1. Home . . . 10
1.1 Grundlagen . . . 12
1.1.1 Benutzeroberflaeche . . . 14
1.1.1.1 Anmeldefenster - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 20
1.1.1.2 Feldtypen - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 23
1.1.1.2.1 Auftraggeber - Feldtypen - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 25
1.1.1.2.2 Auftragsumfang und Incoterms - Feldtypen - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 29
1.1.1.2.3 Datum und Uhrzeit - Feldtypen - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 31
1.1.1.2.4 Flugdaten - Feldtypen - Benutzeroberfläche - Grundlagen . . . 33
1.1.1.2.5 Geschäftspartner - Feldtypen - Benutzeroberfläche - Grundlagen . . . 35
1.1.1.2.6 Gewicht und Volumen - Feldtypen - Benutzeroberfläche - Grundlagen . . . 39
1.1.1.2.7 Segellisten - Feldtypen - Benutzeroberfläche - Grundlagen . . . 46
1.1.1.2.8 Volltextsuche - Feldtypen - Benutzeroberfläche - Grundlagen . . . 48
1.1.1.3 Kontextmenues - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 50
1.1.1.4 Ordner - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 52
1.1.1.5 Schnellsuche - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 55
1.1.1.6 Sendungslayout - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 57
1.1.1.6.1 Auftragsbereich Luftfracht - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 58
1.1.1.6.2 Auftragsbereich Seefracht - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 65
1.1.1.6.3 Referenznummern - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 77
1.1.1.6.4 Titelleiste - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 78
1.1.1.7 Uebersichten - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 79
1.1.1.8 Validierung - Benutzeroberflaeche - Grundlagen . . . 81
1.1.2 Drucken . . . 84
1.1.2.1 Standard-Dokumenten Set . . . 86
1.1.2.1.1 Belege - Standard-Dokumente . . . 87
1.1.2.1.2 Luftfracht Export - Standard-Dokumente . . . 97
1.1.2.1.3 Luftfracht Import - Standard-Dokumente . . . 110
1.1.2.1.4 Offerten - Standard-Dokumente . . . 121
1.1.2.1.5 Seefracht Export - Standard-Dokumente . . . 125
1.1.2.1.6 Seefracht Import - Standard-Dokumente . . . 141
1.1.2.1.7 Sendungen Light - Standard-Dokumente . . . 151
1.1.3 Drucken (Schweiz) . . . 154
1.1.4 Hilfe . . . 156
1.1.5 Organisationsstruktur . . . 158
1.1.6 Standardfunktionen . . . 159
1.1.6.1 Abrechnung - Funktionen - Grundlagen . . . 160
1.1.6.1.1 Ausgangsbeleg - Abrechnung - Funktionen - Grundlagen . . . 164
1.1.6.1.2 Automatischer Versand - Ausgangsbeleg - Abrechnung - E-Mail . . . 174
1.1.6.1.3 Eingangsbeleg - Abrechnung - Funktionen - Grundlagen . . . 179
1.1.6.2 Abschliessen - Funktionen - Grundlagen . . . 189
1.1.6.3 Adressprüfung - Funktionen - Grundlagen . . . 195
1.1.6.4 AWB Editor - Funktionen - Grundlagen . . . 198
1.1.6.4.1 (a) Allgemein - AWB Editor - Funktionen - Grundlagen . . . 199
1.1.6.4.2 (b) Tarifierung - AWB Editor - Funktionen - Grundlagen . . . 206
1.1.6.4.3 (c) Papier - AWB Editor - Funktionen - Grundlagen . . . 229
1.1.6.5 Benachrichtigungen - Funktionen - Grundlagen . . . 237
1.1.6.6 Dokumente - Funktionen - Grundlagen . . . 239
1.1.6.7 E-Mail - Funktionen - Grundlagen . . . 246
1.1.6.8 Erweiterter Filter - Funktionen - Grundlagen . . . 250
1.1.6.9 Gueter - Funktionen - Grundlagen . . . 254
1.1.6.9.1 Gueter - Containererfassung - Funktionen - Grundlagen . . . 256
1.1.6.9.2 Gueter - Gueterbeschreibung - Funktionen - Grundlagen . . . 260
1.1.6.10 Handelsrechnung - Funktionen - Grundlagen . . . 266
1.1.6.11 Hilfefunktion - Funktionen - Grundlagen . . . 274
1.1.6.12 Konsolidieren - Funktionen - Grundlagen . . . 276
1.1.6.13 Kosten und Erloese - Funktionen - Grundlagen . . . 278
1.1.6.14 Labels drucken - Funktionen - Grundlagen . . . 285
1.1.6.15 Notizen - Funktionen - Grundlagen . . . 287
1.1.6.16 Referenzen - Funktionen - Grundlagen . . . 291
1.1.6.17 Sendungstyp aendern - Luftfracht . . . 295
1.1.6.18 Sendungstyp aendern - Seefracht . . . 298
1.1.6.19 Sendung uebergeben - Allgemein - Haussendung - Seefracht Import . . . 300
1.1.6.20 Sicherheitsstatus - Funktionen - Grundlagen . . . 301
1.1.6.21 Status - Funktionen - Grundlagen . . . 305
1.1.6.22 Steuerbarkeit - Funktionen - Grundlagen . . . 308
1.1.6.23 Stornieren / Stornierung aufheben - Funktionen - Grundlagen . . . 311
1.1.6.24 Textbausteine einfuegen - Funktionen - Grundlagen . . . 313
1.1.6.25 Tracking - Funktionen - Grundlagen . . . 314
1.1.6.26 Transportauftrag - Funktionen - Grundlagen . . . 324
1.1.6.26.1 CMR . . . 328
1.1.6.26.2 Container Abholung . . . 331
1.1.6.26.3 Container Gestellung . . . 336
1.1.6.26.4 Zustellung . . . 339
1.1.6.27 Web Tracking - Luftfracht Export . . . 341
1.1.7 Tastaturkurzbefehle . . . 342
1.1.8 Ticketsystem . . . 344
1.1.8.1 Benachrichtigungen - Ticketsystem . . . 345
1.1.8.2 Benutzerprofil - Ticketsystem . . . 346

1.1.8.3 E-Mail beantworten - Ticketsystem . . . 347
1.1.8.4 Jira Workflow - Ticketsystem . . . 348
1.1.8.5 Login - Ticketsystem . . . 351
1.1.8.6 Startseite - Ticketsystem . . . 352
1.1.8.7 Vorgang anlegen - Ticketsystem . . . 354
1.1.8.8 Vorgangsansicht - Ticketsystem . . . 356
1.2 Kurzanleitungen . . . 358
1.2.1 Abhol- oder Lieferadressen wechseln . . . 359
1.2.2 Abhol- oder Lieferfenster auswaehlen . . . 360
1.2.3 Ansprechpartner auswählen . . . 361
1.2.4 Leistungsdatum einer Sendung aendern . . . 363
1.2.5 Sendungdetails anzeigen lassen . . . 364
1.3 (a) Luftfracht . . . 365
1.3.1 (a) Exportsendungen - Luftfracht . . . 366
1.3.1.1 (a) Buchung - Luftfracht Exportsendungen . . . 369
1.3.1.1.1 (a) Allgemein - Buchung - Luftfracht Exportsendungen . . . 370
1.3.1.1.2 (b) Handelsrechnungen- Buchung - Luftfracht Exportsendungen . . . 387
1.3.1.1.3 (c) Tracking - Buchung - Luftfracht Exportsendungen . . . 388
1.3.1.1.4 (d) Dokumente - Buchung - Luftfracht Exportsendungen . . . 389
1.3.1.1.5 (e) E-Mail- Buchung - Luftfracht Exportsendungen . . . 391
1.3.1.1.6 (f) Ereignisse- Buchung - Luftfracht Exportsendungen . . . 393
1.3.1.2 (b) Haussendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 394
1.3.1.2.1 (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export . . . 395
1.3.1.2.2 (b) Handelsrechnungen- Haussendung- Luftfracht Export . . . 418
1.3.1.2.3 (c) Tracking - Haussendung - Luftfracht Export . . . 419
1.3.1.2.4 (d) Abrechnung - Haussendung - Luftfracht Export . . . 420
1.3.1.2.5 (e) Kosten und Erlöse- Haussendung - Luftfracht Export . . . 433
1.3.1.2.6 (f) Dokumente- Haussendung - Luftfracht Export . . . 438
1.3.1.2.7 (g) E-Mail - Haussendung - Luftfracht Export . . . 440
1.3.1.2.8 (h) Ereignisse- Haussendung- Luftfracht Export . . . 442
1.3.1.3 (c) Super-Haussendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 443
1.3.1.3.1 (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export . . . 444
1.3.1.3.2 (b) Konsolidierung - Super-Haussendung - Luftfracht Export . . . 473
1.3.1.3.3 (c) Handelsrechnungen - Super-Haussendung - Luftfracht Export . . . 476
1.3.1.3.4 (d) Tracking - Super-Haussendung - Luftfracht Export . . . 477
1.3.1.3.5 (e) Abrechnung - Super-Haussendung - Luftfracht Export . . . 478
1.3.1.3.6 (f) Kosten und Erlöse - Super-Haussendung - Luftfracht Export . . . 492
1.3.1.3.7 (g) Dokumente - Super-Haussendung - Luftfracht Export . . . 498
1.3.1.3.8 (h) E-Mail - Super-Haussendung - Luftfracht Export . . . 500
1.3.1.3.9 (i) Ereignisse - Super-Haussendung - Luftfracht Export . . . 502
1.3.1.4 (d) Direktsendung - Luftfracht Export . . . 503
1.3.1.4.1 (a) Allgemein - Direktsendung - Luftfracht Export . . . 504
1.3.1.4.2 (b) Handelsrechnungen- Direktsendung - Luftfracht Export . . . 528
1.3.1.4.3 (c) Tracking - Direktsendung - Luftfracht Export . . . 529
1.3.1.4.4 (d) ULDs - Direktsendung - Luftfracht Export . . . 530
1.3.1.4.5 (e) Abrechnung - Direktsendung - Luftfracht Export . . . 535
1.3.1.4.6 (f) Kosten und Erlöse - Direktsendung - Luftfracht Export . . . 548
1.3.1.4.7 (g) Dokumente - Direktsendung - Luftfracht Export . . . 553
1.3.1.4.8 (h) E-Mail - Direktsendung - Luftfracht Export . . . 555
1.3.1.4.9 (i) Ereignisse - Direktsendung - Luftfracht Export . . . 557
1.3.1.5 (e) Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export . . . 558
1.3.1.5.1 (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export . . . 559
1.3.1.5.2 (b) Handelsrechnungen - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export . . . 585
1.3.1.5.3 (c) Tracking - Back-to-Back-Sendung - Luftfracht Export . . . 586
1.3.1.5.4 (d) ULDs- Back-to-Back-Sendung - Luftfracht Export . . . 587
1.3.1.5.5 (e) Abrechnung - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export . . . 593
1.3.1.5.6 (f) Kosten und Erlöse - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export . . . 607
1.3.1.5.7 (g) Dokumente - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export . . . 613
1.3.1.5.8 (h) E-Mail - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export . . . 615
1.3.1.5.9 (i) Ereignisse - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export . . . 617
1.3.1.5.10 ULD - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export . . . 618
1.3.1.6 (f) Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export . . . 622
1.3.1.6.1 (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export . . . 623
1.3.1.6.2 (b) Handelsrechnungen - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export . . . 648
1.3.1.6.3 (c) Tracking - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export . . . 649
1.3.1.6.4 (d) Abrechnung - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export . . . 650
1.3.1.6.5 (e) Kosten und Erlöse - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export . . . 664
1.3.1.6.6 (f) Dokumente - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export . . . 670
1.3.1.6.7 (g) E-Mail - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export . . . 672
1.3.1.6.8 (h) Ereignisse - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export . . . 674
1.3.1.7 (g) Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 675
1.3.1.7.1 (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 676
1.3.1.7.2 (b) Handelsrechnungen - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 703
1.3.1.7.3 (c) Tracking - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 704
1.3.1.7.4 (d) Abrechnung - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 705
1.3.1.7.5 (e) Kosten und Erlöse - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 719
1.3.1.7.6 (f) Dokumente - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 725
1.3.1.7.7 (g) E-Mail - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 727
1.3.1.7.8 (h) Ereignisse - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 729

1.3.1.8 (h) Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 730
1.3.1.8.1 (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 731
1.3.1.8.2 (b) Konsolidierung - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 749
1.3.1.8.3 (c) ULDs - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 754
1.3.1.8.4 (d) Tracking - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 761
1.3.1.8.5 (e) Abrechnung - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 762
1.3.1.8.6 (f) Kosten und Erlöse - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 811
1.3.1.8.7 (g) Dokumente - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 817
1.3.1.8.8 (h) E-Mail - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 819
1.3.1.8.9 (i) Ereignisse - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen . . . 821
1.3.1.9 Airline Buchung - Luftfracht Export . . . 822
1.3.1.9.1 Airline-Nachrichten / CargoImp-Nachrichten . . . 826
1.3.1.10 Consol Flight Schedule - Luftfracht Export (alt) . . . 836
1.3.1.10.1 Flugplan Reorganisieren - Consol Flight Schedule - Luftfracht Export . . . 838
1.3.1.10.2 Master veroeffentlichen - Consol Flight Schedule - Luftfracht Export . . . 840
1.3.1.11 Luftfrachtsicherheit - Luftfracht Export . . . 841
1.3.1.12 Vorlagen - Luftfracht Export . . . 875
1.3.1.13 AWB-Info . . . 884
1.3.1.14 e-freight . . . 886
1.3.2 (b) Konsolflugplan - Luftfracht - Export . . . 899
1.3.3 (c) Importsendungen - Luftfracht . . . 909
1.3.3.1 Direktsendung - Luftfracht Import . . . 911
1.3.3.2 Back-to-Back Sendung - Luftfracht Import . . . 914
1.3.3.3 Coload-In-Sendung - Luftfracht Import . . . 917
1.3.3.4 Super-Haus - Luftfracht Import . . . 920
1.3.3.4.1 Konsolidierung - Super-Haussendung - Luftfracht Import . . . 923
1.3.3.5 Sammelsendung - Luftfracht Import . . . 925
1.3.3.5.1 Haussendung - Luftfracht Import . . . 931
1.3.3.6 Vorlagen - Luftfracht Import . . . 963
1.3.4 (d) Abflugkontrolle - Luftfracht . . . 967
1.3.5 (e) Airline Buchungen - Luftfracht . . . 988
1.3.6 (f) Fluglisten - Luftfracht . . . 989
1.3.6.1 (a) Allgemein - Fluglisten - Luftfracht . . . 995
1.3.6.2 (b) Dokumente - Fluglisten - Luftfracht . . . 998
1.3.6.3 (c) Ereignisse - Fluglisten - Luftfracht . . . 1000
1.3.7 (g) Export Offerten - Luftfracht . . . 1001
1.3.7.1 Adressen - Luftfracht Export Offerte . . . 1007
1.3.7.2 Kalkulation - Luftfracht Export Offerte . . . 1008
1.3.8 (h) Import Offerten - Luftfracht . . . 1013
1.3.8.1 Adressen - Luftfracht Import Offerte . . . 1017
1.3.8.2 Kalkulation - Luftfracht Import Offerte . . . 1018
1.3.9 (i) AWB Auftraege - Luftfracht . . . 1023
1.3.9.1 1. Allgemein - AWB Auftrag . . . 1025
1.3.9.2 2. Abrechnung - AWB Auftrag . . . 1027
1.3.9.3 3. Kosten und Erlöse - AWB Auftrag . . . 1031
1.3.9.4 4. Dokumente - AWB Auftrag . . . 1038
1.3.9.5 5. E-Mail - AWB Auftrag . . . 1045
1.3.10 (j) Externe Sammelsendungen - Luftfracht . . . 1049
1.3.11 (k) Truckmanifest - Luftfracht . . . 1072
1.3.11.1 1. Allgemein - Truck Manifest . . . 1076
1.3.11.2 2. Konsolidierung - Truck Manifest . . . 1078
1.3.11.3 3. Abrechnung - Truck Manifest . . . 1080
1.3.11.4 4. Kosten und Erlöse - Truck Manifest . . . 1084
1.3.11.5 5. Dokumente - Truck Manifest . . . 1091
1.3.11.6 6. E-Mail - Truck Manifest . . . 1098
1.3.12 SITA . . . 1102
1.3.13 CASS . . . 1105
1.4 (b) Seefracht . . . 1109
1.4.1 Seefracht Export . . . 1110
1.4.1.1 Buchung - Seefracht Export . . . 1113
1.4.1.1.1 Sea Carrier EDI-Buchung . . . 1117
1.4.1.2 Haussendung & FCL - Seefracht Export . . . 1129
1.4.1.3 Einzelsendung & FCL - Seefracht Export . . . 1133
1.4.1.4 Super-Haussendung & FCL - Seefracht Export . . . 1136
1.4.1.5 Sammelsendung - Seefracht Export . . . 1139
1.4.2 Seefracht Import . . . 1142
1.4.2.1 Haussendung & FCL - Seefracht Import . . . 1145
1.4.2.2 Einzelsendung & FCL - Seefracht Import . . . 1148
1.4.2.3 Sammelsendung - Seefracht Import . . . 1151
1.4.3 Seefracht Sendungstypen . . . 1156
1.4.4 Seefracht - Transportauftraege . . . 1157
1.4.4.1 1. Abholung - Allgemein . . . 1158
1.4.4.1.1 CMR - Haussendung - Seefracht Export . . . 1162
1.4.4.2 2. Schuppen-Anlieferung - Allgemein . . . 1165
1.4.4.2.1 CMR Schuppen Anlieferung . . . 1169
1.4.4.3 3. Auftrag entfernen - Allgemein . . . 1172
1.4.4.4 4. Hause BL - Allgemein . . . 1173
1.4.4.4.1 1. Allgemein - House BL - Allgemein . . . 1174
1.4.4.4.2 2. Warenbeschreibung - House BL . . . 1177

1.4.4.4.3 3. Vorschau - House BL . . . 1180
1.4.4.5 5. BL-Instruktionen - Allgemein - Einzelsendung - Seefracht Export . . . 1182
1.4.4.5.1 5. BL-Instruktionen - Gueter - Einzelsendung - Seefracht Export . . . 1185
1.4.4.5.2 5. BL-Instruktionen - Vorschau - Einzelsendung - Seefracht Export . . . 1187
1.4.4.6 5. Fiata FCR - Allgemein . . . 1188
1.4.4.6.1 Fiata FCR - Gueter . . . 1190
1.4.4.6.2 Fiata FCR - Vorschau . . . 1193
1.4.4.7 CMR Druck - Einzelsendung - Seefracht - Export . . . 1194
1.4.4.8 Container-Abholung . . . 1197
1.4.4.8.1 1. Container-Abholung - Allgemein- Einzelsendung - Seefracht Export . . . 1202
1.4.4.8.2 2. Container-Abholung - Container - Einzelsendung - Seefracht Export . . . 1204
1.4.5 Seehafen Kommunikationssystem . . . 1207
1.4.5.1 BHT - Hafenauftraege - Seefracht . . . 1208
1.4.5.1.1 (a) BHT - Auftrag - BHT Hafenaufträge - Seefracht . . . 1225
1.4.5.1.2 (b) Anwendungsbeispiele - BHT - Hafenauftraege - Seefracht . . . 1253
1.4.5.2 Dakosy - Export . . . 1267
1.4.5.2.1 (a) Hafendatensatz (AES) . . . 1268
1.4.5.2.2 (b) Anwendungsbeispiele - Hafendatensatz - Dakosy . . . 1287
1.4.5.2.3 (c) HDS - ZAPP-Classic . . . 1292
1.4.5.2.4 (d) Kaianlieferung A08 . . . 1302
1.4.5.2.5 (e) Kaiauslieferung A09 . . . 1313
1.4.5.2.6 (f) Kaileistung A15 . . . 1324
1.4.5.2.7 (g) Bahnentladung A22 . . . 1335
1.4.5.2.8 (h) Bill of Lading . . . 1346
1.4.5.2.9 HDS SAC . . . 1362
1.4.5.3 Dakosy IMP . . . 1370
1.4.5.4 Portbase . . . 1372
1.4.5.5 TCI - Transcontainer International Holding . . . 1380
1.4.5.6 ZAPP-Nummer manuell eingeben . . . 1382
1.5 (c) Handling . . . 1383
1.5.1 (a) Handlingsendungen - Handling . . . 1385
1.5.1.1 Handling - Handlingsendungen - Carrier Export . . . 1387
1.5.1.1.1 Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Allgemein . . . 1388
1.5.1.1.2 Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Transportauftraege . . . 1390
1.5.1.1.3 Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Lager . . . 1392
1.5.1.1.4 Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Konsolidierung . . . 1393
1.5.1.1.5 Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Abrechnung . . . 1394
1.5.1.1.6 Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Kosten und Erloese . . . 1423
1.5.1.1.7 Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Dokumente . . . 1430
1.5.1.1.8 Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - E-Mail . . . 1431
1.5.1.1.9 Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Ereignisse . . . 1435
1.5.1.2 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export . . . 1436
1.5.1.2.1 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Allgemein . . . 1437
1.5.1.2.2 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Transportauftraege . . . 1439
1.5.1.2.3 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Lager . . . 1441
1.5.1.2.4 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Konsolidierung . . . 1442
1.5.1.2.5 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Abrechnung . . . 1443
1.5.1.2.6 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Kosten und Erloese . . . 1472
1.5.1.2.7 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Dokumente . . . 1479
1.5.1.2.8 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - E-Mail . . . 1480
1.5.1.3 Handling - Handlingsendungen - Carrier Import . . . 1484
1.5.1.3.1 Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Allgemein . . . 1485
1.5.1.3.2 Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Transportaufträge . . . 1488
1.5.1.3.3 Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Lager . . . 1490
1.5.1.3.4 Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Aufteilung . . . 1491
1.5.1.3.5 Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Abrechnung . . . 1492
1.5.1.3.6 Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Kosten und Erloese . . . 1521
1.5.1.3.7 Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Dokumente . . . 1528
1.5.1.3.8 Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - E-Mail . . . 1529
1.5.1.4 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import . . . 1533
1.5.1.4.1 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Allgemein . . . 1534
1.5.1.4.2 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Transportauftraege . . . 1536
1.5.1.4.3 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Lager . . . 1538
1.5.1.4.4 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Aufteilung . . . 1539
1.5.1.4.5 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Abrechnung . . . 1540
1.5.1.4.6 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Kosten und Erloese . . . 1569
1.5.1.4.7 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Dokumente . . . 1576
1.5.1.4.8 Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - E-Mail . . . 1577
1.5.2 (b) Sendungsdaten - Handling . . . 1581
1.5.3 (c) LKW Disposition - Handling . . . 1582
1.5.4 (d) RFS Flüge - Handling . . . 1588
1.5.5 (e) LKW Touren - Handling . . . 1589
1.5.5.1 (a) Allgemein - Touren - Handling . . . 1591
1.5.5.2 (b) Zoll - Touren - Handling . . . 1595
1.5.5.3 (c) Abrechnung - Touren - Handling . . . 1596
1.5.5.4 (d) Kosten und Erlöse - Touren - Handling . . . 1599
1.5.5.5 (e) Dokumente - Touren - Handling . . . 1603
1.5.5.6 (f) Email - LKW - Touren - Handling . . . 1605
1.5.5.7 (g) Ereignisse - LKW - Touren - Handling . . . 1607

1.5.6 (f) LKW Be- und Entladung - Handling . . . 1608
1.5.6.1 Handling - Be- und Entladung - LKW-Entladung - Export . . . 1611
1.5.6.1.1 Handling - LKW Be- und Entladung - Export - Neue Eingang Airline . . . 1616
1.5.6.1.2 Handling - LKW Be- und Entladung - Export - Neue freier Eingang . . . 1622
1.5.6.1.3 Handling - LKW Be- und Entladung - Export - Neue Sendung Spediteur . . . 1627
1.5.6.2 Handling - LKW Be- und Entladung - LKW-Entladung - Import . . . 1633
1.5.6.2.1 Handling - LKW Be- und Entladung - Import - Neue Sendung Airline . . . 1644
1.5.6.2.2 Handling - LKW Be- und Entladung - Import - Neue Sendung Spediteur . . . 1647
1.5.6.3 Handling - LKW Be- und Entladung - LKW-Beladung . . . 1649
1.5.6.3.1 Handling - LKW Be- und Entladung - LKW-Beladung - Neu . . . 1651
1.5.7 (g) Lageranweisungen - Handling . . . 1660
1.5.8 (h) ULD - Lageranweisungen - Handling . . . 1662
1.5.8.1 (a) ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling . . . 1674
1.5.8.1.1 (a) Auftrag - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling . . . 1690
1.5.8.1.2 (b) Manifest - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisung - Handling . . . 1696
1.5.8.1.3 (c) Dokumente - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling . . . 1705
1.5.8.1.4 (d) E-Mail - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling . . . 1707
1.5.8.2 (b) ULD-Aufbruch- ULD - Lageranweisungen - Handling . . . 1709
1.5.8.2.1 (a) Auftrag - ULD-Aufbruch- ULD - Lageranweisungen - Handling . . . 1722
1.5.8.2.2 (b) Manifest - ULD-Aufbruch- ULD - Lageranweisungen - Handling . . . 1728
1.5.9 (i) Inventuraufgaben - Handling . . . 1741
1.5.10 (j) Packstücke - Handling . . . 1742
1.5.11 (k) ULD- Bestand - Handling . . . 1743
1.5.12 (l) Sicherungsauftraege - Handling . . . 1758
1.5.13 (m) Themen - Handling . . . 1769
1.5.13.1 Handling - Aktivitätstypen und Abrechnung . . . 1770
1.5.13.2 Handling - Arbeitsablauf - Export . . . 1772
1.5.13.3 Handling - Arbeitsablauf - Import . . . 1798
1.5.13.4 Handling - Packstück Bearbeitung . . . 1812
1.5.13.5 Handling - Set Up Optionen . . . 1814
1.5.13.6 Handling - Sicherheitsvalidierung . . . 1818
1.5.13.7 Handling - Sonderleistungen . . . 1824
1.6 (d) Spedition . . . 1826
1.6.1 (a) Aircraft On Ground (AOG) . . . 1827
1.6.1.1 1. Allgemein - AOG - Spedition . . . 1829
1.6.1.1.1 IATA-AWB - AOG - Spedition . . . 1836
1.6.1.1.2 Transportauftrag - Air Allgemein - AOG - Spedition . . . 1837
1.6.1.2 2. Abrechnung - AOG - Spedition . . . 1840
1.6.1.3 3. Kosten und Erloese - AOG - Spedition . . . 1844
1.6.1.4 4. Dokumente - AOG - Spedition . . . 1851
1.6.1.5 5. E-Mail - AOG - Spedition . . . 1858
1.6.1.6 Road Allgemein - AOG - Spedition (nicht mehr in Scope) . . . 1862
1.6.1.6.1 CMR - AOG - Spedition . . . 1867
1.6.1.6.2 Transportauftrag - Road Allgemein - AOG - Spedition . . . 1871
1.6.2 (b) Sendungsuebersicht . . . 1874
1.6.2.1 (a) Report - Standard - Sendungsübersicht - Spedition . . . 1909
1.6.2.2 (b) Report - spezifisch (Sendungstyp) - Sendungsübersicht - Spedition . . . 1919
1.6.3 (c) Auftraege . . . 1932
1.6.4 (d) Sendungen light . . . 1945
1.6.4.1 1. Allgemein - Sendungen light - Spedition . . . 1948
1.6.4.1.1 1. FedEx - Allgemein - Sendung light - Spedition . . . 1953
1.6.4.1.2 2. FedEx - Packstücke - Sendung light - Spedition . . . 1956
1.6.4.1.3 3. FedEx - Gueterangaben - Sendung light - Spedition . . . 1959
1.6.4.1.4 4. FedEx - Gefahrgut - Sendung light - Spedition . . . 1962
1.6.4.1.5 5. FedEx - Zusammenfassung - Sendung light - Spedition . . . 1963
1.6.4.1.6 Transportauftrag - Allgemein - Sendung light - Spedition . . . 1966
1.6.4.2 2. Tracking - Sendungen light - Spedition . . . 1969
1.6.4.3 3. Abrechnung - Sendungen light - Spedition . . . 1978
1.6.4.4 4. Kosten und Erloese - Sendungen light - Spedition . . . 1982
1.6.4.5 5. Dokumente - Sendungen light - Spedition . . . 1989
1.6.4.6 6. E-Mail - Sendungen light - Spedition . . . 1996
1.6.5 (e) Sendungsmonitor . . . 2000
1.6.5.1 Trackingplan . . . 2021
1.6.6 (f) Bookings . . . 2030
1.6.6.1 1. Allgemein - Bookings - Luft . . . 2032
1.6.6.2 1. Allgemein - Bookings - See . . . 2033
1.6.6.3 2. Handelsrechnung - Bookings . . . 2034
1.6.6.4 3. Tracking - Bookings . . . 2042
1.6.6.5 4. Dokumente - Bookings . . . 2051
1.6.6.6 5. E-Mail - Bookings . . . 2058
1.6.7 (h) Speditionsaufträge . . . 2062
1.6.7.1 Kundensendungen - Purchase Order Management . . . 2072
1.7 (e) Zoll / Customs . . . 2085
1.7.1 Verzollungsauftrag . . . 2086
1.7.2 Scope Customs Interface . . . 2090
1.7.2.1 ATLAS Ausgabe von Ereignissen von Scope Customs an Partneranwendungen . . . 2091
1.7.2.2 Scope Customs Integration . . . 2094
1.7.2.2.1 Scope Customs Integration (SCI) ATLAS <--> Edec . . . 2095
1.7.3 Zoll Niederlande . . . 2099

1.7.4 Zoll Schweiz . . . 2100
1.7.4.1 (a) CH NCTS . . . 2102
1.7.4.1.1 Ausfuhrabmeldung - CH NCTS . . . 2107
1.7.4.1.2 Ausfuhrdeklaration - CH NCTS . . . 2117
1.7.4.1.3 Transitabmeldung - CH NCTS . . . 2125
1.7.4.1.4 Anforderung AAR - CH NCTS . . . 2133
1.7.4.1.5 Ankunftsanmeldung - CH NCTS . . . 2135
1.7.4.1.6 Abladebemerkung - CH NCTS . . . 2140
1.7.4.1.7 CH NCTS Aenderung und Annullation . . . 2144
1.7.4.2 (b) e-dec Sammelbezugsschein . . . 2148
1.7.4.2.1 Anleitung e-dec Sammelbezugsschein . . . 2149
1.7.4.3 (i) e-dec Artikelverwaltung . . . 2160
1.7.4.4 (j) e-dec Berichtigung und Annullation . . . 2165
1.7.4.5 (f) e-dec Bordereau . . . 2168
1.7.4.6 (e) e-dec eVV . . . 2169
1.7.4.7 (d) e-dec Export . . . 2172
1.7.4.7.1 Selektion und Transit - e-dec Export . . . 2177
1.7.4.7.2 Zollanmeldung - e-dec Export . . . 2179
1.7.4.8 (c) e-dec Import . . . 2188
1.7.4.8.1 Zollanmeldung - e-dec Import . . . 2193
1.7.4.9 (g) e-dec und CH NCTS allgemeine Funktionen . . . 2206
1.7.4.9.1 Codelisten - e-dec und CH NCTS . . . 2207
1.7.4.9.2 Fehlerbehandlung - e-dec und CH NCTS . . . 2210
1.7.4.9.3 TIN - e-dec und CH NCTS . . . 2213
1.7.4.9.4 Validierung und Richtigcode - e-dec und CH NCTS . . . 2215
1.7.4.9.5 Vorlagen - e-dec und CH NCTS . . . 2218
1.7.4.10 (h) Nutzungsbedingungen für edec und CH NCTS . . . 2221
1.7.4.11 (f) e-dec import Statistik . . . 2222
1.7.5 Zoll USA . . . 2223
1.7.5.1 ISF-10 Filing . . . 2224
1.7.5.1.1 ISF-10 Editor . . . 2228
1.8 (f) Finanzen . . . 2235
1.8.1 Ausgangsbelege . . . 2237
1.8.1.1 Beleg - Ausgangsbelege - Finanzen . . . 2243
1.8.1.2 Dokumente - Ausgangsbelege - Finanzen . . . 2253
1.8.2 Belege . . . 2260
1.8.3 Breakdown . . . 2265
1.8.4 Buchhaltung . . . 2267
1.8.4.1 Kredit Limits - Buchhaltung - Finanzen . . . 2270
1.8.5 Buchungszeilen . . . 2271
1.8.6 Eingangsbelege . . . 2272
1.8.6.1 a. Neuer Beleg - Eingangsbelege - Finanzen - Allgemein . . . 2276
1.8.6.1.1 Dokumente - Eingangsrechnung . . . 2288
1.8.6.1.2 E-Mail - Eingangsrechnung . . . 2295
1.8.6.2 b. Abgeschlossener Beleg - Eingangsbelege - Finanzen . . . 2299
1.8.7 ER Importe . . . 2301
1.8.7.1 ER Importe Editor (CSV/Excel) . . . 2304
1.8.7.2 ER Importe Editor (UBL) . . . 2307
1.8.8 Generalpositionen . . . 2311
1.8.9 Mahnungen / Kontoauszüge . . . 2318
1.8.10 Monatsabschluss . . . 2321
1.8.11 Reporting . . . 2324
1.8.12 Rückstellungen . . . 2329
1.8.13 Sammelbelege . . . 2331
1.8.13.1 Sammelbelege aus Kostenspezifikationen . . . 2332
1.8.13.2 Sammelbelege aus Rückstellungen . . . 2336
1.8.14 Steuerbarkeit - Finanzen . . . 2339
1.8.15 Tax Invoice Invoice Pool . . . 2341
1.8.16 Tax Invoice Number Pool . . . 2343
1.8.17 Tax Invoices . . . 2346
1.8.18 Vertraege . . . 2348
1.8.18.1 Abrechnung - Vertraege - Finanzen . . . 2350
1.8.18.2 Allgemein - Vertraege - Finanzen . . . 2352
1.8.18.3 Aufträge - Vertraege - Finanzen . . . 2355
1.8.18.4 Dokumente - Vertraege - Finanzen . . . 2357
1.8.18.5 E-Mail - Vertraege - Finanzen . . . 2364
1.8.18.6 Kosten und Erloese - Vertraege - Finanzen . . . 2368
1.8.19 Zahlungen (Rechnungen) . . . 2373
1.8.19.1 Zahlungen - Import Schnittstelle - Scope XLS/CSV . . . 2383
1.9 (g) CRM . . . 2386
1.9.1 Verkaufsaktivitaeten . . . 2387
1.9.2 Offerten . . . 2391
1.9.2.1 Offerten - Neu . . . 2394
1.9.2.2 Offerten - Übergabe . . . 2412
1.9.3 Ratenblattvorlagen . . . 2417
1.9.4 Ratentextbloecke . . . 2420
1.9.5 Kunden und Interessenten . . . 2425
1.9.5.1 Branche . . . 2431
1.10 Scope Connect . . . 2435

1.10.1 Connect - Sendungs-URL . . . 2440
1.10.2 Neue Buchung . . . 2441
1.10.3 Pre-Alert . . . 2453
1.10.4 Sendungsmonitor . . . 2481
1.10.5 Track and Trace classic . . . 2484
1.11 Stammdaten . . . 2497
1.11.1 Artikelgruppenverwaltung - Stammdaten . . . 2499
1.11.2 Artikelverwaltung - Stammdaten . . . 2501
1.11.3 ATLAS - Stammdaten . . . 2502
1.11.3.1 a. Zollbenutzer - ATLAS - Stammdaten . . . 2503
1.11.3.2 b. Zollstellen - ATLAS - Stammdaten . . . 2506
1.11.3.3 c. ATLAS - Artikelverwaltung . . . 2509
1.11.3.3.1 (a) Artikel - Artikelverwaltung . . . 2525
1.11.3.3.2 (b) Dynamische Artikelerfassung - ATLAS Einfuhr . . . 2535
1.11.3.3.3 (c) Dynamische Artikelerfassung - ATLAS NCTS . . . 2541
1.11.3.3.4 (d) Dynamische Artikelerfassung - ATLAS AES . . . 2547
1.11.4 Begründungen . . . 2552
1.11.5 Benutzerdefinierte Referenztypen . . . 2554
1.11.6 CRM - Stammdaten . . . 2556
1.11.6.1 Verkaeufer . . . 2557
1.11.6.2 Verkaeuferzuordnungen . . . 2560
1.11.7 EDI Mapping - Stammdaten . . . 2565
1.11.8 EDI-Profile - Stammdaten . . . 2568
1.11.9 Finanzen - Stammdaten . . . 2572
1.11.9.1 Drucktexte . . . 2573
1.11.9.2 ER-Importvorlagen - Finanzen - Stammdaten . . . 2578
1.11.9.3 Kostenarten - Finanzen - Stammdaten . . . 2585
1.11.9.3.1 (2) Gruppierungen - Kostenarten - Finanzen - Stammdaten . . . 2587
1.11.9.3.2 1. Allgemein - Kostenarten - Rechnungswesen - Stammdaten . . . 2589
1.11.9.3.3 3. Steuer Defaults - Kostenarten - Rechnungswesen - Stammdaten . . . 2594
1.11.9.3.4 4. Profile - Kostenarten - Rechnungswesen - Stammdaten . . . 2597
1.11.9.4 Kostenstellen - Finanzen - Stammdaten . . . 2603
1.11.9.4.1 Kostenstellenfilter - Finanzen - Stammdaten . . . 2606
1.11.9.5 PLZ-Zonen Schemas - Finanzen - Stammdaten . . . 2610
1.11.9.6 Ratenimport - Finanzen - Stammdaten . . . 2618
1.11.9.7 Sachkontenfilter - Finanzen - Stammdaten . . . 2624
1.11.9.8 Tarife - Finanzen - Stammdaten . . . 2629
1.11.9.8.1 Automatische Tarifierung - Tarife - Finanzen - Stammdaten . . . 2632
1.11.9.8.2 Beispiele - Tarife - Finanzen - Stammdaten . . . 2636
1.11.9.8.3 Tarif-Editor - Tarife - Finanzen - Stammdaten . . . 2637
1.11.9.8.4 Kaigebührenrechner - Tarife - Finanzen - Stammdaten . . . 2648
1.11.9.9 Umrechnungskurse - Finanzen - Stammdaten . . . 2651
1.11.10 Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2658
1.11.10.1 1. Allgemein - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2661
1.11.10.2 2. Ansprechpartner - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2665
1.11.10.3 3. Zuordnung - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2669
1.11.10.4 4. Registriernummern - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2671
1.11.10.5 5. Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2673
1.11.10.5.1 Agenten - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2676
1.11.10.5.2 Airline - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2687
1.11.10.5.3 Artikelstammhalter - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2694
1.11.10.5.4 ATLAS Deklarant - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2695
1.11.10.5.5 ATLAS Teilnehmer - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2704
1.11.10.5.6 BHT Anwender - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2726
1.11.10.5.7 Dakosy Teilnehmer - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2728
1.11.10.5.8 Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2729
1.11.10.5.9 EZV Deklarant - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2742
1.11.10.5.10 EZV Teilnehmer - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2745
1.11.10.5.11 FedEx-Kunde - Rollen - Geschäftspartner - Stammdaten . . . 2748
1.11.10.5.12 Fuhrunternehmen - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - Allgemein . . . 2751
1.11.10.5.13 IntraStat Partner - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2757
1.11.10.5.14 Korean Busines Party- Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2758
1.11.10.5.15 Kreditor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2759
1.11.10.5.16 Linienagent - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2761
1.11.10.5.17 Netherland Customs - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2764
1.11.10.5.18 Portbase Teilnehmer - Rollen - Geschäftspartner - Stammdaten . . . 2765
1.11.10.5.19 RegB TP - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2766
1.11.10.5.20 Sicherer Versender - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2775
1.11.10.5.21 Speditionskunde - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2786
1.11.10.5.22 US Partner Profile - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2794
1.11.10.5.23 Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2795
1.11.10.6 6. Abhol- und Lieferadressen - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2797
1.11.10.7 7. Dokumente - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2800
1.11.10.8 8. Ereignisse - Geschaeftspartner . . . 2807
1.11.10.9 9. Aenderungshistorie - Geschaeftspartner . . . 2808
1.11.10.10 10. E-Mail - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2811
1.11.10.11 Highrise - Geschaeftspartner - Stammdaten . . . 2815
1.11.11 Gruppen . . . 2816
1.11.11.1 Containergruppen . . . 2817

1.11.11.2 Kostenartengruppen . . . 2821
1.11.11.3 Partnergruppen . . . 2824
1.11.11.4 Regionen . . . 2828
1.11.12 Handling - Stammdaten . . . 2831
1.11.12.1 (a) RFS Vorlagen - Handling - Stammdaten . . . 2832
1.11.12.2 (b) Tourvorlagen - Handling - Stammdaten . . . 2836
1.11.12.3 (c) Lagerzonen, Stellplätze - Handling - Stammdaten . . . 2839
1.11.12.4 (d) Lagertore- Handling - Stammdaten . . . 2846
1.11.13 Länder - Stammdaten . . . 2848
1.11.14 Layouts . . . 2855
1.11.14.1 Layouts - Erstellung . . . 2857
1.11.15 Luftfracht - Stammdaten . . . 2860
1.11.15.1 Air-Carrier - Luftfracht - Stammdaten . . . 2861
1.11.15.2 Consolflugplan - Luftfracht - Stammdaten . . . 2863
1.11.15.2.1 Airline Booking - Consolflugplan - Luftfracht - Stammdaten . . . 2866
1.11.15.2.2 Allgemein - Consolflugplan - Luftfracht - Stammdaten . . . 2868
1.11.15.3 CPA-Vorlagen - Luftfracht - Stammdaten . . . 2871
1.11.15.4 e-Rates - Luftfracht - Stammdaten . . . 2877
1.11.15.4.1 Allgemein - e-Rates - Luftfracht - Stammdaten . . . 2880
1.11.15.4.2 Dokumente - e-Rates - Luftfracht - Stammdaten . . . 2882
1.11.15.5 Flugplan - Luftfracht - Stammdaten . . . 2889
1.11.15.6 Luftfracht Export Defaults für Abschließen . . . 2893
1.11.15.7 Nettoraten - Luftfracht - Stammdaten . . . 2896
1.11.16 Organisationsstruktur - Stammdaten . . . 2899
1.11.17 Seefracht - Stammdaten . . . 2902
1.11.17.1 Stammdaten - Seefracht - Seefracht Export CPA Vorlagen . . . 2903
1.11.18 Spedition - Stammdaten . . . 2909
1.11.18.1 1. Carrier Handling Agents - Spedition - Stammdaten . . . 2911
1.11.18.2 2. Produkte - Spedition - Stammdaten . . . 2913
1.11.18.3 3. Schadenscodes - Spedition - Stammdaten . . . 2917
1.11.18.4 4. Sendungen light Templates - Spedition - Stammdaten . . . 2919
1.11.18.5 5. Aktivitaetstypen - Spedition - Stammdaten . . . 2921
1.11.18.6 6. Handling Agenten - Spedition - Stammdaten . . . 2928
1.11.18.7 7. Trackingvorlagen - Spedition - Stammdaten . . . 2931
1.11.18.7.1 Eventtypes . . . 2946
1.11.18.7.2 Tracking Templates Auftragseigenschaft Zeiten . . . 2957
1.11.18.8 8. Bestaetigungs-Codelisten - Spedition - Stammdaten . . . 2959
1.11.18.9 9. Packmittel - Spedition - Stammdaten . . . 2961
1.11.19 Textbausteine - Stammdaten . . . 2966
1.11.20 UNLocodes - Stammdaten . . . 2969
1.11.21 Verkaeufer - Stammdaten . . . 2974
1.12 Einstellungen . . . 2977
1.12.1 Luftfracht - Einstellungen . . . 2979
1.12.1.1 AWB-Druckkonfiguration - Luftfracht - Einstellungen . . . 2980
1.12.1.2 Luftfracht Export Security Setup - Luftfracht - Einstellungen . . . 2982
1.12.1.3 Luftfracht Export Finish Defaults - Luftfracht - Einstellungen . . . 2989
1.12.2 Benutzer - Einstellungen . . . 2990
1.12.2.1 (alt) Berechtigungen - Benutzer - Einstellungen . . . 2998
1.12.2.2 Benutzer - Einstellungen - Rolle Berechtigungen . . . 3015
1.12.2.3 Berechtigungen - Benutzer - Einstellungen . . . 3017
1.12.3 Drucken - Einstellungen . . . 3051
1.12.4 Druckerpool - Einstellungen . . . 3054
1.12.5 E-Mail - Einstellungen . . . 3057
1.12.5.1 Sendungsmonitor E-Mail Vorlagen . . . 3066
1.12.6 Finanzen - Einstellungen . . . 3085
1.12.6.1 Buchhaltungseinstellungen bearbeiten - Allgemein . . . 3086
1.12.6.1.1 Bankverbindungen bearbeiten . . . 3087
1.12.6.1.2 Buchhaltungseinheiten . . . 3090
1.12.6.1.3 Buchhaltungseinstellungen - Allgemein . . . 3092
1.12.6.1.4 Buchhaltungseinstellungen bearbeiten - Kontonummern . . . 3095
1.12.6.1.5 Buchhaltungseinstellungen - Belege . . . 3098
1.12.6.1.6 Buchhaltungseinstellungen - Kontonummern . . . 3102
1.12.6.1.7 Leistungsdatumseinstellungen bearbeiten . . . 3105
1.12.6.1.8 Umsatzsteuerliche Organschaft bearbeiten . . . 3106
1.12.6.2 Steuerschlüssel bearbeiten . . . 3108
1.12.6.3 Verfügbare Währungen bearbeiten . . . 3111
1.12.6.4 Zahlungsziele für Debitoren bearbeiten . . . 3112
1.12.6.5 Zahlungsziele für Kreditoren bearbeiten . . . 3115
1.12.7 Hilfe - Einstellungen . . . 3118
1.12.8 Locks - Einstellungen . . . 3119
1.12.9 Lokalisierbare Texte - Einstellungen . . . 3121
1.12.10 Module - Einstellungen . . . 3122
1.12.11 Nachrichten - Einstellungen . . . 3123
1.12.12 Nummerngenerierung - Einstellungen . . . 3124
1.12.13 Parameter - Einstellungen . . . 3133
1.12.14 Scope Jobs - Einstellungen . . . 3134
1.12.14.1 ATLAS Fehlermeldungen - Scope Jobs - Einstellungen . . . 3136
1.12.14.1.1 Fehlender Vorgang - ATLAS Fehlermeldungen - Scope Jobs - Einstellungen . . . 3137
1.12.14.1.2 Keine Sperre erhalten - ATLAS Fehlermeldungen - Scope Jobs - Einstellungen . . . 3139

1.12.14.1.3 Unbekannte Bezugsnachricht - ATLAS Fehlermeldungen - Scope Jobs - Einstellungen 3141
1.12.15 Sitzungen - Einstellungen 3142
1.12.16 Spedition - Einstellung 3143
1.12.16.1 Offerten Einstellung 3144
1.12.17 Systemverwaltung 3146
1.12.18 Tracking 3148
1.12.18.1 Benutzerkonten 3149
1.12.19 Updates - Einstellungen 3159
1.12.20 Zähler - Einstellungen 3160
1.13 Sprache ändern 3161
1.14 Scope Customs Interface V5 3162
1.15 Scope Dashboards 3164
2. Anleitungsartikel 3176
3. Intern 3177
3.1 Pagelist 3178
3.2 Seite nicht gefunden 3179
4. Kosten Aufteilen 3180

Home

Willkommen beim Benutzerhandbuch von Scope

Sprache ändern

- Deutsch
- English

Versionshinweise

- Changelog von Scope 22.10
- Changelog von Scope 22.8
- Changelog von Scope 22.6
- Changelog von Scope 22.4
- Changelog von Scope 22.2
- Changelog von Scope 22.0
- Changelog von Scope 21.10
- Changelog von Scope 21.8
- Changelog von Scope 21.6
- Changelog von Scope 21.4
- Changelog von Scope 21.2
- Changelog von Scope 21.0
- Changelog von Scope 12.10
- Changelog von Scope 12.8
- Changelog von Scope 12.6
- Changelog von Scope 12.4
- Changelog von Scope 12.2
- Changelog von Scope 12.0
- Changelog von Scope 11.10
- Changelog von Scope 11.8
- Changelog von Scope 11.6
- Changelog von Scope 11.4
- Changelog von Scope 11.2
- Changelog von Scope 11.0
- Changelog von Scope 10.8
- Changelog von Scope 10.6
- Changelog von Scope 10.4
- Changelog von Scope 10.2
- Changelog von Scope 10.0
- Changelog von Scope 9.6
- Changelog von Scope 9.4
- Changelog von Scope 9.2
- Changelog von Scope 9.0
- Changelog von Scope 8.6
- Changelog von Scope 8.4
- Changelog von Scope 8.2
- Changelog von Scope 8.0
- Changelog von Scope 7.6
- Changelog von Scope 7.4
- Changelog von Scope 7.2
- Changelog von Scope 7.0
- Changelog von Scope 6.6
- Changelog von Scope 6.4
- Changelog von Scope 6.2

Technischer Bereich

Kurzanleitungen

- Abhol- oder Lieferadressen wechseln
- Abhol- oder Lieferfenster auswaehlen
- Ansprechpartner auswählen
- Leistungsdatum einer Sendung aendern
- Sendungdetails anzeigen lassen

Häufig gestellte Fragen

- Grundlagen
- Luftfracht
- Seefracht

Grundlagen

- Benutzeroberflaeche
- Drucken
- Drucken (Schweiz)
- Hilfe
- Organisationsstruktur
- Standardfunktionen
- Tastaturkurzbefehle
- Ticketsystem

(d) Spedition

- (a) Aircraft On Ground (AOG)
- (b) Sendungsuebersicht
- (c) Auftraege
- (d) Sendungen light
- (e) Sendungsmonitor
- (f) Bookings
- (h) Speditionsaufträge

(a) Luftfracht

- (a) Exportsendungen - Luftfracht
- (b) Konsolflugplan - Luftfracht - Export
- (c) Importsendungen - Luftfracht
- (d) Abflugkontrolle - Luftfracht
- (e) Airline Buchungen - Luftfracht
- (f) Fluglisten - Luftfracht
- (g) Export Offerten - Luftfracht
- (h) Import Offerten - Luftfracht
- (i) AWB Auftraege - Luftfracht
- (j) Externe Sammelsendungen - Luftfracht
- (k) Truckmanifest - Luftfracht
- SITA
- CASS

(b) Seefracht

- Seefracht Export
- Seefracht Import
- Seefracht Sendungstypen
- Seefracht - Transportauftraege
- Seehafen Kommunikationssystem

Scope Connect

Scope Connect

(c) Handling

- (a) Handlingsendungen - Handling
- (b) Sendungsdaten - Handling
- (c) LKW Disposition - Handling
- (d) RFS Flüge - Handling
- (e) LKW Touren - Handling
- (f) LKW Be- und Entladung - Handling
- (g) Lageranweisungen - Handling
- (h) ULD - Lageranweisungen - Handling
- (i) Inventuraufgaben - Handling
- (j) Packstücke - Handling
- (k) ULD- Bestand - Handling
- (l) Sicherungsauftraege - Handling
- (m) Themen - Handling

Zoll

- Verzollungsauftrag
- Scope Customs Interface
- Zoll Deutschland
- Zoll Niederlande
- Zoll Schweiz
- Zoll USA

(f) Finanzen

- Ausgangsbelege
- Belege
- Breakdown
- Buchhaltung
- Buchungszeilen
- Eingangsbelege
- ER Importe
- Generalpositionen
- Mahnungen / Kontoauszüge
- Monatsabschluss
- Reporting
- Rückstellungen
- Sammelbelege
- Steuerbarkeit - Finanzen
- Tax Invoice Invoice Pool
- Tax Invoice Number Pool
- Tax Invoices
- Vertraege
- Zahlungen (Rechnungen)

CRM

- Verkaufsaktivitaeten
- Offerten
- Ratenblattvorlagen
- Ratentextbloecke
- Kunden und Interessenten

Intrastat

- IntraStat Bestand
- Intrastat Meldedatei

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Finanzen
- Zoll Deutschland
- Handling
- Stammdaten
- Einstellungen

Stammdaten

- Artikelgruppenverwaltung - Stammdaten
- Artikelverwaltung - Stammdaten
- ATLAS - Stammdaten
- Begründungen
- Benutzerdefinierte Referenztypen
- CRM - Stammdaten
- EDI Mapping - Stammdaten
- EDI-Profile - Stammdaten
- Finanzen - Stammdaten
- Geschaeftspartner - Stammdaten
- Gruppen
- Handling - Stammdaten
- Länder - Stammdaten
- Layouts
- Luftfracht - Stammdaten
- Organisationsstruktur - Stammdaten
- Seefracht - Stammdaten
- Spedition - Stammdaten
- Textbausteine - Stammdaten
- UNLocodes - Stammdaten
- Verkaeufer - Stammdaten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Grundlagen

Einleitung

Scope ist ein innovatives, intuitiv anwendbares Softwarepaket für den Speditions- und Logistikbereich. Auch wenn Scope weitgehend selbsterklärend ist, werden in diesem Benutzerhandbuch alle Module und Anwendungen ausführlich beschrieben und erklärt. Auf dieser Seite wird zu Beginn der Aufbau des Benutzerhandbuches sowie die Terminologie bzw. die benutzten Begriffe erläutert. Hiermit soll ein besseres Verständnis der einzelnen Beschreibungen auf den verschiedenen Seiten dieses Handbuches gewährleistet werden.

Im allgemeinen Teil des Benutzerhandbuches werden Elemente wie Benutzeroberfläche, Feldtypen, Kontextmenüs, Hilfefunktion, Validierung etc. erklärt, welche allgemein in allen Anwendungen Verwendung finden.

Aufbau des Benutzerhandbuches

Die einzelnen Seiten dieses Benutzerhandbuches sind in der Regel wie folgt aufgebaut:

Einleitung

Diese umfasst jeweils eine kurze Erläuterung, wofür die beschriebene Anwendung benutzt werden kann und warum diese benutzt werden soll.

Beschreibung

Hier werden die einzelnen Anwendungen und deren Elemente detailliert erklärt und beschrieben.

Begriffserklärung und Terminologie

Folgende Begriffe werden in diesem Benutzerhandbuch und in Scope verwendet:

Organisatorische Einheit

Als Organisatorische Einheit wird eine Firmeneinheit, eine Ländereinheit oder eine Station bzw. Niederlassung innerhalb von Scope bezeichnet. Eine Firmeneinheit kann aus mehreren Ländereinheiten bestehen. Eine Ländereinheit kann dementsprechend auch mehrere Niederlassungen bzw. Stationen beinhalten.

Anwendungen

Die einzelnen Programmmodule von Scope werden als Anwendungen bezeichnet.

Felder

Als Felder werden die einzelnen Datenfelder in den Anwendungen bezeichnet. In Scope gibt es verschiedene Feldtypen, in welche jeweils verschiedene Datentypen eingegeben werden können und bei welchen verschiedene Funktionen und Kontextmenüs zur Verfügung stehen.

Datensätze

Als Datensatz werden alle zusammenhängenden Daten eines Objektes (z.B. einer Sendung oder eines Beleges) bezeichnet. Meistens wird dieser Begriff im Bereich der Übersichten verwendet um die Daten zu bezeichnen, welche hinter einem bestimmten Tabelleneintrages liegen. Diese Tabelleneinträge bzw. Datensätze werden dort teilweise auch Tabellenzeile oder Zeile genannt.

Dokumente

Neben den druckbaren Dokumenten werden in Scope auch erfasste Datensätze (z. B. die einer Sendung, die einer Rechnung, die eines Geschäftspartners oder die eines Airline-Tarifes) in einigen Bereichen des Handbuches (z. B. bei der Ablage in Ordnern oder Weitergabe an andere Benutzer) als "Dokumente" bezeichnet. In diesen Bereichen ist daher auch die Rede von "Sendungsdokumenten", "Rechnungsdokumenten" etc.

Um Missverständnisse zu vermeiden und zur Vereinfachung werden diese Art von Dokumenten (z .B. "Sendungsdokumente") in den meisten Bereichen des Handbuches nur als "Sendungen" bezeichnet.

Ordner

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Als Ordner werden die weiter unten beschriebenen Zuordnungs- und Filtermöglichkeiten bezeichnet (z. B. Favoriten, Inbox oder zuletzt geöffnete Dokumente). Es handelt sich dabei jedoch nicht um Ordner, wie sie z. B. aus dem Betriebssystem Windows bekannt sind, sondern eigentlich um Filter, in welchen Dokumente angezeigt werden. Diese Dokumente existieren jedoch nur einmal in der Datenbank. Die in den Ordnern abgebildeten Symbole sind nur als Verknüpfungen auf diese Dokumente zu verstehen.

Editoren

Die Anwendungsbereiche, in welchen Daten erfasst und bearbeitet werden können, werden als Editoren bezeichnet (z. B. Sendungseditor, AWB Editor oder Adresseditor).

Reiter

Als Reiter werden die einzelnen Register bzw. Tabs innerhalb einer Anwendung bezeichnet.

Schaltflächen

Wie auch von anderen Programmen und Anwendungen bekannt, dienen Schaltflächen zum Auslösen von bestimmten Funktionen oder Abläufen innerhalb der einzelnen Anwendungen.

AktionLinks

Ähnlich wie in einem Web-Browser gibt es in Scope Textteile, welche in blauer Farbe gekennzeichnet sind und beim Überfahren mit der Maus als unterstrichen erscheinen. Dabei handelt es sich um AktionLinks, mit welchen - ähnlich wie mit Schaltflächen - Aktionen ausgeführt werden können.

Beschränkungen und Abweichungen

In diesem Handbuch werden **alle** Anwendungen, Module und Funktionen beschrieben. Je nach Systemeinstellungen und/oder Benutzerberechtigungen können Anwendungen, Module oder Funktionen nicht wie beschrieben zur Verfügung stehen oder von der Beschreibung abweichen. Weitere Informationen hierzu können beim Systemadministrator oder beim Softwaresupport der Riege Software International angefragt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

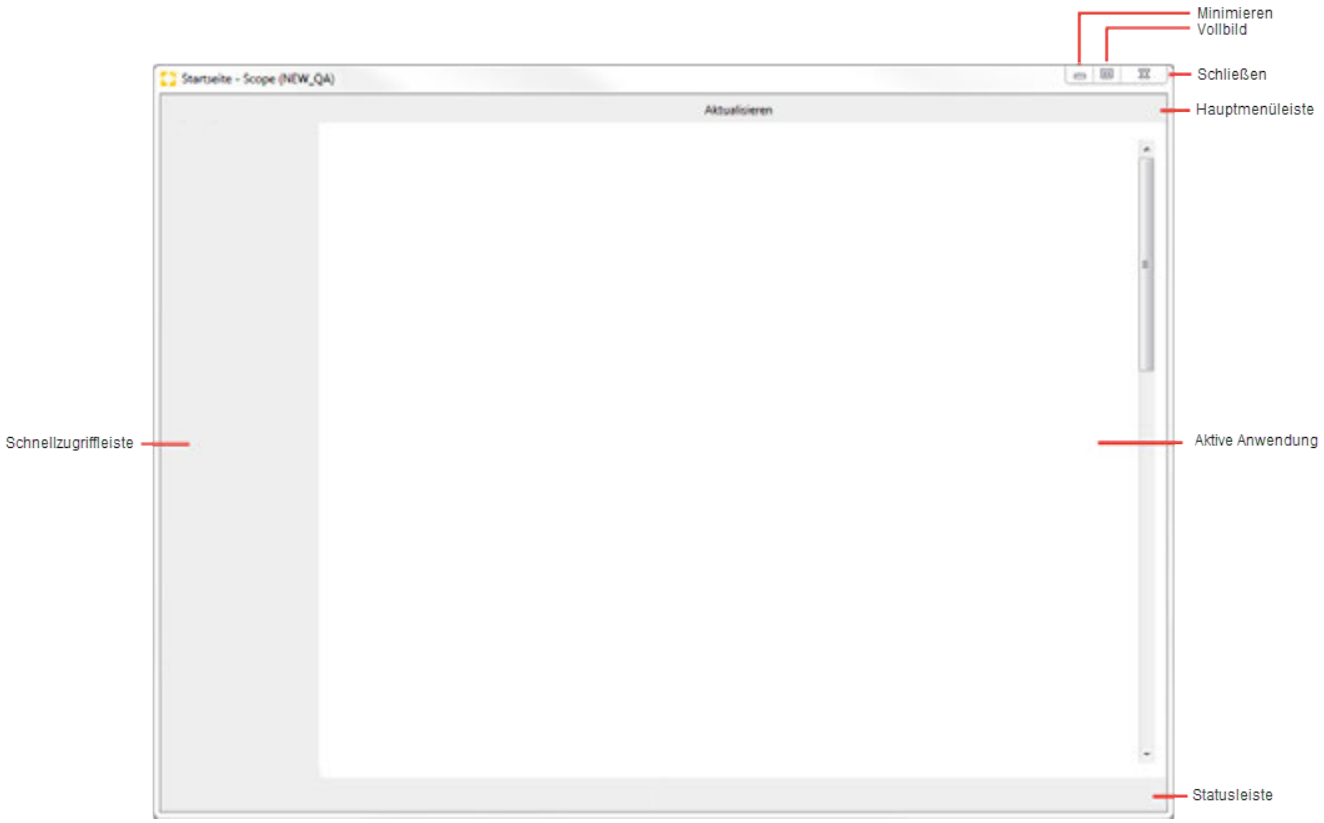
Benutzeroberflaeche

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Scope Benutzeroberfläche ermöglicht ein schnelles und effizientes Arbeiten. Durch den logischen und übersichtlichen Aufbau ist eine intuitive Handhabung gewährleistet.

Beschreibung



Die Scope Benutzeroberfläche besteht grundsätzlich aus folgenden Elementen.

Minimieren

Minimiert das Anwendungsfenster in die Taskleiste.

Vollbild

Maximiert das Anwendungsfenster in den Vollbildmodus.

Schließen

Schließt das Anwendungsfenster und beendet die Anwendung.

Hauptmenüleiste

Hier befinden sich Globale Aktionen, Programmaktionen und Schnellsuche.

Schnellzugriffsleiste

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

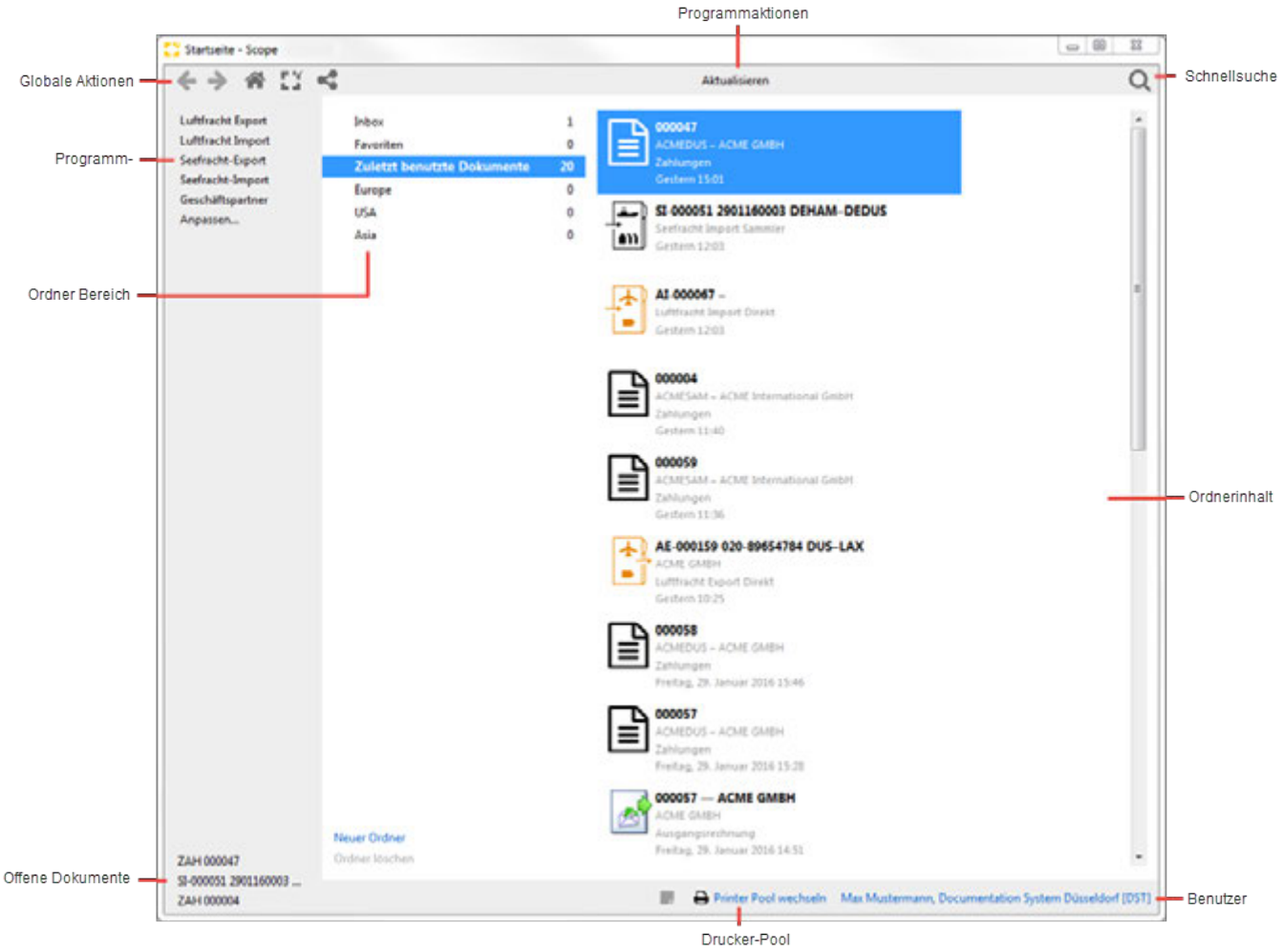
Hier ist ein Schnellzugriff auf die wichtigsten Anwendungen sowie die aktuell geöffneten Dokumente möglich.

Aktive Anwendung

Die ist die eigentliche Arbeitsfläche. Die jeweils aktive Anwendung wird in diesen Bereich geladen.

Statusleiste

Hier werden Information wie z.B. aktueller Benutzername, Validierungsmeldungen und mehr angezeigt. Je nach Eigenschaften der Elemente können diese auch zum Ausführen von Aktionen genutzt werden (ActionLinks).



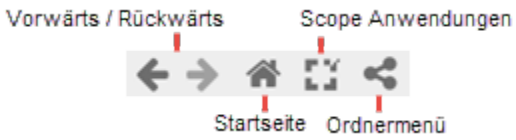
Nach dem Anmeldevorgang wird als erstes die **Scope Startseite** geöffnet. Diese ermöglicht die Navigation innerhalb von Scope, den Schnellzugriff auf die wichtigsten Anwendungen und offene Dokumente sowie die Verwaltung von Ordnern. Die Elemente in der Hauptmenüleiste, der Schnellzugriffsleiste und der Statusleiste stehen immer zur Verfügung während die Elemente im Bereich der aktiven Anwendung, je nach gewählter Anwendung, geladen werden.

Programmaktionen

Je nach aktiver Anwendung werden hier verschiedene Programmaktionen angeboten. Diese werden in den Beschreibungen der einzelnen Anwendungen detailliert erläutert.

Globale Aktionen

Globale Aktionen stehen, unabhängig von der jeweils aktiven Scope-Anwendung, jederzeit zur Verfügung .



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Vorwärts/Rückwerts

Mit diesen beiden Schaltflächen kann - ähnlich wie in einem Web-Browser - vorwärts und rückwärts zwischen den genutzten Dokumenten und Anwendungen hin und her geblättert werden.

Startseite

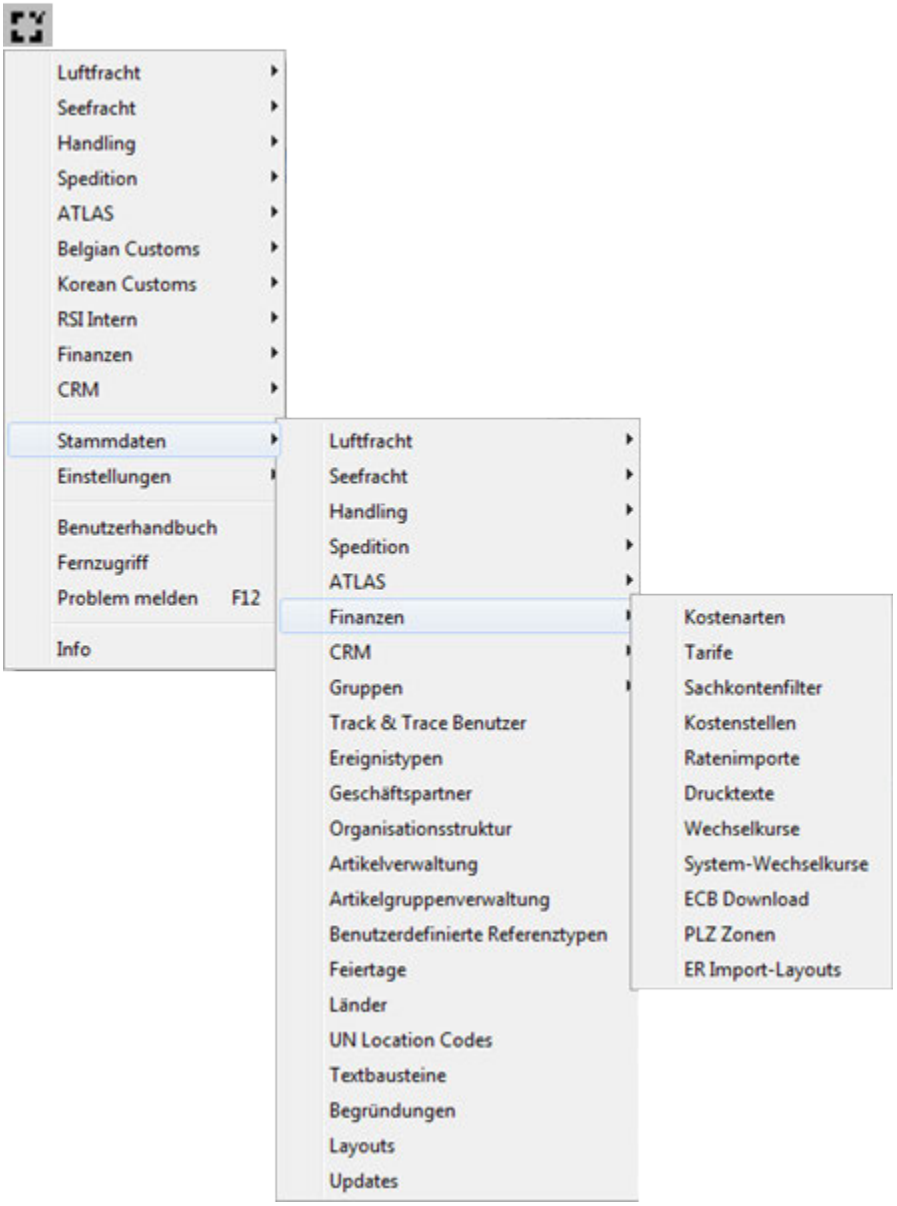
Mit einem Klick auf diese Schaltfläche wird - ebenfalls ähnlich wie bei einem Web-Browser - wieder die Startseite von Scope geladen, unabhängig davon, in welcher Anwendung gerade gearbeitet wird.

Ordnermenü

Über das Ordnermenü können Dokumente zu einem bestimmten Ordner hinzugefügt werden (Hinzufügen zu) oder an die Inbox eines anderen Benutzers gesendet werden (Senden an).

Scope Anwendungen

Mit dieser Schaltfläche wird das gesamte Scope-Anwendungsmenü angezeigt. Die verschiedenen Anwendungen sind nach Themen in verschiedenen Untermenüs angeordnet. Mit einem Mausklick auf das entsprechenden Menüelement wird die gewünschte Anwendung geöffnet.



Schnellsuche

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

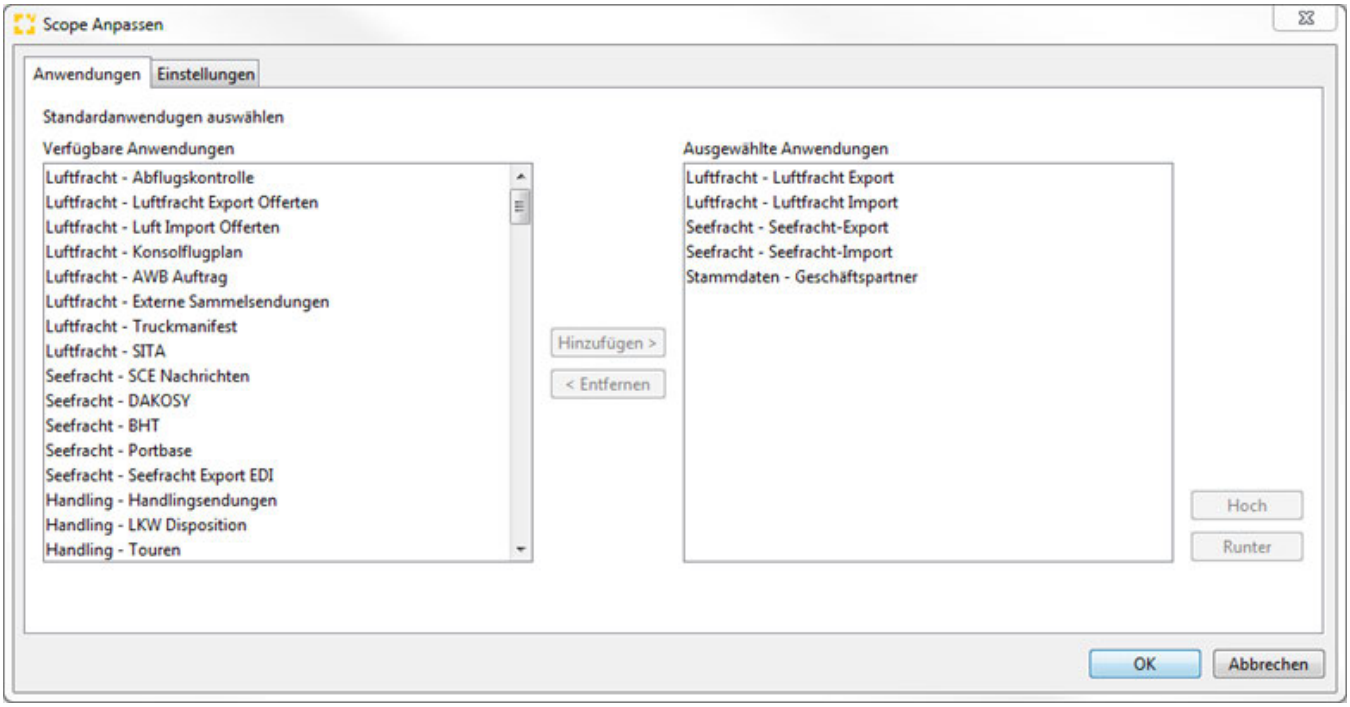
Die globale Schnellsuche ermöglicht ein schnelles Auffinden der gewünschten Informationen.

Programm-Schnellzugriff

Über die Programm-Schnellzugriffsleiste können die meist benutzten Scope-Anwendungen (Standardanwendungen) direkt geöffnet werden. Bis zu 9 Anwendungen können vom Benutzer nach Wunsch zugewiesen werden.

Anpassung der Programm-Schnellzugriffsleiste

Mit der Schaltfläche *Anpassen...* kann der Editor für die Standardanwendungen geöffnet werden.



Anwendungen

Verfügbare Anwendungen

Hier werden alle verfügbaren Anwendungen angezeigt. (Abhängig von den Benutzerberechtigungen)

Ausgewählte Anwendungen

In dieser Liste werden alle Ausgewählten bzw. zugewiesenen Anwendungen angezeigt.

Hinzufügen

Fügt den ausgewählten Eintrag aus den *Verfügbaren Anwendungen*, den *Ausgewählten Anwendungen* hinzu.

Entfernen

Entfernt den ausgewählten Eintrag aus den *Ausgewählten Anwendungen*.

Hoch

Verschiebt den ausgewählte Eintrag eine Zeile nach oben.

Runter

Verschiebt den ausgewählte Eintrag eine Zeile nach unten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

OK

Speichert die Daten und schliesst den Editor.

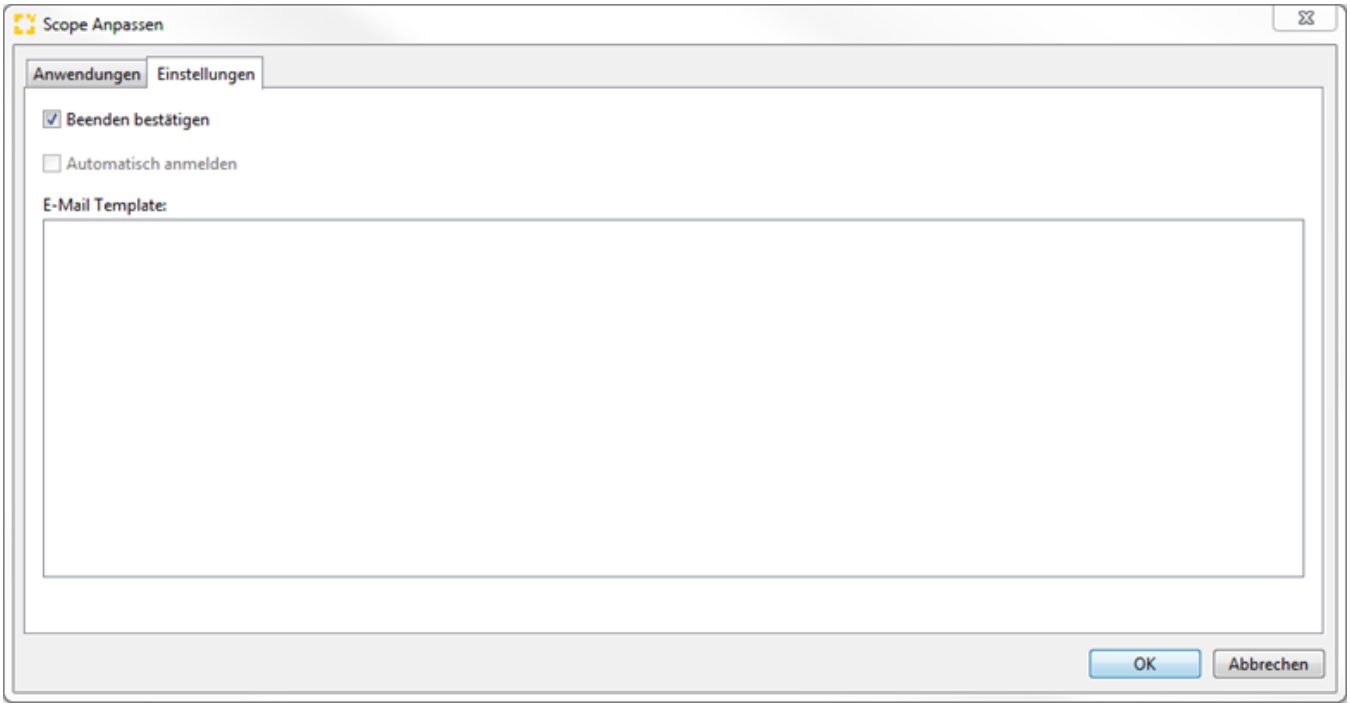
Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

- Es können auch mehr als 9 Einträge hinzugefügt werden. Es werden aber nur die **ersten 9** Anwendungen in der Schnellzugriffsleiste verfügbar gemacht.
- Die Konfiguration der Schnellzugriffsleiste wird derzeit auf dem lokalen Rechner gespeichert und steht auf einem anderen Rechner nicht zur Verfügung.
  (Dies wird in einer nächsten Version auf eine serverbasierte Speicherung geändert werden.)

Einstellungen

Im Reiter Einstellungen können kann der Anmeldevorgang justiert werden und ein E-Mail Template.



Checkbox "Beenden besätigen"

Ist diese Checkbox aktiviert, fragt Scope beim Verlassen durch, ob man sich wirklich abmelden will. Ist die Checkbox nicht aktiviert, erschient keine Warnung und Scope schießt sich beim betätigen des "X" Buttons in der oberen rechten Ecke.

E-Mail Template

Der Erfasste Text wird in jeder Ausgangs-E-Mail im Body verwendet, auch wenn E-Mail Vorlagen angelegt wurden.

Ordnerbereich

Nebst den System-Ordnern

- Inbox
- Favoriten
- Zuletzt benutzte Dokumente

können hier über die AktionLinks "Neuer Ordner" und "Ordner Löschen" auch eigene Ordner angelegt oder gelöscht werden. (Die System-Ordner können nicht gelöscht werden.)

Ordnerinhalte

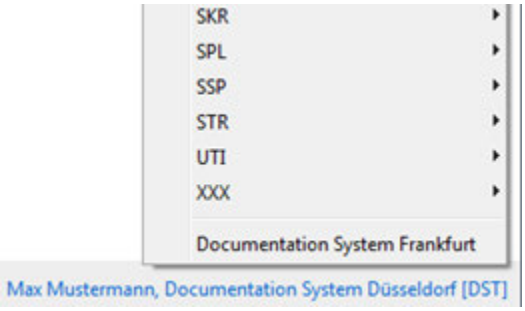
Hier werden die Dokumente angezeigt, welche dem ausgewählten Ordner zugeordnet sind. Standardmässig werden hier die zuletzt benutzten Dokumente angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Offene Dokumente

Dieser Bereich zeigt die aktuell geöffneten Dokumente. Mit einem Mausklick auf das gewünschte Dokument,wird dieses wieder in den Bereich der Aktiven Anwendungen geladen.

Benutzer



Durch einen Mausklick auf den Benutzernamen wird eine Liste der verfügbaren Organisationen (Firmen) und Organisationseinheiten (Niederlassungen) angezeigt. Mit einem Klick auf den gewünschten Eintrag wird zur ausgewählten Niederlassung gewechselt.

Druckerpool

Hier wird der derzeitig zugewiesene Druckerpool angezeigt. Durch einen Mausklick auf den Pool werden alle verfügbaren Druckerpools angezeigt. Mit einem Klick auf den gewünschten Eintrag kann zu diesem Druckerpool gewechselt werden.

- Die verfügbaren Firmen und Niederlassungen sind abhängig von den gesetzten Benutzerberechtigungen.
- Für die Anzeige und die Wechselfunktion des Drucker-Pools ist ebenfalls eine Benutzerberechtigung nötig.

Weitere Elemente der Benutzeroberfläche werden in folgenden Kapiteln erklärt:

- Anmeldefenster - Benutzeroberflaeche - Grundlagen
- Feldtypen - Benutzeroberflaeche - Grundlagen
- Kontextmenues - Benutzeroberflaeche - Grundlagen
- Ordner - Benutzeroberflaeche - Grundlagen
- Schnellsuche - Benutzeroberflaeche - Grundlagen
- Sendungslayout - Benutzeroberflaeche - Grundlagen
- Uebersichten - Benutzeroberflaeche - Grundlagen
- Validierung - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

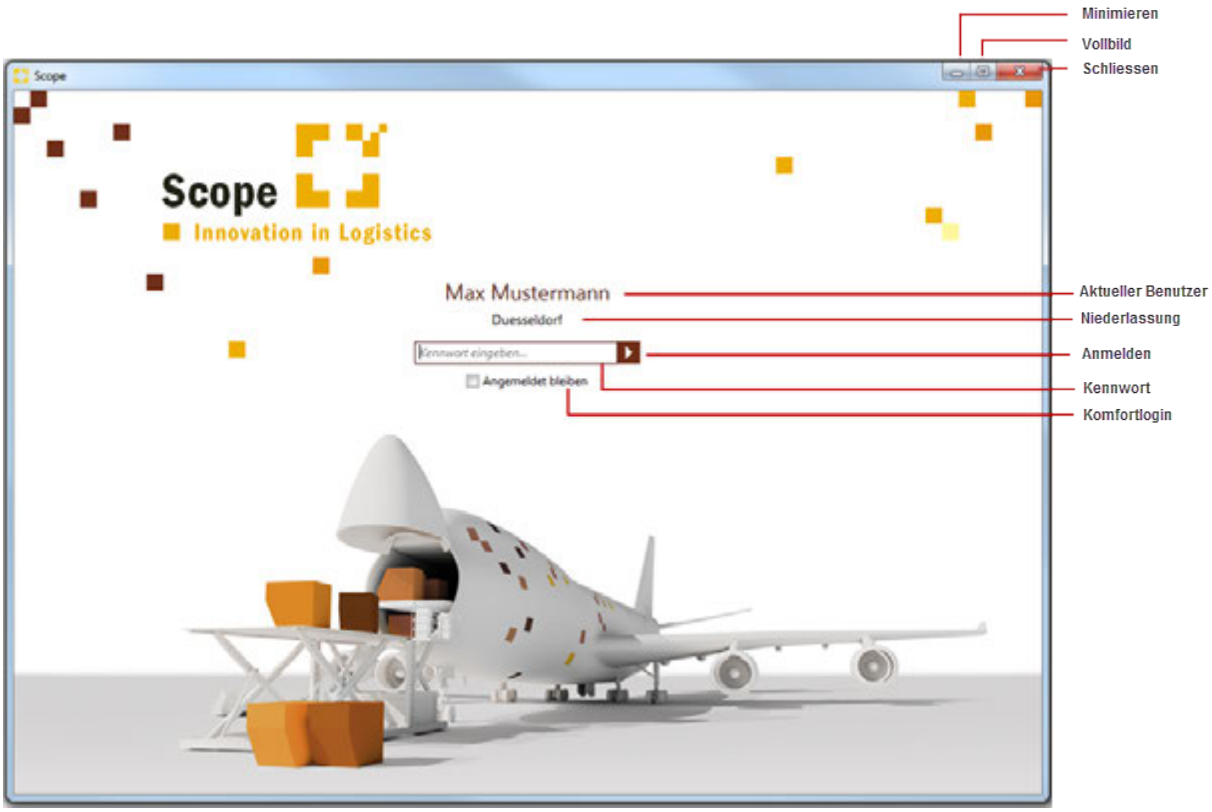
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anmeldefenster - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

- Beschreibung

Das Scope Anmeldefenster ermöglicht die Auswahl von Sprache, Benutzer und Organisationseinheit. Damit kann die Anwendung mit den gewünschten Einstellungen nach Eingabe des Kennworts gestartet werden.

Beschreibung



Minimieren

Minimiert das Anwendungsfenster in die Taskleiste.

Vollbild

Maximiert das Anwendungsfenster in den Vollbildmodus.

Schliessen

Schliesst das Anwendungsfenster und beendet die Anwendung.

Aktueller Benutzer

Zeigt den Benutzer (Anmeldenamen des Benutzers) an, welcher sich aktuell anmelden kann.

Niederlassung

Zeigt die Niederlassung an, an die sich der Benutzer anmeldet.

Anmelden

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nach Eingabe des Kennwortes kann der aktuelle User sich mit einem Klick auf diese Schaltfläche anmelden.

Kennwort

Hier kann das Kennwort für den aktuellen Benutzer eingegeben werden.

Komfortlogin

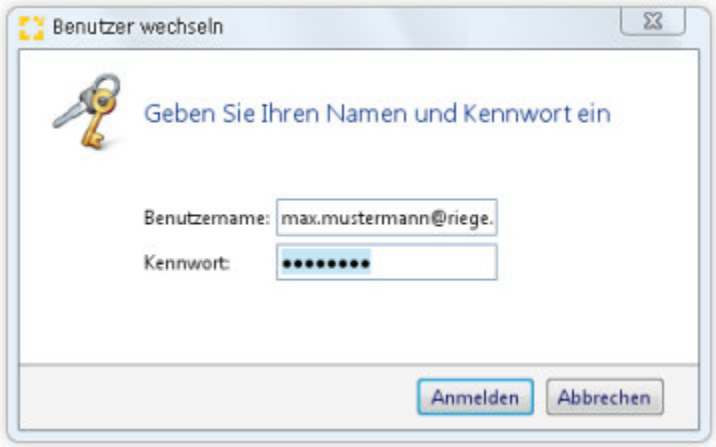
Wird der Haken gesetzt, wird bei einer erneuten Anmeldung in Scope die Benutzer/ Niederlassungsabfrage nicht mehr abgefragt. Die Anmeldung erfolgt mit den Daten des zuletzt aktiven Benutzers

Benutzer wechseln

Um den Benutzer zu wechseln, muss per Mausklick auf den auf den Namen geklickt werden.

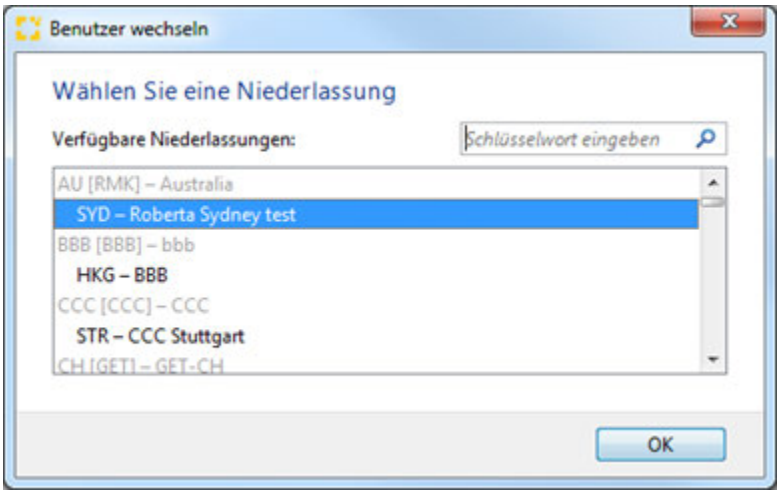
Es öffnet sich ein Fenster mit zwei Auswahlmöglichkeiten (Benutzer wechseln / Sprache und Region)

Durch klicken auf "Benutzer wechseln", öffnet sich ein neues Dialogfenster um den Anmeldevorgang für einen anderen Benutzer fortzusetzen.



Nach Eingabe des vollständigen Benutzernamens, des zugehörigen Kennwortes und einem Klick auf die Schaltfläche "Anmelden" wird ein weiteres Dialogfenster geöffnet, in welchem die zugewiesenen Organisationseinheiten angezeigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Hier kann die gewünschte Organisationseinheiten ausgewählt und die Anmeldung mit einem Klick auf die Schaltfläche "OK" gestartet werden. Alternativ kann die Anmeldung auch durch einen Doppelklick auf den gewünschten Listeneintrag gestartet werden.
Zusätzlich kann über die Schlüsselwort Eingabe die gewünschte Niederlassung gesucht werden.

Sprache

Hier kann die gewünschte Systemsprache gewählt werden. (Die Systemsprache umfasst die Bildschirmsprache und das Tastaturlayout.)
Derzeit stehen folgende Systemsprachen zur Verfügung:

- US - English (United States)
- DE - Deutsch (Deutschland)
- CH - Deutsch (Schweiz)
- AU - English (Australia)

Weitere Systemsprachen sind in Vorbereitung.

Fragen

- Wie kann ich von einer Sprache zu einer anderen wechseln?
- Wie kann ich von einer Sprache zu einer anderen wechseln?
- Wie kann ich von einer Sprache zu einer anderen wechseln?
- Wie kann ich von einer Sprache zu einer anderen wechseln?
- Wie kann ich von einer Sprache zu einer anderen wechseln

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Feldtypen - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Scope stellt verschiedene Feldtypen zur Verfügung. Je nach Typ der Felder können verschiedene Arten von Daten eingegeben werden. Zudem verfügen die verschiedenen Feldtypen über spezielle Eigenschaften und Funktionen. Dies erleichtert die Datenerfassung und verhindert Falscheingaben und Dateninkonsistenzen.

Beschreibung

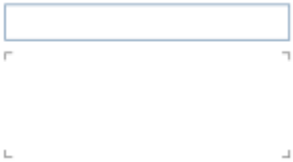
Suchfeld

Dient zum einfachen und schnellen Auffinden der gewünschten Informationen. Bereits nach Eingabe des ersten Zeichens beginnt die Volltextsuchfunktion nach passenden Daten zu suchen. Je spezifischer der Suchbegriff eingegeben wird, desto spezifischer wird auch das Suchergebnis zurückgegeben. Um alle Werte anzeigen zu lassen, kann entweder im leeren Feld der *Doppelklick (mit linker Maustaste)* oder die *Pfeil nach unten*-Taste verwendet werden.

Datum- und Uhrzeitfeld

Für die korrekte Erfassung von Datum und Urzeit.

Geschäftspartnerfeld

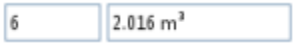


Zur Suche, Erfassung und Bearbeitung von Geschäftspartnern und zugehörigen Adressen. Diese Felder verfügen ebenfalls über die Volltextsuchfunktion.

Gewichtsfeld

Dient zur Erfassung von Netto, Brutto oder Volumengewicht (frachtpflichiges Gewicht).

Volumenfaktor- und Volumenfeld



Für die Eingabe des Volumenfaktors und dem Volumen.

Flugdatenfeld

Für die formatierte Erfassung von Flugnummer und Flugdatum.

Dropdownfeld

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Stellt eine Liste von Werten zur Verfügung (z.B. bei Auftragsumfang und Incoterms), welche in dem entsprechenden Feld eingesetzt werden können.

Monetärfeld

Ermöglicht die Eingabe von Geldbeträgen inkl. zugehörigem Währungscode. Falls kein spezieller Währungscode eingegeben wird, setzt das System nach verlassen des Feldes automatisch die Heimwährung ein.

Textfeld

Zur Eingabe von Texten. Die Textlänge kann je nach Verwendungszweck des Textfeldes unterschiedlich sein. Über das integrierte Kontextmenü können auch ganze Textbausteine, oder vorhandene Referenzen eingefügt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auftraggeber - Feldtypen - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung
  - Export-Sendungen
    - Default "Auftraggeber"
    - Default "Rechnungsempfänger"
    - Auswertung "Tarif an" in Aktivitätstypen:
    - Auswertung "Tarif an" in Verkaufstarife (= Erlöse):
  - Import-Sendungen
    - Default "Auftraggeber"
    - Default "Rechnungsempfänger":
    - Auswertung "Tarif an" in Aktivitätstypen:
    - Auswertung "Tarif an" in Tarife:

Einleitung

Auftraggeber einer Sendung ist derjenige, der das Geschäft unabhängig von Incoterm und Auftragsumfang bringt. Das Feld "Auftraggeber" wird dazu verwendet, die entsprechenden Tarife und Aktivitätstypen und ggfs. den Default für den Rechnungsempfänger zu ermitteln. Um besser zu verstehen, was die Bedeutung des Auftraggebers im Zusammenhang der Rechnungserstellung ist, wurde dieses Dokument erstellt.

Beschreibung

Je nach Sendungstyp (Export oder Import) und des Incoterms, Auftragsumfangs wird der Default für Auftraggeber und Rechnungsempfänger, sowie die Kostenarten aus den Aktivitätstypen und Tarifen ermittelt. Dazu wird zunächst jeder Autrag in folgende Segmente aufgeteilt:

Definition Vorlauf (Pre-Carriage)

Als Vorlauf gilt in Scope alle Auftragstypen, die in den Aktivitätstypen bis zur "Main Carriage Air" (= Hauptlauf) mit Kostenarten zu versehen sind:

- Pick up / Abholung
- Delivery to Export Gateway / Konsol-Anlieferung
- Security Measure / Sicherungsauftrag
- Export Handling
- Export Customs / Verzollung
- Delivery to Terminal / Terminal-Anlieferung

Definition Hauptlauf (Main Carriage)

Als Hauptlauf gilt in Scope der Auftragstyp "Main Carriage", welcher in den Aktivitätstypen mit Kostenarten zu versehen ist:

- Main Carriage Air
- Main Carriage Sea
- Main Carriage Road

Definition Nachlauf (On-Carriage)

Als Nachlauf gilt in Scope alle Auftragstypen, die in den Aktivitätstypen bis ab "Main Carriage Air" (= Hauptlauf) mit Kostenarten zu versehen sind:

- Pick from Terminal / Terminal-Abholung
- Import Customs / Verzollung
- Import Handling
- Import Warehouse / Lager
- Delivery to Import Branch / Branch-Zustellung
- Delivery / Zustellung

Export-Sendungen

Auftraggeber, Rechnungsempfänger und Tarifierung

Bei Export Sendungen liegt der Fokus auf dem Hauptlauf des Geschäfts, welcher der Auftraggeber gebracht hat.

Es gibt in der Tarifpflege und Pflege Aktivitätstypen die Option, zusätzlich zum Feld "Auftraggeber" das Feld "Auftraggeber's Tarif an", um auf die entsprechende Versender/Empfänger-Adresse zu verweisen. Das System prüft daher die Existenz von Tarifen und Aktivitätstypen zunächst mit Auftraggeber und seinem 'Tarif an' Partner, in zweiter Priorität die des Auftraggebers alleine, und in dritter Priorität die allgemeingültigen Tarife / Aktivitätstypen.

Beispiel :

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> *Luftfracht Export - Haussendung Incoterm CC: Als Auftraggeber wird per default der Empfänger gesetzt. Erbringer des Geschäfts für den Hauptlauf ist aber der Import Agent. Also wird der Auftraggeber vom Benutzer entsprechend geändert. Für Collect Charges prüft das System zunächst die Existenz von Aktivitätstypen und Tarifen mit Auftraggeber (= Import Agent) und 'Tarif an' = Consignee. In der Tarifpflege und bei den Aktivitätstypen werden die Eintrage entsprechend für den Auftraggeber (= Import Agent) mit Zusatzangabe des Empfängers in Feld "Auftraggeber's Tarif an" gepflegt.* Eine Prüfung der Tarife / Aktivitätstypen alleine mit dem Consignee erfolgt nicht, es sein denn, der Consignee ist der Auftraggeber der Sendung !

Default "Auftraggeber"

Export Sendungstyp	Incoterm	Default Auftraggeber
House	PP	Versender
House	CC	Import-Agent • Ausnahme: wenn für den Empfänger in Rolle "Speditionskunde - "Auftraggeber in Collect Sendungen" markiert ist, wird der Empfänger als Default für Auftraggeber gezogen
House	CP	Import-Agent • Ausnahme: bei Incoterm "DAF (CP)" wird per Default der Versender als Auftraggeber gezogen
Direct	PP	Versender
Direct	CC	▪ Import-Agent (falls Import-Agent gesetzt und ungleich Empfänger ist) ▪ Empfänger (falls kein Import-Agent gesetzt ist) und auch wenn in Rolle "Speditionskunde - "Auftraggeber in Collect Sendungen" markiert ist
Master	--	Es gibt hier keinen Auftraggeber!

Default "Rechnungsempfänger"

Incoterm Fracht	Incoterm due Agent Charges	Rechnungsempfänger für Vorlauf	Rechnungsempfänger für Hauptlauf	Rechnungsempfänger für Nachlauf (nur bei Incoterm DAP/DDU/DDP)
Prepaid	Prepaid	Auftraggeber ⓘ Ausnahme : der Auftraggeber ist der Import Agent, dann Versender	Auftraggeber	Bei Incoterm DDU: Auftraggeber ⓘ Ausnahme : der Auftraggeber ist der Import Agent, dann Versender
Prepaid	Collect	-- ⓘ Theoretischer Fall, da es keinen entsprechenden Incoterm gibt	--	--
Collect	Prepaid	Versender	Import Agent	--
Collect	Collect	Import Agent	Import Agent	--

Auswertung "Tarif an" in Aktivitätstypen:

Sollte der Wert aus dem Feld "Tarif an" identisch mit Auftraggeber sein, wird "Tarif an" nicht ausgewertet, und nur der Auftraggeber ermittelt:

Incoterm Fracht	Tarif an
P	Versender
C	Empfänger

Auswertung "Tarif an" in Verkaufstarife (= Erlöse):

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sollte der Wert aus dem Feld "Tarif an" identisch mit Auftraggeber sein, wird "Tarif an" nicht ausgewertet, und nur der Auftraggeber ermittelt:

Incoterm Fracht	Incoterm due Agent Charges	Vorlauf	Hauptlauf	Nachlauf* * nur bei Incoterms DAP/DDU/DDP mit Auftragsumfang (X to door)
Prepaid	Prepaid	Versender	Versender	Versender
Prepaid	Collect	Empfänger	Versender	--
Collect	Prepaid	Versender	Empfänger	--
Collect	Collect	Empfänger	Empfänger	--

Import-Sendungen

Bei Import Sendungen liegt der Fokus auf dem Nachlauf des Geschäfts, da der Hauptlauf bereits durch den Export erfolgt ist.

Default "Auftraggeber"

Der Default für das Feld Auftraggeber ist immer der **Emfpänger**, ausser in den folgenden Aussnahmen

Incoterm	Auftragsumfang	Default Feld Auftraggeber
▪ CIF ▪ CPT ▪ CIP ▪ DES ▪ DEQ ▪ DDU ▪ DDP ▪ DAP ▪ DAT	x to Door	Export Agent
• CIF • CPT • CIP • DES • DEQ • DDU • DDP • DAP • DAT	x to Port	Empfänger
▪ EXW ▪ FCA ▪ FAS ▪ FOB ▪ CFR ▪ DAF	egal	Empfänger

Default "Rechnungsempfänger":

Incoterm Fracht	Incoterm due Agent Charges	Rechnungsempfänger für Vorlauf (muss Auftragsumfang "From door to X" sein)	Rechnungsempfänger für Hauptlauf	Rechnungsempfänger für Nachlauf
Prepaid	Prepaid	--	--	Auftraggeber Ausnahme : **Export Agent** bei Incoterm "DDU" oder "DAP" oder "DDP" mit Auftragsumfang "X to door" (weil der Verkäufer gemäß Incoterm die Kosten trägt)
Prepai	Collect	--	--	Auftraggeber

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Collect	Prepaid	--	Auftraggeber	Auftraggeber
Collect	Collect	Auftraggeber	Auftraggeber	Auftraggeber

Auswertung "Tarif an" in Aktivitätstypen:

Sollte der Wert aus dem Feld "Tarif an" identisch mit Auftraggeber sein, wird "Tarif an" nicht ausgewertet, und nur der Auftraggeber ermittelt:

Incoterm Fracht	Auftragsumfang	Tarif an
P	x to door	Versender
P	x to Port	Empfänger
C	x to door	Empfänger
C	x to Port	Empfänger

Auswertung "Tarif an" in Tarife:

Sollte der Wert aus dem Feld "Tarif an" identisch mit Auftraggeber sein, wird "Tarif an" nicht ausgewertet, und nur der Auftraggeber ermittelt:

Verkauf (= Erlöse)/ Einkauf (= Kosten)	Incoterm Fracht	Auftragsumfang	Tarif an
Einkaufstarif	P	x to door	Versender
Einkaufstarif	P	x to Port	Empfänger
Einkaufstarif	C	x to door	Empfänger
Einkaufstarif	C	x to Port	Empfänger
Verkaufstarif	P	x to door	Versender Ausnahme : **Versender** bei Incoterm "DDU" oder "DAP" oder "DDP" für Nachlauf
Verkaufstarif	P	x to Port	Versender
Verkaufstarif	C	x to door	Empfänger
Verkaufstarif	C	x to Port	Empfänger

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auftragsumfang und Incoterms - Feldtypen - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Auftragsumfang und Incoterms kennzeichnen grundsätzlich, von wo bis wo ein Transportauftrag gilt und wer welche Kosten trägt.

Beschreibung

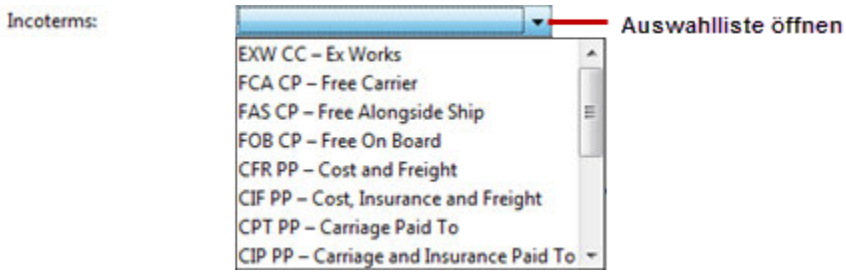
Auftragsumfang

Der Auftragsumfang legt fest, von welchem bis zu welchem Ort der Transportauftrag gilt.

Folgende Elemente stehen zur Verfügung:

Auftragsumfang	Beschreibung
Door to Door	Von Domizil des Absenders bis zum Domizil des Empfängers
Door to Port	vom Domizil des Absenders bis zum Hafen/Flughafen des Empfangsortes
Port to Door	vom Hafen/Flughafen des Abgangsortes bis zum Domizil des Empfängers
Port to Port	vom Hafen/Flughafen des Abgangsortes bis zum Hafen/Flughafen des Empfangsortes

Incoterms



Die Incoterms regeln die Lieferbedingungen (Kosten- und Gefahrenaufteilung) in der Außenhandelswirtschaft und werden von der internationalen Handelskammer (ICC; = International Chamber of Commerce) herausgegeben.
Sie sind international vereinheitlicht in den sogenannten INCOTERMS 2010 (aktuelle Fassung). In diesem Feld wird der für die Auftragsabwicklung relevante Incoterm gemäß den Incoterms der jeweiligen Fassung erfasst.
Zur Auswahl stehen folgende Incoterms über das Drop-down-Menü (linker Mausklick auf den Pfeil):

Folgende Einträge (Incoterms 2000) stehen zur Verfügung:

- EXW CC - Ex Works
- FCA CP - Free Carrier
- FAS CP - Free Alongside Ship
- FOB CP - Free On Board
- CFR PP - Cost and Freight
- CIF PP - Cost, Isurance and Freight
- CPT PP - Carriage Paid To
- CIP PP - Carriage and Insurance Paid To
- DAF CP - Delivered at Frontier

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- DES PP - Delivered ex Ship
- DEQ PP - Delivered Ex Quay
- DDU PP - Delivered Duty Unpaid
- DDP PP - Delivered Duty Paid

Seit dem 01. Januar 2011 gelten die Incoterms 2010t:

Anstelle von 13 gibt es nur noch 11 Incoterms. Zudem sind einige Incoterms nur noch für Seefracht und Inland-Wassertransporte gültig.

Aufgehoben werden:

- *DAF CP - Delivered at Frontier*
- *DDU PP - Delivered Duty Unpaid*
- *DEQ PP - Delivered Ex Quay*
- *DES PP - Delivered ex Ship*

Neu hinzu kommen:

- *DAP PP - delivered at place*
- *DAT CP - delivered at terminal*

Incoterms 2010, gültig für alle Transportarten:

- EXW CC - ex works
- FCA CP - free carrier
- CPT PP - carriage paid to
- CIP PP - carriage and insurance paid to
- DAT CP - delivered at terminal **(NEU!)**
- DAP PP - delivered at place **(NEU!)**
- DDP PP - delivered duty paid

Incoterms 2010, nur gültig für Seefracht und Inland-Wassertransporte:

- FAS CP - free alongside ship
- FOB CP - free on board
- CFR PP - cost and freight
- CIF PP - cost, insurance and freight

Delivery Terms

Aus den Incoterms werden in der Luftfracht auch die Delivery Terms abgeleitet. Diese legen fest ob und welche Kosten an den Versender (rückwärts) oder an den Empfänger (vorwärts) belastet werden. Die Luftfracht Delivery Terms sind in den verschiedenen Anwendungen den jeweiligen Incoterms zugeordnet.

Delivery Terms	Delivery Terms Name	Beschreibung
PP	Prepaid	Die Transportkosten werden vom Versender getragen
CC	Collect	Die Transportkosten werden vom Empfänger getragen
CP	Prepaid/Collect	Die Transportkosten werden teilweise vom Versender und vom Empfänger

Beispiele:

Incoterm	Delivery Term	Kosten an Versender	Kosten an Empfänger
EXW - ex works (Ex Werk)	CC	*keine*	Alle Kosten wie Aholung, Handling, Fracht, Zoll etc.
FOB - free on board (Frei an Bord)	CP	Abholung, Handling und Abfertigung am Abgangsort	Fracht, Handling und Abfertigung am Ankunftsort, Zoll etc.
DDP - delivered duty paid (Ausgeliefert inkl. Zoll)	PP	Alle kosten wie Abholung, Handling Fracht, Zoll etc.	*keine*

Die Auswahl von seefrachtspezifischen Incoterms, so wie "FOB", wird bei der Abwicklung einer Import Luftfrachtsendung zwar erlaubt, aber es erscheint dann systemseitig auch noch eine Validierung, die dem Sachbearbeiter anzeigt, dass dieser Incoterm für die Luftfracht nicht gültig ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Datum und Uhrzeit - Feldtypen - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

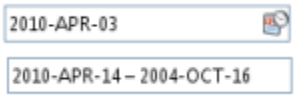
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Zur Eingabe von Datum und Uhrzeit stellt Scope spezielle Felder zur Verfügung, welche die Eingabe erheblich vereinfachen.

Beschreibung

Datum- und Uhrzeitfelder



Die Datumsfelder *Datum[Uhrzeit]* sind durch ein Datumssymbol am rechten Rand des Feldes gekennzeichnet. Zudem stehen auch Datumsfelder *Datumsbereich* zur Verfügung, in welche ein Datumsbereich (inkl. Uhrzeit) von/bis eingegeben werden kann. Datum und Uhrzeit kann auf verschiedene Art und Weise eingegeben werden.

Beispiele:

Um das Datum 11. Mai 2010 und die Uhrzeit 10:15 einzugeben sind folgende Möglichkeiten vorhanden (die Eingabe der Uhrzeit ist nicht zwingend):

- 110510 10:15
- 11.05.10 10:15
- 11052010 10:15
- 11.05.2010 10:15
- 2010-may-11 10:15

Das Datum kann auch vom heutigen Tag aus eingegeben werden:

- 0 = Heute
- +1 = Morgen
- -1 = Gestern
- + 14 = 14 Tage ab heute
- - 10 = 10 Tage vor heute

Die Uhrzeit kann nach der Eingabe der Zahl und einem Leerschlag ebenfalls mit eingegeben werden (+1 10:15):

Relative Tagesangaben

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In einigen Anwendungen werden auch relative Tagesangaben genutzt. Bei wöchentlich wiederkehrenden Ereignissen (z.B. in einem Flugplan) wäre die Angabe eines absoluten Datums sehr kompliziert. Daher erfolgt in diesen Fällen eine Tagesangabe relativ zum Datum bzw. der Zeit des Ereignisses. Wird z.B. die Deadline (letztmöglicher Zeitpunkt) für eine Luftfracht Export Anlieferung auf 17:00 Uhr am Vortag des Fluges festgelegt, so wird dies relativ zum Flugdatum als **-1** angegeben.

- 0 oder leer = Tag des Ereignisses
- 1 = Tag nach dem Ereignis
- 2 = 2 Tage nach dem Ereignis
- 3 = Tage nach dem Ereignis
- 4 .... etc.
- -1 = Vortag des Ereignisses
- -2 = 2 Tage vor dem Ereignis
- -3 = 3 Tage vor dem Ereignis
- -4 .... etc.

Kalender

Die Eingabe kann auch durch eine separate Kalenderanwendung erfolgen. Mit einem Mausklick auf das Kalendersymbol kann kann diese geöffnet werden. Hier kann der gewünschte Tag ausgewählt und eine Uhrzeit eingegeben werden.

Keine

Eine vorhandene Zeitangabe wird entfernt. (Die Zeit muss nicht zwingend eingegeben werden)

OK

Die Kalenderanwendung wird geschlossen und die ausgewählten Daten werden in das aktuelle Feld der Hauptanwendung übernommen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Flugdaten - Feldtypen - Benutzeroberfläche - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Für die Eingabe von Flugdaten steht in den Luftfrachtanwendungen ein spezielles Feld zur Verfügung, welches das Format des Airline-Codes, der Flugnummer und des Flugdatums, gemäss den gültigen IATA Vorgaben, festlegt. Damit wird die Eingabe vereinfacht und Fehler bzw. Dateninkonsistenz vermieden. Die Eingabe von Flugrouten (Lufttransport über mehrere Stationen) kann mit Hilfe eines separaten Flugdaten-Editors vorgenommen werden.

Beschreibung

Flugdaten-Feld

Die Flugdaten werden grundsätzlich in folgendem Format erfasst:

Airline-Code Flugnummer/Flugdatum

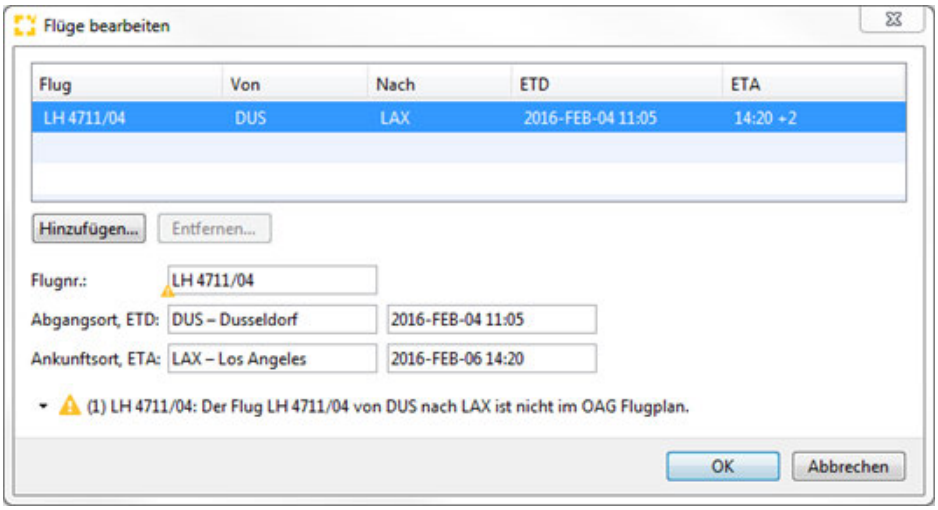
> Beispiel:
>
> **Eingabe:** LH4489/15
>
> Beim verlassen des Feldes wird der Airline-Code automatisch separiert.
>
> **Resultat:** LH 4489/15

Darüber hinaus gelten für dieses Feld folgende Regeln:

- Airline-Code kann 2 - 3-stellig sein. Von den ersten beiden Stellen darf einer numerisch sein.
- Flugnummer kann bis zu 5-stellig sein. Die letzte stelle darf ein Buchstabe sein.
- Wenn die Flugnummer 3-stellig oder weniger ist, werden führende Nullen nicht unterdrückt. 4 stellige Flugnummern dürfen nicht mit einer 0 anfangen.

> Beispiele:
>
> - DL1 0145/08 ist **nicht** gültig.
> - 1LH 145/08 ist **gültig**
> - D1H 014/08 ist **gültig**

Flugdaten-Editor



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Über das Kontext-Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Flugdaten-Editor aufgerufen werden.

Neu

Füge eine neue Routing-Zeile hinzu.

Löschen

Löscht die aktuelle Routing-Zeile.

Departure, ETD

Abgangsflughafen Kann direkt als Flughafen-Code eingeben werden oder über die Volltextsuche gefunden werden und Voraussichtliches Abgangsdatum und Uhrzeit ab Abgangsflughafen.

Flugnummer

Die Flugnummer des Flugs mit welchem die Sendung transportiert wird.

Destination, ETA

Bestimmungsflughafen. Kann direkt als Flughafen-Code eingeben werden oder über die Volltextsuche gefunden werden und Voraussichtliches Ankunftsdatum und Uhrzeit am Bestimmungsflughafen.

Schliessen

Schliesst den Flugdateneditor und übernimmt die Daten in die Anwendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Geschäftspartner - Feldtypen - Benutzeroberfläche - Grundlagen

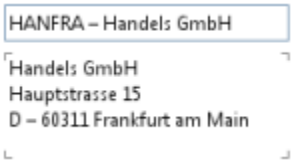
- Einleitung
- Adressfeld

Einleitung

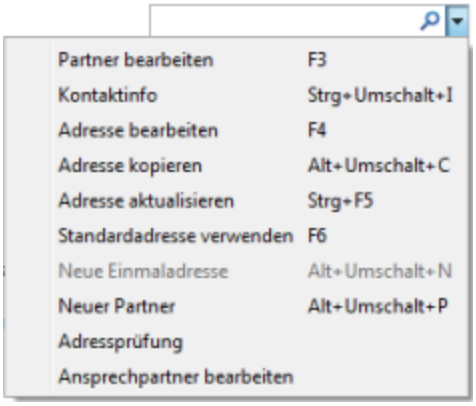
Alle Geschäftspartner-Felder in Scope bieten die Volltextsuchfunktion (Feldsuche) an, mit welcher der gewünschte Geschäftspartner schnell und einfach gefunden und eingefügt werden kann. Zudem steht ein Kontext-Menü zur Verfügung über welches verschiedene Funktionen, wie die Neuanlage eines Partners oder die Prüfung einer Adresse durchgeführt werden kann. Dies ermöglicht eine einfache Suche, Neuerfassung oder Änderung von Geschäftspartnerdaten ohne die Anwendung verlassen zu müssen.

Adressfeld

Adressfelder werden für Absender, Empfänger, Auftraggeber etc. genutzt.



Der gewünschte Geschäftspartner kann einfach über die Volltextsuchfunktion (Feldsuche) gefunden und eingefügt werden.



Zur Neuanlage oder Änderung von Geschäftspartnerdaten stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Diese können mittels Kontextmenü oder direkt mit Funktionstasten aufgerufen werden, solange der Fokus auf dem Partnerfeld liegt.

Partner bearbeiten (F3)

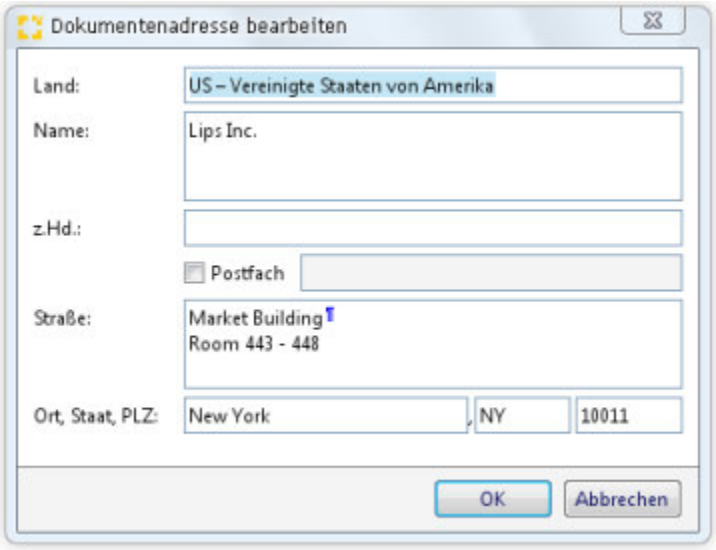
öffnet die Partner Verwaltung, wo der Partner bearbeitet werden kann.

Kontaktinfo (Strg + Umschalt + I)

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem die Kontaktinformationen für den aktuellen Partner angezeigt werden.

Adresse bearbeiten (F4)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



öffnet ein weiteres Fenster um die Dokumenten-Adresse zu bearbeiten. Die hier durchgeführten Änderungen finden nur in der aktuellen Sendung und bei der aktuellen Adresse Anwendung. Der Daten des ursprünglichen Partners werden nicht verändert.

Adresse in die Zwischenablage kopieren (Alt+Umschalt+C)

kopiert die Adresse in die die Zwischenablage des lokalen Computers. Die Adresse kann danach in einer Beliebigen Anwendung wieder eingefügt werden.

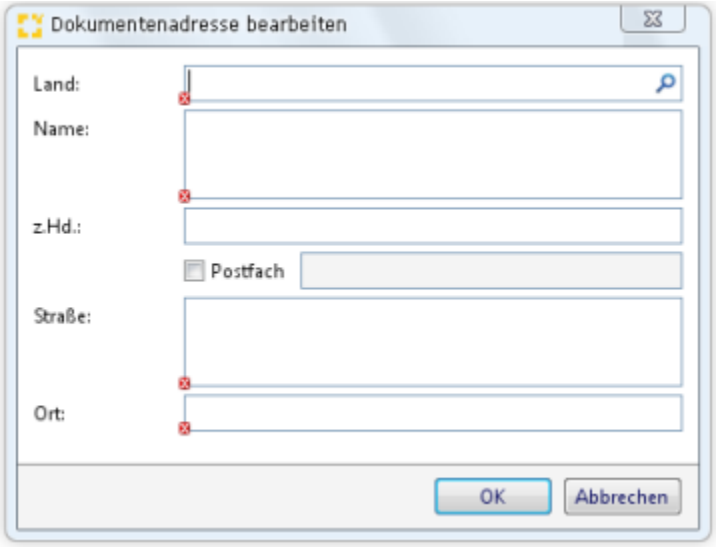
Adresse aktualisieren (Strg+F5)

Aktualisiert die Adressdaten aus den Partner Verwaltung

Standardadresse verwenden (F6)

Setzt die Adresse auf die Standardadresse aus der Partner Verwaltung zurück.

Neue Einmaladresse (Alt+Umschalt+N)



Die Aktion öffnet ein neues, leeres Adressfenster in welchem eine neue Einmaladresse (zur einmaligen Benutzung) angelegt werden kann. Diese Adresse wird nur für den aktuellen Vorgang gespeichert und steht danach **nicht** in der Partner Verwaltung zur Verfügung.

> Die Aktion ist nur verfügbar, wenn aktuell keine Adresse eingetragen ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Neuer Partner (Alt+Umschalt+P)

öffnet die Partner Verwaltung und stellt einen leeren Partner zur Neuerfassung zur Verfügung.

Einmaladresse löschen

löscht die eingegebene Einmaladresse

Neuer Partner

öffnet das Fenster Geschäftspartner zur Anlage eines neuen Partners.

Adressprüfung

öffnet die Adressprüfung (Compliance Check).

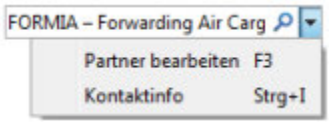
Ansprechpartner bearbeiten

öffnet ein Fenster, in welchem ein Ansprechpartner neu erfasst oder Bearbeitet werden kann.

Agentenfeld

Agentenfelder werden für Importagent, Exportagent, Export-Gateway etc. genutzt.

Der gewünschte Geschäftspartner kann einfach über die Volltextsuchfunktion (Feldsuche) gefunden und eingefügt werden.



Über das Kontextmenü können:

- ein Agent bearbeitet werden
- die zugehörigen Kontaktinformationen (Ansprechpartner) aufgerufen werden.

Verhalten des Agentenfeldes

Der Agent ist abhängig vom Abgangsort (beim Exportagenten oder -Gateway) bzw. Ankunftsort (beim Importagenten oder -Gateway) einer Sendung. Das Agentenfeld verhält sich wie folgt:

Bedingung	Verhalten
• **Kein** Abgangs- bzw. Ankunftsort erfasst	• **Alle** Geschäftspartner welche die Rolle *Agent* zugeordnet haben werden zur Auswahl angeboten • der *Agent* wird **nicht** automatisch eingesetzt
• Abgangs- bzw. Ankunftsort erfasst • nur **einem** Geschäftspartner ist die Rolle *Agent* mit diesem Abgangs- bzw. Ankunftsort zugewiesen	• Dieser Geschäftspartner wird **automatisch** als *Agent* eingesetzt
• Abgangs- bzw. Ankunftsort erfasst • **mehreren** Geschäftspartner ist die Rolle *Agent* mit diesem Abgangs- bzw. Ankunftsort zugewiesen	• Diese Geschäftspartner werden zur Auswahl angeboten • der *Agent* wird **nicht** automatisch eingesetzt
• Abgangs- bzw. Ankunftsort erfasst • **keinem** Geschäftspartner ist die Rolle *Agent* mit diesem Abgangs- bzw. Ankunftsort zugewiesen	• **Kein** Geschäftspartner wird zu Auswahl angeboten • der *Agent* wird **nicht** automatisch eingesetzt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

• Abgangs- bzw. Ankunftsort erfasst • Routing-Agent im Profil Speditionskunde für den Empfänger und den Ankunftsort definiert • *nur in* ***Luft- und Seefracht Export***	• definierter Agent wird **automatisch** eingesetzt (unabhängig von obigen Regeln)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gewicht und Volumen - Feldtypen - Benutzeroberfläche - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Um Gewicht und Volumen korrekt darzustellen und berechnen zu können gibt es spezielle Felder und Editoren, welche die Dateneingabe vereinfachen und helfen, Fehler zu vermeiden.

Beschreibung

Gewichtsfeld

Wenn ein Gewichtsfeld nach der Eingabe eine Zahl verlassen wird, dann interpretiert Scope diese Zahl als Gewicht in Kilogramm (Defaultwert). Das Gewichtsfeld wird entsprechend mit der Abkürzung "kg" ergänzt. Wird nach der Zahl die Abkürzung "lb" eingegeben, dann wird der Wert als LBS (Englische bzw. Amerikanische Pfund) interpretiert.

Volumenfaktor- und Volumenfeld

Ähnlich wie beim Gewichtsfeld wird beim Volumenfeld die Masseinheit Kubikmeter als Default-Masseinheit verwendet. Nach Eingabe einer Zahl und dem Verlassen des Feldes wird dieses automatisch mit der Abkürzung "m3" ergänzt.

Volumengewicht

Der Volumenfaktor wird zur automatischen Berechnung des Volumengewichtes herangezogen. Der Volumenfaktor 6 beispielsweise indiziert ein Gewichts /Volumenverhältnis von 1:6 und wird auch als *6 mal messend* bezeichnet.

Als Gewichts/Volumenverhältnis (Volumenfaktor) in Spedition und Logistik werden in der Regel folgende Werte angenommen: (Abweichungen sind je nach individuellen Vereinbarungen möglich)

Transportart	Volumenfaktor	Volumenverhältnis	Berechnung
Luftfracht	6	1:6	1 m3 = 166.6 kg
Landfracht (LKW)	3	1:3	1 m3 = 333.3 kg
Seefracht	1	1:1	1 m3 = 1000 kg
Bahnfracht	1	1:1	1 m3 = 1000 kg

Berechnung Volumengewicht/Volumenfaktor

Volumengewicht: Volumen m3 / 1000 x Volumenfaktor (Beispiel: 1 m3 / 1000 x 6 = 166.6 kg)
Volumenfaktor: 1000 / Volumengewicht (Beispiel: 1000 / 166.6 = 6)

> Diese Werte werden innerhalb der verschiedenen Anwendungen auch als Standard-Volumenfaktoren verwendet. Abweichungen davon können per Geschäftspartner in den entsprechenden Rollen definiert werden.

Frachtpflichtiges Gewicht

Zur Frachtkostenberechnung wird das Frachtpflichtiges Gewicht genutzt. Dabei handelt es sich entweder um das Bruttogewicht oder das Volumengewicht. Je nach dem, welches der beiden Gewichte höher ist.

Beispiele:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Transportart	Bruttogewicht	Volumen	Volumengewicht	Frachtpflichiges Gewicht
Luftfracht	480 kg	2,6 m3	433,16 kg	480 kg
Luftfracht	88 kg	1.2 m3	199.92 kg	199.92 kg
LKW Transport	850 kg	7,2 m3	2388,76 kg	2388,76 kg
Seefracht	22000 kg	18 m3	18000 kg	22000 kg

Gewicht, Volumen und Abmessungen können auch über detaillierte Packstücke Editoren erfasst werden. Je nach Anwendung stehen folgende Editoren zur Verfügung:

- Luftfracht Packstuecke Editor - Gewicht und Volumen - Feldtypen - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

Die Funktionalität zur Berechnung der Englischen bzw. Amerikanischen Masseinheiten Inch und LBS ist momentan noch nicht durchgängig. Die Nutzung dieser Masseinheiten kann eventuell zu Berechnungsfehlern führen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Luftfracht Packstuecke Editor - Gewicht und Volumen - Feldtypen - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

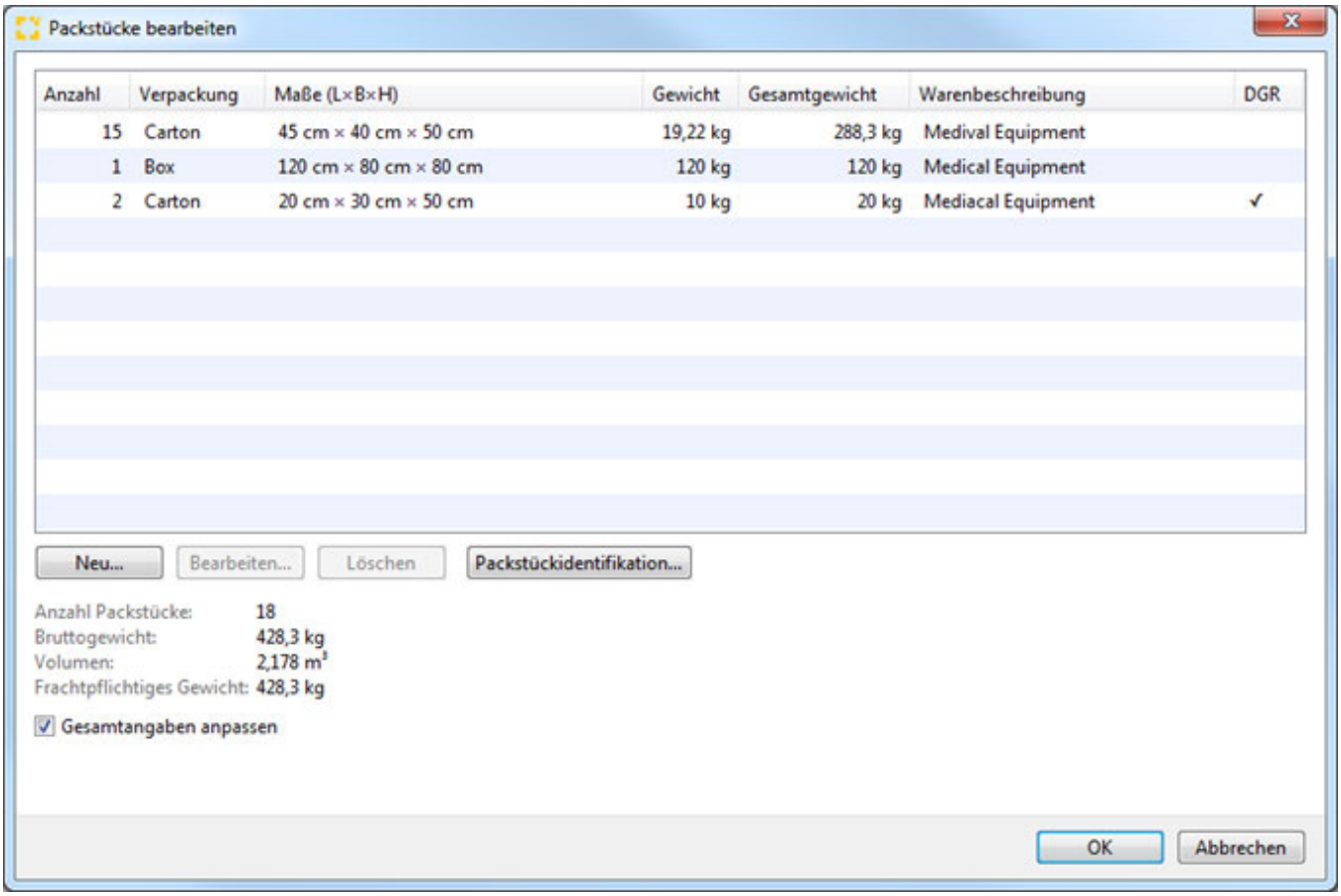
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können Anzahl, Gewicht, Volumen und Abmessungen von Packstücken detailliert eingegeben und bearbeitet bzw. berechnet werden.

Beschreibung

Packstücke Editor



Der Packstücke-Editor kann über den entsprechende Kontextmenüeintrag bzw. direkt mit der Funktionstaste F3 im Feld *Anzahl Packstücke (Kolli)* aufgerufen werden.

Übersicht

In der Übersichtstabelle werden alle bereits angelegten Packstücke mit Anzahl, Verpackung, Abmessungen, Gewicht, Gesamtgewicht, Warenbezeichnung und DGR-Flag aufgeführt. Das DGR-Flag ist aktiviert falls Gefahrengut-Informationen bei einer Packstücke-Zeile erfasst worden sind.

Neu

Öffnet den Packstücke Zeilen Editor um eine neue Zeile hinzuzufügen.

Bearbeiten

Öffnet die, in der Übersicht markierte Zeile im Packstücke Zeilen Editor für die Bearbeitung.

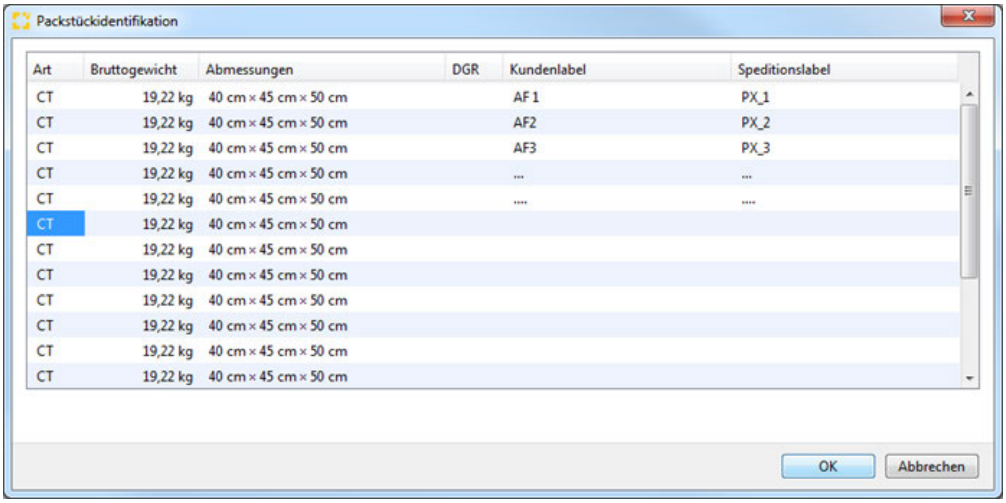
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löschen

Löscht die in der Übersicht markierte Zeile

Packstückidentifikation

Öffnet ein neues Fenster. Hier werden alle zuvor erfassten Packstücke aufgelistet inkl. Gewicht und Abmessung und der Kennzeichnung DGR. Die Packstücke können nun einzeln mit einem Kundenlabel und Speditionslabel markiert werden.



Anzahl Packstücke

Zeigt die Gesamtsummer der erfassten Einzelpackstücke

Bruttogewicht

Zeigt das total Bruttogewicht aller Packstücke in der Übersicht an.

Volumen

Zeigt das total Volumen aller Packstücke in der Übersicht an.

Frachtpflichtiges Gewicht

Zeigt das total Frachtpflichtige Gewicht aller Packstücke in der Übersicht an.

Gesamtangaben anpassen

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens (standardmäßig aktiviert)werden die Angaben im Sendungseditor mit den total Werten aus dem Packstücke Editor aktualisiert.

OK

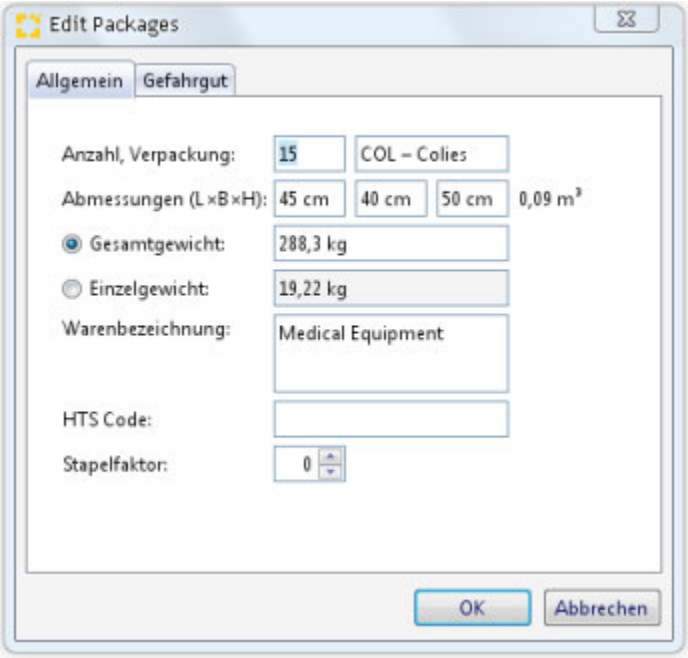
Speichert die Eingaben und schließt den Packstücke Editor

Abbrechen

Schließt den Packstücke Editor ohne weitere Aktion.

Packstücke Zeilen Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Anzahl, Verpackung

Anzahl der Packstücke und Art der Verpackung.

Abmessungen (LxBxH)

Abmessungen eines einzelnen Packstückes. (Am rechten Rand der Dimensionen wird das berechnete Volumen des Packstückes in m3 angezeigt.)

Gesamtgewicht

Gesamt Bruttogewicht der eingegebenen Packstücke. Wenn die Option *Gesamtgewicht* aktiviert ist, wird das gesamt Bruttogewicht, dividiert durch die Anzahl Packstücke, automatisch als Einzelgewicht eingesetzt.

Einzelgewicht

Einzelnes Bruttogewicht eines einzelnen eingegebenen Packstückes. Wenn die Option *Einzelgewicht* aktiviert ist, wird das Einzelgewicht, multipliziert mit den Anzahl Packstücken, automatisch als Gesamtgewicht eingesetzt.

Warenbezeichnung

Warenbeizeichnung. Die Warenbezeichnung wird automatisch in den Sendungseditor übernommen sofern das Kontrollkästchen *Gesamtangaben anpassen* aktiviert ist. Mehreren verschiedenen Warenbezeichnungen werden als kommaseparierter Wert in das Feld *Wareenbeschreibung* des Sendungseditors übernommen.

HTS Code

HTS Code der Ware. Hier kann der HTS Code (Harmonized Tariff Schedule) der Ware als 6 oder 8 Stellige Zahl eingegeben werden.

Stapelfaktor

Hier kann der Stapelfaktor der Packstücke gewählt werden. (Der *Stapelfaktor* ist die Anzahl Packstücke welche maximal aufeinander gestapelt werden können ohne diese zu beschädigen.)

OK

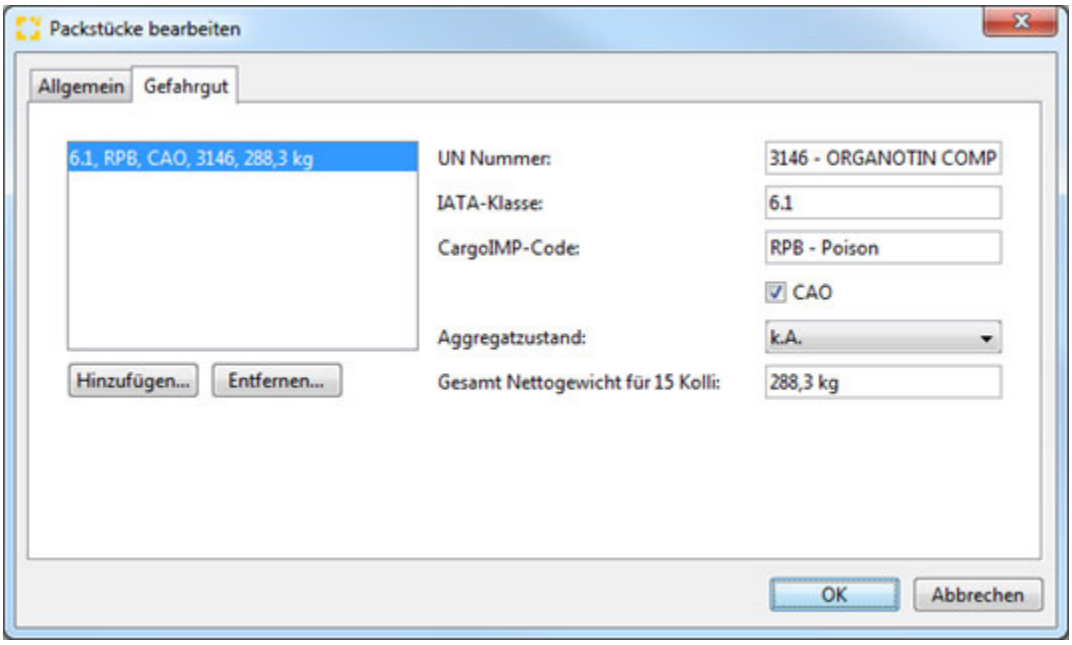
Speichert die Eingaben uns schließt den Packstücke Zeilen Editor.

Abbrechen

Schließt den Packstücke Zeilen Editor ohne weitere Aktion.

Packstücke Zeilen Editor - Gefahrengut (DGR)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Hinzufügen

Mit dieser Kontrollkästchen wird die Eingabe der Gefahrengutdaten (DGR) für diese Packstücke aktiviert.

Entfernen

Mit diesem Kontrollkästchen wird die markierte Eingabe gelöscht

UN Nummer

Die UN Nummer gemäß DGR Vorgaben kann manuell oder über die Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

IATA-Klasse

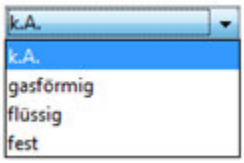
Die IATA-Klasse kann manuell oder über die Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

CAO

Nur für Vollfrachtflugzeuge zugelassen (Cargo Aircraft only). Dieses Kontrollkästchen wird, abhängig von der IATA-Klasse automatisch aktiviert. Es kann auch manuell aktiviert werden.

Aggregatzustand

Es öffnet sich ein Drop-Down Menü, aus dem der Aggregatzustand des DGR-Gutes ausgewählt werden kann (k.A., gasförmig, flüssig, fest).



CargoIMP-Code

IMDG-Klasse gemäss DGR Vorgaben.

Nettogewicht

Nettogewicht des deklarierten Gefahrenguts

OK

Speichert die Eingabe und schliesst den Packstücke Zeilen Editor - Gefahrengut.

Abbrechen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schliesst den Packstücke Zeilen Editor - Gefahrengut ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Segellisten - Feldtypen - Benutzeroberfläche - Grundlagen

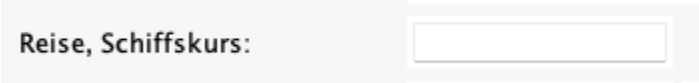
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Für eine Auswahl oder die Eingabe der Segelliste steht in der Seefrachtanwendungen ein spezielles Feld zur Verfügung, welches das gängige Format in der Seefracht verwendet. Die Eingabe von See-Routen (See-Transport über mehrere Stationen) kann mit Hilfe eines separaten Segellisten-Editors vorgenommen werden.

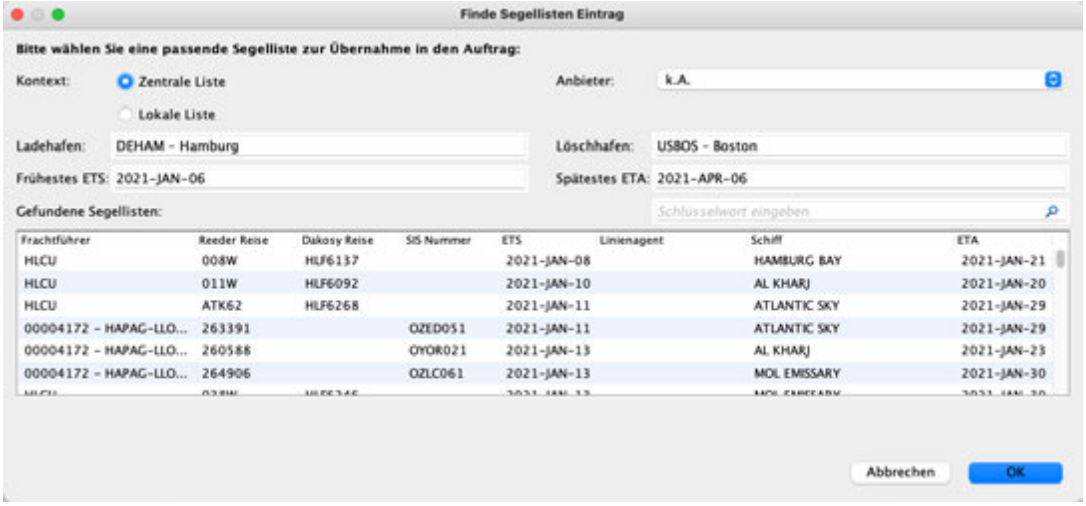
Beschreibung

Reisedaten-Feld



Das Format der Reisedaten ist durch den jeweiligen Ocean Carrier vorgegeben.

Segellisten-Editor



Über das Kontext-Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Segellisten-Editor aufgerufen werden.

Kontext

Auswahl der Verwaltungsart der Liste.

Anbieter

Filtern der Segelliste nach Anbieter.

Ladehafen

Abgangshafen im Lauf - Verwendet alle gängigen UN/LOCODEs.

Löschhafen

Bestimmungshafen im Lauf - Verwendet alle gängigen UN/LOCODEs.

Frühestes ETS

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Filter zur Eingrenzung - Minimal.

Spätestes ETA

Filter zur Eingrenzung - Maximal.

Gefundene Segellisten

Bereitgestellte Segellisten aus den zuvor gesetzten Filtern, markieren zur Übernahme.

Abbruch

Schließt den Segellisten-Editor, es werden keine Daten in die Anwendung übernommen.

OK

Schließt den Segellisten-Editor und übernimmt die Daten in die Anwendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Volltextsuche - Feldtypen - Benutzeroberfläche - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

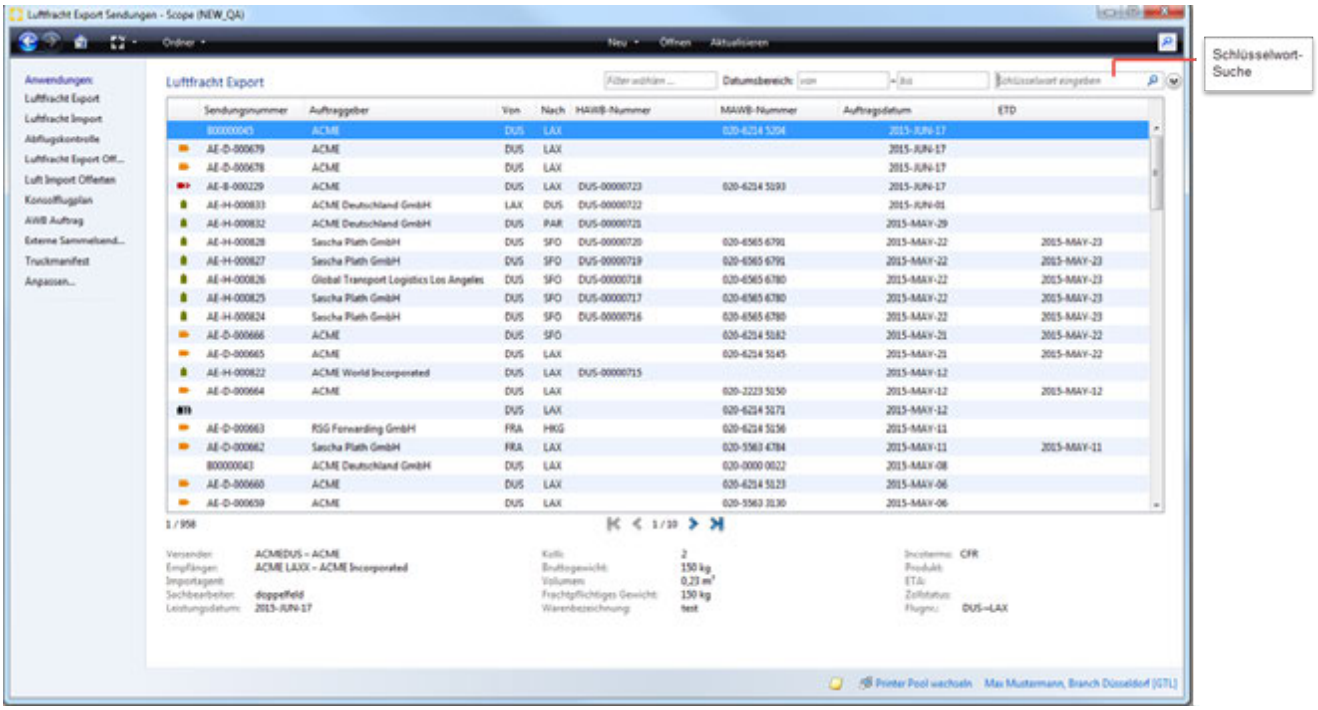
Einleitung

Verschiedene Felder innerhalb von Scope können (ähnlich wie bei der Schnellsuche) zur Volltextsuche genutzt werden. Dabei werden Daten basierend auf dem eingegebenen Suchtext gefunden. Je spezifischer der Suchtext ist, desto spezifischer ist auch das Suchergebnis.

Beschreibung

Innerhalb der Anwendungen gibt es zwei Arten von Volltextsuchfeldern, welche jeweils mit dem Symbol gekennzeichnet sind.

Schlüsselwort-Suche (Übersichtssuche)



Bei der Schlüsselwort-Suche werden alle Daten in der Übersicht und einige weitere wichtige Daten der einzelnen Datensätze in der aktuellen Übersicht mit in die Suche einbezogen. Wie in der Schnellsuche kann auch hier nach mehreren Suchtexten gleichzeitig gesucht werden.

Durch einen Mausklick auf das Symbol wird das Suchfeld wieder zurückgesetzt und alle Daten werden wieder in der Übersicht angezeigt.

Beispiel

Mit dem Suchtext *020 lax John Doe* werden alle Sendungen in der aktuellen Übersicht gefunden welche mit *Lufthansa (020)* nach *Los Angeles (LAX)* für den Kunden *John Doe* transportiert worden sind.

Feldsuche

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bei der Feldsuche werden alle Datensätze durchsucht, welche dem aktuellen Feld zugeordnet werden können. Bei einem Partner-Feld z.B. die Geschäftspartner-Daten, bei einem Herkunfts- oder Bestimmungsort-Feld, die jeweiligen Codes (UNLocodes) etc. Ähnlich wie bei der Schnellsuche beginnt die Suche auch hier sobald ein Suchtext eingegeben wird. Es können auch hier mehrere Suchtexte gleichzeitig eingegeben werden.

Beispiele

- Durch den Suchtext "hand" in einem Partner-Feld werden alle Geschäftspartner gefunden, welche den Text "hand" irgendwo im Namen oder in der Adresse aufweisen.
- Mit dem Suchtext "hal" "stu" wird der Geschäftspartner Haller Handling in Stuttgart gefunden.

Der gewünschte Datensatz kann dann mit einem Mausklick ausgewählt werden und wird damit in das aktuelle Feld bzw. das korrespondierende Adressen-Feld eingesetzt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kontextmenues - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Praktisch bei allen Datenfeldern können Kontextmenüs genutzt werden. Je nach Datenfeldtyp können dabei nebst den normalen Standardfunktionen auch Direktfunktionen innerhalb von Scope genutzt werden.

Beschreibung

Je nach Datenfeldtyp können die Kontextmenüs mit einer entsprechenden Schaltfläche und/oder mit einem rechten Mausklick geöffnet werden. Außerdem können Kontextmenüs mit Hilfe der Menütaste aufgerufen werden; sie befindet sich in der untersten Reihe als vorletzte Taste rechts außen und sieht so aus:

Standardfunktionen

Ausschneiden

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

entfernt den markierten Text aus dem Feld uns speichert diesen in der Zwischenablage.

Kopieren

kopiert den markierten Text in die Zwischenablage.

Einfügen

fügt einen gespeicherten Text aus der Zwischenablage ein.

Alles markieren

markiert den gesamten Text im aktuellen Feld.

Spezialfunktionen

Partner bearbeiten

Adresse bearbeiten

Adresse aktualisieren

Standardadresse verwenden

Neue Einmaladresse

Neuer Partner

Ansprechpartner bearbeiten

Adressprüfung

Nächste Lieferadresse

Lieferadresse auswählen

Abmessungen bearbeiten

Gesamtvolumen mit Abmessungen synchronisieren

Gesamtangaben mit Abmessungen synchronisieren

.... aktualisieren

Textbausteine ...

Referenzen einfügen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ordner - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

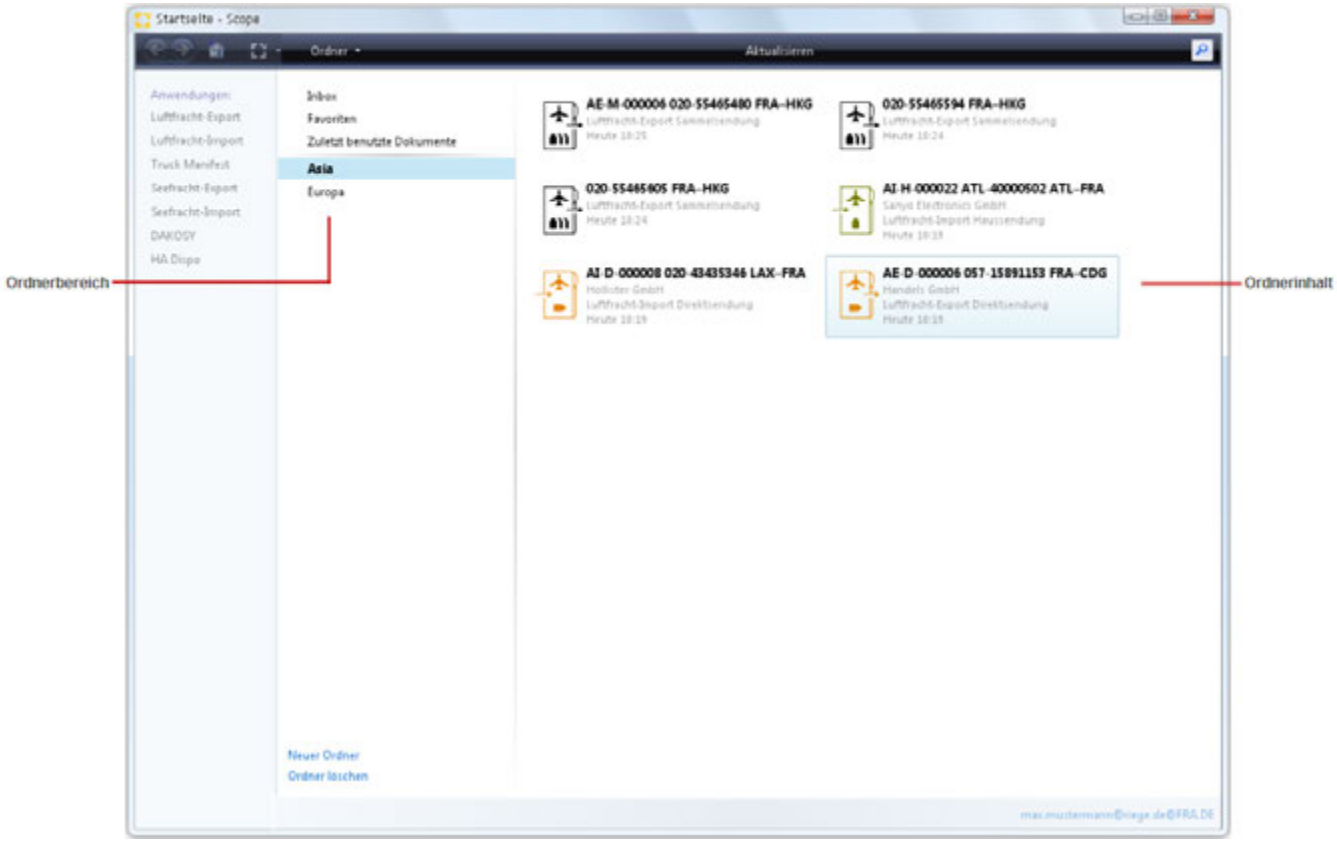
Einleitung

Auf der Startseite stellt Scope eine Ordnerstruktur zur Verfügung. Nebst den Standardordnern wie *Inbox*, *Favoriten* und *Zuletzt benutzte Dokumente* können auch eigene Ordner angelegt werden. Diesen Ordnern können dann Dokumente (Sendungen, Belege) zugeordnet werden. Diese Funktionalität erlaubt eine optimale Organisation des Arbeitsbereiches und eine schnellen Zugriff auf wichtige Daten. Weiter besteht auch die Möglichkeit, ein Dokument an den Inbox-Ordner eines anderen Benutzers zu schicken welcher den Vorgang dann entsprechend weiterbearbeitet kann.

Beschreibung

Achtung!

Die hier beschriebenen Ordner entsprechen nicht den Ordnern wie sie z.B. im Windows Explorer verwendet werden. Dokumente welche einem Ordner zugewiesen werden stehen dort nur als Verknüpfung zur Verfügung. Ein Dokument wird also nicht physisch zwischen verschiedenen Ordnern verschoben sondern lediglich Verknüpfungen dazu werden erstellt oder entfernt. Wenn eine Verknüpfung gelöscht wird, bleibt das entsprechende Dokument (z.b. eine Sendung) bestehen und wird **nicht** gelöscht.



Ordner

Über diese Aktion stehen die beiden Ordneraktionen *Hinzufügen zu* und *Senden an* zur Verfügung.

Aktualisieren

Aktualisiert den Ordnerbereich und den jeweiligen Ordnerinhalt.

Ordnerbereich

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier werden die verschiedenen Ordner angezeigt. Weitere Informationen hierzu sind unter Ordnerbereich verwalten, weiter unten, zu finden. Mit einem Mausklick auf den gewünschten Ordner wird dessen Inhalt im Bereich *Ordnerinhalt* angezeigt.

Ordnerinhalt

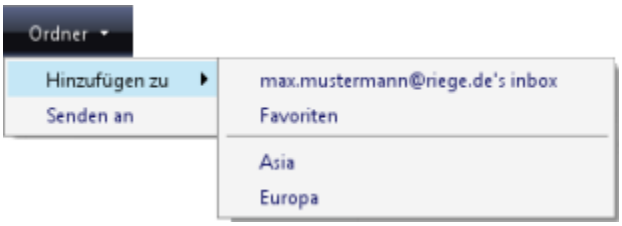
In diesem Bereich werden die jeweils zugeordneten Dokumente angezeigt.

- Mit einem Doppelklick auf das gewünschte Dokument wird dieses je nach Art im entsprechenden Editor geöffnet.
- Um ein Dokument aus einem Ordner zu entfernen, kann das gewünschte Dokument markiert und mit der *Entf.- bzw. Delete-Taste* gelöscht werden.

Ordneraktionen

Hinzufügen zu

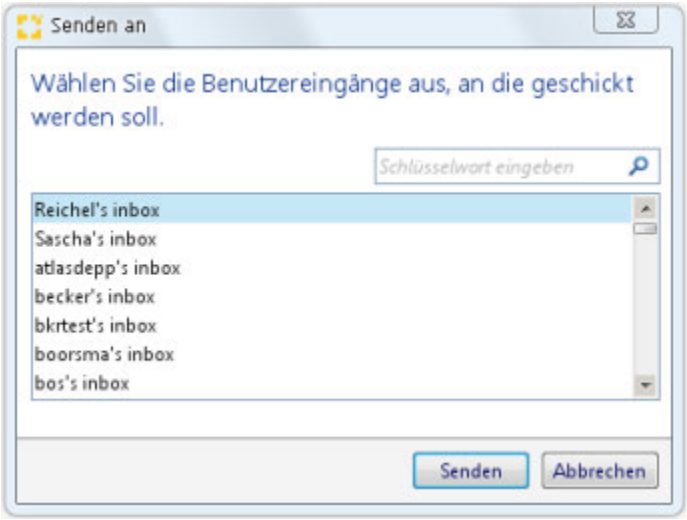
Mit dieser Ordneraktion kann ein jeweils markierter Datensatz (z.B. eine Sendung oder ein Partner) zu einem Ordner nach Wahl hinzugefügt werden.



Senden an

Durch diese Aktion ist es möglich den jeweils markierten Datensatz (z.B. eine Sendung oder ein Partner), dem Inbox-Ordner eines anderen Benutzers zuzuordnen. Dies wird hauptsächlich dafür genutzt um einen Vorgang einem anderen Benutzer zur weiteren Bearbeitung zu übergeben.

Der gewünschte Benutzer kann aus der Benutzerliste ausgewählt werden. Über die Schlüsselwortsuche kann dieser auch nach Namen gefunden werden.



Senden

Sendet das ausgewählte Dokument an den Inbox-Ordner des selektierten Benutzers bzw. ordnet es diesem zu.

Abbrechen

Schliesst das Dialogfenster ohne weitere Aktion.

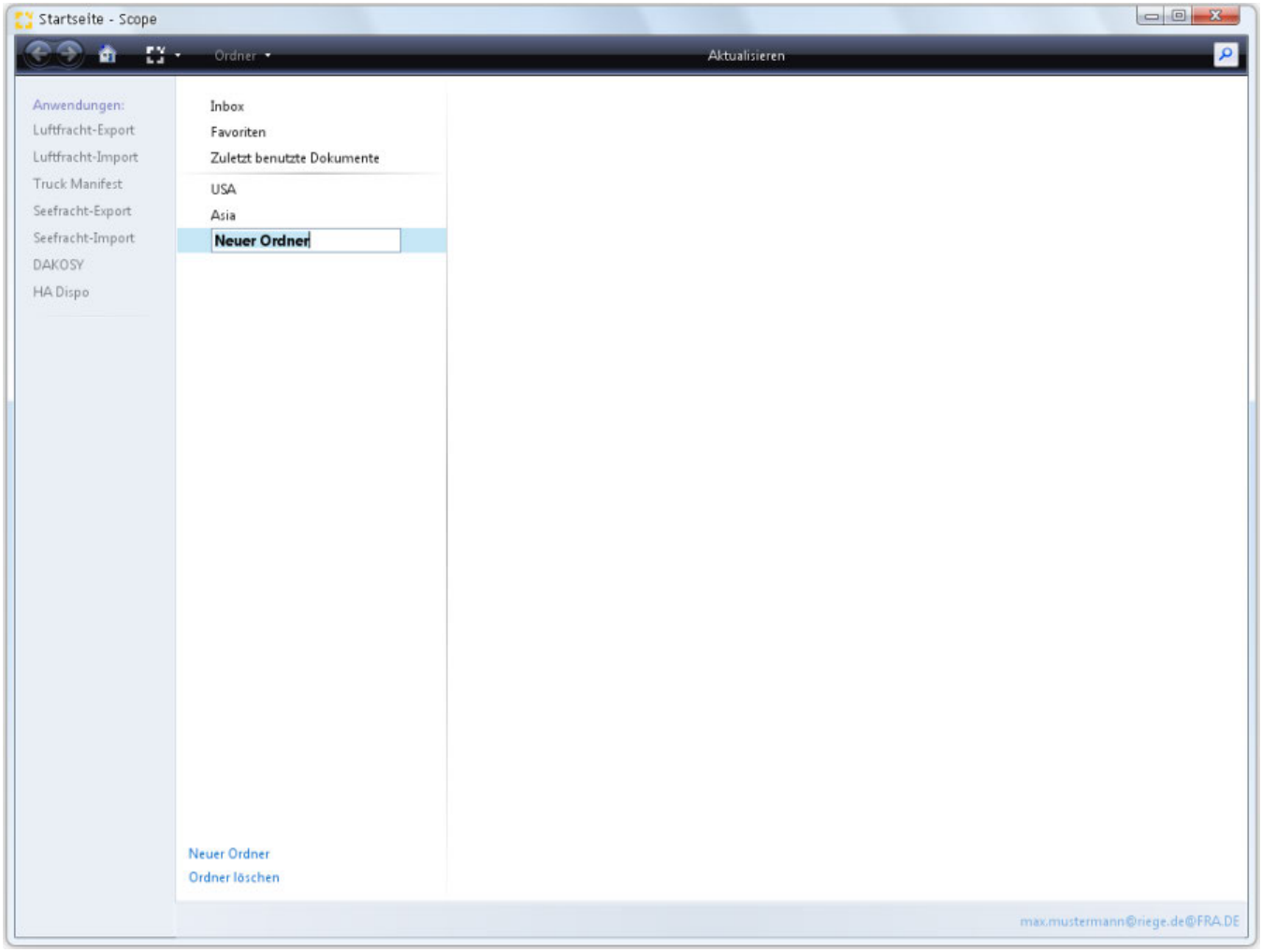
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ordnerbereich verwalten

Im Ordnerbereich befinden sich die drei System-Ordner

- Inbox
- Favoriten
- Zuletzt benutzte Dokumente

Beim laden der Startseite wird standardmässig der Ordner *Zuletzt benutzte Dokumente* und dessen Inhalt angezeigt.



Neuer Ordner

Durch diesen Action-Link kann ein neuer, benutzerdefinierter Ordner angelegt werden.

Ordner umbenennen

Durch eine Doppelklick auf den gewünschten Ordner wird der Edit-Modus für den betreffenden Ordnernamen aufgerufen. Der Ordner kann dann nach belieben umbenannt werden.

Ordner löschen

Mit diesem Action-Link wird der im Ordnerbereich markierte Ordner, nach entsprechender Sicherheitsabfrage, gelöscht.

> **Achtung!**
>
> Systemordner können weder gelöscht noch umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

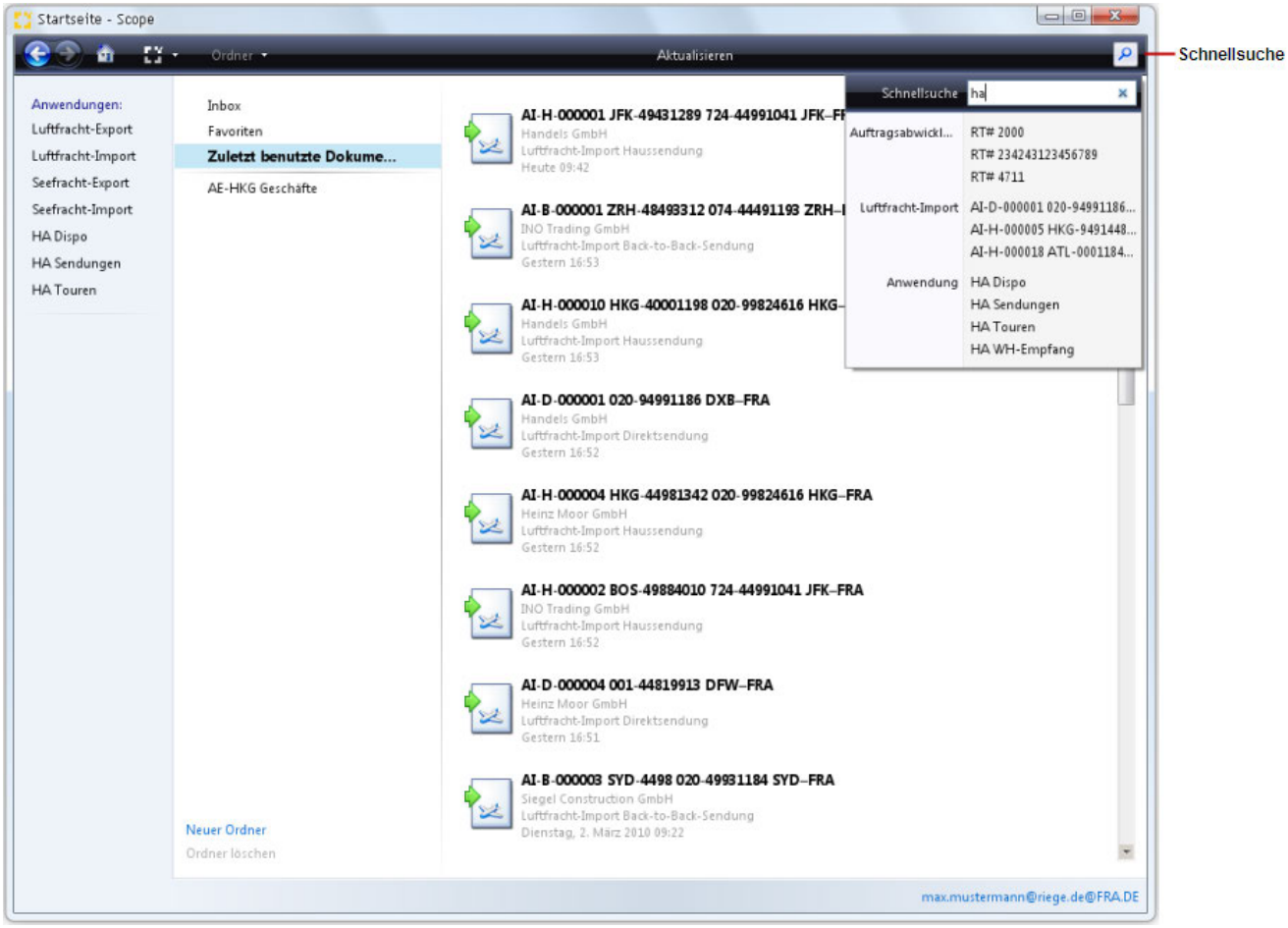
Schnellsuche - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

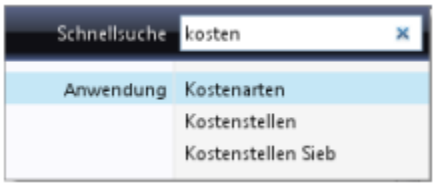
Einleitung

In der Hauptmenüleiste steht jederzeit die Schnellsuche zur Verfügung. Dabei werden Daten basierend auf dem eingegebenen Suchtext gefunden. Je spezifischer der Suchtext ist, desto spezifischer ist auch das Suchergebnis. Im Gegensatz zur Volltextsuche in den einzelnen Anwendungen bezieht sich die Schnellsuche auf alle Bereiche des Systems. Als Suchergebnis werden nicht nur z.B Luftfracht Import Sendungen gefunden, sondern auch Daten aus allen anderen Bereichen sowie Anwendungen.

Beschreibung



Mit einem Mausklick auf das entsprechende Symbol in der Hauptmenüleiste kann die Schnellsuche geöffnet werden. Während der Eingabe des Suchtextes werden bereits die dazu passenden Suchergebnisse angezeigt.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Beispiele

- Mit dem Suchtext "HA" werden verschiedene Sendungen, Aufträge und Anwendungen gefunden.
- Der Suchergebnis für den Suchtext "Kosten" umfasst alle Anwendungen welche den Begriff "Kosten" im Anwendungsnamen haben.

Es kann auch nach mehreren Textteilen kombiniert gesucht werden.

- Als Resultat des Suchtext "HAND" "FRA" werden z.B. alle Sendungen der Firma Handels GmbH von/nach FRA (Frankfurt) gefunden.

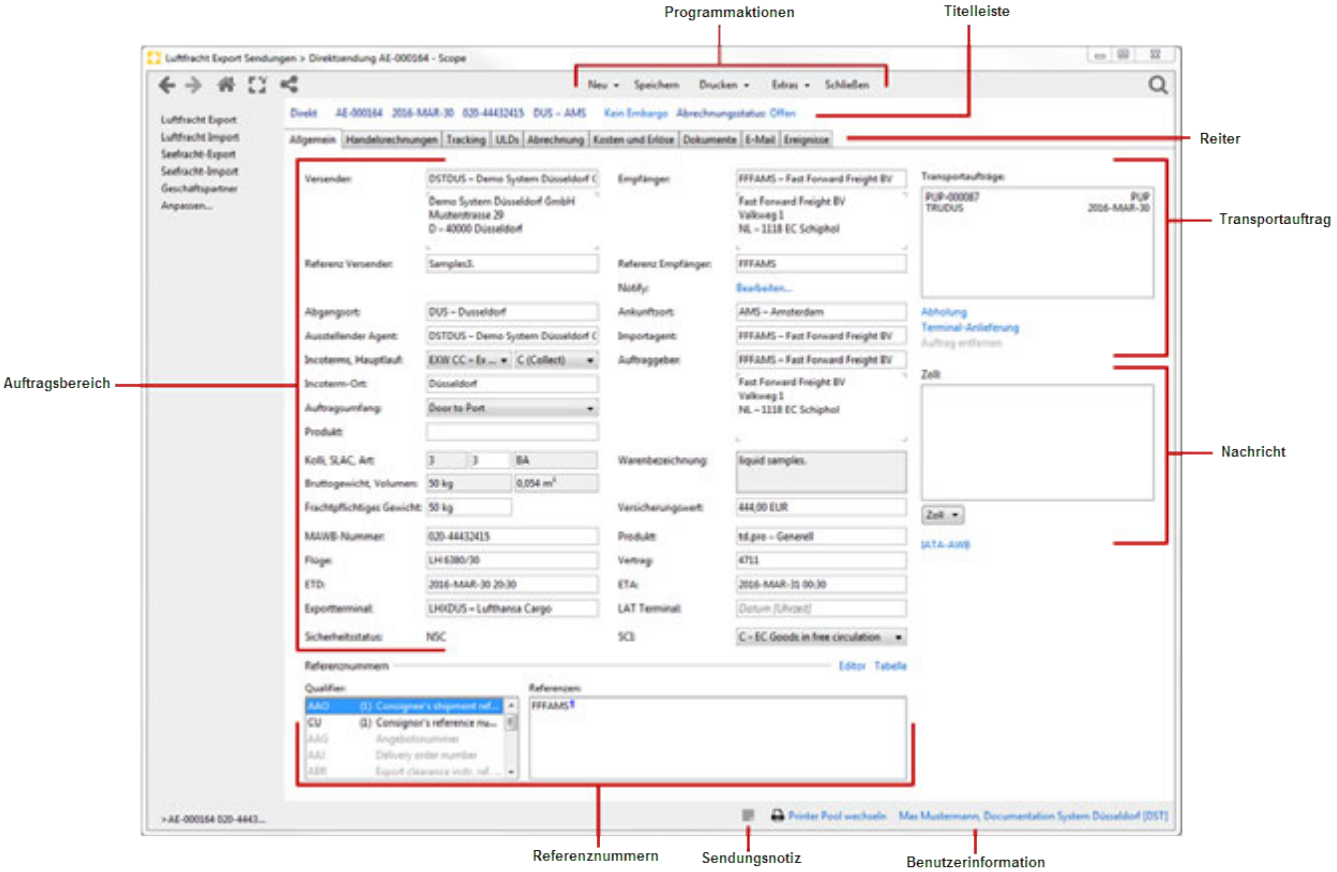
Mit einem Mausklick auf das gewünschte Suchergebnis wird die betreffende Anwendung oder das entsprechende Dokument geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendungslayout - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

Einleitung

Beschreibung



- Programmaktionen
- Titelleiste
- Reiter
- Auftragsbereich
- Transportauftrag
- Nachricht
- Referenznummern
- Sendungsnotiz
- Benutzerinformation

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auftragsbereich Luftfracht - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Referenz Versender / Referenz Empfänger

Im Feld *Referenz Versender*/ Referenz Empfänger kann die entsprechende Referenz erfasst werden. Diese Referenz wird in die Referenznummern (Qualifier *AAO*) übergeben bzw. von dort übernommen falls vorhanden.

Notify

Notify bzw. Zu Händen von Partner der Sendung. Üblicherweise wird dieser Partner benutzt um festzuhalten, dass die betreffende Sendung an den Empfänger gerichtet ist aber an den Notify ausgeliefert werden soll.

So lange kein Notify erfasst worden ist, wird der Actionlink "Bearbeiten..." angezeigt. Sobald ein Notify erfasst ist, wird an der selben Stelle die erste Zeile des Notify angezeigt. Durch eine Klick auf diesen Actionlink wird der Notify Editor geöffnet.

Notify Editor

Notify

Hier kann der Notify mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

> In den Stammdaten (Geschäftspartner / Rolle - Speditionskunde) ist es möglich, einen Notify für einen Geschäftspartner zu hinterlegen. Dieser wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt bei welcher der entsprechende Geschäftspartner als Empfänger (Consignee) benutzt wird.

Notify als Consignee auf AWB drucken

Durch Aktivierung dieser Option wird der Notify im "Consignee" Feld und der Empfänger als "Notify" im Feld "Accounting Information" auf dem Luftfrachtbrief ausgedruckt. Beleibt die Option deaktiviert, wird der Empfänger normal und der Notify im Feld "Accounting Information" ausgedruckt.

Abgangsort

Abgangsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bestimmungsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Export-Gateway

Der Agent welcher die Sammelsendung ausstellt. Mit der Feldsuchfunktion kann der gewünschte Agent gefunden und eingesetzt werden.

- Das System listet alle Geschäftspartner auf bei welchen die Rolle eines Agenten für den aktuellen Abgangsflughafen definiert ist.
- Der hier eingesetzte Agent darf nicht der eigenen Organisation angehören.

Ausstellender Agent

Der Agent welcher den Frachtbrief ausstellt. Standardmäßig wird hier die eigene Niederlassung eingesetzt. Bei bedarf kann hier mit der Feldsuchfunktion ein anderer Agent gefunden und eingesetzt werden.

Importagent

Die Station welche die aktuelle Sendung am Bestimmungsort erhalten und Abfertigt soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei Direktsendungen wird normalerweise kein Importagent eingetragen, das Feld hat hier nur nachrichtlichen Charakter.

Das Verhalten der Agentenfelder weicht von demjenigen der normalen Geschäftspartnerfeldern ab. Weitere Informationen dazu stehen hier zur Verfügung

Vorauss. Sendungsdatum

Das Datum an welchem die gebuchte Sendung voraussichtlich versandt werden soll.

Spätestes Lieferdatum

Das Datum an welchem die gebuchte Sendung spätestens ausgeliefert werden soll.

Incoterms / Hauptlauf

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung. Zusätzlich kann die Zahlart für den Hauptlauf per Drop-Down zwischen C (Collect) und P (Prepaid) gesetzt werden.

Incoterm Ort

Der Ort bis wohin die in den Incoterms beschriebene Leistung bezahlt ist (Paid To).

Auftragsumfang

Auftragsumfang der Sendung.

Produkt

Hier kann mittels Feldsuchfunktion ein Produkt eingesetzt werden.

Auftraggeber

Der Auftraggeber ist in der Regel derjenige Geschäftspartner welcher den Transportauftrag erteilt hat und auch die Kosten trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Über das Drop-Down-Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

> Wenn die Angaben über den Packstücke Editor eingegeben worden sind, werden die entsprechenden Felder in dieser Anwendung für die Eingabe oder Änderung gesperrt. Zusätzliche Eingaben oder Änderungen müssen in diesem Fall über den Packstücke Editor gemacht werden. Falls gewünscht, können im Packstücke Editor alle Einzelangaben entfernt werden wodurch die Felder in dieser Anwendung wieder zur Bearbeitung freigegeben werden.

SLAC

In diesem Feld kann die SLAC Anzahl eingegeben werden. (SLAC = Shippers Load and Count bzw. Anzahl der kleinsten zählbaren Mengeneinheit. Beispiel: 32 Karton bandagiert auf 1 Palette: Kolli = 1, SLAC = 32)

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Frachtpflichtiges Gewicht

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

AWB-Nummer

Hier muss die IATA AWB-Nummer eingegeben bzw. bezogen werden. Über das Kontextmenü kann zudem direkt auf die Funktionen *Net Rate Info* und *Airline Booking* zugegriffen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Grundsätzliches zur AWB-Nummer

Fluggesellschaften verwenden IATA Konforme Luftfrachtbrief Nummern (AWB-Nummer). Diese bestehen aus 11 Zahlen. Die ersten 3 Zahlen werden als Prefix bezeichnet und kennzeichnen die Fluggesellschaft. Die restlichen 8 Zahlen sind die eigentliche Frachtbriefnummer wobei die letzte Zahl die so genannte Prüfziffer ist welche sich aus den vorhergehenden Zahlen errechnet. Die AWB-Nummer wird üblicherweise wie folgt dargestellt: aaa-nnnnnnnp (a = Prefix / n = Nummer / p = Prüfziffer) *Beispiel: 020-12345675*

Diese AWB-Nummern müssen von der jeweiligen Fluggesellschaft zugeteilt werden. Es gibt drei Möglichkeiten, hier eine AWB-Nummer einzugeben.

1. Manuelle Eingabe
Die einzelne Nummer wird von der Fluggesellschaft zugeteilt und hier manuell erfasst. Die AWB-Nummer kann wie in einem normalen Textfeld, manuell eingegeben werden. Hierbei wird überprüft ob es sich um eine gültige AWB-Nummer (Prüfziffer korrekt) handelt. Die Nummer kann an einem Stück oder mit einem Bindestrich nach dem AWB Präfix eingegeben werden. Wenn es sich um eine gültige AWB-Nummer handelt, wird der Bindestrich (falls ohne eingegeben) automatisch ergänzt und die entsprechende Fluggesellschaft wird im Feld "Carrirer" eingesetzt. (Eher selten und bei Fluggesellschaften welche nur vereinzelt genutzt werden.)

2. Automatischer Bezug aus Nummernbereich (Pool)
Die Nummer wird aus einem so genannten Pool (Nummernbereich) bezogen welcher zuvor von der Fluggesellschaft zugewiesen worden ist. (Übliches vorgehen. Vielfach werden hierbei 100 oder mehr AWB-Nummer gleichzeitig zugewiesen.)
Anstelle er ganzen Nummer wird nur der Prefix eingegeben und das Feld verlassen. Dadurch wird automatisch eine AWB-Nummer dieser Fluggesellschaft bezogen und eingesetzt. Anstelle des Prefix kann auch der zweistellige Buchstabencode der Fluggesellschaft eingegeben werden. *Beispiel: 020 oder LH*

3. Net Rate Info
Über das Kontextmenü oder die Funktionstaste *F2* kann hier die Anwendung *Net Rate Info* als Popup-Fenster aufgerufen werden. Dort kann ein gültigen Tarif für diese Sendung ausgewählt werden. Dabei wird automatisch eine Luftfrachtbriefnummer aus dem entsprechenden Pool bezogen.

- Wenn eine AWB-Nummer aus dem Pool bezogen oder manuell eingegeben worden ist, wird diese Nummer für die Dauer von 30 Minuten "reserviert". Während dieser Zeit kann diese Nummer in keiner anderen Sendung verwendet werden auch wenn die betreffende Sendung noch nicht gespeichert worden ist. Nach dem speichern der Sendung wird die Nummer als "benutzt" gekennzeichnet und die Verwendung in einer anderen Sendung dauerhaft verhindert.
- Wenn eine bereits vergebene AWB-Nummer aus dem Feld entfernt oder durch eine andere ersetzt wird, erfolgt eine automatisch Freigabe und Rückführung der Nummer in den Pool (Restock). Die Nummer kann dann wieder in einer anderen Sendung verwendet werden.

Die AWB-Nummernbereiche (Pools) können in den Carrier Stammdaten gepflegt werden.

Flüge

In diesem Feld können die Flugdaten eingegeben werden. Über das Dropdown Menü oder die Funktionstaste F3 kann der Flugdateneditor aufgerufen werden in welchem detailliertere Flugdaten und Routing eingegeben werden können. Der OAG Flugplan kann mit F2 aufgerufen werden.

Produkt

Hier kann mittels Feldsuchfunktion ein Produkt bzw. Service-Level des Carriers eingesetzt werden. Damit in der Sendungserfassung das Feld "Produkt" angezeigt wird, muss mindestens ein Produkt in den Stammdaten hinterlegt sein. Wurde kein Produkt definiert, so ist das Geld in der Sendungserfassung nicht vorhanden und kann vom Benutzer nicht ausgewählt und gefüllt werden.

Vertrag

Erfassung der Vertragsnummer mit der Airline. Diese wird im AWB und im Editor als K-Rate angezeigt. Die K-Rate bezieht sich ausschließlich auf eine vereinbarte Nettorate. im Direct/Master AWB wird die normale IATA Rate angezeigt.
Nur die Nettorate bezieht sich auf die K-Ratenvereinbarung und wird entsprechend angezeigt.

ETD

Voraussichtliche Abflugzeit.

ETA

Voraussichtliche Ankunftszeit

Exportterminal

Terminal, wohin die Ware für den Export verbracht wird. Das Terminal wird von der Airline vorgegeben

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

LAT (latest acceptance time)

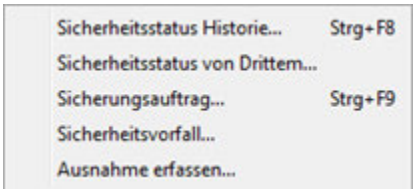
Letztmöglicher Zeitpunkt zur Anlieferung der Sendung am Terminal der Fluggesellschaft. (Bei Benutzung des Consol Flugplanes werden diese Daten aus dem Flugplan übernommen.)

Sicherheitsstatus

Sicherheitsstatus der Sendung gemäß EU Verordnung (EG) 300/2008. Folgende Stati sind derzeit möglich:

- Nicht sicher (not secured)
- Sicher für Vollfrachtflugzeuge (SCO)
- Sicher für Passagierflugzeuge (SPX)

Der Status kann in der Sendung direkt angepasst werden. Dazu gehen sie mit der Maus auf "NSC" und drücken die rechte Maustaste. Es erscheint ein Auswahlfenster.



Grund der Erteilung *(ohne Beizeichnungsfeld)*

Grund zur Erteilung des Sicherheitsstatus gemäß Verordnung (EG) 300/2008. Folgende Stati sind derzeit möglich:

- AC - Geschäftlicher Versender
- HS - Handsearch
- KC - Bekannter Versender
- SC - Simulation chamber
- TD - Trace Detection
- XR - Secured by XRAY

Grund der Erteilung

Grund zur Erteilung des Sicherheitsstatus gemäß Verordnung (EG) 300/2008. Das Feld kann *nicht* editiert werden.

- Sicherheitsstatus und Grund der Erteilung wird basierend auf den konsolidierten Haussendungen ermittelt. Es wir jeweils der geringste Status bzw. Grund der Erteilung aus allen konsolidierten Haussendungen angenommen.
- Wenn die Sendung als *nicht Sicher* ermittelt worden ist, erscheint beim öffnen des Master-AWB Editors ein entsprechender Warnhinweis um eventuell unnötige Kosten zu vermeiden.

Weitere Informationen zum Thema Sicherheit stehen in den Rollenbeschreibungen RegB UAN und Sicherer Versender zur Verfügung.

SCI (Special Customs Information)

Für dieses Feld kann ein Zollstatus aus der entsprechenden Drop-Down-Auswahlliste ausgewählt und eingesetzt werden. Dieser Wert wird in den Frachtbriefeditor übernommen.

Versicherungswert

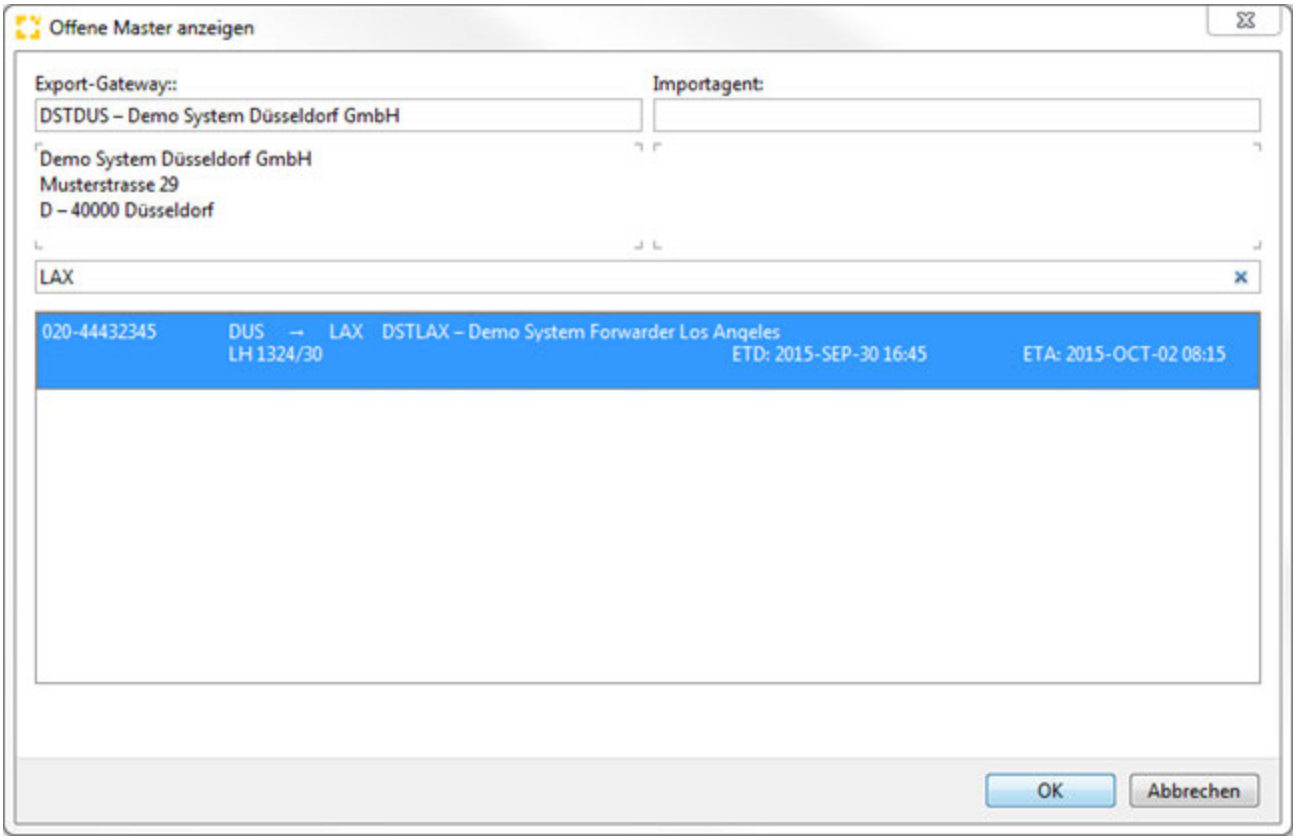
Geplanter Hauptlauf

Die Erfassung für den geplanten Hauptlauf, wird durch drücken des blauen Aktionlink "Geplanter Hauptlauf" aktiviert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

MAWB-Nummer

Die Eingabe kann manuell erfolgen oder mit F3 öffnet sich zur Auswahl ein Dialogfenster, in dem für die Sendung der entsprechende Master ausgewählt werden kann.



Abgangsort

Abgangsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort

Bestimmungsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Flug

In diesem Feld können die Flugdaten eingegeben werden. Über das Dropdown Menü oder die Funktionstaste F3 kann der Flugdateneditor aufgerufen werden in welchem detailliertere Flugdaten und Routing eingegeben werden können.

Airline

Airline. die die Sendung transportieren wird. Die Airline kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

ETD

Voraussichtliche Abflugzeit.

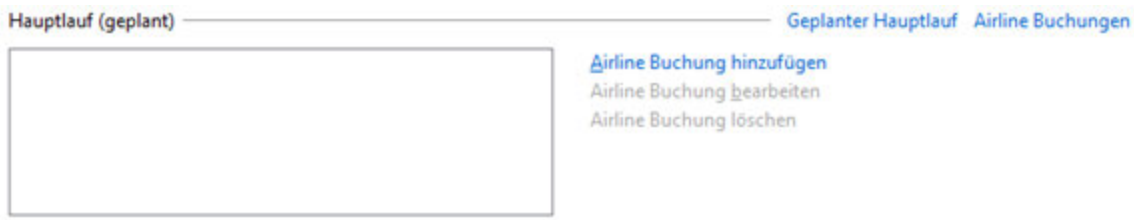
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ETA

Voraussichtliche Ankunftszeit.

Airline Buchungen

Die Erfassung der Airlinebuchung wird durch drücken des blauen Aktionlink "Airline Buchungen" aktiviert.



Übersicht der Airline Buchungen

Hier werden alle bestehenden Airline Buchungen angezeigt

Airline Buchung hinzufügen

Öffnet den Editor zur Erstellung einer neuen Airline Buchung

Airline Buchung bearbeiten

Öffnet eine in der Übersicht markierte Airline Buchung im Editor zur Bearbeitung.

Airline Buchung löschen

Löscht eine in der Übersicht markierte Airline Buchung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auftragsbereich Seefracht - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

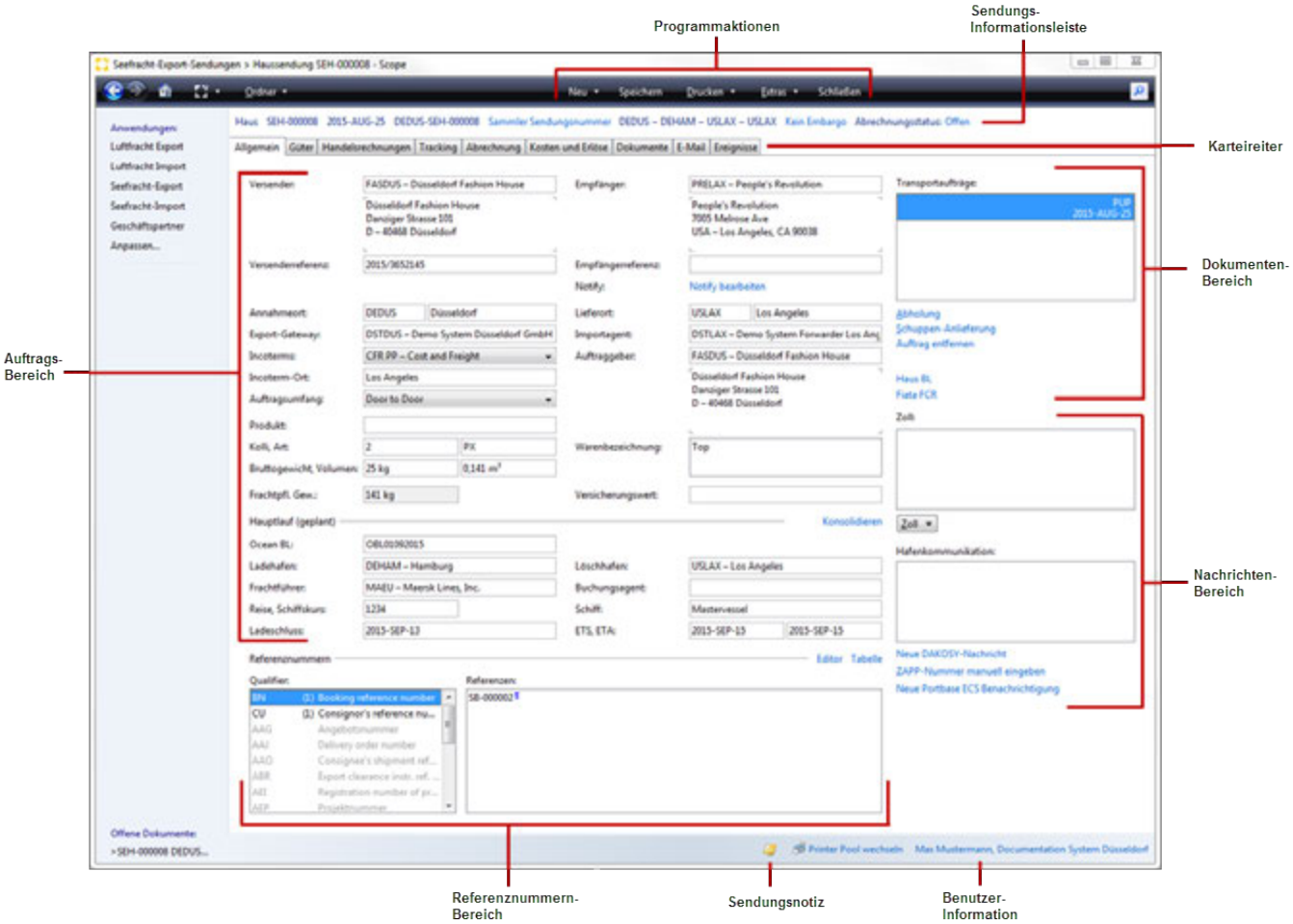
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In einer Haussendung werden alle relevanten Daten zu einer LCL-Sendung erfasst, welche zu einem späteren Zeitpunkt mit weiteren Haussendungen zu einer Sammelsendung konsolidiert werden. Jeder Haussendung wird bereits bei der Öffnung des Auftrages eine eindeutige USI sowie nach dem Abspeichern der Daten eine Positionsnummer zugeordnet, so dass die Sendung jederzeit zugeordnet und abgerufen werden kann. Der Sendungstyp (hier "Haussendung") kann jederzeit in einen anderen Sendungstyp umgewandelt werden.

Beschreibung

Bei der Erstellung einer neuen Haussendung öffnet sich der Reiter "Allgemein", in dem die wichtigsten Versendungsdaten erfasst werden.



- Neu
- Speichern
- Extras
- Schließen
- Versender / Referenz Versender
- Empfänger / Referenz Empfänger
- Notify
- Notify Editor
- Annahmeort

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Lieferort
- Exportgateway
- Importagent
- Incoterms
- Incoterms Ort
- Produkt
- Auftraggeber
- Kolli, Art
- Bruttogewicht, Volumen
- Frachtpflichtiges Gewicht
- Ocean BL Nummer
- Ladehafen
- Löschhafen
- Frachtführer
- Buchungsagent
- Reise, Schiffskurs
- Schiff
- Ladeschluss
- ETS, ETA
- Transportaufträge
- Abholung
- Schuppen-Anlieferung
- Auftrag entfernen
- Haus-B/L
- Fiata FCR
- Neue DAKOSY-Nachricht
- ZAPP-Nummer manuell eingeben

Programmaktionen

Programmaktionen stehen in jedem geöffnetem Auftrag zur Verfügung. Sie ermöglichen das Speichern, Drucken von bestimmten Dokumenten oder das Schließen des Auftrages.

Neu

Die Aktion "Neu" gibt dem User eine Auswahl an möglichen Transport-, oder Verzollungsaufträgen, welche der User im Editor bearbeiten und anschließend speichern kann. Diese werden dann in den Fenstern "Transportaufträge" oder "Zoll" angezeigt.

Speichern

Speichert alle Vorgänge des geöffneten Auftrags bis zur letzten Änderung.

Drucken

Die Aktion "Drucken" gibt dem User eine Auswahl an Dokumenten, welche der User in einem Editor bearbeiten und anschließend drucken kann. Die gedruckten Dokumente werden anschließend im Reiter "Dokumente" als .pdf-Datei dargestellt.

Extras

Die Aktion "Extras" gibt dem User eine Auswahl an möglichen Aktionen an, welche im Bezug auf den aktuellen Auftrag stehen.

- Stornieren/ Stornierung aufhaben
- Adressprüfung
- Sendungsvorlage anlegen
- Kopie anlegen
- Quotierungen zeigen (Diese Aktion ist deaktiviert wenn der Sendung keine Quotierung zugeordnet ist.)
- Leistungsdatum ändern
- Neue Sendungsnummer erstellen
- House B/L-Nummer ändern
- Sendungstyp ändern
- Pre Alert EDI
- Ausnahme erfassen
- Web Tracking
    - URL in die Zwischenablage Kopieren
    - Im Browser öffnen
- Vorlage Öffnen

Stornierung/Stornierung aufheben

Erlaubt es eine Sendung zu stornieren oder im Bedarfsfall die Stornierung rückgängig zu machen.

Adressprüfung

Compliance check der Beteiligten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendungsvorlage anlegen...

Erstellt aus der aktuellen Auftragserfassung eine Vorlage, welche für zukünftige Sendungen verwendet werden kann.

Kopie anlegen....

Legt eine Kopie der aktuellen Sendung an.

Leistungsdatum ändern

Erlaubt es das Leistungsdatum zu ändern

Neue Sendungsnummer erstellen

Vergibt eine neue Sendungsnummer und überschreibt die aktuell vergebene Sendungsnummer: Die überschriebene Nummer wird nicht mehr vergeben!

House-B/L-Nummer ändern

Die House-B/L-Nr. die vom System vergeben wurde, kann mit dem Editor geändert werden.

Sendungstyp ändern...

Sollte sich der zuvor erfasste Sendungstyp ändern (z.B: aus einer LCL-Sendung wird eine FCL-Sendung) so kann hier der Typ geändert werden. Dies vermeidet den Aufwand der Sendungsstornierung und Neuanlage.

Pre-Alert EDI

Sofern eine EDI Schnittstelle eingerichtet wurde und dem Importagent ein EDI-Profil zugeordnet wurde, können die Daten per EDI übermittelt werden.

Ausnahme erfassen

Öffnet den Editor zur Erfassung einer Ausnahme.

Web Tracking

Über Webtracking kann eine URL kopiert oder direkt eine Sendung im anonymisierten Webtracking geöffnet werden.

Vorlage öffnen

Gibt dem User die Möglichkeit eine neue Sendung aus einer Vorlage zu erfassen.

Schließen

Die Aktion "Schließen" kann genutzt werden, um den geöffneten Auftrag zu schließen. Durchgeführte Änderungen sind vor dem Schließen zu speichern.

Sendungsinformationsleiste

Die Sendungsinformationsleiste stellt zusammengefasst die wichtigsten Daten der Sendung dar.
Es werden von links nach rechts folgende Informationen dargestellt:
Sendungstyp - Sendungsnummer - Auftragsdatum - zugeordnete Master-Sendungsnummer - Ladehafen - Löschhafen - USI (Unique Shipment Identifier = Über diese eindeutige Identifizierungsnummer lässt sich die Sendung z.B. über die Suchfunktion genau zuordnen und wiederfinden).

Karteireiter

Es werden alle Karteireiter angezeigt, welche für die geöffnete Sendung relevant sind. Im Vordergrund steht der Reiter, welcher momentan angesehen oder bearbeitet wird.

Auftragsbereich

Im Auftragsbereich werden die wichtigsten Daten der Verschiffungsdetails und der Formalitäten der Sendung erfasst.

Versender / Referenz Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden. Im Feld *Referenz Versender* kann die entsprechende Referenz erfasst werden. Diese Referenz wird in die Referenznummern (Qualifier *AAO*) übergeben bzw. von dort übernommen falls vorhanden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Empfänger / Referenz Empfänger

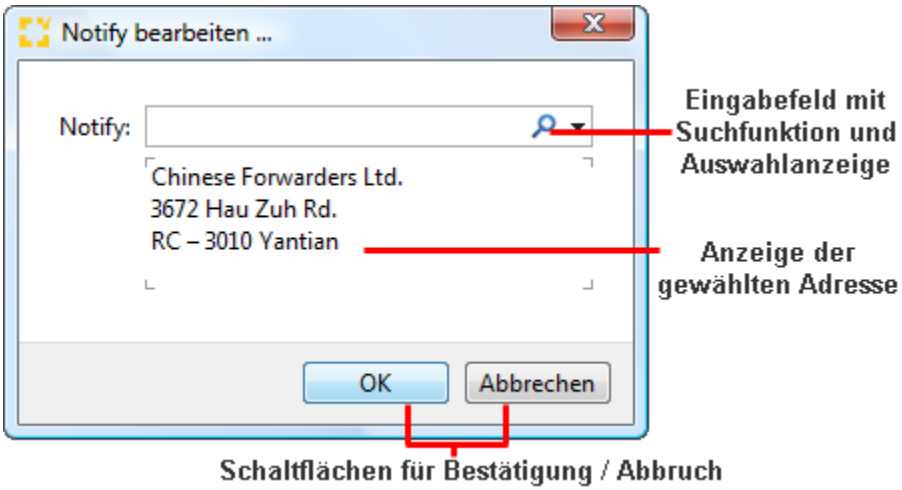
Empfänger der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden. Im Feld *Referenz Empfänger* kann die entsprechende Referenz erfasst werden. Diese Referenz wird in die Referenznummern (Qualifier *CU*) übergeben bzw. von dort übernommen falls vorhanden.

Notify

Der Notify ("zu Benachrichtigende") ist eine juristische oder natürliche Person, welche benachrichtigt werden soll, wenn die Sendung im Löschhafen eintrifft. Der Notify kann ebenfalls der Consignee sein. Sie rufen den Notify-Editor auf, indem Sie den Text "Notify bearbeiten ..." mit der linken Maustaste anklicken.
So lange kein Notify erfasst worden ist, wird der Actionlink *Bearbeiten...* angezeigt. Sobald ein Notify erfasst ist wird an der selben Stelle die erste Zeile des Notify angezeigt. Durch einen Klick auf diesen Actionlink wird der Notify Editor geöffnet.

Notify Editor

Es öffnet sich ein Dialogfenster, in der die Daten des Notifys erfasst werden.



Die Notify-Adresserfassung ist synchron zur Erfassung eines Auftraggebers bzw. Geschäftspartners. Es stehen Ihnen bekannte Adressen zur Verfügung. Die erfassten Daten werden mit linkem Mausklick auf die Schaltfläche "OK" bestätigt oder auf die Schaltfläche "Abbrechen" verworfen.
Neu anlegen kann man eine Notify-Adresse mittels rechter Maustaste, indem man auf dem Adresscode-Feld die Auswahl "neuer Partner anlegen" nutzt.

Annahmeort

Der Annahmeort ist der Ort der Warenübernahme.
Dieser wird über die Eingabe des UN/LOCDEs in das linke Feld oder über die direkte Eingabe des Annahmeortes in das rechte Feld erfasst.

Lieferort

Der Lieferort ist der Ort der Warenübergabe. Auch hier bietet Scope zwei Möglichkeiten für einen Eintrag. Diese sind analog zu denen des Annahmeortes. Der Benutzer kann entweder in das linke Feld den UN/LOCDE des Lieferortes eintragen oder den Ortsnamen direkt in das rechte Feld erfassen.

Exportgateway

Branch/Niederlassung, an dem die Haussendung zu einer Sammelsendung konsolidiert wird.
Die Erfassung erfolgt analog zum Auftraggeber.

Importagent

Partner im Importland, welcher die konsolidierte Ware am Löschhafen entgegen nimmt.
Die Erfassung erfolgt analog zum Auftraggeber.

Incoterms

Die Incoterms regeln die Lieferbedingungen (Kosten- und Gefahrenaufteilung) in der Außenhandelswirtschaft und werden von der internationalen Handelskammer (ICC; = International Chamber of Commerce) herausgegeben. Sie sind international in den sogenannten INCOTERMS 2010 (aktuelle Fassung) vereinheitlicht. In diesem Feld wird der für die Auftragsabwicklung relevante Incoterm gemäß den Incoterms der jeweiligen Fassung erfasst.
Zur Auswahl stehen folgende Incoterms über das Drop-down-Menü (linker Mausklick auf den Pfeil):

Incoterms Ort

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Ort bis wohin die in den Incoterms beschriebene Leistung bezahlt ist (Paid To).

Auftragsumfang

Der Auftragsumfang beschreibt den Leistungsumfang des Spediteurs.
Es kann über das Drop-down-Menü (linker Mausklick auf den Pfeil) zwischen folgenden Arten des Auftragsumfangs gewählt werden:

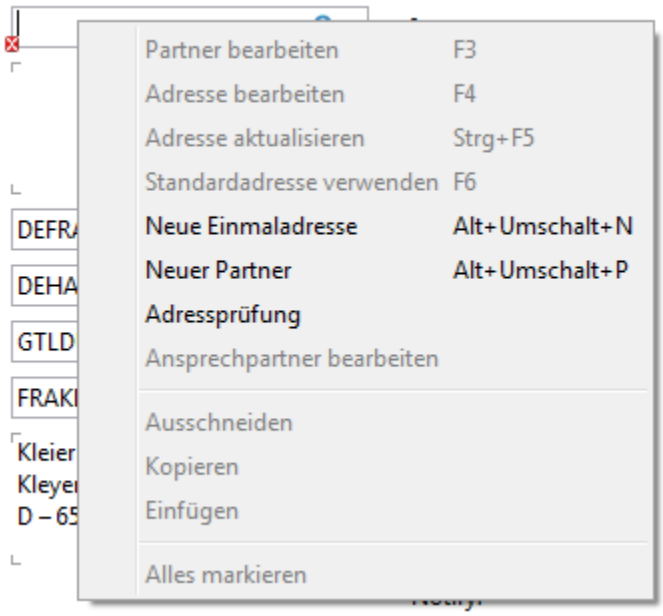
Auftragsumfang	Beschreibung
Door to Door	Die Sendung wird beim Kunden/Werk ("Haustür") im Exportland abgenommen und bis zum Kunden/Werk ("Haustür") im Importland transportiert.
Door to Port	Die Sendung wird beim Kunden/Werk ("Haustür") im Exportland abgenommen und bis zum Ladehafen oder Löschhafen transportiert.
Port to Door	Die Sendung wird beim Ladehafen oder Löschhafen abgenommen und bis zum Kunden/Werk ("Haustür") im Importland transportiert.
Port to Port	Die Sendung wird beim Ladehafen in Empfang genommen und bis zum Löschhafen transportiert.

Produkt

Hier kann mittels Feldsuchfunktion ein Produkt bzw. Service-Level des Reeders eingesetzt werden. Damit in der Sendungserfassung das Feld "Produkt" angezeigt wird, muss mindestens ein Produkt in den Stammdaten hinterlegt sein. Wurde kein Produkt definiert, so ist das Geld in der Sendungserfassung nicht vorhanden und kann vom Benutzer nicht ausgewählt und gefüllt werden.

Auftraggeber

Auftraggeber ist die juristische oder natürliche Person, welche den Spediteur mit der Versendung von Gütern (Sendungen) beauftragt.
Ist bereits eine Adresse in Scope hinterlegt, so kann diese Volltextsuche abgerufen werden. Durch Setzen des Mauszeigers in das leere Eingabefeld zu "Auftraggeber" und Druck der rechten Maustaste öffnet sich ein Kontextmenü zur Erfassung neuer Adressen und Bearbeiten vorhandener Adressen.



Partner bearbeiten

Bearbeitet den Partner in der Geschäftspartner-Stammdatenpflege.

Adresse bearbeiten

Öffnet einen Editor zur Bearbeitung der Adresse für diesen Auftrag.

Adresse aktualisieren

Aktualisiert die Adresse.

Standardadresse verwenden

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Setzt die Adresse auf die Standardadresse aus den Stammdaten des Geschäftspartners zurück.

Neue Einmaladresse

In der Option "Neue Einmaladresse" werden die Adress-Daten des Auftraggebers zur einmaligen Nutzung erfasst. Diese Daten werden für weitere Schritte, z. B. als Shipper in den B/L-Instruktionen erneut vorgeschlagen. Die Daten werden nicht in der Adressdatenbank hinterlegt.

Neuer Partner

Mit der Option "Neuer Partner" werden Sie direkt in die Stammdatenpflege für die Aufnahme eines neuen Geschhäftspartners in die Scope-Datenbank geleitet. Die Adressdaten werden nach der Aufnahme für weitere Schritte erneut, z.B. als Shipper in den B/L-Instruktionen, vorgeschlagen.

Adressprüfung

Compliance check der Beteiligten

Ansprechpartner bearbeiten

Öffnet ein Dialogfenster, in dem der Ansprechpartner inkl. Kontaktdaten hinterlegt werden kann.

Kolli, Art

In das linke freie Eingabefeld wird die Anzahl der Kolli/Packstücke eingetragen. In das rechte Feld wird die Art der Packstücke (z. B. Karton, Palette, Verschlag...) eingetragen.
Die in diese Felder eingetragenen Daten werden in den Reiter "Güter" automatisch übernommen.

Bruttogewicht, Volumen

In das linke freie Anzeigefeld wird das Bruttogewicht (Rohmasse) in Kilogramm (kg) eingetragen. In das rechte Feld wird das Volumen der Gesamtsendung in Kubikmeter (m3) eingetragen.
Die in diese Felder eingetragenen Daten werden in den Reiter "Güter" automatisch übernommen.

Warenbeschreibung

Hier wird eine kurze Beschreibung der Güter erfasst. Sie dient als kurze Inhaltsangabe der zu transportierenden Güter als Voreinstellung für u.a. Transportaufträge.
Die in dieses Feld eingetragenen Daten werden in den Reiter "Güter" automatisch übernommen.

Frachtpflichtiges Gewicht

Erfasst wird hier die Frachttonne (frt.) Sie errechnet sich automatisch aus der Gegenüberstellung von Gewicht (1 t) gegenüber Volumen (1 m3). Das jeweils höhere Maß (Tonne oder Volumen) ergibt die Frachttonne.

Hauptlauf

Ocean BL Nummer

Damit diese Funktion freigeschaltet ist, muss die Sendung zuvor konsolidiert werden und eine Ocean-B/L-Nummer vom Carrier vergeben werden, welche anschließend in der Sammelsendung eingetragen wird. Danach wird die OBL-Nummer an dieser Stelle angezeigt.

Ladehafen

Ort bzw. Hafen, an dem die Ware auf das Seeschiff verladen wird.
Scope bietet dem Anwender die Möglichkeit, den Ort über die UN/LOCODE-Eingabe oder der Direkteingabe des Ortes zu erfassen.

Löschhafen

Ort bzw. Hafen, an dem die Ware vom Seeschiff gelöscht wird.
Scope bietet dem Anwender die Möglichkeit, den Ort über die UN/LOCODE-Eingabe oder der Direkteingabe des Ortes zu erfassen.

> Der Ladehafen und Löschhafen werden für die Ermittlung der Steuerbarkeit verwendet, falls Annahmeort und Lieferort in der Sendung nicht gesetzt werden.

Frachtführer

Frachtführer (Reederei) welche die Sendung befördert. Die gewünschte Adresse kann über die Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

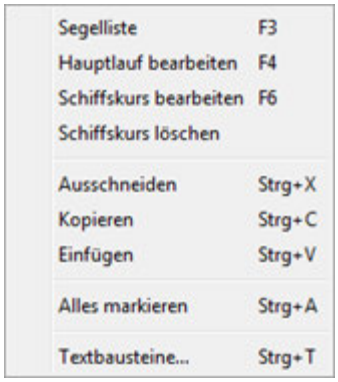
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Buchungsagent

Makler, der die Reederei vertritt.

Reise, Schiffskurs

Mit rechtem Mausklick öffnet sich ein Kontextmenü. Dieses Menü enthält folgende Funktionen.



Segelliste

Durch Drücken der F3-Taste öffnet sich die Segelliste. In dieser kann nach einer passenden Seeschiffs-Abfahrt gesucht werden.

Von

gewünschter Ladehafen.

Nach

gewünschter Löschhafen.

Frühestes E.T.S.

Datum, ab dem das Seeschiff den Ladehafen verlassen soll.

Spätestes E.T.A.

Datum, bis zu dem das Seeschiff spätestens im Löschhafen eintreffen soll.

Suchfunktion

Geben Sie einen bestimmten Suchbegriff ein, der die Schiffs-Abfahrten eingrenzen soll.

Abfahrtsübersicht

Darstellung aller möglichen Abfahrten, welche nach Eingrenzung ihrer Suchkriterien in Frage kommen. Sie können eine Abfahrt mit Doppelklick auf die ausgewählte Abfahrt übernehmen.

Abbrechen

Bricht die Suche in der Segellistensuche ab, alle in dieser Maske eingetragenen Dateien gehen somit verloren.

Übernehmen

Bestätigt die in der Abfahrtsübersicht markierte Reise und übernimmt alle vorhandenen Daten in den Auftrag.

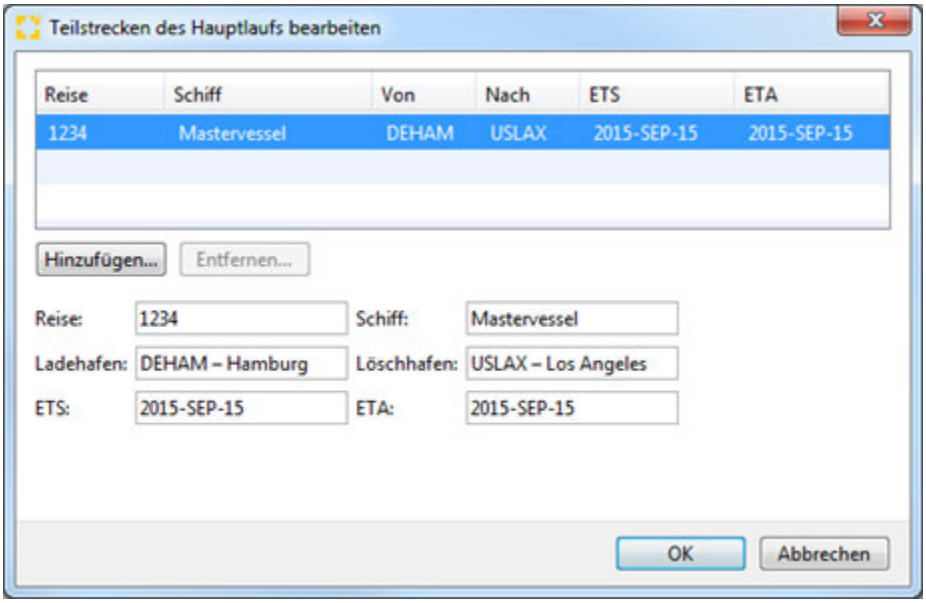
Folgende Daten werden in den Auftrag übernommen:
Reise (Reisenummer)
Schiff
Linienagent
Carrier
Ladehafen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löschhafen
E.T.S. = Estimated Time of Sailing
E.T.A. = Estimated Time of Arrival

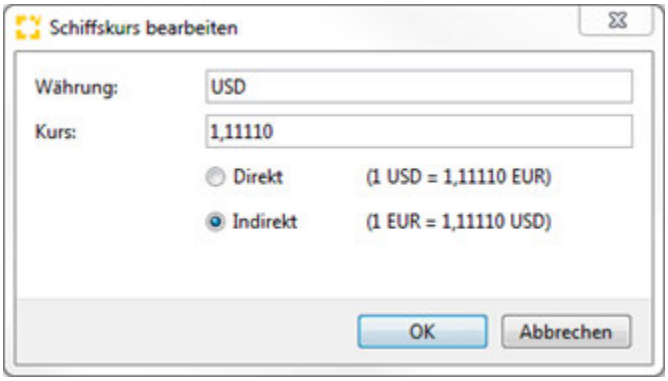
Hauptlauf bearbeiten

Öffnet den Editor, um den Hauptlauf zu bearbeiten. Die Daten werden für die BL-Erstellung verwendet.



Schiffskurs bearbeiten

Öffnet den Editor, um den Schiffskurs zu bearbeiten und festzulegen.Dieser wird neben dem Feld Reise, Schiffskurs angezeigt.



Schiffskurs löschen

Löscht den erfassten Schiffskurs.

Schiff

Seeschiff, mit dem die Sendung befördert wird.

Ladeschluss

Zeitpunkt ab dem keine Sendungen mehr für das geplante Schiff verladen werden.

ETS, ETA

Datum, ab dem das Seeschiff den Ladehafen verlassen soll.

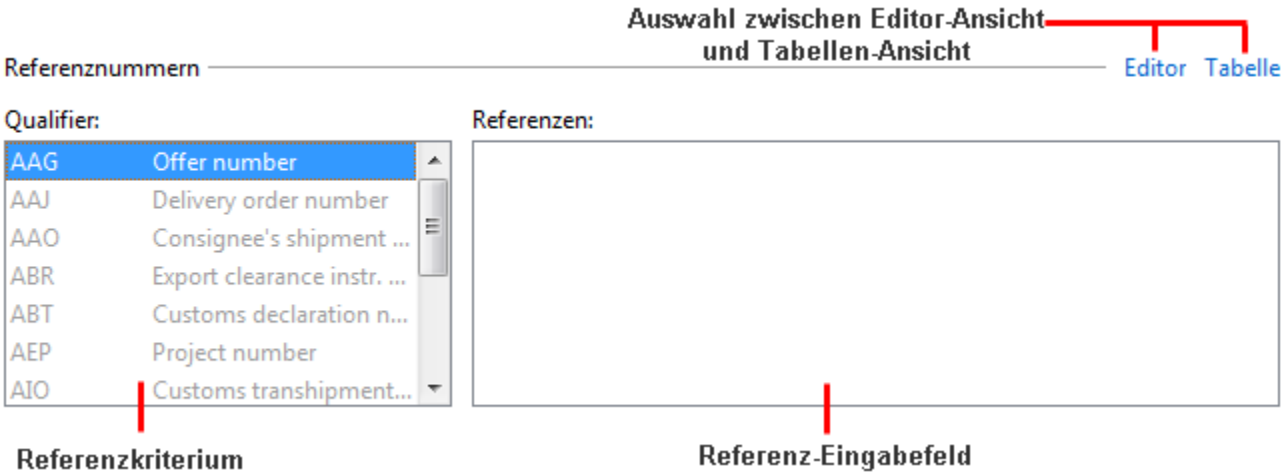
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Referenznummern - Bereich

Der Referenznummern-Bereich kann in zwei verschiedenen Ansichtsmodi dargestellt werden. Der Benutzer kann zwischen dem Editor/- und der Tabellen-Ansicht wählen.
Die Ansicht wird gewechselt mit einem Klick auf die blauen Aktionslinks "Editor" und "Tabelle"

Editor-Ansicht

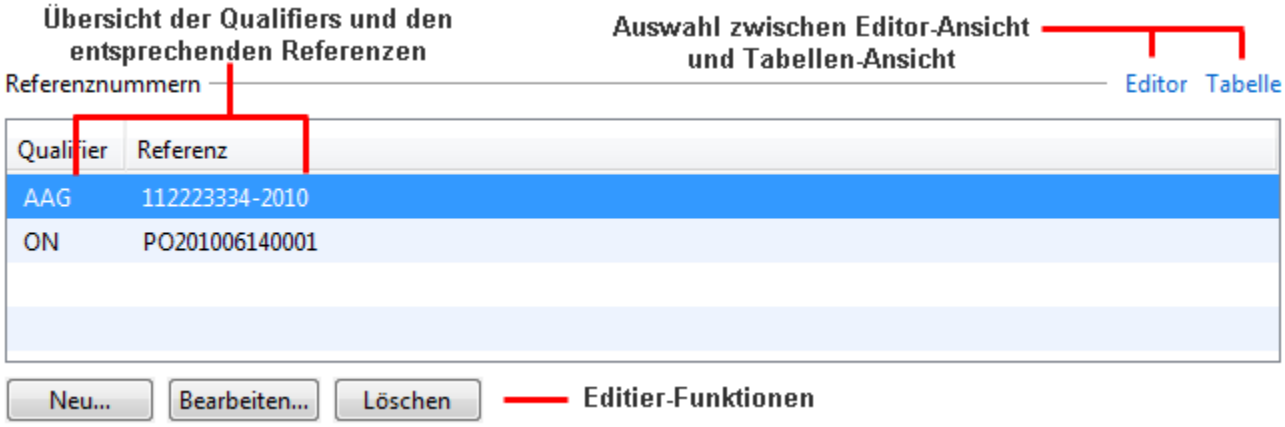
In dieser Ansichtsform können die verschiedenen Referenznummern direkt in das Referenz-Eingabefeld eingetragen werden.
Im Referenzkriterium-Auswahlfeld wird der entsprechende Qualifier markiert und im Anschluss die entsprechende Referenz in das Referenz-Eingabefeld eingetragen. Damit die Referenz übernommen wird, klickt der User einfach ein neues Qualifier (Referenzkriterium) an oder klickt in ein anderes Feld.



Zum Aufrufen der eingegebenen Qualifiers kann der Benutzer das gewünschte Qualifier markieren, so dass er seine Referenzen im Eingabefeld wieder aufrufen und bearbeiten bzw. löschen kann.

Tabellen-Ansicht

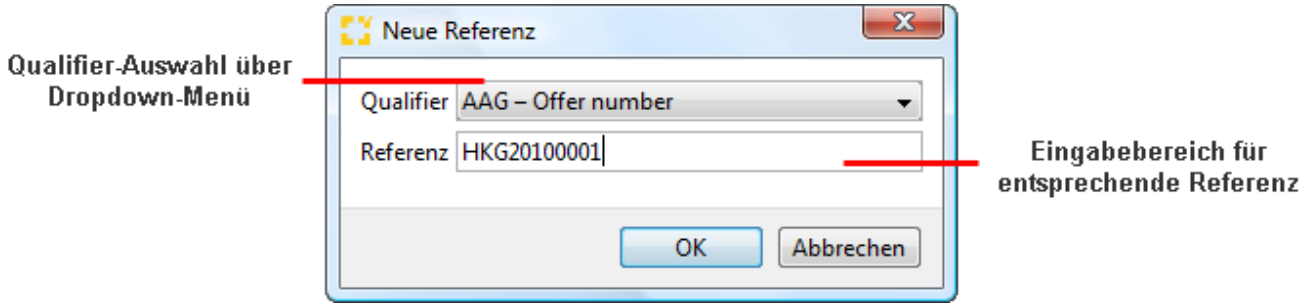
Die Tabellenansicht der Referenznummern dient als Alternative zur Editor-Ansicht. In dieser Ansicht werden die Qualifiers und entsprechenden Referenzen in jeweils einer Tabellenspalte dargestellt.
Der Benutzer hat bei mehreren Referenzen somit eine schnelle Gesamtübersicht über alle von ihm eingetragenen Referenzen.



Neu

Eine neue Referenz wird angelegt, indem der Benutzer mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche "Neu..." klickt. Durch das Wählen dieser Editier-Funktion öffnet sich ein ein Dialogfenster zur Eingabe einer neuen Referenz.

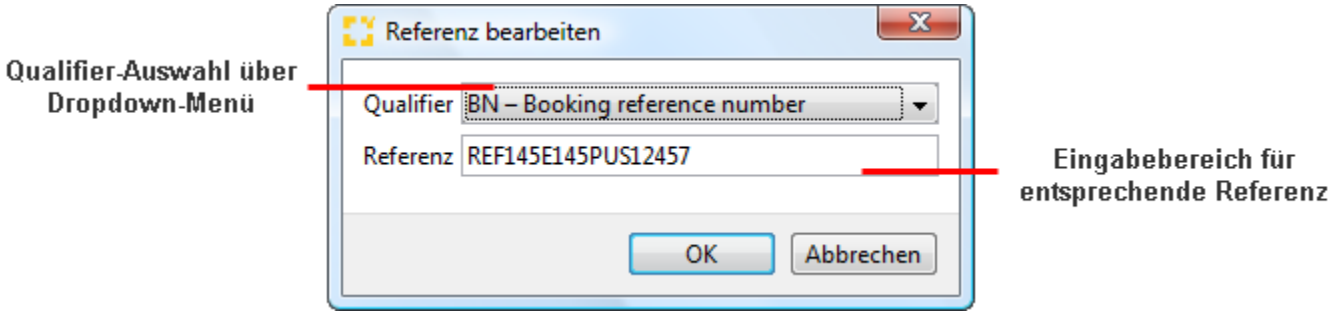
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Benutzer entscheidet sich im oberen Part für ein entsprechendes Qualifier über ein Drop-down-Menü, im unteren erfasst er die Referenz. Die Eingabe wird mit der "OK"-Schaltfläche bestätigt oder der "Abbrechen"-Schaltfläche abgebrochen.

Bearbeiten

Eine bereits eingepflegte Referenz kann bearbeitet werden oder einem anderen Qualifier zugeordnet werden. In diesem Fall wählt der Benutzer die Editier-Funktion (Schaltfläche) "Bearbeiten" aus. Es öffnet sich ein ein Dialogfenster zur Bearbeitung einer bestehenden Referenz.



Im oberen Part des Fensters befindet sich die Qualifier-Auswahl, welcher über das Drop-down-Menü geändert werden kann, im unteren Bereich befindet sich der Eingabebereich, in dem die Referenz bearbeitet werden kann. Die Eingabe wird mit der "OK"-Schaltfläche bestätigt oder der "Abbrechen"-Schaltfläche abgebrochen.

Löschen

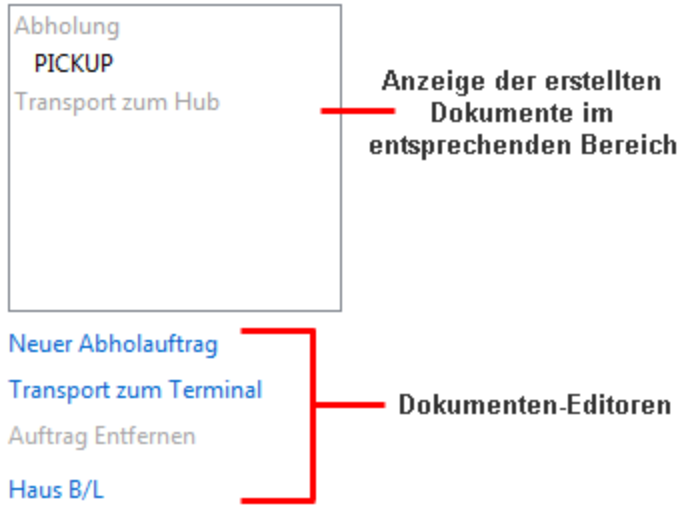
Bei der Wahl dieser Editier-Funktion wird eine eingepflegte Referenz gelöscht. Die entsprechende Referenz wird markiert und anschließend die Schaltfläche "Löschen" gewählt.

Transportaufträge

Scope bietet die Möglichkeit, Versandaufträge direkt bei der Erfassung der Sendungsdaten einer Haussendung zu erstellen und als PDF-Datei zu drucken. Im Dokumentenbereich ist die Erstellung von "Abholaufträgen", Umfuhraufträgen "Transport zum Terminal" sowie die Funktion der Generierung eines Haus-B/L vorhanden.

Um ein Dokument zu erstellen, müssen die bereits erfassten Daten gespeichert werden, da erst danach die Dokumentenerstellung freigeschaltet ist. Die grauen Textfelder unterhalb der Dokumentenanzeige werden nach dem Speichern blau und sind somit bearbeitbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abholung

Nachdem die erfassten Daten gespeichert wurden, kann ein neuer Abholauftrag erstellt werden. Dieser Auftrag gibt dem Fuhrunternehmer alle notwendigen Instruktionen zur Abholung der Haussendung beim Shipper oder dessen Ladestelle und die Verbringung zur CFS / Packschuppen.

Sie rufen den Editor zur Erstellung eines neuen Abholauftrages mit dem linken Mausklick auf den blauen Aktionslink "Neuer Abholauftrag" auf.
Es erscheint ein neues Dialogfenster zur Erstellung der Instruktionen für den transportdurchführenden Unternehmer.

Schuppen-Anlieferung

Nachdem die erfassten Daten gespeichert wurden, kann ein neuer Anlieferungsauftrag erstellt werden. Dieser Auftrag gibt dem Fuhrunternehmer alle notwendigen Instruktionen zur Abholung der Haussendung dessen Ladestelle und die Verbringung zur CFS / Packschuppen.

Sie rufen den Editor zur Erstellung eines neuen Abholauftrages mit dem linken Mausklick auf den blauen Aktionslink "Schuppen-Anlieferung" auf.
Es erscheint ein neues Dialogfenster zur Erstellung der Instruktionen für den transportdurchführenden Unternehmer.

Auftrag entfernen

Ein bereits erstellter Auftrag kann entfernt werden, wenn dieser in der Anzeige markiert wird. Eine Entfernung des Auftrags ist nur möglich, solange noch keine Jobcosting-Einträge für den markierten Auftrag vorhanden sind. Die Farbe und Funktionsfähigkeit ändert sich ("blau und anklickbar"), wenn ein Auftrag in der darüber befindlichen Anzeige erscheint.

Haus-B/L

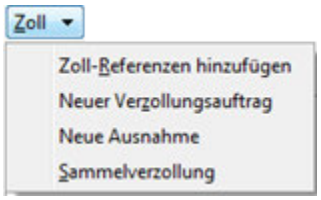
Ein Haus-B/L kann entweder als Konnossement (Original) oder Begleitpapier (Express Cargo Bill/Waybill/Seawaybill/Express B/L) erstellt werden und wird vom Spediteur an den Shipper bzw. Auftraggeber ausgegeben.
Klicken Sie auf den Aktionslink "Hause-B/L", so öffnet sich ein Editor zur Erstellung eines Haus-B/Ls für diese Einzelsendung.

Fiata FCR

Wenn sie auf den blauen Aktionlink "Fiata FCR" klicken, öffnet sich der Editor zur Erstellung eines FIATA FCR.

Zoll

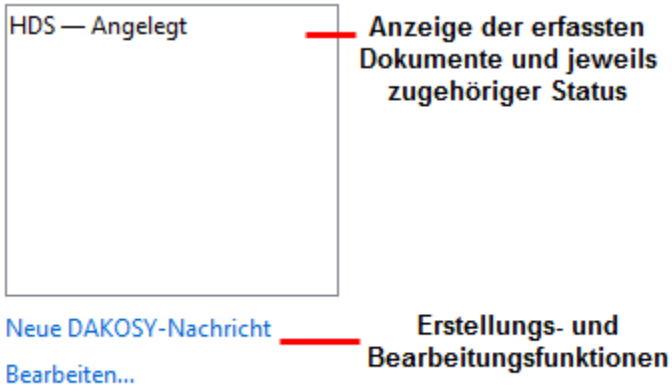
Im Bereich Zoll stehen die wichtigsten Funktionen zur Erfassung von Zollabfertigung zur Verfügung. Es können sowohl Verzollungsaufträge generiert werden, als auch Referenzen für die weitere Behandlung der Sendung erfasst werden.



Hafenkommunikation

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Im Nachrichtenbereich können Nachrichten an Dakosy und somit an die Reedereien (B/L-Instruktionen) oder den Zoll (elektronische Gestellungsmitteilung - GM01) der Waren erstellt und übermittelt werden.



Alle erstellten und gesendeten Nachrichten, welche über eine Schnittstelle gesendet werden, werden im oberen Feld angezeigt. Der jeweilige Status der Nachricht wird rechts neben der Nachrichtenart angezeigt. Diese können über die Schaltfläche "Bearbeiten..." angesehen und bearbeitet (sofern noch nicht gesendet) werden.

Neue DAKOSY-Nachricht

Diese Funktion steht nach der Eingabe der wichtigsten Sendungsdaten und deren Speicherung zur Verfügung.
Durch Klicken auf den blauen Aktionslink "Neue DAKOSY-Nachricht" öffnet sich ein neues Auswahlfenster. In diesem kann der Benutzer entscheiden, ob er Nachrichten für den Zoll (HDS + GM01) oder an die Reederei (Bill of Lading) erstellen möchte.

ZAPP-Nummer manuell eingeben

Durch diese Funktion öffnet sich ein Popup, indem sie die ZAPP-Nr. manuell eingeben können.

Sendungsnotiz

Durch Klicken auf das Notiz-Symbol kann der User bereits hinterlegte Notizen einsehen oder neue Notizen für diesen Auftrag hinterlegen. Es öffnet sich ein Fenster mit allen eingetragenen Notizen.
Eine Sendungsnotiz kann neu erstellt oder eine bereits vorhandene bearbeitet werden. Für jede Notiz stehen drei Prioritäts-Einstufungen zur Verfügung: roter Punkt bedeutet (hohe), gelber Punkt (mittlere) und eine Notiz ohne Punkt (geringe) Priorität. Zudem kann ein Verfallsdatum für die Notizen erstellt werden, bis zu dem die Notizen angezeigt werden sollen.

Was Sie zusätzlich interessieren könnte:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Referenznummern - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

Referenznummern

Hier können verschiedene Referenznummern erfasst werden welche danach in weiteren Anwendungen zum Druck oder zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zur Funktion des Referenznummern-Editors stehen hier zur Verfügung.

Die Funktionen der einzelnen Sendungs-Editoren sind hier beschrieben:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Titelleiste - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung. Bei der Direktsendung "Direct".
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  Falls vorhanden, ETD (erwartetes Versanddatum).
  -sonst
  Falls ein Frachtbrief gedruckt worden ist, Druckdatum des Frachtbriefes (AWB).
  -sonst
  Datum der ersten Speicherung der Sendung.
  Mit einem Klick auf das Leistungsdatum kann dieses aktualisiert werden solange noch keine Ausgangsrechnung für die Sendung erstellt worden ist. Nach der Aktualisierung des Leistungsdatums erscheint ein Dialogfenster in welchem optional auch die Sendungsnummer aktualisiert werden kann. (Dies kann erforderlich sein, wenn die Sendungsnummer auch den Leistungsmonat beinhaltet.)
- **Luftfrachtbrief-Nummer**
  AWB Nummer aus der Sendungserfassung.
- **Sammelsendungs-Nummer**
  Sendungsnummer der Sammelsendung welche dieser Haussendung (falls bereits erfolgt) zugeordnet ist.
- **Abgangsort - Ankunftsort**
  Abgangsort und Ankunftsort aus der Sendungserfassung.
- **Sicherheitshinweis**
  Sicherheitshinweis, z.B. CAO (Cargo Aircraft Only). Dieser Hinweis wird nur bei speziellen Sendungen, z.B. DGR (Gefahrengut) angezeigt.
- **USI-Nummer**
  Eindeutige Sendungs-Identifikationsnummer (Unique Shipment Identifiyer). Wir beim ersten Speichern vom automatisch vom System generiert und wird hauptsächlich für interne Zwecke verwendet.
- **Staus**
  Der derzeitige Status der Sendung.

- **Typ**
  Im Gegensatz zu den verschiedenen Sendungstypen wird der Typ hier lediglich als Buchung angezeigt.
- **Buchungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **HAWB-Nummer**
  Durch einen Klick auf diesen ActionLink kann bei Bedarf eine Hausfrachtbriefnummer bezogen werden. Dies ist aber nicht zwingend notwendig.
- **Datum**
  Erstellungsdatum der Buchung.
- **Abgangsflughafen - Bestimmungsflughafen**
  Departure und Destination aus der Sendungserfassung.
- **USI-Nummer**
  Eindeutige Sendungs-Identifikationsnummer (Unique Shipment Identifiyer). Wir beim ersten Speichern vom automatisch vom System generiert und wird hauptsächlich für interne Zwecke verwendet.

- **Sendungstyp**
  Typ der Sendung. *Direktsendung*.
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  -Wenn vorhanden ATA (Actual Time of Arrival / tatsächliches Ankunftsdatum)
  sonst
  -ETA (Estimated Time of Arrival / voraussichtliches Ankunftsdatum)
  Das Leistungsdatum wird bei jeder Speicherung automatisch gemäß ETA bzw. ATA aktualisiert solange das zu aktualisierende Datum im gleichen Monat liegt. Falls das zu aktualisierende Datum in einen anderen Monat fallen würde, wird das bestehende Leistungsdatum beibehalten. Durch einen Mausklick auf das Leistungsdatum (ActionLink) kann das Datum aber manuell, auch mit einem abweichenden Monat, aktualisiert werden.
- **Frachtbriefnummer**
  AWB-Nummer aus dem entsprechenden Feld der Sendungserfassung.
- **Abgangsflughafen - Bestimmungsflughafen**
  Abgangsort und Ankunftsort aus der Sendungserfassung
- **USI-Nummer**
  Eindeutige Sendungs-Identifikationsnummer (Unique Shipment Identifiyer). Wird beim ersten Speichern automatisch vom System generiert und wird hauptsächlich für interne Zwecke verwendet.
- **Steuerbarkeit**
  Steuerbarkeit der Sendung.
- **Staus**
  Der derzeitige Status der Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

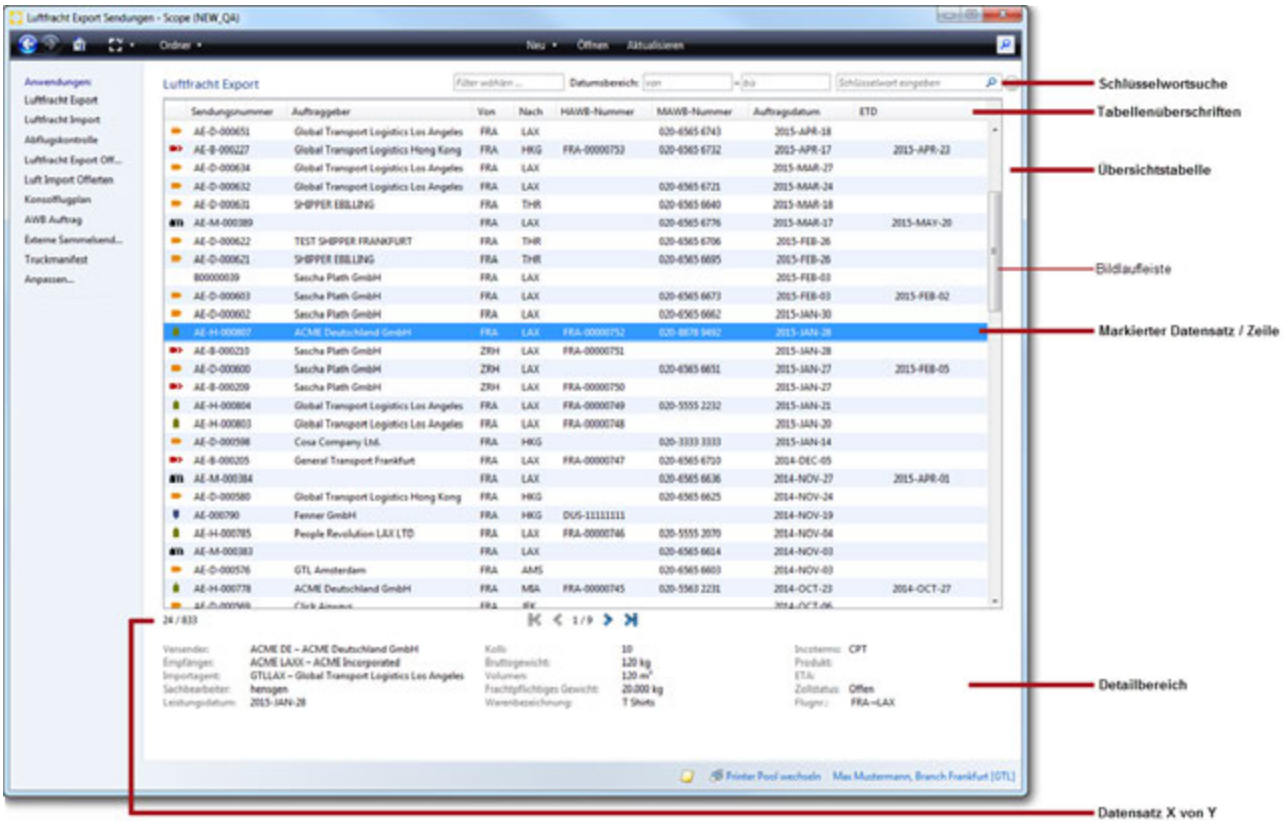
Uebersichten - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die meisten Scope Anwendungen starten mit einer Übersicht (home view) welcher je nach Anwendung verschiedene Möglichkeiten anbietet. Grundsätzlich dienen diese Übersichten dazu, Informationen, Sendungen etc. schnell und einfach zu finden sowie auf diese Daten zuzugreifen.

Beschreibung



Übersichtstabelle

In dieser Tabelle werden die Datensätze (z.B. Luftfracht Export Sendungen), in verschiedene Spalten aufgeteilt, angezeigt welche dieser Anwendung zugeordnet sind. Mit der *Bildlaufleiste* kann der Tabelleninhalt nach unten oder oben verschoben (gescrolt) werden. Alternativ kann der Inhalt auch mit der *Pfeil nach oben/unten* oder mit den *Bild auf/Bild ab (Page up/Page down)* Tasten verschoben werden.

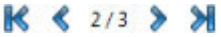
Aus Gründen der Performance werden jedoch nur maximal 100 Datensätze geladen und angezeigt. Falls mehr als 100 Datensätze vorhanden sind, wird folgende Meldung eingeblendet sobald das Ende der Tabelle erreicht worden ist.

Durch verschiedene Filterfunktionen (abhängig von der Anwendung) und durch die Schlüsselwortsuche kann die Anzahl der Datensätze entsprechen eingegrenzt werden um den gewünschten Datensatz zu finden.

Falls keine Datensätze für die aufgerufene Anwendung gefunden worden sind, wir folgende Meldung eingeblendet.

Blättern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Unterhalb von vielen Übersichtstabellen (hauptsächlich bei Stammdaten) stehen die Navigationsoberflächen 

zur Verfügung. Damit kann Seitenweise (erste Seite, vorherige Seite, nächste Seite, letzte Seite) geblättert werden.

Schlüsselwortsuche (Suchbegriff Eingabe)

Durch Eingabe eines oder mehrere Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Tabellenüberschriften / Sortierung

Durch anklicken der Spaltenüberschriften in der Übersichtstabelle kann die Ansicht nach der angeklickten Spalte aufsteigend

oder absteigende

sortiert werden. Standardmässig wird z.B. bei den Sendungsübersichten nach dem Auftragsdatum absteigend sortiert.

Markieren von Datensätzen

Durch einen Mausklick auf die gewünschte Zeile in der Übersichtstabelle kann ein Datensatz markiert werden. Mit einem Doppelklick darauf wird der Datensatz jeweils im entsprechenden Editor geöffnet.

Detailbereich

Die wichtigsten Daten des in der Übersichtstabelle markierte Datensatz wird im Detailbereich angezeigt. Damit stehen massgebende Informationen auch zur Verfügung ohne den Datensatz im Editor öffnen zu müssen.

Datensatz X von Y

Hier wird jeweils die Datensatznummer des in der Übersichtstabelle markierte Datensatzes *X* und die gesamt Anzahl verfügbarer Datensätze *Y* angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Validierung - Benutzeroberflaeche - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Um die Datenqualität und Integrität so weit wie möglich zu gewährleisten, werden diverse Datenfelder innerhalb von Scope einer Gültigkeitsprüfung (Validierung) unterzogen.

Beschreibung

Die Validierung wird *on the fly*, also während der Datenerfassung durchgeführt. Das Validierungsresultat wird grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten dargestellt und bei den entsprechenden Datenfeldern angezeigt.

Fehler

Dieses Feld **muss** mit den korrekten Daten gefüllt werden oder die eingegebenen Daten entsprechen nicht den Vallidationsvorgaben. Je nach Anwendung können die Daten in diesem Fall nicht gespeichert oder gewisse Aktionen nicht ausgeführt werden.

Warnung

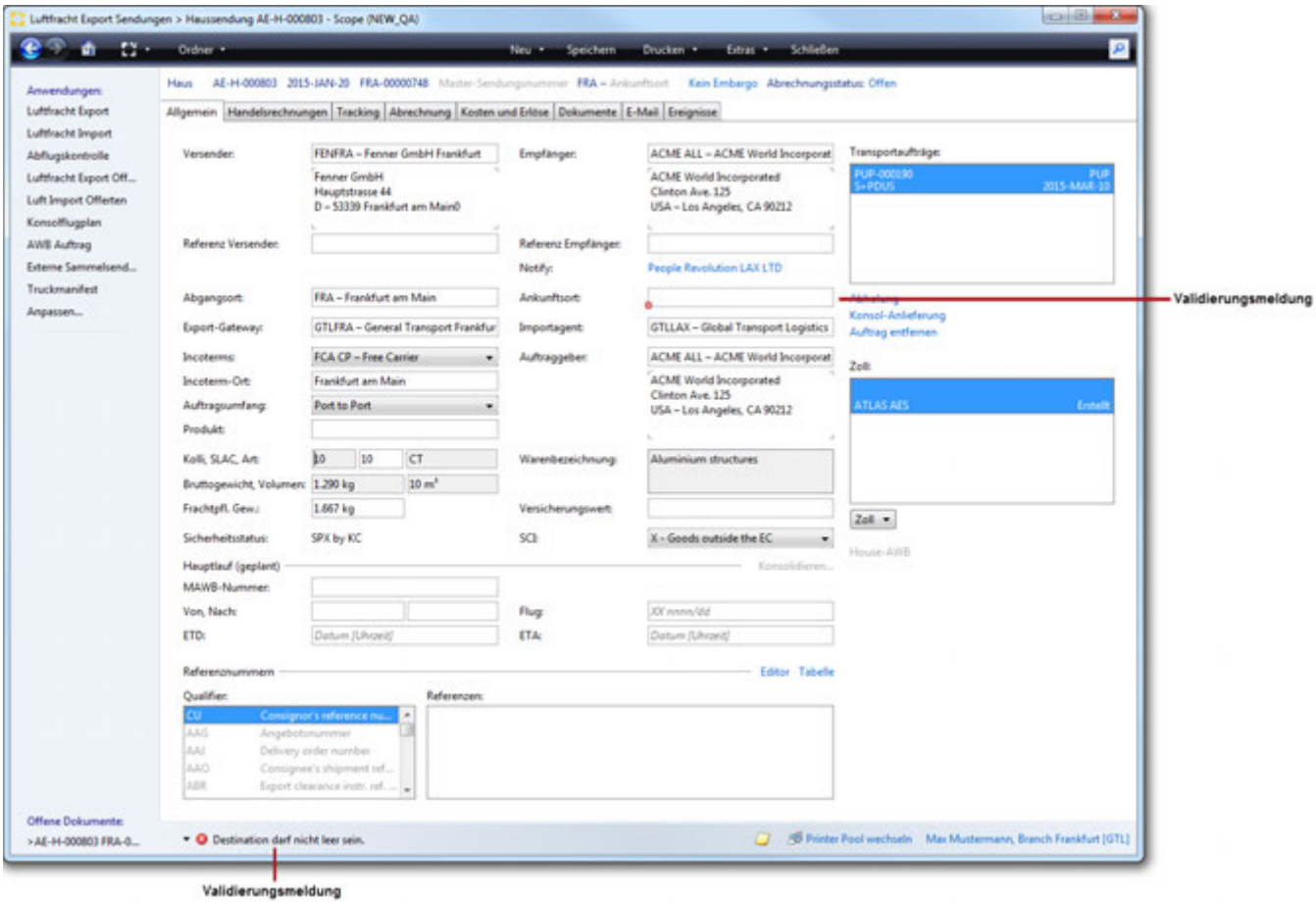
Dieses Feld **sollte** gefüllt werden oder die eingegebenen Daten entsprechen nicht den Vallidationsvorgaben. Die Daten können aber dennoch gespeichert werden.

Information

Dieses Feld **sollte** kommen, wenn sich die Eingabe mit der von Scope erwarteten Eingabe überschneidet. Z.B. im Feld Incoterm-Ort wird der Incoterm noch einmal erfasst.

Validierungsmeldungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

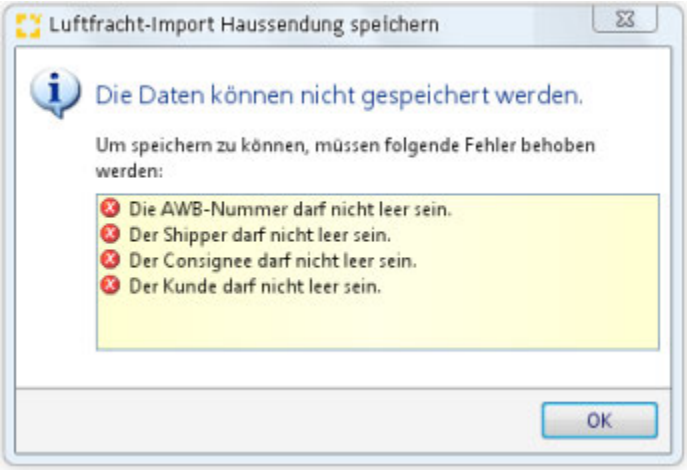


In der Statusleiste wird jeweils die erste Validierungsresultat (Fehlermeldung) angezeigt. Bei einem Mausklick auf diese Meldung wird das entsprechende Validierungsfeld vorübergehend blassrot unterlegt und damit angezeigt, welches Feld von dieser Meldung betroffen ist.

Mit einem Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche in der Statusleiste kann eine Liste der aktuellen Validierungsmeldungen angezeigt werden. In dieser Liste kann dann wiederum mit einem Klick auf eine bestimmte Meldung, jenes Feld angezeigt werden in welchem dieser Fehler festgestellt worden ist.

Datenspeicherung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Falls beim Speichern von Daten im Zuge der Validierung noch Fehler festgestellt worden sind, können die Daten nicht gespeichert werden. Ein entsprechendes Hinweisfenster mit allen Validierungsresultaten (Fehlermeldungen) wird angezeigt. Sobald alle Daten korrekt eingegeben worden sind und alle Validierungsresultate (Fehlermeldungen) ausgeblendet worden sind, können die Daten abgespeichert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Drucken

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Hier sind verschiedene allgemeine Informationen zum Thema Drucken (z. B. unterstützte Druckertypen, Druckereinstellungen und Ähnliches) zu finden. Weitere Informationen zum Thema Drucken stehen im Bereich Einstellungen zur Verfügung.

- Alle von Scope anzusprechenden Drucker müssen entweder an einen Printserver angeschlossen sein oder über einen eigenen Netzwerkanschluss (internen Printserver) verfügen.
- Scope unterstützt Nadeldrucker, PCL- und PostScript-Laserdrucker sowie ausgewählte Labeldrucker.
- Andere Drucker werden auf Anfrage hin auf ihre Kompatibilität mit Scope überprüft.

Beschreibung

Label-Drucker

Folgende Label-Druckersprachen werden von Scope unterstützt:

Sprache	Drucker
ZPL (Zebra Programming Language)	Zebra LP2844 (wird derzeit nicht hergestellt) Zebra GK 420d (wird in der Praxis verwendet) ZT230 (wird in der Praxis verwendet)
EPL (Eltron Programming Language) (Also used for Zebra printers)	ältere Zebra Modelle
Fingerprint ab v. 8.7	z.B. Intermec PX4i
BSX	B-SX4T/B-SX5T von Toshiba
IPL (Intermec Printer Language)	z.B. Intermec
Datamax (Datamax Programming Language)	S4M-Datamax M-4208 (wird in der Praxis verwendet)

Die Drucker Programmiersprache wird durch die Forms der Label festgelegt. Ein Mischen der Programmiersprache pro Niederlassung ist jedoch nicht möglich! Bei Fragen steht Ihnen unser Support-Team selbstverständlich gerne zur Verfügung.

AWB-Drucker

Der AWB-Nadeldrucker muss folgende Einstellungen haben:

Value	Setting
CPI (Characters Per Inch)	**10**
LPI (Lines Per Inch)	**6**
Page Length	**12 Inch**
Auto Line Feed (LF)	**OFF**
Auto Carriage Return (CR)	**ON**

Wir empfehlen, diese Einstellungen auf dem Drucker (via PROM) zu speichern, damit sie nicht verloren gehen, wenn der Drucker ausgeschaltet wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

CR/LF Settings

Scope erstellt textbasierende Dokumente (z.B. AWB), die auch **nur** einen *Linefeed (LF)* am Ende der Zeile ausführen. Deshalb muss in den Drucker-Settings hinterlegt werden, dass zusätzlich ein *Carriage Return (CR)* durhcgeführt wird, wenn der Befehl `LF` am Ende der Zeile erfolgt und somit wieder am Anfang der nächsten Zeile gedruckt wird. Das ist der Hintergrund, wieso "Auto Carriage Return (CR)" auf **ON** gestellt werden soll.,

Einige Drucker haben andere Parameter-Einstellungen für dieses Setting namens *Line Mode*. In dieser Parameter-Einstellung kann man hinterlegen, was passieren soll, wenn ein `LF` oder `CR` character ausgeführt wird. In diesen Fällen setzen Sie bitte den Parameter auf "`LF = LF+CR`".

Push-to-Client

Um Ausdrucke auf vorgedrucktem Papier bei lokalen Druckern zu ermöglichen die auf einem Scope System nicht konfiguriert worden sind, wurde die Möglichkeit geschaffen, "Push-to-Client" Ausdrucke zu generieren. In diesem Fall wird eine PDF-Datei (ohne Hintergrundbild) generiert, an den Client Computer geschickt und dort direkt mit dem Programm "Adobe Reader" geöffnet. Die Datei kann dann auf jedem lokalen Drucker unter Windows oder anderen Betriebssystemen ausgedruckt werden.

Konfiguration

In der Drucker-Queue (Benutzer, Niederlassung oder Druckerpool) Verwaltung von Scope muss lediglich "acrobat" als Queue eingetragen werden. Alle dorthin gerouteten Druckaufträge werden dann als "Push-to-Client" wie oben beschrieben behandelt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Standard-Dokumenten Set

Einleitung

Um die in Scope genutzten Dokumente an die individuellen Gegebenheiten des Kunden anzupassen, ist es notwendig, die verwendeten Dokumente in das Document-Center von Scope einzupflegen. Die erforderlichen Anpassung der Dokumente erfolgt in enger Abstimmung mit dem Kunden durch Riege Software International.

Die nachfolgenden Dokumentenvorlagen sind im Scope Standardumfang enthalten und können bei Bedarf sofort zur Verfügung gestellt werden.

Beschreibung

- Belege - Standard-Dokumente
- Luftfracht Export - Standard-Dokumente
- Luftfracht Import - Standard-Dokumente
- Offerten - Standard-Dokumente
- Seefracht Export - Standard-Dokumente
- Seefracht Import - Standard-Dokumente
- Sendungen Light - Standard-Dokumente

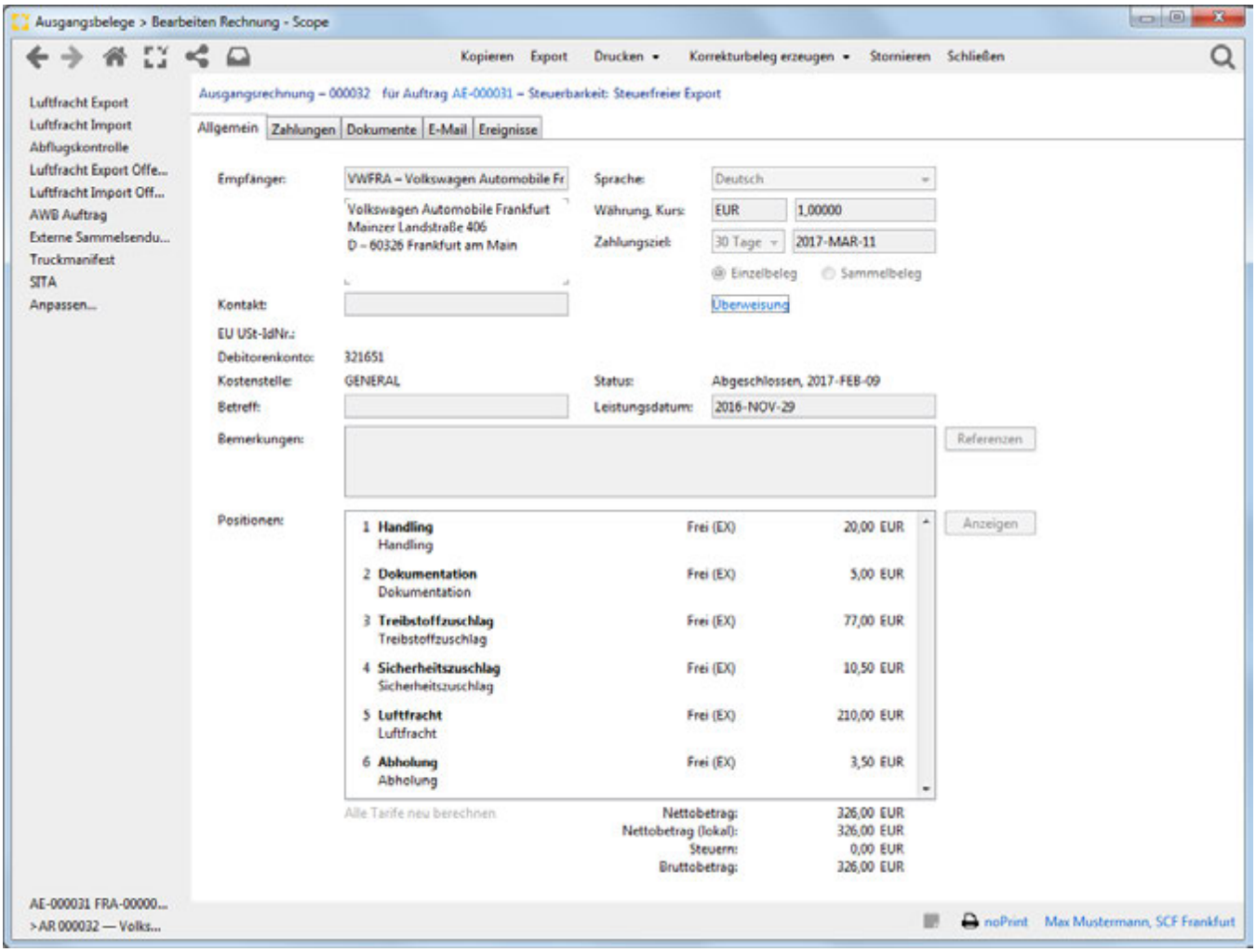
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Belege - Standard-Dokumente

- Ausgangsbelege
  - AE Rechnung
  - AI Rechnung
  - SE Rechnung
  - SI Rechnung
  - Storno
  - AE Gutschrift
  - AI Gutschrift
  - SE Gutschrift
  - SI Gutschrift
- Eingangsbelege
  - Rechnung
  - Storno
  - Gutschrift

Ausgangsbelege

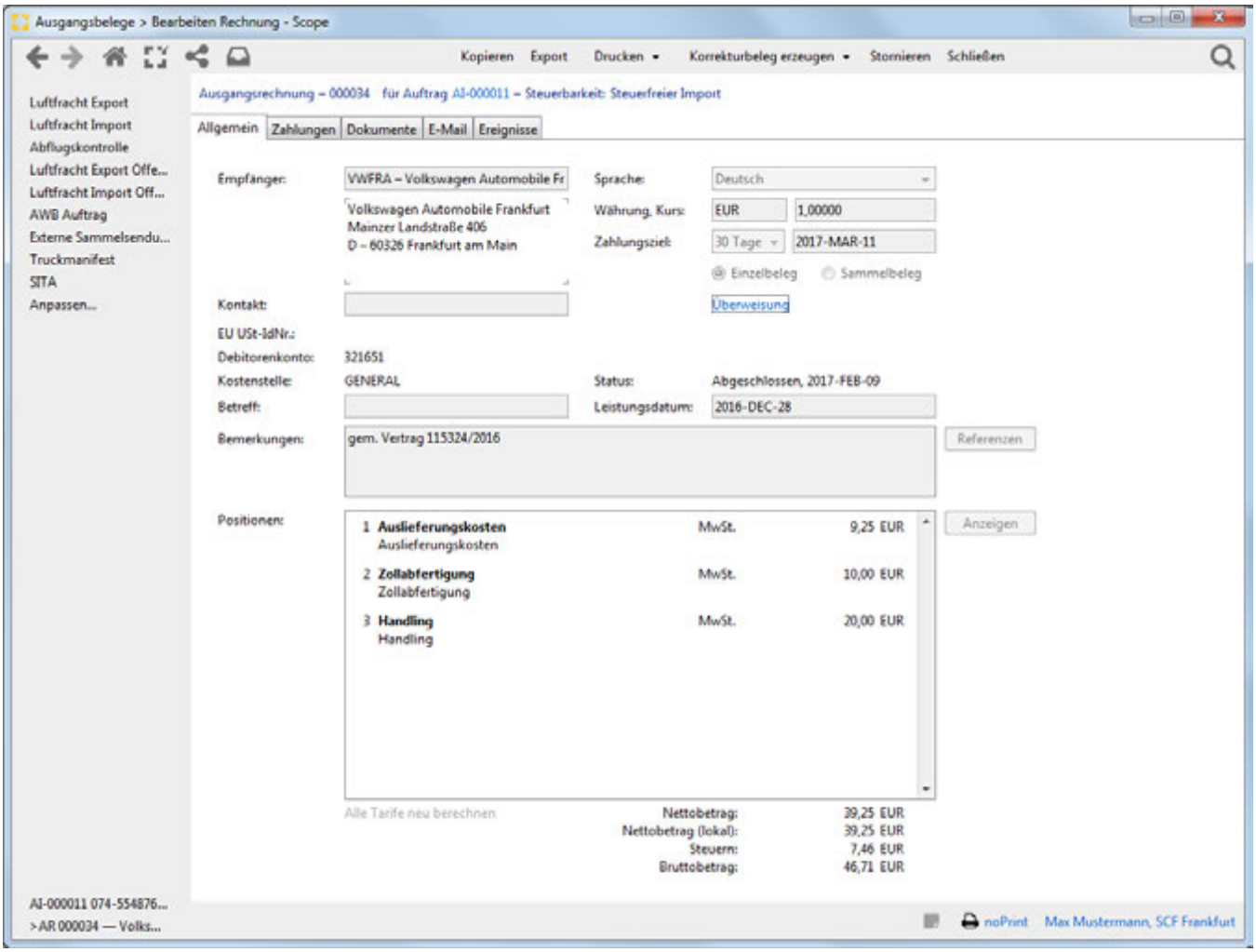
AE Rechnung



- AE Ausgangsrechnung

AI Rechnung

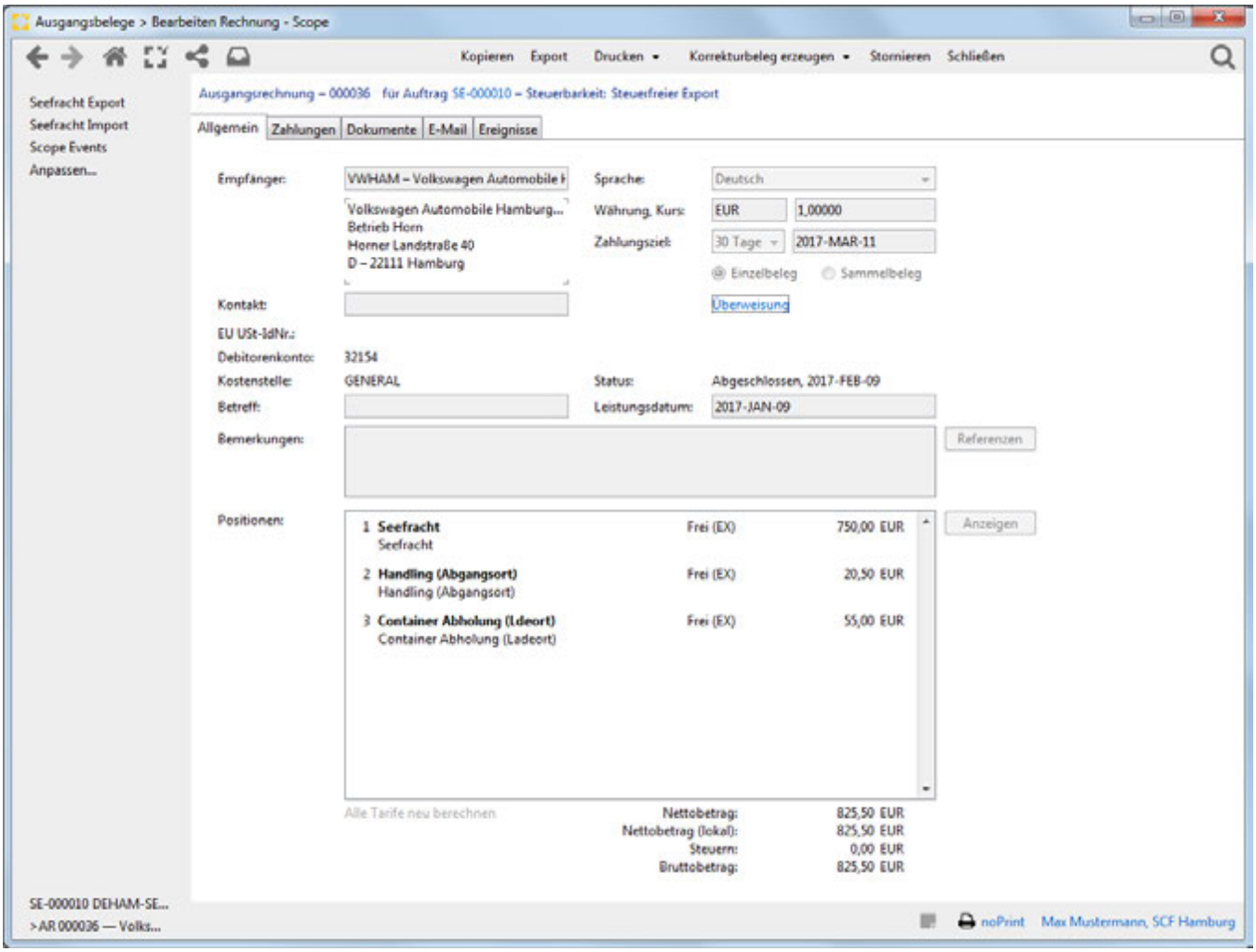
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- AI Ausgangsrechnung

SE Rechnung

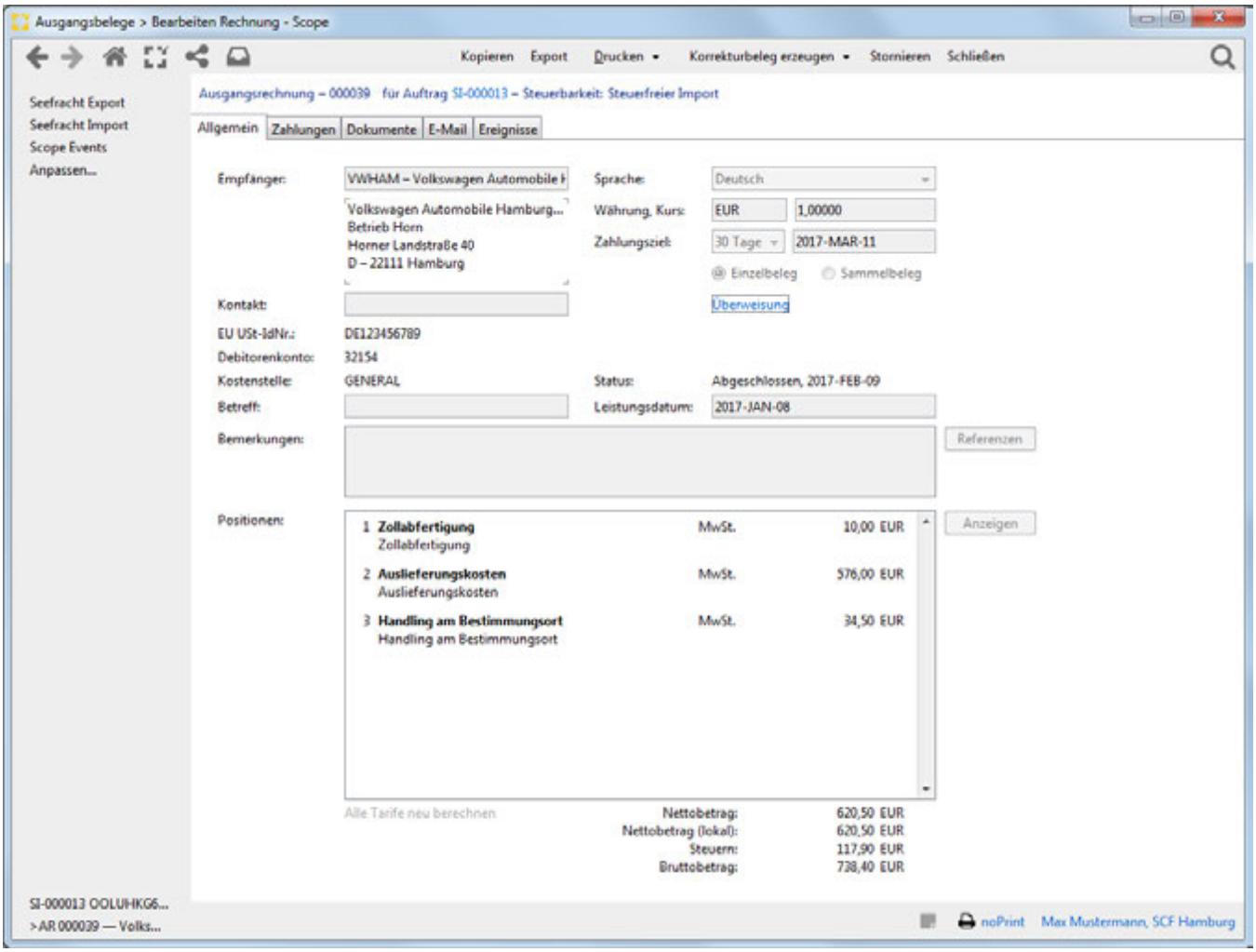
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- SE Ausgangsrechnung

SI Rechnung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



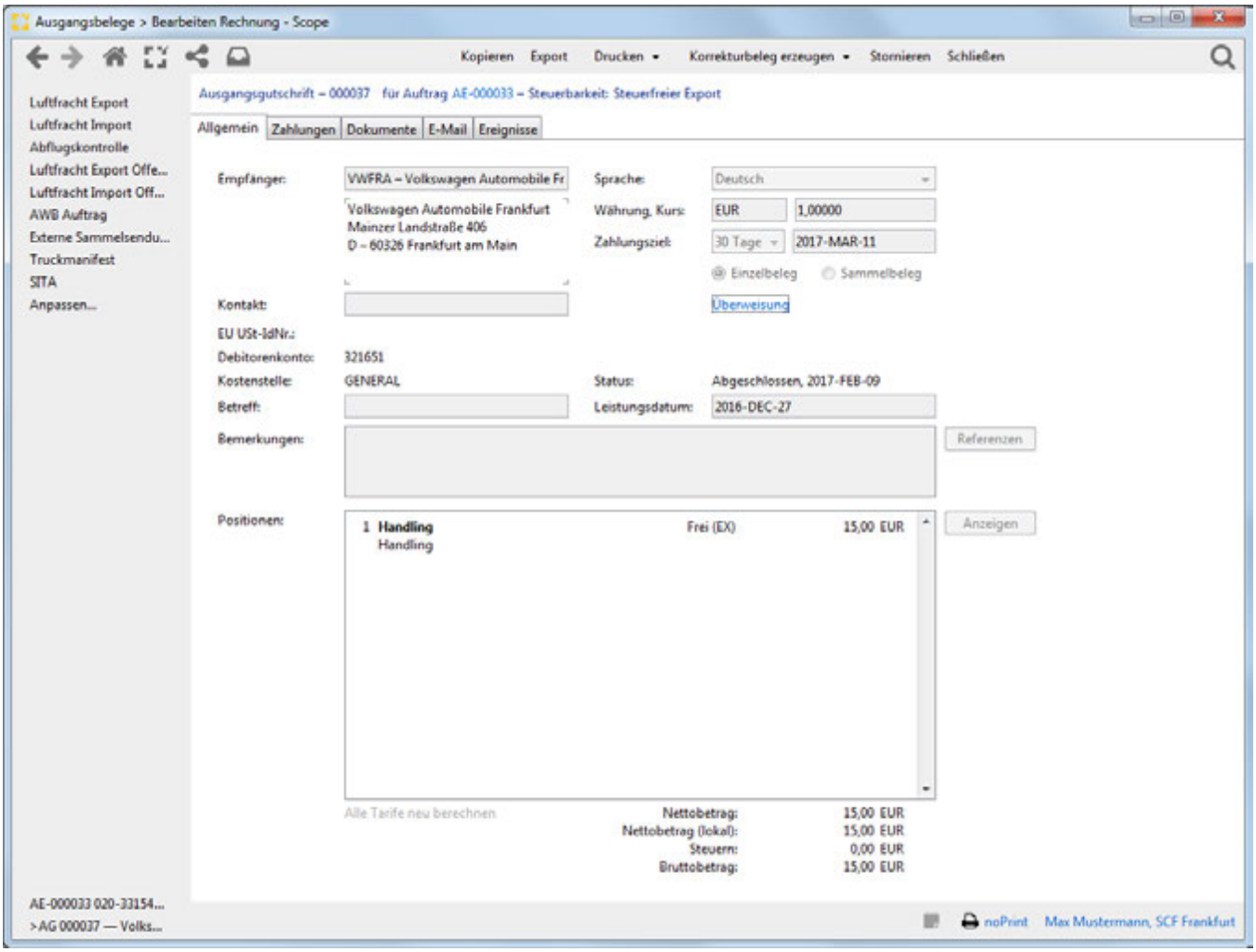
- SI Ausgangsrechnung

Storno

- AE Ausgangsstorno
- AI Ausgangsstorno
- SE Ausgangsstorno
- SI Ausgangsstorno

AE Gutschrift

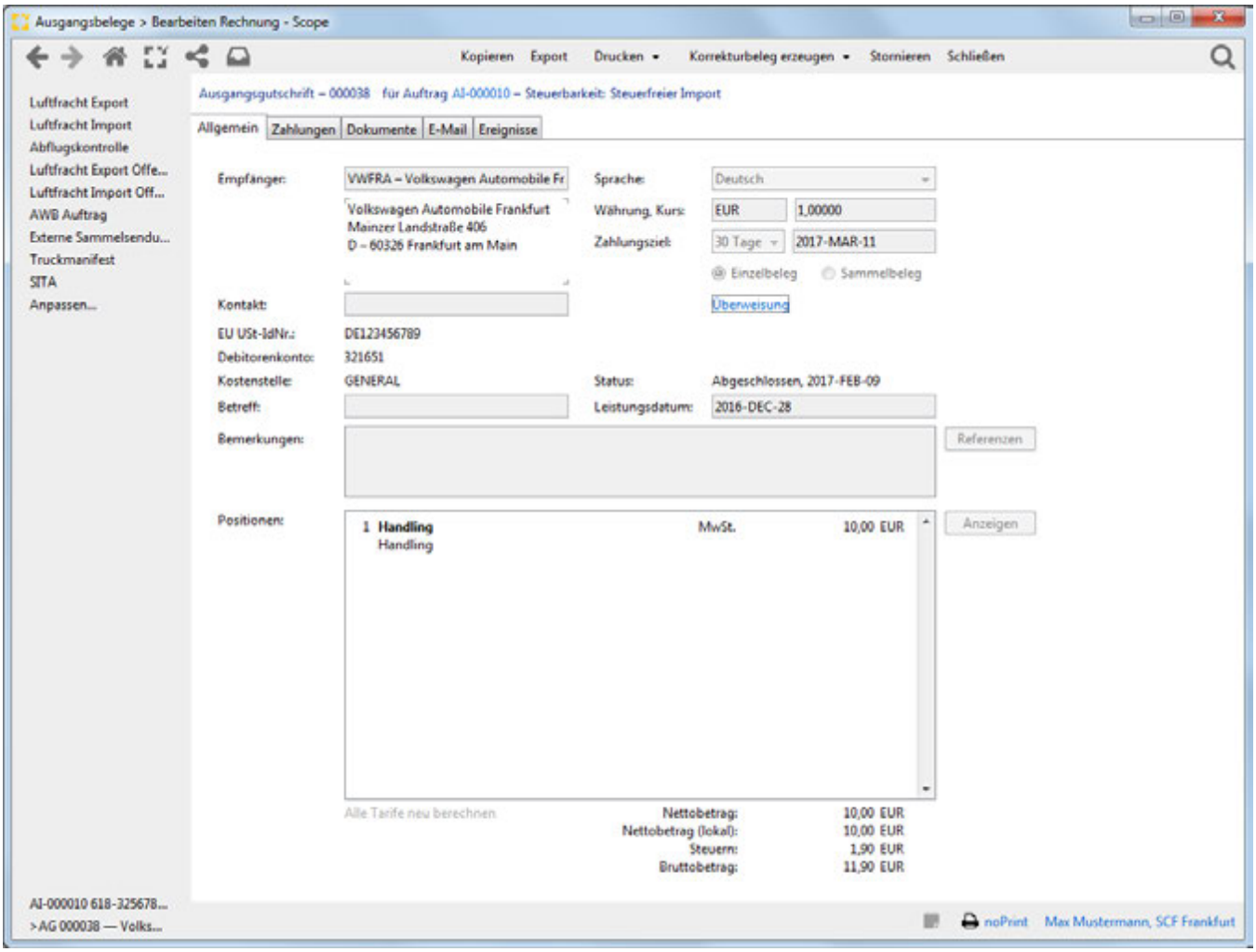
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- AE Ausgangsgutschrift

AI Gutschrift

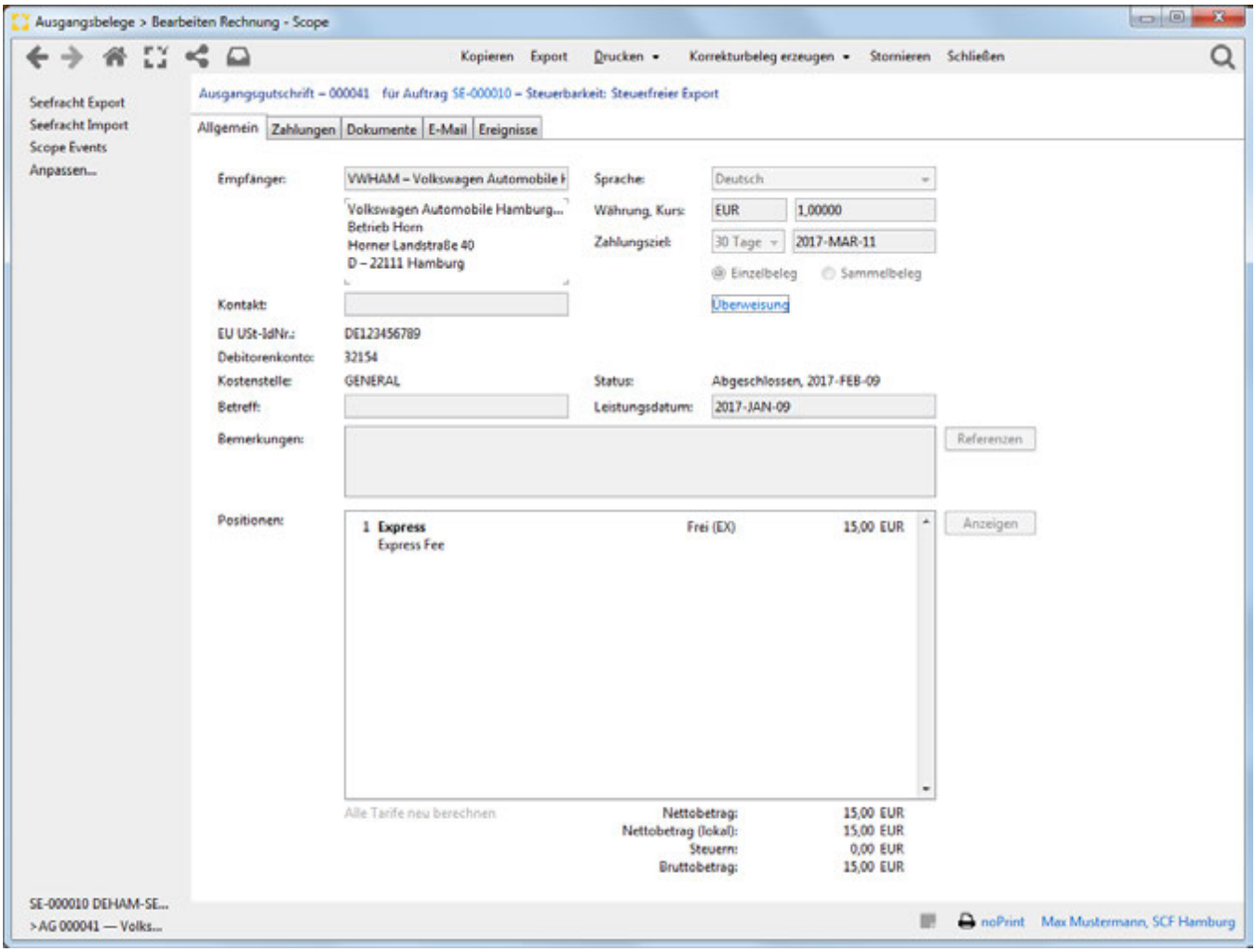
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- AI Ausgangsgutschrift

SE Gutschrift

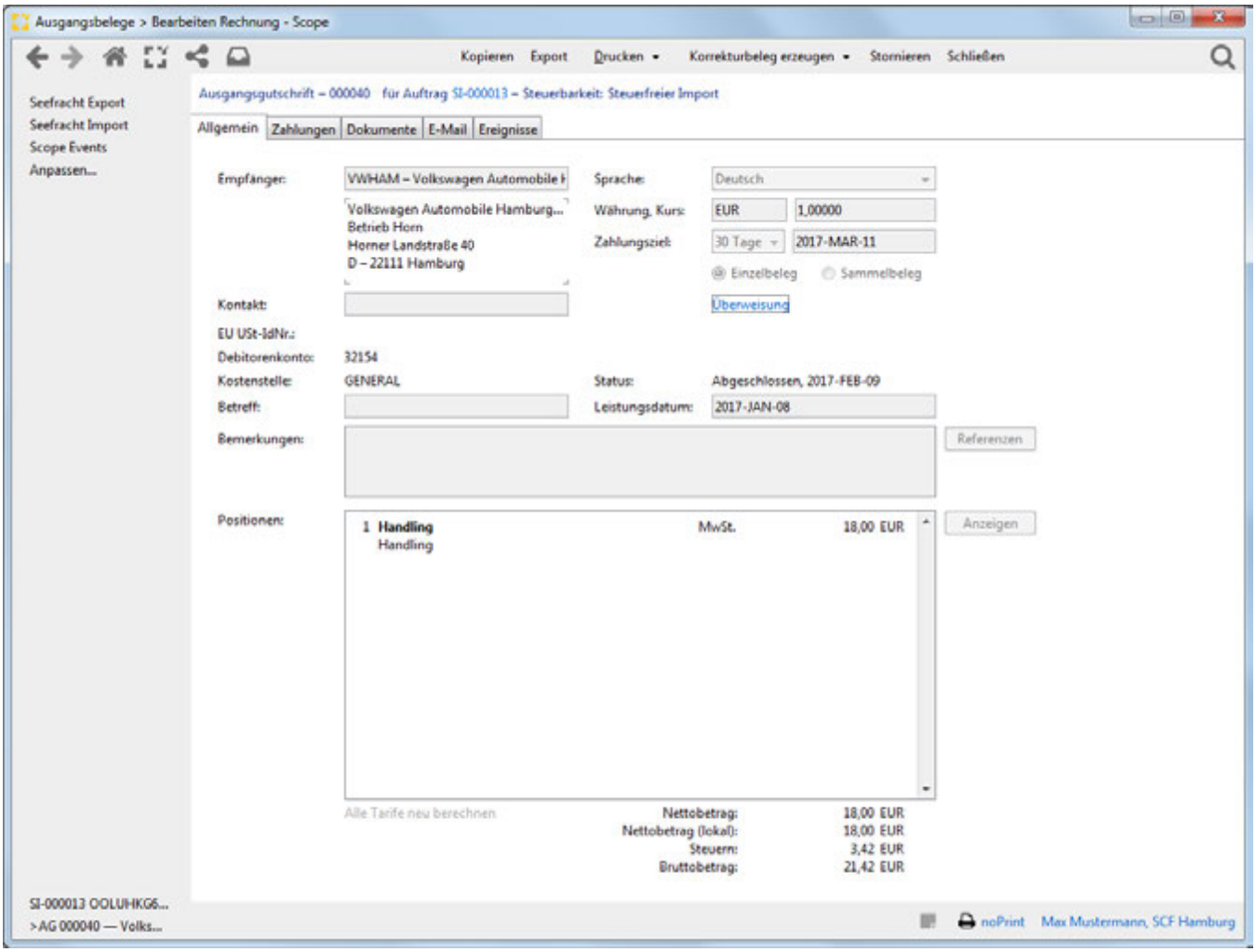
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- SE Ausgangsgutschrift

SI Gutschrift

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

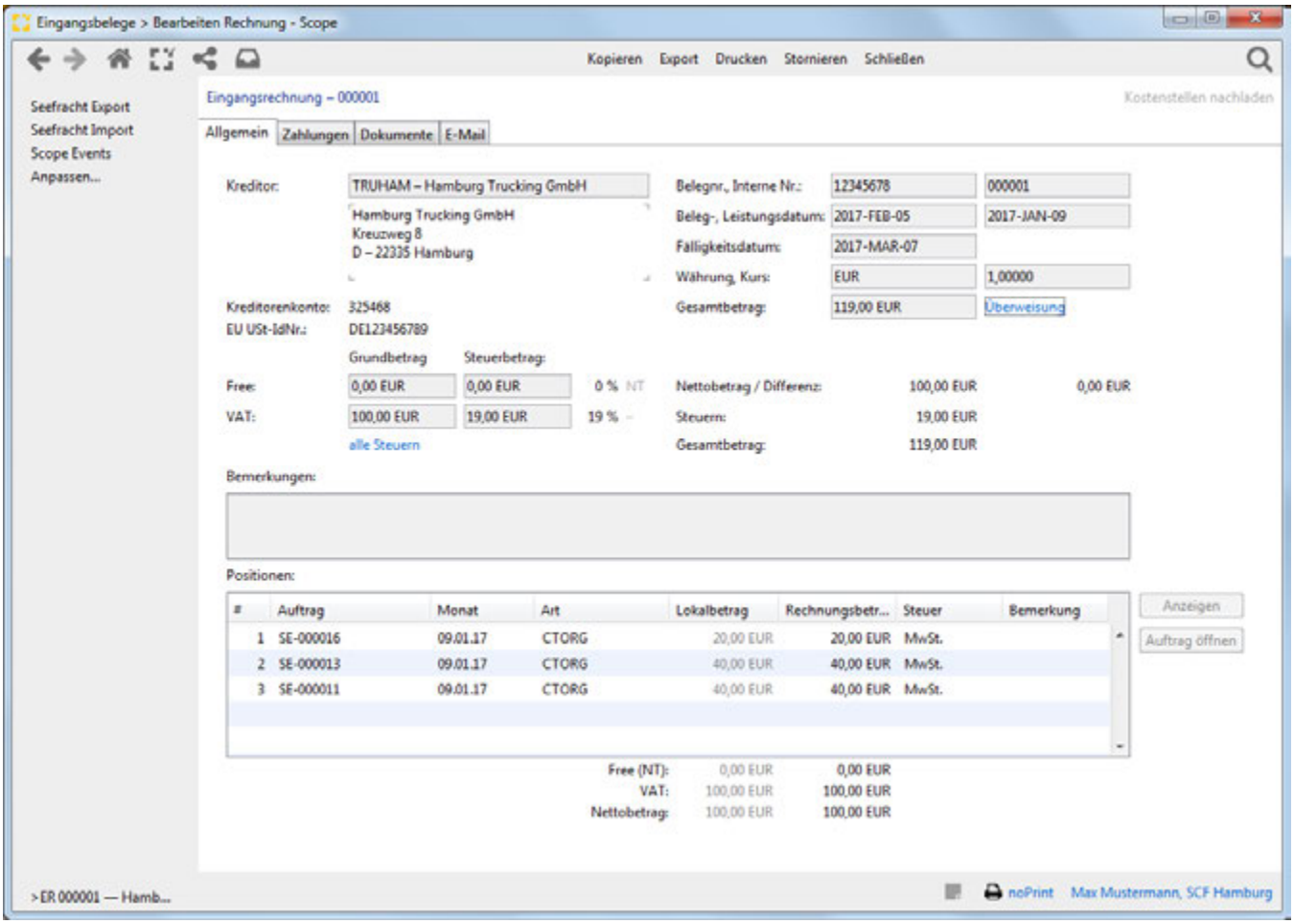


- SI Ausgangsgutschrift

Eingangsbelege

Rechnung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



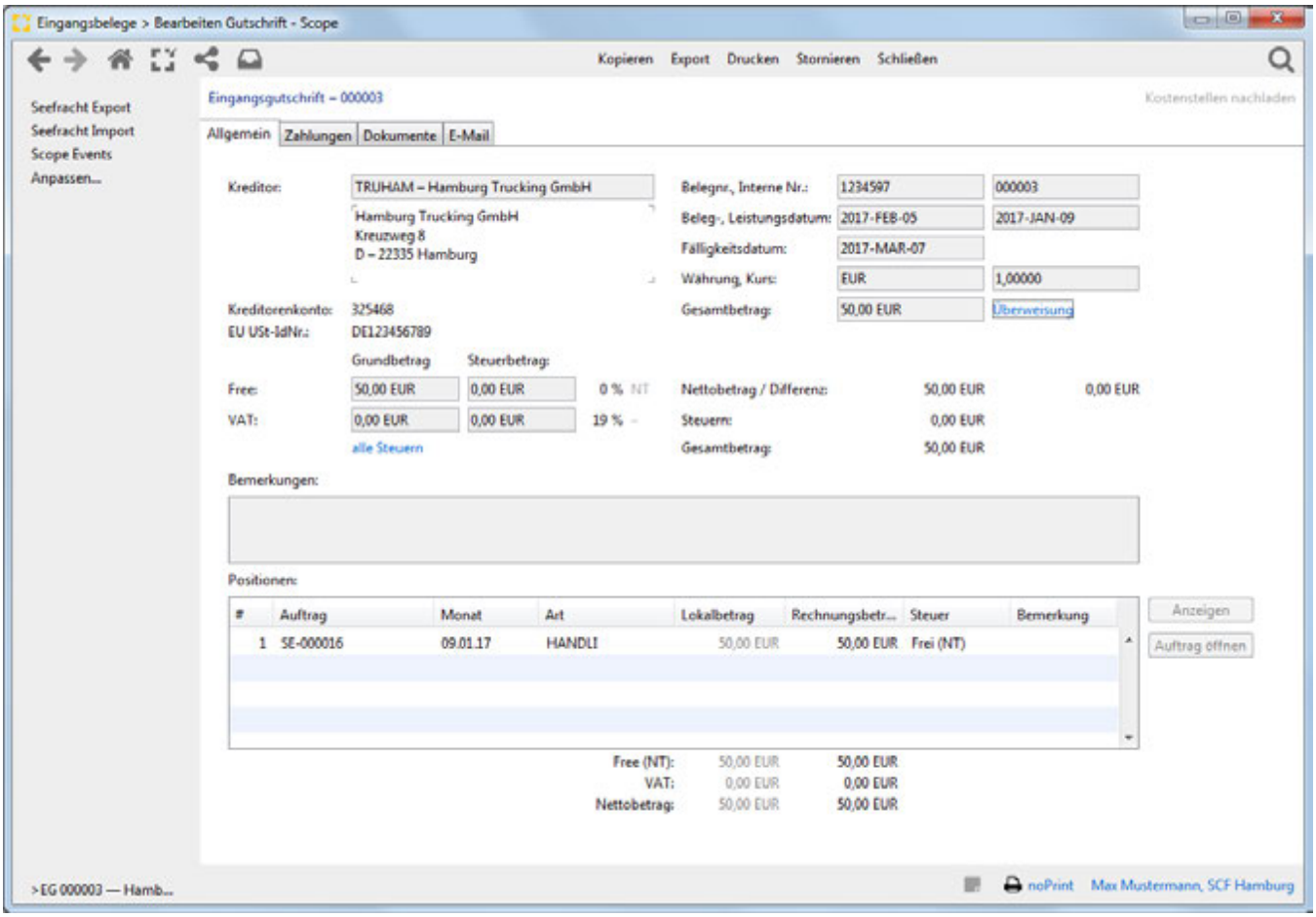
- Eingangsrechnung

Storno

- Storno Eingangsrechnung

Gutschrift

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



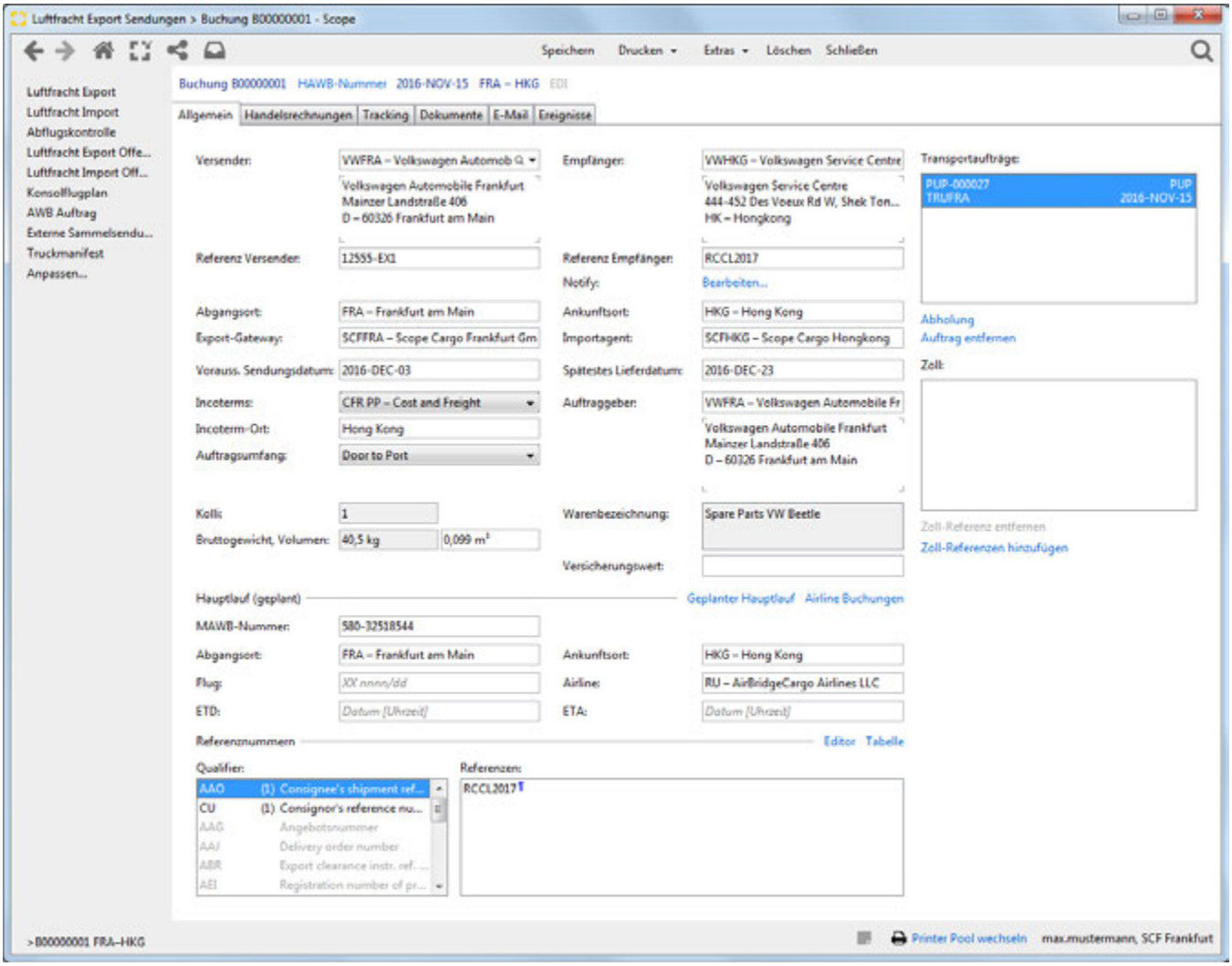
- Eingangsgutschrift

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Luftfracht Export - Standard-Dokumente

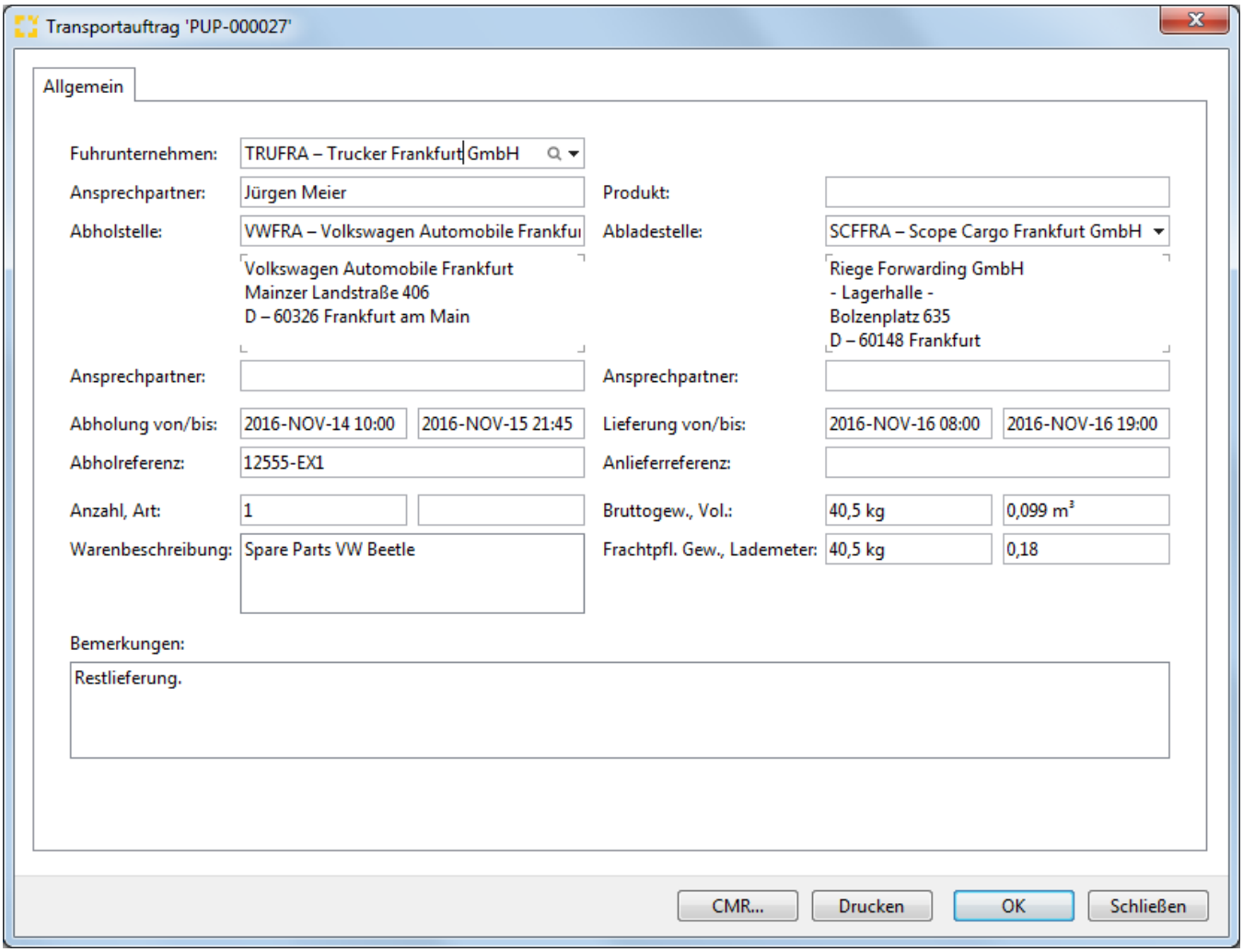
- Buchung
- House
- Direct
- Back-to-Back
- Coload
- Sammelsendung

Buchung



- Buchungsbestätigung

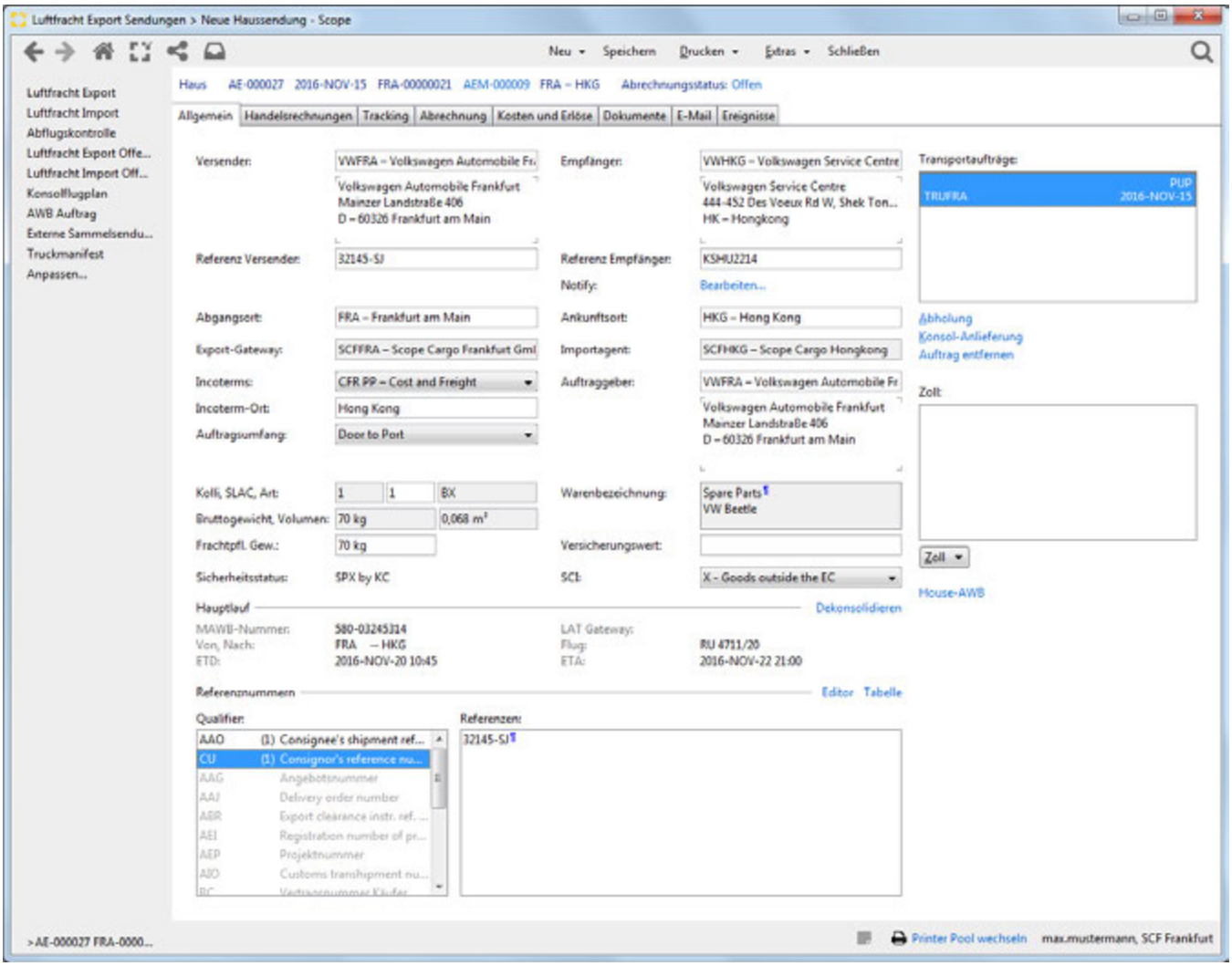
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Abholung

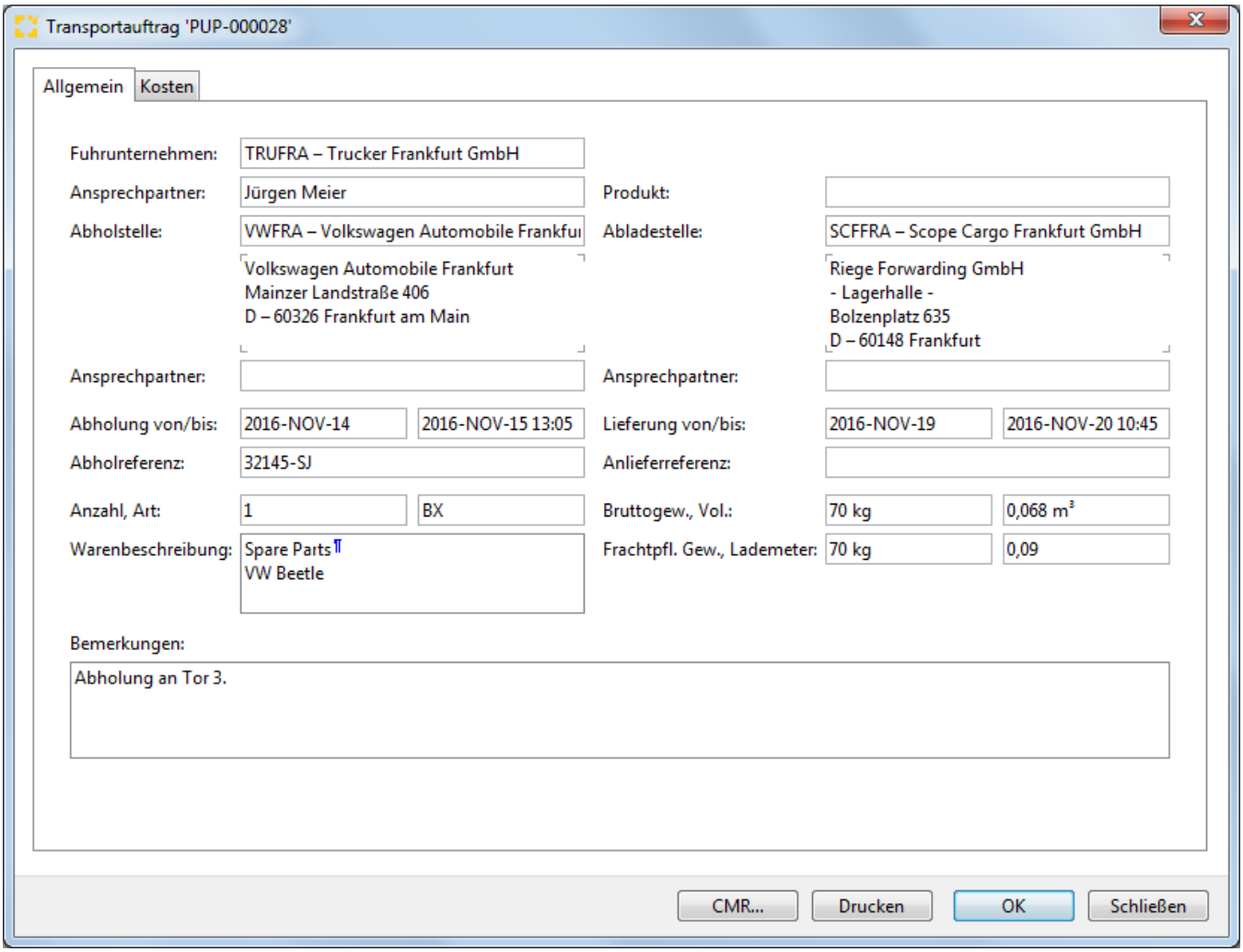
House

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

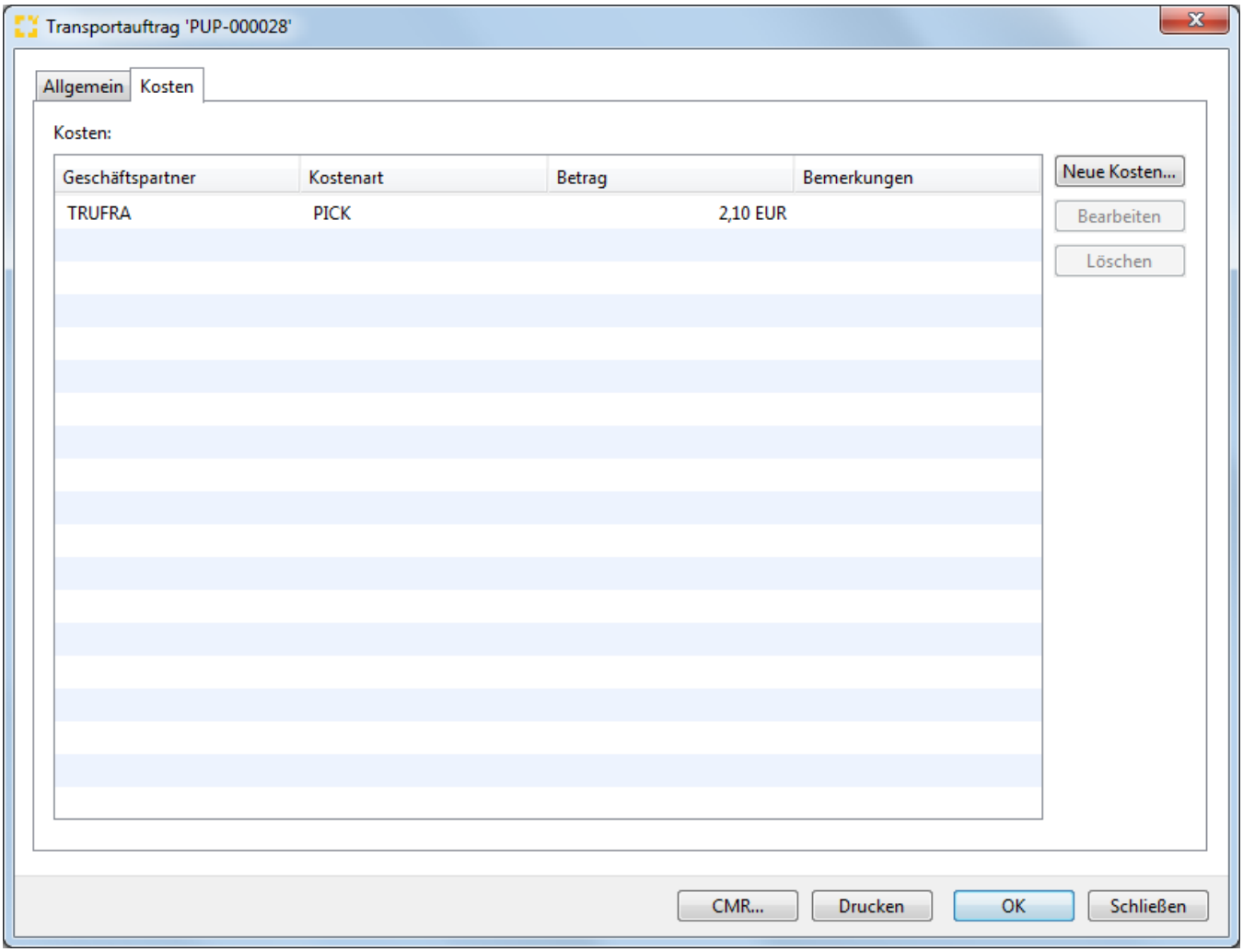


- HAWB
- Aktendeckel
- Voravis
- Versandavis
- Buchungsbestätigung
- Ausfuhrbescheinigung
- Qualitätsbericht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



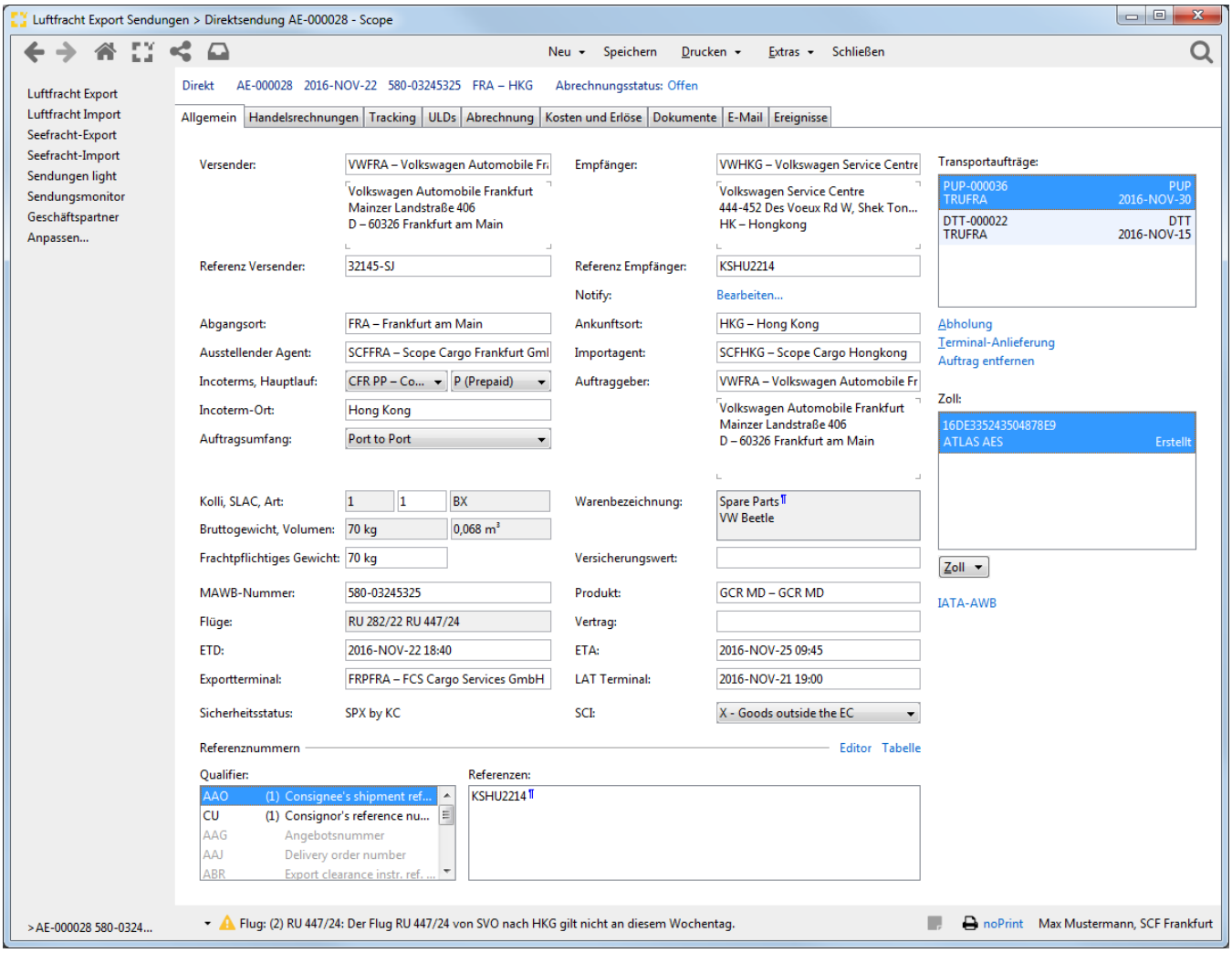
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Abholung
- Konsol-Anlieferung

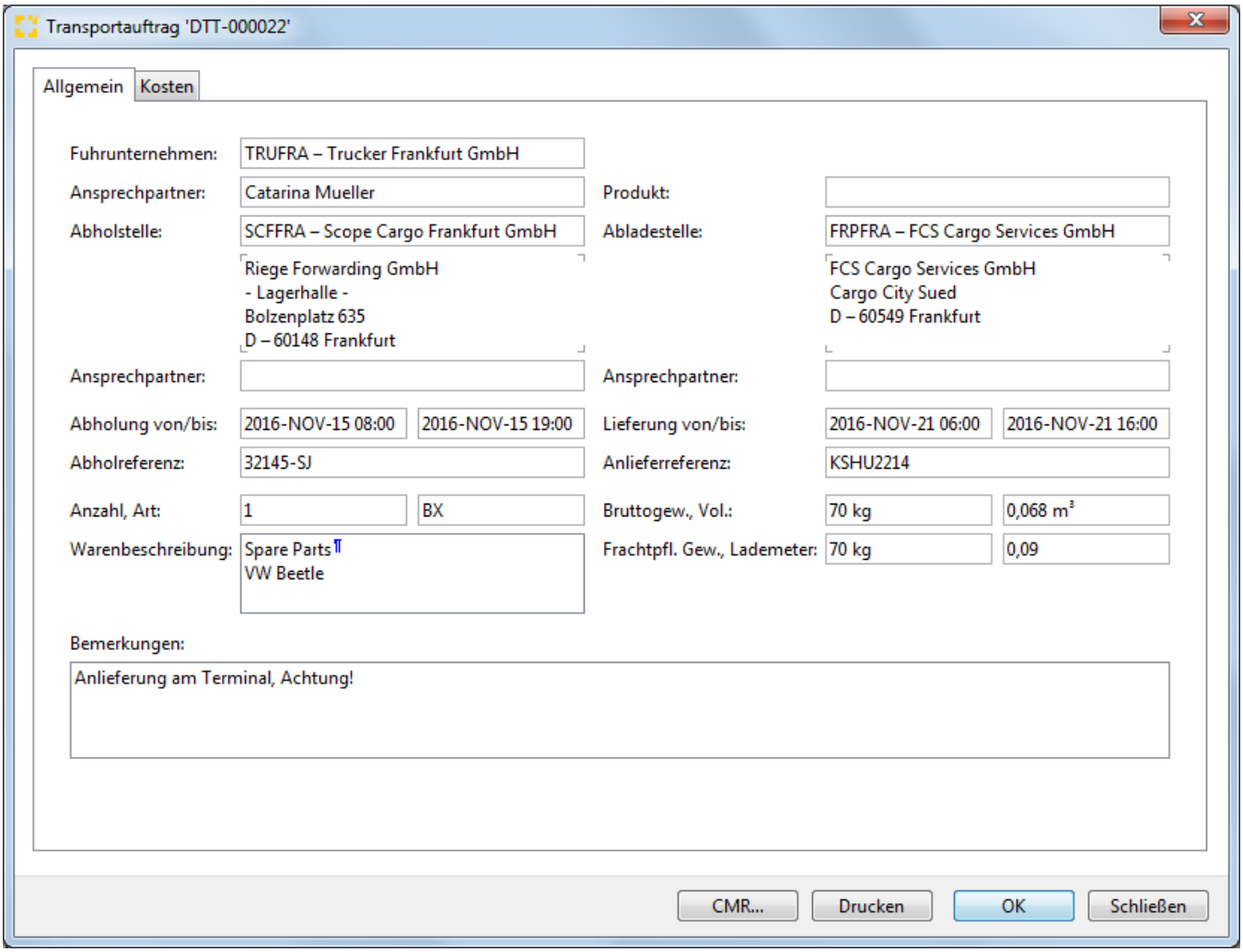
Direct

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- AWB
- Aktendeckel
- Voravis
- Versandavis
- MRN Liste
- Buchungsbestätigung
- Ausfuhrbescheinigung
- MAWB Acceptance Statement
- IATA Security Declaration
- ULD-Ladeliste
- ULD-Manifest
- Qualitätsbericht

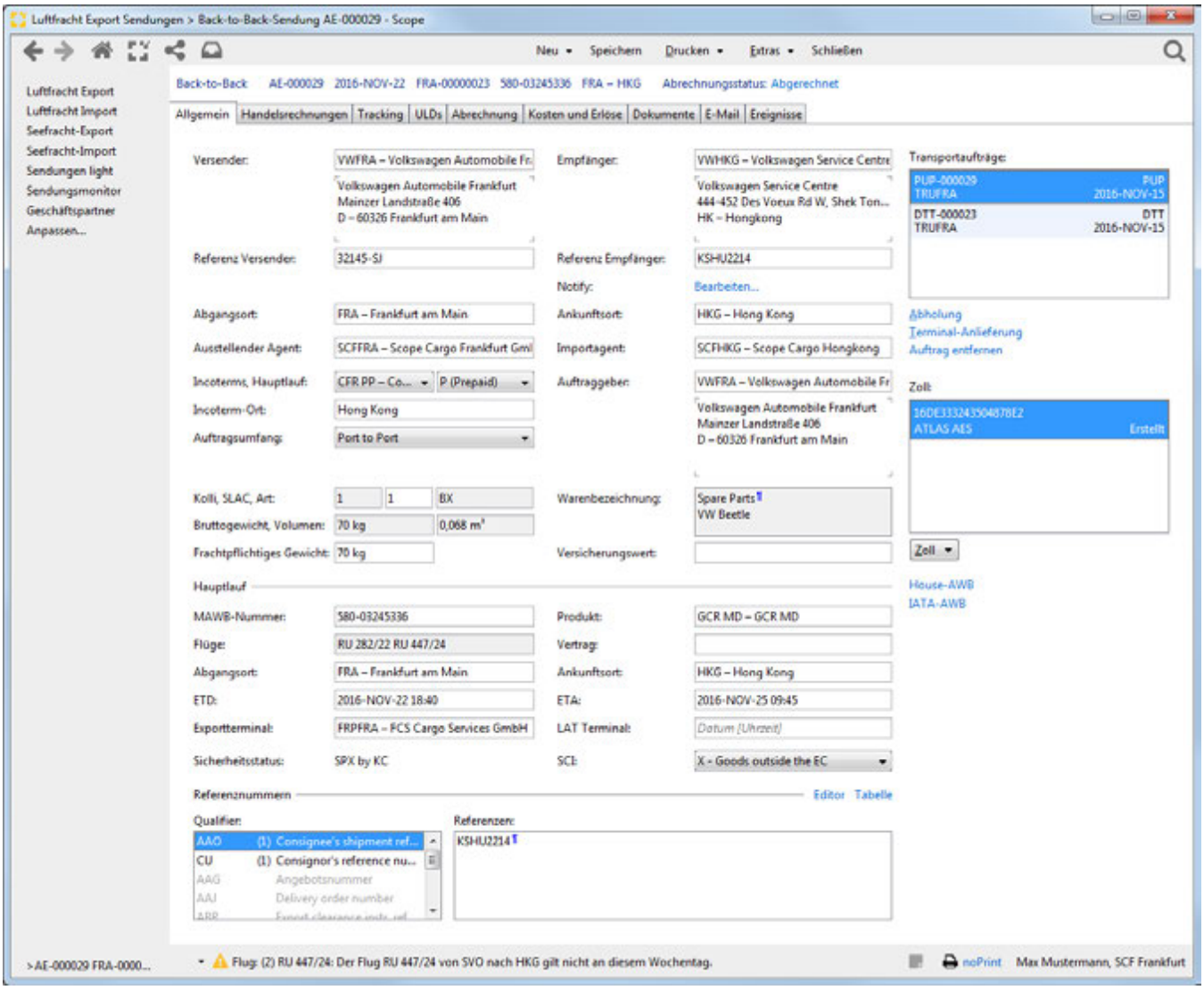
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Abholung
- Terminal-Anlieferung

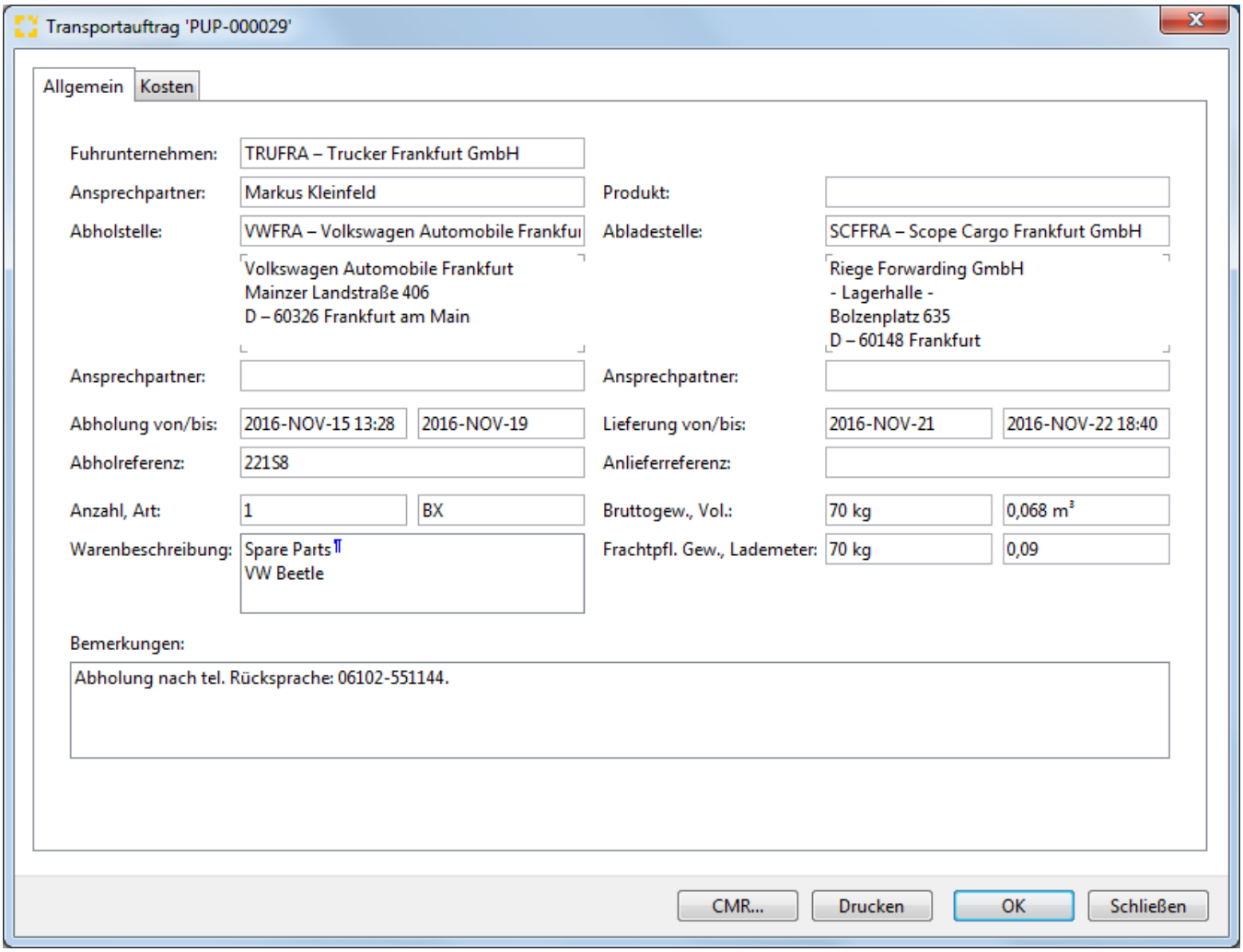
Back-to-Back

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- AWB
- Aktendeckel
- Voravis
- Versandavis
- Buchungsbestätigung
- Ausfuhrbescheinigung
- Cargo Manifest
- Customs Manifest
- MRN Liste
- MAWB Acceptance Statement
- IATA Security Declaration
- ULD-Ladeliste
- ULD-Manifeste
- Qualitätsbericht

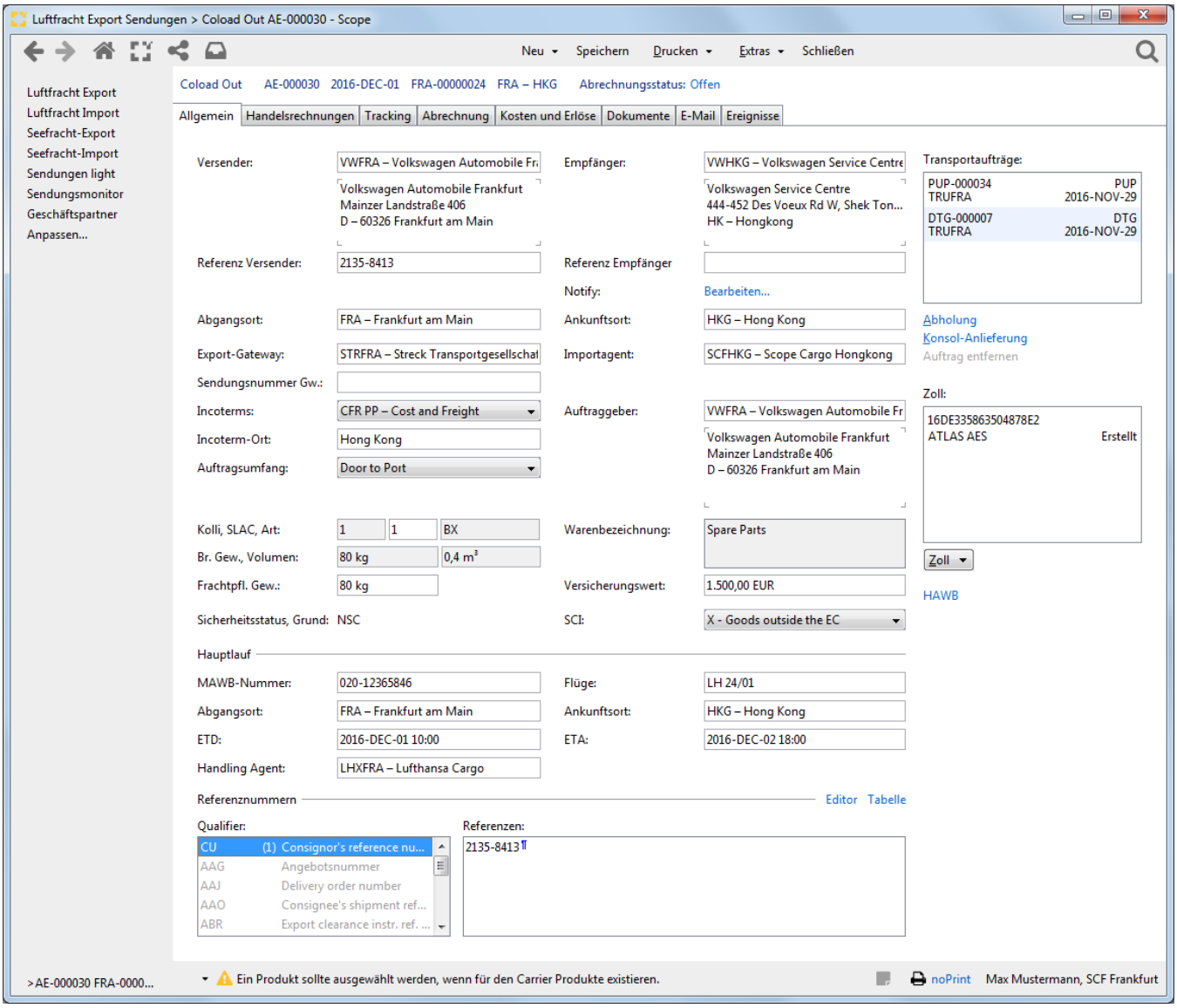
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Abholung
- Terminal-Anlieferung

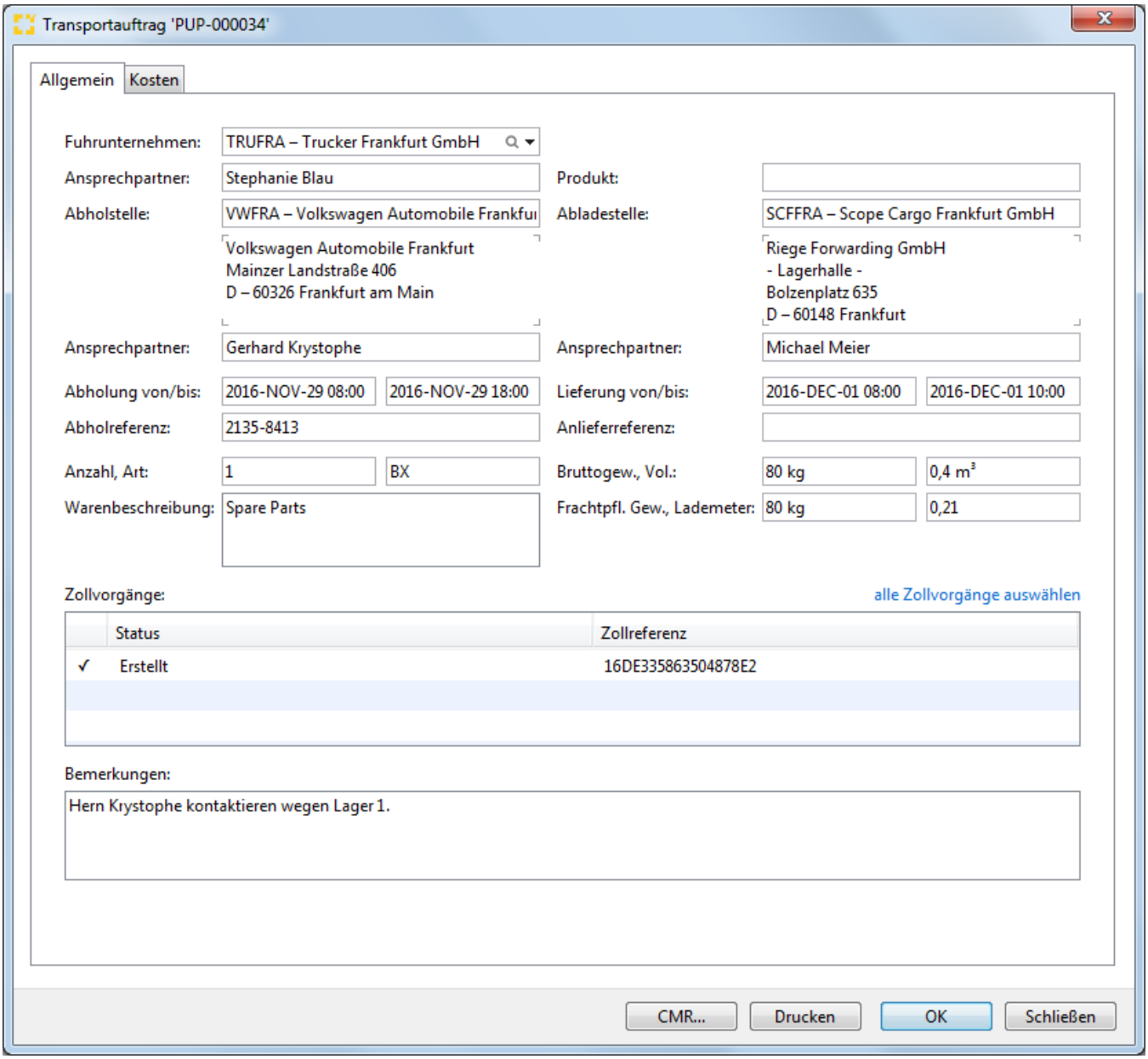
Coload

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- AWB
- Aktendeckel
- Voravis
- Versandavis
- MRN-Liste
- Buchungsbestätigung
- Ausfuhrbescheinigung
- Qualitätsbericht

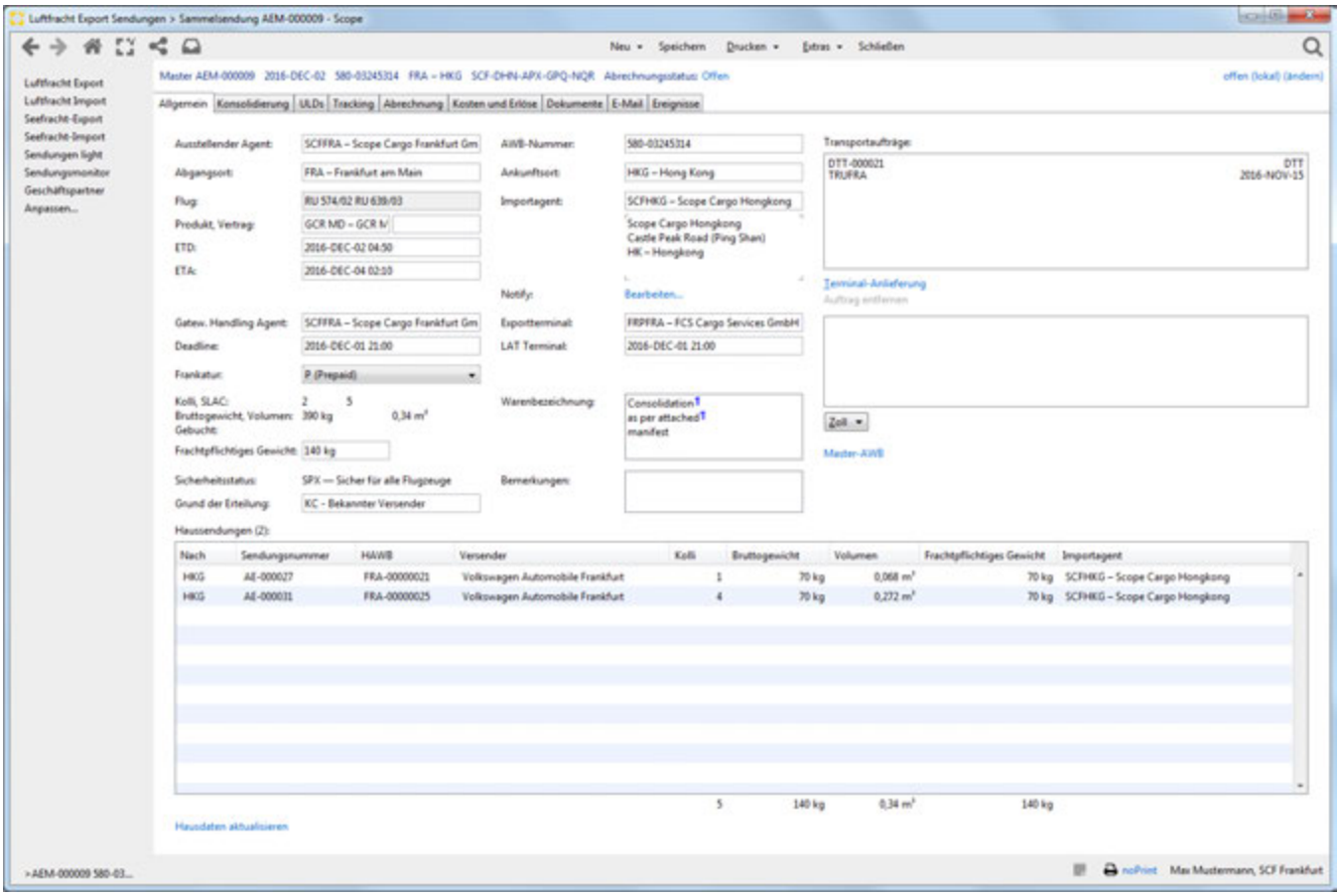
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Abholung
- Konsol-Anlieferung

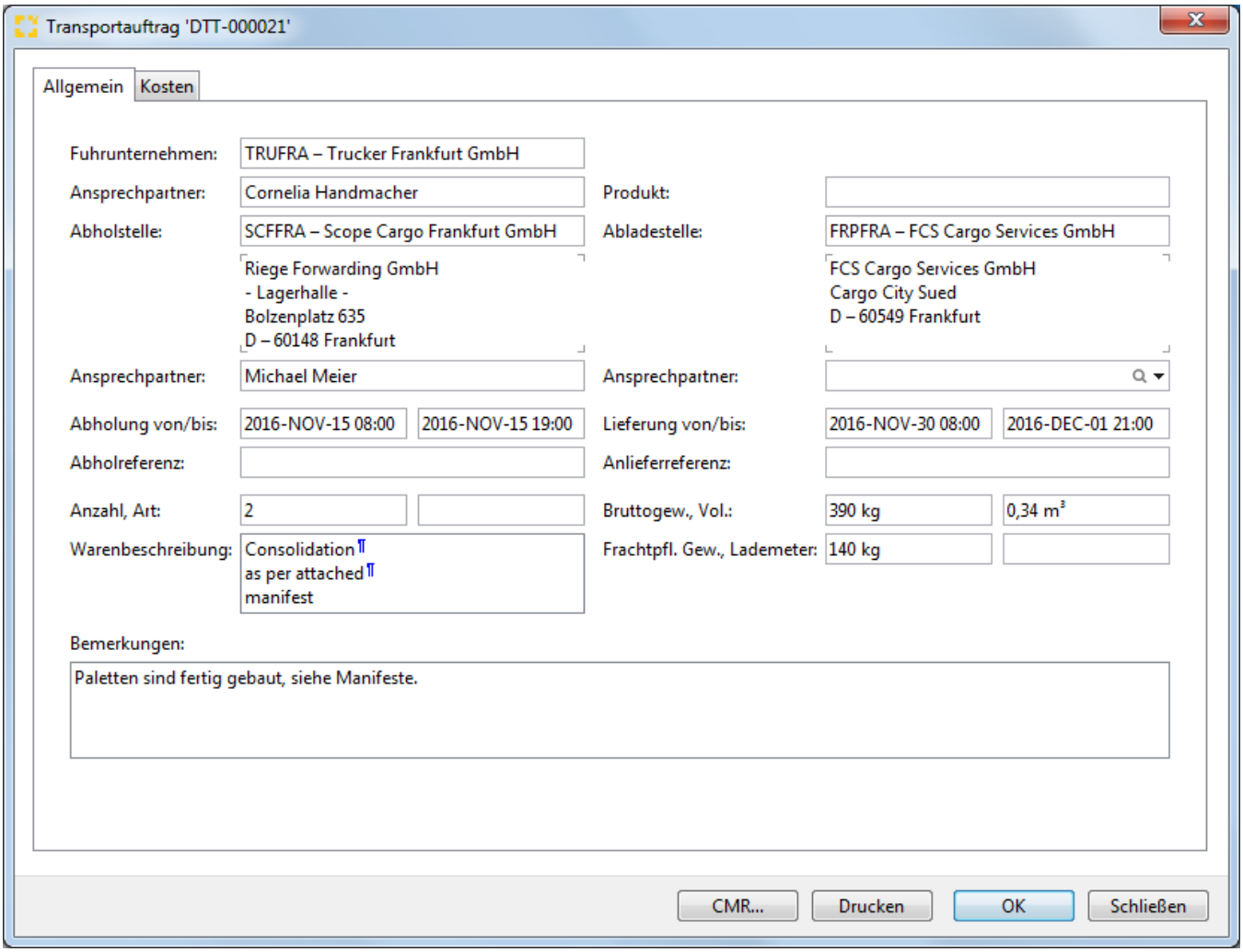
Sammelsendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- MAWB
- Aktendeckel
- Voravis
- Cargo Manifest
- Customs Manifest
- MRN Manifest
- MAWB Acceptance Statement
- ULD-Manifeste
- ULD-Ladeliste

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



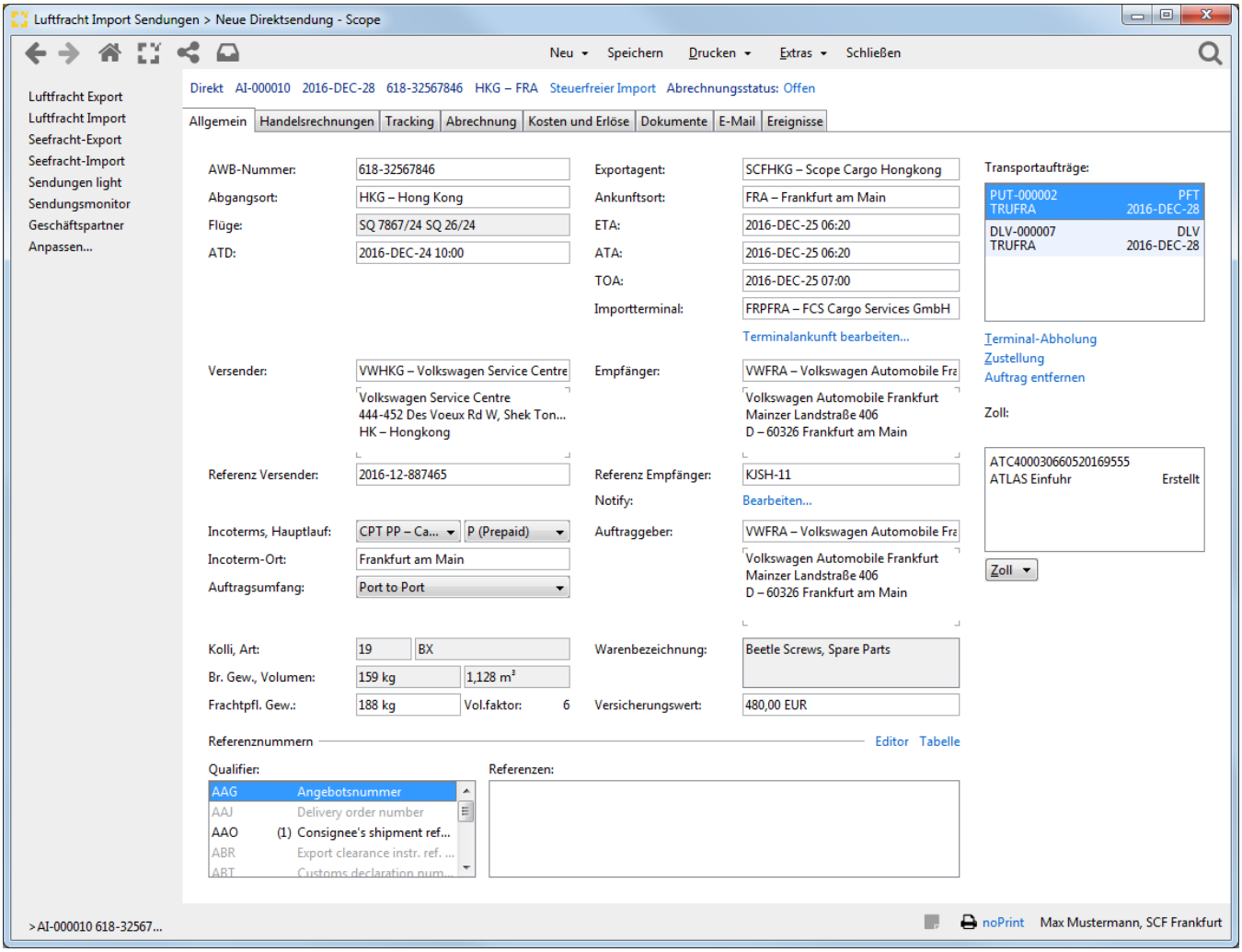
- Terminalanlieferung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Luftfracht Import - Standard-Dokumente

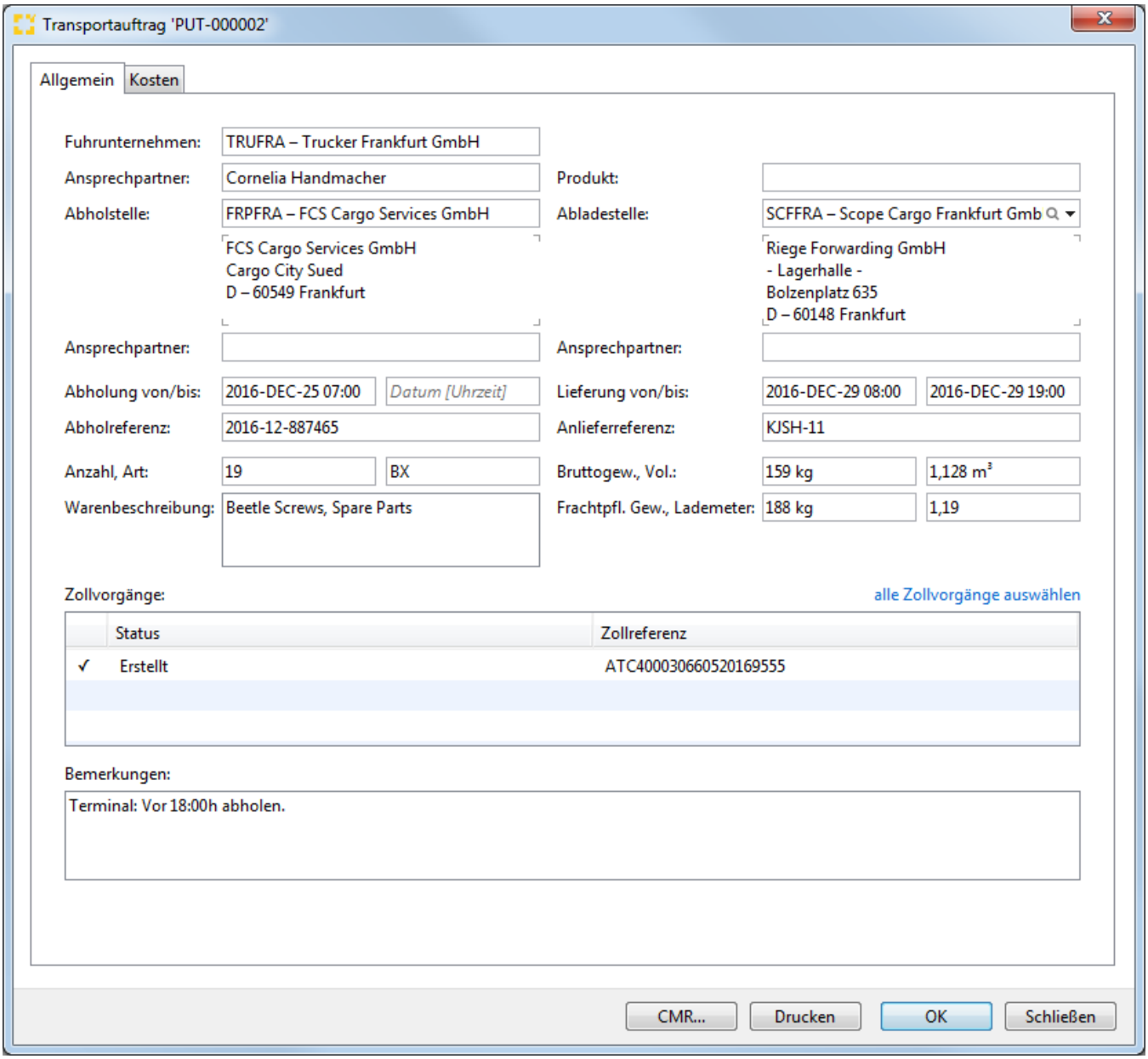
- Direct
- Back-to-Back
- Coload
- Sammelsendung

Direct



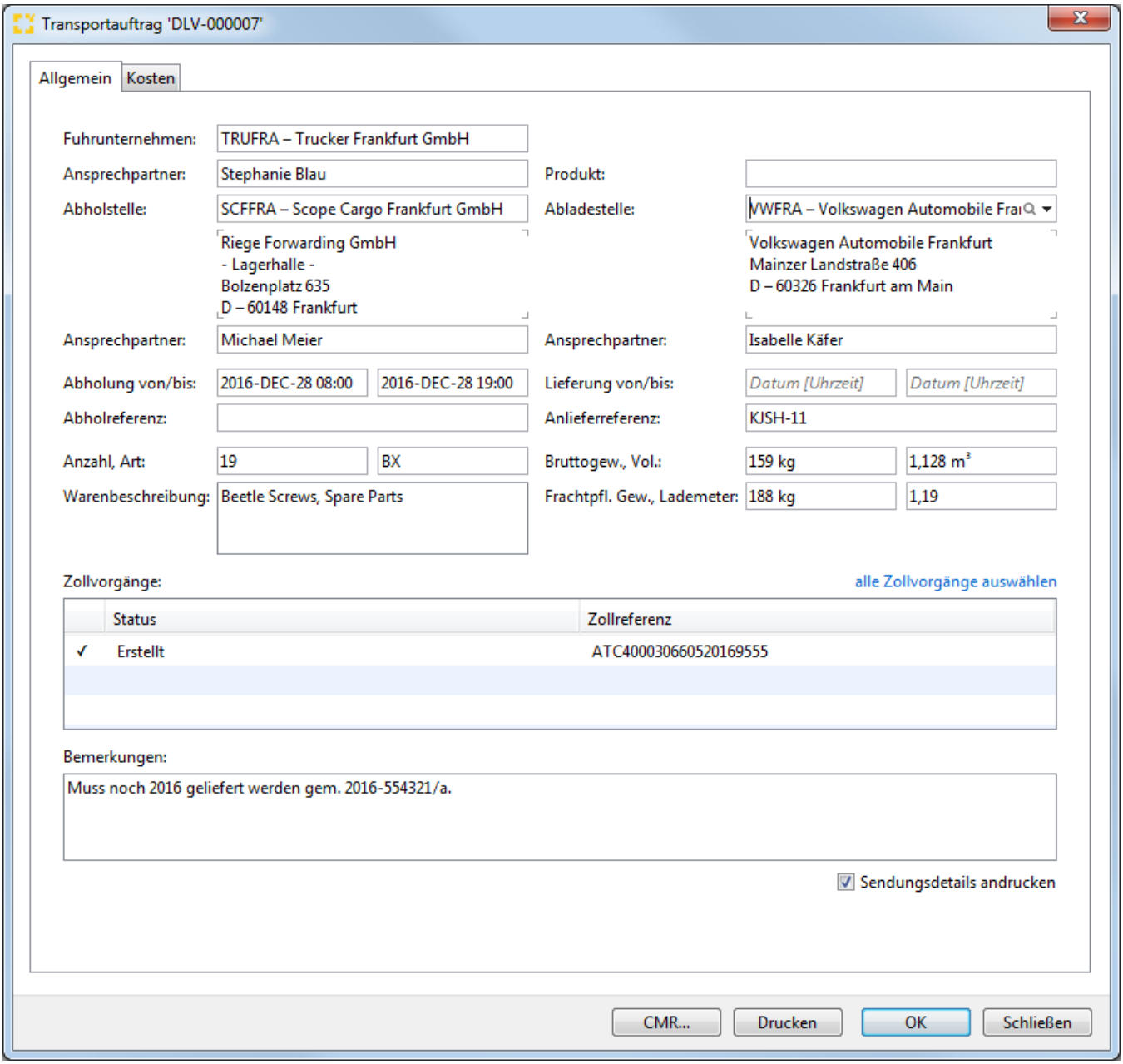
- Aktendeckel
- Ankunftsavis
- Ankunftsavis Bank
- Freistellung
- Carrier's Certificate
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Lieferschein
- Pre-Alert
- Qualitätsbericht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Terminal-Abholung

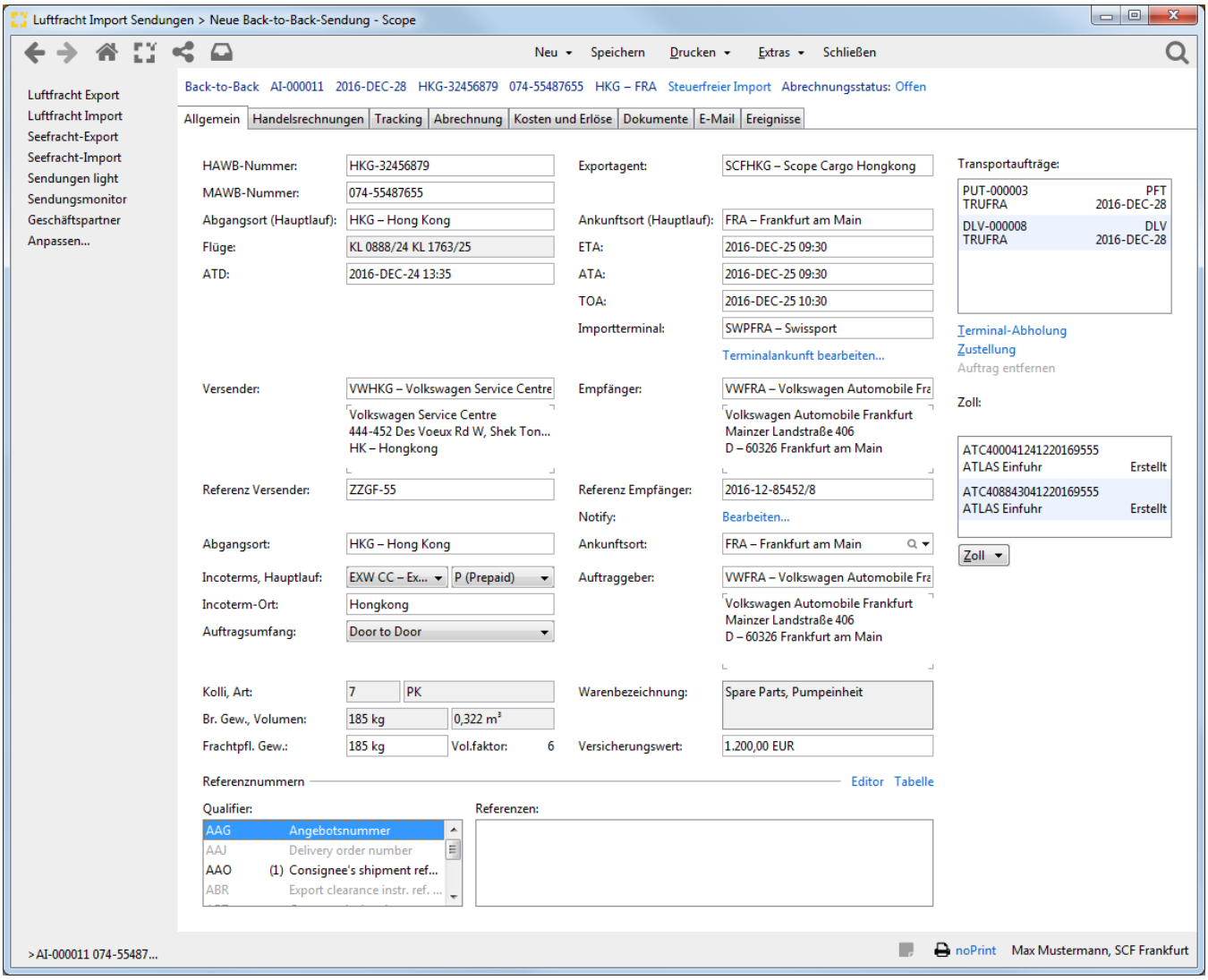
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Zustellung

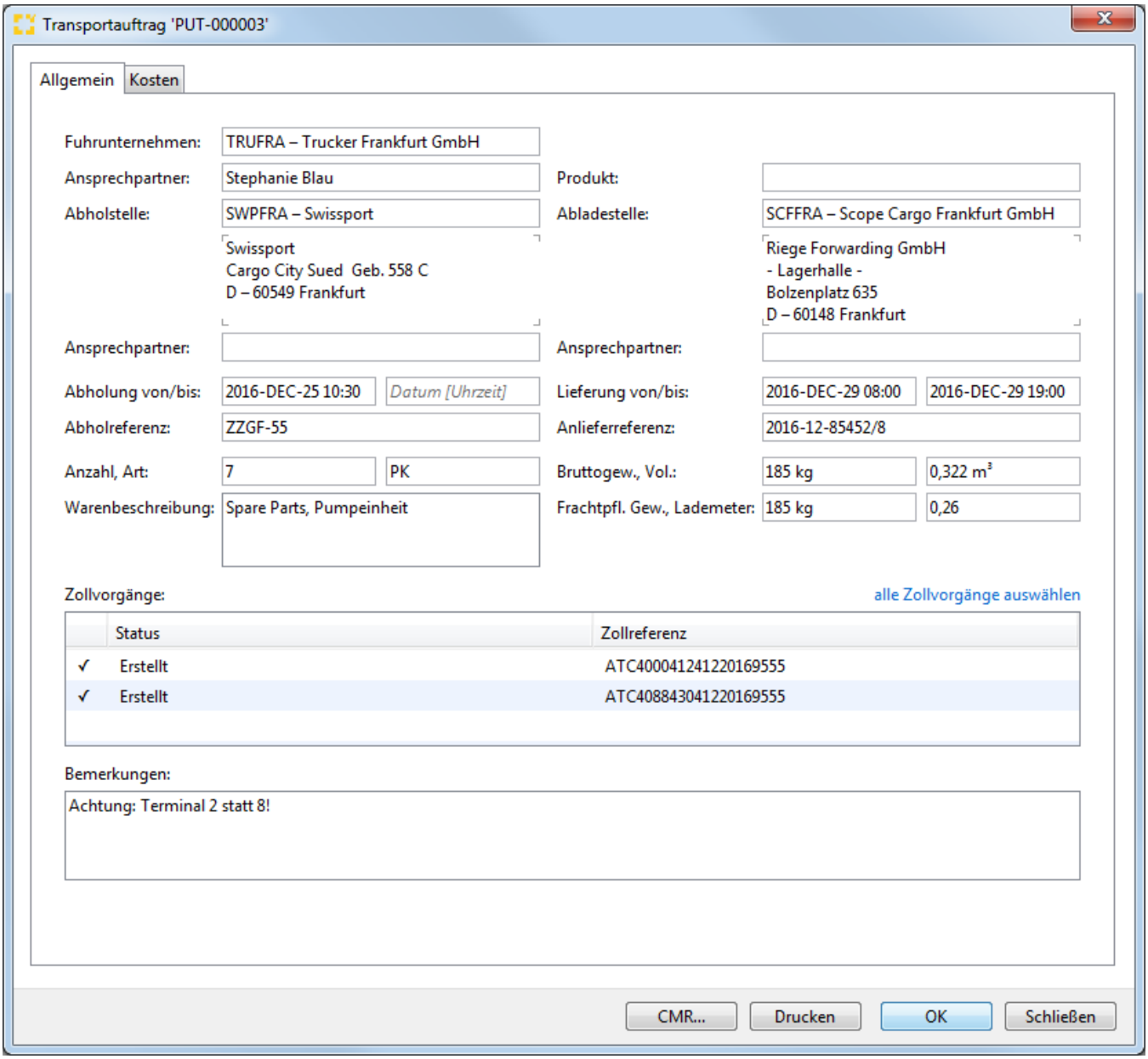
Back-to-Back

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



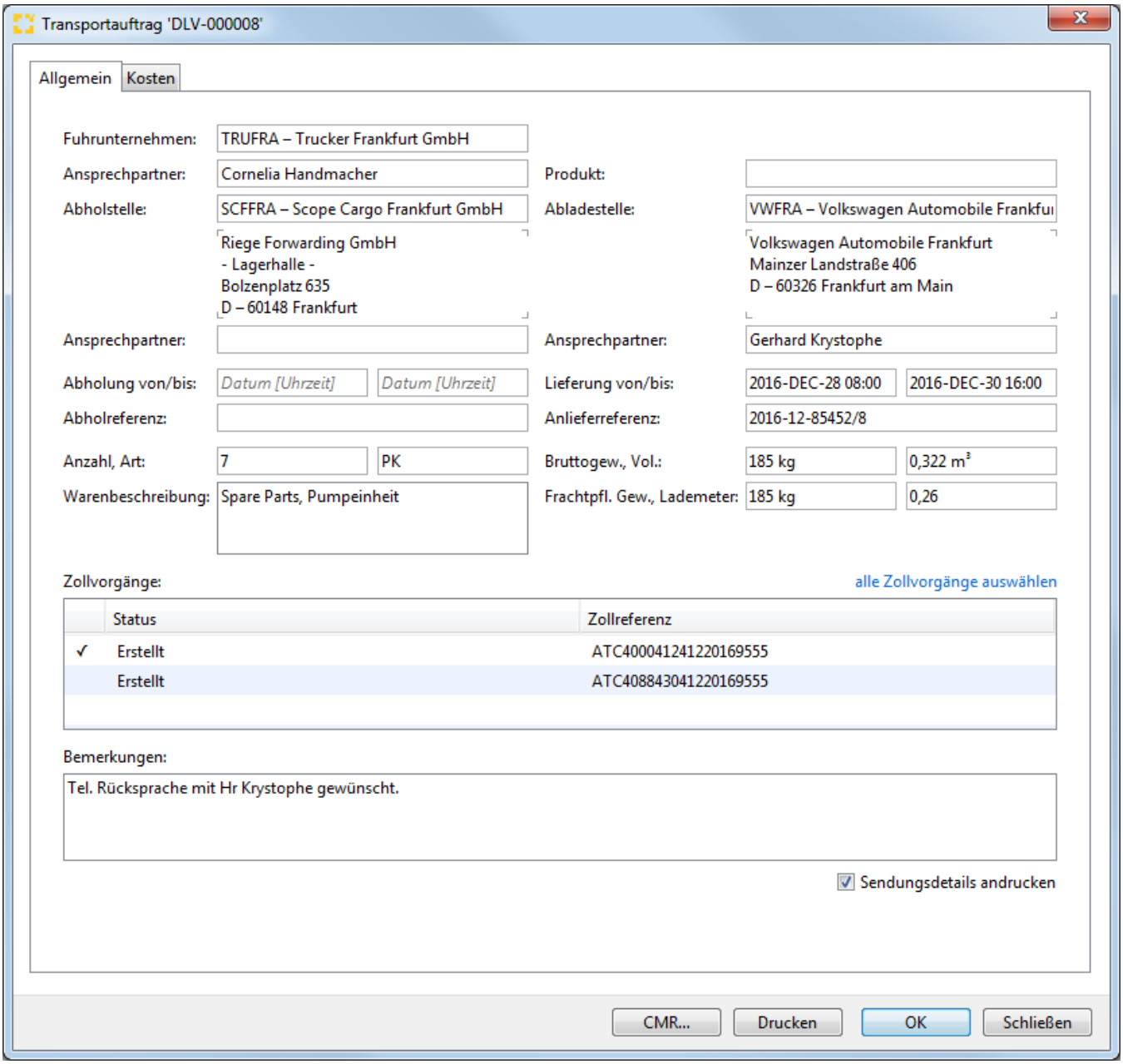
- Aktendeckel
- Ankunftsavis
- Ankunftsavis Bank
- Freistellung
- Carrier's Certificate
- Anfrage Verzollungsintruktionen
- Lieferschein
- Pre-Alert
- Qualitätsbericht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Terminal-Abholung

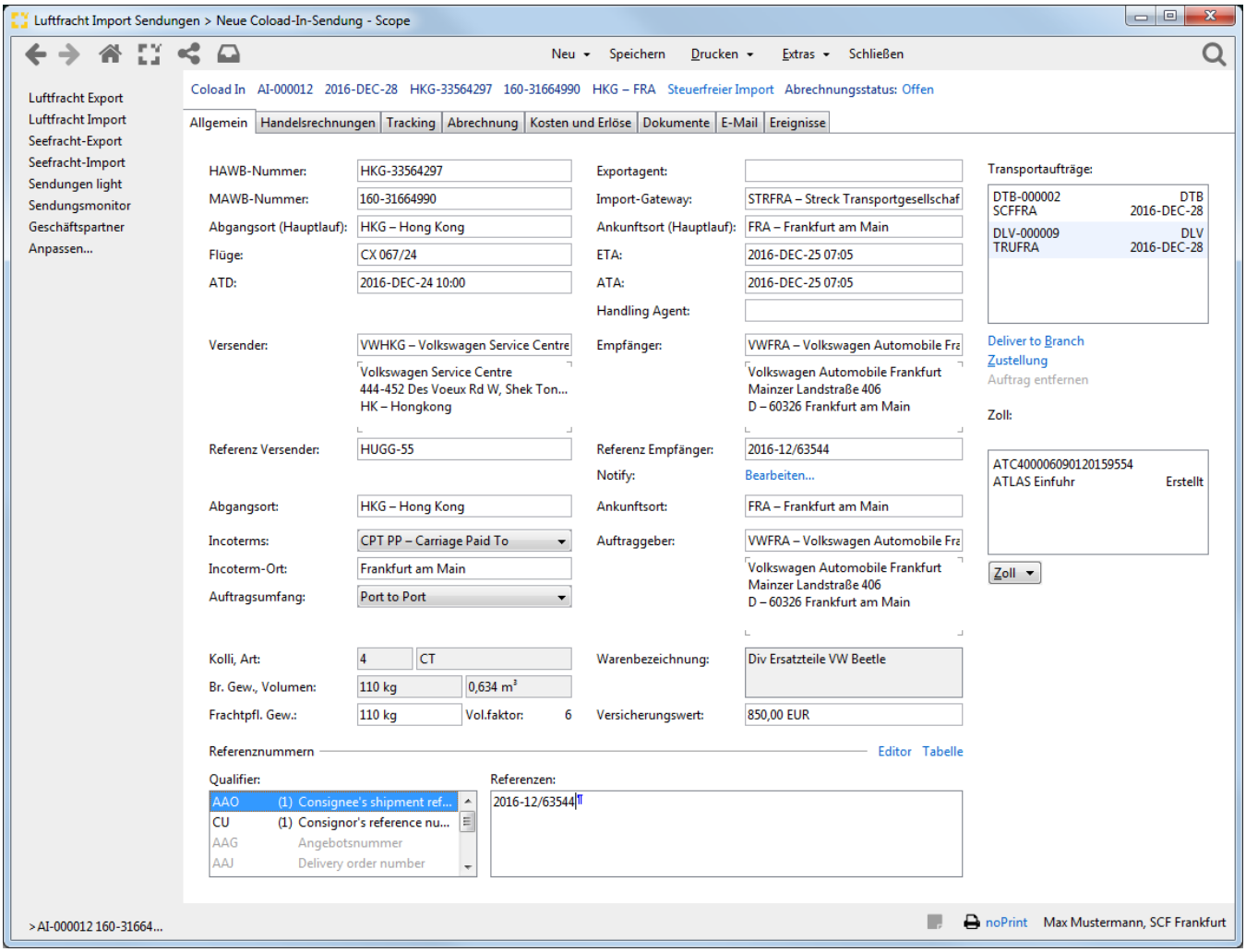
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Zustellung

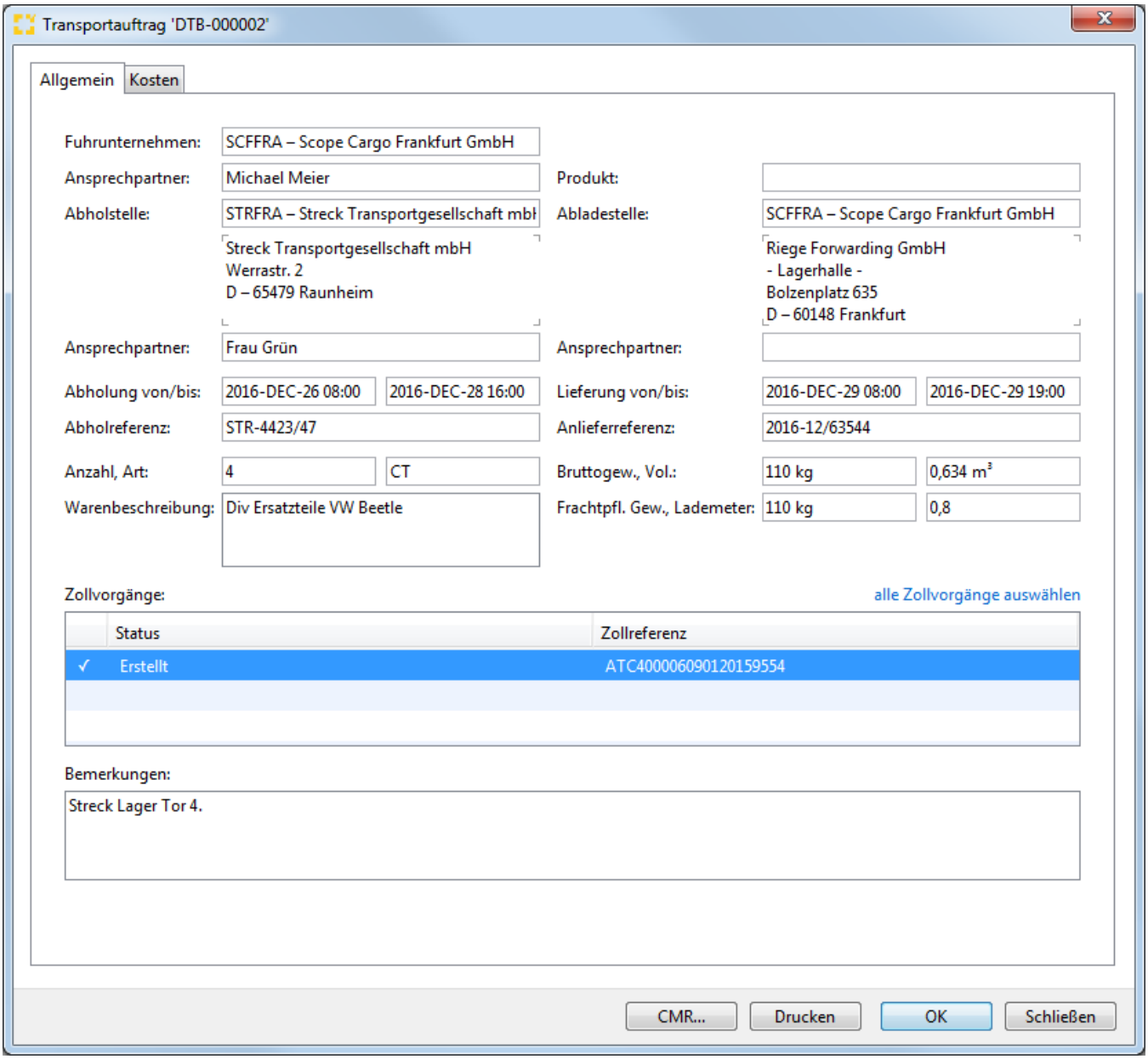
Coload

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



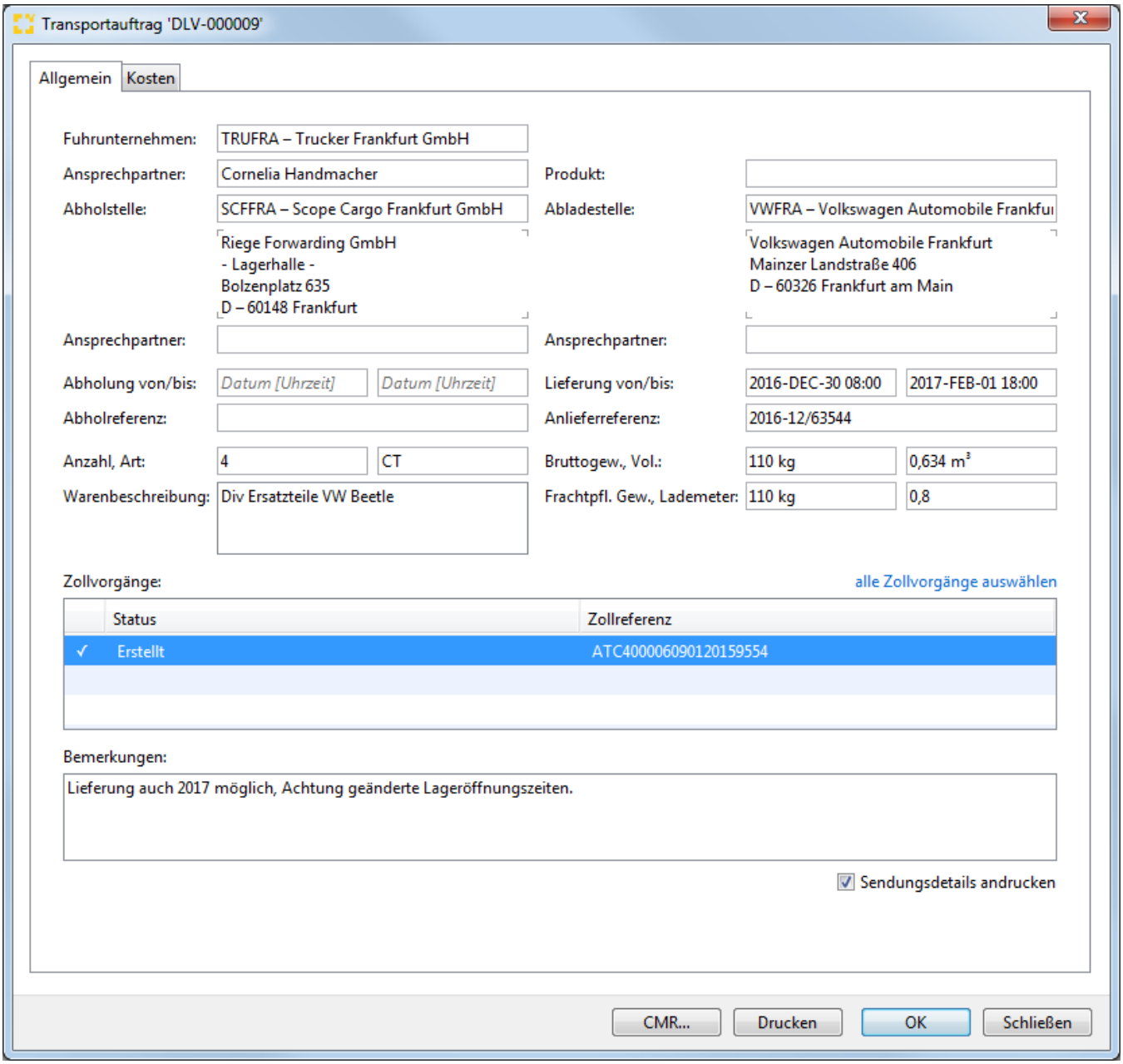
- Aktendeckel
- Ankunftsavis
- Ankunftsavis Bank
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Freistellung
- Lieferschein
- Pre-Alert
- Qualitätsbericht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Deliver to Branch

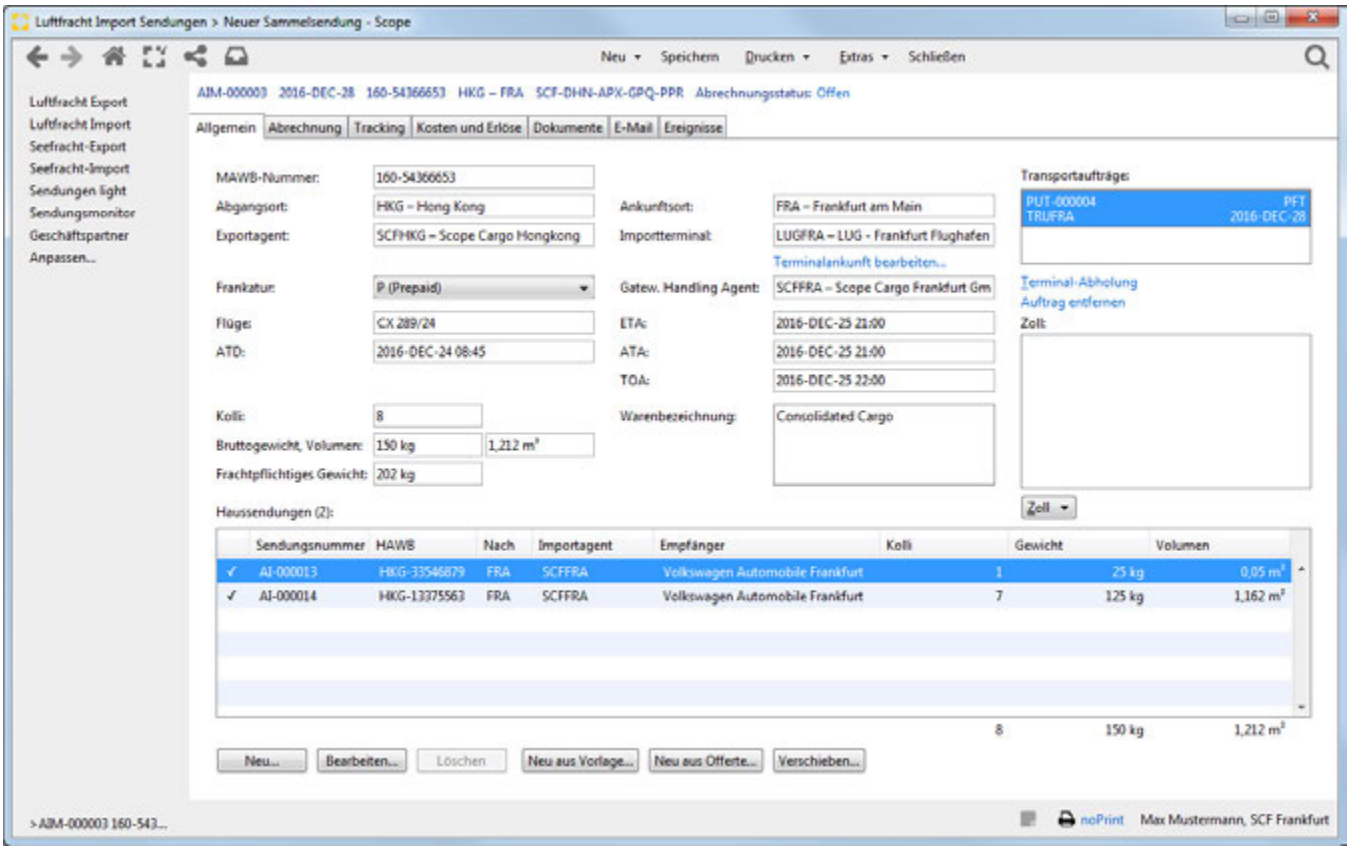
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Zustellung

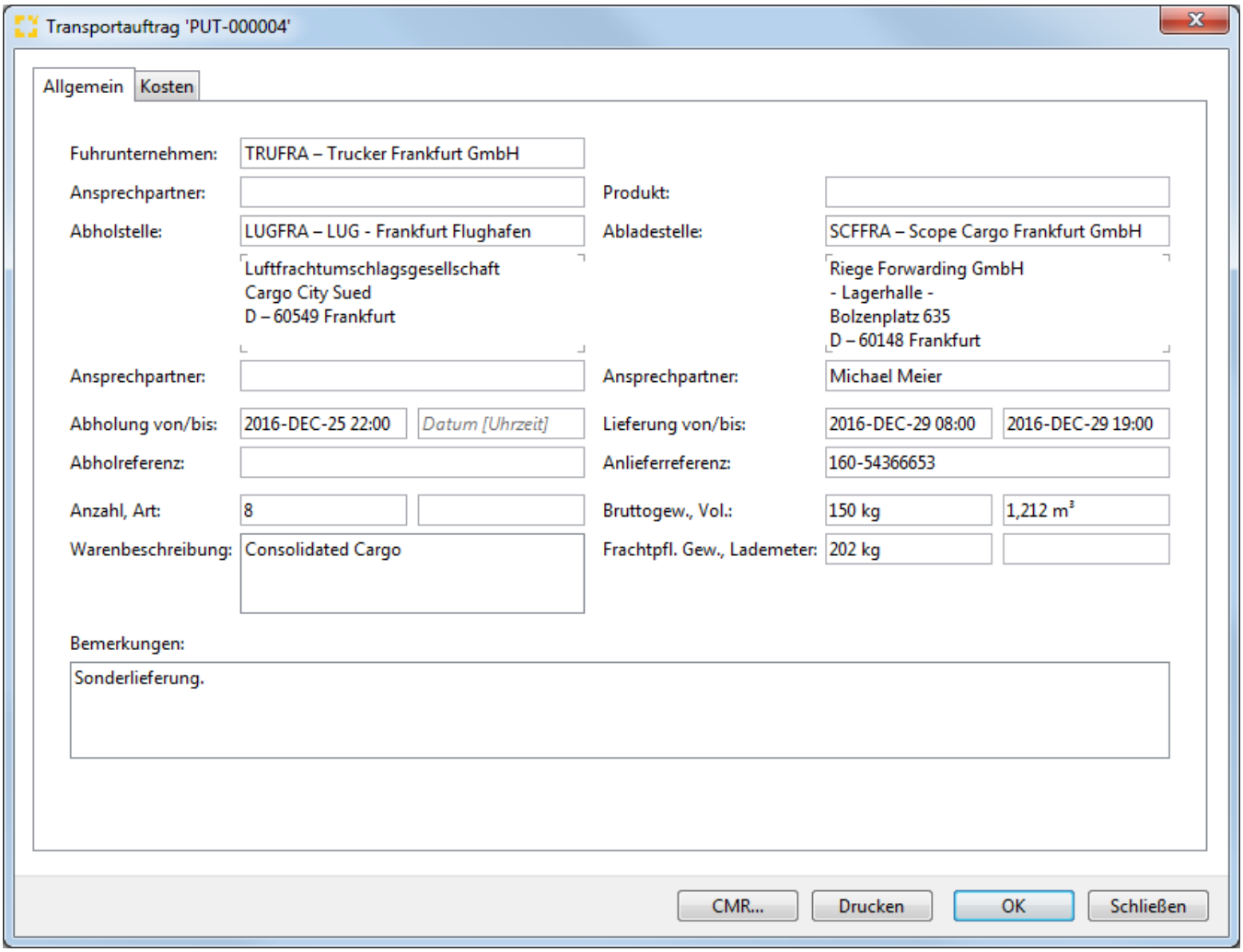
Sammelsendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Aktendeckel
- Aktendeckel House 1
- Aktendeckel House 2

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Terminal-Abholung

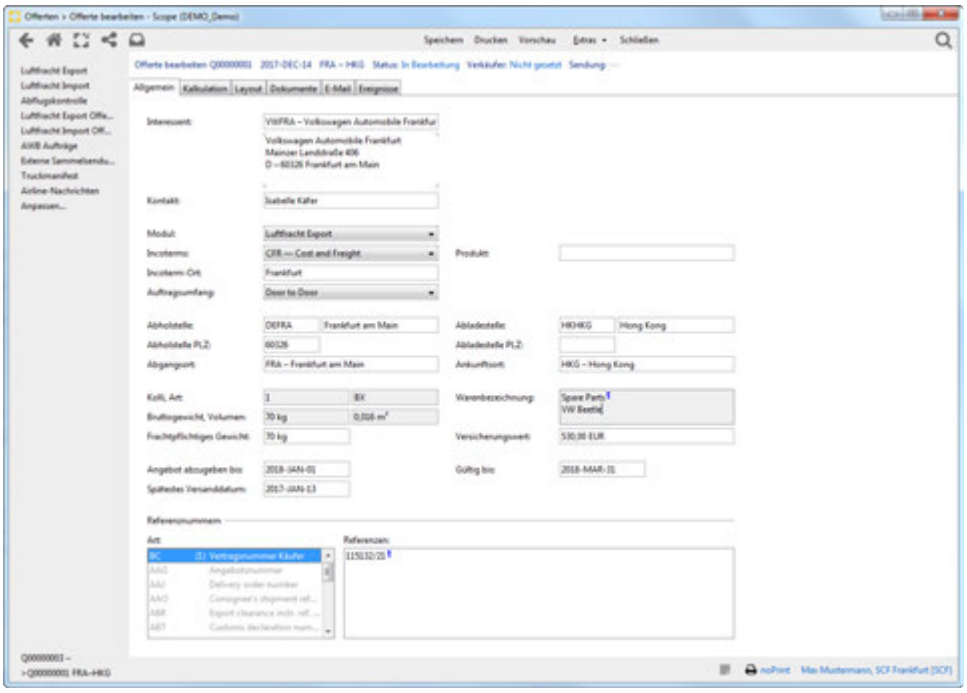
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Offerten - Standard-Dokumente

- Offerten
  - Luftfracht Export Offerte
  - Luftfracht Import Offerte
  - Seefracht Export Offerte
  - Seefracht Import Offerte
  - Sendung Light Offerte

Offerten

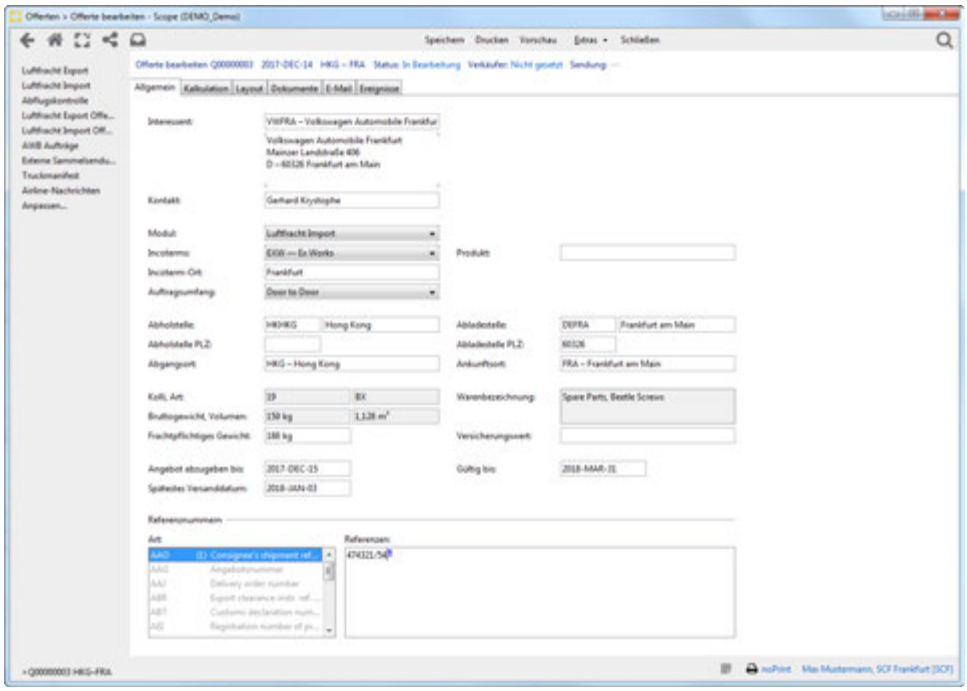
Luftfracht Export Offerte



- Air Export Offerte

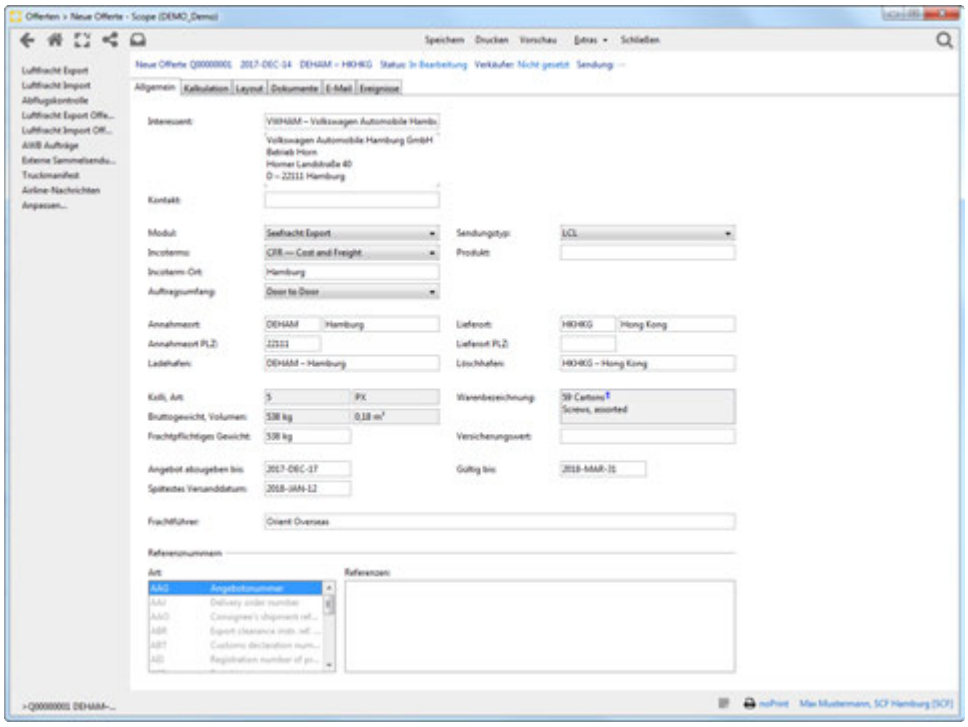
Luftfracht Import Offerte

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Air Import Offerte

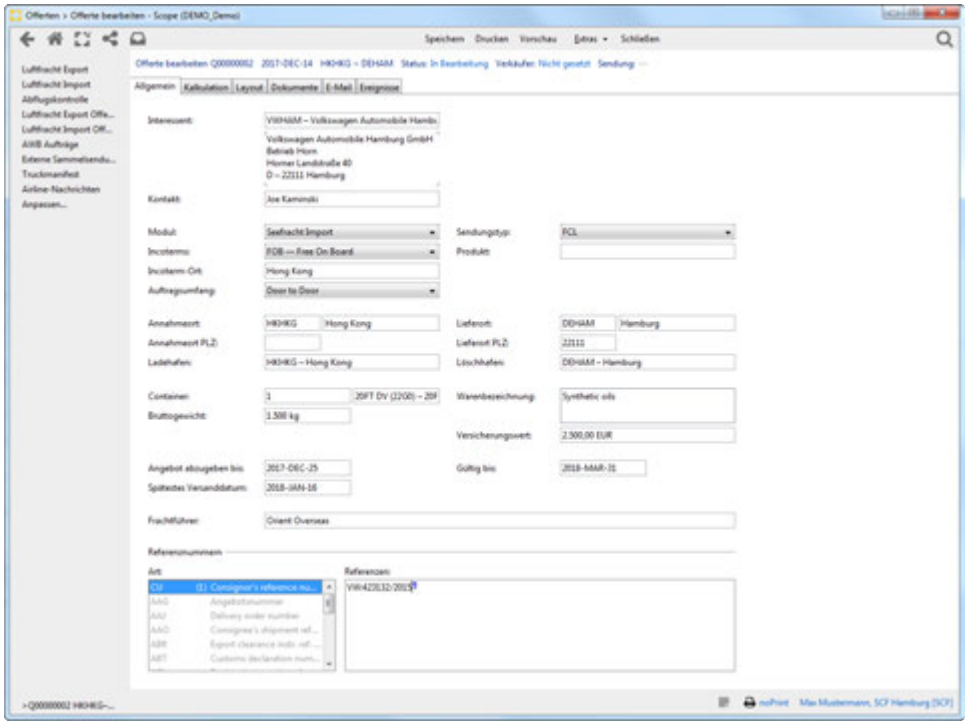
Seefracht Export Offerte



- Sea Export Offerte

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

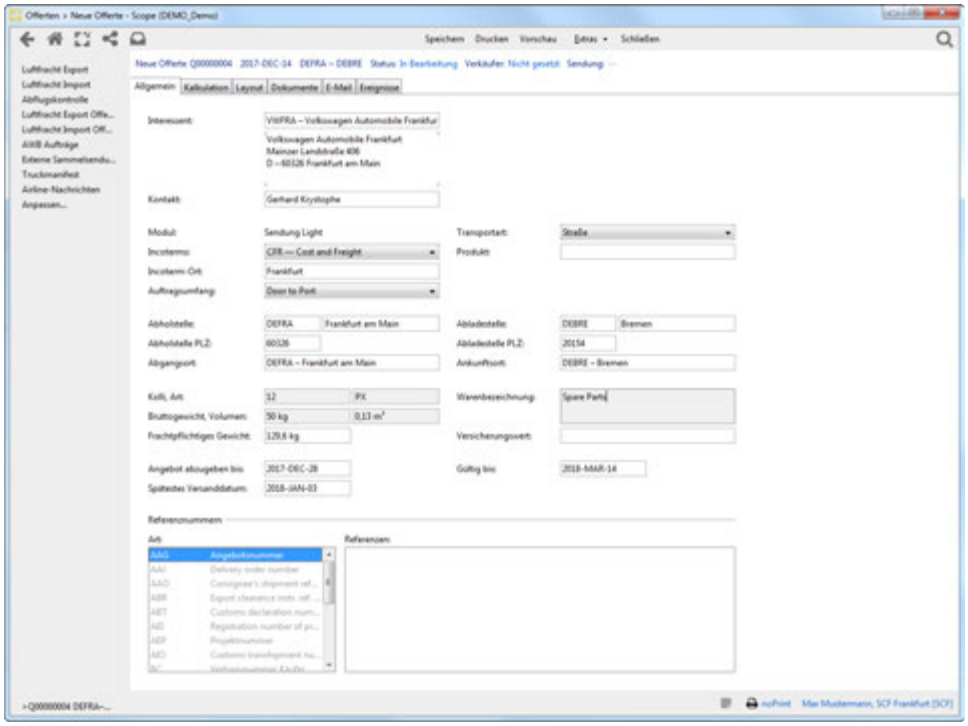
Seefracht Import Offerte



- Sea Import Offerte

Sendung Light Offerte

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



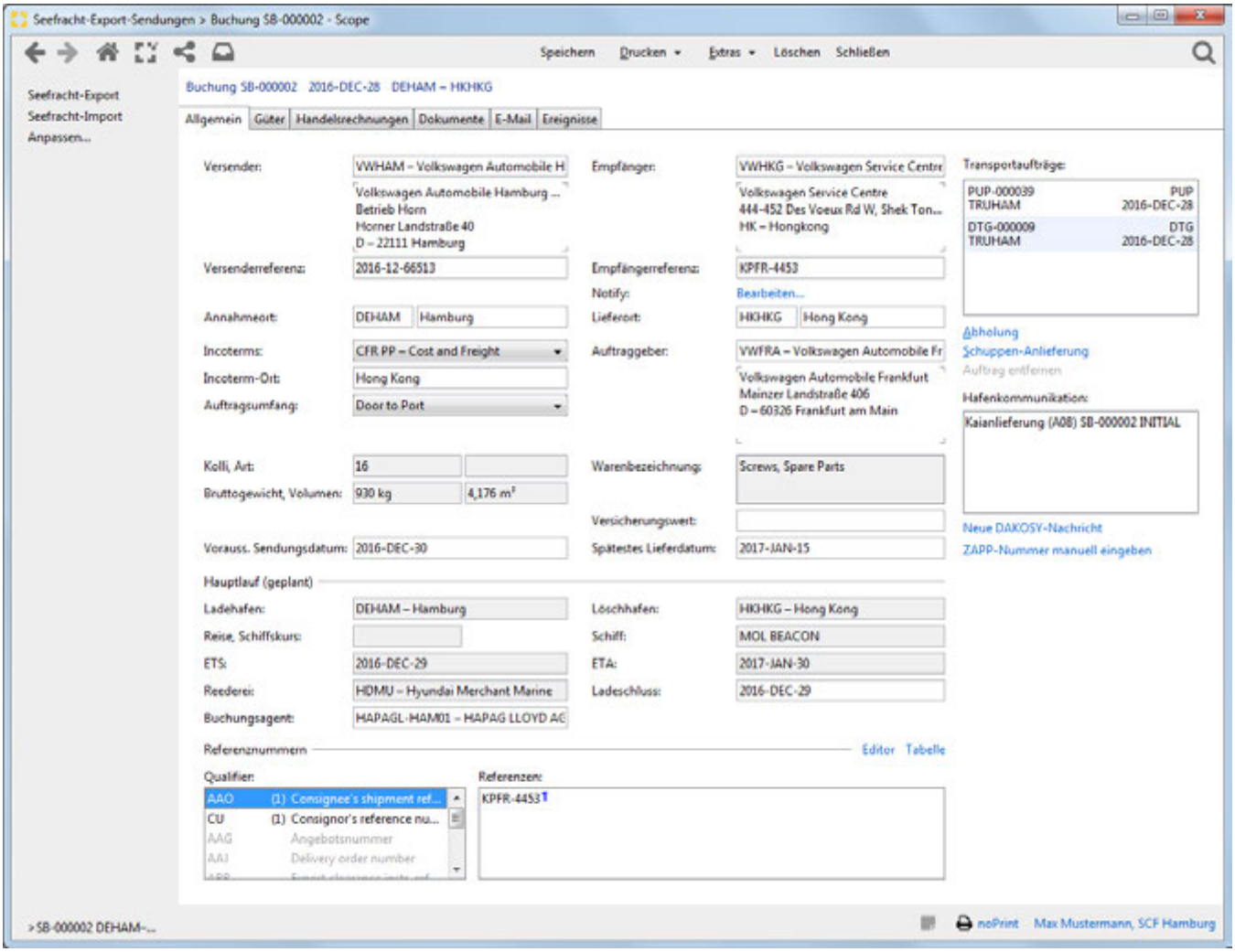
- Sendung Light Offerte

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Seefracht Export - Standard-Dokumente

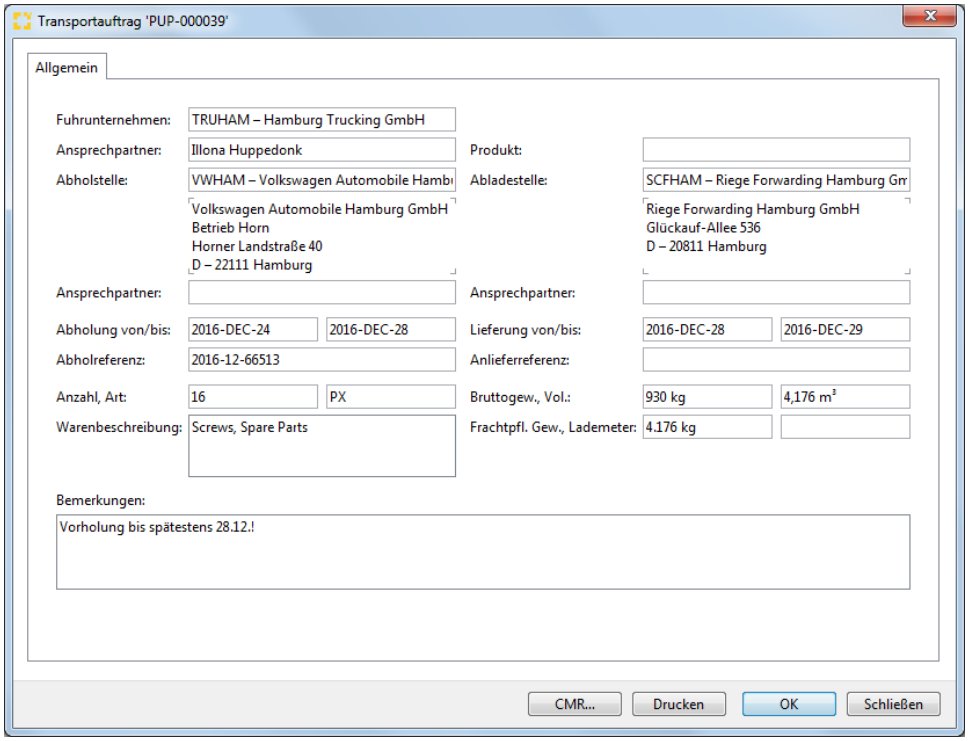
- Buchung
- Haussendung
- Haussendung FCL
- Einzelsendung
- Einzelsendung FCL
- Super-Haussendung
- Super-Haussendung FCL
- Sammelsendung

Buchung



- Buchungsbestätigung

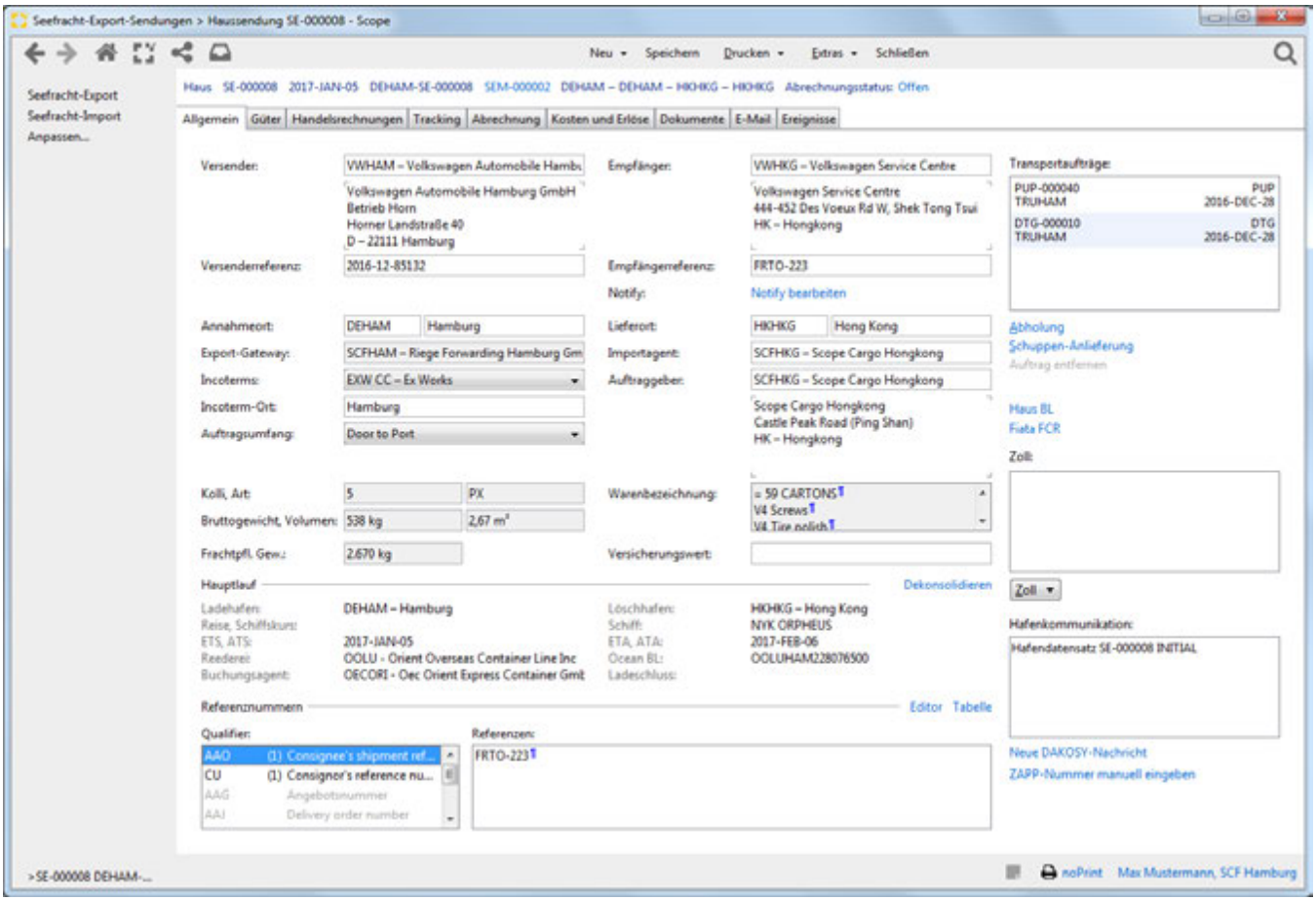
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Abholung

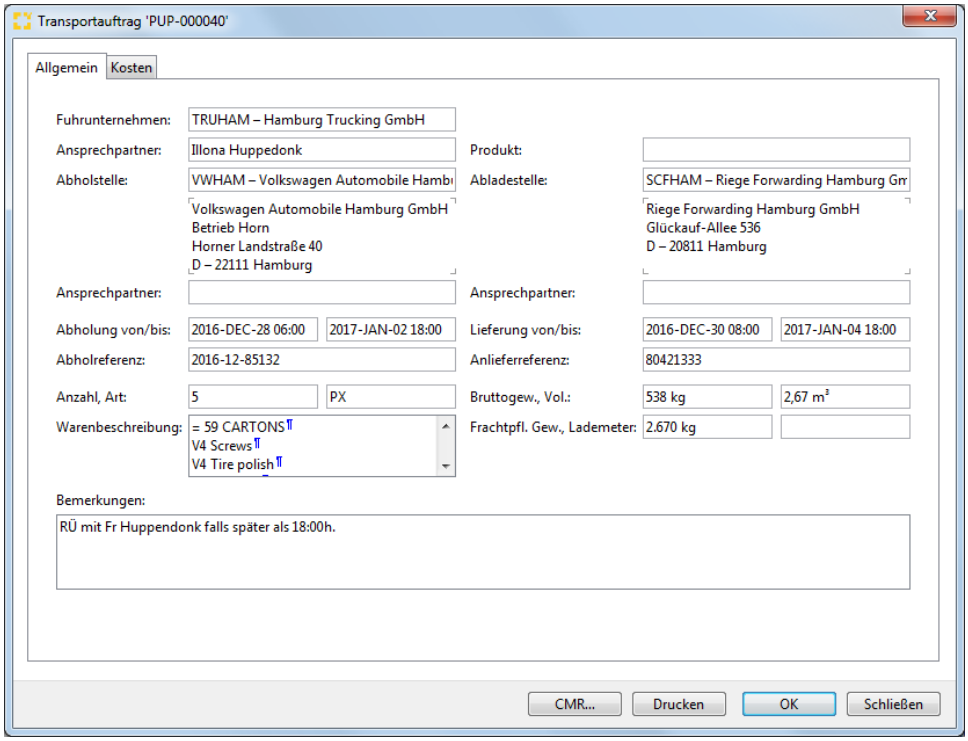
Haussendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Haus BL
- Fiata FCR
- Aktendeckel
- Buchungsbestätigung
- Voravis
- Versandavis
- FOB-Andienung
- Ausfuhrbescheinigung
- Haftbarhaltung
- Qualitätsbericht

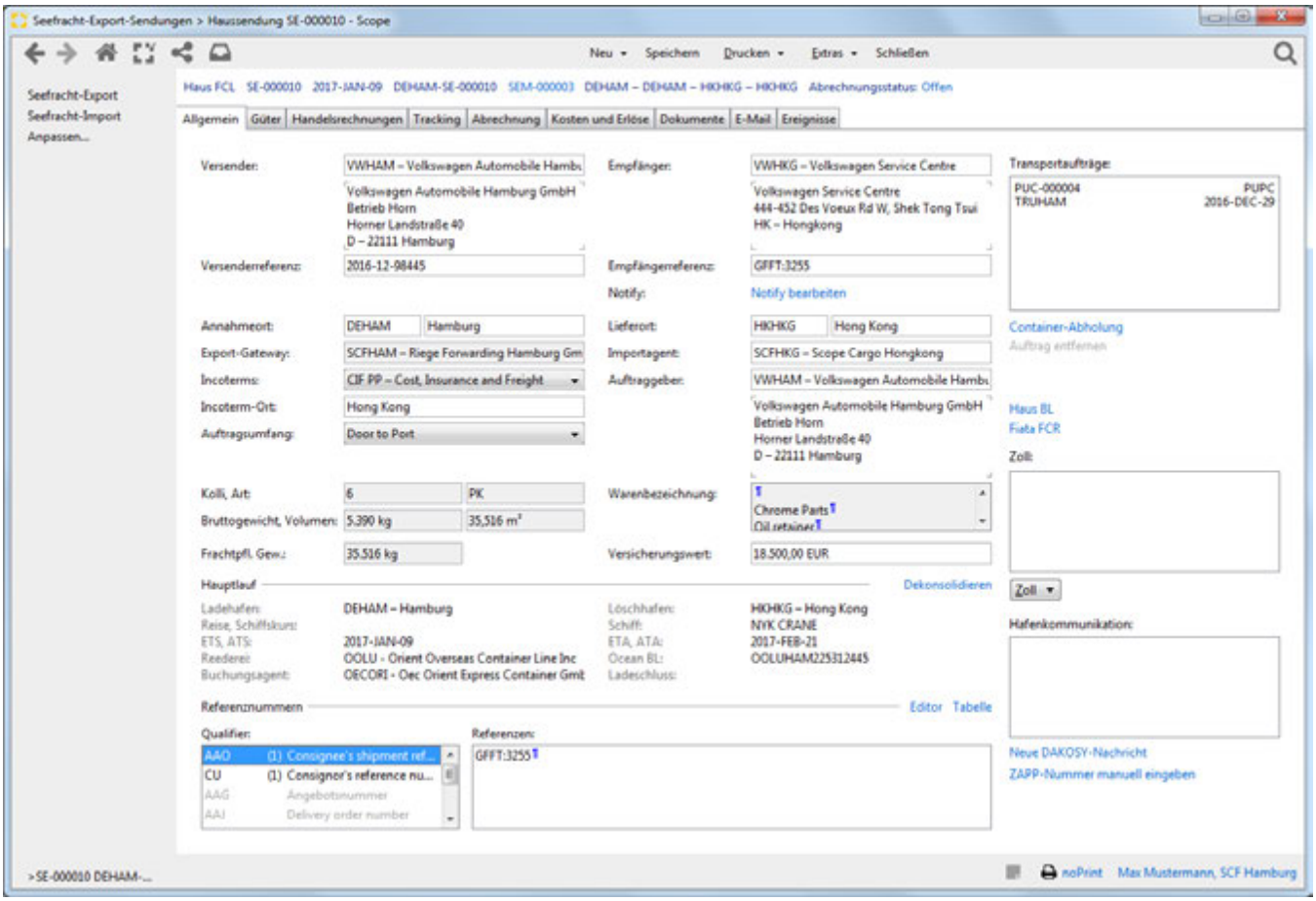
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Abholung

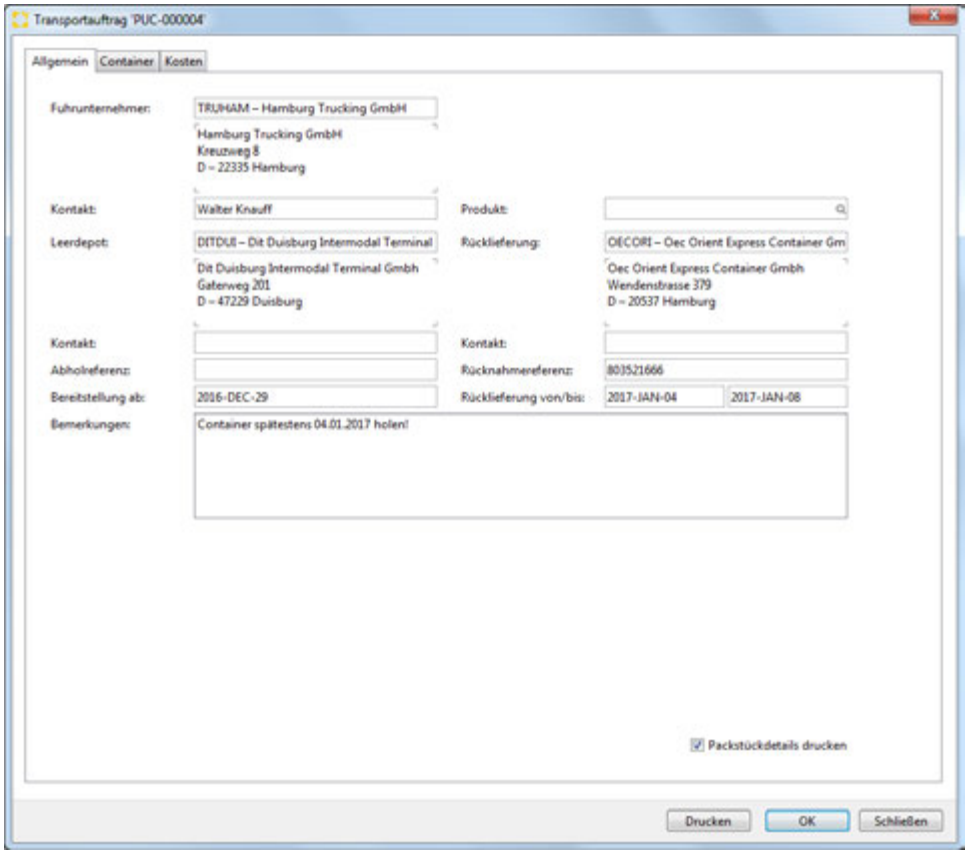
Haussendung FCL

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Haus BL
- Fiata FCR
- Aktendeckel
- Buchungsbestätigung
- Voravis
- Versandavis
- FOB Andienung
- Ausfuhrbescheinigung
- Haftbarhaltung
- Qualitätsbericht

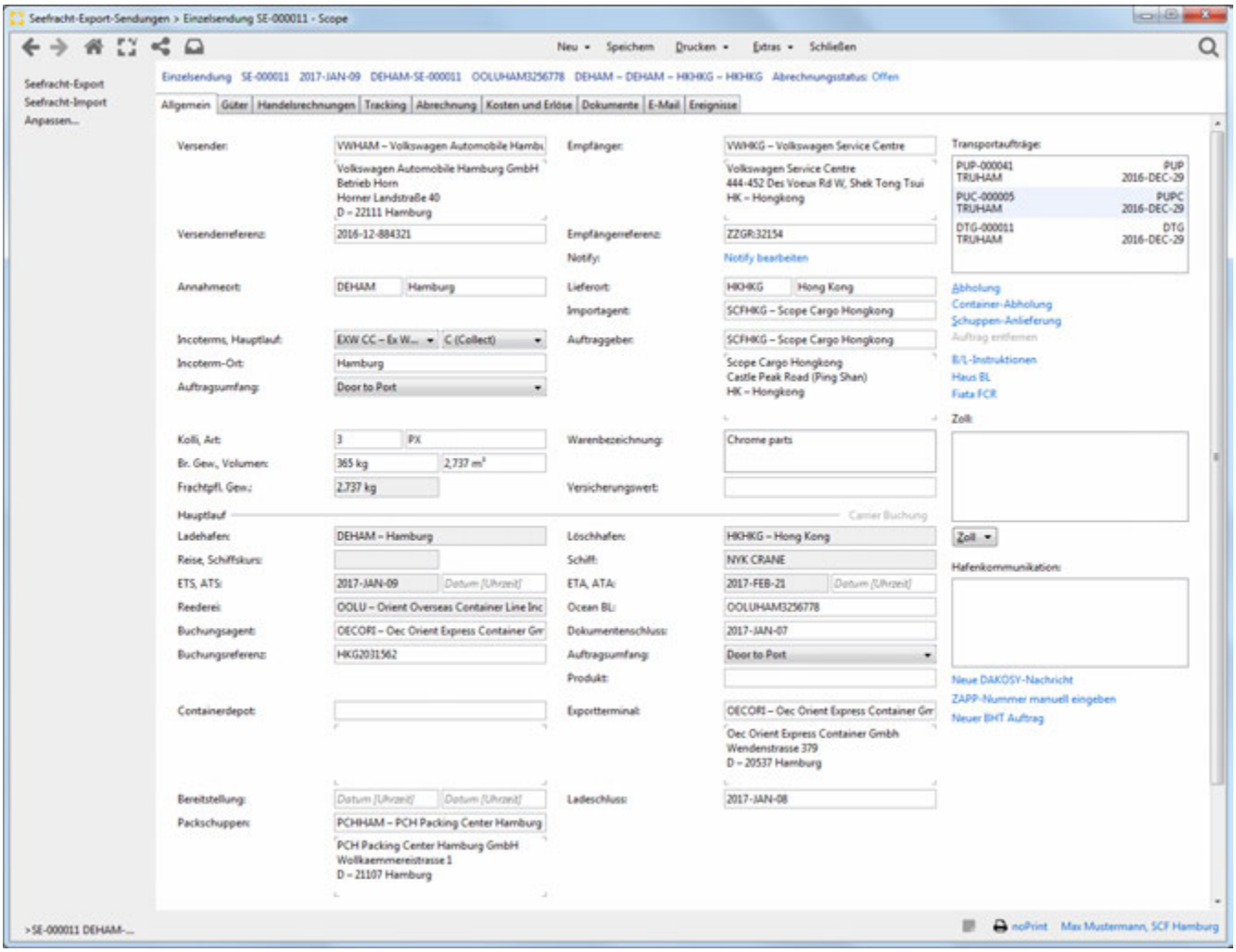
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Container-Abholung

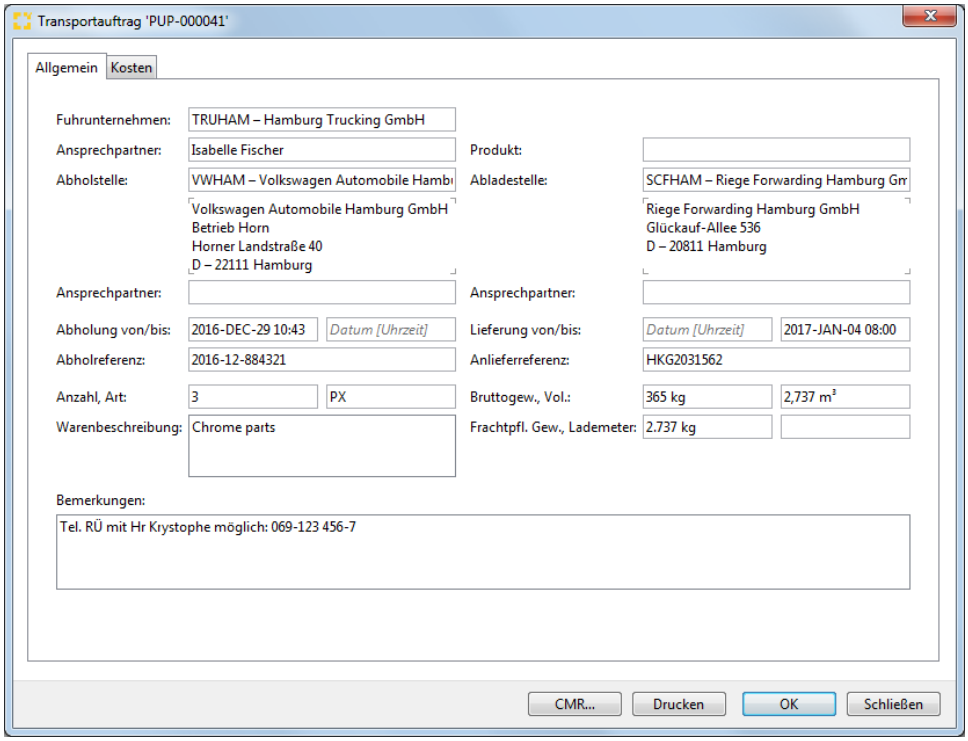
Einzelsendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- B/L Instruktionen
- Haus BL
- Fiata FCR
- Aktendeckel
- Buchungsbestätigung
- Liner-Agent-Buchung
- Voravis
- Versandavis
- FOB Andienung
- Ausfuhrbescheinigung
- Haftbarhaltung
- Qualitätsbericht

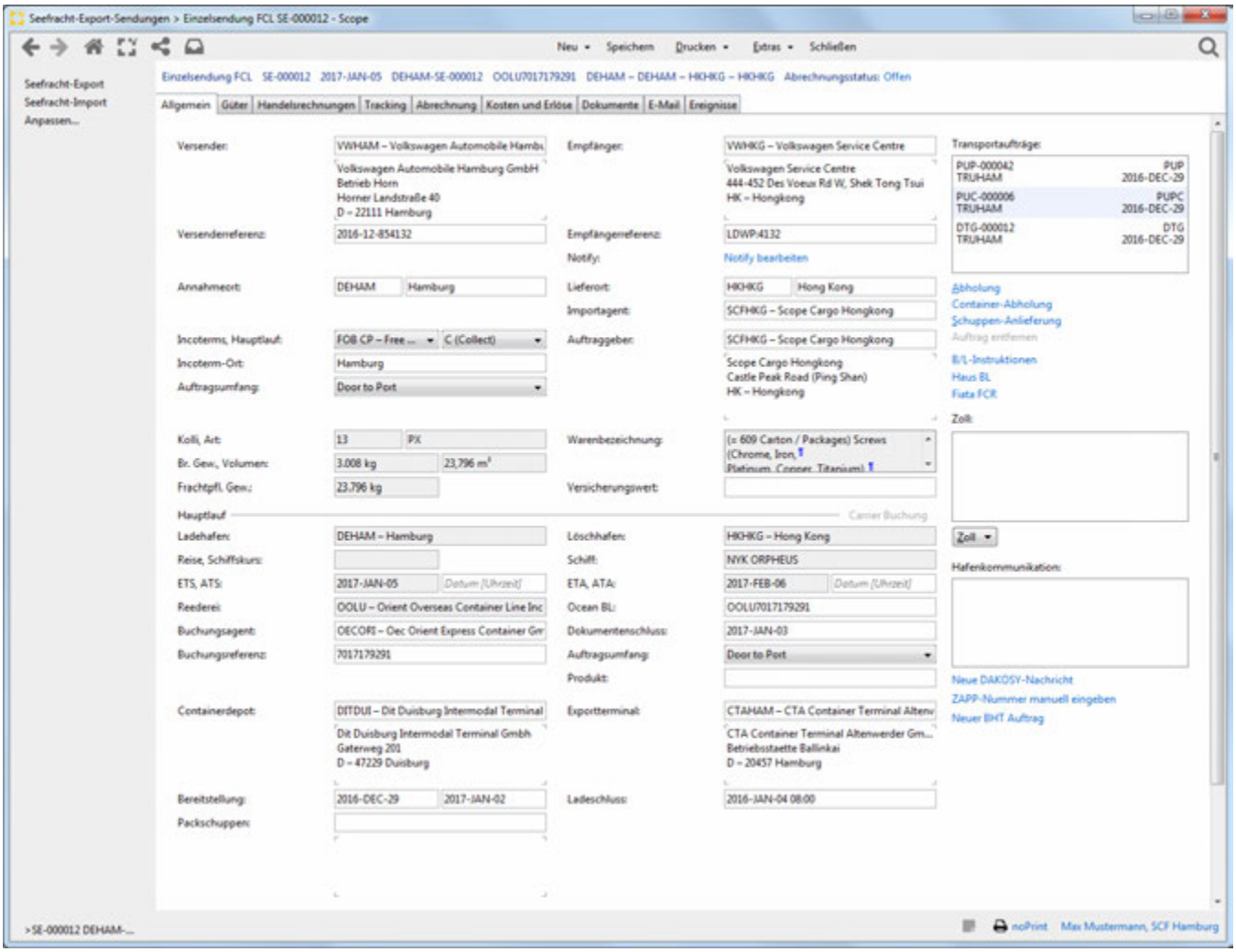
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Abholung

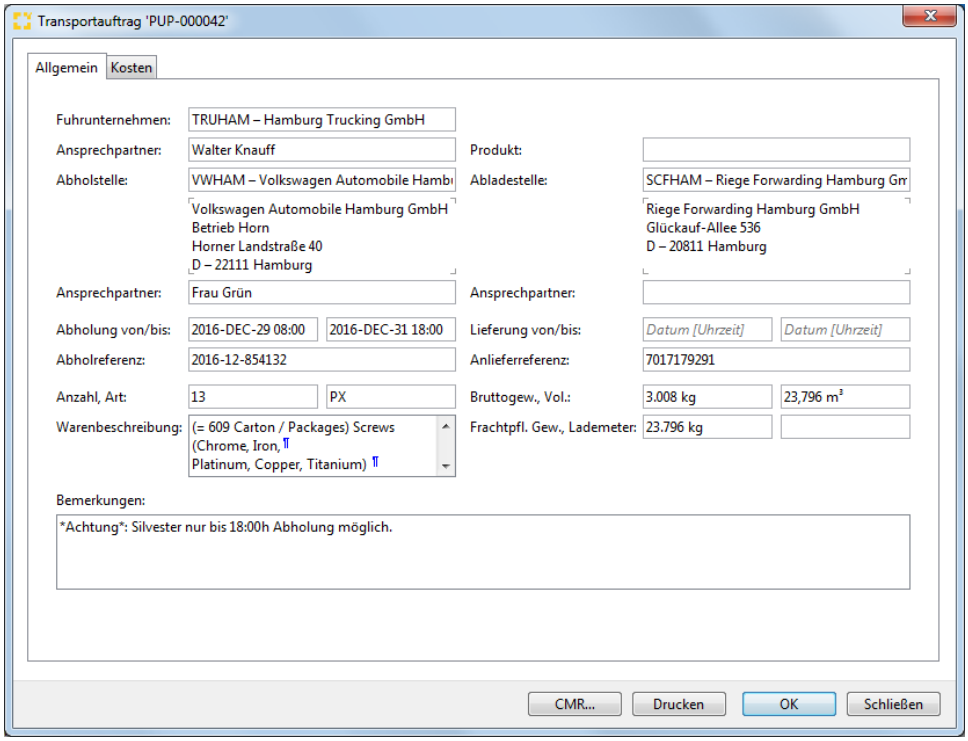
Einzelsendung FCL

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- B/L Instruktionen
- Haus BL
- Fiata FCR
- Aktendeckel
- Buchungsbestätigung
- Liner-Agent-Buchung
- Container-Ladeanweisung
- Voravis
- Versandavis
- FOB Andienung
- Ausfuhrbescheinigung
- Haftbarhaltung
- Qualitätsbericht

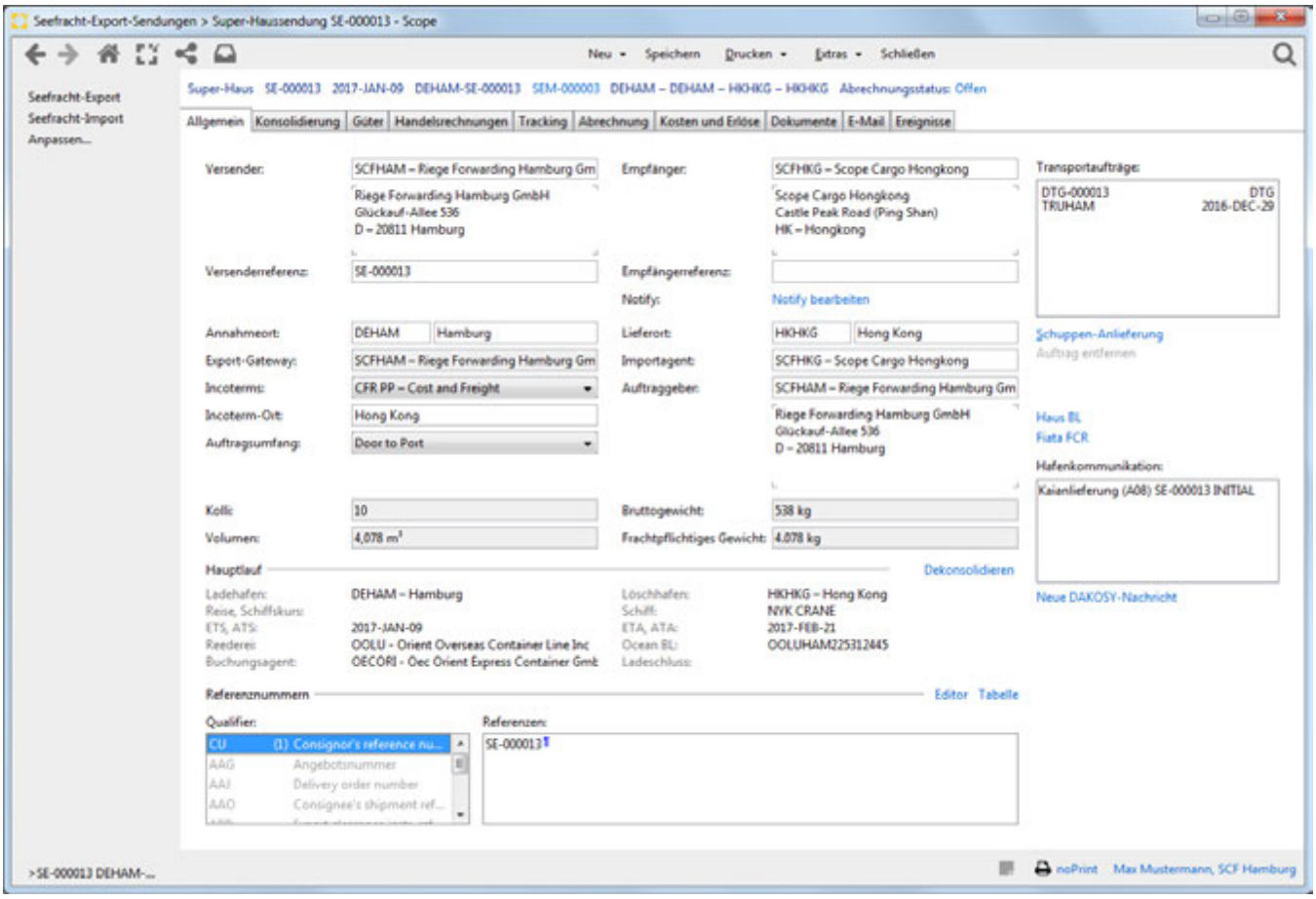
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Abholung

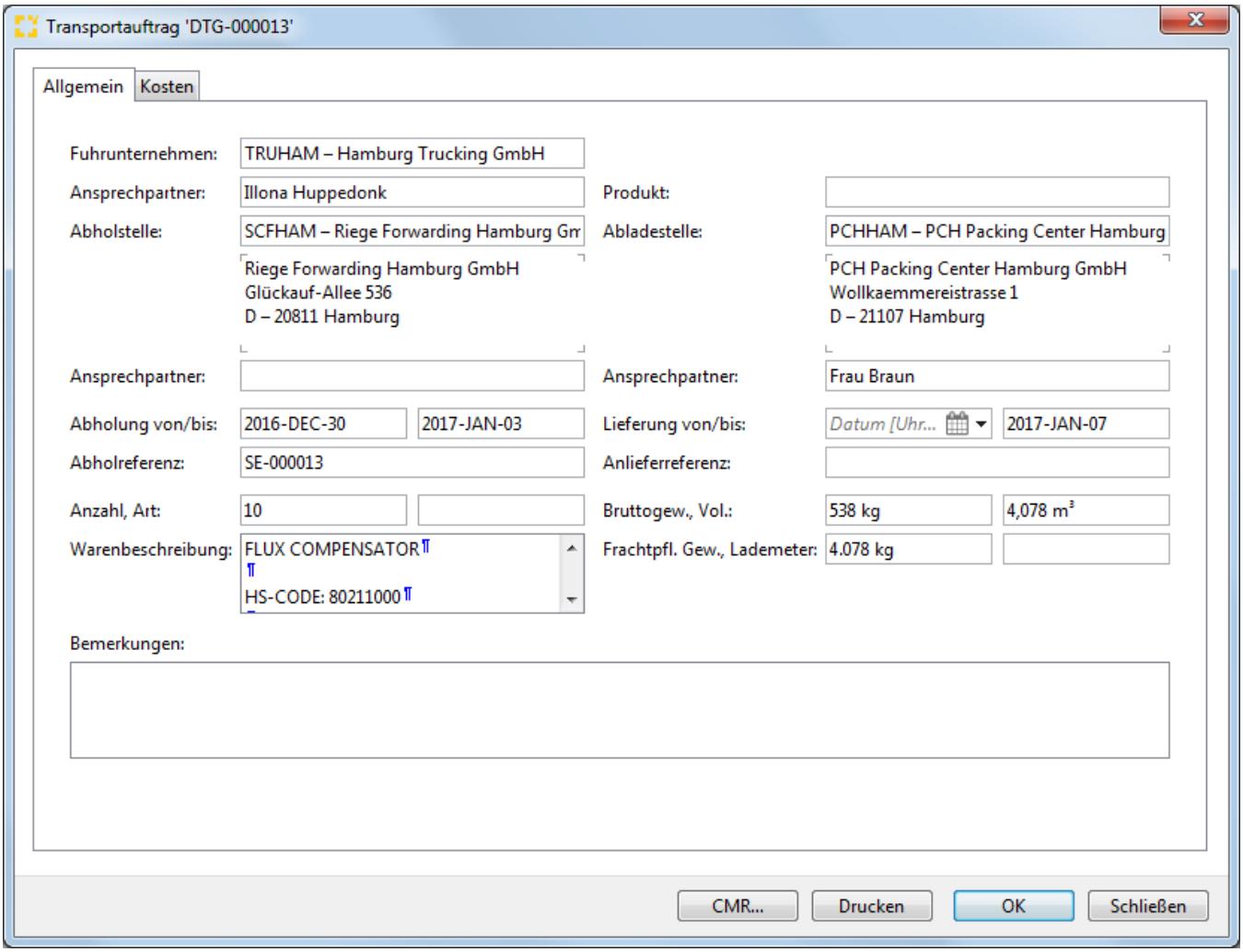
Super-Haussendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Aktendeckel
- Voravis
- Versandavis
- FOB Andienung
- Ausfuhrbescheinigung
- Haftbarhaltung
- Super-Haus Manifest
- Qualitätsbericht

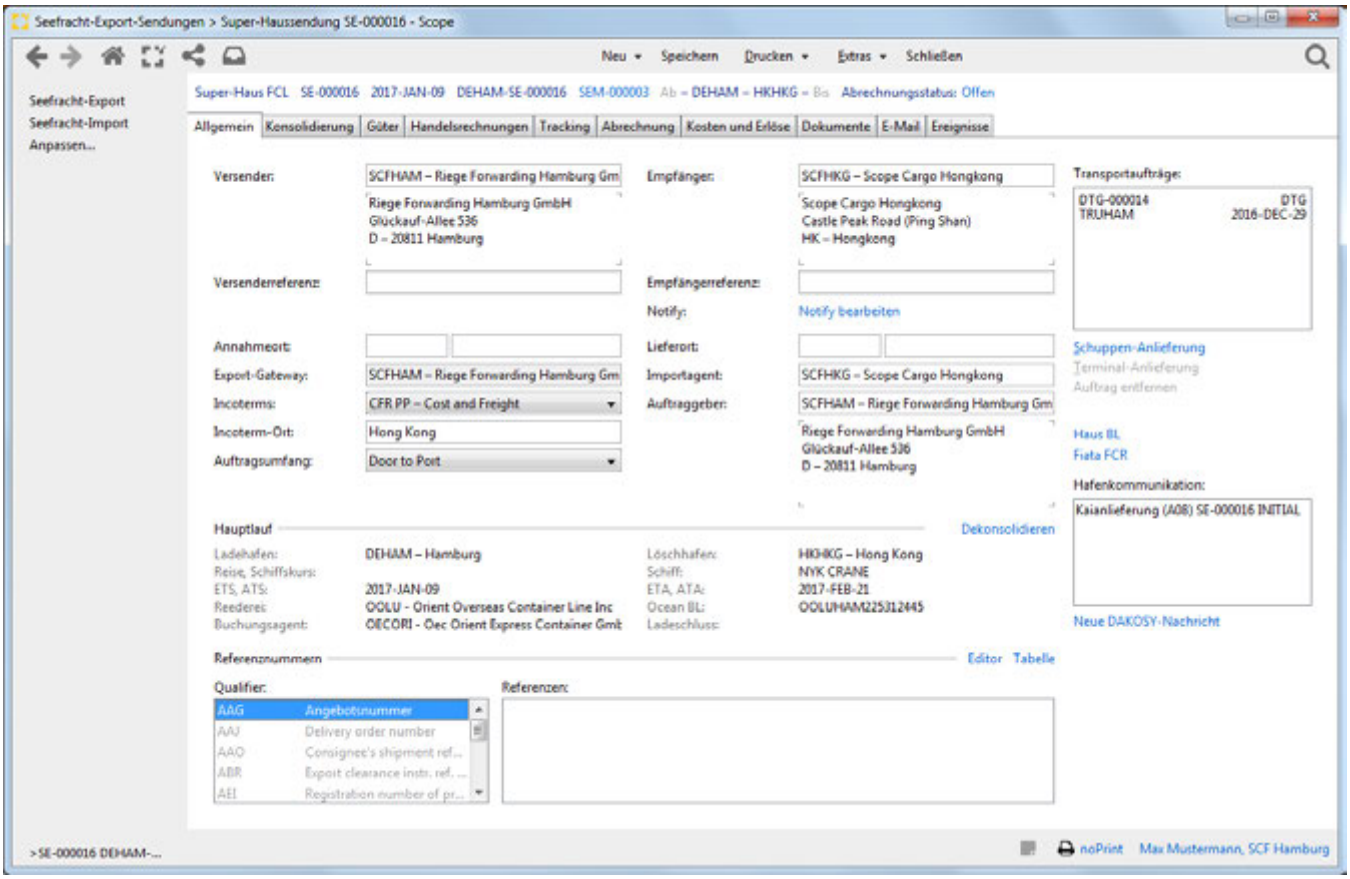
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Schuppenanlieferung

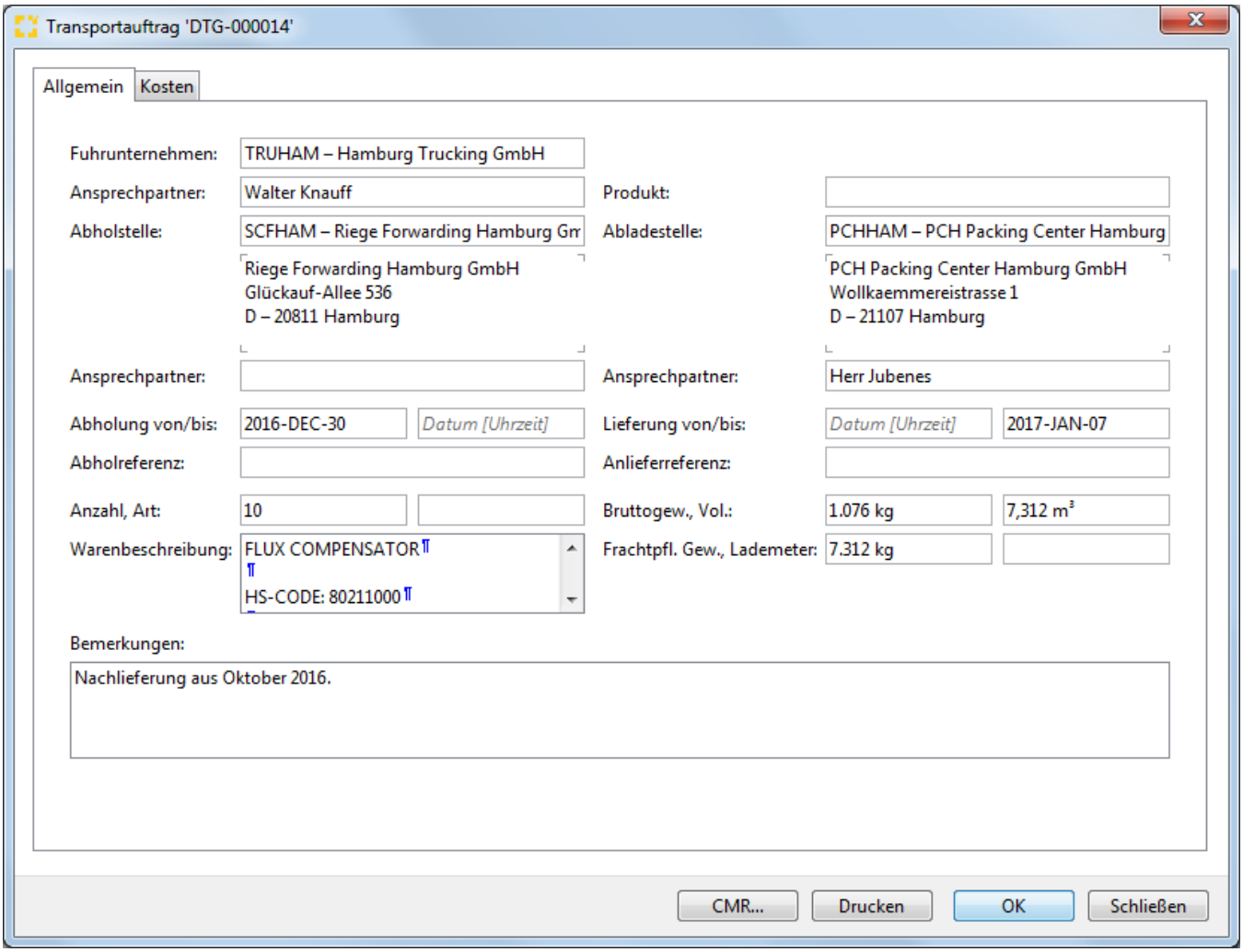
Super-Haussendung FCL

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Aktendeckel
- Voravis
- Versandavis
- FOB Andienung
- Ausfuhrbescheinigung
- Haftbarhaltung
- Super-Haus Manifest
- Qualitätsbericht

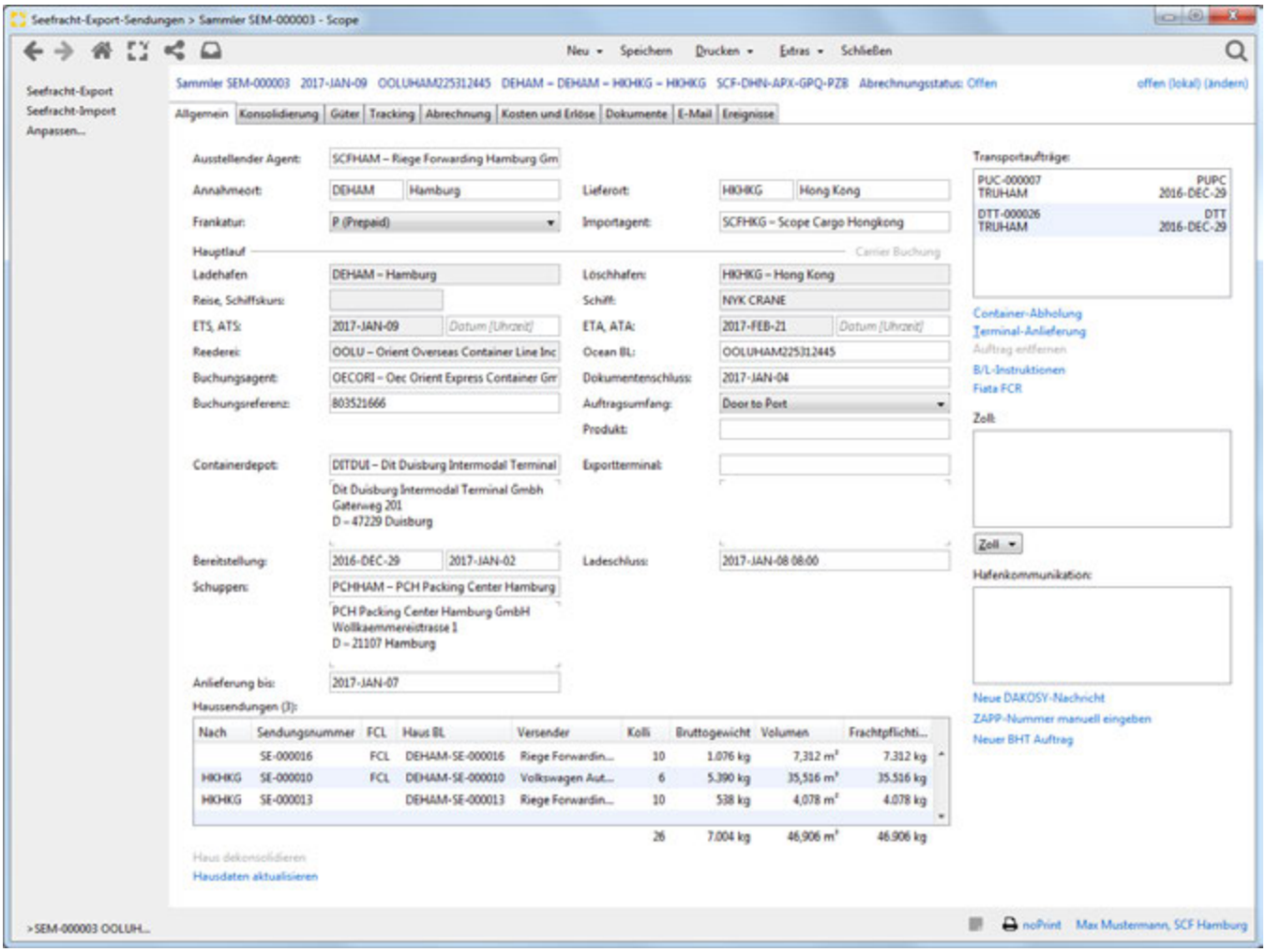
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Schuppenanlieferung

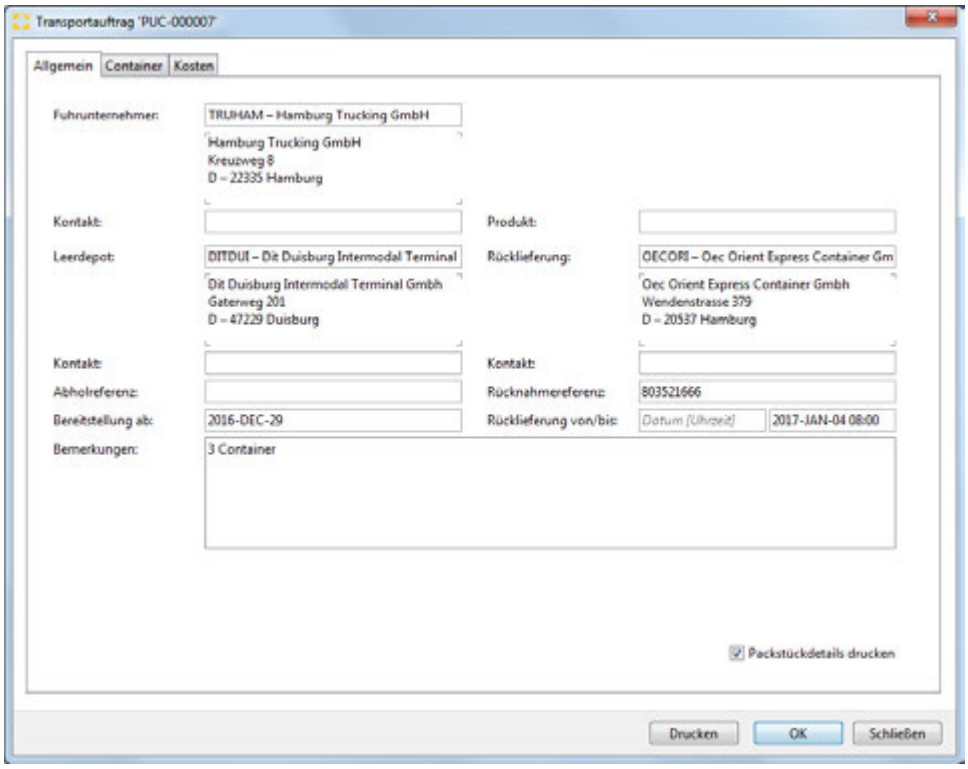
Sammelsendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Aktendeckel
- Voravis
- Liner-Agent-Buchung
- Versandavis
- Ladeanweisungen
- Consol Manifest
- Haftbarhaltung
- Qualitätsbericht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



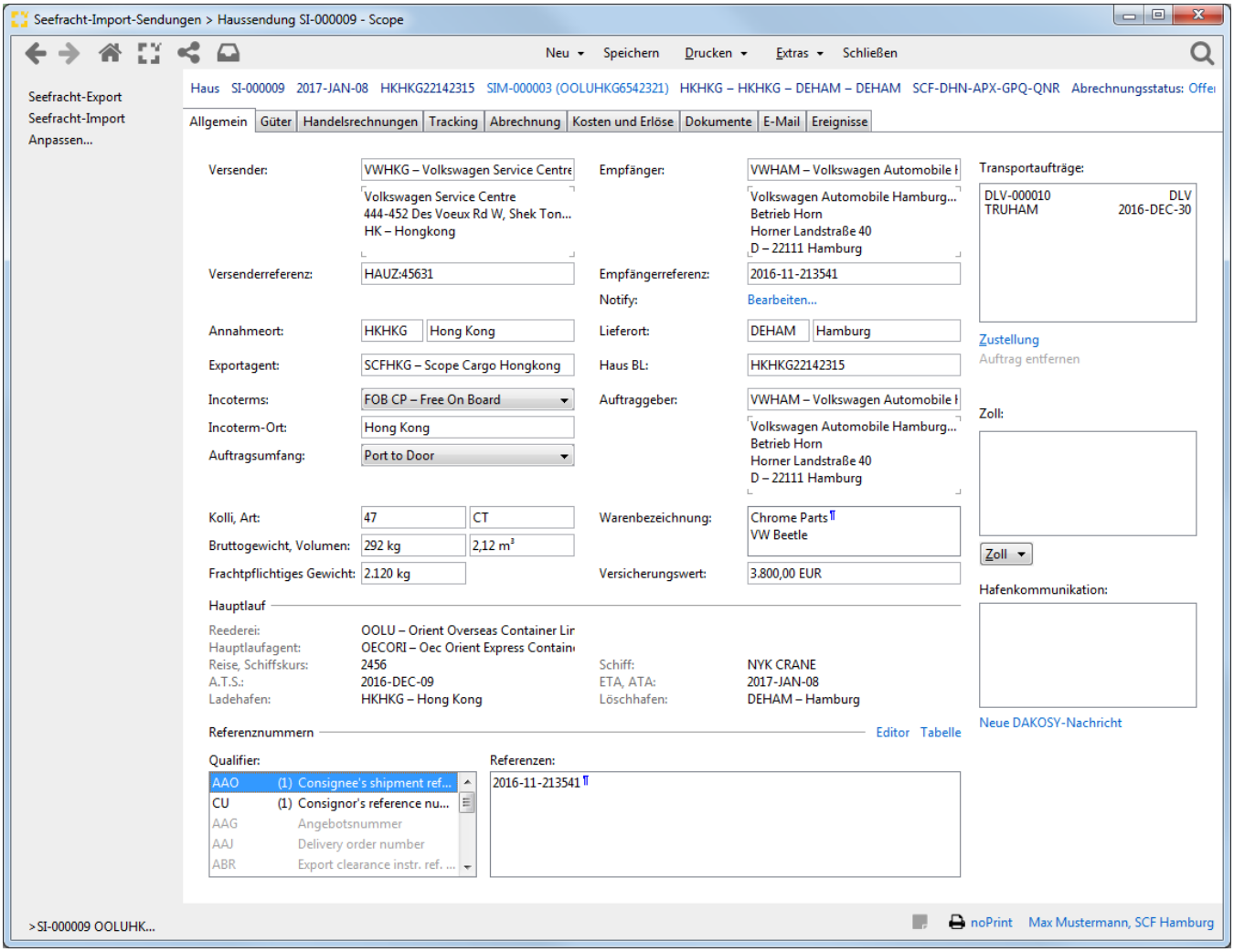
- Container-Abholung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Seefracht Import - Standard-Dokumente

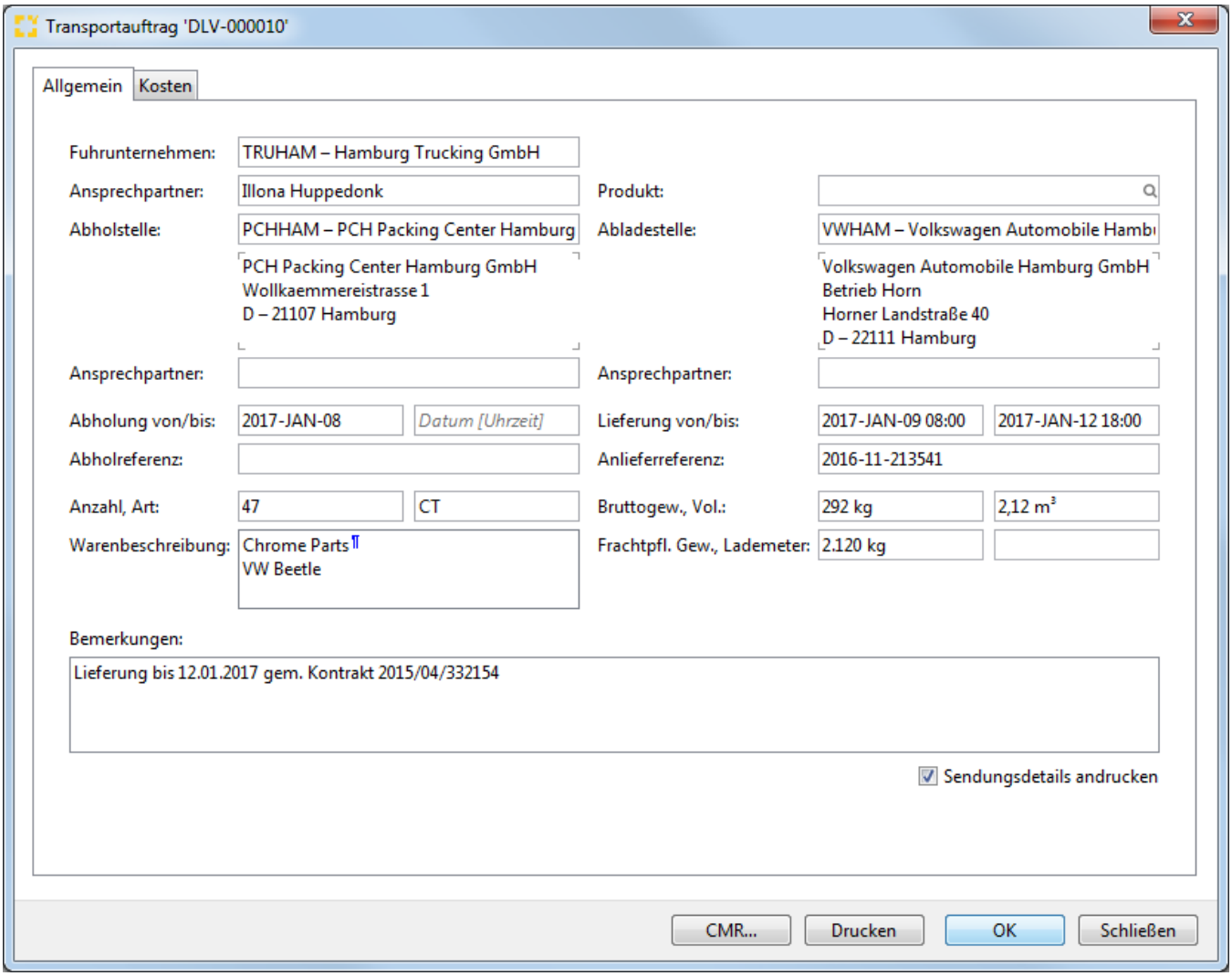
- Haus
- Haus FCL
- Einzelsendung
- Einzelsendung FCL
- Sammelsendung

Haus



- Aktendeckel
- Auftragsbestätigung
- Ankunftsavis
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Lieferschein
- Freistellung
- Haftbarhaltung
- Qualitätsbericht

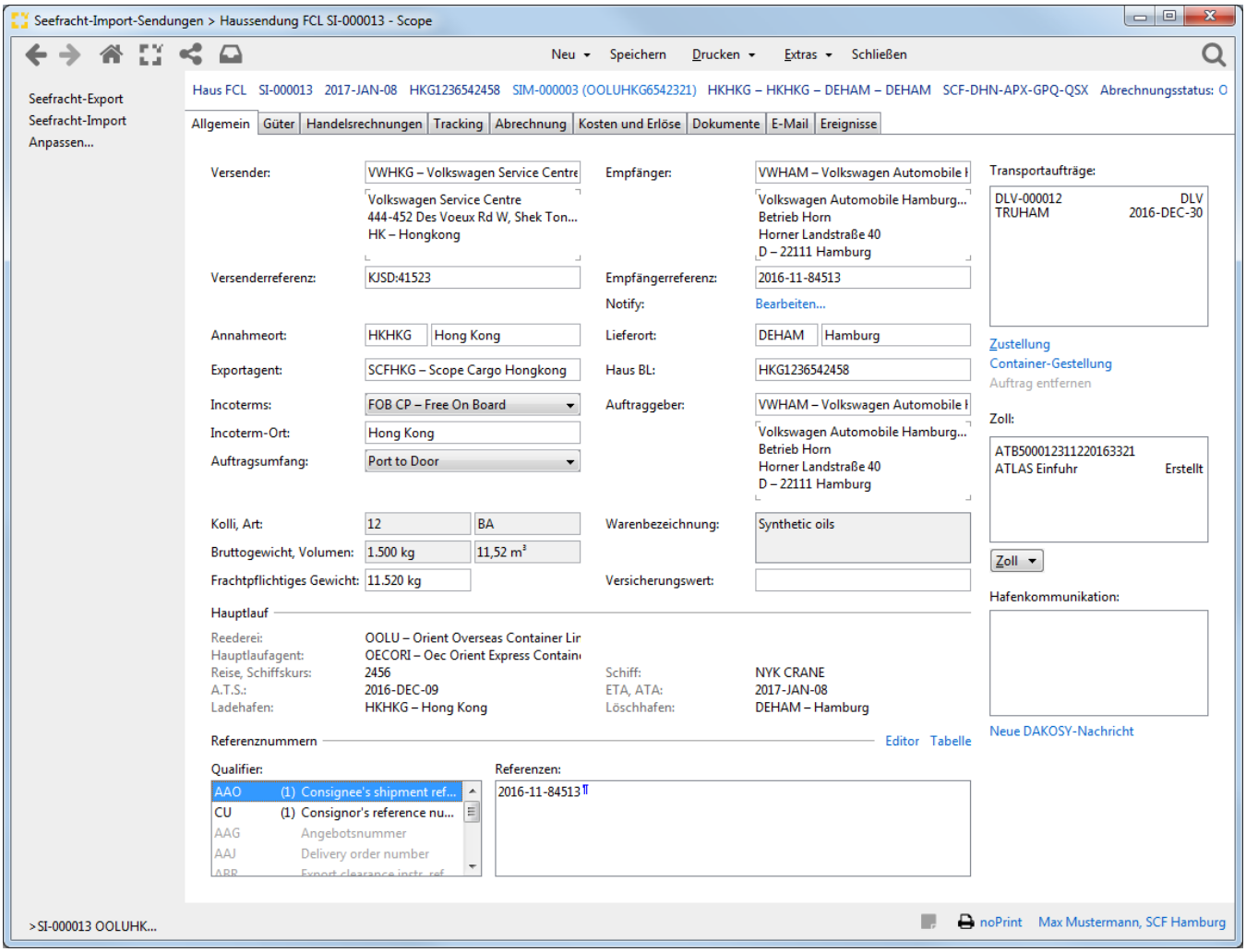
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Zustellung

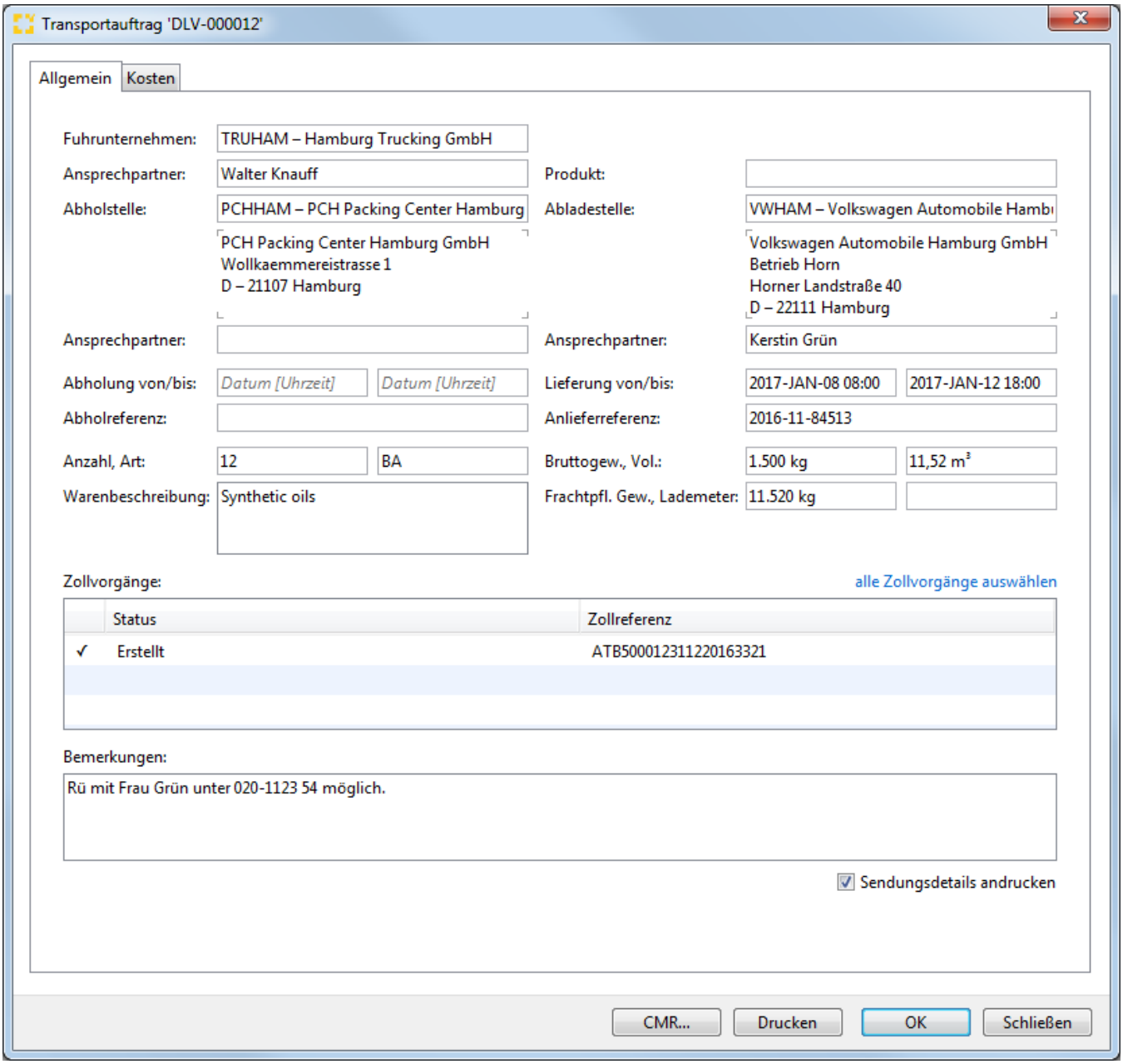
Haus FCL

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Aktendeckel
- Auftragsbestätigung
- Ankunftsavis
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Lieferschein
- Freistellung
- Haftbarhaltung
- Qualitätsbericht

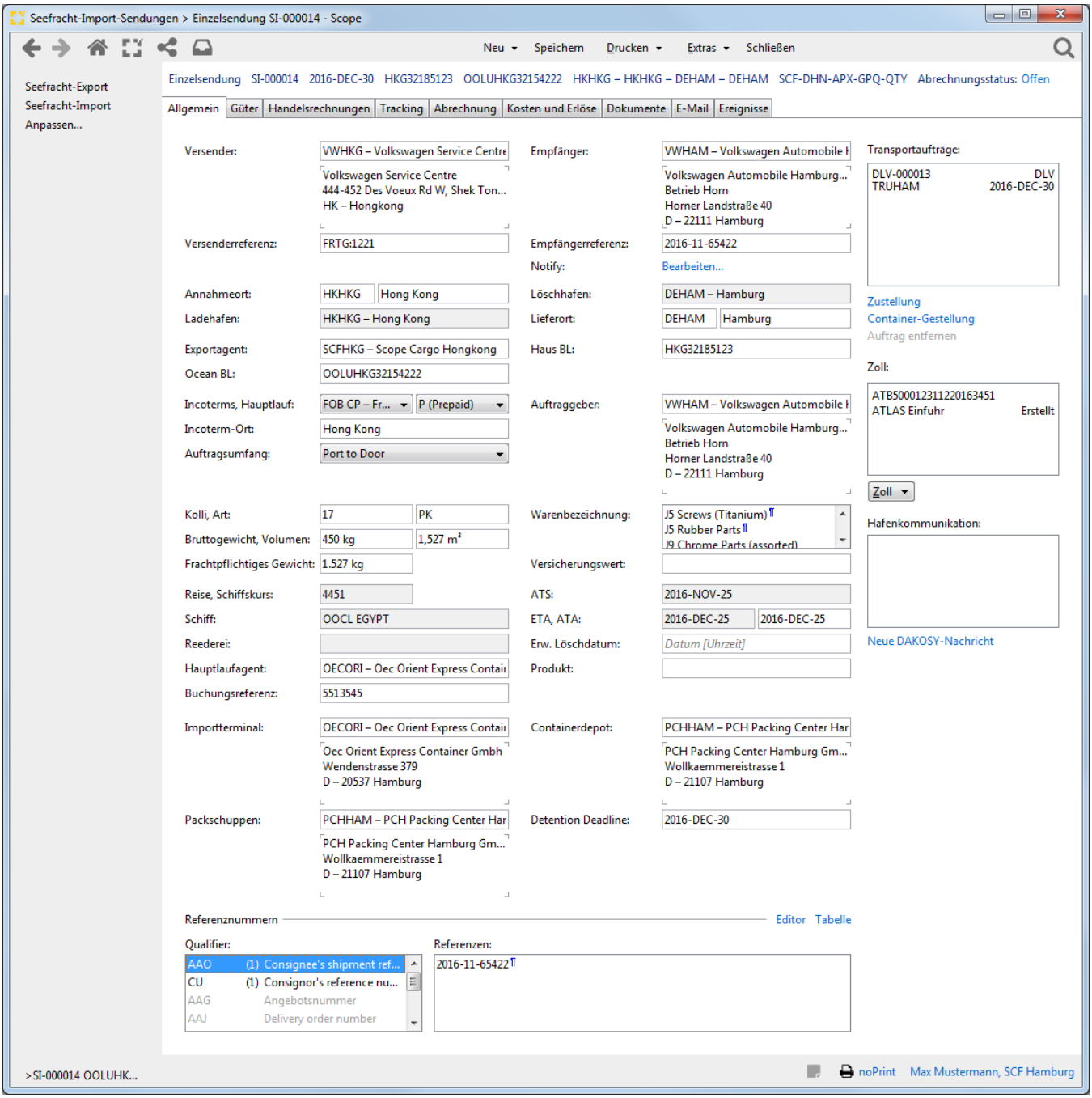
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Zustellung

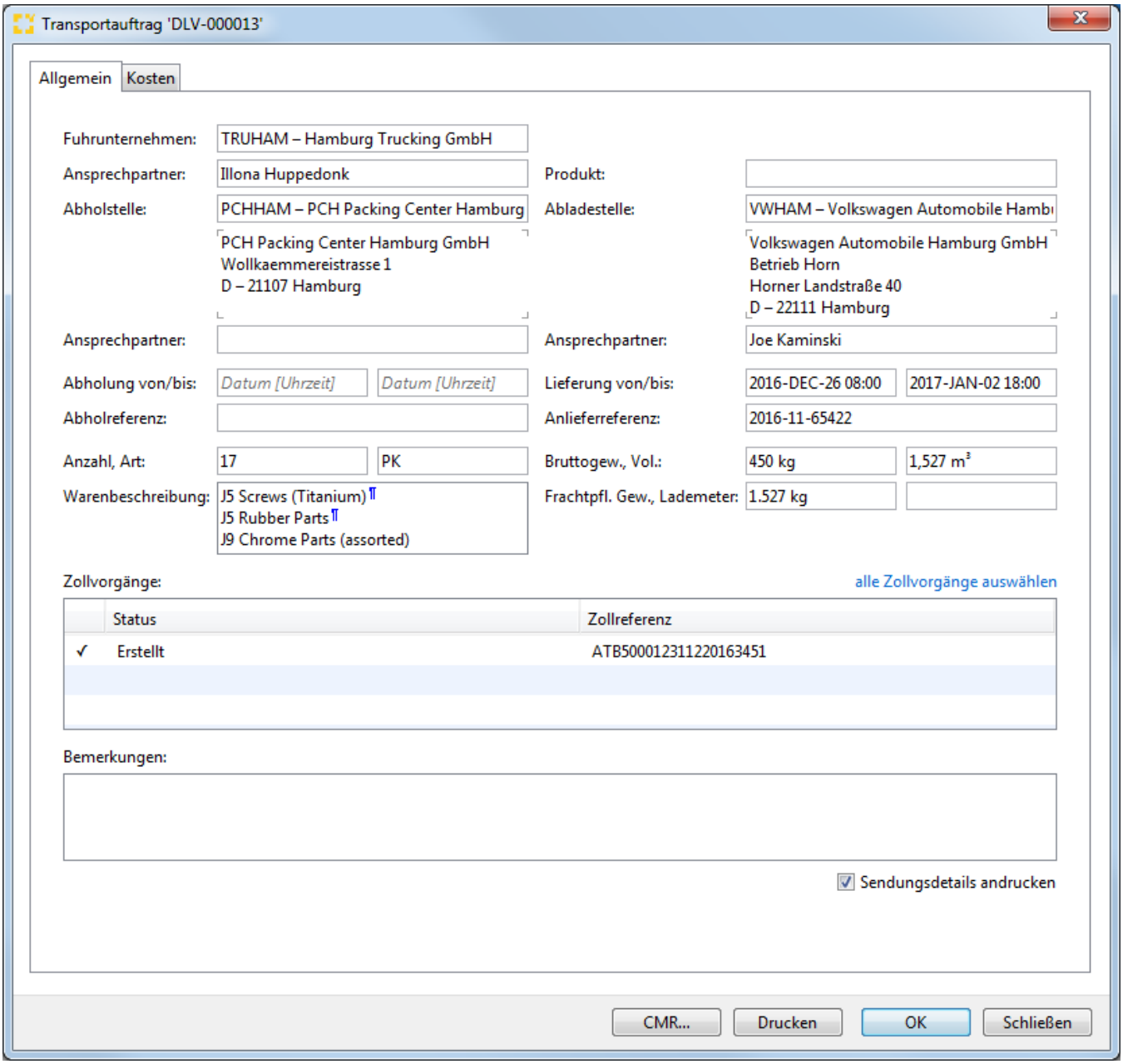
Einzelsendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Aktendeckel
- Auftragsbestätigung
- Ankunftsavis
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Lieferschein
- Freistellung
- Haftbarhaltung
- Qualitätsbericht

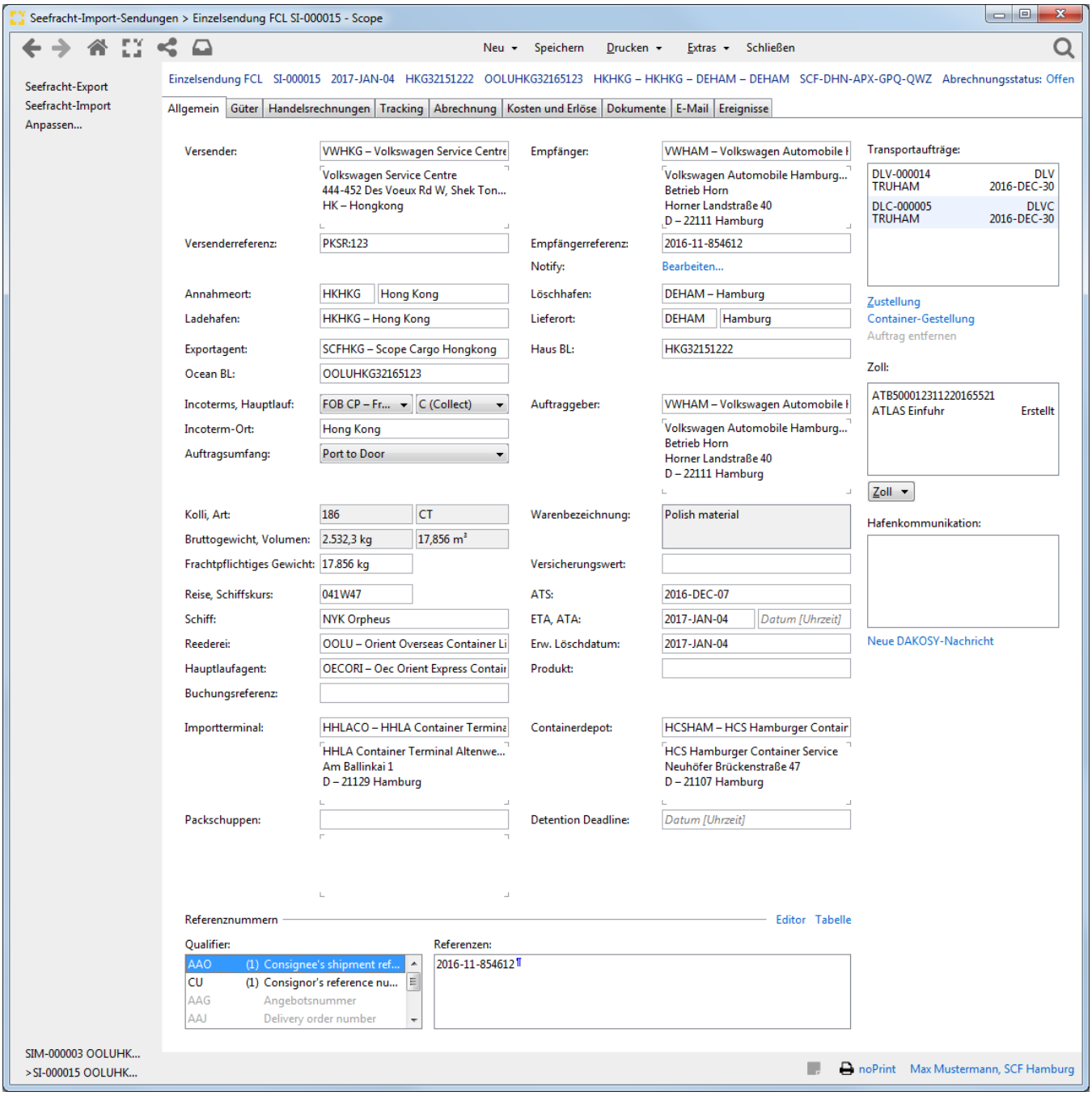
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Zustellung

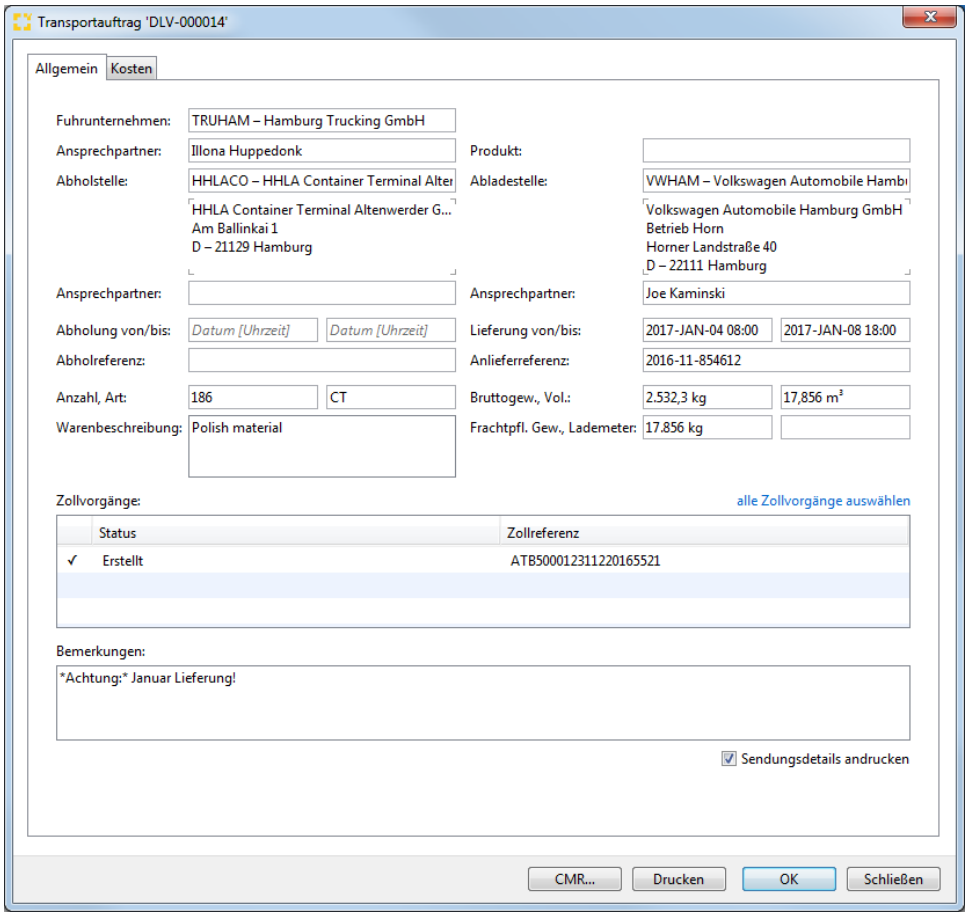
Einzelsendung FCL

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Aktendeckel
- Auftragsbestätigung
- Ankunftsavis
- Löschanweisung
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Lieferschein
- Freistellung
- Haftbarhaltung
- Qualitätsbericht

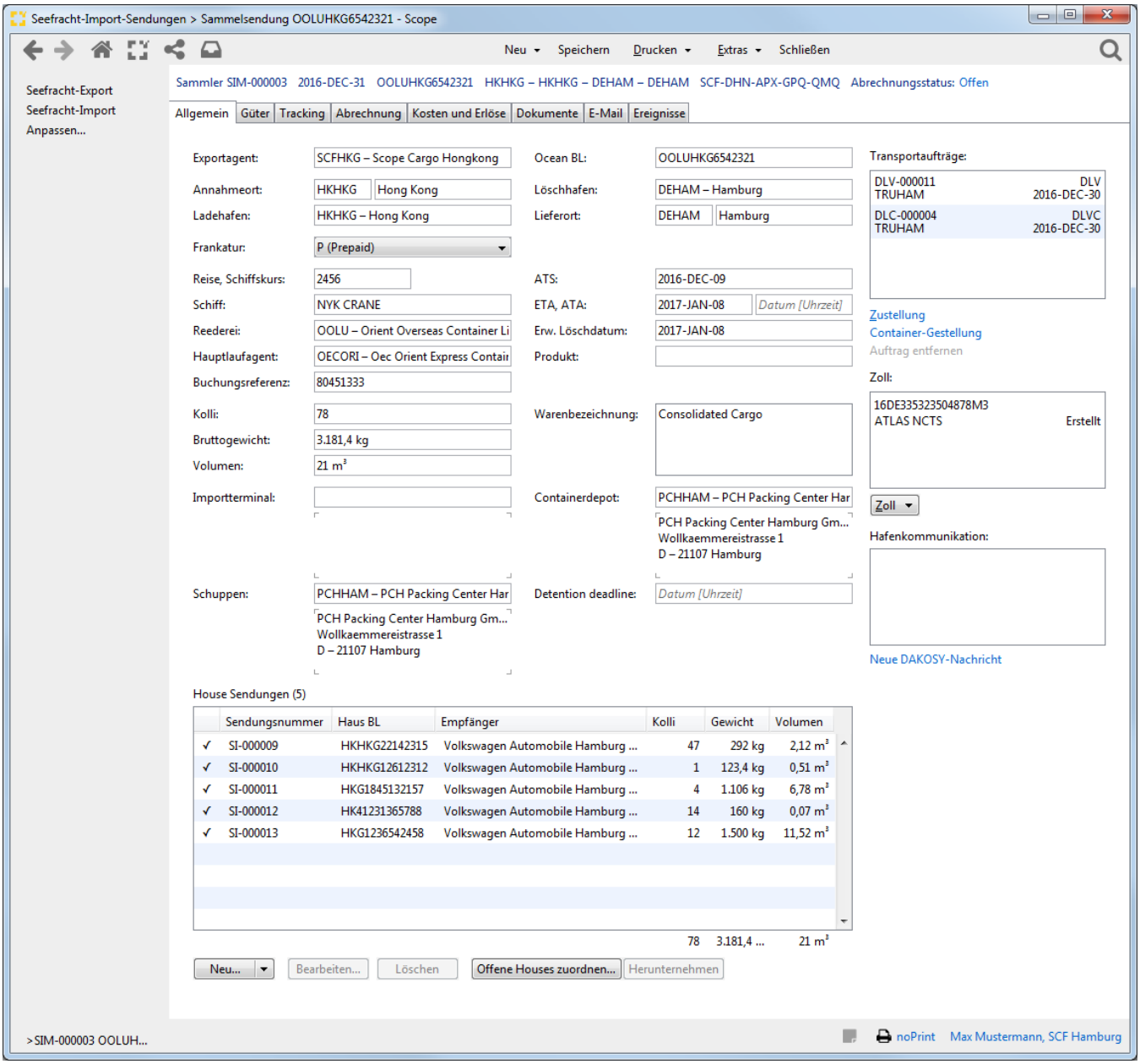
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Zustellung

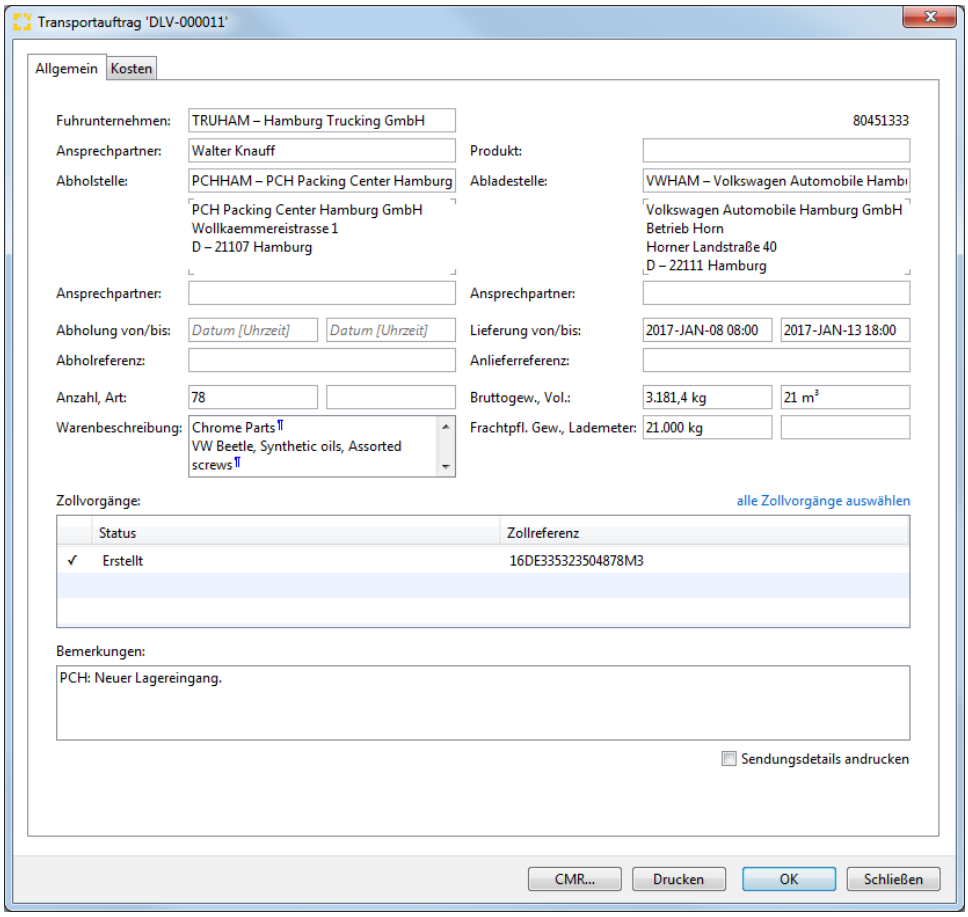
Sammelsendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Aktendeckel
- Freistellung
- Löschliste
- Haftbarhaltung
- Qualitätsbericht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



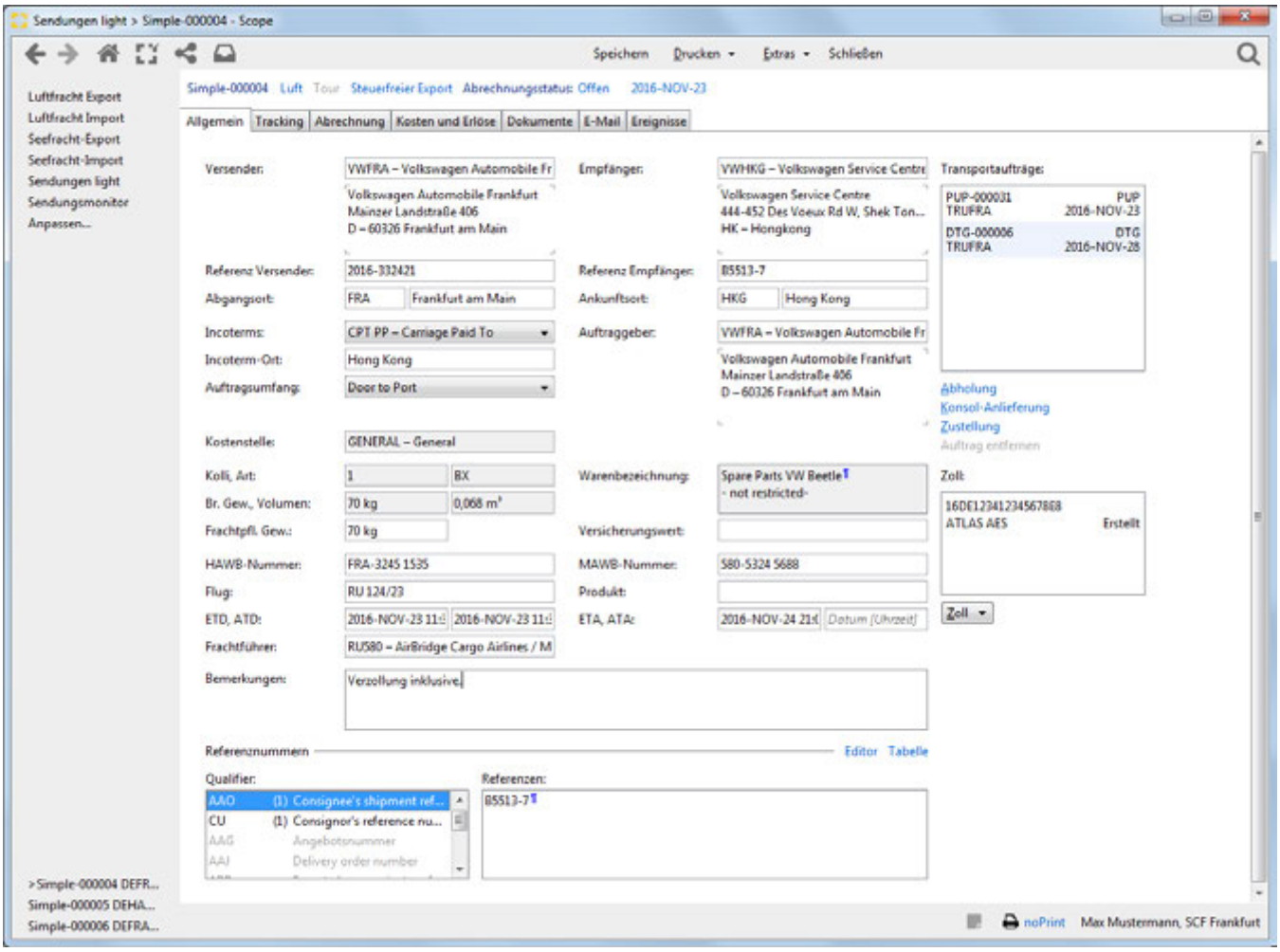
- Zustellung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendungen Light - Standard-Dokumente

- Luft
- See
- Strasse

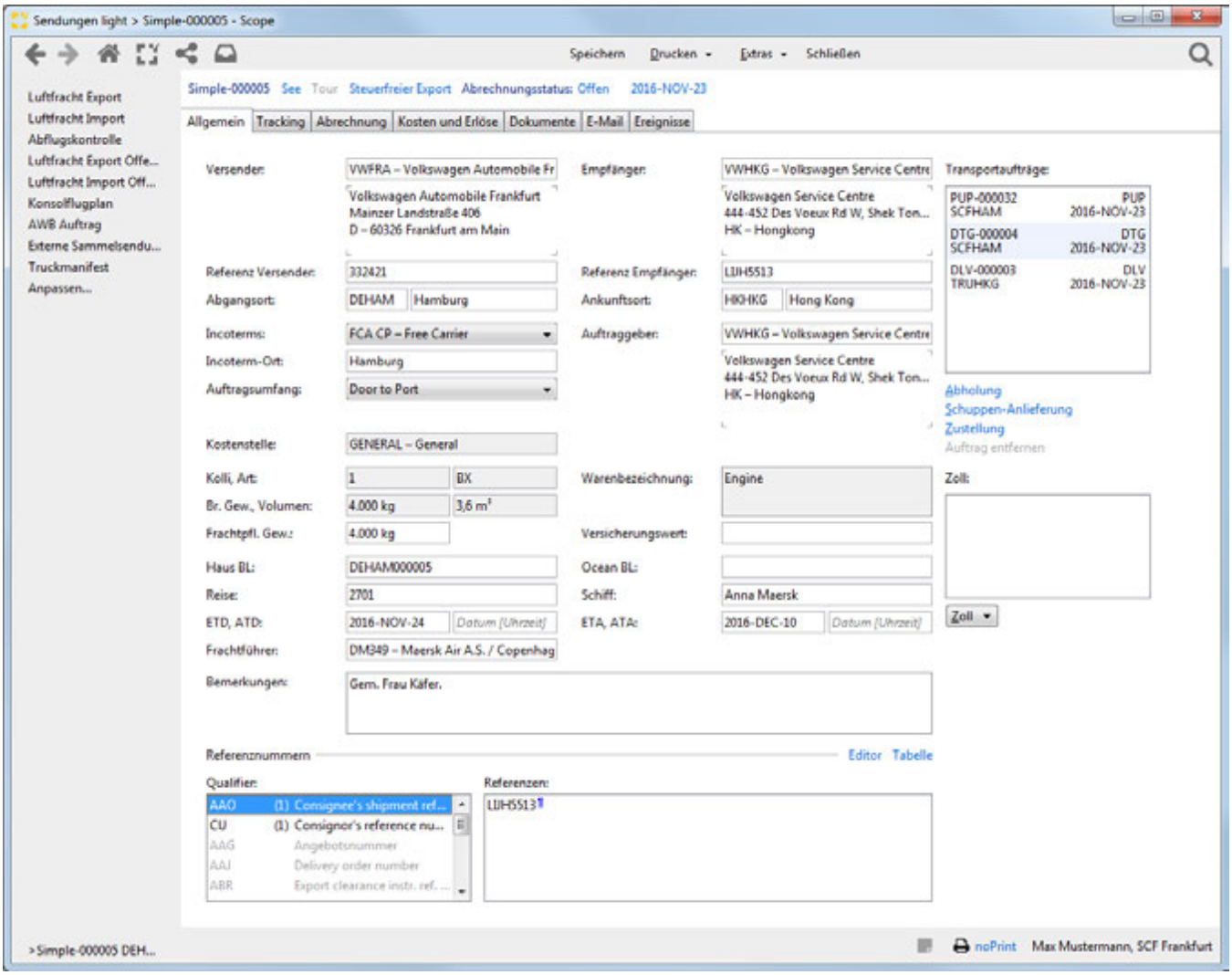
Luft



- Aktendeckel
- Buchungsbestätigung
- Lieferschein
- Ausfuhrbescheinigung
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Versandavis
- CMR
- Transportauftrag
- Qualitätsbericht
- Abholung
- Konsol-Anlieferung
- Zustellung

See

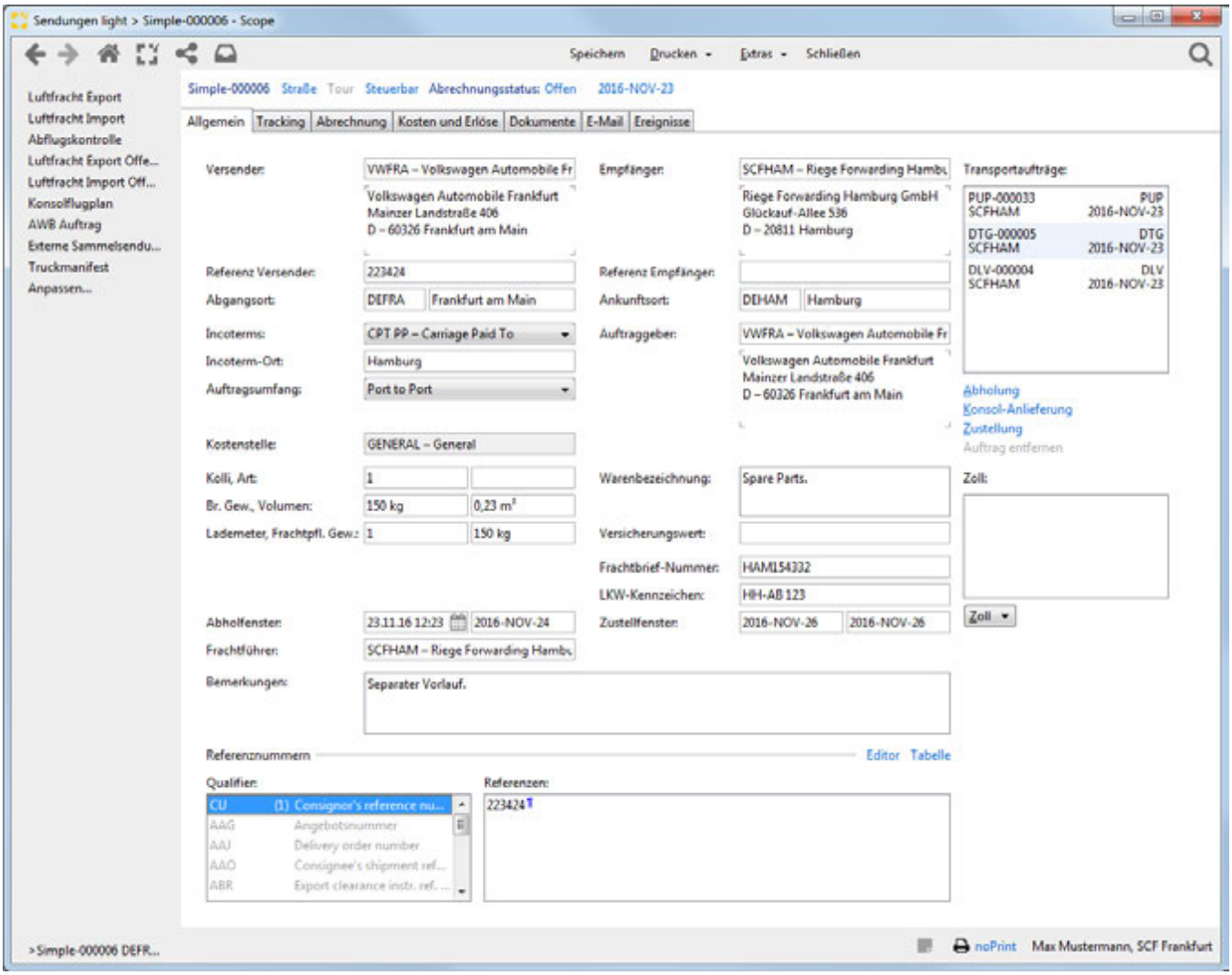
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Aktendeckel
- Buchungsbestätigung
- Lieferschein
- Ausfuhrbescheinigung
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Versandavis
- CMR
- Transportauftrag
- Qualitätsbericht
- Abholung
- Schuppen-Anlieferung
- Zustellung

Strasse

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Aktendeckel
- Buchungsbestätigung
- Lieferschein
- Ausfuhrbescheinigung
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Versandavis
- CMR
- Transportauftrag
- Qualitätsbericht
- Abholung
- Konsol-Anlieferung
- Zustellung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Drucken (Schweiz)

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Hier sind verschiedene allgemeine Informationen zum Thema Drucken (z. B. unterstützte Druckertypen, Druckereinstellungen und Ähnliches) zu finden. Weitere Informationen zum Thema Drucken stehen im Bereich Einstellungen zur Verfügung.

- Alle von Scope anzusprechenden Drucker müssen entweder an einen Printserver angeschlossen sein oder über einen eigenen Netzwerkanschluss (internen Printserver) verfügen.
- Scope unterstützt Nadeldrucker, PCL- und PostScript-Laserdrucker sowie ausgewählte Labeldrucker.
- Andere Drucker werden auf Anfrage hin auf ihre Kompatibilität mit Scope überprüft.

Beschreibung

Label-Drucker

Folgende Label-Druckersprachen werden von Scope unterstützt:

Sprache	Drucker
ZPL (Zebra Programming Language)	Zebra LP2844 (wird derzeit nicht hergestellt) Zebra GK 420d (wird in der Praxis verwendet) ZT230 (wird in der Praxis verwendet)
EPL (Eltron Programming Language) (Also used for Zebra printers)	ältere Zebra Modelle
Fingerprint ab v. 8.7	z.B. Intermec PX4i
BSX	B-SX4T/B-SX5T von Toshiba
IPL (Intermec Printer Language)	z.B. Intermec
Datamax (Datamax Programming Language)	S4M-Datamax M-4208 (wird in der Praxis verwendet)

Bei der Erstinstallation eines Labeldruckers sollte eine Vorlaufzeit von ca. 3 Wochen für die Installation eingerechnet werden (exkl. sezifische Layout Wünsche/Anpassungen).

AWB-Drucker

Der AWB-Nadeldrucker muss folgende Einstellungen haben:

Value	Setting
CPI (Characters Per Inch)	**10**
LPI (Lines Per Inch)	**6**
Page Length	**12 Inch**
Auto Line Feed (LF)	**OFF**
Auto Carriage Return (CR)	**ON**

Wir empfehlen, diese Einstellungen auf dem Drucker (via PROM) zu speichern, damit sie nicht verloren gehen, wenn der Drucker ausgeschaltet wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

CR/LF Settings

Scope erstellt textbasierende Dokumente (z.B. AWB), die auch **nur** einen *Linefeed (LF)* am Ende der Zeile ausführen. Deshalb muss in den Drucker-Settings hinterlegt werden, dass zusätzlich ein *Carriage Return (CR)* durhcgeführt wird, wenn der Befehl `LF` am Ende der Zeile erfolgt und somit wieder am Anfang der nächsten Zeile gedruckt wird. Das ist der Hintergrund, wieso "Auto Carriage Return (CR)" auf **ON** gestellt werden soll.,

Einige Drucker haben andere Parameter-Einstellungen für dieses Setting namens *Line Mode*. In dieser Parameter-Einstellung kann man hinterlegen, was passieren soll, wenn ein `LF` oder `CR` character ausgeführt wird. In diesen Fällen setzen Sie bitte den Parameter auf "`LF = LF+CR`".

Push-to-Client

Um Ausdrucke auf vorgedrucktem Papier bei lokalen Druckern zu ermöglichen die auf einem Scope System nicht konfiguriert worden sind, wurde die Möglichkeit geschaffen, "Push-to-Client" Ausdrucke zu generieren. In diesem Fall wird eine PDF-Datei (ohne Hintergrundbild) generiert, an den Client Computer geschickt und dort direkt mit dem Programm "Adobe Reader" geöffnet. Die Datei kann dann auf jedem lokalen Drucker unter Windows oder anderen Betriebssystemen ausgedruckt werden.

Konfiguration

In der Drucker-Queue (Benutzer, Niederlassung oder Druckerpool) Verwaltung von Scope muss lediglich "acrobat" als Queue eingetragen werden. Alle dorthin gerouteten Druckaufträge werden dann als "Push-to-Client" wie oben beschrieben behandelt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

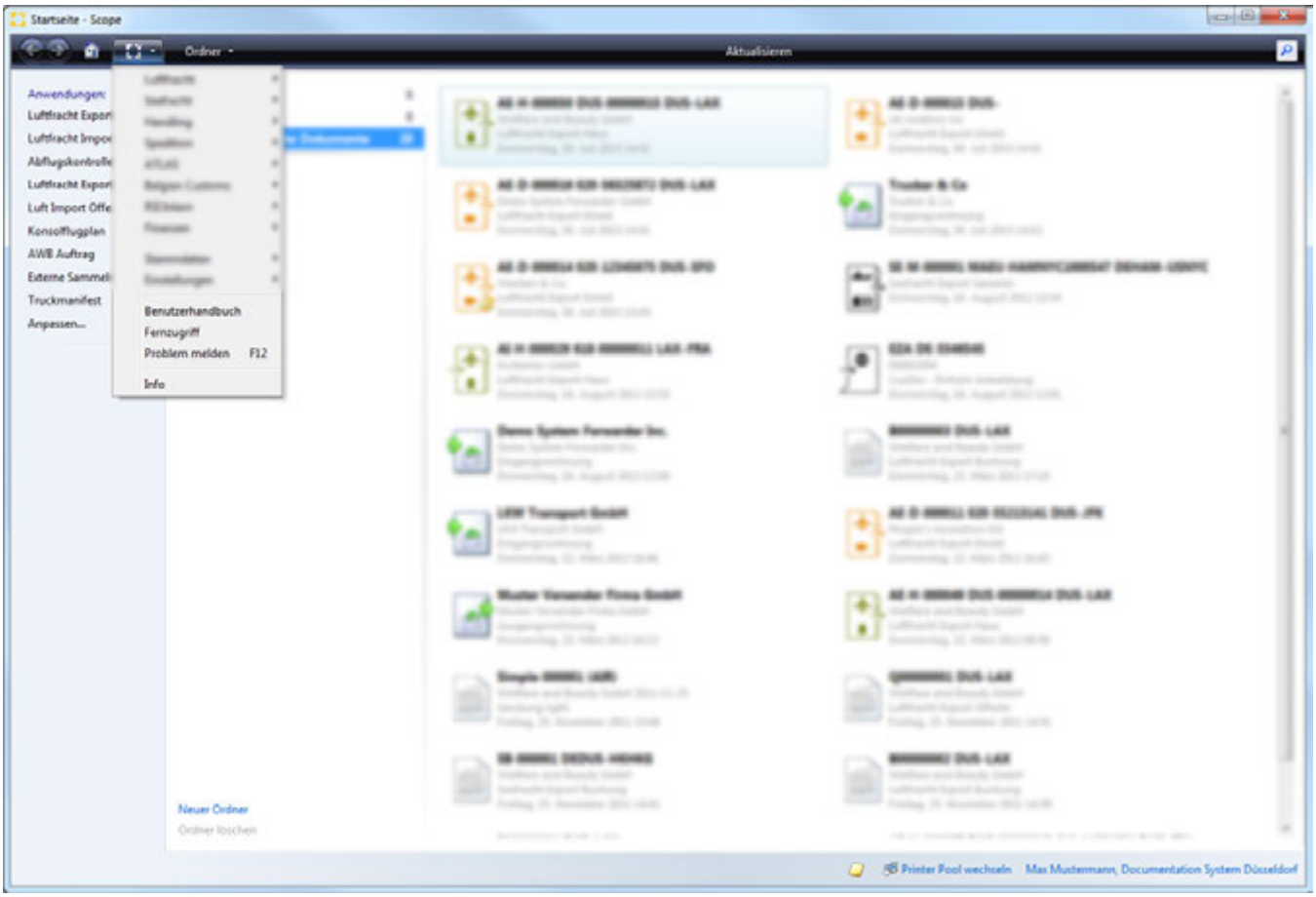
Hilfe

- Einleitung
- Beschreibung
  - Benutzerhandbuch
  - Fernzugriff
  - Problem melden

Einleitung

Über das Scope Anwendungsmenü erreicht man die Speditionsanwendungen, die Stammdaten und die Einstellungen. Zusätzlich ist es möglich, über das Anwendungsmenü ein Ticket zu öffnen, direkt ins Handbuch zu gelangen oder den Fernzugriff für einen Riege-Support Mitarbeiter zu zulassen.

Beschreibung



Benutzerhandbuch

Durch drücken der Aktion, öffnet sich ein Browserfenster mit der aktuellen Version des Scope Benutzerhandbuches.

> Mit der Tastenkombination **Ctrl + F1** bzw. **Strg + F1** kann das **Scope Benutzerhandbuch** aus allen Anwendungen heraus im Web-Browser geöffnet werden.

Fernzugriff

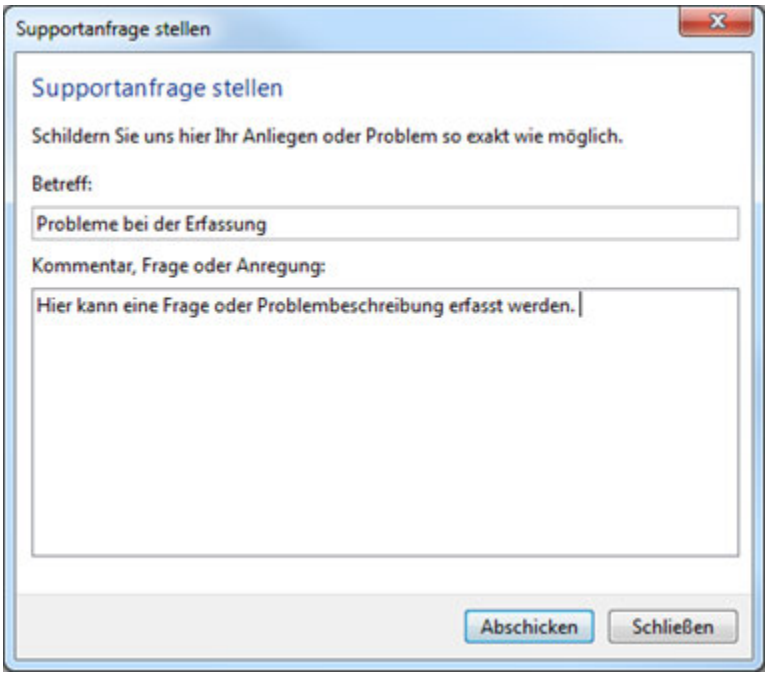
Durch drücken der Aktion, öffnet sich ein Browserfenster, damit sich der Riege Supportmitarbeiter verbinden kann, um das Problem aufzunehmen und ggf. direkt zu lösen.

Problem melden

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Funktion steht nur berechtigten Benutzern zur Verfügung.

Öffnet ein Dialogfenster, in dem der Benutzer eine Supportanfrage stellen kann und das Problem beschreiben kann. Durch bestätigen mit OK, wird eine Supportanfrage generiert. Diese Funktion kann zusätzlich mit **F12** in jeder Anwendung aufgerufen werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

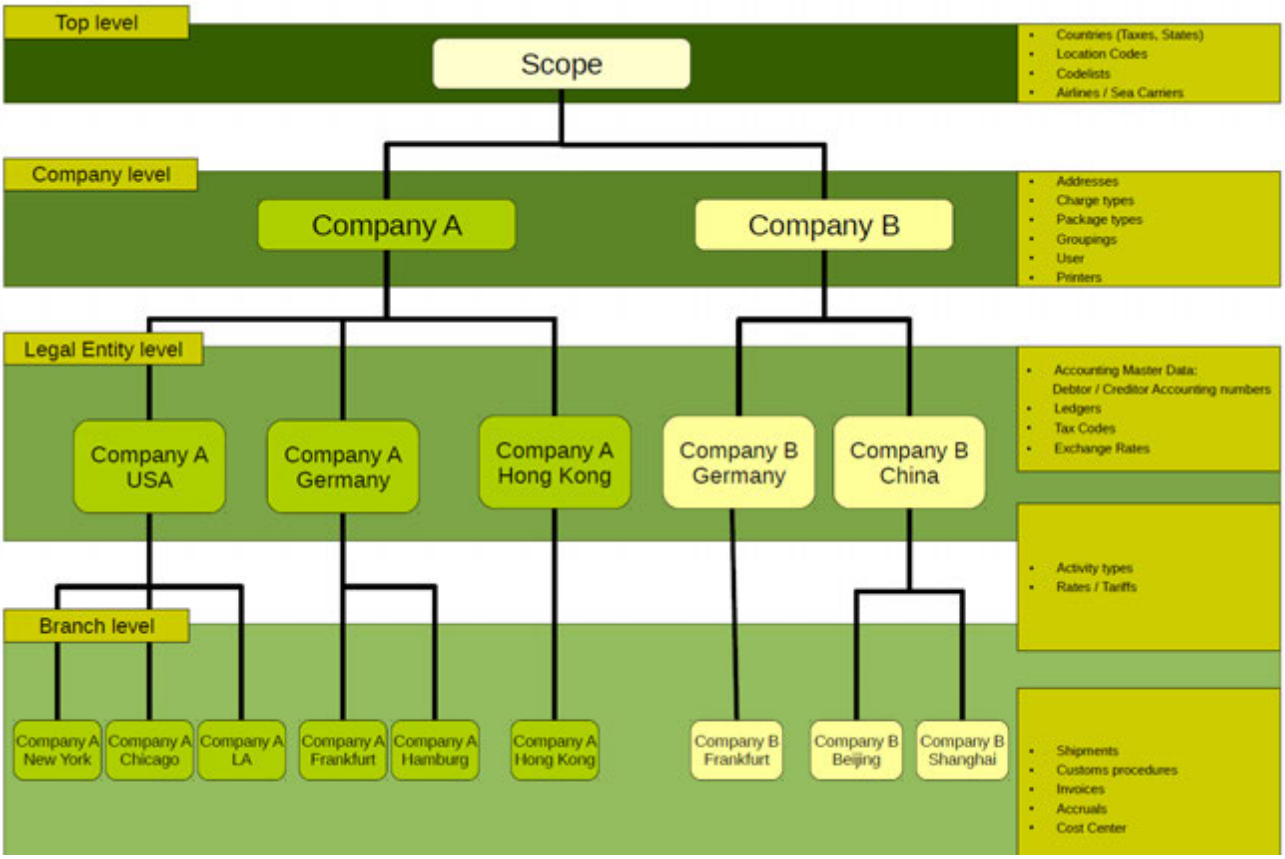
Organisationsstruktur

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Scope Organisationsstruktur erlaubt die gemeinsame Nutzung von Stammdaten auf verschiedenen Leveln.

Beschreibung



Hinweis:

Die Änderung der Währung der Organisation führt zu Fehlern, wenn die Umrechnungskurse nicht angepasst werden, da einige Funktionen auf den der Währung und den dazugehörigen Umrechnungskursen aufbauen (Beispiel: Totals berechnen in der Sendungsübersicht, Scope Dashboard). Nachdem der Einrichtung der Organisation / 1. Unternehmen / 1. Niederlassung ist es nicht mehr möglich, die Währung zu ändern - das Feld ist deaktiviert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Standardfunktionen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Viele Standardfunktionen stehen in verschiedenen Anwendungen in gleicher Art und Weise zur Verfügung. In diesem Abschnitt werden diese detailliert beschrieben.

Beschreibung

Folgende Standardfunktionen sind hier beschrieben:

- Abrechnung - Funktionen - Grundlagen
- Abschliessen - Funktionen - Grundlagen
- Adressprüfung - Funktionen - Grundlagen
- AWB Editor - Funktionen - Grundlagen
- Benachrichtigungen - Funktionen - Grundlagen
- Dokumente - Funktionen - Grundlagen
- E-Mail - Funktionen - Grundlagen
- Erweiterter Filter - Funktionen - Grundlagen
- Gueter - Funktionen - Grundlagen
- Handelsrechnung - Funktionen - Grundlagen
- Hilfefunktion - Funktionen - Grundlagen
- Konsolidieren - Funktionen - Grundlagen
- Kosten und Erloese - Funktionen - Grundlagen
- Labels drucken - Funktionen - Grundlagen
- Notizen - Funktionen - Grundlagen
- Referenzen - Funktionen - Grundlagen
- Sendungstyp aendern - Luftfracht
- Sendungstyp aendern - Seefracht
- Sendung uebergeben - Allgemein - Haussendung - Seefracht Import
- Sicherheitsstatus - Funktionen - Grundlagen
- Status - Funktionen - Grundlagen
- Steuerbarkeit - Funktionen - Grundlagen
- Stornieren / Stornierung aufheben - Funktionen - Grundlagen
- Textbausteine einfuegen - Funktionen - Grundlagen
- Tracking - Funktionen - Grundlagen
- Transportauftrag - Funktionen - Grundlagen
- Web Tracking - Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abrechnung - Funktionen - Grundlagen

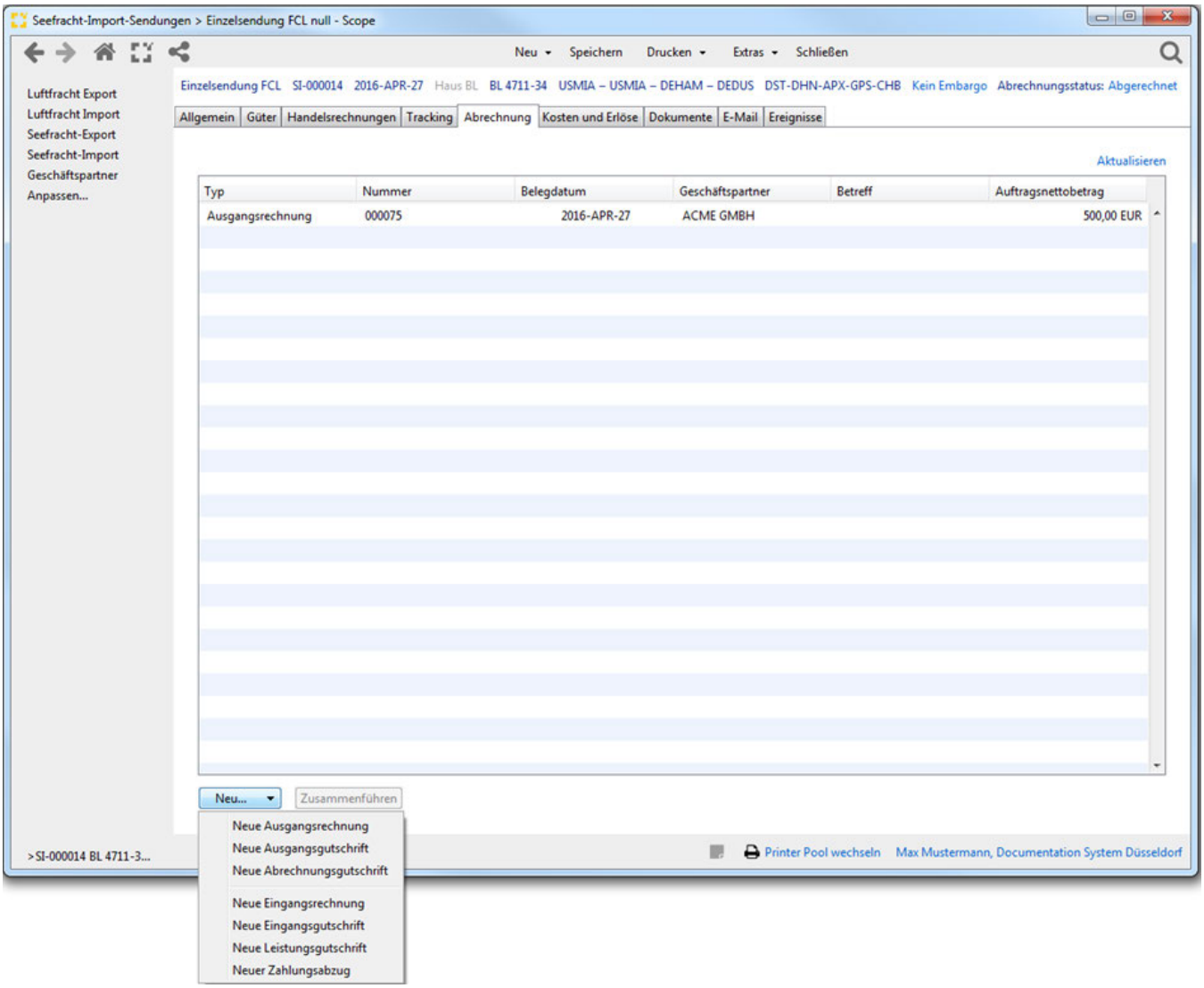
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In allen auftragsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Abrechnung** zur Verfügung. Hier können alle zu einem Auftrag gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitet geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Handhabung des auftragsbezogenen Rechnungswesens.

Beschreibung

Die Einzelbelege werden in tabellarischer Form dargestellt.



Übersicht

In der Übersicht werden alle vorbereiteten oder abgeschlossenen Belege angezeigt welche dieser Sendung zugeordnet sind. Nebst der Rechnungsnummer ist auch das Datum, der Geschäftspartner, der Betreff sowie die Auftrags- und Gesamtnettobeträge ersichtlich.

- Durch anklicken der Überschriften können die Belege wie gewünscht auf- oder absteigend sortiert werden.
- Durch einen doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der Übersicht wird der ausgewählte Beleg im entsprechenden Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Darstellung der Belege

Gültige Belege werden normal dargestellt, Stornobelege werden in der gesamten Zeile durchgestrichen dargestellt.

Typ

Gibt den Typ des Beleges an (z.B. Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung, etc.)

Nummer

Der Nummer des Belegs wird vorangestellt, ob es sich um eine Ausgangsrechnung (AR), Ausgangsgutschrift (AG), Eingangsrechnung (ER) oder Eingangsgutschrift (EG) handelt. Im Anschluss an diese Information wird die entsprechende Rechnungsnummer angestellt.

Belegdatum

Datum der Rechnungserstellung.

Geschäftspartner

Aussteller der Rechnung.

Betreff

Betreffzeile der Rechnung.

Auftragsnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Rechnungsposition der Rechnung.

Gesamtnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Gesamtrechnung z.B. Sammelrechnung, Eingangsrechnung die sich auf mehrere Aufträge bezieht, CASS-Abrechnung in der Luftfracht, etc.)
Bei einer Einzelabrechnung sind beide Beträge identisch.

Aktualisieren

Aktualisiert den Tabelleninhalt mit allen Rechnungsbelegen.

Neu

Neue Ausgangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnungs-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.

Neue Ausgangsgutschrift

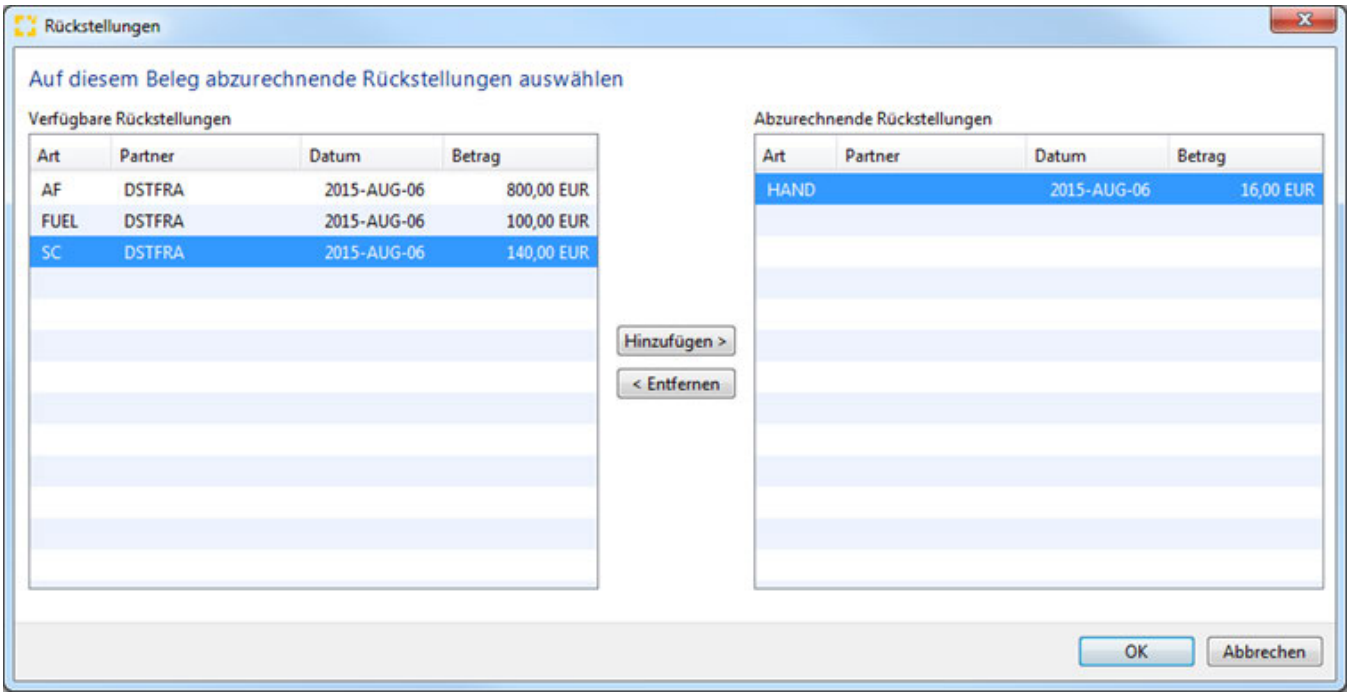
Der Aktionslink "Neue Ausgangsgutschrift" führt zum Öffnen des Ausgangsgutschrift-Editors für diese Sendung.

Neue Abrechnungsgutschrift

Der Aktionlink "Neue Abrechnungsgutschrift" führt zum Öffnen des Ausgangsrechnungs-Editor zur Erstellung einer neuen Abrechnungsgutschrift für diese Sendung.

Es öffnet sich ein Dialogfenster aus dem die voraussichtlichen Kosten der Sendung (sofern Aktivitätstypen gepflegt sind) mit Hinzufügen ausgewählt werden können oder mit entfernen wieder herausgenommen werden können.
Außerdem wird der Empfänger nicht wie bei der Abrechnung üblich automatisch gezogen, sondern muss vom Benutzer erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Eingangsrechnung" führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsrechnungs-Registrierung für diese Sendung.

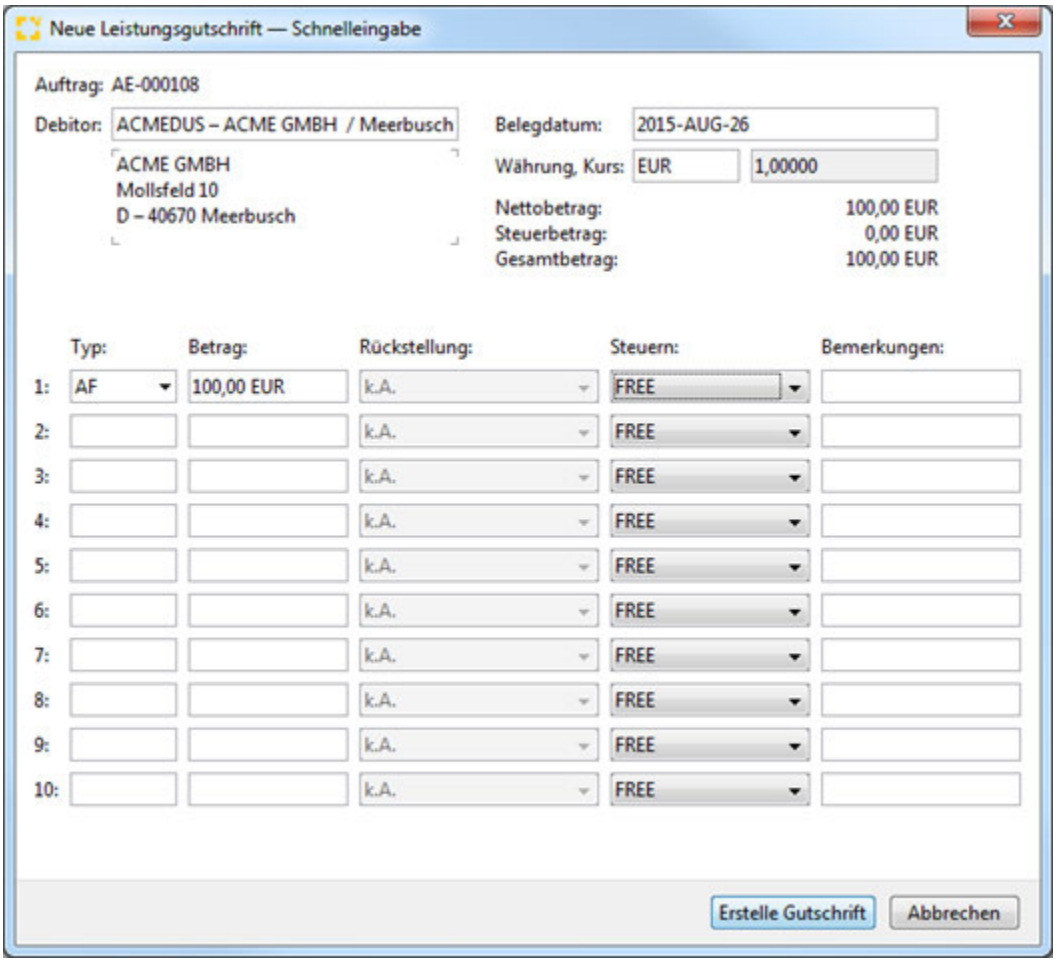
Neue Eingangsgutschrift

Der Aktionslink führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsgutschrift-Registrierung für diese Sendung.

Neue Leistungsgutschrift

Der Aktionslink "Neue "Leistungsgutschrift" führt zum Öffnen des Editors zur Leistungsgutschrift-Erfassung für diese Sendung. Bevor der Editor geöffnet wird, erscheint ein Fenster zur Schnellerfassung der Leistungsgutschrift.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neuer Zahlungsabzug

Der Aktionslink "Neuer Zahlungsabzug" führt zum Öffnen des Editors zur Leistungsgutschrift-Erfassung für diese Sendung. Bevor der Editor geöffnet wird, erscheint ein Fenster zur Schnellerfassung der Leistungsgutschrift.

Zusammenführen

Öffnet den Editor um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammen zu fassen. Es können nur offene Belege zusammen geführt werden. Durch drücken des Hinzufügen Buttons werden die verfügbaren Belege hinzugefügt und durch drücken des Entfernen-Buttons, könne zuvor ausgewählte Belege wieder entfernt werden.

Consol Profit Analysis (nur bei Luft- und Seefracht Export Sammelsendungen und Back to Back verfügbar)

Öffnet die Consol Profit Analysis Anwendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ausgangsbeleg - Abrechnung - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Belege (Ausgangsrechnungen und -Gutschriften) erstellt, bearbeitet, verbucht oder storniert werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Je nach Systemeinstellungen können hier bereits vorbereitete Systembelege vorhanden sein welche automatisch, basierend auf den berechneten Kosten und Erlösen angelegt worden sind und dadurch die Abrechnung wesentlich vereinfachen.

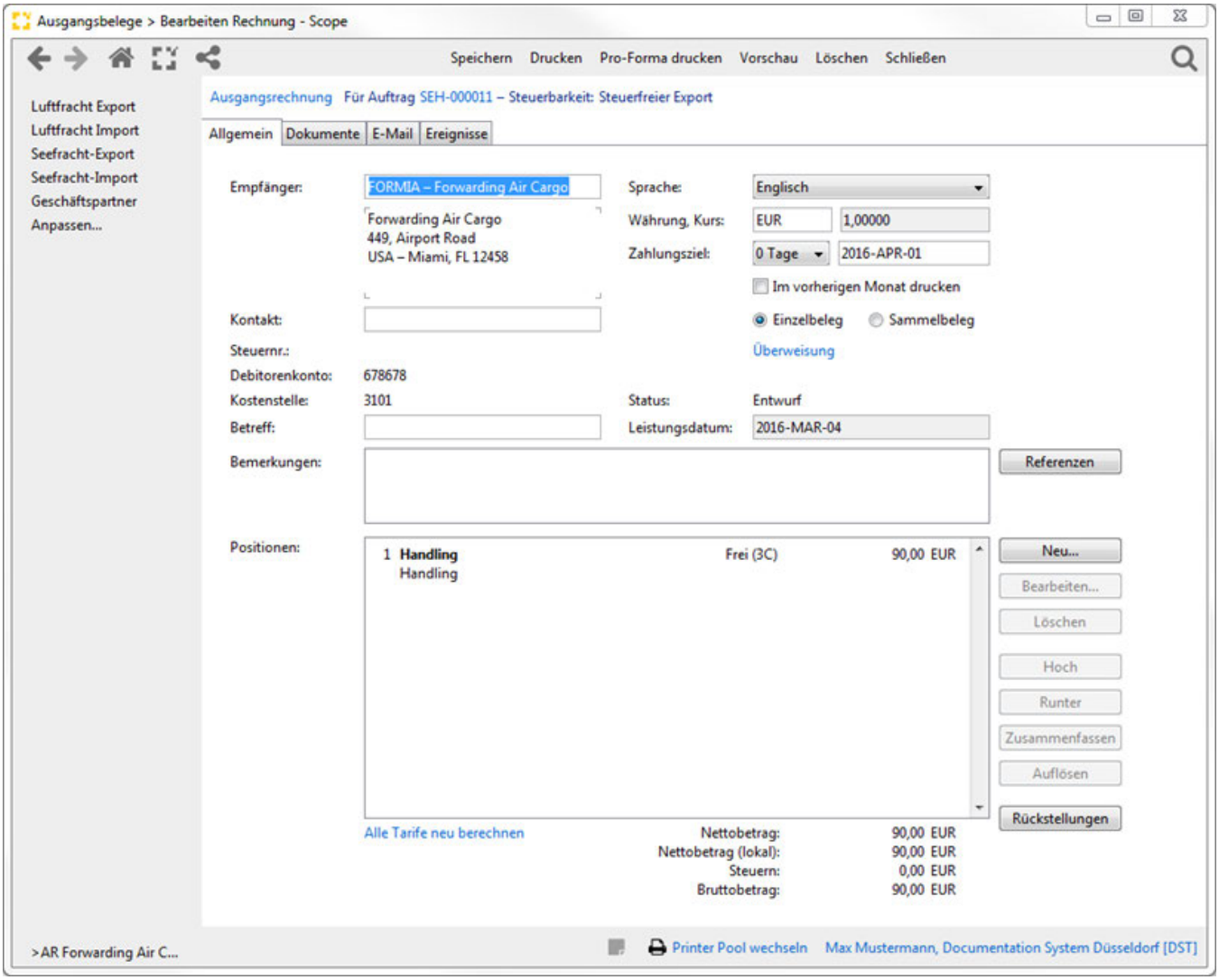
Beschreibung

Abhängig vom Status stehen beim Ausgangsbeleg verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Stati unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neu bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembelege), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber noch nicht gedruckt und damit auch noch nicht abgeschlossen wurden.
- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Belegdruck wird der Status von "offen" auf "abgeschlossen" gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Gedruckte Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege

Folgende Funktionen und Eingabefelder stehen bei Belegen mit Status "Offen" zur Verfügung:



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Speichern

Um den Beleg zu speichern. Es wird noch keine Belegnummer vergeben.

Drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg gedruckt und abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem abgeschlossen werden.

Pro-Forma drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg Pro-Forma gedruckt und nicht endgültig abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem gedruckt werden. Der Beleg kann anschließend noch bearbeitet und finalisiert werden.

Vorschau

Diese Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Bei der Aktion wird ein PDF erzeugt, um anzuzeigen, wie der Beleg im derzeitigen Zustand aussieht. Die Belegnummer wird im Vorschau-Modus noch nicht gezogen und deshalb auch auf dem Vorschau-Beleg nicht angezeigt.

Beleg Löschen

Um den Beleg zu löschen. Nur offene Belege können gelöscht werden. Abgeschlossene (gedruckte) Belege müssen storniert werden (siehe abgeschlossene Beleg).

Schließen

Um den Beleg zu schließen. Falls Daten modifiziert wurde, erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung gespeichert oder ignoriert werden soll.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Belegtyp**
  Mit einem Mausklick auf diesen ActionLink kann der Belegtyp umgewandelt werden (Rechnung zu Gutschrift bzw. umgekehrt). Nach dem Mausklick wird eine Sicherheitsabfrage geöffnet. Durch aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens kann dort die Option "zusätzliche Beträge in Rechnungszeilen negieren" gewählt werden. Dies bewirkt, dass die Beträge von positiv in negativ bzw. umgekehrt geändert (umgedreht) werden. Durch eine Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche kann die Aktion an dieser Stelle auch abgebrochen werden. Diese Aktion steht nur bei neuen/offenen Belegen zur Verfügung.
- **Auftrag**
  Die Sendung welcher dieser Beleg zugeordnet wird. Durch Einen Mausklick auf den ActionLink (Sendungsnummer) kann die die entsprechende Sendung geöffnet werden.
- **Steuerbarkeit**
  Hier wird die ermittelte Steuerbarkeit für diesen Beleg angezeigt.

Empfänger

Empfänger des Beleges. Hierfür wird standardmäßig der Auftraggeber aus der Sendung übernommen. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegempfänger gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Sprache

Als Belegsprache stehen die hinterlegten Sprachen aus Ihrer Organisaktionsstruktur zu Verfügung, um sowohl die Beleg- und Sendungsinformationen als auch die Texte der Leistungsarten auf dem Beleg entsprechend auszugeben. Wenn bereits Leistungsarten hinterlegt worden sind und die Sprache nachträglich geändert wird, werden die Texte der Leistungsarten *nicht* aktualisiert. Die Standardsprache wird aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen. Falls dort kein Wert hinterlegt worden ist, wird die Landessprache der eigenen Organisatorischen Einheit verwendet.

Währung

Falls für den Belegempfänger in den Geschäftspartner-Stammdaten kein Währungsschlüssel hinterlegt ist, wird die lokale Währung benutzt. Falls erforderlich, kann die Währung manuell geändert werden.

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Der Kurs wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

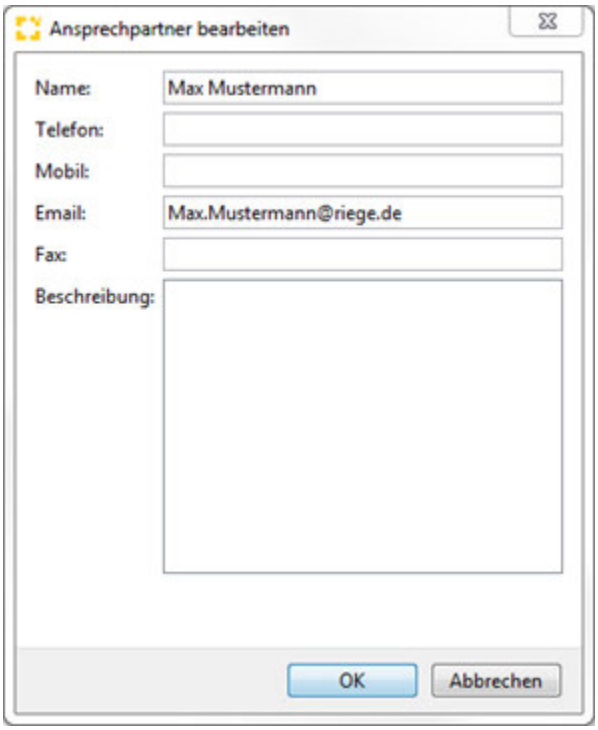
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsziel

Datum, bis wann der Gesamtbetrag vom Rechnungsempfänger bezahlt werden soll. Das Datum kann auf Ausgangsbelegen angedruckt werden. "0" bedeutet, dass die Zahlung sofort fällig ist.

Kontakt

Ansprechpartner, welcher die Rechnung üblicherweise empfängt. Mit F3 kann der Ansprechpartner noch geändert und bearbeitet werden.



Einzelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges eine Belegnummer vergeben und der Beleg an die Buchhaltung übergeben.

Sammelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges keine Belegnummer vergeben. Der Beleg wird für die Anwendung Sammelbelege bereitgestellt, damit dieser zusammen mit anderen Belegen zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden kann.

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck, Lastschrift, Unbekannt, Korrektur) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

USt.-Id

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten. Diese wird nur eingeblendet, wenn es sich um einen Partner mit UST-ID-Nr. handelt.

Debitorenkonto

Die Debitoren-Kontonummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten.

Kostenstelle

Jedem Auftrag wird eine bestimmte Kostenstelle zugewiesen. Falls sich diese zwischenzeitlich geändert hat, kann diese mit der Aktion **Neu bestimmen** aktualisiert werden.

Status / Geändert / Erstellt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier wird der Status des Belegs angezeigt. Zudem ist hier das Datum der Erstellung und der letzten Änderung sowie der Benutzername, welcher den Beleg erstellt bzw. zuletzt geändert hat, ersichtlich.

Betreff

Betreffzeile, die auf dem Beleg ausgedruckt wird.

Leistungsdatum

Anzeige des entsprechenden Leistungsdatums vom Ausgangsbeleg.

Bemerkungen

Hinweise, die auf dem Beleg ausgedruckt werden sollen, können hier eingetragen werden. Die Aktion "Referenzen" übernimmt automatisch alle hinterlegten Referenzen aus der Sendungserfassung.

Referenzen

Drücken Sie auf "Referenzen", werden alle Referenzen aus der Sendung übernommen. Sind keine Referenzen in der Sendung gepflegt, bleibt das Feld leer

> **Tipp**
>
> Referenzen, die auf jeden Beleg angedruckt werden sollen, können automatisch im Layout hinterlegt werden, so dass man diese nicht bei jedem Beleg manuell einfügen muss.

Positionen

Bei den Positionen werden die Leistungsarten aufgeführt, die an den Belegempfänger abgerechnet werden sollen. Es muss mindestens eine Position vorhanden sein damit der Beleg abgeschlossen/gedruckt werden kann. Bei Systemrechnungen können bereits Positionen vorhanden sein, die ggf. mit einem Doppelklick oder der Funktion Bearbeiten geöffnet werden können.

Neu

Neue Positionszeile wird erstellt. Es öffnet sich der Rechnungszeilen-Editor .

Bearbeiten

Die markierte Positionszeile wird mit dem Leistungsarten-Editor geöffnet und kann dort bearbeitet werden.

Löschen

Die markierte Positionszeile wird entfernt.

Hoch

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach oben verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Runter

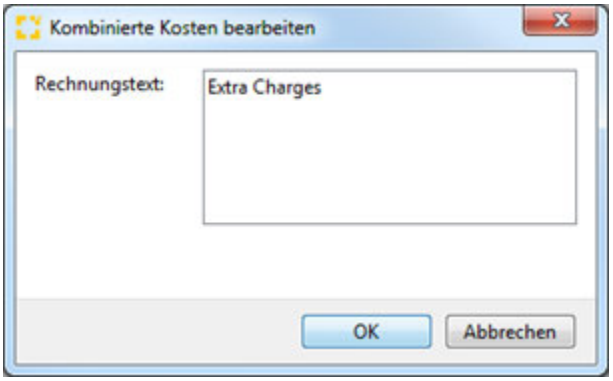
Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach unten verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Zusammenfassen

Ermöglicht es zwei Rechnungszeilen zu einer neuen Rechnungszeile zusammen zufassen. Dazu werden die zusammen zufassenden Zeilen markiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der neue Rechnungstext für die Position erfasst werden kann.



Mit OK wir die Eingabe bestätigt und in die Übersicht übernommen.

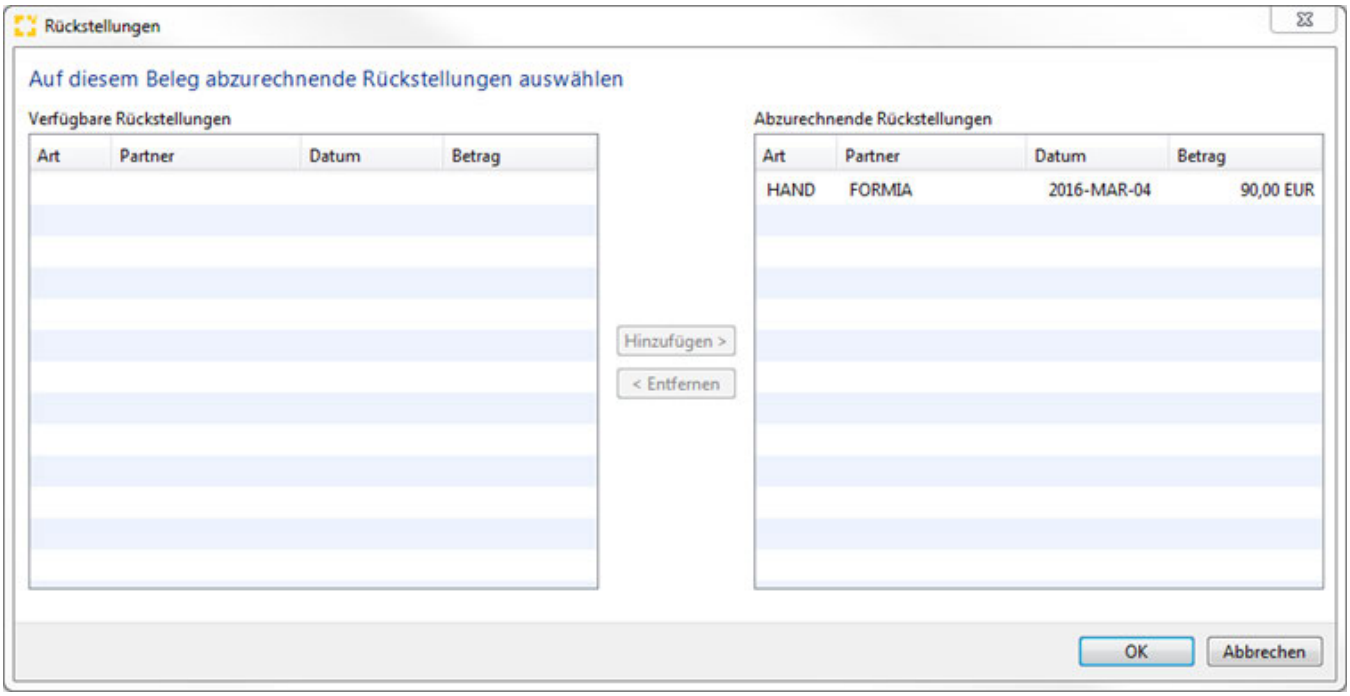
Auflösen

Mit dieser Funktion kann eine zusammengefasste Position wieder Aufgelöst werden.

Rückstellungen

Rückstellungen, die für den Auftrag hinterlegt wurden, können über ein Popup-Fenster ausgewählt und für den Beleg verwendet werden. Die ausgewählten Reserven werden damit aufgelöst.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



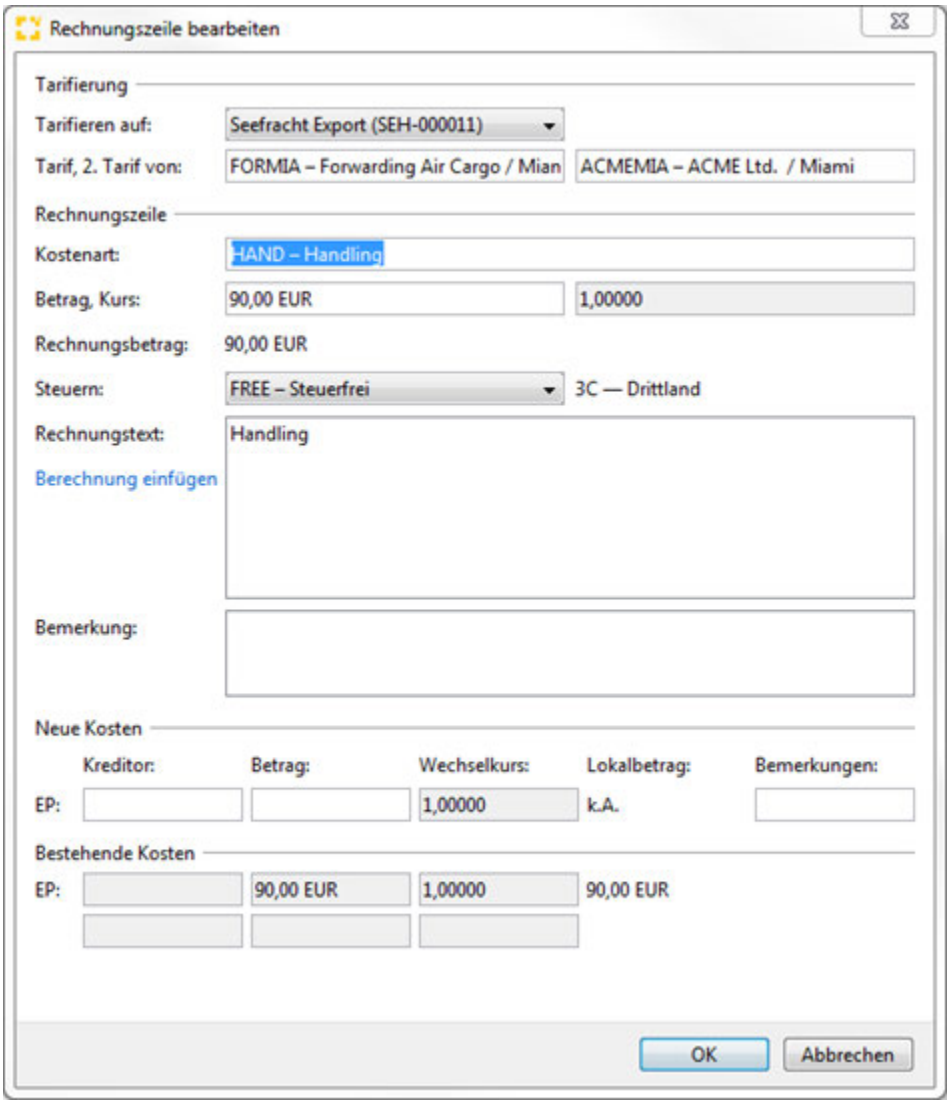
Alle Tarife neu berechnen

Falls für eine oder mehrere Leistungsarten im aktuellen Beleg ein Tarif hinterlegt ist, kann dieser für die jeweiligen Leistungsarten neu berechnet werden, ohne jede einzelne Positionszeile öffnen zu müssen.

Leistungsarten-Editor

Dieser wird geöffnet, wenn ein Doppelklick auf die gewünschte Tarifzeile ausgeführt wird. Der Editor teilt sich in vier Segment auf.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Tarifierung

Tarifierung auf

Auswahl worauf sich die Abrechnung bezieht (Hauptlauf ,Sendung allgemein oder andere Leistungen wie z.B. Abholung.)

Tarif 2., Tarif von

Auswahl aus welchen Tarifen sich die Abrechnung zusammen setzt

Rechnungszeile

Kostenart

Leistungsart, die in den Stammdaten definiert wurde.

Betrag

Betrag und Währungsschlüssel für diese Positionszeile.

> Im Feld *Betrag* steht über das zugehörige Dropdownmenü oder über die Funktionstasten *F3* bzw. *F5* eine Tarifberechnungsfunktion sowie eine Funktion zur automatischen Neuberechnung des Tarifs zur Verfügung.

Kurs

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Umrechnungskurs für die Positionszeile. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Rechnungsbetrag

Betrag in lokaler Währung

Steuer

Je nach Steuerbarkeit der Sendung und der hinterlegten Steuersätze für das Belegempfängerland, wird der entsprechende Steuersatz vorgeschlagen. Hier finden Sie weitere Informationen.

Rechnungstext

Beschreibung der Positionszeile, die auf dem Beleg erscheint. Es können mehrere Zeilen hinterlegt werden und/oder Textbausteine verwendet werden.

Bemerkung

Optionaler Hinweis, welcher nicht auf dem Beleg gedruckt oder an die Buchhaltung übermittelt wird.

Neue Kosten

Hier kann zusätzlich wenn gewünscht eine Gegenbuchung erfasst werden.

Bestehende Kosten / Erlöse

Zeigt bei manuell gepflegten Kosten oder Erlösen an, ob bereits Eingaben erfasst wurden.

OK

Speichert die Erfassung und schließt den Editor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Gesamt-Summen-Infomation

Unter den erfassten Rechnungszeilen befindet sich die Rechnungspositionsgesamtübersicht. Es werden folgende Summen angezeigt.

Nettobetrag

Zeigt den Nettobetrag der Rechnungspositionen an

Nettobetrag (lokal)

Zeigt den Nettobetrag in lokaler Währung an, sofern als Währung, Kurs ein anderer Kurs als Standard definiert wurde.

Steuern

Zeigt die zu zahlenden Steuern an

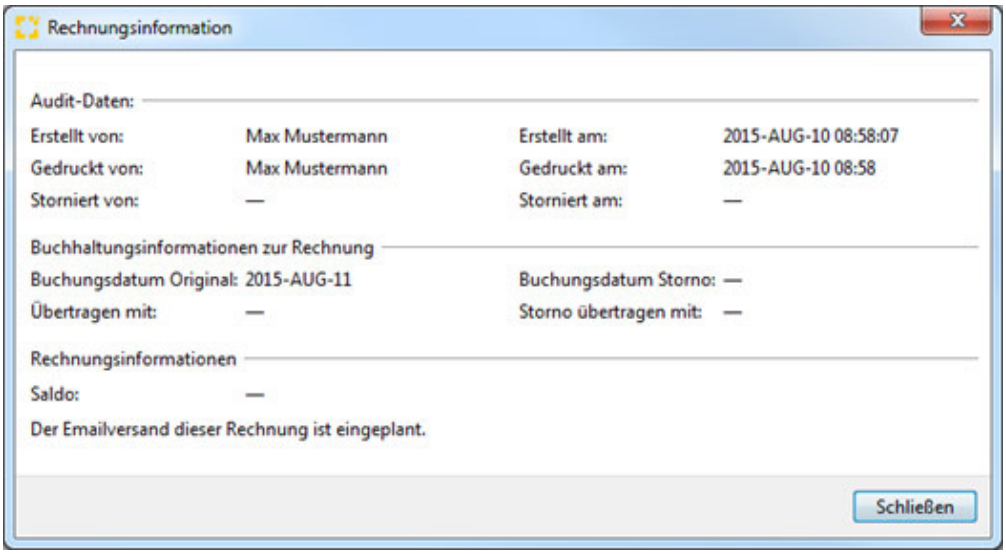
Bruttobetrag

Zeigt die Summer aus dem Nettobetrag und dem Steuerbetrag an

Rechnungsinformation

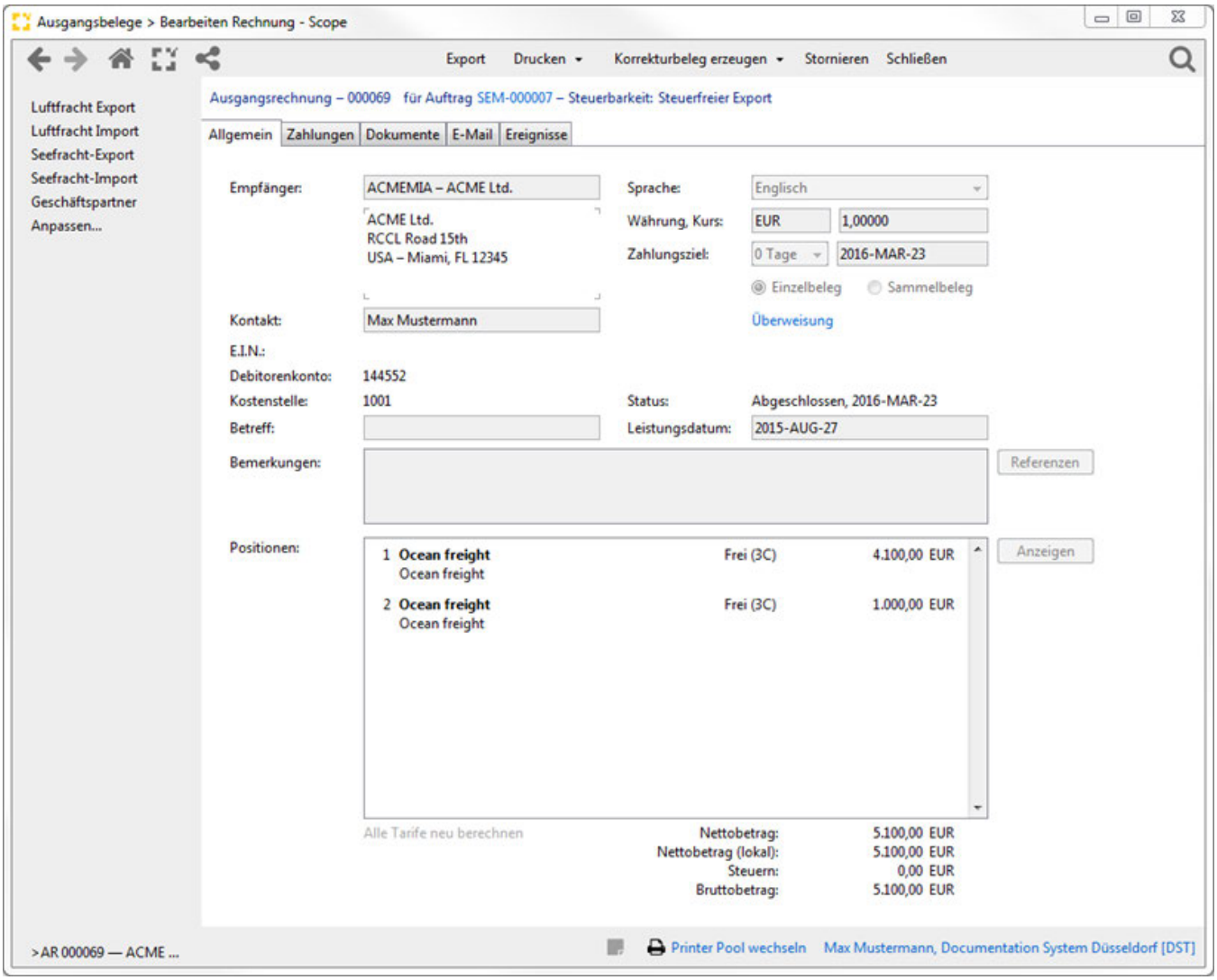
Mit STRG-I wird das Fenster "Rechnungsinformationen" eingeblendet. Hier werden sowohl Audit-Daten und Buchhaltungsinformationen angezeigt. Ist für die Rechnung der E-Mail Versand mit Verzögerung vorgesehen, so ist dies ebenfalls hier ersichtlich. Der Vorteil an dieser Option ist, dass eine Rechnung die per E-Mail versendet wird und bereits gedruckt wurde, noch bearbeitet werden kann. Der Empfänger erhält somit nur einen Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abgeschlossene Belege

Folgende Funktionen stehen bei Belegen mit Status "Abgeschlossen" zur Verfügung:



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Export

Erstellt eine XLS-Datei mit den Rechnungsdaten

Drucken

Ein Dropdownmenü mit drei Optionen erscheint

Originaldokument drucken

Druckt die erste Seite der Rechnung auf den definierten Drucker

Buchhaltungsbeleg drucken

Druckt den Buchhaltungsbeleg auf den definierten Drucker

Beleg neu Erzeugen erscheint.

Der Beleg wird nochmal mit den aktuellen Layouts gedruckt. (Möglicherweise stimmt der Ausdruck ggf. mit dem ursprünglichen Ausdruck bezüglich Layout nicht mehr überein.) Des Weiteren kann die Sprache, in der die Rechnung gedruckt werden soll, ausgewählt werden.
Es werden die Sprachen angezeigt, die systemseitig zur Verfügung stehen.

Korrekturbeleg erzeugen

Mit dieser Aktion wird ein Korrekturbeleg angelegt. Für eine abgeschlossenen Ausgangsrechnung wird eine Ausgangsgutschrift bzw. für eine abgeschlossenen Ausgangsgutschrift, eine Ausgangsrechnung erzeugt. Diese kann dann wiederum bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden.

Stornieren

Damit wir der aktuelle abgeschlossene Beleg storniert. Es wird automatisch ein Storno-Beleg (Storno-Rechnung bzw. Storno-Gutschrift) erzeugt und gedruckt/abgeschlossen. Gleichzeitig wird ein neuer Ausgangsbeleg angelegt welcher bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden kann.

Schließen

Um den Datensatz wieder zu schließen und in die Übersicht der Ausgangsbelege zu gelangen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Automatischer Versand - Ausgangsbeleg - Abrechnung - E-Mail

- Einleitung

Einleitung

Es ist möglich die Abrechnung automatisch per E-Mail an den Kunden zu senden. Darüber hinaus kann der Rechnungsausgang E-Mail Versand zeitverzögert erfolgen.

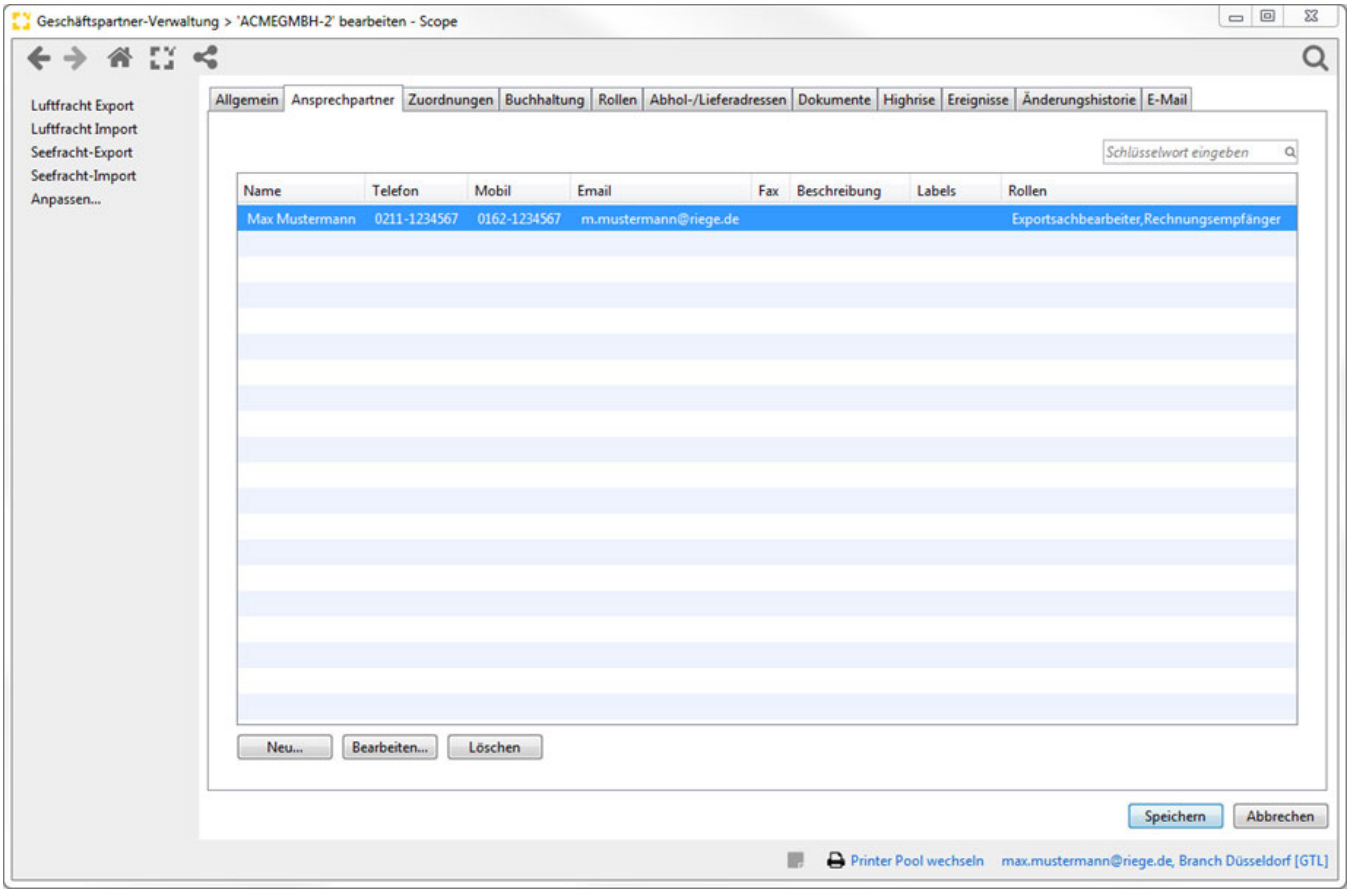
Beschreibung

Der Abrechnungsbeleg kann automatisch nach dem Druck per E-Mail versendet werden. Dies dient dazu, bei Kunden mit elektronischem E-Mail Erhalt den Ausdruck des Originals zu unterbinden und nur wenn gewünscht den Beleg für die Buchhaltung auf einem Drucker auszugeben. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit den E-Mail Versand zu verzögern. Dies ist immer dann hilfreich, wenn der Beleg noch einmal korrigiert werden muss. So erhält der Kunde nicht mehrere Rechnungen und Stornobelege, sondern lediglich den letzten Gültigen Abrechnungsbeleg, welcher zum definierten Zeitpunkt in Scope verfügbar ist.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen folgende Einstellungen in Scope getätigt werden.

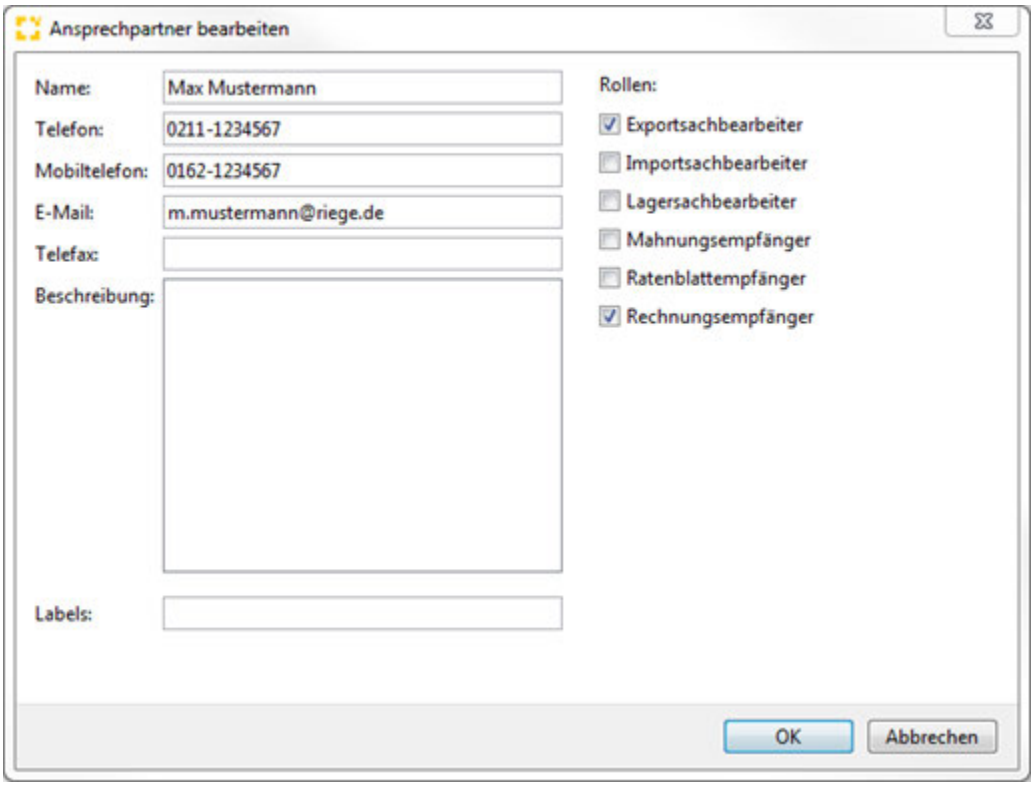
Geschäftspartner

Im Geschäftspartner muss unter dem Reiter Ansprechpartner der Rechnungsempfänger gepflegt werden.



Hierbei ist es wichtig, dass der E-Mail Empfänger als Rechnungsempfänger gekennzeichnet wird. Hierzu aktivieren sie die einfach das Kästchen "Rechnungsempfänger"

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

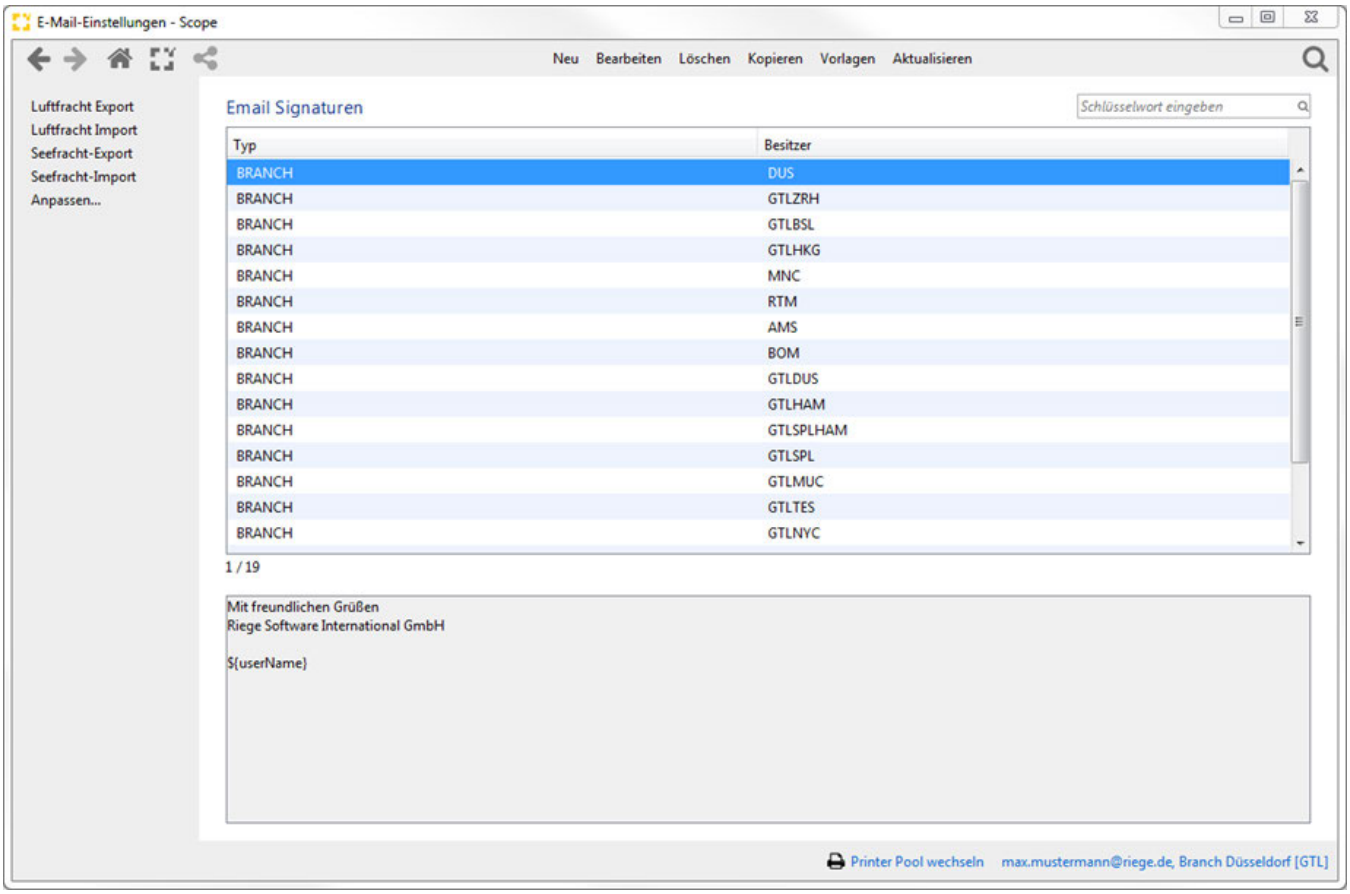


E-Mail Einstellung

In den E-Mail Einstellungen müssen Vorlagen eingestellt werden, damit der E-Mail Versand von Scope erkannt wird.

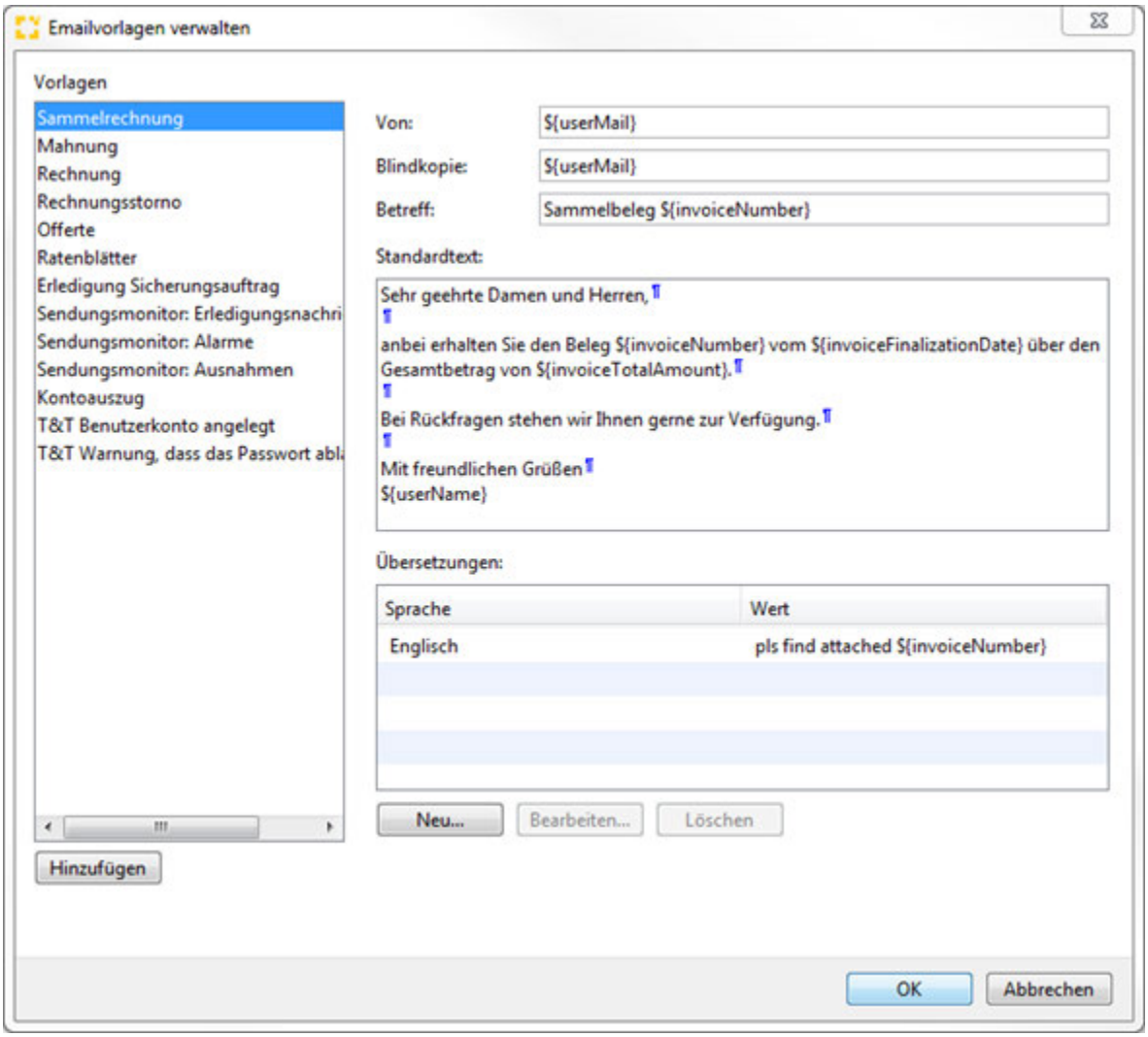
Vorlagen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

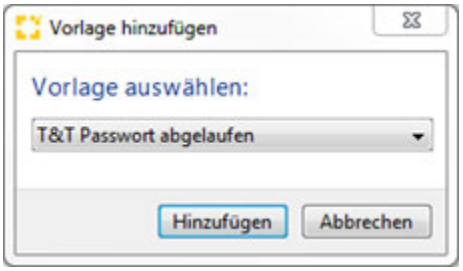


Es öffnet sich das E-Mailvorlagen verwalten Fenster

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Durch drücken von Hinzufügen öffnet sich das Vorlagen Auswahlfenster.Es öffnet sich ein Fenster mit einem Dropdownmenü aus dem Sie die Vorlagen für die Sammelrechnung, Rechnung und Rechnungsstorno auswählen.

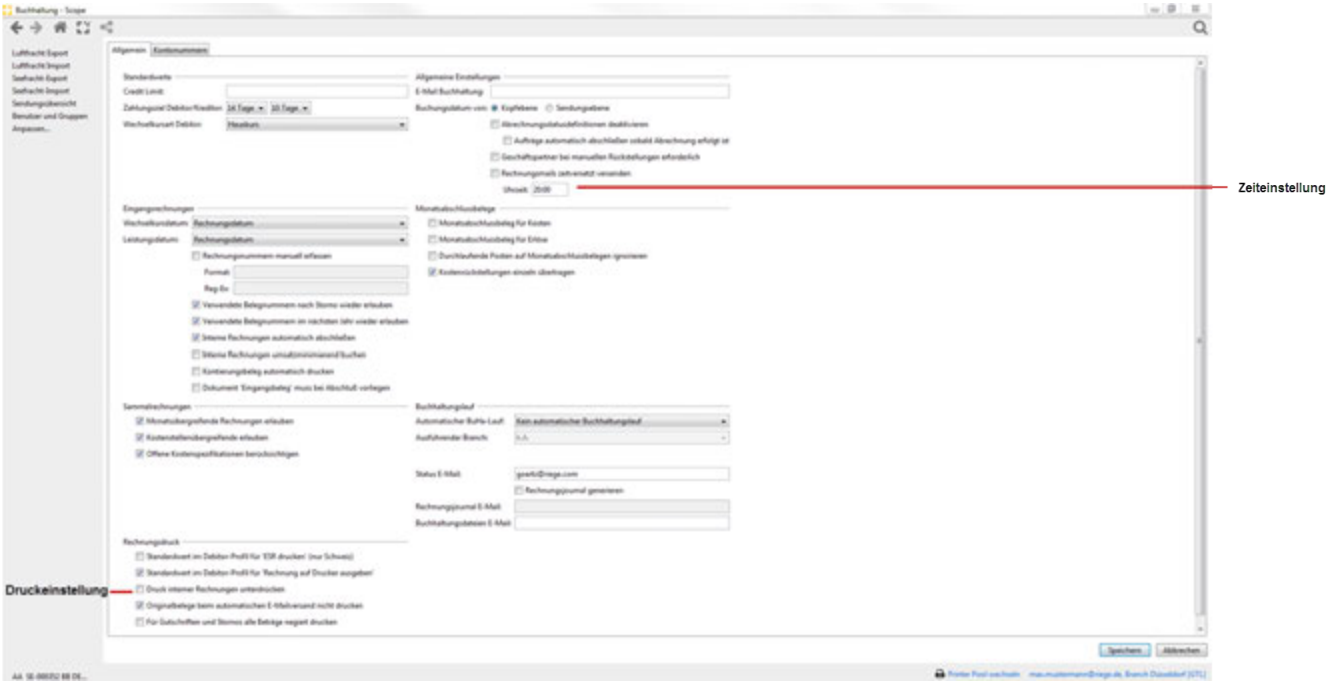


Nun kann der Standard der zu sendenden E-Mail definiert werden.Bestätigen Sie ihre Erfassung mit OK.

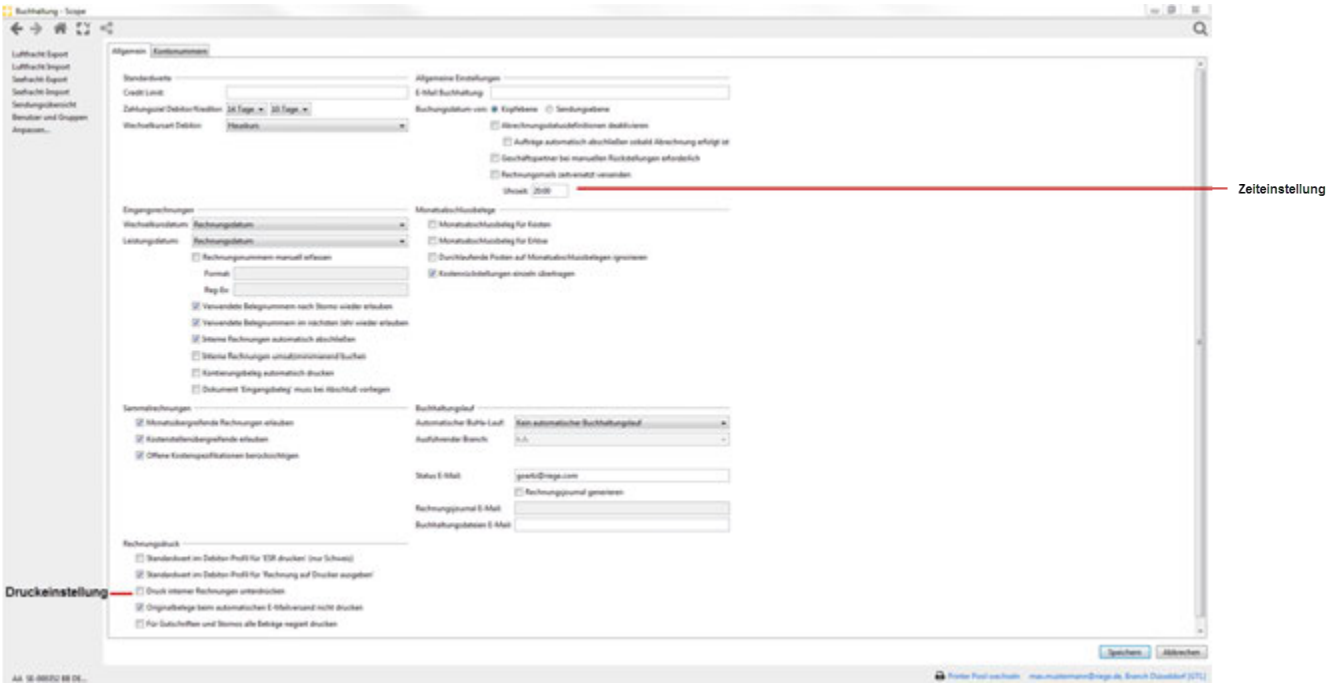
Buchhaltung

In den Finanzstammdaten --> Buchhaltung wird unter dem Aktionlink "Buchhaltungseinstellung bearbeiten" der Druck und die E-Mail Verzögerung eingestellt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Einstellung Original nur per E-Mail senden und zeitversetztes Senden



Wenn die Originalrechnung nur per E-Mail versendet werden soll, ist die Funktion unter "Rechnungsdruck" "Originalbelege beim automatischen E-Mailversand nicht drucken" zu aktivieren.

Möchte man darüber hinaus die Funktion des zeitversetzten Sendens nutzen, ist diese Funktion unter "Allgemeine Einstellungen" "Rechnungsmails zeitversetzt versenden" zu aktivieren. Zusätzlich muss noch die Uhrzeit eingetragen werden, an der die E-Mails an den Empfänger versendet werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Eingangsbeleg - Abrechnung - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Eingangsbelege erfasst werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Erfassung einzelner Belege. Eingangsbelege, welche verschiedenen Sendungen zugeordnet werden sollen, können über das generelle Modul Eingangsbeleg - Rechnungswesen eingegeben werden.

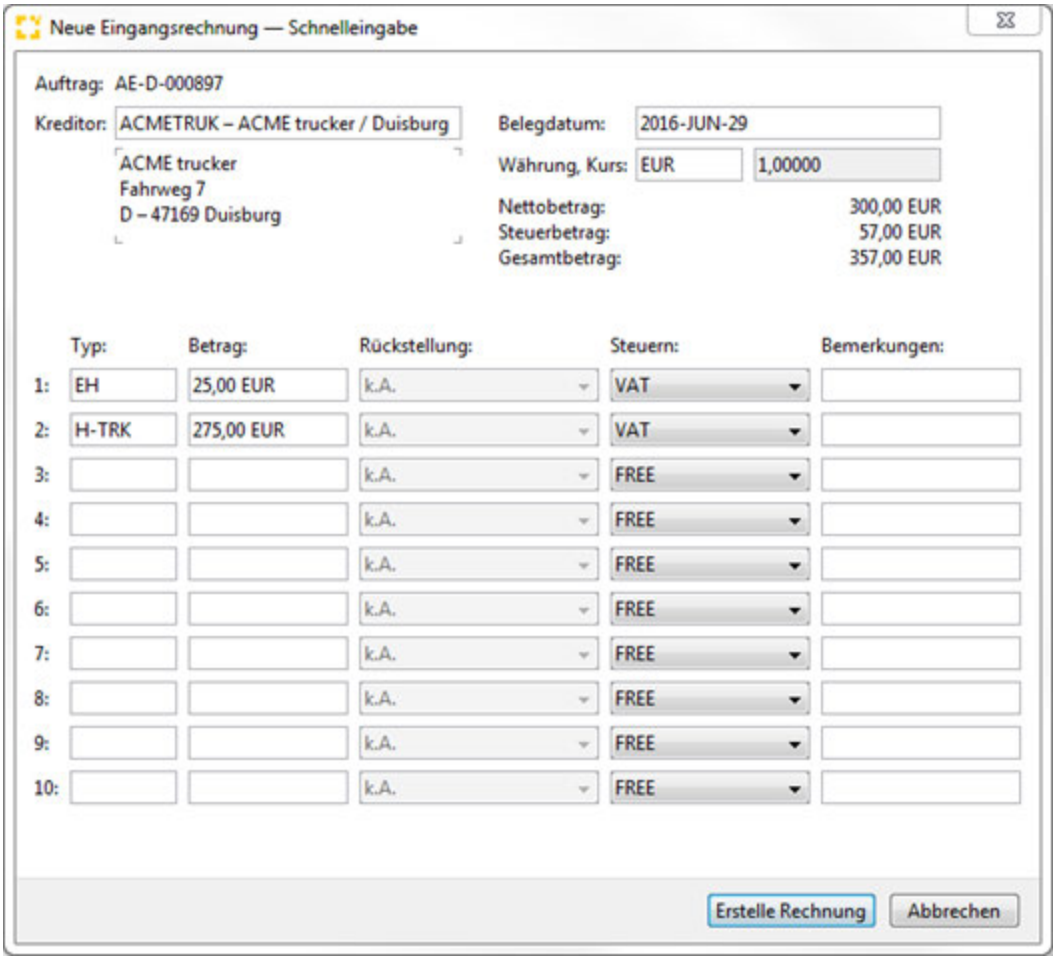
Beschreibung

Wie bei der Ausgangsrechnung stehen auch hier, abhängig vom Status des Eingangsbeleges, verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Status unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neue bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembeleg), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber nicht abgeschlossen wurden.

- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Abschließen des Beleges wird der Status von *offen* auf *abgeschlossen* gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Abgeschlossene Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege



Nach einem Mausklick auf den Entsprechenden AktionLink in der Belegübersicht wird der Schnelleingabe-Editor für den Eingangsbeleg geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auftrag

Hier wird automatisch die Sendungsnummer der aktuellen Sendung eingesetzt.

Kreditor

Der Absender (Rechnungssteller) des Eingangsbeleges.

Belegdatum

In diesem Datumsfeld muss das Datum des zu erfassenden Beleges eingegeben werden.

Währung

Hier kann die Währung des Beleges erfasst werden. Als Standardwert wird die lokale Währung vorgeschlagen. des

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Nettobetrag

Hier wird der total Nettobetrag der Belegzeilen angezeigt.

Steuerbetrag

Zeigt den total berechneten Steuerbetrag an.

Bruttobetrag

Zeigt den Total Bruttobetrag der Belegzeilen.

Belegzeilen

Hier können bis zu 10 Belegzeilen schnell und einfach eingegeben werden.

Typ

Kostenart für welche ein Betrag hinterlegt werden soll. Der entsprechende Code kann über die Feldsuche gefunden und eingesetzt werden.

Betrag

Nettobetrag (exkl. Steuer)

Rückstellung

Wenn für den Auftrag und die Kostenart eine Rückstellung existiert, so kann diese der Rechnungszeile zugewiesen werden.

Steuer

Streucode für diese Zeile (Kann aus der Auswahlliste gewählt werden).

Bemerkung

Bemerkung zu dieser Belegzeile.

OK

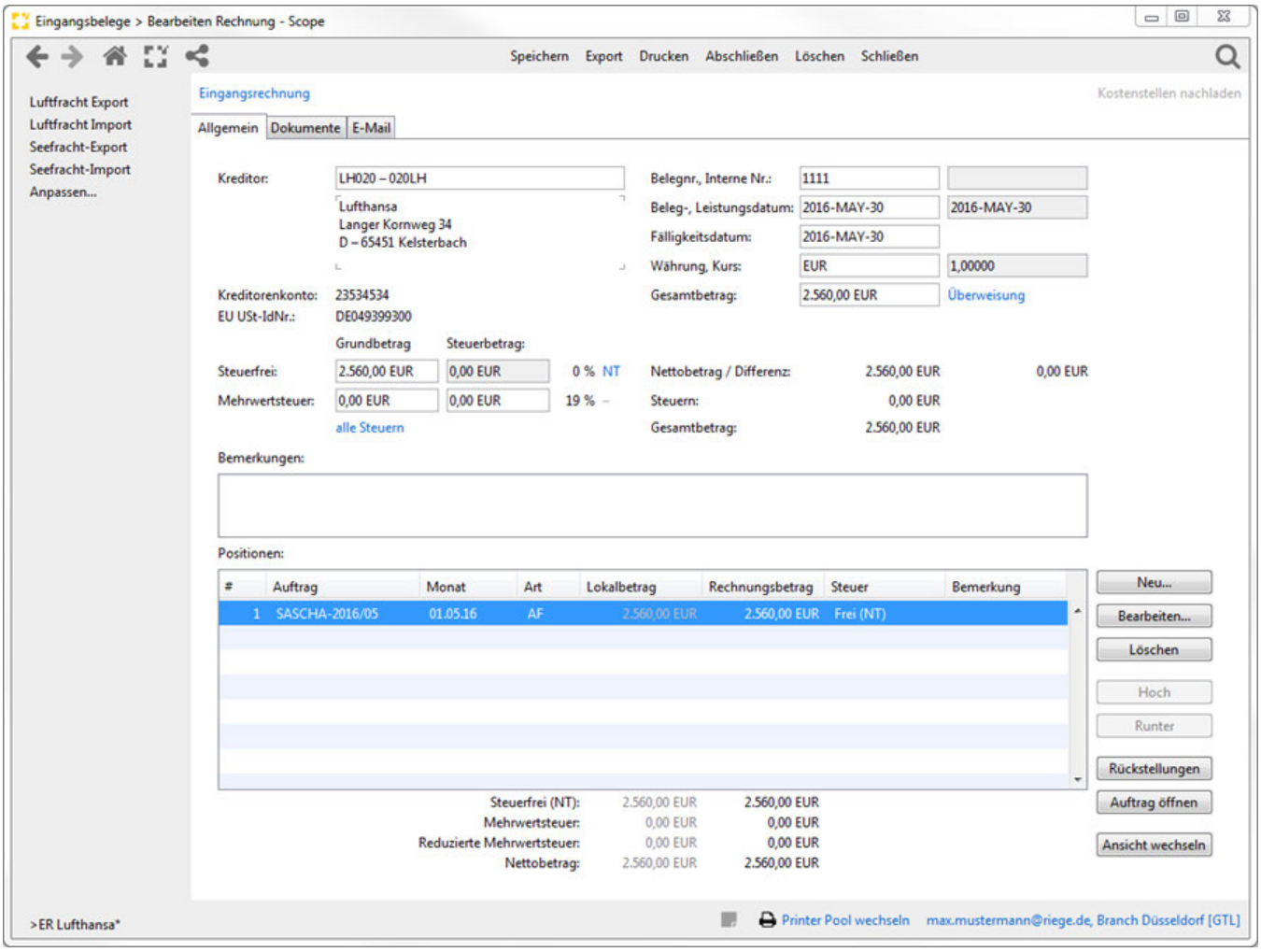
Speichert die Daten, schließt Schnelleingabe-Editor und öffnet den Eingangsbeleg-Editor

Abbrechen

Schließt den Schnelleingabe-Editor ohne weitere Aktion.

Nach dem speichern der Daten und dem schließen des Schnelleingabe-Editors wird automatisch der Eingangsbeleg-Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Speichert den aktuelle Beleg.

Export

Exportiert die erfassten Angaben des Beleges in ein Excel-File.

Drucken

Druckt den Beleg als PDF und legt diesen Zusätzlich als Datei im Reiter "Dokumente" ab.

Abschließen

Schließt den aktuelle Beleg ab. Wenn die Daten noch nicht gespeichert worden sind, werden diese beim Abschließen automatisch gespeichert.

Löschen

Löscht den aktuelle Beleg. (Nur bei offenen Belegen möglich)

Schließen

Schließt den aktuell geöffneten Beleg

Titelleiste

In der Titelleiste werden folgende Informationen angezeigt:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Belegtyp (Eingangsrechnung oder Eingangsgutschrift)
- Auftrag (Zeigt die Auftragsnummer für die der Beleg erstellt wurde)
- Steuerbarkeit (Zeigt an, ob der Beleg steuerbar oder steuerfrei ist)

Kreditor

Der Kreditor (Rechnungssteller) des Eingangsbeleges. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegabsender gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Belegnr.

Hier wird die Fremdsystem-Nummer erfasst. Dabei handelt es sich in der Regel um die Belegnummer des Belegabsenders (Rechnungsnummer des Rechnungsstellers.)

Belegdatum

Das Belegdatum des Eingangsbelegs.

Leistungsdatum

Das Datum an welchem die Leistung erbracht worden ist welche im aktuellen Beleg belastet oder gutgeschrieben wird.

Fälligkeitsdatum

Das Datum, zu welchem der Beleg gezahlt werden muss.

Währung

Währungsschlüssel für die Währung in welcher der aktuelle Beleg erstellt worden ist.

Kurs

Umrechnungskurs für den Beleg. Der Kurs wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Gesamtbetrag

Totalbetrag des Belegs (inkl. Steuer).

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

Kreditorenkonto

Zeigt das Kreditorenkonto des ausgewählten Geschäftspartners an welches in den Geschäftspartner Stammdaten erfasst worden ist.

USt.-Id

Zeigt die Umsatzsteuer Identifikationsnummer des ausgewählten Geschäftspartners an welche in den Geschäftspartner Stammdaten hinterlegt worden ist.

Grundbetrag

In diesen Feldern wird der Grundbetrag (Rechnungsbetrag ohne Steuern) eingegeben (Falls nicht schon automatisch berechnet)

Steuerbetrag

Hier wird der Steuerbetrag des Belegs eingegeben (Falls nicht schon automatisch berechnet). Daneben wird der Steuersatz angezeigt. Dieser wird aufgrund der Eingabe im Schnelleingabe-Editor in Verbindung mit den Stammdaten (unter Anderem Länder Stammdaten und Kostenarten) ermittelt. Bei Steuerfreien Beträgen wird der Steuersatz 0% angezeigt. Zudem wird daneben auch der so genannte *Reason Code* (gemäss Steuergesetzgebung) angezeigt aus welchem ersehen werden kann, aus welchem Grund der entsprechende Rechnungsbetrag Steuerfrei ist.

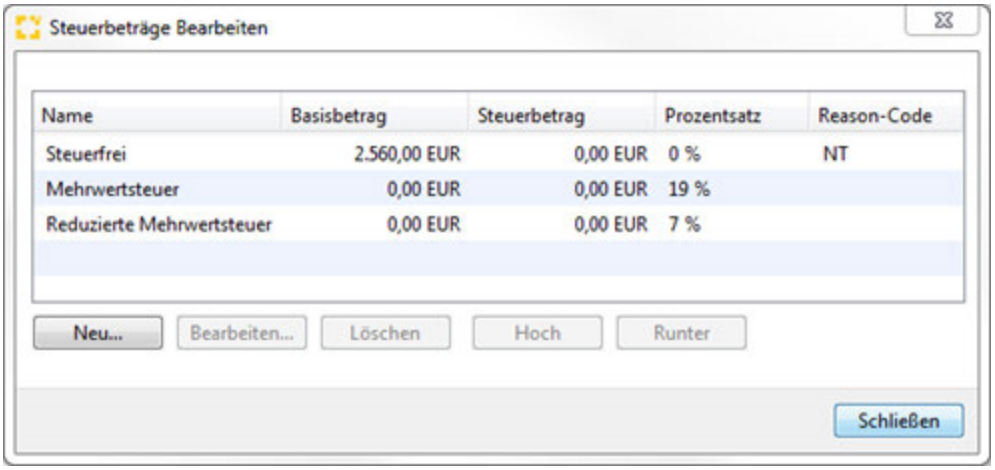
Reason Code	Beschreibung
TR	Export/Import

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

DT	Zölle
3C	Drittland
OS	Offshore
IN	Intern

Damit Rechnungsbeträge mit verschiedenen Steuersätzen abgebildet werden können, stehen zur Erfassung bzw. Berechnung der Grund- und Steuerbeträge zwei Zeile zur Verfügung. In der Regel werden hier die Steuerpflichtigen und Steuerfreien Beträge angegeben. Als Zeilenbezeichnung (in diesem Beispiel, Mehrwertsteuer und Steuerfrei) werden die als Name in den Steuerstammdaten der einzelnen Länder definierten Bezeichnungen ausgegeben.

alle Steuern



Wenn der Beleg mehr als zwei verschiedene Steuersätze umfasst, kann mit diesem ActionLink ein Popup-Fenster geöffnet werden in welchem alle Grund- und Steuerbeträge sowie die Steuersätze und ggf. die Reason Codes erfasst oder bearbeitet werden können. Die ersten beiden Zeilen werden im Rechnungseditor angezeigt. Hier können auch *neue* Zeilen hinzugefügt, bestehende *bearbeitet*, *gelöscht* und *hoch* oder *runter* verschoben werden.

Nettobetrag/Differenz

Hier wird der Nettobetrag und eine allfällige Differenz angezeigt.

Steuern

Zeigt den berechneten Steuerbetrag an.

Gesamtbetrag

Zeigt die berechnete Endsumme an.

Bemerkungen

Informative Bemerkungen zum aktuellen Beleg.

Positionen

Dient nur zur Information und zur Auswahl einer bestehenden Belegzeile. Die einzelnen Belegzeilen werden mit dem Belegzeilen-Editor hinzugefügt oder bearbeitet).

(Nummer)

Zeilennummer der Positionszeile.

Auftrag

Auftragsnummer der zugeordneten Sendung.

Monat

Sendungsdatum der zugeordneten (aktuellen) Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> ⚠ Wenn sich mehrere oder alle Rechnungszeilen auf den gleichen Auftrag beziehen, wird die Auftragsnummer und das Auftragsdatum nur in der ersten Zeile angezeigt.

Art

Kostenart der Belegzeile.

Lokalbetrag

Betrag der Belegzeile in Lokalwährung.

Rechnungsbetrag

Betrag der Belegzeile in Belegwährung.

Steuer

Steuercode und ggf. Reason Code der Belegzeile.

Bemerkungen

Bemerkungen zur Belegzeile.

Nettobetrag

Zeigt den aktuellen total Nettobetrag aller erfassten Rechnungszeilen an.

Neu

Öffnet den Belegzeilen-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Belegzeile.

Bearbeiten

Öffnet den Belegzeilen-Editor und ermöglicht die Bearbeitung der markierten Zeile. Alternativ kann der Belegzeilen-Editor für die Bearbeitung auch durch einen Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden.

Löschen

Löscht die ausgewählte Belegzeile.

Hoch

Schiebt die markierte Belegzeile eine Position nach oben.

Runter

Schiebt die markierte Belegzeile eine Position nach unten.

Rückstellungen

Diese Schaltfläche öffnet den Rückstellungs-Editor. Nebst der Möglichkeit, Rückstellungen über den Belegzeilen-Editor aufzulösen, kann dies auch mit dem Rückstellungs-Editor durchgeführt werden. Diese Möglichkeit ist hauptsächlich für die gleichzeitige Auflösung von mehreren Rückstellungen durch einen Rechnungsbetrag konzipiert und wird vorwiegend im Zusammenhang mit der generellen Eingangsrechnungsanwendung verwendet. Weitere, detaillierte Informationen zum Rückstellungs-Editor stehen *hier* zur Verfügung.

> ⚠ Die Schaltflächen *Neu*, *Bearbeiten*, *Löschen* und *Rückstellungen* werden erst aktiviert, wenn der Beleg erstmals gespeichert worden ist.

Auftrag öffnen

Öffnet den zugehörige Auftrag bzw. die Sendung.

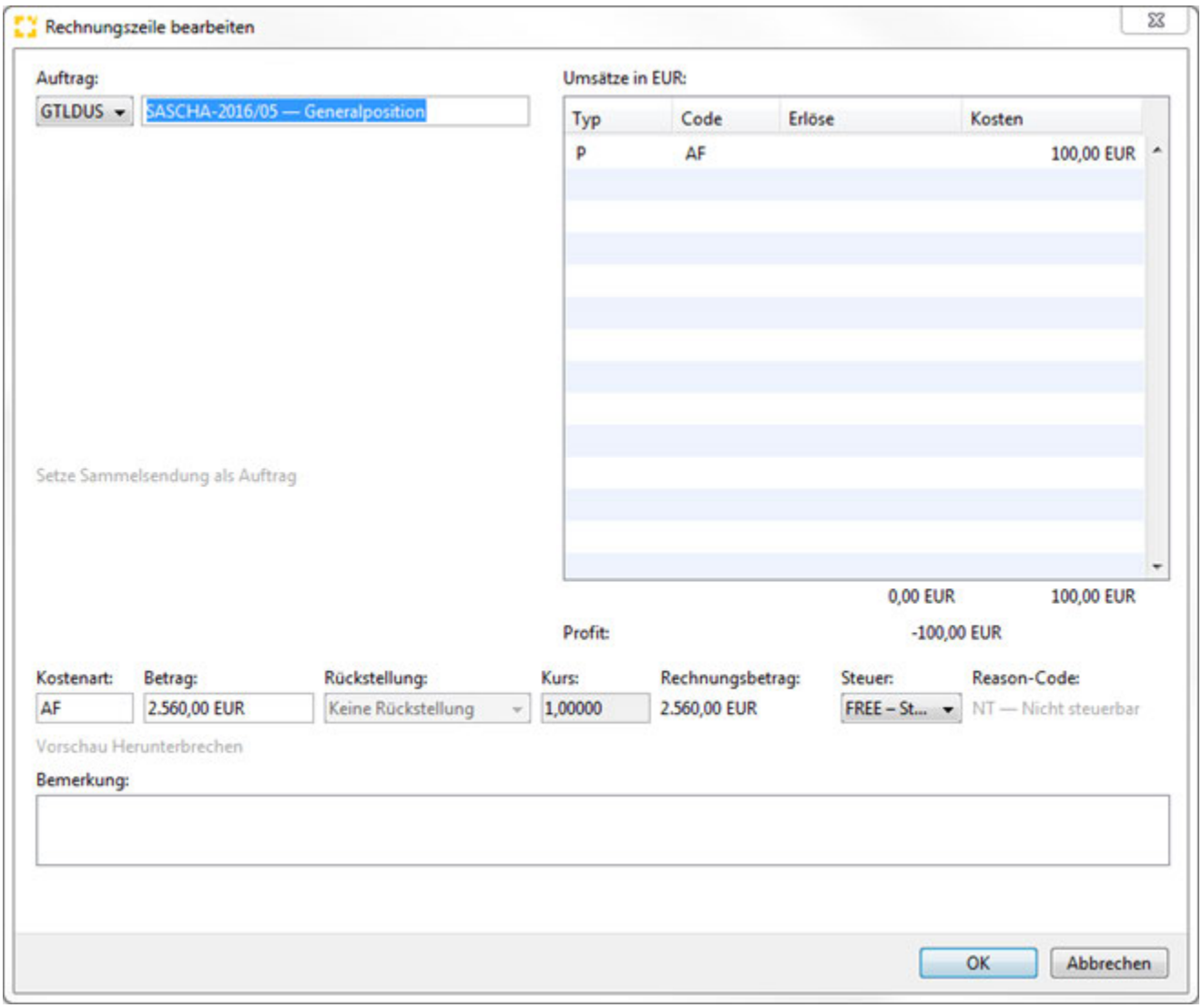
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tipp

Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** können folgende Rechnungsinformationen angezeigt werden:

- Benutzer welcher die Rechnung erstellt hat
- Erstllungsdatum

Belegzeilen-Editor



Im Belegzeilen Editor stehen folgende Felder zur Verfügung.

Auftrag

Hier wird die Auftrags- bzw. Sendungsnummer der Sendung eingegeben für welche die Belegzeile erfasst werden soll.

Umsätze in EUR

In dieser Tabelle werden Typ (Belegtyp), Code (Kostenart), Erlös und Aufwand für die aktuelle Sendung angezeigt. Am unteren Rand der Tabelle werden auch die entsprechenden Totalbeträge angezeigt.

Profit

Zeigt den derzeit berechneten Profit der Sendung.

Auflösen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit einem Klick auf diesen ActionLink können die, in der Tabelle *Umsätze in EUR* markierten Kostenrückstellung, durch den Betrag der aktuellen Belegzeile aufgelöst werden.

Kostenart

Kostenart für die Belegzeile. Der entsprechende Code kann über die Feldsuche gefunden und eingesetzt werden.

Betrag

Rechnungs- bzw. Gutschriftsbetrag für die aktuelle Belegzeile. (Der Betrag kann auch in einer anderen Währung als der festgelegten Belegwährung eingegeben werden).

Kurs

Umrechnungskurs für den Betrag. Der Kurs wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Gesamtbetrag

Gesamtbetrag in Belegwährung.

Steuer

Steuercode für die Belegzeile.

Reason-Code

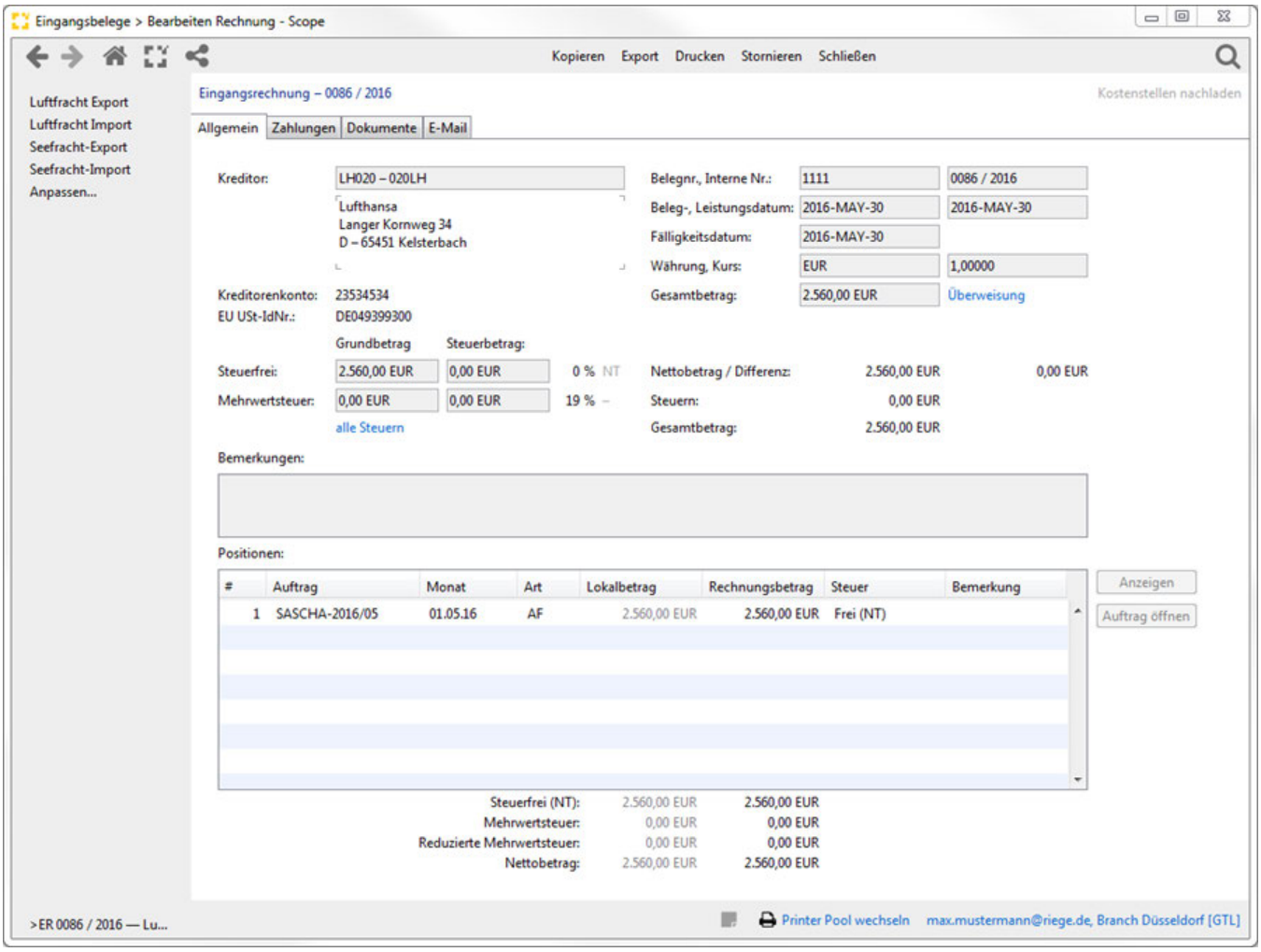
Zeigt ggf. den Grund dafür an, warum ein Betrag Steuerfrei ist. Bei Steuerpflichtigen Zeilen wird kein Reason-Code angezeigt.

Bemerkung

Bemerkung zu dieser Belegzeile.

Abgeschlossene Belege

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Bei einem abgeschlossenen Beleg stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

Kopieren

Erstellt eine Kopie des aktuellen Beleges. Dieser steht dann als neuer/offener Beleg zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Beim Kopieren werden zwei Optionen angeboten.

Checkbox "Zusätzliche Beträge in Position kopieren"

Wenn diese gewählt wird, werden die Beträge der einzelnen Belegzeilen mit kopiert. Ansonsten wird nur der Belegkopf kopiert.

Checkbox "Auf Nachfolgeauftrag buchen, wo möglich"

Die Beträge werden auf einen Nachfolgeauftrag gebucht, sofern möglich.

Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Exportiert die erfassten Angaben des Beleges in ein Excel-File.

Drucken

Druckt den Beleg als PDF und legt diesen Zusätzlich als Datei im Reiter "Dokumente" ab.

Stornieren

Erstellt einen Storno-Beleg des aktuellen Beleges. Beim stornieren wird eine Option (Kontrollkästchen) *Beleg wieder vorlegen* angeboten. Wenn diese gewählt wird, erstellt das System nebst dem Storno-Beleg einen neuen/offenen Beleg mit den Daten des ursprünglichen Belegs. Dieser kann dann entsprechend weiter bearbeitet werden. Ansonsten wird nur ein Storno-Beleg erzeugt.

Schließen

Schließt den aktuell geöffneten Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abschliessen - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Aktionen in einem Schritt durchgeführt werden um eine Sendung abzuschließen, die zugehörigen Dokumente sowie Labels zu drucken und Avise per E-Mail zu versenden.

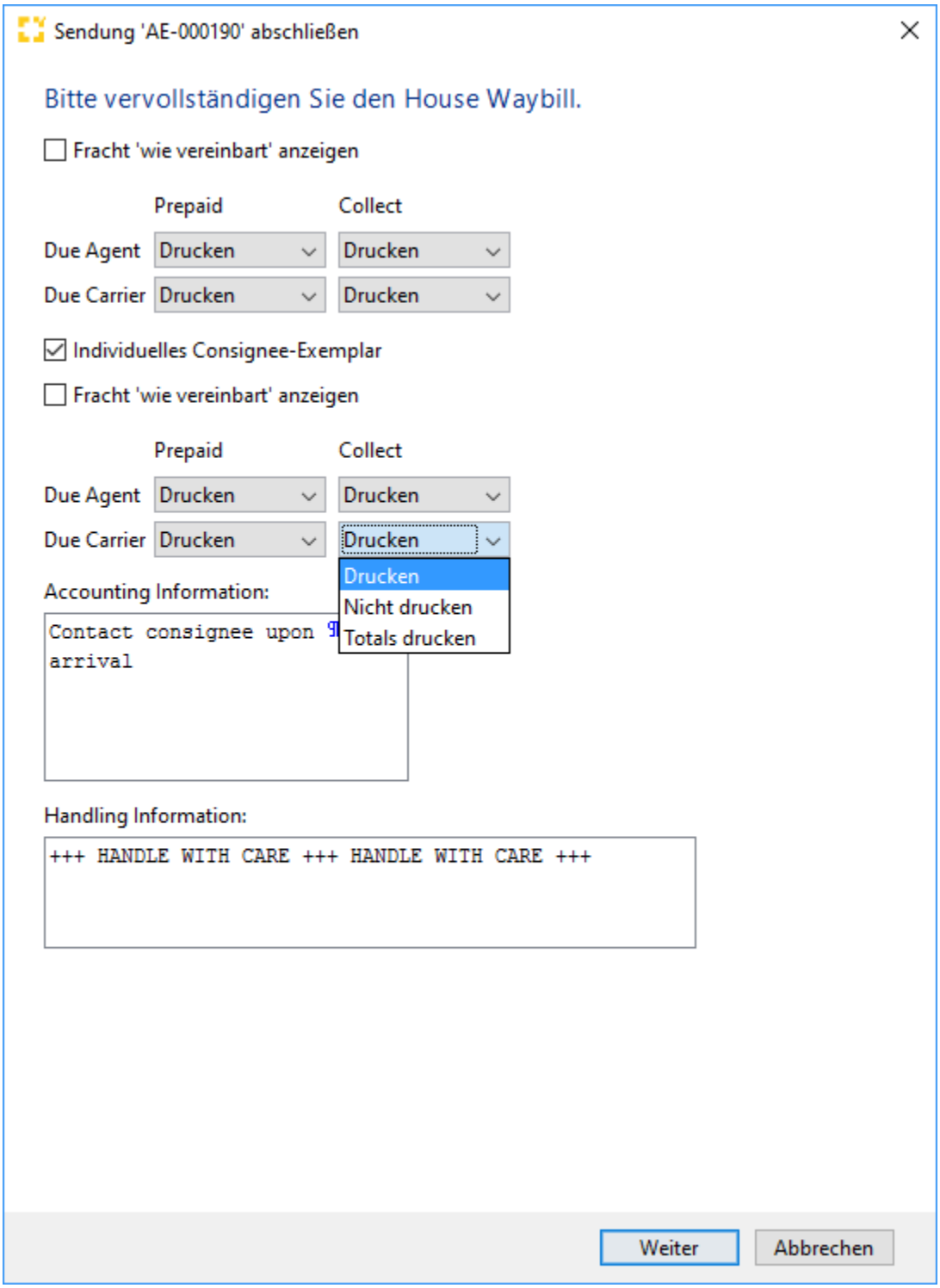
Beschreibung

AWB Vorbereitung

Wenn beim Abschluss noch kein AWB generiert worden ist, wird ein Pop up-Fenster geöffnet, in welchem verschiedene Daten für die AWB Erstellung eingegeben werden können.

Welche Prepaid / Collect Kosten auf den jeweiligen Luftfrachtbriefausfertigungen angedruckt werden sollen lässt sich über die Auswahlfelder definieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Fracht 'wie vereinbart' anzeigen

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird der Frachtbetrag und die Nebenkosten auf dem Luftfrachtbrief nicht angedruckt sondern als Vermerk *AS AGREED* ausgegeben.

Kostenausgabe

Durch Auswahl der entsprechenden Optionen aus den Dropdown Menüs *Prepaid /Collect* sowie *due Agent* (für Agent) / *due Carrier* (für Carrier) kann festgelegt werden, ob und wie die Kosten auf dem Lauffrachtbrief ausgedruckt werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Code	Erläuterung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Drucken	Kosten werden auf dem Luftfrachtbrief ausgedruckt
Nicht drucken	Kosten werden auf dem Luftfrachtbrief NICHT ausgedruckt
Totals drucken	Kosten werden nur als *Totals* auf dem Luftfrachtbrief ausgedruckt

Accounting Informationen

Hier können Accounting Informationen eingetragen werden welche danach in der dafür vorgesehenen Box auf dem Frachtbrief ausgedruckt werden. Falls ein Notify erfasst worden ist, wird dieser standardmäßig hier eingefügt. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, in diesem Textfeld vordefinierte Textbausteine einzufügen. Über das Kontextmenü können hier auch Referenzen aus der Sendungserfassung übernommen werden.

Handling Informationen

Hier können bei Bedarf Handling Informationen eingegeben werden welche danach dann in der dafür vorgesehenen Box auf dem Frachtbrief ausgedruckt werden. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, in diesem Textfeld vordefinierte Textbausteine einzufügen. Über das Kontextmenü können hier auch Referenzen aus der Sendungserfassung übernommen werden.

Weiter

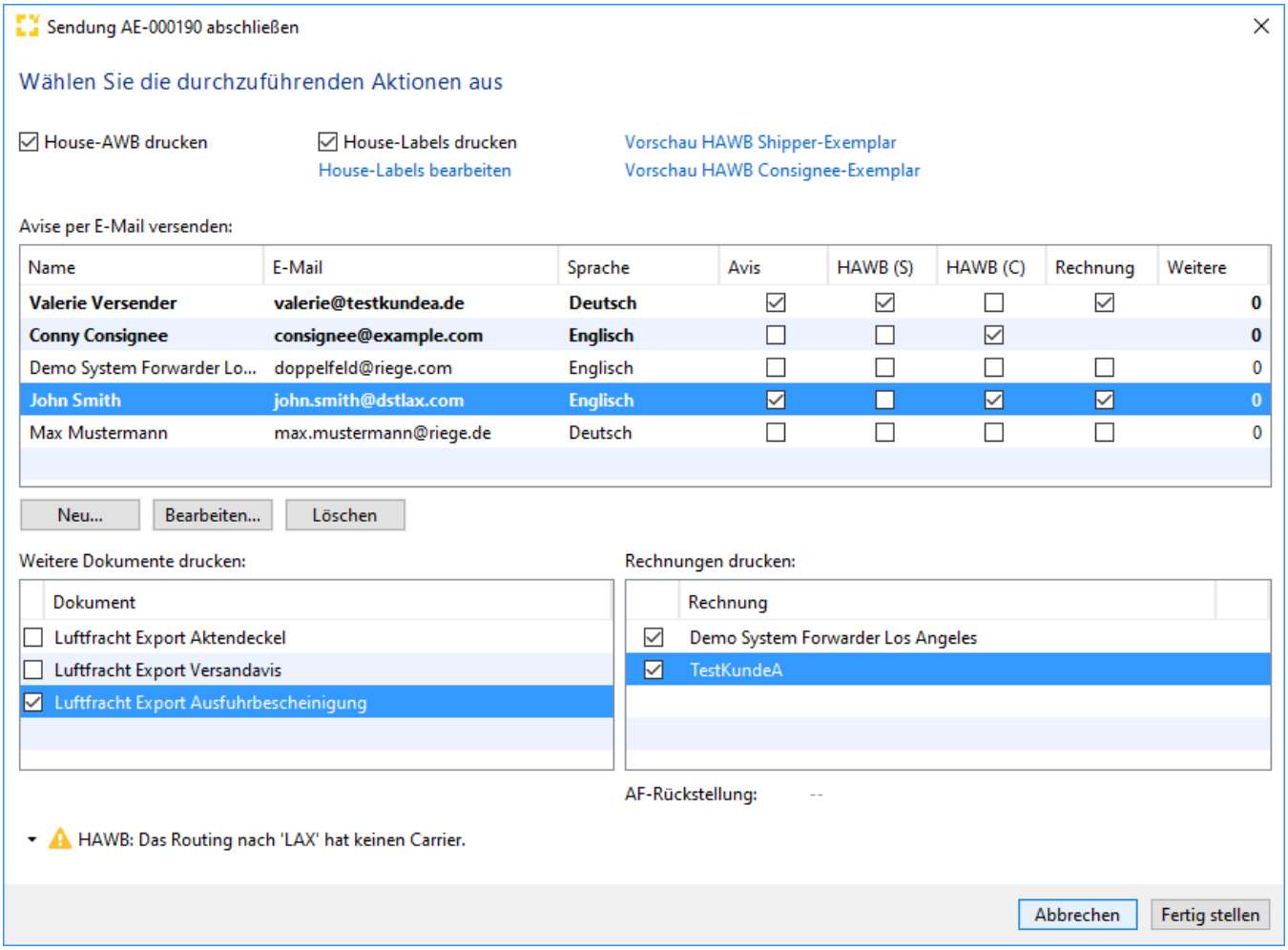
Speichert die Daten, Schliesst das Popup-Fenster und öffnet das Popup-Fenster *Abschlussdialog*.

Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Abschlussdialog

Durch Aktivieren der nachfolgend beschriebenen Kontrollkästchen werden die entsprechenden Aktionen ausgewählt. Nach einem Klick auf dieSchaltfläche *Fertig stellen* werden die auswählten Aktionen durchgeführt.



House-AWB drucken

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Haus-Luftfrachtbrief wird ausgedruckt. Durch die Auswahl des Druckorts aus der darunterliegenden Dropdown-Liste kann gesteuert werden, wo der Frachtbrief gedruckt werden soll.

Druckort	Beschreibung
Lokaler Drucker	Ausdruck auf dem vordefinierten lokalen Standarddrucker
Gateway-Drucker	Ausdruck auf dem vordefinierten Gateway-Standarddrucker
Beide	Ausdruck auf dem vordefinierten Lokalen und dem Gateway-Standarddrucker

House-AWB PDF erstellen

Der Haus-Luftfrachtbrief wird als PDF-Datei im Reiter *Dokumente* angelegt.

> Der Ausdruck und die PDF Erstellung des Frachtbriefes ist nur möglich wenn dieser keine Validierungsfehler aufweist. Falls dies der Fall ist, wird am unteren Rand des Anwendungsfensters eine entsprechende Meldung mit dem Symbol angezeigt.

House-Labels drucken

Die Labels (Etiketten) für die Sendung werden gedruckt.

House-Labels bearbeiten

Öffnet den Label-Druck Editor als Popup-Fenster wo die Druckparameter bearbeitet werden können. Dieser AktionLink ist nur aktiv wenn die Aktion *House-Labels drucken* aktiviert worden ist.

Avise per Email versenden

Hier können Versandavise und Frachtbriefkopien per E-Mail versandt werden. In der Empfänger-Tabelle werden alle Kontakte mit Name, E-Mail Adresse und Sprache aufgeführt welche beim **Versender**, **Empfänger** oder **Import-Agenten** hinterlegt oder in der Sendung bei diesen Adressen als Ansprechpartner eingegeben worden sind.

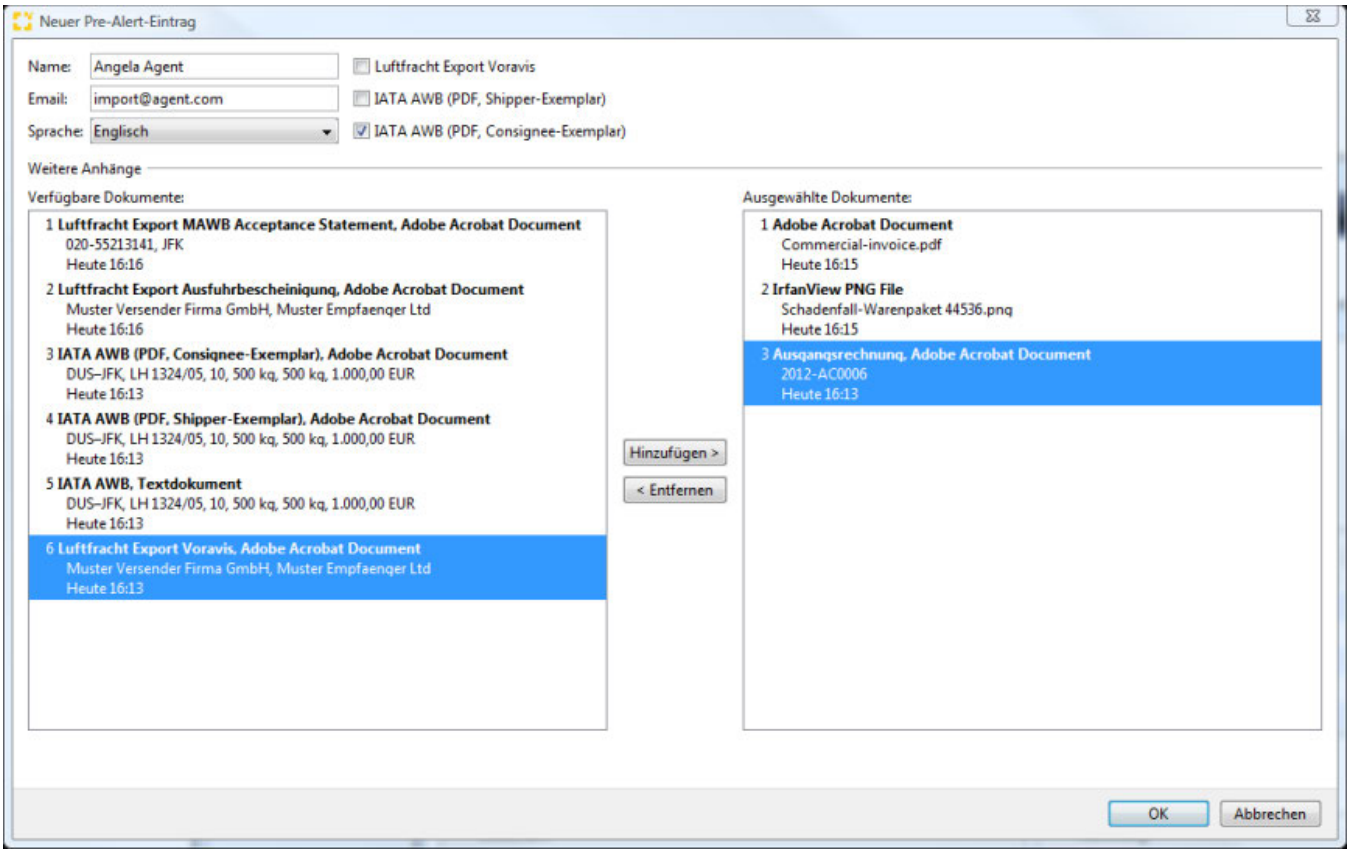
- Durch Aktivierung der Kontrollkästchen *Avis* und/oder *HAWB* wird der entsprechenden Ansprechpartner in Fettschrift dargestellt. Diesem Ansprechpartner wird automatisch eine E-Mail mit entsprechenden PDF-Dokument als Anhänge zugestellt.
- Die gesendeten E-Mails werden danach im Reiter *E-Mail* aufgeführt.

> - Wenn bei einem Ansprechpartner kein Dokument mittels der entsprechenden Kontrollkästchen markiert worden ist, wird **keine** E-Mail an diesen Ansprechpartner versendet.
> - Als Sprache wird diejenige genutzt welche beim entsprechenden Partner hinterlegt ist. Die Spracheinstellung gelten für den jeweiligen E-Mail-Text des Avises.

Hinzufügen

Hier können weitere Ansprechpartner mit Name E-Mail Adresse und Sprache manuell erfasst werden und zusätzlich zu den vordefinierten alle weiteren Dokumente, die sich im Reiter *Dokument* (gedruckte wie auch hochgeladende Dokumente) befinden, mit an diese Email anhängen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Entfernen

Entfernt einen in der Empfängertabelle markierten Ansprechpartner aus der Tabelle.

Dokumente drucken

Luftfracht Export Aktendeckel

Ein Aktendeckel wird auf dem vordefinierten Standartdrucker ausgedruckt und als PDF Dokument im Reiter *Dokumente* angelegt.

Luftfracht Export Versandavis

Ein Versandavis wird auf dem vordefinierten Standartdrucker ausgedruckt und als PDF Dokument im Reiter *Dokumente* angelegt.

Luftfracht Export Ausfuhrbescheinigung

Eine Ausfuhrbescheinigung wird auf dem vordefinierten Standartdrucker ausgedruckt und als PDF Dokument im Reiter *Dokumente* angelegt.

Rechnung drucken

Die Frachtrechnung wird vordefinierten Standartdrucker ausgedruckt und als PDF Dokument im Reiter *Dokumente* angelegt.

> Die Frachtrechnung wird nur ausgedruckt falls es sich:
>
> - um eine Systemrechnung handelt (andere Rechnungen werden hier nicht zum Ausdruck angeboten)
> - noch nicht abgeschlossen und ausgedruckt worden ist (Diese Rechnungen werden hier nicht mehr zu Ausdruck angeboten)
> - keine Validierungsfehler aufweist (Bei einem Validierungsfehler in der Rechnung wird das Symbol am rechten Rand der Tabelle zur Information angezeigt)

AF-Rückstellungen

Hier werden eventuell vorhandene Luftfrachtrückstellungen (AF) angezeigt. Mit einem Klick auf den ActionLink welchen den Betrag anzeigt, kann der Rückstellungseditor geöffnet und die Rückstellung bei Bedarf angepasst werden.

Abbrechen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schliesst die Anwendung ohne weitere Aktionen.

Fertig stellen

Führt die ausgewählten Aktionen aus und schliesst die Anwendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Adressprüfung - Funktionen - Grundlagen

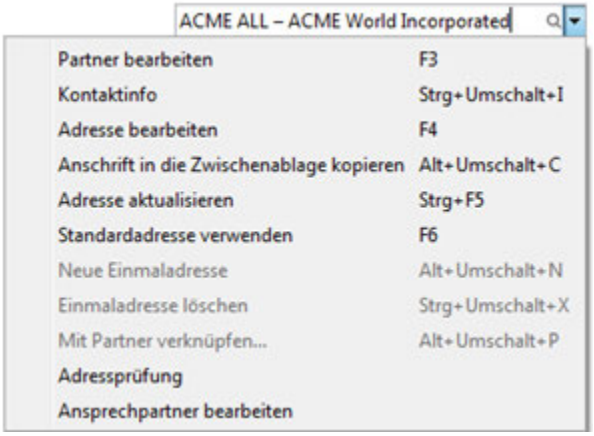
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

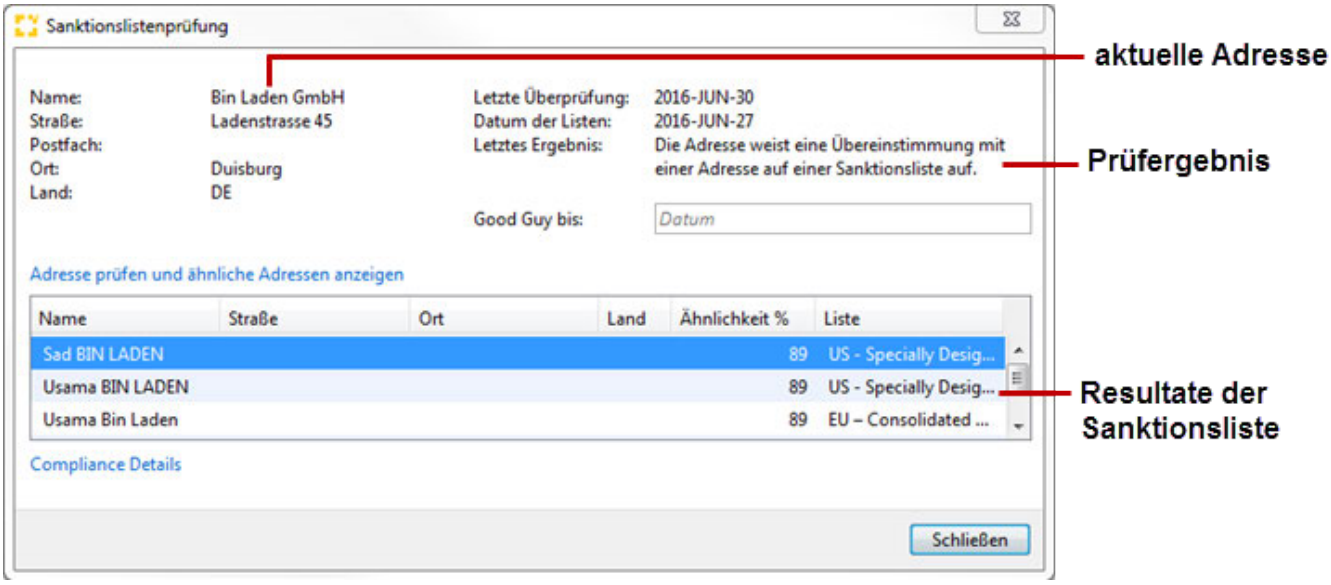
Alle Unternehmen - im Speziellen auch Speditions- und Logistikunternehmen - sind nach der Antiterrorverordnung der EU (EG 881/2002 und 2580/2001) verpflichtet, die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung ihrer Geschäftspartner zur Erkennung und Verhinderung von verbotenen Geschäftsbeziehungen in die Unternehmensabläufe zu integrieren. Scope bietet dafür eine voll integrierte Adressprüfungsfunktion (Compliance Check) an, die direkt bei der Auftragserfassung aufgerufen werden kann.

- Da die Adressprüfung nicht in allen Ländern gesetzlich vorgeschrieben ist, steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn sie auf Ihrem System aktiviert worden ist.
- Diese Funktion ist eine kostenpflichtige Serviceleistung (Add-On zu Scope). Ein Angebot zur Nutzung des Compliance Check in Scope erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Beschreibung



Über die Aktion Adressprüfung im Geschäftspartner oder von fast jedem Adressfeld aus (über den entsprechenden Menüpunkt im Kontextmenü) kann die Adressprüfung bzw. der *Compliance Check* gestartet werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

aktuelle Adresse

In diesem Bereich wird die aktuell verwendete Adresse angezeigt, welche geprüft werden soll.

Reset

Setzt das Datum der letzten Prüfung sowie das Ergebnis zurück um eine erneute Prüfung zu ermöglichen.

Adresse prüfen und ähnliche Adressen anzeigen

Startet die Adressprüfung. Dabei wird die aktuelle Adresse via Web-Service mit verschiedenen *Sanktionslisten* verglichen. Falls nach erfolgter Prüfung eine Ähnlichkeit der aktuellen Adresse mit Adressen auf einer *Sanktionsliste* festgestellt worden ist, werden diese in der Tabelle **Resultate der Sanktionsliste** angezeigt. In der Spalte *Ähnlichkeit* wird der ermittelte Prozentsatz der Übereinstimmung ausgewiesen und in der Spalte *Liste* wird die Sanktionsliste angezeigt, in welcher die Adresse gefunden worden ist.

Prüfergebnis

Hier werden Datum und Ergebnis der letzten Prüfung sowie das Datum der benutzen Prüfliste angezeigt. Folgende Prüfungsergebnisse können aus der Prüfung resultieren:

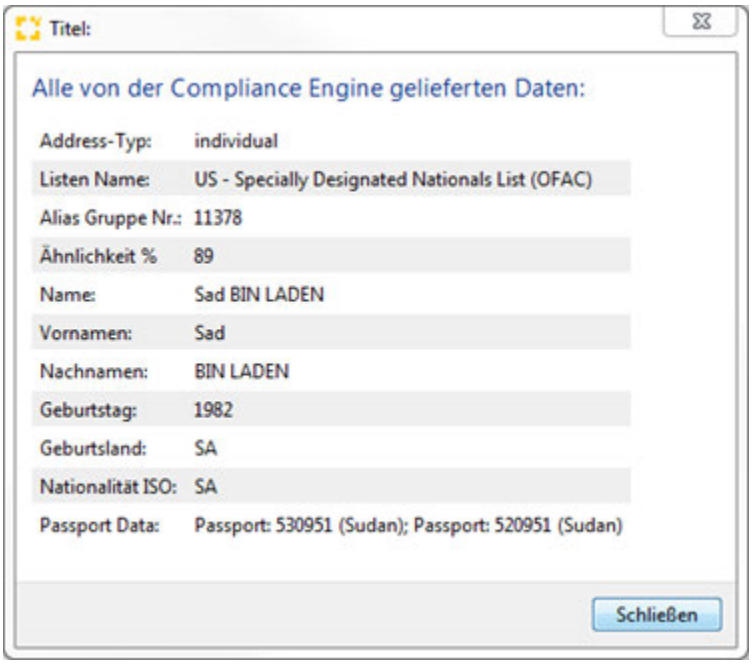
- Positiv - *Die Adresse weist eine Übereinstimmung von mindestens nn% mit einer Adresse auf einer der Sanktionslisten auf.*
- Negativ - *Nicht auf einer der Sanktionslisten*

Good Guy bis

Es besteht die Möglichkeit, eine Adresse als sogenannten *Good Guy* zu kennzeichnen. In diesem Feld kann das Datum hinterlegt werden, bis wann dies gelten soll. Diese Kennzeichnung ist gleichbedeutend mit einem negativen Prüfresultat.

Compliance Details

Durch klick auf den Aktionlink werden weitere Informationen zu der markierten Adresse in einem neuen Fenster angezeigt.



Schließen

Schließt das Popup-Fenster

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Es gibt diverse Parameter-Einstellungen um die Nutzung des Compliance Checks in Scope zu steuern. Die Einstellungen können für eine Legal-Entity, eine Branch oder für einen ganzen Server eingerichtet werden.

1.) Automatisierte Abfrage oder manuelle Abfrage
Bei der automatisierten Abfrage prüft Scope nach, wann die letzte Prüfung der Adresse stattgefunden hatte und ob zwischenzeitlich die Compliance-Liste ggf. aktualisiert wurde, so dass eine neue Prüfung notwendig ist. Die Prüfung erfolgt automatisch, sobald eine Adresse /Geschäftspartner in einem Vorgang eingefügt/verwendet wird. Es werden also **nicht alle** Adressen in Scope geprüft, sondern immer nur die, welche auch gerade verwendet werden und zu der der Zeitstempel der letzten Prüfung hinter dem des Listen-Datums liegt. Der Benutzer muss nicht tätig werden, er wird aber informiert bzw. an der Weiterbearbeitung gehindert, falls die automatisierte Prüfung gegen die Adressen der Compliance Liste anschlägt. Bei der manuellen Abfrage muss der Benutzer die Prüfung proaktiv anstoßen. Er kann entweder einzelne Adressen oder via "Extras" alle Adressen zum Vorgang gleichzeitig prüfen lassen.

2.) Validierung rot ("Fehler") oder gelb ("Warnung")
Bei der Compliance Prüfung gibt es die Option zu entscheiden, ob eine nicht geprüfte Adresse eine Pflicht-Aktion erfordert oder ob die Validierung nur eine "Warnung" sein soll, so dass der Benutzer zwar auf die fehlende Prüfung hingewiesen wird aber trotzdem den Vorgang auch ohne Adressprüfung abschließen kann.

3.) Prozentsatz, ab wann die Adressprüfung Alarm schlägt
Im Vorfeld kann bestimmt werden, ab welchem Prozentsatz bei einer Übereinstimmung einer Adresse mit einer Adresse auf der Compliance-Prüfungsliste Scope eine Validierung (rot oder gelb) ausgibt. Es gibt nur eine bestimmte Funktion "Good guy", mit der man diesen Alarm und die weitere Prüfung anhand eines Datumsfeldes aushebeln kann. Dies ist aber nur mit einer bestimmten Berechtigung in Scope möglich. Der Default für den Prozentsatz beträgt "80 %", der Prozentsatz kann aber auch anders eingestellt werden.

4.) Datum für Good-Guy
Es kann definiert werden, wie weit die Benutzer (welche die Berechtigung haben, eine Adresse auf "Good-guy" zu setzen) das Datumsfeld in die Zukunft setzen können, um die Adressprüfung auszuhebeln. Es gibt z.B. einige Kunden, die den Benutzern die Berechtigung geben eine Adresse nur für den aktuellen Tag auf Good-guy zu setzen, damit sie am nächsten Tag ggfs. wieder geprüft wird/werden muss. Jeder dieser Parameter kann auch im laufenden Scope-Betrieb wieder geändert werden. Wenn Sie also z.B. feststellen sollten, dass Ihnen eine manuelle Prüfung lieber ist als die automatisierte Prüfung, können wir das gerne wieder für Sie umstellen..

Für die Einrichtung der Parameter (automatisierte Abfrage - Prozentsatz - Datum für Good Guy) wenden Sie sich bitte an das Riege-Support-Team.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

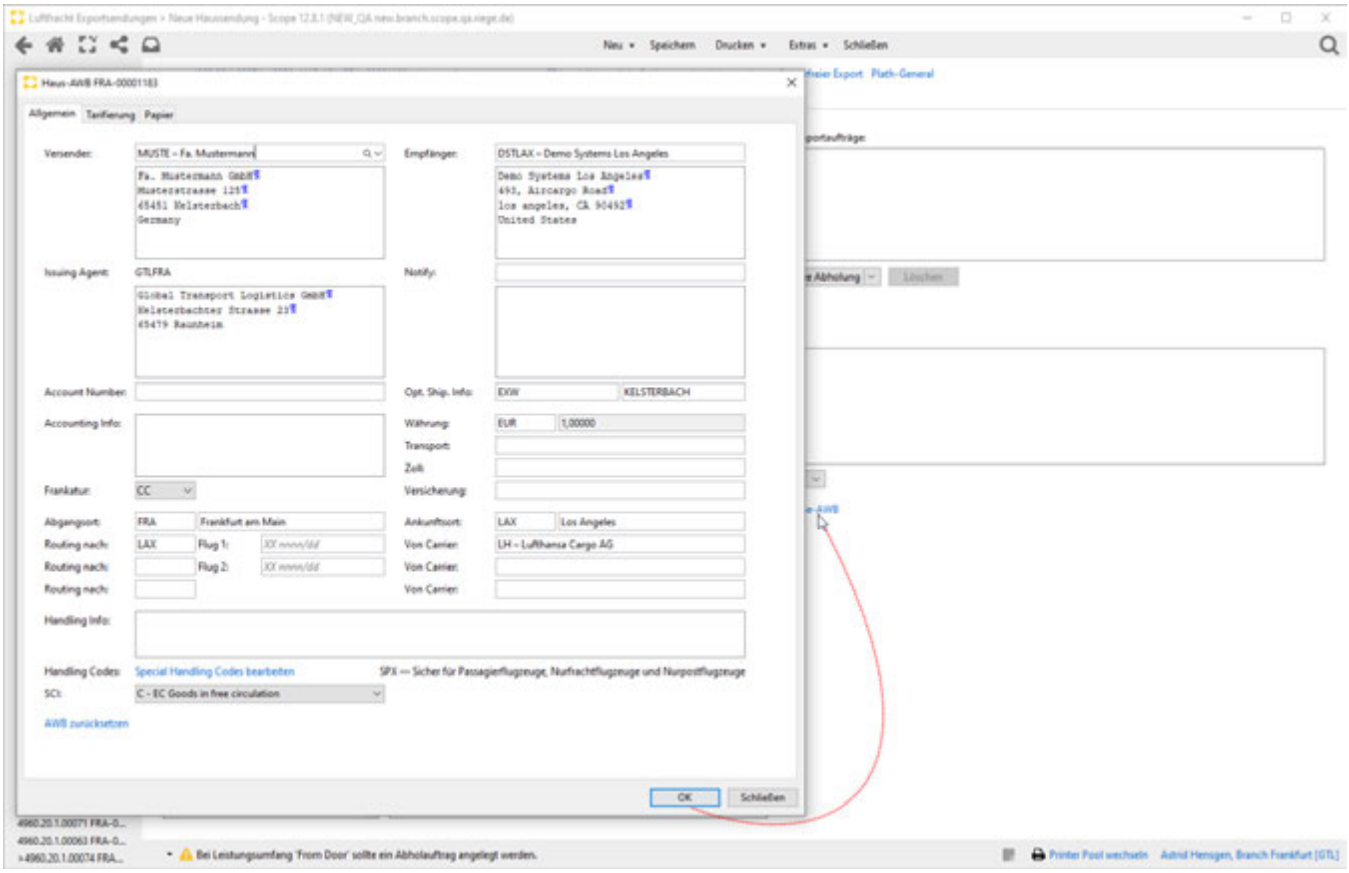
AWB Editor - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Der **AWB Editor** bietet komfortable Funktionen, um den Luftfrachtbrief einer Luftfracht Sendung zu bearbeiten, anzupassen, zu tarifieren und zu drucken. Durch die Flexibilität des Editors ist es frei skalierbar möglich, alle Daten automatisch aus dem Sendungseditor zu übernehmen oder manuell zu erfassen bzw. zu ändern ohne dadurch die Daten im Sendungseditor zu beeinflussen. Durch die Visualisierung kann der Frachtbrief vor dem eigentlichen Ausdruck am Bildschirm betrachtet und falls nötig noch angepasst werden.

Beschreibung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Allgemein - AWB Editor - Funktionen - Grundlagen

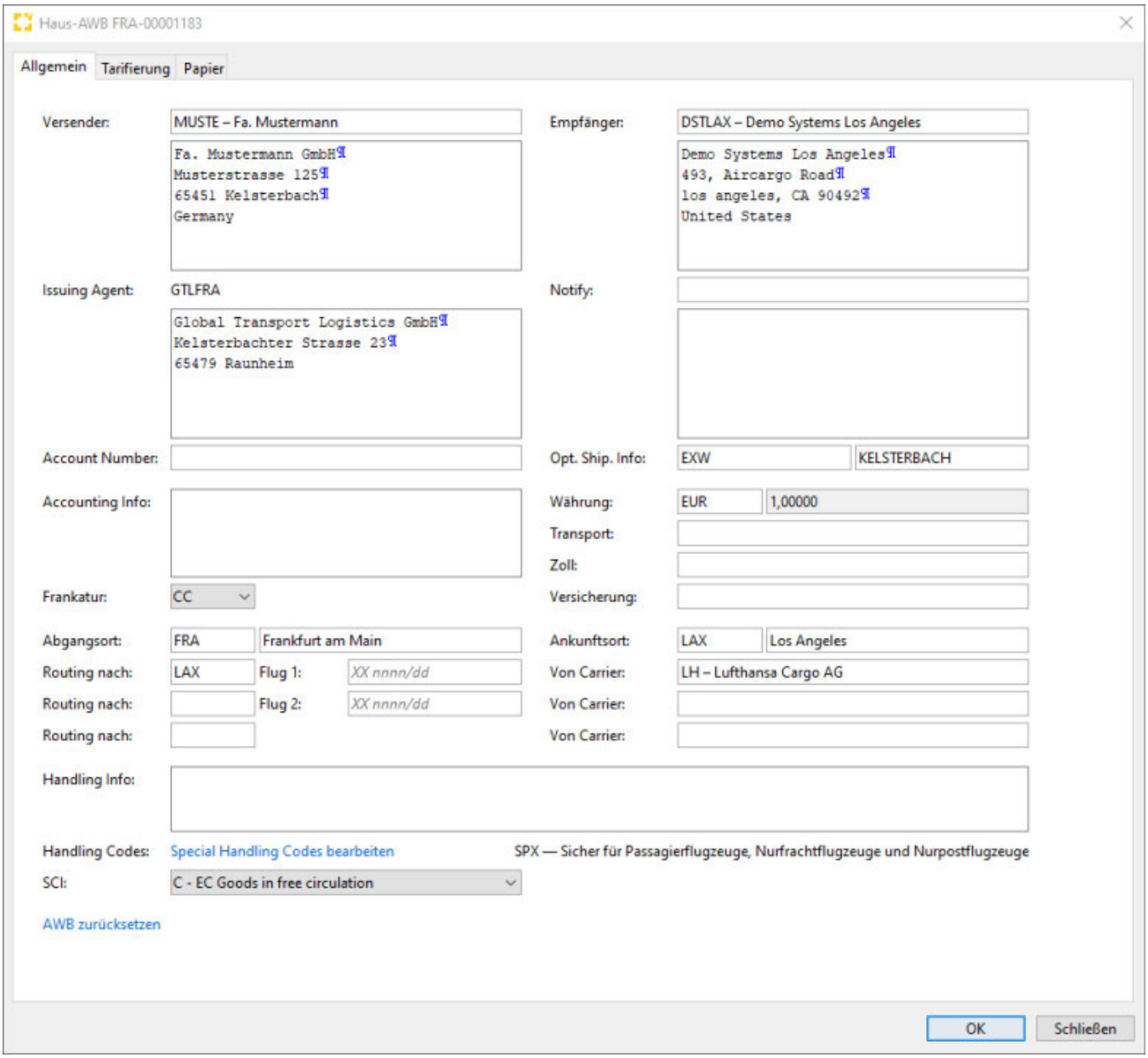
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Allgemein des AWB-Editors werden die Daten der Sendung aus dem Reiter Allgemein angezeigt und auch bearbeitet werden.

Beschreibung

- Notify
- Accounting Info
- Special Handling Codes bearbeiten
- AWB zurücksetzen (vormals: 'AWB mit Sendung synchronisieren')



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fehlerhaftes Bild

Versender / Empfänger

Absender und Empfänger der Sendung aus dem Sendungseditor. Beide Adressen können entweder durch die Feldsuche im entsprechenden Feld ersetzt oder manuell im Adressfeld angepasst werden. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, in diesem Adressfeld vordefinierte Textbausteine einzufügen.

Issuing Agent (Ausstellender Agent)

Hier wird die Adresse der ausstellenden Agenten (eigenen Adresse) eingesetzt. Bei Bedarf kann diese im Adressfeld manuell angepasst werden. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, in diesem Adressfeld vordefinierte Textbausteine einzufügen.

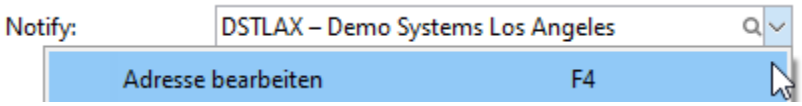
Account Number

Dieses Feld wird bei Master-, Back2Back- und Direktsendungen für die Cass-Acount-Nummer benutzt unter welcher der Export Agent beim Carrier geführt wird. Beim Hausfrachtbrief hat dieses Feld keine Funktion.

Notify

Notify aus dem Sendungseditor (falls vorhanden). Die Adresse kann entweder durch die Feldsuche im entsprechenden Feld ersetzt oder manuell im Adressfeld angepasst werden. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, in diesem Adressfeld vordefinierte Textbausteine einzufügen.

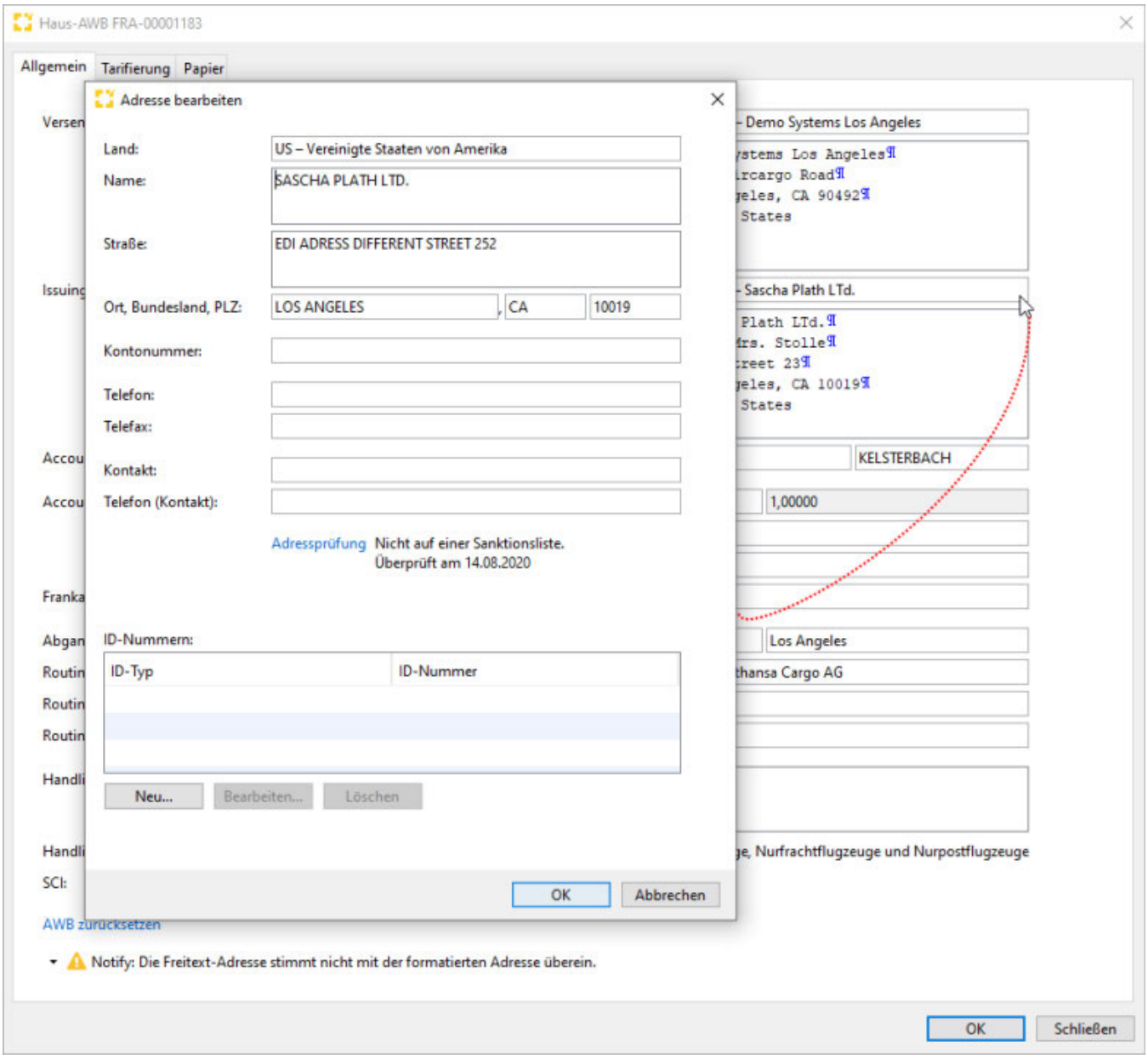
- *Adresse bearbeiten F4*



Hinweis

Adresse bearbeiten: Bei HAWB- und MAWB-E-AWB-Adressen können über den Aufruf F4 Absender, Empfänger und Benachrichtigung auf EDI-Ebene unterschieden werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Opt.Ship.Info

Zusätzliche Informationen zu Incoterms und Ort aus der Sendung

Accounting Info

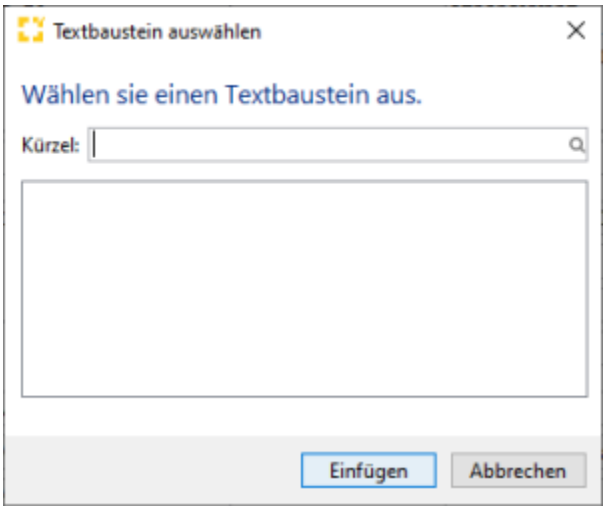
Hier können Accounting Informationen eingegeben werden, die dann in das Feld auf dem Frachtbrief ausgedruckt werden. Falls ein Notify erfasst wurde, wird diese hier standardmäßig eingefügt. Darüber hinaus können vordefinierte Textbausteine (STRG + T) in dieses Textfeld eingefügt werden. Auch Referenzen aus der Sendungserfassung können über das Kontextmenü oder die Tastenkombination (STRG + R) übernommen werden. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Referenzen oder Textblöcke ausgewählt und eingefügt werden können.

Textbausteine und Referenzen

In den reinen Textfeldern im AWB Editor können Textbausteine und Referenzen aus der Sendung komfortabel in den Editor übernommen und eingefügt werden.

- Textbaustein auswählen (STRG + T)

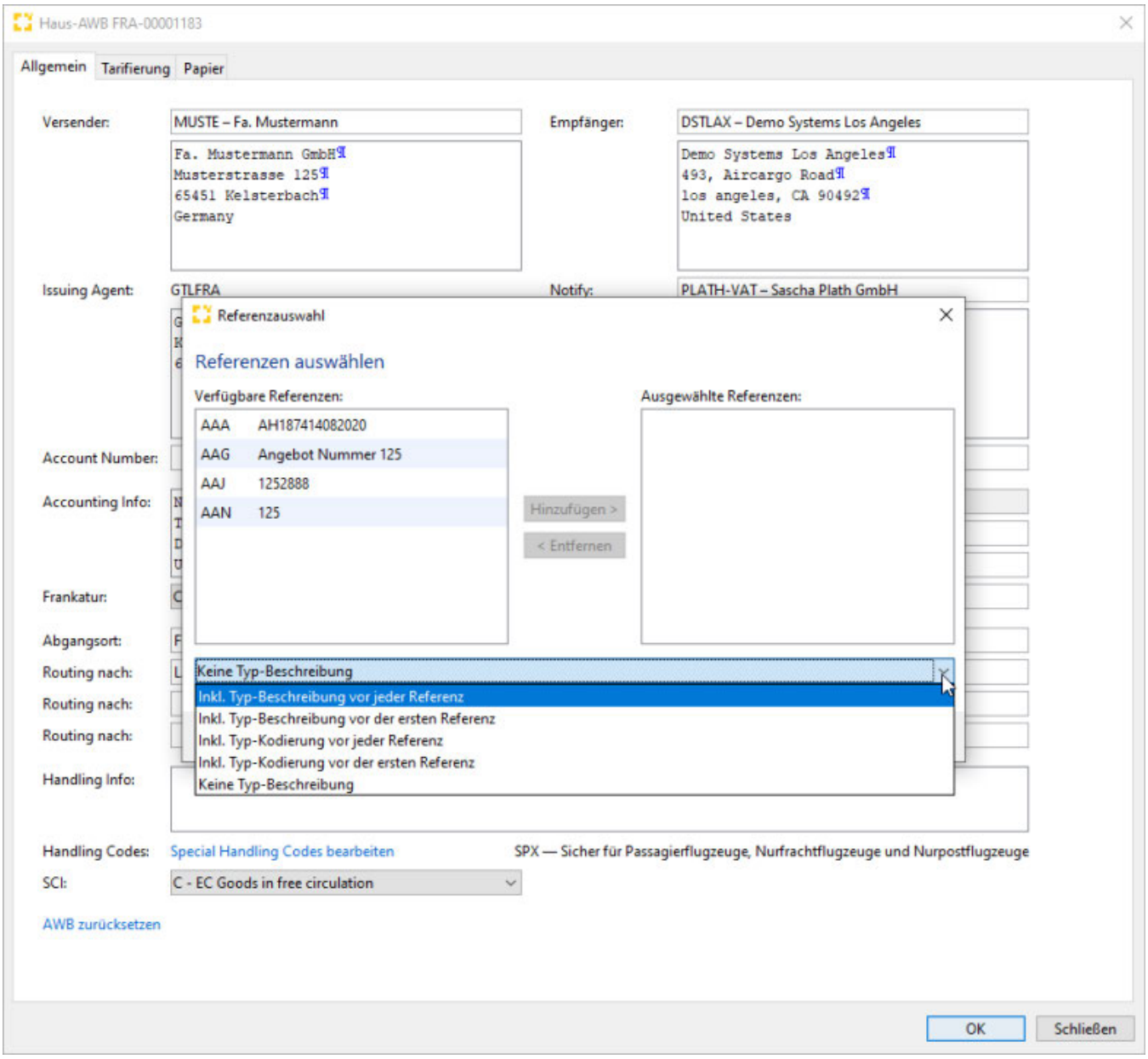
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Referenzauswahl (STRG + R)

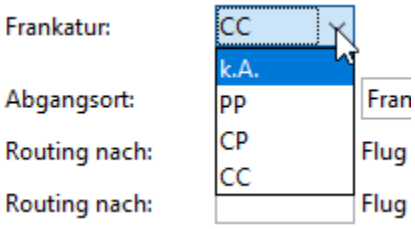
Mit "Hinzufügen" können ausgewählte Referenzen hinzugefügt werden und mit "Entfernen" werden die Referenzen wieder aus der Übersicht entfernt und nicht auf der AWB gedruckt. Darüber hinaus ist es möglich, die Typbeschreibung und den Code für die ausgewählten Referenzen hinzuzufügen. Die Eingabe kann dann mit "OK" bestätigt oder die Aktion mit "Abbrechen" beendet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Frankatur

Hier kann der Papierandruck der Kosten verändert werden über das Drop Down Menü.



Währung / Transport / Zoll / Versicherung

Hier können die Frachtbriefwährung (Standardmässig, lokale Währung) sowie die Transport-, Zoll- und Versicherungskosten für den Frachtbrief erfasst werden.

Abgangsort / Bestimmungsort

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Daten werden aus dem Sendungseditor (Departure / Destination) übernommen, können aber bei Bedarf manuell geändert werden. Für die Suche nach dem IATA-Location Code steht auch hier die Feldsuche zur Verfügung.

Routing nach / Flug / Carrier

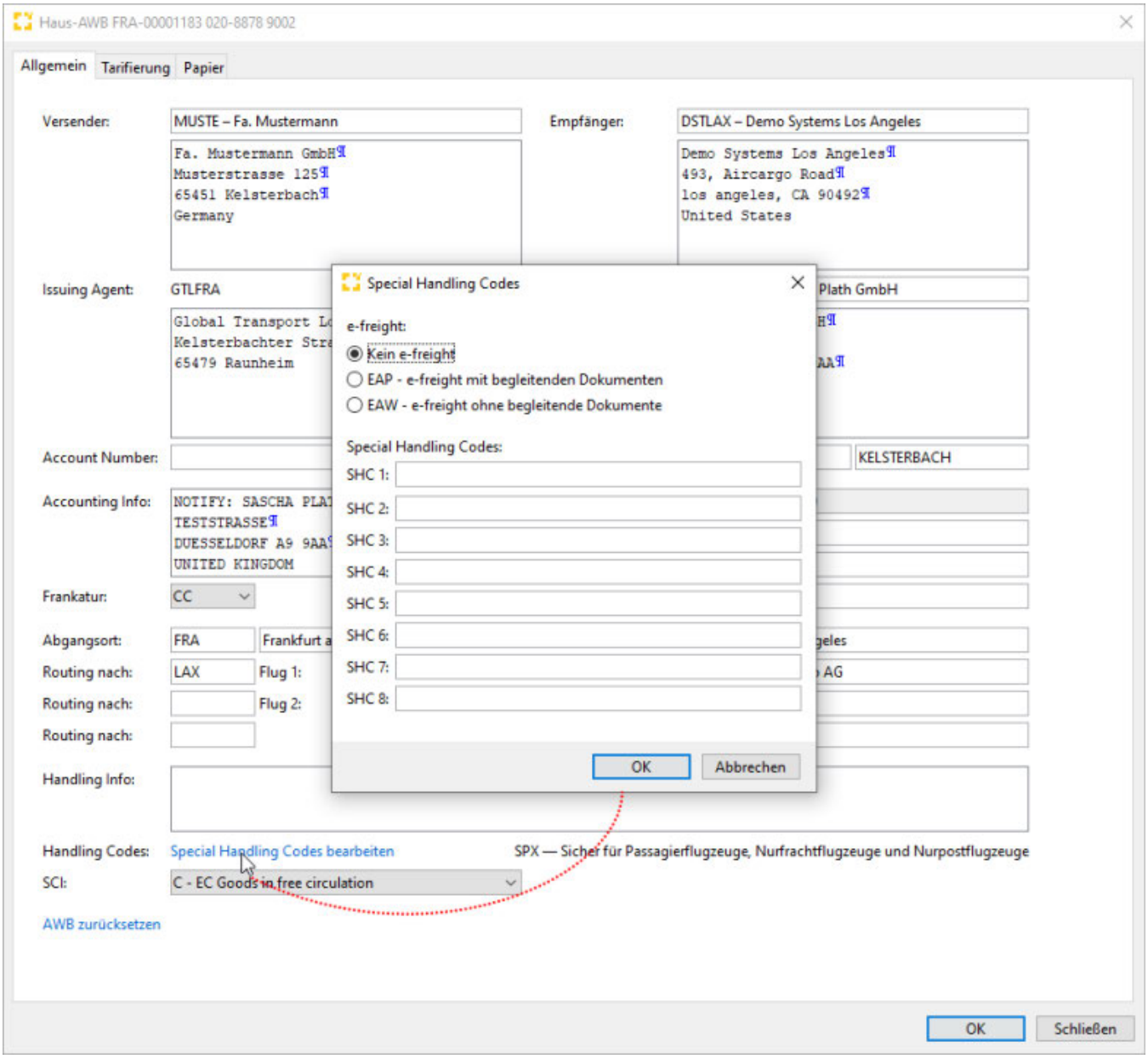
Hier werden die Flugdaten (Routing, Flugnummern und Carrier) aus der Sammelsendung übernommen auf welche die aktuelle Haussendung konsolidiert worden ist. Wenn die Sendung noch keiner Sammelsendung zugeordnet worden ist, bleiben diese Felder leer, können aber manuell erfasst werden. Auch hier stehen die Feldsuche für die Felder IATA-Location Code und Carrier zur Verfügung.

Handling Info

Handling Informationen können bei Bedarf hier eingegeben werden und werden in das entsprechende Feld auf dem Luftfrachtbrief gedruckt. Darüber hinaus können Textbausteine eingefügt werden. Referenzen aus dem Sendungseintrag können hier über das Kontextmenü oder die Tastenkombination (STRG + R) übernommen werden. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Referenzen oder Textbausteine ausgewählt und eingefügt werden können (Siehe auch Punkt Textbausteine und Referenzen)

Special Handling Codes bearbeiten

Mit dieser Aktion wird der Special Handling Code Editor geöffnet in dem Daten für einen *papierlosen* Frachtbrief e-freight erfasst werden können. Dieses Verfahren wird nicht von allen Carriern unterstützt und benötigt neben der Datenerfassung auch zusätzliche technische Voraussetzungen. Weiterführende Infirmationen finden Sie im Kapitel e-freight.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

SCI (Special Customs Information)

Für dieses Feld muss ein Zollstatus aus der entsprechenden Dropdown Auswahlliste ausgewählt und eingesetzt werden.

Sicherheitsstatus

Neben dem SCI-Fled wird zusätzlich noch der Sicherheitsstatus aus dem Sendungseditor zur Information angezeigt. Der Wert dieses Feldes kann hier nicht verändert werden.

AWB zurücksetzen (vormals: 'AWB mit Sendung synchronisieren')

Mit diesem ActionLink werden die Daten im AWB-Editor wieder mit den Daten des Sendungseditors aktualisiert. Diese Aktion bietet sich an, wenn Daten im Sendungseditor geändert wurden und die Änderungen dann auch im AWB-Editor verwendet werden sollen.

Alternativ können mittels der Funktionstaste *F5* oder über den entsprechenden Eintrag im Kontextmenü in den jeweiligen Feldern auch nur die Inhalte einzelner Felder aktualisiert werden. Diese Funktion steht in folgenden Felder zur Verfügung:

- Versender
- Empfänger
- Notify
- Accounting Info *(kompletter Inhalt)*
- Incoterms *(nur mit Funktionstaste möglich)*
- Routing, mit Abgangsort, Ankunftsort, Flugnummer und Carrier *(komplettes Routing wird aktualisiert)*

Achtung!

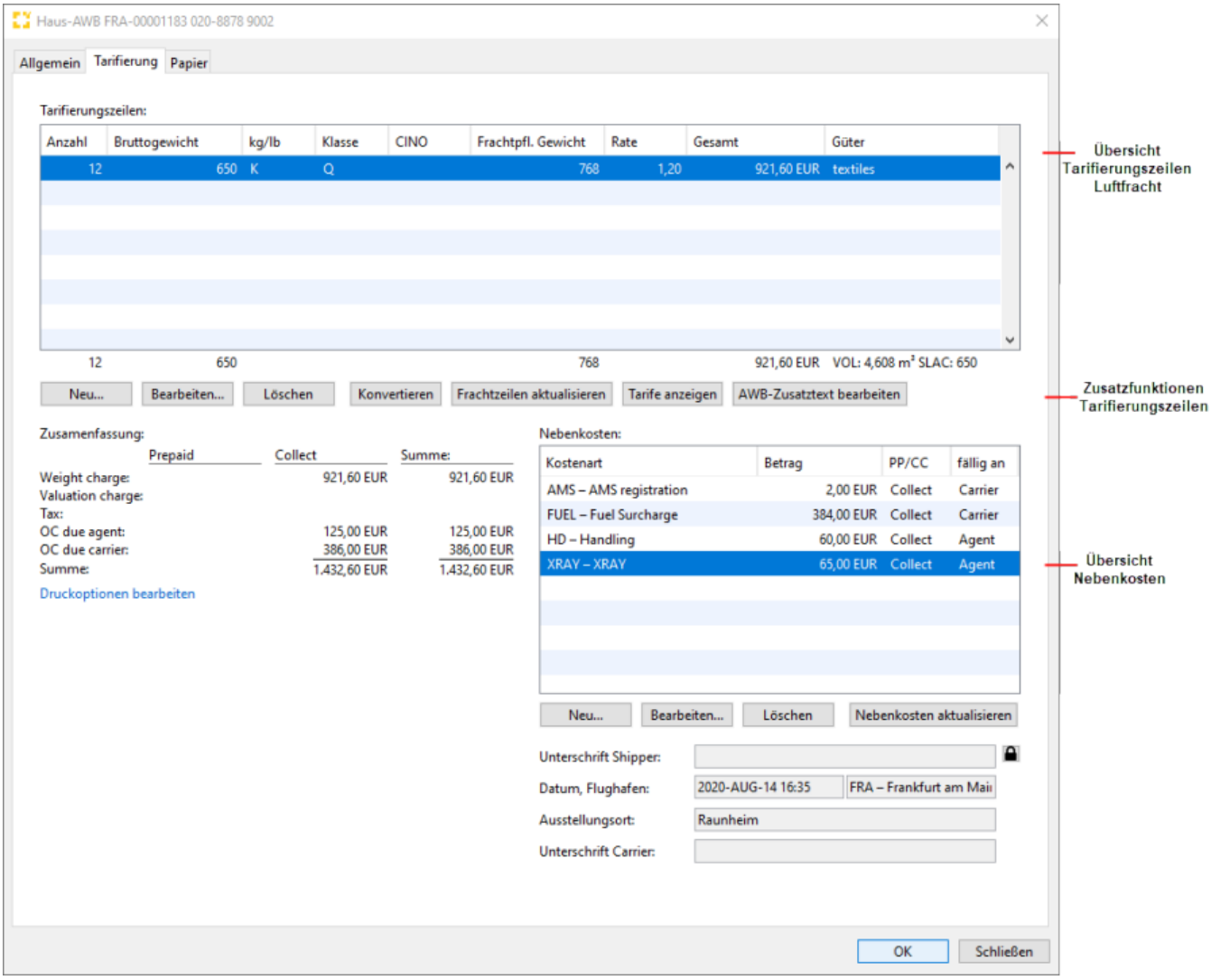
Bei der Aktion *AWB zurücksetzen* (vormals '*AWB mit Sendung synchronisieren*') bzw. beim Aktualisieren einzelner Felder gehen eventuell vorher gemachte Änderungen im AWB-Editor **verloren**, da die AWB Daten mit den Daten aus dem Sendungseditor überschrieben werden! Beim Öffnen des AWB-Editors werden die Sendungsnummer, die AWB Nummer und der Sicherheitsstatus automatisch aktualisiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Tarifierung - AWB Editor - Funktionen - Grundlagen

Tarifierung

- Tarifierungszeilen
- Zusatzfunktionen Tarifierungszeilen
- Neu
- Bearbeiten
- Löschen
- Konvertieren
- Frachtzeilen aktualisieren
- Tarife anzeigen
- AWB Zusatztext bearbeiten
- Nebenkosten
- Zusammenfassung Kostenverteilung - Druckoptionen



Tarifierungszeilen

In dieser Tabelle werden die ermittelten bzw. erfassten Tarifierungszeilen für die aktuelle Sendung angezeigt. Wenn ein Teil der Sendung aus Gefahrengut (DGR) besteht, wird für diesen Teil der Sendung eine separate Tarifzeile angelegt. Folgende Spalten werden dargestellt.

Anzahl

Anzahl Packstücke. Diese wird automatisch aus dem Sendungseditor übernommen.

Bruttogewicht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Das Bruttogewicht der Sendung. Dieses wird ebenfalls aus dem Sendungseditor übernommen.

kg/lb

Zeigt an ob es sich bei den Gewichtsangaben um Kilogramm oder Lbs handelt. Kilogramm werden als *K*, Lbs. als *L* angezeigt.

Klasse

Ratenklasse des angewendeten Tarifs. Als Ratenklassen stehen folgende zur Verfügung:

Raten Typ	Ratenklasse
Simple Rate	M, N, O, Q
Euro Charge Rate	B, K
Specific Comodity Rate	C
Percent Rate	R, S

CINO

CINO-Nummer (Commodity Item Number). Diese wird nur angezeigt wenn ein entsprechender Tarif ermittelt worden ist. Die Commodity Item Number muss hierfür in den entsprechenden Tarifstammdaten hinterlegt werden.

Frachtpfl. Gewicht

Das frachtpflichigem Gewicht welches aufgrund des Bruttogewichts und des Volumens berechnet worden ist.

Rate

Die Luftfrachtrate gemäß Tarifstammdaten oder manueller Eingabe.

Gesamt

Total Frachtbetrag berechnet aus frachtpflichigem Gewicht Gewicht und Luftfrachtrate.

Güter

Diese Information wird ebenfalls standardmäßig aus dem Feld *Warenbezeichnung* des Sendungseditors übernommen, kann aber bei Bedarf, wie nachfolgend beschrieben, geändert werden.

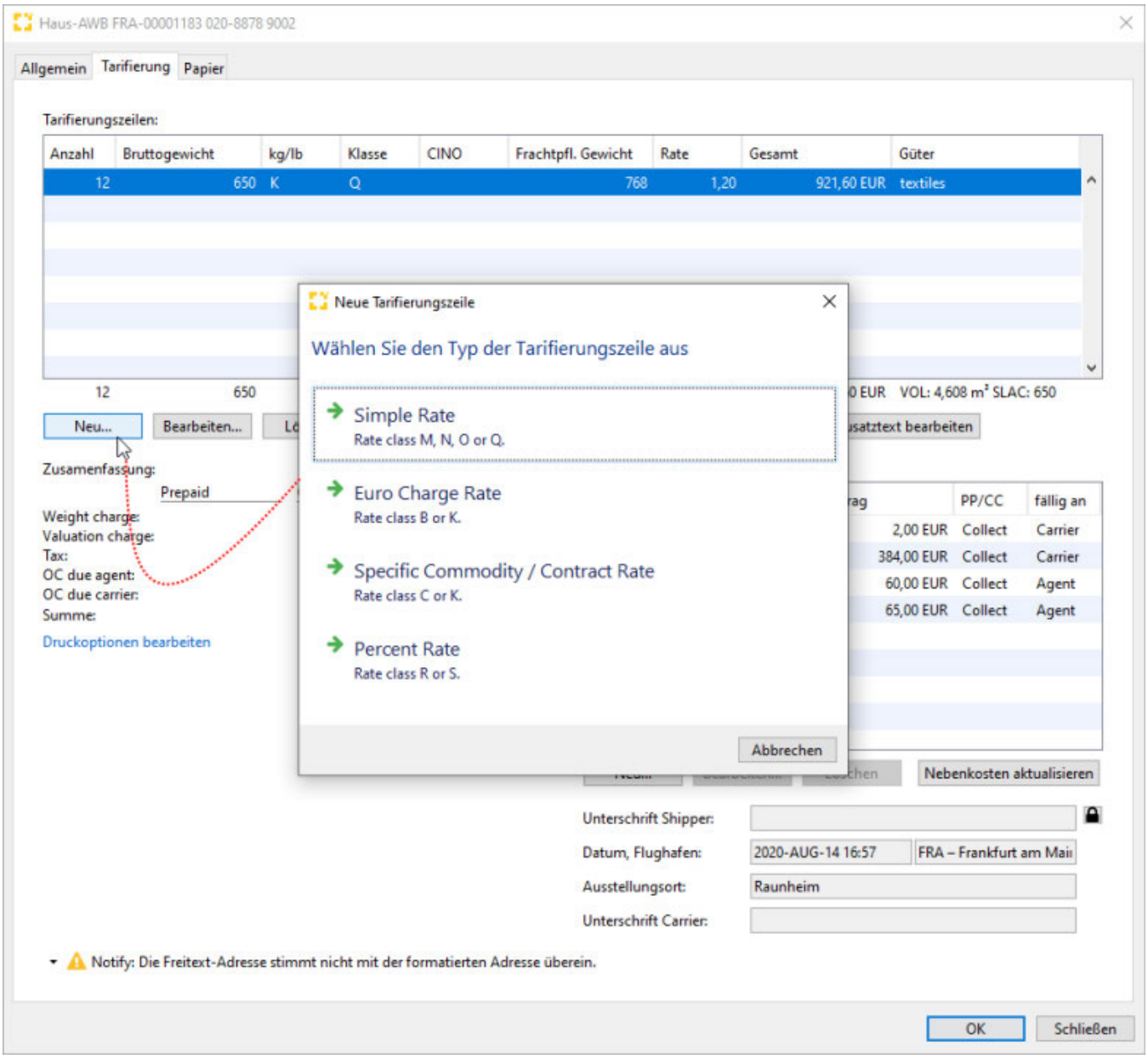
Zusatzfunktionen Tarifierungszeilen

- ### Neu

Mit dieser Schaltfläche kann eine neue Tarifierungszeile angelegt werden. Zunächst muss der Typ der Tarifierungszeile ausgewählt werden. Es stehen folgende Arten zur Auswahl:

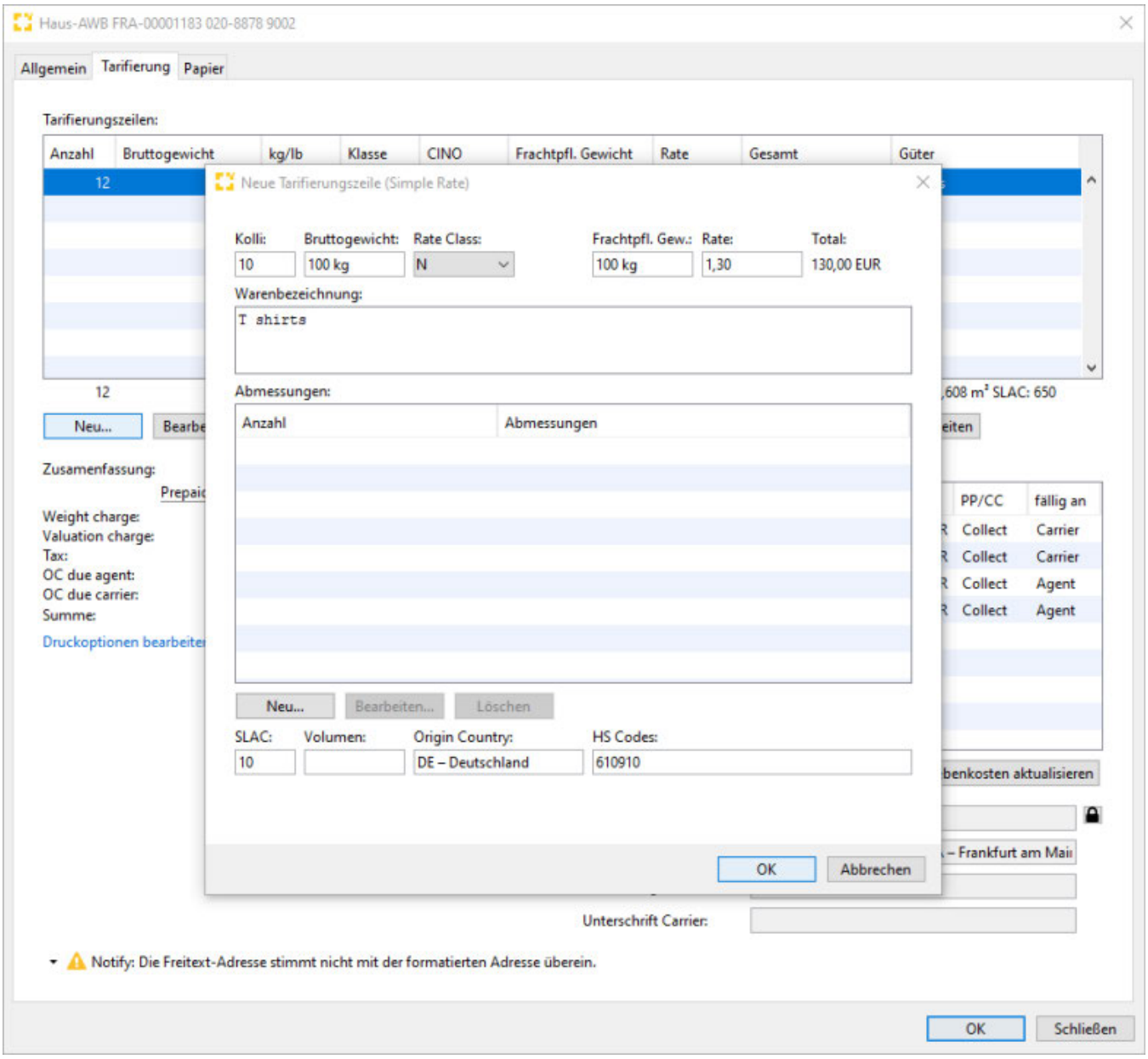
- Simple Rate = Rate classes M, N, O, Q
- Euro Charge Rate = Rate class B und K
- Specific Commodity / Contract Rate = Rate class C und K
- Percent Rate = Rate class R und S

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach der Auswahl der Tarifart öffnet sich der Editor zur Eingabe der Daten der neuen Tarifierungszeile.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kolli

Anzahl der Packstücke

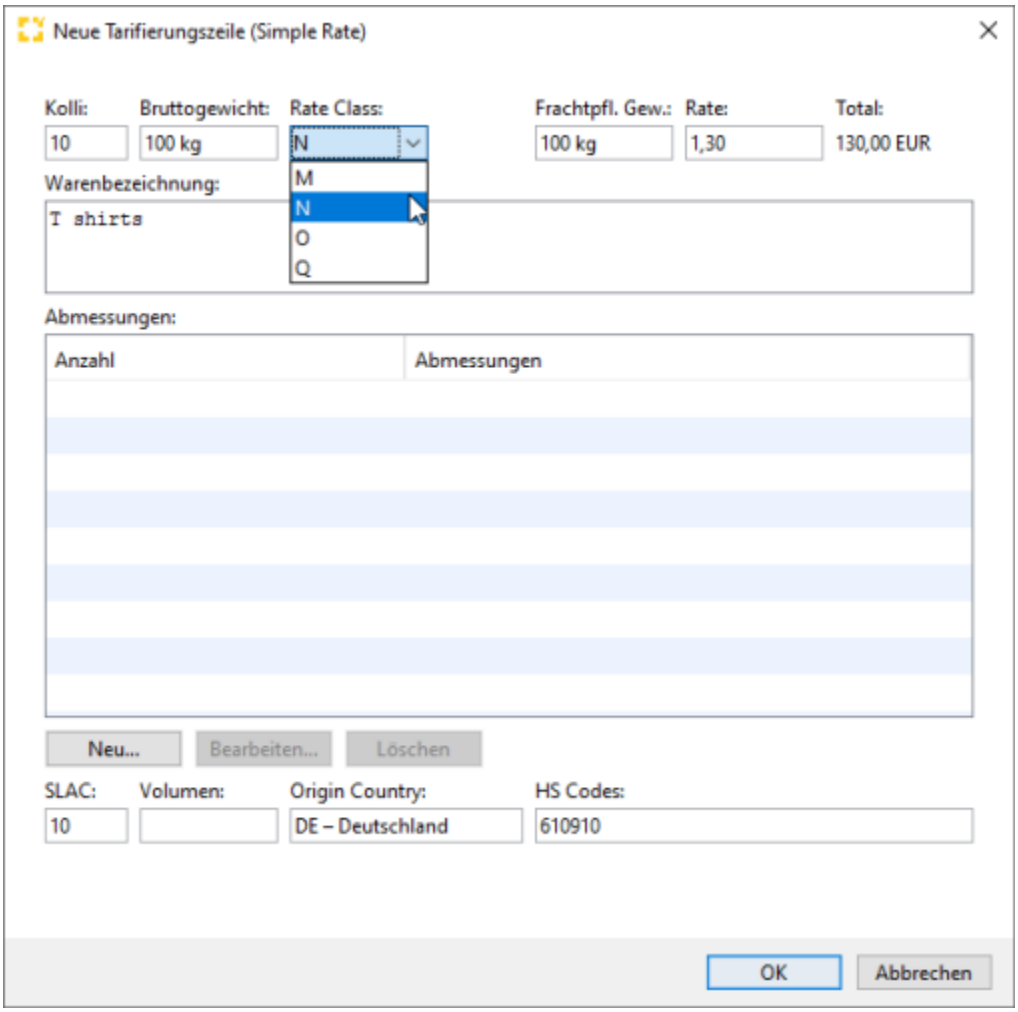
Bruttogewicht

Bruttogewicht der Packstücke

Ratenklasse

Über die entsprechende Dropdown Auswahlliste kann die gewünschte Ratenklasse ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



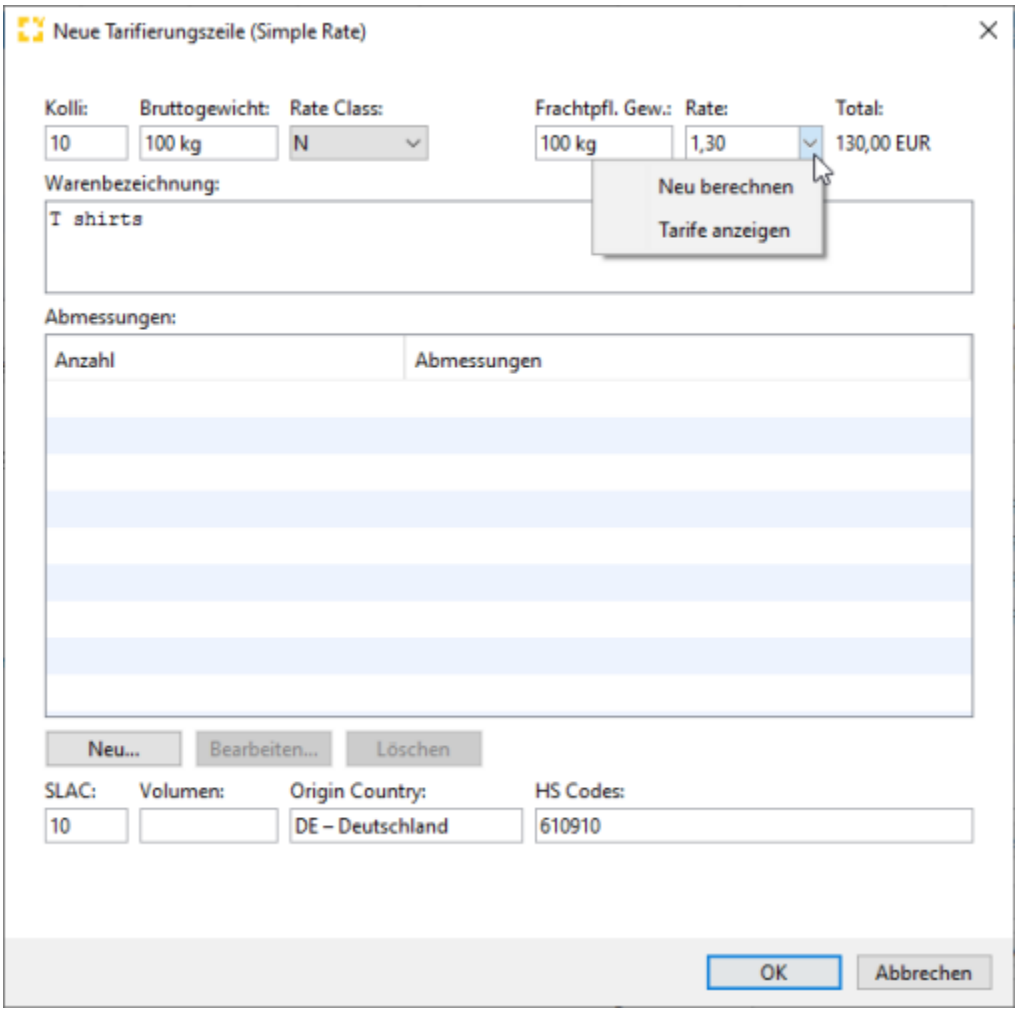
Chargeable Weight

Frachtpflichtiges Gewicht der Packstücke.

Rate

Hier kann die gewünschte Luftfrachtrate eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Ein Drop Down Menü bietet folgende Optionen:

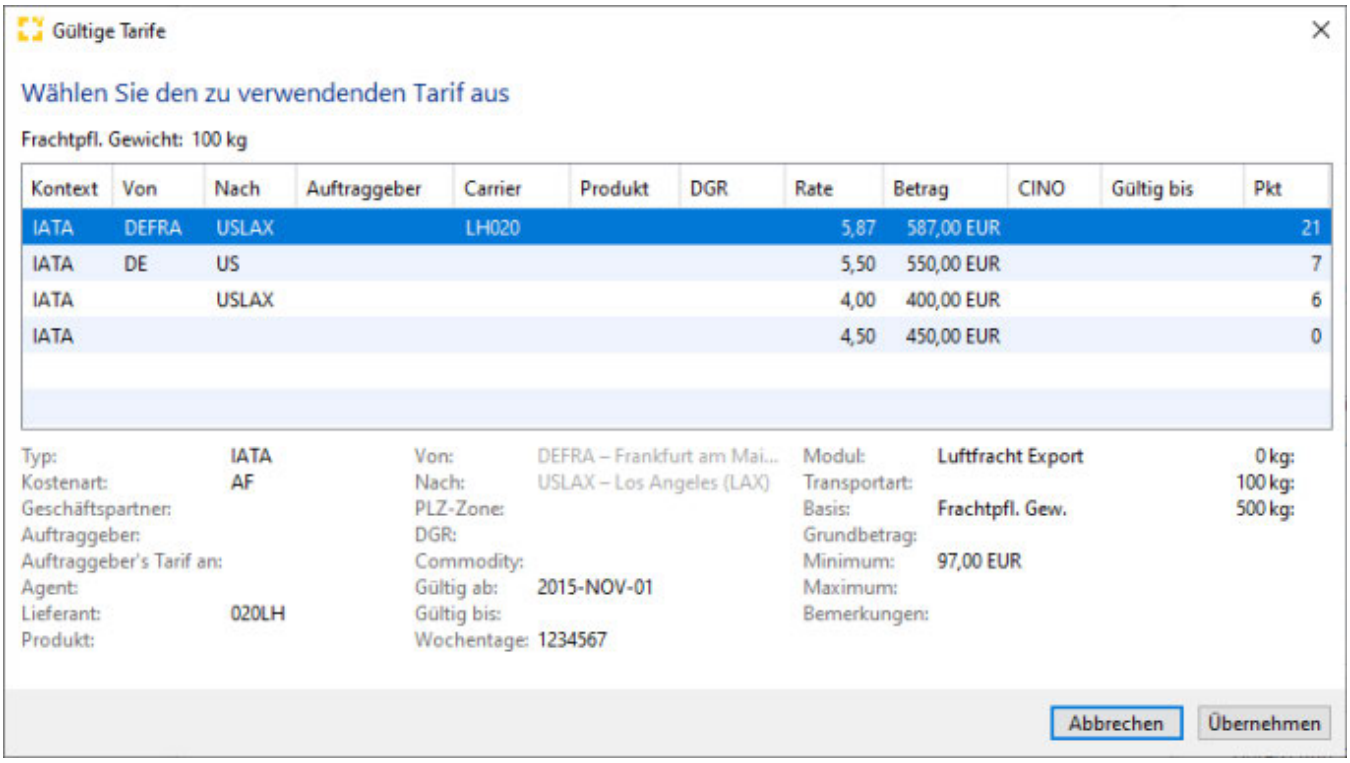
- Neu berechnen

Startet eine Tarifsuche zur Neuberechnung der Kosten

- Tarife anzeigen

Startet eine Suche nach Tarifen, die in den Stammdaten gespeichert wurden und die Kriterien der Sendung erfüllen. Diese Informationen werden in einem separaten Pop-up Fenster angezeigt. Im Fenster "Gültige Tarife" in der Tabellenspalte Pkt wird die Punktzahl angezeigt. Jeder Tarif wird gewichtet, indem die Elemente des Tarifs mit den Versanddaten abgeglichen werden, um eine Punktzahl zu berechnen. Je mehr Punkte ein Tarif hat, desto besser passt er zur aktuellen Sendung. Beispielsweise wird ein allgemeiner Tarif für die Abreise zum Bestimmungsort niedriger bewertet als ein Tarif, der für den Versender spezifisch ist, wobei Abflug und Bestimmungsort auch mit denen der Sendung übereinstimmen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Total

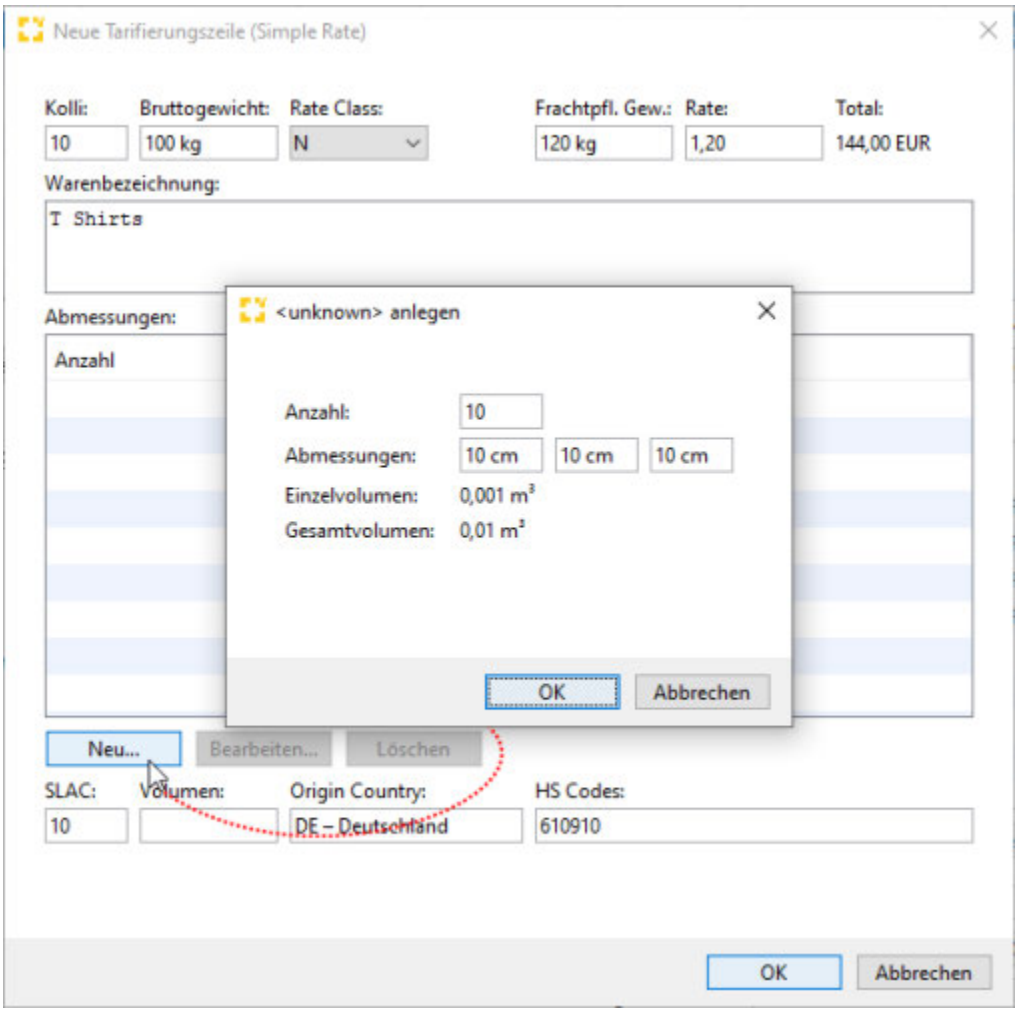
Zeigt das Ergebnis der berechneten Kosten

Abmessungen neu

Mit der Schaltfläche *Neu*, können Sie eine neue Zeile mit der Anzahl und den Abmessungen der Packstücke eingeben. Mit Bearbeiten wird eine in der Übersicht markierte Zeile zur Bearbeitung geöffnet. Alternativ kann dies auch durch Doppelklick auf die entsprechende Zeile geöffnet werden. Löschen entfernt eine ausgewählte Zeile.

- Die Daten im Tarifierungszeilen Editor werden automatisch mit den hier eingegebenen Daten aktualisiert.
- Die Anzahl der hier eingegebenen Pakete und Abmessungen wird nicht in die Sendungsdaten übernommen. Die Daten im Frachtbrief Editor können daher von den Daten im Sendungseditor abweichen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



SLAC

In diesem Feld kann die SLAC Anzahl eingegeben werden. (SLAC = Shippers Load and Count bzw. Anzahl der kleinsten zählbaren Mengeneinheit (Beispiel: 32 Karton bandagiert auf 1 Palette: Kolli = 1, SLAC = 32). Dieser Wert wird standardmäßig aus der Sendungserfassung übernommen. Siehe auch Was bedeutet das Feld SLAC

Volumen

Das Volumen kann hier eingegeben werden oder wird automatisch mit den eingegebenen Abmessungen gefüllt

Origin Country

Das Ursprungsland kann hier eingegeben oder aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden.

HS Code

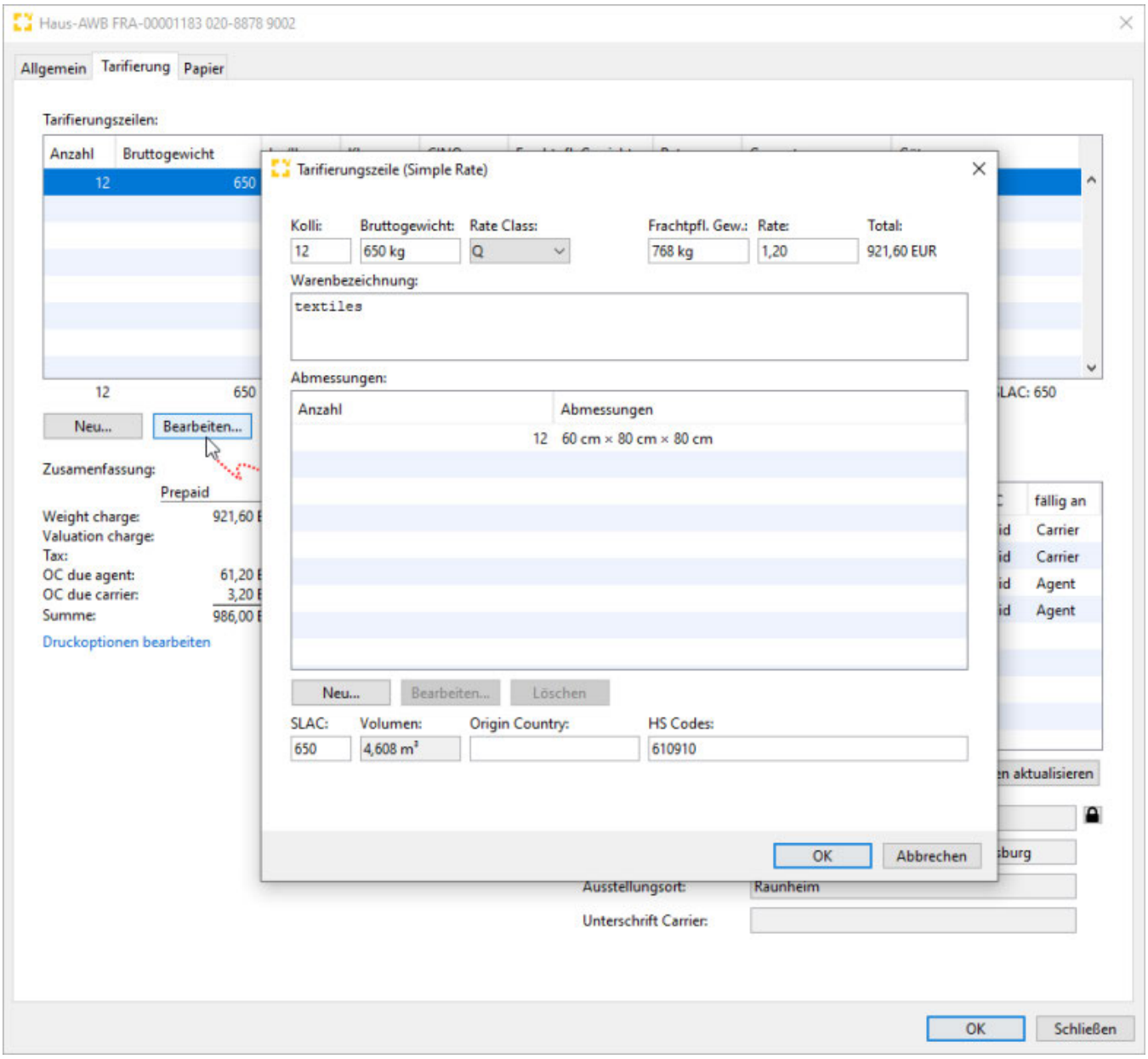
Der HS-Code kann hier eingegeben oder aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Die Dateneingabe zur neuen Tarifizierungszeile kann mit der Schaltfläche OK bestätigt oder mit der Schaltfläche Abbrechen verworfen werden.

- ## Bearbeiten

Die Schaltfäche öffnet eine in der Tarifierungszeilen Übersicht markierte Zeile mit dem Tarifierungszeilen Editor zur Bearbeitung. Alternativ kann eine markierte Tarifierungszeile auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile geöffnet werden. Standardmäßig werden die Anzahl der Packstücke und Abmessungen aus dem Sendungseditor in den Tarifierungszeilen Editor übernommen. Diese Daten können jedoch wie oben beschrieben, unabhängig von den Daten im Sendungseditor, bearbeitet, ergänzt oder gelöscht werden.

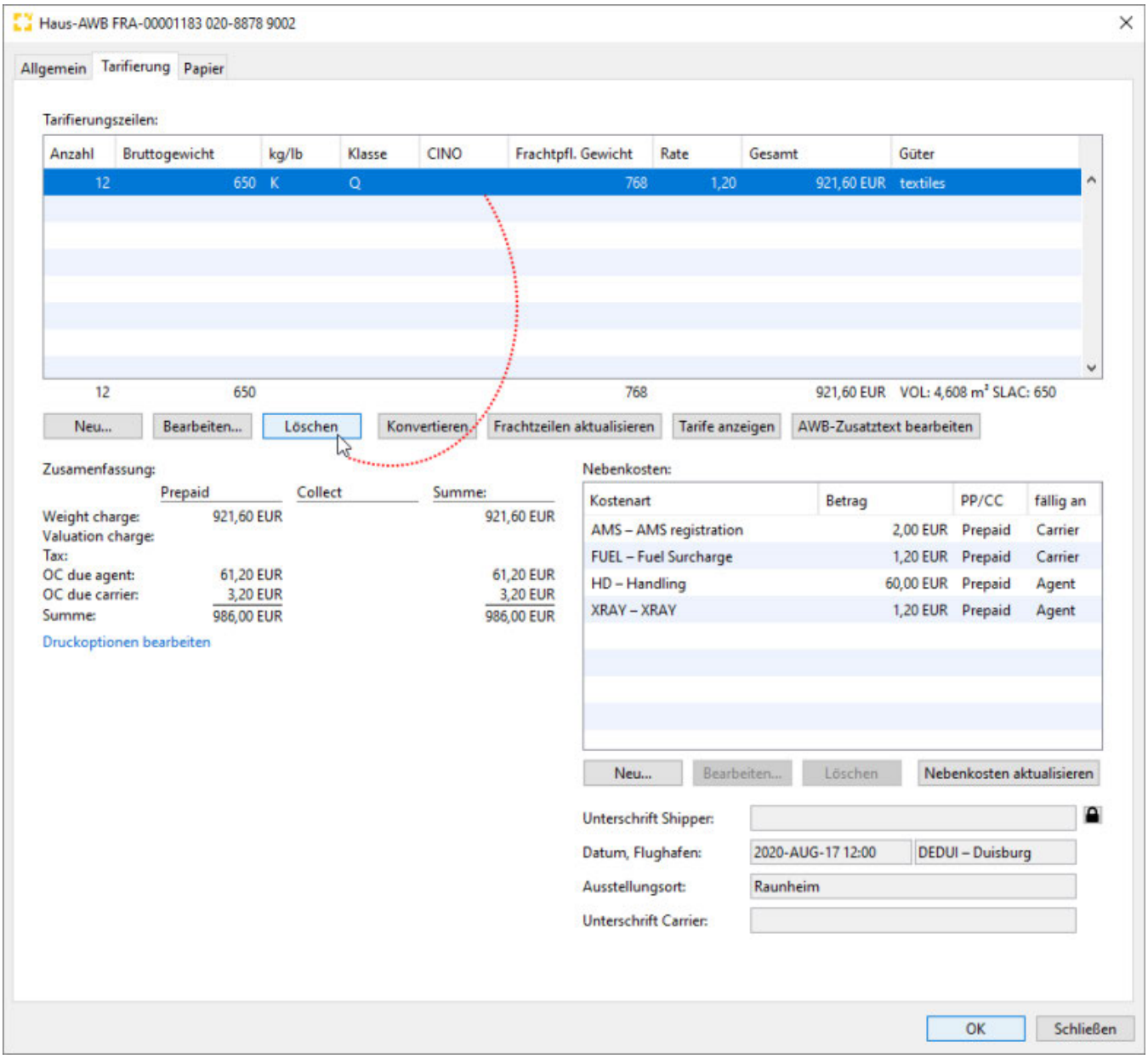
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Löschen**

Löscht eine markierte Zeile in der Tarifierungszeilen Übersicht

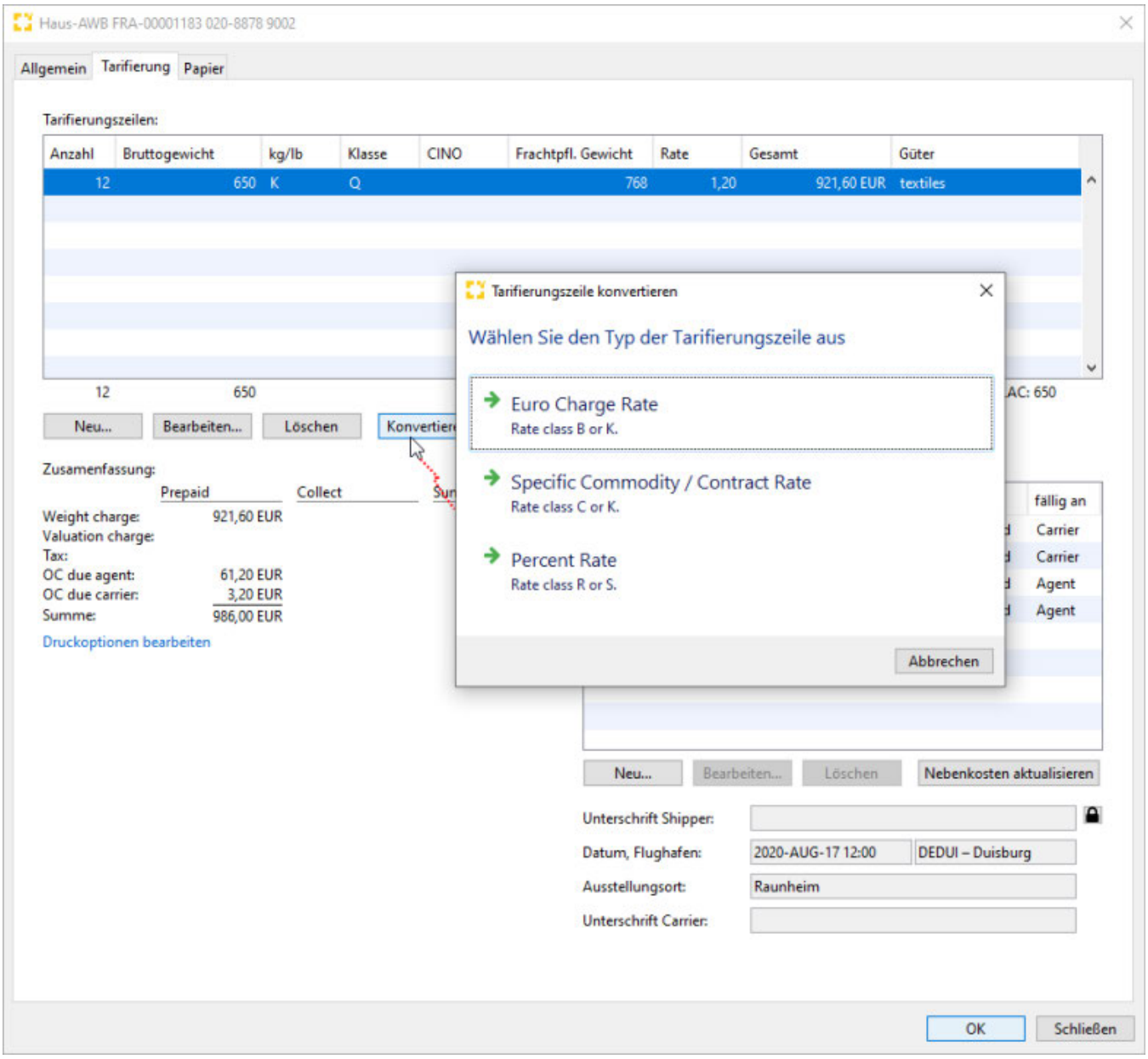
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Konvertieren**

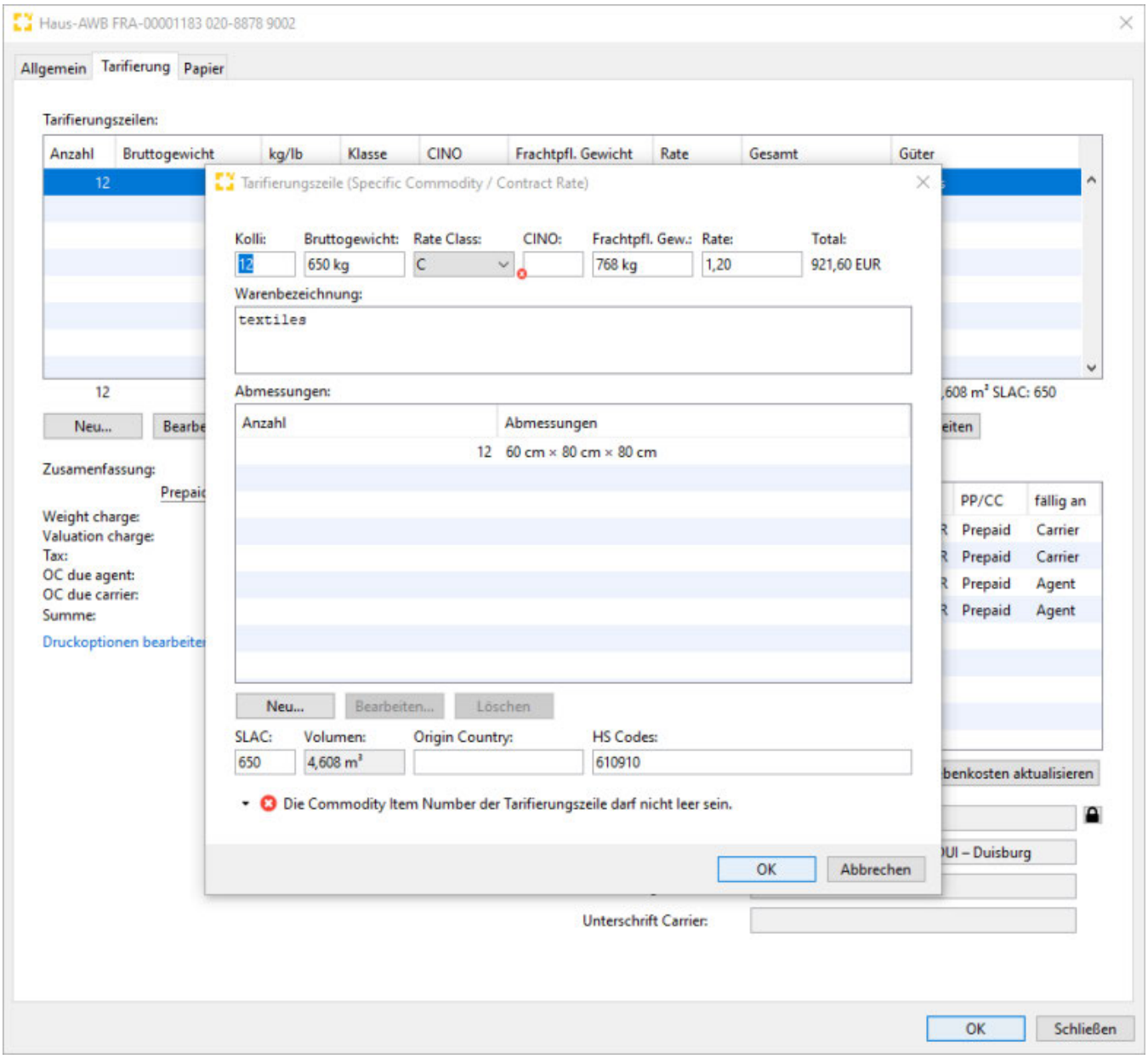
Die Schaltfläche Konvertieren, öffnet den Eingabedialog *Tarifierungszeile konvertieren.* Mit dieser Funktion kann der Typ der Tarifizierungszeile in eine neuen Ratetyp umgewandelt werden. Der neue Ratentyp kann in dem Fenster *Tarifierungszeile konvertieren* ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Auswahl des neuen Ratentyps öffnet sich der Editor zur Eingabe der Daten in die Tarifierungszeile.

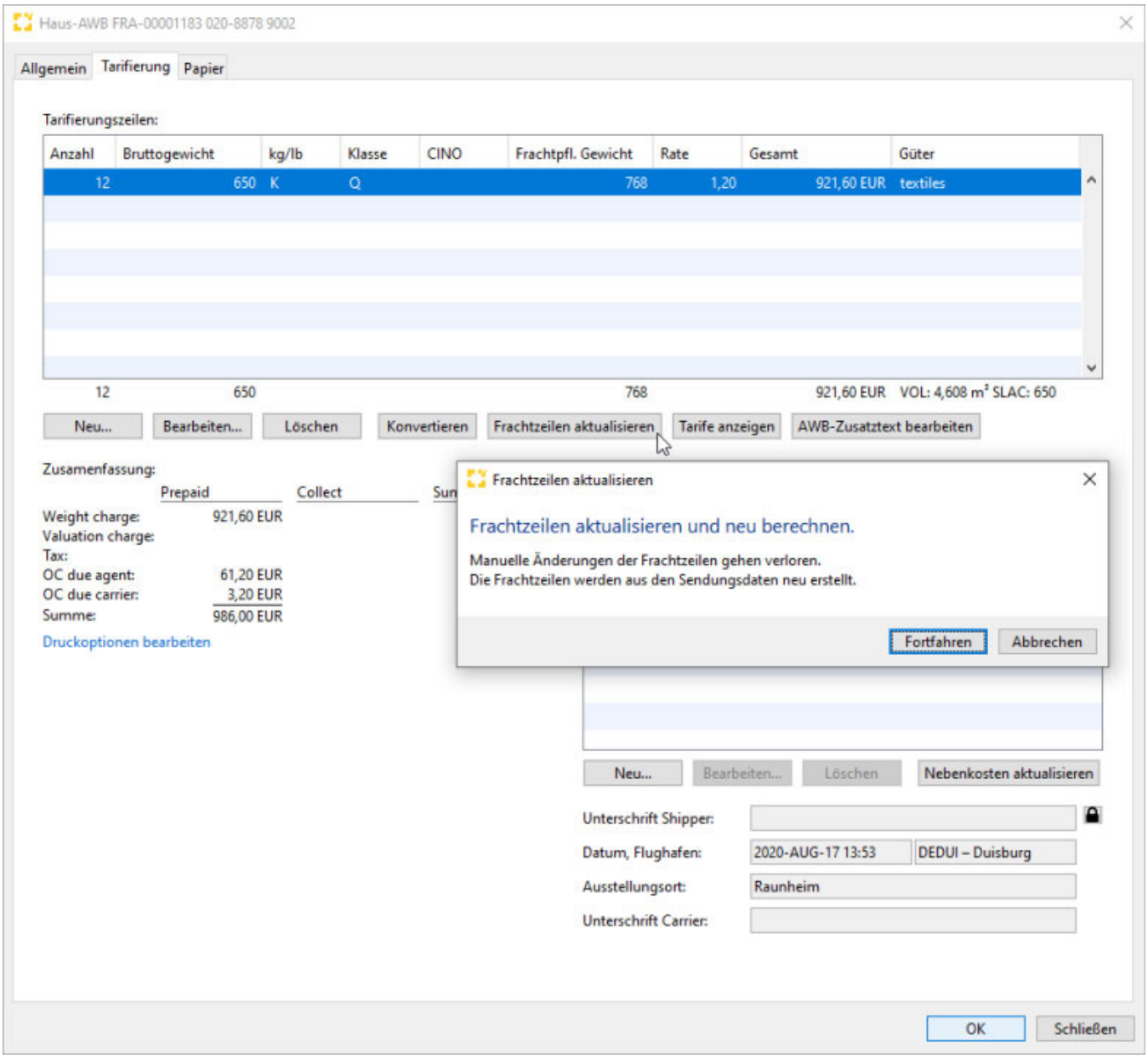
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Frachtzeilen aktualisieren**

Mit dieser Aktion werden die Frachtkosten anhand der in den Stammdaten hinterlegten Tarife aktualisiert. Gleichzeitig werden auch auch die Anzahl der Packstücke und Gewichte im AWB Editor aktualisiert, falls die Werte in der Sendungserfassung geändert wurden. Mit der Schaltfläche Fortfahren kann die Aktion bestätigt werden. Abbrechen schließt das Fenster ohne weitere Aktion.

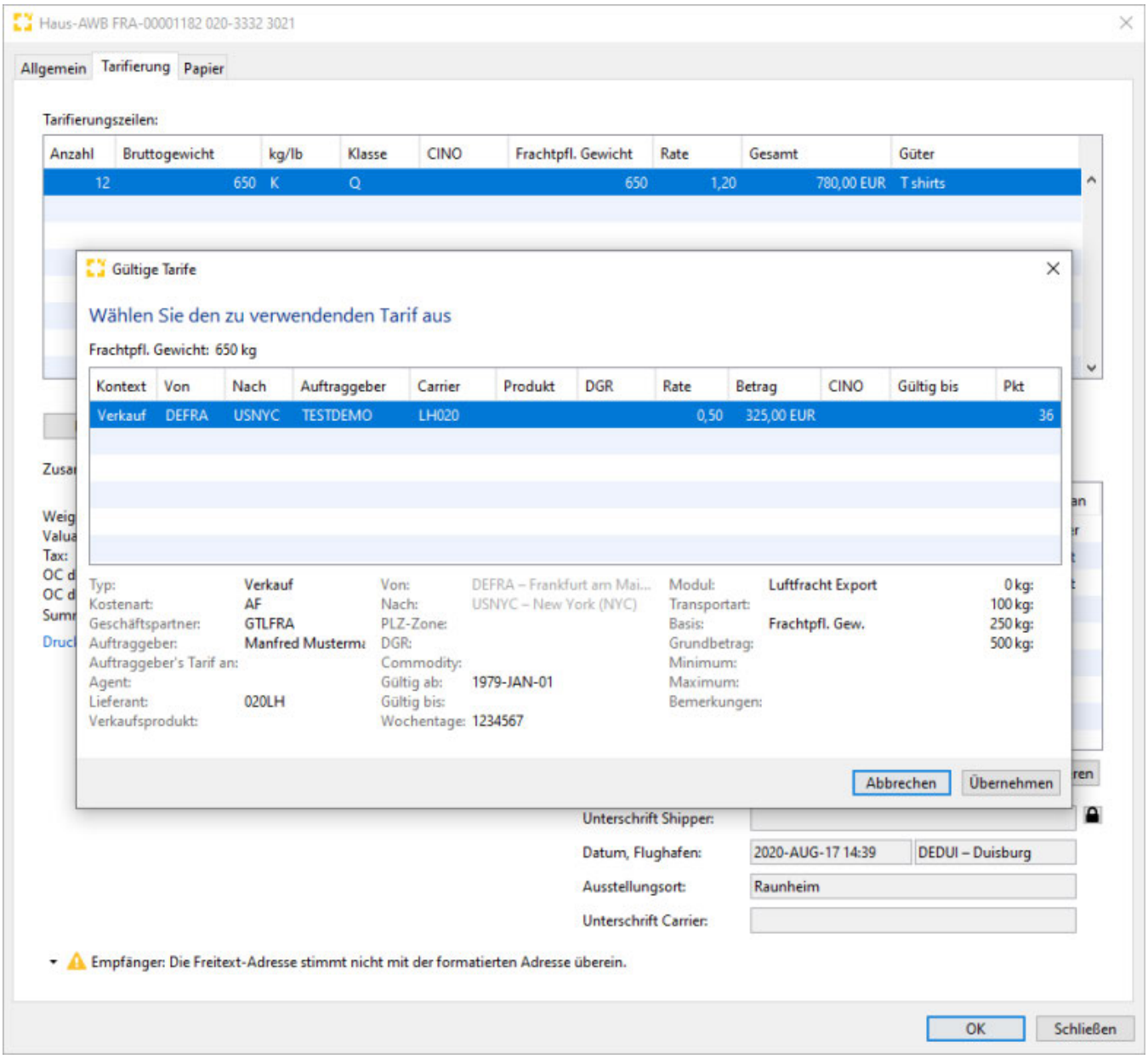
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Tarife anzeigen**

Startet eine Suche nach Tarifen, die in den Stammdaten gespeichert wurden und die Kriterien der Sendung erfüllen. Diese Informationen werden in einem separaten Pop-up Fenster angezeigt. Im Fenster "Gültige Tarife" in der Tabellenspalte Pkt wird die Punktzahl angezeigt. Jeder Tarif wird gewichtet, indem die Elemente des Tarifs mit den Versanddaten abgeglichen werden, um eine Punktzahl zu berechnen. Je mehr Punkte ein Tarif hat, desto besser passt er zur aktuellen Sendung. Beispielsweise wird ein allgemeiner Tarif für die Abreise zum Bestimmungsort niedriger bewertet als ein Tarif, der für den Versender spezifisch ist, wobei Abflug und Bestimmungsort auch mit denen der Sendung übereinstimmen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontext

Zeigt den Tarifkontext (Tarifart) an. Es werden nur *Verkauf* und *IATA* Tarifen angezeigt da die Einkaufstarife an dieser Stelle irrelevant sind.

von / nach / Auftraggeber / Carrier/Produkt/ DGR

Hier werden die Daten aus den Stammdaten Tarif angezeigt, aufgrund derer der angezeigte Tarif für die aktuelle Sendung selektiert worden ist.

Rate / Betrag

Zeigt die im betreffenden Tarif hinterlegte Luftfrachtrate sowie die aus frachtpflichtigem Gewicht und Luftfrachtrate berechneten Frachtkosten an.

CINO

Zeigt die in dem betreffenden Tarif hinterlegte CINO-Nummer (Commodity Item Number) an falls vorhanden.

Gültig bis

Gültigkeitsdatum des angezeigten Tarifes.

Pkt.

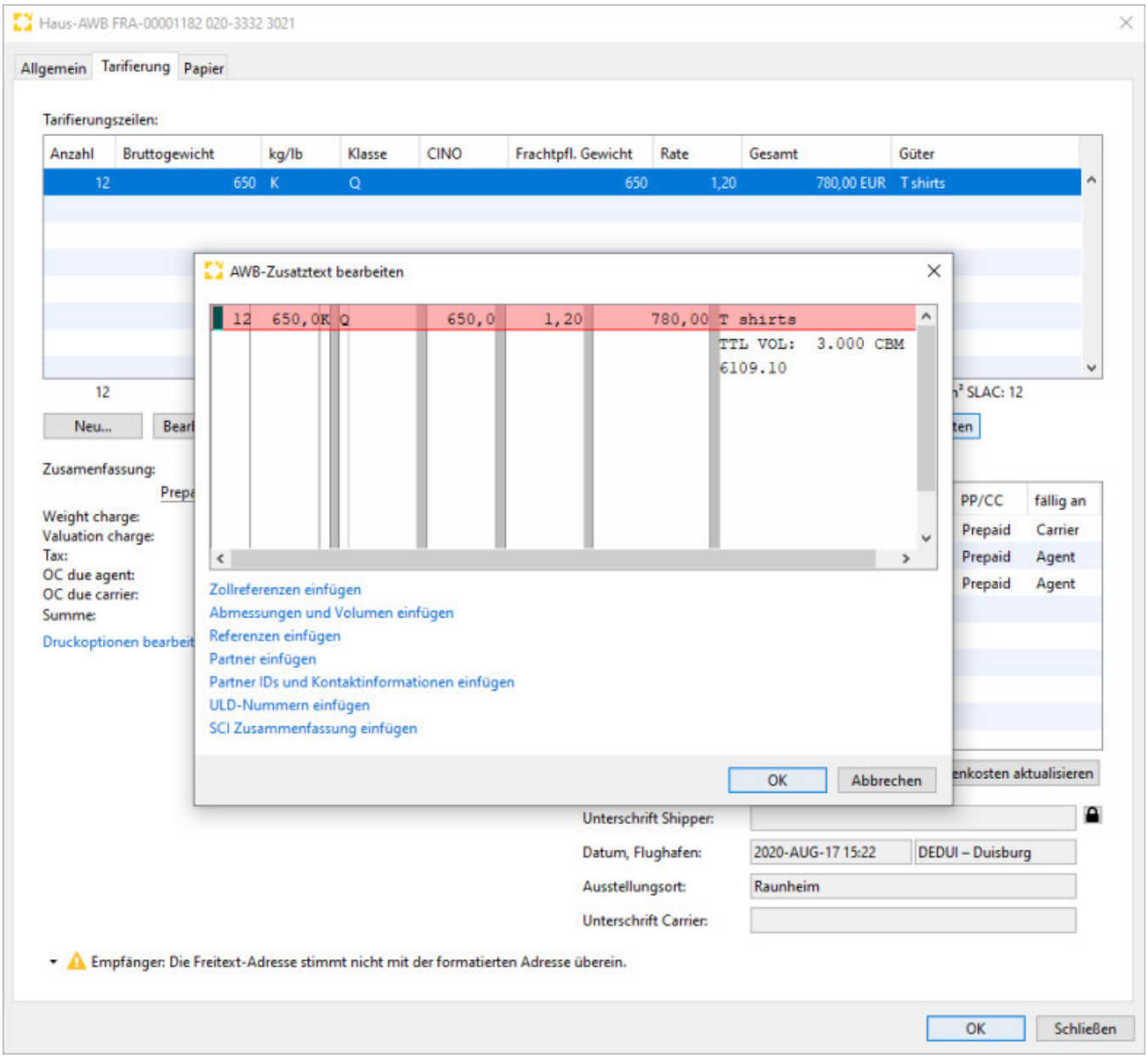
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Jeder Tarif wird anhand der mit der Sendung übereinstimmenden Kriterien mit der Vergabe von Punkten gewichtet. Je mehr Punkte ein Tarif hat, desto genauer passt er zur aktuellen Sendung. Wurde z.B. ein Tarif von *Departure* nach *Destination* gefunden und ein Tarif von *Departure* nach *Destination* für den in der Sendung benutzten *Auftraggeber* so wird dieser Tarif mit mehr Punkten berechnet und höher gewichtet als derjenige welcher nur von *Departure* nach *Destination* gefunden worden ist.

Die Auswahl kann bestätigt werden mit der Schaltfäche *Übernehmen* oder verworfen werden mit der Schaltfläche *Abbrechen*.

- ## AWB Zusatztext bearbeiten

Diese Aktion öffnet ein separates Pop-up Fenster welches den Mittelteil des Luftfrachtbriefes darstellt. Hier kann, wie in einem normalen Texteditor, freier Text eingegeben werden der danach im entsprechenden Bereich des Luftfrachtbriefes angedruckt wird. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, vordefinierte Textbausteine einzufügen. Standardmäßig werden hier die Dimensionen und das Volumen aus dem Tarifierungszeilen-Editor übernommen und eingesetzt.



Zollreferenzen einfügen

Diese Aktion fügt die im Sendungseditor erfassten Zollreferenzen an der Position ein wo sich der Cursor befindet.

Abmessungen und Volumen einfügen

Fügt die Abmessungen und das Volumen aus dem Tarifzeilen-Editor an der Position ein wo sich der Cursor befindet.

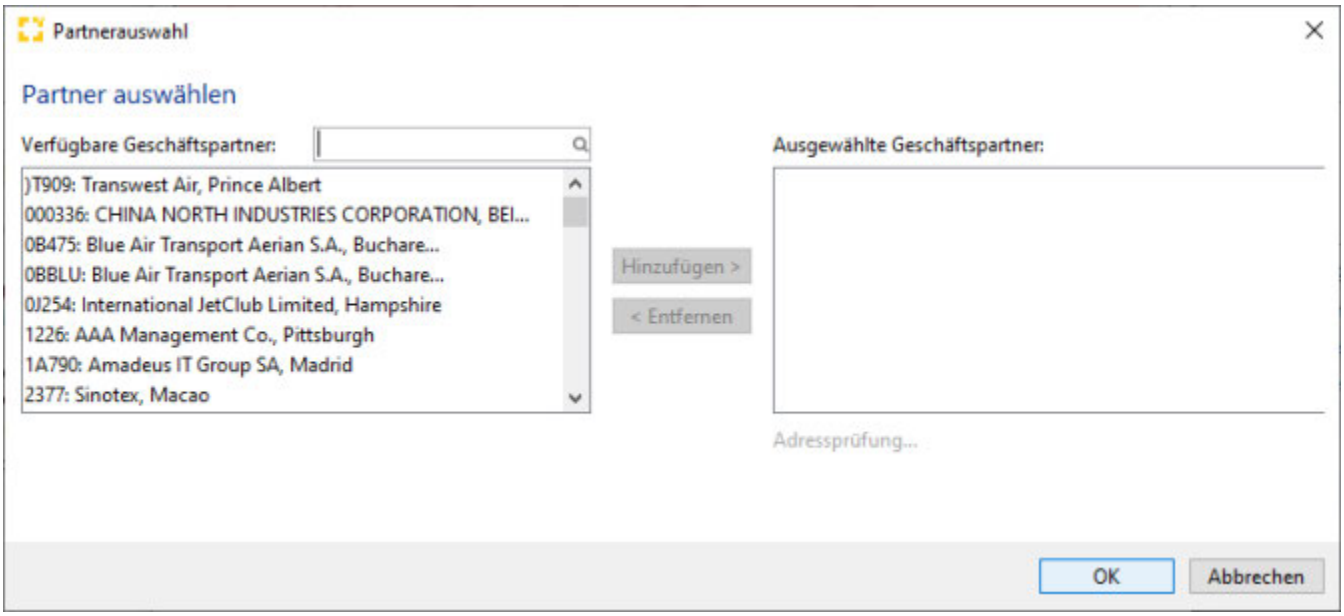
Referenzen einfügen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet die Referenzauswahl aus welcher die gewünschten Referenzen ausgewählt und in den Frachtbrief eingefügt werden können.

Partner einfügen

Öffner ein Fenster, aus dem ein Geschäftspartners ausgewählt werden kann. Die Adressdaten werden mit im Frachtbrief angedruckt.



Partner IDs and Kontaktinformationen einfügen

Diese Funktionen fügt verfügbare Partner ID´s und Kontaktinformationen ein

ULD-Nummer einfügen

Wurden ULD Nummern (unit load devices) erfasst, kann die Nummer über den Aktionlink in den Editor eingefügt werden.

SCI Zusammenfassung einfügen

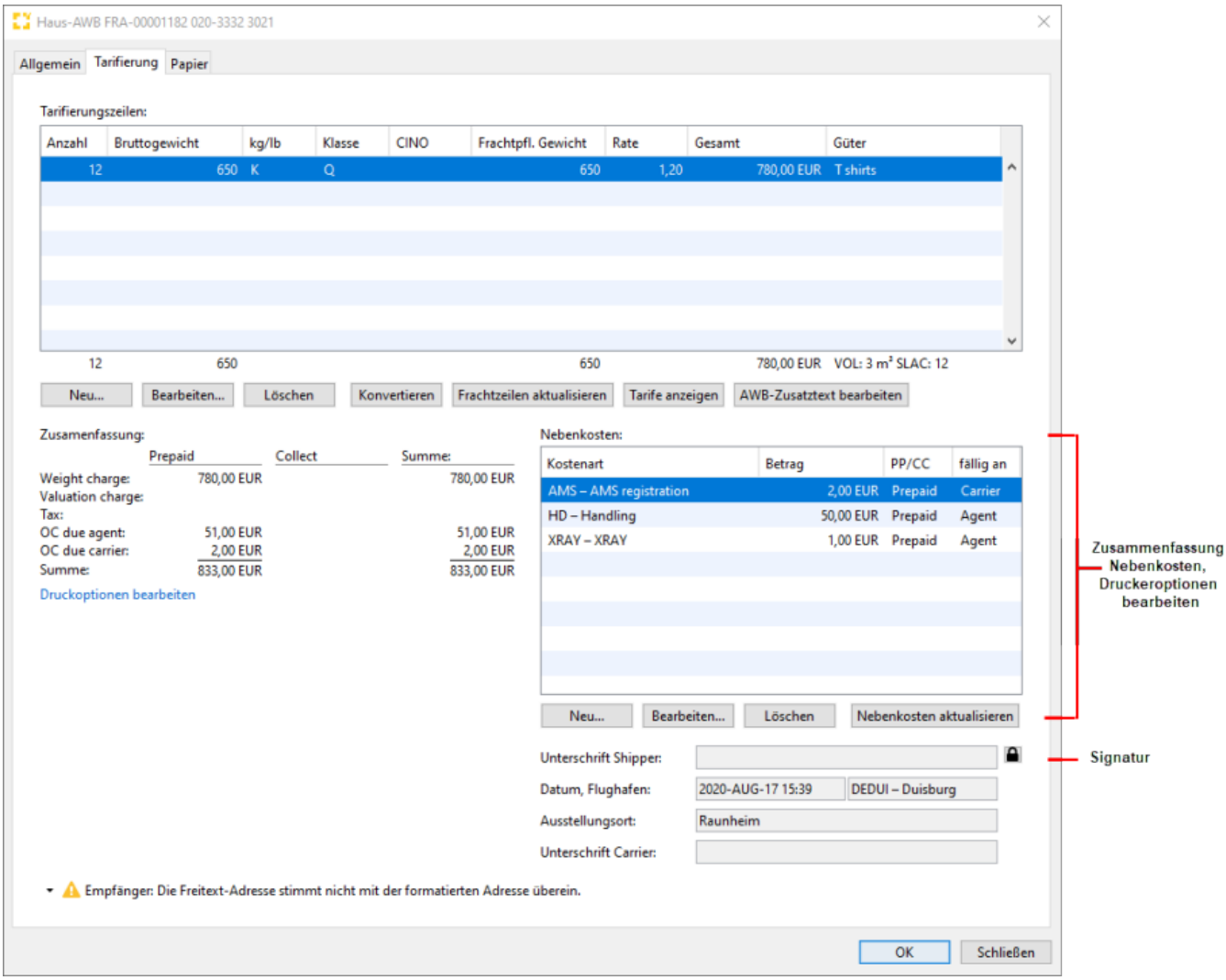
Fügt eine Zusammenfassung aller vorhandenen speziellen Zollinformationen ein. Diese Funktion kann für Konsolidierungen mit mehreren House-SCI-Status verwendet werden.

Die Auswahl kann bestätigt werden mit der Schaltfäche *OK* oder verworfen werden mit der Schaltfläche *Abbrechen*.

Nebenkosten

In der Nebenkostenübersicht werden alle Nebenkosten wie Abholung, Handling, Surcharges etc. in einer Tabelle dargestellt. Die Kostenarten werden basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) automatisch ermittelt und zur Abrechnung vorgeschlagen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nebenkosten:

Kostenart

Die Kostenart der dargestellten Nebenkosten

Betrag

Der Betrag, der entweder manuell erfasst werden kann, oder aus den Tarifstammdaten direkt errechnet wird.

PP/CC

Basierend auf den Incoterms, die im Reiter *Allgemein* ausgewählt worden sind, werden die einzelnen Kostenarten als PP oder CC ausgewiesen.

Abkürzung	Bezeichnung	Erläuterung
PP	Prepaid	Kosten werden vom Absender bezahlt
CC	Collect	Kosten werden vom Empfänger bezahlt

fällig an

Hier wird angezeigt, an wen die Kosten bezahlt werden müssen.

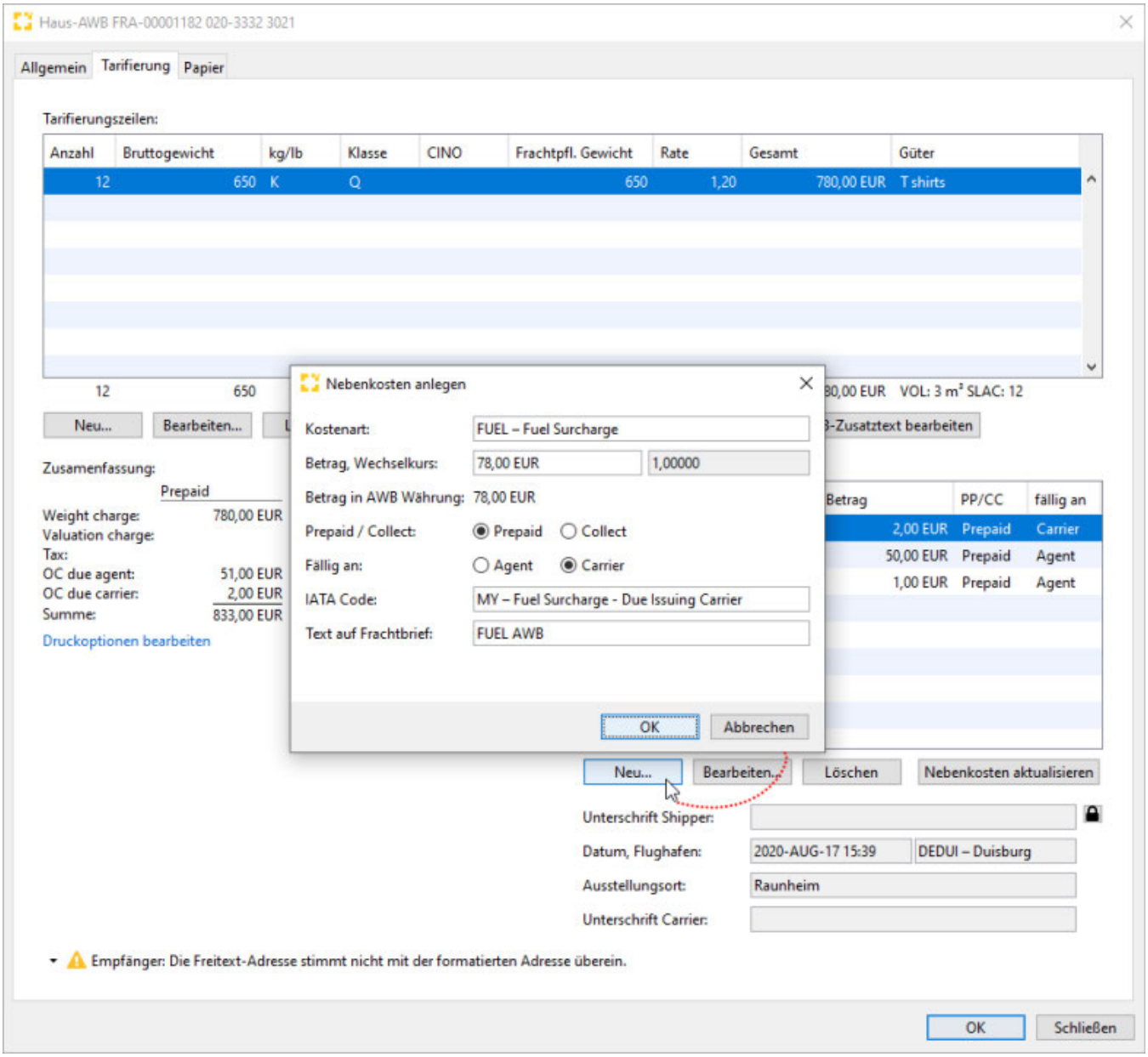
Bezeichnung	Erläuterung
Agent	Der Agent bzw. Spediteur, der den Luftfrachtbrief ausstellt (PP) oder als Empfangsagent (Importagent) bzw. Spediteur (CC) aufgeführt ist

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Carrier	Der Carrier bzw. die Fluggesellschaft, der die Sendung transportiert

Neu

Mit dieser Schaltfläche wird der Eingabedialog *Nebenkosten anlegen* geöffnet und es kann eine neue Nebenkostenzeile angelegt werden. Die Dateneingabe kann mit der Schaltfläche OK bestätigt oder mit der Schaltfläche Abbrechen verworfen werden.



Kostenart

Hier kann die Kostenart mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Betrag, Wechselkurs

Falls für die gewählte Kostenart in den Tarifstammdaten ein gültiger Tarif für die aktuelle Sendung hinterlegt worden ist, wird der entsprechende Betrag automatisch berechnet und hier eingesetzt. Der Betrag kann auch manuell eingegeben oder geändert werden. Über das Dropdown Menü oder mit der Funktionstaste F5 kann der Tarif bei Bedarf neu berechnet werden. Zudem wird im Nachbarfeld der aktuelle Wechselkurs bezogen auf die benutzte Währung angezeigt. Dieser kann dort auch geändert werden falls es sich nicht um die Lokalwährung handelt, die immer mit dem Kurs 1.0000 ausgewiesen wird.

Betrag in AWB Währung

Hier wird der Nebenkostenbetrag in AWB Währung zur Information angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Prepaid/Collect

Legt fest ob der Nebenkostenbetrag als Prepaid oder Collect ausgewiesen werden soll. Standardmäßig wird dieser Wert anhand der Incoterms (Siehe Reiter *Allgemein*) ermittelt, kann jedoch geändert werden.

Fällig an

Legt fest, ob der Nebenkostenbetrag als *due Agent* oder *due Carrier* ausgewiesen werden soll. Dieser Wert kann pro Kostenarten als Standardwert in den AWB-Nebenkosten-Profilen hinterlegt werden.

IATA Code

Hier wird der offizielle IATA Code für die gewählte Kostenart eingesetzt. Dieser Wert kann pro Kostenarten als Standardwert in den AWB-Nebenkosten-Profilen hinterlegt werden.

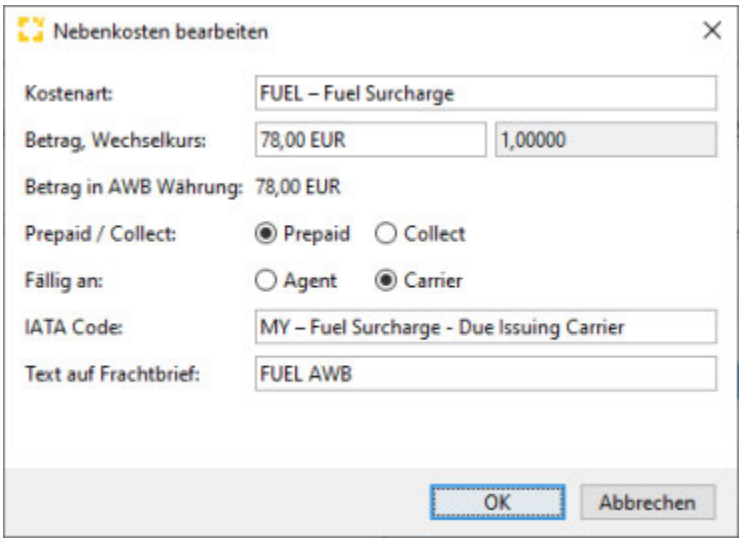
Text auf Frachtbrief

Hier wird der Text für die gewählte Kostenarten eingesetzt welcher auf dem Luftfrachtbrief ausgedruckt werden soll. Standardmäßig handelt es sich hierbei um die ersten beiden Zeichen des IATA Codes aus welchem dieser Text auch automatisch übernommen wird.

Eingaben können bestätigt und gespeichert werden mit der Schaltfläche *OK* oder verworfen werden mit der Schaltfläche *Abbrechen*.

Bearbeiten

Mit dieser Schaltfläche kann eine in der Nebenkostenübersicht markierte Zeile im Nebenkosten-Zeileneditor zur Bearbeitung geöffnet werden. Alternativ kann der Editor auch durch einen Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. Mit der Schaltfläche *OK* können Eingaben bestätigt und gespeichert werden, oder mit der Schaltfläche *Abbrechen* verworfen werden.



Löschen

Entfernt eine in der Nebenkostenübersicht markierte Zeile.

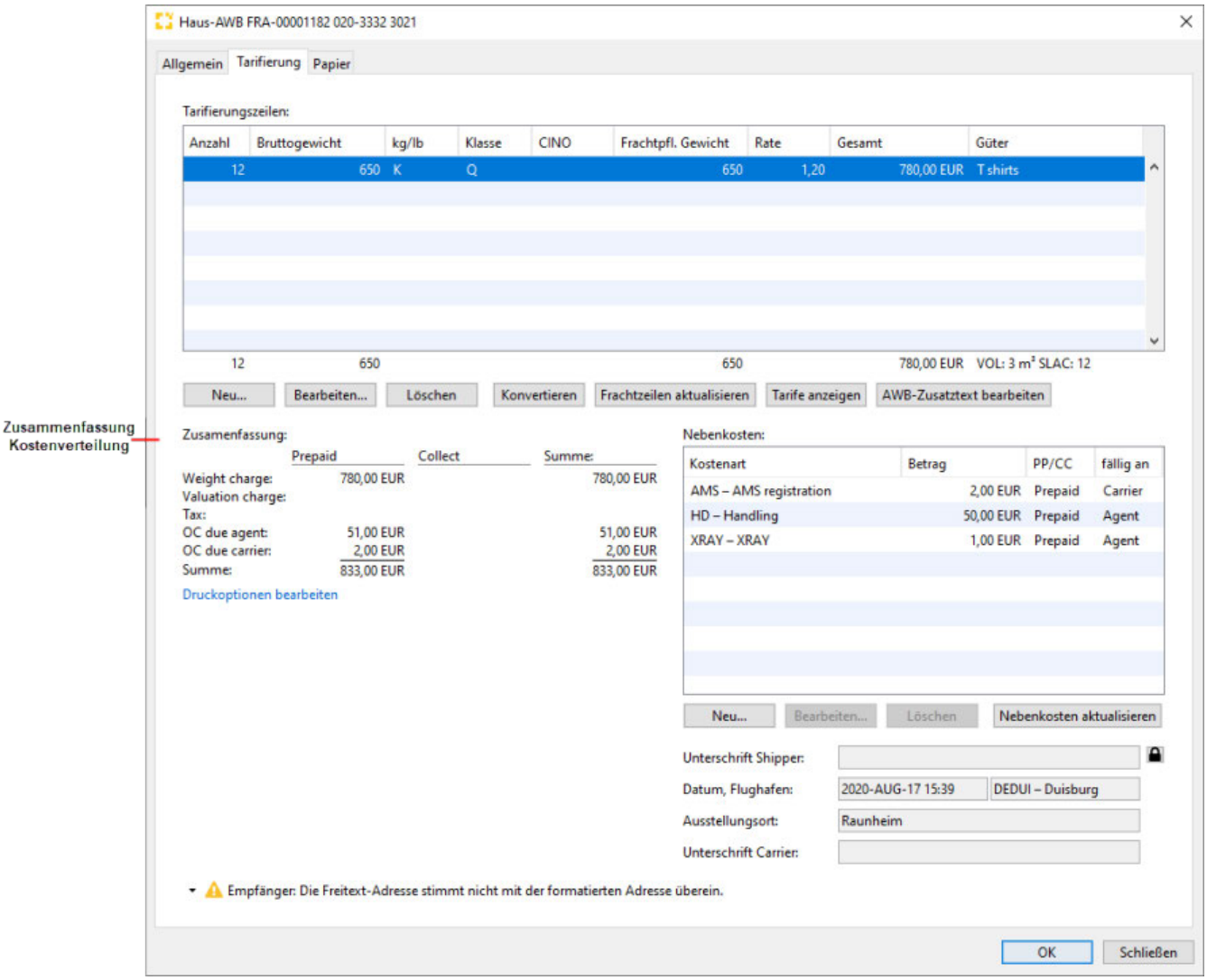
Nebenkosten aktualisieren

Mit diesem ActionLink können die Nebenkosten neu berechnet werden.

Zusammenfassung Kostenverteilung - Druckoptionen

Im Bereich Zusammenfassung wird die Verteilung der Kosten angezeigt, unterteilt in Prepaid oder Collect sowie due Agent und due Carrier.

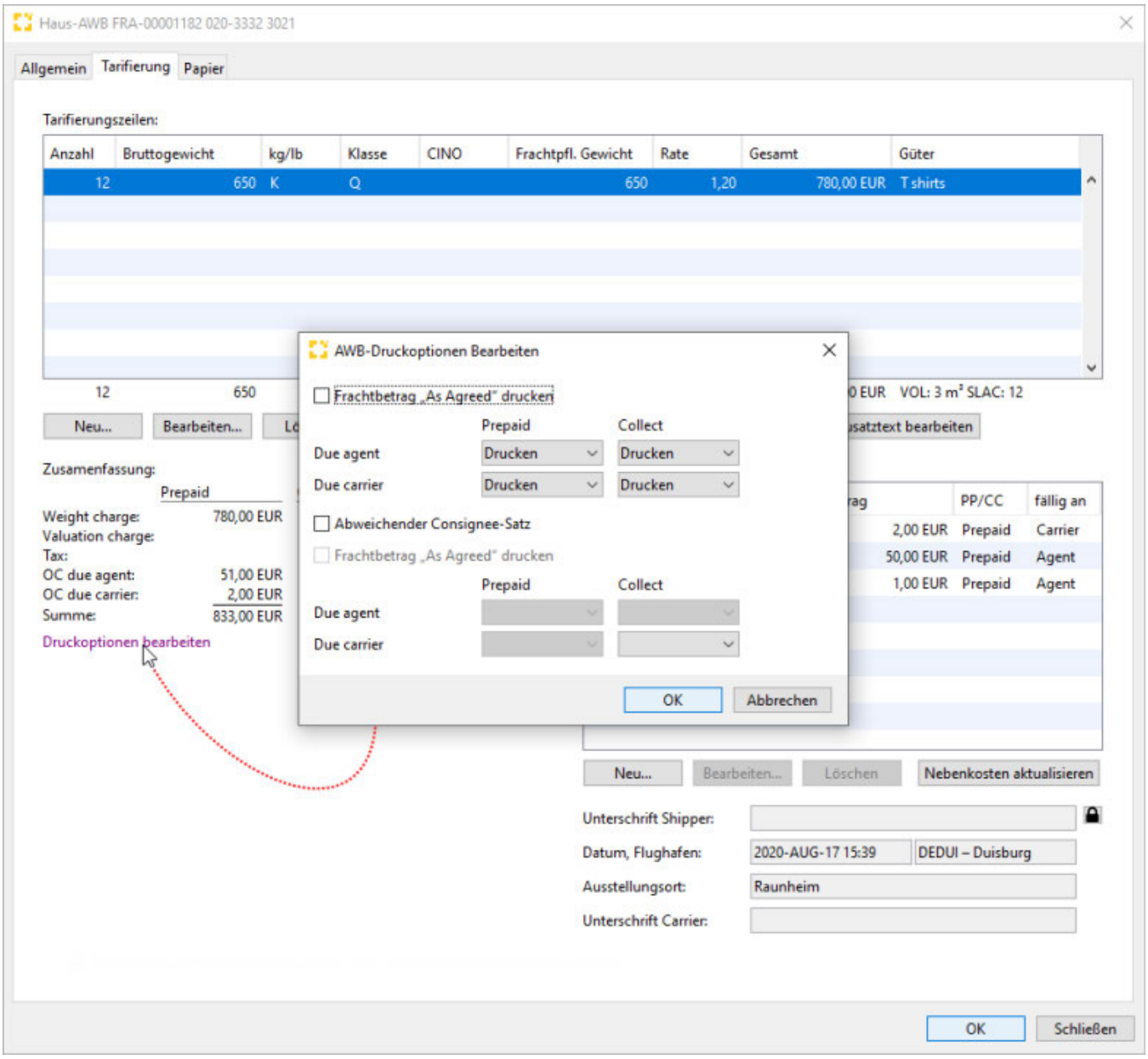
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Druckoptionen bearbeiten

Der Acition Link öffnet den Editor *AWB Druckoptionen Bearbeiten.* Bei jeder der vier Summen kann durch Auswahl der entsprechenden Option aus dem zugehörigen Drop-Down Menü festgelegt werden, ob und wie die Kosten auf dem Lauffrachtbrief ausgedruckt werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



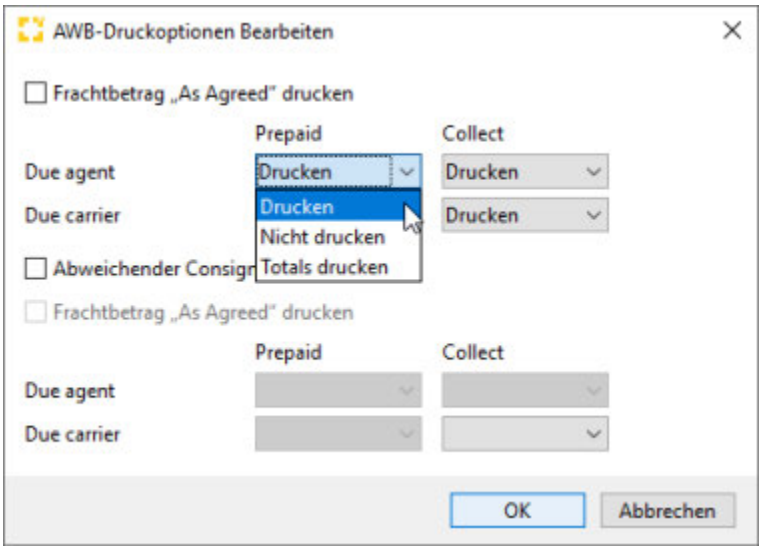
Frachtbetrag "As Agreed" drucken

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird der Frachtbetrag und die Nebenkosten auf dem Luftfrachtbrief nicht ausgedruckt sondern als Vermerk *AS AGREED* ausgegeben.

Due agent, Prepaid, Collect

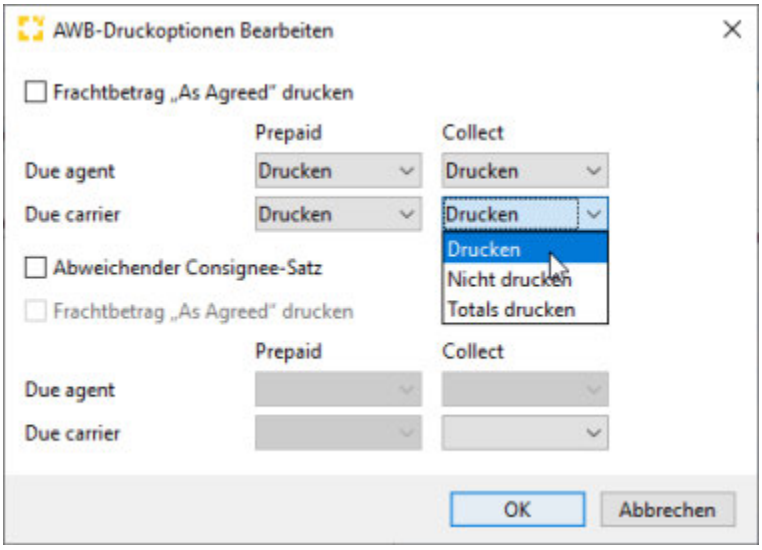
Welche Kosten Due agent auf dem Airwaybill gedruckt werden sollen, kann durch die Auswahl der entsprechenden Option im Dropdown-Feld bestimmt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Due carrier, Prepaid, Collect

Welche Kosten Due carrier auf dem Airwaybill gedruckt werden sollen, kann durch die Auswahl der entsprechenden Option im Dropdown-Feld bestimmt werden.

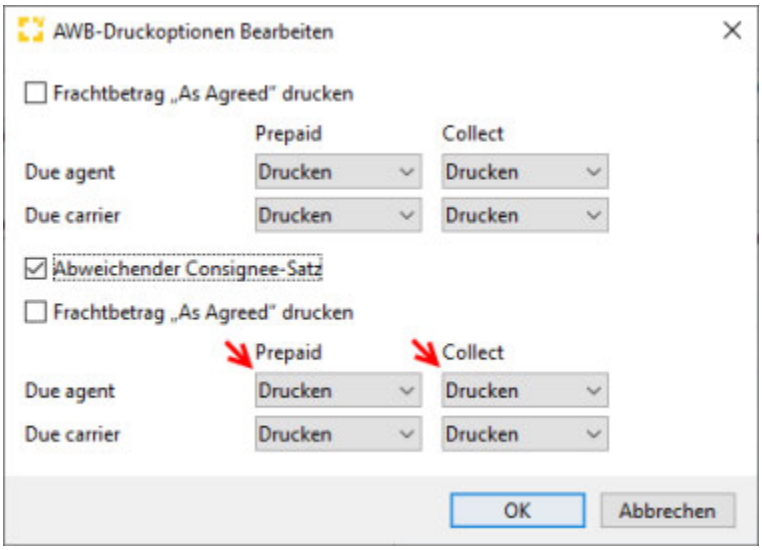


Abweichender Consignee Satz

Bisweilen kann es nützlich sein, den ersten Satz der AWB Ausdrucke (Shipper) anders zu gestalten als den zweiten Satz (Consignee). Hierfür kann die Checkbox abweichender Conisgnee Satz aktiviert werden.

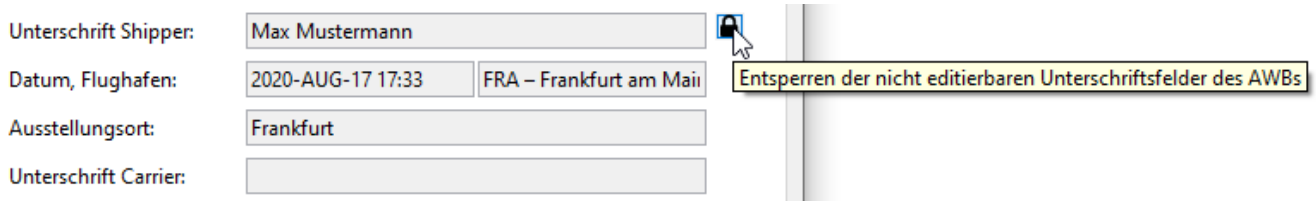
Wurde die Checkbox aktiviert, können die zusätzlichen Felder Due Agent, Due Carrier, Prepaid und Collect und bearbeitet werden. Auch die zusätzliche Checkbox Frachtbetrag "As Agreed" drucken wird aktiv.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Entsperren der AWB-Unterschriftsfelder

Durch Klicken auf das Vorhängeschloss Symbol werden die nicht editierbaren AWB Unterschriftsfelder entsperrt und können bearbeitet werden.



Unterschrift Shipper

Unterschrift des Spediteurs. Scope belegt das Feld automatisch mit dem aktuell angemeldetem Benutzer.

Datum, Flughafen

Datum inkl. Uhrzeit und Flughafen.

Ausstellungsort

Ort der Ausstellung

Unterschrift Carrier

Unterschrift des Frachtführers.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

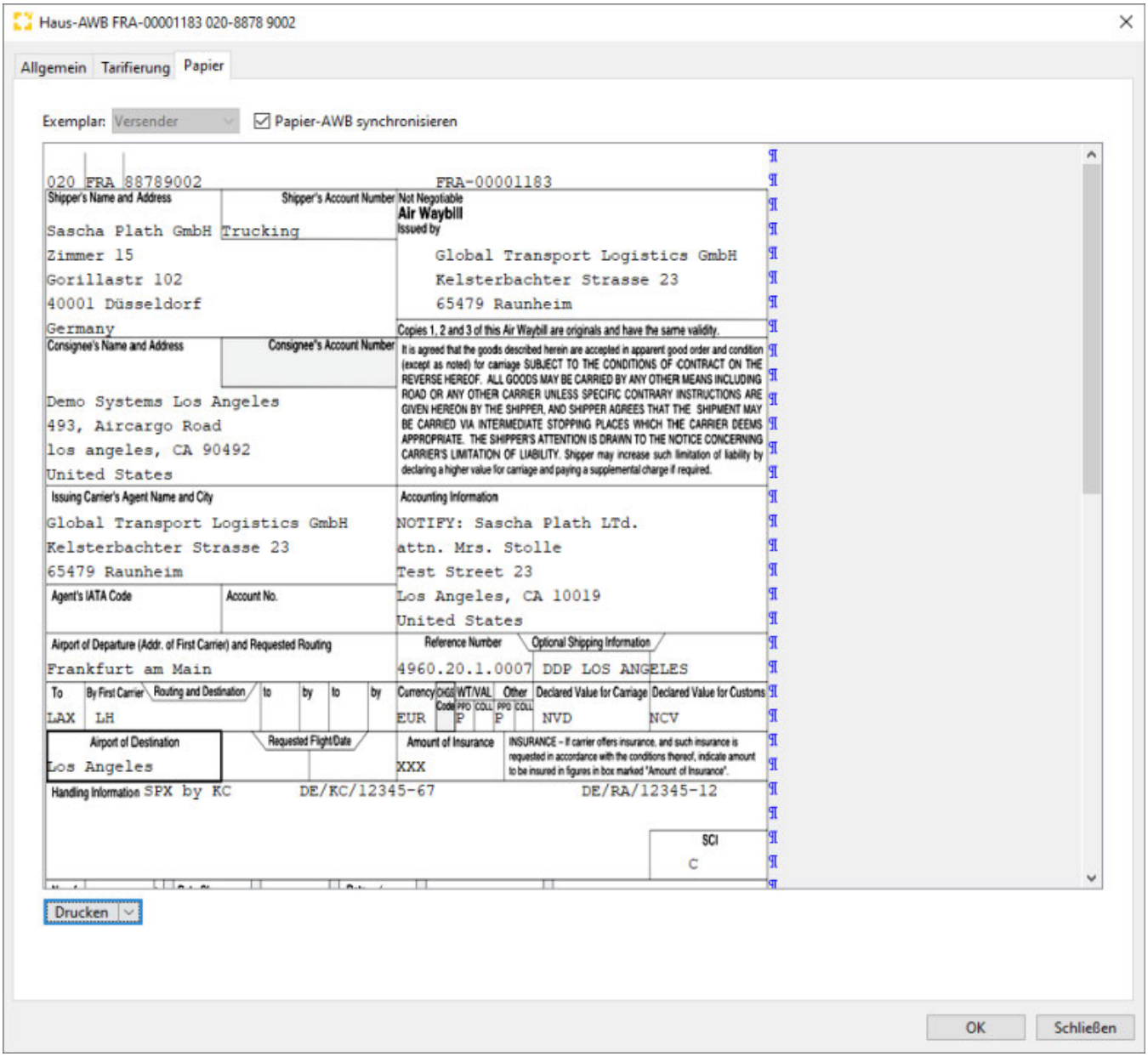
(c) Papier - AWB Editor - Funktionen - Grundlagen

Einführung

In diesem Reiter wird der Luftfrachtbrief visuell angezeigt.

Beschreibung

- Exemplar
- Papier-AWB synchronisieren
- Drucken
- PDF erzeugen, Drucken (erweitert)...
- IATA AWB - e-AWB senden inklusive e-Manifest)



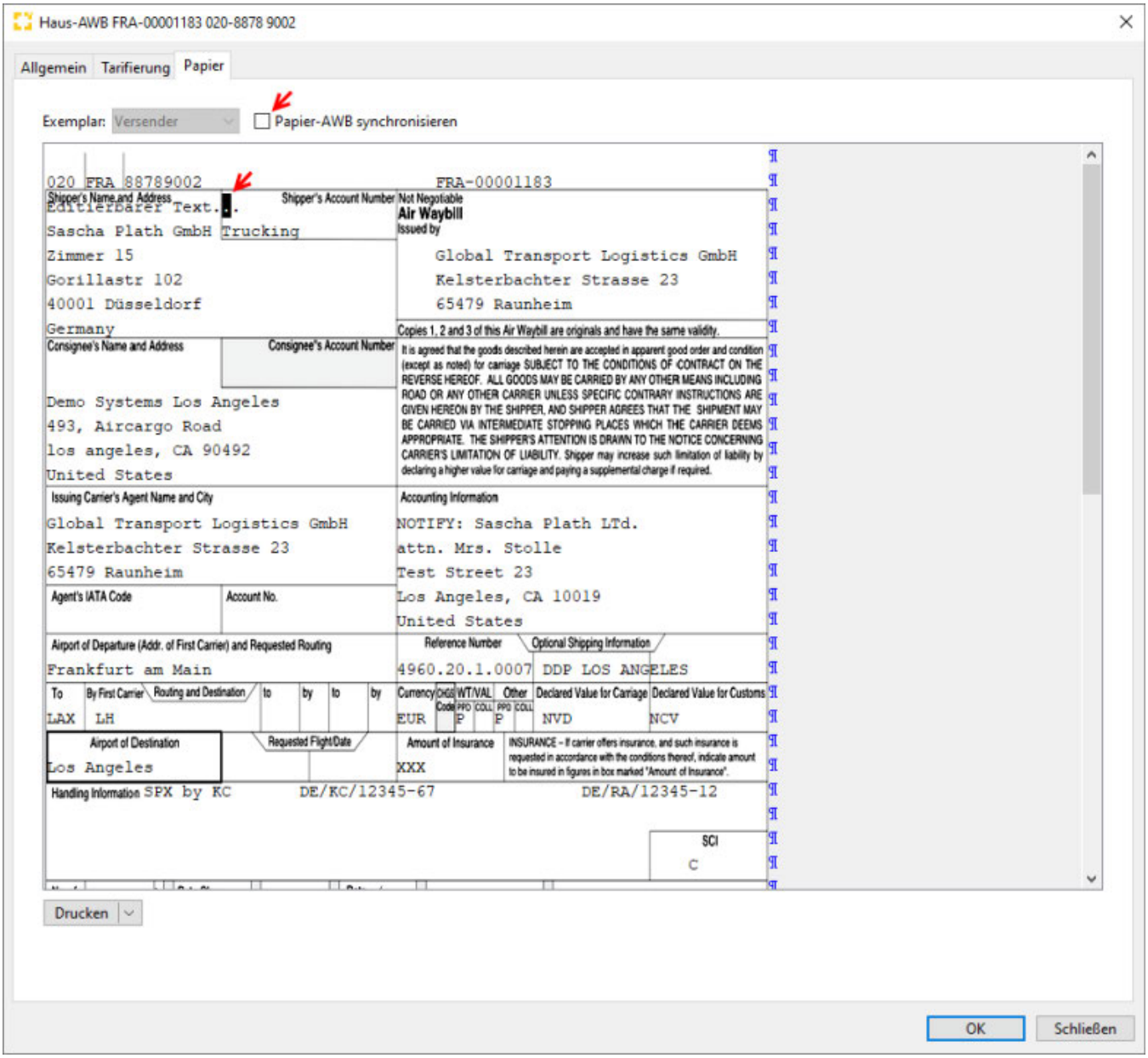
Exemplar

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auswahl des zu verwendenden Exemplars. Standardmäßig ist das Exemplar für den Versender vorbelegt und das Feld ist ausgegraut. Wurde im Reiter "Tarifierung" die Checkbox "Individuelles Consignee Exemplar" aktiviert, kann per Drop-Down Menü zwischen Versender und Empfänger Exemplar ausgewählt werden. Besonders häufig genutzte Änderungen können direkt in diesem Bereich eingestellt werden, eine individuelle Gestaltung der Exemplare kann direkt auf dem Reiter vorgenommen werden.

Papier-AWB synchronisieren

Solange dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann der Luftfrachtbrief nur angezeigt aber nicht editiert werden. Alle Daten auf dem Luftfrachtbrief wurden aus den Reitern *Allgemein* und *Tarifierung* übernommen. Bei Bedarf kann dieses Kontrollkästchen deaktiviert werden. Danach kann der Luftfrachtbrief wie in einem Texteditor frei editiert werden. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, vordefinierte Textbausteine einzufügen.

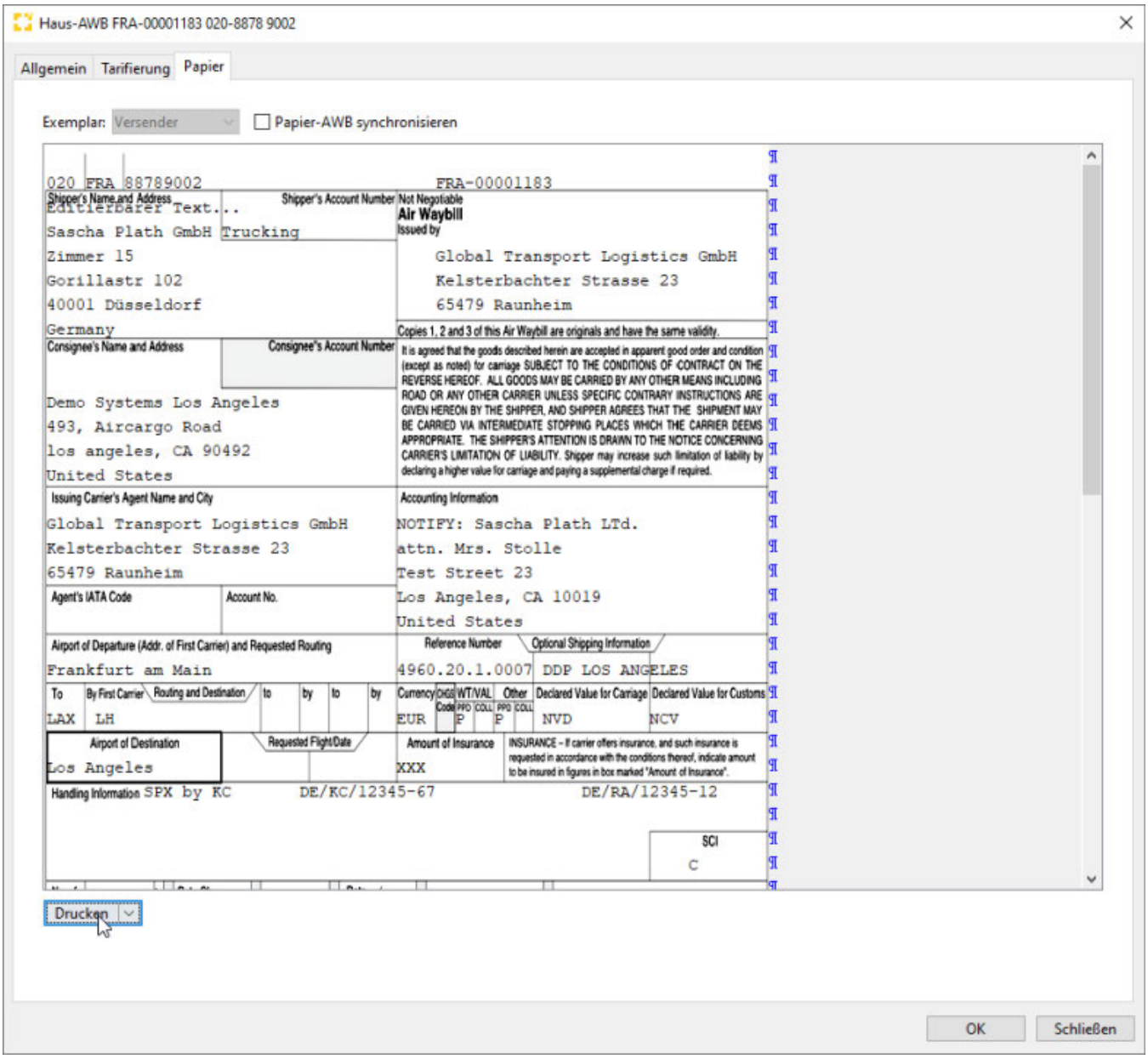


> **Achtung!**
>
> Wenn das Kontrollkästchen nach dem Editieren wieder aktiviert wird, werden eventuelle Änderungen beim nächsten Öffnen des Editors entfernt da der Luftfrachtbrief dann wieder neu mit den Daten aus den Reitern *Allgemein* und *Tarifierung* aktualisiert wird.

Drucken

Ein Maus Klick auf die Funktion Drucken druckt den AWB genauso, wie er in der Darstellung angezeigt wird, auf den vordefinierten Drucker. Das Dokument wird zusätzlich im Reiter Dokumente der Luftfrachtsendung als Luftfrachtbrief im Textformat (für den erneuten Ausdruck auf vorgedrucktem AWB-Papier) und als PDF-Datei mit AWB-Layout angelegt, die dann auch z.B. direkt per E-Mail versendet werden kann.

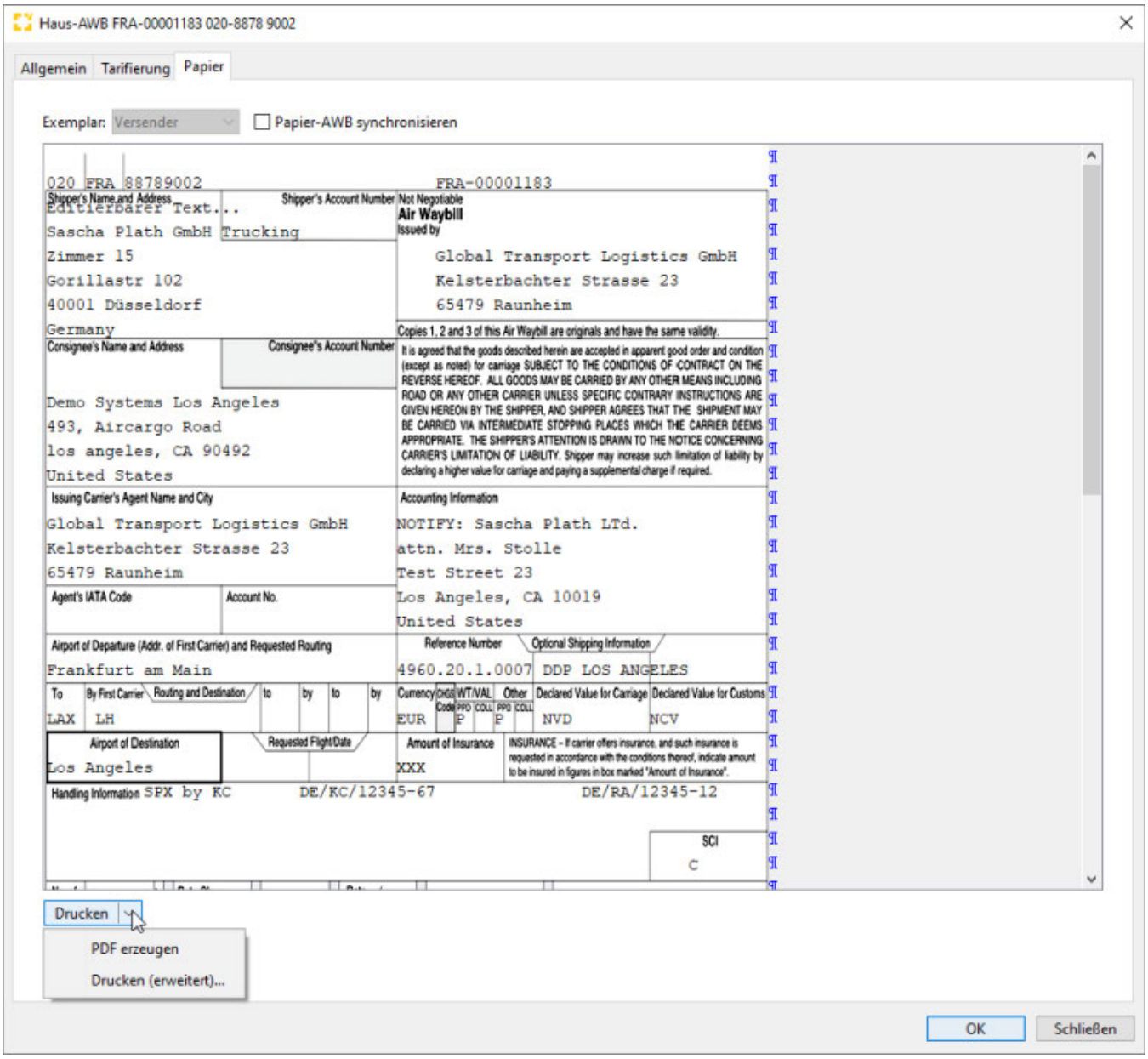
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



PDF erzeugen, Drucken (erweitert)...

Mit dem Drop Down Menü der Aktion Drucken stehen zusätzlich die Optionen PDF erzeugen und Drucken (erweitert)... zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



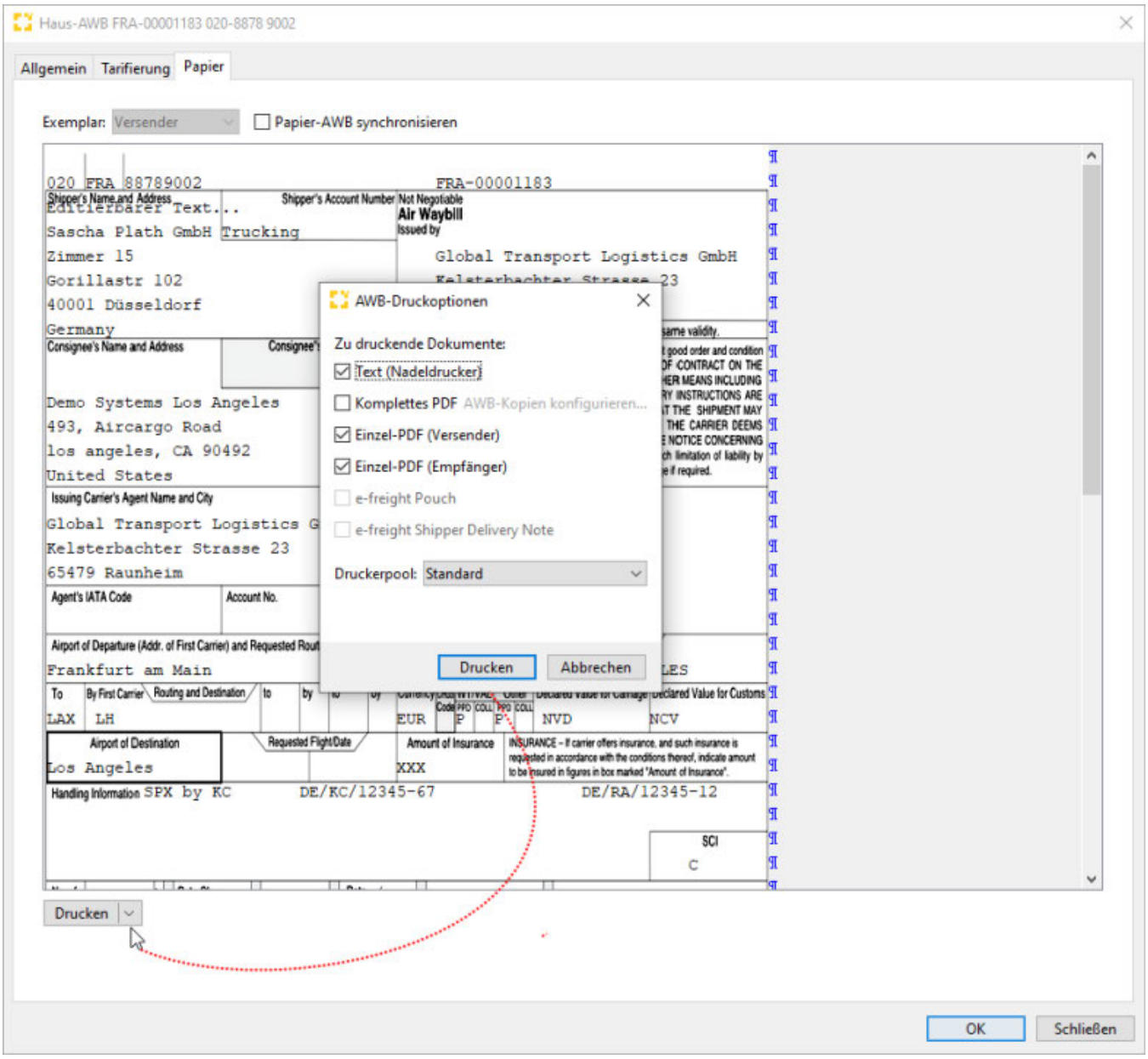
PDF erzeugen

Erzeugt nur eine PDF-Version des Luftfrachtbriefes (mit AWB-Layout). Die entsprechende PDF-Datei steht danach im Reiter Dokumente zur Verfügung.

Drucken (erweitert)

Öffnet ein Fenster mit weiteren AWB-Druckoptionen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



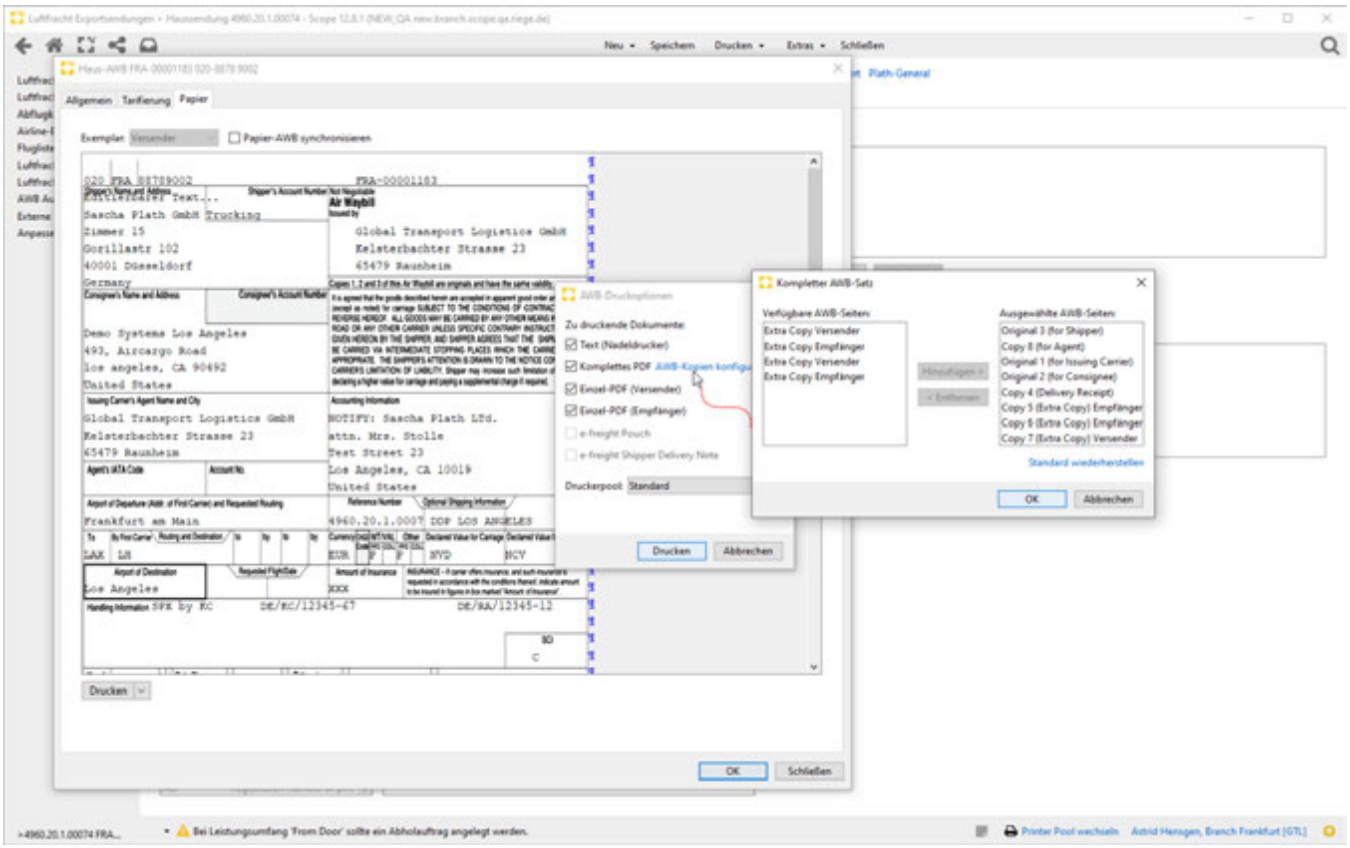
Text (Nadeldrucker)

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird eine Textdatei für den physischen Ausdruck auf Matrixdruckern erstellt.

Komplettes PDF AWB-Kopien konfigurieren...

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können einzelne AWB-Kopien zum Drucken konfiguriert werden. Über die Schaltfläche *Hinzufügen* werden verfügbare AWB-Kopien zu den ausgewählten AWB-Kopien hinzugefügt. Über die Schaltfläche *Entfernen* werden AWB-Kopien aus den ausgewählten AWB-Kopien entfernt. Mit dem Actionlink *Standard wiederherstellen* wird die Auswahl auf den Standardsatz zurückgesetzt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Einzel PDF (Versender)

Erzeugt das PDF-AWB Exemplar für den Versender

Einzel PDF (Empfänger)

Erzeugt das PDF-AWB Exemplar für den Empfänger

e-freight Pouch

Erzeugt eine einzelne Seite als PDF-Datei (e-freight pouch label), die bei der EAP eFreight-Variante genutzt wird.

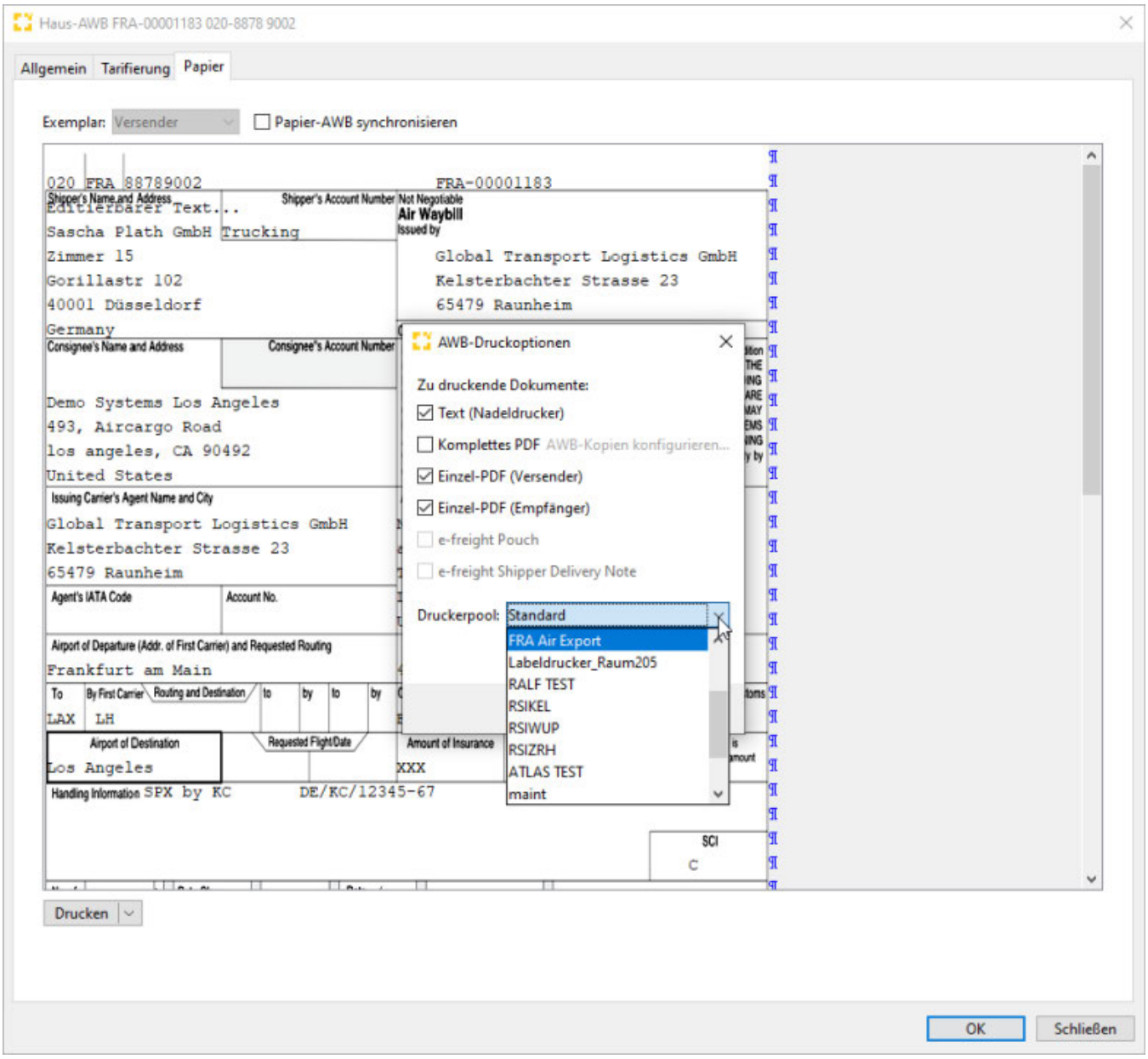
e-freight Shipper Delivery Note

Erzeugt eine einzelne Seite als PDF Datei, die bei eFreight den AWB ersetzt.

Druckerpool Standard

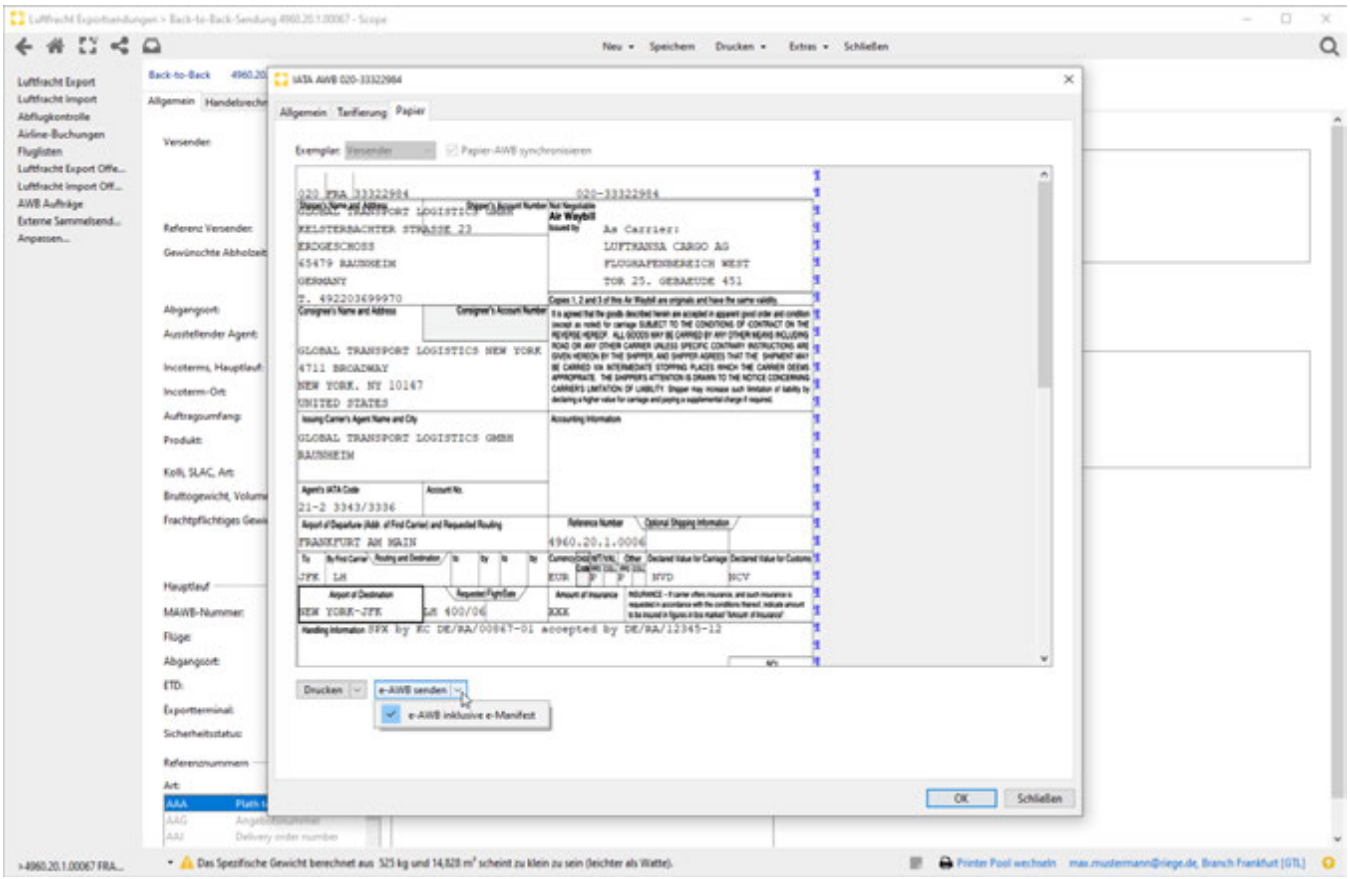
Als Default ist hier der Standarddrucker eingestellt. Wenn weitere Drucker verfügbar sind, können diese über das Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



IATA AWB - e-AWB senden inklusive e-Manifest)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



e- AWB senden

Sendet die AWB Daten elektronisch an das Global Cargo Communication Systems *TRAXON* ohne den Luftfrachtbrief zu drucken. Das Ereignis FWB, FHL senden wird dann im Reiter Ereignisse angezeigt.

e-AWB inklusive e-Mainfest

Mit dem Drop Down Menü der Aktion *e-AWB senden* kann zusätzlich durch aktivieren der Check Box *e-AWB inklusive e-Manifest senden* der e-AWB inklusive e-Manifest gesendet werden an das Global Cargo Communication Systems *TRAXON*.

OK

Speichert die Daten und schließt den Editor.

Schließen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

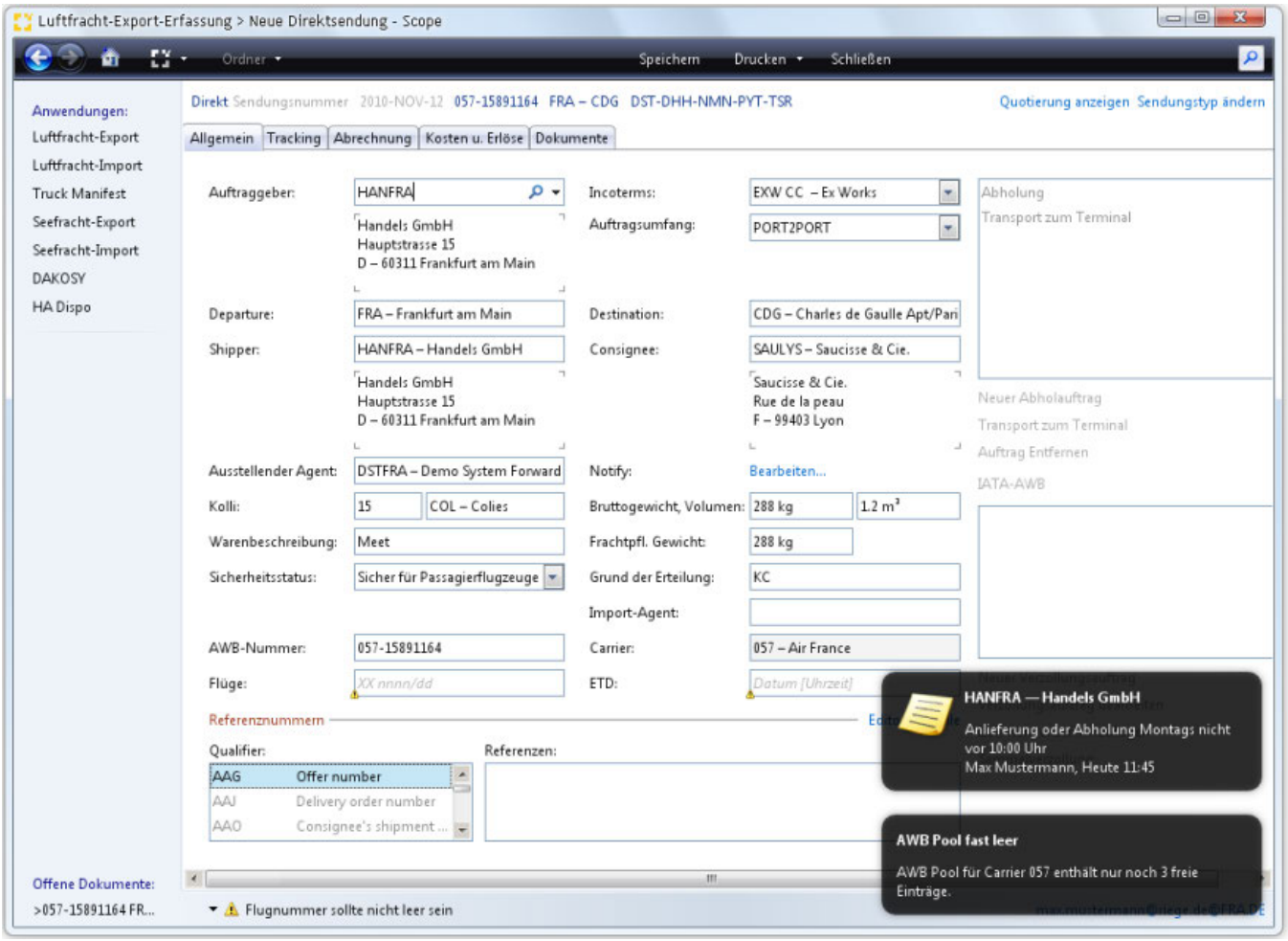
Benachrichtigungen - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Verschiedene Anwendung in Scope (z.B. Kreditkontrolle, Notizen, AWB-Pool etc.) senden eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Diese Benachrichtigungen werden dann am rechten unteren Rand der Benutzeroberfläche als so genannte *Growl*- oder *Sticky* Nachrichten angezeigt.

Beschreibung



Je nach Anwendung werden Benachrichtigungen z.B. bei der Benutzung eines Geschäftspartners in einer Sendungserfassung, beim Öffnen einer Sendung oder beim Beziehen einer Frachtbriefnummer eingeblendet. Je nach Priorität (Notizen) oder Bedeutung werden diese Nachrichten nach einigen Sekunden automatisch wieder ausgeblendet *(Growl Nachrigt)* oder müssen aktiv geschlossen werden *(Sticky Nachricht)*.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Benachrichtigungen - insbesondere die aktiv zu schließenden - können mit einem Klick auf das entsprechende Symbol geschlossen bzw. ausgeblendet werden. Dieses Symbol erscheint, sobald der Mauszeiger über die Nachricht bewegt wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

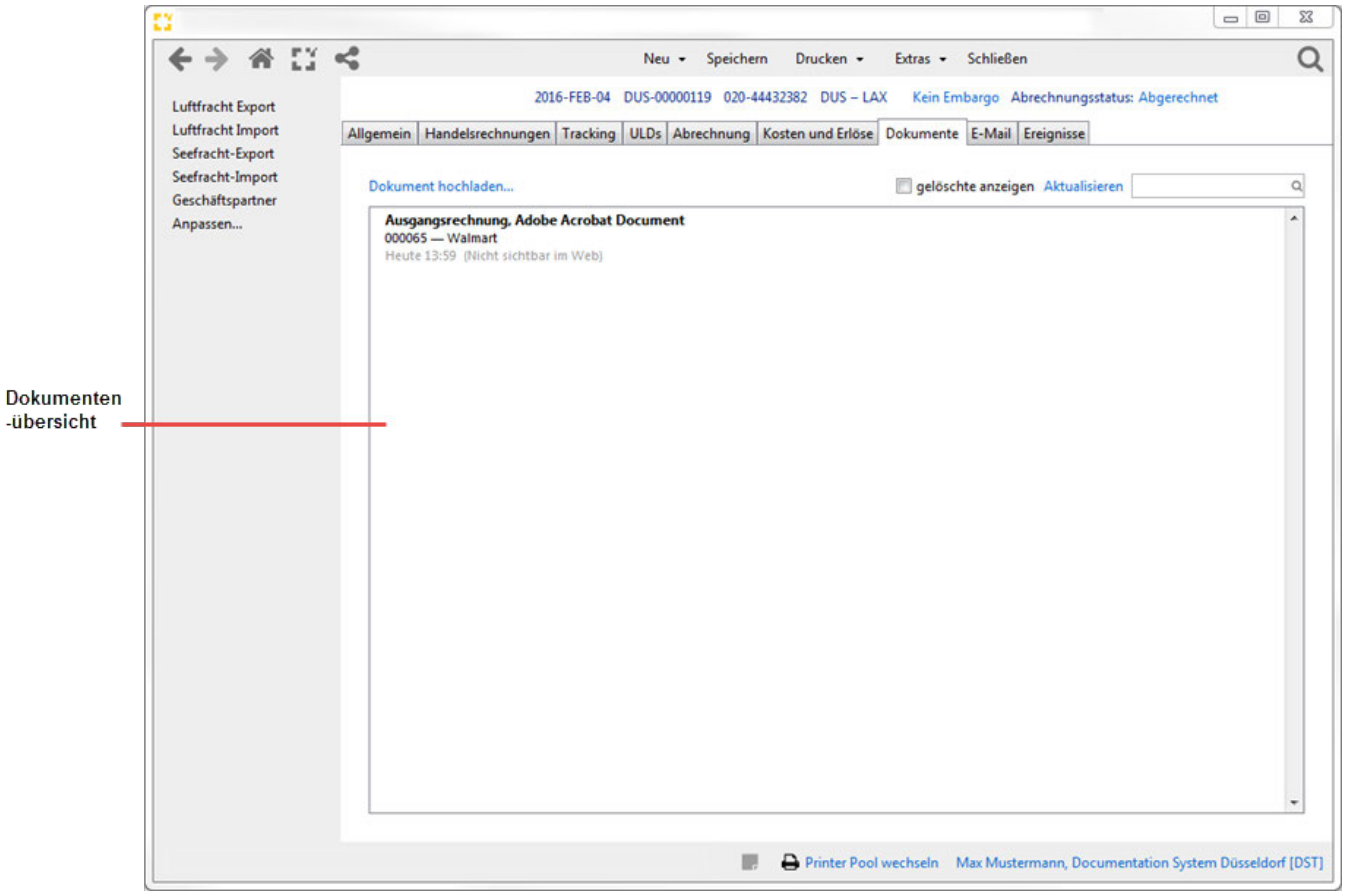
Dokumente - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

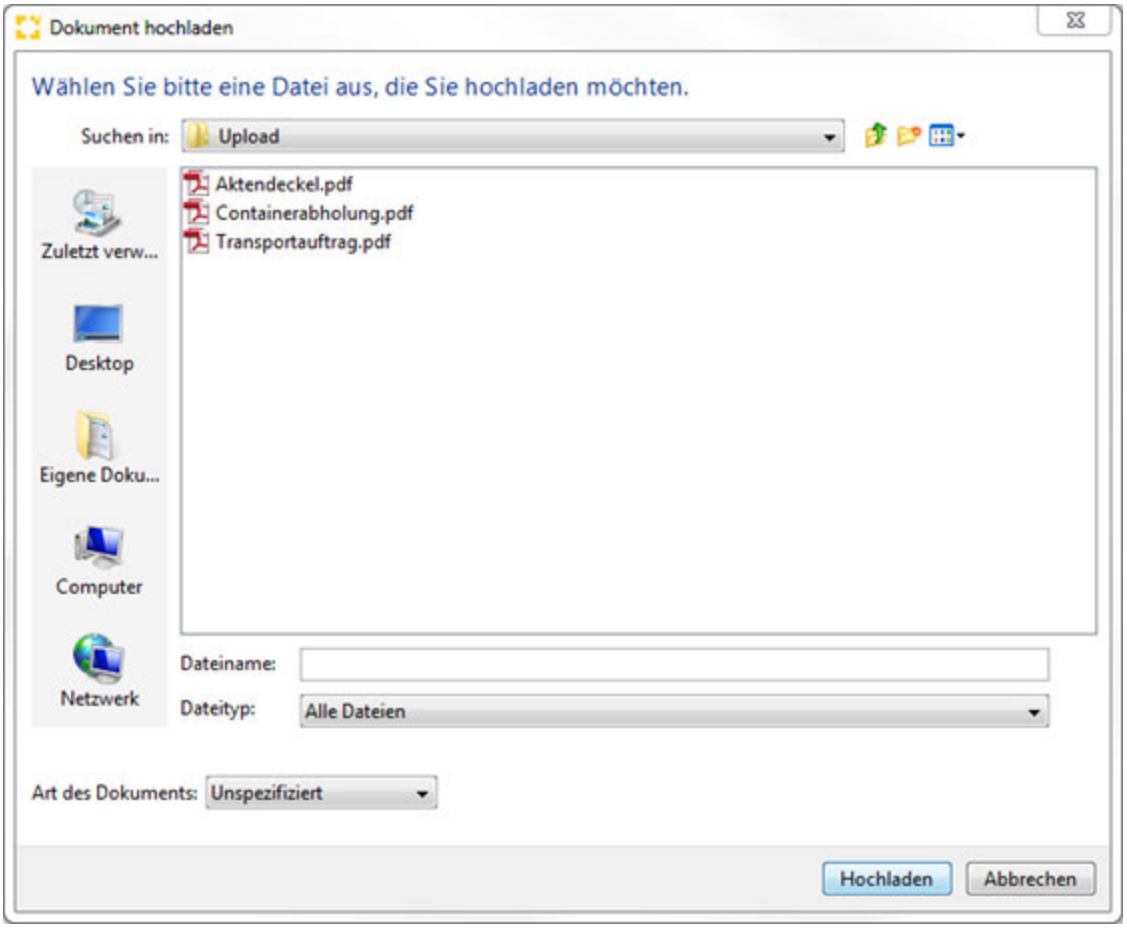
Beschreibung



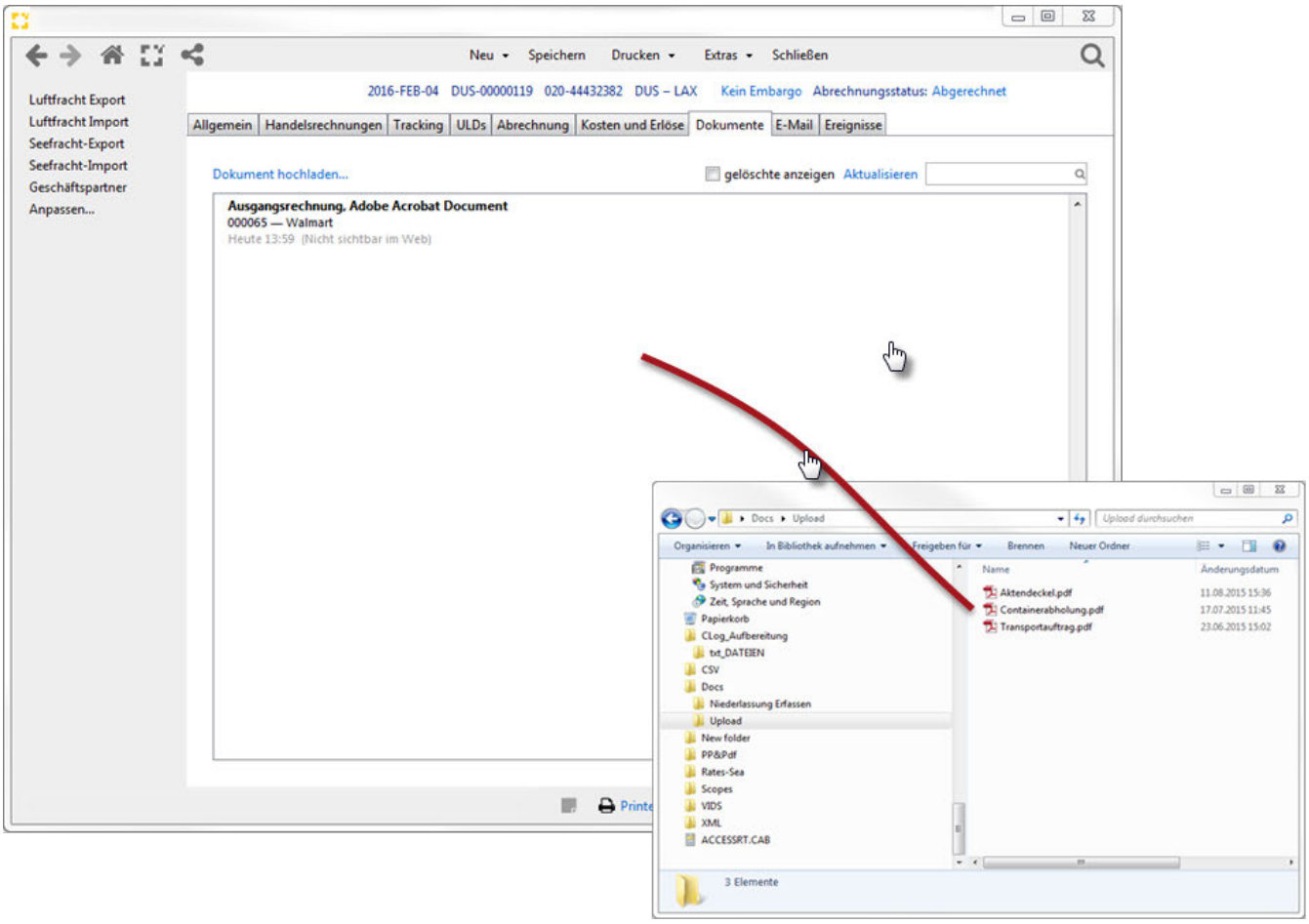
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

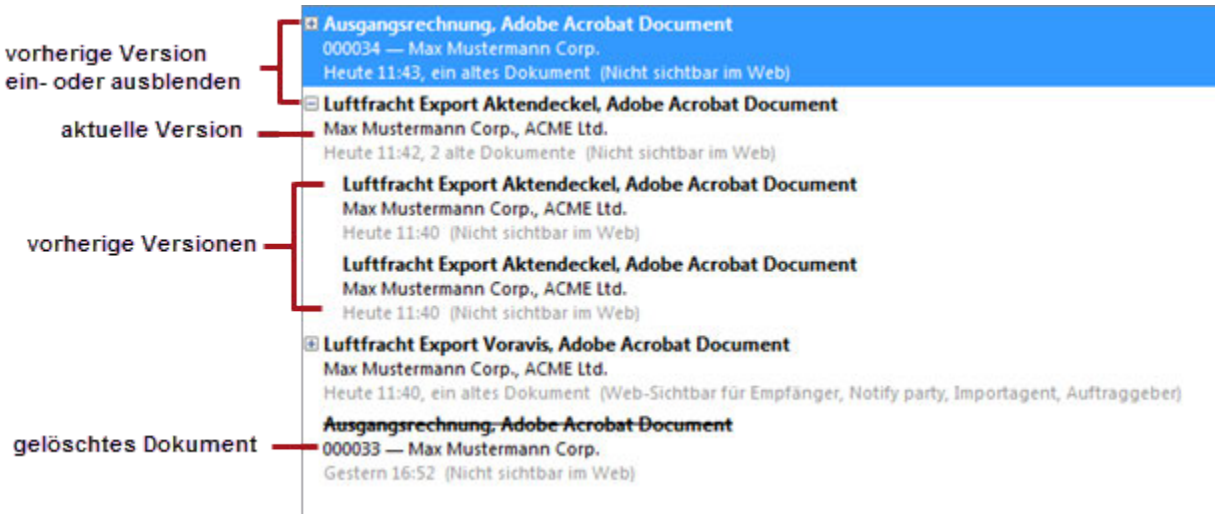
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

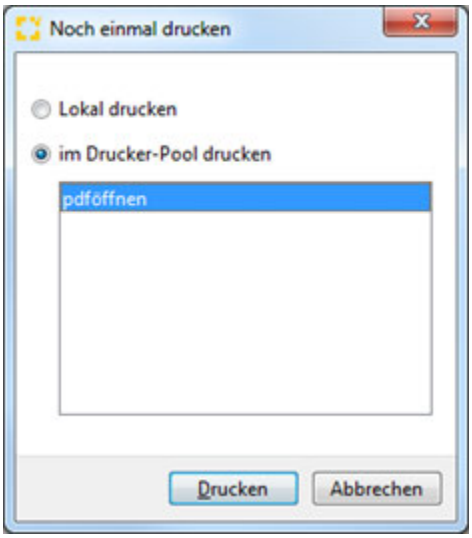
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

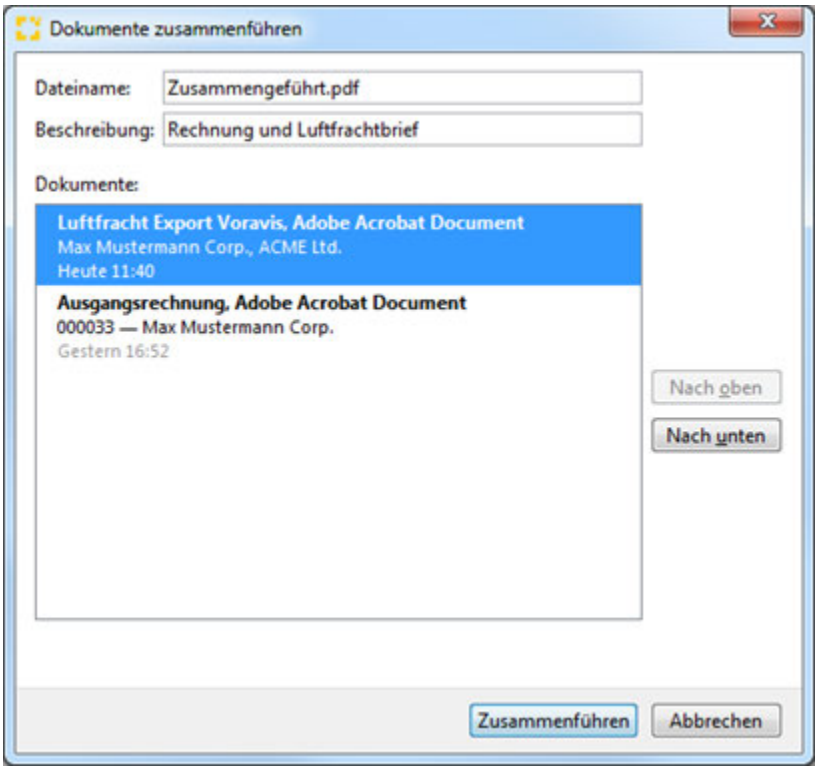
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

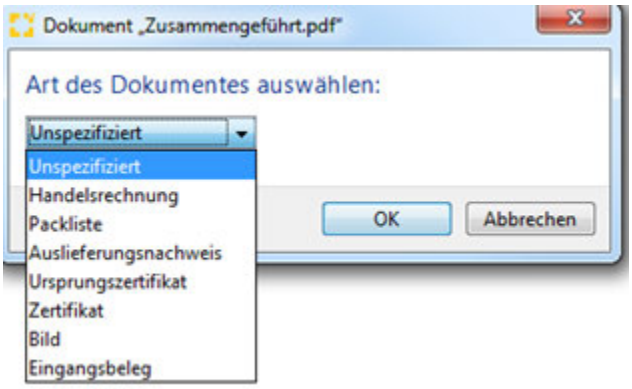
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

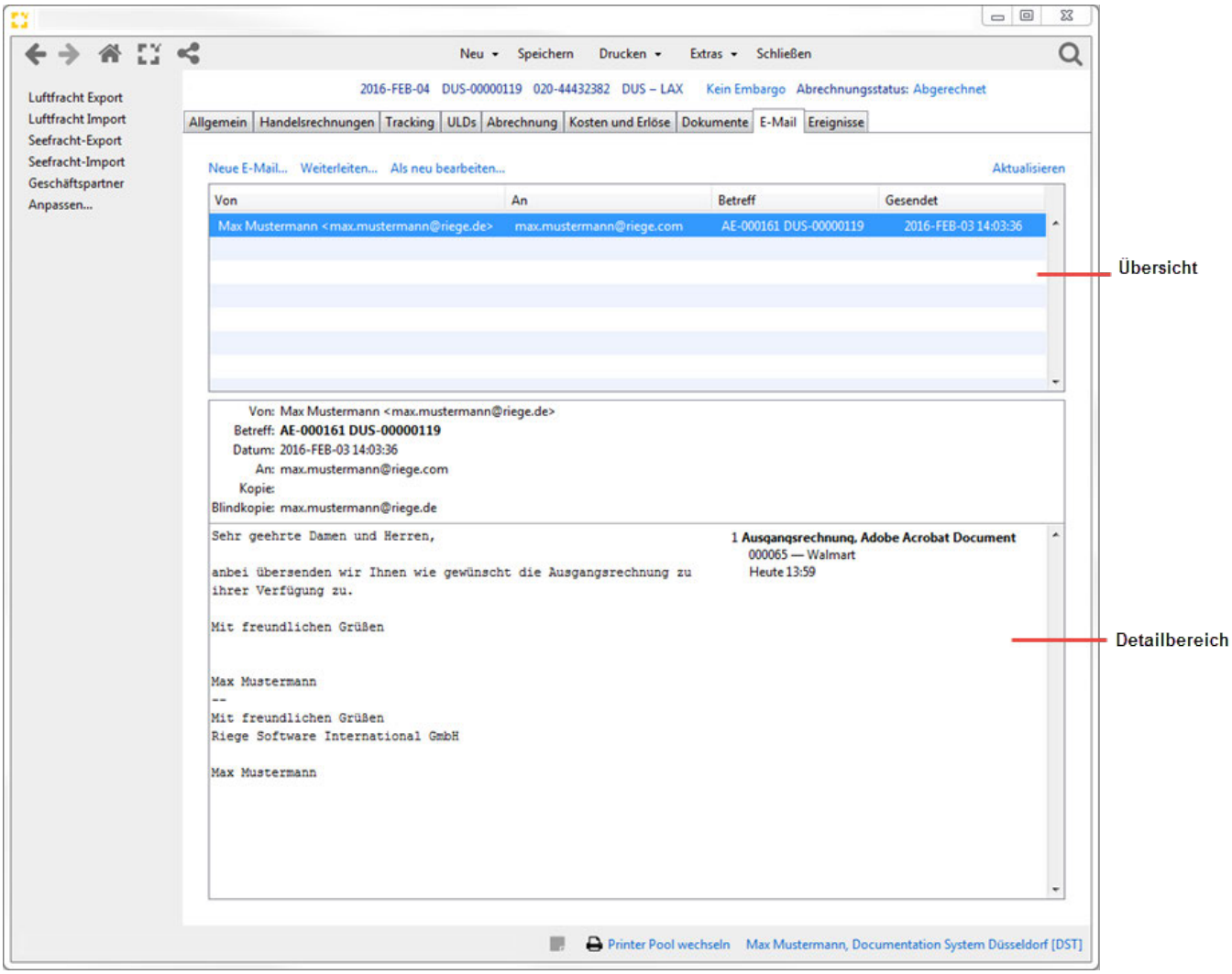
E-Mail - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

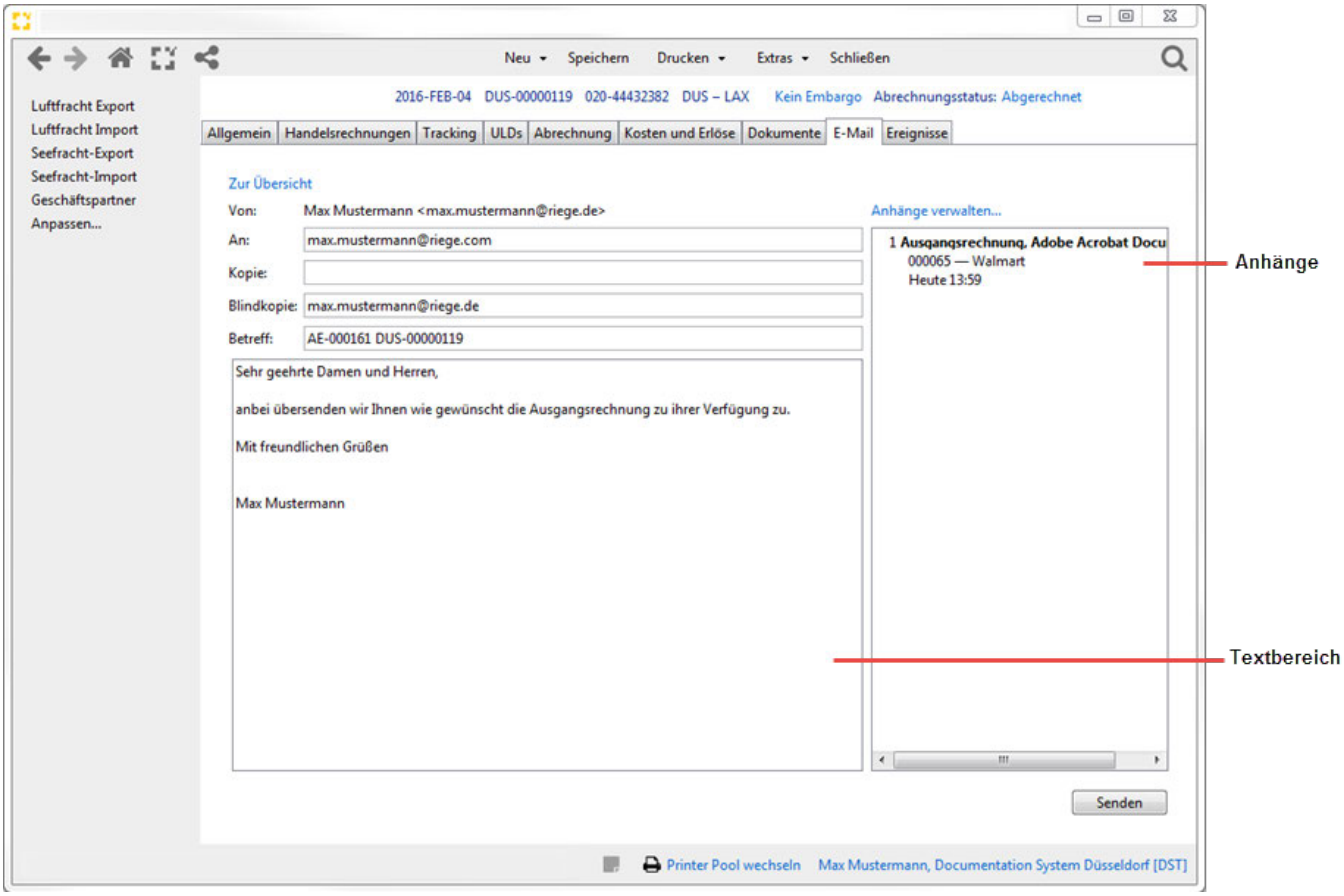
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

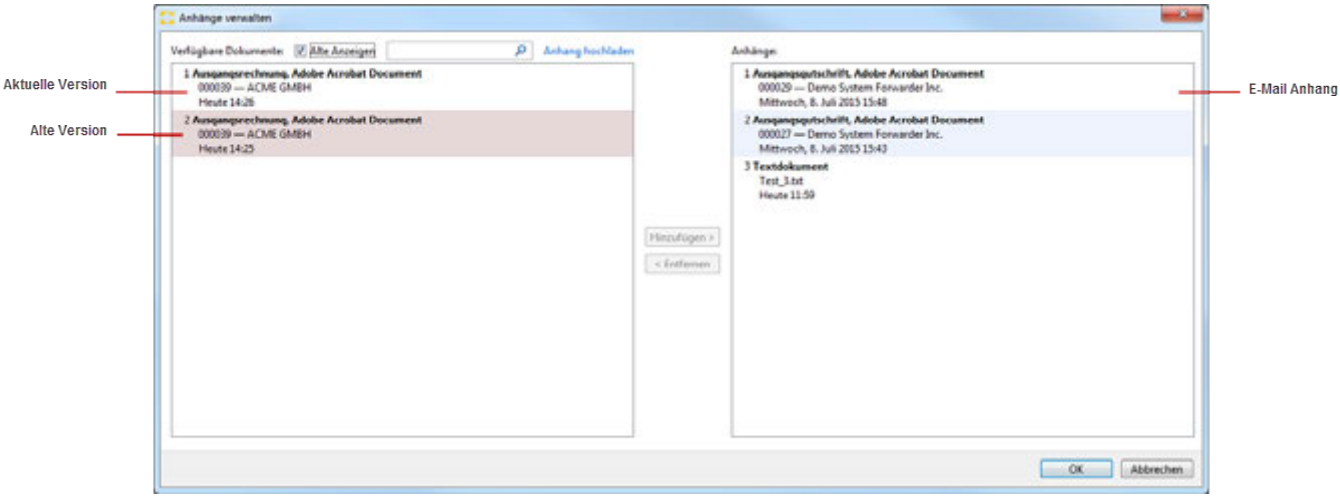
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erweiterter Filter - Funktionen - Grundlagen

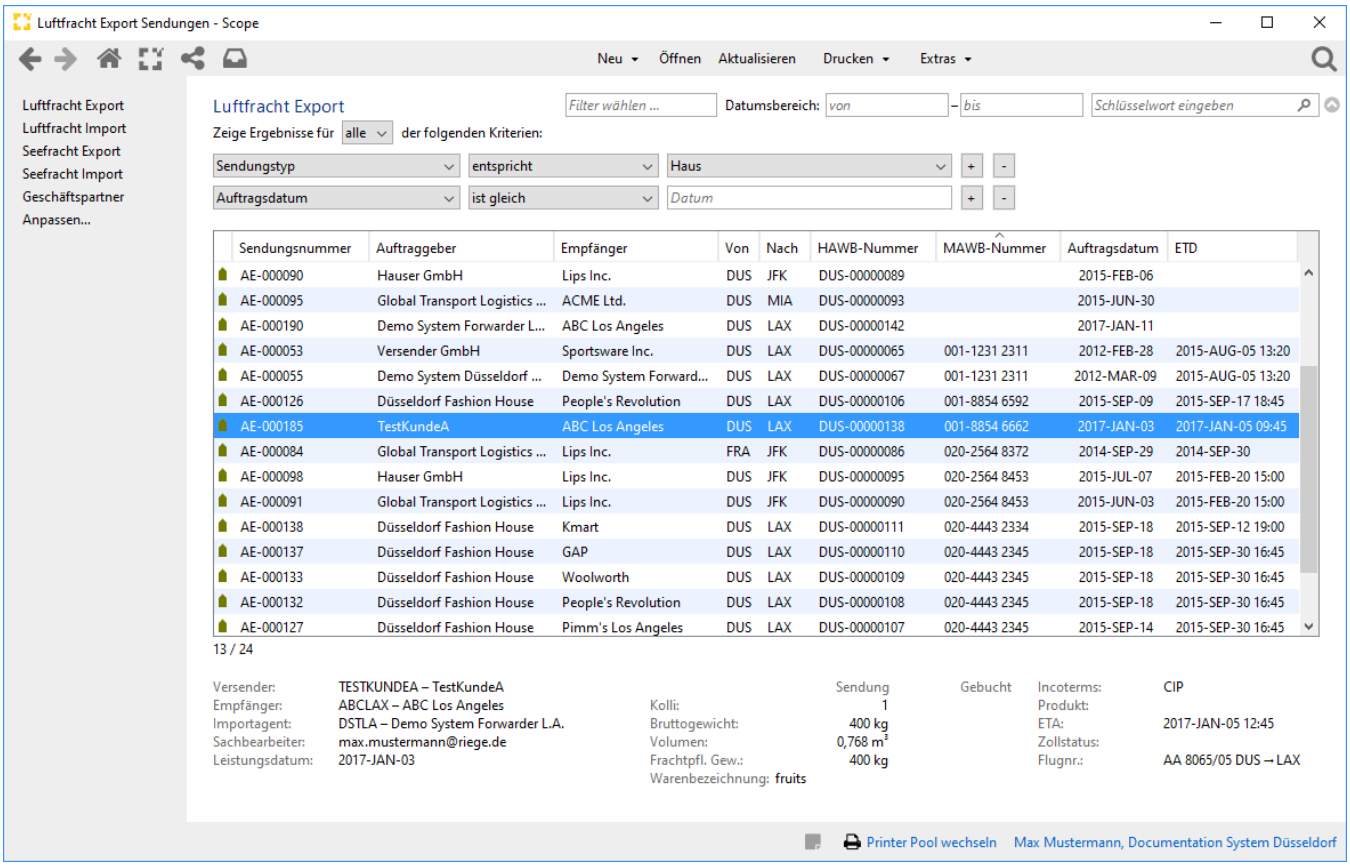
- Einleitung
- Beschreibung
- Filter

Einleitung

In den Übersichten der meisten Sendungsanwendungen steht eine erweiterte Filter-Funktion zur Verfügung, mit welcher nach verschiedenen Kriterien gesucht bzw. gefiltert werden kann.

Beschreibung

Durch die Schaltflächen bzw. kann der erweiterte Filter ein- bzw. ausgeblendet werden.



Ereignisse für alle/eins der folgenden Kriterien

Hier kann definiert werden, ob die gesuchten Datensätze (Sendungen) alle definierten Kriterien gleichzeitig oder nur ein einzelnes erfüllen muss (*und*/*oder*).

Filterelemente hinzufügen/entfernen

Mit den Schaltflächen und können Filterelemente hinzugefügt oder entfernt werden.

Filterelemente

Die Filterelemente sind anwendungsspezifisch; hier einige Beispiele:

- Abgangsort
- Abgangsort IATA Code
- Ankunftsort
- Ankunftsort IATA Code

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Auftraggeber
- Auftragsdatum
- Bruttogewicht
- Buchung
- Deadline Gateway
- DGR
- Embargostatus
- Empfänger
- ETD
- Export-Gateway
- Importagent
- Kolli
- Konsolidiert
- Kostenstelle
- LAT Terminal
- Leistungsdatum
- Produkt
- Sachbearbeiter
- Sammelsendung
- Sendungstyp
- Stornierte Sendungen
- Versender
- Volumen

Abhängig von den Filterelementen können folgende Kriterien hinzu definiert werden:

- beginnt mit
- entspricht
- enthält
- entspricht nicht
- ist gleich
- ist größer
- ist kleiner
- liegt zwischen
- innerhalb der letzten

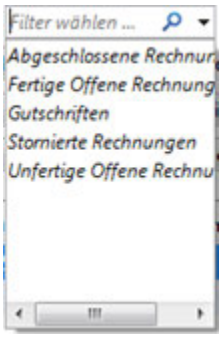
> Die Funktionen des erweiterten Filter können auch mit den Standard-Filter- bzw. Suchfunktionen der Felder *Datumsbereich von/bis* sowie der *Sc hlüsselwort Eingabe* kombinierten werden.

Filter

In einigen Scope-Anwendungen besteht die Möglichkeit, für die Suche auf *Filter* zurückzugreifen. Diese Filter sind anwendungs- und benutzerspezifisch (Ausnahme: Standardfilter, die in Scope "eingebaut" sind).

Filter wählen

Durch diese Schaltfläche wird eine Auswahl geöffnet, in welcher gespeicherte Filter ausgewählt werden können oder Filter organisiert (neu erstellt /gespeichert oder editiert) werden.



Filter aufheben

Durch diese Aktion wird ein angewendeter Filter aufgehoben und alle Daten werden wieder angezeigt.

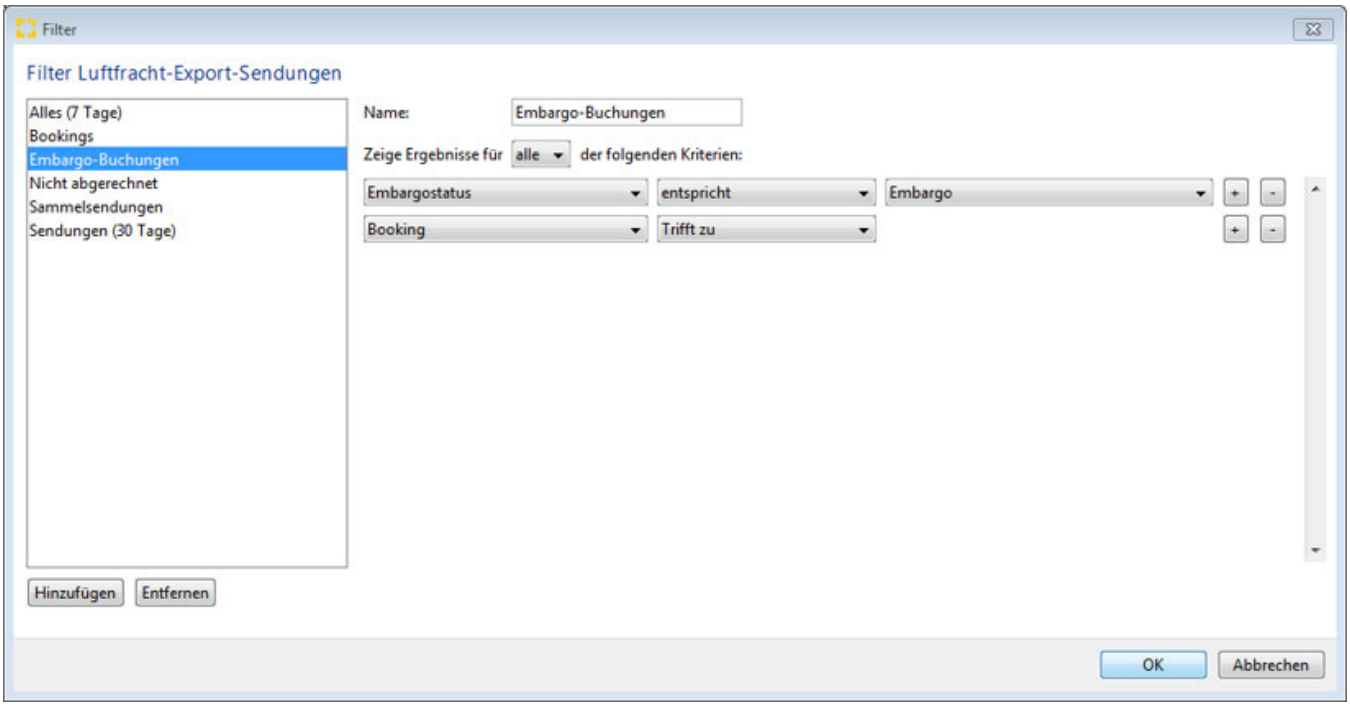
Gespeicherte Filter

Die gespeicherten Filter werden in der Liste angezeigt. Durch einen Klick auf den gewünschten Filter wird dieser für die Auswertung angewendet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Filter organisieren...

Durch diesen Menüpunkt wird der Filter-Editor geöffnet (siehe Filtereditor).



Filtereditor

Im Filtereditor können Filter neu angelegt, bearbeitet und gelöscht werden. Beim Verlassen des Editors über die Schaltfläche *OK* werden alle Änderungen gespeichert, der aktuell ausgewählte Filter wird aktiviert. Bei *Abbrechen* werden sämtliche Änderungen verworfen.

Filterliste

Im linken Bereich des Dialogs werden alle vorhanden Filter angezeigt. Durch einen Mausklick auf den gewünschten Filter werden die entsprechenden Kriterien geladen. Wenn ein Filter geändert und die Änderungen noch nicht übernommen (gespeichert) worden sind, wird dieser mit einem Stern (*) gekennzeichnet.

Hinzufügen

Legt einen neuen Filter an.

Entfernen

Entfernt den ausgewählten Filter.

Kriterien

Name

Jeder Filter trägt einen Namen, der in diesem Textfeld geändert werden kann. Es ist empfehlenswert, sich auf zehn bis zwölf Zeichen zu beschränken, damit das Auswahlmenü übersichtlich bleibt.

Ergebnisse für alle/eines der folgenden Kriterien

Durch die Auswahl der entsprechenden Option aus dieser Dropdown-Liste wird festgelegt, wie die entsprechenden Kriterien angewendet werden sollen.

Option	Beschreibung	Beispiel	Resulatat

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

alle	Die auszuwertenden Datensätze müssen allen Kriterien entsprechen	Abgangsort = DEFRA, Empfänger = ABC Industries	Alle Datensätze mit Abgangsort DEFRA **und** Empfänger ABC Industries werden ausgewertet
eins	Die auszuwertenden Datensätze müssen nur einem der Kriterien entsprechen	Abgangsort = DEFRA, Empfänger = ABC Industries	Alle Datensätze mit Abgangsort DEFRA **oder** Empfänger ABC Industries werden ausgewertet

Definition der Kriterien

Die Definition der Kriterien erfolgt analog zur erweiterten Suche (siehe Filter-Operatoren).

Mit den Schaltflächen + und - können Kriterien hinzugefügt oder entfernt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

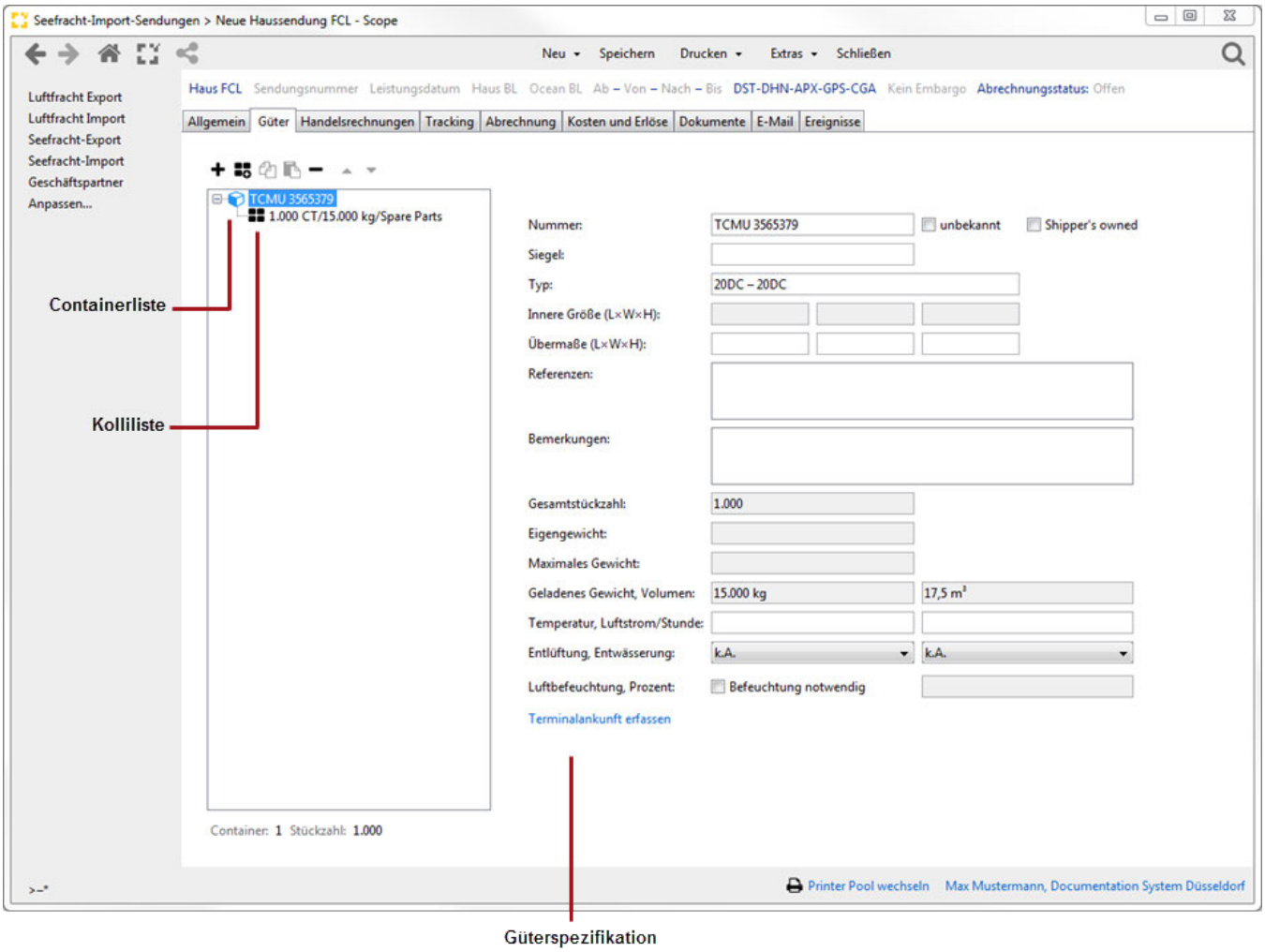
Gueter - Funktionen - Grundlagen

Einleitung

Im Reiter "Güter" können die Kolli erfasst, bearbeitet, gelöscht und dargestellt werden. Scope bietet dem Anwender neben dem Reiter "Güterbeschreibung" zusätzlich die Möglichkeit der Erfassung von "Gefahrgut Informationen".

Beschreibung

Nach dem Öffnen des Karteireiters "Güter" öffnet sich der Bildschirm zur Erfassung der detaillierten Sendungsdaten. Linksseitig befindet sich die Liste der Lademittel und auf der rechten Seite die Spezifikationsfelder. Das linke Feld ändert sich je nach dem, ob ein Container oder ein Kolli erfasst wird.



Lademittel

Die Auflistung aller erfassten Lademittel befindet sich auf der linken Seite des Bildschirms. Alle im Güterspezifikationsfeld beschriebenen Angaben beziehen sich auf das markierte Lademittel/Stückgut.
In einer Haussendungen können Stückgüter erfasst, entfernt oder aber auch in der Reihenfolge durch Klick auf die Aktionssymbole verschoben werden:

Symbol	Aktion
+	Fügt einen neuen Container hinzu
	Fügt ein neues Stückgut/Lademittel zur Sendung hinzu.
	Kopiert den markierten Container oder Packstück

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Fügt den kopierten Container oder Packstück ein
	Entfernt einen vorhandenen Container oder Stückgut von der Sendung.
	Verschiebt ein Stückgut/ Container nach oben oder unten

Güterspezifikationsfeld

Hier stehen dem Anwender die Unterreiter zur detaillierten Erfassung von Stückgut und Gefahrgut zur Verfügung. Bei der Erfassung eines Containers, stehen dem Anwender keine Unterreiter zur Verfügung, da sich diese nur auf das verladene Gut beziehen.

- Gueter - Containererfassung - Funktionen - Grundlagen
- Gueter - Gueterbeschreibung - Funktionen - Grundlagen

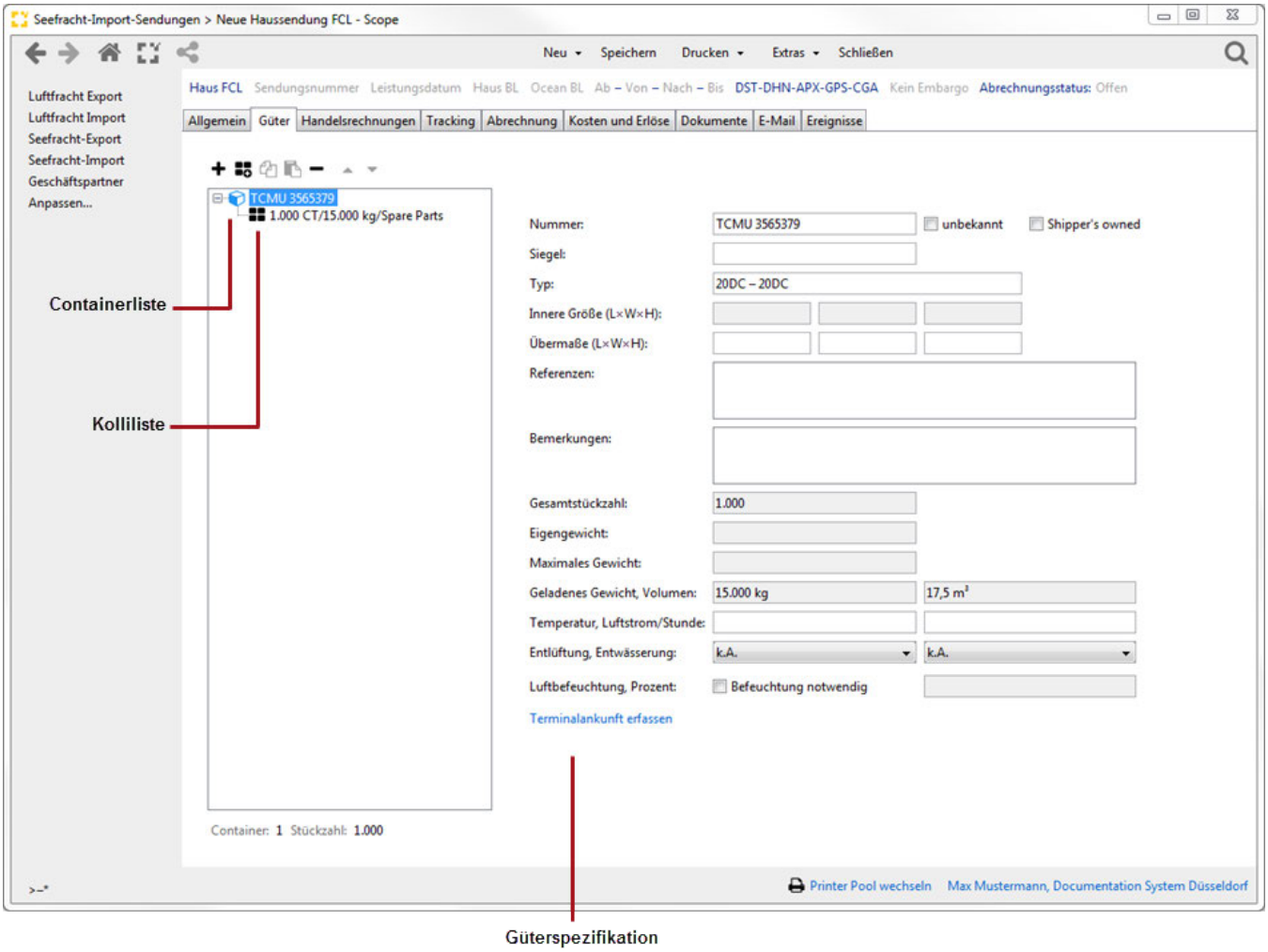
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gueter - Containererfassung - Funktionen - Grundlagen

Beschreibung

Bei der Erfassung eines neuen Container, können die spezifischen Daten des Containers erfasst werden.

Container



Lademittel

Die Auflistung aller erfassten Lademittel befindet sich auf der linken Seite des Bildschirms. Alle im Güterspezifikationsfeld beschriebenen Angaben beziehen sich auf das markierte Lademittel/Stückgut.
In einer Haussendungen können Stückgüter erfasst, entfernt oder aber auch in der Reihenfolge durch Klick auf die Aktionssymbole verschoben werden:

+	Fügt einen neuen Container hinzu
	Fügt ein neues Stückgut/Lademittel zur Sendung hinzu.
	Kopiert den markierten Container oder Packstück
	Fügt den kopierten Container oder Packstück ein
–	Entfernt einen vorhandenen Container oder Stückgut von der Sendung.
	Verschiebt ein Stückgut/ Container nach oben oder unten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Güterspezifikationsfeld

Hier stehen dem Anwender die Unterreiter zur detaillierten Erfassung von Stückgut und Gefahrgut zur Verfügung. Bei der Erfassung eines Containers, stehen dem Anwender keine Unterreiter zur Verfügung, da sich diese nur auf das verladene Gut beziehen.

Nummer (CCCCnnnnnnn)

Nummer des Containers.Scope validiert die Nummer und markiert das Feld mit einem roten "x", sofern die Containernummer nicht korrekt ist.

Checkbox "unbekannt"

Wenn der Container nicht bekannt ist, kann die Checkbox aktiviert werden, um den Auftrag ohne Containernummer weiter zu bearbeiten.

Checkbox "Shipper´s owend"

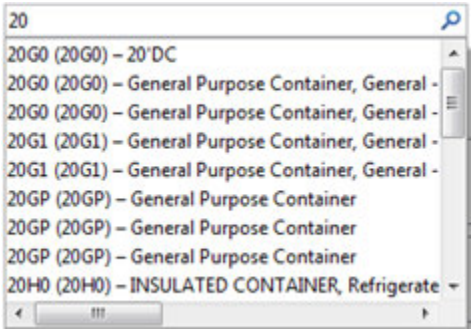
Wird das Feld "Shippers owned" markiert, entfällt die von Scope durchgeführte Plausibilitätsüberprüfung auf die Containernummer. Der Benutzer kann jede Nummer als Containernummer erfassen.

Siegel

Nummer des Siegels, mit dem der Container versiegelt wurde oder wird.

Typ

Der Container kann entweder über die Freitextsuche oder per Pfeiltaste unten ausgesucht werden. Der Container muss zuvor in den Stammdaten als Pack mittel hinterlegt werden.



Innere Größe (LxBxH)

Die Maße werden aus den Stammdaten des Containers automatisch übernommen.

Übermaße (LxBxH)

Hat der Container Übermaße, so können diese hier manuell erfasst werden.

Referenzen

Erfassung von spezifischen Referenzen für den Container.

Gesamtstückzahl

Die Gesamtstückzahl wird anhand der Stückgüter, welche dem Container zugewiesen werden, automatisch gefüllt.

Eigengewicht

Wird aus den Stammdaten des Containers übernommen.

Maximales Gewicht

Wird aus den Stammdaten des Containers übernommen.

Geladenes Gewicht, Volumen

Das geladene Gewicht und das Volumen, wird anhand der Stückgüter, welche dem Container zugewiesen werden, automatisch gefüllt.

Temperatur, Luftstrom/ Stunde

Handelt es sich um einen Kühlcontainer, kann die Temperatur und der Luftstrom/Stunde erfasst werden. Diese werden auf dem B/L mit angegeben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Entlüftung/ Entwässerung

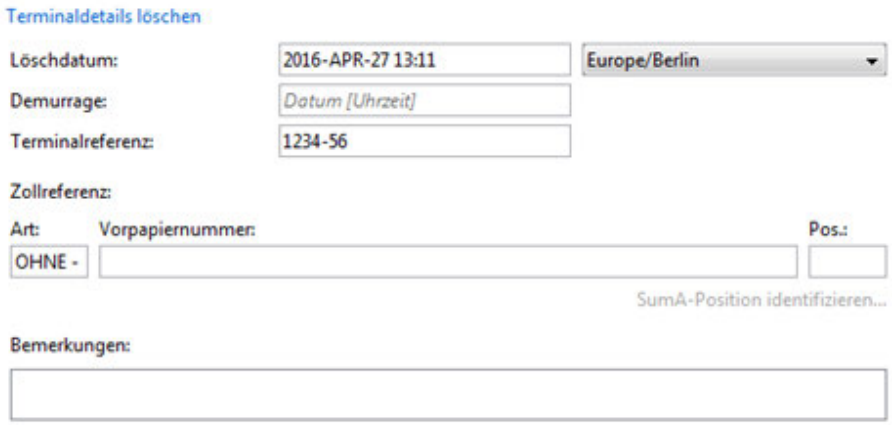
Aus einem Drop-Down Menü kann die Art der Entlüftung oder Entwässerung ausgewählt werde. Diese wird auf dem B/L mit angegeben.

Luftbefeuchtung/ Prozent

Ist es notwendig die Luft im Innenraum des Containers zu befeuchten, kann hierzu die Box aktiviert werden. Ein Hinweis wird auf dem B/L mit angedruckt.

Aktionlink "Terminalauskunft erfassen"

Durch Aktivierung werden neue Felder zur Erfassung angezeigt. Der Aktionlink wird ausgeblendet und durch den neuen Aktionlink "Terminaldetails löschen" ersetzt.



> Um die Terminaldetails erfassen zu können, muss im Reiter "Allgemein" das Import Terminal erfasst sein.

Löschdatum

Datum wann das Schiff gelöscht wurde. Das Datum darf nicht in der Zukunft liegen, da es sich hierbei um das tatsächliche Löschdatum des Containers handelt. Über das Auswahlfenster kann die Zeitzone ausgewählt werden.

> Das Löschdatum dient nur als Information im Auftrag und wird auf keinem Dokument ausgegeben.

Demurrage

Erfassung des Datums, bis wann die Demurrage (Liegegeld) freie Zeit für den Container gilt.

> Die Demurrage wird auf dem Aktendekel und dem jeweiligem Ankunftsavis angedruckt.

Terminalreferenz

Referenznummer, welche zum Handling am Terminal benötigt wird. Dies kann z.B. die in PIN-Nummer sein.

> Die Terminalreferenz wird auf dem Aktendekel und dem jeweiligem Ankunftsavis angedruckt.

Zollreferenz

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art, Vorpapiernummer, Pos

In den Feldern können Zollreferenzen erfasst werden, welche für den Import gebräuchlich sind. Z.B. kann die ATB-Nummer inkl. Position erfasst werden.

> Die Zollreferenz kann bei der Importzollabfertigung verwendet werden. Weiter Informationen zur Zollabfertigung entnehmen Sie bitte unserem Handbuch.

Bemerkungen

Feld zur Erfassung weitere Bemerkungen.

> Die Bemerkungen werden auf dem Aktendekel und dem jeweiligem Ankunftsavis angedruckt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gueter - Gueterbeschreibung - Funktionen - Grundlagen

Beschreibung

In der Güterbeschreibung werden die einzelnen Packstücke/ Sendungen erfasst. Diese können als einzelne Güter erfasst werden oder einem Container zugeordnet werden. Hierzu kann das Symbol mit der linken Maustaste markiert und in den jeweiligen Container geschoben werden.

? Unbekannter Anhang

Lademittel

Die Auflistung aller erfassten Stückgüter befindet sich auf der linken Seite des Bildschirms. Alle im Güterspezifikationsfeld beschriebenen Angaben beziehen sich auf das markierte Stückgut.
In einer Haussendungen können Stückgüter erfasst, entfernt oder aber auch in der Reihenfolge durch Klick auf die Aktionssymbole verschoben werden:

? Unbekannter Anhang	Fügt ein neues Stückgut hinzu
? Unbekannter Anhang	Kopiert das markierte Stückgut
? Unbekannter Anhang	Fügt das zuvor kopierte Stückgut ein
? Unbekannter Anhang	Löscht das markierte Stückgut
? Unbekannter Anhang	Verschiebt das markierte Stückgut eine Position nach oben oder unten

Kolliliste

In der Kolliliste werden alle Packstücke angezeigt, die zu der Sendung erfasst wurden.

Güterbeschreibung

In der Güterbeschreibung werden die einzelnen Angaben zu dem Stückgut erfasst.

Kolli

Anzahl der Kolli

Art

Art der Verpackung. Es können nur Verpackungsarten ausgewählt werden, die zuvor in den Stammdaten angelegt wurden.

Bruttogewicht

Bruttogewicht der Güter

Stapelbar

Angabe ob die Packstücke stapelbar sind. Die Zahl gibt an, wie oft die Ware stapelbar ist.

Volumen

Volumen der gesamten Packstücke der Position-

HS-Code

Zolltarifnummer der Packstücke.

Warenbezeichnung

Bezeichnung der Ware.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Markierung

Markierung die für die Packstücke relevant ist.

Handling Info

Info zum Umgang der Ware für den Transport.

Abmessungen

Erfassung der Abmessungen der einzelnen Packstücke.

Neu

Öffnet den Editor zum anlegen der Abmessungen der einzelnen Packstücke der Position.

? Unbekannter Anhang

Stückzahl

Angabe der Stückzahl mit den gleichen Abmessungen.

Länge/ Breite/ Höhe

L/B/H des Packstücks.

Volumen

Das Volumen wird anhand der erfassten Stückzahl und der Abmessung automatisch ermittelt.

Bearbeiten

Öffnet den Packstückeditor zur Bearbeitung der Abmessungen.

Löschen

Löscht die Abmessungen.

Summe abgleichen

Gleicht die Summe mit dem zuvor erfassten Volumen ab und überträgt das errechnete Volumen, sofern dies abweichend ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

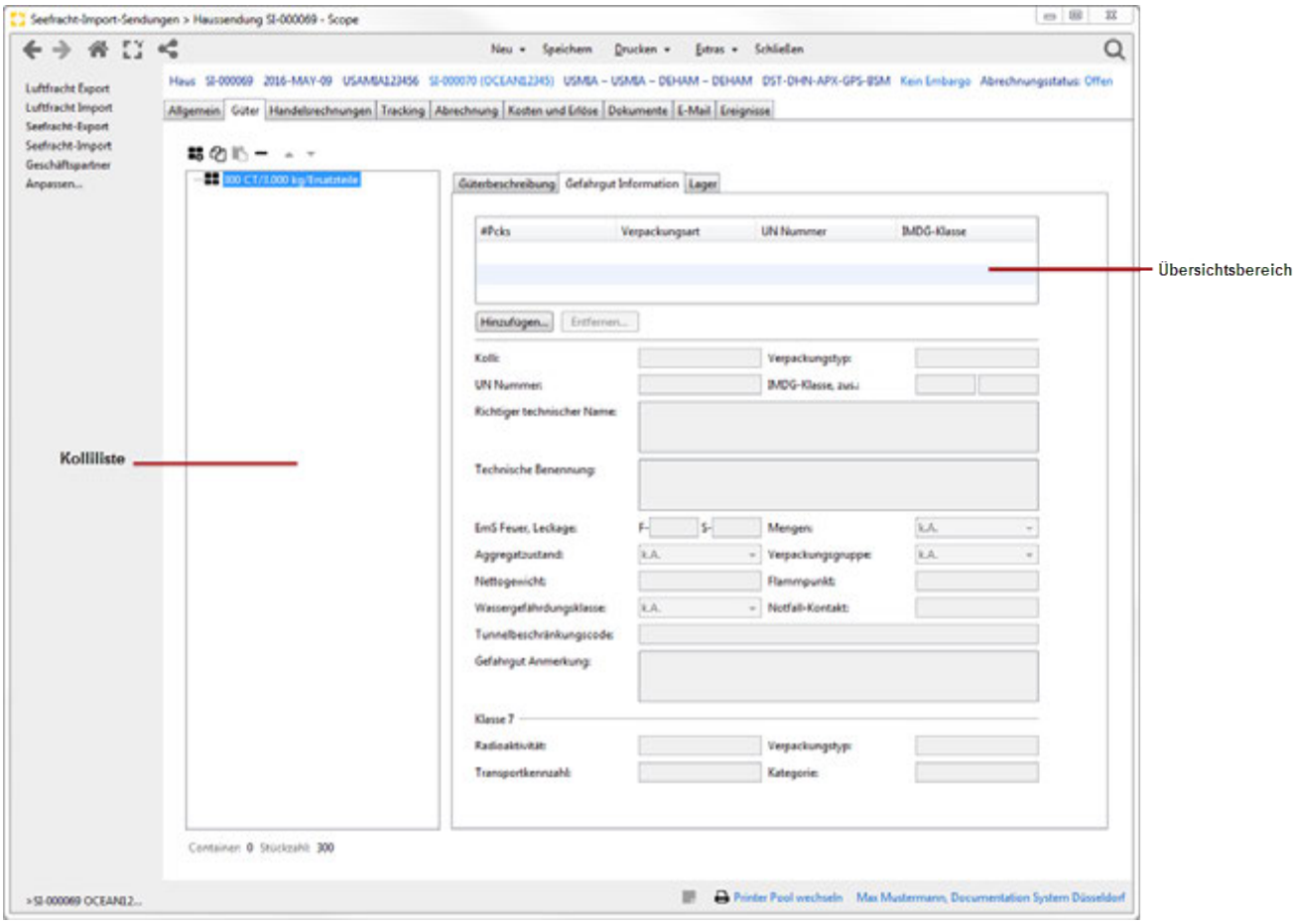
Güter - Gefahrgut Informationen - Funktionen - Grundlagen

Einleitung

Im Reiter Gefahrgutinformationen werden die notwendigen Gefahrgutinformationen für die entsprechenden Packstücke einer Sendung hinterlegt, um diese nach den Vorgaben des IMDG-Codes für den Seetransport abzufertigen.

Beschreibung

Markieren Sie zuerst das entsprechende Packstück in der Kolliliste (links), in denen Gefahrgut enthalten ist.
Anschließend muss der Unterkartei-Reiter Gefahrgut Informationen mit den entsprechenden Daten ausgefüllt werden.



Hinzufügen

Mit Hinzufügen werden die Kolli und der Verpackungstyp aus der Güterbeschreibung übernommen und die ausgegrauten Felder aktiviert.

Entfernen

Löscht die Gefahrgutangaben

Kolli

Anzahl der Kolli, welche Gefahrgut enthalten. Die Anzahl kann manuell angepasst werden, sofern nur ein Teil der Sendung Gefahrgut ist.

Verpackungstyp

Art der Verpackung.

UN-Nummer

UN-Nummer des Gefahrenstoffes. Er setzt sich aus dem Präfix "UN" und einer vierstelligen Zahl zusammen (zum Beispiel "UN 1849").

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

IMDG-Klasse

Gefahrgutklasse/n des/der Gefahrenstoffe/s nach IMDG-CODE. Diese kann entweder manuell erfasst werden, oder aus einem Dropdown Menü ausgewählt werden.

Richtiger technischer Name

Technischer Name des Gefahrguts. Dieser wird automatisch bei Auswahl der UN-Nummer gezogen.

Technische Benennung

Exakte technische Bezeichnung des Gefahrenstoffes (diese befindet sich auf der IMO-DGD).

EmS Feuer, Leckage

Emergency Schedule - Nummer gem. IMO-DGD.

Mengen

Es gibt drei Auswahlmöglichkeiten per Dropdown Menü

k.A = keine Angabe

Freigestellte Menge = Handelt es sich um eine "Freigestellte Menge", sogenannte "Excepted Quantities", so wird diese hier ausgewählt

Begrenzte Menge = Handelt es sich um eine "Begrenzte Menge", sogenannte "Limited Quantities", so wird diese hier ausgewählt.

Aggregatzustand

Auswahl des Aggregatzustandes des Gefahrguts per Dropdown Menü.

- k.A.
- gasförmig
- flüssig
- fest

Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (Packaging group) gemäß IMO-DGD.
Zur Auswahl stehen dem User folgende Verpackungsgruppen:

Verpackungsgruppen
I
II
III

Netto-Gewicht

Netto-Gewicht des Gefahrenstoffs (siehe IMO-DGD).

Flammpunkt

Der Flammpunkt beschreibt eine bestimmte Grad-Celsius-Zahl (°C), ab dem sich der Gefahrenstoff entzündet.

Wassergefährdungsklasse

Die Wassergefährdungsklasse bestimmt das Potenzial der Verschmutzung des Wassers bei Kontakt mit dem Gefahrstoff.

- WGK 0 = Nicht zugewiesen
- WGK 1 = schwach wassergefährdend,
- WGK 2 = wassergefährdend,
- WGK 3 = stark wassergefährdend

Notfall-Kontakt

Soll für einen Notfall ein Ansprechpartner hinterlegt werden, so kann dieser hier hinterlegt werden. Der Ansprechpartner kann per rechtem Mausklick bearbeitet und hinzugefügt werden.

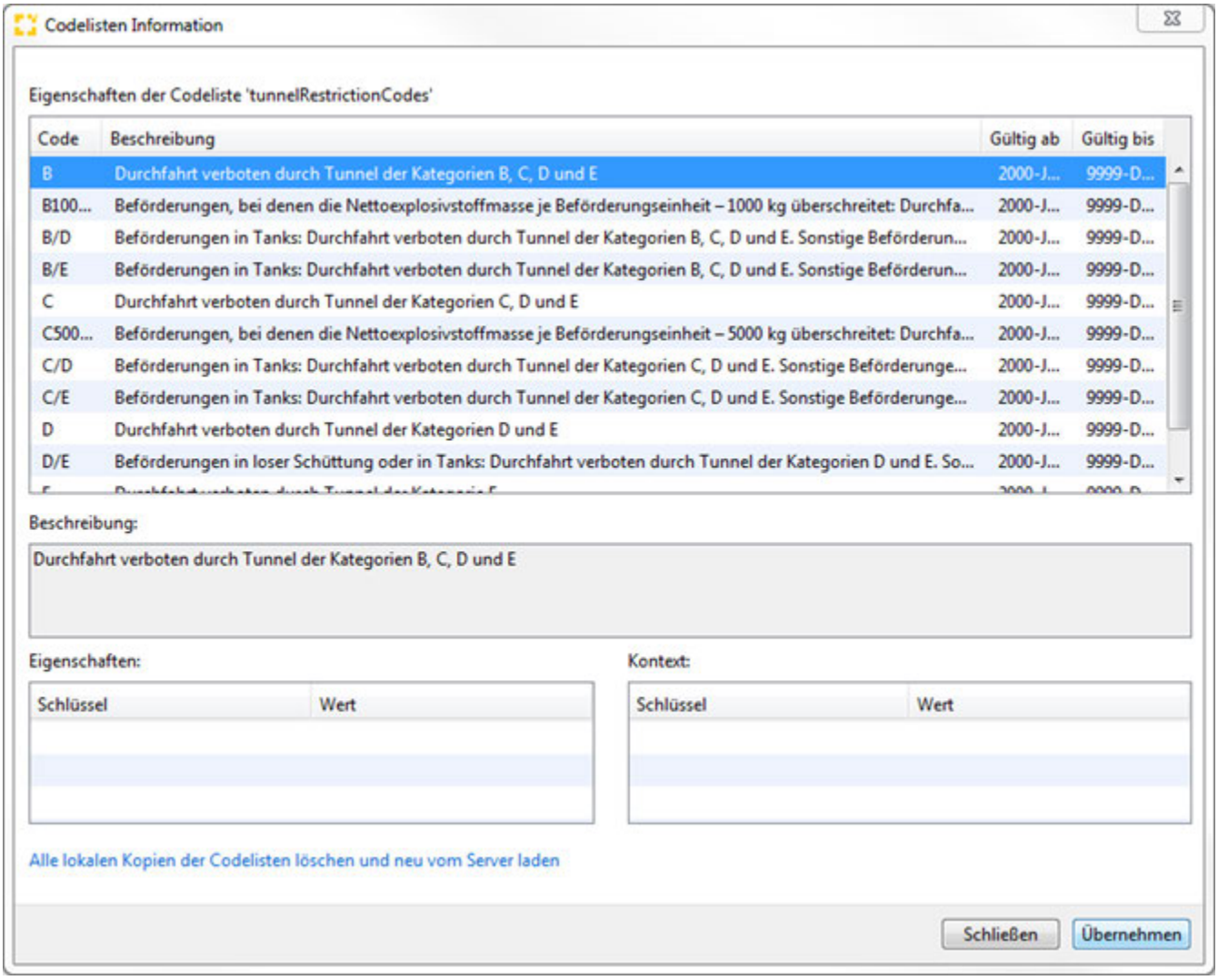
Tunnelbeschränkungscode

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Tunnelbeschränkungscode wurde im Europäischem Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) eingeführt und regelt, welche Gefahrgüter einen Tunnen passieren dürfen.

A	*keine* Beschränkung für gefährliche Güter
B	Durchfahrtsverbot mit gefährlichen Gütern, die zu einer sehr großen Explosion führen können
C	gleiche Einschränkung wie bei *B* plus gefährliche Güter, die zu einer großen Explosion oder einem umfangreichen Freiwerden giftiger Stoffe führen können
D	entspricht *C* zusätzlich gefährlicher Güter, die zu einem großen Brand führen können
E	Durchfahrtsverbot für *alle* gefährlichen Güter, mit Ausnahmen von UN2919, UN3291 und UN3373 (bestimmte radioaktive Stoffe, klinische Abfälle und Materialien)

Die Erfassung und genau Beschreibung kann mit "F3" geöffnet werden. In dem neuen Fenster kann der Code ausgewählt werden und in die Sendung übernommen werden.



Gefahrgut Anmerkung

Hier können weitere Bemerkungen erfasst werden.

Klasse 7

Bei Radioaktiven Stoffen können zudem folgende Felder gefüllt werden

- Radiaktivität
- Verpackungstyp
- Transportkennzahl
- Kategorie

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

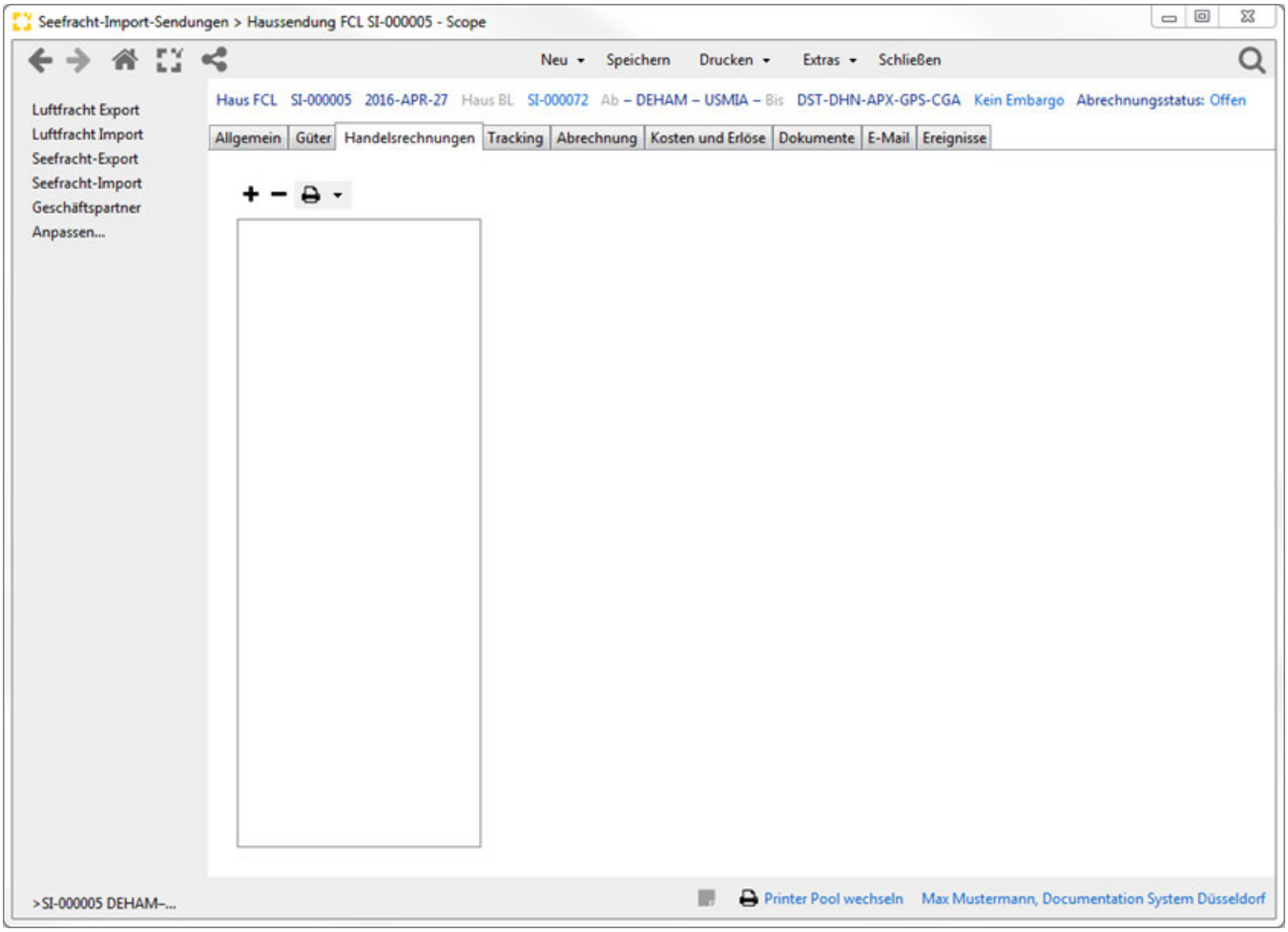
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handelsrechnung - Funktionen - Grundlagen

Einleitung

Über den Reiter Handelsrechnung, können Rechnungen, welche die Sendung begleiten oder betreffen manuell erfasst oder per CSV-Import eingelesen werden. Die Handelsrechnungen werden später z.B. für die Zollabfertigung im Modul Atlas benötigt.

Beschreibung



Entfernen

Durch drücken von −, werden die zuvor erfassten oder importierten Dateien unwiderruflich gelöscht.

Drucken

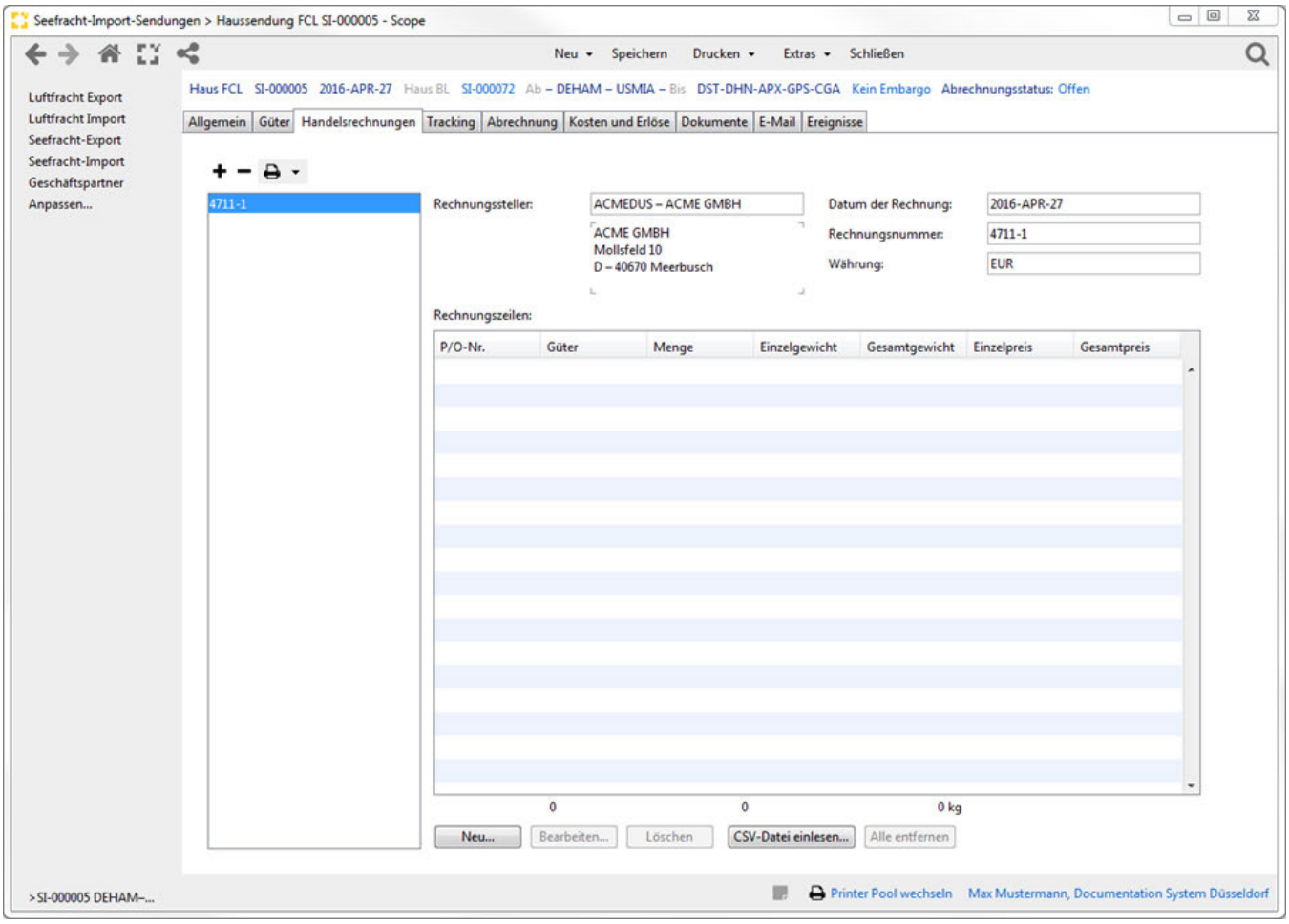
Es können verschiedene Dokumente aus den erfassten Daten generieren. Durch drücken des Druckersymbols , lassen sich folgende Dokumente generieren:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Ursprungszeugnis

Hinzufügen

Um eine Handelsrechnung dem Auftrag zuweisen zu können, muss bei erstmaliger Verwendung + gedrückt werden, damit die Funktion aktiviert wird und weitere Eingabefelder für die Erfassung der Rechnung erscheinen.
Erst wenn die Felder: Rechnungssteller, Datum der Rechnung, Rechnungsnummer und Währung gepflegt sind, werden die Schaltflächen "Neu" und "CSV-Datei einlesen ..." aktiviert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Rechnungssteller

Als Rechnungssteller wird automatisch der Versender aus dem Reiter "Allgemein" übernommen. Sollte dieser abweichend sein, so kann dieser manuell abgeändert werden.

Datum der Rechnung

Ausstellungsdatum der Handelsrechnung.

Rechnungsnummer

Nummer der Handelsrechnung.

Währung

Währung, in der die Handelsrechnung ausgestellt ist.

Neu

Öffnet den Rechnungszeilen-Editor zur Erfassung einer neuen Rechnungszeilenposition.

Bearbeiten

Öffnet die markierte Position zur Bearbeitung.

Löschen

Löscht die markierte Position aus der Übersicht endgültig.

CSV-Datei einlesen...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

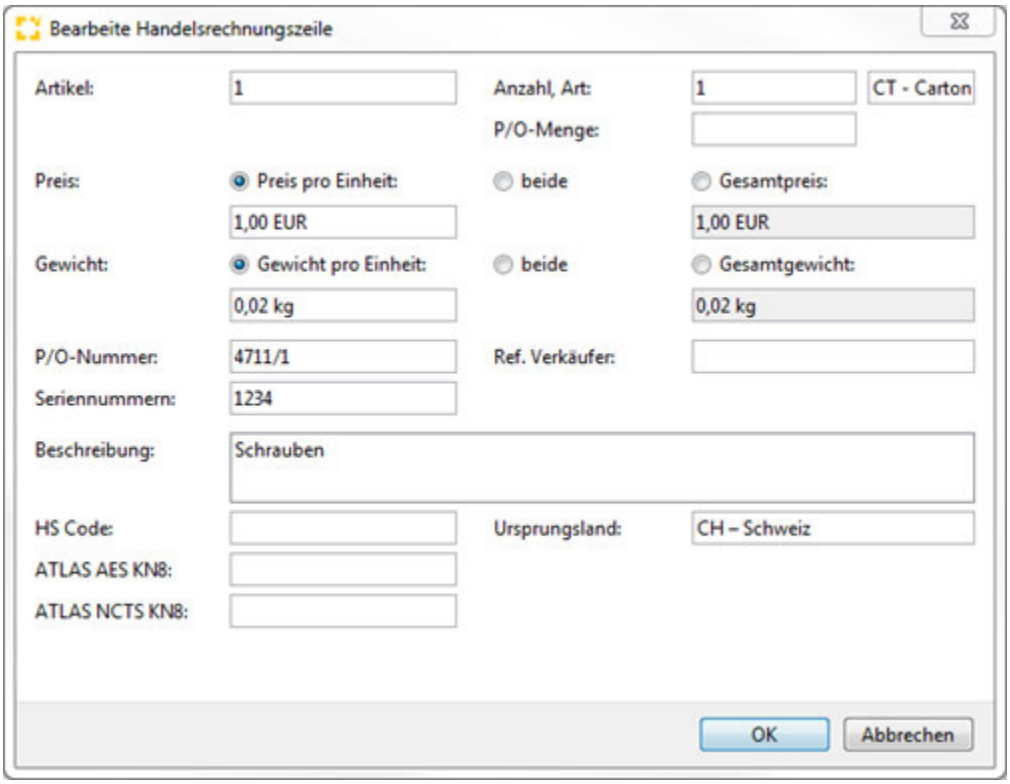
Öffnet den Editor zum Einlesen einer CSV-Datei.

Alle entfernen

Entfernt alle erfassten oder importierten Rechnungszeilen unwiderruflich aus der Übersicht.

Rechnungszeilen-Editor

Öffnet das Fenster zur Erfassung der Rechnungsposition. Bei manueller Erfassung, muss dieser Vorgang für jede Rechnungszeile wiederholt werden.



Artikel

Es kann entweder ein vorhandener Artikel ausgewählt werden, oder ein neuer Artikel angelegt werden. Bei Neuanlage eines Artikels, muss zuerst die Artikelnummer erfasst werden und anschließend F8 gedrückt werden. In dem erscheinenden Feld kann ausgewählt werden, wem der neue Artikel zugeordnet werden soll.

- Rechnungssteller
- Anmelder
- Empfänger

Anzahl

Anzahl der Artikel gem. Handelsrechnung.

Art

Art der Verpackung.

P/O-Menge

P/o-Menge gem. Handelsrechnung.

Preis

Erfassung des Preises gem. Handelsrechnung. Der Preis kann in drei verschiedenen Varianten erfasst werden.

- **Preis je Einhei**t - Scope ermittelt automatisch den Gesamtpreis (Anzahl * Einzelpreis)
- **Gesamtpreis** - Erfassung des Gesamtpreises gem. Handelsrechnung für die betreffende Position
- **Beide** - manuelle Erfassung des Einzelpreises und des Gesamtpreises

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gewicht

Erfassung des Gewichtes gem. Handelsrechnung. Das Gewicht kann in drei verschiedenen Varianten erfasst werden.

- **Gewicht pro Einhei**t - Scope ermittelt automatisch das Gesamtgewicht (Anzahl * Gewicht pro Eiheit)
- **Gesamtgewicht** - Erfassung des Gesamtgewichtes gem. Handelsrechnung für die betreffende Position
- **Beide** - manuelle Erfassung des Gewicht pro Einheit und des Gesamtgewichtes

P/O-Nummer

P/O-Nummer für den erfassten Artikel.

Ref. Verkäufer

Eine spezielle Referenz vom Verkäufer.

Seriennummer

Seriennummer für die betreffende Position.

Beschreibung

Feld für die genaue Warenbeschreibung, die auch für die Zollabfertigung relevant ist.

HS-Code

6-stelliger Code der Zolltarifnummer, in der die Ware einzutarifieren ist.

Ursprungsland

Ursprungsland der Handelsware gem. Handelsrechnung.

Atlas AES KN8

8-stelliger KN-Code (Kombinierte Nomenklatur) , welcher für die Ausfuhr benötigt wird.

Atlas NCTS KN8

8-stelliger KN-Code (Kombinierte Nomenklatur) , welcher für den Versand (Versandverfahren T1/T2) benötigt wird.

OK

Übernimmt die erfassten Daten in die Sendung.

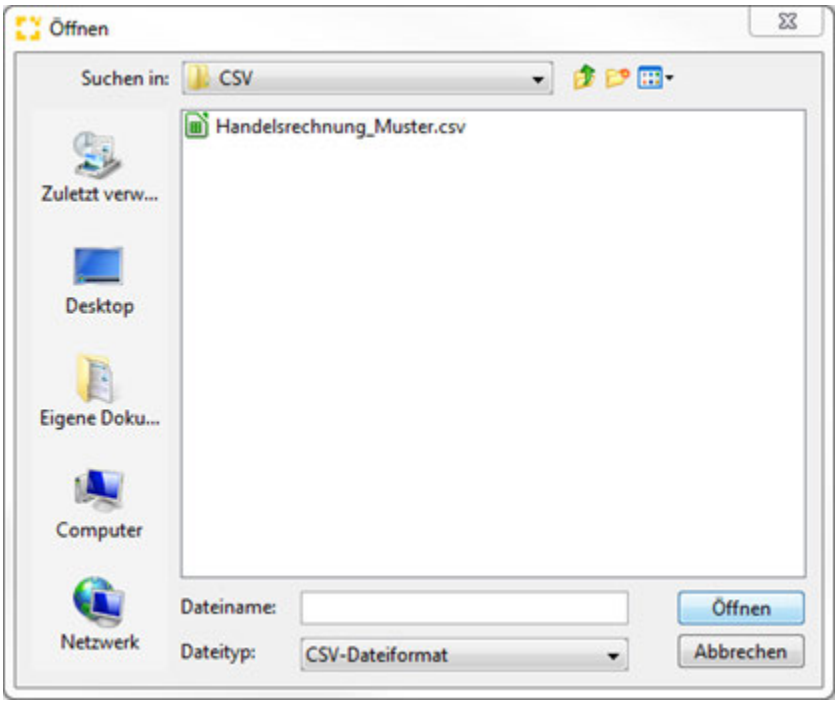
Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

CSV-Datei einlesen Editor

Öffnet das Dialogfenster zur Auswahl der Datei, welche importiert werden soll.

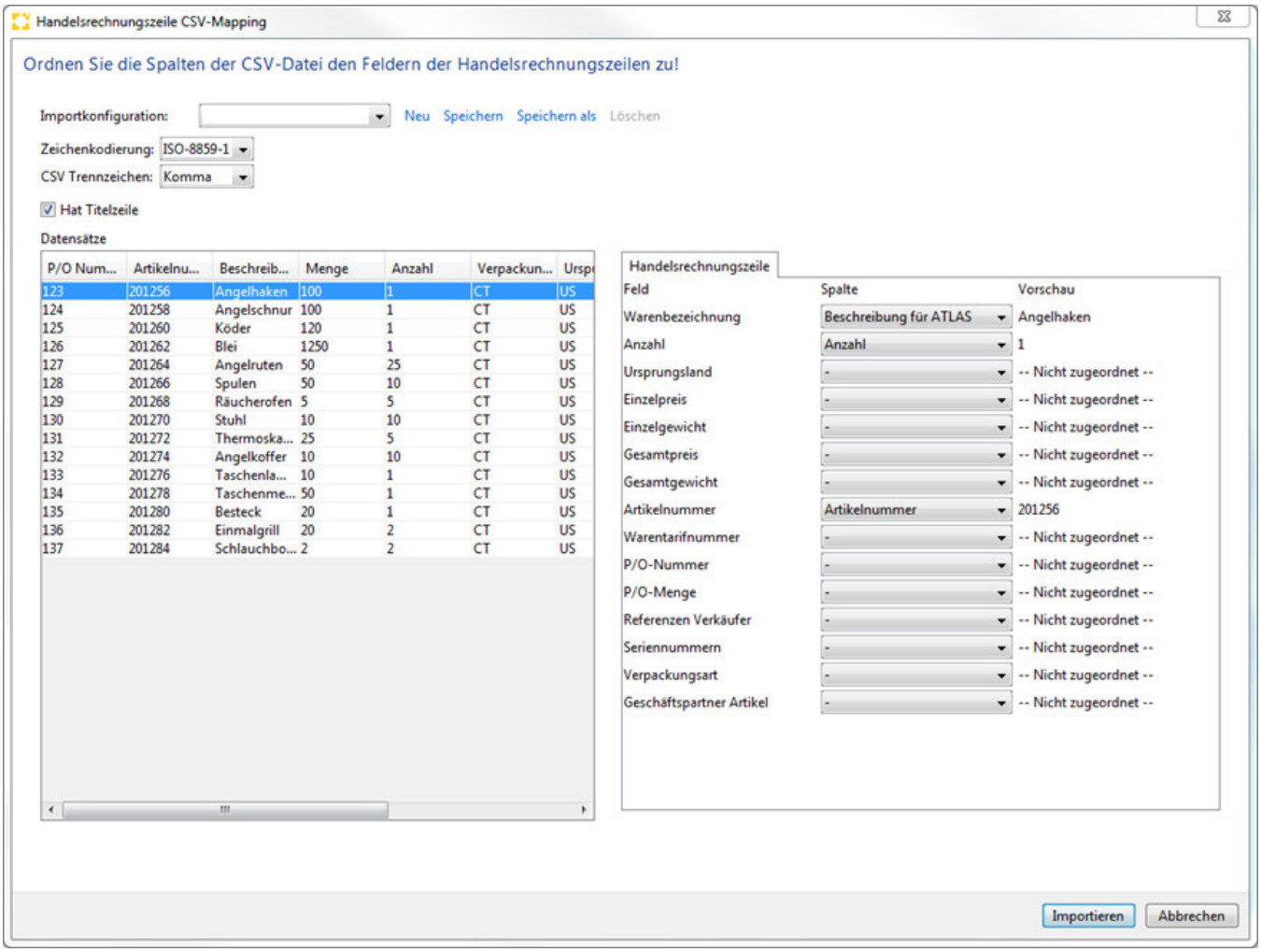
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Öffnen

Öffnet die Datei und übergibt die Daten in den Editor.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Importkonfiguration

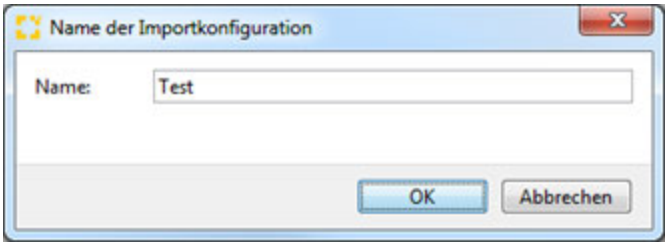
Per Dropdown-Menü können zuvor gespeicherte Importkonfigurationen für die aktuelle CSV-Datei angewendet werden. Dies ist für wiederkehrende Geschäfte mit der selben Dateistruktur zu empfehlen, um nicht für jeden Auftrag die Handelsrechnungszeilen neu zu definieren.

Neu

Leert die ggf. gefüllte Handelsrechnungszeilenübersicht um diese neu zu definieren.

Speichern

Speichert die unter Handelsrechnungszeile definierte Auswahl. Es öffnet sich ein Dialogfenster zur Vergabe eines Namens für das Layout, welcher bei zukünftigen CSV-Importen unter Importkonfiguration im Dropdown-Menü zur Auswahl steht.



Wurde zuvor ein Layout für den Datenimport verwendet, wird dieses überschrieben und mit der neuen Konfiguration gespeichert. Es erscheint keine Warnung darüber, dass die bisherige Konfiguration überschrieben wird. Um die Aktion bei versehentlichem speichern rückgängig zu machen, muss die alte Konfiguration manuell wieder hergestellt werden und erneut gespeichert werden.

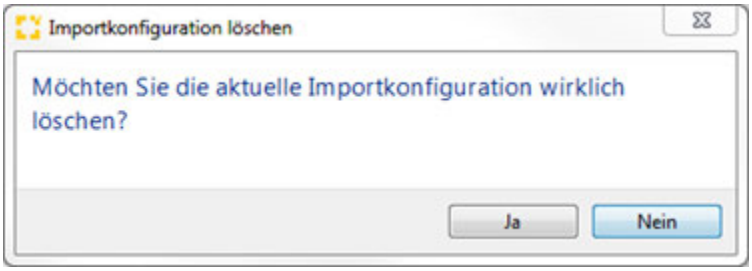
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Speichern als

Wurde ein Layout zum Dateiimport verwendet und angepasst, so kann dieses Layout unter einem neuen Namen gespeichert werden und für zukünftige Dateiimporte unter Importkonfiguration per Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Löschen

Löscht die ausgewählte Konfiguration unwiderruflich. Die Konfiguration steht unter dem Punkt "Importkonfiguration" nicht mehr zur Verfügung. Scope zeigt vor der endgültigen Löschung eine Warnung, die separat bestätigt werden muss.



Zeichenkodierung

Es kann ausgewählt werden, in welchem die Format die zu importierenden Daten angezeigt werden. Es stehen derzeit zwei Formate zur Auswahl:

- ISO-8859-1
- UTF-8

CSV Trennzeichen

Über das Dropdown-Menü kann ausgewählt werden, wie die Daten in der CSV-Datei getrennt werden. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- Komma
- Semikolon
- Tabulator

Hat Titelzeile

Enthält die CSV-Datei Titelzeilen, so ist das Häkchen zu setzen, damit Scope die Daten korrekt verarbeiten kann. Andernfalls kann es dazu führen, dass z. B. Zahlenfelder nicht erkannt werden und diese in der Handelsrechnungszeile nicht dargestellt werden oder mit einer Fehlermeldung angezeigt werden. Hat die Datei keine Titelzeilen, so kann die Box leer bleiben.

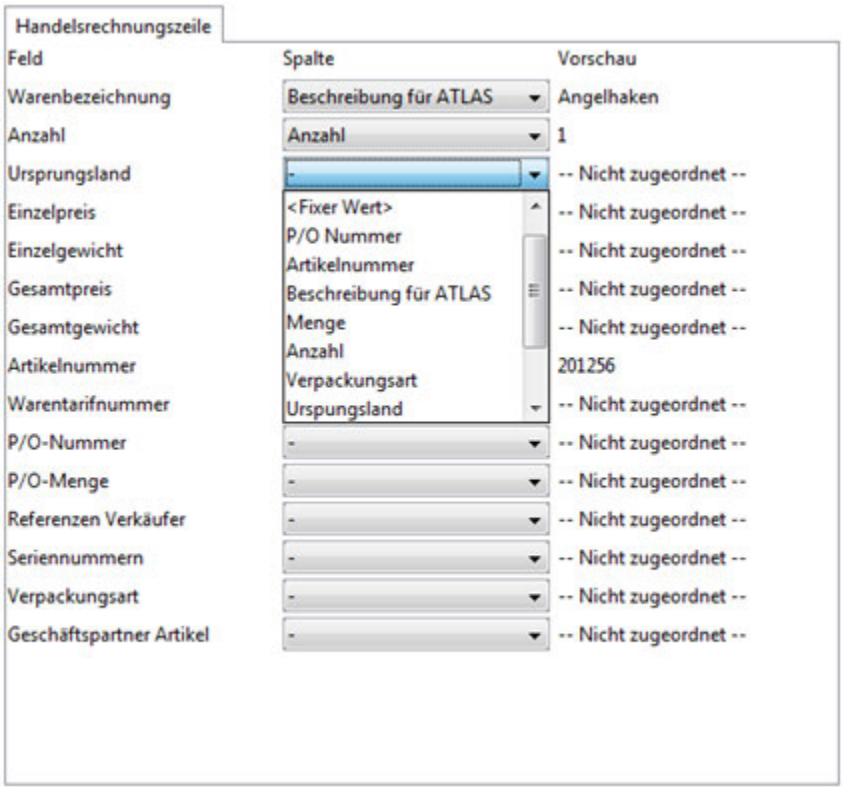
Datensätze

Unter Datensätze, werden die Daten angezeigt, welche in der CSV-Datei enthalten und für die Handelsrechnungszeile verwendet werden können.

Handelsrechnungszeile

Die folgenden Felder können mit den gelieferten Daten aus der CSV-Datei verknüpft werden, um diese in die Sendung zu übernehmen. Sie Auswahl erfolgt per Dropdown-Menü unter "Spalte".

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die folgenden Felder stehen zur Auswahl:

Feld	Spalte	Vorschau
Warenbezeichnung	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Anzahl	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Ursprungsland	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Einzelpreis	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Einzelgewicht	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Gesamtpreis	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Gesamtgewicht	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Artikelnummer	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Warentarifnummer	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
P/O-Nummer	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
P/O-Menge	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Referenz Verkäufer	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Seriennummer	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Verpackungsart	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Geschäftspartner Artikel	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei

Importieren

Importiert die in der Handelsrechnungszeile definierten Datensätze in die Sendung.

Abbrechen

Bricht die Aktion ab und schließt das Fenster.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hilfefunktion - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

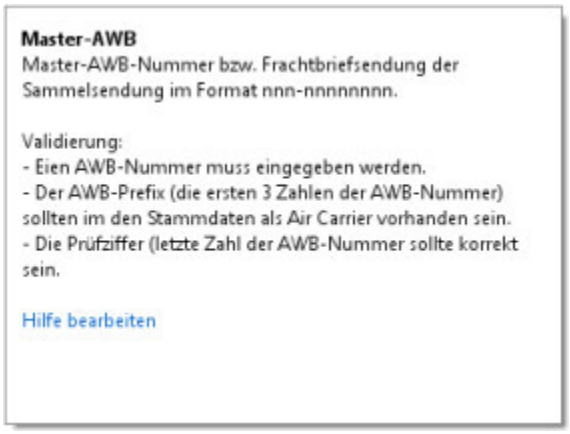
Einleitung

In fast allen Anwendungen stehen Hilfefunktionen für die einzelnen Felder zur Verfügung. Nebst der Scope Standardhilfe können auch so genannte lokale Hilfetexte hinterlegt werden. Diese dienen dazu, dem Benutzer auch spezifische unternehmensinterne Hilfsanweisungen zur Verfügung zu stellen.

Beschreibung

Die Hilfe für ein bestimmtes Feld kann durch Drücken der ***F1*** Taste aufgerufen werden, solange der Fokus auf dem betreffenden Feld liegt. Beim Aufruf der Hilfe wird immer zuerst die lokale Hilfe angezeigt. Falls keine lokale Hilfe verfügbar ist, wird die Standardhilfe geladen.

Standardhilfe



Die Standardhilfe wird als Teil der Software ausgeliefert. Die Standardhilfstexte werden im Rahmen von Release-Updates aktualisiert und (wo erforderlich) ergänzt und erweitert.

> Mit der Tastenkombination ***Ctrl + F1*** bzw. ***Strg + F1*** kann dieses ***Online-Handbuch*** aus allen Anwendungen heraus im Web-Browser geöffnet werden.

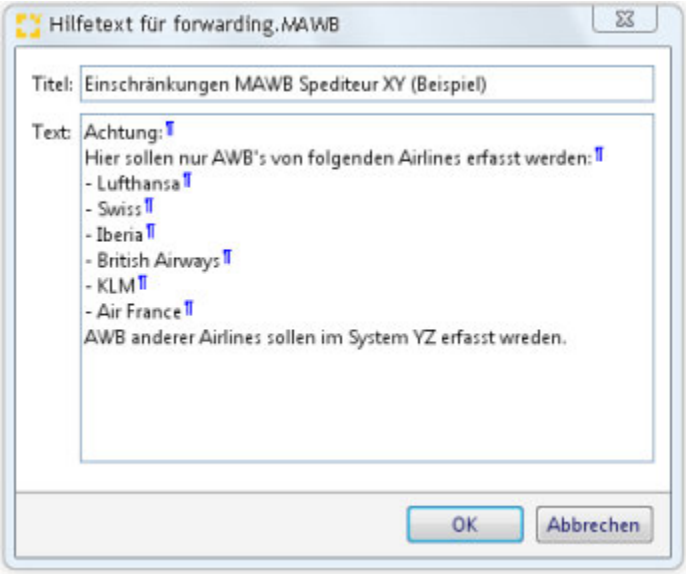
> Voraussichtlich in der nächsten Scope Version wird mit dieser Funktion jeweils direkt die Online-Handbuch-Seite geöffnet werden, in welcher die aktuellen Anwendung beschreibt ist.

Hilfe bearbeiten

Öffnet den Hilfe-Editor für die lokale Hilfe.

Hilfe-Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Beim Öffnen des Hilfe-Editors wird automatisch der Standardhilfetext in den Editor geladen, falls noch kein lokaler Hilfetext vorhanden ist. Hilfe-Titel und -Text können hier editiert, ergänzt oder ersetzt werden.

OK

Speichert den lokalen Hilfetext.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Lokale Hilfe

Standardhilfe

Ruft die Scope-Standardhilfe auf.

Hilfe bearbeiten

Öffnet den Hilfe-Editor, um die lokale Hilfe bearbeiten zu können.

Auf Standardhilfe zurücksetzen

Löscht die lokale Hilfe und setzt die Hilfefunktion damit wieder auf die Standardhilfe zurück.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

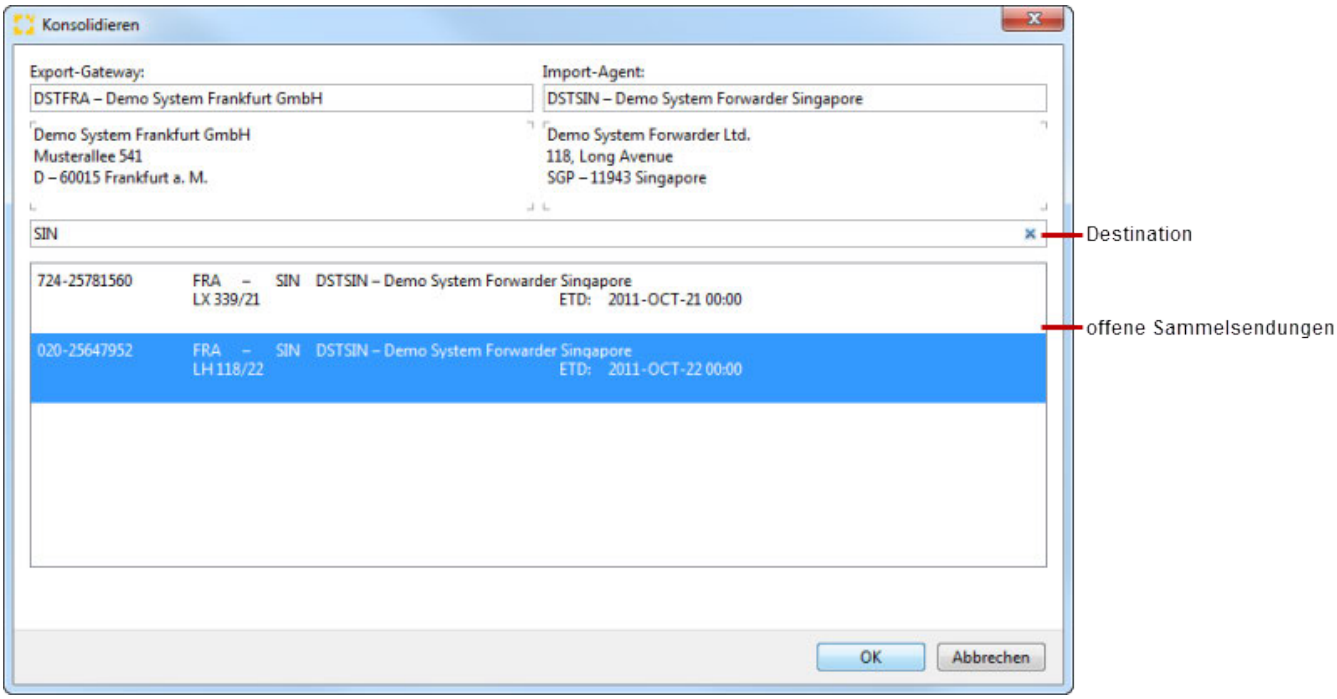
Konsolidieren - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit diesen Aktionen kann die aktuelle Haussendung auf eine verfügbare, offene Sammelsendung konsolidiert werden. Mit einem Klick auf den ActionLink wird der Konsolidierungseditor aufgerufen.

Beschreibung



Export Gateway

Die Station, welche die Sammelsendung (welcher der aktuellen Sendung zugeordnet werden soll) versendet. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuch funktion gefunden werden. Standardmäßig wird der Agent eingesetzt, welcher in der Haussendung als Export Gateway erfasst worden ist.

Import Agent

Die Station, welche die aktuelle Sendung am Bestimmungsort erhalten und abgefertigt werden soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Standardmäßig wird der Agent eingesetzt, welcher in der Haussendung als Import Agent erfasst worden ist.

Destination

Der IATA-Code des Bestimmungsflughafens. Standardmäßig wird der Flughafencode aus der Destination der Haussendung eingesetzt.

offene Sammelsendungen

Anhand der Filterangaben in den Feldern Export Gateway, Import Agent und Destination werden hier alle verfügbaren offenen Sammelsendungen angezeigt. Je nach Bedarf, können die Filterangaben geändert oder entfernt werden. Ohne Angabe des Import Agenten und der Destination werden z.B alle offenen Sammelsendungen aller Import Agenten und aller Destinationen angezeigt. Das Feld Export Gateway muss zwingend gefüllt sein.
Durch Markieren der gewünschten Sammelsendung wird die Haussendung auf die entsprechende Sammelsendung konsolidiert.

OK

Speichert die Daten und schließt den Editor.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. MAWB-Nummer und Flugdaten

Anstelle der Aktion *Konsolidieren* kann hier auch die MAWB-Nummer und die Flugdaten einer Sammelsendung angezeigt werden. In diesem Fall wurde die aktuelle Haussendung bereits konsolidiert. Durch einen Klick auf diesen ActionLink wird die entsprechende Sammelsendung geöffnet.

3. Dekonsolidieren

Mit dieser Aktion kann die aktuelle Haussendung von einer zugeordneten Sammelsendung entfernt (dekonsolidiert) und zur erneuten Konsolidierung wieder freigegeben werden. Der ActionLink wird nur angezeigt, wenn die Haussendung bereits konsolidiert worden ist.

MAWB-Nummer: MAWB-Nr. und Flugdaten / Konsolidieren / Dekonsolidieren

Hier kann die Haussendung auf eine Sammelsendung konsolidiert oder davon dekonsolidiert werden. Wenn die Haussendung bereits konsolidiert worden ist, kann an dieser Stelle die zugeordnete Sammelsendung direkt geöffnet werden. Die Konsolidierung/Dekonsolidierung kann wahlweise sowohl hier als auch in der Sammelsendunganwendung vorgenommen werden.

Die Aktionen steht in der Haussendung wie folgt zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

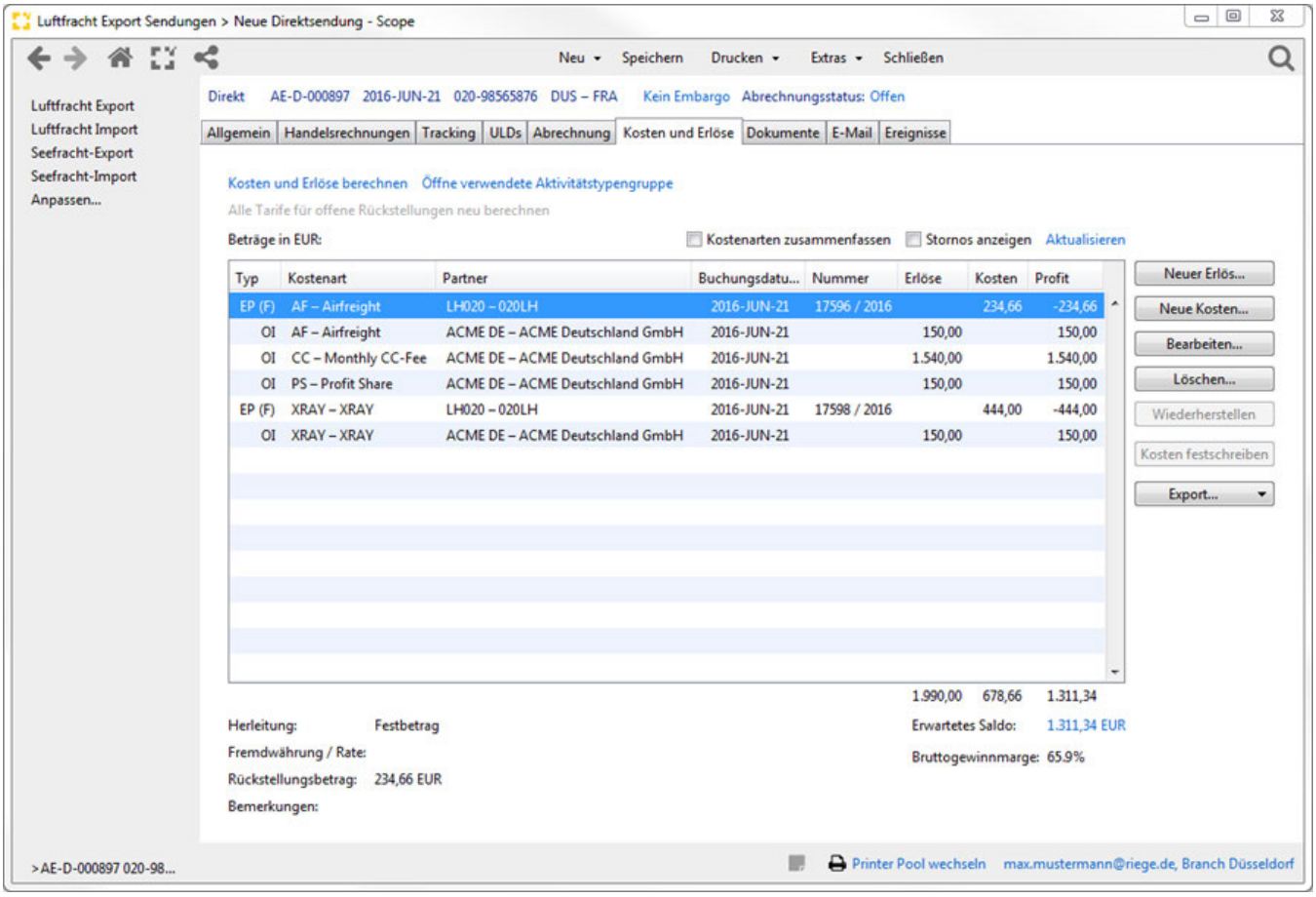
Kosten und Erloese - Funktionen - Grundlagen

Einleitung

In allen sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Kosten und Erlöse** zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert. Bei Sammelsendungen wird hier auch der Kostentransfer (Breakdown) von einer Sammelsendung auf zugehörige Haussendungen berechnet und angezeigt. Mit der Tastenkombination Strg-i ist es, bei entsprechende Berechtigung möglich, die Kostenstelle zu ändern.

Beschreibung

Im Reiter Kosten und Erlöse werden alle Ein- und Ausgangsrechnungen tabellarisch angezeigt und können aufgerufen und bearbeitet werden.



Kosten und Erlöse berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlink, werden die Kosten und Erlöse ermittelt und angezeigt. Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Zeigt die verwendete Aktivitätsgruppe an, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat.

Alle Tarife für offene Rückstellungen neu berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlinks, werden für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.

Kostenarten zusammenfassen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese Zusammen gefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Stornos anzeigen

In der normal Ansicht werden nur gültige Belege angezeigt. Durch Aktivieren dieser Option können auch stornierte Belege eingeblendet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Neuer Erlös

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den Rückstellungs-Editor um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden!

Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann dieser wieder hergestellt werden.

Breakdown berechnen (nur bei Master- bzw. Sammelsendungen verfügbar)

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden die Kostentransfers von einer Sammelsendung auf die zugehörigen Haussendungen neu berechnet. Dies geschieht in der Regel automatisch. Bei Bedarf kann dieser Prozess an dieser Stelle aber auch manuell durchgeführt werden.

Kosten festschreiben

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden alle vorhandenen **Aufwands**rückstellungen *festgeschrieben*. Das heißt: Die entsprechenden Rückstellungen werden (abhängig von den Systemeinstellungen) in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt) und in der Übersichtstabelle mit (F) in der Spalte *Typ* gekennzeichnet. Erlösrückstellungen werden bei diesem Vorgang nicht berücksichtigt.

In einem neuen Fenster werden die Kosten, welche Festgeschrieben werden angezeigt. Die Aktion kann mit "Fortsetzen" bestätigt oder mit "Abbrechen" abgebrochen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

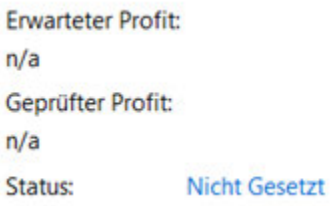
> ⚠ Festgeschriebene Rückstellungen können nicht mehr bearbeitet sondern nur noch gelöscht bzw. deaktiviert werden. (siehe auch *Löschen*) Der Vorgang kann nur einmal je Sendung durchgeführt werden.

Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.

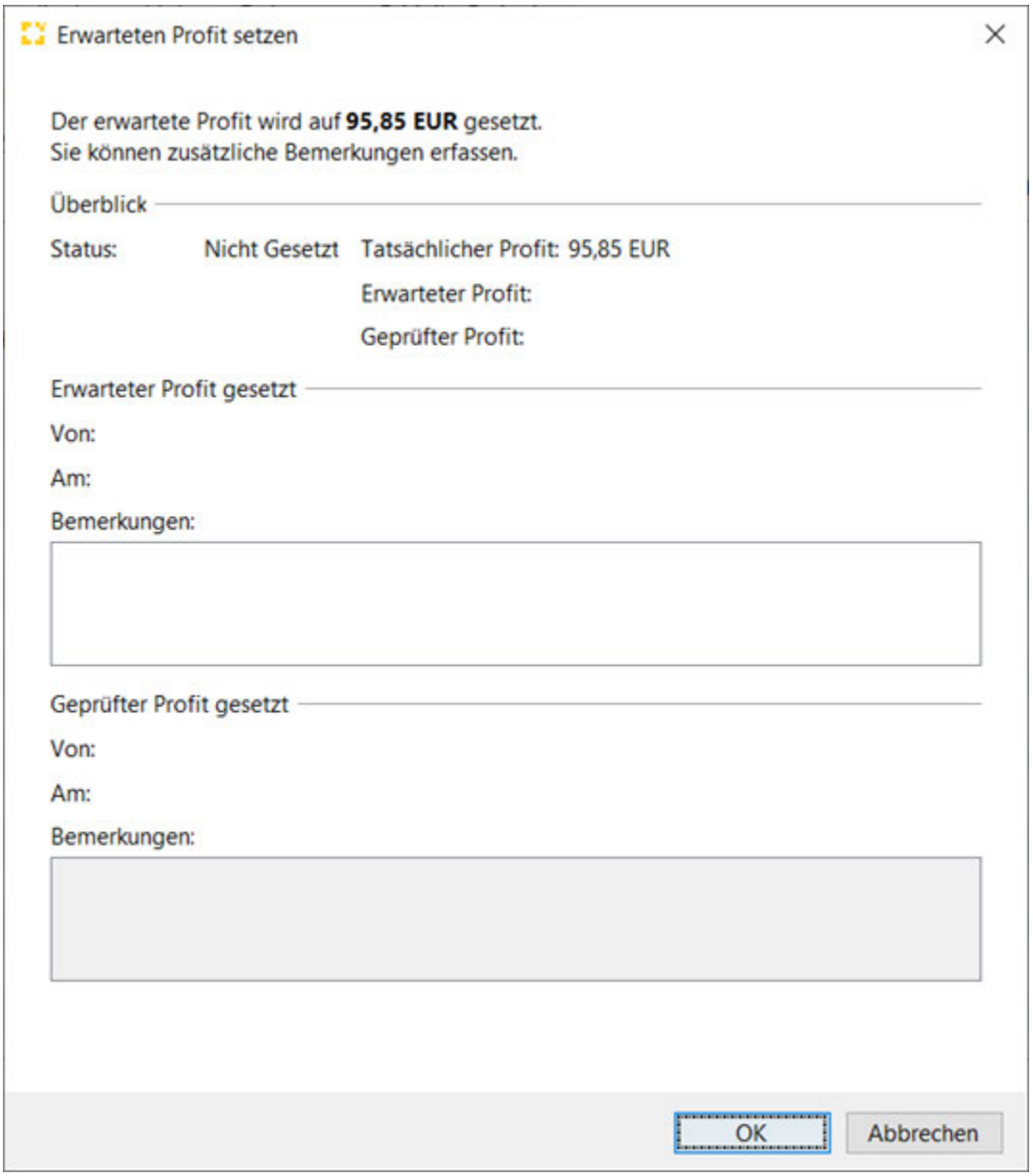
Erwarteter Profit

Ermöglicht einen erwarteten Profit festzusetzen.



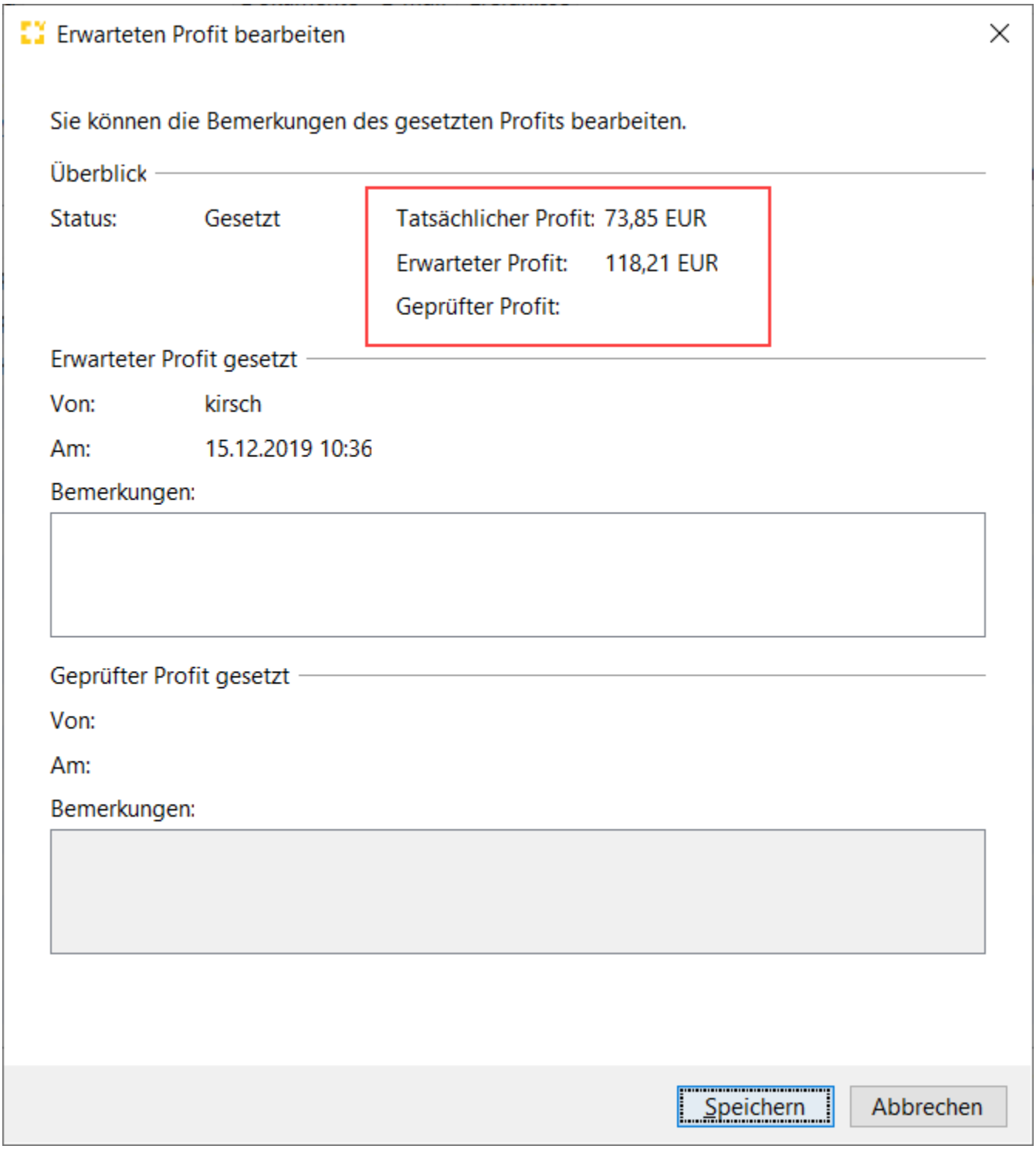
Mit Klickt auf den Button "Nicht gesetzt" öffnet sich ein Dialogfeld, in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Verbuchung der Ein- und Ausgangsbelegen werden in dem Dialogfeld der tatsächliche und der erwarteter Profit angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Beträge in *Lokalwährung*

Hier werden die einzelnen Umsätze, auf Ebene der Kostenarten als Belegzeilen angezeigt. Rückstellungen können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. Alternativ kann die Zeile auch markiert und mit der Schaltfläche Bearbeiten im Rückstellungs-Editor geöffnet werden.

Typ

Buchungszeilen des Beleges an

Kostenart

Kostenart der Belegzeile

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Partner

Partnercode des Geschäftspartners von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt.

Buchungsdatum

Datum des Belegs dieser Belegzeile

Nummer

Nummer des Belegs dieser Belegzeile

Erlöse

Erlös dir Belegzeile

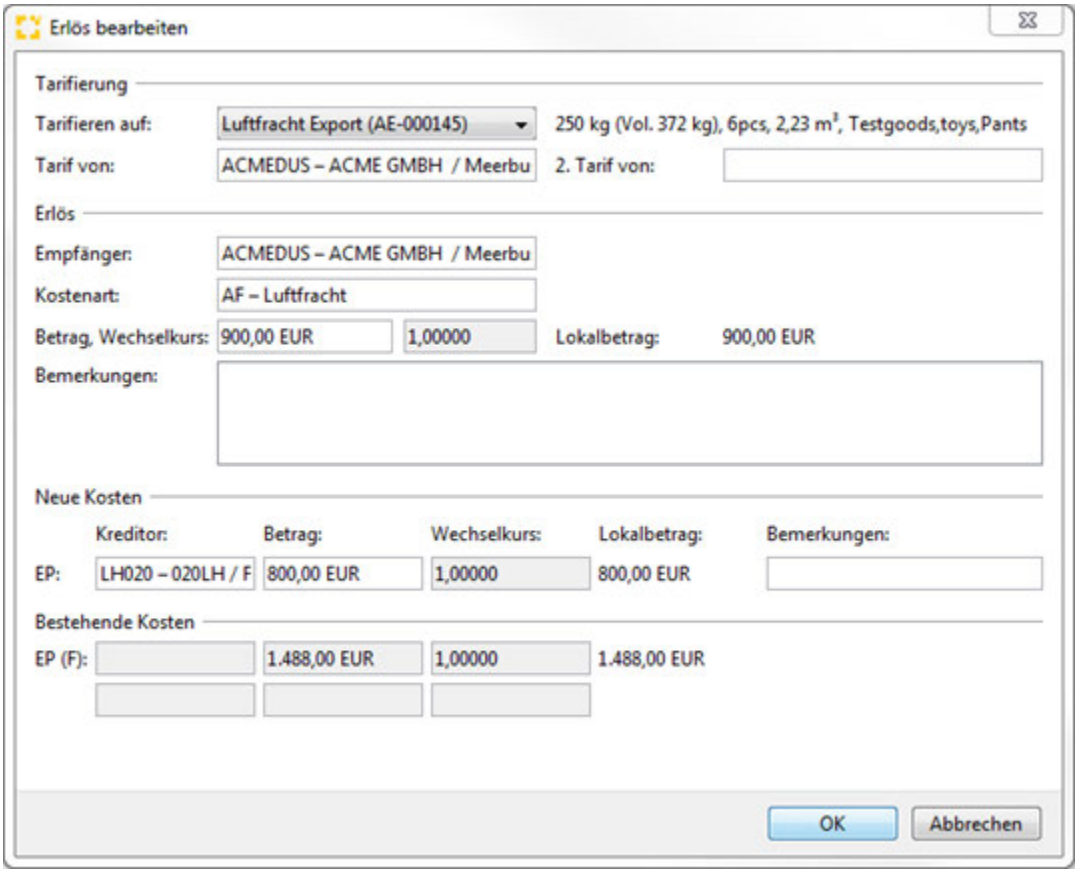
Kosten

Aufwand der Belegzeile

Profit

Profit der Belegzeile

Rückstellungs-Editor



Tarifierung

Tarifieren auf

Auswahl, auf welcher Leistungsbasis die Erlös- /Kostenrückstellung erfolgen soll.

Tarif von

Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Tarif von

Zusätzlicher Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

Erlös

Empfänger

Geschäftspartner, für welchen die Rückstellung gilt.

Kostenart

Kostenart der Rückstellung

Betrag, Wechselkurs

Rückstellungsbetrag in Lokal- oder Fremdwährung und entsprechender Wechselkurs.

Bemerkungen

Feld, um Bemerkungen zu der Rückstellung zu erfassen.

Neue Kosten/ Neuer Erlös

EP/ EI

Kreditor/ Debitor

Geschäftspartner, von dem die erwartenden Kosten kommen bzw. an wen die Kosten abgerechnet werden.

Betrag

Erwarteter Betrag der Rückstellung.

Bemerkung

Bemerkung zu der erwartenden Rückstellung.

Bestehende Erlöse

Übersicht der erfassten Kosten und Erlöse, die bereits berücksichtigt wurden.

OK

Speichert die Rückstellung und schließt den Rückstellungseditor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Labels drucken - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Nach dem Aufruf des Label-Druckes wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Label-Daten und Anzahl auszudruckenden Labels noch editiert werden können. Zudem kann der Ausdruck der Labels auch auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) geleitet werden.

Beschreibung

Total Kolli

Anzahl der Kolli aus der Sendung.

Agent

Der Agent welcher den Luftfrachtbrief ausgestellt hat. (Ausstellender Agent)

Produkt

Verkaufsprodukt aus den Sendungsdaten

HAWB-Nummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

HAWB-Nummer der Sendung.

Von /Nach

Abgangsort bzw. Bestimmungsort der Sendung

Versender

Versender Sendung

Empfänger

Empfänger Sendung

Drucker-Pool

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste. Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option *im Drucker-Pool drucken* automatisch aktiviert.

Druckbereich

Unter der Auswahl des Druckerpools platziert befindet sich die Auswahl des Druckbereichs der Labelnummern und Kopien.

- Alle Label

Auswahl aller Label. Wenn der Radiobutton "Alle" ausgewählt ist, werden die Labelnummern mit der Packstückanzahl bei Änderungen aktualisiert.

- Label von - bis

Es kann eine bestimmte Label Auswahl für den Druck ausgewählt werden werden.

Exemplare

Auswahl der Anzahl der Exemplare.

Drucken

Löst den Labeldruck auf dem gewählten Drucker aus.

Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Notizen - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Um bei der Benutzung von bestimmten Dokumenten wie z.B. spezifischen Geschäftspartnern oder Sendungen auf spezielle Vorgaben oder Bemerkungen hinweisen zu können, wird in verschiedenen Anwendungen die Möglichkeit geboten, Notizen zu hinterlegen. Diese Notizen werden dann beim Aufrufen der betreffenden Dokumente angezeigt, um den Benutzer entsprechend zu informieren.

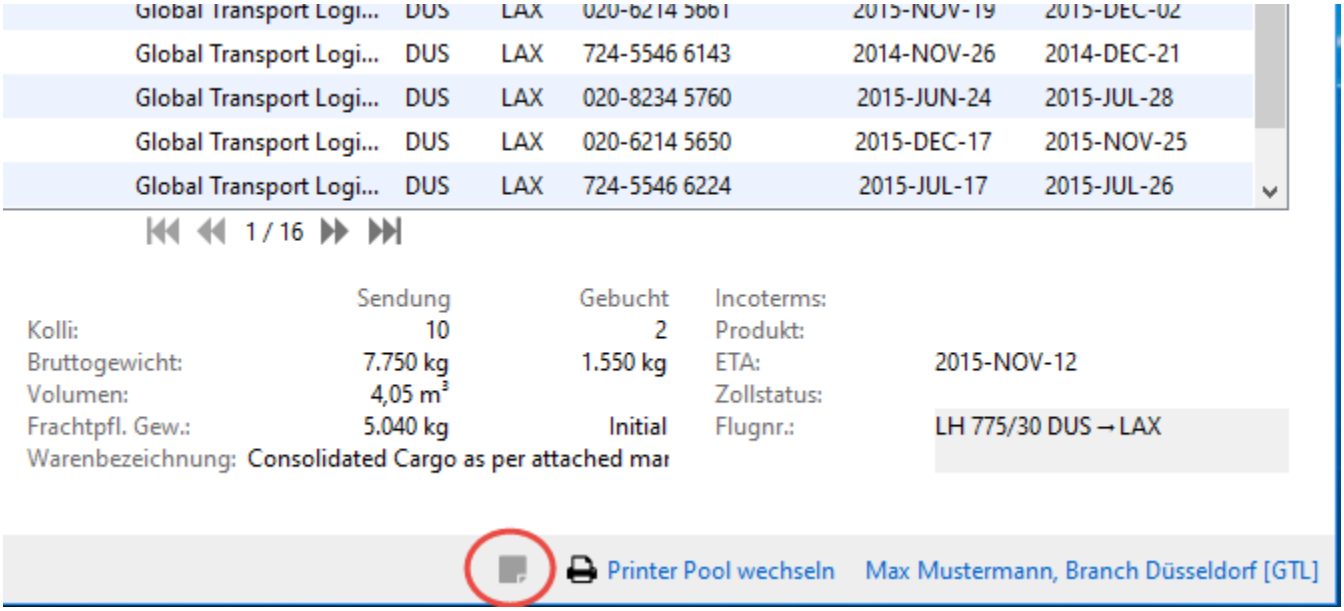
Beschreibung

Mit der Aktion können Notizen angezeigt und hinterlegt werden. Bei Verwendung des Datensatzes (z.B. die Adresse in der Sendungserfassung oder in der Belegerstellung) werden dann diese Informationen abhängig von der Prorität angezeigt. Notizen, die die Priorität "niedrig" haben, werden bei Verwendung des Datensatzes nicht mittels eines Popups angezeigt. Notizen mit der Priorität "medium" werden in dem Screen nur kurz angezeigt und dann automatisch wieder ausgeblendet (= "Growl-Nachricht" genannt). Notizen, die die Priorität "hoch" haben, werden in dem Screen so lange angezeigt, bis der User den Popup aktiv schließt (= "Sticky-Nachricht" genannt).

Wurde bereits eine Notiz hinterlegt, wird die Aktion angezeigt.

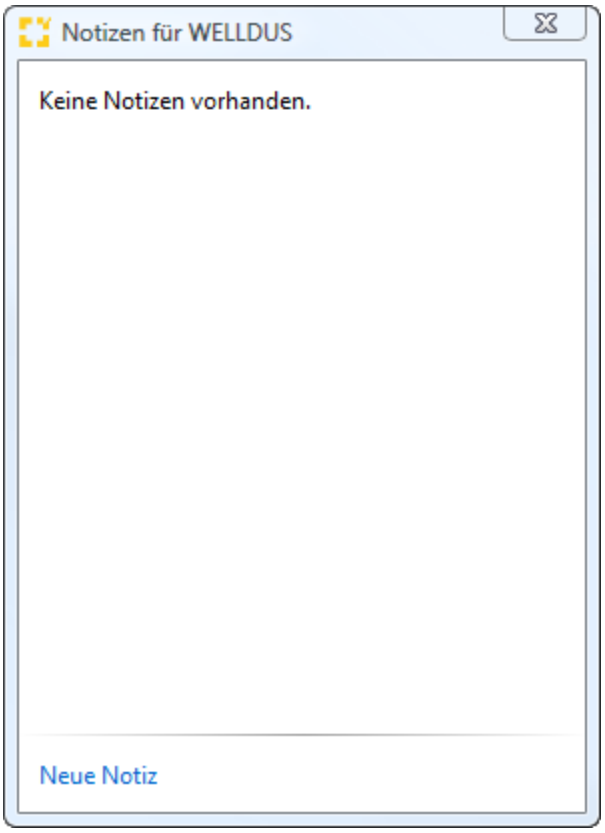
Aktionen

Neue Notiz

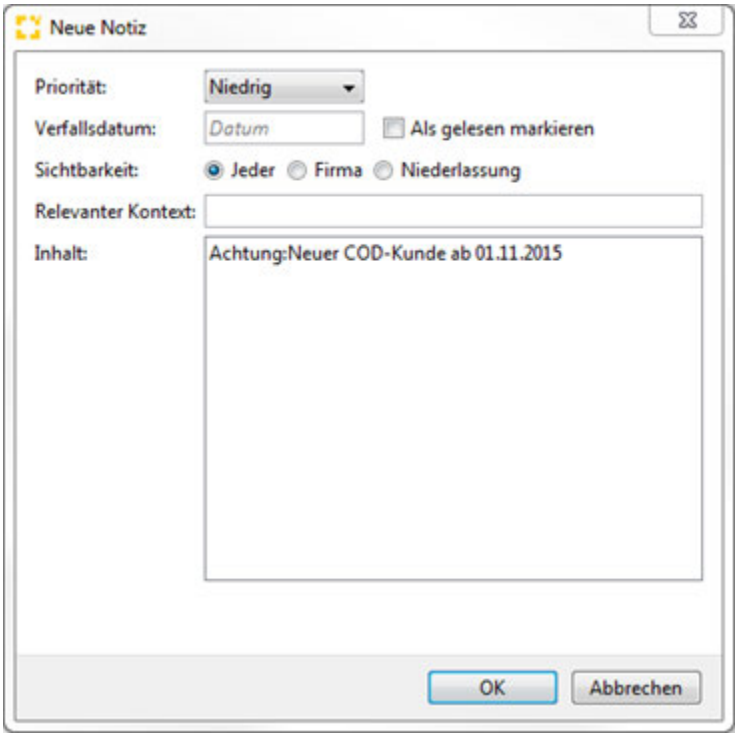


Um eine neue und/oder weitere Notiz (z.B. für einen Geschäftspartner) zu hinterlegen, muss die Aktion "Neue Notiz" ausgewählt werden:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dadurch erhält man folgende Eingabefelder:



Priorität (niedrig / medium / hoch)

Wie oben bereits erwähnt, wird je nach Priorität das Popup bei Verwendung des Datensatzes (in diesem Fall der Geschäftspartner) nicht angezeigt oder zu einer "Growl"- oder "Sticky"-Nachricht.

Verfallsdatum

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Eingabedatum, bis zu welchem Zeitpunkt die Notiz angezeigt werden soll. Nach dem Datum, wird die Notiz nicht mehr automatisch angezeigt.

Als gelesen markieren

Die Nachricht kann durch den Benutzer als gelesen markiert werden. Die Nachricht wird nicht mehr für den Benutzer angezeigt. Allen anderen Benutzern, welche die Notiz nicht als gelesen markiert haben, wird diese immer wieder angezeigt.

Sichtbarkeit

Grundsätzlich gilt bei der Sichtbarkeit die Logik, wer Zugriff auf eine Organisation oder Niederlassung hat, kann sämtliche erfassten Notizen sehen. Dies gilt insbesondere für Notizen, welche in der Sendungserfassung erfasst wurden.
Zusätzlich gibt es in Scope Datensätze, welche an zentraler Stelle gespeichert werden und von allen Benutzern aufgerufen und verwendet werden können. Darunter fällt der "Geschäftspartner". Notizen die unter dem "Geschäftspartner" erfasst werden, können nach Bedarf in der Ansicht eingeschränkt werden. Es gibt folgende Möglichkeiten der Einschränkung:

web

Sichtbar für alle Benutzer, die über einen Web-Zugang (Scope-Connect) verfügen.

Jeder

Organisation (Länderübergreifend). Die Notiz kann uneingeschränkt von jedem Benutzer eingesehen werden.

Firma

Die Notizen können von allen Nutzern eingesehen werden, die Zugriff auf die organisatorische Einheit/ Land haben.

Niederlassung

Nur sichtbar für die Niederlassung, welche die Notiz erfasst hat.

Relevanter Kontext

Es ist möglich die Notiz nur in bestimmten Fällen anzeigen zu lassen und nicht jedes mal, wenn der Kunde oder der Auftrag geöffnet wird. Dafür wurde die Funktion "Relevanter Kontext" eingeführt. Mit dieser Funktion kann die Notiz eingegrenzt werde und erscheint nur, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden. Die Auswahl kann mit der Pfeil-unten Taste aufgerufen werden. Es kann für jede Notiz ein oder mehrere Kontexte ausgewählt werden.

Folgende Kontexte können derzeit für die Anzeigebegrenzung verwendet werden.

Kontext	Sichtbarkeit
Forwarding	Die Notiz wird bei Anlage einer Forwarding-Sendung (Modul Luftfracht, Seefracht, Sendungen light) angezeigt.
Forwarding_Export	Die Notiz wird angezeigt, wenn es sich um den Sendungstyp "Export" handelt.
Forwarding_Import	Die Notiz wird angezeigt, wenn es sich um den Sendungstyp "Import" handelt.
Forwarding_Sea	Die Notiz wird angezeigt, wenn es sich um eine Seefracht-Sendung handelt. Dabei ist es egal, ob es sich um Import oder Export handelt.
Forwarding_Air	Die Notiz wird angezeigt, wenn es sich um eine Luftfracht-Sendung handelt. Dabei ist es egal, ob es sich um Import oder Export handelt.
Finance	Die Notiz wird angezeigt, wenn für den Geschäftspartner eine Finanzleistung (z.B. Eingangs-, Ausgangsrechnung, Mahnung, etc.) erstellt wird.
Customs	Die Notiz wird angezeigt, wenn der Geschäftspartner in einem Zollmodul verwendet wird.
Other	Die Notiz wird angezeigt, wenn es sich um UNLocodes handelt.
keine Auswahl	Wird keine Auswahl getroffen, ist die Notiz in allen Bereichen sichtbar.

Inhalt

Text, der in der Übersicht und beim Aufruf angezeigt wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In der Notizfunktion "Geschäftspartner" werden nur noch Notizen mit der Priorität "Normal oder Hoch" automatisch angezeigt. Notizen mit der Priorität "Niedrig" erscheinen nur noch im Geschäftspartner selber und nicht mehr in der Sendungserfassung. Bei bestehenden Geschäftspartnern werden die Prioritäten "Niedrig" automatisch auf die Priorität "Normal" migriert, damit in der Sendungserfassung keine Informationen fehlen. Notizen mit der Priorität "Normal" erscheinen kurz und schließen sich von alleine. Notizen mit der Priorität "Hoch" müssen wie bisher vom Benutzer weggeklickt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Referenzen - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diese Anwendung ist in diversen Sendungs-Editoren eingebettet und dient dazu, verschiedene Referenznummern zu erfassen. Diese Referenznummern können danach in weiteren Anwendung verwendet werden. Sie können z.B. mit einer entsprechenden Funktion in verschiedenen Textfeldern eingefügt und auf Dokumenten ausgedruckt werden.

Beschreibung

Referenznummern erfassen

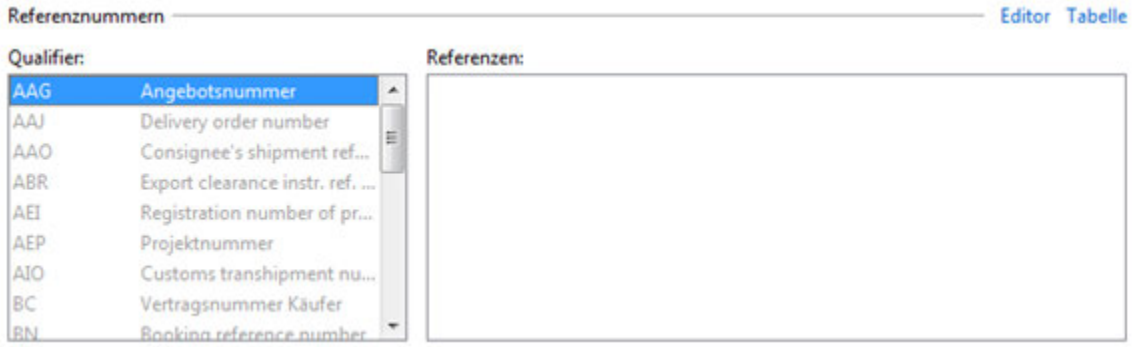
Editor

Wechselt in den Editor-Modus. Standardmäßig wird hier bereits der Editor-Modus geladen.

Tabelle

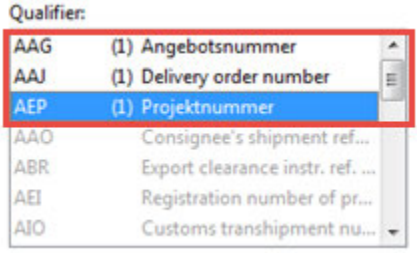
Wechselt in den Tabellen-Modus.

Editor-Modus



Qualifier

Aus dieser Liste kann der Referenz-Qualifier ausgewählt werden für welchen eine Referenz hinterlegt werden soll. Falls Referenzen für den entsprechenden Referenz-Qualifier hinterlegt worden sind, wird vor der Beschreibung des Qualifiers, die Anzahl Zeile der eingetragenen Referenzen für diesen Qualifier in Klammern angezeigt.



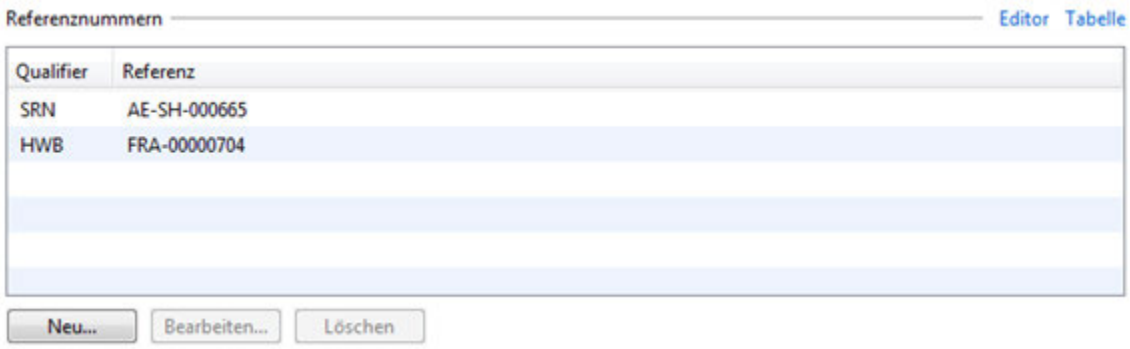
Zusätzlich können benutzerdefinierte Referenztypen angelegt werden. Diese Option stehen Usern mit den Berechtigungen Administrator und Support zur Verfügung.

Referenzen

Hier können die Referenzen zum ausgewählten Referenz-Qualifier eingegeben werden. Es besteht auch die Möglichkeit, in diesem Feld vordefinierte Textbausteine einzufügen.

Tabellen-Modus

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neu

Öffnet den Tabelleneditor und stellt diesen zur Eingabe einer neuen Referenz bereit.

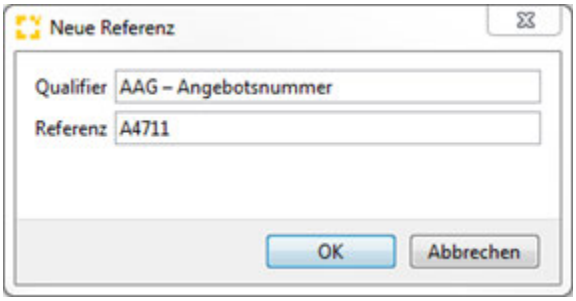
Bearbeiten

Öffnet den Tabelleneditor und stellt den in der Tabelle ausgewählten Eintrag zur Bearbeitung bereit.

Löschen

Löscht den ausgewählten Eintrag aus der Tabelle.

Tabelleneditor



Qualifier

Aus der Auswahlliste kann der Referenz-Qualifier ausgewählt werden für welchen eine Referenz hinterlegt werden soll.

Referenz

Hier kann die Referenz zum ausgewählten Referenz-Qualifier eingegeben werden. Es besteht auch die Möglichkeit, in diesem Feld vordefinierte Textbausteine einzufügen.

OK

Speichert die Eingabe und schließt den Tabelleneditor.

Abbrechen

Schließt den Tabelleneditor ohne weitere Aktion.

Referenztypen

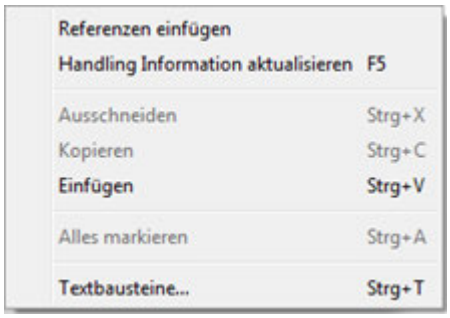
Folgende Referenztypen können gepflegt werden:

Qualifier	Bezeichnung
AAG	Offer number
AAJ	Delivery odrder number
AAO	Consignee's shipment reference number
ABR	Export clearance instr. ref no.
ABT	Customs declaration number

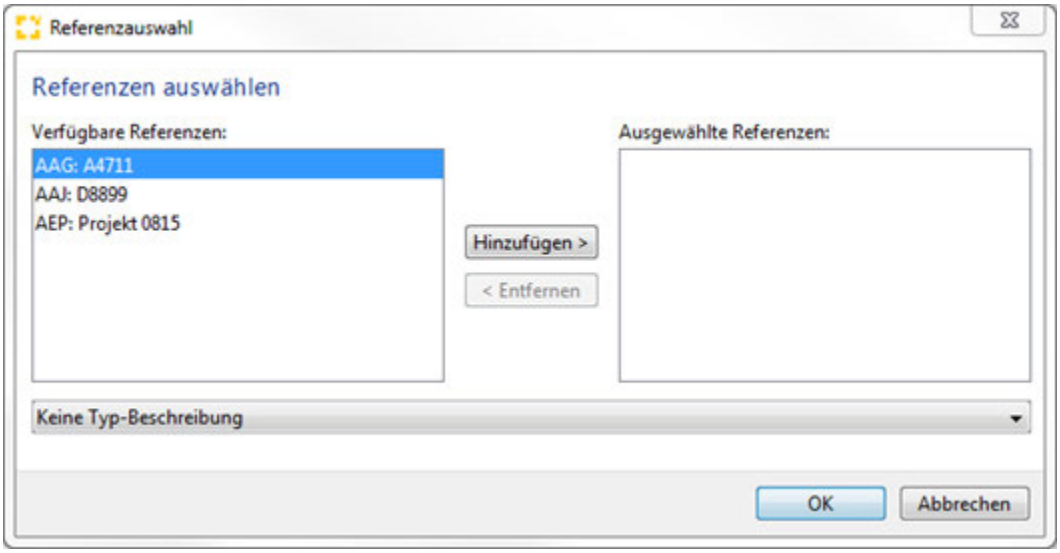
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

AEP	Project number
AIO	Customs transshipment number
BC	Buyer's contract number
BN	Booking reference number
CU	Consignor's reference number
ON	Oder number (purchase)
VC	Vendor contract number
ZZZ	Mutually defined reference number

Referenznummern Einfügen



Je nach Anwendung kann über das *Kontextmenü* in bestimmten Feldern die Referenzauswahl geöffnet werden.



Verfügbare Referenzen

Hier werden alle verfügbaren Referenzen, welche in der entsprechenden Sendung erfasst worden sind, angezeigt.

Ausgewählte Referenzen

In diesem Feld werden alle ausgewählten bzw. zugewiesenen Referenzen angezeigt.

Hinzufügen

Verschiebt die im Feld *Verfügbare Referenzen* markierten Referenzen in das Feld *ausgewählten Referenzen* und fügt sie damit zu den ausgewählten Referenzen hinzu.

Entfernen

Verschiebt die im Feld *ausgewählten Referenzen* markierten Referenzen in das Feld *Verfügbare Referenzen* und entfernt sie damit von den ausgewählten Referenzen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abbrechen

Schließt das Fenster ohne weitere Aktion.

OK

Schließt das Fenster und übernimmt die ausgewählten Referenzen in das Textfeld der entsprechenden Anwendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendungstyp aendern - Luftfracht

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Teilweise kann es nötig werden, den Typ einer Sendung nachträglich zu ändern. Wenn z.B. bereits eine Back-to-Back-Sendung erstellt worden ist und danach eine oder mehrere weitere Haussendung an die gleiche Destination in Auftrag gegeben werden ist es sinnvoll, die Back-to-Back-Sendung in eine Sammelsendung mit einer Haussendung ändern zu können um die weiteren Haussendungen ebenfalls auf diese Sammelsendung konsolidieren zu können. Unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht diese Aktion eine solche Änderung.

Beschreibung

Der Sendungstyp kann wie folgt geändert werden.

Änderung möglich in	Haussendung	Back-to-Back-Sendung	Direktsendung	Sammelsendung mit konsolidierter Haussendung
von Haussendung		✓	✓	
von Back-to-Back-Sendung	✓		✓	✓
von Direktsendung	✓	✓		✓

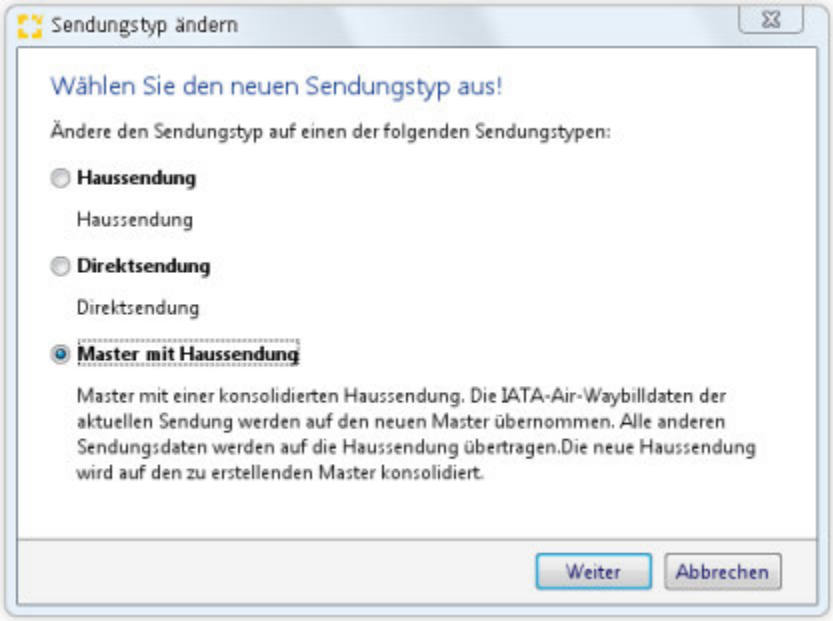
Sammelsendung mit konsolidierter Haussendung

Bei der Änderung einer Back-to-Back-Sendung in eine Sammelsendung mit einer konsolidierten Haussendung werden die IATA-AWB Daten der Back-to-Back-Sendung auf die neue Sammelsendung übernommen. Alle anderen Sendungsdaten werden auf die Haussendung übertragen. Die Haussendung wird auf die neue Sammelsendung konsolidiert.

Unter folgenden Voraussetzungen kann der Typ einer Sendung **nicht** geändert werden.

- Eine Haussendung ist bereits auf eine Sammelsendung Konsolidiert worden
- Es existieren schon abgeschlossene Eingangsbelege
- Der Typ einer Sammelsendung kann generell nicht geändert werden.

Nach einem Mausklick auf den ActionLink *Sendungstyp ändern* wird ein Popup-Fenster mit einem entsprechenden Dialog angezeigt. (Beispiel: Änderung einer *Back-to-Back-Sendung* zu einer *Sammelsendung* mit *Haussendung*)



Durch Auswahl der gewünschten Option wird die entsprechende Aktion vorbereitet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Weiter

Startet die Vorprüfung und ggf. die Änderungsaktion.

Abbrechen

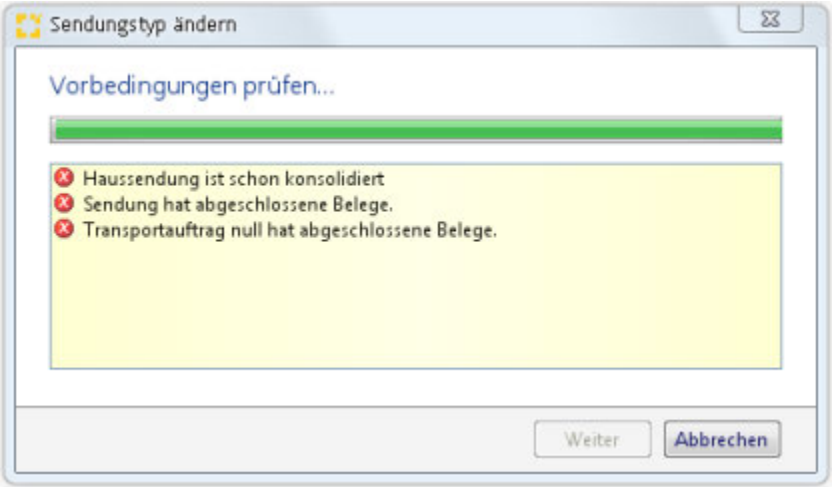
Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktionen.

Vorprüfung

Nach dem Start der Änderungsaktion wird eine Vorprüfung durchgeführt bei welcher ermittelt wird, ob eine Änderung des Sendungstyps durchgeführt werden kann.

Fehler bei der Vorprüfung.

Falls bei der Vorprüfung Fehler bzw. Bedingungen festgestellt werden unter welchen eine Änderung des Sendungstyps nicht durchgeführt werden kann, werden Diese im Popup-Fenster entsprechend angezeigt. In diesem Fall ist die Änderung des Sendungstyps **nicht möglich**.

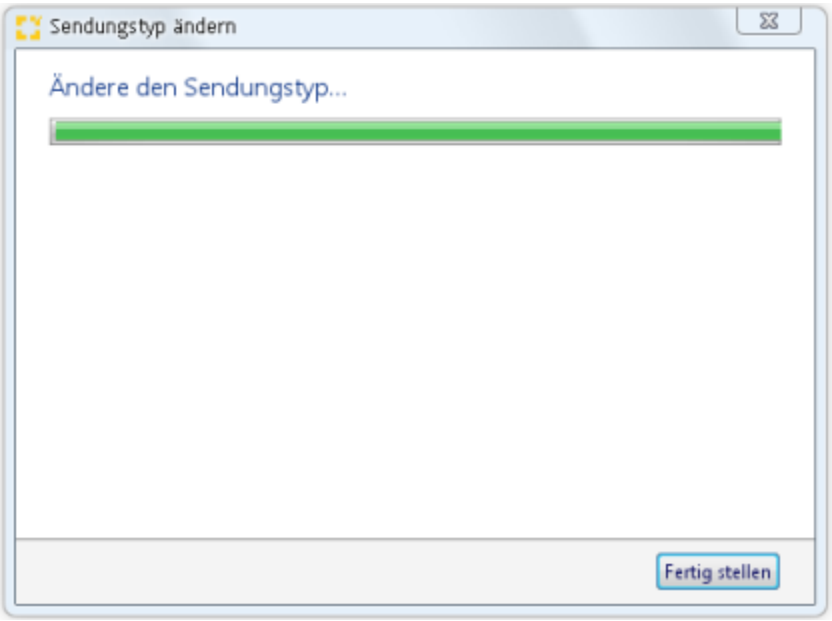


Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktionen.

Vorprüfung durchlaufen

Wenn die Vorprüfung ohne Fehler durchlaufen worden ist, wird die Änderungsaktion durchgeführt.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fertig stellen

Speichert die Änderungen und schliesst das Popup-Fenster.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendungstyp aendern - Seefracht

Teilweise kann es nötig werden, den Typ einer Sendung nachträglich zu ändern. Wenn eine Sendung z.B. als Sammelsendung erfasst worden ist und danach festgestellt wird, dass es sich um eine FCL Sendung handelt, kann der Sendungstyp geändert werden, ohne die Sendung zu stornieren und neu erfassen zu müssen. .

Beschreibung

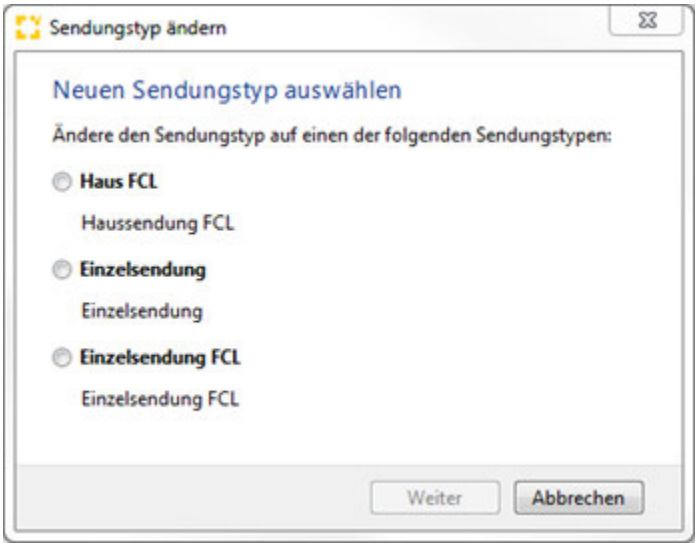
Der Sendungstyp kann wie folgt geändert werden.

Änderung möglich in	Haus	Haus FCL	Einzelsendung	Einzelsendung FCL	Sammelsendung mit Haussendung
von Haussendung	✗	✓	✓	✓	✗
Von Haussendung FCL	✓	✗	✗	✓	✓
von Einzelsendung	✓	✓	✗	✓	✓
Von Einzelsendung FCL	✓	✓	✓	✗	✓
Super-Haussendung	✗	✗	✗	✗	✗
Sammelsendung	✗	✗	✗	✗	✗

Unter folgenden Voraussetzungen kann der Typ einer Sendung **nicht** geändert werden.

- Es existieren schon abgeschlossene Ausgangsbelege
- Es existieren schon abgeschlossene Eingangsbelege
- Der Typ von Haus- und Sammelsendung kann generell nicht geändert werden

Nach einem Mausklick auf den ActionLink *Sendungstyp ändern* wird ein Popup-Fenster mit einem entsprechenden Dialog angezeigt. (Beispiel: Änderung einer *Back-to-Back-Sendung* zu einer *Sammelsendung* mit *Haussendung*)



Durch Auswahl der gewünschten Option wird die entsprechende Aktion vorbereitet.

Weiter

Startet die Vorprüfung und ggf. die Änderungsaktion.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktionen.

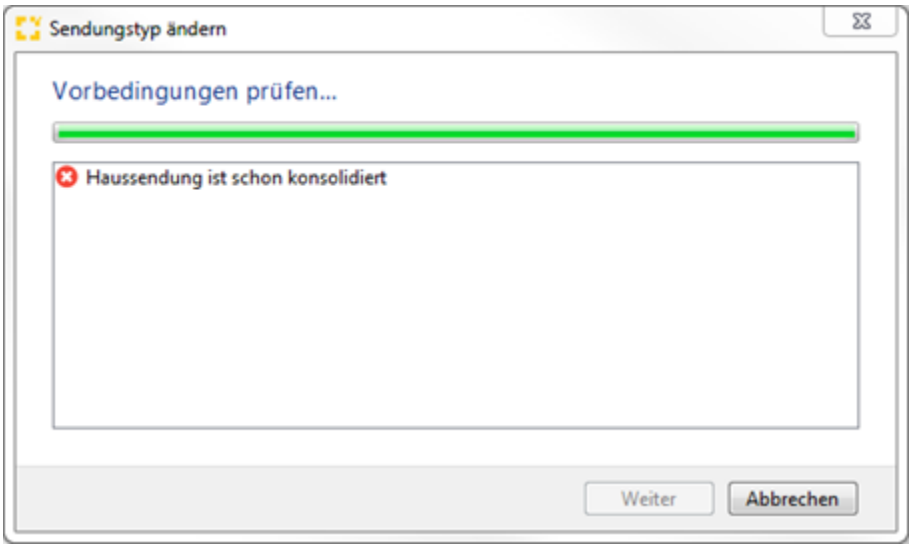
Vorprüfung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nach dem Start der Änderungsaktion wird eine Vorprüfung durchgeführt bei welcher ermittelt wird, ob eine Änderung des Sendungstyps durchgeführt werden kann.

Fehler bei der Vorprüfung.

Falls bei der Vorprüfung Fehler bzw. Bedingungen festgestellt werden unter welchen eine Änderung des Sendungstyps nicht durchgeführt werden kann, werden Diese im Popup-Fenster entsprechend angezeigt. In diesem Fall ist die Änderung des Sendungstyps **nicht möglich**.

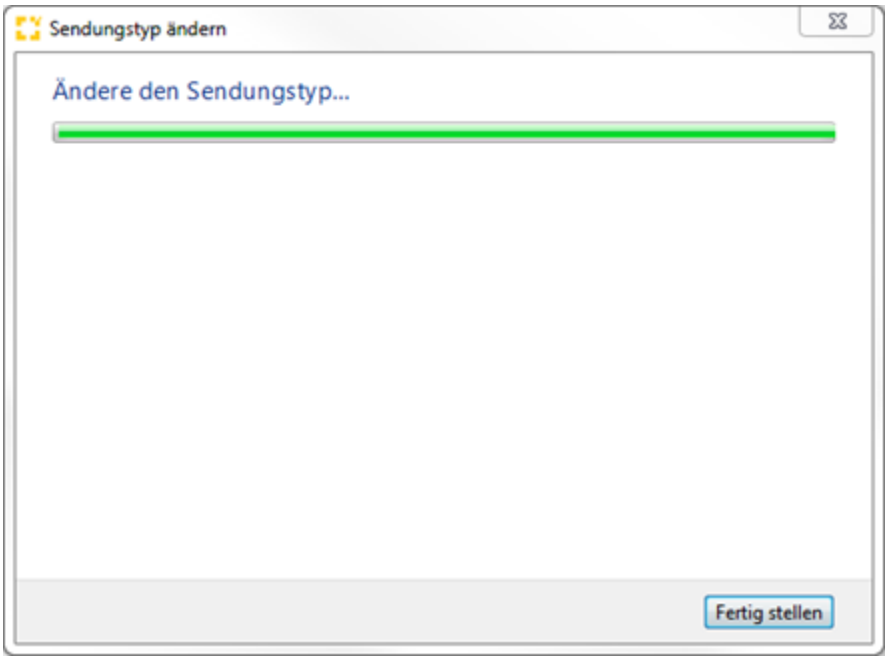


Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktionen.

Vorprüfung durchlaufen

Wenn die Vorprüfung ohne Fehler durchlaufen worden ist, wird die Änderungsaktion durchgeführt.



Fertig stellen

Speichert die Änderungen und schließt das Popup-Fenster.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

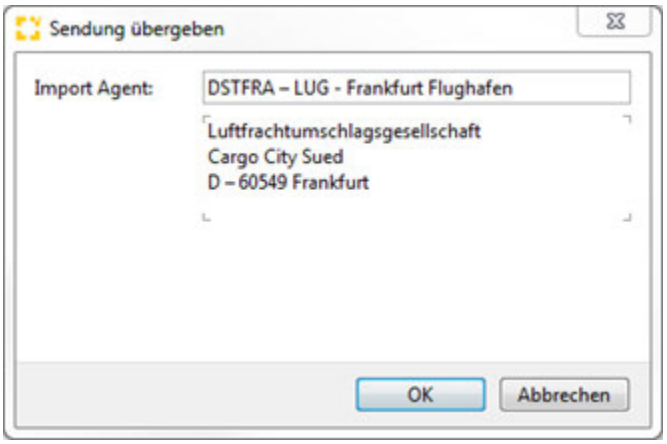
Sendung uebergeben - Allgemein - Haussendung - Seefracht Import

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Funktion kann eine Sendung an eine andere Niederlassung übergeben werden. Die Sendung steht danach im der Sendungsübersicht der anderen Niederlassung zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

Beschreibung



Import Agent

Hier kann mittels Feldsuchfunktion die gewünschte Niederlassung gesucht und eingesetzt werden an welche die Sendung übergeben werden soll.

OK

Schließt das Popup-Fenster und übergibt die Sendung an die ausgewählte Niederlassung.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion

> ⚠ Eine Sendung kann nur übergeben werden, wenn keine abgeschlossenen Belege vorhanden sind. Wenn die Sendung dennoch an eine andere Niederlassung übergeben werden soll, müssen die abgeschlossenen Belege vorher storniert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitsstatus - Funktionen - Grundlagen

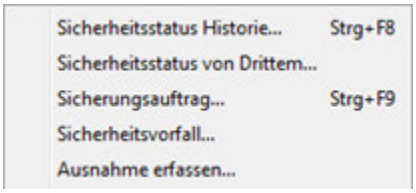
Einleitung

Beschreibung

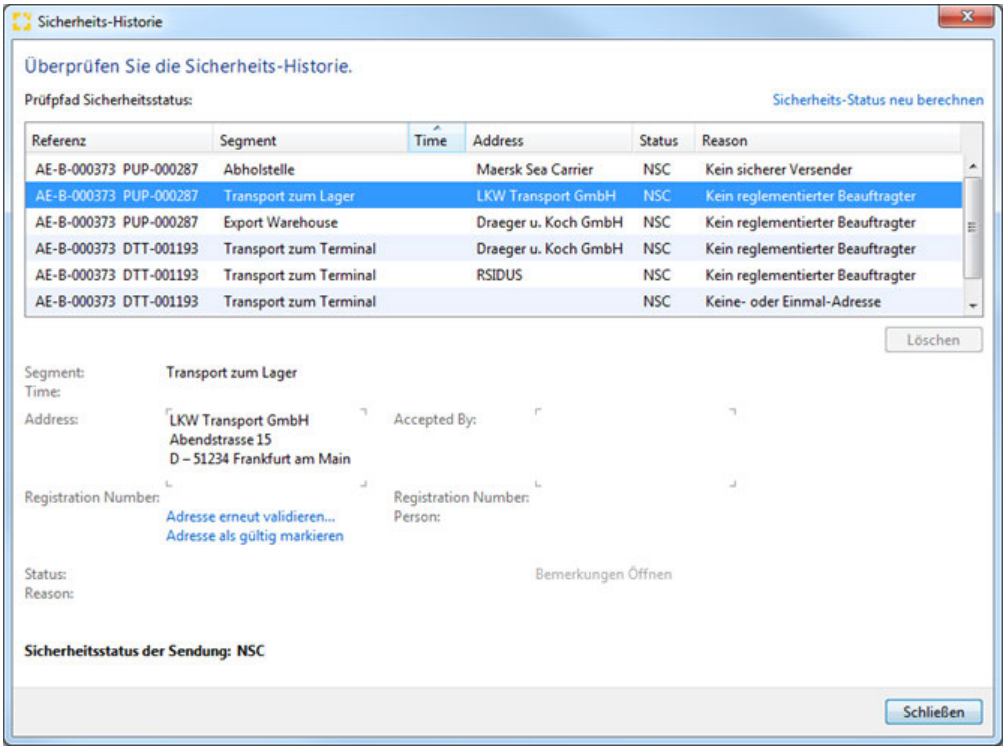
Sicherheitsstatus der Sendung gemäß EU Verordnung (EG) 300/2008. Folgende Status sind derzeit möglich:

- Nicht sicher (not secured)
- Sicher für Vollfrachtflugzeuge (SCO)
- Sicher für Passagierflugzeuge (SPX)

Der Status kann in der Sendung direkt angepasst werden. Dazu gehen sie mit der Maus auf "NSC" und drücken die rechte Maustaste. Es erscheint ein Auswahlfenster.



Mochten Sie die Sicherheitsstatus Historie einsehen bestätigen sie dies. Es erscheint ein neues Dialogfenster.

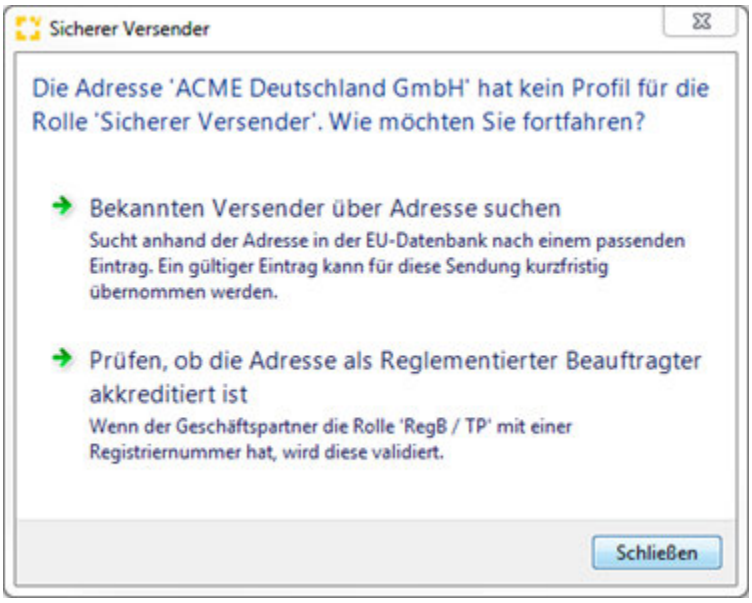


Gehen Sie auf die Adresse, welche mit "Kein sicherer Versender" gekennzeichnet ist und drücken auf "Adresse erneut validieren".

Es erschient ein Fenster mit der Auswahl

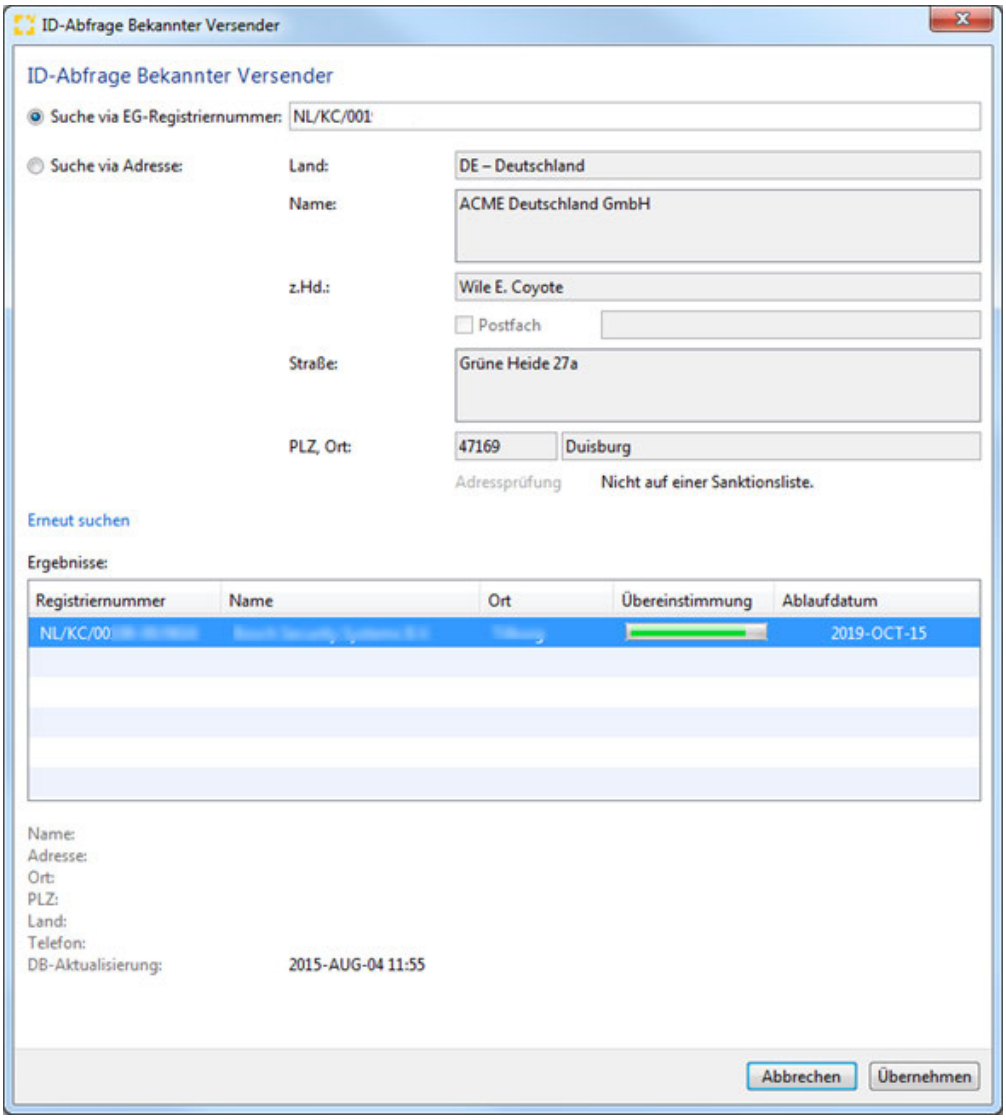
- Bekannten Versender über Adresse suchen
- Prüfen, ob die Adresse als Reglementierter Beauftragter akkreditiert ist

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Wählen Sie zur Erfassung der KC-Nummer den Punkt Bekannten Versender über Adresse suchen

In dem nun neu geöffnetem Fenster haben Sie die Möglichkeit die Suche via EG-Registriernummer oder die Suche via Adresse auszuführen.

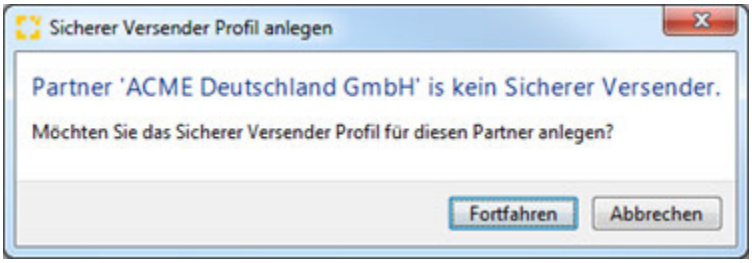


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wählen Sie die Suche via EG-Registrierung aus und Erfassen Sie dort die KC-Nummer des Versenders und bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf "Erneut suchen"

Wenn die Nummer in der EG-Datenbank vorhanden ist, erscheint diese unten im Feld Ergebnisse.Wählen Sie die Adresse aus und drücken auf "Übernehmen".

Sie haben nun die Möglichkeit die Rolle "Sicherer Versender" automatisch dem Kunden zuzuweisen. Drücken Sie hierfür auf den Button "Fortfahren". Möchten Sie die Rolle nicht anlegen, können Sie die Erfassung mit Abbrechen fortsetzen.



Grund der Erteilung *(ohne Beizeichnungsfeld)*

Grund zur Erteilung des Sicherheitsstatus gemäß Verordnung (EG) 300/2008. Folgende Status sind derzeit möglich:

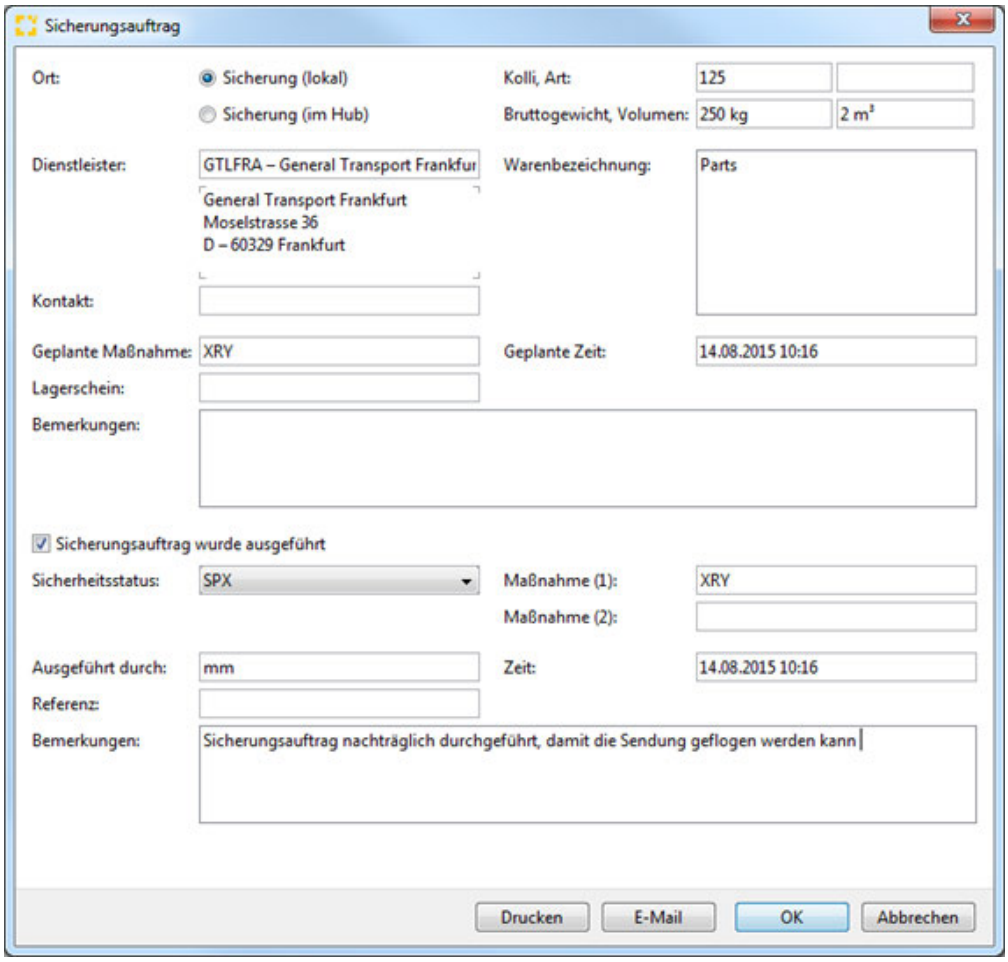
- AC - Geschäftlicher Versender
- HS - Handsearch
- KC - Bekannter Versender
- SC - Simulation chamber
- TD - Trace Detection
- XR - Secured by XRAY

Der Grund der Erteilung muss abhängig vom Sicherheitsstatus eingesetzt werden. Bei Nicht sicheren Sendungen (not secured) gibt es keinen Grund der Erteilung. Die sicherheitsrelevanten Daten für Geschäftliche oder Bekannte Versender können in den Geschäftspartner-Stammdaten gepflegt werden.

Weitere Informationen zum Thema Sicherheit stehen in den Rollenbeschreibungen RegB UAN und Sicherer Versender zur Verfügung.

Wurden zu einer Referenz, z.B. durch Erfassung eines Sicherungsauftrages "*Bemerkungen*" erfasst wurden, so können diese durch Klick auf den Actionlink Bemerkungen Öffnen aufgerufen werden. Liegen zu der markierten Referenz keine Bemerkungen vor, so ist der Aktionlink ausgegraut.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Status - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In allen Sendungsanwendungen wird für jedem Auftrag ein **Status** gesetzt, wobei zwischen zwei Arten von Status unterschieden wird.

1. Sendungs-Status

Dieser Status wird bei allen Sendungen (mit Ausnahme von Master- bzw. Sammelsendungen) verwendet und kann, abhängig von bestimmten Voraussetzungen, manuell geändert werden. In der jeweiligen Sendungsübersicht kann nach dem Status auch gefiltert werden.

2. Master-Status

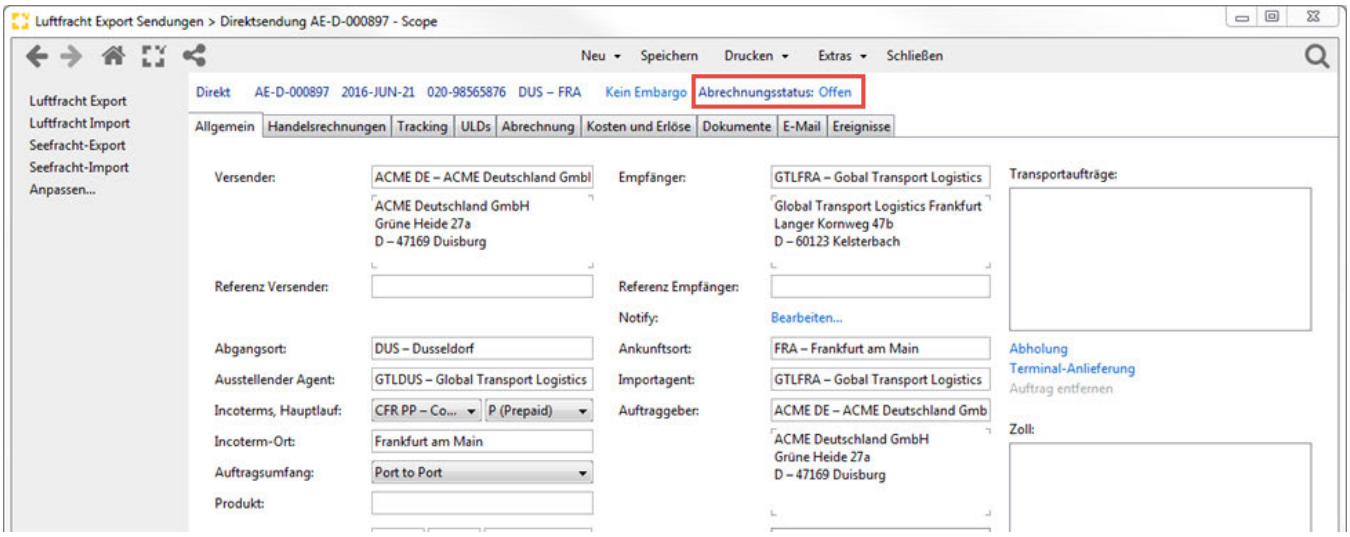
Dieser Status wird ausschließlich in Master- bzw. Sammelsendungen verwendet und regelt die Verfügbarkeit von Sammelsendung für die Konsolidierung. Dieser Status kann manuell geändert werde, wird aber auch teilweise bei bestimmten Aktionen automatisch geändert. Dieser Status wird in der oben erwähnten Filterfunktion nicht berücksichtigt.

Beschreibung

Sendungseditor

- Über den ActionLink *Status* kann der Status einer Sendung geändert werden.
- Die Änderung wird erst aktiv, wenn die Sendung erneut gespeichert worden ist.

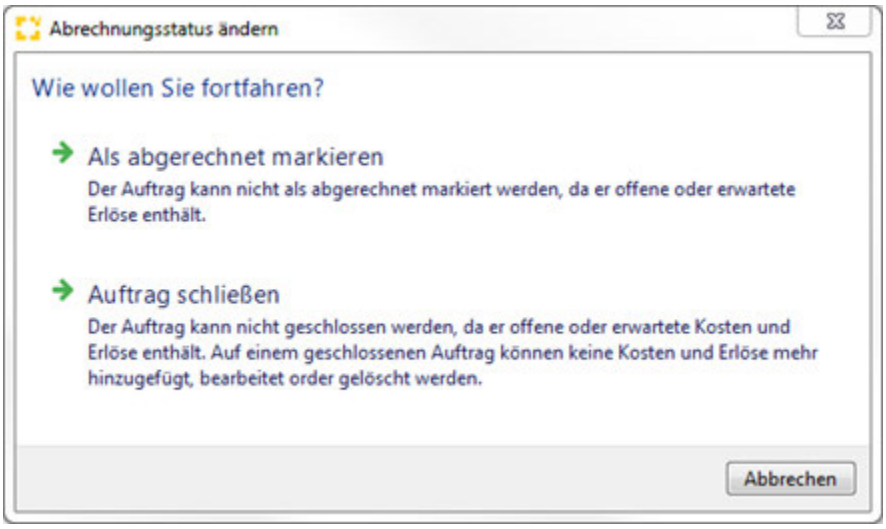
> ⚠ Initial (also bei der ersten Speicherung einer Sendung) wird der Status automatisch auf ***Offen*** gesetzt.



Folgende Status können gesetzt werden:

- Offen
- Als abgerechnet markiert bzw. Abgerechnet
- Geschlossen
- Storniert

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



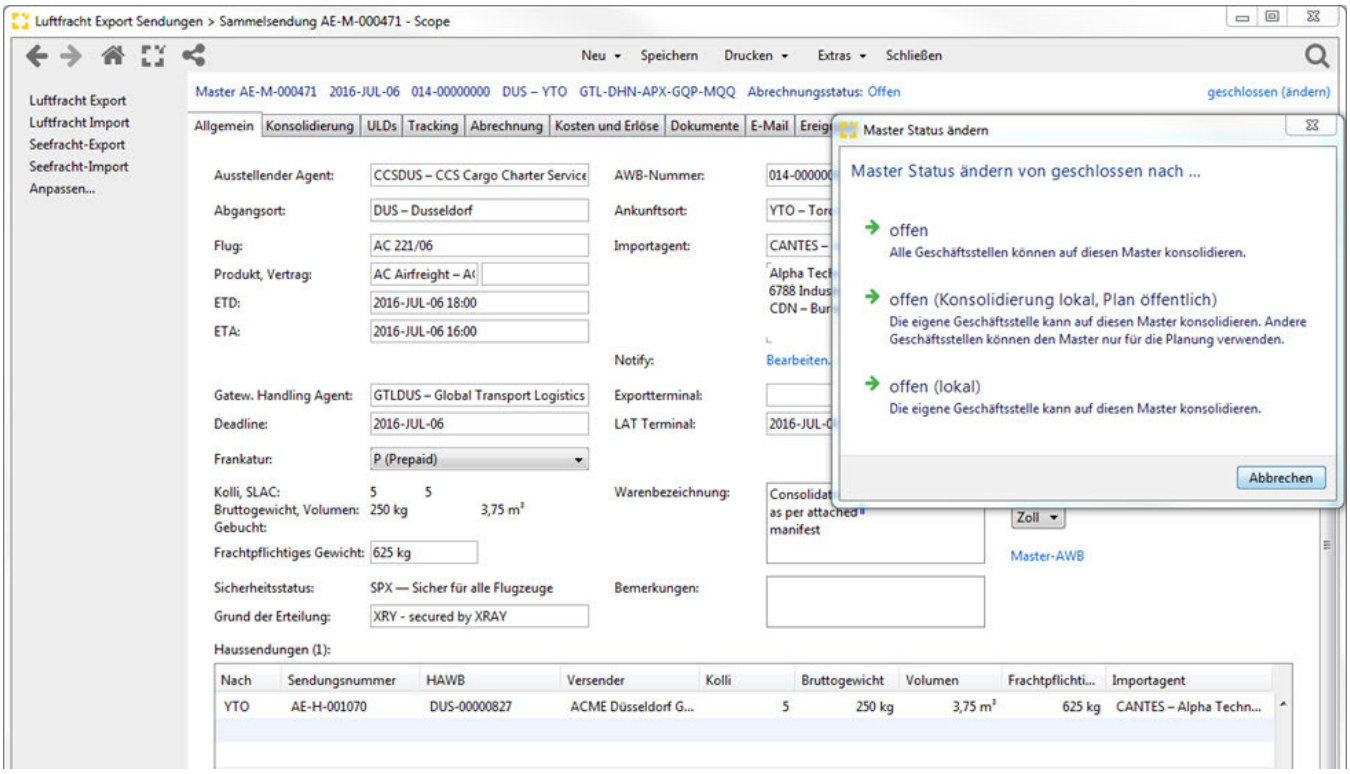
Statusänderung

Teilweise abhängig von bestimmten Bedingungen kann der Status einer Sendung wie folgt geändert werden:

von Status	>	zu Staus	Bedingungen
Offen	>	Abgerechnet	ohne Bedingungen immer möglich
Offen	>	Storniert	nur möglich wenn *Kosten und Erlöse* bereinigt sind (keine offenen Rückstellungen) und keine Belege vorhanden sind bzw. eventuell bestehende Belege storniert worden sind
Storniert	>	Offen	ohne Bedingungen immer möglich
Abgerechnet	>	Offen	ohne Bedingungen immer möglich
Abgerechnet	>	Geschlossen	nur möglich wenn *Kosten und Erlöse* bereinigt sind (keine offenen Rückstellungen) alle Belege entweder abgeschlossen oder storniert worden sind bzw. keine Belege vorhanden sind

Master-Status

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Offen (ändern)

Der jeweilige Master-Status wird als ActionLink auf der rechten Seite in der Titelzeile des Sammelsendungseditor angezeigt. Nach einem Mausklick auf diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem der gewünschte neue Status ausgewählt und gesetzt werden kann. Folgende Status können gesetzt werden:

Status	Beschreibung
vorbereitet	auf diese Sammelsendung kann *noch* nicht konsolidiert werden.
offen	Von Haussendungen aus kann auf diese Sammelsendung von allen Geschäftsstellen konsolidiert werden.
offen (Konsolidierung lokal, Plan öffentlich)	Von Haussendungen aus kann nur aus der eigenen Niederlassung auf diese Sammelsendung konsolidiert werden, andere Geschäftsstellen können den Master nur zur Planung verwenden.
lokal offen	Von Haussendungen aus kann nur aus der eigenen Geschäftsstelle auf diese Sammelsendung konsolidiert werden
geschlossen	Von Haussendungen aus kann nicht auf diese Sammelsendung konsolidiert werden

Info

- Diese Einschränkungen gelten nur für die Konsolidierung aus der Sicht der Haussendungen. Aus Sicht der Sammelsendung kann immer konsolidiert werden.
- Der Master-Status kann im Sammelsendungsedior jederzeit geändert werden.

Automatisch Statusänderung

Beim Drucken eines Master AWB oder BL wird der Status einer Sammelsendung automatisch auf *geschlossen* gesetzt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Steuerbarkeit - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In verschiedenen Anwendungen wird die *Steuerbarkeit* eines Auftrags unterschiedlich gehandhabt. In den meisten Fällen wird ein Standardwert, abhängig von Ankunftsort, Empfangsort, Absender, Empfänger etc. gesetzt. Dieser Standard kann teilweise über eine spezielle Funktion geändert werden. Die *Steue rbarkeit* hat hauptsächlich Einfluss auf die Abrechnung.

Beschreibung

In der Titelzeile des Sendungs-Ediors wird unter anderem die *Steuerbarkeit* angezeigt. Mit einem Mausklick auf den ActionLink

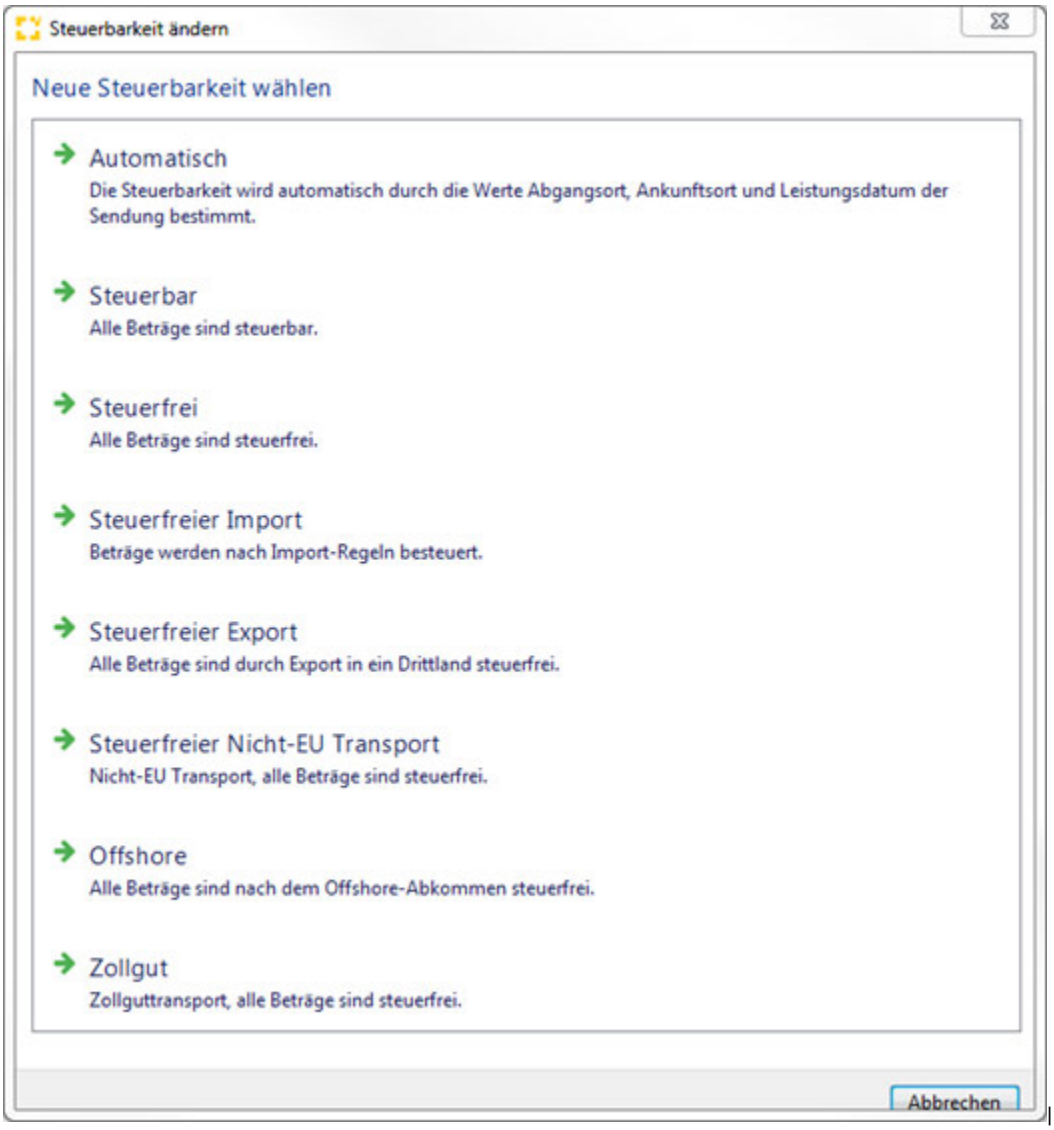
Steuerbarkeit: steuerbar außer Fracht wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem je nach Sendungstyp und Anwendung, die *Steuerbarkeit* geändert werden kann.

Abhängig von der jeweiligen Anwendung sind folgende Änderungen möglich:

Luftfracht Import

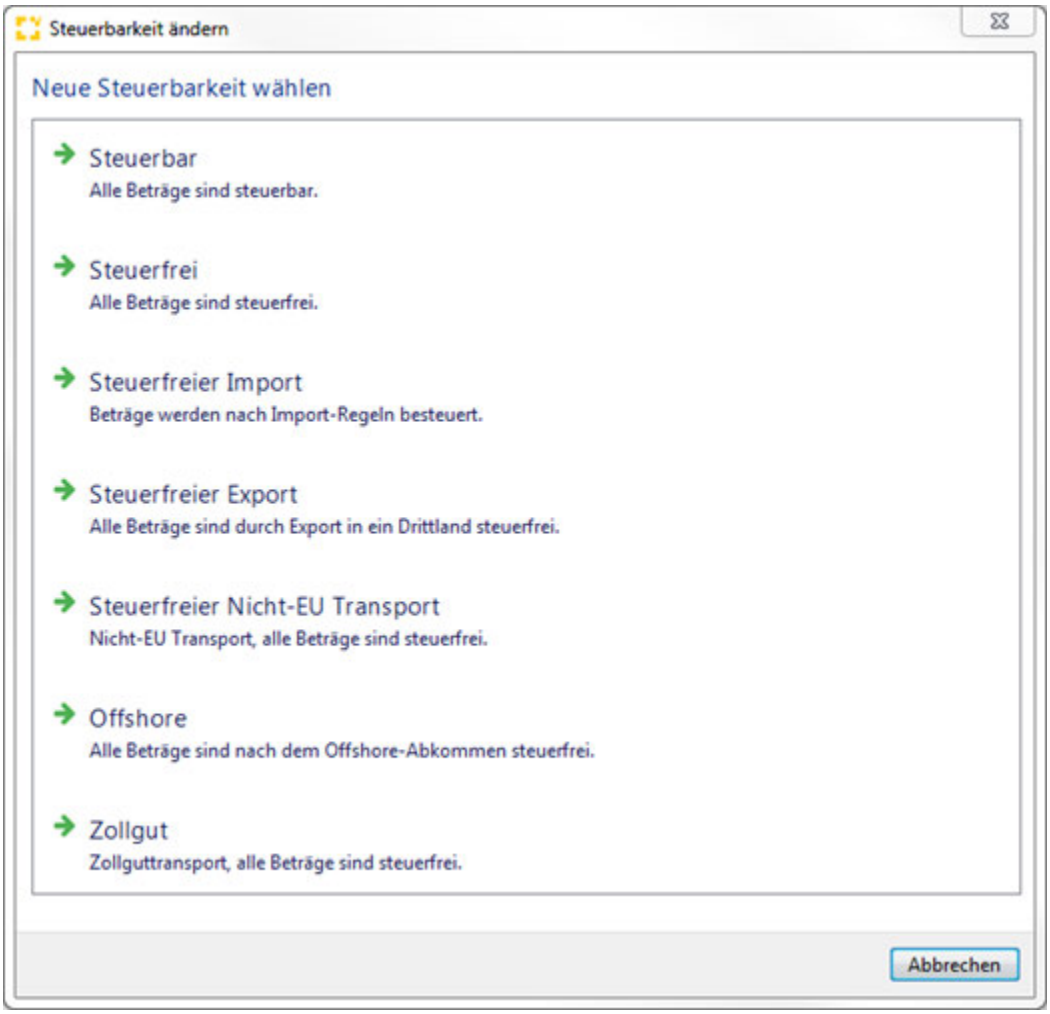
Sendungen Light

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Aufträge

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Auswahl

Durch eine Mausklick auf den gewünschten Eintrag wird die *Steuerbarkeit* entsprechend geändert und das Popup-Fenster wieder geschlossen.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

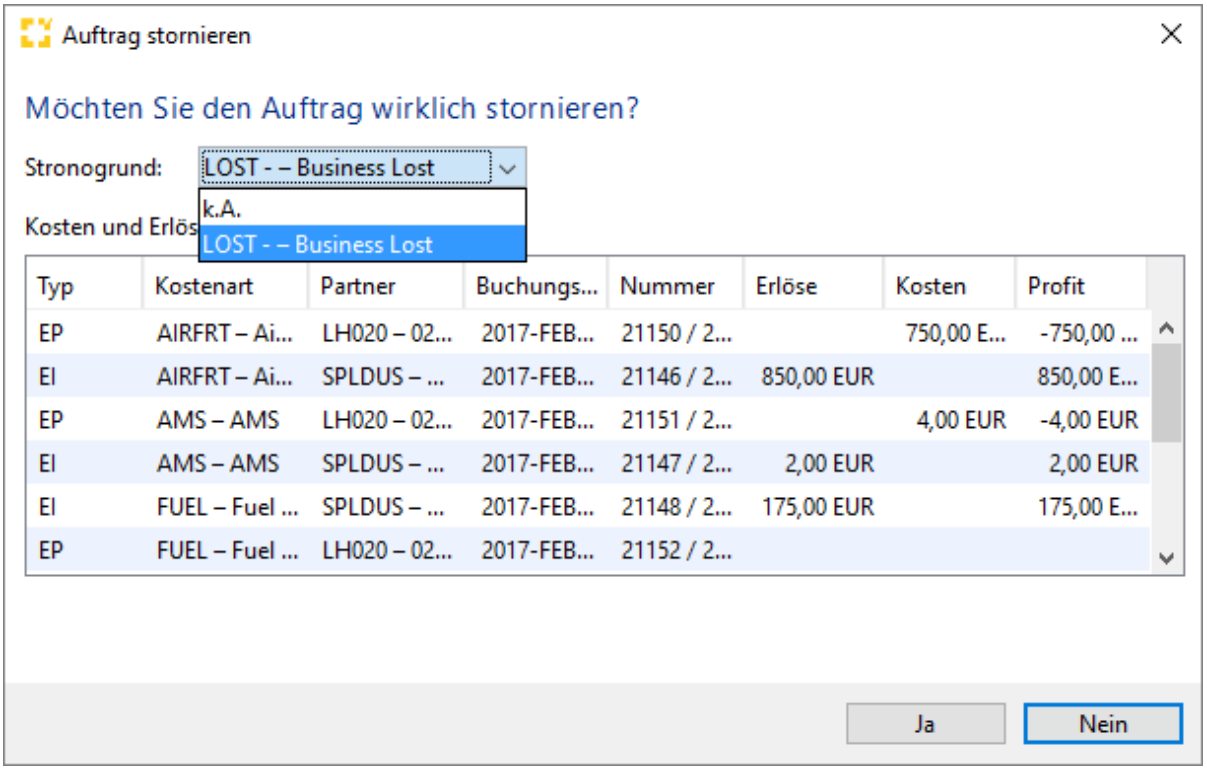
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Stornieren / Stornierung aufheben - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung

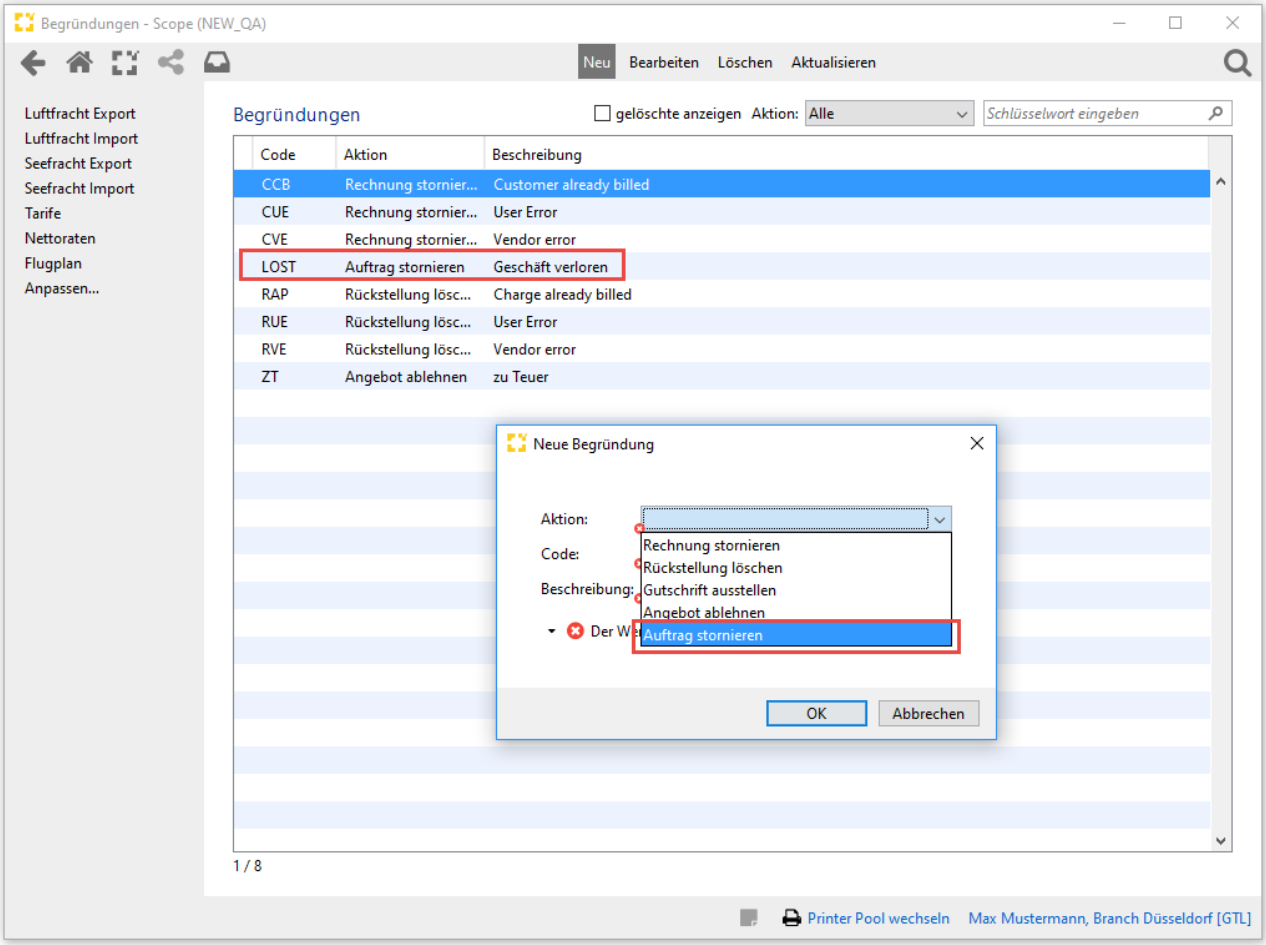
Einleitung

Mit dieser Funktion wird eine Sendung storniert oder eine Stornierung aufgehoben



Stornogründe lassen sich als Kategorie ***"Auftrag stornieren"*** unter **Stammdaten > Begründungen** anlegen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

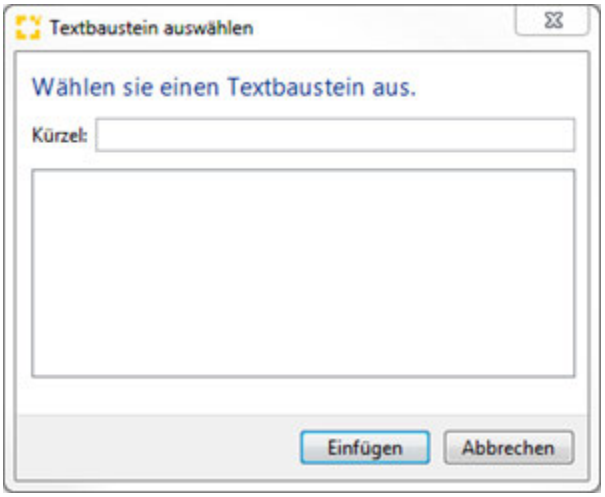
Textbausteine einfuegen - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Funktion lassen sich Textbausteine einfach und schnell in Datenfelder einfügen. Textbausteine können als Stammdaten erfasst werden.

Beschreibung



Der Textblock-Editor kann bei allen Datenfeldern, in denen Textbausteine verwendet werden können, über das Kontextmenü aufgerufen werden.

Kürzel

Hier kann das Kürzel des gewünschten Textbausteines direkt eingegeben werden. Die gespeicherten Textbausteine können auch mittels Feldsuche aufger ufen werden.

Textbaustein

Nach der Eingabe des Kürzels bzw. der Auswahl aus dem Suchergebnis wird der gewählte Textbaustein hier eingesetzt. Der Text kann vor der Übername in die Anwendung noch beliebig verändert werden.

Einfügen

Fügt den aktuellen Textblock in die Anwendung ein und schließt den Textblock-Editor.

Abbrechen

Schließt den Textblock-Editor ohne Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tracking - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Aus der Scope Anwendung *Sendungsmonitor* und im Reiter *Tracking* im Editor einer Sendung kann der sendungsspezifischen Tracking-Plan für eine Sendung angezeigt und bearbeitet werden.

Beschreibung

- Begriffserläuterungen
- Milestone-Status
- Exception Status
- Milestone-Kopfdaten
- Informationen zur manuellen Erledigung oder Bestätigung
- Automatisch zugeordnete Ereignisse
- Protokoll Milestone-Aktionen
- Plandaten bearbeiten
- Manuell erledigen
- Bestätigen
- Ausnahme behandeln (Handle Exception)
- Webkommentar bearbeiten
- Ausnahme erfassen

Über die Programmaktion *Öffnen* in der Benutzeroberfläche in der Scope Anwendung *Sendungsmonitor* kann über die Aktion *Tracking-Plan* der Tracking Plan für eine in der Benutzeroberfäche markierten Sendung angezeigt werden.

Im Sendungsmonitor wird der Tracking Plan im Reiter Tracking angezeigt.

Begriffserläuterungen

Trackingplan

Ein *Trackingplan* repräsentiert den geplanten und tatsächlichen Ablauf einer Sendung in Form einer Liste von *Milestones* mit Plan- und Istzeiten. Die Reihenfolge der Milestones innerhalb eines Trackingplans ist fix und wird über die Trackingvorlage definiert, aus der ein solcher Plan für die jeweilige Sendung erstellt wurde. Milestones, die in einem Trackingplan oben stehen, gehen Milestones, die weiter unten stehen, normalerweise voraus. Ein Trackingplan ist *fertig*, wenn alle seine Milestones erfüllt sind.

Milestone

Ein *Milestone* repräsentiert einen Punkt im Transport einer Sendung. Jeder Milestone hat einen Namen, einen Ort, eine *Planzeit* und ein dazugehöriges *Tol eranzfenster*, innerhalb dessen die Erfüllung des Milestones als planmäßig gilt. Ein Milestone kann entweder automatisch (z.B. durch eine EDI-Nachricht, eine Aktion in Scope) oder manuell erfüllt werden (s.u. Manuelle Erledigung). Liegt die Erfüllungszeit eines Milestones außerhalb des Toleranzfensters, gilt dieser als *fehlgeschlagen*. Solche fehlgeschlagenen Milestones gilt es zu analyisieren und zu beurteilen.

Einige Milestones werden von Scope automatisch aktiviert oder deaktiviert, je nachdem im welchem Segment sie sich befinden. Sieht die Trackingvorlage z.B. einen Milestone *Pickup* im Segment Abholung vor, wir dieser ausgeblendet, wenn der Leistungsumfang der Sendung *Port to Door* ist.

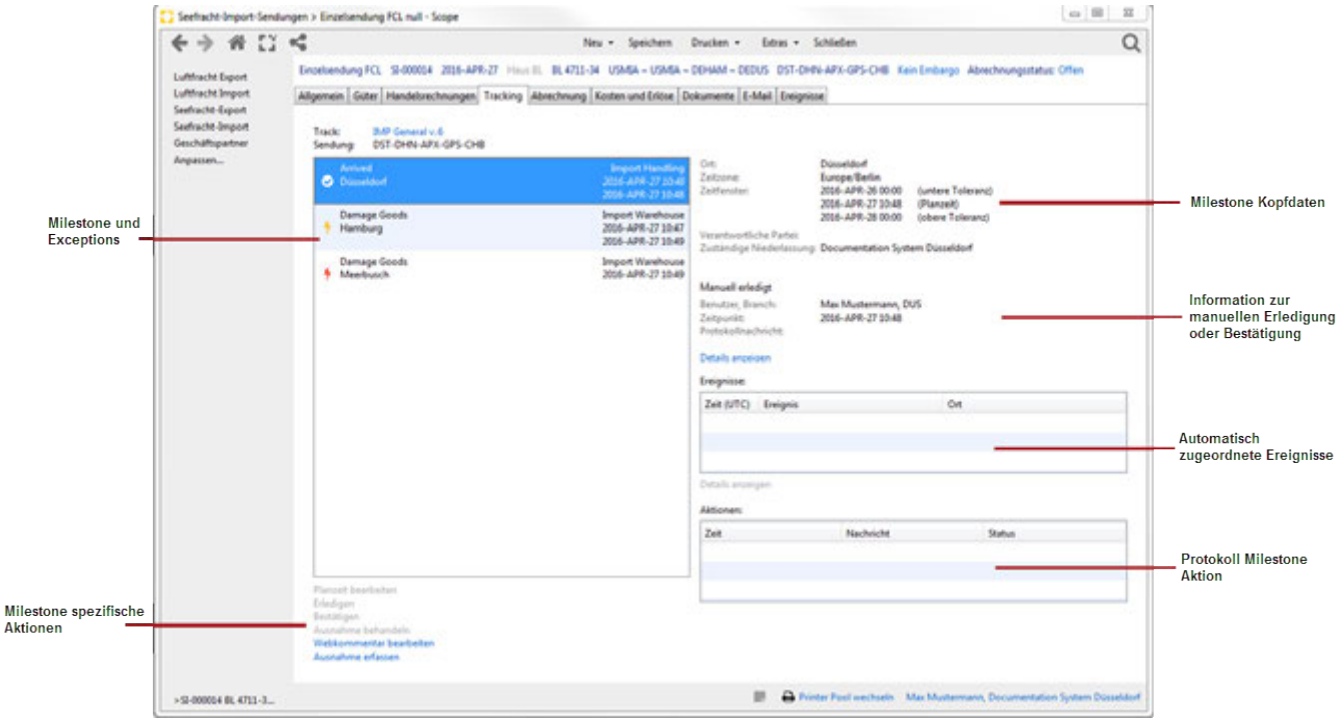
Ausnahme (Exception)

Eine Ausnahme (*Exception)* repräsentiert ein Ereignis im Transport einer Sendung, das nicht zum geplanten Ablauf passt. Dadurch unterscheiden sich Exceptions von Milestones. Exceptions dienen dazu, die Aufmerksamkeit eines Sachbearbeiters auf Sendung zu lenken, bei denen wahrscheinlich Handlungsbedarf besteht. Dadurch müssen nicht alle aktuellen Sendungen andauernd "kontrolliert" werden, sondern nur diejenigen, bei denen eine solche Ausnahmesituation erkannt wurde. Exceptions haben zwei Zustände: *offen* und *erledigt* (behandelt). Solange auf eine Exception noch nicht reagiert wurde, ist sie im Zustand offen, danach im Zustand erledigt.

Exceptions können entweder in einem Transportabschnitt oder in einem konkreten Milestone auftreten. Beispiel: Ein Ereignis *FNA* kann normalerweise dem konkreten Milestone *FWB* als Exception zugeordnet werden, bei einer *FSU DIS* Nachricht kann Scope nicht automatisch erkennen, wo die Fehlmenge aufgetreten ist (Abgangsort, Transitflughafen, Bestimmungsort), deshalb lässt sich diese Exception nur schlecht einem konkreten Milestone zuordnen. Anstattdessen ist sie im Transportabschnitt *Main Carriage Air* (Hauptlauf Luftfracht) verortet.

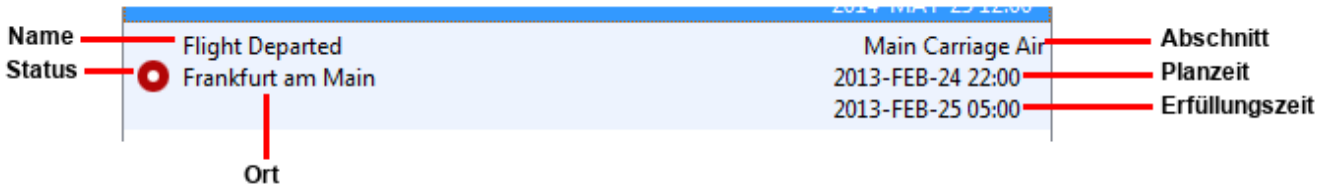
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aus der Scope Anwendung *Sendungsmonitor* und im Reiter Tracking im Editor einer Luftfrachtsendung kann der sendungsspezifischen Tracking-Plan für eine Sendung angezeigt und bearbeitet werden.



Im oberen Bereich des Editors werden die Auftragsreferenz und der Name der verwendeten Trackingvorlage angezeigt. Im linken Bereich zeigt eine Liste alle aufgetretenen Exceptions und sämtliche aktiven Milestones, die Bestandteil des Trackingplans sind. Mit einem Rechtsklick in der Liste der Milestones können deaktivierte Milestones ein- beziehungsweise ausgeblendet werden (siehe oben, Deaktivierte Milestones). Die Zeitangaben in der Tabelle sind in Lokalzeit des Milestone-Ortes. Im rechten Bereich werden Informationen zum ausgewählten Milestone oder zur ausgewählten Exception angezeigt.

Liste der Milestones und Exceptions



In der Liste der Milestones und Exceptions werden einige Schlüsseldaten angezeigt. Dazu gehören Name des Milestones, dessen Status, der Ort, an dem der Milestone erwartet oder erfüllt wird, der Transportabschnitt, die Planzeit und die Erfüllungszeit

Milestone-Status

Der Status eines Milestones wird in der Liste als Symbol angezeigt. Solange ein Milestone nicht erledigt ist, hängt sein Status von der aktuellen Uhrzeit des Betrachters ab.

Beispiel-Milestone *DEP*, Planzeit 2012-06-02 14:00 Uhr, Toleranz +/-2h.

Symbol	Beschreibung	Beispiel Betrachter-Uhrzeit
	Milestone noch nicht erledigt, Toleranzfenster noch nicht angebrochen	2012-06-02 11:00
	Milestone noch nicht erledigt, Toleranzfenster angebrochen, Planzeit noch nicht überschritten	2012-06-02 13:00
	Milestone noch nicht erledigt, Planzeit überschritten, Toleranzfenster noch nicht überschritten	2012-06-02 15:00
	Milestone noch nicht erledigt, Toleranzfenster überschritten	2012-06-02 17:00

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Milestone erledigt, fehlgeschlagen, keine Bestätigung erforderlich	
	Milestone erledigt, fehlgeschlagen, Bestätigung erforderlich	
	Milestone erledigt, fehlgeschlagen, bestätigt	

Exception Status

Der Status einer Exception wird in der Liste als Symbol angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	Die Exception ist offen, es wurde noch nicht auf sie reagiert
	Die Exception ist erledigt, es wurde bereits auf sie reagiert

Planzeit bearbeiten

Hier kann die Planzeit des Milestone erfasst werden. Scope berechnet anhand der Eingabe die untere Toleranz und die obere Tolerant. Sind bei dem Geschäftspartner der diese

Milestone-Informationen

Milestone-Kopfdaten

Hier werden der geplante Ort, das Planzeitfenster, sowohl Informationen zur zuständigen Niederlassung und zur verantwortlichen Partei angezeigt. Ist das Planzeitfenster noch nicht initialisiert, kann es manuell eingegeben werden (siehe unten: Aktion Plandaten bearbeiten).

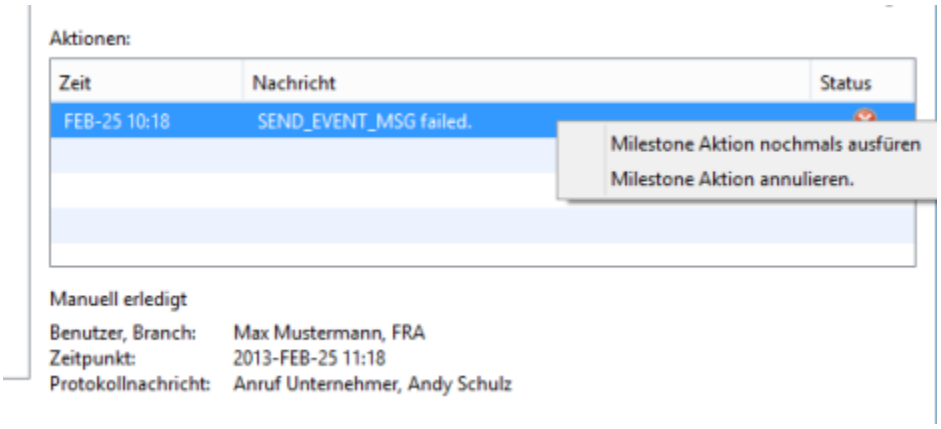
Informationen zur manuellen Erledigung oder Bestätigung

Wurde ein Milestone manuell erledigt oder nachträglich bestätigt, werden im Bereich unterhalb der Milestone-Kopfdaten Informationen zu dieser Erledigung oder Bestätigung angezeigt (Name des Sachbearbeiters, Niederlassung, Zeitstempel, Protokollnachricht).

Automatisch zugeordnete Ereignisse

In der Tabelle *Ereignisse* werden sämtliche für diesen Milestone relevanten Ereignisse protokolliert.

Protokoll Milestone-Aktionen



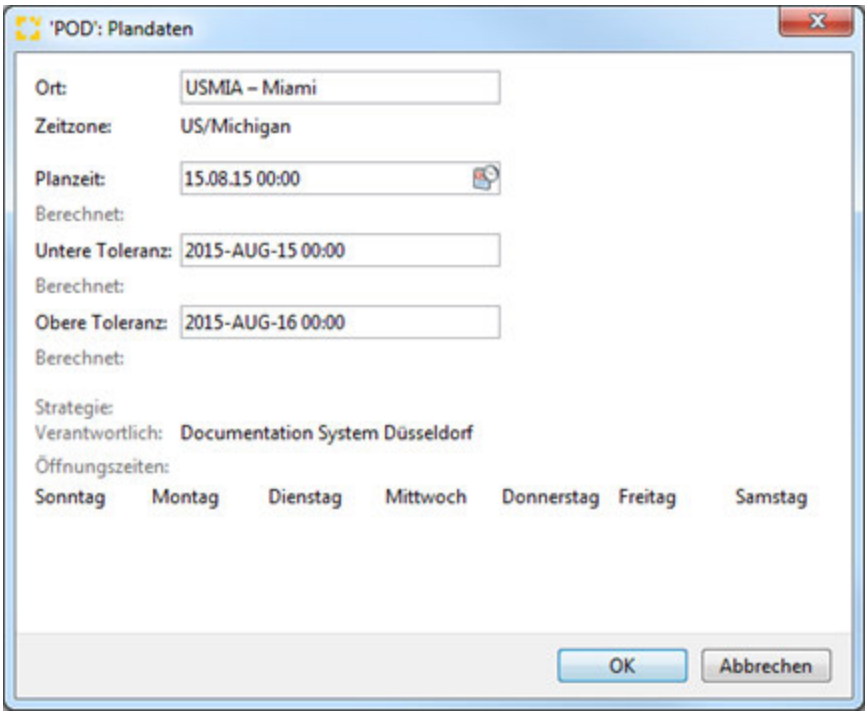
In der Tabelle *Aktionen* werden Protokollnachrichten angezeigt, die bei der Ausführung von Aktionen nach Erfüllung des Milestones anfallen. Im dargestellten Beispiel ist eine EDI-Aktion fehlgeschlagen. Details zum Fehler werden gegebenenfalls in einem Tooltip angezeigt, wenn Sie die Maus über die entsprechende Protokollnachricht bewegen. Des weiteren können Aktionen erneut gestartet werden (Rechtsklick auf Protokolleintrag).

Insbesondere bei EDI-Aktionen können Fehler von den verschiedenen Stufen in der Nachrichtenverarbeitung gemeldet werden. In jeder Stufe (z. B. Scope intern, Clearing Center, Kommunikationssystem) können technische oder Validierungsfehler auftreten. Wir versuchen, möglichst hilfreiche Fehlermeldungen anzuzeigen, können das aber nicht immer sicherstellen. In vielen Fällen liegt der Fehler in unvollständig gepflegten EDI-Profilen begründet, im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte unsere Supportabteilung.

Aktionen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

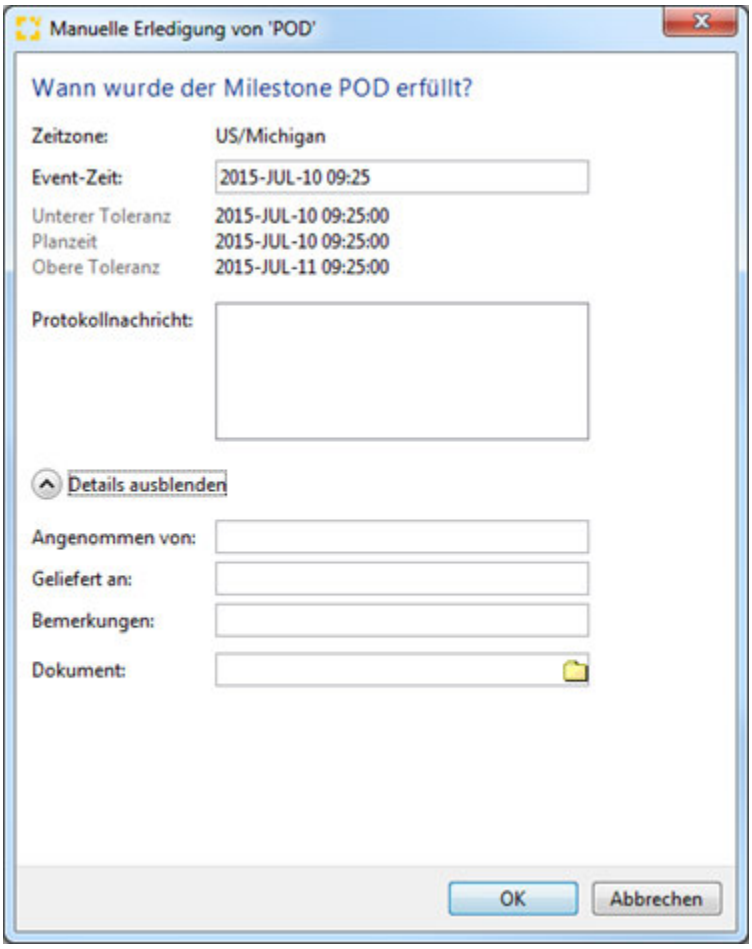
Plandaten bearbeiten



Über den Aktionlink *Plandaten bearbeiten* können geplanter Ort und geplanter Zeitpunkt für den ausgewählten Milestone in einem Dialog bearbeitet werden. Die Zeitangabe ist jeweils in lokaler Zeit am geplanten Ort. Diese Aktion steht nur zur Verfügung, wenn der Milestone noch nicht erfüllt wurde. Sofern die Öffnungszeiten gepflegt sind, so bindet Scope diese mit ihn die Berechnung der unteren und oberen Toleranz automatisch mit ein und passt die Zeiten entsprechend an.

Manuell erledigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Über den Aktionlink *Erledigen* kann der ausgewählte Milestone manuell erledigt werden. Die Aktion steht nur zur Verfügung, sofern die Plandaten des ausgewählten Milestones komplett sind und der ausgewählte Milestone noch nicht erledigt ist. Im Dialog *Manuelle Erledigung* sind folgende Angaben zu machen:

Zeitzone

Zeitzone, in der die Event-Zeit angegeben wird. Per Default wird die Zeitzone des geplanten Ortes des Milestones vorgeschlagen.

Event-Zeit

Datum und Uhrzeit der Milestone-Befriedigung

Protokollnachricht

Hier können zusätzliche Angaben zur manuellen Erledigung gemacht werden, zum Beispiel die entsprechende Lagerscheinnummer oder Name des Mitarbeiters, der eine Übergabe quittiert hat.

Zusätzliche Angaben

Ist für den Milestone eine Bestätigung hinterlegt, so muss diese auch bei der Erledigung getätigt werden.

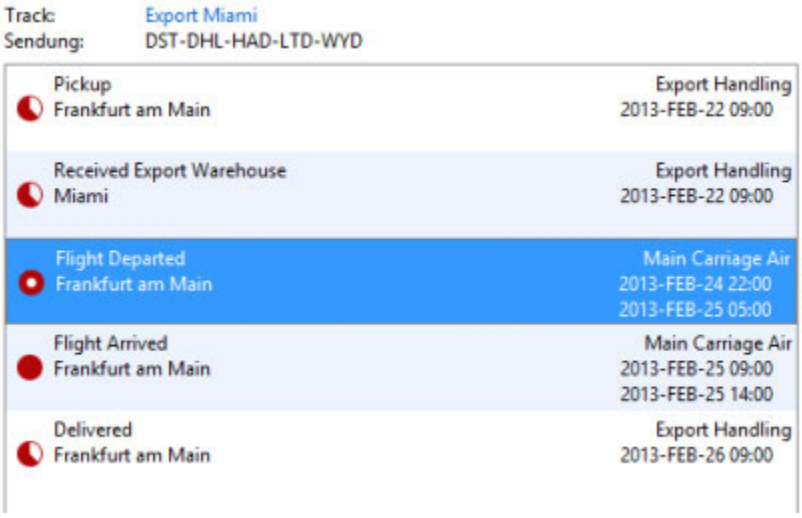
Im Detail-Bereich können zusätzliche Felder erfasst werden. Diese richten sich nach der Art des Milestones. Außerdem kann direkt eine Datei angehängt werden, die dann im Dokumentenreiter der Sendung hinterlegt wird (z.B. Scan Ablieferbeleg bei Milestone *Proof of Delivery*).

Bestätigen

Ist ein Milestone fehlgeschlagen und muss bestätigt werde (Tabelle:), kann dieser unter Angabe einer Protokollnachricht "bestätigt" werden. Je nach Konfiguration kann der Benutzer aus einer Liste von Bestätigungs-Codes auswählen (siehe Trackingvorlagen, Bestätigungs-Codelisten - Spedition - Stammdaten).

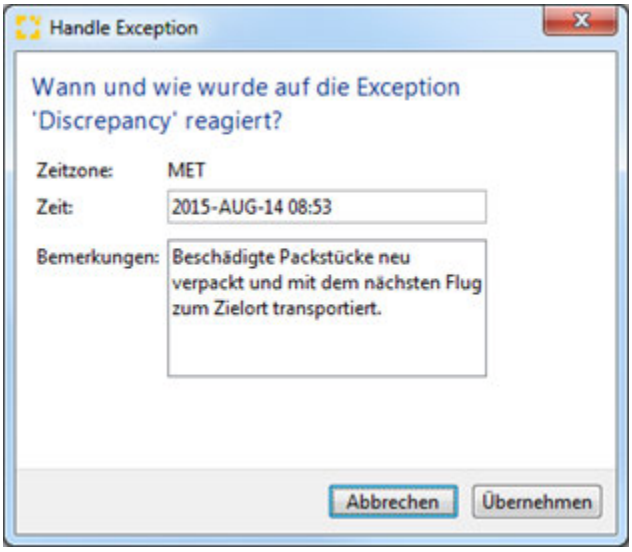
Nach der Bestätigung eines Milestones ändert sich dessen Status (Tabelle:).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Ausnahme behandeln (Handle Exception)

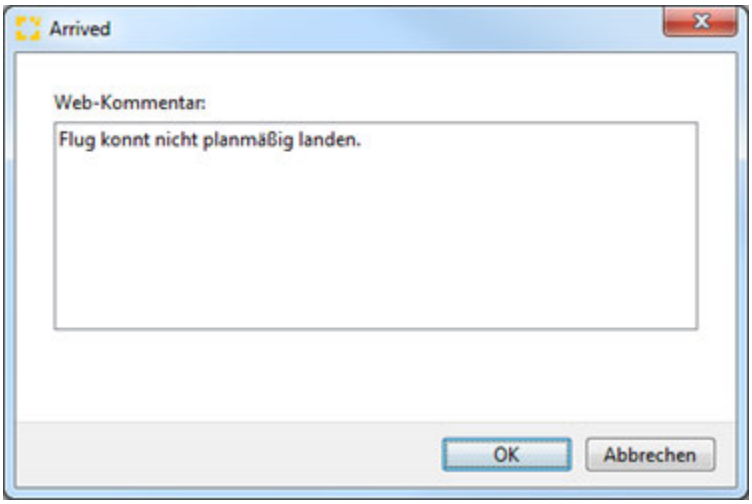
Mit der Aktion *Handle Exception* wird nachgehalten, was die Ursache für die Exception ist oder wie auf diese reagiert wurde. Sobald die Aktion durchgeführt wurde, gilt die Exception als "behandelt" und die Sendung nicht mehr als kritisch.



Webkommentar bearbeiten

Mit dieser Aktion können zu dem betreffenden Milestone Kommentare erfasst werden, welche in der Webansicht sichtbar sind.

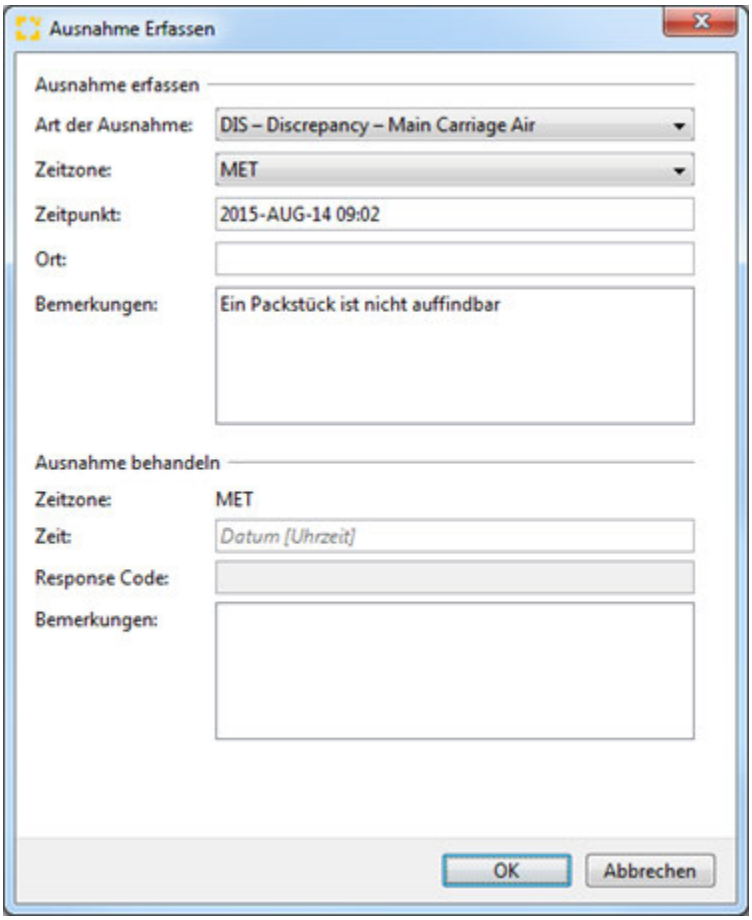
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Ausnahme erfassen

Mit dieser Aktion können Ausnahmen *Exceptions* erstellt werden. Diese stellen eine zusätzliche Information zu den Milestones dar und können jederzeit erfasst werden.

> Zusätzlich zu der Erfassung im Reiter "Tracking", kann die Ausnahme in jedem beliebigen Reiter in der Sendungserfassung aufgerufen werden. Um die Erfassung der Ausnahme in der Senudngserfassung durchzuführen ist die Tastenkombination "STRG-F6" drücken.

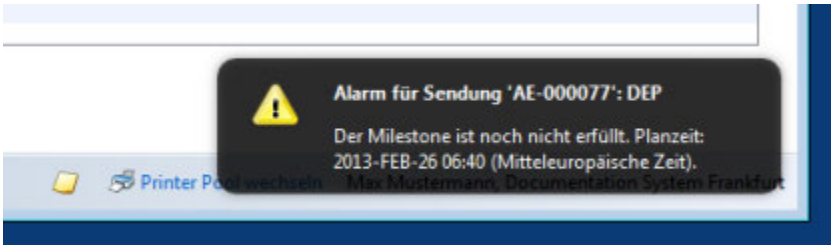


Die *Art der Ausnahme* wird über ein Dropdownmenü ausgewählt. Die Vorlagen hierfür werden in den Trackingvorlagen gepflegt.

Benachrichtigungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Anwendung Sendungsmonitor kann mit Hilfe von Trackingvorlagen so eingestellt werden, dass Benutzer bei bestimmten Ereignissen oder bei Abweichungen benachrichtigt werden. Je nach Einstellung erhält der Sachbearbeiter eine Email oder eine Scope-Benachrichtigung (siehe Screenshot) oder die Akte wird in den Ordner *Inbox* des Sachbearbeiters verschoben.



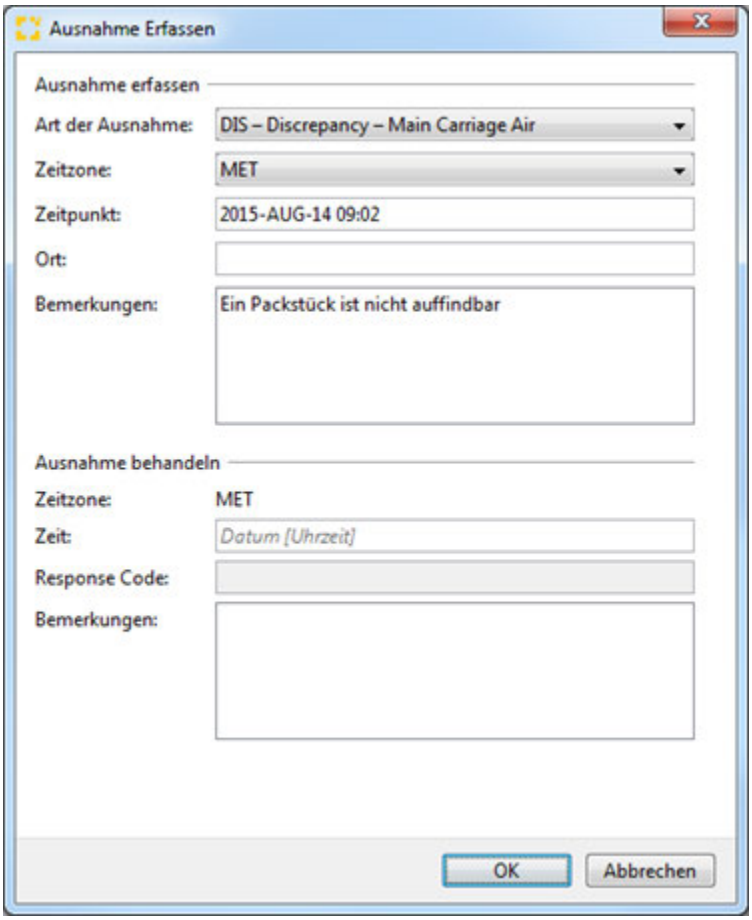
Es gibt zwei mögliche Auslöser für eine Benachrichtigung:

Ein Milestone wurde erledigt.

Ein Milestone wurde innerhalb eines bestimmten Zeitraums (normalerweise des Planzeitfensters) nicht erledigt, so dass der Sachbearbeiter sich um diesen Fall kümmern muss (Alarm).

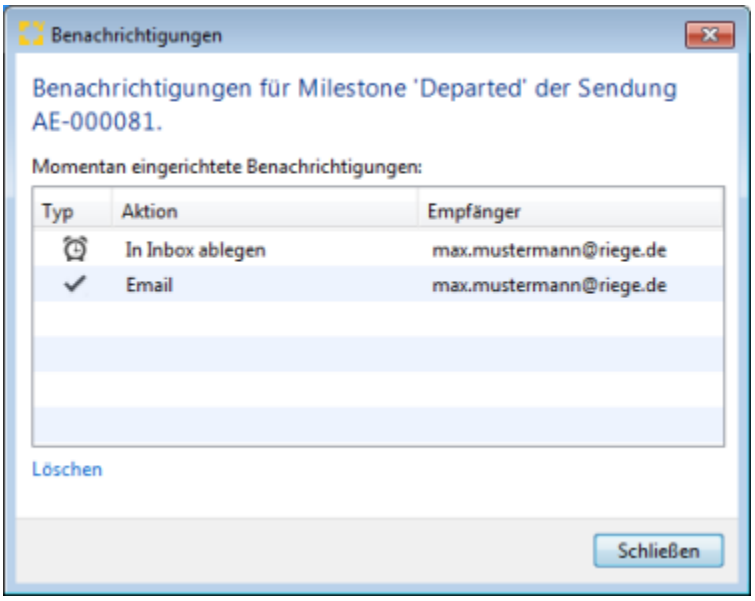
Eine neue Exception wurde registriert.

Bearbeiten von Benachrichtigungen



Alle Benachrichtigungen eines Milestones können über das Kontextmenü in der Milestone-Liste angezeigt werden. Benachrichtigungen, die manuell eingerichtet wurden, können außerdem gelöscht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

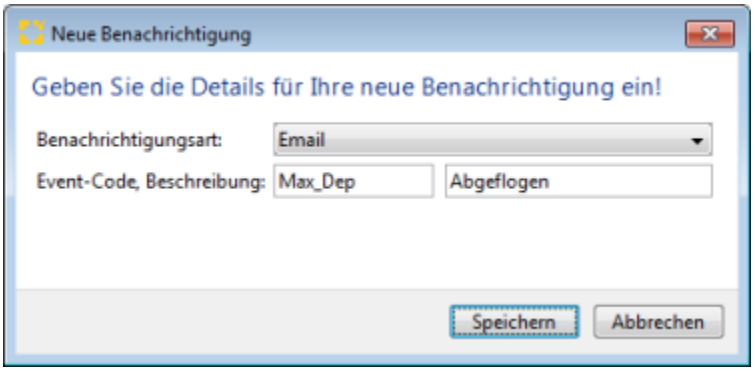


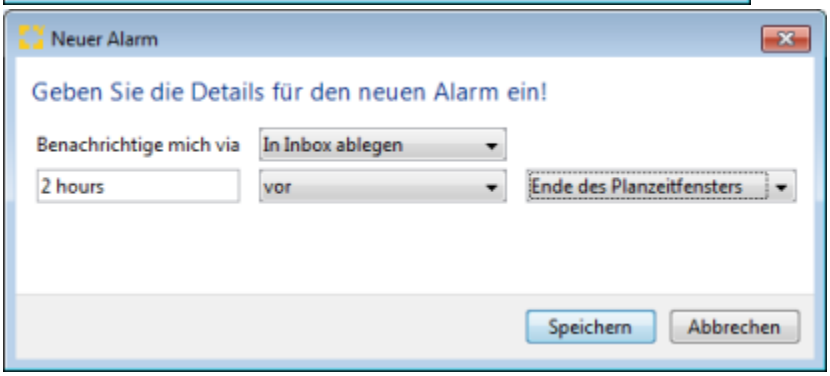
Spalte	Beschreibung
Typ	Erledigungsbenachrichtigung (Haken), Alarm (Wecker)
Aktion	Was soll passieren, wenn die Benachrichtigung ausgeführt wird?
Empfänger	Wer ist der Empfänger der Benachrichtigung? Diese Spalte ist nicht immer gefüllt.

Einstellen einer neuen Erledigungsbenachrichtigung

Im Feld Art ist die Benachrichrigungsmethode (Email, Scope-Benachrichtigung, Verschieben in Inbox-Ordner) einzutragen. In den Feldern Event-Code und -Beschreibung kann außerdem der Text für die Benachrichtigung angepasst werden.

Erstellen eines neuen Alarms





In der ersten Zeile ist die Benachrichtigungsmethode (Email, Scope-Benachrichtigung, Verschieben in Inbox-Ordner) einzutragen. In der zweiten Zeile wird festgelegt, wann der Alarm ausgelöst werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Trackingplan-Editor

Während eines Transports durchläuft eine Sendung diverse Stationen. Um diese Stationen nachverfolgen zu können, werden so genannte Tracking Events genutzt. Diese Events werden im Reiter **Tracking** einzeln aufgeführt. Dies ermöglicht eine detaillierte Sendungsnachverfolgung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

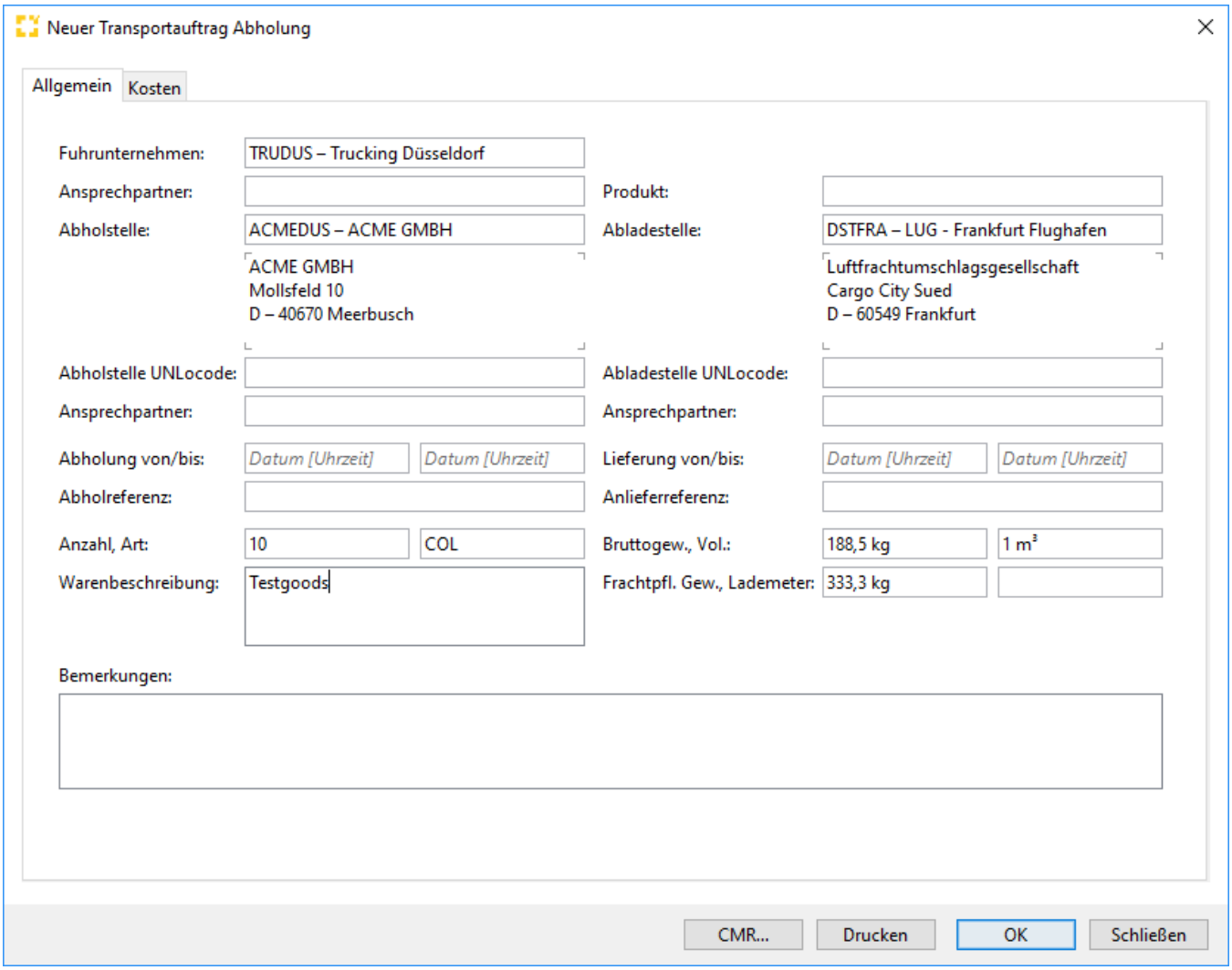
Transportauftrag - Funktionen - Grundlagen

- Einleitung
- Beschreibung
- Auftrag Entfernen

Einleitung

Mit dieser Anwendung können Transportaufträge für Abholungen oder den Transport zum Terminal angelegt sowie ausgedruckt werden. Zudem kann hier auch ein CMR (Internationaler Frachtbrief im Strassengüterverkehr) erstellt und ausgedruckt werden.

Beschreibung



- Wenn eine andere als die eigene Niederlassung als Export Gateway eingegeben worden ist wird davon ausgegangen, dass eine Konsolzustellung erfolgen soll. Daher wird beim ersten speichern der Sendungsdaten automatisch ein entsprechender Transportauftrag angelegt. Weitere Informationen hierzu stehen auch im Kapitel *(k) Truckmanifest - Luftfracht* zur Verfügung.
- Die erstellten Transportaufträge werden in der Übersicht der Transportaufträge angezeigt und können mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Auftrag geöffnet, editiert und erneut gedruckt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fuhrunternehmer / Ansprechpartner

Der Fuhrunternehmer, welcher den Transportauftrag durchführen soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Im Feld *Ansprechpartner* kann ein entsprechender Wert erfasst oder aus der Liste ausgewählt werden. Es werden alle Ansprechpartner zur Auswahl angeboten, welche beim eingesetzten Geschäftspartner hinterlegt worden sind.

Abholadresse / Ansprechpartner

Die Adresse, bei welcher die Sendung abgeholt werden soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Standardmäßig wird der Absender der Haussendung aus dem Sendungseditor eingesetzt. Zusätzlich kann hier noch ein Ansprechpartner eingetragen oder ausgewählt werden, welcher bei dem Geschäftspartner hinterlegt wurde. Falls beim aktuellen Partner zusätzliche Abhol- oder Lieferadressen erfasst worden sind, können diese hier genutzt werden. Im Feld *Ansprechpartner* kann ein entsprechender Wert erfasst oder aus der Liste ausgewählt werden. Es werden alle Ansprechpartner zur Auswahl angeboten, welche beim eingesetzten Geschäftspartner hinterlegt worden sind.

Abladeadresse / Ansprechpartner

Die Adresse, an welche die Sendung zugestellt werden soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Standardmäßig wird die eigene Niederlassung eingesetzt. Zusätzlich kann hier noch ein Ansprechpartner eingetragen oder ausgewählt werden, welcher bei dem Geschäftspartner hinterlegt wurde. Falls beim aktuellen Partner zusätzliche Abhol- oder Lieferadressen erfasst worden sind, können diese hier gen utzt werden. Im Feld *Ansprechpartner* kann ein entsprechender Wert erfasst oder aus der Liste ausgewählt werden. Es werden alle Ansprechpartner zur Auswahl angeboten, welche beim eingesetzten Geschäftspartner hinterlegt worden sind. Im Feld *Ansprechpartner* kann ein entsprechender Wert erfasst oder aus der Liste ausgewählt werden. Es werden alle Ansprechpartner zur Auswahl angeboten, welche beim eingesetzten Geschäftspartner hinterlegt worden sind.

Abholstelle / Abladestelle UNLocode

Verknüpft manuell den

Erfordert die manuelle Eingabe von

Mit manueller Eingabe eines UNLocode (der für Orte

! Setzt einen gepflegten Tarif (generell, oder Fuhrunternehmer spezifisch) voraus !

zieht

definiert

eine Verknüpfung

das was manuell den Ort der Abholstelle

eine manuelle Verknüpfung die

1. manuell - musst selbst den ort abgleichen
2. Tarif von nöten
3. wahlweise
4. kein andruck

Abholung von/bis

Das Abholfenster (Datum/Urzeit), in welchem die Sendung abgeholt werden soll.

Lieferung von/bis

Das Zustellfenster (Datum/Urzeit), in welchem die Sendung ausgeliefert werden soll.

Abholreferenz

Referenz des Versenders.

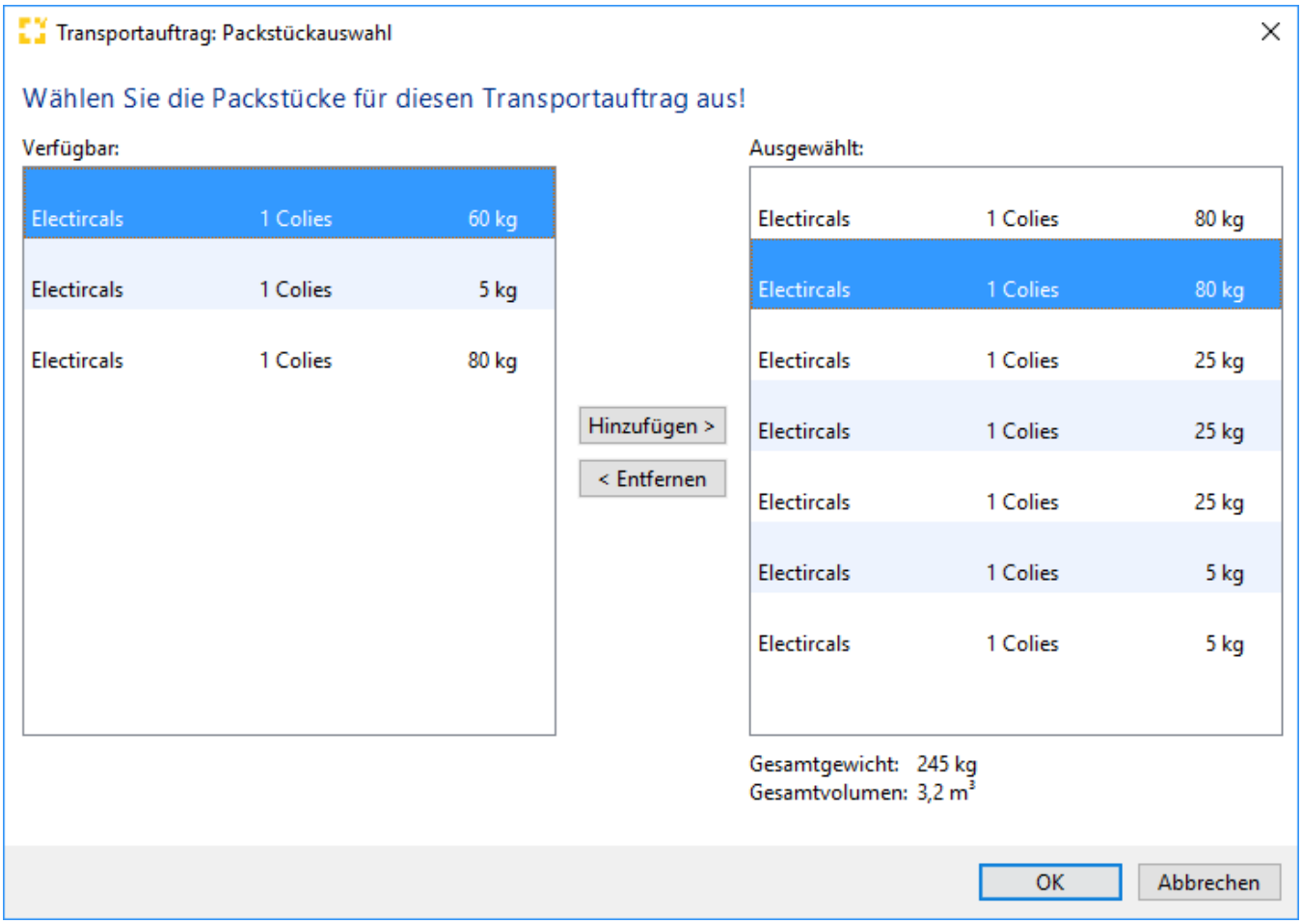
Anlieferreferenz

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Referenz des Empfängers

Anzahl, Art

Anzahl Packtücke für diesen Transportauftrag. Mit der entsprechenden Dropdown Aktion bzw. mit der Funktionstaste F3 kann die Packstückeauswahl geöffnet werden.



In der Packstückeauswahl können die einzelnen Packstücke ausgewählt werden, welche mit diesem Auftrag transportiert werden sollen. Standardmäßig werden alle Packstücke aus dem Sendungseditor bzw. dem Packstücke-Editor vorgeschlagen.

> ⚠ Es stehen nur Packstücke in der Packstückauswahl zur Verfügung welche über den Packstücke Editor erfasst worden sind.

Bruttogew., Vol.

Hier wird das Bruttogewicht und das Volumen aus dem Sendungseditor bzw. dem Packstücke-Editor übernommen. Bei Bedarf können diese Angaben noch angepasst werden.

Frachtpfl. Gew.

In diesem Feld wird das berechnete frachtpflichtiges Gewicht eingesetzt. Dieses kann bei Bedarf geändert werden.

Warenbeschreibung

Die Inhaltsbezeichnung der Sendung.

Bemerkungen

In diesem Feld können Bemerkungen oder Instruktionen eingegeben werden, welche dann auf dem Transport mit ausgedruckt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

CMR...

Öffnet den CMR Editor um einen CMR Frachtbrief zu erstellen.

Drucken

Druckt den Transportauftrag und speichert das Dokument als PDF Datei im Reiter *Dokumente*.

OK

Speichert die Daten und schließt den Editor.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Auftrag Entfernen

Entfernt einen erstellten Transportauftrag aus der Übersicht der Transportaufträge. Dieser ActionLink ist nur aktiv, wenn ein Auftrag in der Übersicht markiert worden ist. Ein Auftrag kann nur gelöscht werden, wenn er noch nicht gedruckt worden ist und wenn für die Sendung noch keine Einträge in Kosten und Erlöse vorhanden sind.

> Alle erstellten Transportaufträge werden in der Übersicht der Transportaufträge angezeigt und können mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Auftrag geöffnet, editiert und erneut gedruckt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

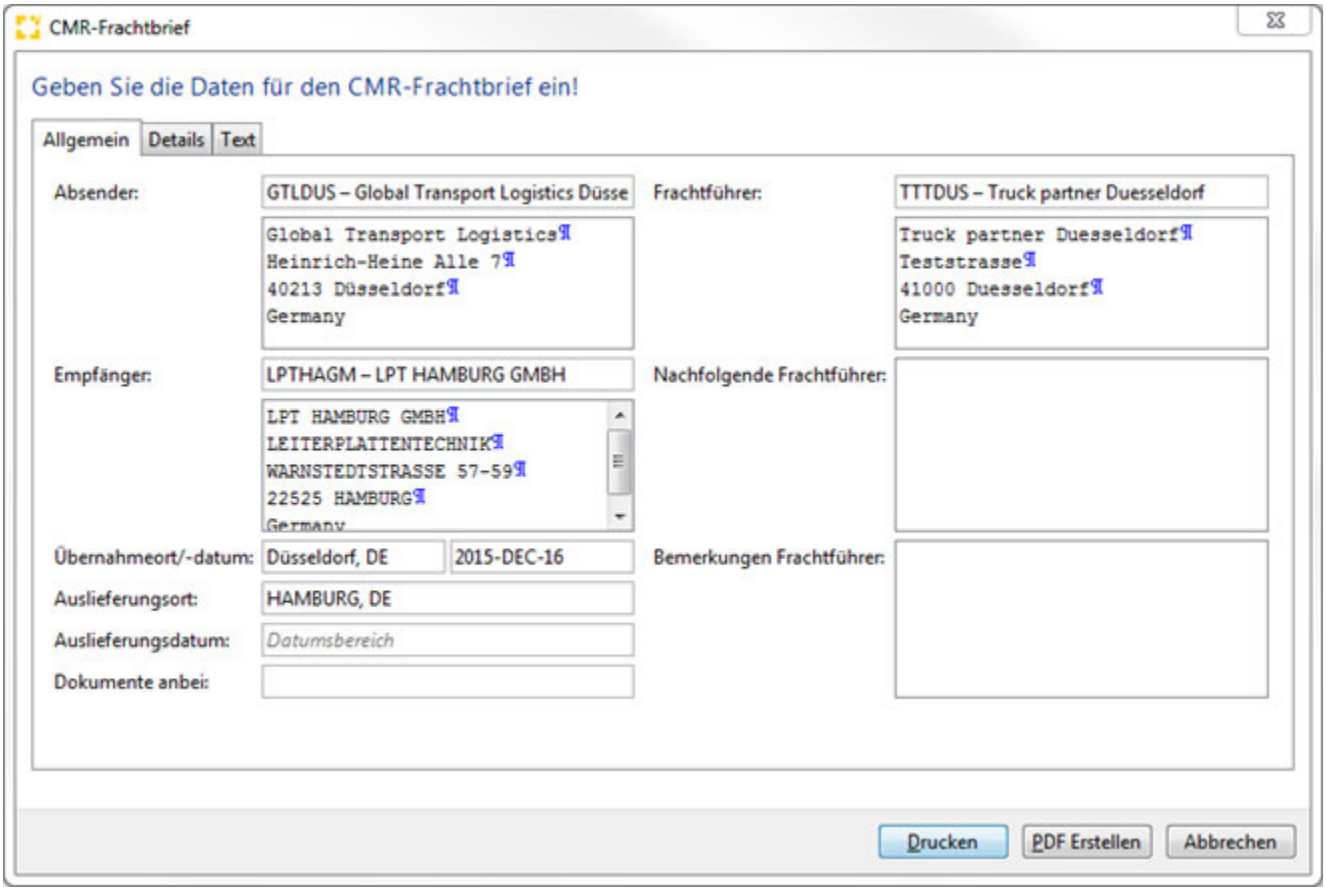
CMR

Einleitung

Im CMR-Editor werden alle nötigen Daten erfasst, welche zur Erstellung und Ausdrucks des CMR benötigt werden. Die Erfassung gliedert sich in drei Reiter.

- Allgemein
- Details
- Text

Beschreibung



Allgemein

Absender

Absenderadresse, von der die Güter versendet werden. Die Adresse wird aus der Abholadresse übernommen und kann bei Bedarf angepasst werden.

Empfänger

Empfängeradresse, an die das Gut zu transportieren ist. Die Adresse wird aus der Abladestelle vorbelegt und kann bei Bedarf angepasst werden.

Übernahmeort/ -datum

Ort und Datum, an dem das Gut abgeholt werden soll. Das Feld wird mit den Daten aus dem Feld Abholung von/bis vorbelegt und kann bei Bedarf angepasst werden.

Anlieferungsort

Ort, an dem das Gut anzuliefern ist. Das Feld wird mit den Daten aus dem Feld Empfänger ermittelt und vorbelegt und kann bei Bedarf angepasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

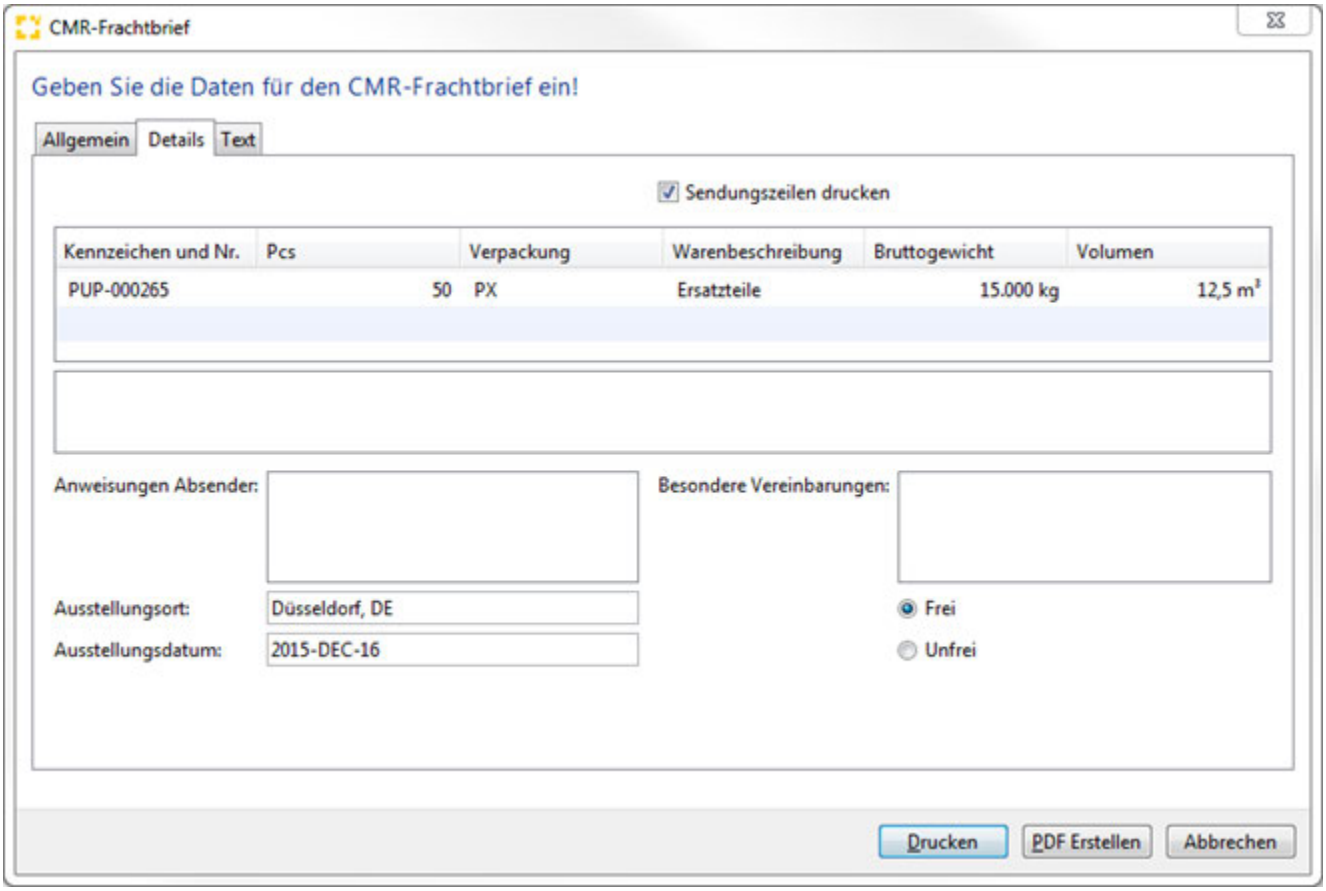
Auslieferungsdatum

Datum, an dem das Gut angeliefert werden soll.

Dokumente anbei

Auflistung der beigefügten Dokumente wie z.B. Handelsrechnung, Ausfuhrerklärung und weiter.

Details



Sendungszeile drucken

Druckt die erfassten Daten aus der Sendungszeile. Diese werden im unteren Fenster dargestellt. Änderungen müssen in der Sendugszeilenerfassung vorgenommen werden, damit diese im CMR übernommen werden können.

Anweisung Absender

Platz, um Anweisungen vom Versender zusätzlich auf dem CMR zu vermerken.

Besondere Vereinbarungen

Wurden besondere Vereinbarungen getroffen, so können diese als Freitext erfasst werden.

Ausstellungsort

Ort, an dem der CMR ausgestellt wird.

Ausstellungsdatum

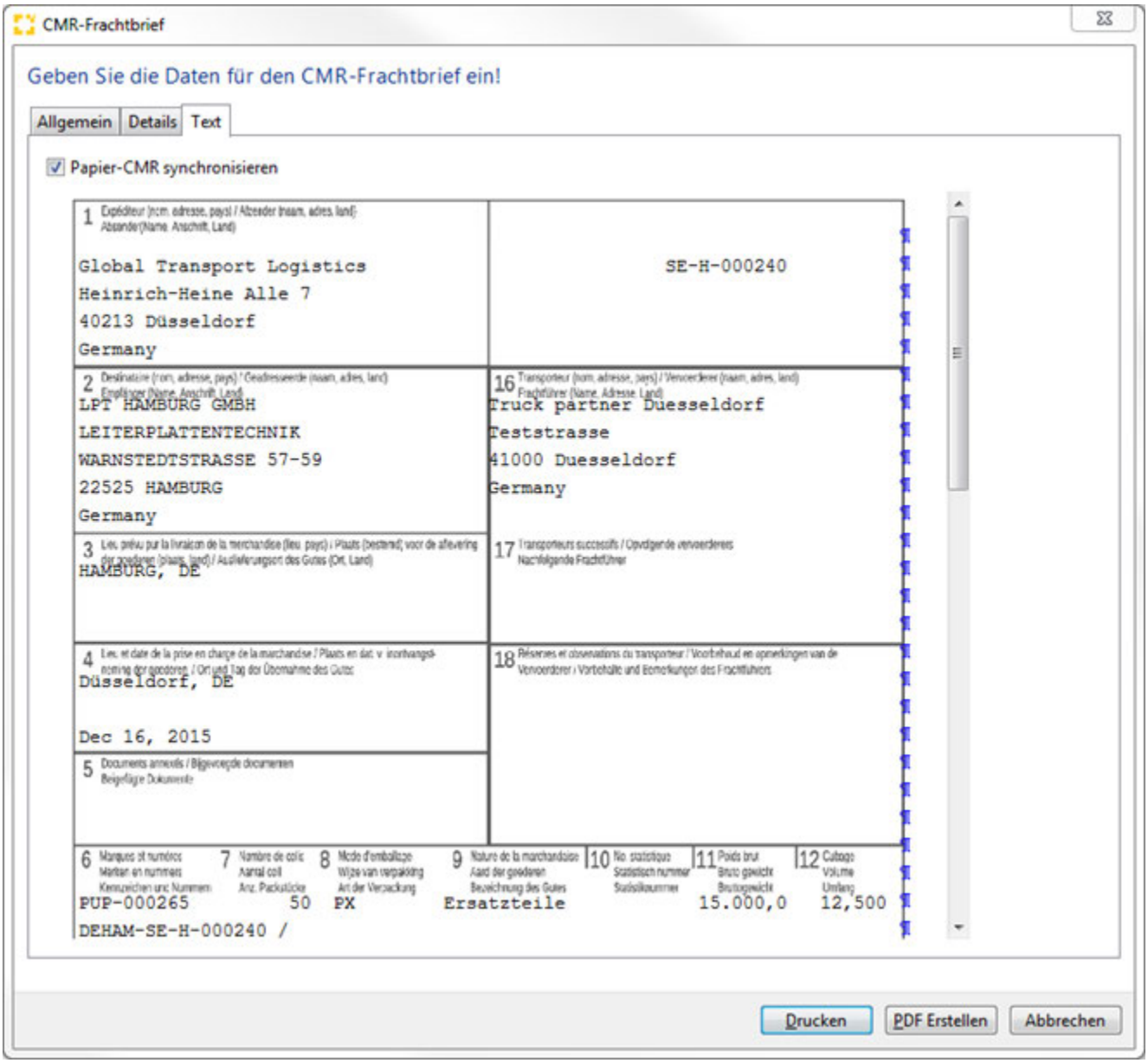
Datum der Ausstellung des CMR.

Frei / Unfrei

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Markierung, ob die Sendung Frei oder Unfrei ist.

Text



Papier-CMR synchronisieren

Durch aktivieren der Funktion, werden alle Felder des CMR mit den erfassten Sendungsdaten synchronisiert. Standardmäßig ist die Synchronisation vorbelegt. Wird das Häkchen entfernt, können alle Felder im CMR manuell bearbeitet werden.

> ⚠ Wurden Felder manuell geändert und wird anschließend das Häkchen bei "Papier-CMR synchronisieren" gesetzt, werden alle manuell erfassten Änderungen verworfen und die Daten werden gemäß zuvor erfasster Sendungsdaten gefüllt. Die Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

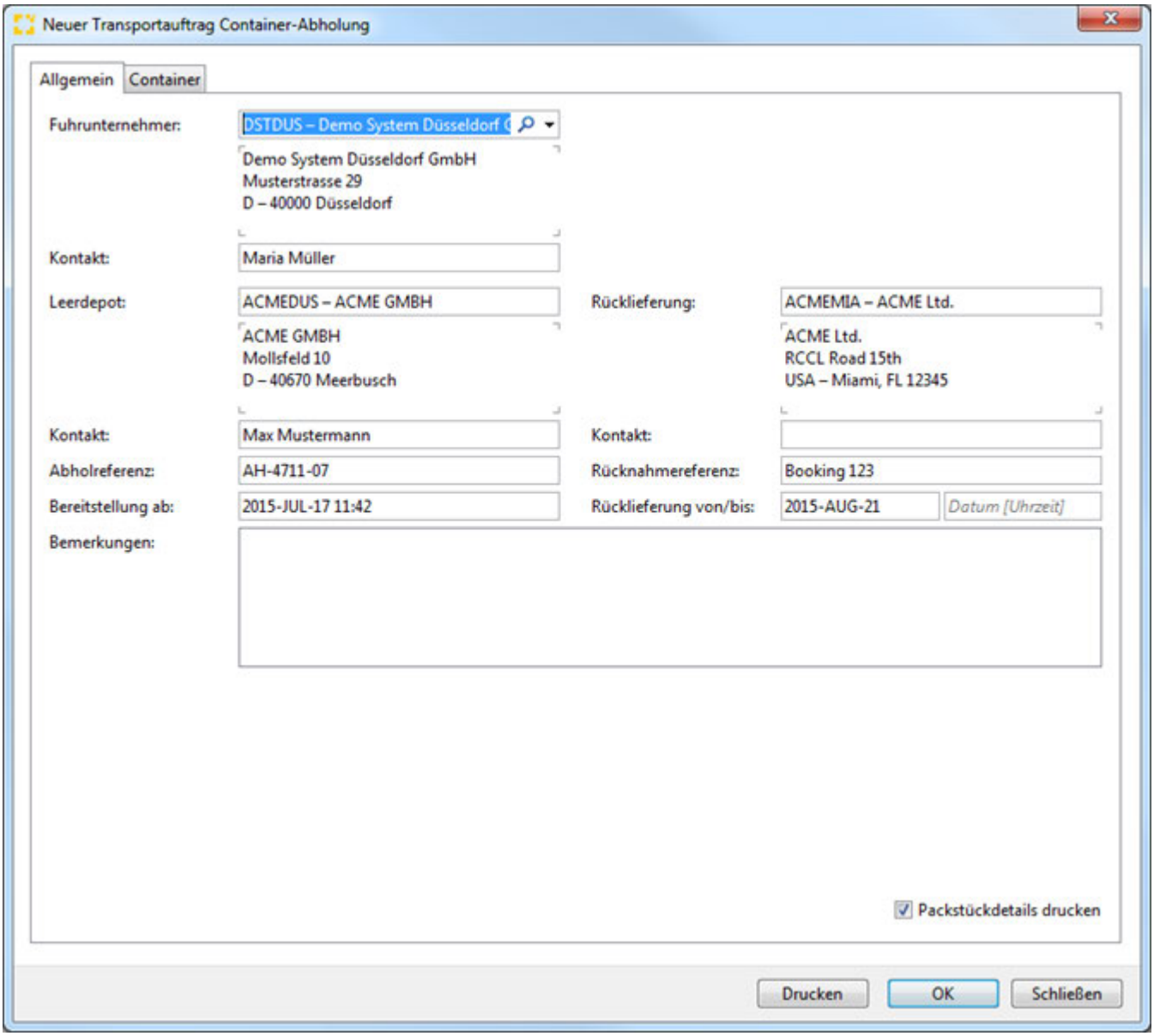
Container Abholung

Einleitung

Die "Container-Abholung" ist ein Transportauftrag für alle Sendungstypen.

Beschreibung

Um einen Containerabhol-Auftrag zu erstellen, drücken Sie nach dem Speichern des Gesamtauftrages im Dokumentenbereich auf den blauen Aktionslink "Container-Abholung". Es öffnet sich ein Editor zur Erstellung eines neuen Auftrages.



- Allgemein
  - Fuhrunternehmer
  - Kontakt
  - Leerdepot
  - Kontakt
  - Abholreferenz
  - Bereitstellung ab
  - Rücklieferung
  - Kontakt
  - Rücknahmereferenz

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Rücklieferung von/bis:
- Bemerkungen
- Packstückdetails
- Container
  - Leercontainer
    - Hinzufügen
    - Entfernen
    - Hinzufügen aus Sendung
    - CMR
  - Drucken
    - Containernummer
    - Containertype
    - Geladenen Packstück
    - Geladenes Gewicht
    - Abholreferenz
    - Rücknahmereferenz
  - Adressangaben
    - Rolle
    - Gestellungsadresse
    - Kontakt
    - Gestellungsreferenz
    - Ladedatum
    - Container abkoppeln
    - Notizen
    - Hinzufügen
    - Entfernen
    - Packstückdetails drucken
  - Drucken
  - OK
  - Schließen

Allgemein

Fuhrunternehmer

Geschäftspartner auswählen, welcher den Transport durchführen soll.

Kontakt

Ansprechpartner beim Fuhrunternehmer bei eventuellen Rückfragen

Leerdepot

Adresse an der der Leercontainer übernommen werden kann

Kontakt

Ansprechpartner beim Leerdepot bei eventuellen Rückfragen

Abholreferenz

Referenz für die Abholung, damit diese bei der Ladesteller zugeordnet werden kann

Bereitstellung ab

Datum und Uhrzeit ab wann der Container übernommen werden kann

Rücklieferung

Adresse an die der Container zurück geliefert werden muss

Kontakt

Ansprechpartner bei der Rückgabestelle bei eventuellen Rückfragen

Rücknahmereferenz

Referenz für die Rücklieferung, damit diese bei der Entladestelle zugeordnet werden kann

Rücklieferung von/bis:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Datum und Uhrzeit von/ bis wann der Container zurück gegeben werden kann.

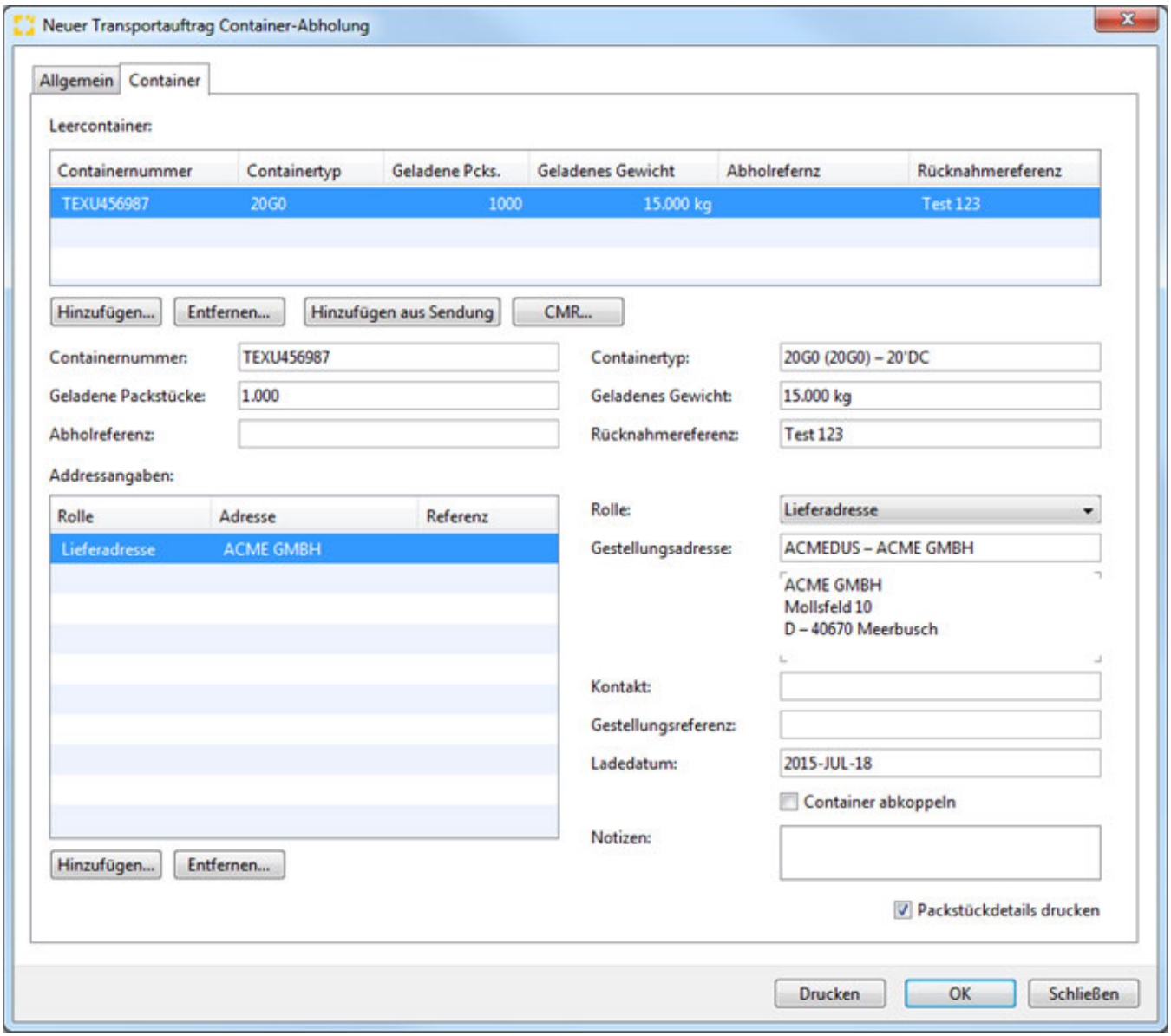
Bemerkungen

Eingabefeld zur freien Texterfassung. Die Bemerkungen werden auf dem Abholauftrag und/ oder dem CMR angedruckt

Packstückdetails

Druckt die Details der einzelnen Packstücke aus dem Sendungseditor mit an.

Container



Leercontainer

In der Leercontainer Übersicht, stehen die benötigten Informationen für den anglegten Container zur Verfügung. Die Information besteht aus folgenden Feldern: Containernummer, Containertyp, Geladene Pcks., Geladenes Gewicht, Abholreferenz, Rücknahmereferenz.
Handelt es sich um einen LCL Auftrag, so werden, sofern vorhanden, die Containerangaben aus dem Güterreiter nicht automatisch übernommen.

Hinzufügen

Fügt einen neuen Container hinzu. Die Angaben sind direkt in dem Editor zu erfassen.

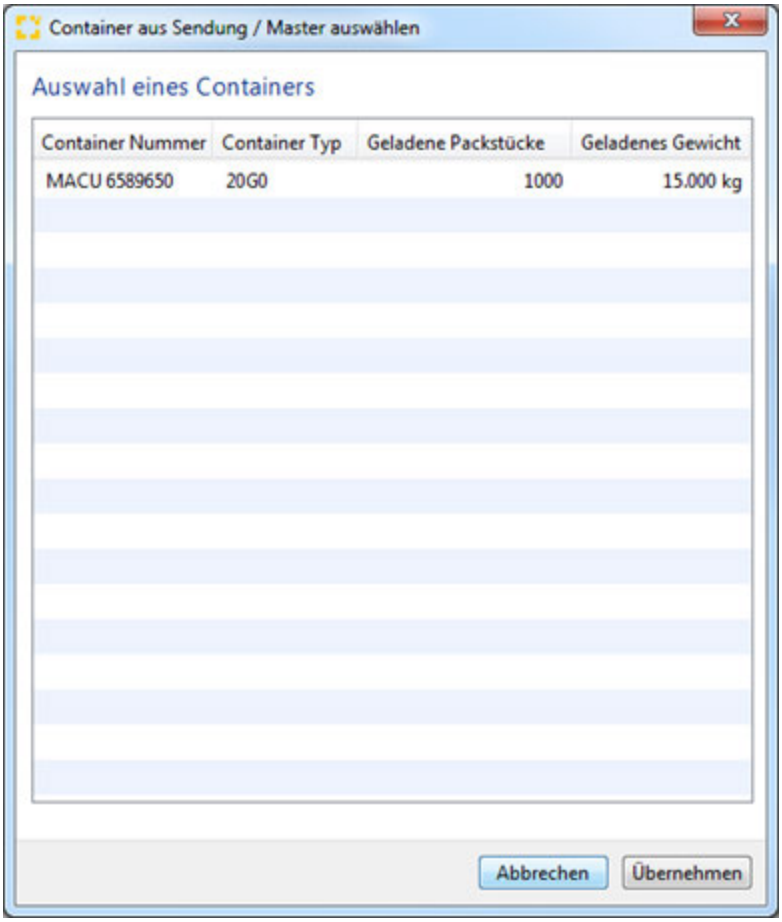
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Entfernen

Entfernt den markierten Container aus der Leercontainerübersicht.

Hinzufügen aus Sendung

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Sendungstyp "Einzelsendung FCL" ist. In diesem Falle zieht Scope sich die Erfassten Daten aus dem Reiter "Güter". Im Falle einer LCL Sendung, übernimmt Scope keine Daten auch wenn man auf das Feld klickt.



CMR

Öffnet den Editor zur Erstellung eines CMR-Frachtbriefs.

Drucken

Druckt den Auftrag als .PDF-Datei und legt diese im Reiter "Dokumente" ab.

Containernummer

Erfassung der Containernummer

Containertype

Der Containertype kann per Hand eingetragen werden oder aus einem Drop-Down Menu ausgewählt werden, welches sich druch drücken der Pfeil-Unten Taste öffnet.

Geladenen Packstück

Angabe über die Packstücke in dem Container (sofern vorhanden)

Geladenes Gewicht

Erfassung des geladenen Brutto-Gewichts (sofern vorhanden)

Abholreferenz

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Referenz die zur Abholung benötigt wird

Rücknahmereferenz

Referenz die zur Rücklieferung des Containers benötigt wird

Adressangaben

In dieser Übersicht werden alle erfassten Lieferadressen aufgeführt.

Rolle

Angabe um welche Art Adresse es sich handelt (Lieferadresse oder Fahrgestelladresse)

Gestellungsadresse

Adresse an der der Container gestellt werden soll

Kontakt

Ansprechpartner bei der Gestellungsadresse, sofern dieser gepflegt ist.

Gestellungsreferenz

Referenz für die Gestellung des Containers die bei der Gestellung benötigt wird.

Ladedatum

Datum ab wann der Container geladen werden kann

Container abkoppeln

Wird das Feld informiert, so bekommt wir auf dem Auftrag eine Information hinterlegt, die dem Fahrer darüber informiert, das der Container vom Fahrzeug zur Beladung abgekoppelt wird und zu einem Späteren Zeitpunkt wieder abgeholt wird. Der Fahrer muss nicht bei der Beladung des Containers dabei sein.

Notizen

Notizen die zusätzlich im Auftrag erscheinen sollen

Hinzufügen

Durch drücken des Buttons werden die Felder Rolle, Kontakt Gestellungsreferenz, Ladedatum, Notizen weiß hinterlegt und es kann eine neue Adresse erfasst werden.

Entfernen

Entfernt die markierte Adresse aus den Adressangaben

Packstückdetails drucken

Druckt, sofern im Güterreiter erfasst, die Packstückdetails welche Geladen wurden auf dem Abholauftrag an.

Drucken

Druckt den Abholauftrag als PDF und legt diesen im Reiter "Dokumente" ab, wo dieser gedruckt werden kann. Des Weiteren kann dieser im Reiter "Allgemein" unter Transportaufträge erneut aufgerufen werden und bearbeitet werden.
Die Containerabholung wird mit "**PUPC**" gekennzeichnet

OK

Bestätigung und Übernahme der Angaben für den aktuellen Auftrag.

Schließen

Schließt den Vorgang ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Container Gestellung

Einleitung

Im Container-Gestellungs-Editor werden alle nötigen Daten erfasst, welche zur Erstellung der Gestellung Benötigt werden. Die Erfassung gliedert sich in drei Reiter.

- Allgemein
- Container
- Kosten
- Druck
- OK
- Abbrechen

Allgemein

Nachdem die erfassten Daten gespeichert wurden, kann eine neue Container-Gestellung erstellt werden. Dieser Auftrag gibt dem Fuhrunternehmer alle notwendigen Instruktionen zur Gestellung des Containers.
Der Editor wird mit linken Mausklick auf den Aktionlink "Container-Gestellung" aufgerufen. Es erscheint ein neues Dialogfenster zur Erfassung der auftragsrelevanten Daten.

? Unbekannter Anhang

Container

? Unbekannter Anhang

Hinzufügen

In dem erscheinendem Fenster werden alle Container, welche auf der Sendung sind, angezeigt und können für den Auftrag mit doppeltem Mausklick ausgewählt werden.

? Unbekannter Anhang

Entfernen

Entfernt den ausgewählten Container aus der Container-Liste.

CMR

Ruft dem CMR Editor auf, um für die Container-Gestellung einen CMR zu generieren.

Containernummer, Containertyp, geladene Packstück, geladenes Gewicht

Werden automatisch aus der zuvor erfolgten Containerauswahl übernommen und können nicht geändert werden.

Abholreferenz

Referenz, welche bei der Übernahme der Container benötigt wird.

Rücknahmereferenz

Referenz, welche bei der Rückgabe des Container benötigt wird.

Adressangaben

In den Adressangaben können für verschiedene Adressen die Rollen zugeordnet werden. Die einzelnen Rollen und Adressen werden in der Übersicht angezeigt.

Roll

Aus dem Drop-Down-Menü kann die Rolle der Adresse ausgewählt werden. Es stehen folgende Rollen zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Lieferadresse
- Fahrgestelladresse
- Zollgestellung

Gestellungadresse

Geschäftspartner, dieser kann über die Suchfunktion ermittelt werden.

Kontakt

Kontakt, welcher bei Fragen kontaktiert werden kann.

Gestellungsreferenz

Referenz zur Gestellung des Containers

Entladedatum

Datum wann der Container zur Beladung bereit gestellt sein muss.

Checkbox "Container abkoppeln"

Wird die Checkbox aktiviert, wird im Ausdruck eine Information angedruckt, die den Fahrer darüber informiert, dass der Container vom Fahrzeug zur Entladung abgekoppelt wird und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgeholt wird. Der Fahrer muss bei der Entladung des Containers nicht anwesend sein.

Notizen

Zusätzliche Bemerkungen und Notizen können hier erfasst werden.

Checkbox "Packstückdetails"

Druckt die Packstückdetails mit auf dem Auftrag an.

Kosten

Im Reiter Kosten, werden Kosten, welche für den Transportauftrag z.B: vom Trucker für die Abholung in Rechnung gestellt werden hinterlegt werden. Diese werden im Reiter "Kosten und Erlöse" hinterlegt.

? Unbekannter Anhang

Neue Kosten

Öffnet den Editor um neue Kosten anzulegen.

? Unbekannter Anhang

Kreditor

Erfassung des Geschäftspartners, von dem die Kosten erwartet werden. Der Geschäftspartner muss die Rolle "Kreditor" haben.

Kostenart

Auswahl der Kostenart. Die Kostenart muss in den Stammdaten hinterlegt sein.

Betrag/ Kurs

Betrag und Kurs der in Rechnung gestellt wird.

Bemerkungen

Feld für zusätzliche Bemerkungen.

OK

Schließt das Fenster und speichert die Kosten ab. Diese sind nun im Reiter Kosten und Erlöse sichtbar.

Abbrechen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Bearbeiten

Öffnet die markierte Position um diese zu bearbeiten.

Löschen

Löscht die markierte Position. Gelöschte Positionen werden auch aus dem "Kosten und Erlös-Reiter" entfernt. Bevor die Kosten final gelöscht werden, muss ein Kommentar erfasst werden. Zur Erfassung öffnet sich ein neues Fenster.

? Unbekannter Anhang

OK

Bestätigt die Eingabe und löscht die Position aus den Kosten.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab. Die Kosten sind weiterhin hinterlegt.

Druck

Druckt den Auslieferungsauftrag aus und legt diesen im Reiter "Dokumente" ab.

OK

Speichert den Auftrag ohne diesen zu drucken. Der Auftrag wir in der Sendung unter Transportaufträge angezeigt und kann zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und gedruckt werden.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne Speichern ab.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zustellung

Einleitung

Im Editor werden alle nötigen Daten erfasst, welche zur Erstellung und Ausdrucks der Zustellung benötigt werden. Die Erfassung gliedert sich in zwei Reiter.

- Allgemein
- Kosten
- Druck
- OK
- Abbrechen

Allgemein

Hier werden die Angaben zu dem Transportauftrag erfasst, um im Anschluss einen CMR zu generieren.

? Unbekannter Anhang

Kosten

? Unbekannter Anhang

Neue Kosten

Öffnet den Editor um neue Kosten anzulegen.

? Unbekannter Anhang

Kreditor

Erfassung des Geschäftspartners, von dem die Kosten erwartet werden. Der Geschäftspartner muss die Rolle "Kreditor" haben.

Kostenart

Auswahl der Kostenart. Die Kostenart muss in den Stammdaten hinterlegt sein.

Betrag/ Kurs

Betrag und Kurs der in Rechnung gestellt wird.

Bemerkungen

Feld für zusätzliche Bemerkungen.

OK

Schließt das Fenster und speichert die Kosten ab. Diese sind nun im Reiter Kosten und Erlöse sichtbar.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Bearbeiten

Öffnet die markierte Position um diese zu bearbeiten.

Löschen

Löscht die markierte Position. Gelöschte Positionen werden auch aus dem "Kosten und Erlös-Reiter" entfernt. Bevor die Kosten final gelöscht werden, muss ein Kommentar erfasst werden. Zur Erfassung öffnet sich ein neues Fenster.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

? Unbekannter Anhang

OK

Bestätigt die Eingabe und löscht die Position aus den Kosten.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab. Die Kosten sind weiterhin hinterlegt.

Druck

Druckt den Auslieferungsauftrag aus und legt diesen im Reiter "Dokumente" ab.

OK

Speichert den Auftrag ohne diesen zu drucken. Der Auftrag wir in der Sendung unter Transportaufträge angezeigt und kann zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und gedruckt werden.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne Speichern ab.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Web Tracking - Luftfracht Export

- Einleitung
- Beschreibung
- Einstellung

Einleitung

Über Webtracking kann eine URL kopiert oder direkt eine Sendung im anonymisierten Webtracking geöffnet werden.

Beschreibung

- Web URL in Zwischenablage kopieren: Zur weiteren Verwendung, z.B. in einer E-Mail.
- Im Browser öffnen: Öffnet eine neues Fenster im Browser und zeigt die aktuelle Sendung (anonymisiert) an. Zum automatisierten Link, gibt es nun die Möglichkeit jede Referenz (z.B. Versender Referenz, Empfänger Referenz, AWB-Nr., etc) einzubinden, um Dritten den Zugang zur Sendungsansicht zu ermöglichen. Wichtig bei der Referenz ist, das die einmalig ist, damit Scope diese eindeutig identifizieren kann, um diese anzuzeigen.

> ⚠ Um die Struktur für den Internetlink zu definieren, kontaktieren Sie das Riege-Support-Team.

Einstellung

Um die Funktionalität freizuschalten muss pro Organisation ein EDI Mapping vorgenommen werden.

Das Mapping muss folgendermaßen aufgebaut sein:

Schnittstelle www-pub-host
Datentyp Organisation
Externe Referenz der link zum Scope System, z.B. *sco.live.riege.com/8080*
Interne Referenz Name der eigenen Organisation, z.B. *Global Transport Logistic*

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tastaturkurzbefehle

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Scope bietet diverse Tastaturkurzbefehle, um bestimmte Aktionen ohne Maus auszuführen.

Beschreibung

Tastaturkurzbefehl	Aktion
Tab	Cursor springt in das nächste Eingabe-/Aktionsfeld.
Shift + Tab	Cursor springt zurück in das vorherige Eingabe-/Aktionsfeld.
Shift + Cursor	Markieren von mehreren Objekten.
Strg + Tab	Cursor springt in den nächsten Reiter.
Strg + C	Kopieren eines markierten Schriftzuges.
Alt + E	Öffnet das *Extras* Menü.
Strg + F	Öffnen der globalen Suche oben rechts in Scope.
Strg + N	Anlegen eines neuen Datensatzes (im Homeview).
Alt + D	Drucken (in einem Editor, der Druckfunktion erlaubt).
Strg + S	Speichern eines Datensatzes.
Strg + V	Einfügen eines zuvor in die Zwischenablage kopierten Datensatzes in ein Eingabefeld.
Strg + W	Schließen eines Datensatzes.
Strg + X	Ausschneiden eines markierten Schriftzuges.
Strg + T	Einfügen eines Textbausteins (Popup zur Auswahl der hinterlegten Textbausteine) in einem Textfeld.
Strg + 1 bis 7	Direktaufruf der Programmmodule 1 - 7 aus der Schnellzugriffsleite.
Strg + 0	Direktaufruf der Startseite.
F1	Aufrufen der Hilfefunktion.
F2	Umbenennen des aktuellen Feldes (wo es zulässig ist).
F3	Editieren des Stammdatensatzes aus dem aktuellen Feld; Öffnen von Zusatzfeldern zur erleichterten Bearbeitung (z.B. Segelleiste im Feld "Reise".
F4	Temporäres Editieren der Geschäftspartner-Adresse (keine Stammdatenveränderung).
F5	Aktualisieren von Datensätzen für den geöffneten Bildschirm (Stammdaten, Auftragsstatus, Tarifberechnung...).
F6	Setzt die Adresse auf die Standardadresse aus der Partnerverwaltung zurück.
F9	Berechnung des Jobcostings (im Sendungseditor).
F12	Eine Supportanfrage stellen.
Alt + Umschalt + N	Öffnet ein neues leeres Adressfenster, in welchem eine neue Einmaladresse (zur einmaligen Benutzung) angelegt werden kann.
Alt + Umschalt + P	Öffnet die Partnerverwaltung und stellt ein leeres Erfassungsfenster zur Neuerfassung eines Partners zur Verfügung.
Alt + links (Cursor)	Zurückblättern in der History.
Alt + rechts (Cursor)	Vorblättern in der History.
Strg + I	Anzeige des Sachbearbeiters und Möglichkeit, den Vorgang zu übernehmen (im Sendungseditor).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Strg + Umschalt + I	Anzeige der Kontaktinformationen (Kontaktinfo) im Geschäftspartnerfeld.
Strg + Cursor	Verschieben von Gütern im Reiter "Güter".
Leertaste	Setzen und Entfernen eines markierten Flags.
ENTER	Bestätigen eines markierten Objektes.
Entf	Löschen von markierten/umrandeten Objekten (nicht immer möglich).
Einfg	Schaltet den Einfügen-Modus im AWB-Editor Reiter "Papier" und AWB-Zusatztext ein, um bestehenden Text nichts zu überschreiben, sondern analog nach rechts zu verschieben.
Cursor-Tasten	Wechsel des Reiters (wenn markiert); Güterauswahl im Reiter "Güter" (wenn markiert); verschiebt eine Markierung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ticketsystem

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

JIRA ist die Ticket- und Projektverfolgungssoftware, welche Riege Software International für den Support, die Fehlerverfolgung sowie die Entwicklung von neuen Projekten einsetzt.

Für jeden unserer Scope Kunden wird bei Live-Schaltung von Scope ein Projektbereich bei JIRA angelegt, auf dem die Kunden, so sie wünschen, diese Form der Supportunterstützung zu nutzen, sozusagen live den Fortschritt neuer Projekte sowie der Fehlerbehebung verfolgen können.

Beschreibung

Sobald ein Scope Benutzer via F12 eine Supportanfrage stellt (der Benutzer muss über die entsprechende Berechtigung verfügen), wird in dem entsprechenden Projektbereich in JIRA ein Ticket eröffnet. Dieses Ticket wird dann von unserem Support bearbeitet.
Je nach Kundenwunsch erhalten ausgewählte Scope - Benutzer ebenfalls Zugriff auf unser JIRA-System. Die nachfolgenden Kapitel sollen den JIRA - Nutzern den Einstieg in die Benutzung erleichtern.

- Benachrichtigungen - Ticketsystem
- Benutzerprofil - Ticketsystem
- E-Mail beantworten - Ticketsystem
- Jira Workflow - Ticketsystem
- Login - Ticketsystem
- Startseite - Ticketsystem
- Vorgang anlegen - Ticketsystem
- Vorgangsansicht - Ticketsystem

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Benachrichtigungen - Ticketsystem

Einleitung

JIRA versendet automatisch Benachrichtigungsemails an die Kunden, wenn Änderungen an Vorgängen vorgenommen wurden. Zudem wird der Riege Support ebenfalls über alle Änderungen benachrichtigt.

Beschreibung

Riege hat für die Kundenprojekte die folgenden Benachrichtungseinstellungen für die Scope Kunden eingerichtet:

Event	Wer wird benachrichtigt
Vorgang erstellt	Autor
Vorgang kommentiert	Autor, Beobachter
Vorgang erledigt	Autor, Beobachter
Vorgang wieder eröffnet	Autor, Beobachter

Beobachter sind hierbei diejenigen, die im "Personenbereich" eines Vorgangs überwachen ausgewählt haben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

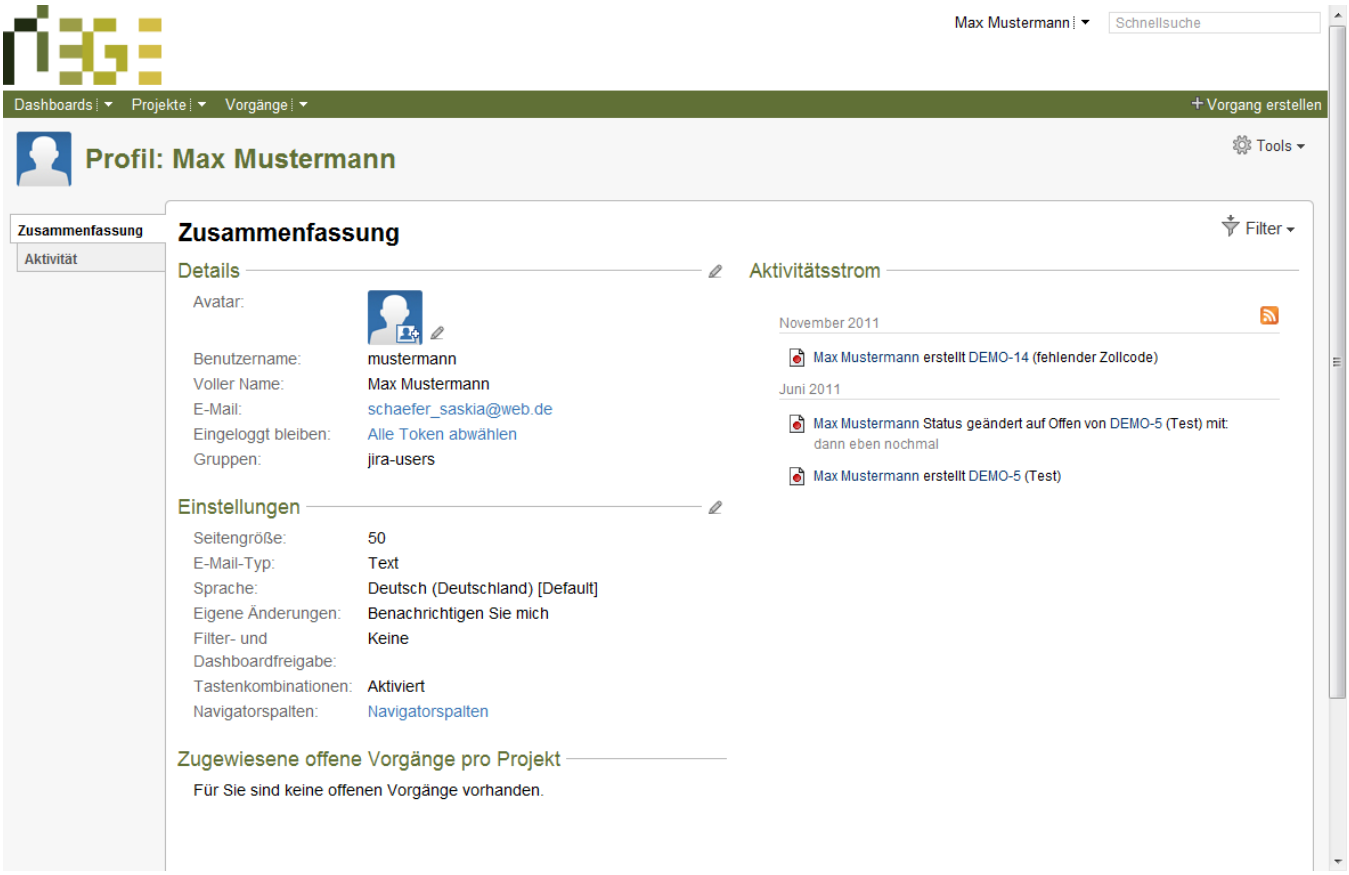
Benutzerprofil - Ticketsystem

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dem Benutzerprofil sieht man die eigenen Einstellungen und Details, welche man seinen eigenen Bedürfnissen anpassen kann.

Beschreibung



Details

In den Details kann man Benutzername, Emailadresse und Passwort ändern sowie ein Avatar hinterlegen. Ausserdem sieht man hier, welchen Gruppen man zugeteilt ist.

Einstellungen

Hier kann man die Standardeinstellungen von Jira anpassen, beispielsweise die Sprache von Englisch auf Deutsch ändern (Default: Englisch).

Zugewiesene offene Vorgänge pro Projekt

Entspricht dem "Mir zugewiesen" auf der Startseite.

Aktivitätsstrom

Die letzten Aktionen des Benutzers im Jira werden hier angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

E-Mail beantworten - Ticketsystem

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Oft nutzen Kunden die Antwortfunktion ihres E-Mail-Programmes, wenn sie einem Vorgang noch etwas hinzufügen möchten. Diese E-Mails kommen nicht beim Support an und fliessen auch nicht in den JIRA-Vorgang ein.

Beschreibung

Eine E-Mail trifft ein, es sind noch Informationen (oder ein Screenshot) anzufügen. Bitte drücken Sie dann nicht die Antworten-Funktion Ihres Email-Clients, sondern gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Klicken auf den Link zu dem JIRA-Vorgang
2. Geben Sie Ihre Logindaten ein
3. Je nach Information, die Sie dem Vorgang hinzufügen möchten, klicken Sie bitte Kommentar oder Screenshot anhängen an

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Jira Workflow - Ticketsystem

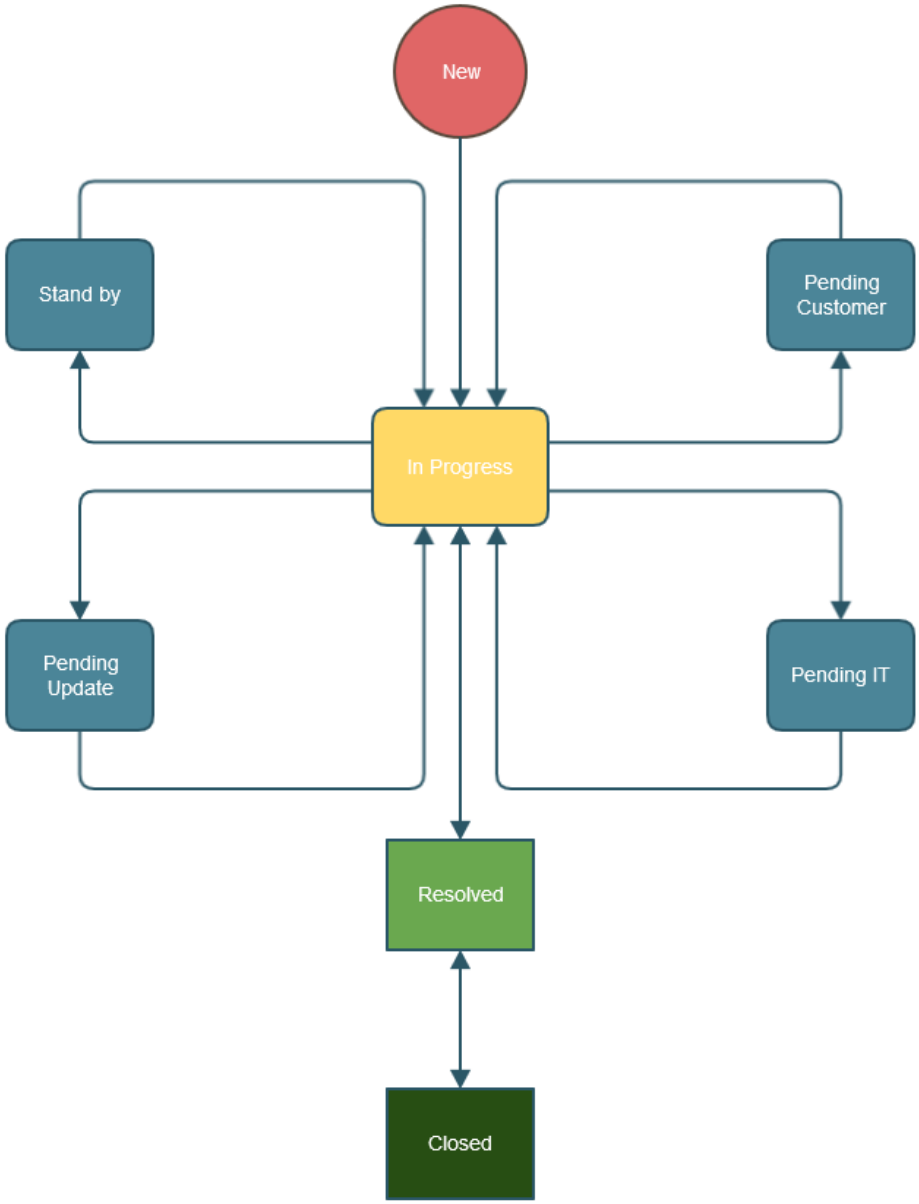
Einleitung

Jedes Kunden-Ticket durchläuft einen bestimmten Zyklus/Workflow, um Ihnen Auskunft über den momentan Status zu geben. Einige Status werden von RSI gesetzt, Sie haben auch die Möglichkeit, den Status eines Tickets zu setzen, um den Workflow Ihrer Anfrage entsprechend zu beeinflussen.

Jeder Status kann entsprechend gefiltert werden, um Ihnen eine Übersicht zu geben, zum Beispiel wie viele Tickets bei RSI momentan in Bearbeitung sind und bei welchen Tickets wir ggfs. noch Antwort von Ihnen benötigen. Diese Transparenz gibt Ihnen und uns u.a. auch die Sicherheit, dass Tickets nicht übersehen oder unbearbeitet bleiben.

Workflow

Anbei die Übersicht des Workflows eines Support-Tickets in Jira:



Die fett markierten Status- und Aktionfelder können/sollten bei Bedarf von Ihnen gesetzt werden:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Status	Status Beschreibung	Aktion Felder	Aktion Beschreibung	Status ändert sich auf
New	Anfrage wird erstellt via ▪ F12 in Scope ▪ manuell in JIra ▪ per Email Funktion	Start Progress Resolve **Close**	Support beginnt mit der Analyse Anfrage ist bereits von RSI gelöst, benötigt aber noch eine Bestätigung von Ihnen Anfrage kann aus Ihrer Sicht geschlossen werden (= Bestätigung)	In Progress Resolved Closed
In Progress (Support)	Support hat die Anfrage in Bearbeitung	Clarify Stand by Pending Update Send to IT Resolve **Close**	Anfrage benötigt eine Antwort von Ihnen Anfrage benötigt eine Antwort von einer anderen Abteilung als Support (z.B. Produktmanagement für Release Angabe) oder einem Dritten (z.B. AEB, CHAMP) Anfrage benötigt ein bestimmtes Update, um aktiviert zu werden Anfrage wird an unsere IT weitergeleitet Support Mitarbeiter hat eine Lösung für die Anfrage gefunden, wartet aber noch auf Ihre Bestätigung Anfrage kann aus Ihrer Sicht geschlossen werden (= Bestätigung)	Pending Customer Stand by Pending Update Pending IT Resolved Closed
Pending Customer	Anfrage benötigt eine Aktion von Ihnen	**Answer** Resolve **Close**	Sie haben entsprechend geantwortet Support Mitarbeiter hat zwischenzeitlich eine Lösung für die Anfrage gefunden, wartet aber noch auf Ihre Bestätigung Anfrage kann aus Ihrer Sicht geschlossen werden (= Bestätigung)	In Progress Resolved Closed
Stand by	Anfrage verlangt eine Aktion/Antwort von einer anderen Abteilung oder einem Dritten	Restart Progress Resolve **Close**	Antwort ist erfolgt Support Mitarbeiter hat zwischenzeitlich eine Lösung für die Anfrage gefunden, wartet aber noch auf Ihre Bestätigung Anfrage kann aus Ihrer Sicht geschlossen werden (= Bestätigung)	In Progress Resolved Closed
Pending Update	Anfrage benötigt ein bestimmtes Release Update, um aktiviert zu werden	Restart Progress Resolve **Close**	Eine Aktion/Antwort erfolgt seitens Support Mitarbeiter Support Mitarbeiter hat zwischenzeitlich eine Lösung für die Anfrage gefunden, wartet aber noch auf Ihre Bestätigung Anfrage kann aus Ihrer Sicht geschlossen werden (= Bestätigung)	In Progress Resolved Closed
Pending IT	Anfrage wird an IT Abteilung übergeben	Start IT Progress Resolve **Close**	IT Mitarbeiter bearbeitet die Anfrage Support Mitarbeiter hat zwischenzeitlich eine Lösung für die Anfrage gefunden, wartet aber noch auf Ihre Bestätigung Anfrage kann aus Ihrer Sicht geschlossen werden (= Bestätigung)	In Progress (IT) Resolved Closed
In Progress (IT)	IT Mirarbeiter bearbeitet die Anfrage	Clarify Stand by Back to Support	Anfrage benötigt eine Antwort von Ihnen Anfrage benötigt eine Antwort von einer anderen Abteilung als IT und Support (z.B. Produktmanagement für Release Angabe) oder einem Dritten (z.B. AEB, CHAMP) Anfrage wird wieder von Support Mitarbeiter bearbeitet	Pending Customer Stand by In Progress
Resolved	Anfrage wurde vom Support Mitarbeiter gelöst, benötigt aber noch Ihre Bestätigung	**Close** **Reopen**	Anfrage kann aus Ihrer Sicht geschlossen werden (= Bestätigung) Anfrage ist nicht gelöst und muss daher noch einmal geöffnet werden	Closed In Progress
Closed	Anfrage kann geschlossen werden	**Reopen**	Anfrage ist doch noch nicht gelöst und muss daher geöffnet werden	In Progress

Feldbeschreibung

Kunde

Dieses Feld wird automatisch gefüllt, wenn Sie via F12 in Scope ein Ticket in JIRA erzeugen. Sollten Sie allerdings manuell ein Ticket in JIRA erzeugen, sollten Sie den entsprechenden Wert hinzufügen, damit Sie das Ticket in Ihrer Übersicht sehen und Ihre Kollgen auch ggfs. Zugriff haben. Sie können gerne Ihr Scope Support Team befragen, welcher Wert eingesetzt werden muss oder einfach ein bestehendes Ticket, welches Sie aus Scope erzeugt haben, als Vorlage verwenden. Grundsätzlich empfehlen wir immer, ein Ticket via Scope (F12) zu erzeugen, da zusätzlich den bereits ausgefüllten Feldern auch Logfile, Printscreen und weitere wichtige Informationen an Ihr Scope Support Team übermittelt werden.

Support Team

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Feld wird ebenfalls automatisch gefüllt, wenn Sie via F12 in Scope ein Ticket in JIRA erzeugen. Sollten Sie allerdings manuell ein Ticket in JIRA erzeugen, sollten Sie den entsprechenden Wert hinzufügen, damit das richtige Support-Team Ihr Ticket in der Übersicht hat und Ihnen sofort helfen kann. Andernfalls kann es zu Verzögerungen kommen. Sie können gerne Ihr Scope Support Team befragen, welcher Wert eingesetzt werden muss oder einfach ein bestehendes Ticket, welches Sie aus Scope erzeugt haben, als Vorlage verwenden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

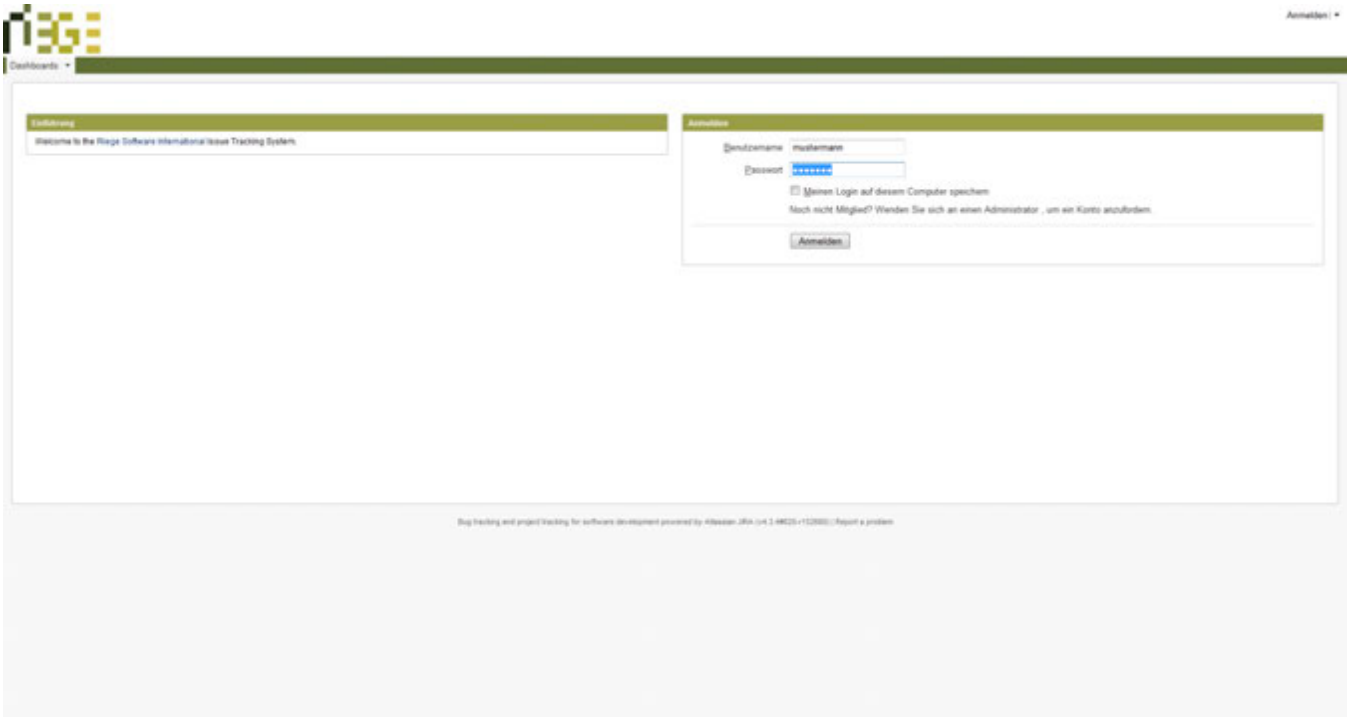
Login - Ticketsystem

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Zu der JIRA-Anmeldeseite gelangt man entweder über Eingabe von https://jira.riege.com/ in einem Internet-Browser oder aber indem man auf den JIRA-Link in der Email-Benachrichtigung über das Eröffnen eines Ticket klickt.
Der Benutzer - so er auf Kundenwunsch für das JIRA freigeschaltet wurde - kann sich hier mit seinen Scope-Logindaten anmelden.

Beschreibung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

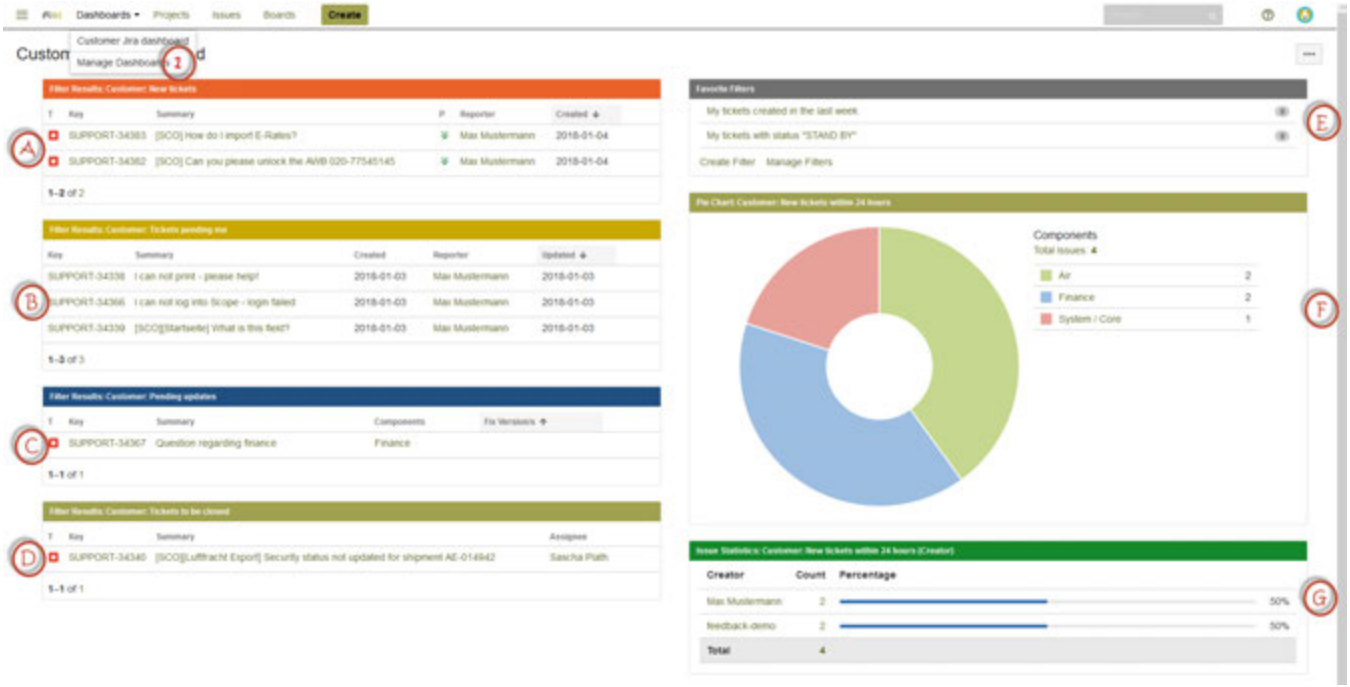
Startseite - Ticketsystem

- Einleitung
- Dashboard Übersicht
- Dashboard Installation

Einleitung

Nach dem Einloggen befindet man sich auf dem sogenannten Dashboard, das einen Überblick über die wichtigsten Optionen in Jira bietet. Wir haben ein spezielles Dashboard namens "Customer Jira dashboard" entwickelt, dass Ihnen eine komplette Übersicht über alle Vorgänge bietet.

Dashboard Übersicht



A - New tickets

Übersicht über alle Vorgänge von Ihnen, welche angelegt wurden und sich noch im Status "New" befinden (= noch nicht in Bearbeitung beim Scope Helpdesk sind).

B - Tickets pending me

Übersicht über alle Vorgänge von Ihnen und Ihren Kollegen, welche sich im Status "Clarification befinden": der Scope Helpdesk wartet bei diesen Vorgängen auf eine Antwort/Aktion von Ihnen.

C - Pending updates

Übersicht über alle Vorgänge von Ihnen und Ihren Kollegen, die mit einem Release Update gelöst sein werden. In der Spalte "Fix Version" wird Ihnen die entsprechende Version angezeigt, die installiert werden muss.

D - Tickets to be closed

Übersicht über alle Vorgänge, die sich im Status "Resolved" befinden: aus Sicht vom Scope Helpdesk kann der Vorgang geschlossen werden und bedarf Ihre Bestätigung (d.h. Ticket auf Status "Close" setzen).

E - Favorite Filters

Übersicht über Ihre persönlichen Filter, die Sie in JIRA angelegt haben

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

F - Pie chart: New tickets within 24 hours

Übersicht über alle Vorgänge von Ihnen und Ihrer Kollegen, die in den letzten 24h erstellt wurden (unabhängig von dem Ticket-Status). Die Übersicht ist nach der Komponente aufgeteilt: wenn Sie auf eine der Komponenten clicken, werden Ihnen alle gefundenen Vorgänge entsprechend angezeigt.

G - New tickets within 24 hours (Creator)

Übersicht über alle Vorgänge von Ihnen und Ihrer Kollegen, die in den letzten 24h erstellt wurden (unabhängig von dem Ticket-Status). Die Übersicht ist nach dem Ticket-Ersteller gegliedert: wenn Sie auf eine der Komponenten clicken, werden Ihnen alle gefundenen Vorgänge entsprechend angezeigt.

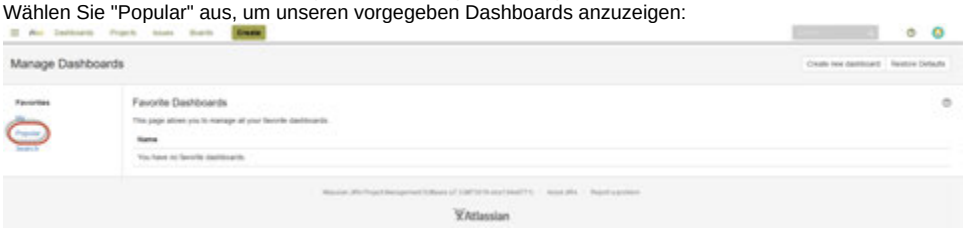
1 - Manage Dashboards

Um unseren Dashboard in Ihre Übersicht einzufügen oder auch um eigene Dashboards nach Ihren eigenen Vorgaben zu erstellen.

Dashboard Installation

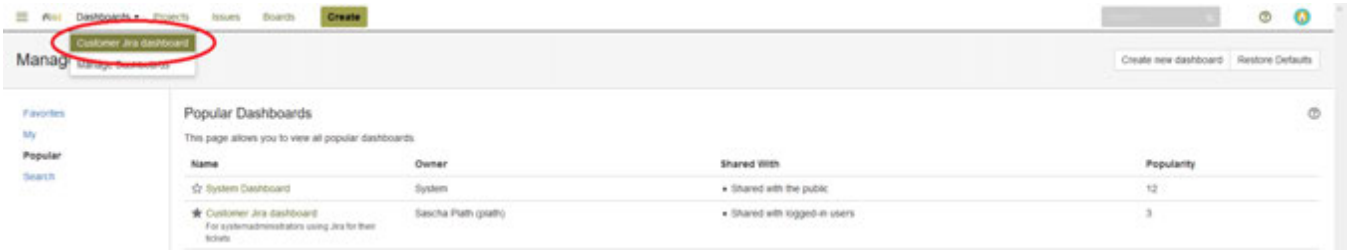
Um unseren Dashboard verwenden zu können, müssen Sie wie oben kurz angezeigt wie folgt vorgehen:

1. Clicken Sie auf Dashboards Manage Dashboards (siehe oben)
2. Wählen Sie "Popular" aus, um unseren vorgegeben Dashboards anzuzeigen:



3. Markieren Sie bei Dashboard "Customer Jira dashboard" den Stern, um sich den Dashboard als Favorit/Default abzuspeichern:

Wenn Sie nun oben auf "Dashboards" clicken, wird Ihnen das Dashboard angezeigt (ggfs auch noch eigene, erstellte Dashboards) und bei neuem Login in JIRA auch immer sofort verwendet:



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

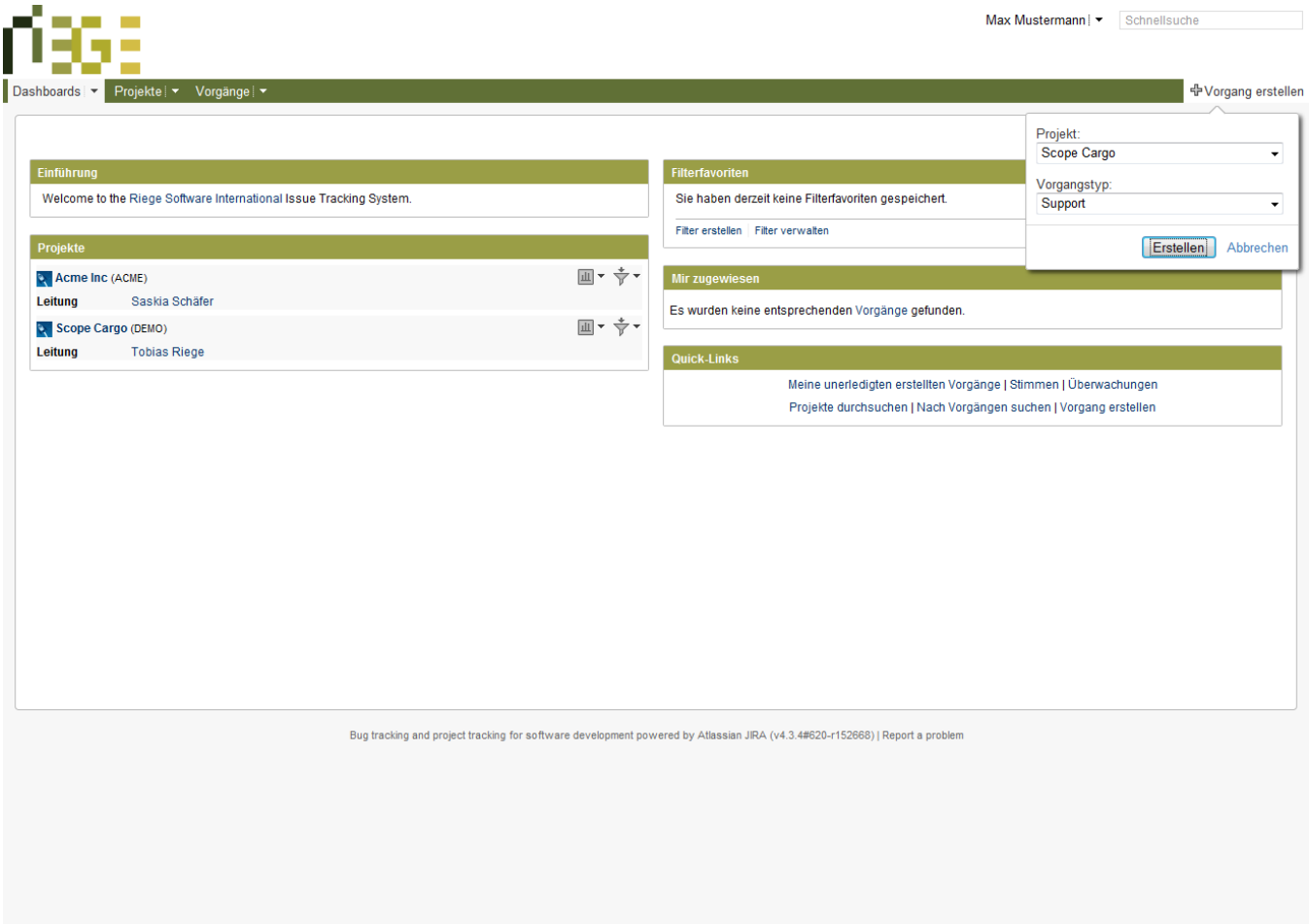
Vorgang anlegen - Ticketsystem

- Einleitung
- Beschreibung
  - Projekt
  - Vorgangstyp
  - Zusammenfassung
  - Priorität
  - Beschreibung
  - Anhang

Einleitung

Neben der Möglichkeit, direkt über die Scope Anwendung "Problem melden" oder via F12 eine Supportanfrage und damit einen Vorgang in Jira zu erstellen, gibt es auch die Möglichkeit, direkt in Jira einen Vorgang anzulegen. Dazu klickt man auf "Vorgang erstellen".

Beschreibung



Projekt

Das dem Benutzer zugewiesene Standardprojekt wird vorbelegt. Hat man Berechtigungen zu mehreren Projekten, kann man das Projekt über das Drop-Down-Menü abändern.

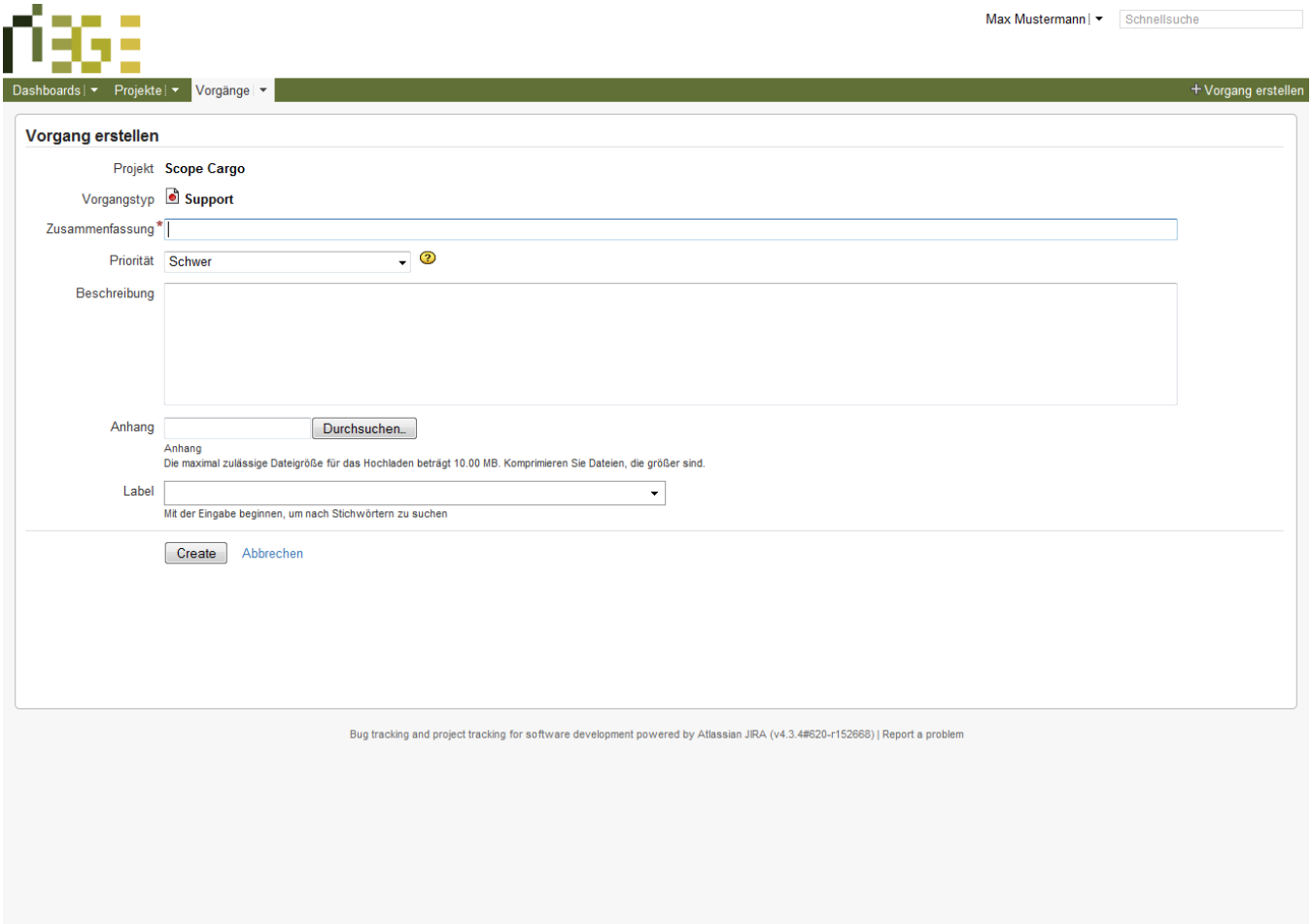
Vorgangstyp

Standardmässig ist hier der Vorgangstyp "Support" vorbelegt. Es gibt insgesamt 3 Vorgangstypen:

- Support - Für Fehlermeldungen und Fragen, die während der Benutzung von Scope auftreten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Service - Für Schulungsanfragen, Einrichtung neuer Benutzer oder Niederlassungen in Scope
- Change Request - Für gewünschte Programmerweiterungen



Zusammenfassung

Hier soll eine Kurzbeschreibung des Problems, der Frage oder Bitte eingetragen werden.

Priorität

Man kann hier zwischen 5 verschiedenen Prioritäten wählen:

- Kosmetisch - Beispielsweise ein Rechtschreibfehler
- Unwesentlich - kleinere Fehler, die aber den Arbeitsablauf nicht beeinträchtigen
- Schwer - Fehler, die den Arbeitsablauf erschweren bzw. verzögern. Es gibt hier aber einen Workaround
- Kritisch - Fehler, die den Arbeitsablauf erheblich erschweren
- Blocker - Ein Arbeiten ist nicht mehr möglich

Beschreibung

Hier sollte möglichst genau der konkrete Sachverhalt beschrieben werden.

Anhang

Hier können für den Vorgang relevante oder zusätzlich informative Dokumente angehangen werden.

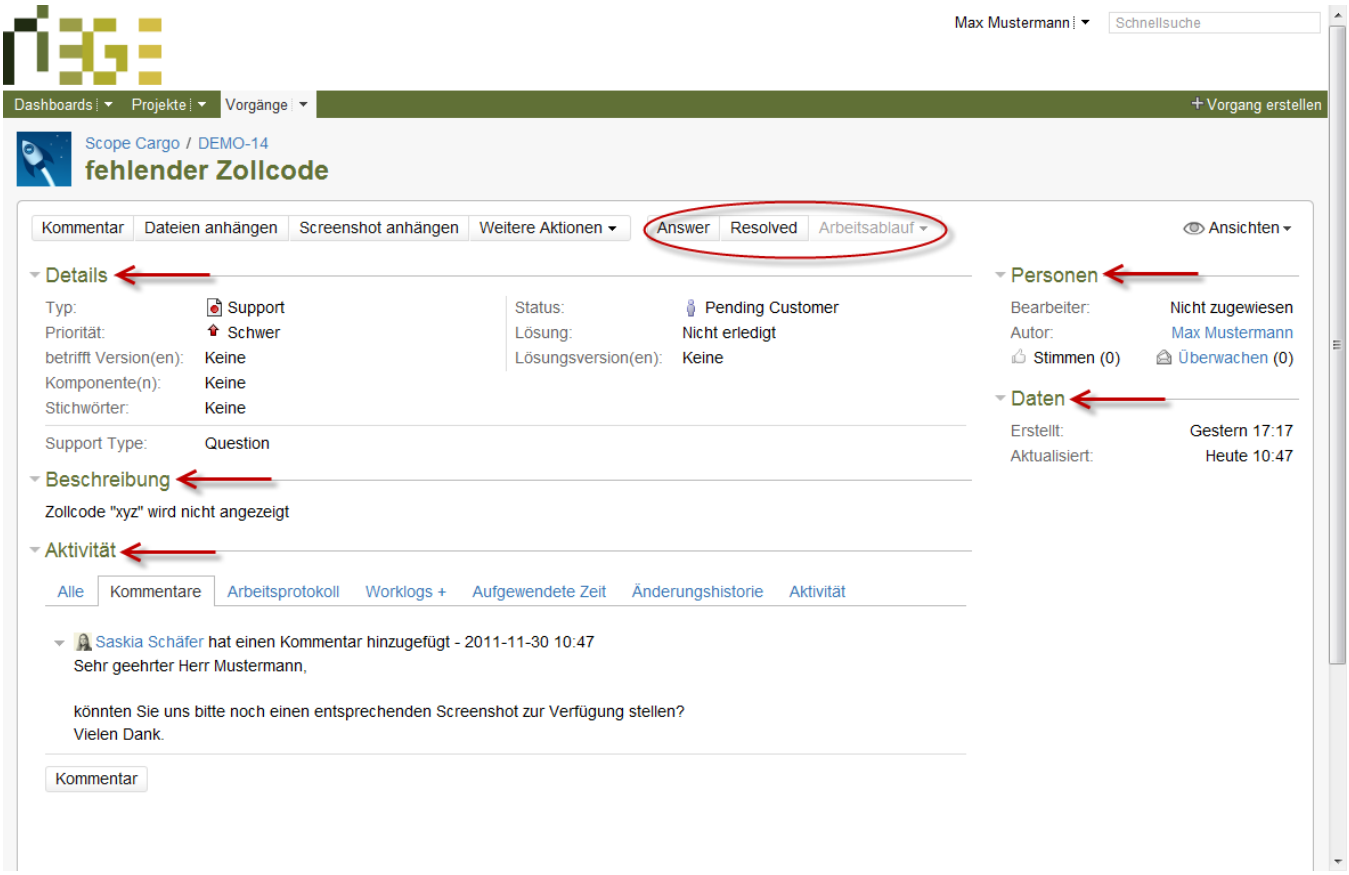
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Vorgangsansicht - Ticketsystem

Einleitung

Die Vorgangsansicht gibt einen detaillierten Überblick über den aktuellen Status des Tickets.

Beschreibung



Details

- Typ - Der gewählte Vorgangstyp (Support, Service, Change Request)
- Priorität - Die gewählte Priorität (kosmetisch, unwesentlich, schwer, kritisch, blocker)
- betrifft Version(en) - Bei Fehlern die Version von Scope, die der Kunde im Einsatz hat
- Komponente/n - Die Komponente von Scope die betroffen ist (z.B. Air, Sea, ATLAS, Formulare)
- Status - Der aktuelle Status des Tickets:
    - Neu - Das Ticket wurde vor kurzem erstellt
    - In Bearbeitung - Das Ticket befindet sich in der Bearbeitung
    - Warten auf Kundeninformation - Der Support hat zusätzliche Informationen angefragt und wartet auf eine Rückinformation.
    - Erledigt - Der Vorgang wurde erfolgreich gelöst.
- Lösung - Wurde der Vorgang gelöst und wenn ja, wie
    - Fixed - Das Problem wurde behoben und tritt ab der Lösungsversion nicht mehr auf
    - Won't fix - Das Problem wird nicht behoben
    - Duplicate - Das Problem wurde schon in einem anderen Vorgang beschrieben
    - Incomplete - Das Problem wurde nicht hinreichend beschrieben
    - Working as intended - Es liegt kein Problem vor, das Programm verhält sich wie erwartet
    - Cannot reproduce - Das Problem kann nicht reproduziert werden
    - Invalid - Das Problem wurde nicht durch Scope verursacht
    - Completed - Die Anfrage wurde für die Lösungsversion realisiert
- Lösungsversion/en - Ab welcher Scope Version steht die Lösung zur Verfügung

Personen

- Bearbeiter - Der Supportmitarbeiter, welcher den Vorgang bearbeitet
- Autor - Der Ersteller des Vorganges
- Überwachen - Wenn man sicher hier einträgt, kann man den Vorgang beobachten, ohne Autor oder Bearbeiter zu sein

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Stimmen - derzeit nicht genutzt

Daten

- Erstellt - Wann wurde der Vorgang erstellt
- Aktualisiert - Wann fand die letzte Aktualisierung statt

Beschreibung

Anzeige der konkreten Vorgangsbeschreibung

Aktivität

- Kommentare - Ansicht der einzelnen Kommentare
- Arbeitsprotokoll - aufgewendete Zeit für den Vorgang
- Änderungshistorie - Welche Änderungen wurden bisher an diesem Vorgang vorgenommen
- Aktivität - Übersicht, an welchem Datum welche Aktivitäten an dem Vorgang vorgenommen wurden
- Alle - Gesamtübersicht aller Aktivitäten, Änderungen, Arbeiten und Kommentare

Arbeitsablauf

In dem rot eingekreisten Bereich befinden sich zwei Schaltflächen, die eine Veränderung des Status nach sich ziehen.

- Answer - In dem darauffolgenden Fenster kann auf die Fragen des Support geantwortet werden, der Vorgang befindet sich danach automatisch in dem Status "In Progress" und der Support erhält eine Benachrichtigung.
- Resolved - Sollte sich der Vorgang mittlerweile erledigt haben (zum Beispiel durch ein Telefonat) kann der Vorgang damit auf den Status erledigt gesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

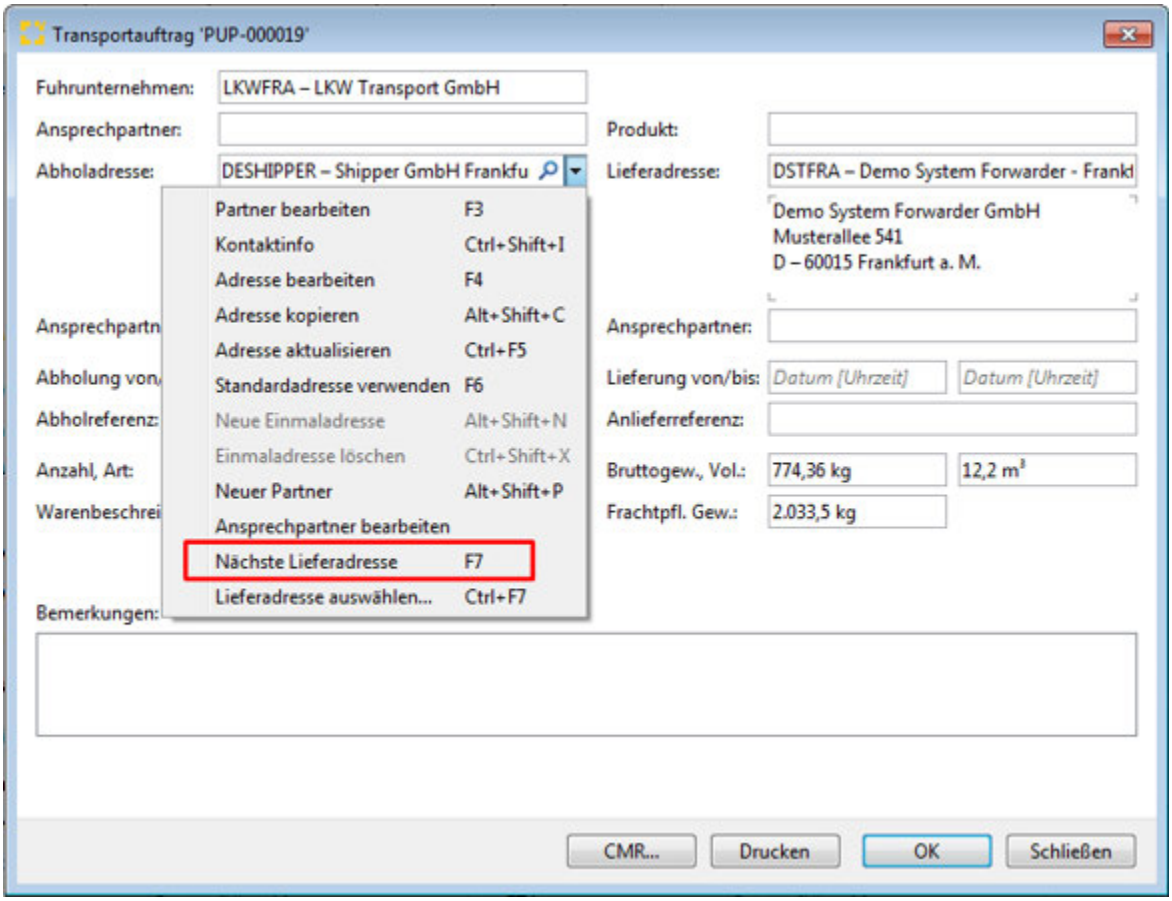
Kurzanleitungen

- Abhol- oder Lieferadressen wechseln
- Abhol- oder Lieferfenster auswaehlen
- Ansprechpartner auswählen
- Leistungsdatum einer Sendung aendern
- Sendungdetails anzeigen lassen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abhol- oder Lieferadressen wechseln

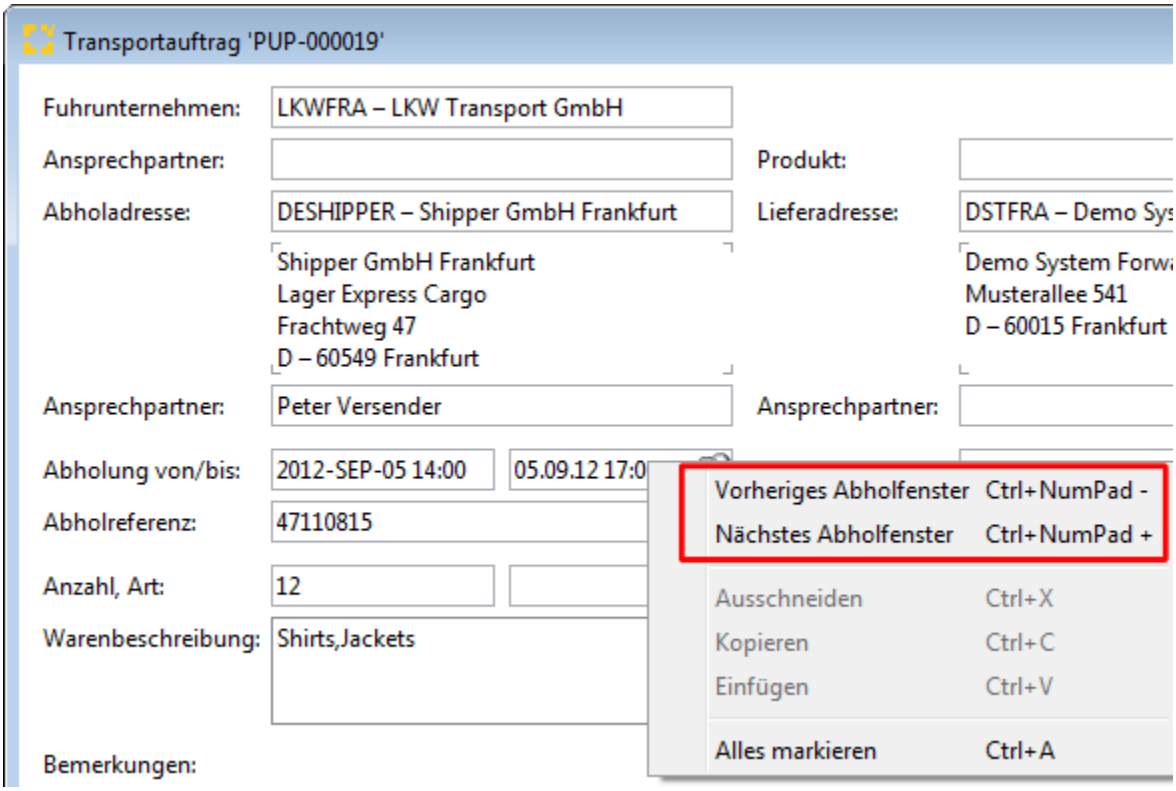
In Eingabefeldern, die dazu dienen, eine Abhol- oder eine Lieferadresse einzugeben, kann mit *F7* oder über das Kontextmenü zwischen den Abhol- beziehungsweise Lieferadressen des ausgewählten Geschäftspartners gewechselt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abhol- oder Lieferfenster auswaehlen

In Transportaufträgen kann mit den Tastaturkurzbefehlen *Strg+Nummernblock Plus* sowie *Strg+Nummernblock Minus* das nächste bzw. vorherige Abhol- oder Lieferfenster einer Adresse ausgewählt werden.



Scope berücksichtigt dabei, ob es sich um die Abhol- oder die Zustelladresse handelt.

Beispiel: Stammdaten Geschäftspartner, Abhol-/Lieferadressen

Wochentag	Typ Fenster 1	Zeit Fenster 1	Typ Fenster 2	Zeit Fenster 2
Montag	Laden & Zustellen	07:00-12:00	Laden & Zustellen	14:00-18:00
...	...	...	...	...
Donnerstag	Laden & Zustellen	07:00-12:00	Laden & Zustellen	14:00-18:00
Freitag	Laden	07:00-12:00	Geschlossen	
...	...	...	...	...

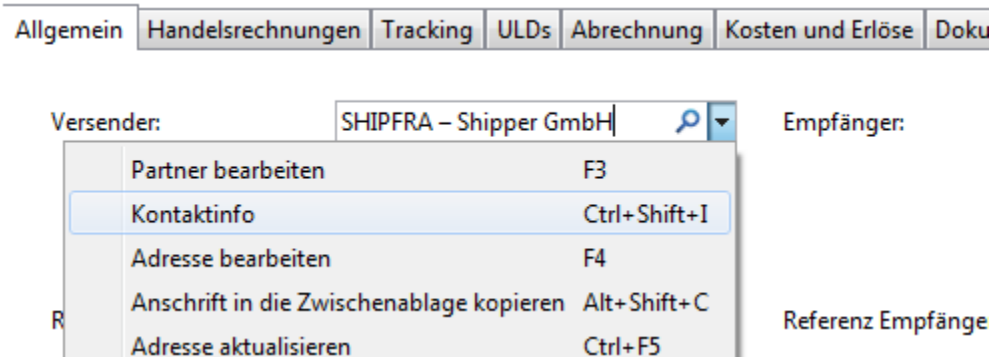
Aktueller Wert im Feld Zustellfenster: Donnerstag, 6.9.2012 14:00-18:00

Die Aktion *Nächstes Zustellfenster* wählt als nächsten Wert Montag, 10.9.2012 07:00, weil am Freitag und am Wochenende an dieser Adresse keine Lieferungen angenommen werden.

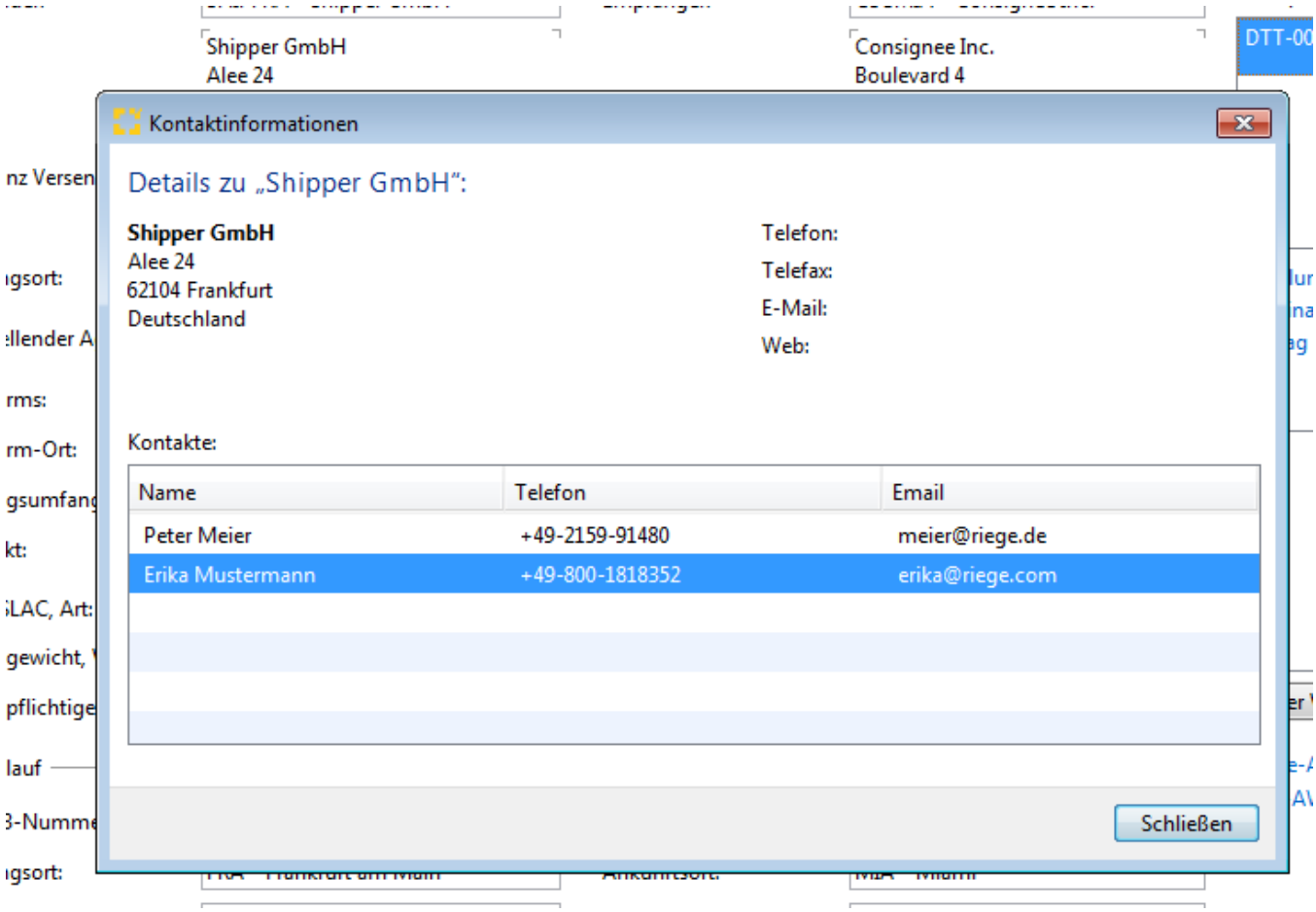
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ansprechpartner auswählen

Sind für eine Adresse Ansprechpartner hinterlegt, können Sie sich diese anzeigen lassen und einen davon für Ihre Sendung übernehmen. Öffnen Sie dazu den Dialog *Kontaktinfo* über das Kontextmenü oder die Tastaturkombination Ctrl-Shift-I.

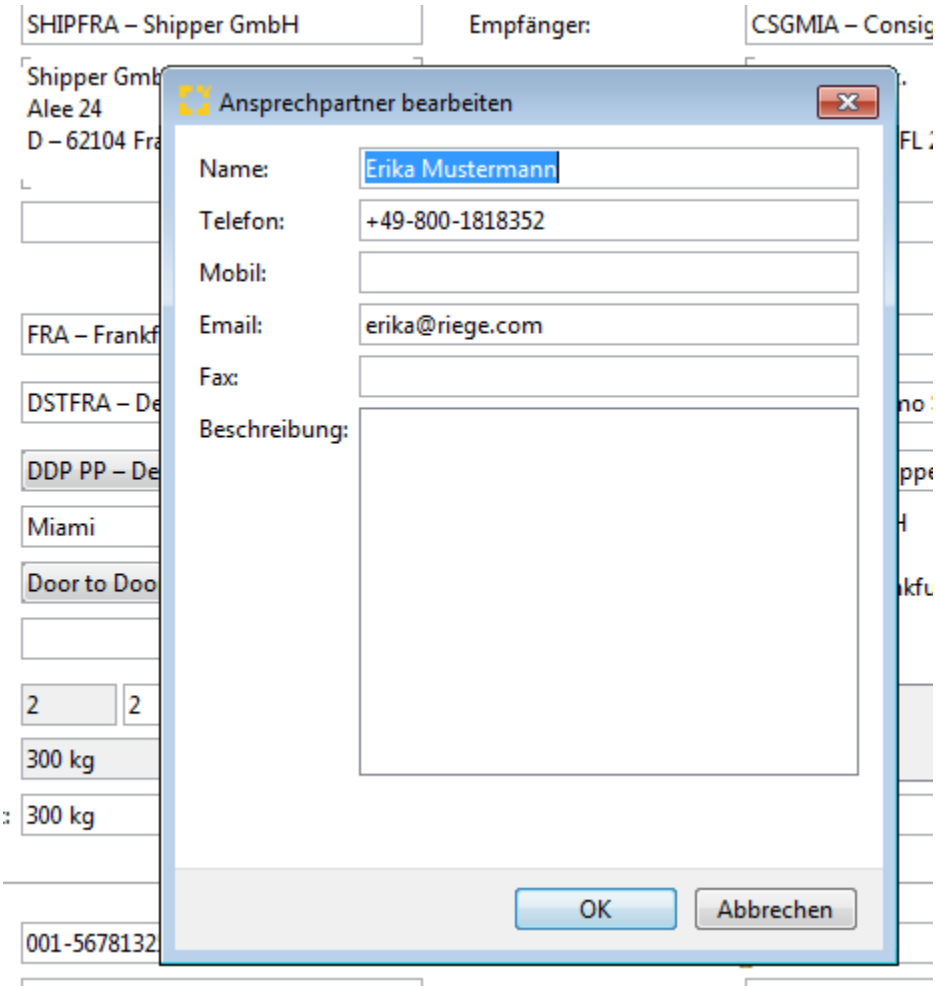


Wählen Sie mit Doppelklick einen Ansprechpartner aus der Liste aus.



Dieser Ansprechpartner ist jetzt für die Adresse in der Sendung eingetragen.

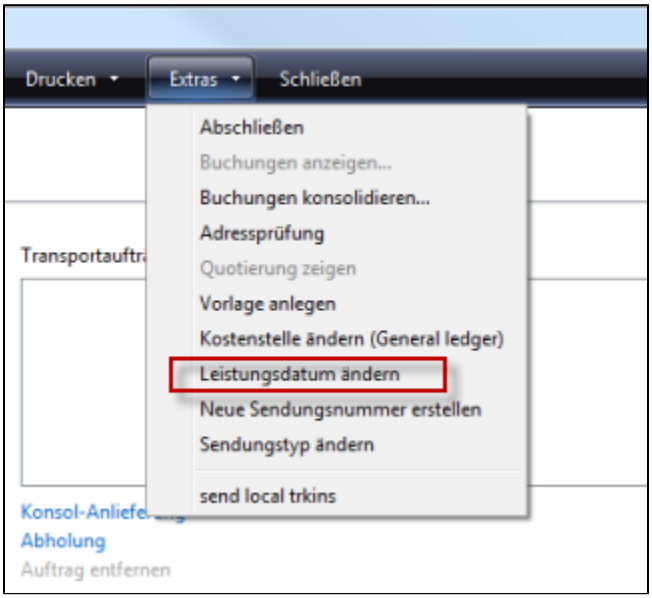
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Leistungsdatum einer Sendung aendern

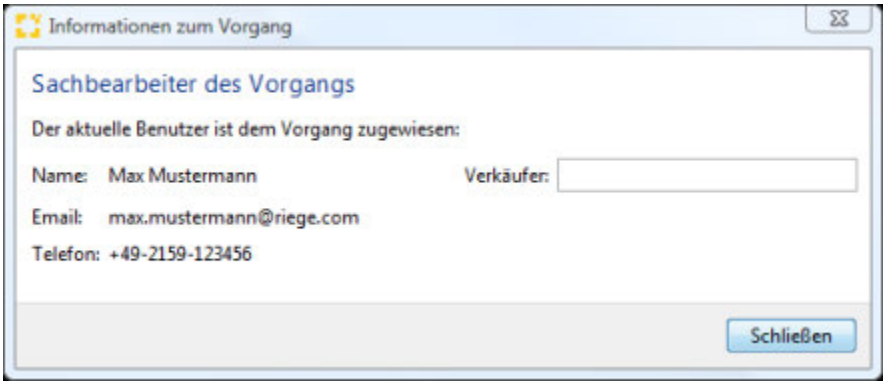
Unter dem Menüpunkt *Extras* gibt es eine Aktion, um das Leistungsdatum einer Sendung zu ändern.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendungdetails anzeigen lassen

Mit dem Tastaturkurzbefehl *Strg+I* können Details zur Sendung, wie z. B. zum Sachbearbeiter und Verkäufer, angezeigt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Luftfracht

Einleitung

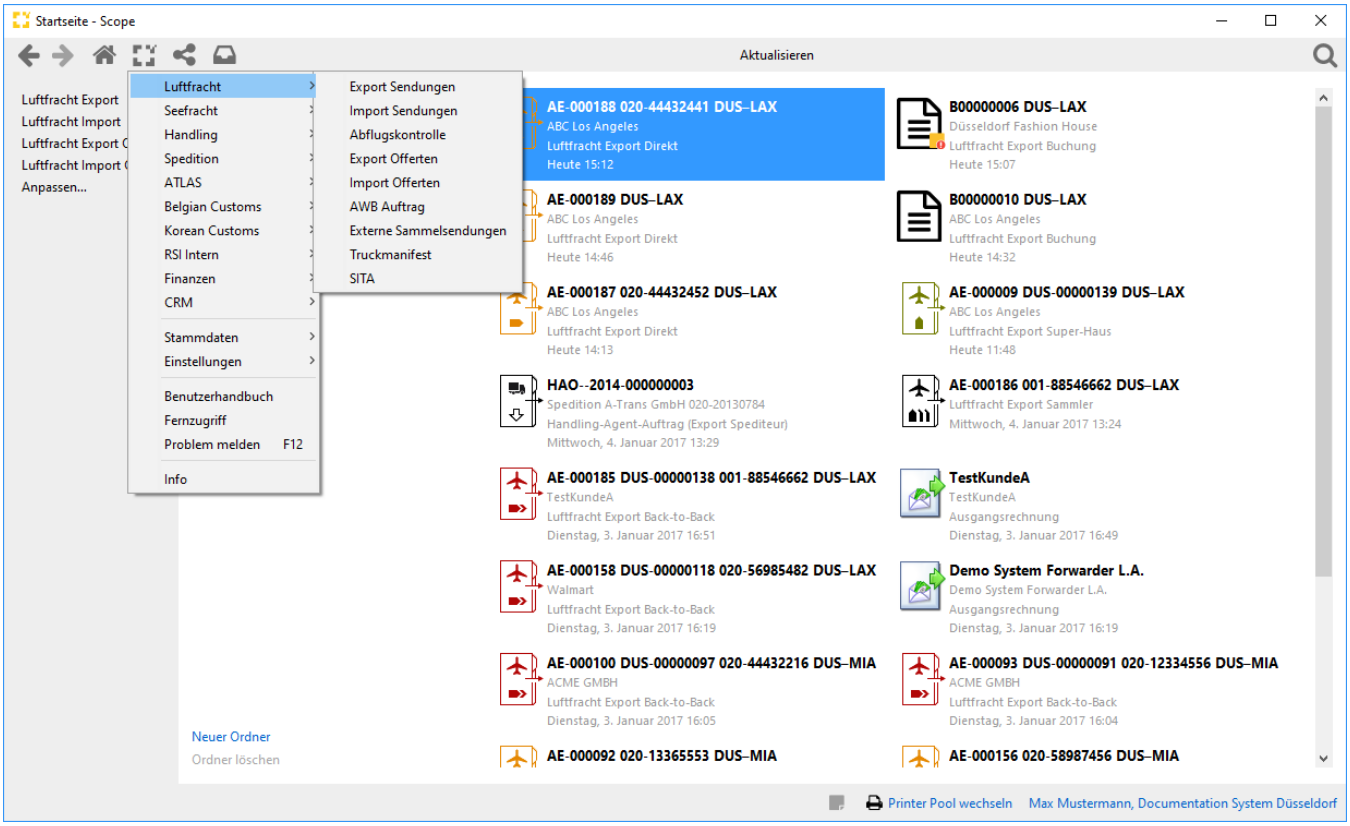
Als Luftfracht wird der Warentransport per Flugzeug (Vollfrachter oder Passagierflugzeug) bezeichnet.

Der Transport kann mit verschiedenen Luftverkehrslinien (Airlines/Carrier) oder mit firmeneigenen Flugzeugen durchgeführt werden. In der Regel werden die Luftfrachtgüter mittels eines anderen Transportmittels (LKW, Bahn etc.) dem Flughafen zugeführt oder davon abgeführt (Vor- bzw. Nachlauf).

Mit den Scope Luftfrachtmodulen können alle Vorgänge abgebildet und verarbeitet werden welche zur Erfassung, Abfertigung und Abrechnung von Luftfrachtsendungen, Vor- und Nachlauf nötig sind.

Beschreibung

Die Luftfracht-Anwendungen können über das Menü oder direkt mit den entsprechenden Einträgen in der Schnellzugriffsleiste gestartet werden.



In folgenden Kapiteln sind die Anwendungen ausführlich beschrieben:

- (a) Exportsendungen - Luftfracht
- (b) Konsolflugplan - Luftfracht - Export
- (c) Importsendungen - Luftfracht
- (d) Abflugkontrolle - Luftfracht
- (e) Airline Buchungen - Luftfracht
- (f) Fluglisten - Luftfracht
- (g) Export Offerten - Luftfracht
- (h) Import Offerten - Luftfracht
- (i) AWB Auftraege - Luftfracht
- (j) Externe Sammelsendungen - Luftfracht
- (k) Truckmanifest - Luftfracht
- SITA
- CASS

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

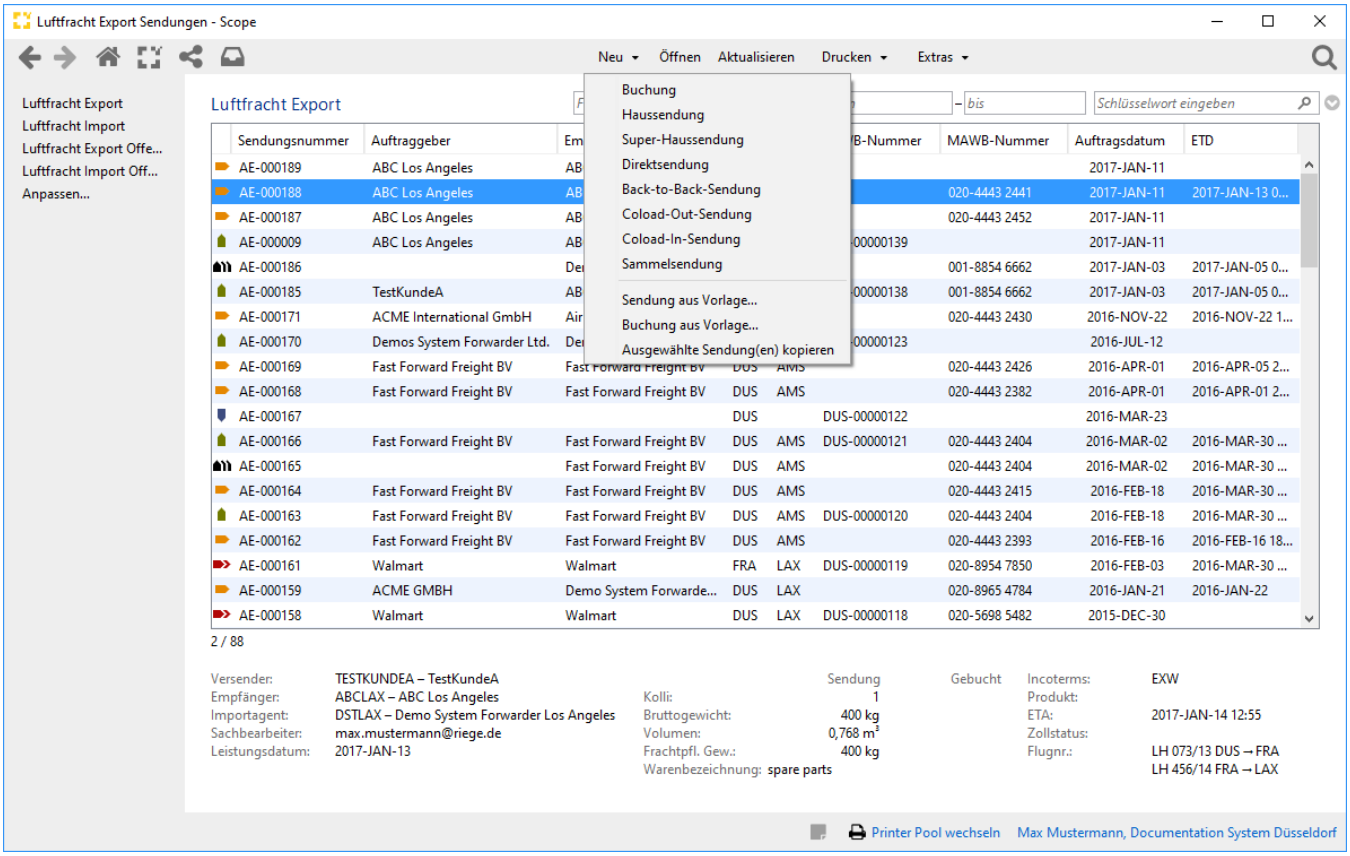
(a) Exportsendungen - Luftfracht

Einleitung

Im Luftfracht Export Modul können alle Sammel-, Haus-, Super-Haus-, Direkt-, Back-to-Back, und Coload In / Out Luftfracht-Exportsendungen erfasst, abgefertigt und abgerechnet, sowie alle nötigen Dokumente gedruckt werden. Zudem lassen sich aus angelegten Vorlagen oder Buchungen diese in Sendungen überführen.

Die Luftfracht Export Übersicht bietet ferner umfangreiche und einfache Suchfunktionen, um gewünschte Sendungen schnell und effizient finden zu können.

Beschreibung



Sendungsübersicht

In der Sendungsübersicht werden alle aktuellen Sendungen angezeigt und können mit einem Doppelklick auf der gewünschten Sendungszeile oder über die entsprechende Schaltfläche im Hauptmenü geöffnet werden.

Der jeweilige Sendungstyp wird mit folgenden Symbolen dargestellt:

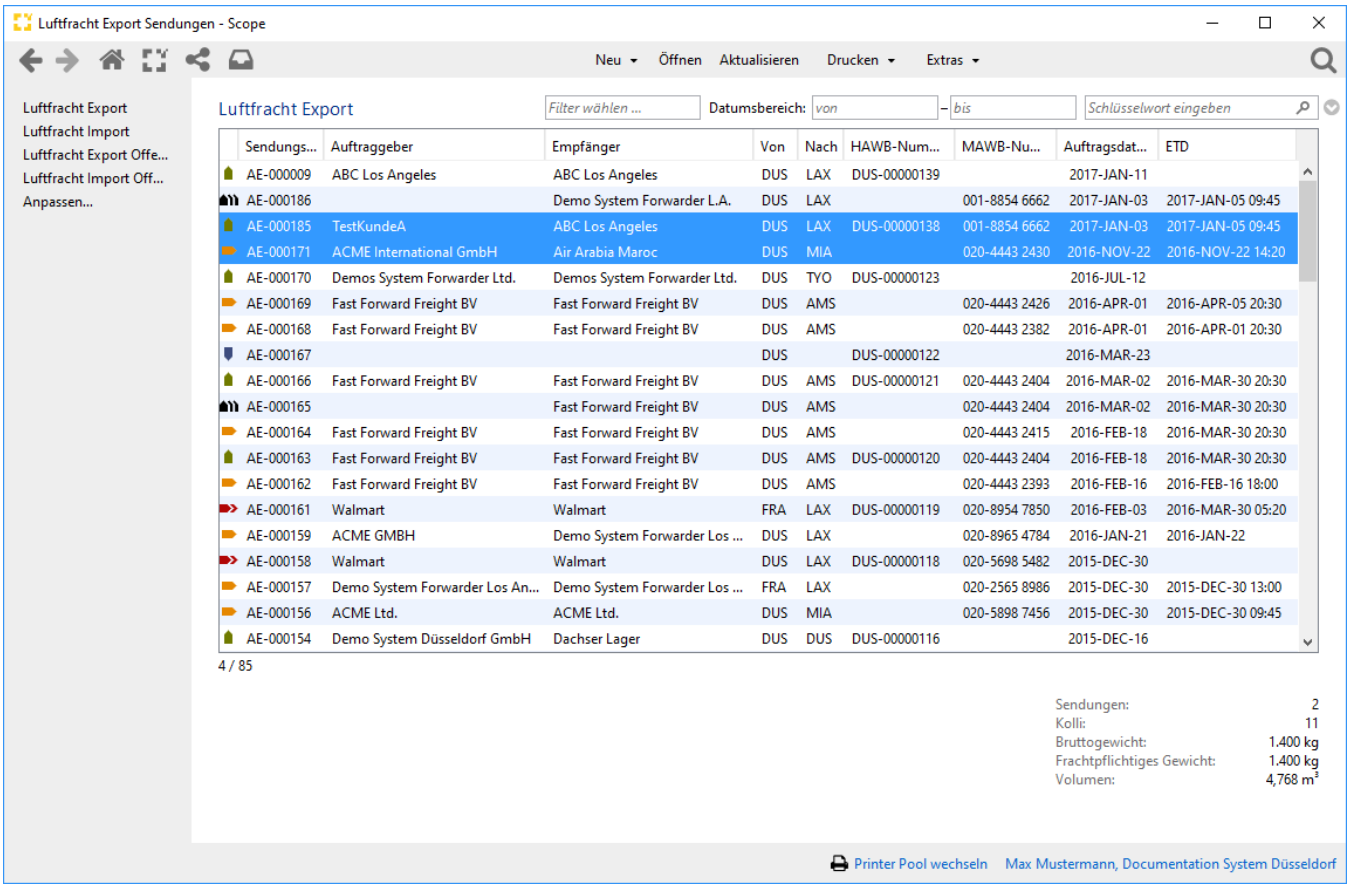
Symbol	Sendungstyp
	Haussendung / Super-Haussendung
	Direktsendung
	Back-to-Back-Sendung
	Coload-Sendung
	Sammelsendung

Detailbereich

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Im Detailbereich werden die wichtigsten Information der in der Sendungsübersicht markierten Sendung angezeigt.

Werden in der Sendungsübersicht mehrere Sendungen markiert, werden die sendungsspezifischen Informationen ausgeblendet und zu Anzahl der Sendungen, Kolli, Bruttogewicht, frachtpfl. Gewicht und dem Volumen die Gesamtsummen dargestellt.



Programmaktionen

Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Sendungen neu erstellt werden:

- Buchung
- Haussendung
- Super-Haussendung
- Direktsendung
- Back-to-Back Sendung
- Coload-Out-Sendung
- Coload-In-Sendung
- Sammelsendung
- Sendung aus Vorlage ...
- Buchung aus Vorlage ...
- Ausgewählte Sendung(en) kopieren

Öffnen

Öffnet die in der Übersicht markierte Sendung. Alternativ kann diese auch durch einen *Doppelklick* auf die gewünschte Sendung in der Übersicht geöffnet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Anzeige der Übersicht.

Drucken

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Flugliste

Bietet die Möglichkeit einer Übersicht für Sendung (Sammel- und Direktssendungen) eines spezifischen Fluges, die sich im Vorfeld (möglicherweise aufgrund ihrer Beschaffenheit) nicht konsolidieren ließen.

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Extras ausgeführt werden:

- AWB Info
- Sendungen veröffentlichen
- Airline Buchungen anlegen
- Airline Buchungen bearbeiten
- Airline Buchungen senden
- Konsolflugplan Reorganisation

Such- und Filterfunktionen

Filterauswahl

Mit Hilfe der Filterauswahl können gespeicherte Filter geladen werden. Diese Filter sind spezifisch für den Bereich Luftfracht Export. Über den Menüeintrag "Filter organisieren" wird der Dialog zum Anlegen, Bearbeiten und Löschen benutzerspezifischer Filter gestartet (siehe Erweiterter Filter).

Es gibt fünf Standardfilter, die nicht verändert werden können. Diese sind:

Filter	Beschreibung
Alles (7 Tage)	Alle Sendungen (inklusive Sammelsendungen), die innerhalb der letzten sieben Tage angelegt wurden
Bookings	Alle Buchungen, die noch nicht in Sendungen überführt worden sind
Konsolflugplan	Alle über den Konsolflugplan erfassten Sendungen
Meine Sendungen	Alle Sendungen des eingeloggten Benutzers
Sammelsendungen	Alle Sammelsendungen
Sendungen (30 Tage)	Alle Sendungen (exklusive Sammelsendungen), deren Leistungsdatum innerhalb der letzten 30 Tage liegt

Datumsbereich von/bis

Hier können die angezeigten Sendungen durch Eingabe eines bestimmten Datumsbereiches eingegrenzt werden.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Sendungen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

erweiterter Filter

Mit dieser Schaltfläche kann der erweiterte Filter ein bzw. ausgeblendet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Buchung - Luftfracht Exportsendungen

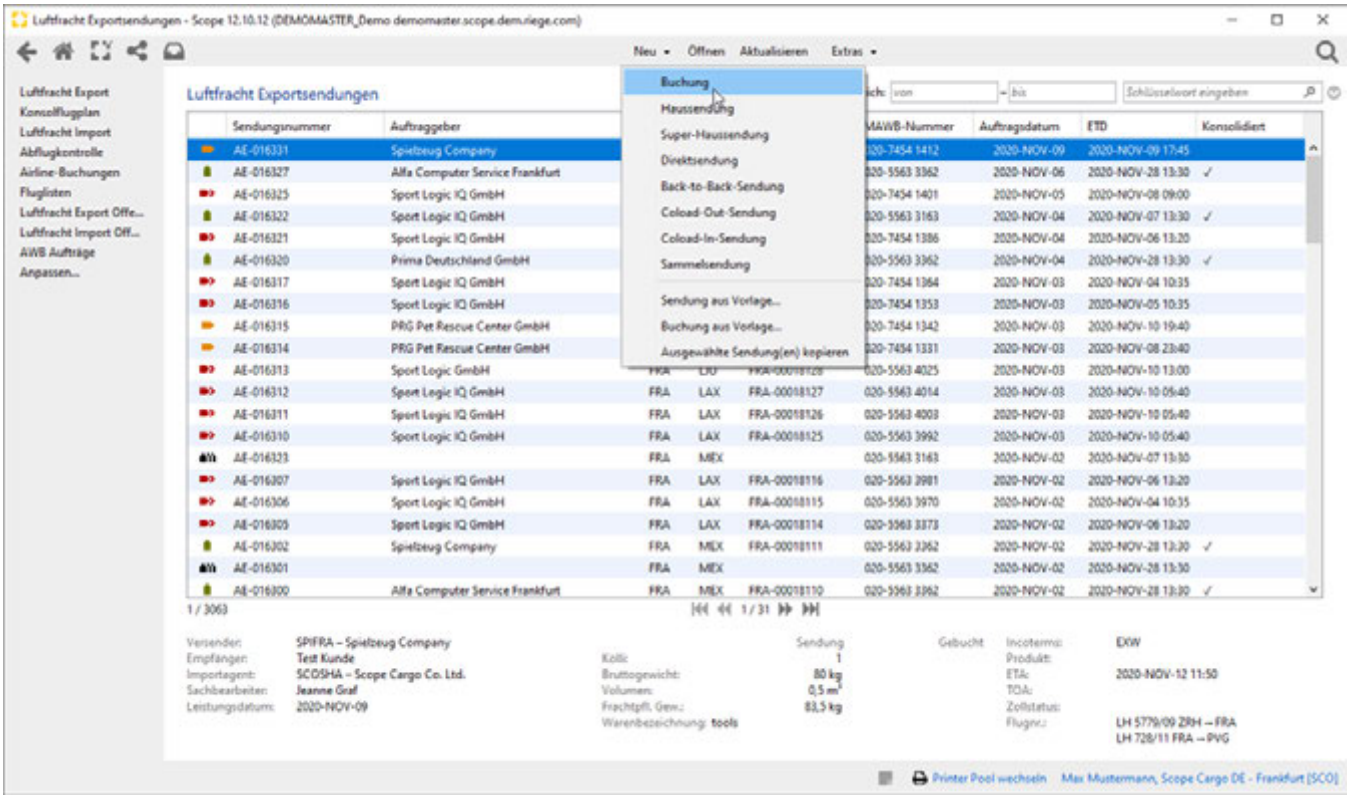
Einleitung

- Einleitung
- Beschreibung

Über die Programmaktion *Neu* in der Benutzeroberfläche Luftfacht Export kann mit der Auswahl Buchung der Editor zur Erfassung der Daten einer Buchung geöffnet werden. Eine Buchung dient der Kurzerfassung eines noch unspezifischen Transportes. Lediglich ein Auftraggeber, ein Ankunftsort sowie ein Incoterm sind hier vorerst vorausgesetzt. Alle weiteren Daten können im späteren Verlauf definiert werden. In der Buchung können alle wichtigen Daten erfasst und später in eine Haussendung, Direktsendung, Coload In / Coload Out Sendung oder Back to Back Sendung überführt werden. Eine Buchung wird in der Regel angelegt wenn es noch unsicher ist ob, wann oder wie eine Sendung letztlich versandt werden soll, oder wenn noch nicht alle notwendigen Daten für die Sendungserfassung zur Verfügung stehen. Zudem kann, basierend auf einer Buchung, mit geringem Aufwand auch eine Quotierung angelegt werden.

> **Information**
>
> Eine Übersicht Ihrer Buchungen haben Sie zum einen in der Sendungsübersicht, hier steht Ihnen ein separater/ vordefinierter Filter "Bookings" zur Verfügung. Unter dem Menüpunkt Spedition - Bookings können zudem auch Buchungen erfasst werden und es gibt hier eine Übersicht über alle Buchungen.

Beschreibung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Allgemein - Buchung - Luftfracht Exportsendungen

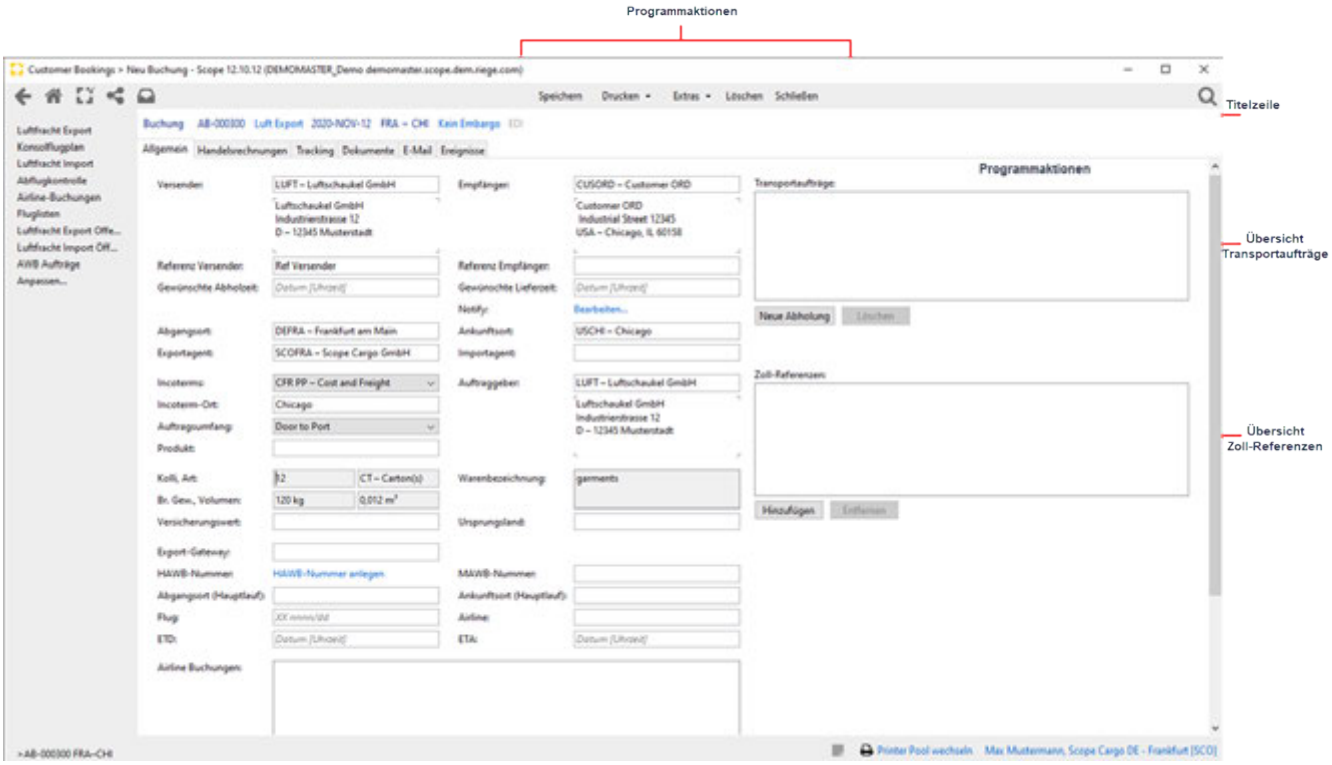
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Allgemein der Luftfracht Export Buchung können die Daten zur geplanten Sendung erfasst werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Airline Buchungen
- Transportaufträge
- Zoll-Referenzen



Programmaktionen

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* können die erfassten Daten zu einer Buchung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

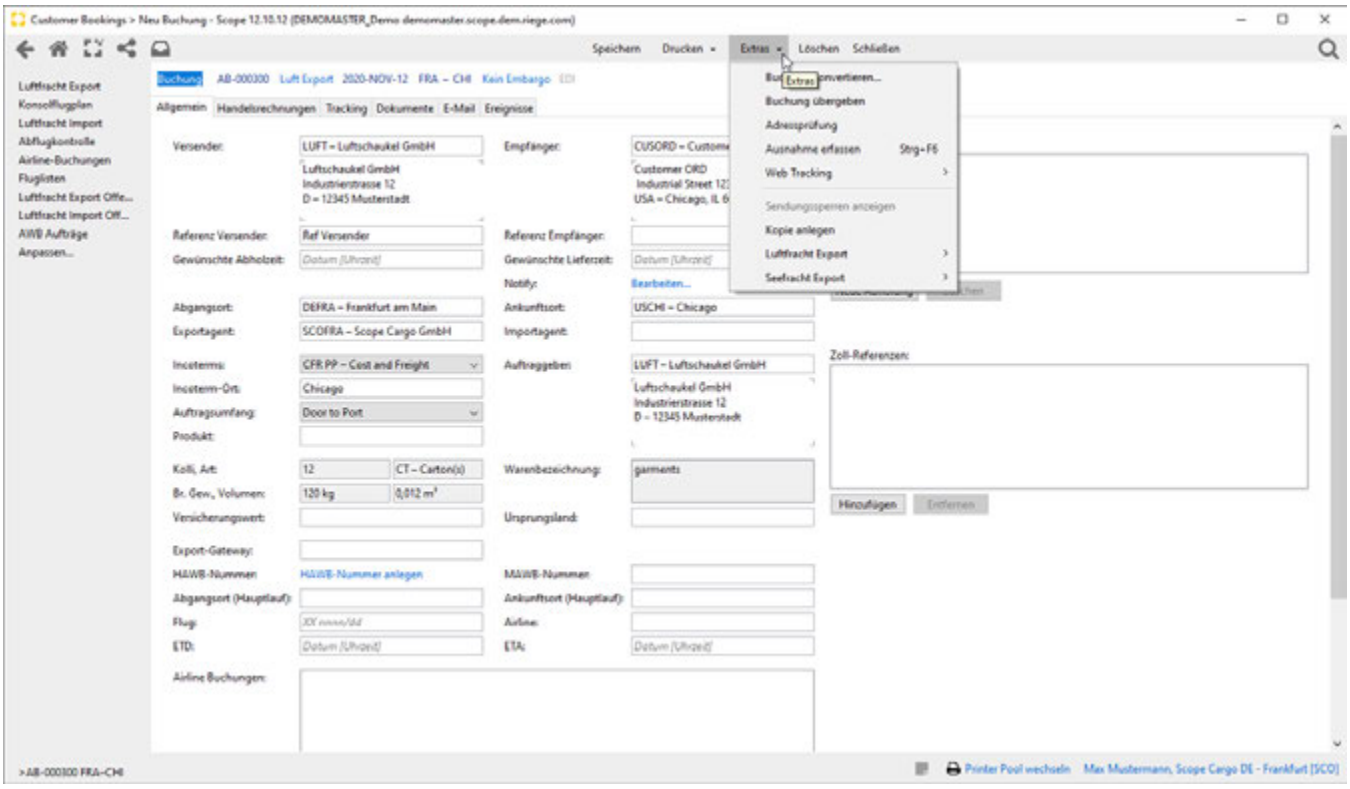
Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Buchungsbestätigung

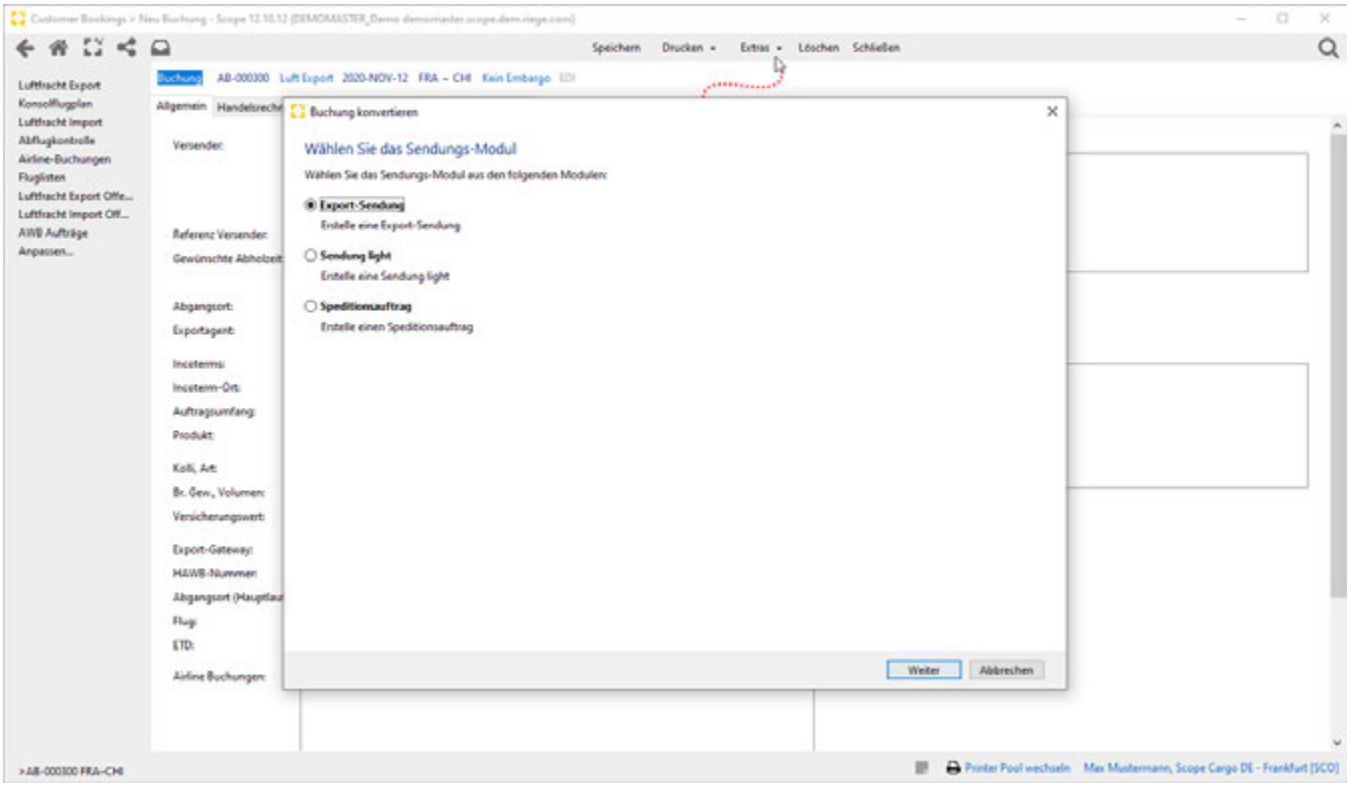
Extras

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



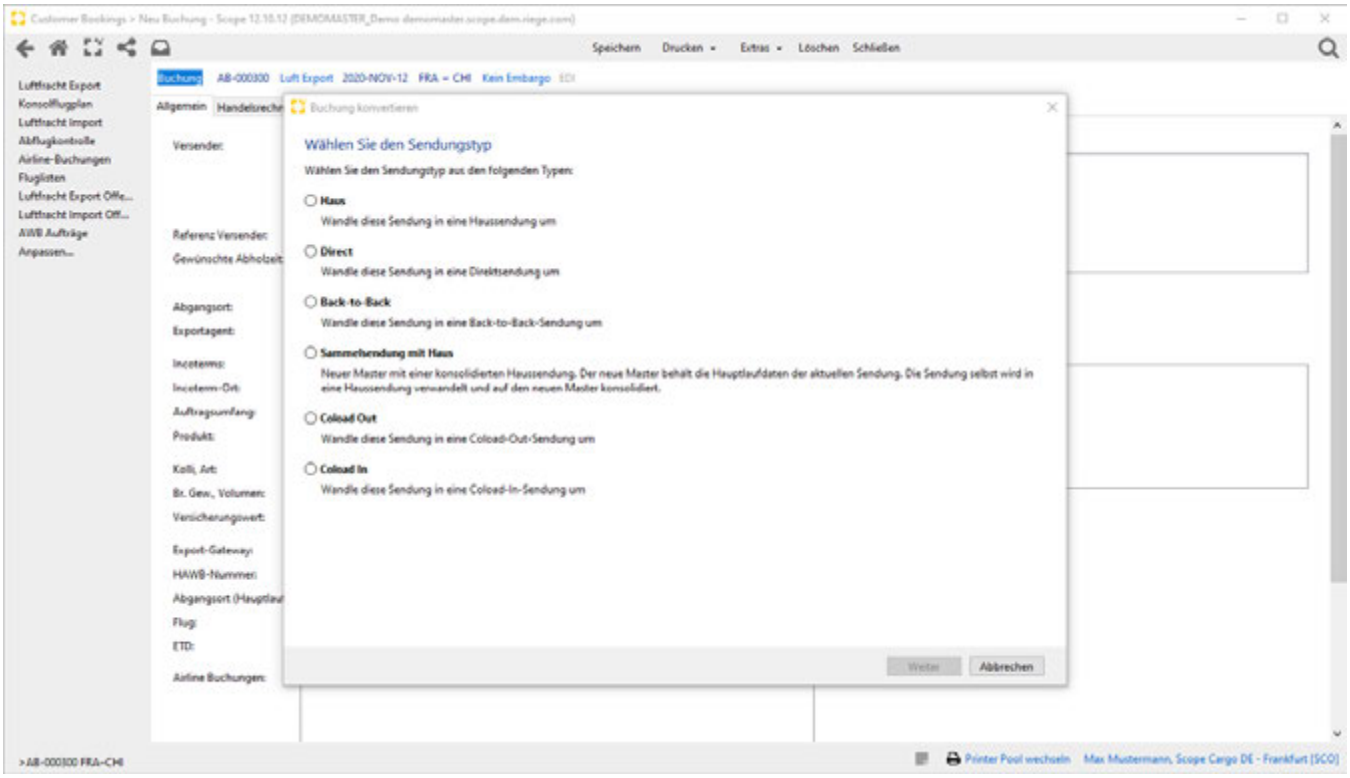
Buchung konvertieren

Über die Programmaktion *"Buchung konvertieren"* können die Buchungsdaten in eine Sendung überführt werden. Zunächst muss das gewünschte Sendungs-Modul ausgewählt werden. Es gibt die Möglichkeit die Sendungs- Module Luftfracht Export, Sendung Light oder Speditionsauftrag auszuwählen. Als Default in der Luftfrachtexportanwendung ist die Export-Sendung gesetzt.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Schaltfläche *Weiter* kann die Auswahl zum Sendungs-Modul bestätigt werden. Mit der Option Export-Sendung kann dann ein Sendungstyp ausgewählt werden. Nach Auswahl des Sendungstyps mit der entsprechenden Checkbox und der Bestätigung mit der Schaltfläche *Weiter,* werden die Daten der Buchung in eine Sendung umgewandelt. Es stehen hier die Sendungstypen Haussendung, Direktsendung, Back to Back Sendung , Sammelsendung mit Haus, Coload In / Coload Out zur Verfügung.

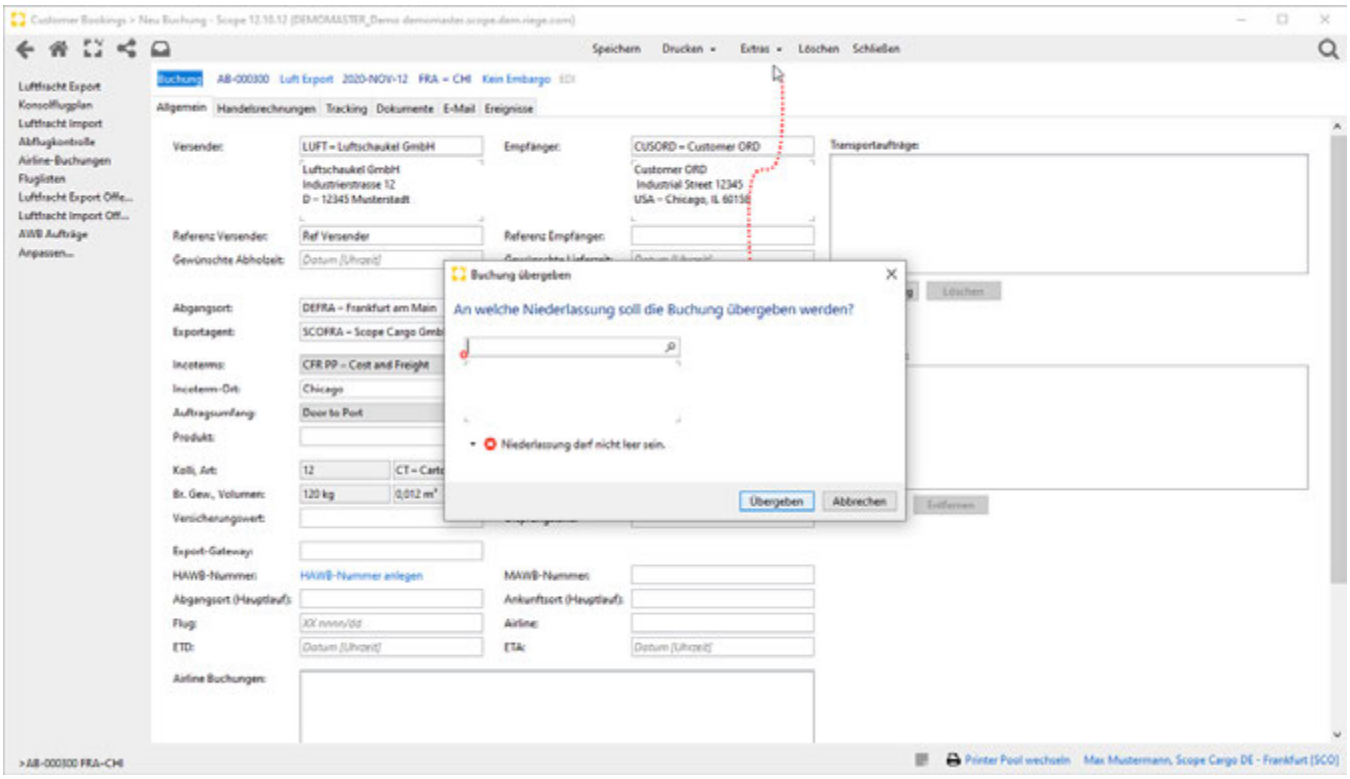


Hinweis

Sobald eine Buchung in eine Sendung überführt worden ist, wird die Buchung in der Export Übersicht nicht mehr angezeigt. Die Buchung kann aus der erstellten Sendung heraus über den Actionlink *Buchung anzeigen* noch geöffnet aber nicht mehr verändert oder gelöscht werden.

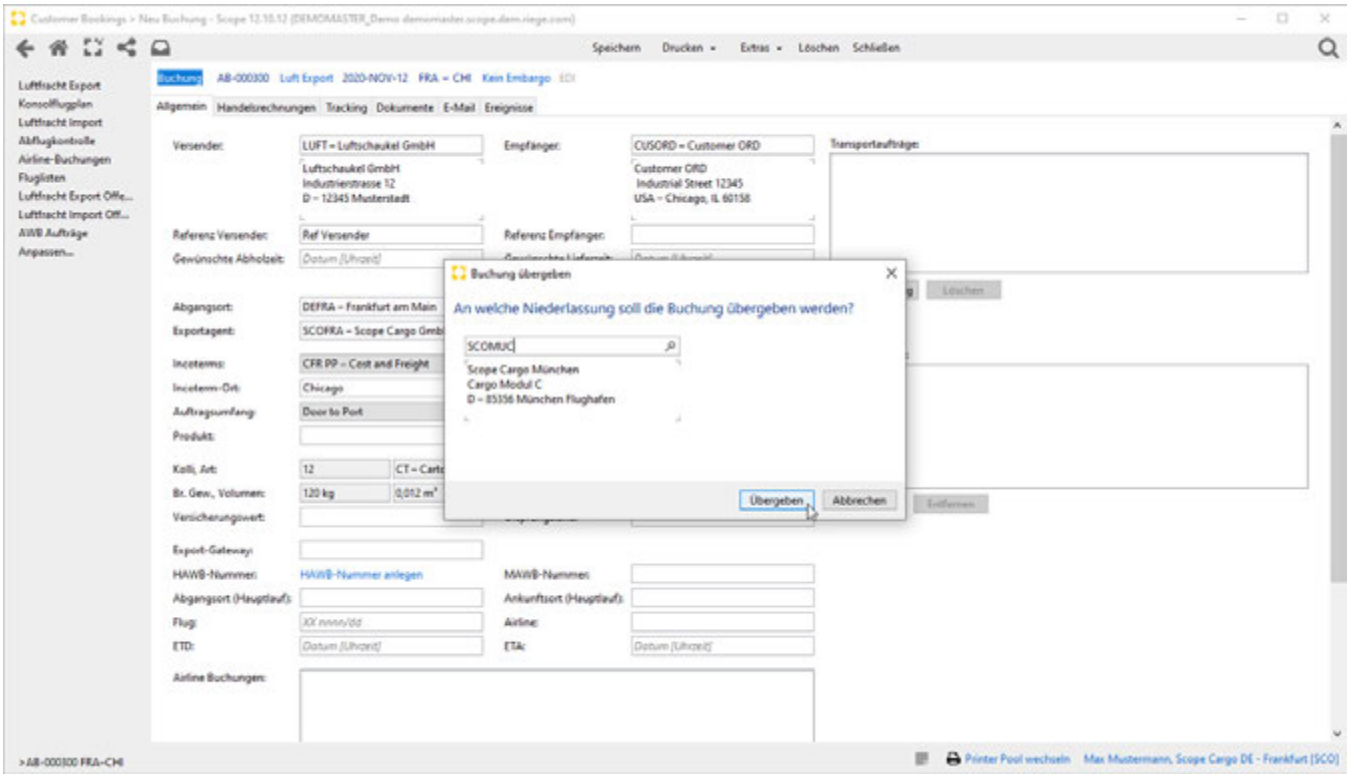
Buchung übergeben

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



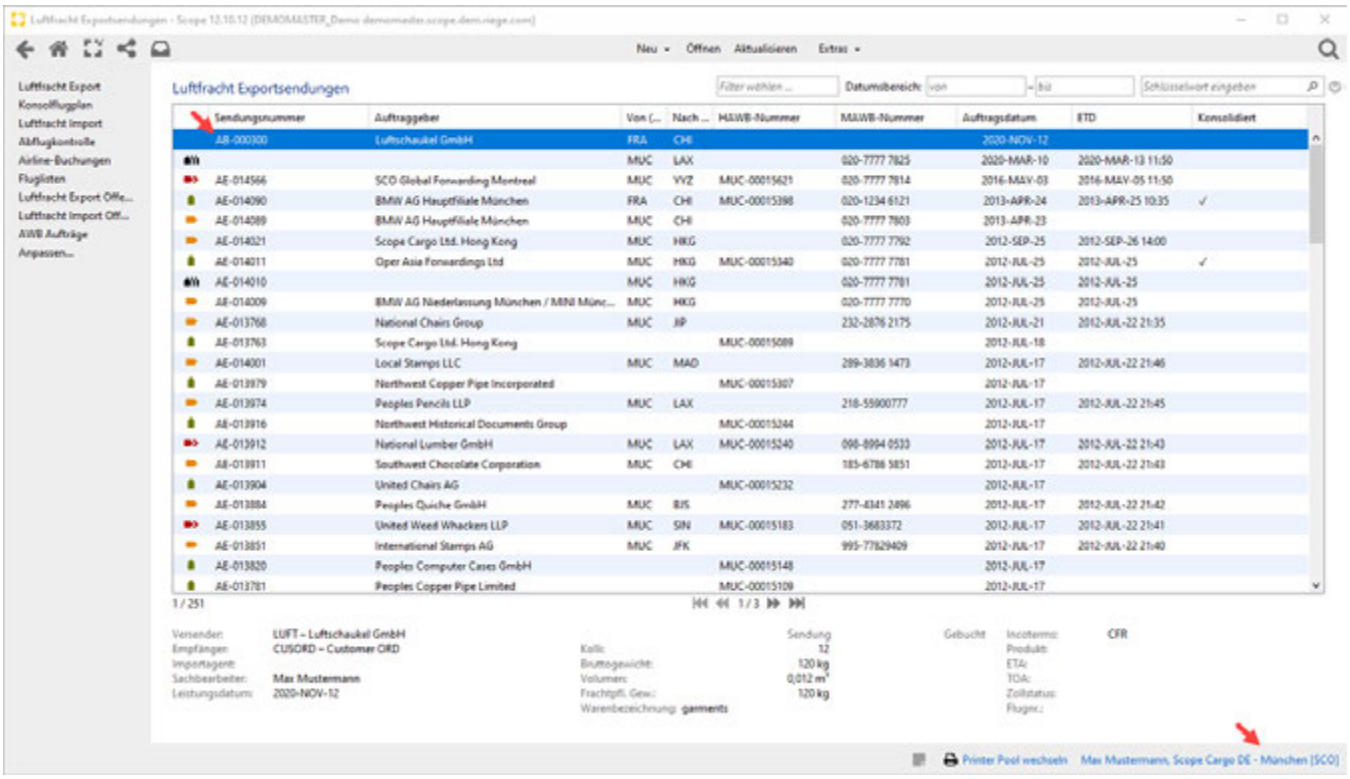
Mit der Programmaktion *Buchung übergeben*, kann der komplette Datensatz zu einer erfassten Buchung an eine andere Niederlassung transferiert werden. Die Daten werden dann aus der aktuellen Anzeige in der Benutzeroberfläche Luftfracht Export in die Übersicht der Luftfracht Export Sendungen der ausgewählten Niederlassung verschoben.

- Niederlassung auswählen



- Übergabe Buchung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Adressprüfung

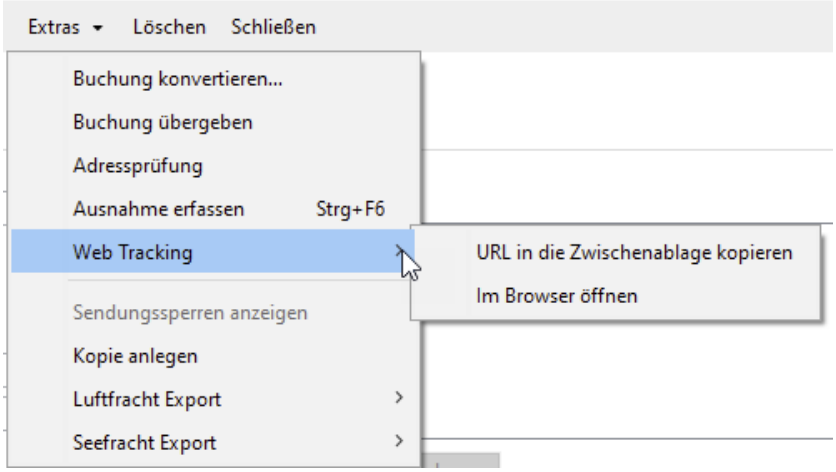
Über die Programmaktion *Adressprüfung* kann die Adressprüfung bzw. der *Compliance Check* über alle Adressen in der Buchung gestartet werden.

Ausnahme erfassen

Mit dieser Programmaktion kann für eine Sendung die Ursache für eine Ausnahme zum hinterlegten Tracking Plan manuell erfasst werden, oder die Information wie auf diese reagiert wurde. Sobald die Aktion durchgeführt wurde, gilt die Ausnahme (Exception) als "behandelt" und die Sendung nicht mehr als kritisch.

Web Tracking

Über die Programmaktion Webtracking kann eine URL kopiert oder direkt eine Sendung im anonymisierten Webtracking geöffnet werden. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie z.B. die Hinterlegung eines EDI-Mappings. Siehe auch Kapitel Web Tracking



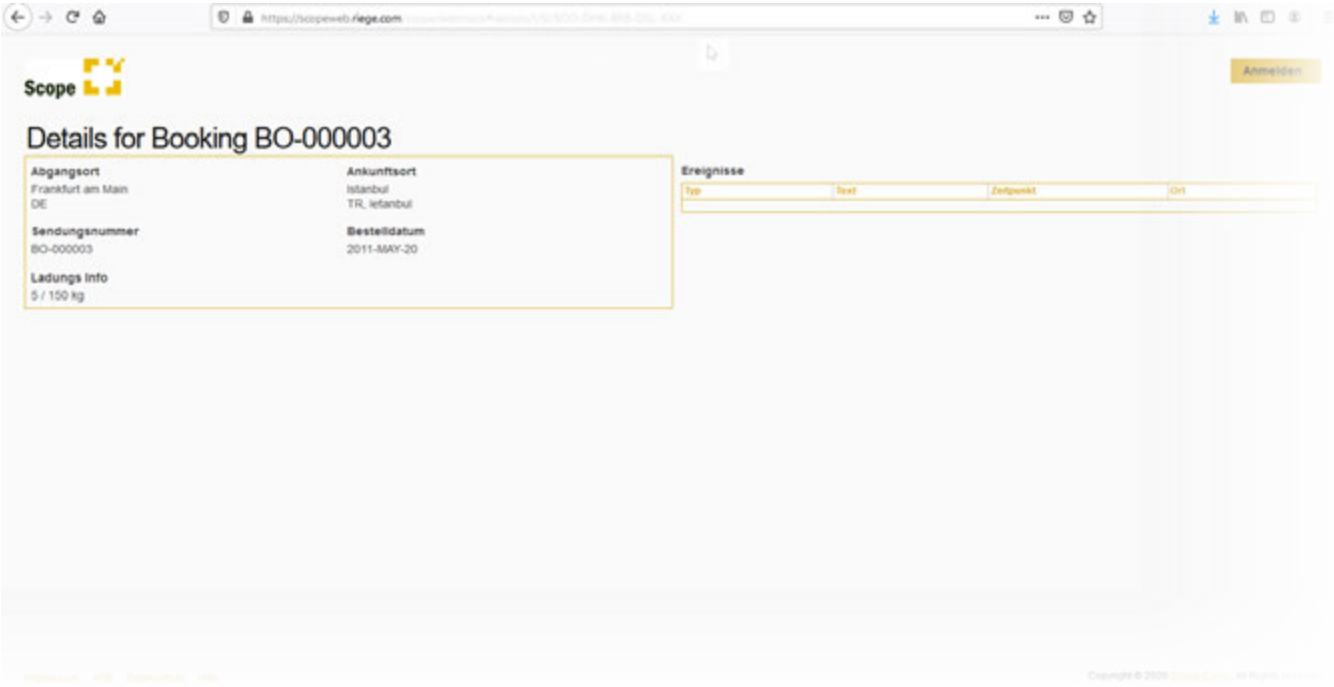
URL in die Zwischenablage kopieren

Kopiert die URL

Im Browser öffnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet direkt eine Sendung im anonymisierten Webtracking



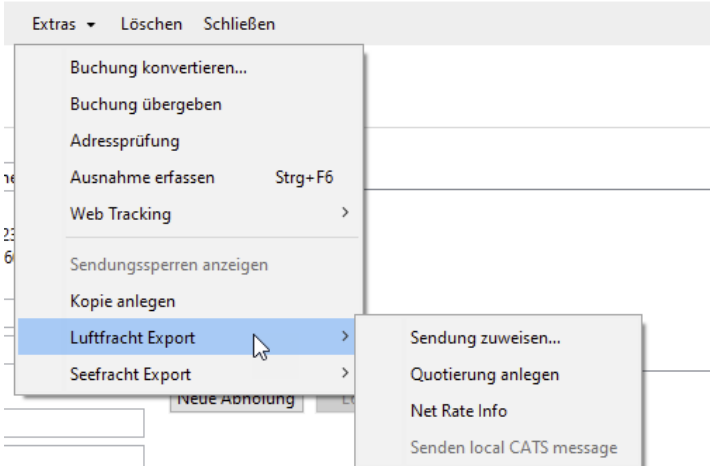
Sendungssperren anzeigen

Bei Sendungen mit Zahlungsbedingung Nachnahme (COD,Cash on Delivery) kann über eine Einstellung in den Partnerstammdaten eine Sperre für den Versand, ähnlich einer Kreditlimitsperre eingerichtet werden. Siehe auch **Top Funktionen in 12.0.** Über diese Programmaktion in der Sendungserfassung wird angezeigt, wann und durch wen eine Freigabe der Sendung erfolgt ist.

Kopie anlegen

Über die Programmaktion Kopie anlegen kann eine Kopie der aktuellen Buchung angelegt werden.

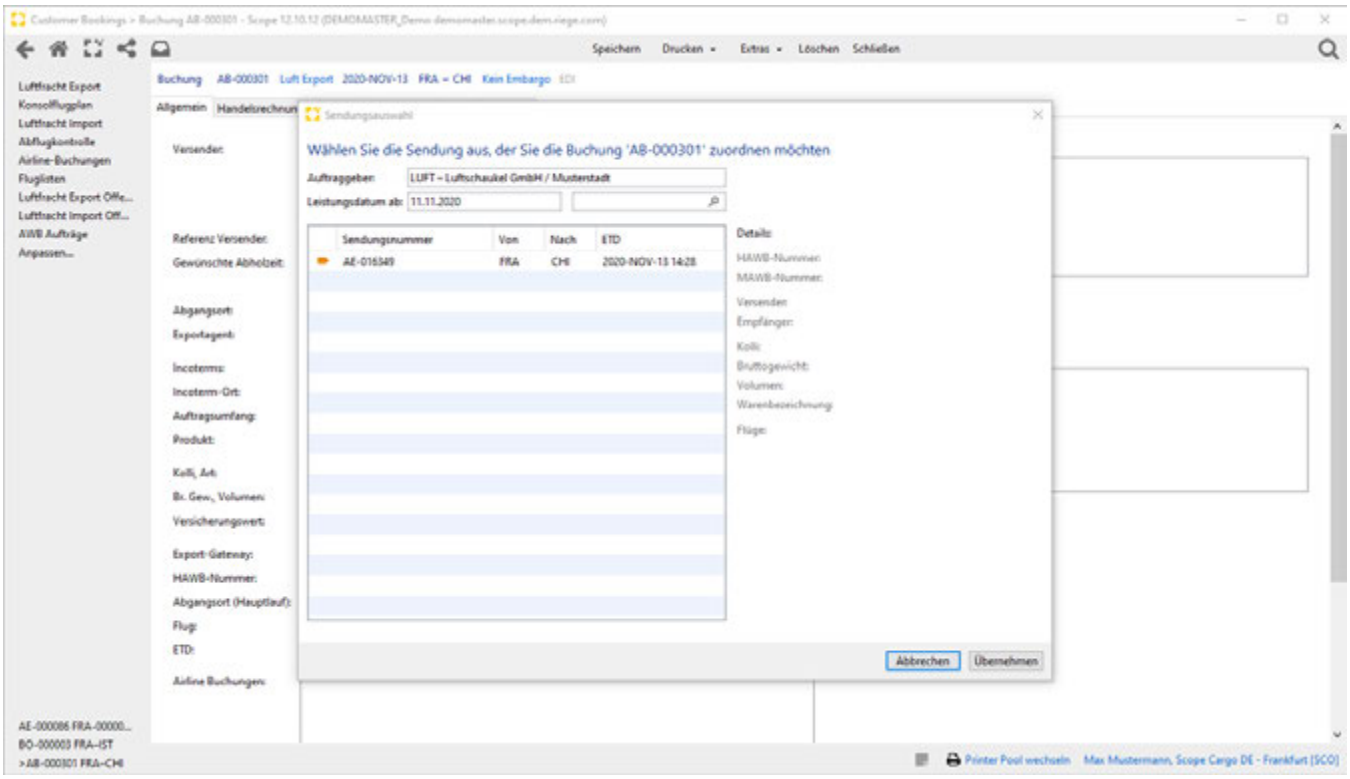
Luftfrachtexport



Sendung zuweisen...

Mit der Programmaktion *Sendung zuweisen*, kann die Buchung einer Sendung des Auftraggebers zugewiesen werden. Die Sendungsdetails werden entsprechend vervollständigt, Kolli und Gewichte addieren sich auf. *Alternativ lassen sich aus Luftfracht Export Haus- oder Direkt Sendung heraus auch „B uchungen konsolidieren"*

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

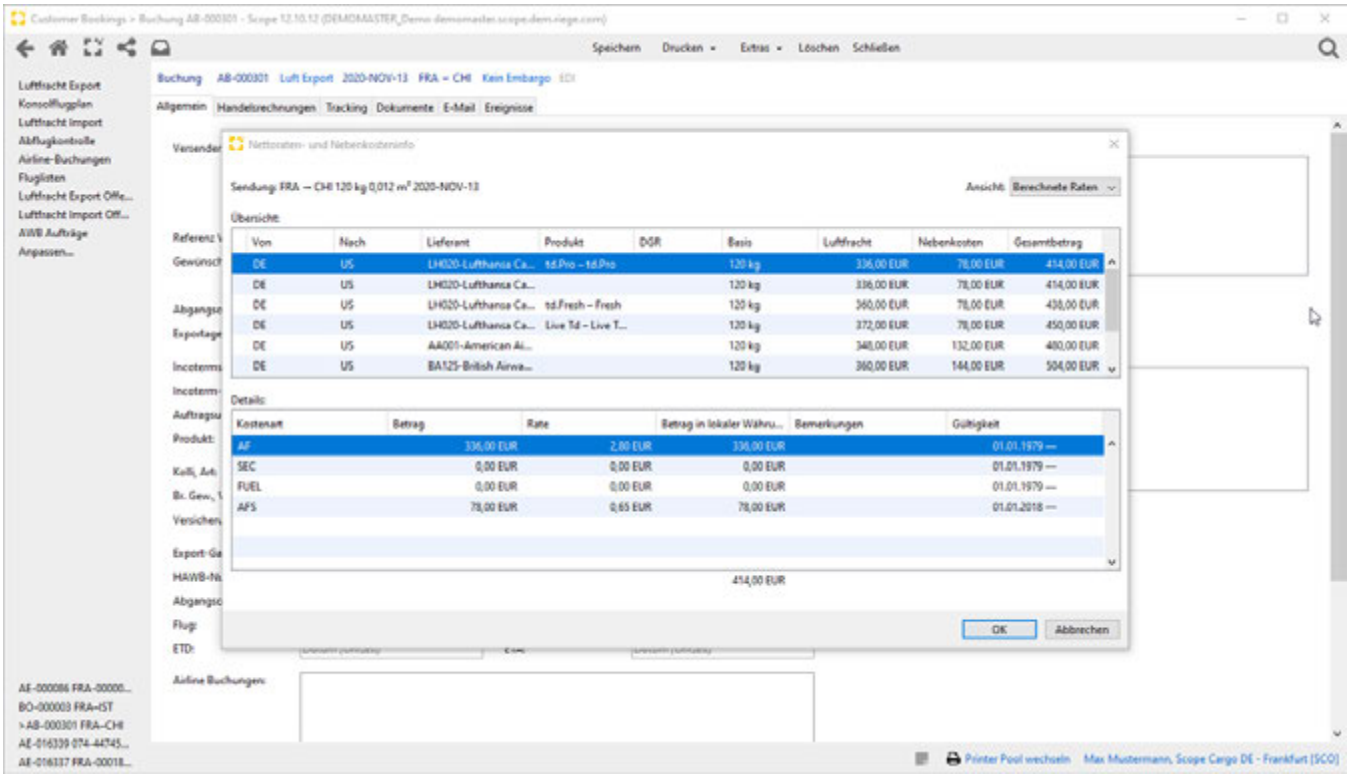


Quotierung anlegen

Über die Programmaktion Quotierung anlegen, wird der Offerten Editor geöffnet und es kann eine Offerte zur Buchung angelegt werden. Wurde eine Offerte angelegt für diese Buchung wird statt Quotierung anlegen der Link Quotierung anzeigen verfügbar.

Net Rate Info

Über die Programmaktion *Net Rate Info* können Tarifstammdaten angezeigt werden zu Luftfracht-Nettoraten (Einkaufsraten) und der Nettokosteninformation, wenn vorhanden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

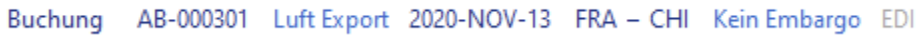
Löschen

Löscht die aktuelle Buchung nach entsprechender Rückfrage.

Schließen

Schließt die aktuelle Buchung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelzeile



Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

Sendungs-Typ

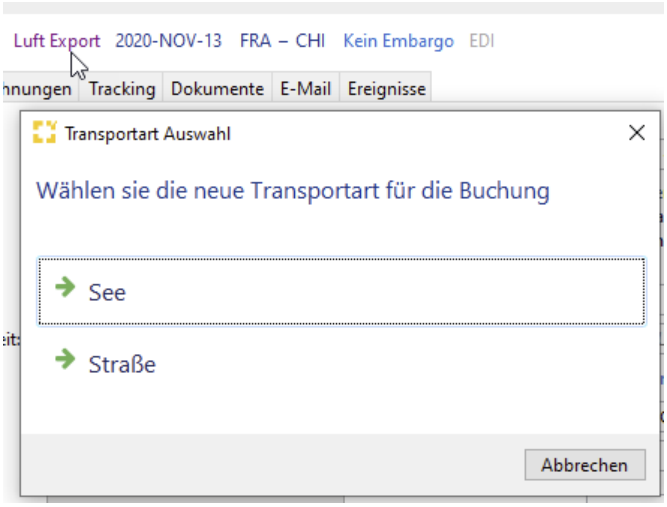
Der Sendungs-Typ Buchung wird angezeigt

Buchungsnummer

Laufende Nummer der Buchung. Wird nach dem ersten Speichern automatisch vom System generiert.

Transportart

Durch Klick auf diesen Actionlink kann die Transportart auch gewechselt werden.



Datum

Leistungsdatum der Buchung. Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:

Abgangsort - Ankunftsort

Abgangsort und Ankunftsort aus der Sendungserfassung.

Embargo Status

Wird gesetzt in Abhängigkeit zur Destination

EDI

Übertragung via EDI Schnittstelle

Feldbeschreibung

Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Referenz Versender

Die Referenz des Versenders kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

Referenz Empfänger

Die Referenz des Empfängers kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

gewünschte Abholzeit

In diesem Feld kann das gewünschte Datum und Uhrzeit an dem die Abholung erfolgen soll erfasst werden. Der Wert wird automatisch mit in den Abholauftrag übernommen.

gewünschte Lieferzeit

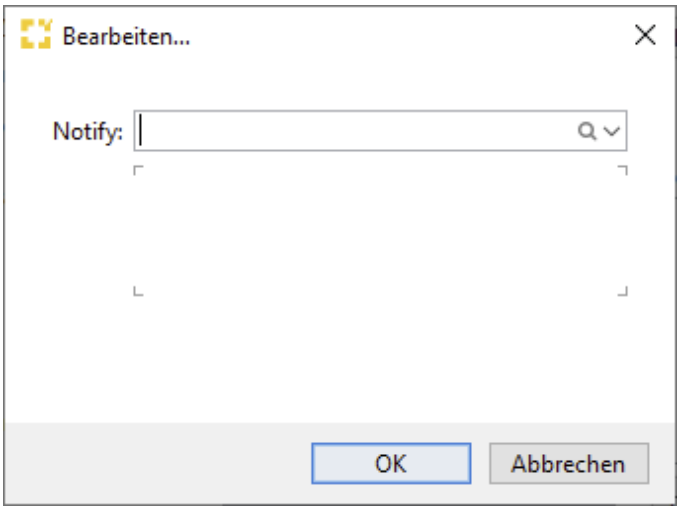
In diesem Feld kann das gewünschte Lieferdatum und Uhrzeit erfasst werden.

Notify

Notify Partner der Sendung. Üblicherweise wird dieser Partner benutzt, um festzuhalten, dass die betreffende Sendung an den Empfänger gerichtet ist aber an den Notify ausgeliefert werden soll. So lange kein Notify erfasst worden ist, wird der Actionlink "Bearbeiten..." angezeigt. Sobald ein Notify erfasst ist, wird an derselben Stelle die erste Zeile des Notify angezeigt.

Durch einen Maus Klick auf den *Actionlink* (Bearbeiten/Notify) wird der Notify Editor geöffnet.

- Notify Editor



> In den Stammdaten (Geschäftspartner / Rolle - Speditionskunde) ist es möglich, einen Notify für einen Geschäftspartner zu hinterlegen. Dieser wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt, wenn der entsprechende Geschäftspartner als Empfänger (Consignee) ausgewählt wird.

Abgangsort

Abgangsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

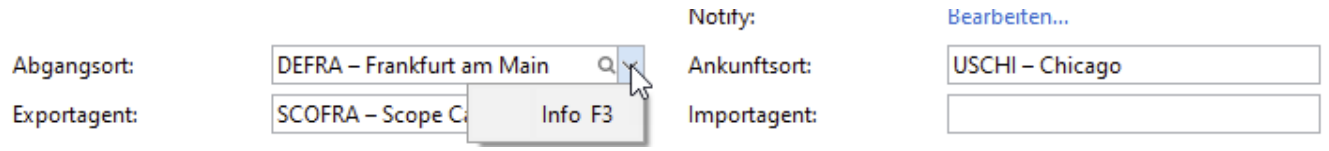
Ankunftsort

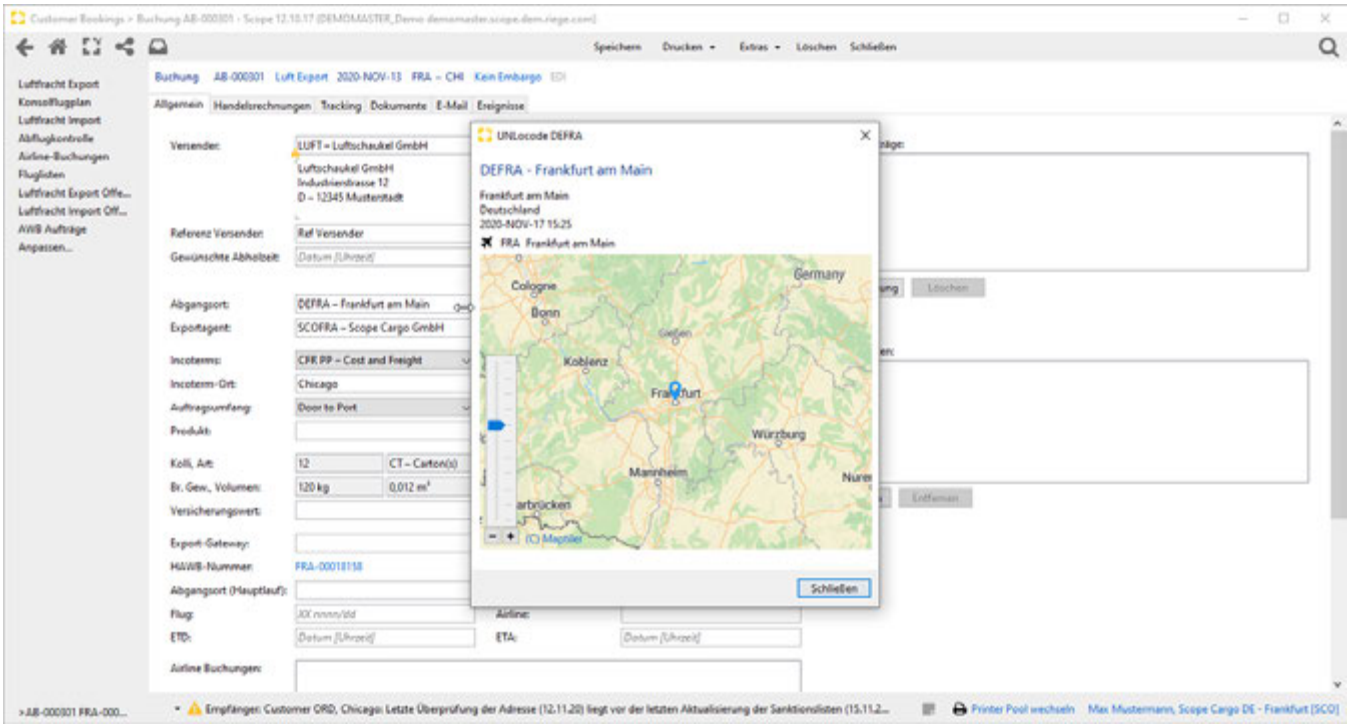
Bestimmungsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Info UNLcode

Eine Information zur Lage des UNLocode kann mit F3 oder durch Klick auf das Kontextmenü zum Abgangsort und Ankunftsort angezeigt werden.





Exportagent

Der Agent der die Exportabwicklung der Sendung übernimmt. Mit der Feldsuchfunktion kann der gewünschte Agent gefunden und eingesetzt werden. Es werden alle Geschäftspartner, bei denen die Rolle eines Agenten für den aktuellen Abgangsflughafen definiert ist, vorgeschlagen.

Importagent

Der Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei Direktsendungen wird normalerweise kein Importagent eingetragen. Das Feld hat hier nur nachrichtlichen Charakter.

Incoterms / Hauptlauf

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung.

Incoterm Ort

Der Incoterm-Ort ist der Empfangsort (Export) oder der Abgangsort (Import) der für die gewählte Art des Incoterms maßgeblich ist.

Auftragsumfang

Auftragsumfang der Sendung.

Produkt

Hier kann mittels Feldsuchfunktion ein Produkt eingesetzt werden.

Auftraggeber

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Auftraggeber wird nach Auswahl eines Incoterms von Scope automatisch vorgeschlagen. Der Auftraggeber ist in der Regel der Geschäftspartner, der den Auftrag zum Transport einer Sendung erteilt hat und auch die Kosten trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann auch mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Über das Drop-Down-Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

> **Information**
>
> Wenn die Angaben über den Packstücke Editor eingegeben worden sind, werden die entsprechenden Felder in dieser Anwendung für die Eingabe oder Änderung gesperrt. Zusätzliche Eingaben oder Änderungen müssen in diesem Fall über den Packstücke Editor gemacht werden. Falls gewünscht, können im Packstücke Editor alle Einzelangaben entfernt werden wodurch die Felder in dieser Anwendung wieder zur Bearbeitung freigegeben werden.

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Warenbezeichnung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Versicherungswert

In diesem Feld kann ein Versicherungswert für die Sendung hinterlegt werden.

Ursprungsland

In diesem Feld kann das Ursprungsland hinterlegt werden. Der Code kann über die in diesem Feld hinterlegte Codeliste gesucht werden. Notwendig z.B. für den Andruck auf Transportdokumenten. Ebenso kann dieses Feld für die Erstellung eines Ursprungszeugnisses direkt aus der Sendung verwendet werden.

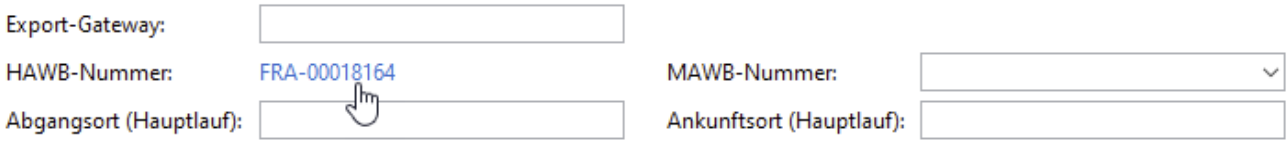
Export-Gateway

Die Station, die für die Konsolidierung und den Versand der Sendung verantwortlich ist. Der gewünschte Agent kann mit der Suchfeldfunktion gefunden werden. In der Regel gilt der Agent, der die Haussendung erstellt, auch als Export-Gateway.

HAWB Nummer

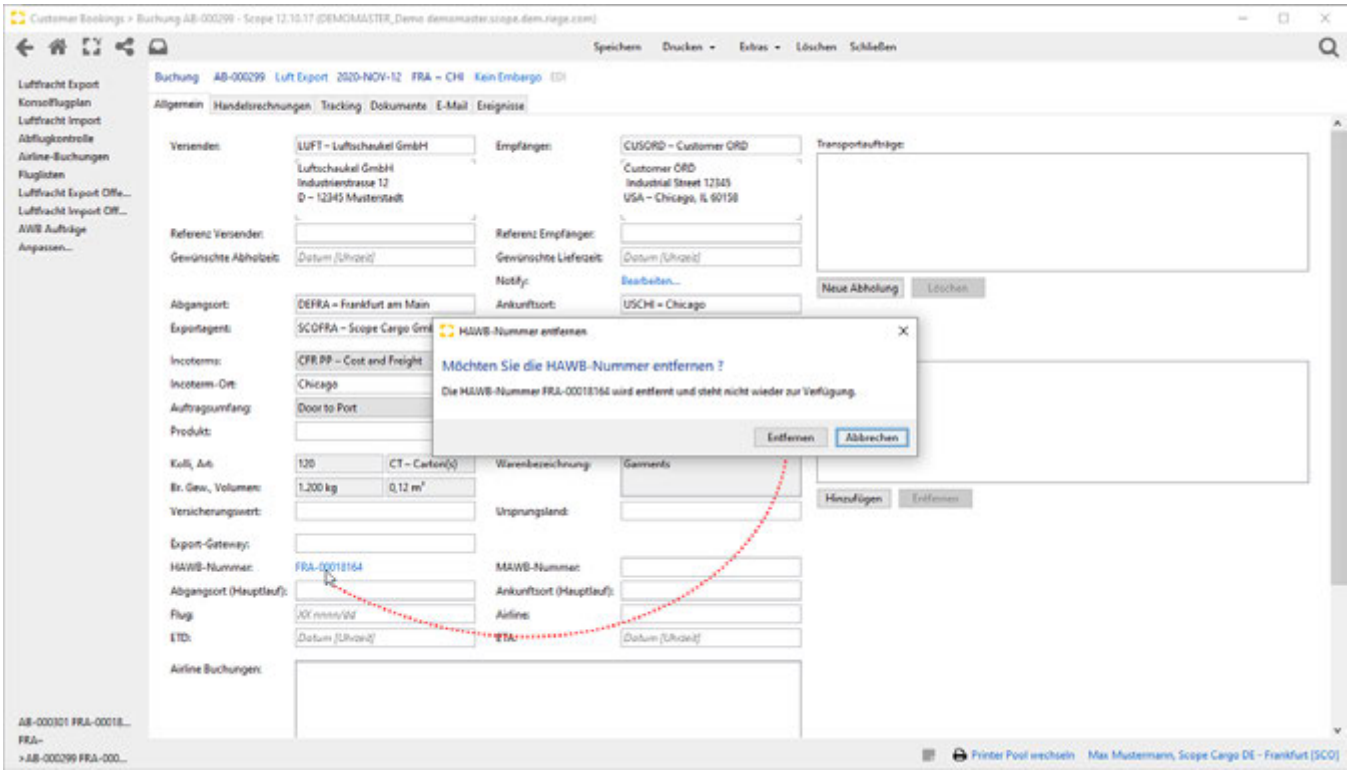
Im Feld HAWB-Nummer, kann über den Link HAWB-Nummer anlegen automatisch eine House AWB Nummer generiert werden.

Die House AWB Nummer wird dann als Link im Feld HAWB-Nummer angezeigt.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Soll die Nummer wieder entfernt werden, genügt ein Klick auf die *angezeigte HAWB Nummer* und der Abfrage Dialog *HAWB-Nummer entfernen* erscheint.

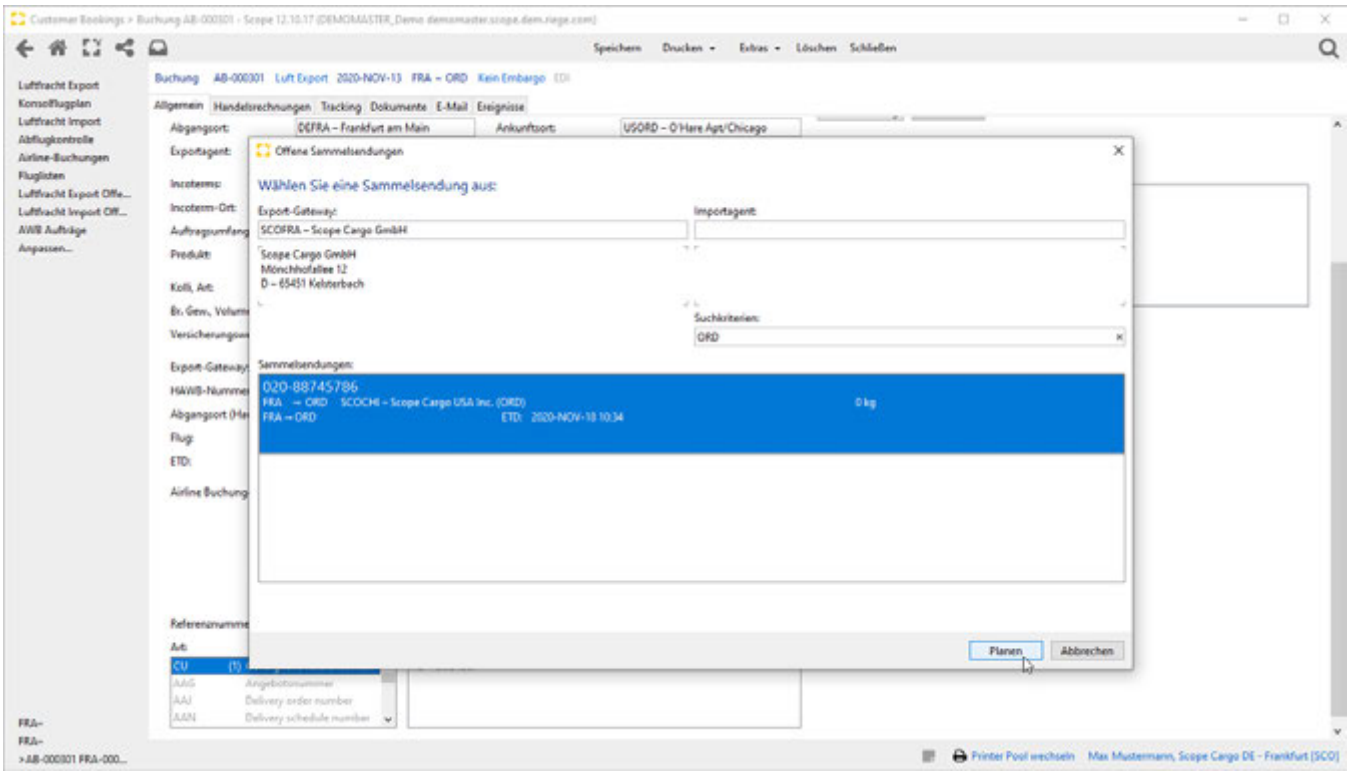


MAWB-Nummer

Die Eingabe kann manuell erfolgen oder es kann über das Kontextmenü (F3) nach offenen Sammelsendungen gesucht und ausgewählt werden.

Nach Auswahl über das Kontextmenü öffnet sich das Fenster *Offene Sammelsendung* und es kann hier schon die Buchung für eine passende Sammelsendung geplant werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abgangsort (Hauptlauf)

Abgangsflughafen der Sendung für den Hauptlauf (Sammelsendung,B2B,Super House). Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort (Hauptlauf)

Bestimmungsflughafen der Sendung für den Hauptlauf (Sammelsendung,B2B,Super House). Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Flug

In diesem Feld können die Flugdaten eingegeben werden. Über das Dropdown Menü oder die Funktionstaste F3 kann der Flugdateneditor aufgerufen werden in welchem detailliertere Flugdaten und Routing eingegeben werden können. Der Flugplan kann mit F2 aufgerufen werden.

Airline

In diesem Feld kann die Airline hinterlegt werden aus den Geschäftspartnerstammdaten.

ETD

Voraussichtliche Abflugzeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

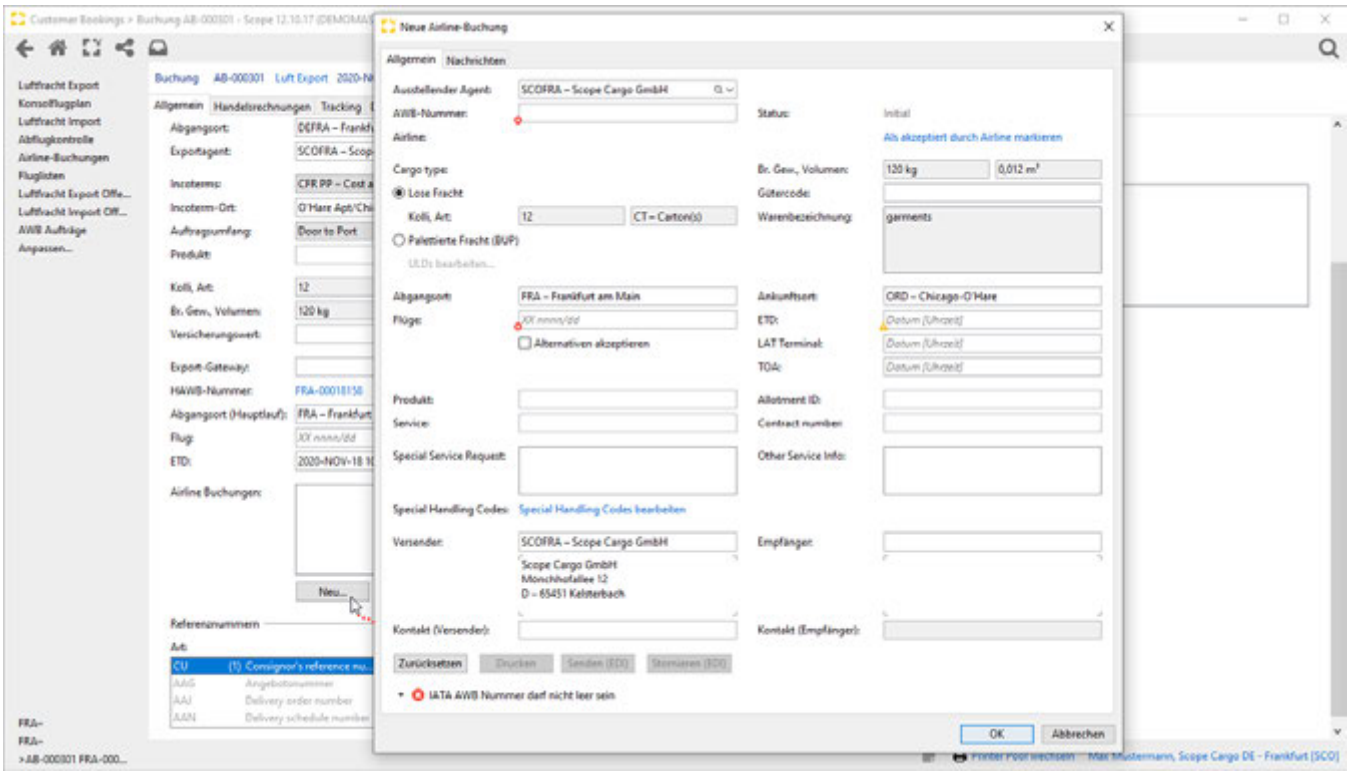
ETA

Voraussichtliche Ankunftszeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

Airline Buchungen

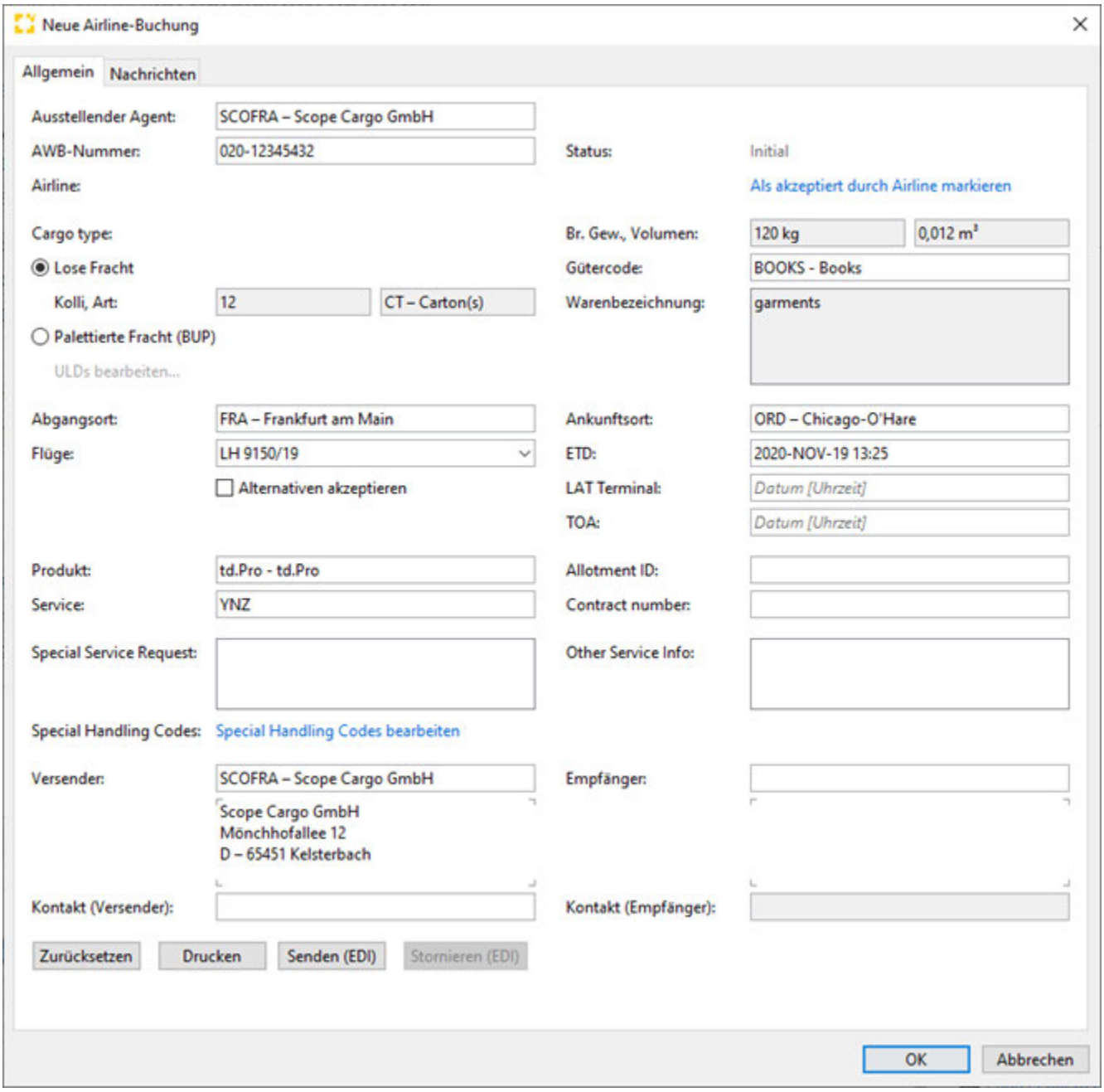
Über die Schaltfläche *Neu* kann der Erfassungsdialog für eine neue Airline-Buchung geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Mit der Schaltfläche *OK* können die Eingaben bestätigt, mit der Schaltflächen *Abbrechen* verworfen werden. Nach Eingabe der Daten kann die neue Airline Buchung auch direkt an die Airline gesendet werden als EDI Nachricht, oder auch als PDF Dokument gedruckt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



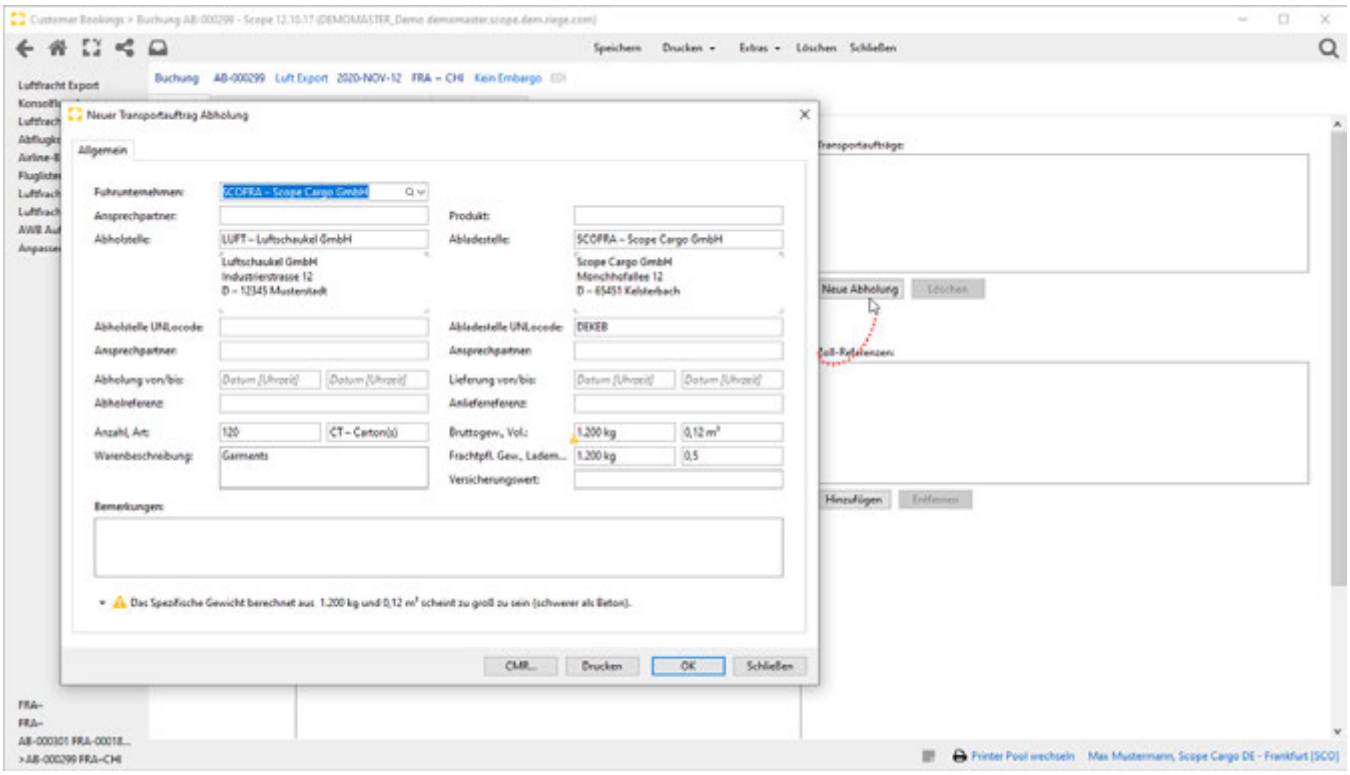
Referenznummern

In diesem Abschnitt können verschiedene Arten von Referenzen ausgewählt und die Information dazu hinterlegt werden. Die Referenzen können später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden und stehen in weiteren Anwendungen zum Druck oder zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung.

Transportaufträge

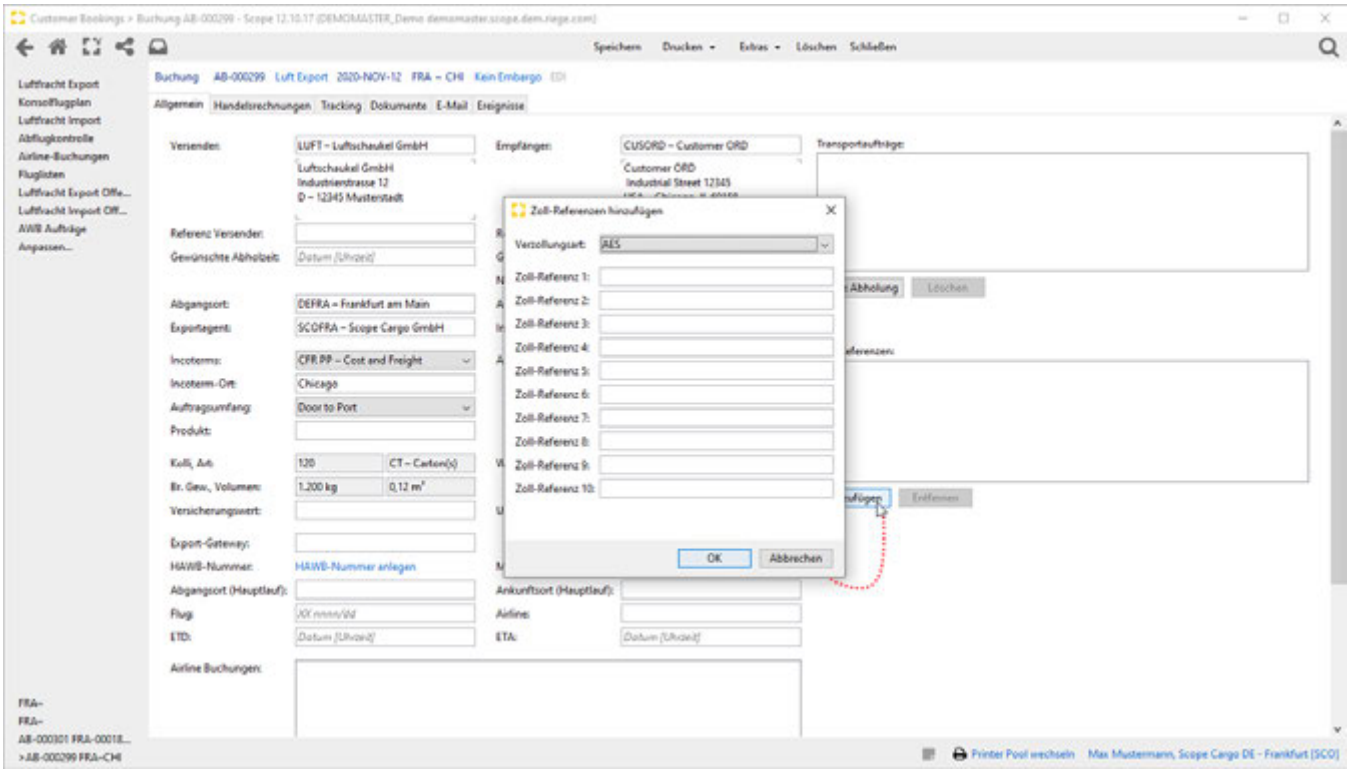
In dieser Box werden Transportaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Neue Abholung* kann ein neuer Transportauftrag Abholung angelegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zoll-Referenzen

In dieser Box werden Zollreferenzen angezeigt. Über die Schaltfläche *Hinzufügen* kann eine Zollreferenz hinzugefügt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fehlerhaftes Bild

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Handelsrechnungen- Buchung - Luftfracht Exportsendungen

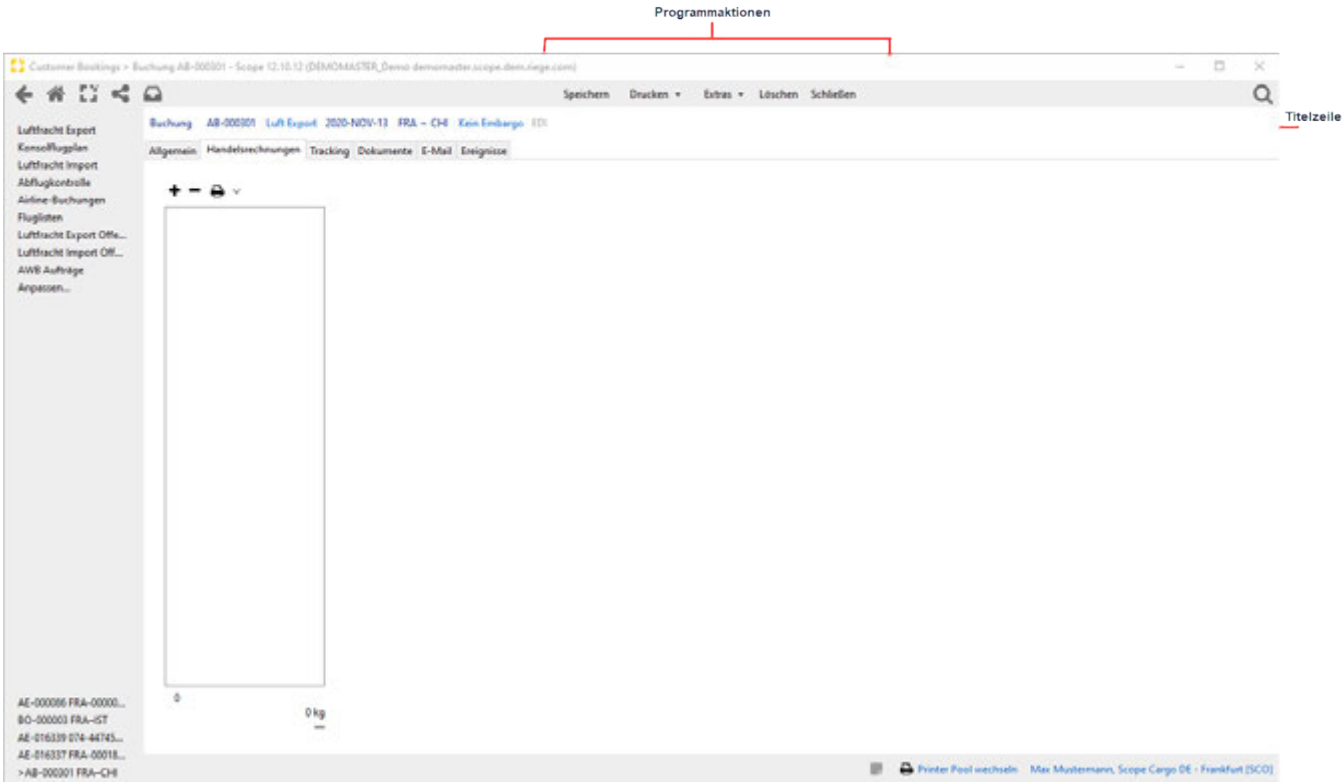
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Handelsrechnungen können Rechnungen, welche die Sendung begleiten oder betreffen manuell erfasst oder per CSV-Import eingelesen werden. Über eine eingebaute Druckfunktion, kann eine Handelsrechnung oder eine Packing List gedruckt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Buchung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Buchung - Luftfracht Exportsendungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Tracking - Buchung - Luftfracht Exportsendungen

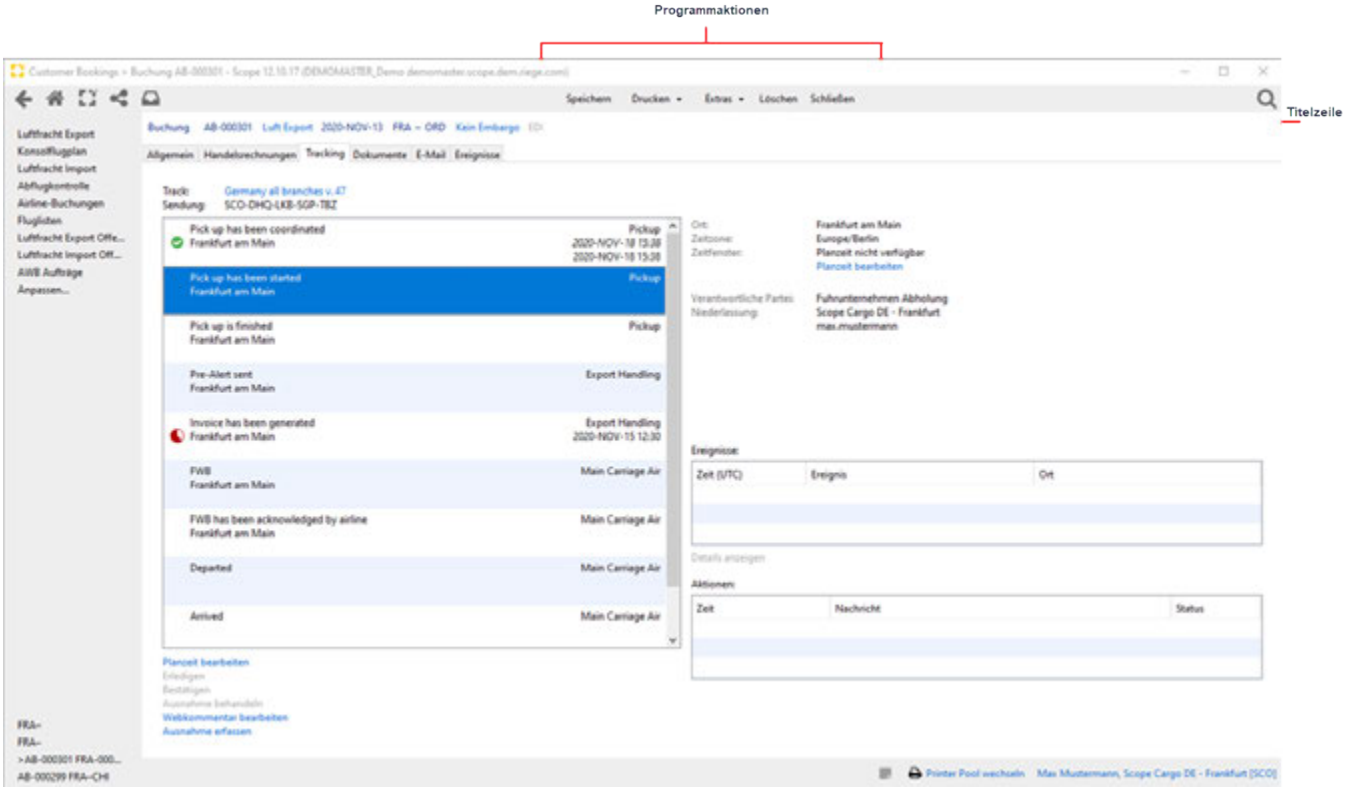
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Während des Lebenszyklus der Sendung treten zahlreiche Ereignisse auf, die von den verschiedenen am Transport der Fracht beteiligten Parteien dokumentiert werden. Diese werden als Tracking-Ereignisse bezeichnet und können im Reiter Tracking angezeigt werden. Wenn Sie auf ein einzelnes Tracking-Ereignis klicken, werden detaillierte Tracking-Informationen angezeigt. Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Tracking - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Buchung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Buchung - Luftfracht Exportsendungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) Dokumente - Buchung - Luftfracht Exportsendungen

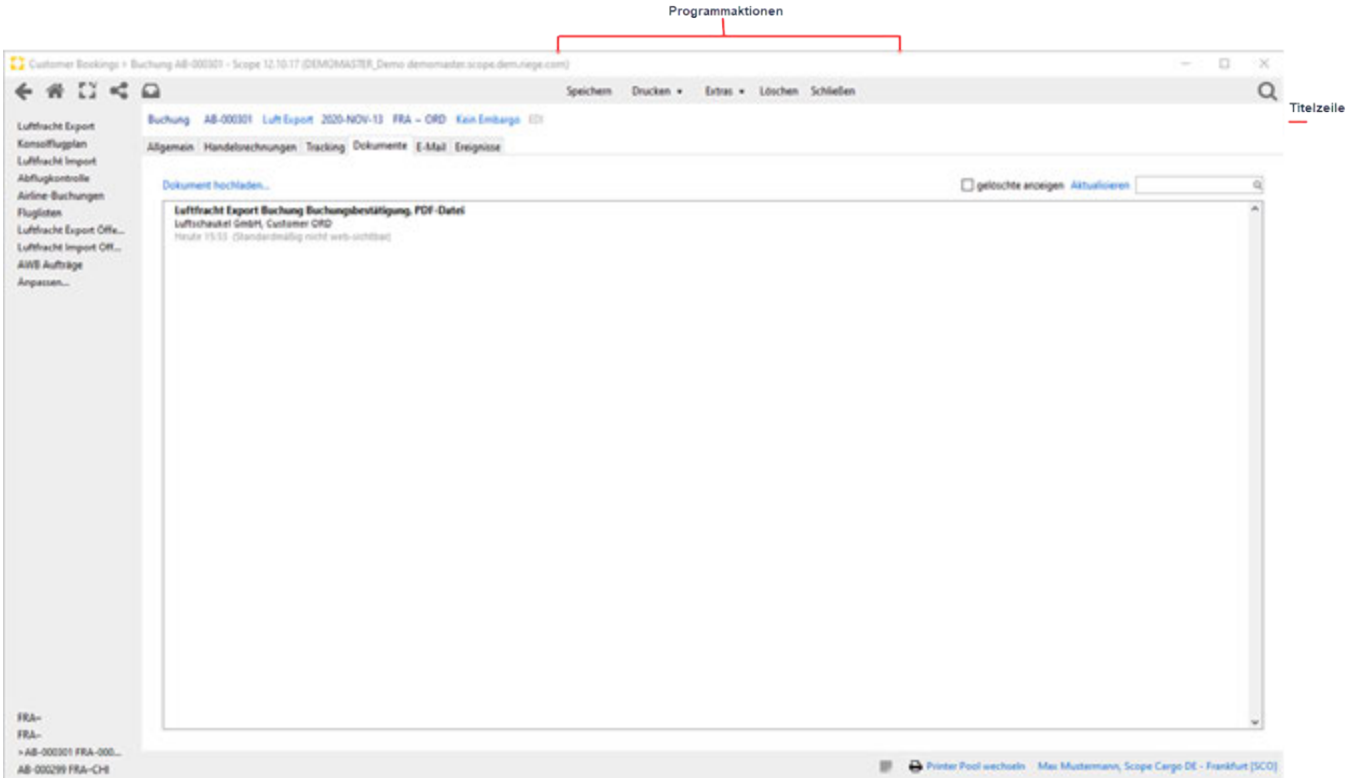
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Buchung, erstellt und gedruckt worden sind. Die Dokumente können hier geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Buchung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Buchung - Luftfracht Exportsendungen

Feldbeschreibung

Dokument hochladen...

Dieser Actionlink öffnet ein Datei-Dialogfenster mit dem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch *Klicken und Ziehen* (*drag & drop*) aus beispielsweise dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

gelöschte anzeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht

Suche

Ermöglicht die Suche nach Dokumenten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) E-Mail- Buchung - Luftfracht Exportsendungen

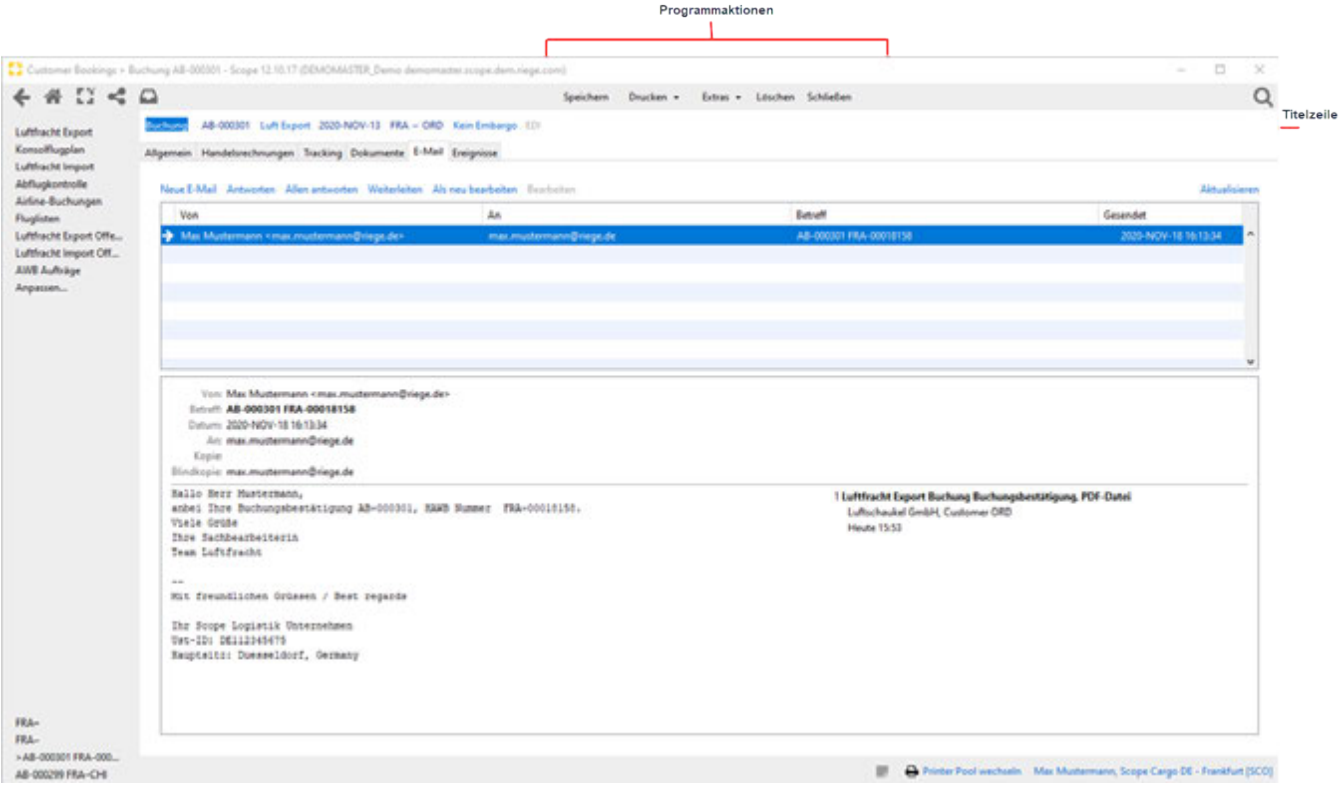
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den einzelnen Scope Auftragsanwendungen steht der Reiter E-Mail zur Verfügung, in dem schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen, Luftfrachtbriefkopien, Zolldokumente) versendet werden können. Eine detaillierte Beschreibung des E-Mail Reiters finden Sie im Kapitel E-Mail - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Buchung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Buchung - Luftfracht Exportsendungen

Feldbeschreibung

Neue E-Mail

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort zu erstellen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Allen Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort an alle zu erstellen

Weiterleiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind dann leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor zum Bearbeiten der E-Mail.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Ereignisse- Buchung - Luftfracht Exportsendungen

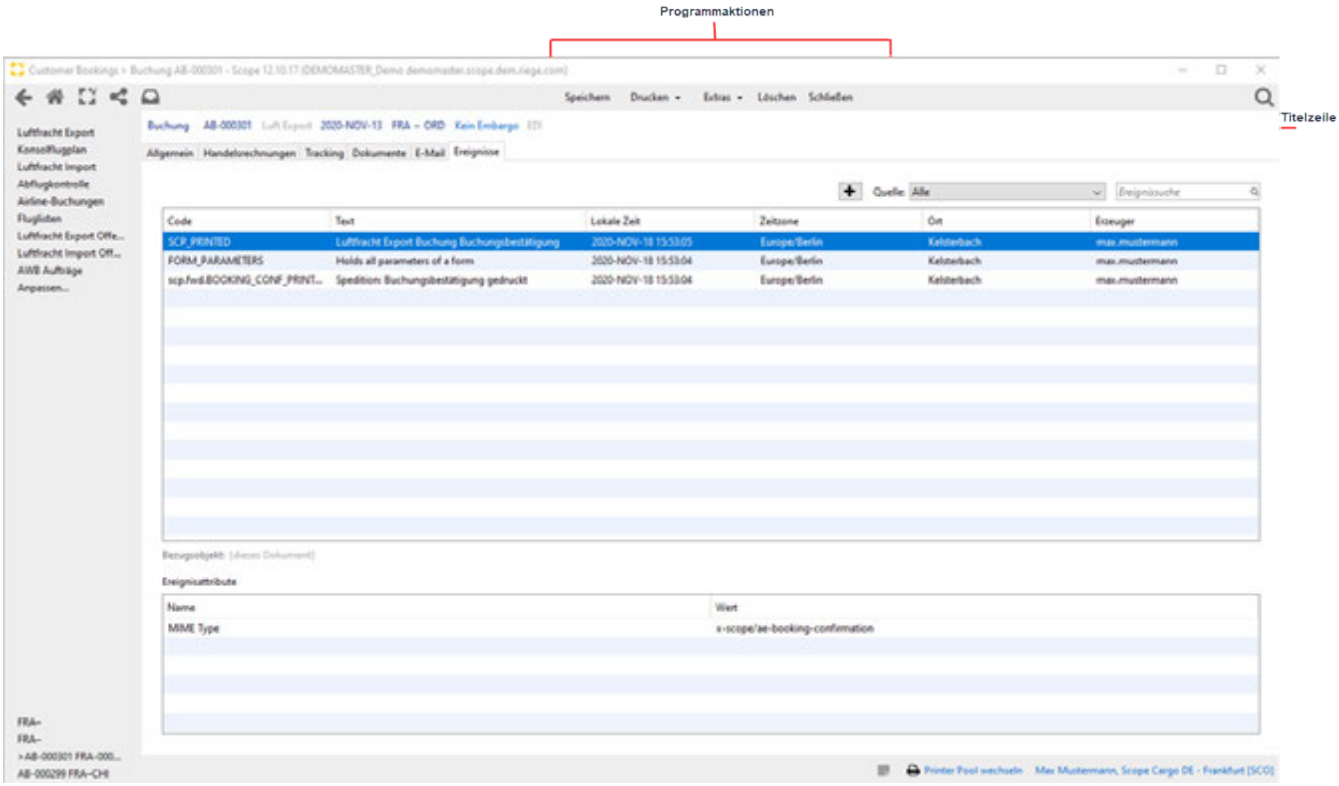
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Ereignisse werden alle Ereignisse angezeigt, die für die aktuelle Sendung erstellt wurden, z.b. Events die eine Schnittstelle betreffen, oder die Generierung von Dokumenten.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Buchung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe(a) Allgemein - Buchung - Luftfracht Exportsendungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Haussendung - Luftfracht Exportsendungen

- Einleitung
- Beschreibung

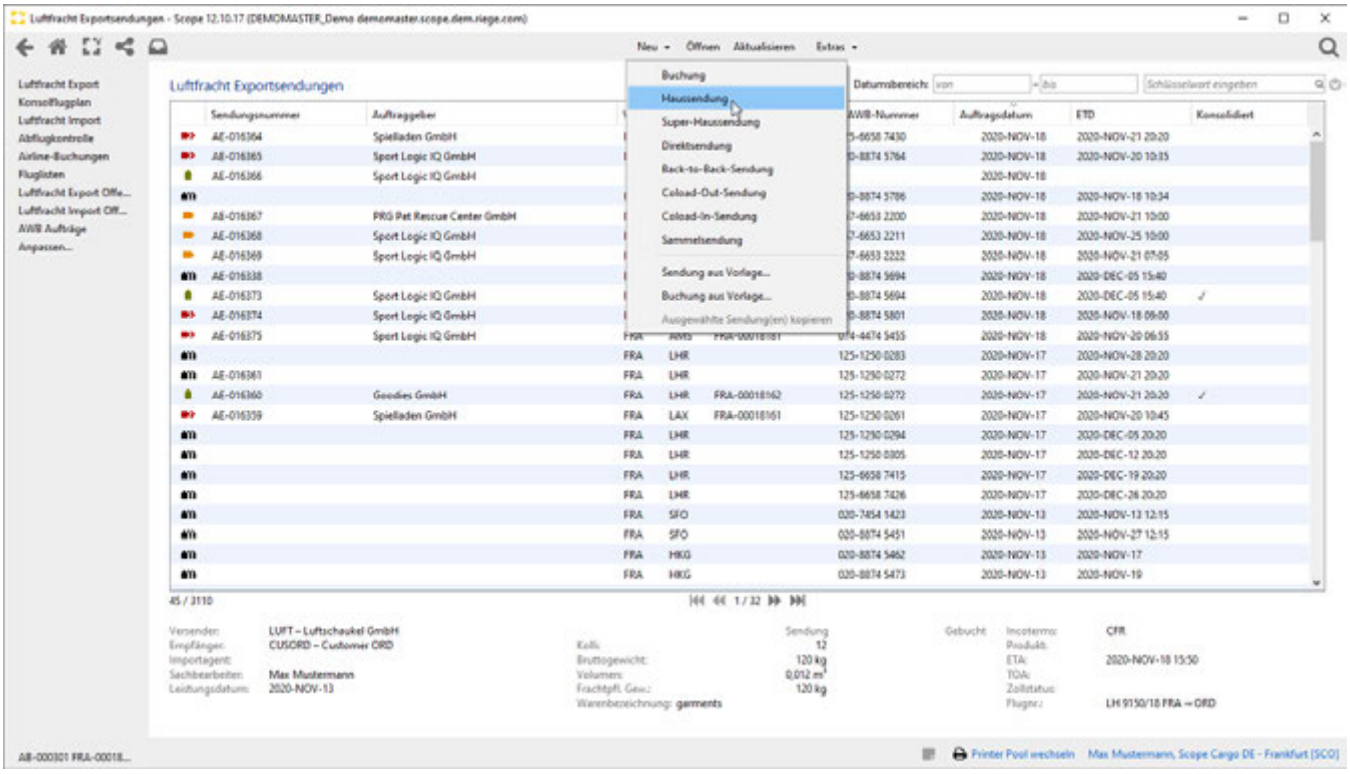
Einleitung

Im Luftfracht Export finden neben Sammel-, Direkt-, Coload- und Back-to-Back Sendungen auch sogenannte Haussendungen Verwendung. Eine Haussendung ist eine Sendung, die zusammen mit anderen Sendungen zu einer Sammelsendung zusammengefasst (konsolidiert) werden kann. Eine Haussendung ist üblicherweise vom effektiven Absender an den tatsächlichen Empfänger adressiert, während die Sammelsendung - unter dem die verschiedenen Haus Sendungen konsolidiert worden sind - vom Versandspediteur (Export Agenten oder Export Gateway) an den Empfangsspediteur (Import Agenten oder Import Gateway) adressiert ist. Sinn und Zweck einer Haus-Sendung ist es, Sendungen von verschiedenen Absendern an verschiedene Empfänger so zusammenzufassen, dass durch die Menge (Gewicht/Volumen) ein kostengünstiger Transport ermöglicht wird. Der Name "Haus-Sendung" rührt daher, dass es sich bei dieser Sendungsart faktisch um einen 'Haus internen Transport' handelt, der zwischen verschiedenen Spediteuren bzw. Agenten durchgeführt wird und mit dem eine Airline (ein Carrier) nicht direkt zu tun hat.

Neben der Erfassung der Sendungsdaten, können alle Operationen zur Ausstellung des Haus-Luftfrachtbriefes (HAWB), Abrechnung, Druck von Dokumenten und Kostenkontrolle für Luftfracht Export Haus Sendungen durchgeführt werden.

Beschreibung

Über die Programmaktion *Neu* in der Benutzeroberfläche Luftfacht Export kann mit der Auswahl Haussendung der Editor zur Erfassung der Daten einer Haussendung geöffnet werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

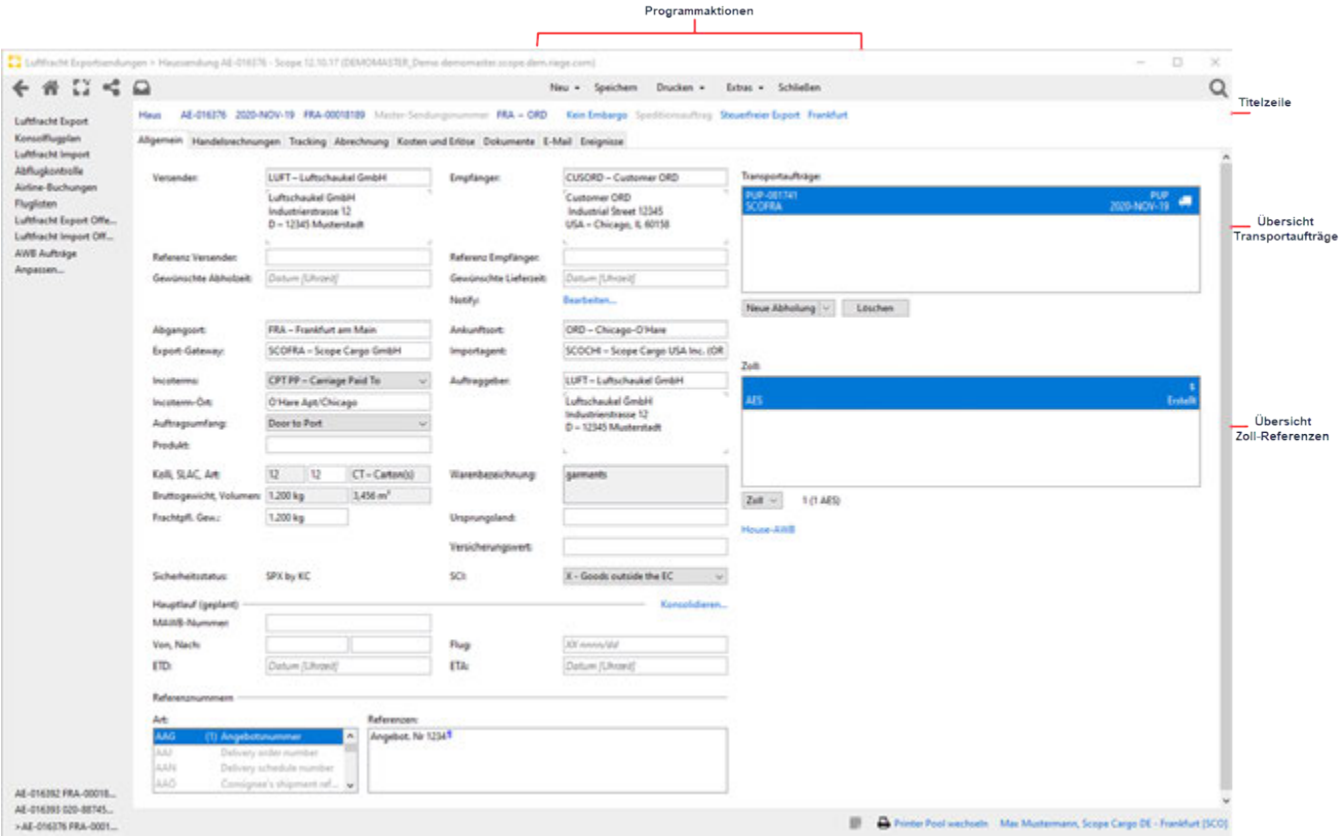
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Allgemein der* Luftfracht Export Haussendung werden die Sendungsdaten (Frachtbriefnummer, Absender, Empfänger, Sicherheitsdaten, Anzahl Packstücke und Gewicht etc.) erfasst. Zusätzlich können hier auch Abholaufträge, Verzollungsaufträge und Referenzen sowie das Dokument Luftfrachtbrief (HAWB) erstellt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Konsolidieren/Dekonsolidieren
- Transportaufträge
- Zoll
- House-AWB



Programmaktionen

Neu

Mit der Programmaktion *Neu* stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Neue Abholung

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Transportauftrags Abholung.

- Konsol-Anlieferung

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Auftrags zur Konsol-Anlieferung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Neuer Verzollungsauftrag

Öffnet den Editor zur Erstellung eines Verzollungsauftrages

Speichern

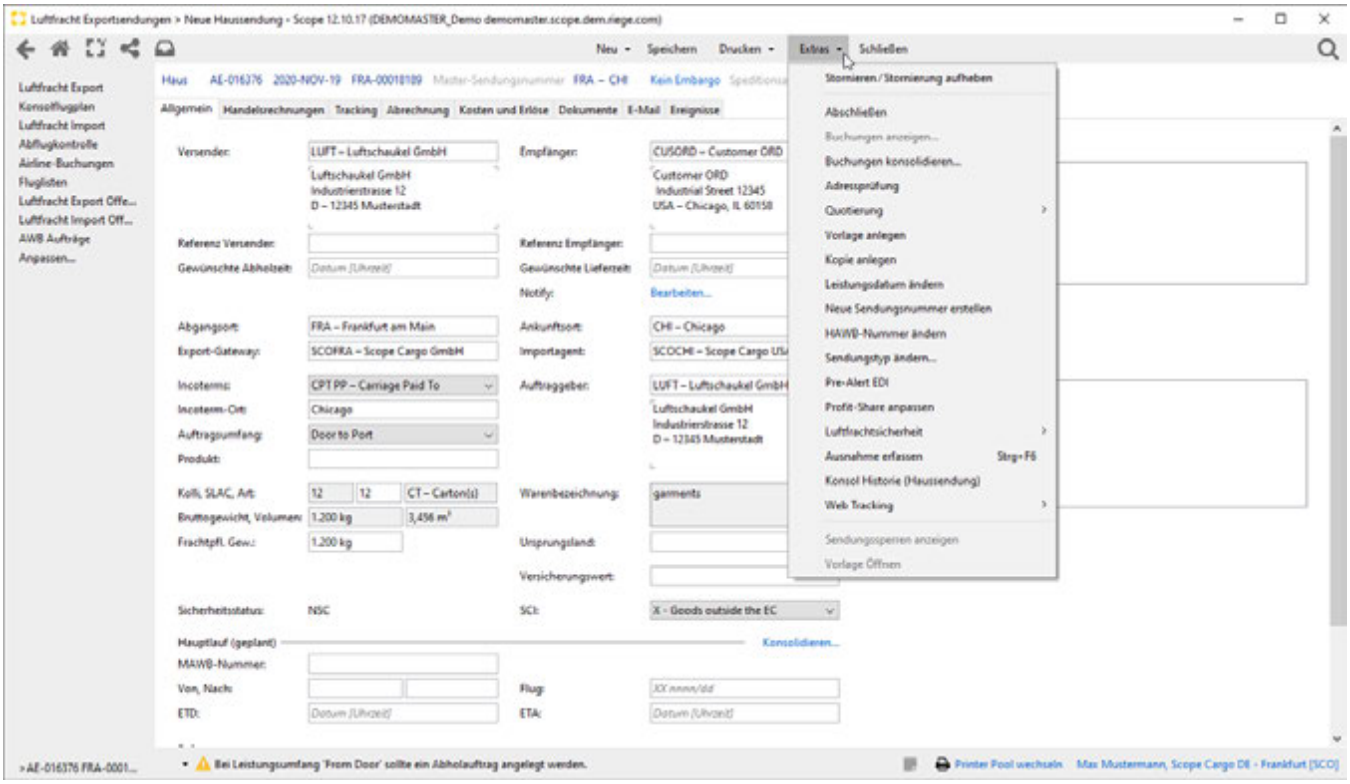
Mit der Programmaktion *Speichern* können die erfassten Daten zu einer Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zurzeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Voravis
- Versandavis
- Buchungsbestätigung - für Auftraggeber ...,für Versender ..
- Labels - House Labels...,Sendungslabels...
- Haftbarhaltung
- Ursprungszeugnis
- Customer specific document
- Qualitätsbericht

Extras



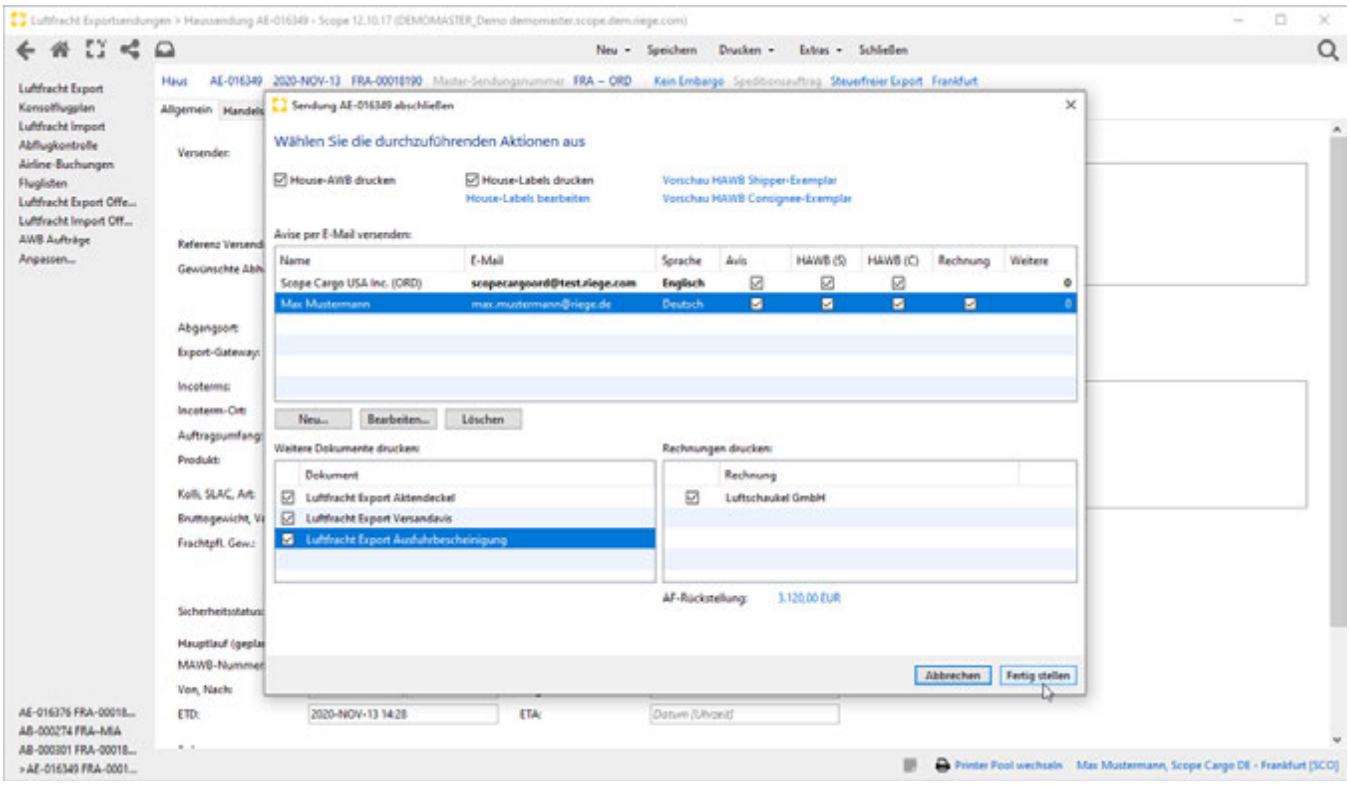
- Stornieren

Mit dieser Funktion kann eine Sendung storniert, oder eine Stornierung wieder aufgehoben werden. Siehe auch weiterführende Informationen im Kapitel Stornieren / Stornierung aufheben - Funktionen - Grundlagen

- Abschließen

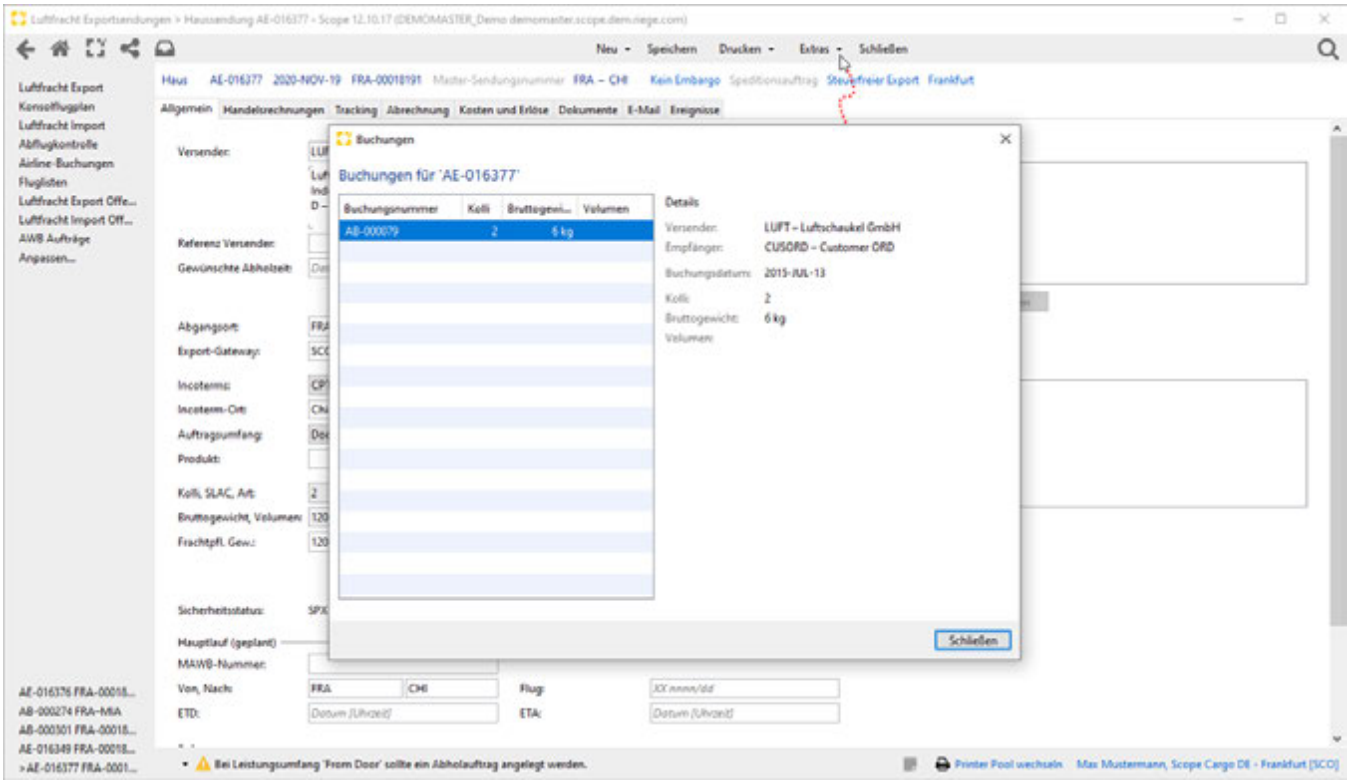
Diese Programmaktion öffnet den Eingabedialog *Sendung abschließen,* in dem alle finalen Aktionen in einem Schritt ausgewählt werden können, die zum Abschließen der Sendung ausgeführt werden sollen. Zum Beispiel die zugehörigen Dokumente, Rechnung und Label zu erstellen und zu drucken und Avise per E-Mail zu versenden. Über die Schaltfläche *Fertig stellen* kann die Ausführung dieser Aktionen gestartet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Buchungen anzeigen

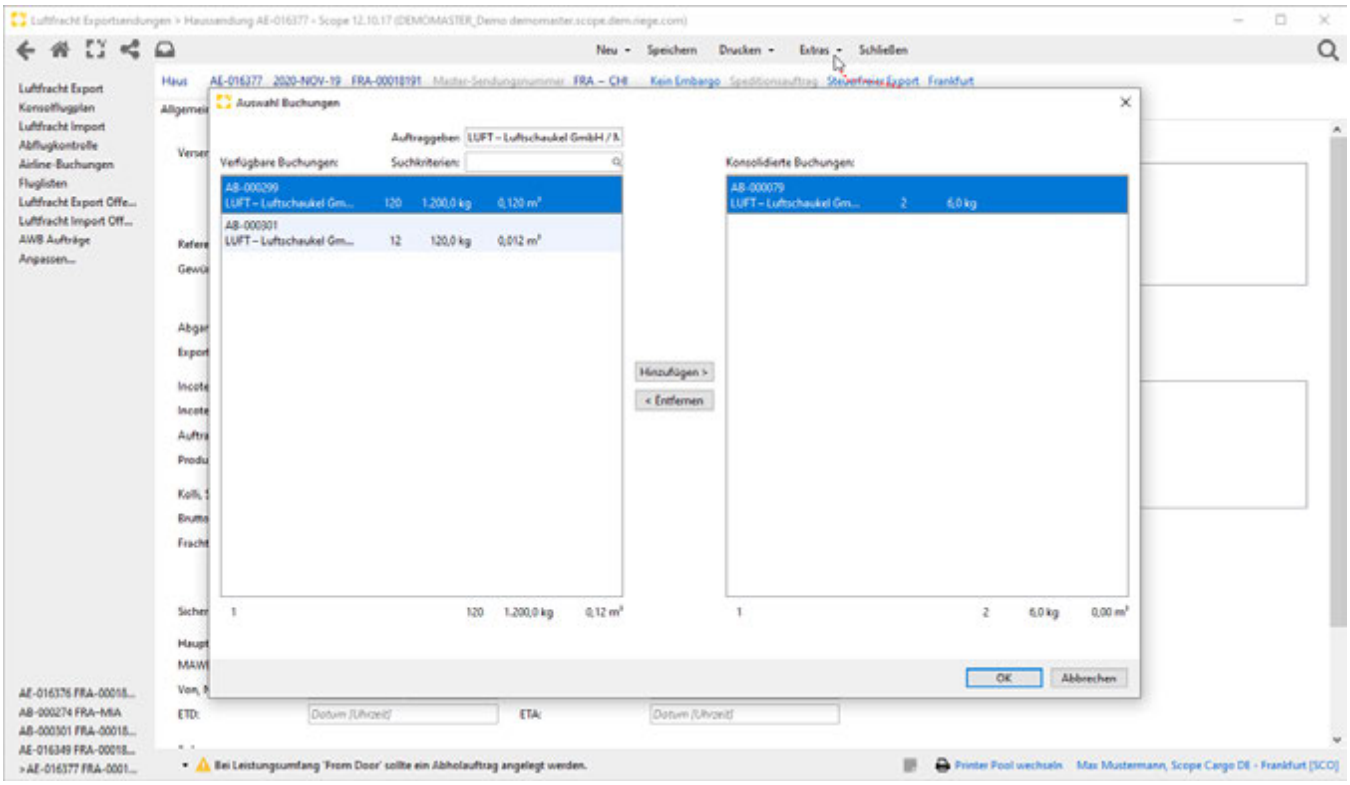
Wenn eine Buchung für eine Sendung erstellt wurde, können mit dieser Programmaktion die Daten dazu aufgerufen und angezeigt werden.



- Buchungen konsolidieren

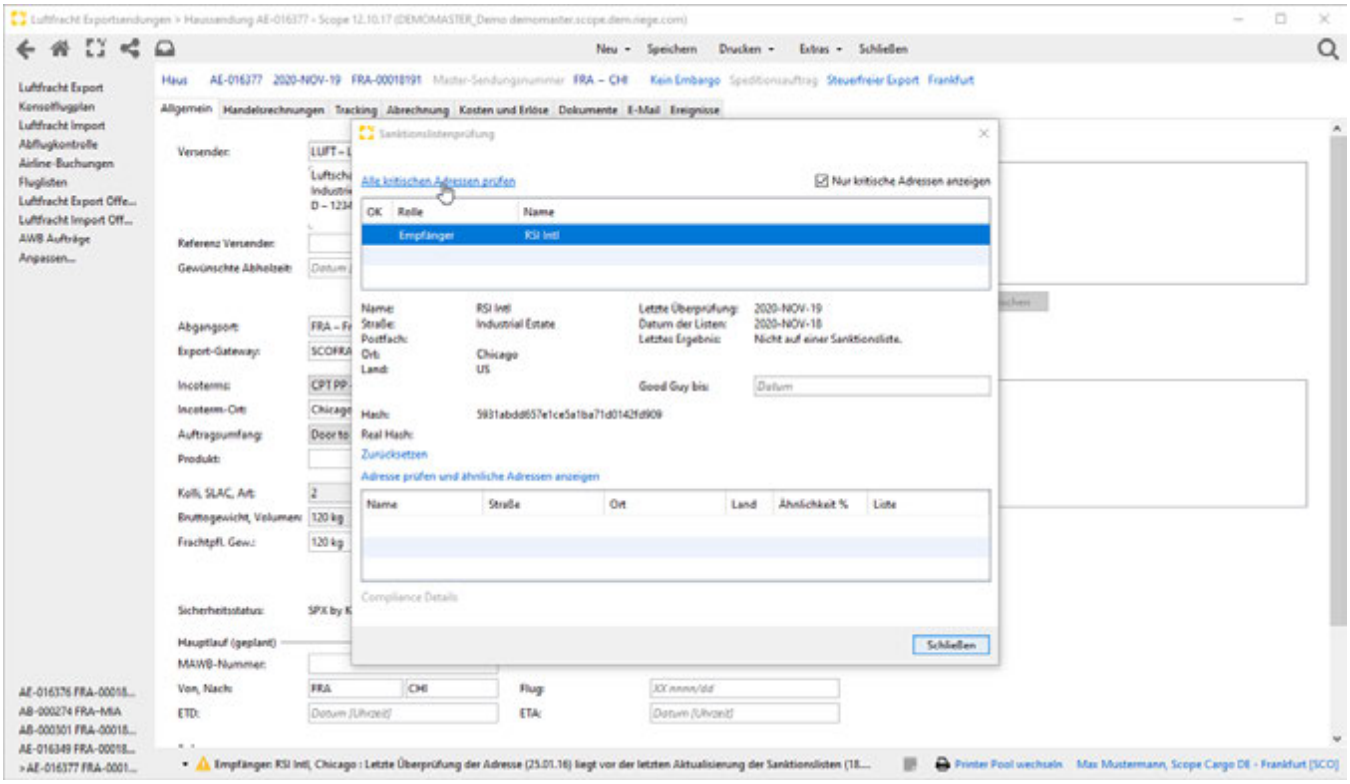
Mit dieser Programmaktion können weitere verfügbare Buchungen zum Auftraggeber der Sendung gefunden und mit der Schaltfläche *Hinzufügen* auf der Sendung konsolidiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Adressprüfung

Über die Programmaktion *Adressprüfung* kann die Adressprüfung bzw. der Compliance Check über alle Adressen in der Sendung gestartet werden.



- Quotierung anzeigen, Verknüpfen, Verknüpfung entfernen

Über die Programmaktion Quotierung anzeigen kann ein bestehendes Angebot für die Sendung angezeigt, verknüpft oder die Verknüpfung aufgehoben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Vorlage anlegen

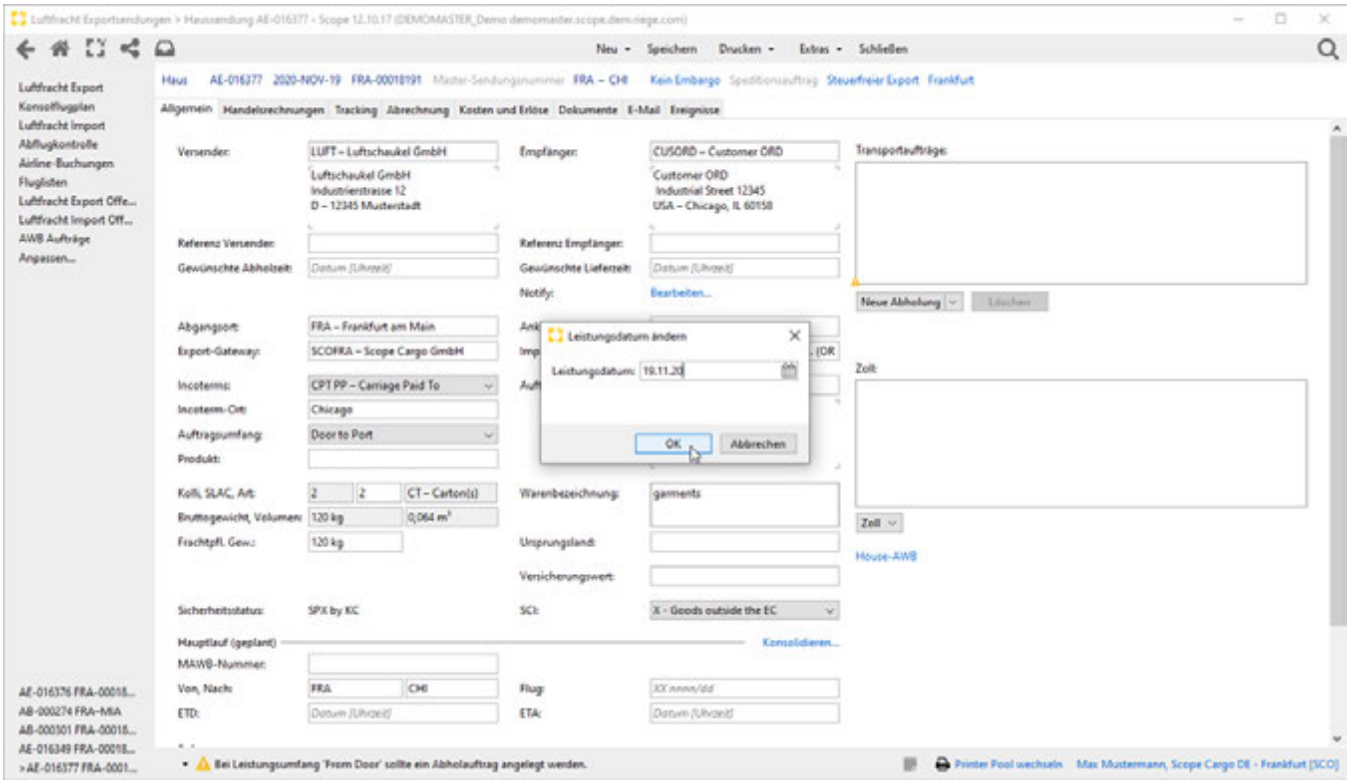
Über die Programmaktion *Vorlage anlegen* kann eine Sendungs Vorlage aus der aktuellen Sendung angelegt werden.

- Kopie anlegen

Über die Programmaktion *Kopie anlegen* kann eine Kopie der aktuellen Sendung angelegt werden.

- Leistungsdatum ändern

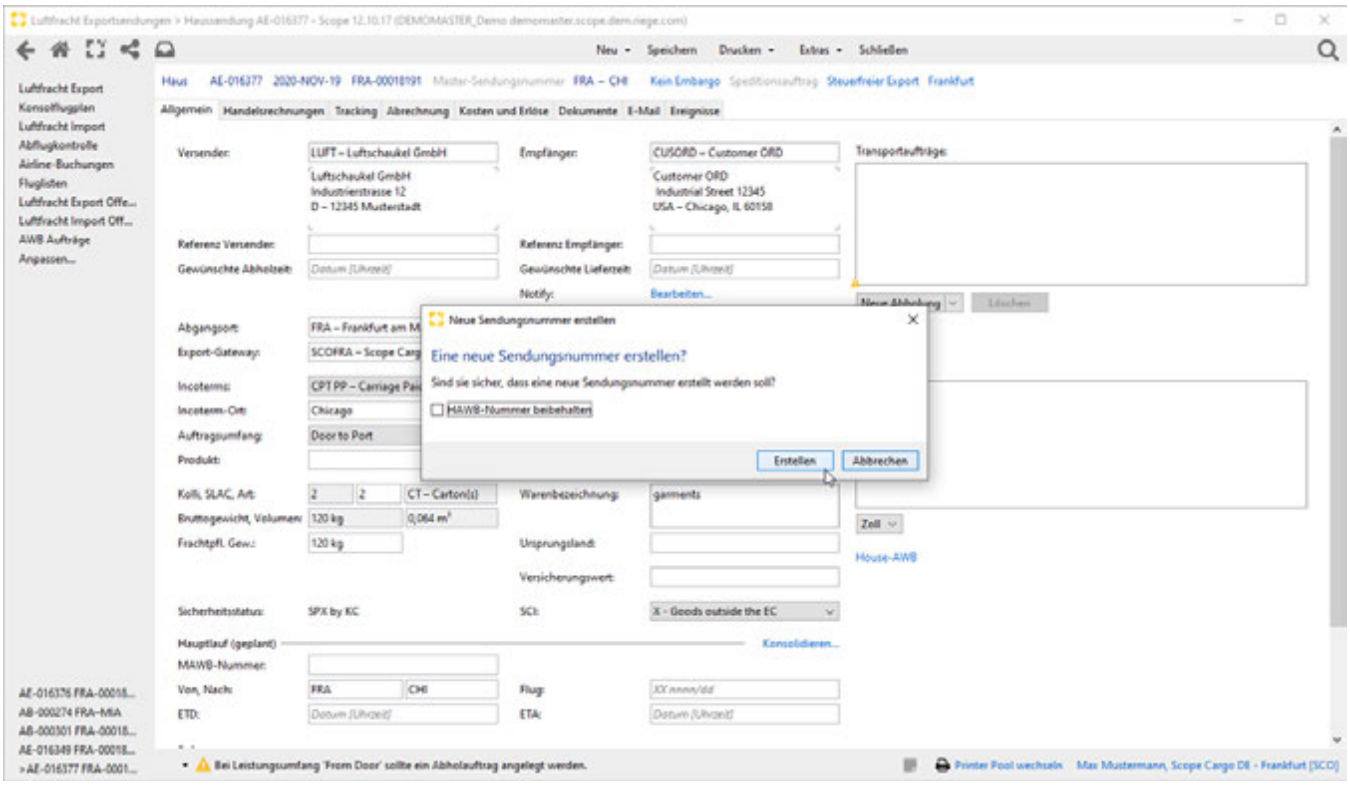
Diese Funktion öffnet das Dialogfenster *Leistungsdatum ändern*, in dem das Leistungsdatum, falls es notwendig ist geändert werden kann.



- Neue Sendungsnummer erstellen

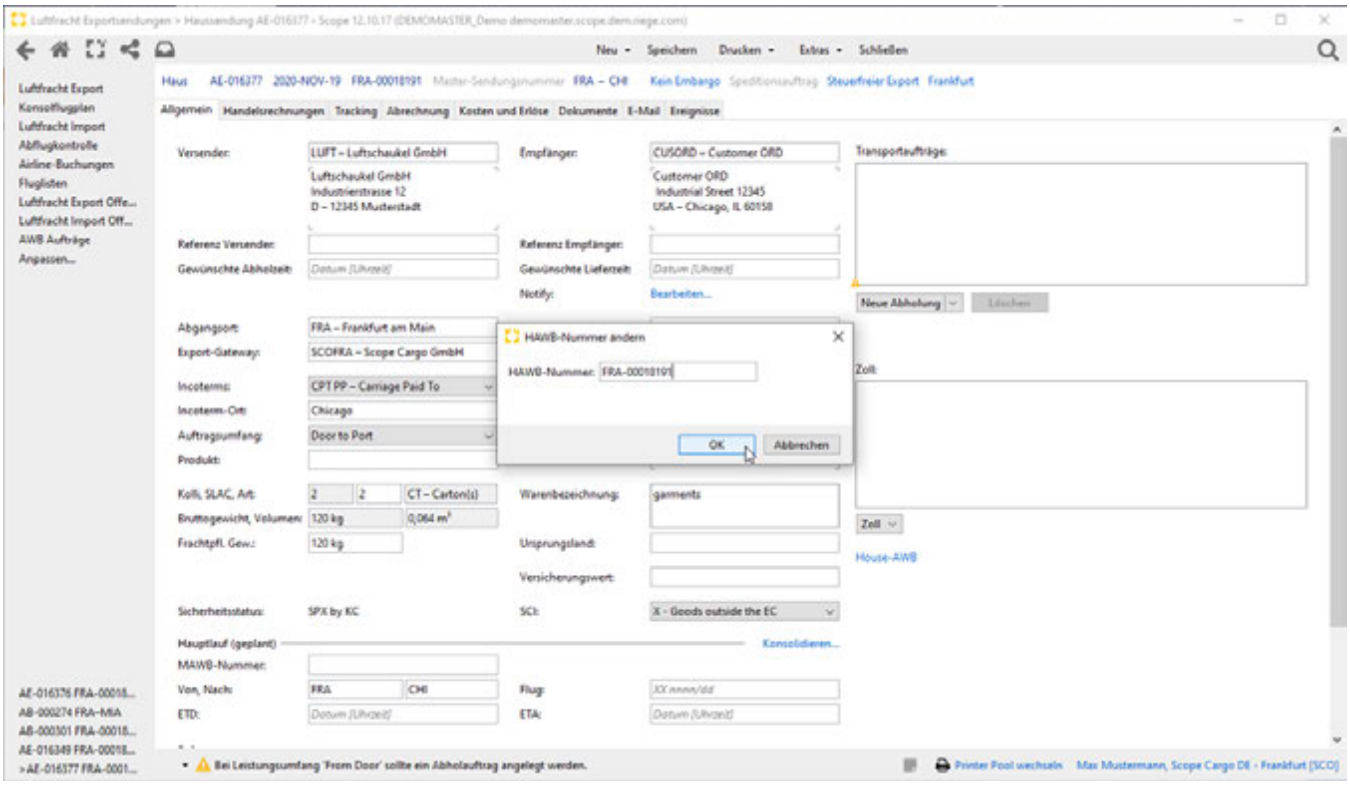
Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *Neue Sendungsnummer erstellen*. Mit der Schaltfläche *Erstellen* kann eine neue Sendungsnummer generiert werden. Wenn das Flag *HAWB-Nummer beibehalten* aktiviert ist, bleibt die HAWB-Nummer gleich.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- HAWB-Nummer ändern

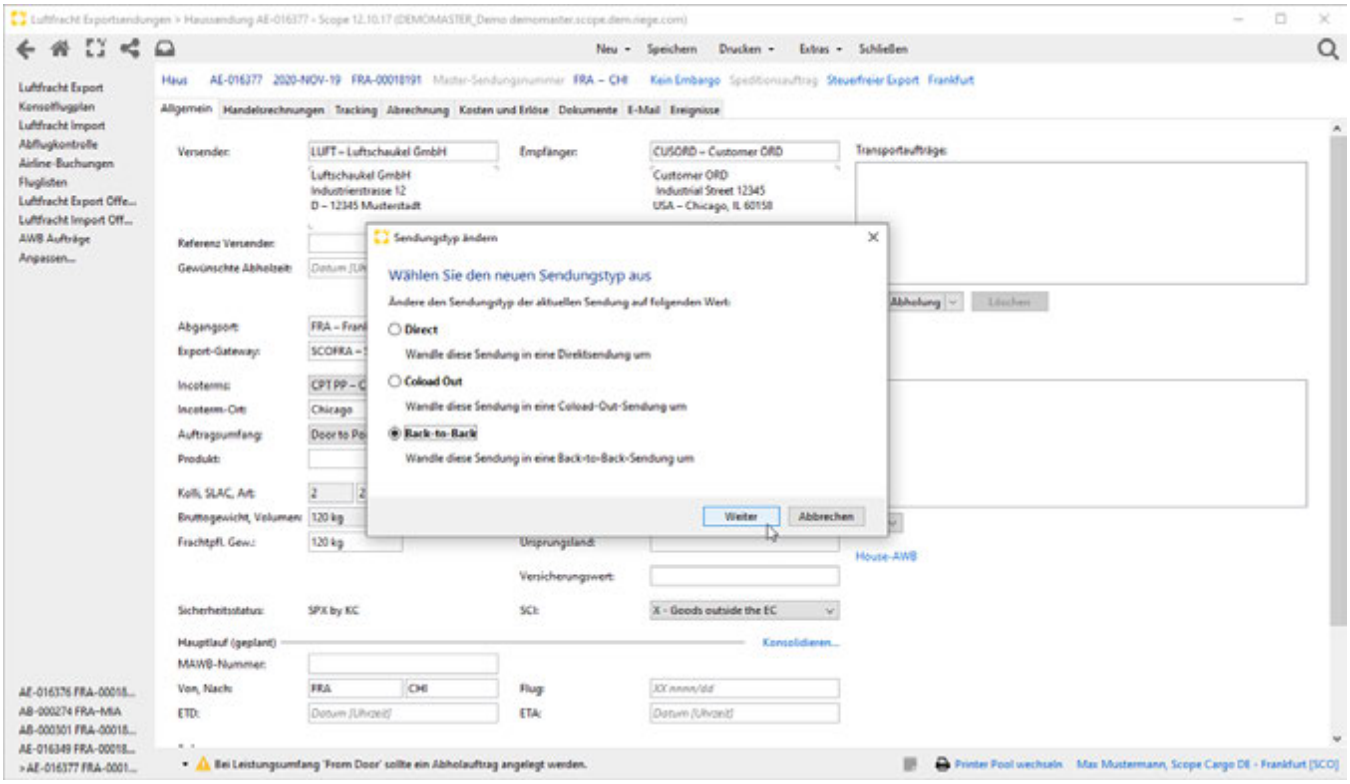
Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *HAWB-Nummer ändern*. Sobald die Daten einer Sendung gespeichert wurden, wird automatisch eine HAWB-Nummer generiert. Diese kann so vom Benutzer bei Bedarf geändert werden. Nach Bestätigung mit der Schaltfläche OK, wird die neue HAWB-Nummer in die Sendung übernommen.



- Sendungstyp ändern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *Sendungstyp ändern*. Im Dialogfenster kann ein neuer Sendungstyp ausgewählt und die Auswahl mit der Schaltfläche *Weiter* bestätigt werden.



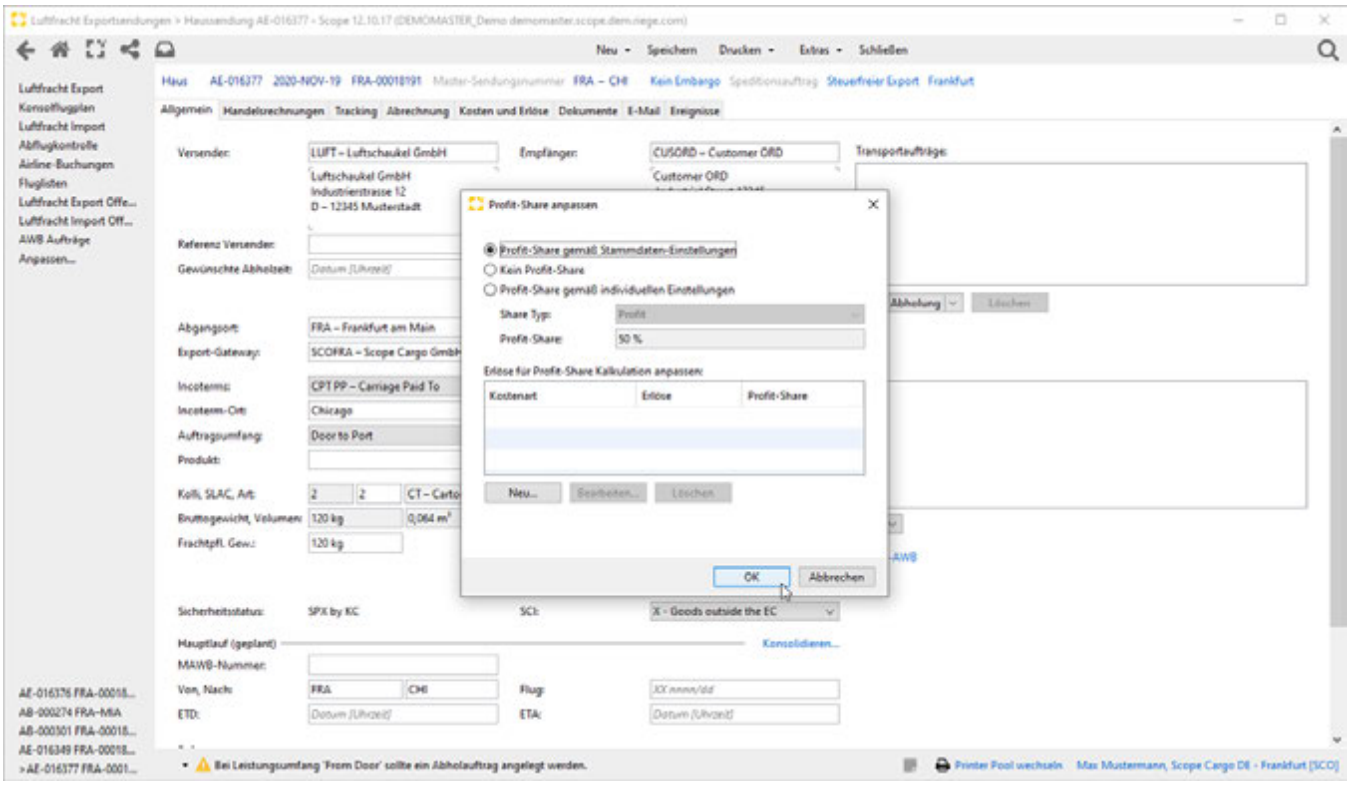
- Pre-Alert EDI

Mit dieser Programmaktion kann das Senden eines Pre-Alert via EDI veranlasst werden. Dem Importagenten muss dabei ein gültiges EDI-Profil zugewiesen sein.

- Profit-Share anpassen

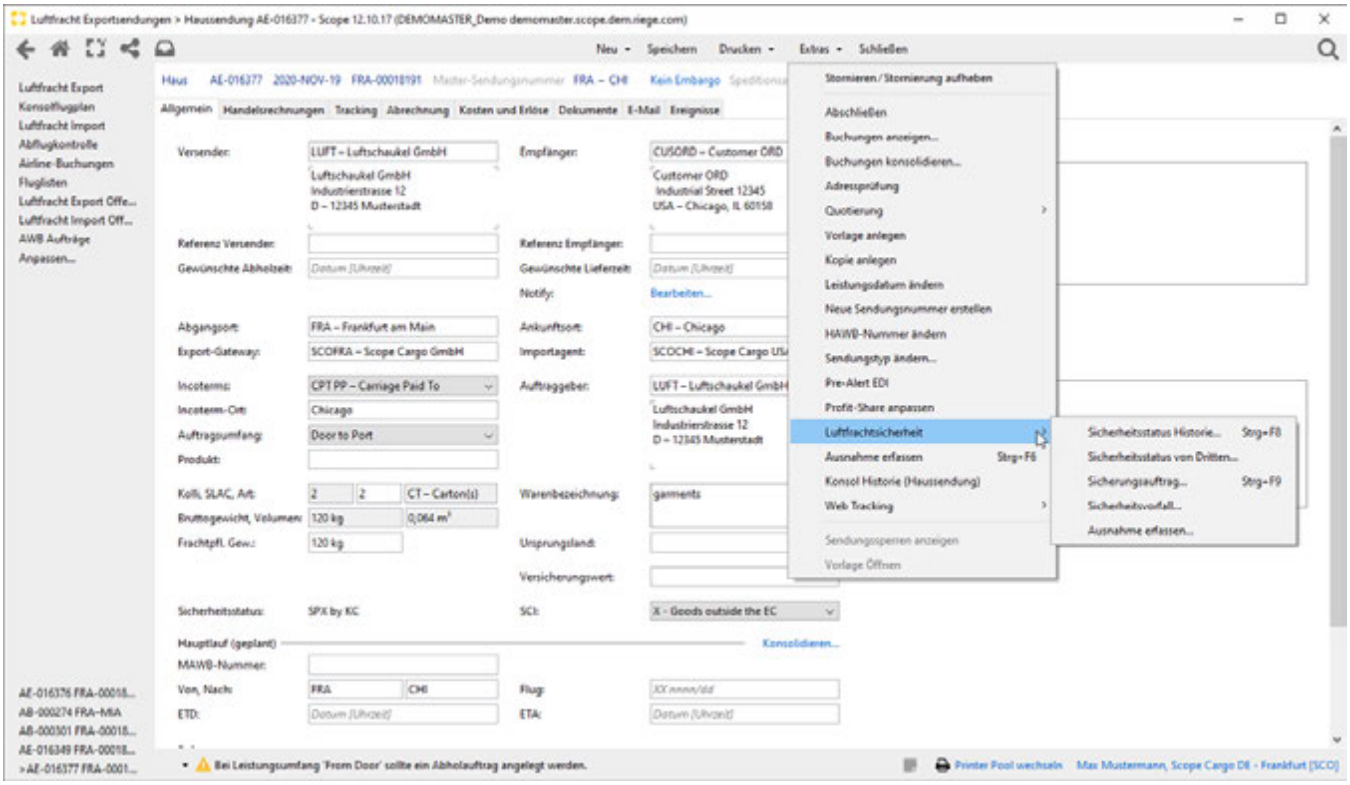
Mit dieser Programmaktion können die Profit-Share Einstellungen für die Sendung angepasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Luftfrachtsicherheit

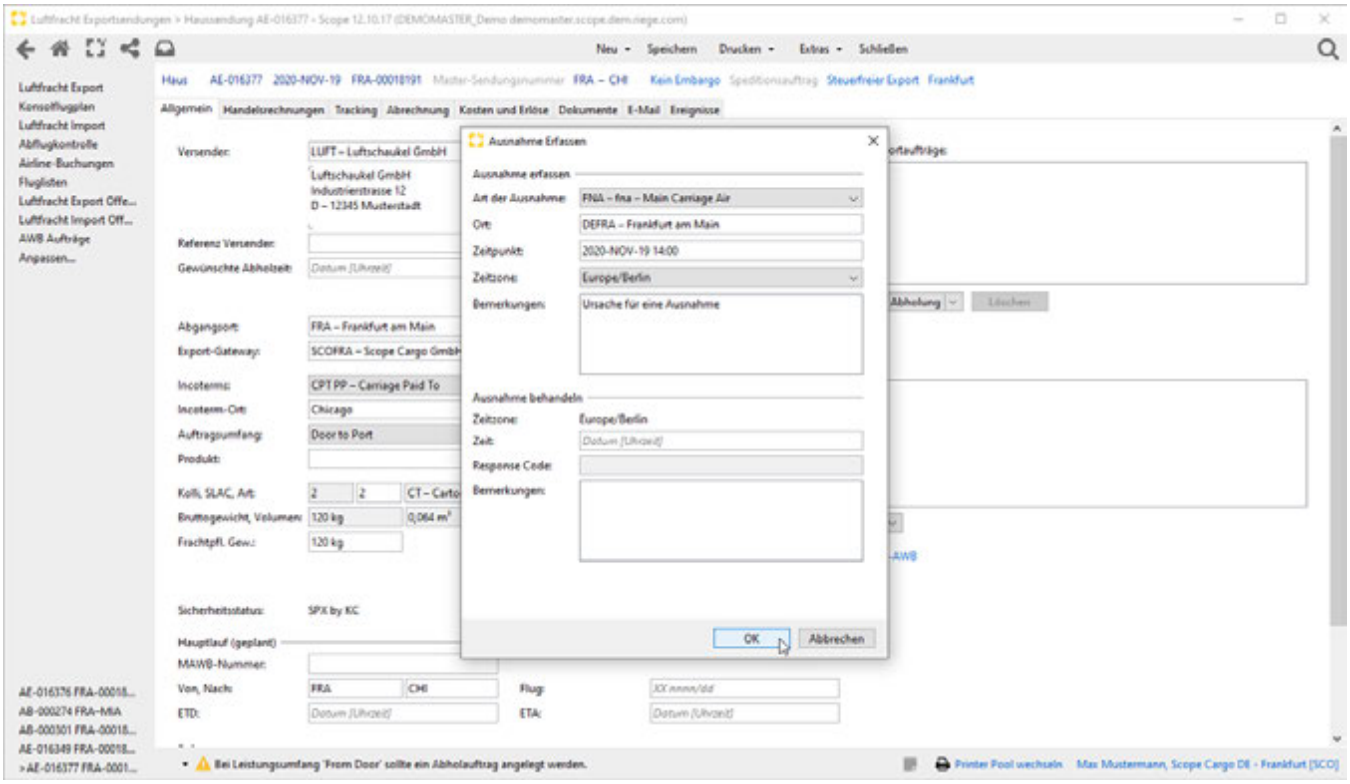
Diese Programmaktion öffnet eine Auswahl von wichtigen Funktionen zur Abwicklung der Luftfrachtlieferung in Bezug auf die Luftfrachtsicherheit. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie im Kapitel Luftfracht-Sicherheit.



- Ausnahme erfassen

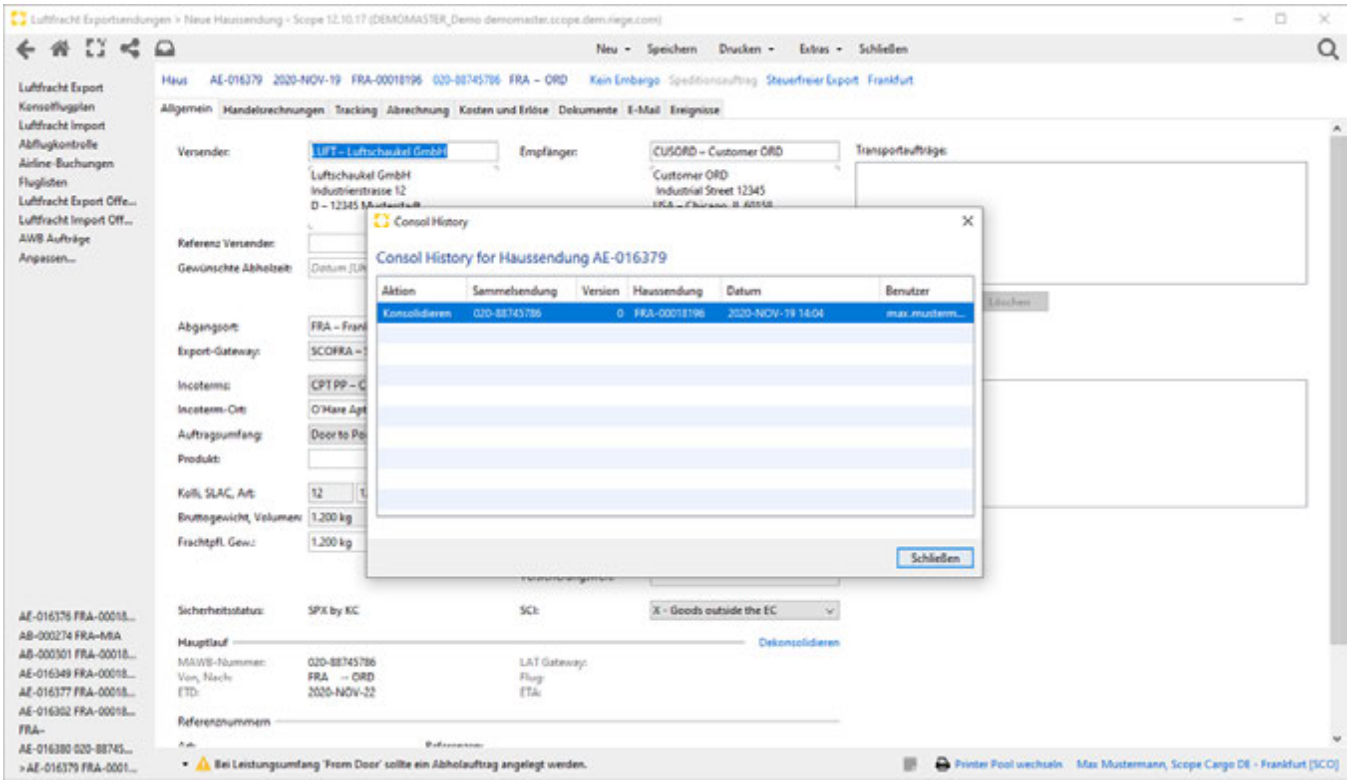
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit dieser Programmaktion kann für eine Sendung die Ursache für eine Ausnahme zum hinterlegten Tracking Plan manuell erfasst werden, oder die Information wie auf diese reagiert wurde. Sobald die Aktion durchgeführt wurde, gilt die Ausnahme (Exception) als "behandelt" und die Sendung nicht mehr als kritisch.



- Konsol Historie Haussendung

Diese Programmaktion zeigt die auf einer Sammelsendung protokollierten Aktionen bezüglich der aktuellen Haussendung an.



- Web Tracking

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Über die Programmaktion Webtracking kann eine URL kopiert oder direkt eine Sendung im anonymisierten Webtracking geöffnet werden. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie z.B. die Hinterlegung eines EDI-Mappings. Siehe auch Kapitel Web Tracking.

- Sendungssperren anzeigen

Bei Sendungen mit Zahlungsbedingung Nachnahme (COD,Cash on Delivery) kann über eine Einstellung in den Partnerstammdaten eine Sperre für den Versand, ähnlich einer Kreditlimitsperre eingerichtet werden. Siehe auch **Top Funktionen in 12.0.** Über diese Programmaktion in der Sendungserfassung wird angezeigt, wann und durch wen eine Freigabe der Sendung erfolgt ist.

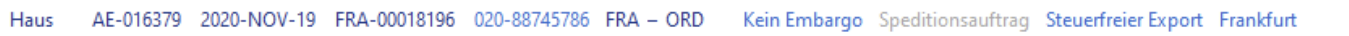
- Kopie anlegen

Über die Programmaktion Kopie anlegen kann eine Kopie der aktuellen Buchung angelegt werden.

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelzeile



Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung:

- Sendungs-Typ

Der Sendungs-Typ Haus wird angezeigt

- Sendungsnummer

Laufende Nummer der Sendung. Wird nach dem ersten Speichern automatisch vom System generiert.

- Leistungsdatum

Das Leistungsdatum der Sendung wird hier angezeigt. Es kann über die Programmaktion Extras-Leistungsdatum ändern angepasst werden.

- Haus AWB Nummer

Haus Luftfrachtbriefnummer, die generiert wird, wenn die Sendung zum ersten Mal gespeichert wird.

- MAWB Nummer

MAWB Nummer der Sammelsendung, auf der die Haussendung konsolidiert wurde.

- Abgangsort - Ankunftsort

Abgangsort (Flughafen) und Ankunftsort (Flughafen) aus der Sendungserfassung.

- Embargo Status

Wird gesetzt in Abhängigkeit zur Destination

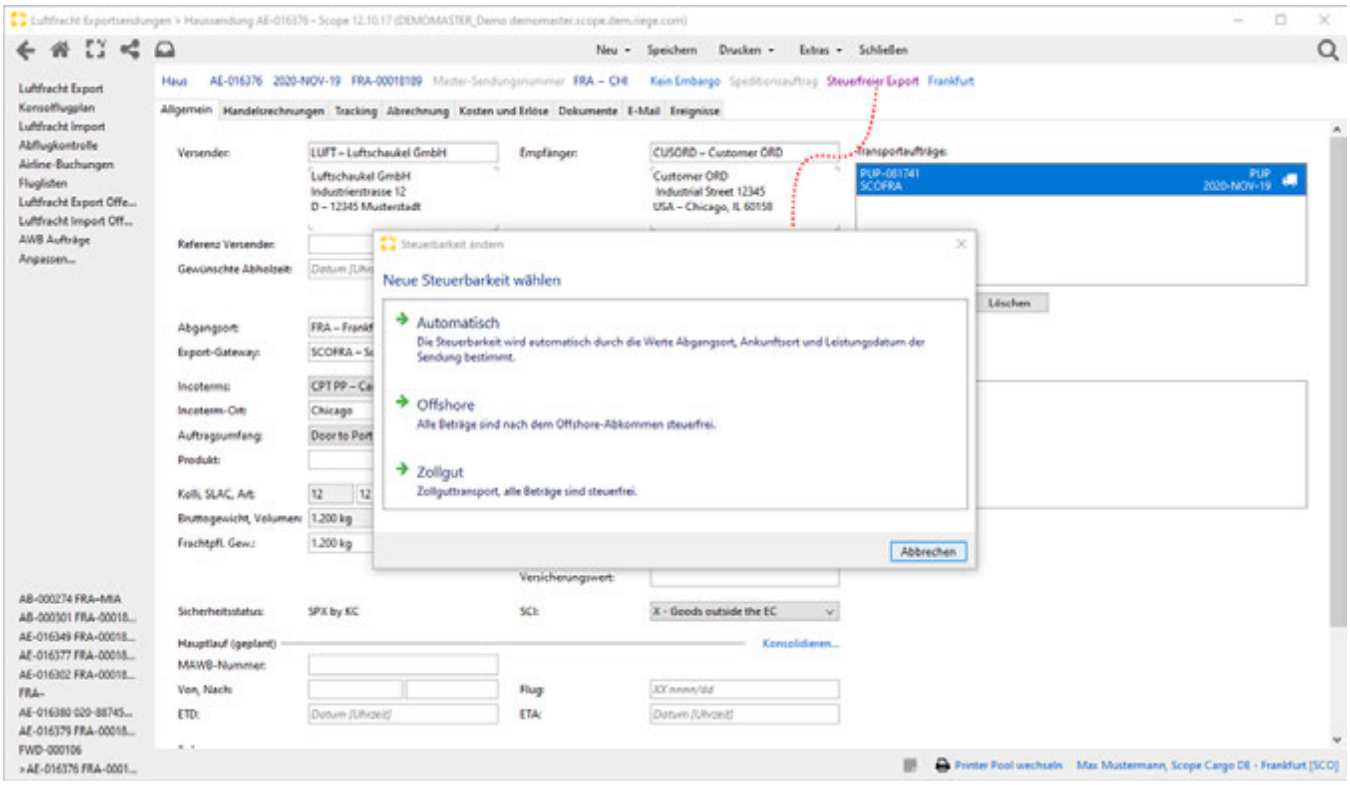
- Speditionsauftrag

Wenn ein Speditionsauftrag mit der Sendung verknüpft ist, wird die Verknüpfung hier angezeigt.

- Steuerbarkeit

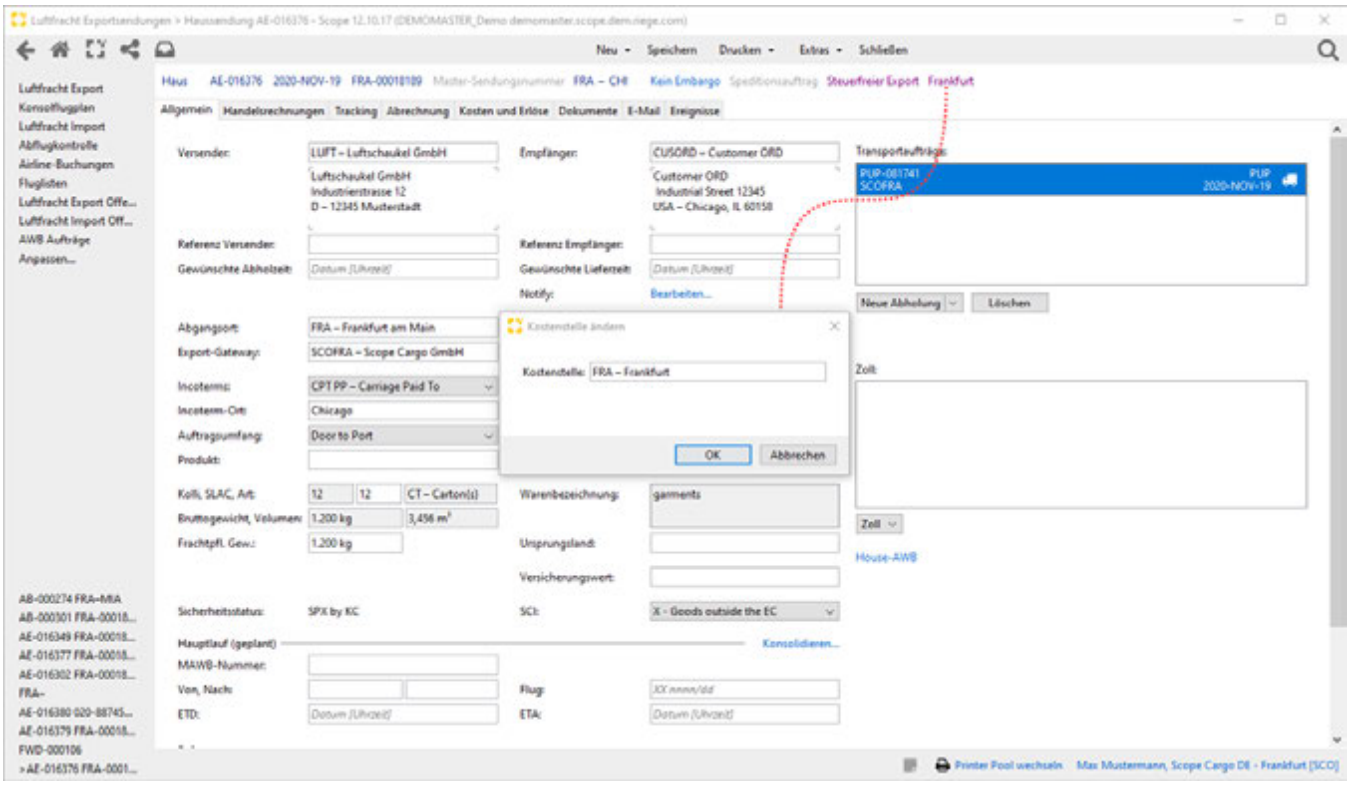
Dieser Actionlink zeigt die Art der Steuerbarkeit an. Durch einen Mausklick auf den Actionlink kann die Steuerbarkeit geändert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Kostenstelle

Dieser Actionlink zeigt die Kostenstelle der Sendung an. Durch Klicken auf diesen Actionlink kann das Dialogfenster *Kostenstelle ändern* geöffnet werden und eine andere Kostenstelle ausgewählt werden.



Feldbeschreibung

Versender

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Versender der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Referenz Versender

Die Referenz des Versenders kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

Referenz Empfänger

Die Referenz des Empfängers kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

gewünschte Abholzeit

In diesem Feld können das gewünschte Datum und Uhrzeit an dem die Abholung erfolgen soll erfasst werden. Der Wert wird automatisch mit in den Abholauftrag übernommen.

gewünschte Lieferzeit

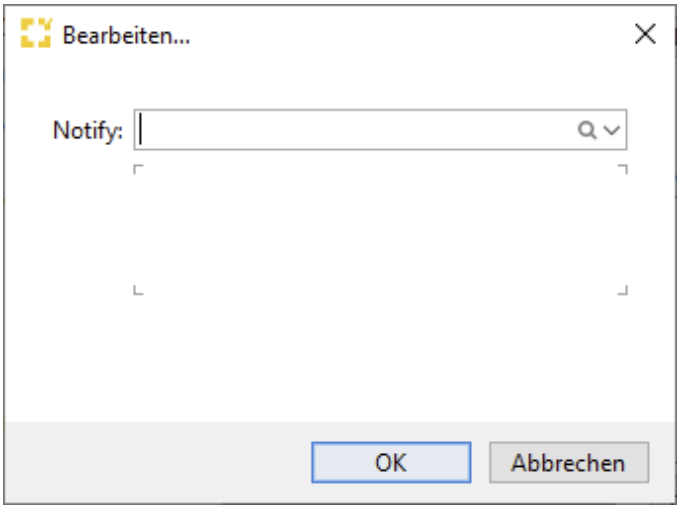
In diesem Feld können das gewünschte Lieferdatum und Uhrzeit erfasst werden.

Notify

Notify Partner der Sendung. Üblicherweise wird dieser Partner benutzt, um festzuhalten, dass die betreffende Sendung an den Empfänger gerichtet ist aber an den Notify ausgeliefert werden soll. So lange kein Notify erfasst worden ist, wird der Actionlink "Bearbeiten..." angezeigt. Sobald ein Notify erfasst ist, wird an derselben Stelle die erste Zeile des Notify angezeigt.

Durch einen Maus Klick auf den *Actionlink* (Bearbeiten/Notify) wird der Notify Editor geöffnet.

- Notify Editor



> In den Stammdaten (Geschäftspartner / Rolle - Speditionskunde) ist es möglich, einen Notify für einen Geschäftspartner zu hinterlegen. Dieser wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt, wenn der entsprechende Geschäftspartner als Empfänger (Consignee) ausgewählt wird.

Abgangsort

Abgangsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

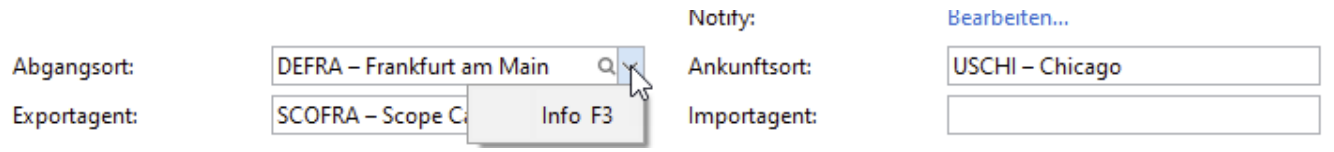
Ankunftsort

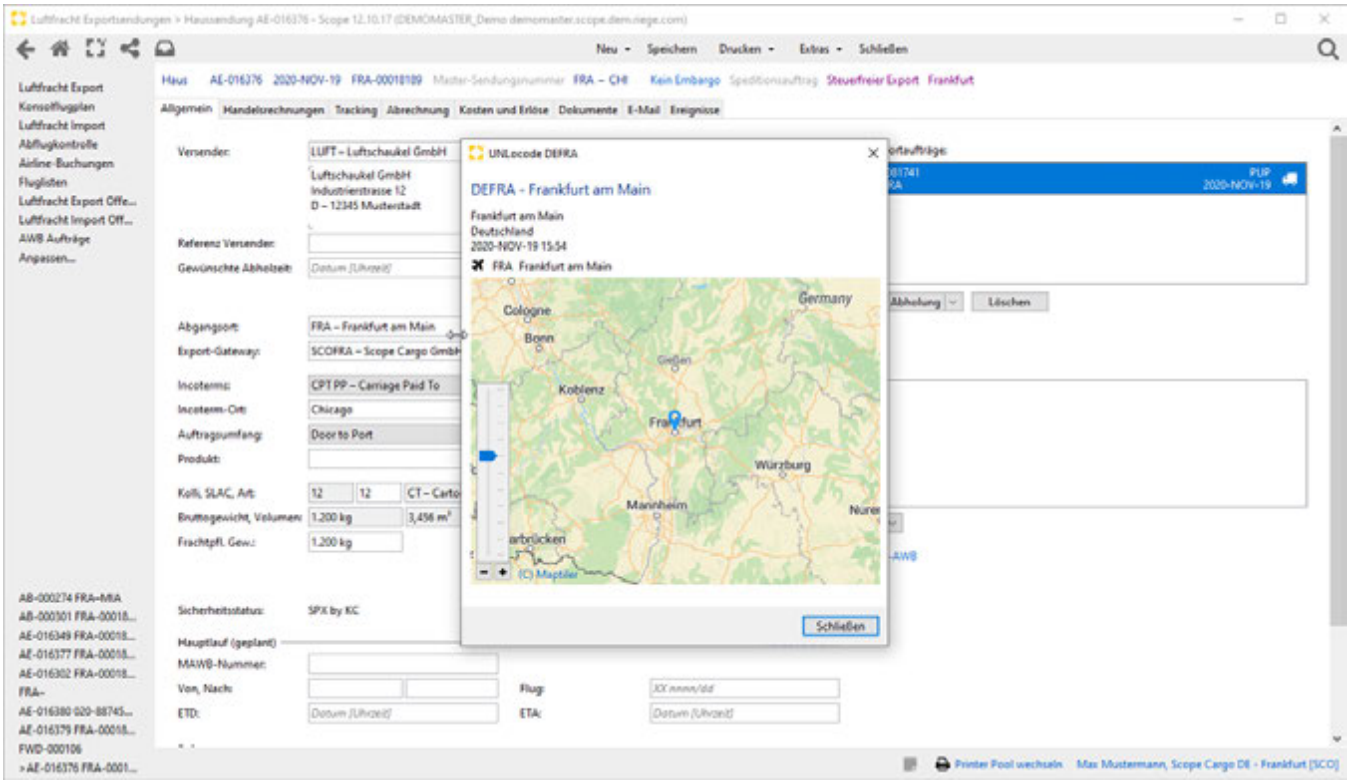
Bestimmungsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Info UNLocode

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Information zur Lage des UNLocode kann mit F3 oder durch Klick auf das Kontextmenü zum Abgangsort und Ankunftsort angezeigt werden.





Export-Gateway

Die Station, die für die Konsolidierung und den Versand der Sendung verantwortlich ist. Der gewünschte Agent kann mit der Suchfeldfunktion gefunden werden. In der Regel gilt der Agent, der die Haussendung erstellt, auch als Export-Gateway.

Importagent

Der Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei Direktsendungen wird normalerweise kein Importagent eingetragen. Das Feld hat hier nur nachrichtlichen Charakter.

Incoterms / Hauptlauf

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung.

Incoterm Ort

Der Incoterm-Ort ist der Empfangsort (Export) oder der Abgangsort (Import) der für die gewählte Art des Incoterms maßgeblich ist.

Auftragsumfang

Auftragsumfang der Sendung.

Produkt

Hier kann mittels Feldsuchfunktion ein Produkt eingesetzt werden. Damit in der Sendungserfassung ein Produkt zur Auswahl zur Verfügung steht, muss mindestens ein Produkt in den Stammdaten hinterlegt sein.

Auftraggeber

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Auftraggeber wird nach Auswahl eines Incoterms von Scope automatisch vorgeschlagen. Der Auftraggeber ist in der Regel der Geschäftspartner, der den Auftrag zum Transport einer Sendung erteilt hat und auch die Kosten trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann auch mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Über das Drop-Down-Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

> **Information**
>
> Wenn die Angaben über den Packstücke Editor eingegeben worden sind, werden die entsprechenden Felder in dieser Anwendung für die Eingabe oder Änderung gesperrt. Zusätzliche Eingaben oder Änderungen müssen in diesem Fall über den Packstücke Editor gemacht werden. Falls gewünscht, können im Packstücke Editor alle Einzelangaben entfernt werden wodurch die Felder in dieser Anwendung wieder zur Bearbeitung freigegeben werden.

SLAC

In diesem Feld kann die SLAC Anzahl eingegeben werden. (SLAC = Shippers Load and Count bzw. Anzahl der kleinsten zählbaren Mengeneinheit. Beispiel: 32 Karton bandagiert auf 1 Palette: Kolli = 1, SLAC = 32)

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Frachtpfl.Gew.

Zur Frachtkostenberechnung wird das Frachtpflichtiges Gewicht genutzt. Dabei handelt es sich entweder um das Bruttogewicht oder das Volumengewicht. Je nach dem, welches der beiden Gewichte höher ist.

Warenbezeichnung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Ursprungsland

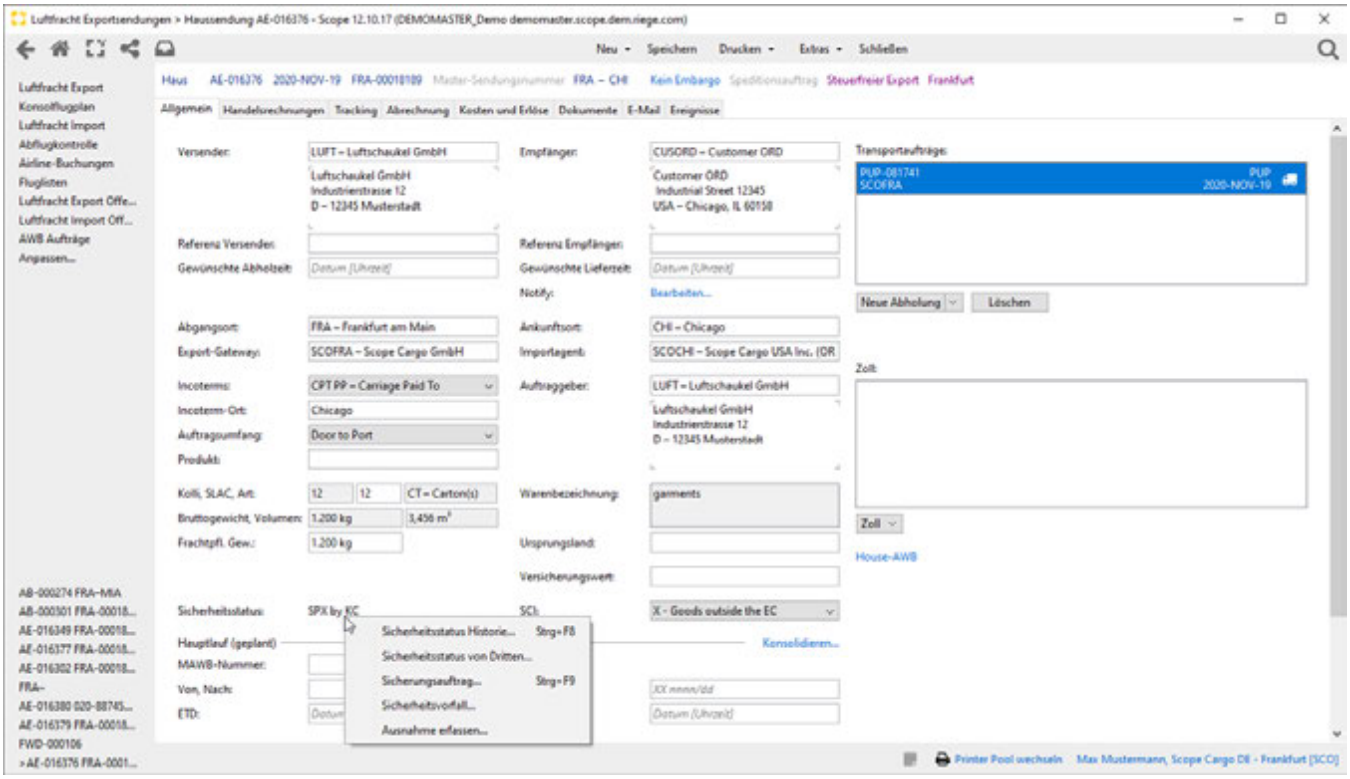
In diesem Feld kann das Ursprungsland hinterlegt werden. Der Code kann über die in diesem Feld hinterlegte Codeliste gesucht werden. Notwendig z.B. für den Andruck auf Transportdokumenten. Ebenso kann dieses Feld für die Erstellung eines Ursprungszeugnisses direkt aus der Sendung verwendet werden.

Versicherungswert

In diesem Feld kann ein Versicherungswert für die Sendung hinterlegt werden.

Sicherheitstatus

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Sicherheitsstatus der Sendung gemäß EU-Verordnung (EG) 300/2008. Diese Information wird durch spezielle Codes gekennzeichnet:

Zum Beispiel:

- Nicht sicher (NSC)
- Sicher für Vollfrachtflugzeuge (SCO)
- Sicher für Passagierflugzeuge (SPX)
- Secure for high risk requirements (SHR)

Um nachzuschauen, wie der Sicherheitsstatus erreicht wurde, oder um zu prüfen warum der Status eventuell als nicht sicher berechnet wurde, kann in der Luftfracht Export Sendung über die Programmaktion *Extras- Luftfrachtsicherheit - Sicherheitsstatus Historie* (oder Tastaturkürzel Strg-F8 oder Alt-E S) eine Sicherheitsstatus Historie geöffnet werden. Anstatt über die Programmaktion, kann der Menüpunkt Luftfrachtsicherheit auch per *rechtem Maustastenklick* auf den eingeblendeten *Sicherheitsstatus* geöffnet werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie im Kapitel Luftfrachtsicherheit - Luftfracht Export unter dem Punkt Wichtige Funktionen zur Prüfung in Scope.

SCI (Special Customs Information)

Hier kann der SCI Status aus einer Codeliste ausgewählt werden.

Hauptlauf (geplant)

MAWB- Nummer

Das Dropdown-Menü im Feld MAWB-Nummer *(Konsolidieren, oder F3)*, sowie der Actionlink *Konsolidieren* öffnen das Dialogfenster *Offene Sammelsendungen,* um die Haussendung auf eine vorhandene offene Sammelsendung zu konsolidieren. Es kann auch eine Master Airwaybill Number manuell erfasst werden.

Von - Abgangsort (Hauptlauf)

Abgangsflughafen der Sendung für den Hauptlauf (Sammelsendung, Super House). Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Nach - Ankunftsort (Hauptlauf)

Bestimmungsflughafen der Sendung für den Hauptlauf (Sammelsendung, Super House). Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Flug

In diesem Feld können die Flugdaten eingegeben werden. Über das Dropdown Menü oder die Funktionstaste F3 kann der Flugdateneditor aufgerufen werden in welchem detailliertere Flugdaten und Routing eingegeben werden können. Der Flugplan kann mit F2 aufgerufen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ETD

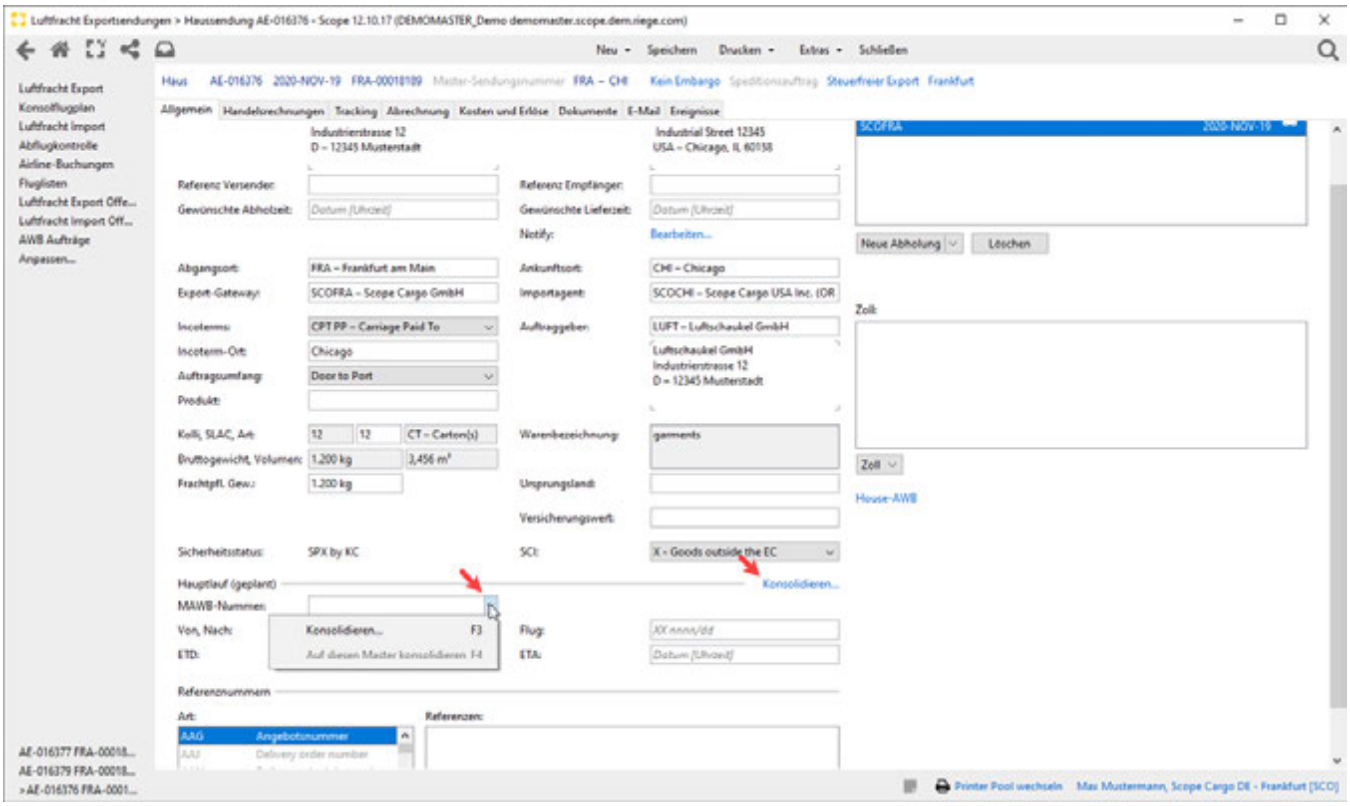
Voraussichtliche Abflugzeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

ETA

Voraussichtliche Ankunftszeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

Konsolidieren/Dekonsolidieren

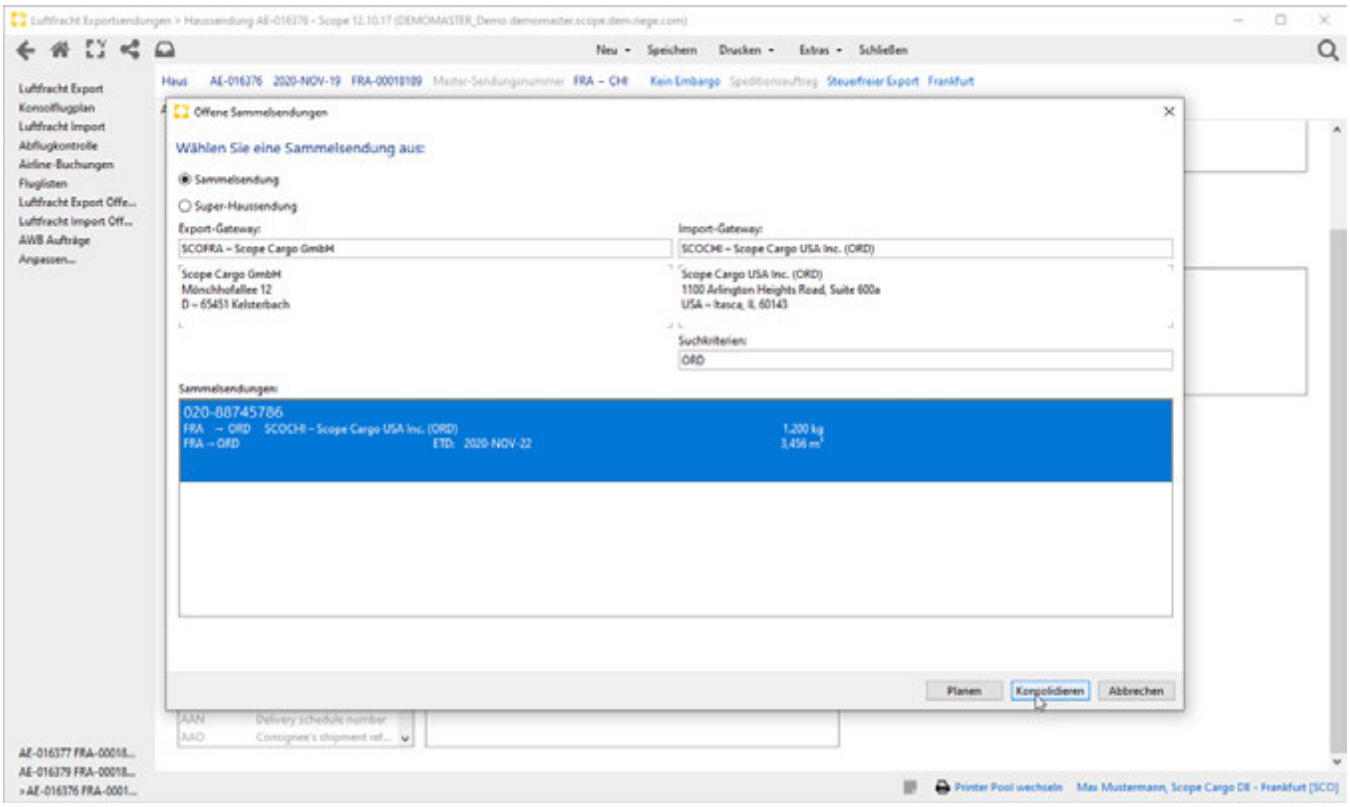
Im Bereich Hauptlauf (geplant) der Haussendung kann die Sendung auf eine Sammelsendung konsolidiert werden. Wenn sie bereits einem offenen Master zugeordnet worden ist und die Zuordnung geändert werden soll, kann sie hier auch wieder dekonsolidiert werden.



- **Konsolidieren**

Das Dropdown-Menü im Feld MAWB-Nummer *(Konsolidieren, oder F3)*, sowie der Actionlink *Konsolidieren* öffnen das Dialogfenster *Offene Sammelsendungen*. Hier kann dann die Haussendung einer Sammelsendung oder einer Superhaussendung zugeordnet werden. Mit der Schaltfläche *Plan en,* wird die Haussendung erst einmal für die Planung auf der Sammelsendung/Superhaussendung vorgesehen, aber noch nicht bestätigt (Der Actionlink Konsolidieren in der Sendung wird erst einmal weiterhin mit Konsolidieren angezeigt und ändert sich nicht auf Dekonsolidieren, wie nach erfolgter Auswahl der Schaltfläche Konsolidieren). Mit der Schaltfläche *Konsolidieren* wird die Sendung fest auf die gewählte Sammelsendung/Superhaussendung gebucht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Offene Sammelsendungen

- Sammelsendung

Auswahl offene Luftfrachtsammelsendungen (MAWB)

- Super-Haussendung

Auswahl offene Super-Haussendung

- Export-Gateway

Die Station, die für die Konsolidierung und den Versand der Sendung verantwortlich ist. Der gewünschte Agent kann mit der Suchfeldfunktion gefunden werden. In der Regel gilt der Agent, der die Haussendung erstellt, auch als Export-Gateway.

- Importagent

Der Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei Direktsendungen wird normalerweise kein Importagent eingetragen. Das Feld hat hier nur nachrichtlichen Charakter.

- Zielflughafen (Suchkriterien)

Code des Zielflughafens der Sendung

- Sammelsendungen

Basierend auf den Informationen in den Feldern Export-Gateway, Zielflughafen und Import-Agent werden alle verfügbaren offenen Sammelsendungen /Super-Haussendungen angezeigt, die diesen Kriterien entsprechen. Wenn kein Importagent oder Zielflughafen eingegeben wird, sind alle offenen Sammelsendungen sichtbar. Durch Ausfüllen beider Felder oder eines der Felder "Importagent" und "Zielflughafen" wird die Liste der verfügbaren Master eingegrenzt. Wenn der richtige Master markiert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Konsolidieren, um die Konsolidierung der Sendung auf dieser Sammelsendung zu bestätigen.

- Planen

Auswahl ist Status geplant, aber noch nicht bestätigt. Der Actionlink zum Konsolidieren der Sendung wird weiterhin als Konsolidieren angezeigt und ändert sich nicht in Dekonsolidieren.

- Konsolidieren

Bestätigt die Konsolidierung

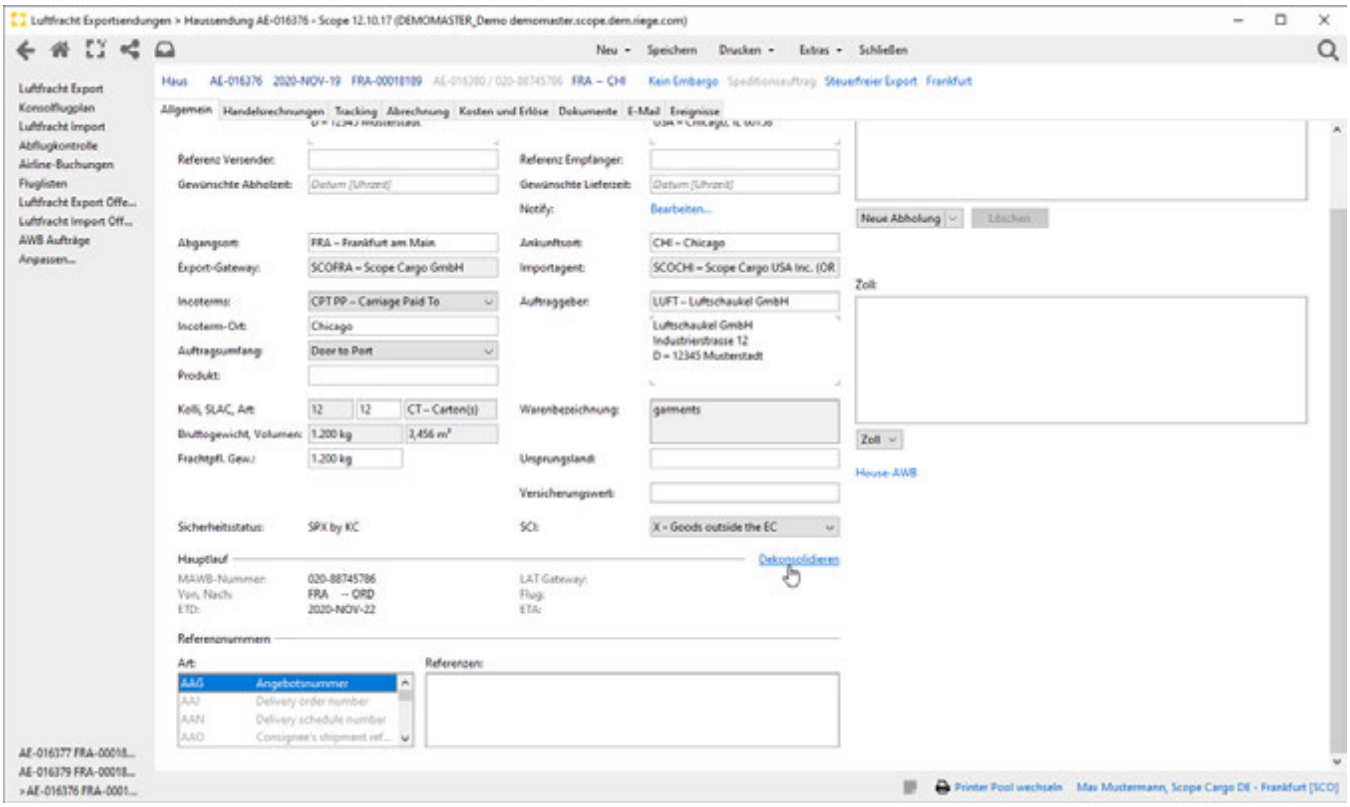
- Abbrechen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schließt den Editor, ohne die Eingaben zu Speichern.

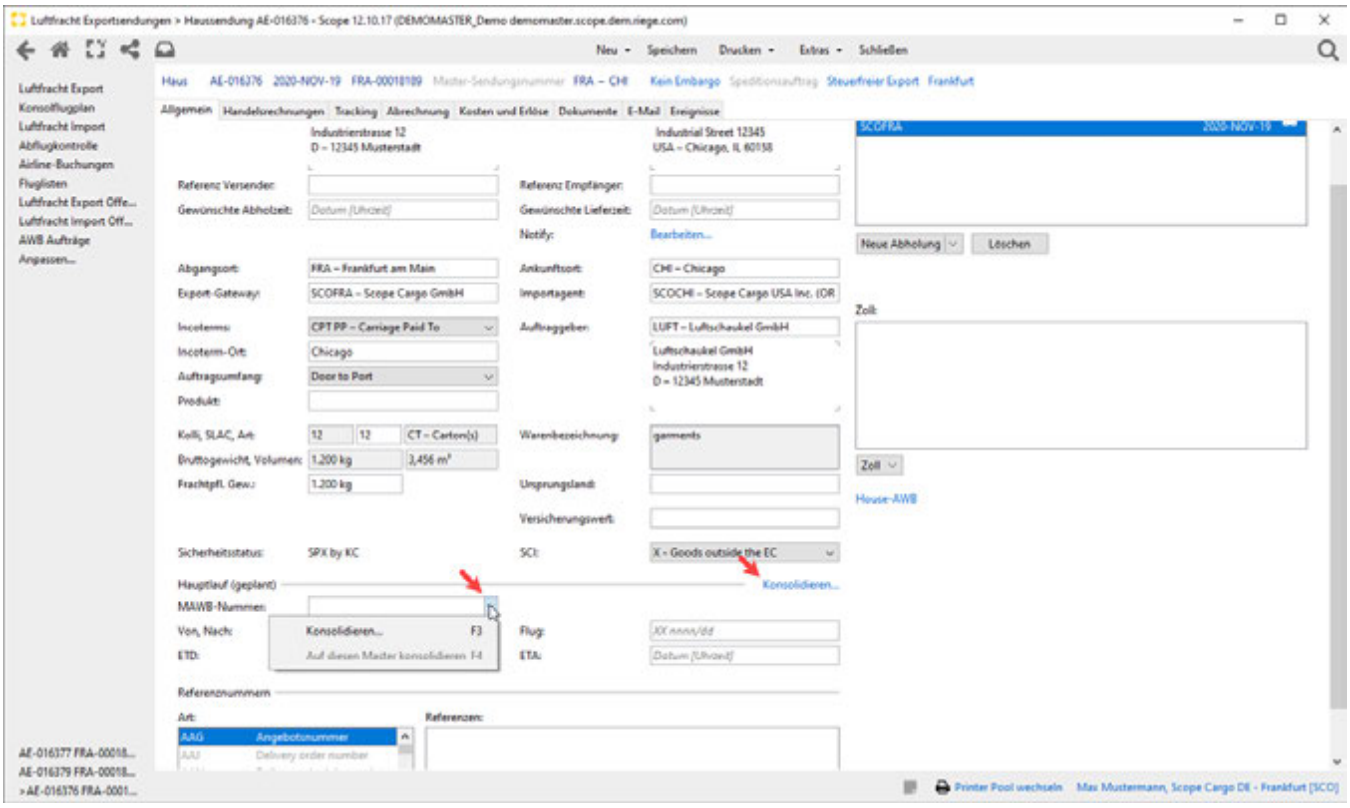
- **Dekonsolidieren**

Nachdem eine Haussendung einer Sammelsendung zugeordnet wurde, sind die Eingabefelder bezüglich des Hauptlaufs in der Haussendung nicht mehr editierbar. Soll diese Zuordnung geändert werden, kann das über den Actionlink *Dekonsolidieren* erfolgen.



Der Actionlink *Dekonsolidieren* entfernt die Verknüpfung zu der Sammelsendung. Die Eingabefelder bezüglich des Hauptlaufs in der Haussendung sind wieder editierbar. Über Dropdown-Menü im Feld MAWB-Nummer *(Konsolidieren, oder F3)*, sowie über den Actionlink *Konsolidieren* können dann wieder Offenen Sammelsendungen ausgewählt werden.

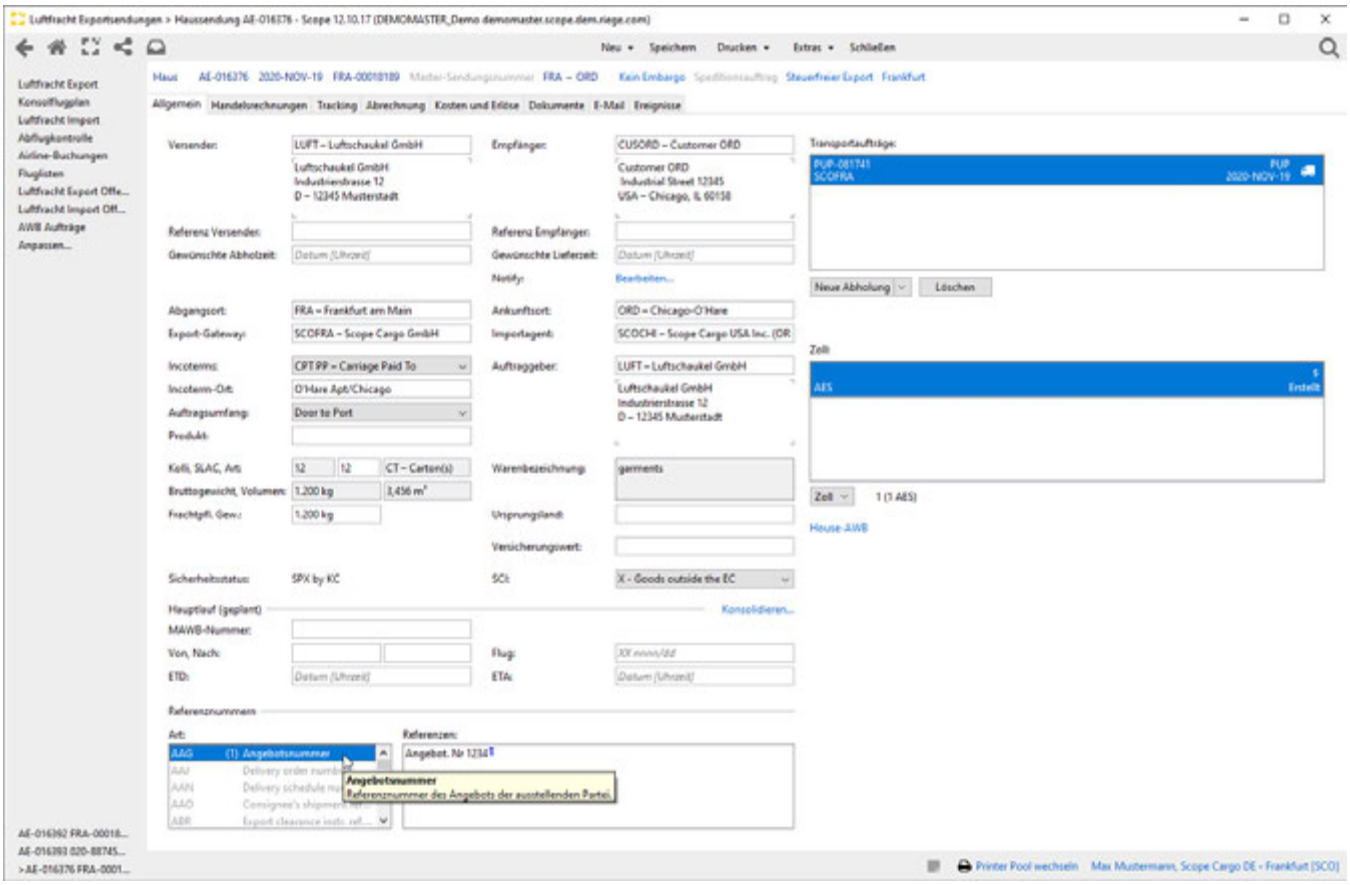
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Referenznummern

In diesem Abschnitt können verschiedene Arten von Referenzen ausgewählt und die Information dazu hinterlegt werden. Die Referenzen können später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden und stehen in weiteren Anwendungen zum Druck oder zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung.

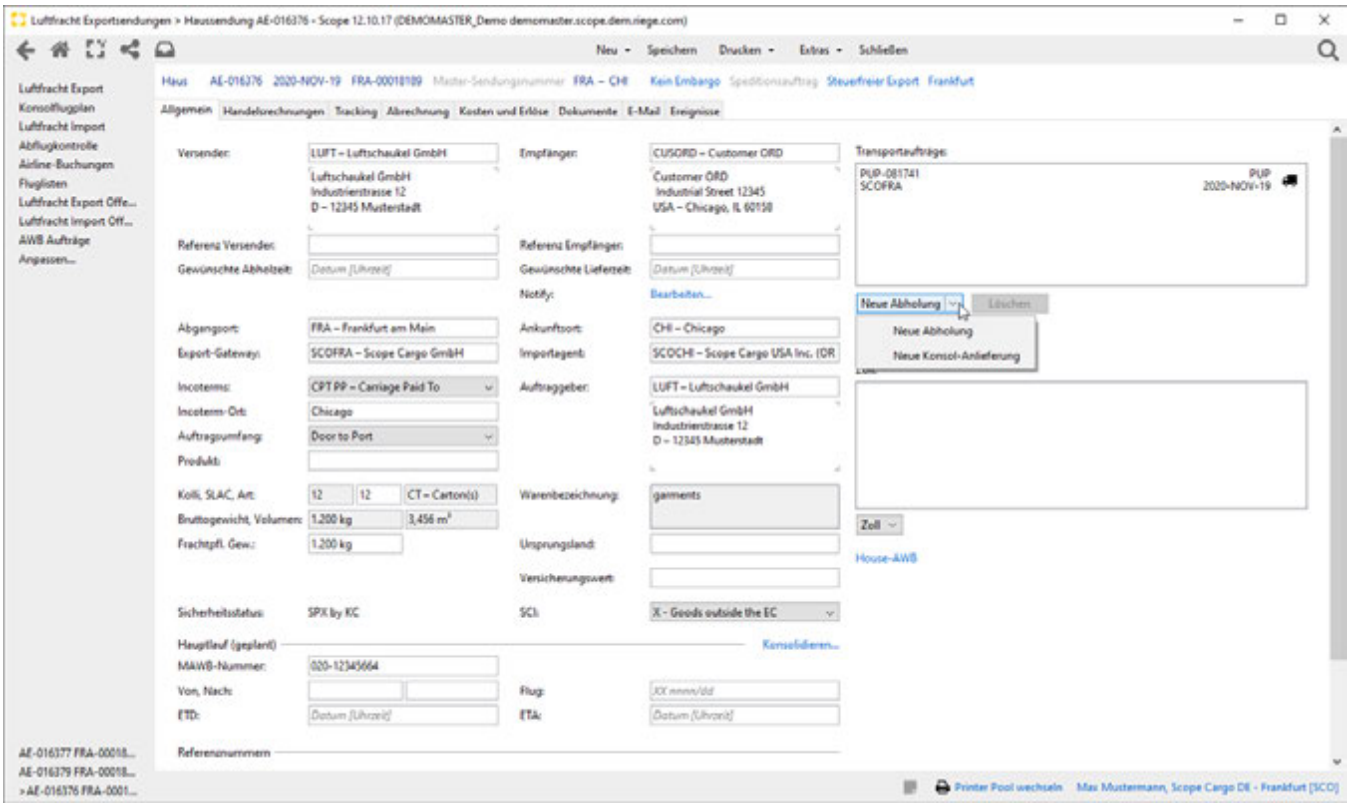
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Transportaufträge

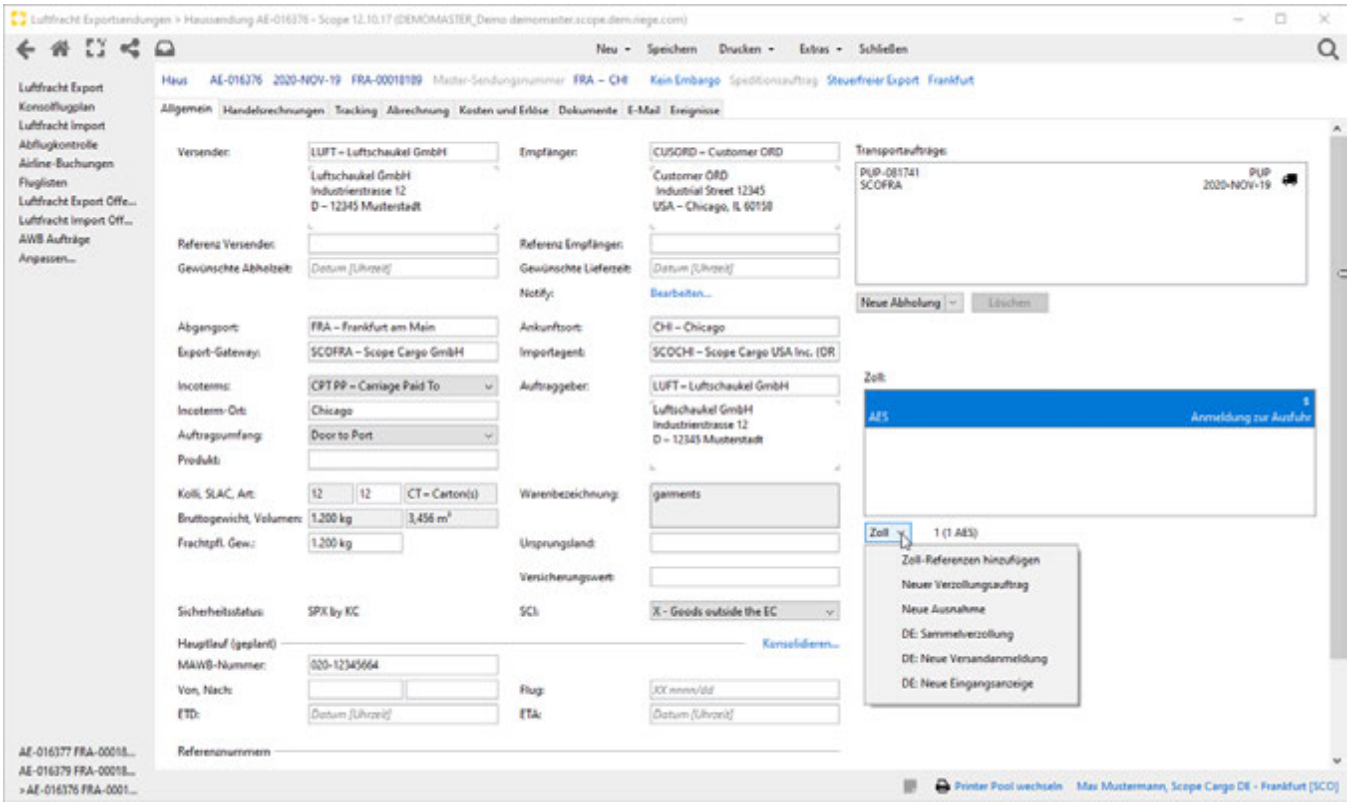
In dieser Box werden Transportaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Neue Abholung* kann ein neuer Transportauftrag Abholung angelegt werden, oder eine Neue Konsol-Anlieferung. Mit der Schaltfläche *Löschen* können einzelne Aufträge wieder entfernt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zoll

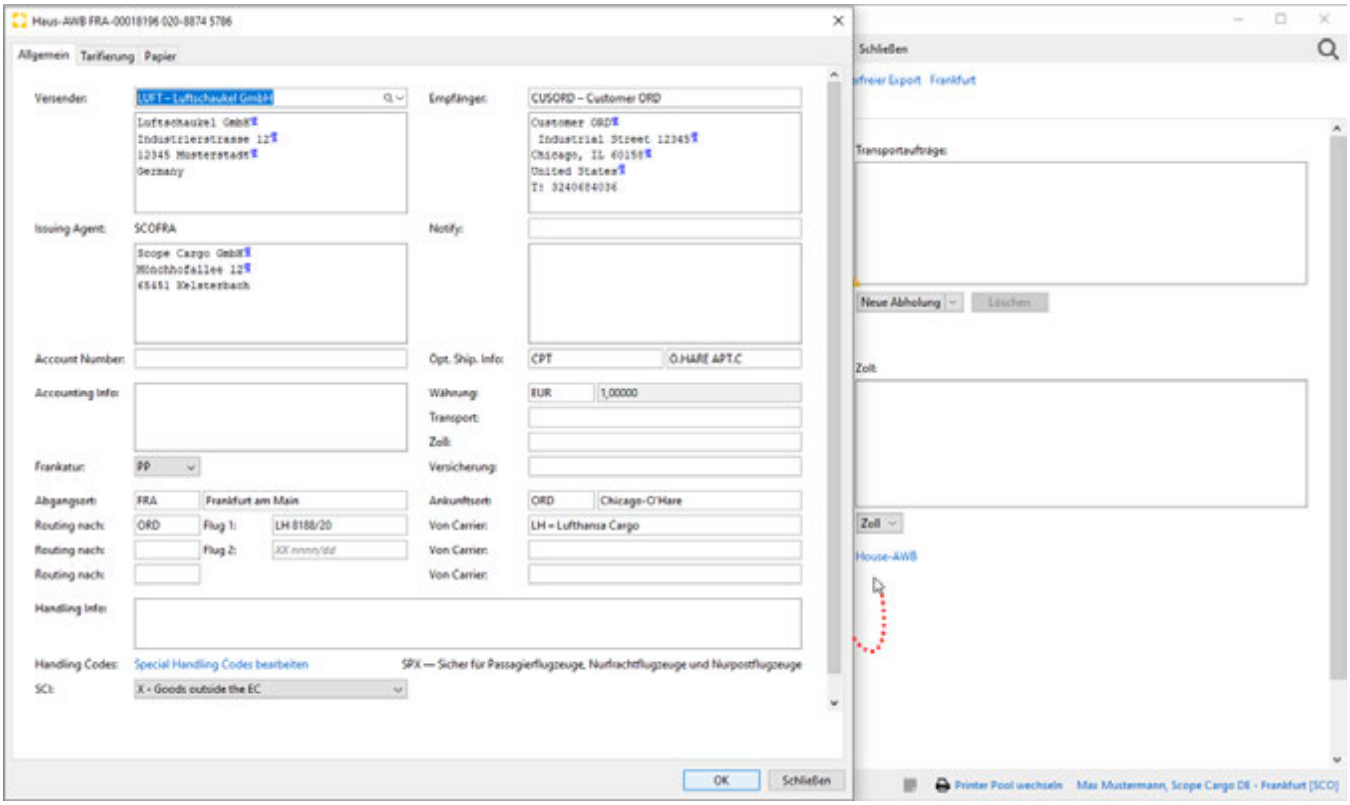
In dieser Box werden die Verzollungsaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Zoll* kann ein neuer Verzollungsauftrag, oder eine Zollreferenz hinzugefügt werden.



House-AWB

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

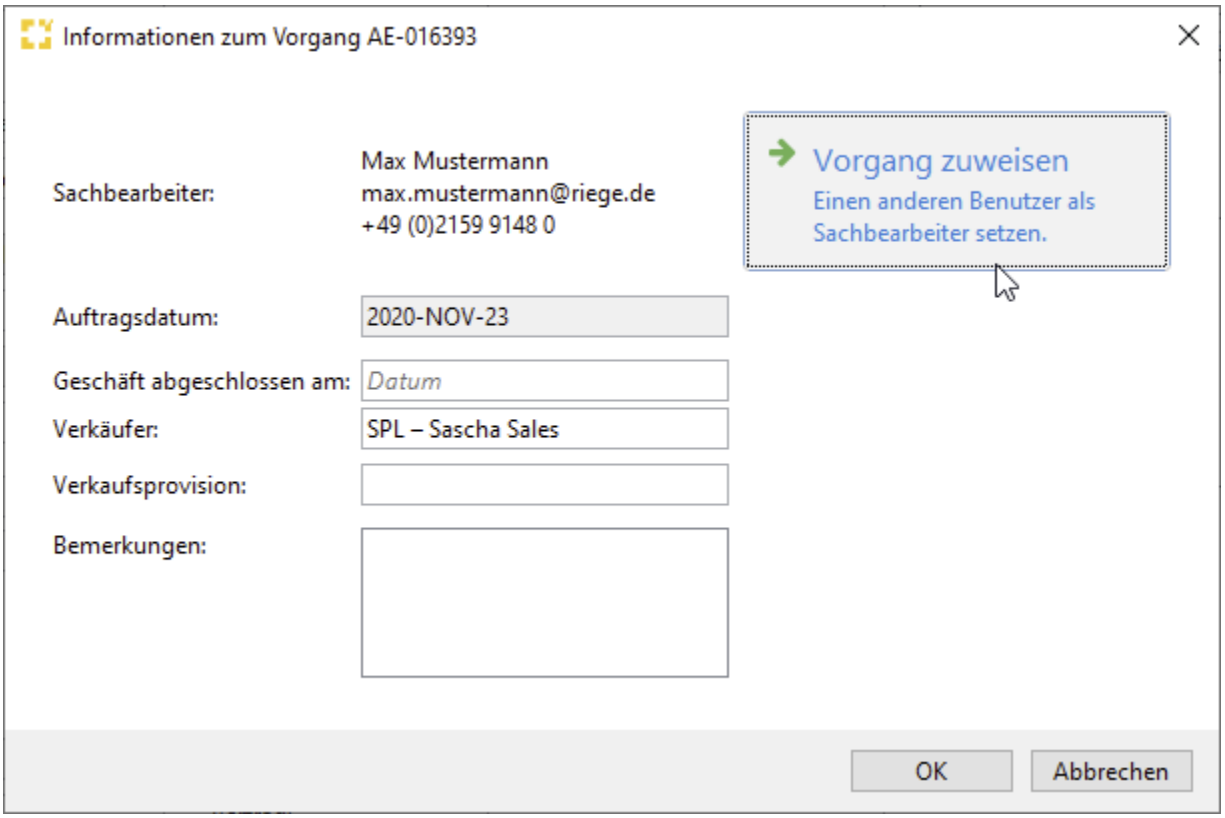
Mit diesem Actionlink kann der House-AWB-Editor geöffnet werden, um die Daten zum Dokument HAWB zu ergänzen und zu drucken. Eine detailliertere Beschreibung des AWB-Editors finden Sie hier AWB Editor - Funktionen - Grundlagen.



Tipp

Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** kann der Benutzer, welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vorgang zu übernehmen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Handelsrechnungen- Haussendung- Luftfracht Export

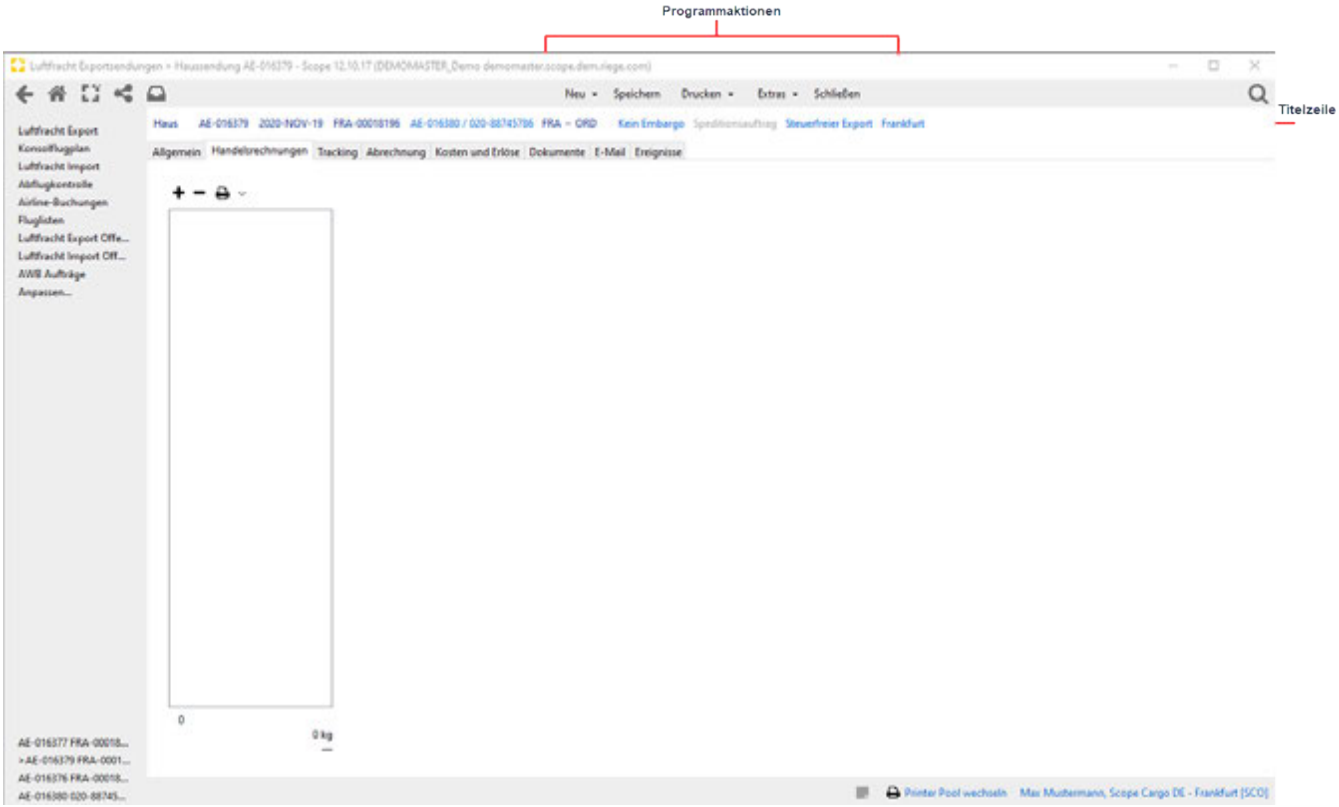
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Handelsrechnungen können Rechnungen, die die Sendung begleiten oder betreffen manuell erfasst oder per CSV-Import eingelesen werden. Über eine eingebaute Druckfunktion kann auf Grundlage der erfassten Daten eine Handelsrechnung oder eine Packing List gedruckt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

Fehlerhaftes Bild

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Tracking - Haussendung - Luftfracht Export

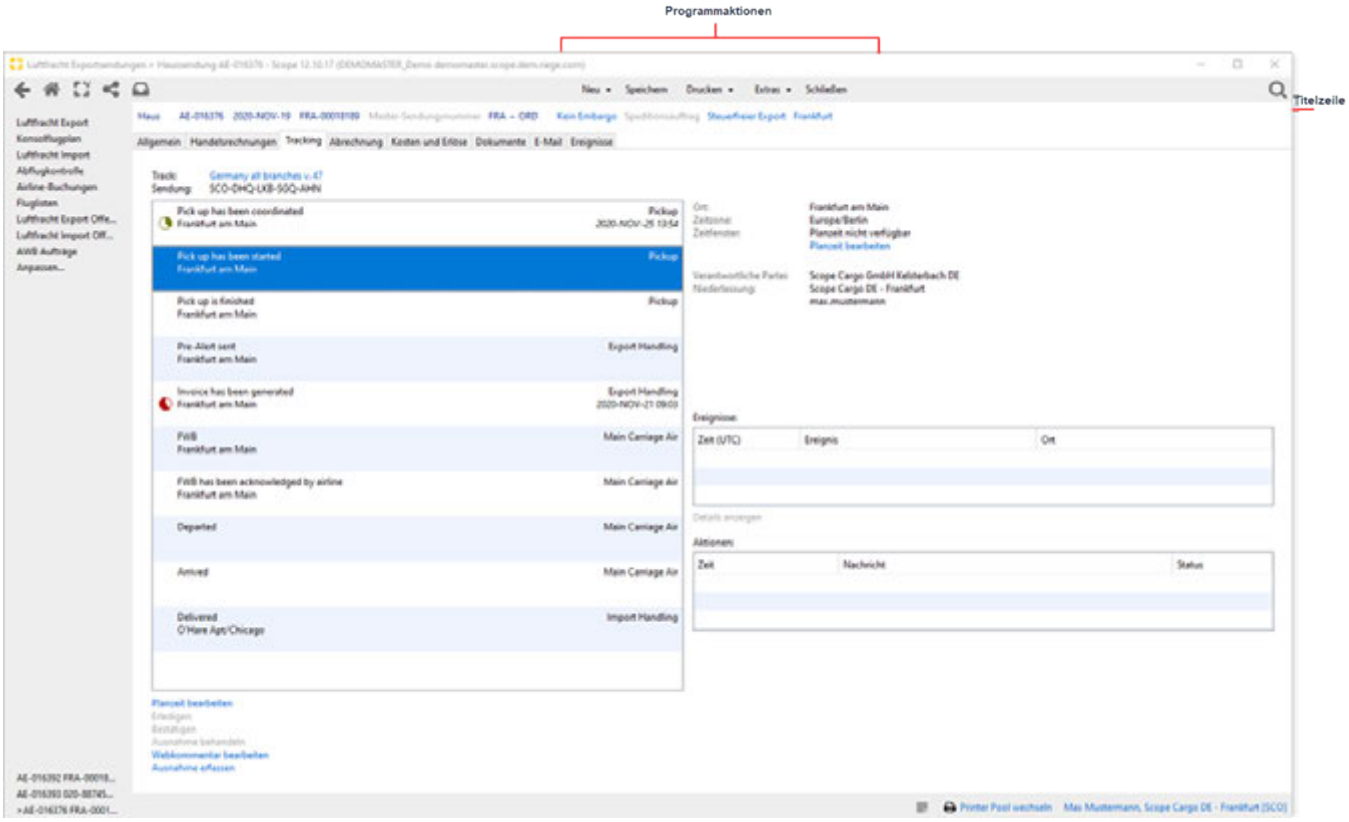
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Während des Lebenszyklus der Sendung treten zahlreiche Ereignisse auf, die von den verschiedenen am Transport der Fracht beteiligten Parteien dokumentiert werden. Diese werden als Tracking-Ereignisse bezeichnet und können im Reiter Tracking angezeigt werden. Wenn Sie auf ein einzelnes Tracking-Ereignis klicken, werden detaillierte Tracking-Informationen angezeigt. Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Tracking - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) Abrechnung - Haussendung - Luftfracht Export

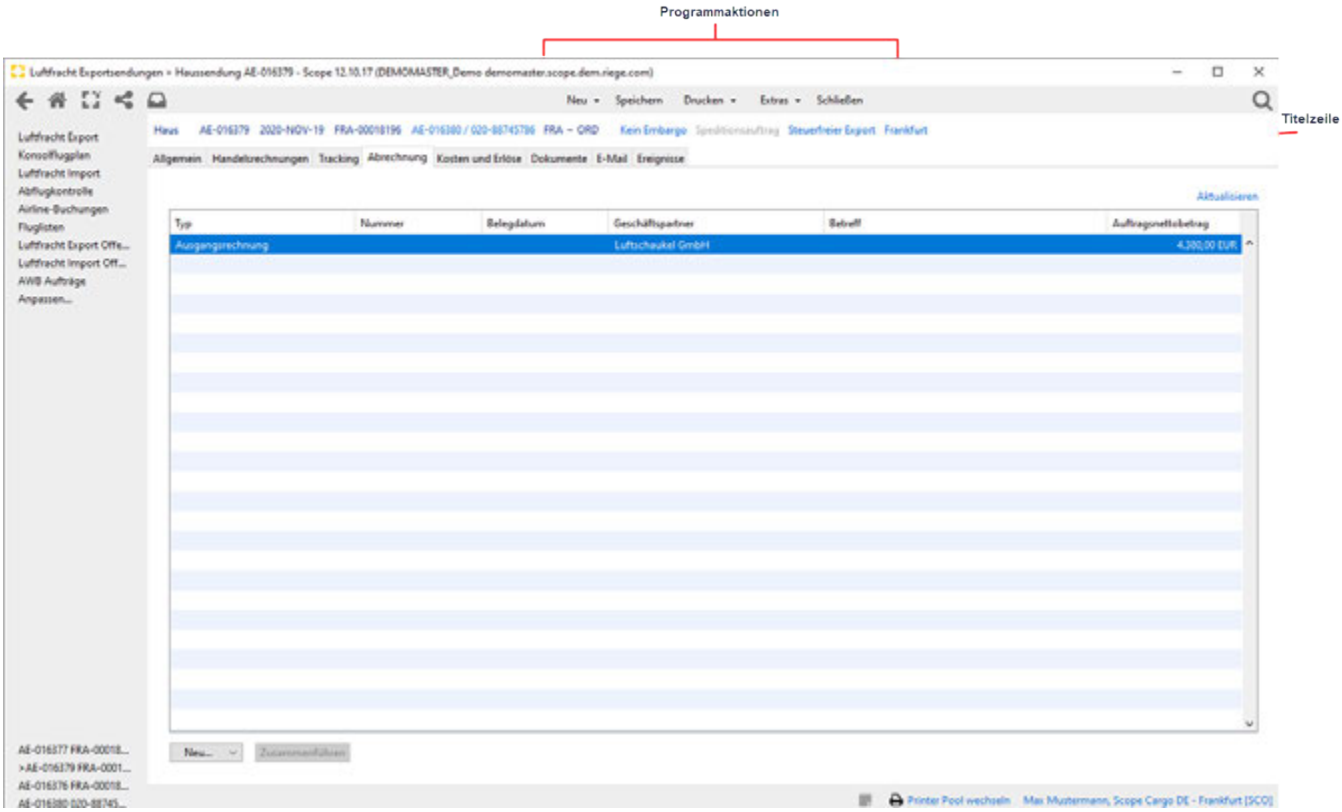
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In allen auftragsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Abrechnung zur Verfügung. Hier können alle zu einem Auftrag gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitung geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Handhabung der auftragsbezogenen Abrechnung.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Neu
- Zusammenführen



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

Feldbeschreibung

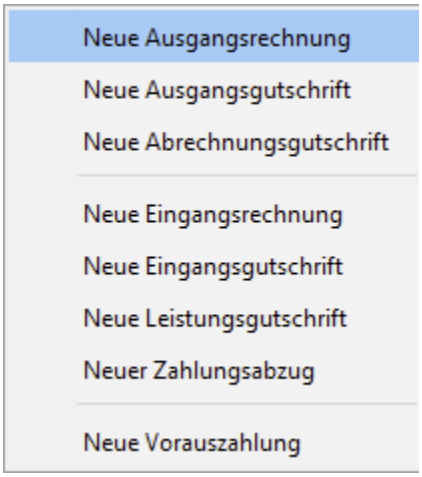
Aktualisieren

Aktualisiert den Tabelleninhalt mit der Liste der Rechnungsbelege.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

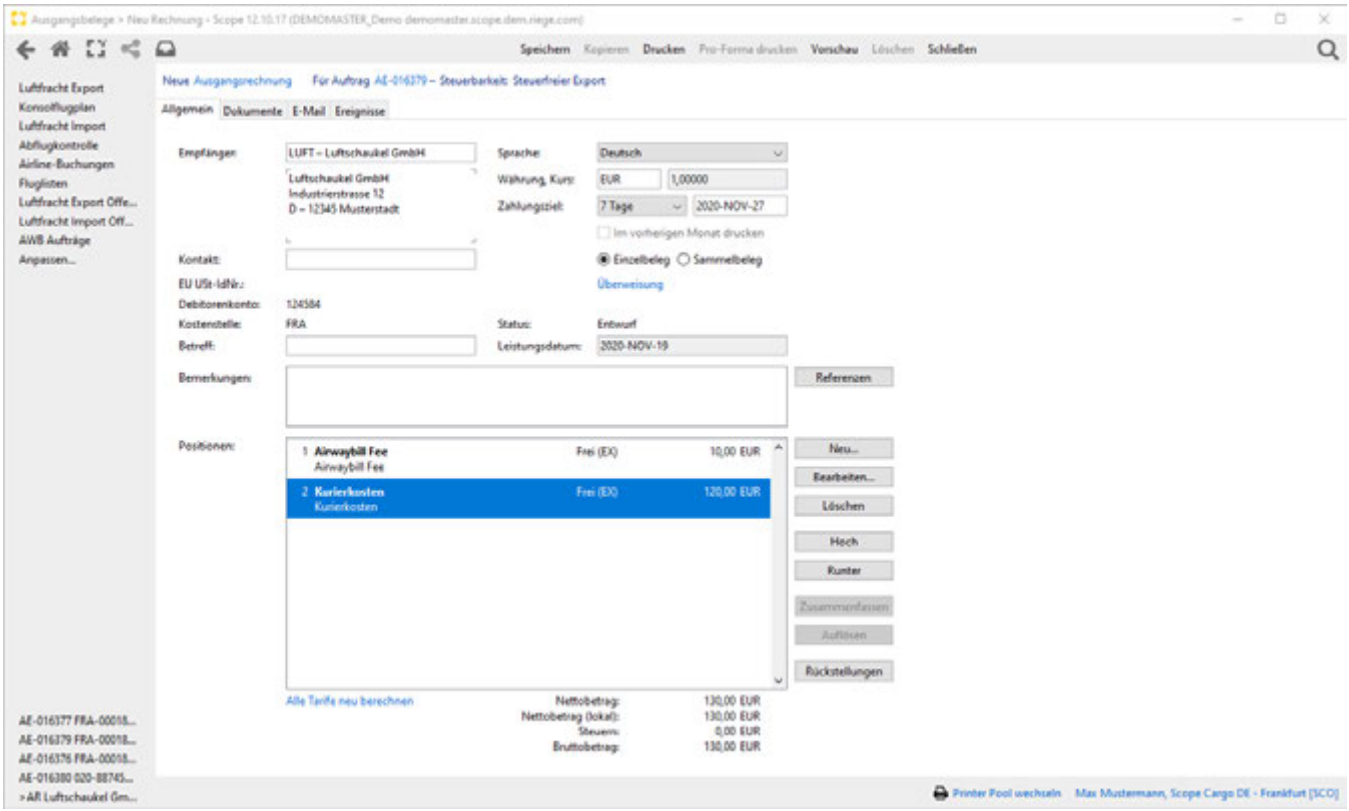
Neu

Die mit der Schaltfläche Neu ... verfügbaren Aktionen werden im Kapitel Abrechnung - Funktionen - Grundlagen ausführlich beschrieben.



Neue Ausgangsrechnung

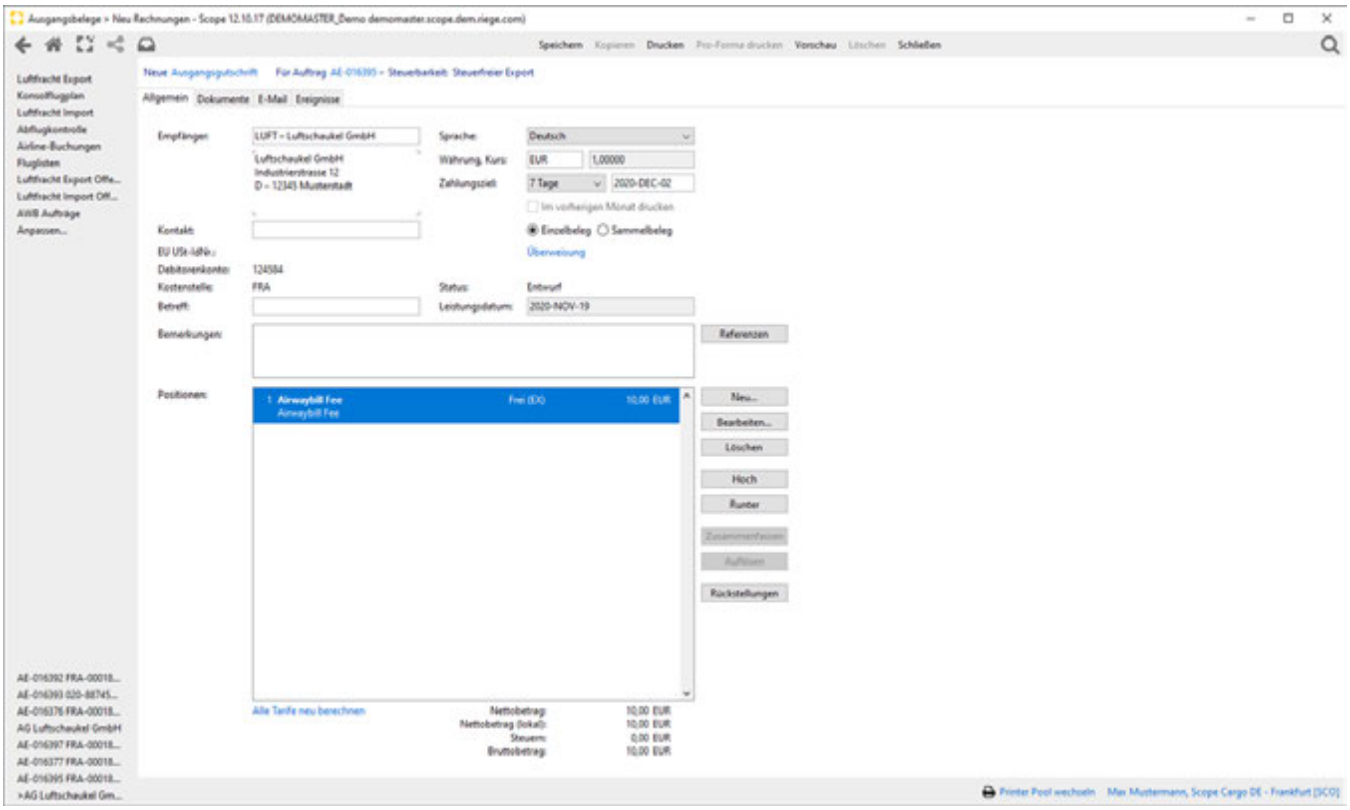
Der Actionlink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnung-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.



Neue Ausgangsgutschrift

Der Actionlink "Neue Ausgangsgutschrift" öffnet den Ausgangsgutschrift-Editor für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

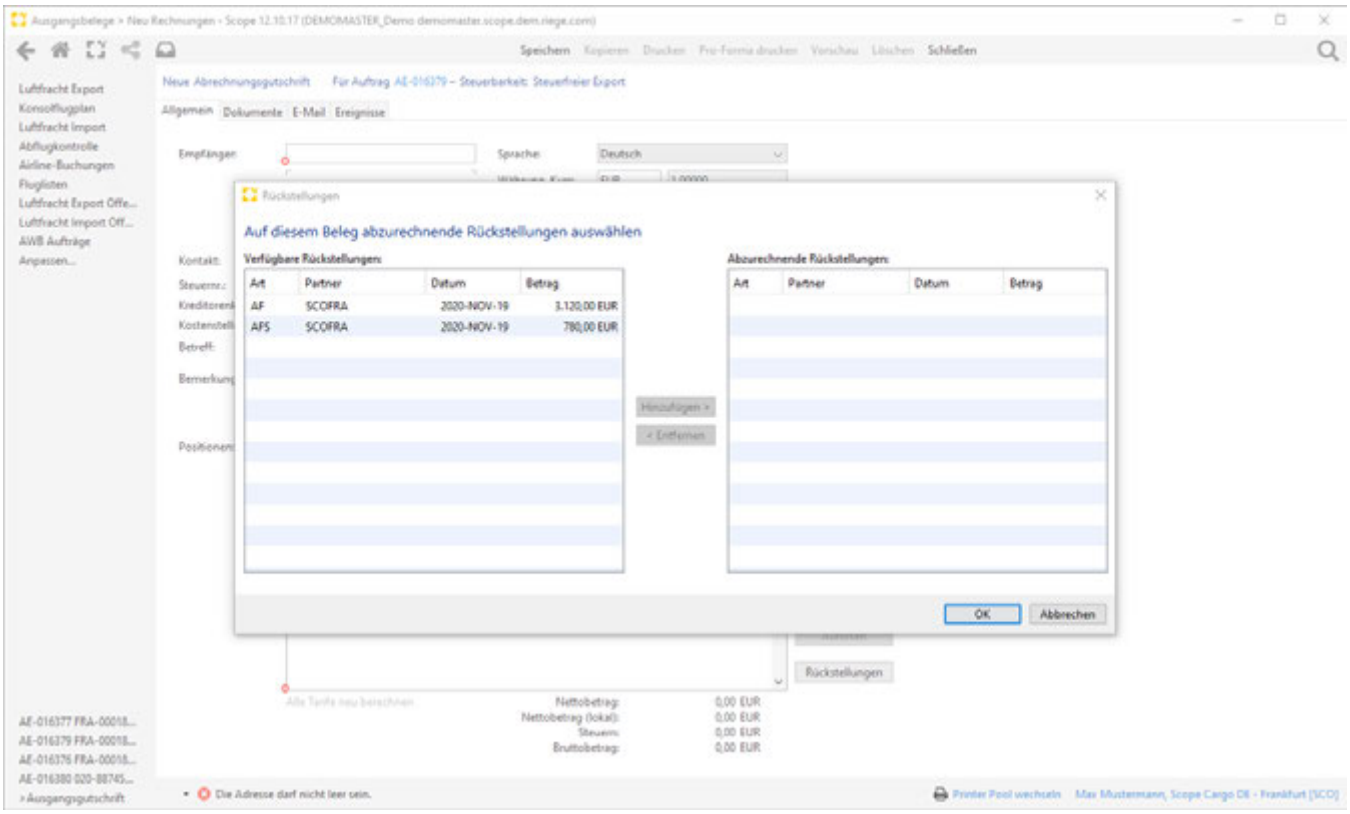


Neue Abrechnungsgutschrift

Der Actionlink "Neue Abrechnungsgutschrift" öffnet den *Abrechnungsgutschrift-Editor* zur Erstellung einer neuen Abrechnungsgutschrift für diese Sendung.

Es öffnet sich ein Dialogfenster aus dem die voraussichtlichen Kosten der Sendung (sofern Aktivitätstypen gepflegt sind) mit *Hinzufügen* ausgewählt werden können oder mit *Entfernen* wieder herausgenommen werden können.
Außerdem wird der Empfänger nicht wie bei der Abrechnung üblich automatisch gezogen, sondern muss vom Benutzer erfasst werden.

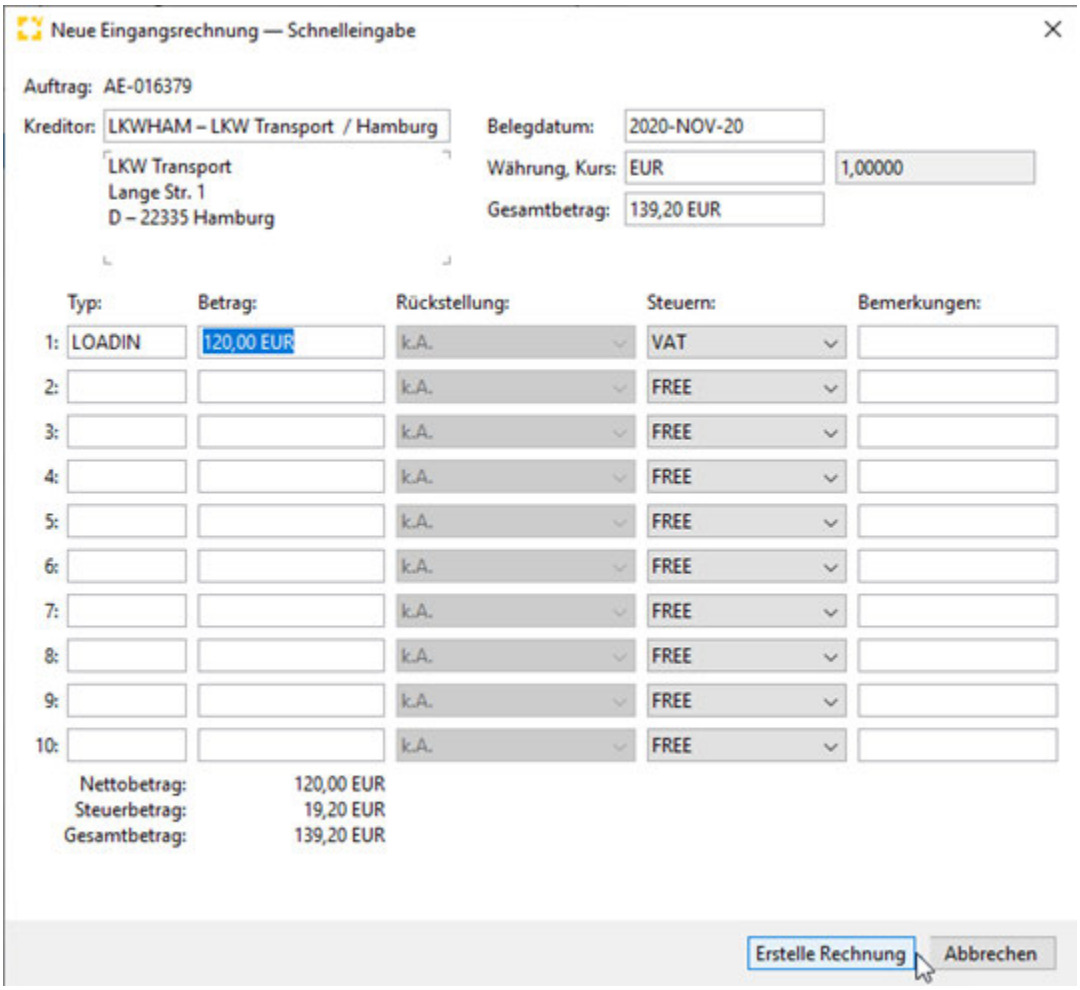
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsrechnung

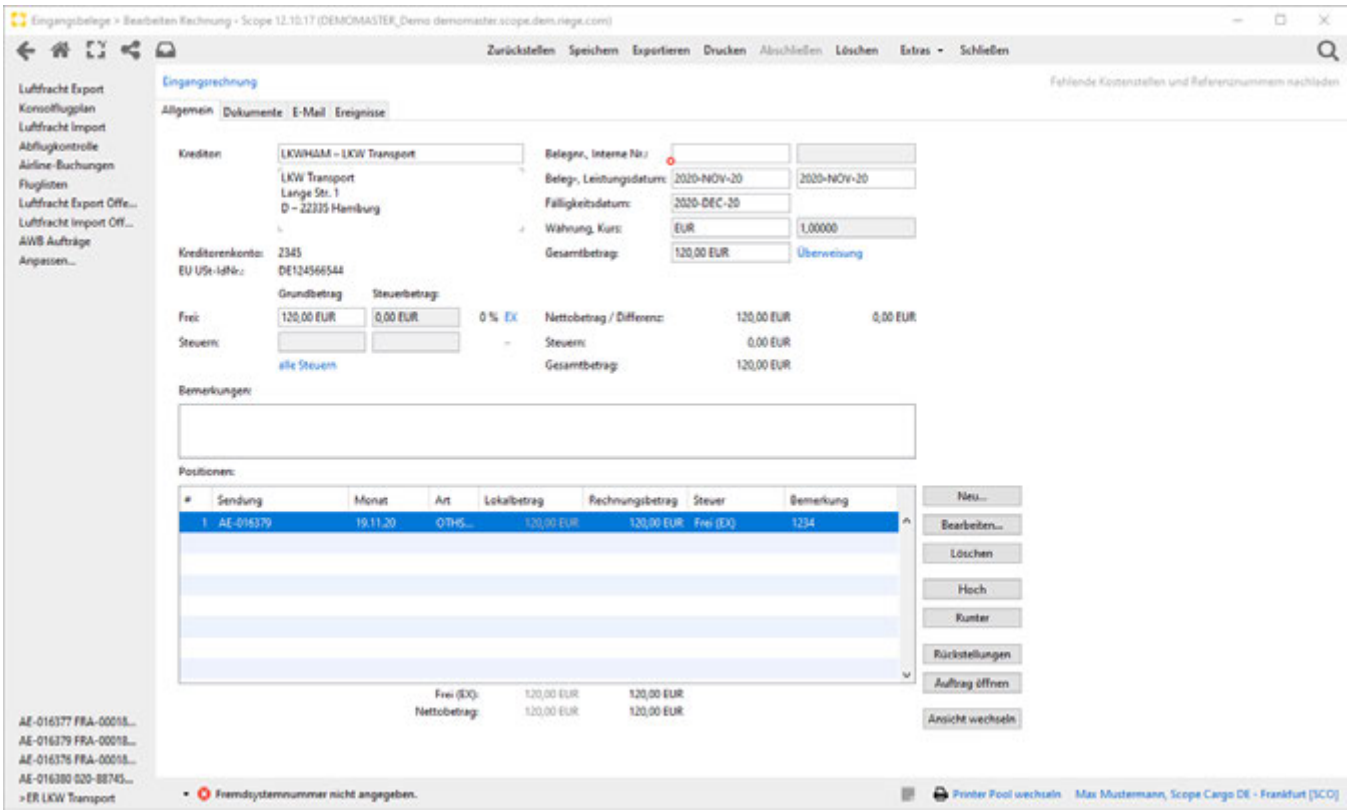
Der Actionlink "Neue Eingangsrechnung" öffnet den Editor zur Eingangsrechnung Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird die Eingangsrechnung erstellt und der Eingangsrechnung Editor geöffnet.

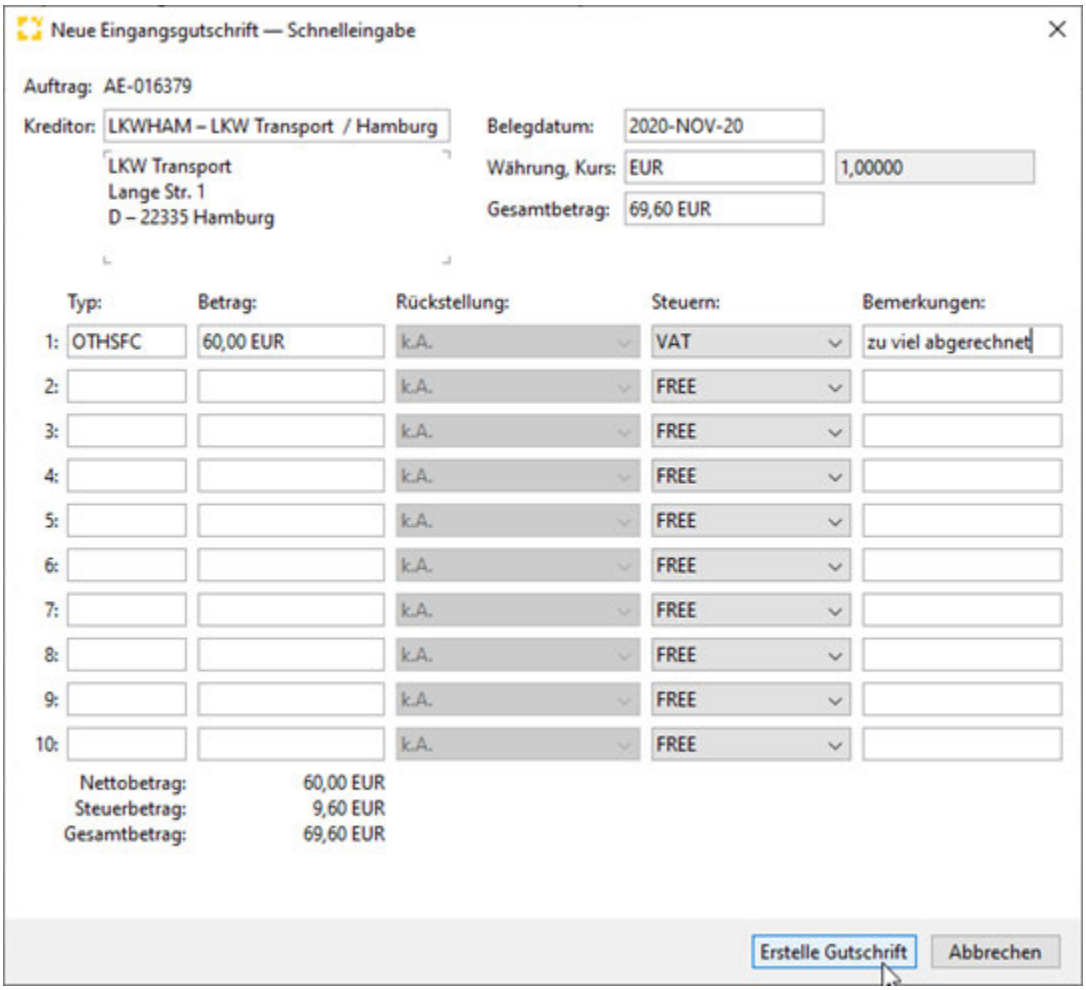
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsgutschrift

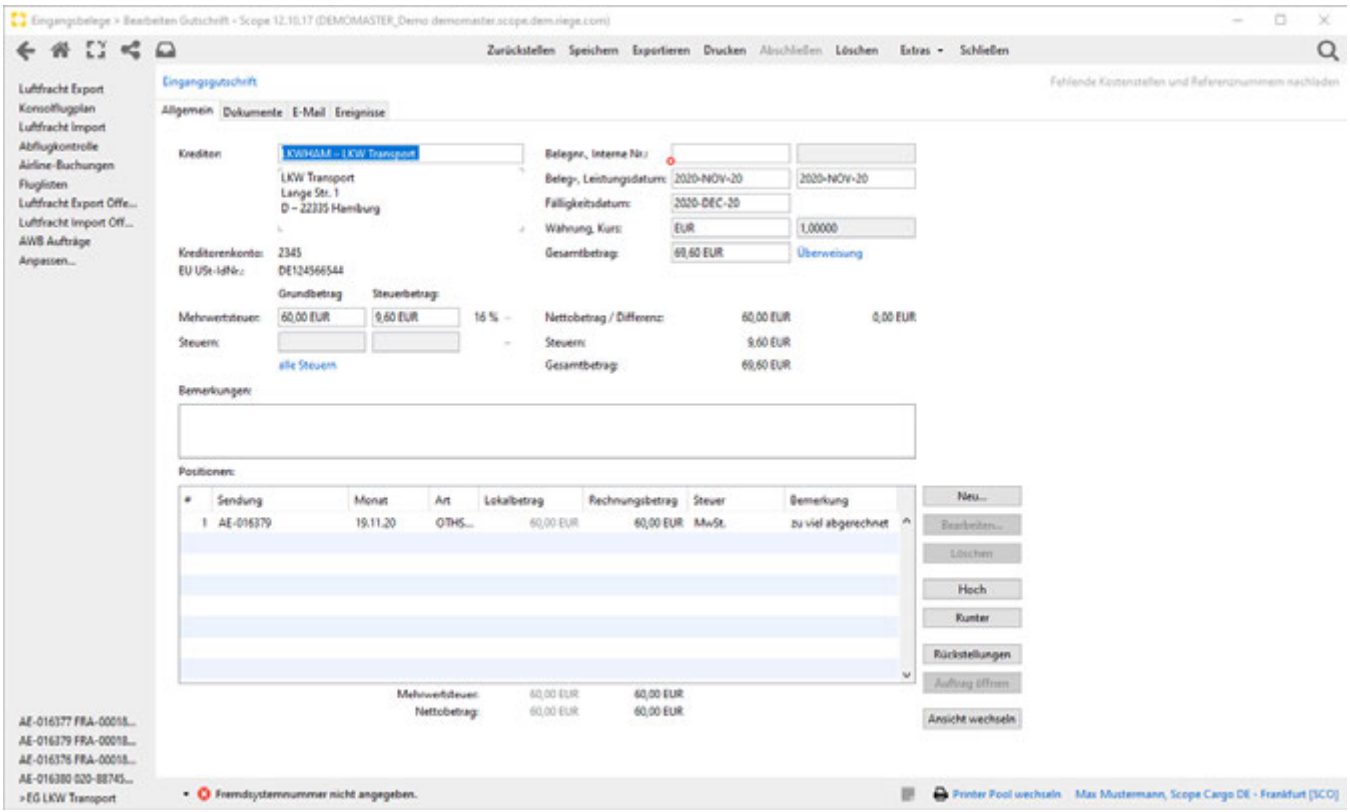
Der Actionlink öffnet den Editor zur Eingangsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Eingangsgutschrift erstellt und der Eingangsgutschrift Editor geöffnet.

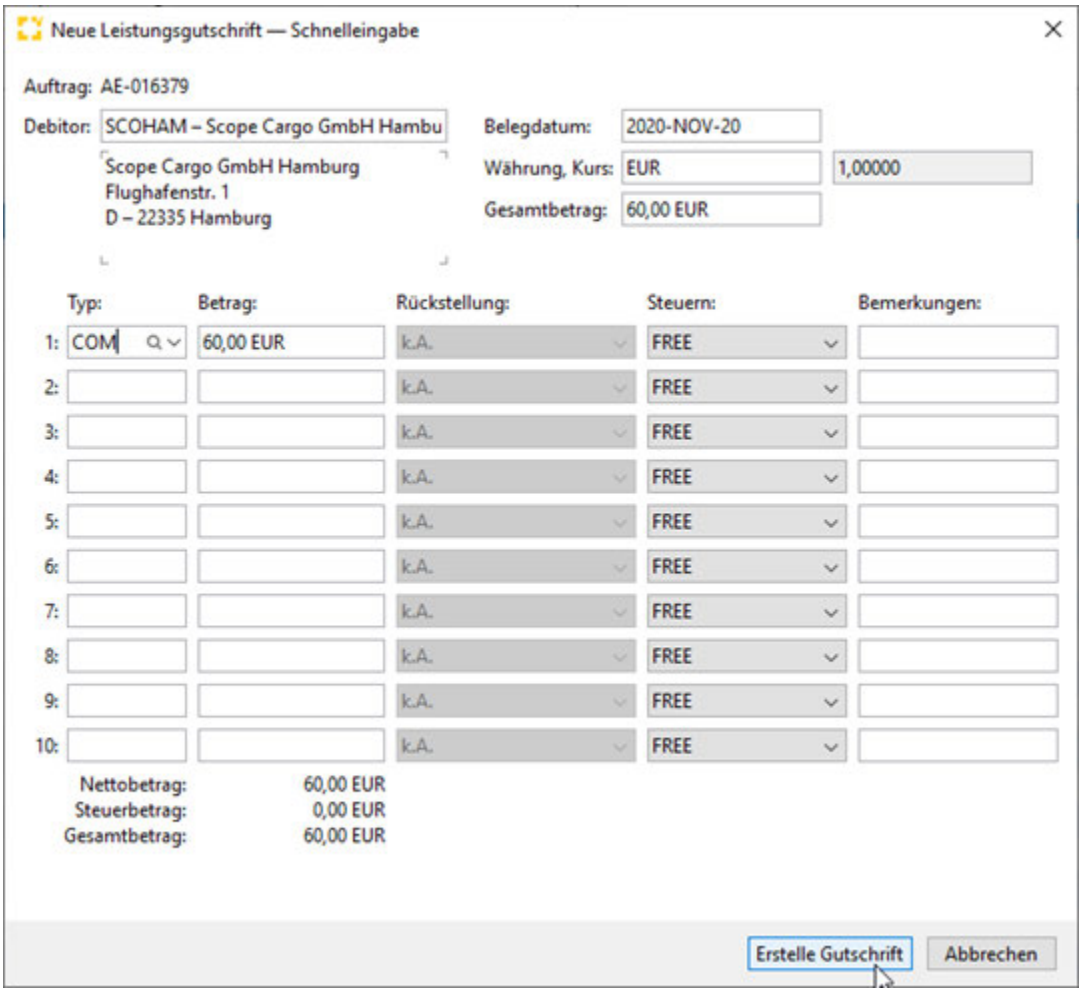
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Leistungsgutschrift

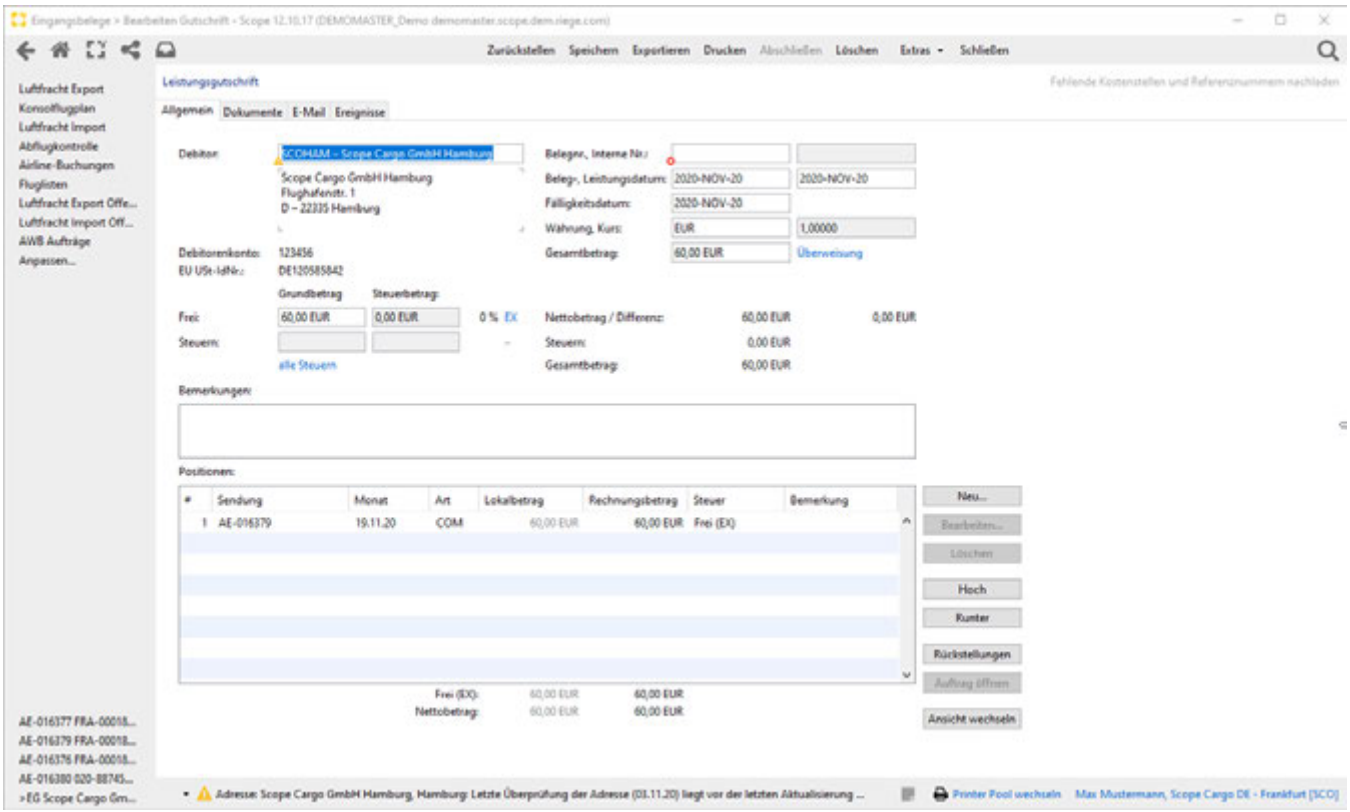
Der Actionlink "Neue "Leistungsgutschrift" öffnet den Editor Leistungsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Leistungsgutschrift erstellt und der Leistungsgutschrift Editor geöffnet.

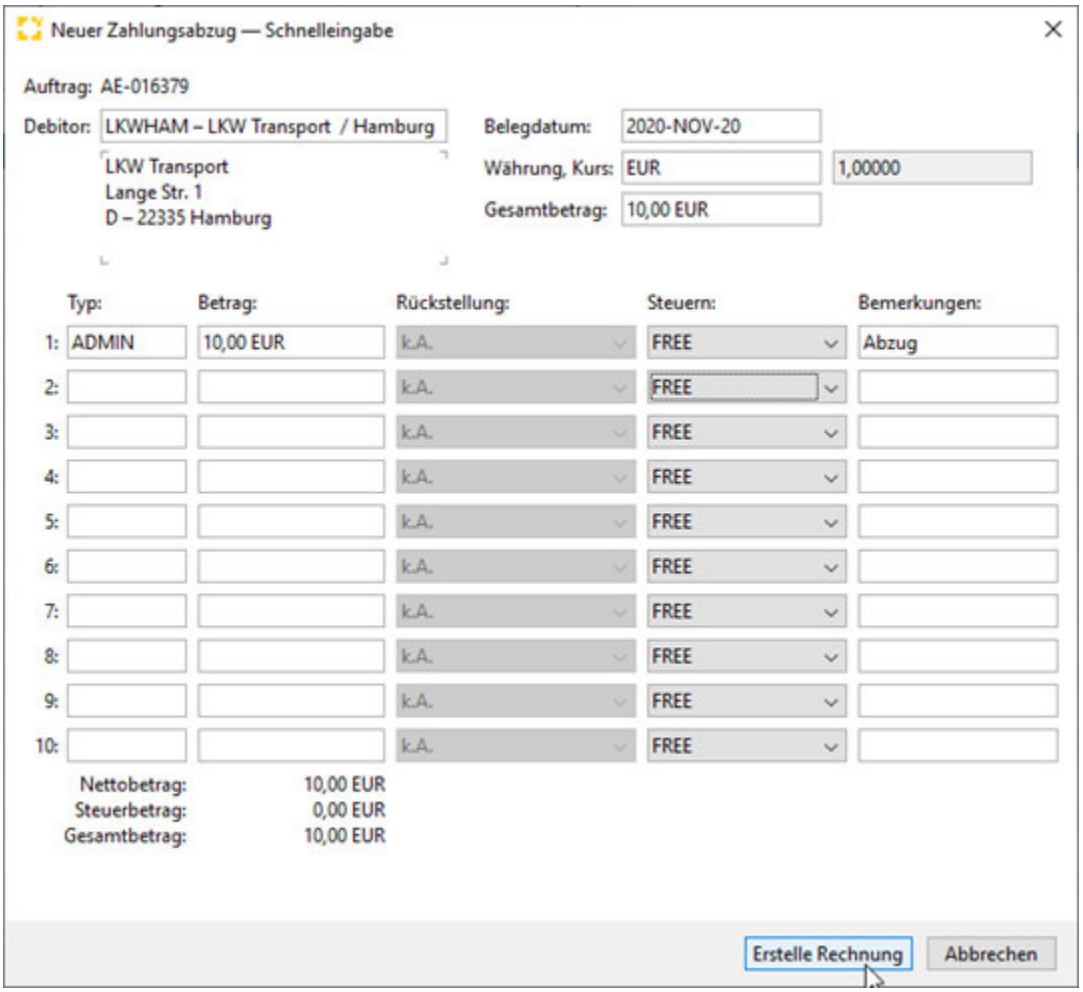
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neuer Zahlungsabzug

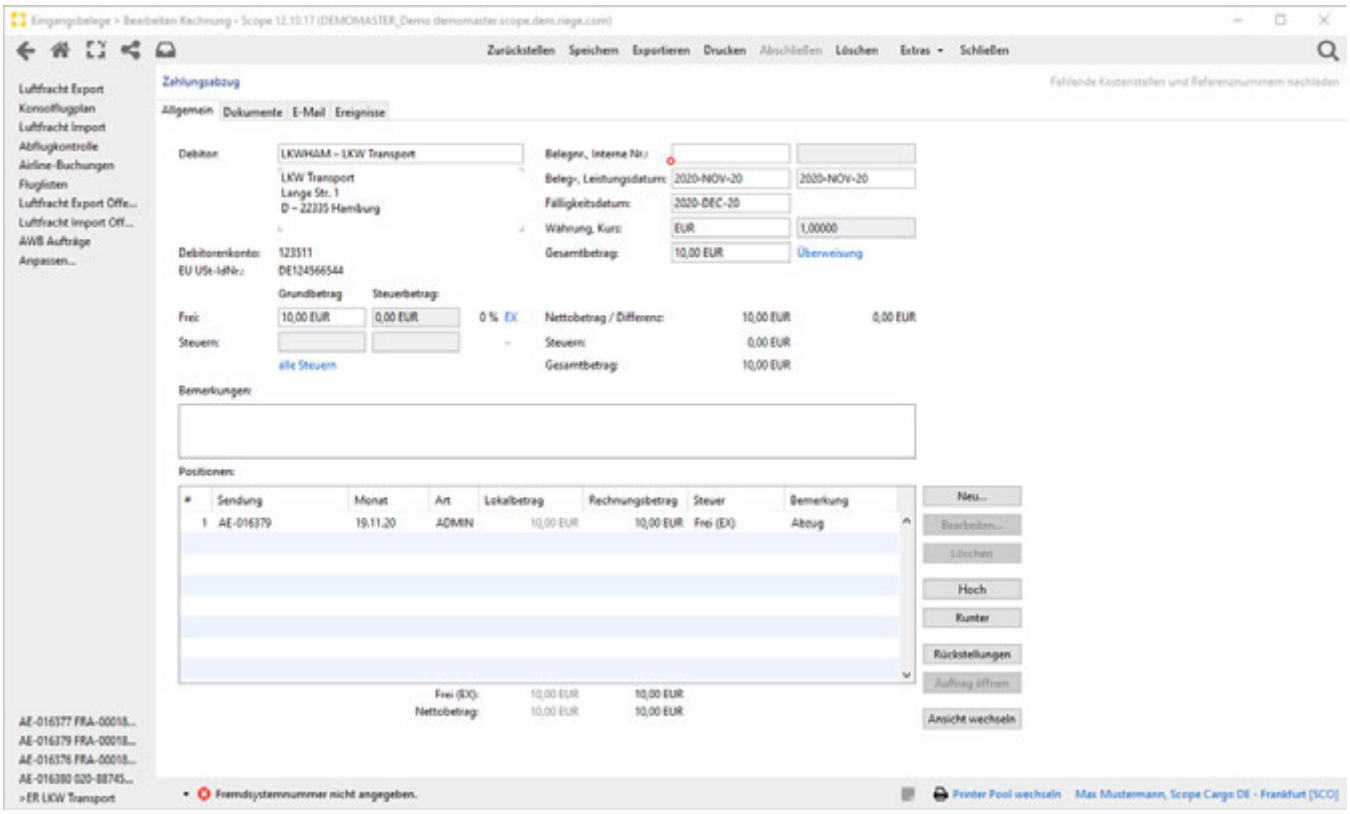
Der Actionlink "Neuer Zahlungsabzug" öffnet den Editor Zahlungsabzug Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



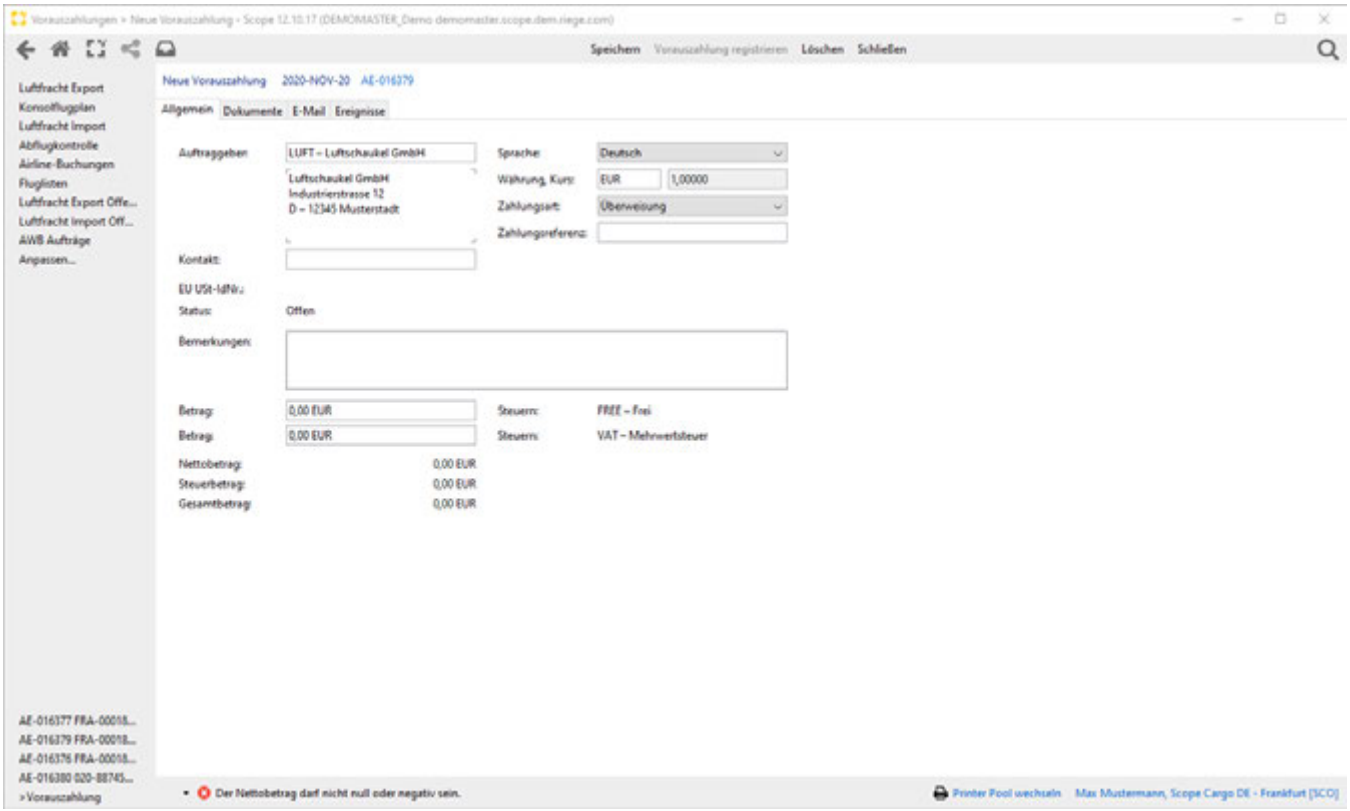
Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird der Zahlungsabzug erstellt und der Zahlungsabzug Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Vorauszahlung

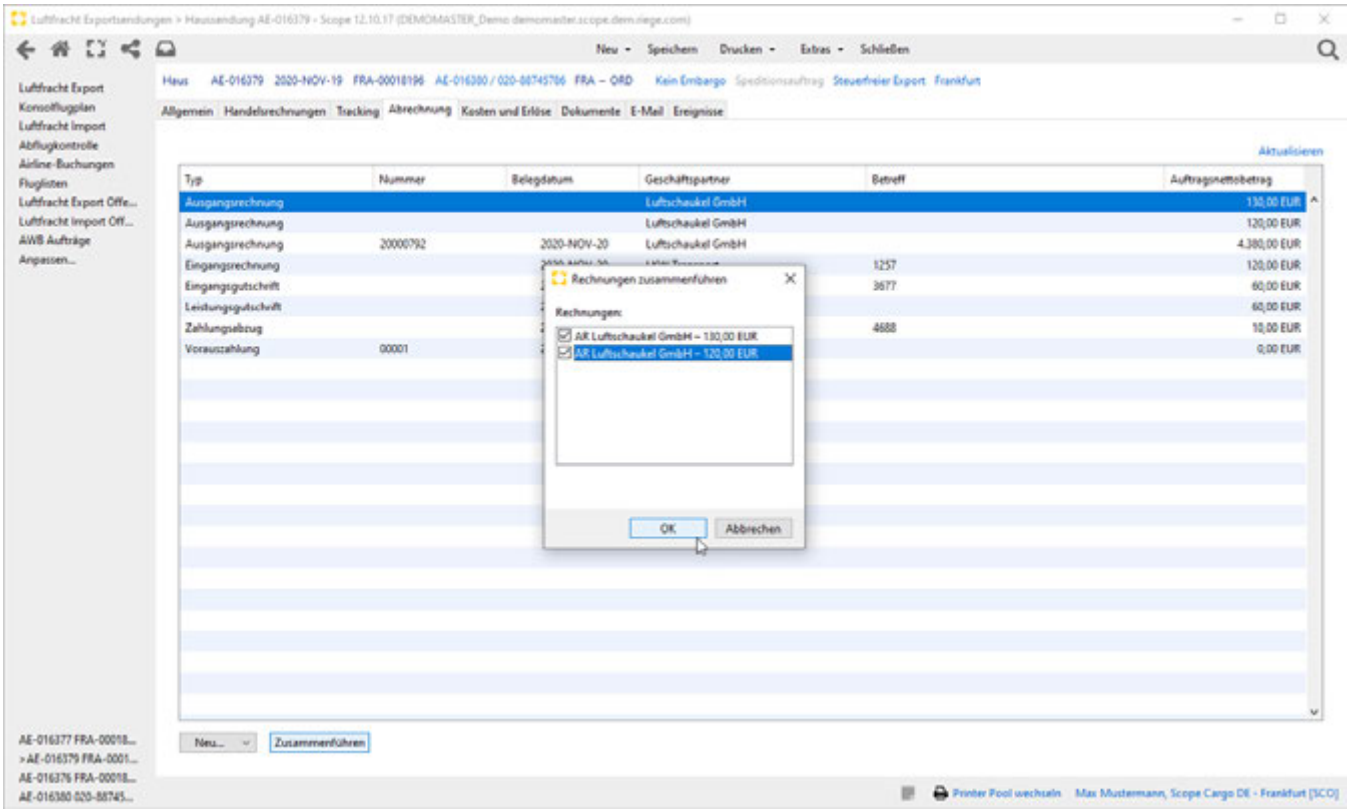
Der Actionlink "Neue Vorauszahlung" öffnet den Editor *Neue Vorauszahlung* für diese Sendung, in dem die Daten zur Vorauszahlung erfasst werden können.



Zusammenführen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den Editor, um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammenzufassen. Es können nur offene Belege des Auftraggebers zusammengeführt werden. Alle ausgewählten Belege müssen den gleichen Partner haben. Mit der Schaltfläche *OK* kann die Auswahl bestätigt werden und die ausgewählten Belege werden in einem Beleg zusammengefasst.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Kosten und Erlöse- Haussendung - Luftfracht Export

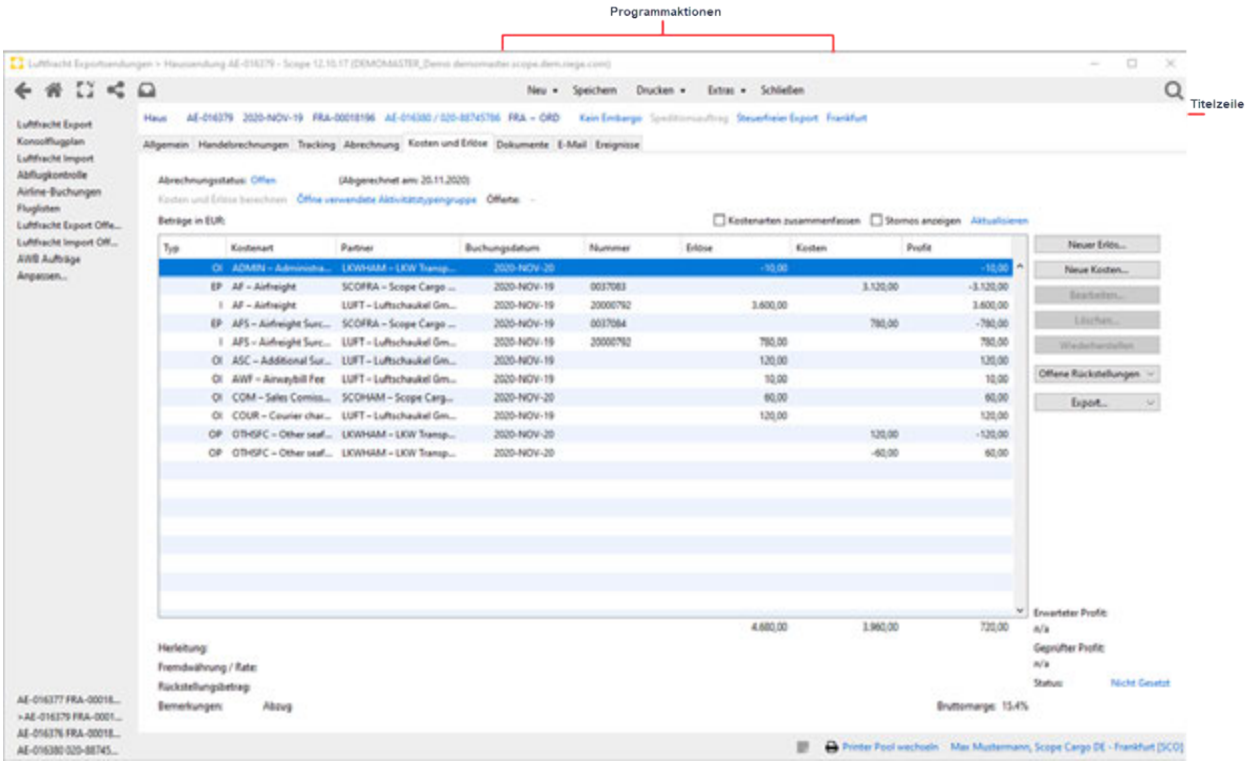
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Kosten und Erlöse zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

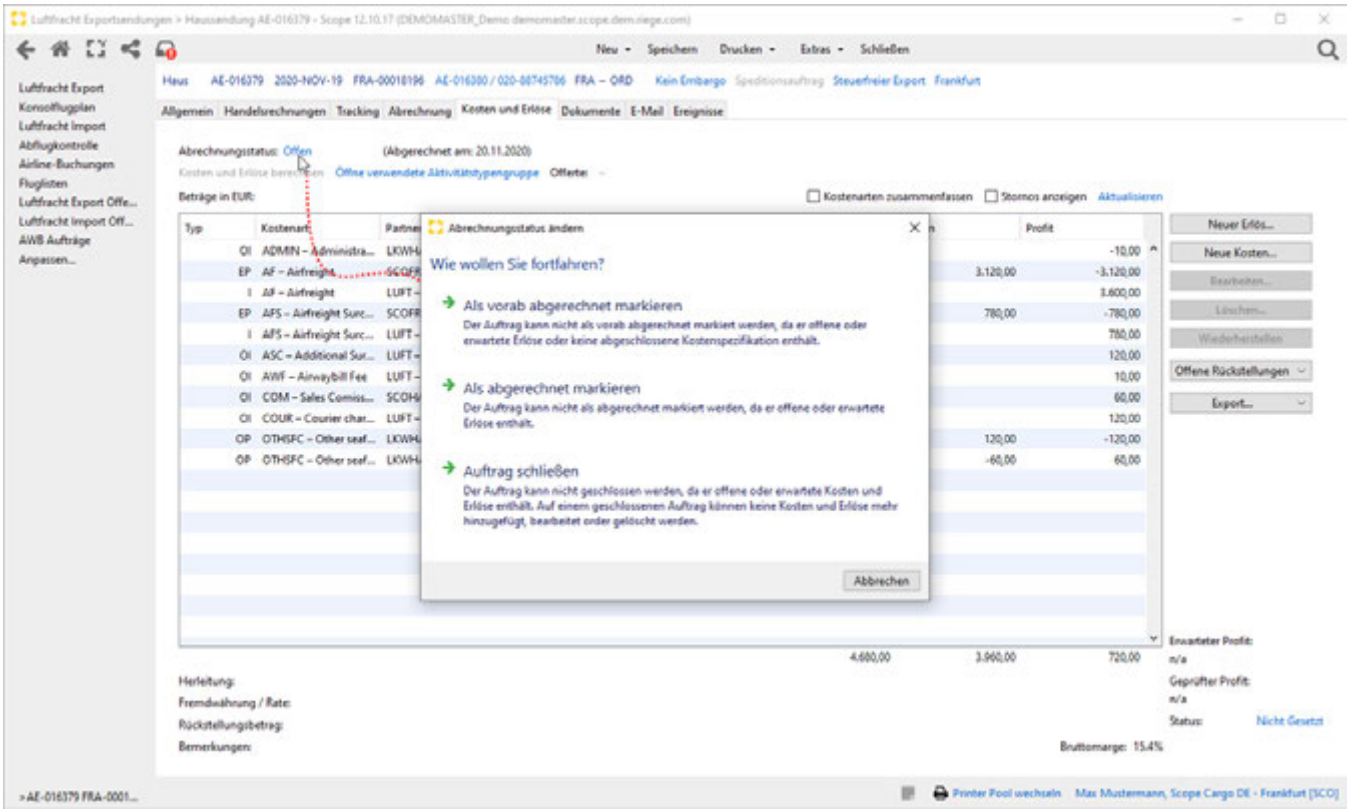
Feldbeschreibung

Abrechnungsstatus

Zeigt den aktuellen Abrechnungsstatus der Sendung an. Der Status kann durch Klicken auf den angezeigten Actionlink angepasst werden. Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.



Kosten und Erlöse berechnen

Mit dem Actionlink *Kosten und Erlöse*, werden die Kosten und Erlöse für die Sendung ermittelt und in der Übersicht angezeigt; basierend auf den hinterlegten Stammdaten (Aktivitätstypen, Tarife, Kostenarten) Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

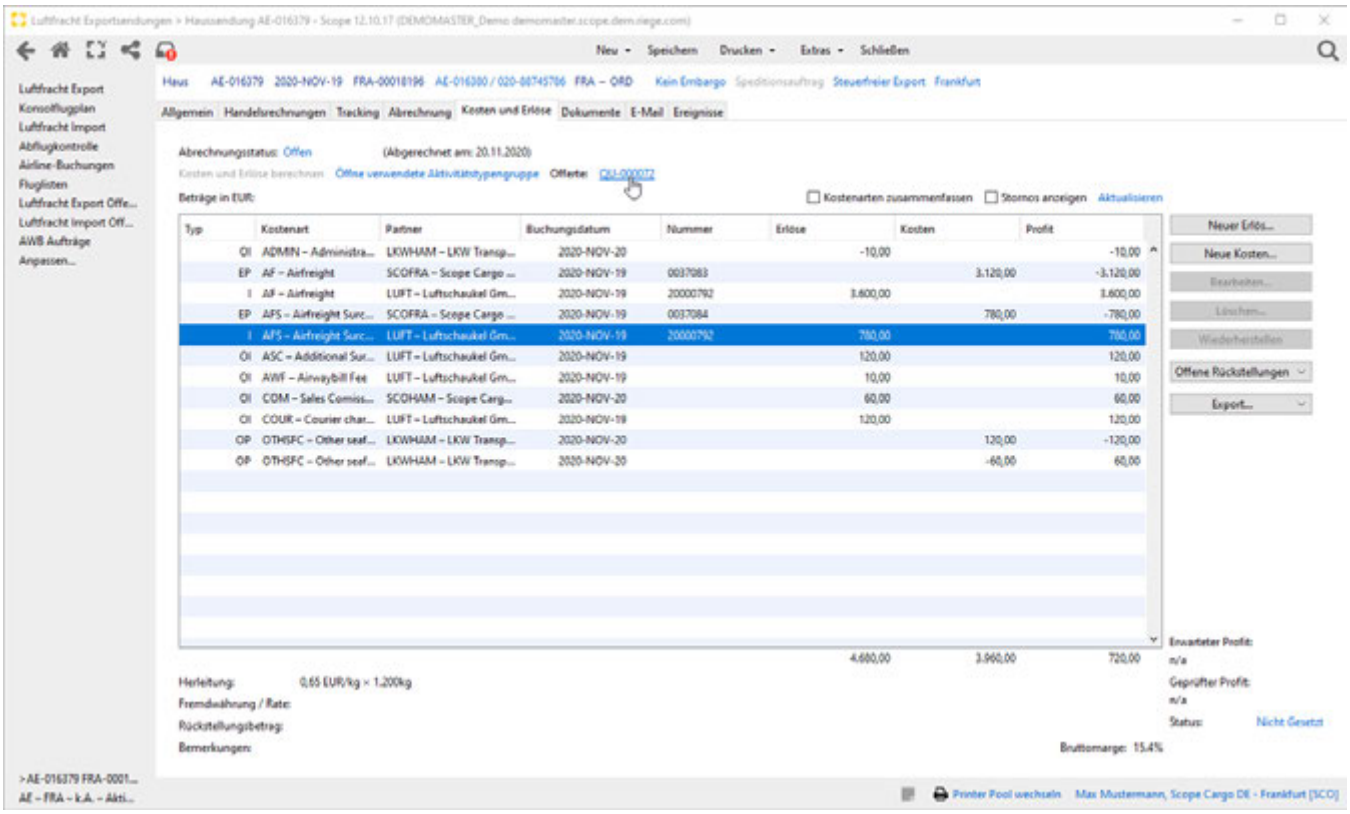
Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Ist eine Aktivitätstypengruppe im Modul Aktivitätstypen hinterlegt, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat, kann sie über diesen Link angezeigt werden.

Offerte

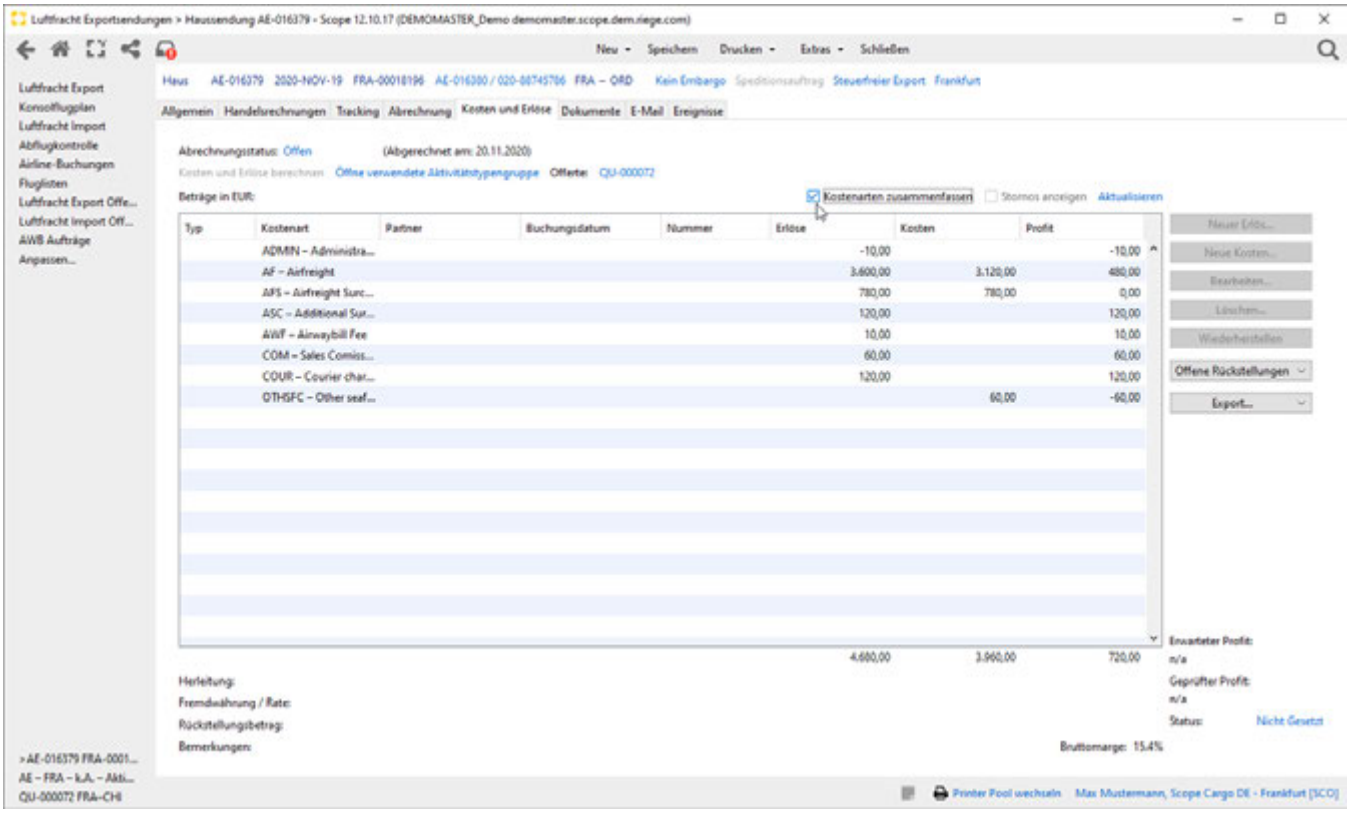
Falls eine Offerte mit der Sendung verknüpft ist, wird sie hier als Actionlink angezeigt. Über den Actionlink kann die Offerte geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kostenarten zusammenfassen

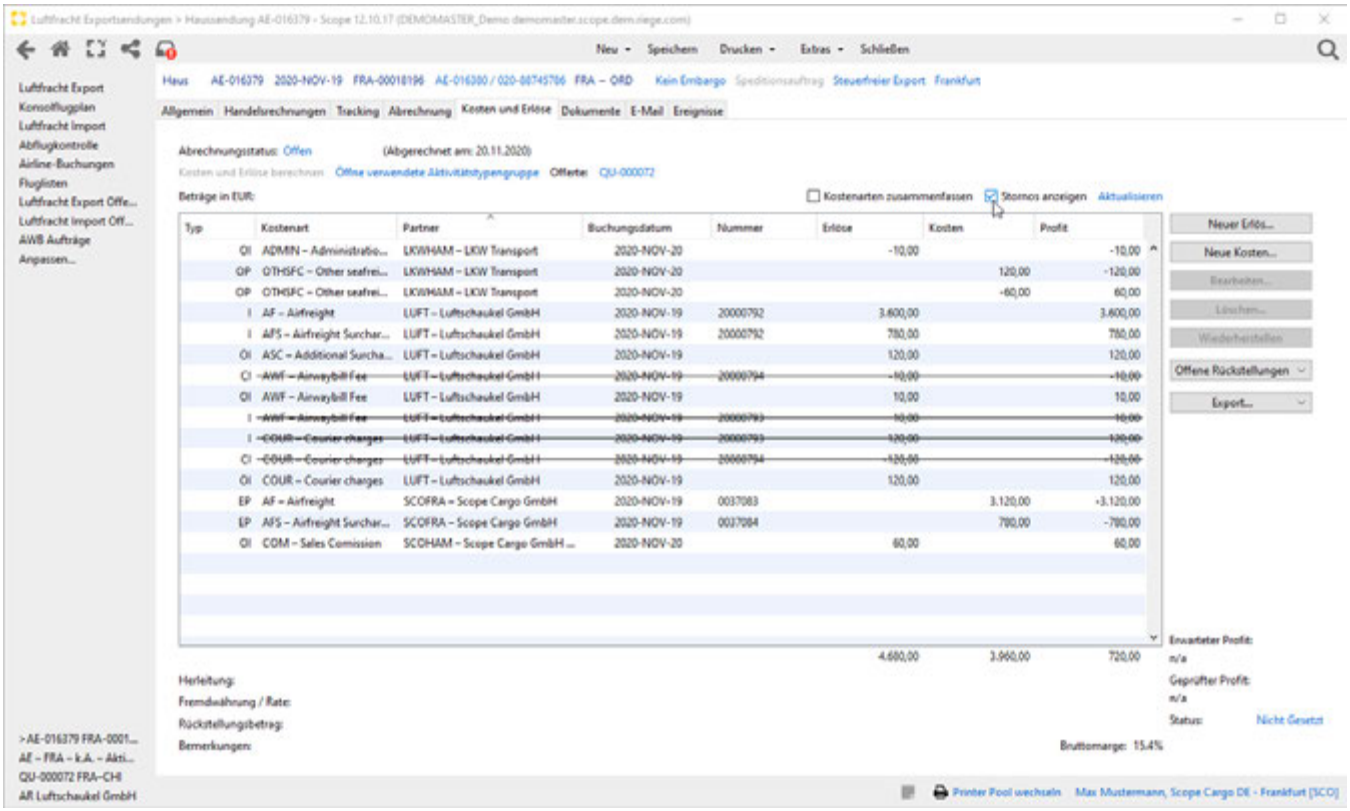
Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese zusammengefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.



Stornos anzeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wird die Checkbox *Stornos anzeigen* markiert, werden zusätzlich auch die stornierten Belege angezeigt. In der Standardeinstellung ist die Box erst einmal nicht markiert.



Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Neuer Erlös

Öffnet den Editor *Erlös bearbeiten* und ermöglicht die Erfassung einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Editor *Kosten bearbeiten* und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den entsprechenden Rückstellungs Editor, um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> **Achtung!**
>
> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden.

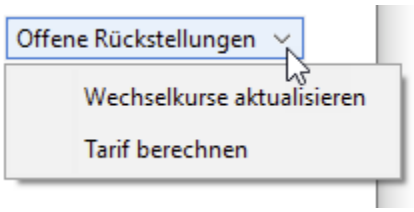
Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann der Beleg mit der Schaltfläche *Wiederherstellen* wiederhergestellt werden.

Offene Rückstellungen

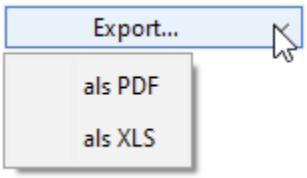
Öffnet die Aktionen Wechselkurse aktualisieren und Tarif berechnen. Es können so für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet werden und die Wechselkurse für die offenen Rückstellungen werden aktualisiert. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



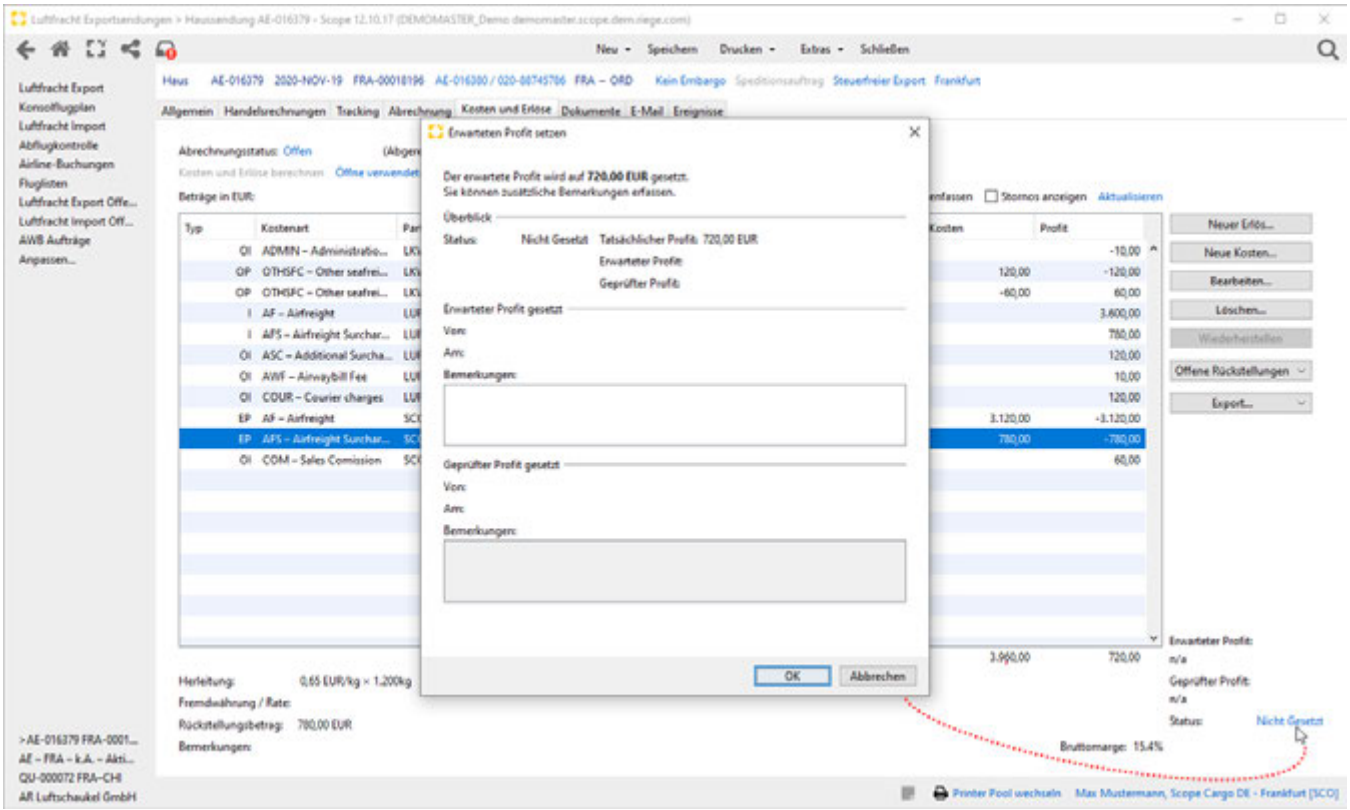
Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.



Erwarteter Profit gesetzt - nicht gesetzt

Dieser Actionlink *Nicht gesetzt* öffnet den Editor *erwarteten Profit setzen* in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Dokumente- Haussendung - Luftfracht Export

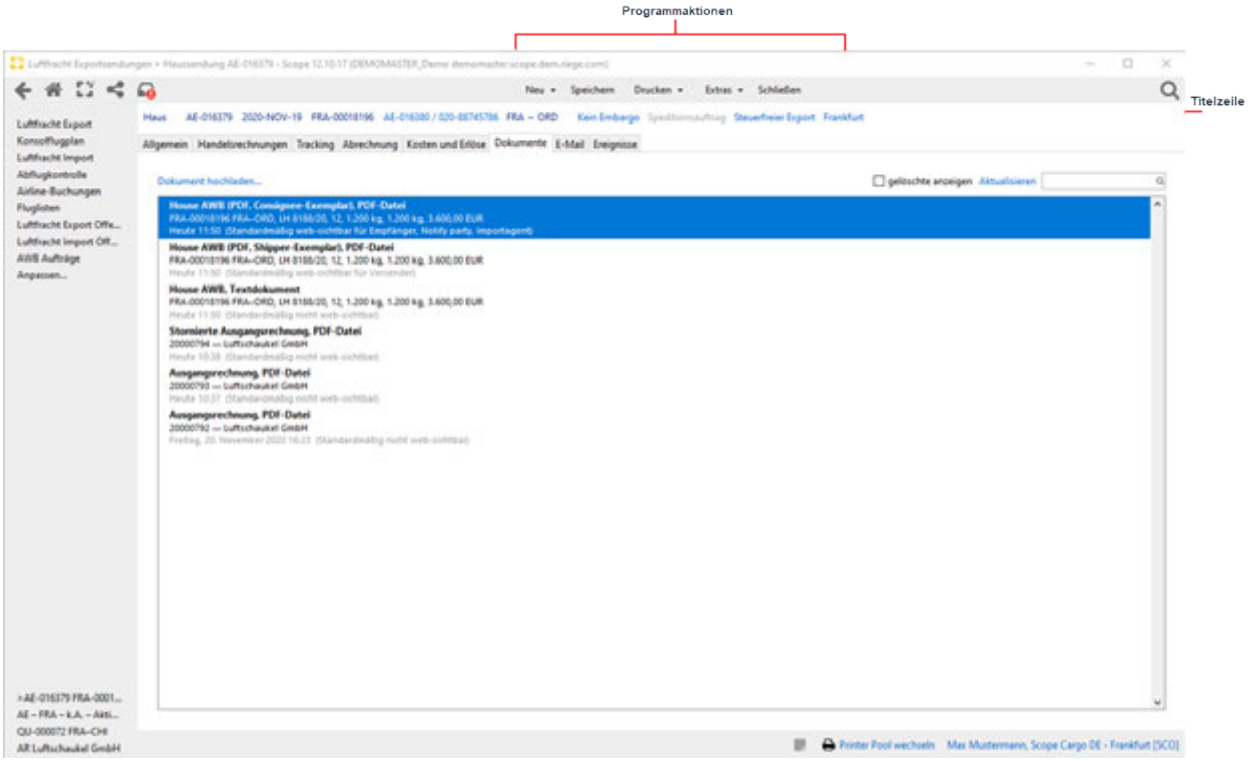
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, erstellt und gedruckt worden sind. Die Dokumente können hier geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

Feldbeschreibung

Dokument hochladen...

Dieser Actionlink öffnet ein Datei-Dialogfenster mit dem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch *Klicken und Ziehen* (*drag & drop*) aus beispielsweise dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht

Suche

Ermöglicht die Suche nach Dokumenten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) E-Mail - Haussendung - Luftfracht Export

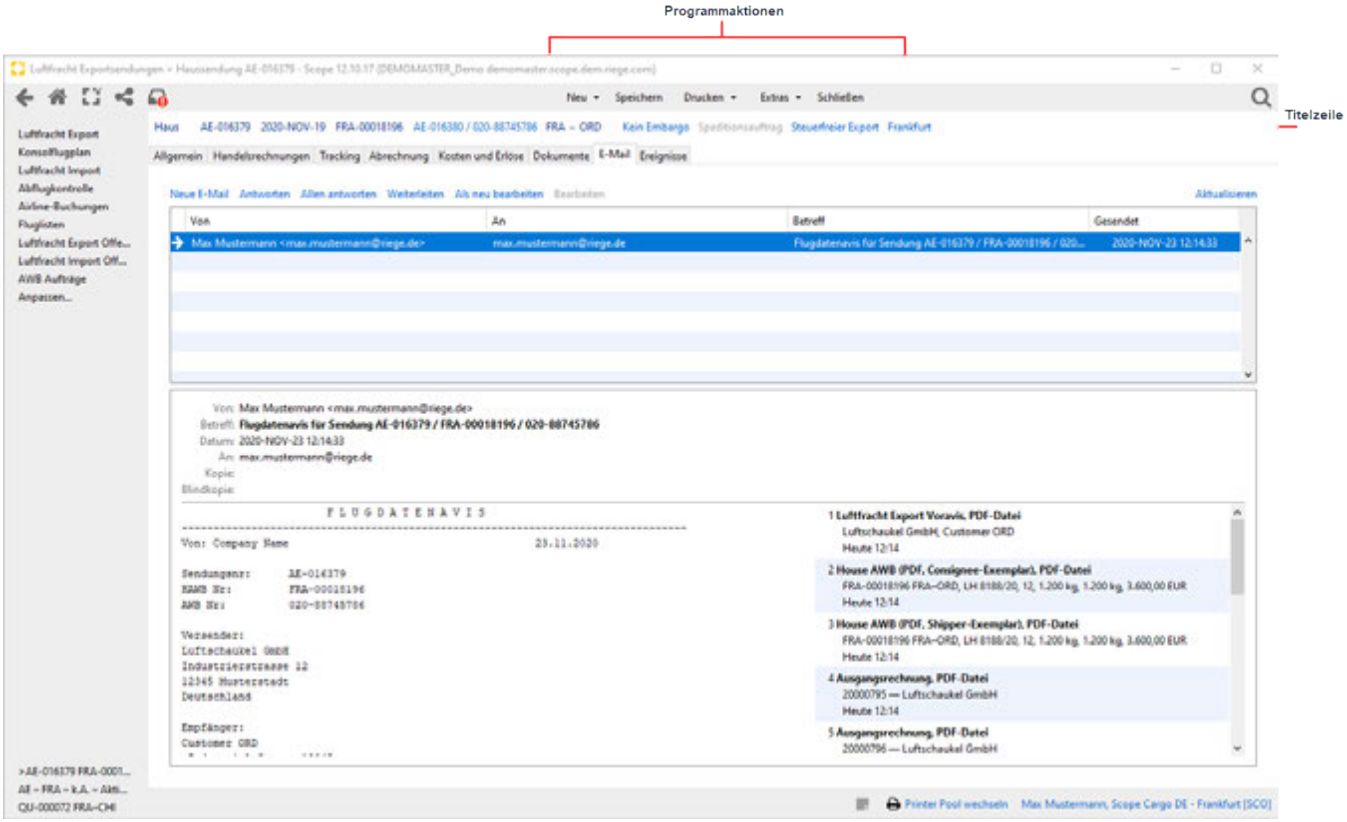
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den einzelnen Scope Auftragsanwendungen steht der Reiter E-Mail zur Verfügung, in dem schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen, Luftfrachtbriefkopien, Zolldokumente) versendet werden können. Eine detaillierte Beschreibung des E-Mail Reiters finden Sie im Kapitel E-Mail - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Felbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

Felbeschreibung

Neue E-Mail

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Antworten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort zu erstellen

Allen Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort an alle zu erstellen

Weiterleiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind dann leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor zum Bearbeiten der E-Mail.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(h) Ereignisse- Haussendung- Luftfracht Export

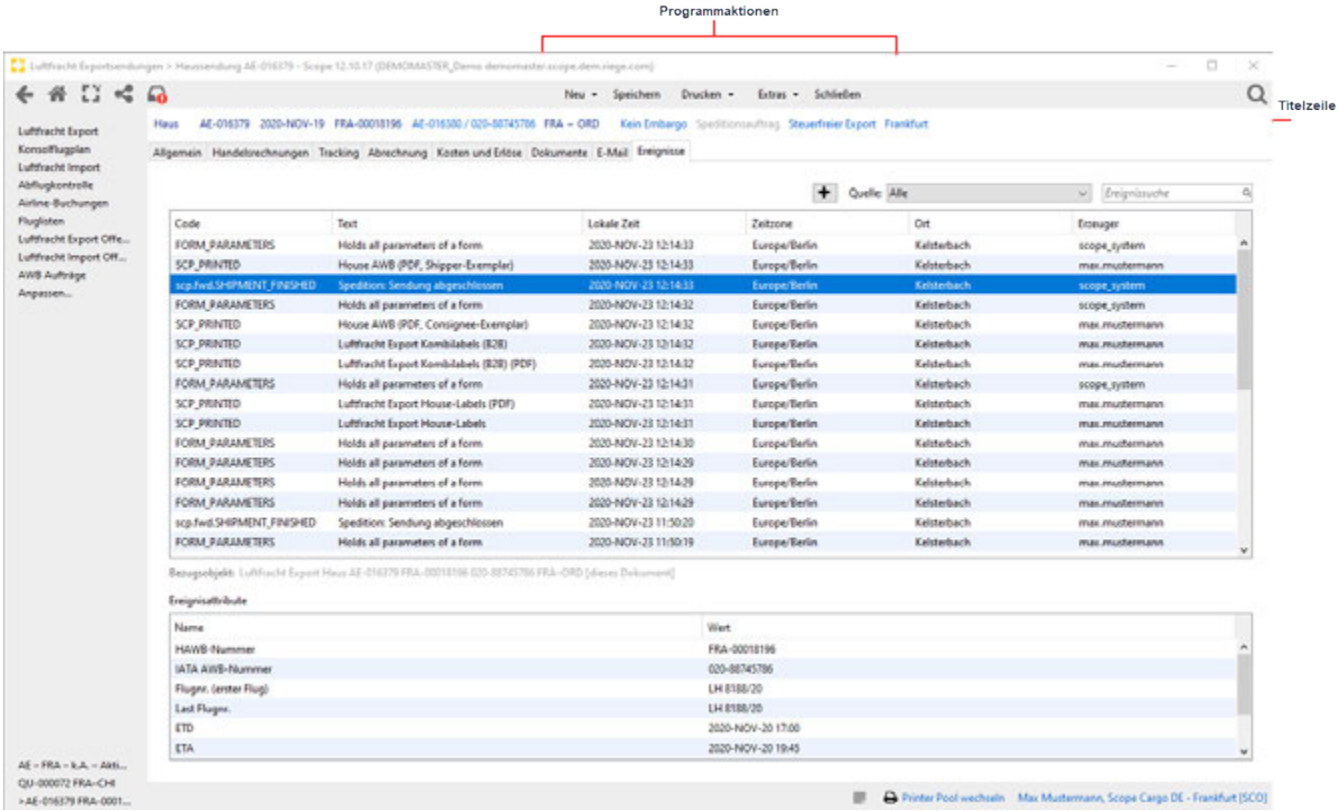
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Ereignisse werden alle Ereignisse angezeigt, die für die aktuelle Sendung erstellt wurden, z.b. Events die eine Schnittstelle betreffen, oder die Generierung von Dokumenten.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Haussendung- Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Super-Haussendung - Luftfracht Exportsendungen

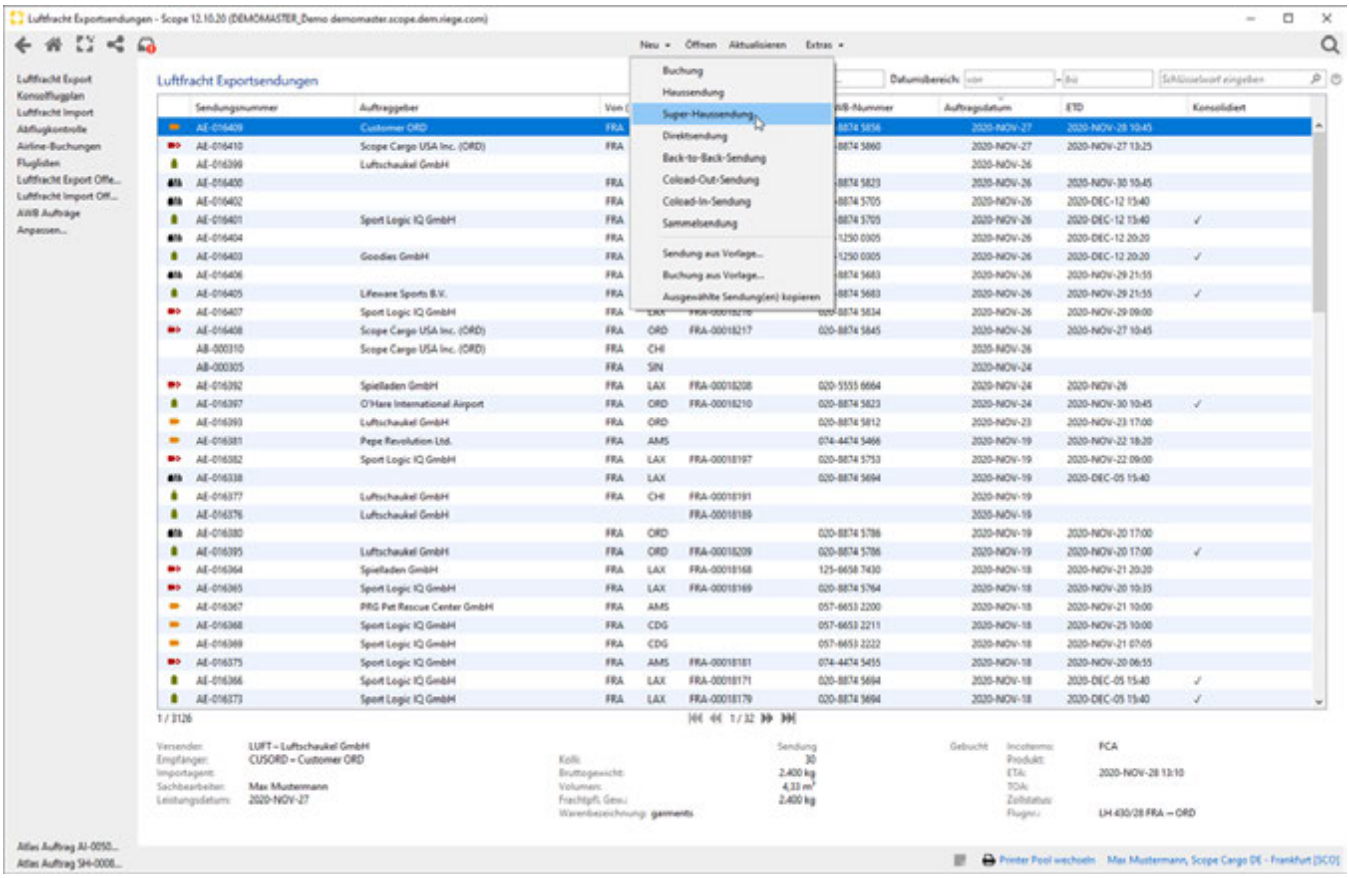
Einleitung

Im Luftfracht Export finden neben Sammel-, Direkt-, Coload- und Back-to-Back Sendungen auch sogenannte Super-Haussendungen Verwendung. In einer Super-Haussendung lassen sich mehrere Haus-Sendungen, die dem gleichen Empfänger zugeordnet sind zusammenfassen. Diese Sendungen werden einzeln als Haussendungen erfasst und können dann über den Reiter Konsolidierung der Super-Haussendung als Sub-Houses hinzugefügt werden. In der Sammelsendung, verhält sich die Super-Haussendung anschließend wie eine Haussendung.

Neben der Erfassung der Sendungsdaten, können alle Operationen zur Ausstellung des Luftfrachtbriefes (HAWB), Abrechnung, Druck von Dokumenten und Kostenkontrolle für Luftfracht Super- Haussendungen durchgeführt werden.

Beschreibung

Über die Programmaktion *Neu* in der Benutzeroberfläche Luftfacht Export kann mit der Auswahl Super-Haussendung der Editor zur Erfassung der Daten einer Super-Haussendung geöffnet werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

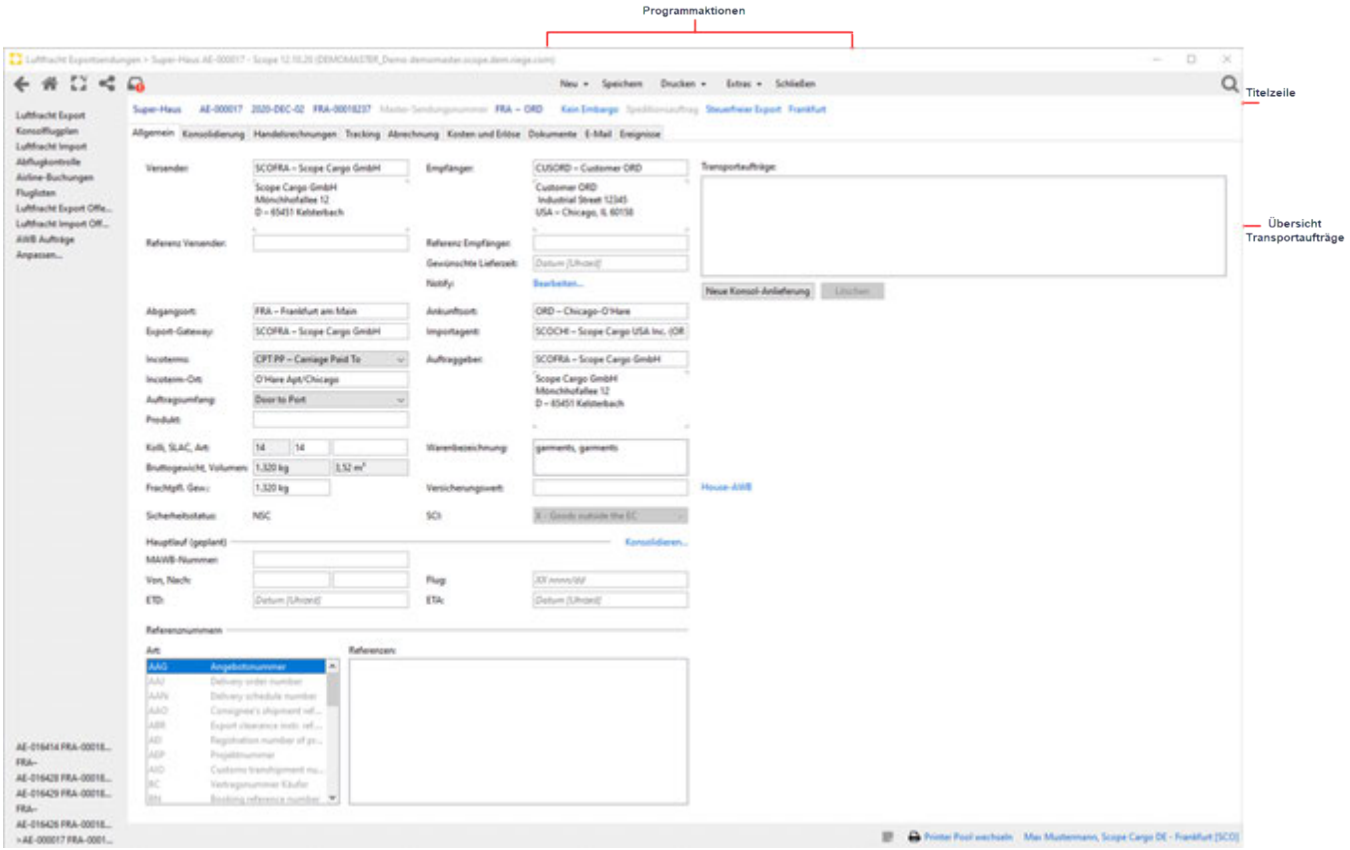
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Allgemein der* Luftfracht Super-Haussendung werden die Sendungsdaten (Frachtbriefnummer, Absender, Empfänger, Sicherheitsdaten, Anzahl Packstücke und Gewicht etc.) erfasst. Zusätzlich können hier auch Abholaufträge, Verzollungsaufträge und Referenzen sowie das Dokument Luftfrachtbrief (HAWB) erstellt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Konsolidieren/Dekonsolidieren
- Transportaufträge
- House-AWB



Programmaktionen

Neu

Mit der Programmaktion *Neu* stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Konsol-Anlieferung

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Auftrags zur Konsol-Anlieferung

- Neuer Verzollungsauftrag

Öffnet den Editor zur Erstellung eines Verzollungsauftrages

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Speichern

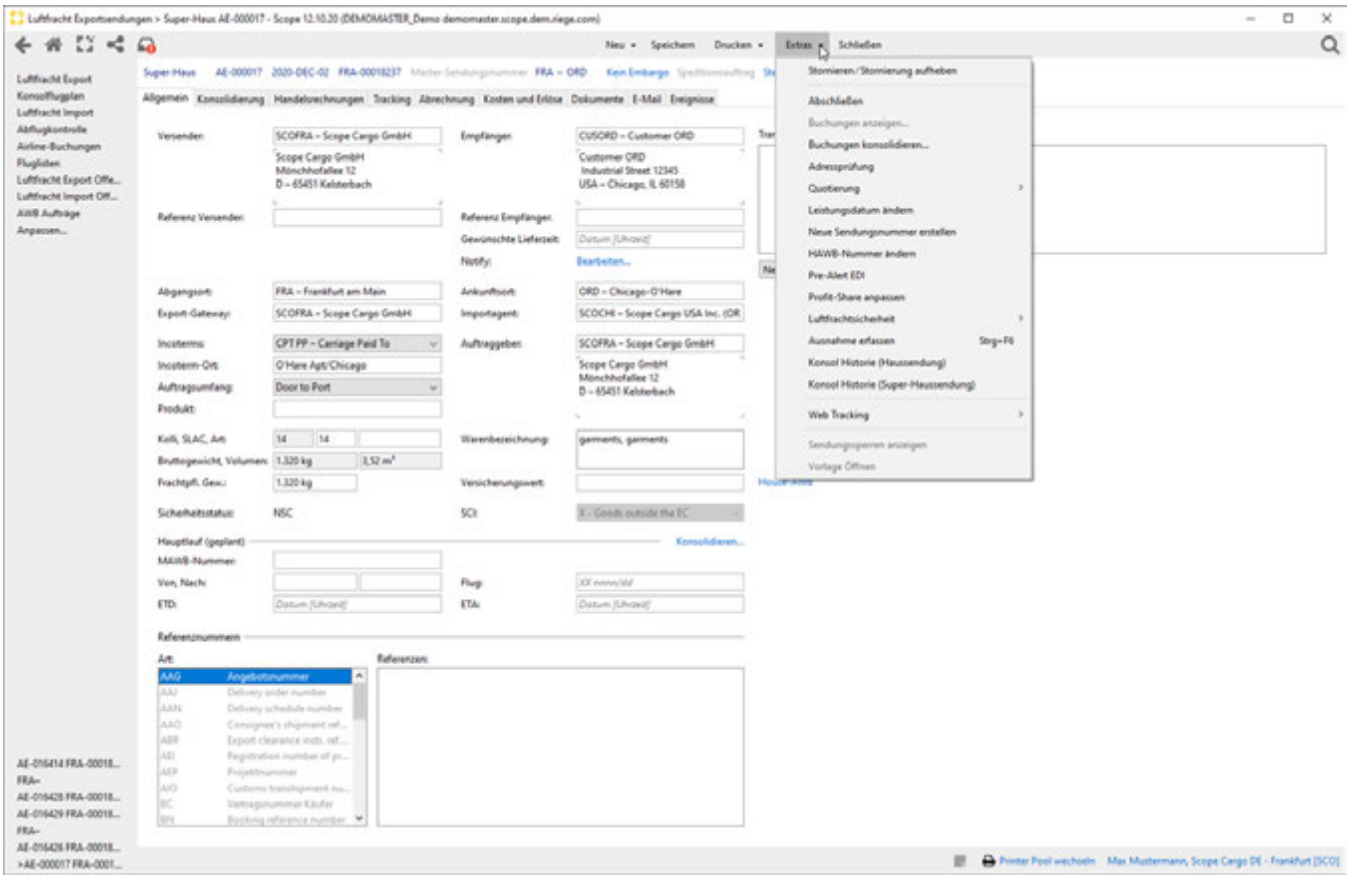
Mit der Programmaktion *Speichern* können die erfassten Daten zu einer Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zurzeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Voravis
- Versandavis
- MRN Liste
- Buchungsbestätigung - für Auftraggeber ...,für Versender ..
- Super-Haus Manifest
- Labels - House Labels...,Sendungslabels...
- Haftbarhaltung
- Ursprungszeugnis
- Customer specific document
- Qualitätsbericht

Extras



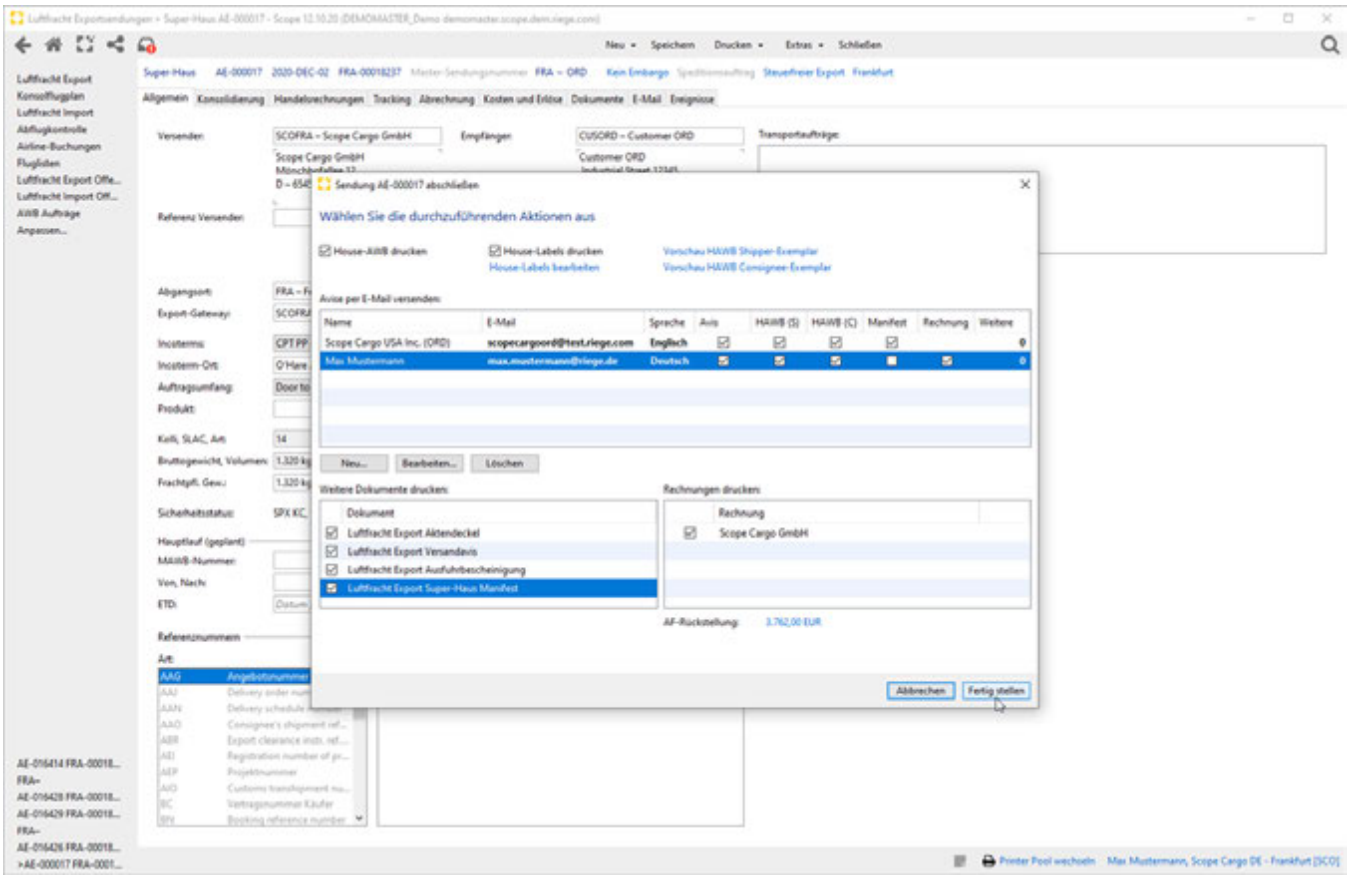
- Stornieren

Mit dieser Funktion kann eine Sendung storniert, oder eine Stornierung wieder aufgehoben werden. Siehe auch weiterführende Informationen im Kapitel Stornieren / Stornierung aufheben - Funktionen - Grundlagen

- Abschließen

Diese Programmaktion öffnet den Eingabedialog *Sendung abschließen,* in dem alle finalen Aktionen in einem Schritt ausgewählt werden können, die zum Abschließen der Sendung ausgeführt werden sollen. Zum Beispiel die zugehörigen Dokumente, Rechnung und Label zu erstellen und zu drucken und Avise per E-Mail zu versenden. Über die Schaltfläche *Fertig stellen* kann die Ausführung dieser Aktionen gestartet werden.

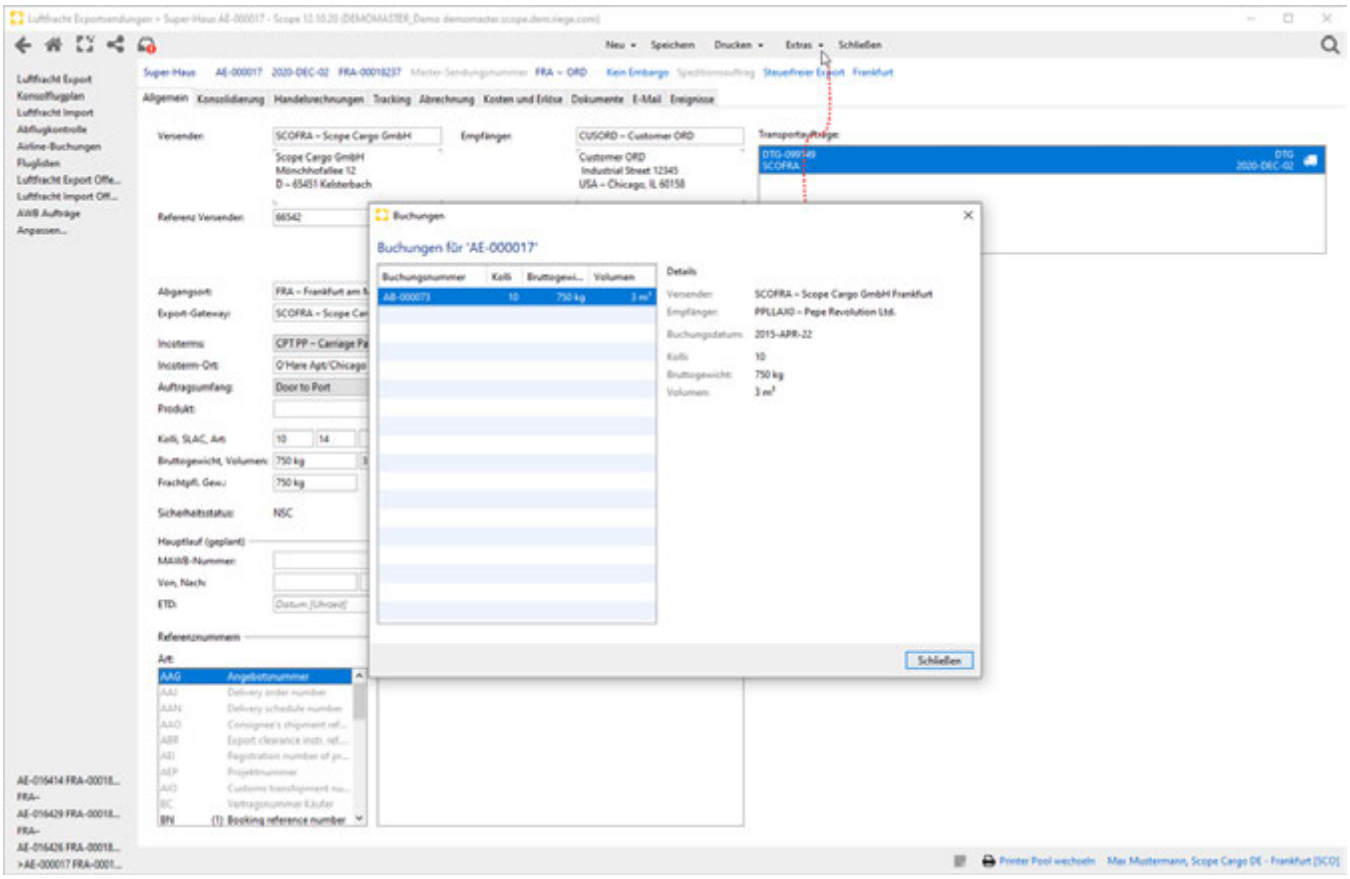
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Buchungen anzeigen

Wenn eine Buchung für eine Sendung erstellt wurde, können mit dieser Programmaktion die Daten dazu aufgerufen und angezeigt werden.

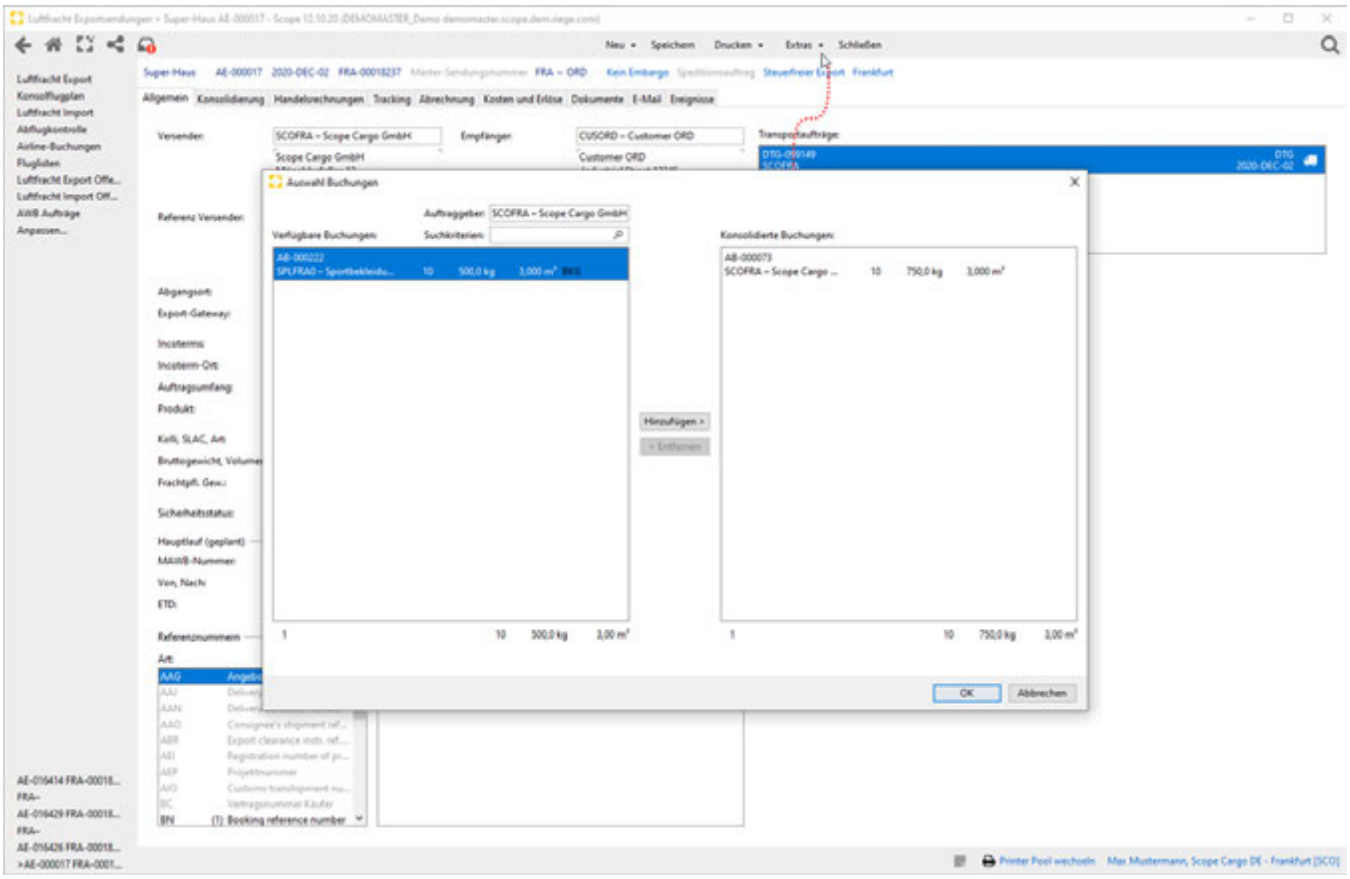
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Buchungen konsolidieren

Mit dieser Programmaktion können weitere verfügbare Buchungen zum Auftraggeber der Sendung gefunden und mit der Schaltfläche *Hinzufügen* auf der Sendung konsolidiert werden.

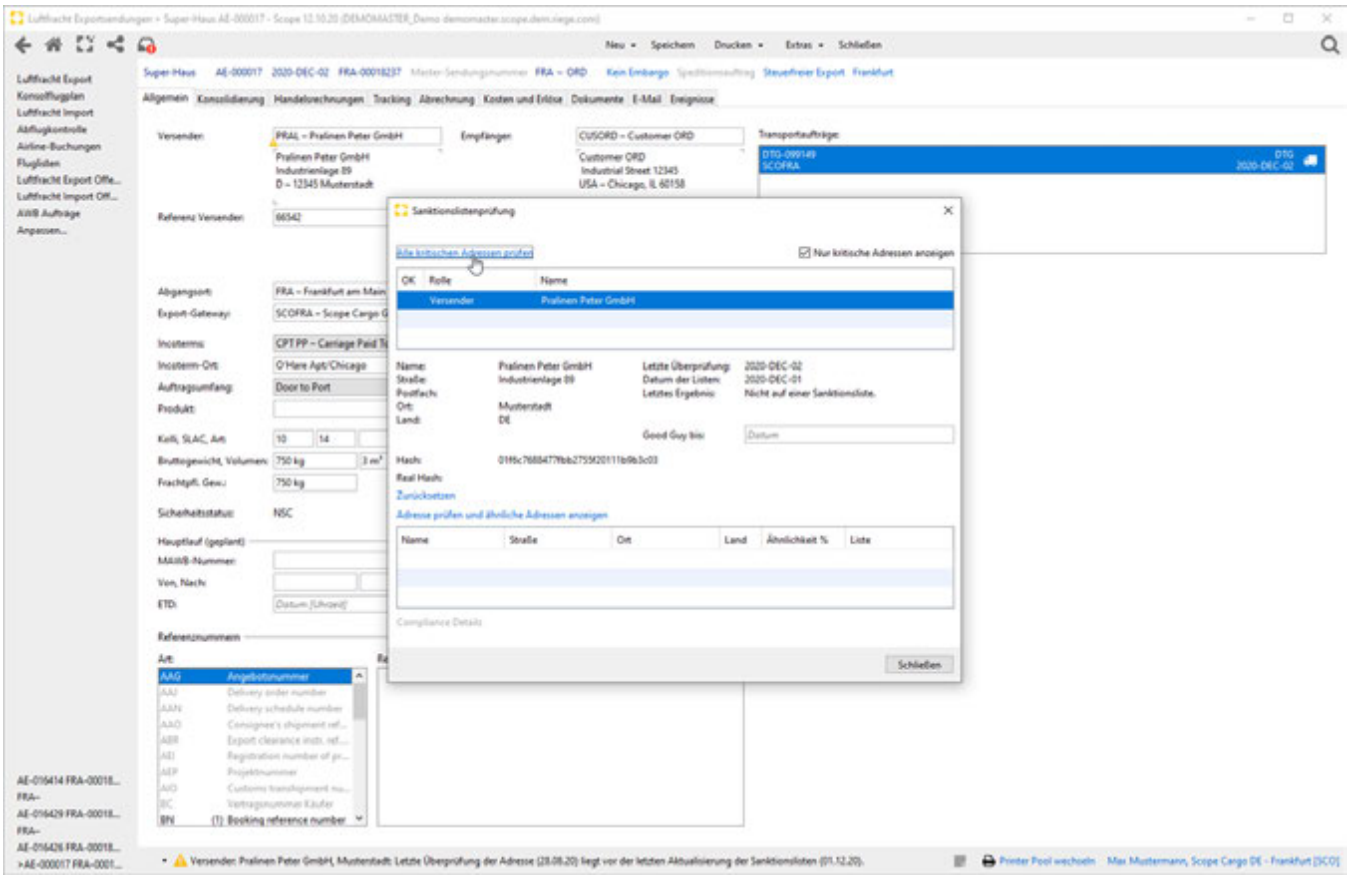
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Adressprüfung

Über die Programmaktion *Adressprüfung* kann die Adressprüfung bzw. der Compliance Check über alle Adressen in der Sendung gestartet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



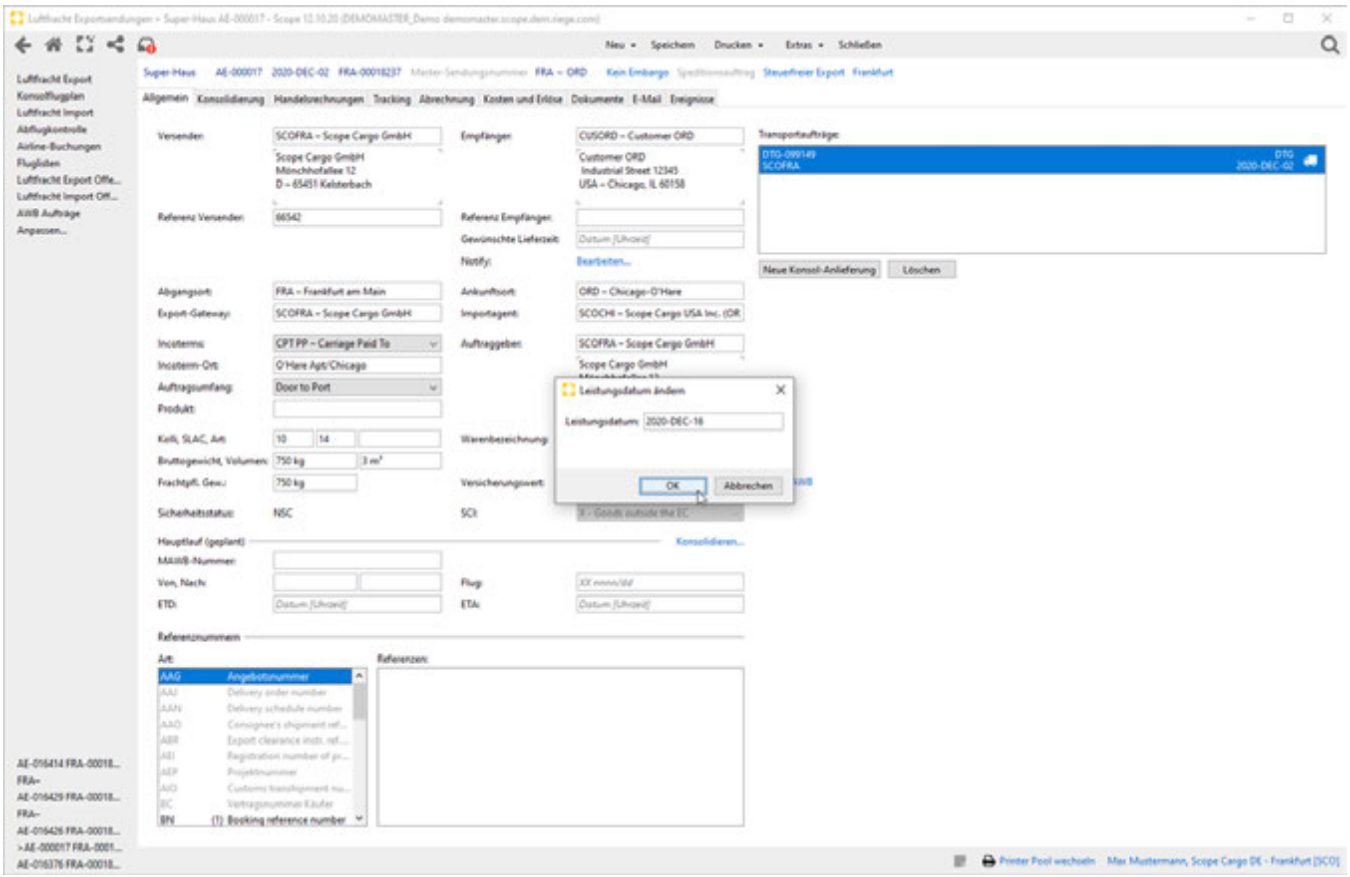
- Quotierung anzeigen, Verknüpfen, Verknüpfung entfernen

Über die Programmaktion Quotierung anzeigen kann ein bestehendes Angebot für die Sendung angezeigt, verknüpft oder die Verknüpfung aufgehoben werden.

- Leistungsdatum ändern

Diese Funktion öffnet das Dialogfenster *Leistungsdatum ändern*, in dem das Leistungsdatum, falls es notwendig ist geändert werden kann.

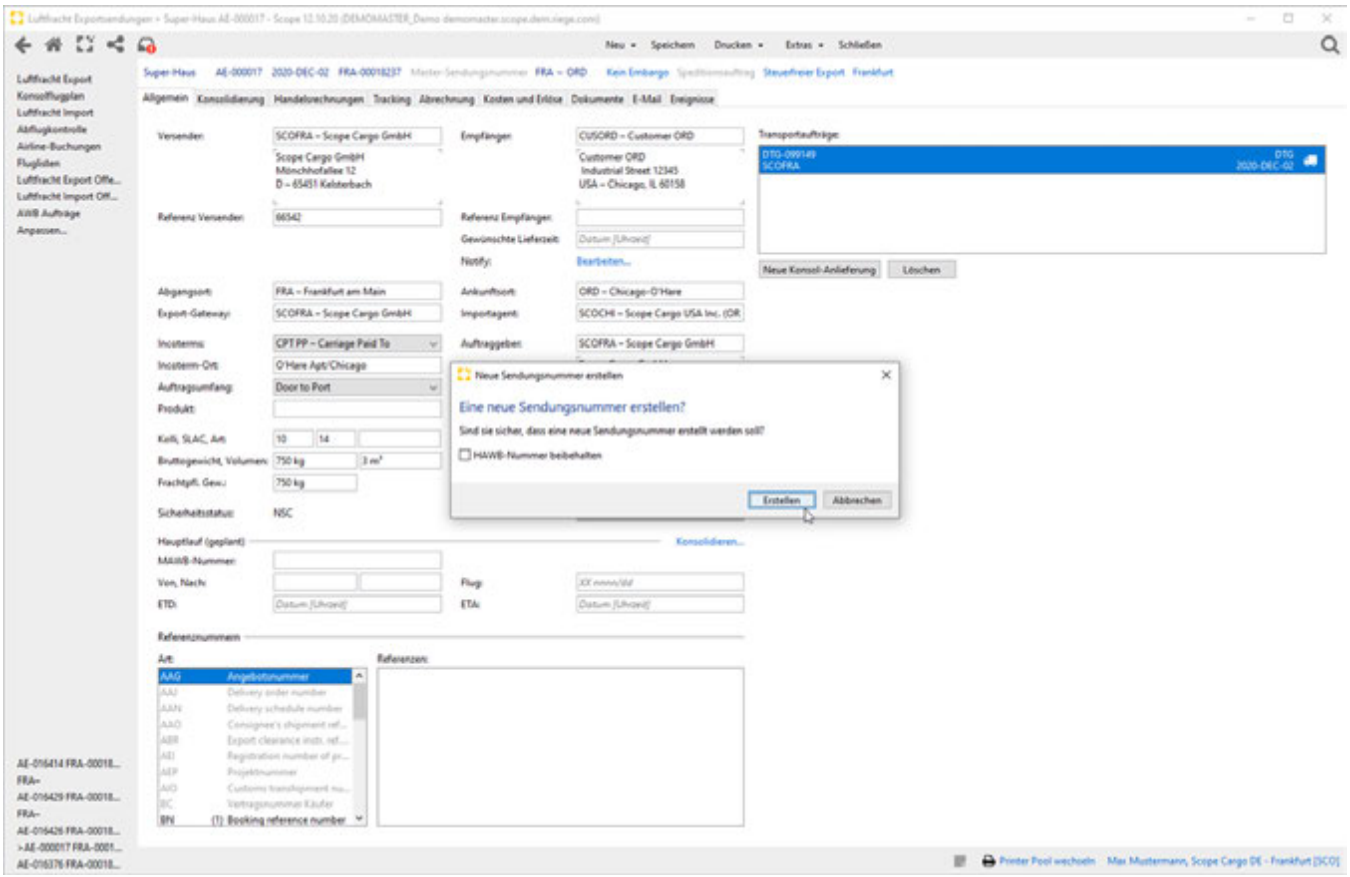
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Neue Sendungsnummer erstellen

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *Neue Sendungsnummer erstellen*. Mit der Schaltfläche *Erstellen* kann eine neue Sendungsnummer generiert werden. Wenn das Flag *HAWB-Nummer beibehalten* aktiviert ist, bleibt die HAWB-Nummer gleich.

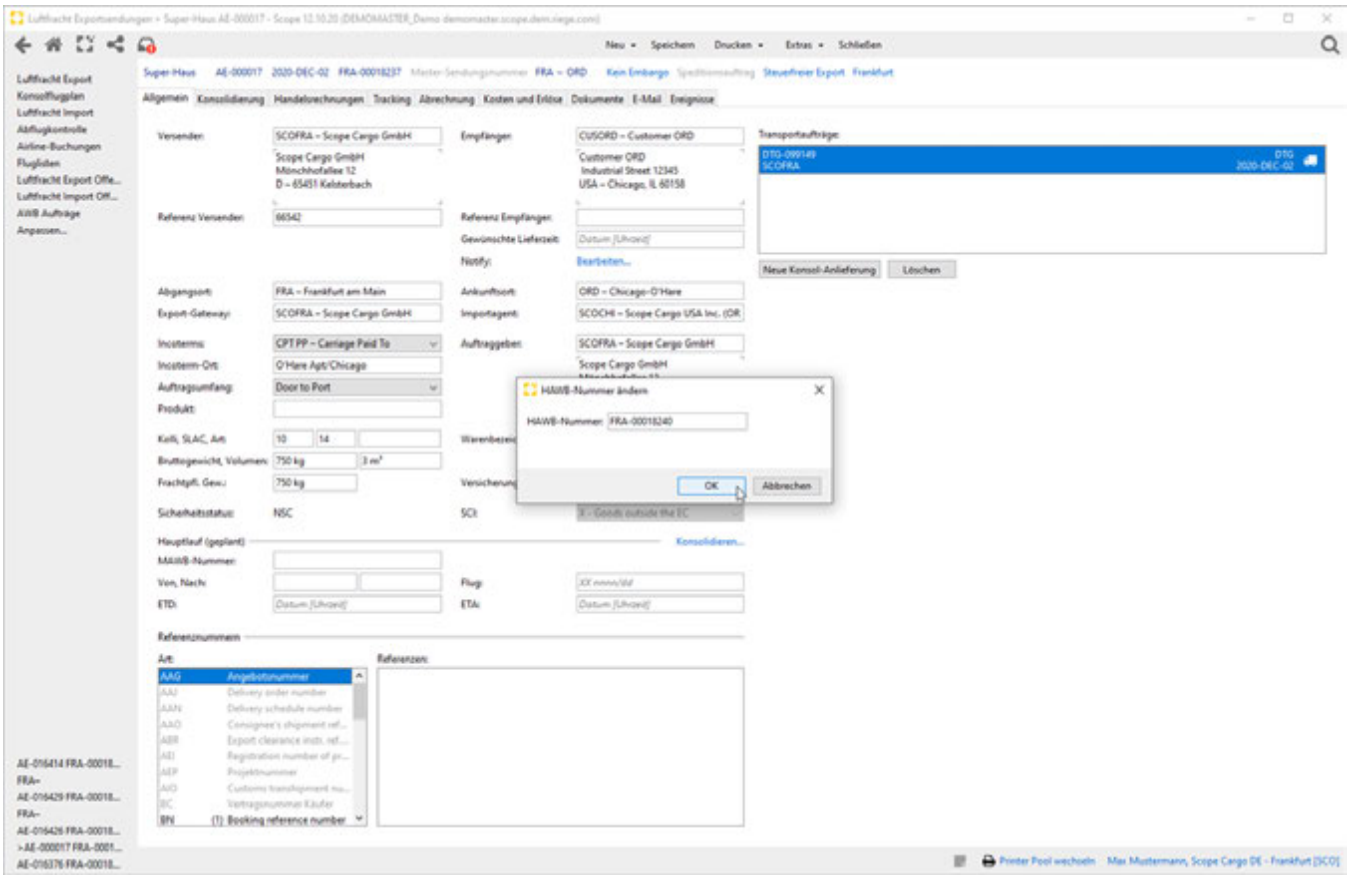
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- HAWB-Nummer ändern

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *HAWB-Nummer ändern*. Sobald die Daten einer Sendung gespeichert wurden, wird automatisch eine HAWB-Nummer generiert. Diese kann so vom Benutzer bei Bedarf geändert werden. Nach Bestätigung mit der Schaltfläche OK, wird die neue HAWB-Nummer in die Sendung übernommen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



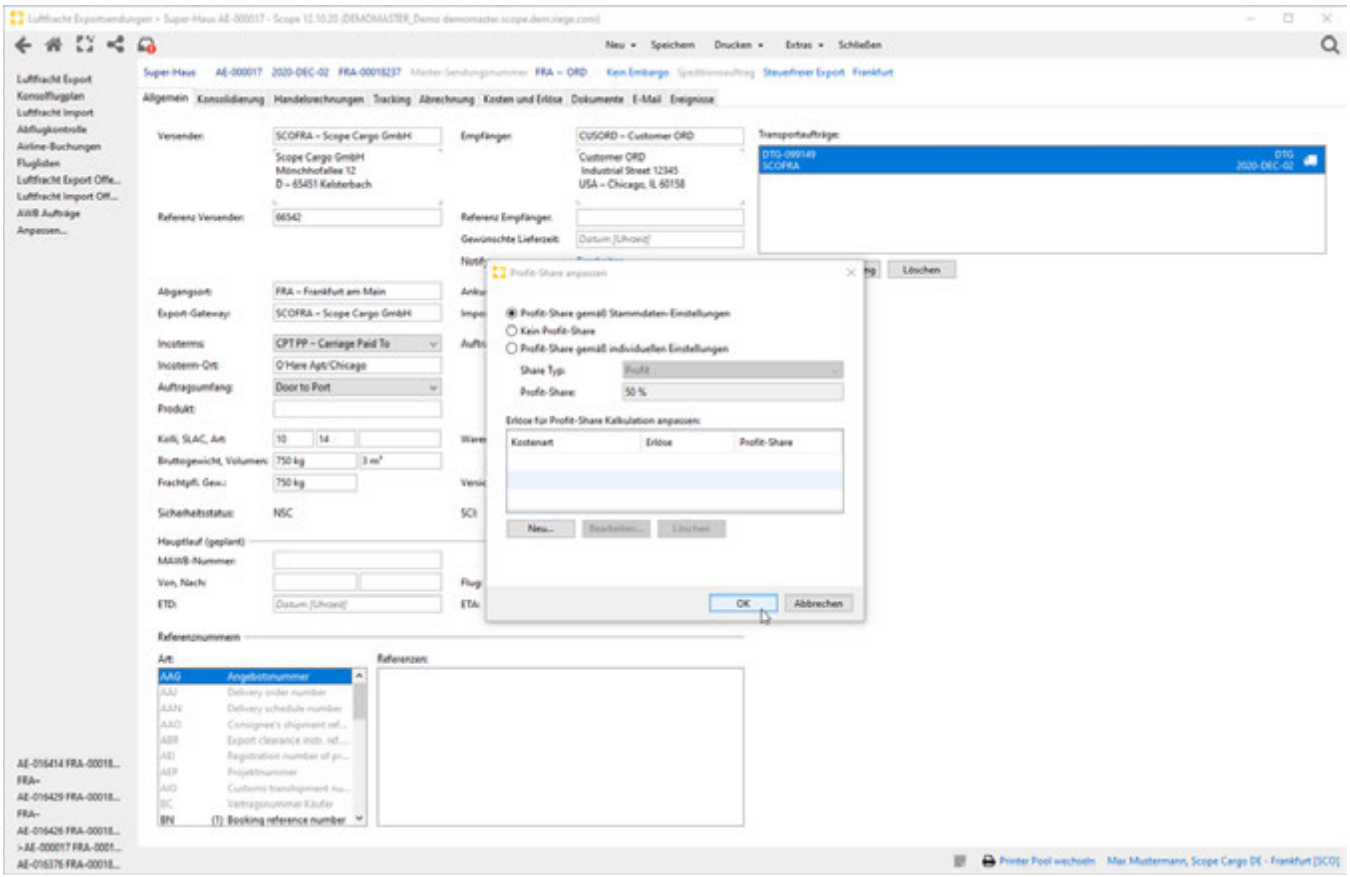
- Pre-Alert EDI

Mit dieser Programmaktion kann das Senden eines Pre-Alert via EDI veranlasst werden. Dem Importagenten muss dabei ein gültiges EDI-Profil zugewiesen sein.

- Profit-Share anpassen

Mit dieser Programmaktion können die Profit-Share Einstellungen für die Sendung angepasst werden.

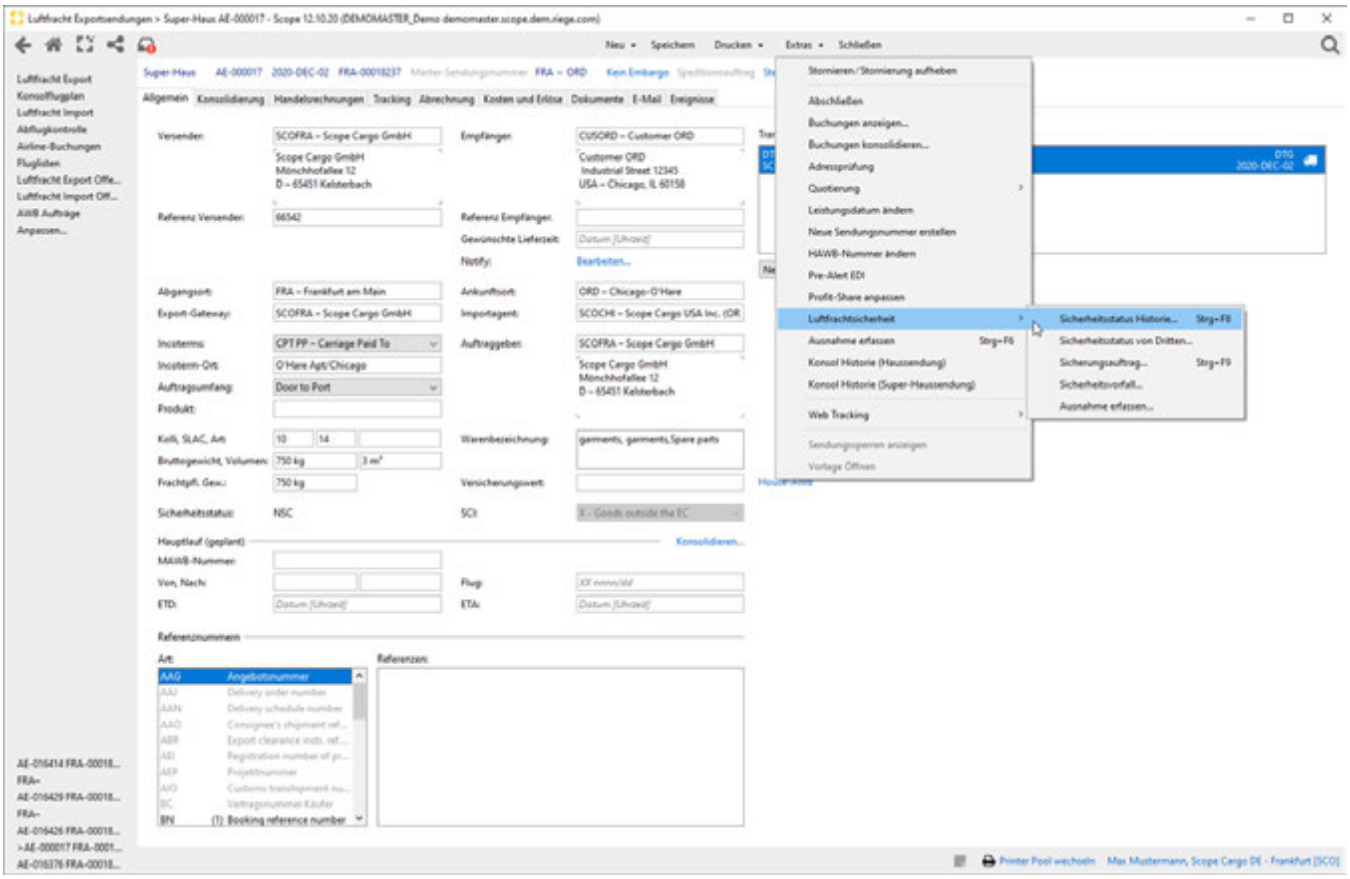
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Luftfrachtsicherheit

Diese Programmaktion öffnet eine Auswahl von wichtigen Funktionen zur Abwicklung der Luftfrachtlieferung in Bezug auf die Luftfrachtsicherheit. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie im Kapitel Luftfracht-Sicherheit.

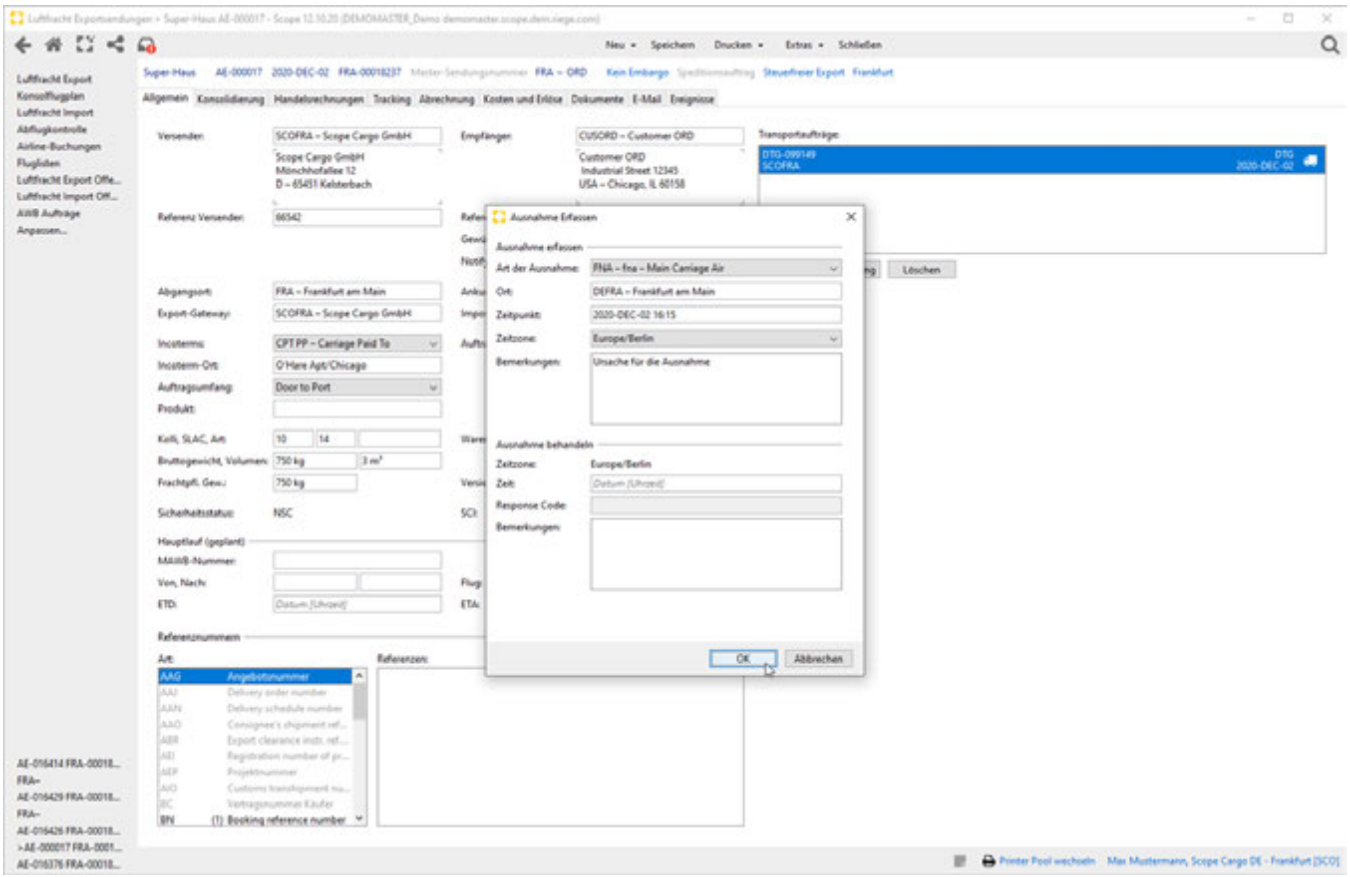
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Ausnahme erfassen

Mit dieser Programmaktion kann für eine Sendung die Ursache für eine Ausnahme zum hinterlegten Tracking Plan manuell erfasst werden, oder die Information wie auf diese reagiert wurde. Sobald die Aktion durchgeführt wurde, gilt die Ausnahme (Exception) als "behandelt" und die Sendung nicht mehr als kritisch.

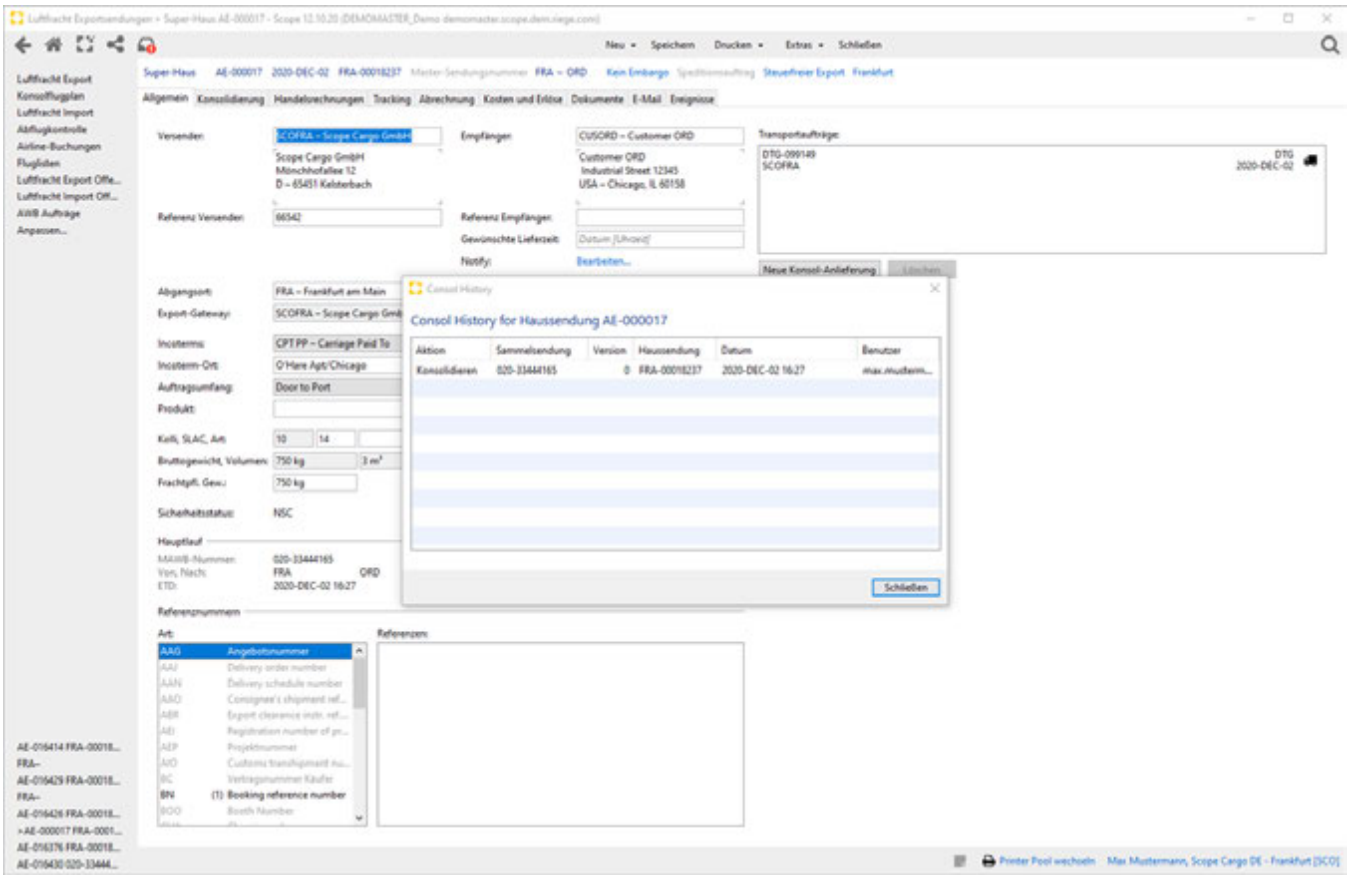
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Konsol Historie Haussendung

Diese Programmaktion zeigt die auf einer Sammelsendung protokollierten Aktionen bezüglich der aktuellen Haussendung an.

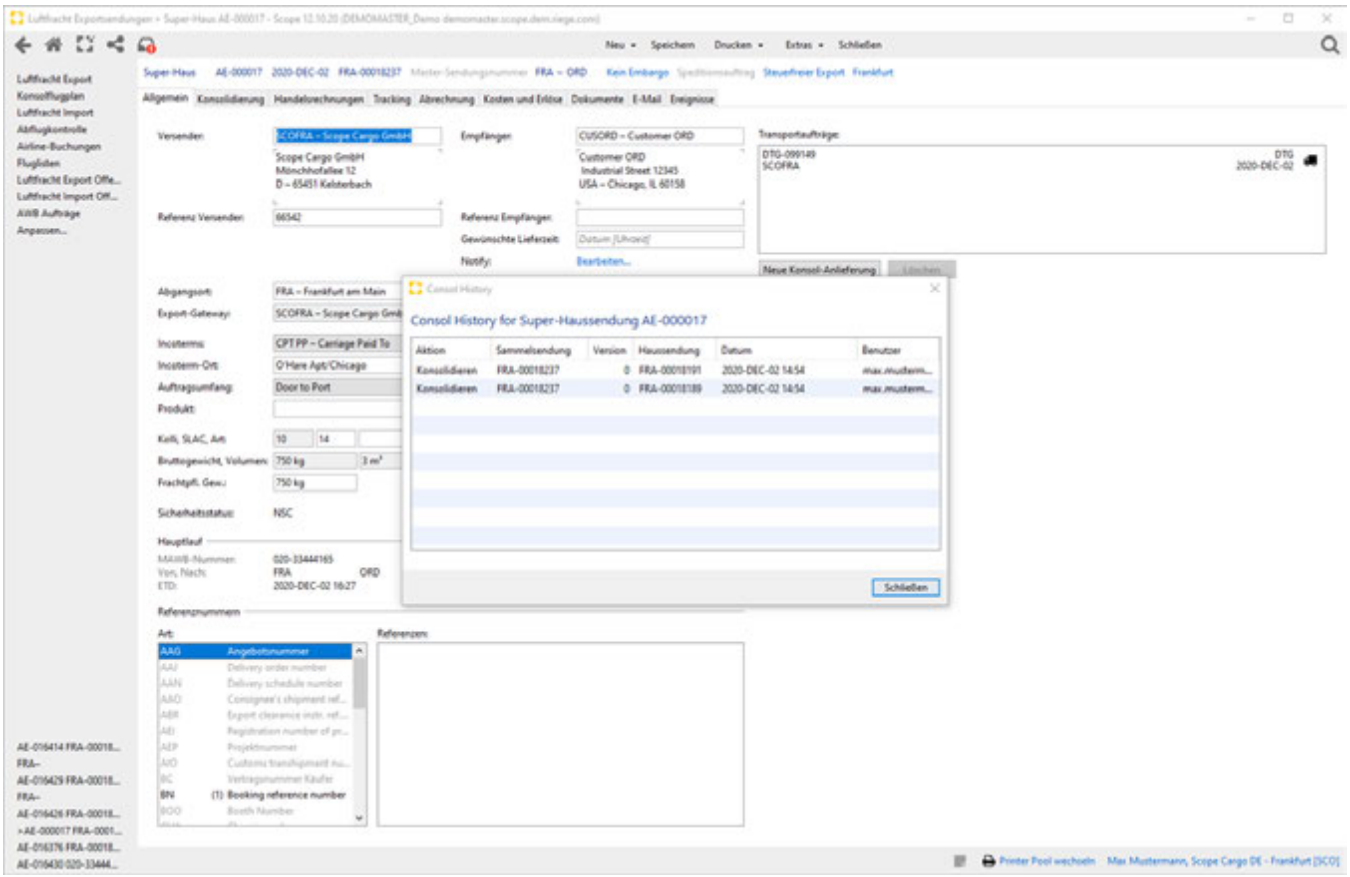
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Konsol Historie Super-Haussendung

Diese Programmaktion zeigt die auf der Sammelsendung protokollierten Aktionen bezüglich der Super-House-Sendung an.

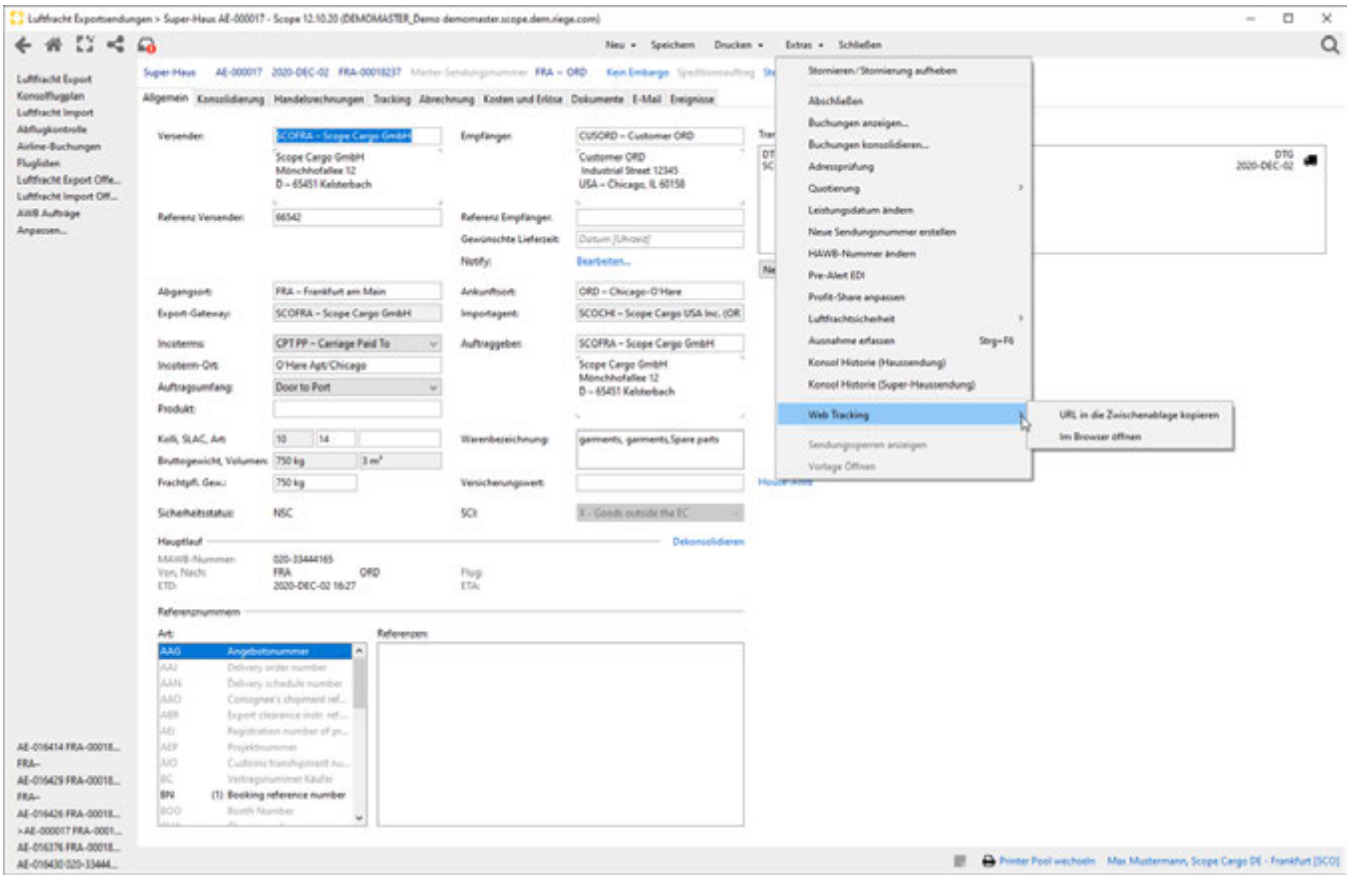
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Web Tracking

Über die Programmaktion Webtracking kann eine URL kopiert oder direkt eine Sendung im anonymisierten Webtracking geöffnet werden. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie z.B. die Hinterlegung eines EDI-Mappings. Siehe auch Kapitel Web Tracking.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Sendungssperren anzeigen

Bei Sendungen mit Zahlungsbedingung Nachnahme (COD,Cash on Delivery) kann über eine Einstellung in den Partnerstammdaten eine Sperre für den Versand, ähnlich einer Kreditlimitsperre eingerichtet werden. Siehe auch **Top Funktionen in 12.0.** Über diese Programmaktion in der Sendungserfassung wird angezeigt, wann und durch wen eine Freigabe der Sendung erfolgt ist.

- Vorlage öffnen

Wurde eine Sendungsvorlage für die Erstellung der Sendung verwendet, kann sie mit dieser Programmaktion angezeigt werden.

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelzeile

Super-Haus AE-000017 2020-DEC-02 FRA-00018237 Master-Sendungsnummer FRA – ORD Kein Embargo Speditionsauftrag Steuerfreier Export Frankfurt

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung:

- Sendungs-Typ

Der Sendungs-Typ Super-Haus wird angezeigt

- Sendungsnummer

Laufende Nummer der Sendung. Wird nach dem ersten Speichern automatisch vom System generiert.

- Leistungsdatum

Das Leistungsdatum der Sendung wird hier angezeigt. Es kann über die Programmaktion Extras-Leistungsdatum ändern angepasst werden.

- Haus AWB Nummer

Haus Luftfrachtbriefnummer, die generiert wird, wenn die Sendung zum ersten Mal gespeichert wird.

- MAWB Nummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

MAWB Nummer der Sammelsendung, auf der die Super-Haussendung konsolidiert wurde.

- Abgangsort - Ankunftsort

Abgangsort (Flughafen) und Ankunftsort (Flughafen) aus der Sendungserfassung.

- Embargo Status

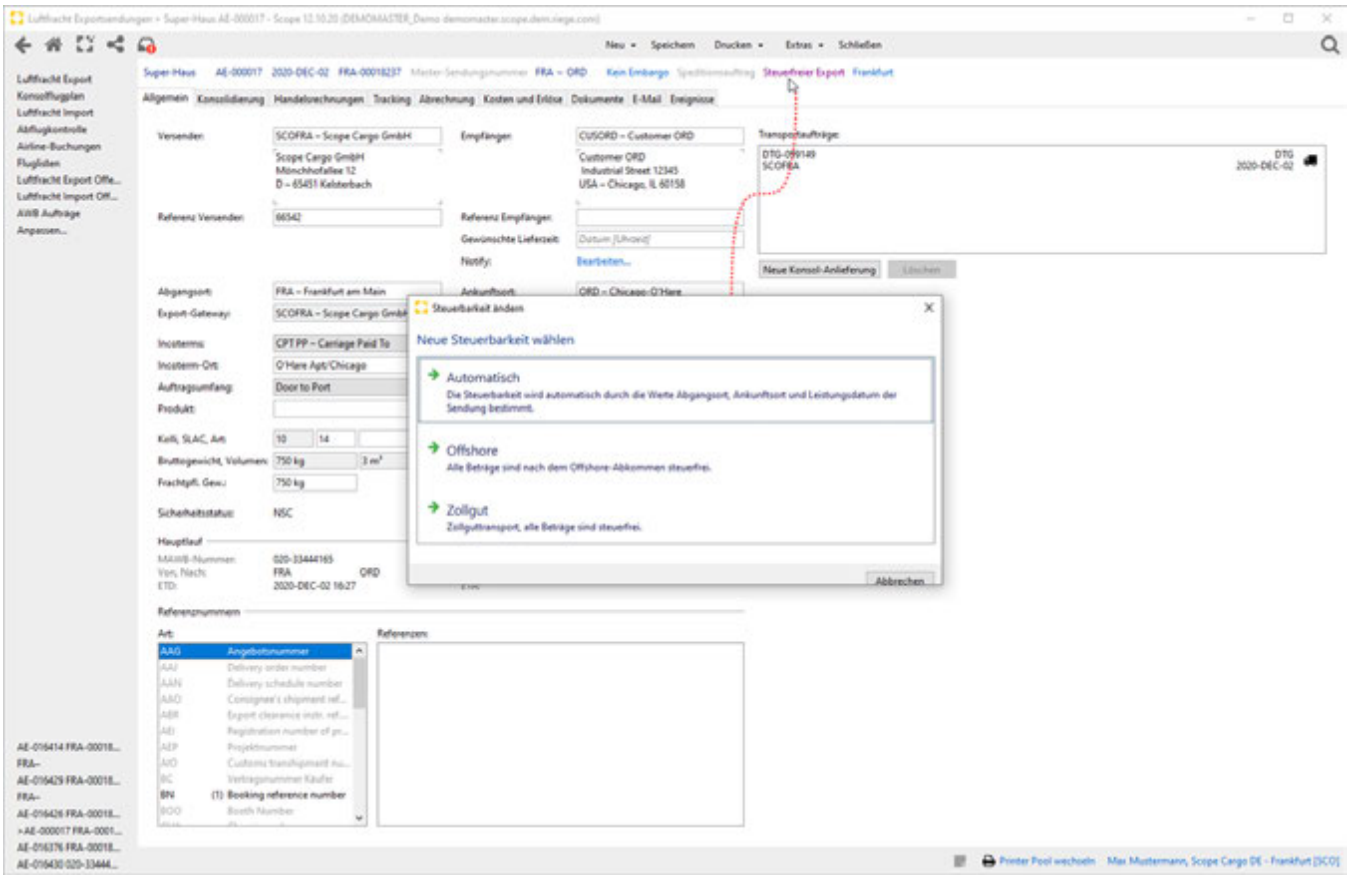
Wird gesetzt in Abhängigkeit zur Destination

- Speditionsauftrag

Wenn ein Speditionsauftrag mit der Sendung verknüpft ist, wird die Verknüpfung hier angezeigt.

- Steuerbarkeit

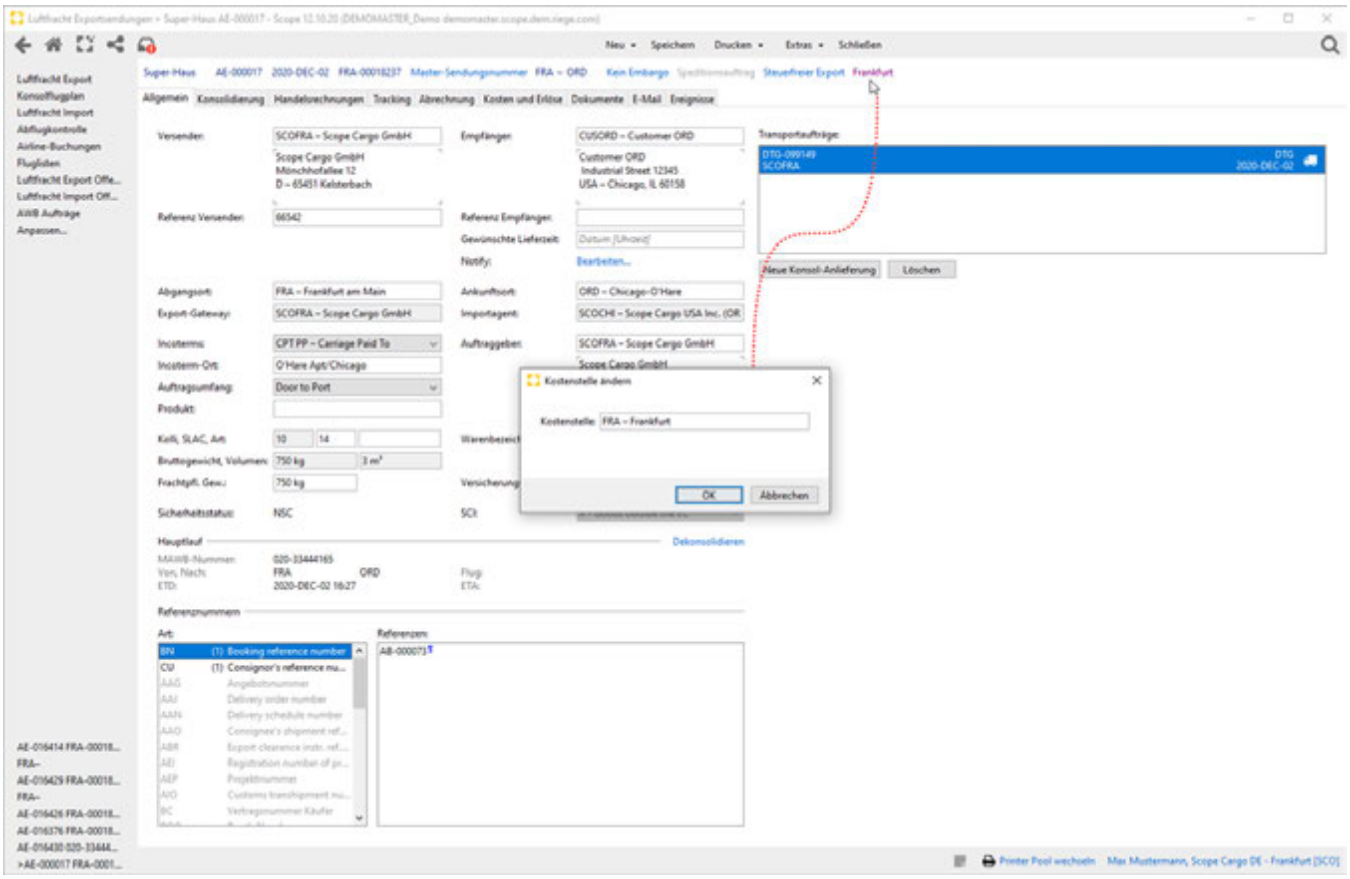
Dieser Actionlink zeigt die Art der Steuerbarkeit an. Durch einen Mausklick auf den Actionlink kann die Steuerbarkeit geändert werden.



- Kostenstelle

Dieser Actionlink zeigt die Kostenstelle der Sendung an. Durch Klicken auf diesen Actionlink kann das Dialogfenster *Kostenstelle ändern* geöffnet werden und eine andere Kostenstelle ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Feldbeschreibung

Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Referenz Versender

Die Referenz des Versenders kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

Referenz Empfänger

Die Referenz des Empfängers kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

gewünschte Lieferzeit

In diesem Feld können das gewünschte Lieferdatum und Uhrzeit erfasst werden.

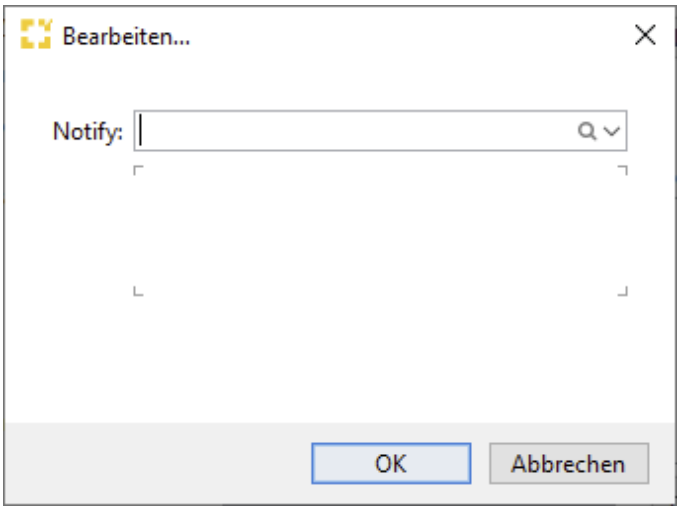
Notify

Notify Partner der Sendung. Üblicherweise wird dieser Partner benutzt, um festzuhalten, dass die betreffende Sendung an den Empfänger gerichtet ist aber an den Notify ausgeliefert werden soll. So lange kein Notify erfasst worden ist, wird der Actionlink "Bearbeiten..." angezeigt. Sobald ein Notify erfasst ist, wird an derselben Stelle die erste Zeile des Notify angezeigt.

Durch einen Maus Klick auf den *Actionlink* (Bearbeiten/Notify) wird der Notify Editor geöffnet.

- Notify Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In den Stammdaten (Geschäftspartner / Rolle - Speditionskunde) ist es möglich, einen Notify für einen Geschäftspartner zu hinterlegen. Dieser wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt, wenn der entsprechende Geschäftspartner als Empfänger (Consignee) ausgewählt wird.

Abgangsort

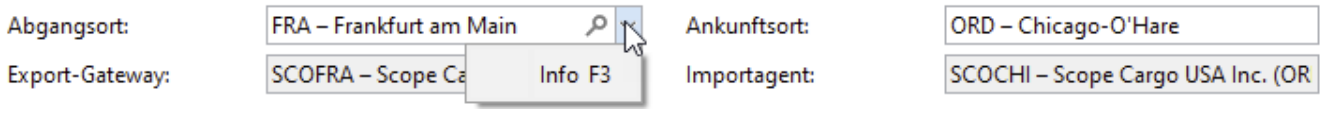
Abgangsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort

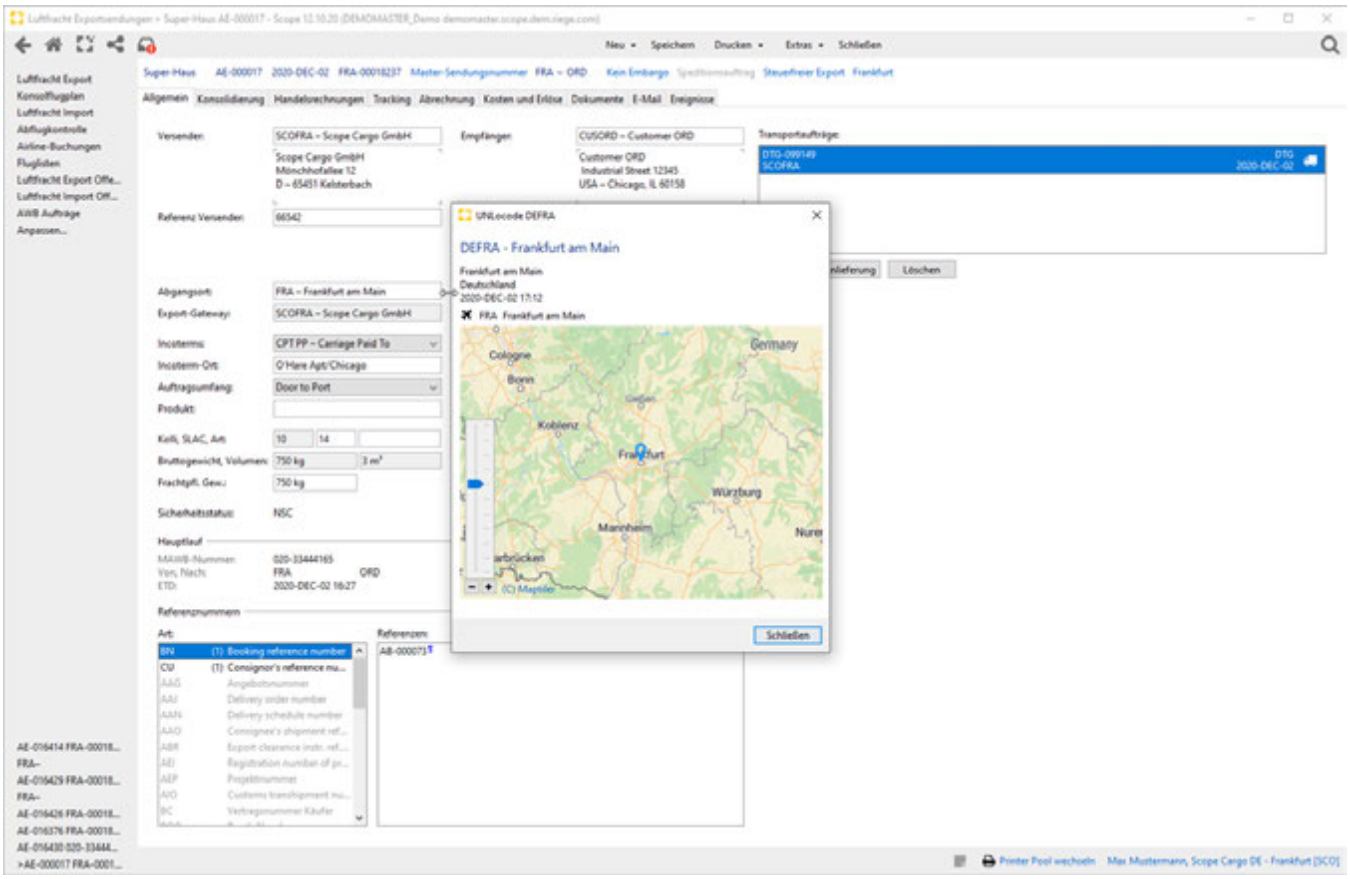
Bestimmungsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Info UNLocode

Eine Information zur Lage des UNLocode kann mit F3 oder durch Klick auf das Kontextmenü zum Abgangsort und Ankunftsort angezeigt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Export-Gateway

Die Station, die für die Konsolidierung und den Versand der Sendung verantwortlich ist. Der gewünschte Agent kann mit der Suchfeldfunktion gefunden werden. In der Regel gilt der Agent, der die Haussendung erstellt, auch als Export-Gateway.

Importagent

Der Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei Direktsendungen wird normalerweise kein Importagent eingetragen. Das Feld hat hier nur nachrichtlichen Charakter.

Incoterms / Hauptlauf

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung.

Incoterm Ort

Der Incoterm-Ort ist der Empfangsort (Export) oder der Abgangsort (Import) der für die gewählte Art des Incoterms maßgeblich ist.

Auftragsumfang

Auftragsumfang der Sendung.

Produkt

Hier kann mittels Feldsuchfunktion ein Produkt eingesetzt werden. Damit in der Sendungserfassung ein Produkt zur Auswahl zur Verfügung steht, muss mindestens ein Produkt in den Stammdaten hinterlegt sein.

Auftraggeber

Der Auftraggeber wird nach Auswahl eines Incoterms von Scope automatisch vorgeschlagen. Der Auftraggeber ist in der Regel der Geschäftspartner, der den Auftrag zum Transport einer Sendung erteilt hat und auch die Kosten trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann auch mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Kolli

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung. Das Feld wird automatisch mit den Daten der Haussendung gefüllt, die in der Superhaus-Sendung konsolidiert sind.

SLAC

In diesem Feld kann die SLAC Anzahl eingegeben werden. (SLAC = Shippers Load and Count bzw. Anzahl der kleinsten zählbaren Mengeneinheit. Beispiel: 32 Karton bandagiert auf 1 Palette: Kolli = 1, SLAC = 32). Das Feld wird automatisch mit den Daten der Haussendung gefüllt, die in der Superhaus-Sendung konsolidiert sind.

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.) Das Feld wird automatisch mit den Daten der Haussendung gefüllt, die in der Superhaus-Sendung konsolidiert sind.

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung. Das Feld wird automatisch mit den Daten der Haussendung gefüllt, die in der Superhaus-Sendung konsolidiert sind.

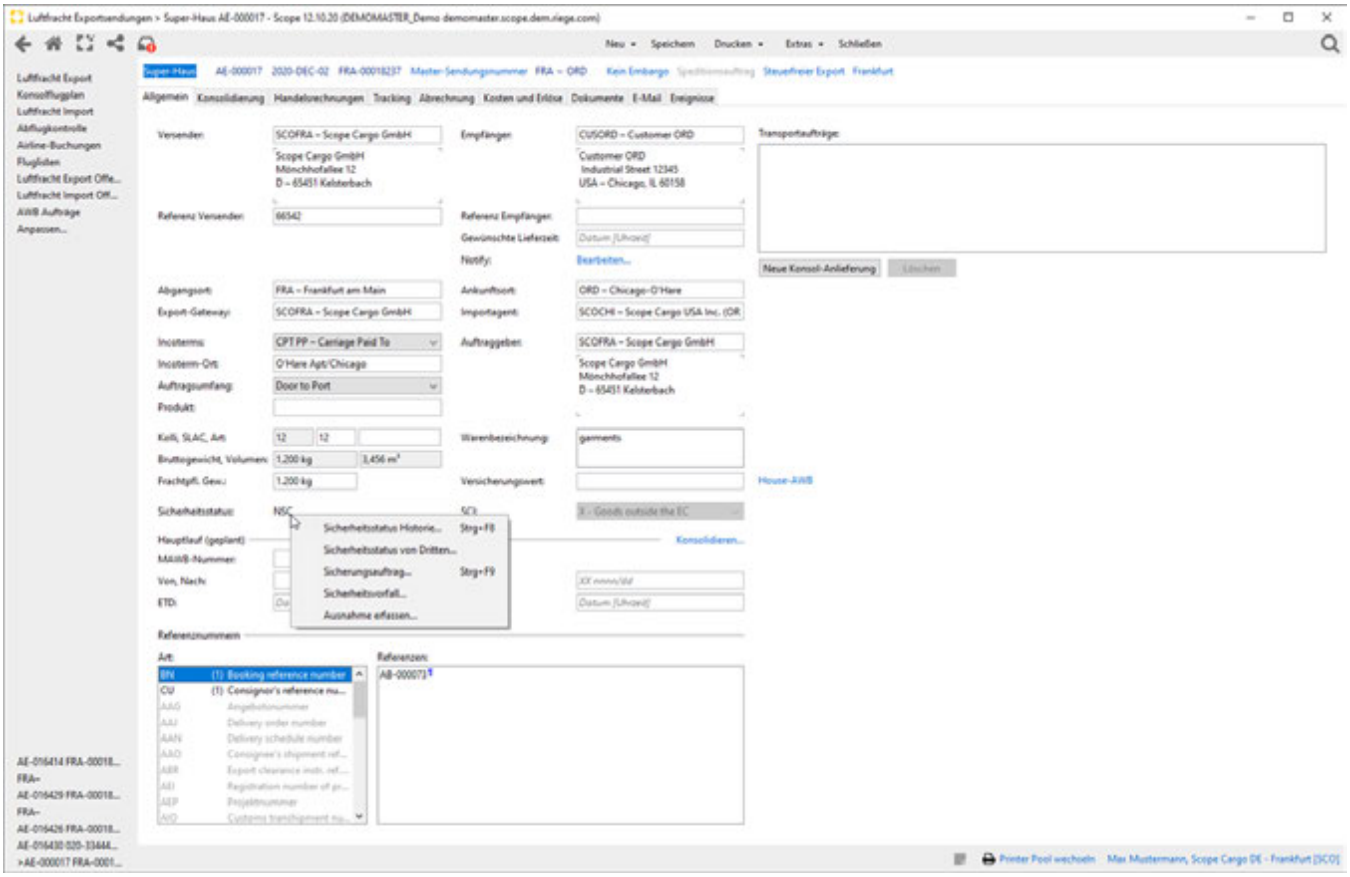
Warenbezeichung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.) Das Feld wird automatisch mit den Daten der Haussendung gefüllt, die in der Superhaus-Sendung konsolidiert sind.

Versicherungswert

In diesem Feld kann ein Versicherungswert für die Sendung hinterlegt werden.

Sicherheitstatus



Der Sicherheitsstatus der Super-House-Sendung gemäß EU-Verordnung (EG) 300/2008. Diese Information wird durch spezielle Codes gekennzeichnet:

Zum Beispiel:

- Nicht sicher (NSC)
- Sicher für Vollfrachtflugzeuge (SCO)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Sicher für Passagierflugzeuge (SPX)
- Secure for high risk requirements (SHR)

Der Sicherheitsstatus wird durch den Status der konsolidierten Haussendungen berechnet, die auf der Super-Haussendung konsolidiert sind. Die Haussendung mit dem niedrigsten Sicherheitsstatus wird als Sicherheitsstatus für die gesamte konsolidierte Super-Haussendung verwendet.

Um nachzuschauen, wie der Sicherheitsstatus erreicht wurde, oder um zu prüfen warum der Status eventuell als nicht sicher berechnet wurde, kann in den konsolidierten Haussendungen über die Programmaktion *Extras- Luftfrachtsicherheit - Sicherheitsstatus Historie* (oder Tastaturkürzel Strg-F8 oder Alt-E S) eine Sicherheitsstatus Historie geöffnet werden. Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie im Kapitel Luftfrachtsicherheit - Luftfracht Export unter dem Punkt Wichtige Funktionen zur Prüfung in Scope.

SCI (Special Customs Information)

Hier kann der SCI Status aus einer Codeliste ausgewählt werden. Der SCI Status wird durch den Status der konsolidierten Haussendungen gesetzt, die auf der Super-Haussendung konsolidiert sind.

Hauptlauf (geplant)

MAWB- Nummer

Das Dropdown-Menü im Feld MAWB-Nummer *(Konsolidieren, oder F3)*, sowie der Actionlink *Konsolidieren* öffnen das Dialogfenster *Offene Sammelsendungen,* um die Haussendung auf eine vorhandene offene Sammelsendung zu konsolidieren. Es kann auch eine Master Airwaybill Number manuell erfasst werden.

Von - Abgangsort (Hauptlauf)

Abgangsflughafen der Sendung für den Hauptlauf (Sammelsendung, Super House). Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Nach - Ankunftsort (Hauptlauf)

Bestimmungsflughafen der Sendung für den Hauptlauf (Sammelsendung, Super House). Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Flug

In diesem Feld können die Flugdaten eingegeben werden. Über das Dropdown Menü oder die Funktionstaste F3 kann der Flugdateneditor aufgerufen werden in welchem detailliertere Flugdaten und Routing eingegeben werden können. Der Flugplan kann mit F2 aufgerufen werden.

ETD

Voraussichtliche Abflugzeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

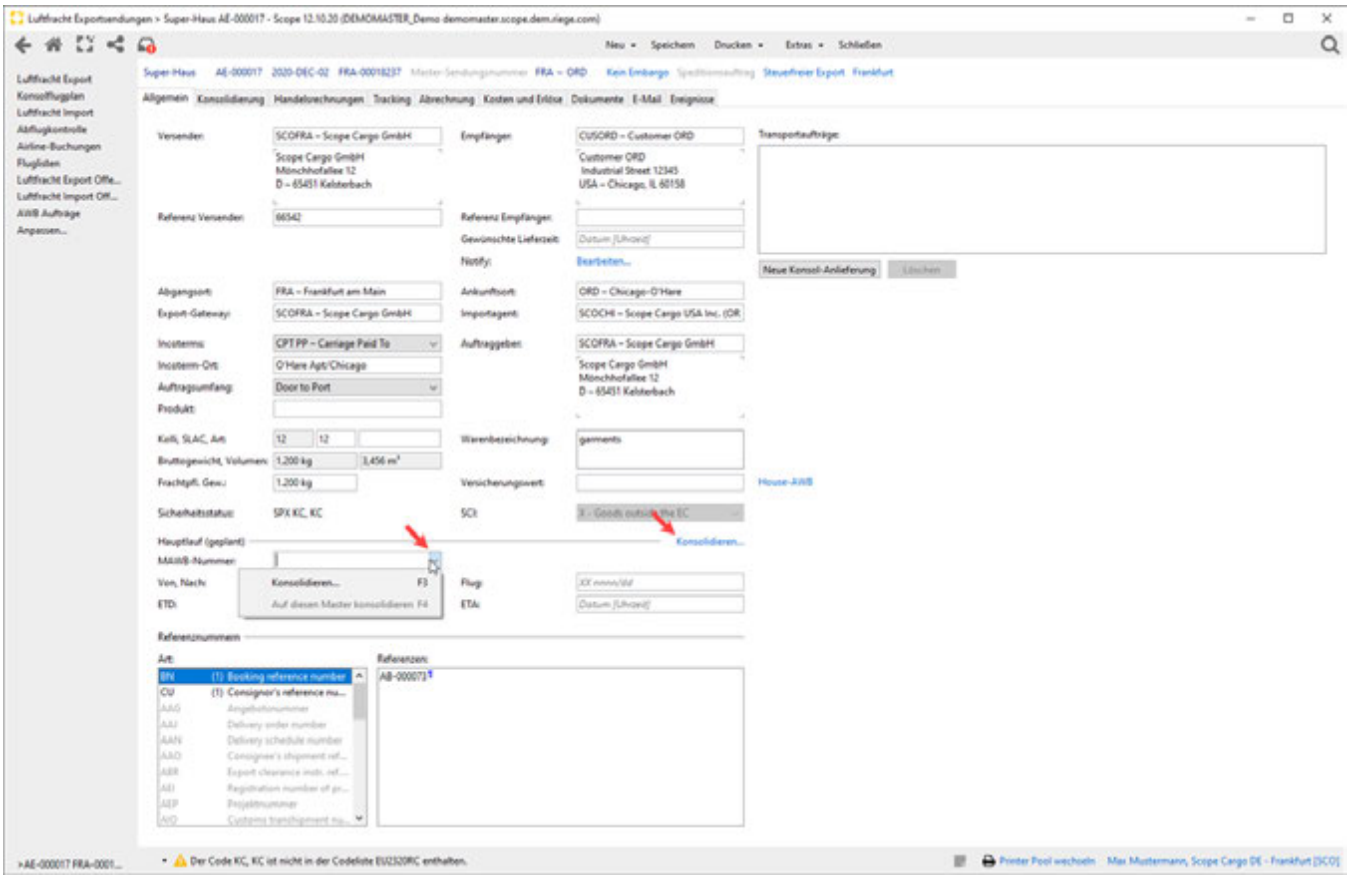
ETA

Voraussichtliche Ankunftszeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

Konsolidieren/Dekonsolidieren

Im Bereich Hauptlauf (geplant) der Super-Haussendung kann die Sendung auf eine Sammelsendung konsolidiert werden. Wenn sie bereits einem offenen Master zugeordnet worden ist und die Zuordnung geändert werden soll, kann sie hier auch wieder dekonsolidiert werden.

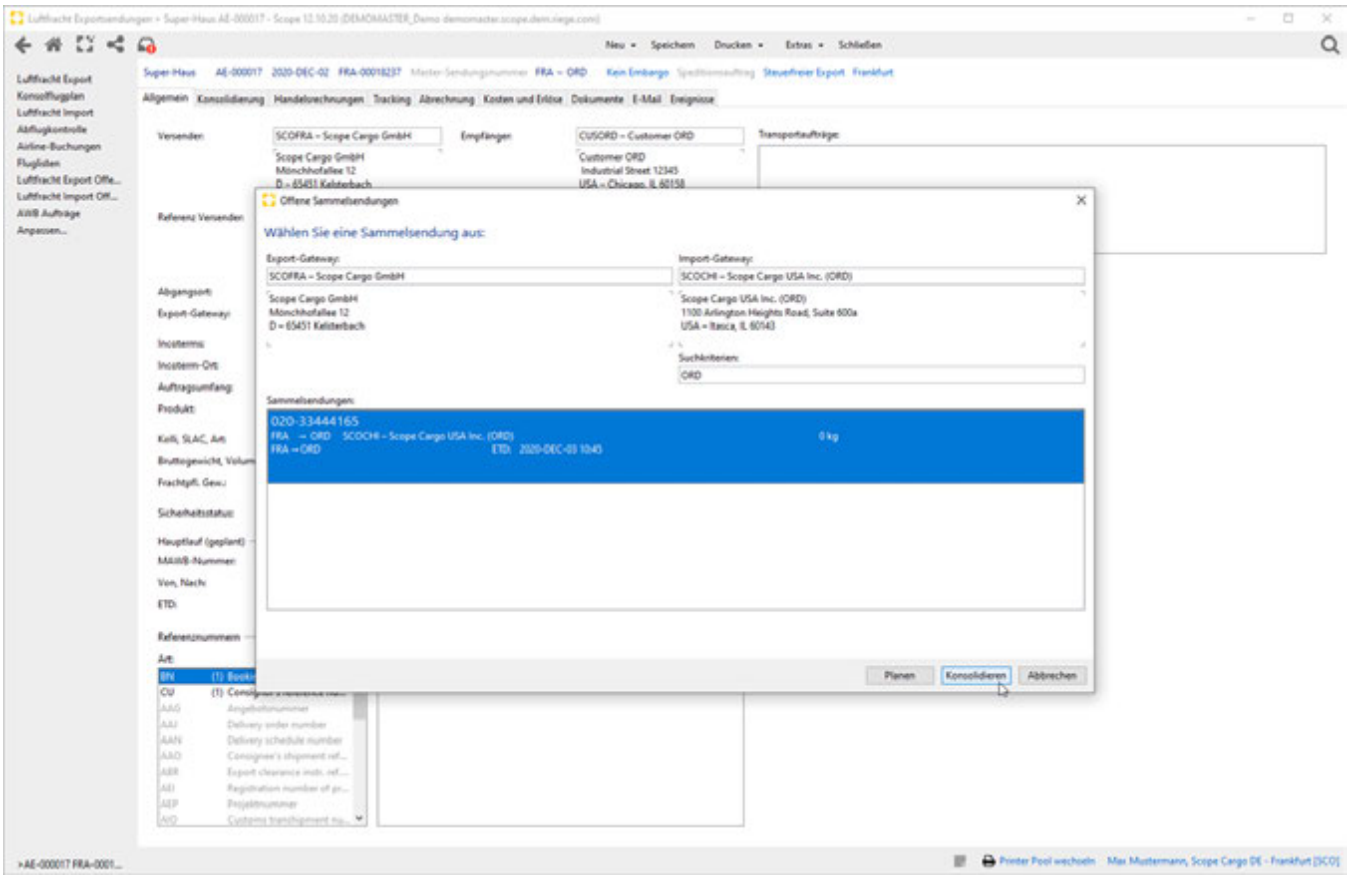
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Konsolidieren**

Das Dropdown-Menü im Feld MAWB-Nummer *(Konsolidieren, oder F3)*, sowie der Actionlink *Konsolidieren* öffnen das Dialogfenster *Offene Sammelsendungen*. Hier kann dann die Super-Haussendung einer Sammelsendung zugeordnet werden. Mit der Schaltfläche *Planen,* wird die Super-Haussendung erst einmal für die Planung auf der Sammelsendung vorgesehen, aber noch nicht bestätigt (Der Actionlink Konsolidieren in der Sendung wird erst einmal weiterhin mit Konsolidieren angezeigt und ändert sich nicht auf Dekonsolidieren, wie nach erfolgter Auswahl der Schaltfläche Konsolidieren). Mit der Schaltfläche *Konsolidieren* wird die Sendung fest auf die gewählte Sammelsendung gebucht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Offene Sammelsendungen

- Export-Gateway

Die Station, die für die Konsolidierung und den Versand der Sendung verantwortlich ist. Der gewünschte Agent kann mit der Suchfeldfunktion gefunden werden. In der Regel gilt der Agent, der die Haussendung erstellt, auch als Export-Gateway.

- Importagent

Der Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei Direktsendungen wird normalerweise kein Importagent eingetragen. Das Feld hat hier nur nachrichtlichen Charakter.

- Zielflughafen (Suchkriterien)

Code des Zielflughafens der Sendung

- Sammelsendungen

Basierend auf den Informationen in den Feldern Export-Gateway, Zielflughafen und Import-Agent werden alle verfügbaren offenen Sammelsendungen /Super-Haussendungen angezeigt, die diesen Kriterien entsprechen. Wenn kein Importagent oder Zielflughafen eingegeben wird, sind alle offenen Sammelsendungen sichtbar. Durch Ausfüllen beider Felder oder eines der Felder "Importagent" und "Zielflughafen" wird die Liste der verfügbaren Master eingegrenzt. Wenn der richtige Master markiert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Konsolidieren, um die Konsolidierung der Sendung auf dieser Sammelsendung zu bestätigen.

- Planen

Auswahl ist Status geplant, aber noch nicht bestätigt. Der Actionlink zum Konsolidieren der Sendung wird weiterhin als Konsolidieren angezeigt und ändert sich nicht in Dekonsolidieren.

- Konsolidieren

Bestätigt die Konsolidierung

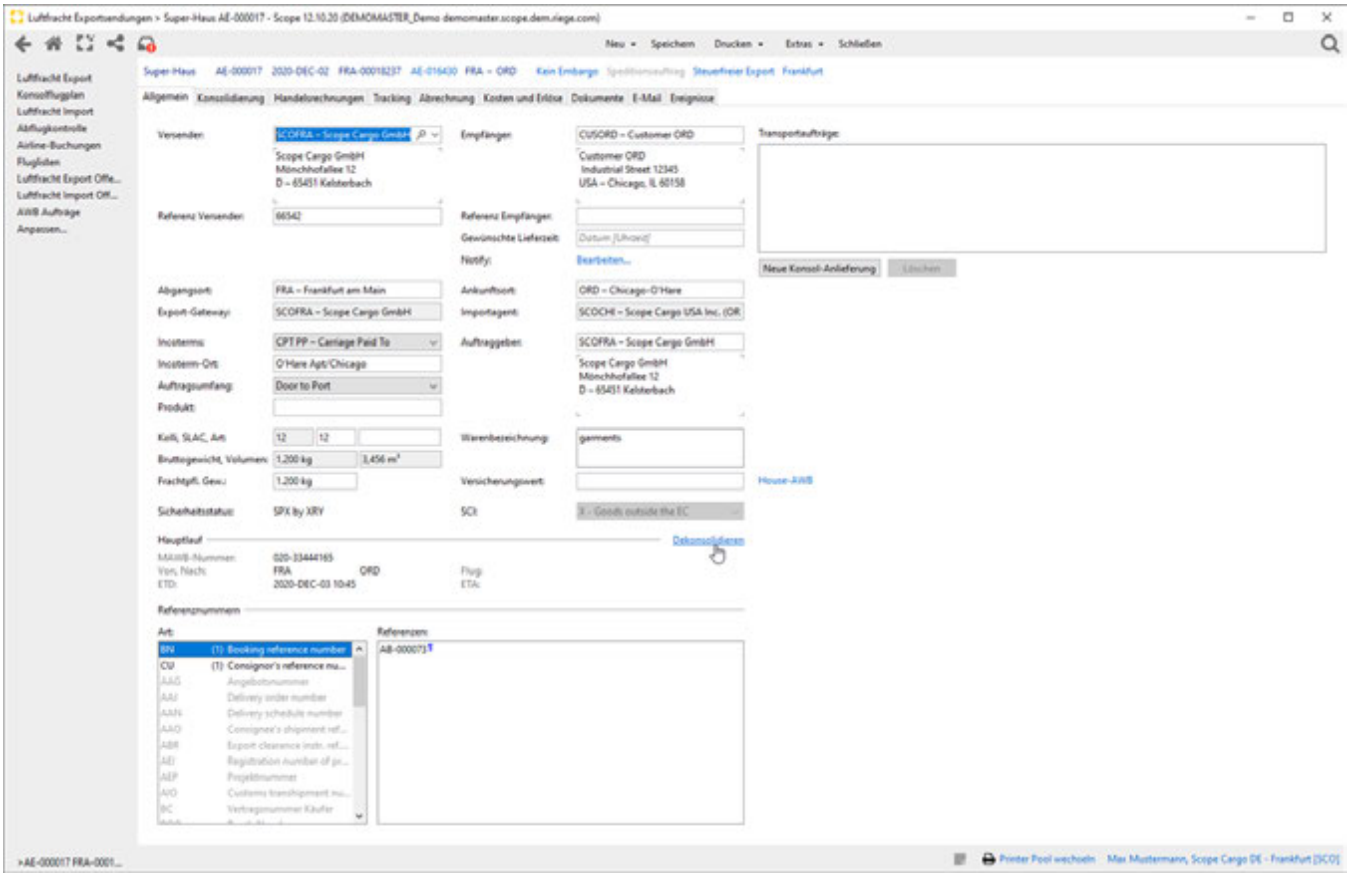
- Abbrechen

Schließt den Editor, ohne die Eingaben zu Speichern.

- **Dekonsolidieren**

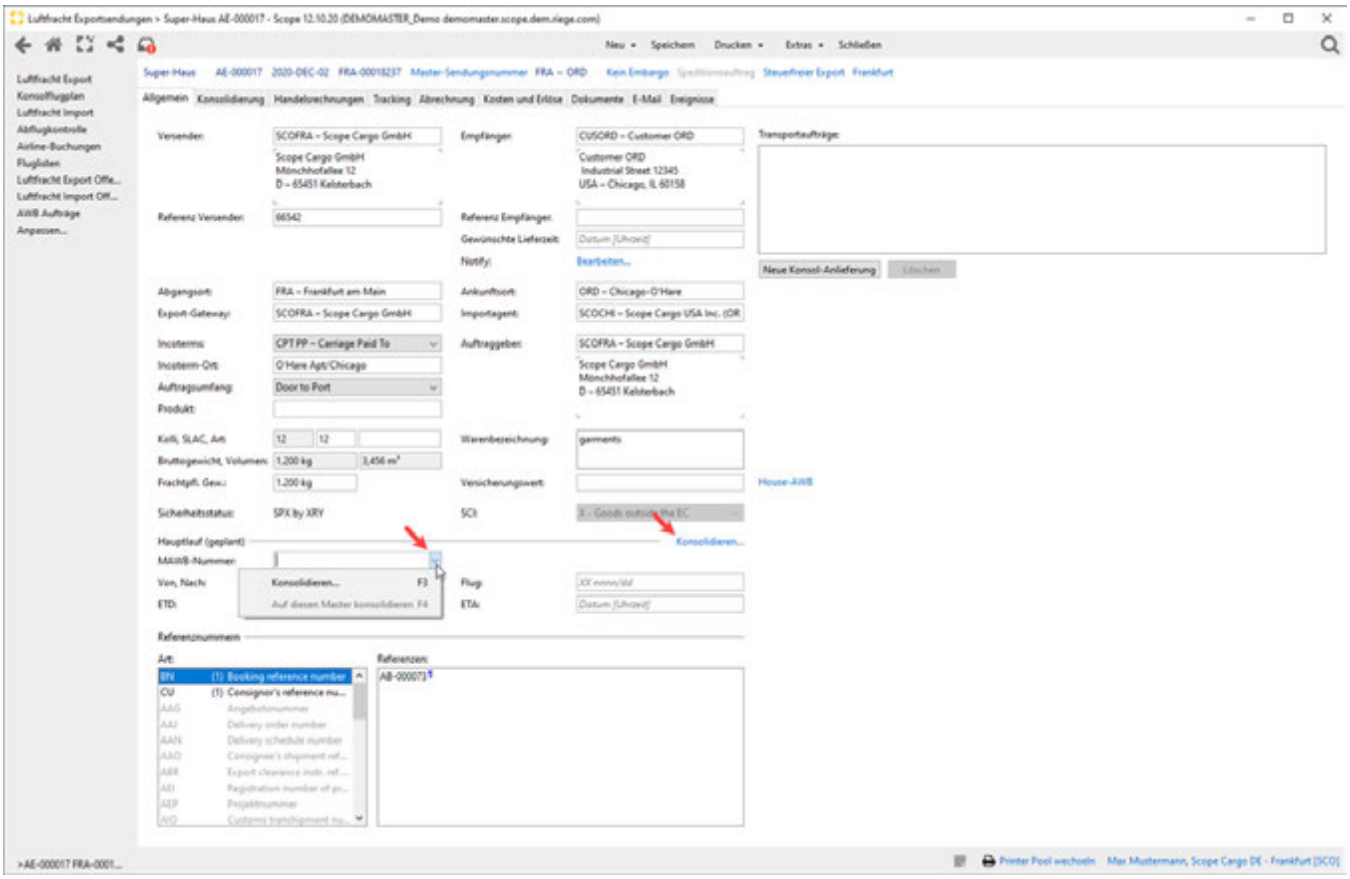
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nachdem eine Super-Haussendung einer Sammelsendung zugeordnet wurde, sind die Eingabefelder bezüglich des Hauptlaufs in der Super-Haussendung nicht mehr editierbar. Soll diese Zuordnung geändert werden, kann das über den Actionlink *Dekonsolidieren* erfolgen.



Der Actionlink *Dekonsolidieren* entfernt die Verknüpfung zu der Sammelsendung. Die Eingabefelder bezüglich des Hauptlaufs in der Super-Haussendung sind wieder editierbar. Über Dropdown-Menü im Feld MAWB-Nummer *(Konsolidieren, oder F3)*, sowie über den Actionlink *Konsolidieren* können dann wieder Offenen Sammelsendungen ausgewählt werden.

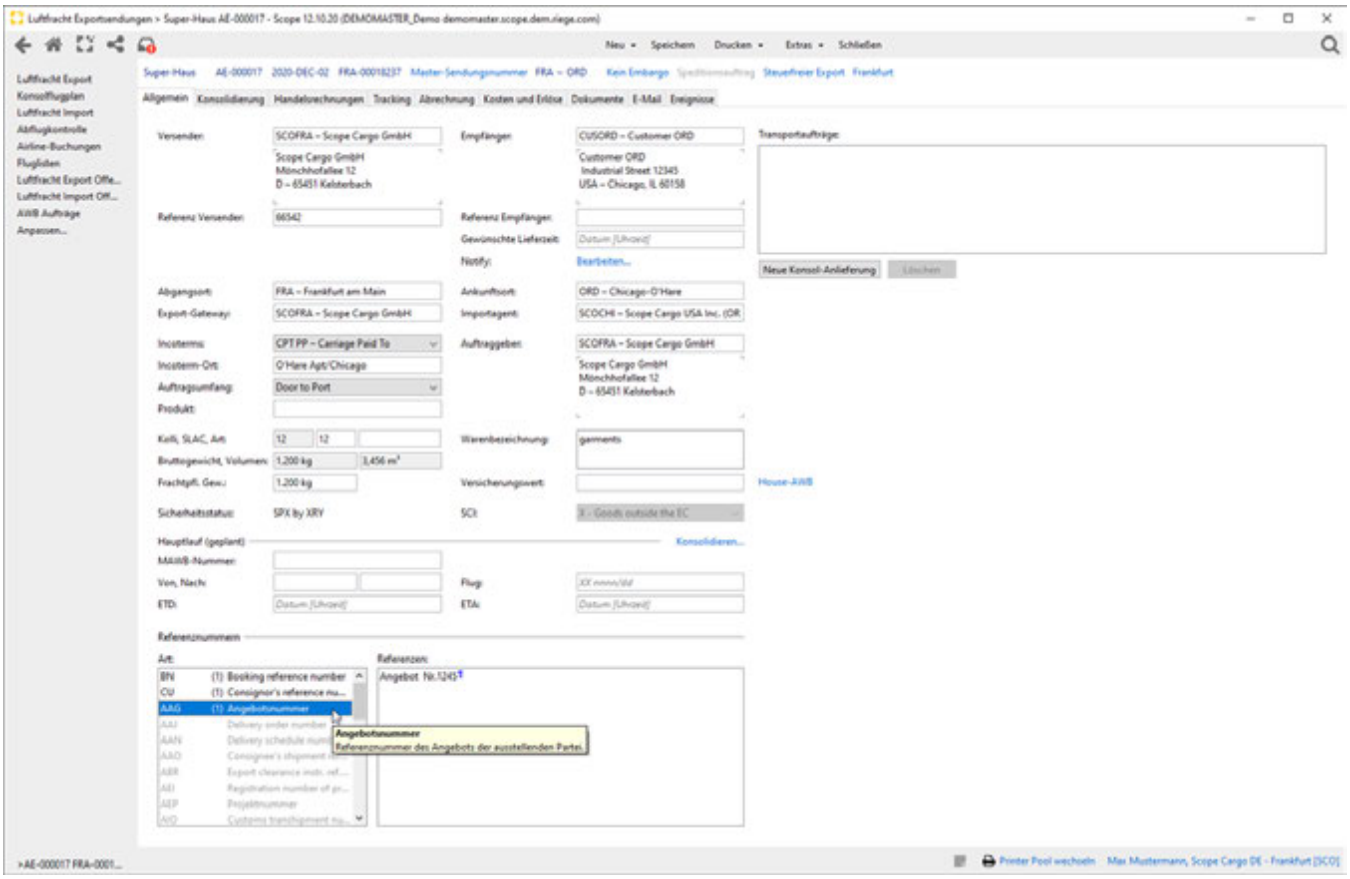
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Referenznummern

In diesem Abschnitt können verschiedene Arten von Referenzen ausgewählt und die Information dazu hinterlegt werden. Die Referenzen können später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden und stehen in weiteren Anwendungen zum Druck oder zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung.

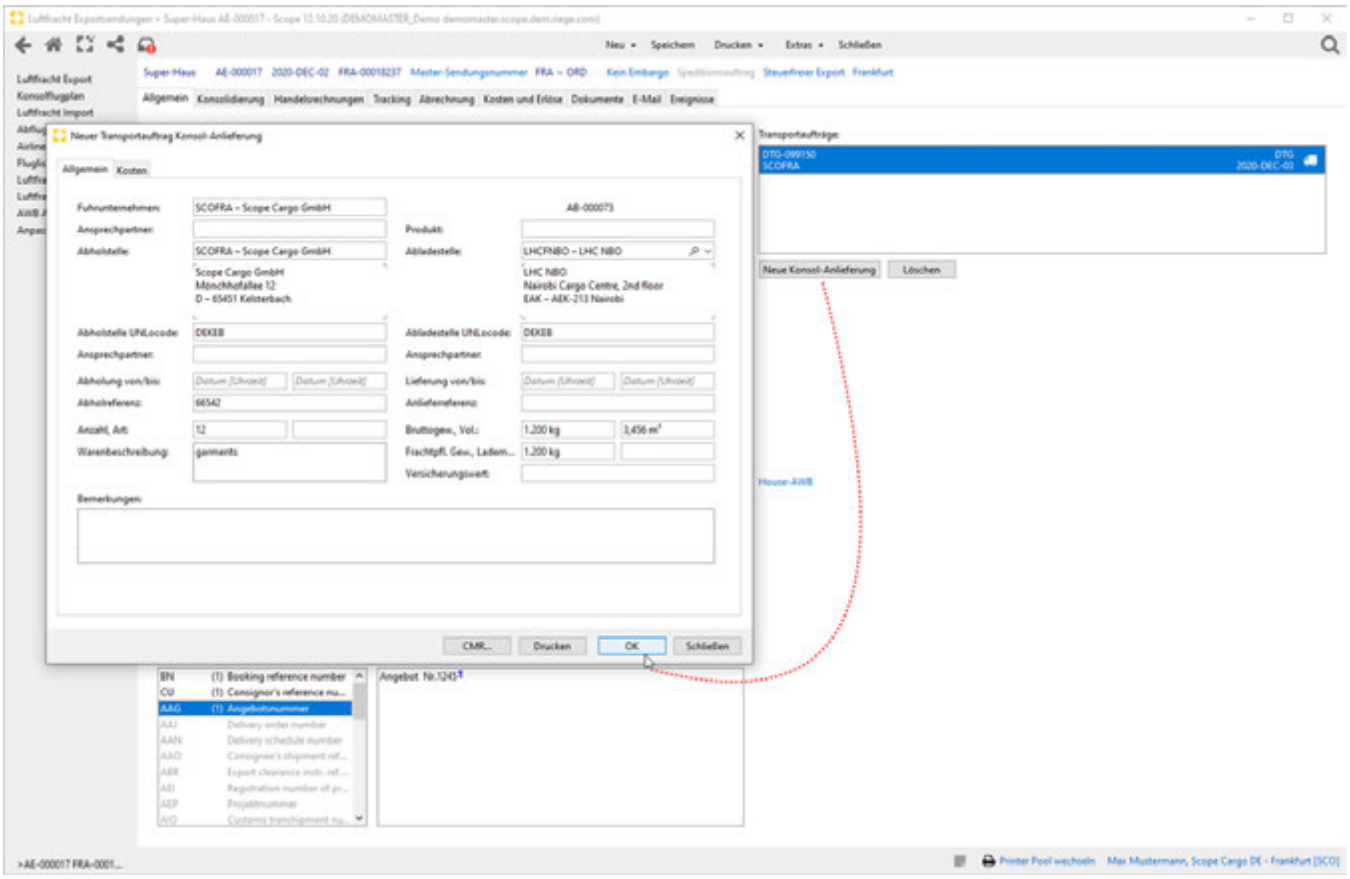
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Transportaufträge

In dieser Box werden Transportaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Neue Konsol Anlieferung* kann Neue Konsol-Anlieferung. Mit der Schaltfläche *Lö schen* können einzelne Aufträge wieder entfernt werden.

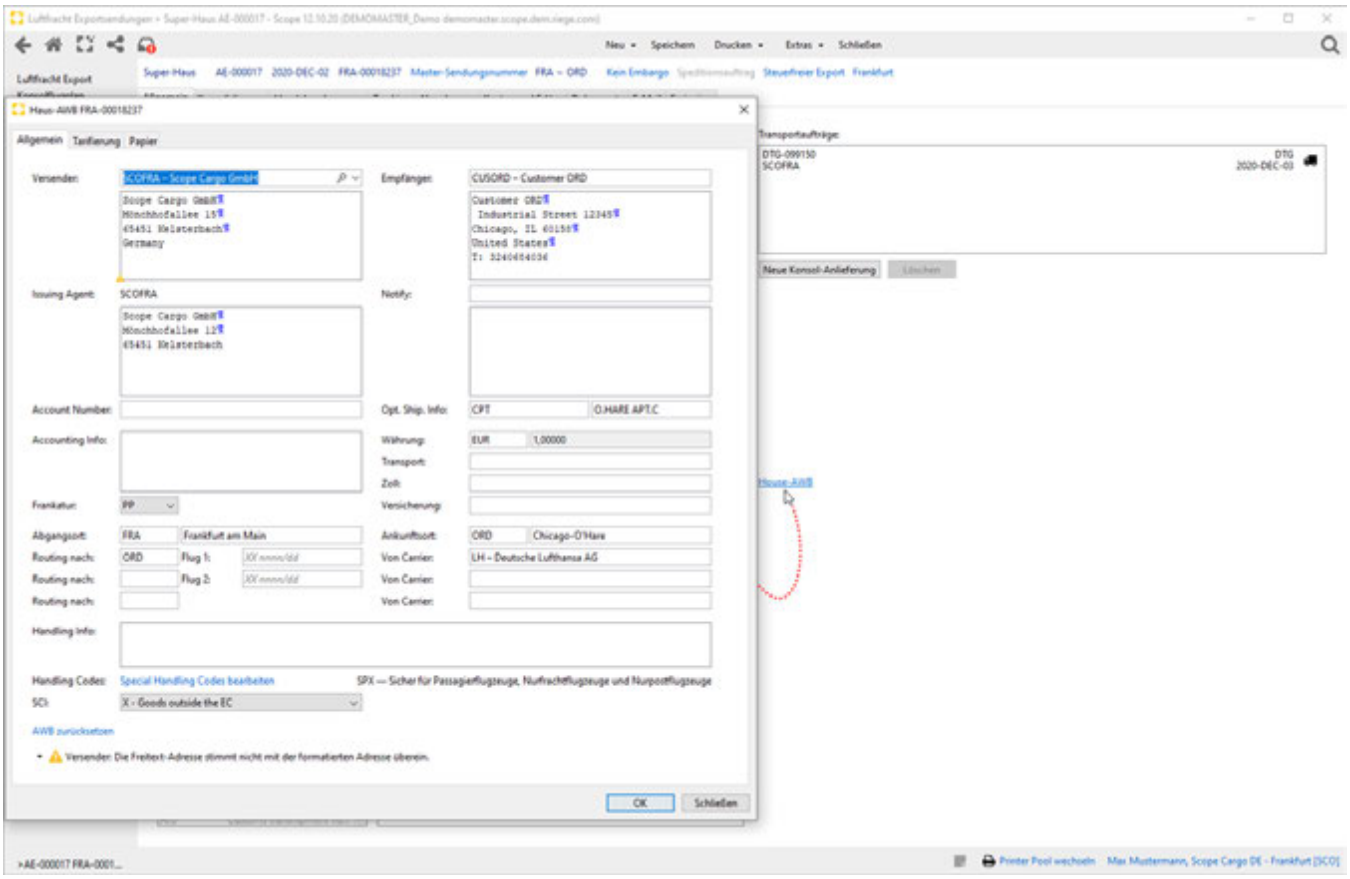
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



House-AWB

Mit diesem Actionlink kann der House-AWB-Editor geöffnet werden, um die Daten zum Dokument HAWB zu ergänzen und zu drucken. Eine detailliertere Beschreibung des AWB-Editors finden Sie hier AWB Editor - Funktionen - Grundlagen.

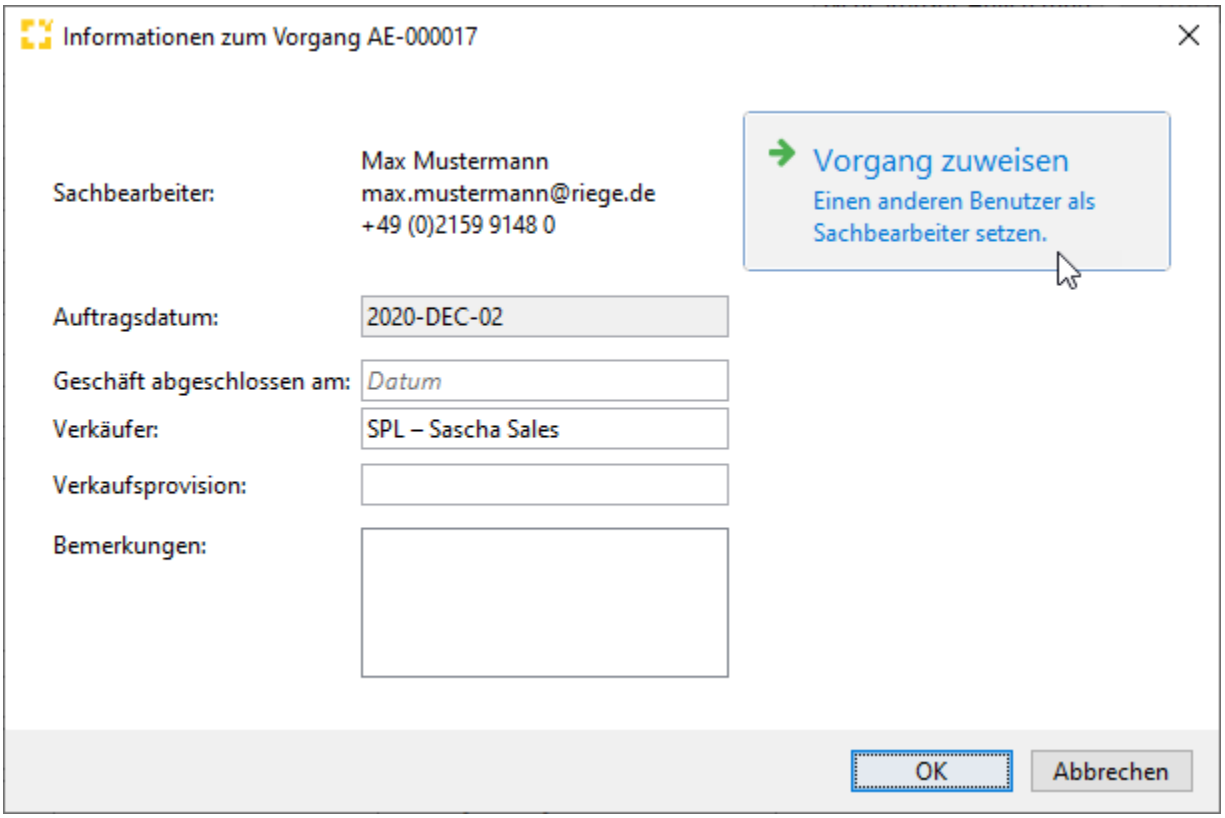
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Tipp

Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** kann der Benutzer, welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vorgang zu übernehmen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Konsolidierung - Super-Haussendung - Luftfracht Export

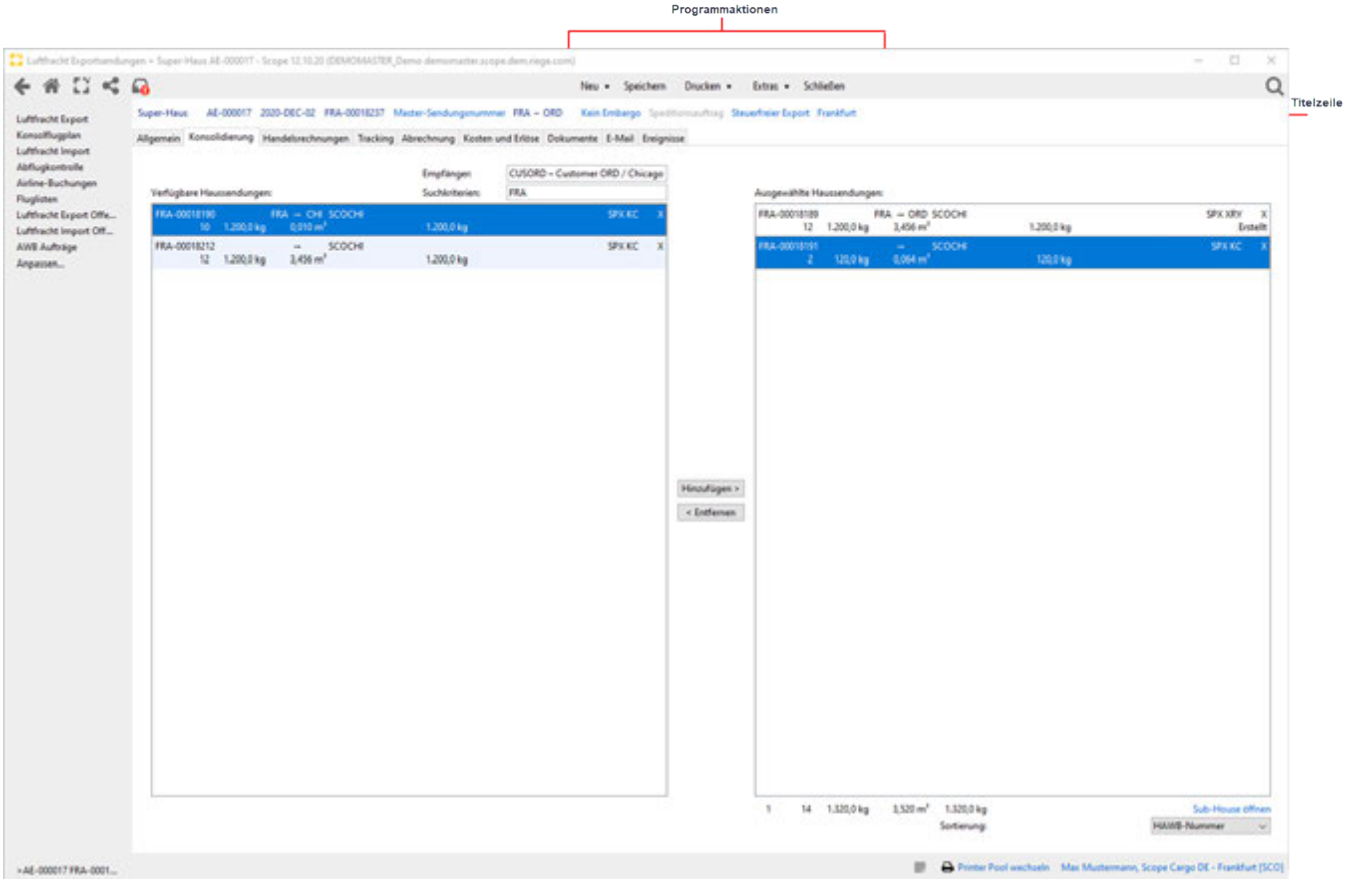
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Konsolidierung* werden alle verfügbaren Haussendungen angezeigt, die zur Konsolidierung bereitstehen. Die Haussendungen können mit einem einfachen Mausklick über die Schaltflächen *Hinzufügen* und *Entfernen* zur Super-Haussendung hinzugefügt oder auch wieder entfernt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Sub-House Öffnen
- Sortierung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Feldbeschreibung

Empfänger

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Empfänger der Ware. Als Standard wird der Empfänger aus dem zuvor allgemein erfassten Teil übernommen. Wird der Partner aus dem Feld entfernt, werden alle offenen Haus-Sendungen angezeigt.

Suchkriterien

In diesem Feld kann die Suche eingeschränkt werden. So kann z.B. nach einem Luftfrachtbrief oder Abgangsort gesucht werden. Es werden nur Sendungen angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen.

Verfügbare Haussendungen

Es werden standardmäßig alle Haussendungen angezeigt, die mit den eingestellten Suchkriterien entsprechen.

Ausgewählte Haussendungen

In diesem Fenster werden die Haussendungen angezeigt, die für die Konsolidierung ausgewählt wurden. Am Boden des Fensters wird die Gesamtanzahl der Haussendungen, die Gesamtzahl der Packstücke, das Bruttogewicht, das Volumen und das Gesamtgewicht angezeigt.

Hinzufügen

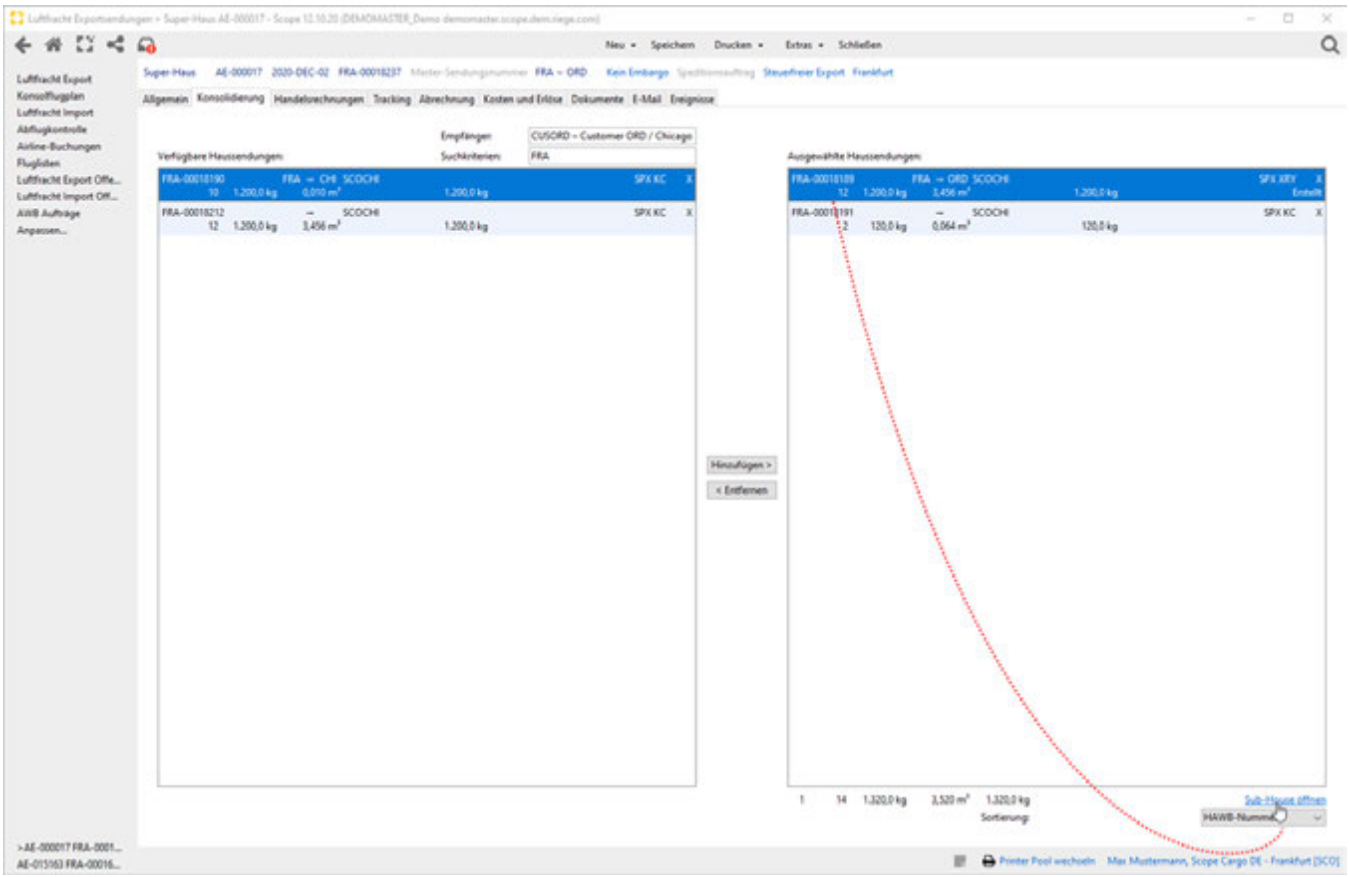
Mit dieser Funktion wird die ausgewählte Haussendung zu der Super-Haussendung hinzugefügt.

Entfernen

Mit dieser Funktion wird die ausgewählte Haussendung von der Super-Haussendung entfernt.

Sub-House Öffnen

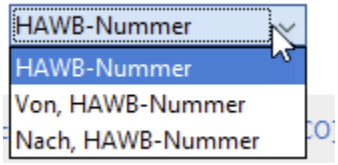
Über den Actionlink lässt sich die ausgewählte Haussendung öffnen.



Sortierung

Per Dropdown Menü lassen sich die ausgewählten Haussendungen sortieren.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



HAWB Nummer

Sortierung erfolgt nach Haus-AWB Nummern

Von, HAWB-Nummer

Sortierung erfolgt zuerst ab Abgangsort und innerhalb dessen nach HAWB-Nr.

Von, HAWB-Nummer

Sortierung erfolgt zuerst zum Bestimmungsort und innerhalb dessen nach HAWB-Nr.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Handelsrechnungen - Super-Haussendung - Luftfracht Export

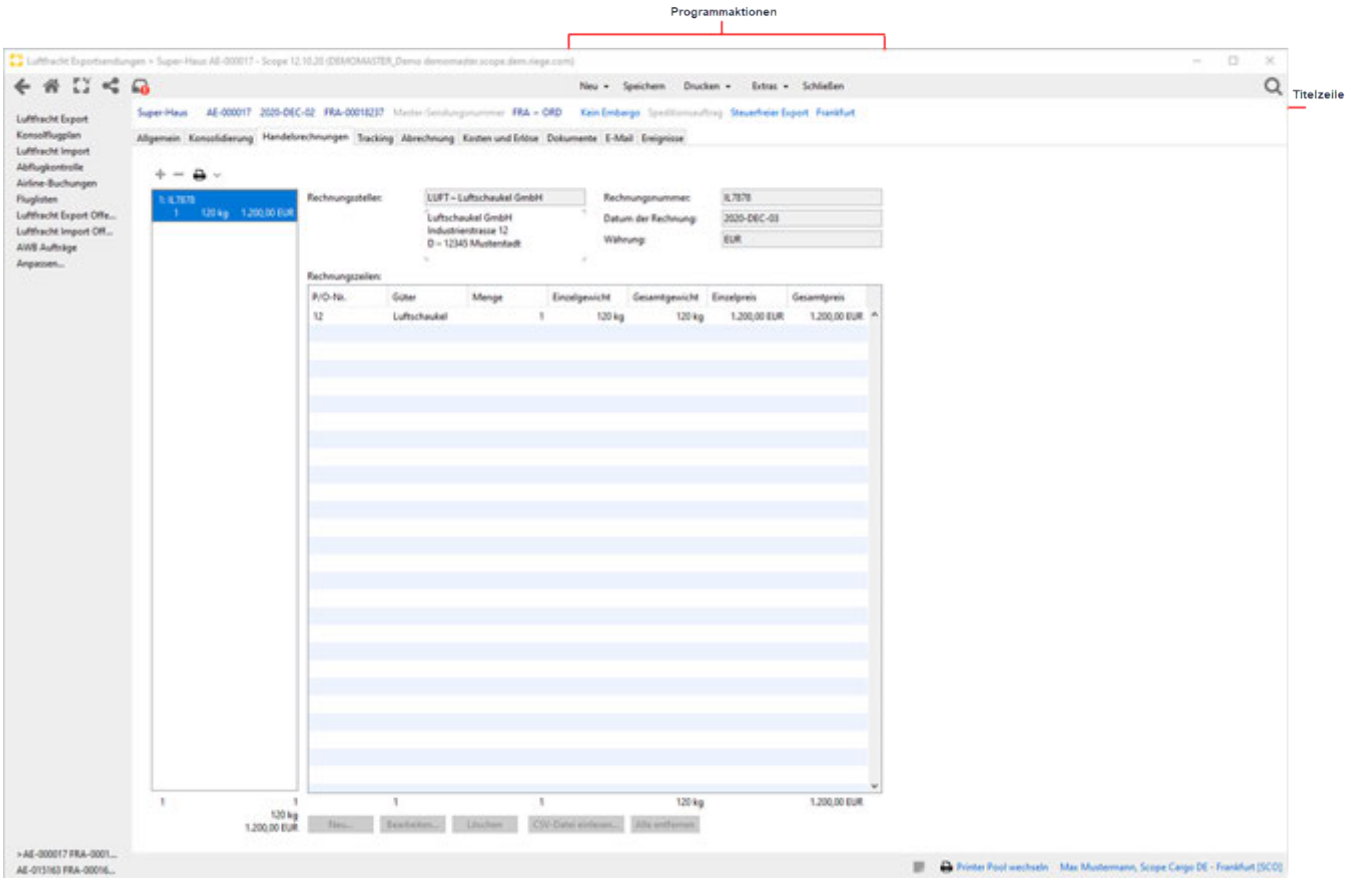
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Handelsrechnungen können Rechnungen, die die Sendung begleiten oder betreffen manuell erfasst oder per CSV-Import eingelesen werden. In einer Super-Haussendung stammen die hier in der Tabelle angezeigten Daten aus den konsolidierten Haussendungen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) Tracking - Super-Haussendung - Luftfracht Export

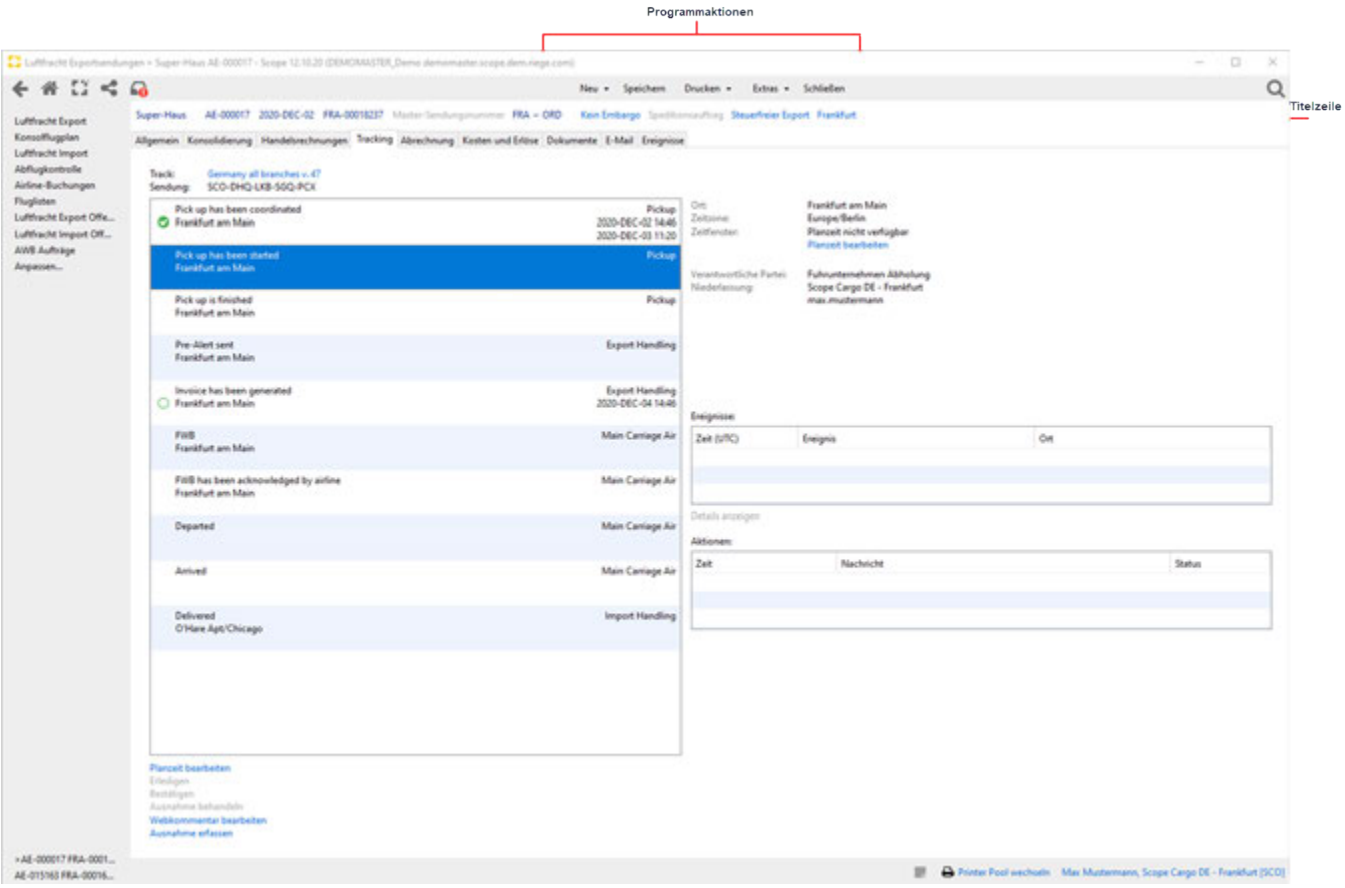
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Während des Lebenszyklus der Sendung treten zahlreiche Ereignisse auf, die von den verschiedenen am Transport der Fracht beteiligten Parteien dokumentiert werden. Diese werden als Tracking-Ereignisse bezeichnet und können im Reiter Tracking angezeigt werden. Wenn Sie auf ein einzelnes Tracking-Ereignis klicken, werden detaillierte Tracking-Informationen angezeigt. Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Tracking - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Abrechnung - Super-Haussendung - Luftfracht Export

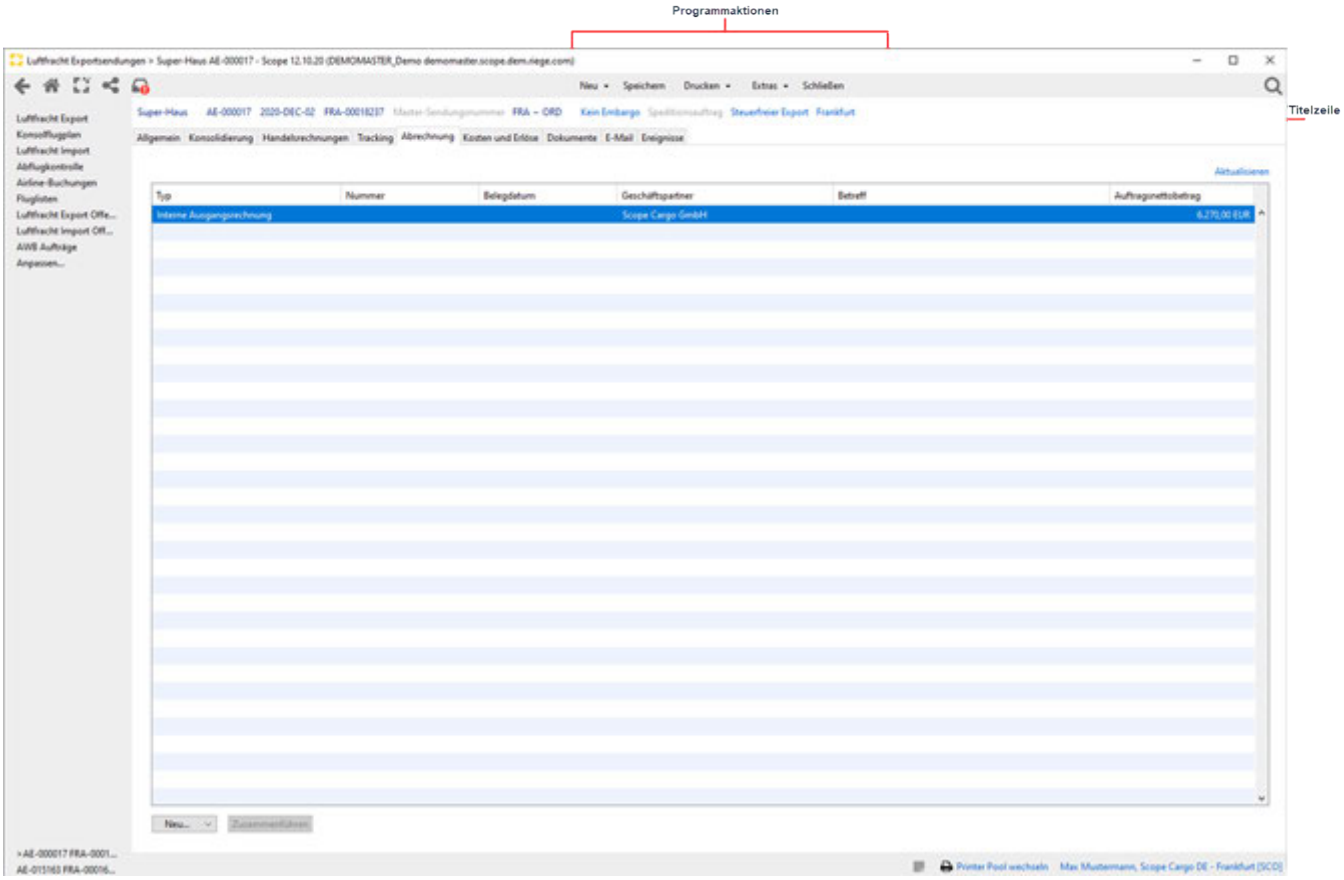
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In allen auftragsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Abrechnung zur Verfügung. Hier können alle zu einem Auftrag gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitung geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Handhabung der auftragsbezogenen Abrechnung.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Neu
- Zusammenführen



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Feldbeschreibung

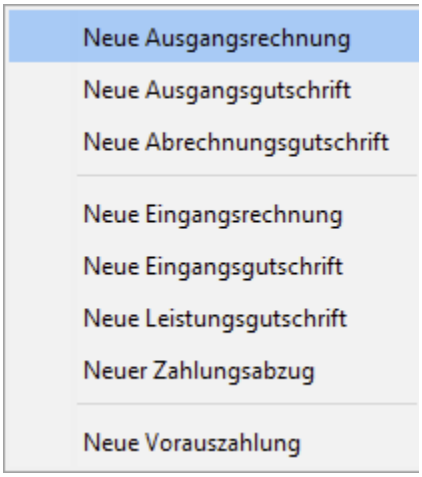
Aktualisieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisiert den Tabelleninhalt mit der Liste der Rechnungsbelege.

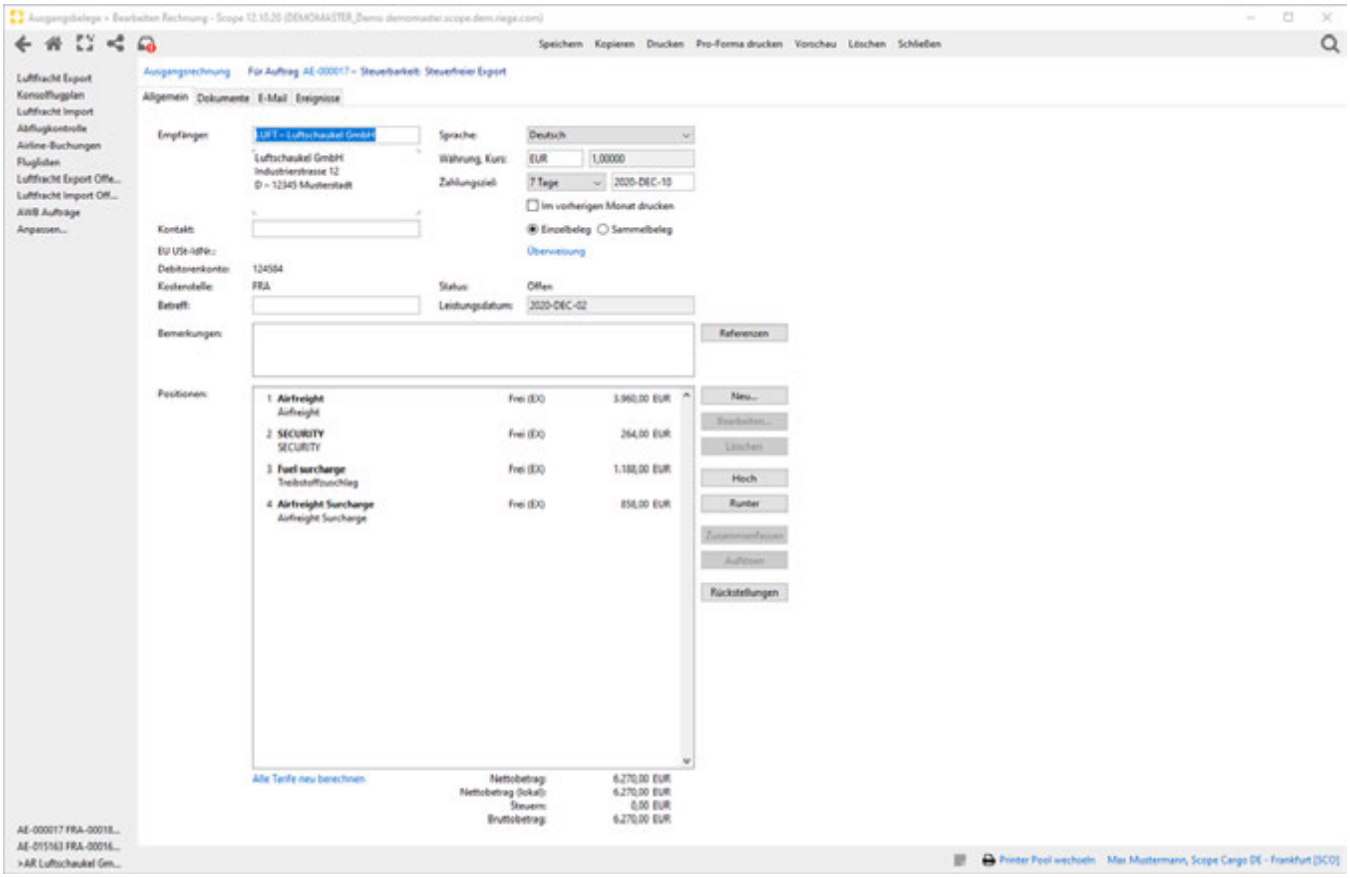
Neu

Die mit der Schaltfläche Neu ... verfügbaren Aktionen werden im Kapitel Abrechnung - Funktionen - Grundlagen ausführlich beschrieben.



Neue Ausgangsrechnung

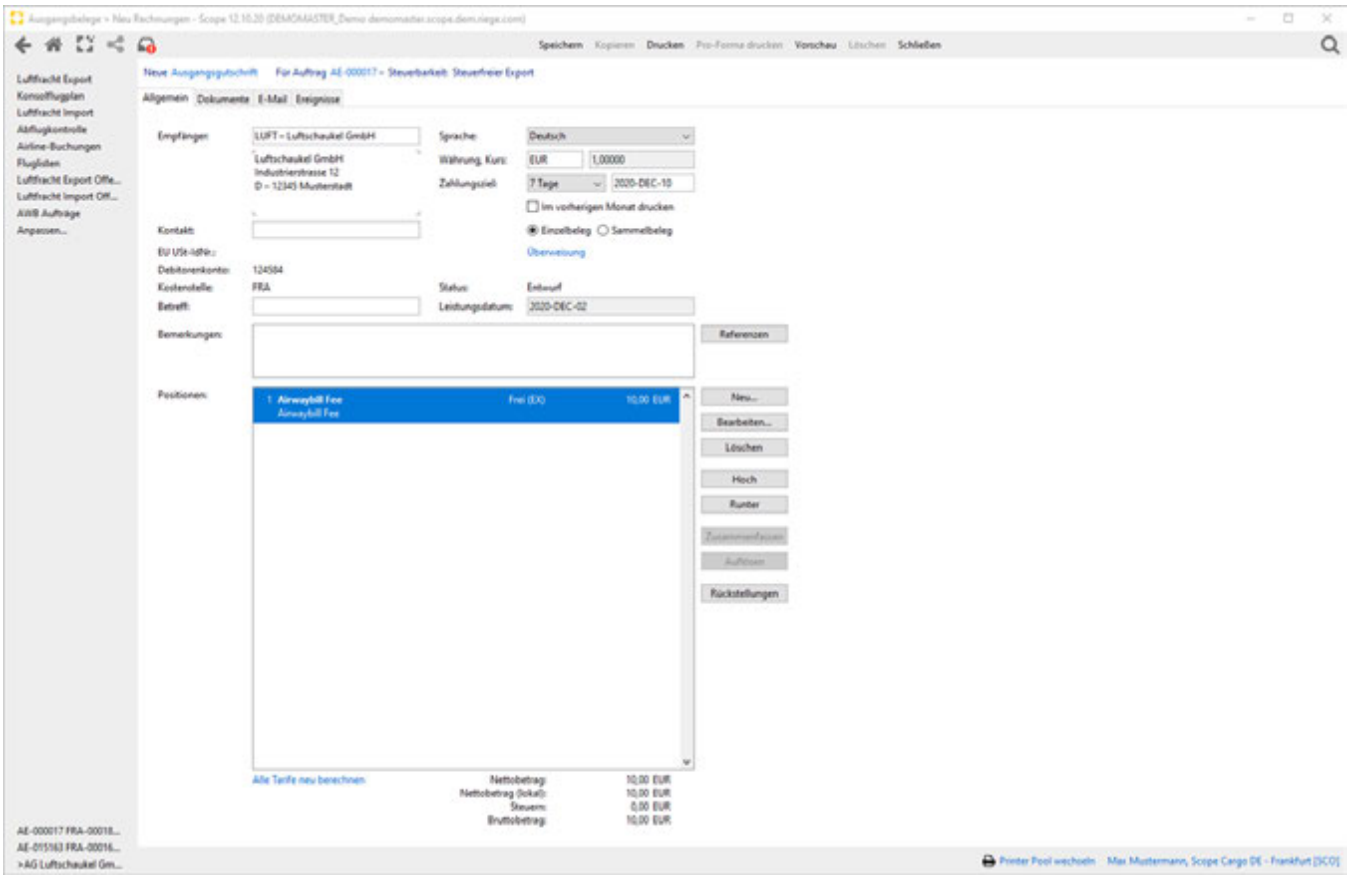
Der Actionlink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnung-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.



Neue Ausgangsgutschrift

Der Actionlink "Neue Ausgangsgutschrift" öffnet den Ausgangsgutschrift-Editor für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

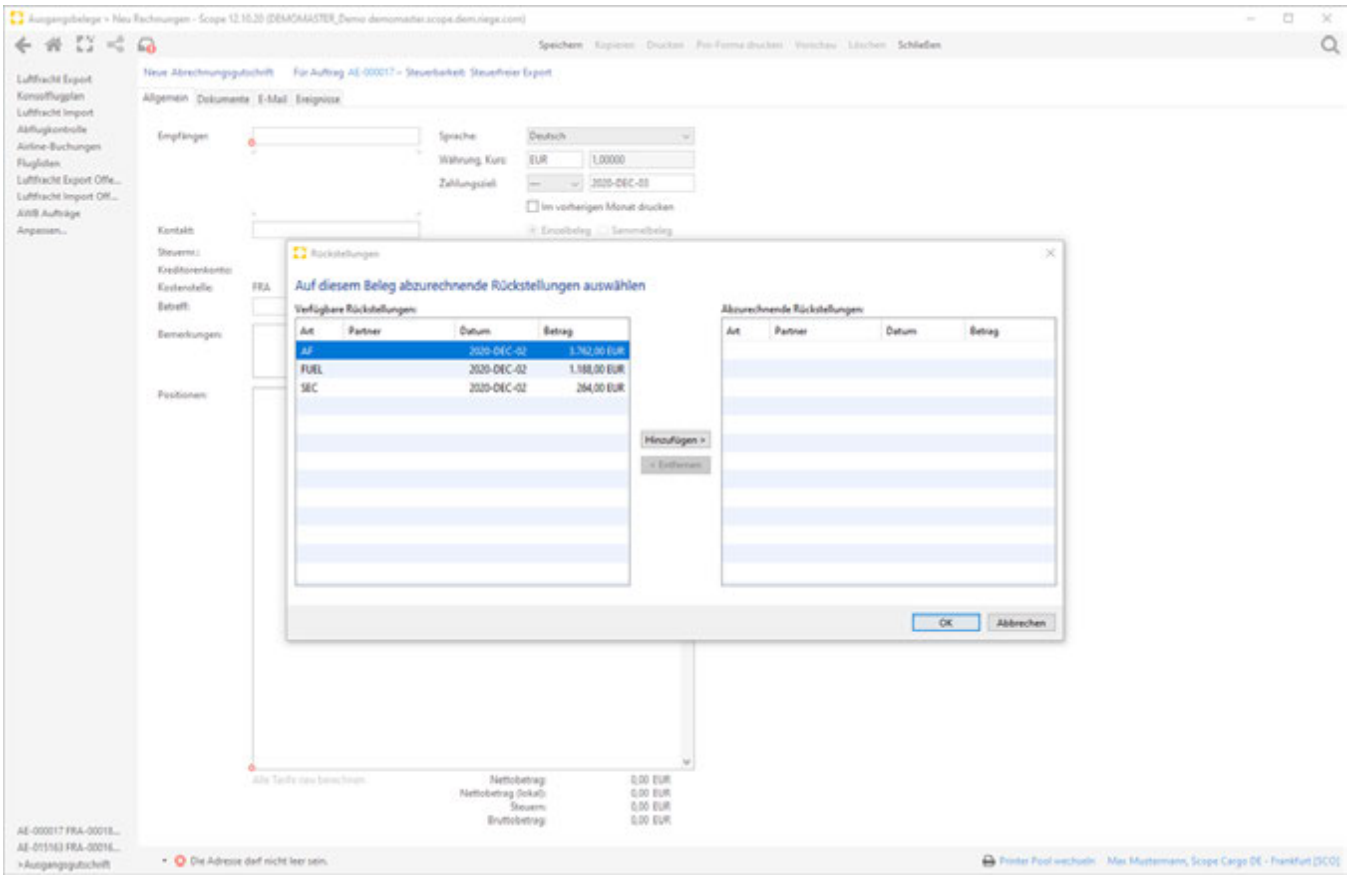


Neue Abrechnungsgutschrift

Der Actionlink "Neue Abrechnungsgutschrift" öffnet den *Abrechnungsgutschrift-Editor* zur Erstellung einer neuen Abrechnungsgutschrift für diese Sendung.

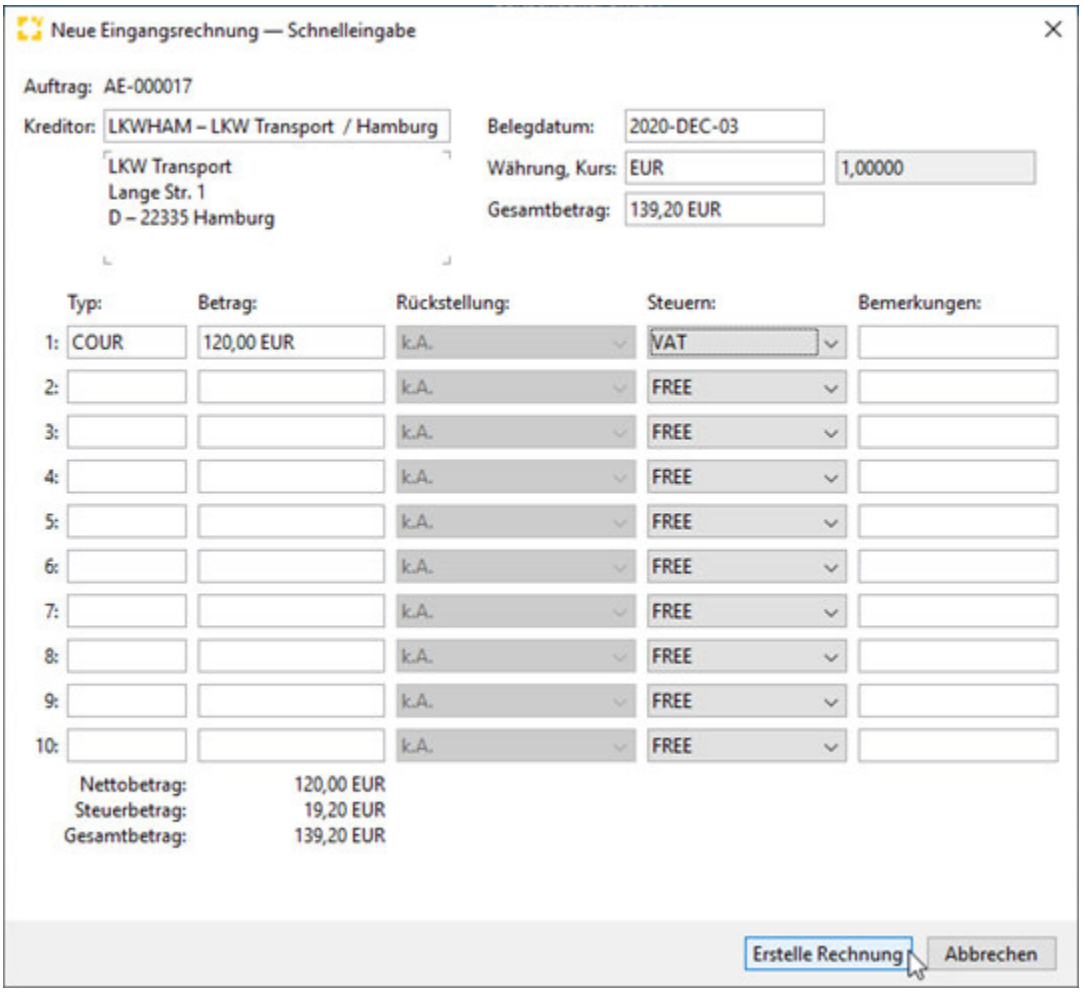
Es öffnet sich ein Dialogfenster aus dem die voraussichtlichen Kosten der Sendung (sofern Aktivitätstypen gepflegt sind) mit *Hinzufügen* ausgewählt werden können oder mit *Entfernen* wieder herausgenommen werden können.
Außerdem wird der Empfänger nicht wie bei der Abrechnung üblich automatisch gezogen, sondern muss vom Benutzer erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



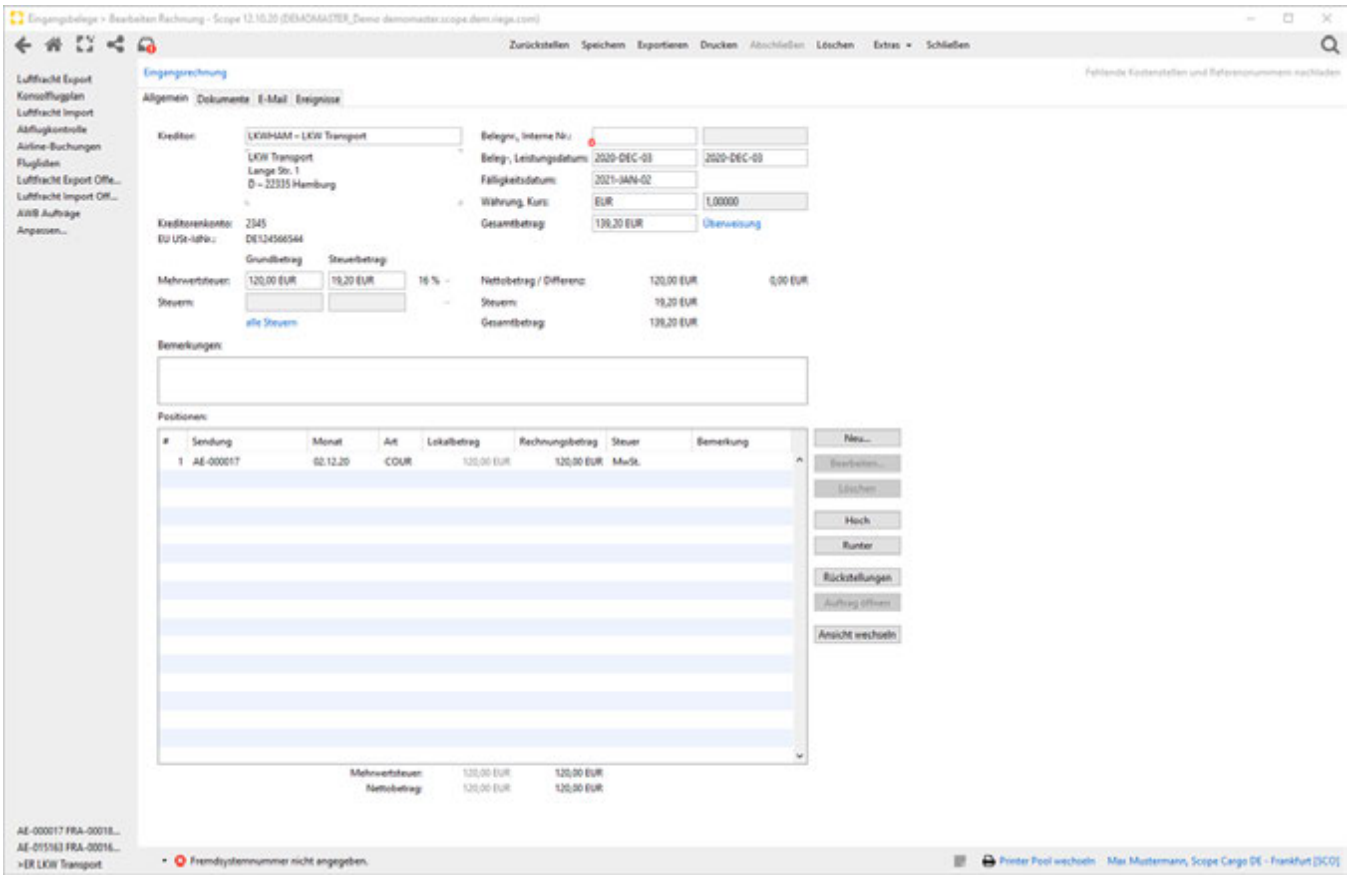
Der Actionlink "Neue Eingangsrechnung" öffnet den Editor zur Eingangsrechnung Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird die Eingangsrechnung erstellt und der Eingangsrechnung Editor geöffnet.

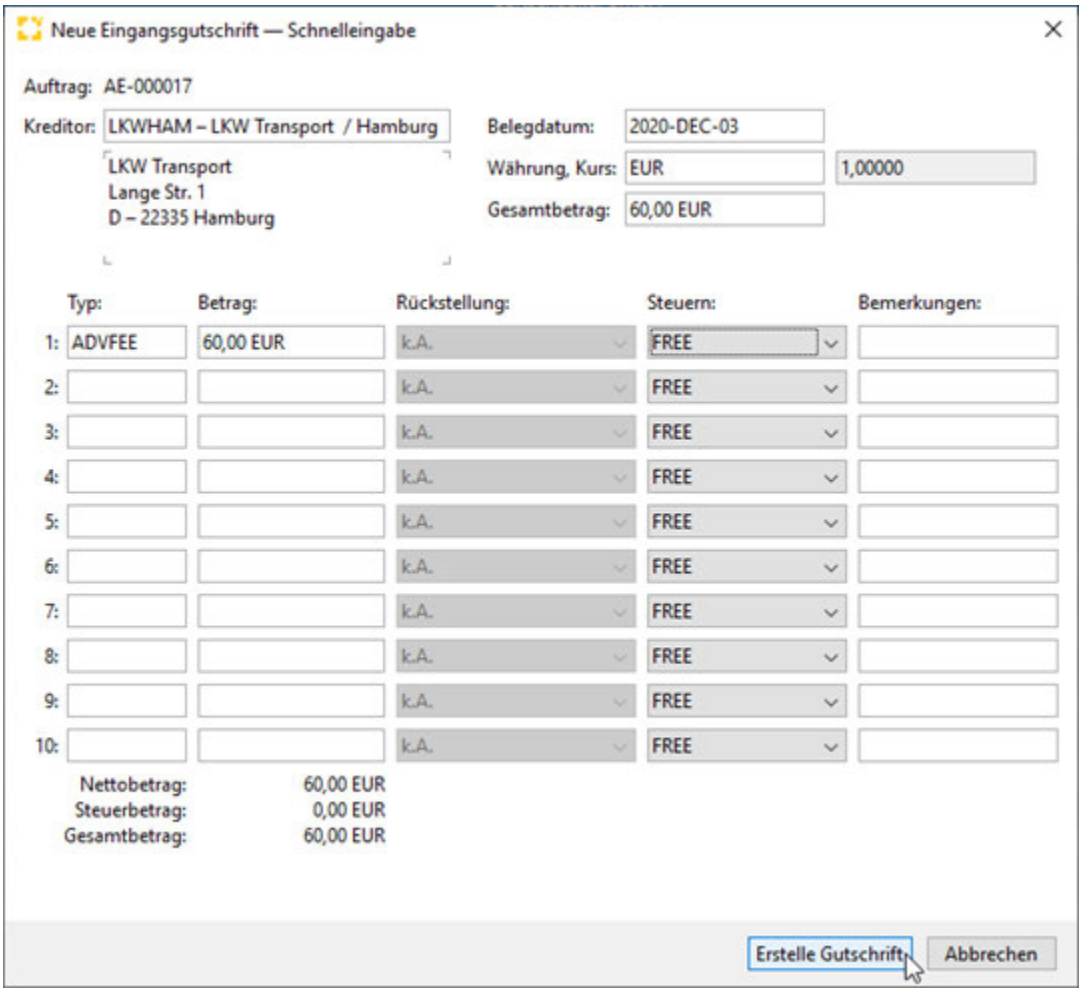
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsgutschrift

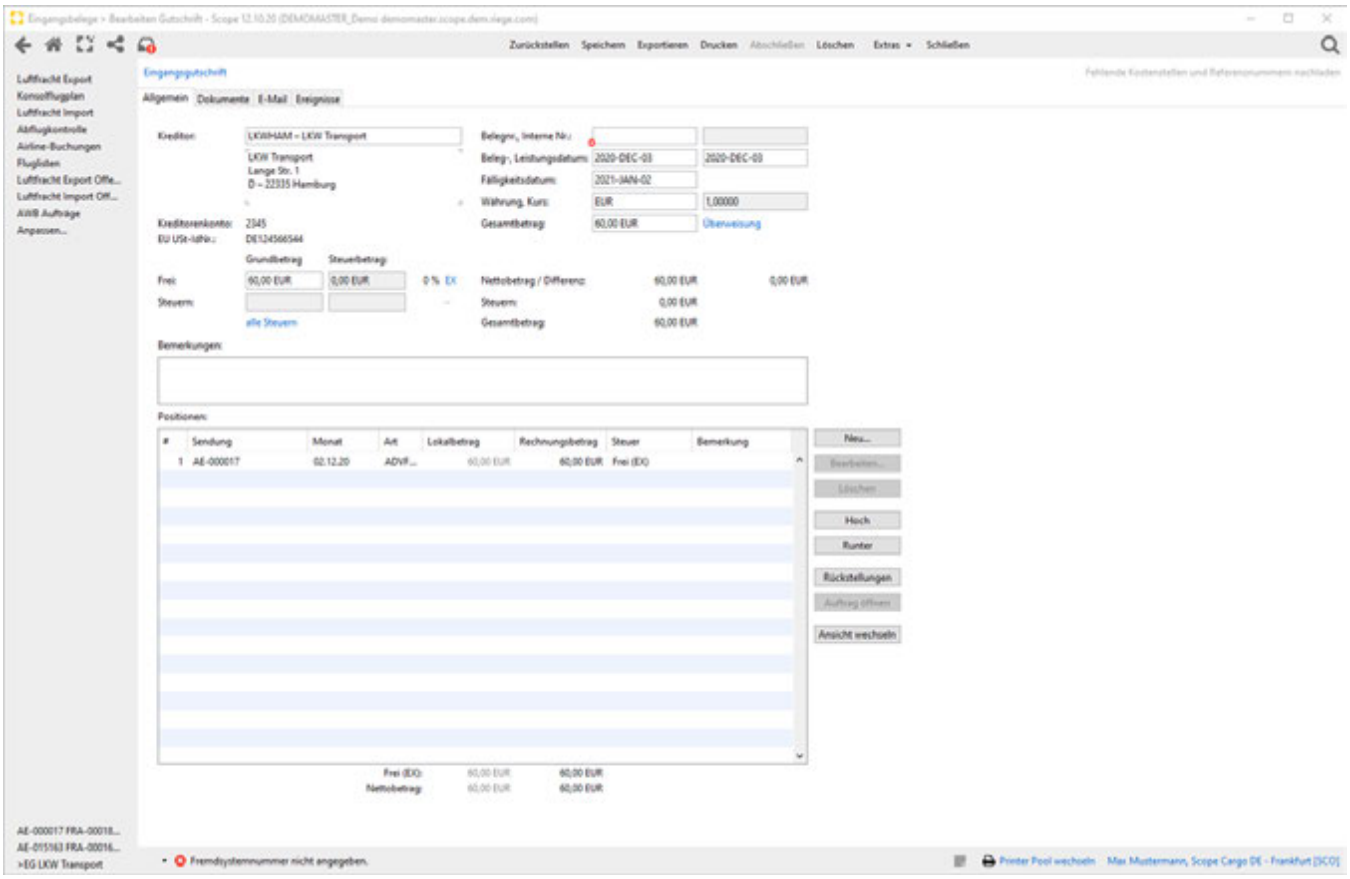
Der Actionlink öffnet den Editor zur Eingangsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Eingangsgutschrift erstellt und der Eingangsgutschrift Editor geöffnet.

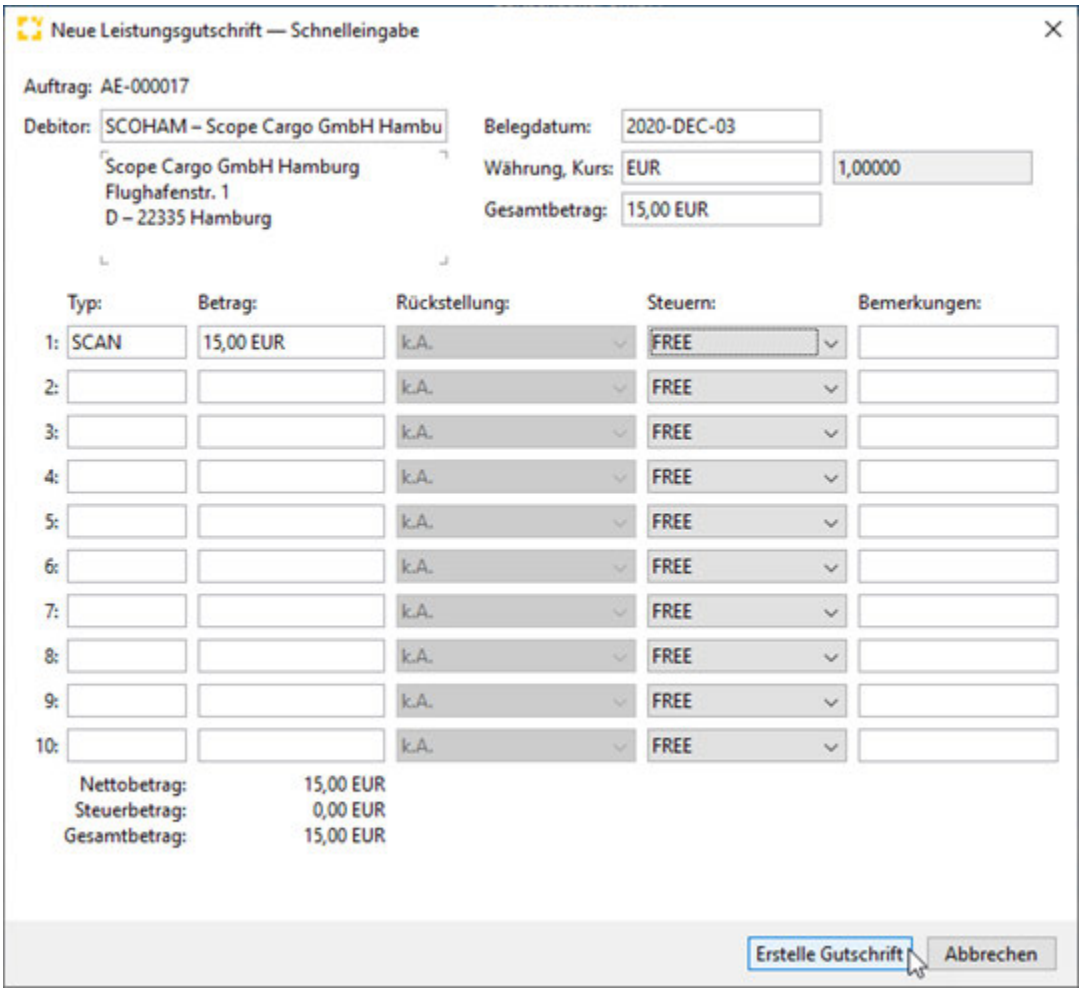
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Leistungsgutschrift

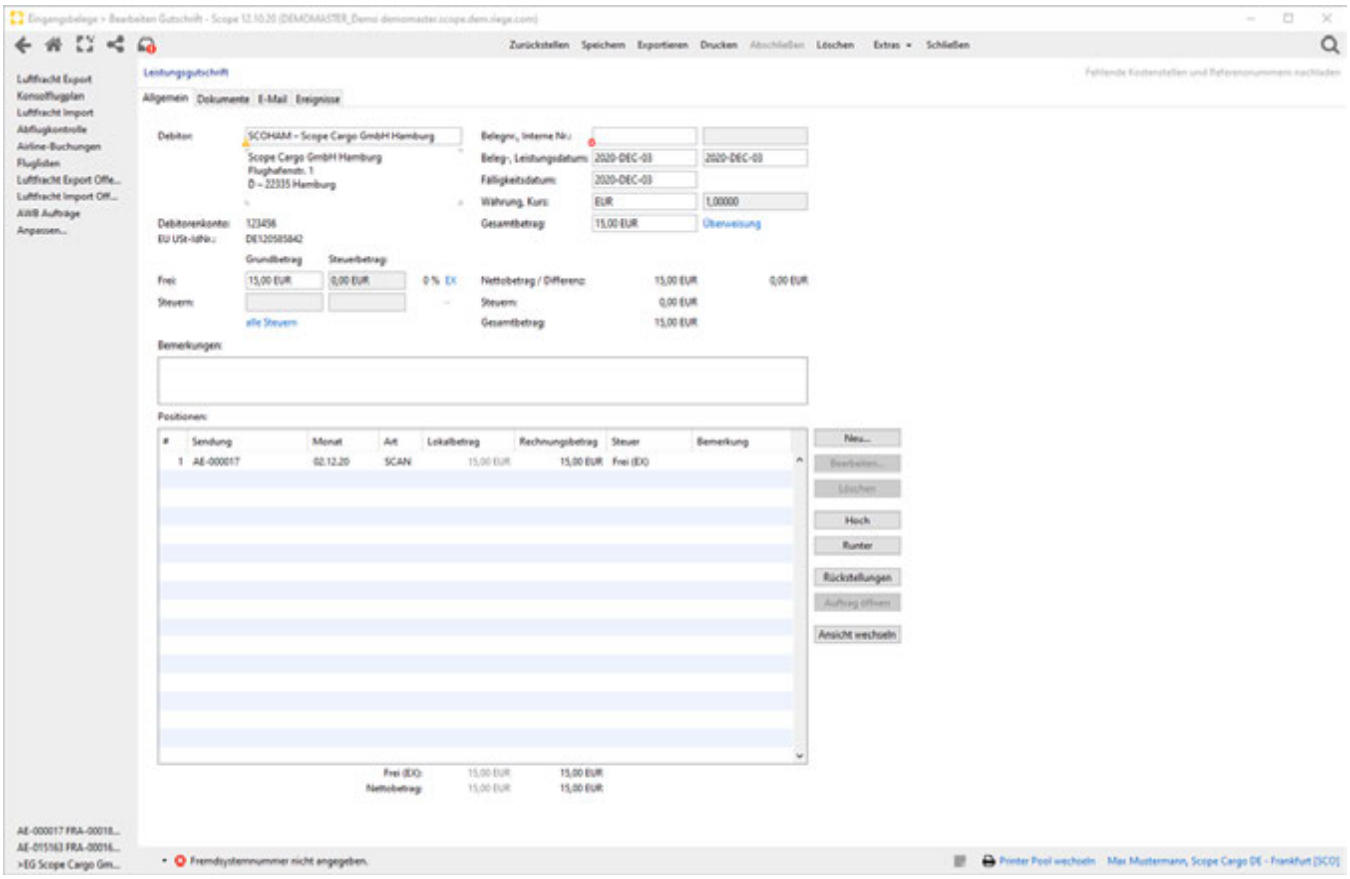
Der Actionlink "Neue "Leistungsgutschrift" öffnet den Editor Leistungsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Leistungsgutschrift erstellt und der Leistungsgutschrift Editor geöffnet.

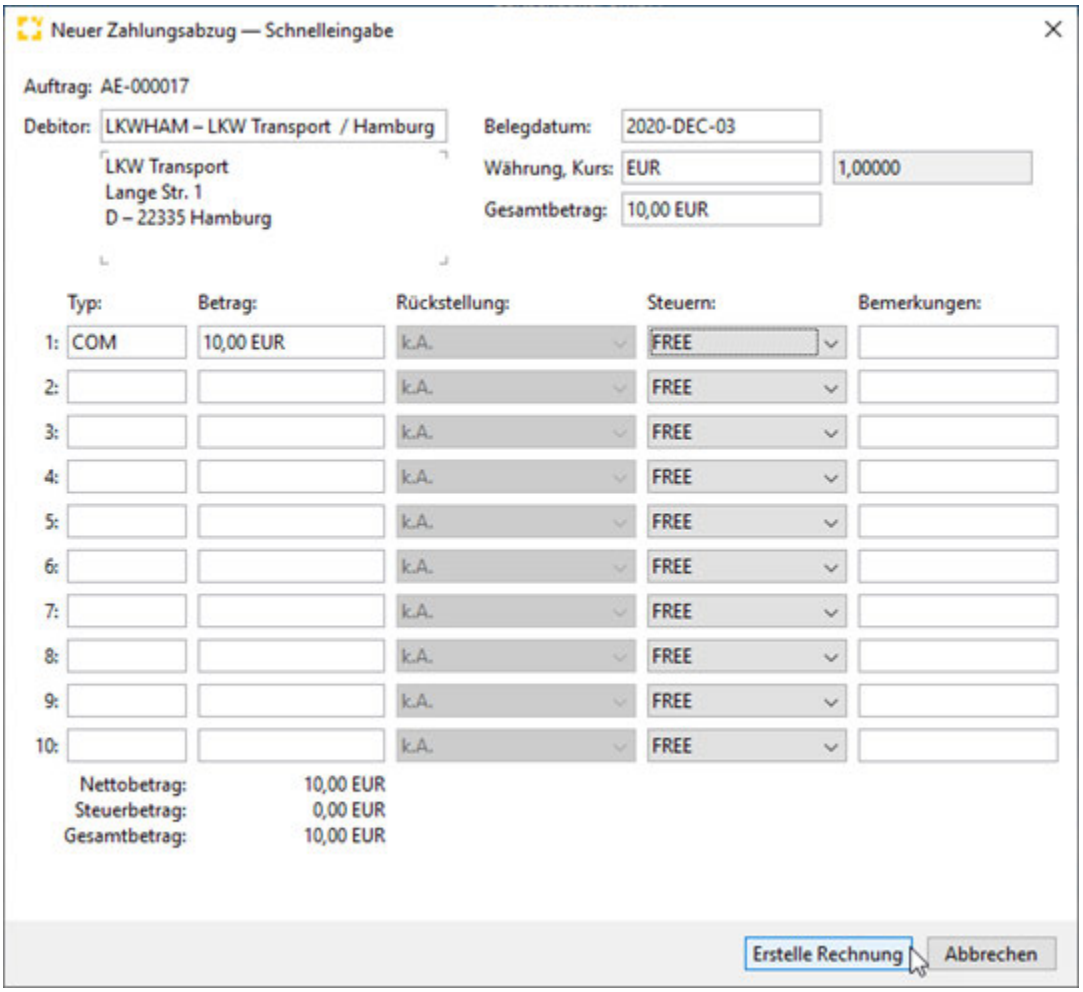
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neuer Zahlungsabzug

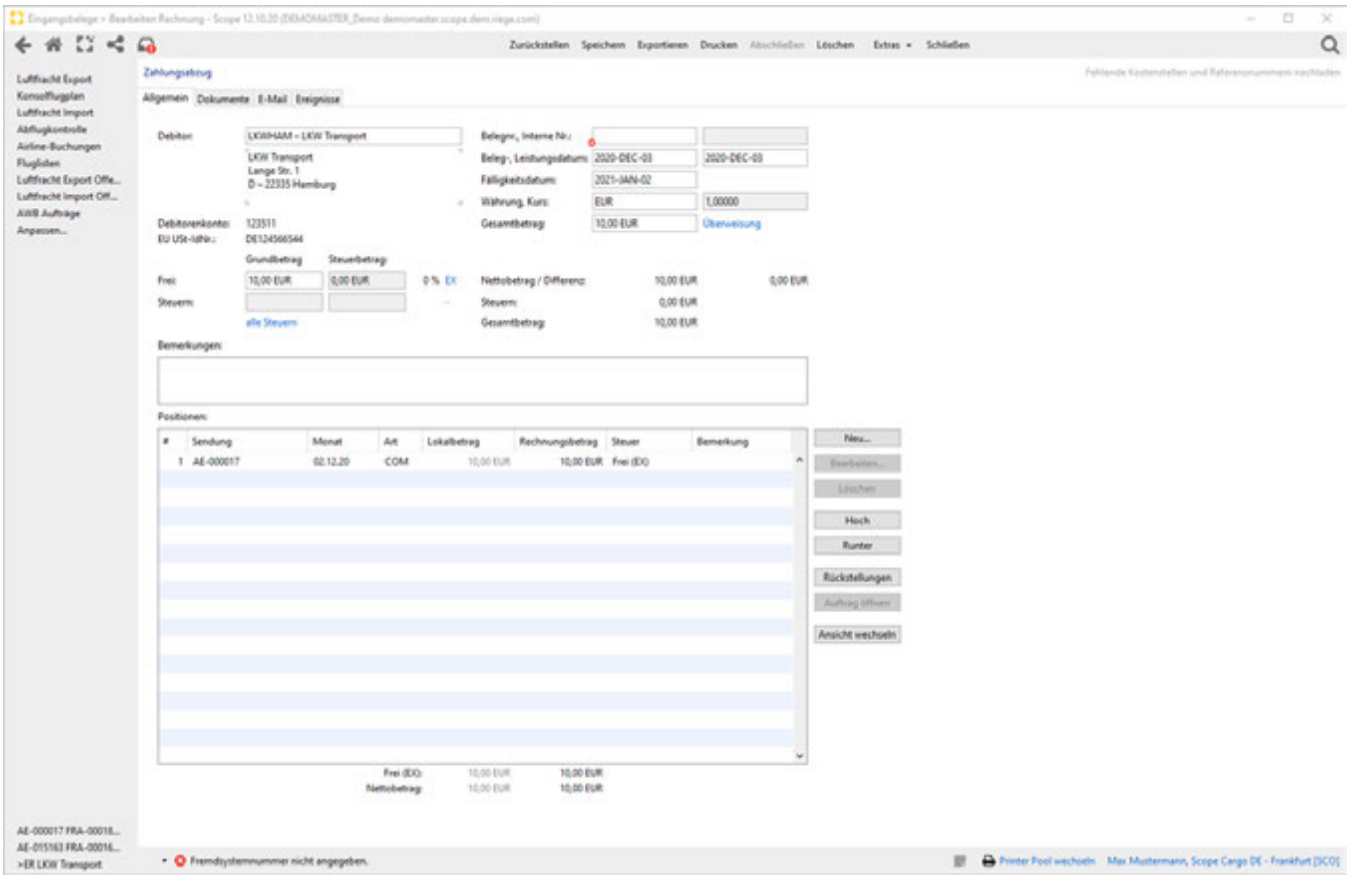
Der Actionlink "Neuer Zahlungsabzug" öffnet den Editor Zahlungsabzug Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird der Zahlungsabzug erstellt und der Zahlungsabzug Editor geöffnet.

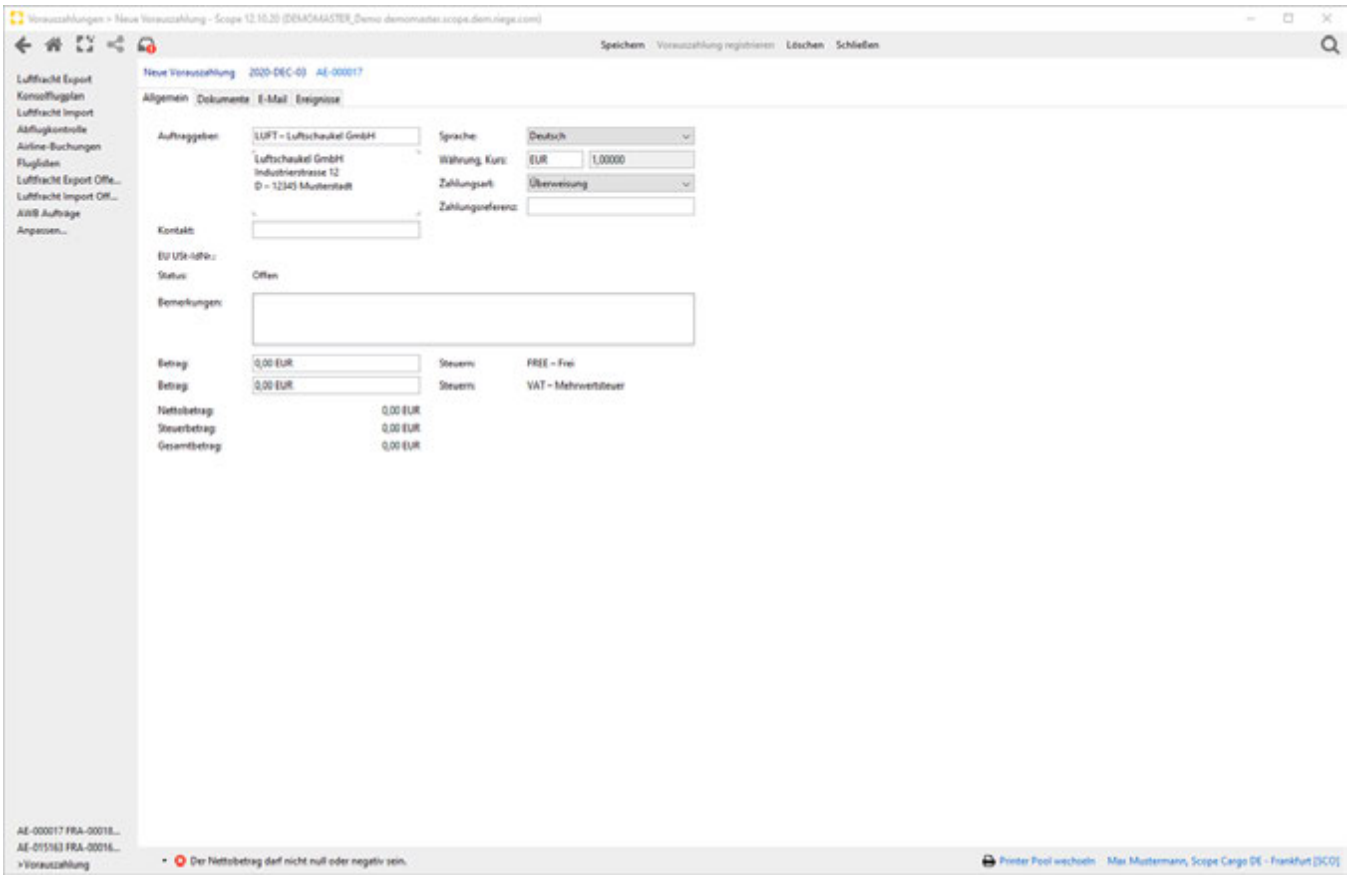
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Vorauszahlung

Der Actionlink "Neue Vorauszahlung" öffnet den Editor *Neue Vorauszahlung* für diese Sendung, in dem die Daten zur Vorauszahlung erfasst werden können.

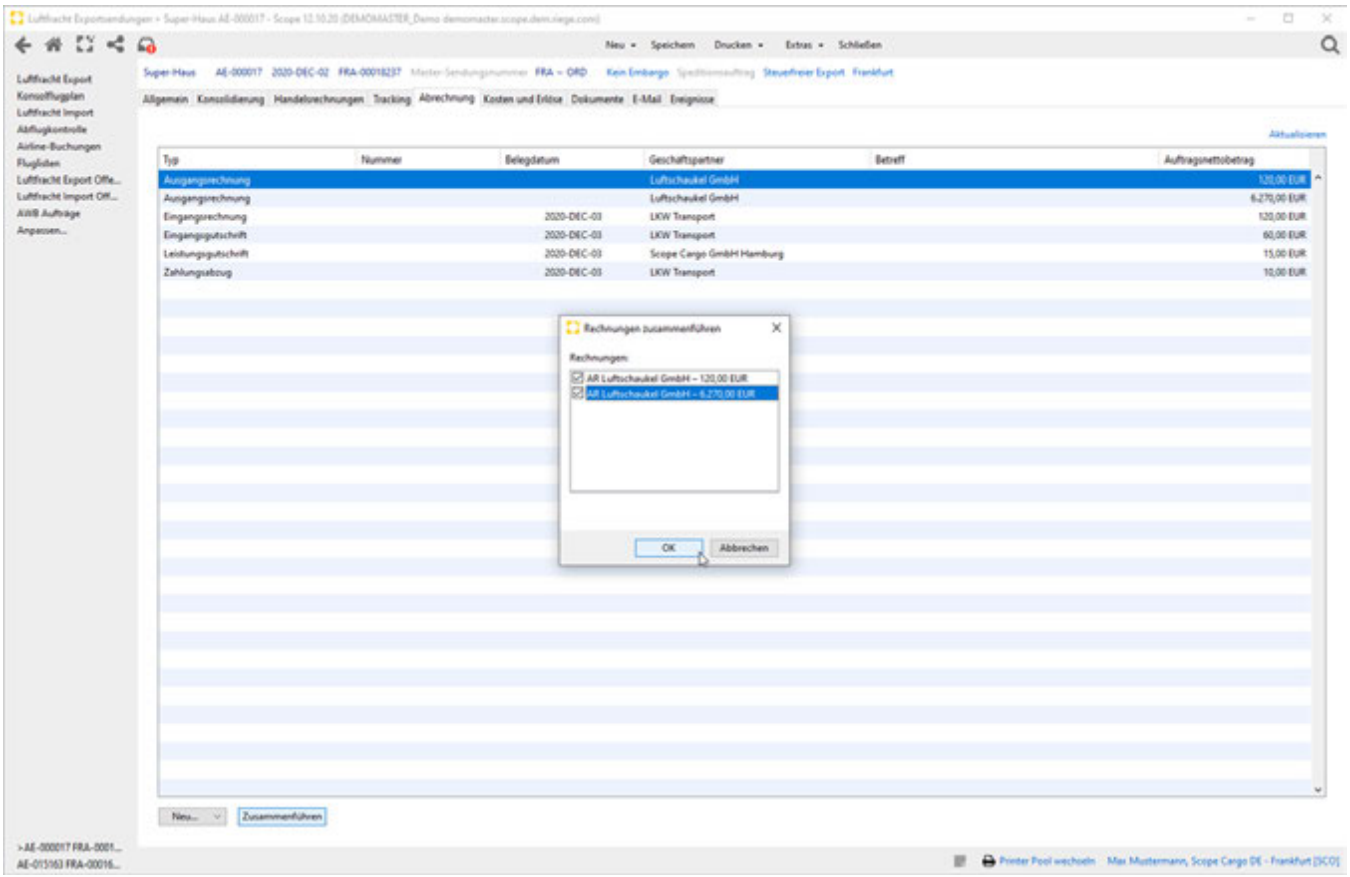
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zusammenführen

Öffnet den Editor, um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammenzufassen. Es können nur offene Belege des Auftraggebers zusammengeführt werden. Alle ausgewählten Belege müssen den gleichen Partner haben. Mit der Schaltfläche *OK* kann die Auswahl bestätigt werden und die ausgewählten Belege werden in einem Beleg zusammengefasst.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Kosten und Erlöse - Super-Haussendung - Luftfracht Export

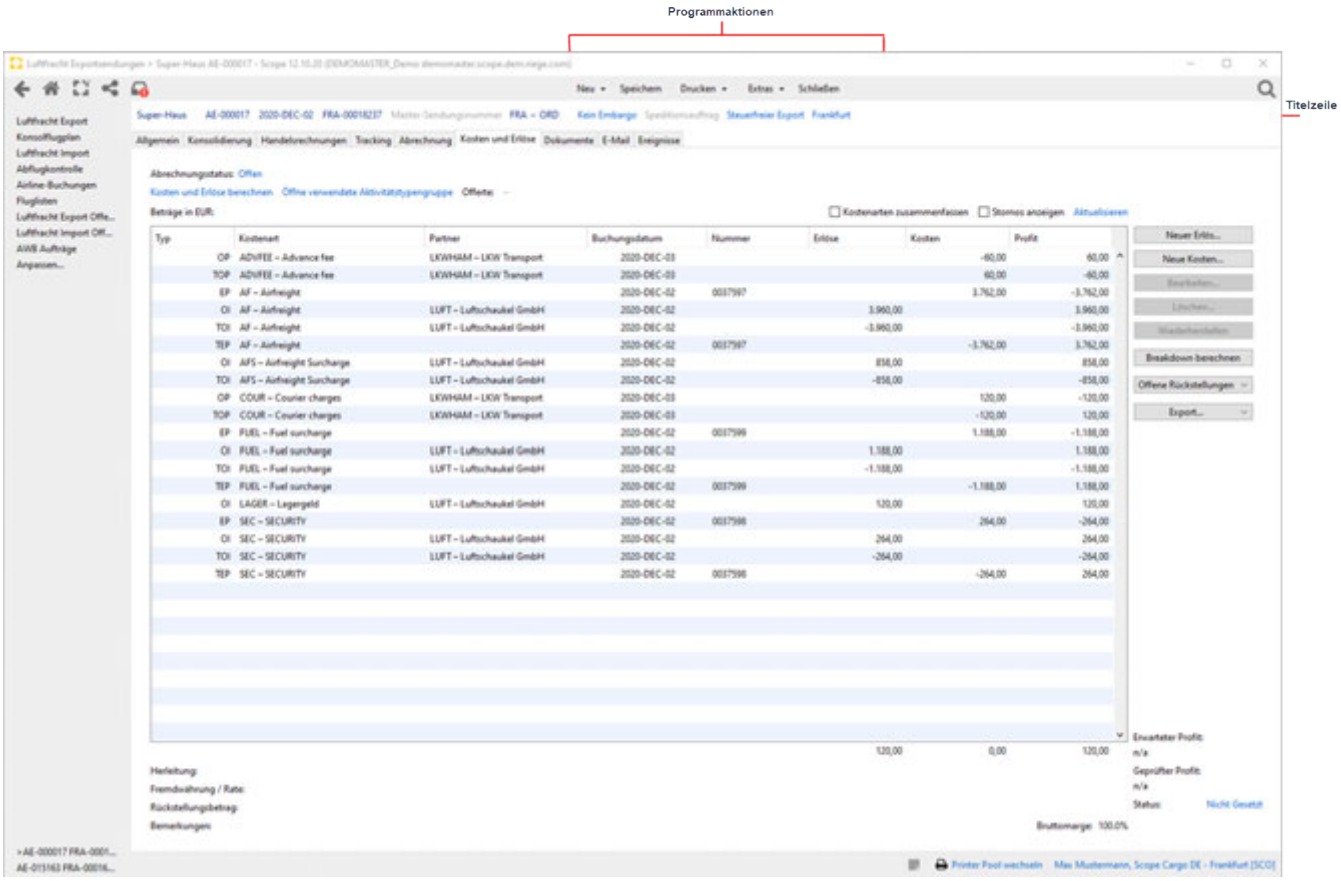
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Kosten und Erlöse zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

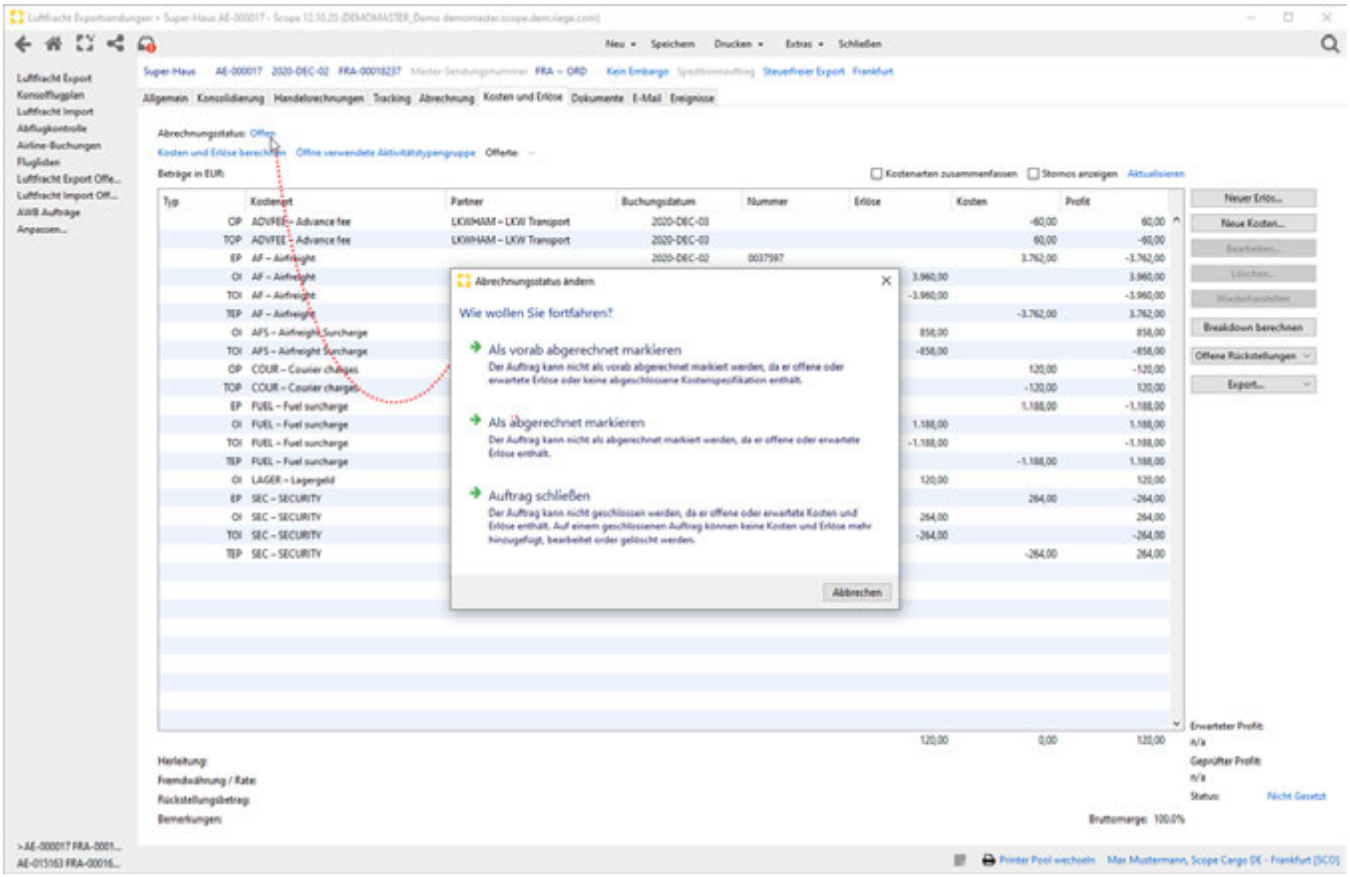
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Feldbeschreibung

Abrechnungsstatus

Zeigt den aktuellen Abrechnungsstatus der Sendung an. Der Status kann durch Klicken auf den angezeigten Actionlink angepasst werden. Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.

Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.



Kosten und Erlöse berechnen

Mit dem Actionlink *Kosten und Erlöse*, werden die Kosten und Erlöse für die Sendung ermittelt und in der Übersicht angezeigt; basierend auf den hinterlegten Stammdaten (Aktivitätstypen, Tarife, Kostenarten) Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

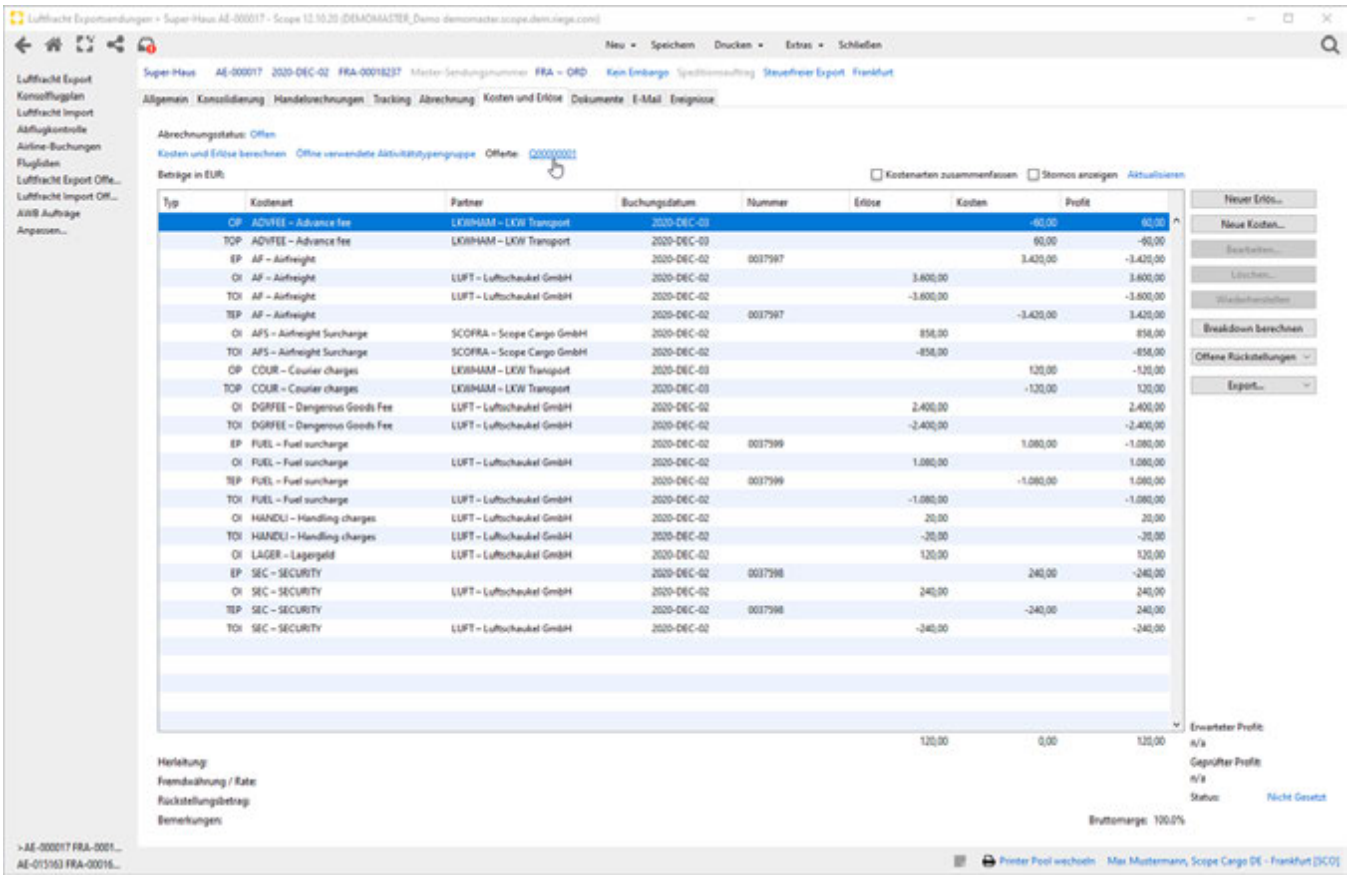
Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Ist eine Aktivitätstypengruppe im Modul Aktivitätstypen hinterlegt, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat, kann sie über diesen Link angezeigt werden.

Offerte

Falls eine Offerte mit der Sendung verknüpft ist, wird sie hier als Actionlink angezeigt. Über den Actionlink kann die Offerte geöffnet werden.

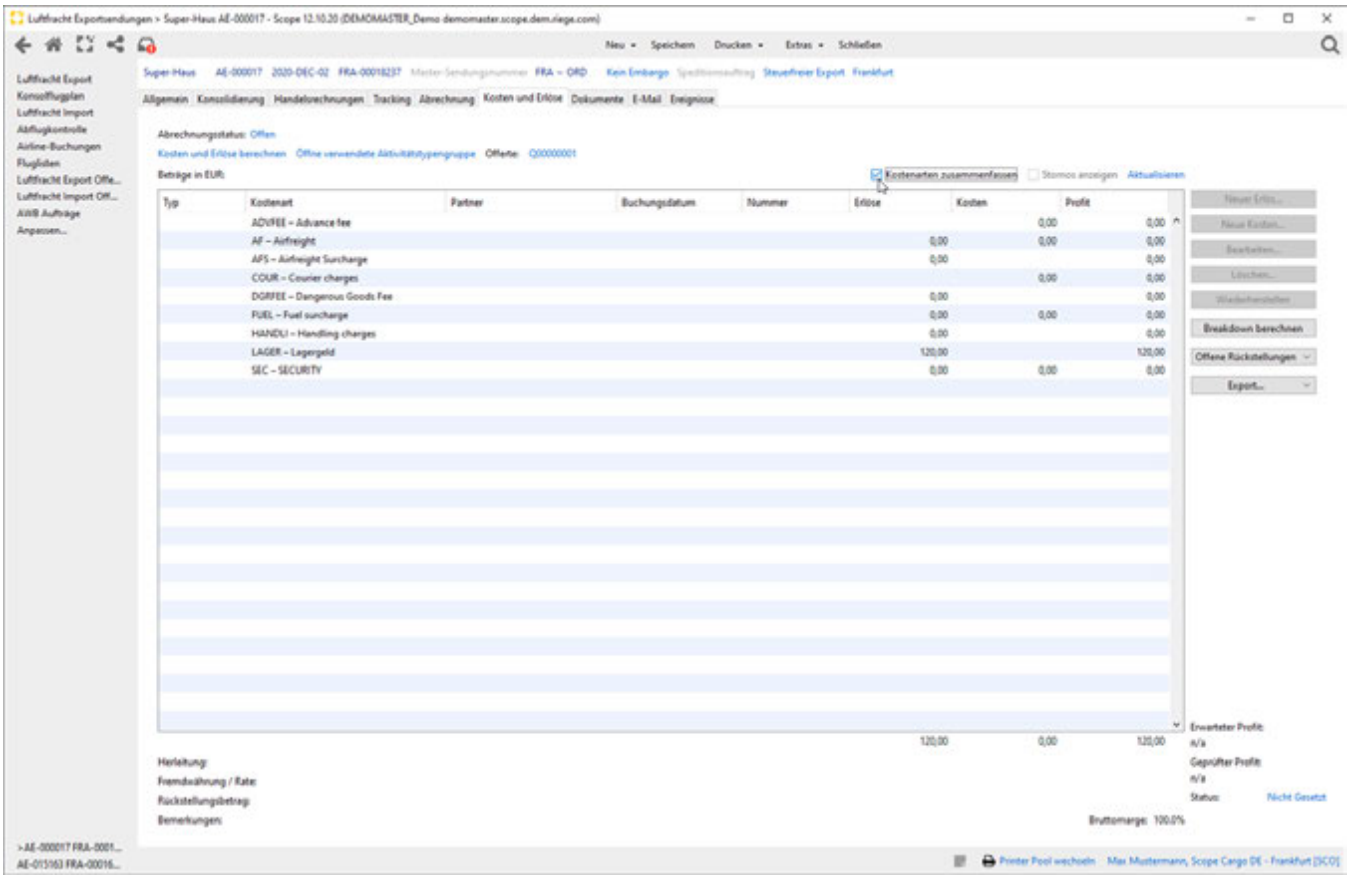
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese zusammengefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

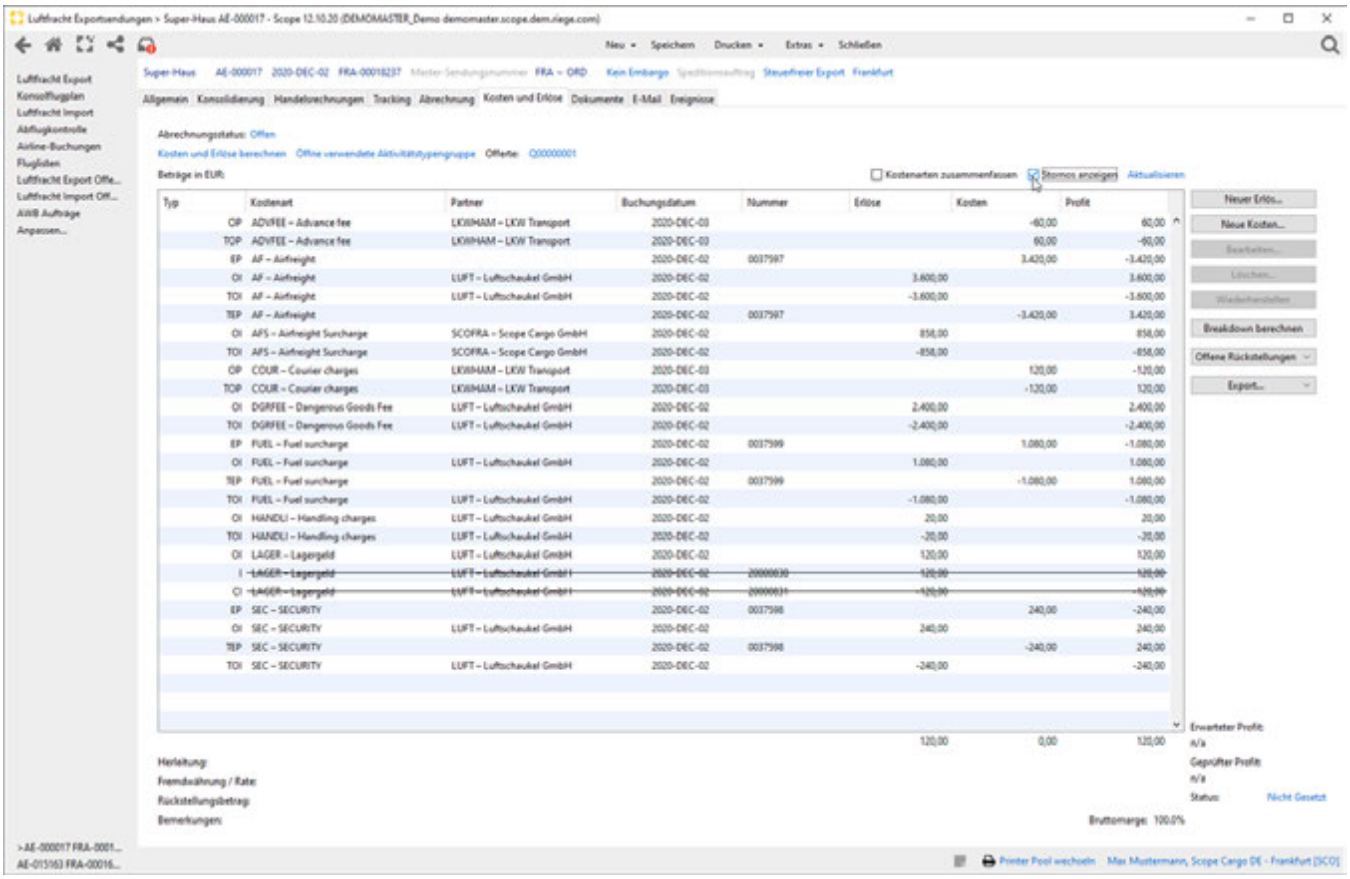
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Stornos anzeigen

Wird die Checkbox *Stornos anzeigen* markiert, werden zusätzlich auch die stornierten Belege angezeigt. In der Standardeinstellung ist die Box erst einmal nicht markiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Neuer Erlös

Öffnet den Editor *Erlös bearbeiten* und ermöglicht die Erfassung einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Editor *Kosten bearbeiten* und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den entsprechenden Rückstellungs Editor, um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> **Achtung!**
>
> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann der Beleg mit der Schaltfläche *Wiederherstellen* wiederhergestellt werden.

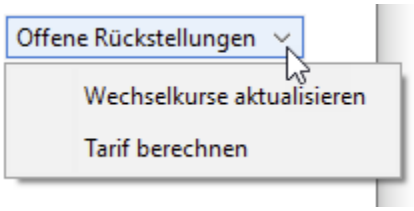
Breakdown berechnen

Über diese Schaltfläche werden die Kostentransfers z.B. in der Luftfracht von einer Sammelsendung auf die zugehörigen Haussendungen neu berechnet. Dies geschieht in der Regel automatisch. Bei Bedarf kann dieser Prozess an dieser Stelle aber auch manuell durchgeführt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

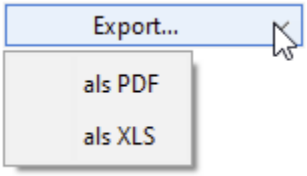
Offene Rückstellungen

Öffnet die Aktionen Wechselkurse aktualisieren und Tarif berechnen. Es können so für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet werden und die Wechselkurse für die offenen Rückstellungen werden aktualisiert. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.



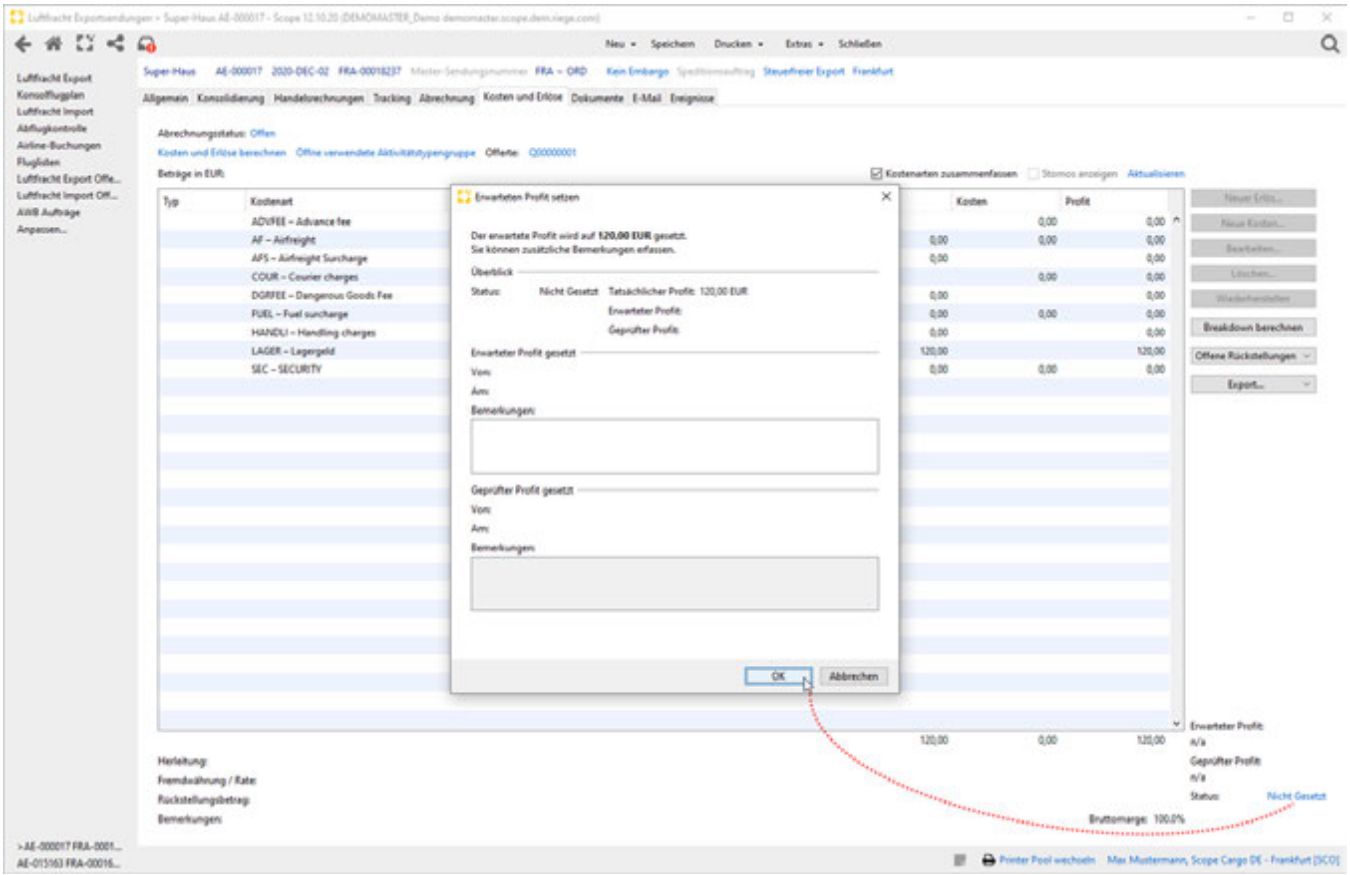
Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.



Erwarteter Profit gesetzt - nicht gesetzt

Dieser Actionlink *Nicht gesetzt* öffnet den Editor *erwarteten Profit setzen* in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) Dokumente - Super-Haussendung - Luftfracht Export

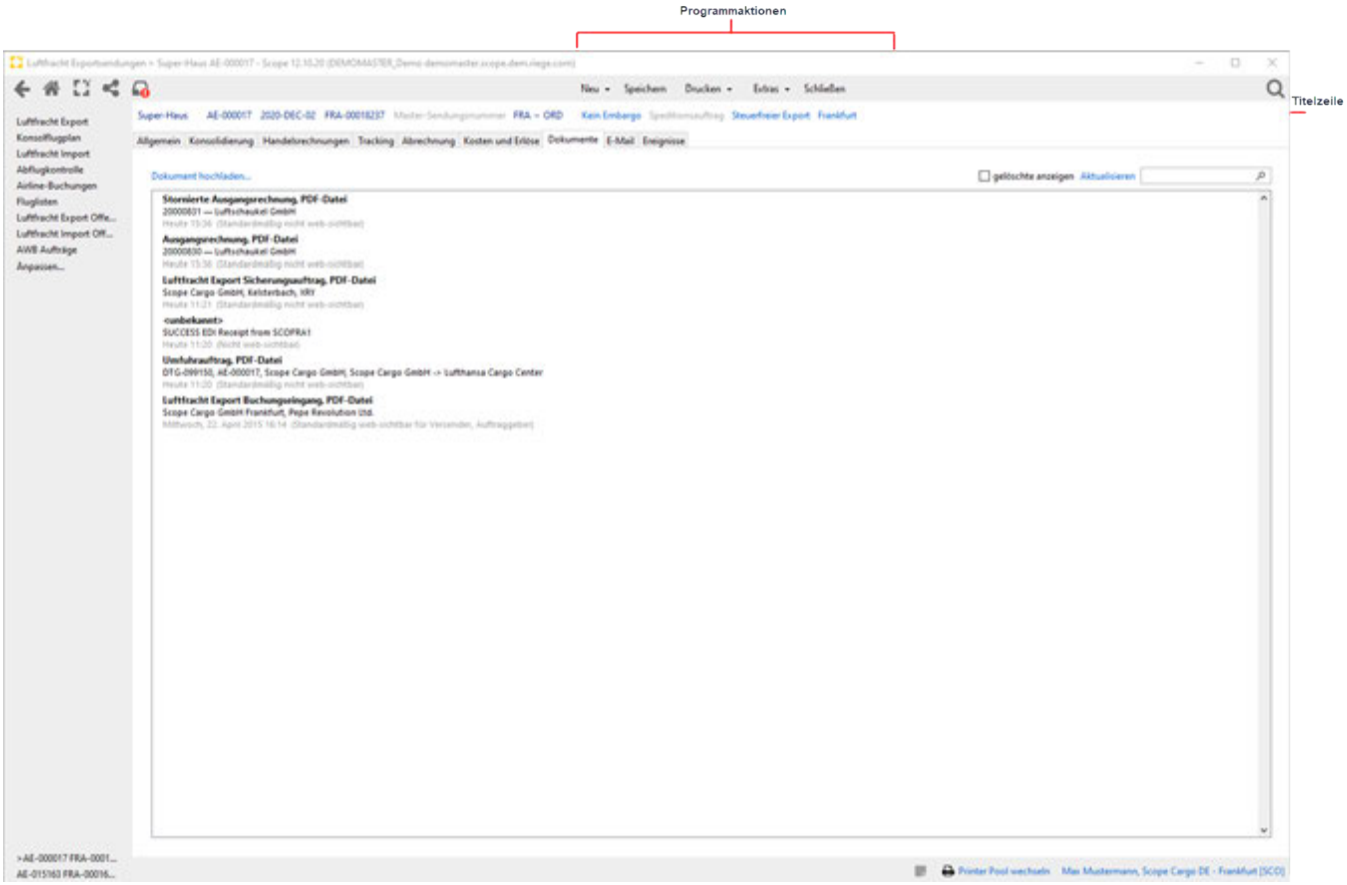
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, erstellt und gedruckt worden sind. Die Dokumente können hier geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Feldbeschreibung

Dokument hochladen...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dieser Actionlink öffnet ein Datei-Dialogfenster mit dem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch *Klicken und Ziehen* (*drag & drop*) aus beispielsweise dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht

Suche

Ermöglicht die Suche nach Dokumenten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(h) E-Mail - Super-Haussendung - Luftfracht Export

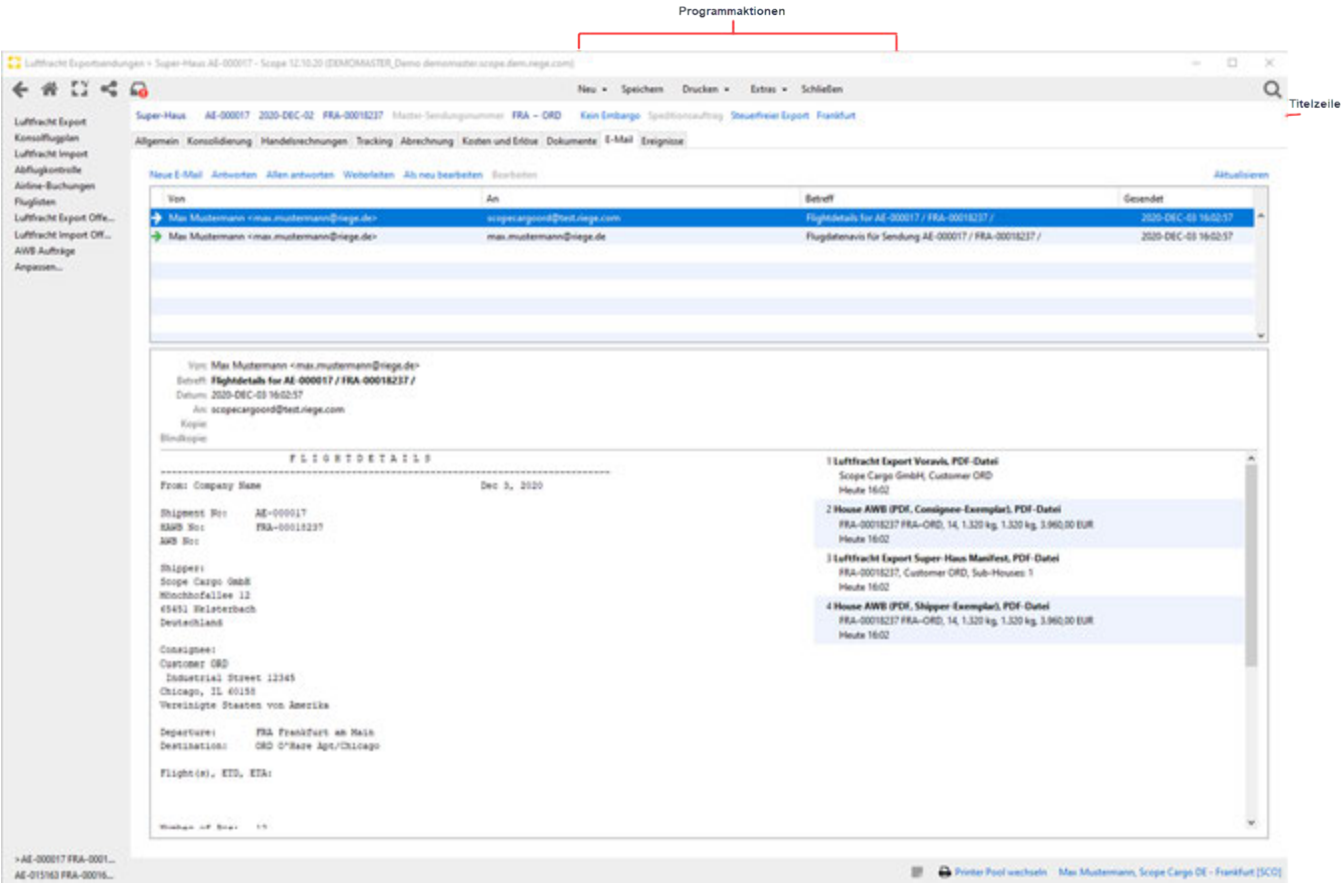
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den einzelnen Scope Auftragsanwendungen steht der Reiter E-Mail zur Verfügung, in dem schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen, Luftfrachtbriefkopien, Zolldokumente) versendet werden können. Eine detaillierte Beschreibung des E-Mail Reiters finden Sie im Kapitel E-Mail - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Feldbeschreibung

Neue E-Mail

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort zu erstellen

Allen Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort an alle zu erstellen

Weiterleiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind dann leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor zum Bearbeiten der E-Mail.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(i) Ereignisse - Super-Haussendung - Luftfracht Export

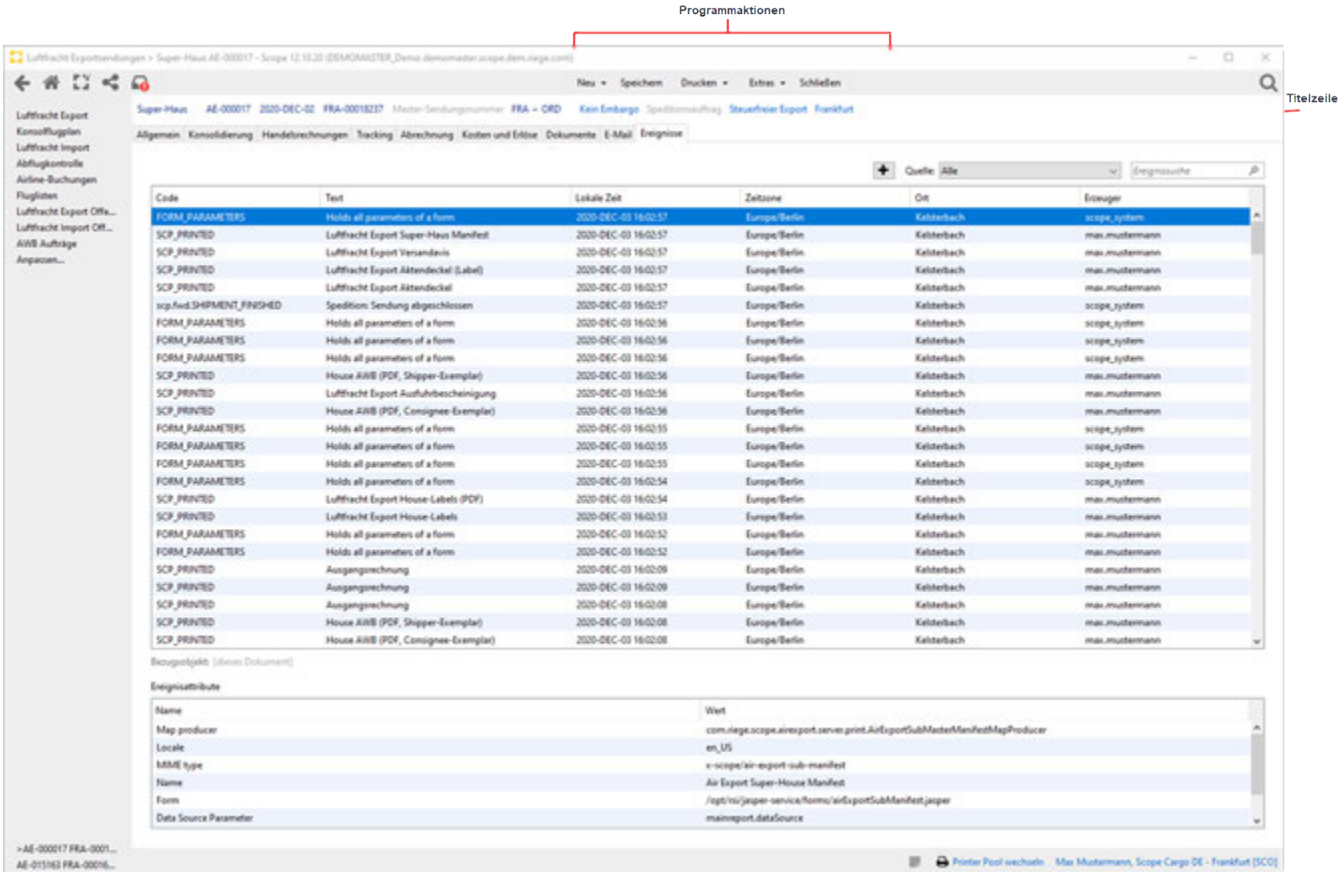
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Ereignisse werden alle Ereignisse angezeigt, die für die aktuelle Sendung erstellt wurden, z.b. Events die eine Schnittstelle betreffen, oder die Generierung von Dokumenten.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Super-Haussendung - Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) Direktsendung - Luftfracht Export

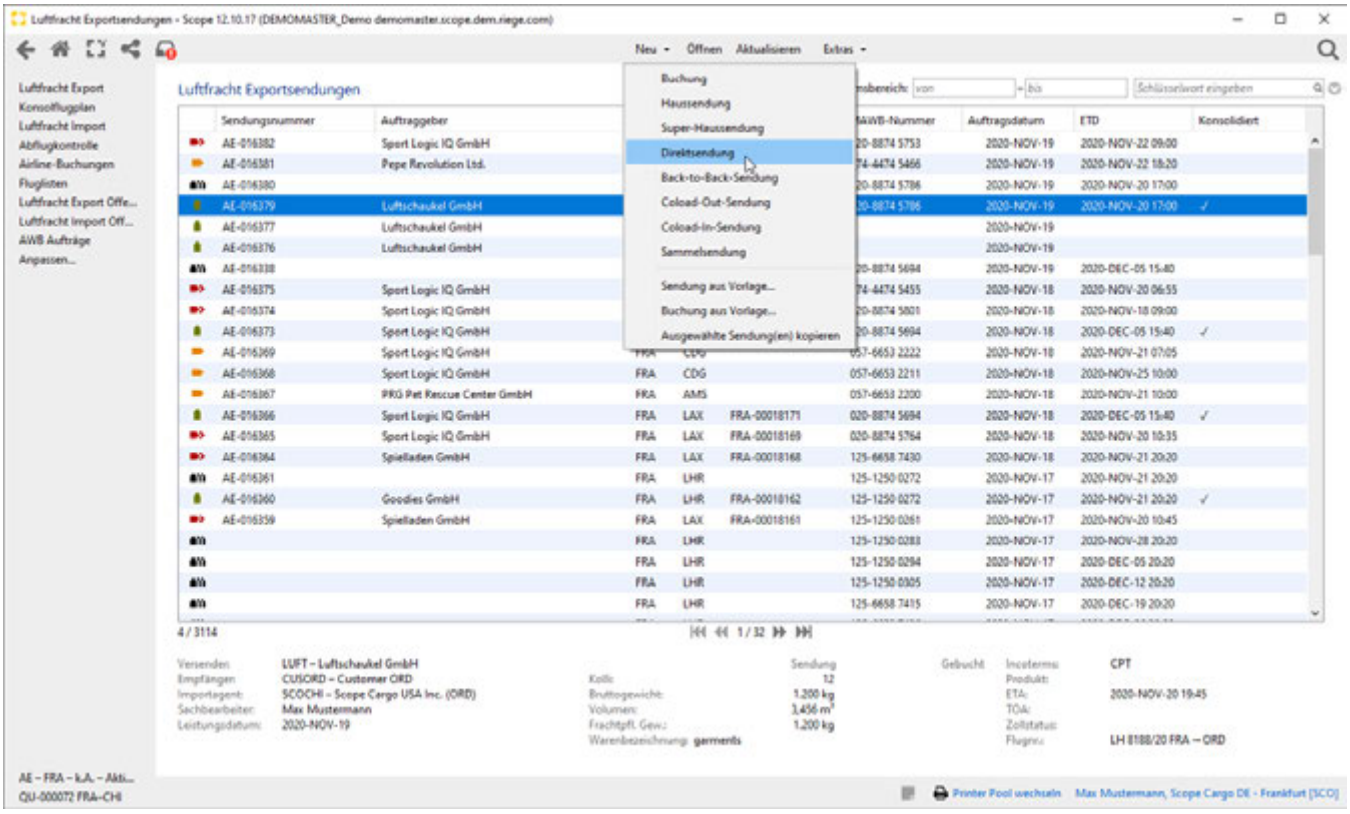
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Luftfracht Export finden neben Sammel-, Back-to-Back, Coload- und Haus-Sendungen auch Direktsendungen Verwendung. Hierbei handelt es sich - wie es der Name schon sagt - um direkte Sendungen von einem Absender an einen Empfänger. Möglich ist auch eine Sendung von einem Absender an einen Agenten zu Händen eines Empfängers (Notify). Diese Sendungen werden nach dem offiziellen IATA-Tarif verrechnet, sind in aller Regel am teuersten aber auch am schnellsten. Im Gegensatz zu den anderen Sendungstypen gibt es bei der Direktsendung nur eine Luftfrachtbrief (AWB)-Nummer. In dieser Anwendung können alle Operationen zur Datenerfassung, zur Abrechnung, zum Druck von Dokumenten und zur Berechnung von Kosten und Erlösen für eine Luftfracht Export Direktsendung durchgeführt werden.

Beschreibung

Über die Programmaktion *Neu* in der Benutzeroberfläche Luftfacht Export kann mit der Auswahl Direktsendung der Editor zur Erfassung der Daten einer Direktsendung geöffnet werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Allgemein - Direktsendung - Luftfracht Export

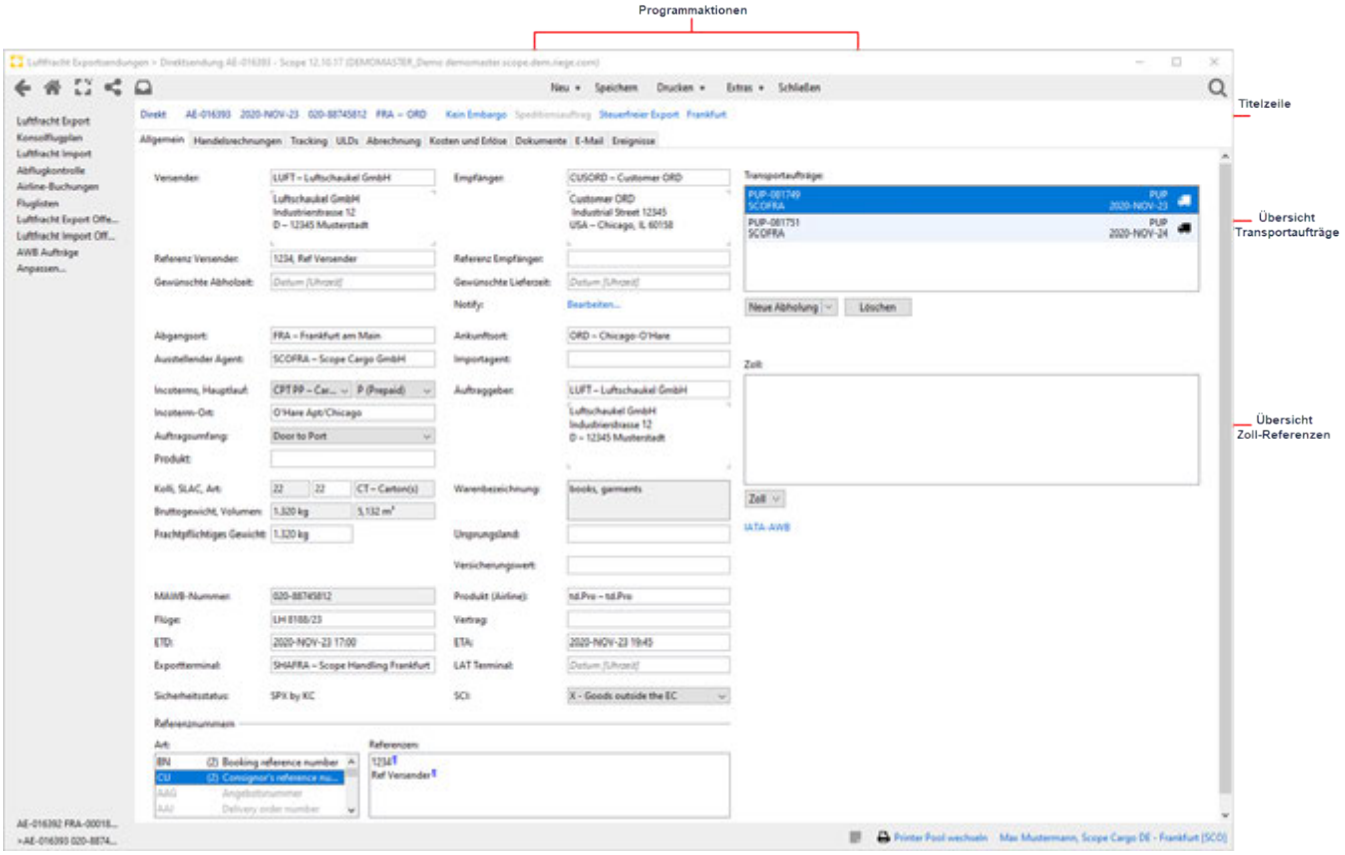
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Allgemein* der Luftfracht Direktsendung werden die Sendungsdaten (Frachtbriefnummern, Absender, Empfänger, Sicherheitsdaten, Anzahl Packstücke und Gewicht etc.) der Sendung erfasst. Zusätzlich können hier auch Abholaufträge Verzollungsaufträge, Referenzen, sowie der Luftfrachtbrief (IATA-AWB) erstellt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Transportaufträge
- Zoll
- IATA - AWB



Programmaktionen

Neu

Mit der Programmaktion *Neu* stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Neue Abholung

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Transportauftrags Abholung.

- Neue Abholung mit Terminal-Anlieferung

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Transportauftrags Abholung mit Terminal-Anlieferung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Neue Terminalanlieferung

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Transportauftrags Terminal-Anlieferung.

- Neuer Verzollungsauftrag

Öffnet den Editor zur Erstellung eines Verzollungsauftrages

Speichern

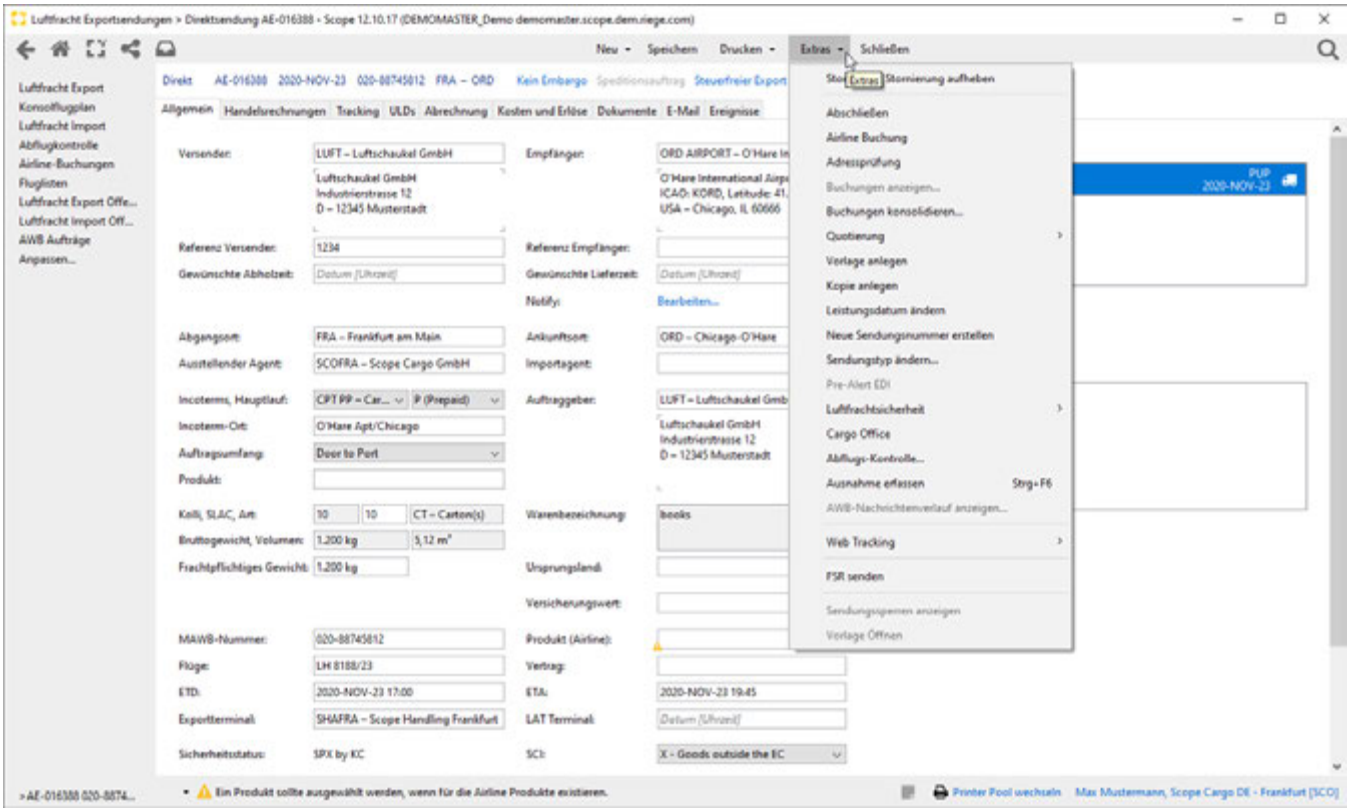
Mit der Programmaktion *Speichern* können die erfassten Daten zu einer Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zurzeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Voravis
- Versandavis
- MRN Liste
- Buchungsbestätigung - für Auftraggeber ...,für Versender ..
- MAWB Acceptance Statement
- Labels - Master Labels...,Sendungslabels...
- IATA Consignment Security Declaration
- Haftbarhaltung
- Ursprungszeugnis
- ULD-Ladeliste
- ULD-Manifeste
- Customer specific document
- Qualitätsbericht

Extras



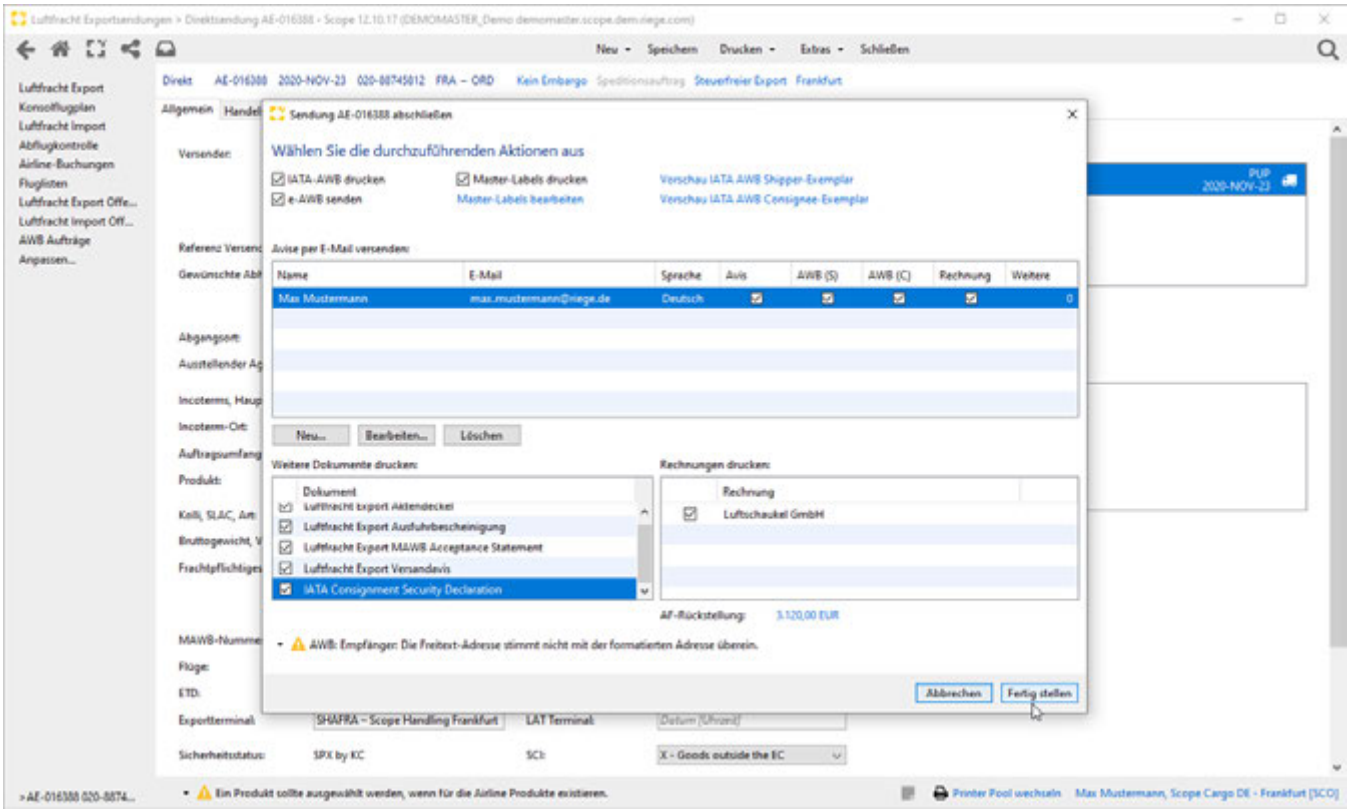
- Stornieren

Mit dieser Funktion kann eine Sendung storniert, oder eine Stornierung wieder aufgehoben werden. Siehe auch weiterführende Informationen im Kapitel Stornieren / Stornierung aufheben - Funktionen - Grundlagen

- Abschließen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

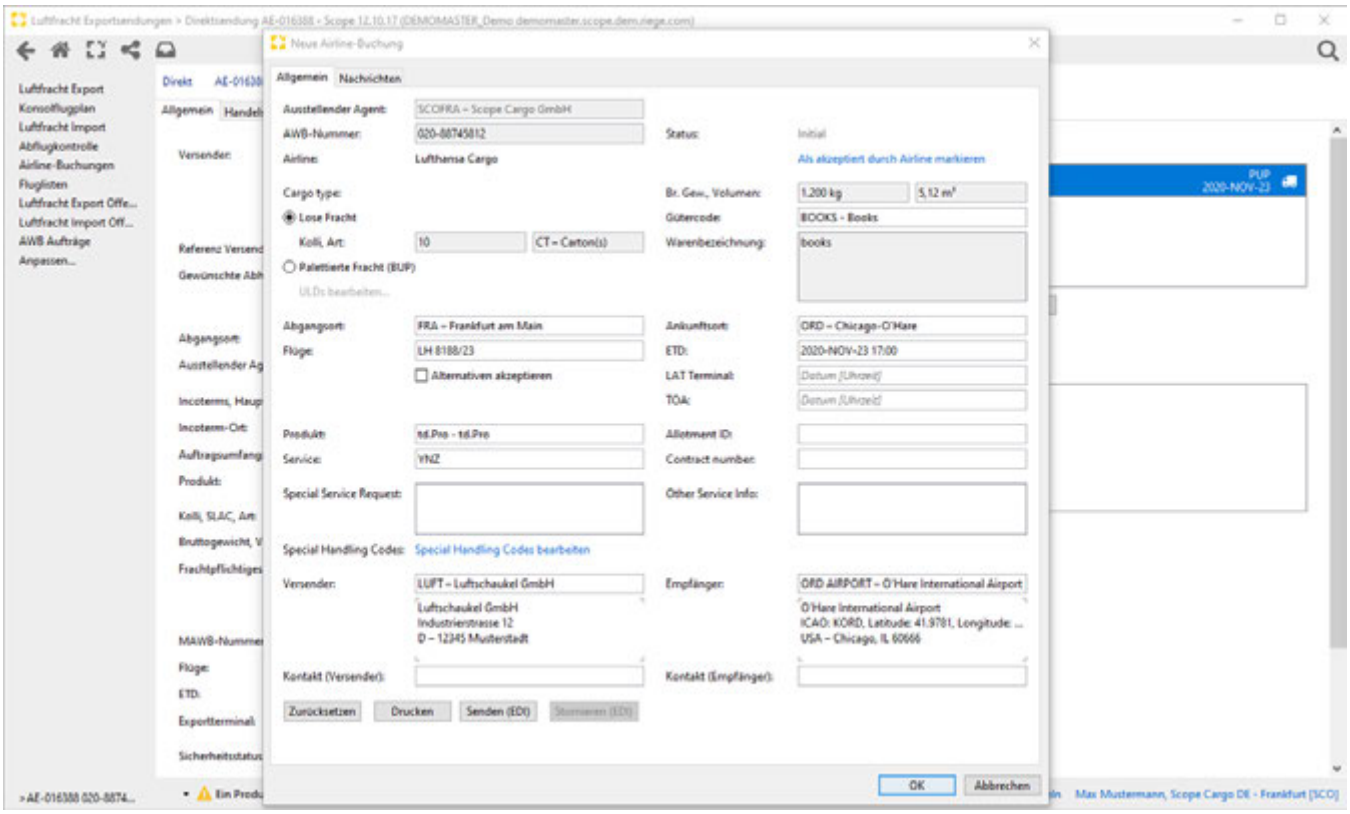
Diese Programmaktion öffnet den Eingabedialog *Sendung abschließen,* in dem alle finalen Aktionen in einem Schritt ausgewählt werden können, die zum Abschließen der Sendung ausgeführt werden sollen. Zum Beispiel die zugehörigen Dokumente, Rechnung und Label zu erstellen und zu drucken und Avise per E-Mail zu versenden. Über die Schaltfläche *Fertig stellen* kann die Ausführung dieser Aktionen gestartet werden.



- Airline-Buchung

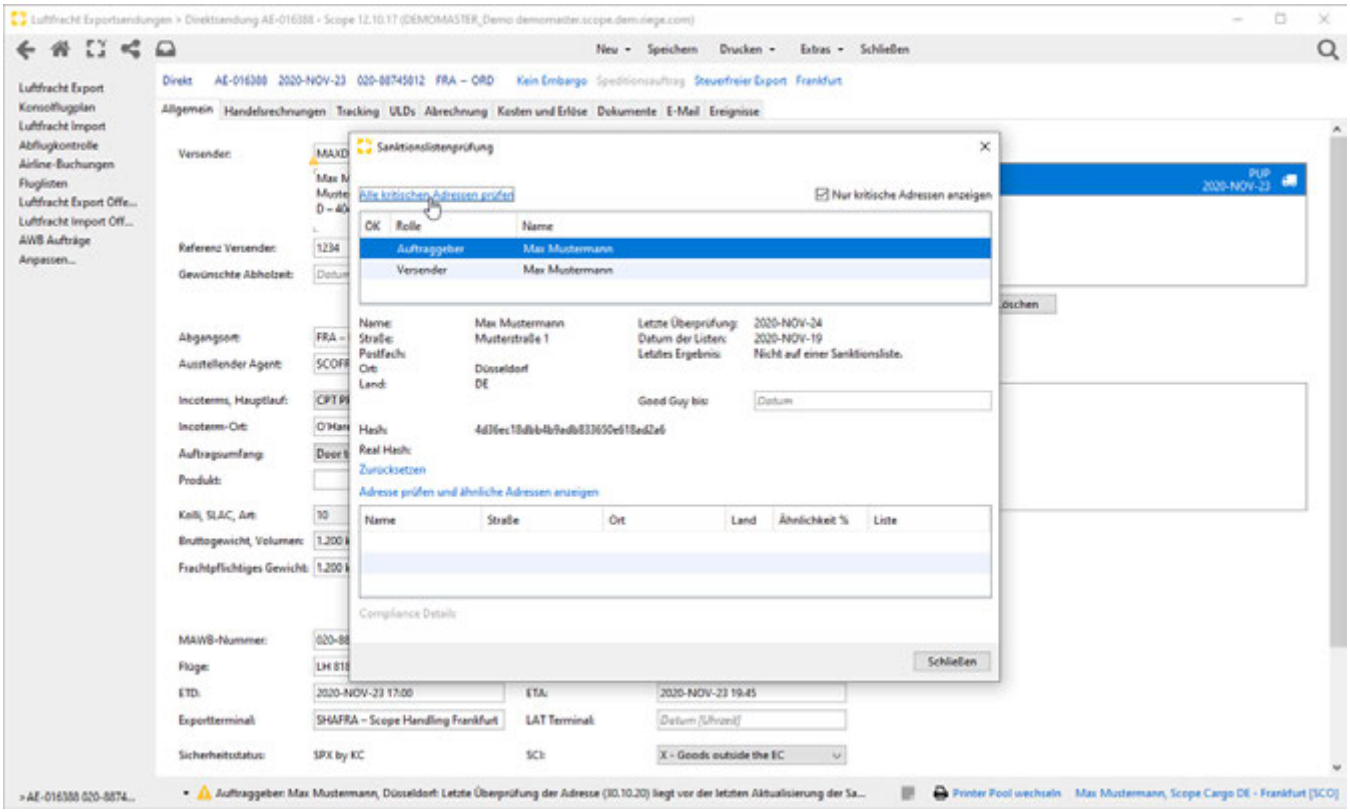
Die Programmaktion *Airline Buchung* öffnet den Editor *Neue Airline-Buchung*, in dem Buchungsdaten für die Sendung erfasst, ergänzt, geändert oder gelöscht werden können. Mit der Schaltfläche *Drucken* im Editor *Neue Airline-Buchung* können die Daten als Buchungsanfrage gedruckt werden, oder auch als elektronische Airline Buchung mit der Schaltfläche *Senden (EDI)* an die Airline übermittelt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Adressprüfung

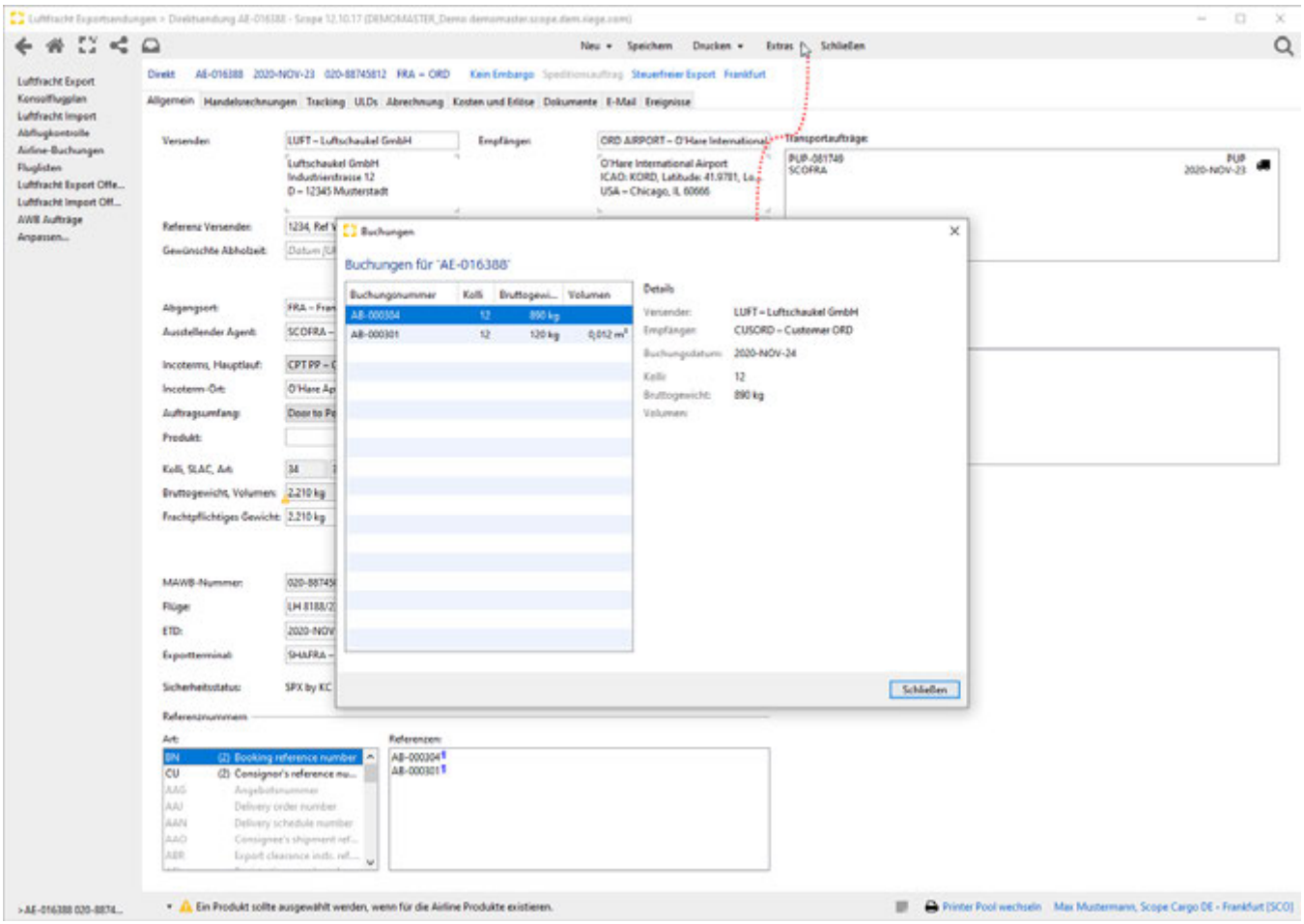
Über die Programmaktion *Adressprüfung* kann die Adressprüfung bzw. der Compliance Check über alle Adressen in der Sendung gestartet werden.



- Buchungen anzeigen

Wenn eine Buchung für eine Sendung erstellt wurde, können mit dieser Programmaktion die Daten dazu aufgerufen und angezeigt werden.

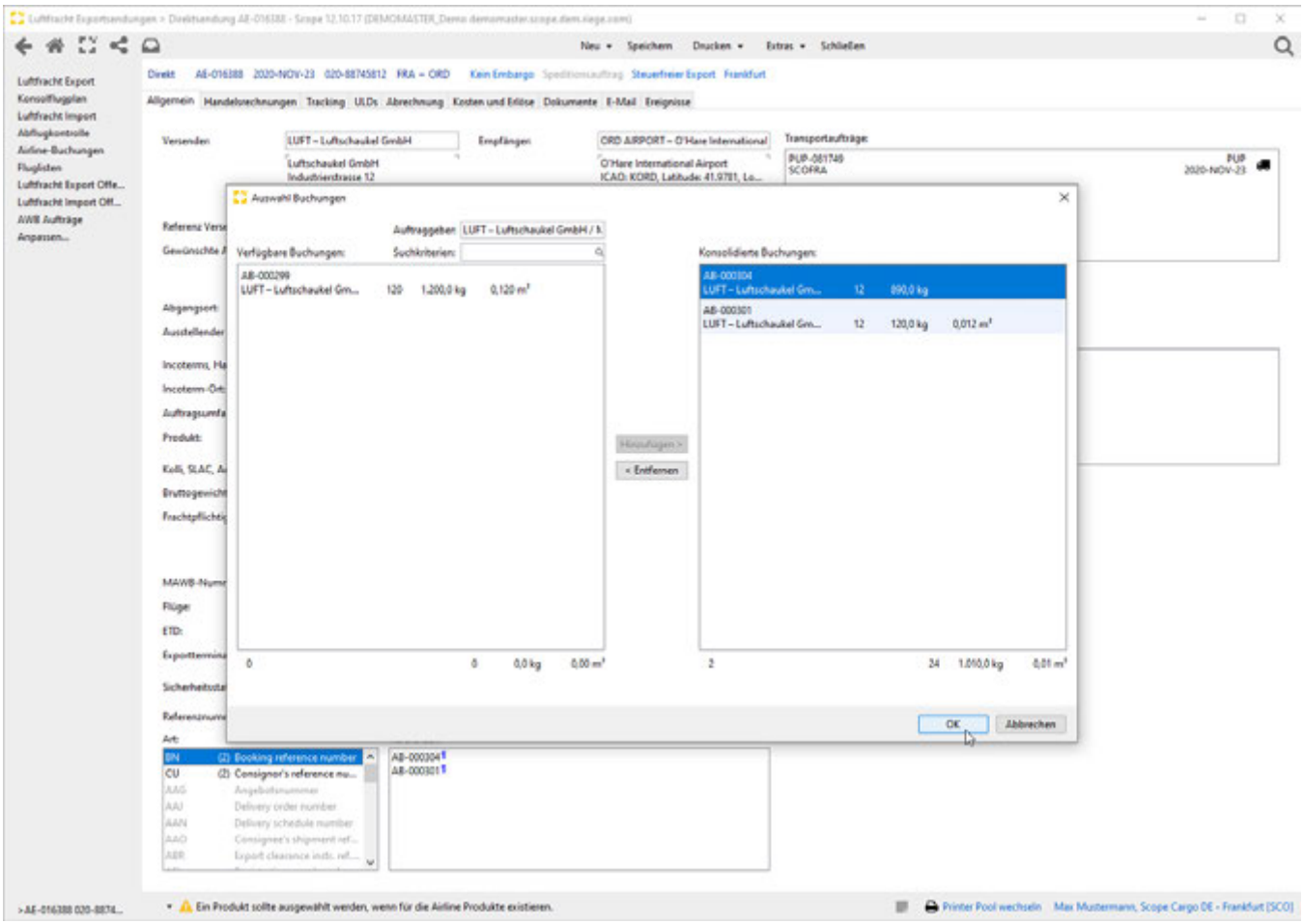
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Buchungen konsolidieren

Mit dieser Programmaktion können weitere verfügbare Buchungen zum Auftraggeber der Sendung gefunden und mit der Schaltfläche *Hinzufügen* auf der Sendung konsolidiert werden. Die Buchungsnummer wird jeweils in die Box Referenznummer als Booking reference number übernommen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Quotierung anzeigen, Verknüpfen, Verknüpfung entfernen

Über die Programmaktion Quotierung anzeigen kann ein bestehendes Angebot für die Sendung angezeigt, verknüpft oder die Verknüpfung aufgehoben werden.

- Vorlage anlegen

Über die Programmaktion *Vorlage anlegen* kann eine Sendungsvorlage aus der aktuellen Sendung angelegt werden.

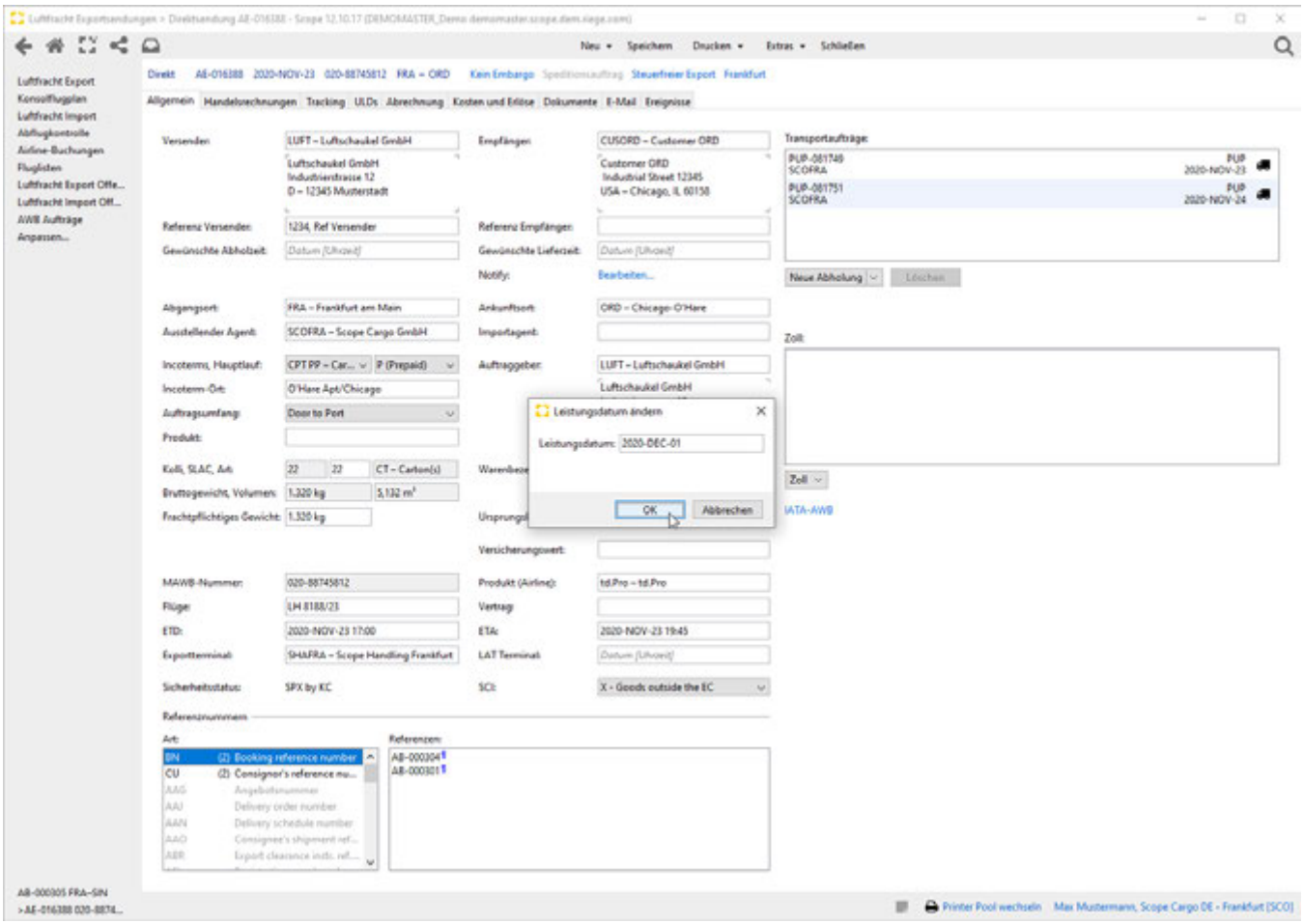
- Kopie anlegen

Über die Programmaktion *Kopie anlegen* kann eine Kopie der aktuellen Sendung angelegt werden.

- Leistungsdatum ändern

Diese Funktion öffnet das Dialogfenster *Leistungsdatum ändern*, in dem das Leistungsdatum, falls es notwendig ist geändert werden kann.

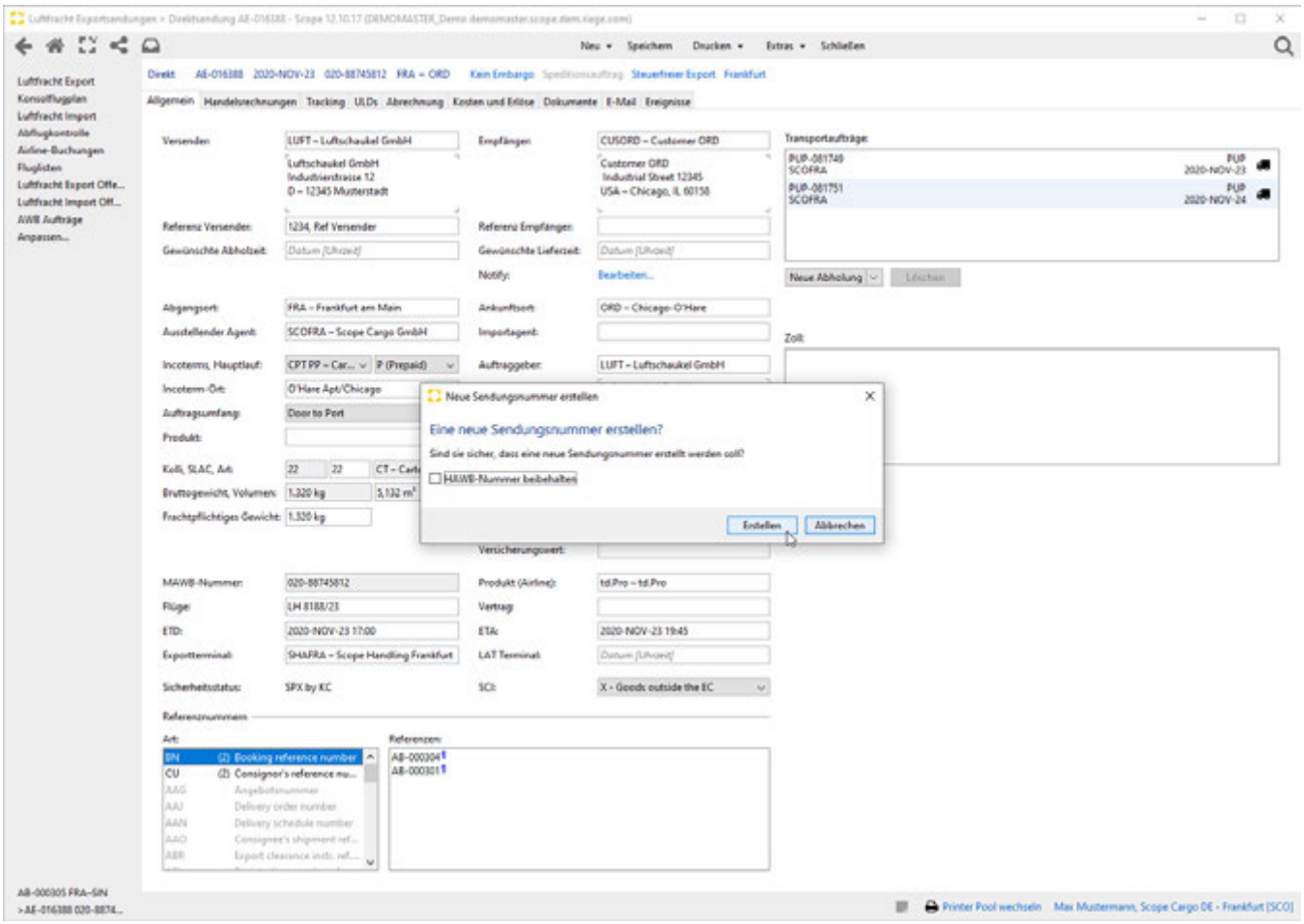
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Neue Sendungsnummer erstellen

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *Neue Sendungsnummer erstellen*. Mit der Schaltfläche *Erstellen* kann eine neue Sendungsnummer generiert werden.

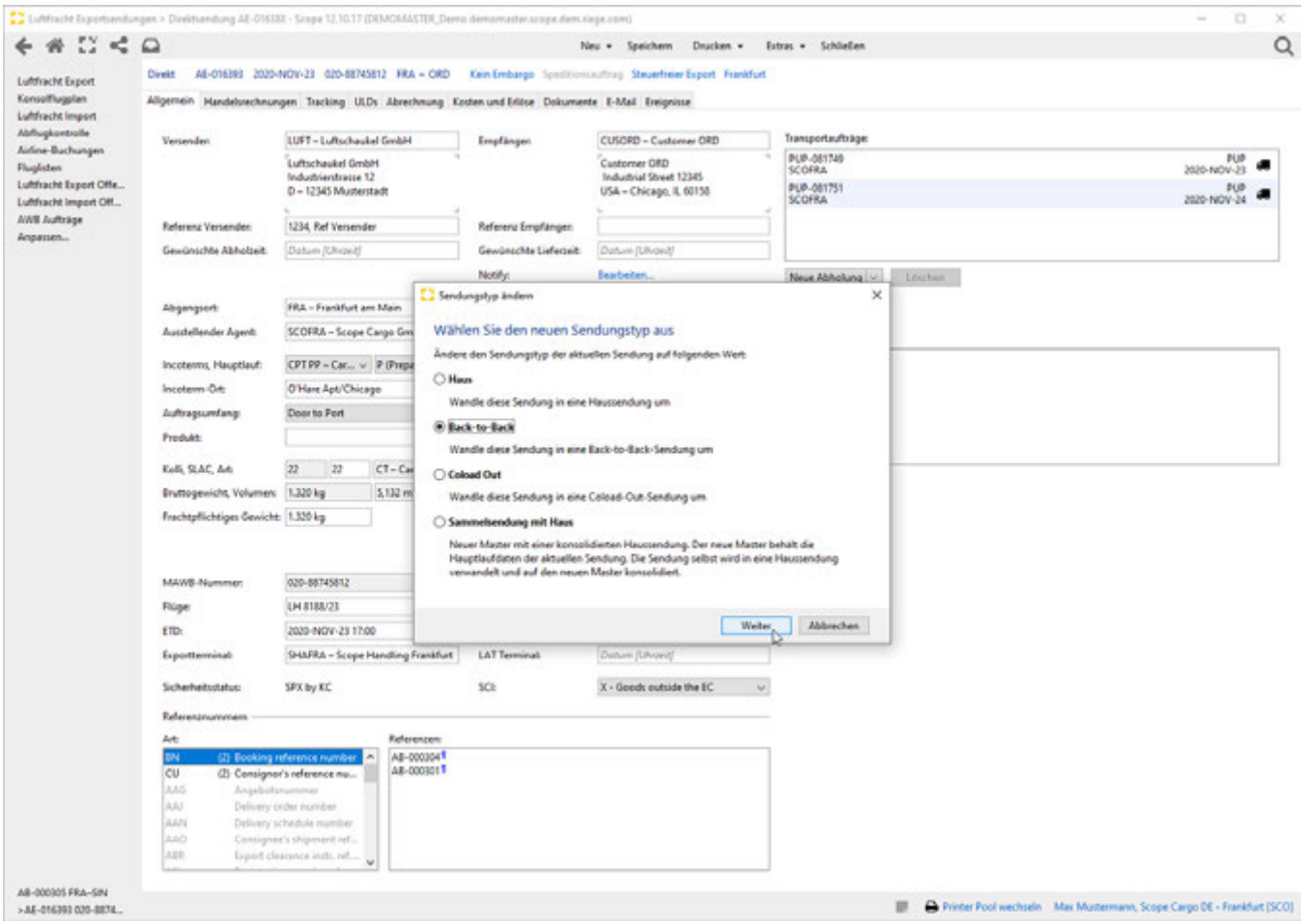
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Sendungstyp ändern

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *Sendungstyp ändern*. Im Dialogfenster kann ein neuer Sendungstyp ausgewählt und die Auswahl mit der Schaltfläche *Weiter* bestätigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



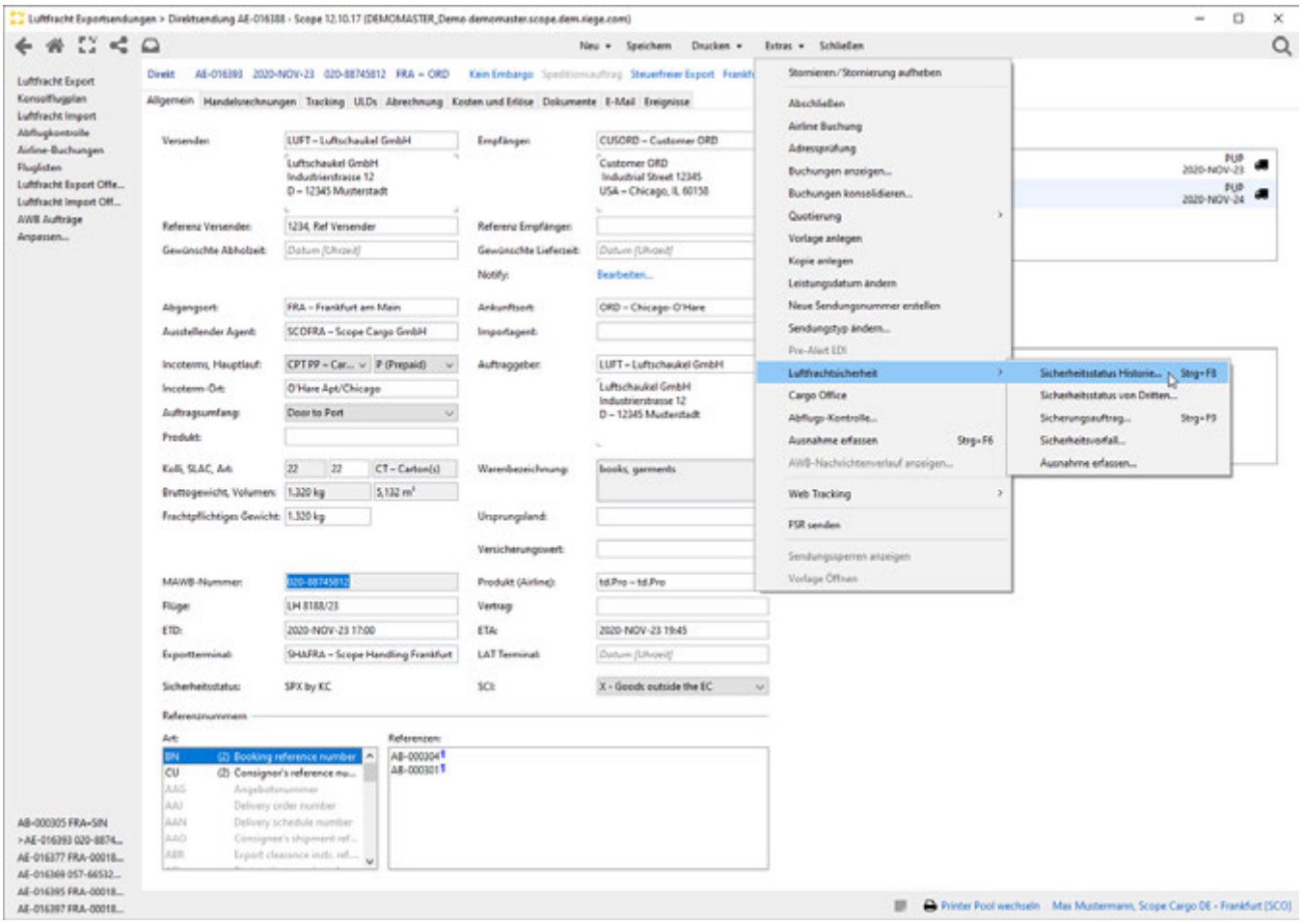
- Pre-Alert EDI

Mit dieser Programmaktion kann das Senden eines Pre-Alert via EDI veranlasst werden. Dem Importagenten muss dabei ein gültiges EDI-Profil zugewiesen sein.

- Luftfrachtsicherheit

Diese Programmaktion öffnet eine Auswahl von Funktionen zur Abwicklung der Luftfrachtlieferung in Bezug auf die Luftfrachtsicherheit. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie im Kapitel Luftfracht-Sicherheit.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



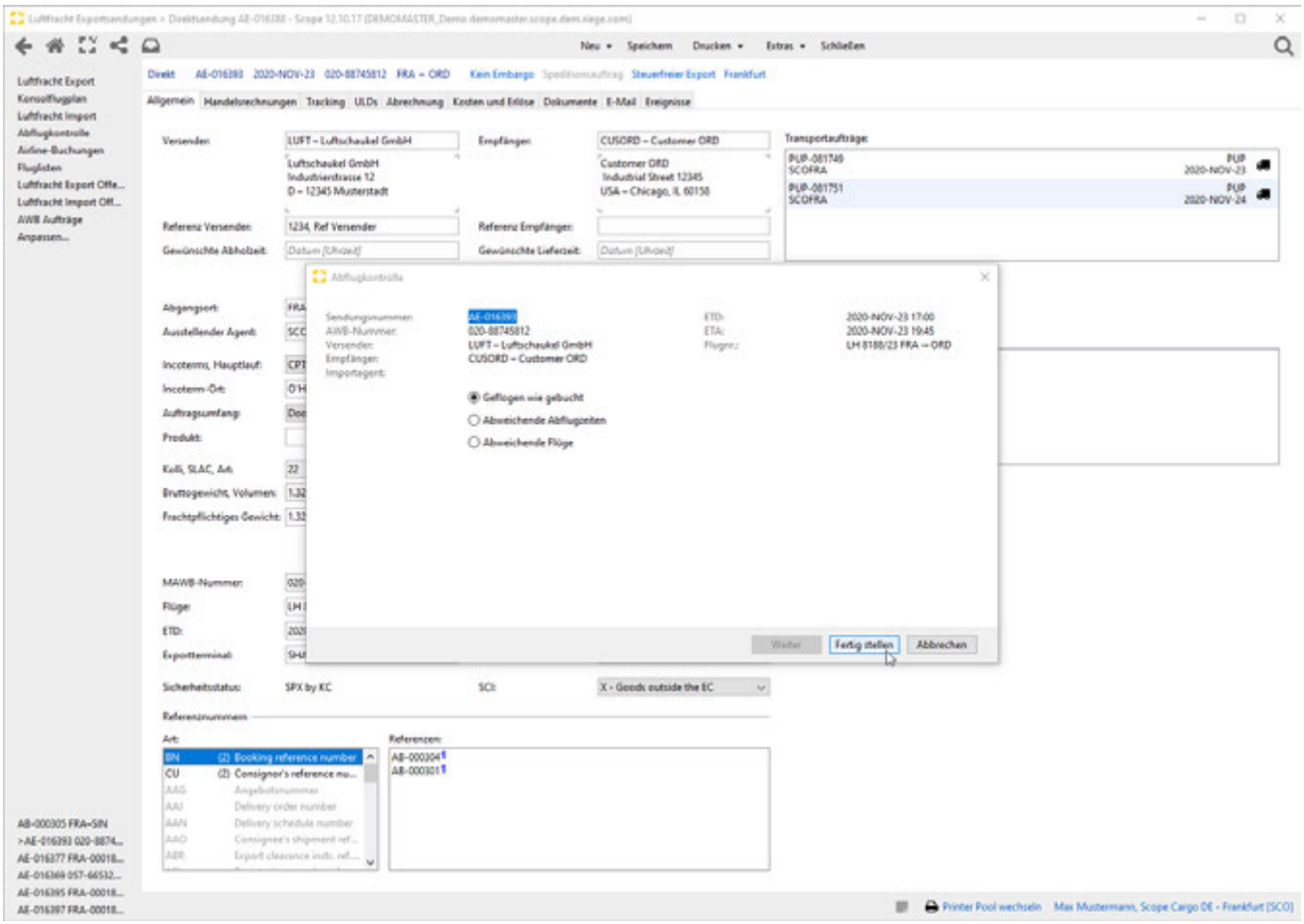
- Cargo Office

Anmeldung und Zugang zum Cargoguide Managementsystem für Luftfrachtraten, Cargo Office Air.

- Abflugs-kontrolle

Mit der Programmaktion Abflugkontrolle können die Abflugdaten, wenn sie nicht elektronisch übermittelt wurden, manuell bestätigt werden. Damit werden sowohl wichtige Tracking-Events (z.B. DEP Event) gesetzt, als auch die Übermittlung von finalen Zollnachrichten angestoßen, um zum Beispiel das Zolldokument (AV=Ausgangsvermerk) zu erhalten.

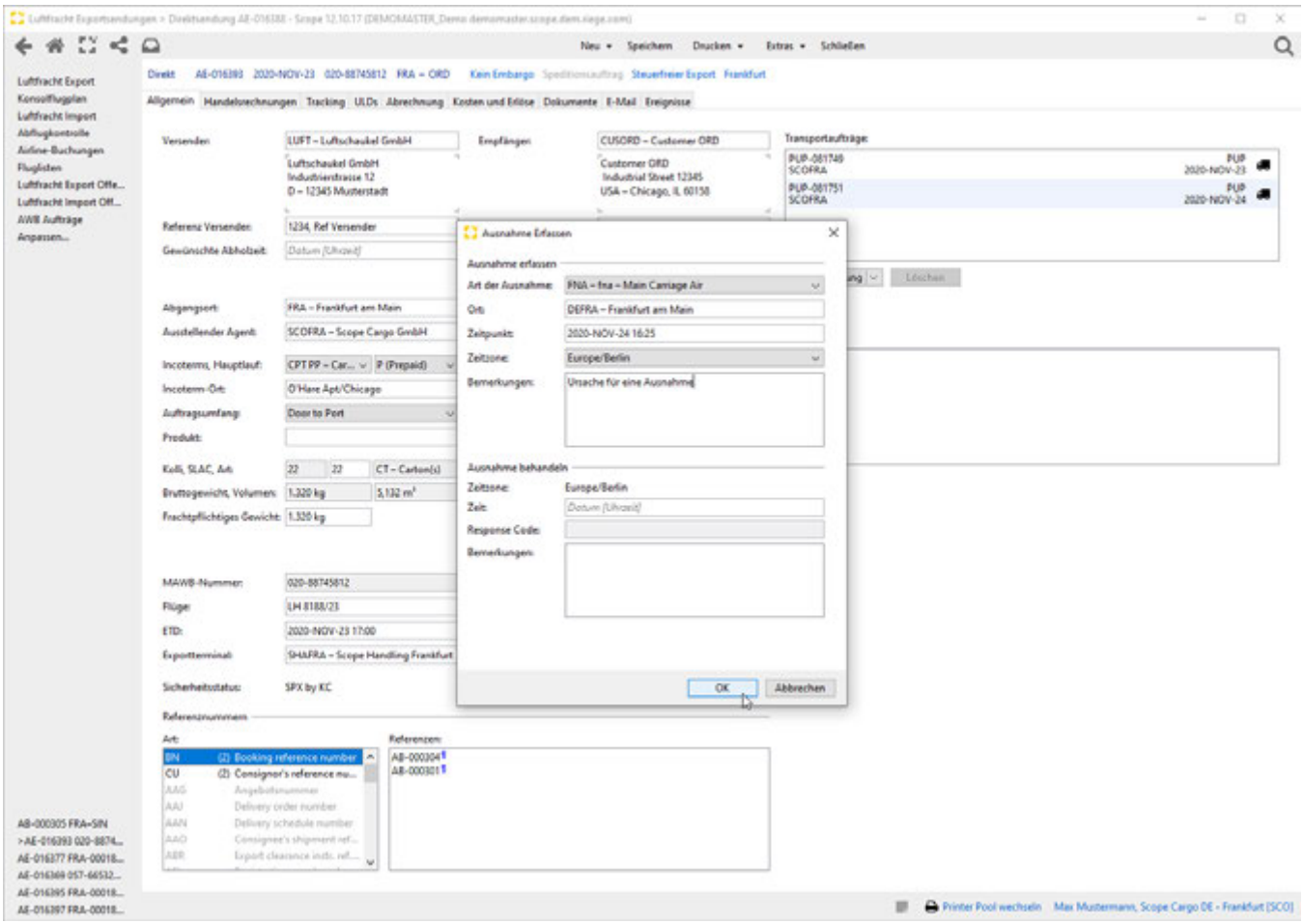
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Ausnahme erfassen

Mit dieser Programmaktion kann für eine Sendung die Ursache für eine Ausnahme zum hinterlegten Tracking Plan manuell erfasst werden, oder die Information wie auf diese reagiert wurde. Sobald die Aktion durchgeführt wurde, gilt die Ausnahme (Exception) als "behandelt" und die Sendung nicht mehr als kritisch.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



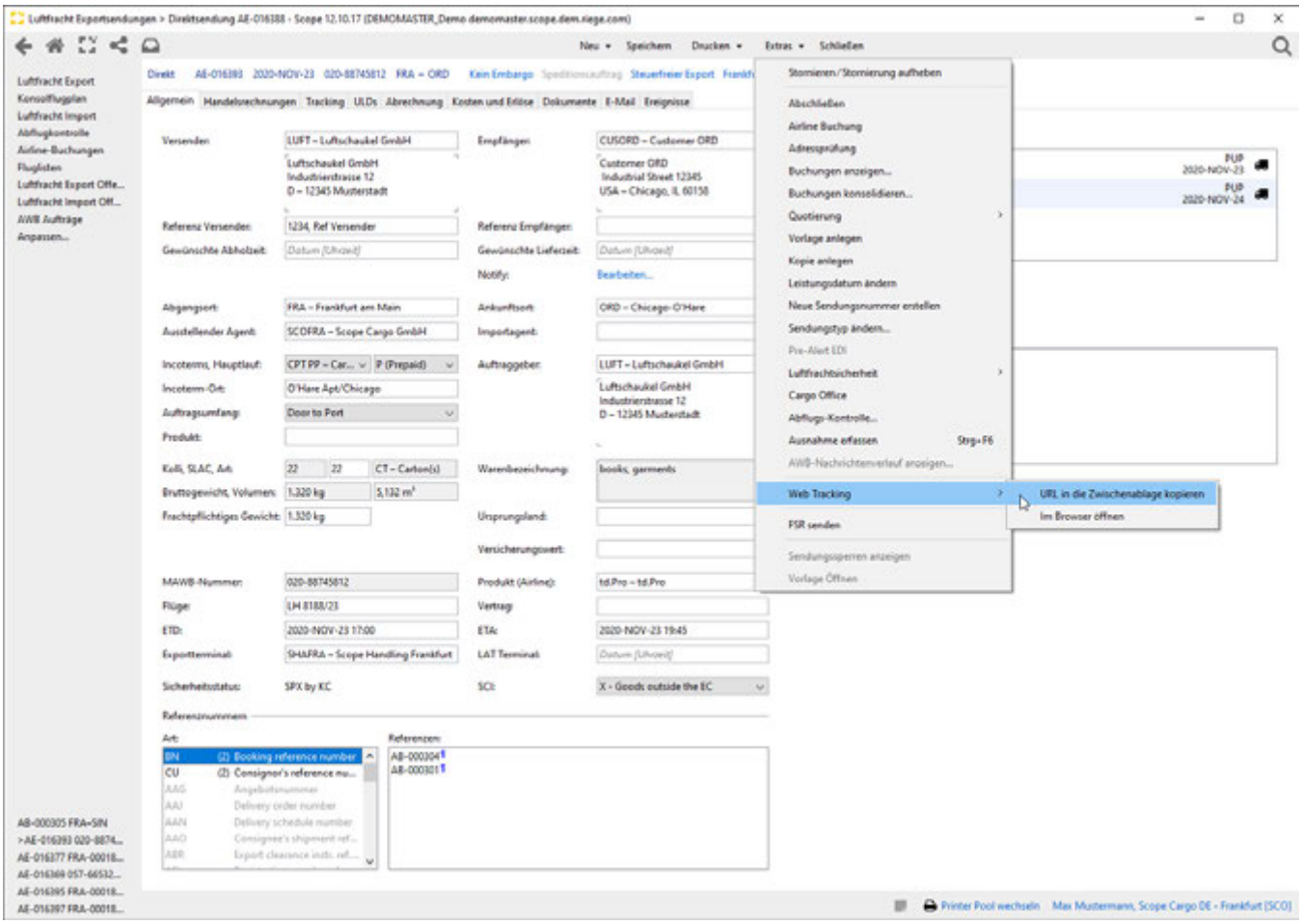
- AWB-Nachrichtenverlauf anzeigen

Öffnet die Übersicht zum AWB-Nachrichtenverlauf

- Web Tracking

Über die Programmaktion Webtracking kann eine URL kopiert oder direkt eine Sendung im anonymisierten Webtracking geöffnet werden. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie z.B. die Hinterlegung eines EDI-Mappings. Siehe auch Kapitel Web Tracking.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- FSR Senden

Mit der Programmaktion kann die Anfrage von Status-Requests an den Carrier übermittelt werden. Bei dieser Art von Anfrage, werden Ihnen die entsprechenden FMA-Meldungen der Airline (z.B. "DEP" für Departed und "ARR" für Arrived) nochmals übertragen, falls nicht automatisch schon passiert.

- Sendungssperren anzeigen

Bei Sendungen mit Zahlungsbedingung Nachnahme (COD,Cash on Delivery) kann über eine Einstellung in den Partnerstammdaten eine Sperre für den Versand, ähnlich einer Kreditlimitsperre eingerichtet werden. Siehe auch **Top Funktionen in 12.0.** Über diese Programmaktion in der Sendungserfassung wird angezeigt, wann und durch wen eine Freigabe der Sendung erfolgt ist.

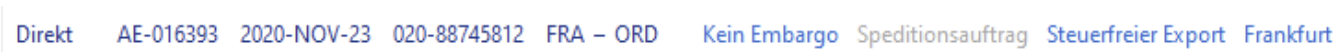
- Vorlage öffnen

Wurde eine Sendungsvorlage für die Erstellung der Sendung verwendet, kann sie mit dieser Programmaktion angezeigt werden.

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelzeile



Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung:

- Sendungs-Typ

Der Sendungs-Typ Direkt wird angezeigt

- Sendungsnummer

Laufende Nummer der Sendung. Wird nach dem ersten Speichern automatisch vom System generiert.

- Leistungsdatum

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Das Leistungsdatum der Sendung wird hier angezeigt. Es kann über die Programmaktion Extras-Leistungsdatum ändern angepasst werden.

- AWB Nummer

AWB Nummer der Direktsendung

- Abgangsort - Ankunftsort

Abgangsort (Flughafen) und Ankunftsort (Flughafen) aus der Sendungserfassung.

- Embargo Status

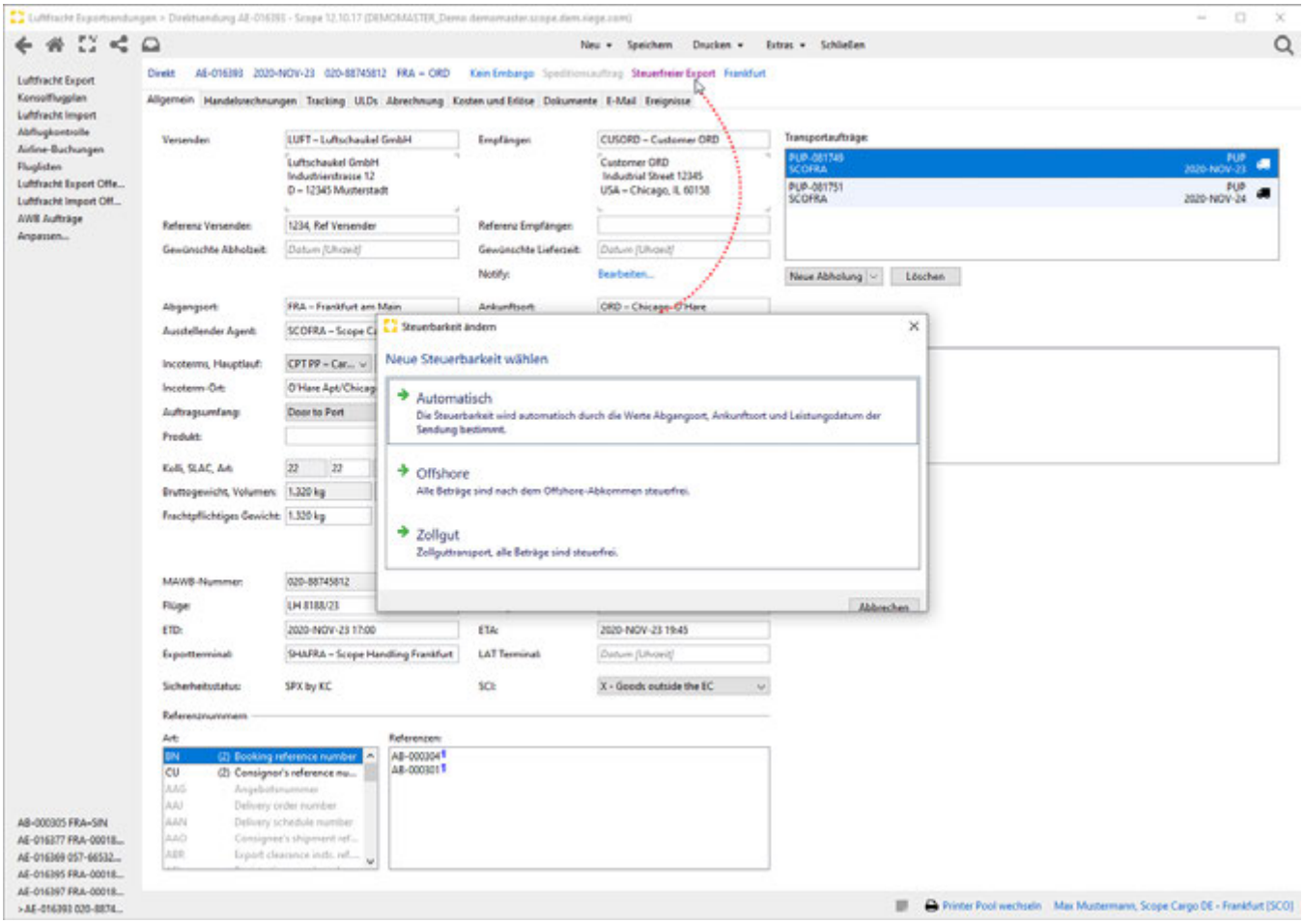
Wird gesetzt in Abhängigkeit zur Destination

- Speditionsauftrag

Wenn ein Speditionsauftrag mit der Sendung verknüpft ist, wird die Verknüpfung hier angezeigt.

- Steuerbarkeit

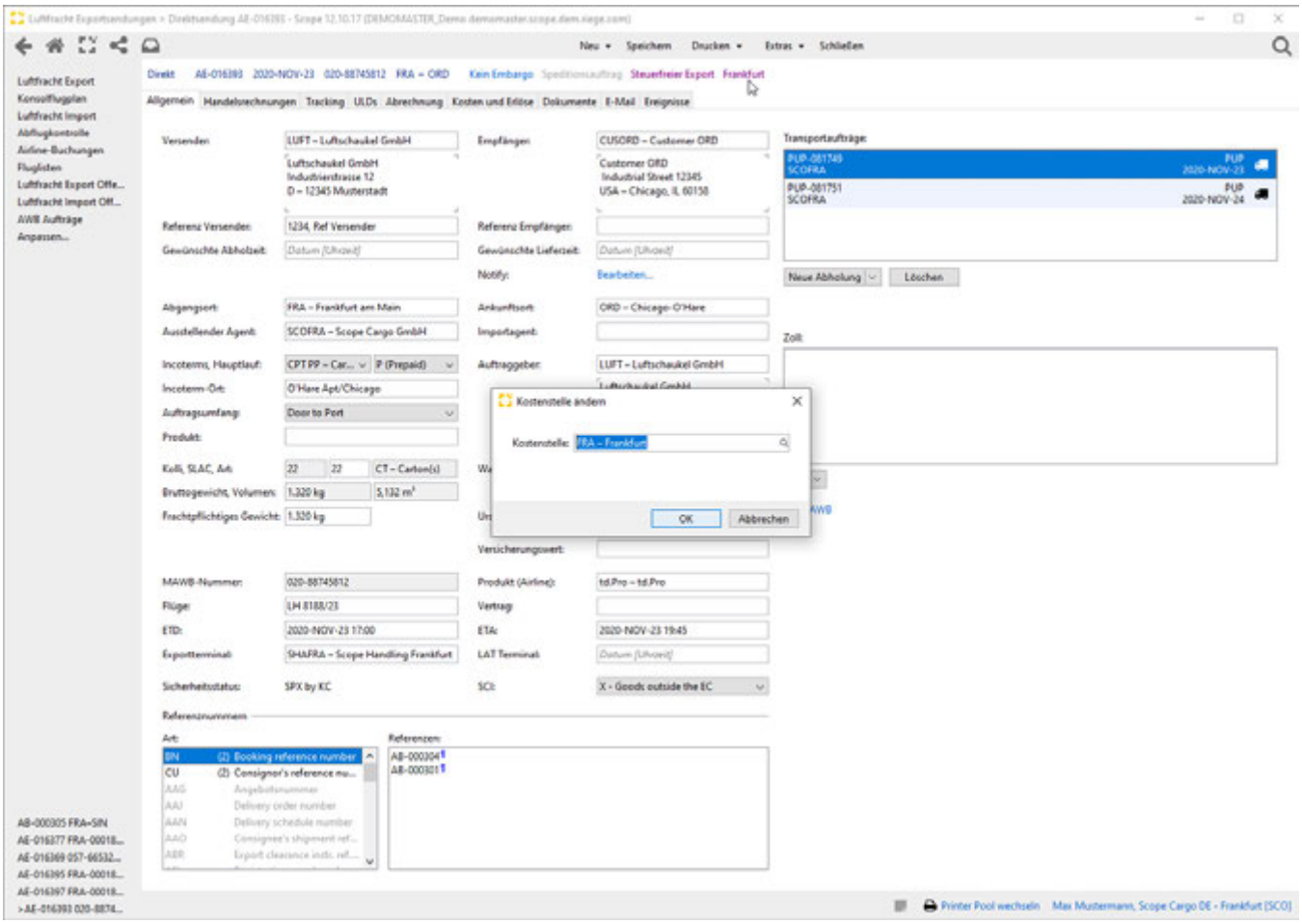
Dieser Actionlink zeigt die Art der Steuerbarkeit. Durch einen Mausklick auf den Actionlink kann die Steuerbarkeit geändert werden.



- Kostenstelle

Dieser Actionlink zeigt die Kostenstelle der Sendung an. Durch Klicken auf diesen Actionlink kann das Dialogfenster *Kostenstelle ändern* geöffnet werden und eine andere Kostenstelle ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Feldbeschreibung

Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Referenz Versender

Die Referenz des Versenders kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

Referenz Empfänger

Die Referenz des Empfängers kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

gewünschte Abholzeit

In diesem Feld können das gewünschte Datum und Uhrzeit an dem die Abholung erfolgen soll erfasst werden. Der Wert wird automatisch mit in den Abholauftrag übernommen.

gewünschte Lieferzeit

In diesem Feld können das gewünschte Lieferdatum und Uhrzeit erfasst werden.

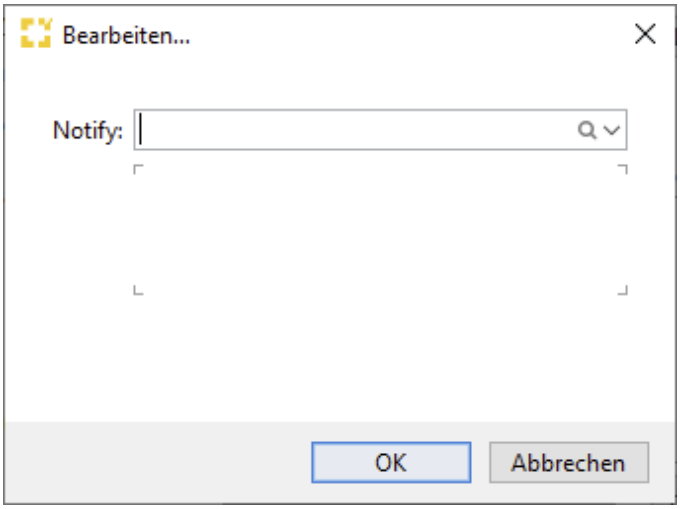
Notify

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Notify Partner der Sendung. Üblicherweise wird dieser Partner benutzt, um festzuhalten, dass die betreffende Sendung an den Empfänger gerichtet ist aber an den Notify ausgeliefert werden soll. So lange kein Notify erfasst worden ist, wird der Actionlink "Bearbeiten..." angezeigt. Sobald ein Notify erfasst ist, wird an derselben Stelle die erste Zeile des Notify angezeigt.

Durch einen Maus Klick auf den *Actionlink* (Bearbeiten/Notify) wird der Notify Editor geöffnet.

- Notify Editor



In den Stammdaten (Geschäftspartner / Rolle - Speditionskunde) ist es möglich, einen Notify für einen Geschäftspartner zu hinterlegen. Dieser wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt, wenn der entsprechende Geschäftspartner als Empfänger (Consignee) ausgewählt wird.

Abgangsort

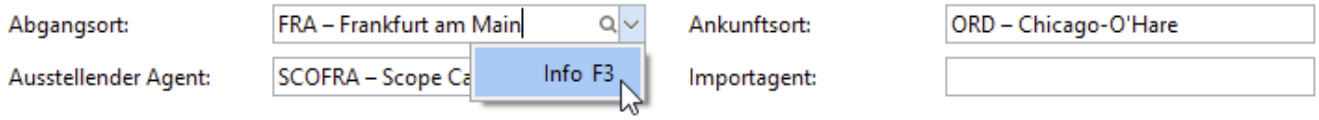
Abgangsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort

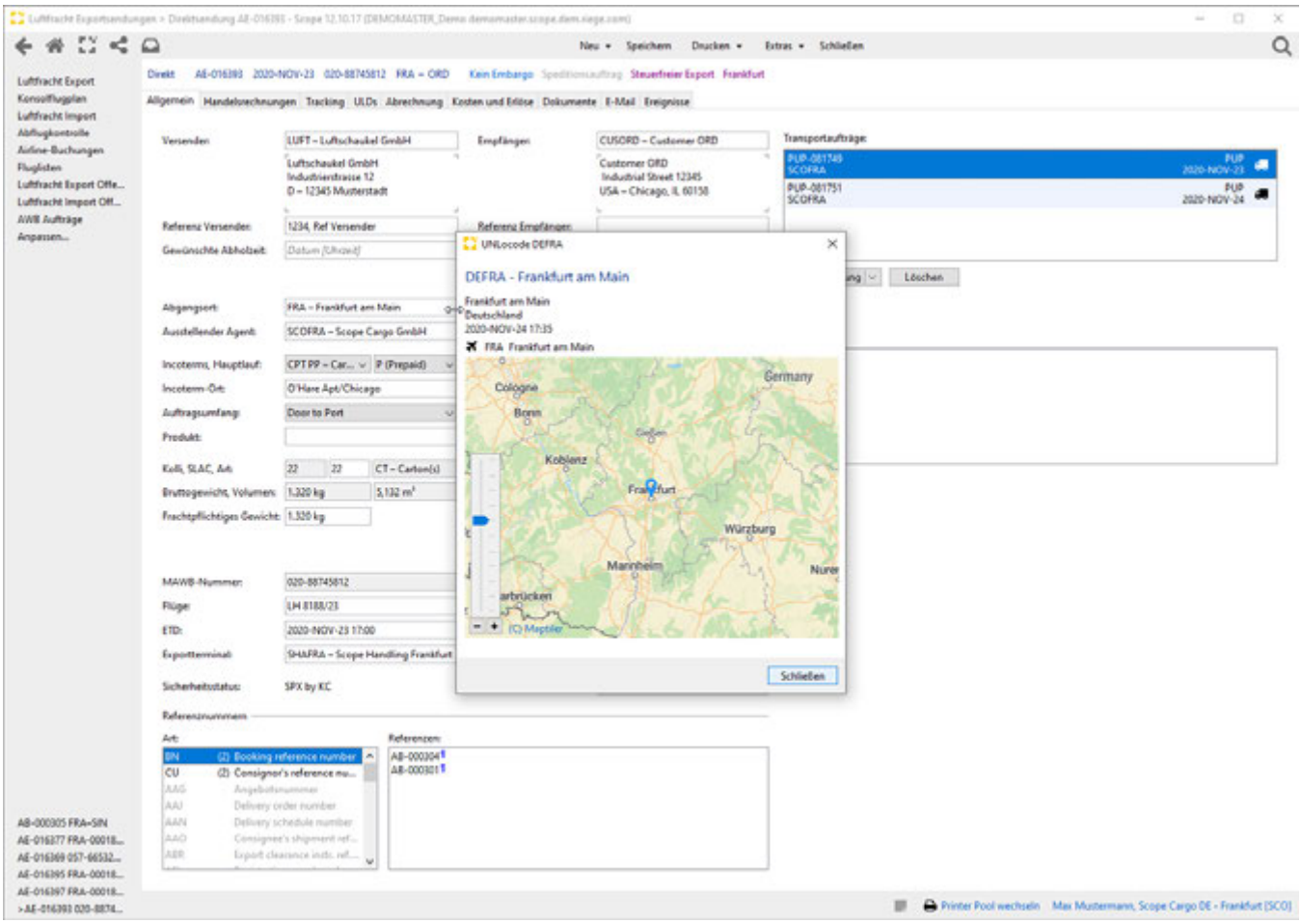
Bestimmungsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Info UNLocode

Eine Information zur Lage des UNLocode kann mit F3 oder durch Klick auf das Kontextmenü zum Abgangsort und Ankunftsort angezeigt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Ausstellender Agent

Der Agent, der die Luftfrachtsendung und den Frachtbrief erstellt und für den Versand der Sendung verantwortlich ist. Standardmäßig wird hier die eigene Niederlassung eingesetzt. Bei Bedarf kann hier mit der Feldsuchfunktion ein anderer Agent gefunden und eingesetzt werden.

Importagent

Der Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei Direktsendungen wird normalerweise kein Importagent eingetragen. Das Feld hat hier nur nachrichtlichen Charakter.

Incoterms / Hauptlauf

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung.

Incoterm Ort

Der Incoterm-Ort ist der Empfangsort (Export) oder der Abgangsort (Import) der für die gewählte Art des Incoterms maßgeblich ist.

Auftragsumfang

Auftragsumfang der Sendung.

Produkt

Hier kann mittels Feldsuchfunktion ein Produkt eingesetzt werden. Damit in der Sendungserfassung ein Produkt zur Auswahl zur Verfügung steht, muss mindestens ein Produkt in den Stammdaten hinterlegt sein.

Auftraggeber

Der Auftraggeber wird nach Auswahl eines Incoterms von Scope automatisch vorgeschlagen. Der Auftraggeber ist in der Regel der Geschäftspartner, der den Auftrag zum Transport einer Sendung erteilt hat und auch die Kosten trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann auch mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Über das Drop-Down-Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

> **Information**
>
> Wenn die Angaben über den Packstücke Editor eingegeben worden sind, werden die entsprechenden Felder in dieser Anwendung für die Eingabe oder Änderung gesperrt. Zusätzliche Eingaben oder Änderungen müssen in diesem Fall über den Packstücke Editor gemacht werden. Falls gewünscht, können im Packstücke Editor alle Einzelangaben entfernt werden wodurch die Felder in dieser Anwendung wieder zur Bearbeitung freigegeben werden.

SLAC

In diesem Feld kann die SLAC Anzahl eingegeben werden. (SLAC = Shippers Load and Count bzw. Anzahl der kleinsten zählbaren Mengeneinheit. Beispiel: 32 Karton bandagiert auf 1 Palette: Kolli = 1, SLAC = 32)

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Frachtpfl.Gew.

Zur Frachtkostenberechnung wird das Frachtpflichtiges Gewicht genutzt. Dabei handelt es sich entweder um das Bruttogewicht oder das Volumengewicht. Je nach dem, welches der beiden Gewichte höher ist.

Warenbezeichnung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Ursprungsland

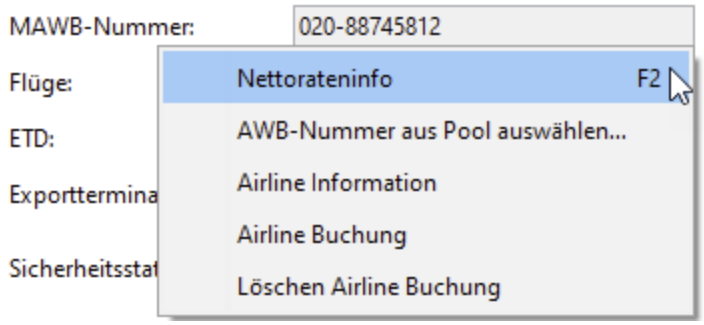
In diesem Feld kann das Ursprungsland hinterlegt werden. Der Code kann über die in diesem Feld hinterlegte Codeliste gesucht werden. Notwendig z.B. für den Andruck auf Transportdokumenten. Ebenso kann dieses Feld für die Erstellung eines Ursprungszeugnisses direkt aus der Sendung verwendet werden.

Versicherungswert

In diesem Feld kann ein Versicherungswert für die Sendung hinterlegt werden.

MAWB-Nummer

Hier kann die IATA AWB-Nummer erfasst, bzw. direkt aus dem AWB Pool gezogen werden. Das Kontextmenü im Feld MAWB Nummer, erlaubt Zugriff auf Funktionen *Net Rate Info*, AWB-Nummer aus Pool auswählen, Airline Information , *Airline Buchung*, Löschen Airline Buchung.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produkt (Airline)

Hier kann mittels Feldsuchfunktion ein Produkt eingesetzt werden, bzw. der Service-Level des Carriers eingesetzt werden. Damit in der Sendungserfassung das Feld "Produkt" angezeigt wird, muss mindestens ein Produkt in den Stammdaten hinterlegt sein.

Flüge

In diesem Feld können die Flugdaten eingegeben werden. Über das Dropdown Menü oder die Funktionstaste F3 kann der Flugdateneditor aufgerufen werden in welchem detailliertere Flugdaten und Routing eingegeben werden können. Der Flugplan kann mit F2 aufgerufen werden.

Vertrag

Erfassung der Vertragsnummer mit der Airline. Diese wird im AWB und im Editor als K-Rate angezeigt. Die K-Rate bezieht sich ausschließlich auf eine vereinbarte Nettorate. im Direkt/Master AWB wird die normale IATA Rate angezeigt.
Nur die Nettorate bezieht sich auf die K-Ratenvereinbarung und wird entsprechend angezeigt.

ETD

Voraussichtliche Abflugzeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

ETA

Voraussichtliche Ankunftszeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

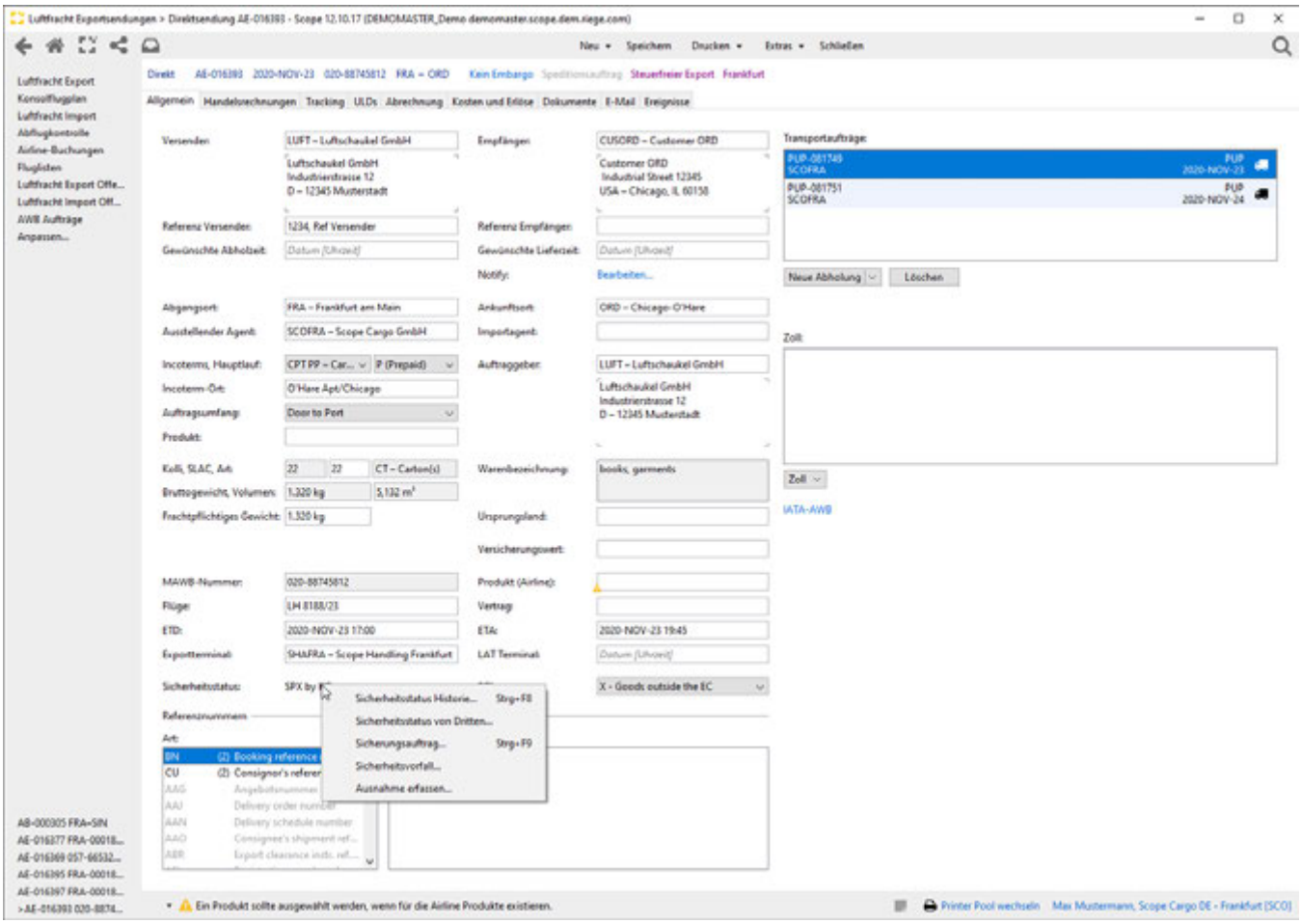
Exportterminal

Terminal, an das die Ware für den Export verbracht wird. Das Terminal wird von der Airline vorgegeben

LAT (latest acceptance time)

Letztmöglicher Zeitpunkt zur Anlieferung der Sendung am Terminal der Fluggesellschaft. (Bei Benutzung des Consol Flugplanes werden diese Daten aus dem Flugplan übernommen.)

Sicherheitstatus



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Sicherheitsstatus der Sendung gemäß EU-Verordnung (EG) 300/2008. Diese Information wird durch spezielle Codes gekennzeichnet:

Zum Beispiel:

- Nicht sicher (NSC)
- Sicher für Vollfrachtflugzeuge (SCO)
- Sicher für Passagierflugzeuge (SPX)
- Secure for high risk requirements (SHR)

Um nachzuschauen, wie der Sicherheitsstatus erreicht wurde, oder um zu prüfen warum der Status eventuell als nicht sicher berechnet wurde, kann in der Luftfracht Export Sendung über die Programmaktion *Extras- Luftfrachtsicherheit - Sicherheitsstatus Historie* (oder Tastaturkürzel Strg-F8 oder Alt-E S) eine Sicherheitsstatus Historie geöffnet werden. Anstatt über die Programmaktion, kann der Menüpunkt Luftfrachtsicherheit auch per *rechtem Maustastenklick* auf den eingeblendeten *Sicherheitsstatus* geöffnet werden.

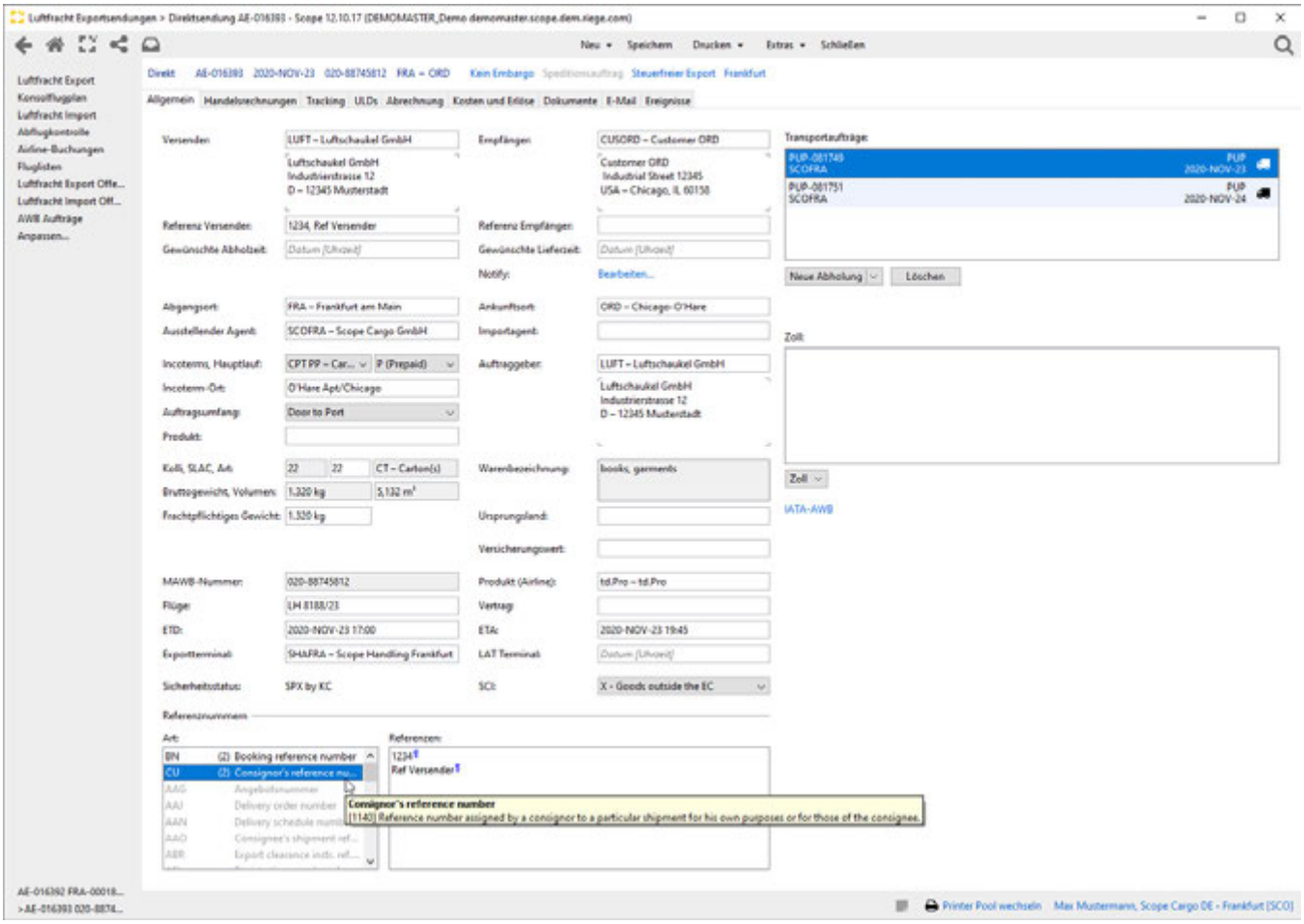
Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie im Kapitel Luftfrachtsicherheit - Luftfracht Export unter dem Punkt Wichtige Funktionen zur Prüfung in Scope.

SCI (Special Customs Information)

Hier kann der SCI Status aus einer Codeliste ausgewählt werden.

Referenznummern

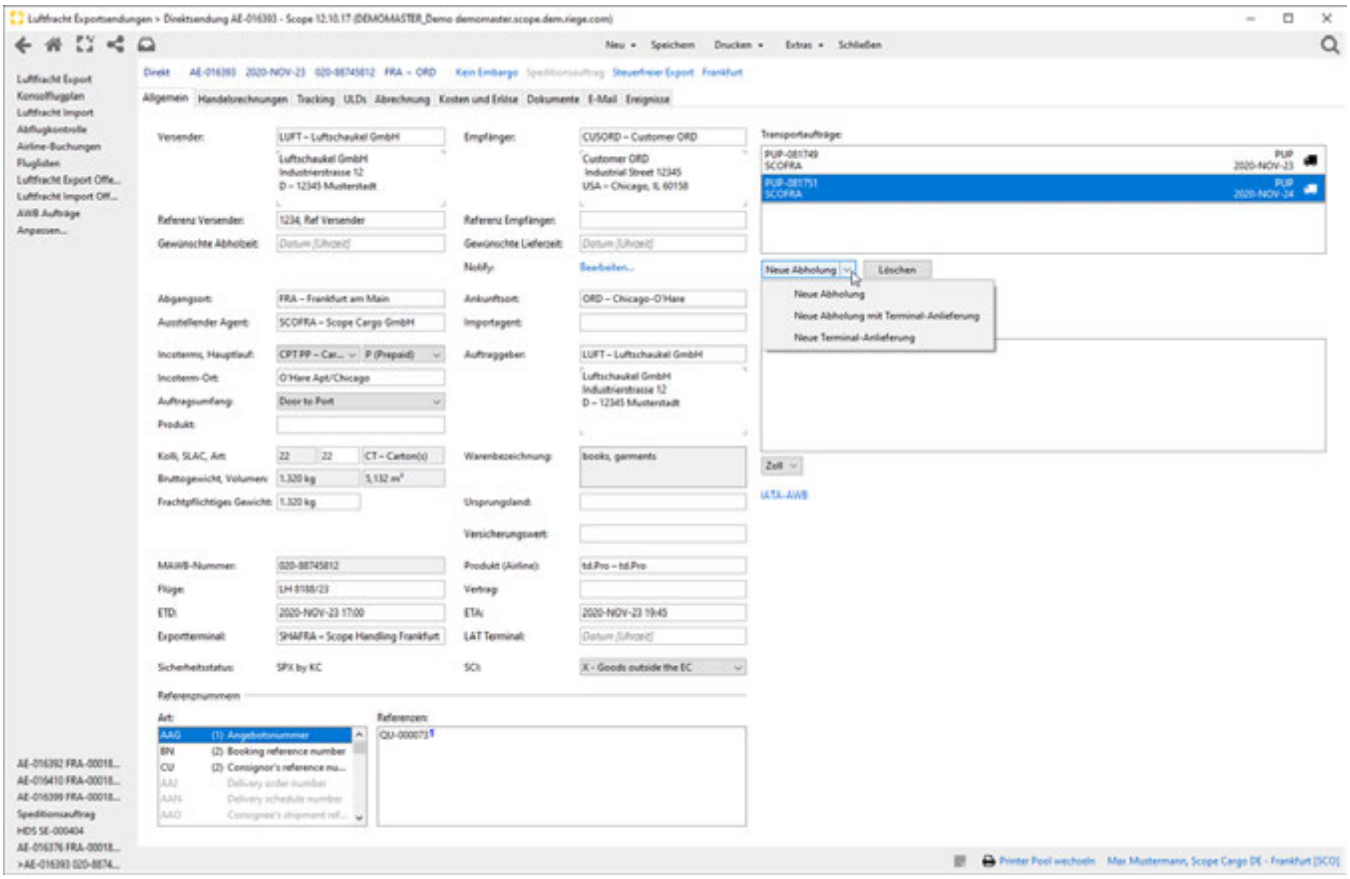
In diesem Abschnitt können verschiedene Arten von Referenzen ausgewählt und die Information dazu hinterlegt werden. Die Referenzen können später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden und stehen in weiteren Anwendungen zum Druck oder zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung.



Transportaufträge

In dieser Box werden Transportaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Neue Abholung* kann ein neuer Transportauftrag Neue Abholung angelegt werden, ein Transportauftrag Abholung mit Terminal-Anlieferung, oder ein Transportauftrag Terminal-Anlieferung. Mit der Schaltfläche *Löschen* können einzelne Aufträge wieder entfernt werden.

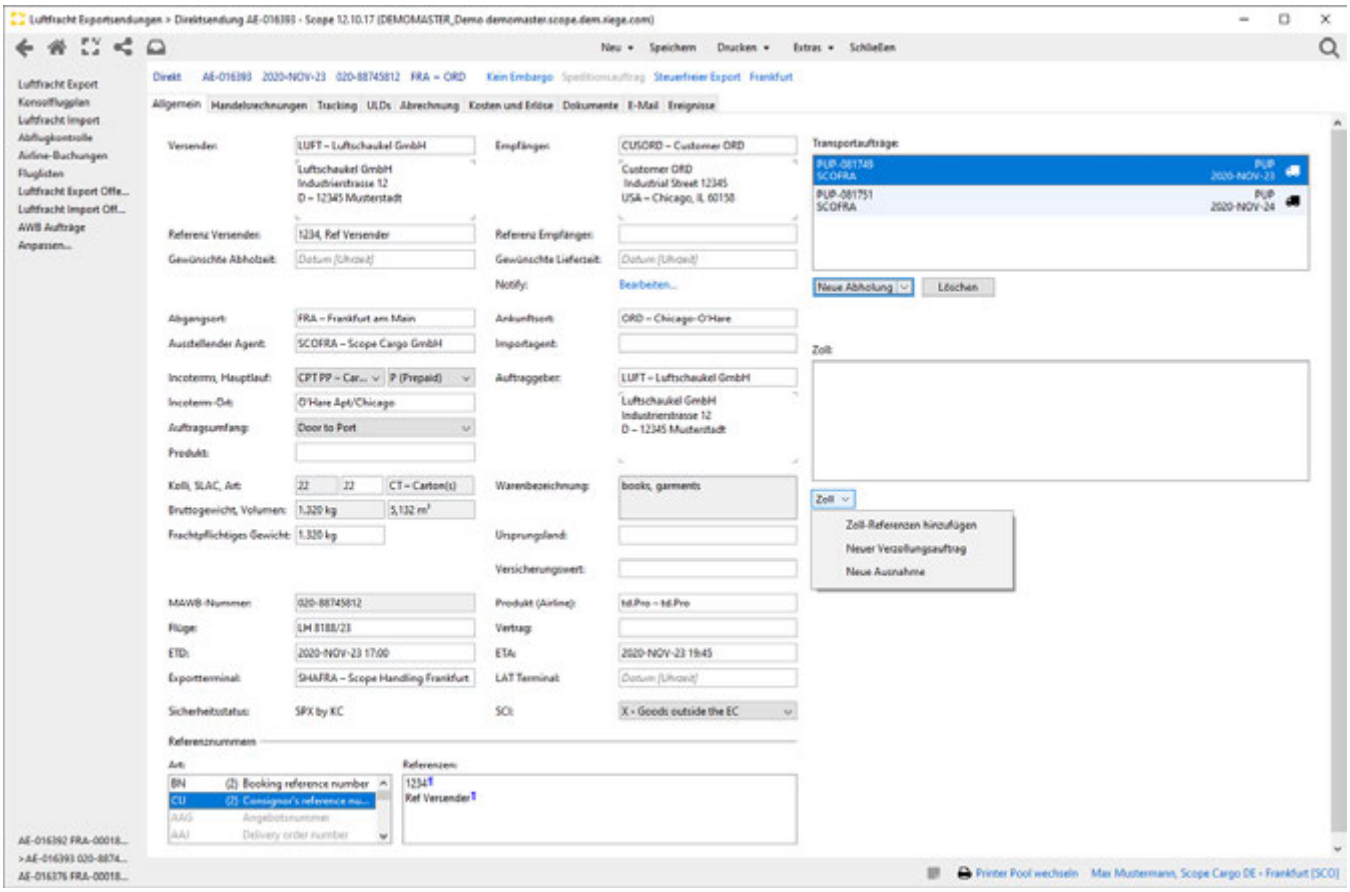
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zoll

In dieser Box werden die Verzollungsaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Zoll* kann ein neuer Verzollungsauftrag, oder eine Zollreferenz hinzugefügt werden.

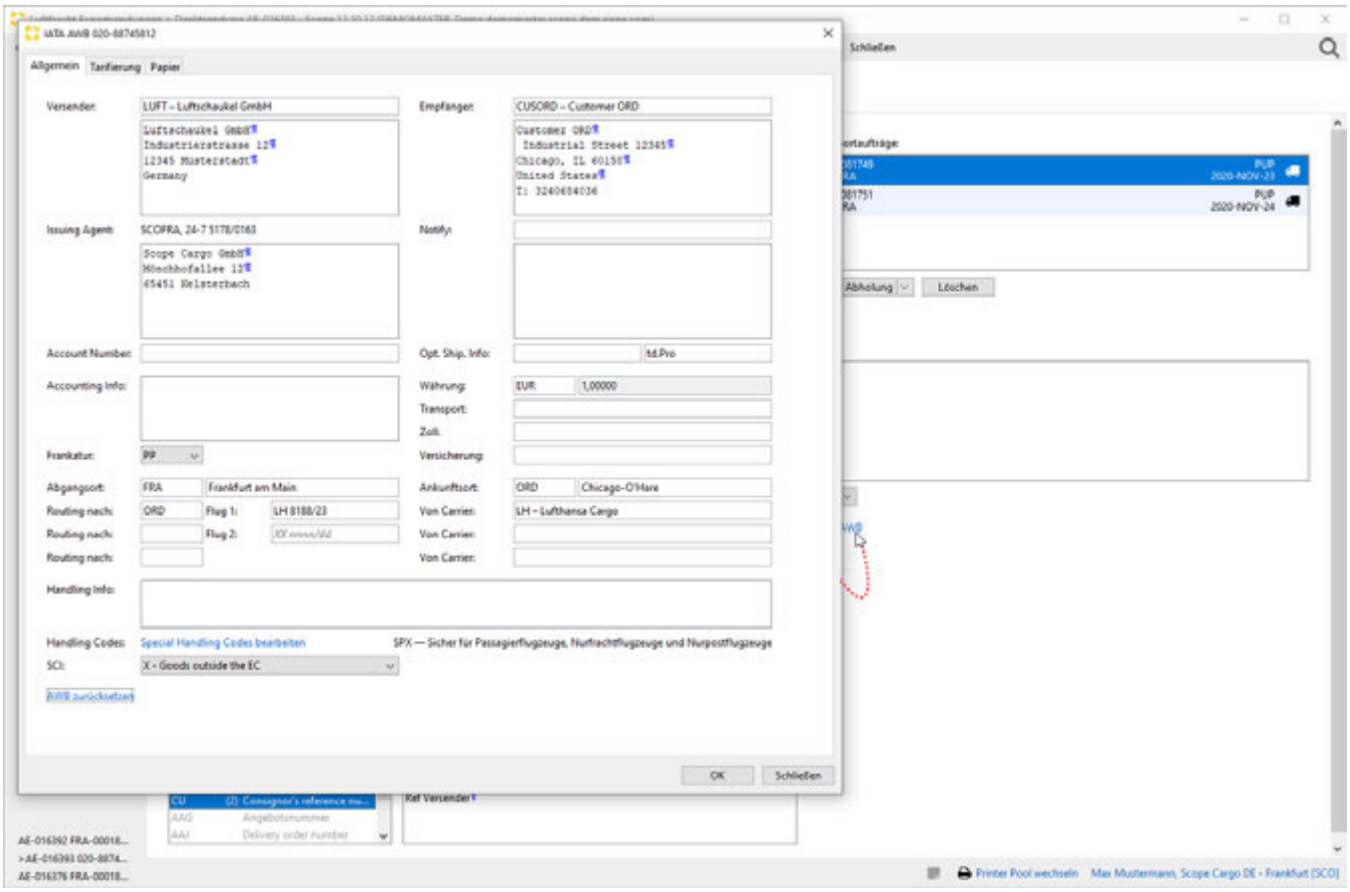
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



IATA - AWB

Mit diesem Actionlink kann der AWB-Editor geöffnet werden, um die Daten zum Dokument IATA AWB zu ergänzen und zu drucken. Eine detailliertere Beschreibung des AWB-Editors finden Sie hier AWB Editor - Funktionen - Grundlagen.

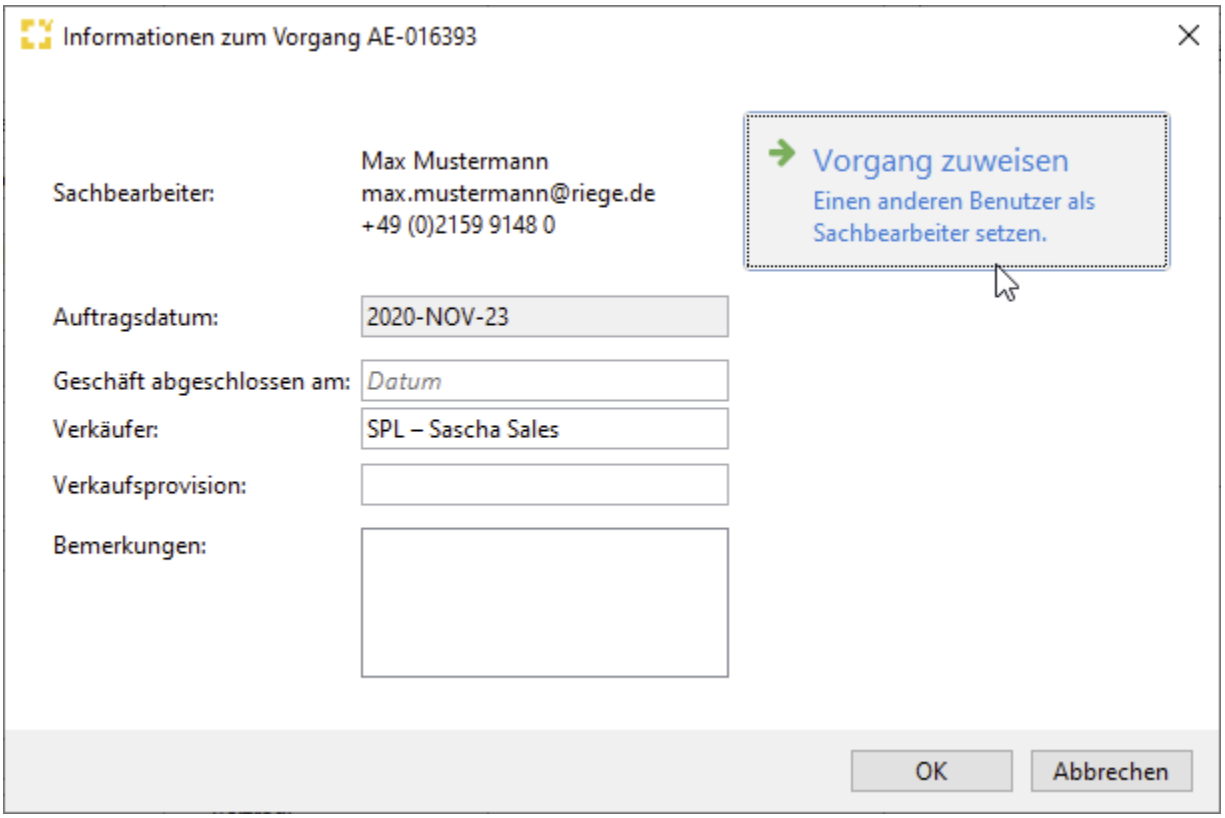
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Tipp

Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** kann der Benutzer, welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vorgang zu übernehmen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Handelsrechnungen- Direktsendung - Luftfracht Export

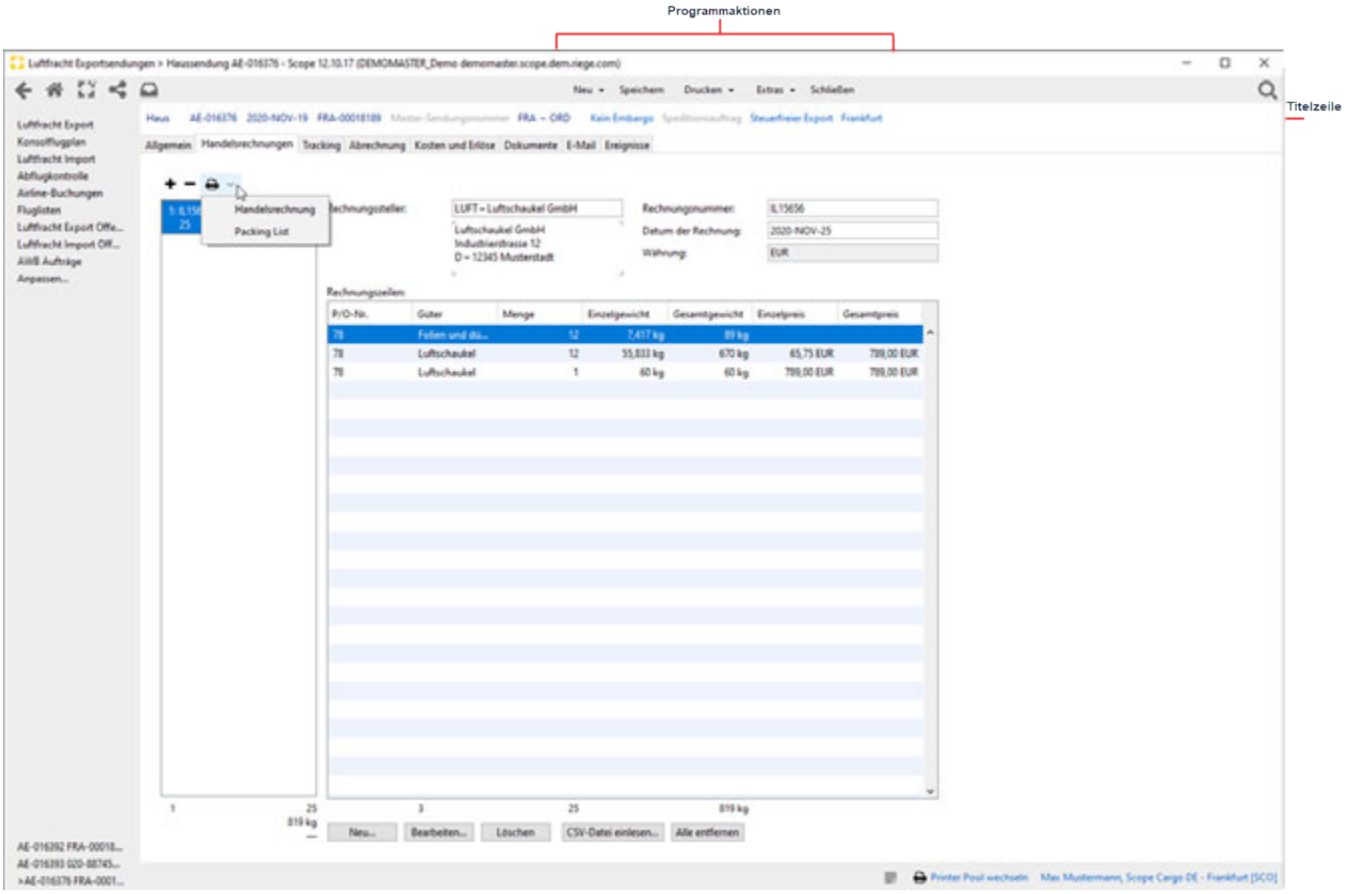
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Handelsrechnungen können Rechnungen, die die Sendung begleiten oder betreffen manuell erfasst oder per CSV-Import eingelesen werden. Über eine eingebaute Druckfunktion kann auf Grundlage der erfassten Daten eine Handelsrechnung oder eine Packing List gedruckt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Direktsendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Direktsendung- Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Tracking - Direktsendung - Luftfracht Export

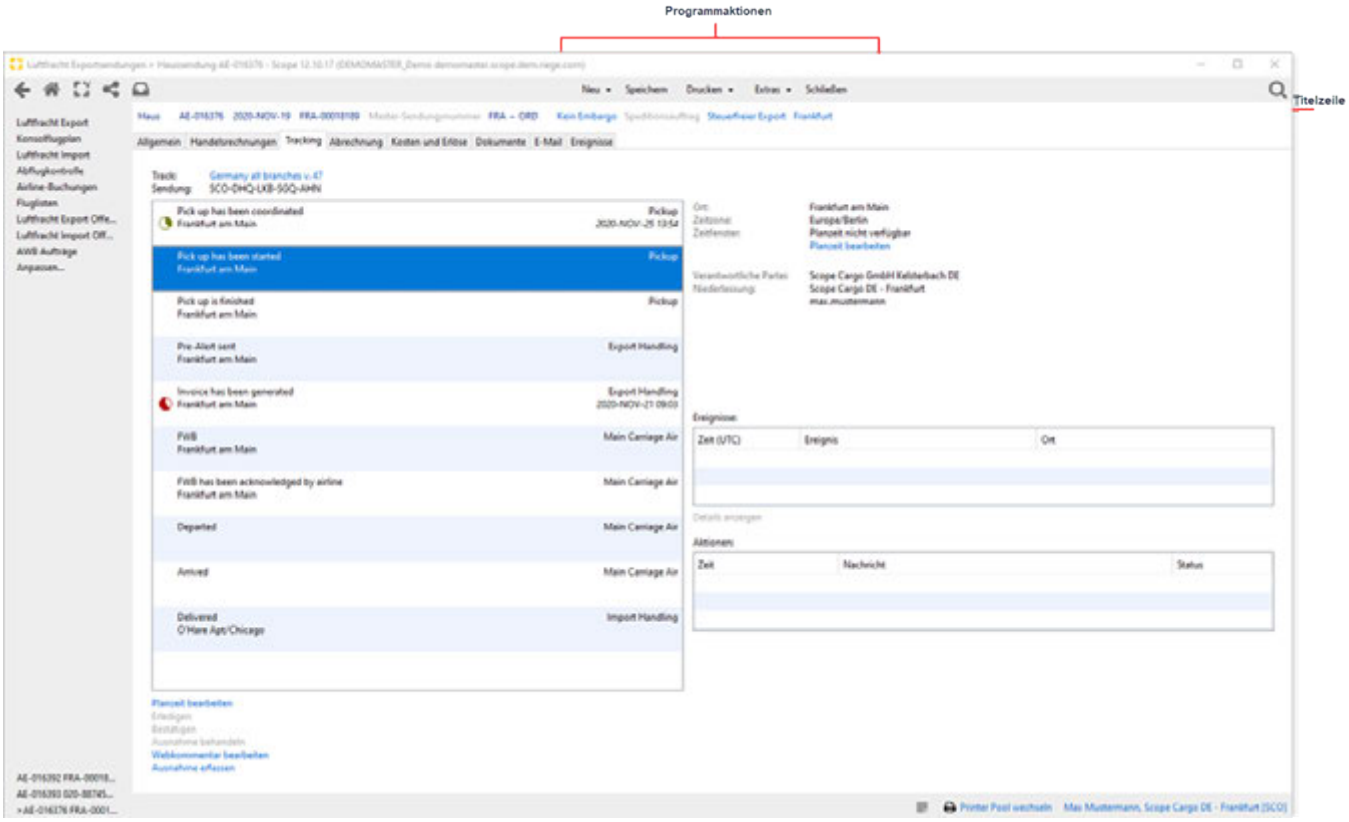
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Während des Lebenszyklus der Sendung treten zahlreiche Ereignisse auf, die von den verschiedenen am Transport der Fracht beteiligten Parteien dokumentiert werden. Diese werden als Tracking-Ereignisse bezeichnet und können im Reiter Tracking angezeigt werden. Wenn Sie auf ein einzelnes Tracking-Ereignis klicken, werden detaillierte Tracking-Informationen angezeigt. Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Tracking - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Direktsendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Direktsendung- Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) ULDs - Direktsendung - Luftfracht Export

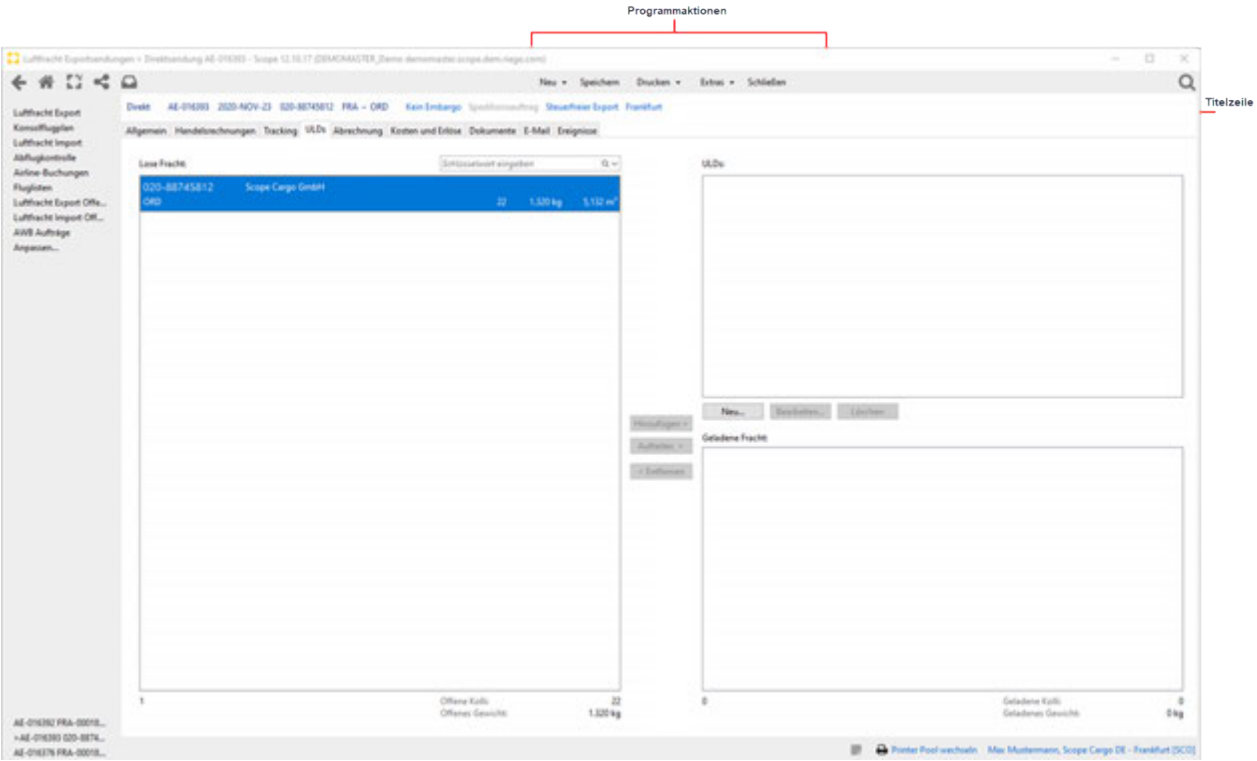
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter ULD kann die lose Fracht einem ULD (Unit Load Devices) zugewiesen werden. Unit Load Devices sind Paletten und Container, die verwendet werden, um Gepäck, Frachtgut und Post auf Großraumflugzeuge und auch auf Schmalrumpfflugzeuge zu laden. Sie ermöglichen es, dass große Mengen an Frachtgut in großen Einheiten zusammengefasst werden kann. Neue ULD-Typen werden in Scope unter den Packmittel Spedition Stammdaten angelegt und definiert.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Lose Fracht
- ULDs
- Geladene Fracht



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Direktsendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Direktsendung- Luftfracht Export

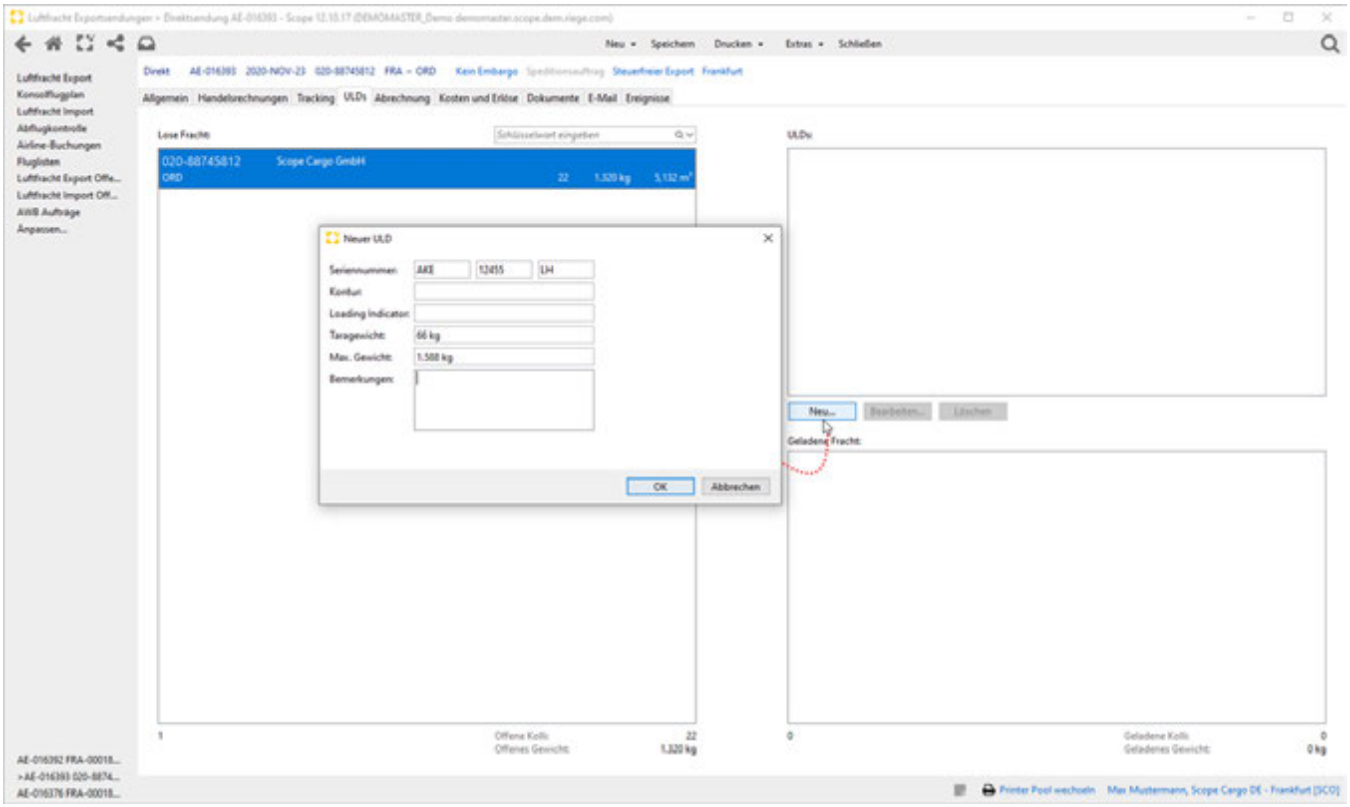
Lose Fracht

Hier werden die erfassten Packstücke (Fracht) aufgelistet. Bei einer Sammelsendung werden hier die einzelnen Sendungen aus den HAWB angezeigt.

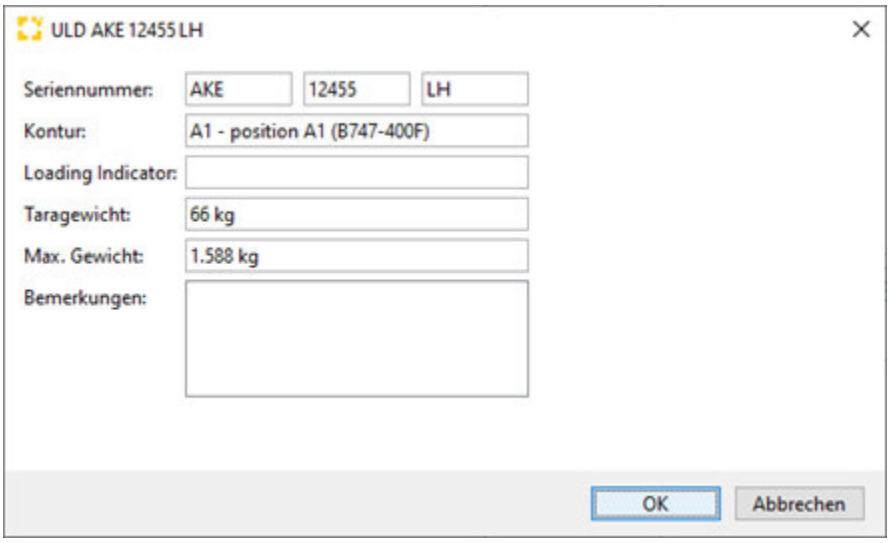
ULDs

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier werden neue ULDs erfasst, die für den Transport genutzt werden. Mit der Schaltfläche *Neu* kann ein neuer ULD (Unit Load Devices) hinzugefügt werden.



- Neuer ULD



Seriennummer

Die Seriennummer besteht aus drei Teilen.

1. Auswahl des ULD Typen per Drop-down Menü. ULDs müssen zuvor in den Stammdaten Packmittel Spedition Stammdaten angelegt worden sein.
2. 5-stelliger Code
3. UNLocode der Airline (z.B. LH für Lufthansa)

Systemseitig wird der entsprechende Handling Code automatisch vorbelegt (z.B. BUP =Bulk Utilization Program). Je nach Seriennummer kann im MAWB oder IATA AWB unter Handlinginformation eine Info eingefügt werden, ob die Verladung "into" in ein ULD oder "onto" auf ein ULD verladen wurde.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kontur

Hier kann über die im Feld hinterlegte Codeliste der Code für den ULD Konturentyp ausgewählt werden.

Loading Indicator

Hier kann über die im Feld hinterlegte Codeliste der Code für den ULD Loading Indicator ausgewählt werden. Zum Beispiel M=Main Deck Loading only

Taragewicht

Das Gewicht wird aus den Stammdaten Packmittel Spedition Stammdaten vorbelegt.

Max.Gewicht

Das Gewicht wird aus den Stammdaten Packmittel Spedition Stammdaten vorbelegt.

Bemerkungen

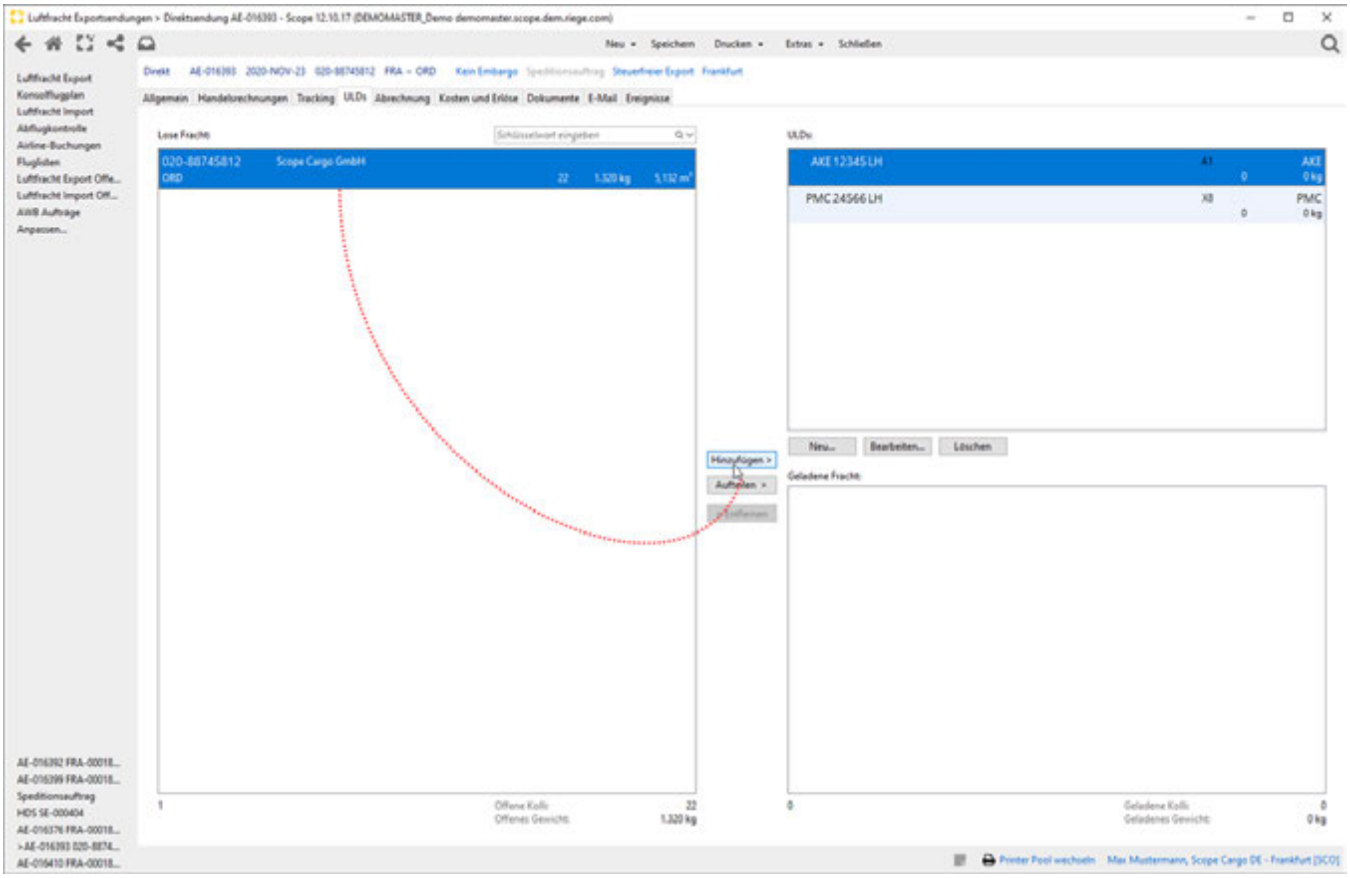
Feld zur Erfassung zusätzlicher Informationen.

Geladene Fracht

Übersicht der Kolli und Gewichte, die auf den ausgewählten ULD verfügt wurden.

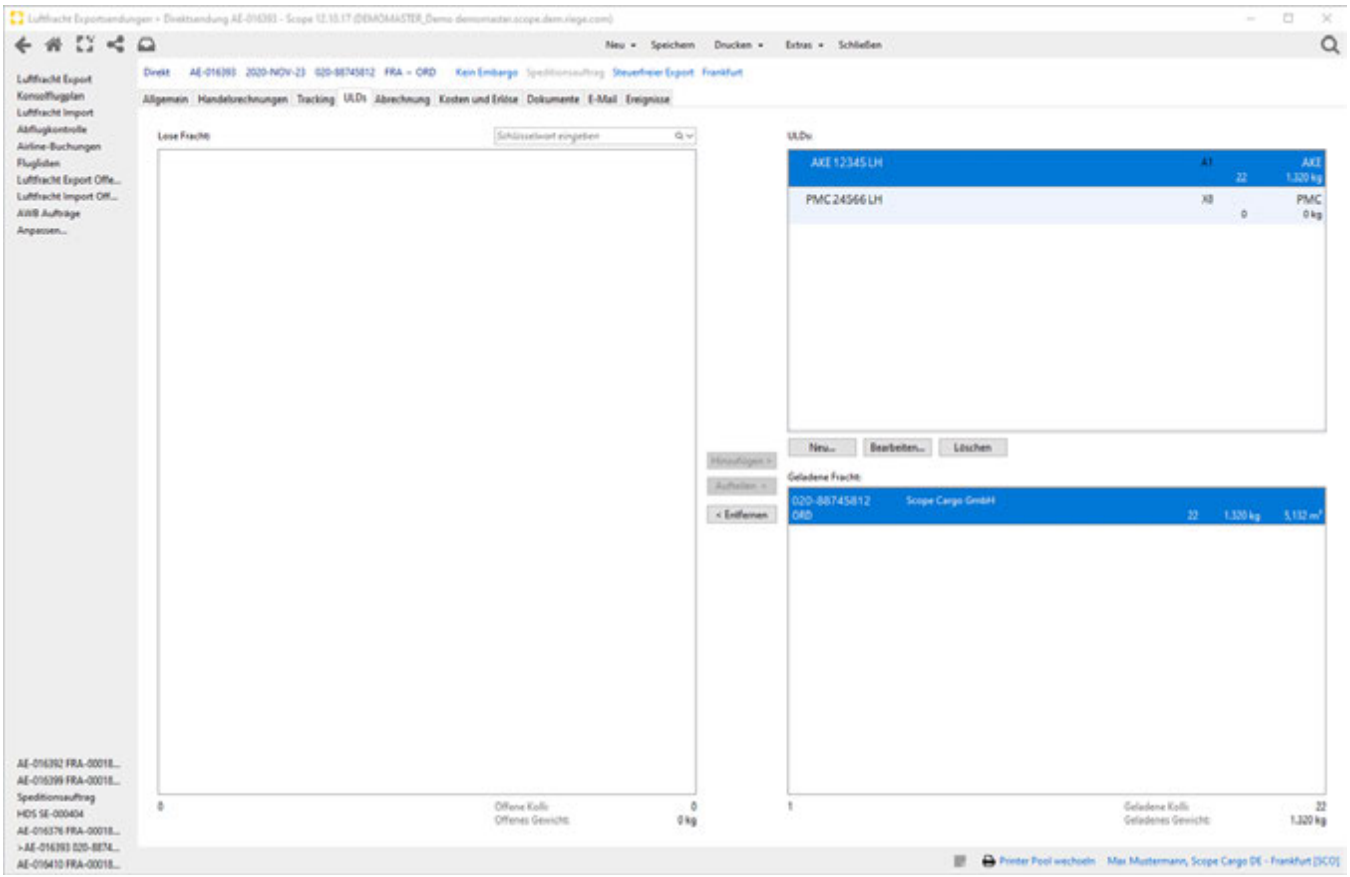
- Hinzufügen

Mit der Schaltfläche *Hinzufügen* kann die Lose Fracht dem ULD zugewiesen werden.



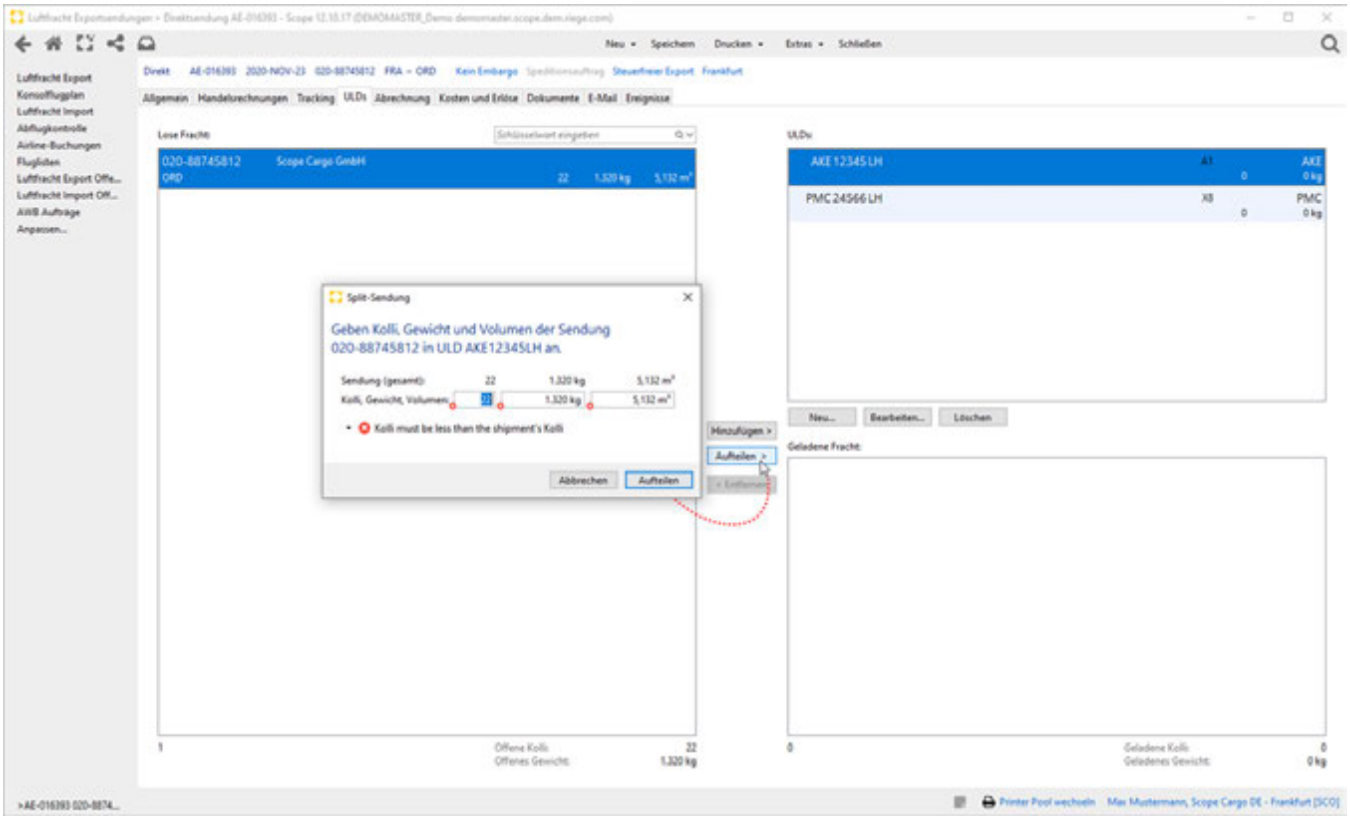
Im Fenster *Geladene Fracht* werden die verfügten Packstücke (Fracht) dann aufgelistet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Aufteilen

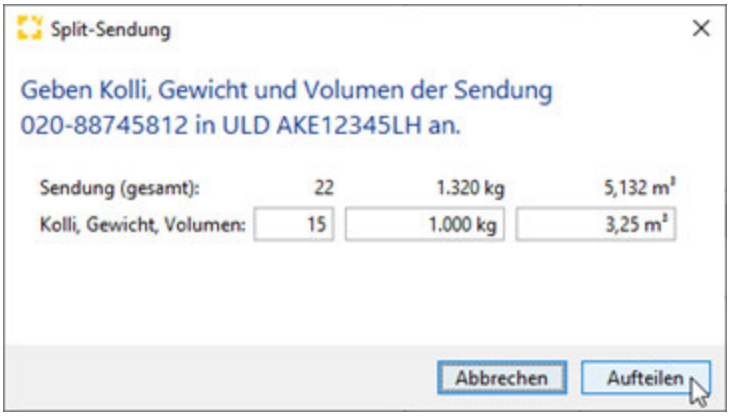
Mit der Schaltfläche Aufteilen, kann die lose Fracht auf mehrere ULDs verteilt werden. Erst die lose Fracht und das ULD markieren. Nach Aktivierung der Schaltfläche *Aufteilen* erscheint das Dialogfenster *Split-Sendung.*



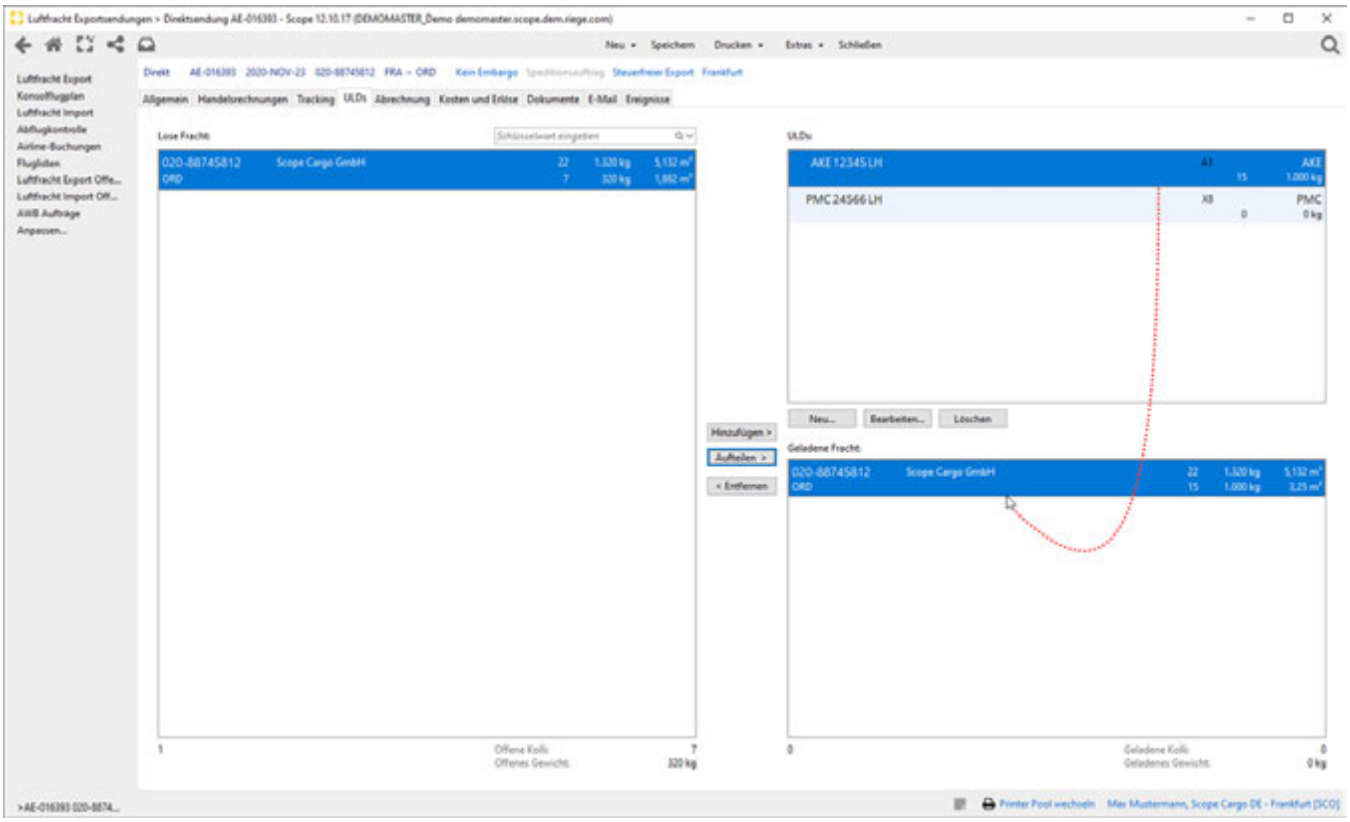
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Split Sendung

Hier kann definiert werden, welche Anzahl Kolli, Gewicht und Volumen dem ULD zugewiesen werden sollen.



Die Eingabe der Daten zu Kolli, Gewicht und Volumen kann dann mit der Schaltfläche *Aufteilen* bestätigt werden und die Menge der losen Fracht wird dem ULD zugewiesen.



- Entfernen

Mit der Schaltfläche *Entfernen,* können die Aufteilungen der losen Fracht auf die ULDs wieder aufgehoben werden. Die Kolli und Gewichte werden wieder der Übersicht Lose Fracht gutgeschrieben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Abrechnung - Direktsendung - Luftfracht Export

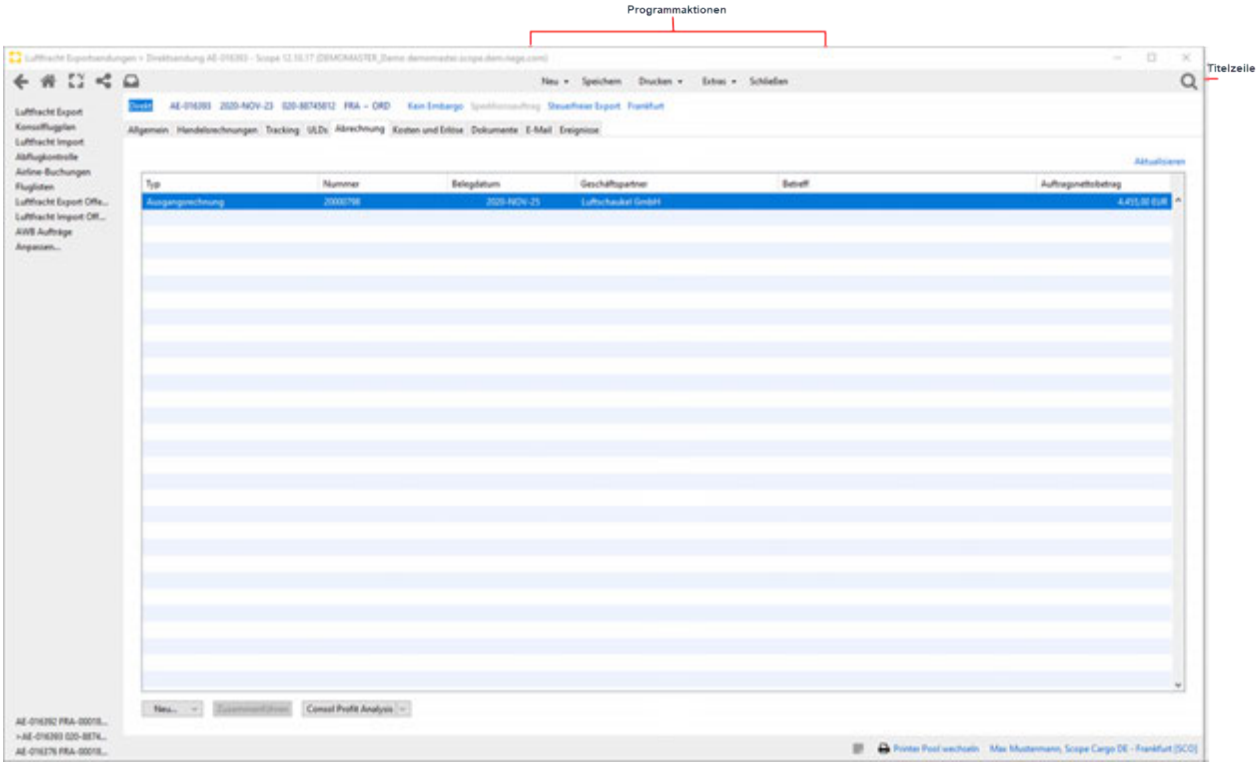
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In allen auftragsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Abrechnung zur Verfügung. Hier können alle zu einem Auftrag gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitung geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Handhabung der auftragsbezogenen Abrechnung.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Zusammenführen



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Direktsendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Direktsendung- Luftfracht Export

Feldbeschreibung

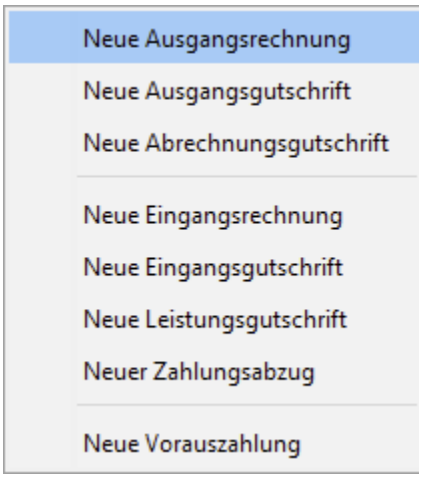
Aktualisieren

Aktualisiert den Tabelleninhalt mit der Liste der Rechnungsbelege.

Neu

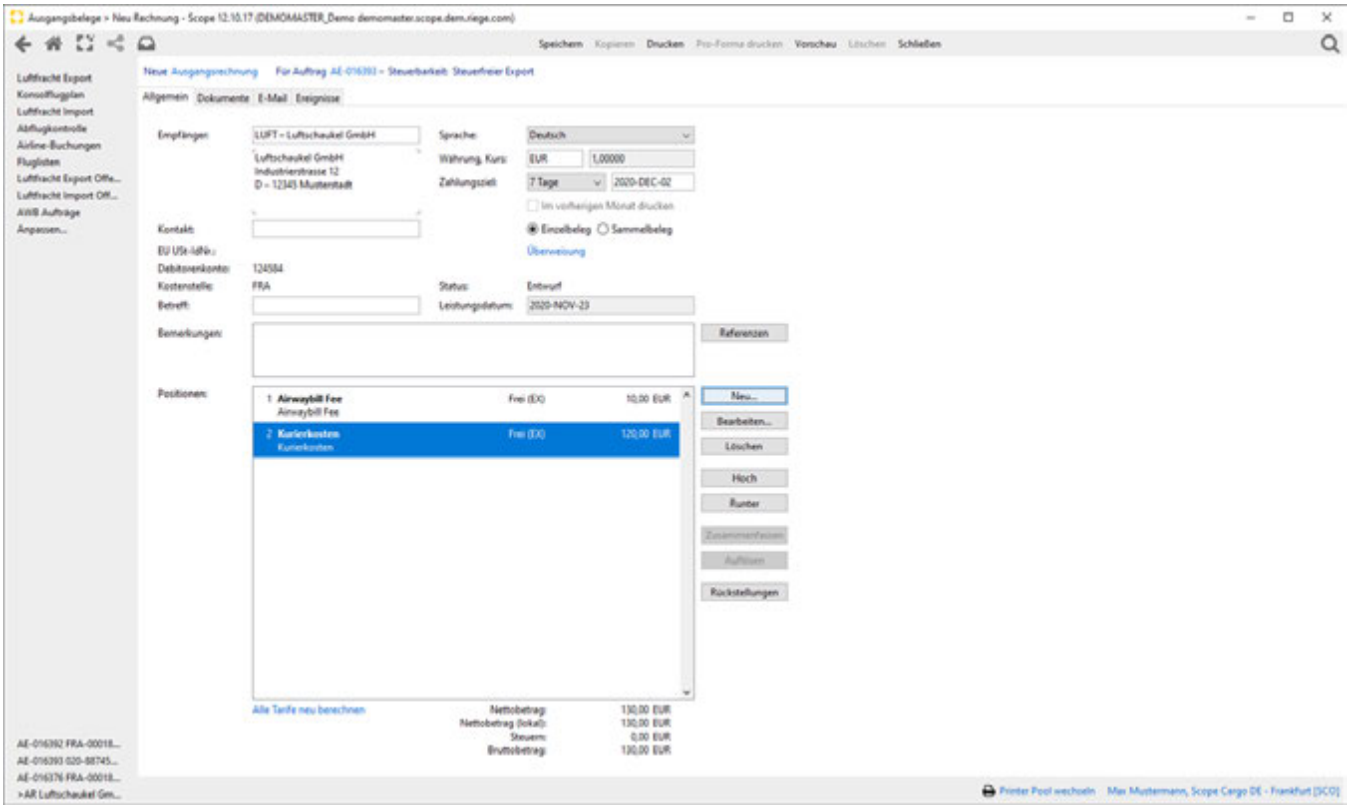
Die mit der Schaltfläche Neu ... verfügbaren Aktionen werden im Kapitel Abrechnung - Funktionen - Grundlagen ausführlich beschrieben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Ausgangsrechnung

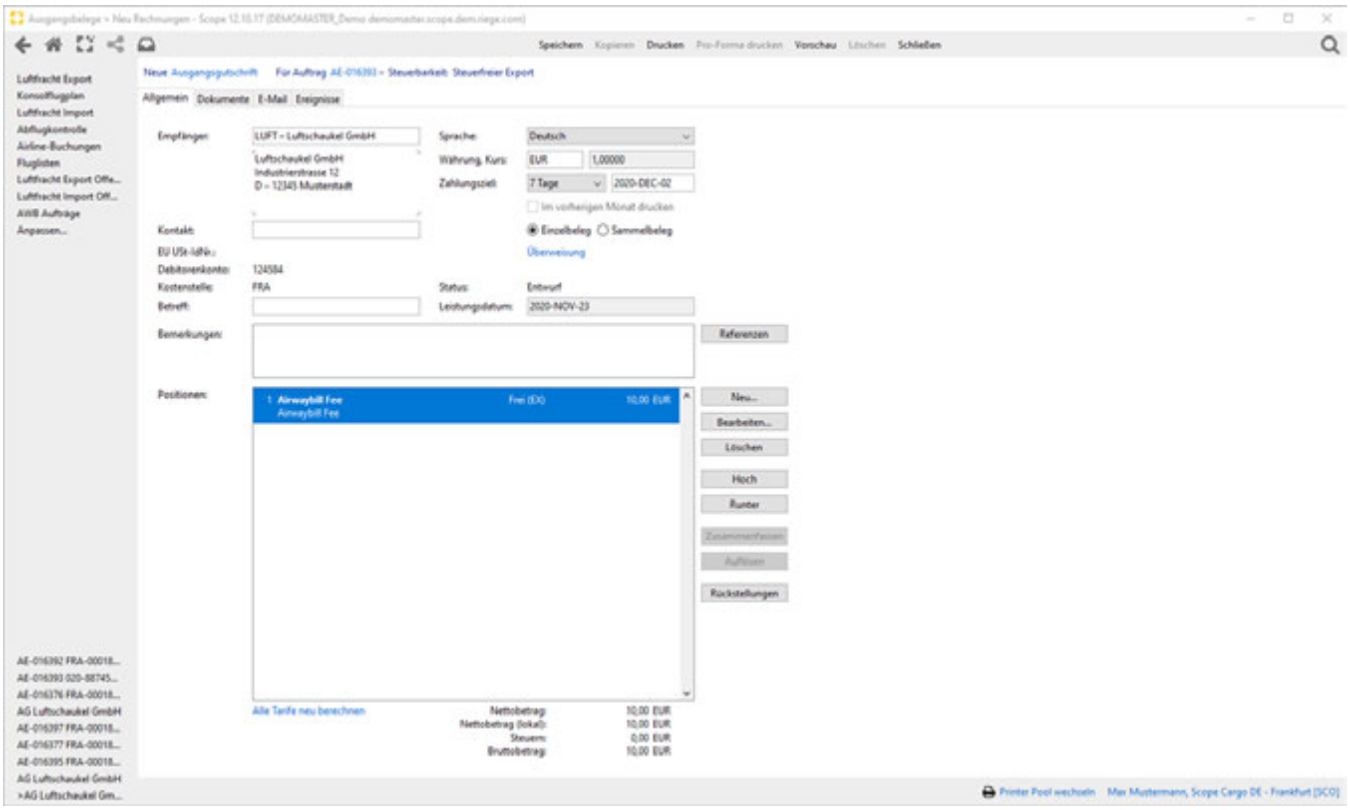
Der Actionlink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnung-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.



Neue Ausgangsgutschrift

Der Actionlink "Neue Ausgangsgutschrift" öffnet den Ausgangsgutschrift-Editor für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

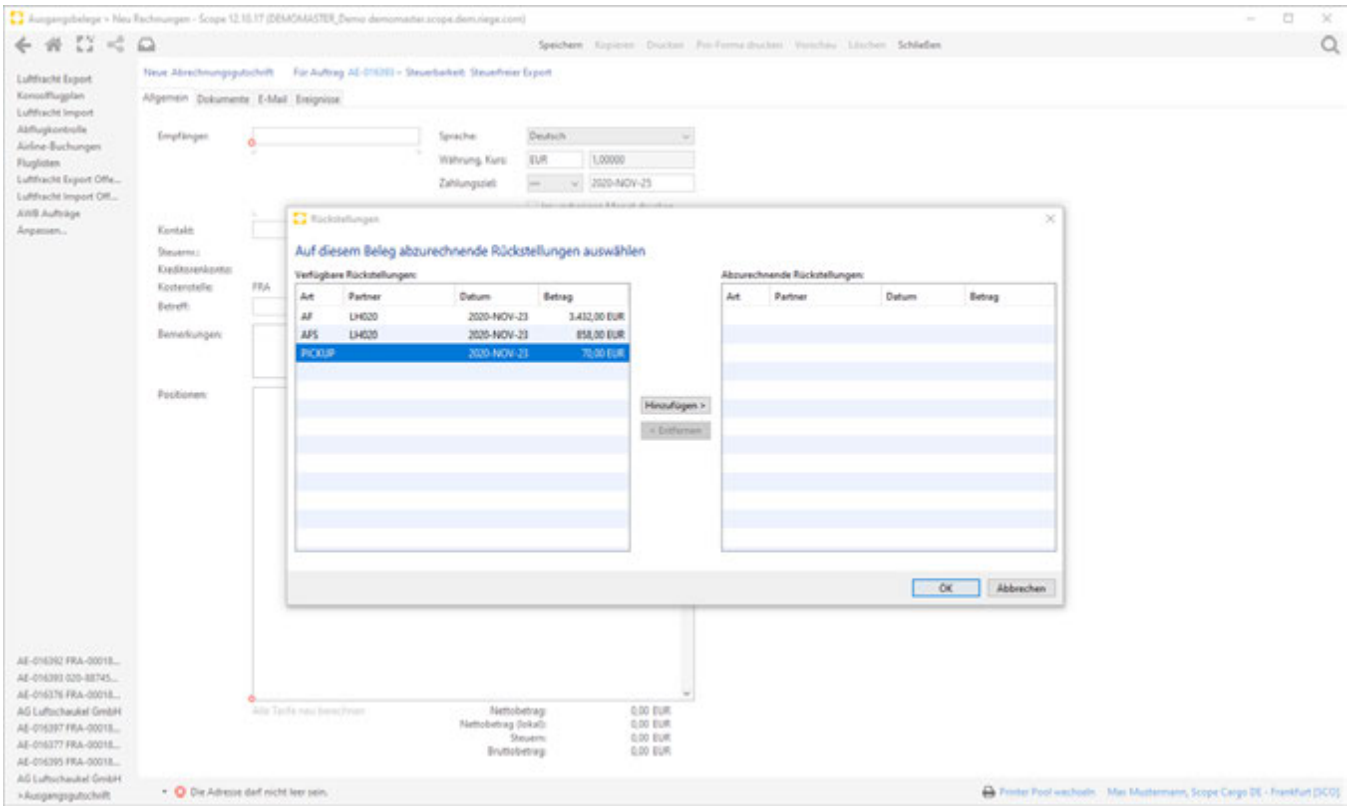


Neue Abrechnungsgutschrift

Der Actionlink "Neue Abrechnungsgutschrift" öffnet den *Abrechnungsgutschrift-Editor* zur Erstellung einer neuen Abrechnungsgutschrift für diese Sendung.

Es öffnet sich ein Dialogfenster aus dem die voraussichtlichen Kosten der Sendung (sofern Aktivitätstypen gepflegt sind) mit *Hinzufügen* ausgewählt werden können oder mit *Entfernen* wieder herausgenommen werden können.
Außerdem wird der Empfänger nicht wie bei der Abrechnung üblich automatisch gezogen, sondern muss vom Benutzer erfasst werden.

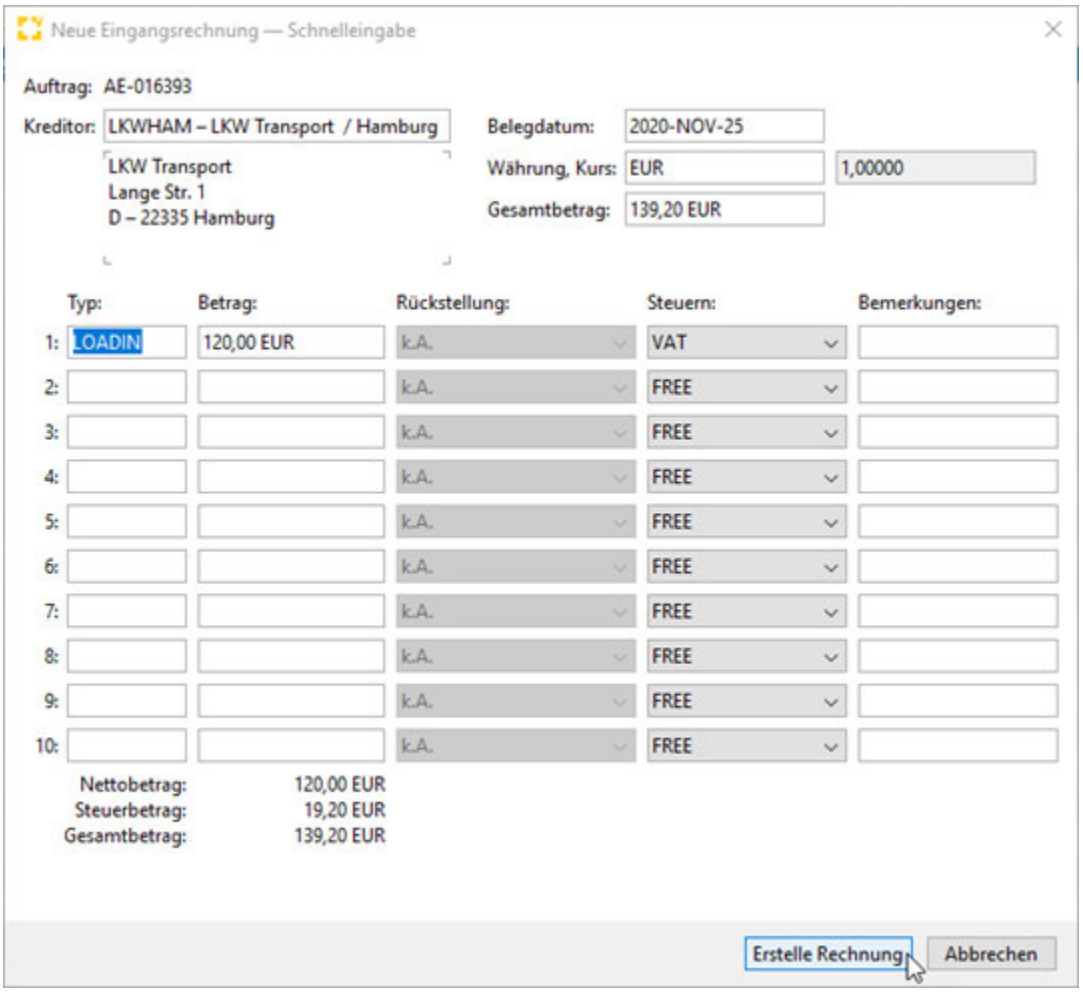
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsrechnung

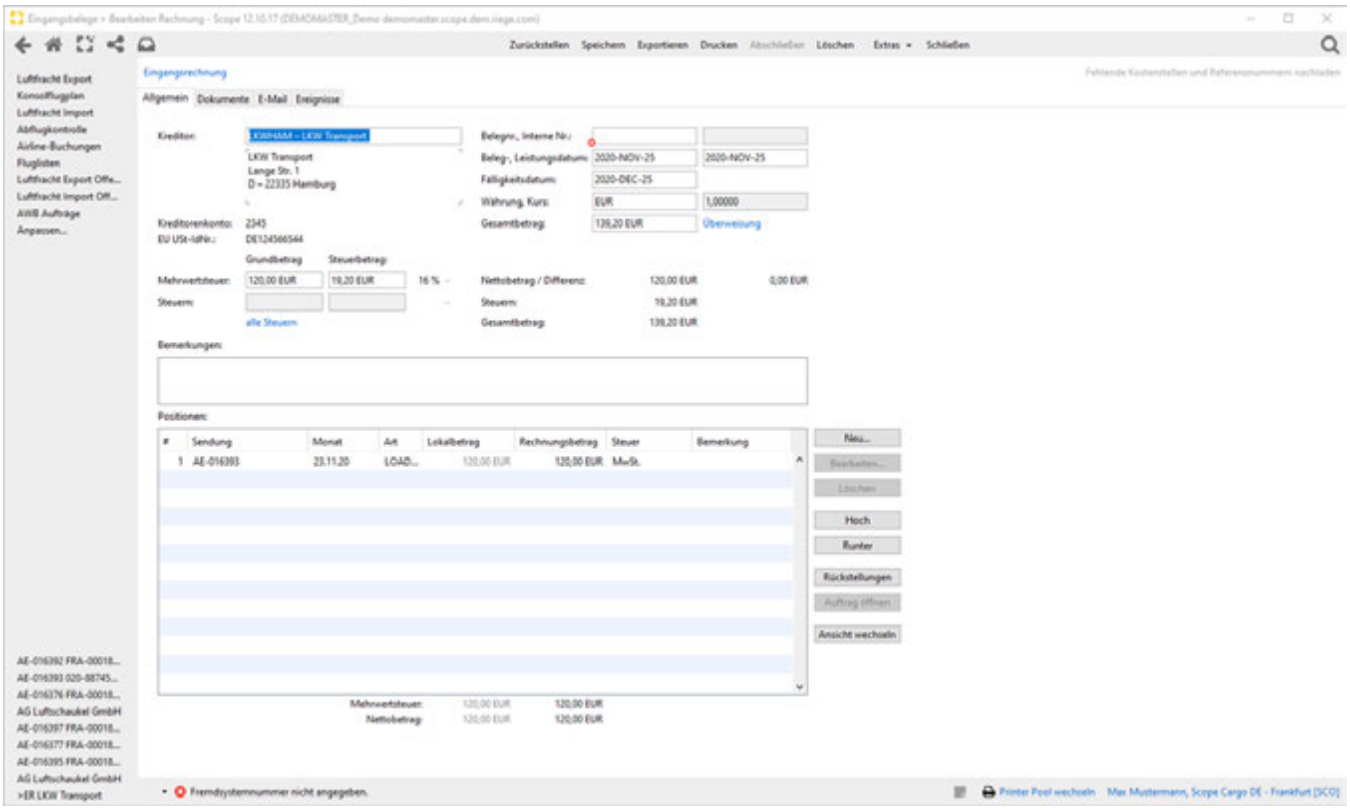
Der Actionlink "Neue Eingangsrechnung" öffnet den Editor zur Eingangsrechnung Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird die Eingangsrechnung erstellt und der Eingangsrechnung Editor geöffnet.

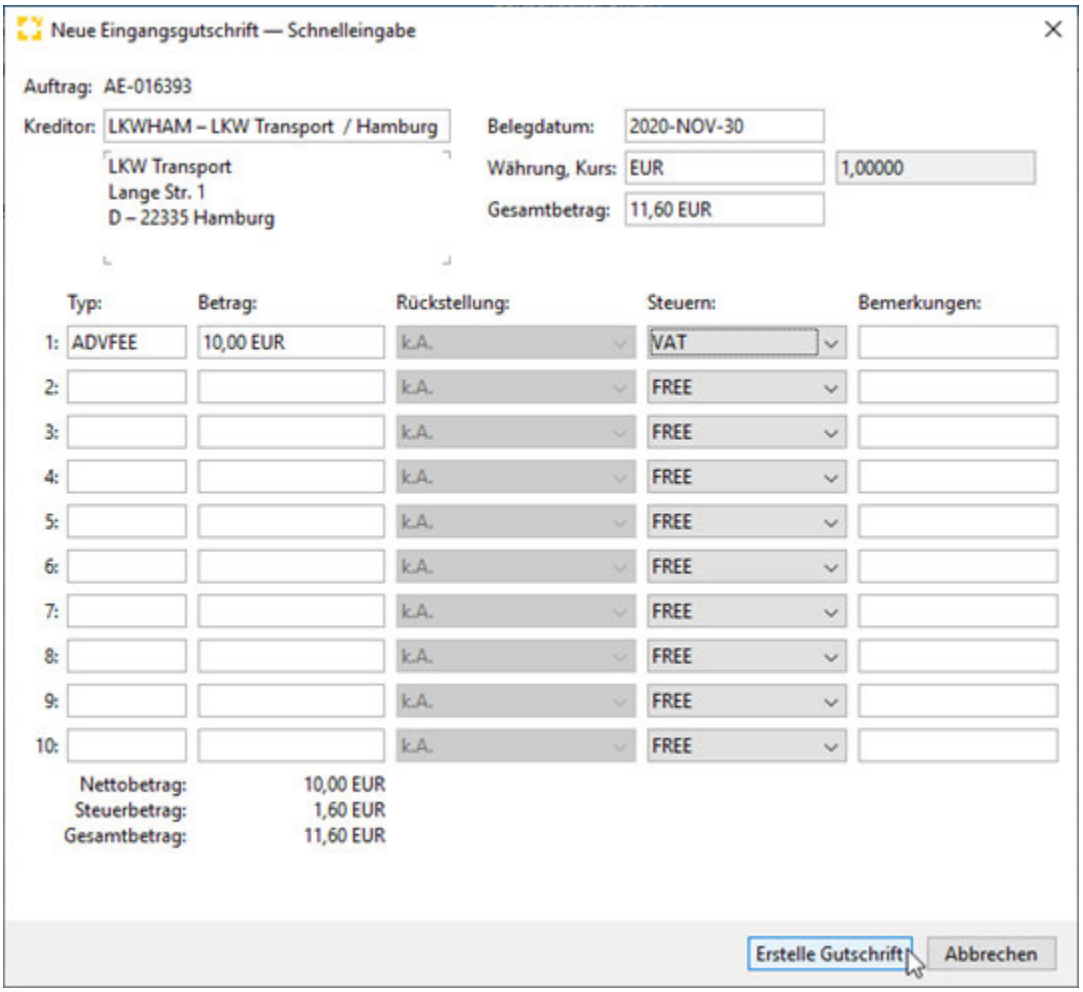
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsgutschrift

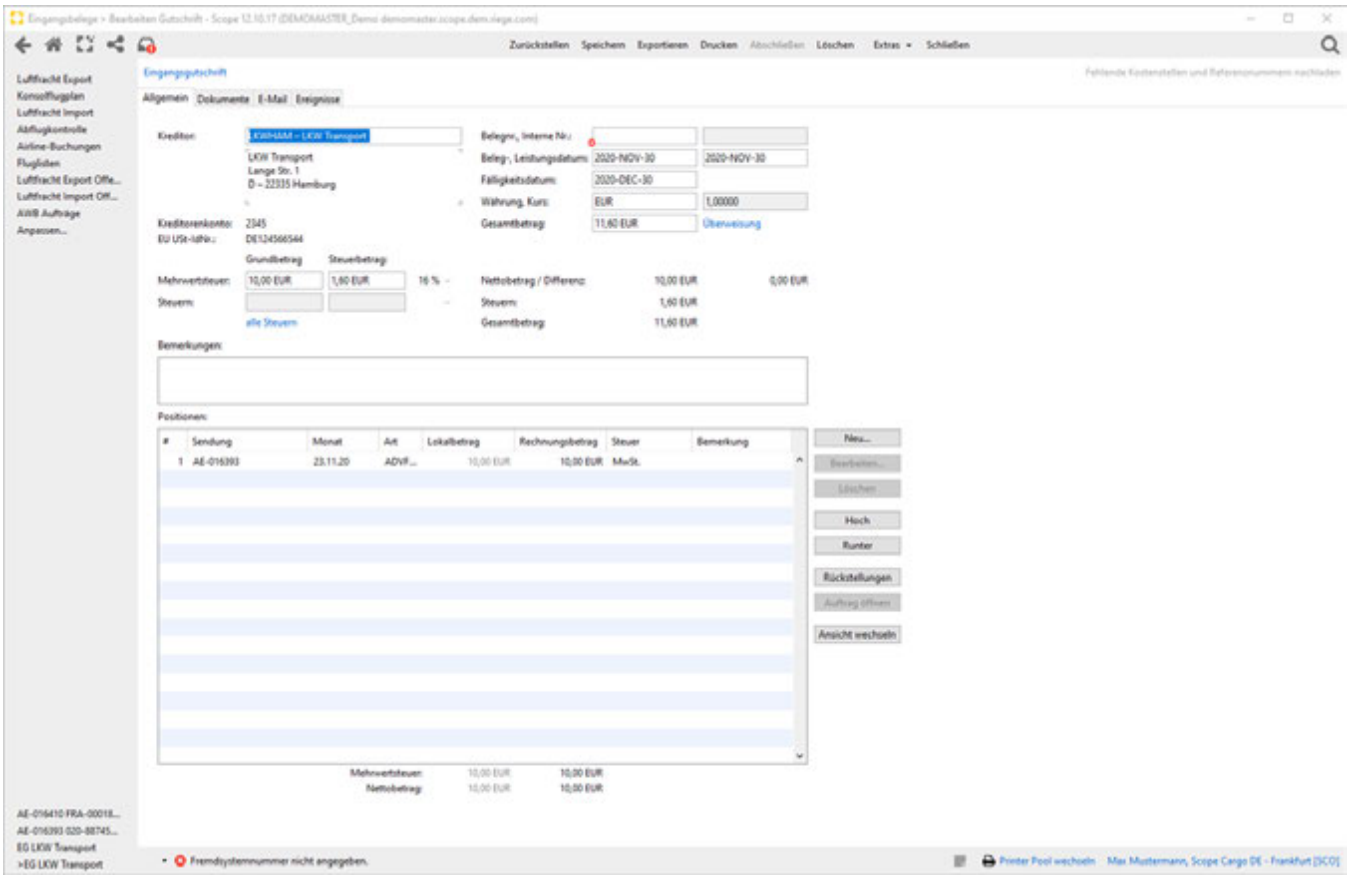
Der Actionlink öffnet den Editor zur Eingangsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Eingangsgutschrift erstellt und der Eingangsgutschrift Editor geöffnet.

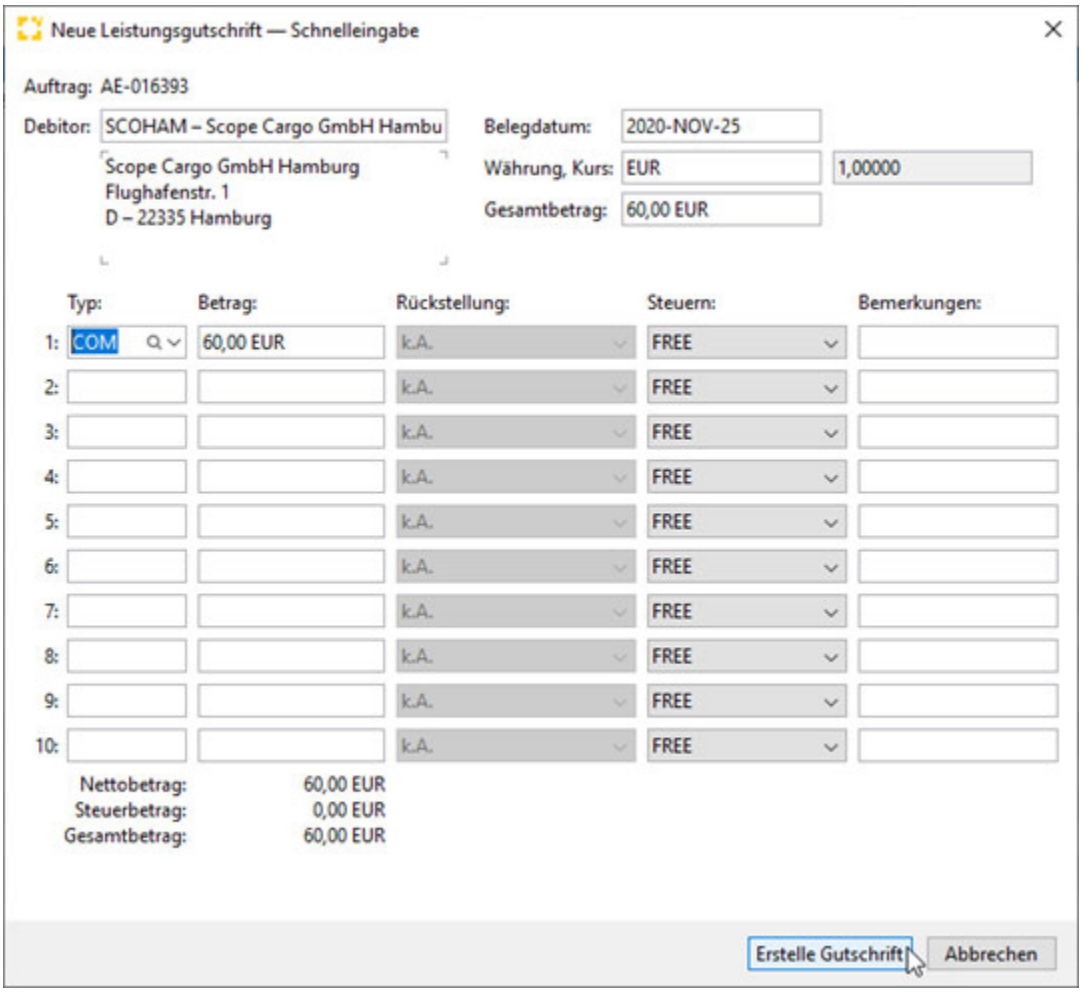
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Leistungsgutschrift

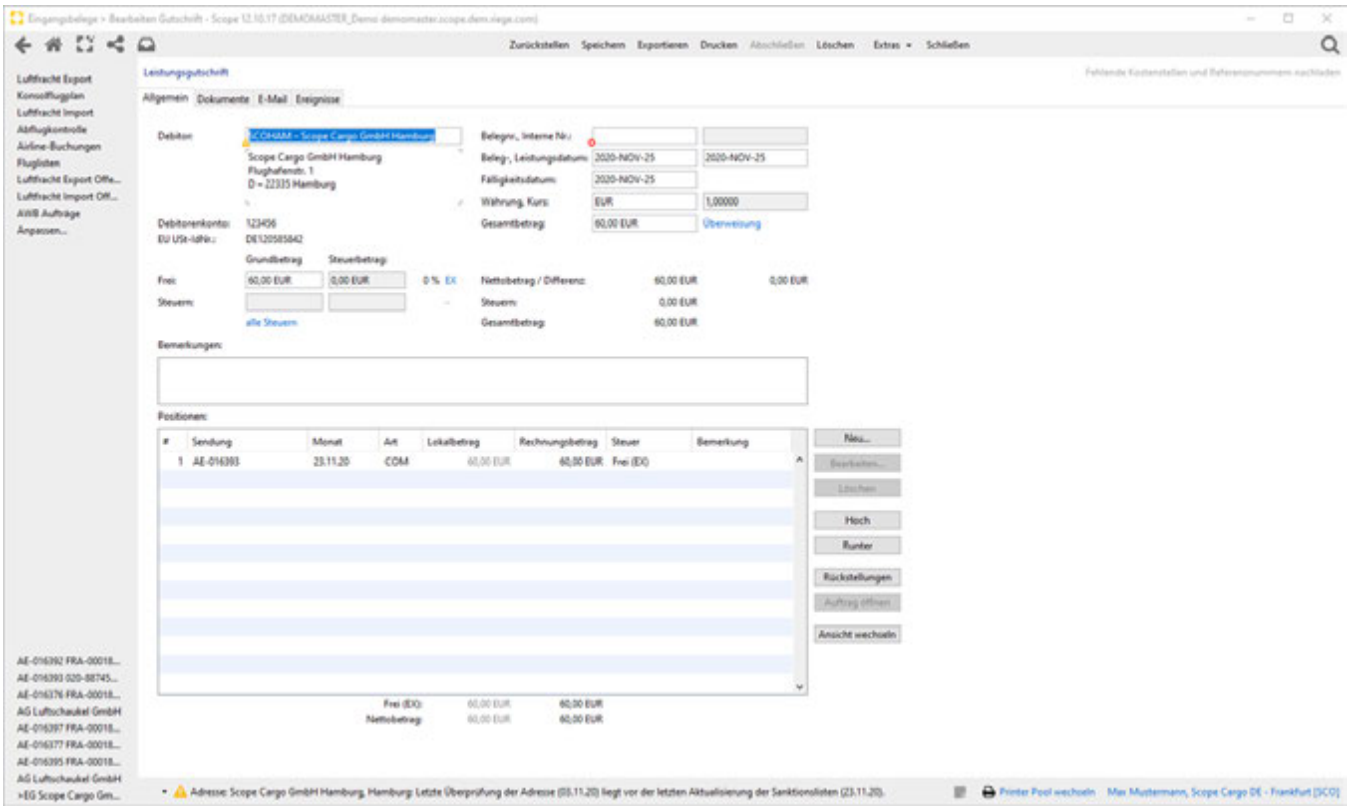
Der Actionlink "Neue "Leistungsgutschrift" öffnet den Editor Leistungsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Leistungsgutschrift erstellt und der Leistungsgutschrift Editor geöffnet.

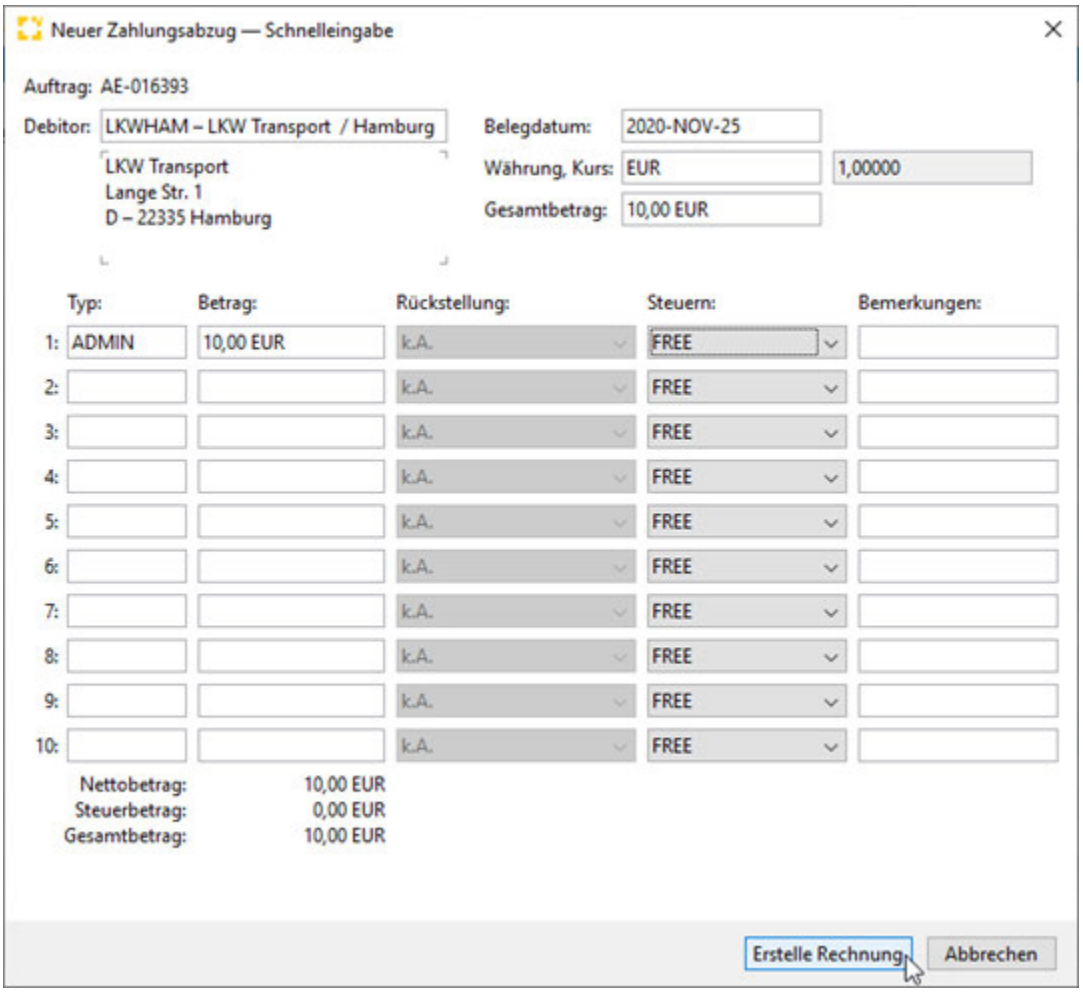
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neuer Zahlungsabzug

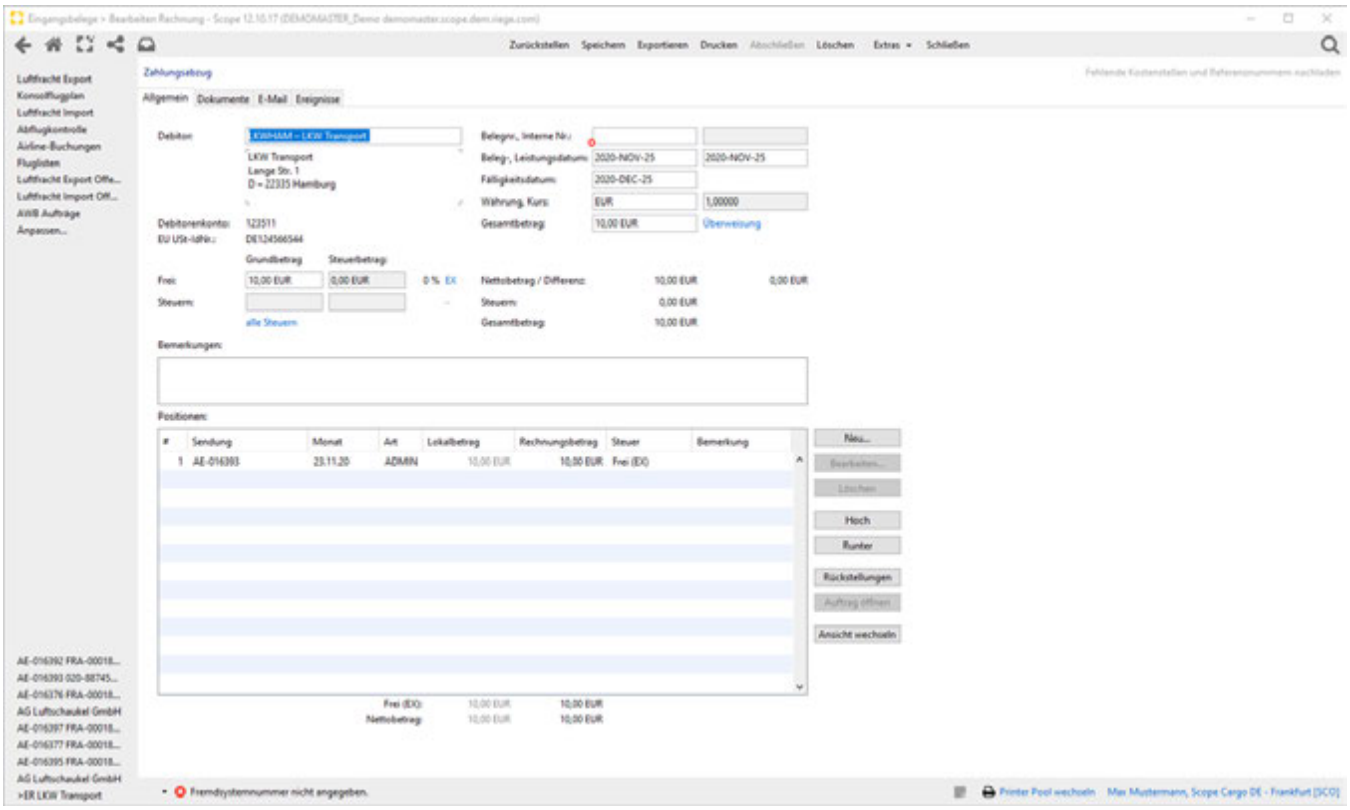
Der Actionlink "Neuer Zahlungsabzug" öffnet den Editor Zahlungsabzug Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



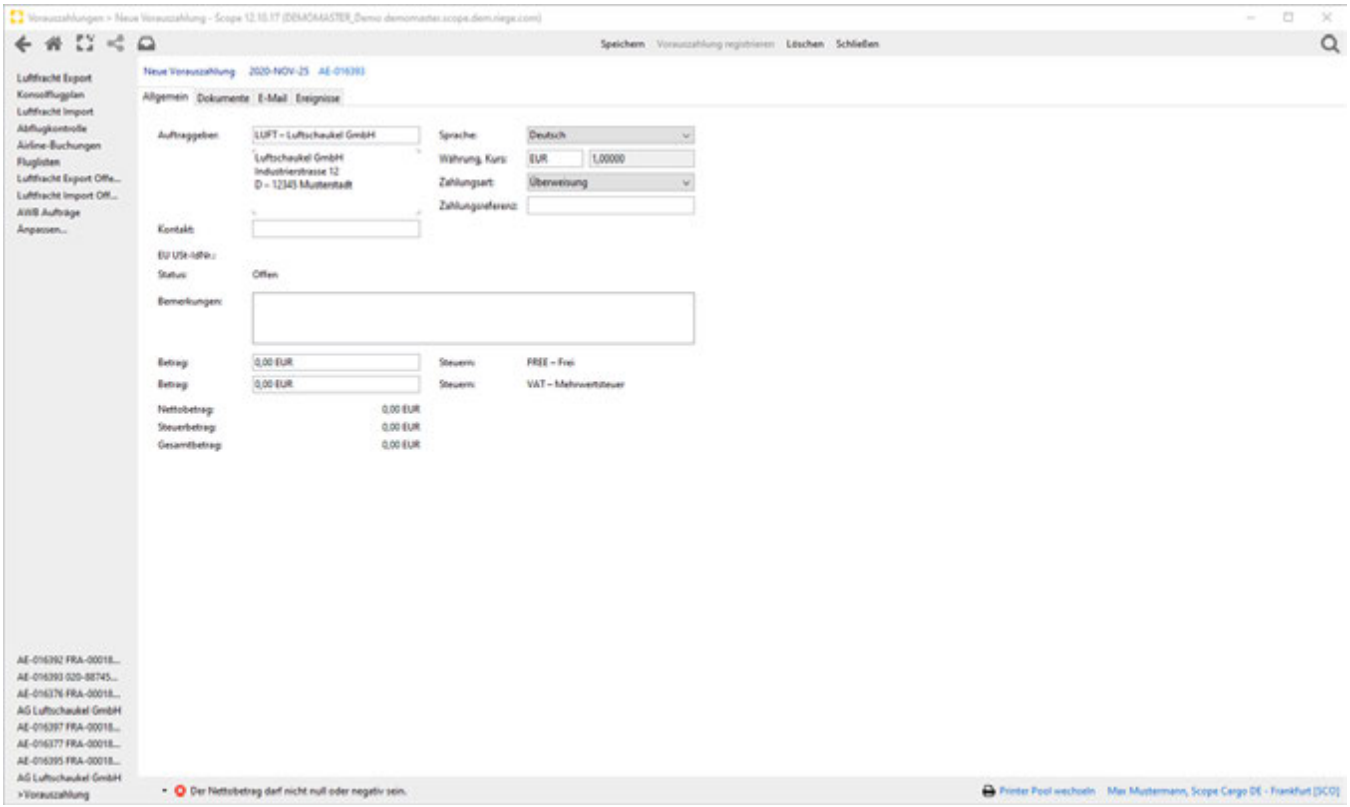
Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird der Zahlungsabzug erstellt und der Zahlungsabzug Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Vorauszahlung

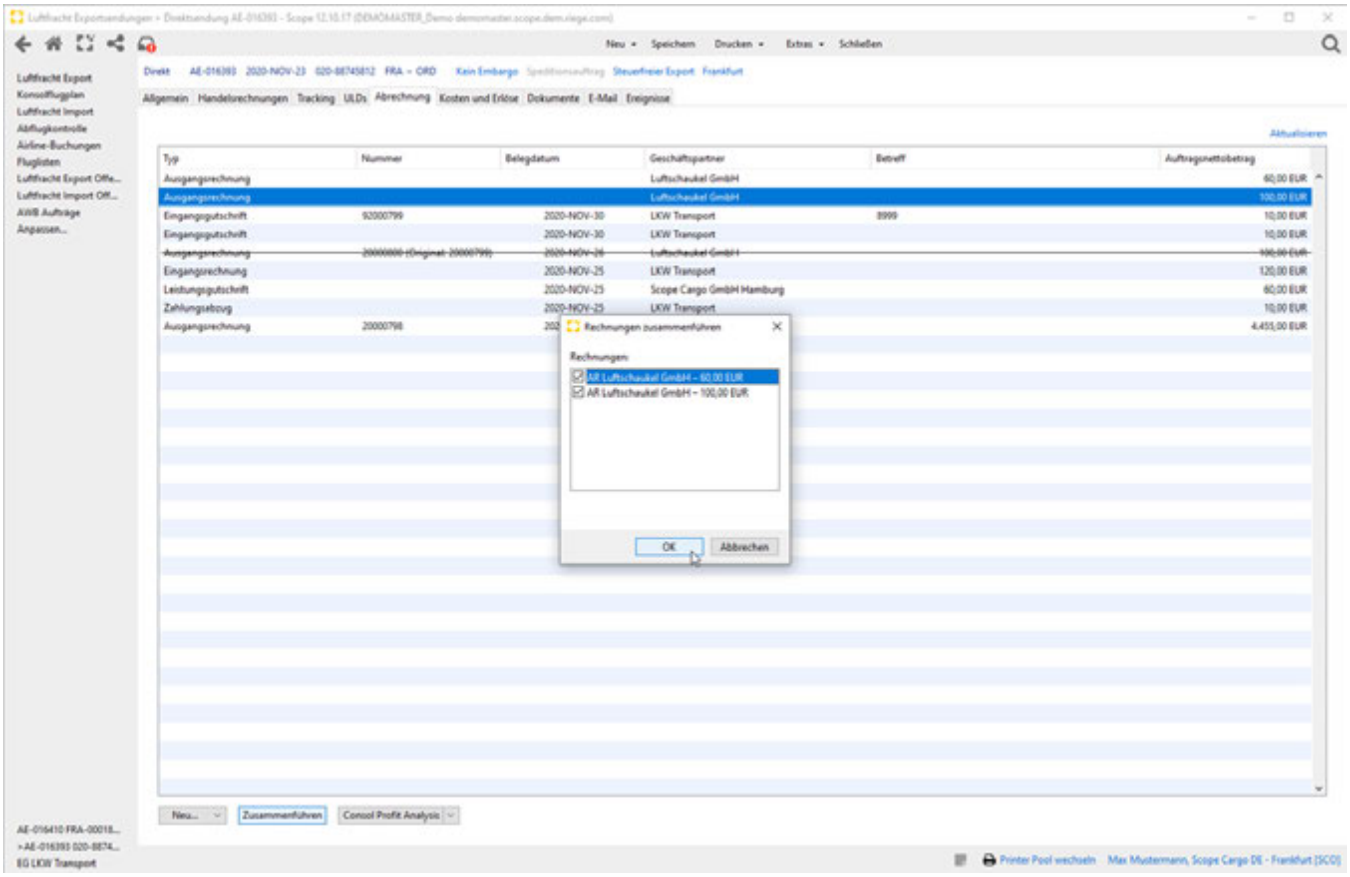
Der Actionlink "Neue Vorauszahlung" öffnet den Editor *Neue Vorauszahlung* für diese Sendung, in dem die Daten zur Vorauszahlung erfasst werden können.



Zusammenführen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den Editor, um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammenzufassen. Es können nur offene Belege des Auftraggebers zusammengeführt werden. Alle ausgewählten Belege müssen den gleichen Partner haben. Mit der Schaltfläche *OK* kann die Auswahl bestätigt werden und die ausgewählten Belege werden in einem Beleg zusammengefasst.



Consol Profit Analysis

Über die Schaltfläche Consol Profit Analysis kann ein Profitshare (Gewinnbeteiligung) und Niederlassungs-Rechnung (Häuserrechnung) für eine Sammelsendung weitgehend automatisch erstellt, gedruckt und verbucht werden. Über das Kontextmenü, kann die Consol Profit Analysis wieder gelöscht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Kosten und Erlöse - Direktsendung - Luftfracht Export

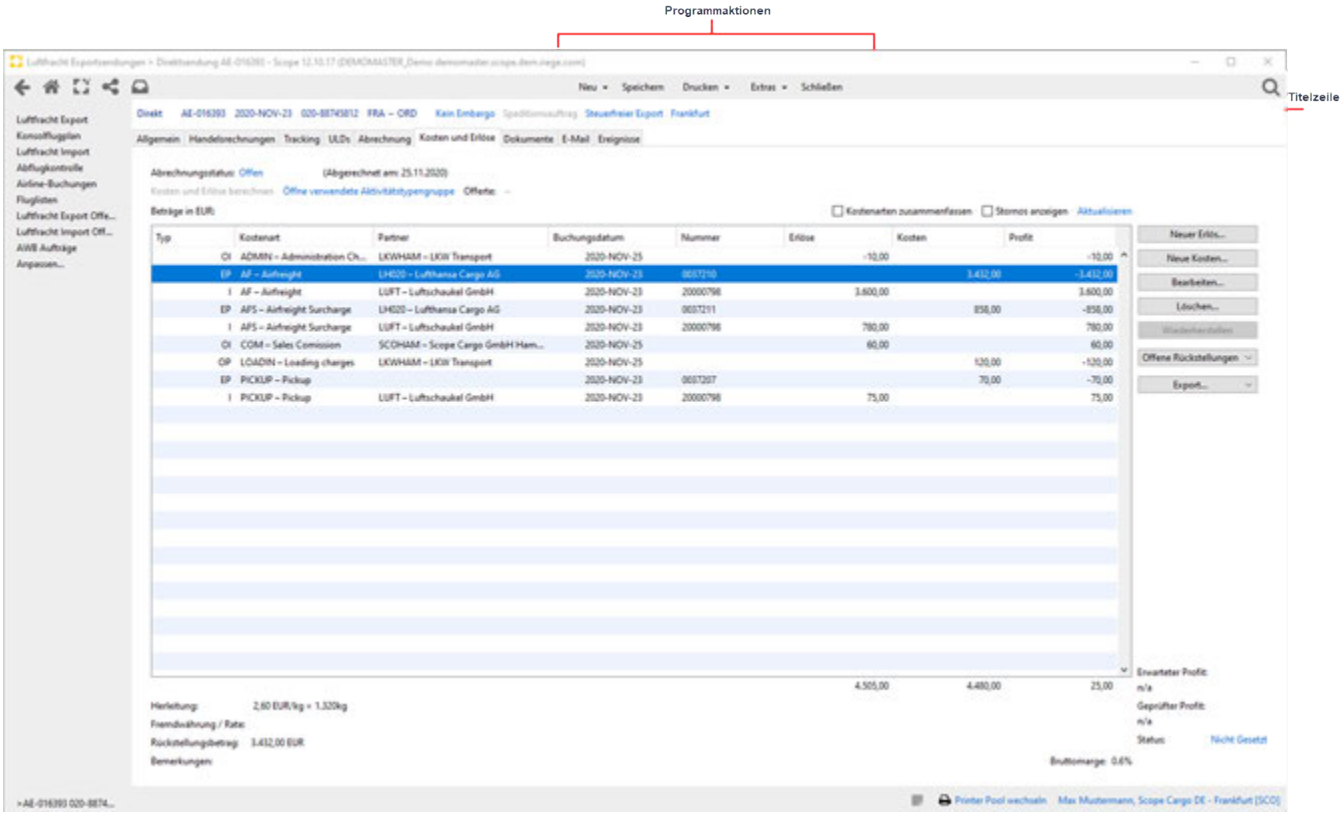
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Kosten und Erlöse zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Direktsendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Direktsendung- Luftfracht Export

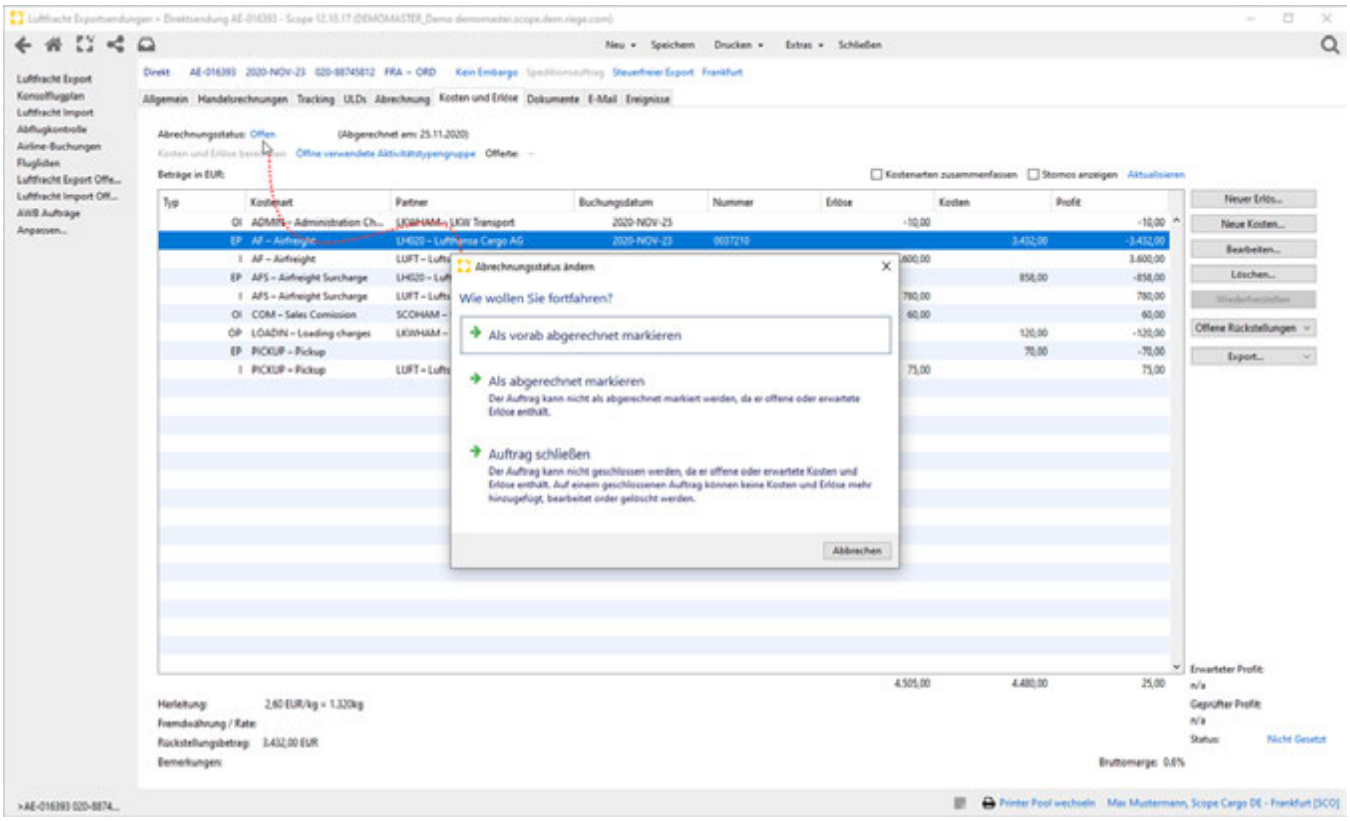
Feldbeschreibung

Abrechnungsstatus

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zeigt den aktuellen Abrechnungsstatus der Sendung an. Der Status kann durch Klicken auf den angezeigten Actionlink angepasst werden. Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.

Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.



Kosten und Erlöse berechnen

Mit dem Actionlink *Kosten und Erlöse*, werden die Kosten und Erlöse für die Sendung ermittelt und in der Übersicht angezeigt; basierend auf den hinterlegten Stammdaten (Aktivitätstypen, Tarife, Kostenarten) Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

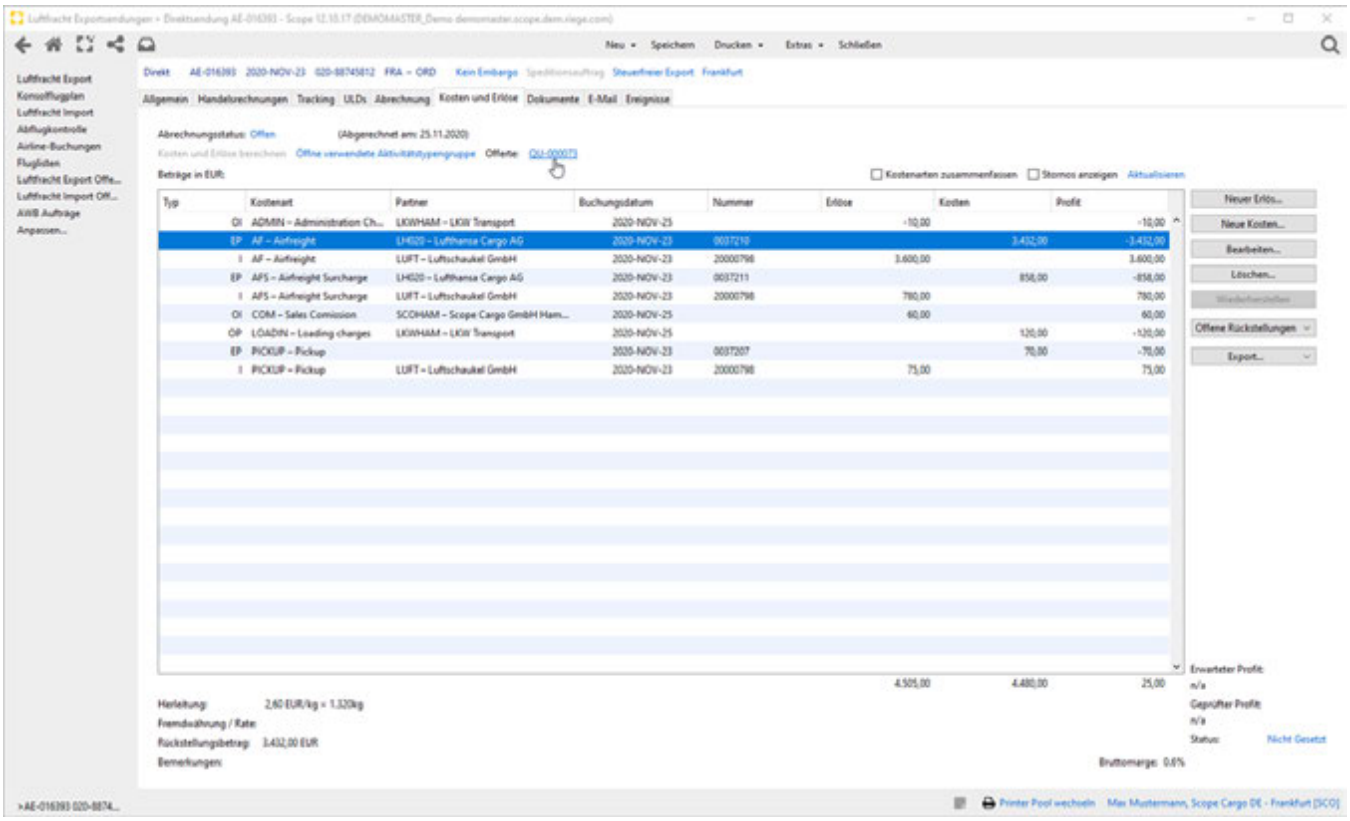
Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Ist eine Aktivitätstypengruppe im Modul Aktivitätstypen hinterlegt, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat, kann sie über diesen Link angezeigt werden.

Offerte

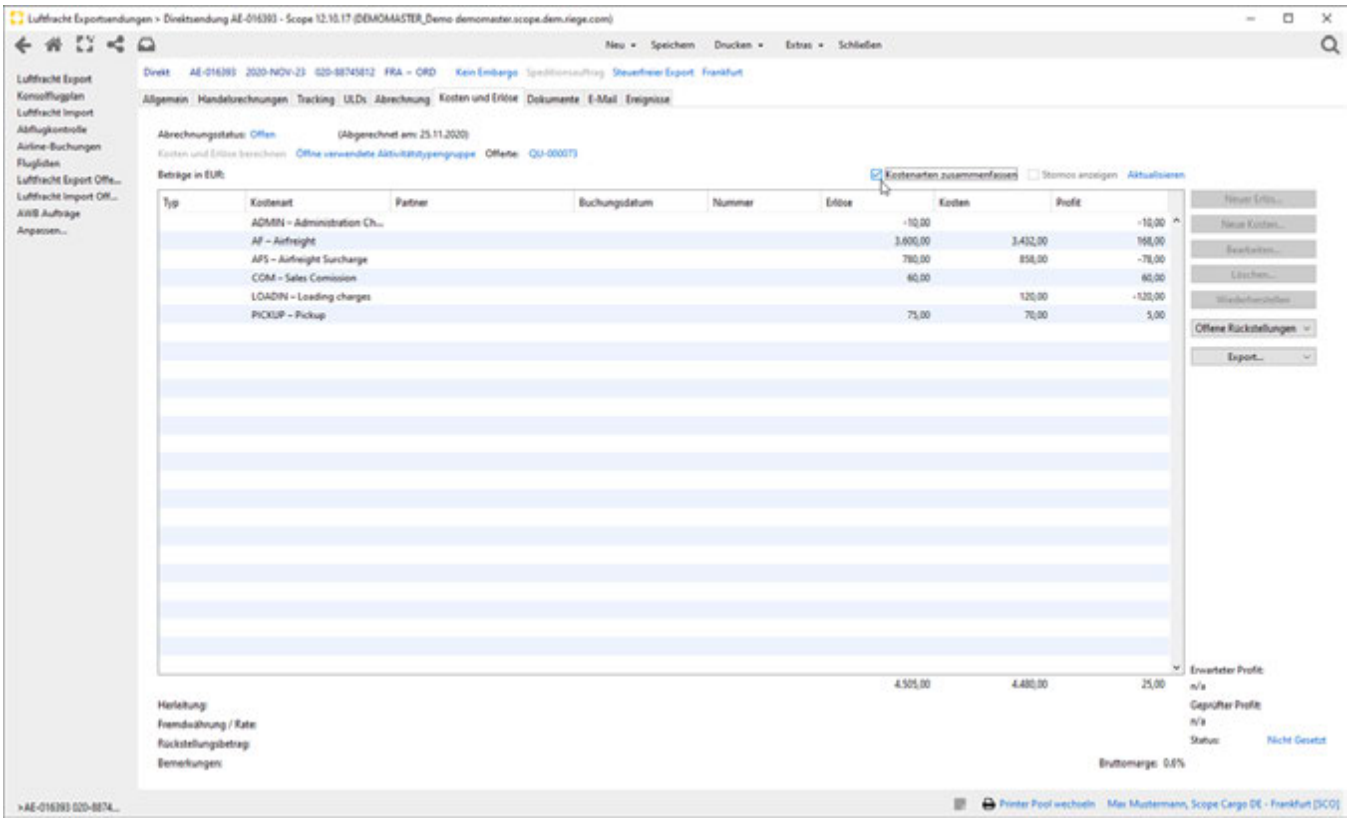
Falls eine Offerte mit der Sendung verknüpft ist, wird sie hier als Actionlink angezeigt. Über den Actionlink kann die Offerte geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kostenarten zusammenfassen

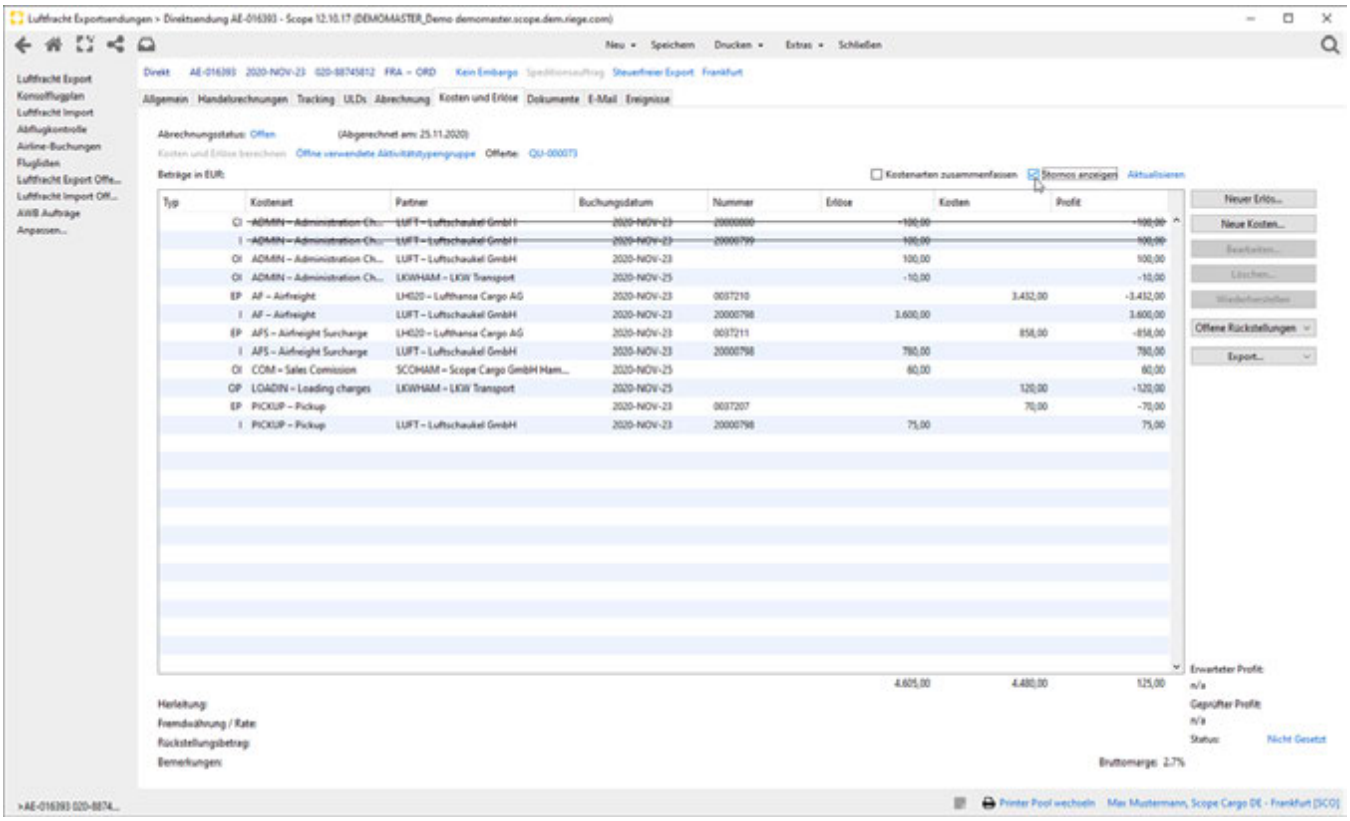
Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese zusammengefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Stornos anzeigen

Wird die Checkbox *Stornos anzeigen* markiert, werden zusätzlich auch die stornierten Belege angezeigt. In der Standardeinstellung ist die Box erst einmal nicht markiert.



Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Neuer Erlös

Öffnet den Editor *Erlös bearbeiten* und ermöglicht die Erfassung einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Editor *Kosten bearbeiten* und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den entsprechenden Rückstellungseditor, um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> **Achtung!**
>
> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden.

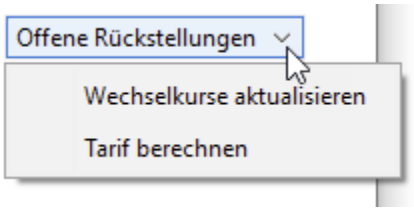
Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann der Beleg mit der Schaltfläche *Wiederherstellen* wiederhergestellt werden.

Offene Rückstellungen

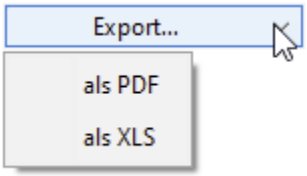
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet die Aktionen Wechselkurse aktualisieren und Tarif berechnen. Es können so für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet werden und die Wechselkurse für die offenen Rückstellungen werden aktualisiert. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.



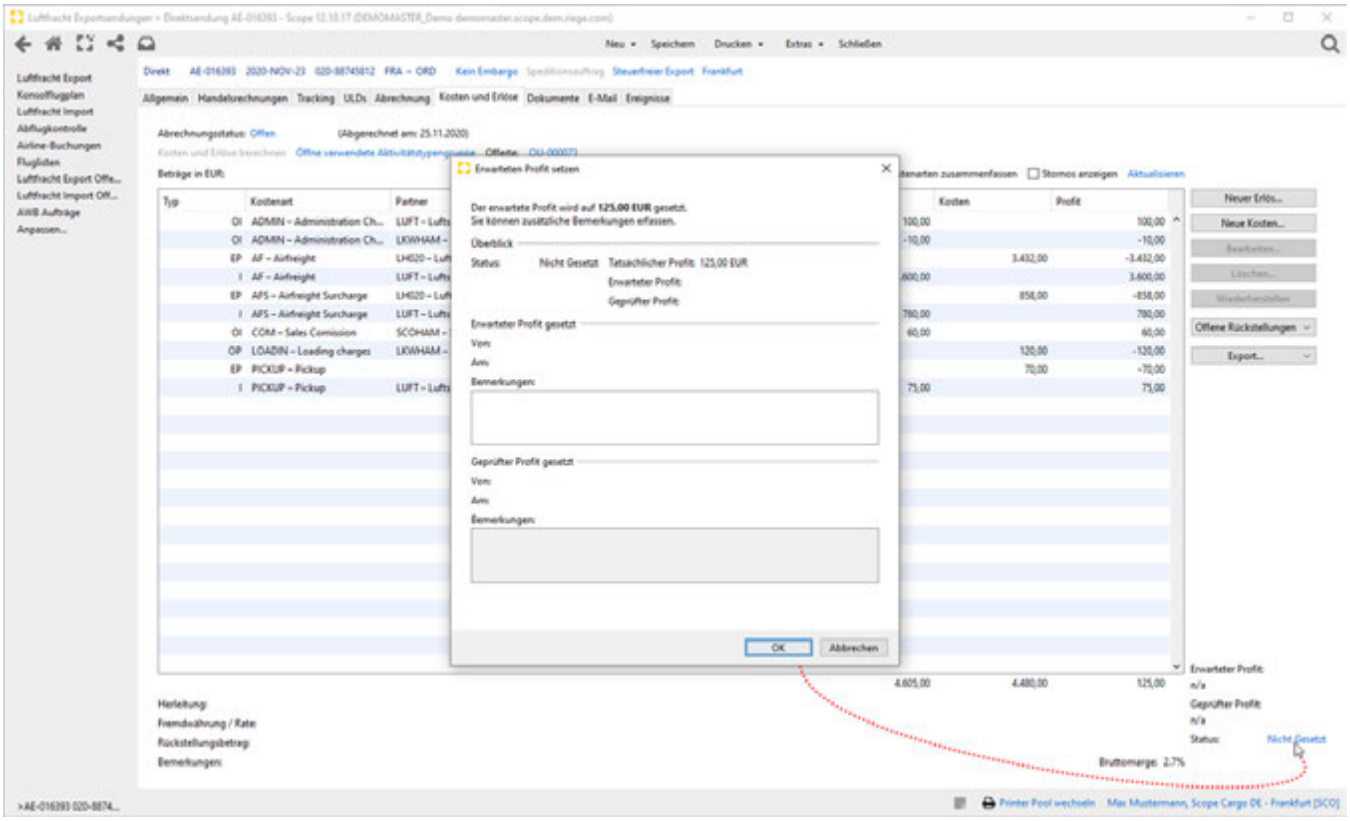
Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.



Erwarteter Profit gesetzt - nicht gesetzt

Dieser Actionlink *Nicht gesetzt* öffnet den Editor *erwarteten Profit setzen* in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) Dokumente - Direktsendung - Luftfracht Export

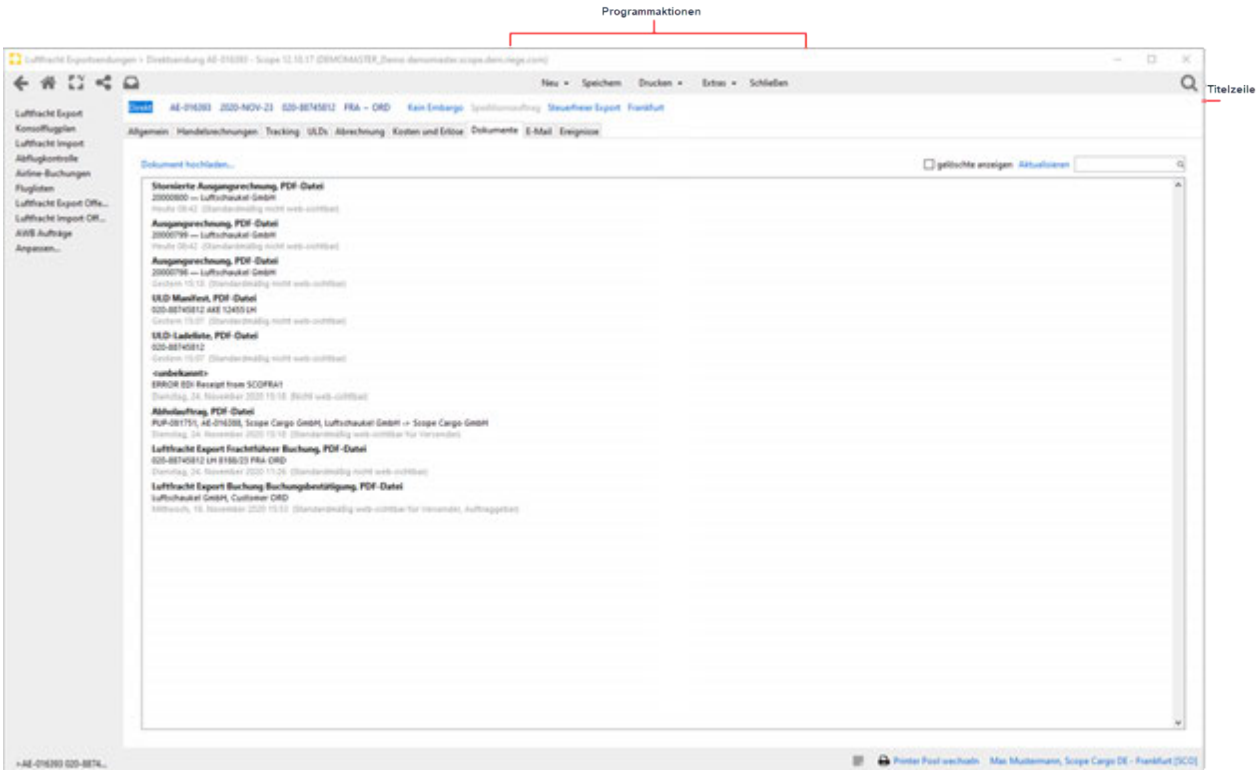
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, die für die aktuelle Sendung, erstellt und gedruckt worden sind. Die Dokumente können hier geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Direktsendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Direktsendung- Luftfracht Export

Feldbeschreibung

Dokument hochladen...

Dieser Actionlink öffnet ein Datei-Dialogfenster mit dem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch *Klicken und Ziehen* (*drag & drop*) aus beispielsweise dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

gelöschte anzeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht

Suche

Ermöglicht die Suche nach Dokumenten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(h) E-Mail - Direktsendung - Luftfracht Export

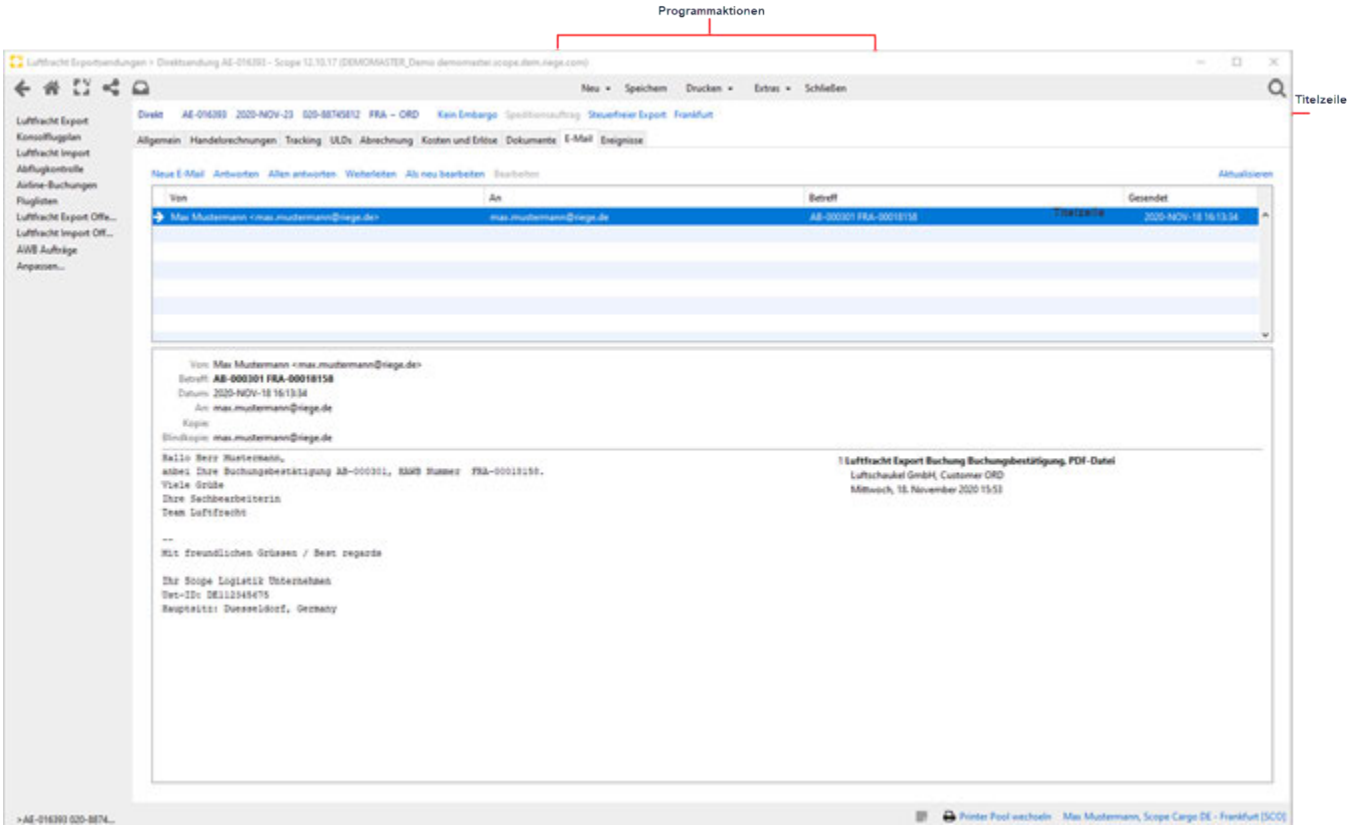
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den einzelnen Scope Auftragsanwendungen steht der Reiter E-Mail zur Verfügung, in dem schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen, Luftfrachtbriefkopien, Zolldokumente) versendet werden können. Eine detaillierte Beschreibung des E-Mail Reiters finden Sie im Kapitel E-Mail - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Felbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Direktsendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Direktsendung- Luftfracht Export

Felbeschreibung

Neue E-Mail

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Antworten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort zu erstellen

Allen Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort an alle zu erstellen

Weiterleiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind dann leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor zum Bearbeiten der E-Mail.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(i) Ereignisse - Direktsendung - Luftfracht Export

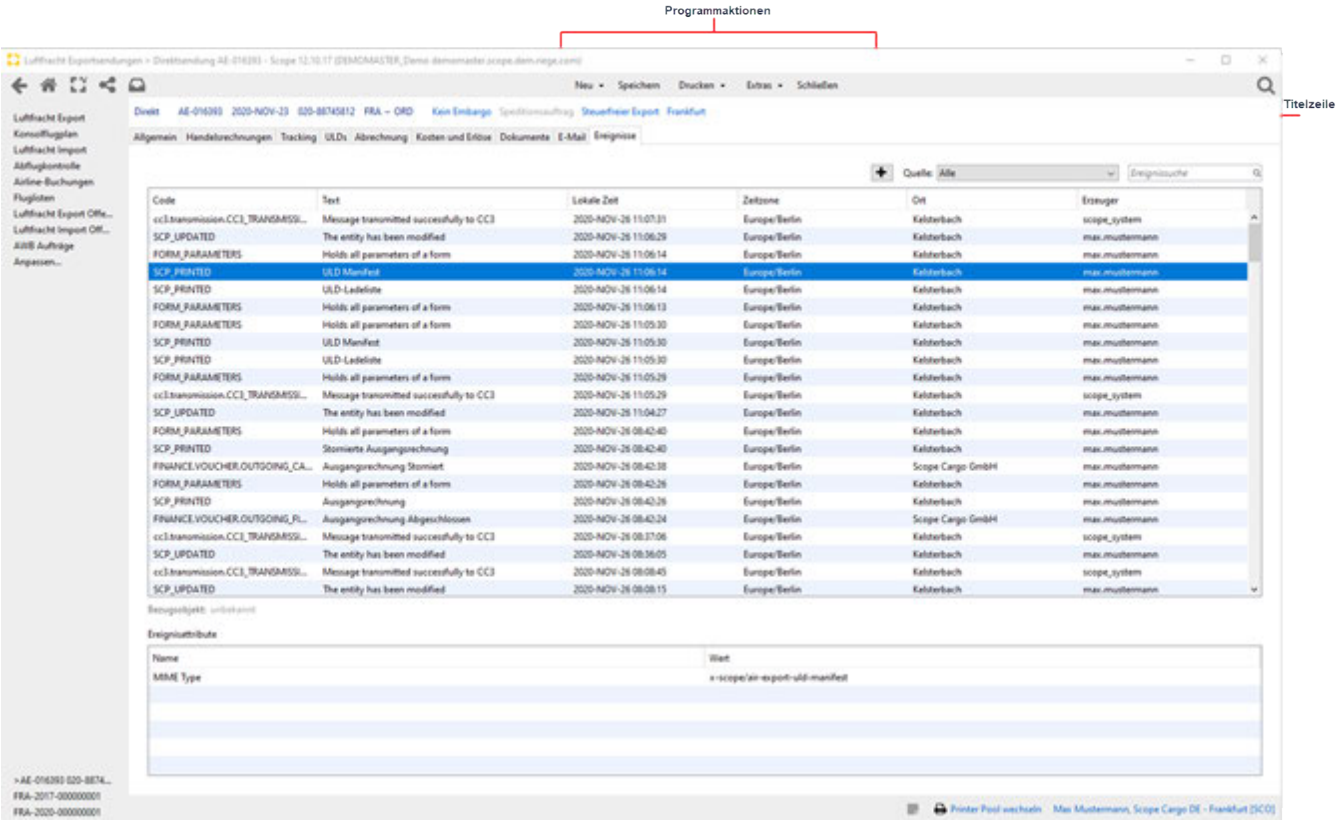
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Ereignisse werden alle Ereignisse angezeigt, die für die aktuelle Sendung erstellt wurden, z.b. Events die eine Schnittstelle betreffen, oder die Generierung von Dokumenten.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Direktsendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Direktsendung- Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

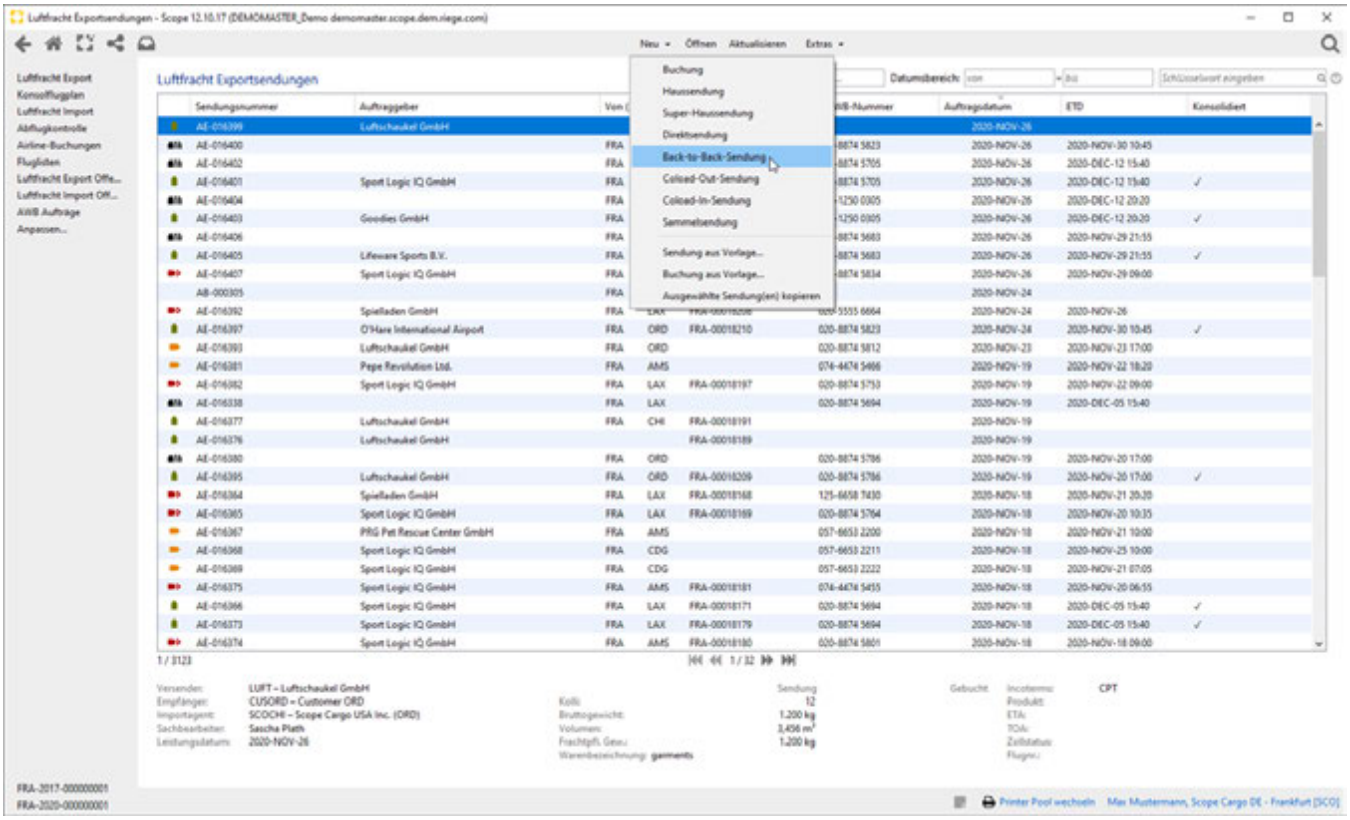
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Luftfracht Export finden neben Sammel-, Coload- und Haus-Sendungen auch so genannte Back-to-Back Sendungen Verwendung. Hierbei handelt es sich eigentlich um eine Sammelsendung mit jeweils nur einer Haussendung. Dieser Sendungstyp wird hauptsächlich aus Kostengründen genutzt. Die zu verladene Ware könnte auch als Direktsendung zum Versand gebracht werden. Allerdings müsste der Luftfrachtbrief dann gemäß der offiziellen IATA-Raten taxiert werden, die in aller Regel erheblich höher sind als die Verkaufsraten des Spediteurs. Eine Back-to-Back Sendung könnte auch über die Module Sammelsendung und Haussendung abgefertigt werden. Um dies zu vereinfachen, stellt Scope speziell für diesen Versand einen speziellen Sendungstyp Back-to-Back zur Verfügung. Mit dem Sendungstyp Back-to-Back können Hausfrachtbrief (House Airwaybill) und Sammelfrachtbrief (Master Airwaybill) in einem Sendungseditor erstellt werden. In dieser Anwendung können alle Operationen zur Datenerfassung, zur Abrechnung, zum Druck von Dokumenten und zur Berechnung von Kosten und Erlösen für die Luftfracht Export Back-to-Back Sendungen durchgeführt werden.

Beschreibung

Über die Programmaktion *Neu* in der Benutzeroberfläche Luftfacht Export kann mit der Auswahl Back-to-Back-Sendung der Editor zur Erfassung der Daten einer Back-to-Back-Sendung geöffnet werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

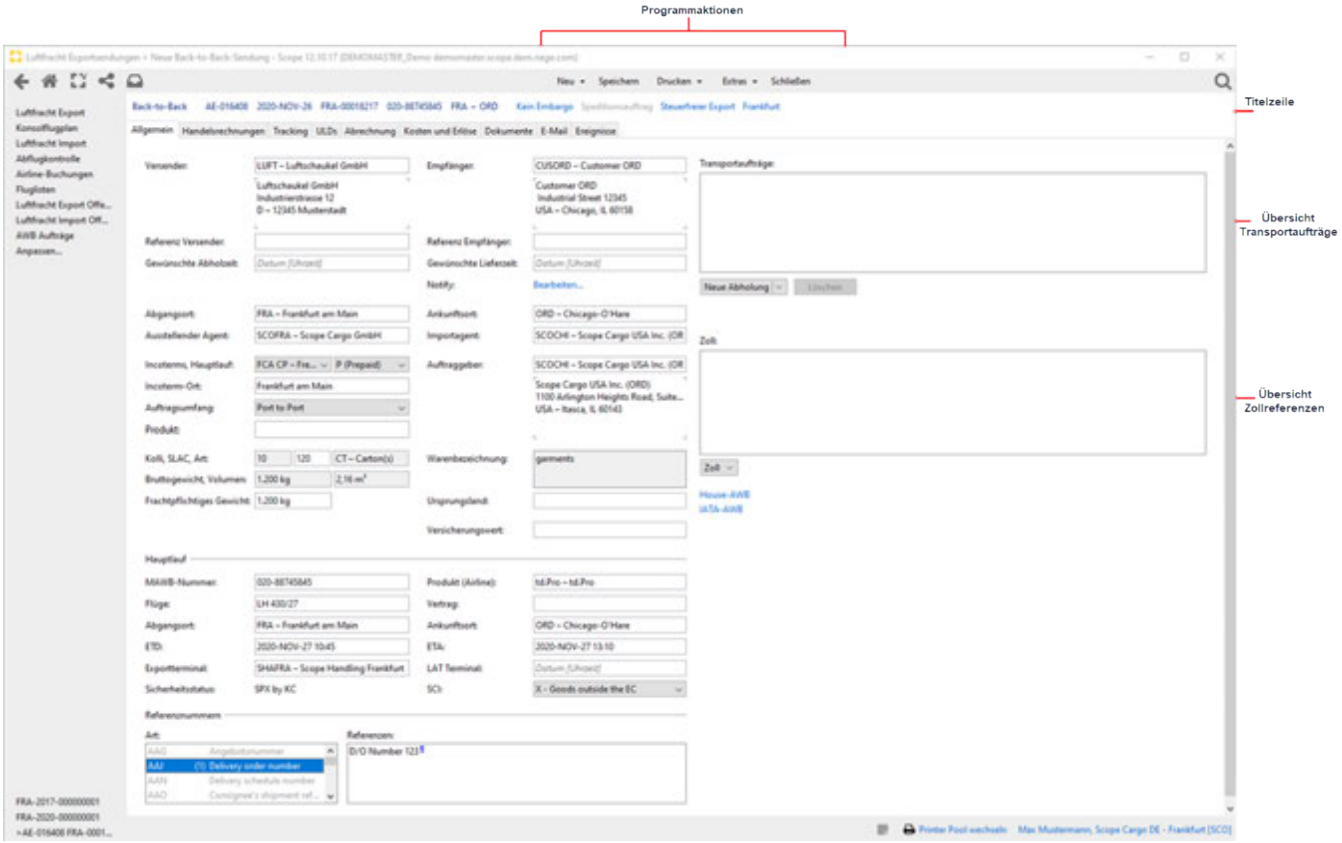
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Allgemein* der Luftfracht Back-to-Back Sendung werden die Sendungsdaten (Frachtbriefnummern, Absender, Empfänger, Sicherheitsdaten, Anzahl Packstücke und Gewicht etc.) der Sendung erfasst. Zusätzlich können hier auch Abholaufträge Verzollungsaufträge, Referenzen, sowie der Luftfrachtbrief IATA-AWB und House-AWB erstellt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Transportaufträge
- Zoll
- House-AWB
- IATA - AWB



Programmaktionen

Neu

Mit der Programmaktion *Neu* stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Neue Abholung

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Transportauftrags Abholung.

- Neue Abholung mit Terminal-Anlieferung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Transportauftrags Abholung mit Terminal-Anlieferung

- Neue Terminalanlieferung

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Transportauftrags Terminal-Anlieferung.

- Neuer Verzollungsauftrag

Öffnet den Editor zur Erstellung eines Verzollungsauftrages

Speichern

Mit der Programmaktion *Speichern* können die erfassten Daten zu einer Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

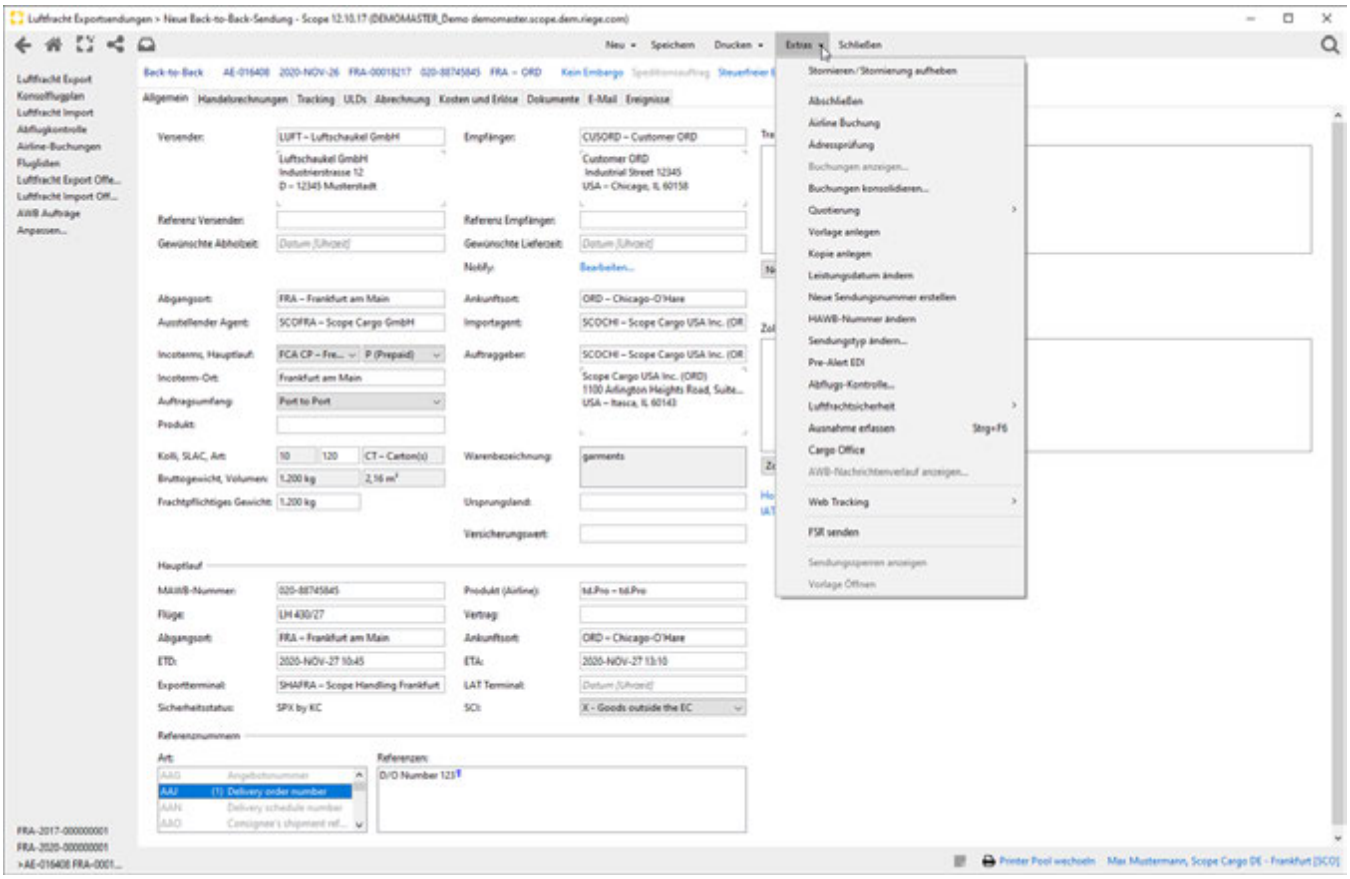
Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zurzeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Voravis
- Versandavis
- Buchungsbestätigung - für Auftraggeber ...,für Versender ..
- Cargo Manifest
- Customs Manifest
- Warehouse Manifest
- MRN Liste
- MAWB Acceptance Statement
- Labels - House Labels...,Master Labels...,Kombilabels...,Sendungslabels...
- IATA Consignment Security Declaration
- Haftbarhaltung
- Ursprungszeugnis
- ULD-Ladeliste
- ULD-Manifeste
- Customer specific document
- Qualitätsbericht

Extras

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



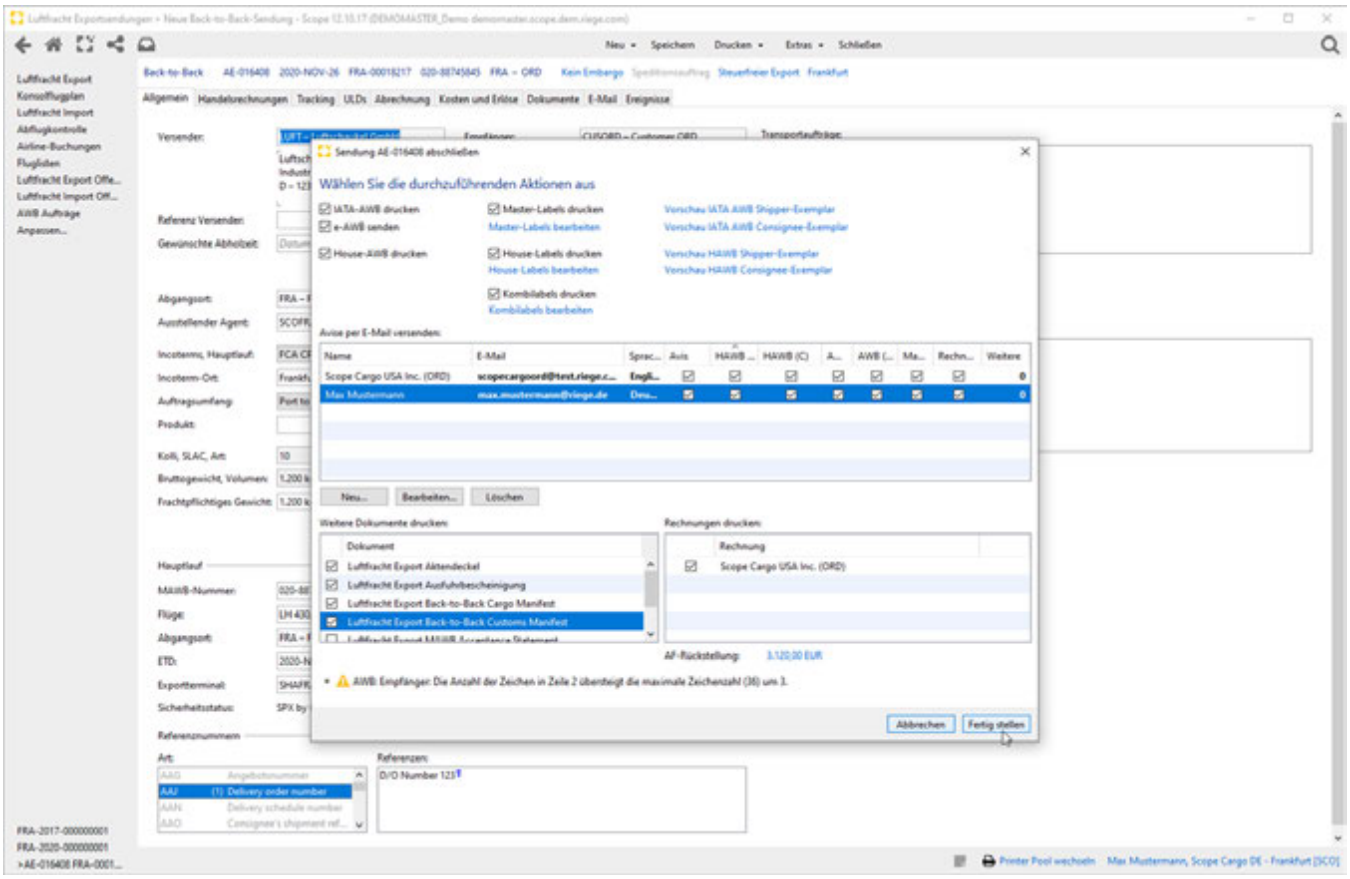
- Stornieren

Mit dieser Funktion kann eine Sendung storniert, oder eine Stornierung wieder aufgehoben werden. Siehe auch weiterführende Informationen im Kapitel Stornieren / Stornierung aufheben - Funktionen - Grundlagen

- Abschließen

Diese Programmaktion öffnet den Eingabedialog *Sendung abschließen,* in dem alle finalen Aktionen in einem Schritt ausgewählt werden können, die zum Abschließen der Sendung ausgeführt werden sollen. Zum Beispiel die zugehörigen Dokumente, Rechnung und Label zu erstellen und zu drucken und Avise per E-Mail zu versenden. Über die Schaltfläche *Fertig stellen* kann die Ausführung dieser Aktionen gestartet werden.

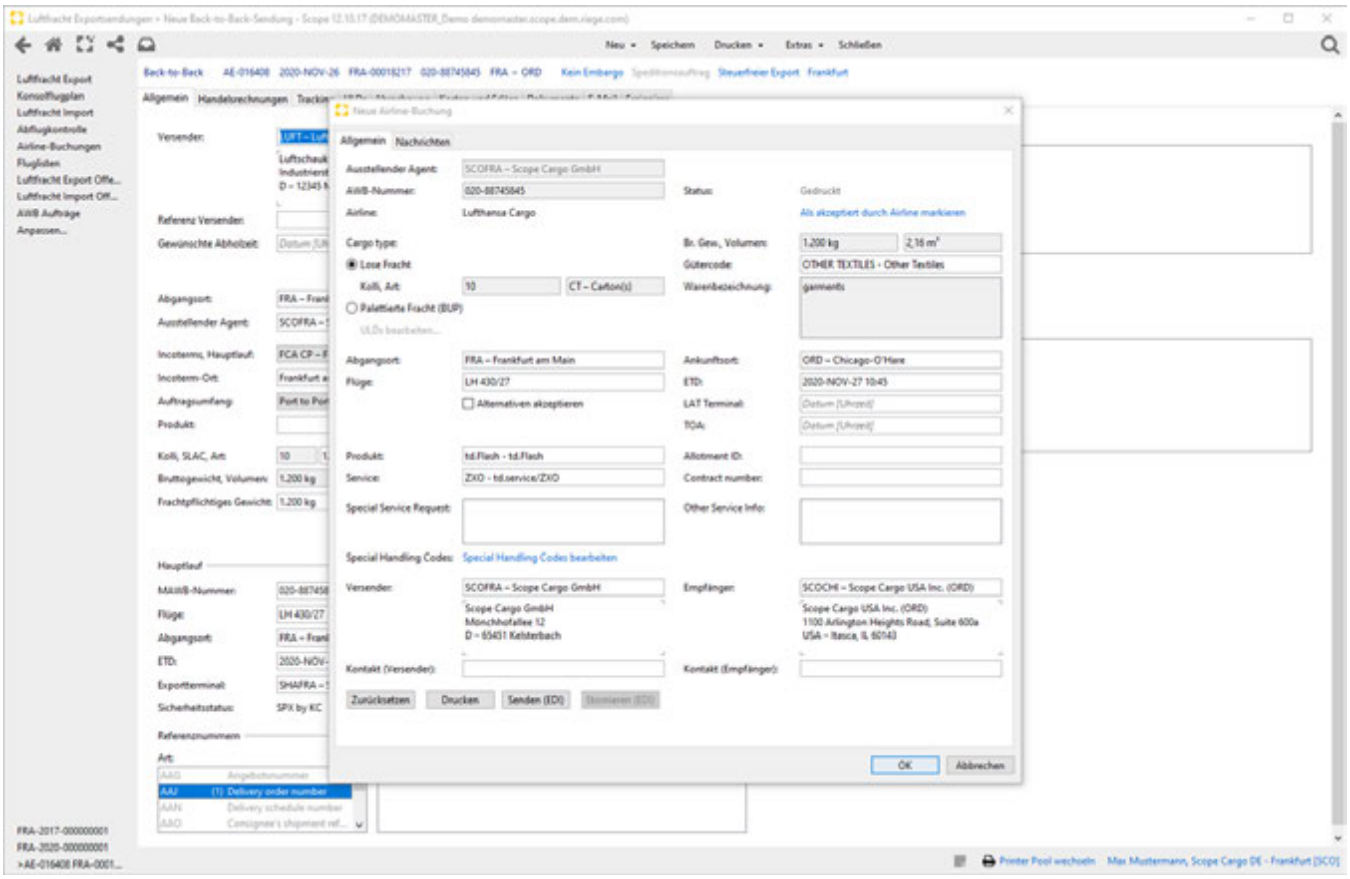
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Airline-Buchung

Die Programmaktion *Airline Buchung* öffnet den Editor *Neue Airline-Buchung*, in dem Buchungsdaten für die Sendung erfasst, ergänzt, geändert oder gelöscht werden können. Mit der Schaltfläche *Drucken* im Editor *Neue Airline-Buchung* können die Daten als Buchungsanfrage gedruckt werden, oder auch als elektronische Airline Buchung mit der Schaltfläche *Senden (EDI)* an die Airline übermittelt werden.

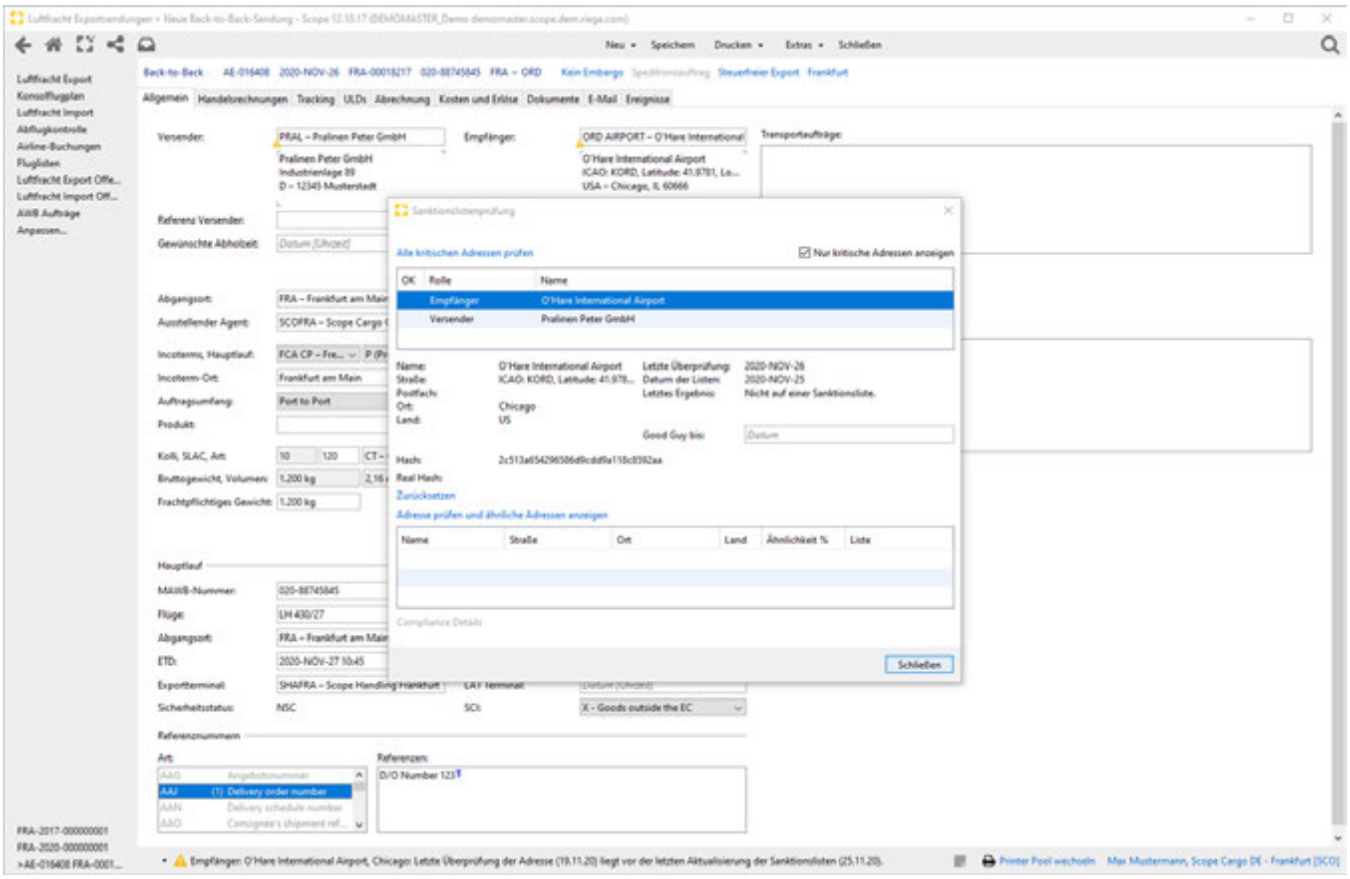
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Adressprüfung

Über die Programmaktion *Adressprüfung* kann die Adressprüfung bzw. der Compliance Check über alle Adressen in der Sendung gestartet werden.

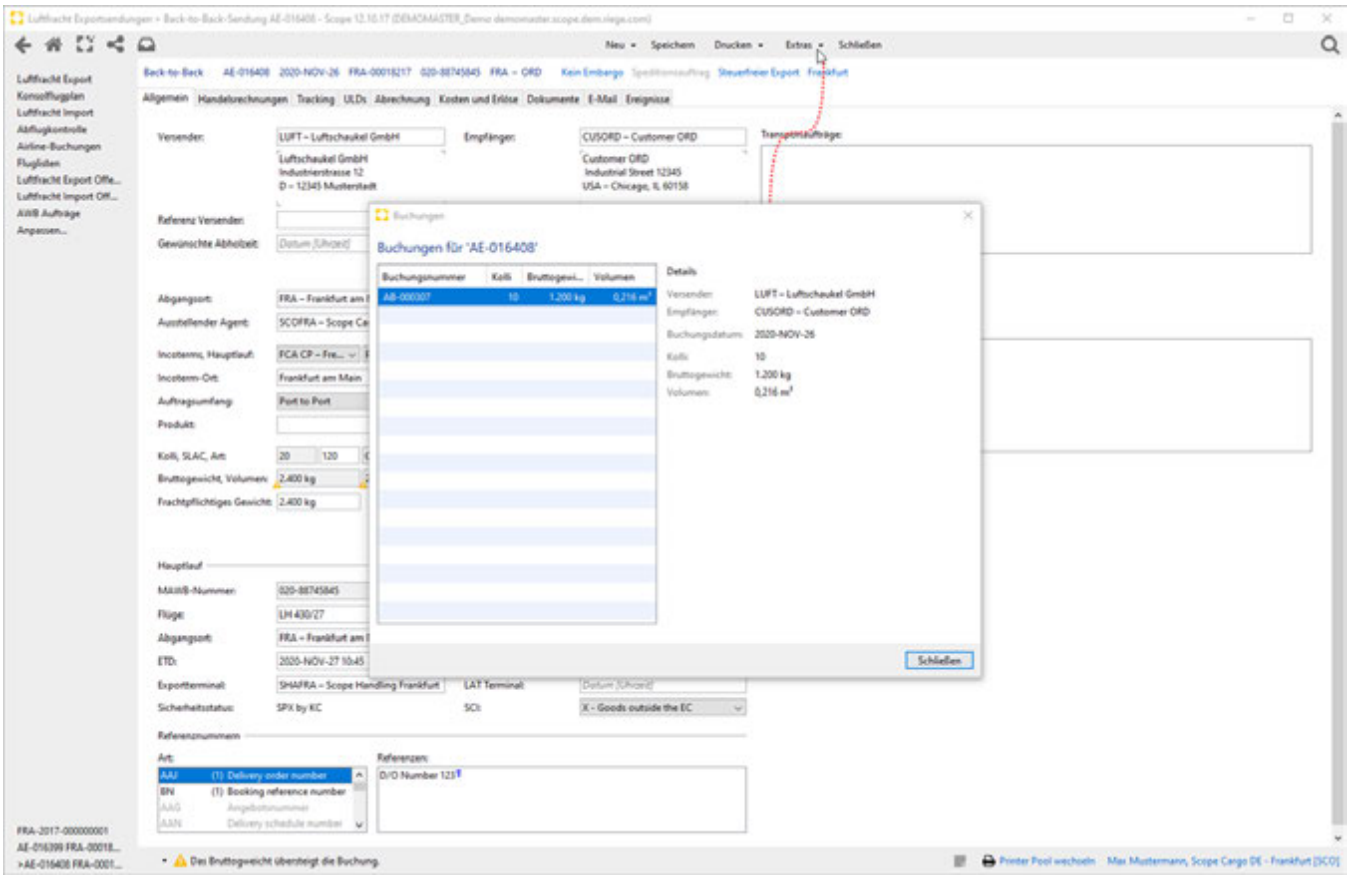
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Buchungen anzeigen

Wenn eine Buchung für eine Sendung erstellt wurde, können mit dieser Programmaktion die Daten dazu aufgerufen und angezeigt werden.

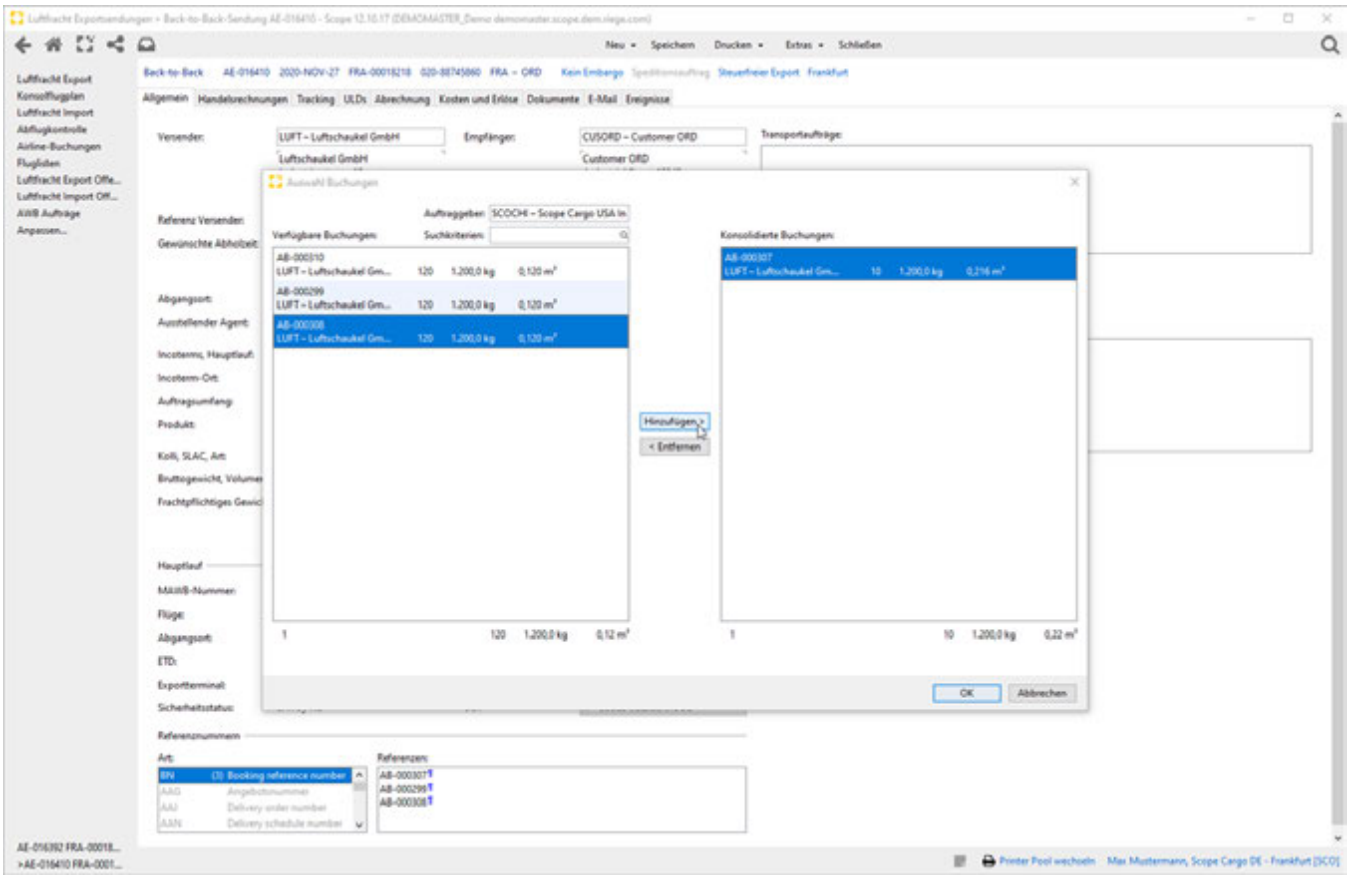
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Buchungen konsolidieren

Mit dieser Programmaktion können weitere verfügbare Buchungen zum Auftraggeber der Sendung gefunden und mit der Schaltfläche *Hinzufügen* auf der Sendung konsolidiert werden. Die Buchungsnummer wird jeweils in die Box Referenznummer als Booking reference number übernommen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Quotierung anzeigen, Verknüpfen, Verknüpfung entfernen

Über die Programmaktion Quotierung anzeigen kann ein bestehendes Angebot für die Sendung angezeigt, verknüpft oder die Verknüpfung aufgehoben werden.

- Vorlage anlegen

Über die Programmaktion *Vorlage anlegen* kann eine Sendungs Vorlage aus der aktuellen Sendung angelegt werden.

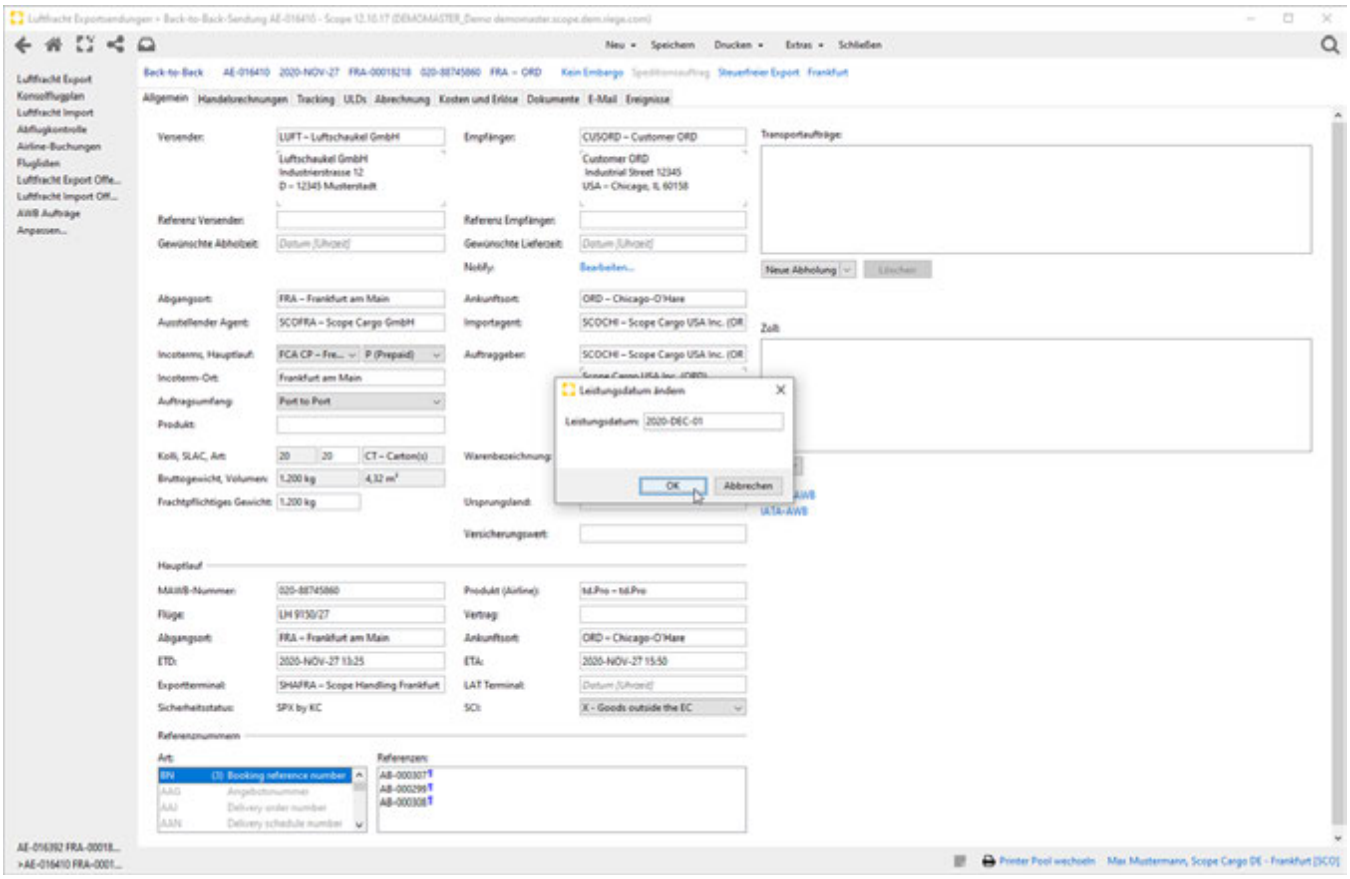
- Kopie anlegen

Über die Programmaktion *Kopie anlegen* kann eine Kopie der aktuellen Sendung angelegt werden.

- Leistungsdatum ändern

Diese Funktion öffnet das Dialogfenster *Leistungsdatum ändern*, in dem das Leistungsdatum, falls es notwendig ist geändert werden kann.

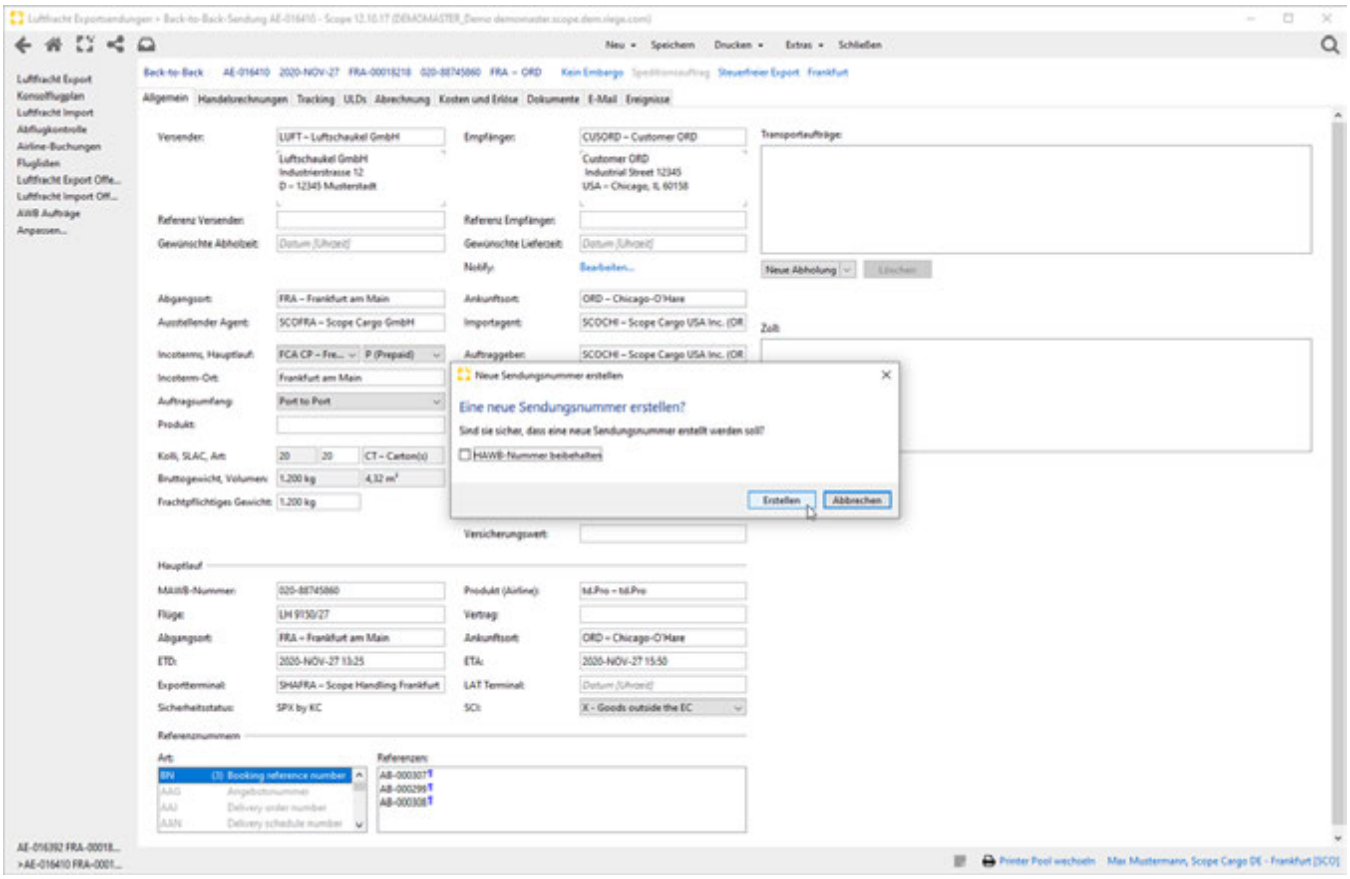
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Neue Sendungsnummer erstellen

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *Neue Sendungsnummer erstellen*. Mit der Schaltfläche *Erstellen* kann eine neue Sendungsnummer generiert werden. Wenn das Flag *HAWB-Nummer beibehalten* aktiviert ist, bleibt die HAWB-Nummer gleich.

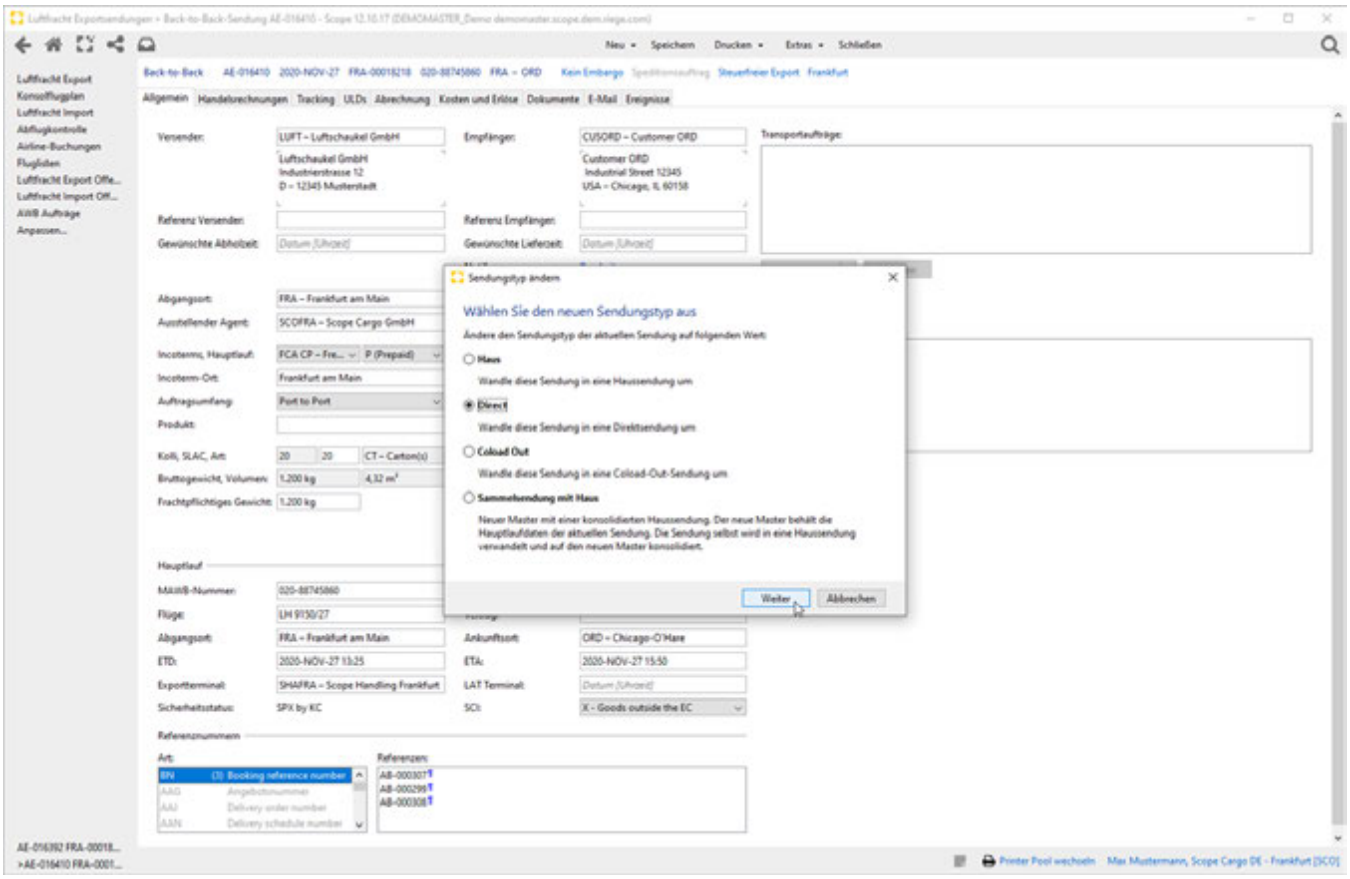
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Sendungstyp ändern

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *Sendungstyp ändern*. Im Dialogfenster kann ein neuer Sendungstyp ausgewählt und die Auswahl mit der Schaltfläche *Weiter* bestätigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



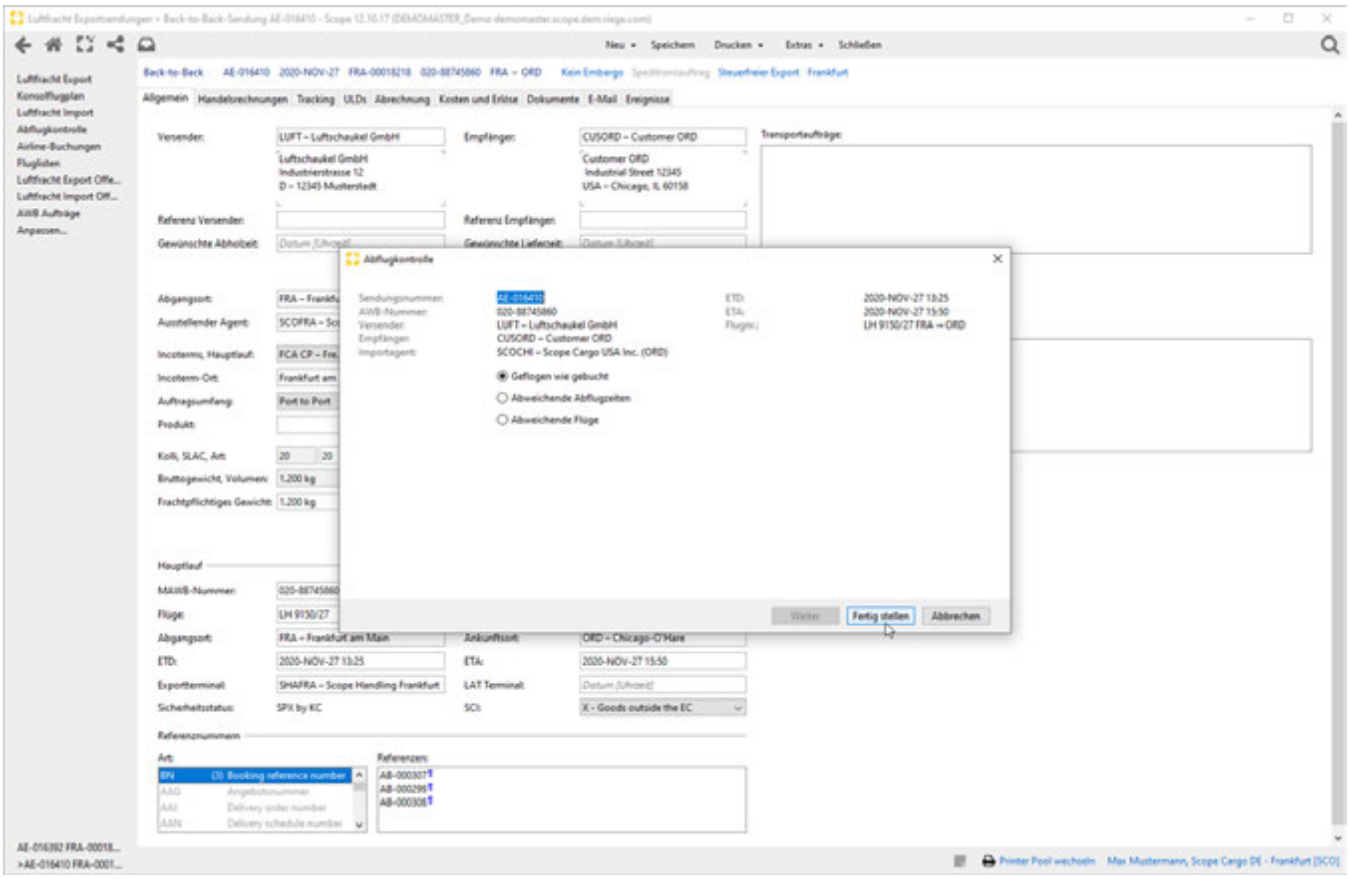
- Pre-Alert EDI

Mit dieser Programmaktion kann das Senden eines Pre-Alert via EDI veranlasst werden. Dem Importagenten muss dabei ein gültiges EDI-Profil zugewiesen sein.

- Abflugs-kontrolle

Mit der Programmaktion Abflugkontrolle können die Abflugdaten, wenn sie nicht elektronisch übermittelt wurden, manuell bestätigt werden. Damit werden sowohl wichtige Tracking-Events (z.B. DEP Event) gesetzt, als auch die Übermittlung von finalen Zollnachrichten angestoßen, um zum Beispiel das Zolldokument (AV=Ausgangsvermerk) zu erhalten.

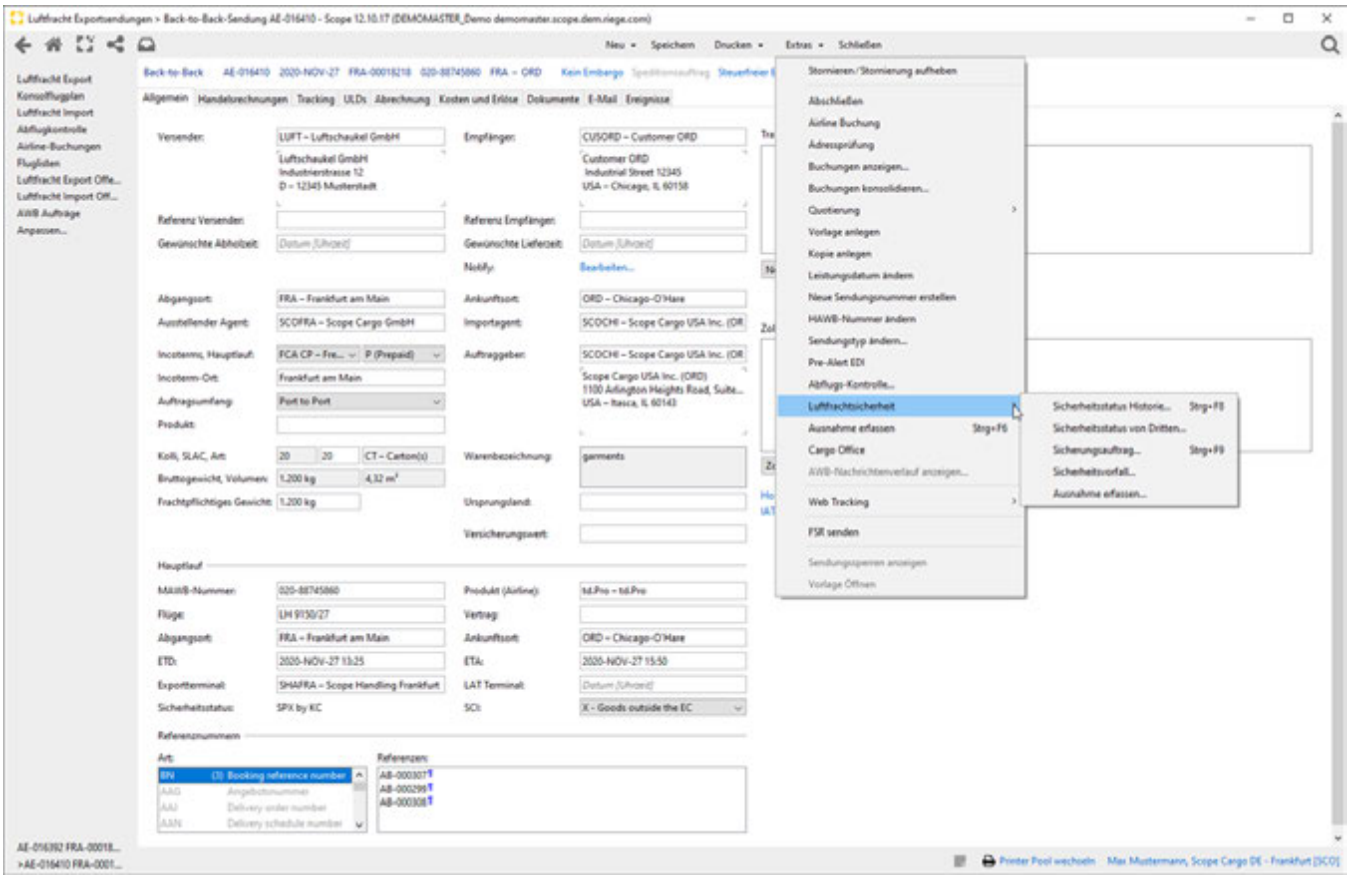
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Luftfrachtsicherheit

Diese Programmaktion öffnet eine Auswahl von wichtigen Funktionen zur Abwicklung der Luftfrachtlieferung in Bezug auf die Luftfrachtsicherheit. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie im Kapitel Luftfracht-Sicherheit.

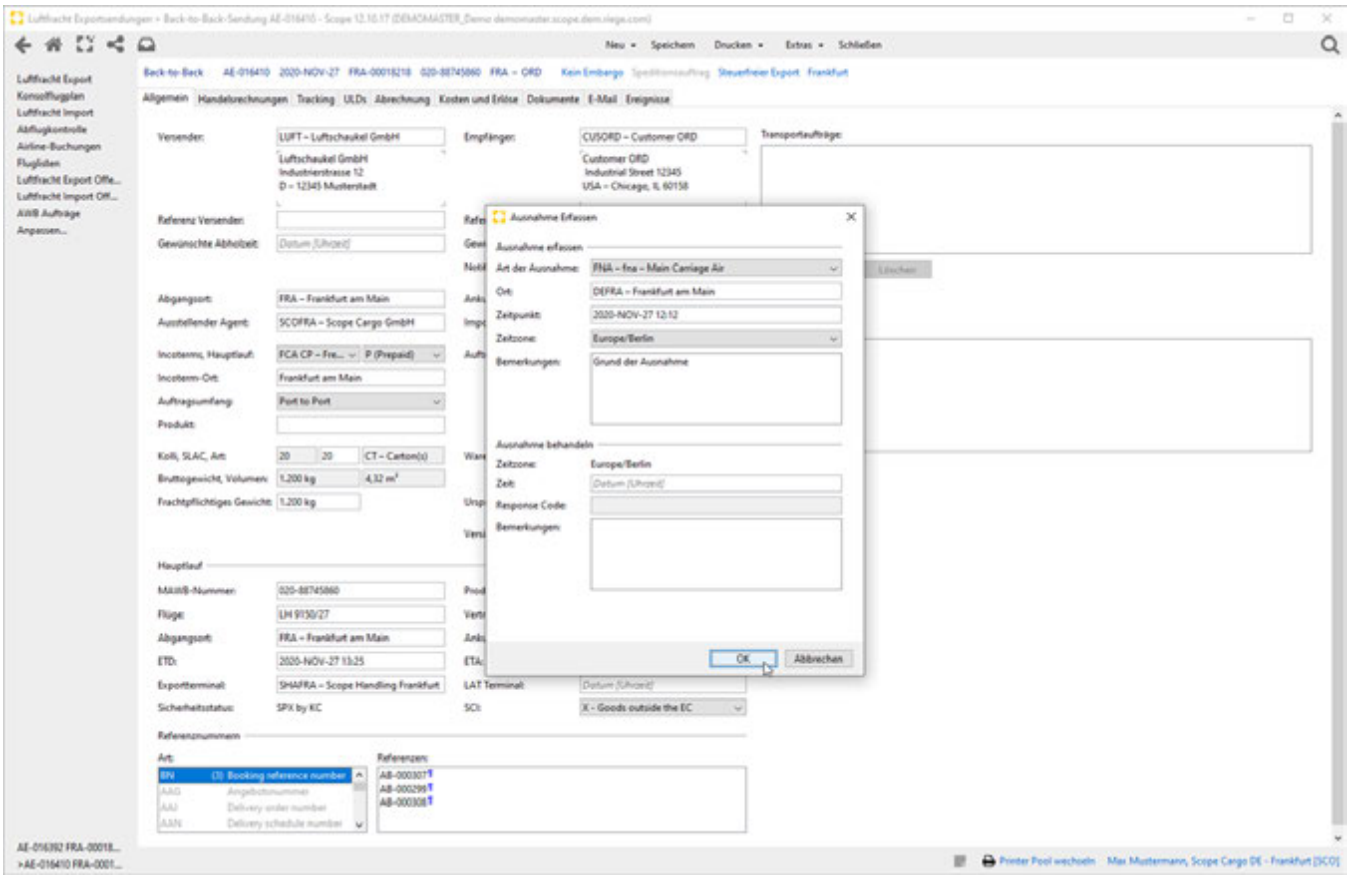
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Ausnahme erfassen

Mit dieser Programmaktion kann für eine Sendung die Ursache für eine Ausnahme zum hinterlegten Tracking Plan manuell erfasst werden, oder die Information wie auf diese reagiert wurde. Sobald die Aktion durchgeführt wurde, gilt die Ausnahme (Exception) als "behandelt" und die Sendung nicht mehr als kritisch.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Cargo Office

Anmeldung und Zugang zum Cargoguide Managementsystem für Luftfrachtraten, Cargo Office Air.

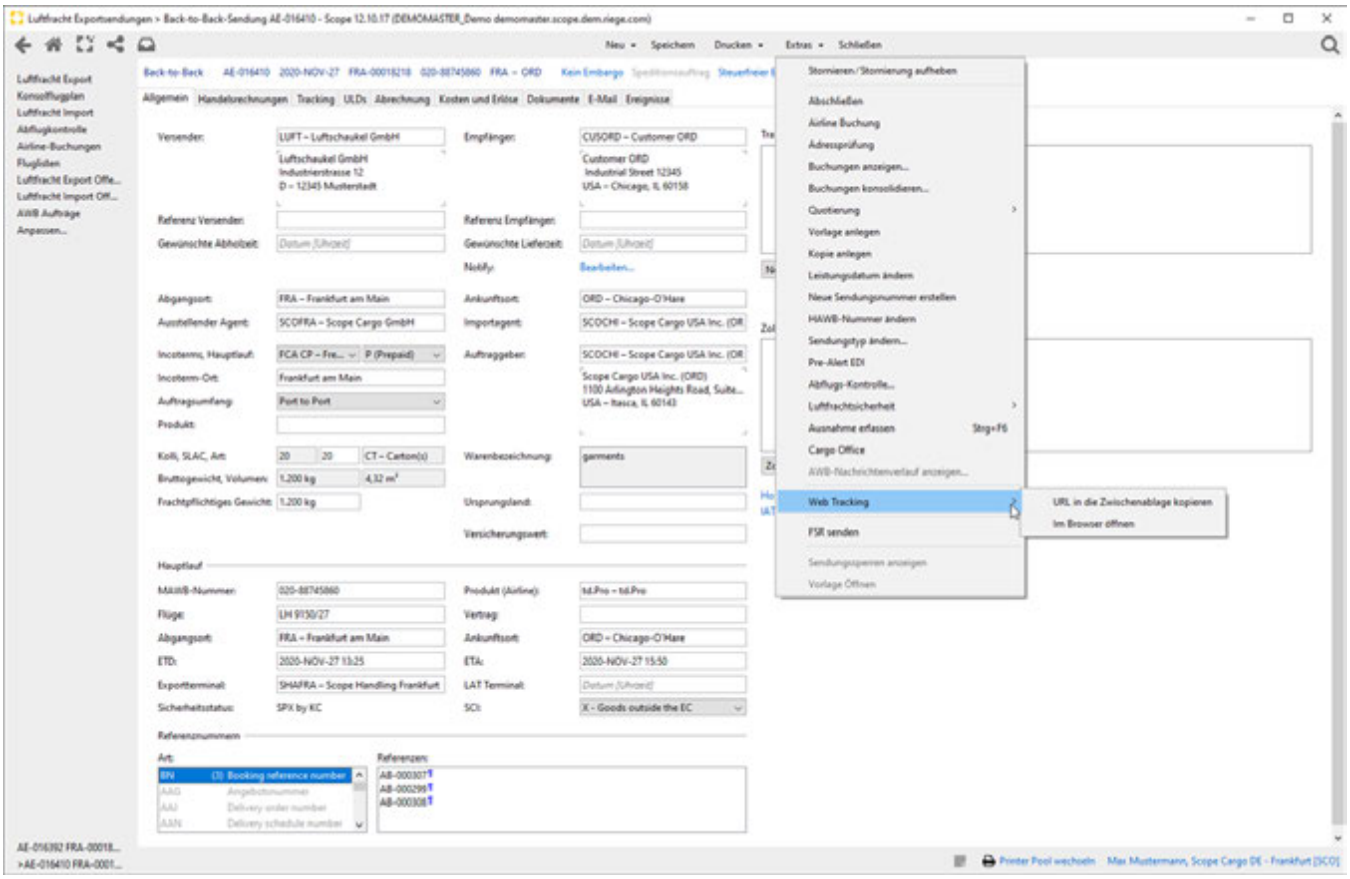
- AWB-Nachrichtenverlauf anzeigen

Öffnet die Übersicht zum AWB-Nachrichtenverlauf

- Web Tracking

Über die Programmaktion Webtracking kann eine URL kopiert oder direkt eine Sendung im anonymisierten Webtracking geöffnet werden. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie z.B. die Hinterlegung eines EDI-Mappings. Siehe auch Kapitel Web Tracking.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- FSR Senden

Mit der Programmaktion kann die Anfrage von Status-Requests an den Carrier übermittelt werden. Bei dieser Art von Anfrage, werden Ihnen die entsprechenden FMA-Meldungen der Airline (z.B. "DEP" für Departed und "ARR" für Arrived) nochmals übertragen, falls nicht automatisch schon passiert.

- Sendungssperren anzeigen

Bei Sendungen mit Zahlungsbedingung Nachnahme (COD,Cash on Delivery) kann über eine Einstellung in den Partnerstammdaten eine Sperre für den Versand, ähnlich einer Kreditlimitsperre eingerichtet werden. Siehe auch **Top Funktionen in 12.0.** Über diese Programmaktion in der Sendungserfassung wird angezeigt, wann und durch wen eine Freigabe der Sendung erfolgt ist.

- Vorlage öffnen

Wurde eine Sendungsvorlage für die Erstellung der Sendung verwendet, kann sie mit dieser Programmaktion angezeigt werden.

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelzeile

Back-to-Back AE-016410 2020-NOV-27 FRA-00018218 020-88745860 FRA – ORD Kein Embargo Speditionsauftrag Steuerfreier Export Frankfurt

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung:

- Sendungs-Typ

Der Sendungs-Typ Direkt wird angezeigt

- Sendungsnummer

Laufende Nummer der Sendung. Wird nach dem ersten Speichern automatisch vom System generiert.

- Leistungsdatum

Das Leistungsdatum der Sendung wird hier angezeigt. Es kann über die Programmaktion Extras-Leistungsdatum ändern angepasst werden.

- HAWB Nummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

HAWB Nummer der Back-to-Back Sendung

- MAWB Nummer

MAWB Nummer der Back-to-Back Sendung

- Abgangsort - Ankunftsort

Abgangsort (Flughafen) und Ankunftsort (Flughafen) aus der Sendungserfassung.

- Embargo Status

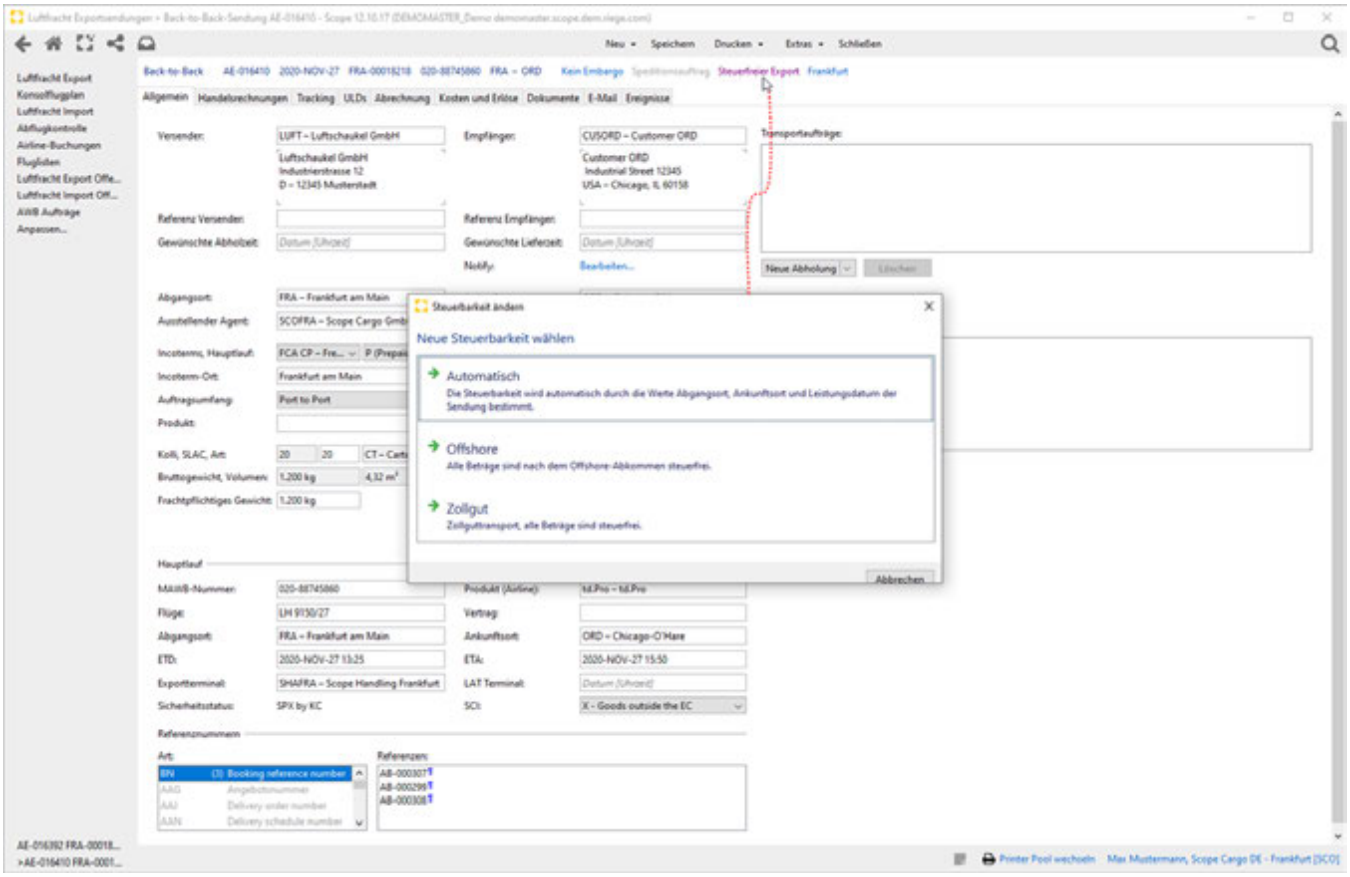
Wird gesetzt in Abhängigkeit zur Destination

- Speditionsauftrag

Wenn ein Speditionsauftrag mit der Sendung verknüpft ist, wird die Verknüpfung hier angezeigt.

- Steuerbarkeit

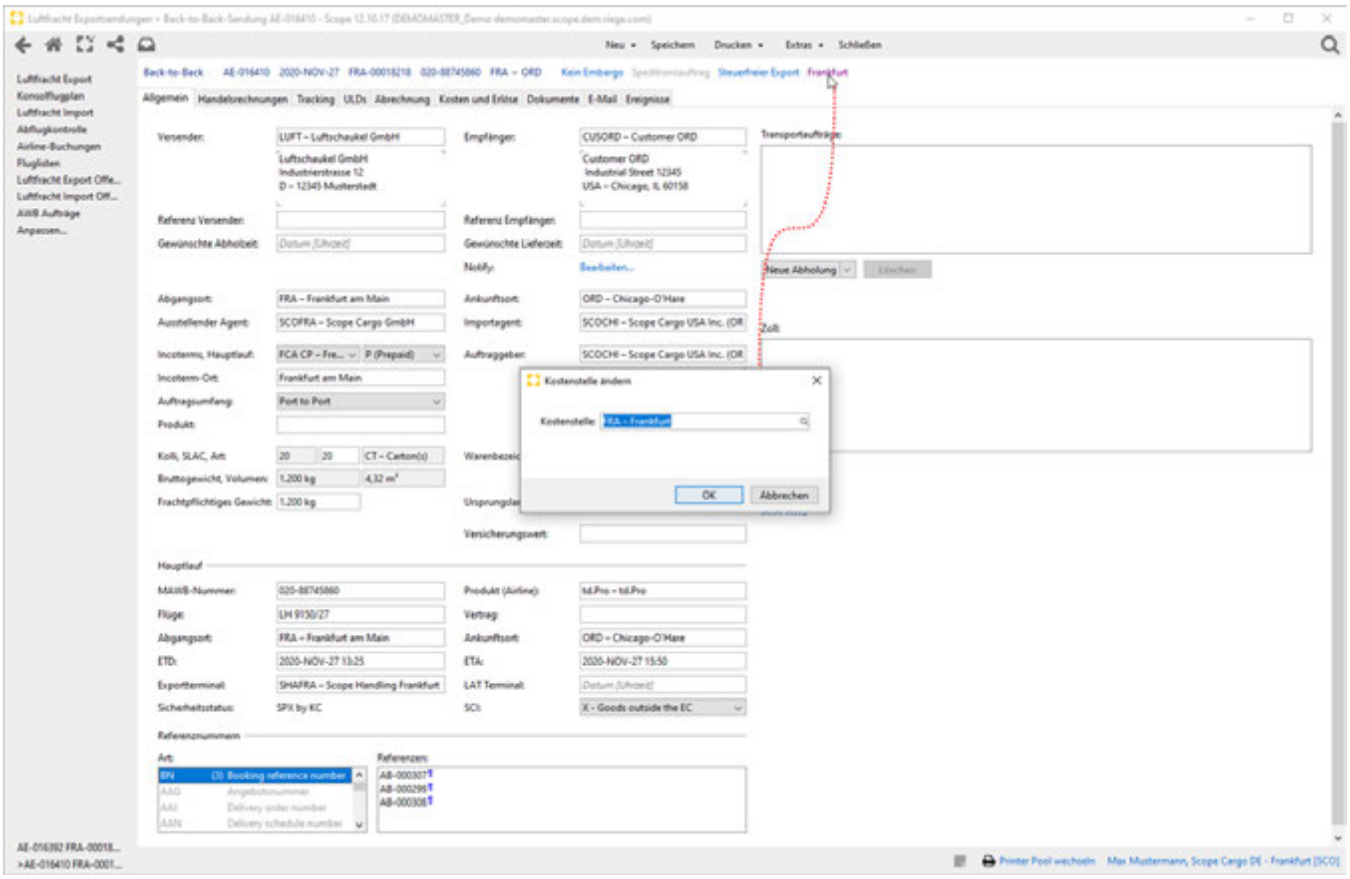
Dieser Actionlink zeigt die Art der Steuerbarkeit an. Durch einen Mausklick auf den Actionlink kann die Steuerbarkeit geändert werden.



- Kostenstelle

Dieser Actionlink zeigt die Kostenstelle der Sendung an. Durch Klicken auf diesen Actionlink kann das Dialogfenster *Kostenstelle ändern* geöffnet werden und eine andere Kostenstelle ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Feldbeschreibung

Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Referenz Versender

Die Referenz des Versenders kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

Referenz Empfänger

Die Referenz des Empfängers kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

gewünschte Abholzeit

In diesem Feld können das gewünschte Datum und Uhrzeit an dem die Abholung erfolgen soll erfasst werden. Der Wert wird automatisch mit in den Abholauftrag übernommen.

gewünschte Lieferzeit

In diesem Feld können das gewünschte Lieferdatum und Uhrzeit erfasst werden.

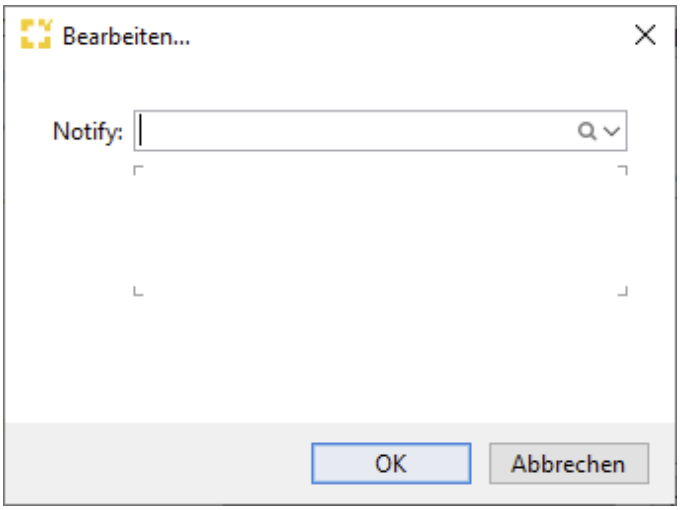
Notify

Notify Partner der Sendung. Üblicherweise wird dieser Partner benutzt, um festzuhalten, dass die betreffende Sendung an den Empfänger gerichtet ist aber an den Notify ausgeliefert werden soll. So lange kein Notify erfasst worden ist, wird der Actionlink "Bearbeiten..." angezeigt. Sobald ein Notify erfasst ist, wird an derselben Stelle die erste Zeile des Notify angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Durch einen Maus Klick auf den *Actionlink* (Bearbeiten/Notify) wird der Notify Editor geöffnet.

- Notify Editor



In den Stammdaten (Geschäftspartner / Rolle - Speditionskunde) ist es möglich, einen Notify für einen Geschäftspartner zu hinterlegen. Dieser wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt, wenn der entsprechende Geschäftspartner als Empfänger (Consignee) ausgewählt wird.

Abgangsort

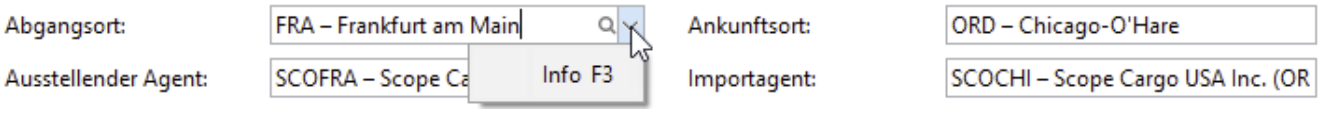
Abgangsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort

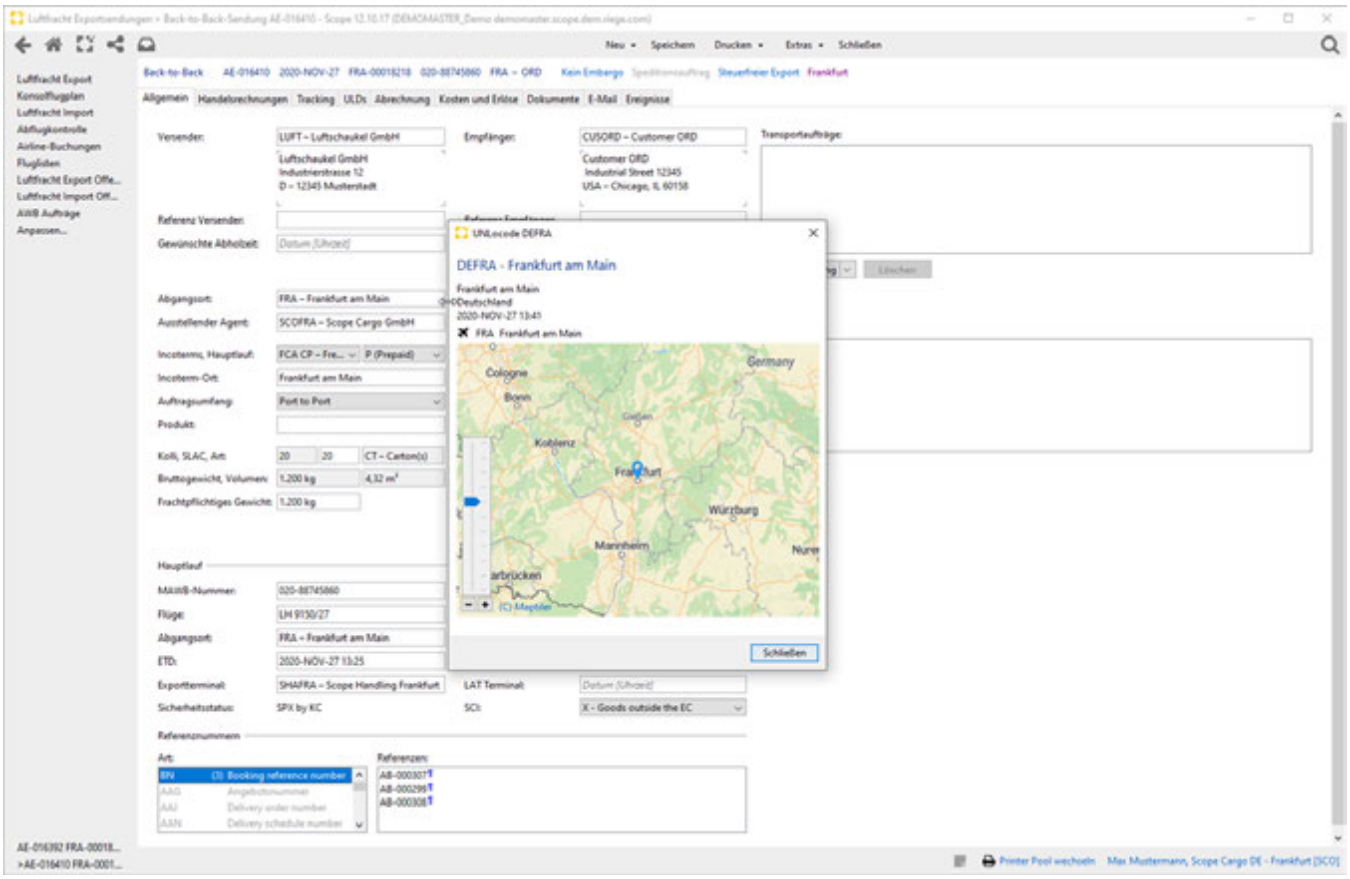
Bestimmungsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Info UNLocode

Eine Information zur Lage des UNLocode kann mit F3 oder durch Klick auf das Kontextmenü zum Abgangsort und Ankunftsort angezeigt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Ausstellender Agent

Der Agent, der die Luftfrachtsendung und den Frachtbrief erstellt und für den Versand der Sendung verantwortlich ist. Standardmäßig wird hier die eigene Niederlassung eingesetzt. Bei Bedarf kann hier mit der Feldsuchfunktion ein anderer Agent gefunden und eingesetzt werden.

Importagent

Der Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei Direktsendungen wird normalerweise kein Importagent eingetragen. Das Feld hat hier nur nachrichtlichen Charakter.

Incoterms / Hauptlauf

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung.

Incoterm Ort

Der Incoterm-Ort ist der Empfangsort (Export) oder der Abgangsort (Import) der für die gewählte Art des Incoterms maßgeblich ist.

Auftragsumfang

Auftragsumfang der Sendung.

Produkt

Hier kann mittels Feldsuchfunktion ein Produkt eingesetzt werden. Damit in der Sendungserfassung ein Produkt zur Auswahl zur Verfügung steht, muss mindestens ein Produkt in den Stammdaten hinterlegt sein.

Auftraggeber

Der Auftraggeber wird nach Auswahl eines Incoterms von Scope automatisch vorgeschlagen. Der Auftraggeber ist in der Regel der Geschäftspartner, der den Auftrag zum Transport einer Sendung erteilt hat und auch die Kosten trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann auch mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Über das Drop-Down-Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

> **Information**
>
> Wenn die Angaben über den Packstücke Editor eingegeben worden sind, werden die entsprechenden Felder in dieser Anwendung für die Eingabe oder Änderung gesperrt. Zusätzliche Eingaben oder Änderungen müssen in diesem Fall über den Packstücke Editor gemacht werden. Falls gewünscht, können im Packstücke Editor alle Einzelangaben entfernt werden wodurch die Felder in dieser Anwendung wieder zur Bearbeitung freigegeben werden.

SLAC

In diesem Feld kann die SLAC Anzahl eingegeben werden. (SLAC = Shippers Load and Count bzw. Anzahl der kleinsten zählbaren Mengeneinheit. Beispiel: 32 Karton bandagiert auf 1 Palette: Kolli = 1, SLAC = 32)

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Frachtpfl.Gew.

Zur Frachtkostenberechnung wird das Frachtpflichtiges Gewicht genutzt. Dabei handelt es sich entweder um das Bruttogewicht oder das Volumengewicht. Je nach dem, welches der beiden Gewichte höher ist.

Warenbezeichnung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Ursprungsland

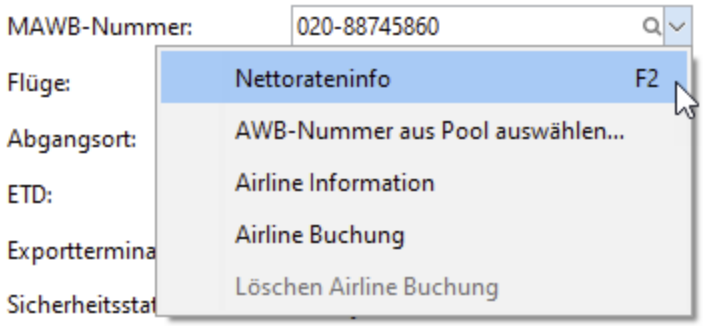
In diesem Feld kann das Ursprungsland hinterlegt werden. Der Code kann über die in diesem Feld hinterlegte Codeliste gesucht werden. Notwendig z.B. für den Andruck auf Transportdokumenten. Ebenso kann dieses Feld für die Erstellung eines Ursprungszeugnisses direkt aus der Sendung verwendet werden.

Versicherungswert

In diesem Feld kann ein Versicherungswert für die Sendung hinterlegt werden.

MAWB-Nummer

Hier kann die IATA AWB-Nummer erfasst, bzw. direkt aus dem AWB Pool gezogen werden. Das Kontextmenü im Feld MAWB Nummer, erlaubt Zugriff auf Funktionen *Net Rate Info*, AWB-Nummer aus Pool auswählen, Airline Information , *Airline Buchung*, Löschen Airline Buchung.



Produkt (Airline)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier kann mittels Feldsuchfunktion ein Produkt eingesetzt werden, bzw. der Service-Level des Carriers eingesetzt werden. Damit in der Sendungserfassung das Feld "Produkt" angezeigt wird, muss mindestens ein Produkt in den Stammdaten hinterlegt sein.

In diesem Feld können die Flugdaten eingegeben werden. Über das Dropdown Menü oder die Funktionstaste F3 kann der Flugdateneditor aufgerufen werden in welchem detailliertere Flugdaten und Routing eingegeben werden können. Der Flugplan kann mit F2 aufgerufen werden.

Vertrag

Erfassung der Vertragsnummer mit der Airline. Diese wird im AWB und im Editor als K-Rate angezeigt. Die K-Rate bezieht sich ausschließlich auf eine vereinbarte Nettorate. im Direkt/Master AWB wird die normale IATA Rate angezeigt.
Nur die Nettorate bezieht sich auf die K-Ratenvereinbarung und wird entsprechend angezeigt.

ETD

Voraussichtliche Abflugzeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

ETA

Voraussichtliche Ankunftszeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

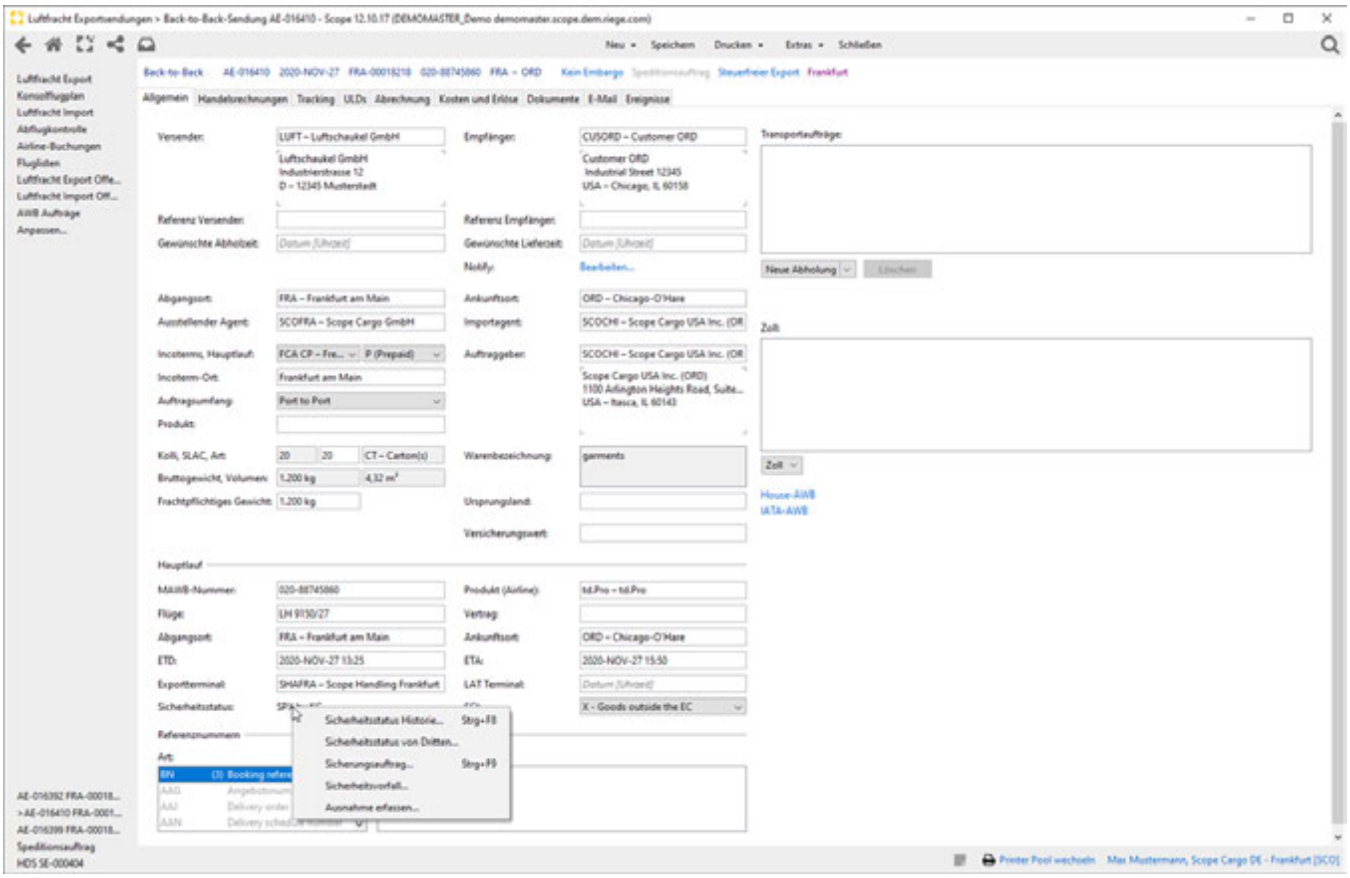
Exportterminal

Terminal, an das die Ware für den Export verbracht wird. Das Terminal wird von der Airline vorgegeben

LAT (latest acceptance time)

Letztmöglicher Zeitpunkt zur Anlieferung der Sendung am Terminal der Fluggesellschaft. (Bei Benutzung des Consol Flugplanes werden diese Daten aus dem Flugplan übernommen.)

Sicherheitstatus



Der Sicherheitsstatus der Sendung gemäß EU-Verordnung (EG) 300/2008. Diese Information wird durch spezielle Codes gekennzeichnet:

Zum Beispiel:

- Nicht sicher (NSC)
- Sicher für Vollfrachtflugzeuge (SCO)
- Sicher für Passagierflugzeuge (SPX)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Secure for high risk requirements (SHR)

Um nachzuschauen, wie der Sicherheitsstatus erreicht wurde, oder um zu prüfen warum der Status eventuell als nicht sicher berechnet wurde, kann in der Luftfracht Export Sendung über die Programmaktion *Extras- Luftfrachtsicherheit - Sicherheitsstatus Historie* (oder Tastaturkürzel Strg-F8 oder Alt-E S) eine Sicherheitsstatus Historie geöffnet werden. Anstatt über die Programmaktion, kann der Menüpunkt Luftfrachtsicherheit auch per *rechtem Maustastenklick* auf den eingeblendeten *Sicherheitsstatus* geöffnet werden.

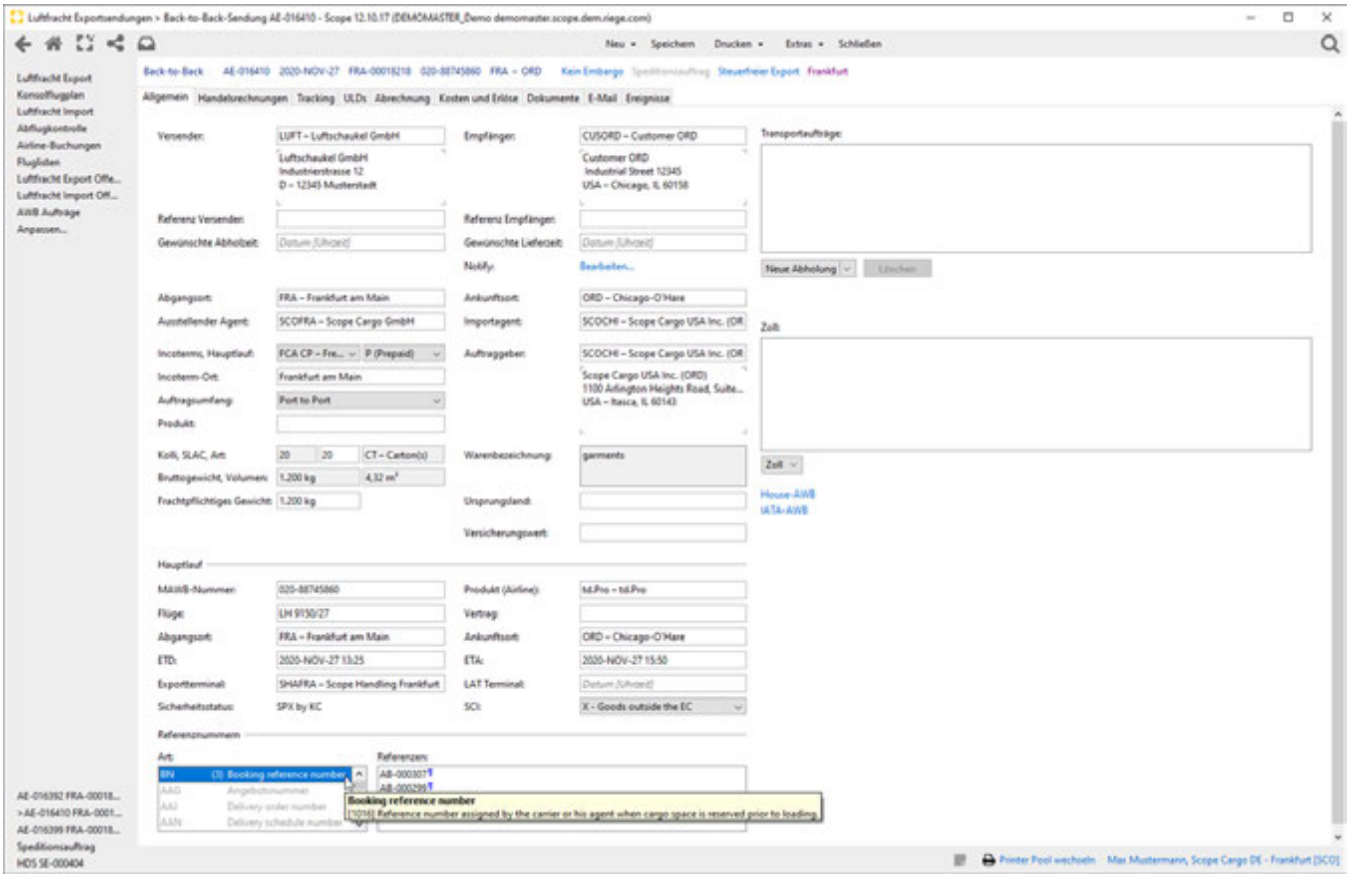
Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie im Kapitel Luftfrachtsicherheit - Luftfracht Export unter dem Punkt Wichtige Funktionen zur Prüfung in Scope.

SCI (Special Customs Information)

Hier kann der SCI Status aus einer Codeliste ausgewählt werden.

Referenznummern

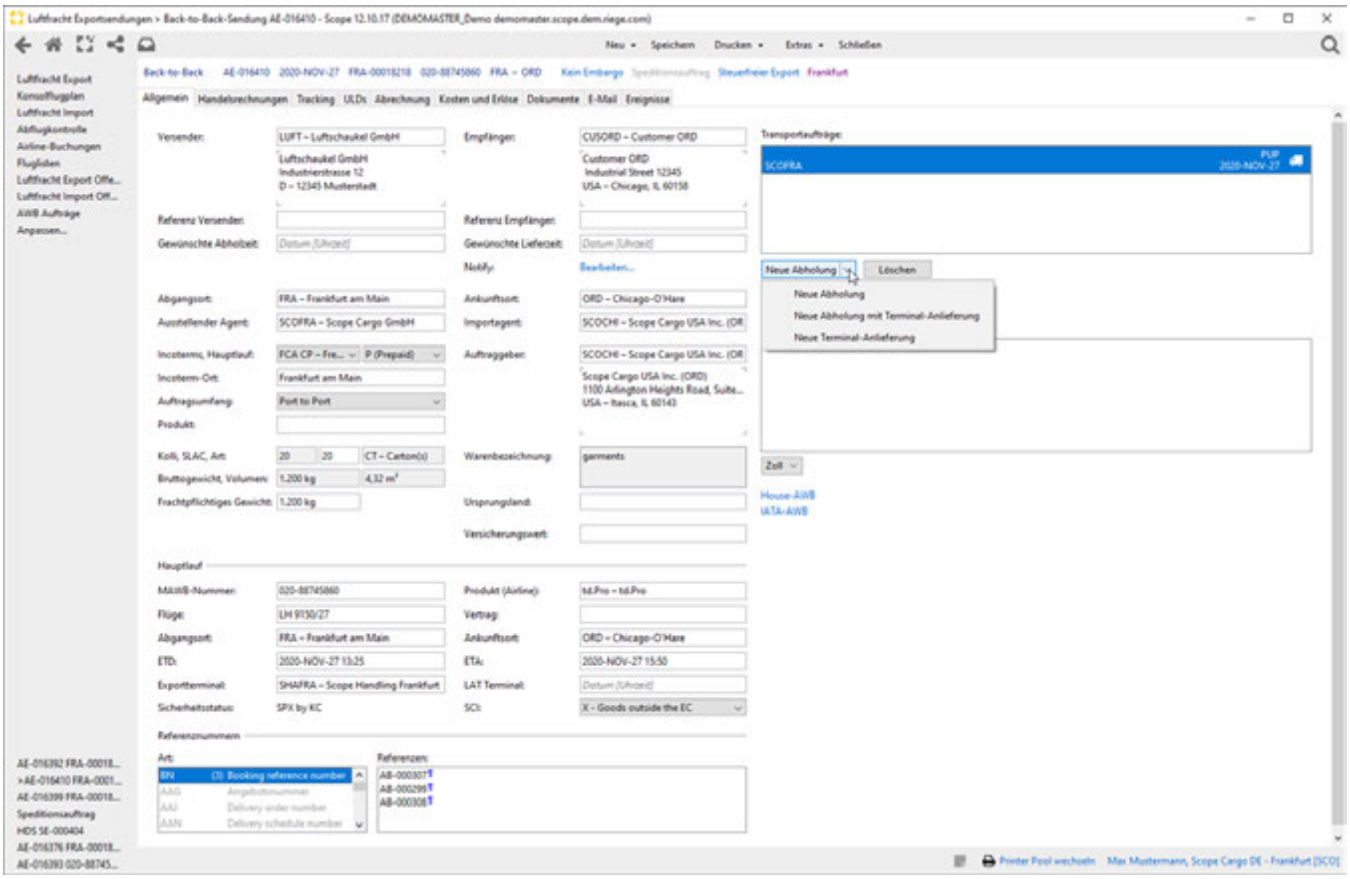
In diesem Abschnitt können verschiedene Arten von Referenzen ausgewählt und die Information dazu hinterlegt werden. Die Referenzen können später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden und stehen in weiteren Anwendungen zum Druck oder zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung.



Transportaufträge

In dieser Box werden Transportaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Neue Abholung* kann ein neuer Transportauftrag Neue Abholung angelegt werden, ein Transportauftrag Abholung mit Terminal-Anlieferung, oder ein Transportauftrag Terminal-Anlieferung. Mit der Schaltfläche *Löschen* können einzelne Aufträge wieder entfernt werden.

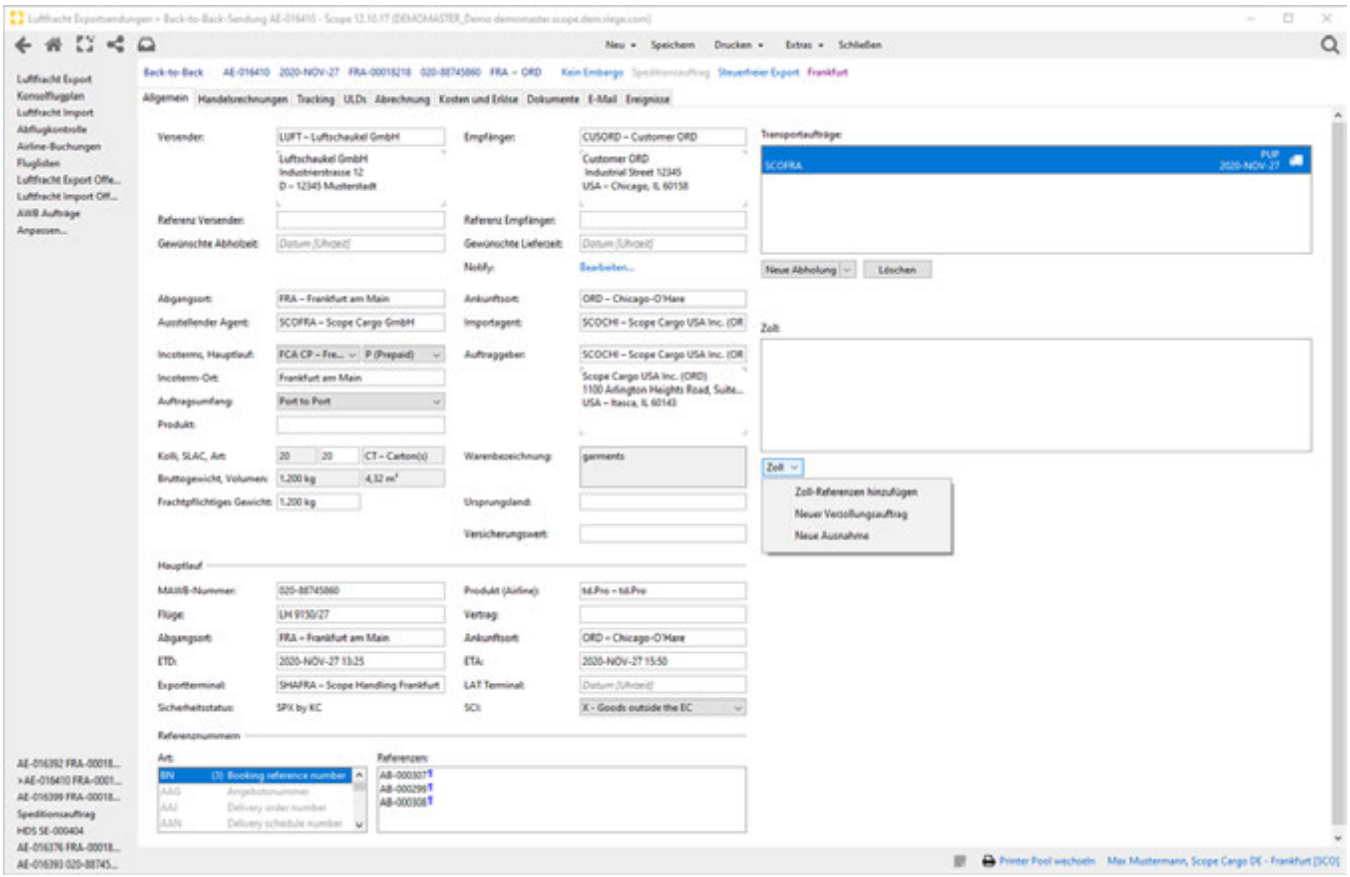
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zoll

In dieser Box werden die Verzollungsaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Zoll* kann ein neuer Verzollungsauftrag, oder eine Zollreferenz hinzugefügt werden.

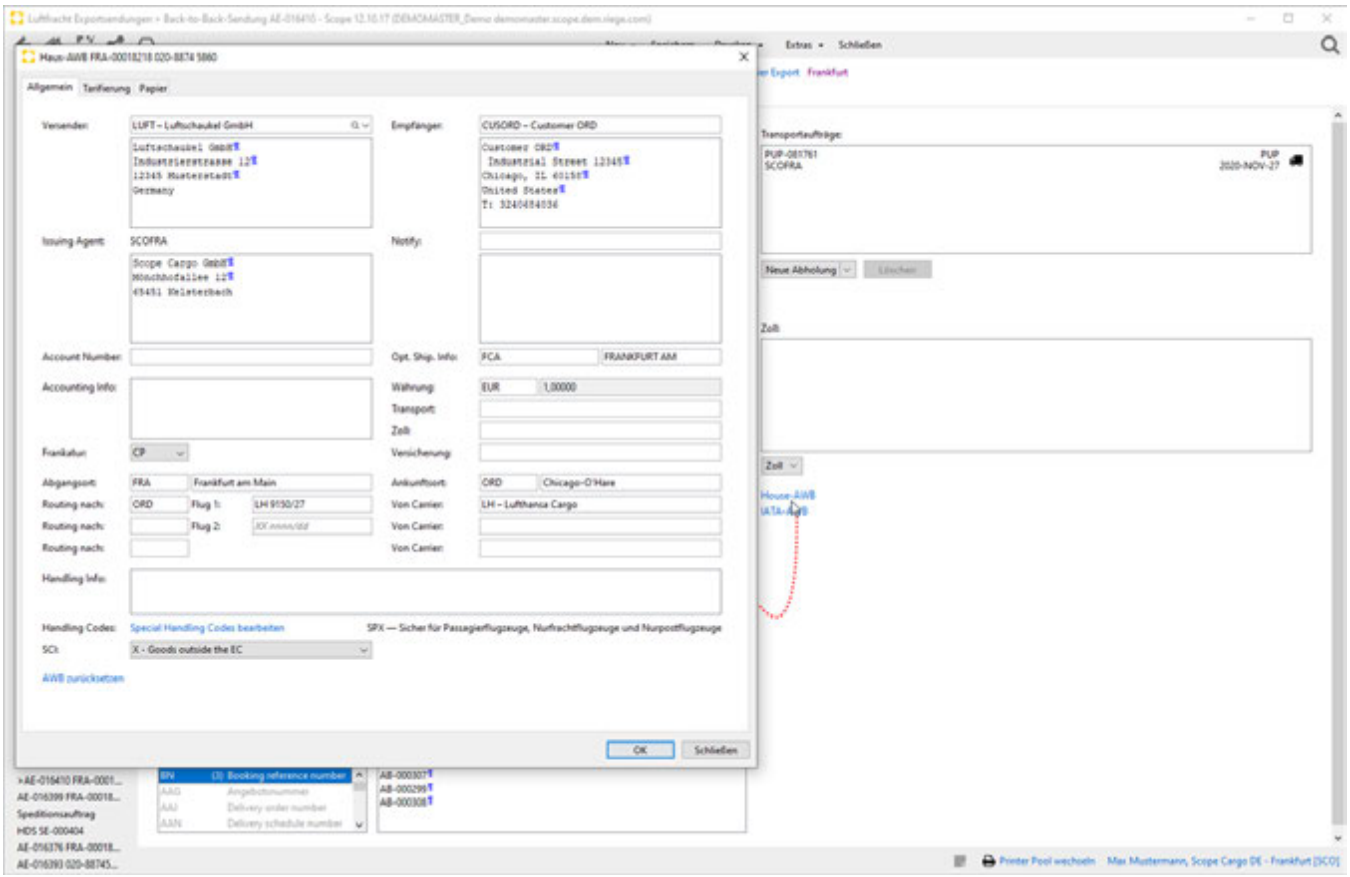
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



House-AWB

Mit diesem Actionlink kann der House-AWB-Editor geöffnet werden, um die Daten zum Dokument HAWB zu ergänzen und zu drucken. Eine detailliertere Beschreibung des AWB-Editors finden Sie hier AWB Editor - Funktionen - Grundlagen.

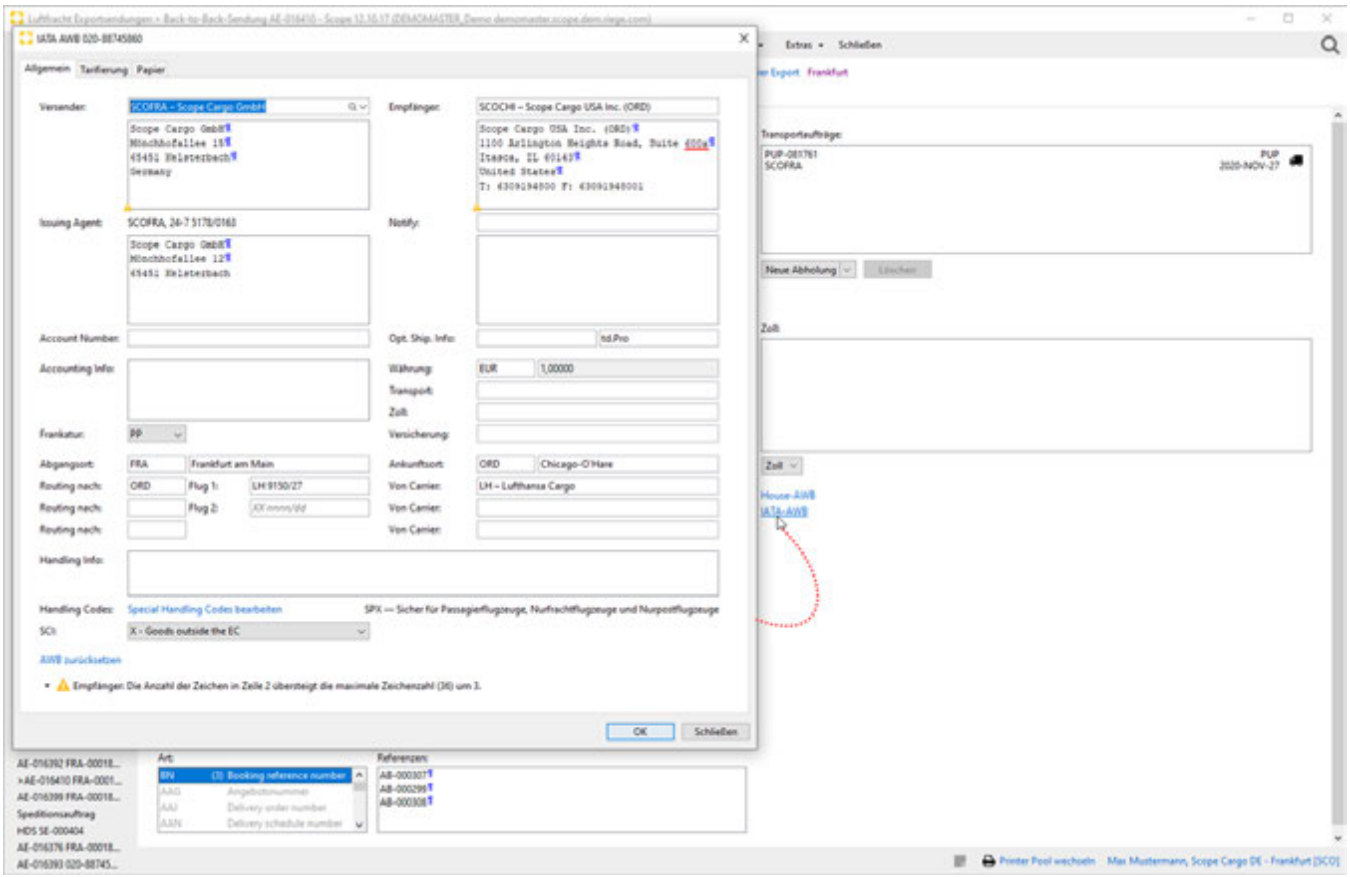
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



IATA - AWB

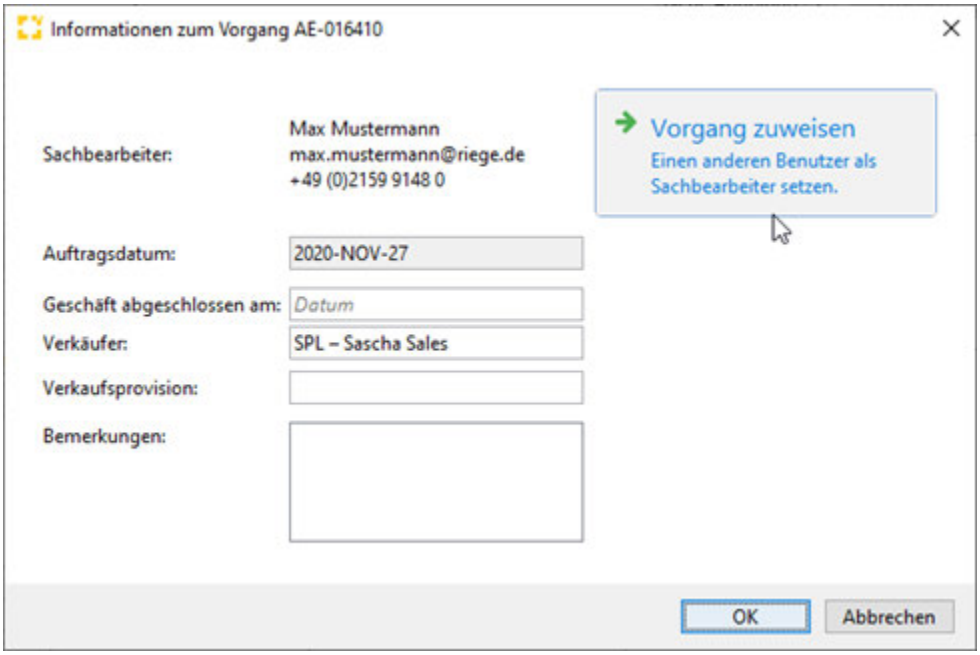
Mit diesem Actionlink kann der AWB-Editor geöffnet werden, um die Daten zum Dokument IATA AWB zu ergänzen und zu drucken. Eine detailliertere Beschreibung des AWB-Editors finden Sie hier AWB Editor - Funktionen - Grundlagen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Tipp

Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** kann der Benutzer, welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vorgang zu übernehmen.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Handelsrechnungen - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

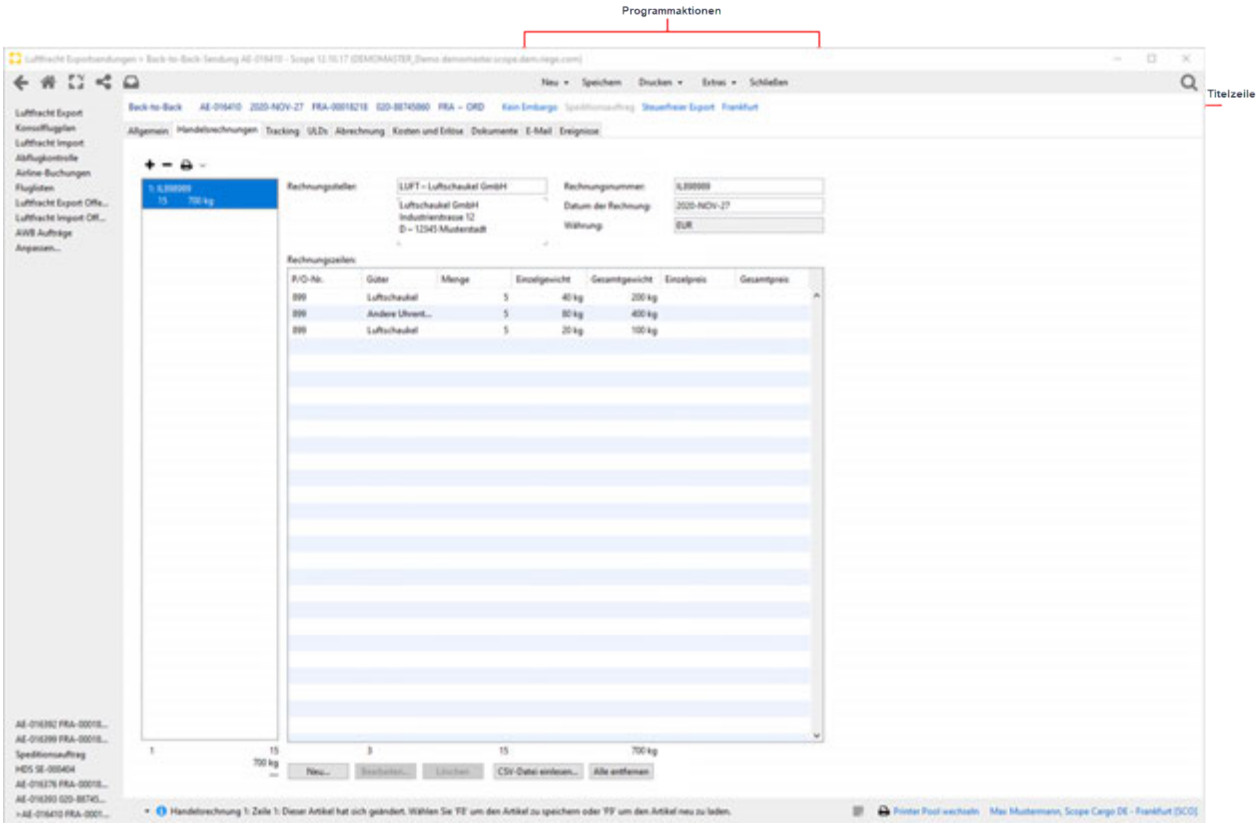
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Handelsrechnungen können Rechnungen, die die Sendung begleiten oder betreffen manuell erfasst oder per CSV-Import eingelesen werden. Über eine eingebaute Druckfunktion kann auf Grundlage der erfassten Daten eine Handelsrechnung oder eine Packing List gedruckt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Tracking - Back-to-Back-Sendung - Luftfracht Export

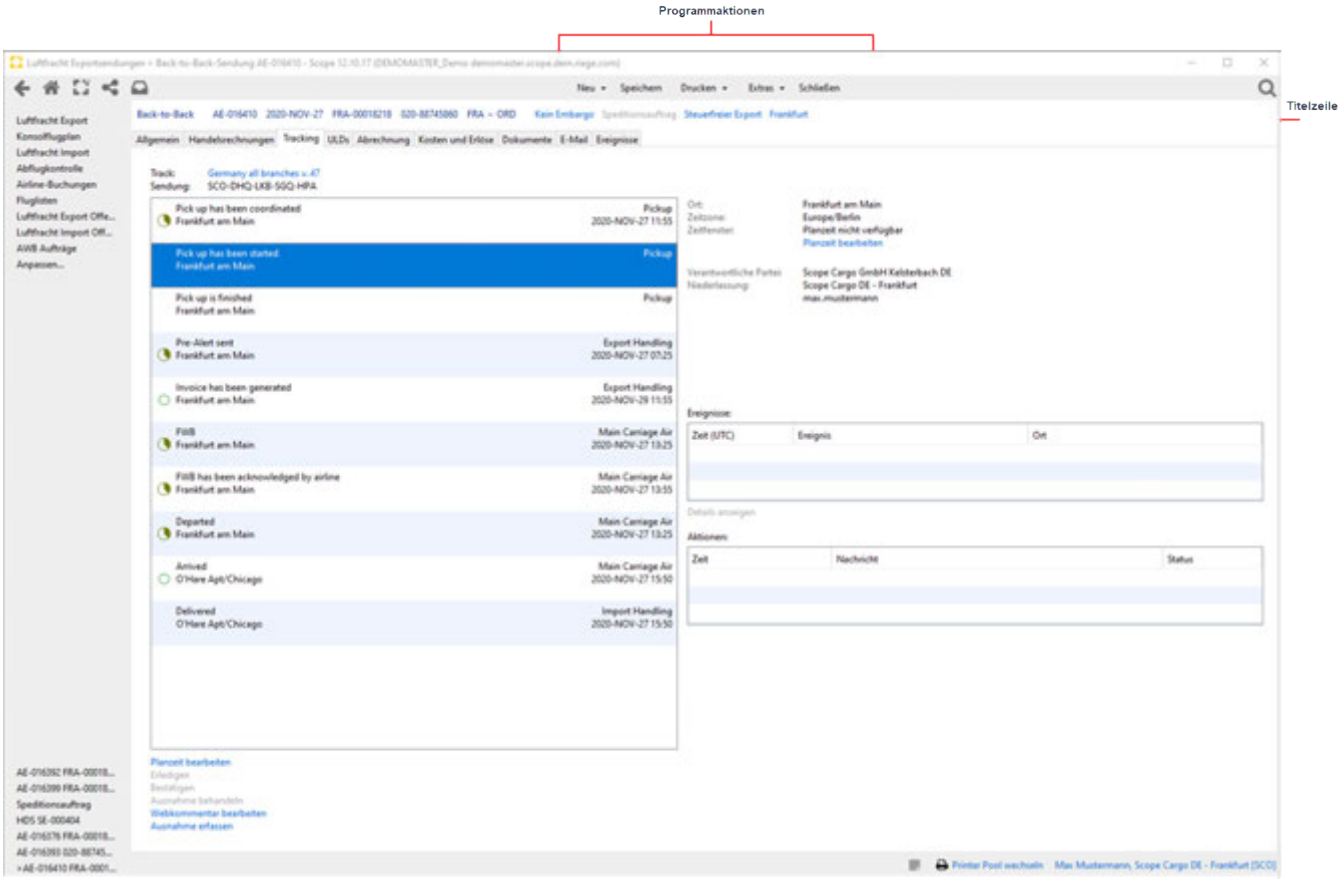
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Während des Lebenszyklus der Sendung treten zahlreiche Ereignisse auf, die von den verschiedenen am Transport der Fracht beteiligten Parteien dokumentiert werden. Diese werden als Tracking-Ereignisse bezeichnet und können im Reiter Tracking angezeigt werden. Wenn Sie auf ein einzelnes Tracking-Ereignis klicken, werden detaillierte Tracking-Informationen angezeigt. Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Tracking - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) ULDs- Back-to-Back-Sendung - Luftfracht Export

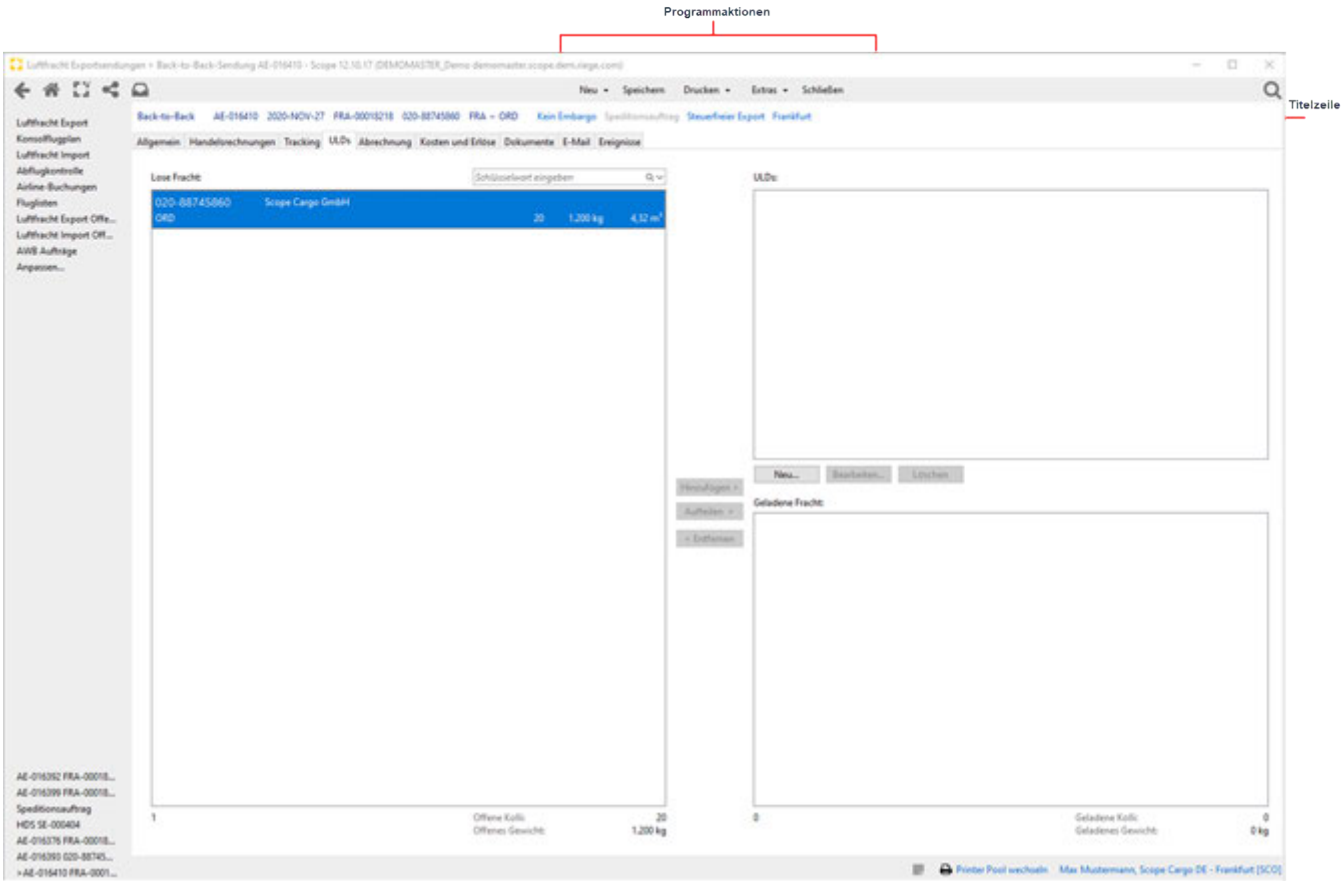
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter ULD kann die lose Fracht einem ULD (Unit Load Devices) zugewiesen werden. Unit Load Devices sind Paletten und Container, die verwendet werden, um Gepäck, Frachtgut und Post auf Großraumflugzeuge und auch auf Schmalrumpfflugzeuge zu laden. Sie ermöglichen es, dass große Mengen an Frachtgut in großen Einheiten zusammengefasst werden kann. Neue ULD-Typen werden in Scope unter den Packmittel Spedition Stammdaten angelegt und definiert.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Lose Fracht
- ULDs
- Geladene Fracht



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

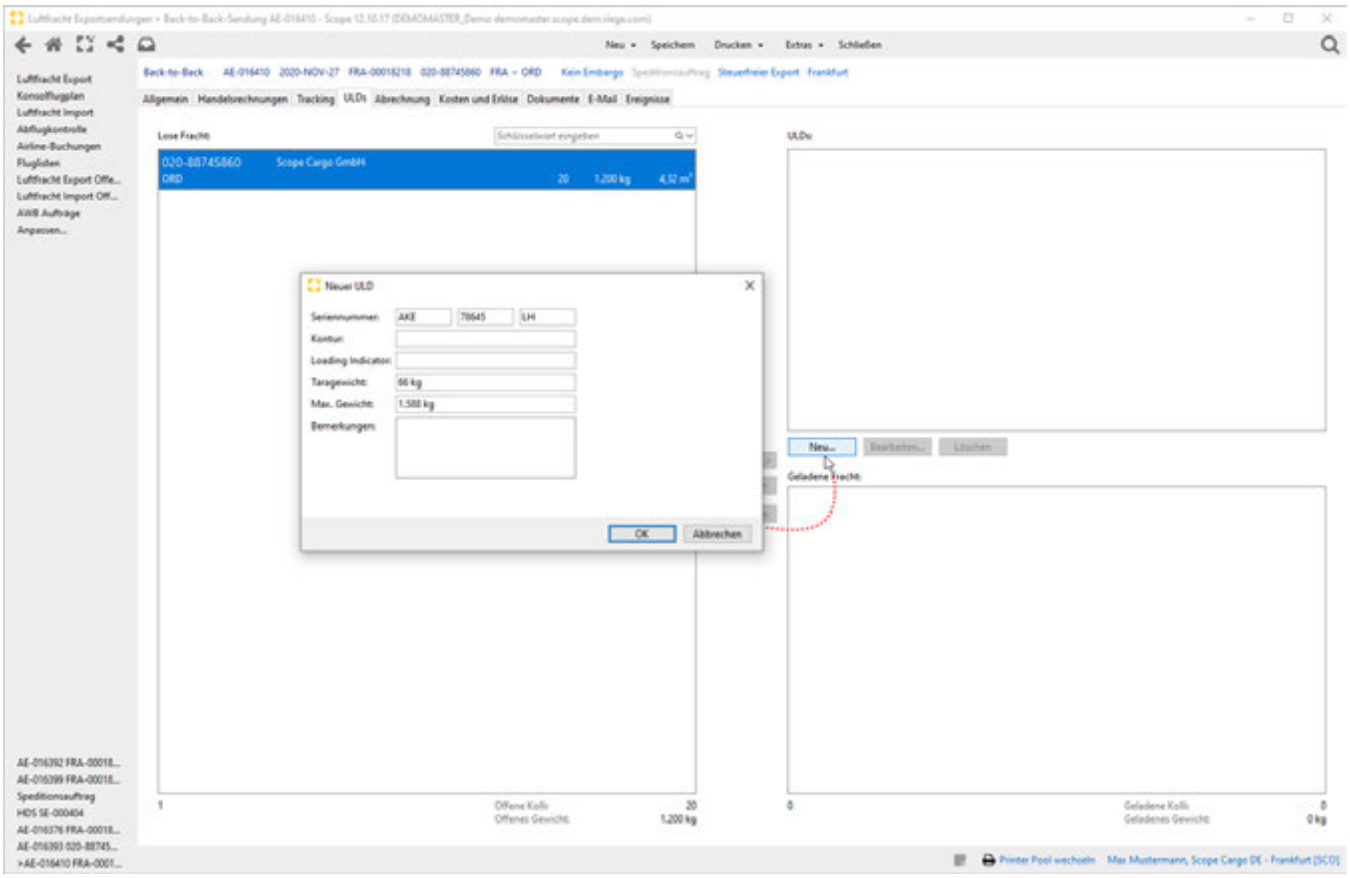
Lose Fracht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

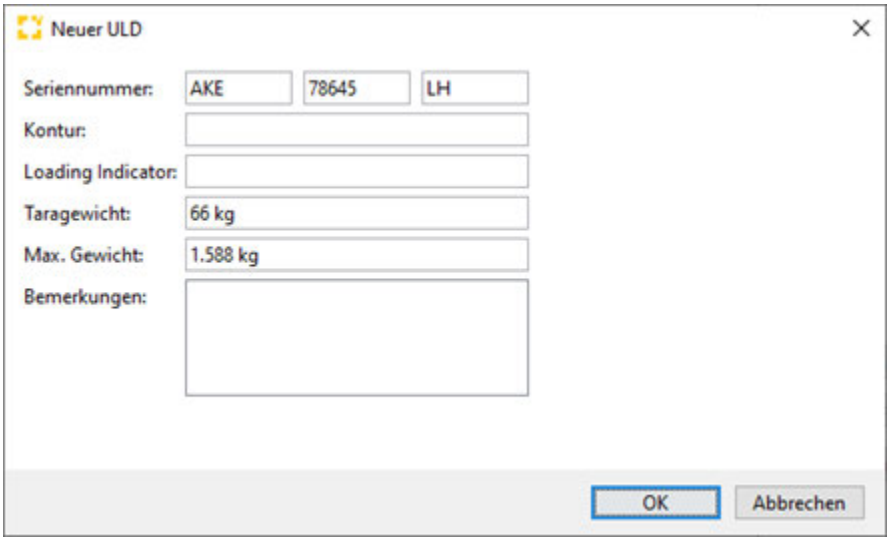
Hier werden die erfassten Packstücke (Fracht) aufgelistet. Bei einer Sammelsendung werden hier die einzelnen Sendungen aus den HAWB angezeigt.

ULDs

Hier werden neue ULDs erfasst, die für den Transport genutzt werden. Mit der Schaltfläche *Neu* kann ein neuer ULD (Unit Load Devices) hinzugefügt werden.



- Neuer ULD



Seriennummer

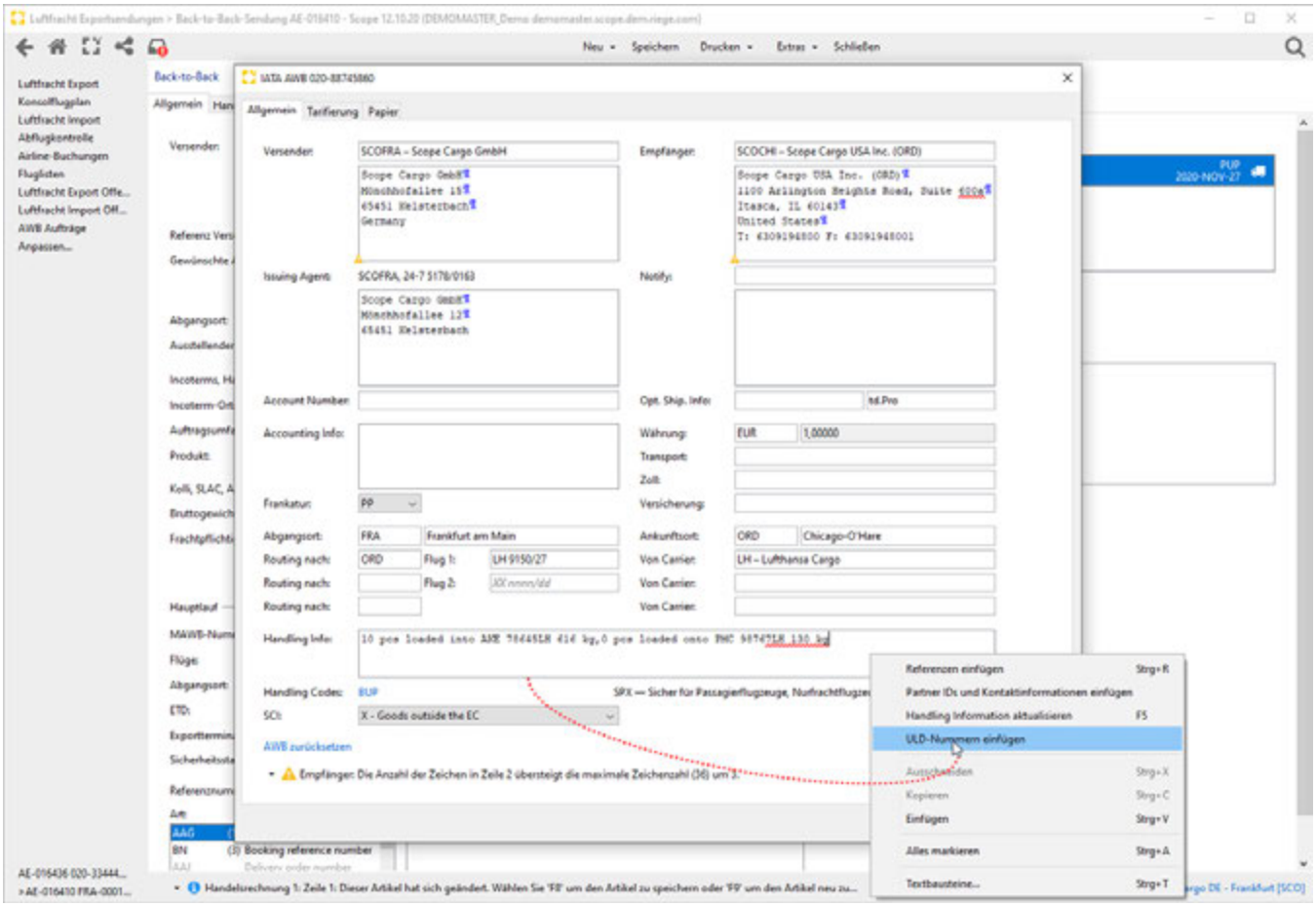
Die Seriennummer besteht aus drei Teilen.

1. Auswahl des ULD Typen per Drop-down Menü. ULDs müssen zuvor in den Stammdaten Packmittel Spedition Stammdaten angelegt worden sein.
2. 5-stelliger Code

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3. UNLocode der Airline (z.B. LH für Lufthansa)

Systemseitig wird der entsprechende Handling Code automatisch vorbelegt (z.B. BUP =Bulk Utilization Program). Je nach Seriennummer kann im MAWB oder IATA AWB unter Handlinginformation eine Info eingefügt werden, ob die Verladung "into" in ein ULD oder "onto" auf ein ULD verladen wurde.



Kontur

Hier kann über die im Feld hinterlegte Codeliste der Code für den ULD Konturentyp ausgewählt werden.

Loading Indicator

Hier kann über die im Feld hinterlegte Codeliste der Code für den ULD Loading Indicator ausgewählt werden. Zum Beispiel M=Main Deck Loading only

Taragewicht

Das Gewicht wird aus den Stammdaten Packmittel Spedition Stammdaten vorbelegt.

Max.Gewicht

Das Gewicht wird aus den Stammdaten Packmittel Spedition Stammdaten vorbelegt.

Bemerkungen

Feld zur Erfassung zusätzlicher Informationen.

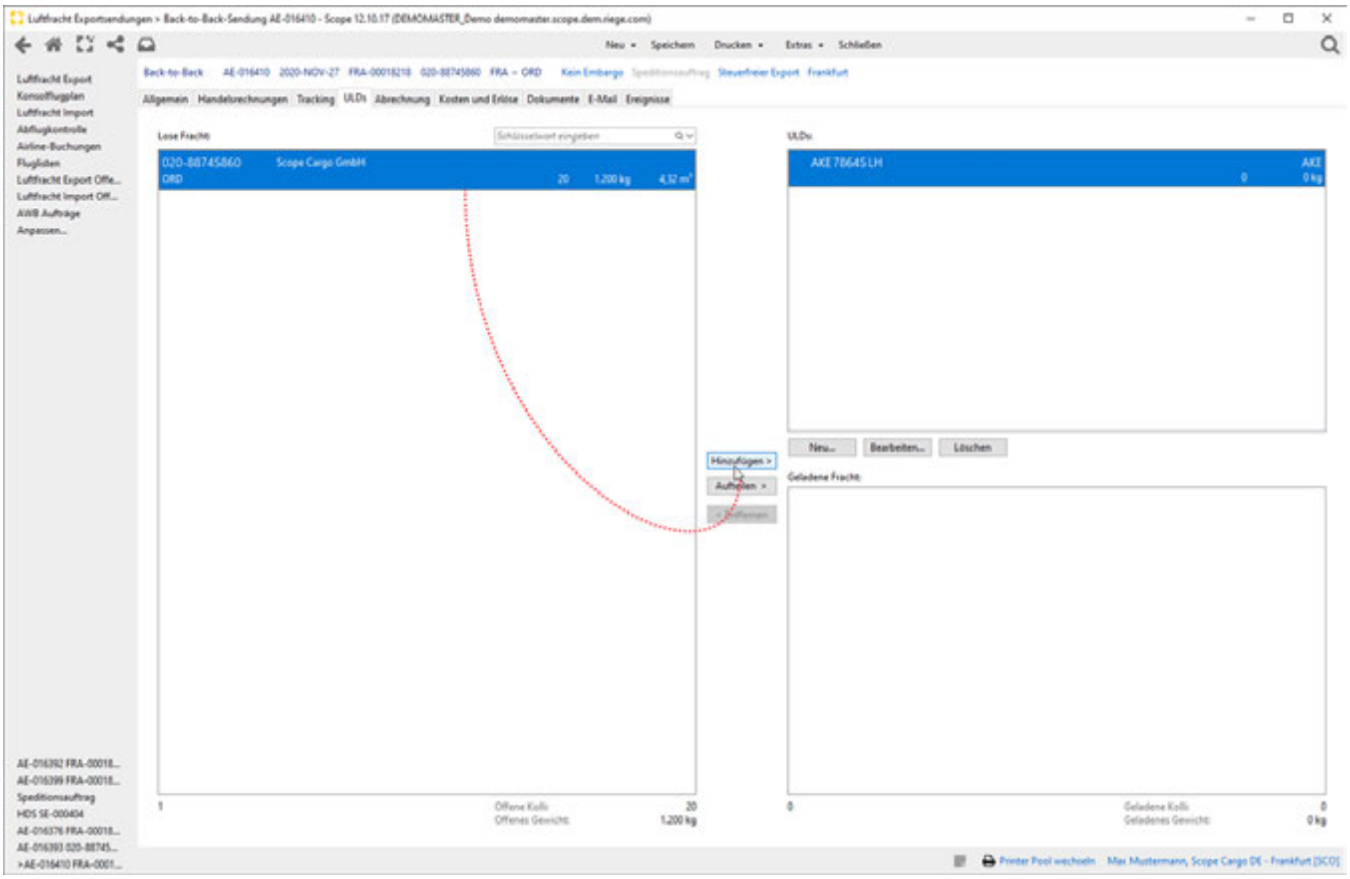
Geladene Fracht

Übersicht der Kolli und Gewichte, die auf den ausgewählten ULD verfügt wurden.

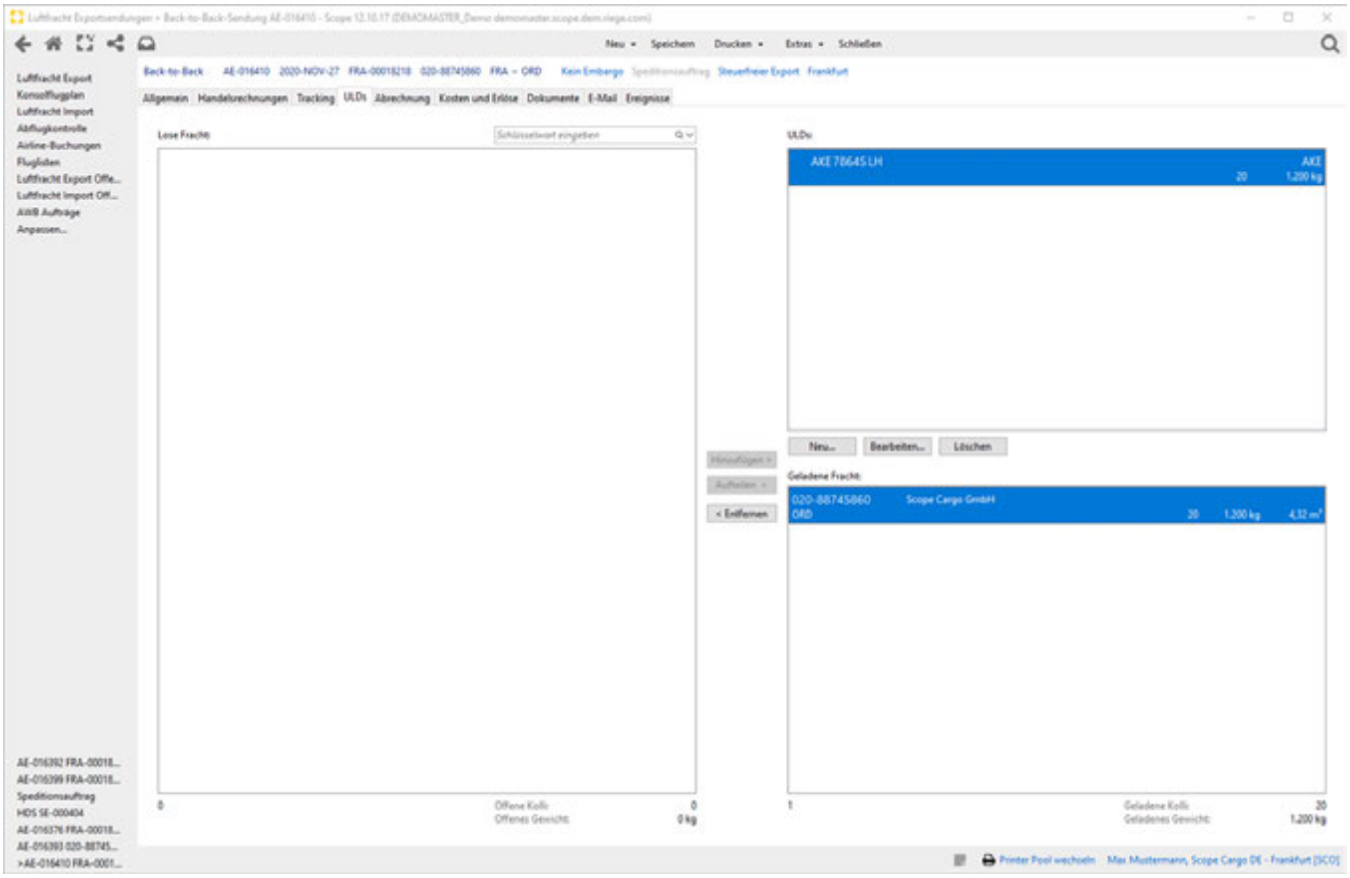
- Hinzufügen

Mit der Schaltfläche *Hinzufügen* kann die Lose Fracht dem ULD zugewiesen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



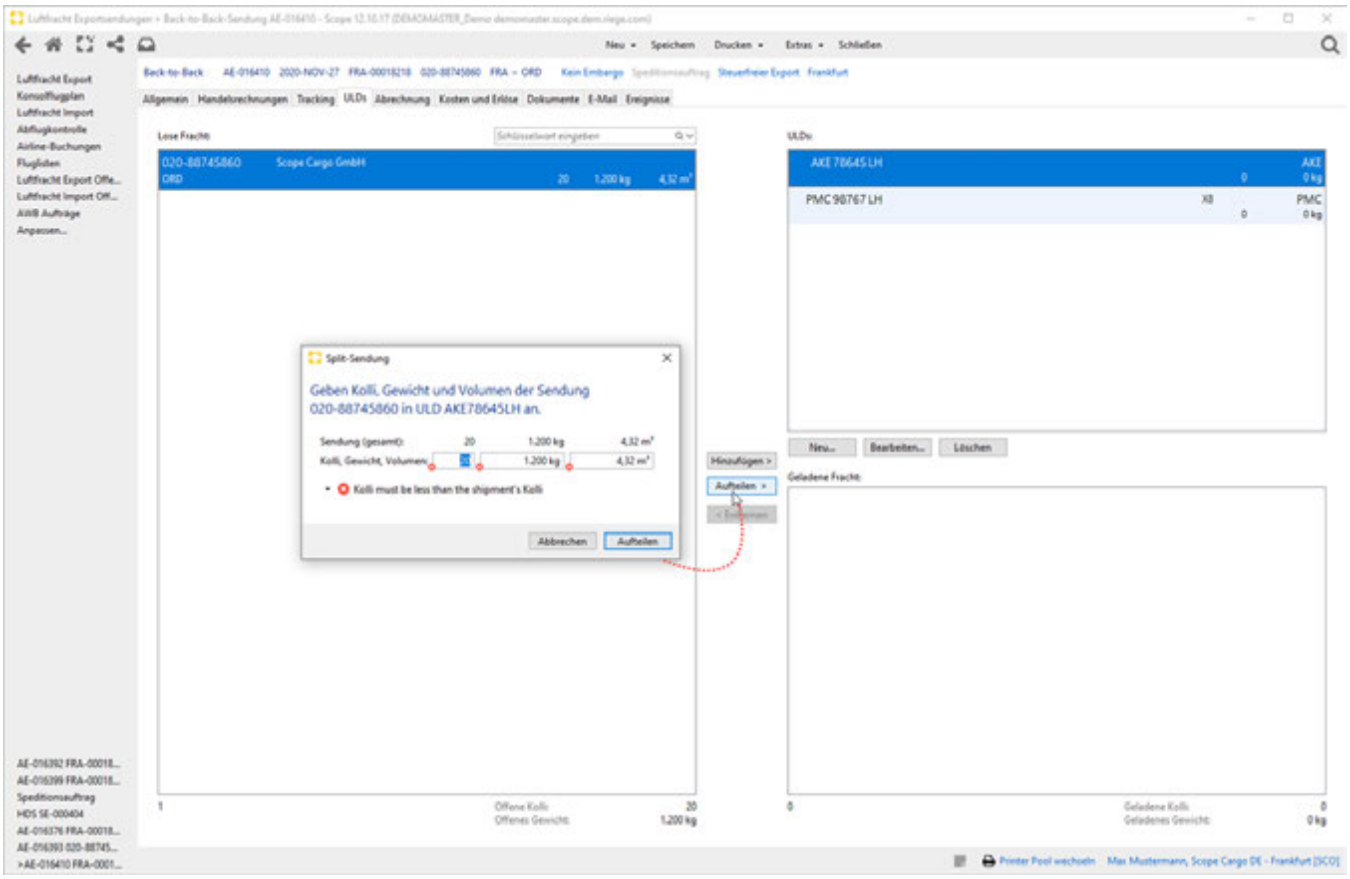
Im Fenster *Geladene Fracht* werden die verfügten Packstücke (Fracht) dann aufgelistet.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

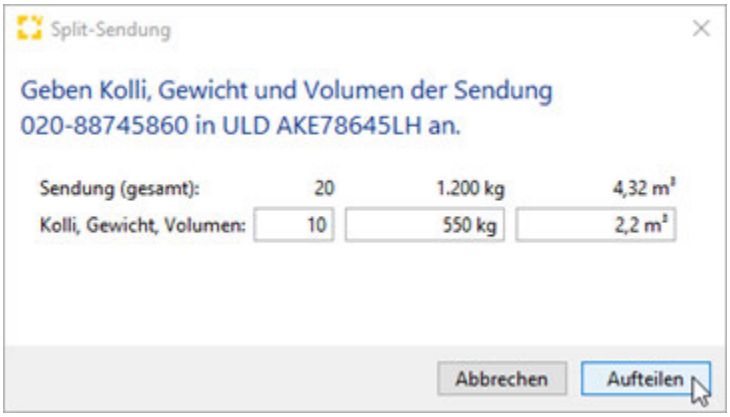
- Aufteilen

Mit der Schaltfläche Aufteilen, kann die lose Fracht auf mehrere ULDs verteilt werden. Erst die lose Fracht und das ULD markieren. Nach Aktivierung der Schaltfläche *Aufteilen* erscheint das Dialogfenster *Split-Sendung.*



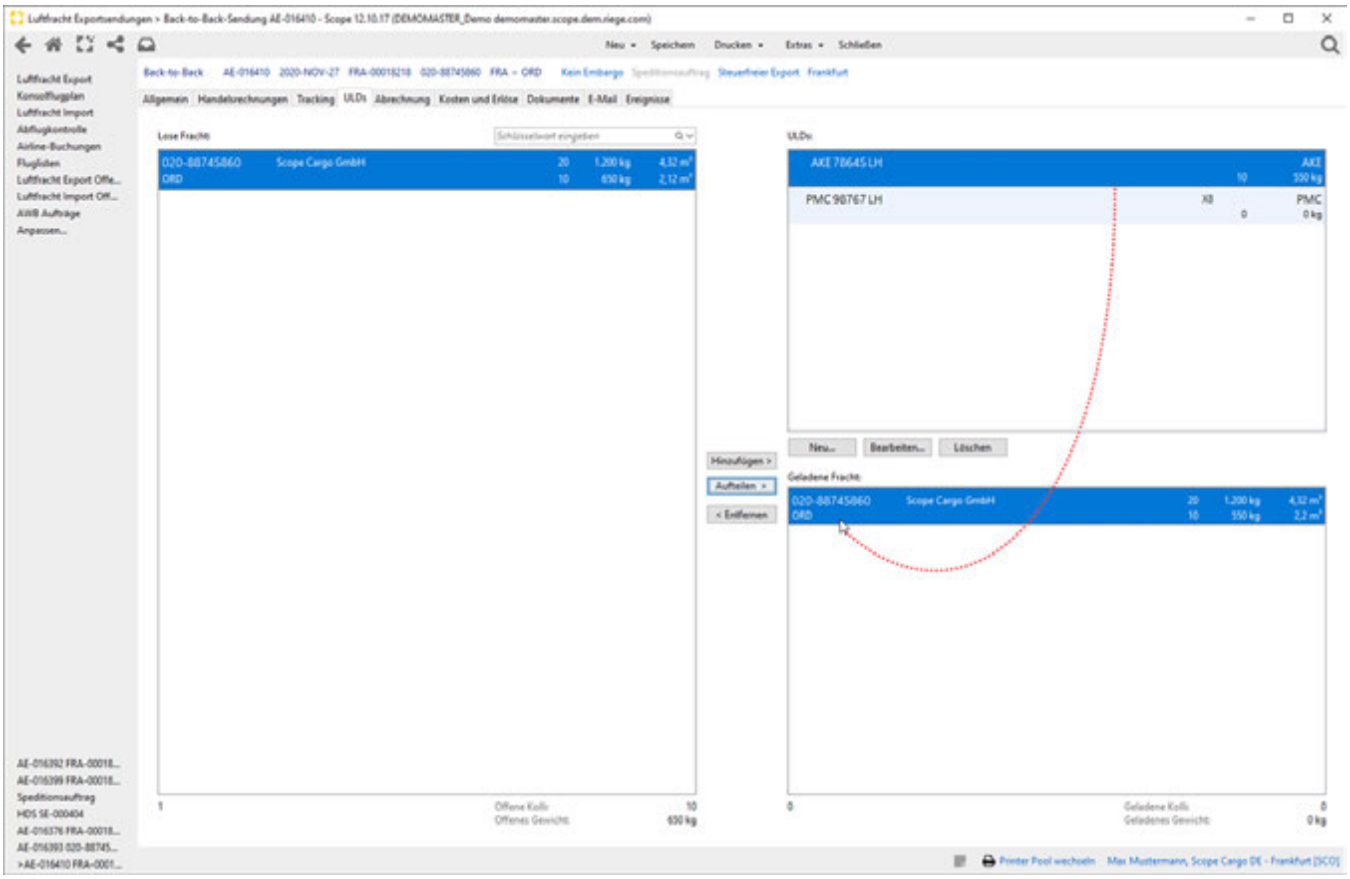
- Split Sendung

Hier kann definiert werden, welche Anzahl Kolli, Gewicht und Volumen dem ULD zugewiesen werden sollen.



Die Eingabe der Daten zu Kolli, Gewicht und Volumen kann dann mit der Schaltfläche *Aufteilen* bestätigt werden und die Menge der losen Fracht wird dem ULD zugewiesen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Entfernen

Mit der Schaltfläche *Entfernen*, können die Aufteilungen der losen Fracht auf die ULDs wieder aufgehoben werden. Die Kolli und Gewichte werden wieder der Übersicht Lose Fracht gutgeschrieben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Abrechnung - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

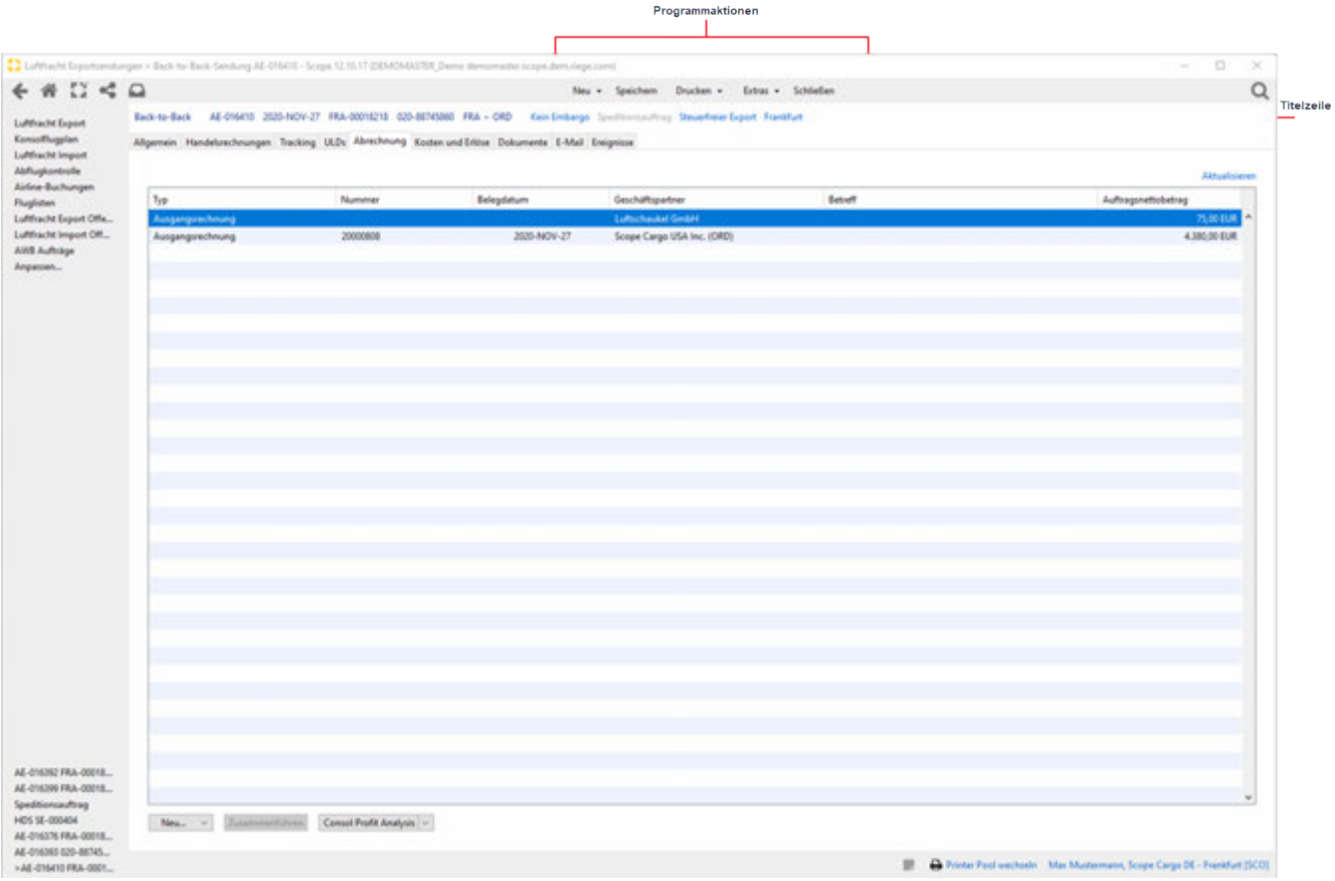
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In allen auftragsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Abrechnung zur Verfügung. Hier können alle zu einem Auftrag gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitung geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Handhabung der auftragsbezogenen Abrechnung.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Zusammenführen



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Feldbeschreibung

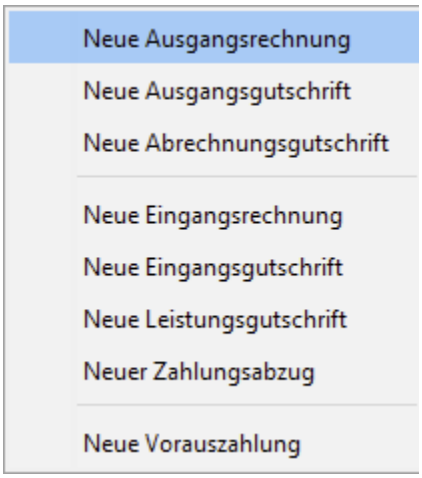
Aktualisieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisiert den Tabelleninhalt mit der Liste der Rechnungsbelege.

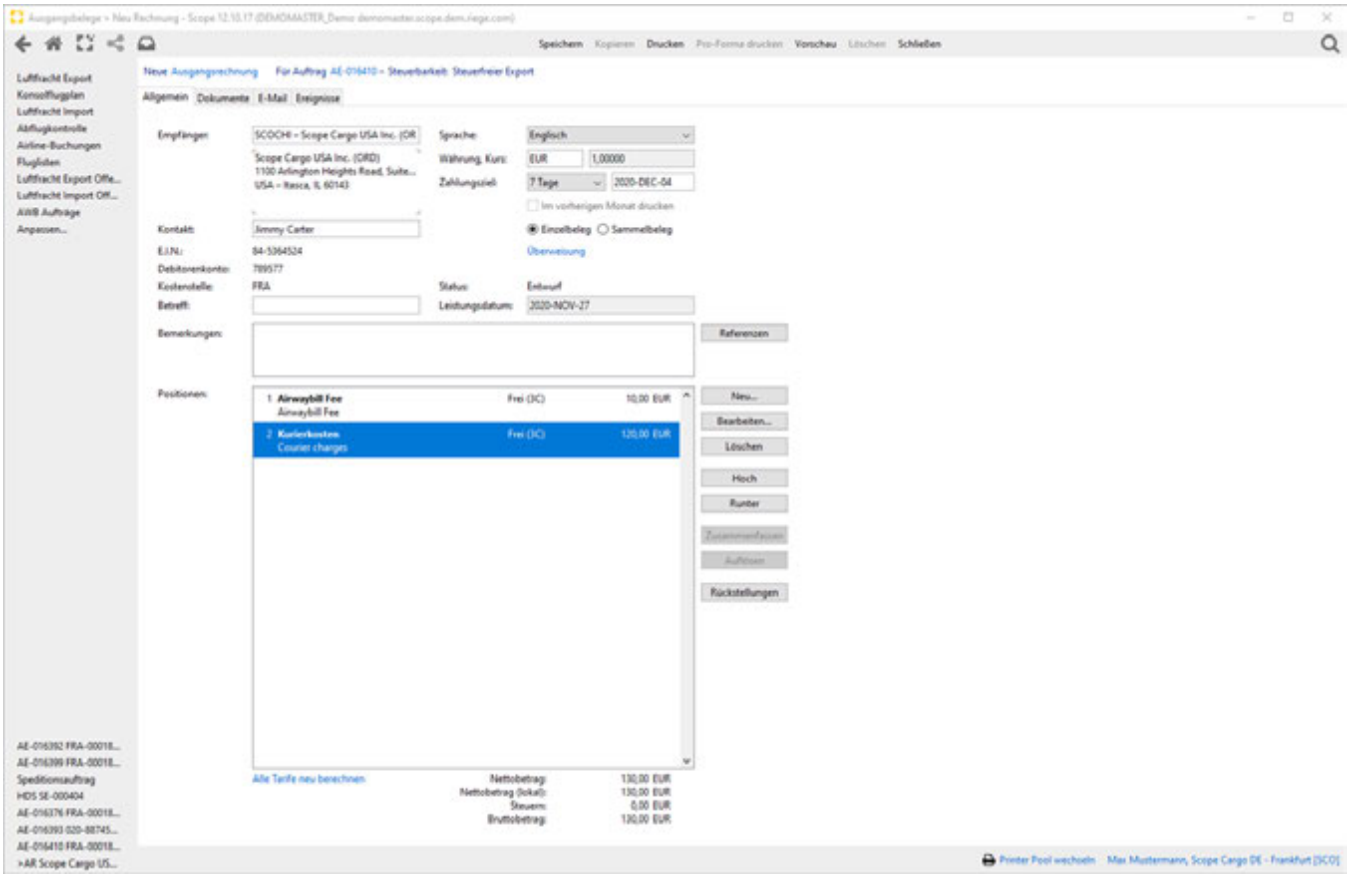
Neu

Die mit der Schaltfläche Neu ... verfügbaren Aktionen werden im Kapitel Abrechnung - Funktionen - Grundlagen ausführlich beschrieben.



Neue Ausgangsrechnung

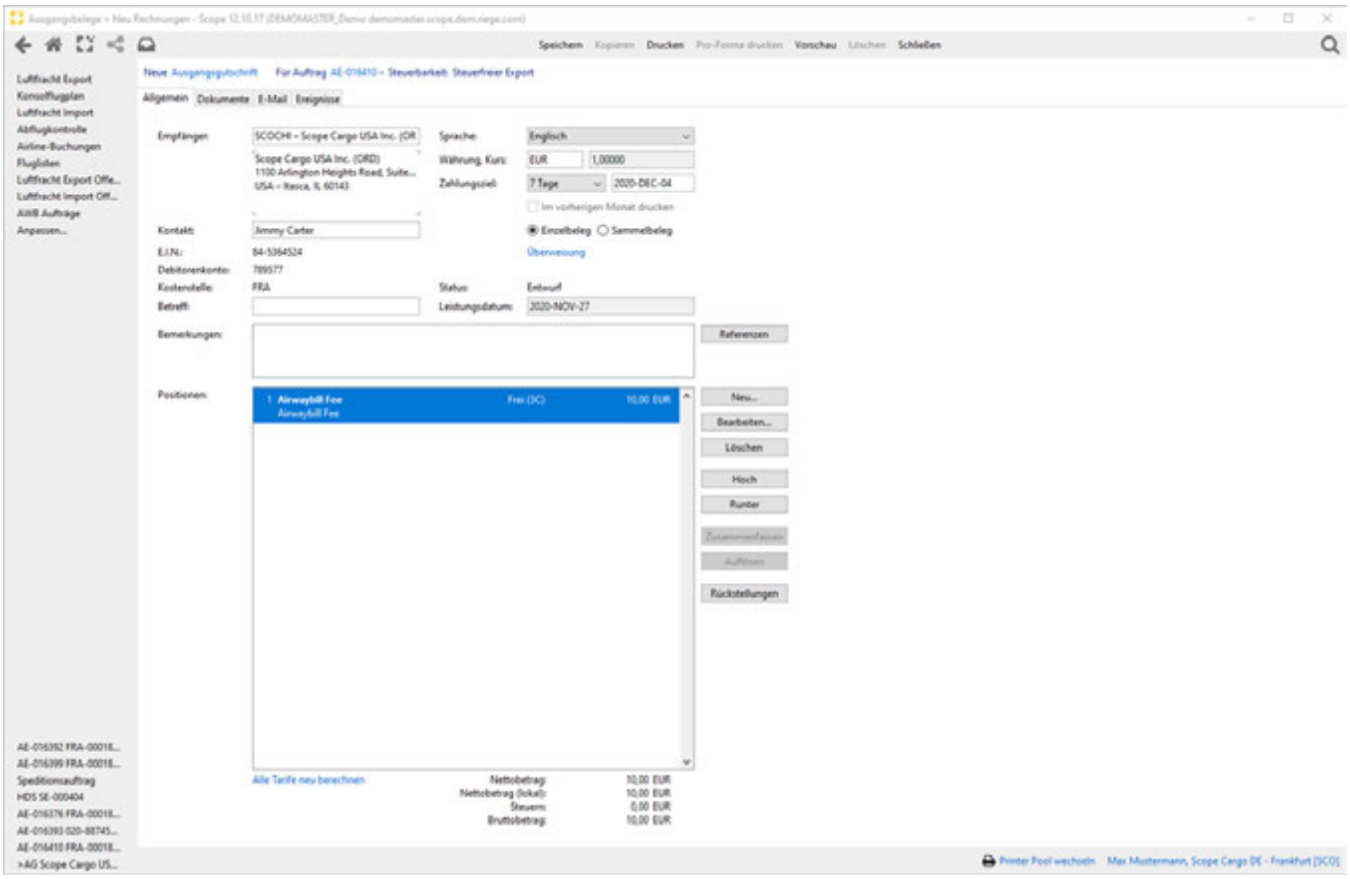
Der Actionlink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnung-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.



Neue Ausgangsgutschrift

Der Actionlink "Neue Ausgangsgutschrift" öffnet den Ausgangsgutschrift-Editor für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

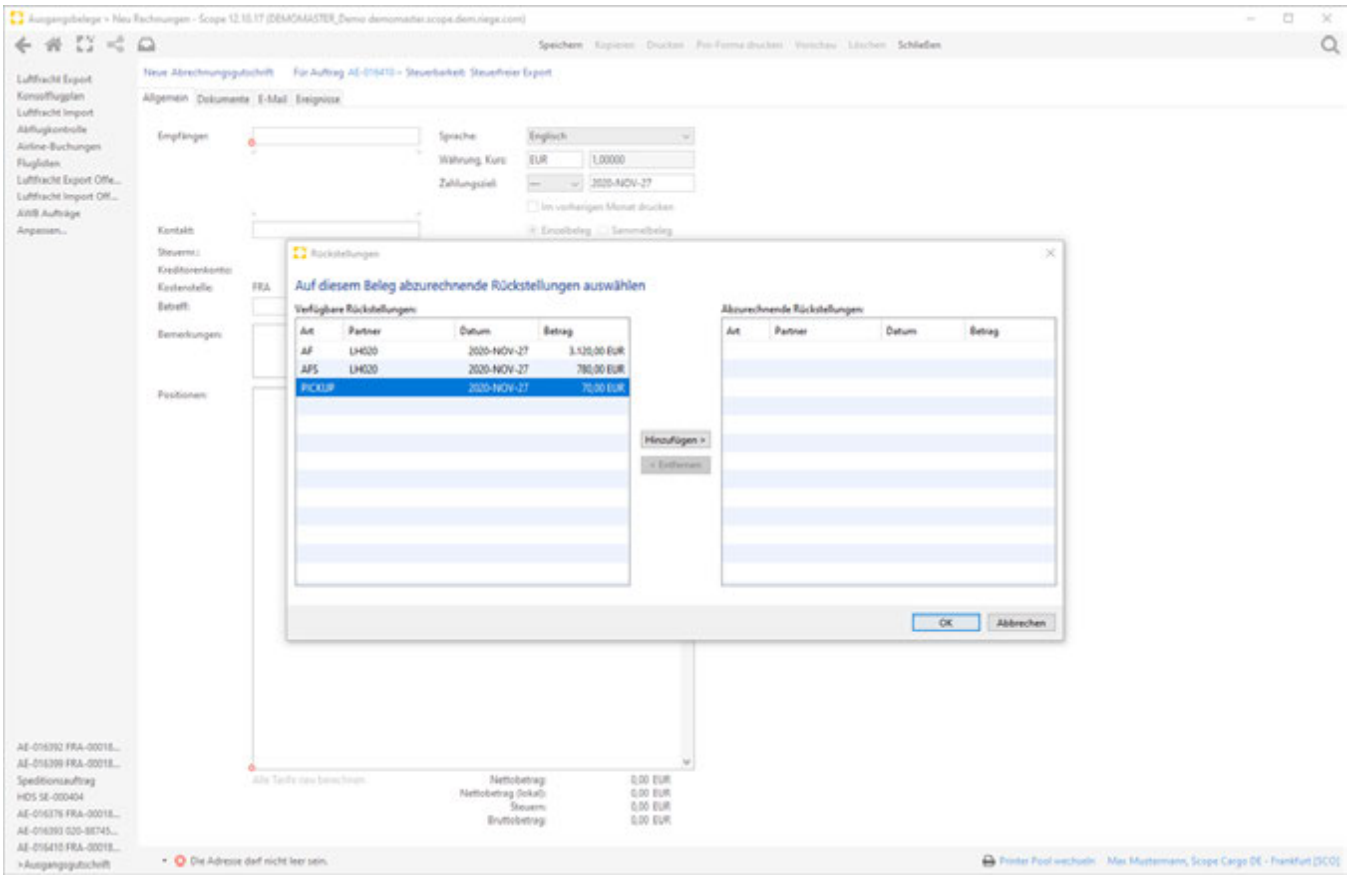


Neue Abrechnungsgutschrift

Der Actionlink "Neue Abrechnungsgutschrift" öffnet den *Abrechnungsgutschrift-Editor* zur Erstellung einer neuen Abrechnungsgutschrift für diese Sendung.

Es öffnet sich ein Dialogfenster aus dem die voraussichtlichen Kosten der Sendung (sofern Aktivitätstypen gepflegt sind) mit *Hinzufügen* ausgewählt werden können oder mit *Entfernen* wieder herausgenommen werden können.
Außerdem wird der Empfänger nicht wie bei der Abrechnung üblich automatisch gezogen, sondern muss vom Benutzer erfasst werden.

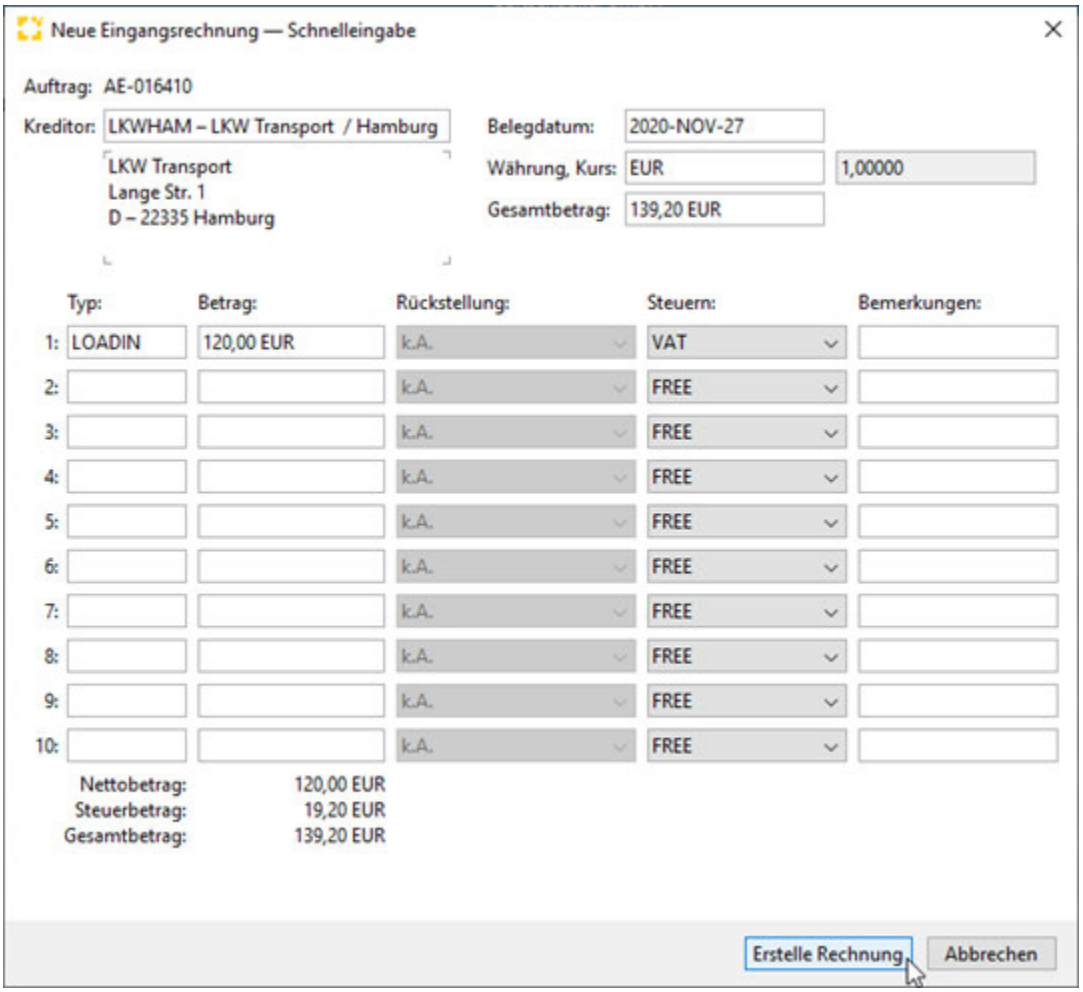
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsrechnung

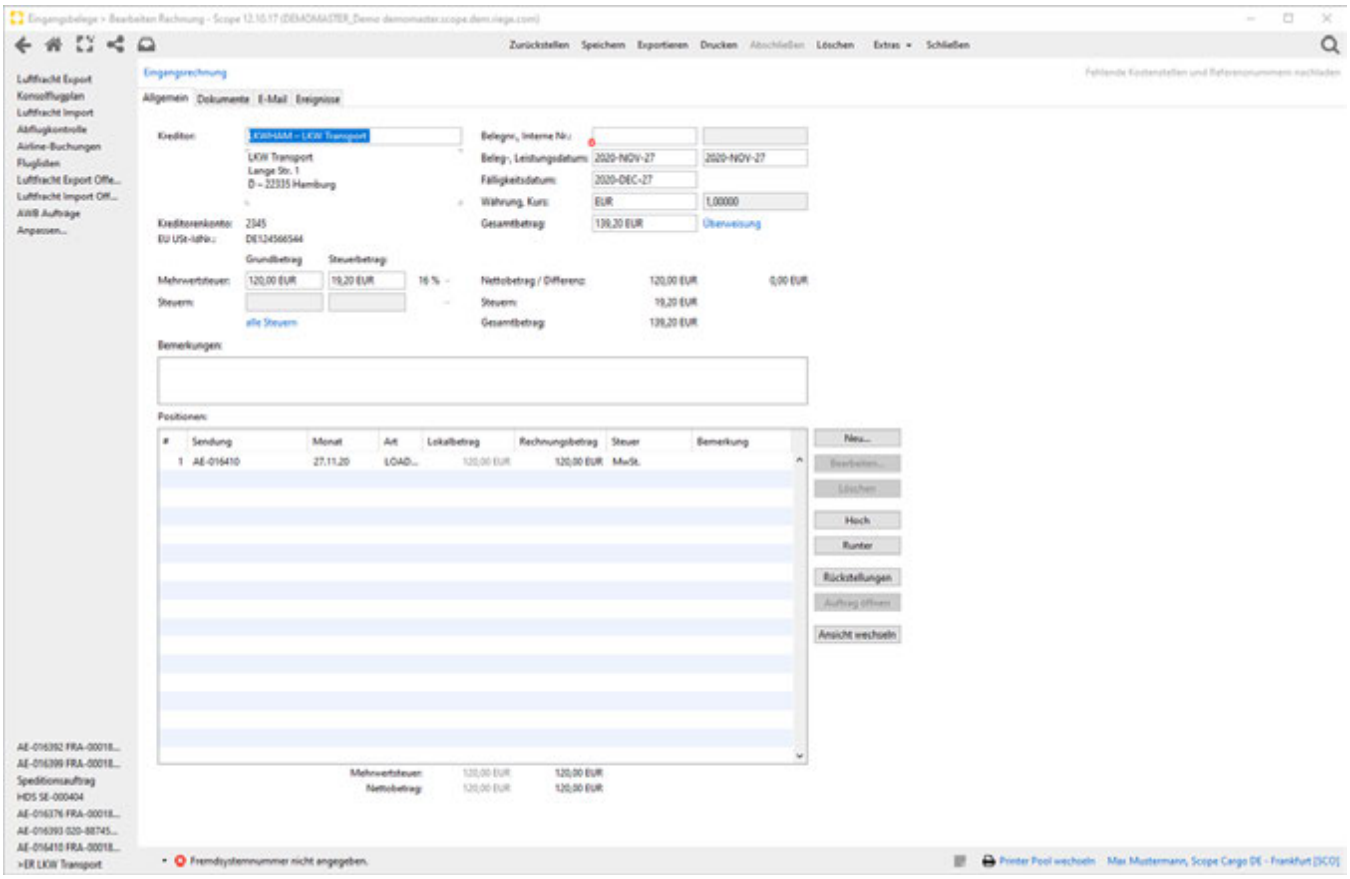
Der Actionlink "Neue Eingangsrechnung" öffnet den Editor zur Eingangsrechnung Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird die Eingangsrechnung erstellt und der Eingangsrechnung Editor geöffnet.

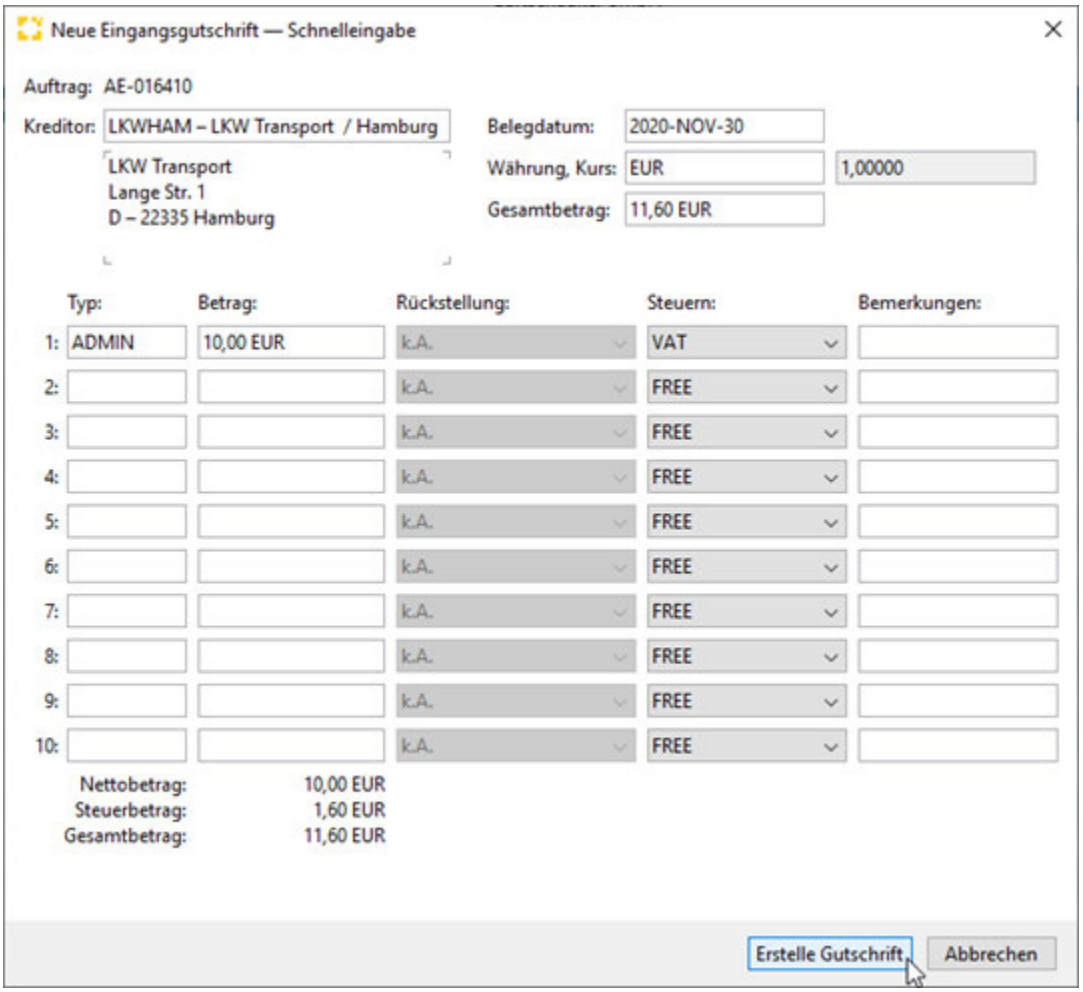
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsgutschrift

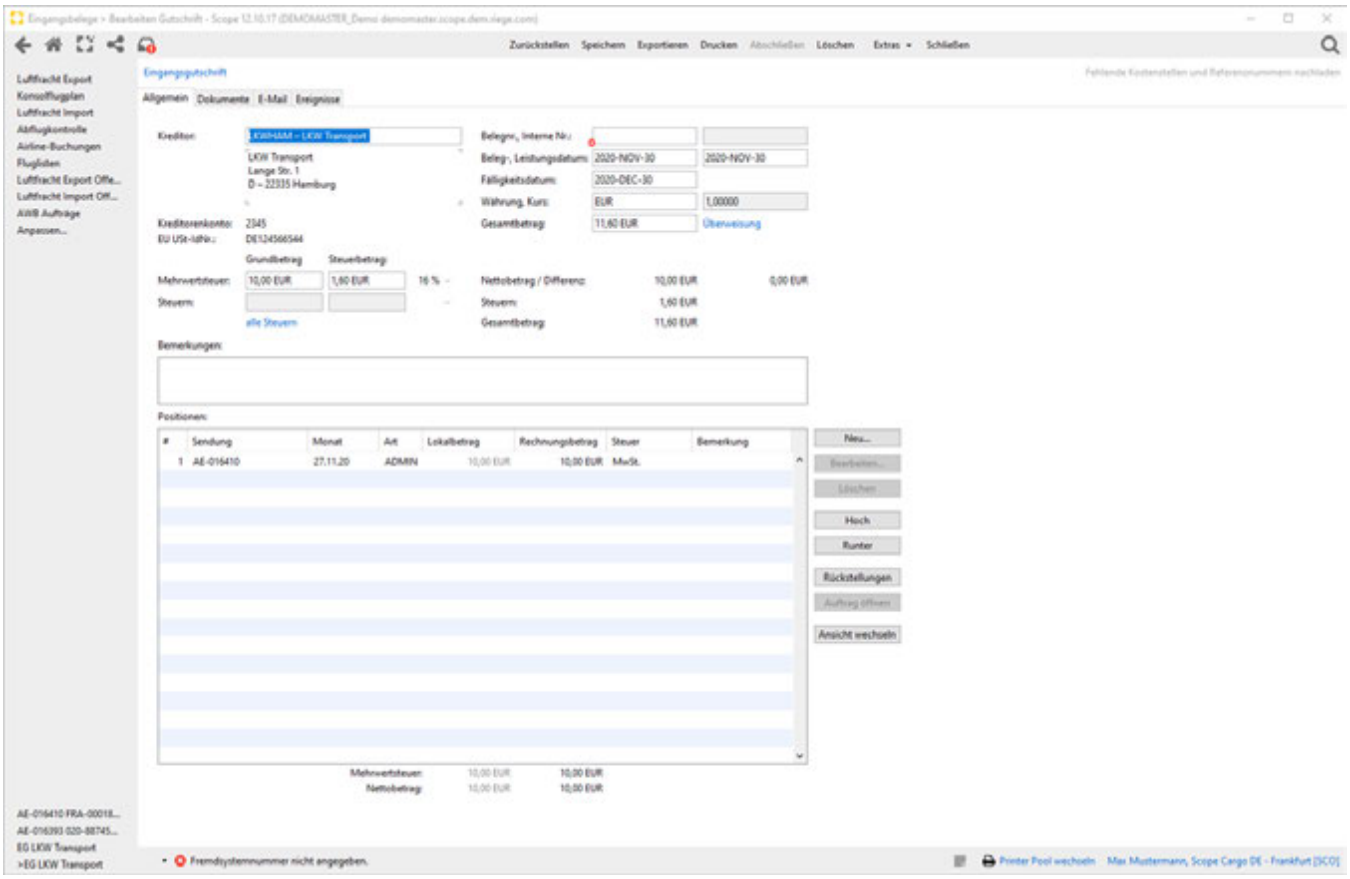
Der Actionlink öffnet den Editor zur Eingangsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Eingangsgutschrift erstellt und der Eingangsgutschrift Editor geöffnet.

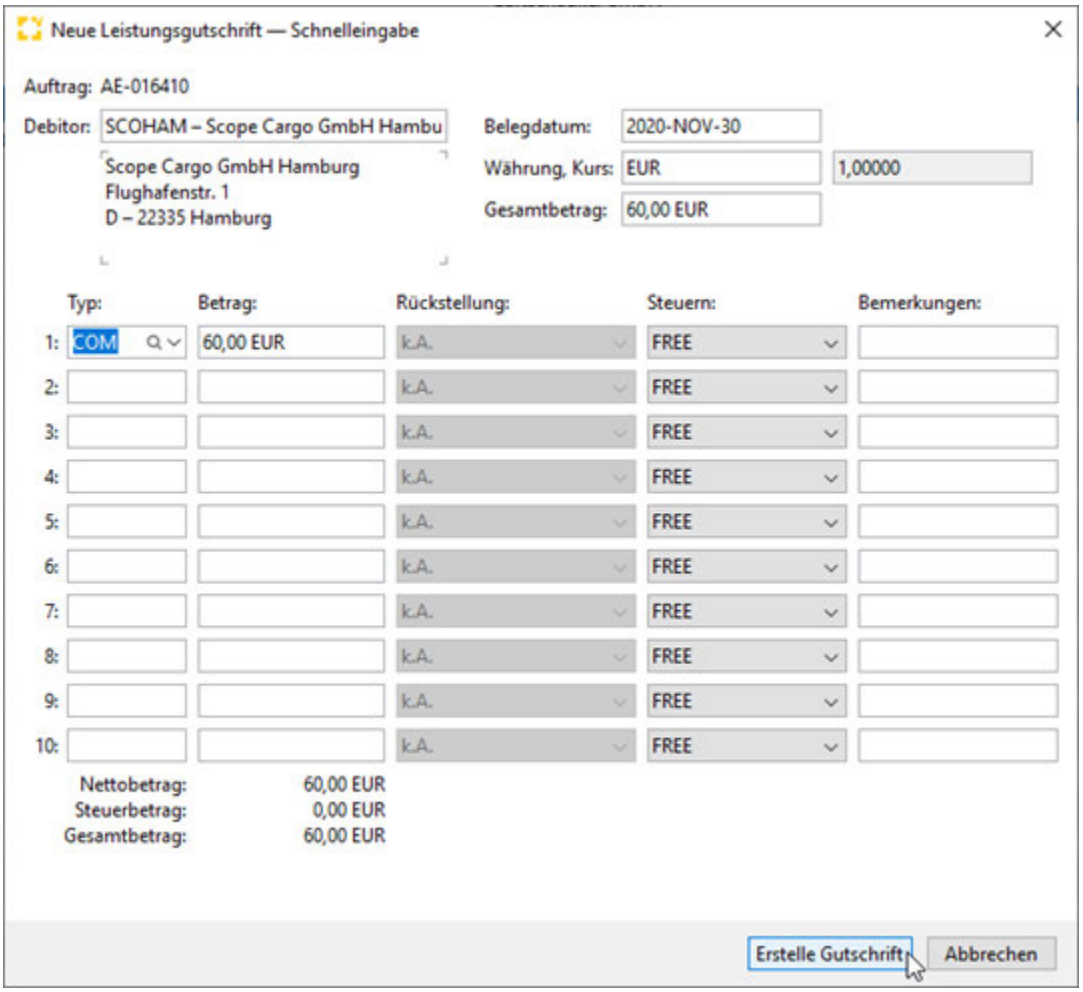
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Leistungsgutschrift

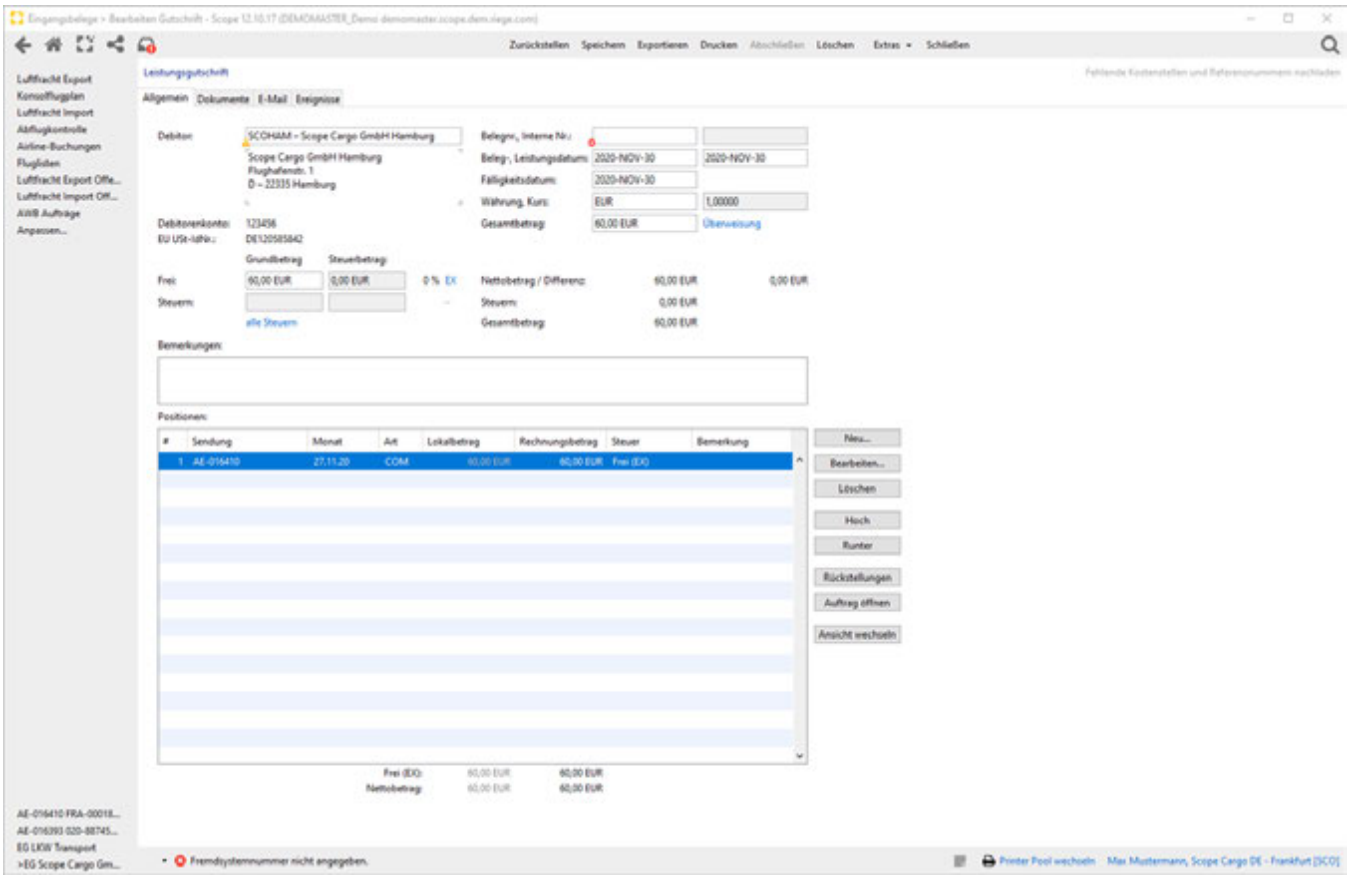
Der Actionlink "Neue "Leistungsgutschrift" öffnet den Editor Leistungsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Leistungsgutschrift erstellt und der Leistungsgutschrift Editor geöffnet.

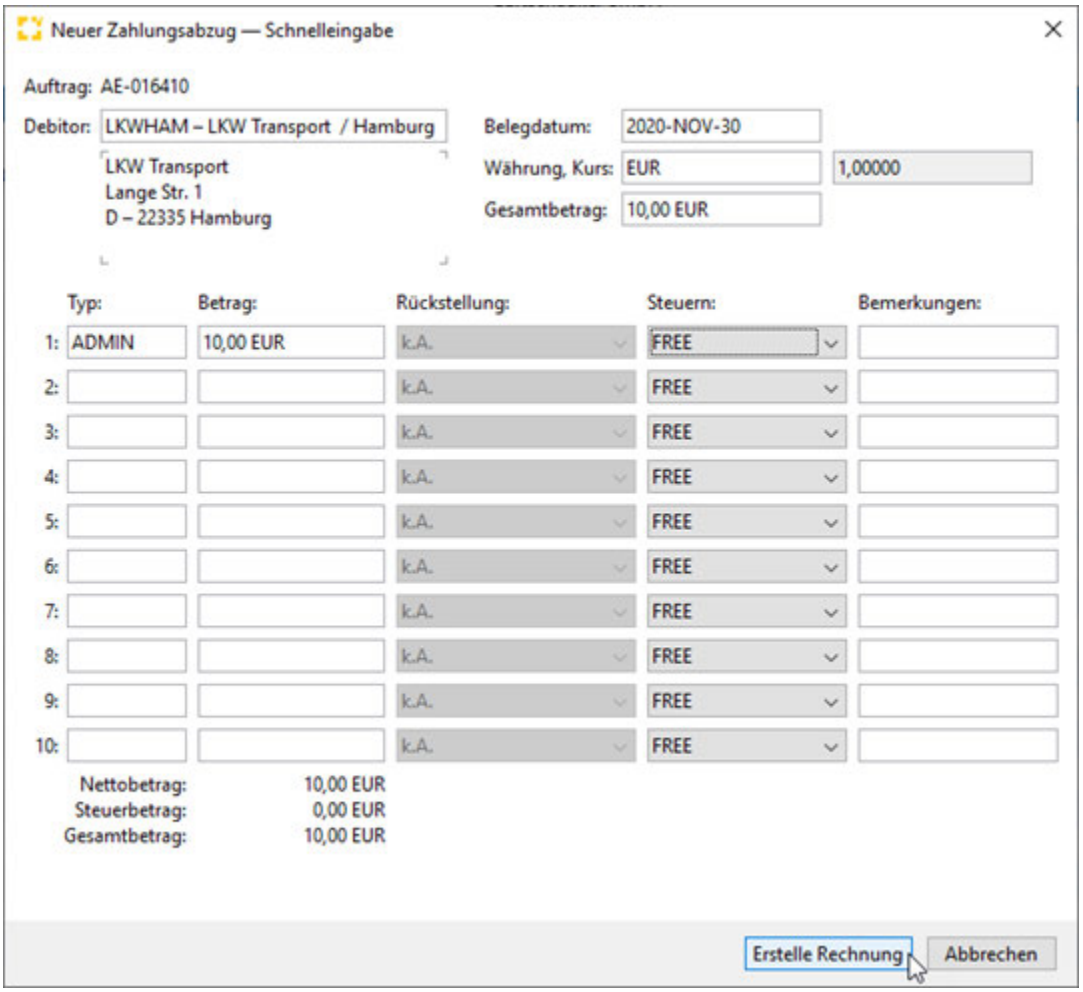
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neuer Zahlungsabzug

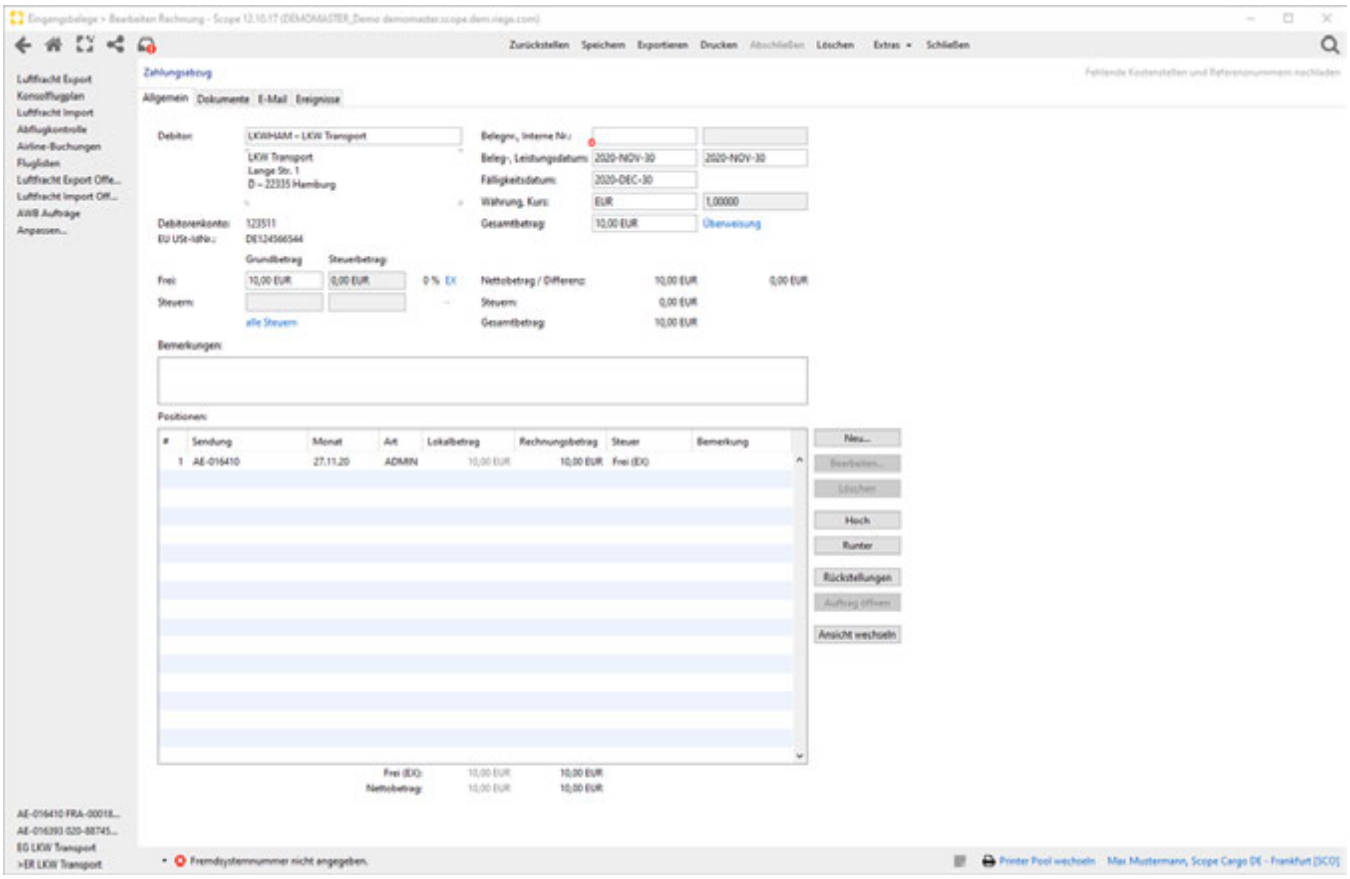
Der Actionlink "Neuer Zahlungsabzug" öffnet den Editor Zahlungsabzug Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird der Zahlungsabzug erstellt und der Zahlungsabzug Editor geöffnet.

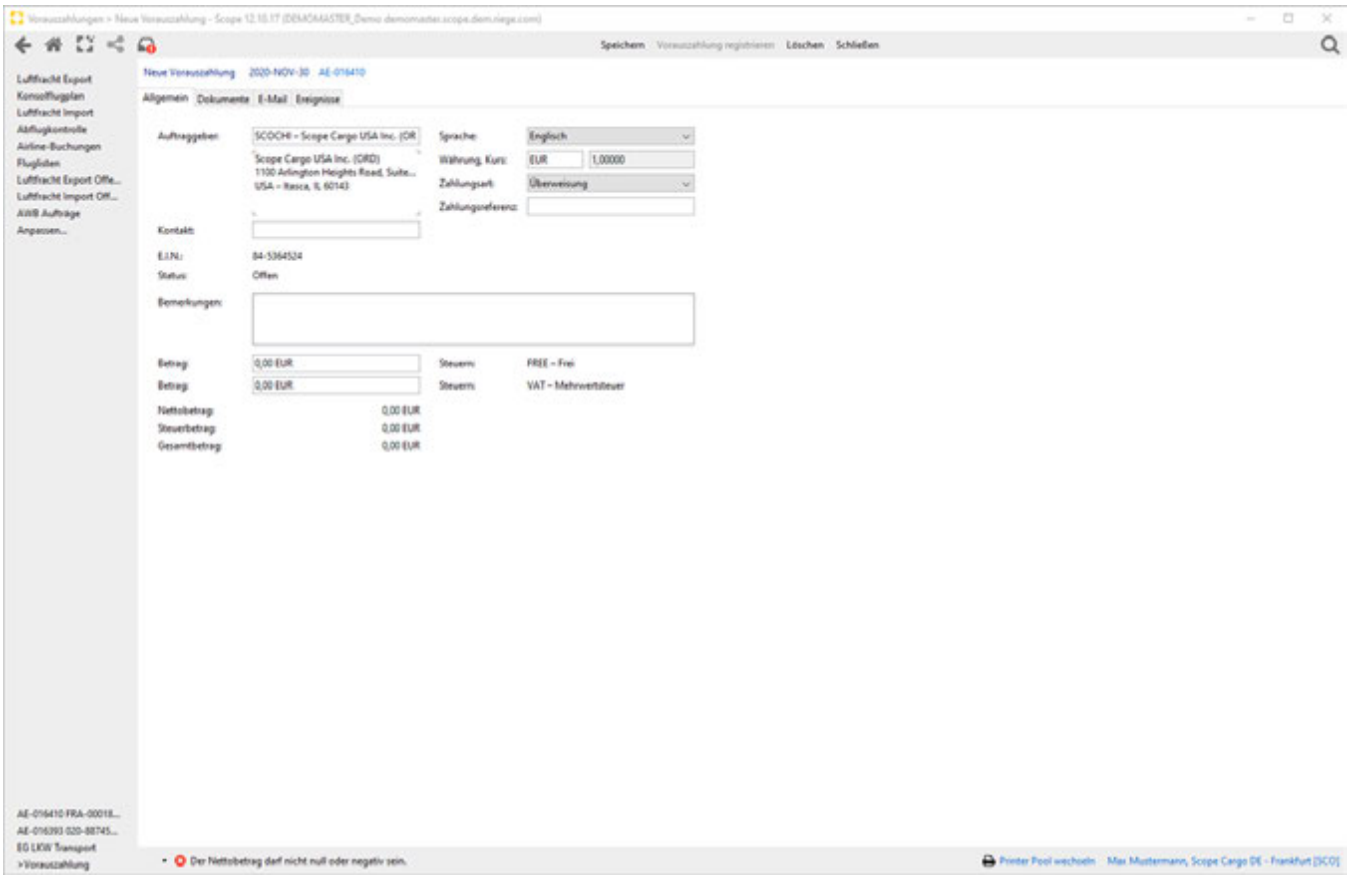
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Vorauszahlung

Der Actionlink "Neue Vorauszahlung" öffnet den Editor *Neue Vorauszahlung* für diese Sendung, wo die Daten zur Vorauszahlung erfasst werden können.

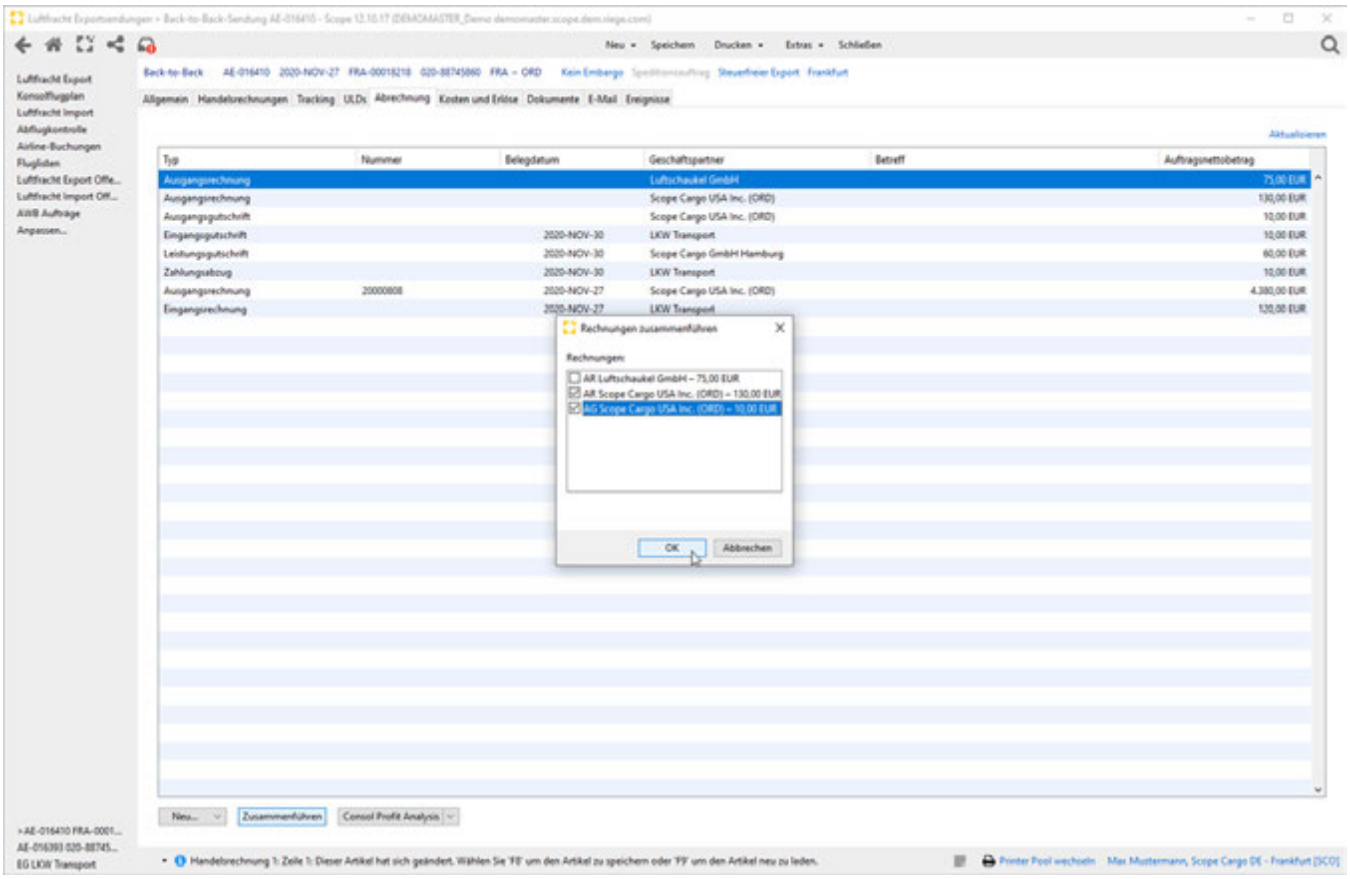
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zusammenführen

Öffnet den Editor, um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammenzufassen. Es können nur offene Belege des Auftraggebers zusammengeführt werden. Alle ausgewählten Belege müssen den gleichen Partner haben. Mit der Schaltfläche *OK* kann die Auswahl bestätigt werden und die ausgewählten Belege werden in einem Beleg zusammengefasst.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Consol Profit Analysis

Über die Schaltfläche Consol Profit Analysis kann ein Profitshare (Gewinnbeteiligung) und Niederlassungs-Rechnung (Häuserrechnung) für eine Sammelsendung weitgehend automatisch erstellt, gedruckt und verbucht werden. Über das Kontextmenü, kann die Consol Profit Analysis wieder gelöscht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Kosten und Erlöse - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

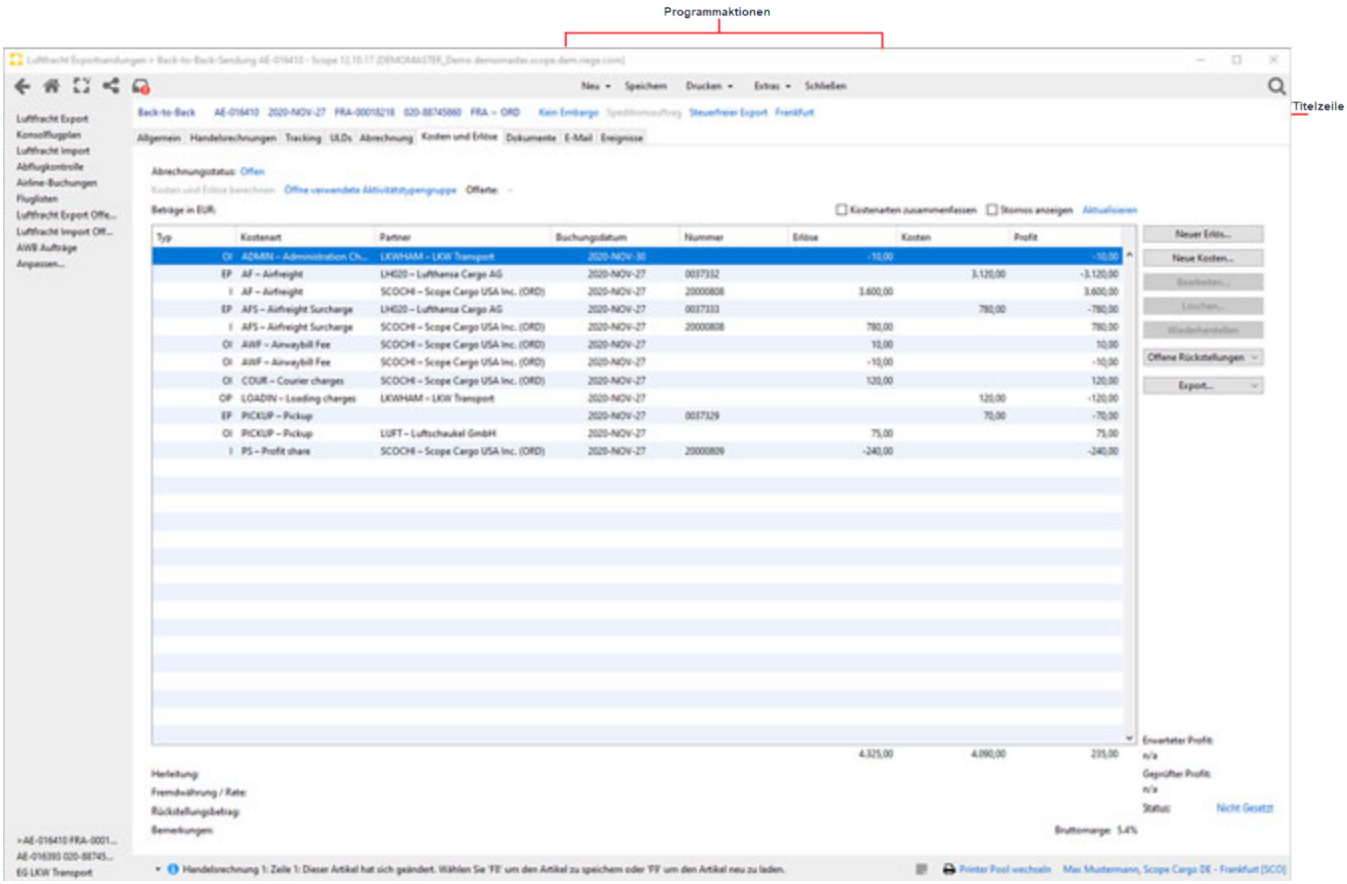
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Kosten und Erlöse zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

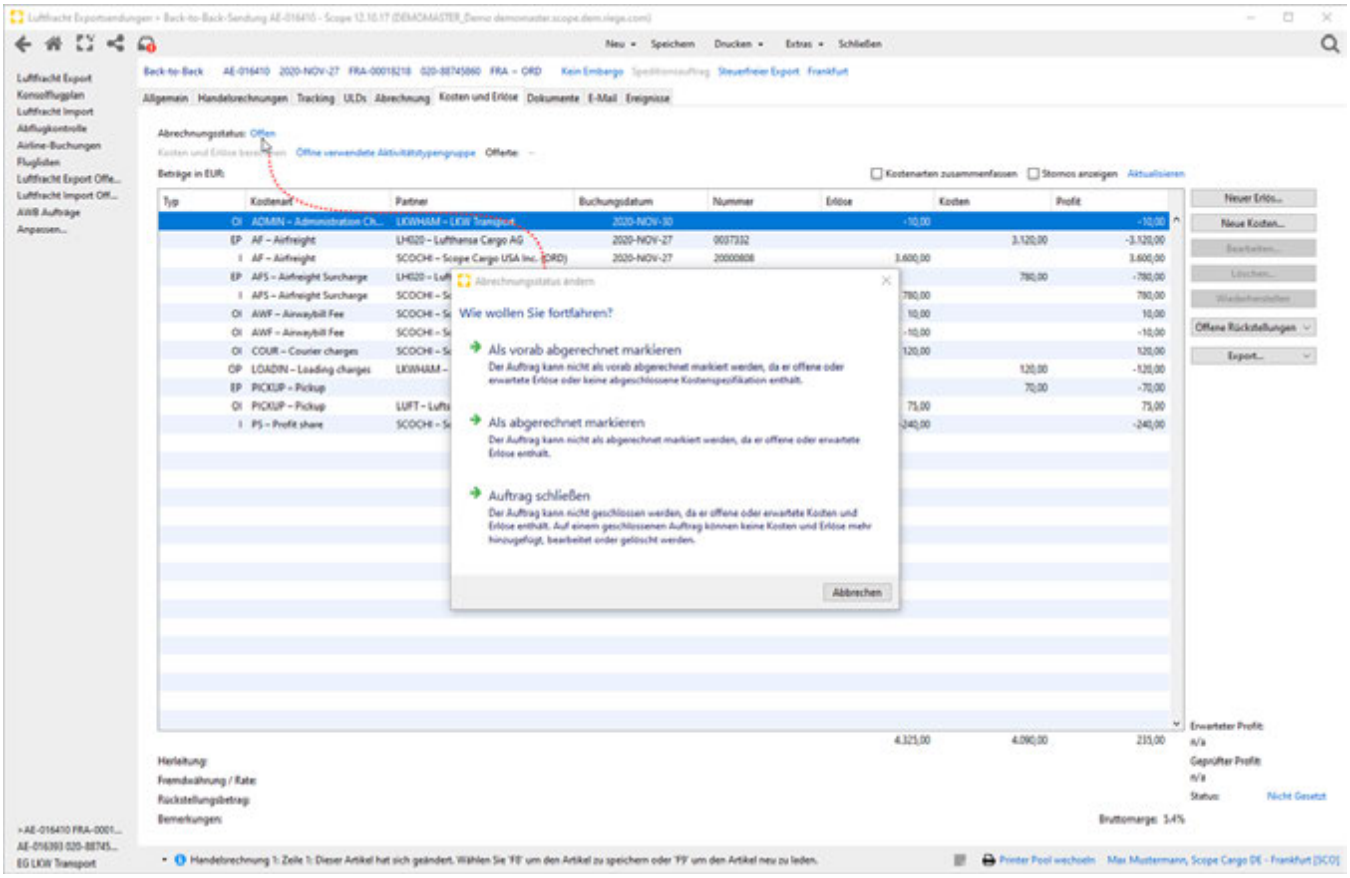
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Feldbeschreibung

Abrechnungsstatus

Zeigt den aktuellen Abrechnungsstatus der Sendung an. Der Status kann durch Klicken auf den angezeigten Actionlink angepasst werden. Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.

Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.



Kosten und Erlöse berechnen

Mit dem Actionlink *Kosten und Erlöse*, werden die Kosten und Erlöse für die Sendung ermittelt und in der Übersicht angezeigt; basierend auf den hinterlegten Stammdaten (Aktivitätstypen, Tarife, Kostenarten) Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

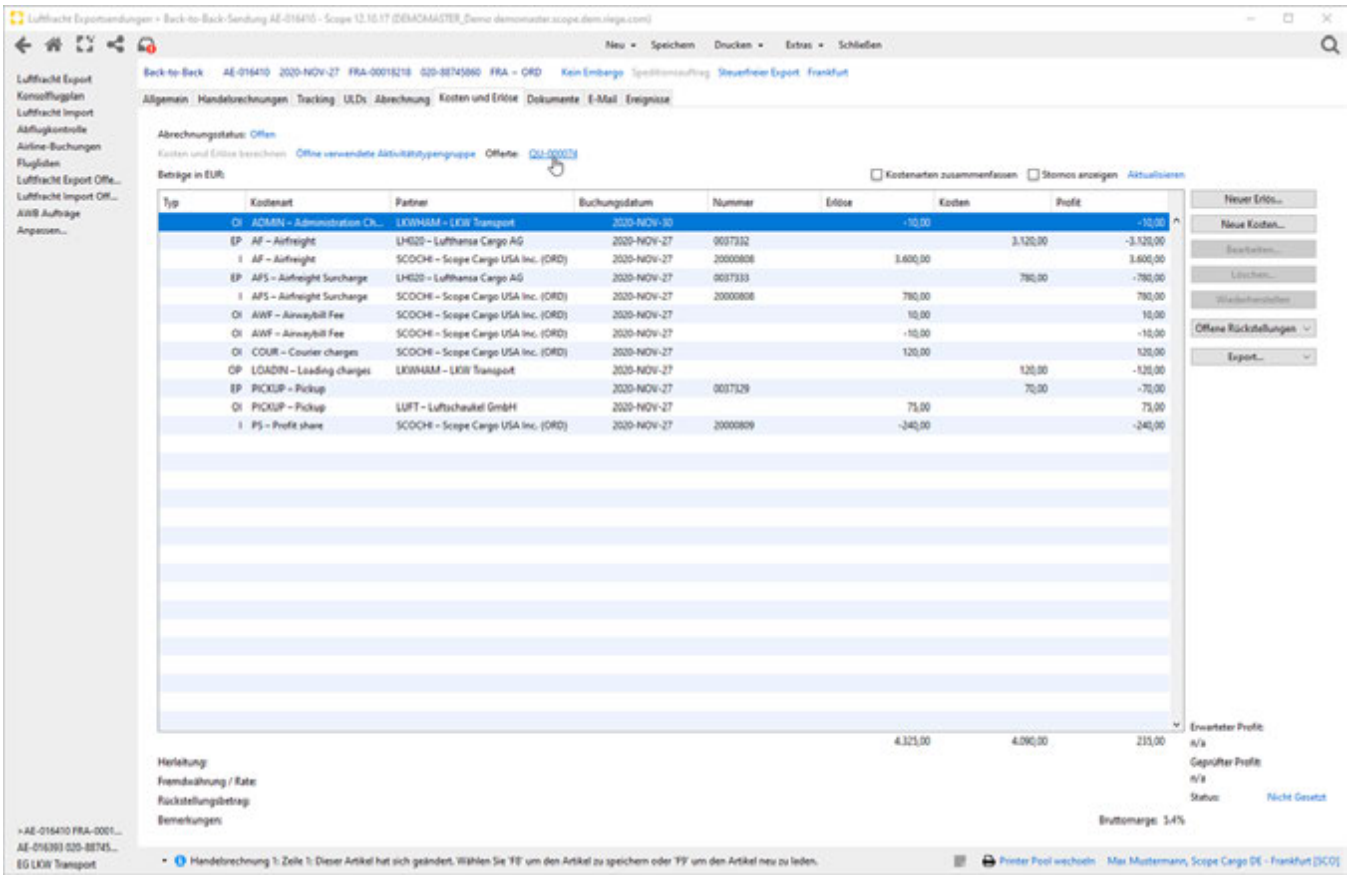
Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Ist eine Aktivitätstypengruppe im Modul Aktivitätstypen hinterlegt, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat, kann sie über diesen Link angezeigt werden.

Offerte

Falls eine Offerte mit der Sendung verknüpft ist, wird sie hier als Actionlink angezeigt. Über den Actionlink kann die Offerte geöffnet werden.

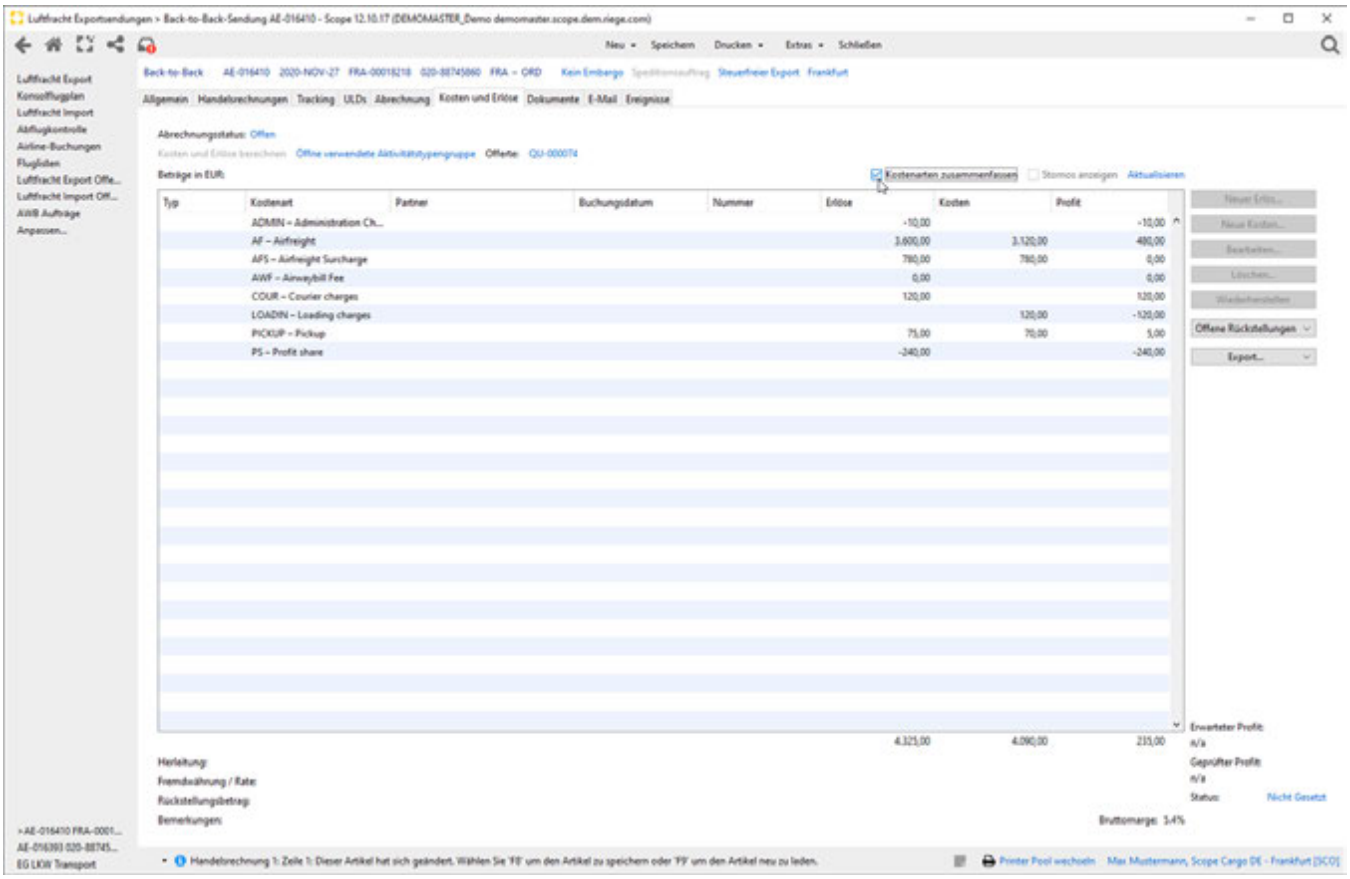
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese zusammengefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

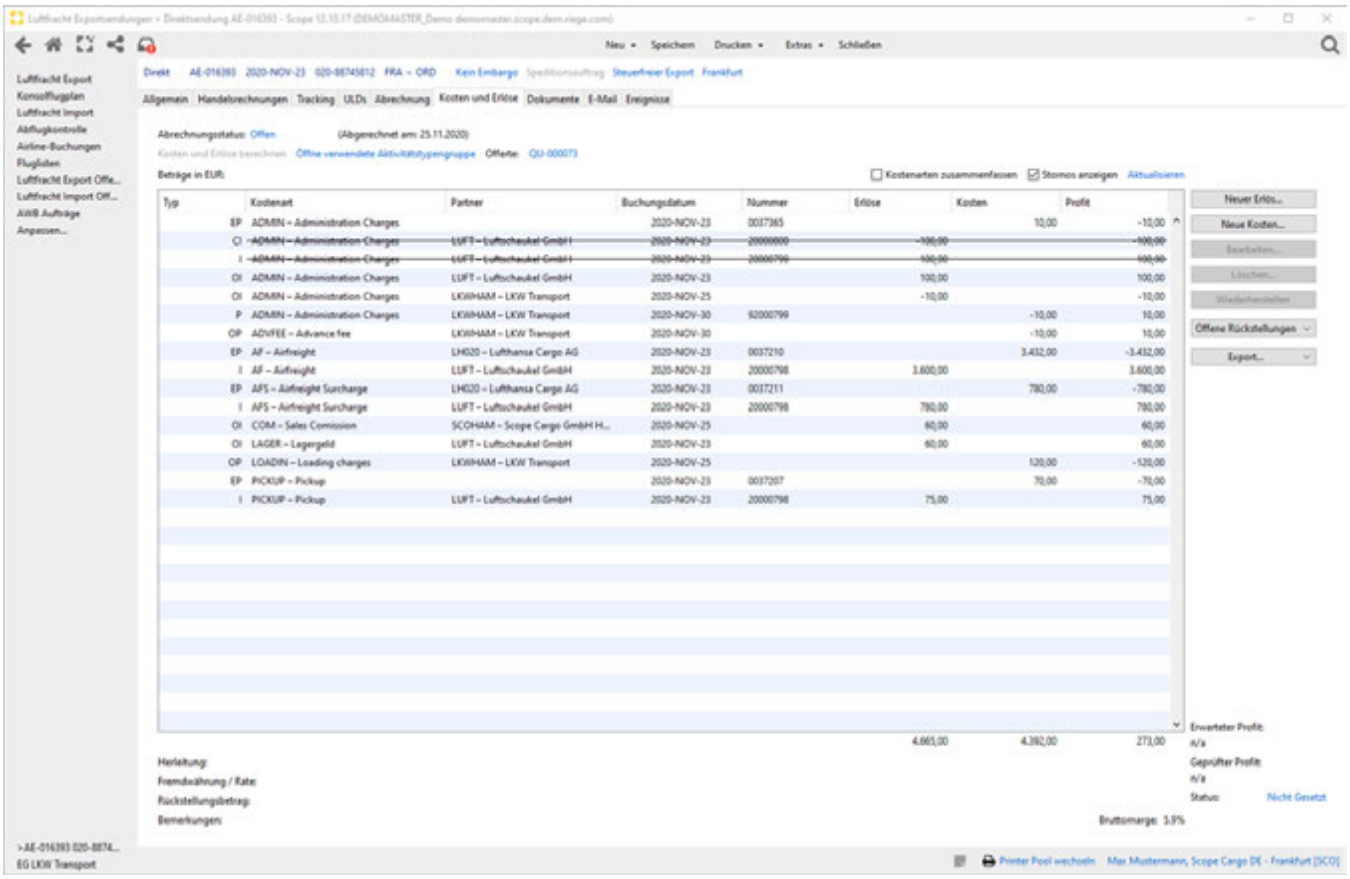
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Stornos anzeigen

Wird die Checkbox *Stornos anzeigen* markiert, werden zusätzlich auch die stornierten Belege angezeigt. In der Standardeinstellung ist die Box erst einmal nicht markiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Neuer Erlös

Öffnet den Editor *Erlös bearbeiten* und ermöglicht die Erfassung einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Editor *Kosten bearbeiten* und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den entsprechenden Rückstellungseditor, um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

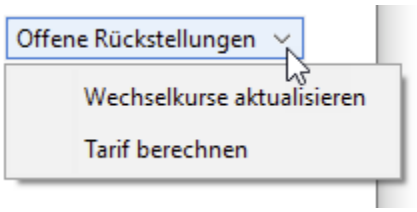
Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> **Achtung!**
>
> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Offene Rückstellungen

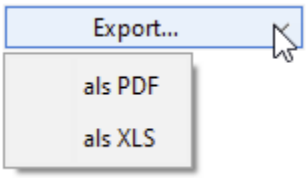
Öffnet die Aktionen Wechselkurse aktualisieren und Tarif berechnen. Es können so für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet werden und die Wechselkurse für die offenen Rückstellungen werden aktualisiert. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



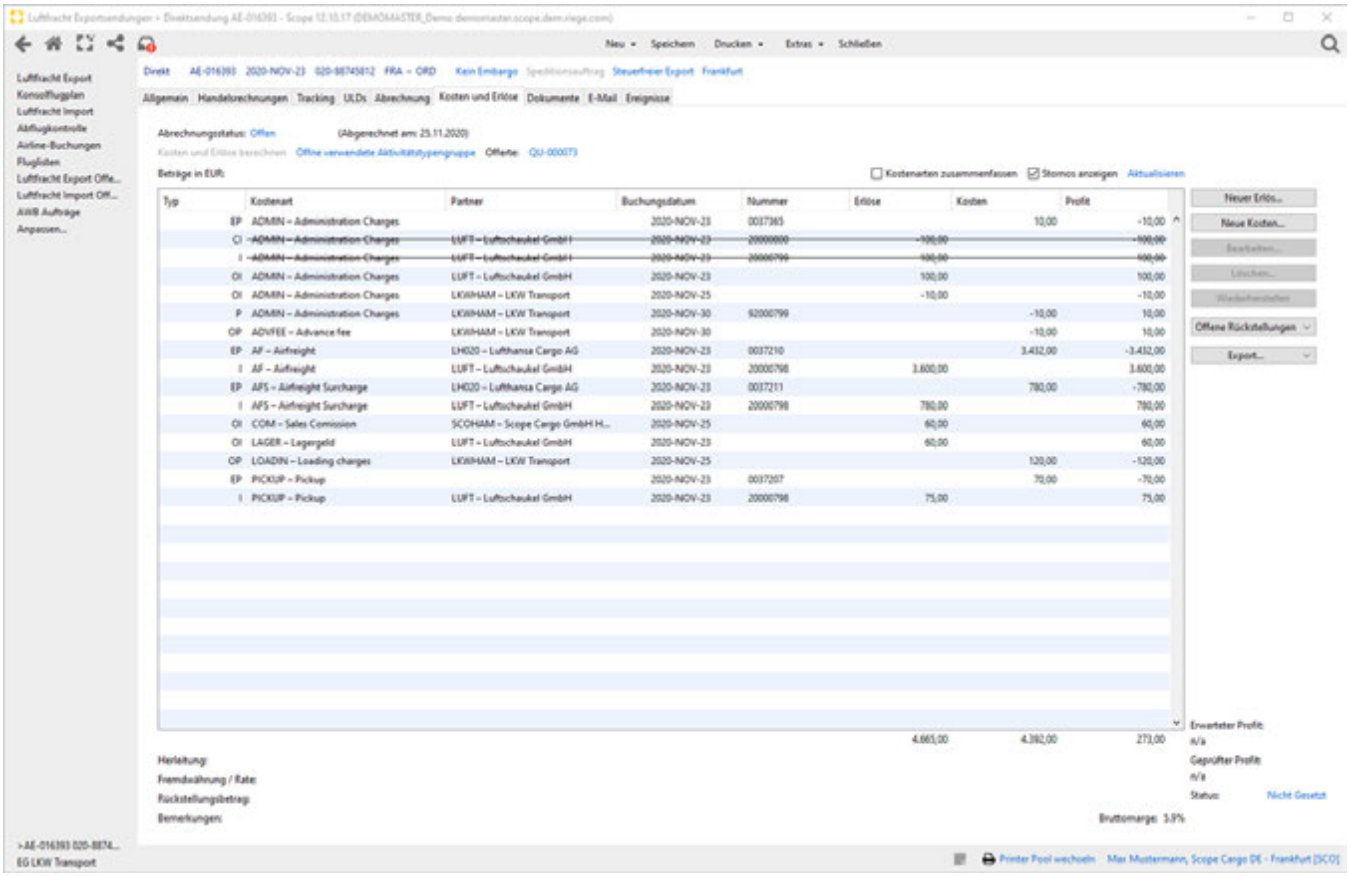
Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.



Erwarteter Profit gesetzt - nicht gesetzt

Dieser Actionlink *Nicht gesetzt* öffnet den Editor *erwarteten Profit setzen* in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) Dokumente - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

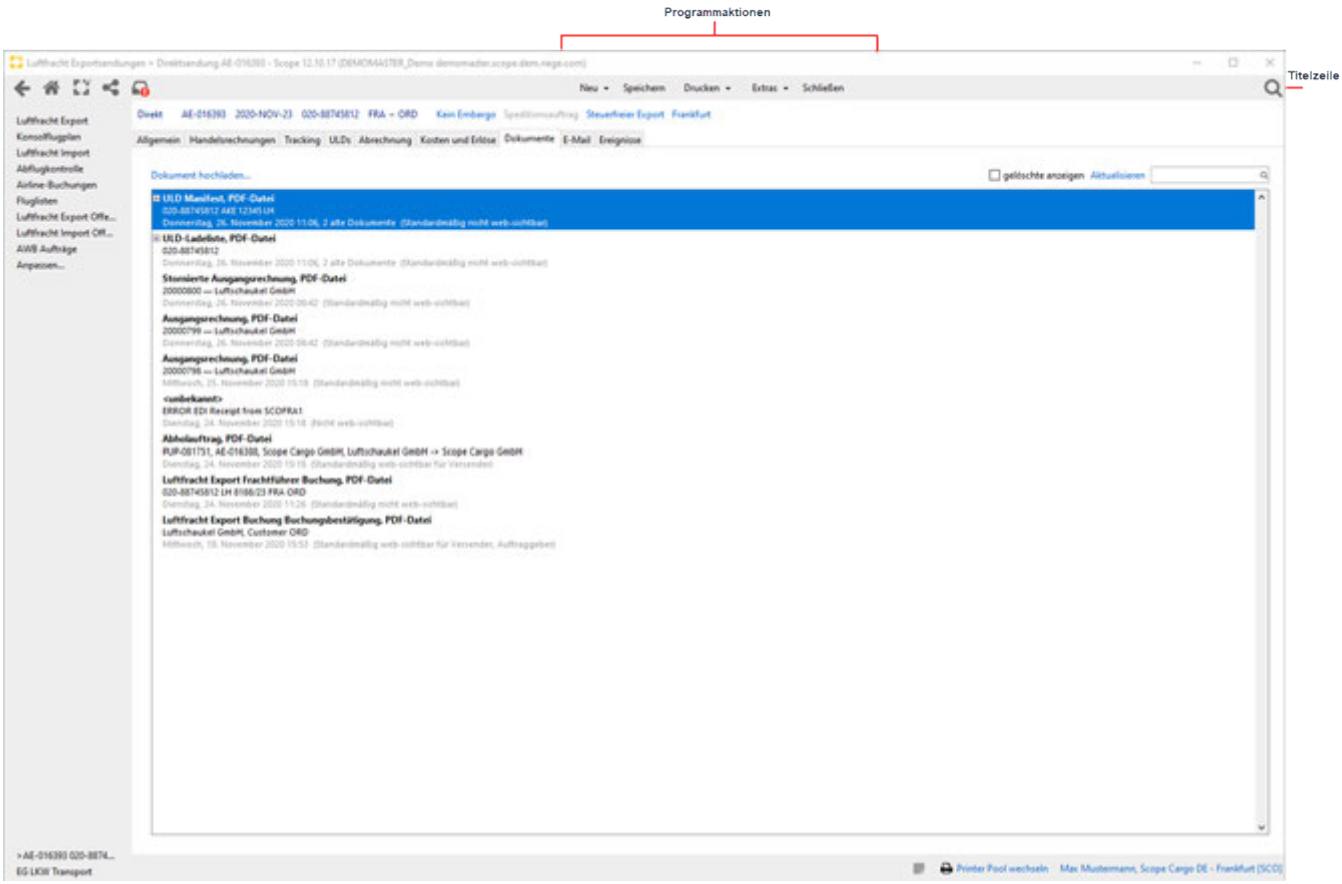
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, die für die aktuelle Sendung, erstellt und gedruckt worden sind. Die Dokumente können hier geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Feldbeschreibung

Dokument hochladen...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dieser Actionlink öffnet ein Datei-Dialogfenster mit dem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch *Klicken und Ziehen* (*drag & drop*) aus beispielsweise dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht

Suche

Ermöglicht die Suche nach Dokumenten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(h) E-Mail - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

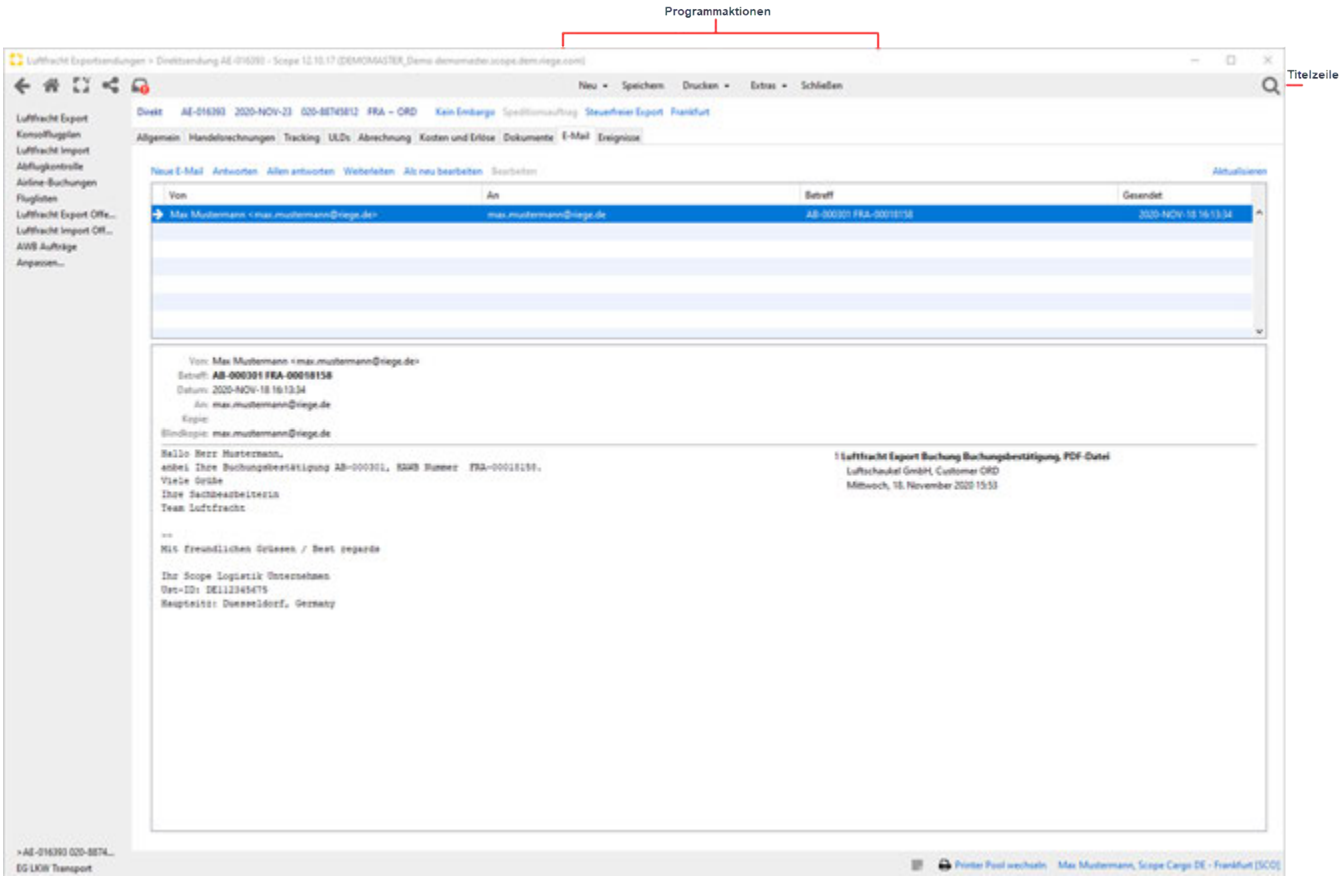
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den einzelnen Scope Auftragsanwendungen steht der Reiter E-Mail zur Verfügung, in dem schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen, Luftfrachtbriefkopien, Zolldokumente) versendet werden können. Eine detaillierte Beschreibung des E-Mail Reiters finden Sie im Kapitel E-Mail - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Feldbeschreibung

Neue E-Mail

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort zu erstellen

Allen Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort an alle zu erstellen

Weiterleiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind dann leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor zum Bearbeiten der E-Mail.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(i) Ereignisse - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

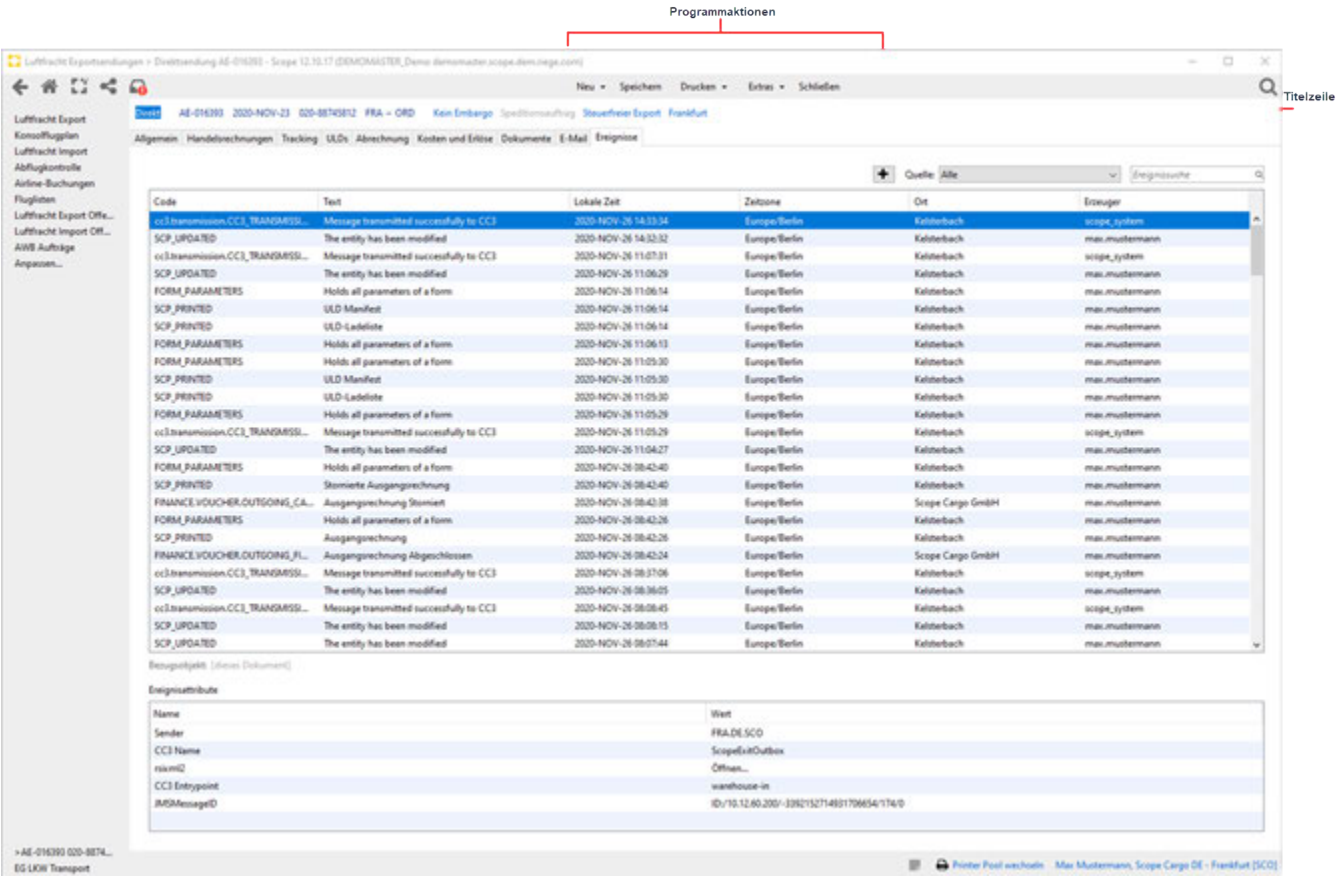
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Ereignisse werden alle Ereignisse angezeigt, die für die aktuelle Sendung erstellt wurden, z.b. Events die eine Schnittstelle betreffen, oder die Generierung von Dokumenten.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

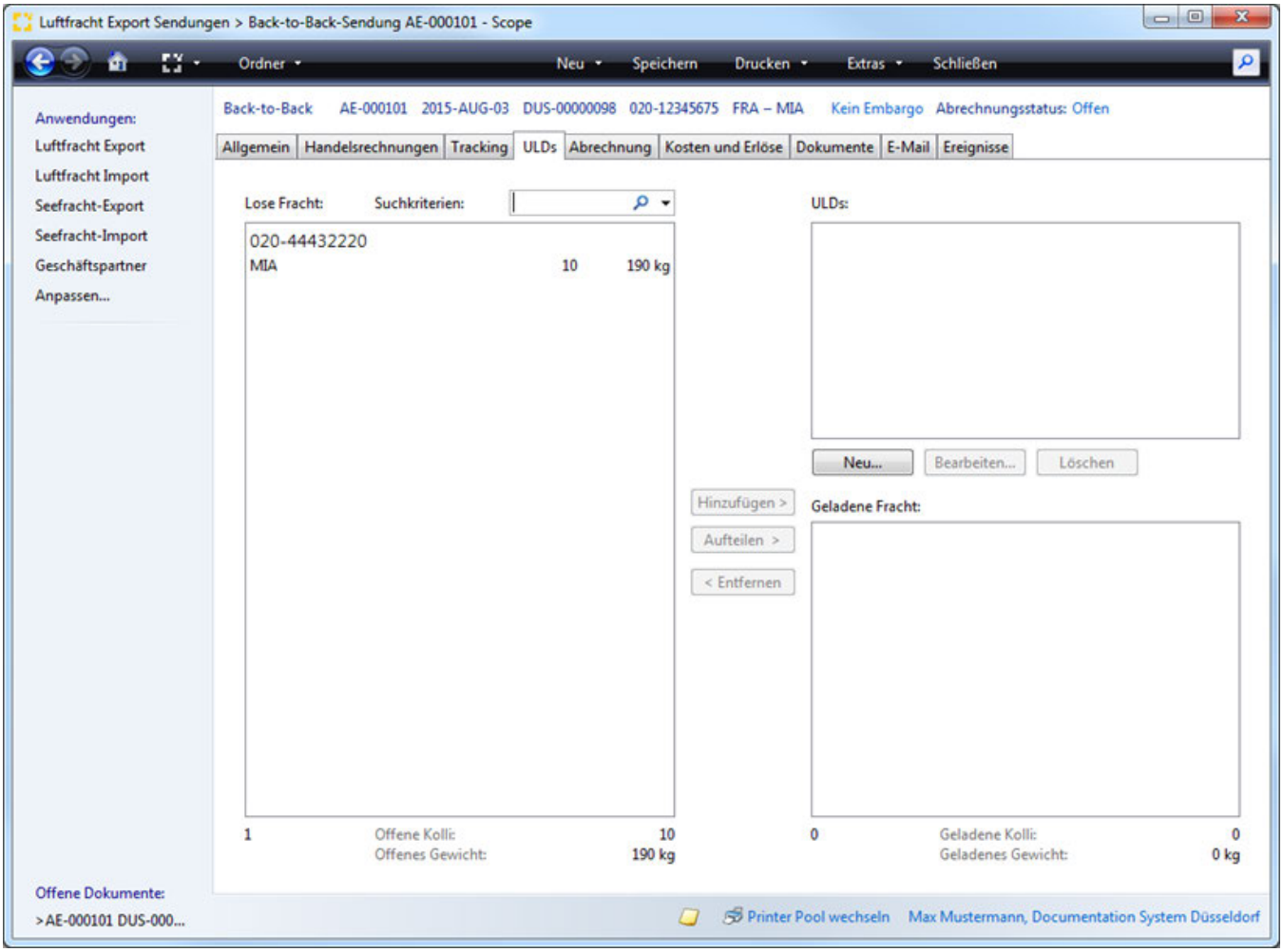
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ULD - Back-to-Back Sendung - Luftfracht Export

Einleitung

Einzelne Packstücke können auf sog. ULD (Unit Load Devices) geladen werden. Es handelt sich um Paletten und Container welche dazu genutzt werden Frachtgut und Post in Flugzuege zu verladen.
Neue ULD-Typen können in den Packmittel Einstellungen angelegt und definiert werden.

Beschreibung



- Lose Fracht
- ULDs
  - Neu
    - Seriennummer
    - Taragewicht
    - Max. Gewicht
    - Bemerkung
  - Bearbeiten
  - Löschen
  - Hinzufügen
  - Aufteilen
  - Entfernen
  - Geladene Fracht

Lose Fracht

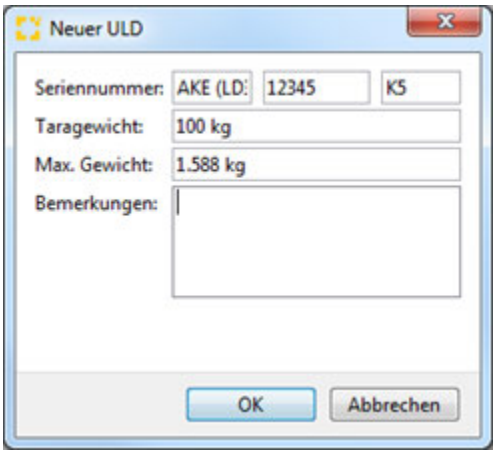
hier werden die erfassten Kolli (Fracht) aufgelistet. Bei einer Sammelsendung werden hier die einzelnen Sendungen aus den HAWB aufgelistet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ULDs

Hier werden neue ULDs erfasstem, die für den Transport genutzt werden.

Neu

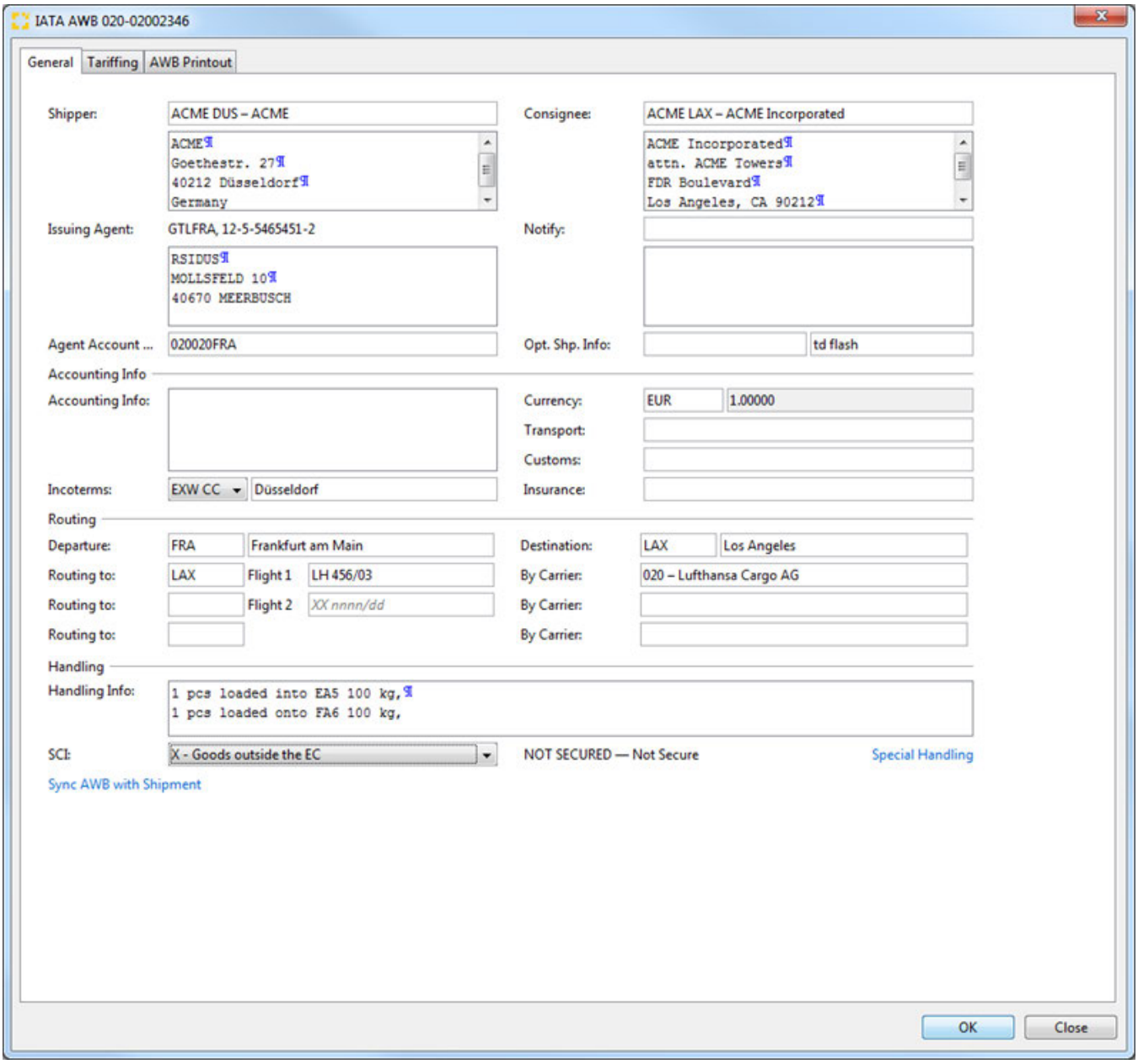


Seriennummer

Die Seriennummer besteht aus drei Teilen. 1. Teil: Auswahl des ULD Typen per Drop-down Menü. ULDs müssen zuvor im Packmitteleditor erfasst worden sein.
ein 5-Stelliger Code
UNLocode der Airline (z.B. LH für Lufthansa oder AA für American Airlines)

Je nach Seriennummer kann im MAWB oder IATA AWB unter Handlinginformation eine Info eingefügt werden, ob die Verladung "into" in einem ULD oder "onto" auf einem ULD verladen wurde.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Taragewicht

Gewicht wird aus dem Editor übernommen. Ist im Editor kein Gewicht definiert worden, so kann dieses Feld manuell gefüllt werden

Max. Gewicht

Gewicht wird aus dem Editor übernommen. Ist im Editor kein Gewicht definiert worden, so kann dieses Feld manuell gefüllt werden

Bemerkung

Feld zur Erfassung der möglicher zusätzlich zu erfassender Informationen.

Bearbeiten

Durch klicken auf Bearbeiten, kann der ausgewählte ULD bearbeitet werden.

Löschen

Durch klicken auf löschen, kann der ausgewählt ULD aus der Liste entfernt werden.

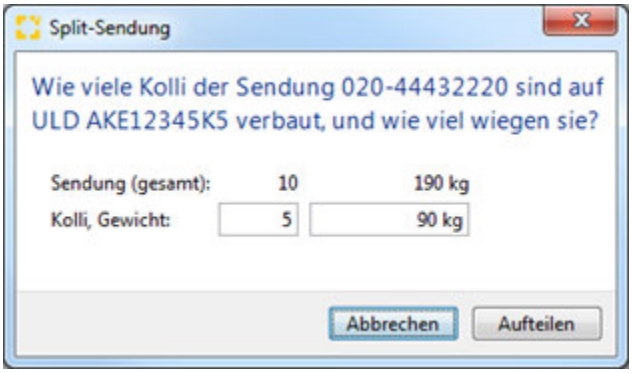
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hinzufügen

Ist ein neuer ULD erfasst wird das Feld "*Hinzufügen"* aktiviert. Durch drücken auf Hinzufügen, wird die gesamte ausgewählte lose Fracht auf den ausgewählten ULD gebucht. Alternativ kann dieser Schritt auch durch einen Doppelklick auf die gewünschte Position in "*Lose Fracht*" ausgeführt werden. Die Packstücke werden dann in den ausgewählten ULD verschoben.

Aufteilen

Gibt es mehrere Packstücke, die auf mehrere ULDs verteilt werden müssen, können diese durch die Aufteilungsfunktion auf den gewünschten ULD aufgeteilt werden.
Wählen Sie zunächst die lose Fracht und den ULD aus, auf den die gewünschte Anzahl geladen werden soll. Drücken Sie anschließend *Aufteilen*. Es erscheint ein neues Fenster.
In diesem Können Sie die gewünschten Kolli und das gewünschte Gewicht auf den ULD umlagern. Nach erfolgter Eingabe drücken Sie auf Aufteilen, um die Mengen von der losen Fracht auf den ULD abzuschreiben.



Die Menge in der losen Fracht wird automatisch angepasst, so dass Sie eine Übersicht haben, wie viele Kolli noch nicht auf ULDs verteilt wurden.

Entfernen

Durch drücken des entfernen Buttons, werden die gewünschten Aufteilungen aufgehoben. Die Kolli und Gewichte werden wieder der losen Fracht Übersicht gutgeschrieben. Die Auswahl kann auch hier per Doppelklick auf die geladene Fracht

Geladene Fracht

Übersicht der Kolli und Gewichte, welche auf dem ausgewählten ULD aufgeteilt wurden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export

- Einleitung
- Beschreibung

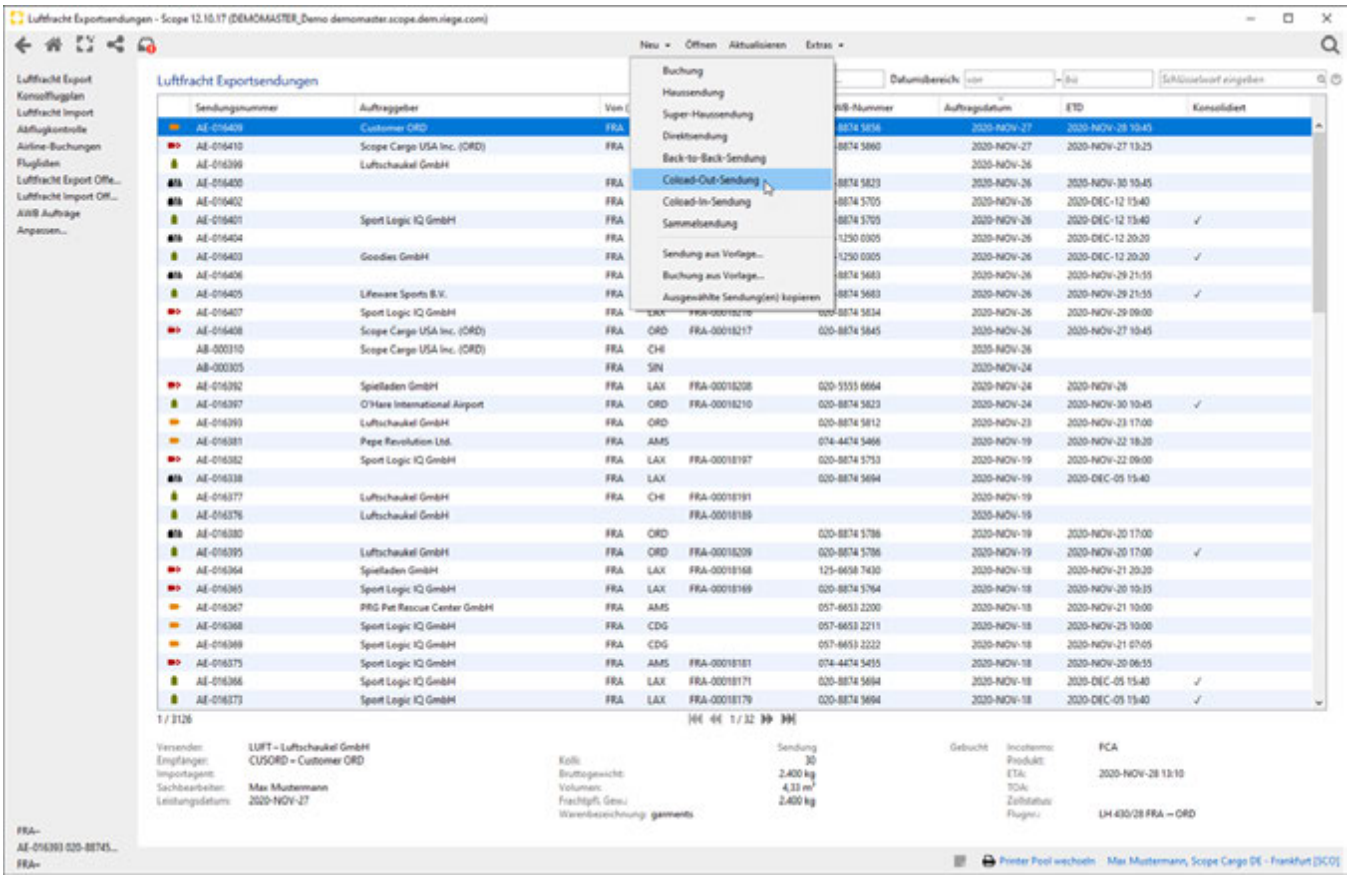
Einleitung

Im Luftfracht Export finden neben Sammel-, Direkt-, und Back-to-Back Sendungen auch sogenannte Coload Sendungen Verwendung. Hierbei handelt es sich eigentlich um eine Haussendung die einer Sammelsendung beigeladen (coloaded) wird. Bei der Coload-Out Sendung wird der Luftfrachtbrief "Haus intern" erstellt und mit der Sendung zur Beiladung an einen anderen Spediteur übergeben. Die Coload-Out Sendung kann nicht in einer Sammelsendung konsolidiert werden. Eine Coload Sendung wird genutzt, wenn die eigene Branch nicht genügend Frachtaufkommen für einen Bestimmungsort hat, um die Ware in einer Sammelsendung kostengünstiger zu verladen.

Neben der Erfassung der Sendungsdaten, können alle Operationen zur Ausstellung des Haus-Luftfrachtbriefes, die Abrechnung, der Druck von Dokumenten und die Kostenkontrolle für Luftfracht Coload-Out-Sendungen durchgeführt werden.

Beschreibung

Über die Programmaktion *Neu* in der Benutzeroberfläche Luftfacht Export kann mit der Auswahl Coload-Out-Sendung der Editor zur Erfassung der Daten einer Coload-Out-Sendung geöffnet werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Allgemein - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export

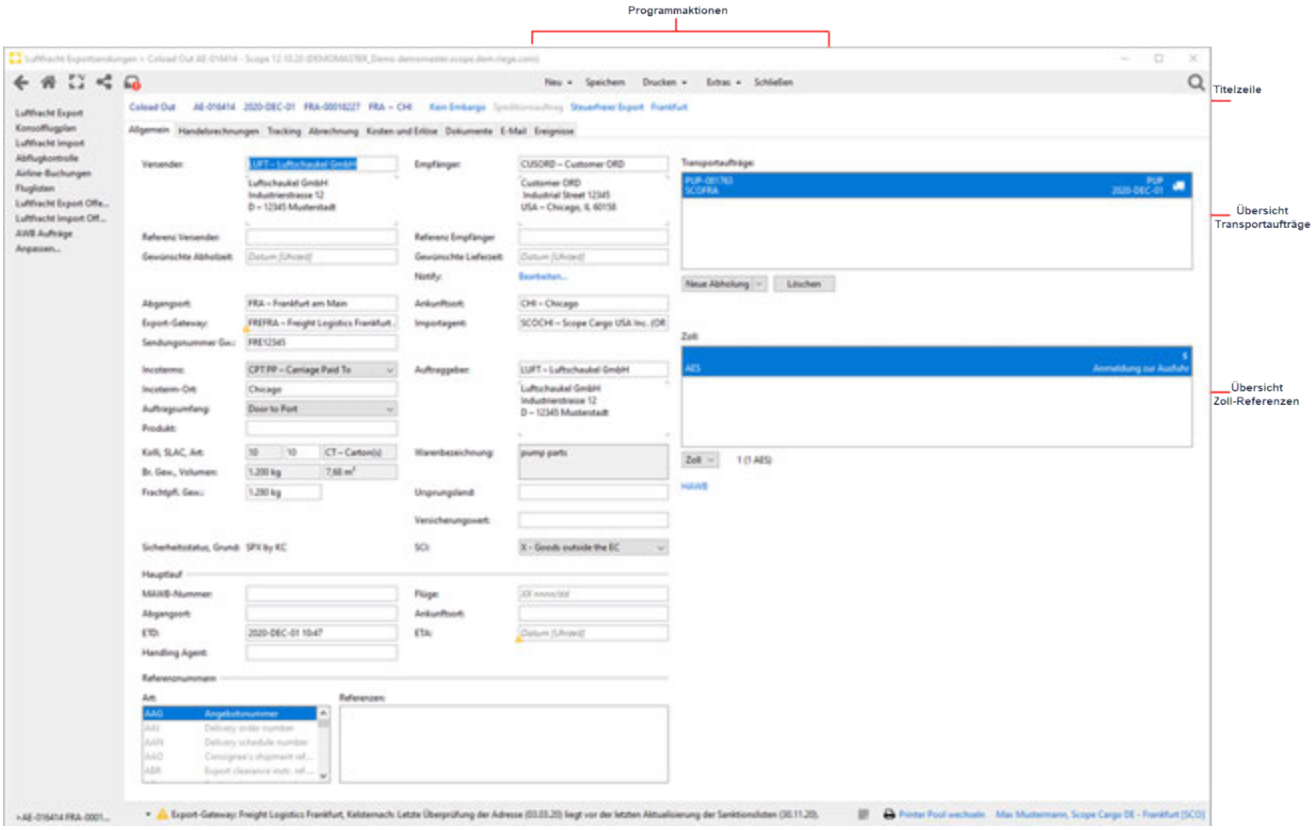
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Allgemein der* Luftfracht Export Coload-Out-Sendung werden die Sendungsdaten (Frachtbriefnummer, Absender, Empfänger, Sicherheitsdaten, Anzahl Packstücke und Gewicht etc.) erfasst. Zusätzlich können hier auch Abholaufträge, Verzollungsaufträge und Referenzen sowie das Dokument Luftfrachtbrief (HAWB) erstellt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Transportaufträge
- Zoll
- House-AWB



Programmaktionen

Neu

Mit der Programmaktion *Neu* stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Neue Abholung

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Transportauftrags Abholung.

- Konsol-Anlieferung

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Auftrags zur Konsol-Anlieferung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Neuer Verzollungsauftrag

Öffnet den Editor zur Erstellung eines Verzollungsauftrages

Speichern

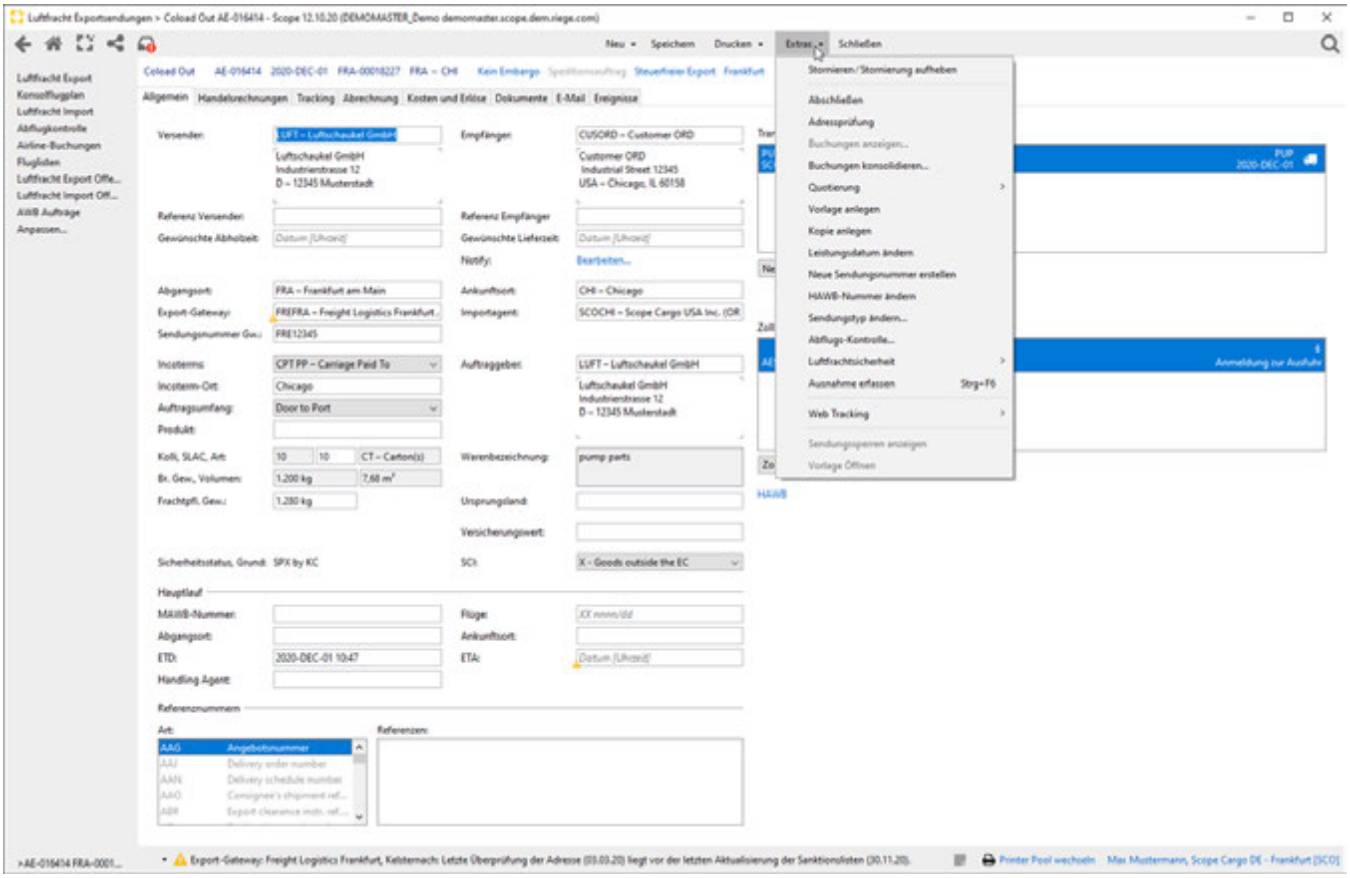
Mit der Programmaktion *Speichern* können die erfassten Daten zu einer Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zurzeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Voravis
- Versandavis
- MRN-Liste
- Buchungsbestätigung - für Auftraggeber ...,für Versender ..
- Labels - House Labels...,Sendungslabels...
- Haftbarhaltung
- Ursprungszeugnis
- Customer specific document
- Qualitätsbericht

Extras



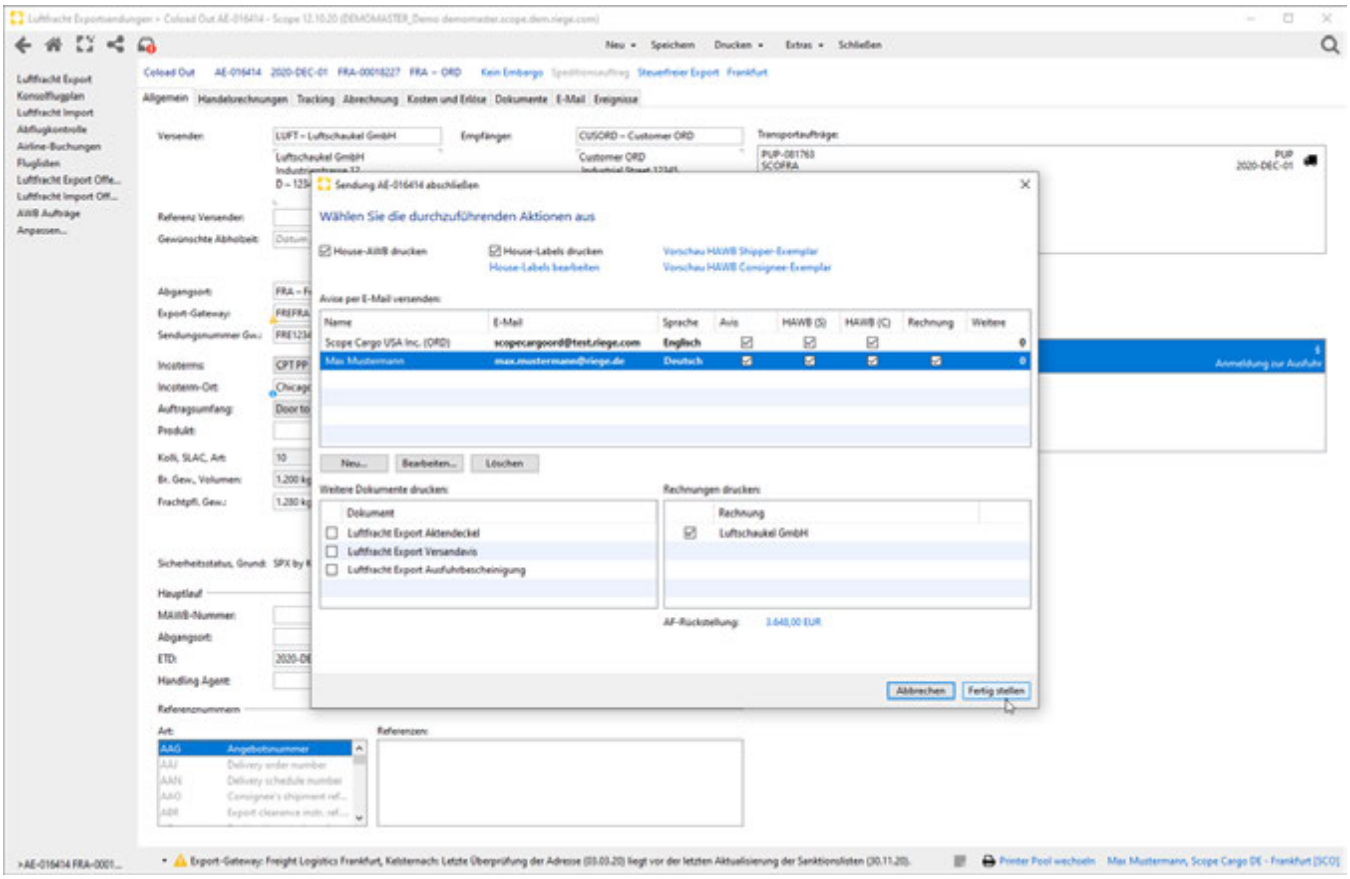
- Stornieren

Mit dieser Funktion kann eine Sendung storniert, oder eine Stornierung wieder aufgehoben werden. Siehe auch weiterführende Informationen im Kapitel Stornieren / Stornierung aufheben - Funktionen - Grundlagen

- Abschließen

Diese Programmaktion öffnet den Eingabedialog *Sendung abschließen,* in dem alle finalen Aktionen in einem Schritt ausgewählt werden können, die zum Abschließen der Sendung ausgeführt werden sollen. Zum Beispiel die zugehörigen Dokumente, Rechnung und Label zu erstellen und zu drucken und Avise per E-Mail zu versenden. Über die Schaltfläche *Fertig stellen* kann die Ausführung dieser Aktionen gestartet werden.

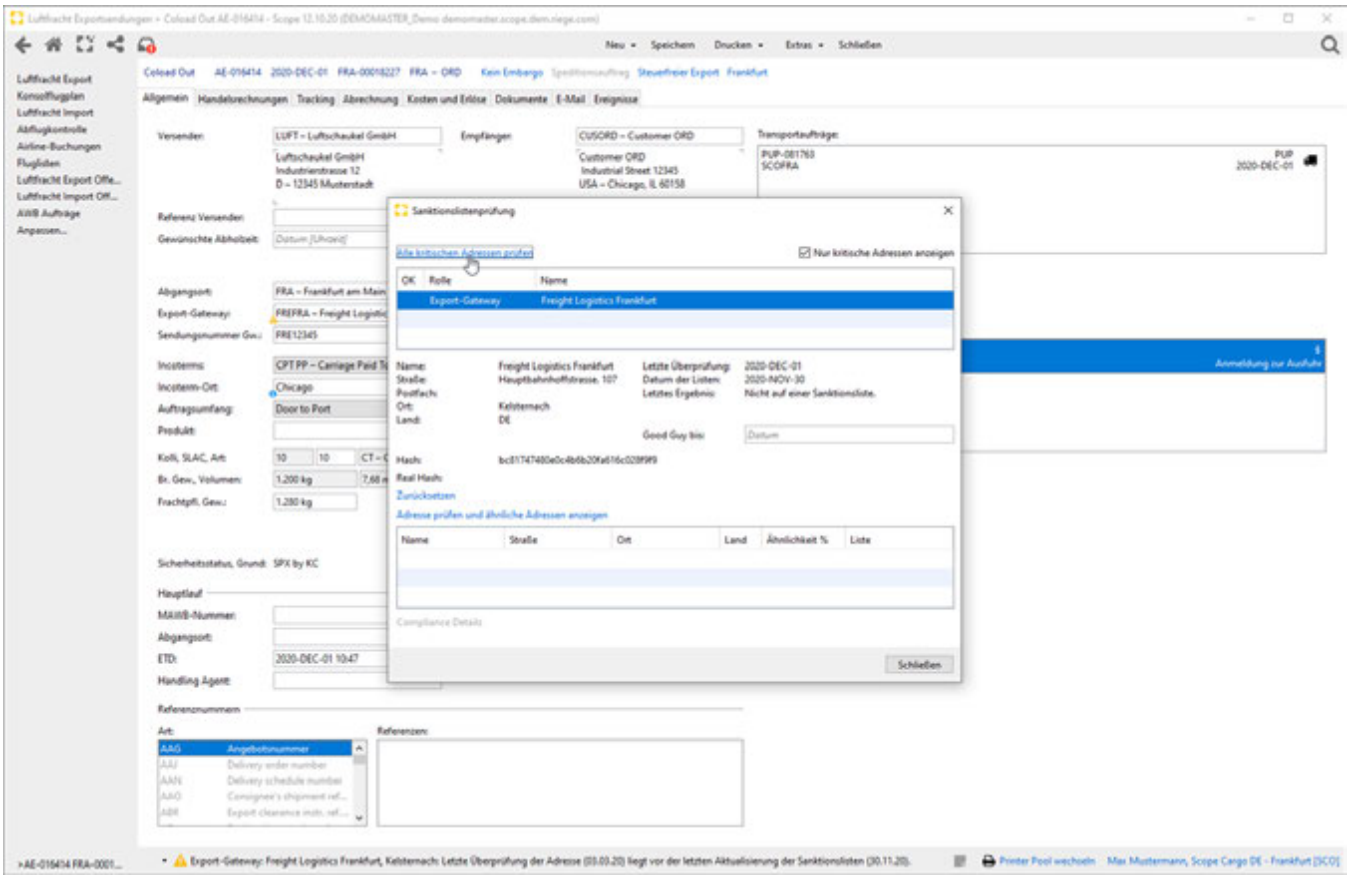
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Adressprüfung

Über die Programmaktion *Adressprüfung* kann die Adressprüfung bzw. der Compliance Check über alle Adressen in der Sendung gestartet werden.

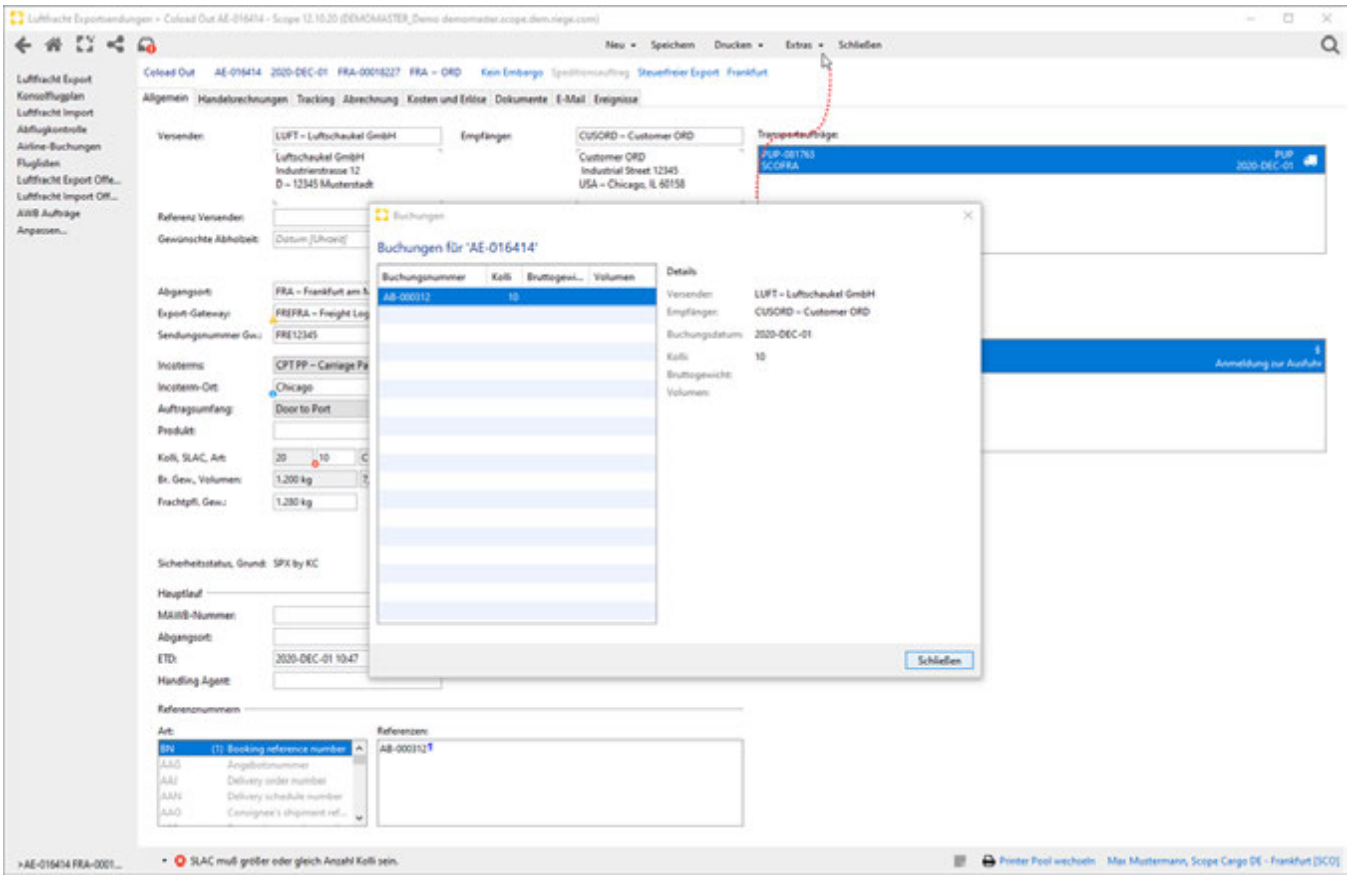
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Buchungen anzeigen

Wenn eine Buchung für eine Sendung erstellt wurde, können mit dieser Programmaktion die Daten dazu aufgerufen und angezeigt werden.

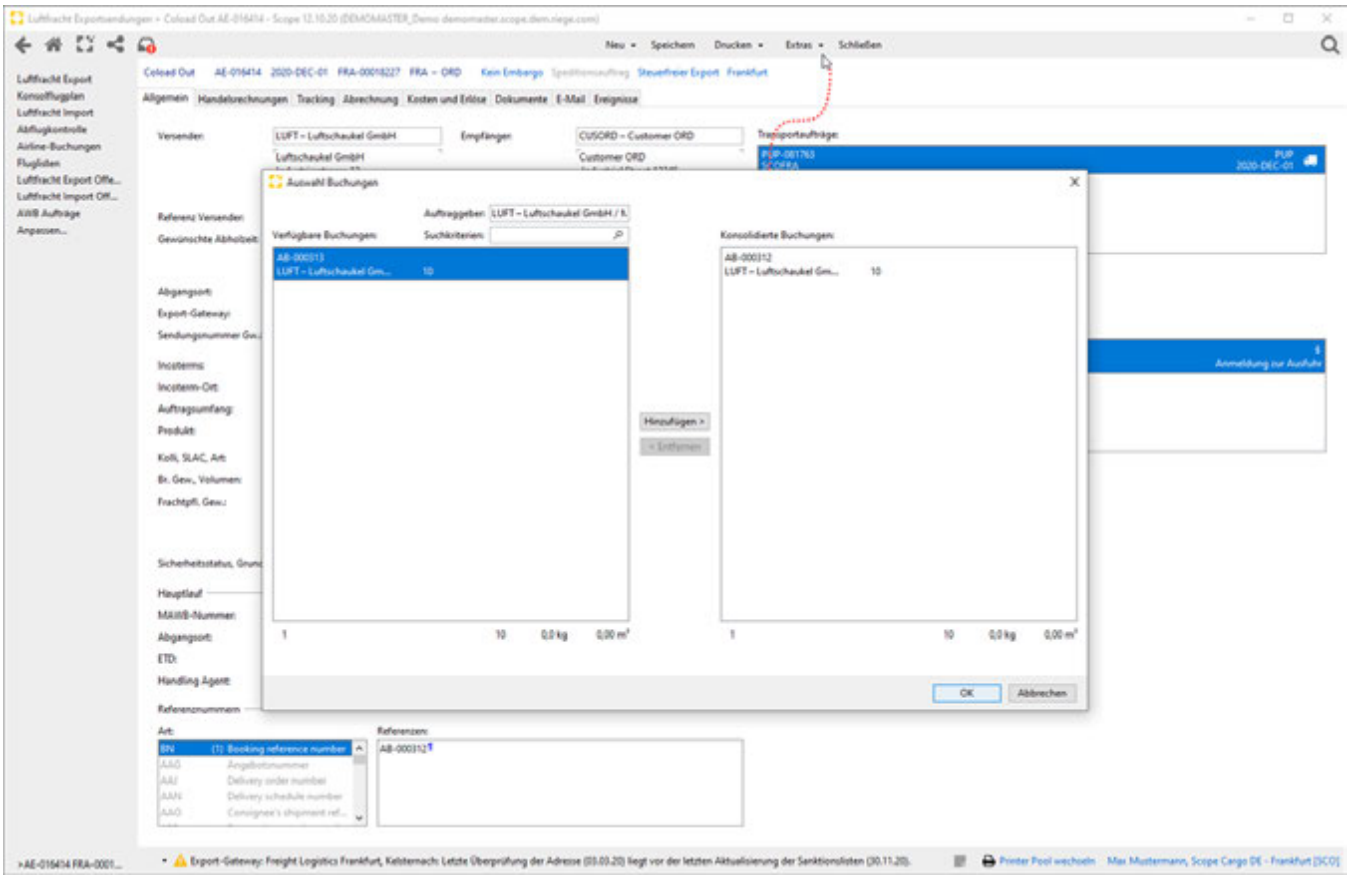
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Buchungen konsolidieren

Mit dieser Programmaktion können weitere verfügbare Buchungen zum Auftraggeber der Sendung gefunden und mit der Schaltfläche *Hinzufügen* auf der Sendung konsolidiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Quotierung anzeigen, Verknüpfen, Verknüpfung entfernen

Über die Programmaktion Quotierung anzeigen kann ein bestehendes Angebot für die Sendung angezeigt, verknüpft oder die Verknüpfung aufgehoben werden.

- Vorlage anlegen

Über die Programmaktion *Vorlage anlegen* kann eine Sendungs Vorlage aus der aktuellen Sendung angelegt werden.

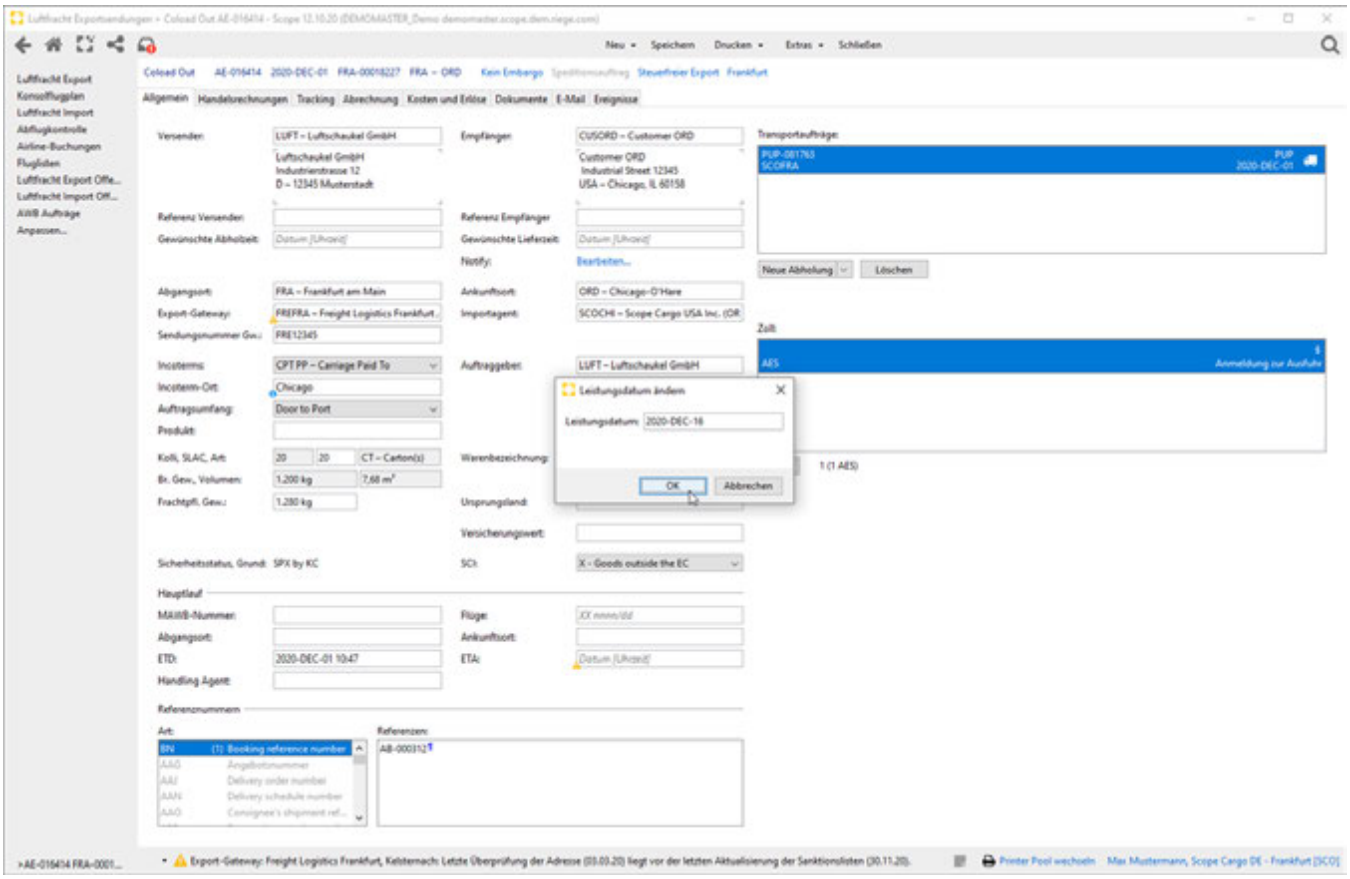
- Kopie anlegen

Über die Programmaktion *Kopie anlegen* kann eine Kopie der aktuellen Sendung angelegt werden.

- Leistungsdatum ändern

Diese Funktion öffnet das Dialogfenster *Leistungsdatum ändern*, in dem das Leistungsdatum, falls es notwendig ist geändert werden kann.

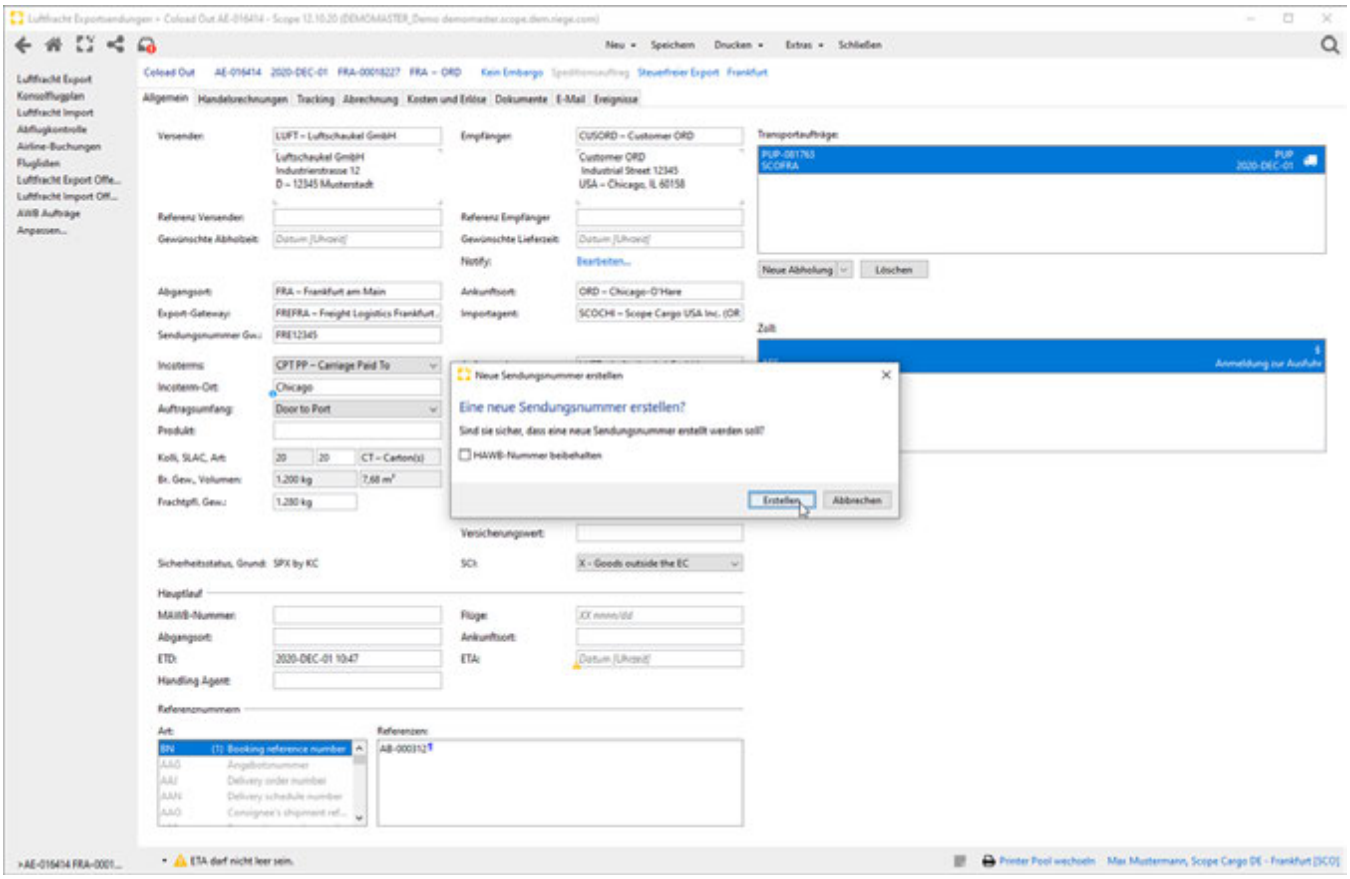
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Neue Sendungsnummer erstellen

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *Neue Sendungsnummer erstellen*. Mit der Schaltfläche *Erstellen* kann eine neue Sendungsnummer generiert werden. Wenn das Flag *HAWB-Nummer beibehalten* aktiviert ist, bleibt die HAWB-Nummer gleich.

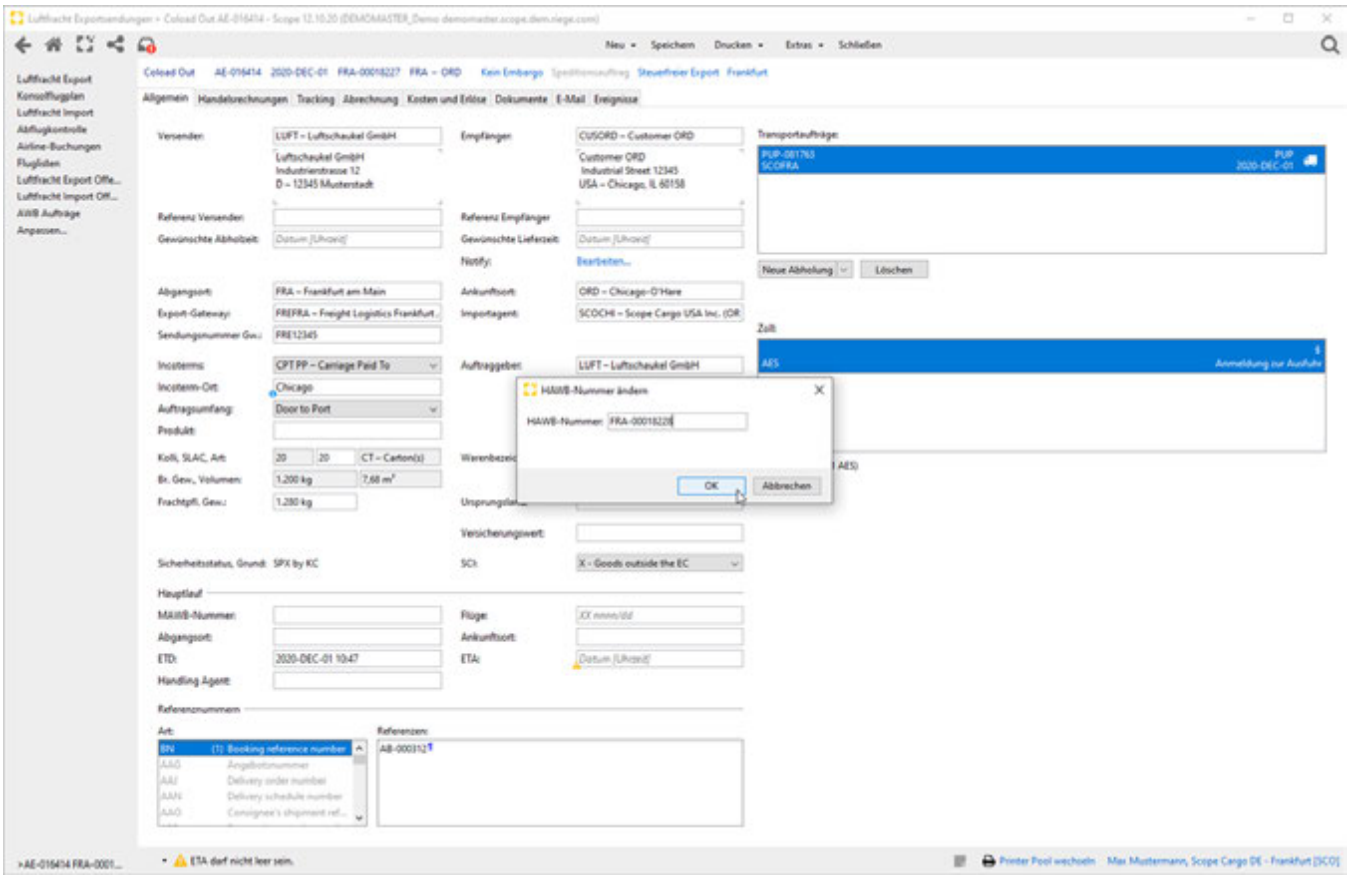
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- HAWB-Nummer ändern

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *HAWB-Nummer ändern*. Sobald die Daten einer Sendung gespeichert wurden, wird automatisch eine HAWB-Nummer generiert. Diese kann so vom Benutzer bei Bedarf geändert werden. Nach Bestätigung mit der Schaltfläche OK, wird die neue HAWB-Nummer in die Sendung übernommen.

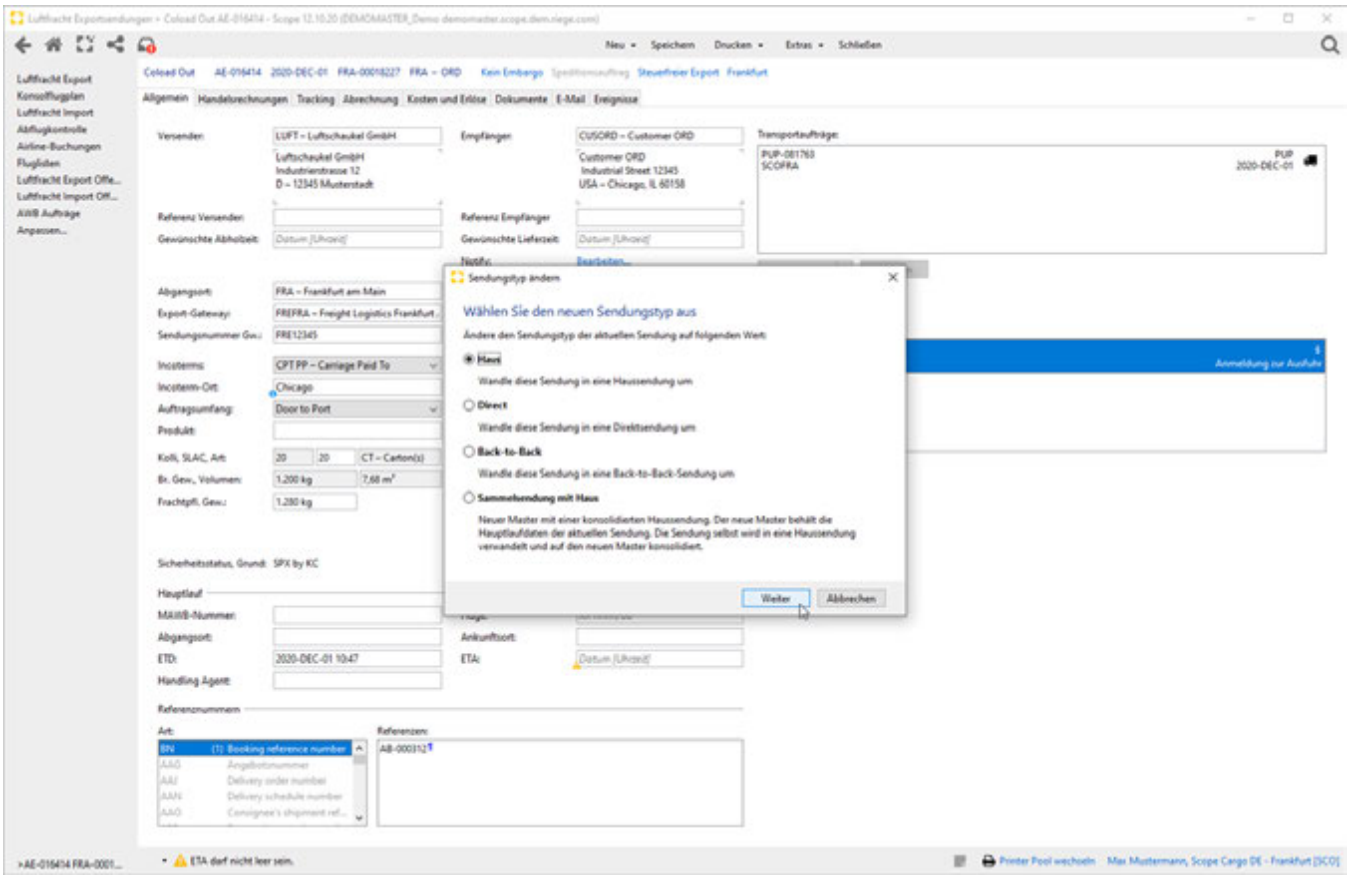
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Sendungstyp ändern

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *Sendungstyp ändern*. Im Dialogfenster kann ein neuer Sendungstyp ausgewählt und die Auswahl mit der Schaltfläche *Weiter* bestätigt werden.

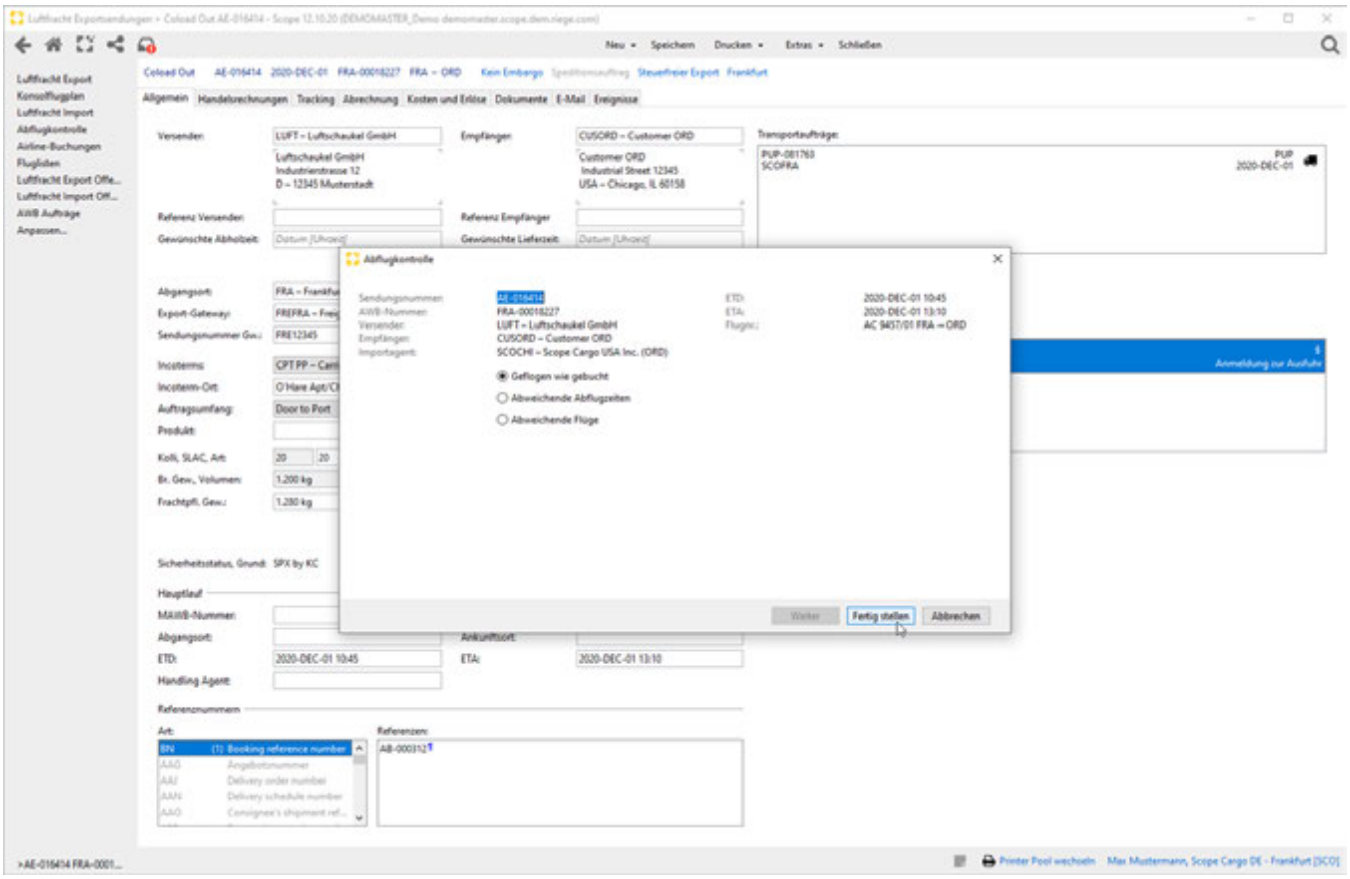
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Abflugs-kontrolle

Mit der Programmaktion Abflugkontrolle können die Abflugdaten, wenn sie nicht elektronisch übermittelt wurden, manuell bestätigt werden. Damit werden sowohl wichtige Tracking-Events (z.B. DEP Event) gesetzt, als auch die Übermittlung von finalen Zollnachrichten angestoßen, um zum Beispiel das Zolldokument (AV=Ausgangsvermerk) zu erhalten.

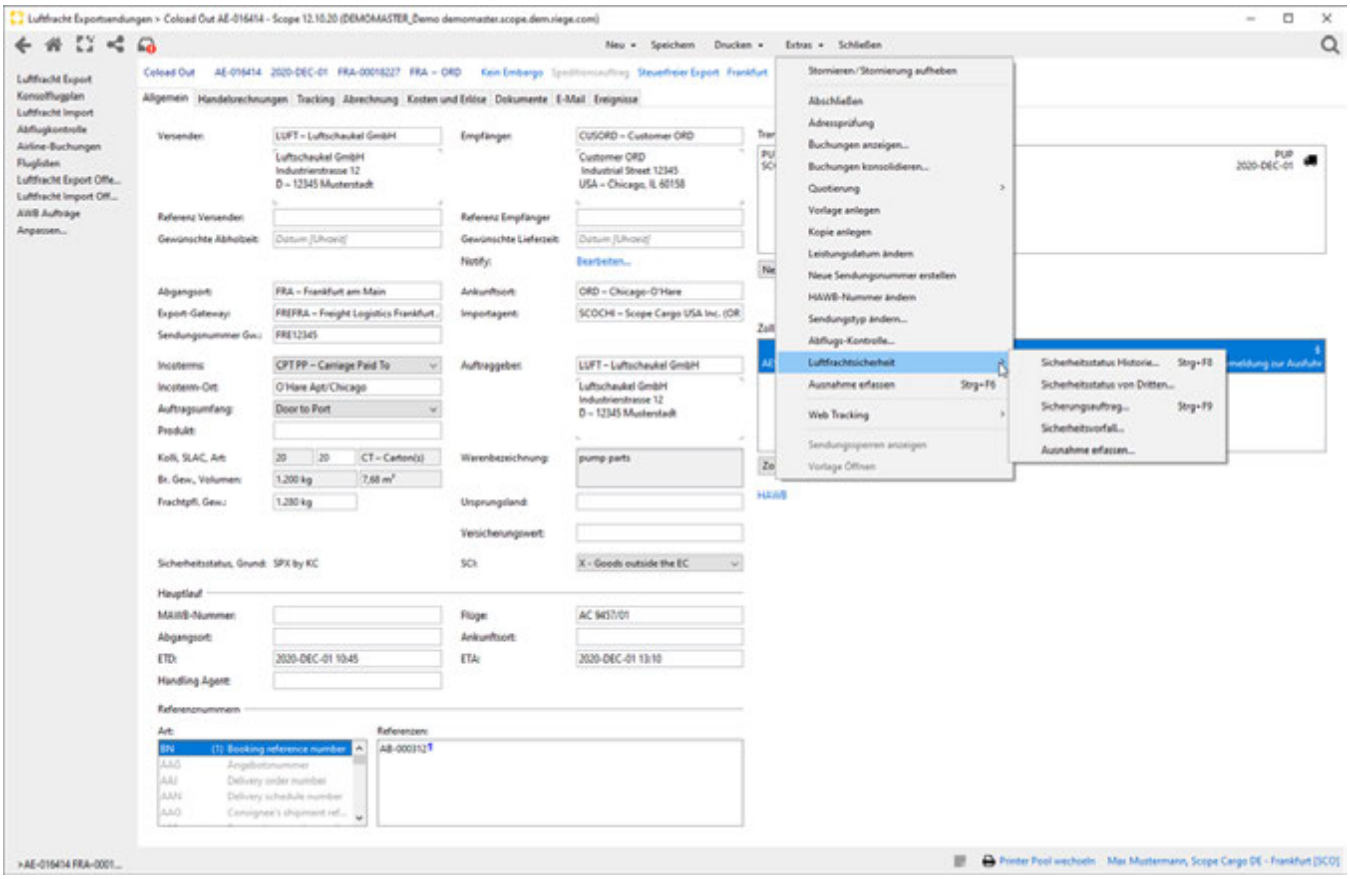
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Luftfrachtsicherheit

Diese Programmaktion öffnet eine Auswahl von Funktionen zur Abwicklung der Luftfrachtlieferung in Bezug auf die Luftfrachtsicherheit. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie im Kapitel Luftfracht-Sicherheit.

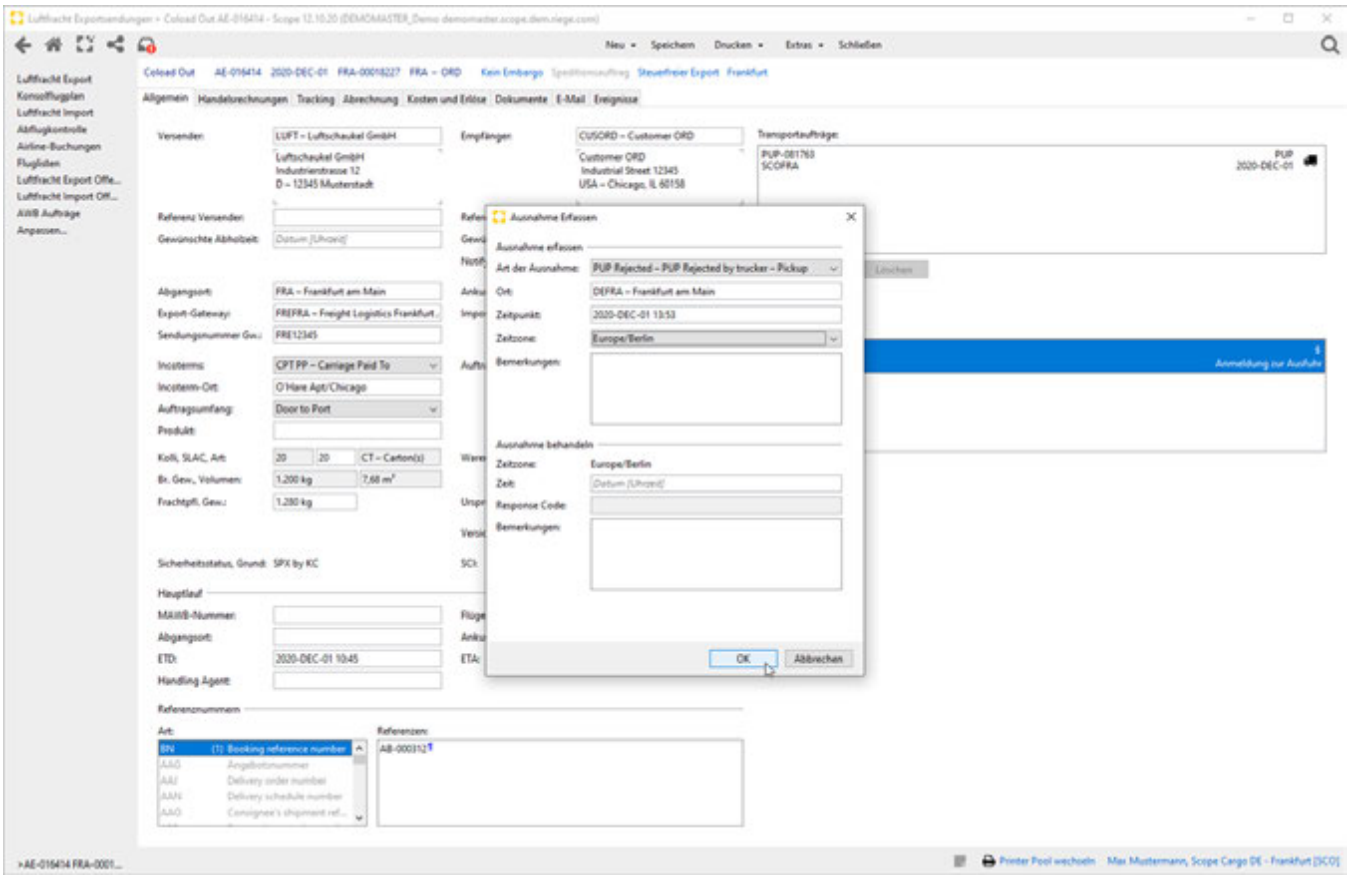
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Ausnahme erfassen

Mit dieser Programmaktion kann für eine Sendung die Ursache für eine Ausnahme zum hinterlegten Tracking Plan manuell erfasst werden, oder die Information wie auf diese reagiert wurde. Sobald die Aktion durchgeführt wurde, gilt die Ausnahme (Exception) als "behandelt" und die Sendung nicht mehr als kritisch.

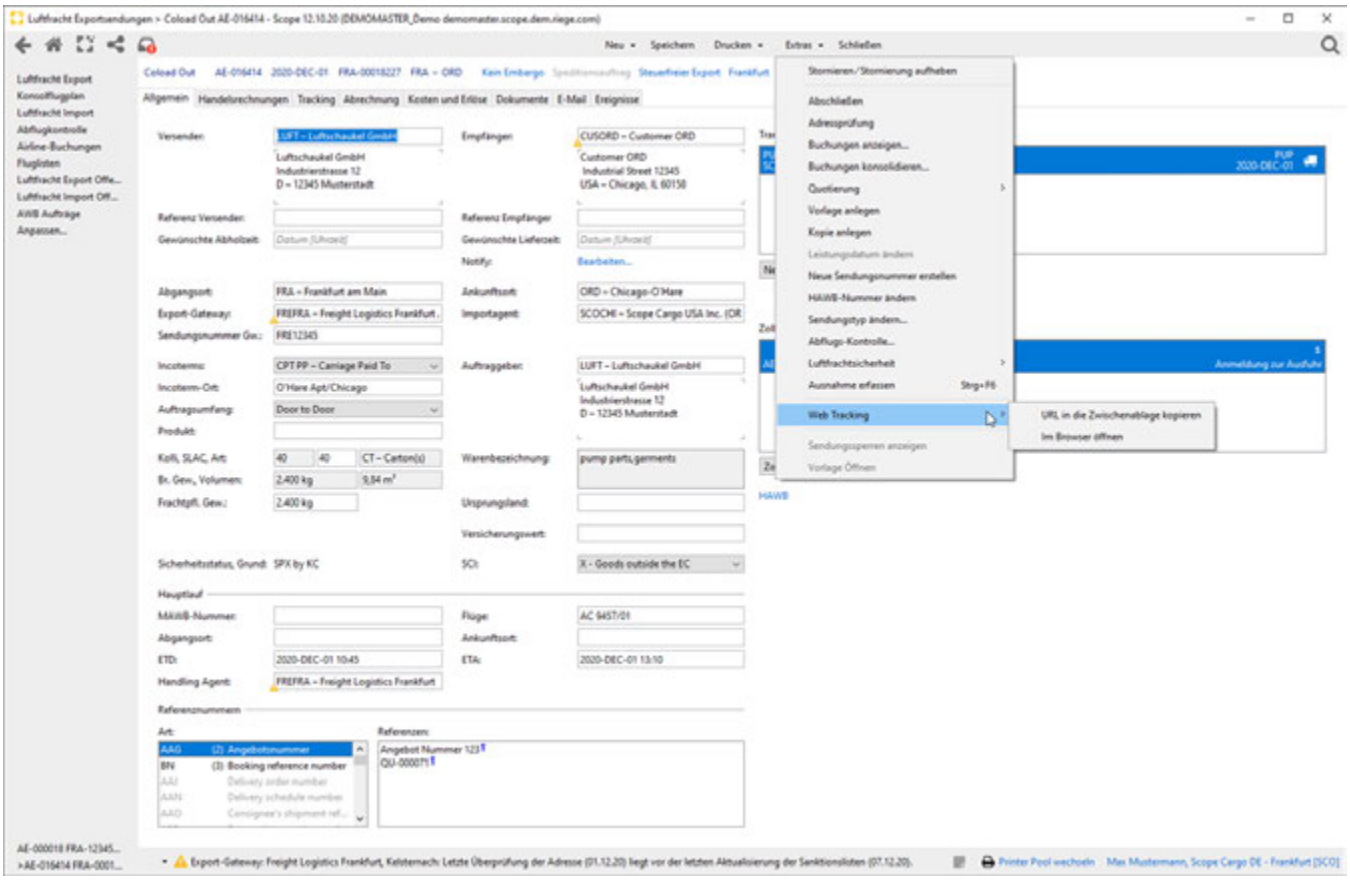
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Web Tracking

Über die Programmaktion Webtracking kann eine URL kopiert oder direkt eine Sendung im anonymisierten Webtracking geöffnet werden. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie z.B. die Hinterlegung eines EDI-Mappings. Siehe auch Kapitel Web Tracking.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Sendungssperren anzeigen

Bei Sendungen mit Zahlungsbedingung Nachnahme (COD,Cash on Delivery) kann über eine Einstellung in den Partnerstammdaten eine Sperre für den Versand, ähnlich einer Kreditlimitsperre eingerichtet werden. Siehe auch **Top Funktionen in 12.0.** Über diese Programmaktion in der Sendungserfassung wird angezeigt, wann und durch wen eine Freigabe der Sendung erfolgt ist.

- Vorlage öffnen

Wurde eine Sendungsvorlage für die Erstellung der Sendung verwendet, kann sie mit dieser Programmaktion angezeigt werden.

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelzeile

Coload Out AE-016414 2020-DEC-01 FRA-00018227 FRA – ORD Kein Embargo Speditionsauftrag Steuerfreier Export Frankfurt

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung:

- Sendungs-Typ

Der Sendungs-Typ Coload-Out wird angezeigt

- Sendungsnummer

Laufende Nummer der Sendung. Wird nach dem ersten Speichern automatisch vom System generiert.

- Leistungsdatum

Das Leistungsdatum der Sendung wird hier angezeigt. Es kann über die Programmaktion Extras-Leistungsdatum ändern angepasst werden.

- Haus AWB Nummer

Haus Luftfrachtbriefnummer, die generiert wird, wenn die Sendung zum ersten Mal gespeichert wird.

- Abgangsort - Ankunftsort

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abgangsort (Flughafen) und Ankunftsort (Flughafen) aus der Sendungserfassung.

- Embargo Status

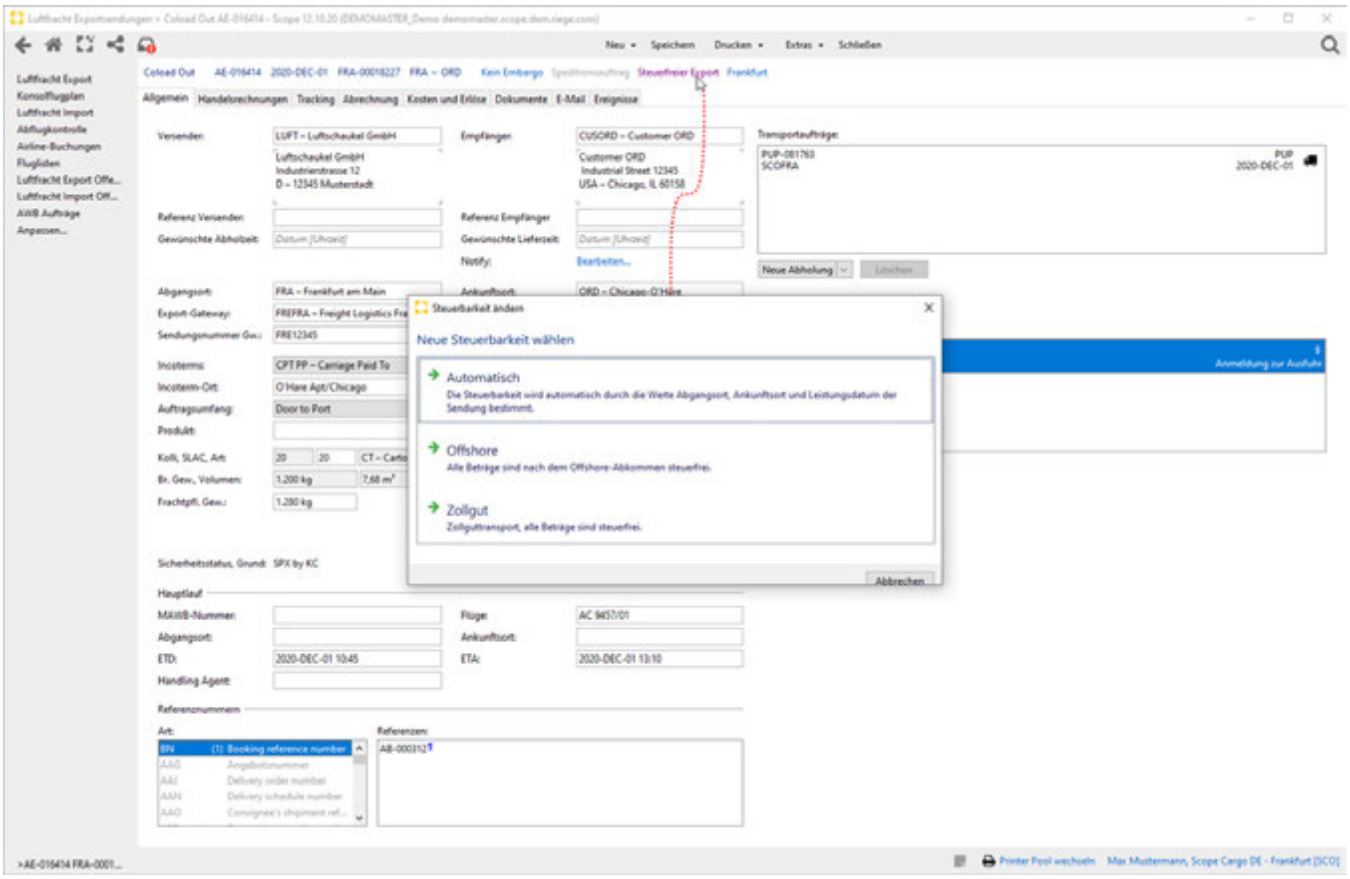
Wird gesetzt in Abhängigkeit zur Destination

- Speditionsauftrag

Wenn ein Speditionsauftrag mit der Sendung verknüpft ist, wird die Verknüpfung hier angezeigt.

- Steuerbarkeit

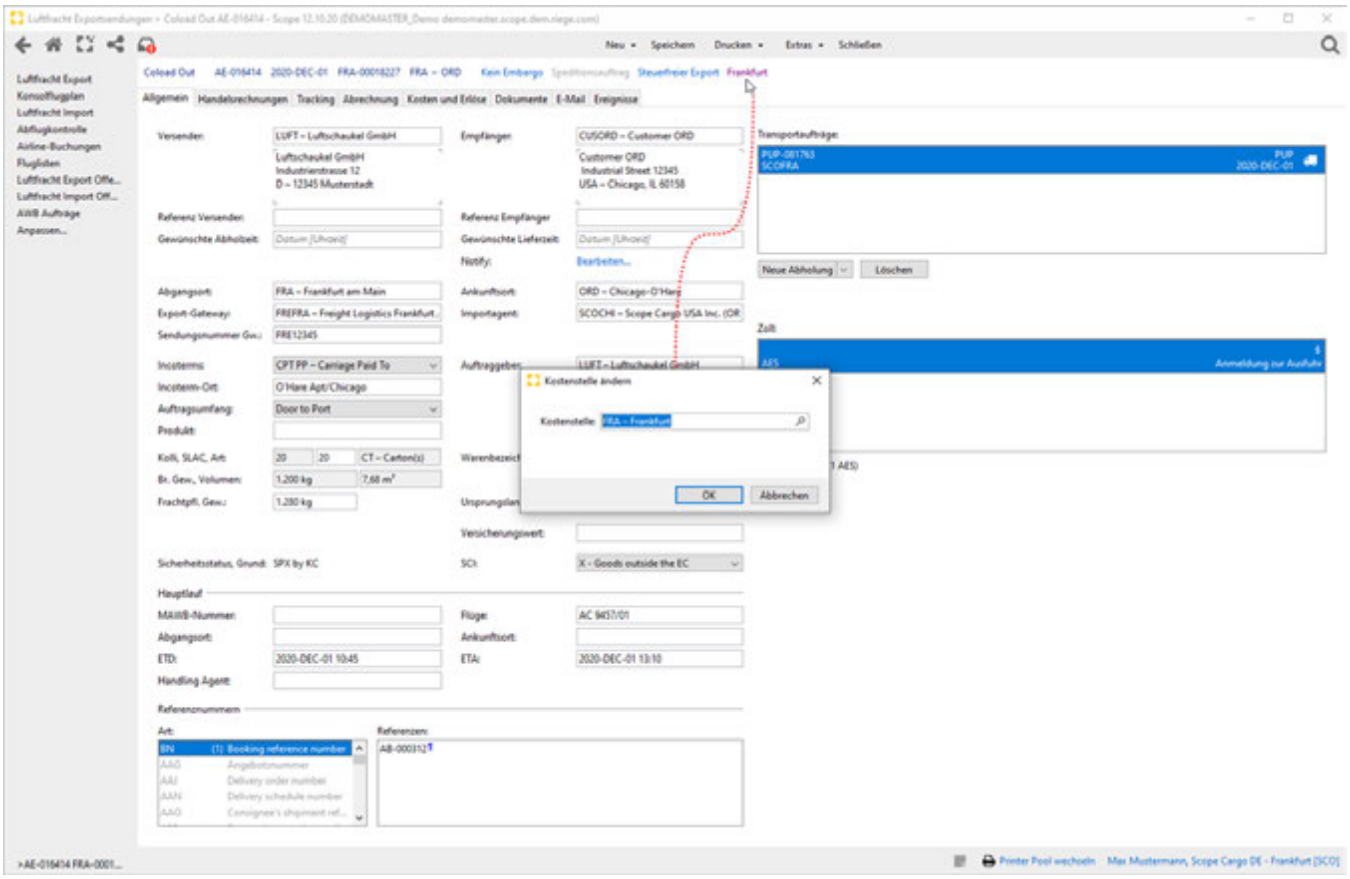
Dieser Actionlink zeigt die Art der Steuerbarkeit an. Durch einen Mausklick auf den Actionlink kann die Steuerbarkeit geändert werden.



- Kostenstelle

Dieser Actionlink zeigt die Kostenstelle der Sendung an. Durch Klicken auf diesen Actionlink kann das Dialogfenster *Kostenstelle ändern* geöffnet werden und eine andere Kostenstelle ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Feldbeschreibung

Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Referenz Versender

Die Referenz des Versenders kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

Referenz Empfänger

Die Referenz des Empfängers kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

gewünschte Abholzeit

In diesem Feld können das gewünschte Datum und Uhrzeit an dem die Abholung erfolgen soll erfasst werden. Der Wert wird automatisch mit in den Abholauftrag übernommen.

gewünschte Lieferzeit

In diesem Feld können das gewünschte Lieferdatum und Uhrzeit erfasst werden.

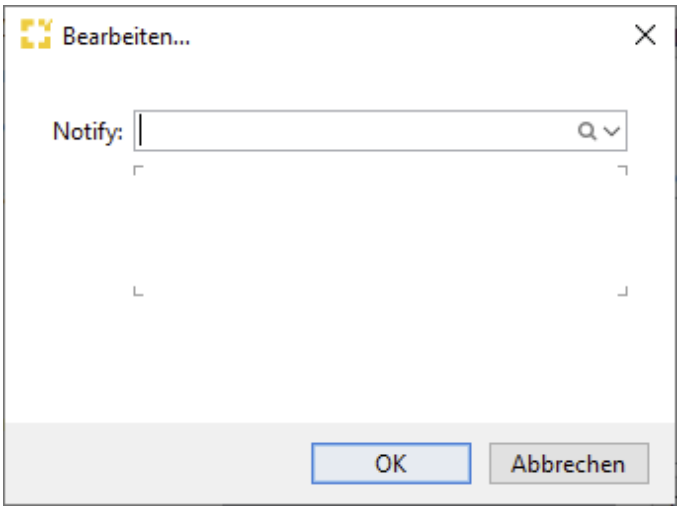
Notify

Notify Partner der Sendung. Üblicherweise wird dieser Partner benutzt, um festzuhalten, dass die betreffende Sendung an den Empfänger gerichtet ist aber an den Notify ausgeliefert werden soll. So lange kein Notify erfasst worden ist, wird der Actionlink "Bearbeiten..." angezeigt. Sobald ein Notify erfasst ist, wird an derselben Stelle die erste Zeile des Notify angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Durch einen Maus Klick auf den *Actionlink* (Bearbeiten/Notify) wird der Notify Editor geöffnet.

- Notify Editor



In den Stammdaten (Geschäftspartner / Rolle - Speditionskunde) ist es möglich, einen Notify für einen Geschäftspartner zu hinterlegen. Dieser wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt, wenn der entsprechende Geschäftspartner als Empfänger (Consignee) ausgewählt wird.

Abgangsort

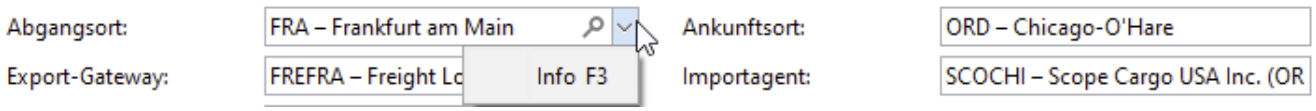
Abgangsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort

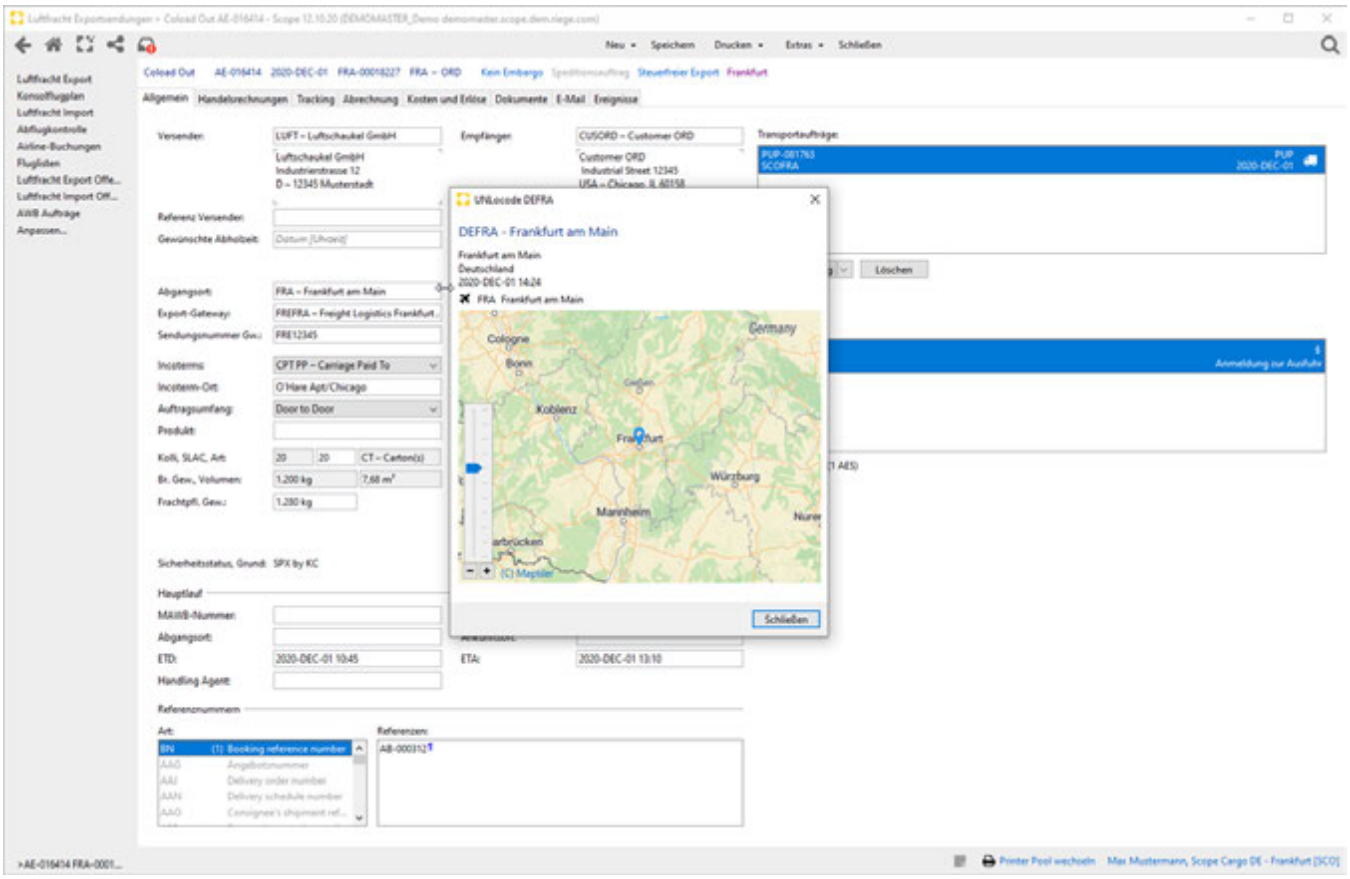
Bestimmungsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Info UNLocode

Eine Information zur Lage des UNLocode kann mit F3 oder durch Klick auf das Kontextmenü zum Abgangsort und Ankunftsort angezeigt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Export-Gateway

Die Station, die für die Konsolidierung und den Versand der Sendung verantwortlich ist. Der gewünschte Agent kann mit der Suchfeldfunktion gefunden werden.

Importagent

Der Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei Direktsendungen wird normalerweise kein Importagent eingetragen. Das Feld hat hier nur nachrichtlichen Charakter.

Incoterms / Hauptlauf

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung.

Incoterm Ort

Der Incoterm-Ort ist der Empfangsort (Export) oder der Abgangsort (Import) der für die gewählte Art des Incoterms maßgeblich ist.

Auftragsumfang

Auftragsumfang der Sendung.

Produkt

Hier kann mittels Feldsuchfunktion ein Produkt eingesetzt werden. Damit in der Sendungserfassung ein Produkt zur Auswahl zur Verfügung steht, muss mindestens ein Produkt in den Stammdaten hinterlegt sein.

Auftraggeber

Der Auftraggeber wird nach Auswahl eines Incoterms von Scope automatisch vorgeschlagen. Der Auftraggeber ist in der Regel der Geschäftspartner, der den Auftrag zum Transport einer Sendung erteilt hat und auch die Kosten trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann auch mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Über das Drop-Down-Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

Information

Wenn die Angaben über den Packstücke Editor eingegeben worden sind, werden die entsprechenden Felder in dieser Anwendung für die Eingabe oder Änderung gesperrt. Zusätzliche Eingaben oder Änderungen müssen in diesem Fall über den Packstücke Editor gemacht werden. Falls gewünscht, können im Packstücke Editor alle Einzelangaben entfernt werden wodurch die Felder in dieser Anwendung wieder zur Bearbeitung freigegeben werden.

SLAC

In diesem Feld kann die SLAC Anzahl eingegeben werden. (SLAC = Shippers Load and Count bzw. Anzahl der kleinsten zählbaren Mengeneinheit. Beispiel: 32 Karton bandagiert auf 1 Palette: Kolli = 1, SLAC = 32)

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Frachtpfl.Gew.

Zur Frachtkostenberechnung wird das Frachtpflichtiges Gewicht genutzt. Dabei handelt es sich entweder um das Bruttogewicht oder das Volumengewicht. Je nach dem, welches der beiden Gewichte höher ist.

Warenbezeichnung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Ursprungsland

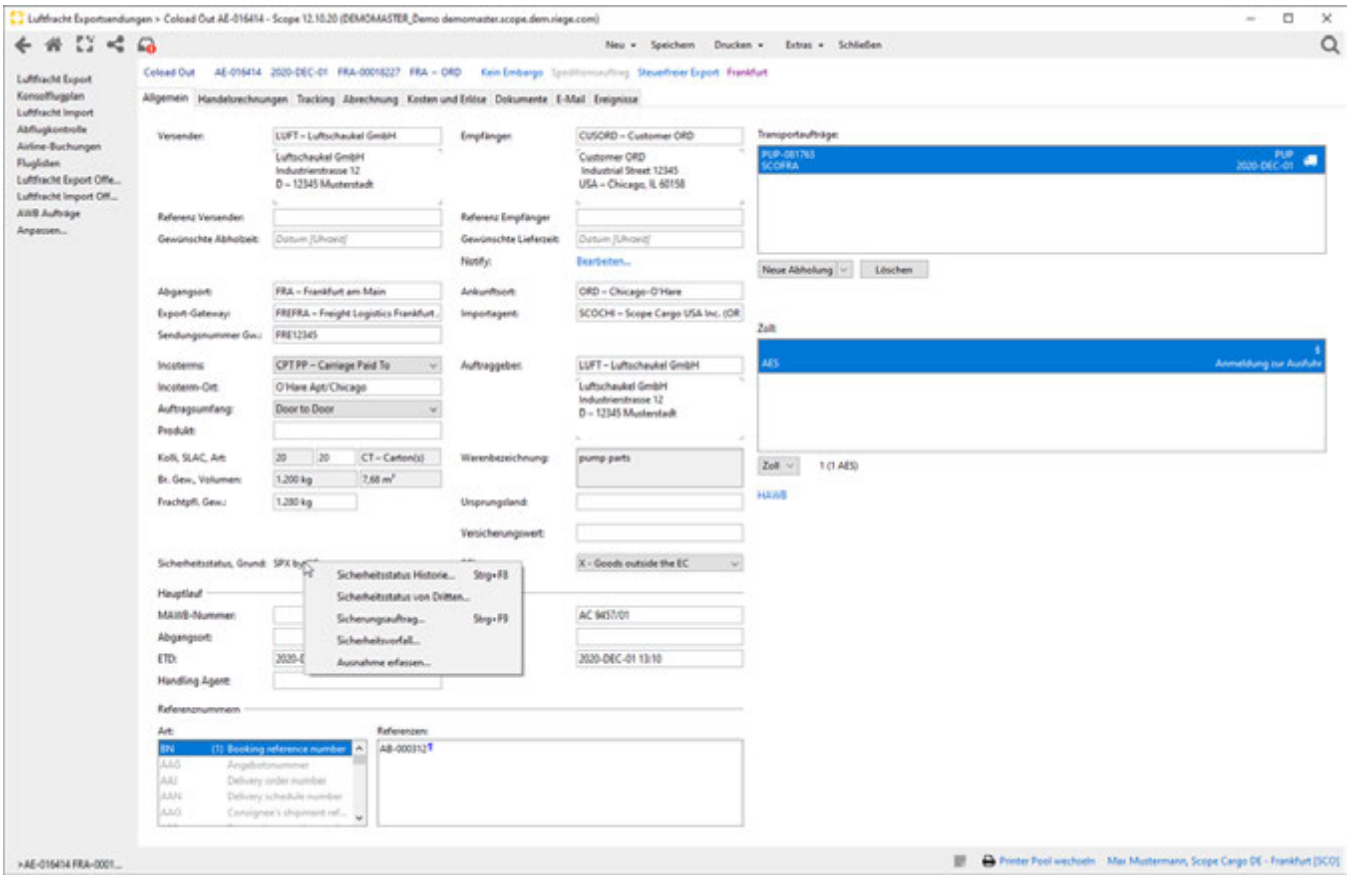
In diesem Feld kann das Ursprungsland hinterlegt werden. Der Code kann über die in diesem Feld hinterlegte Codeliste gesucht werden. Notwendig z.B. für den Andruck auf Transportdokumenten. Ebenso kann dieses Feld für die Erstellung eines Ursprungszeugnisses direkt aus der Sendung verwendet werden.

Versicherungswert

In diesem Feld kann ein Versicherungswert für die Sendung hinterlegt werden.

Sicherheitstatus

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Sicherheitsstatus der Sendung gemäß EU-Verordnung (EG) 300/2008. Diese Information wird durch spezielle Codes gekennzeichnet:

Zum Beispiel:

- Nicht sicher (NSC)
- Sicher für Vollfrachtflugzeuge (SCO)
- Sicher für Passagierflugzeuge (SPX)
- Secure for high risk requirements (SHR)

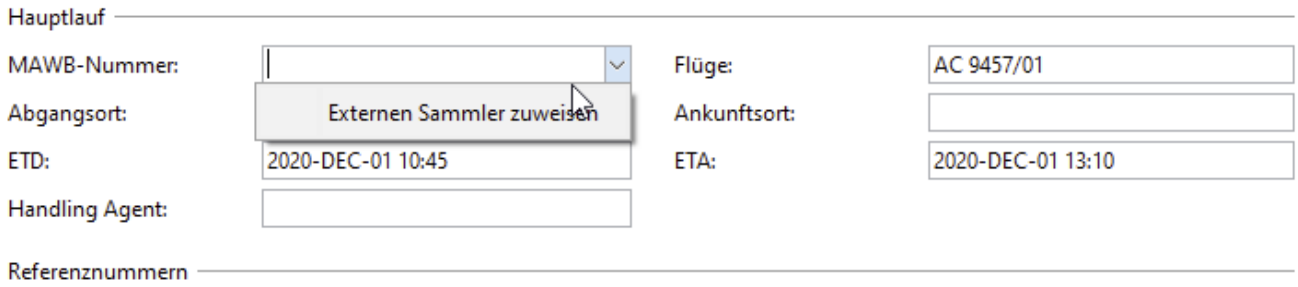
Um nachzuschauen, wie der Sicherheitsstatus erreicht wurde, oder um zu prüfen warum der Status eventuell als nicht sicher berechnet wurde, kann in der Luftfracht Export Sendung über die Programmaktion *Extras- Luftfrachtsicherheit - Sicherheitsstatus Historie* (oder Tastaturkürzel Strg-F8 oder Alt-E S) eine Sicherheitsstatus Historie geöffnet werden. Anstatt über die Programmaktion, kann der Menüpunkt Luftfrachtsicherheit auch per *rechtem Maustastenklick* auf den eingeblendeten *Sicherheitsstatus* geöffnet werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie im Kapitel Luftfrachtsicherheit - Luftfracht Export unter dem Punkt Wichtige Funktionen zur Prüfung in Scope.

SCI (Special Customs Information)

Hier kann der SCI Status aus einer Codeliste ausgewählt werden.

Hauptlauf



MAWB- Nummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier kann die MAWB Nummer für die Coload-Sendung erfasst werden, die von dem Agenten ausgegeben wurde, der die Sendung konsolidiert. Darüberhinaus kann die Coload-Out Sendung auch über das Dropdown-Menü im Feld MAWB-Nummer mit der Funktion *Externen Sammler zuordnen* einer *externen Sammelsendung* direkt zugewiesen werden. Siehe auch Externe Sammelsendungen - Luftfracht

Flüge

In diesem Feld können die Flugdaten eingegeben werden. Über das Dropdown Menü oder die Funktionstaste F3 kann der Flugdateneditor aufgerufen werden in welchem detailliertere Flugdaten und Routing eingegeben werden können. Der Flugplan kann mit F2 aufgerufen werden.

Von - Abgangsort (Hauptlauf)

Abgangsflughafen der Sendung für den Hauptlauf (Sammelsendung, Super House). Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Nach - Ankunftsort (Hauptlauf)

Bestimmungsflughafen der Sendung für den Hauptlauf (Sammelsendung, Super House). Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

ETD

Voraussichtliche Abflugzeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

ETA

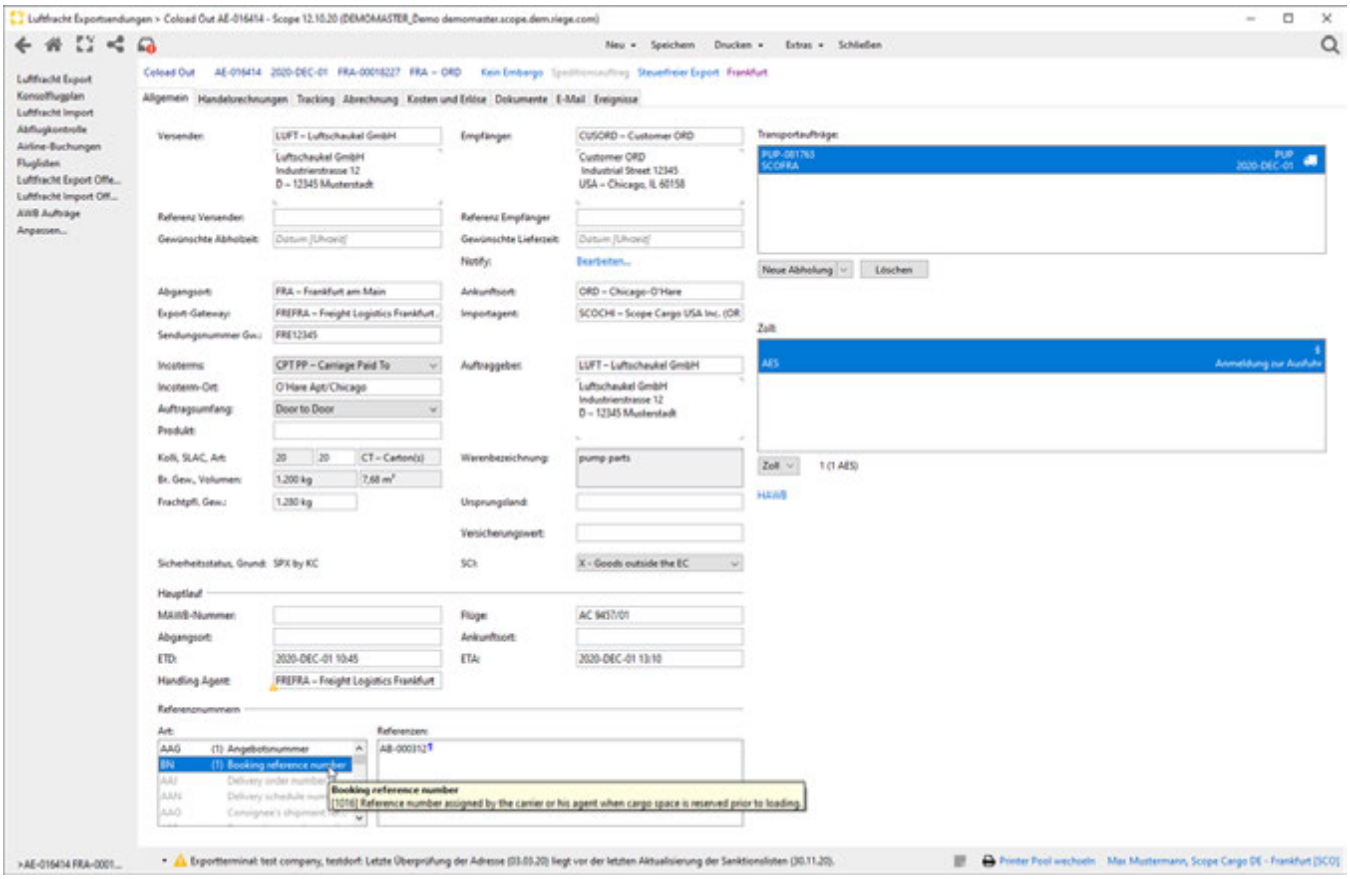
Voraussichtliche Ankunftszeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

Handling Agent

Handlng Agent am Export Gateway. Der gewünschte Agent kann mit der Suchfeldfunktion gefunden werden.

Referenznummern

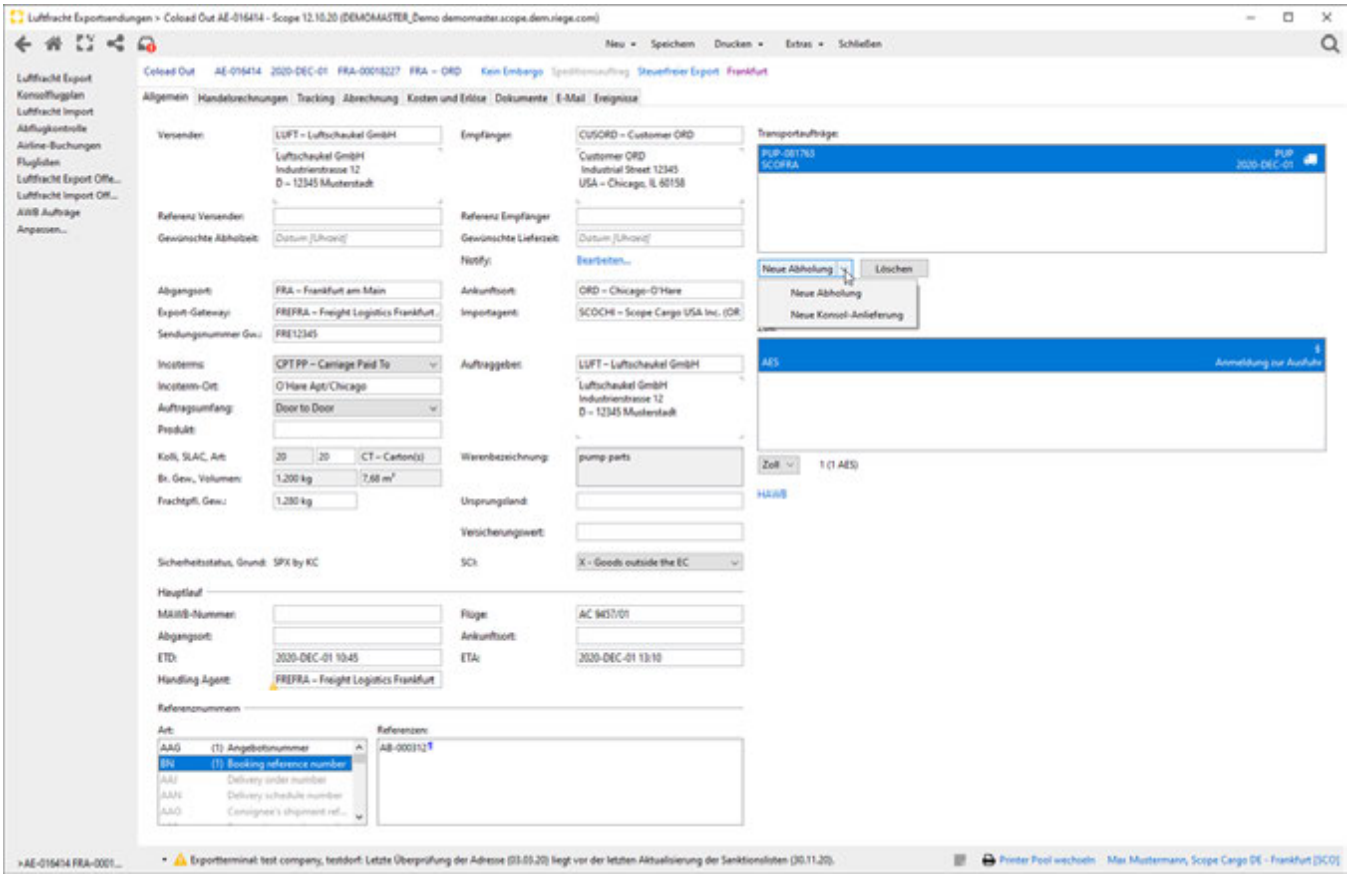
In diesem Abschnitt können verschiedene Arten von Referenzen ausgewählt und die Information dazu hinterlegt werden. Die Referenzen können später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden und stehen in weiteren Anwendungen zum Druck oder zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Transportaufträge

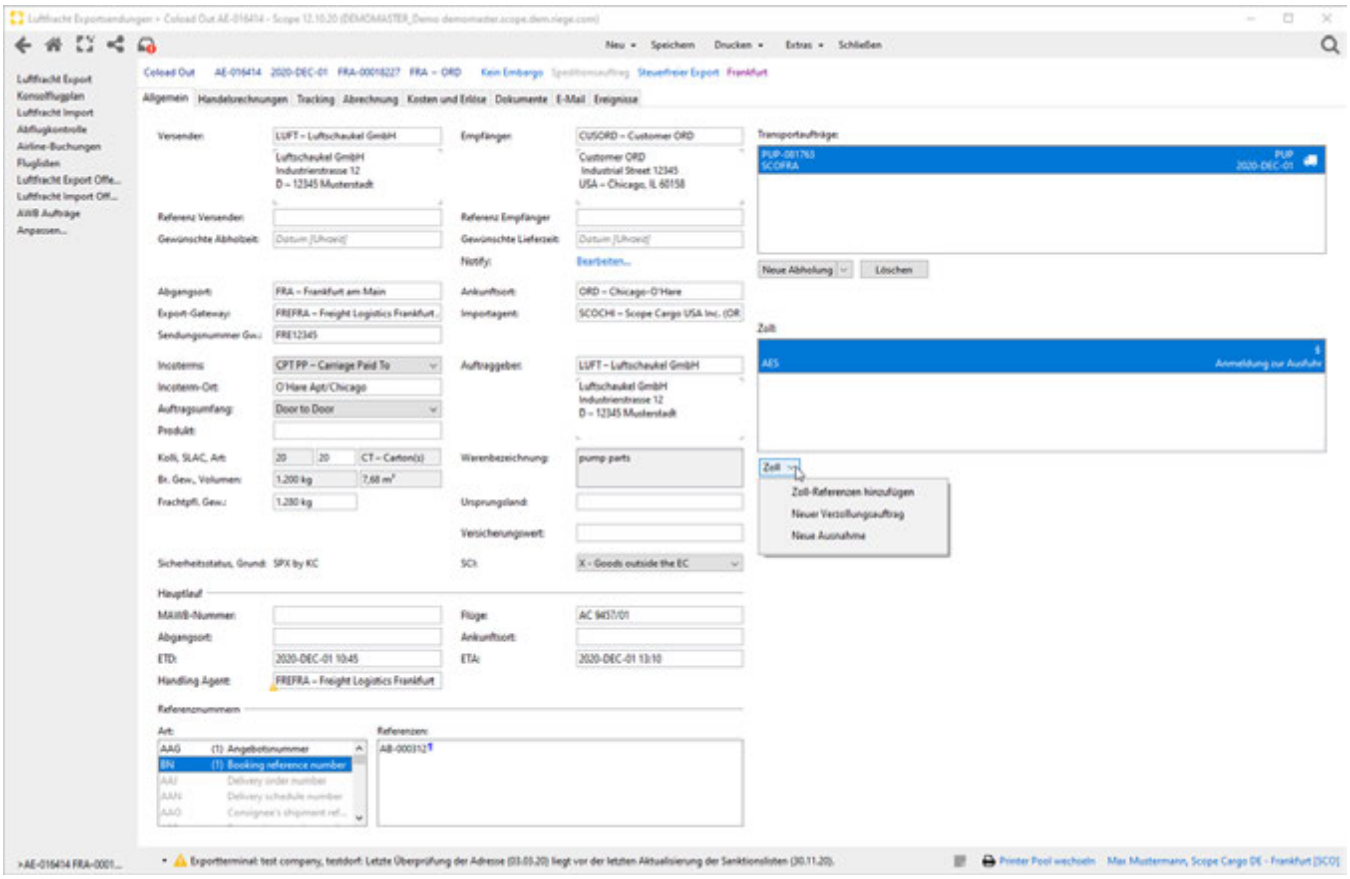
In dieser Box werden Transportaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Neue Abholung* kann ein neuer Transportauftrag Abholung angelegt werden, oder eine Neue Konsol-Anlieferung. Mit der Schaltfläche *Löschen* können einzelne Aufträge wieder entfernt werden.



Zoll

In dieser Box werden die Verzollungsaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Zoll* kann ein neuer Verzollungsauftrag, oder eine Zollreferenz hinzugefügt werden.

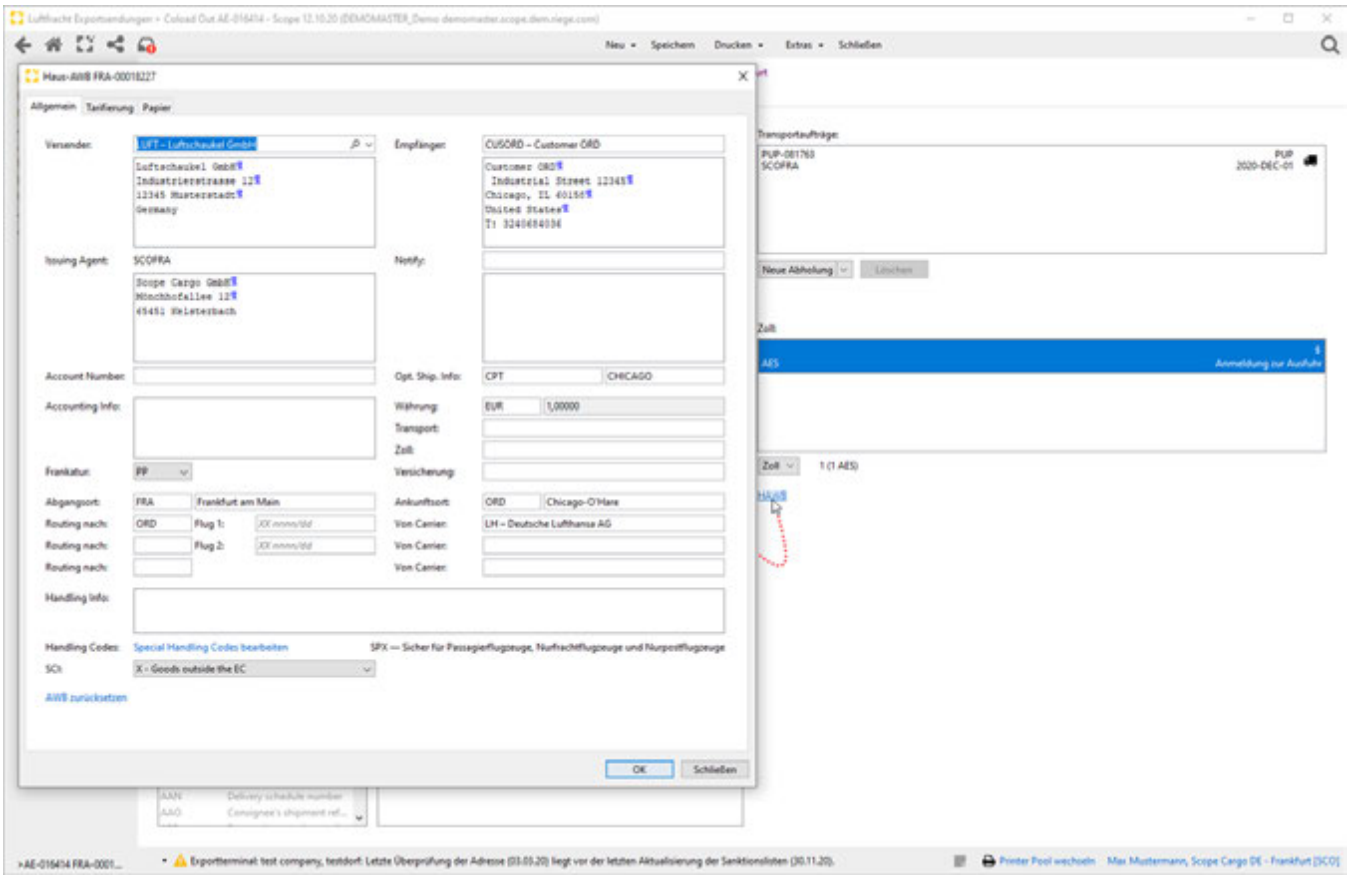
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



House-AWB

Mit diesem Actionlink kann der House-AWB-Editor geöffnet werden, um die Daten zum Dokument HAWB zu ergänzen und zu drucken. Eine detailliertere Beschreibung des AWB-Editors finden Sie hier AWB Editor - Funktionen - Grundlagen.

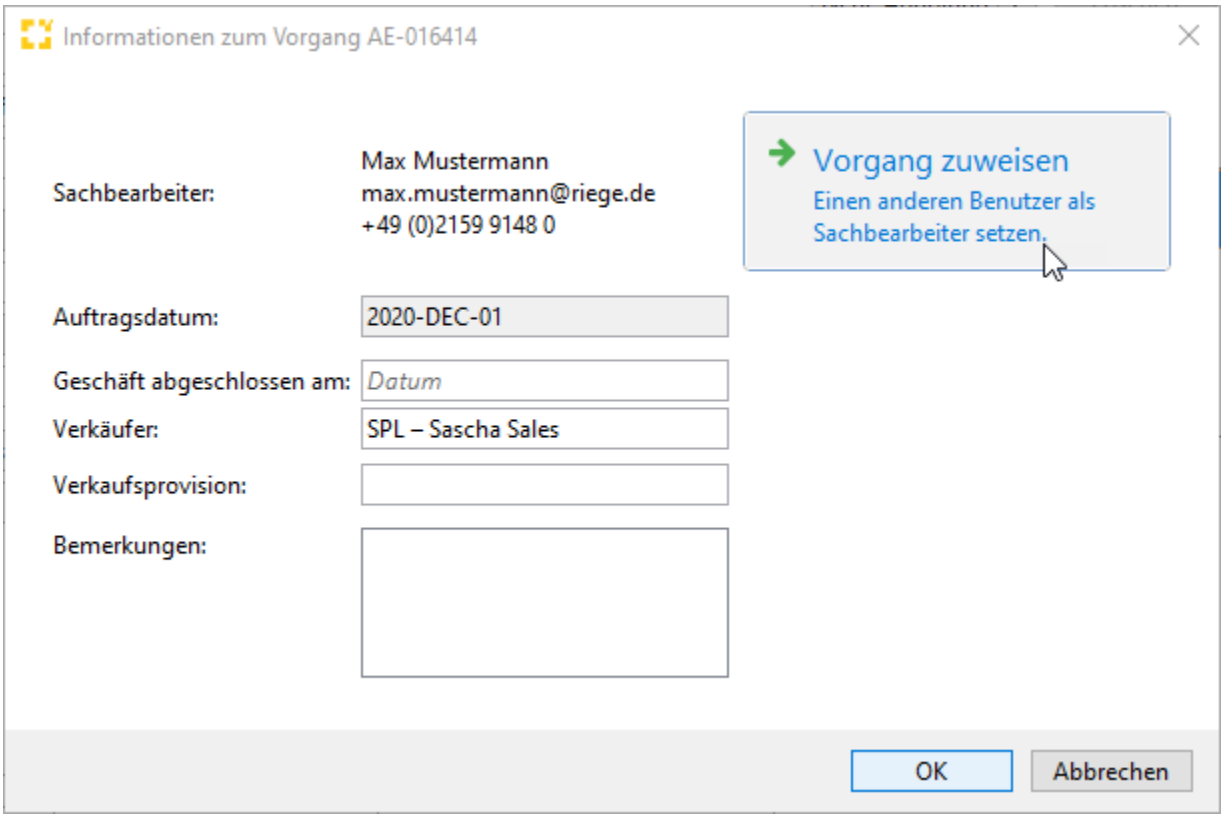
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Tipp

Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** kann der Benutzer, welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vorgang zu übernehmen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Handelsrechnungen - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export

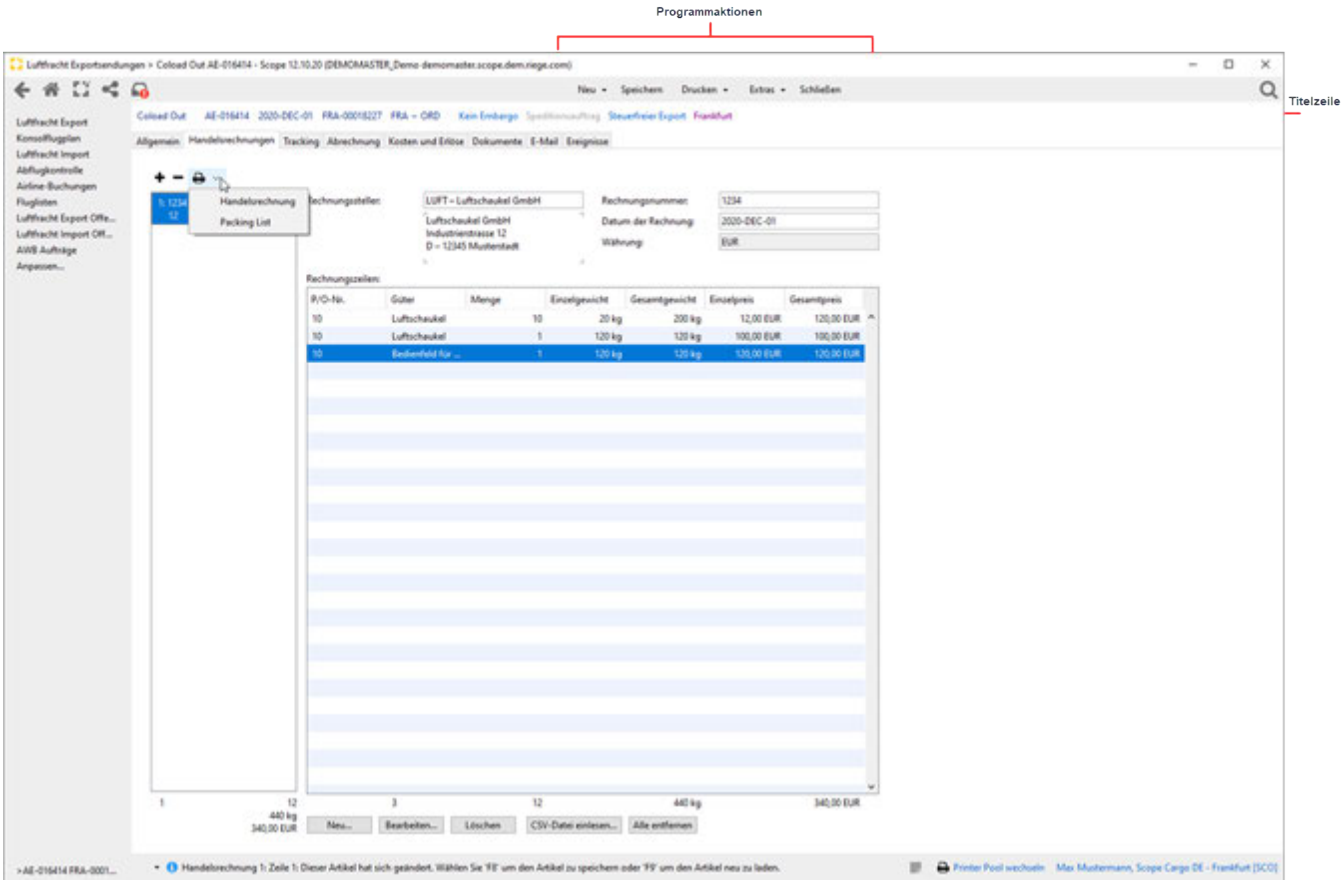
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Handelsrechnungen können Rechnungen, die die Sendung begleiten oder betreffen manuell erfasst oder per CSV-Import eingelesen werden. Über eine eingebaute Druckfunktion kann auf Grundlage der erfassten Daten eine Handelsrechnung oder eine Packing List gedruckt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Tracking - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export

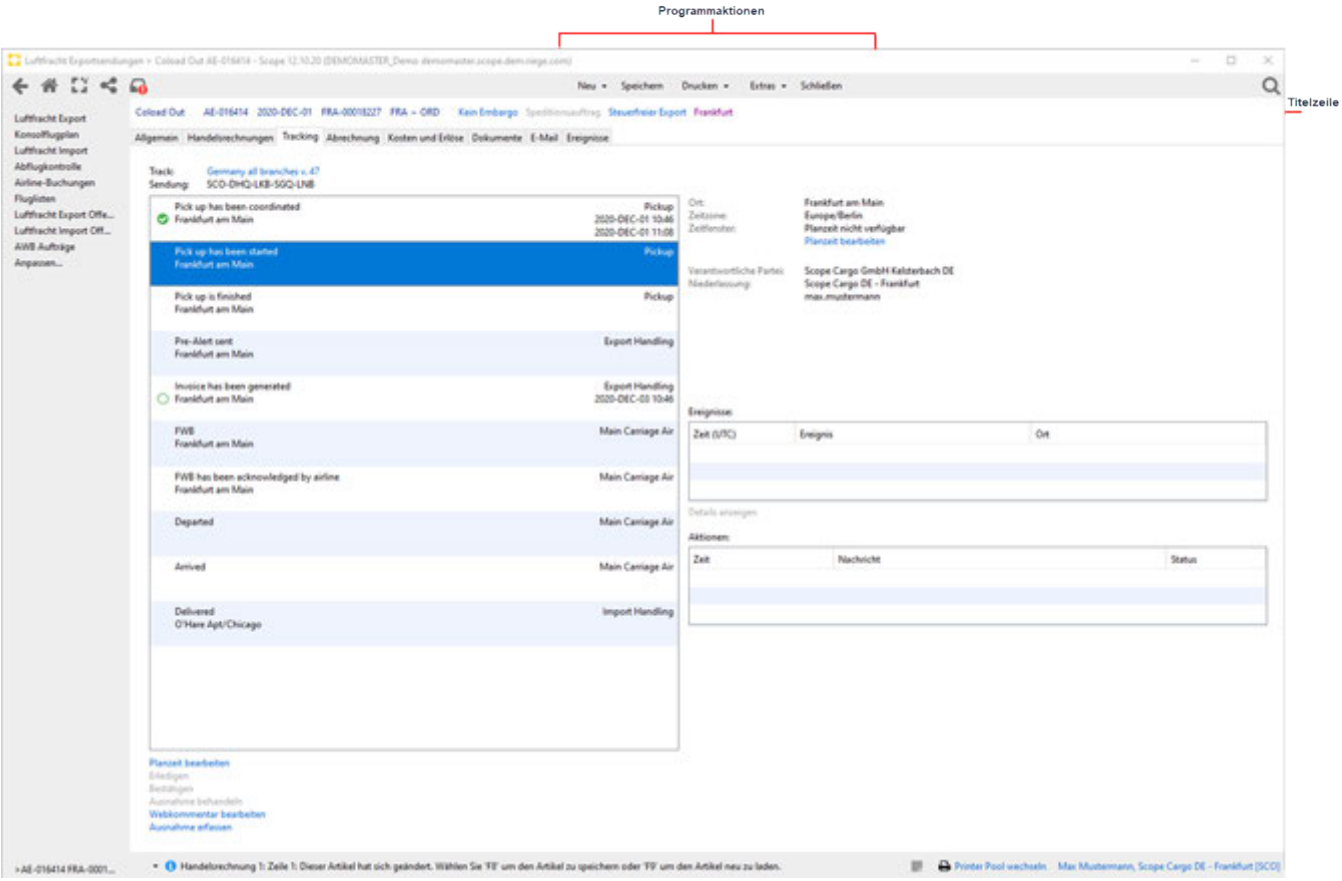
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Während des Lebenszyklus der Sendung treten zahlreiche Ereignisse auf, die von den verschiedenen am Transport der Fracht beteiligten Parteien dokumentiert werden. Diese werden als Tracking-Ereignisse bezeichnet und können im Reiter Tracking angezeigt werden. Wenn Sie auf ein einzelnes Tracking-Ereignis klicken, werden detaillierte Tracking-Informationen angezeigt. Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Tracking - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) Abrechnung - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export

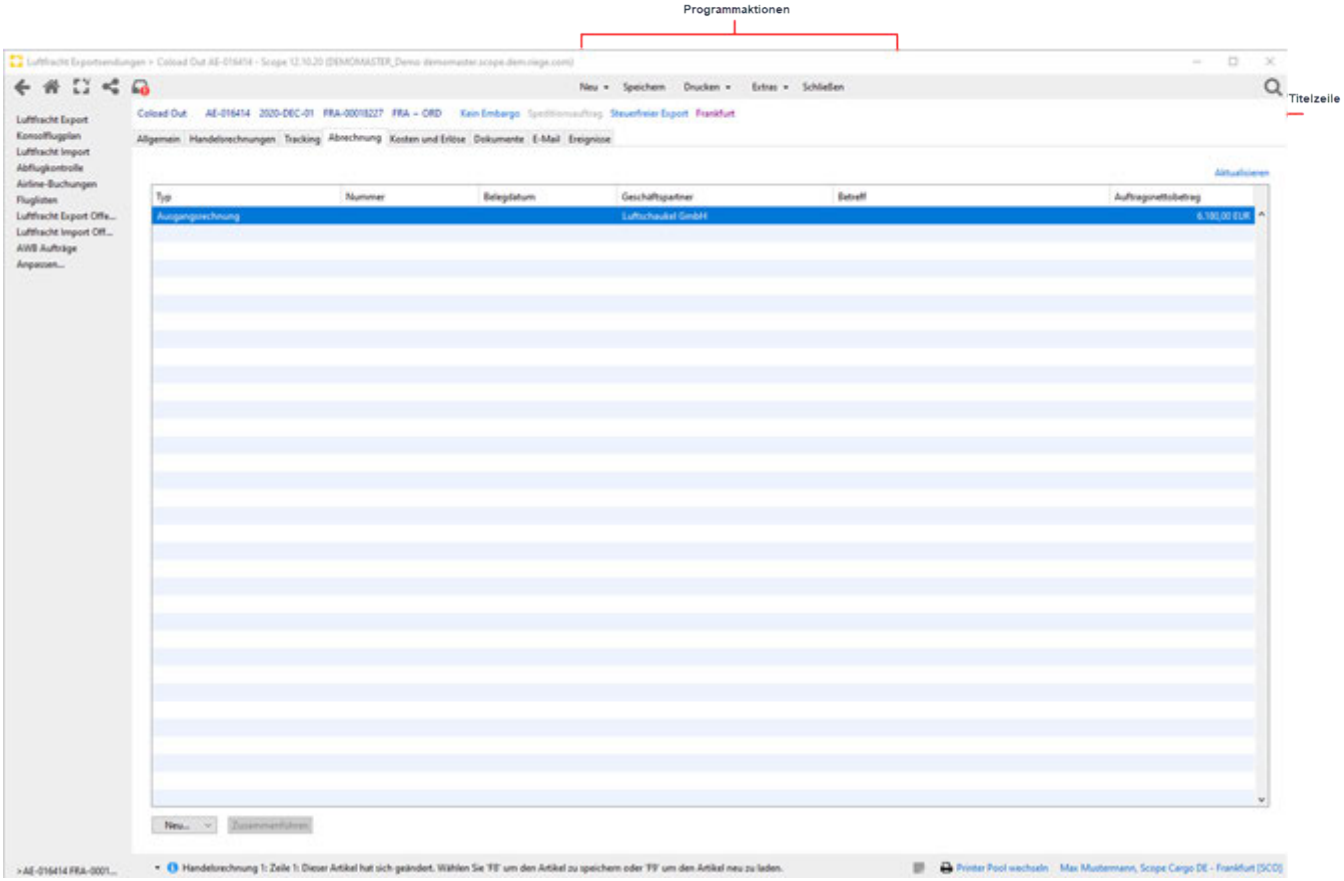
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In allen auftragsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Abrechnung zur Verfügung. Hier können alle zu einem Auftrag gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitung geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Handhabung der auftragsbezogenen Abrechnung.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Neu
- Zusammenführen



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

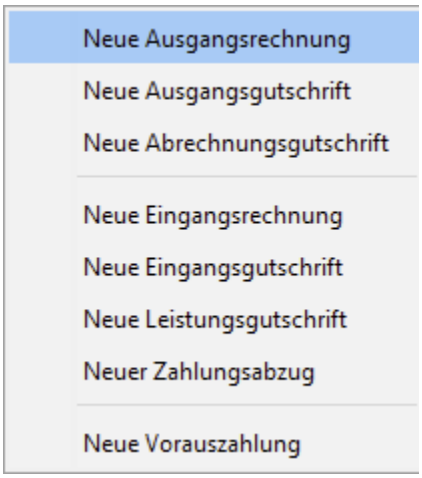
Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

Neu

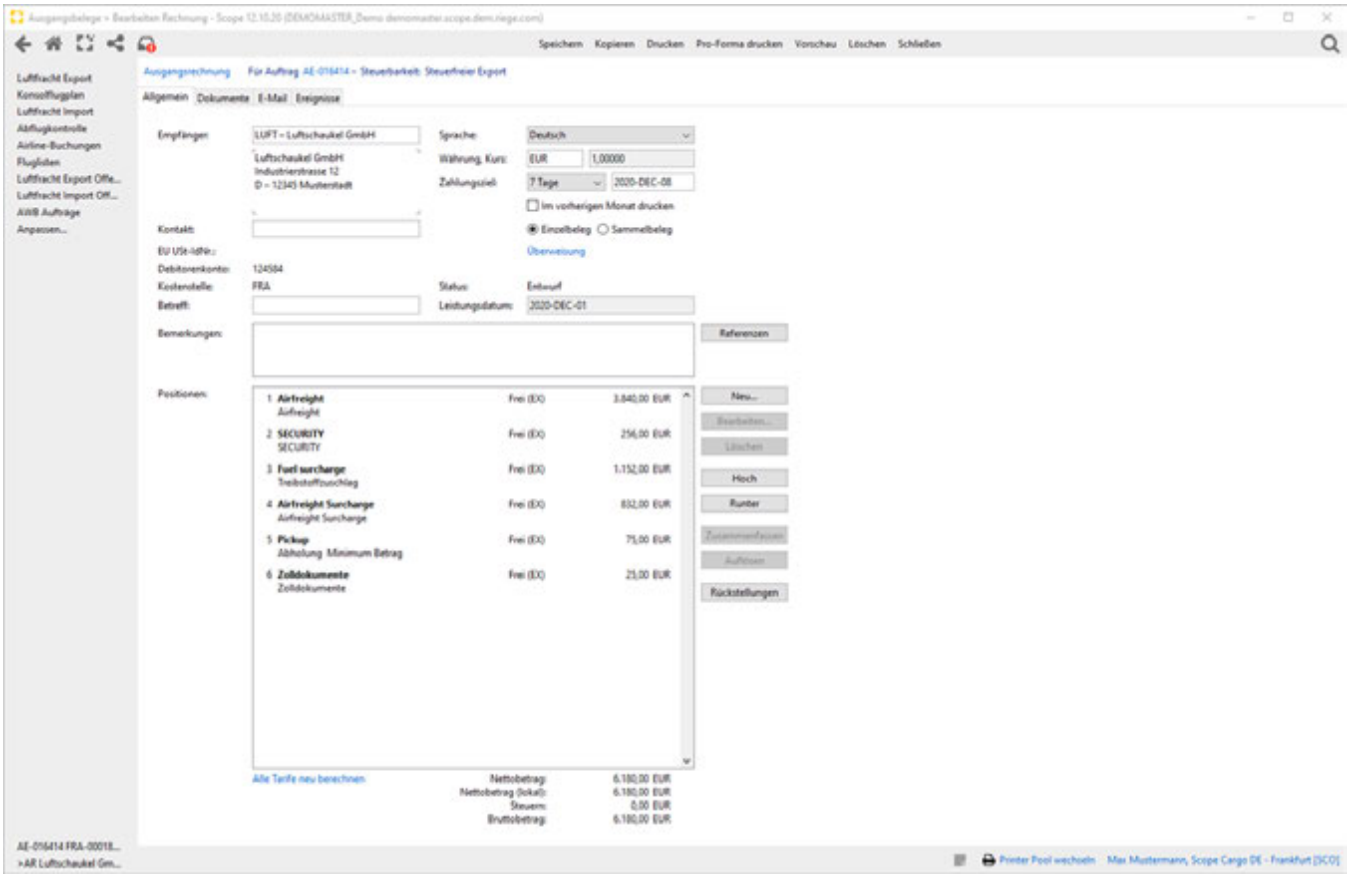
Die mit der Schaltfläche Neu ... verfügbaren Aktionen werden im Kapitel Abrechnung - Funktionen - Grundlagen ausführlich beschrieben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Ausgangsrechnung

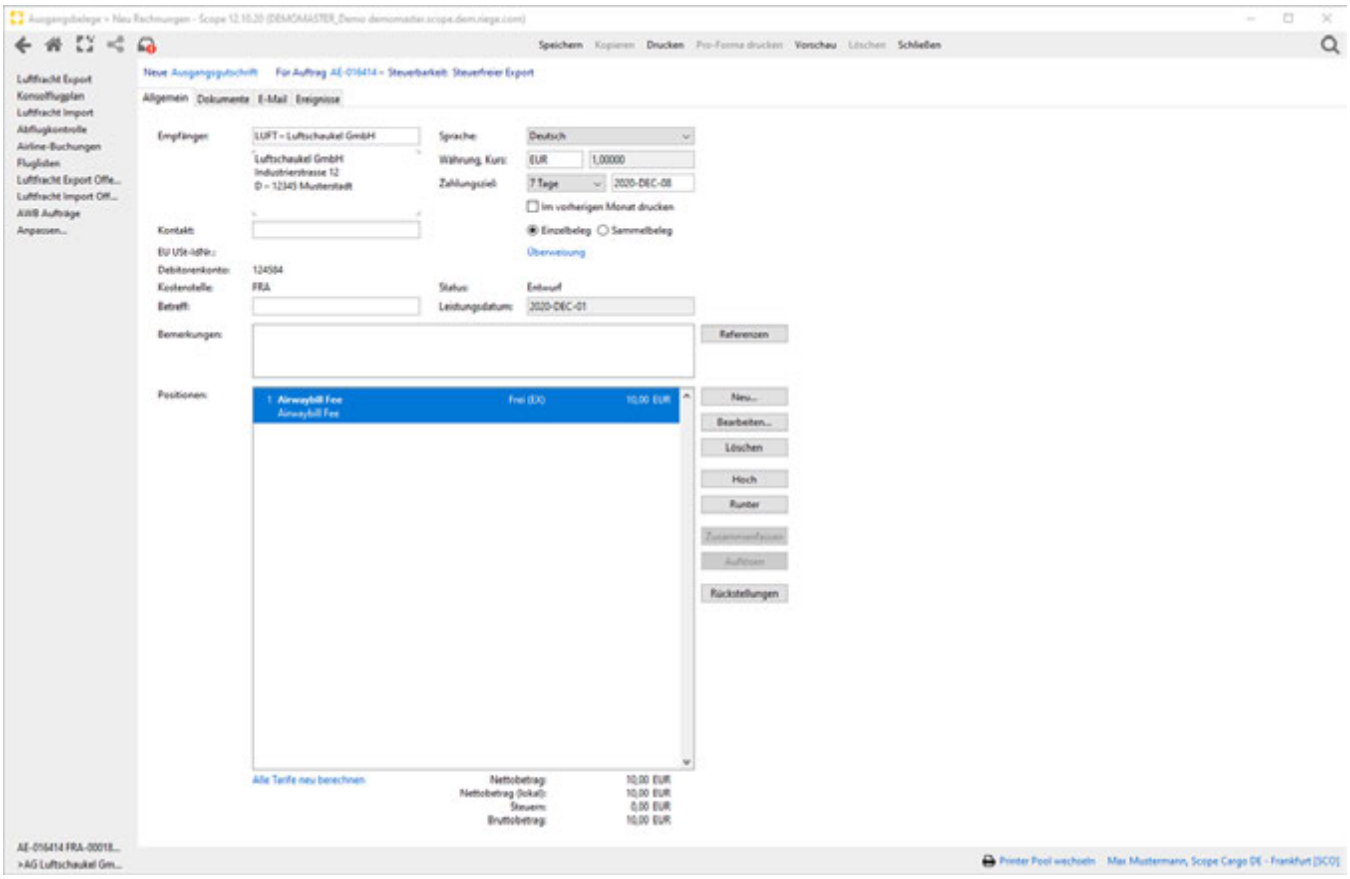
Der Actionlink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnung-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.



Neue Ausgangsgutschrift

Der Actionlink "Neue Ausgangsgutschrift" öffnet den Ausgangsgutschrift-Editor für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

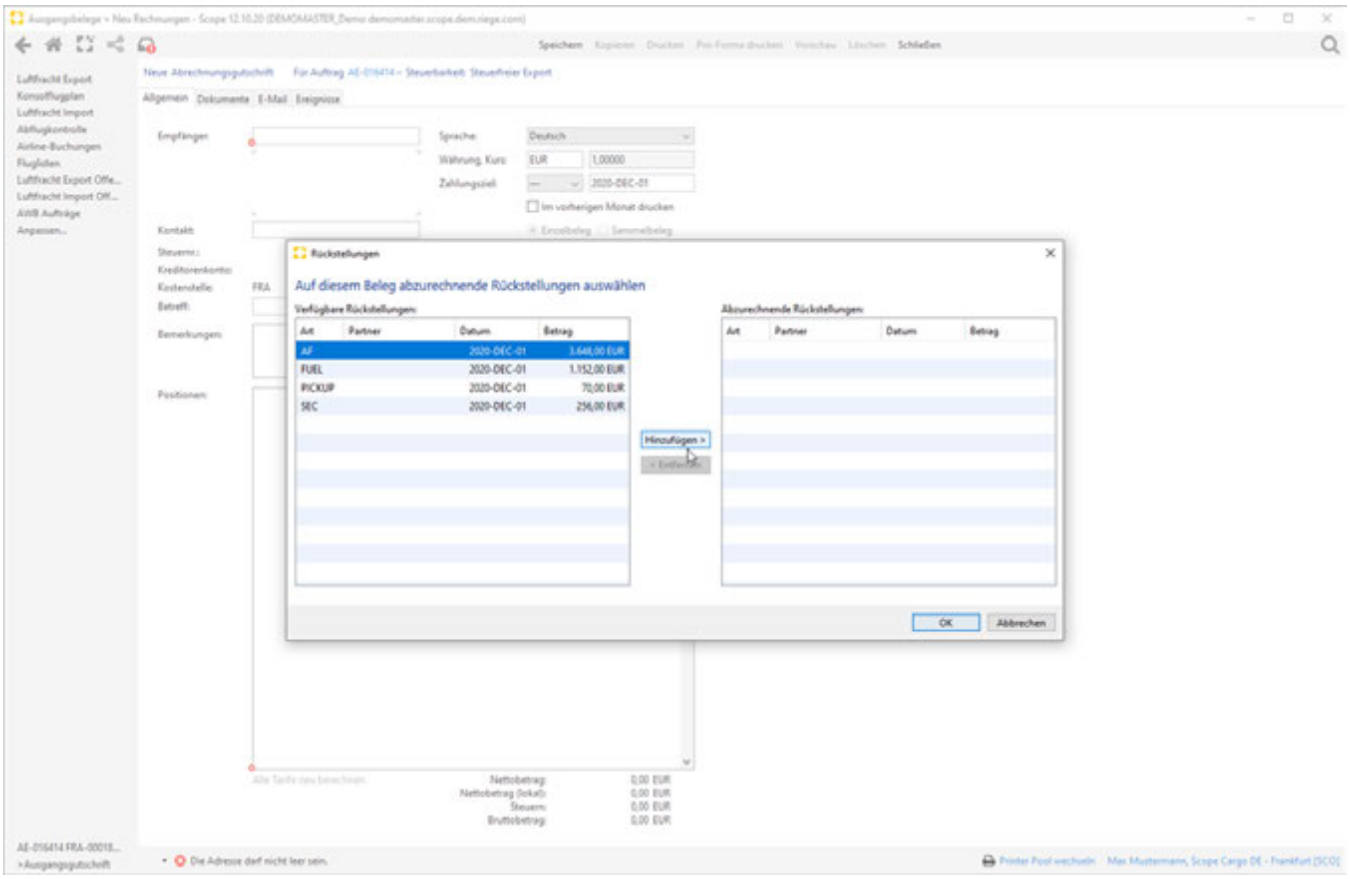


Neue Abrechnungsgutschrift

Der Actionlink "Neue Abrechnungsgutschrift" öffnet den *Abrechnungsgutschrift-Editor* zur Erstellung einer neuen Abrechnungsgutschrift für diese Sendung.

Es öffnet sich ein Dialogfenster aus dem die voraussichtlichen Kosten der Sendung (sofern Aktivitätstypen gepflegt sind) mit *Hinzufügen* ausgewählt werden können oder mit *Entfernen* wieder herausgenommen werden können.
Außerdem wird der Empfänger nicht wie bei der Abrechnung üblich automatisch gezogen, sondern muss vom Benutzer erfasst werden.

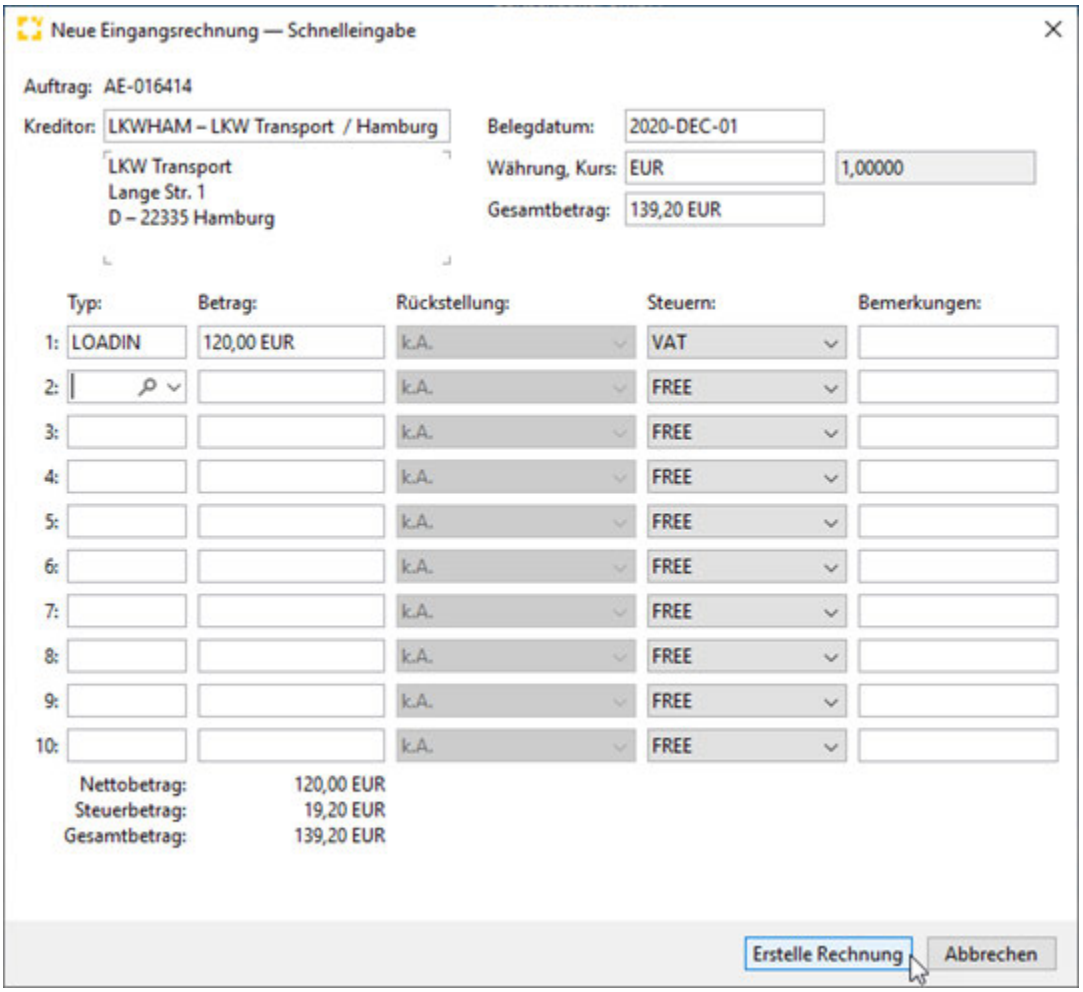
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsrechnung

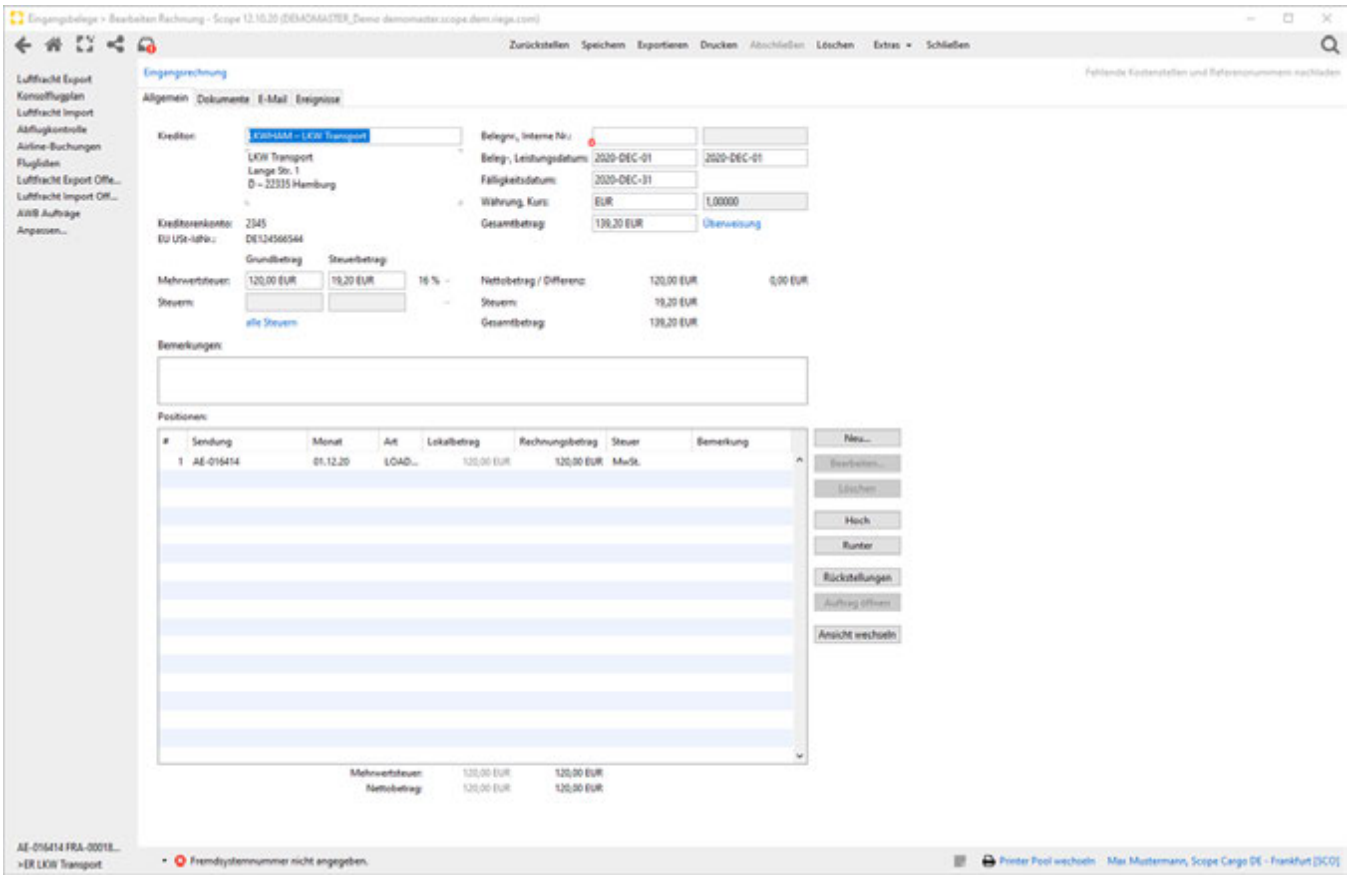
Der Actionlink "Neue Eingangsrechnung" öffnet den Editor zur Eingangsrechnung Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird die Eingangsrechnung erstellt und der Eingangsrechnung Editor geöffnet.

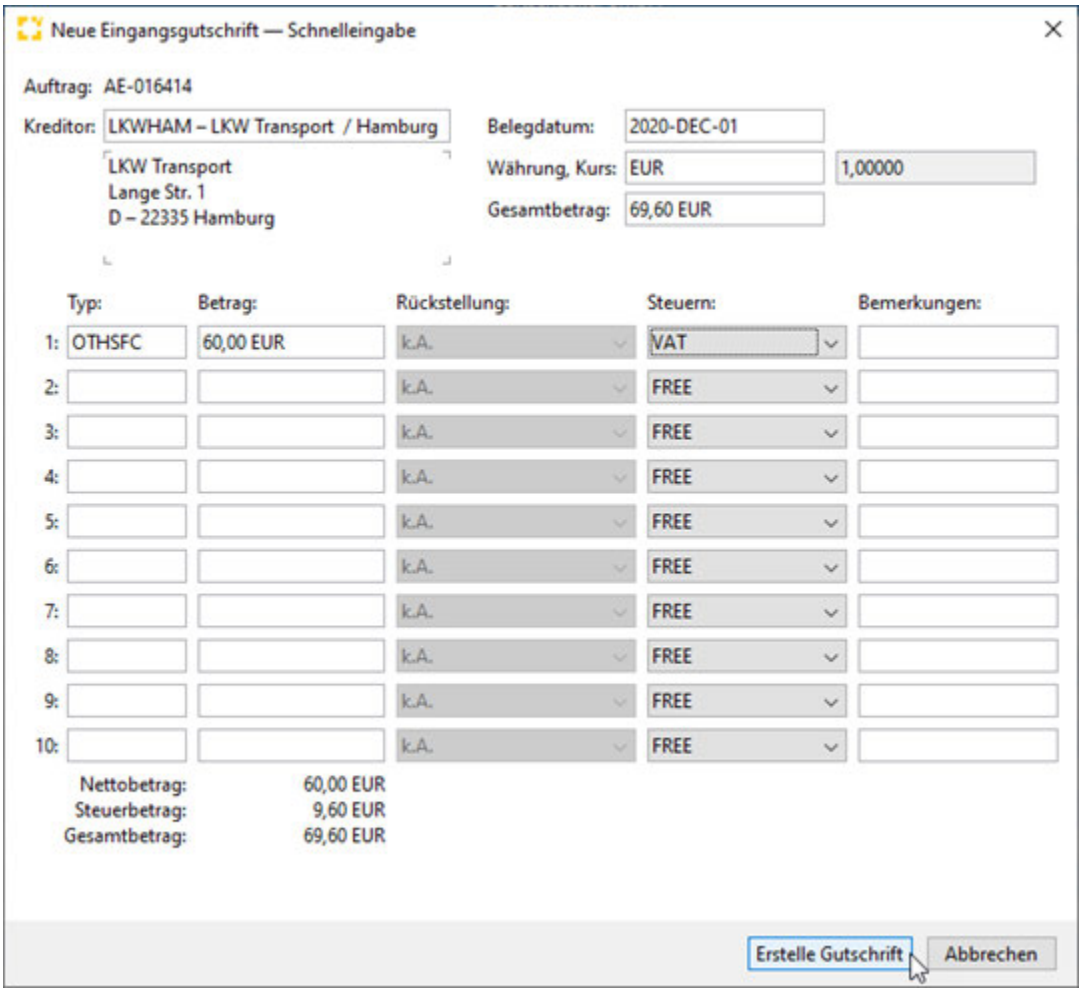
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsgutschrift

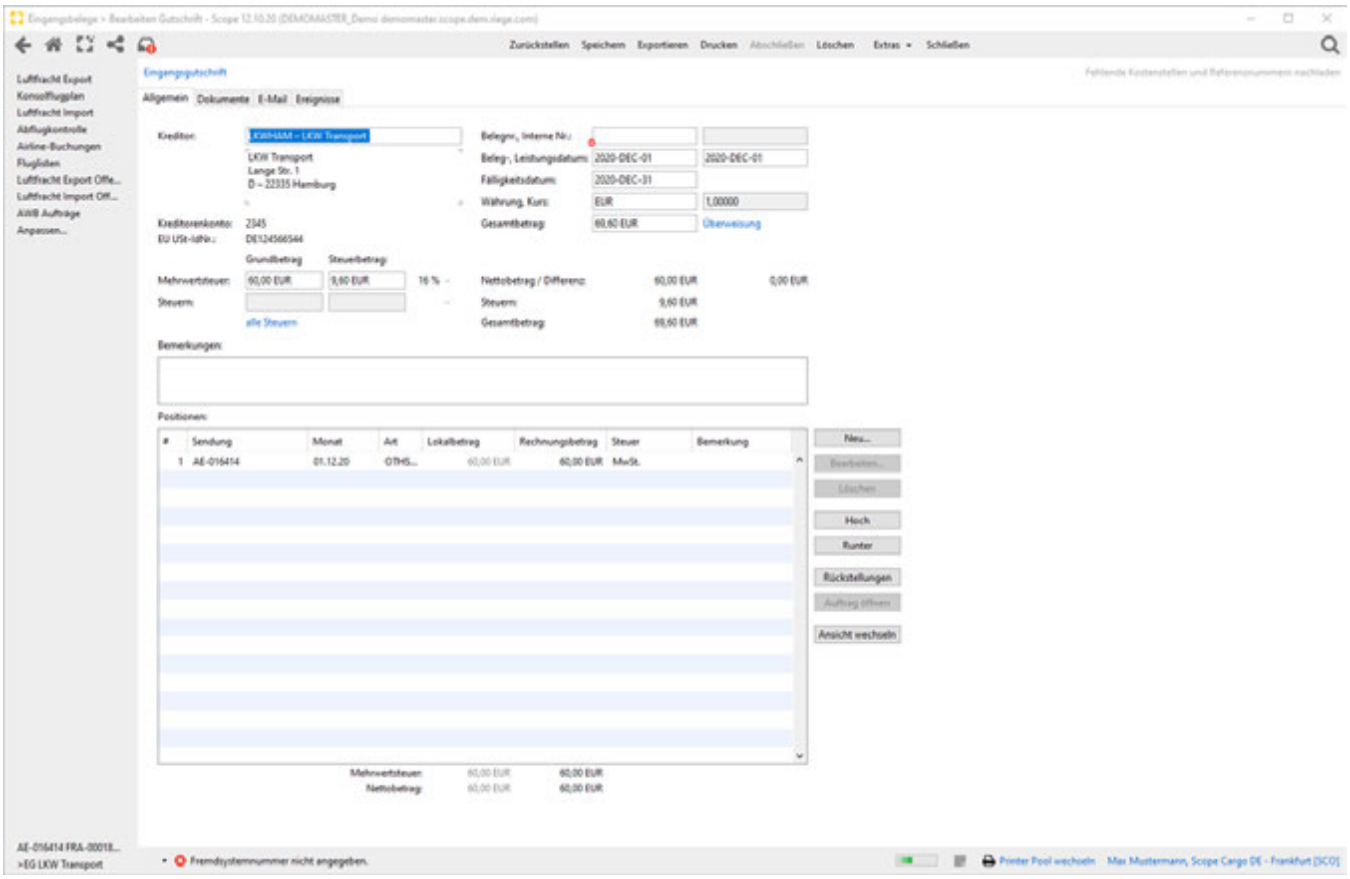
Der Actionlink öffnet den Editor zur Eingangsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Eingangsgutschrift erstellt und der Eingangsgutschrift Editor geöffnet.

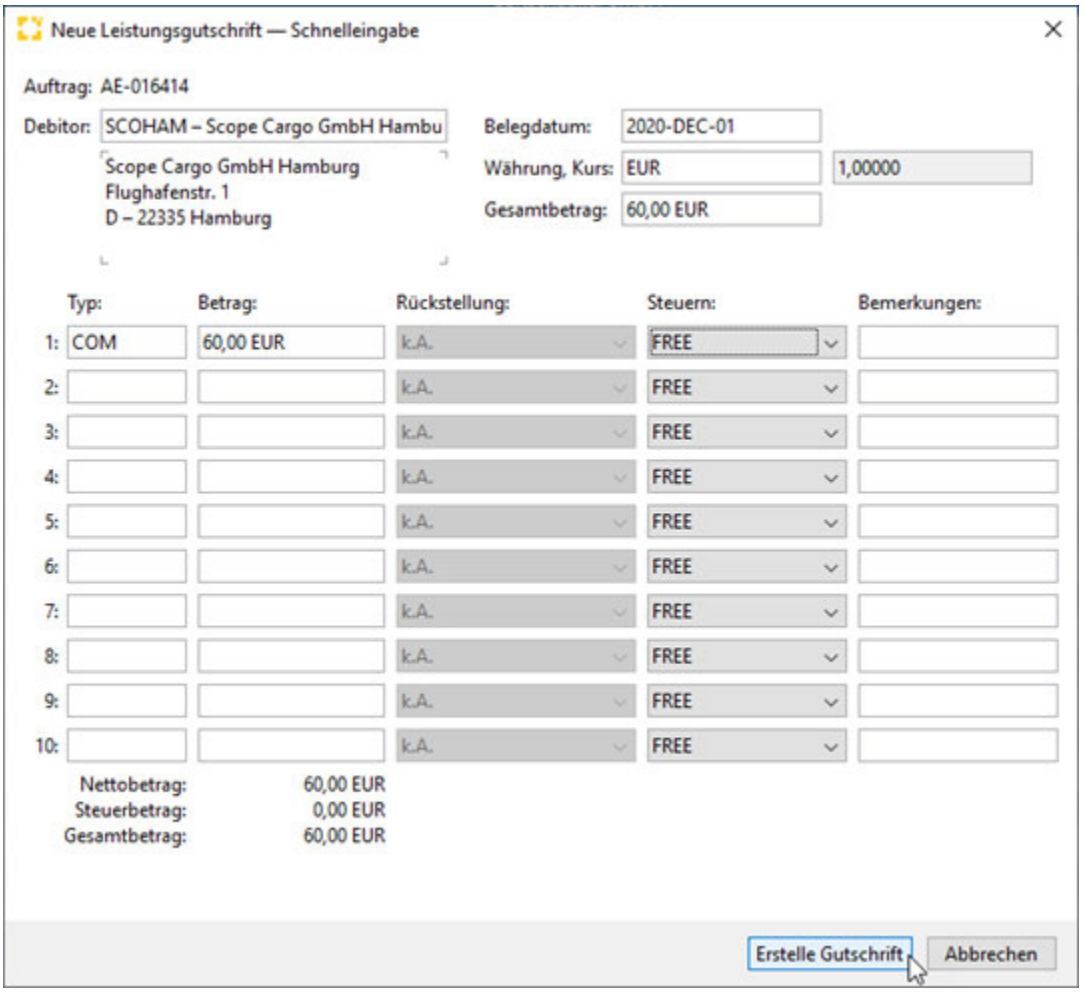
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Leistungsgutschrift

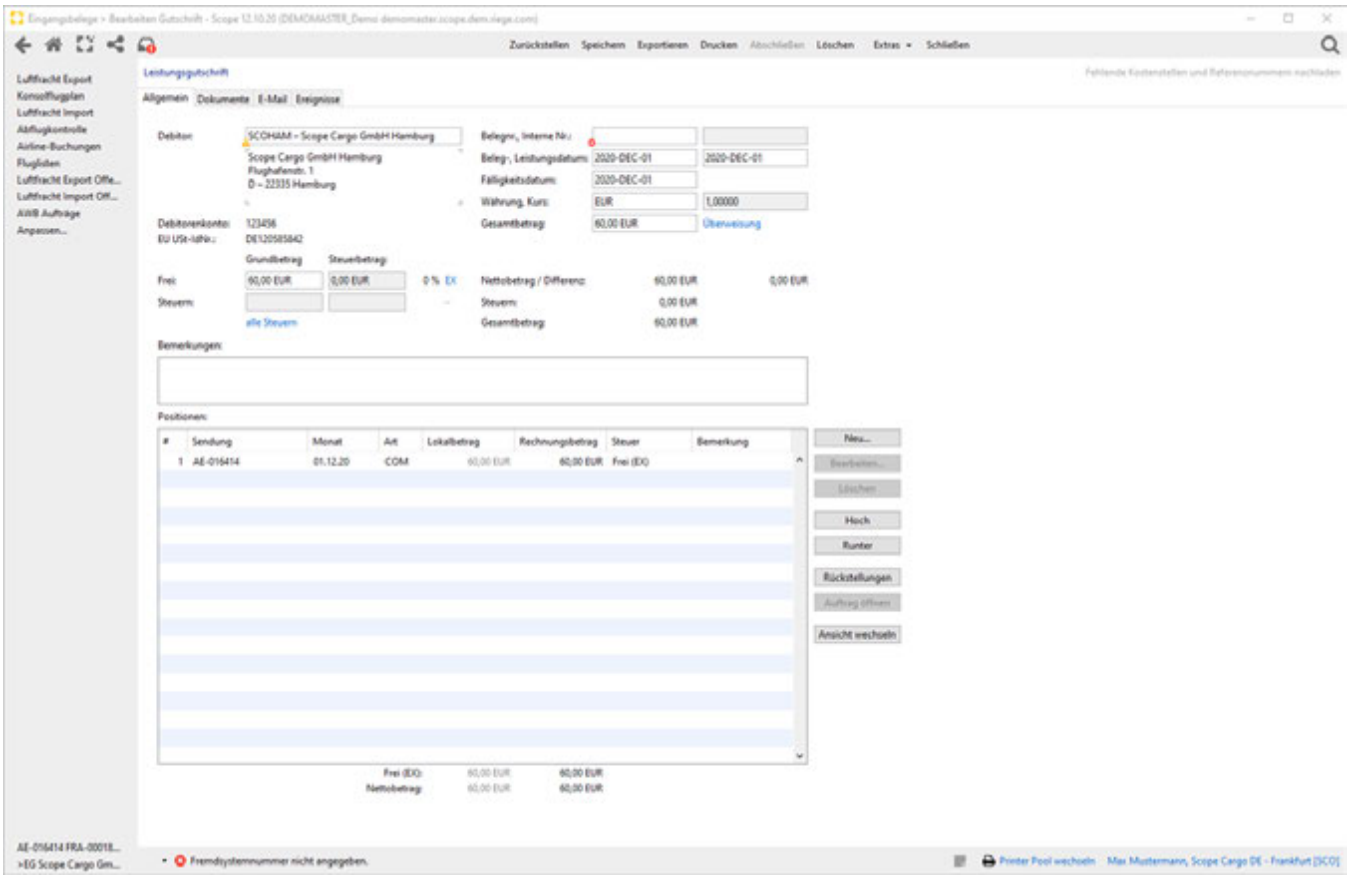
Der Actionlink "Neue "Leistungsgutschrift" öffnet den Editor Leistungsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Leistungsgutschrift erstellt und der Leistungsgutschrift Editor geöffnet.

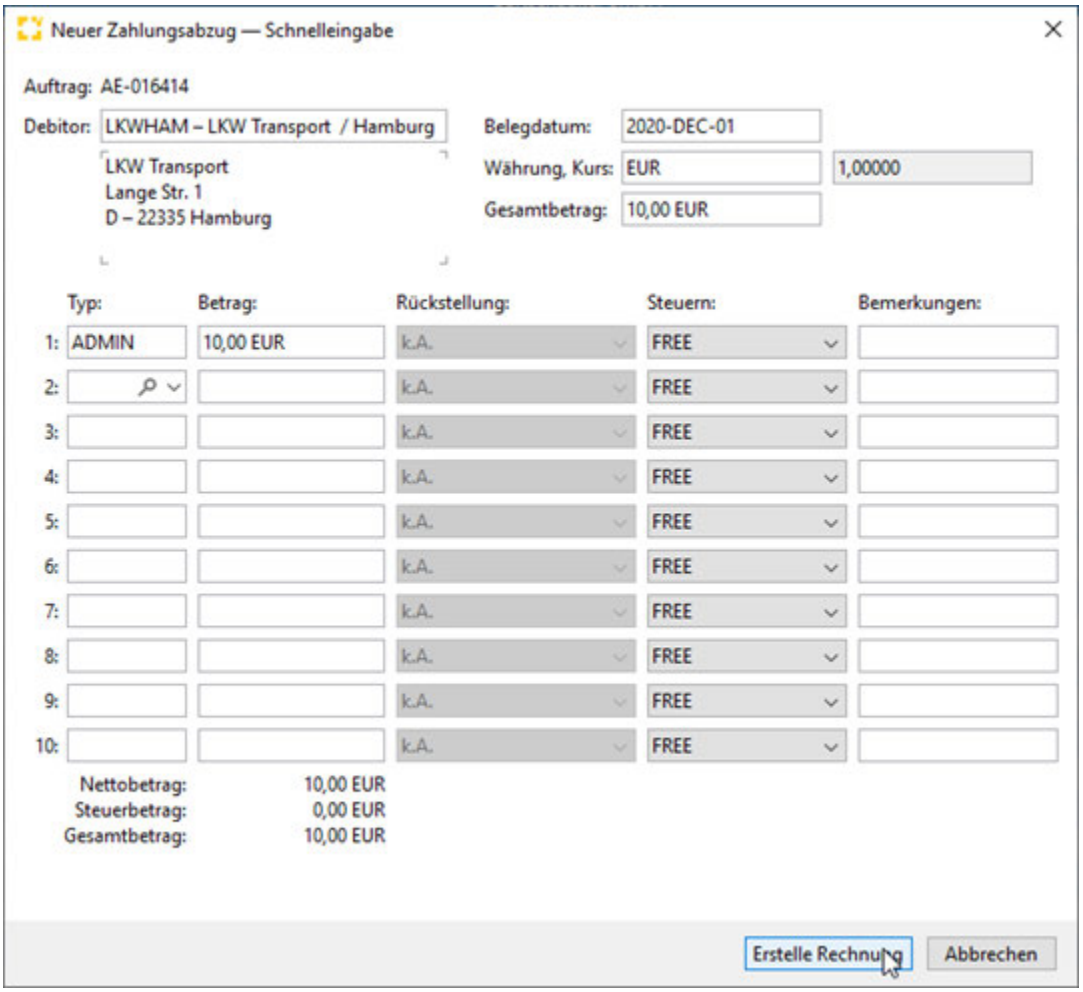
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neuer Zahlungsabzug

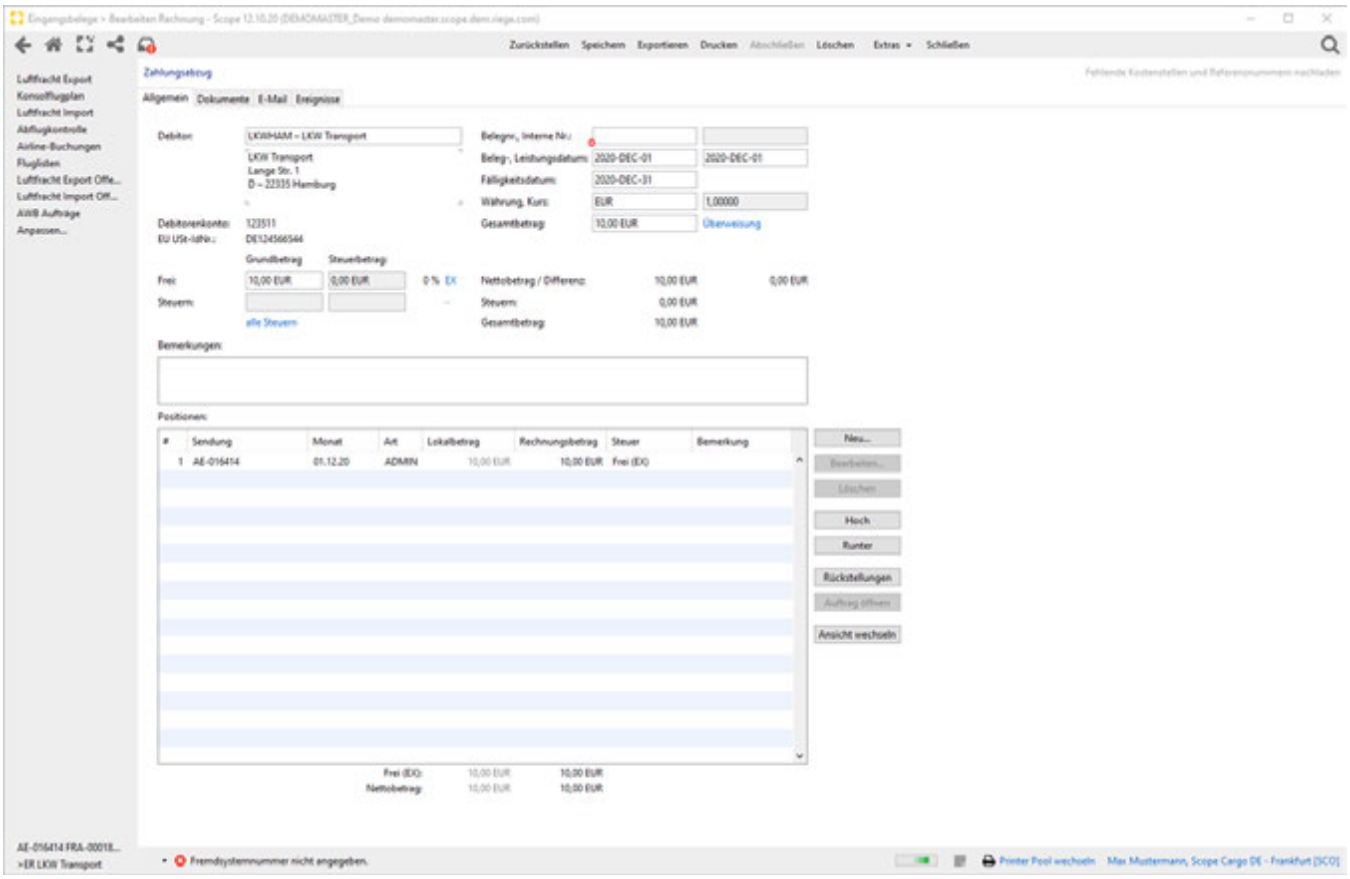
Der Actionlink "Neuer Zahlungsabzug" öffnet den Editor Zahlungsabzug Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird der Zahlungsabzug erstellt und der Zahlungsabzug Editor geöffnet.

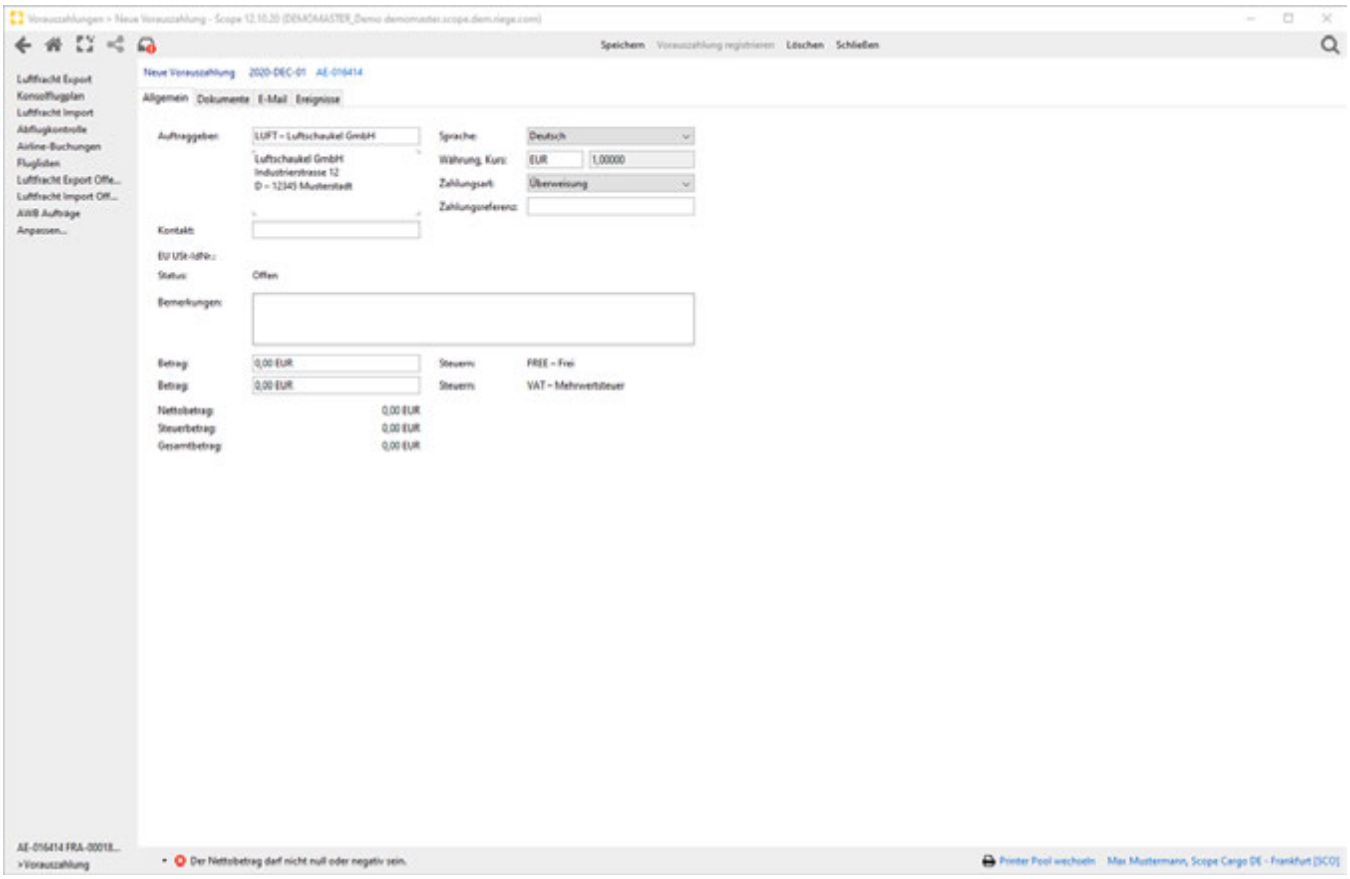
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Vorauszahlung

Der Actionlink "Neue Vorauszahlung" öffnet den Editor *Neue Vorauszahlung* für diese Sendung, in dem die Daten zur Vorauszahlung erfasst werden können.

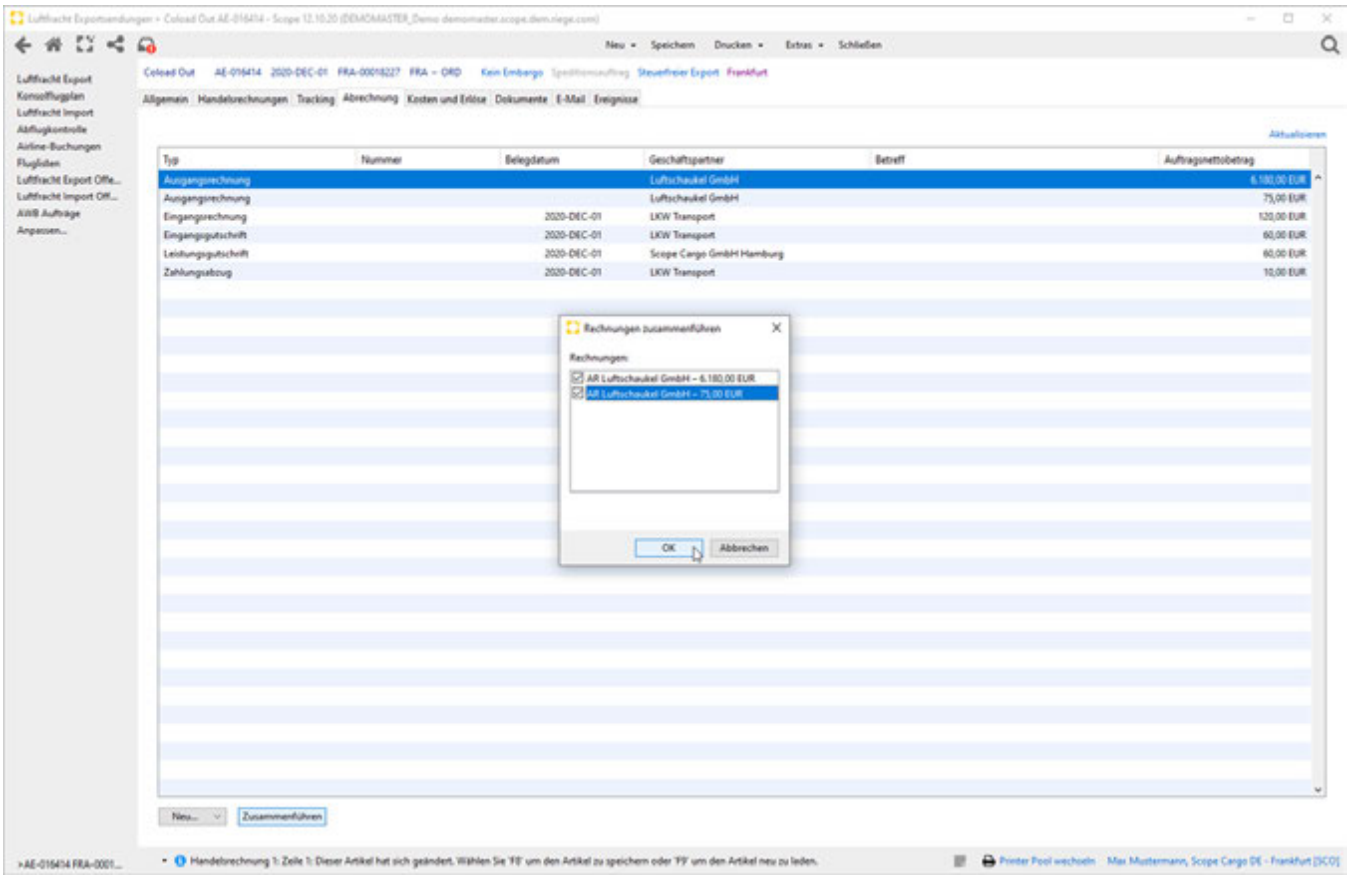
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zusammenführen

Öffnet den Editor, um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammenzufassen. Es können nur offene Belege des Auftraggebers zusammengeführt werden. Alle ausgewählten Belege müssen den gleichen Partner haben. Mit der Schaltfläche *OK* kann die Auswahl bestätigt werden und die ausgewählten Belege werden in einem Beleg zusammengefasst.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Kosten und Erlöse - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export

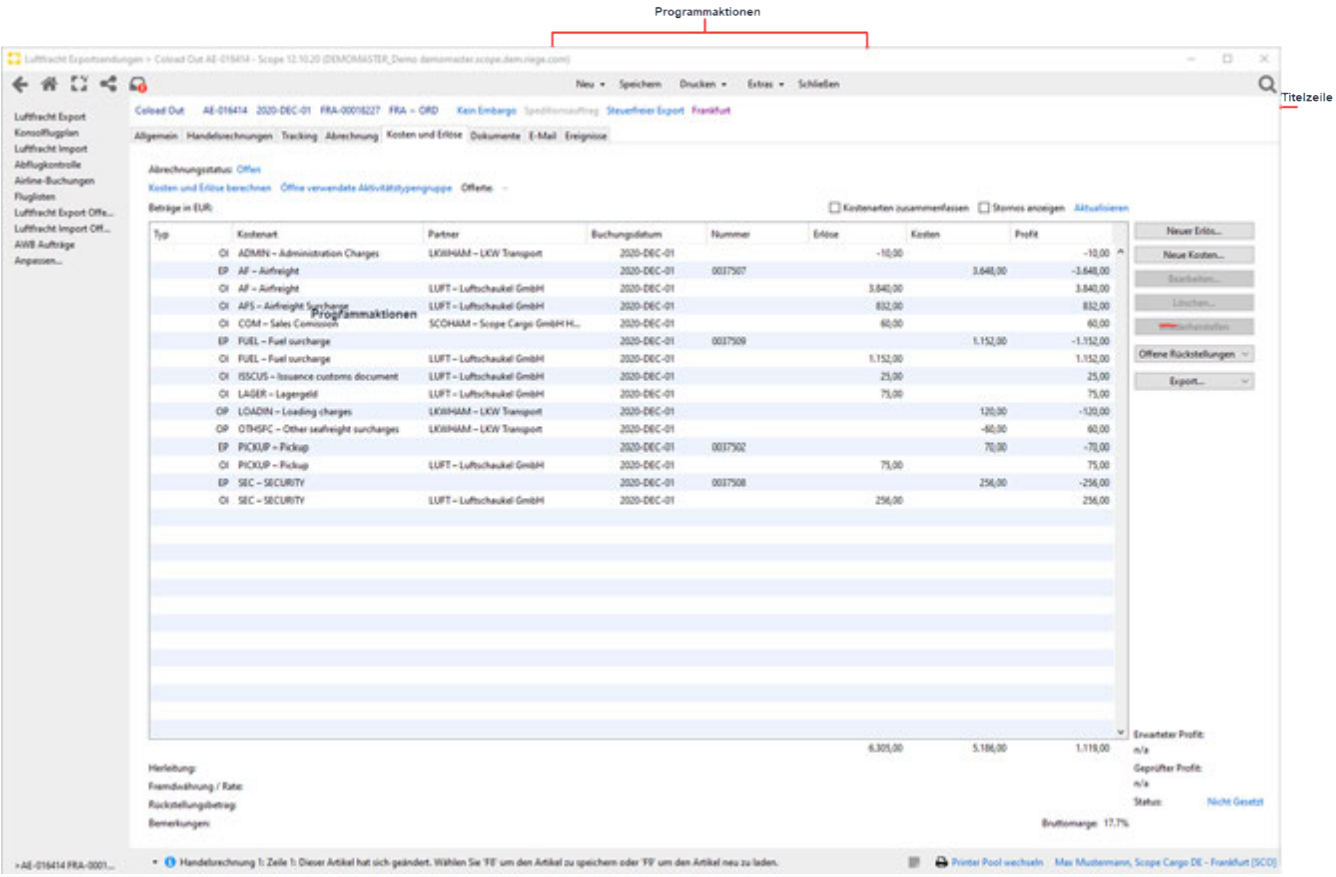
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Kosten und Erlöse zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

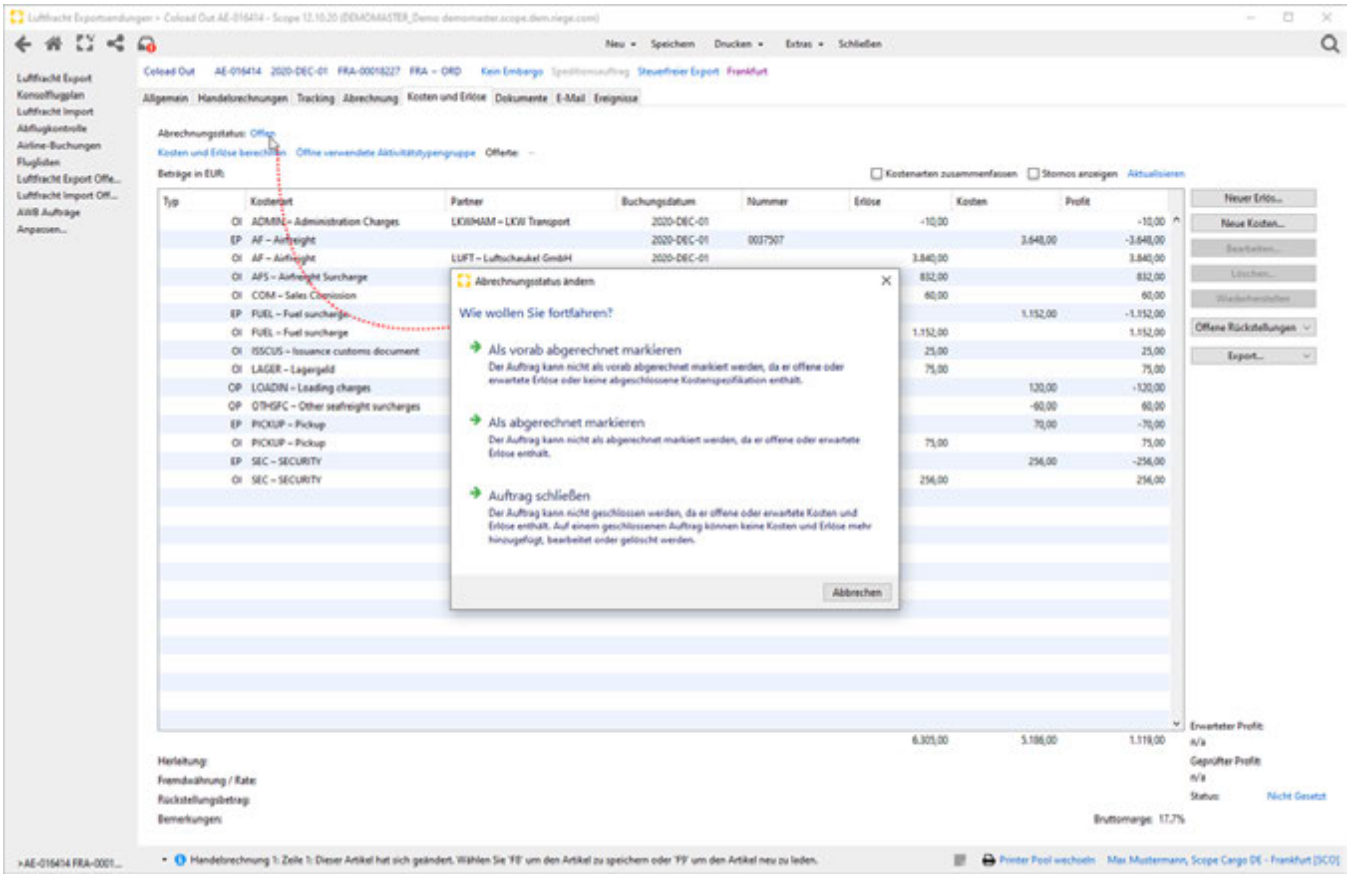
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Feldbeschreibung

Abrechnungsstatus

Zeigt den aktuellen Abrechnungsstatus der Sendung an. Der Status kann durch Klicken auf den angezeigten Actionlink angepasst werden. Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.

Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.



Kosten und Erlöse berechnen

Mit dem Actionlink *Kosten und Erlöse*, werden die Kosten und Erlöse für die Sendung ermittelt und in der Übersicht angezeigt; basierend auf den hinterlegten Stammdaten (Aktivitätstypen, Tarife, Kostenarten) Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

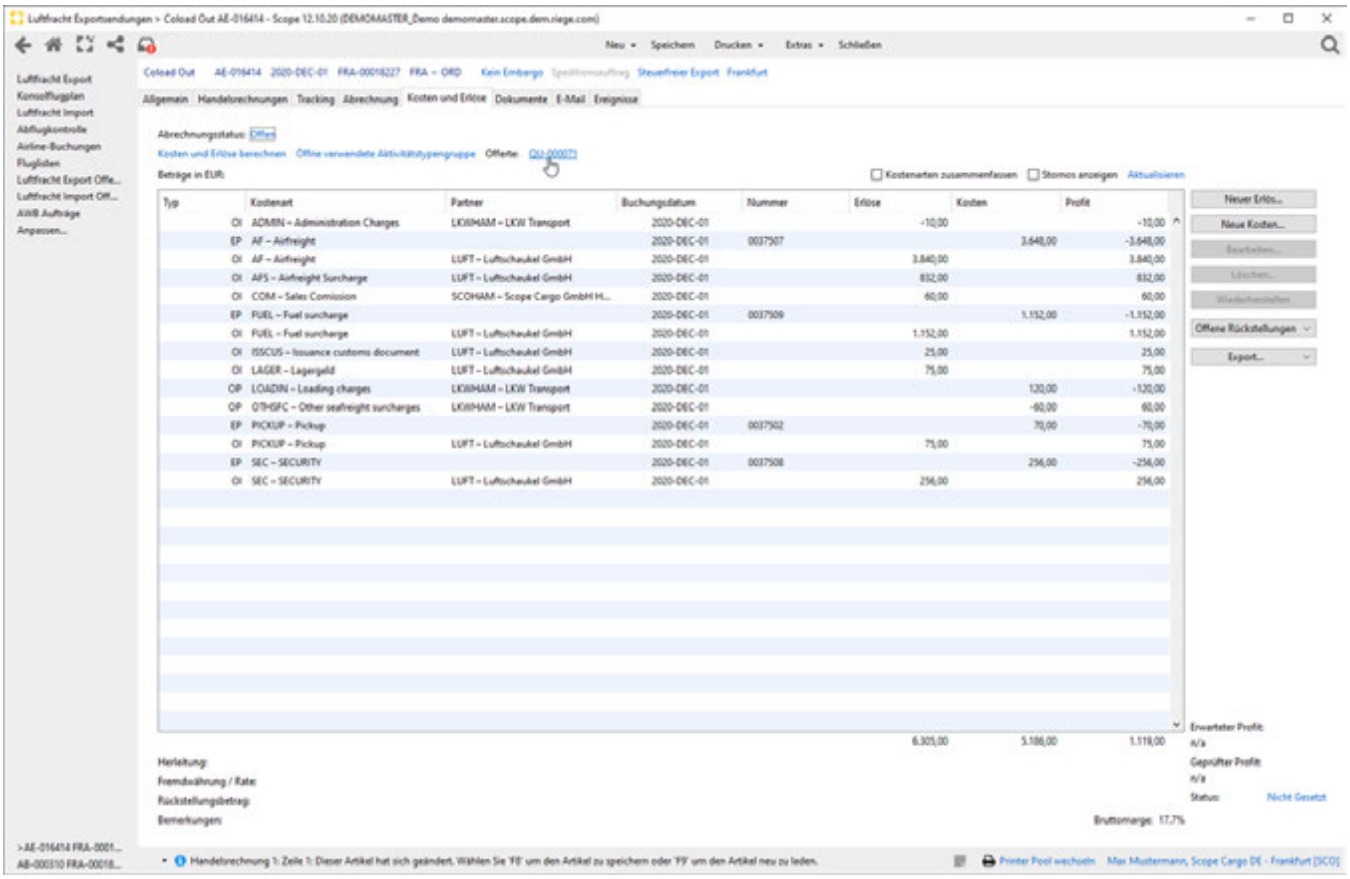
Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Ist eine Aktivitätstypengruppe im Modul Aktivitätstypen hinterlegt, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat, kann sie über diesen Link angezeigt werden.

Offerte

Falls eine Offerte mit der Sendung verknüpft ist, wird sie hier als Actionlink angezeigt. Über den Actionlink kann die Offerte geöffnet werden.

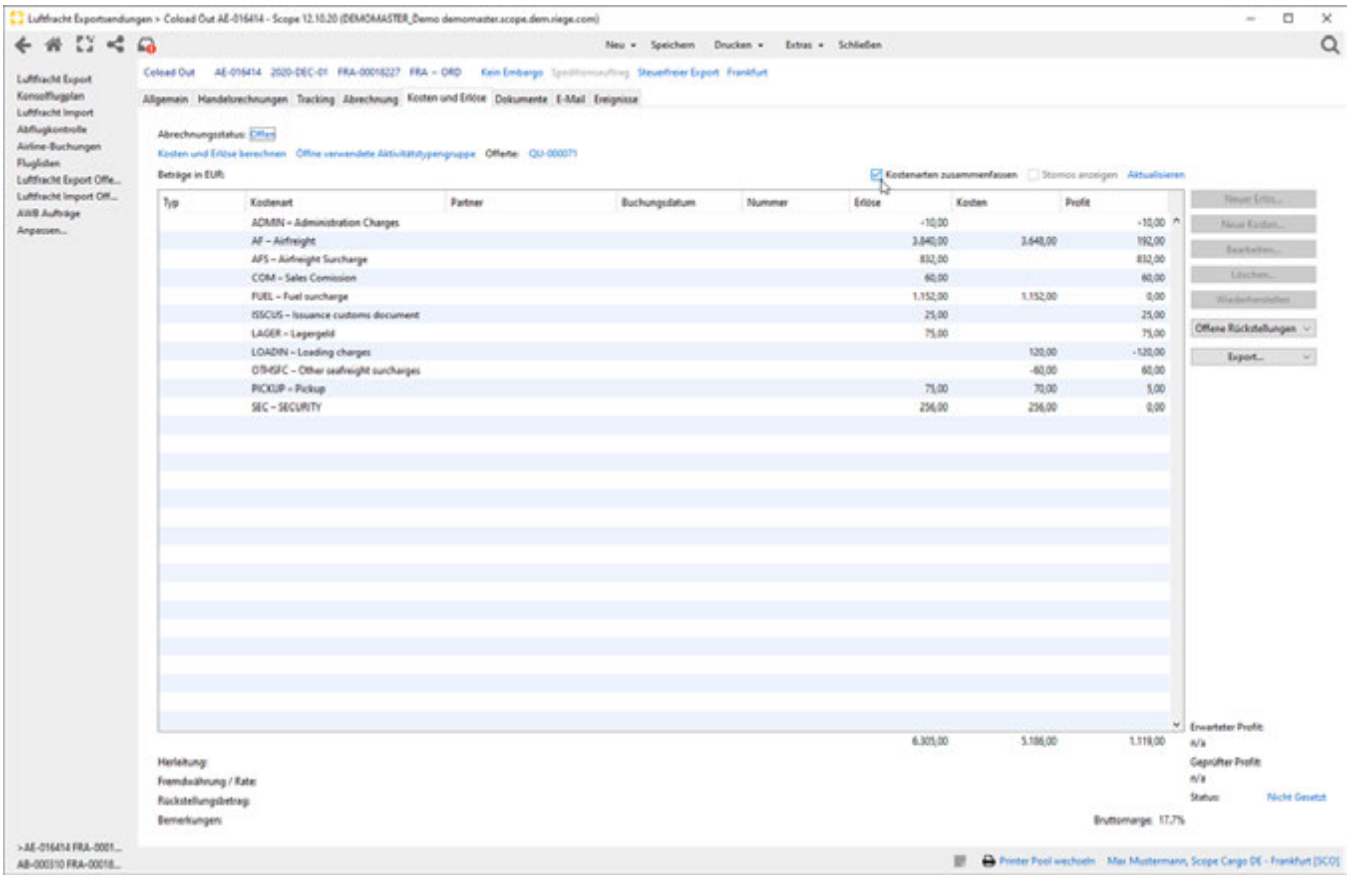
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese zusammengefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

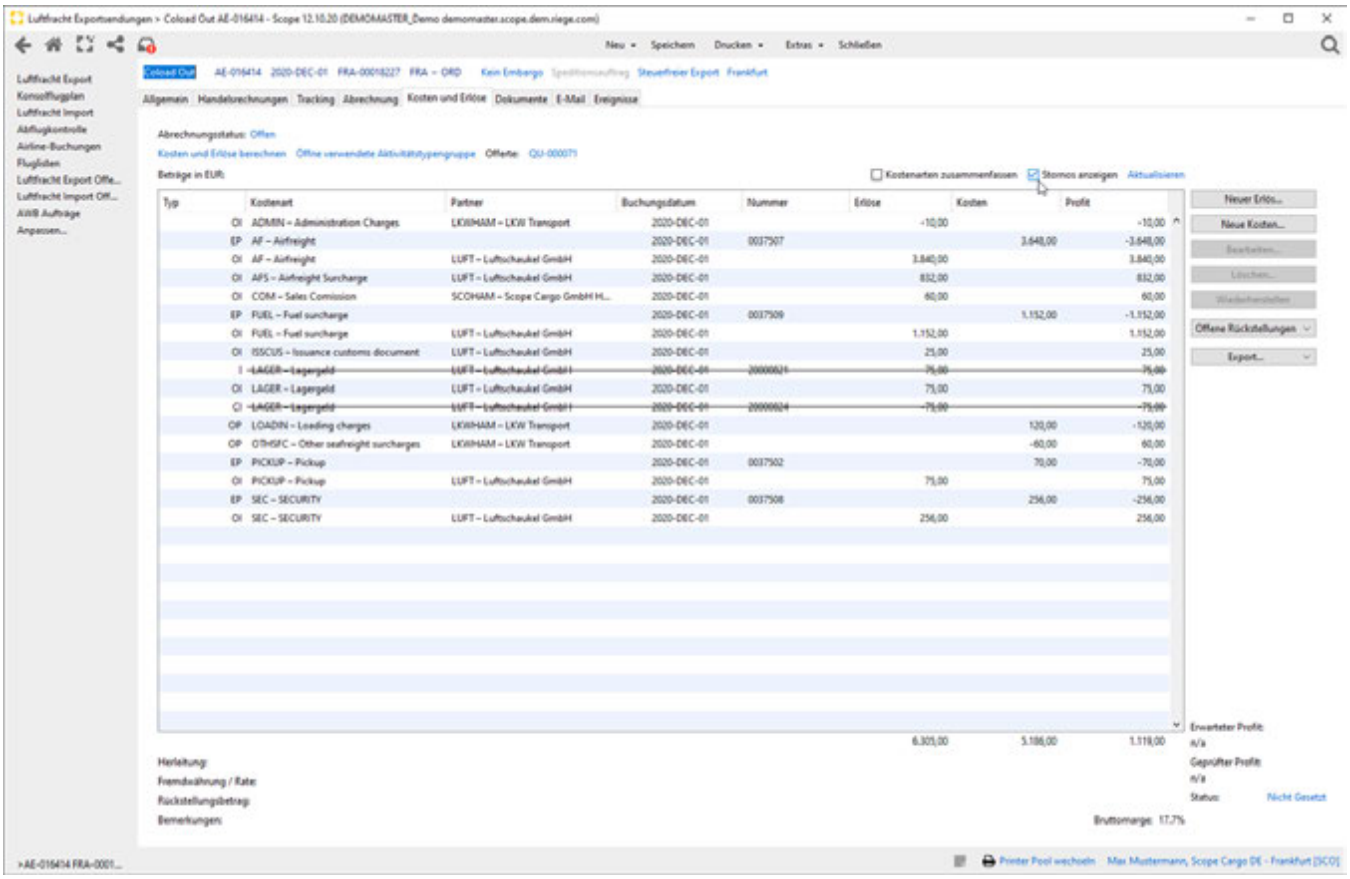
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Stornos anzeigen

Wird die Checkbox *Stornos anzeigen* markiert, werden zusätzlich auch die stornierten Belege angezeigt. In der Standardeinstellung ist die Box erst einmal nicht markiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Neuer Erlös

Öffnet den Editor *Erlös bearbeiten* und ermöglicht die Erfassung einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Editor *Kosten bearbeiten* und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den entsprechenden Rückstellungseditor, um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> **Achtung!**
>
> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden.

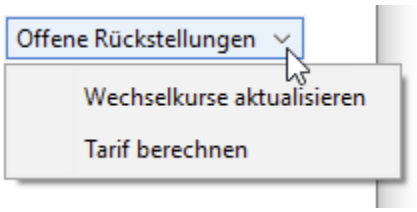
Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann der Beleg mit der Schaltfläche *Wiederherstellen* wiederhergestellt werden.

Offene Rückstellungen

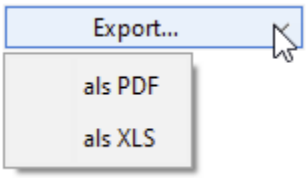
Öffnet die Aktionen Wechselkurse aktualisieren und Tarif berechnen. Es können so für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet werden und die Wechselkurse für die offenen Rückstellungen werden aktualisiert. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



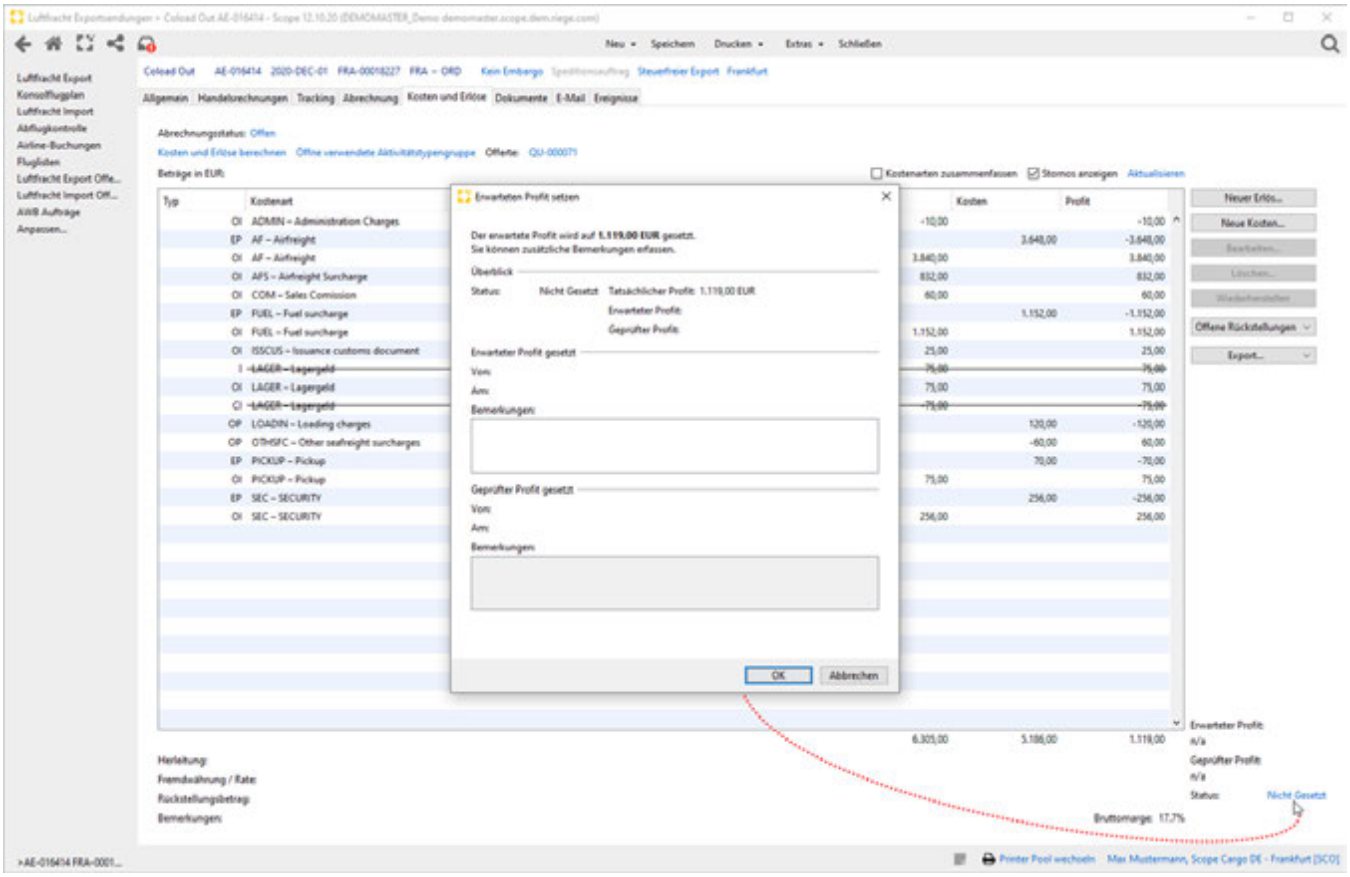
Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.



Erwarteter Profit gesetzt - nicht gesetzt

Dieser Actionlink *Nicht gesetzt* öffnet den Editor *erwarteten Profit setzen* in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Dokumente - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export

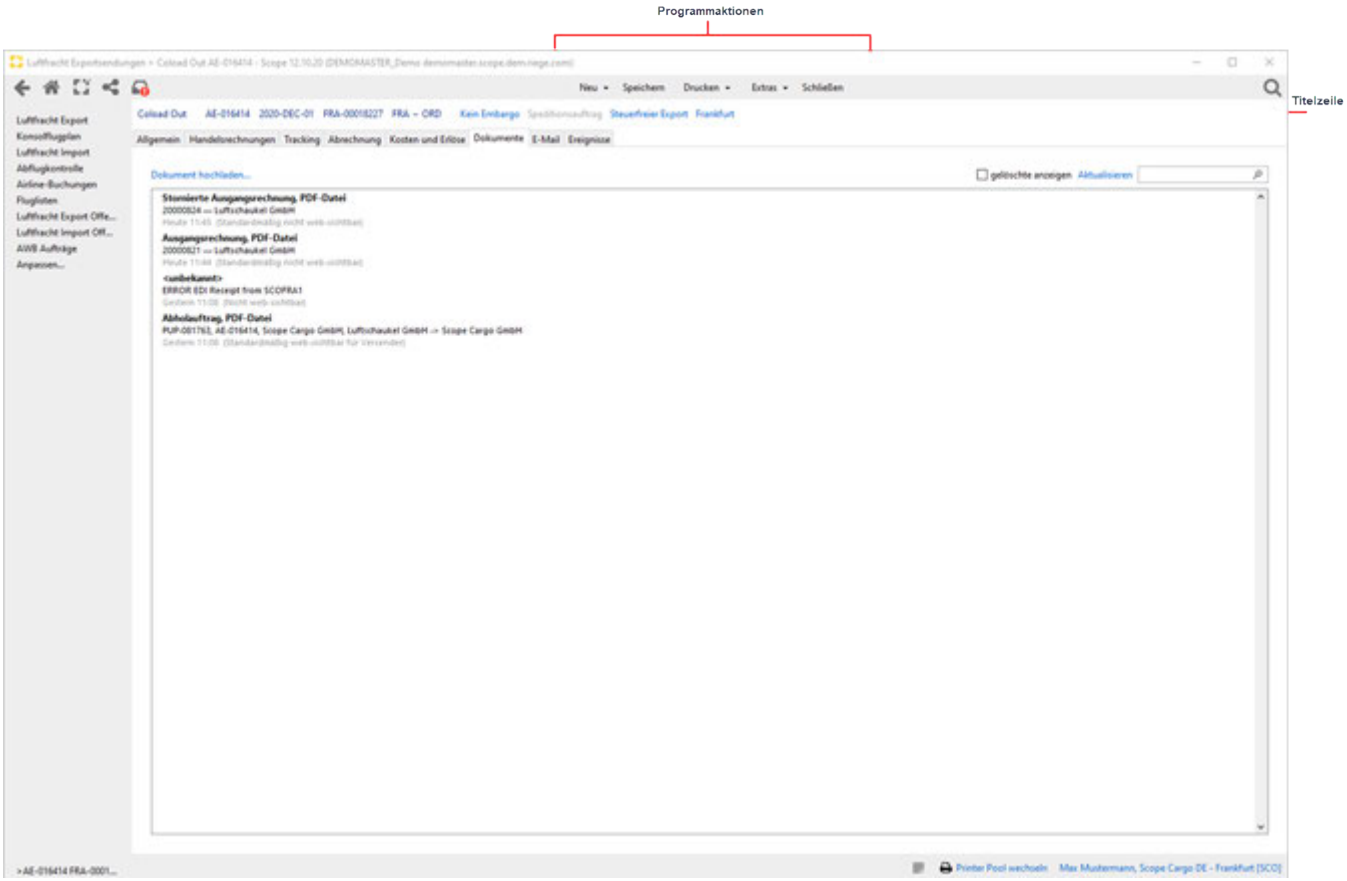
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, die für die aktuelle Sendung, erstellt und gedruckt worden sind. Die Dokumente können hier geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

Feldbeschreibung

Dokument hochladen...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dieser Actionlink öffnet ein Datei-Dialogfenster mit dem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch *Klicken und Ziehen* (*drag & drop*) aus beispielsweise dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht

Suche

Ermöglicht die Suche nach Dokumenten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) E-Mail - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export

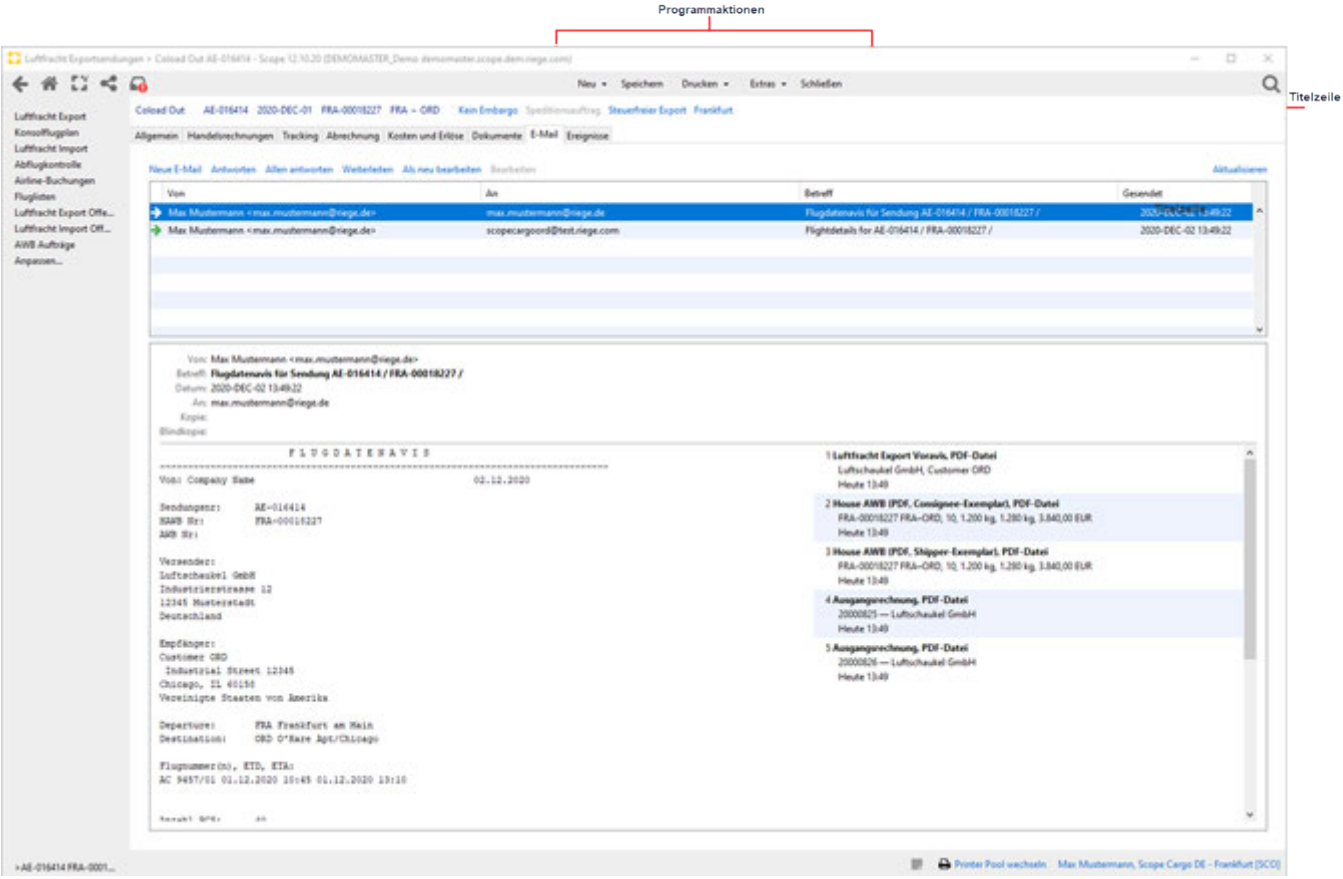
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den einzelnen Scope Auftragsanwendungen steht der Reiter E-Mail zur Verfügung, in dem schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen, Luftfrachtbriefkopien, Zolldokumente) versendet werden können. Eine detaillierte Beschreibung des E-Mail Reiters finden Sie im Kapitel E-Mail - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Felbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

Felbeschreibung

Neue E-Mail

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort zu erstellen

Allen Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort an alle zu erstellen

Weiterleiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind dann leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor zum Bearbeiten der E-Mail.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(h) Ereignisse - Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export

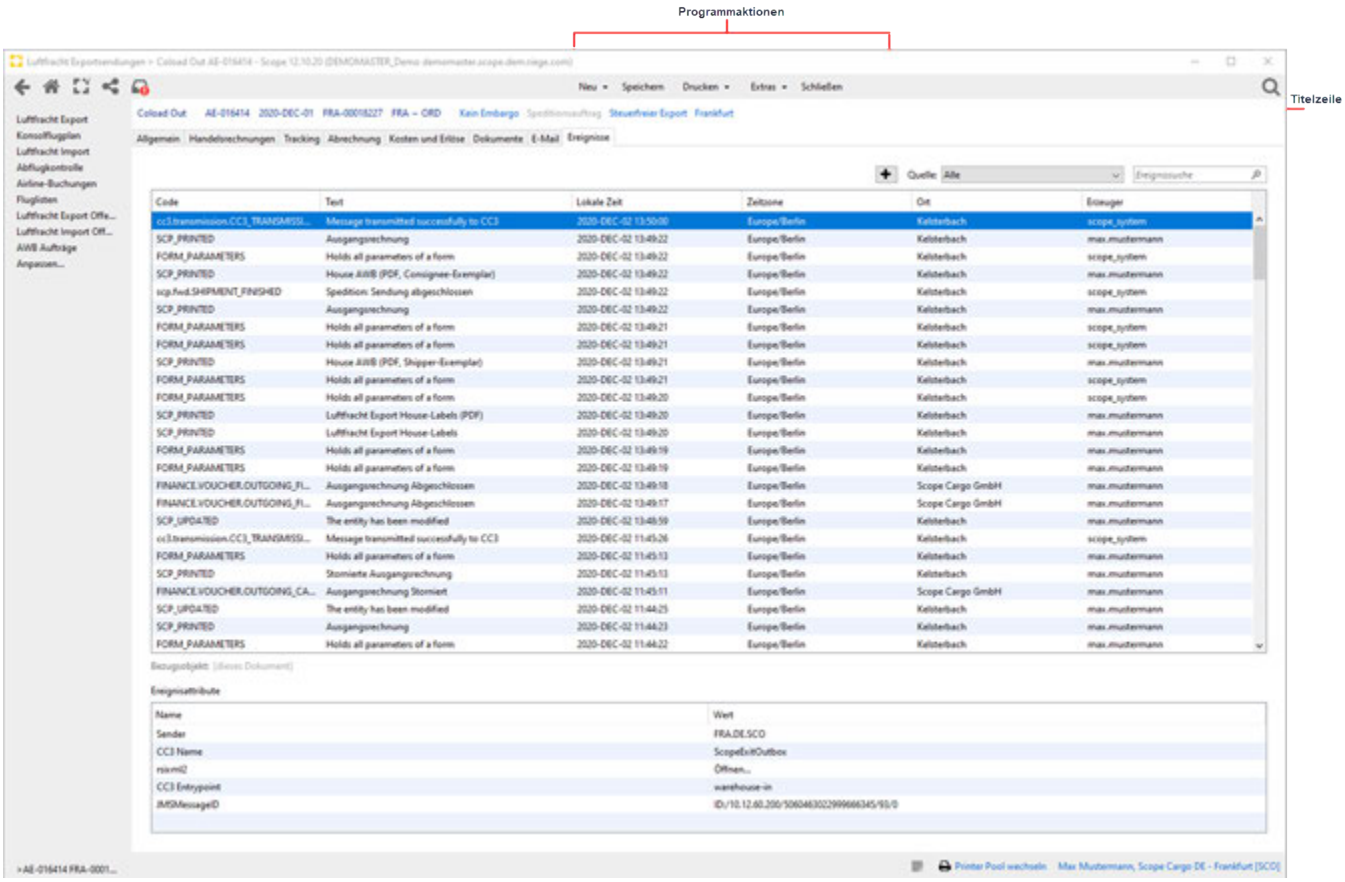
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Ereignisse werden alle Ereignisse angezeigt, die für die aktuelle Sendung erstellt wurden, z.b. Events die eine Schnittstelle betreffen, oder die Generierung von Dokumenten.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-Out-Sendung- Luftfracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

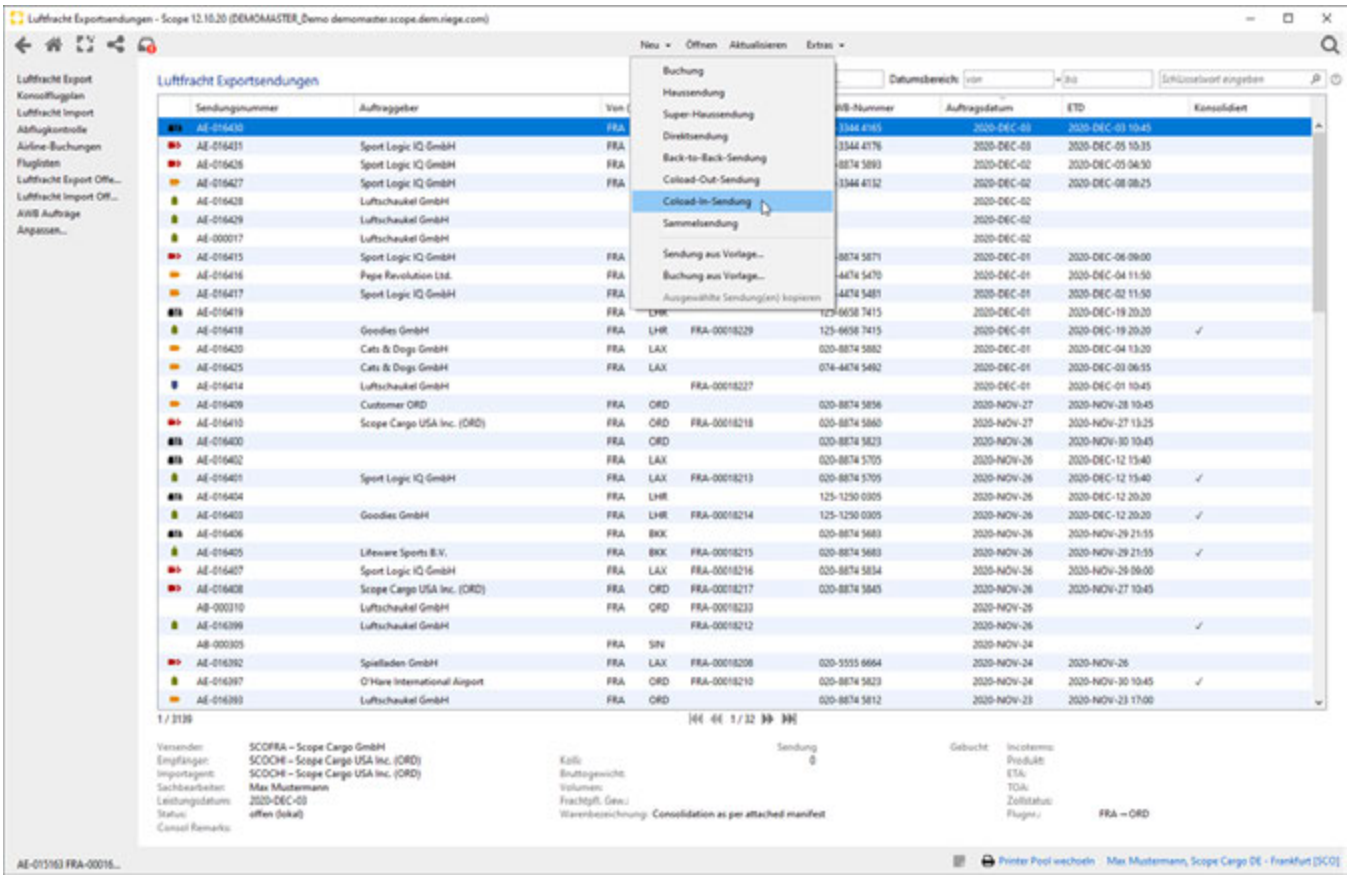
Einleitung

Im Luftfracht Export finden neben Sammel-, Direkt-, Back-to-Back- und Haus-Sendungen auch so genannte Coload Sendungen Verwendung. Hierbei handelt es sich eigentlich um eine Haussendung die einer Sammelsendung beigeladen (coloaded) wird. Bei der Coload-In- Sendung wird der HAWB von einem anderen Spediteur ausgestellt und einer Sammelsendung beigefügt. Die Coload-In Sendung kann in einer Sammelsendung konsolidiert werden. Eine Coload Sendung wird genutzt, wenn die eigene Branch nicht genügend Frachtaufkommen für einen Bestimmungsort hat, um die Ware in einer Sammelsendung kostengünstiger zu verladen.

Neben der Erfassung der Sendungsdaten, können alle Operationen zur Ausstellung des Haus-Luftfrachtbriefes, die Abrechnung, der Druck von Dokumenten und die Kostenkontrolle für Luftfracht Coload-Out-Sendungen durchgeführt werden.

Beschreibung

Über die Programmaktion *Neu* in der Benutzeroberfläche Luftfacht Exportsendungen kann mit der Auswahl Coload-In-Sendung der Editor zur Erfassung der Daten einer Coload-In-Sendung geöffnet werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

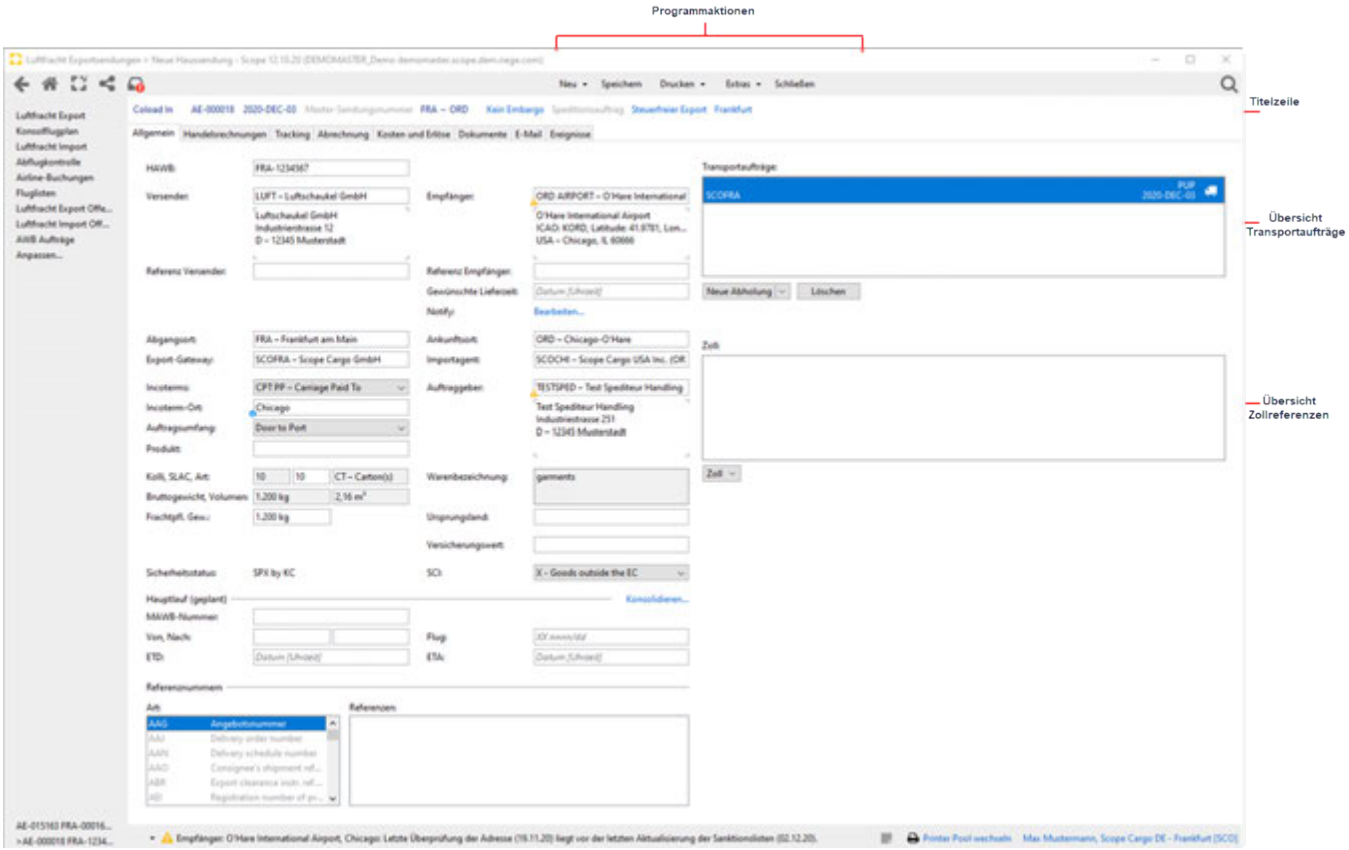
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Allgemein der* Luftfracht Export Coload-In-Sendung werden die Sendungsdaten (Frachtbriefnummer, Absender, Empfänger, Sicherheitsdaten, Anzahl Packstücke und Gewicht etc.) erfasst. Zusätzlich können hier auch Abholaufträge, Verzollungsaufträge und Referenzen sowie das Dokument Luftfrachtbrief (HAWB) erstellt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Konsolidieren/Dekonsolidieren
- Transportaufträge
- Zoll



Programmaktionen

Neu

Mit der Programmaktion *Neu* stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Neue Abholung

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Transportauftrags Abholung.

- Konsol-Anlieferung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Auftrags zur Konsol-Anlieferung

- Neuer Verzollungsauftrag

Öffnet den Editor zur Erstellung eines Verzollungsauftrages

Speichern

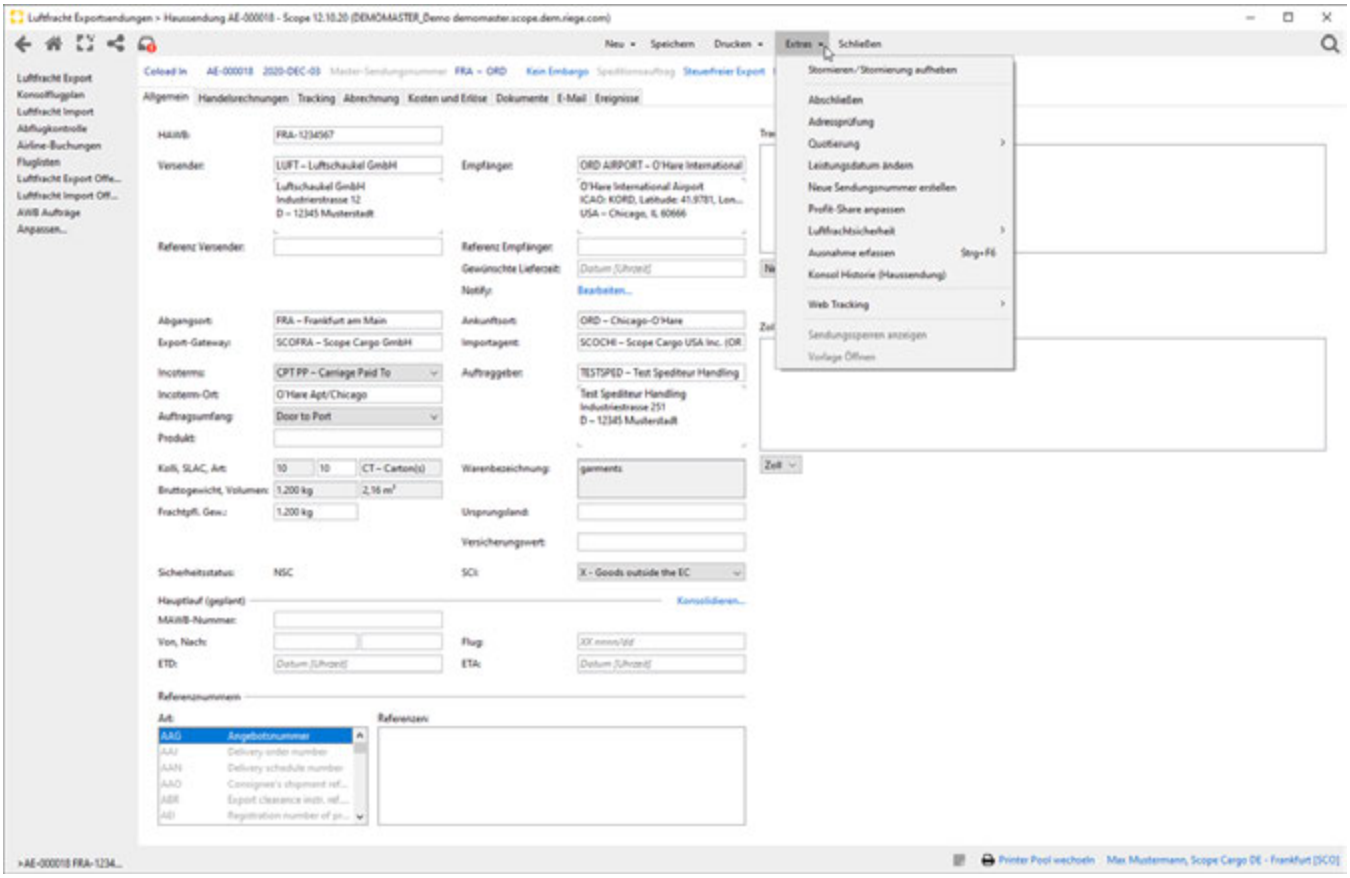
Mit der Programmaktion *Speichern* können die erfassten Daten zu einer Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zurzeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Voravis
- Versandavis
- MRN-Liste
- Buchungsbestätigung - für Auftraggeber ...,für Versender ..
- Labels - House Labels...,Sendungslabels...
- Haftbarhaltung
- Ursprungszeugnis
- Customer specific document
- Qualitätsbericht

Extras



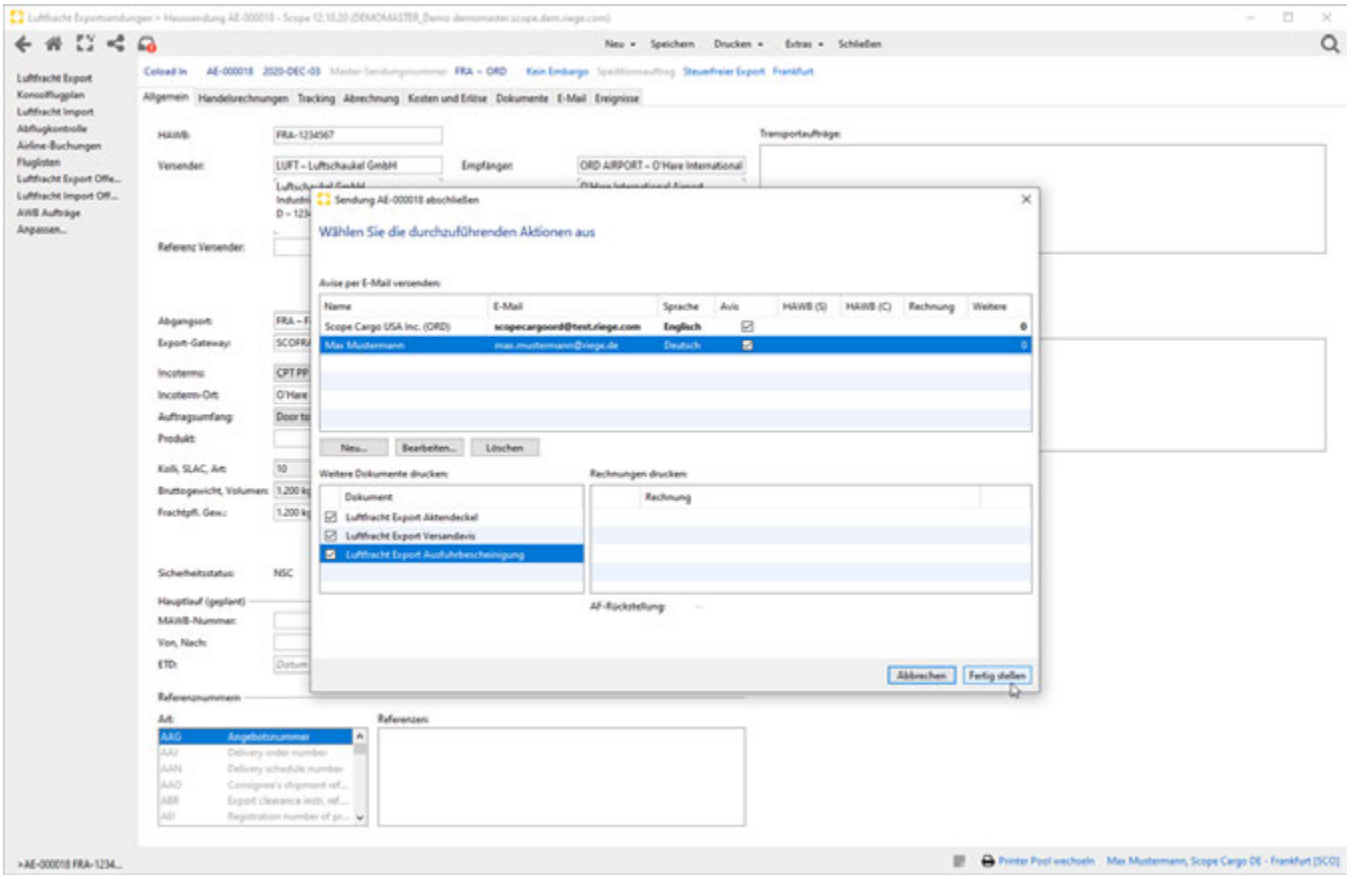
- Stornieren

Mit dieser Funktion kann eine Sendung storniert, oder eine Stornierung wieder aufgehoben werden. Siehe auch weiterführende Informationen im Kapitel Stornieren / Stornierung aufheben - Funktionen - Grundlagen

- Abschließen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

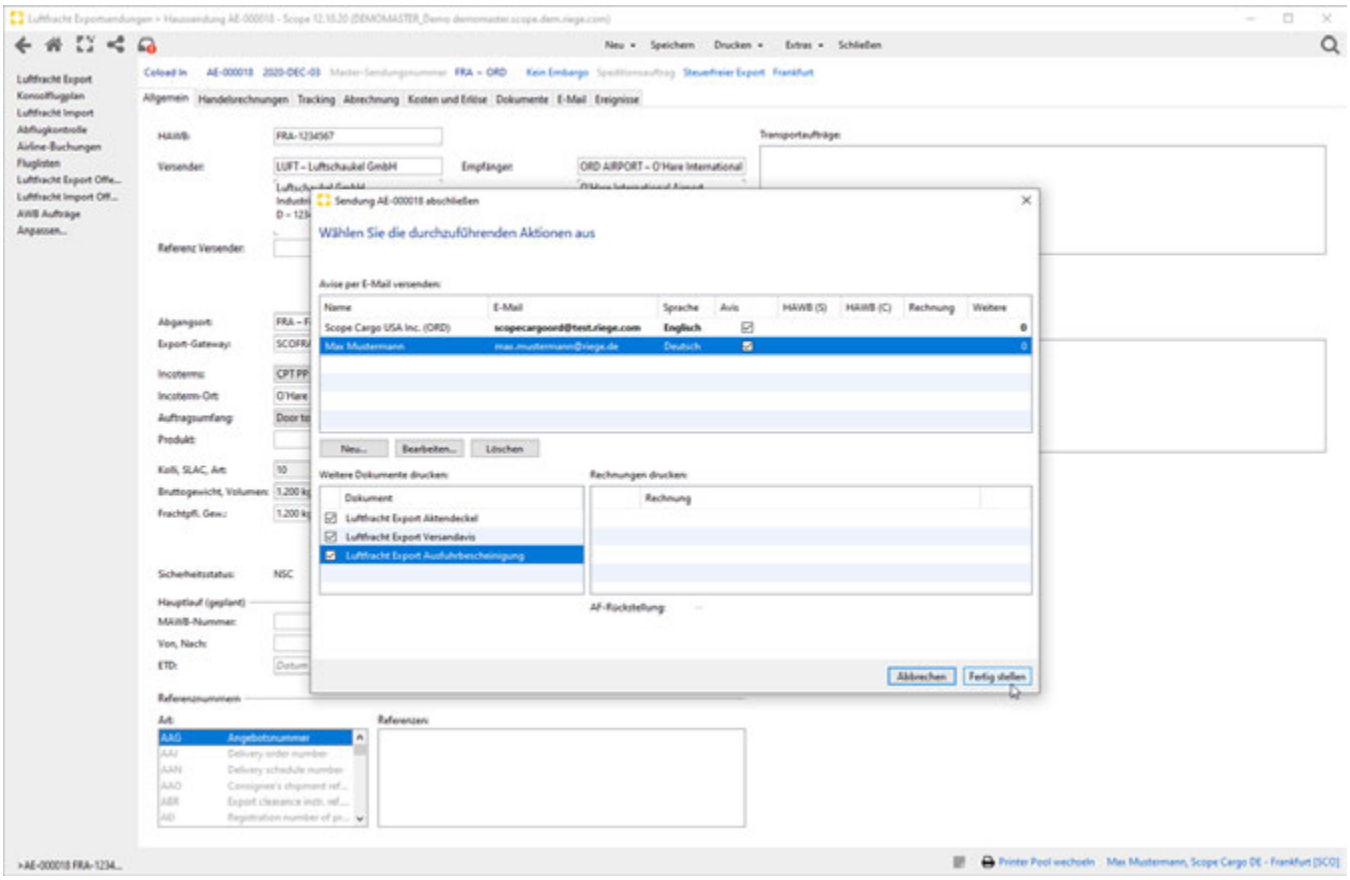
Diese Programmaktion öffnet den Eingabedialog *Sendung abschließen,* in dem alle finalen Aktionen in einem Schritt ausgewählt werden können, die zum Abschließen der Sendung ausgeführt werden sollen. Zum Beispiel die zugehörigen Dokumente, Rechnung und Label zu erstellen und zu drucken und Avise per E-Mail zu versenden. Über die Schaltfläche *Fertig stellen* kann die Ausführung dieser Aktionen gestartet werden.



- Adressprüfung

Über die Programmaktion *Adressprüfung* kann die Adressprüfung bzw. der Compliance Check über alle Adressen in der Sendung gestartet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



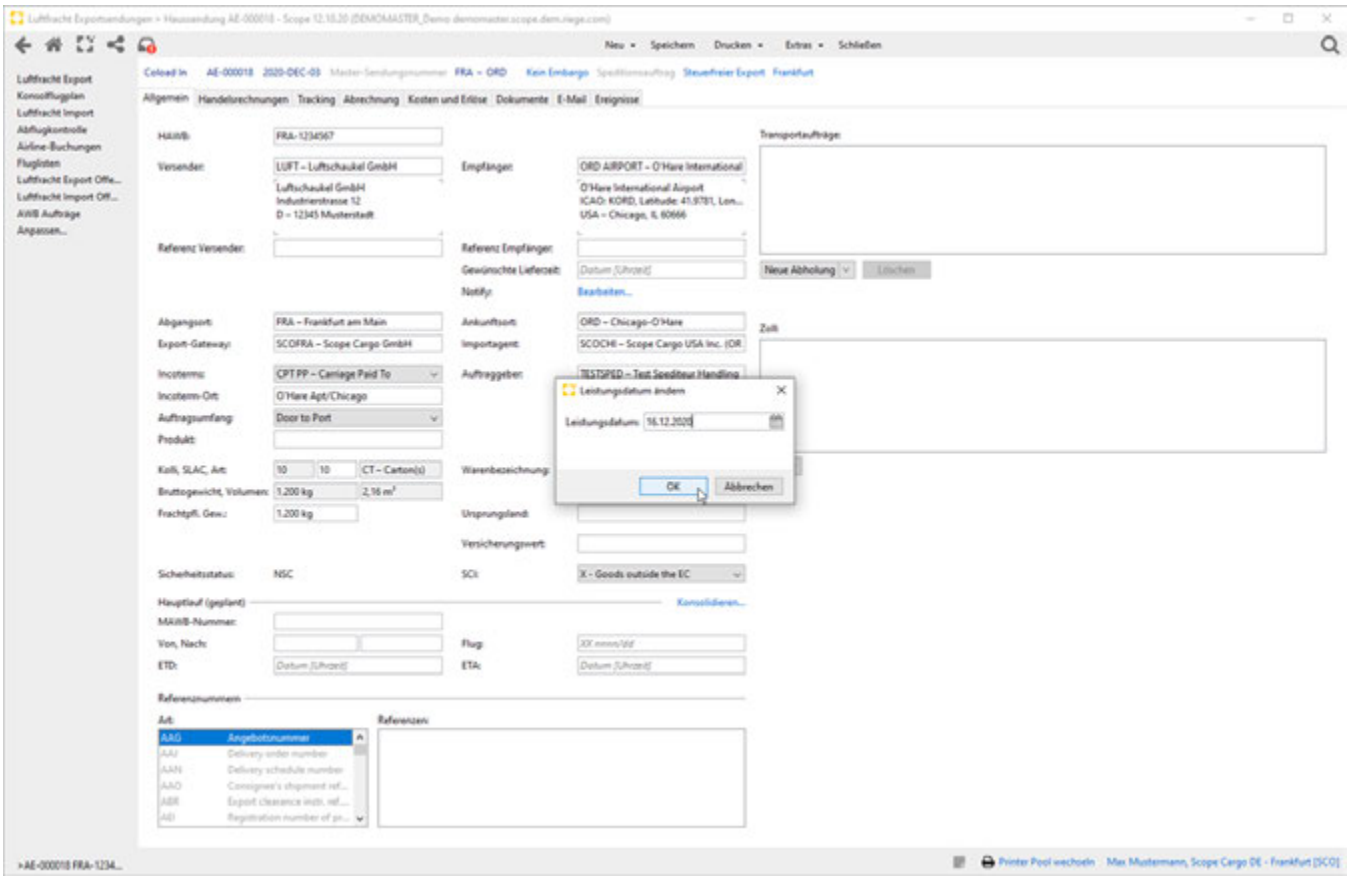
- Quotierung anzeigen, Verknüpfen, Verknüpfung entfernen

Über die Programmaktion Quotierung anzeigen kann ein bestehendes Angebot für die Sendung angezeigt, verknüpft oder die Verknüpfung aufgehoben werden.

- Leistungsdatum ändern

Diese Funktion öffnet das Dialogfenster *Leistungsdatum ändern*, in dem das Leistungsdatum, falls es notwendig ist geändert werden kann.

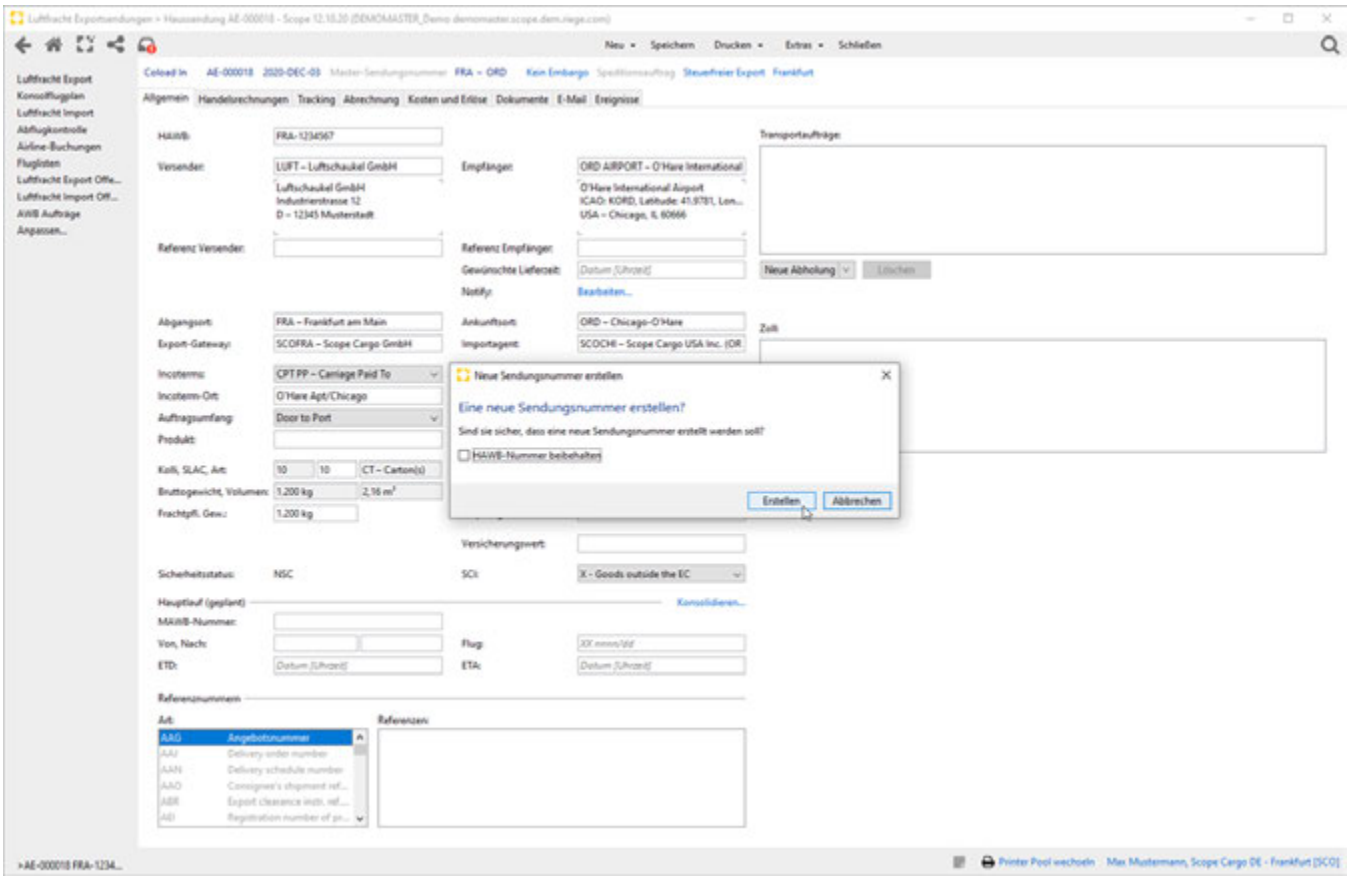
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Neue Sendungsnummer erstellen

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *Neue Sendungsnummer erstellen*. Mit der Schaltfläche *Erstellen* kann eine neue Sendungsnummer generiert werden. Wenn das Flag *HAWB-Nummer beibehalten* aktiviert ist, bleibt die HAWB-Nummer gleich.

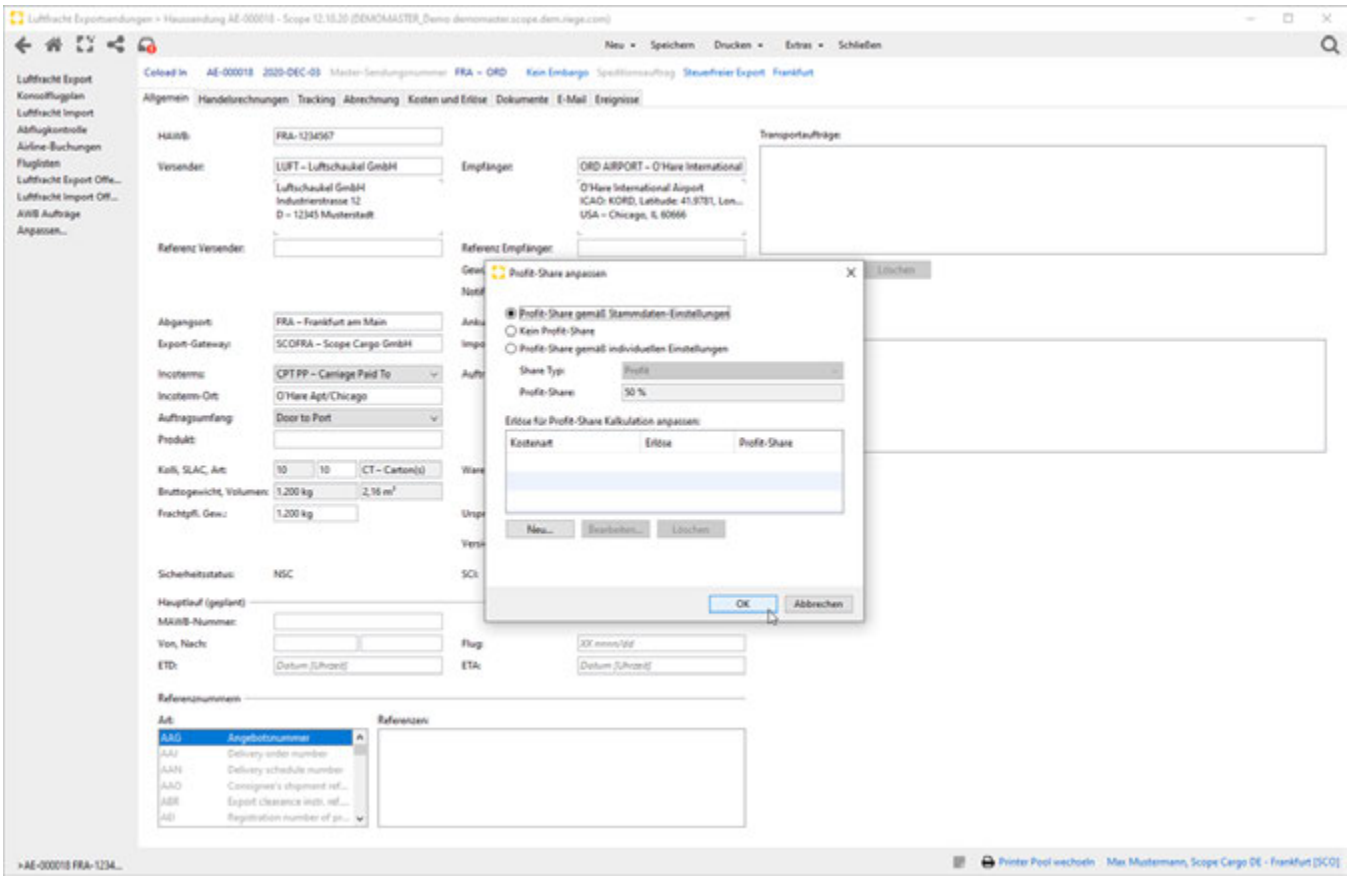
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Profit-Share anpassen

Mit dieser Programmaktion können die Profit-Share Einstellungen für die Sendung angepasst werden.

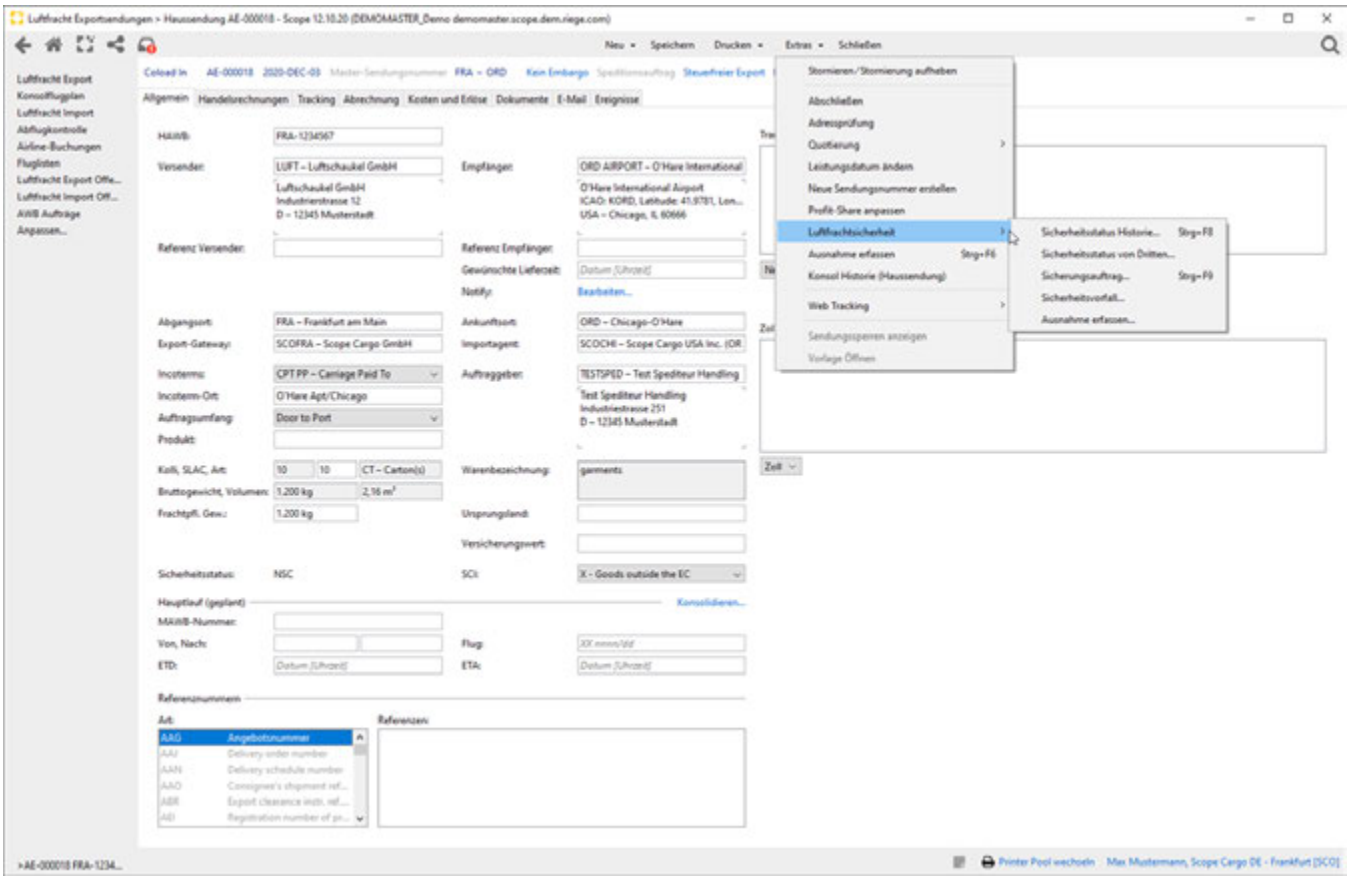
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Luftfrachtsicherheit

Diese Programmaktion öffnet eine Auswahl von Funktionen zur Abwicklung der Luftfrachtlieferung in Bezug auf die Luftfrachtsicherheit. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie im Kapitel Luftfracht-Sicherheit.

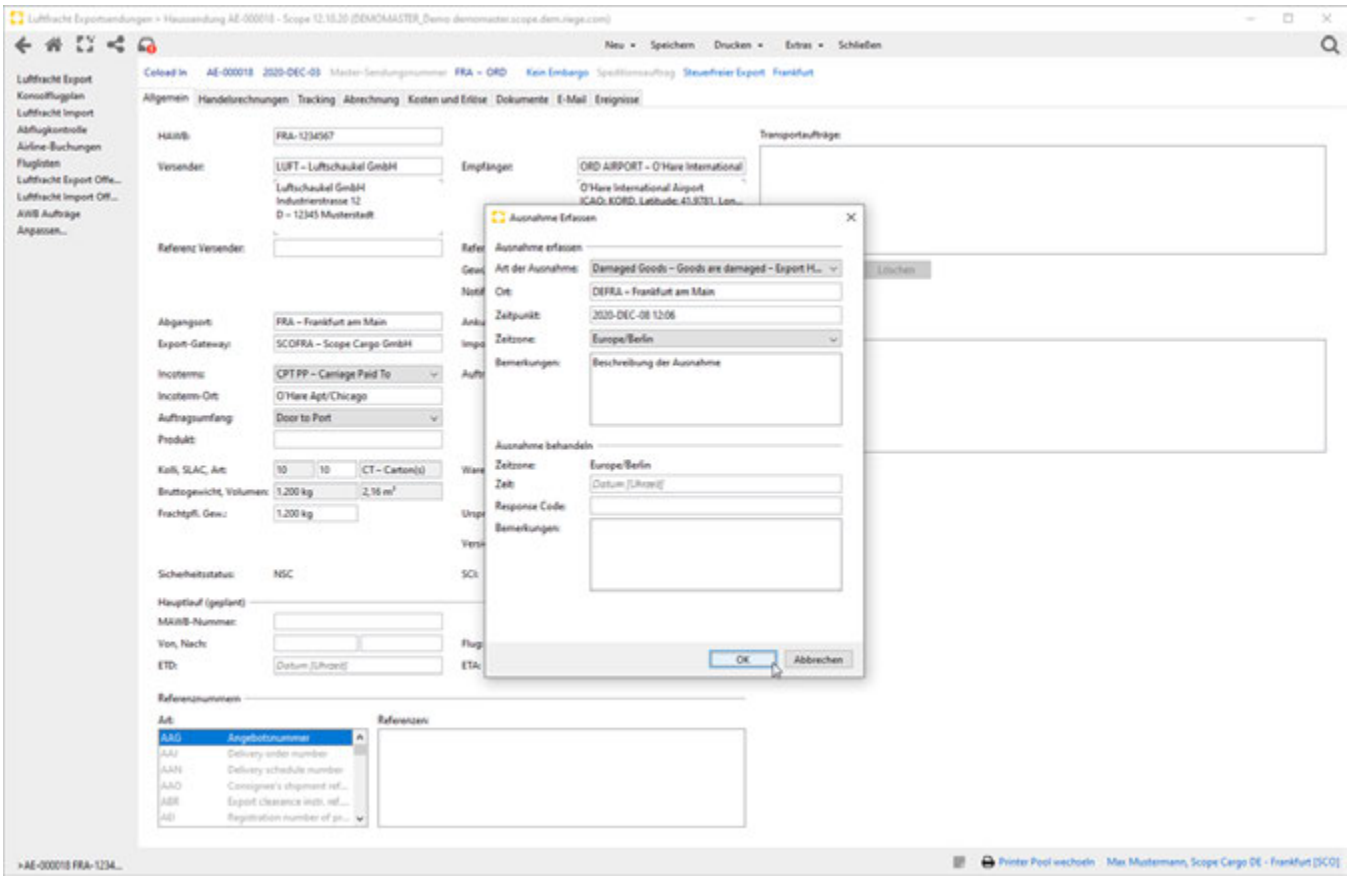
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Ausnahme erfassen

Mit dieser Programmaktion kann für eine Sendung die Ursache für eine Ausnahme zum hinterlegten Tracking Plan manuell erfasst werden, oder die Information wie auf diese reagiert wurde. Sobald die Aktion durchgeführt wurde, gilt die Ausnahme (Exception) als "behandelt" und die Sendung nicht mehr als kritisch.

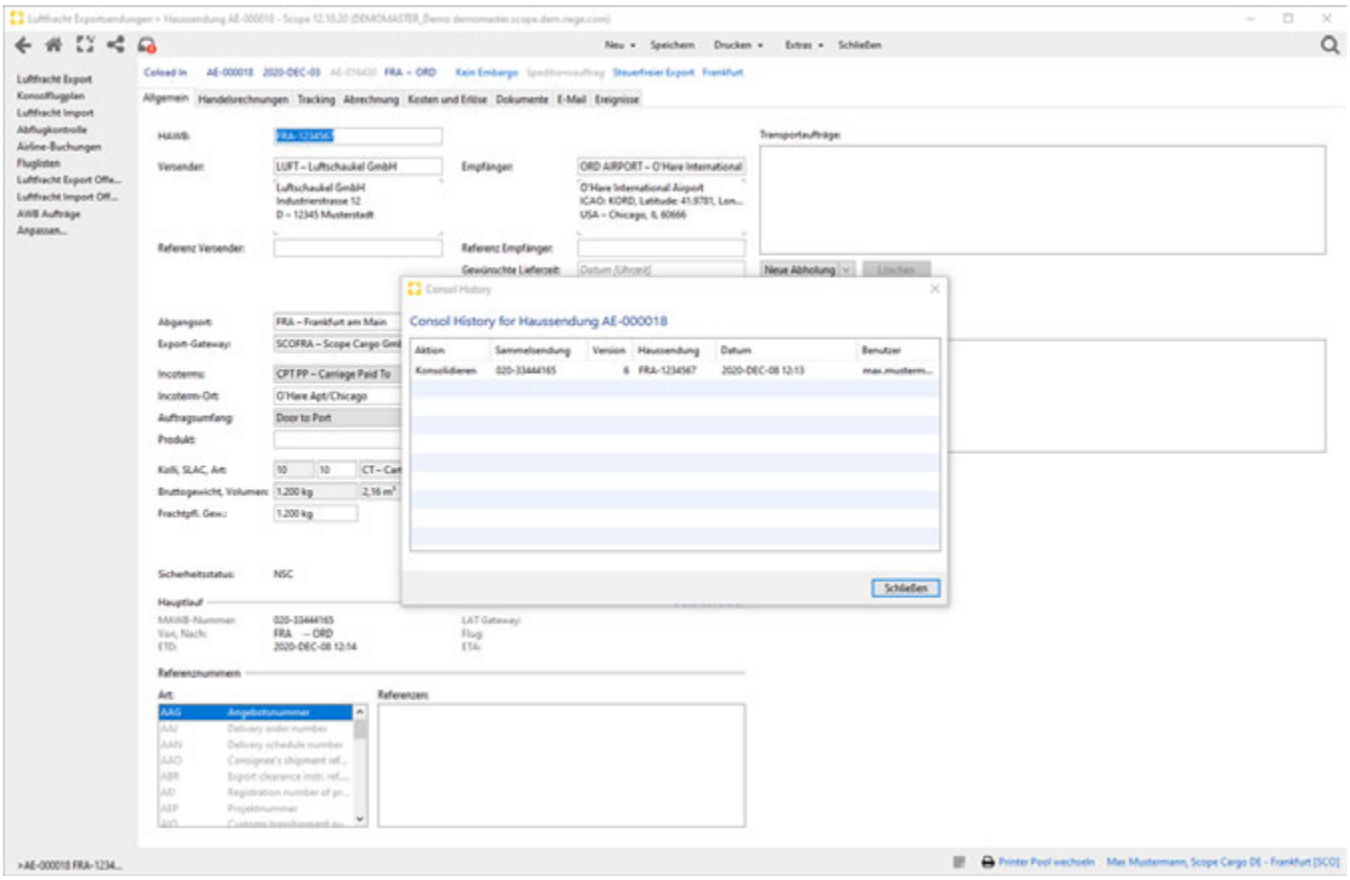
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Konsol Historie Haussendung

Diese Programmaktion zeigt die auf einer Sammelsendung protokollierten Aktionen bezüglich der aktuellen Haussendung an.

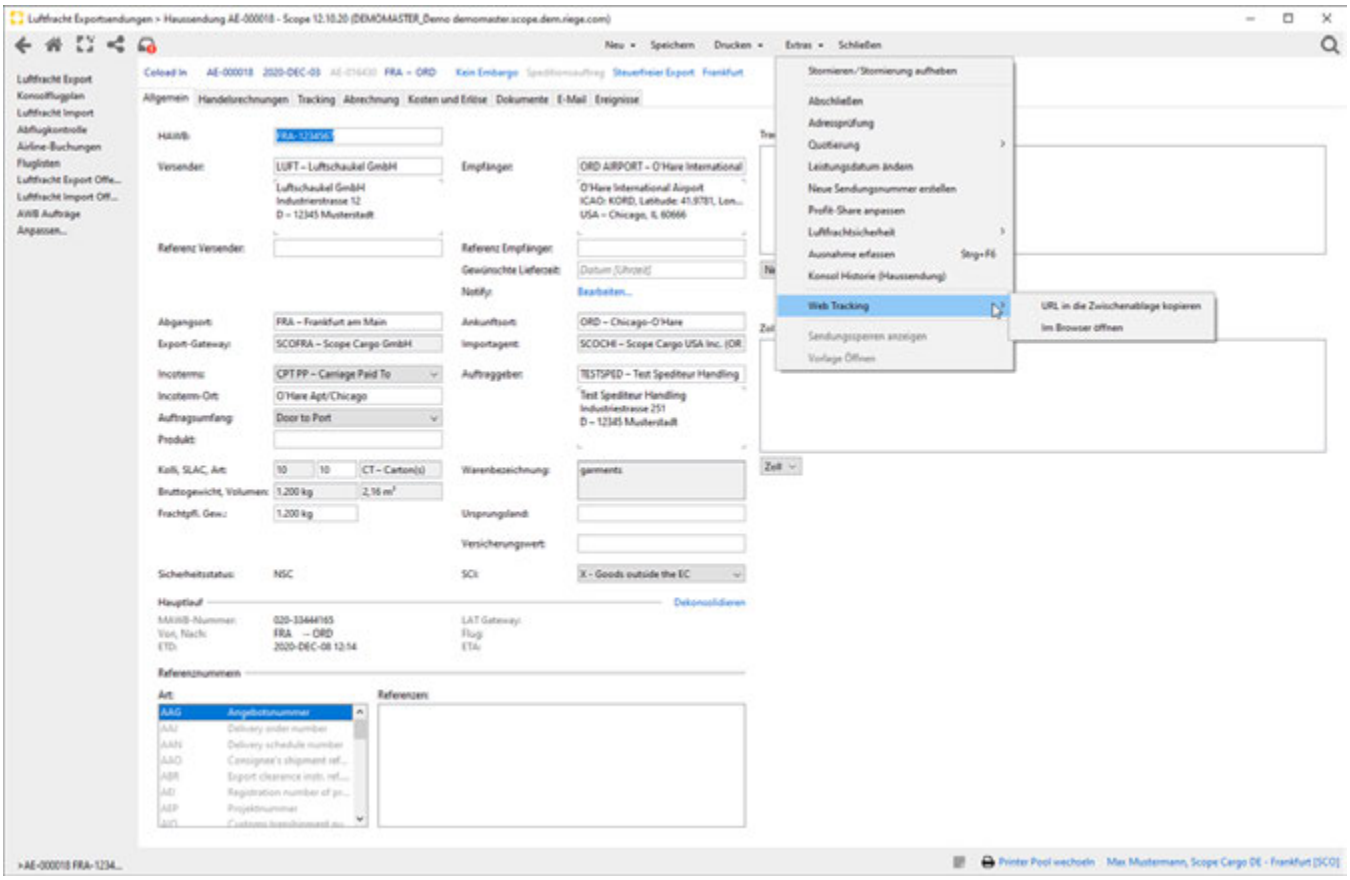
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Web Tracking

Über die Programmaktion Webtracking kann eine URL kopiert oder direkt eine Sendung im anonymisierten Webtracking geöffnet werden. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie z.B. die Hinterlegung eines EDI-Mappings. Siehe auch Kapitel Web Tracking.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Sendungssperren anzeigen

Bei Sendungen mit Zahlungsbedingung Nachnahme (COD,Cash on Delivery) kann über eine Einstellung in den Partnerstammdaten eine Sperre für den Versand, ähnlich einer Kreditlimitsperre eingerichtet werden. Siehe auch **Top Funktionen in 12.0.** Über diese Programmaktion in der Sendungserfassung wird angezeigt, wann und durch wen eine Freigabe der Sendung erfolgt ist.

- Vorlage öffnen

Wurde eine Sendungsvorlage für die Erstellung der Sendung verwendet, kann sie mit dieser Programmaktion angezeigt werden.

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelzeile

Coload In AE-000018 2020-DEC-03 AE-016430 FRA – ORD Kein Embargo Speditionsauftrag Steuerfreier Export Frankfurt

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung:

- Sendungs-Typ

Der Sendungs-Typ Coload-In wird angezeigt

- Sendungsnummer

Laufende Nummer der Sendung. Wird nach dem ersten Speichern automatisch vom System generiert.

- Leistungsdatum

Das Leistungsdatum der Sendung wird hier angezeigt. Es kann über die Programmaktion Extras-Leistungsdatum ändern angepasst werden.

- Haus AWB Nummer

Haus Luftfrachtbriefnummer, die generiert wird, wenn die Sendung zum ersten Mal gespeichert wird.

- Abgangsort - Ankunftsort

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abgangsort (Flughafen) und Ankunftsort (Flughafen) aus der Sendungserfassung.

- Embargo Status

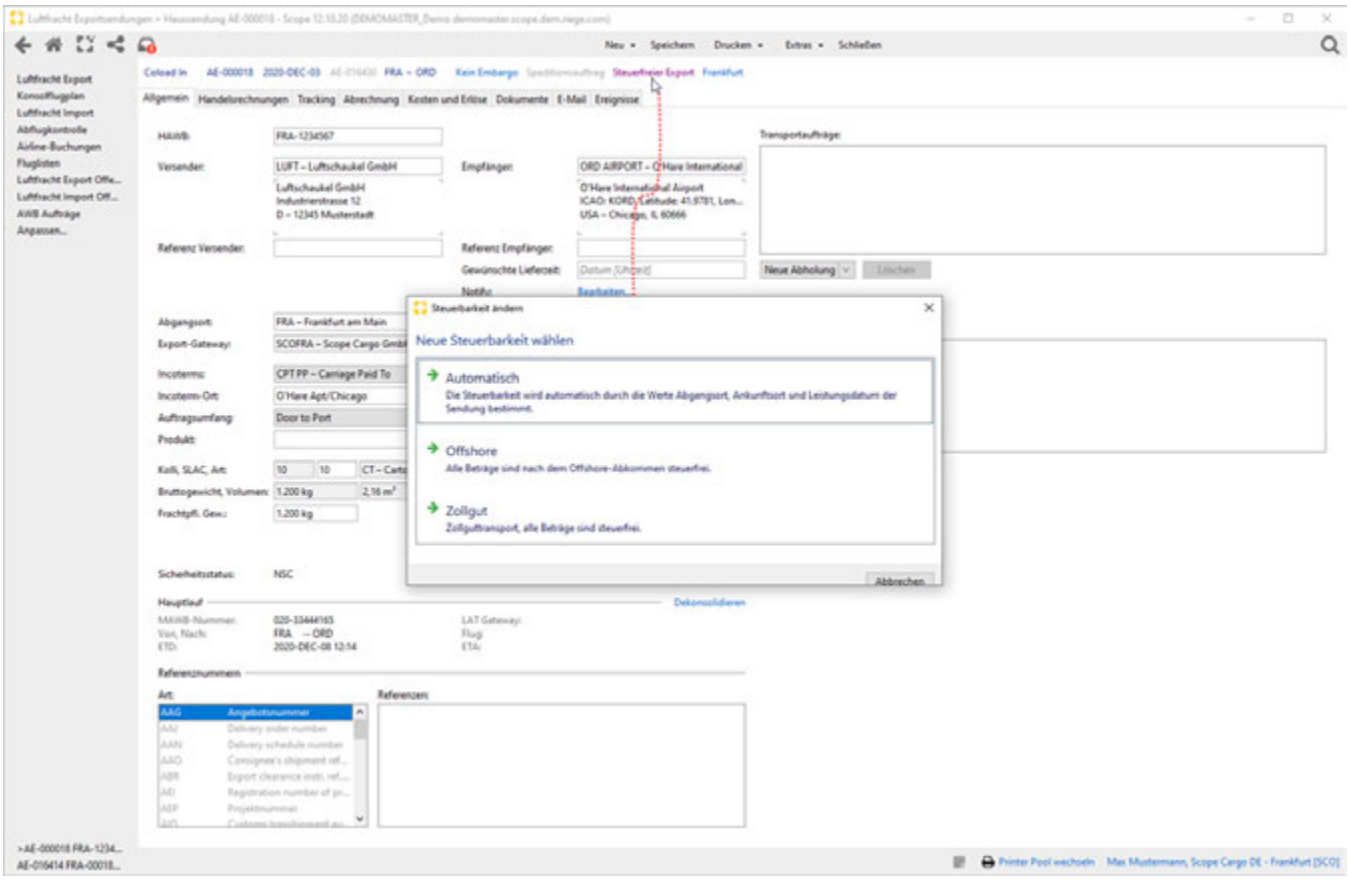
Wird gesetzt in Abhängigkeit zur Destination

- Speditionsauftrag

Wenn ein Speditionsauftrag mit der Sendung verknüpft ist, wird die Verknüpfung hier angezeigt.

- Steuerbarkeit

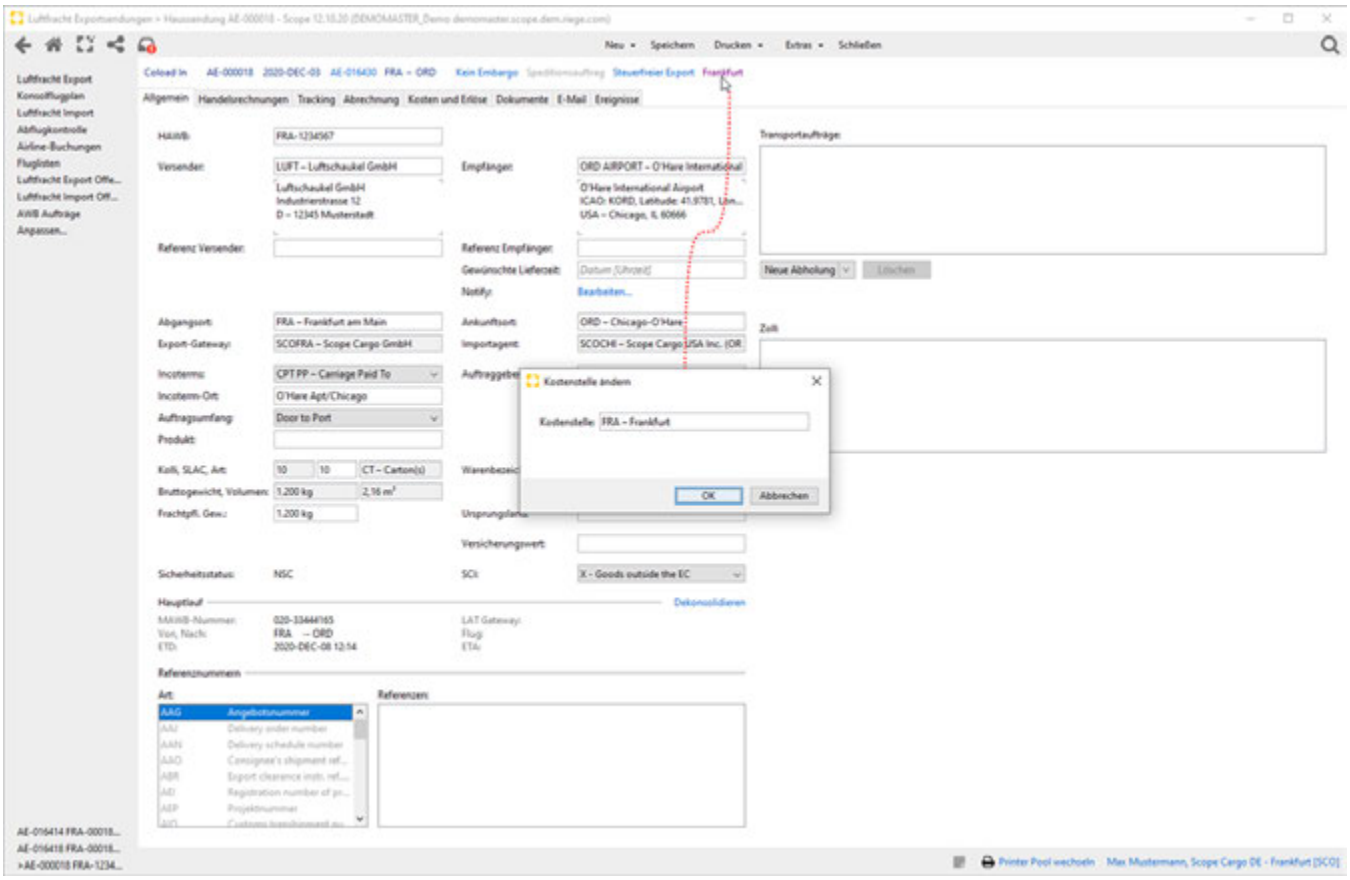
Dieser Actionlink zeigt die Art der Steuerbarkeit an. Durch einen Mausklick auf den Actionlink kann die Steuerbarkeit geändert werden.



- Kostenstelle

Dieser Actionlink zeigt die Kostenstelle der Sendung an. Durch Klicken auf diesen Actionlink kann das Dialogfenster *Kostenstelle ändern* geöffnet werden und eine andere Kostenstelle ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Feldbeschreibung

HAWB

Beilader Hausfrachtbriefnummer

Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Partner kann mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Referenz Versender

Die Referenz des Versenders kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

Referenz Empfänger

Die Referenz des Empfängers kann hier eingegeben werden. Diese kann später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden.

gewünschte Lieferzeit

In diesem Feld können das gewünschte Lieferdatum und Uhrzeit erfasst werden.

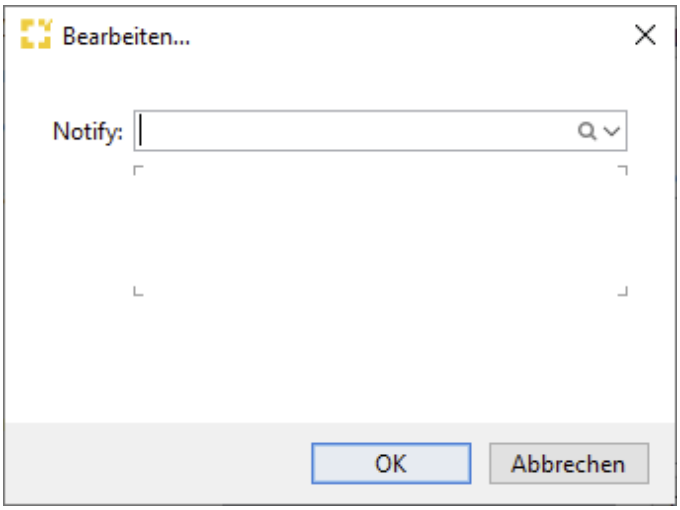
Notify

Notify Partner der Sendung. Üblicherweise wird dieser Partner benutzt, um festzuhalten, dass die betreffende Sendung an den Empfänger gerichtet ist aber an den Notify ausgeliefert werden soll. So lange kein Notify erfasst worden ist, wird der Actionlink "Bearbeiten..." angezeigt. Sobald ein Notify erfasst ist, wird an derselben Stelle die erste Zeile des Notify angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Durch einen Maus Klick auf den *Actionlink* (Bearbeiten/Notify) wird der Notify Editor geöffnet.

- Notify Editor



In den Stammdaten (Geschäftspartner / Rolle - Speditionskunde) ist es möglich, einen Notify für einen Geschäftspartner zu hinterlegen. Dieser wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt, wenn der entsprechende Geschäftspartner als Empfänger (Consignee) ausgewählt wird.

Abgangsort

Abgangsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

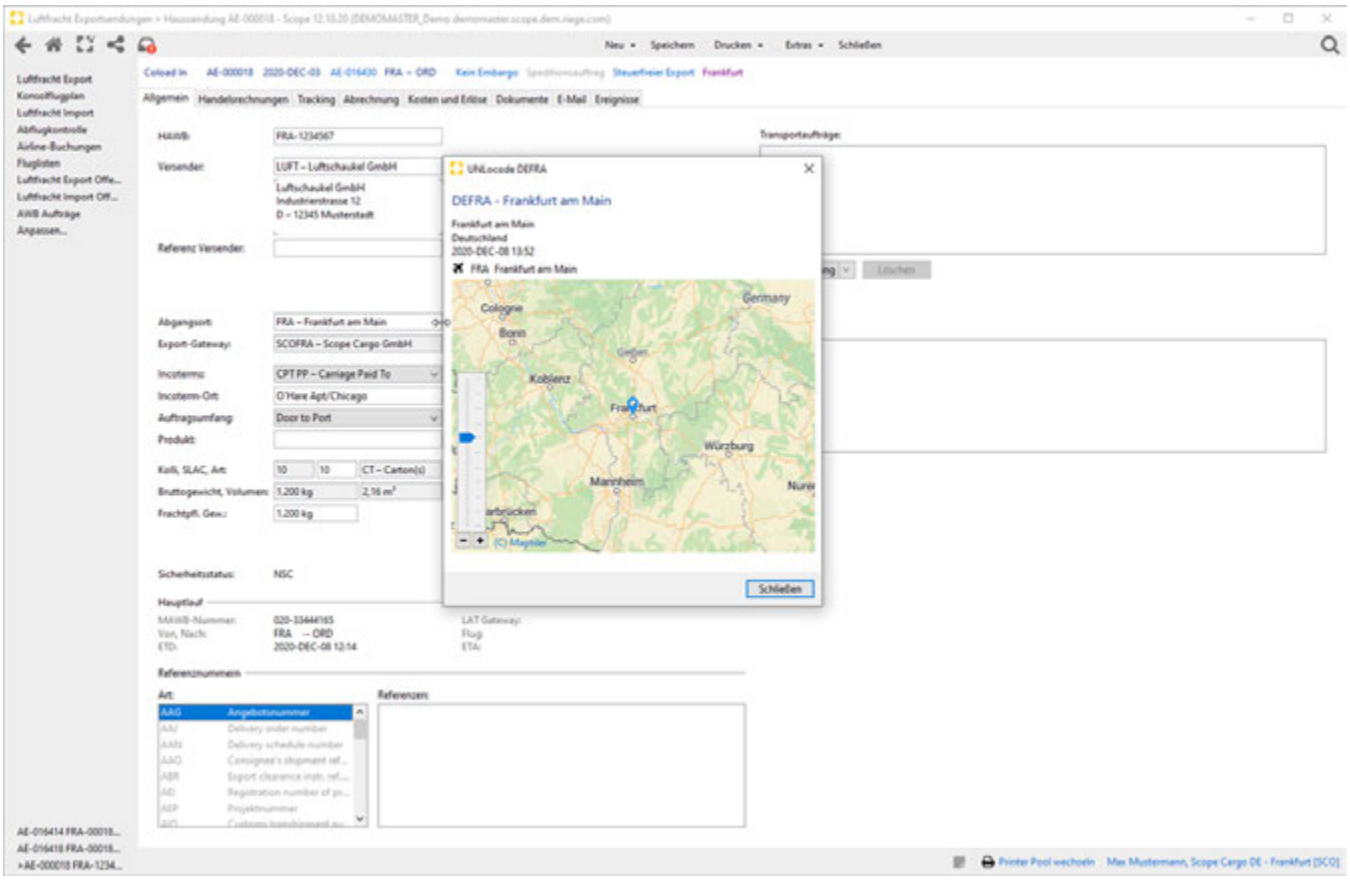
Ankunftsort

Bestimmungsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Info UNLocode

Eine Information zur Lage des UNLocode kann mit F3 oder durch Klick auf das Kontextmenü zum Abgangsort und Ankunftsort angezeigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Export-Gateway

Die Station, die für die Konsolidierung und den Versand der Sendung verantwortlich ist. Der gewünschte Agent kann mit der Suchfeldfunktion gefunden werden.

Importagent

Der Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei Direktsendungen wird normalerweise kein Importagent eingetragen. Das Feld hat hier nur nachrichtlichen Charakter.

Incoterms / Hauptlauf

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung.

Incoterm Ort

Der Incoterm-Ort ist der Empfangsort (Export) oder der Abgangsort (Import) der für die gewählte Art des Incoterms maßgeblich ist.

Auftragsumfang

Auftragsumfang der Sendung.

Produkt

Hier kann mittels Feldsuchfunktion ein Produkt eingesetzt werden. Damit in der Sendungserfassung ein Produkt zur Auswahl zur Verfügung steht, muss mindestens ein Produkt in den Stammdaten hinterlegt sein.

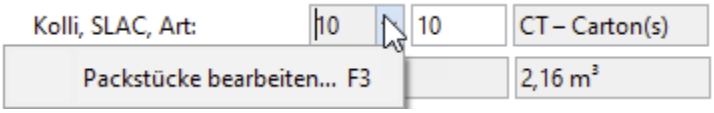
Auftraggeber

Der Auftraggeber wird nach Auswahl eines Incoterms von Scope automatisch vorgeschlagen. Der Auftraggeber ist in der Regel der Geschäftspartner, der den Auftrag zum Transport einer Sendung erteilt hat und auch die Kosten trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann auch mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Über das Drop-Down-Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

> **Information**
>
> Wenn die Angaben über den Packstücke Editor eingegeben worden sind, werden die entsprechenden Felder in dieser Anwendung für die Eingabe oder Änderung gesperrt. Zusätzliche Eingaben oder Änderungen müssen in diesem Fall über den Packstücke Editor gemacht werden. Falls gewünscht, können im Packstücke Editor alle Einzelangaben entfernt werden wodurch die Felder in dieser Anwendung wieder zur Bearbeitung freigegeben werden.

SLAC

In diesem Feld kann die SLAC Anzahl eingegeben werden. (SLAC = Shippers Load and Count bzw. Anzahl der kleinsten zählbaren Mengeneinheit. Beispiel: 32 Karton bandagiert auf 1 Palette: Kolli = 1, SLAC = 32)

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Frachtpfl.Gew.

Zur Frachtkostenberechnung wird das Frachtpflichtiges Gewicht genutzt. Dabei handelt es sich entweder um das Bruttogewicht oder das Volumengewicht. Je nach dem, welches der beiden Gewichte höher ist.

Warenbezeichnung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Ursprungsland

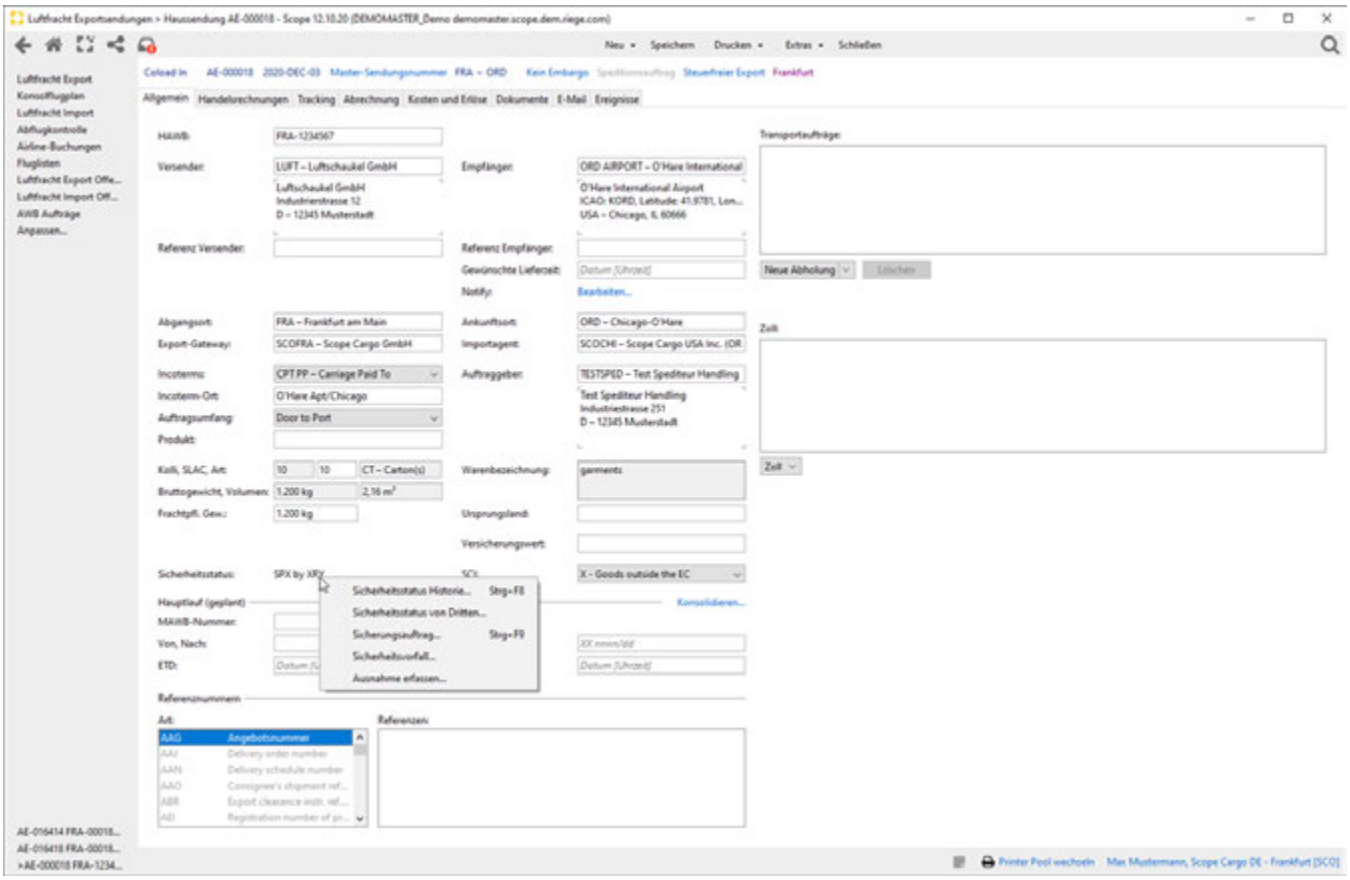
In diesem Feld kann das Ursprungsland hinterlegt werden. Der Code kann über die in diesem Feld hinterlegte Codeliste gesucht werden. Notwendig z.B. für den Andruck auf Transportdokumenten. Ebenso kann dieses Feld für die Erstellung eines Ursprungszeugnisses direkt aus der Sendung verwendet werden.

Versicherungswert

In diesem Feld kann ein Versicherungswert für die Sendung hinterlegt werden.

Sicherheitstatus

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Sicherheitsstatus der Sendung gemäß EU-Verordnung (EG) 300/2008. Diese Information wird durch spezielle Codes gekennzeichnet:

Zum Beispiel:

- Nicht sicher (NSC)
- Sicher für Vollfrachtflugzeuge (SCO)
- Sicher für Passagierflugzeuge (SPX)
- Secure for high risk requirements (SHR)

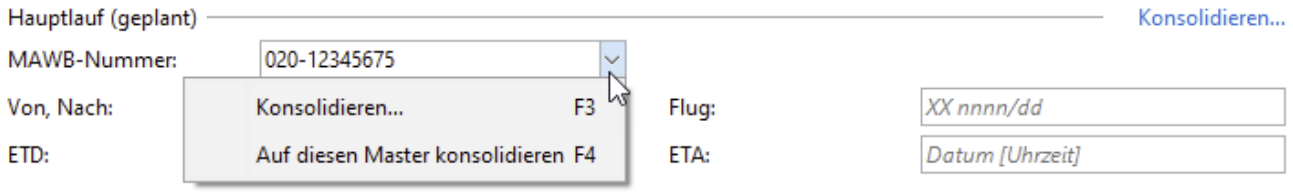
Um nachzuschauen, wie der Sicherheitsstatus erreicht wurde, oder um zu prüfen warum der Status eventuell als nicht sicher berechnet wurde, kann in der Luftfracht Export Sendung über die Programmaktion *Extras- Luftfrachtsicherheit - Sicherheitsstatus Historie* (oder Tastaturkürzel Strg-F8 oder Alt-E S) eine Sicherheitsstatus Historie geöffnet werden. Anstatt über die Programmaktion, kann der Menüpunkt Luftfrachtsicherheit auch per *rechtem Maustastenklick* auf den eingeblendeten *Sicherheitsstatus* geöffnet werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie im Kapitel Luftfrachtsicherheit - Luftfracht Export unter dem Punkt Wichtige Funktionen zur Prüfung in Scope.

SCI (Special Customs Information)

Hier kann der SCI Status aus einer Codeliste ausgewählt werden.

Hauptlauf (geplant)



MAWB- Nummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Das Dropdown-Menü im Feld MAWB-Nummer *(Konsolidieren, oder F3)*, sowie der Actionlink *Konsolidieren* öffnen das Dialogfenster *Offene Sammelsendungen,* um die Haussendung auf eine vorhandene offene Sammelsendung zu konsolidieren. Es kann auch eine Master Airwaybill Nummer manuell erfasst werden, dann kann die Sendung mit der Funktion *F4 Auf diesen Master konsolidieren* auf diese Frachtbriefnummer konsolidiert werden, vorausgesetzt die Sammelsendung kann gefunden werden.

Von - Abgangsort (Hauptlauf)

Abgangsflughafen der Sendung für den Hauptlauf (Sammelsendung, Super House). Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Nach - Ankunftsort (Hauptlauf)

Bestimmungsflughafen der Sendung für den Hauptlauf (Sammelsendung, Super House). Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Flug

In diesem Feld können die Flugdaten eingegeben werden. Über das Dropdown Menü oder die Funktionstaste F3 kann der Flugdateneditor aufgerufen werden in welchem detailliertere Flugdaten und Routing eingegeben werden können. Der Flugplan kann mit F2 aufgerufen werden.

ETD

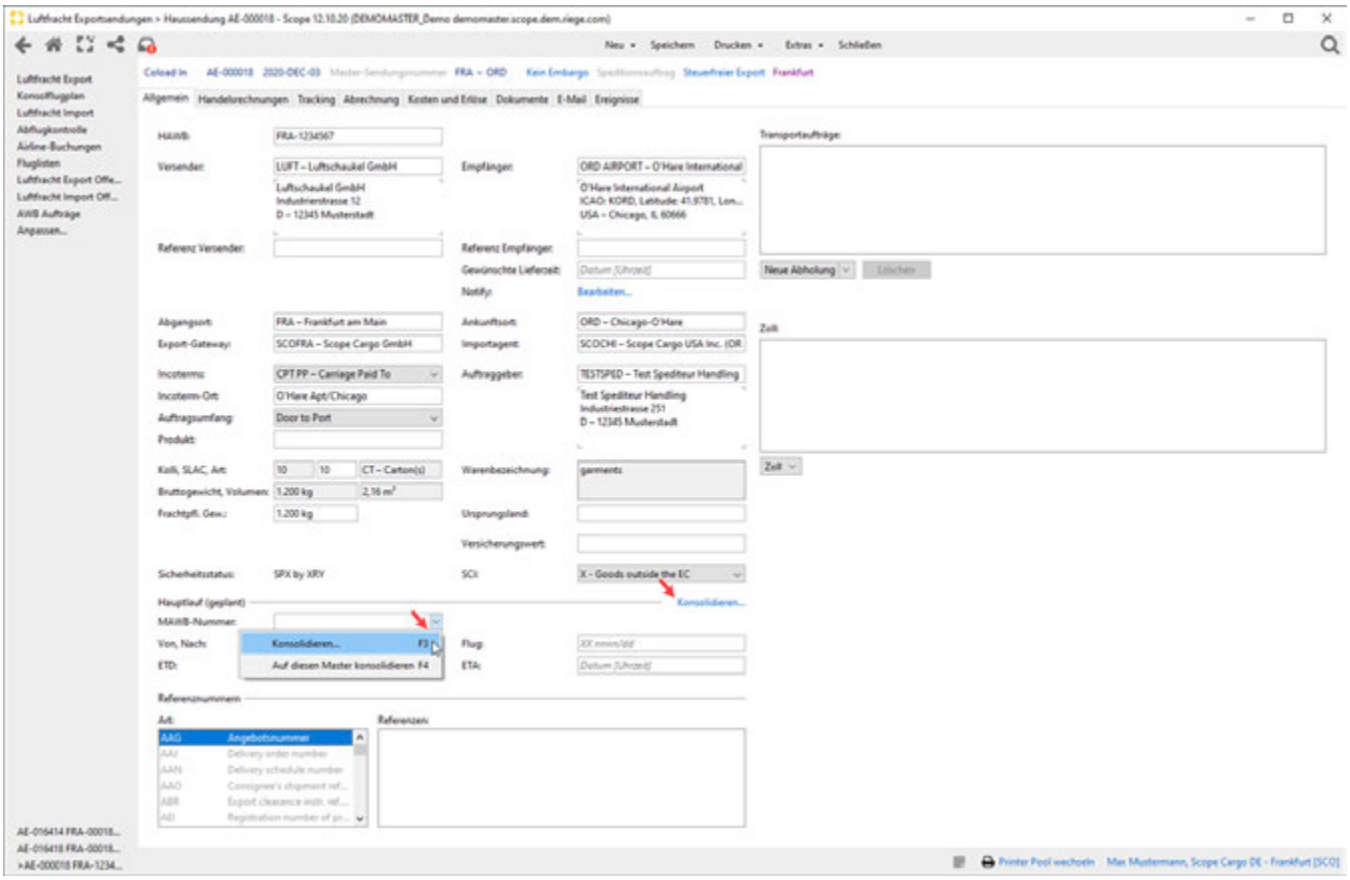
Voraussichtliche Abflugzeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

ETA

Voraussichtliche Ankunftszeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

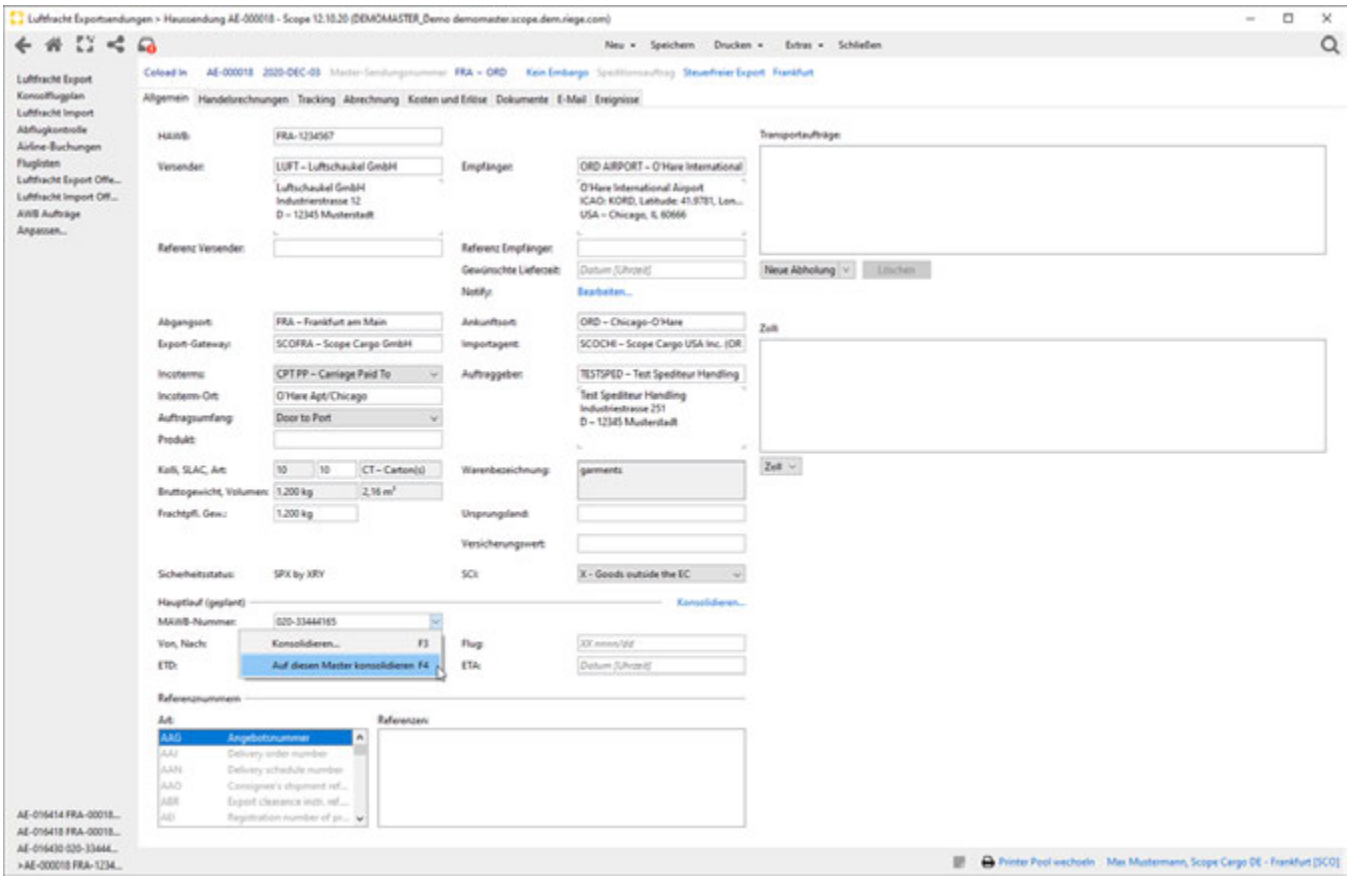
Konsolidieren/Dekonsolidieren

Im Bereich Hauptlauf (geplant) der Coload-In Sendung kann die Sendung auf eine Sammelsendung konsolidiert werden. Wenn sie bereits einem offenen Master zugeordnet worden ist und die Zuordnung geändert werden soll, kann sie hier auch wieder dekonsolidiert werden.



Es kann auch eine Master Airwaybill Nummer manuell erfasst werden, dann kann die Sendung mit der Funktion *F4 Auf diesen Master konsolidieren* auf diese Frachtbriefnummer konsolidiert werden, vorausgesetzt die Sammelsendung kann gefunden werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

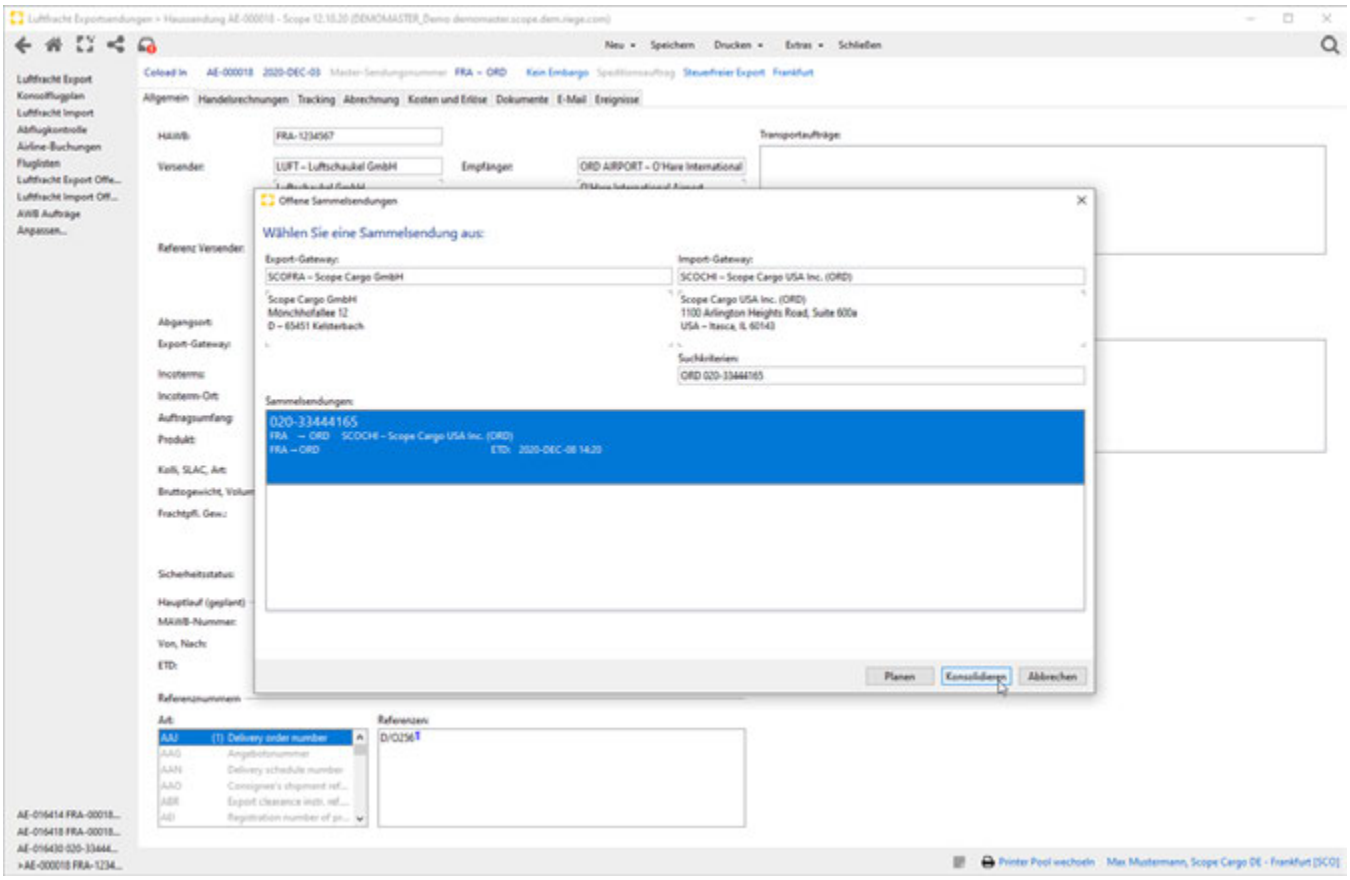


- **Konsolidieren**

Konsolidieren F3

Das Dropdown-Menü im Feld MAWB-Nummer *(Konsolidieren, oder F3)*, sowie der Actionlink *Konsolidieren* öffnen das Dialogfenster *Offene Sammelsendungen*. Hier kann dann die Super-Haussendung einer Sammelsendung zugeordnet werden. Mit der Schaltfläche *Planen,* wird die Super-Haussendung erst einmal für die Planung auf der Sammelsendung vorgesehen, aber noch nicht bestätigt (Der Actionlink Konsolidieren in der Sendung wird erst einmal weiterhin mit Konsolidieren angezeigt und ändert sich nicht auf Dekonsolidieren, wie nach erfolgter Auswahl der Schaltfläche Konsolidieren). Mit der Schaltfläche *Konsolidieren* wird die Sendung fest auf die gewählte Sammelsendung gebucht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Offene Sammelsendungen

- Export-Gateway

Die Station, die für die Konsolidierung und den Versand der Sendung verantwortlich ist. Der gewünschte Agent kann mit der Suchfeldfunktion gefunden werden. In der Regel gilt der Agent, der die Haussendung erstellt, auch als Export-Gateway.

- Importagent

Der Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei Direktsendungen wird normalerweise kein Importagent eingetragen. Das Feld hat hier nur nachrichtlichen Charakter.

- Zielflughafen (Suchkriterien)

Code des Zielflughafens der Sendung

- Sammelsendungen

Basierend auf den Informationen in den Feldern Export-Gateway, Zielflughafen und Import-Agent werden alle verfügbaren offenen Sammelsendungen /Super-Haussendungen angezeigt, die diesen Kriterien entsprechen. Wenn kein Importagent oder Zielflughafen eingegeben wird, sind alle offenen Sammelsendungen sichtbar. Durch Ausfüllen beider Felder oder eines der Felder "Importagent" und "Zielflughafen" wird die Liste der verfügbaren Master eingegrenzt. Wenn der richtige Master markiert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Konsolidieren, um die Konsolidierung der Sendung auf dieser Sammelsendung zu bestätigen.

- Planen

Auswahl ist Status geplant, aber noch nicht bestätigt. Der Actionlink zum Konsolidieren der Sendung wird weiterhin als Konsolidieren angezeigt und ändert sich nicht in Dekonsolidieren.

- Konsolidieren

Bestätigt die Konsolidierung

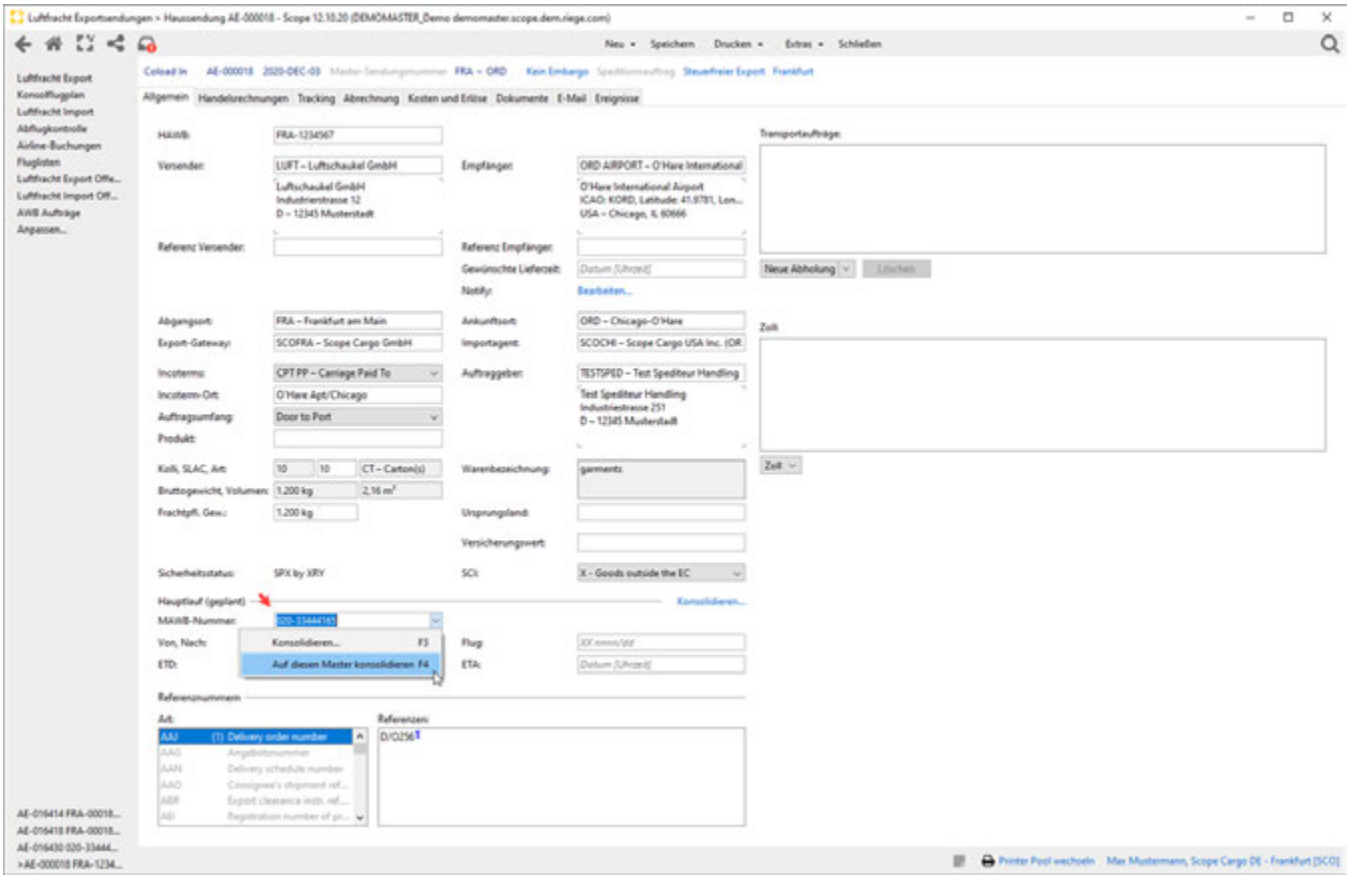
- Abbrechen

Schließt den Editor, ohne die Eingaben zu Speichern.

Auf diesen Master konsolidieren F4

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

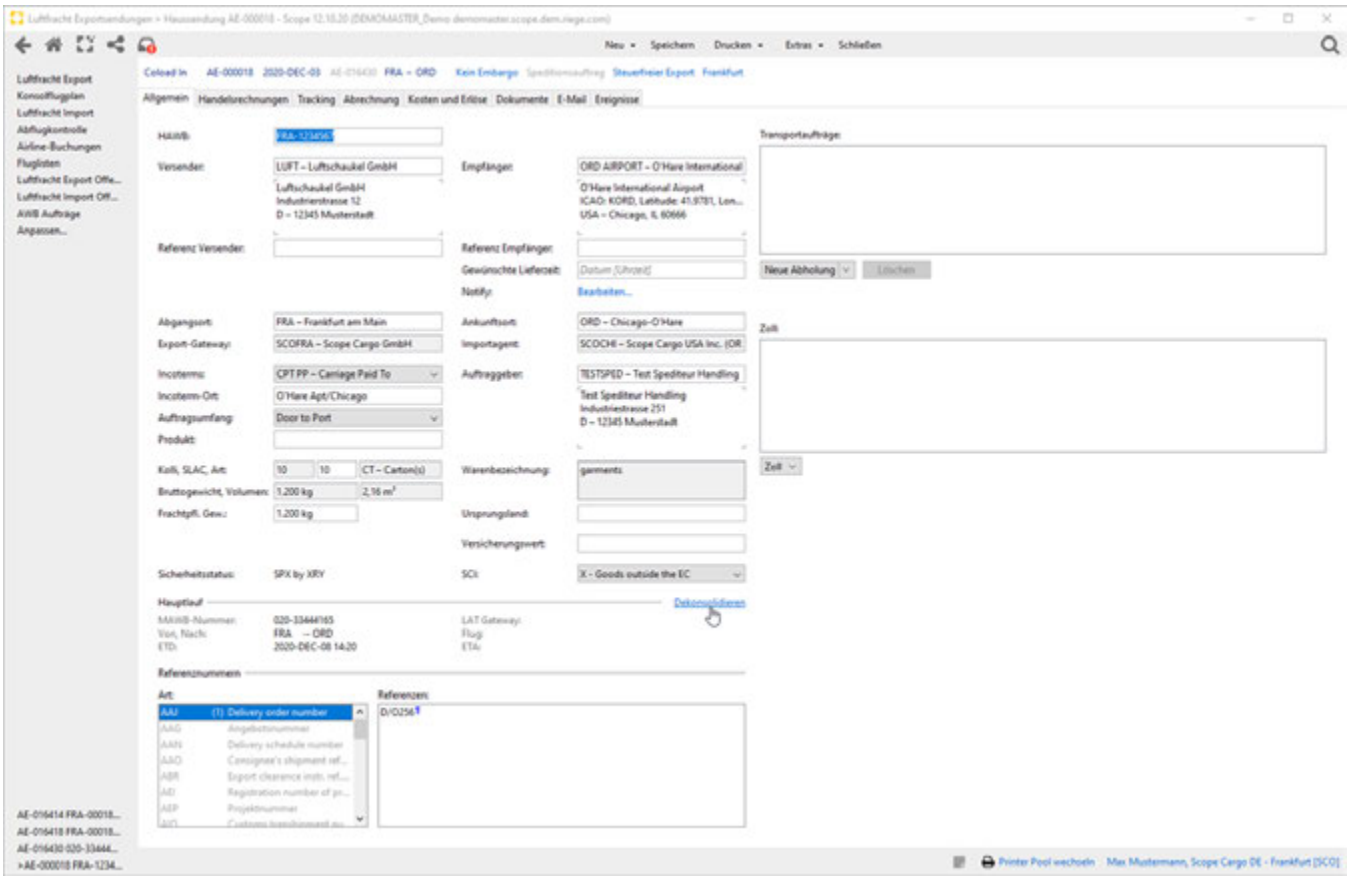
Das Dropdown-Menü im Feld MAWB-Nummer bietet darüberhinaus mit der Funktion *F4 Auf diesen Master konsolidieren* die Sendung einer Sammelsendung zuzuweisen, nachdem deren Frachtbriefnummer im Feld MAWB-Nummer erfasst wurde, vorausgesetzt die Sammelsendung kann gefunden werden.



- **Dekonsolidieren**

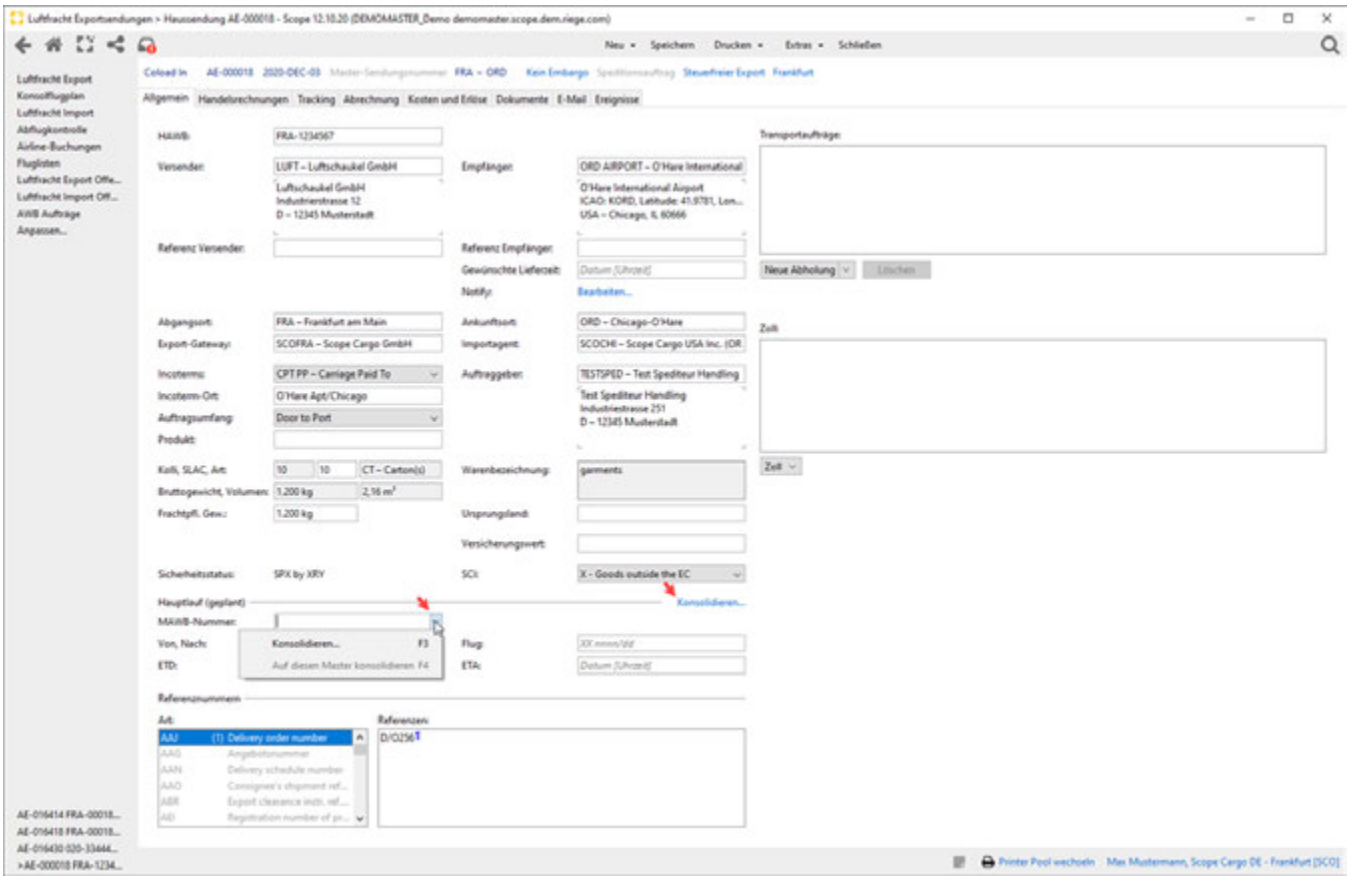
Nachdem eine Coload-In Sendung einer Sammelsendung zugeordnet wurde, sind die Eingabefelder bezüglich des Hauptlaufs in der Super-Haussendung nicht mehr editierbar. Soll diese Zuordnung geändert werden, kann das über den Actionlink *Dekonsolidieren* erfolgen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Actionlink *Dekonsolidieren* entfernt die Verknüpfung zu der Sammelsendung. Die Eingabefelder bezüglich des Hauptlaufs in der Coload-In Sendung sind wieder editierbar. Über Dropdown-Menü im Feld MAWB-Nummer *(Konsolidieren, oder F3) und F4 Auf diesen Master konsolidieren,* sowie über den Actionlink *Konsolidieren* kann die Sendung wieder einer offenen Sammelsendungen zugeordnet werden.

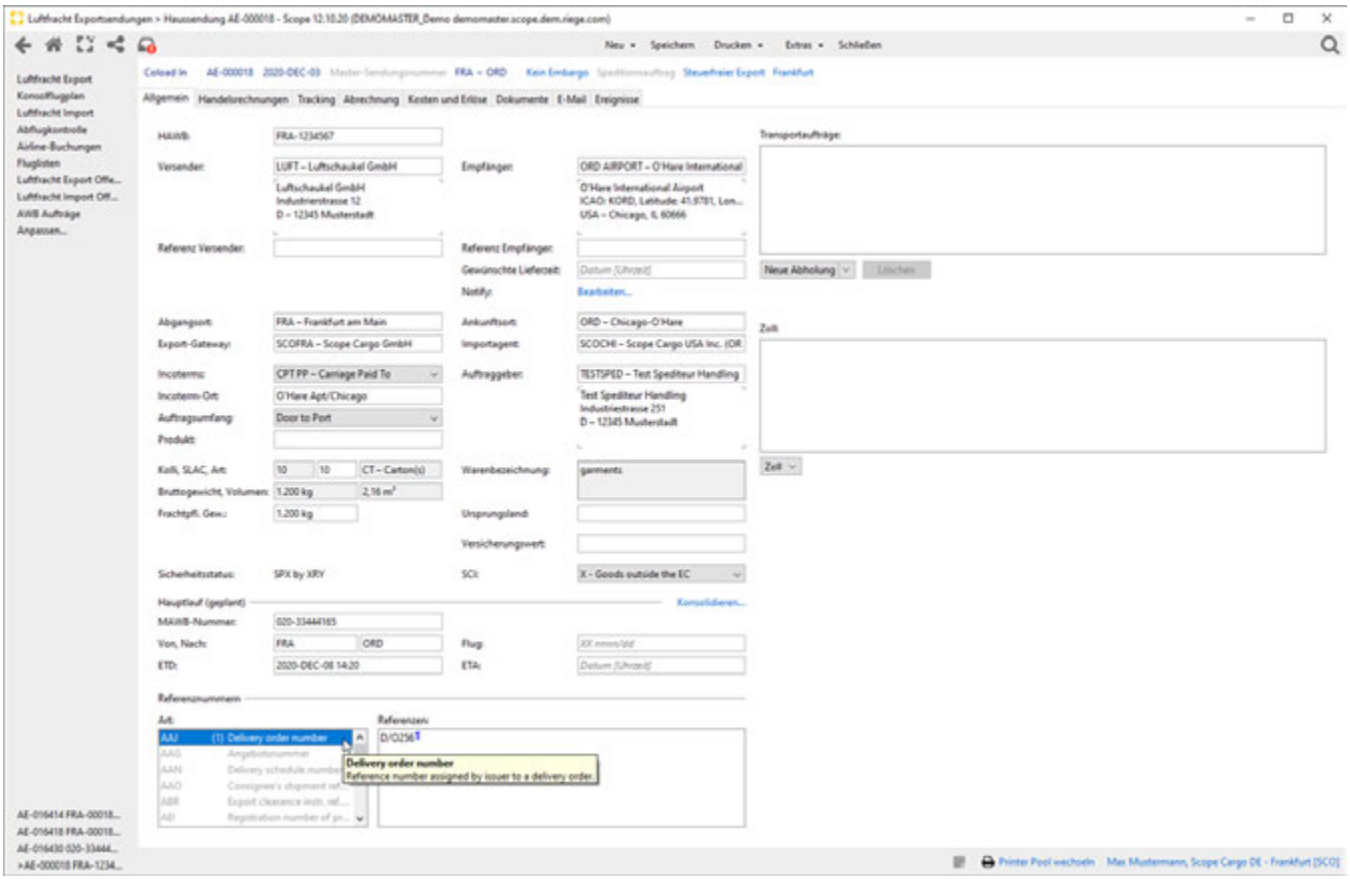
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Referenznummern

In diesem Abschnitt können verschiedene Arten von Referenzen ausgewählt und die Information dazu hinterlegt werden. Die Referenzen können später aus einer Sendung über den AWB Zusatztext als Referenz auf den Luftfrachtbrief übernommen werden und stehen in weiteren Anwendungen zum Druck oder zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung.

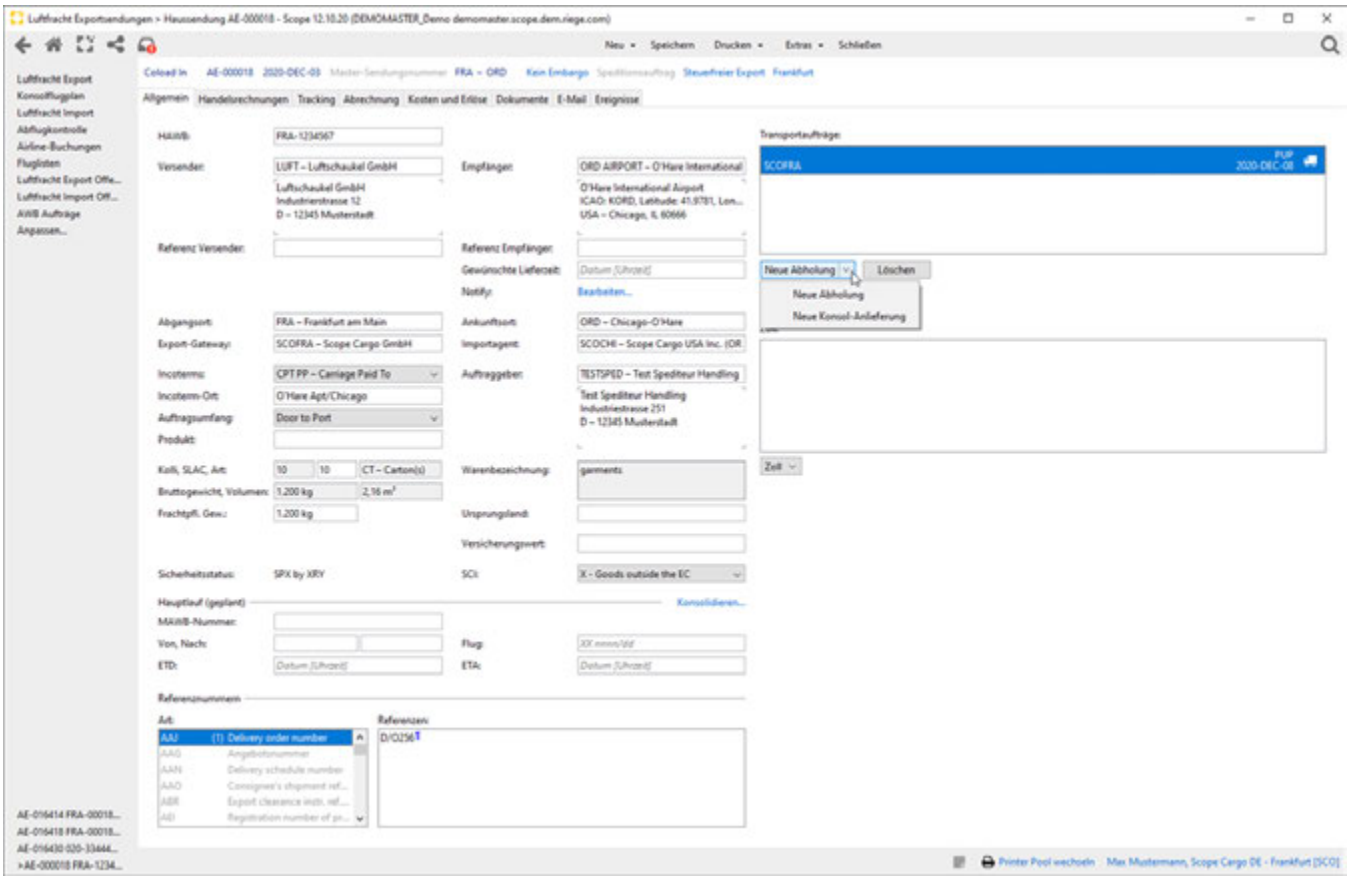
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Transportaufträge

In dieser Box werden Transportaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Neue Abholung* kann ein neuer Transportauftrag Abholung angelegt werden, oder eine Neue Konsol-Anlieferung. Mit der Schaltfläche *Löschen* können einzelne Aufträge wieder entfernt werden.

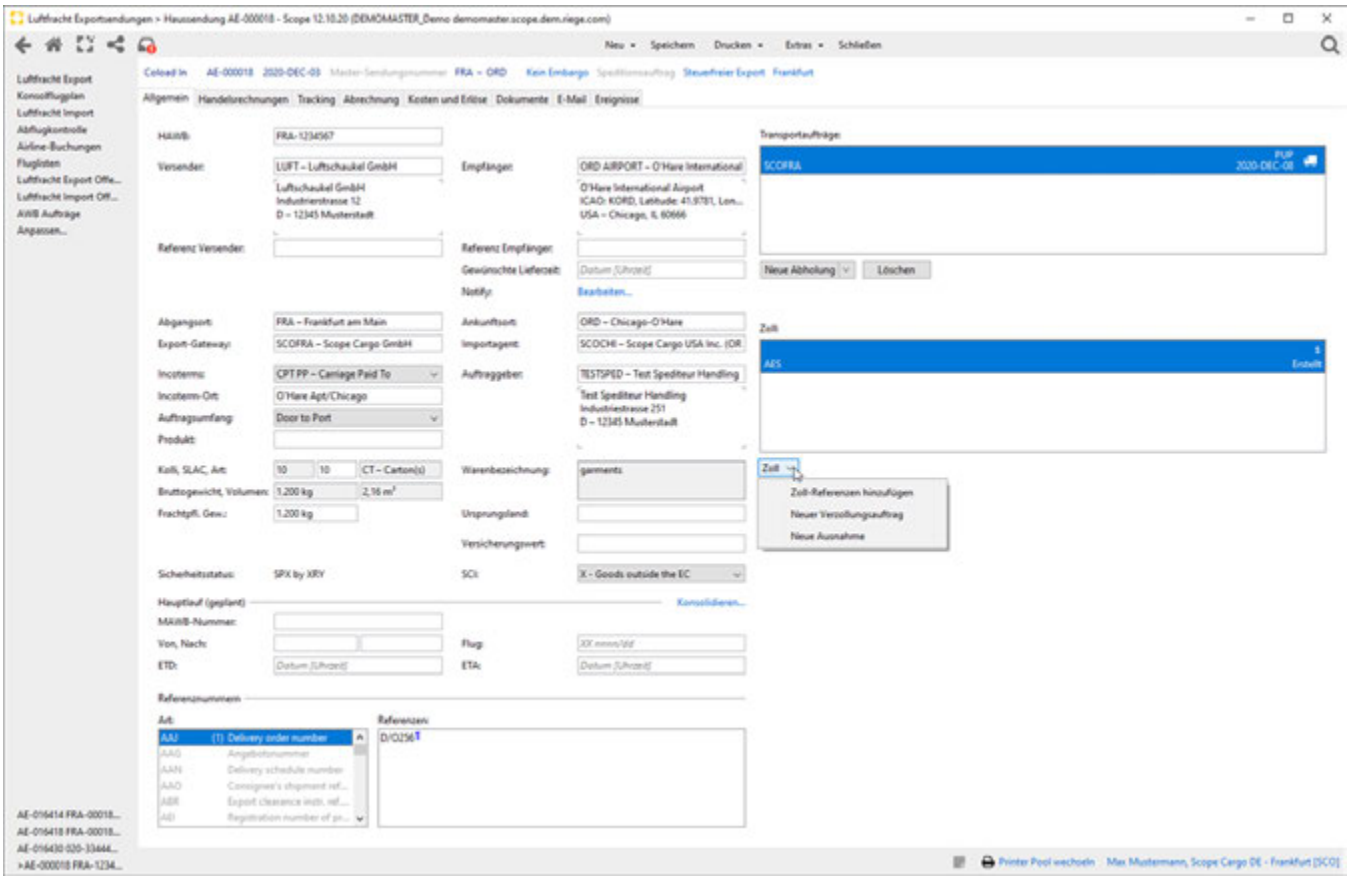
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zoll

In dieser Box werden die Verzollungsaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Zoll* kann ein neuer Verzollungsauftrag, oder eine Zollreferenz hinzugefügt werden.

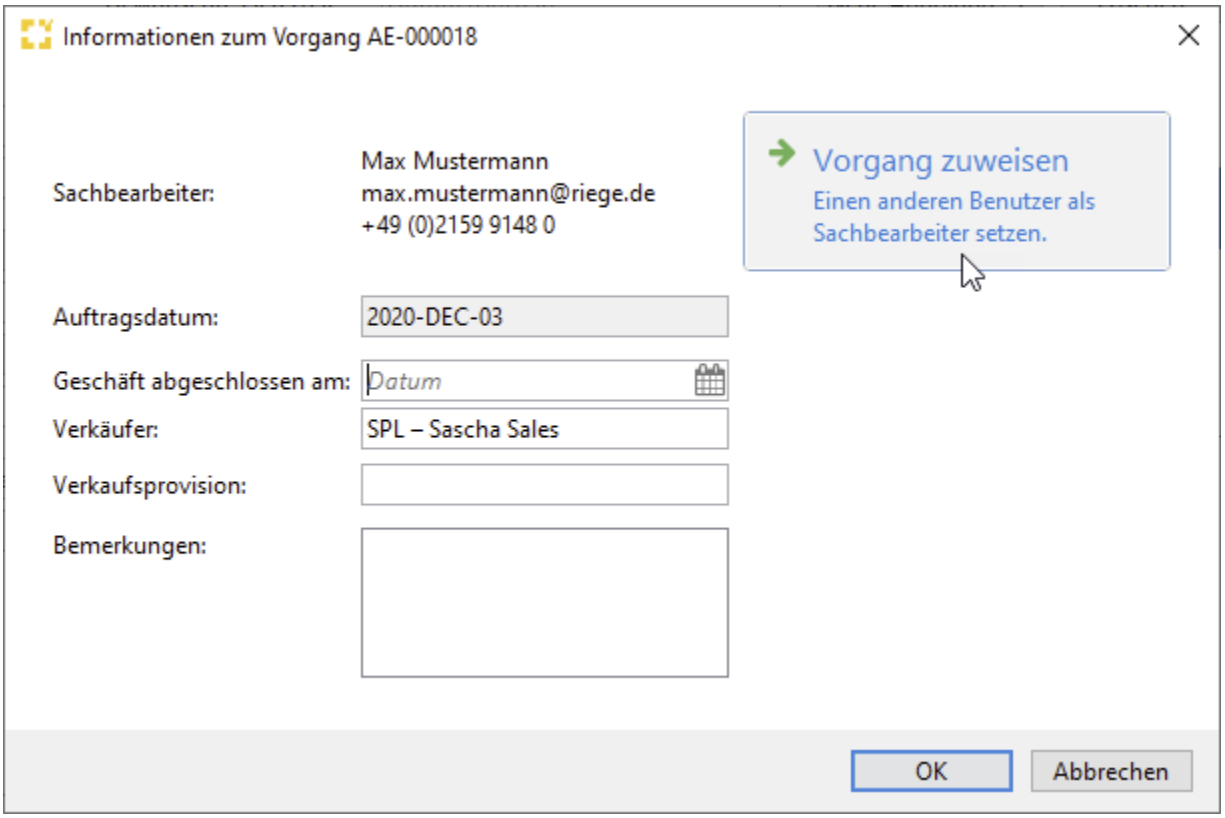
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Tipp

Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** kann der Benutzer, welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vorgang zu übernehmen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Handelsrechnungen - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

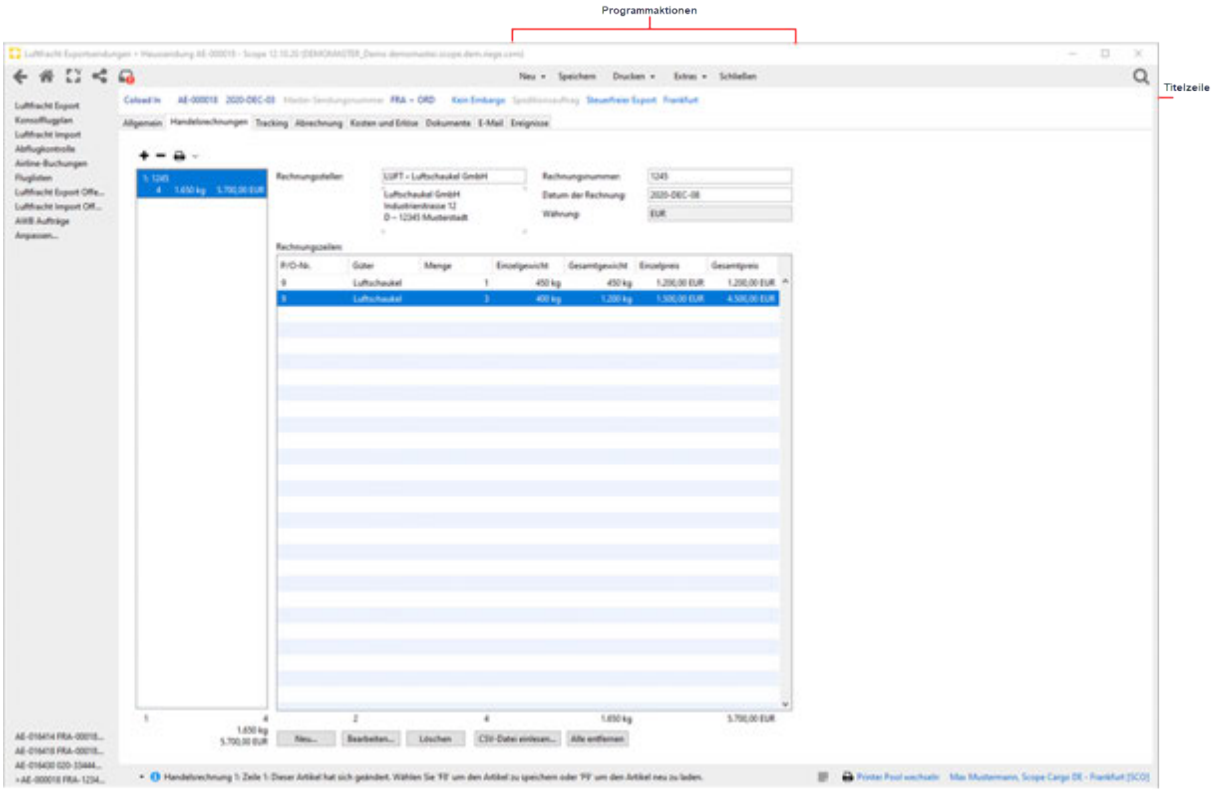
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Handelsrechnungen können Rechnungen, die die Sendung begleiten oder betreffen manuell erfasst oder per CSV-Import eingelesen werden. Über eine eingebaute Druckfunktion kann auf Grundlage der erfassten Daten eine Handelsrechnung oder eine Packing List gedruckt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Tracking - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

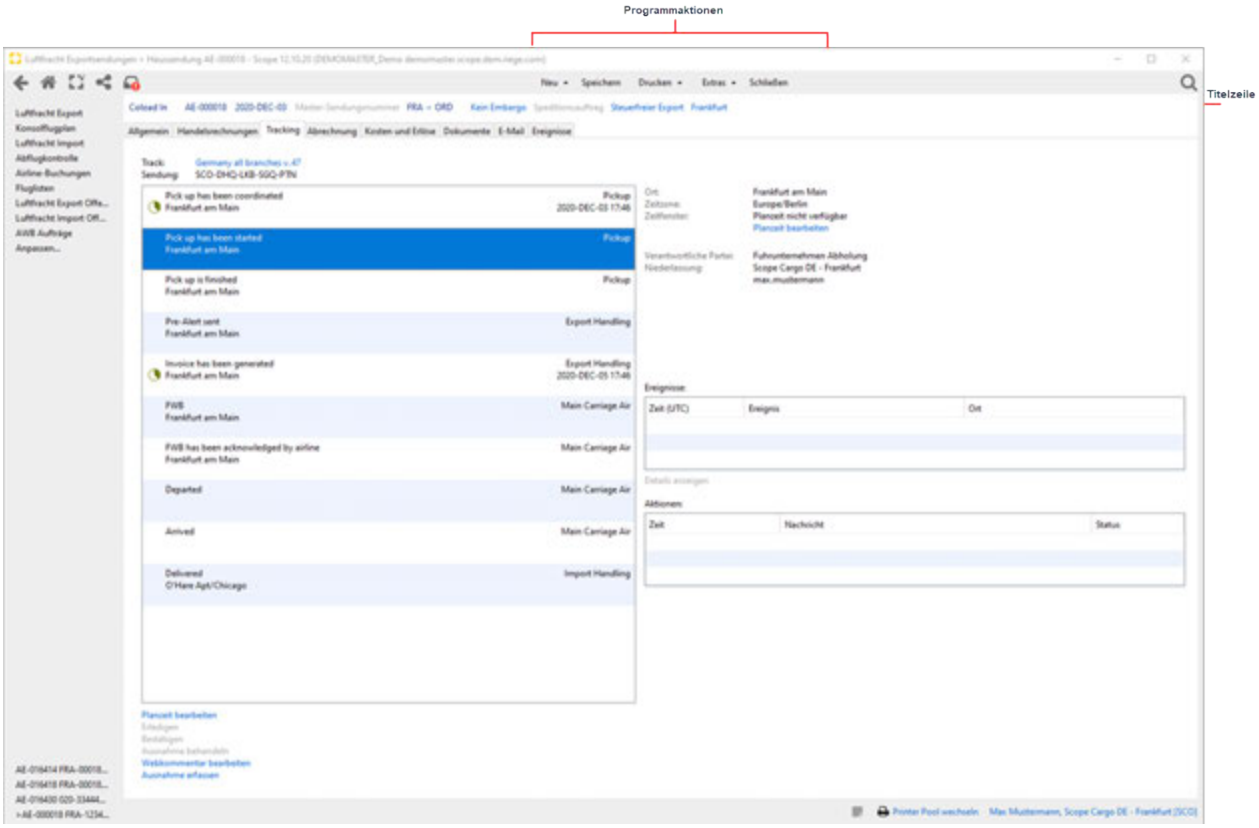
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Während des Lebenszyklus der Sendung treten zahlreiche Ereignisse auf, die von den verschiedenen am Transport der Fracht beteiligten Parteien dokumentiert werden. Diese werden als Tracking-Ereignisse bezeichnet und können im Reiter Tracking angezeigt werden. Wenn Sie auf ein einzelnes Tracking-Ereignis klicken, werden detaillierte Tracking-Informationen angezeigt. Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Tracking - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) Abrechnung - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

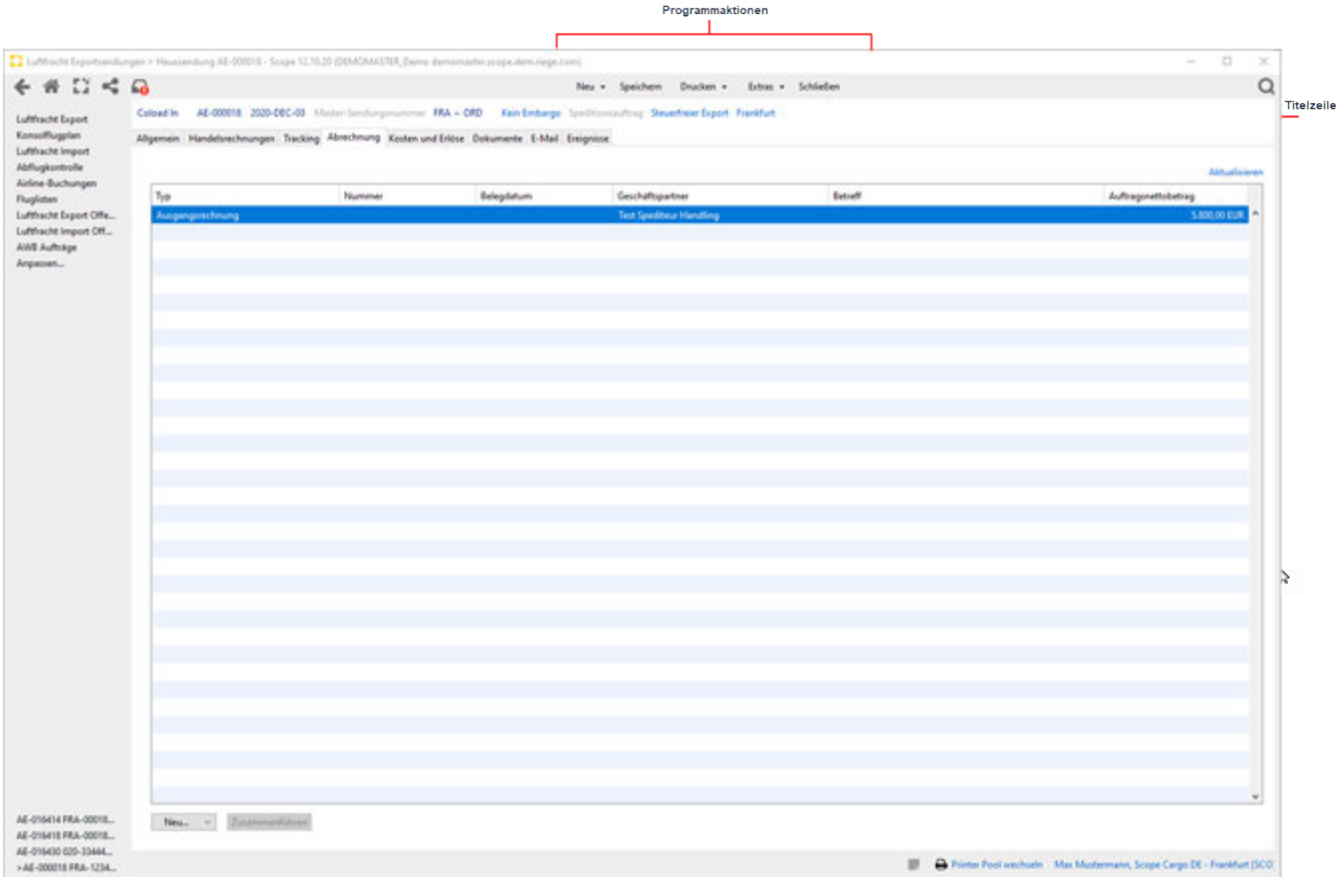
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In allen auftragsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Abrechnung zur Verfügung. Hier können alle zu einem Auftrag gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitung geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Handhabung der auftragsbezogenen Abrechnung.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Neu
- Zusammenführen



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

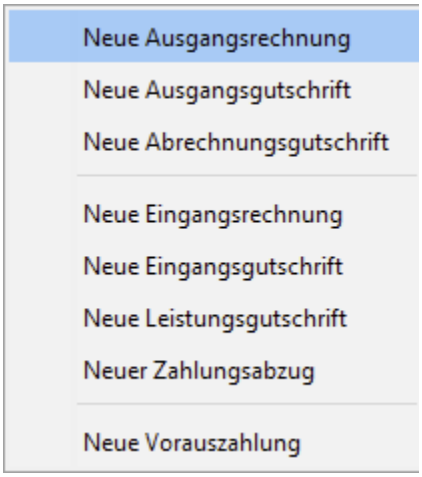
Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

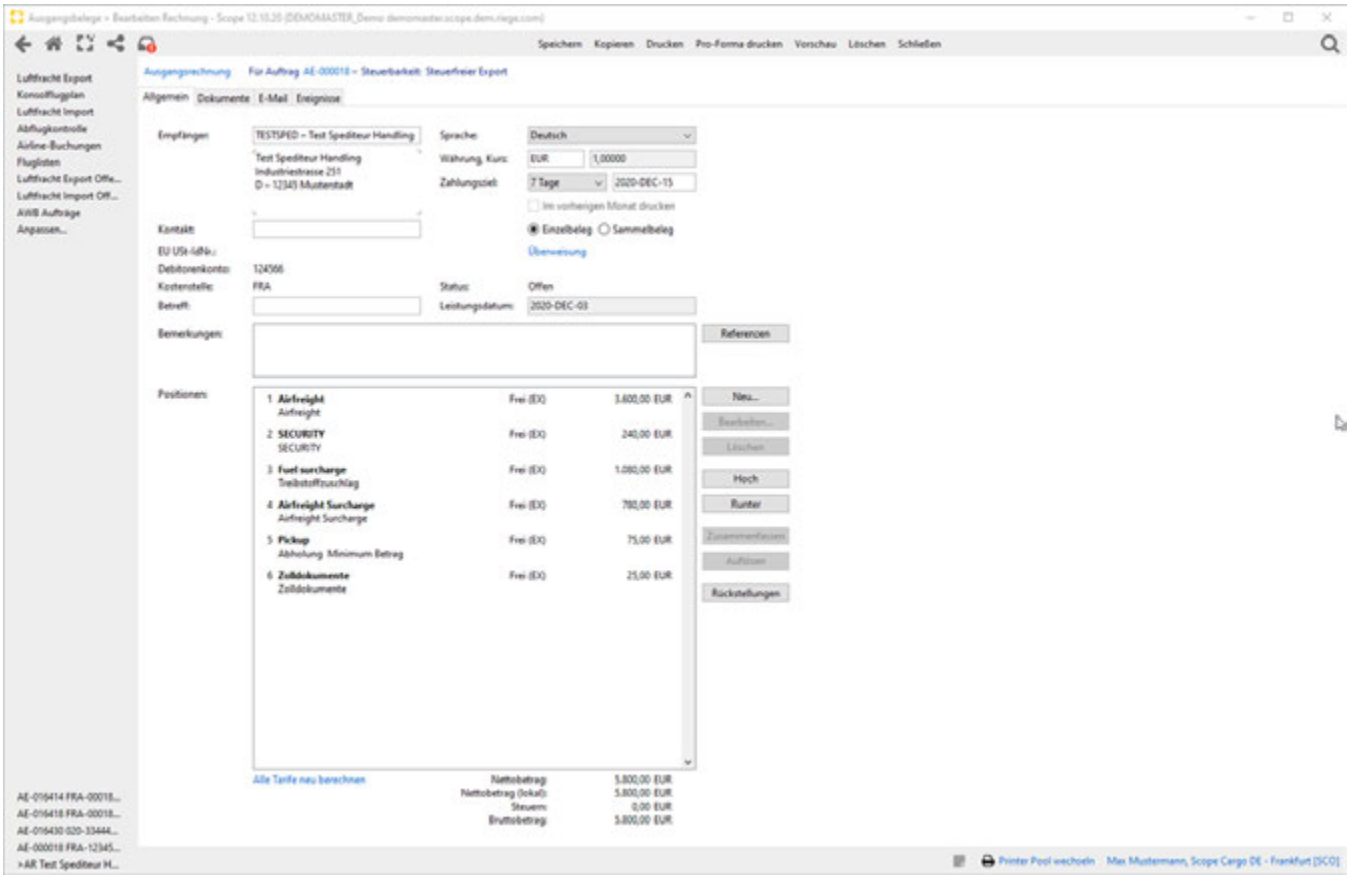
Neu

Die mit der Schaltfläche Neu ... verfügbaren Aktionen werden im Kapitel Abrechnung - Funktionen - Grundlagen ausführlich beschrieben.



Neue Ausgangsrechnung

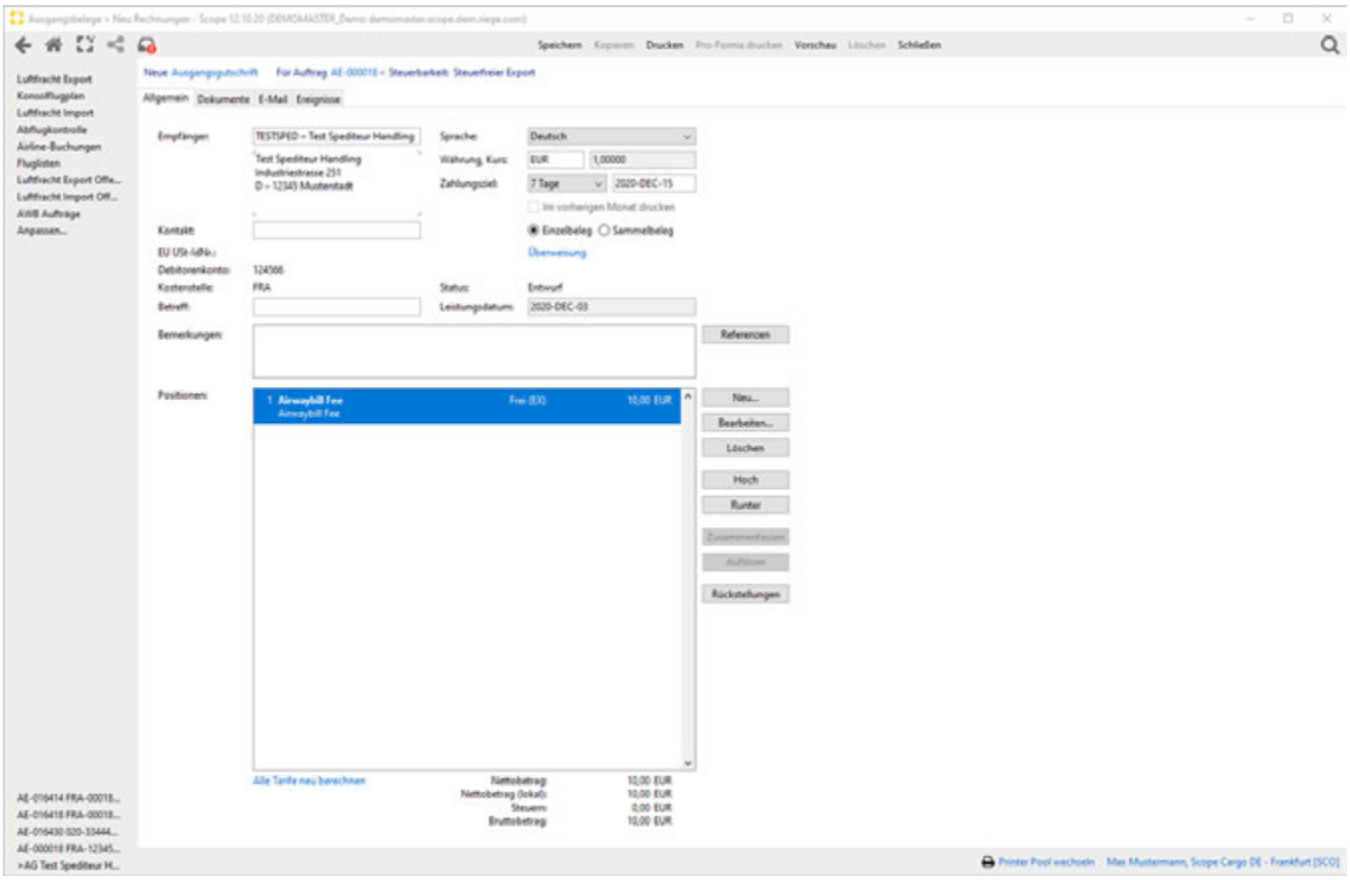
Der Actionlink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnung-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.



Neue Ausgangsgutschrift

Der Actionlink "Neue Ausgangsgutschrift" öffnet den Ausgangsgutschrift-Editor für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

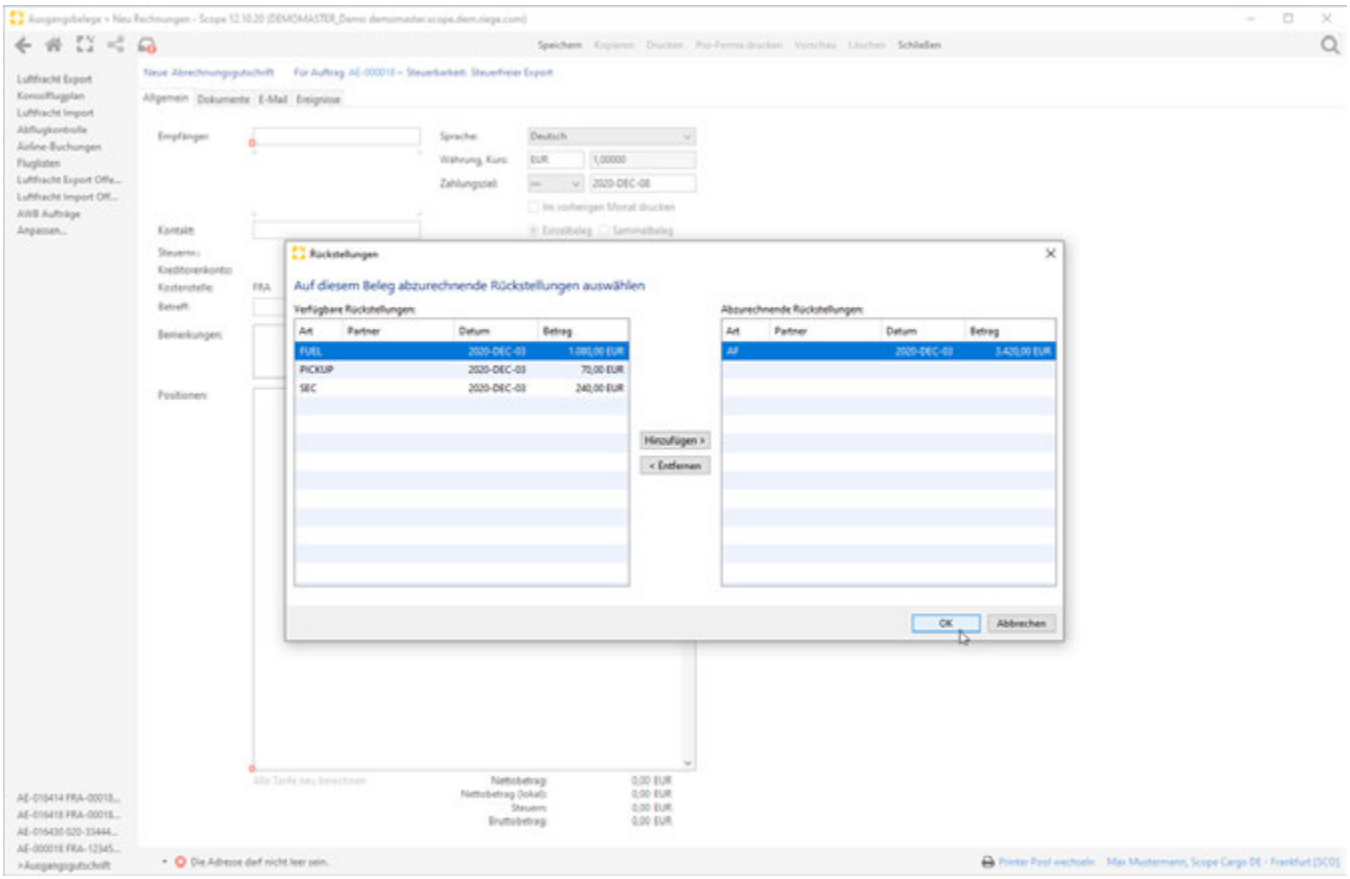


Neue Abrechnungsgutschrift

Der Actionlink "Neue Abrechnungsgutschrift" öffnet den *Abrechnungsgutschrift-Editor* zur Erstellung einer neuen Abrechnungsgutschrift für diese Sendung.

Es öffnet sich ein Dialogfenster aus dem die voraussichtlichen Kosten der Sendung (sofern Aktivitätstypen gepflegt sind) mit *Hinzufügen* ausgewählt werden können oder mit *Entfernen* wieder herausgenommen werden können.
Außerdem wird der Empfänger nicht wie bei der Abrechnung üblich automatisch gezogen, sondern muss vom Benutzer erfasst werden.

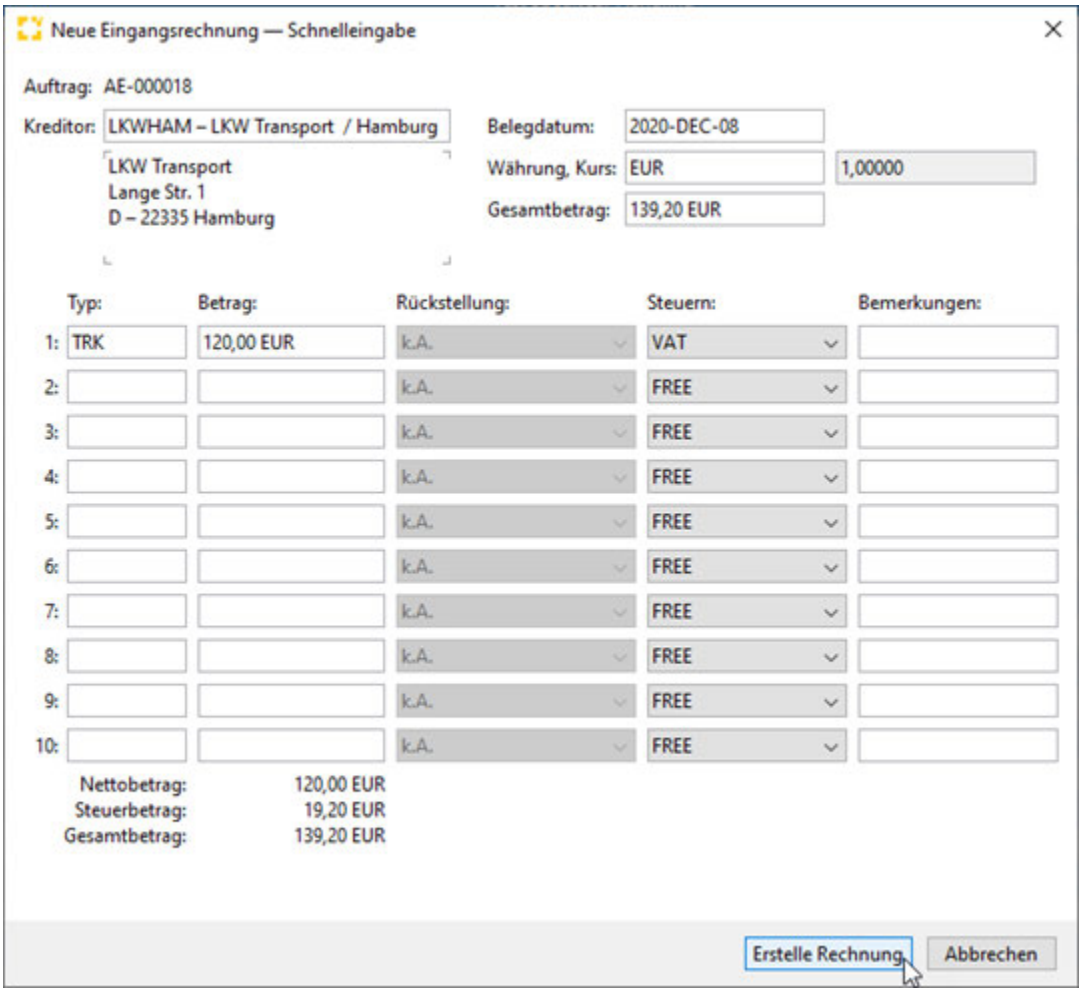
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsrechnung

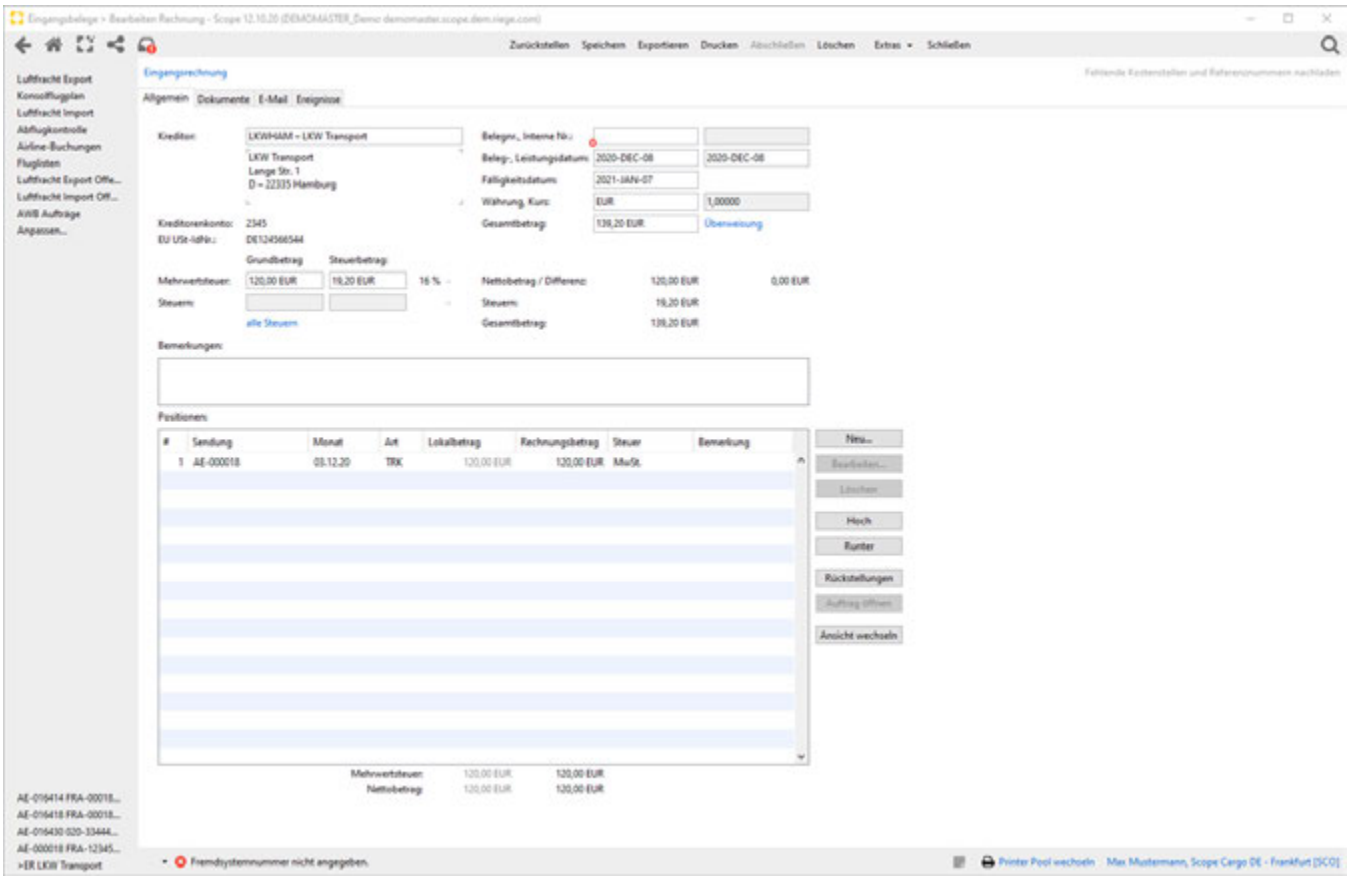
Der Actionlink "Neue Eingangsrechnung" öffnet den Editor zur Eingangsrechnung Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird die Eingangsrechnung erstellt und der Eingangsrechnung Editor geöffnet.

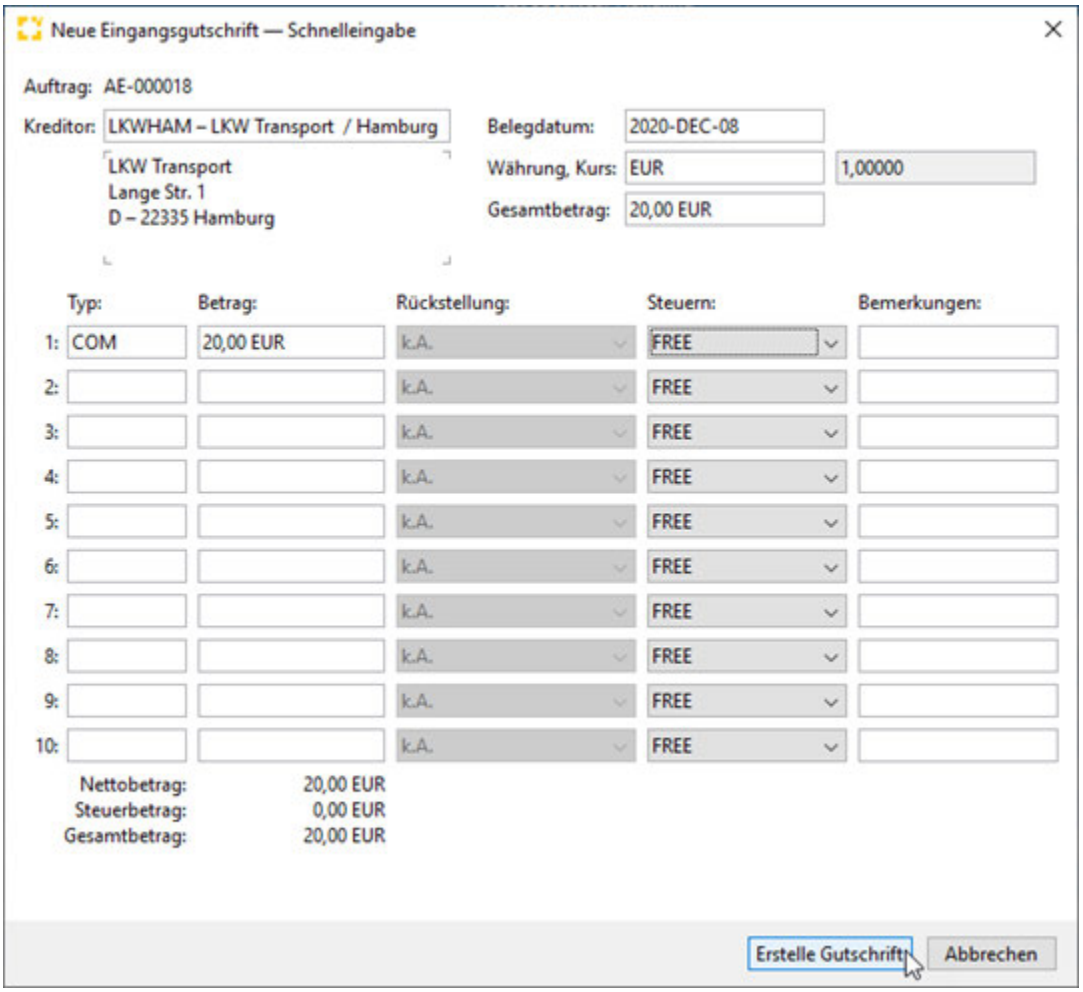
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsgutschrift

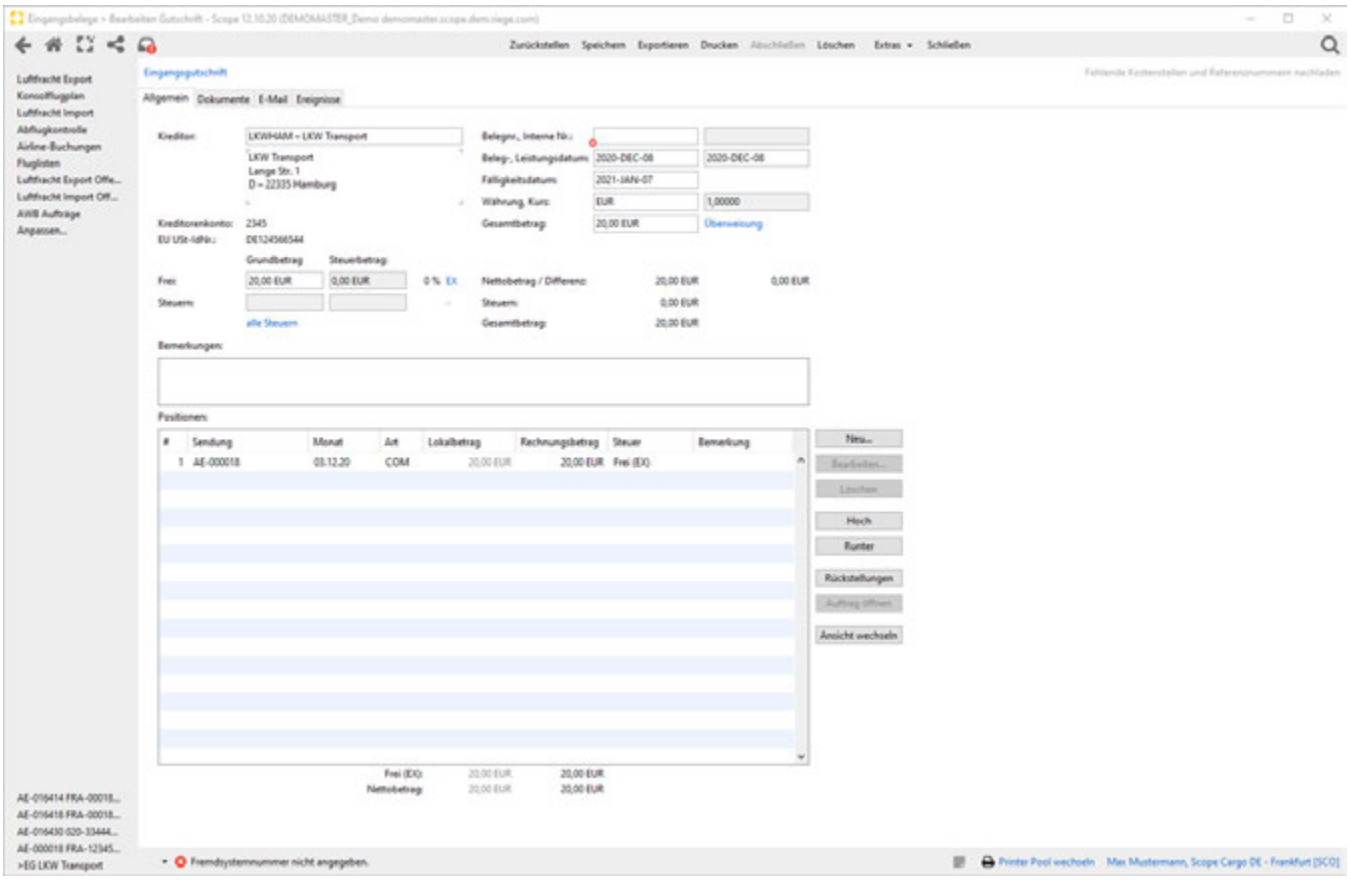
Der Actionlink öffnet den Editor zur Eingangsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Eingangsgutschrift erstellt und der Eingangsgutschrift Editor geöffnet.

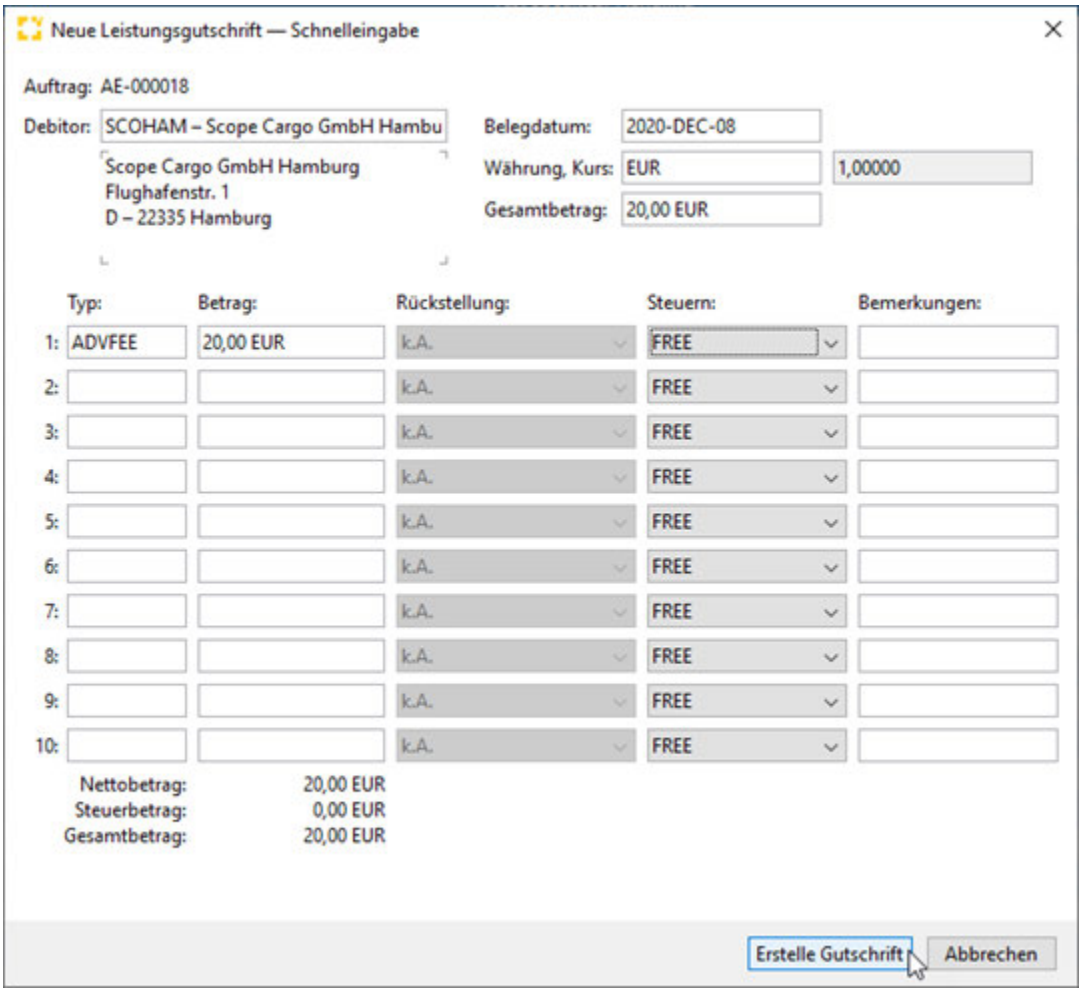
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Leistungsgutschrift

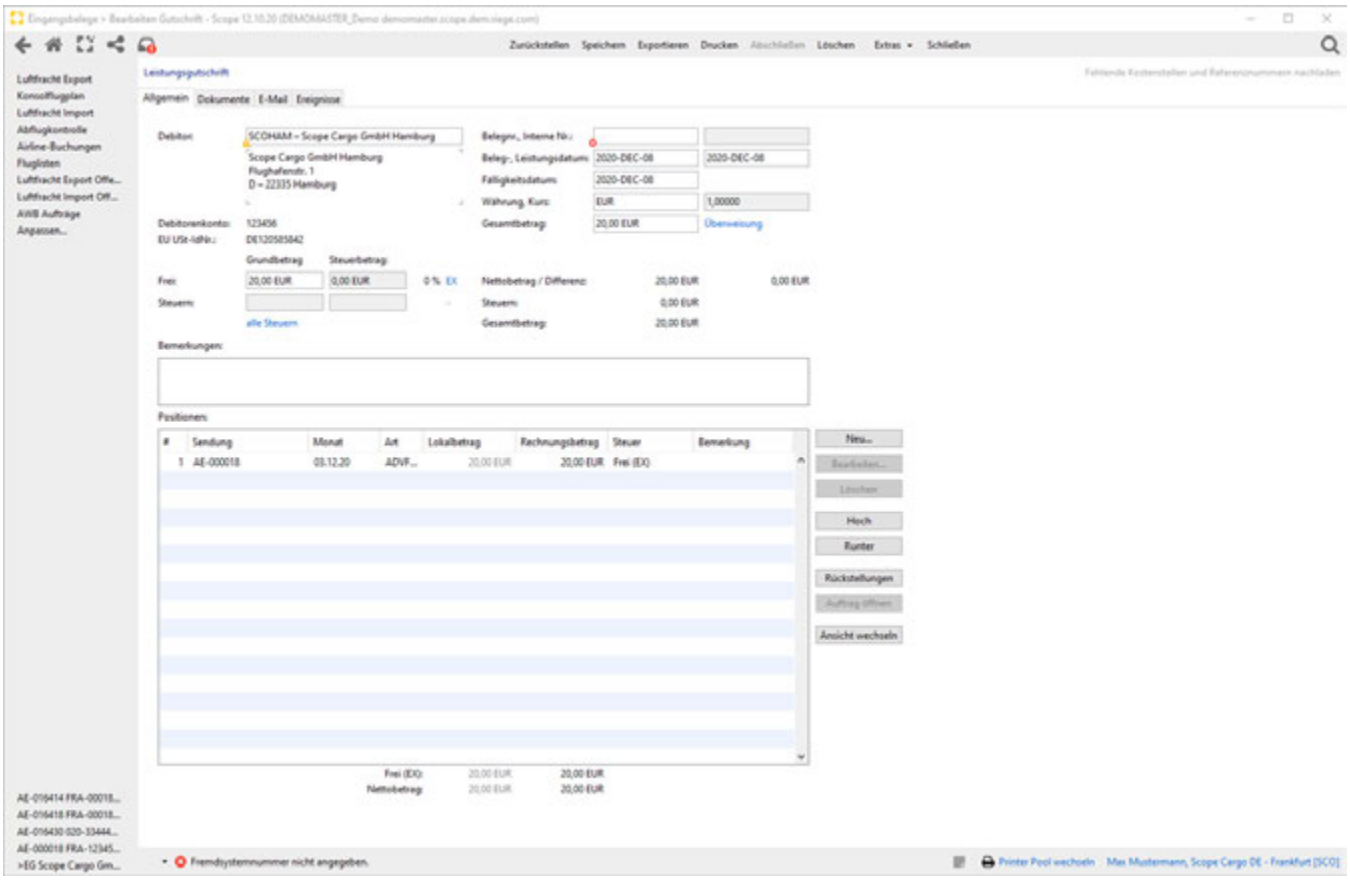
Der Actionlink "Neue "Leistungsgutschrift" öffnet den Editor Leistungsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Leistungsgutschrift erstellt und der Leistungsgutschrift Editor geöffnet.

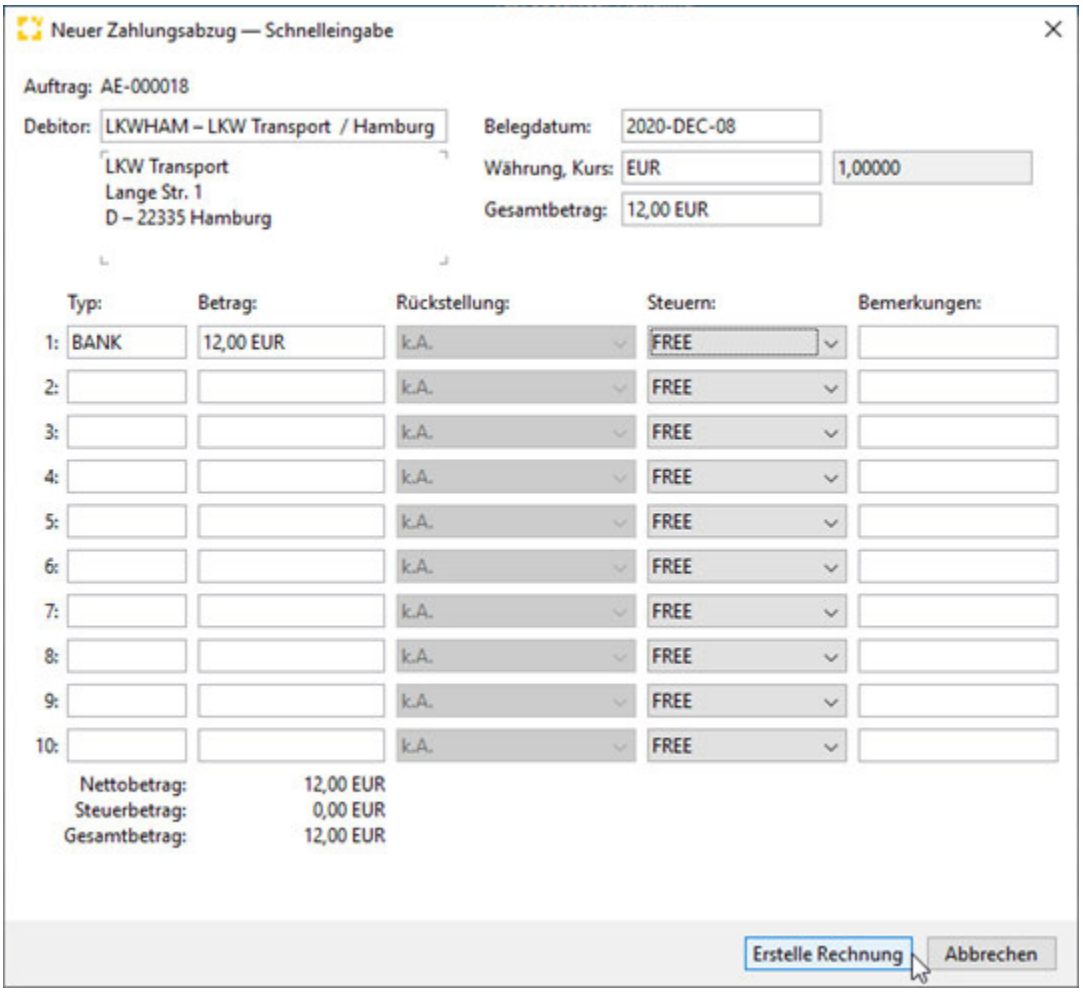
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neuer Zahlungsabzug

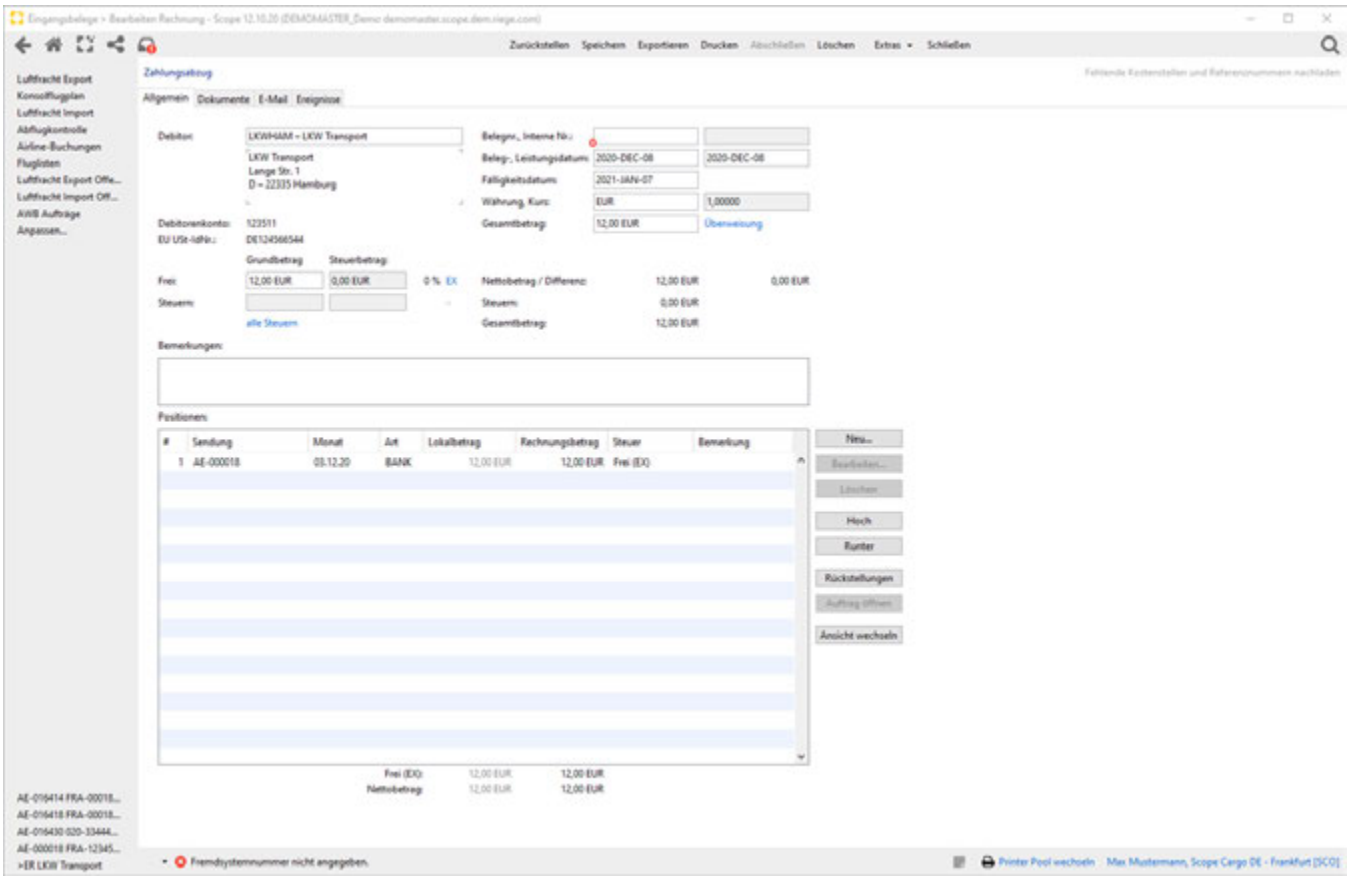
Der Actionlink "Neuer Zahlungsabzug" öffnet den Editor Zahlungsabzug Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird der Zahlungsabzug erstellt und der Zahlungsabzug Editor geöffnet.

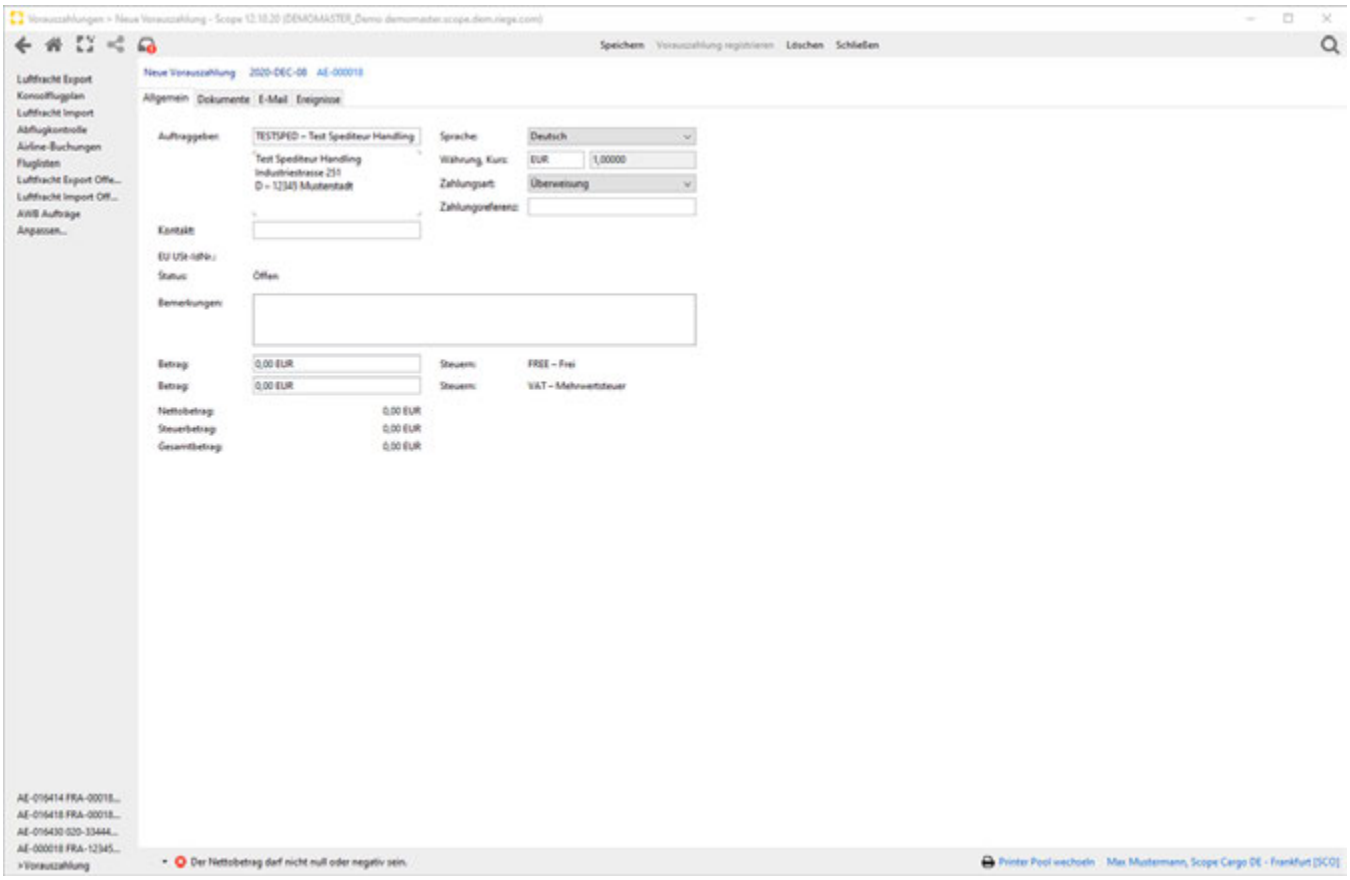
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Vorauszahlung

Der Actionlink "Neue Vorauszahlung" öffnet den Editor *Neue Vorauszahlung* für diese Sendung, in dem die Daten zur Vorauszahlung erfasst werden können.

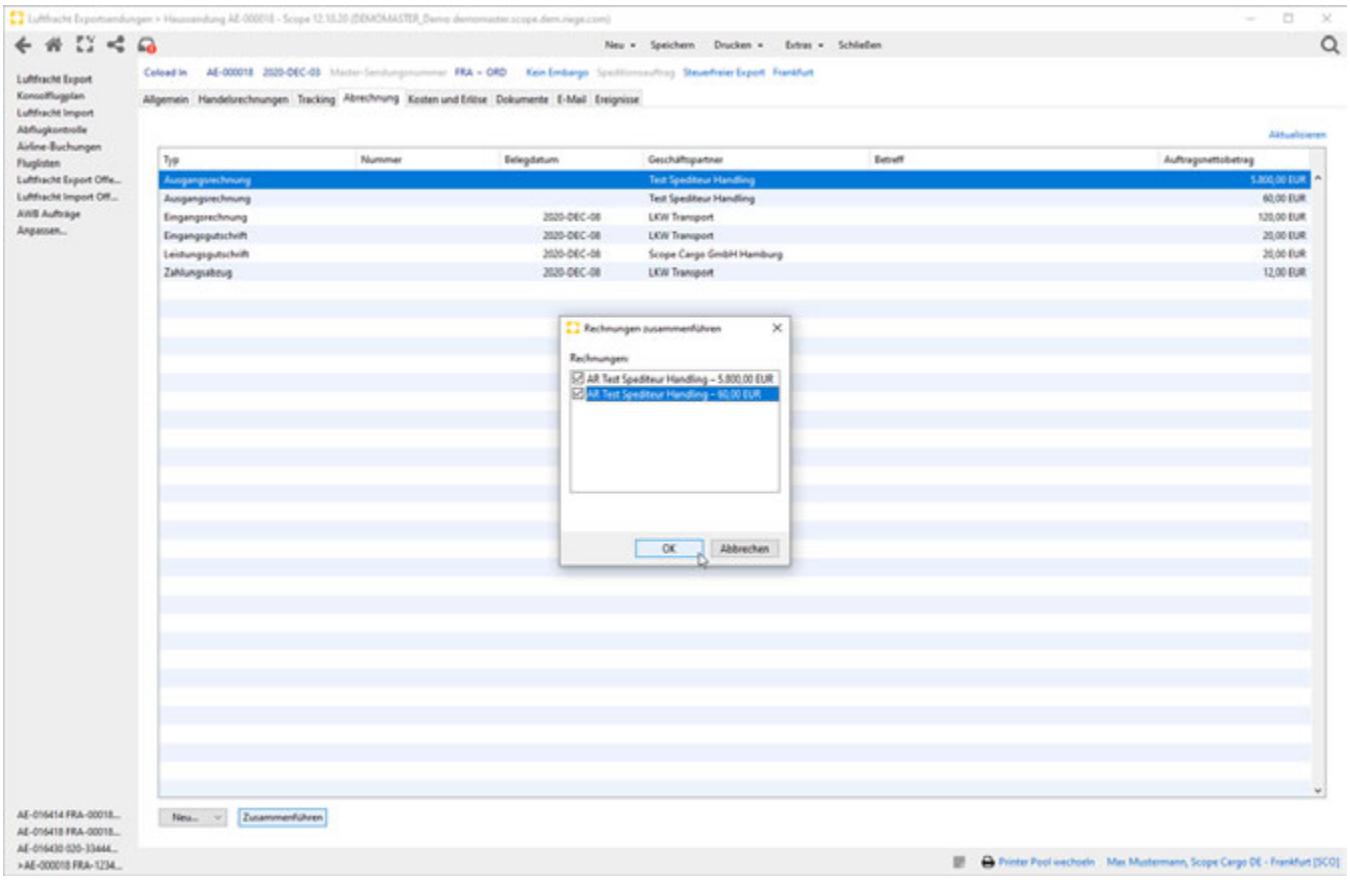
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zusammenführen

Öffnet den Editor, um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammenzufassen. Es können nur offene Belege des Auftraggebers zusammengeführt werden. Alle ausgewählten Belege müssen den gleichen Partner haben. Mit der Schaltfläche *OK* kann die Auswahl bestätigt werden und die ausgewählten Belege werden in einem Beleg zusammengefasst.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Kosten und Erlöse - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

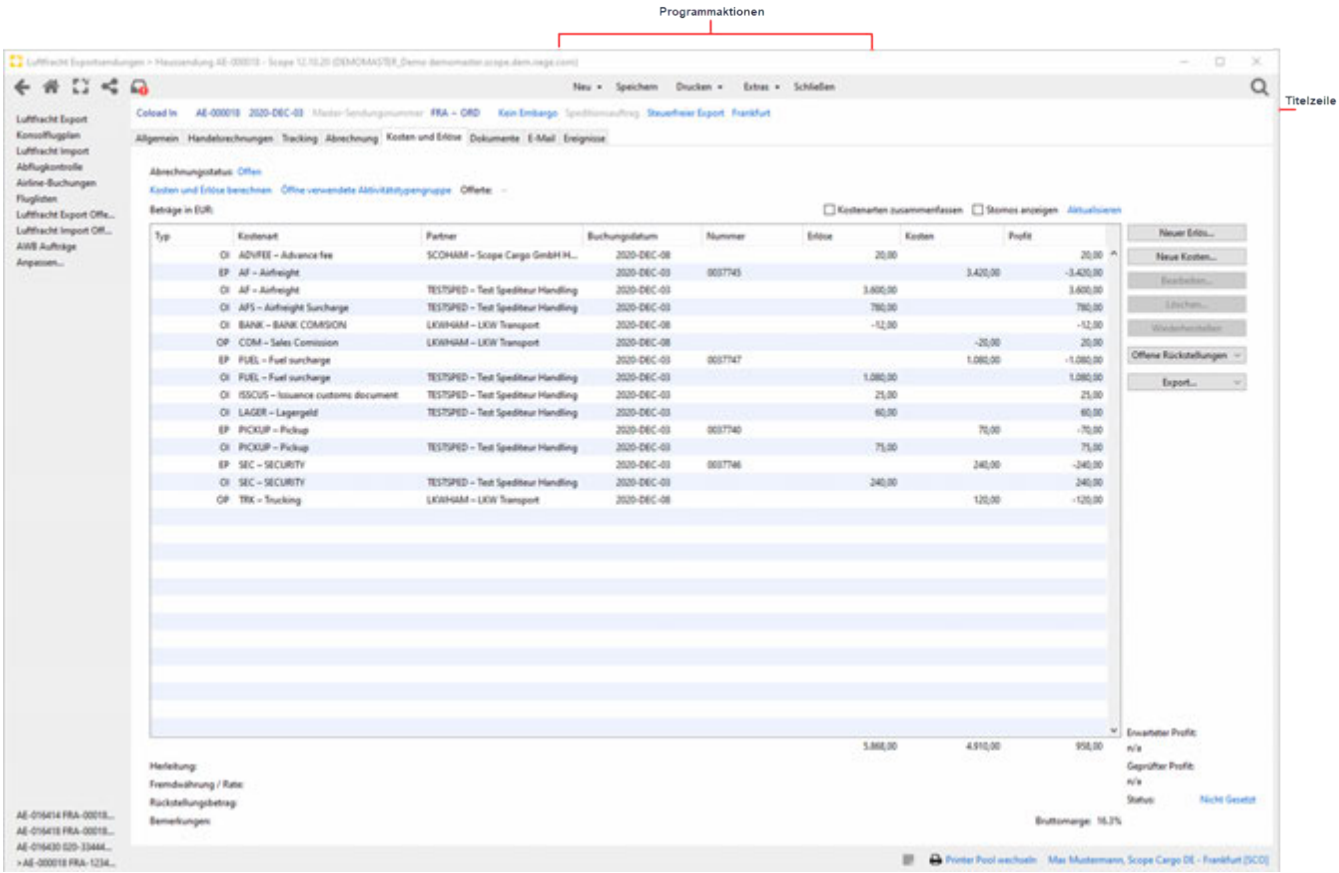
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Kosten und Erlöse zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

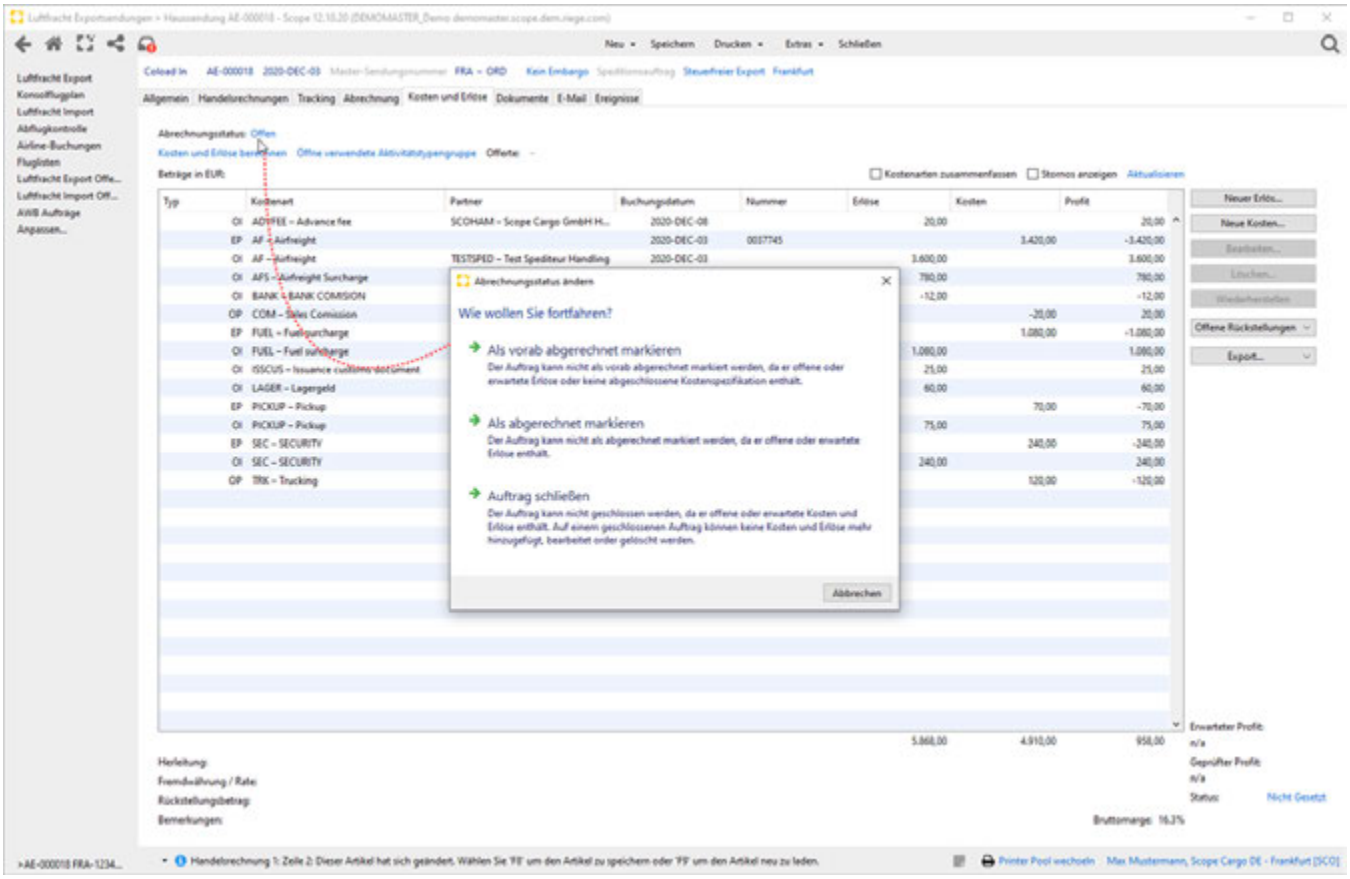
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Feldbeschreibung

Abrechnungsstatus

Zeigt den aktuellen Abrechnungsstatus der Sendung an. Der Status kann durch Klicken auf den angezeigten Actionlink angepasst werden. Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.

Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.



Kosten und Erlöse berechnen

Mit dem Actionlink *Kosten und Erlöse*, werden die Kosten und Erlöse für die Sendung ermittelt und in der Übersicht angezeigt; basierend auf den hinterlegten Stammdaten (Aktivitätstypen, Tarife, Kostenarten) Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

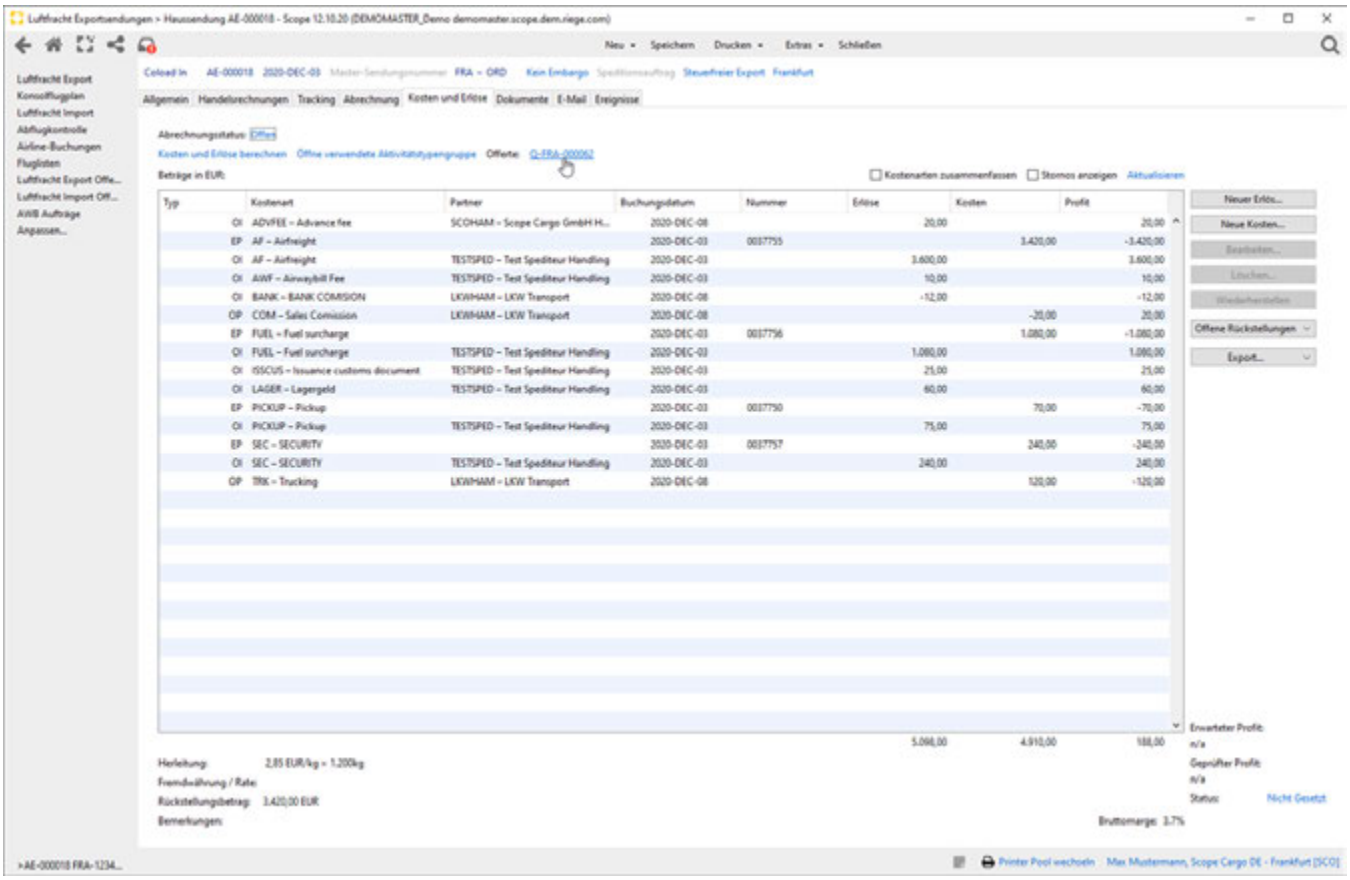
Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Ist eine Aktivitätstypengruppe im Modul Aktivitätstypen hinterlegt, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat, kann sie über diesen Link angezeigt werden.

Offerte

Falls eine Offerte mit der Sendung verknüpft ist, wird sie hier als Actionlink angezeigt. Über den Actionlink kann die Offerte geöffnet werden.

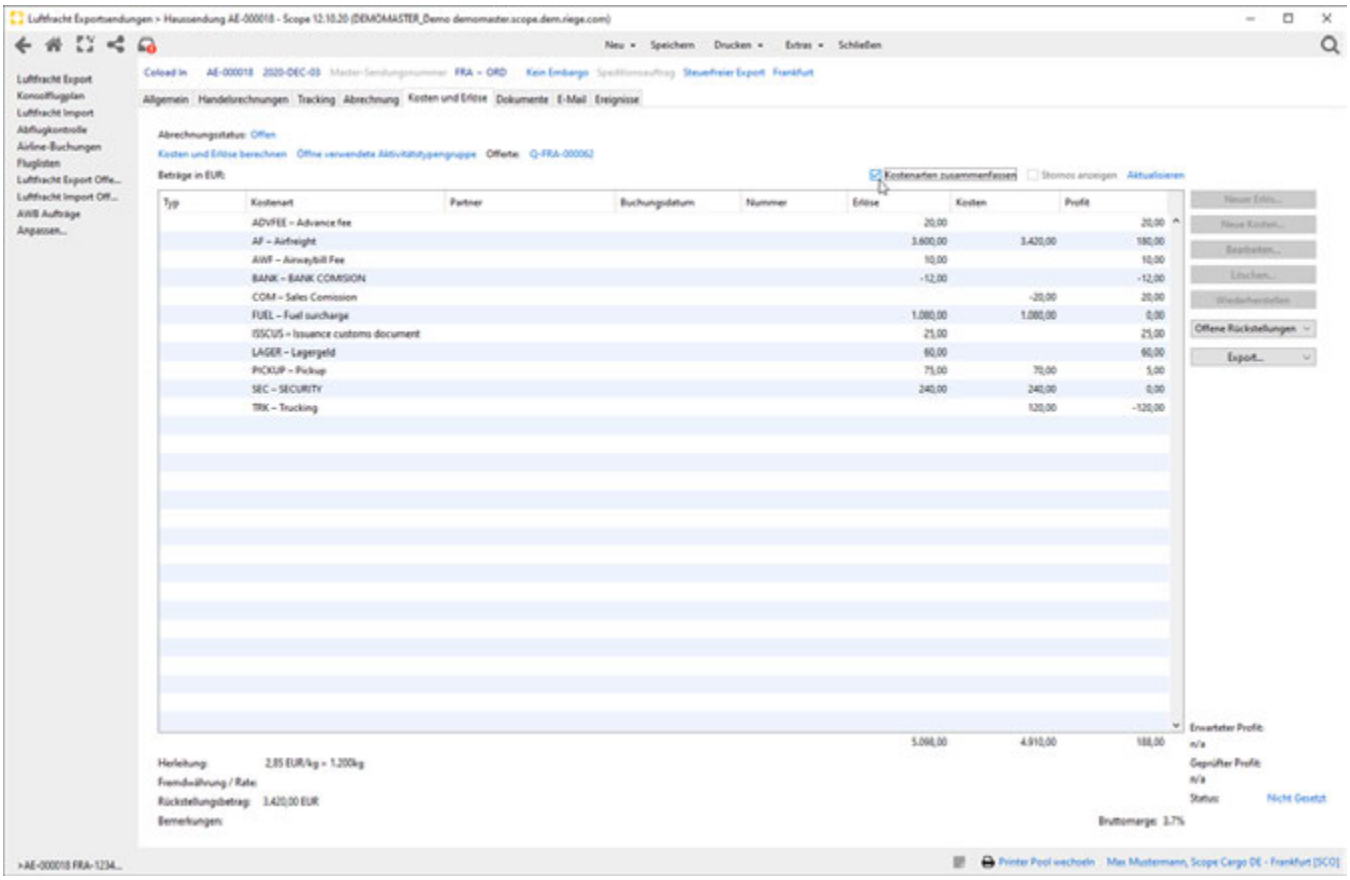
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese zusammengefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

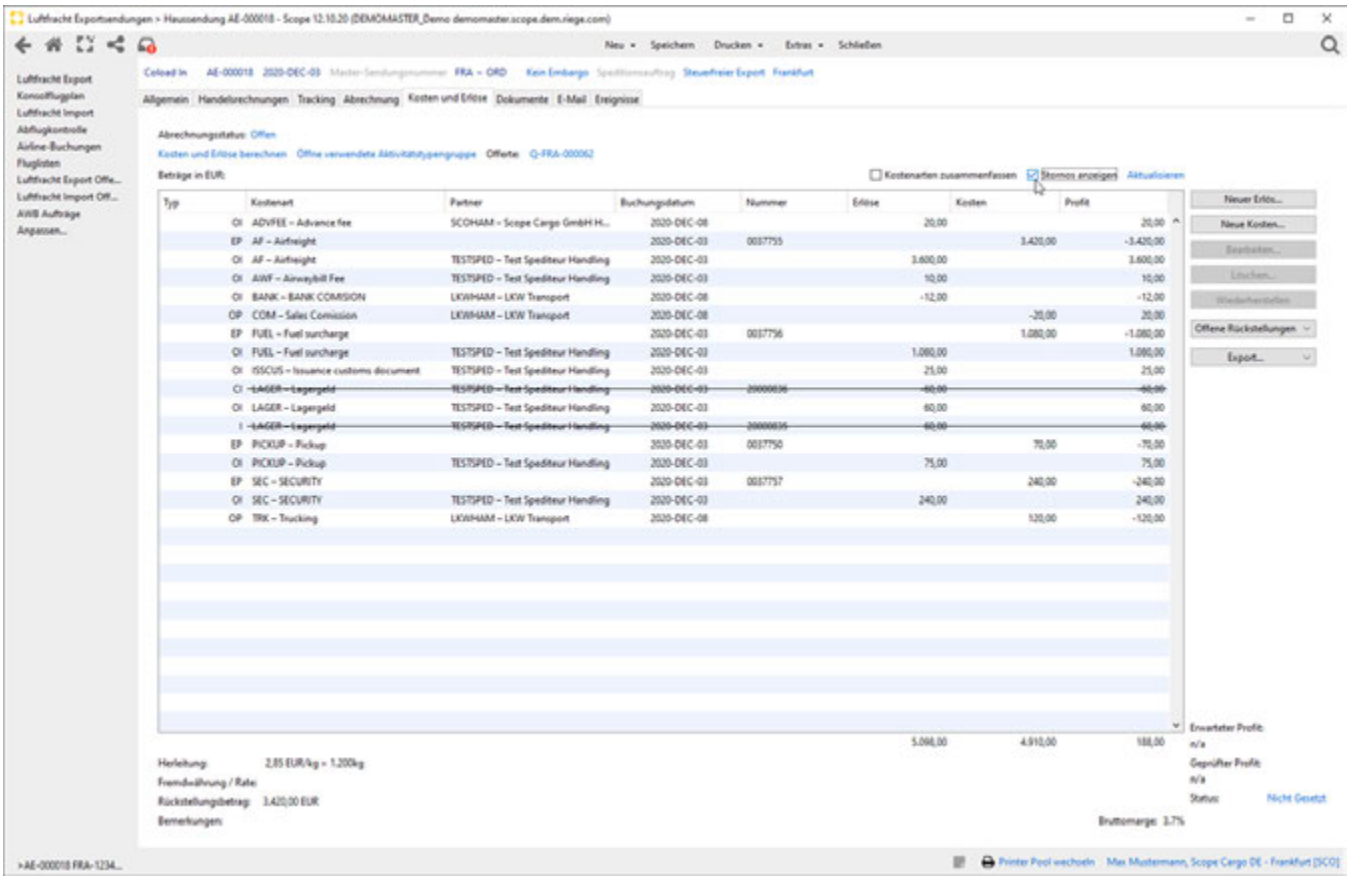
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Stornos anzeigen

Wird die Checkbox *Stornos anzeigen* markiert, werden zusätzlich auch die stornierten Belege angezeigt. In der Standardeinstellung ist die Box erst einmal nicht markiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Neuer Erlös

Öffnet den Editor *Erlös bearbeiten* und ermöglicht die Erfassung einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Editor *Kosten bearbeiten* und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den entsprechenden Rückstellungseditor, um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> **Achtung!**
>
> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden.

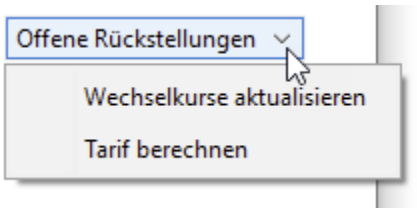
Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann der Beleg mit der Schaltfläche *Wiederherstellen* wiederhergestellt werden.

Offene Rückstellungen

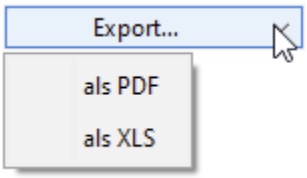
Öffnet die Aktionen Wechselkurse aktualisieren und Tarif berechnen. Es können so für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet werden und die Wechselkurse für die offenen Rückstellungen werden aktualisiert. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



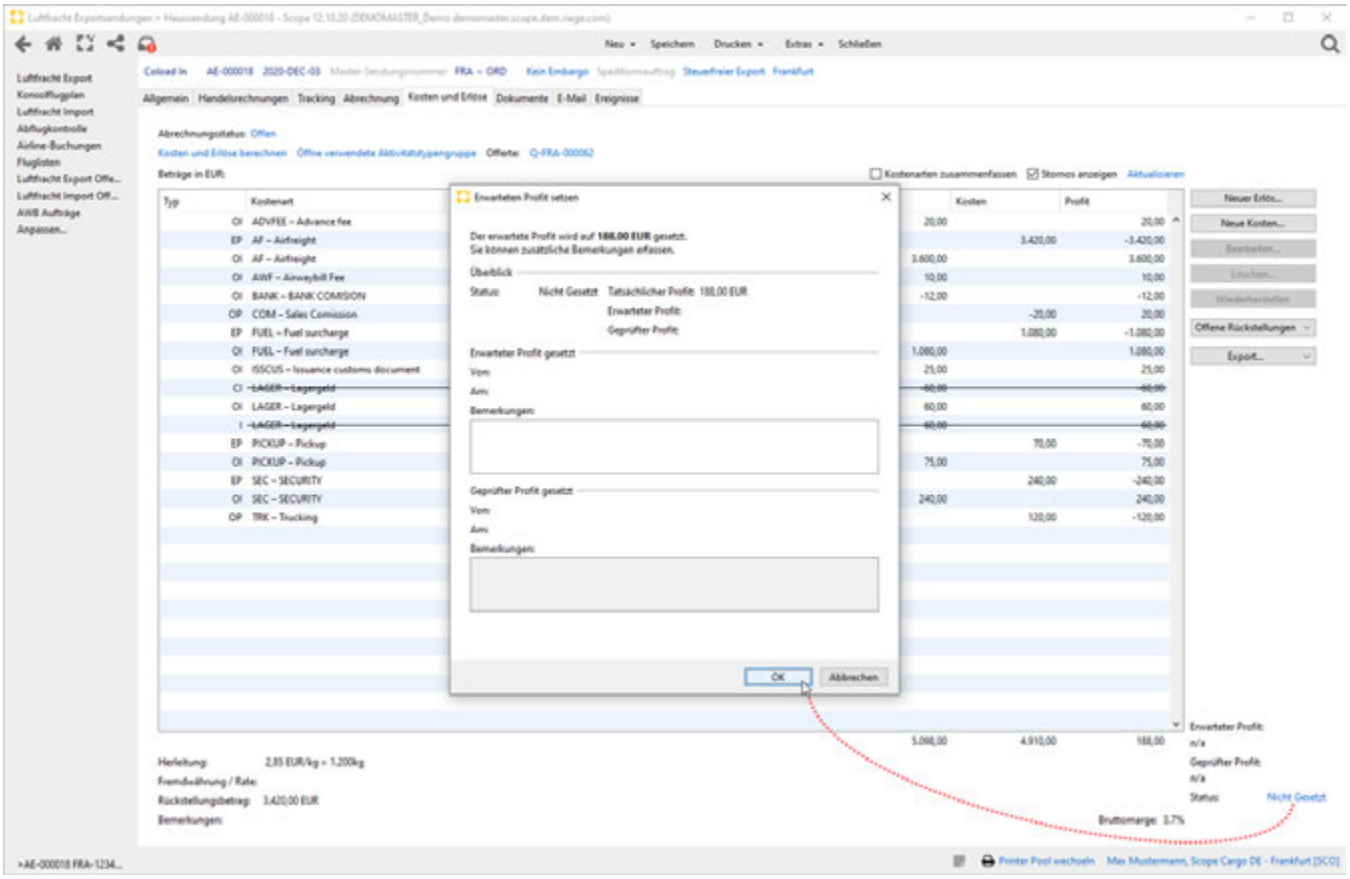
Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.



Erwarteter Profit gesetzt - nicht gesetzt

Dieser Actionlink *Nicht gesetzt* öffnet den Editor *erwarteten Profit setzen* in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Dokumente - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

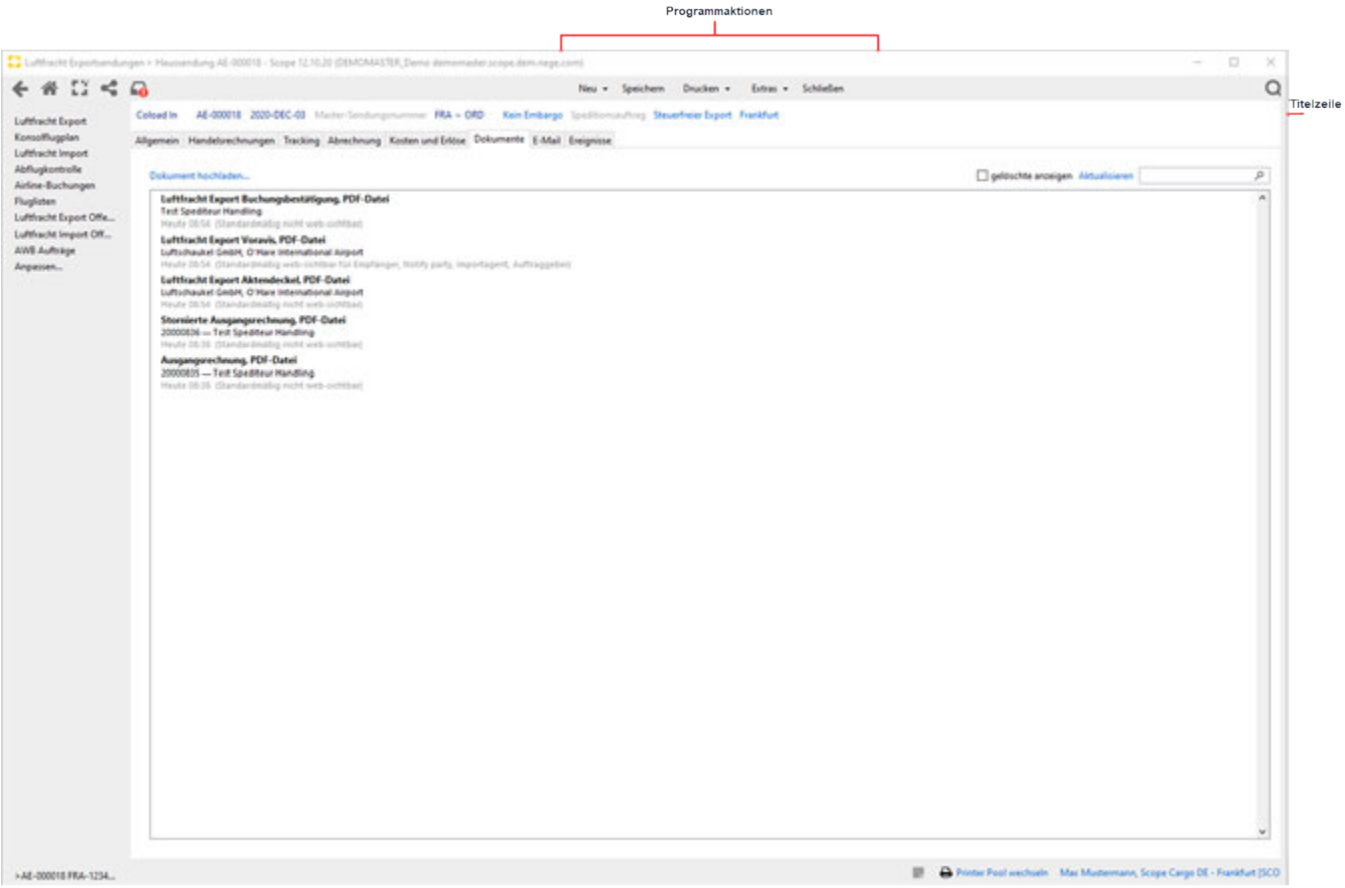
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, die für die aktuelle Sendung, erstellt und gedruckt worden sind. Die Dokumente können hier geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

Feldbeschreibung

Dokument hochladen...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dieser Actionlink öffnet ein Datei-Dialogfenster mit dem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch *Klicken und Ziehen* (*drag & drop*) aus beispielsweise dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht

Suche

Ermöglicht die Suche nach Dokumenten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) E-Mail - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

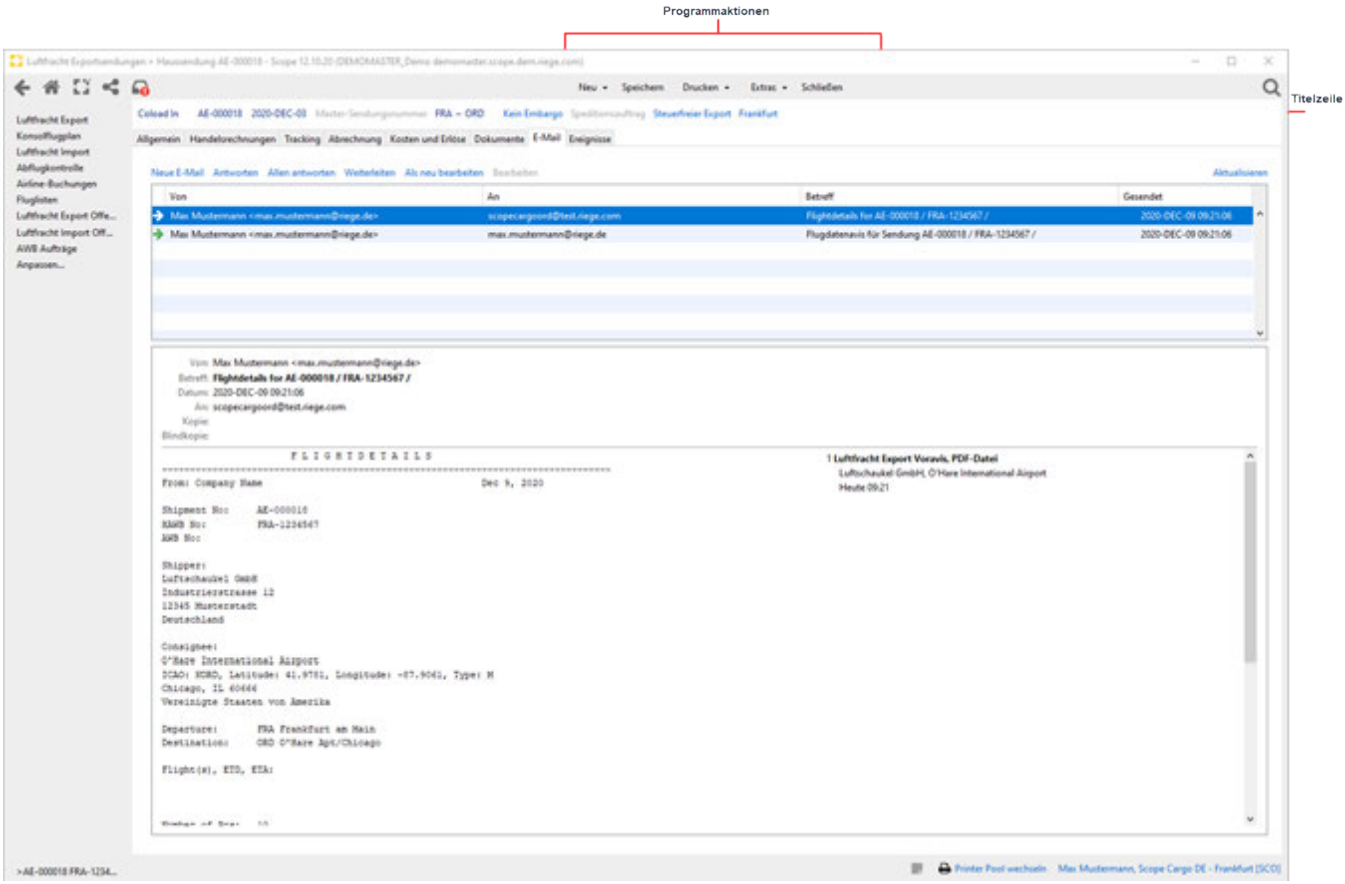
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den einzelnen Scope Auftragsanwendungen steht der Reiter E-Mail zur Verfügung, in dem schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen, Luftfrachtbriefkopien, Zolldokumente) versendet werden können. Eine detaillierte Beschreibung des E-Mail Reiters finden Sie im Kapitel E-Mail - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Felbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

Felbeschreibung

Neue E-Mail

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort zu erstellen

Allen Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort an alle zu erstellen

Weiterleiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind dann leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor zum Bearbeiten der E-Mail.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(h) Ereignisse - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

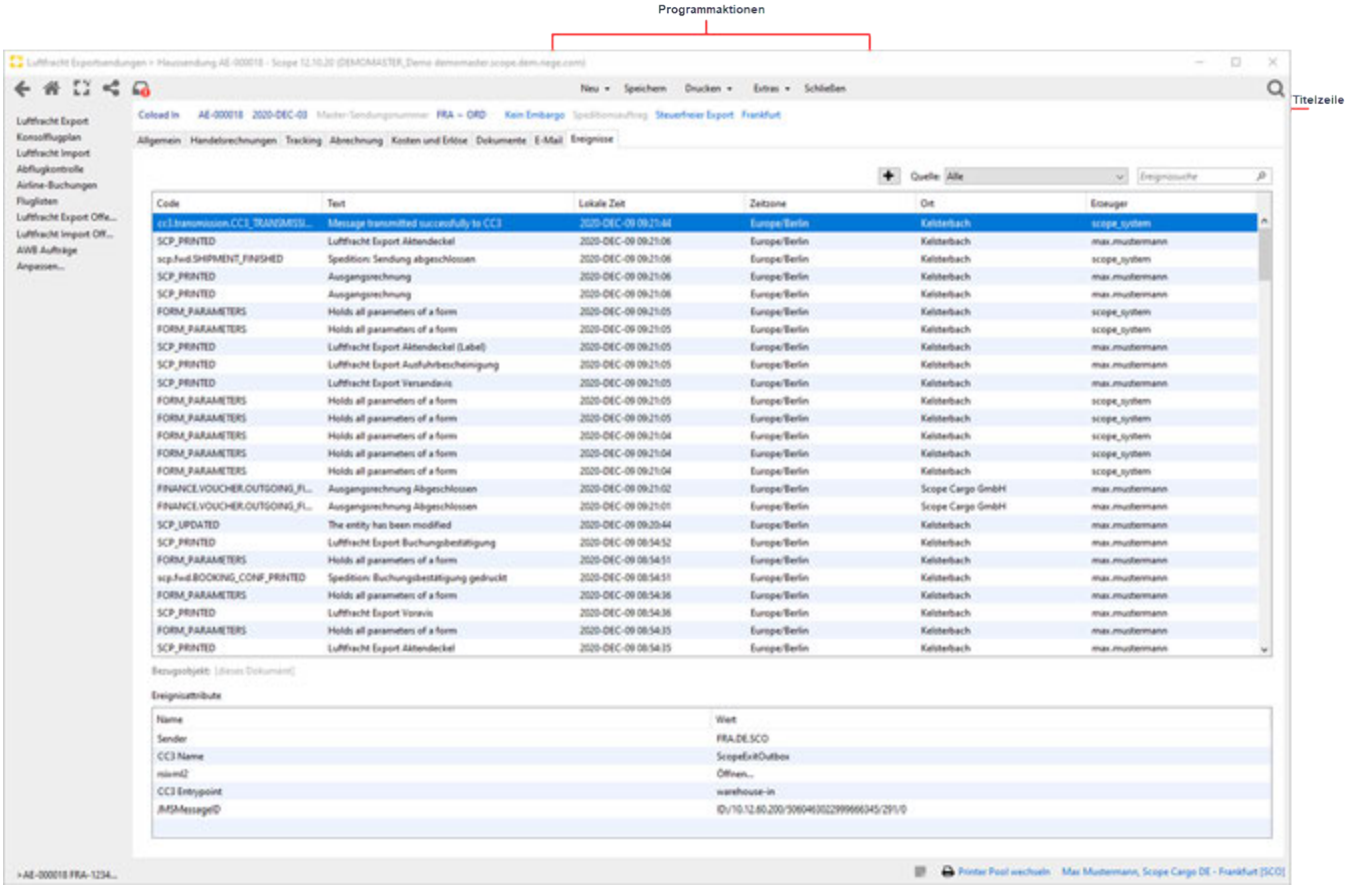
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Ereignisse werden alle Ereignisse angezeigt, die für die aktuelle Sendung erstellt wurden, z.b. Events die eine Schnittstelle betreffen, oder die Generierung von Dokumenten.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Coload-In-Sendung - Luftfracht Exportsendungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

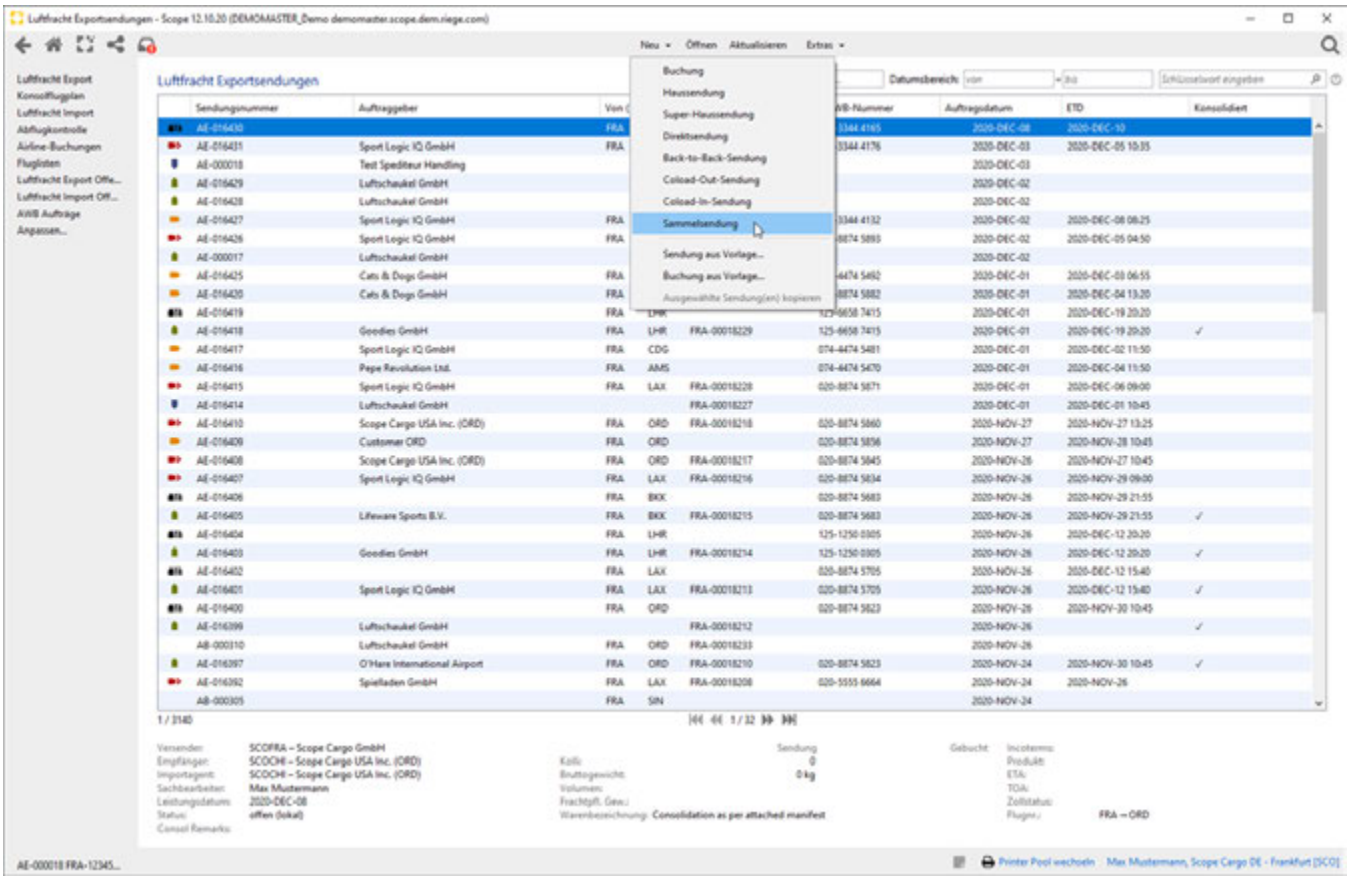
(h) Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Einleitung

Im Luftfracht Export finden neben Haus- Direkt-, Coload- und Back2Back Sendungen auch sogenannte Sammelsendungen Verwendung. Eine Sammelsendung fasst mehrere Haussendungen zusammen und wird vom Versandspediteur (Export Agenten oder Export Gateway) an den Empfangsspediteur (Import Agenten oder Import Gateway) am Bestimmungsort adressiert, Eine Sammelsendung bietet dem einzelnen Absender oder Empfänger den Vorteil einer kostengünstigeren Sendungsart. Der Versandspediteur sammelt mehrere Sendungen von verschiedenen Absendern an verschiedene Empfänger mit gleichem oder ähnlichem Abgangs- und Bestimmungsort und kann so mit einem größerem Volumen und Gewicht eine günstigere Frachtrate beim Carrier (Airline) erhalten. Oft bieten Agenten (Spediteure) im Sammelverkehr einen Midweek (Mitte der Woche) und einen Weekend-Service (Wochenende) an. Die Laufzeit der Sammelsendung kann im Vergleich zu einer Direktsendung länger sein.

Neben der Erfassung der Sendungsdaten, können alle Operationen zur Ausstellung des Master Luftfrachtbriefes (MAWB), Abrechnung, Druck von Dokumenten und Kostenkontrolle für Luftfracht Export Sammelsendungen durchgeführt werden.

Beschreibung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

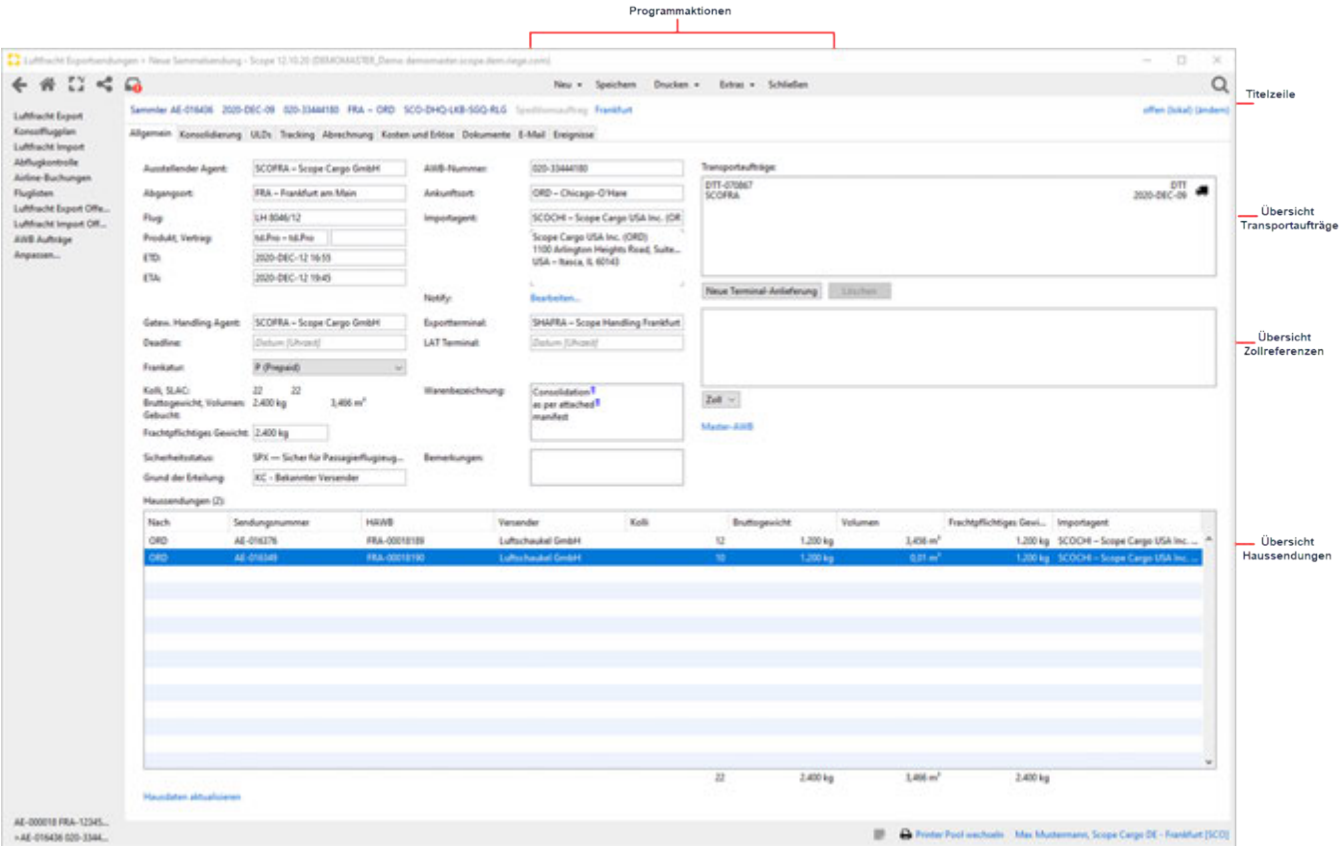
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Allgemein* der Luftfracht Sammelsendung werden die Sendungsdaten (Frachtbriefnummer, Ausstellender Agent, Importagen, Sicherheitsstatus, Anzahl Packstücke und Gewicht etc.) erfasst. Zusätzlich können hier auch Transportaufträge, Verzollungsaufträge (Sammelverzollung möglich) und Referenzen sowie das Dokument Luftfrachtbrief (MAWB) erstellt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Transportaufträge
- Master-AWB
- Haussendungen



Programmaktionen

Neu

Mit der Programmaktion *Neu* stehen folgende Option zur Auswahl:

- Neue Terminal Anlieferung

Öffnet den Editor zur Erfassung der Daten eines neuen Transportauftrags Terminal Anlieferung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Speichern

Mit der Programmaktion *Speichern* können die erfassten Daten zu einer Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

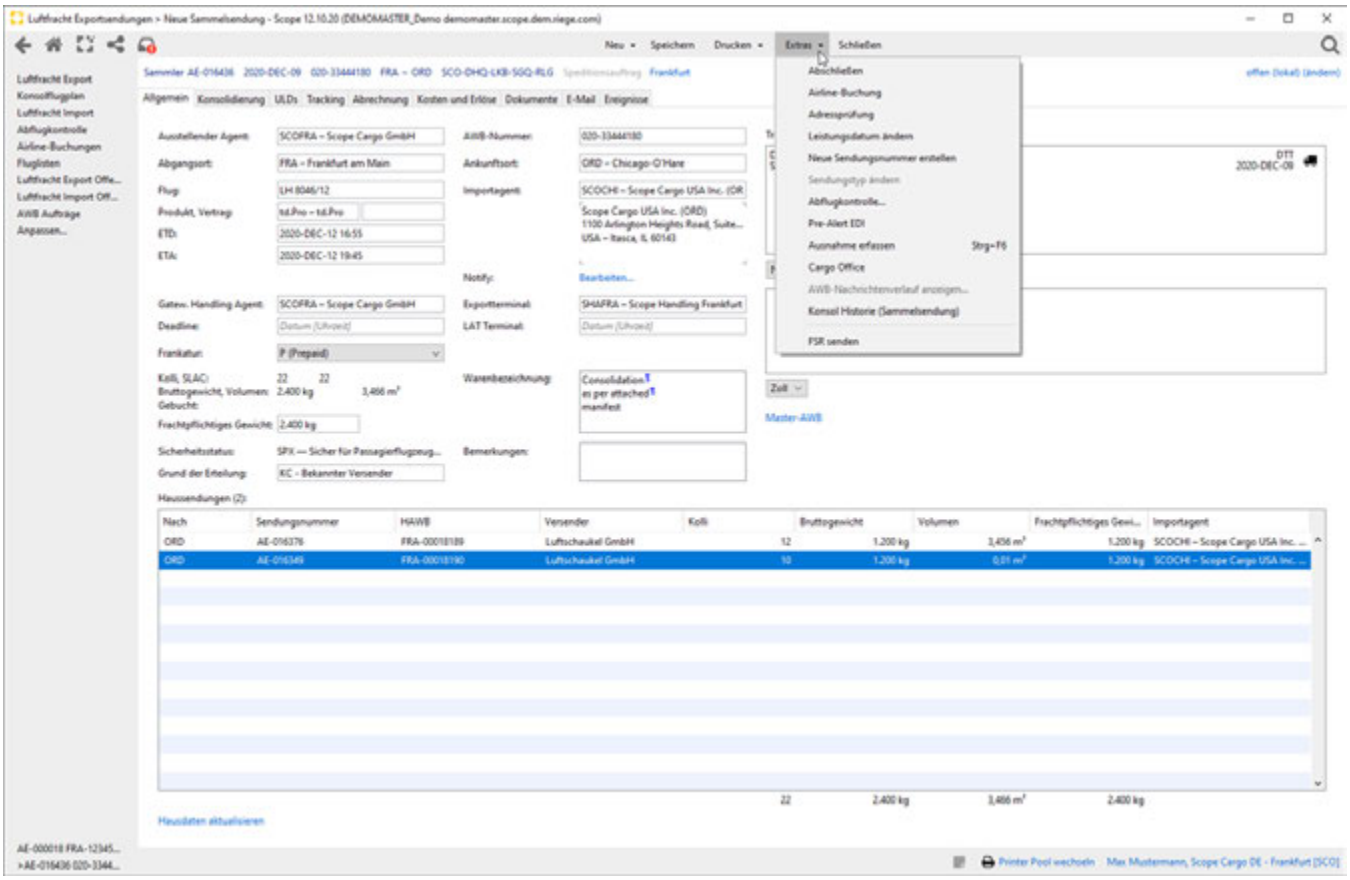
Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zurzeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zurzeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Voravis
- Cargo Manifest
- Customs Manifest
- Warehouse Manifest
- MRN Liste
- MAWB Acceptance Statement
- Labels - Master Labels...,Kombilabels...,Sendungslabels...
- IATA Consignment Security Declaration
- Haftbarhaltung
- Qualitätsbericht
- ULD-Manifeste
- ULD-Ladeliste

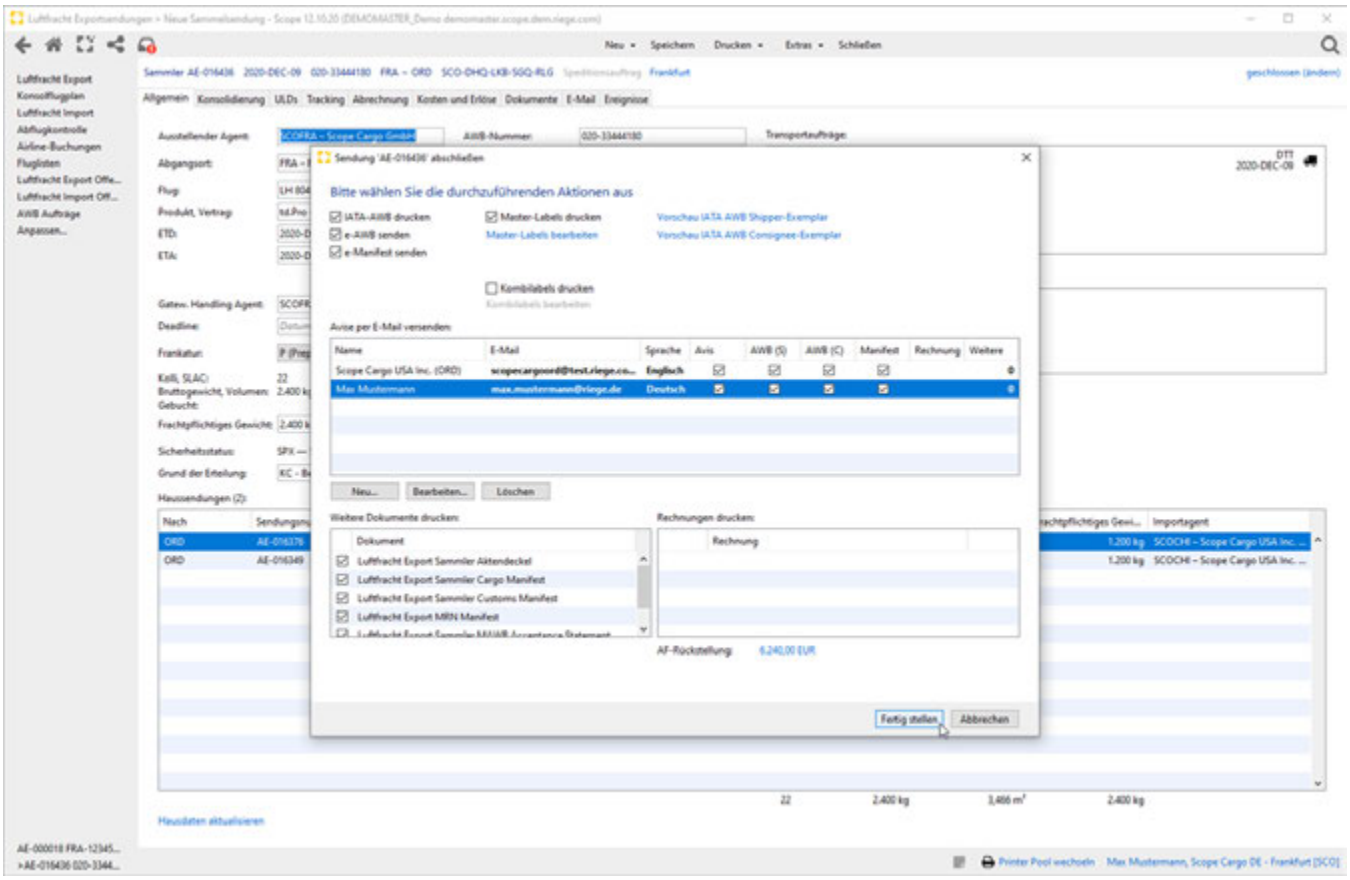
Extras



- Abschließen

Diese Programmaktion öffnet den Eingabedialog *Sendung abschließen,* in dem alle finalen Aktionen in einem Schritt ausgewählt werden können, die zum Abschließen der Sendung ausgeführt werden sollen. Zum Beispiel die zugehörigen Dokumente, Rechnung und Label zu erstellen und zu drucken und Avise per E-Mail zu versenden. Über die Schaltfläche *Fertig stellen* kann die Ausführung dieser Aktionen gestartet werden.

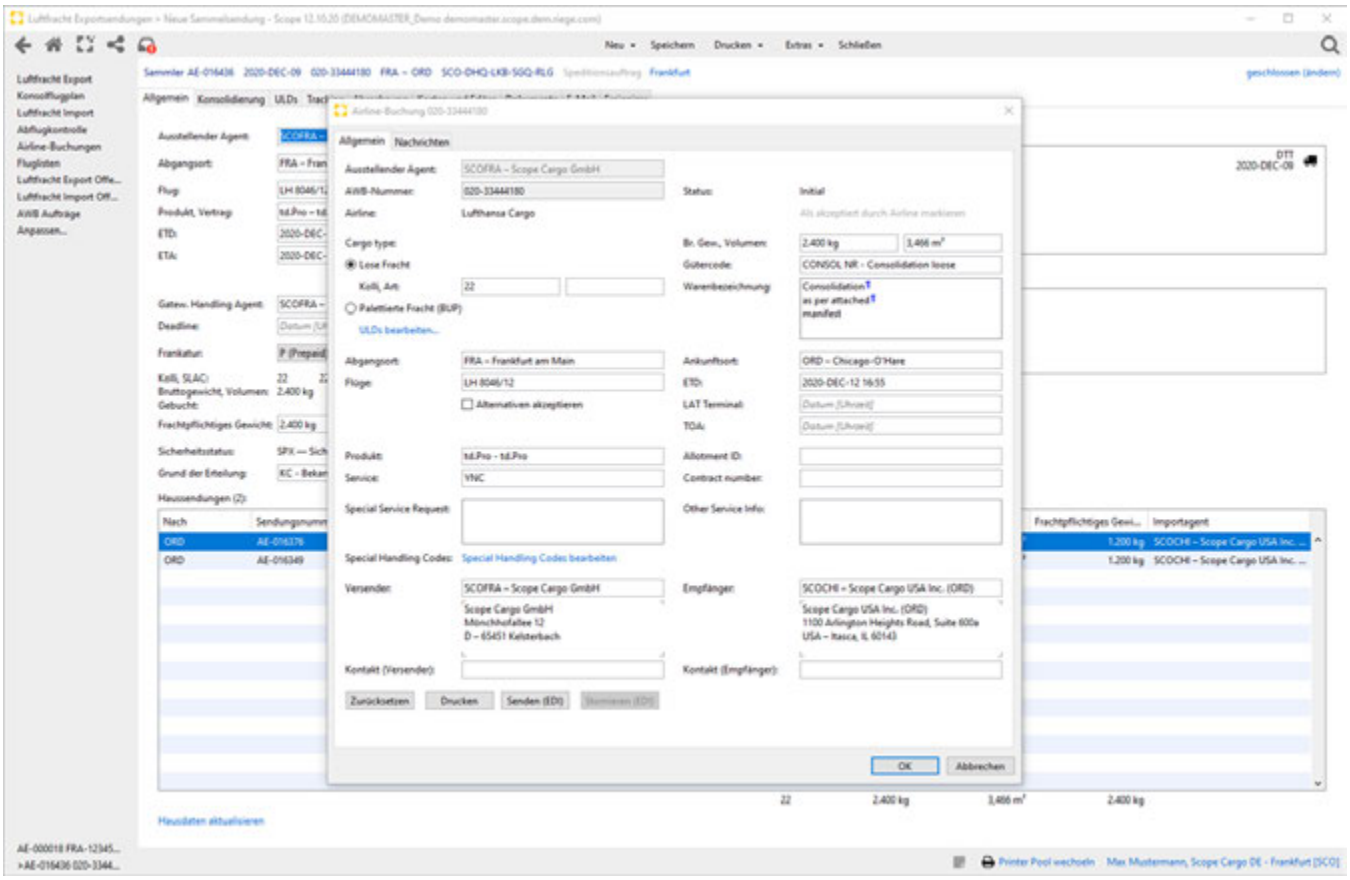
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Airline-Buchung

Die Programmaktion *Airline Buchung* öffnet den Editor *Neue Airline-Buchung*, in dem Buchungsdaten für die Sendung erfasst, ergänzt, geändert oder gelöscht werden können. Mit der Schaltfläche *Drucken* im Editor *Neue Airline-Buchung* können die Daten als Buchungsanfrage gedruckt werden, oder auch als elektronische Airline Buchung mit der Schaltfläche *Senden (EDI)* an die Airline übermittelt werden.

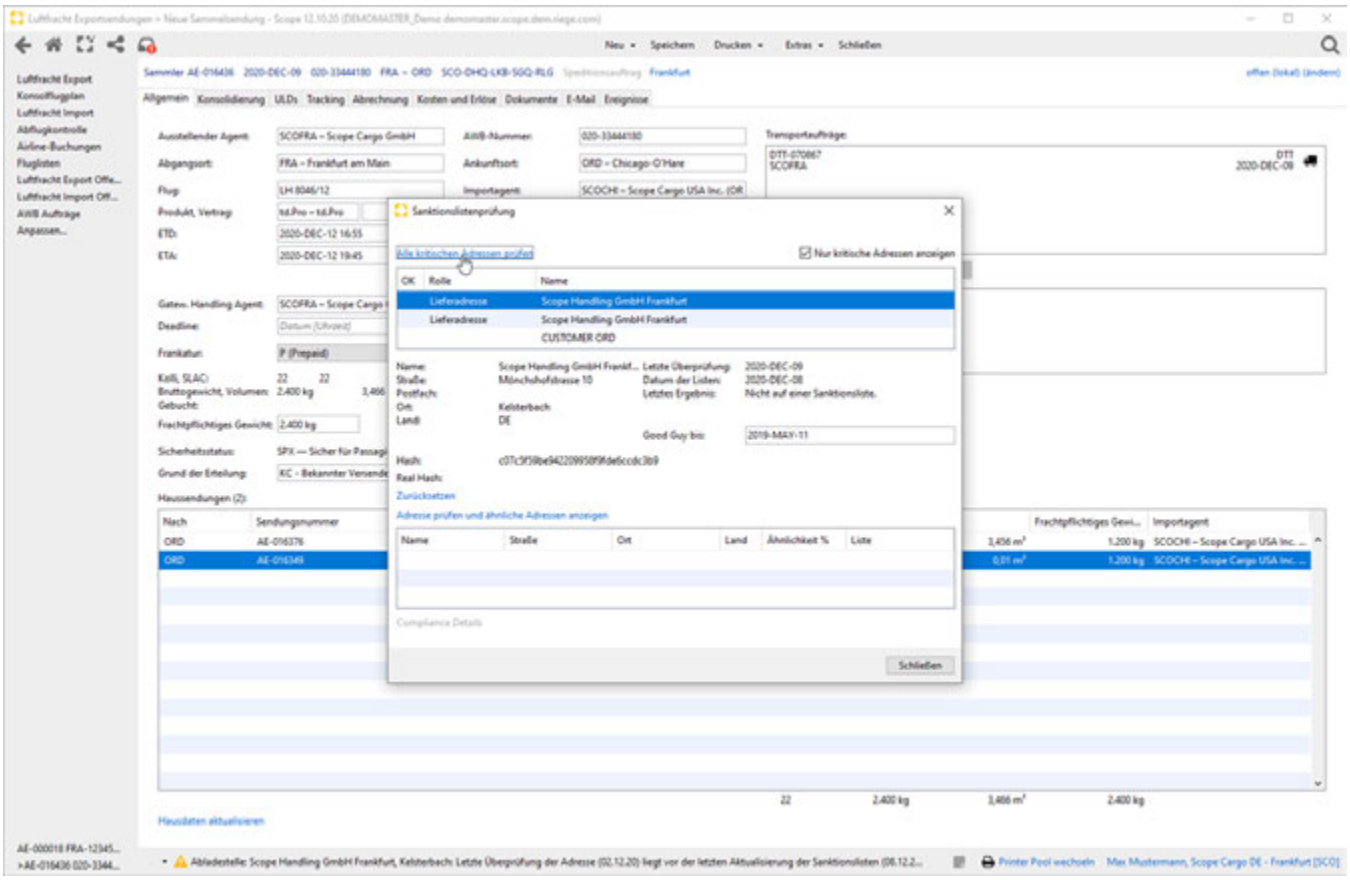
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Adressprüfung

Über die Programmaktion *Adressprüfung* kann die Adressprüfung bzw. der Compliance Check über alle Adressen in der Sendung gestartet werden.

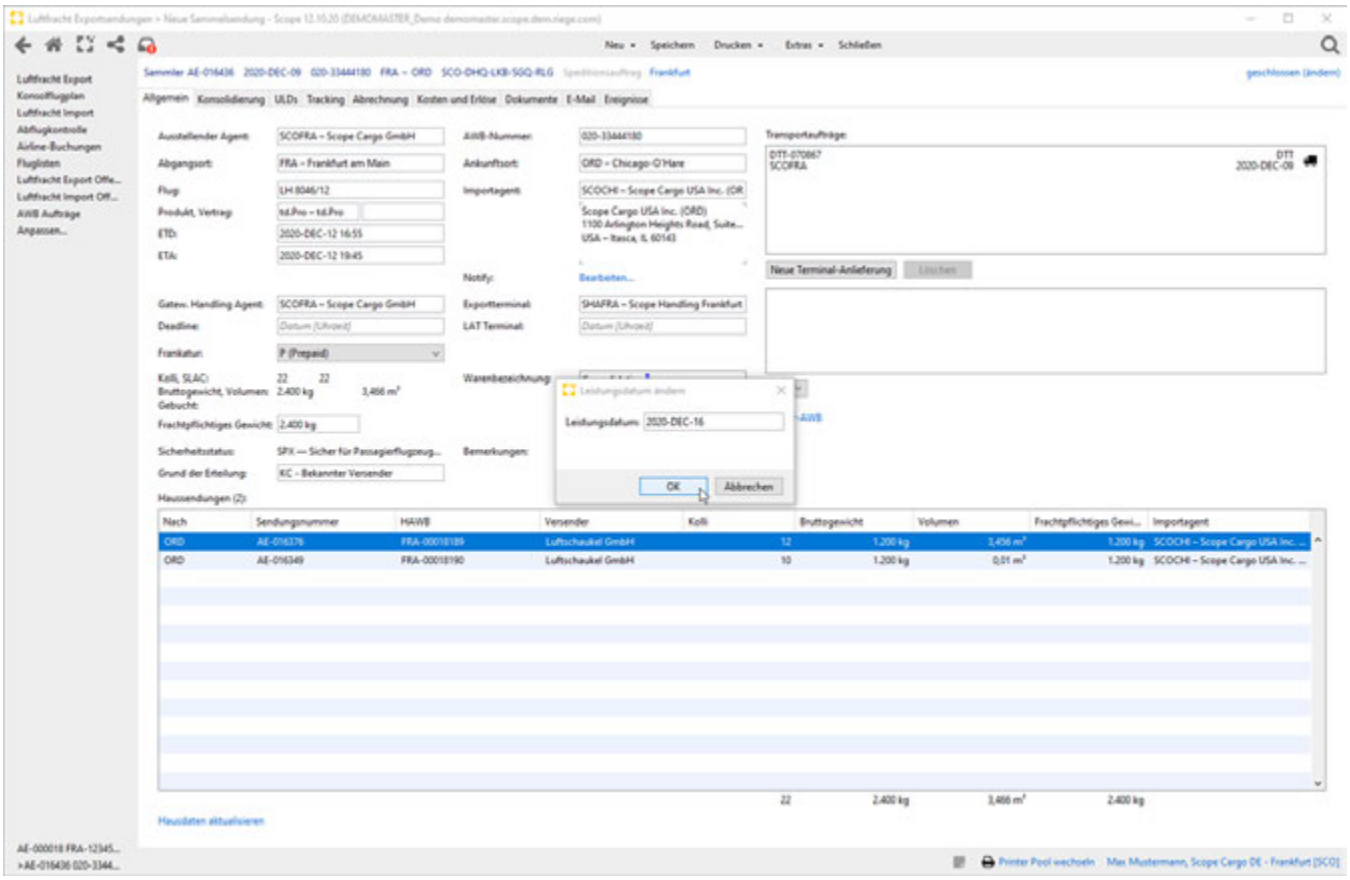
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Leistungsdatum ändern

Diese Funktion öffnet das Dialogfenster *Leistungsdatum ändern*, in dem das Leistungsdatum, falls es notwendig ist geändert werden kann.

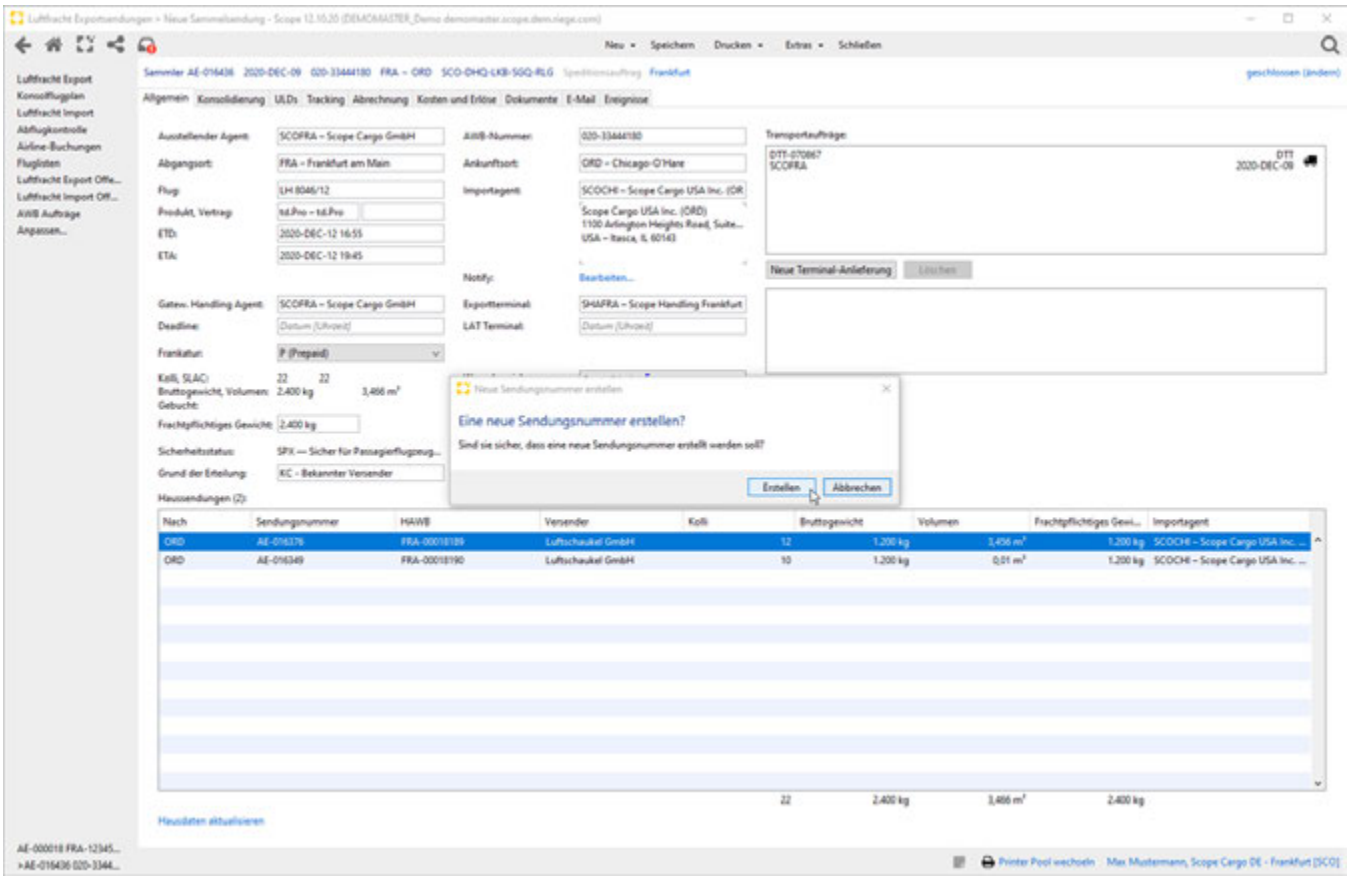
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Neue Sendungsnummer erstellen

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *Neue Sendungsnummer erstellen*. Mit der Schaltfläche *Erstellen* kann eine neue Sendungsnummer generiert werden.

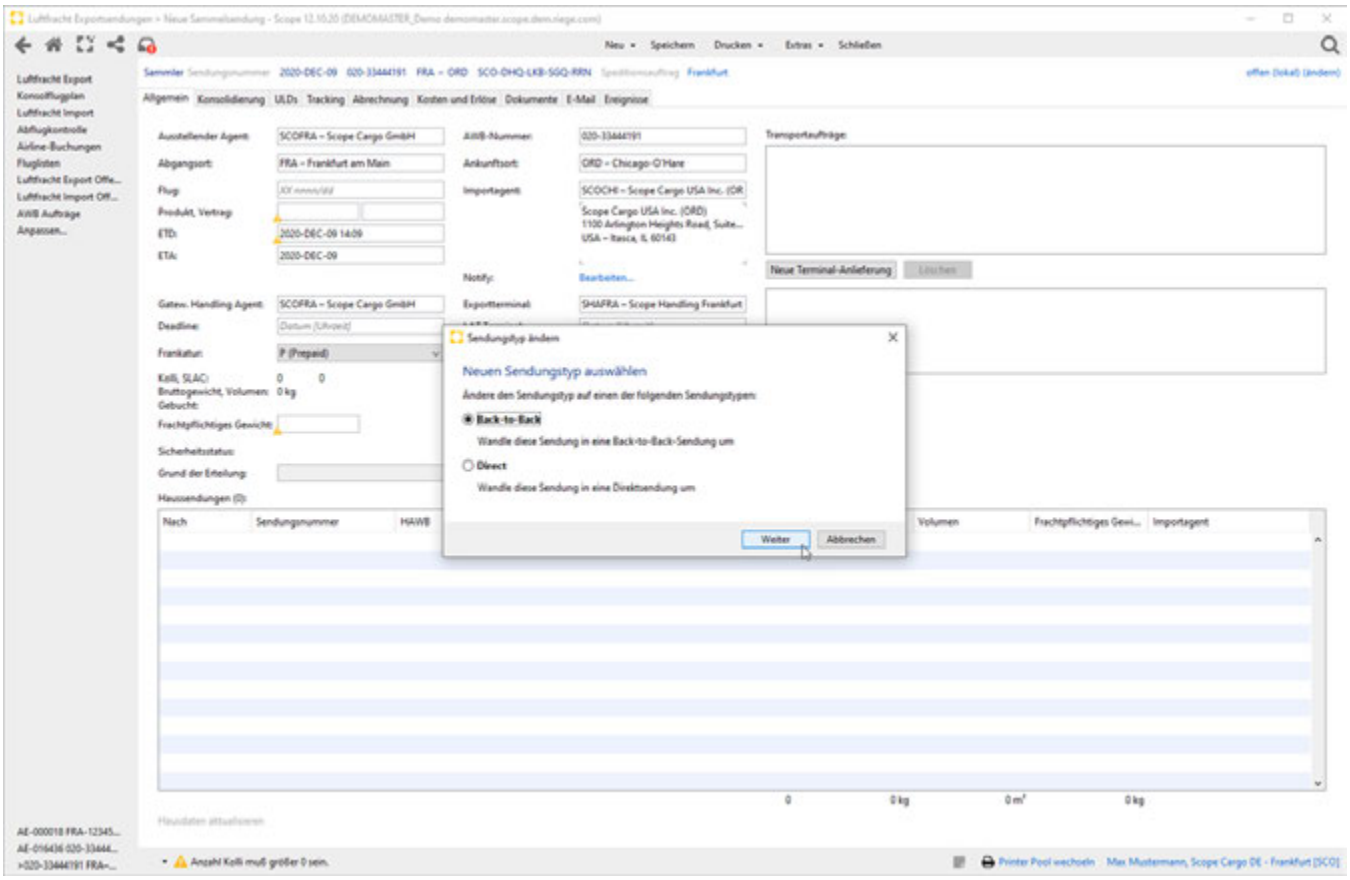
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Sendungstyp ändern

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *Sendungstyp ändern*. Im Dialogfenster kann ein neuer Sendungstyp ausgewählt und die Auswahl mit der Schaltfläche *Weiter* bestätigt werden.

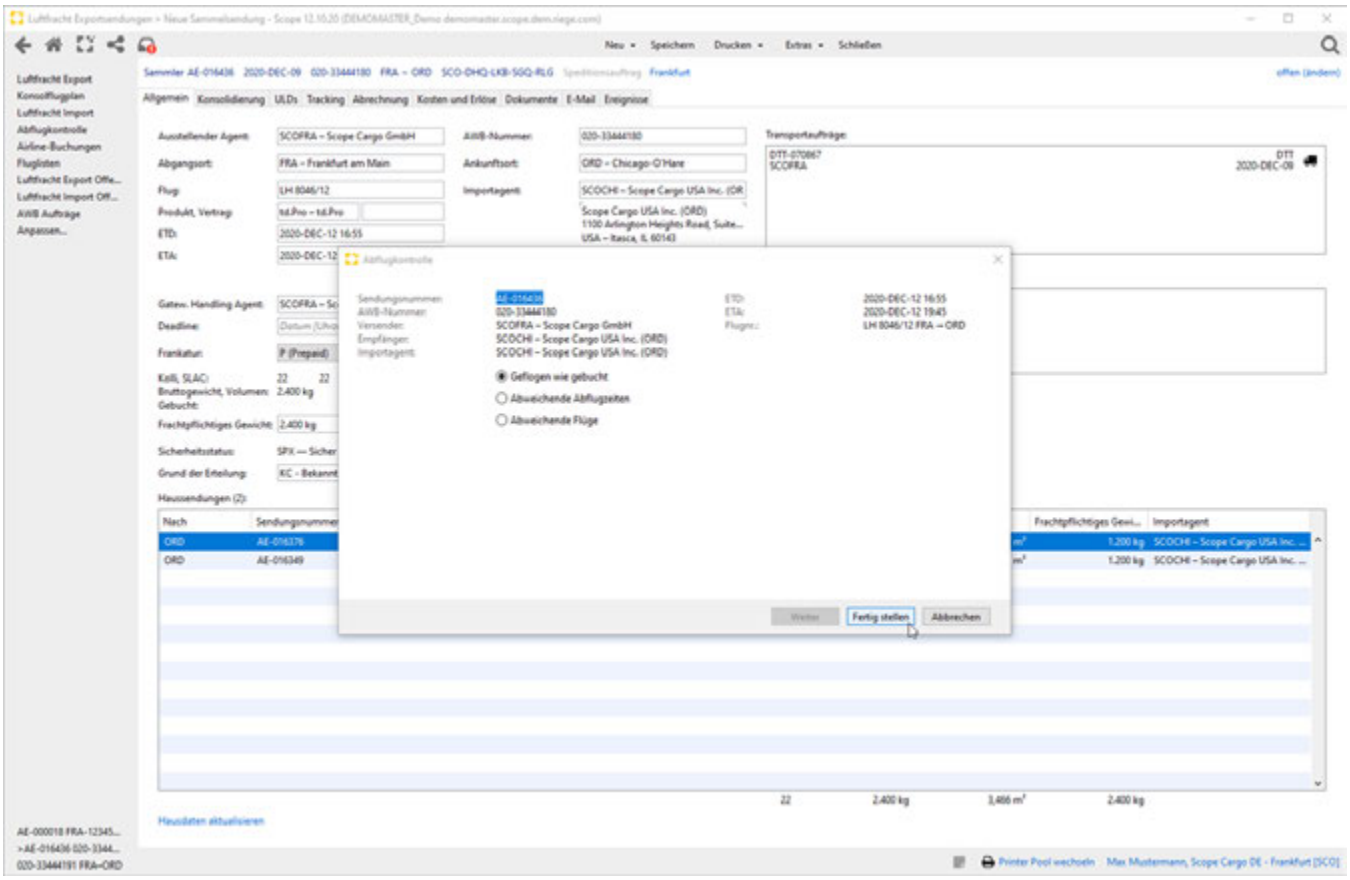
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Abflugkontrolle

Mit der Programmaktion Abflugkontrolle können die Abflugdaten, wenn sie nicht elektronisch übermittelt wurden, manuell bestätigt werden. Damit werden sowohl wichtige Tracking-Events (z.B. DEP Event) gesetzt, als auch die Übermittlung von finalen Zollnachrichten angestoßen, um zum Beispiel das Zolldokument (AV=Ausgangsvermerk) zu erhalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



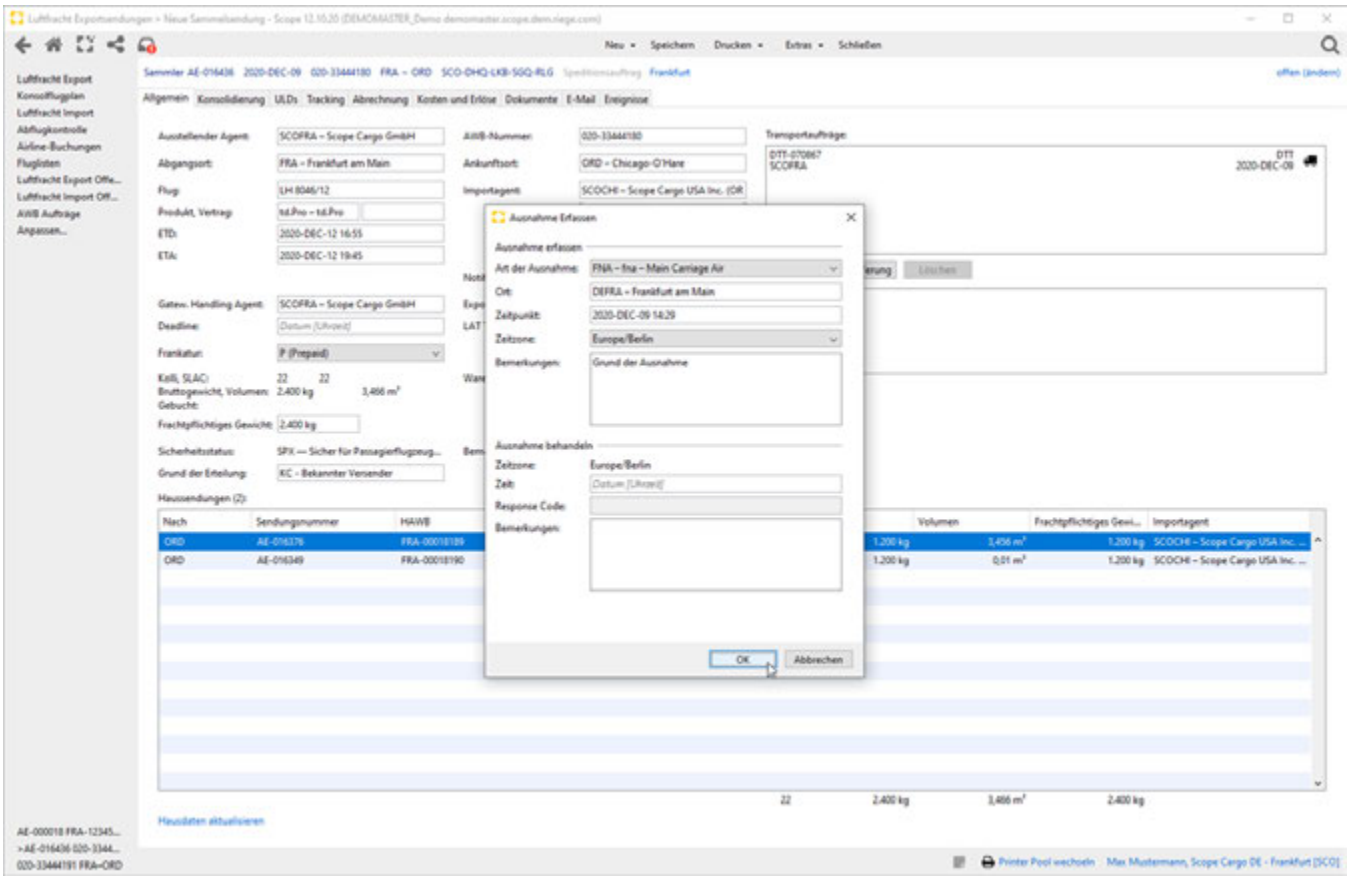
- Pre-Alert EDI

Mit dieser Programmaktion kann das Senden eines Pre-Alert via EDI veranlasst werden. Dem Importagenten muss dabei ein gültiges EDI-Profil zugewiesen sein.

- Ausnahme erfassen

Mit dieser Programmaktion kann für eine Sendung die Ursache für eine Ausnahme zum hinterlegten Tracking Plan manuell erfasst werden, oder die Information wie auf diese reagiert wurde. Sobald die Aktion durchgeführt wurde, gilt die Ausnahme (Exception) als "behandelt" und die Sendung nicht mehr als kritisch.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Cargo Office

Anmeldung und Zugang zum Cargoguide Managementsystem für Luftfrachtraten, Cargo Office Air.

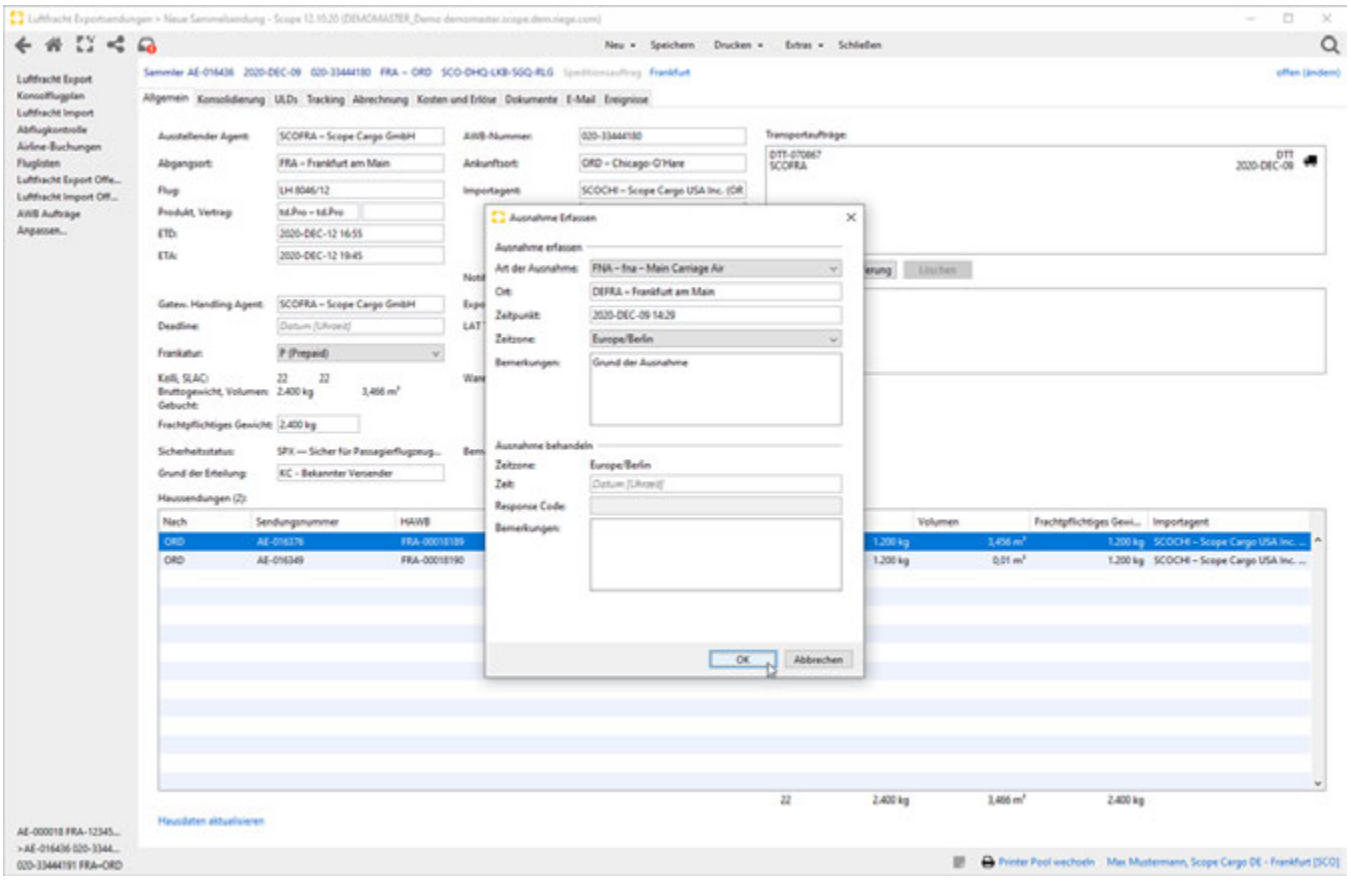
- AWB-Nachrichtenverlauf anzeigen

Öffnet die Übersicht zum AWB-Nachrichtenverlauf

- Konsol Historie Haussendung

Diese Programmaktion zeigt die auf einer Sammelsendung protokollierten Aktionen bezüglich der aktuellen Haussendung an.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- FSR Senden

Mit der Programmaktion kann die Anfrage von Status-Requests an den Carrier übermittelt werden. Bei dieser Art von Anfrage, werden Ihnen die entsprechenden FMA-Meldungen der Airline (z.B. "DEP" für Departed und "ARR" für Arrived) nochmals übertragen, falls nicht automatisch schon passiert.

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelzeile

Sammler AE-016436 2020-DEC-09 020-33444180 FRA – ORD SCO-DHQ-LKB-SGQ-RLG Speditionsauftrag Frankfurt

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung:

- Sendungs-Typ

Der Sendungs-Typ Sammler wird angezeigt

- Sendungsnummer

Laufende Nummer der Sendung. Wird nach dem ersten Speichern automatisch vom System generiert.

- Leistungsdatum

Das Leistungsdatum der Sendung wird hier angezeigt. Es kann über die Programmaktion Extras-Leistungsdatum ändern angepasst werden.

- MAWB Nummer

MAWB Nummer der Sammelsendung

- Abgangsort - Ankunftsort

Abgangsort (Flughafen) und Ankunftsort (Flughafen) aus der Sendungserfassung.

- USI Nummer

Eindeutige Sendungs-Identifikationsnummer (uniqueShipmentIdentifier). Diese Nummer wird systemseitig generiert.

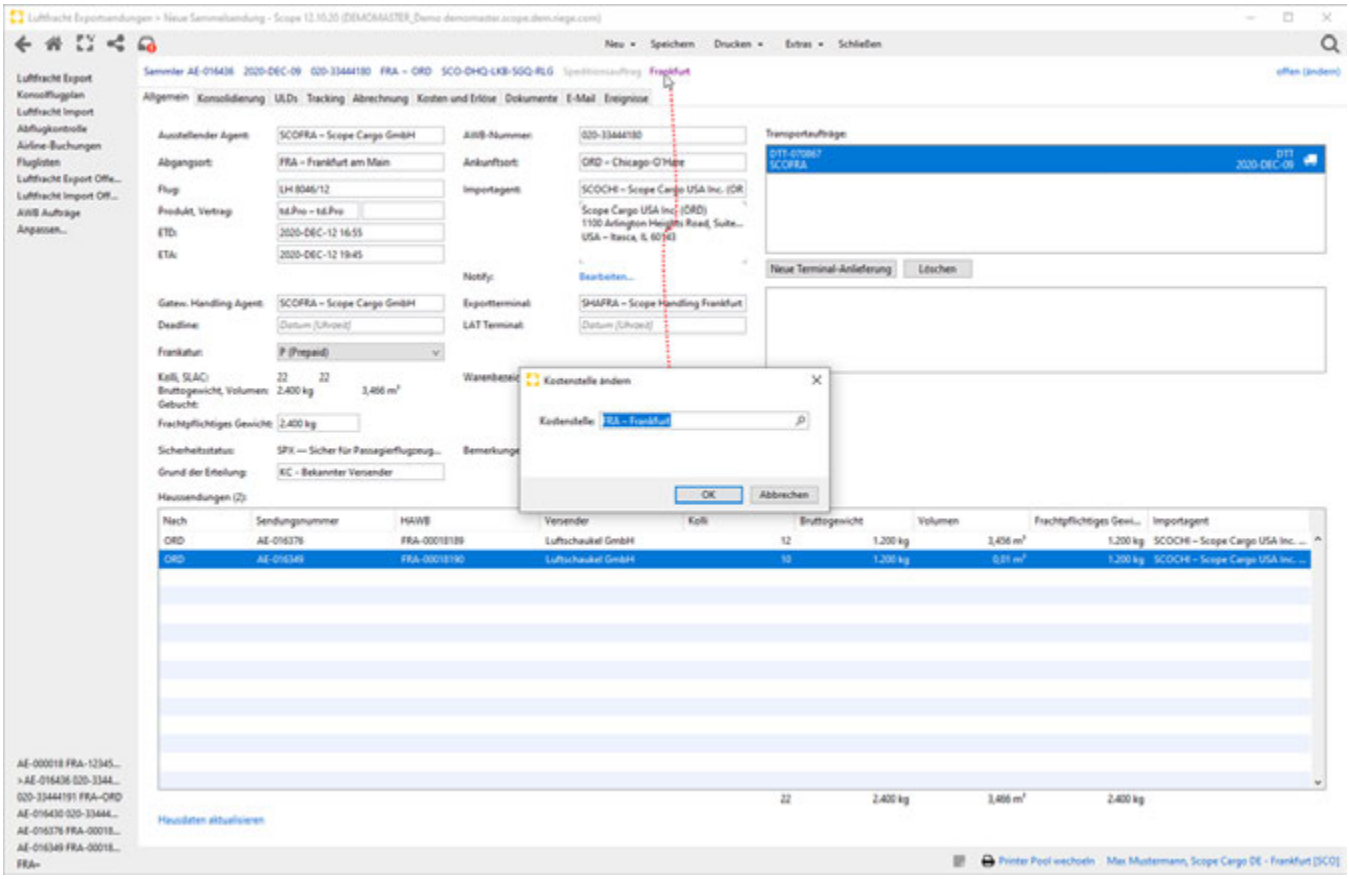
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Speditionsauftrag

Wenn ein Speditionsauftrag mit der Sendung verknüpft ist, wird die Verknüpfung hier angezeigt.

- Kostenstelle

Dieser Actionlink zeigt die Kostenstelle der Sendung an. Durch Klicken auf diesen Actionlink kann das Dialogfenster *Kostenstelle ändern* geöffnet werden und eine andere Kostenstelle ausgewählt werden.

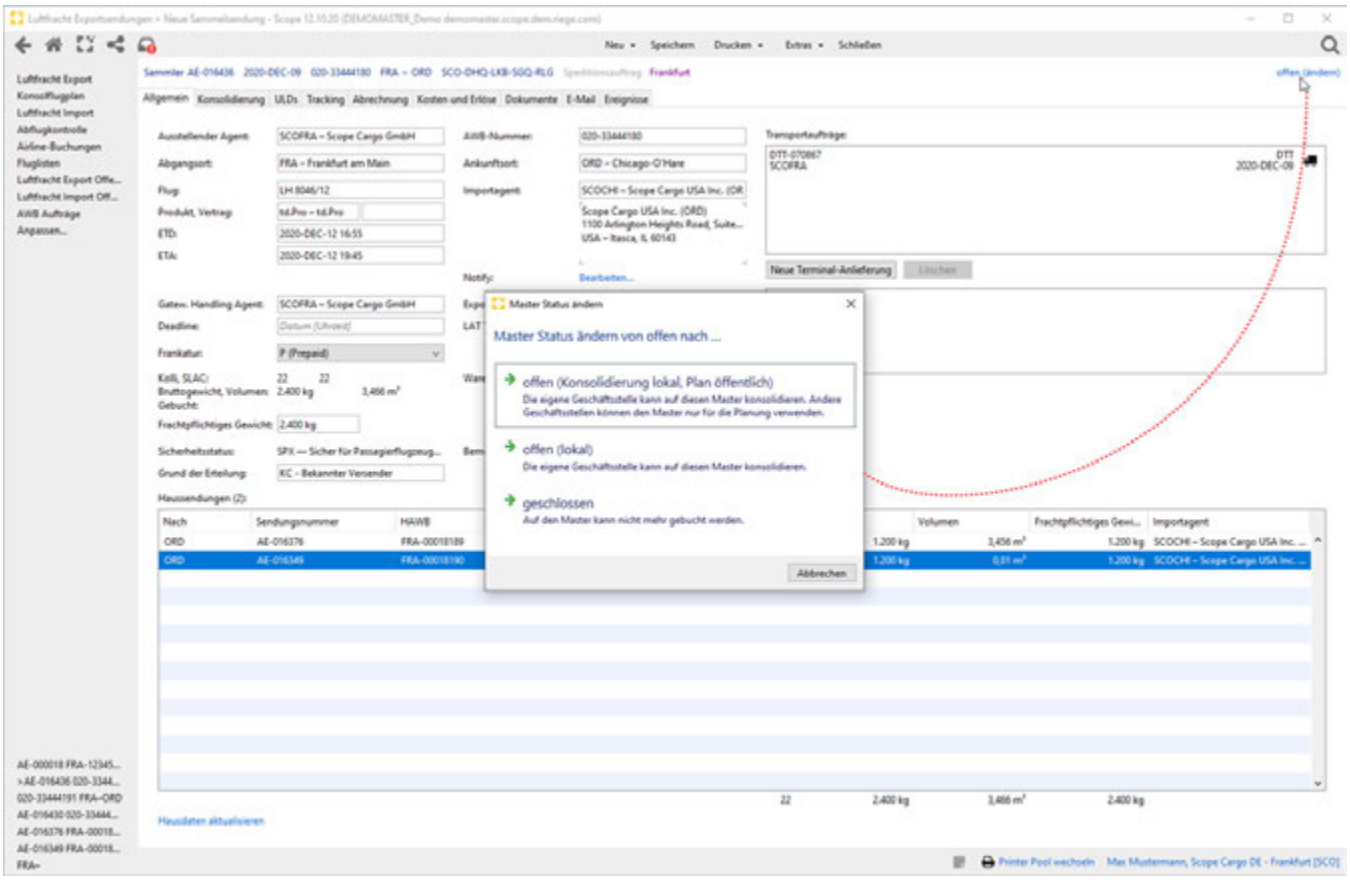


Feldbeschreibung

Master Status ändern

Der Actionlink zeigt den aktuellen Master Status (offen, geschlossen) an. Durch einen Mausklick auf den Actionlink kann der Auswahldialog Masterstatus ändern geöffnet werden und es kann eine Statusänderung vorgenommen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

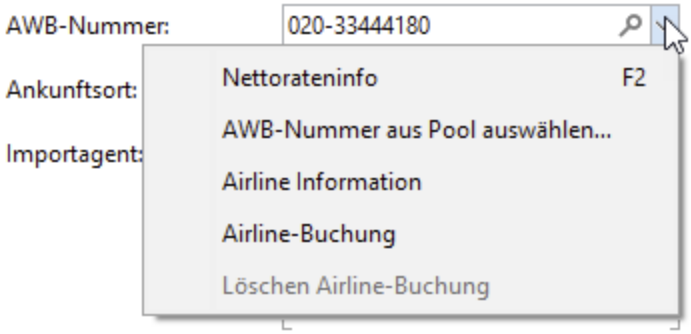


Ausstellender Agent

Der Agent, der den Luftfrachtbrief ausstellt. Standardmäßig wird hier die eigene Niederlassung eingesetzt. Bei Bedarf kann hier mit der Feldsuchfunktion ein anderer Geschäftspartner gefunden und eingesetzt werden.

MAWB-Nummer

Hier kann die IATA AWB-Nummer erfasst, bzw. direkt aus dem AWB Pool gezogen werden. Das Kontextmenü im Feld MAWB Nummer, erlaubt Zugriff auf Funktionen *Nettorateninfo*, AWB-Nummer aus Pool auswählen, Airline Information , *Airline Buchung*, Löschen Airline Buchung.



Abgangsort

Abgangsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

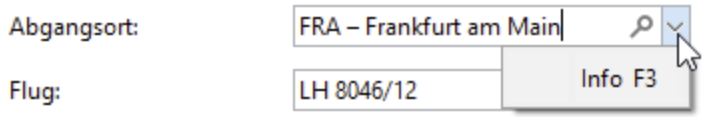
Ankunftsort

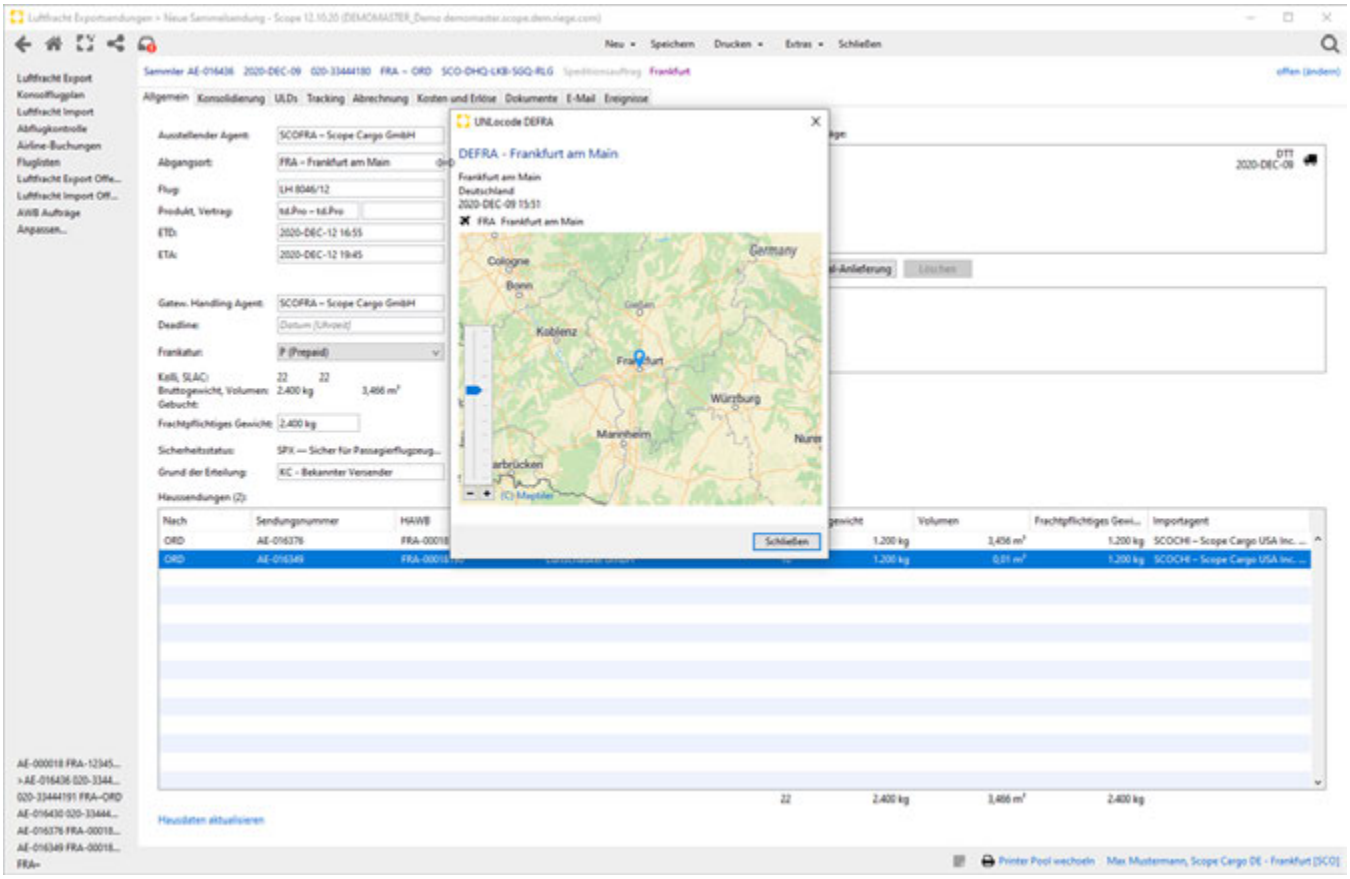
Bestimmungsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Info UNLocode

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Information zur Lage des UNLocode kann mit F3 oder durch Klick auf das Kontextmenü zum Abgangsort und Ankunftsort angezeigt werden.





Flug

In diesem Feld können die Flugdaten eingegeben werden. Über das Dropdown Menü oder die Funktionstaste F3 kann der Flugdateneditor aufgerufen werden in welchem detailliertere Flugdaten und Routing eingegeben werden können. Der Flugplan kann mit F2 aufgerufen werden.

Importagent

Der Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei Direktsendungen wird normalerweise kein Importagent eingetragen. Das Feld hat hier nur nachrichtlichen Charakter.

Produkt

Hier kann mittels Feldsuchfunktion ein Produkt eingesetzt werden. Damit in der Sendungserfassung ein Produkt zur Auswahl zur Verfügung steht, muss mindestens ein Produkt in den Stammdaten hinterlegt sein.

Vertrag

Erfassung der Vertragsnummer mit der Airline. Diese wird im AWB und im Editor als K-Rate angezeigt. Die K-Rate bezieht sich ausschließlich auf eine vereinbarte Nettorate. im Direct/Master AWB wird die normale IATA Rate angezeigt.
Nur die Nettorate bezieht sich auf die K-Ratenvereinbarung und wird entsprechend angezeigt.

ETD

Voraussichtliche Abflugzeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

ETA

Voraussichtliche Ankunftszeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gateway Handling Agent

Der Agent der die Sammelsendung ausstellt. Standardmäßig wird hier die eigene Niederlassung eingesetzt. Bei Bedarf kann hier mit der Feldsuchfunktion ein anderer Geschäftspartner gefunden und eingesetzt werden.

Exportterminal

Das Terminal, zu dem die Fracht für den Export verbracht wird. Das Terminal wird von der Airline vorgegeben.

Deadline

Letztmöglicher Zeitpunkt bis zum Abschluß

LAT (latest acceptance time)

Letztmöglicher Zeitpunkt zur Anlieferung der Sendung am Terminal der Fluggesellschaft. (Bei Benutzung des Consol Flugplanes werden diese Daten aus dem Flugplan übernommen.)

Frankatur

Frankatur der Sendung

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung. Das Feld wird automatisch mit den Daten der Haussendungen gefüllt, die in der Sammelsendung konsolidiert sind.

SLAC

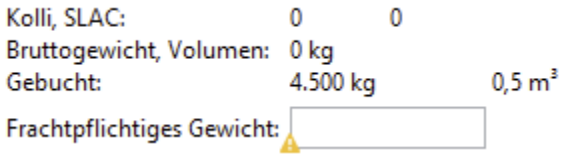
In diesem Feld wird die SLAC Anzahl angezeigt SLAC = Shippers Load and Count bzw. Anzahl der kleinsten zählbaren Mengeneinheit. Beispiel: 32 Karton bandagiert auf 1 Palette: Kolli = 1, SLAC = 32).

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung. Das Feld wird automatisch mit den Daten der Haussendungen gefüllt, die in der Sammelsendung konsolidiert sind.

Gebucht

Liegt eine Airline Buchung vor, wird das gebuchte Bruttogewicht, Volumen hier angezeigt.



Frachtpflichtiges Gewicht

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Warenbezeichnung

Warenbeschreibung der Sendung. Als Default wird hier *Consolidation as per attached manifest* vorbelegt.

Sicherheitstatus

Der Sicherheitsstatus der Sammelsendung-Sendung gemäß EU-Verordnung (EG) 300/2008. Diese Information wird durch spezielle Codes gekennzeichnet:

Zum Beispiel:

- Nicht sicher (NSC)
- Sicher für Vollfrachtflugzeuge (SCO)
- Sicher für Passagierflugzeuge (SPX)
- Secure for high risk requirements (SHR)

Der Sicherheitsstatus wird durch den Status der konsolidierten Haussendungen berechnet, die auf der Sammelsendung konsolidiert sind. Die Haussendung mit dem niedrigsten Sicherheitsstatus wird als Sicherheitsstatus für die gesamte konsolidierte Super-Haussendung verwendet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Um nachzuschauen, wie der Sicherheitsstatus erreicht wurde, oder um zu prüfen warum der Status eventuell als nicht sicher berechnet wurde, kann in den konsolidierten Haussendungen über die Programmaktion *Extras- Luftfrachtsicherheit - Sicherheitsstatus Historie* (oder Tastaturkürzel Strg-F8 oder Alt-E S) eine Sicherheitsstatus Historie geöffnet werden. Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie im Kapitel Luftfrachtsicherheit - Luftfracht Export unter dem Punkt Wichtige Funktionen zur Prüfung in Scope.

Grund der Erteilung

Grund zur Erteilung des Sicherheitsstatus gemäss Verordnung (EG) 300/2008. Das Feld kann *nicht* editiert werden.

- Sicherheitsstatus und Grund der Erteilung wird basierend auf den konsolidierten Haussendungen ermittelt. Es wir jeweils der geringste Status bzw. Grund der Erteilung aus allen konsolidierten Haussendungen angenommen.
- Wenn die Sendung als *nicht Sicher* ermittelt worden ist, erscheint beim öffnen des Master-AWB Editors ein entsprechender Warnhinweis um eventuell unnötige Kosten zu vermeiden.

Bemerkungen

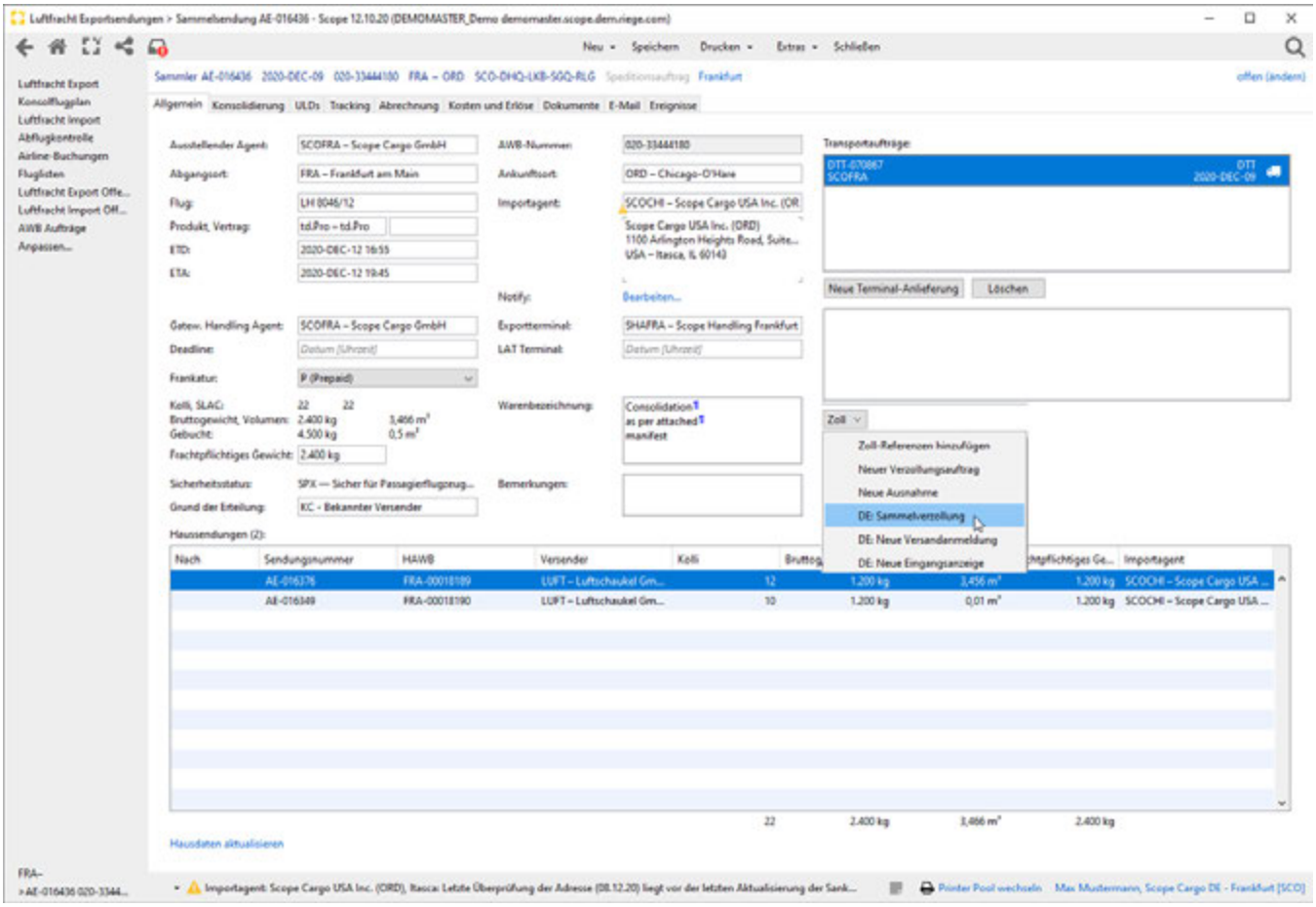
Freitextfeld für eventuelle Bemerkungen. Dies dient nur zur internen Information und wird nicht auf den Dokumenten ausgedruckt. (Bei Benutzung des Consol Flugplanes werden die entsprechenden Bemerkungen aus dem Flugplan übernommen.)

Transportaufträge

In dieser Box werden Transportaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Neue Terminal Anlieferung* kann ein neuer Transportauftrag Terminal Anlieferung angelegt werden, Mit der Schaltfläche *Löschen* können einzelne Aufträge wieder entfernt werden.

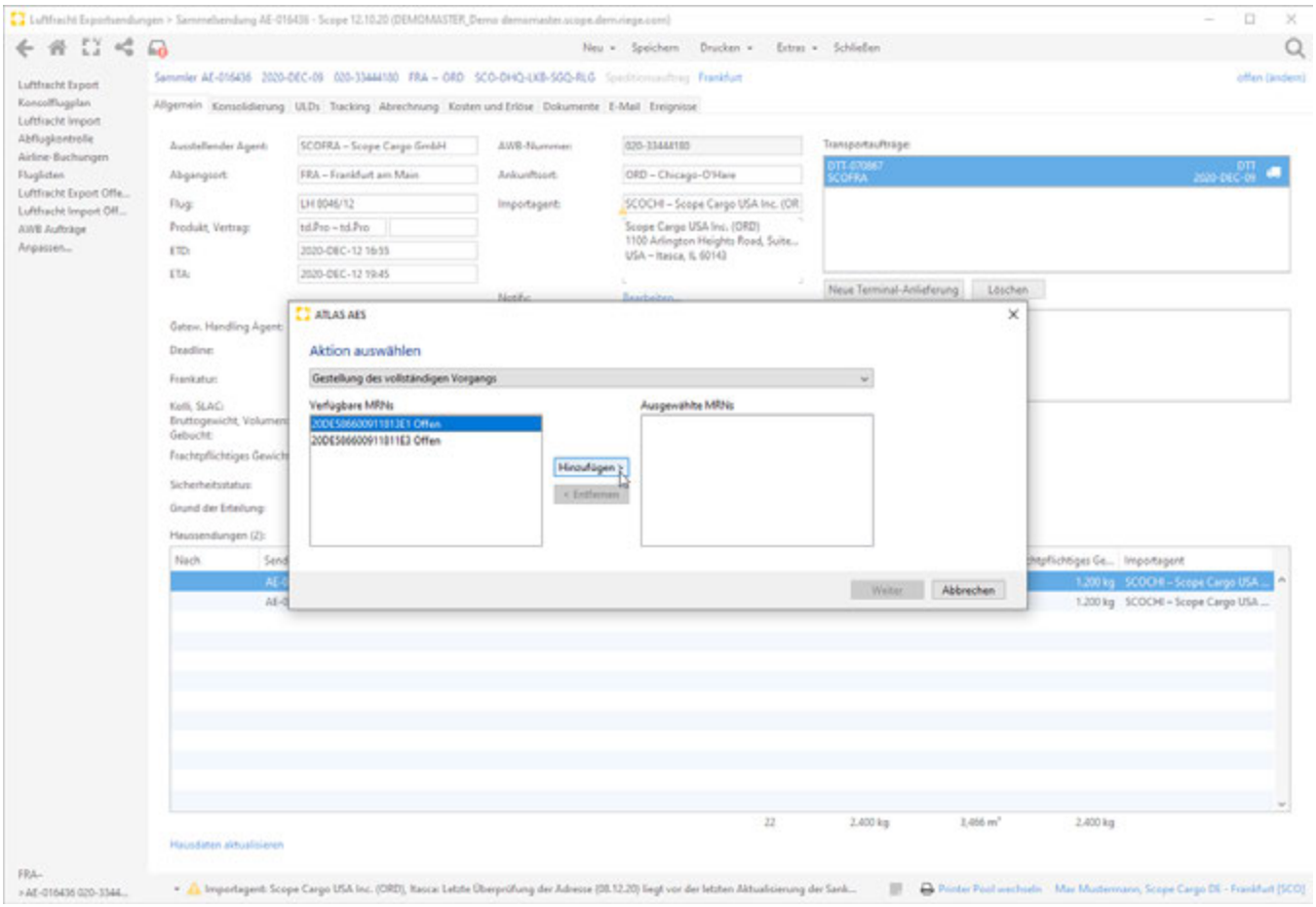
Zoll

In dieser Box werden die Verzollungsaufträge angezeigt. Über die Schaltfläche *Zoll* kann ein neuer Verzollungsauftrag, oder eine Zollreferenz hinzugefügt werden. Es gibt hier die Möglichkeit eine Sammelverzollung für die einzelnen MRN der kondsolidierten HAWB durchzuführen.



Über die Option DE Sammelverzollung kann der Editor ATLAS AES zur Auswahl der verfügbaren MRN geöffnet werden. Hier können die verfügbaren MRN ausgewählt werden für die Zollnachricht. Weitere Informationen zu den einzelnen Zollanwendungen stehen im Kapitel Zoll zund Verzollungsauftrag zur Verfügung.

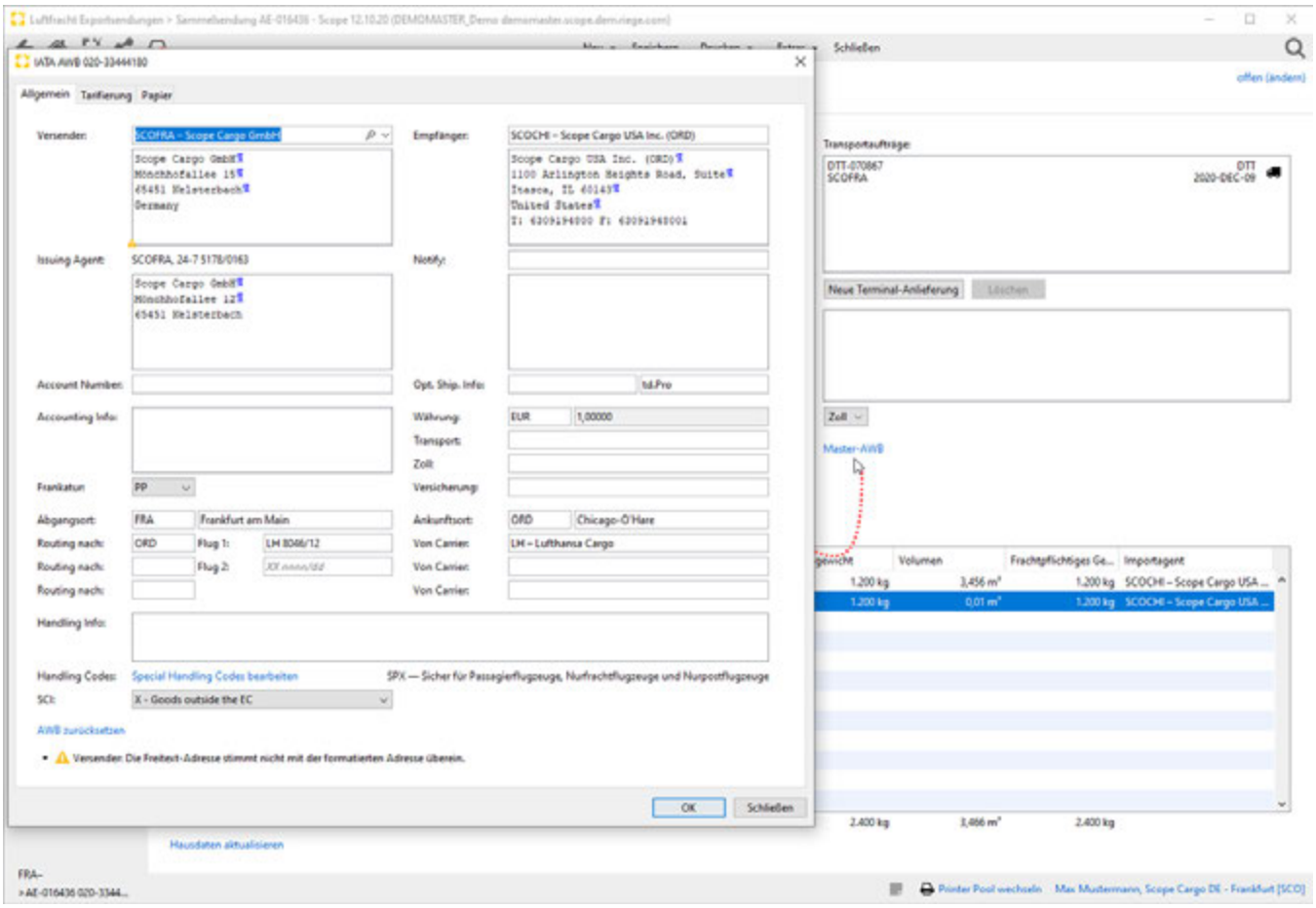
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Master-AWB

Mit diesem Actionlink kann der Master-AWB Editor geöffnet werden, um die Daten zum Dokument MAWB zu ergänzen und zu drucken. Eine detailliertere Beschreibung des AWB-Editors finden Sie hier AWB Editor - Funktionen - Grundlagen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Haussendungen

In dieser Übersichtstabelle werden alle konsolidierten Haussendungen mit Destination, Sendungsnummer, HAWB-Nummer, Anzahl Packtücken, Bruttogewicht, Volumen. frachtpflichtigem Gewicht und Importagent angezeigt. Mit einem Doppelklick auf eine bestimmte Zeile wird die entsprechende Haussendung geöffnet.

Hausdaten aktualisieren

Mit diesem Actionlink werden alle konsolidierten Haussendungen mit den Daten der Sammelsendung aktualisiert. Dies wird normalerweise automatisch durchgeführt. Unter bestimmten Umständen kann es nötig werden, die Daten manuell zu aktualisieren.

Über das Kontextmenü

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Konsolidierung - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

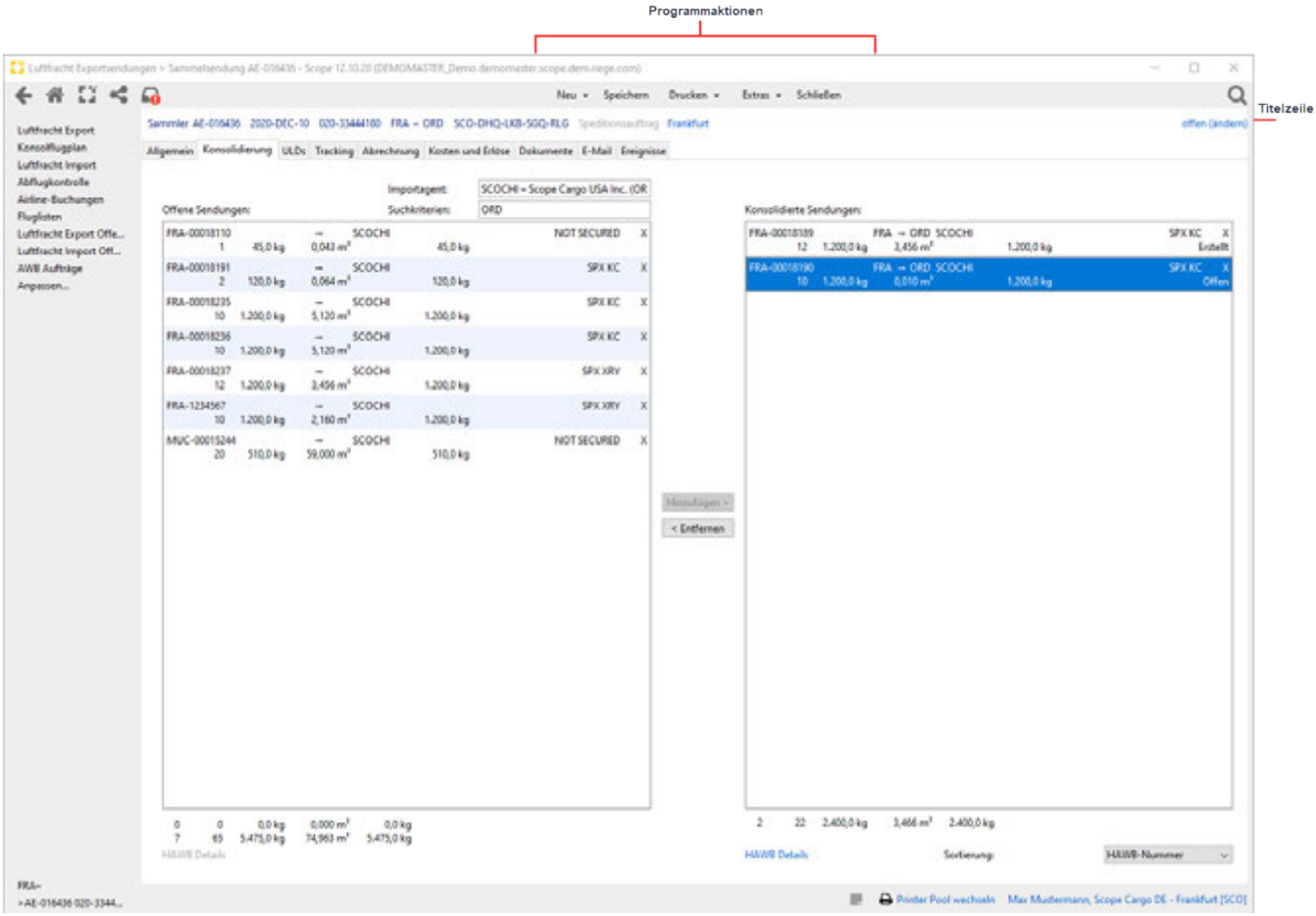
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Konsolidierung* werden alle verfügbaren Haussendungen angezeigt, die zur Konsolidierung bereitstehen. Die Haussendungen können mit einem einfachen Mausklick über die Schaltflächen *Hinzufügen* und *Entfernen* zur Sammelsendung hinzugefügt oder auch wieder entfernt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- HAWB Details
- Sortierung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Feldbeschreibung

Importagent

Empfänger der Ware. Als Standard wird der Importagent eingesetzt, aus dem zuvor im Reiter Allgemein erfassten Feld. Wird der Partner aus dem Feld entfernt, werden alle offenen Haus-Sendungen angezeigt.

Suchkriterien

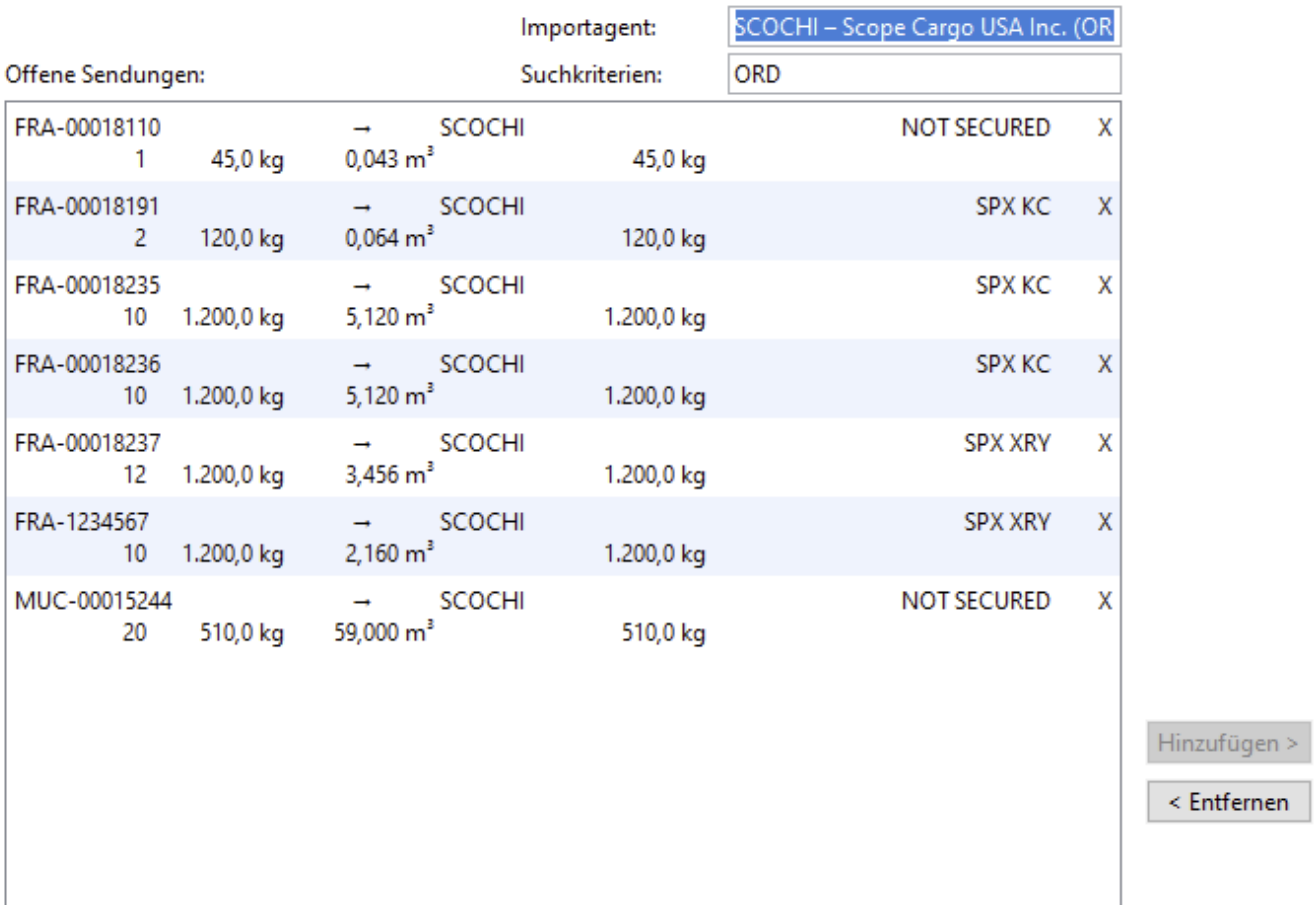
In diesem Feld kann die Suche eingeschränkt werden. So kann z.B. nach einem Luftfrachtbrief oder Abgangsort gesucht werden. Es werden nur Sendungen angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen

Ergebnis Suche Importagent-Suchkriterien:

- Wenn eine Destination im Feld Suchkriterien und ein Importagent erfasst wurden, werden nur die offenen (noch nicht konsolidierten) Haussendungen angezeigt bei denen die Destination und der Import-Agent mit den Suchkriterien übereinstimmen.
- Wenn kein Importagent erfasst wurde, aber eine Destination im Feld Suchkriterien, werden alle Sendungen an die gewählte Destination angeboten, unabhängig vom in der Haussendung erfassten Importagenten.
- Wenn keine Destination im Feld Suchkriterien erfasst wurde, aber ein Importagent, werden alle offenen Haussendungen für den gewählten Importagenten angeboten, unabhängig von der in der Haussendung erfassten Destination.
- Wenn beide Felder keinen Wert enthalten, werden alle offenen Sendungen angeboten, unabhängig von der in der Haussendung erfassten Destination oder dem Importagenten.

Offene Sendungen

Es werden standardmäßig alle Haussendungen angezeigt, die mit den eingestellten Suchkriterien entsprechen.



Konsolidierte Sendungen

In diesem Fenster werden die Haussendungen angezeigt, die für die Konsolidierung ausgewählt wurden. Am Boden des Fensters wird die Gesamtanzahl der Haussendungen, die Gesamtzahl der Packstücke, das Bruttogewicht, das Volumen und das Gesamtgewicht angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

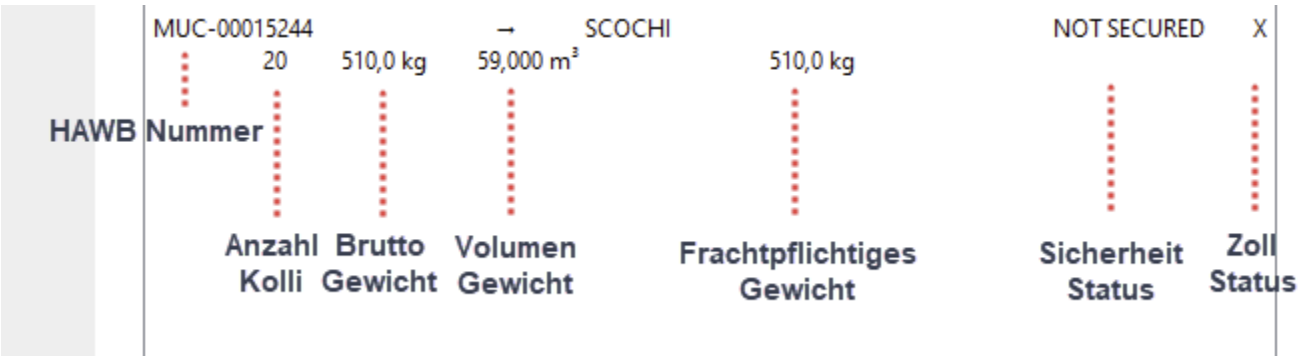
Konsolidierte Sendungen:

FRA-00018189		FRA → ORD SCOCHI			SPX KC	X
12	1.200,0 kg	3,456 m³	1.200,0 kg		Erstellt	
FRA-00018190		FRA → ORD SCOCHI			SPX KC	X
10	1.200,0 kg	0,010 m³	1.200,0 kg		Offen	

2	22	2.400,0 kg	3,466 m³	2.400,0 kg

- Folgende Sendungsdetails werden zu jeder Haussendung in den Fenstern Offene und Konsolidierte Sendungen angezeigt:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Hinzufügen

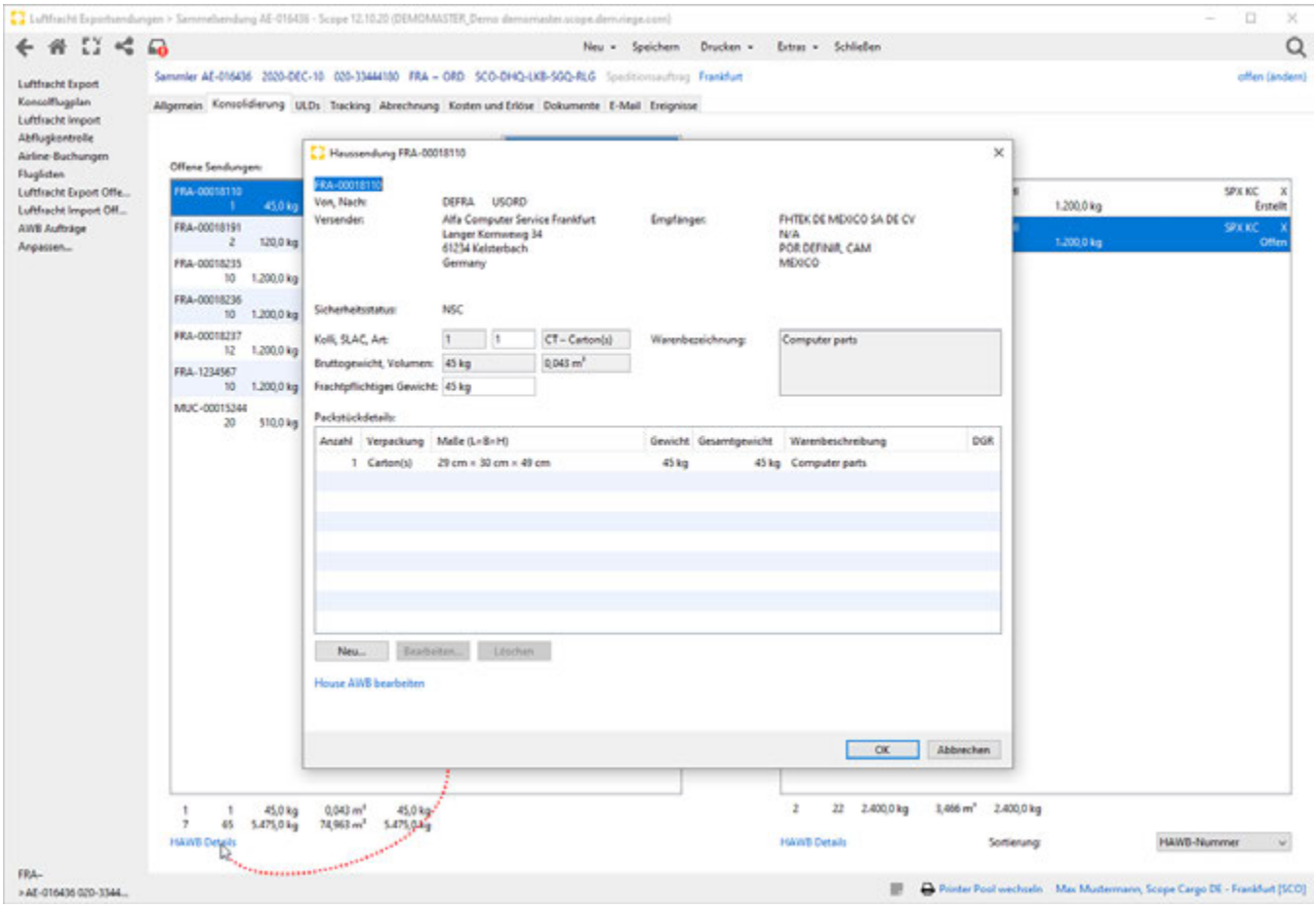
Mit dieser Funktion wird die ausgewählte Haussendung zu der Super-Haussendung hinzugefügt.

Entfernen

Mit dieser Funktion wird die ausgewählte Haussendung von der Super-Haussendung entfernt.

HAWB Details

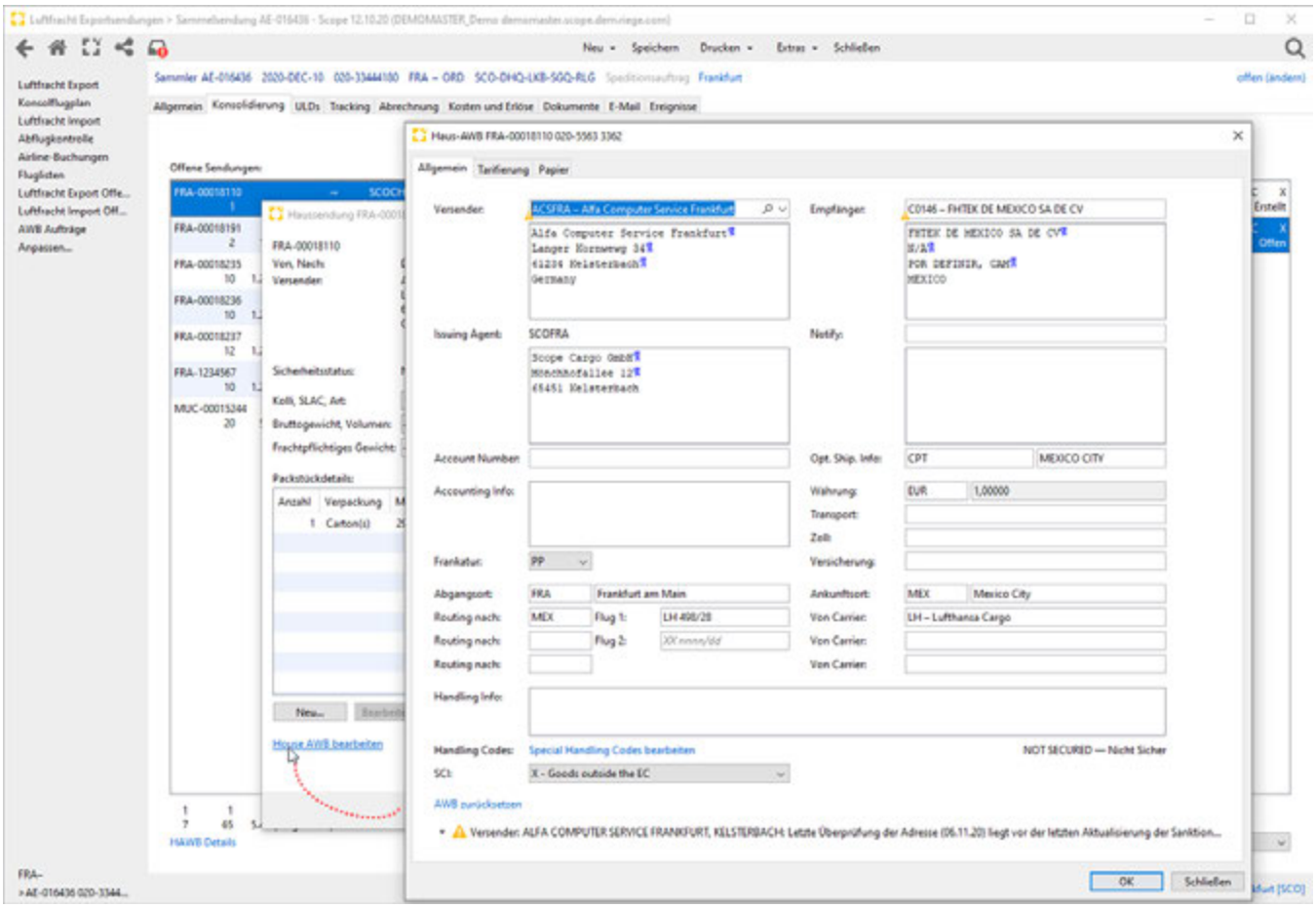
Dieser Actionlink öffnet ein Fenster mit Detailinformationen der jeweils markierten Haussendung im Fenster Offene, oder Konsolidierte Sendungen.



- HAWB bearbeiten

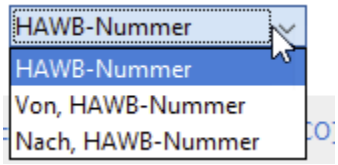
Dieser Actionlink öffnet den AWB Editor des Haus AWB zur Bearbeitung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sortierung

Per Dropdown Menü lassen sich die ausgewählten Haussendungen sortieren.



HAWB Nummer

Sortierung erfolgt nach Haus-AWB Nummern

Von, HAWB-Nummer

Sortierung erfolgt zuerst ab Abgangsort und innerhalb dessen nach HAWB-Nr.

Von, HAWB-Nummer

Sortierung erfolgt zuerst zum Bestimmungsort und innerhalb dessen nach HAWB-Nr.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) ULDs - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

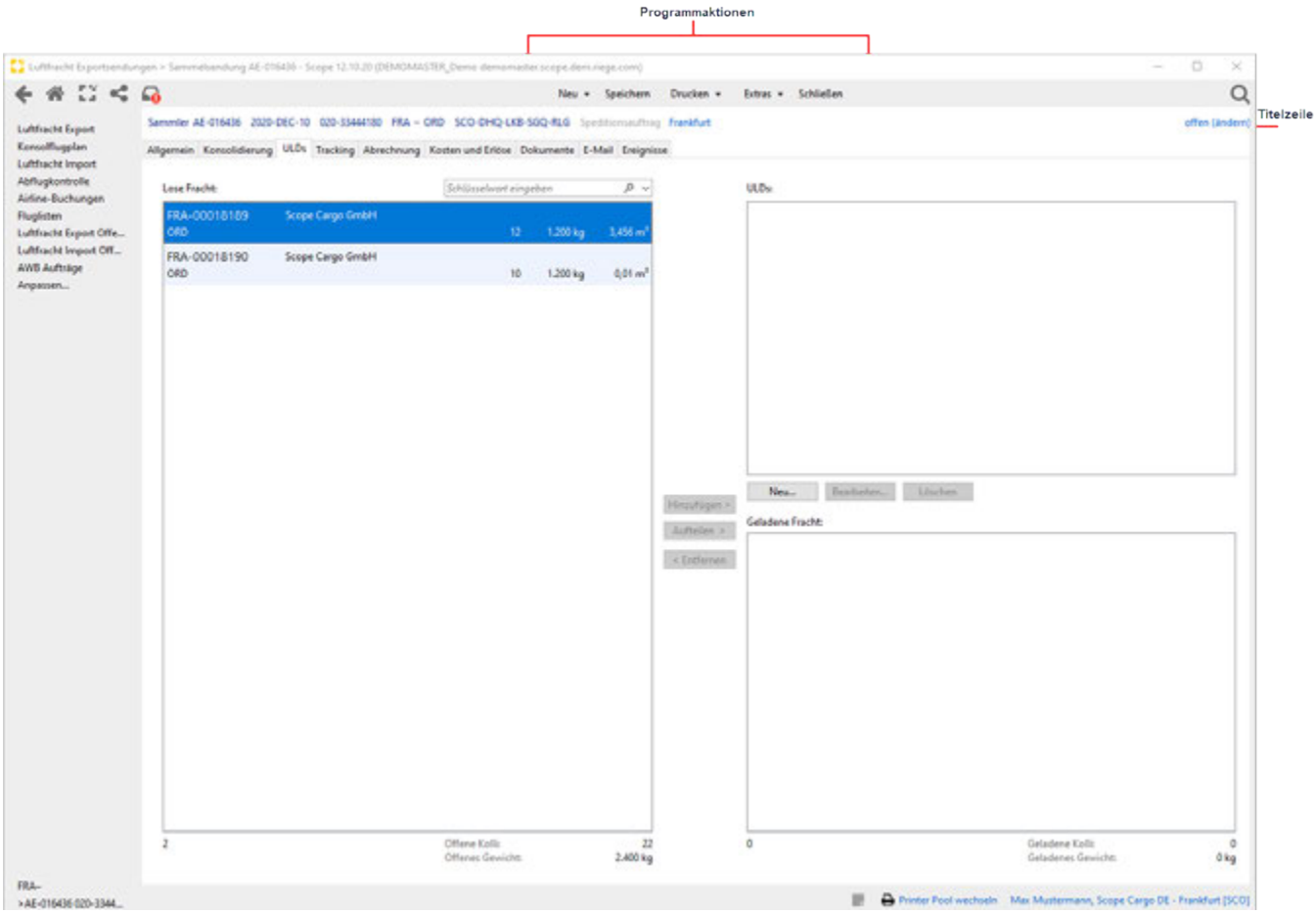
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter ULD kann die lose Fracht einem ULD (Unit Load Devices) zugewiesen werden. Unit Load Devices sind Paletten und Container, die verwendet werden, um Gepäck, Frachtgut und Post auf Großraumflugzeuge und auch auf Schmalrumpfflugzeuge zu laden. Sie ermöglichen es, dass große Mengen an Frachtgut in großen Einheiten zusammengefasst werden kann. Neue ULD-Typen werden in Scope unter den Packmittel Spedition Stammdaten angelegt und definiert.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Lose Fracht
- ULDs
- Geladene Fracht



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

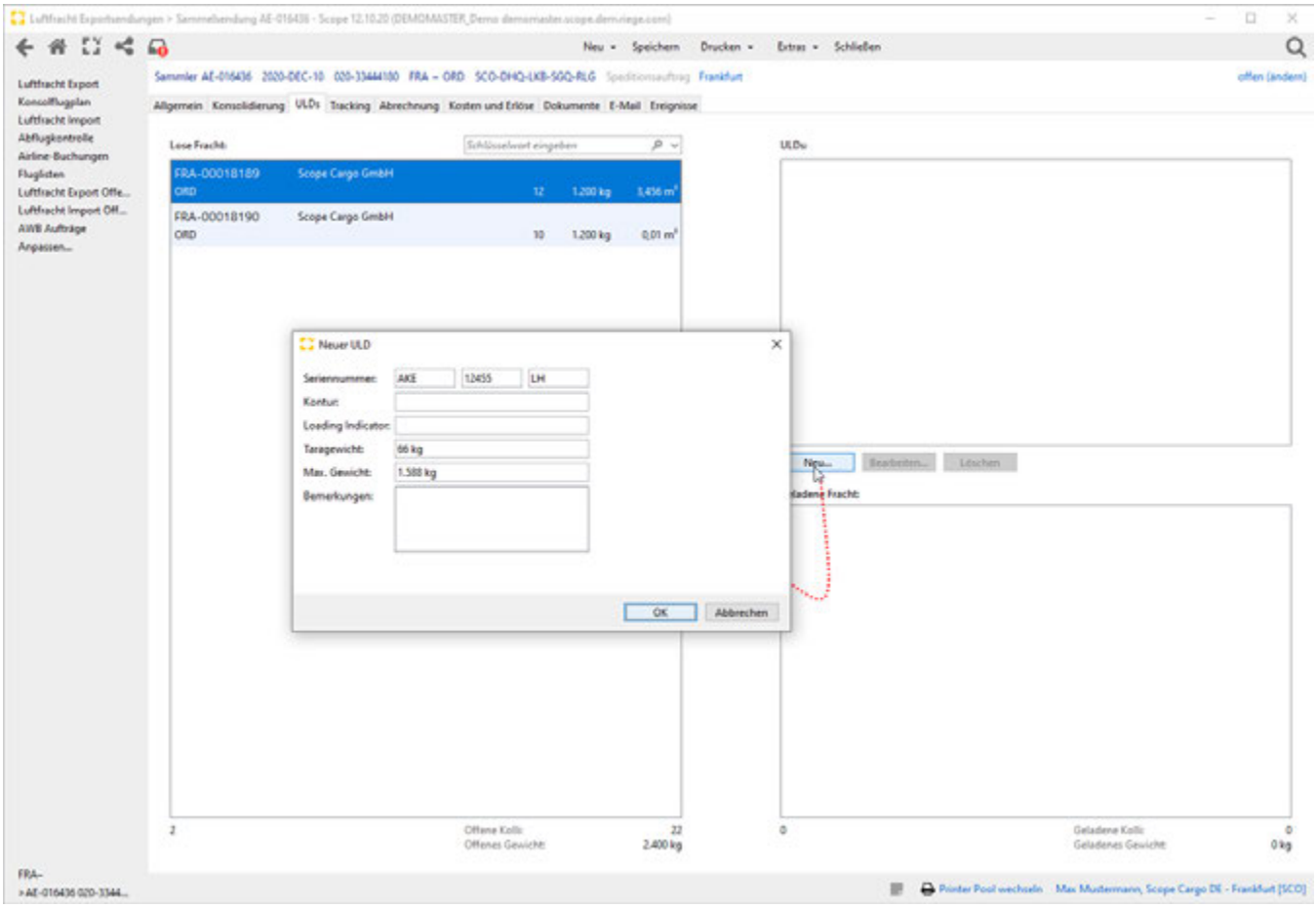
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lose Fracht

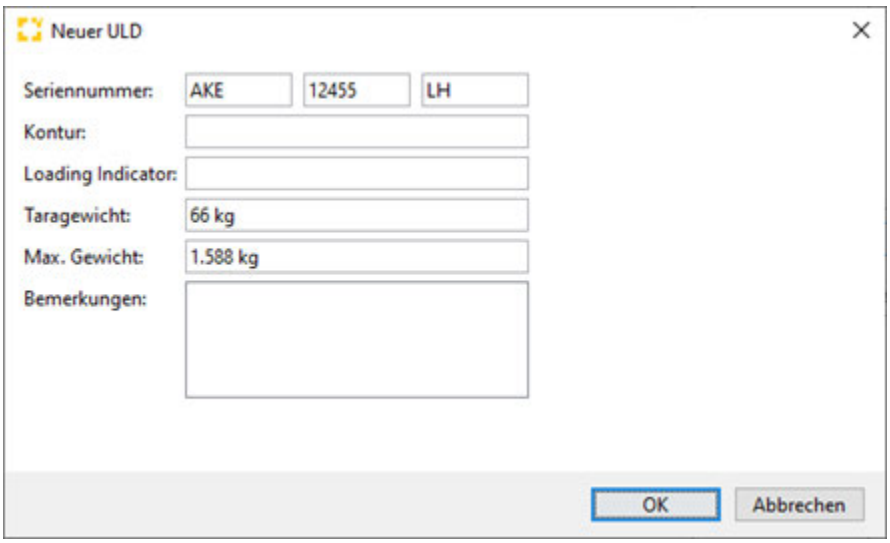
Hier werden die erfassten Packstücke (Fracht) aufgelistet. Bei einer Sammelsendung werden hier die einzelnen Sendungen aus den HAWB angezeigt.

ULDs

Hier werden neue ULDs erfasst, die für den Transport genutzt werden. Mit der Schaltfläche *Neu* kann ein neuer ULD (Unit Load Devices) hinzugefügt werden.



- Neuer ULD



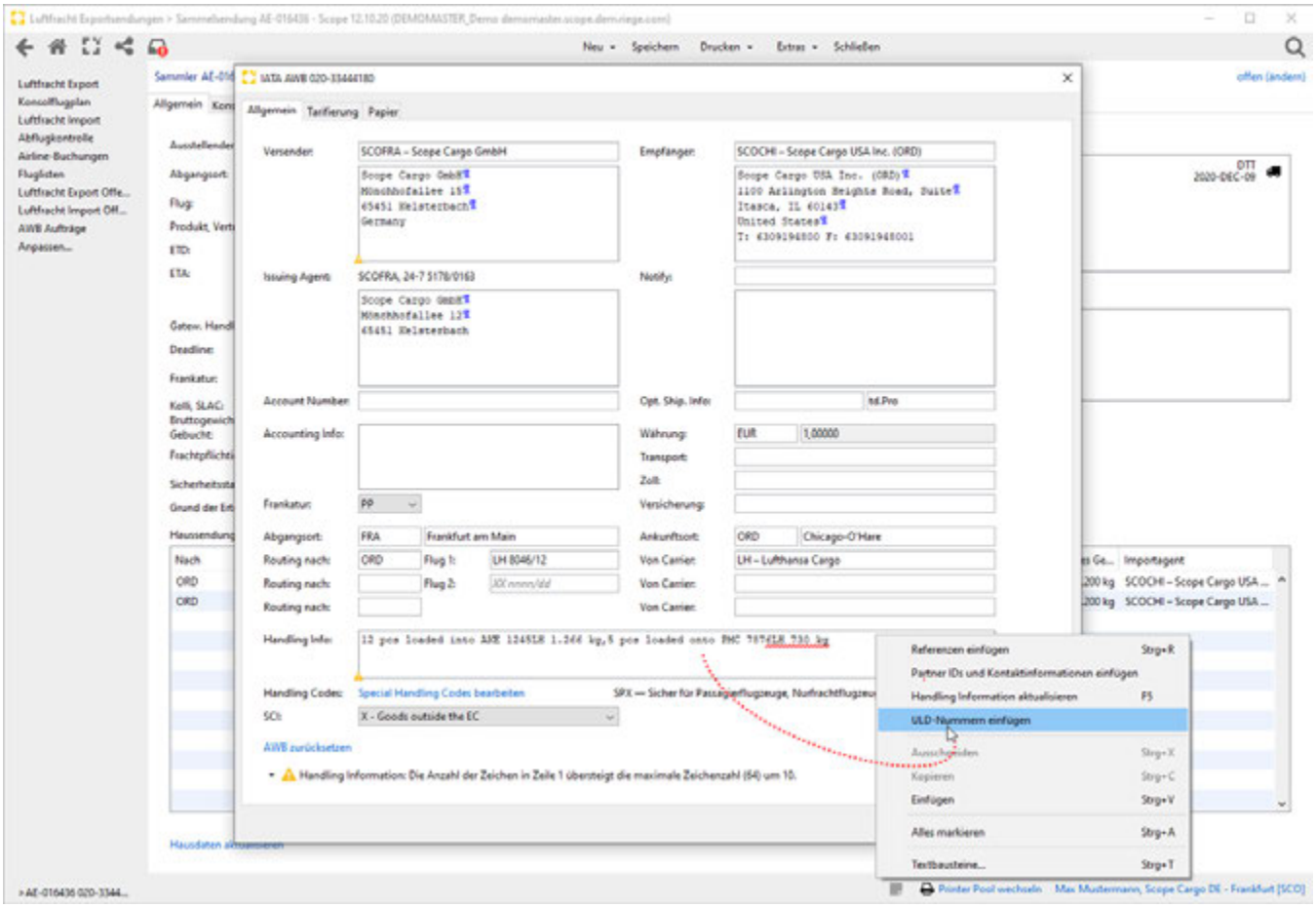
Seriennummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Seriennummer besteht aus drei Teilen.

1. Auswahl des ULD Typen per Drop-down Menü. ULDs müssen zuvor in den Stammdaten Packmittel Spedition Stammdaten angelegt worden sein.
2. 5-stelliger Code
3. UNLocode der Airline (z.B. LH für Lufthansa)

Systemseitig wird der entsprechende Handling Code automatisch vorbelegt (z.B. BUP =Bulk Utilization Program). Je nach Seriennummer kann im MAWB oder IATA AWB unter Handlinginformation eine Info eingefügt werden, ob die Verladung "into" in ein ULD oder "onto" auf ein ULD verladen wurde.



Kontur

Hier kann über die im Feld hinterlegte Codeliste der Code für den ULD Konturentyp ausgewählt werden.

Loading Indicator

Hier kann über die im Feld hinterlegte Codeliste der Code für den ULD Loading Indicator ausgewählt werden. Zum Beispiel M=Main Deck Loading only

Taragewicht

Das Gewicht wird aus den Stammdaten Packmittel Spedition Stammdaten vorbelegt.

Max.Gewicht

Das Gewicht wird aus den Stammdaten Packmittel Spedition Stammdaten vorbelegt.

Bemerkungen

Feld zur Erfassung zusätzlicher Informationen.

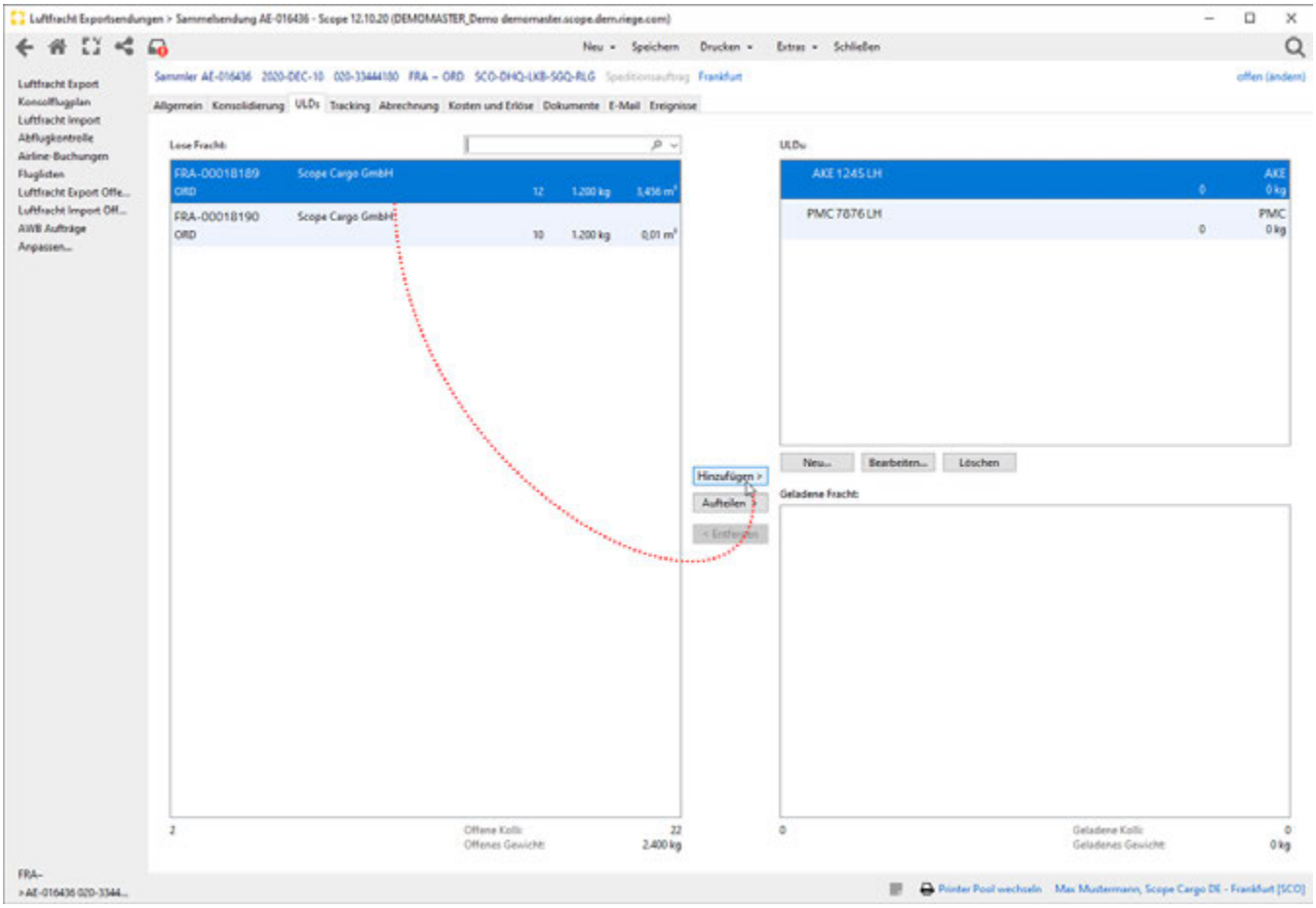
Geladene Fracht

Übersicht der Kolli und Gewichte, die auf den ausgewählten ULD verfügt wurden.

- Hinzufügen

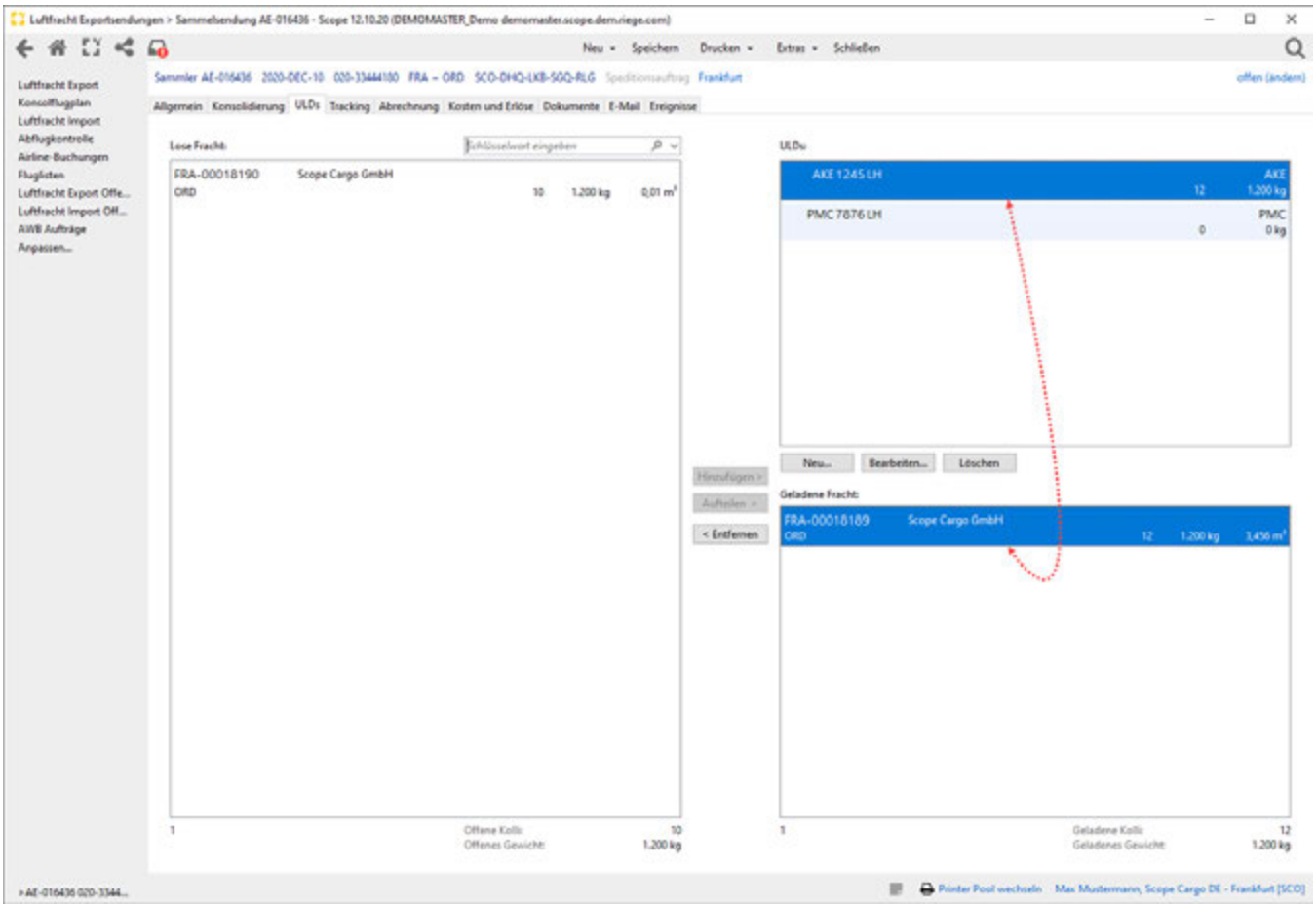
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Schaltfläche *Hinzufügen* kann die Lose Fracht dem ULD zugewiesen werden.



Im Fenster *Geladene Fracht* werden die verfügten Packstücke (Fracht) dann aufgelistet.

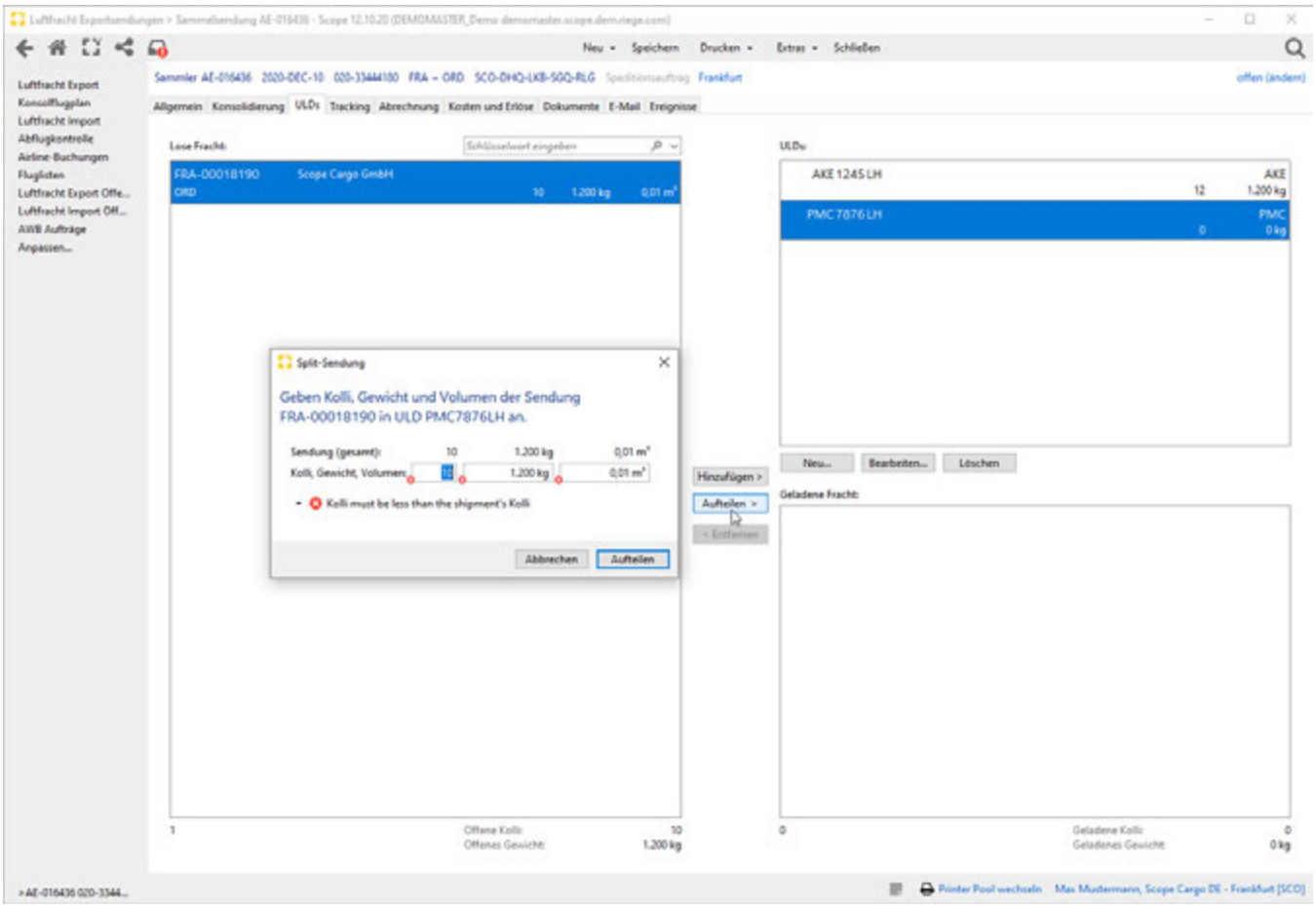
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Aufteilen

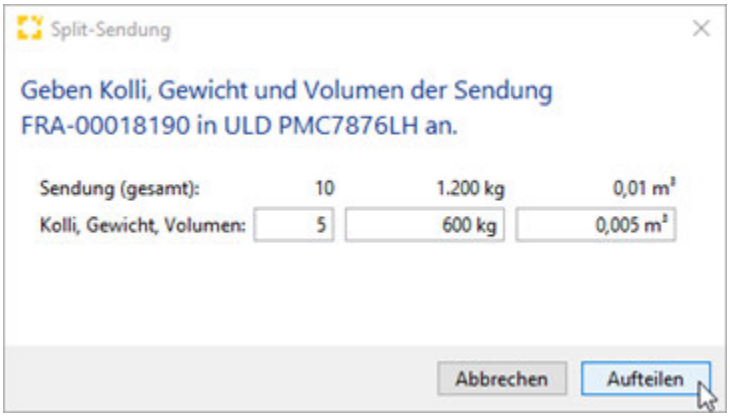
Mit der Schaltfläche Aufteilen, kann die lose Fracht auf mehrere ULDs verteilt werden. Erst die *lose Fracht* und das *ULD markieren*. Nach Aktivierung der Schaltfläche *Aufteilen* erscheint das Dialogfenster *Split-Sendung.*

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



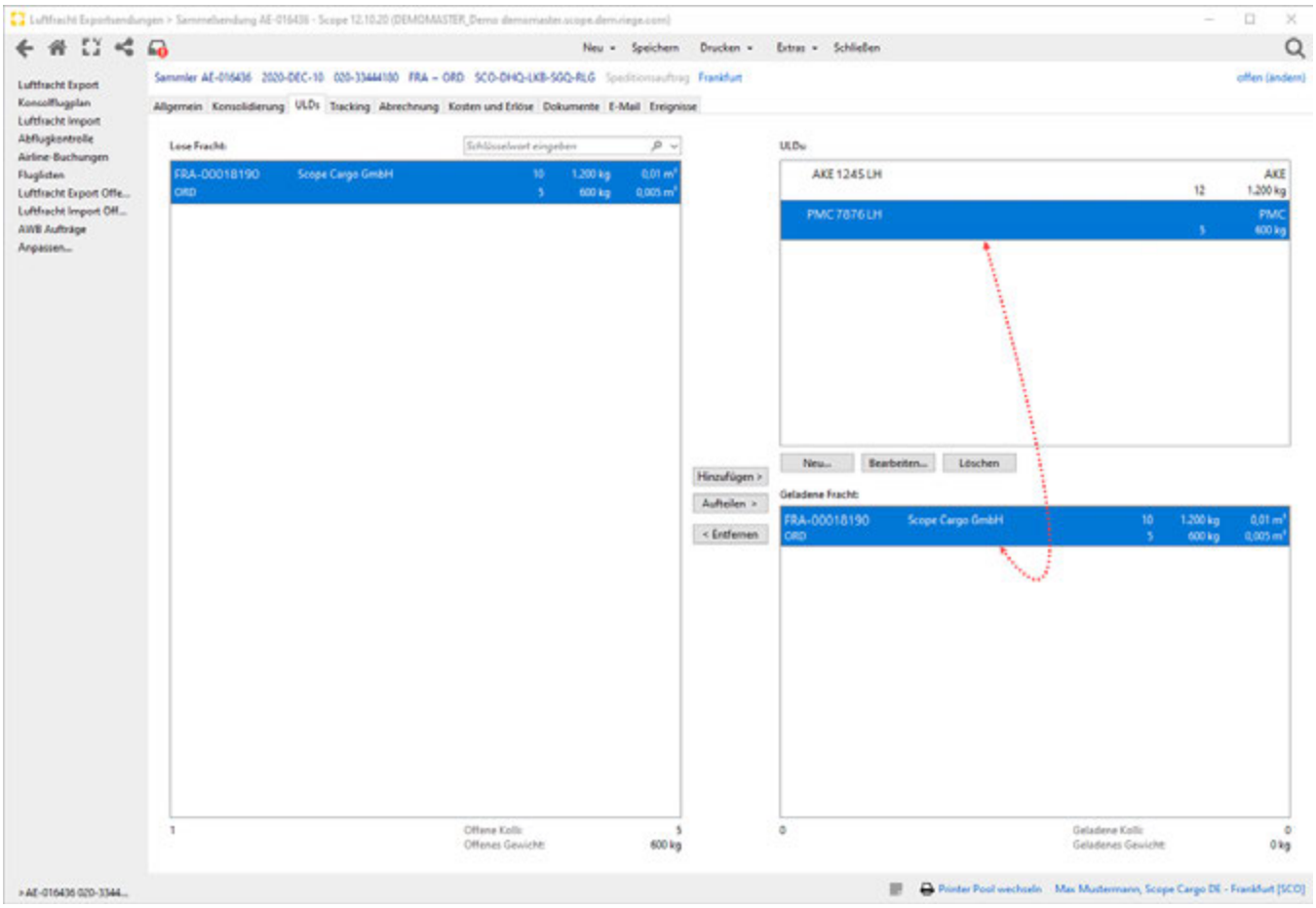
- Split Sendung

Hier kann definiert werden, welche Anzahl Kolli, Gewicht und Volumen dem ULD zugewiesen werden sollen.



Die Eingabe der Daten zu Kolli, Gewicht und Volumen kann dann mit der Schaltfläche *Aufteilen* bestätigt werden und die Menge der losen Fracht wird dem ULD zugewiesen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Entfernen

Mit der Schaltfläche *Entfernen,* können die Aufteilungen der losen Fracht auf die ULDs wieder aufgehoben werden. Die Kolli und Gewichte werden wieder der Übersicht Lose Fracht gutgeschrieben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) Tracking - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

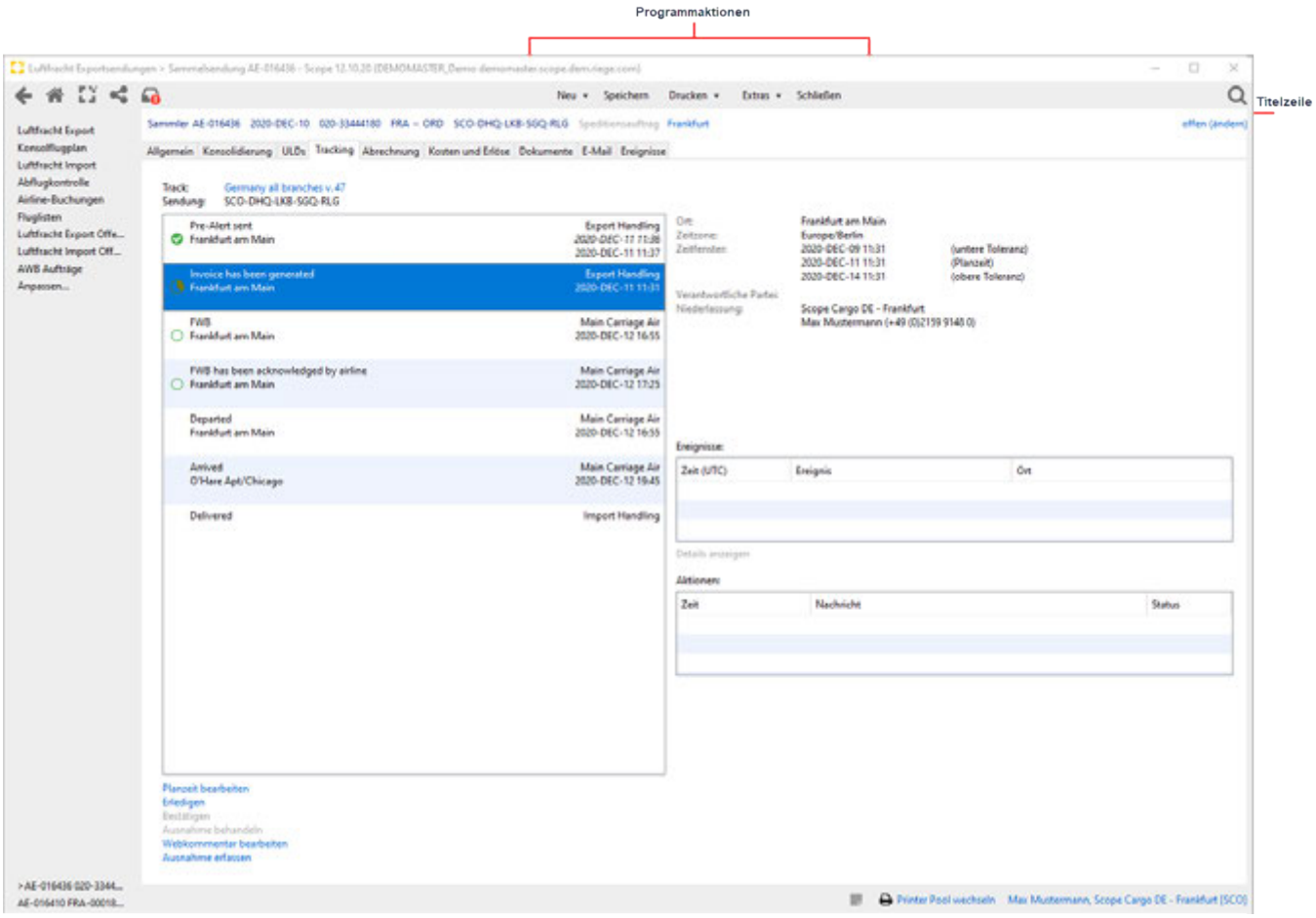
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Während des Lebenszyklus der Sendung treten zahlreiche Ereignisse auf, die von den verschiedenen am Transport der Fracht beteiligten Parteien dokumentiert werden. Diese werden als Tracking-Ereignisse bezeichnet und können im Reiter Tracking angezeigt werden. Wenn Sie auf ein einzelnes Tracking-Ereignis klicken, werden detaillierte Tracking-Informationen angezeigt. Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Tracking - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Abrechnung - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

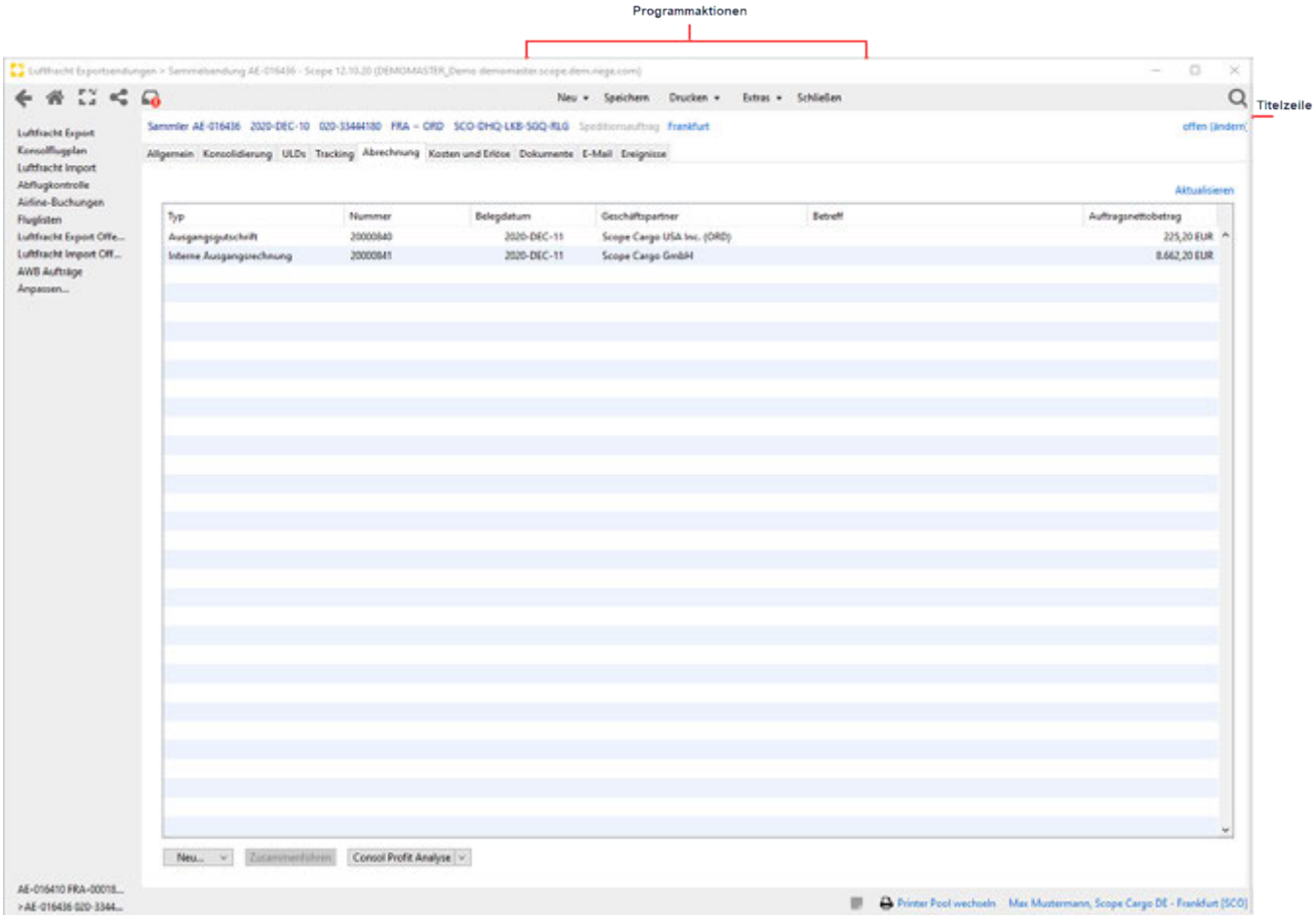
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In allen auftragsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Abrechnung zur Verfügung. Hier können alle zu einem Auftrag gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitung geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Handhabung der auftragsbezogenen Abrechnung.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Zusammenführen
- Consol Profit Analyse
- Profit- Share Abrechnung, Häuserabrechnung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

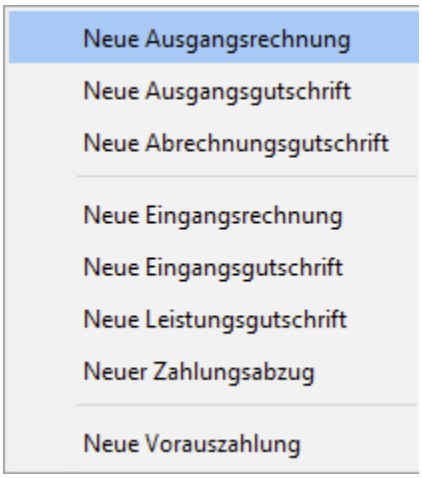
Feldbeschreibung

Aktualisieren

Aktualisiert den Tabelleninhalt mit der Liste der Rechnungsbelege.

Neu

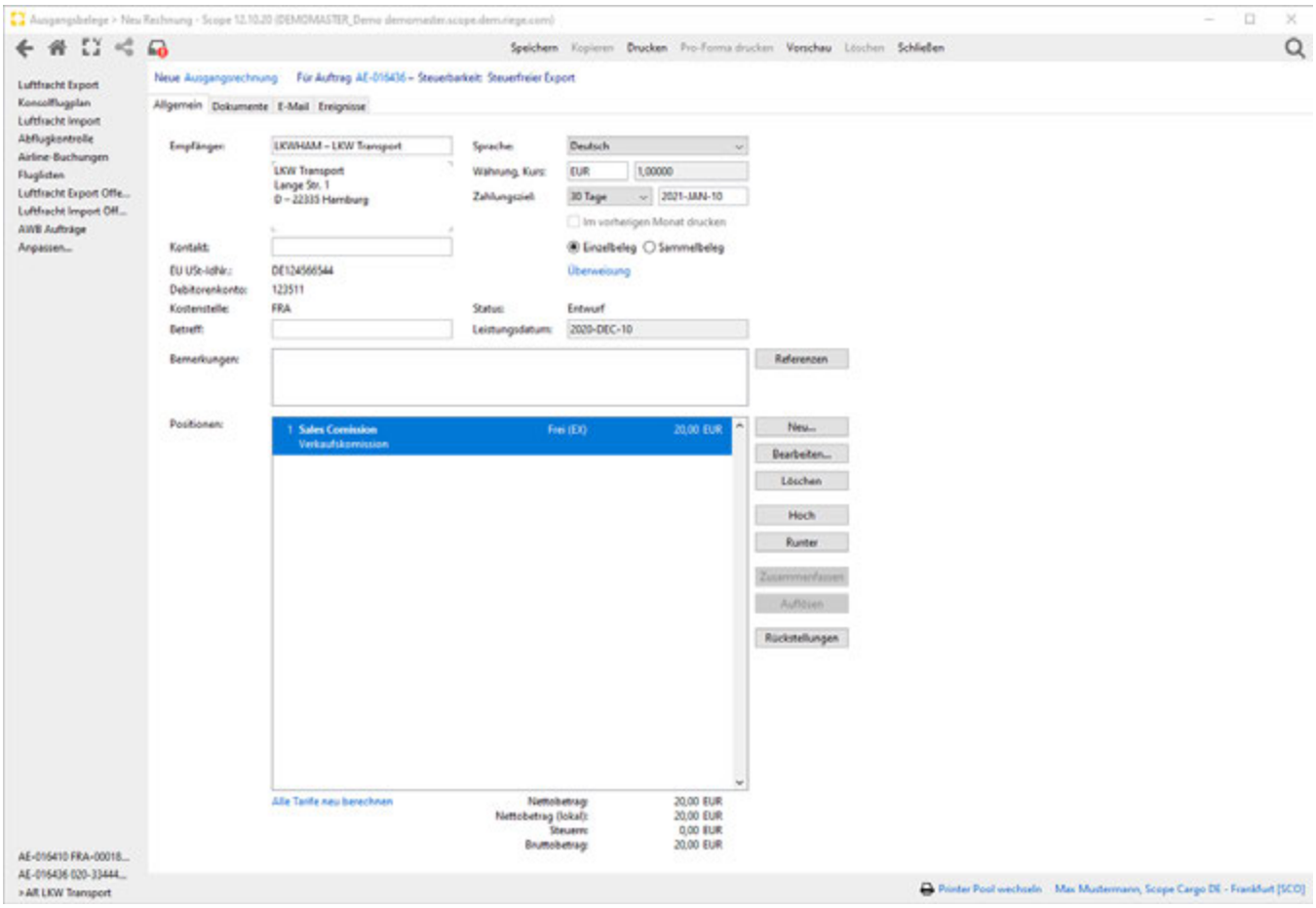
Die mit der Schaltfläche Neu ... verfügbaren Aktionen werden im Kapitel Abrechnung - Funktionen - Grundlagen ausführlich beschrieben.



Neue Ausgangsrechnung

Der Actionlink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnung-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.

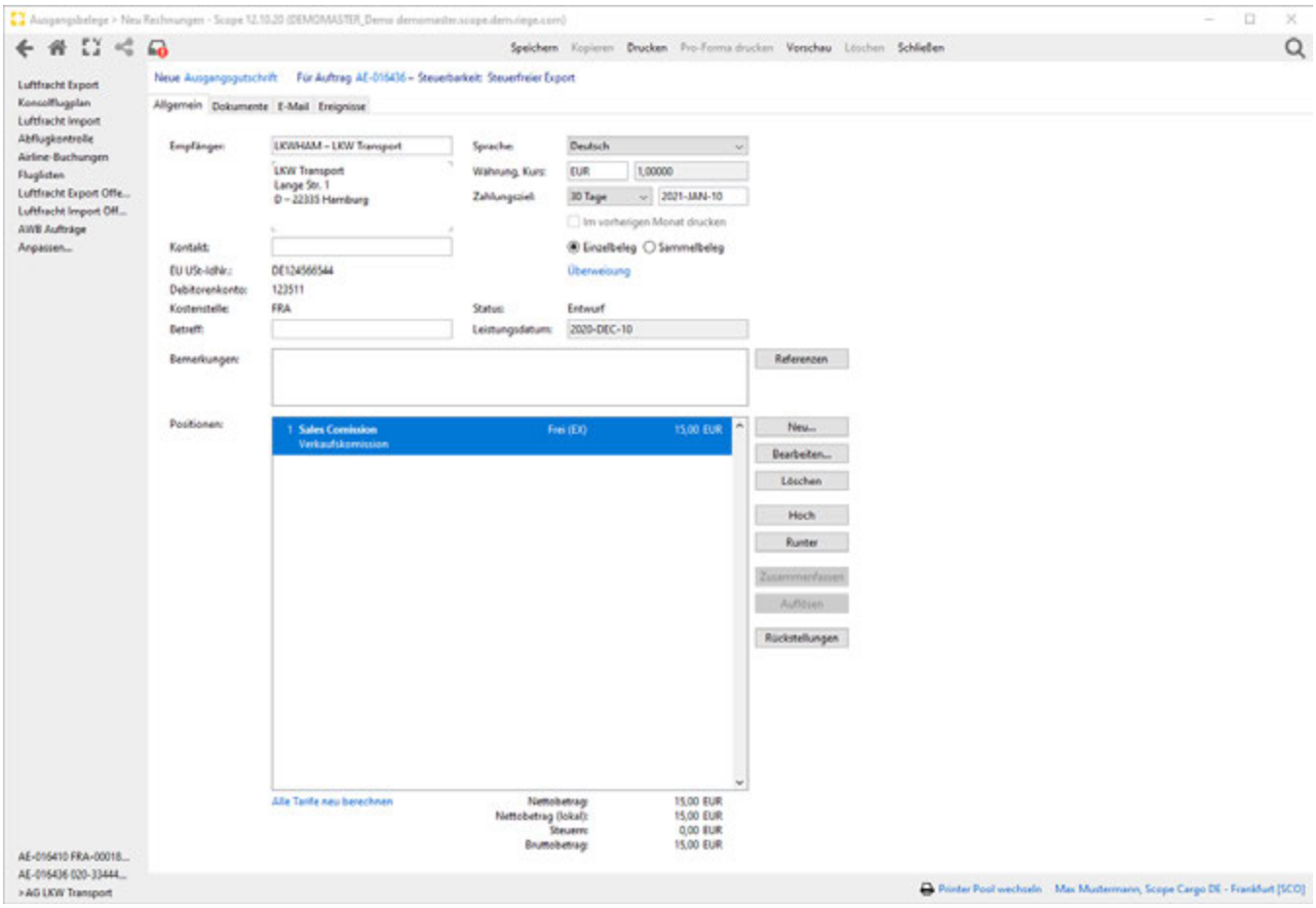
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Ausgangsgutschrift

Der Actionlink "Neue Ausgangsgutschrift" öffnet den Ausgangsgutschrift-Editor für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

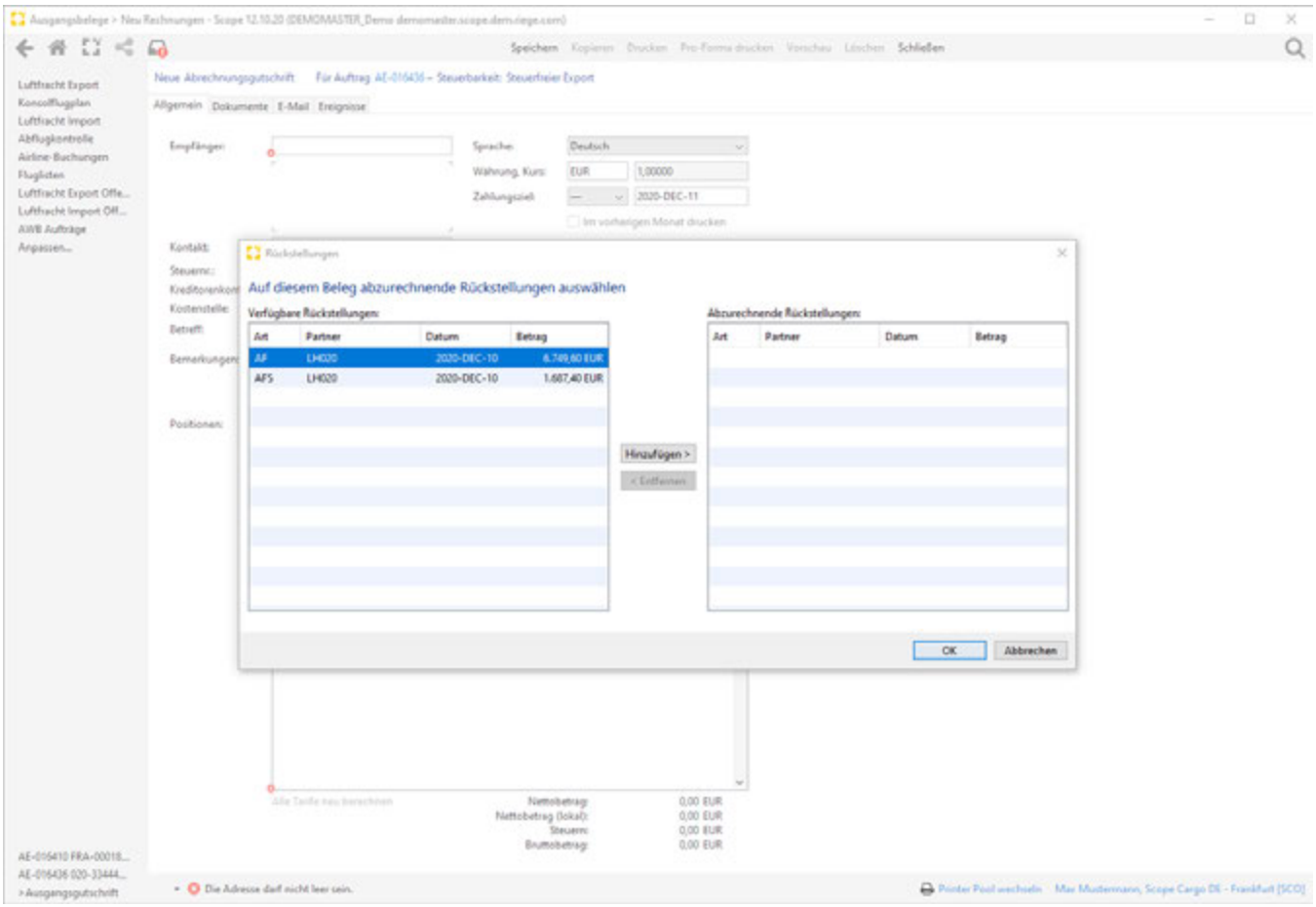


Neue Abrechnungsgutschrift

Der Actionlink "Neue Abrechnungsgutschrift" öffnet den *Abrechnungsgutschrift-Editor* zur Erstellung einer neuen Abrechnungsgutschrift für diese Sendung.

Es öffnet sich ein Dialogfenster aus dem die voraussichtlichen Kosten der Sendung (sofern Aktivitätstypen gepflegt sind) mit *Hinzufügen* ausgewählt werden können oder mit *Entfernen* wieder herausgenommen werden können.
Außerdem wird der Empfänger nicht wie bei der Abrechnung üblich automatisch gezogen, sondern muss vom Benutzer erfasst werden.

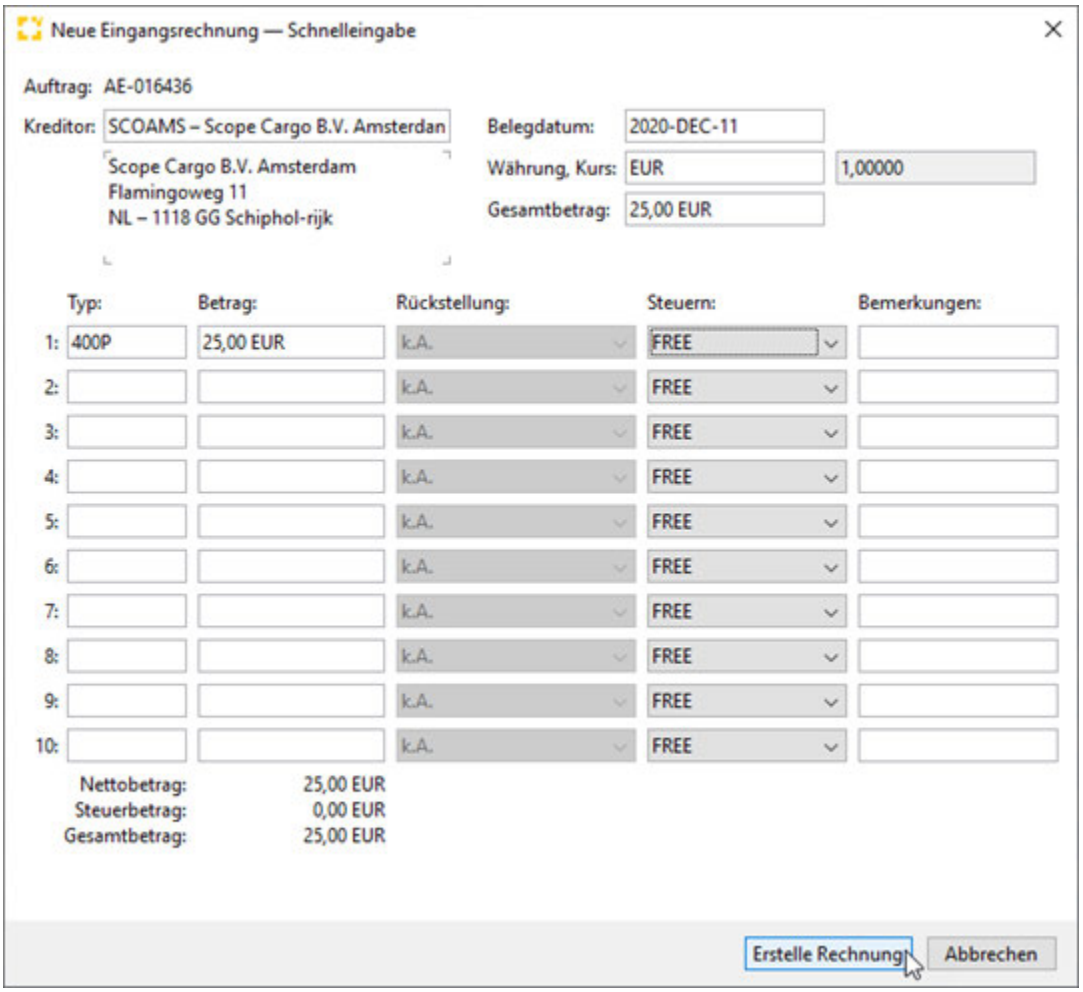
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsrechnung

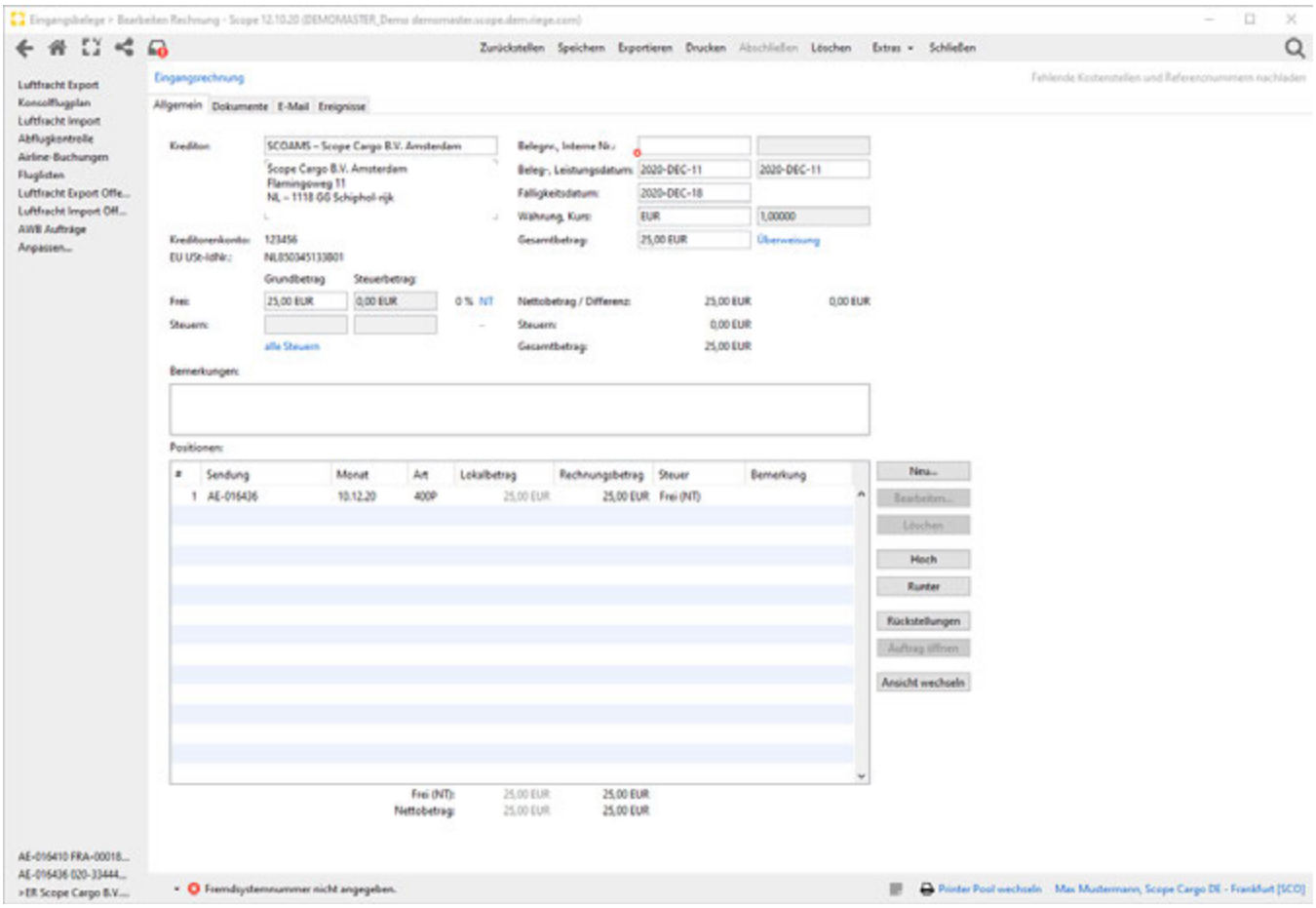
Der Actionlink "Neue Eingangsrechnung" öffnet den Editor zur Eingangsrechnung Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird die Eingangsrechnung erstellt und der Eingangsrechnung Editor geöffnet.

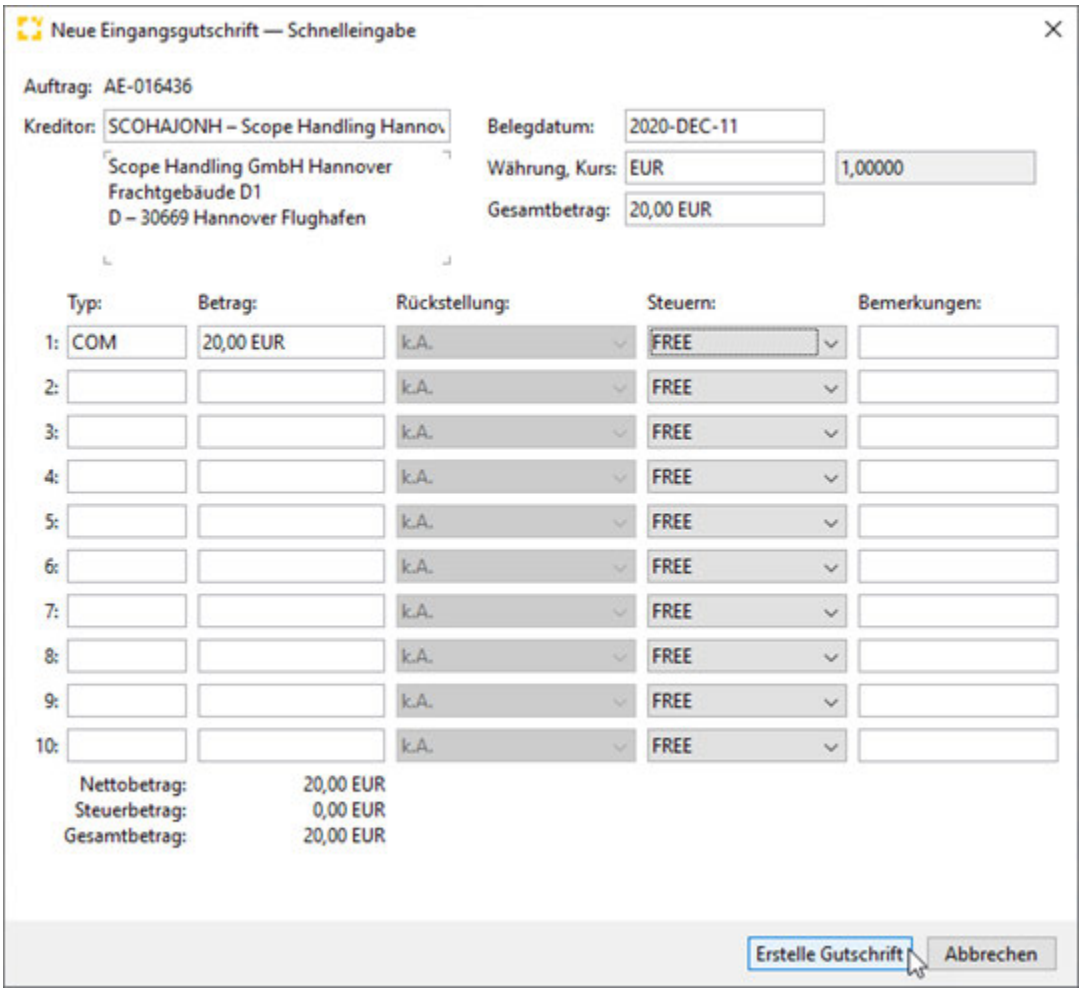
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsgutschrift

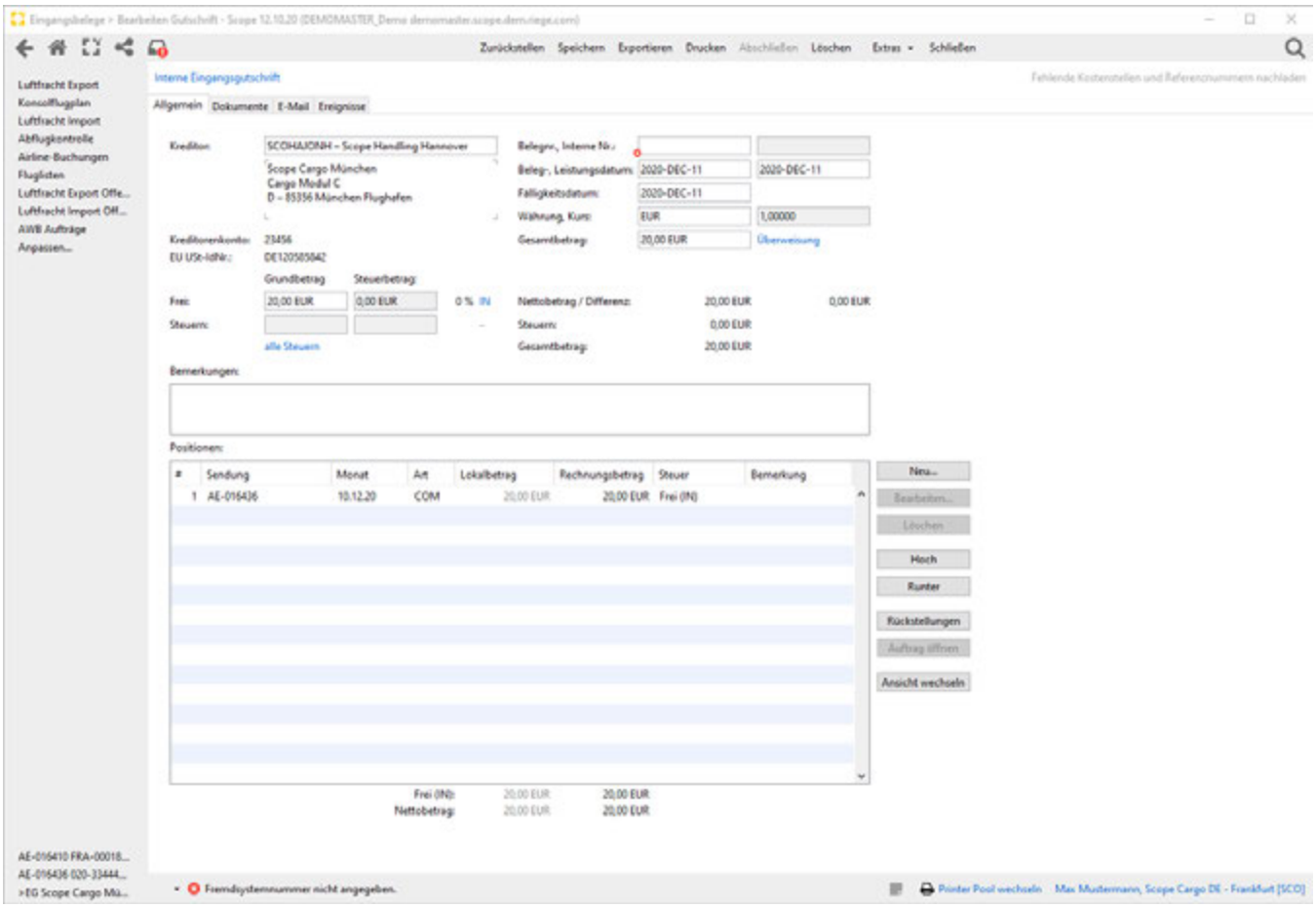
Der Actionlink öffnet den Editor zur Eingangsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Eingangsgutschrift erstellt und der Eingangsgutschrift Editor geöffnet.

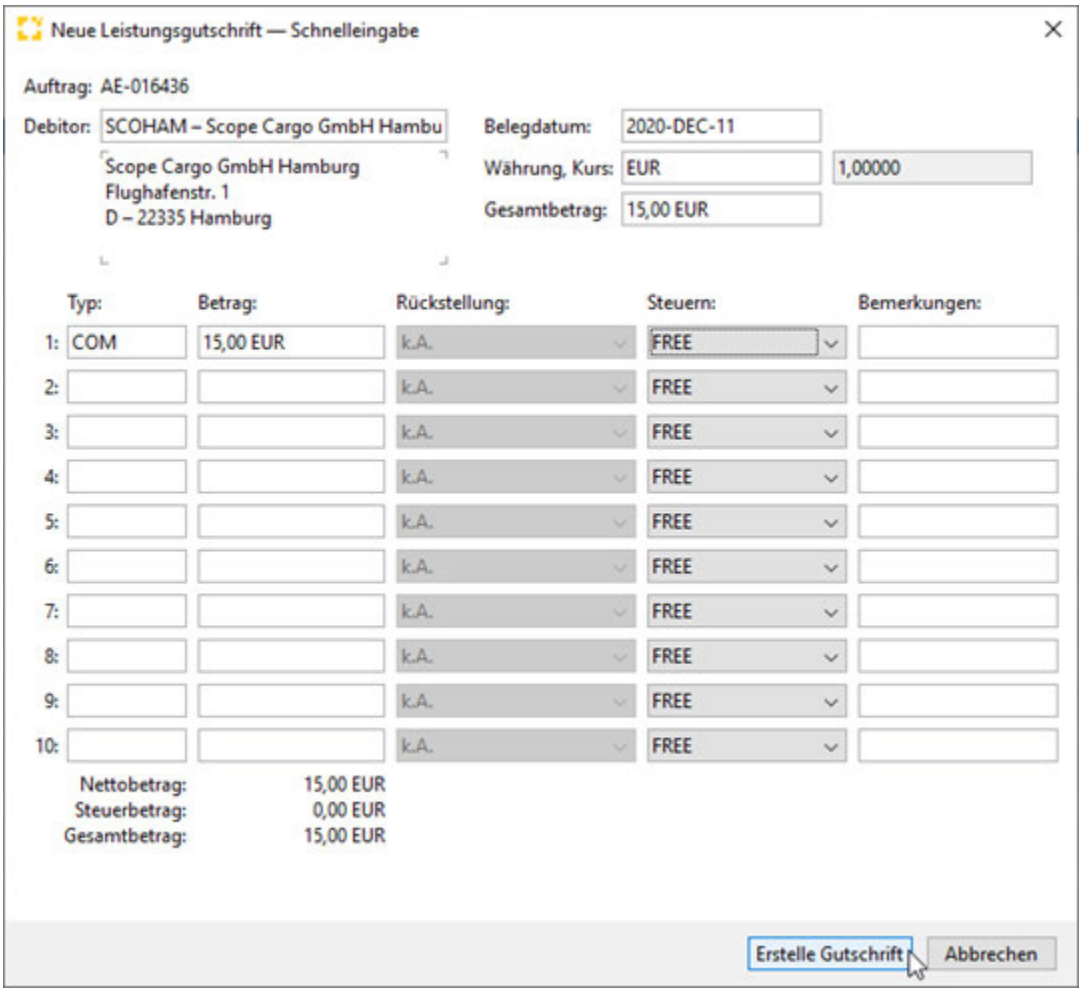
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Leistungsgutschrift

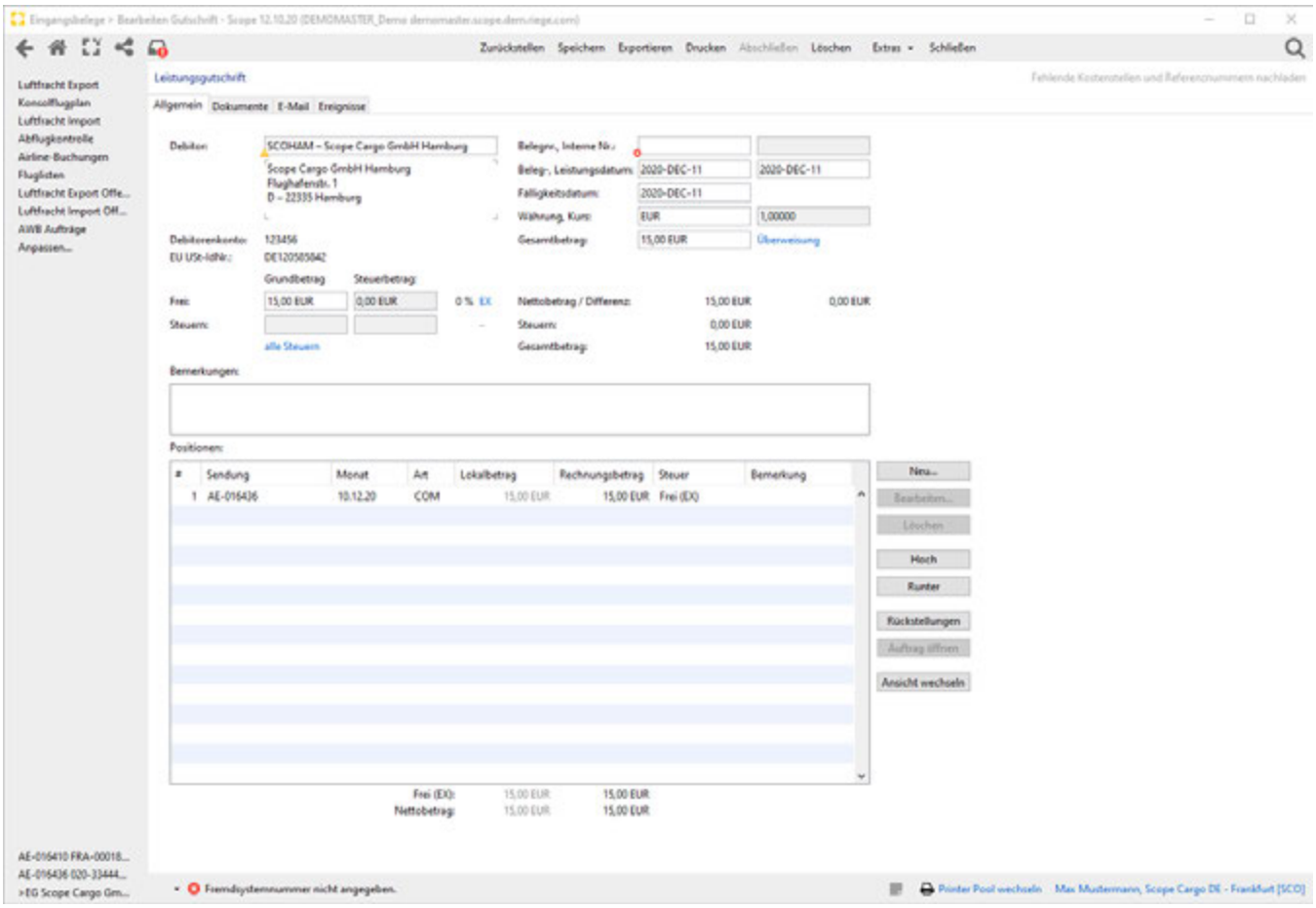
Der Actionlink "Neue "Leistungsgutschrift" öffnet den Editor Leistungsgutschrift Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Gutschrift* wird die Leistungsgutschrift erstellt und der Leistungsgutschrift Editor geöffnet.

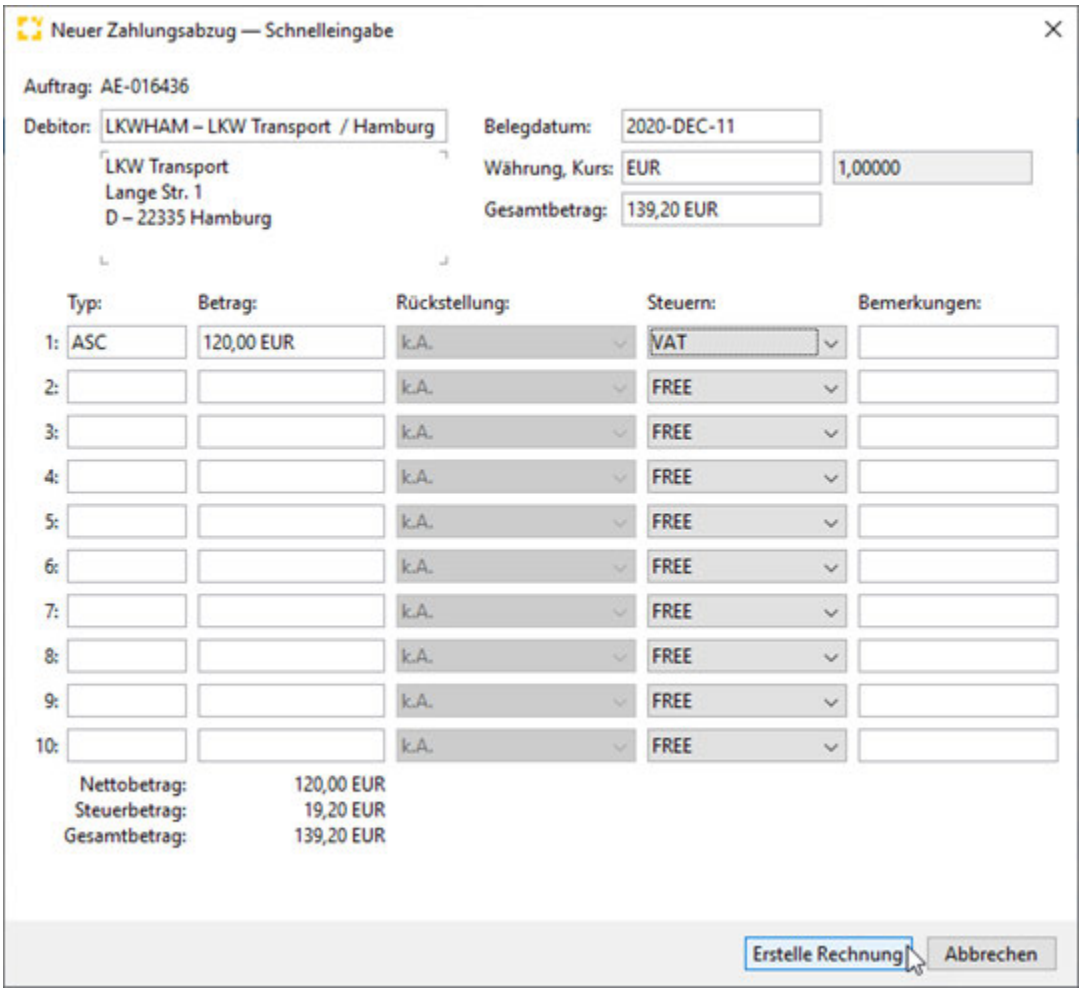
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neuer Zahlungsabzug

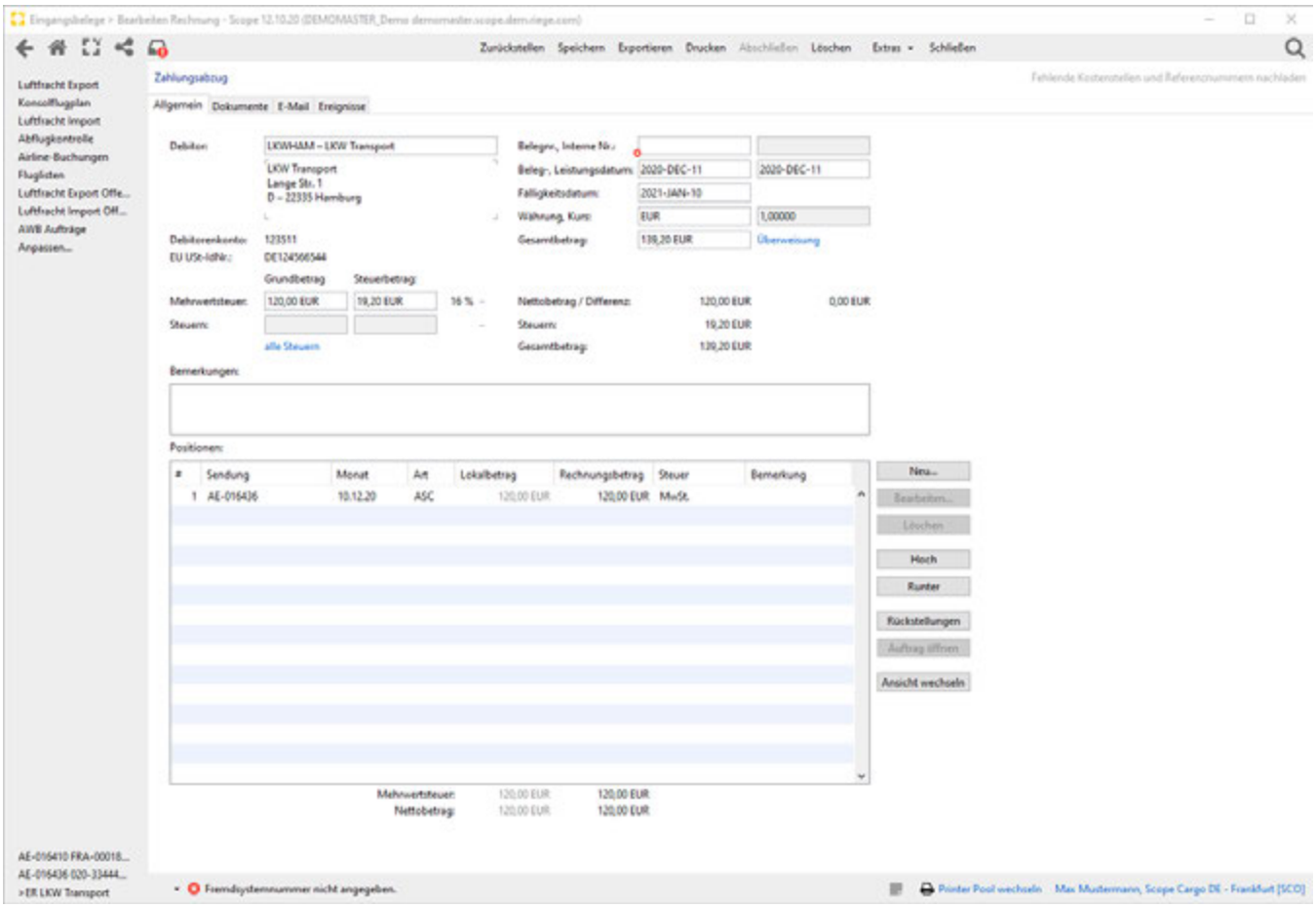
Der Actionlink "Neuer Zahlungsabzug" öffnet den Editor Zahlungsabzug Schnelleingabe für diese Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der Daten und Bestätigung mit der Schaltfläche *Erstelle Rechnung* wird der Zahlungsabzug erstellt und der Zahlungsabzug Editor geöffnet.

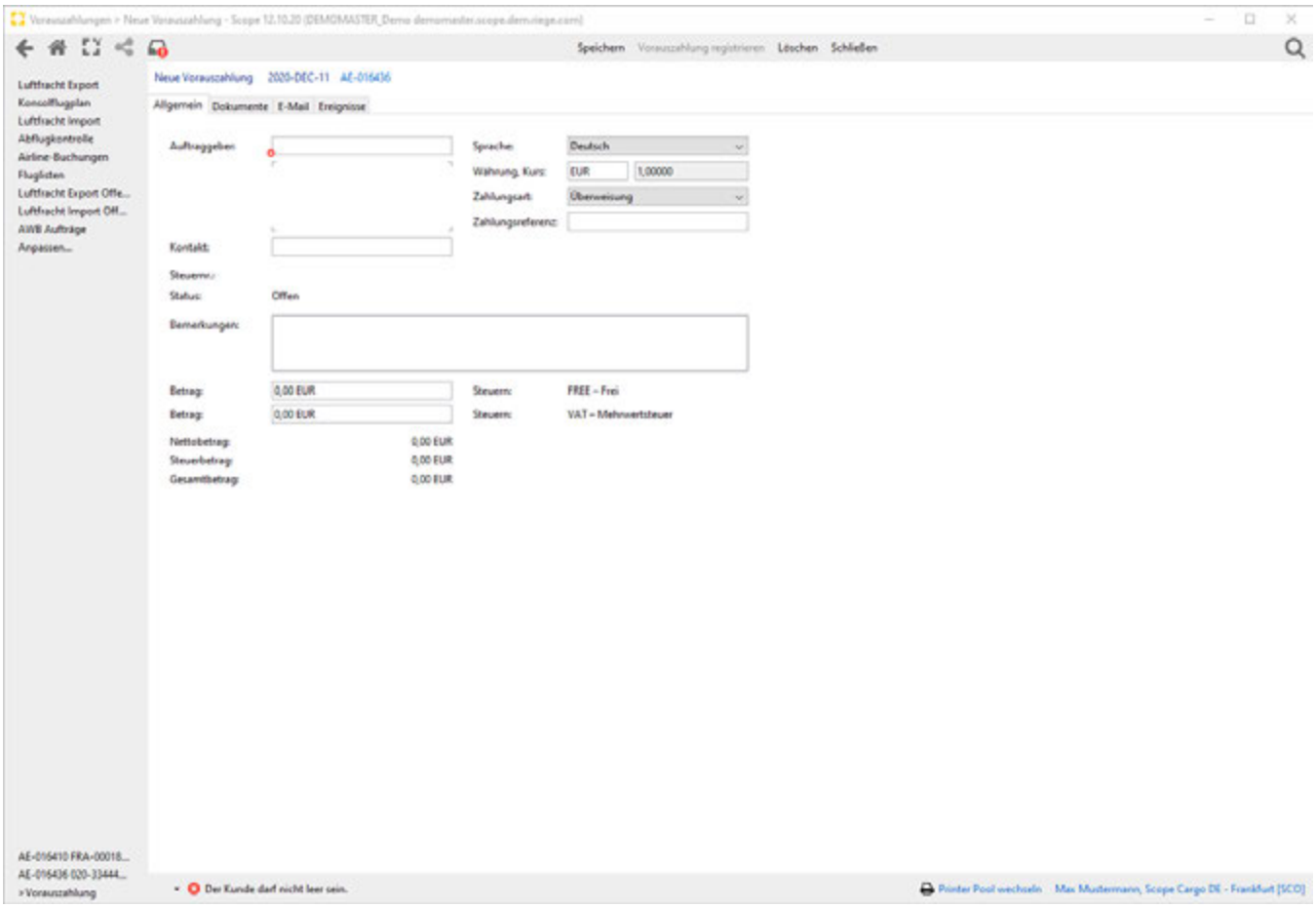
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Vorauszahlung

Der Actionlink "Neue Vorauszahlung" öffnet den Editor *Neue Vorauszahlung* für diese Sendung, wo die Daten zur Vorauszahlung erfasst werden können.

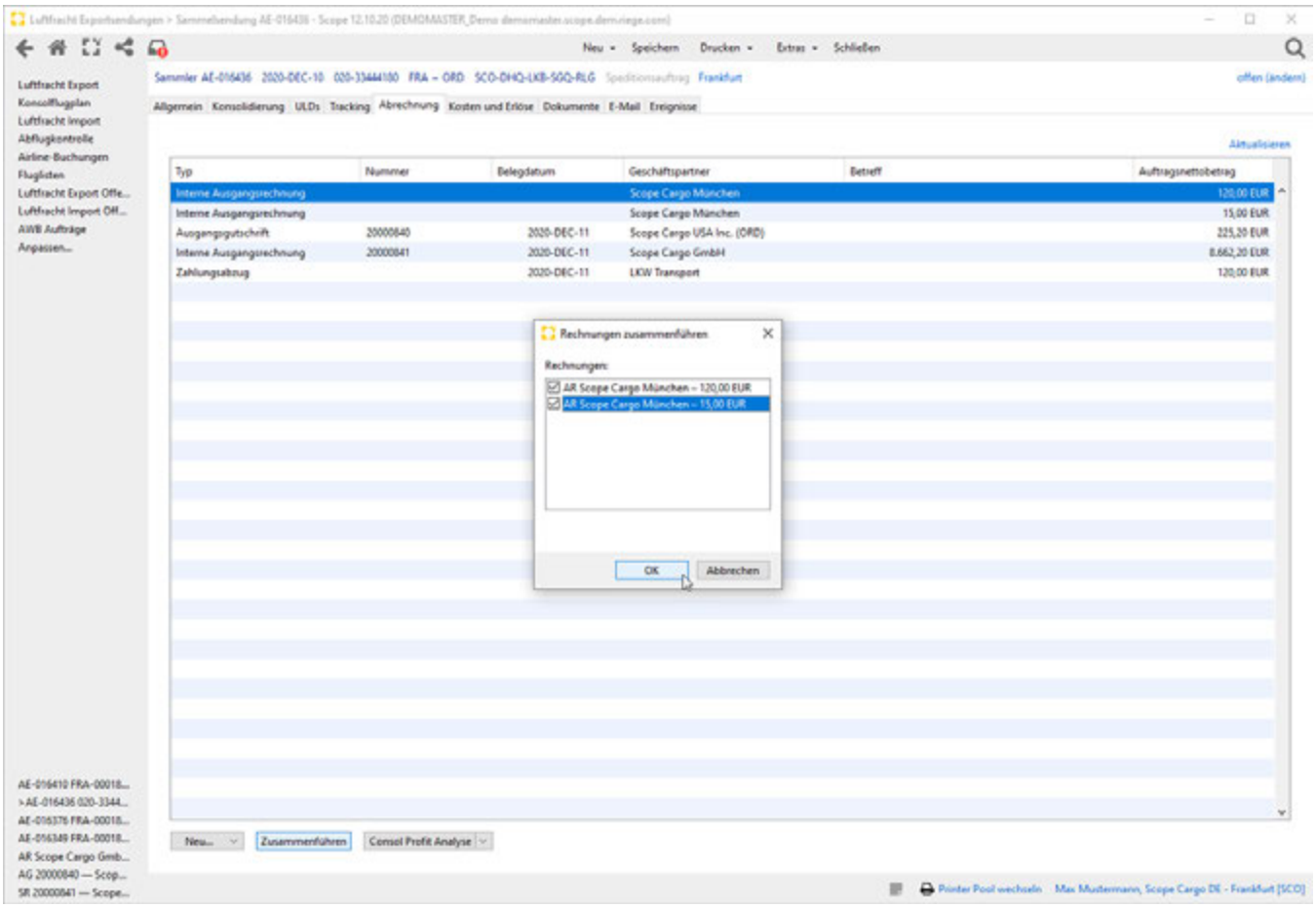
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zusammenführen

Öffnet den Editor, um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammenzufassen. Es können nur offene Belege des Auftraggebers zusammengeführt werden. Alle ausgewählten Belege müssen den gleichen Partner haben. Mit der Schaltfläche *OK* kann die Auswahl bestätigt werden und die ausgewählten Belege werden in einem Beleg zusammengefasst.

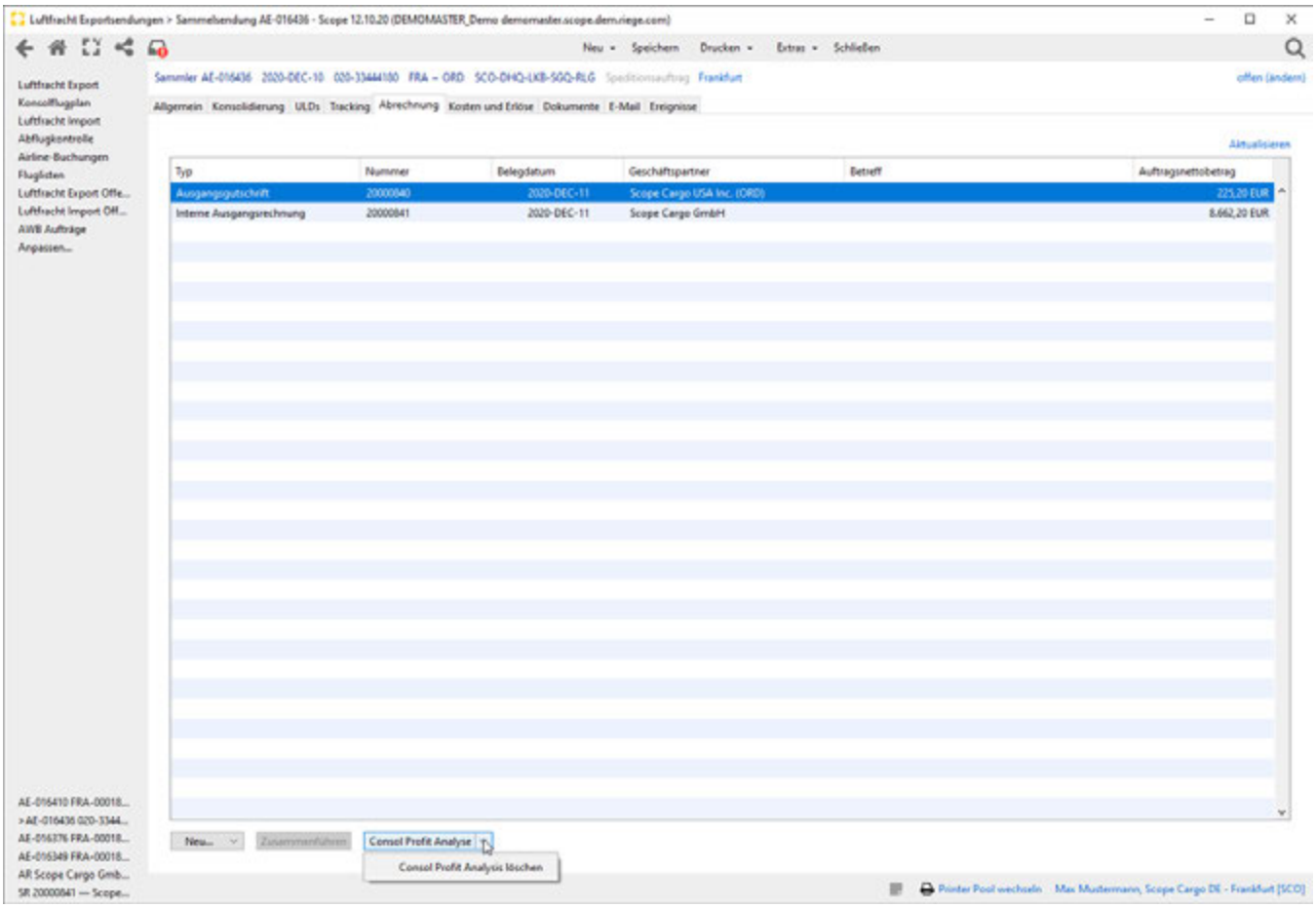
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Consol Profit Analyse

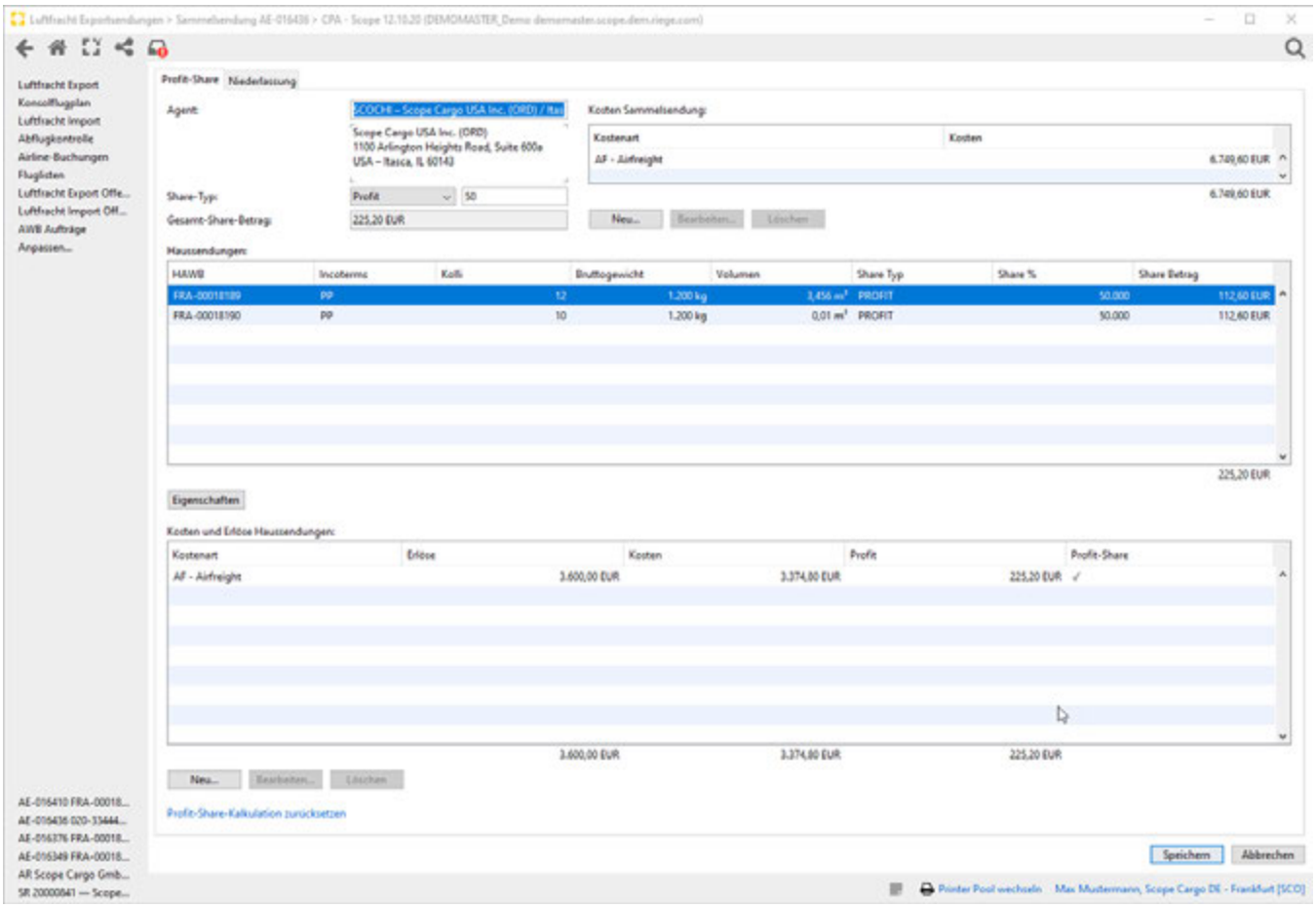
Über die Schaltfläche Consol Profit Analyse kann ein Profitshare (Gewinnbeteiligung) und Niederlassungs-Rechnung (Häuserrechnung) für eine Sammelsendung weitgehend automatisch erstellt, gedruckt und verbucht werden. Über das Kontextmenü, kann die Consol Profit Analyse wieder gelöscht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Durch einen Mausklick oder Bestätigung mit der Enter Taste auf die Schaltfläche *Consol Profit Analyse* öffnet sich das Dialogfenster Consol Profit Analyse (CPA) mit den Reitern Profit Share/Niederlassung.

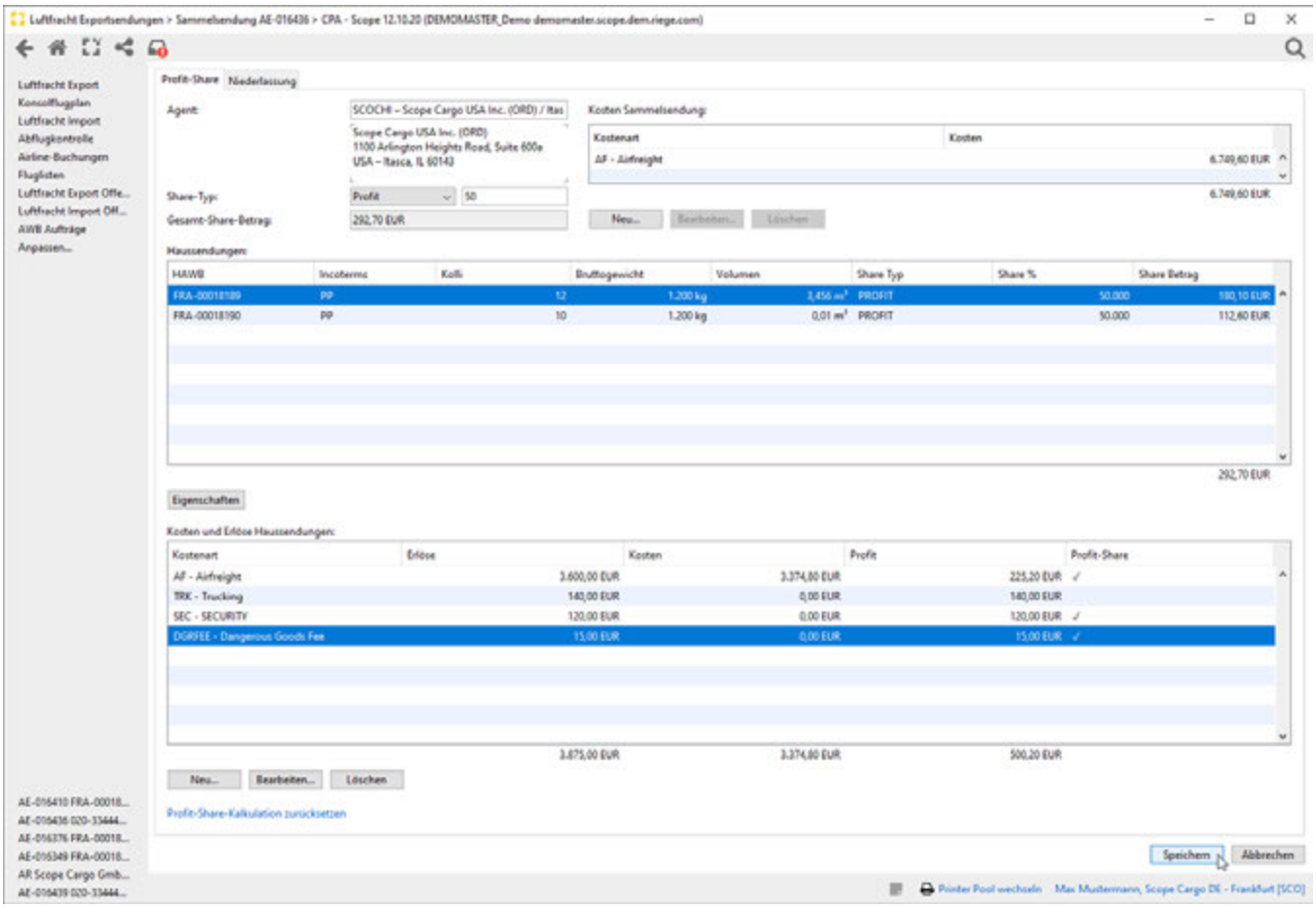
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Profit- Share Abrechnung, Häuserabrechnung

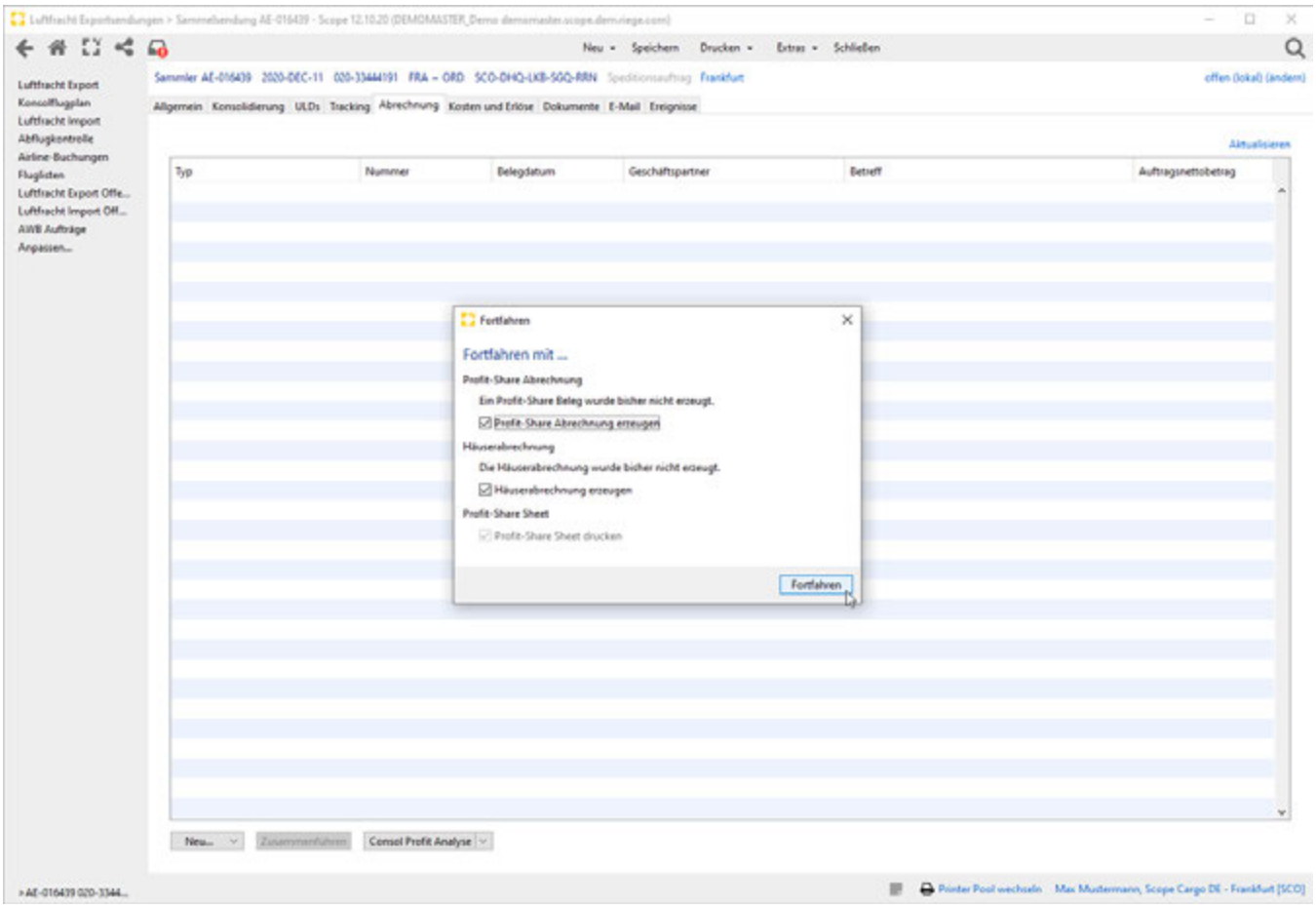
Über die Schaltfläche *Speichern* wird die Kalkulation gespeichert, die ausgewählten und vorbereiteten Belege werden generiert und abgeschlossen und ein Profit-Share Sheet wird gedruckt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Abschluss zur Generierung der Profit-Share Abrechnung, mit der auch die Häuserabrechnung generiert werden kann, kann im Dialogfenster *Fortfahren* mit der Schaltfläche Fortfahren bestätigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Consol Profit Analyse (CPA) - Abrechnung - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

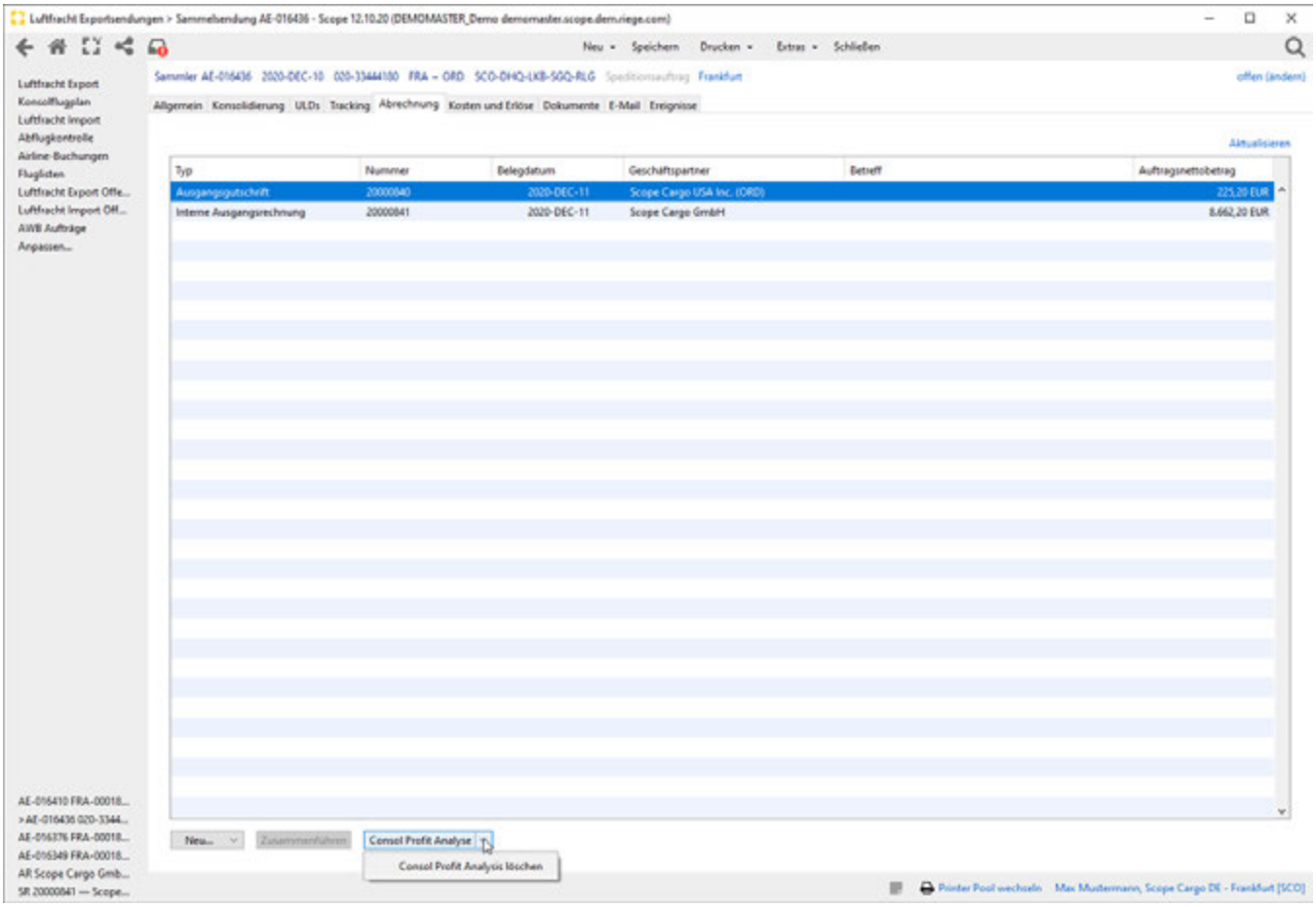
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Abrechnung* der Sammelsendung, kann über die Schaltfläche *Consol Profit Analyse* eine Profitshare Abrechnung (Gewinnbeteiligung) und Niederlassungs-Rechnung (Häuserrechnung) für die Sammelsendung weitgehend automatisch erstellt, gedruckt und verbucht werden. Über das Kontextmenü der Schaltfläche *Consol Profit Analyse*, kann die Consol Profit Analyse wieder gelöscht werden.

Beschreibung

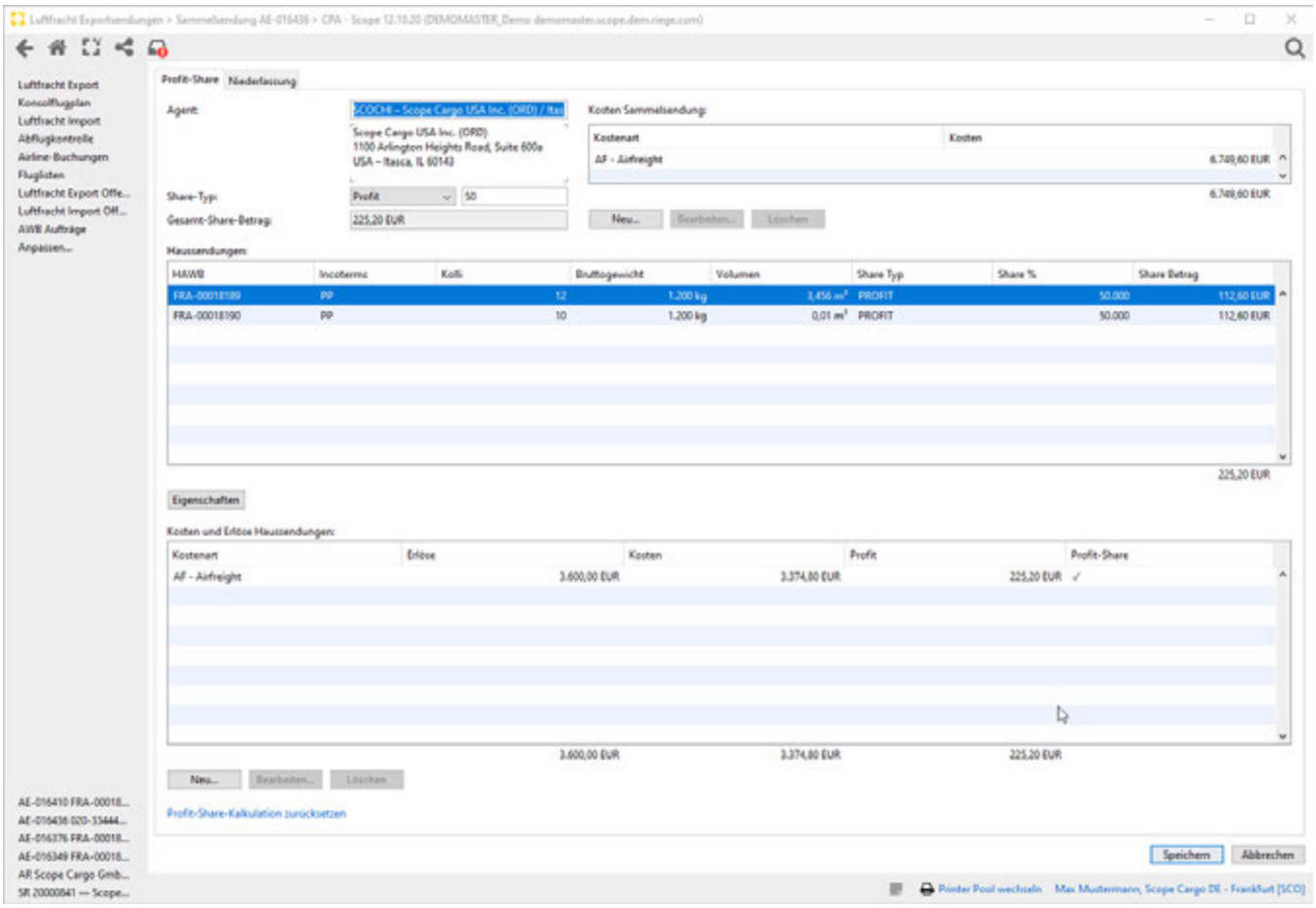
- Profit-Share, Niederlassung
- Profit-Share Abrechnung, Häuserabrechnung
- Consol Profit Share Analyse löschen
- Nachträgliche Änderungen



Profit-Share, Niederlassung

Durch einen Mausklick oder Bestätigung mit der Enter Taste auf die Schaltfläche *Consol Profit Analyse* öffnet sich das Dialogfenster Consol Profit Analyse (CPA) mit den Reitern Profit-Share und Niederlassung.

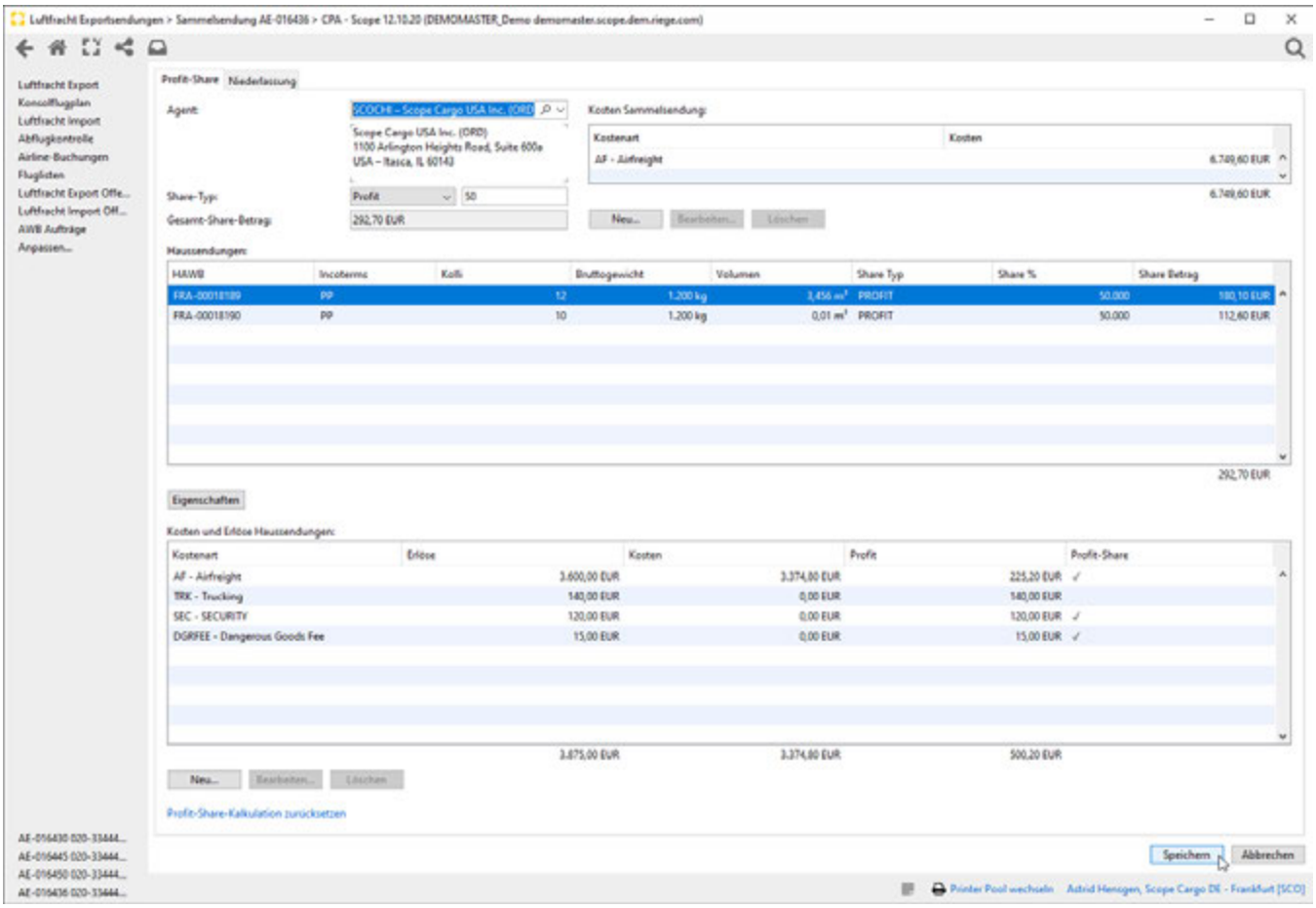
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Profit-Share Abrechnung, Häuserabrechnung

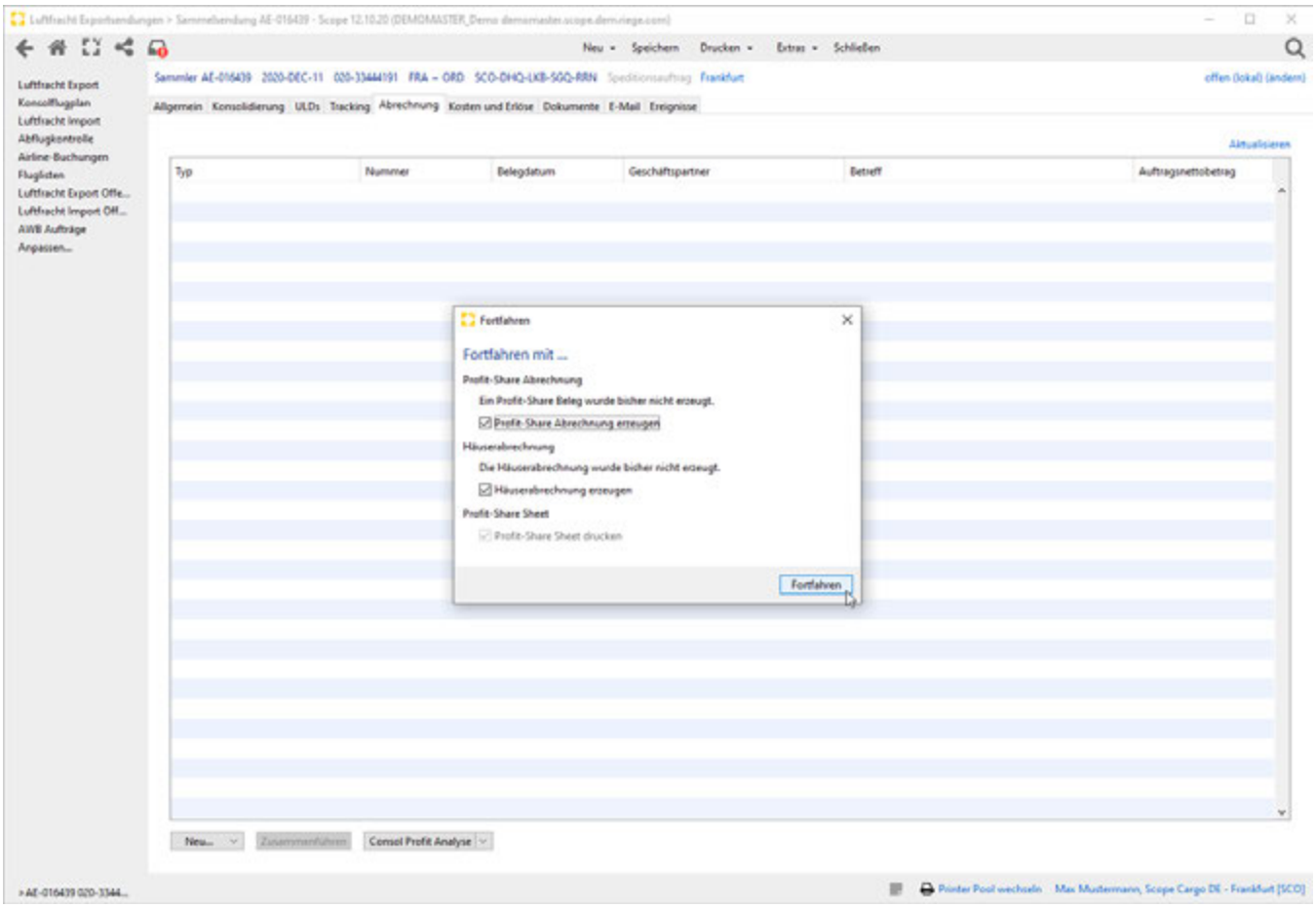
Über die Schaltfläche *Speichern* wird die Kalkulation gespeichert, die ausgewählten und vorbereiteten Belege werden generiert und abgeschlossen und ein Profit-Share Sheet wird gedruckt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Abschluss zur Generierung der Profit-Share Abrechnung, mit der auch die Häuserabrechnung generiert werden kann, kann im folgenden Dialogfenster *Fortfahren* mit der Schaltfläche Fortfahren bestätigt werden.

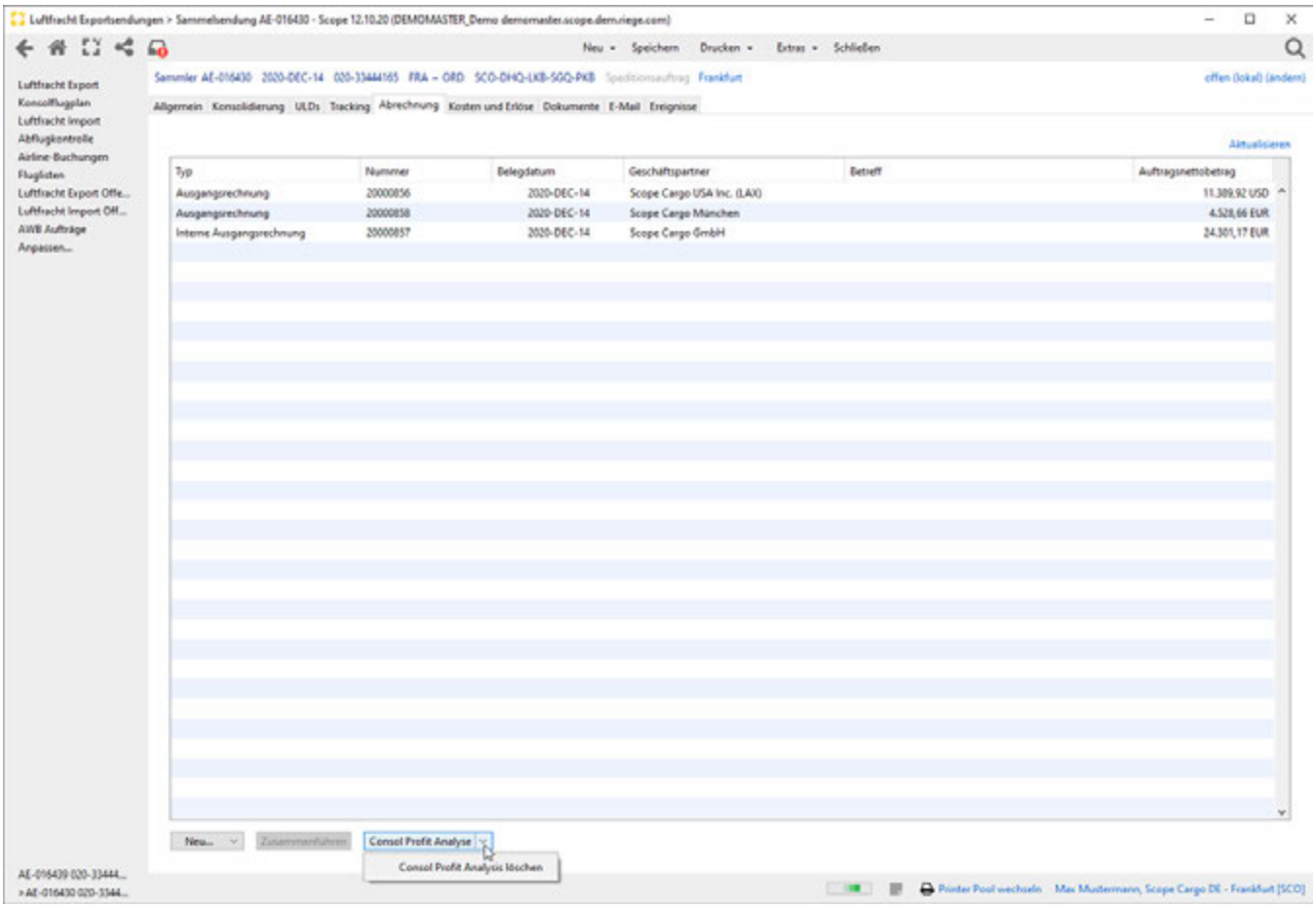
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Consol Profit Share Analyse löschen

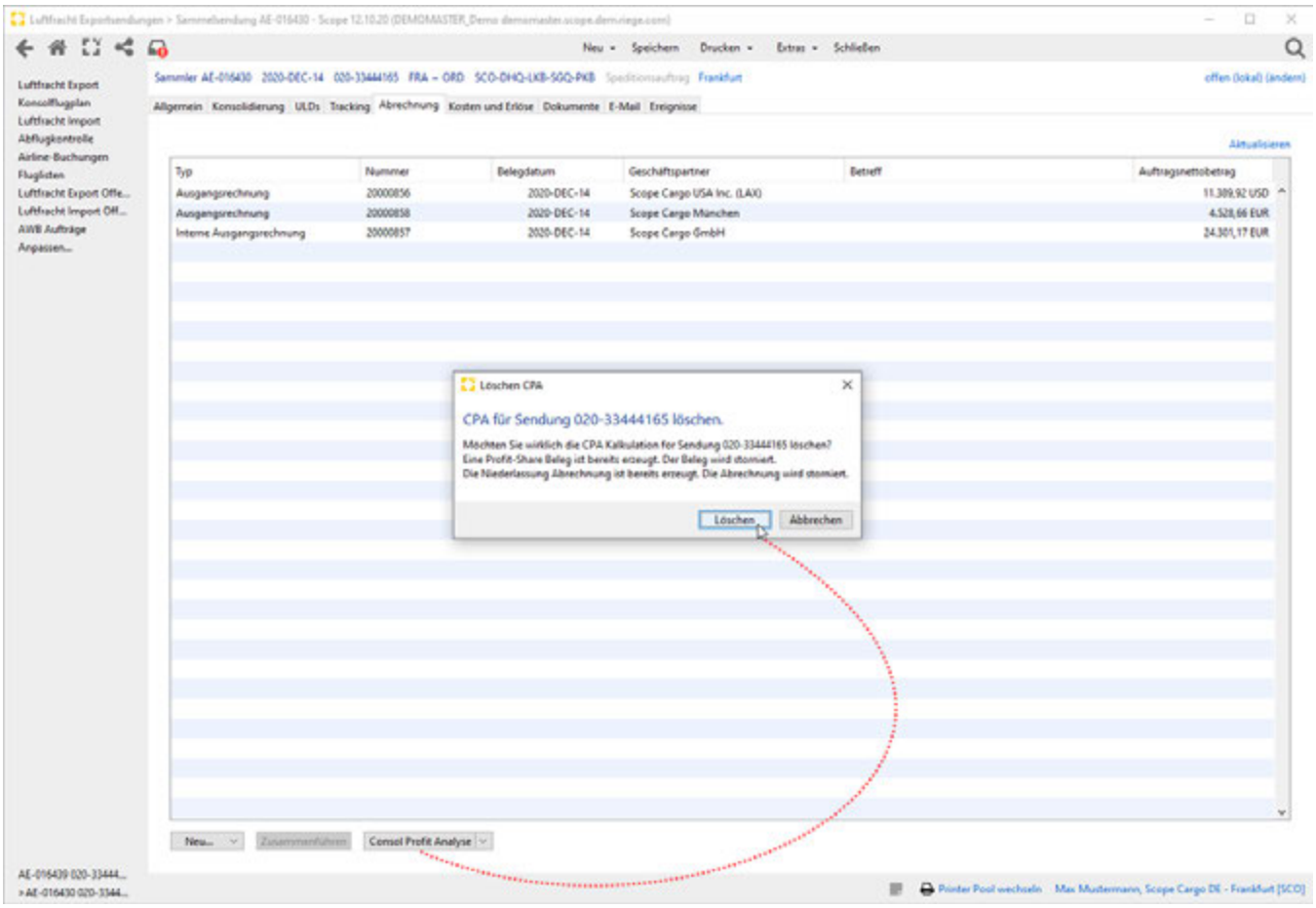
Über das Kontextmenü *Consol Profit Analysis löschen*, kann die Consol Profit Analyse wieder gelöscht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



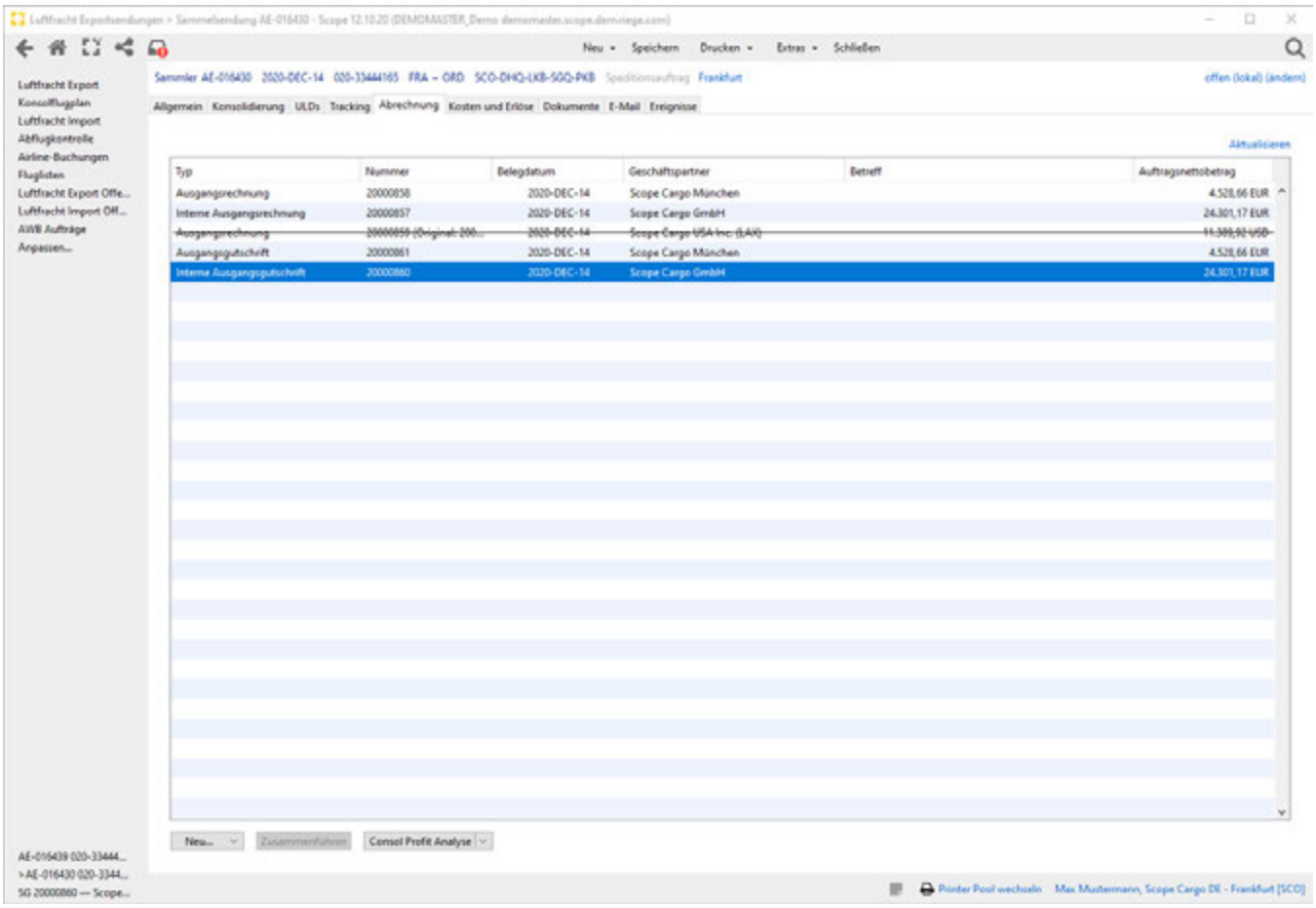
Das Dialogfester *Löschen CPA* öffnet sich und mit der Schaltfläche *Löschen*, kann die Aktion *Consol Profit Analyse löschen* bestätigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die erzeugten Belege werden storniert, bzw. Gutschriften erstellt.

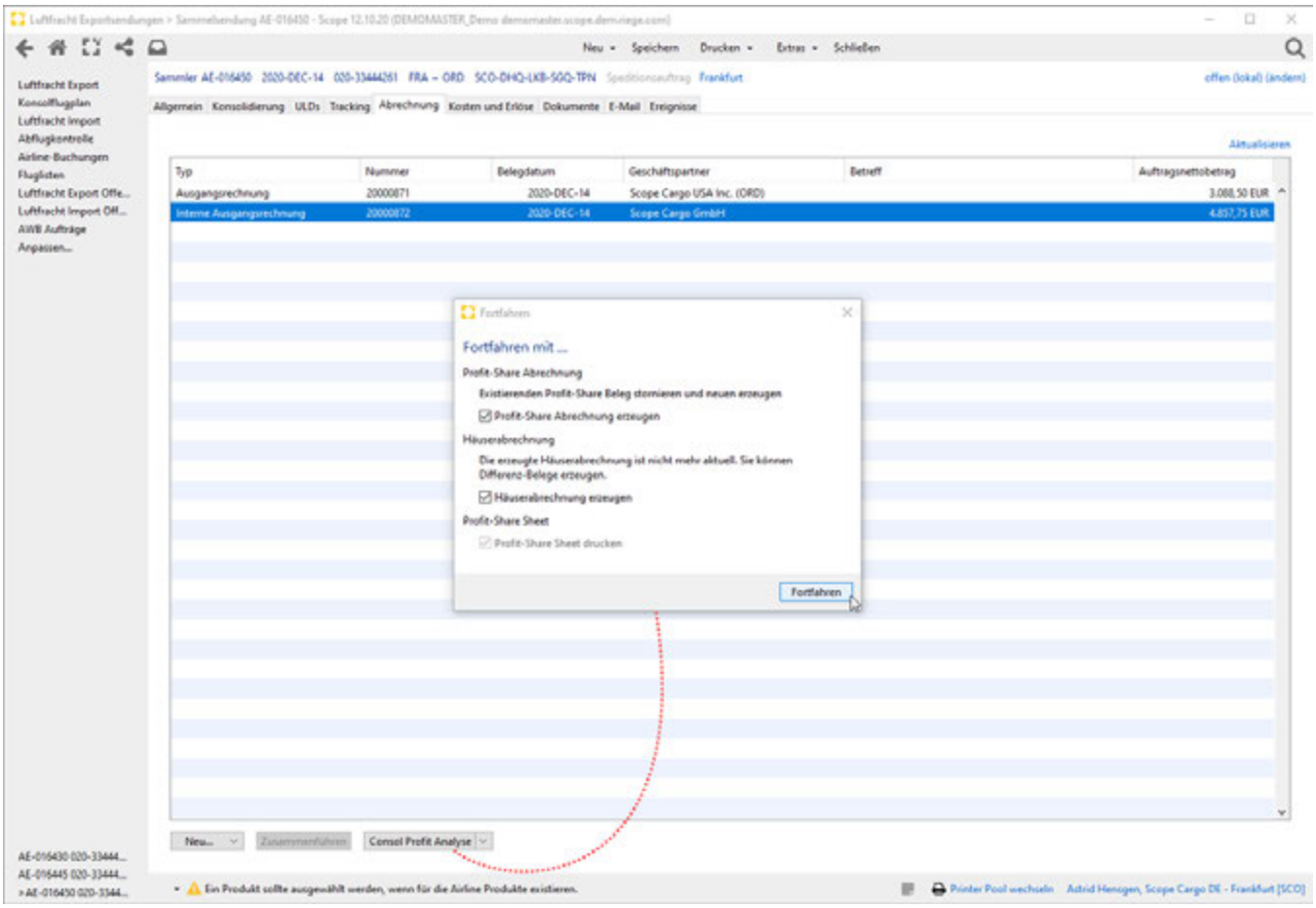
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nachträgliche Änderungen

Nach Abschluss der CPA Kalkulation und der Generierung und dem Ausdruck der Belege kann die Kalkulation über die Schaltfläche *Consol Profit Analyse* erneut geöffnet und Beträge für das Profit-Share, oder Häuserabrechnung geändert werden. Die Kalkulation mit den Änderungen kann dann erneut mit der Schalfläche *Speichern* abgeschlossen werden. Es erscheint das Dialogfenster *Fortfahren*, in dem ausgewählt werden kann, ob der bestehende Profit-Share Beleg storniert und ein neuer Beleg erzeugt werden soll und für die bereits erzeugte Häuserabrechnung Differenzbelege erzeugt werden sollen. Eine Häuserrechnung, die bereits generiert und ausgedruckt worden ist, kann nicht mehr geändert werden. Es wird deshalb nachträglich ein Differenzbeleg (Rechnung oder Gutschrift) erstellt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Profit-Share - CPA - Abrechnung - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Bei Luftfracht Sammelsendungen wird vielfach ein **Profitshare** (Gewinnbeteiligung bzw. Gewinnverteilung) zwischen Abgangs- und Empfangsagent vereinbart. Der Abgangsagent bezahlt demnach dem Empfangsagenten einen Teil des Gewinnes, des Umsatzes oder einen bestimmten Festbetrag. Unter Umständen kann es auch vorkommen, dass Verluste verteilt werden. In diesen Fällen übernimmt der Empfangsagent auch einen Teil des Verlustes auf einer Sammelsendung. Vielfach wird diese Beteiligung mit 50% vom Gewinn oder Verlust festgelegt.

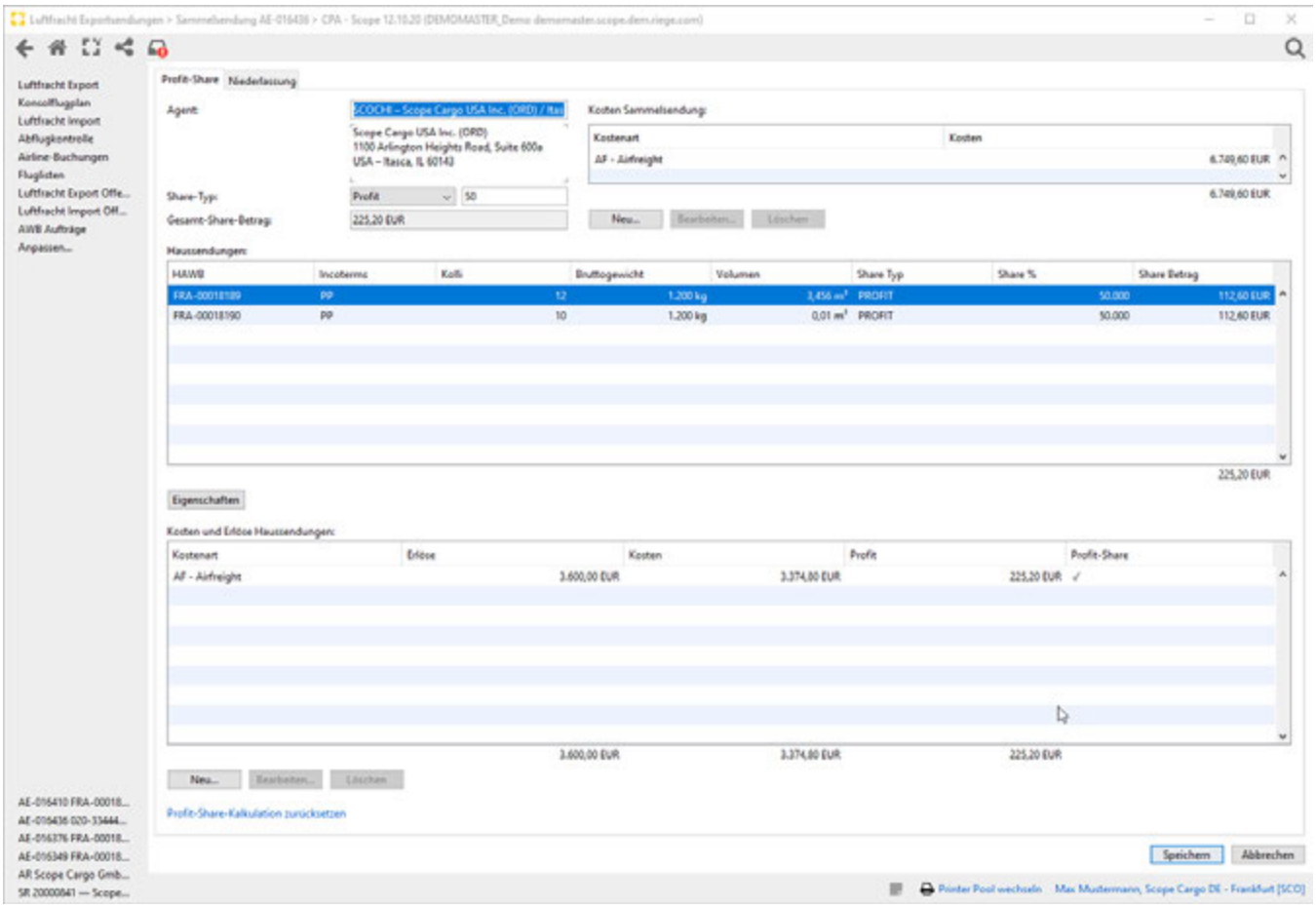
Im Reiter Profit-Share der CPA Anwendung werden die Daten zur Profit-Share Berechnung der Sammelsendung zum Abschluss und zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Hier kann diese Gewinnbeteiligung anhand der Sendungsdaten der Sammelsendung und der zugehörigen Haussendungen berechnet werden. Nach Abschluss der Berechnung kann direkt aus dieser Anwendung heraus, ein entsprechender Ausgangsbeleg generiert werden. Je nach Einstellung beim Empfangsagenten-Geschäftspartner kann dieser Ausgangsbeleg auch als Sammelbeleg erstellt und periodisch abgerechnet werden. Um die Berechnung der Gewinnbeteiligung weitgehend zu automatisieren, kann eine CPA-Vorlage pro Empfangsagent in den Luftfrachtstammdaten angelegt werden. Die Berechnung der Gewinnbeteiligung wird dann automatisch, basieren auf dieser Vorlage, durchgeführt. Nach Aufruf der Consol Profit Analyse wird wie folgt geprüft ob eine CPA-Vorlage in den Luftfrachtstammdaten hinterlegt worden ist.

- Falls eine CPA-Vorlage für den Empfangsagenten-Geschäftspartner hinterlegt ist, werden die entsprechenden Daten verwendet.
- Wenn keine spezifische CPA-Vorlage für den Empfangsagenten-Geschäftspartner hinterlegt ist, wird die Default CPA-Vorlage verwendet.
- Falls auch keine Default CPA-Vorlage hinterlegt ist, werden keine Daten übernommen.

Beschreibung

- Feldbeschreibung
- Kosten Sammelsendung
- Haussendungen
- Kosten und Erlöse Haussendungen
- Profit-Share Abrechnung, Häuserabrechnung
- Consol Profit Share Analyse löschen
- Nachträgliche Änderungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Feldbeschreibung

Agent

Der Empfangsagent , der die Gewinnbeteiligung erhalten soll. Der gewünschte Partner kann bei Bedarf mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Share Type

Hier kann der Share Type (Art der Gewinnbeteiligung) festgelegt werden, der für diesen Geschäftspartner gelten soll. Drei Möglichkeiten stehen in der Dropdownliste zur Verfügung.

- Profit - Beteiligung am Gewinn
- Erlöse - Beteiligung am Umsatz
- Fixbetrag - Beteiligung mit einem festen Betrag

Share (Höhe)

Im Feld neben des Share Types wird die Höhe der Gewinnbeteiligung definiert. Für *Profit* und *Erlös* wird hier eine Prozentzahl festgelegt. Für *Fixbetrag* kann ein fester Betrag in Lokalwährung hinterlegt werden. *Vielfach wird die Gewinnbeteiligung mit 50% des Profits festgelegt*.

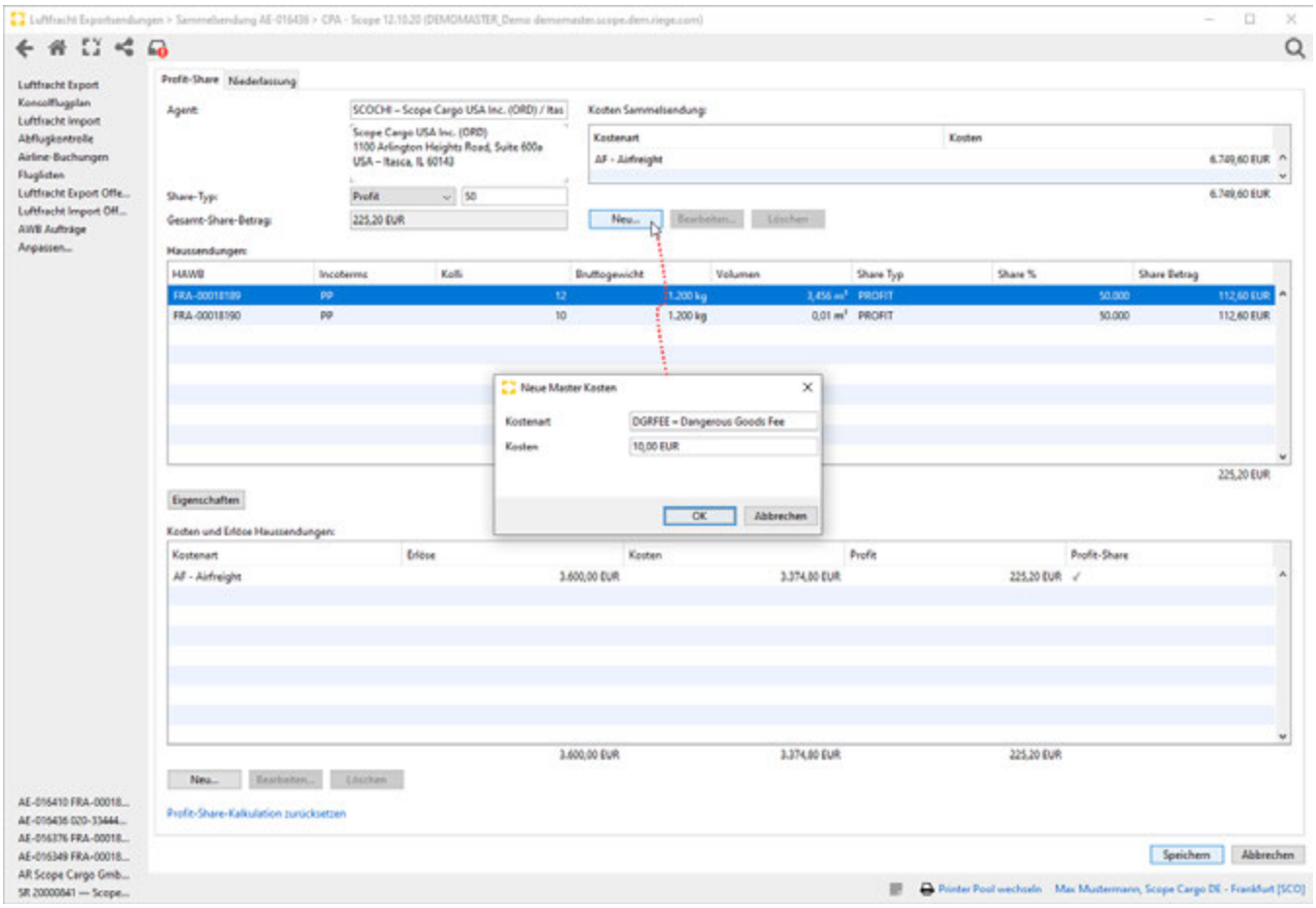
Gesamt Share Betrag

Hier wird der berechnete Gesamt Betrag der Gewinnbeteiligung der Sammelsendung angezeigt. *(Dieses Feld kann nicht editiert werden)*

Kosten Sammelsendung

In dieser Tabelle werden die Gesamtkosten der Sammelsendung mit Kostenart und Beträgen angezeigt. Mit der Schaltfläche *Neu* können zusätzliche Kosten eingegeben werden mit der Schaltfläche *Bearbeiten* können Zeilen in der Tabelle Kosten Sammelsendung zur Bearbeitung geöffnet werden, die Schaltfläche *Löschen* entfernt erfasste Einträge wieder.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Master Kosten bearbeiten

Kostenart

Hier muss die Kostenart eingegeben werden. Mit der Feldsuchfunktion kann sie in der Codeliste gesucht und eingesetzt werden.

Kosten

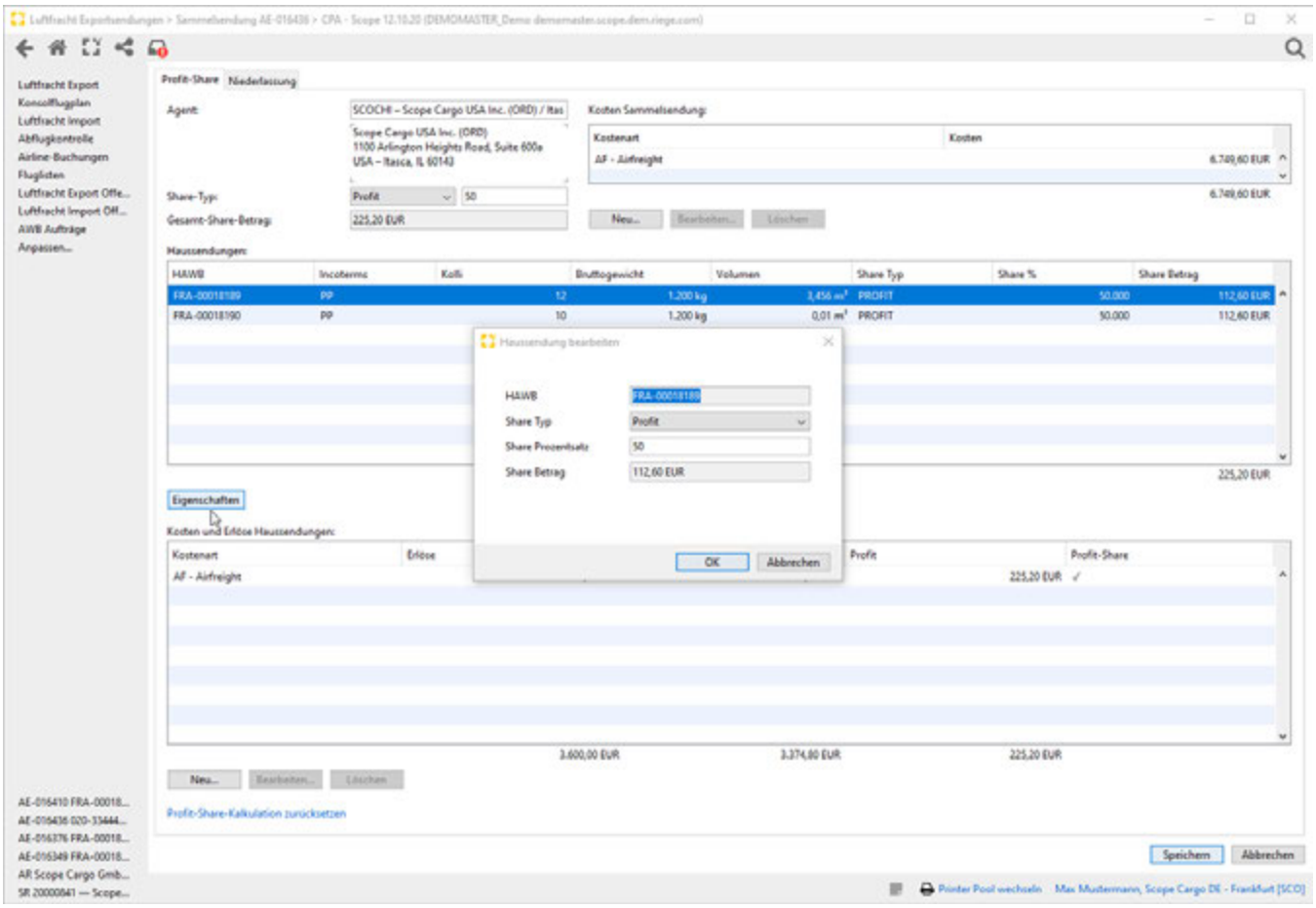
Hier können die entsprechenden Kosten eingegeben werden. Hier steht eine Rechnerfunktion zur Verfügung.

Mit der Schaltfläche *OK* werden Eingaben im Dialogfenster *Master Kosten bearbeiten* in die Tabelle Kosten Sammelsendung übernommen, die Schaltfläche *Abbrechen* schließt das Dialogfenster *Master Kosten bearbeiten* ohne weitere Aktion.

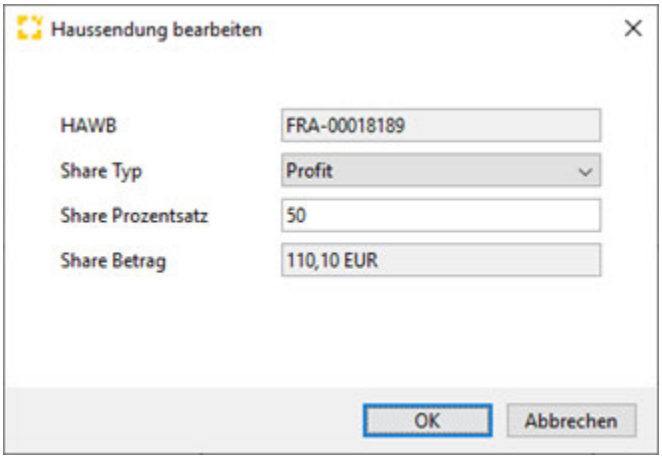
Haussendungen

In dieser Tabellenübersicht werden die konsolidierten Haussendungen mit der HAWB Nummer, Incoterms, Kolli Anzahl, Bruttogewicht, Volumen, Share Type, Share% und Share Betrag angezeigt. Über die Schaltfläche Eigenschaften, kann das Dialogfenster *Haussendung bearbeiten* zu einer in der Tabellenübersicht markierten Zeile geöffnet und bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Haussendung bearbeiten



HAWB

Hausfrachtbriefnummer der entsprechenden Haussendung. *(Dieses Feld kann nicht editiert werden.)*

Share Typ

Der Share Typ, der für die Berechnung benutzt wird. Dieser wird standardmäßig aus dem definierten Share Typ im oberen Dialogfenster übernommen, kann aber hier für jede Haussendung wieder angepasst werden.

Share Prozentsatz

Der Share Prozentsatz, der zur Berechnung benutzt wird. Dieser wird standardmäßig aus dem Feld Betrag Share Typ im oberen Dialogfenster übernommen, kann aber hier für jede Haussendung wieder angepasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

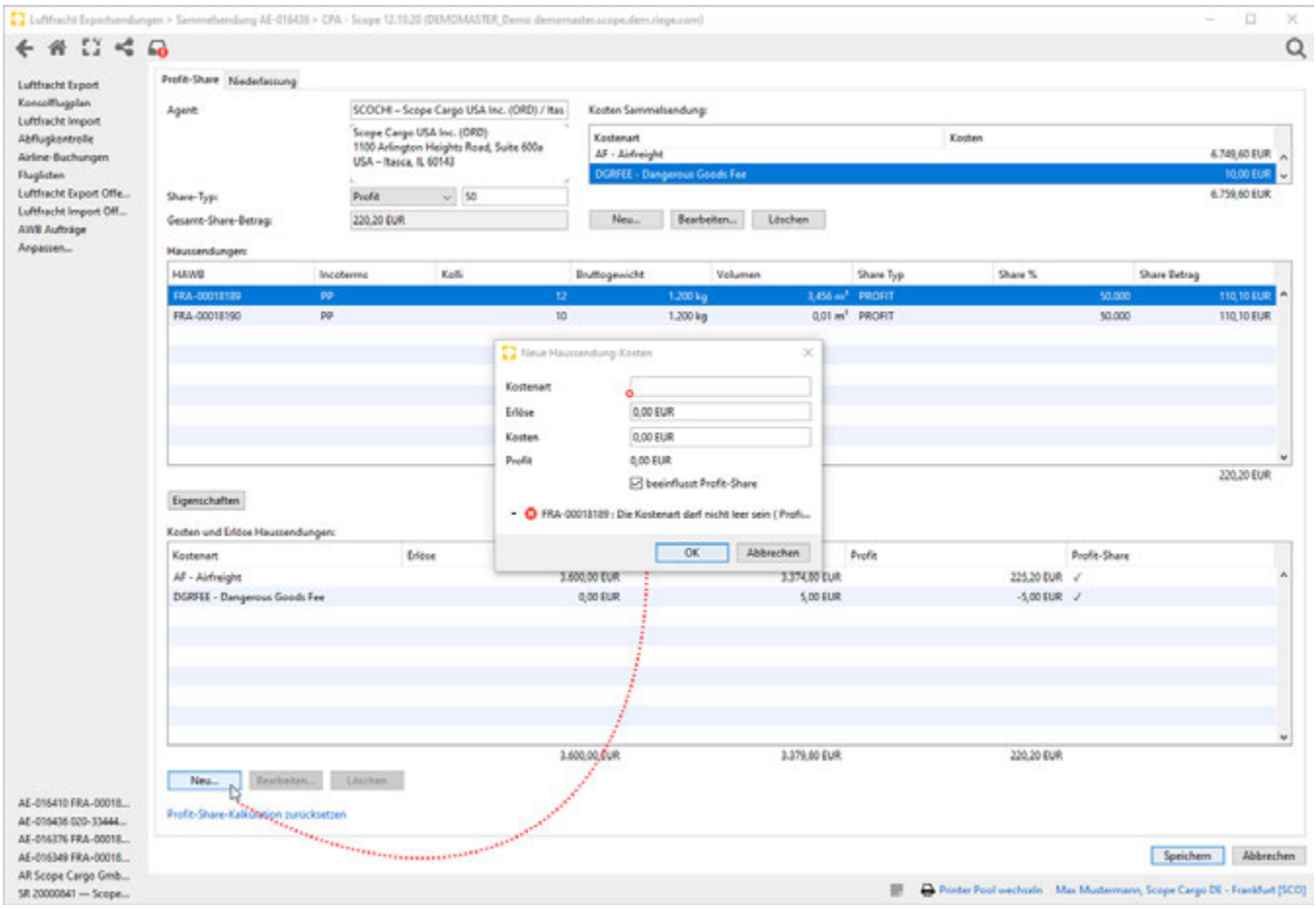
Share Betrag

Der errechnete Share Betrag der betreffenden Haussendung. Diese Beträge werden in die Profitshare-Abrechnung übernommen. *(Dieses Feld kann nicht direkt editiert werden.)*

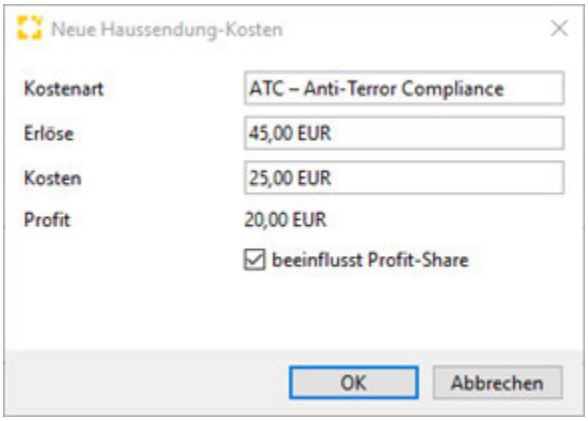
Kosten und Erlöse Haussendungen

Diese Tabellenübersicht zeigt die Erlöse und Kosten der Haussendung, die in der darüberliegenden Tabellenübersicht *Haus Sendungen* markiert ist.

Über die Schaltfläche Neu, kann das Dialogfenster *Neue Haussendung Kosten* zu einer in der Tabellenübersicht markierten Zeile geöffnet und bearbeitet werden. Mit der Schaltfläche *OK* werden Eingaben im Dialogfenster *Neue Haussendung Kosten* in die Tabelle Kosten und Erlöse Haussendungen übernommen, die Schaltfläche *Abbrechen* schließt das Dialogfenster *Neue Haussendung Kosten* ohne weitere Aktion.



- Neue Haussendung Kosten



Kostenart

Die Kostenart für die neue Kosten hinterlegt werden sollen. Diese kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erlöse

Die Erlöse, die der Kostenart für den aktuellen Hausfrachtbrief zugeordnet werden sollen. Hier steht eine Rechnerfunktion zur Verfügung.

Kosten

Die Kosten, die der Kostenart für den aktuellen Hausfrachtbrief zugeordnet werden sollen. Hier steht eine Rechnerfunktion zur Verfügung.

Profit

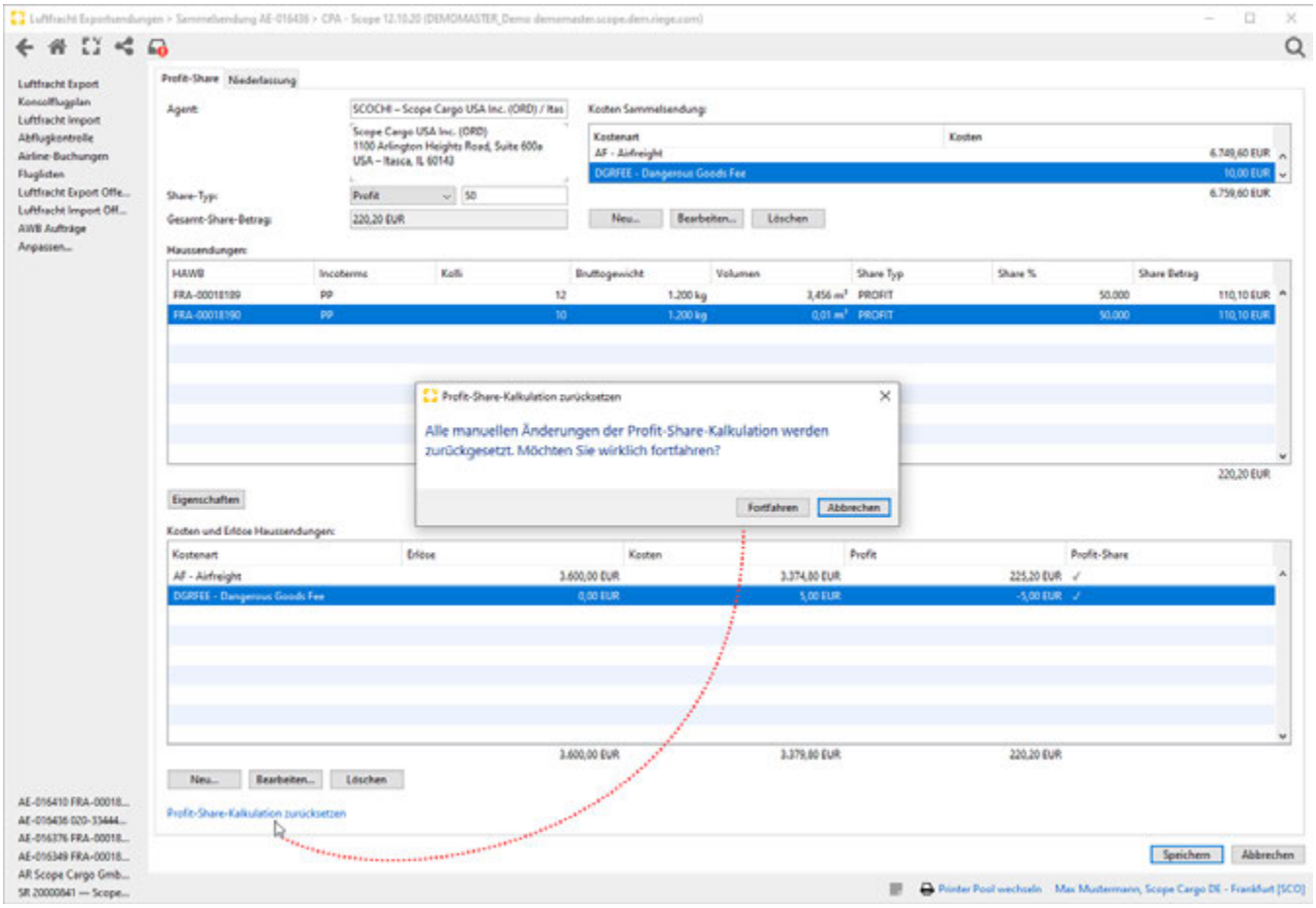
Der errechnete Profit aus den erfassten Erlösen abzüglich der Kosten für die aktuelle Kostenart. *(Dieses Feld kann nicht editiert werden.)*

beeinflusst Profit Share

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der betreffende Profit mit in die Profit Share Abrechnung einbezogen. Ist es deaktiviert wird der Profit nicht berücksichtigt.

Profit-Share-Kalkulation zurücksetzen

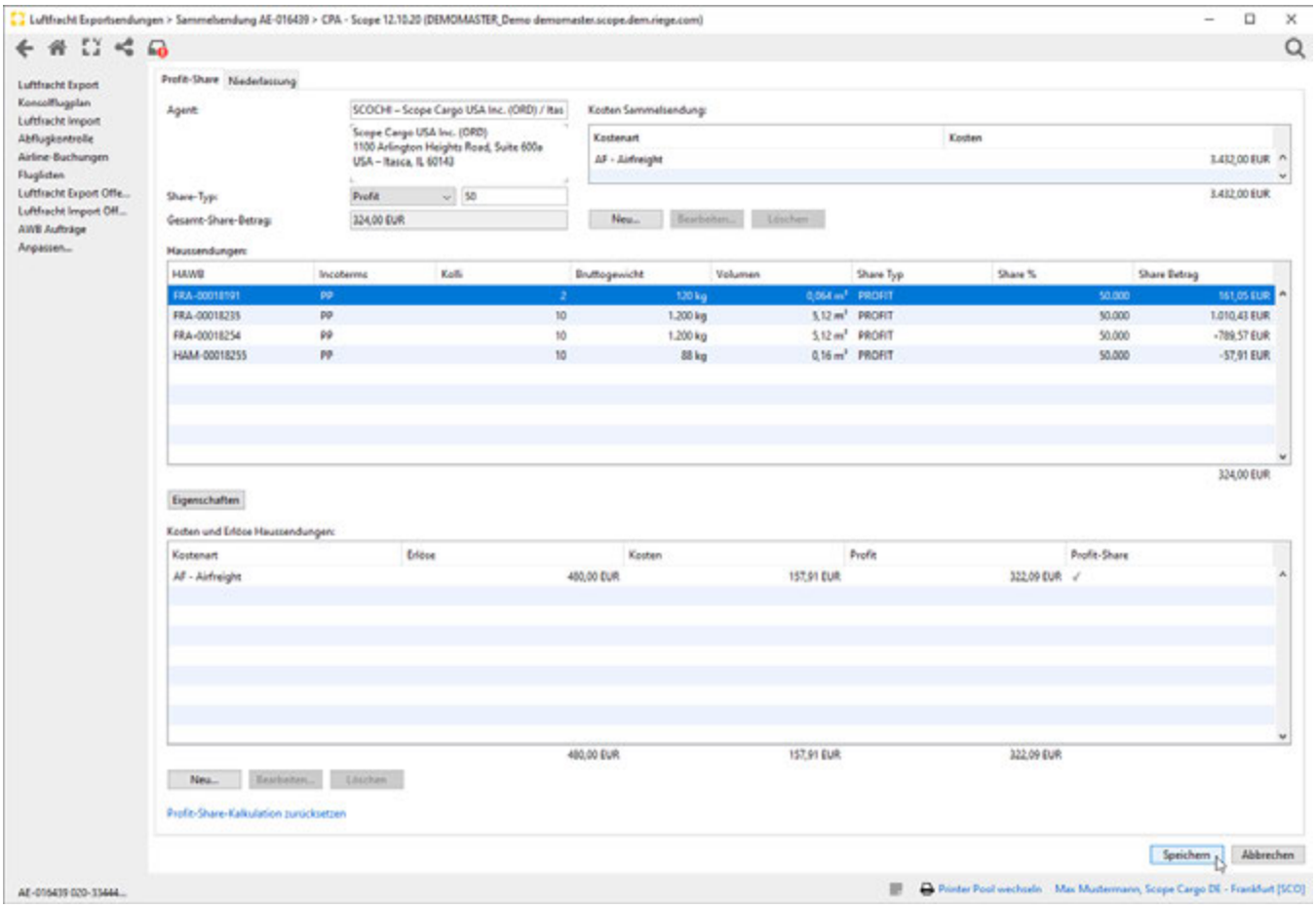
Dieser Actionlink öffnet den Abfragedialog *Profi-Share-Kalkulation zurücksetzen*. Wird er mit der Schaltfläche *Fortfahren* bestätigt, werden vorgenommene Änderungen entfernt und der ursprüngliche Zustand der automatischen Berechnung wird wiederhergestellt.



Profit-Share Abrechnung, Häuserabrechnung

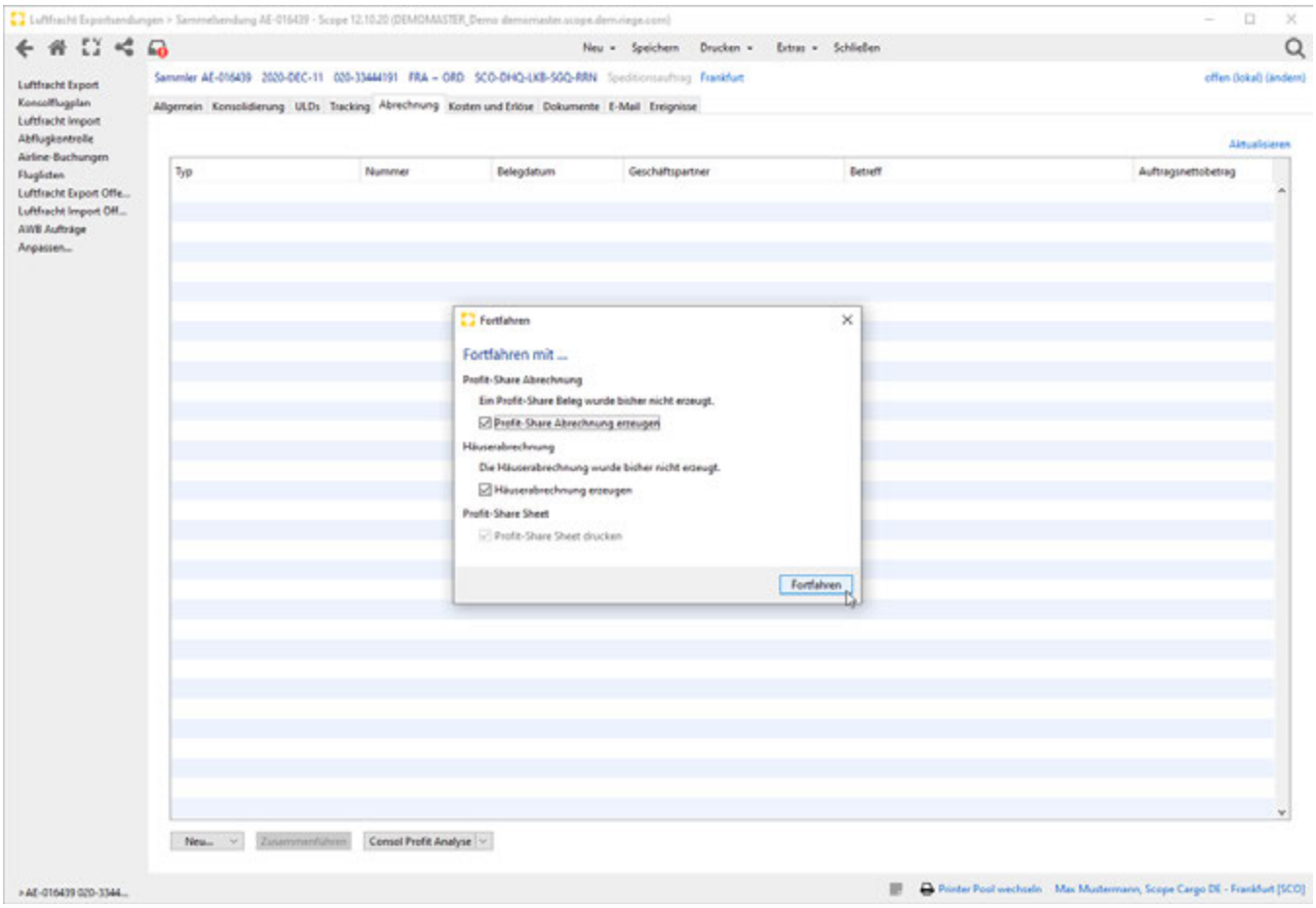
Über die Schaltfläche *Speichern* wird die Kalkulation gespeichert, die ausgewählten und vorbereiteten Belege werden generiert und abgeschlossen und ein Profit-Share Sheet wird gedruckt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Abschluss zur Generierung der Profit-Share Abrechnung, mit der auch die Häuserabrechnung generiert werden kann, kann im Dialogfenster *Fortfahren* mit der Schaltfläche Fortfahren bestätigt werden.

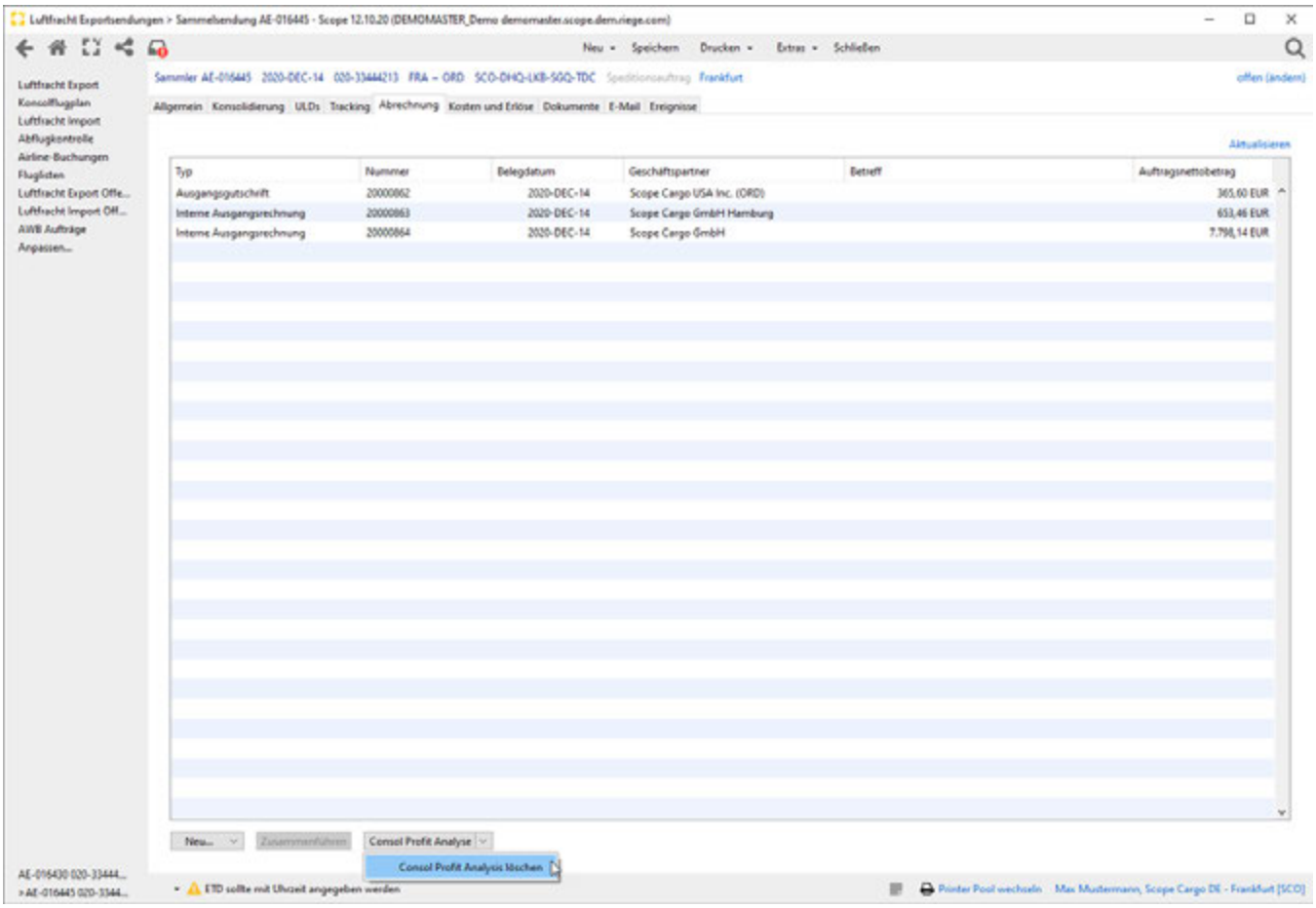
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Consol Profit Share Analyse löschen

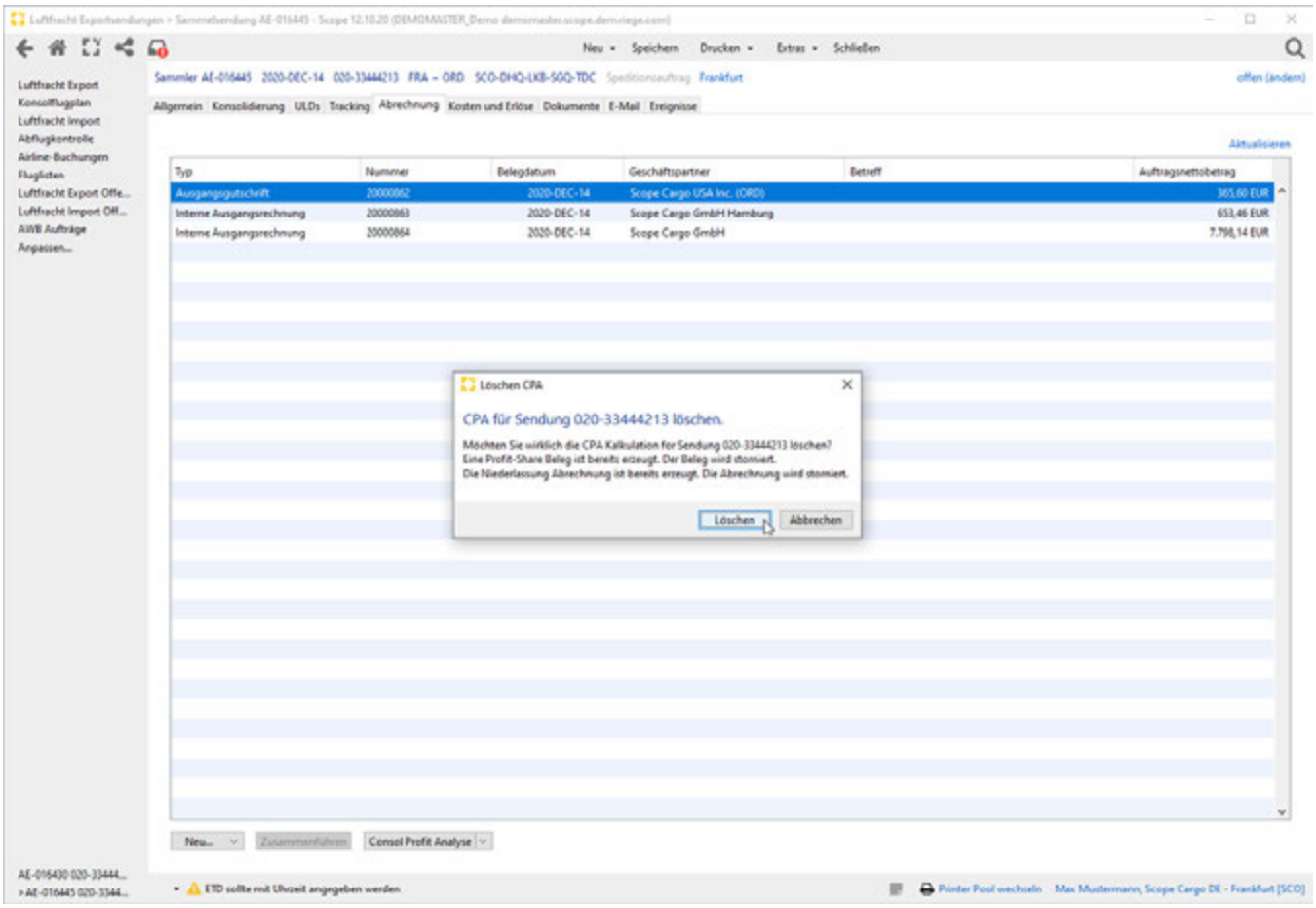
Über das Kontextmenü *Consol Profit Analysis löschen*, kann die Consol Profit Analyse wieder gelöscht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



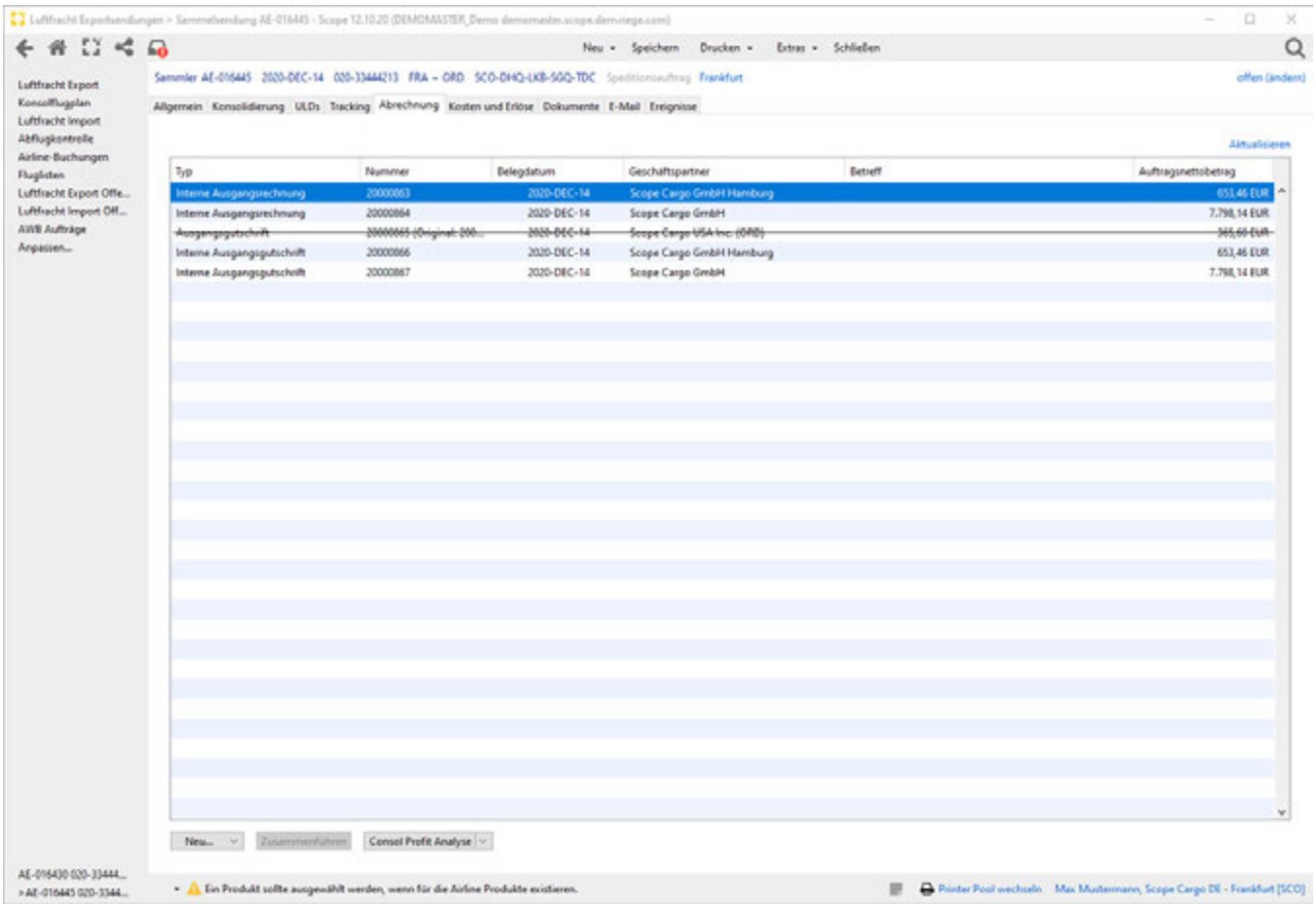
Das Dialogfester *Löschen CPA* öffnet sich und mit der Schaltfläche *Löschen*, kann die Aktion *Consol Profit Analyse löschen* bestätigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die erzeugten Belege werden storniert, bzw. Gutschriften erstellt.

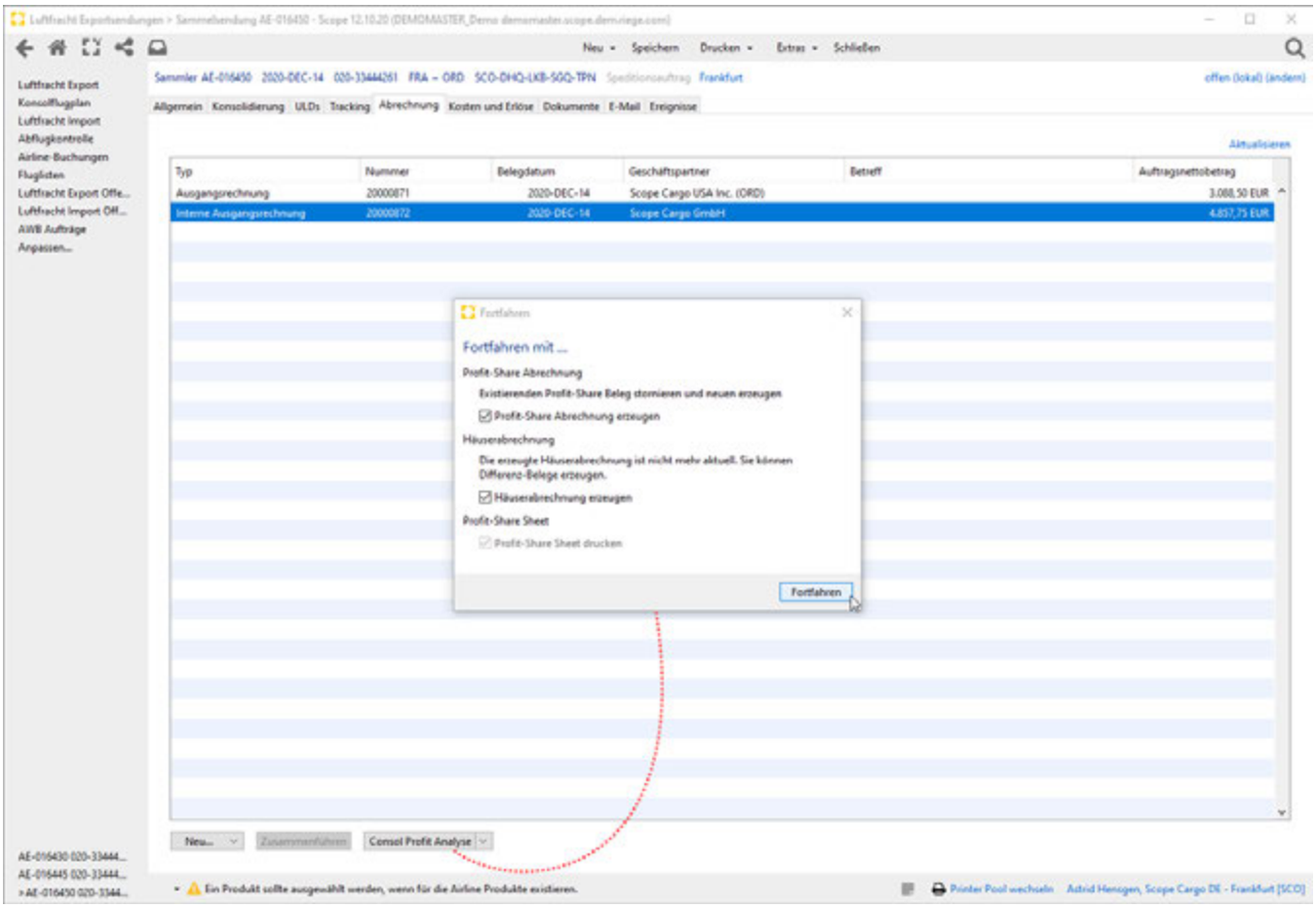
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nachträgliche Änderungen

Nach Abschluss der CPA Kalkulation und der Generierung und dem Ausdruck der Belege kann die Kalkulation über die Schaltfläche *Consol Profit Analyse* erneut geöffnet und Beträge für das Profit-Share, oder Häuserabrechnung geändert werden. Die Kalkulation mit den Änderungen kann dann erneut mit der Schalfläche *Speichern* abgeschlossen werden. Es erscheint das Dialogfenster *Fortfahren*, in dem ausgewählt werden kann, ob der bestehende Profit-Share Beleg storniert und ein neuer Beleg erzeugt werden soll und für die bereits erzeugte Häuserabrechnung Differenzbelege erzeugt werden sollen. Eine Häuserrechnung, die bereits generiert und ausgedruckt worden ist, kann nicht mehr geändert werden. Es wird deshalb nachträglich ein Differenzbeleg (Rechnung oder Gutschrift) erstellt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Niederlassung - CPA - Abrechnung - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

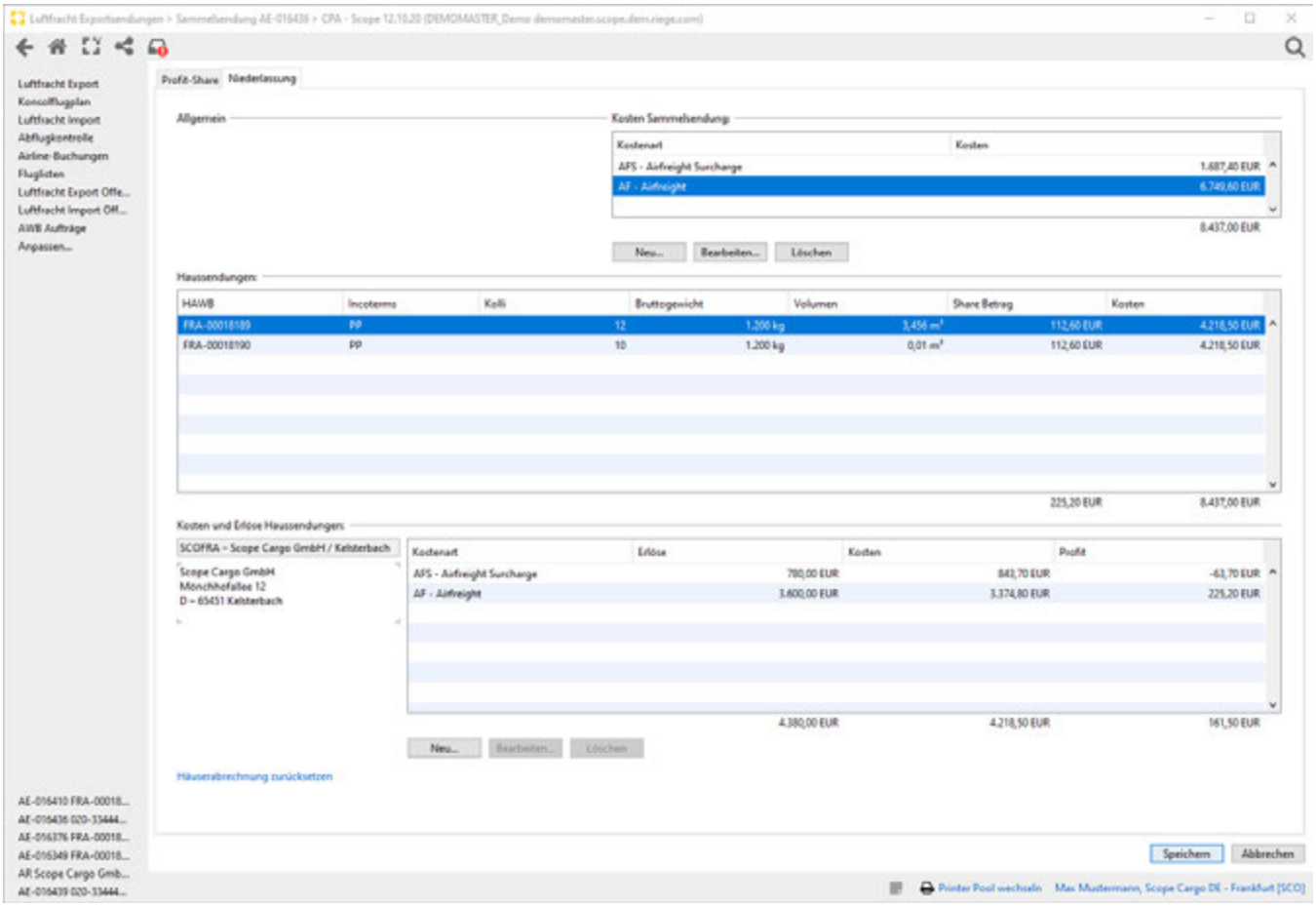
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Niederlassung* können die Kosten, die auf der Sammelsendung angefallen sind, an die Haussendungen weiter verrechnet werden (Häuserabrechnung). Hierbei wird ein Sammelbeleg an jede Niederlassung erstellt für die Haussendungen, die mit dieser Sammelsendung versandt worden sind. Die entsprechenden Kosten werden automatisch in der Anwendung *Kosten und Erlöse* der jeweiligen Haussendung sowie in der Sammelsendung eingetragen. Zudem erscheinen die Belege im Reiter *Dokumente* der Sammel- und Haussendungen.

Beschreibung

- Feldbeschreibung
- Allgemein - Kosten Sammelsendung
- Haussendungen
- Kosten und Erlöse Haussendungen
- Profit- Share Abrechnung, Häuserabrechnung
- Consol Profit Share Analyse löschen
- Nachträgliche Änderungen

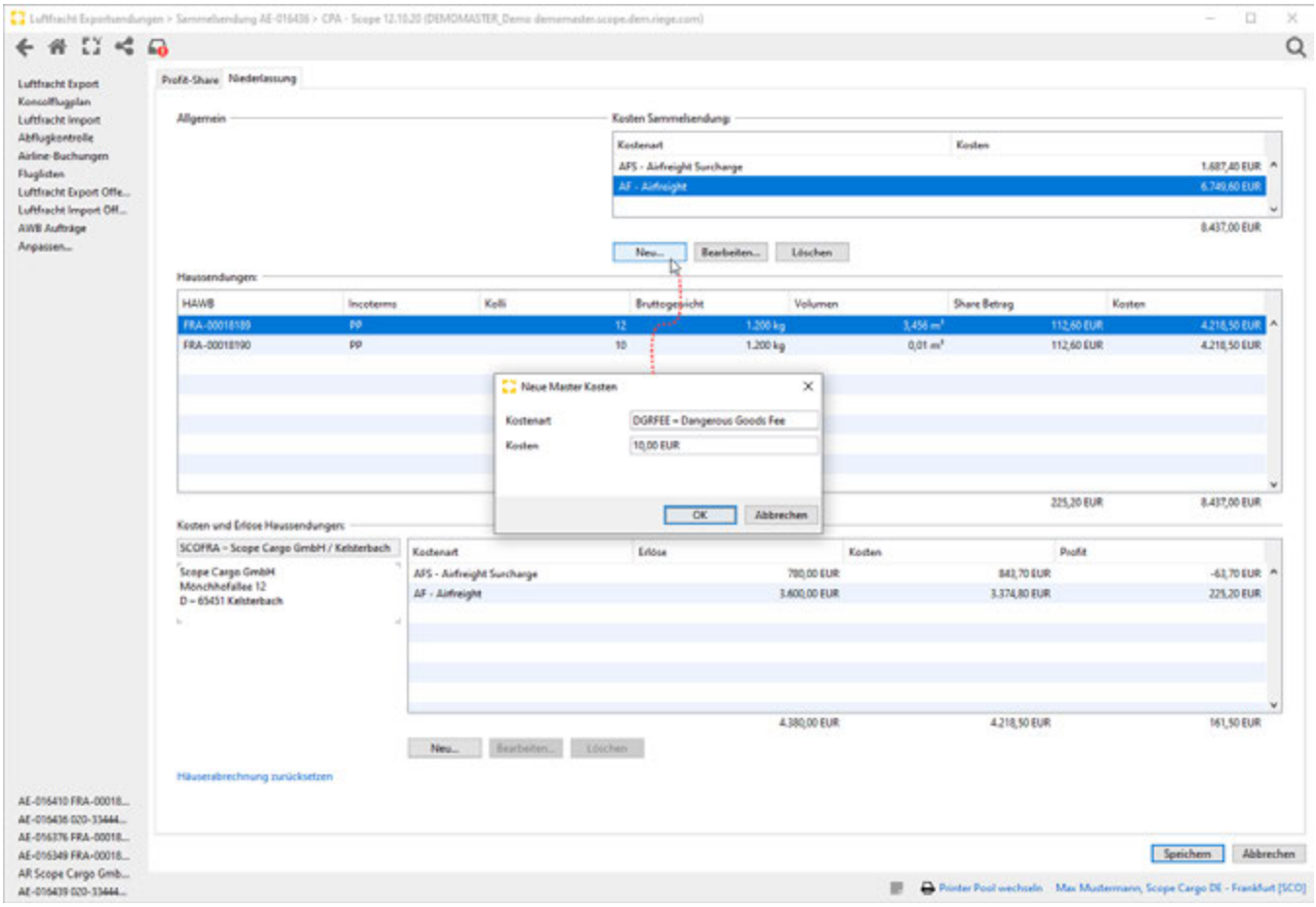


Feldbeschreibung

Allgemein - Kosten Sammelsendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In dieser Tabelle werden die Gesamtkosten der Sammelsendung mit Kostenart und Beträgen angezeigt. Mit der Schaltfläche *Neu* können zusätzliche Kosten eingegeben werden mit der Schaltfläche *Bearbeiten* können Zeilen in der Tabelle Kosten Sammelsendung zur Bearbeitung geöffnet werden, die Schaltfläche *Löschen* entfernt erfasste Einträge wieder.



- Master Kosten bearbeiten

Kostenart

Hier muss die Kostenart eingegeben werden. Mit der Feldsuchfunktion kann gefunden und eingesetzt werden.

Kosten

Hier können die entsprechenden Kosten eingegeben werden. Hier steht eine Rechnerfunktion zur Verfügung.

Mit der Schaltfläche *OK* werden Eingaben im Dialogfenster *Master Kosten bearbeiten* in die Tabelle Kosten Sammelsendung übernommen, die Schaltfläche *Abbrechen* schließt das Dialogfenster *Master Kosten bearbeiten* ohne weitere Aktion.

Haussendungen

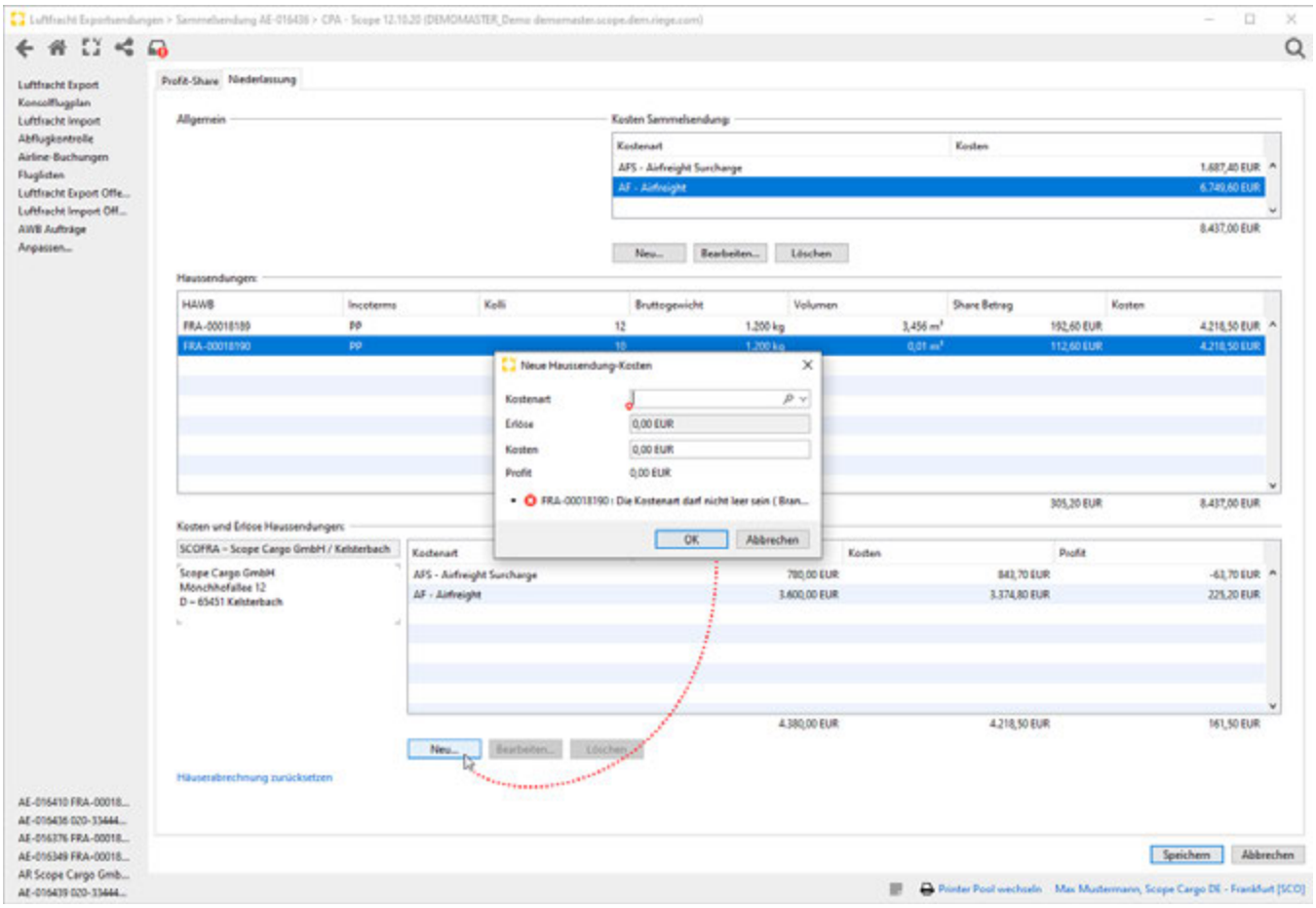
In dieser Tabellenübersicht werden die konsolidierten Haussendungen mit der HAWB Nummer, Incoterms, Kolli Anzahl, Bruttogewicht, Volumen, Share Type, Share% und Share Betrag angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

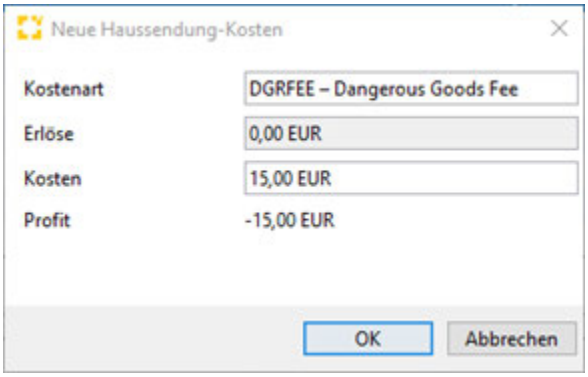
Kosten und Erlöse Haussendungen

Diese Tabellenübersicht zeigt die Erlöse und Kosten der Haussendung und die zuständige Niederlassung wird angezeigt.

Über die Schaltfläche Neu, kann das Dialogfenster *Neue Haussendung Kosten* zu einer in der Tabellenübersicht markierten Zeile geöffnet und bearbeitet werden. Mit der Schaltfläche *OK* werden Eingaben im Dialogfenster*Neue Haussendung Kosten* in die Tabelle Kosten und Erlöse Haussendungen übernommen, die Schaltfläche *Abbrechen* schließt das Dialogfenster *Neue Haussendung Kosten* ohne weitere Aktion.



- Neue Haussendung Kosten



Kostenart

Hier muss die Kostenart eingegeben werden. Mit der Feldsuchfunktion kann sie in der Codeliste gesucht und eingesetzt werden.

Erlöse

Die Erlöse, die der Kostenart für den aktuellen Hausfrachtbrief zugeordnet werden sollen.

Kosten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

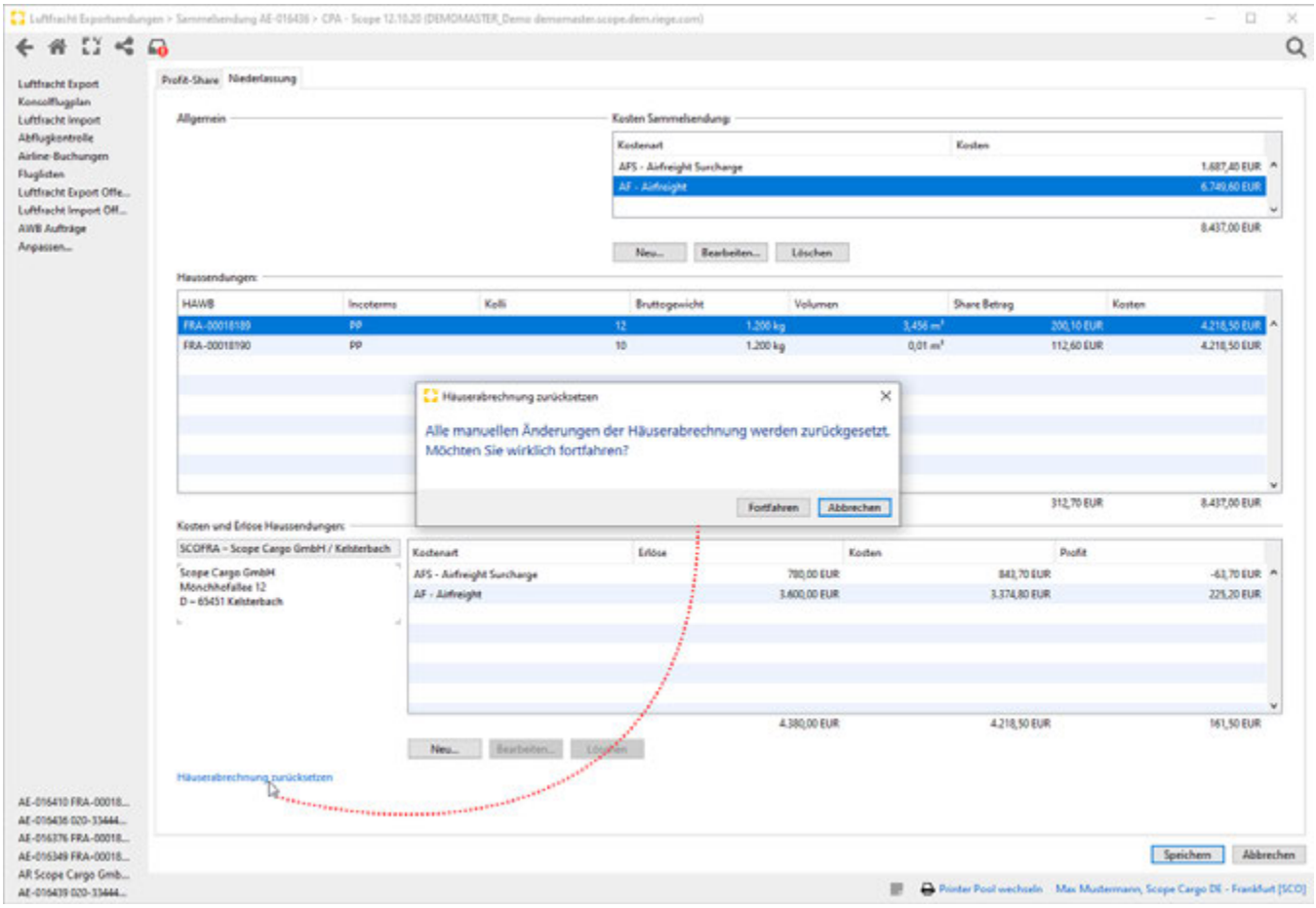
Die Kosten, die der Kostenart für den aktuellen Hausfrachtbrief zugeordnet werden sollen. Hier steht eine Rechnerfunktion zur Verfügung.

Profit

Der errechnete Profit aus den erfassten Erlösen abzüglich der Kosten für die aktuelle Kostenart. *(Dieses Feld kann nicht editiert werden.)*

Häuserabrechnung zurücksetzen

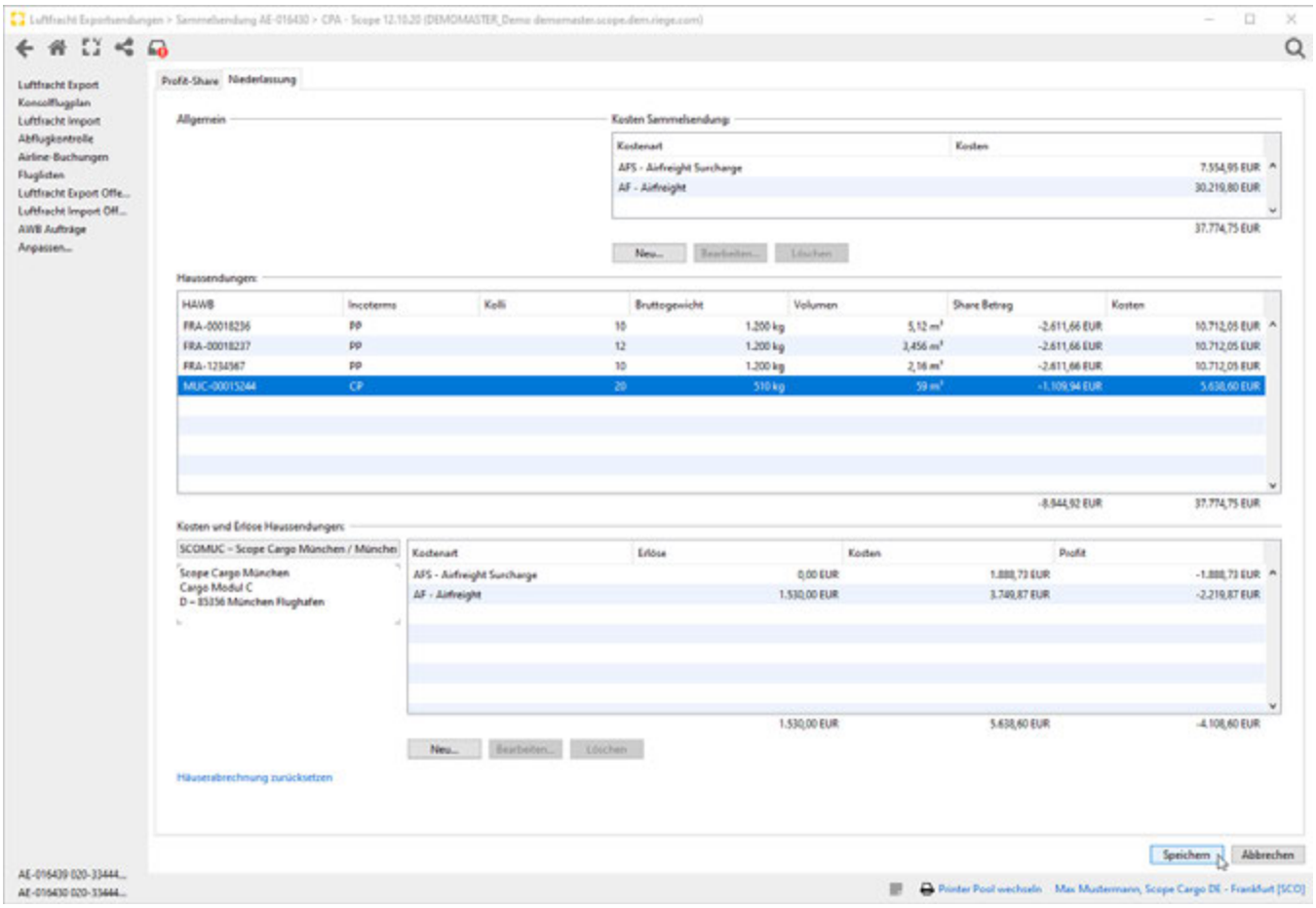
Dieser Actionlink öffnet den Abfragedialog *Häuserabrechnung zurücksetzen*. Wird er mit der Schaltfläche *Fortfahren* bestätigt, werden vorgenommene Änderungen entfernt und der ursprüngliche Zustand der automatischen Berechnung wird wiederhergestellt.



Profit- Share Abrechnung, Häuserabrechnung

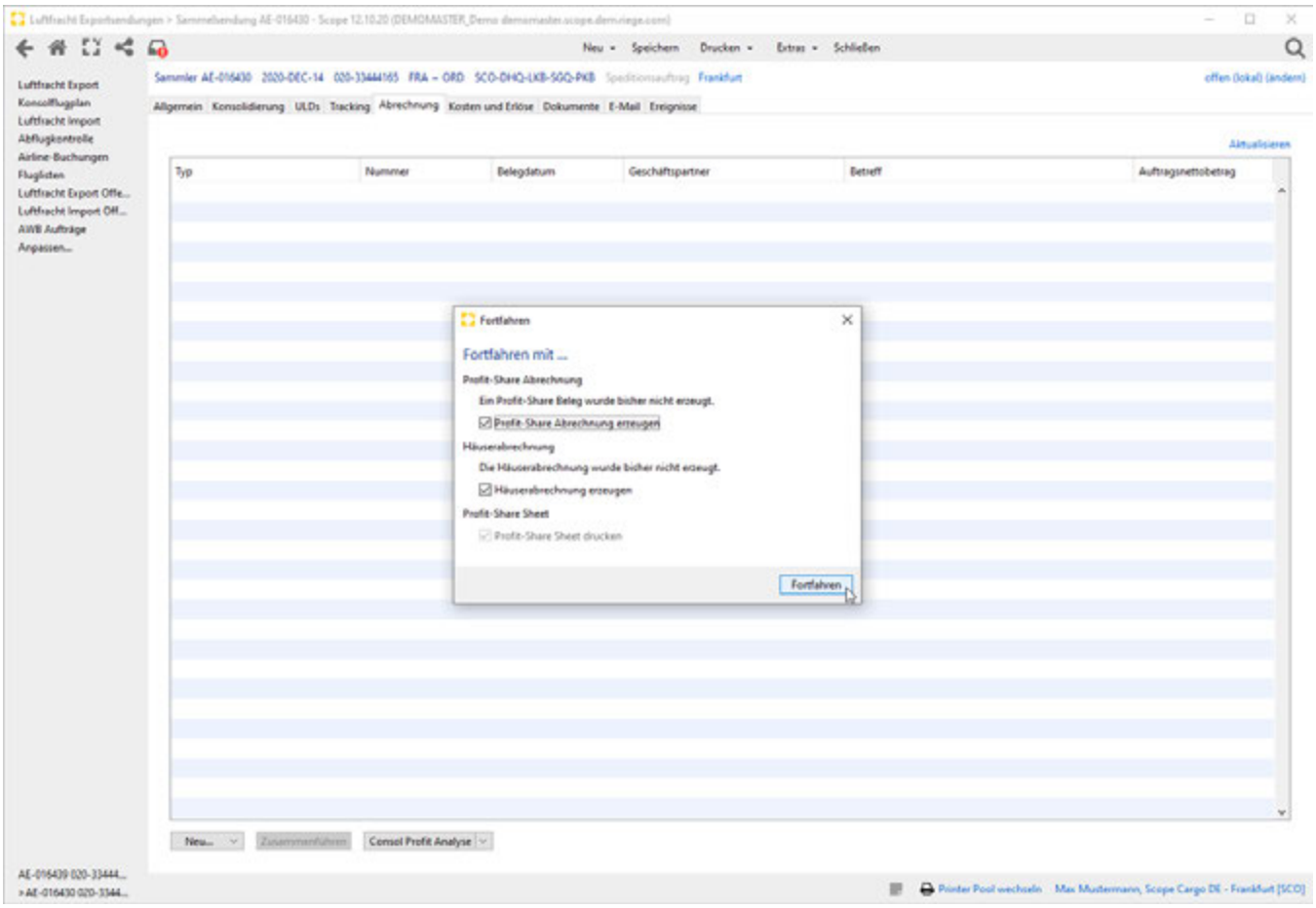
Über die Schaltfläche *Speichern* wird die Kalkulation gespeichert, die ausgewählten und vorbereiteten Belege werden generiert und abgeschlossen und ein Profit-Share Sheet wird gedruckt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Abschluss zur Generierung der Häuser- und Profit-Share Abrechnung, kann im Dialogfenster *Fortfahren* mit der Schaltfläche *Fortfahren* bestätigt werden.

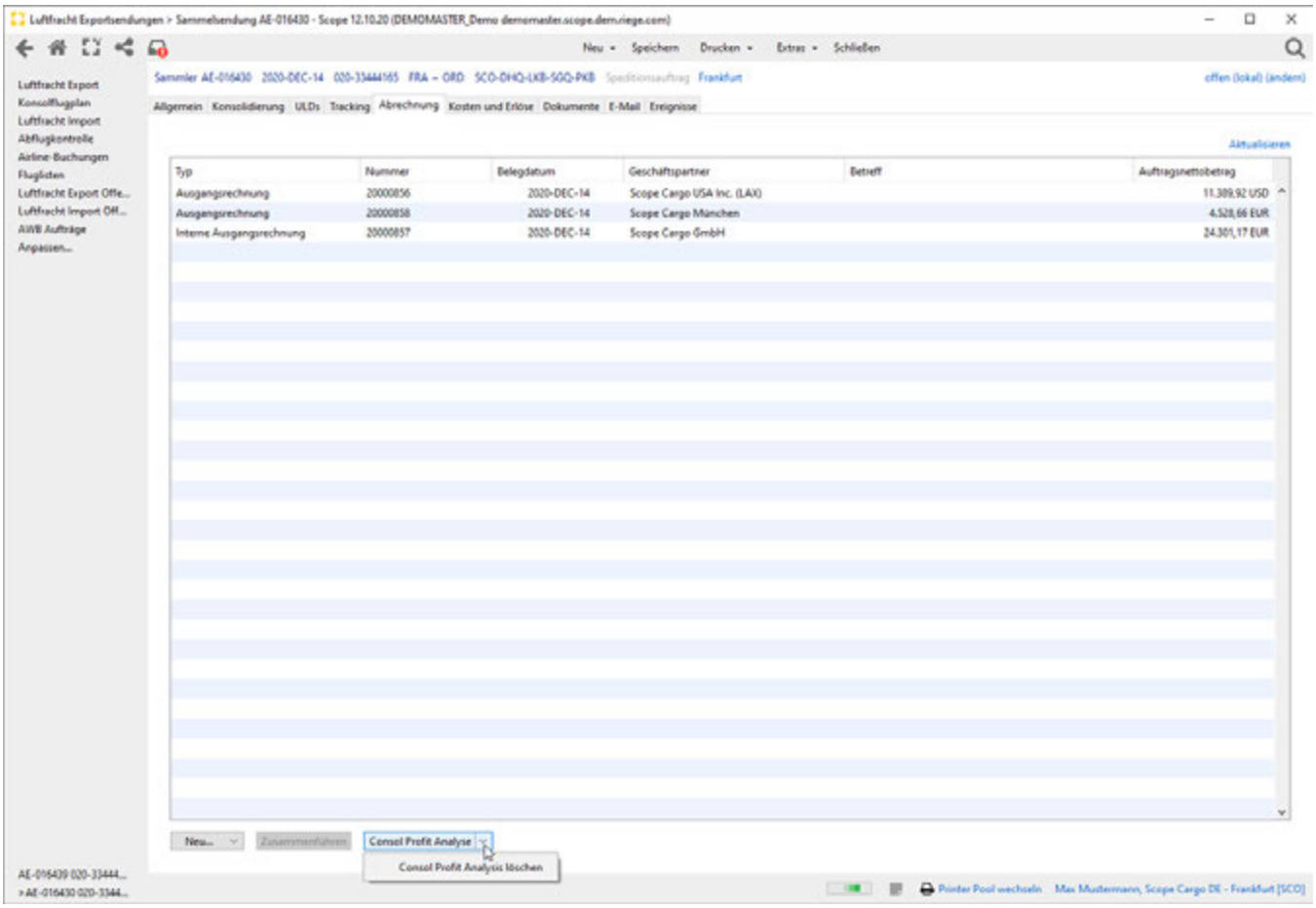
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Consol Profit Share Analyse löschen

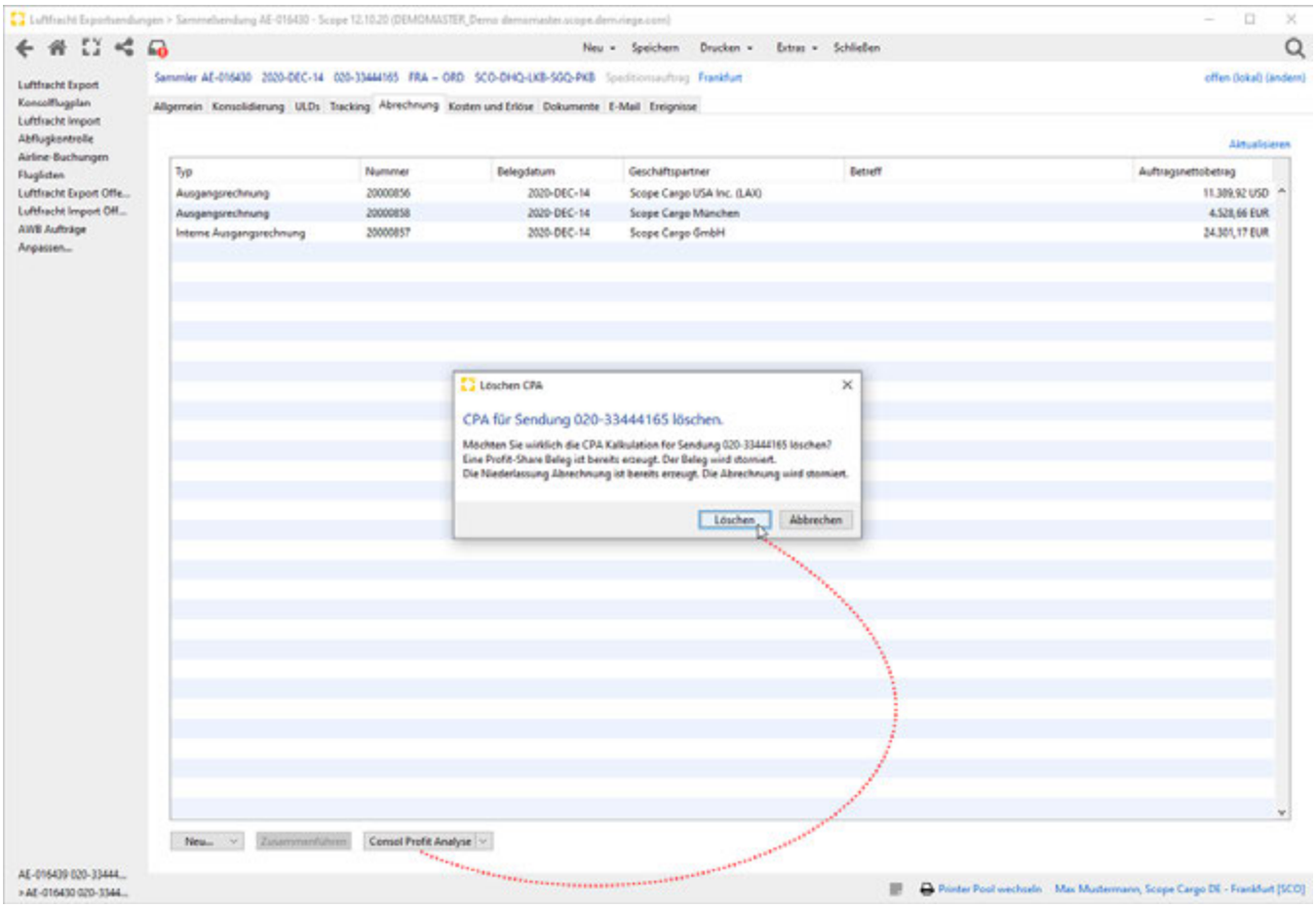
Über das Kontextmenü *Consol Profit Analysis löschen*, kann die Consol Profit Analyse wieder gelöscht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



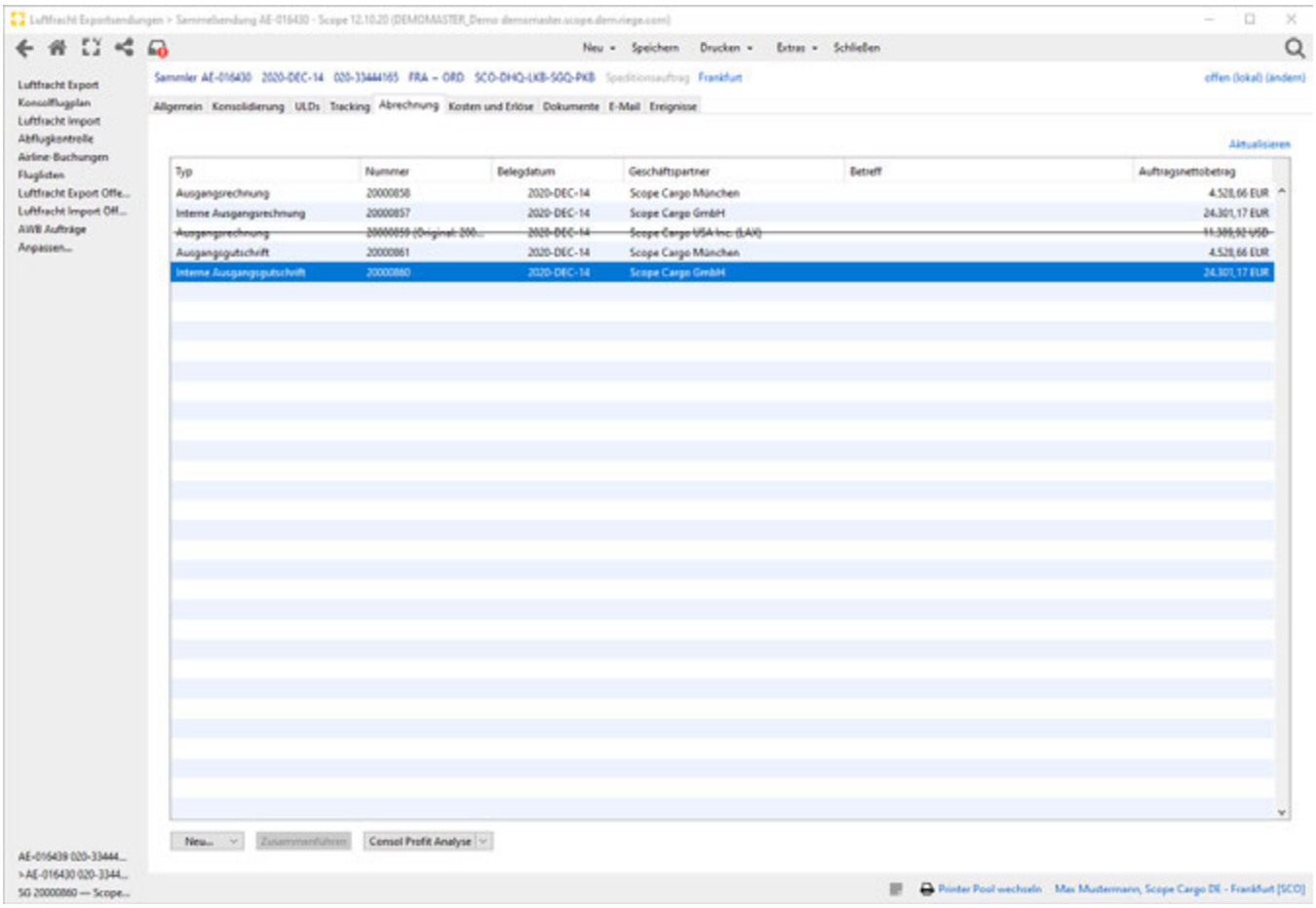
Das Dialogfester *Löschen CPA* öffnet sich und mit der Schaltfläche *Löschen*, kann die Aktion *Consol Profit Analyse löschen* bestätigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die erzeugten Belege werden storniert, bzw. Gutschriften erstellt.

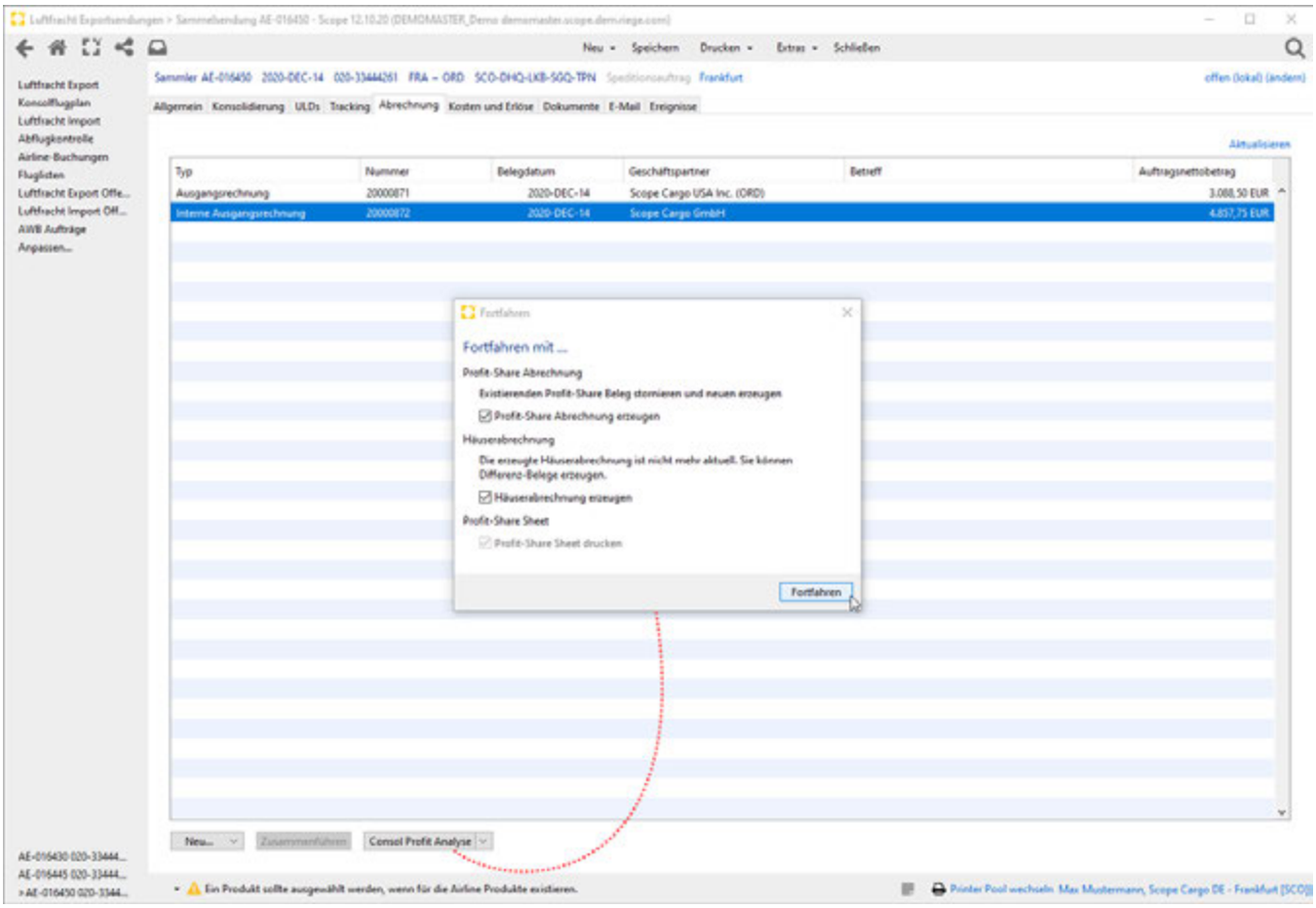
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nachträgliche Änderungen

Nach Abschluss der CPA Kalkulation und der Generierung und dem Ausdruck der Belege kann die Kalkulation über die Schaltfläche *Consol Profit Analyse* erneut geöffnet und Beträge für das Profit-Share, oder Häuserabrechnung geändert werden. Die Kalkulation mit den Änderungen kann dann erneut mit der Schalfläche *Speichern* abgeschlossen werden. Es erscheint das Dialogfenster *Fortfahren*, in dem ausgewählt werden kann, ob der bestehende Profit-Share Beleg storniert und ein neuer Beleg erzeugt werden soll und für die bereits erzeugte Häuserabrechnung Differenzbelege erzeugt werden sollen. Eine Häuserrechnung, die bereits generiert und ausgedruckt worden ist, kann nicht mehr geändert werden. Es wird deshalb nachträglich ein Differenzbeleg (Rechnung oder Gutschrift) erstellt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Kosten und Erlöse - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

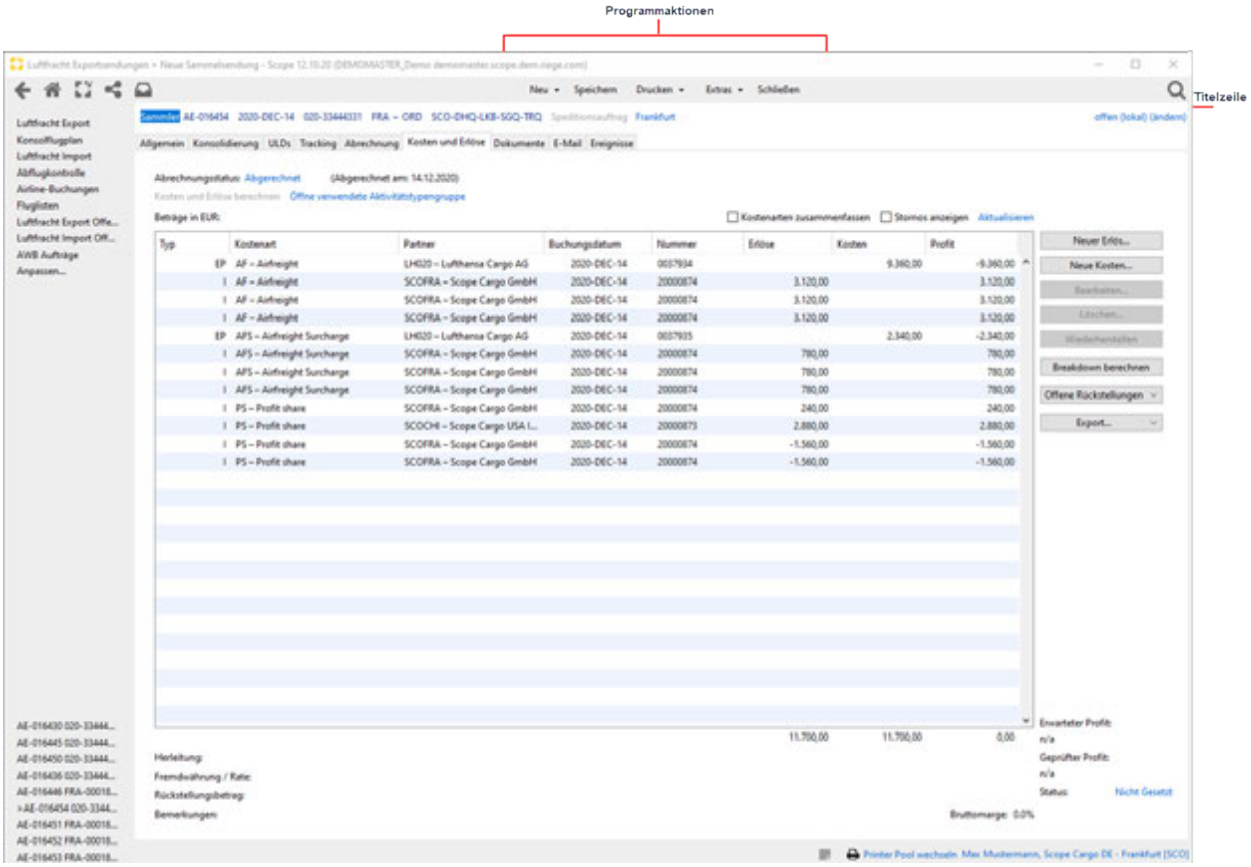
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter Kosten und Erlöse zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

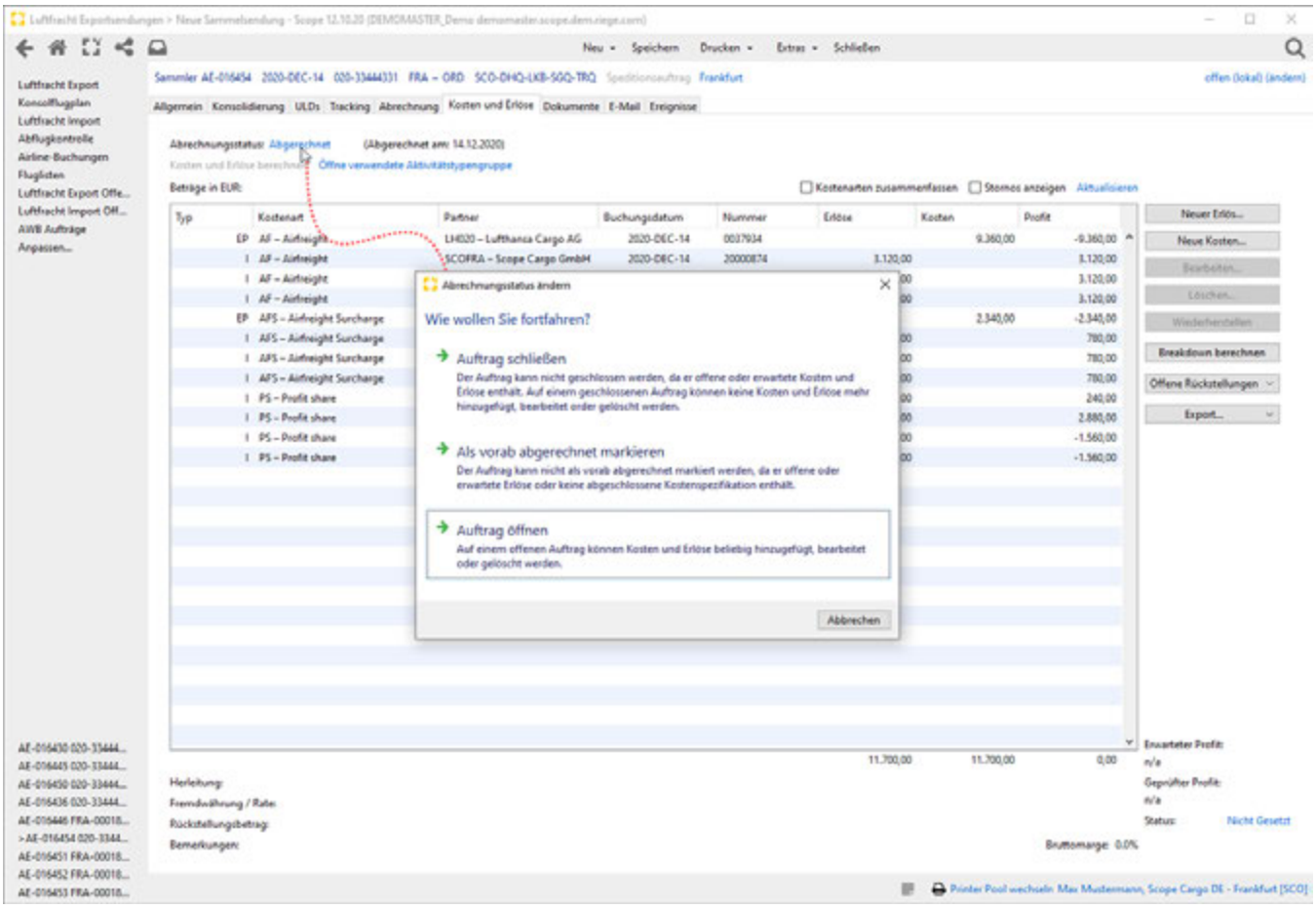
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Feldbeschreibung

Abrechnungsstatus

Zeigt den aktuellen Abrechnungsstatus der Sendung an. Der Status kann durch Klicken auf den angezeigten Actionlink angepasst werden. Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.

Dieser öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.



Kosten und Erlöse berechnen

Mit dem Actionlink *Kosten und Erlöse*, werden die Kosten und Erlöse für die Sendung ermittelt und in der Übersicht angezeigt; basierend auf den hinterlegten Stammdaten (Aktivitätstypen, Tarife, Kostenarten) Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

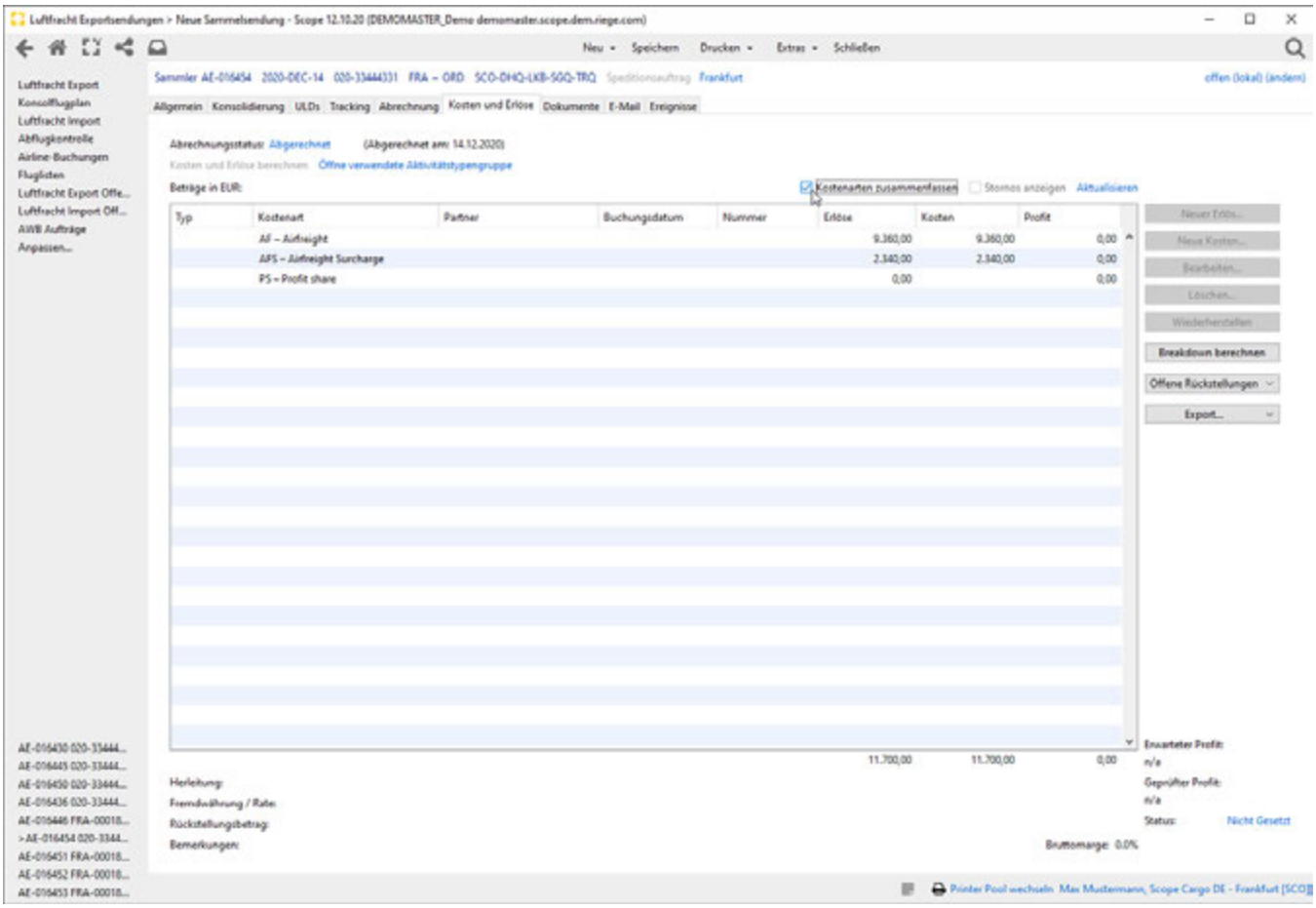
Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Ist eine Aktivitätstypengruppe im Modul Aktivitätstypen hinterlegt, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat, kann sie über diesen Link angezeigt werden.

Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese zusammengefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

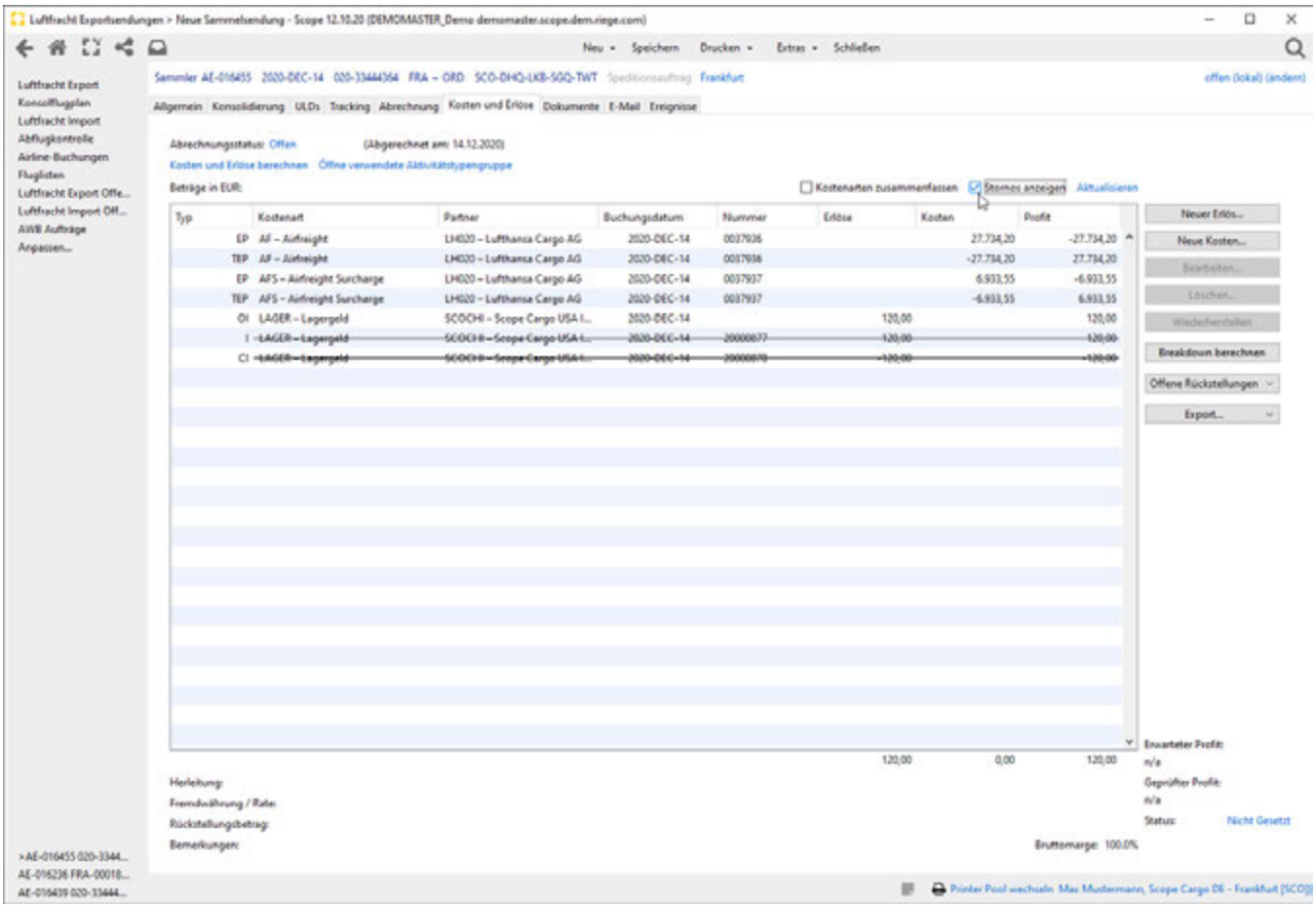
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Stornos anzeigen

Wird die Checkbox *Stornos anzeigen* markiert, werden zusätzlich auch die stornierten Belege angezeigt. In der Standardeinstellung ist die Box erst einmal nicht markiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Neuer Erlös

Öffnet den Editor *Erlös bearbeiten* und ermöglicht die Erfassung einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Editor *Kosten bearbeiten* und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den entsprechenden Rückstellungseditor, um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> **Achtung!**
>
> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann der Beleg mit der Schaltfläche *Wiederherstellen* wiederhergestellt werden.

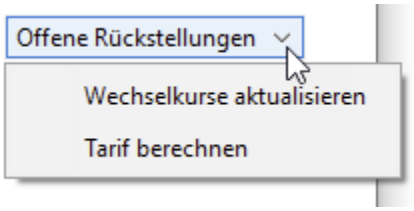
Breakdown berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Über diese Schaltfläche werden die Kostentransfers z.B. in der Luftfracht von einer Sammelsendung auf die zugehörigen Haussendungen neu berechnet. Dies geschieht in der Regel automatisch. Bei Bedarf kann dieser Prozess an dieser Stelle aber auch manuell durchgeführt werden.

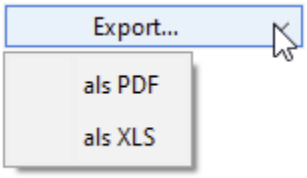
Offene Rückstellungen

Öffnet die Aktionen Wechselkurse aktualisieren und Tarif berechnen. Es können so für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet werden und die Wechselkurse für die offenen Rückstellungen werden aktualisiert. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.



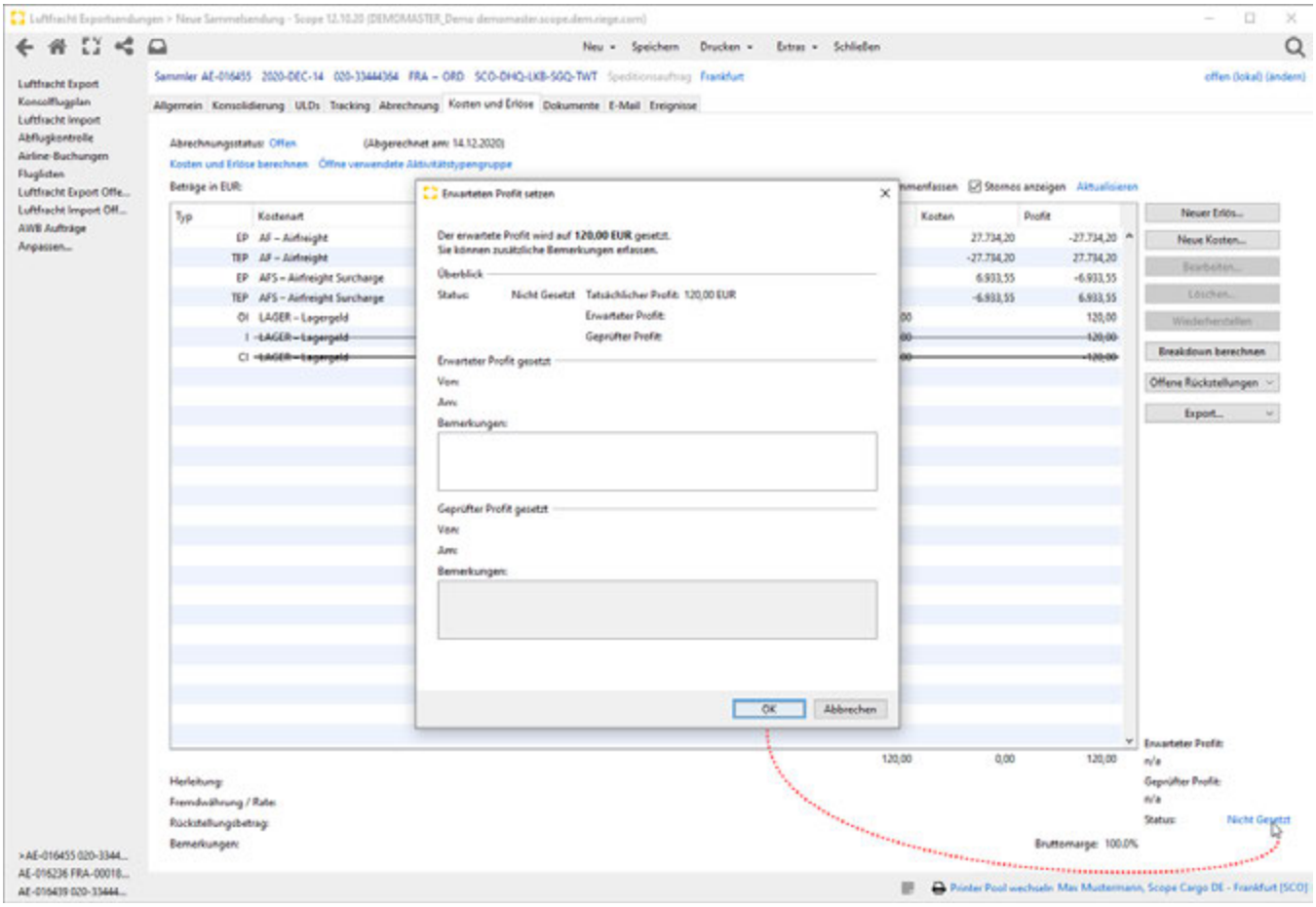
Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.



Erwarteter Profit gesetzt - nicht gesetzt

Dieser Actionlink *Nicht gesetzt* öffnet den Editor *erwarteten Profit setzen* in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) Dokumente - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

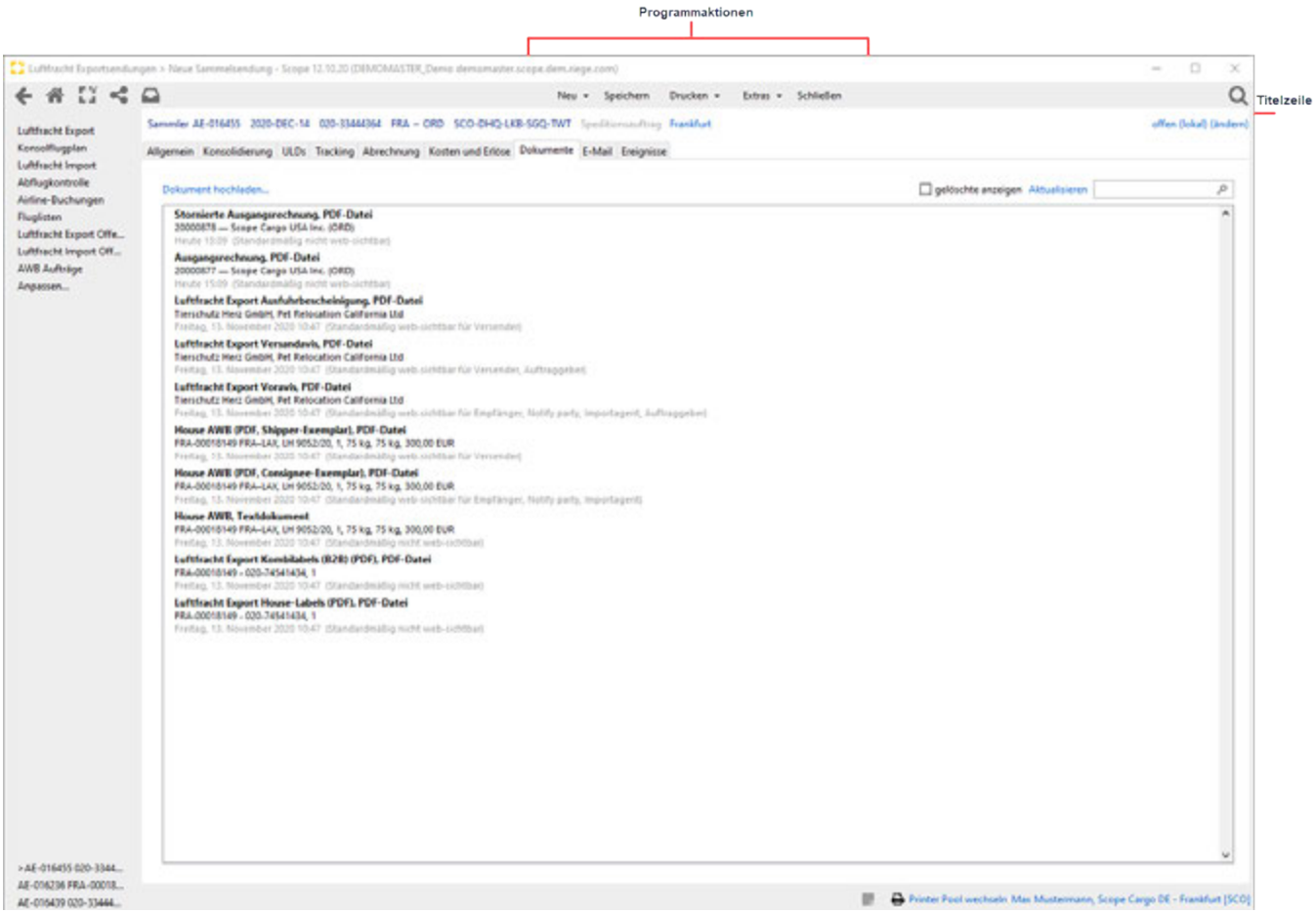
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, erstellt und gedruckt worden sind. Die Dokumente können hier geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Feldbeschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dokument hochladen...

Dieser Actionlink öffnet ein Datei-Dialogfenster mit dem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch *Klicken und Ziehen* (*drag & drop*) aus beispielsweise dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht

Suche

Ermöglicht die Suche nach Dokumenten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(h) E-Mail - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

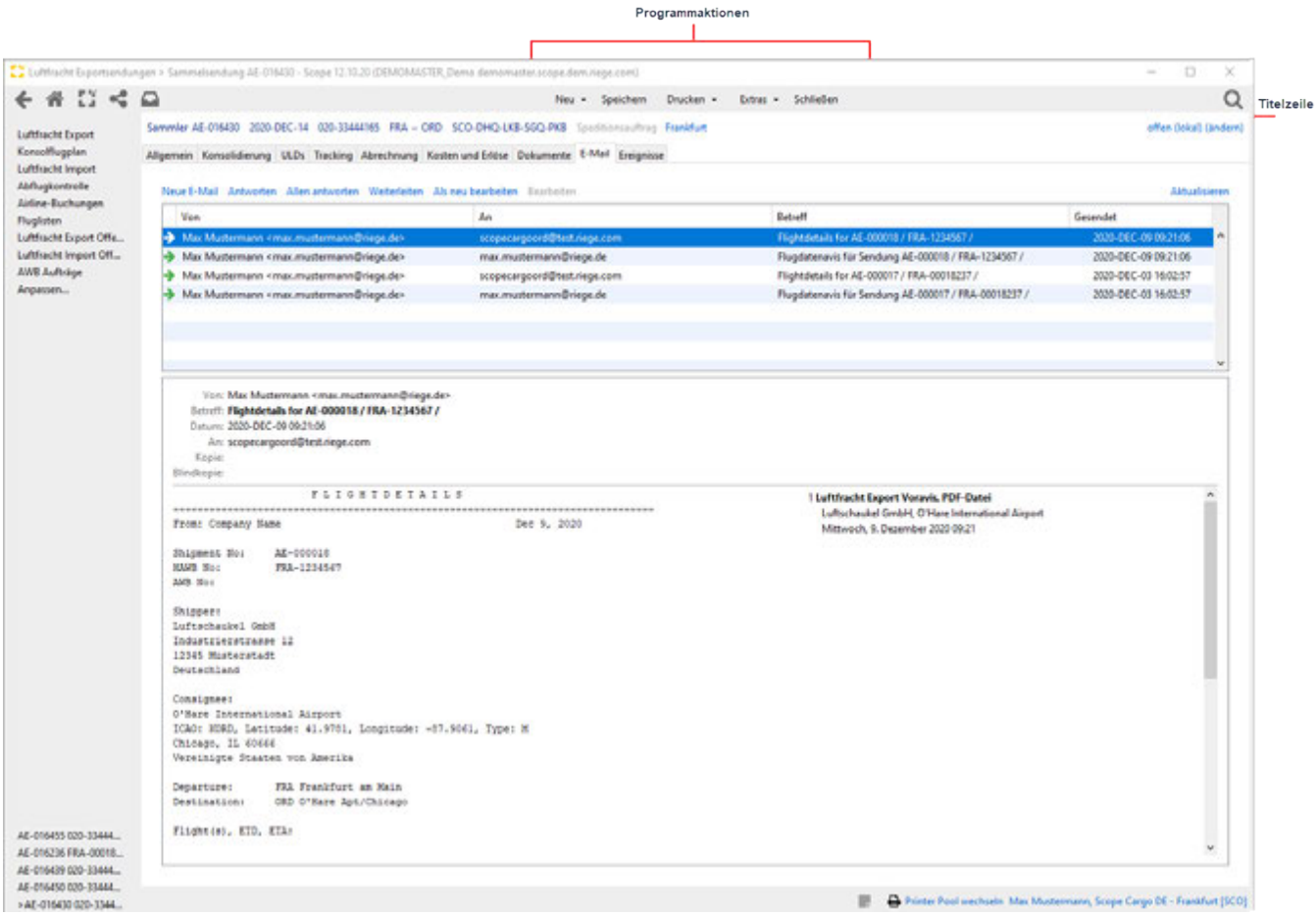
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den einzelnen Scope Auftragsanwendungen steht der Reiter E-Mail zur Verfügung, in dem schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen, Luftfrachtbriefkopien, Zolldokumente) versendet werden können. Eine detaillierte Beschreibung des E-Mail Reiters finden Sie im Kapitel E-Mail - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Feldbeschreibung

Neue E-Mail

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort zu erstellen

Allen Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort an alle zu erstellen

Weiterleiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind dann leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor zum Bearbeiten der E-Mail.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(i) Ereignisse - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

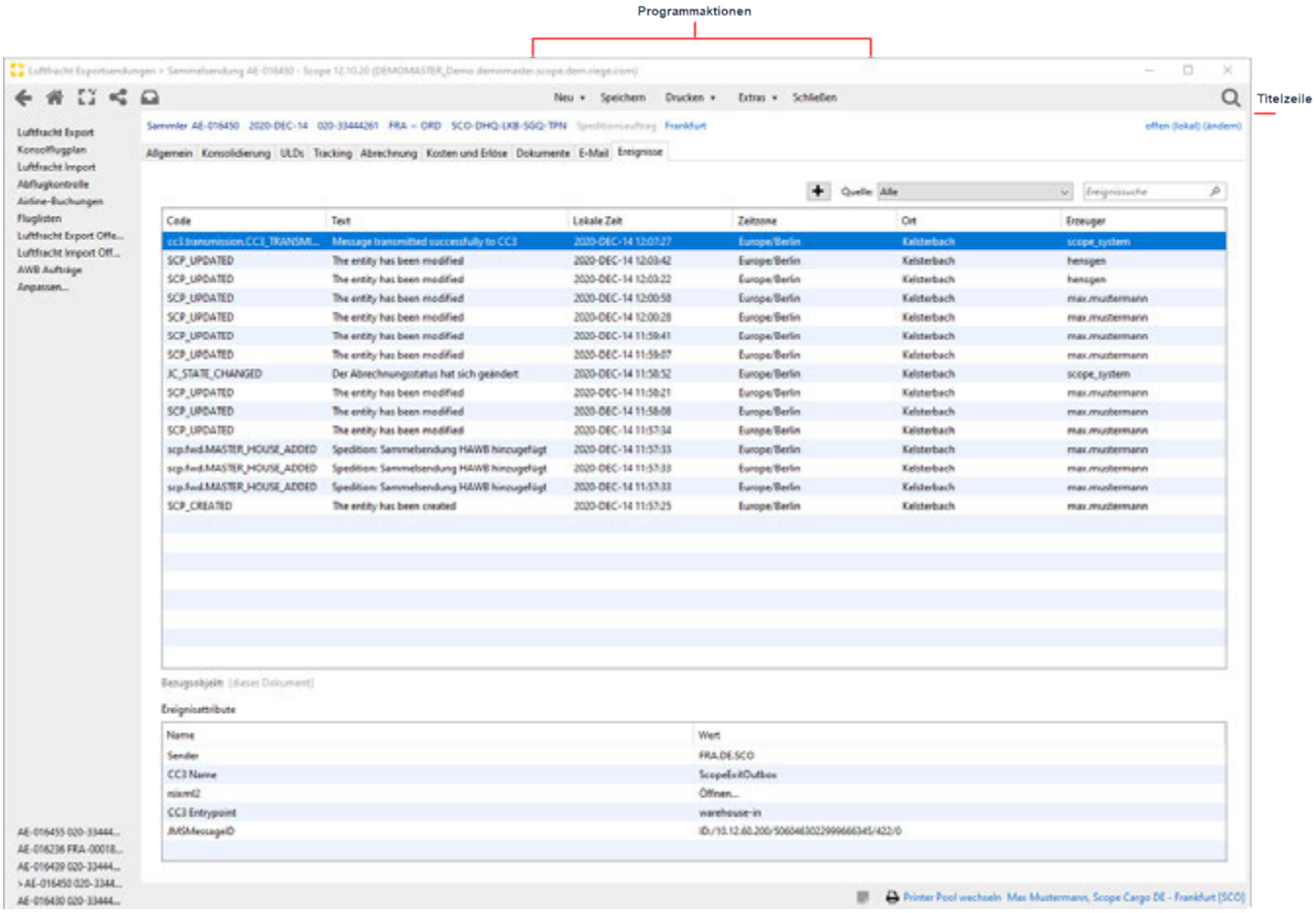
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Ereignisse werden alle Ereignisse angezeigt, die für die aktuelle Sendung erstellt wurden, z.b. Events die eine Schnittstelle betreffen, oder die Generierung von Dokumenten.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Titelzeile

siehe (a) Allgemein - Sammelsendung - Luftfracht Exportsendungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Airline Buchung - Luftfracht Export

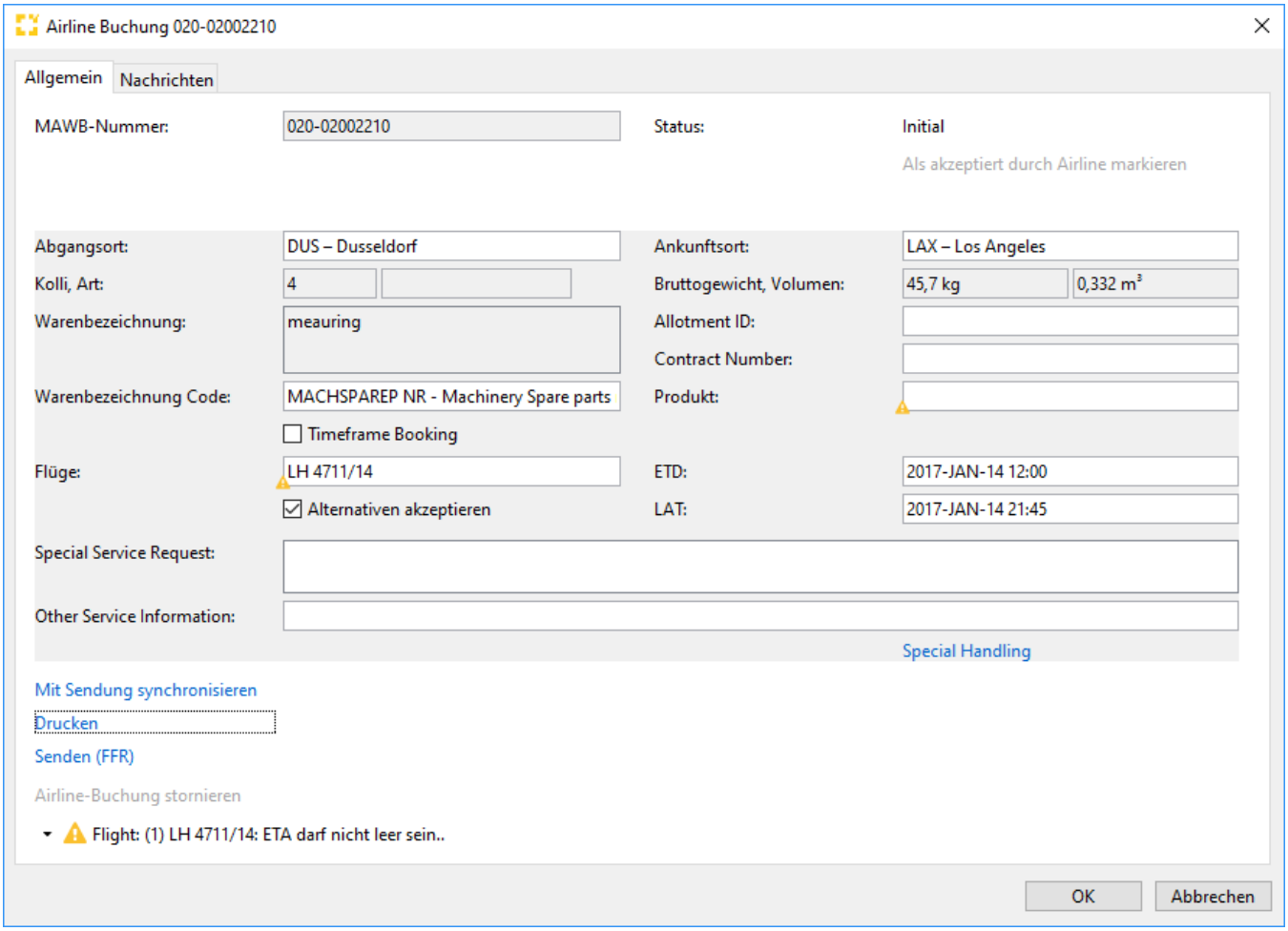
Einleitung

Mit dieser Anwendung können elektronische Airline Buchungen erstellt und an den Carrier gesendet werden.
Bereits bestehende Buchungen können storniert (*Cancel*) werden.

Beschreibung

Nach Aufruf der Aktion *Airline Booking* wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Buchungsdaten erfasst bzw. ergänzt, geändert oder gelöscht werden können.

Allgemein



MAWB-Nummer

Die Master AWB-Nummer der Sendung. Die Nummer wird standardmässig aus der zu buchenden Sendung übernommen. Falls in der Sendungserfassung noch keine Nummer erfasst worden ist, kann hier mit den gleichen Funktionen wie in der Sendungserfassung, eine neue Nummer eingegeben oder aus dem AWB-Pool des Carriers bezogen werden. Über das Kontextmenü in diesem Feld steht auch die Funktion NetRateInfo zur Verfügung.

Status

Hier wird der aktuelle Status der Airline Buchung angezeigt. Abhängig vom Status sind die Aktionen *Update, _Send* und *Cancel* deaktiviert. Folgende Status werden verwendet:

Status	Beschreibung
Initial	Die Buchung wurde erstellt aber noch nicht gesendet
Gesendet	Die Buchung wurde an den Carrier gesendet

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erhalten	Der Carrier hat die Buchung erhalten
Abgelehnt	Die Buchung wurde vom Carrier abgelehnt
Wartend	Die Buchung ist auf der Warteliste des Carriers
Angenommen	Der Carrier hat die Buchung akzeptiert
Angenommen mit Differenzen	Der Carrier hat die Buchung akzeptiert aber z.B. eine Alternativen gebucht
Storno gesendet	Eine Stornierung der Buchung wurde gesendte
Storno erhalten	Der Carrier hat die Stornierung erhalten
Storno angenommen	Der Carrier hat die Stornierung akzeptiert
Storno abgelehnt	Der Carrier hat die Stornierung erhalten aber abgelehnt

Das Setzen und Rückmelden der Status ist abhängig vom Kommunikationsweg mit dem Carrier (SITA, Email, Traxon oder manueller Ausdruck), jenachdem werden alle oder nur vereinzelte Status gesetzt. Die entsprechenden Einstellungen erfolgen in den Carrier-Stammdaten.

Abgangsort / Ankunftsort

Der Abgangs- bzw. Ankunftsort der zu buchenden Sendung. Diese Daten werden ebenfalls aus der Sendungserfassung übernommen. Falls dort noch keine Daten erfasst worden sind, können diese auch hier eingegeben werden. Die gewünschten Daten können mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Kolli, Art

Anzahl und Art der Packstücke welche gebucht werden sollen

Bruttogewicht, Volumen

Total Bruttogewicht und Volumen welche gebucht werden sollen

Warenbezeichnung

Hier wird standardmässig *Consolidated Cargo as per attached manifest* als Warenbezeichnung eingesetzt.

Warenbezeichnung Code

Dieses Feld ist derzeit noch nicht aktiv

Allotment ID

Abhängig von den Vereinbarungen mit der Airline kann hier ggf. eine Allotment ID eingegeben werden.

Contract Number

Ebenfalls abhängig von den Vereinbarungen mit der Airline kann hier ggf. eine Contract Number bzw. Vertragsnummer eingegeben werden.

Produkt

Dieses Feld ist derzeit noch nicht aktiv

Timeframe Booking

Dieses Kontrollkästchen kann aktiviert werden, wenn es sich bei einer Buchung um eine *Timeframe* Buchung (Versand der Ware in einem bestimmten Zeitfenster) handelt.

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert worden ist, wird das nachfolgende Element *Accept alternatives* ausgeblendet und die Elemente *Flüge* sowie *ETD* werden durch die Elemente durch das Element *LAT* und *TAO* ersetzt in welchen der *Timeframe* (Zeitfenster) festgelegt werden kann.

Accept alternatives

Mit der Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird festgelegt, dass auch eventuelle Alternativen zum gebuchten Flug akzeptiert werden können.

Special Service Request

Hier können spezielle Service Anforderungen erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ohter Service Informaiton

In diesem Feld können bei Bedarf andere Service Informationen eingegeben werden.

Special Handling

Mit dieser Aktion wird der Special Handling Editor geöffnet, in welchem Daten für einen *papierlosen* Frachtbrief (e-freight) erfasst werden können.

Update

Synchronisiert die Buchungsdaten mit eventuell geänderten Daten aus der Sendungserfassung.

Send

Sendet eine neu erstellte Airline Buchung.

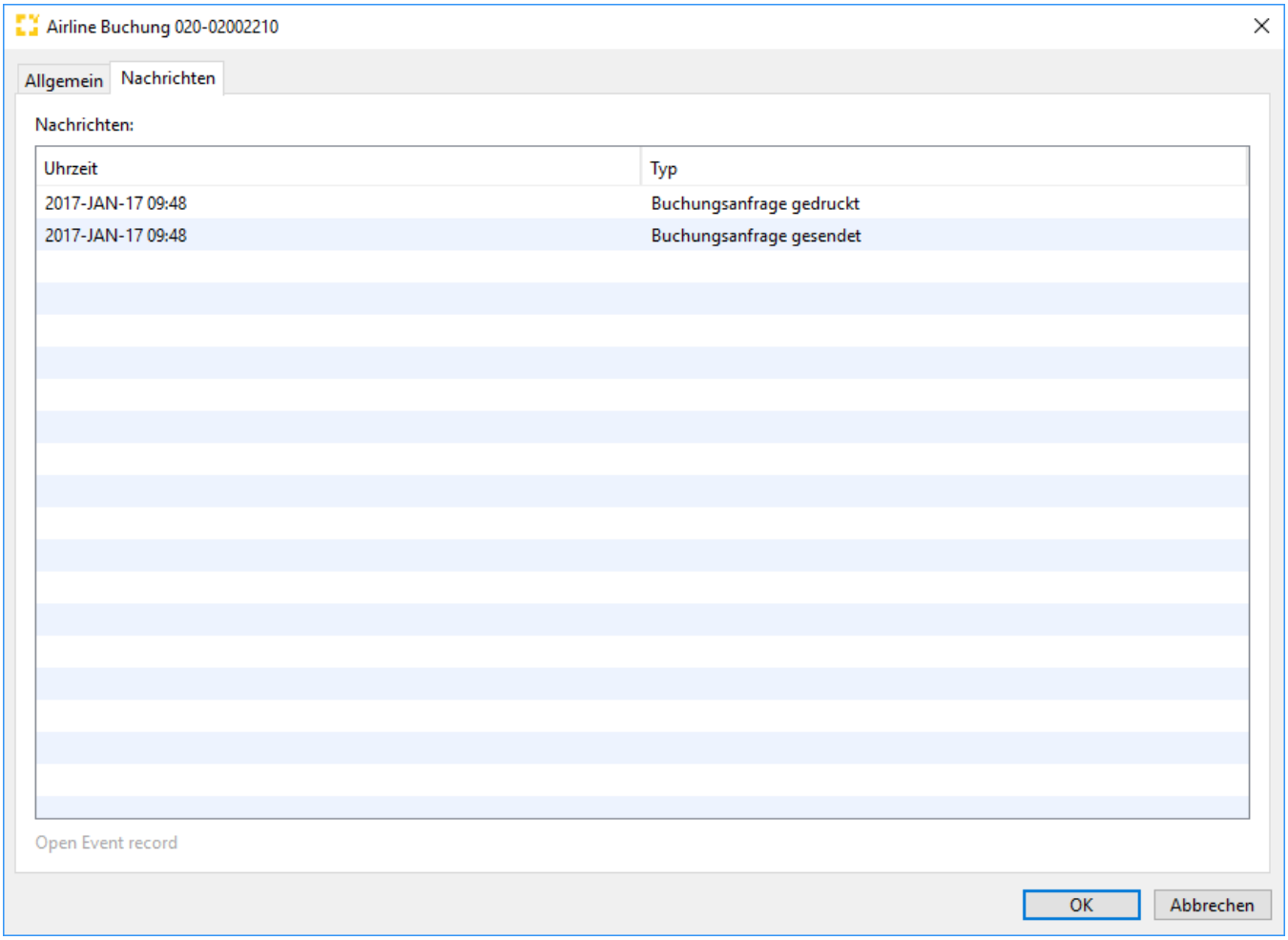
> Der Kommunikationsweg ist je nach Carrier unterschiedlich (Traxon, SITA, Email oder manueller Ausdruck) Die entsprechenden Einstellungen erfolgen in den Carrier-Stammdaten.

Cancel

Storniert eine erstellte und gesendete Buchung

> Abhängig vom Status der Buchung sind die ActionLinks *Update*, *Send* oder *Cancel* aktiviert oder deaktiviert.

Nachrichten



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nachrichtenübersicht

Hier werden alle Buchungsnachrichten mit Datum/Uhrzeit und Typ angezeigt.

Open record file

Mit diesem ActionLink kann eine in der Nachrichtenübersicht markierte Nachricht geöffnet bzw. angezeigt werden.

Fragen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Airline-Nachrichten / CargoImp-Nachrichten

Einleitung

Airline-Nachrichten basieren auf den sog. CargoImp-Nachrichten. Dabei handelt es sich um System zum Austausch von Informationen zwischen Airline-Airline oder Airline-Spediteur. CargoImp beruht auf dem von der IATA herausgegebenen "Cargo Interchange Message Procedures Manual" und sollen den Nachrichten-Verkehr in der Luftfracht standardisieren.

Beschreibung

Allgemein

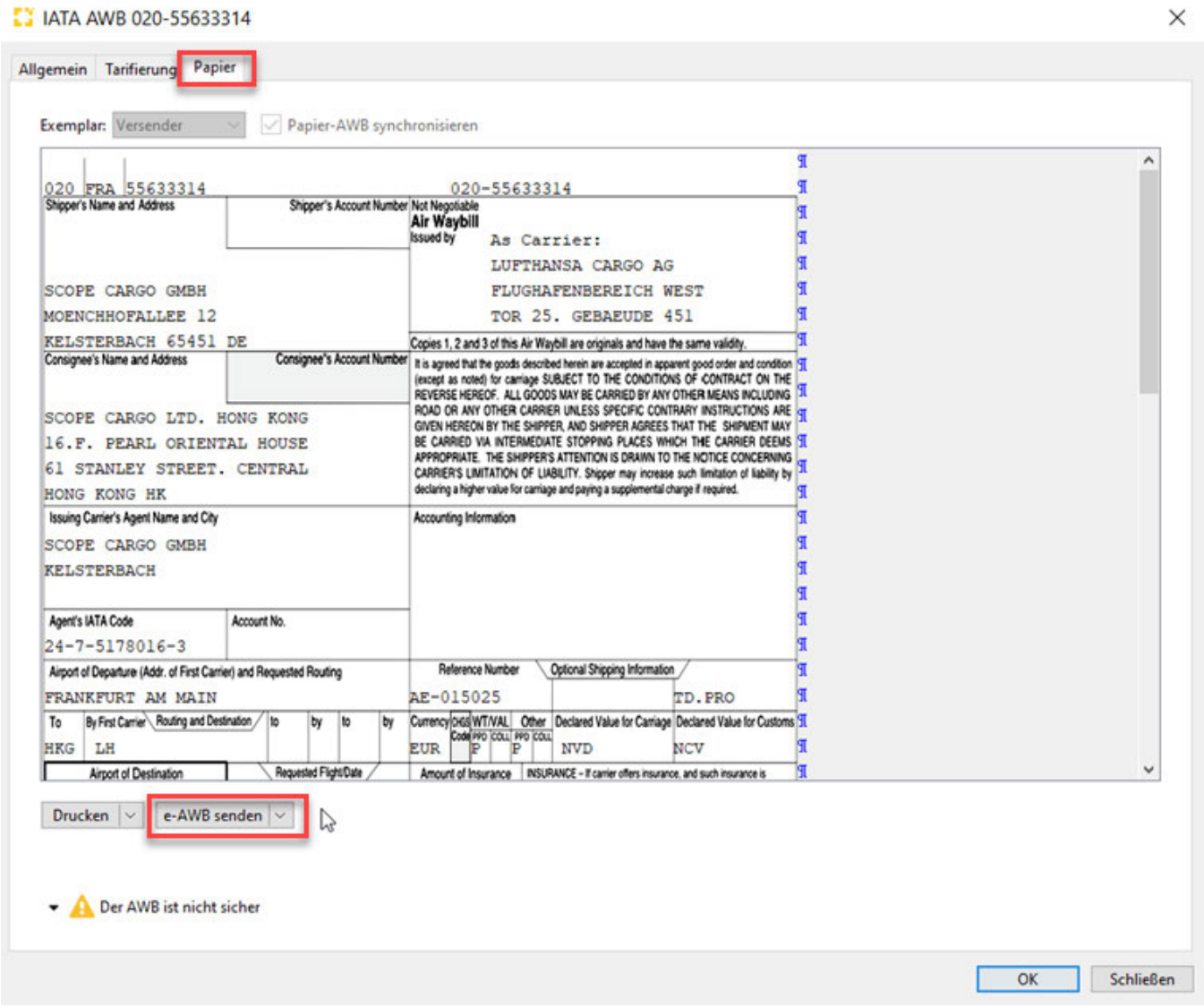
Folgende Airline-Nachrichten (CargoImp Nachrichten) sind verfügbar:

Code	Beschreibung	Bedeutung
FWB	Air Waybill Data Message	Übertragung der AWB-Daten
FHL	Message for HAWB Data	Übertragung von HAWB-Daten (werden immer automatisch mit dem FWB gesendet)
FMA	Airline Acknowledgement message	Rückmeldung von der Airline / Nachricht OK
FNA	Airline Error message	Rückmeldung von der Airline / Error message / rejection
FFR	Booking Request	Buchungsanfrage bei der Airline
FFA	Airline Answer to a booking request	Rückmeldung von der Airline auf FFR
FSR	Freight (AWB) Status Request	Manuelle Anfrage für den Flugstatus
FSA	Freight (AWB) Status Answer	Rückmeldung von der Airline auf FSR
FSU	Freight (AWB) Status Update	automatische Rückmeldung von der Airline

FWB

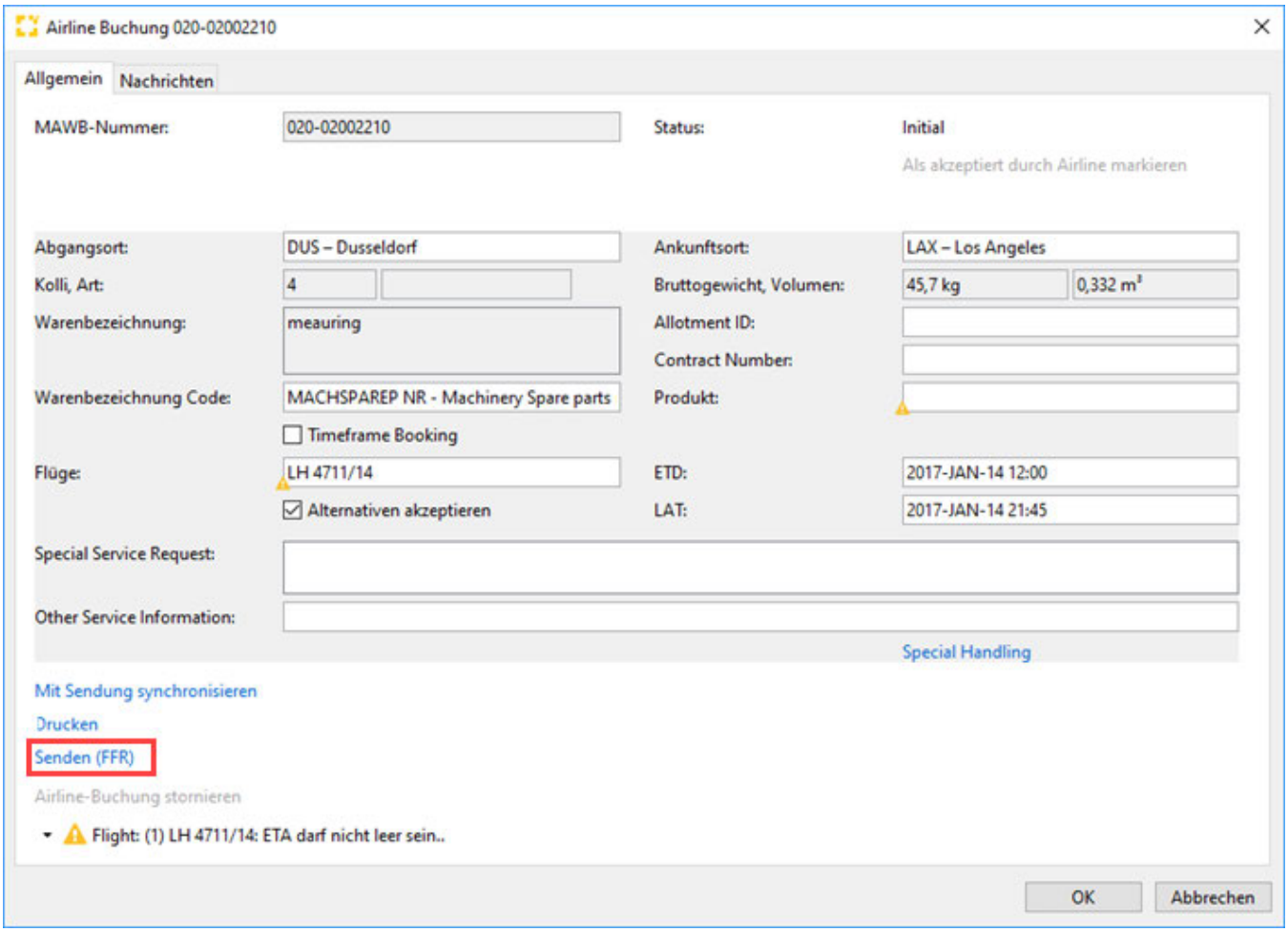
Senden der FWB-Nachricht über den AWB-Editor / Reiter Papier / e-AWB senden

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

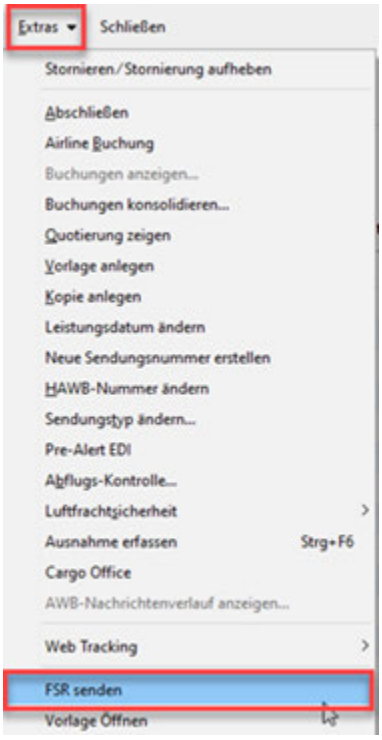


FFR

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



FSR



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

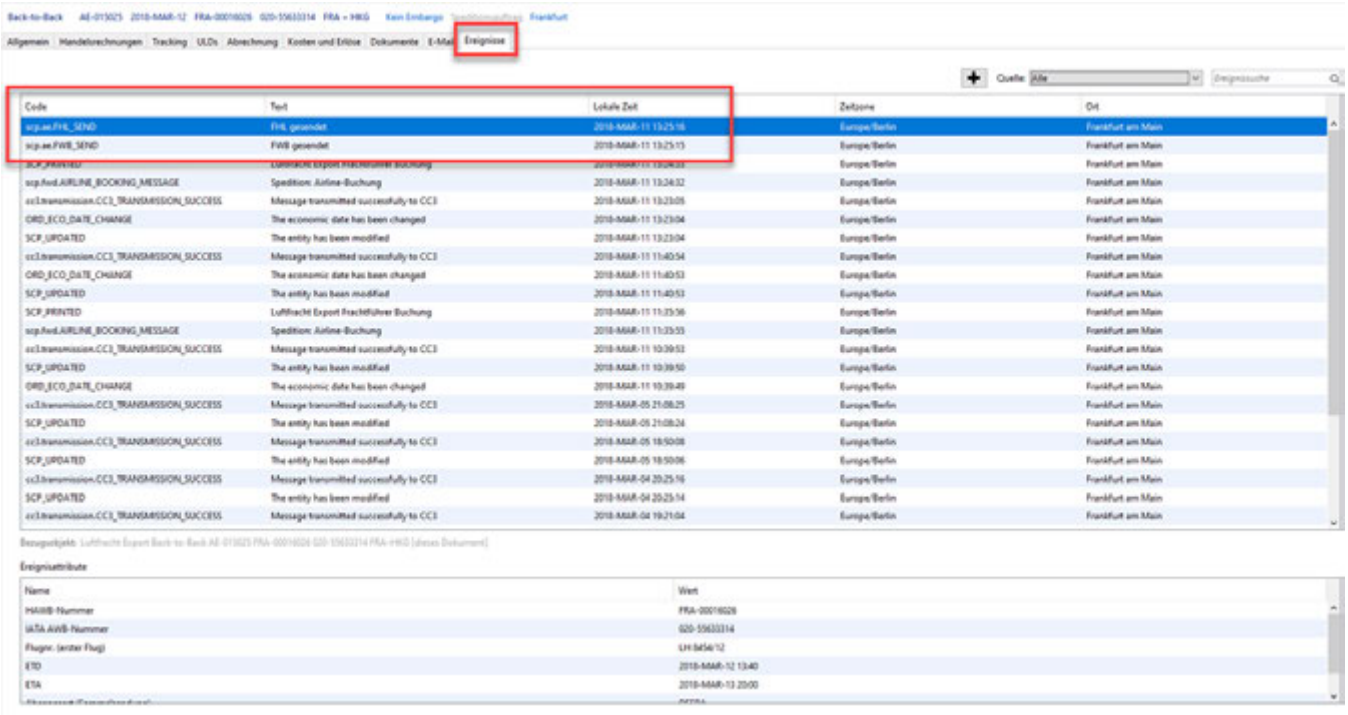
Kontrolle der Airline-Nachrichten

Die Kontrolle der Airline-Nachrichten kann auf verschiedene Arten (manuell und automatisch) erfolgen.

Manuelle Kontrolle

1) Die Airline-Nachrichten wie z.B. die FWB/FHL-Nachricht werden in der Luftfracht Export Sendung unter dem Reiter "Dokumente" als Textdokument automatisch abgelegt.

2) Alternativ ist der Nachrichtenverlauf auf Sendungsebene im Reiter "Ereignisse" nachvollziehbar (Zugriff auf den Reiter "Ereignisse" erfodert eine separate Berechtigung - bitte kontaktieren Sie im Bedarfsfall den Riege Support)

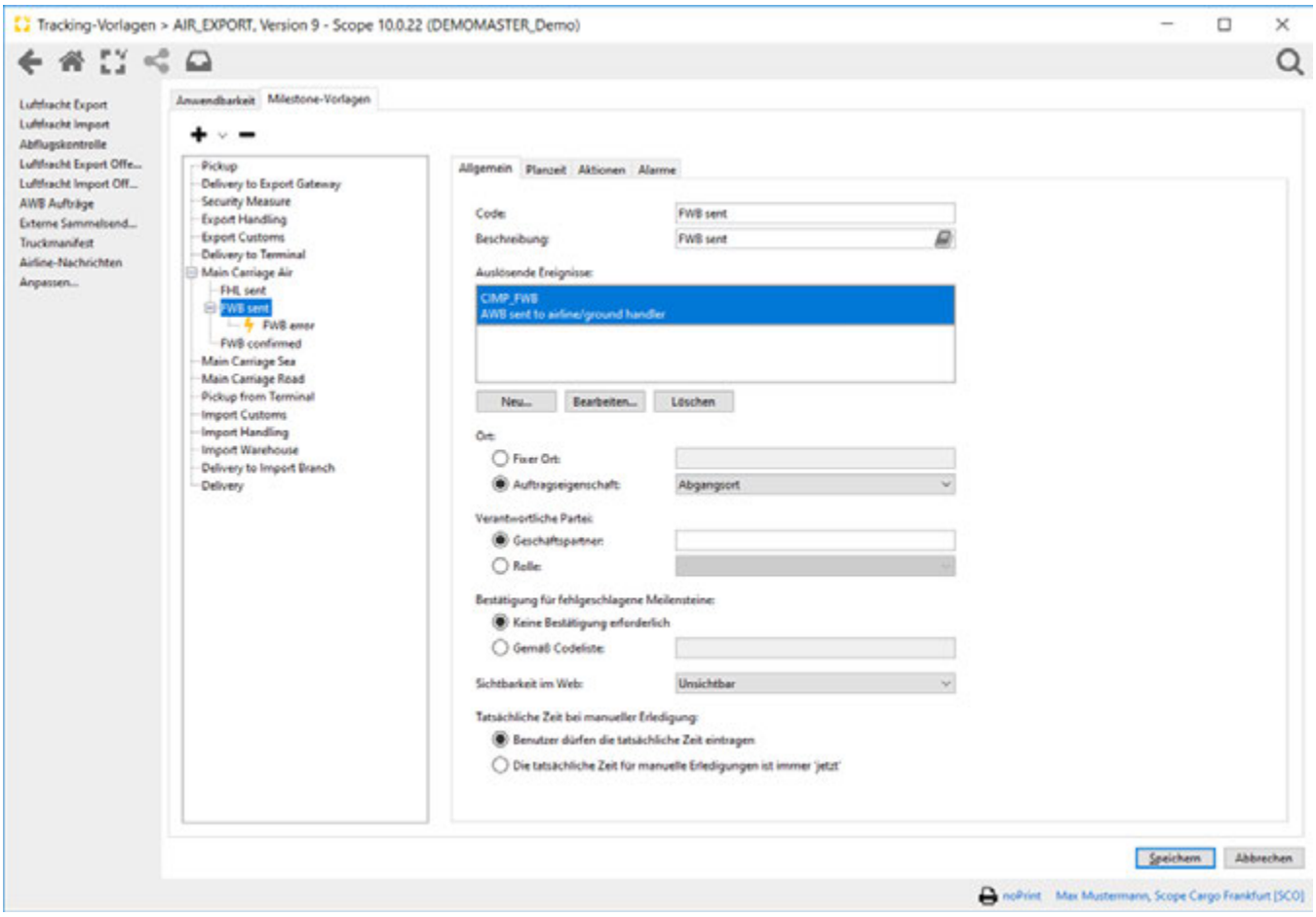


Automatisierte Kontrolle

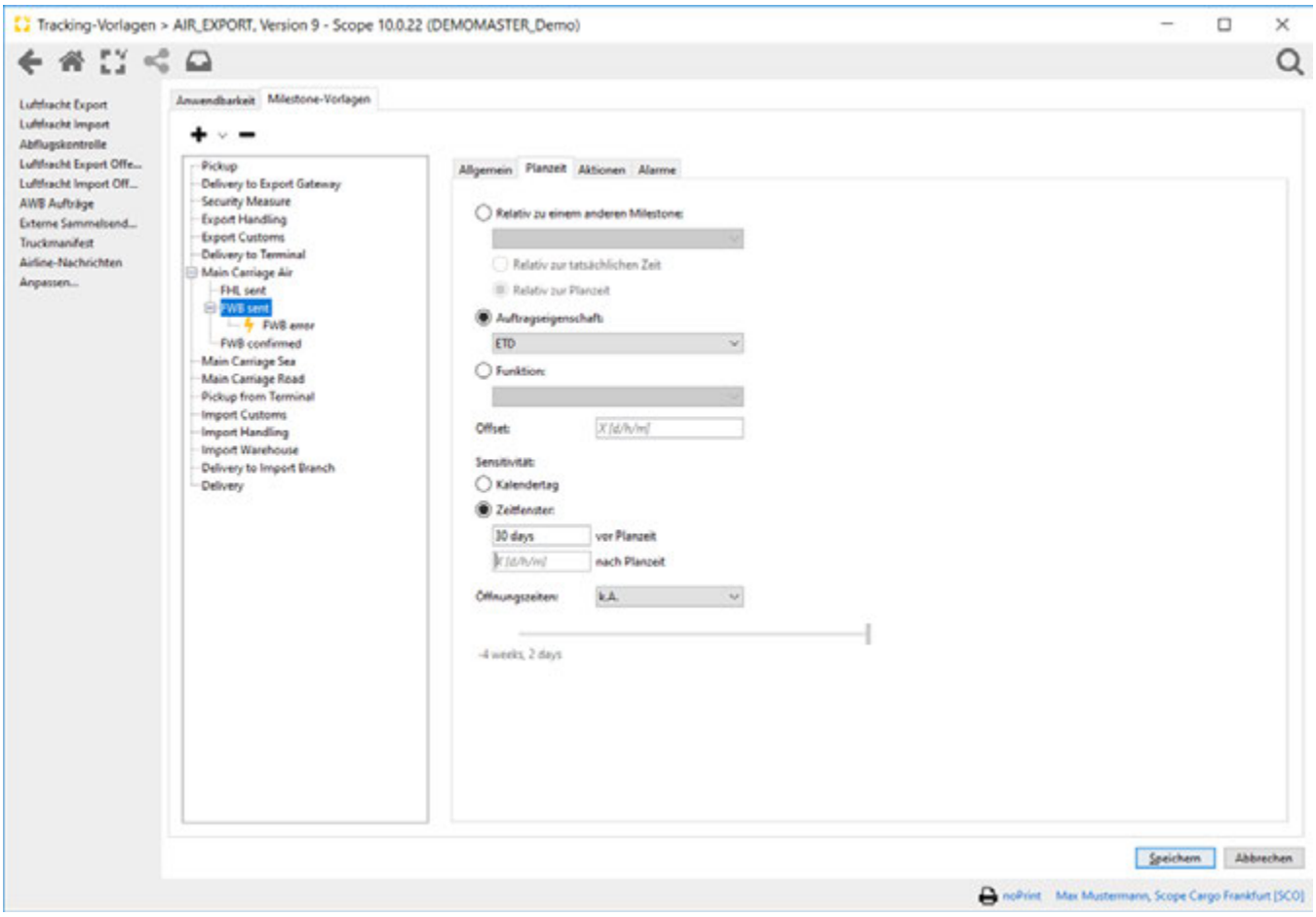
Neben der manuellen Kontrolle der Airline-Nachrichten bzw. der Rückmeldungen durch die Airline bietet Scope die Möglichkeit, automatisierte Nachrichten bei fehlender Rückmeldungsnachricht der Airline (z.B. FMA) zu versenden. Unter *Stammdaten - Spedition - Trackingvorlagen* können Sie ein Tracking-Template anlegen.

Im aufgeführten Beispiel sind Milestone für die Airline-Nachrichten FWB inkl. FMA und FNA angelegt. Sendet die Airline eine FNA Nachricht wertet Scope dies als eine Ausnahme und führt den eingestellten Alarm durch (E-Mail-Warnung an den Sachbearbeiter).

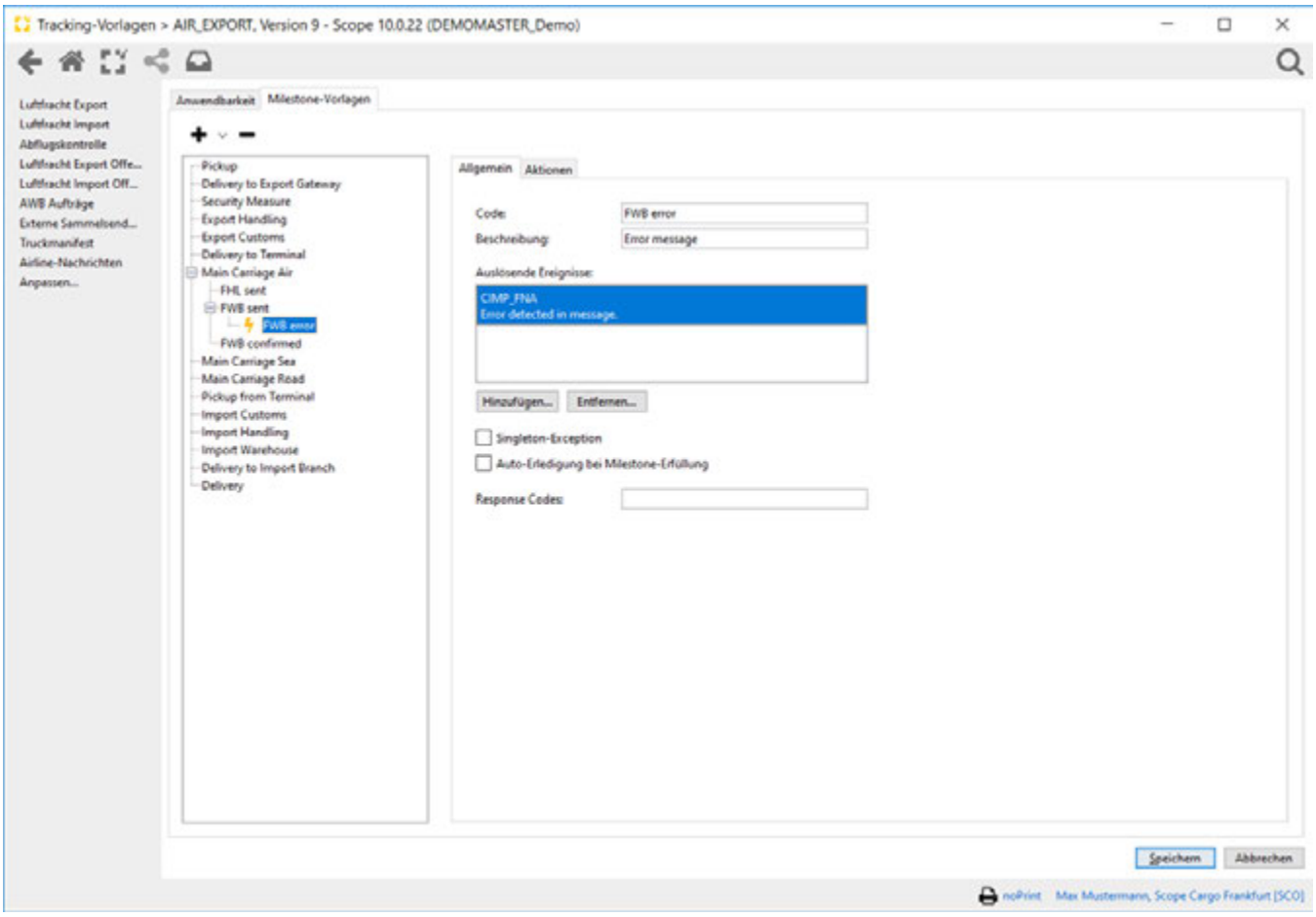
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



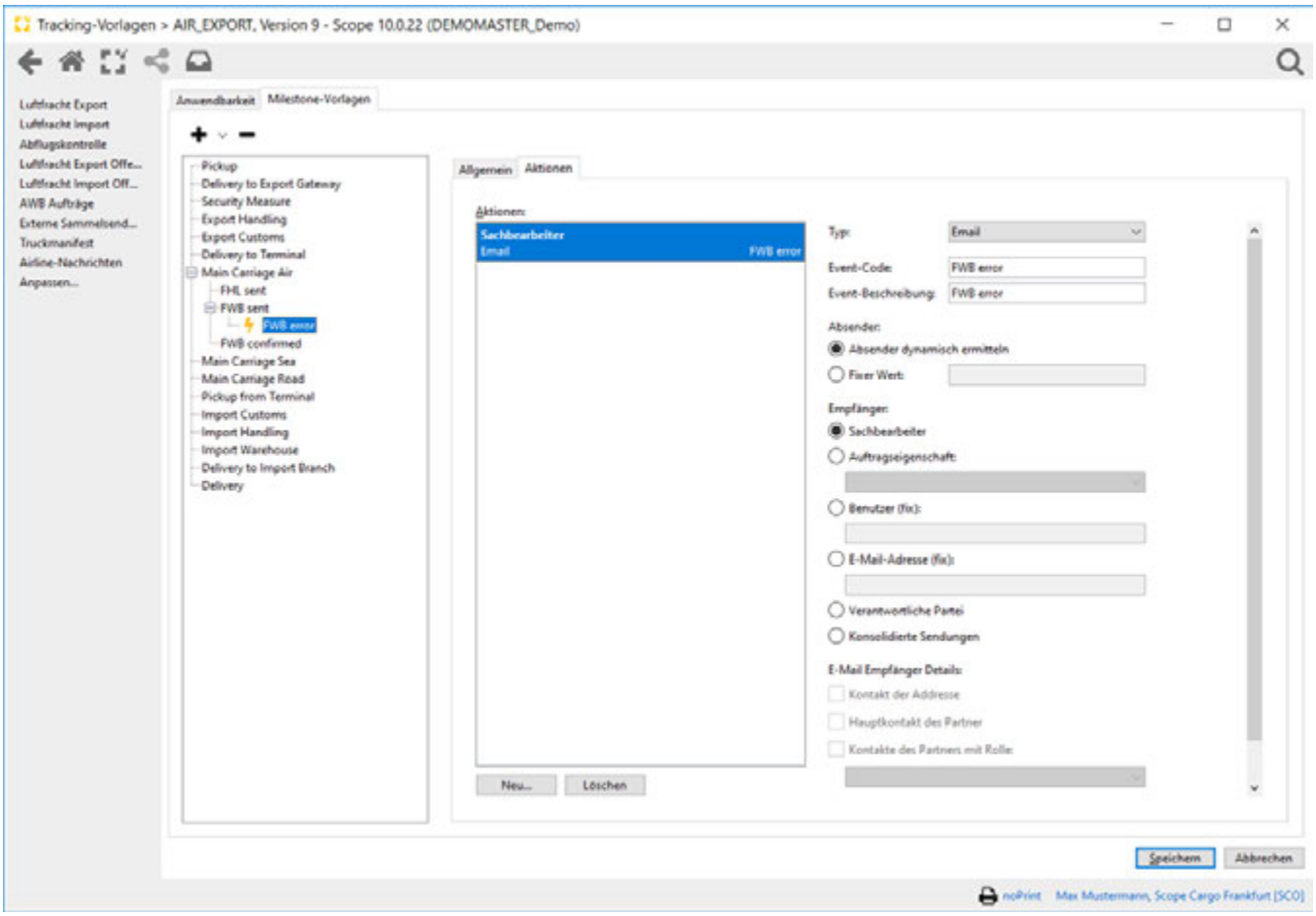
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

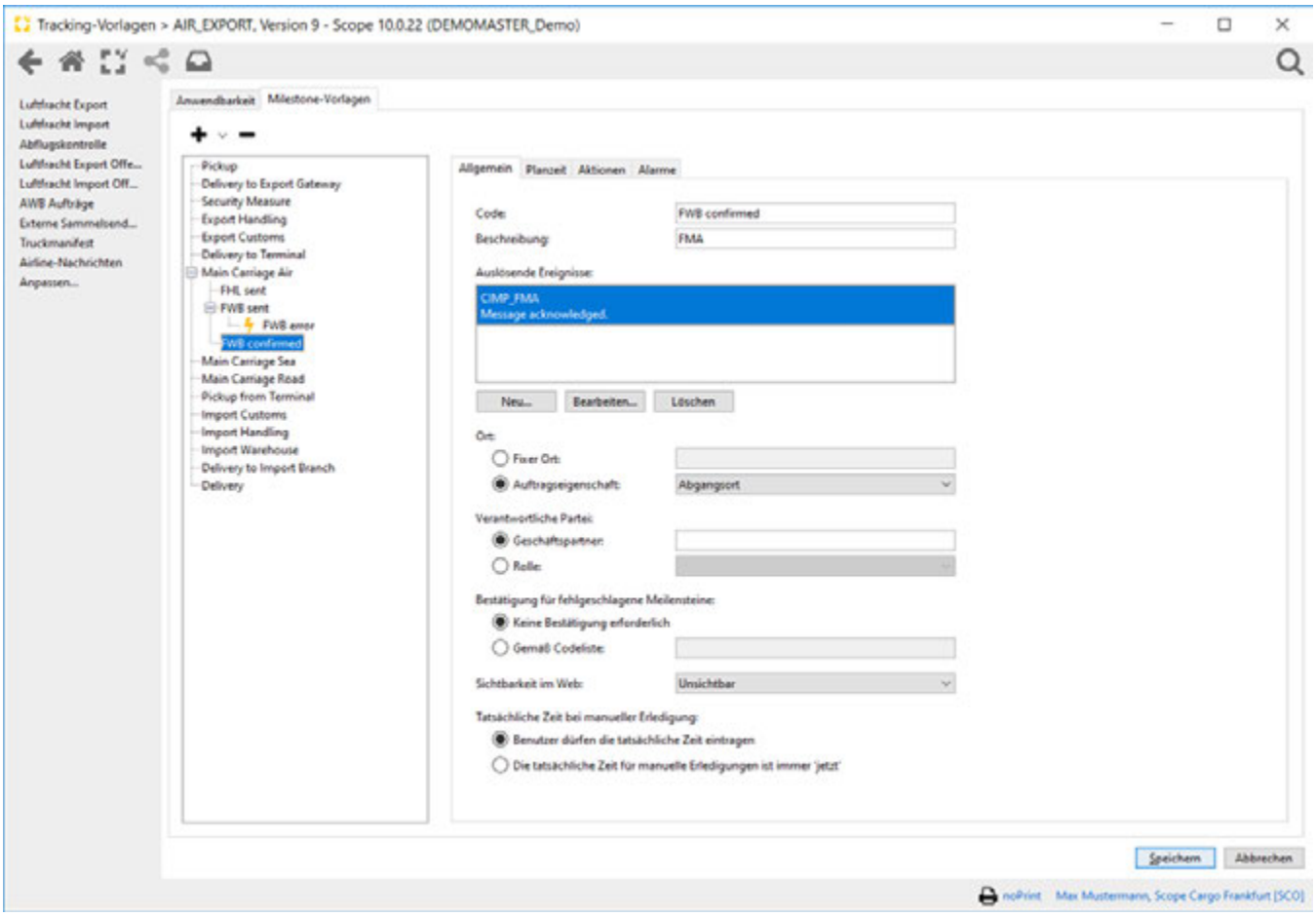


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

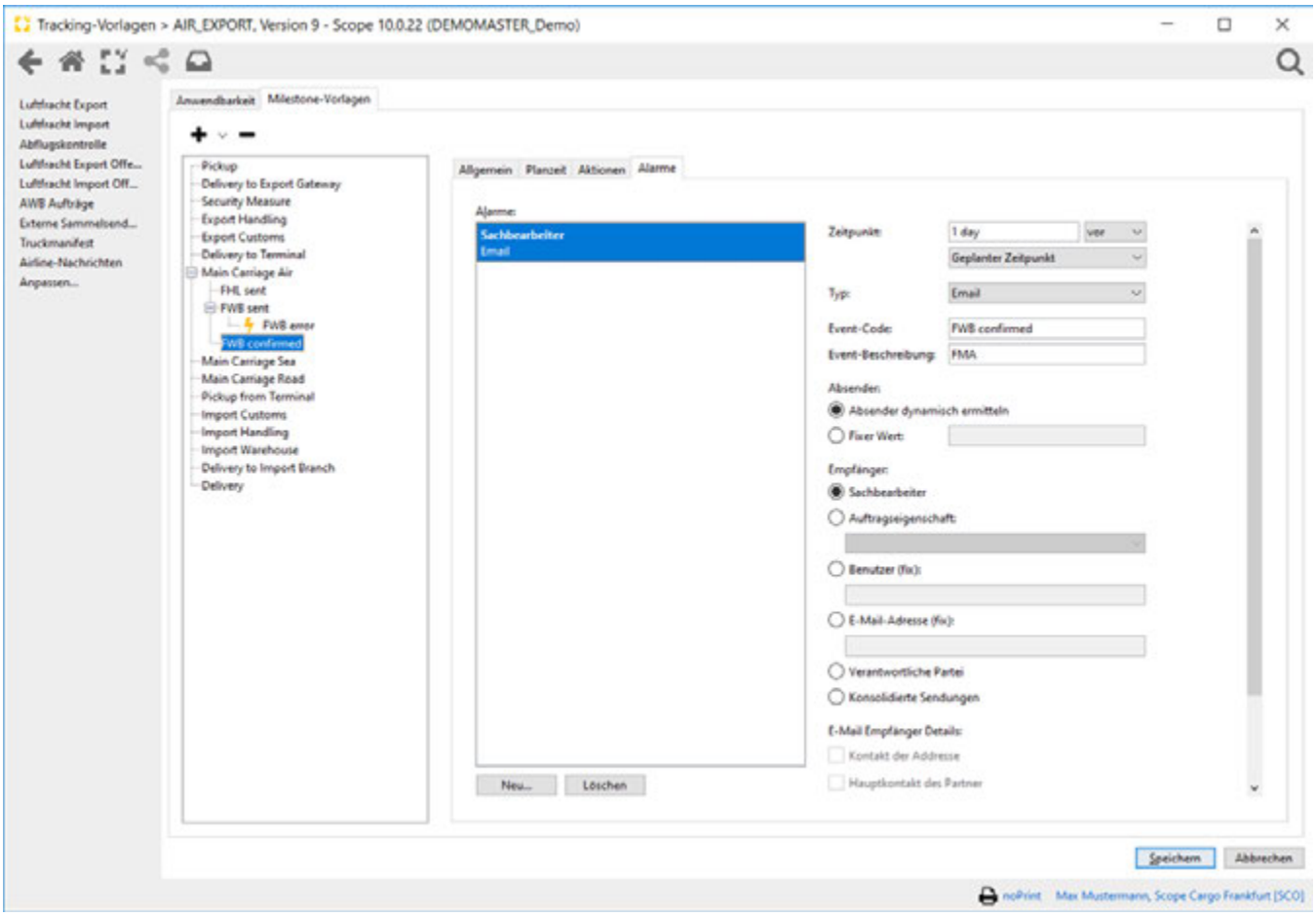


Analog dazu sendet Scope eine Benachrichtung (z.B. E-Mail), falls die Bestätigungsnachricht FMA von der Airline bis zu einer festgelegten Planzeit nicht eingetroffen ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

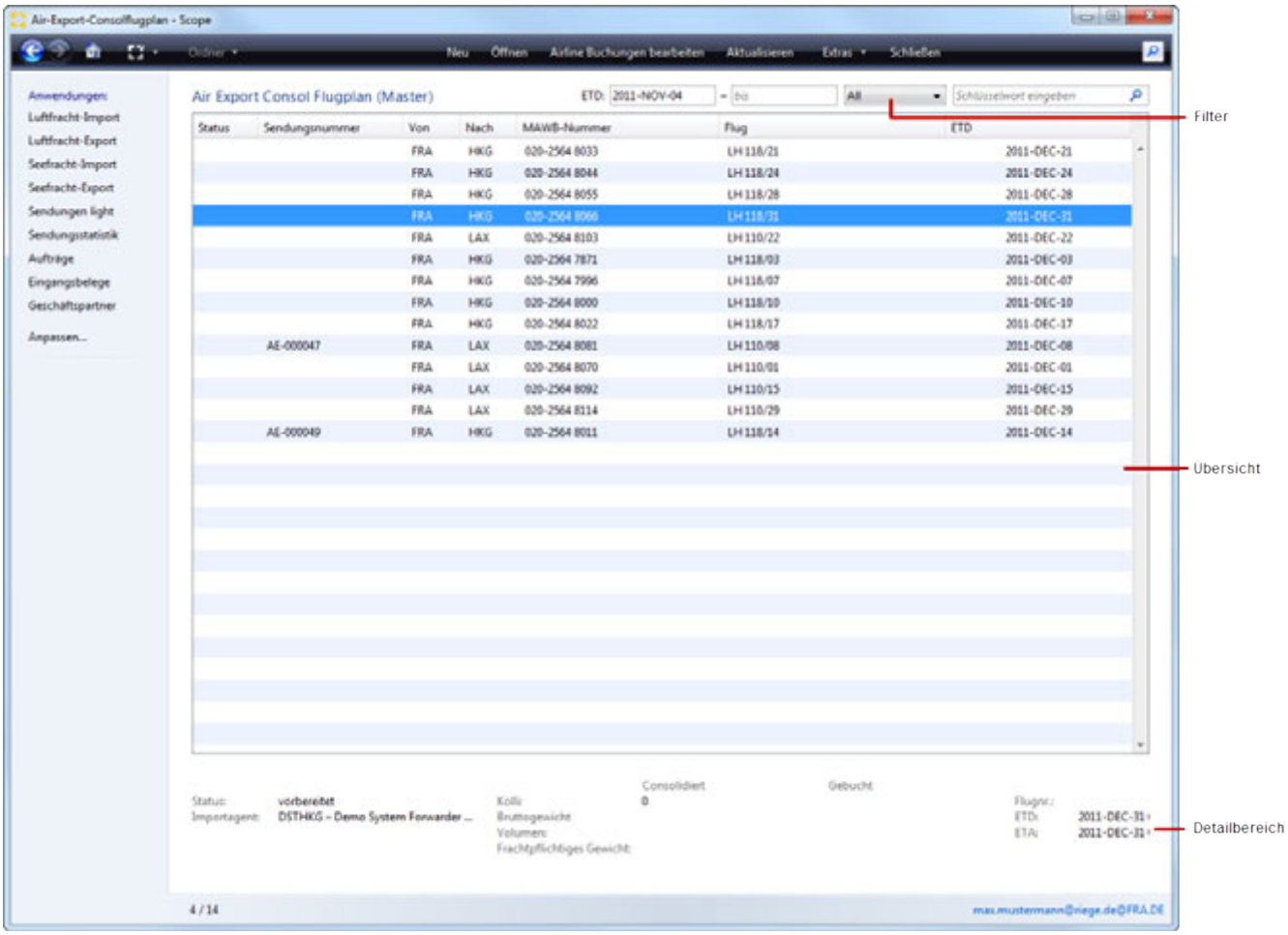
Consol Flight Schedule - Luftfracht Export (alt)

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung werden alle - aus Consolflugplan-Vorlagen angelegten Sammelsendungen - angezeigt. Diese können hier auch bearbeitet, verwaltet und reorganisiert werden. Zudem können auch Airline Buchungen für die geplanten Sammelsendungen erstellt und gesendet werden.

Beschreibung



Neu

Mit dieser Aktion kann manuell eine neue Sammelsendung angelegt werden. Im Gegensatz zu einer normal im Luftfracht Export angelegten Sammelsendung, wird eine hier angelegte Sendung im Flugplan angezeigt und kann hier auch verwaltet werden.

Öffnen

Öffnet eine in der Übersicht markierte Sammelsendung im entsprechenden Editor.

Airline Buchungen bearbeiten

Öffnet eine allenfalls vorhandene Airline Buchung für die in der Übersicht ausgewählte Sendung um diese zu bearbeiten.

Aktualisieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisiert die Übersicht

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Master veröffentlichen
- Airline Buchung anlegen
- Airline Buchung senden
- Flugplan Reorganisieren

Schliessen

Schliesst die Anwendung

ETD (von - bis)

Hier kann der Datumsbereich bestimmt werden für welchen die geplanten Sammelsendungen angezeigt werden sollen. Als *von* Datum wird standardmässig das aktuelle Datum (Heute) eingesetzt.

Filter

Durch die entsprechende Auswahl in diesem Dropdown-Filter können die in der Übersicht angezeigten Datensätze wie folgt gefiltert werden:

Filtername	Beschreibung
All	Alle Sendungen werden angezeigt
Prepered	nur die Sendungen mit Status *Vorbereitet* werden angezeigt
Published local	nur die Sendungen mit Status *lokal offen* werden angezeigt
Published	nur die Sendungen mit Status *offen* werden angezeigt
Closed	nur die Sendungen mit Status *abgeschlossen* werden angezeigt

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Übersicht

In der Übersicht werden alle vorhandenen Sendungen mit Status, Sendungsnummer, Abgangsort (Von), Ankunftort (Nach), MAWB-Nummer, Flug und ETD (Erwartetes Abgangsdatum) angezeigt.

Detailbereich

Hier werden die Details wie Agent, Anzahl, Gewicht, Flugnummer etc. der in der Übersicht markierten Sendung angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

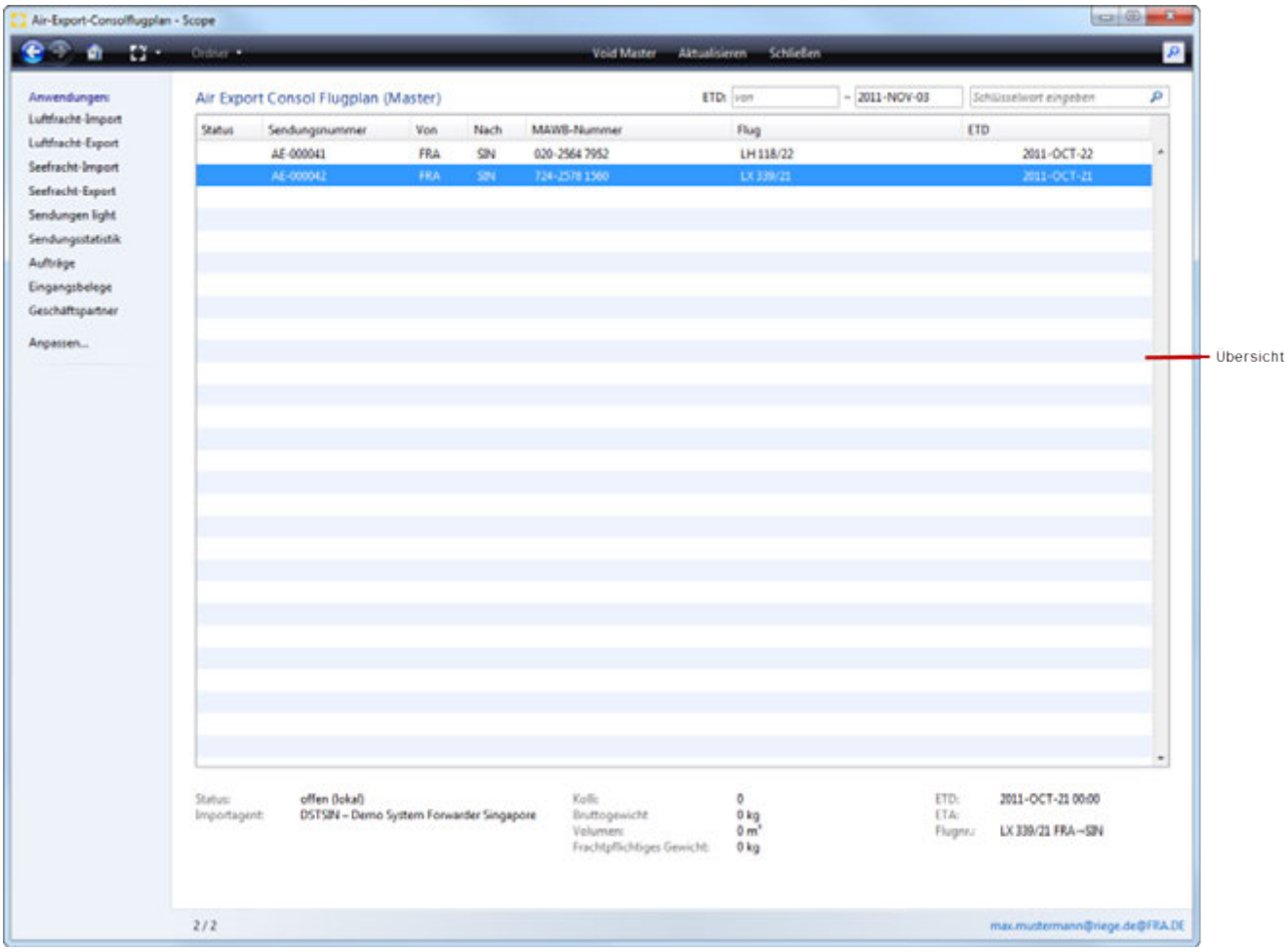
Flugplan Reorganisieren - Consol Flight Schedule - Luftfracht Export

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Anwendung kann der Consol Flight Schedule Reorganisiert werden. Hierbei können geplante aber verfallene bzw. nicht genutzte Sammelsendungen gelöscht werden.

Beschreibung

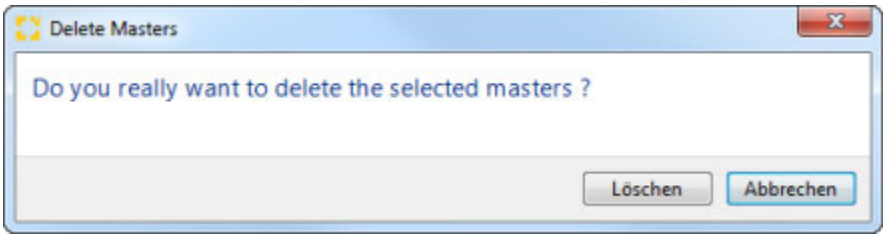


Durch den Aufruf der Aktion *Flugplan Reorganisieren* im Dropdown-Menü *Extras* der *Consol Flight Schedule* Übersicht wird Reorganisationübersicht geöffnet.

Void Master

Löscht die in der Übersicht markierten Datensätze (Sendungen). Um Fehler zu vermeiden erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Schliessen

Schliesst die Übersicht

ETD (Erwartetes Abgangsdatum von - bis)

Hier kann der Datumsbereich für die zu reorganisierenden Datensätze definiert werden. Standardmässig wird das *bis* Datum auf *gestern* gesetzt.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Übersicht

Hier werden alle Datensätze angezeigt welche im definierten Zeitraum (siehe *ETD*) vorhanden sind. Per Mausklick können ein oder mehrere Datensätze markiert (ausgewählt) und gelöscht werden (siehe *Void Master*)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Master veroeffentlichen - Consol Flight Schedule - Luftfracht Export

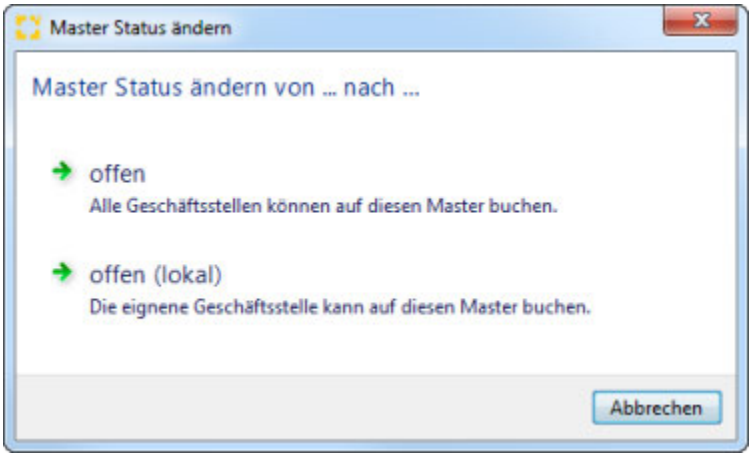
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Funktion können Sammelsendung welche im Consol Flight Schedule bereit gestellt worden (Status: Vorbereitet) sind, *veröffentlicht* bzw. zur Konsolidierung freigegeben werden.

Beschreibung

Durch die Aktion *Master veröffentlichen* in der Consol Flight Schedule Anwendung wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die entsprechende Sammel sendung zur Konsolidierung freigegeben werden kann.



offen

Der Status des Sammelsendung wird von *vorbereitet* auf *offen* geändert wodurch die Sendung für alle Geschäftsstellen zur Konsolidierung verfügbar ist.

offen (lokal)

Der Status des Sammelsendung wird von *vorbereitet* auf *offen (lokal)* geändert wodurch die Sendung nur für die eigene Geschäftsstelle zur Konsolidierung verfügbar ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Luftfrachtsicherheit - Luftfracht Export

Einleitung

- Hintergründe
- Beteiligte
- Sicherheitsstatus Luftfracht

Hintergründe

Zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs sind in den vergangenen Jahren nationale und europäische Rechtsvorschriften erlassen, sowie Sicherheitskonzeptionen erarbeitet worden. Ab dem 29. April 2010 wurden mit der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments Rahmenbedingungen geschaffen, wie Unternehmen ihre Luftfracht in der zivilen Luftfahrt abzuwickeln haben. In Deutschland ist die Abteilung Luftsicherheit des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA) für die Überwachung der **sicheren Lieferkette**, sowie für die Einhaltung der Sicherheitsstandards durch die Luftfahrtunternehmen verantwortlich. Aufgrund dieser Rechtsvorschriften in der Luftfracht müssen Versender von Luftfracht und Dienstleister entlang einer Lieferkette bestimmte gesetzliche Auflagen erfüllen und mit strengen Kontrollen durch die Behörden rechnen.

Nur eine als sicher eingestufte Luftfracht/-post darf an die Fluggesellschaften übergeben und in dafür vorgesehen Flugzeuge verladen und verflogen werden. Dies trifft zu, wenn entweder die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen von der Produktion über den Transport bis zur Anlieferung an den Flughafen eingehalten wurden, oder die Fracht unmittelbar vor dem Verladen noch mal kontrolliert wurde.

Dazu muss die Fracht beispielsweise vor der Anlieferung an einen Abgangsflughafen oder am Abgangsflughafen selbst durch ein Unternehmen **mit dem Status reglementierter Beauftragter** (Luftfrachtspediteure, Handling Agenten, Logistikanbieter, Lager- und Transportdienstleistungsunternehmen, etc.) untersucht werden oder **der Versender/Verlader** der Fracht ist vom Luftfahrt-Bundesamt (LBA**) als bekannter Versender zugelassen**.

*Durch die **Sicherungsmaßnahmen** aller **Beteiligten der sicheren Lieferkette** soll so die Fracht ausreichend vor unbefugtem Zugriff und Manipulationen geschützt werden.*

Beteiligte

Beteiligte der sicheren Lieferkette

- **bekannter Versender**

Als Alternative zur Einbindung eines Reglementierten Beauftragten bei dem Versand von Luftfracht, können Unternehmens selbst als bekannter Versender (engl. *Known Consignor*) Luftfrachtsendungen als sicher versenden. Die zugrunde liegende Verordnung erklärt beschreibt Ihn als "einen Versen der von Fracht oder Post zur Versendung auf eigene Rechnung, dessen Verfahren gemeinsamen Sicherheitsvorschriften und -standards entsprechen, die es gestatten, die betreffende Fracht oder Post auf dem Luftweg zu befördern". Der bekannte Versender ist derjenige, der die Luftfracht in den Sendungslauf gibt – in der Regel Hersteller von Wirtschaftsgütern, die exportiert werden. Der bekannte Versender muss bestimmte Sicherheitsvorschriften erfüllen. So ist Luftfracht vor unbefugtem Eingriff zu schützen und Mitarbeiter sind zu schulen. Bis April 2010 war die Anerkennung des Bekannten Versenders per Sicherheitserklärung übliche Praxis. Bis zum 28.04.2010 konnten Unternehmen in Form einer Sicherheitserklärung durch einen reglementierten Beauftragten als bekannte Versender (engl. *Known Consignor*) anerkannt werden. Die Anerkennung erfolgte per Standardformular, mit der der Versender dem Reglementierten Beauftragten bestätigte, im Unternehmen alle Sicherheitsauflagen zur Einhaltung der sicheren Lieferkette zu erfüllen. Diese Praxis stand in der Kritik, weil der Reglementierte Beauftragte gegenüber seinem Kunden keine Möglichkeit hat, die Sicherheitsstandards in dessen Unternehmen zu beurteilen. Am 29.04.2013 endete die Übergangsfrist. Seit diesem Stichtag ist eine behördliche Zulassung durch das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) verpflichtend, um den Status „Bekannter Versender“ tragen zu dürfen. Die Zulassung als Bekannter Versender ist nicht verpflichtend und kann durch z.B. den Einsatz von Reglementierten Beauftragten umgangen werden. Für viele Unternehmen ist eine Zertifizierung allerdings sinnvoll, um Kosten durch zusätzliche Sicherheitskontrollen, Lieferverzögerungen und Qualitätsverluste zu vermeiden.

- **reglementierter Beauftragter**

Die zugrunde liegende Verordnung definiert den „reglementierter Beauftragter“ als Luftfahrtunternehmen, Agenturen, Spediteure oder sonstige Stellen, die die Sicherheitskontrollen für Fracht oder Post gewährleisten. Um als reglementierter Beauftragter tätig zu sein, wird die Zulassung vom Luftfahrt Bundesamt benötigt. Sie können durch ihren Status "sichere" Luftfrachten innerhalb der Lieferkette abfertigen, lagern oder transportieren, ohne dass die Sendungen den sicheren Status verlieren. Sollte es sich um "unsichere" Sendungen handeln kann der reglementierte Beauftragte mit entsprechenden Maßnahmen die Sendungen durch eine Frachtkontrolle prüfen und den unsicheren Status in einen sicheren Status umwandeln. Durch eine Frachtkontrolle wird geprüft, ob die Sendung tatsächlich den deklarierten Inhalt enthält und es wird sichergestellt, dass keine verbotenen Gegenstände als Luftfracht aufgegeben werden. Es ist also ein Status für Unternehmen, um eine einfachere Abwicklung der Fracht am Flughafen zu erreichen. Durch diese Zulassung darf ein Reglementierter Beauftragter eine Fracht, die ihm von einem Versender übergeben wurde als sicher oder unsicher einteilen und unsichere Fracht durch geeignete Kontrollmaßnahmen sicher machen. Als „*secured*“ an eine Airline übergebene Fracht wird keiner weiteren Sicherheitsüberprüfung unterzogen.

- **zugelassener Transporteur**

Mit Inkrafttreten der Neufassung des Luftsicherheitsgesetzes am 04. März 2017, verloren ab dem 04. März 2018 alle bisherigen Transporteurserklärungen für Transportunternehmen in Deutschland ihre Gültigkeit (Ausnahme: Transportunternehmen mit Sitz im EU-Ausland). Ab diesem Zeitpunkt benötigen alle Transportunternehmen, die sichere Luftfracht befördern wollen, den Status "zugelassener Transporteur". Befördern Transporteure sichere Fracht ohne Zulassung, ist die beförderte sichere Luftfracht zwangsweise als unsicher einzustufen. Bekannte Versender und reglementierte Beauftragte dürfen keinen Transporteur mehr ohne behördliche Zulassung beauftragen die sichere Luftfracht zu transportieren. Durch die Beantragung bei der zuständigen Behörde (Luftfahrt-Bundesamt) und Erteilung des Status zugelassener Transporteur, wird er ein offizieller Beteiligter der sicheren Lieferkette.

Sicherheitsstatus Luftfracht

Der **Sicherheitsstatus** der Luftfrachtsendung wird auf den Begleitdokumenten wie dem **AWB (A**ir**w**ay**b**ill dokumentiert. Hier ist vermerkt, für welche Beförderung die Sendung sicher ist. Diese Information wird durch spezielle Codes gekennzeichnet:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zum Beispiel

- **Sicher - SHR** (Secure for high risk requirements)

Luftfracht/-post, die diesen Sicherheitsstatus besitzt, darf mit Passagier-, Nurfracht- und Nurpostluftfahrzeugen gemäß den Auflagen für hohe Risiken befördert werden. Hinweis: Der Sicherheitsstatus darf ausschließlich durch einen reglementierten Beauftragten vergeben werden Der Sicherheitsstatus auf einem AWB gibt an, ob die Sicherheit der Lieferkette zur Fluggesellschaft gewährleistet wurde.

- **Sicher - SPX** (Secured for Passenger Aircraft)

Luftfracht/-post, die diesen Sicherheitsstatus besitzt, darf mit Nurfracht- beziehungsweise Nurpostluftfahrzeugen **sowie** mit Passagierluftfahrzeugen transportiert werden. Luftfracht/-post erhält diesen Status nur, wenn sie durch einen reglementierten Beauftragten kontrolliert wurde oder sie durch einen bekannten Versender in Sendungsumlauf gebracht wurde. Sie besitzt diesen Status nur, solange sie vor unbefugtem Zugriff und vor Manipulation geschützt ist.

- **Sicher - SCO** (Secured for Cargo aircrafts Only)

Luftfracht/-post, die diesen Sicherheitsstatus besitzt, darf ausschließlich mit Nurfracht- beziehungsweise Nurpostluftfahrzeugen transportiert werden. Luftfracht/-post erhält diesen Status, wenn sie durch einen geschäftlichen Versender in Sendungsumlauf gebracht wurde. Sie besitzt diesen Status nur solange, wie sie vor unbefugtem Zugriff und vor Manipulation geschützt ist. Hinweis: Seit dem 01. April 2016 ist aufgrund der Anwendung einer strengeren Maßnahme nach Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 für reglementierte Beauftragte in Deutschland die Möglichkeit einen geschäftlichen Versender zu benennen, ausgesetzt. Es ist daher in der Bundesrepublik Deutschland unzulässig, Sendungen in ein Luftfahrzeug zu verladen, die allein den Sicherheitsstatus "SCO" haben. Die Regelungen der Nummer 6.2.1 lit. f) des Beschlusses der Kommission K(2010)774 (Transferfracht und Transferpost) bleibt hiervon unberührt.

Auch der **Grund** für die **Erteilung des Sicherheitsstatus** wird auf den Begleitdokumenten vermerkt. Diese werden auch mit bestimmten Codierungen ausgegeben.

Zum Beispiel

- **RA** Die Luftfracht hat den Status **SPX by RA**, wenn Sie ein Kontrolle durch einen reglementierten Beauftragten (RA) hat.
- **KC** Die Luftfracht ist durch einen bekannten Versender auf den Weg gebracht worden; dann erhält Sie den Sicherheitsstatus **SPX by KC**. Dabei darf die sichere Lieferkette beim gesamten Transport nicht unterbrochen werden.

Beschreibung

- Wichtige Stammdaten und Einstellungen in Scope
- Wichtige Funktionen zur Prüfung in Scope

In Spope wird das Monitorig und die Prüfungsmechanismen zur Abwicklung von Luftfrachtsendungen zur Luftfrachtsicherheit durch spezifische Einstellungen und Stammdaten, sowie Programmfunktionen gewährleistet,

• Wichtige Stammdaten und Einstellungen in Scope

Wichtige Stammdaten und Einstellungen, die zur Prüfung der Luftfrachtsicherheit in Scope zugrunde gelegt werden, befinden sich in den Kapiteln

RegB TP - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

Sicherer Versender - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

Luftfracht Export Security Setup - Luftfracht - Einstellungen

• Wichtige Funktionen zur Prüfung in Scope

Scope bietet umfangreiche Funktionen, um die sorgfältigen Prüfungen und dokumentarischen Anforderungen bei der Abwicklung von Luftfrachtsendungen zur Luftfrachtsicherheit zu gewährleisten. Eine automatische Berechnung des Sicherheitsstatus in der Luftfrachtsendung, eine Sicherheitsstatus Historie pro Sendung, eine automatische Abfrage der Unionsdatenbank zur Sicherheit der Lieferkette, sowie die Einleitung von Sicherungsmaßnahmen. Bei der Abwicklung der Export Luftfrachtsendung, informieren eingebaute Validierungen den Anwender dabei jederzeit über ein Sicherheitsrisiko.

- Integrierte Abfrage der Unionsdatenbank zur Sicherheit der Lieferkette
- Sicherheitsstatus Historie Sendung, Prüfpfad Sicherheitsstatus
  - Sicherheitsstatus = Sicher
  - Sicherheitsstatus = Nicht Sicher - Maßnahmen
- Sicherungsauftrag
- Sicherungsmaßnahme Sammelsendung
- Sicherheitsstatus von Dritten
- Sicherheitsvorfall
- Sicherungsvorfall Sammelsendung
- Ausnahme erfassen
- AWB - Sicherheitsinformationen in Handling Information

Integrierte Abfrage der Unionsdatenbank zur Sicherheit der Lieferkette

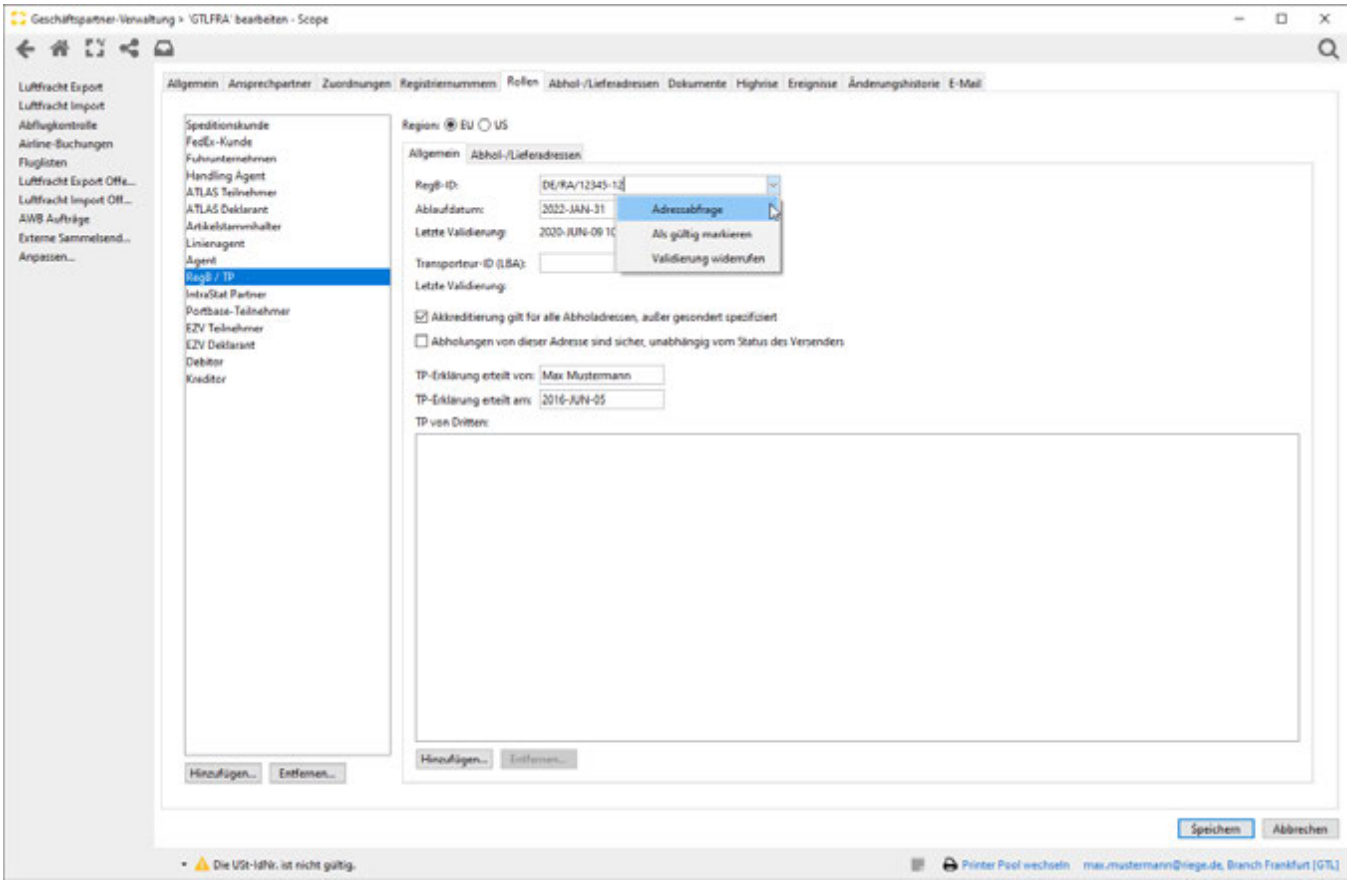
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Unionsdatenbank zur Sicherheit der Lieferkette enthält die aktuellen Daten zu allen reglementierten Beauftragten und behördlich zugelassenen bekannten Versendern in der Europäischen Union. Die EU Richtlinien zur Luftfrachtsicherheit verlangen, dass eine regelmäßige Abfrage gegen diese Datenbank erfolgen muss, um den Sicherheitsstatus einer Luftfrachtsendung zu überprüfen, bevor sie in ein Luftfahrzeug verladen wird.

Dazu bietet Scope die Möglichkeit per Prüfautomatik oder ggf. manuell die Partnerangaben zu bekannten Versendern und Reglementierten Beauftragten gegen die Unionsdatenbank zur Sicherheit der Lieferkette zu prüfen. Diese Abfrage ist in den Luftfacht Modulen in Scope integriert. Sobald die Abfrageautomatik durchgeführt wurde, wird der Sicherheitsstatus einer Sendung neu berechnet. Die Abfrage liefert dem Anwender direkt die Information, ob durch einen der beteiligte Geschäftspartner eventuell der Sicherheitsstatus der Sendung in der Lieferkette gefährdet ist. Das Luftfahrt Bundesamt (LBA) legt hierauf großen Wert darauf und prüft ob eine Validierung mit aktuellen Daten erfolgt und wie häufig die Abfragen tatsächlich erfolgen. Für den Zugang zur Unionsdatenbank benötigen Sie einen eigenen Benutzer-Account (EU Cargo DB Benutzer) und das entsprechende Kennwort vom Luftfahrt Bundesamt (LBA). In der Regel wird pro Niederlassung ein Zugang vom Luftfahrt Bundesamt (LBA) eingerichtet; dieser dient dann dem Luftfahrt Bundesamt (LBA) auch als Nachweis, wie häufig der Benutzer eine Abfrage auf die Datenbank gestartet hat.

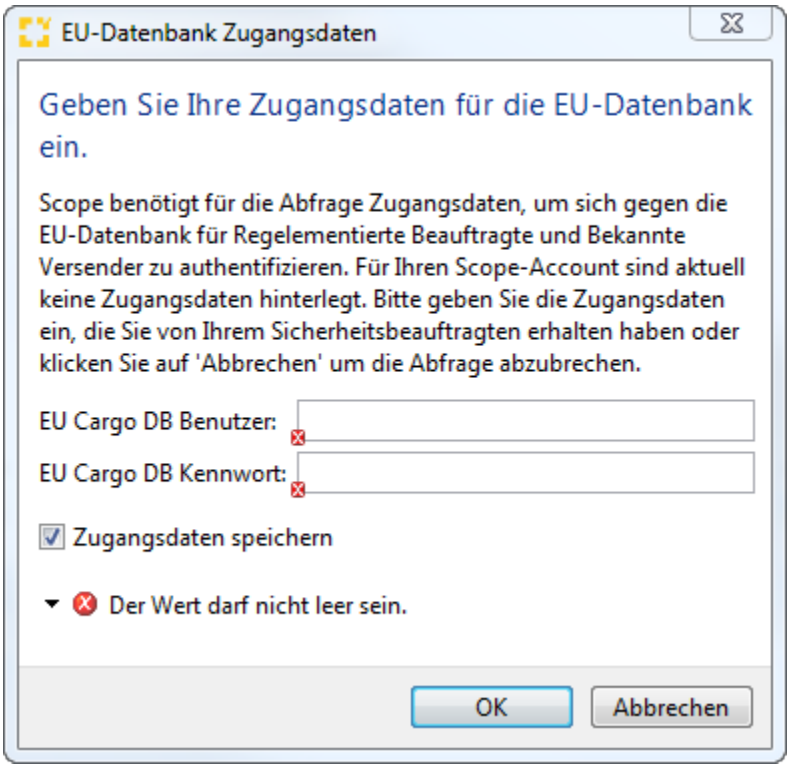
- RegB TP - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

Über die Rolle RegB/TP in den **Stammdaten Geschäftspartner,** kann das Dialogfenster für eine Adressabfrage gegen die Unionsdatenbank zur Sicherheit der Lieferkette geöffnet werden.



Der Eingabedialog zur Erfassung der Zugangsdaten für die EU Datenbank öffnet sich:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



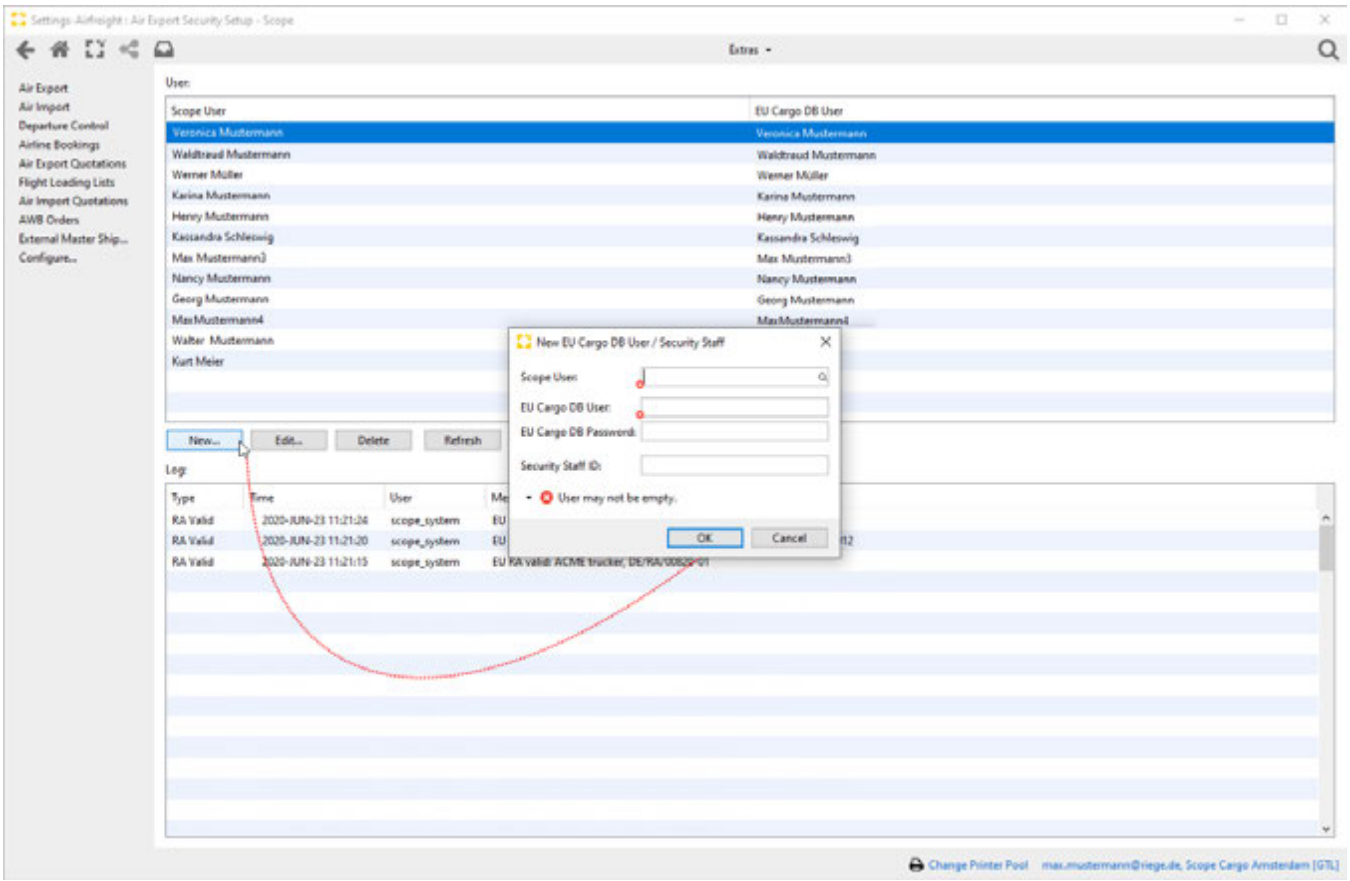
Der Prüfprozess zur EU Datenbankabfrage in Scope wird detailliert im Kapitel RegB TP - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten oder Sicherer Versender - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten beschrieben. Die Konfiguration des Prüfprozess kann im Modul Luftfracht Export Security Setup - Luftfracht - Einstellungen hinterlegt werden. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, die Daten zu prüfen.

- Die Validierung gegen die EU Datenbank kann beispielsweise über die Online Datenbank durch eine aktuell manuell durchgeführte Abfrage auf die Partneradressen über die Stammdaten Geschäftspartner bei der Erfassung der Sendung erfolgen.
- Eine **Batchvalidierung** gegen die EU Datenbank kann hinterlegt werden, die definiert zu welchen festen Zeiten Geschäftspartner mit den Rollen Sicherer Versender, oder RegB/TP automatisch gegen die EU Datenbank für bekannten Versender, und reglementierte Beauftragte werden.
- Einstellungen **wie lange** und **wie viele Stunden** eine geprüfte Adresse als **gültig** deklariert wird, können via **Validierungsparameter** hinterlegt werden.

Im Modul Luftfracht Export Security Setup - Luftfracht - Einstellungen können die Zugangsdaten Der EU Cargo DB Benutzer hinterlegt werden. Einmal unter dem Menüpunkt Luftfracht Export Security Setup - Luftfracht - Einstellungen hinterlegt, müssen diese Daten dann nicht erneut manuell bei jeder Abfrage erfasst werden. Der DB Benutzername und das DB Kennwort werden automatisch vorbelegt. Im Modul Luftfracht Export Security Setup - Luftfracht - Einstellungen werden die einzelnen Prüfereignisse per **Log** festgehalten. **Prüfprotokolle** können hier erstellt werden.

- **EU Cargo DB Benutzer**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

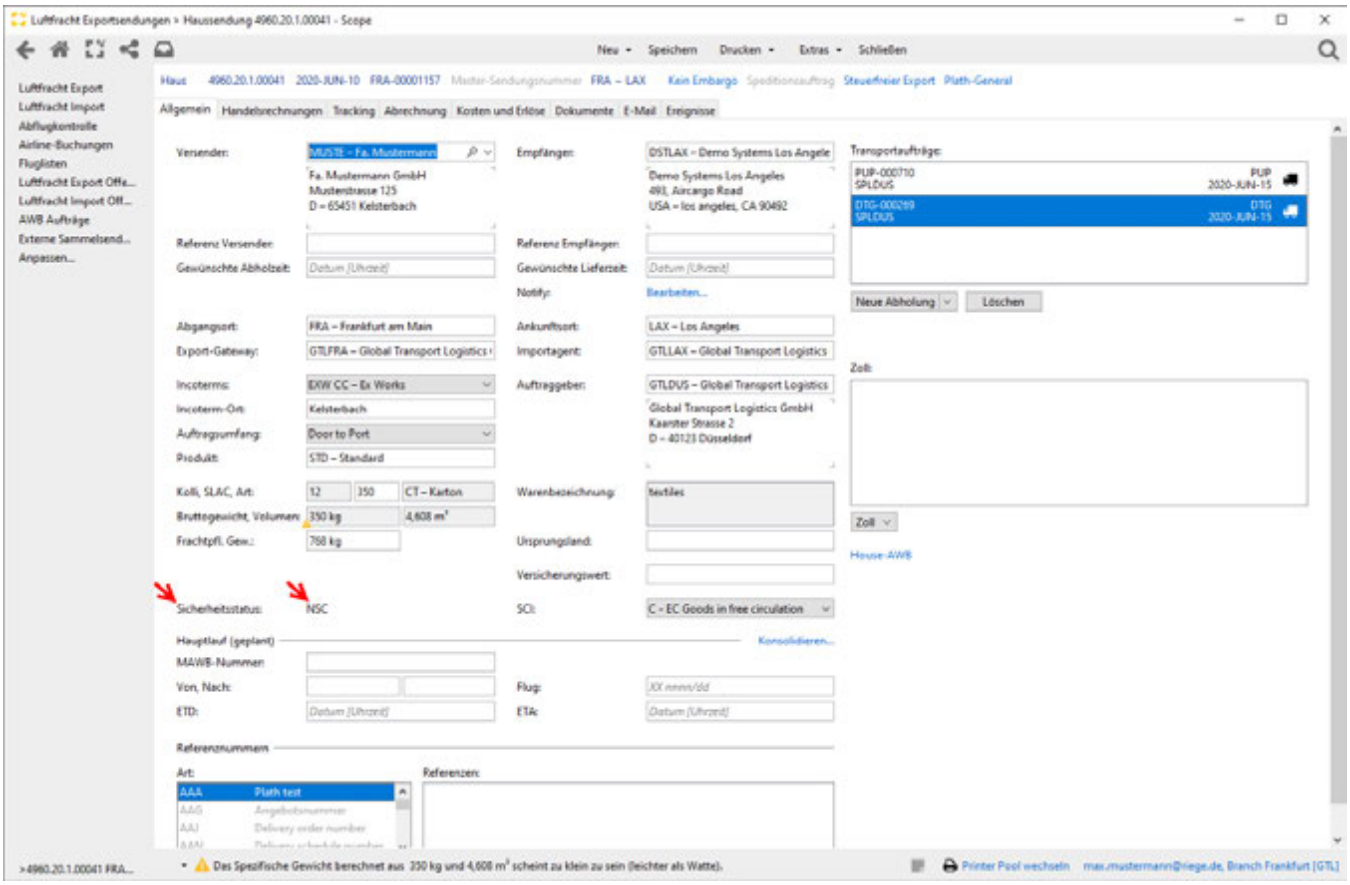


Sicherheitsstatus Historie Sendung, Prüfpfad Sicherheitsstatus

Der Luftfrachtspediteur kontrolliert und gewährleistet zusammen mit den anderen Teilnehmern der „sicheren Lieferkette“ die Einhaltung der „sicheren Lieferkette“, sowie die Aufrechterhaltung des Status „sicher“. Sollte eine Luftfrachtspedition kein eigenes Lager betreiben, ist sie als Spediteur in der Regel auch nicht der erste Reglementierte Beauftragte, der in physischen Kontakt mit der Luftfracht Sendung kommt. Der Spediteur dokumentiert dann, ob die Abholung der Fracht als "sicher" oder "unsicher" erfolgen wird und gegebenenfalls das beauftragte Fuhrunternehmen ein zugelassener Transporteur oder Reglementierter Beauftragter ist. Der erste Reglementierte Beauftragte, der die Sendung in sein Lager übernimmt, ist dafür verantwortlich, den Sicherheitsstatus der Sendung festzustellen. Darauffolgende reglementierte Beauftragte, die in physischen Kontakt mit der Sendung kommen (z.B. Handling Agenten), müssen dann jeweils feststellen, ob dieser Status beibehalten werden kann. Die Aufgabe des Spediteurs beschränkt sich in dem Zusammenhang darauf, die Sicherheitsbeurteilungen dieser Reglementierten Beauftragten einzuholen und zu dokumentieren. Der Spediteur kann Sicherungsaufträge an andere Reglementierte Beauftragte vergeben (oder im eigenen Haus durchführen lassen) und deren Ergebnisse zu dokumentieren. Aus diesem Grund werden neben dem bekannten Versender alle an der Transportkette beteiligten Partner (Adressen, auch Abhol- und Lieferadressen) einer Prüfung unterzogen.

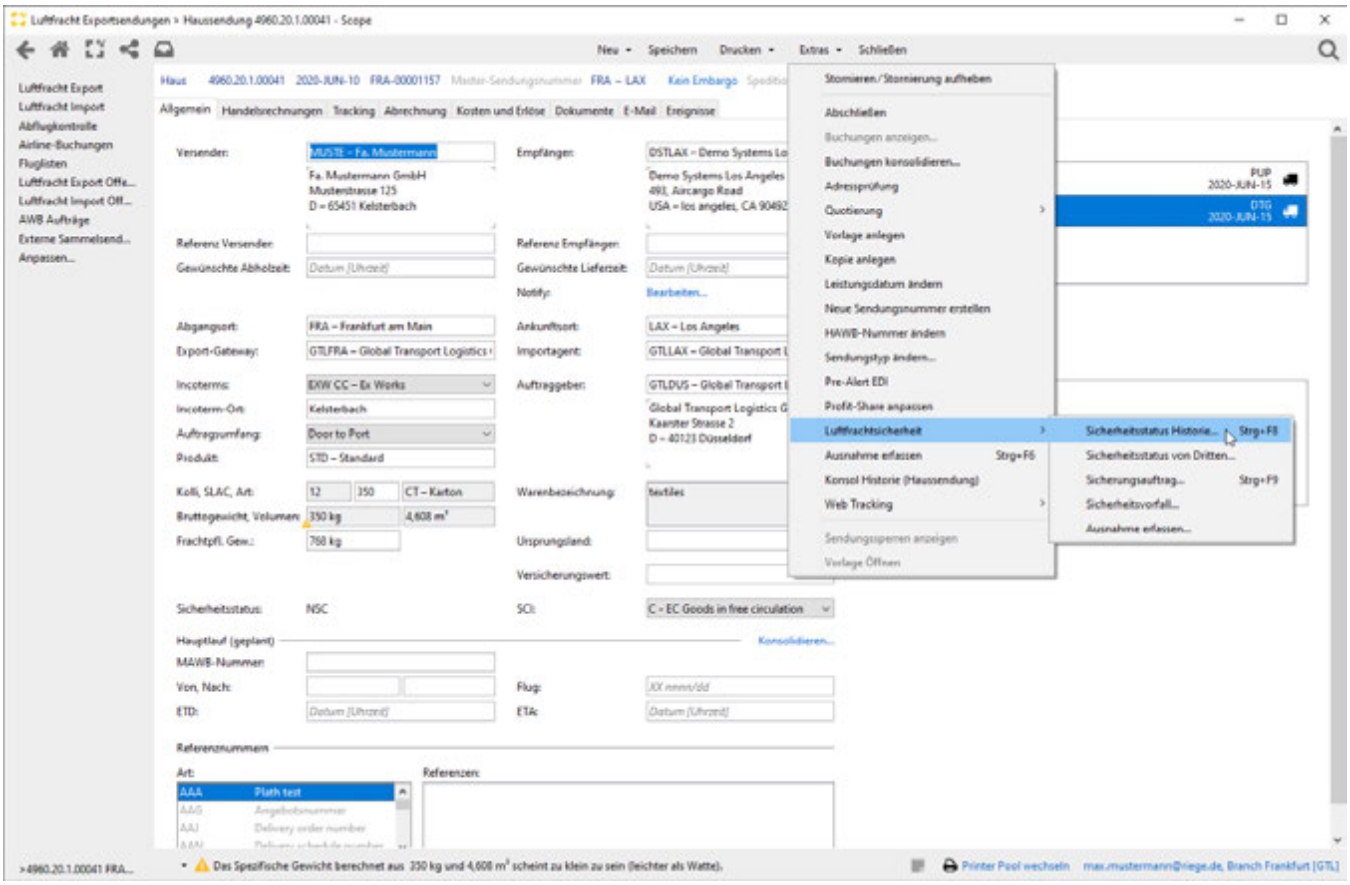
In Scope wird der Sicherheitsstatus einer Luftfracht Exportsendung durch eine komplexe Validierung dokumentierter Sicherungsmaßnahmen und der Prüfung aller am Transportprozess beteiligten Adressen, von der Abholung bis zur Auslieferung an den Handling Agenten der Airline berechnet. Sollte dabei eine der beteiligten Parteien der Sendung keinen validen Status sicherer Versender oder Reglementierter Beauftragter besitzen, dann wird der Status der Luftfrachtsendung auf nicht sicher gesetzt. Der Status bleibt solange nicht sicher, bis die Adressen alle als sicher markiert sind, oder eine Sicherungsmaßnahme/Sicherungsauftrag erstellt wurde. Der Sicherheitsstatus wird dabei innerhalb der Sendung im Feld Sicherheitsstatus eingeblendet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



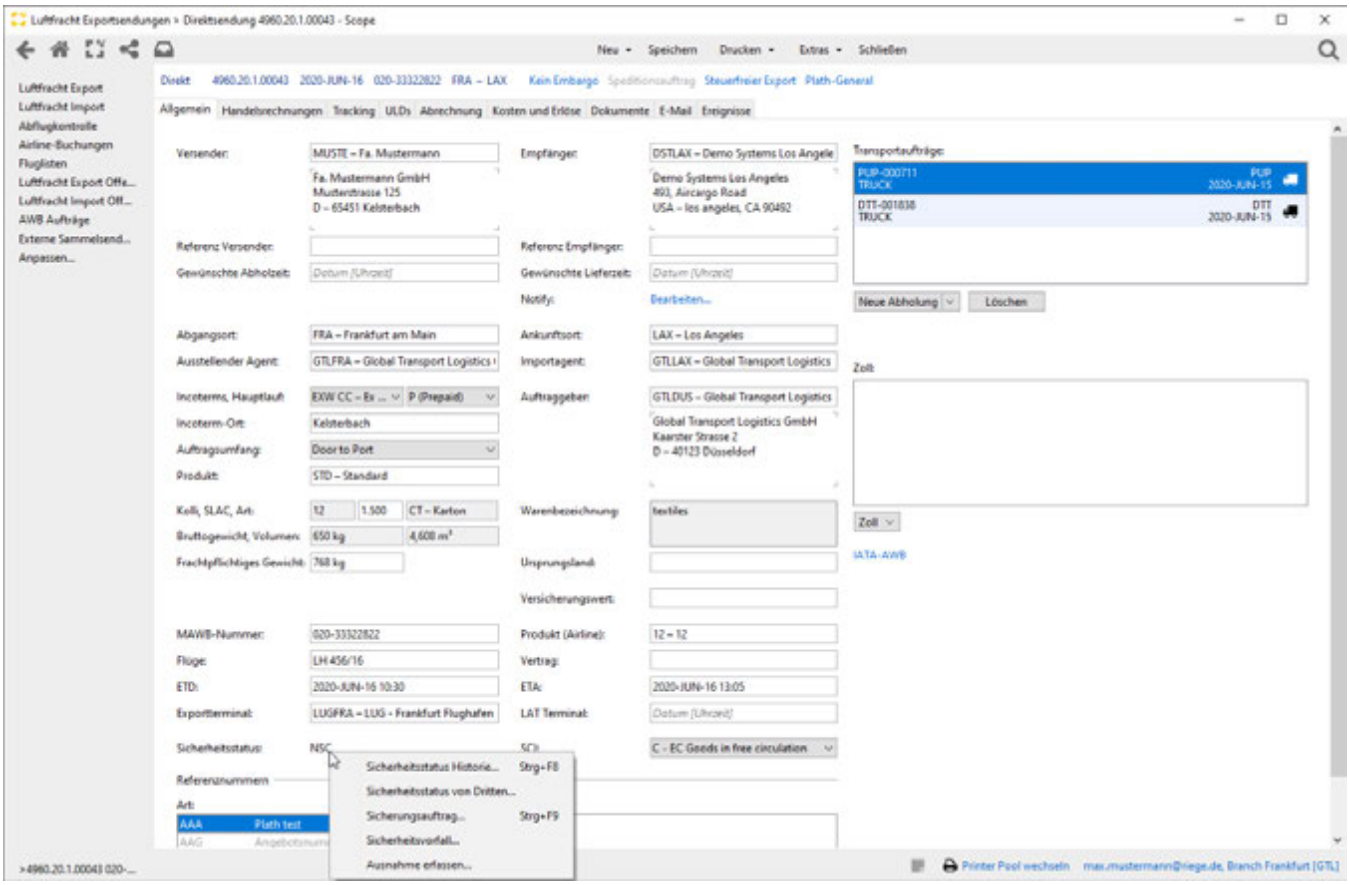
Um nachzuschauen, wie der Sicherheitsstatus erreicht wurde, oder um zu prüfen warum der Status eventuell als nicht sicher berechnet wurde, kann in der Luftfracht Export Sendung über die Programmaktion *Extras- Luftfrachtsicherheit - Sicherheitsstatus Historie* (oder Tastaturkürzel Strg-F8 oder Alt-E S) eine Sicherheitsstatus Historie geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



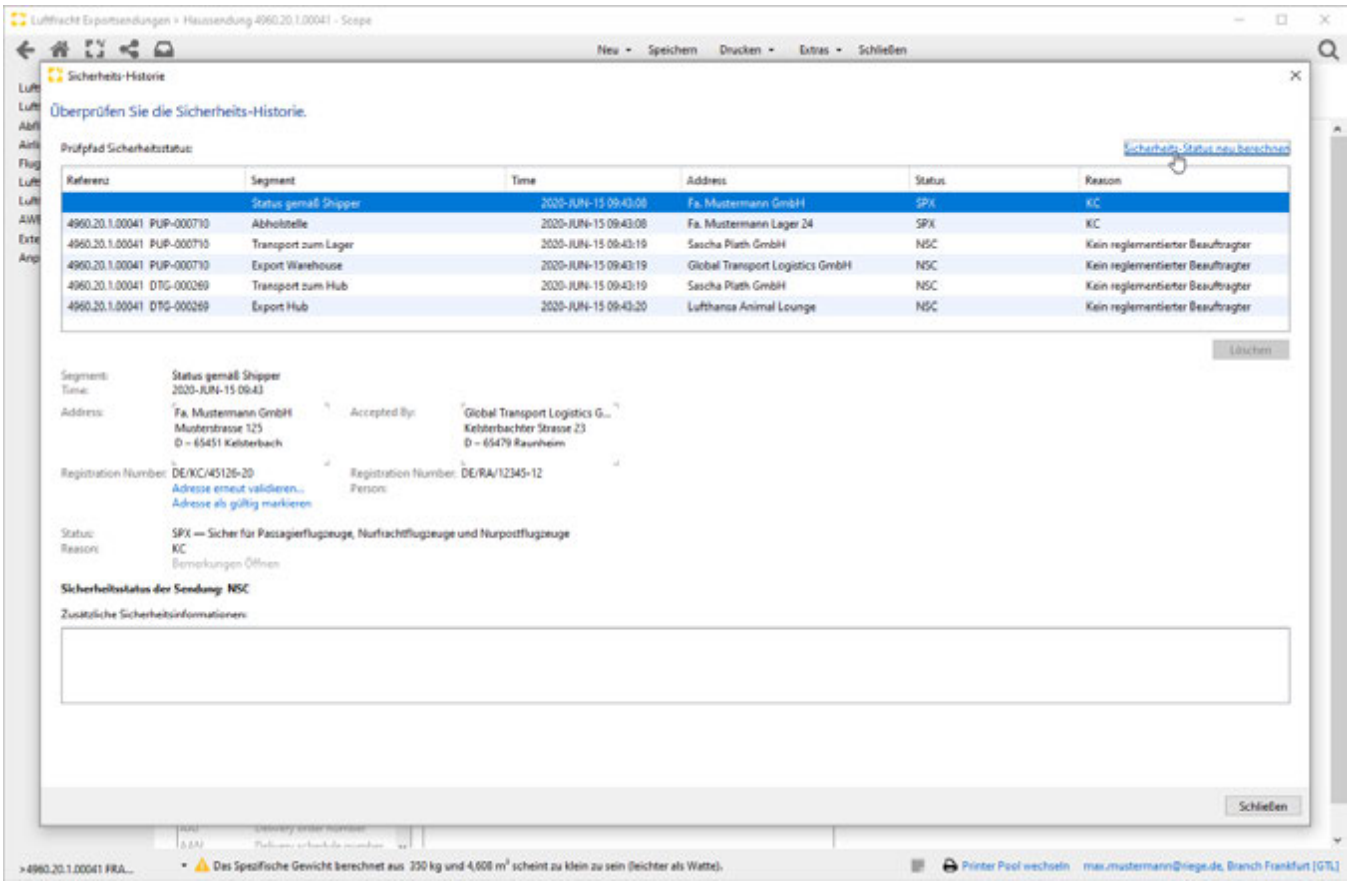
Anstatt über die Programmaktion, kann der Menüpunkt Luftfrachtsicherheit auch per *rechtem Maustastenklick* auf den eingeblendeten *Sicherheitsstatus* geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Im Prüfpfad Sicherheits-Historie wird die komplette Prozesskette mit allen beteiligten Geschäftspartnern dargestellt mit dem Status jeder einzelnen Adresse in Bezug auf die Luftfrachtsicherheit. Aus der Summe der Status wird der Sicherheitsstatus der Sendung berechnet. Mit Hilfe dieser Übersicht kann geprüft werden, warum der Status der Sendung eventuell als nicht sicher berechnet wurde. Mit der Aktion *Sicherheits- Status neu berechnen* kann die ausgewählte Adresse erneut aktuell gegen die EU Datenbank geprüft werden. Diese Aktion ist auch bei Geschäftspartner --> Rolle "Sicherer Versender - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten " und "RegB TP - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten " vorhanden.

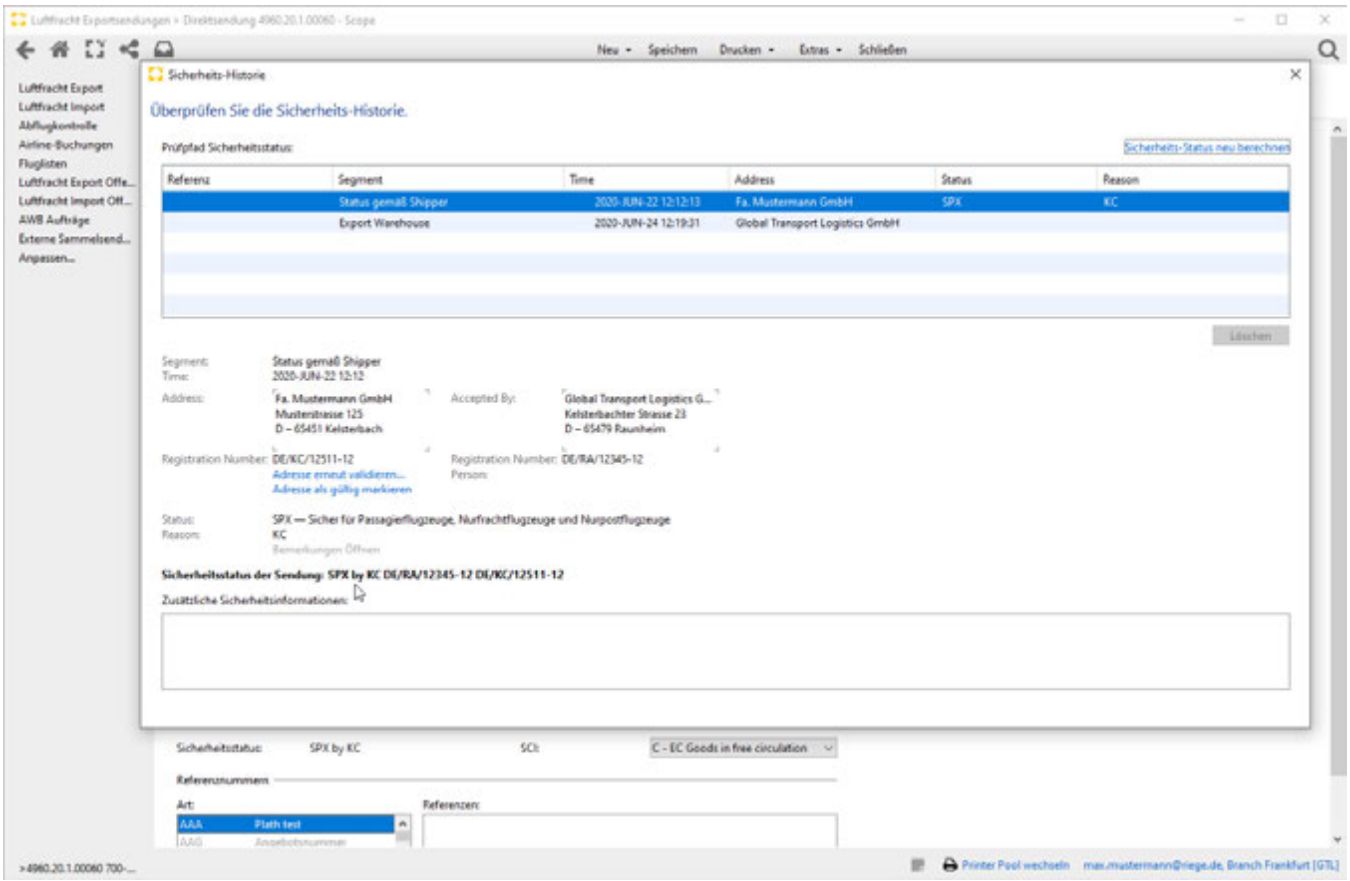
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sicherheitsstatus = Sicher

Wenn bei der Prüfung einer Sendung, die Sendung als sicher eingestuft werden konnte, sieht das Ergebnis in der Sicherheits-Historie beispielsweise wie in der nachfolgenden Abbildung aus. Hier wurde die Luftfracht durch einen bekannten Versender auf den Weg gebracht worden. Dann erhält Sie den Sicherheitsstatus SPX by KC.

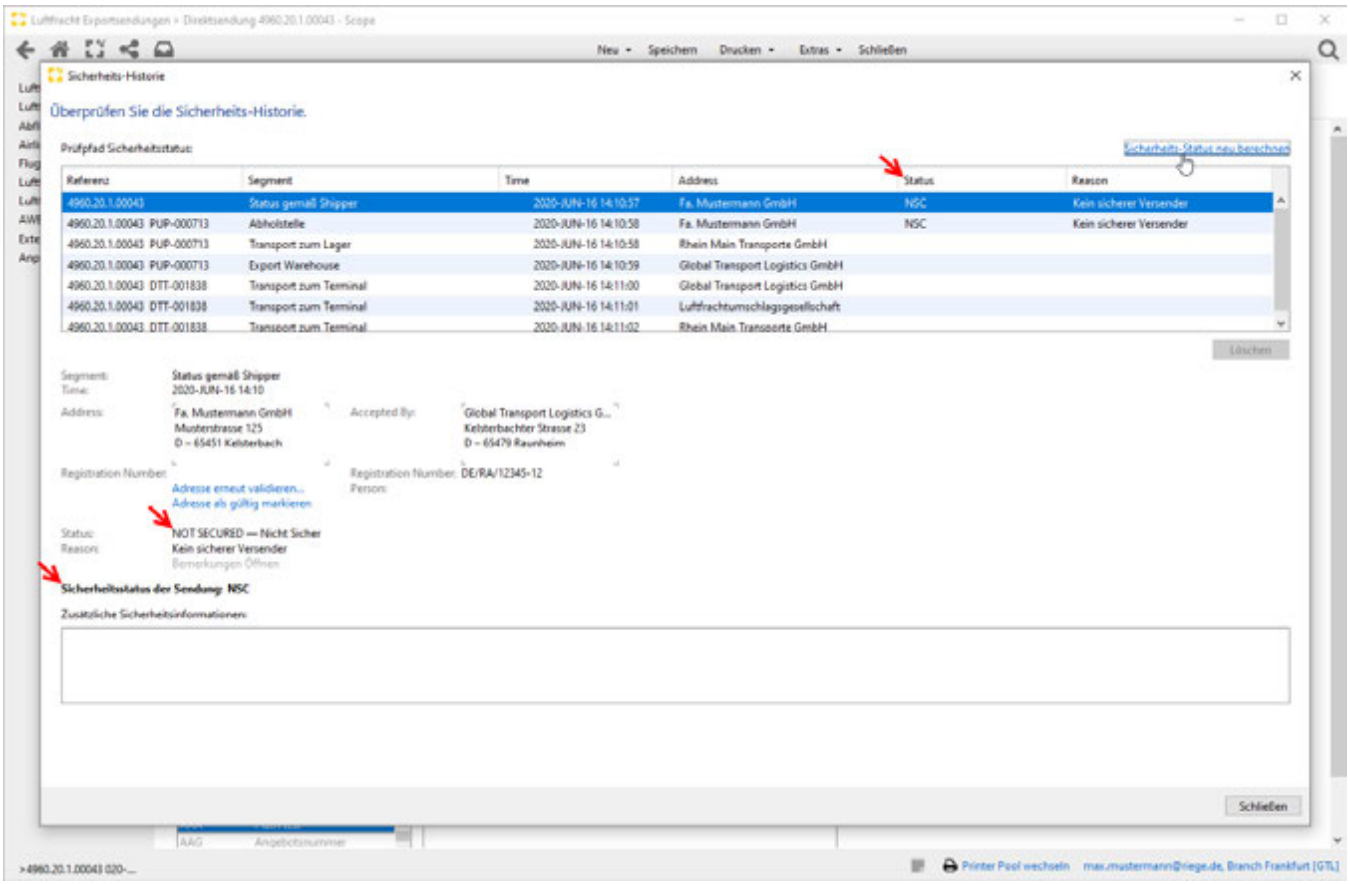
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sicherheitsstatus = Nicht Sicher - Maßnahmen

Wenn bei der Prüfung einer Sendung, die Adresse des Versenders, oder einer benannten Abholadresse, im Abholauftrag als nicht sicher eingestuft werden, kann das Ergebnis in der Sicherheits-Historie so aussehen:

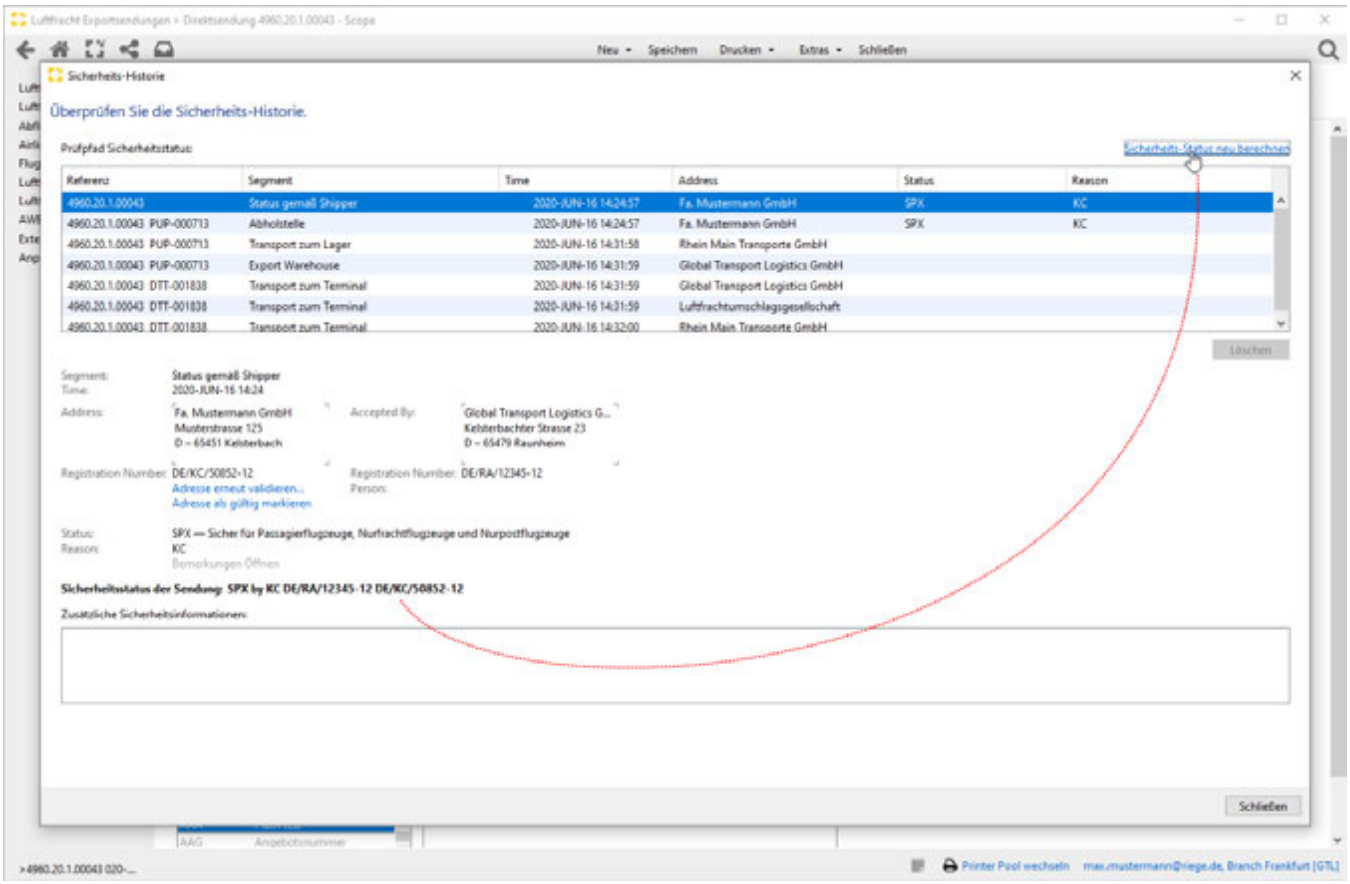
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Um den Status der Sendung auf Sicher zu setzen, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

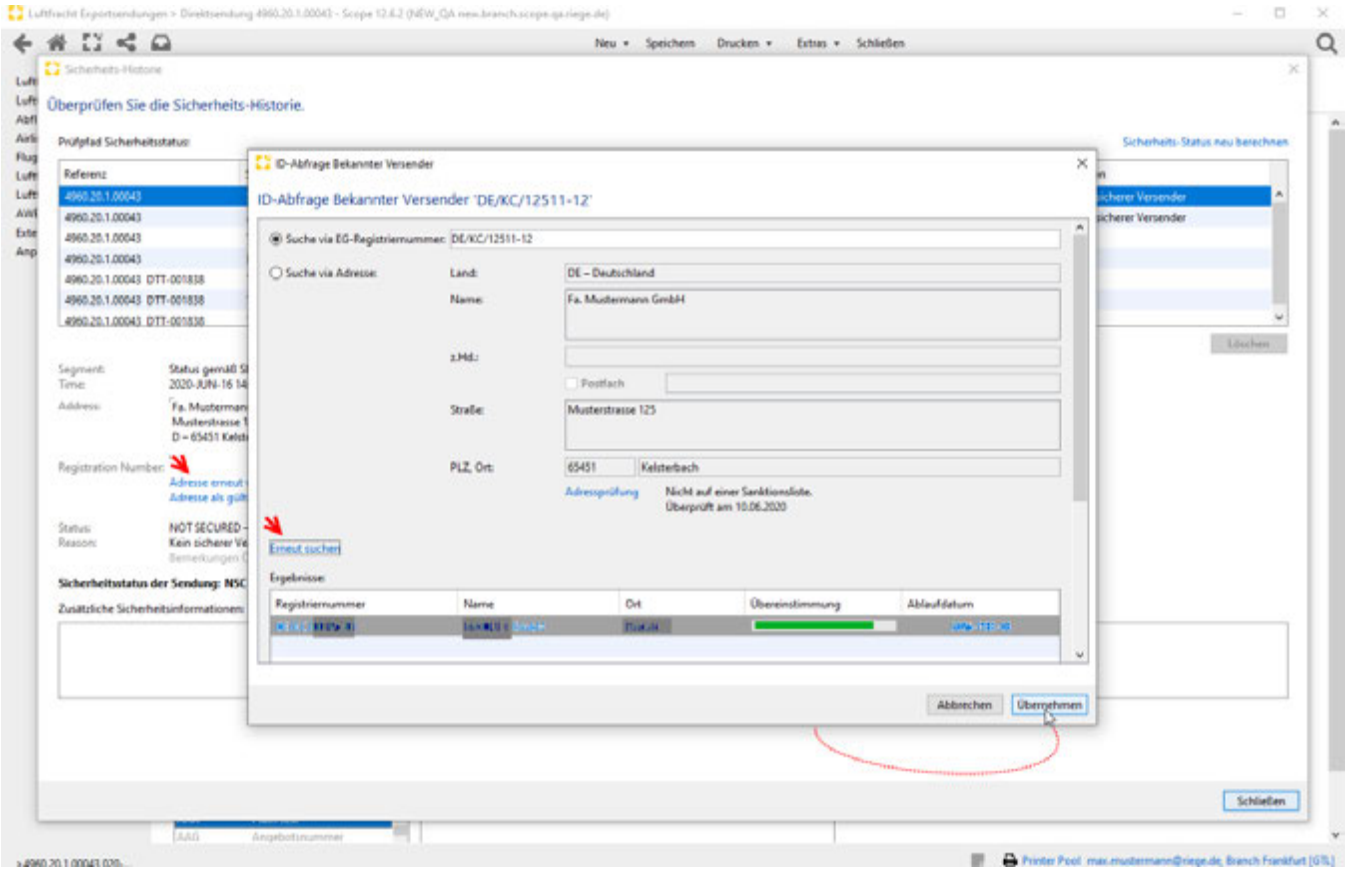
- Über den Action Link ***Sicherheits-Status neu berechnen*** - Sicherheits-Historie, können die Daten mit einer Datenbankanfrage aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass dem Ergebnis die aktuelle Version der Datenbank zugrunde lag. Der Sicherheitsstatus der Sendung wird dann entsprechend in der Übersicht aktualisiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

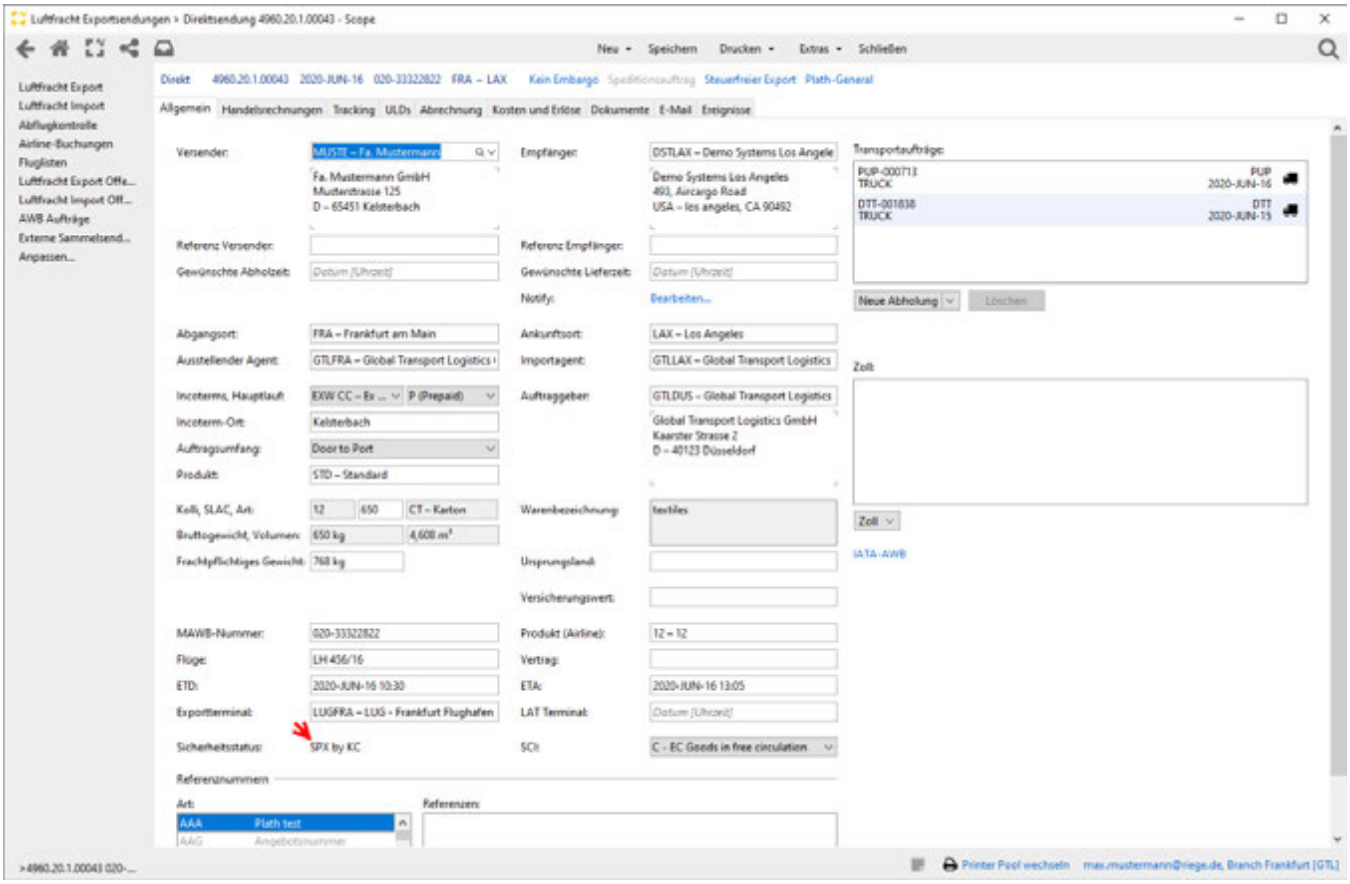


- Über den Action Link ***Adresse erneut validieren...***in der Sicherheits-Historie, kann über ID oder die Adressabfrage gegen die EU Datenbank eine Validierung durchgeführt werden. Über den Action Link ***Erneut suchen*** kann eine Suche über die EG Registriernummer, oder die Adressdaten in der EU Datenbank gestartet werden. Wenn eine Übereinstimmung zu einer sicheren Adresse in der Datenbank gefunden wurde, können die aktuellen Daten übernommen werden mit der Schaltfläche *Übernehmen*.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der **aktualisierte Sicherheitsstatus** wird dann in der Sendung automatisch eingeblendet. **Ergebnis Sicherheitsstatus = SPX by KC**

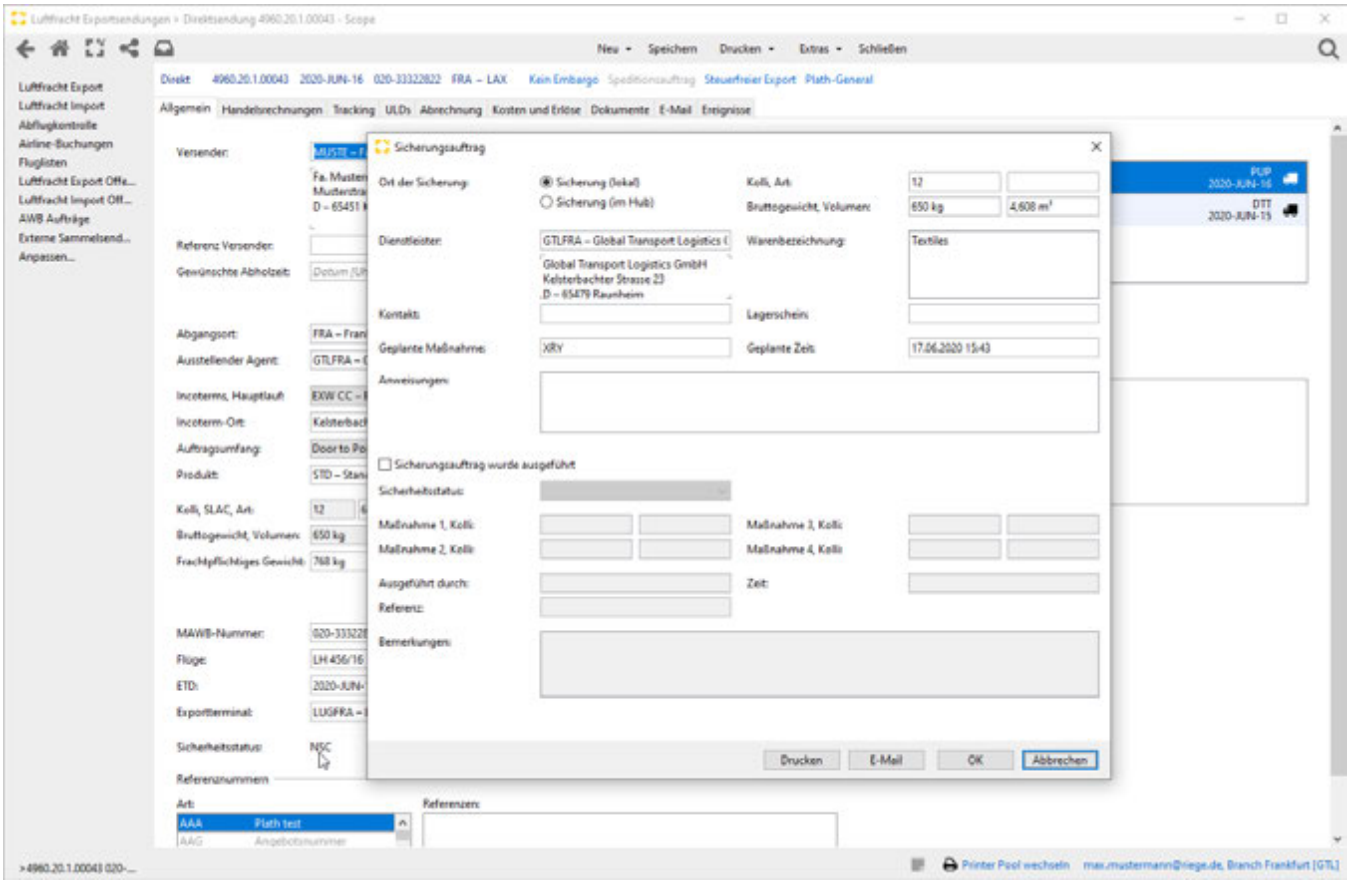


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- **Sicherungsauftrag**
  Auch **über die Option Sicherungsauftrag,** über den eine Sicherungsmaßnahme erstellt wird, kann der **Status einer Sendung auf sicher aktualisiert** werden. Der Sicherungsauftrag wird ebenfalls über die Programmaktion *Extras- Luftfrachtsicherheit - Sicherungsauftrag* in der Sendung oder mit Tastaturkürzel Strg-F9 geöffnet; anstatt über die Programmaktion, geht auch ein rechter Maustastenklick auf den in der Sendung eingeblendeten Sicherheitsstatus.

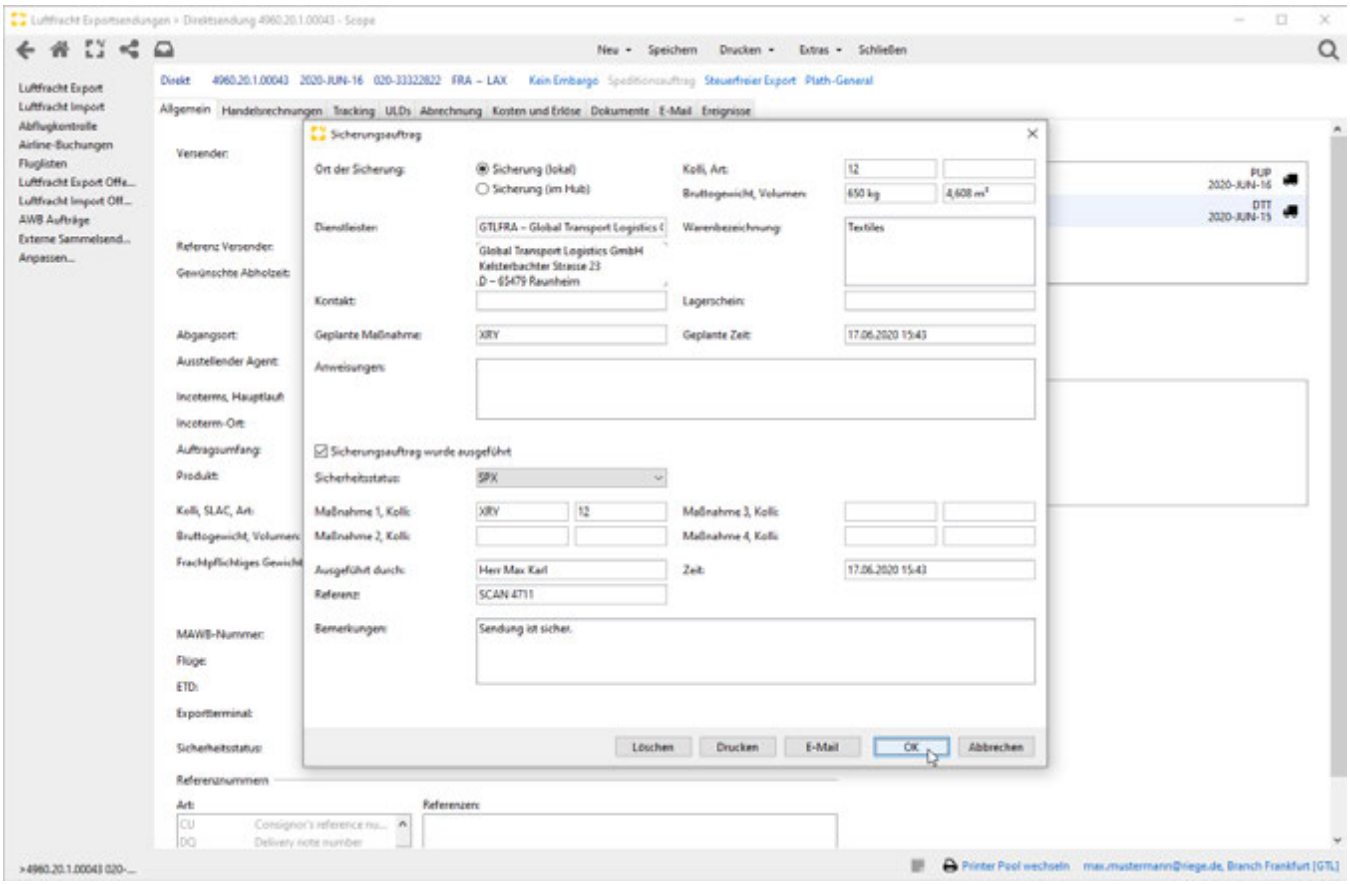
Sicherungsauftrag

Nachdem die Option Sicherungsauftrag wie oben beschrieben angewählt wurde, öffnet sich das Dialogfenster zur Erfassung der Daten zum Sicherungsauftrag. Oft wird hier das Röntgen der Ware als geplante Sicherungsmaßnahme (XRY) eingesetzt und im Dialogfenster vorgeschlagen. Der Sicherungsauftrag kann an einen Dienstleister (z.B. Sicherung durch das Export Hub, das lokale eigene Lager, oder einen Dritten) adressiert werden. Der soll dann die Sicherungsmaßnahme durchführen für eine Sendung, die noch nicht als sicher deklariert werden konnte auf Basis des sicheren Versenders, oder reglementierten Beauftragten. Nachdem die Daten zur Sicherungsmaßnahme erfasst wurden, kann der Sicherungsauftrag geduckt, oder auch per E-Mail weitergeleitet werden. Die Erfassung der Daten zur geplanten Maßnahme führen noch nicht zum Update des Sicherheitsstatus.

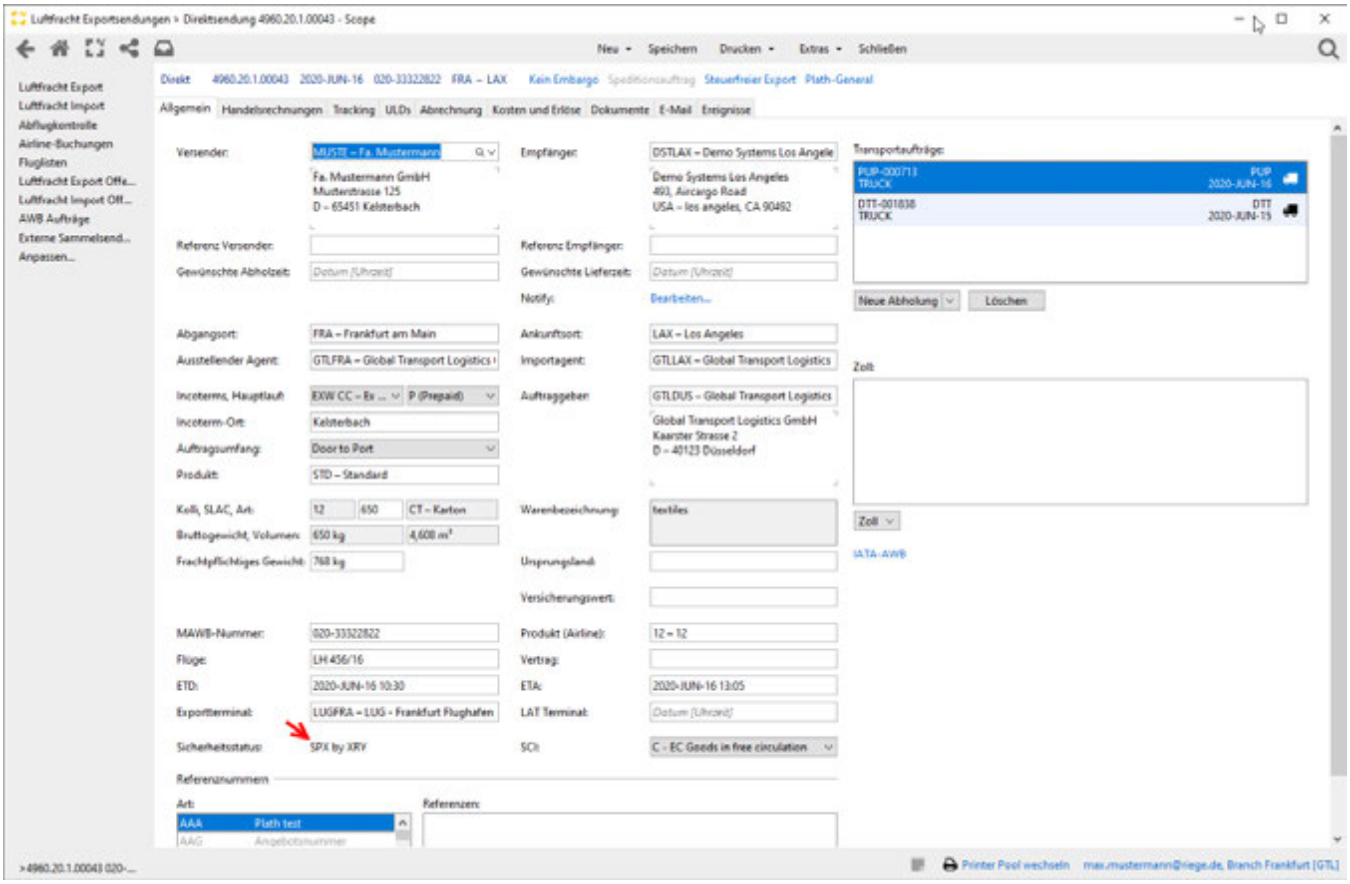


Wenn der Sicherheitsauftrag durchgeführt wurde, können die Details dazu im unteren Bereich des Dialogfensters erfasst werden. Durch das Setzen des Hakens "Sicherungsauftrag wurde ausgeführt“ werden die Felder editierbar. Dabei wird die ursprünglich geplante Zeit als Default in das Feld Zeit übernommen und die Daten können erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Abschluss der Durchführung des Sicherungsauftrags wird der Sicherheitsstatus der Sendung neu berechnet.

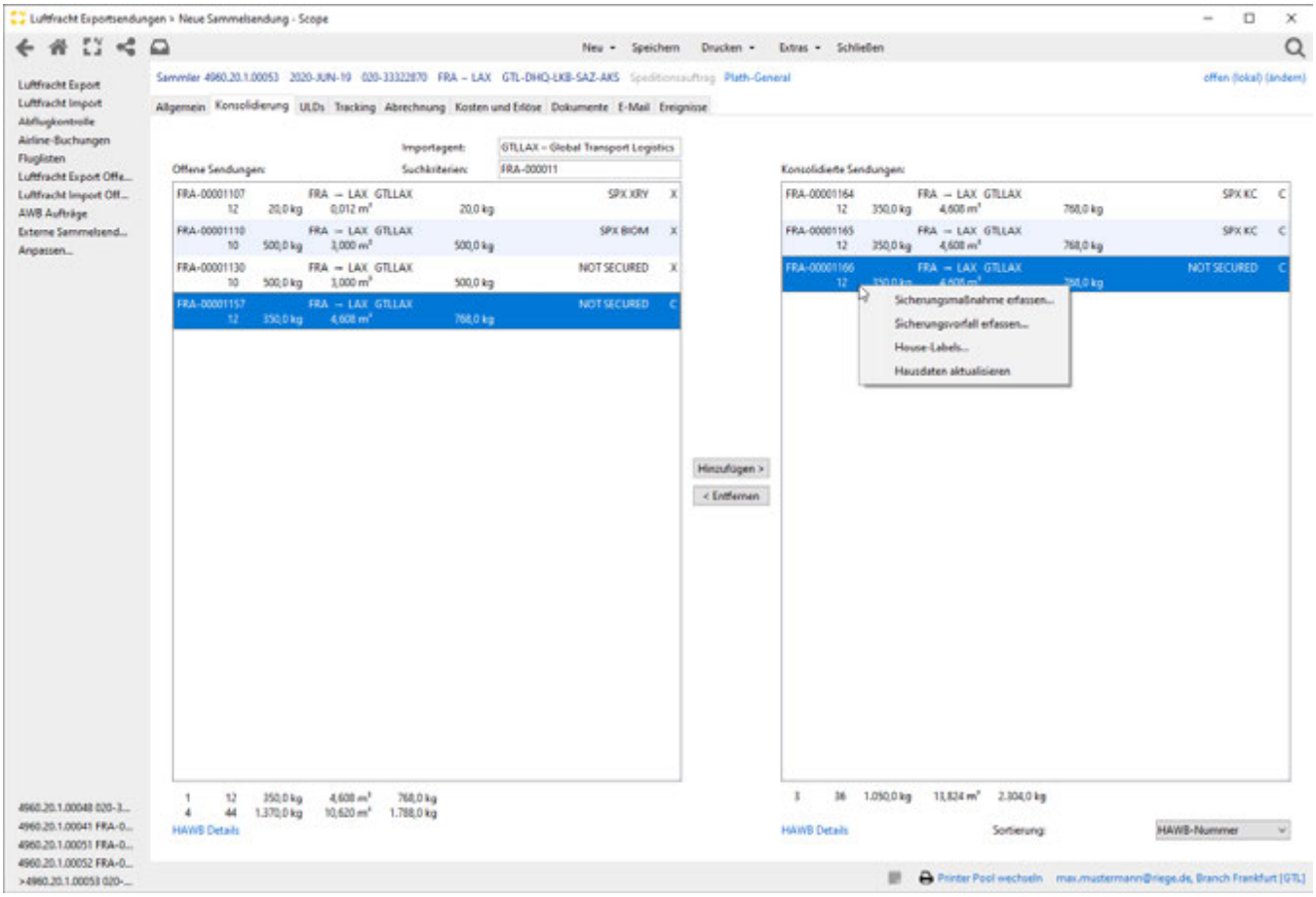


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherungsmaßnahme Sammelsendung

Bei der Abwicklung einer Luftfrachtsammelsendung ist es möglich, die Planung und die Dokumentation zur Ausführung von Sicherungsmaßnahmen direkt für eine oder mehrere der zugeordneten Haussendungen anzulegen, falls die Sendung noch nicht den erforderlichen Status sicher hat. Im Reiter Konsolidierung innerhalb der Sammelsendung werden in der Tabelle Konsolidierte Sendungen die bereits zugeordneten Haussendungen angezeigt mit Ihrem Sicherheitsstatus.

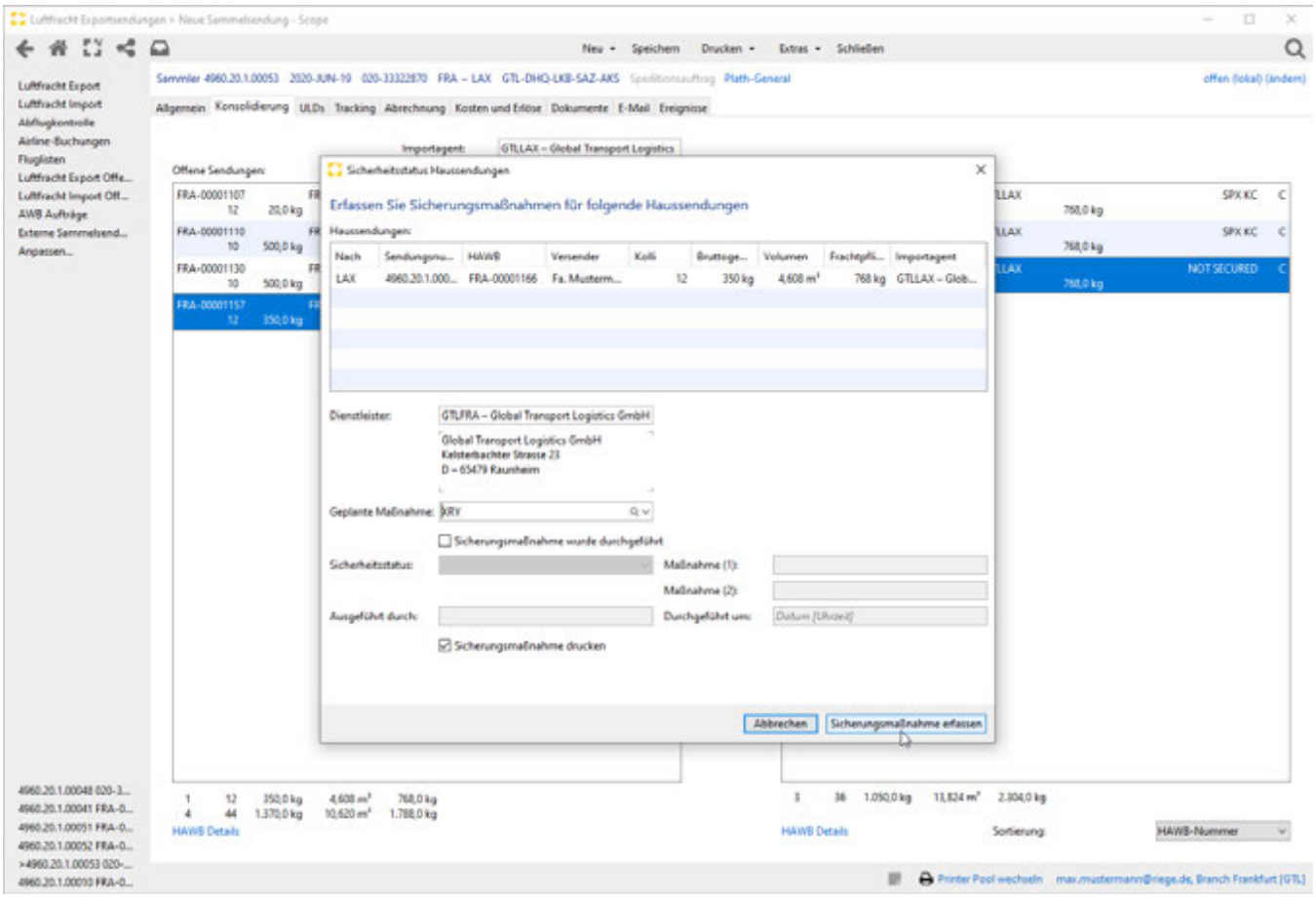
Um nun direkt einen Sicherungsauftrag für eine oder mehrere Haus Sendungen anzulegen, muss die betroffene Sendung oder auch mehrere Sendungen markiert werden. Über einen Klick auf die **rechte Maustaste** kann das entsprechende **Kontextmenü** geöffnet werden, um eine **Sicherungsmaßnahme** zu erfassen.



Sicherungsmaßnahme geplant Haussendung

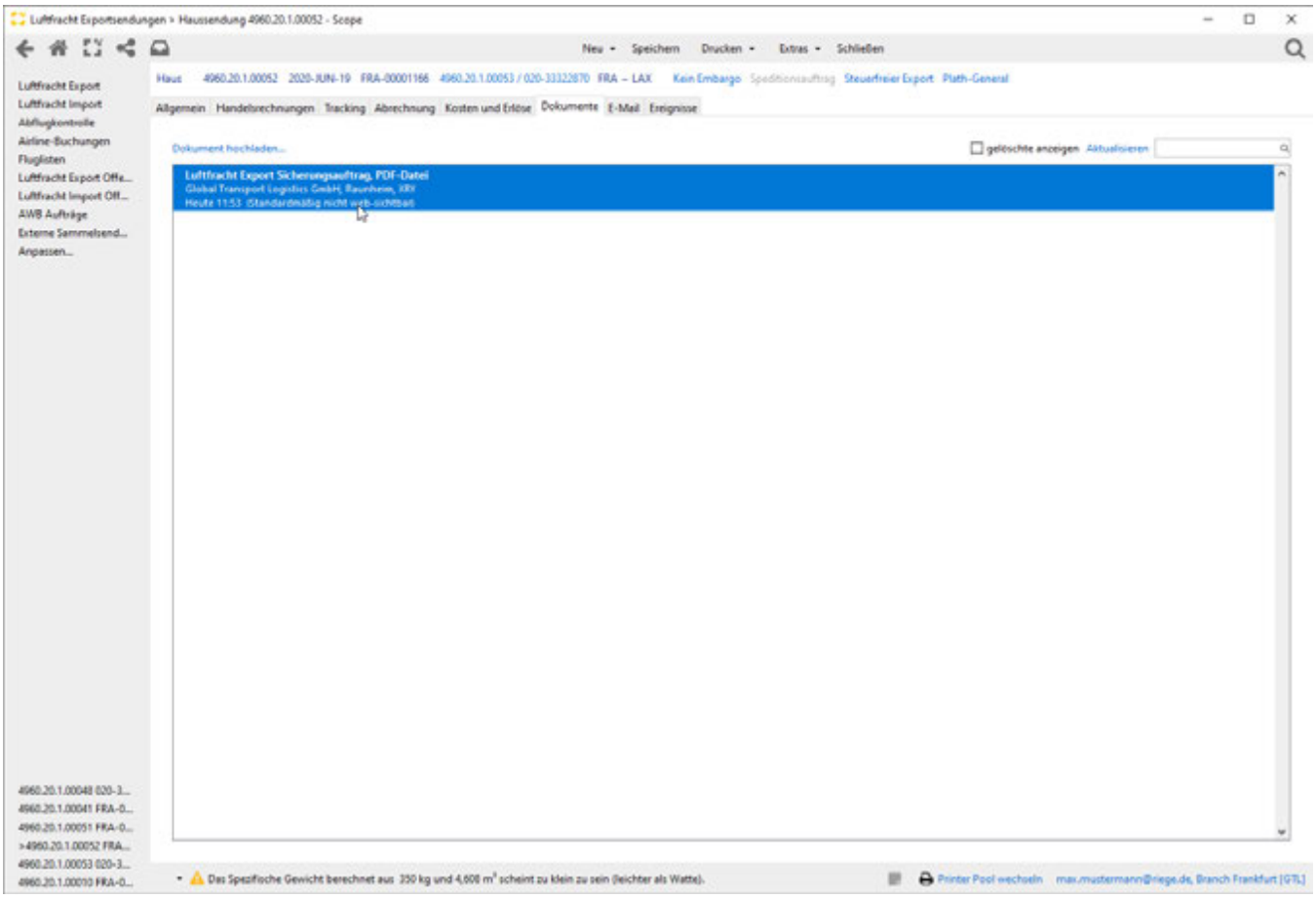
Das Dialogfenster Sicherheitsstatus Haussendungen wird geöffnet. Im Feld *Geplante Maßnahme* kann die Information zu einer geplanten Sicherungsmaßnahme dokumentiert werden. Die Eingabe kann über die Schaltfläche *Sicherungsmaßnahme erfassen* bestätigt werden, gleichzeitig wird das Dokument **Sicherungsauftrag** in der jeweiligen Haussendung als PDF im Dokumentenreiter bereitgestellt. Die Erfassung der Daten zur geplanten Maßnahme führen noch nicht zum Update des Sicherheitsstatus der Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Druck Sicherungsauftrag Haussendung

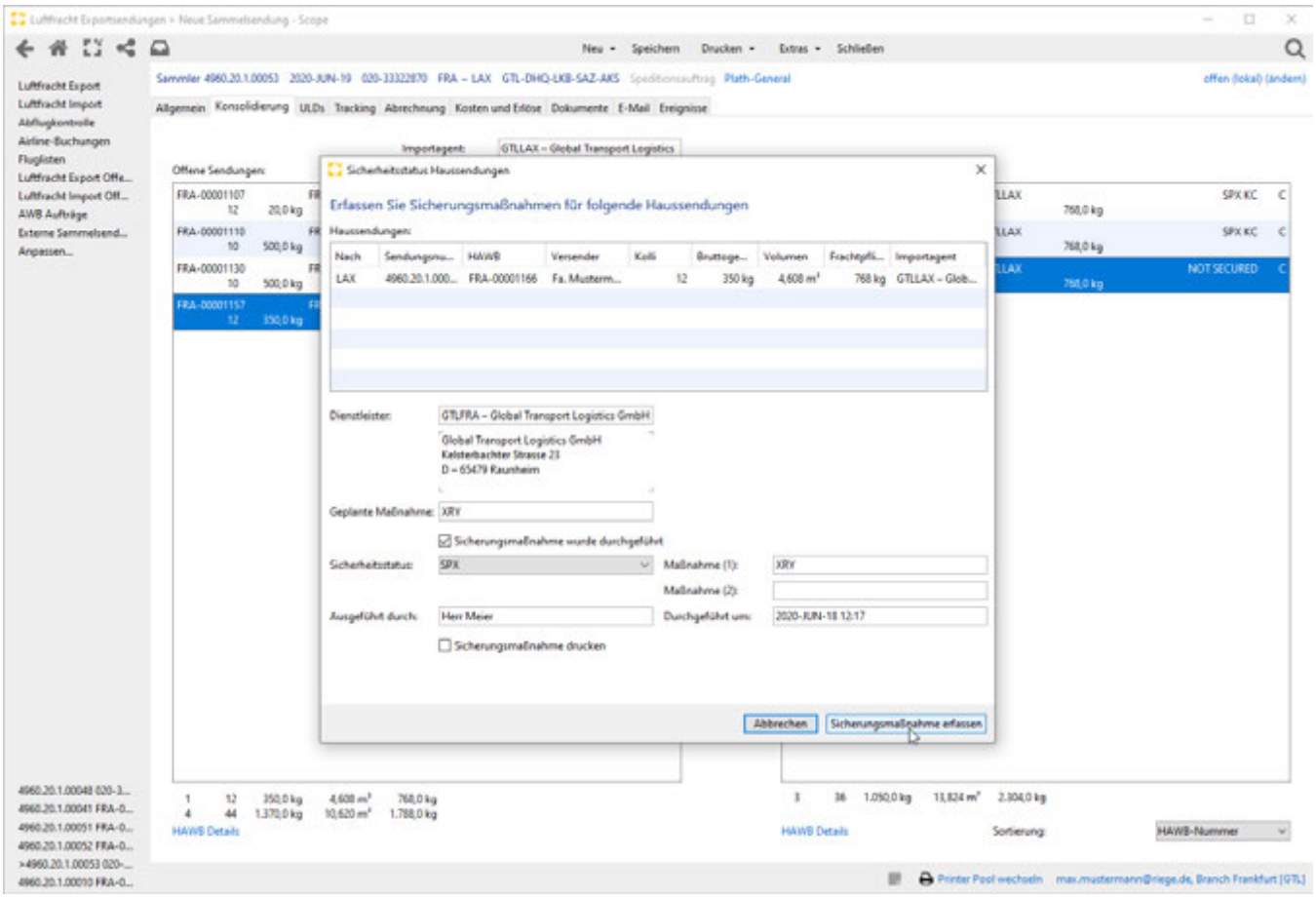
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sicherheitsmaßnahme ausgeführt - Haussendung

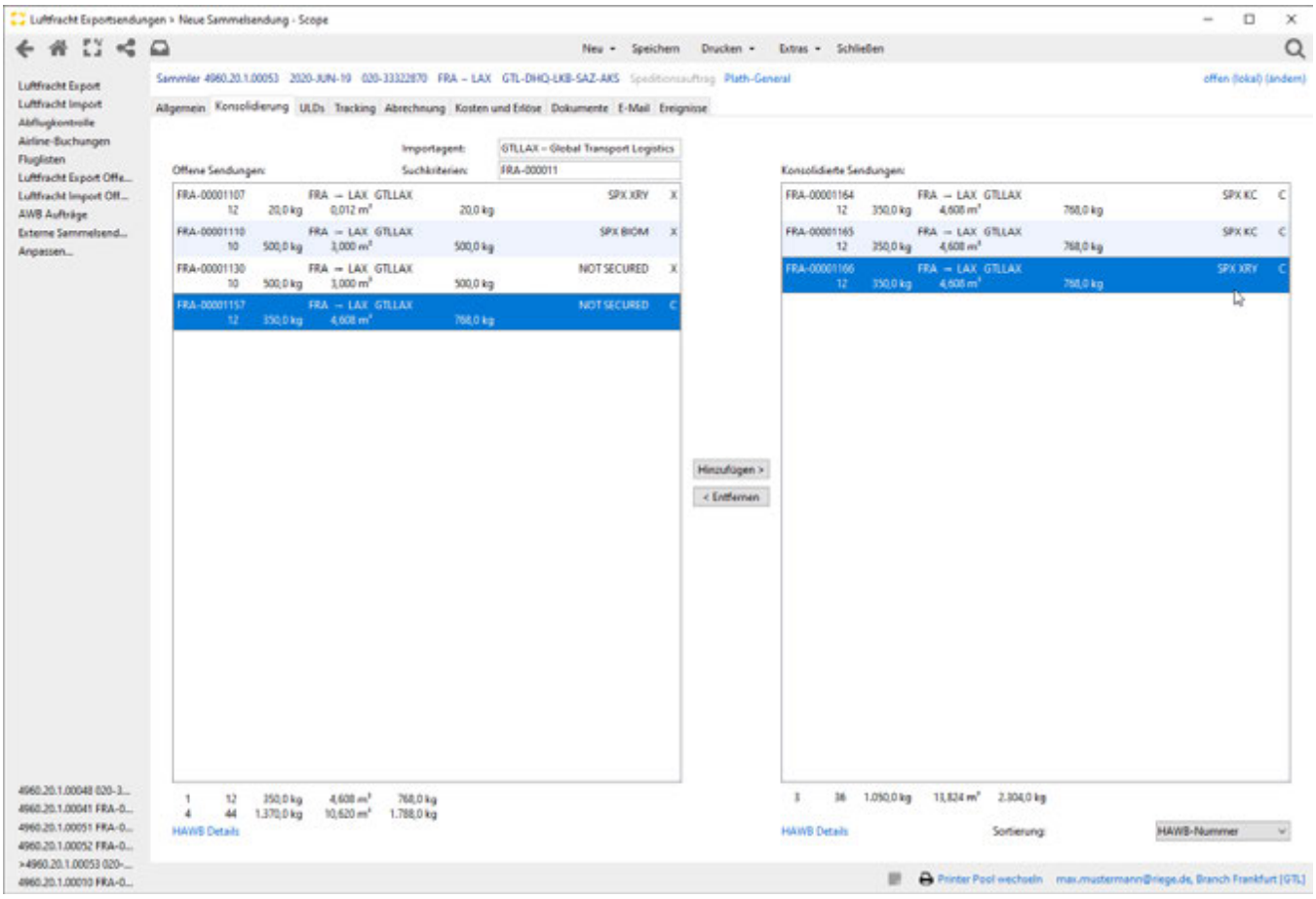
Im unteren Dialogfenster *Sicherheitsstatus Haussendungen* können die Daten zu einer durchgeführten Sicherungsmaßnahme erfasst werden. Durch das Setzen des Hakens *Sicherungsauftrag wurde ausgeführt* werden die Felder editierbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die Eingabe kann über die Schaltfläche *Sicherungsmaßnahme erfassen* bestätigt werden, gleichzeitig erfolgt ein Update auf den Sicherheitsstatus der Sendung von NOT SECURED hier in diesem Beispiel durch die durchgeführte Sicherungsmaßnahme XRY auf den Status SPX (by) XRY.

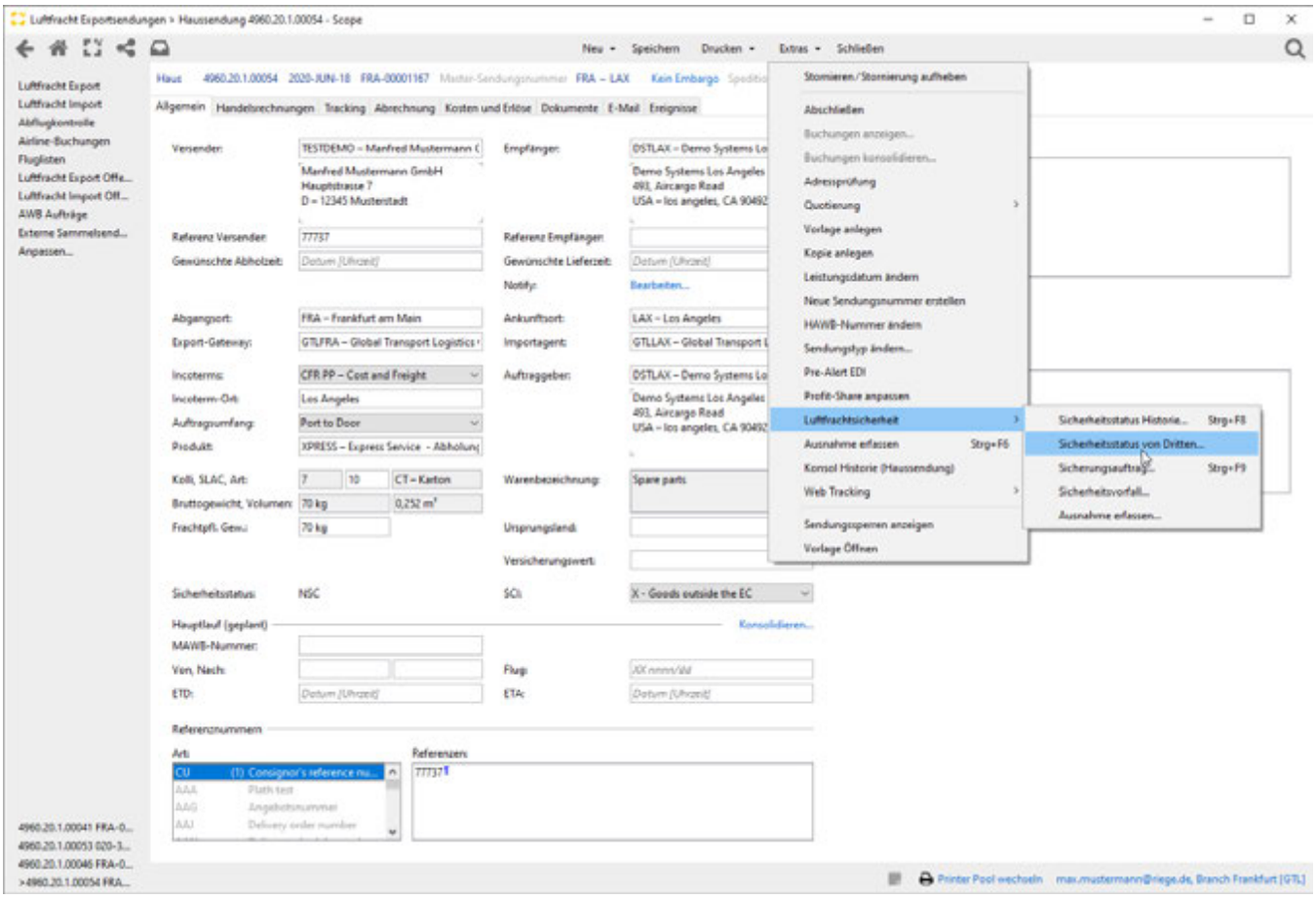
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sicherheitsstatus von Dritten

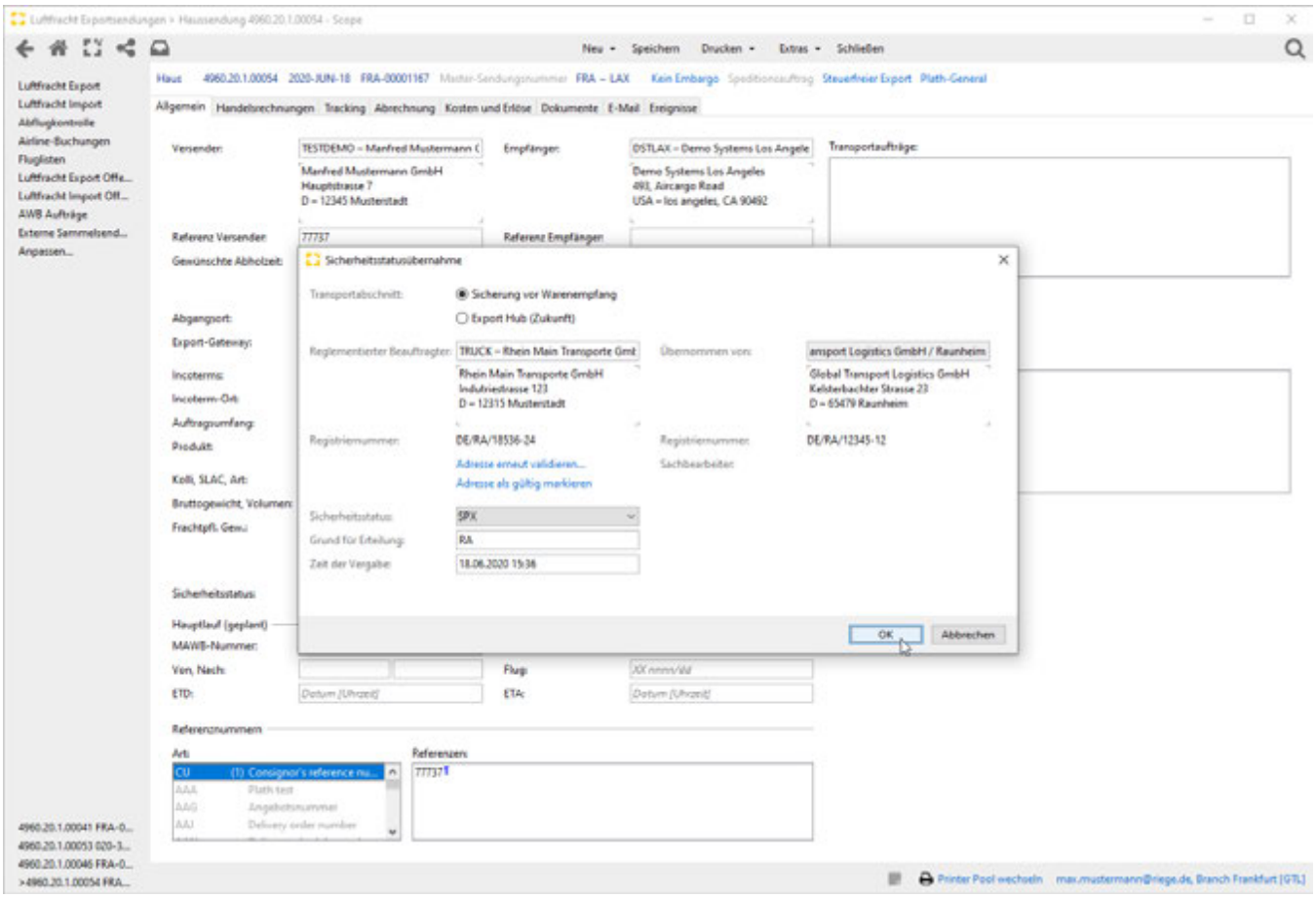
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Maßnahmen kann ein Sicherheitsstatus von Dritten für eine Sendung zugeordnet werden. Beispielsweise für eine Sendungsübergabe oder Abtretung durch einen Reglementierten Beauftragten oder falls ein externer Sicherungsauftrag vor Erhalt der Sendung erfolgt ist. Dann kann dazu über die Programmaktion *Extras - Luftfrachtsicherheit - Sicherheitsstatus von Dritten* ein Sicherheitsstatus von Dritten zur Sendung dokumentiert und der Eingabedialog zur Sicherheitsstatusübernahme aufgerufen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



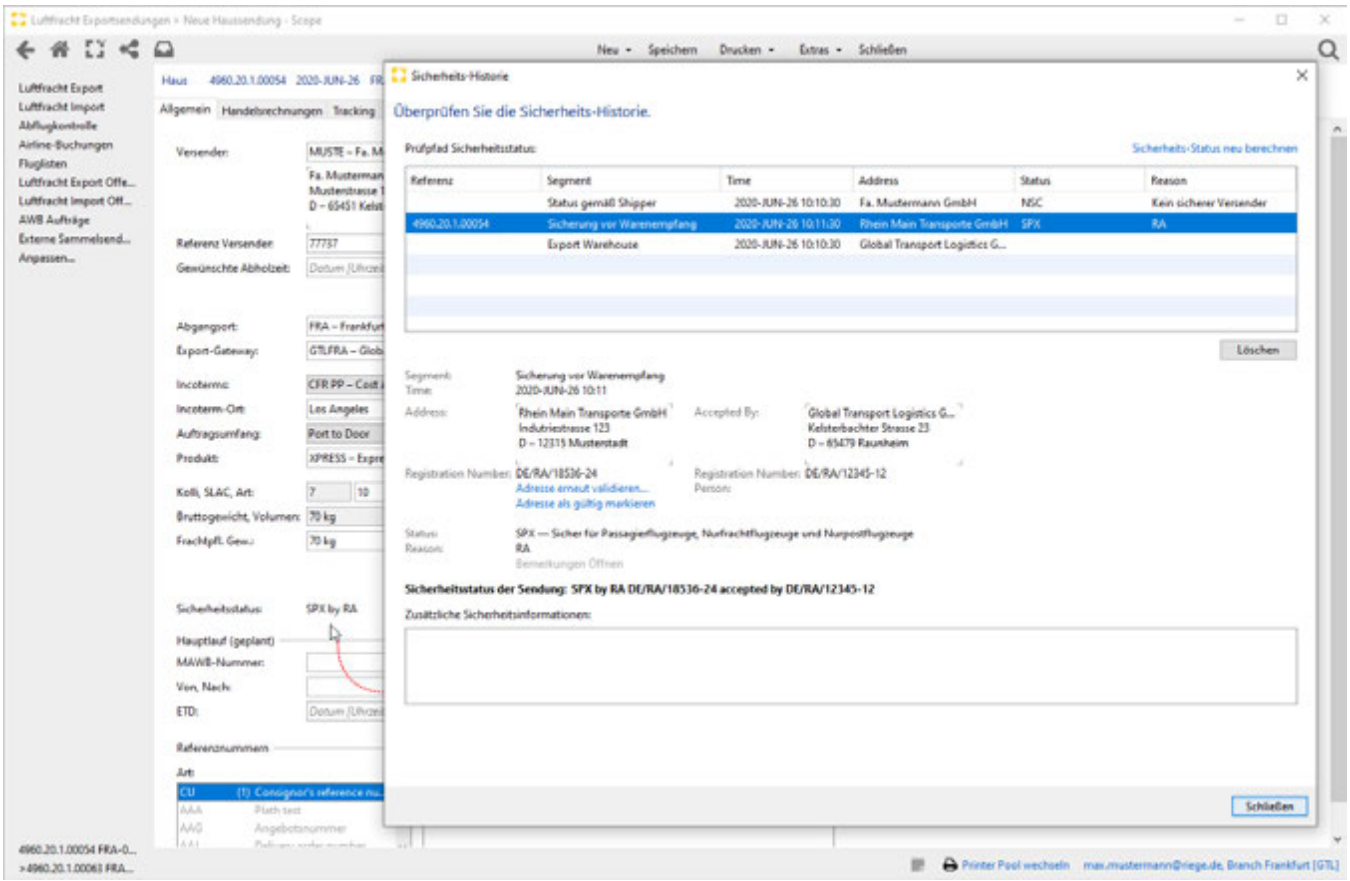
Sobald die Daten erfasst wurden kann die Eingabe mit der Schaltfläche *OK* bestätigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Sicherheitsstatus der Sendung wird nach Bestätigung der Eingaben entsprechend aktualisiert.

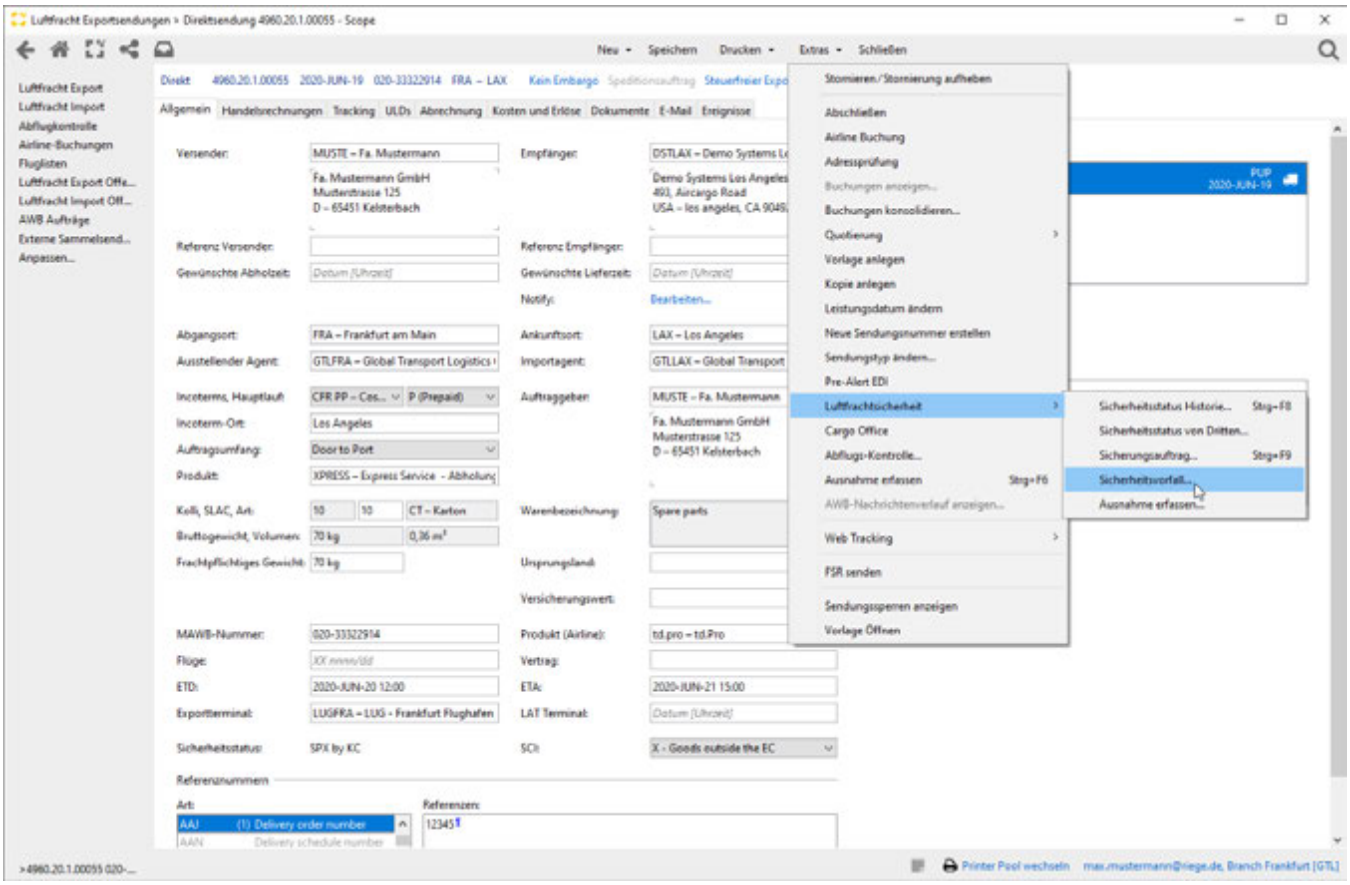
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sicherheitsvorfall

Ist ein Sicherheitsvorfall aufgetreten, kann das in der Luftfracht Export Sendung über die Programmaktion *Extras - Luftfrachtsicherheit - Sicherheitsvorfall* zur Luftfracht Export Sendung dokumentiert werden.

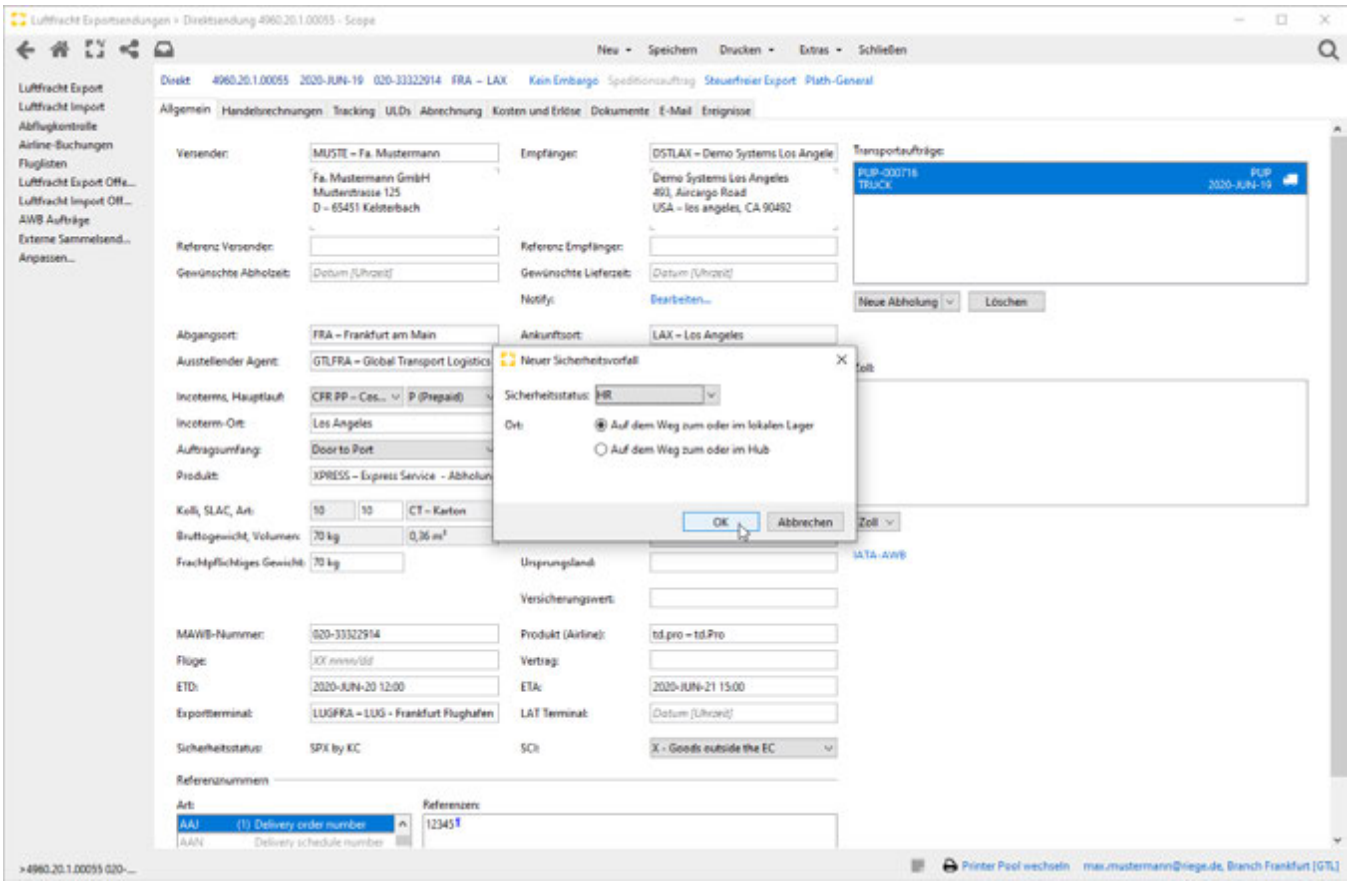
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



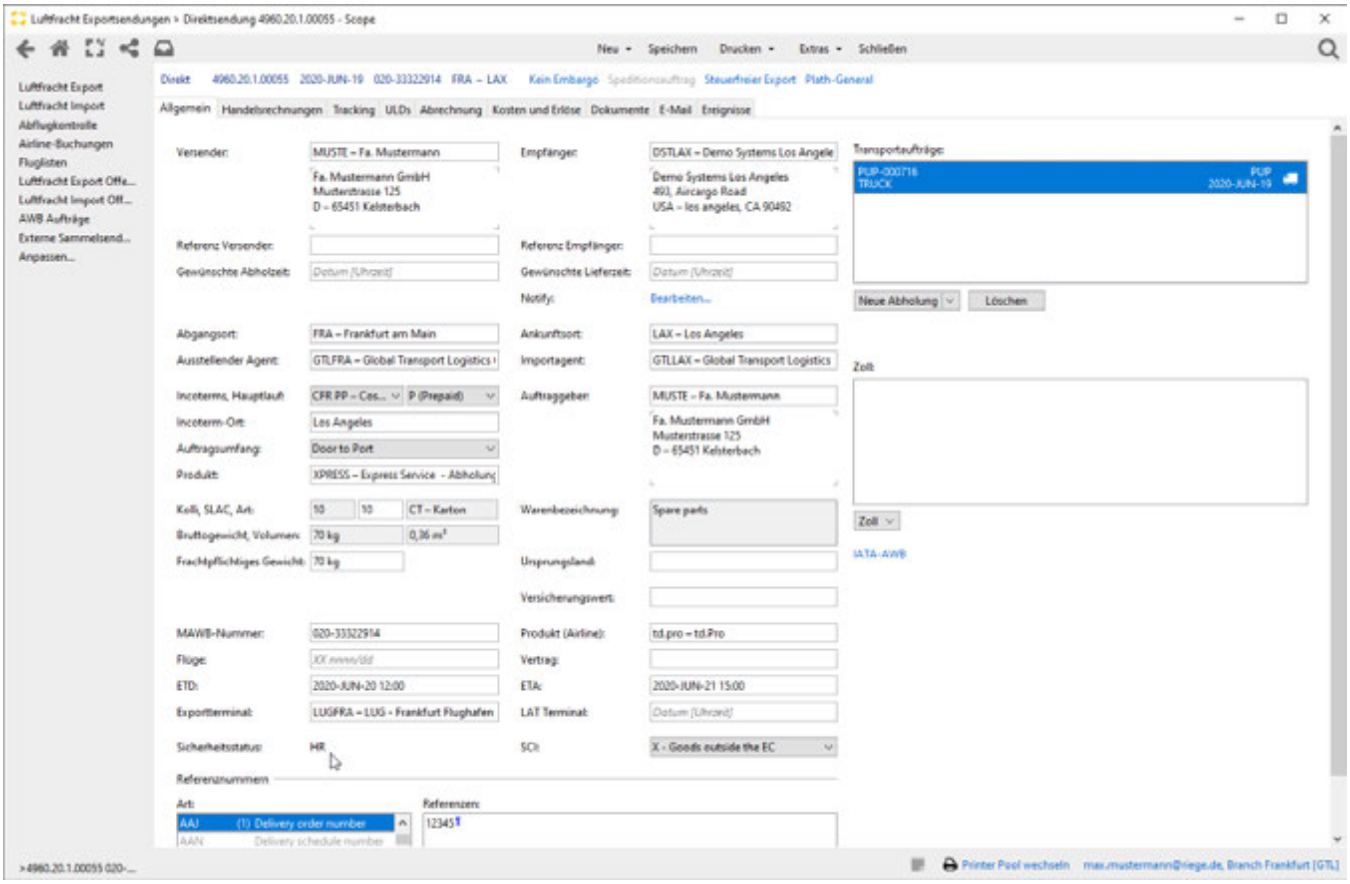
Packstück beschädigt, geöffnet

Wenn zum Beispiel ein Packstück einer Sendung mit Status SPX beschädigt oder geöffnet wurde, kann der Vorfall so dokumentiert werden und der **Sicher heitsstatus** der Sendung wird so beispielsweise auf **HR geändert** werden. Das bedeutet Fracht mit besonders hohem Risiko = high risk cargo.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

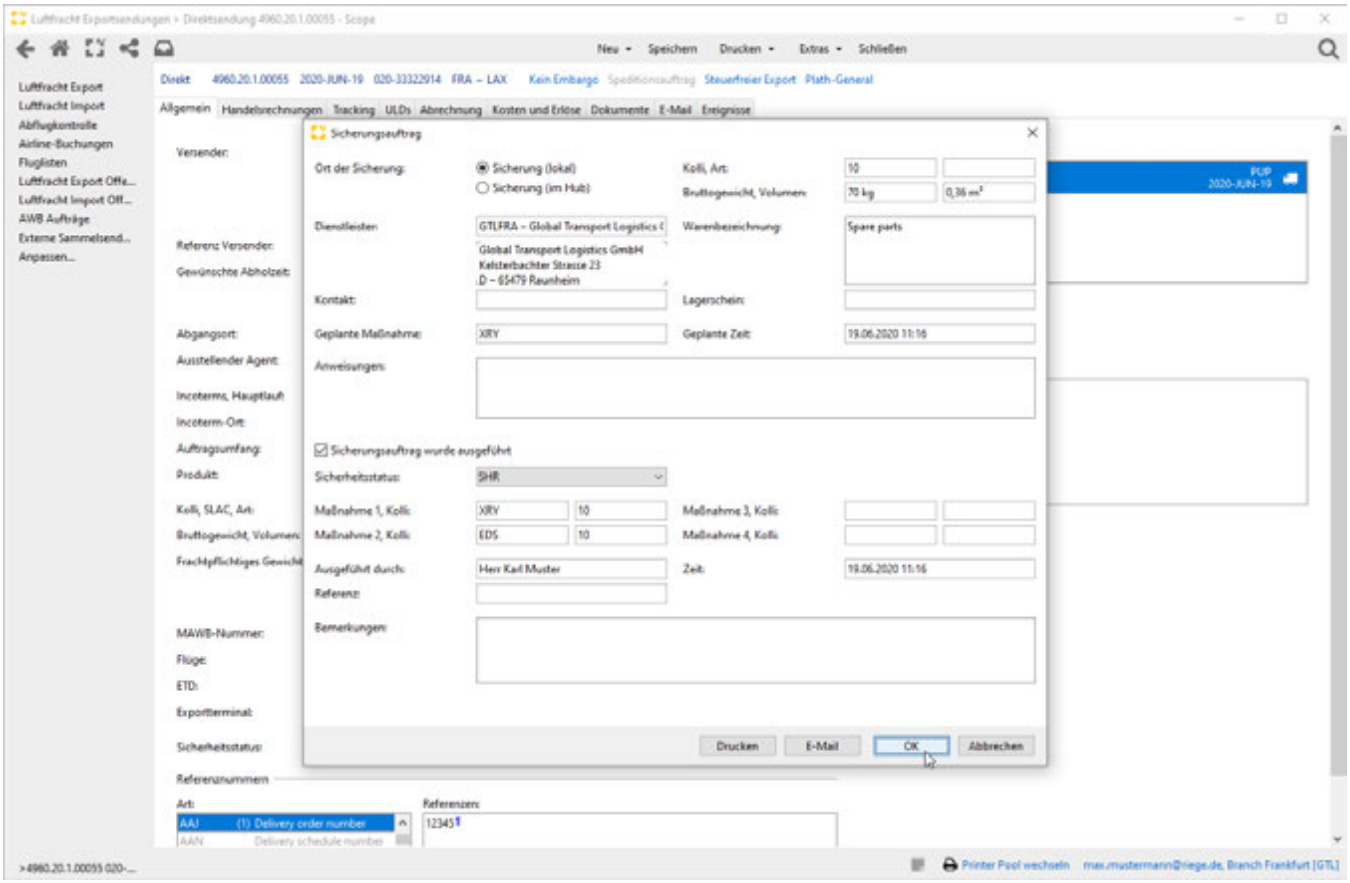


Statuswechsel HR



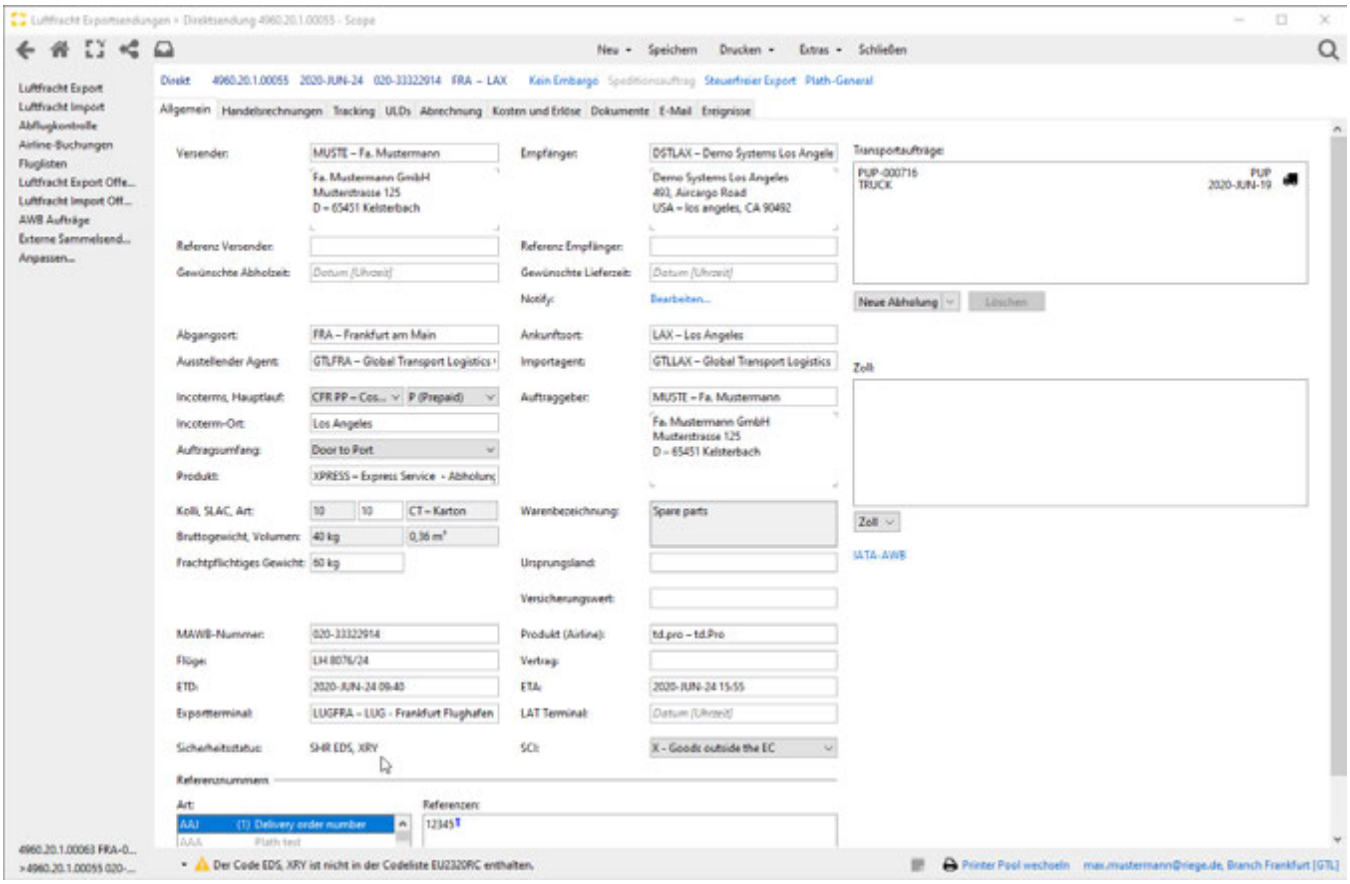
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In einem solchen Anwendungsfall muss die Sendung von einer Kontrollkraft für Luftfracht geprüft werden mit den entsprechenden Kontrollverfahren. Das wird durch die Anwendung vom Sicherungsauftrag dokumentiert.

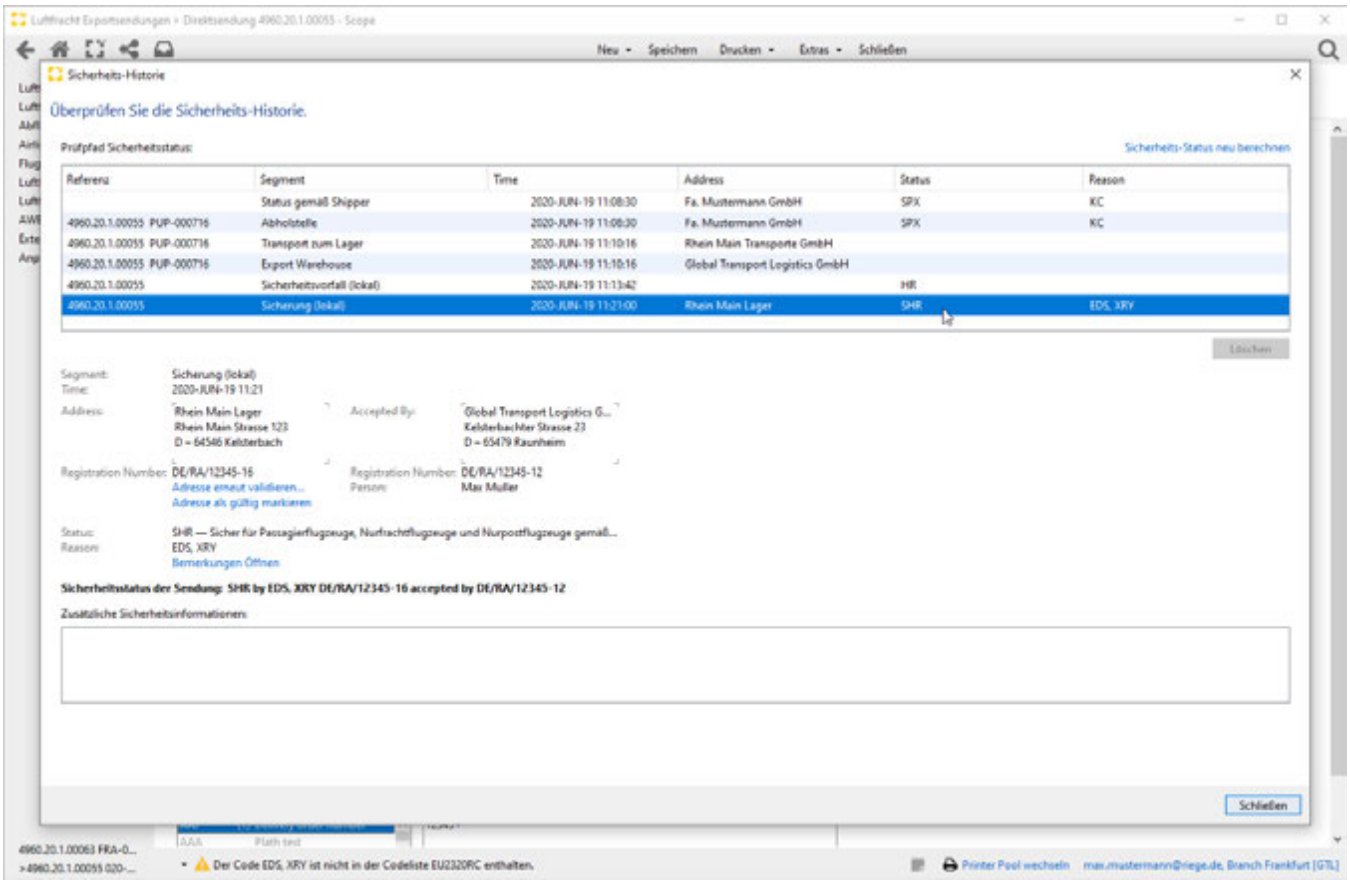


Nach der Durchführung der Sicherungsmaßnahmen (Sicherungsauftrag), wird der Sicherheitsstatus auf SHR mit Angabe der Sicherungsmaßnahmen (Verfahren 1, Verfahren 2) in der Sendung aktualisiert. Ein beschädigte Packstück wird zusätzlich durch qualifiziertes Personal umgepackt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



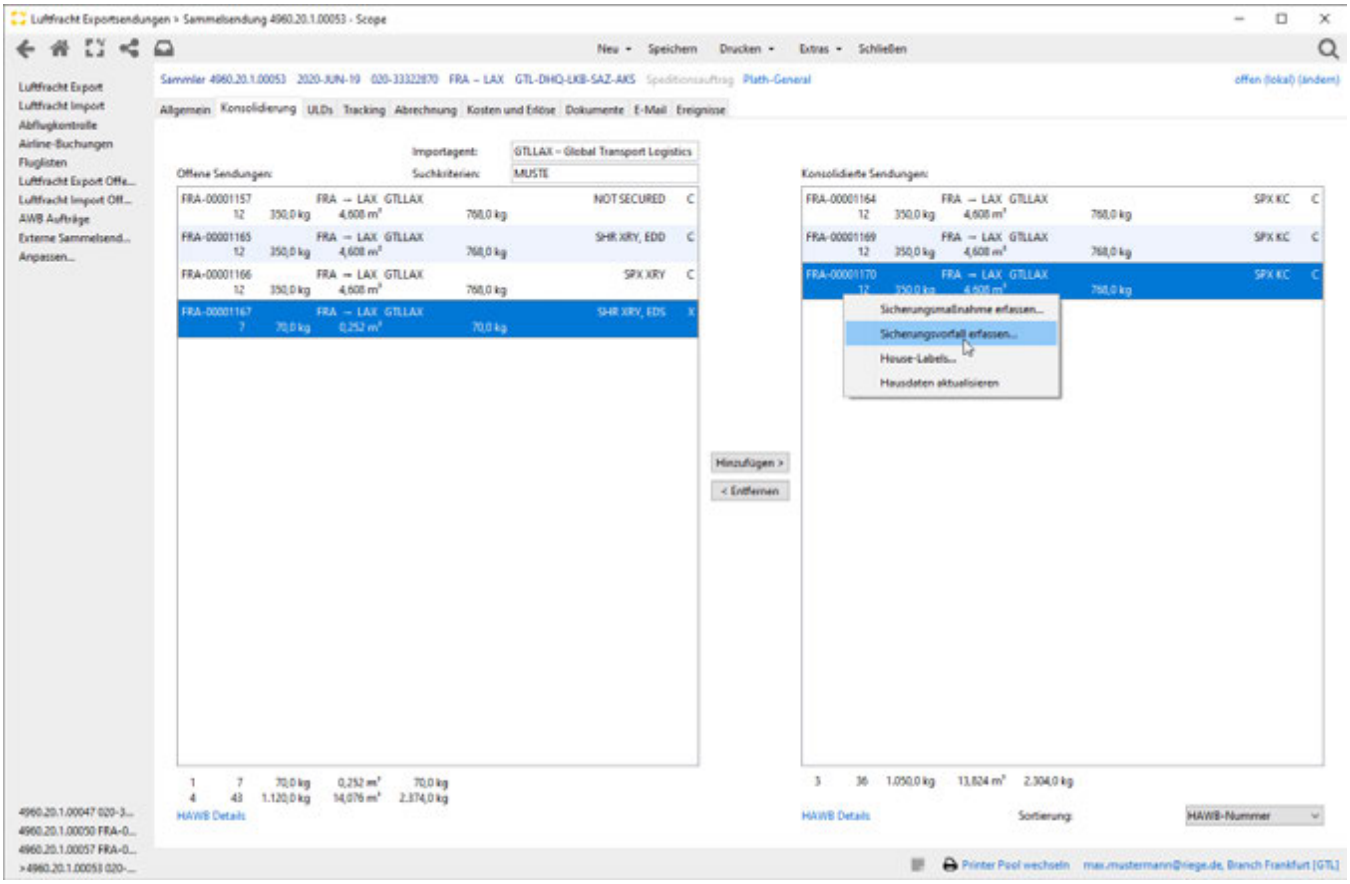
Der Sicherheitsvorfall wird auch in der Sicherhheits-Historie zur Sendung dokumentiert.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

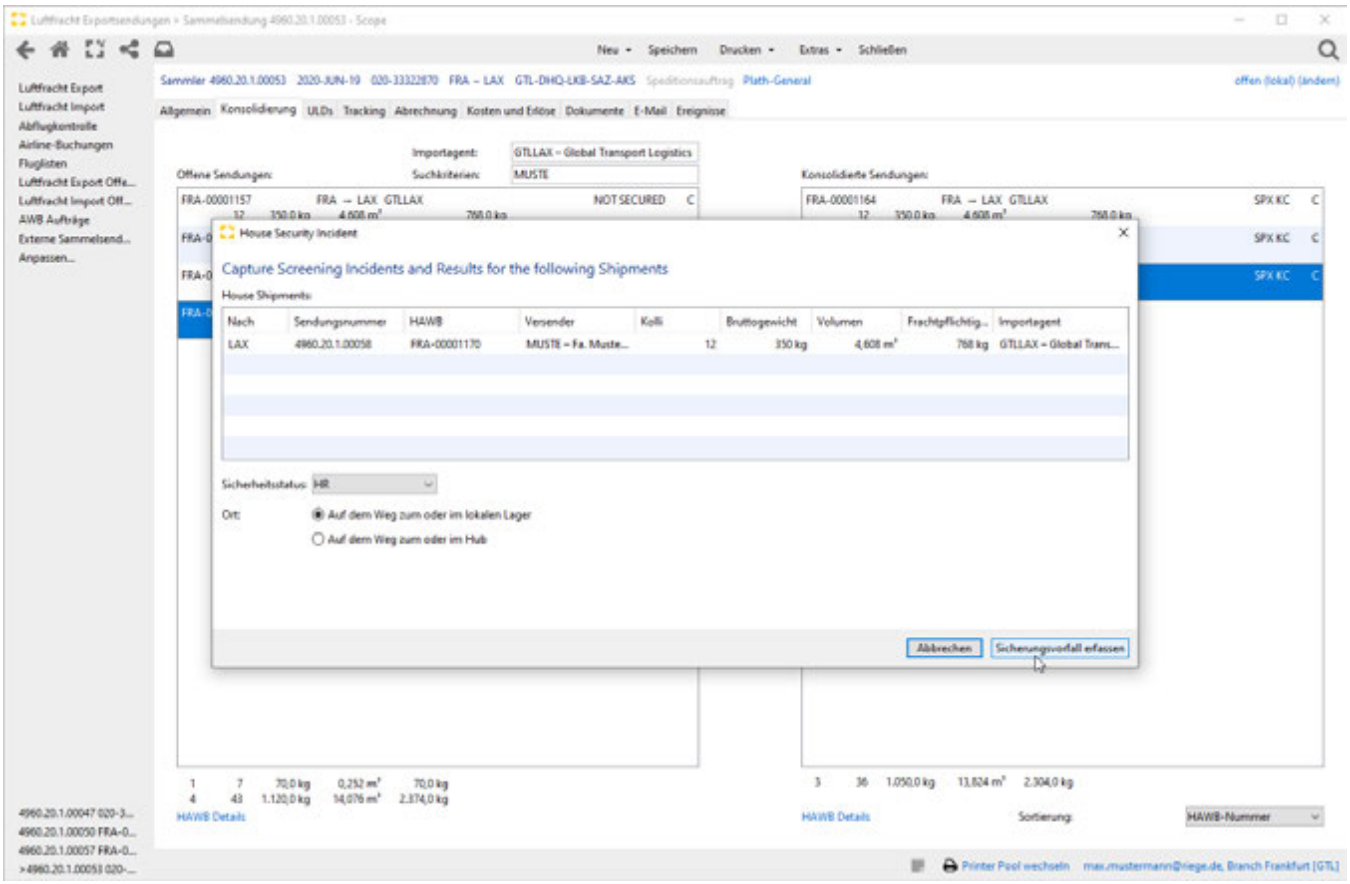
Sicherungsvorfall Sammelsendung

Bei der Abwicklung einer Luftfrachtsammelsendung ist es möglich, die Information zu einem Sicherheitsvorfall (Sicherungsvorfall) direkt für zugeordnete Haussendungen anzulegen. Die Planung und die Dokumentation zur Ausführung von anschließenden Sicherungsmaßnahmen kann, wie unter dem Punkt *Sicherungsmaßnahme Sammelsendung* auch direkt hier für eine oder mehrere der zugeordneten Haussendungen angelegt werden. Im Reiter Konsolidierung innerhalb der Sammelsendung werden in der Tabelle *Konsolidierte Sendungen* die bereits zugeordneten Haussendungen angezeigt. Um nun einen Sicherungsvorfall für eine Haus Sendung zu dokumentieren, muss die betroffene Sendung markiert werden. Über einen Klick auf die **rechte Maustaste** kann das entsprechende **Kontextmenü** geöffnet werden, um **den Sicherheitsvorfall** zu **erfassen**.

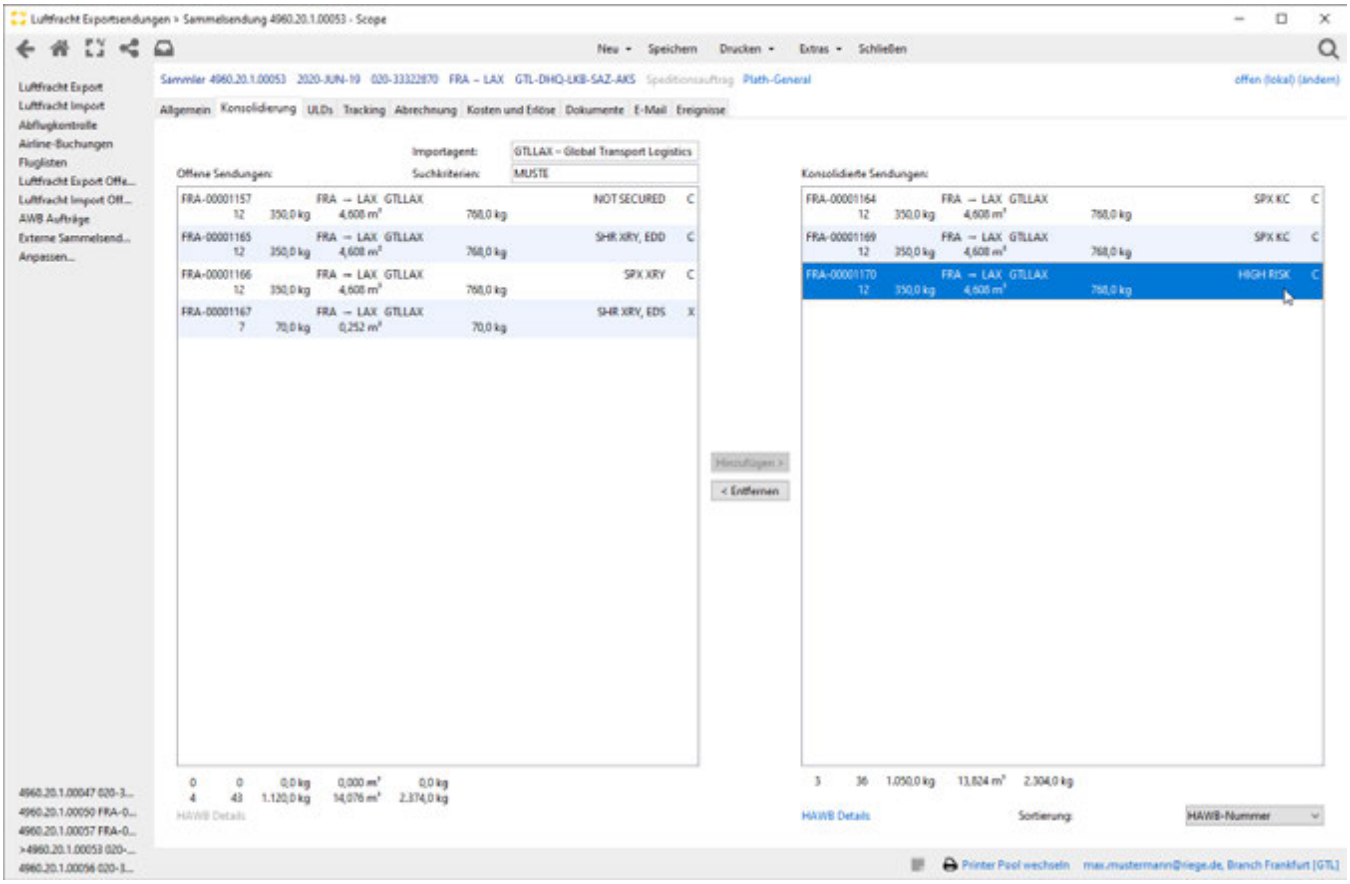


Die Eingabe kann über die Schaltfläche *Sicherungsvorfall erfassen* bestätigt werden,

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



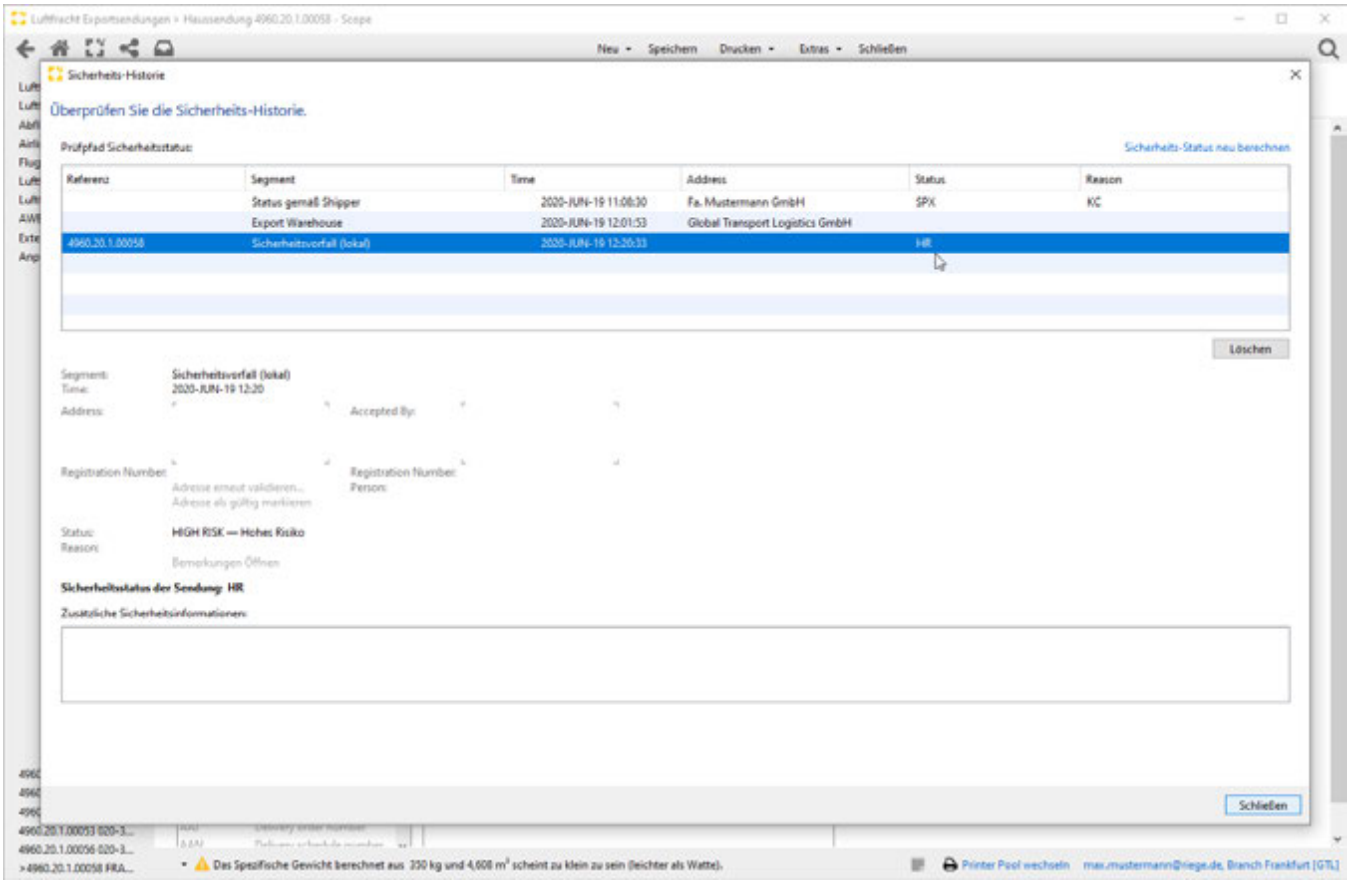
Gleichzeitig erfolgt ein Update auf den Sicherheitsstatus der Sendung von in diesem Beispiel SPX KC auf HIGH RSIK.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitsstatus Haussendung

In der Haussendung wird zeitgleich im Sendungseditor das Feld *Sicherheitsstatus* auf HR aktualisiert und der Sicherheitsvorfall in der Sicherheits-Historie der Sendung dokumentiert.

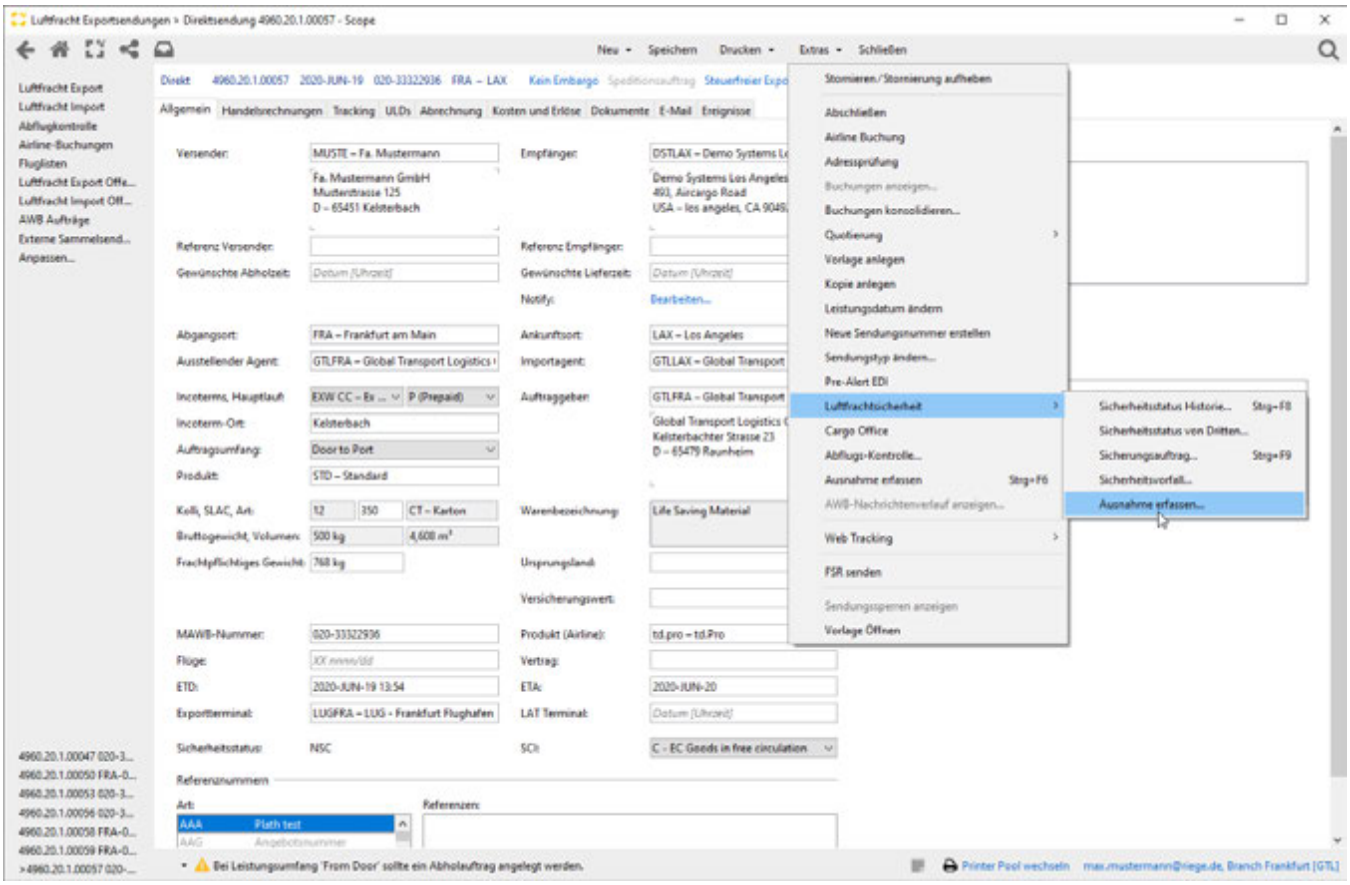


Durch die Anwendung von Sicherungsmaßnahmen (Sicherungsauftrag), kann wie schon beschrieben unter *Sicherungsmaßnahme Sammelsendung* auch hier der Sicherheitsstatus auf SHR mit Angabe der Sicherungsmaßnahmen (Verfahren 1, Verfahren 2) in der Sendung aktualisiert werden.

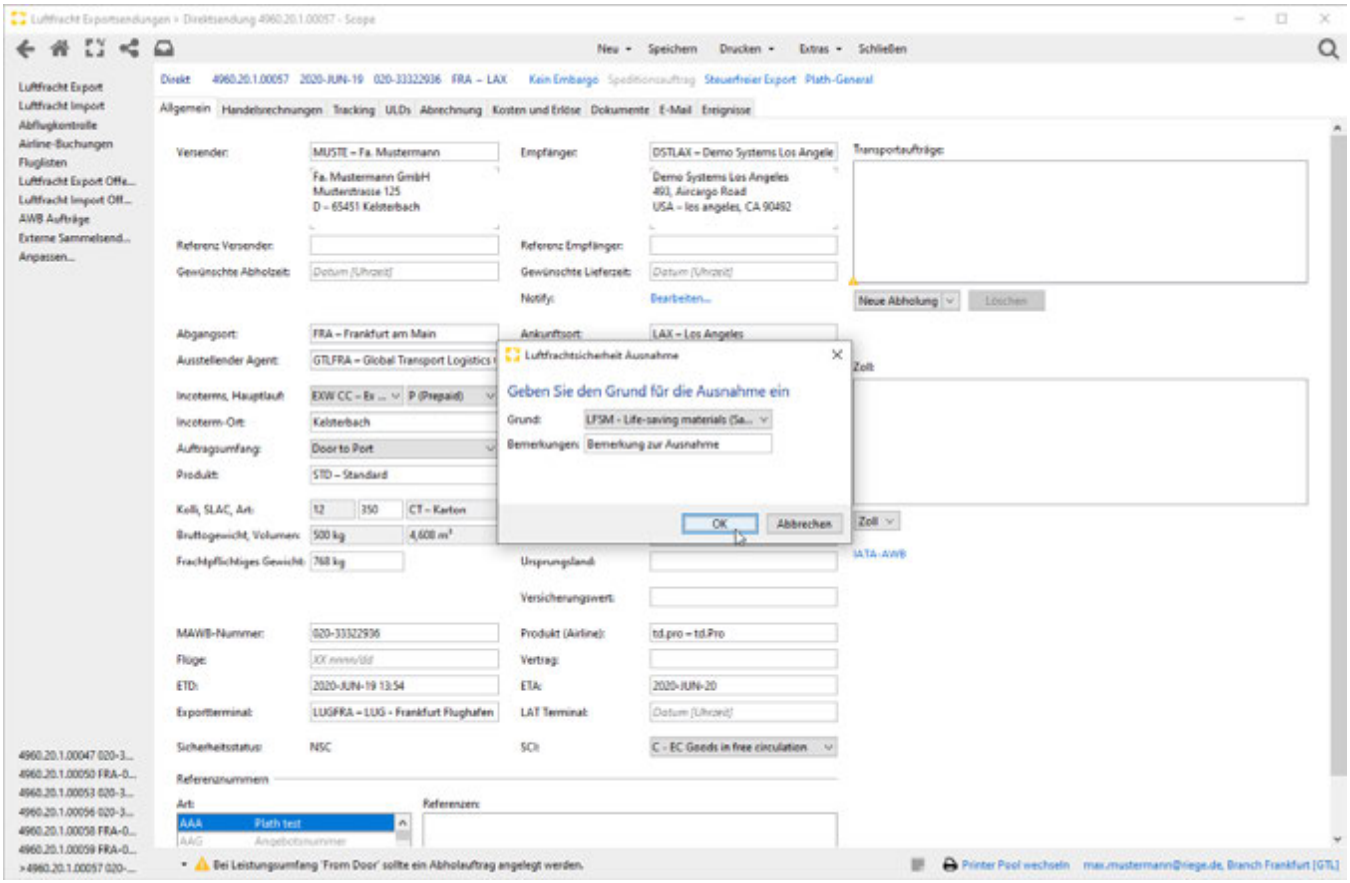
Ausnahme erfassen

Fällt eine Sendung unter eine Ausnahme bezüglich der Kontrolle kann das in der Luftfracht Export Sendung über die Programmaktion *Extras-Luftfrachtsicherheit - Ausnahme erfassen...* dokumentiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

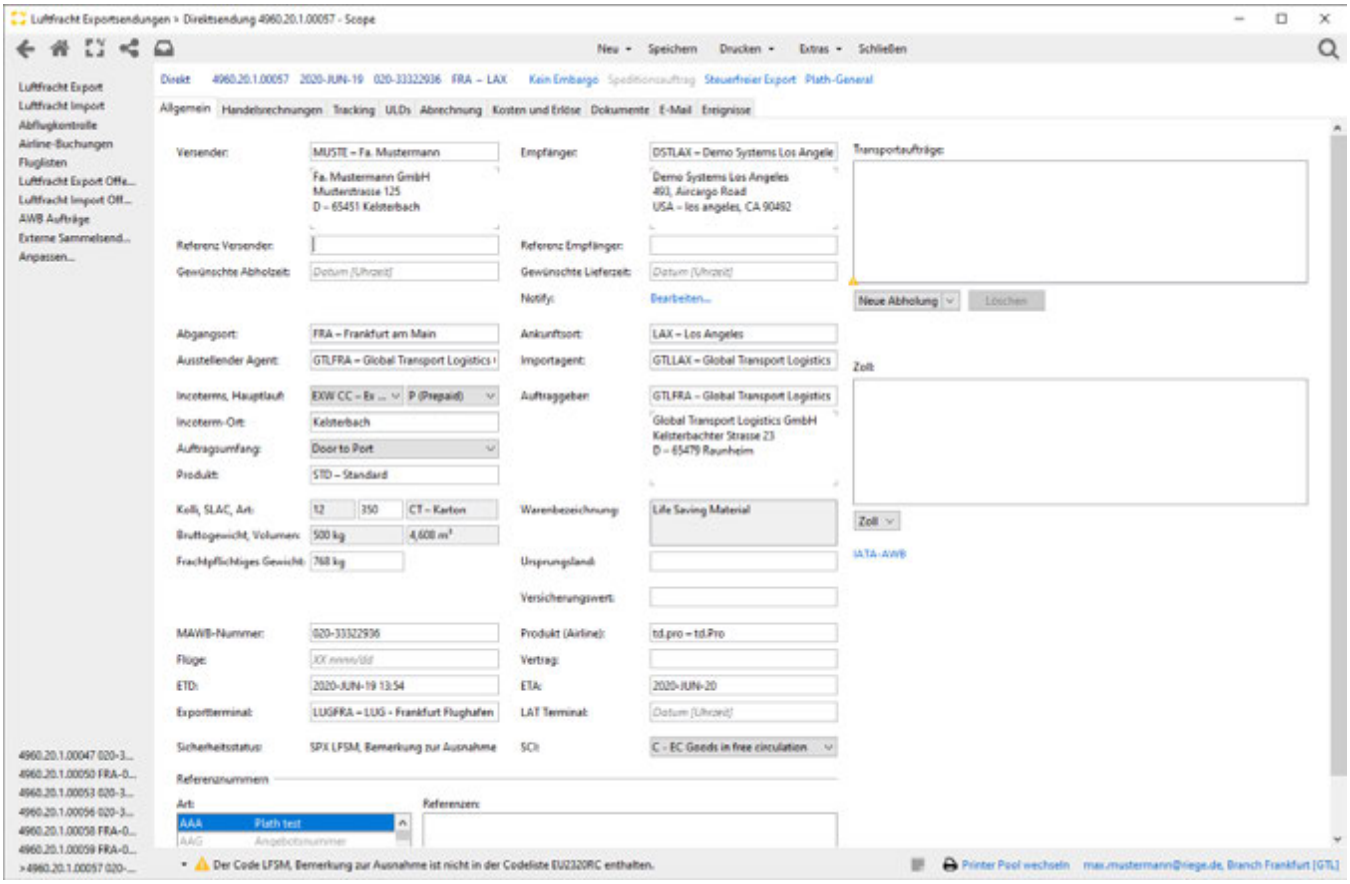


Im Eingabedialog muss angegeben werden, welcher Grund zur Ausnahme vorliegt und es kann eine Bemerkung erfasst werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Sicherheitsstatus zur Sendung wird dann durch die Eingabe aus der Luftfrachtsicherheit Ausnahme (Befreiung) aktualisiert.

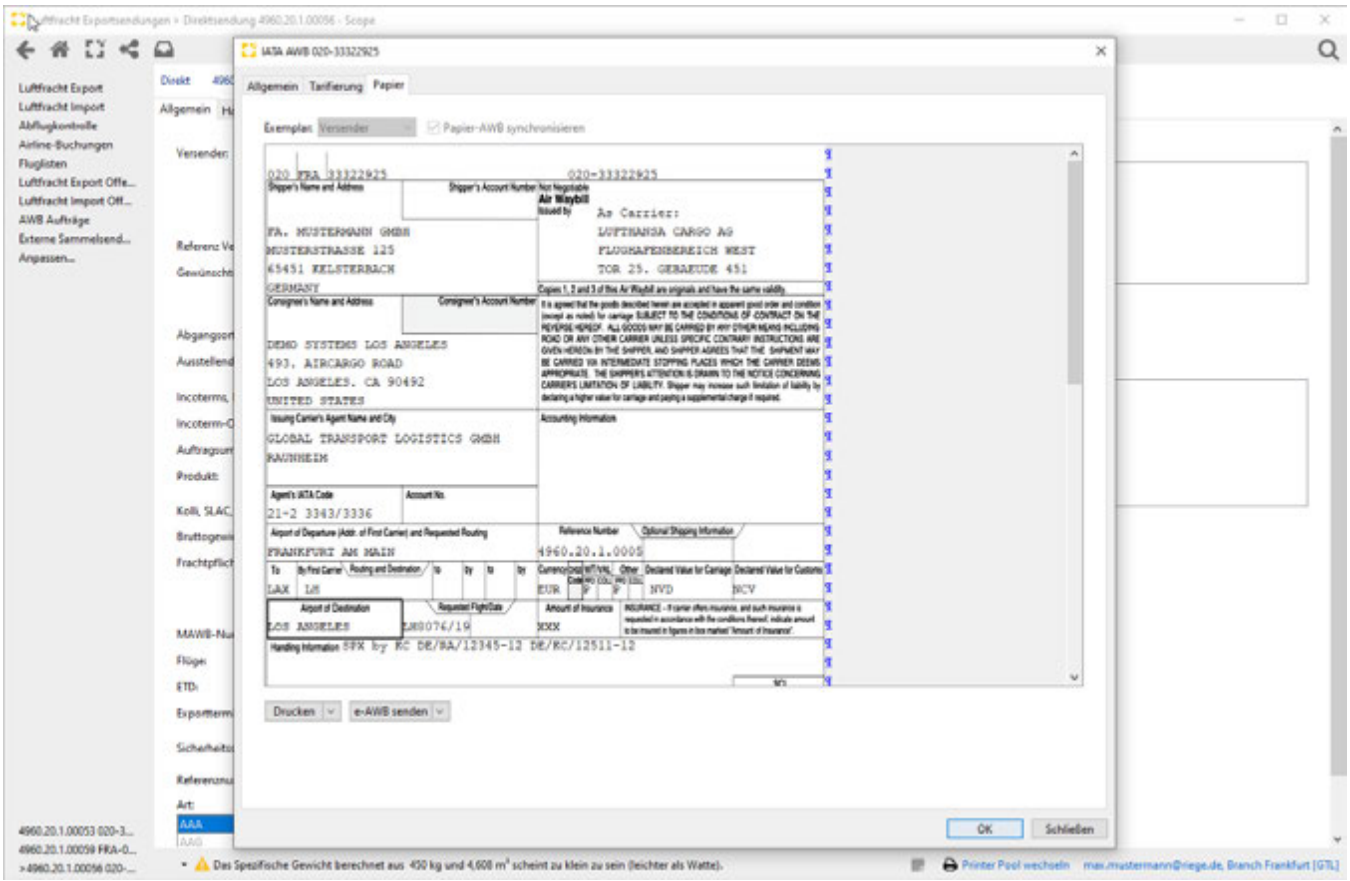


AWB - Sicherheitsinformationen in Handling Information

Die Informationen zum Sicherheitsstatus einer Sendung werden in das Feld Handling Information im AWB gedruckt. Die Anforderungen dazu können Länder- und sogar Airport spezifisch variieren. In den folgenden Anwendungsfällen werden die Daten gemäß den bekannten Vorgaben der deutschen Rechtsprechung zu Grunde gelegt.

Beispiel: **SPX by KC**

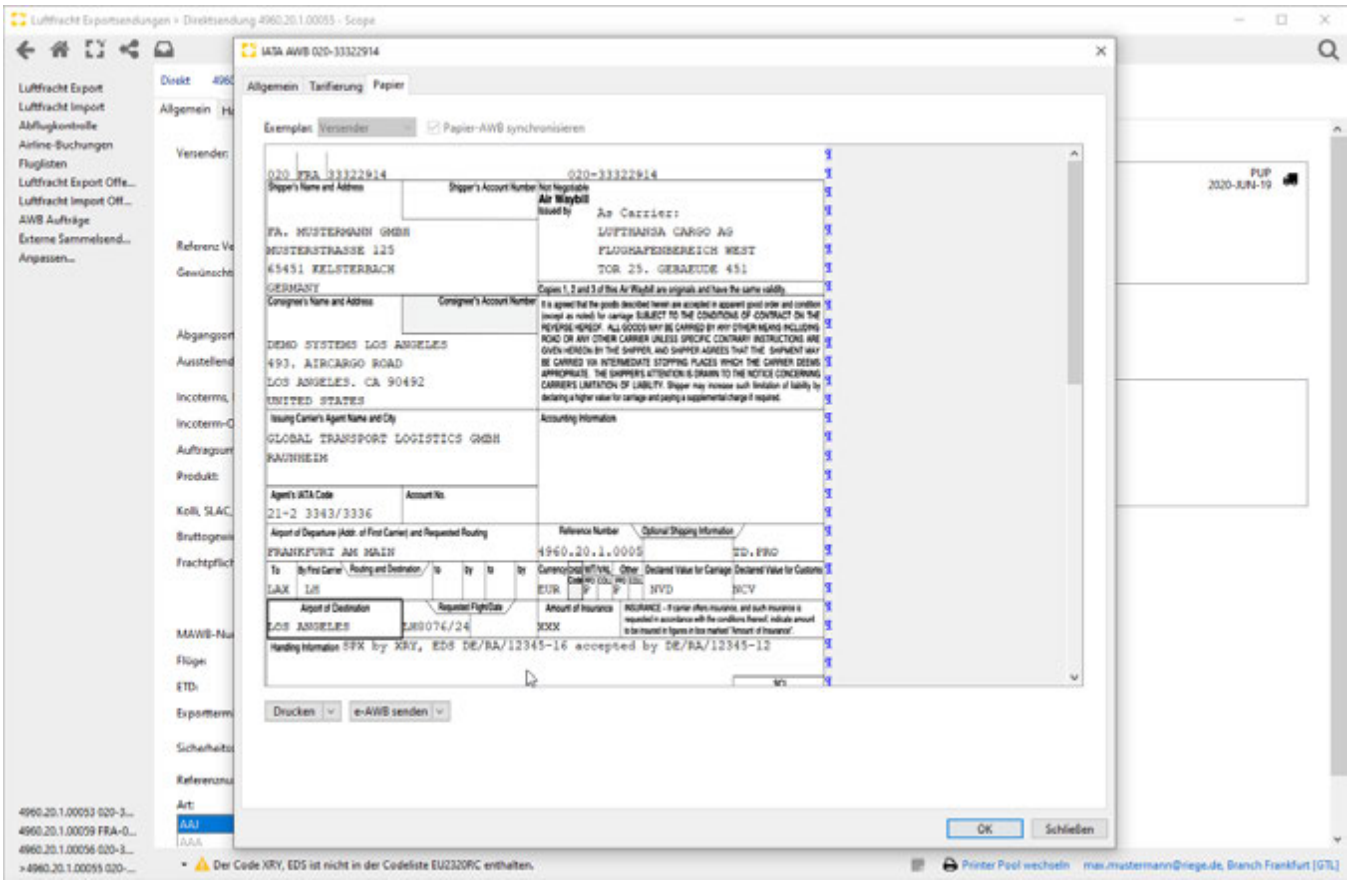
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Früher war es ausreichend, dass die eigene RegB-Nummer und der aktuelle Sicherheitsstatus der Sendung in dem Feld "Handling Information" eines AWBs angedruckt wurde. Der Andruck wurde mittlerweile dahingehend erweitert, dass auch die RegB-Nummer des Dienstleisters für die Sicherungsmaßnahme (z.B. Röntgen) und Datum und Name des Antragsstellers für die Sicherungsmaßnahme aufgeführt werden.

Beispiel:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

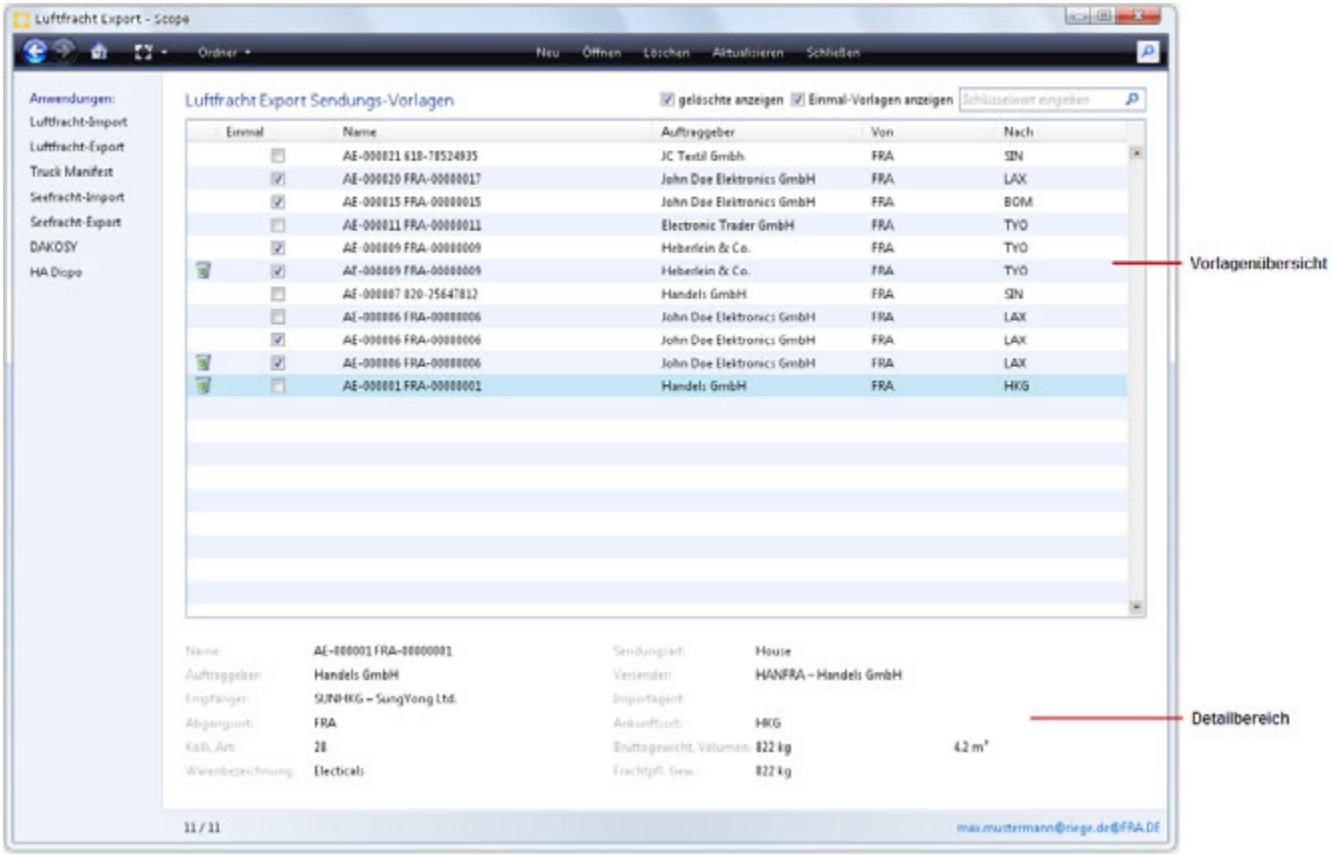
Vorlagen - Luftfracht Export

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Anwendung können Sendungvorlagen für Haus- Direkt- und Back-to-Back Sendungen erstellt und verwaltet werden. Aus diesen Vorlagen können mittels dem entsprechenden Menüpunkt in der Luftfracht-Export Übersicht neue Sendungen erstellt werden. Nebst *Permanent-Vorlagen* welche für verschiedene Sendungen genutzt werden, können auch *Einmal-Vorlagen* angelegt werden welche nur für eine bestimmte Sendung Verwendung findet. (Die Vorlagenerstellung für Sammelsendungen wird nicht angeboten da kaum sinnvoll.)

Beschreibung



Vorlagenübersicht

In der Vorlagenübersicht werden alle vorhandenen Vorlagen mit Name, Auftraggeber, Abgangsort und Ankunftsort angezeigt. Durch einen Mausklick auf einen der Datensätze kann dieser für eine Aktion ausgewählt werden.

Detailbereich

Im Detailbereich werden die wichtigsten Daten der in der Übersicht ausgewählten Vorlage angezeigt.

Neu

Öffnet den Vorlagen-Editor um eine neue Vorlage anzulegen.

Öffnen

Öffnet eine in der Übersicht ausgewählte Vorlage im Vorlagen-Editor für die Bearbeitung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löschen

Löscht eine in der Übersicht ausgewählte Vorlage bzw. setzt diese auf inaktiv. (Siehe auch *gelöschte anzeigen* weiter unten.)

Aktualisieren

Aktualisiert die Vorlagen-Übersicht.

Schließen

Schließt die Anwendung und kehrt zur Luftfracht-Export Übersicht zurück.

Gelöschte anzeigen

Zeigt auch gelöschte bzw. inaktive Vorlagen in der Übersicht an. Diese sind mit einem Papierkorbsymbol am linken Rand der Übersicht gekennzeichnet. Inaktive Vorlagen können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Vorlage wieder hergestellt werden. (Siehe auch *Löschen* weiter oben).

Einmal-Vorlagen anzeigen

Zeigt auch *Einmal-Vorlagen* in der Vorlagen ind der Übersicht an.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Vorlagen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Vorlagenarten

Permanent-Vorlagen

Permanent-Vorlagen sind Vorlagen, welche fest gespeichert und immer wieder verwendet werden können. Diese Vorlagen können sowohl mittels dem Vorlagen-Editor als auch direkt über die entsprechende Funktion aus einer Sendung heraus angelegt werden. Aus diesen Vorlagen können mittels dem entsprechenden Menüpunkt in der Luftfracht-Export Übersicht neue Sendungen erstellt werden.

Einmal-Vorlagen

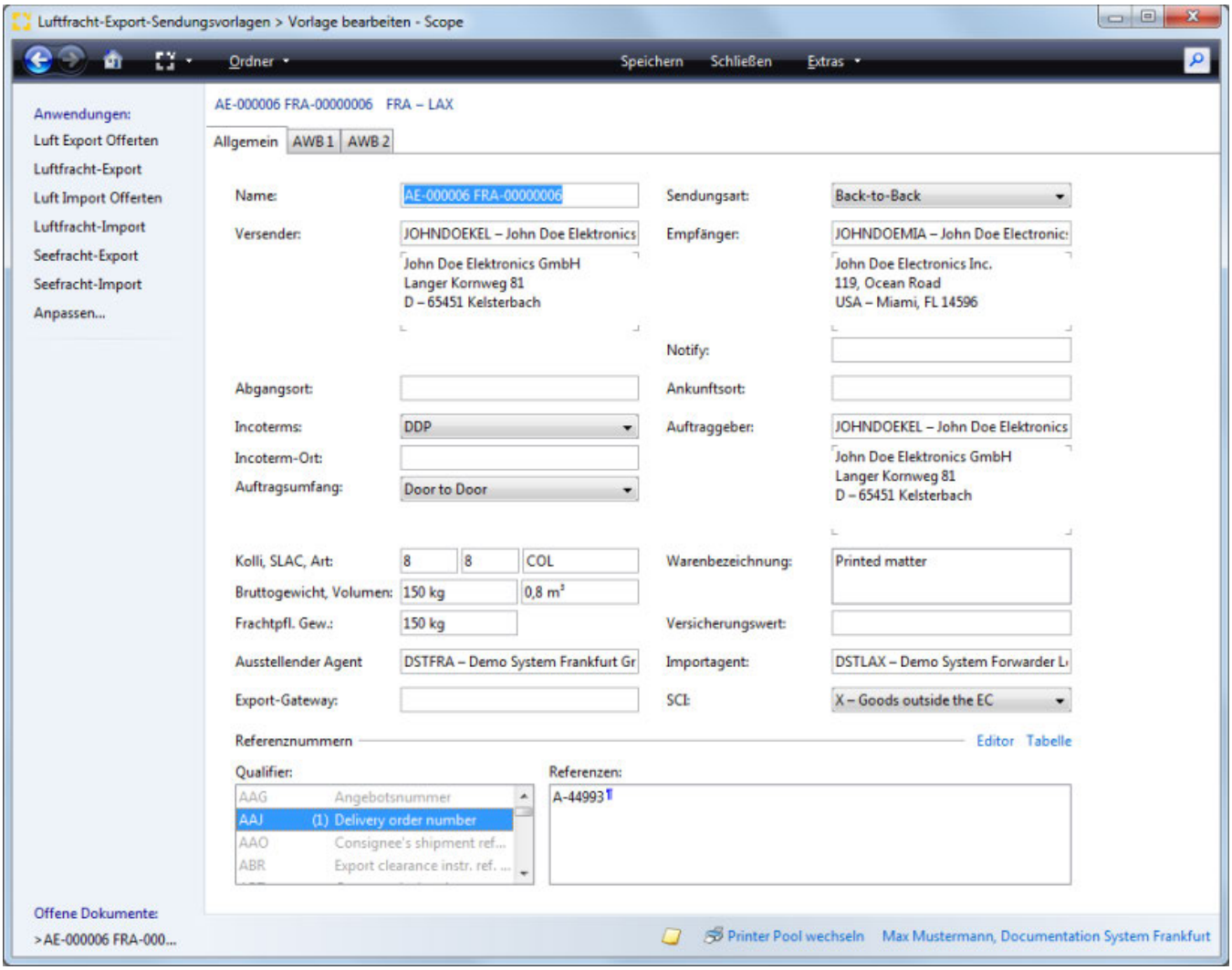
Einmal-Vorlagen sind nur für den einmaligen Gebrauch in einer bestimmten Sendung vorgesehen. Sobald die Vorlagen benutzt worden sind, werden sie gelöscht. Einmal-Vorlagen können nur über die entsprechende Funktion aus einer Sendung heraus angelegt werden. Üblicherweise werden diese Vorlagen direkt verwendet, so dass sie gar nie in der Vorlagen-Übersicht erscheinen. Einmal-Vorlagen können auch als kopierte Sendungen betrachtet werden und ersetzen praktisch eine Kopierfunktion für Sendungen innerhalb der Luftfracht-Export Anwendung.

> Wenn eine ungenutzte Einmal-Vorlage in der Vorlagenübersicht bearbeitet wird, dann wird diese in eine Permanent-Vorlage umgewandelt sobald sie gespeichert wird. Der Benutzer wird mit einem entsprechenden Hinweis informiert.

Vorlagen erstellen

Vorlagen-Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

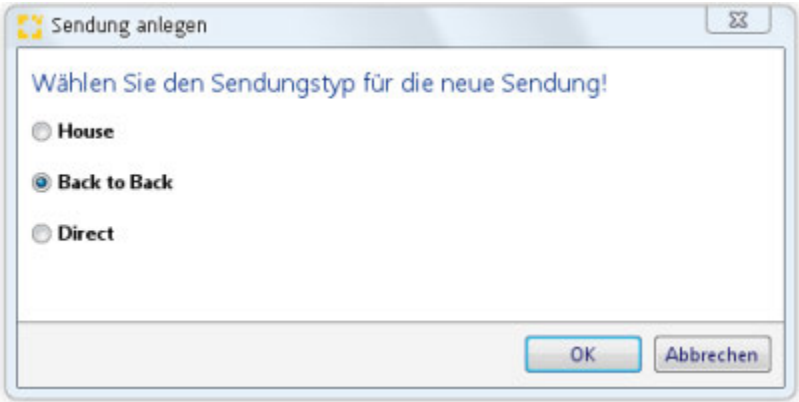
Speichert die aktuelle Vorlage.

Schliessen

Schliesst die aktuelle Vorlage.

Sendung anlegen

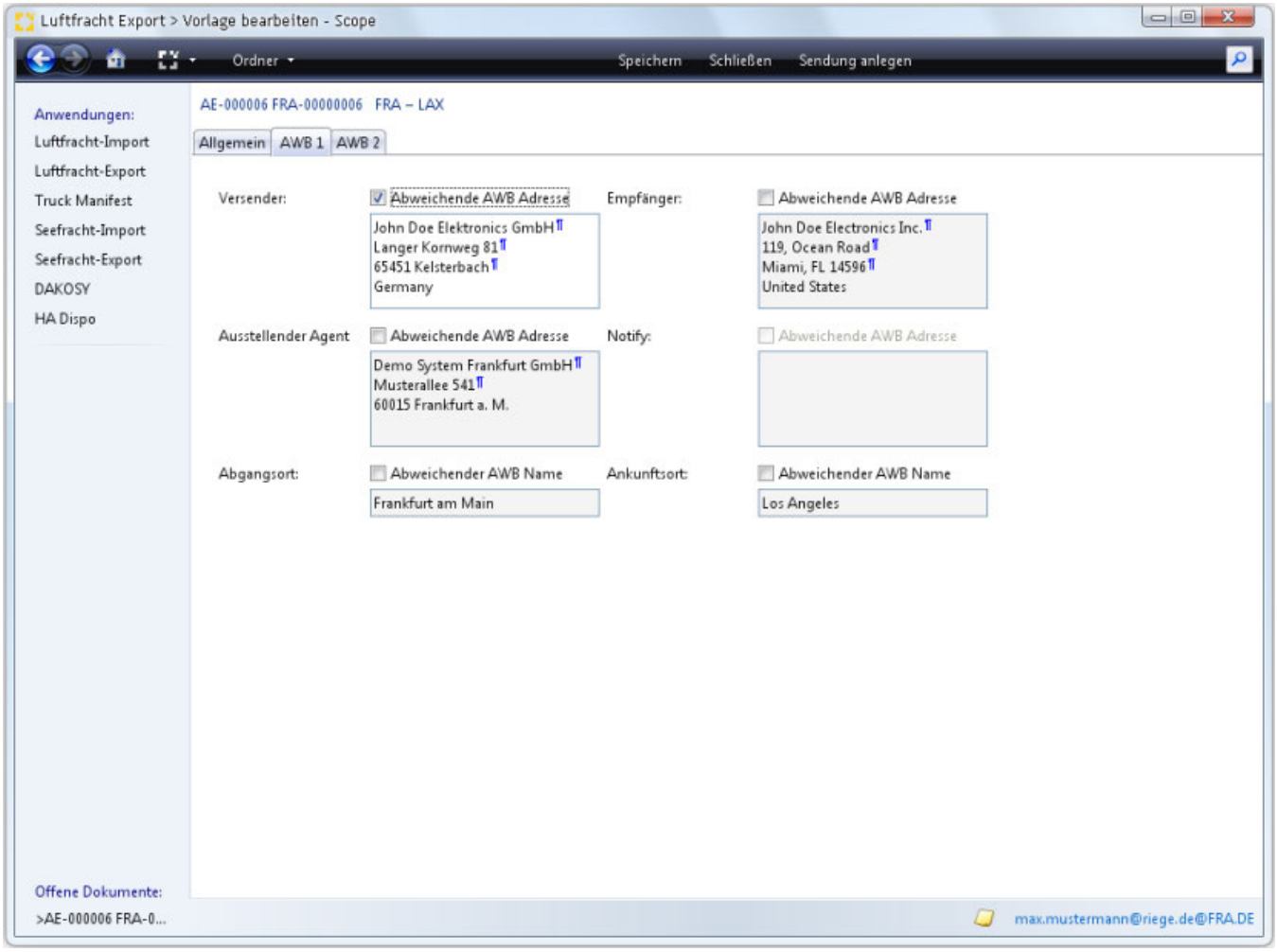
Mit dieser Aktion kann eine Sendung basierend auf der aktuellen Vorlage angelegt werden. Nach einem Mausklick auf diese Aktion kann gewählt werden, ob eine Haus- Direkt- oder Back-to-Back Sendungen angelegt werden soll.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemein

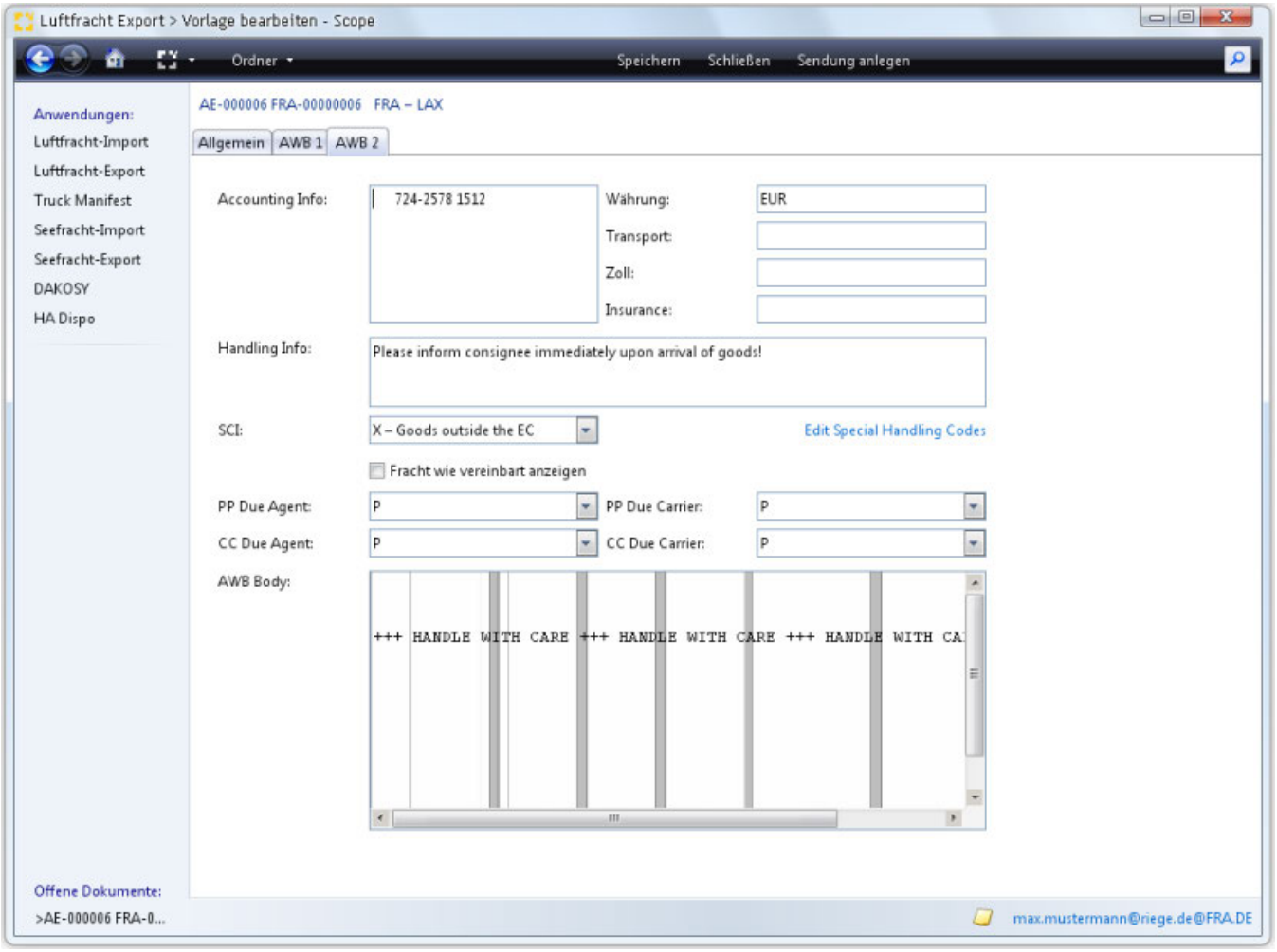
Hier können alle Daten der Sendung analog zur Sendungserfassung (z.B. in der Haussendung) erfasst werden. Zudem kann im entsprechenden Feld auch der Sendungstyp definiert werden. Flug-Daten und Frachtbriefnummern werden in der Vorlage nicht erfasst und gespeichert da sich diese bei jeder Sendung ändern.



AWB 1

In diesem Reiter können alle Kopfdaten des Frachtbriefes ähnlich wie beim AWB Editor (z.B. bei der Direktsendung) erfasst bzw. angepasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



AWB 2

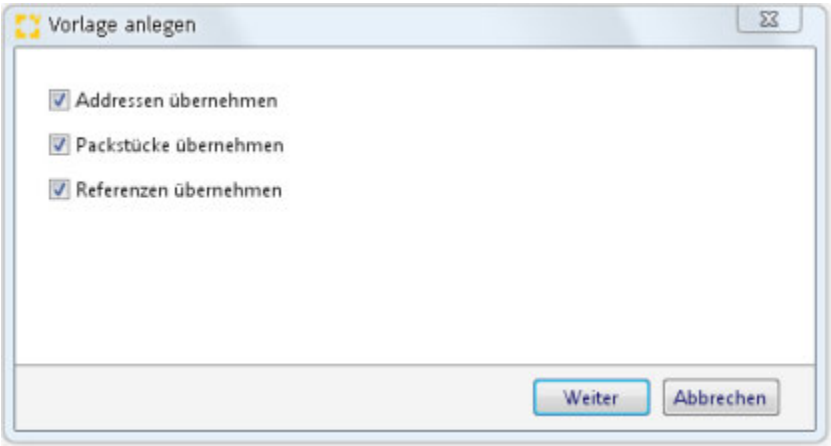
Im Reiter AWB 2 können alle Daten des Mittelbereiches des Frachtbriefes, analog zum AWB Editor (z.B. bei der Back-to-Back Sendung) erfasst bzw. angepasst werden.

> ⚠ Üblicherweise werden Vorlagen direkt basierend auf bestehenden Sendungen angelegt.

Vorlage aus Sendung

In den Sendungs-Editoren der Haus- ,Direkt-, Coload- und Back-to-Back Sendungen kann mit der Aktion *Vorlage anlegen* aus dem Dropdown-Menü *Extras* schnell und einfach eine Vorlage basierend auf der entsprechenden Sendung angelegt werden. Nach einem Mausklick auf diese Aktion kann ausgewählt werden, welche Daten (Adresse, Packstücke, Referenzen) in die zu erstellende Vorlage übernommen werden sollen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Weiter

Der nächste Schritt der Vorlagenerstellung wird aufgerufen. (siehe weiter unten)

Abbrechen

Die Vorlagenerstellung wird ohne weitere Aktion abgebrochen.

Hier kann die Vorlagenart ausgewählt werden.

Zurück

Kehrt zum ersten Schritt bei der Vorlagenerstellung zurück.

Fertig stellen

Öffnet die permanente Vorlage im Vorlagen-Editor um diese ggf. noch zu bearbeiten und zu speichern. bzw. öffnet eine neue Sendungs basierend auf einer einmal-Vorlage.

Sendung aus Vorlage

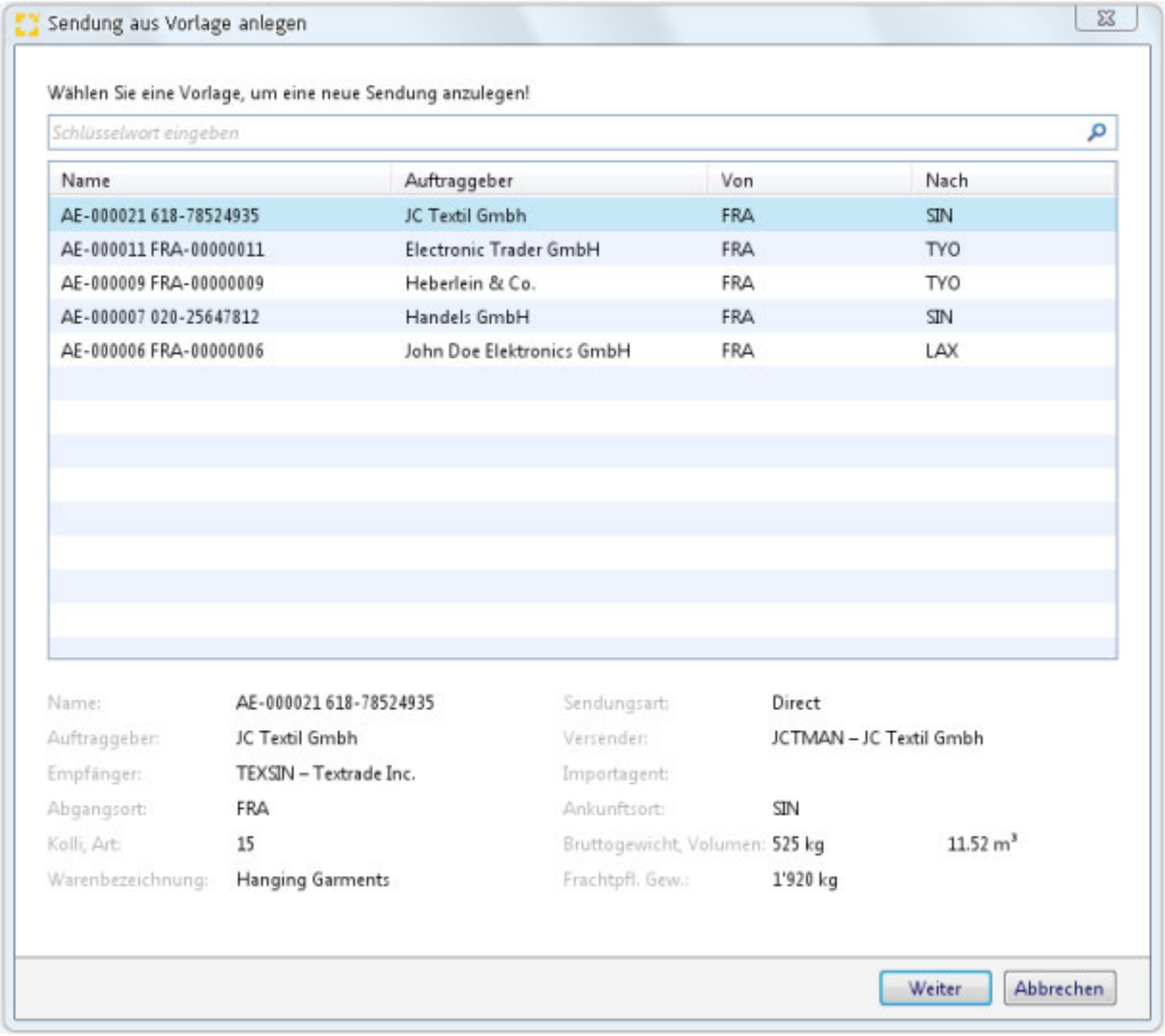
Sendungserstellung aus dem Vorlagen-Editor

Für eine bestehende Vorlage kann direkt aus dem Vorlagen-Editor eine neue Sendung angelegt werden. Diese Möglichkeit ist hier beschrieben.

Sendungserstellung aus der Export-Übersicht

Mit der Aktion *Neu* und *Sendung aus Vorlage* in der Luftfracht Export Sendungsübersicht kann eine neue Sendung aus einer Vorlager erstellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach dem Aufruf des Menüpunktes *Sendung aus Vorlage* wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die vorhandenen Vorlagen in einer Übersichtstabelle angezeigt werden. Im unteren Detailbereich des Fensters werden alle wichtigen Informationen zu der in der Übersicht markierten Vorlage angezeigt.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Vorlagen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

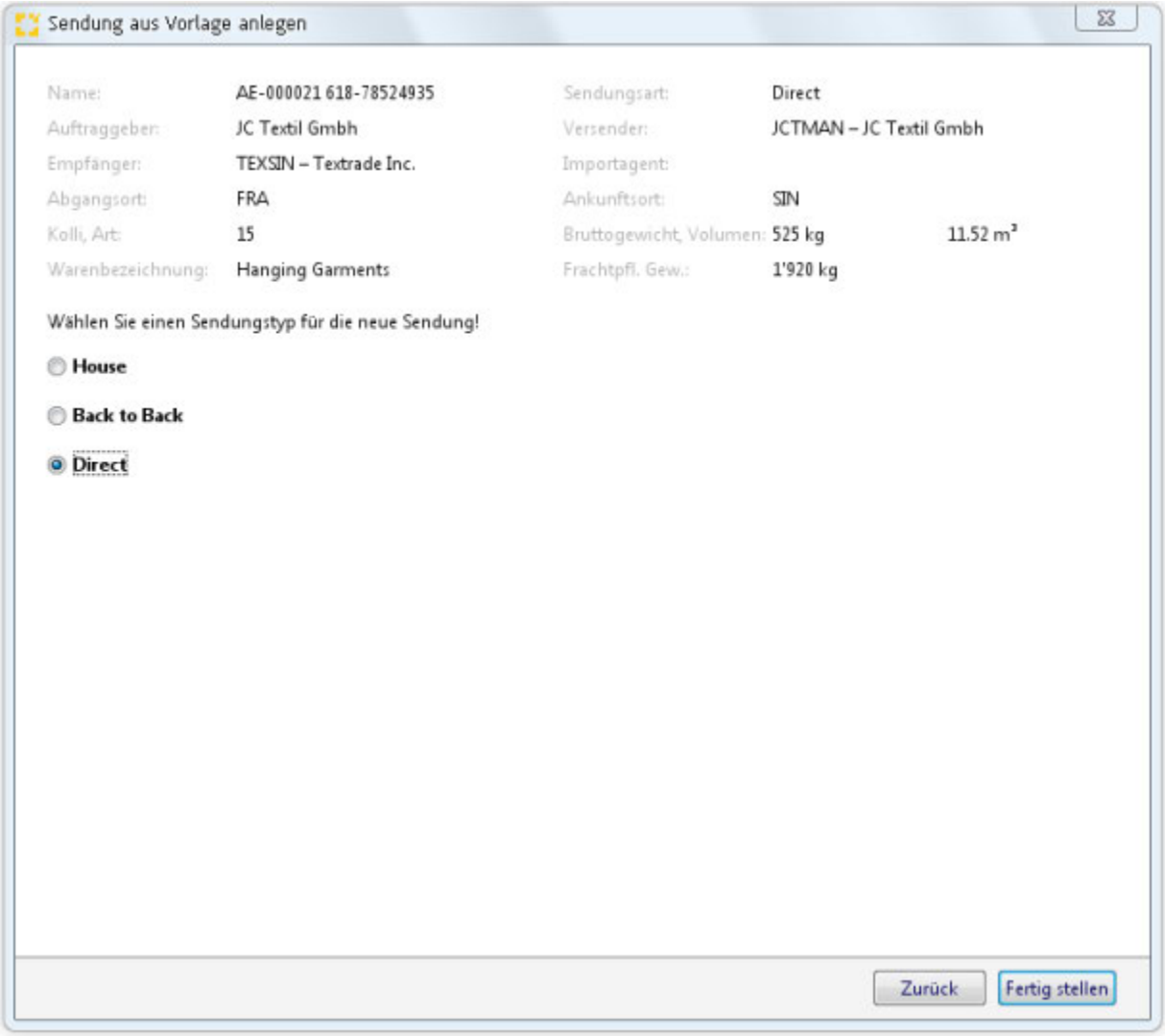
Weiter

Nach Auswahl einer Vorlage aus der Übersichtstabelle und einem Mausklick auf *Weiter* wird der nächste Schritt in der Sendungserstellung aufgerufen. (siehe weiter unten)

Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Beim nächsten Schritt in der Sendungserstellung kann in diesem Popup-Fenster ausgewählt werden ob eine Haus- Direkt- oder Back-to-Back Sendungen erstellt werden soll. Zudem werden im oberen Bereich des Fensters noch einmal die wichtigsten Daten der ausgewählten Sendungsvorlage angezeigt.

Zurück

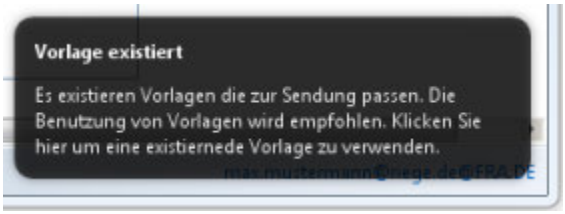
Führt zurück zur Übersicht bzw. Auswahl der vorhandenen Vorlagen.

Fertig stellen

Schliesst das Popup-Fenster, erstellt die ausgewählte Sendung und öffnet diese im entsprechenden Sendungs-Editor wo sie weiter bearbeitet und abgeschlossen werden kann.

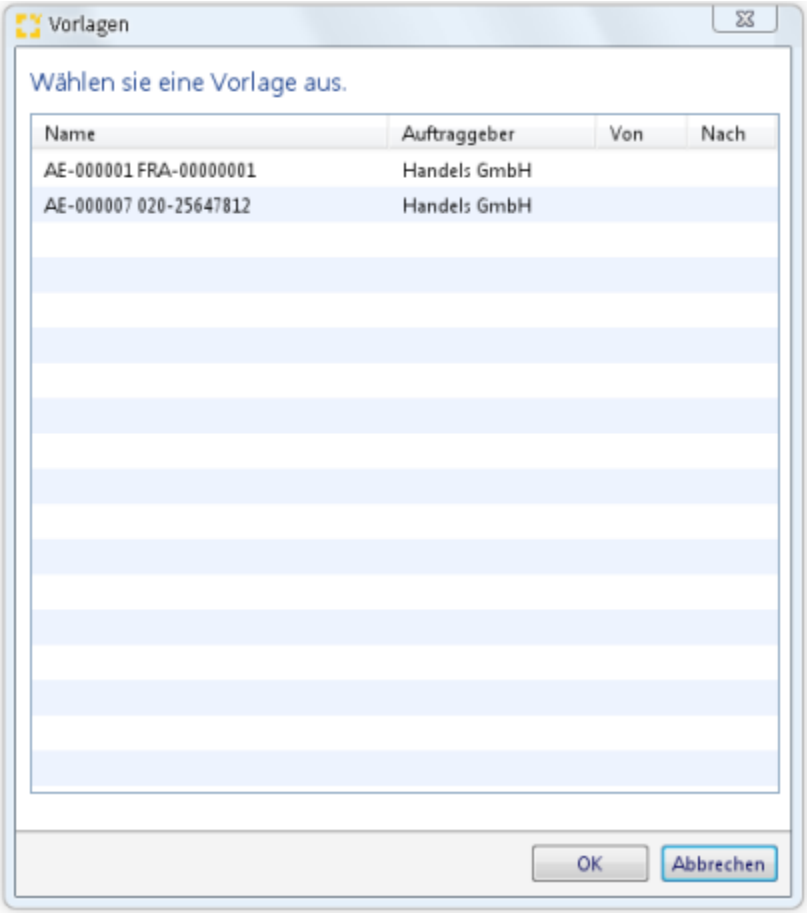
Sendungserstellung aus Erkennung

Bei der Sendungserfassung wird jeweils überprüft, ob für einen Auftraggeber bereits Vorlagen vorhanden sind.



Falls eine oder mehrere Vorlagen gefunden worden sind, wird dies dem Benutzer mit einer entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Durch einen Mausklick auf den Nachrichtentext wird ein Popup-Fenster geöffnet aus welcher eine Vorlage ausgewählt werden kann. Wenn nur eine Vorlage für diesen Auftraggeber vorhanden ist, wird dieses Popup-Fenster nicht angezeigt sonder direkt eine neue Sendung basierend auf dieser Vorlage erstellt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



OK

Erstellt eine neue Sendung aufgrund der ausgewählten Vorlage und schliesst das Popup-Fenster.

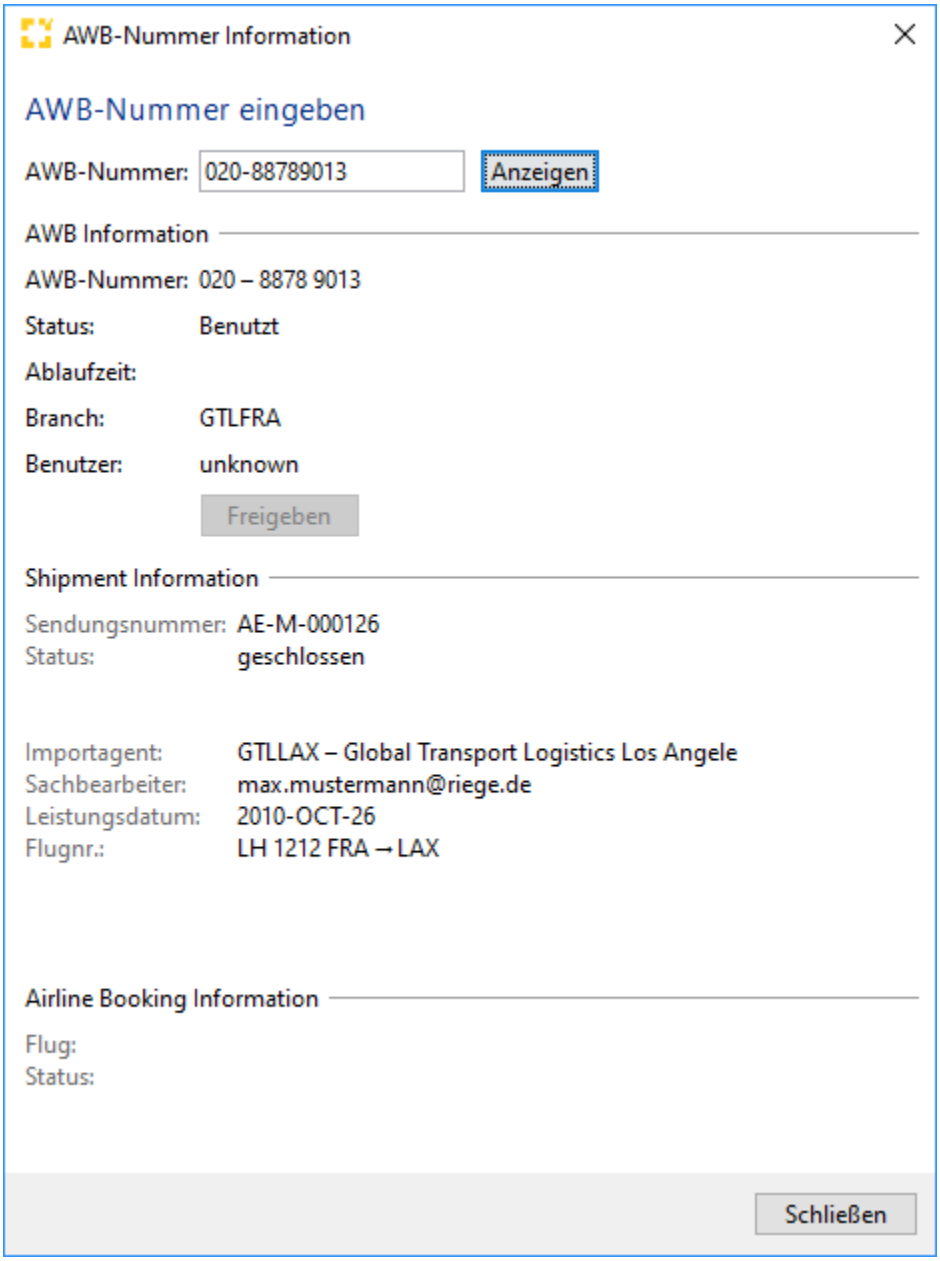
Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

AWB-Info

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem Informationen über eine spezifische AWB-Nummer abgerufen werden können. Falls nötig, kann eine reservierte AWB-Nummer auch wider freigegeben werden.



Wenn eine AWB-Nummer aus dem AWB-Pool bezogen worden ist und in einer Sendung benutzt wird aber diese Sendung noch nicht abgespeichert worden ist, wird die AWB-Nummer als *reserviert* gekennzeichnet und kann während der Reservierung nicht für eine andere Sendung benutzt werden. Diese Reservierung ist zeitlich limitiert. Wenn die fragliche Sendung bis zum Ablauf der Reservierungszeit nicht gespeichert worden ist, wird die AWB-Nummer automatisch wieder freigegeben. Falls aus irgendwelchen Gründen (Systemabsturz etc.) eine AWB-Nummer vorzeitig wieder verfügbar gemacht werden muss, kann diese hier manuell freigegeben werden.

Anzeigen

Zeigt die verfügbaren Informationen (*Status*, *Ablaufzeit* der Reservierung, *Benutzer* welcher die AWB-Nummer bezogen hat) für die eingegebene AWB-Nummer an.

Freigabe

Gibt eine Reservierte AWB-Nummer wieder frei zur erneuten Benutzung.

Schliessen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schliesst das Popu-Fenster wieder.

> Sobald eine Sendung gespeichert worden ist, wird die AWB-Nummer als *benutzt* gekennzeichnet und kann hier nicht mehr freigegeben werden. In diesem Fall muss die AWB-Nummer aus der Sendung gelöscht oder durch eine andere Nummer ersetzt werden und die Sendung erneut gespeichert werden. Alternativ kann auch die ganze Sendung gelöscht bzw. auf Status *Storniert* gesetzt werden. In beiden fällen wird die benutzte AWB-Nummer automatisch in den AWB-Pool zurückgestellt (restored).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

e-freight

- Einleitung
- Beschreibung
  - Stammdaten
    - Stammdaten Geschäftspartner
      - Versender
      - Agent
    - Stammdaten Airline und Routing
  - Arbeiten mit e-freight
    - IATA-AWB-Editor
    - e-AWB senden
    - Begleitdokumente drucken

Einleitung

Mit zunehmender Digitalisierung in der Luftverkehrsbranche steigt die Bedeutung von e-Freight und e-AWB, welches immer mehr von den Fluggesellschaften gefordert bzw. vorausgesetzt wird. Scope unterstützt sowohl den e-AWB als auch e-freight.

Beschreibung

Stammdaten

Für die Nutzung von e-freight in Scope sind im Vorfeld einige Stammdaten und Parameter zu setzen bzw. zu pflegen.

1) Stammdaten Geschäftspartner

2) Stammdaten Airline und Routing

Wenn die Stammdaten nicht gepflegt sind, kann man dennoch pro Sendung im AWB Editor den AWB auf e-Freight umstellen. Die Stammdatenpflege erleichtert dem Benutzer die Handhabung, so dass neue Sendungen automatisch e-Freight sind.

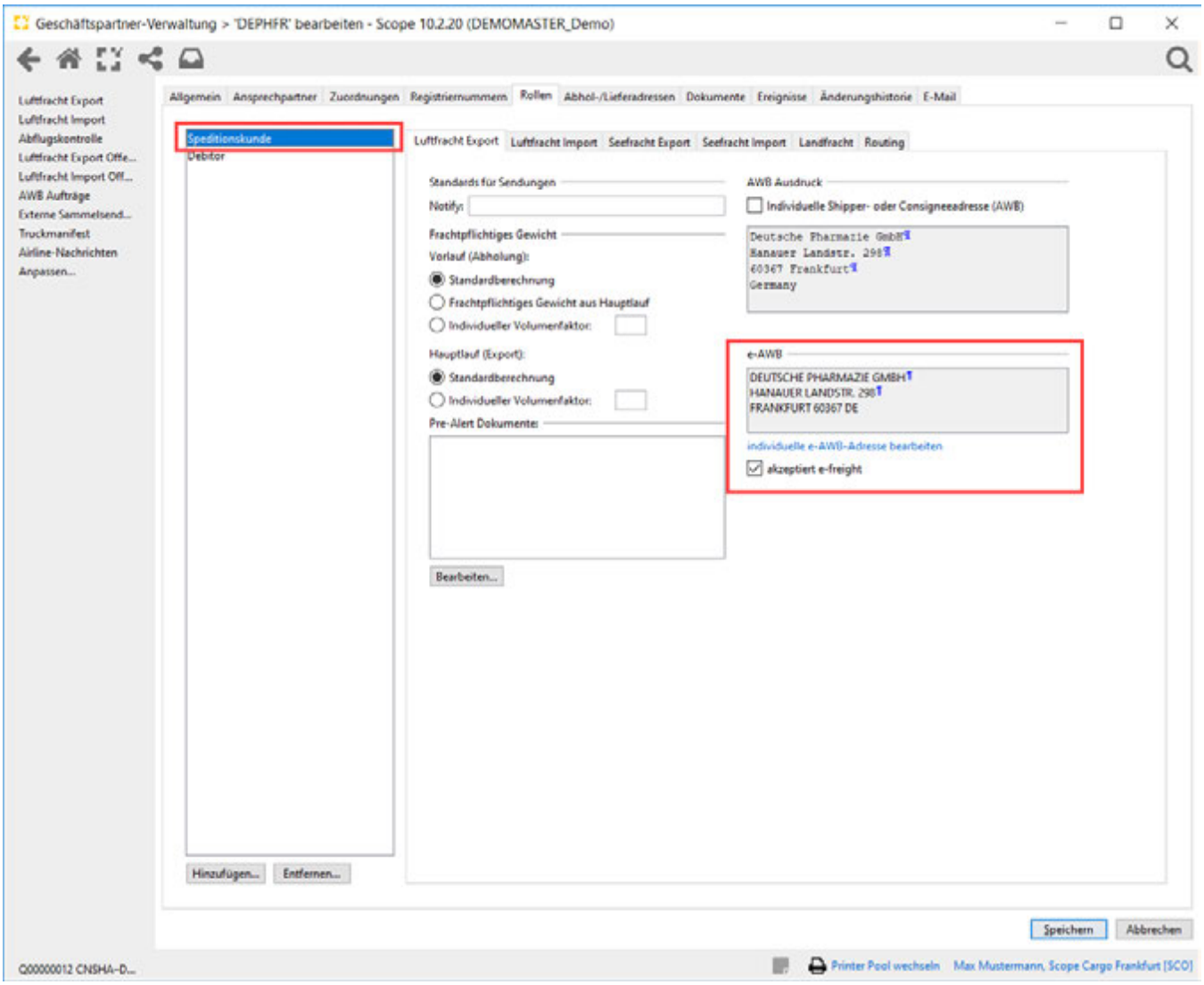
Stammdaten Geschäftspartner

Für die Nutzung von Geschäftspartner für e-freight wie z.B. Versender oder Agenten kann unter *Stammdaten - Geschäftspartner* die Rollen bearbeitet und ergänzt werden.

Versender

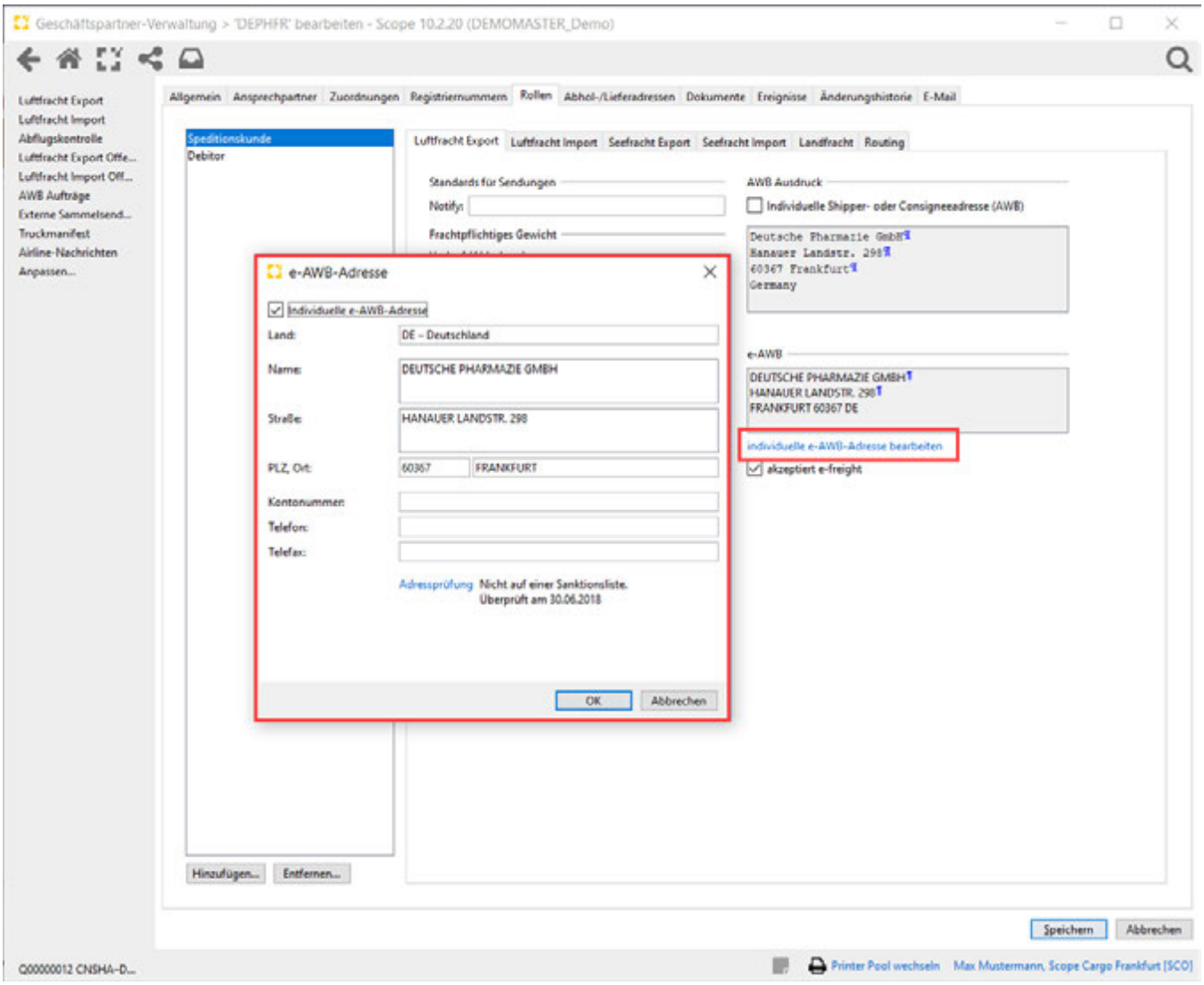
Versender muss die Rolle "Speditionskunde" besitzen. Dort wird unter "Luftfracht Export" das Häkchen bei "akzeptiert e-freight" gesetzt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Bitte beachten, dass der e-freight bzw. der e-AWB nur Großbuchstaben und keine Sonderzeichen akzeptiert. Es sind nur die Zeichen "A-Z", "0-9", "-"(Strich), "."(Punkt), " "(Leerzeichen) erlaubt. Sollte die Firmenbezeichnung bzw. die Adresse Sonderzeichen enthalten, werden diese im e-AWB nicht angezeigt. Über den Actionlink "individuelle e-AWB-Adresse bearbeiten" kann die Adresse entsprechend angepasst werden.

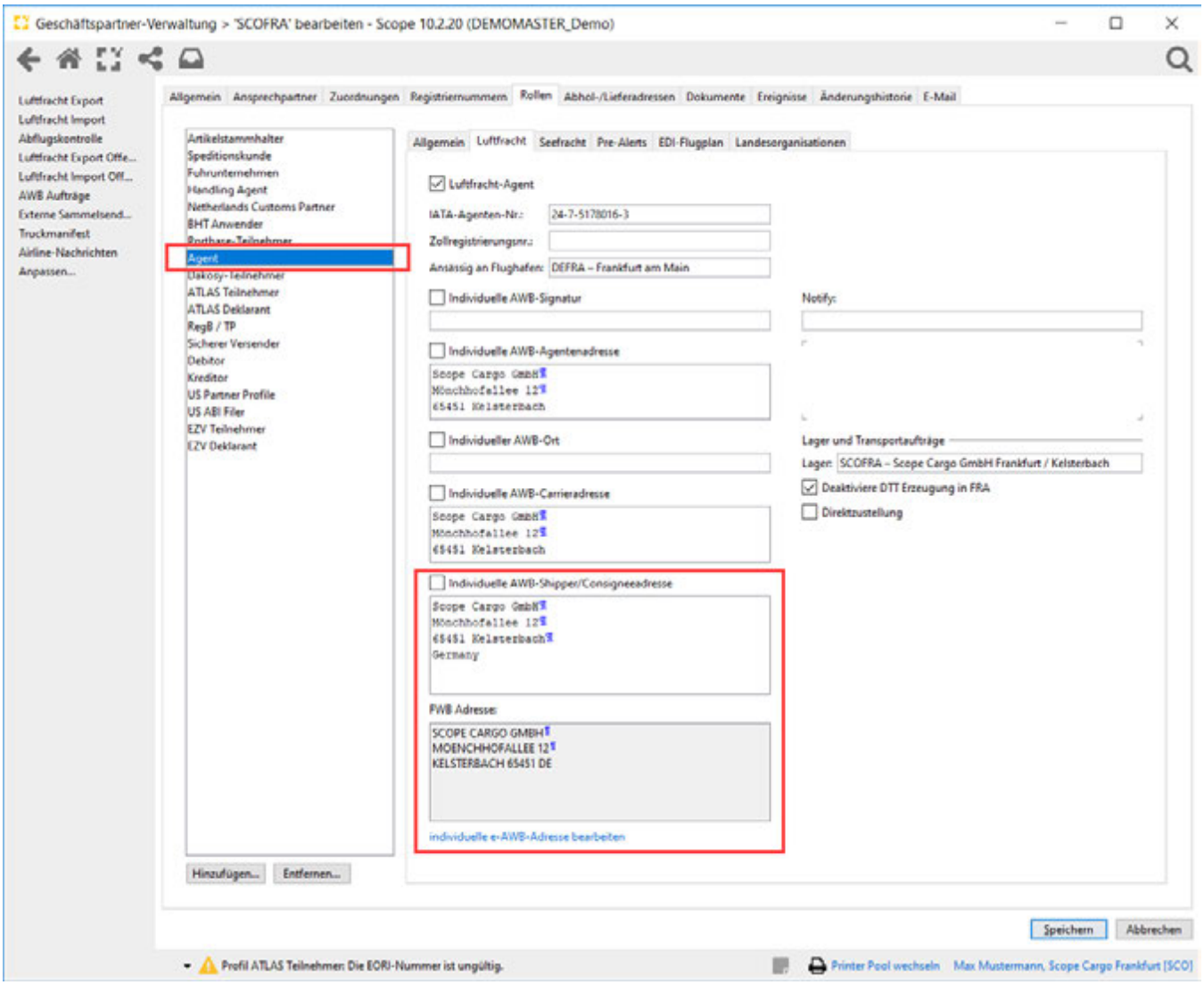
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Agent

Für Geschäftspartner mit der Rolle Agent müssen ebenfalls die Parameter für e-freight gesetzt werden bzw. die o.g. Vorgaben zur e-AWB-Adresse beachtet werden. Diese können ebenfalls über "individuelle e-AWB-Adresse bearbeiten" angepasst werden.

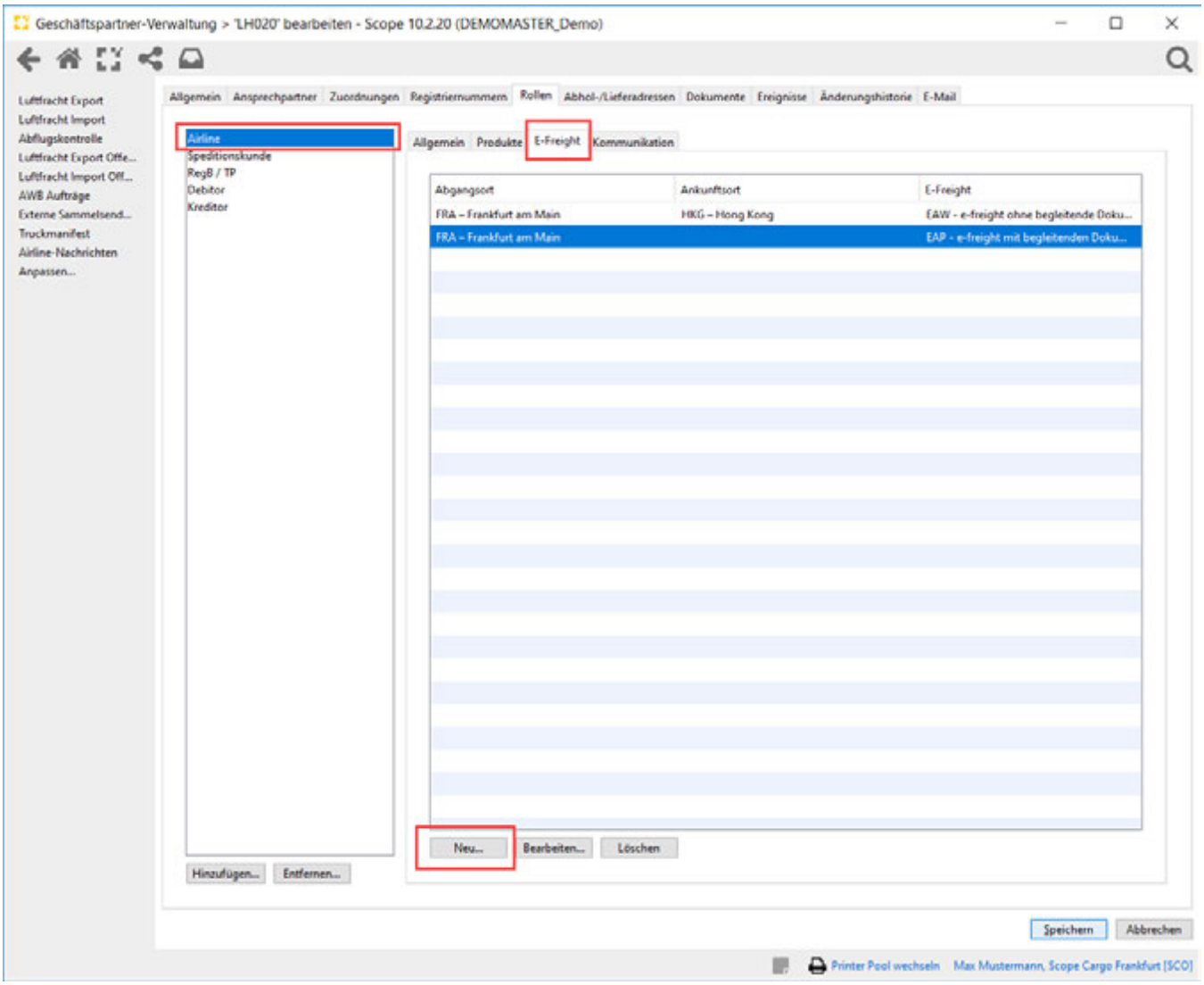
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Stammdaten Airline und Routing

Neben den Speditionskunden und Agenten müssen ebenfalls die Parameter bei den Airlines angepasst werden (*Stammdaten - Geschäftspartner - Rolle Airline*). Unter dem Reiter E-Freight können nun die entsprechenden Parameter gesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

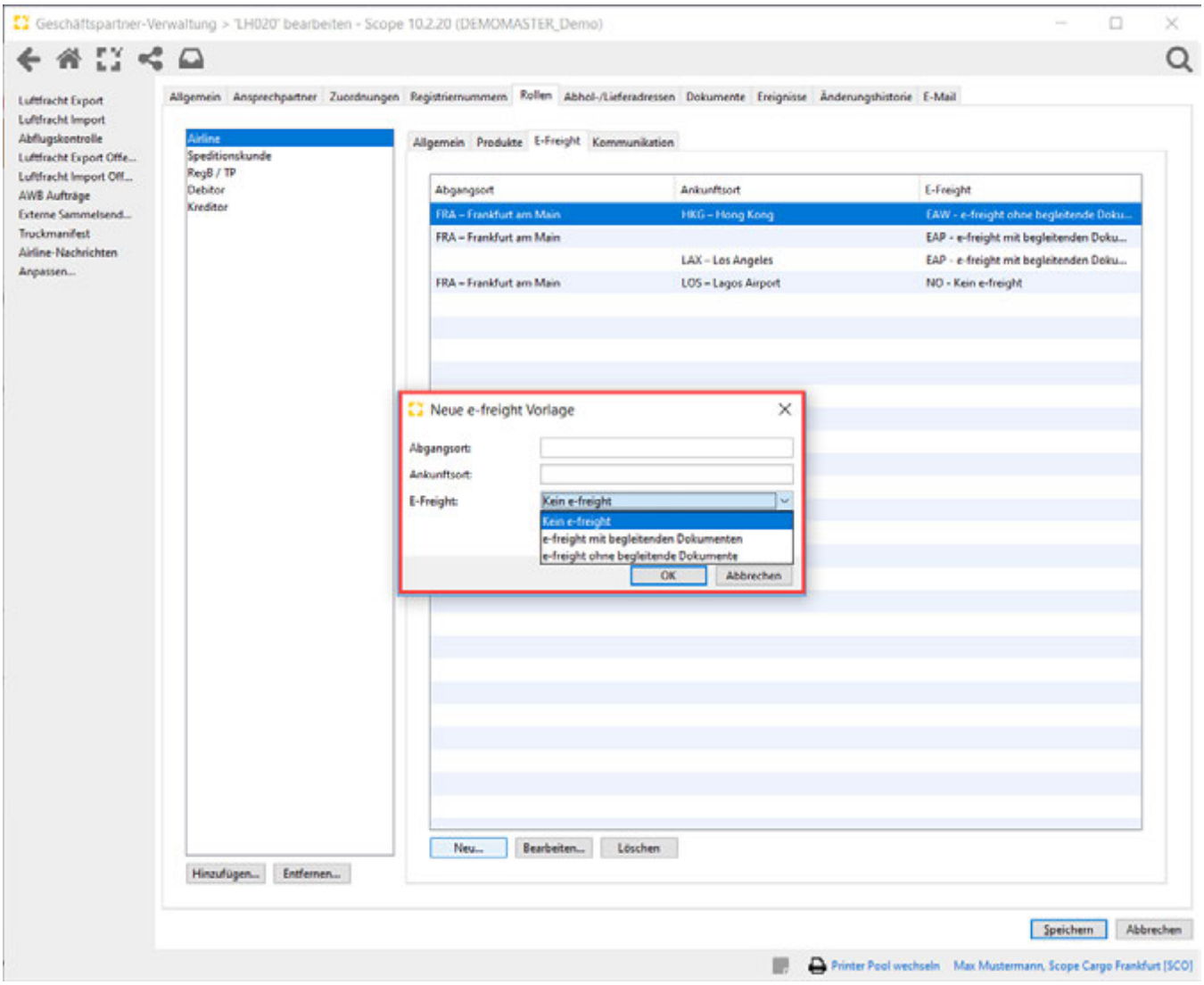


Folgende Varianten stehen für das Routing zur Verfügung:

Abgangsort	Ankunftsort	Bedeutung
✔	✔	e-freight wird für alle Flüge ab dem Abgangsort/Land und den Ankunftsort/Land gesetzt
✔	✘	e-freight wird für alle Flüge ab dem Abgangsort/Land gesetzt, Ankunftsort variablel
✘	✔	e-freight wird für alle Flüge an den Ankunftsort/Land gesetzt, Abgangsort variabel
✘	✘	e-freight gilt generell für alle Flüge

Folgende Varianten stehen für e-freight zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



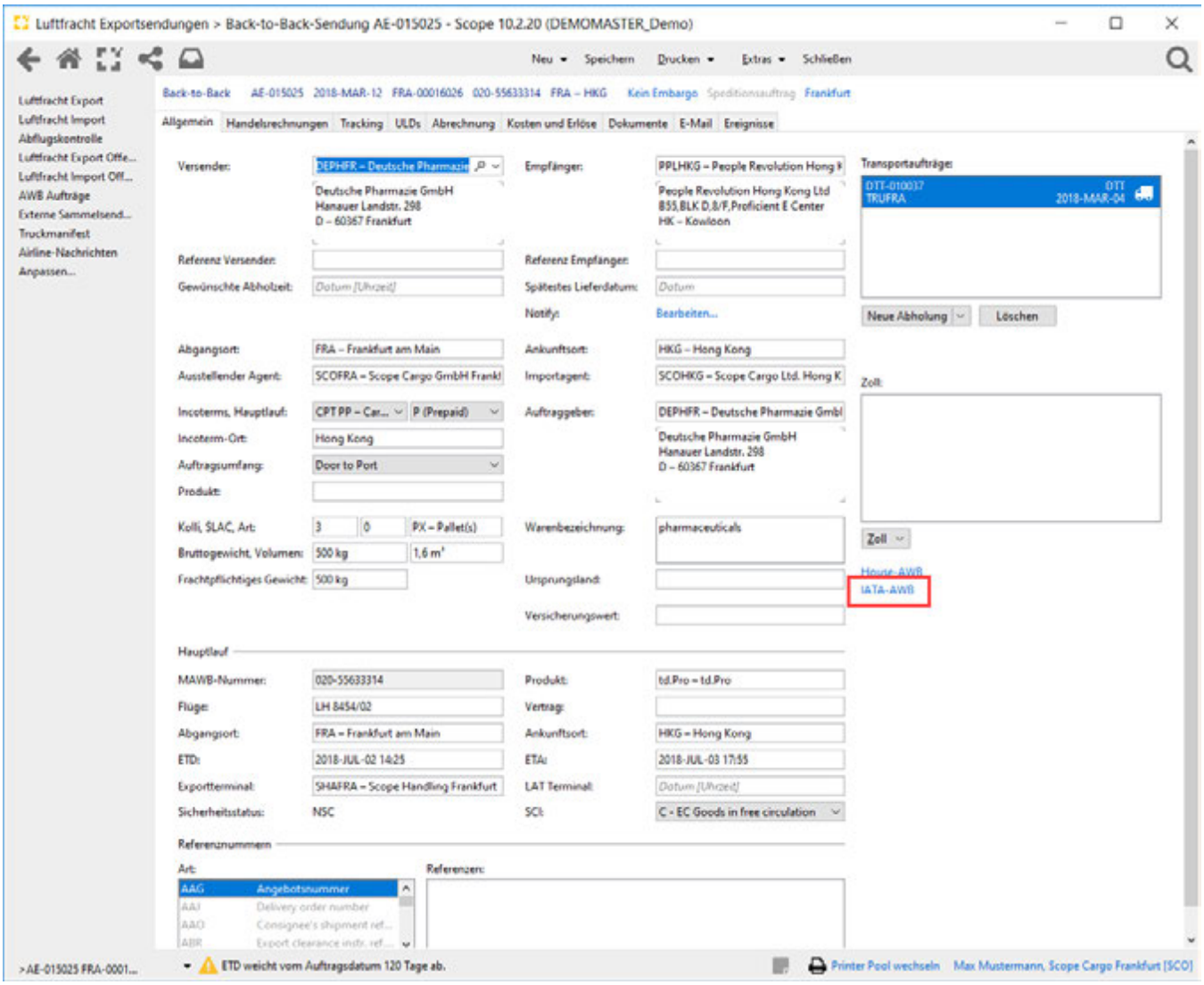
e-freight	Inhalt	Bedeutung
NO	kein e-freight	auf dieser Relation wird e-freight nicht genutzt
EAW	e-freight ohne begleitenden Dokumenten	e-freight wird auf dieser Relation genutzt, es werden keine begleitende Dokumente mitgegeben (ohne e-Pouch)
EAP	e-freight mit begleitenden Dokumenten	e-freight wird auf dieser Relation genutzt, es werden begleitende Dokumente mitgegeben (e-Pouch)

Arbeiten mit e-freight

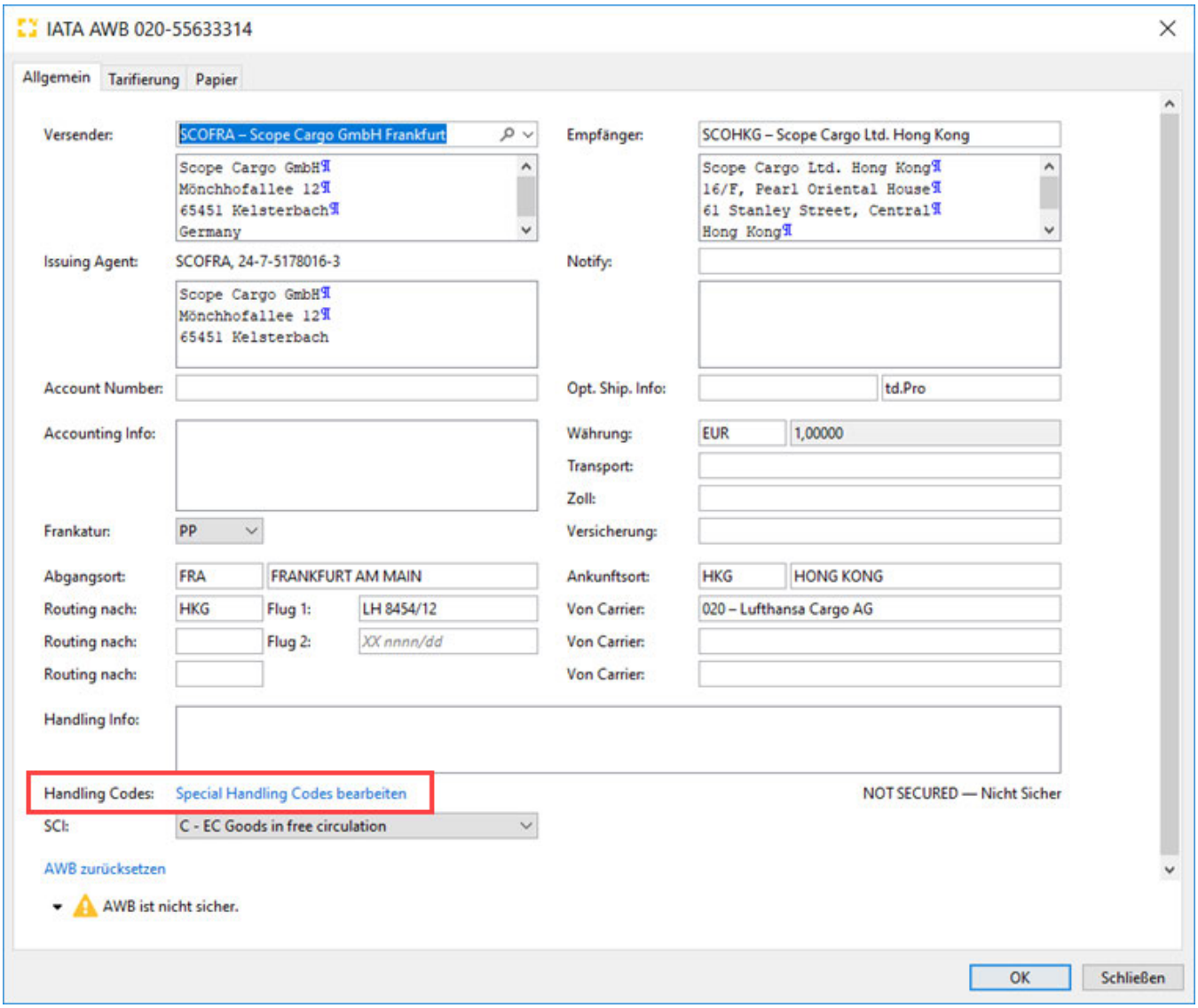
IATA-AWB-Editor

Das Arbeiten bzw. das Übertragen von Daten per e-freight erfolgt über den IATA-AWB-Editor auf Sendungsebene.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



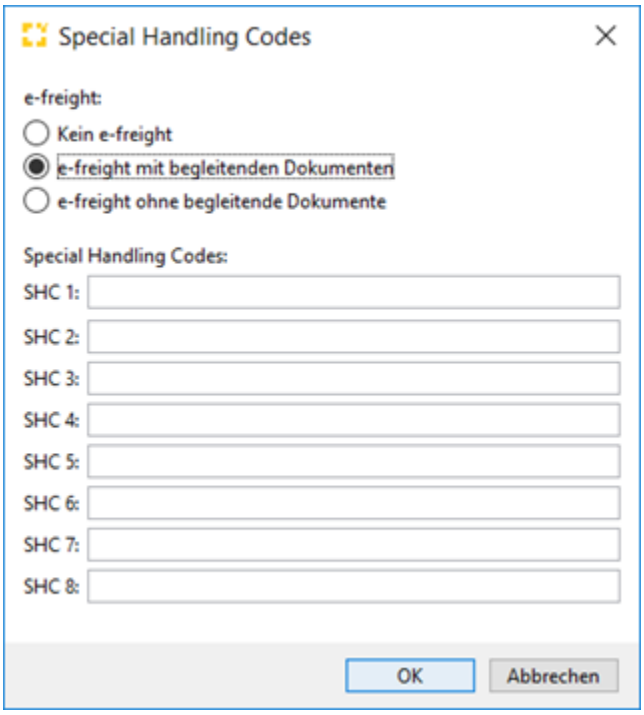
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Über das Feld Handling Codes kann nun eine e-freight-Variante (keine e-freight / e-freight mit begleitenden Dokumenten / e-freight ohne begleitenden Dokumenten) ausgewählt werden. Zudem können dort weitere Special Handling Codes eingegeben werden, die ebenfalls mit übertragen werden.

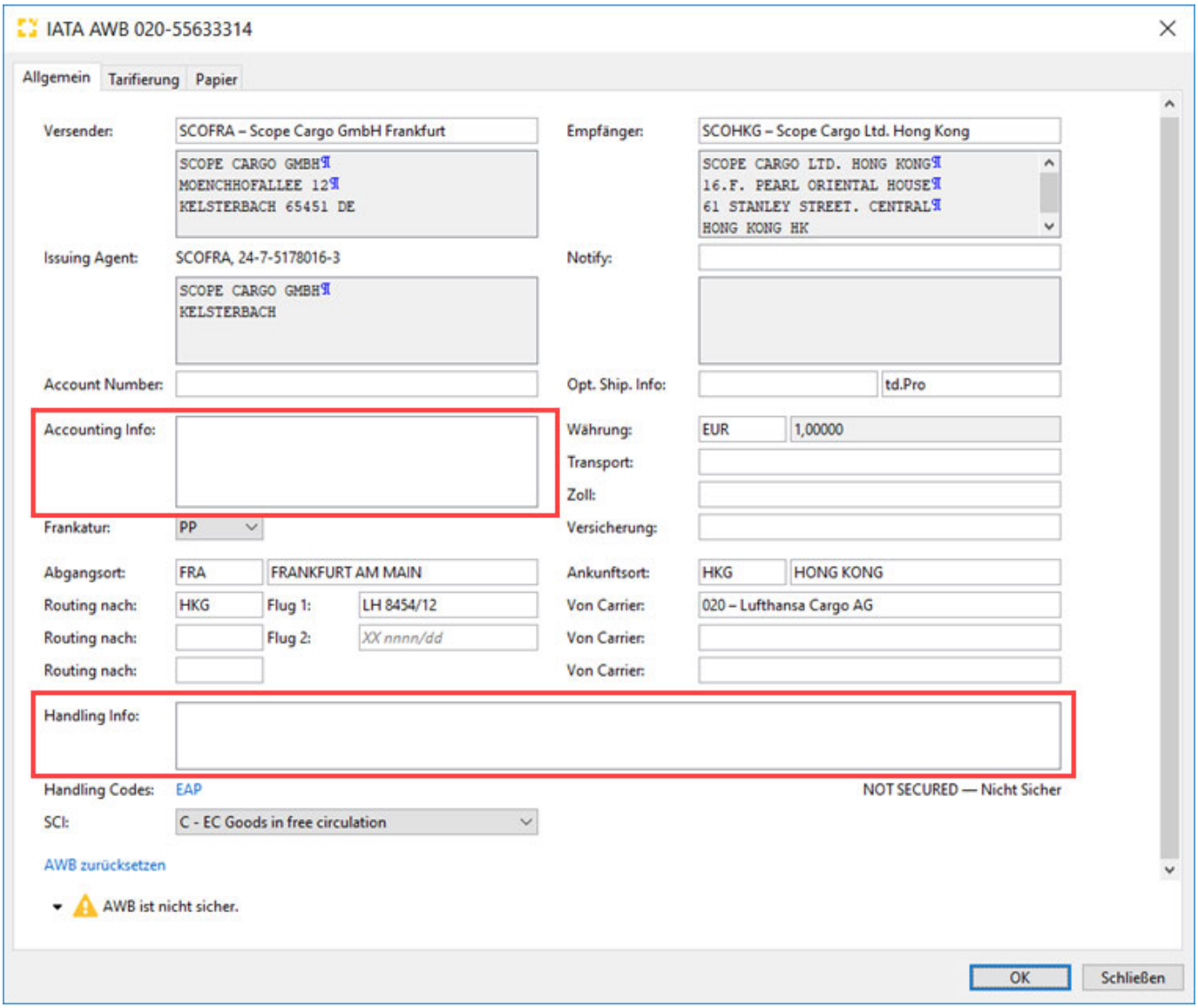
Wenn die Stammdaten der Airline gepflegt sind, setzt Scope dieses Flag automatisch wie eingepflegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



e-freight	Inhalt	Bedeutung
NO	kein e-freight	Adressen können im Reiter Allgemein sowie im Reiter Papier bearbeitet werden.
EAW	e-freight ohne begleitenden Dokumenten	Adressen können im Reiter Allgemein nicht mehr bearbeitet werden (Großbuchstaben, Sonderzeichen - vgl. Stammdaten). Es ist ebenfalls nicht möglich Änderungen auf in dem Reiter Papier vorzunehmen, da diese Änderungen per e-freight nicht übertragen werden. Sondertexte sind nur über das Feld "Accounting Info" und "Handling Information" oder über Special Handling Codes möglich.
EAP	e-freight mit begleitenden Dokumenten	Adressen können im Reiter Allgemein nicht mehr bearbeitet werden (Großbuchstaben, Sonderzeichen - vgl. Stammdaten). Es ist ebenfalls nicht möglich Änderungen auf in dem Reiter Papier vorzunehmen, da diese Änderungen per e-freight nicht übertragen werden. Sondertexte sind nur über das Feld "Accounting Info" und "Handling Information" oder über Special Handling Codes möglich.

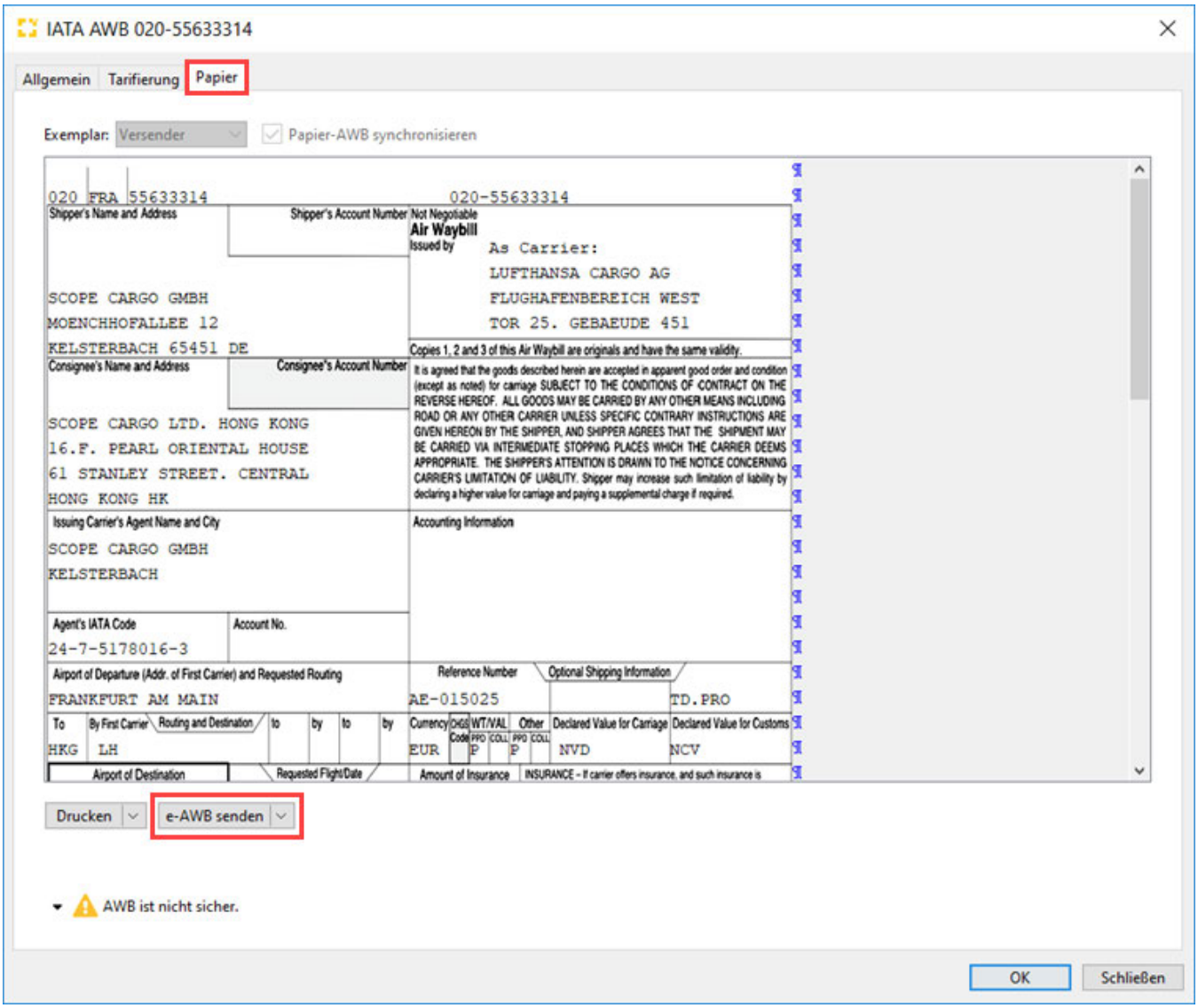
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



e-AWB senden

Das Senden des e-AWBs erfolgt über den Reiter Papier oder über die Abschliessen Funktion unter Extras in der Sendungserfassung.

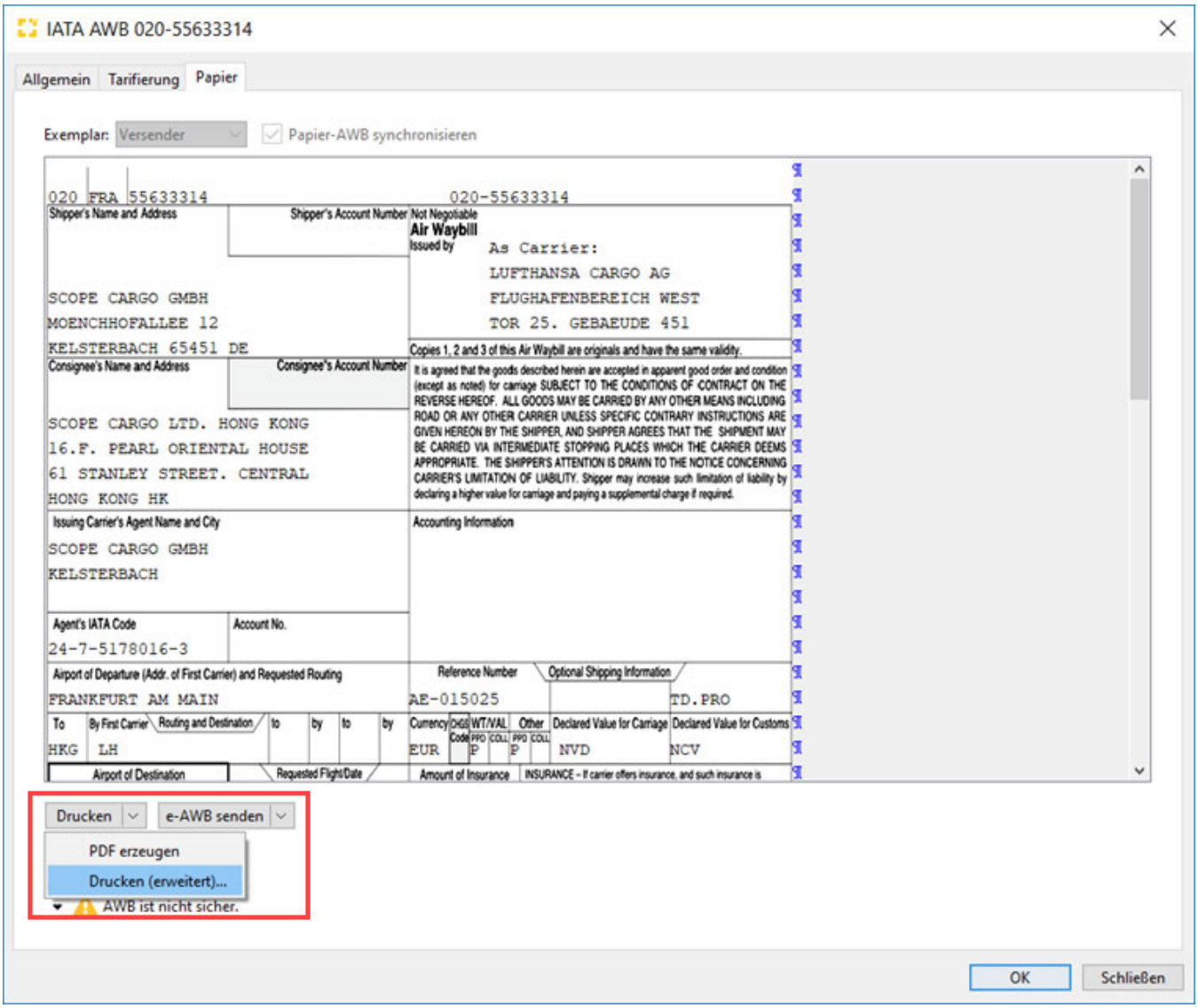
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



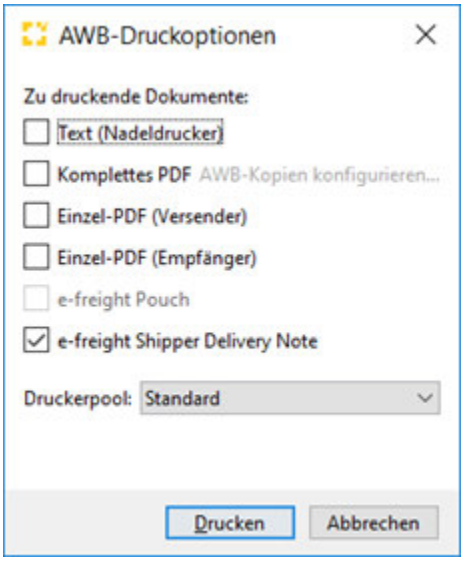
Begleitdokumente drucken

Das Drucken von Delivery Note (EAW) bzw. Delivery Note + E-Pouch-Label (EAP) ist über den Button Drucken - Drucken (erweitert) möglich.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

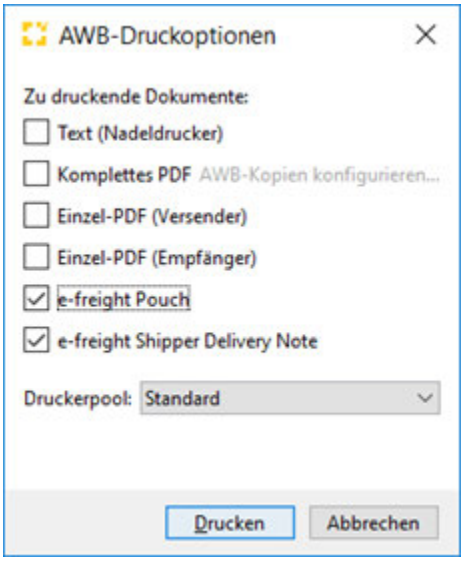


Bei der Auswahl e-freight (EAW) wird nur die Delivery Note gedruckt (z.B. als Anlieferquittung am Flughafen)



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bei der Auswahl e-freight (EAP) kann neben der Delivery Note auch die e-freight Pouch gedruckt werden. Die e-freight Pouch kann entweder als PDF (analog zur Delivery Note) oder als Label (z.B. zur Ausgabe auf einem Labeldrucker) gedruckt werden. *Für die Einstellung der Paramater bei der e-freight Pouch wenden Sie sich bitte an den Riege Support.*



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Konsolflugplan - Luftfracht - Export

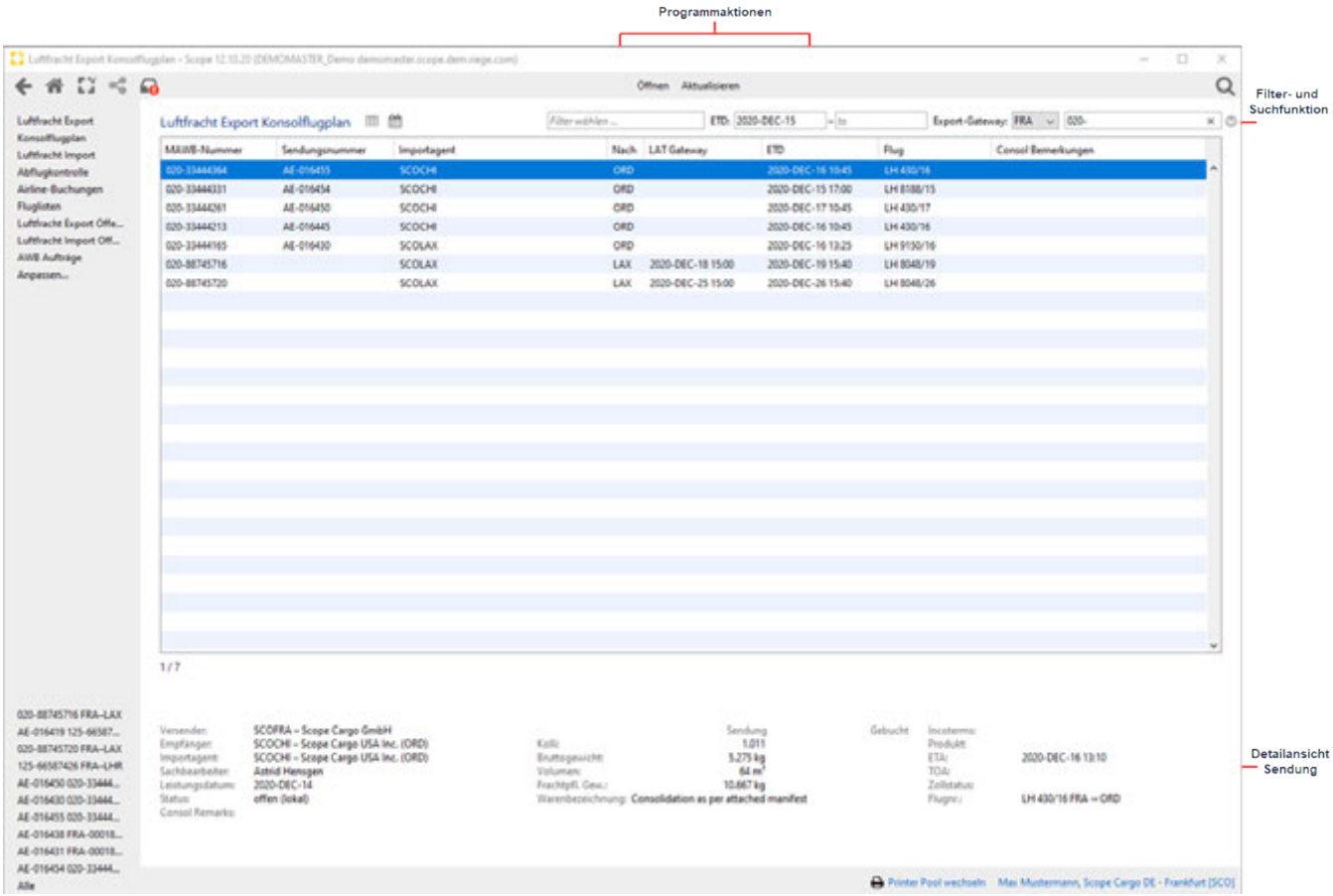
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In der Scope Anwendung Konsolflugplan, werden alle verfügbaren Export Sammelsendungen angezeigt. Die Anzeige kann pro Gateway eingestellt werden, es wird dann jeweils der Flugplan der im Suchfeld Gateway angegebenen Geschäftsstelle angezeigt. Die Ansicht kann entweder in Tabellenform oder als Kalender dargestellt werden. Die Filteroptionen, um nach Einträgen zu filtern sind identisch mit den Filteroptionen der Benutzeroberfläche Luftfracht Exportsendungen. Die angezeigten Sammelsendungen können in der Anwendung auch geöffnet werden, wenn die Sendung zu der aktuellen Niederlassung gehört.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Tabellenansicht
- Kalenderansicht
- Filter - und Suchfunktion
- Feldbeschreibung
- Detailansicht Sendung



Programmaktionen

Öffnen

Öffnet den Sendungseditor der Sammelsendung, die in der Übersicht markiert wurde. Das Öffnen kann auch durch einen Maus Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersicht erfolgen.

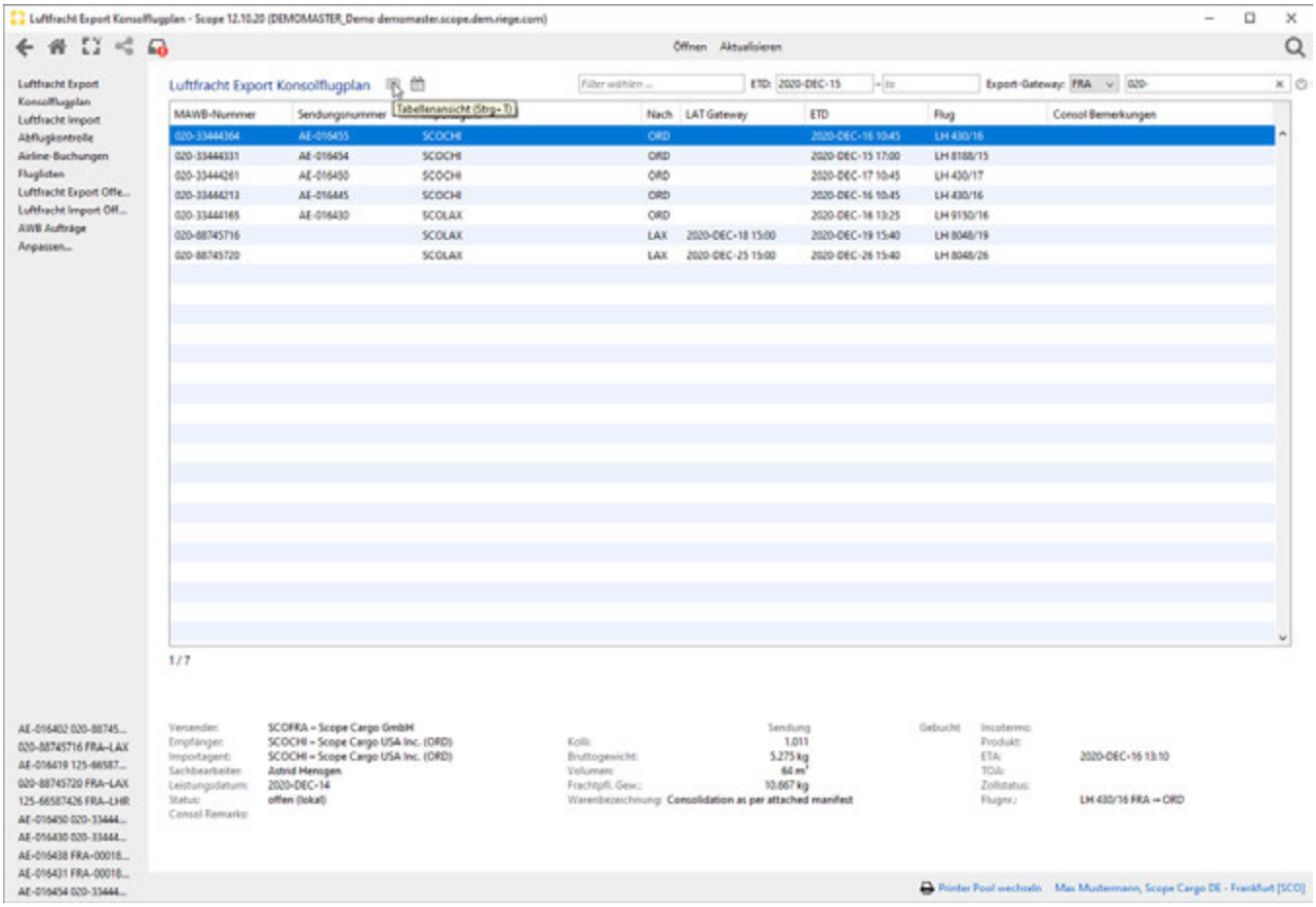
Aktualisieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisiert die Übersicht

Tabellenansicht

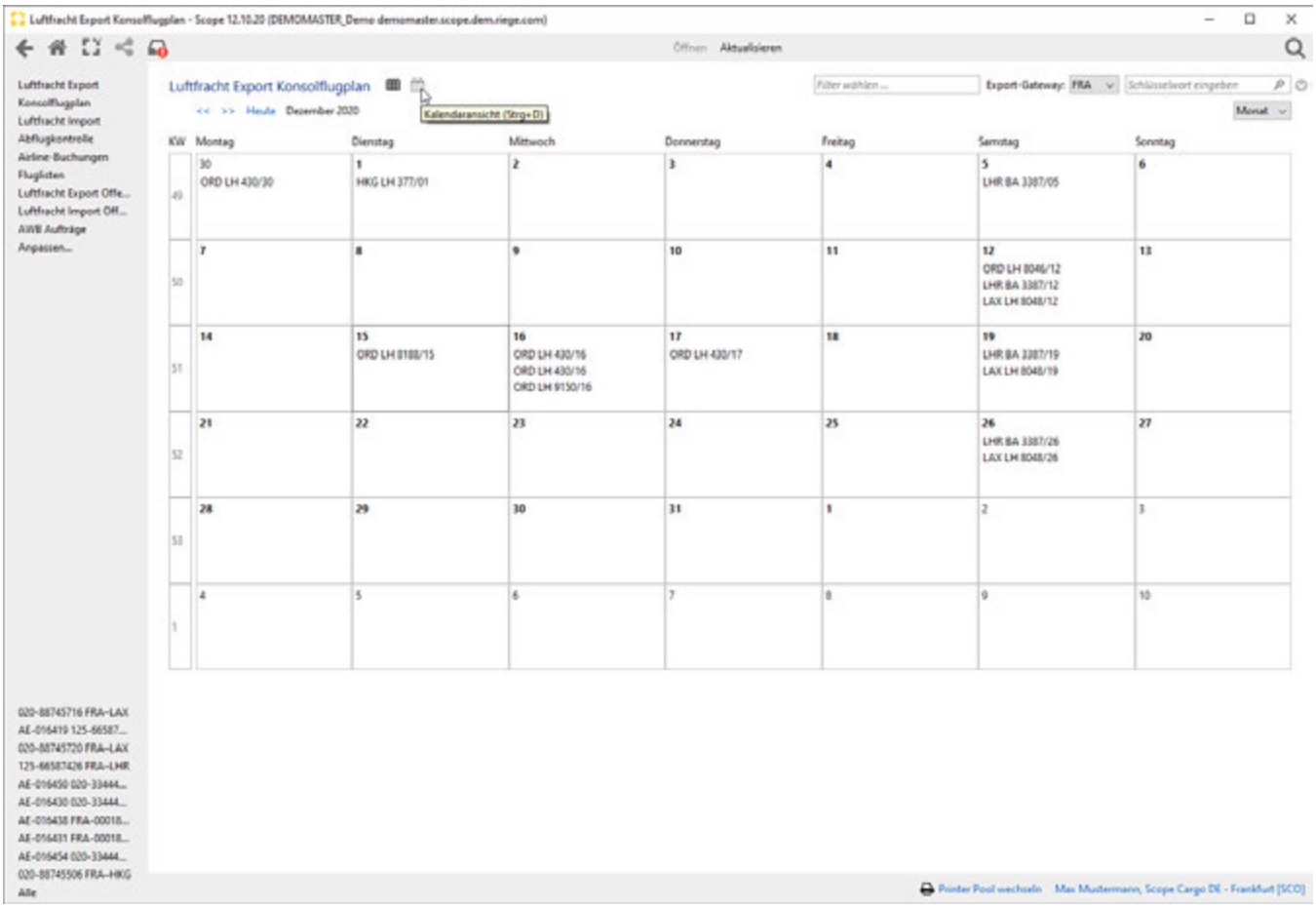
Mit einem Mausklick, wahlweise mit Tastenkombination Stgr + T auf das Tabellensymbol wird die Ansicht der Benutzeroberfläche des Luftfracht Export Konsolplans in Tabellenform angezeigt.



Kalenderansicht

Mit einem Mausklick, wahlweise mit Tastenkombination Stgr + D auf das Kalendersymbol wird die Ansicht der Benutzeroberfläche des Luftfracht Export Konsolplans als Kalender dargestellt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

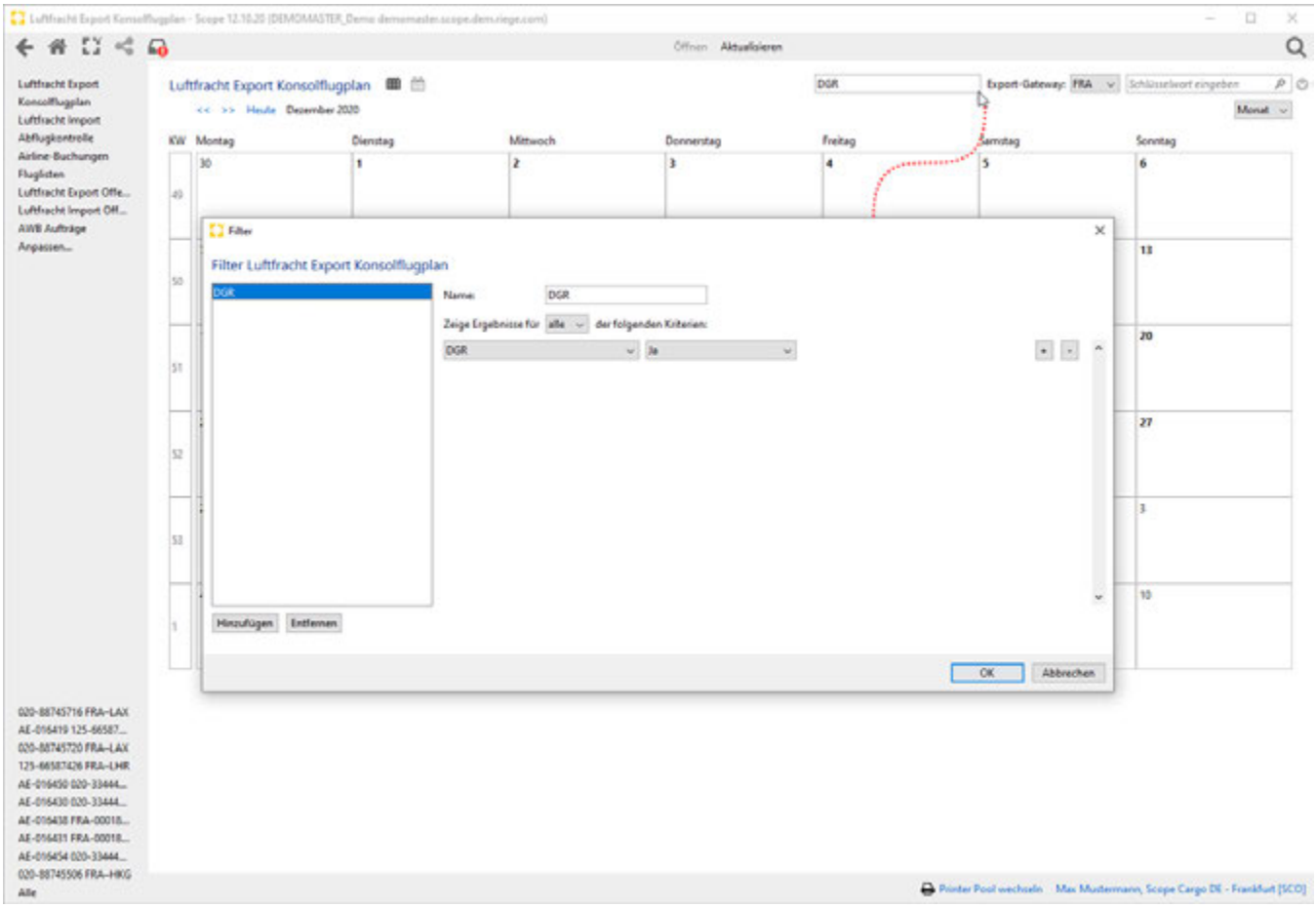


Filter - und Suchfunktion

Filter wählen

Mit Hilfe der Filterauswahl können gespeicherte Filter geladen werden. Diese Filter sind spezifisch für den Bereich Luftfracht Export Konsolflugplan. Über das Kontextmenü *Filter organisieren* wird der Dialog zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen benutzerspezifischer Filter geöffnet (siehe auch Erweiterter Filter).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

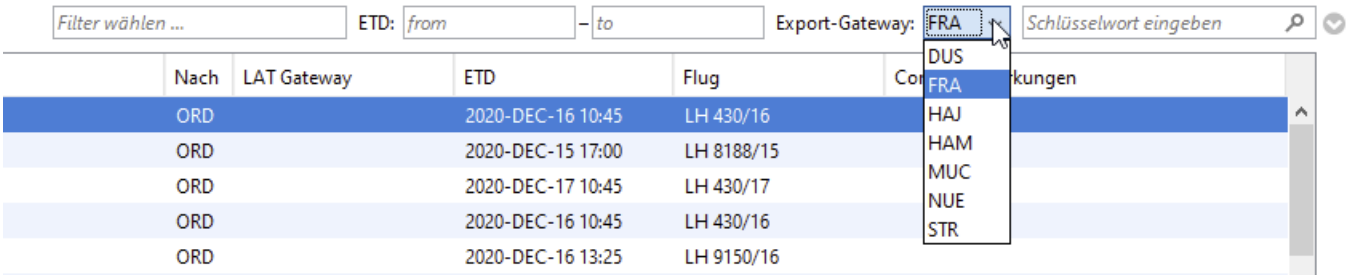


ETD (from- to)

Hier kann ein Datumsbereich von (from) - bis (to) erfasst werden. für die Anzeige der geplanten Sammelsendungen in diesem Zeitraum.

Export-Gateway

Die Anzeige kann pro Gateway eingestellt werden, es wird dann jeweils der Flugplan der im Suchfeld Gateway angegebenen Geschäftsstelle angezeigt, die über die Combo-Box ausgewählt werden kann.



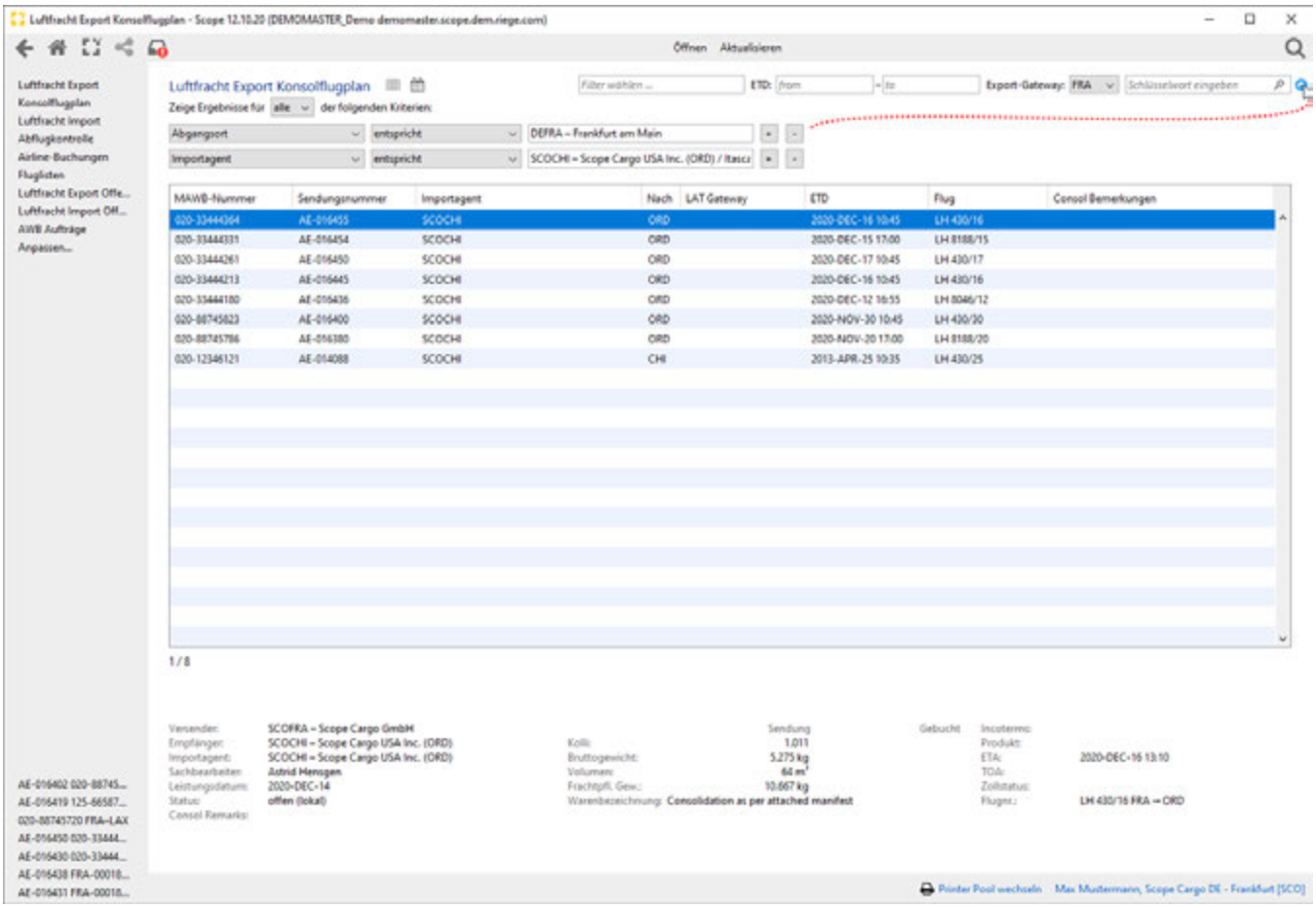
Schlüsselwort eingeben

Im Feld Schlüsselwort eingeben kann zur Suche ein Suchbegriff eingegeben werden.

erweiterte Filterfunktion

Durch die Schaltflächen bzw. kann die erweiterte Filterfunktion ein- bzw. ausgeschaltet werden. Weiterführende Informationen im Kapitel Erweiterter Filter - Funktionen - Grundlagen.

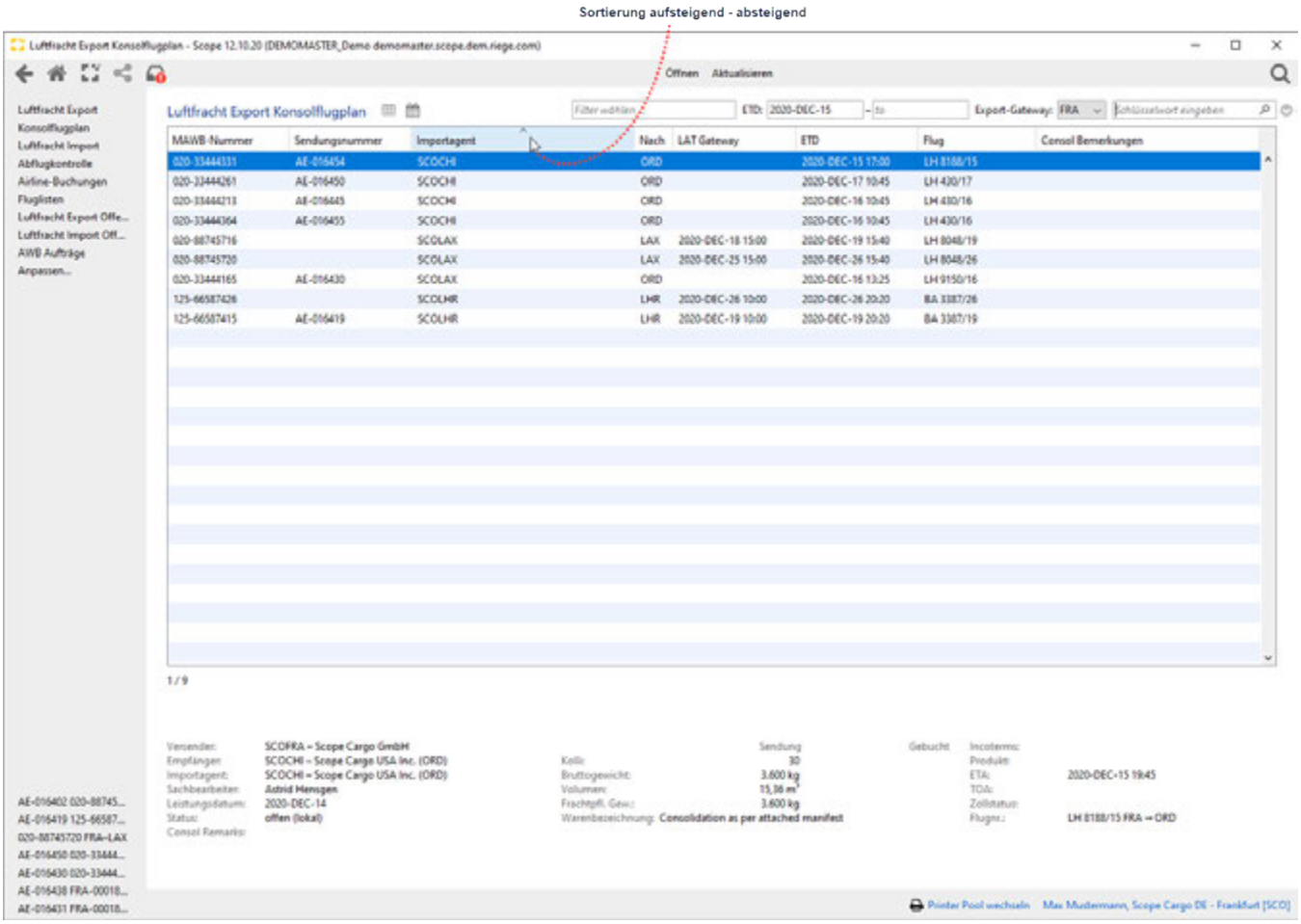
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sortierung

In der Tabellenübersicht können zu jeder Spaltenüberschrift die Daten auf- und absteigend sortiert werden, durch einen Mausklick auf die Tabellenüberschrift.

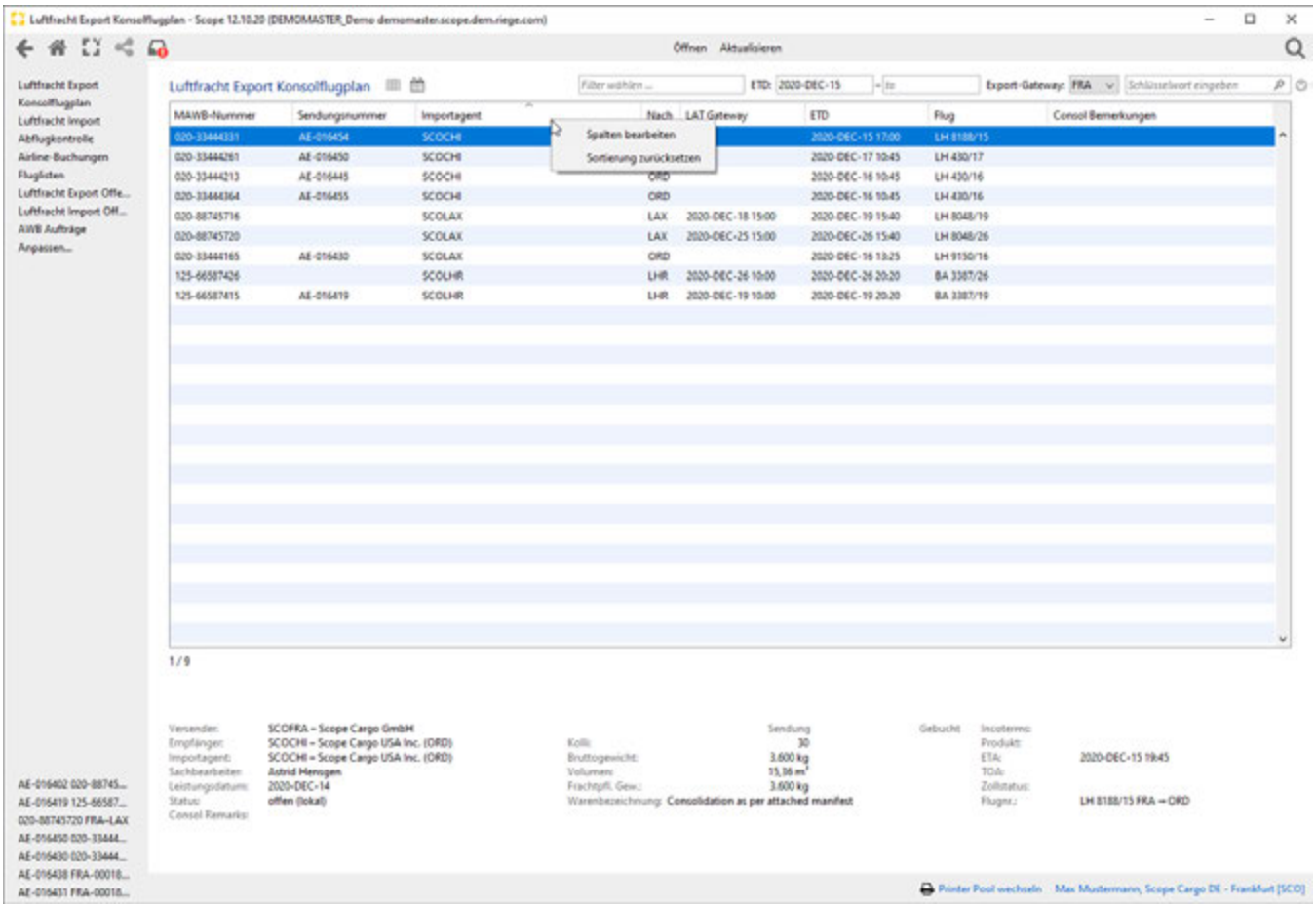
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü Spaltenüberschrift

Durch einen rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift wird ein Kontextmenü geöffnet.

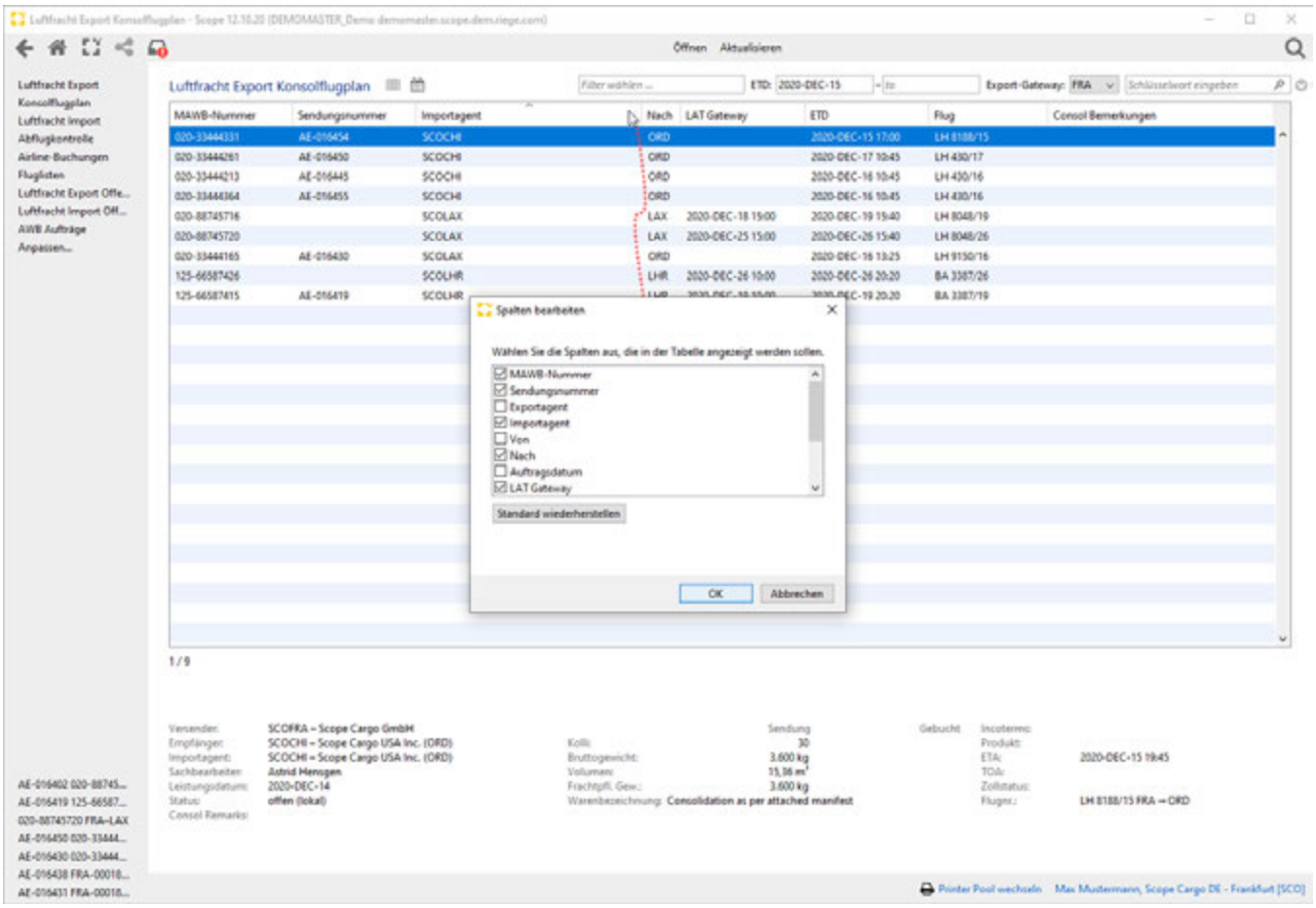
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Spalten bearbeiten

Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Mit der Schaltfläche Standard wiederherstellen, kann die Default Einstellung wieder hergestellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

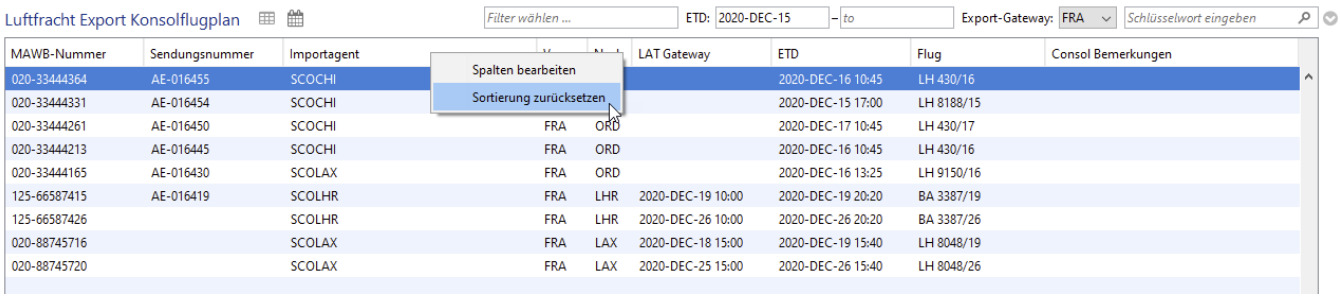


Folgende Auswahl steht zur Verfügung:

- MAWB
- Sendungsnummer
- Exportagent
- Importagent
- Von
- Nach
- Auftragsdatum
- LAT Gateway
- LAT Terminal
- ETD
- ETA
- Flug
- Consol Bermekungen

Sortierung zurücksetzen

Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.



Feldbeschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

MAWB Nummer

MAWB Nummer der Sammelsendung

Sendungsnummer

Laufende Nummer der Sendung. Wird nach dem ersten Speichern automatisch vom System generiert.

Importagent

Der Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei Direktsendungen wird normalerweise kein Importagent eingetragen. Das Feld hat hier nur nachrichtlichen Charakter.

Von - Nach

Abgangsort (Flughafen) und Ankunftsort (Flughafen) aus der Sendungserfassung.

LAT Gateway

Letztmöglicher Zeitpunkt zur Anlieferung der Sendung am Terminal der Fluggesellschaft.

ETD

Voraussichtliche Abflugzeit.

Flug

Flugdaten der Sendung.

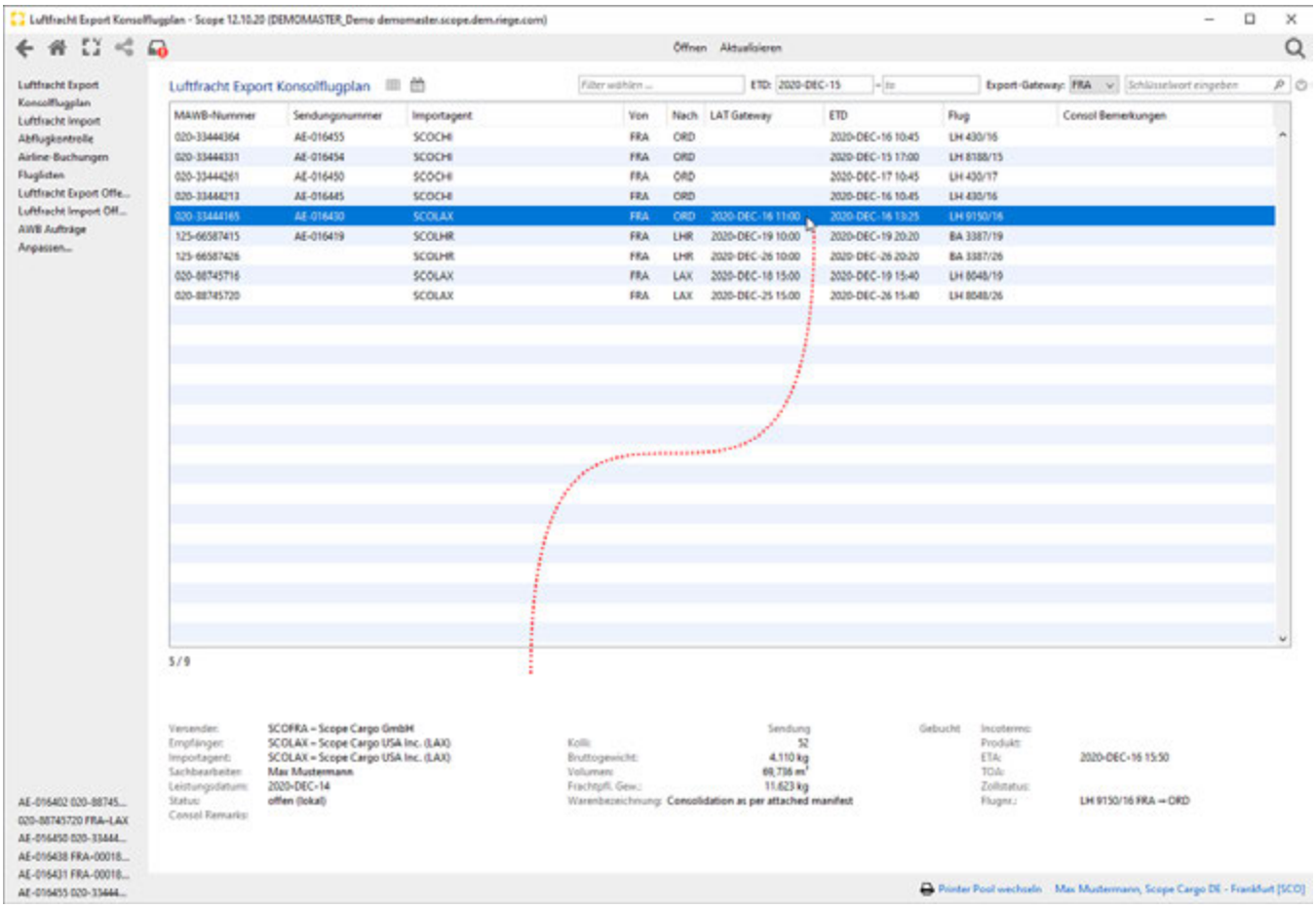
Consol Bemerkungen

Freitextfeld aus der Sensung für eventuelle Bemerkungen. Dies dient nur zur internen Information und wird nicht auf den Dokumenten ausgedruckt. (Bei Benutzung des Consol Flugplanes werden die entsprechenden Bemerkungen aus dem Flugplan übernommen.)

Detailansicht Sendung

In der werden die wichtigsten Sendungsdaten der aktuell ausgewählten Sendung angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

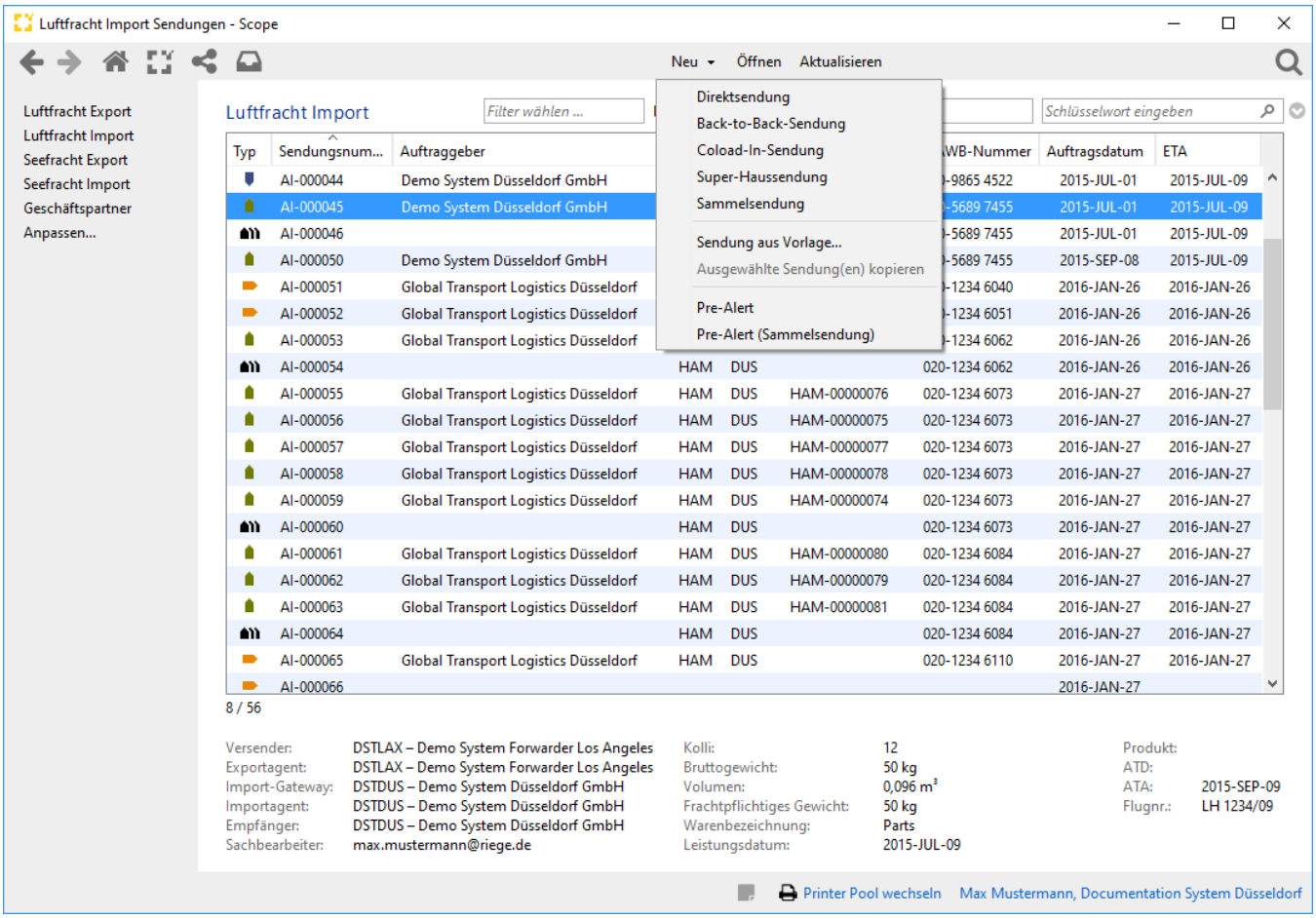
(c) Importsendungen - Luftfracht

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Luftfracht Import Modul können alle Sammel- und Haus- sowie Direkt-, Back-to-Back und Coload- Luftfracht-Import-Sendungen erfasst werden. Weiter können hier auch alle Aktionen durchgeführt werden um eine Leistungen abzurechnen, Transportaufträge zu erfassen, Kosten und Erlöse zu kalkulieren und alle nötigen Dokumente zu produzieren und zu drucken.

Beschreibung



Sendungsübersicht

In der Sendungsübersicht werden alle aktuellen Sendungen angezeigt und können mit einem Doppelklick auf der gewünschten Sendungszeile oder über die entsprechende Schaltfläche im Hauptmenü geöffnet werden.

Der jeweilige Sendungstyp wird mit folgenden Symbolen dargestellt:

Symbol	Sendungstyp
	Haussendung / Super-Haussendung
	Direktsendung
	Back-to-Back-Sendung
	Coload-Sendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Sammelsendung

Detailbereich

Im Detailbereich werden die wichtigsten Information der in der Sendungsübersicht markierten Sendung angezeigt.

Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Sendungen neu erstellt werden:

- Direktsendung
- Back-to-Back-Sendung
- Coload-In-Sendung
- Super-Haussendung
- Sammelsendung
- Sendung aus Vorlage...
- Ausgewählte Sendung(en) kopieren
- Pre-Alert
- Pre-Alert (Sammelsendung)

Pre-Alerts dienen dazu, Avisdaten von Exportagenten zu erfassen. Später kann ein Pre-Alert dann in eine Sendung überführt werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Sendung aus einer Vorlage anzulegen.

Öffnen

Öffnet die in der Übersicht markierte Sendung. Alternativ kann diese auch durch einen *Doppelklick* auf die gewünschte Sendung in der Übersicht geöffnet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Anzeige der Übersicht.

Such- und Filterfunktionen

Filter

Für die Scope-Anwendung *Luftfracht-Import* kann zur Einschränkung der Suchergebnisse auf Filter zurückgegriffen werden.

Es werden fünf Standardfilter bereitgestellt:

Filtername	Beschreibung
B2B	Nur Back-to-Back Sendungen
Alles (7 Tage)	Sendungen (inklusive Sammelsendungen), die innerhalb der letzten sieben Tage angelegt wurden
Meine Sendungen	Nur Sendungen denen meine ID als Sachbearbeiter zugewiesen ist
Pre-Alerts	Nur Pre-Alerts
Sammelsendungen	Nur Sammelsendungen
Sendungen (30 Tage)	Sendungen (exklusive Sammelsendungen), deren Leistungsdatum innerhalb der letzten 30 Tage liegt

Datumsbereich von/bis

Hier können die angezeigten Sendungen durch Eingabe eines bestimmten Datumsbereiches eingegrenzt werden.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Sendungen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

erweiterter Filter

Mit dieser Schaltfläche kann der erweiterte Filter ein bzw. ausgeblendet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Direktsendung - Luftfracht Import

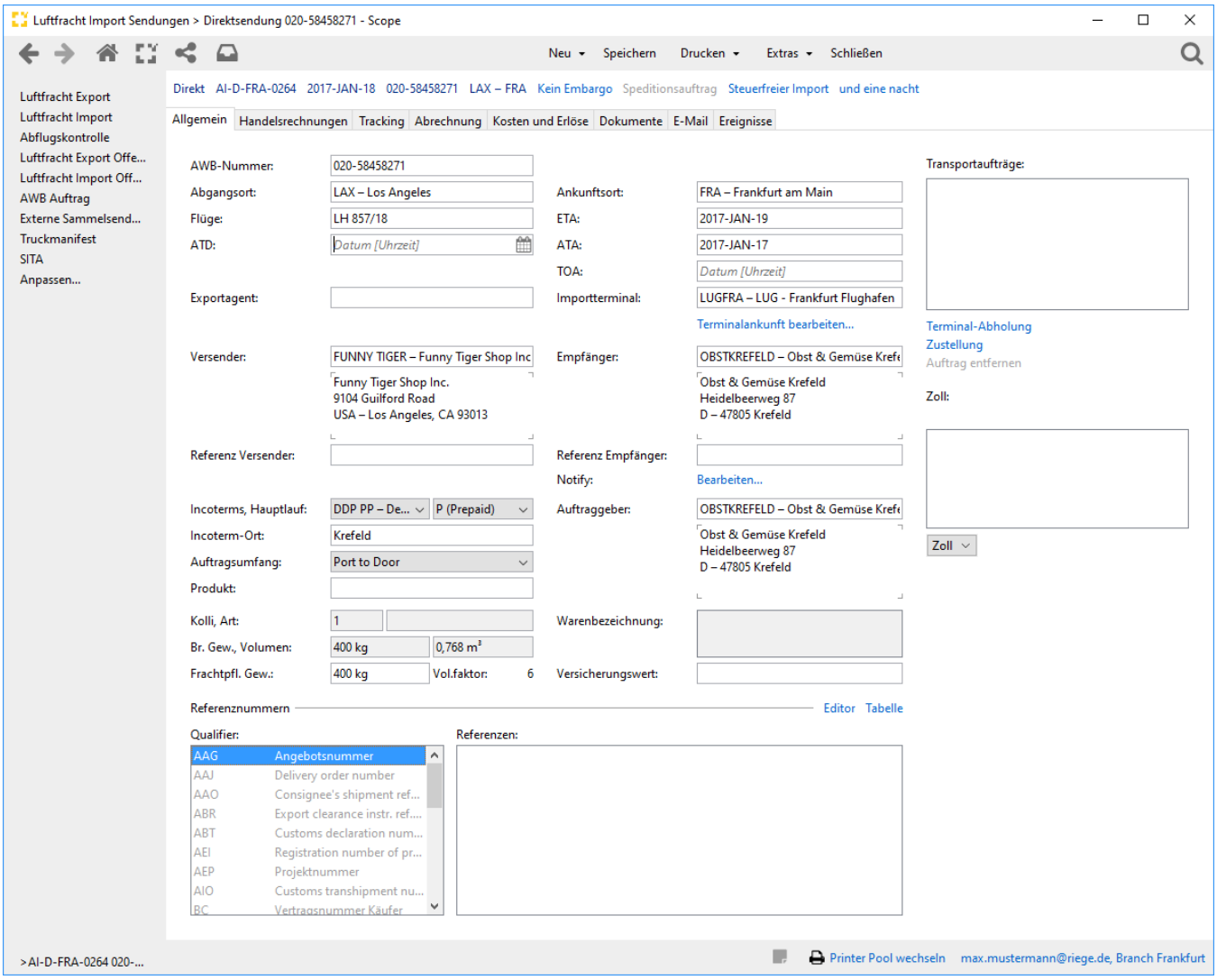
Einleitung

Im Luftfracht Import finden nebst Sammel-, Back-to-Back, Coload- und Superhaus-Sendungen auch Direktsendungen Verwendung. Hierbei handelt es sich - wie es der Name schon sagt - um direkte Sendungen von einem Absender an einen Empfänger. Möglich ist auch eine Sendung von einem Absender an einen Agenten zu Händen eines Empfängers (Notify). Diese Sendungen werden nach dem offiziellen IATA-Tarif verrechnet, sind in aller Regel am teuersten aber auch am schnellsten. Im Gegensatz zu den anderen Sendungstypen gibt es bei der Direktsendung nur eine Luftfrachtbrief (AWB)-Nummer.

In dieser Anwendung können alle Operationen zur Datenerfassung, zur Abrechnung, zum Druck von Dokumenten und zur Kosten-Kontrolle für Luftfracht Import Direktsendungen durchgeführt werden.

Beschreibung

Im Reiter **Allgemein** werden die wichtigsten Sendungsdaten wie Frachtbriefnummern, Absender, Empfänger, Anzahl Packstücke und Gewicht der Sendung erfasst.



Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Sendungen neu erstellt werden:

- Terminal-Abholung
- Zustellung
- Neuer Verzollungsauftrag

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* können die Sendungsdaten gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Ankunftsavis
  - Empfänger
  - Auftraggeber
  - Notify
  - Ankunftsavis Bank
- Freistellungen
  - Freistellung
  - Carrier´s Certificate
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Lieferschein
- Pre-Alert
- Qualitätsbericht

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Sendungen neu erstellt werden:

- Stornieren/ Stornierung aufhaben
- Adressprüfung
- Vorlage anlegen
- Kopie anlegen
- Quotierungen zeigen (Diese Aktion ist deaktiviert wenn der Sendung keine Quotierung zugeordnet ist.)
- Leistungsdatum ändern
- Neue Sendungsnummer
- Sendungstyp ändern
- EDI-Ankunftsanzeige an Export
- Ausnahme erfassen
- Web Tracking
  - URL in die Zwischenablage Kopieren
  - Im Browser öffnen
- Vorlage Öffnen

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Reiter

- Allgemein
- Handelsrechnungen
- Tracking
- Abrechnung
- Dokumente
- Email

Transportaufträge

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Terminal-Abholung
- Zustellung
- Auftrag entfernen

Zoll

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zoll-Referenzen hinzufügen
- Neuer Verzollungsauftrag
- Neue Ausnahme

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tipp

Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** kann der Benutzer, welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vorgang zu übernehmen.

Die Funktionen der einzelnen Sendungs-Editoren sind hier beschrieben:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Back-to-Back Sendung - Luftfracht Import

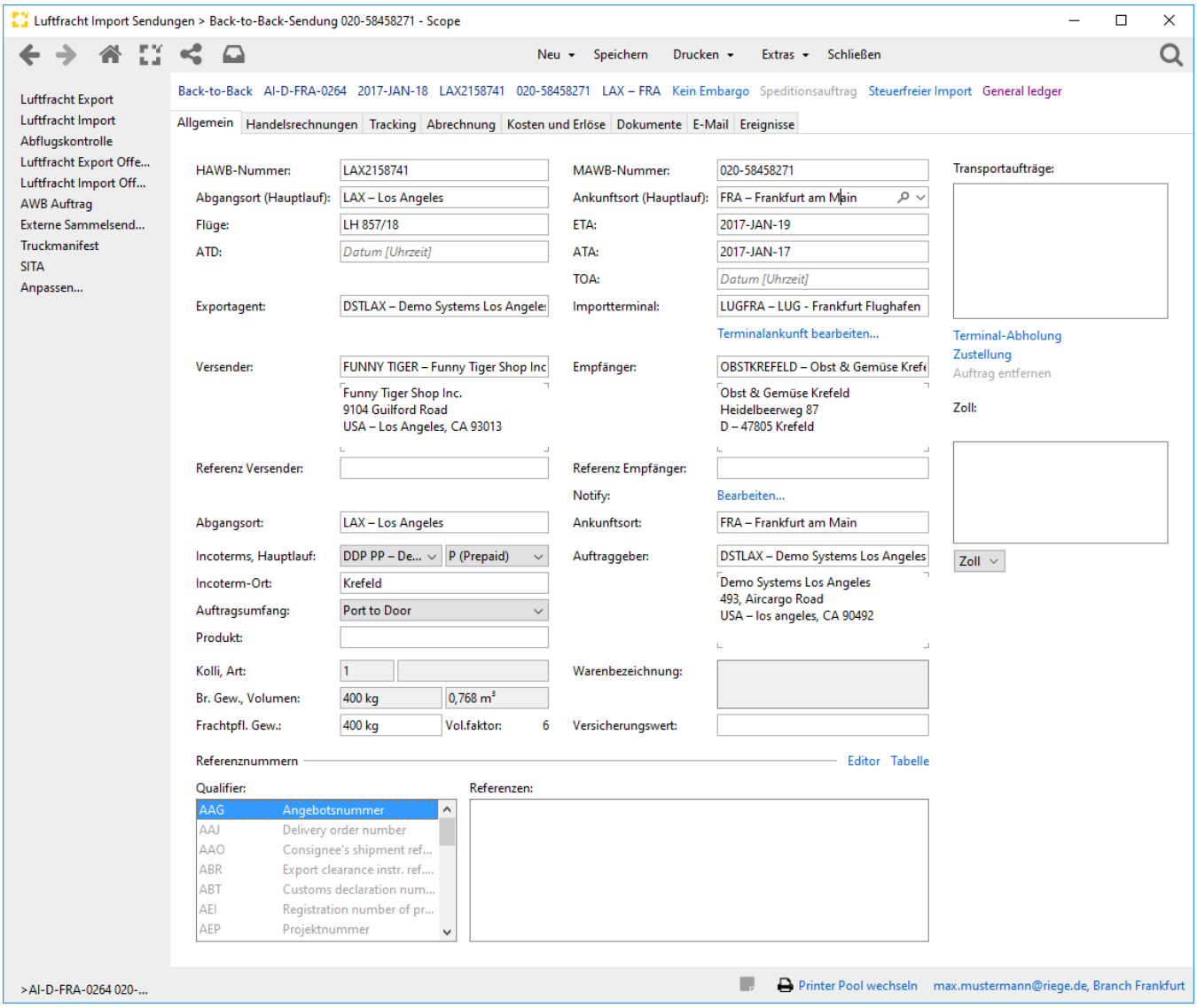
Einleitung

Im Luftfracht Import finden nebst Sammel-, Direkt-, Coload- und Haus-Sendungen auch so genannte Back-to-Back Sendungen Verwendung. Hierbei handelt es sich eigentlich um eine Sammelsendung mit jeweils nur einer Haussendung. Dieser Sendungstyp wird hauptsächlich aus Kostengründen genutzt. Die verladene Ware könnte an sich auch als Direktsendung zum Versand gebracht werden. Allerdings müsste der Luftfrachtbrief dann gemäss den offiziellen IATA-Raten taxiert werden, welche in aller Regel erheblich höher sind als die Verkaufsraten des Spediteurs. Eine Back-to-Back Sendung könnte im Prinzip auch über die Module Sammelsendung und Haussendung abgefertigt werden. Um dies jedoch zu vereinfachen, stellt Scope speziell diesen Sendungstyp zur Verfügung. Mit der Back-to-Back Sendung kann der Hausfrachtbrief (House Airwaybill) und der Sammelfrachtbrief (Master Airweybill) in derselben Anwendung erfasst werden.

In dieser Anwendung können alle Operationen zur Datenerfassung, zur Abrechnung, zum Druck von Dokumenten und zur Kosten-Kontrolle für Luftfracht Import Back-to-Back Sendungen durchgeführt werden.

Beschreibung

Im Reiter **Allgemein** werden die wichtigsten Sendungsdaten wie Frachtbriefnummern, Absender, Empfänger, Anzahl Packstücke und Gewicht der Sendung erfasst.



Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Sendungen neu erstellt werden:

- Terminal-Abholung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Zustellung
- Neuer Verzollungsauftrag

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* können die Sendungsdaten gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Ankunftsavis
  - Empfänger
  - Auftraggeber
  - Notify
  - Ankunftsavis Bank
- Freistellungen
  - Freistellung
  - Carrier´s Certificate
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Lieferschein
- Pre-Alert
- Qualitätsbericht

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Sendungen neu erstellt werden:

- Stornieren/ Stornierung aufhaben
- Adressprüfung
- Vorlage anlegen
- Kopie anlegen
- Quotierungen zeigen (Diese Aktion ist deaktiviert wenn der Sendung keine Quotierung zugeordnet ist.)
- Leistungsdatum ändern
- Neue Sendungsnummer
- Sendungstyp ändern
- EDI-Ankunftsanzeige an Export
- Ausnahme erfassen
- Web Tracking
  - URL in die Zwischenablage Kopieren
  - Im Browser öffnen
- Vorlage Öffnen

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Reiter

- Allgemein
- Handelsrechnungen
- Tracking
- Abrechnung
- Kosten und Erlöse
- Dokumente
- Email

Transportaufträge

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Terminal-Abholung
- Zustellung
- Auftrag entfernen

Zoll

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zoll-Referenzen hinzufügen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Neuer Verzollungsauftrag
- Neue Ausnahme

Tipp

Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** kann der Benutzer, welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vorgang zu übernehmen.

Die Funktionen der einzelnen Sendungs-Editoren sind hier beschrieben:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

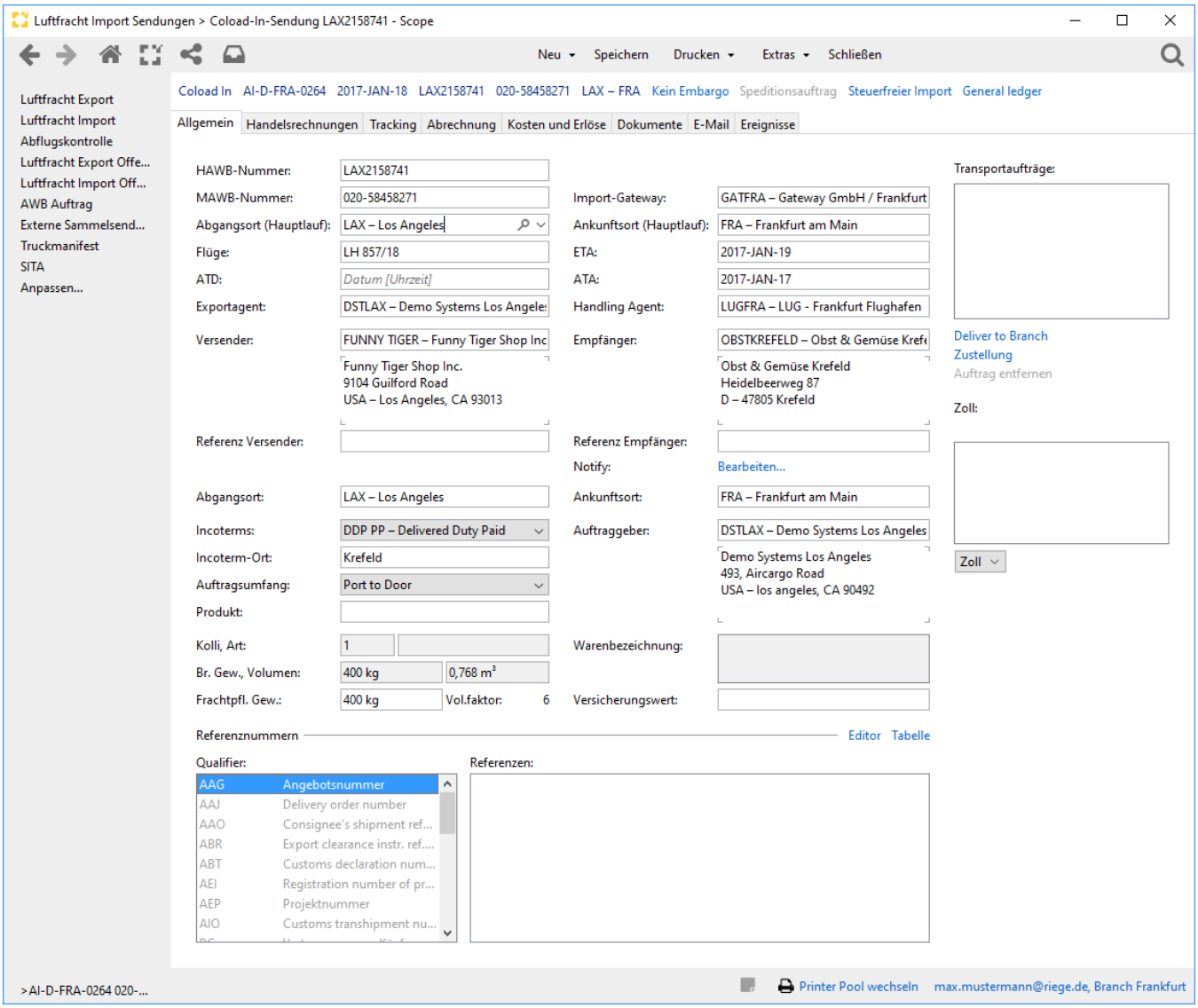
Coload-In-Sendung - Luftfracht Import

Einleitung

Im Luftfracht Import finden nebst Sammel-, Direkt-,Haus- und Back-to-Back Sendungen auch so genannte Coload-In-Sendungen Verwendung. Hierbei handelt es sich eigentlich um Haussendungen, welche von einem Fremdagenten an einen anderen Fremdagenten ausserhalb des eigenen Agentennetzes transportiert und am Ankunftsort an die eigene Firma zur weiteren Abfertigung übergeben worden ist. Diese Sendungen werden auch als *Abtretung*, *Handover* oder *Zession* bezeichnet.

In dieser Anwendung können alle Operationen zur Datenerfassung, zur Abrechnung, zum Druck von Dokumenten und zur Kosten-Kontrolle für Luftfracht Import Coloader-Sendungen durchgeführt werden.

Beschreibung



Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Sendungen neu erstellt werden:

- Delivery to Branch
- Zustellung
- Neuer Verzollungsauftrag

Speichern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Aktion *Speichern* können die Sendungsdaten gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Ankunftsavis
  - Empfänger
  - Auftraggeber
  - Notify
  - Ankunftsavis Bank
- Freistellungen
  - Freistellung
  - Carrier´s Certificate
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Freistellung
- Lieferschein
- Pre-Alert
- Qualitätsbericht

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Sendungen neu erstellt werden:

- Stornieren/ Stornierung aufhaben
- Adressprüfung
- Vorlage anlegen
- Kopie anlegen
- Quotierungen zeigen (Diese Aktion ist deaktiviert wenn der Sendung keine Quotierung zugeordnet ist.)
- Leistungsdatum ändern
- Neue Sendungsnummer erstellen
- Sendungstyp ändern
- EDI-Ankunftsanzeige an Export
- Ausnahme erfassen
- Web Tracking
  - URL in die Zwischenablage Kopieren
  - Im Browser öffnen
- Vorlage Öffnen

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Reiter

- Allgemein
- Handelsrechnungen
- Tracking
- Abrechnung
- Kosten und Erlöse
- Dokumente
- Email

Transportaufträge

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Deliver to Branch
- Zustellung
- Auftrag entfernen

Zoll

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

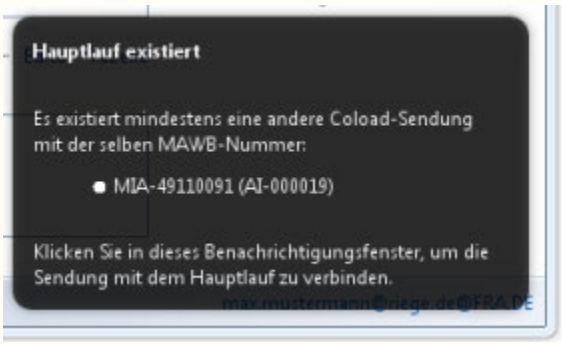
- Zoll-Referenzen hinzufügen
- Neuer Verzollungsauftrag
- Neue Ausnahme

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

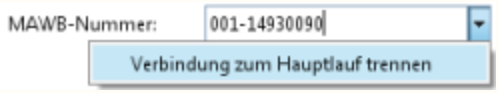
MAWB-Nummer

Master-Airwaybill-Nummer (IATA Frachtfrachtbrief-Nummer) der Sendung.

Wenn eine MAWB-Nummer eingegeben wird mit welcher bereits eine andere Coload-Sendung erfasst worden ist (Sendung stammt aus der gleichen Sammelsendung), wird der Benutzer mit einem entsprechenden Hinweis informiert. Durch einen Mausklick auf dieses Nachrichtenfenster wird die aktuelle Sendung mit dem Hauptlauf der bereits vorhanden Sendung verknüpft und die dort gespeicherten Flugdaten werden automatisch übernommen.



Diese Verknüpfung kann auch wieder aufgehoben werden in dem der entsprechende Befehl aus dem Dropdownmenü im Feld *MAWB-Nummer* verwendet wird.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

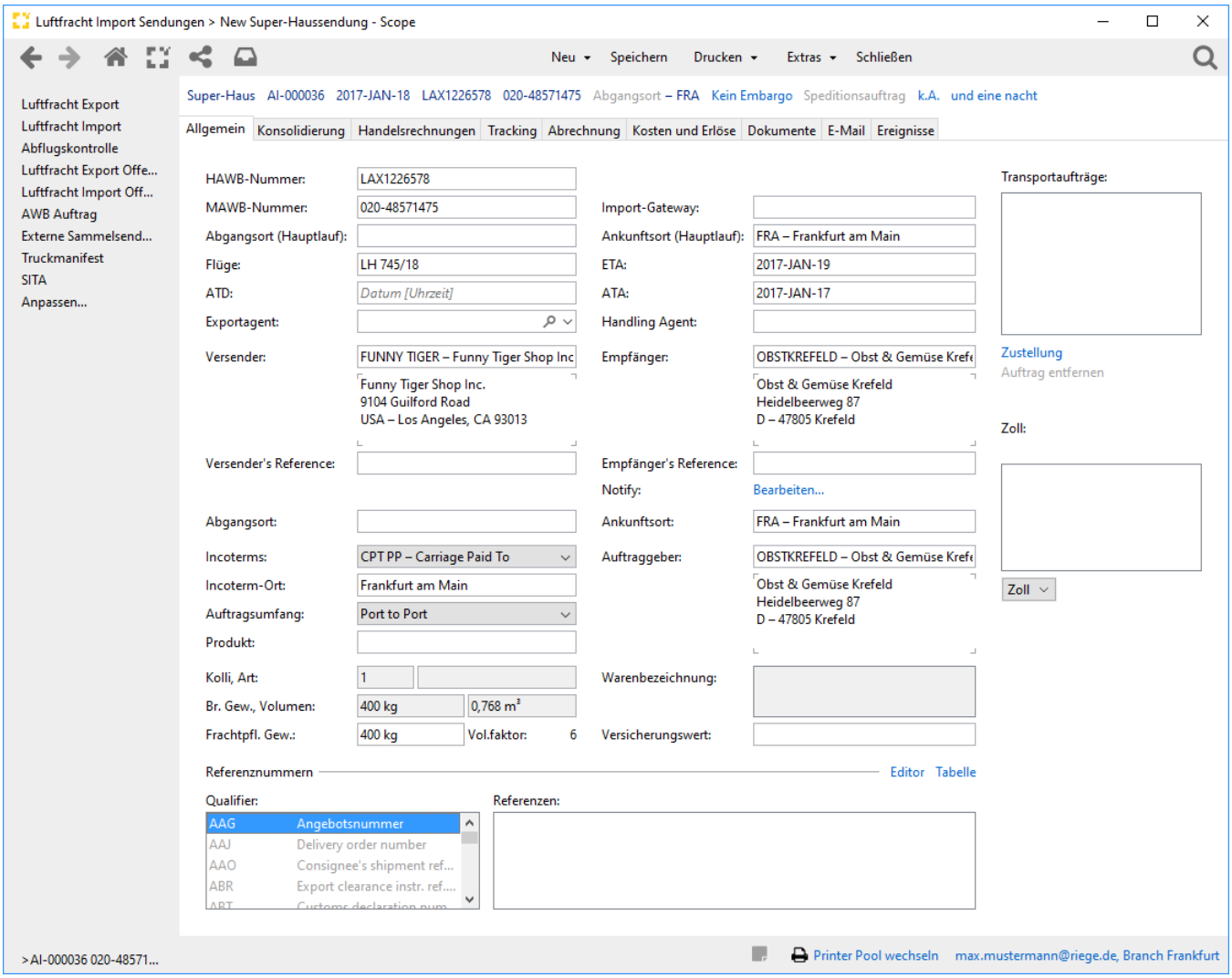
Super-Haus - Luftfracht Import

Einleitung

Eine Super-Haussendung ist eine Sendung, welche zusammen mit anderen Haus-Sendungen zu einer Sammelsendung zusammengefasst (konsolidiert) wurde. Eine Super-Haussendung ist üblicherweise vom effektiven Absender an den tatsächlichen Empfänger adressiert, während die Sammelsendung, unter welcher die verschiedenen Haussendungen konsolidiert worden sind, vom Absender Spediteur (Export Agenten oder Export Gateway) an den Empfangs Spediteur (Import Agenten oder Import Gateway) adressiert ist. Sinn und Zweck einer Super-Haussendung ist es, Sendungen von verschiedenen Absendern an verschiedene Empfänger so zusammenzufassen, dass durch die Menge (Gewicht/Volumen) ein kostengünstiger Transport ermöglicht wird. Der Name *Super-Haussendung* rührt daher, dass es sich bei dieser Sendungsart faktisch um einen hausinternen Transport handelt, welcher zwischen verschiedenen Spediteuren bzw. Agenten durchgeführt wird und mit welchem eine Airline (Carrier) direkt nichts zu tun hat.

In dieser Anwendung können alle Haussendungen bearbeitet, abgerechnet, Kosten und Erlöse kalkuliert, zugehörige Transportaufträge erfasst sowie alle nötigen Dokumente wie Lieferscheine, Rechnungen etc. gedruckt werden.

Beschreibung



Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Sendungen neu erstellt werden:

- Zustellung
- Neuer Verzollungsauftrag

Speichern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Aktion *Speichern* können die Sendungsdaten gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Ankunftsavis
  - Empfänger
  - Auftraggeber
  - Notify
  - Ankunftsavis Bank
- Freistellungen
  - Freistellung
  - Carrier´s Certificate
- Ankunftsavis Bank
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Lieferschein
- Pre-Alert
- Unloading-List
- Qualitätsbericht

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Sendungen neu erstellt werden:

- Stornieren/ Stornierung aufhaben
- Adressprüfung
- Vorlage anlegen
- Kopie anlegen
- Quotierungen zeigen (Diese Aktion ist deaktiviert wenn der Sendung keine Quotierung zugeordnet ist.)
- Leistungsdatum ändern
- Neue Sendungsnummer
- Sendungstyp ändern
- EDI-Ankunftsanzeige an Export
- Ausnahme erfassen
- Web Tracking
  - URL in die Zwischenablage Kopieren
  - Im Browser öffnen
- Vorlage Öffnen

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Reiter

- Allgemein
- Handelsrechnungen
- Tracking
- Abrechnung
- Kosten und Erlöse
- Dokumente
- Email

Transportaufträge

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Terminal-Abholung
- Zustellung
- Auftrag entfernen

Zoll

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zoll-Referenzen hinzufügen
- Neuer Verzollungsauftrag

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Neue Ausnahme

> **Tipp**
>
> Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** kann der Benutzer, welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vorgang zu übernehmen.

Die Funktionen der einzelnen Sendungs-Editoren sind hier beschrieben:

- Konsolidierung - Super-Haussendung - Luftfracht Import

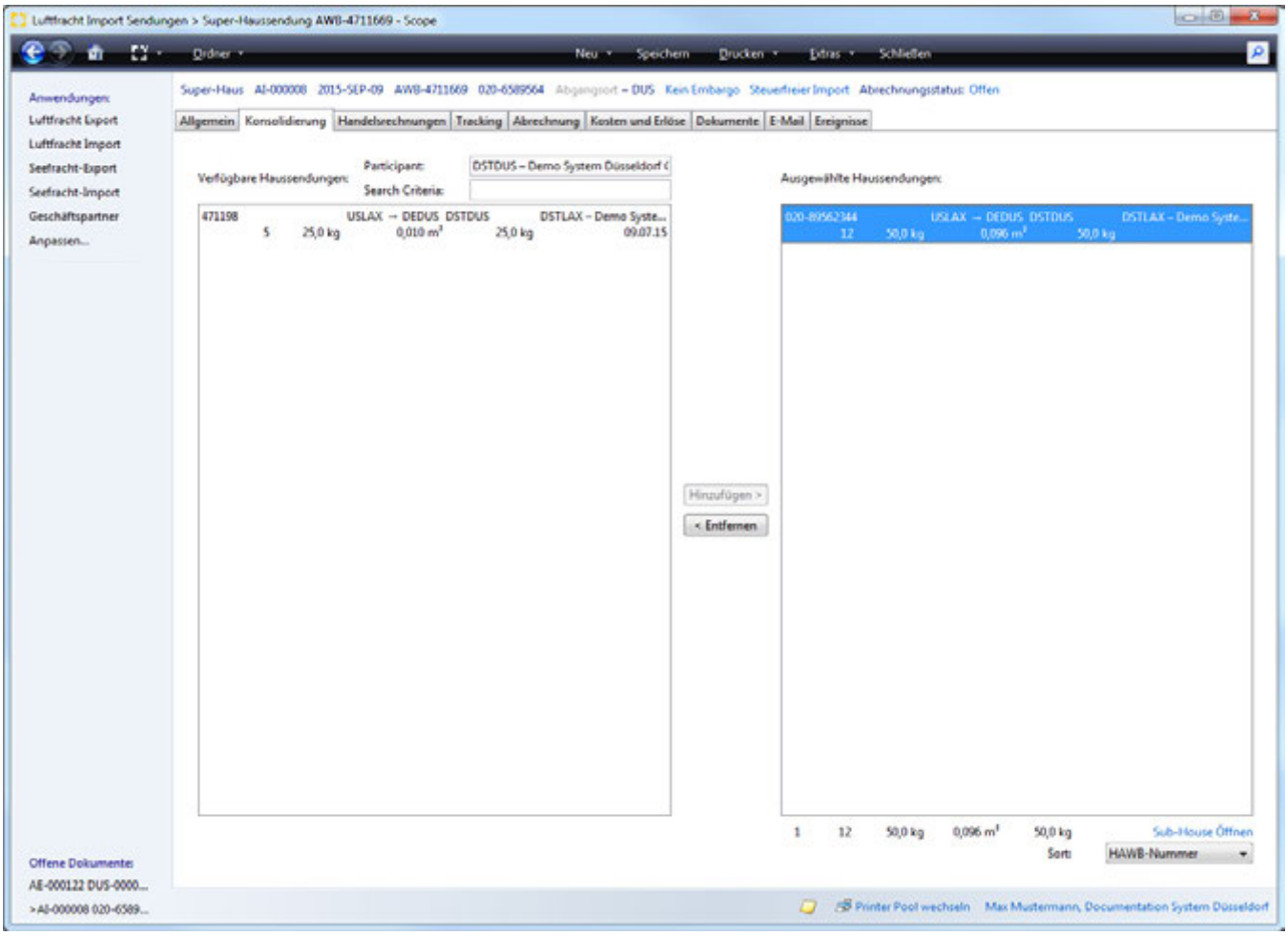
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Konsolidierung - Super-Haussendung - Luftfracht Import

Einleitung

Im Reiter Konsolidierung können die zutreffenden Haus-Sendungen der Super-Haussendung zugeordnet werden. Die Sendungen müssen über die Sammelsendung zuvor erfasst worden sein.

Beschreibung



Verfügbare Haussendungen

Es werden standardmäßig alle Haussendungen angezeigt, die für den Empfänger, welcher im Reiter "Allgemein" erfasst wurde, bestimmt sind.

Participant

Empfänger der Ware. Als Standard wird der Empfänger aus dem zuvor allgemein erfassten Teil übernommen. Wird der Participant gelöscht, werden alle offenen Haus-Sendungen angezeigt.

Search Criteria

In diesem Feld kann die Suche eingeschränkt werden. So kann z.B. nach einem Luftfrachtbrief oder Abgangsort gesucht werden. Es werden nur Sendungen angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen.

Hinzufügen

Mit dieser Funktion wird die ausgewählte Sendung zu der Superhaussendung hinzugefügt.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Entfernt die ausgewählte Sendung

Sub-House Öffnen

Über den Aktionlink lässt sich die ausgewählte Haussendung öffnen.

Sort

Per Dropdown Menü lassen sich die ausgewählten Haussendungen sortieren.

HAWB Nummer

Sortierung erfolgt nach Haus-AWB Nummern

Von, HAWB-Nummer

Sortierung erfolgt zuerst ab Abgangsort und innerhalb dessen nach HAWB-Nr.

Von, HAWB-Nummer

Sortierung erfolgt zuerst zum Bestimmungsort und innerhalb dessen nach HAWB-Nr.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sammelsendung - Luftfracht Import

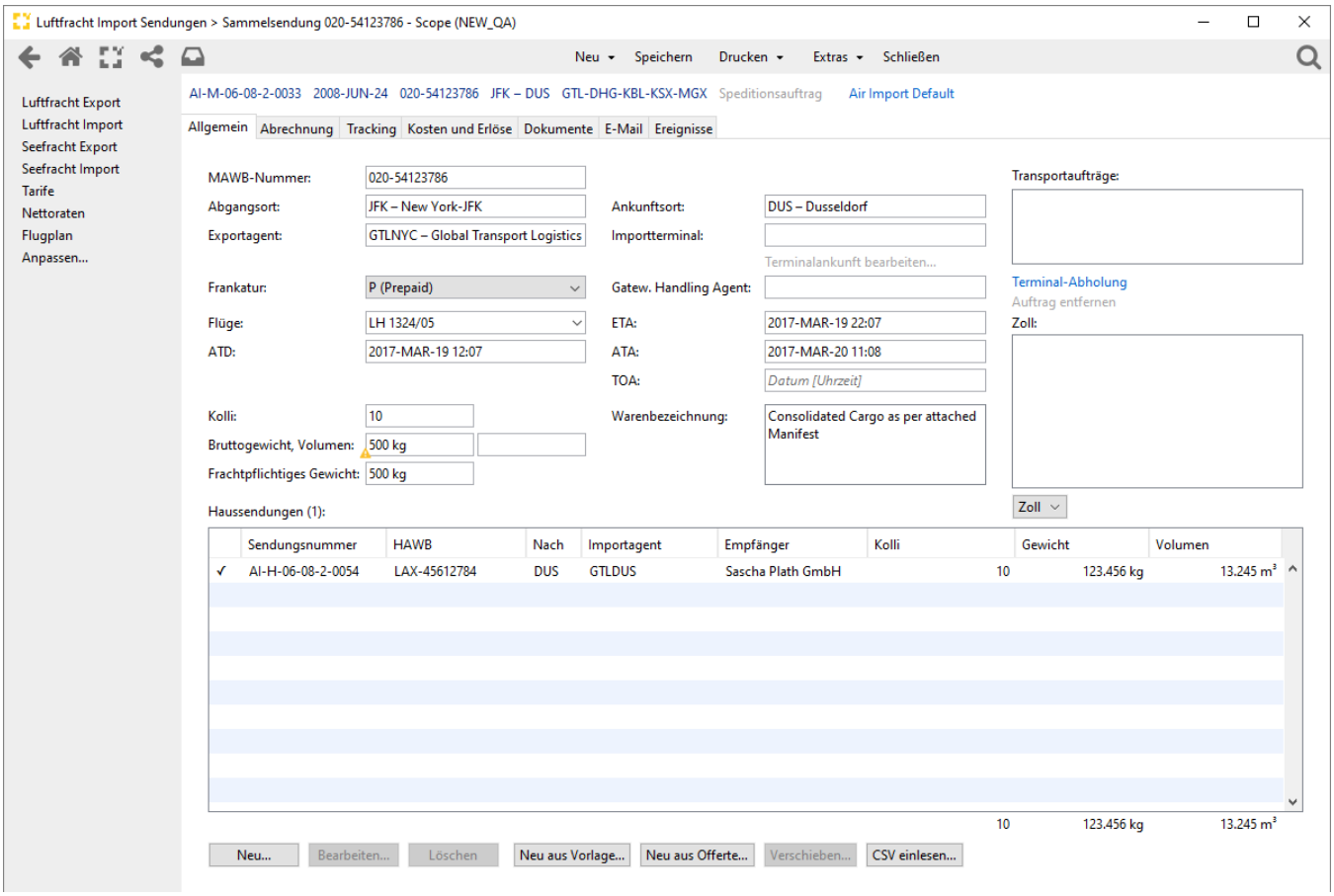
Einleitung

Im Luftfracht Import finden nebst Haus- Direkt- und Back to Back Sendungen auch so genannte Master- oder Sammelsendungen Verwendung. Eine Mastersendung beinhaltet eine oder mehrere Haussendungen und ist in aller Regel von einem Agenten an einen anderen adressiert. Eine Sammelsendung ist letztlich für den einzelnen Absender oder Empfänger die kostengünstigste Sendungsart. Die Laufzeit der Sendung kann aber im Vergleich zu einer Direktsendung erheblich länger sein, da der Agent mehrere Sendungen mit gleichem oder ähnlichem Abgangs- und Bestimmungsort *sammelt* um mit grösserem Volumen und Gewicht einen günstigeren Preis beim Carrier (Airline) zu erreichen. Die meisten Agenten (Spediteure) bieten im Sammelverkehr einen Midweek (Mitte der Woche) und einen Weekend-Service (Wochenende) an. Eine Haussendung, welche z. B. am Donnerstag angeliefert wird, bleibt in diesem Fall bis zum Wochenende liegen und wird erst am Samstag oder Sonntag versendet.

In dieser Anwendung können alle Operationen zur Datenerfassung, zur Abrechnung, zum Druck von Dokumenten und zur Kosten-Kontrolle für Luftfracht Import Master- bzw. Sammelsendungen durchgeführt werden.

Beschreibung

Im Reiter **Allgemein** werden die wichtigsten Sendungsdaten wie Frachtbriefnummern, Absender, Empfänger, Anzahl Packstücke und Gewicht der Sammelsendung erfasst. In der Haussendungs-Kurzerfassung werden zudem die wichtigsten Daten der dazugehörigen Haussendungen eingegeben. Beim Speichern der Daten werden nebst der Sammelsendung auch die einzelnen Haussendungen angelegt.



Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Sendungen neu erstellt werden:

- Neuer Verzollungsauftrag

Speichern

Mit der Aktion "Speichern" können die eingegebene Daten gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Drucken

- Aktendeckel
- Aktendeckel (Label)
- Aktendeckel (Haussendungen)
- Aktendeckel Label (Haussendungen)
- Qualitätsbericht

Extras

- Stornieren/ Stornierung aufhaben
- Adressprüfung
- Leistungsdatum ändern
- Neue Sendungsnummer erstellen
- Web Tracking
    - URL in die Zwischenablage Kopieren
    - Im Browser öffnen

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Reiter

- Allgemein
- Handelsrechnungen
- Tracking
- Abrechnung
- Kosten und Erlöse
- Dokumente
- Email

Transportaufträge

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Terminal-Abholung
- Zustellung
- Auftrag entfernen

Zoll

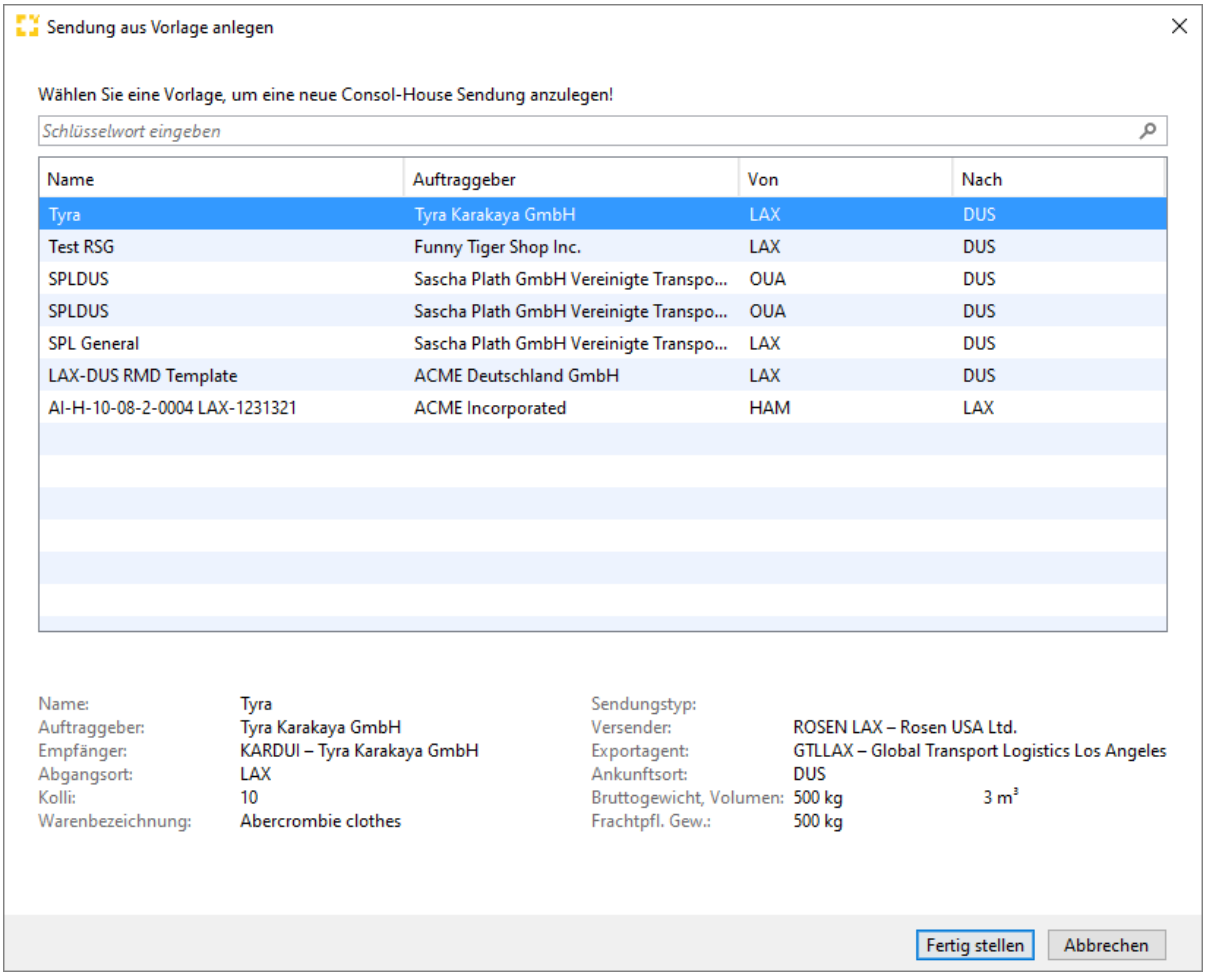
Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zoll-Referenzen hinzufügen
- Neuer Verzollungsauftrag
- Neue Ausnahme

Neu aus Vorlage

Sendungsvorlagen können hier als ausgewählt werden.

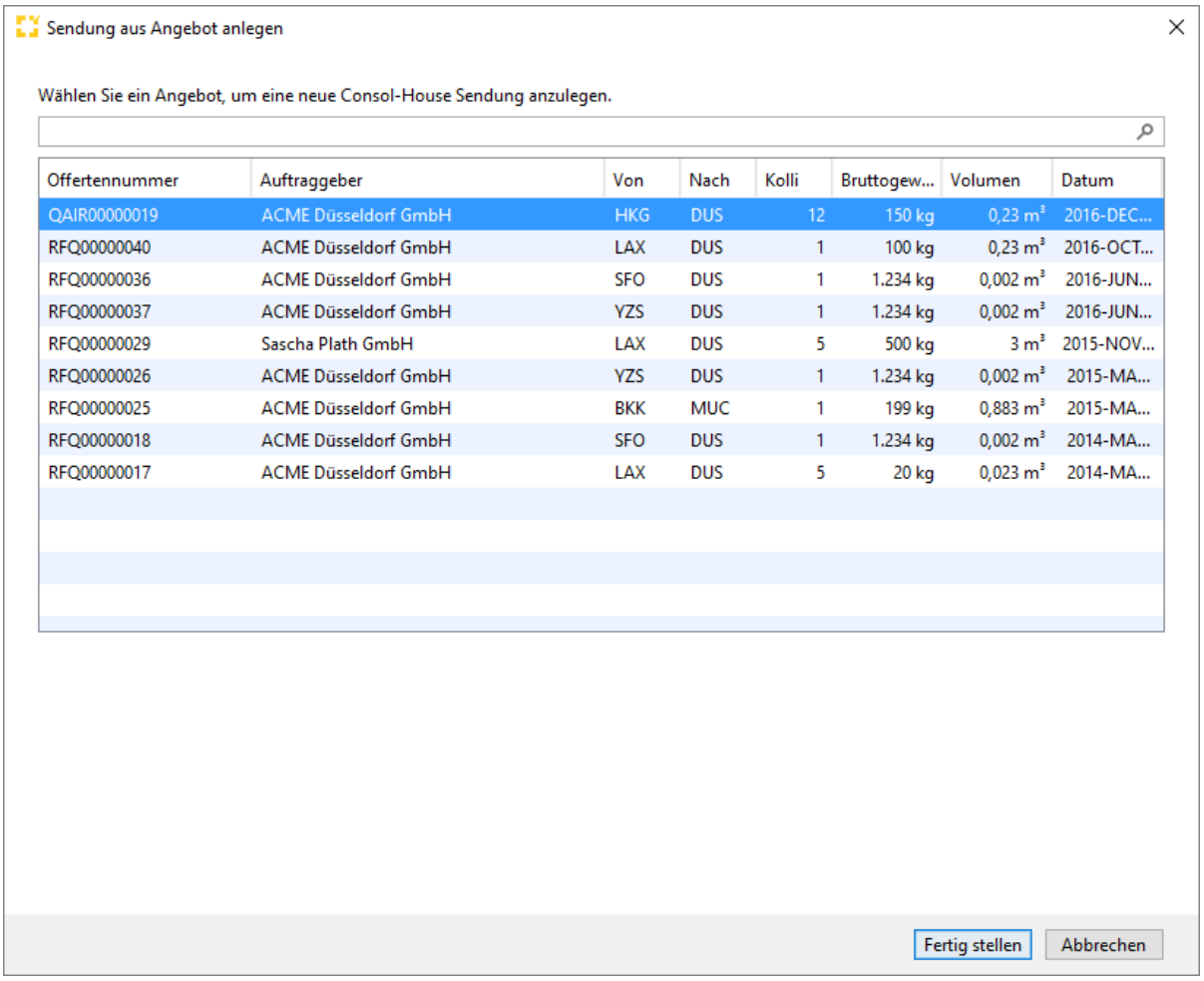
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neu aus Offerte

Für Sendungen die zuvor über eine Offerte angeboten wurden, können hier die erfassten Sendungsdaten und Beträge importiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



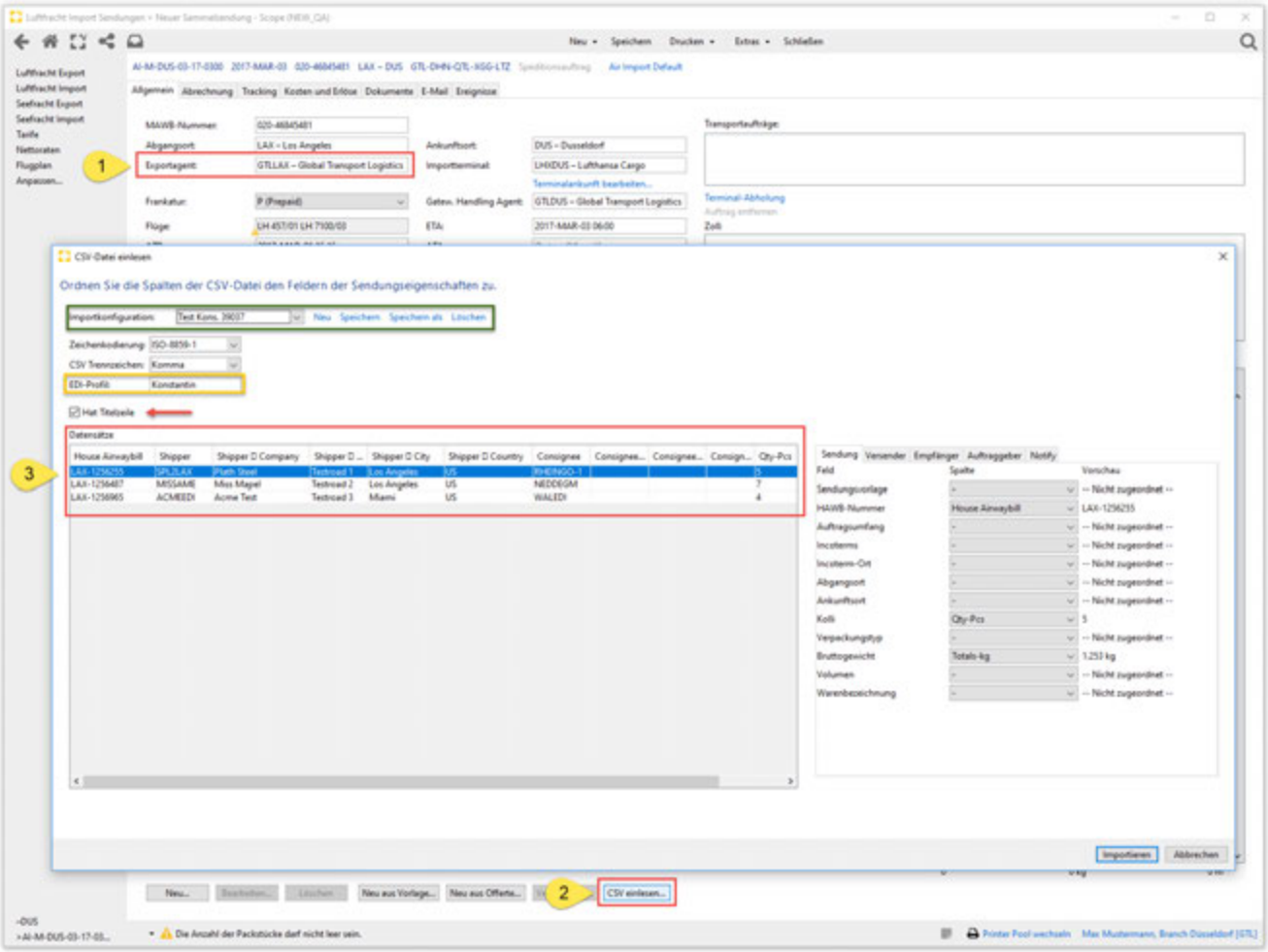
CSV einlesen ...

In dem Modul Import-Sammelsendung besteht nun die Möglichkeit, Manifeste über den "CSV einlesen" zu importieren.
Damit reduziert sich der manuelle Aufwand für nachzutragende Sendungsdetails einzelner HAWBs auf ein Minimum oder entfällt gänzlich!

> Es empfiehlt sich die Speicherung des Mappings pro Export Agent für einen damit voreingestellen, nächsten Import.

Vorgehensweise:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



⚠️ Die Option befindet sich nun unter Extras Haussendungen aus CSV Datei einlesen. ⚠️

1. Alle Kopfdaten des Sammlers eintragen und abspeichern.

   ⚠️ Besonders wichtig: Eintrag des Exportagenten.

2. "CSV einlesen" per Mausklick auslösen.
3. Für die ***Minimalanforderungen*** der zur Verfügung gestellten Datensätze empfehlen sich folgende Parameter:

   - HAWB-Nummer
   - Kolli
   - Bruttogewicht

   Versender + Empfänger
   - Geschäftspartner Code
   - Firmenname
   - Anschrift
     a.) Straße
     b.) Ort
     c.) Bundesland -> Bundestaat (für US Versender erforderlich der ISO Code des Staates - bsp. **TX** Texas)
     d.) Land

   Rangfolge der Abgleichkriterien

   1. Vorrangig wird der Geschäftspartner Code abgeglichen

   ✅ 2.) Ordnen Sie in EDI-Profilen - Externe IDs von Agenten Ihren Geschäftspartner-Codes zu

   3. Einmal-Adressen anhand der Anschrift

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerade für noch anfallende Nachlaufkosten empfiehlt sich eine direkte Zuordnung - beispielsweise für Debitor-Daten

Tipp

Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** kann der Benutzer, welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vorgang zu übernehmen.

Die Funktionen der einzelnen Sendungs-Editoren sind hier beschrieben:

- Haussendung - Luftfracht Import

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Haussendung - Luftfracht Import

- Einleitung
- Beschreibung

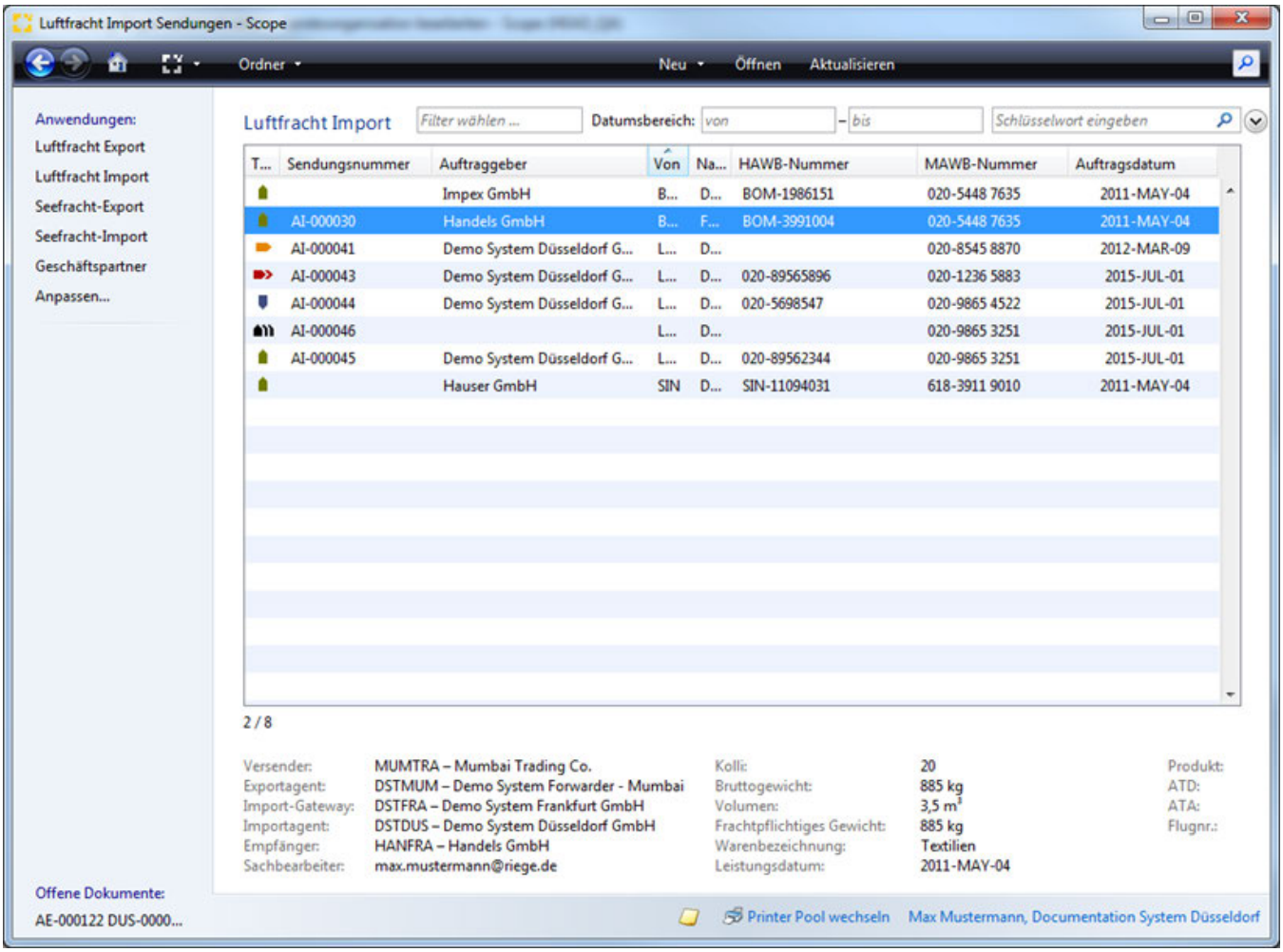
Einleitung

Im Luftfracht Import finden nebst Sammel-, Direkt-, Coload- und Super-Haus-Sendungen auch so genannte Haussendungen Verwendung. Eine Haussendung ist eine Sendung welche zusammen mit anderen Sendungen zu einer Sammelsendung zusammengefasst (konsolidiert) wurde. Eine Haussendung ist üblicherweise vom effektiven Absender an den tatsächlichen Empfänger adressiert, während die Sammelsendung, unter welcher die verschiedenen Haussendungen konsolidiert worden sind, vom Absender Spediteur (Export Agenten oder Export Gateway) an den Empfangs Spediteur (Import Agenten oder Import Gateway) adressiert ist. Sinn und Zweck einer Haussendung ist es, Sendungen von verschiedenen Absendern an verschiedene Empfänger so zusammenzufassen, dass durch die Menge (Gewicht/Volumen) ein kostengünstiger Transport ermöglicht wird. Der Name *Hau ssendung* rührt daher, dass es sich bei dieser Sendungsart faktisch um einen hausinternen Transport handelt, welcher zwischen verschiedenen Spediteuren bzw. Agenten durchgeführt wird und mit welchem eine Airline (Carrier) direkt nichts zu tun hat.

In dieser Anwendung können alle Haussendungen bearbeitet, abgerechnet, Kosten und Erlöse kalkuliert, zugehörige Transportaufträge erfasst sowie alle nötigen Dokumente wie Lieferscheine, Rechnungen etc. gedruckt werden.

> **Neuanlage von Haussendungen**
>
> Es wird davon ausgegangen, dass es keine Haussendung ohne entsprechende Sammelsendung geben kann. Daher können Haussendungen ausschliesslich über die Haussendungs-Schnellerfassung in der Sammelsendung **neu angelegt** werden.

Beschreibung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit ***Öffnen*** kann eine bestehende, in der Übersicht ausgewählte Sendung geöffnet werden. Alternativ kann diese auch durch einen ***Doppelklick*** auf die gewünschte Sendung in der Übersicht geöffnet werden.

Die Funktionen der einzelnen Sendungseditoren sind hier beschrieben:

- Abrechnung - Haussendung - Luftfracht Import
- Allgemein - Haussendung - Luftfracht Import
- Dokumente - Haussendung - Luftfracht Import
- E-Mail - Haussendung - Luftfracht Import
- Kosten und Erlöse - Haussendung - Luftfracht Import

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

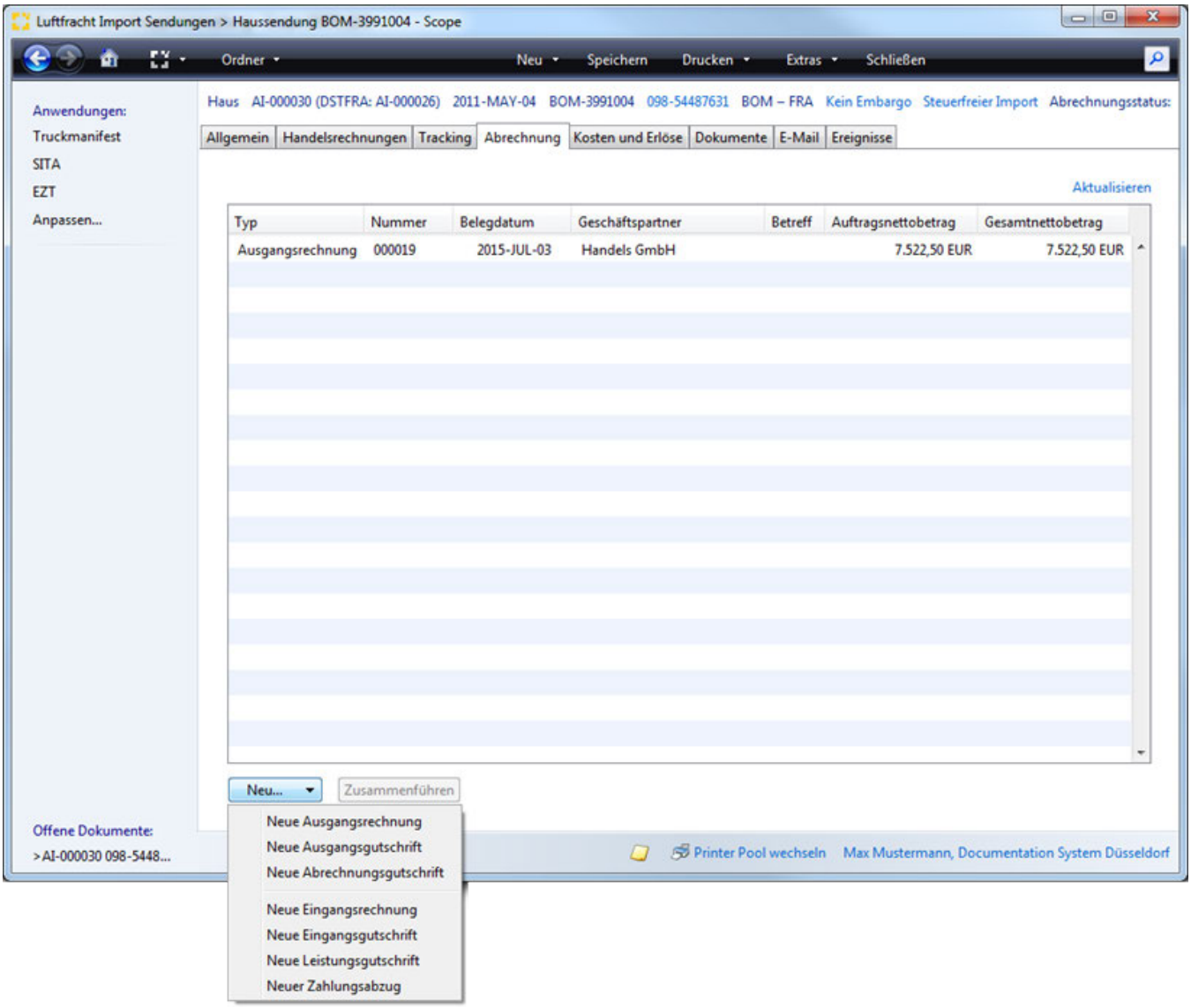
Abrechnung - Haussendung - Luftfracht Import

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Abrechnung** können alle, zu dieser Sendung gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitet geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Handhabung des Sendungsbezogenen Rechnungswesens.

Beschreibung



Übersicht

In der Übersicht werden alle vorbereiteten oder abgeschlossenen Belege angezeigt welche dieser Sendung zugeordnet sind. Nebst der Rechnungsnummer ist auch das Datum, der Geschäftspartner, der Betreff sowie die Auftrags- und Gesamtnettobeträge ersichtlich.

- Durch anklicken der Überschriften können die Belege wie gewünscht auf- oder absteigend sortiert werden.
- Durch einen doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der Übersicht wird der ausgewählte Beleg im entsprechenden Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Darstellung der Belege

Gültige Belege werden normal dargestellt, Stornobeläge werden in der gesamten Zeile durchgestrichen dargestellt.

Typ

Gibt den Typ des Beleges an (z.B. Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung, etc.)

Nummer

Der Nummer des Belegs wird vorangestellt, ob es sich um eine Ausgangsrechnung (AR), Ausgangsgutschrift (AG), Eingangsrechnung (ER) oder Eingangsgutschrift (EG) handelt. Im Anschluss an diese Information wird die entsprechende Rechnungsnummer angestellt.

Belegdatum

Datum der Rechnungserstellung.

Geschäftspartner

Aussteller der Rechnung.

Betreff

Betreffzeile der Rechnung.

Auftragsnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Rechnungsposition der Rechnung.

Gesamtnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Gesamtrechnung z.B. Sammelrechnung, Eingangsrechnung die sich auf mehrere Aufträge bezieht, CASS-Abrechnung in der Luftfracht, etc.)
Bei einer Einzelabrechnung sind beide Beträge identisch.

Aktualisieren

Aktualisiert den Tabelleninhalt mit allen Rechnungsbelegen.

Ausgangsbelege

Neue Ausgangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnungs-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.

Neue Ausgangsgutschrift

Der Aktionslink "Neue Ausgangsgutschrift" führt zum Öffnen des Ausgangsgutschrift-Editors für diese Sendung.

Eingangsbelege

Neue Eingangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Eingangsrechnung" führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsrechnungs-Registrierung für diese Sendung.

Neue Eingangsgutschrift

Der Aktionslink führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsgutschrift-Registrierung für diese Sendung.

Zusammenführen

Öffnet den Editor um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammen zu fassen. Es können nur offene Belege zusammen geführt werden. Durch drücken des Hinzufügen Buttons werden die verfügbaren Belege hinzugefügt und durch drücken des Entfernen-Buttons, könne zuvor ausgewählte Belege wieder entfernt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ausgangsbeleg - Abrechnung - Haussendung - Luftfracht Import

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Ausgangsrechnungen und -Gutschriften erstellt, bearbeitet, verbucht oder storniert werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Je nach Systemeinstellungen können hier bereits vorbereitete Systembelege vorhanden sein welche automatisch, basierend auf den berechneten Kosten und Erlösen angelegt worden sind und dadurch die Abrechnung wesentlich vereinfachen.

Beschreibung

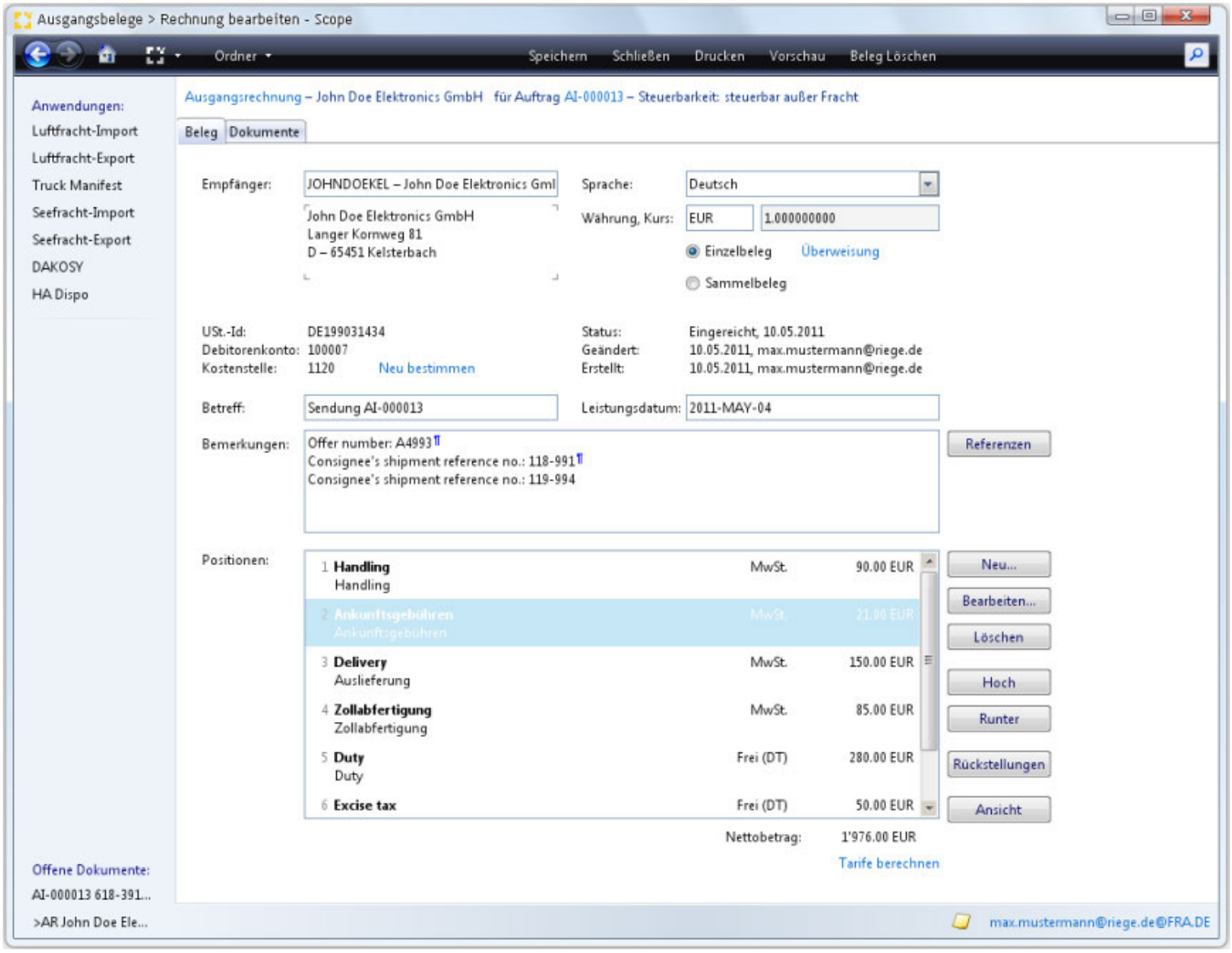
Abhängig vom Status stehen beim Ausgangsbeleg verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Stati unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neu bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembelege), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber noch nicht gedruckt und damit auch noch nicht abgeschlossen wurden.
- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Belegdruck wird der Status von *offen* auf *abgeschlossen* gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Gedruckte Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege

Folgende Funktionen und Eingabefelder stehen bei Belegen mit Status *offen* zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Um den Beleg zu speichern. Es wird noch keine Belegnummer vergeben.

Schliessen

Um den Beleg zu schliessen. Falls Daten modifiziert wurde, erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung gespeichert oder ignoriert werden soll.

Drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg gedruckt und abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem abgeschlossen werden.

Vorschau

Diese Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Bei der Aktion wird ein PDF erzeugt, um anzuzeigen, wie der Beleg im derzeitigen Zustand aussieht. Die Belegnummer wird im Vorschau-Modus noch nicht gezogen und deshalb auch auf dem Vorschau-Beleg nicht angezeigt.

Beleg Löschen

Um den Beleg zu löschen. Nur offene Belege können gelöscht werden. Abgeschlossene (gedruckte) Belege müssen storniert werden (siehe abgeschlossene Beleg).

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Belegtyp
  Mit einem Mausklick auf diesen ActionLink kann der Belegtyp umgewandelt werden (Rechnung zu Gutschrift bzw. umgekehrt). Nach dem Mausklick wird eine Sicherheitsabfrage geöffnet. Durch aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens kann dort die Option "zusätzliche Beträge in Rechnungszeilen negieren" gewählt werden. Dies bewirkt, dass die Beträge von positiv in negativ bzw. umgekehrt geändert (umgedreht) werden. Durch eine Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche kann die Aktion an dieser Stelle auch abgebrochen werden. Diese Aktion steht nur bei neuen/offenen Belegen zur Verfügung.
- Belegempfänger
  Der Name des Belegempfängers
- Auftrag
  Die Sendung welcher dieser Beleg zugeordnet wird. Durch Einen Mausklick auf den ActionLink (Sendungsnummer) kann die die entsprechende Sendungs geöffnet werden.
- Steuerbarkeit
  Hier wird die ermittelte Steuerbarkeit für diesen Beleg angezeigt.

Empfänger

Empfänger des Beleges. Hierfür wird standardmässig der Auftraggeber aus der Sendung übernommen. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegempfänger gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Sprache

Als Belegsprache stehe "Deutsch" und "Englisch" zu Verfügung, um sowohl die Beleg- und Sendungsinformationen als auch die Texte der Leistungsarten auf dem Beleg entsprechend auszugeben. Wenn bereits Leistungsarten hinterlegt worden sind und die Sprache nachträglich geändert wird, werden die Texte der Leistungsarten *nicht* aktualisiert. Die Standardsprache wird aus den Stammdaten übernommen. Falls dort kein Wert hinterlegt worden ist, wird die Landessprache der eigenen Organisatorischen Einheit verwendet.

Währung

Falls für den Belegempfänger in den Stammdaten kein Währungsschlüssel hinterlegt ist, wird die lokale Währung benutzt. Falls erforderlich, kann die Währung manuell geändert werden.

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Der Kurs wird z.B. auch für die Einträge im Bereich Kosten und Erlöse benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Einzelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges eine Belegnummer vergeben und der Beleg an die Buchhaltung übergeben.

Sammelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges keine Belegnummer vergeben. Der Beleg wird für die Anwendung Sammelbelege bereitgestellt, damit dieser zusammen mit anderen Belegen zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden kann.

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

USt.-Id

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers gemäss Stammdaten.

Debitorenkonto

Die Debitoren-Kontonummer des Rechnungsempfängers gemäss Stammdaten.

Kostenstelle

Jedem Auftrag wird eine bestimmte Kostenstelle zugewiesen. Falls sich diese zwischenzeitlich geändert hat, kann diese mit der Aktion **Neu bestimmen** aktualisiert werden.

Status / Geändert / Erstellt

Hier wird der Status des Belegs angezeigt. Zudem ist hier das Datum der Erstellung und der letzten Änderung sowie der Benutzername, welcher den Beleg erstellt bzw. zuletzt geändert hat, ersichtlich.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Betreff

Betreffzeile, die auf dem Beleg ausgedruckt wird.

Leistungsdatum

Leistungsdatum des Beleges.

Bemerkungen

Hinweise, die auf dem Beleg ausgedruckt werden sollen, können hier eingetragen werden. Die Aktion "Referenzen" übernimmt automatisch alle hinterlegten Referenzen aus der Sendungserfassung.

Positionen

Bei den Positionen werden die Leistungsarten aufgeführt, die an den Belegempfänger abgerechnet werden sollen. Es muss mindestens eine Position vorhanden sein damit der Beleg abgeschlossen/gedruckt werden kann. Bei Systemrechnungen können bereits Positionen vorhanden sein, die ggf. mit einem Doppelklick oder der Funktion Bearbeiten geöffnet werden können.

Neu

Neue Positionszeile wird erstellt.

Bearbeiten

Die markierte Positionszeile wird mit dem Leistungsarten-Editor geöffnet und kann dort bearbeitet werden.

Löschen

Die markierte Positionszeile wird entfernt.

Hoch

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach oben verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Runter

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach unten verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Rückstellungen

Rückstellungen, die für den Auftrag hinterlegt wurden, können über ein Popup-Fenster ausgewählt und für den Beleg verwendet werden. Die ausgewählten Reserven werden damit aufgelöst.

Ansicht

Mit dieser Schaltfläche kann zwischen zwei Ansichten (mehr Information auf zwei Zeilen oder weniger Information auf eine Zeile) gewechselt werden. Die Ansichtsfunktion hat keine Auswirkung auf den Ausdruck.

In Gutschrift/Rechnung umwandeln

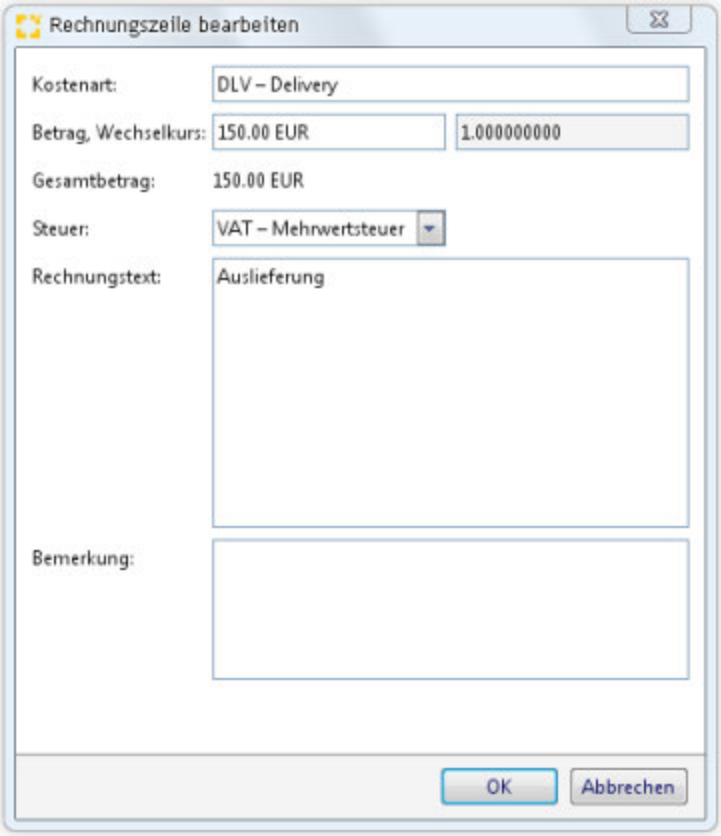
Änderung des Belegtyps, falls der komplette Beleg umgewandelt werden soll.

Tarife berechnen

Falls für eine oder mehrere Leistungsarten im aktuellen Beleg ein Tarif hinterlegt ist, kann dieser für die jeweiligen Leistungsarten neu berechnet werden, ohne jede einzelne Positionszeile öffnen zu müssen.

Leistungsarten-Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kostenart

Leistungsart, die in den Stammdaten definiert wurde.

Betrag/Währung

Betrag und Währungsschlüssel für diese Positionszeile.

> Im Feld *Betrag* steht über das zugehörige Dropdownmenü oder über die Funktionstasten *F3* bzw. *F5* eine Tarifberechnungsfunktion sowie eine Funktion zur automatischen Neuberechnung des Tarifs zur Verfügung.

Wechselkurs

Umrechnungskurs für die Positionszeile. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Steuer

Je nach Steuerbarkeit der Sendung und der hinterlegten Steuersätze für das Belegempfängerland, wird der entsprechende Steuersatz vorgeschlagen.

Rechnungstext

Beschreibung der Positionszeile, die auf dem Beleg erscheint. Es können mehrere Zeilen hinterlegt werden und/oder Textbausteine verwendet werden.

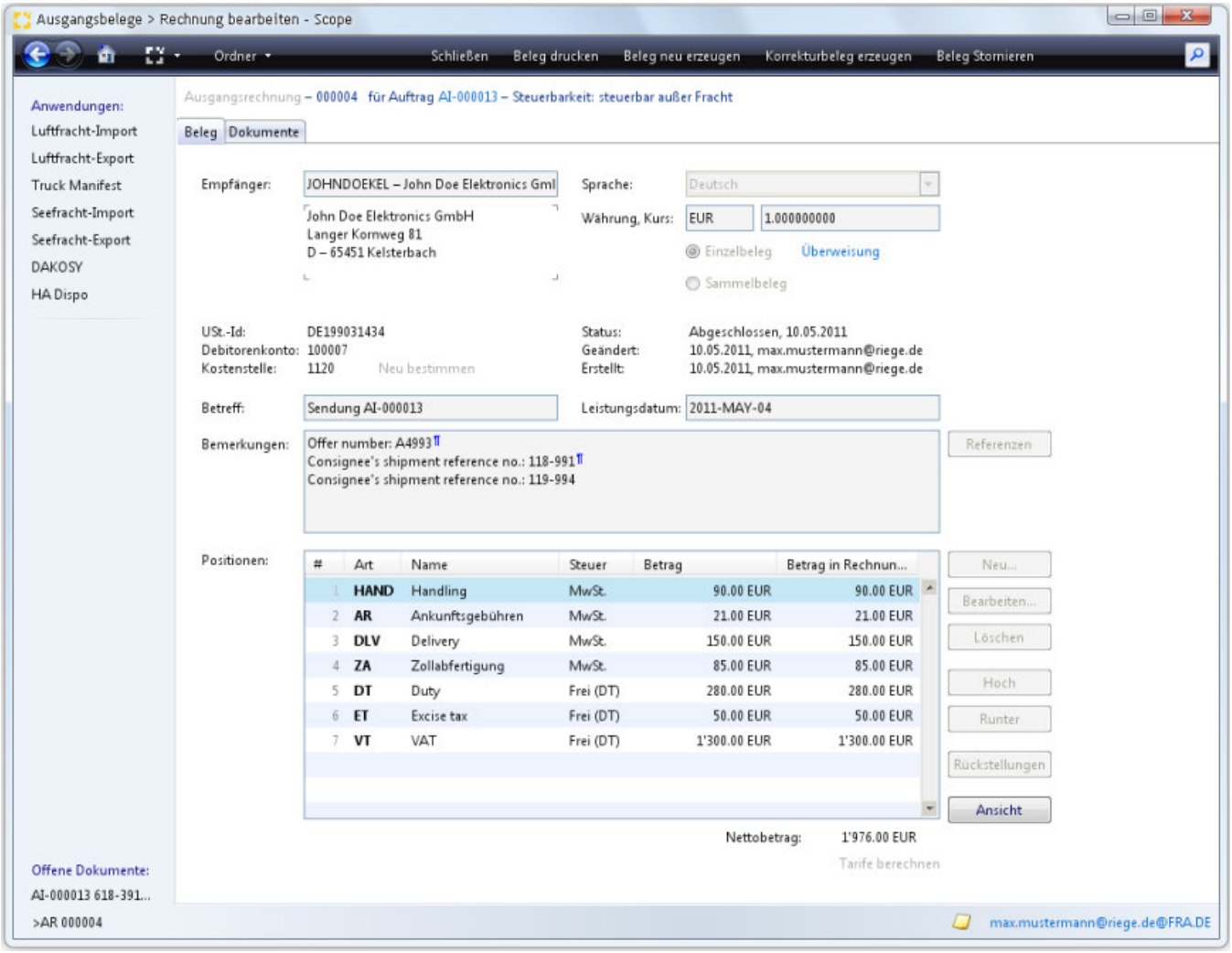
Bemerkung

Optionaler Hinweis, welcher nicht auf dem Beleg gedruckt oder an die Buchhaltung übermittelt wird.

Abgeschlossene Belege

Folgende Funktionen stehen bei Belegen mit Status "Abgeschlossen" zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Schließen

Um den Datensatz wieder zu schliessen und in die Übersicht der Ausgangsbelege zu gelangen.

Beleg drucken

Um den gedruckten Beleg nochmal auszudrucken.

Beleg neu erzeugen

Der Beleg wird nochmal mit den aktuellen Layouts gedruckt. (Möglicherweise stimmt der Ausdruck ggf. mit dem ursprünglichen Ausdruck bezüglich Layout nicht mehr überein.)

Korrekturbeleg erzeugen

Mit dieser Aktion wird ein Korrekturbeleg angelegt. Für eine abgeschlossenen Ausgangsrechnung wird eine Ausgangsgutschrift bzw. für eine abgeschlossenen Ausgangsgutschrift, eine Ausgangsrechnung erzeugt. Diese kann dann wiederum bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden.

Stornieren

Damit wir der aktuelle abgeschlossene Beleg storniert. Es wird automatisch ein Storno-Beleg (Storno-Rechnung bzw. Storno-Gutschrift) erzeugt und gedruckt/abgeschlossen. Gleichzeitig wird ein neuer Ausgangsbeleg angelegt welcher bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

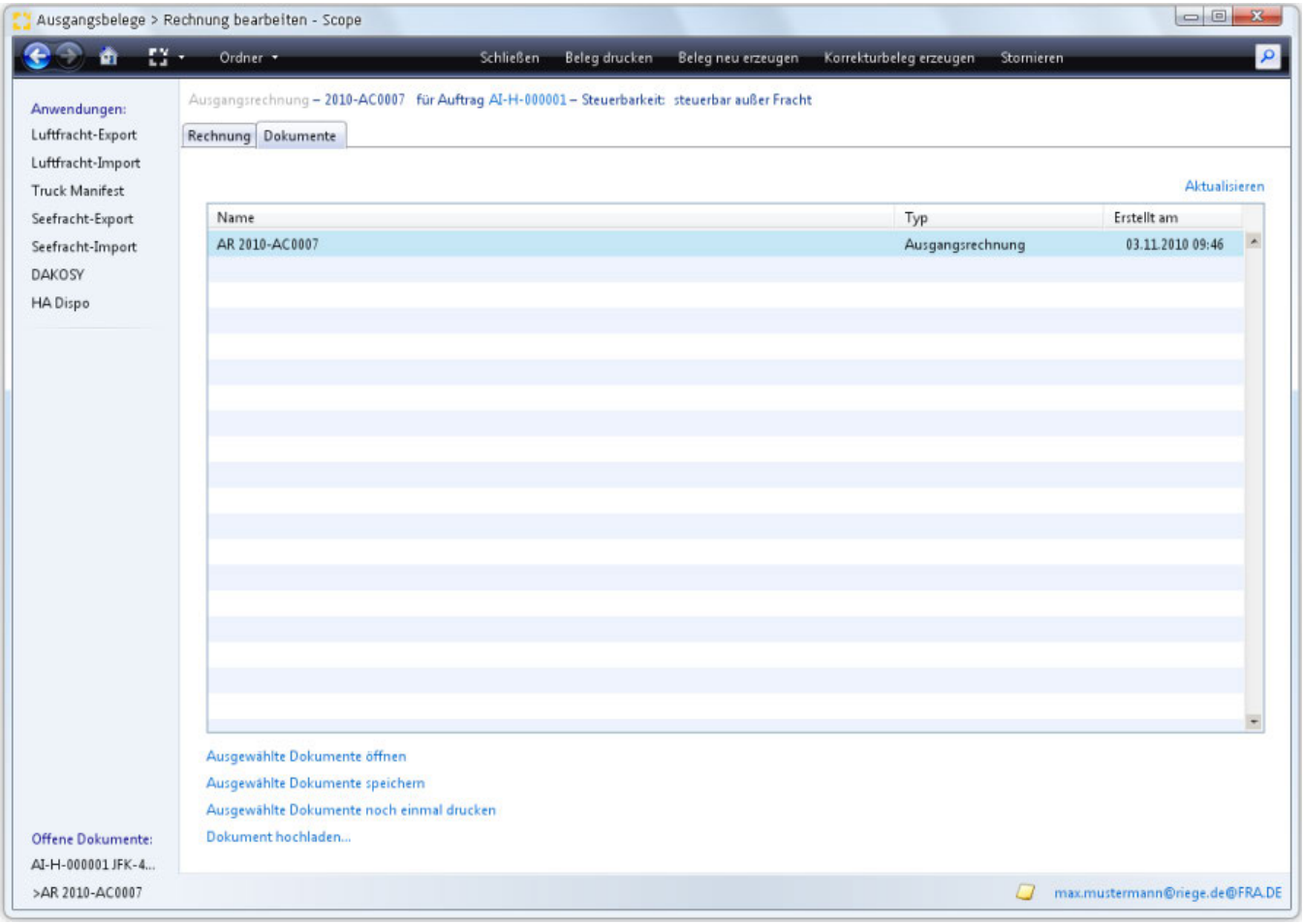
Dokumente - Abrechnung - Haussendung - Luftfracht Import

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter "Dokumente" werden alle Beleg angezeigt, welche für die aktuelle Sendung erzeugt und gedruckt worden sind.

Beschreibung



Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Ausgewählte Dokumente öffnen

Öffnet das aktuell, in der Dokumentenliste ausgewählte, Dokument als PDF-Datei. Alternativ kann das Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Listeneintrag geöffnet werden.

Ausgewählt Dokumente speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente als PDF-Datei in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Ausgewählte Dokumente nochmal drucken

Erzeugt erneut einen Druck-Job für die ausgewählte Dokumente.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht der Einträge.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Eingangsbeleg - Abrechnung - Haussendung - Luftfracht Import

{include} konnte nicht gerendert werden Die eingeschlossene Seite konnte nicht gefunden werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

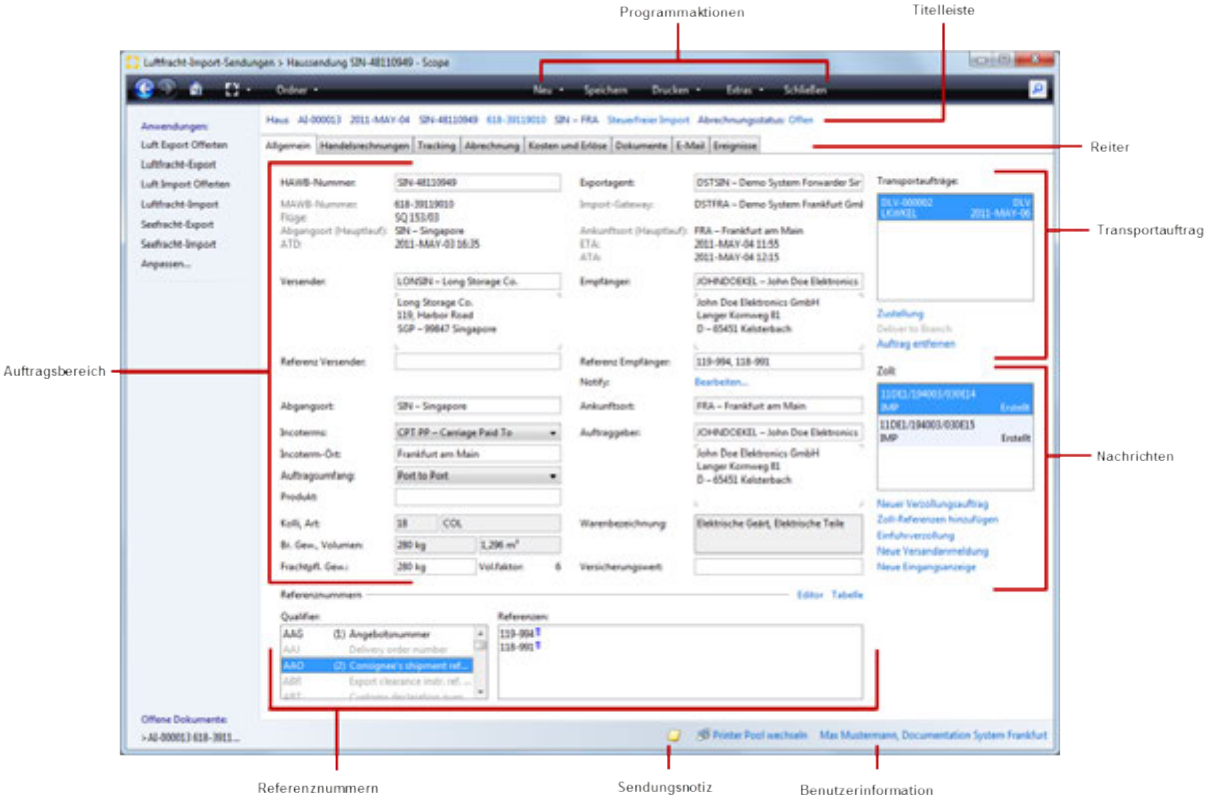
Allgemein - Haussendung - Luftfracht Import

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Allgemein** sind die Sendungsdaten wie Frachtbriefnummern, Absender, Empfänger, Anzahl Packstücke und Gewicht der Sendung gespeichert und können hier bearbeitet werden. Zudem können hier Verzollungsaufträge und Transportaufträge erstellt werden.

Beschreibung



Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Sendungen neu erstellt werden:

- Neue Auslieferung
- Neu Branch-Zustellung
- Neuer Verzollungsauftrag

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* können die Sendungsdaten gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktenumschlag
- Ankunftsavis
- Ankunftsavis Bank

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Freistellung

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Sendungen neu erstellt werden:

- Vorlage anlegen
- Sendung übergeben

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungstyp**
  Typ der Sendung. *Haussendung*.
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben. Bei einer Sendung welche von einer anderen Niederlassung übergeben worden ist (Gateway), wird hier zudem noch die entsprechende Sendungsnummer dieser Niederlassung und der Code der Niederlassung selbst angezeigt. (Beispiel: AI-000030 (AI-000026 @ DSTFRA))
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  -Wenn vorhanden ATA (Actual Time of Arrival / tatsächliches Ankunftsdatum)
  sonst
  -ETA (Estimated Time of Arrival / voraussichtliches Ankunftsdatum)
  Das Leistungsdatum wird bei jeder Speicherung automatisch gemäss ETA bzw. ATA aktualisiert solange das zu aktualisierende Datum im gleichen Monat liegt. Falls das zu aktualisierende Datum in einen anderen Monat fallen würde, wird das bestehende Leistungsdatum beibehalten. Durch einen Mausklick auf das Leistungsdatum (ActionLink) kann das Datum aber manuell, auch mit einem abweichenden Monat, aktualisiert werden. ETA und ATA können nur in der übergeordneten Sammelsendung geändert werden
- **Hausfrachtbriefnummer**
  HAWB-Nummer aus dem entsprechenden Feld im Sendungs-Editor.
- **Master-Frachtbriefnummer**
  MAWB-Nummer aus dem entsprechenden Feld der Sammelsendung. Mit einem Mausklick auf diesen Nummer (Actionlink) kann die entsprechende Sammelsendung geöffnet werden.
- **Abgangsflughafen - Bestimmungsflughafen**
  Abgangsort und Ankunftsort aus der Sendungserfassung
- **USI-Nummer**
  Eindeutige Sendungs-Identifikationsnummer (Unique Shipment Identifiyer). Wird beim ersten Speichern automatisch vom System generiert und wird hauptsächlich für interne Zwecke verwendet.
- **Steuerbarkeit**
  Steuerbarkeit der Sendung
- **Staus**
  Der derzeitige Status der Sendung.

Auftraggeber

Der Auftraggeber ist in der Regel derjenige Geschäftspartner welcher den Transportauftrag erteilt hat und auch die Kosten trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

HAWB-Nummer

Houseairwaybill-Nummer (Hausluftfrachtbrief-Nummer) der Sendung.

Incoterms

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung.

Incoterm-Ort

Der Ort bis wohin die in den Incoterms beschriebene Leistung bezahlt ist (Paid To).

Auftragsumfang

Auftragsumfang der Sendung.

Abgangsort

Abgangsflughafen der Sendung. Der IATA-Codde des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ankunftsort

Bestimmungsflughafen der Sendung. Der IATA-Codde des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

? Unbekannter Anhang

Über das dropdown Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden, wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

> ⚠ Wenn die Angaben über den Packstücke Editor eingegeben worden sind, werden die entsprechenden Felder in dieser Anwendung für die Eingabe oder Änderung gesperrt. Zusätzliche Eingaben oder Änderungen müssen in diesem Fall über den Packstücke Editor gemacht werden. Falls gewünscht, können im Packstücke Editor alle Einzelangaben entfernt werden wodurch die Felder in dieser Anwendung wieder zur Bearbeitung freigegeben werden.

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Warenbezeichnung

Warenbeschreibung der Sendung. Es besteht auch die Möglichkeit, in diesem Feld vordefinierte Textbausteine einzufügen. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als Kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Br. Gew., Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung.

Frachtpflichtiges Gewicht

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Vol.Faktor

Hier wird der verwendete Volumenfaktor zur Berechnung des frachtpflichtigen Gewichts angezeigt. (Siehe hierzu auch Partner-Rolle *Luftfacht-Import*).

Exportagent

Die Station, welche die Sendung versendet bzw. Exportiert hat. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Bei der Suche werden nur Geschäftspartner angeboten welchen die Rolle Agent sowie innerhalb dieser Rolle, der hier verwendete Abgangsort zugewiesen worden ist. Standardmässig wird der Exportagent aus der Sammelsendungserfassung übernommen.

Hauptlauf

In diesem Bereich werden die wichtigsten Daten wie Flüge, Abgangs- und Empfangsort sowie Abgangs- und Ankunftszeiten (ATD, ETA, ATA) des Hauptlaufs bzw. der übergeordneten Sammelsendung angezeigt.

Referenznummern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier können verschiedene Referenznummern erfasst werden welche danach in weiteren Anwendungen zum Druck oder zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zur Funktion des Referenznummern-Ediorts stehen hier zur Verfügung.

Neue Branch-Zustellung

Mit dieser Aktion kann ein neuer Auftrag für die Zustellung der aktuellen Sendung an eine andere Niederlassung angelegt werden. Durch einen Klick auf diesen ActionLink wird der Transportauftrag-Editor geöffnet.

Neue Auslieferung

Mit dieser Aktion kann ein neuer Auslieferungsauftrag für diese Sendung angelegt werden. Durch einen Klick auf diesen ActionLink wird der Transportauftrag-Editor geöffnet.

Auftrag Entfernen

Entfernt einen erstellten Transportauftrag aus der Übersicht der Transportaufträge. Dieser ActionLink ist nur aktiv, wenn ein Auftrag in der Übersicht markiert worden ist. Ein Auftrag kann nur gelöscht werden, wenn er noch nicht gedruckt worden ist und wenn für die Sendung noch keine Einträge in Kosten und Erlöse vorhanden sind.

> Alle erstellten Transportaufträge werden in der Übersicht der Transportaufträge angezeigt und können mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Auftrag geöffnet, editiert und erneut gedruckt werden.

Neuer Verzollungsauftrag

Öffnet den Editor zur Erstellung von Verzollungsaufträgen.

Verzollungsauftrag Bearbeiten

Öffnet den Zollauftragseditor für einen in der Übersicht der Verzollungsaufträgen markierten Auftrag um diesen zu bearbeiten.

Verzollungsauftrag entfernen

Entfernt einen in der Übersicht der Verzollungsaufträgen markierten Auftrag.

Zoll-Referenzen hinzufügen

Öffnet den Zollreferenzen-Editor. Hier können bis zu 10 bereits bestehende Zollreferenzen eingefügt und somit mit der Sendung verknüpft werden.

Sammelverzollung

Ermöglicht die Erstellung von Sammelverzollungen.

> Weitere Informationen zu den einzelnen Zollanwendungen stehen im Kapitel (e) Zoll / Customs zur Verfügung.

> **Tipp**
>
> Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** kann der Benutzer, welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vorgang zu übernehmen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

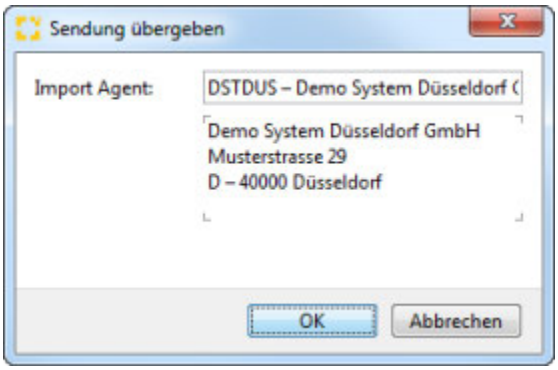
Sendung uebergeben - Allgemein - Haussendung - Luftfracht Import

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Funktion kann eine Sendung an eine andere Niederlassung übergeben werden. Die Sendung steht danach im der Sendungsübersicht der anderen Niederlassung zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

Beschreibung



Import Agent

Hier kann mittels Feldsuchfunktion die gewünschte Niederlassung gesucht und eingesetzt werden an welche die Sendung übergeben werden soll.

OK

Schließt das Popup-Fenster und übergibt die Sendung an die ausgewählte Niederlassung.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion

> ⚠ Eine Sendung kann nur übergeben werden, wenn keine abgeschlossenen Belege vorhanden sind. Wenn die Sendung dennoch an eine andere Niederlassung übergeben werden soll, müssen die abgeschlossenen Belege vorher storniert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

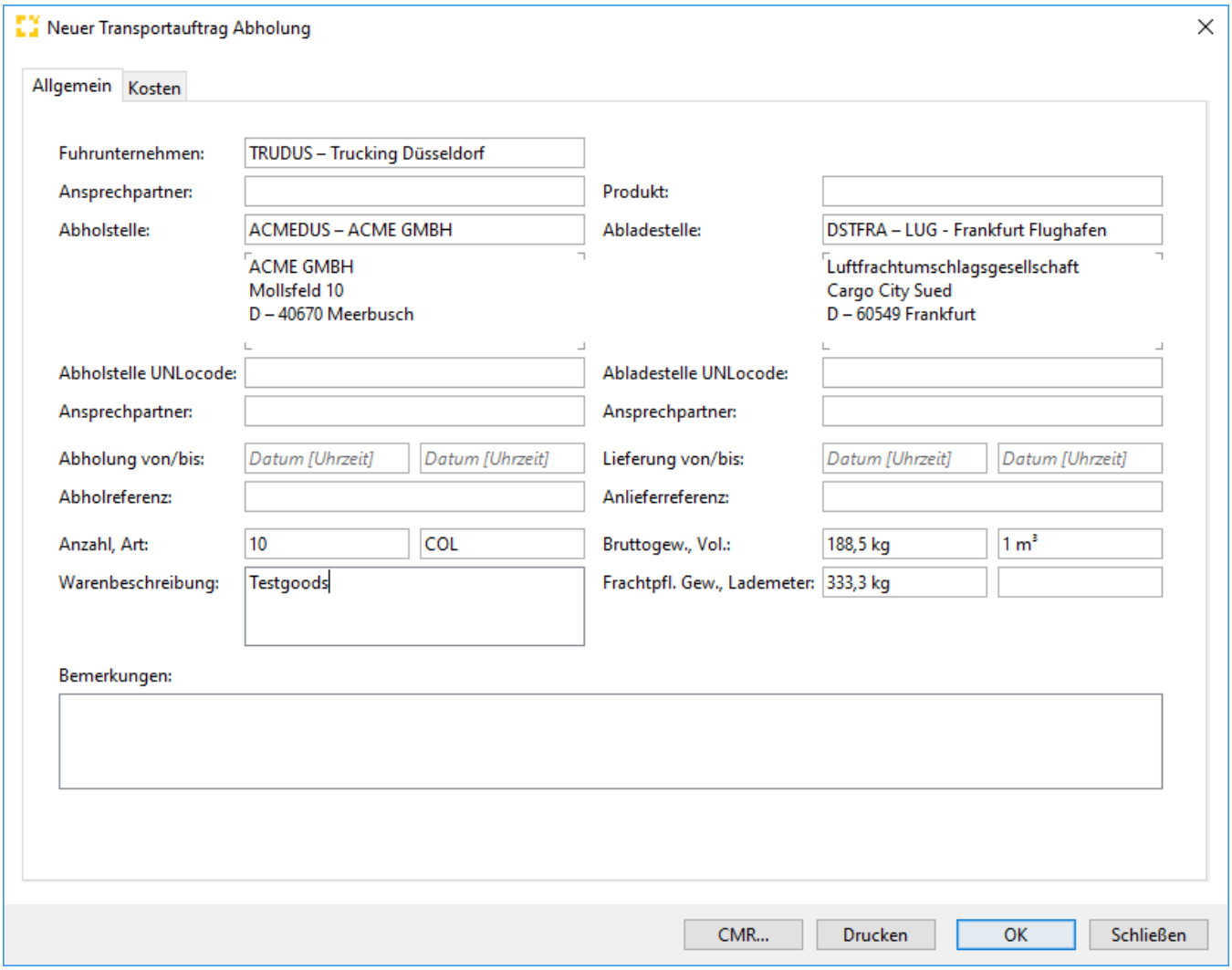
Transportauftrag - Allgemein - Haussendung - Luftfracht Import

- Einleitung
- Beschreibung
- Auftrag Entfernen

Einleitung

Mit dieser Anwendung können Transportaufträge für Abholungen oder den Transport zum Terminal angelegt sowie ausgedruckt werden. Zudem kann hier auch ein CMR (Internationaler Frachtbrief im Strassengüterverkehr) erstellt und ausgedruckt werden.

Beschreibung



- Wenn eine andere als die eigene Niederlassung als Export Gateway eingegeben worden ist wird davon ausgegangen, dass eine Konsolzustellung erfolgen soll. Daher wird beim ersten speichern der Sendungsdaten automatisch ein entsprechender Transportauftrag angelegt. Weitere Informationen hierzu stehen auch im Kapitel *(k) Truckmanifest - Luftfracht* zur Verfügung.
- Die erstellten Transportaufträge werden in der Übersicht der Transportaufträge angezeigt und können mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Auftrag geöffnet, editiert und erneut gedruckt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fuhrunternehmer / Ansprechpartner

Der Fuhrunternehmer, welcher den Transportauftrag durchführen soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Im Feld *Ansprechpartner* kann ein entsprechender Wert erfasst oder aus der Liste ausgewählt werden. Es werden alle Ansprechpartner zur Auswahl angeboten, welche beim eingesetzten Geschäftspartner hinterlegt worden sind.

Abholadresse / Ansprechpartner

Die Adresse, bei welcher die Sendung abgeholt werden soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Standardmäßig wird der Absender der Haussendung aus dem Sendungseditor eingesetzt. Zusätzlich kann hier noch ein Ansprechpartner eingetragen oder ausgewählt werden, welcher bei dem Geschäftspartner hinterlegt wurde. Falls beim aktuellen Partner zusätzliche Abhol- oder Lieferadressen erfasst worden sind, können diese hier genutzt werden. Im Feld *Ansprechpartner* kann ein entsprechender Wert erfasst oder aus der Liste ausgewählt werden. Es werden alle Ansprechpartner zur Auswahl angeboten, welche beim eingesetzten Geschäftspartner hinterlegt worden sind.

Abladeadresse / Ansprechpartner

Die Adresse, an welche die Sendung zugestellt werden soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Standardmäßig wird die eigene Niederlassung eingesetzt. Zusätzlich kann hier noch ein Ansprechpartner eingetragen oder ausgewählt werden, welcher bei dem Geschäftspartner hinterlegt wurde. Falls beim aktuellen Partner zusätzliche Abhol- oder Lieferadressen erfasst worden sind, können diese hier gen utzt werden. Im Feld *Ansprechpartner* kann ein entsprechender Wert erfasst oder aus der Liste ausgewählt werden. Es werden alle Ansprechpartner zur Auswahl angeboten, welche beim eingesetzten Geschäftspartner hinterlegt worden sind. Im Feld *Ansprechpartner* kann ein entsprechender Wert erfasst oder aus der Liste ausgewählt werden. Es werden alle Ansprechpartner zur Auswahl angeboten, welche beim eingesetzten Geschäftspartner hinterlegt worden sind.

Abholstelle / Abladestelle UNLocode

Verknüpft manuell den

Erfordert die manuelle Eingabe von

Mit manueller Eingabe eines UNLocode (der für Orte

! Setzt einen gepflegten Tarif (generell, oder Fuhrunternehmer spezifisch) voraus !

zieht

definiert

eine Verknüpfung

das was manuell den Ort der Abholstelle

eine manuelle Verknüpfung die

1. manuell - musst selbst den ort abgleichen
2. Tarif von nöten
3. wahlweise
4. kein andruck

Abholung von/bis

Das Abholfenster (Datum/Urzeit), in welchem die Sendung abgeholt werden soll.

Lieferung von/bis

Das Zustellfenster (Datum/Urzeit), in welchem die Sendung ausgeliefert werden soll.

Abholreferenz

Referenz des Versenders.

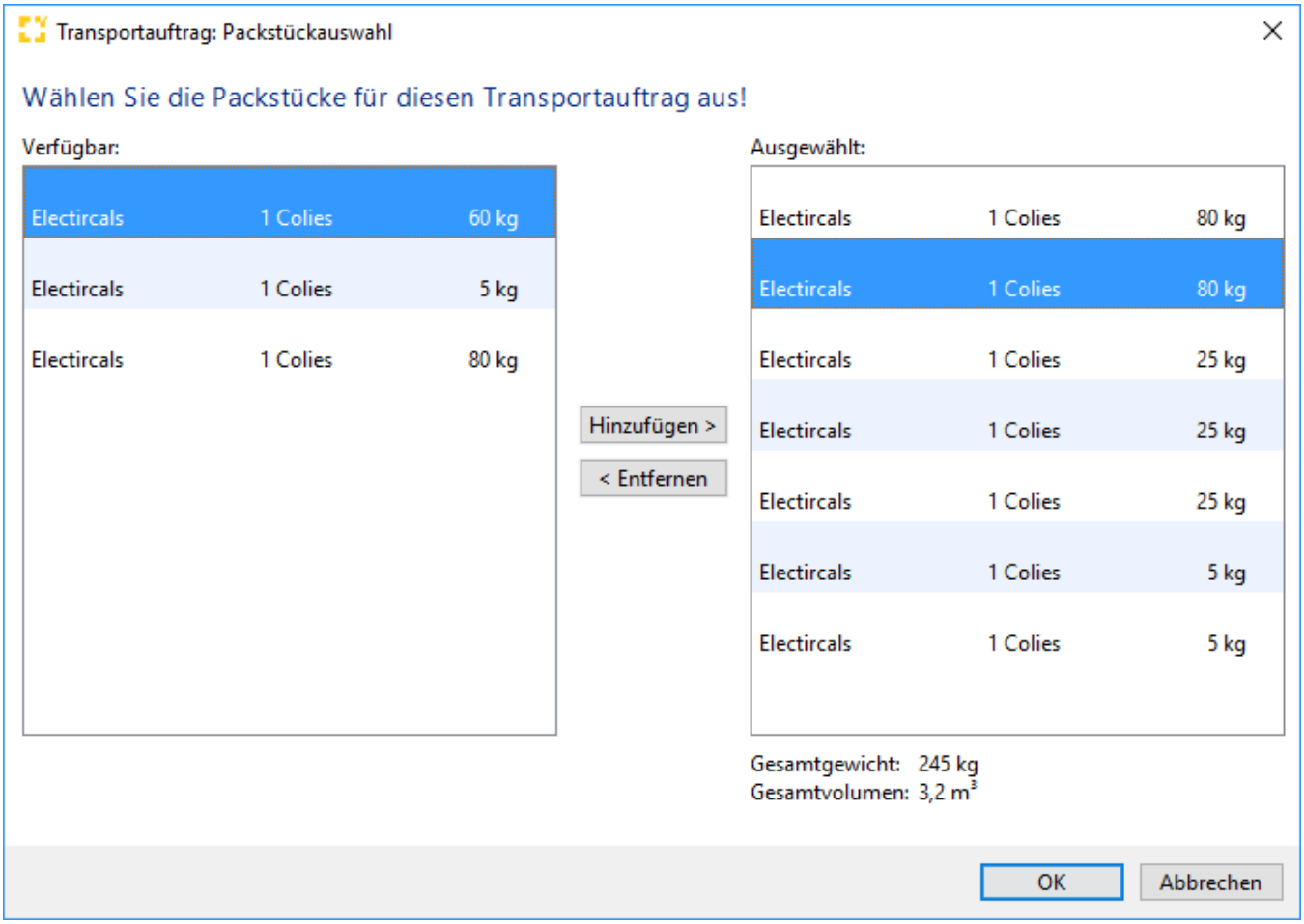
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anlieferreferenz

Referenz des Empfängers

Anzahl, Art

Anzahl Packtücke für diesen Transportauftrag. Mit der entsprechenden Dropdown Aktion bzw. mit der Funktionstaste F3 kann die Packstückeauswahl geöffnet werden.



In der Packstückeauswahl können die einzelnen Packstücke ausgewählt werden, welche mit diesem Auftrag transportiert werden sollen. Standardmäßig werden alle Packstücke aus dem Sendungseditor bzw. dem Packstücke-Editor vorgeschlagen.

> ⚠ Es stehen nur Packstücke in der Packstückauswahl zur Verfügung welche über den Packstücke Editor erfasst worden sind.

Bruttogew., Vol.

Hier wird das Bruttogewicht und das Volumen aus dem Sendungseditor bzw. dem Packstücke-Editor übernommen. Bei Bedarf können diese Angaben noch angepasst werden.

Frachtpfl. Gew.

In diesem Feld wird das berechnete frachtpflichtiges Gewicht eingesetzt. Dieses kann bei Bedarf geändert werden.

Warenbeschreibung

Die Inhaltsbezeichnung der Sendung.

Bemerkungen

In diesem Feld können Bemerkungen oder Instruktionen eingegeben werden, welche dann auf dem Transport mit ausgedruckt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

CMR...

Öffnet den CMR Editor um einen CMR Frachtbrief zu erstellen.

Drucken

Druckt den Transportauftrag und speichert das Dokument als PDF Datei im Reiter *Dokumente*.

OK

Speichert die Daten und schließt den Editor.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Auftrag Entfernen

Entfernt einen erstellten Transportauftrag aus der Übersicht der Transportaufträge. Dieser ActionLink ist nur aktiv, wenn ein Auftrag in der Übersicht markiert worden ist. Ein Auftrag kann nur gelöscht werden, wenn er noch nicht gedruckt worden ist und wenn für die Sendung noch keine Einträge in Kosten und Erlöse vorhanden sind.

> Alle erstellten Transportaufträge werden in der Übersicht der Transportaufträge angezeigt und können mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Auftrag geöffnet, editiert und erneut gedruckt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

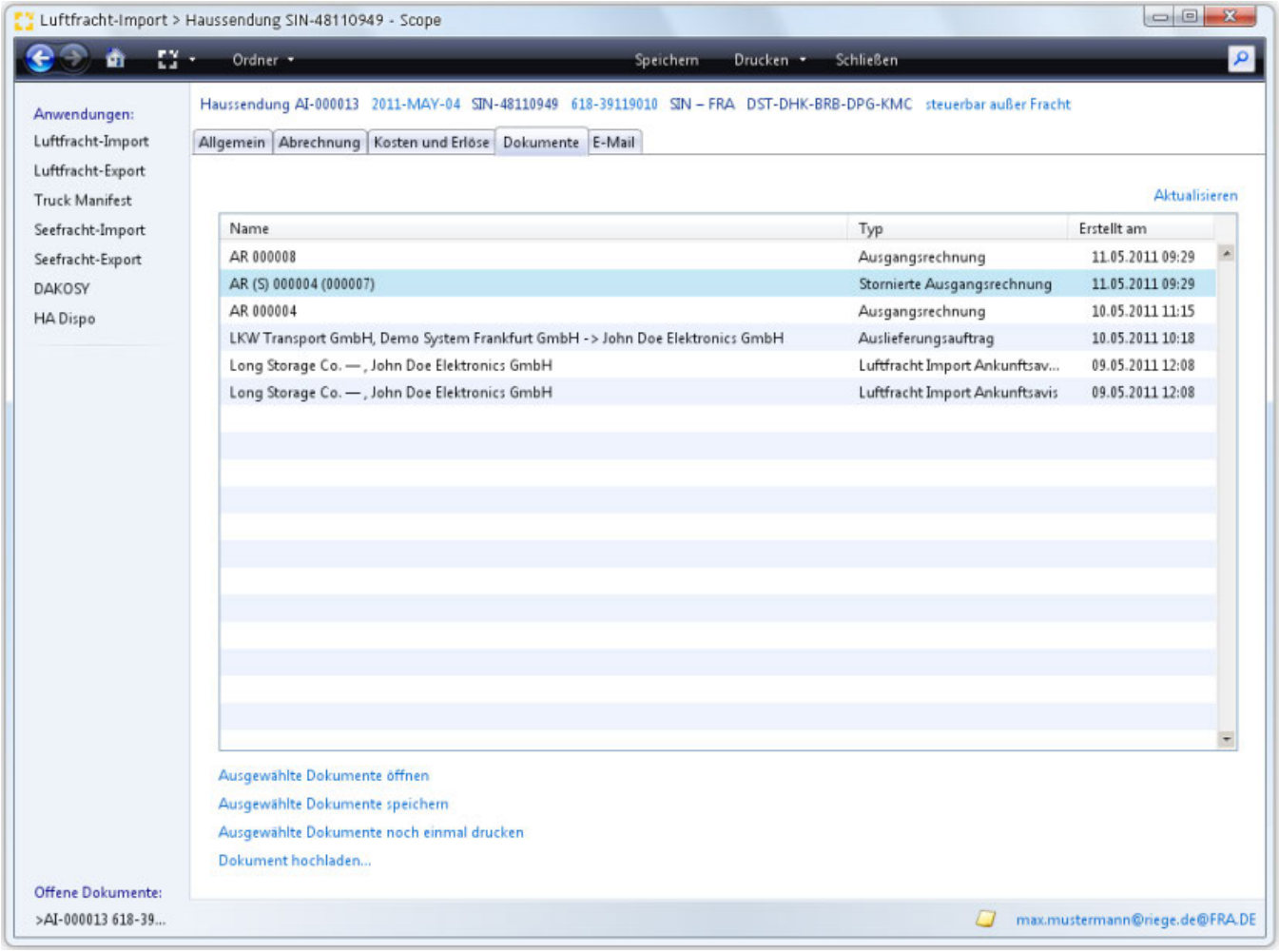
Dokumente - Haussendung - Luftfracht Import

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Dokumente** werden alle Dokumente angezeigt, die für die aktuelle Sendung erstellt und gedruckt worden sind.

Beschreibung



Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Hauptmenüleiste und Titelleiste

siehe Reiter **Allgemein**

Ausgewählte Dokumente öffnen

Öffnet das aktuell, in der Dokumentenliste ausgewählte, Dokument als PDF-Datei. Alternativ kann das Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Listeneintrag geöffnet werden.

Ausgewählt Dokumente speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente als PDF-Datei in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ausgewählte Dokumente nochmal drucken

Erzeugt erneut einen Druck-Job für die ausgewählte Dokumente.

Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht der Einträge.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

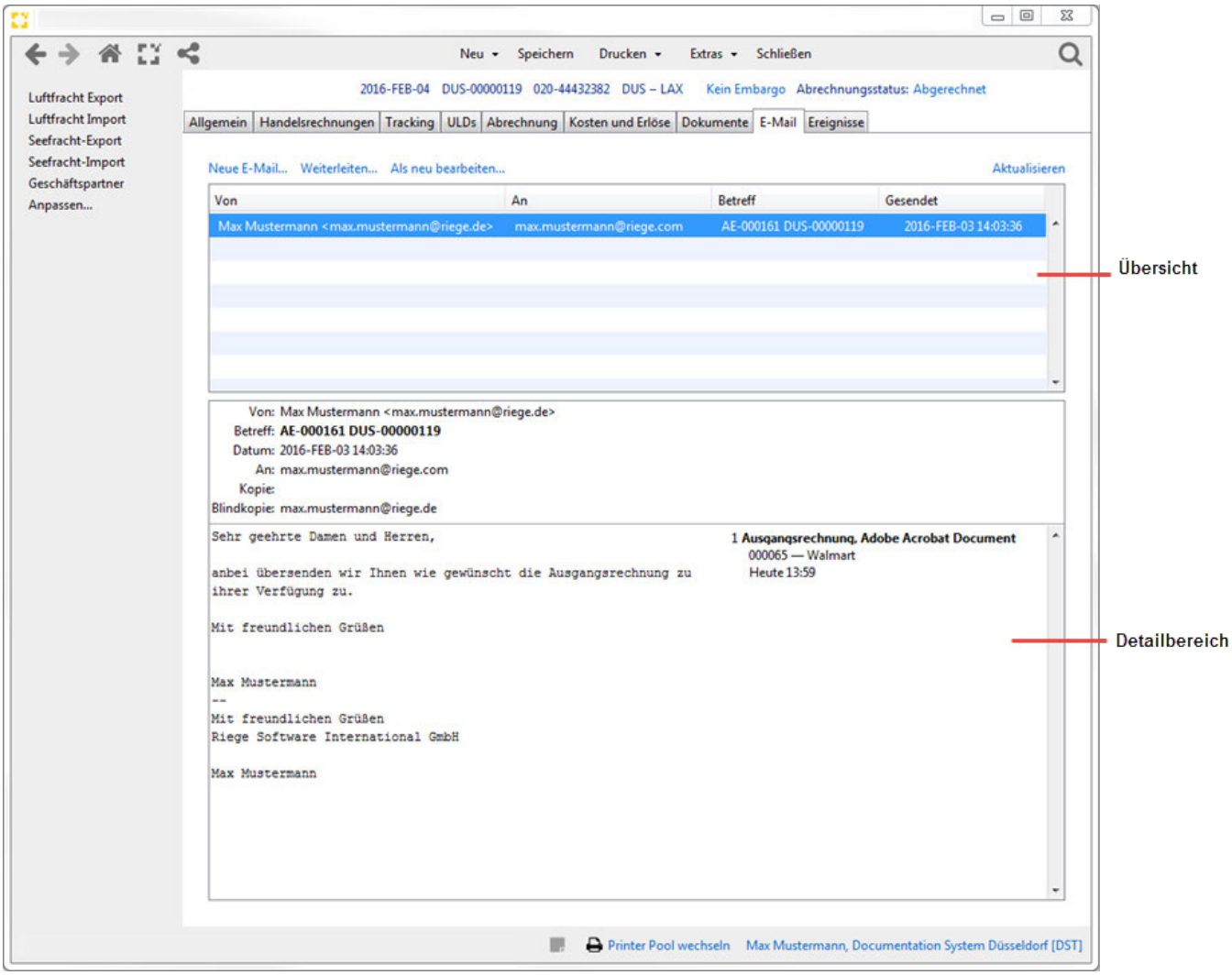
E-Mail - Haussendung - Luftfracht Import

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

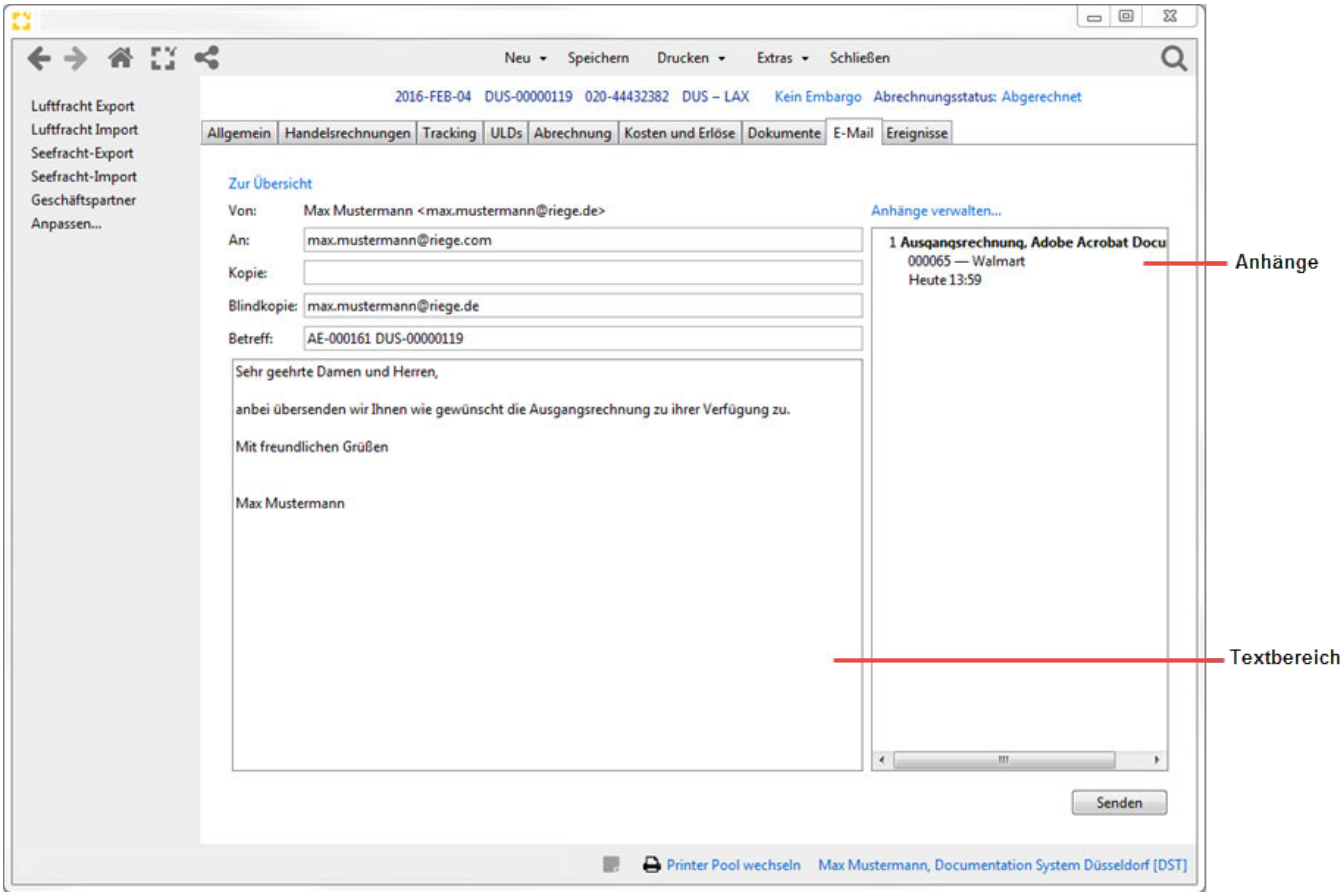
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

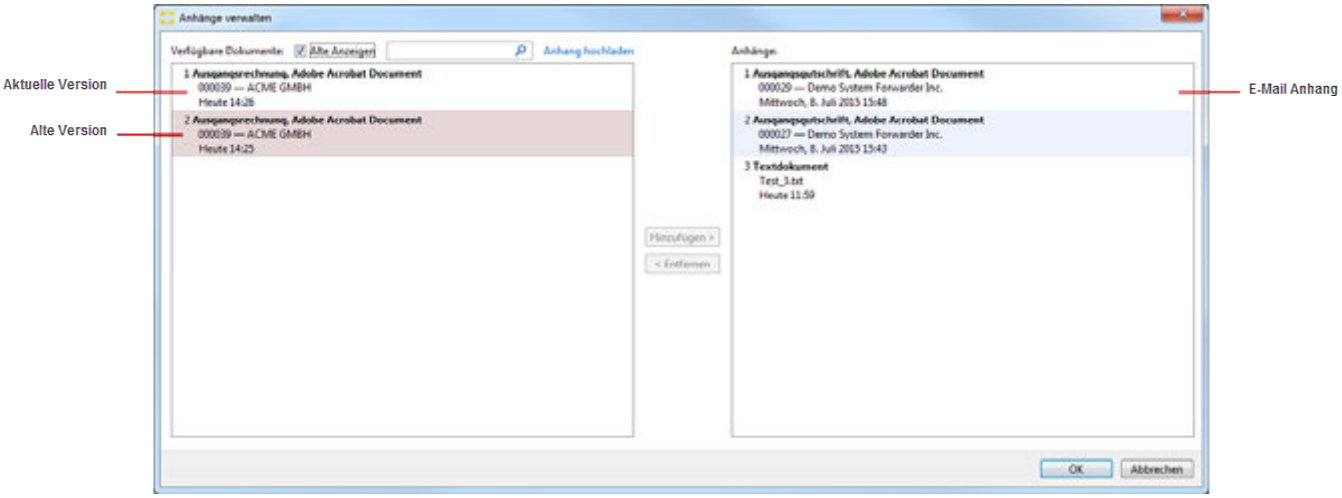
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

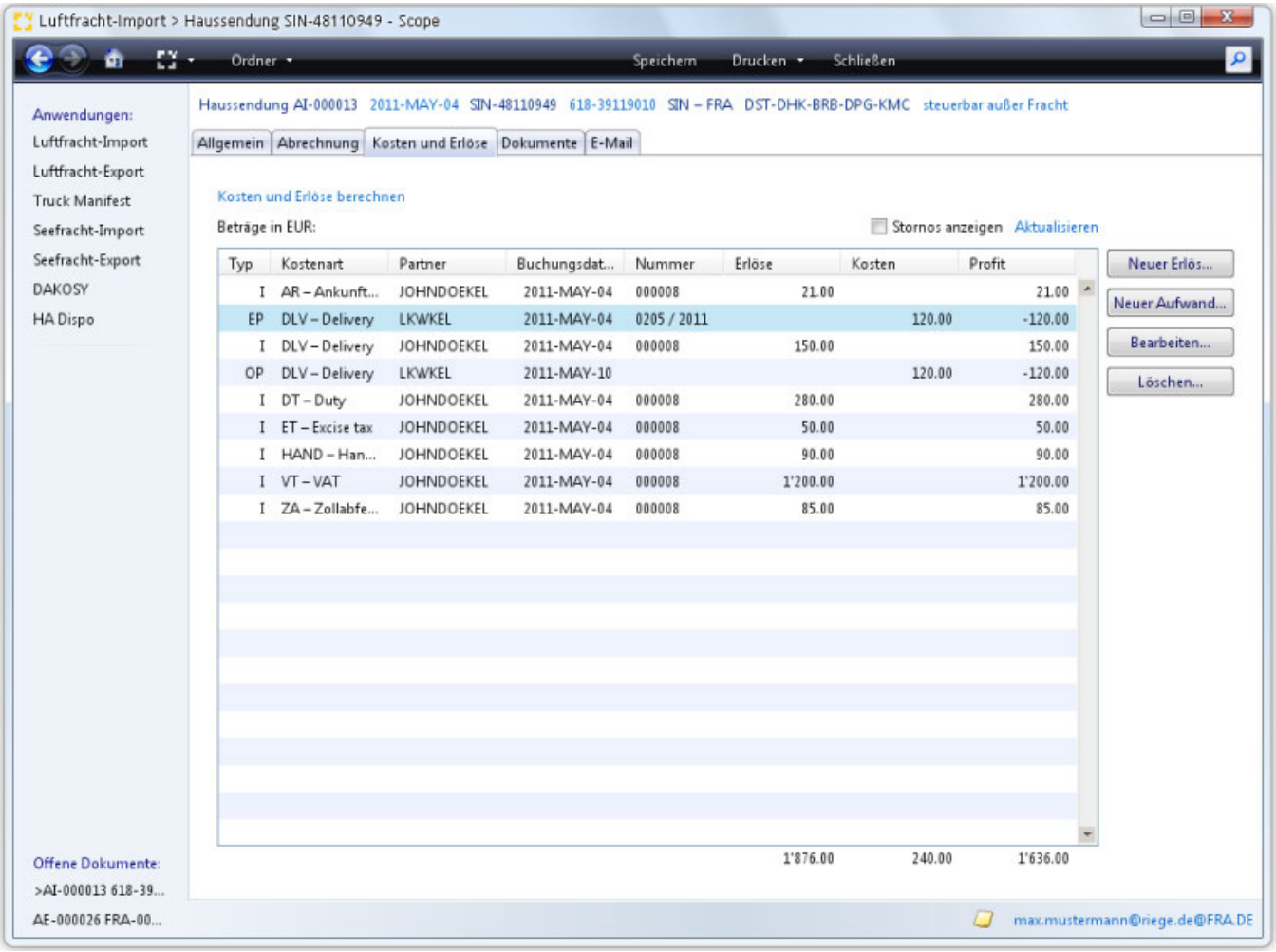
Kosten und Erlöse - Haussendung - Luftfracht Import

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Kosten und Erlöse** werden alle Umsätze (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand werden basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen automatisch berechnet und eingesetzt (weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwand- und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den Kosten und Erlösen wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert.

Beschreibung



Hauptmenüleiste und Titelleiste

siehe Reiter **Allgemein**

Kosten und Erlöse berechnen

Durch einen Klick auf diesen Actionlink werden die Kosten und Erlöse basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) generiert. Zudem wird eine Ausgangsrechnung mit den relevanten Kostenarten und hinterlegten Tarifen als Entwurf angelegt, welche danach in der Ausgangsrechnungsanwendung bearbeitet, gedruckt und abgeschlossen werden kann.

Stornos anzeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In der normal Ansicht werden nur gültige Belege angezeigt. Durch Aktivieren dieser Option können auch stornierte Belege eingeblendet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Neuer Erlös

Öffnet den Rückstellungs-Edior und ermöglicht die Eingabe einer neuen Erlös-Rückstellung.

Neuer Aufwand

Öffnet den Rückstellungs-Edior und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwands-Rückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den Rückstellungs-Edior um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht die in der Übersicht markierte Rückstellung.
Bearbeiten und Löschen steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Belegtypen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Umsätze in (Lokalwährung)

Hier werden die einzelnen Umsätze auf Ebene der Kostenarten als Belegzeilen angezeigt. Rückstellungen könne mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. Alternativ kann die Zeile auch markiert und mit der Schaltfläche Bearbeiten im Rückstellungs-Edior geöffnet werden.

Typ

Belegtypen des Beleges an

Kostenart

Kostenart der Belegzeile.

Partner

Partnercode des Geschäftspartners von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt.

Buchungsdatum

Datum des Belegs dieser Belegzeile.

Nummer

Nummer des Belegs dieser Belegzeile.

Einnahmen

Einnahmen bzw. Erlös dir Belegzeile.

Kosten

Kosten bzw. Aufwand der Belegzeile

Profit

Profit der Belegzeile

Rückstellungs-Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Partner

Geschäftspartner von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt.

Kostenart

Kostenart der Rückstellung.

Betrag, Wechselkurs

Rückstellungsbetrag in Lokal- oder Fremdwährung und entsprechender Wechselkurs

> Im Feld *Betrag* steht über das zugehörige Dropdownmenü oder über die Funktionstasten *F3* bzw. *F5* eine Tarifberechnungsfunktion sowie eine Funktion zur automatischen Neuberechnung des Tarifs zur Verfügung.

Gesamtbetrag

Gesamtbetrag in Lokalwährung.

Bemerkungen

Bei Bedarf können hier noch Bemerkungen zu dieser Rückstellung eingegeben werden. Über das Kontextmenü können hier auch vordefinierte Textbausteine eingefügt werden.

OK

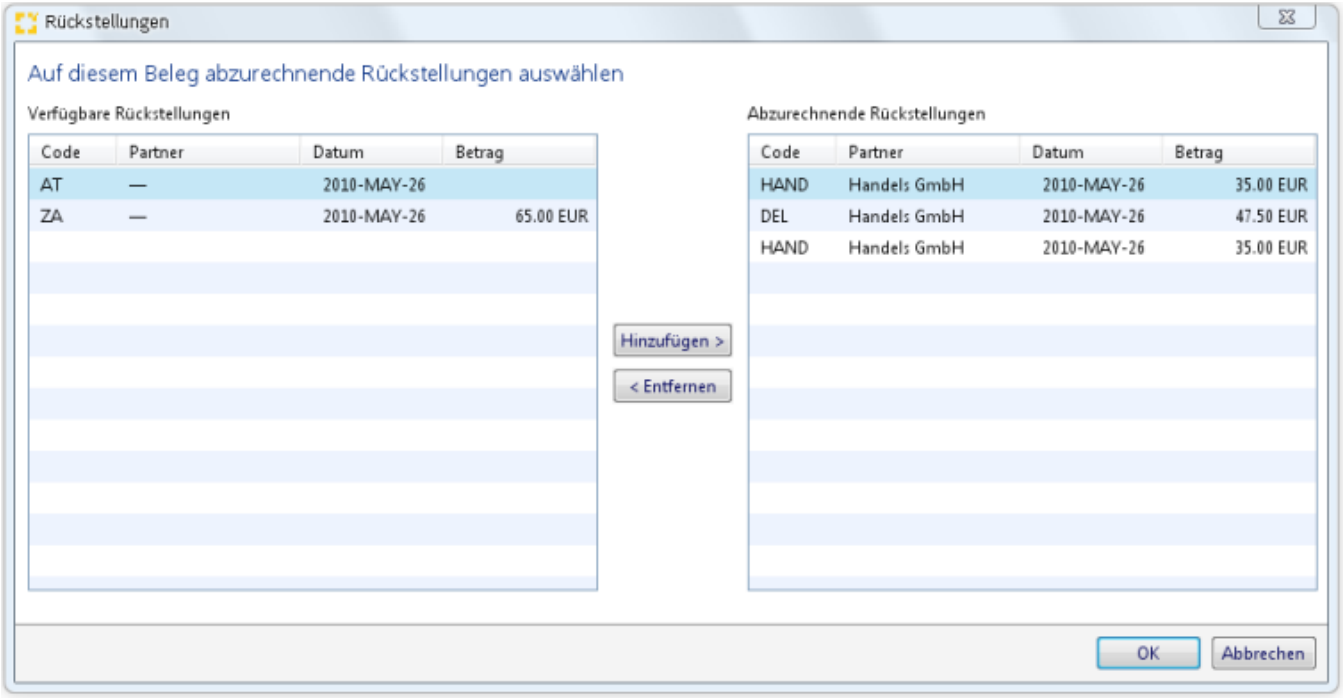
Speichert die Rückstellung und schließt den Rückstellungs-Editor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungs-Edior ohne weitere Aktion.

Rückstellungs-Zuordnung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Abschluss der Berechnung von Kosten und Erlösen wird das Popup-Fenster für die Zuordnung der Erlös-Rückstellungen geöffnet. Hier können vorhande Rückstellungen dem automatisch vorbereiteten Ausgangsrechnungsentwurf zugeordnet oder davon entfernt werden.

Verfügbare Rückstellungen

Zeigt alle verfügbaren Erlös-Rückstellungen an.

Abzurechnende Rückstellungen

Zeigt die der Ausgangsrechnung zugeordneten Erlös-Rückstellungen an.

Hinzufügen

Fügt eine Rückstellung zur Abrechnung hinzu.

Entfernen

Entfernt eine Rückstellung von der Abrechnung.

OK

Speichert die Zuordnungsdaten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Vorlagen - Luftfracht Import

- Einleitung
- Beschreibung

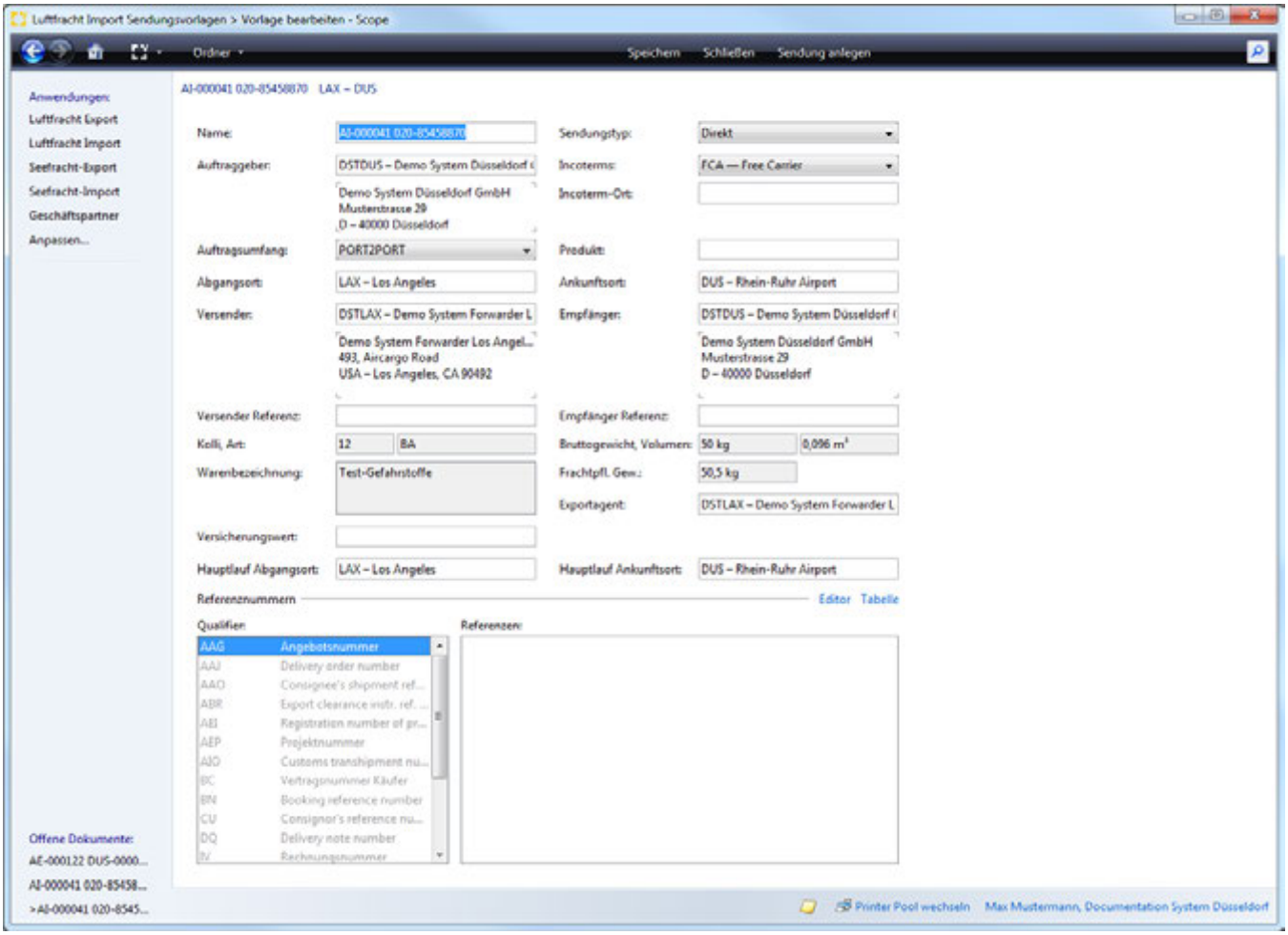
Einleitung

Mit dieser Anwendung können Sendungvorlagen für Direkt-, Back-to-Back Sendungen und Coload In-Sendungen erstellt und verwaltet werden. Aus diesen Vorlagen können mittels dem entsprechenden Menüpunkt in der Luftfracht-Import Übersicht neue Sendungen erstellt werden. (Die Vorlagenerstellung für Sammelsendungen und Haussendungen wird nicht angeboten da kaum sinnvoll.)

Beschreibung

Vorlagen erstellen

Vorlagen-Editor



Hier können alle Daten der Sendung analog zur Sendungserfassung (z.B. in der Direktsendung) erfasst werden. Zudem kann im entsprechenden Feld auch der Sendungstyp definiert werden. Flug-Daten und Frachtbriefnummern werden in der Vorlage nicht erfasst und gespeichert da sich diese bei jeder Sendung ändern.

Speichern

Speichert die aktuelle Vorlage.

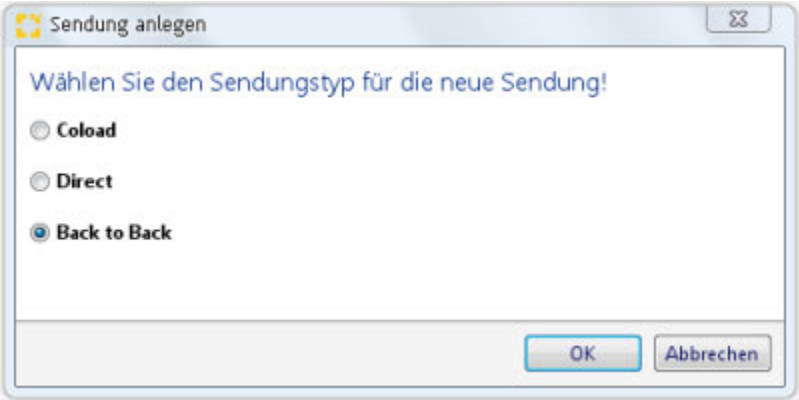
Schliessen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schliesst die aktuelle Vorlage.

Sendung anlegen

Mit dieser Aktion kann eine Sendung basierend auf der aktuellen Vorlage angelegt werden. Nach einem Mausklick auf diese Aktion kann gewählt werden, ob eine Direkt-, Back-to-Back- oder Coload-Sendung angelegt werden soll.



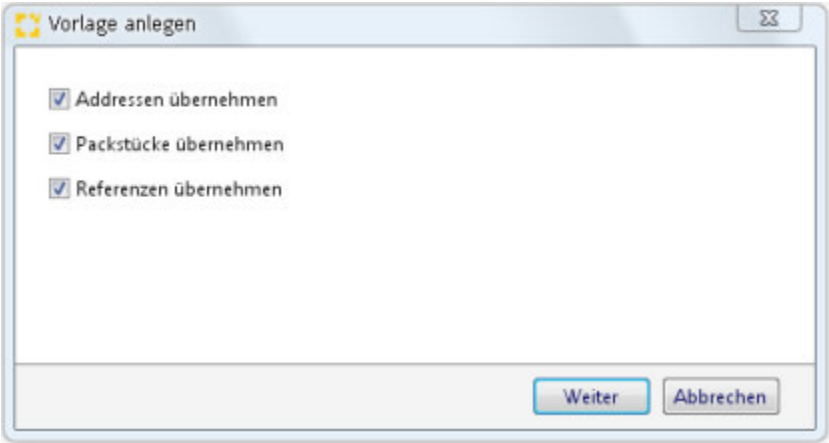
Eine Haussendung aus einer Vorlage kann nur über die entsprechende Schaltfläche im Sammelsendungs-Editor angelegt werden.

Üblicherweise werden Vorlagen direkt basierend auf bestehenden Sendungen angelegt.

Vorlage aus Sendung

In den Sendungs-Editoren der Direkt-, Back-to-Back- und Coload-Sendung kann mit der Aktion *Vorlage anlegen* im Dropdown-Menü *Extras* schnell und einfach eine Vorlage basierend auf der entsprechenden Sendung angelegt werden.

Nach einem Mausklick auf diese Aktion kann ausgewählt werden, welche Daten (Adresse, Packstücke, Referenzen) in die zu erstellende Vorlage übernommen werden sollen.



Weiter

Der nächste Schritt der Vorlagenerstellung wird aufgerufen. (siehe weiter unten)

Abbrechen

Die Vorlagenerstellung wird ohne weitere Aktion abgebrochen.

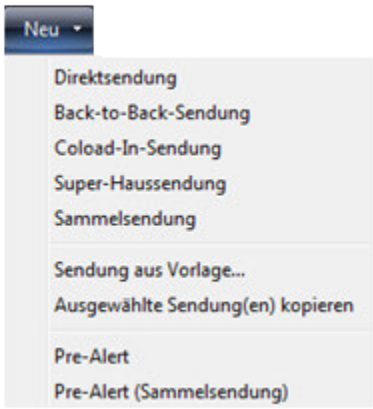
Sendung aus Vorlage

Sendungserstellung aus dem Vorlagen-Editor

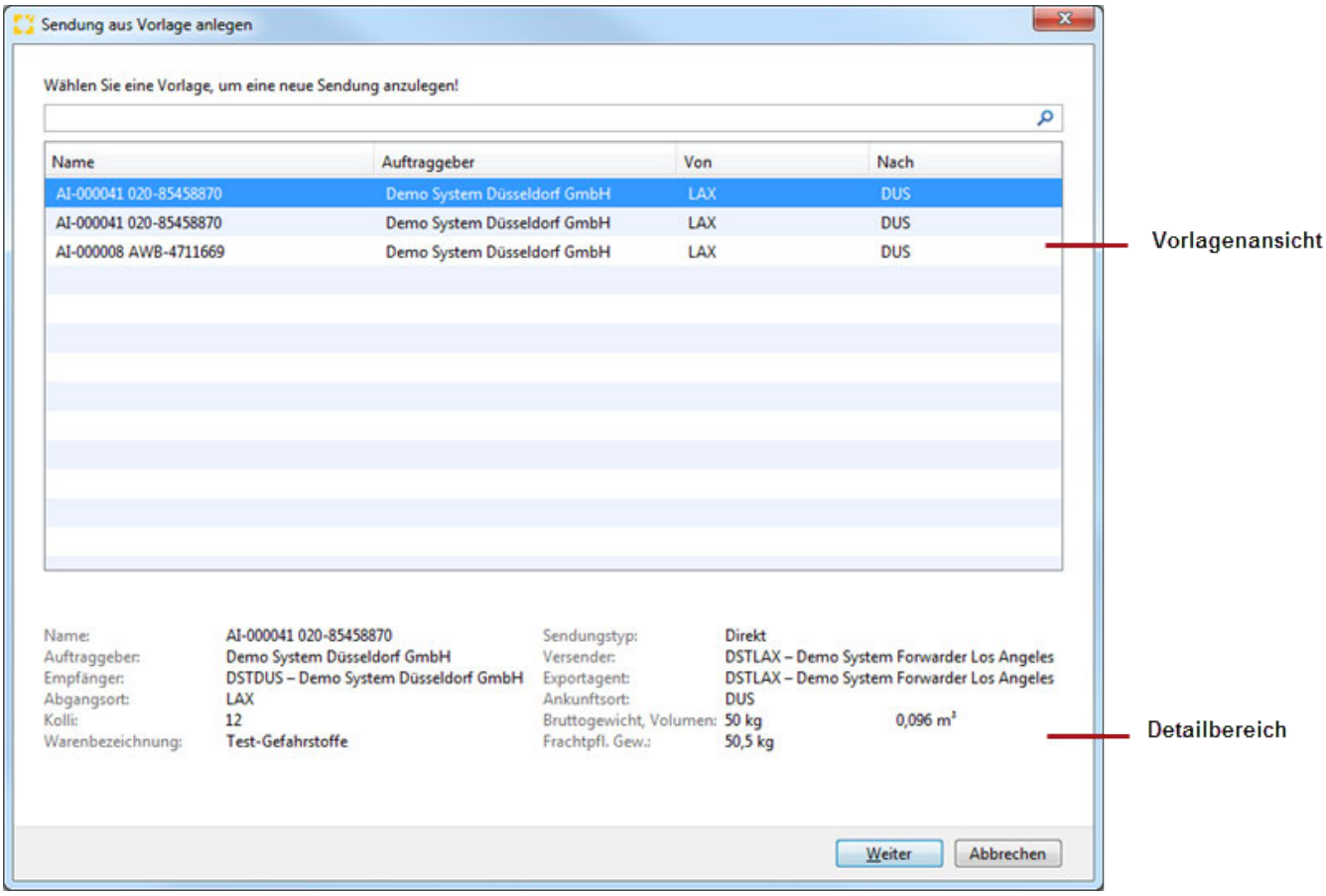
Für eine bestehende Vorlage kann direkt aus dem Vorlagen-Editor eine neue Sendung angelegt werden. Diese Möglichkeit ist hier beschrieben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendungserstellung aus der Import-Übersicht



Mit der Aktion *Neu* und *Sendung aus Vorlage* in der Luftfracht Import Sendungsübersicht kann eine neue Sendung aus einer Vorlager erstellt werden.



Nach dem Aufruf des Menüpunktes *Sendung aus Vorlage* wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die vorhandenen Vorlagen in einer Übersichtstabelle angezeigt werden. Im unteren Detailbereich des Fensters werden alle wichtigen Informationen zu der in der Übersicht markierten Vorlage angezeigt.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Vorlagen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

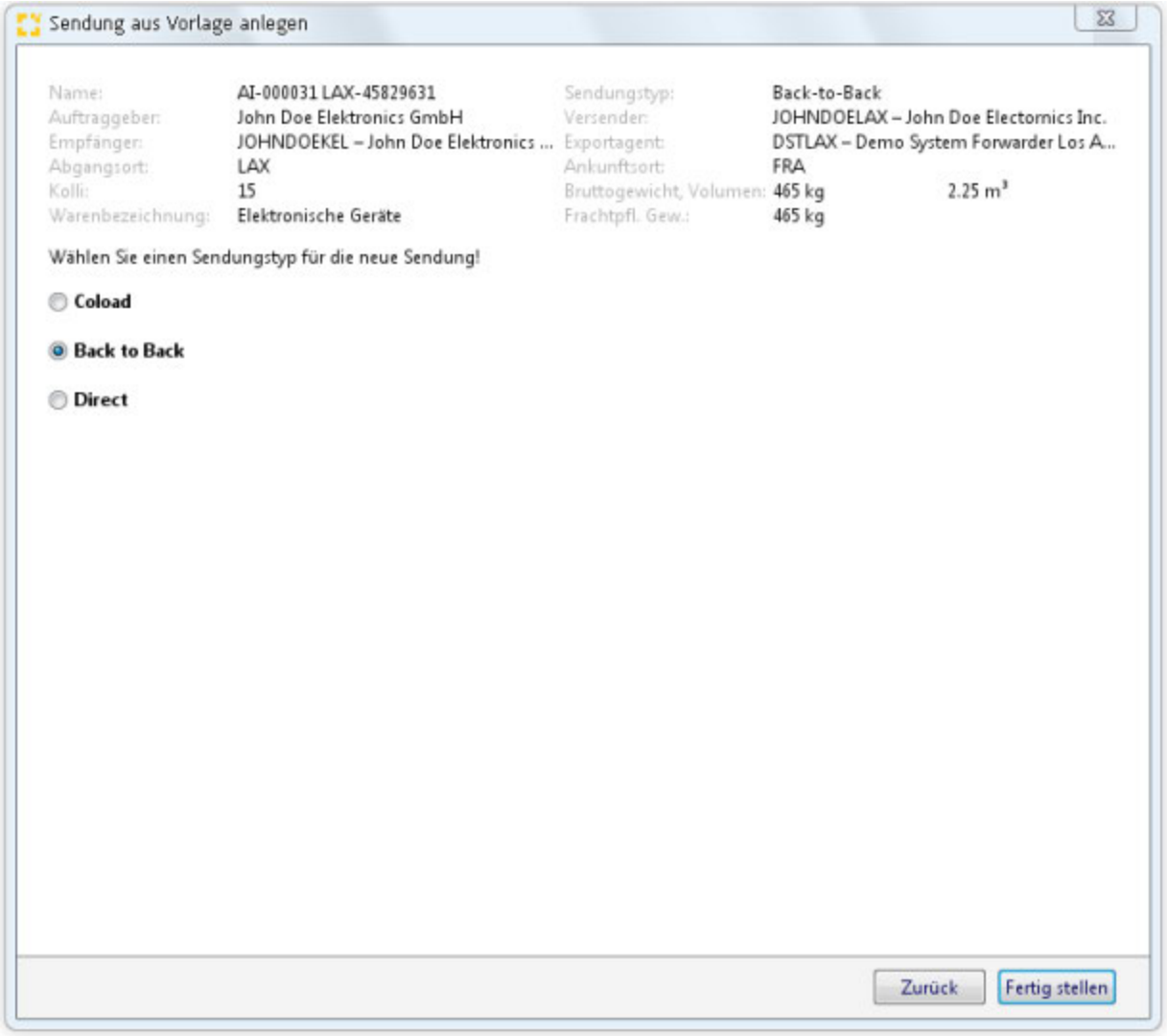
Weiter

Nach Auswahl einer Vorlage aus der Übersichtstabelle und einem Mausklick auf *Weiter* wird der nächste Schritt in der Sendungserstellung aufgerufen. (siehe weiter unten)

Abbrechen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.



Beim nächsten Schritt in der Sendungserstellung kann in diesem Popup-Fenster ausgewählt werden ob eine Direkt-, Back-to-Back- oder Coload-Sendung erstellt werden soll. Zudem werden im oberen Bereich des Fensters noch einmal die wichtigsten Daten der ausgewählten Sendungsvorlage angezeigt.

> ⚠ Eine Haussendung aus einer Vorlage kann nur über die entsprechende Schaltfläche im Sammelsendungs-Editor angelegt werden.

Zurück

Führt zurück zur Übersicht bzw. Auswahl der vorhandenen Vorlagen.

Fertig stellen

Schliesst das Popup-Fenster, erstellt die ausgewählte Sendung und öffnet diese im entsprechenden Sendungs-Editor wo sie weiter bearbeitet und abgeschlossen werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) Abflugkontrolle - Luftfracht

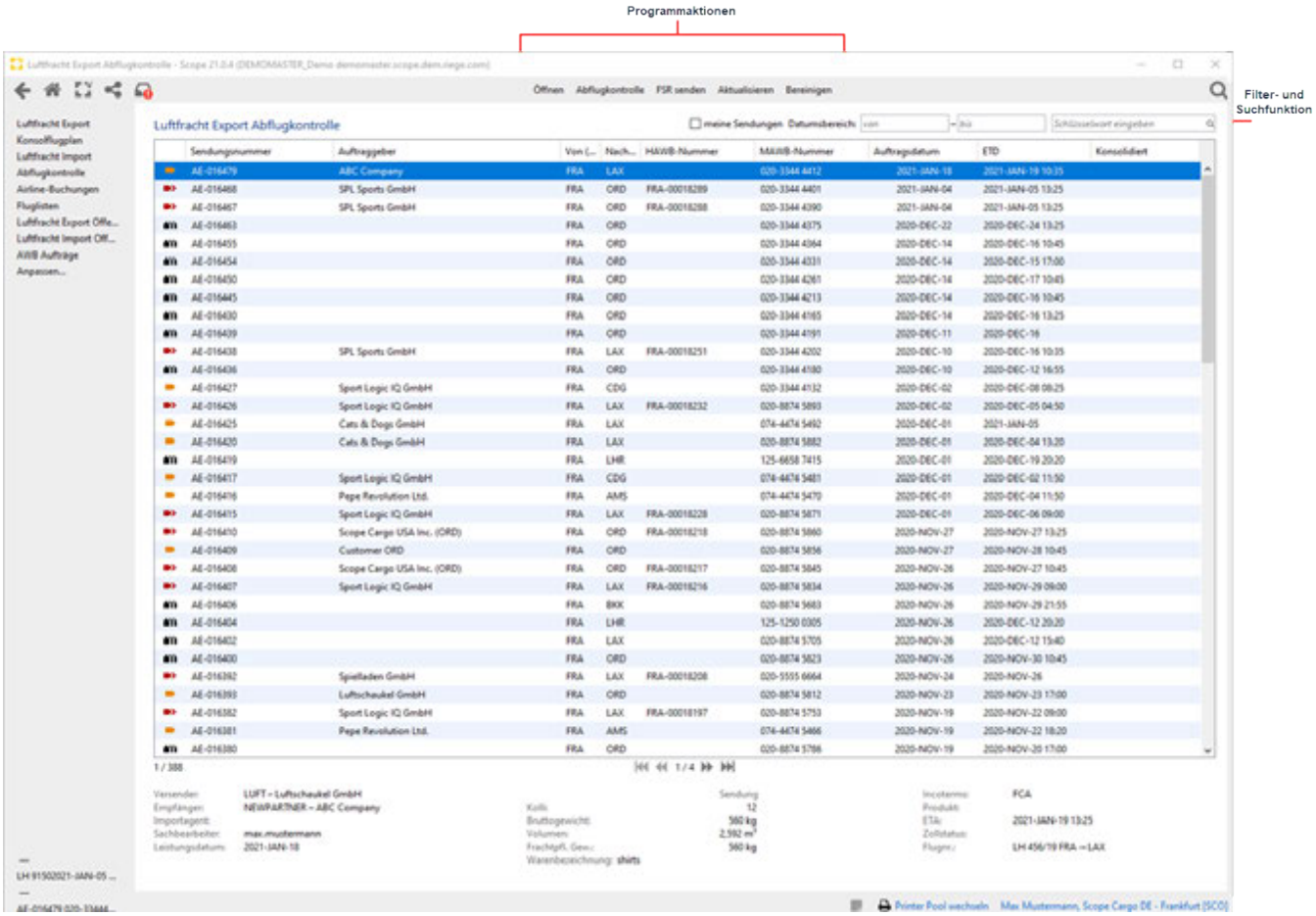
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Abflugkontrolle kann genutzt werden zur Überprüfung von Neuanforderungen oder Korrekturen von Rückmeldungen von Airlines zu Luftfracht-Export Sendungen. Falls zu einer Luftfracht-Export Sendung Daten nicht über das korrespondierende Cargo Community System übermittelt, oder empfangen wurden, können diese Informationen hier zur Sendung manuell gesetzt, werden. Hierbei werden nicht nur die Tracking-Events (DEP) gesetzt, sondern auch ggf. Zolldokumente erledigt (AV), weil dadurch Zollnachrichten automatisch getriggert werden können. In der Benutzeroberfläche werden alle Luftfracht-Export Sendungen angezeigt, zu denen noch keine Abflugbestätigung empfangen wurde. Sobald der Abflug bestätigt wurde, wird die Sendung nicht mehr in der Übersicht angezeigt.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Filter- und Suchfunktion
- Geflogen wie gebucht
- Abweichende Abflugzeiten
- Abweichende Flüge



Programmaktionen

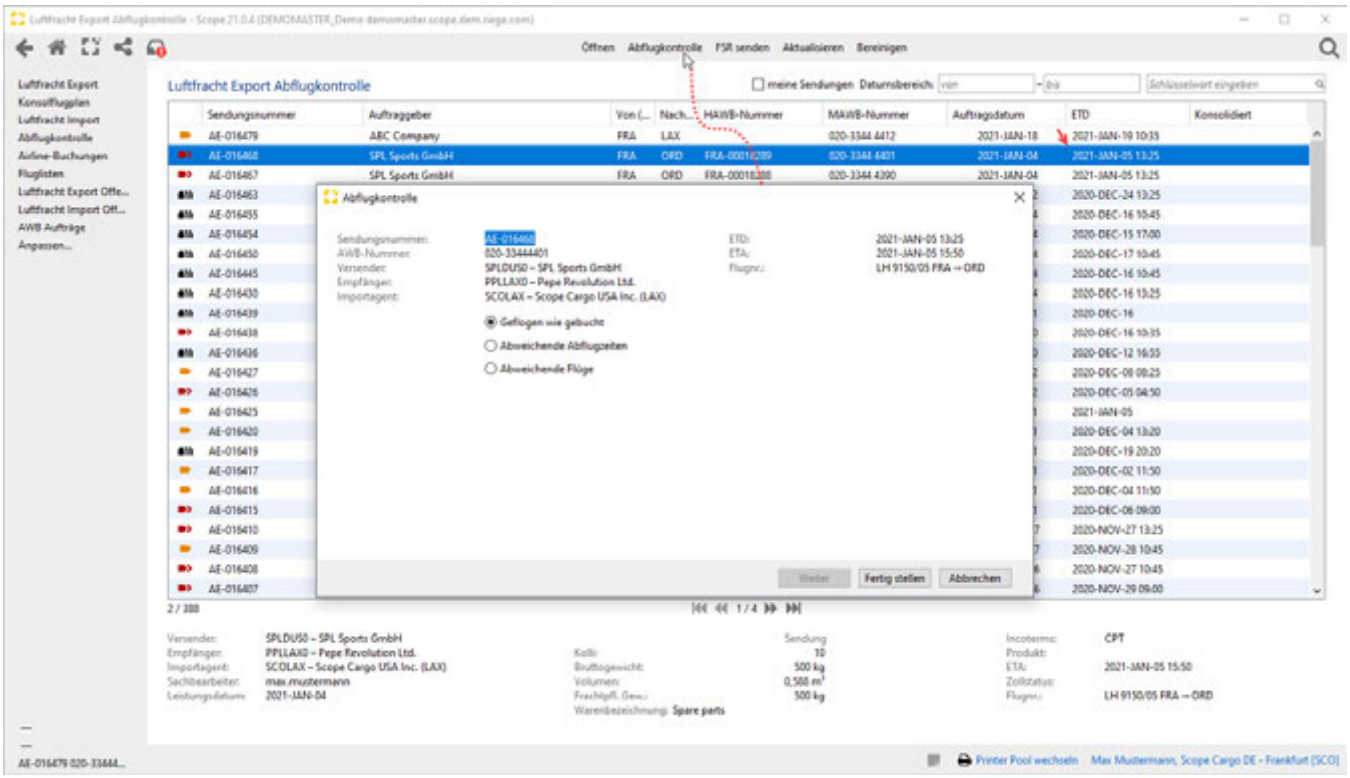
Öffnen

Öffnet den Sendungseditor zu der Luftfrachtsendung, die in der Benutzeroberfläche der Luftfracht Export Abflugkontrolle markiert wurde.

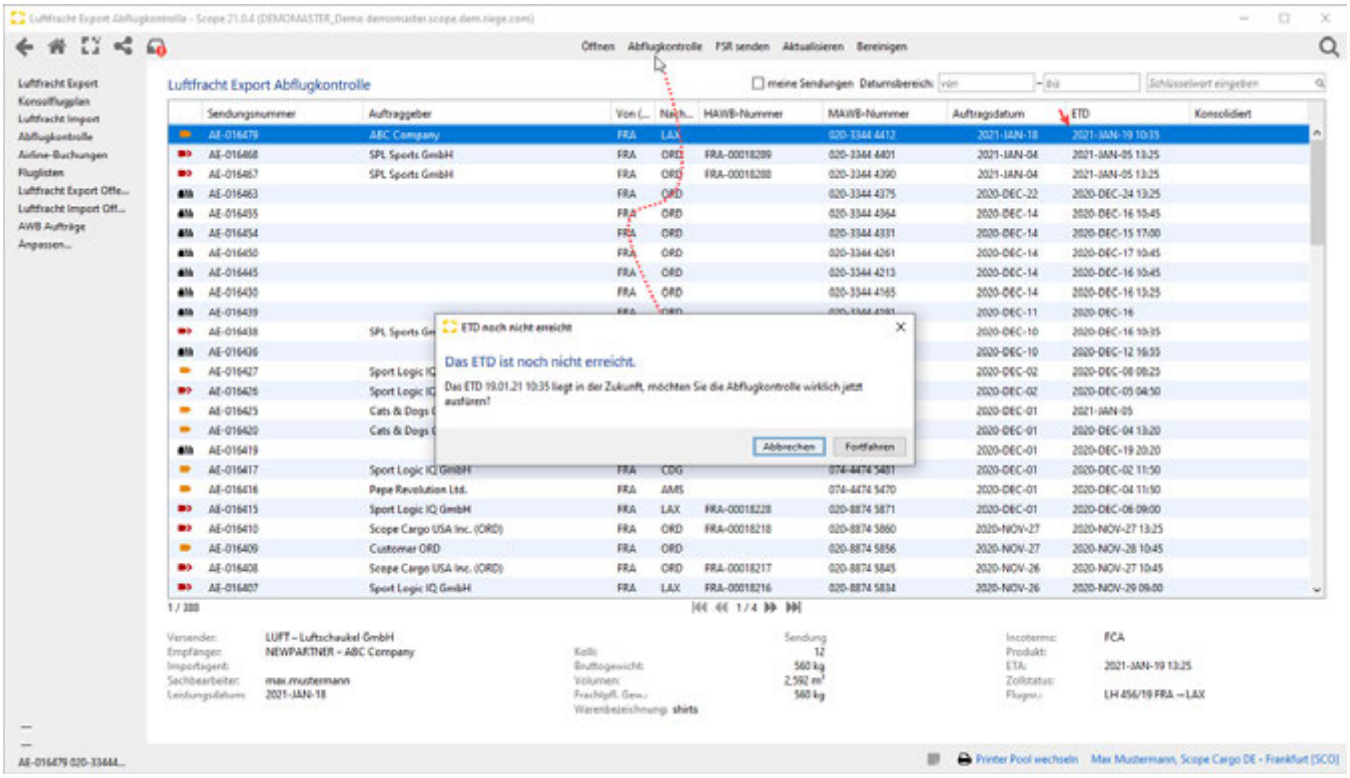
Abflugkontrolle

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Programmaktion *Abflugkontrolle* öffnet das Dialogfenster zur Abflugkontrolle zu einer Luftfrachtsendung, die in der Benutzeroberfläche der Luftfracht Export Abflugkontrolle markiert wurde und bei der die Ruckmeldung von der Airline zum *DEP (Departed) Event* (= Abgeflogen) nach Ablauf des geplanten ETD (Estimated Time of Departure) der Sendung noch nicht gesetzt wurde. Das Öffnen des Dialogfensters kann auch durch einen doppelten Mausklick auf eine markierte Sendung in der Benutzeroberfläche erfolgen.

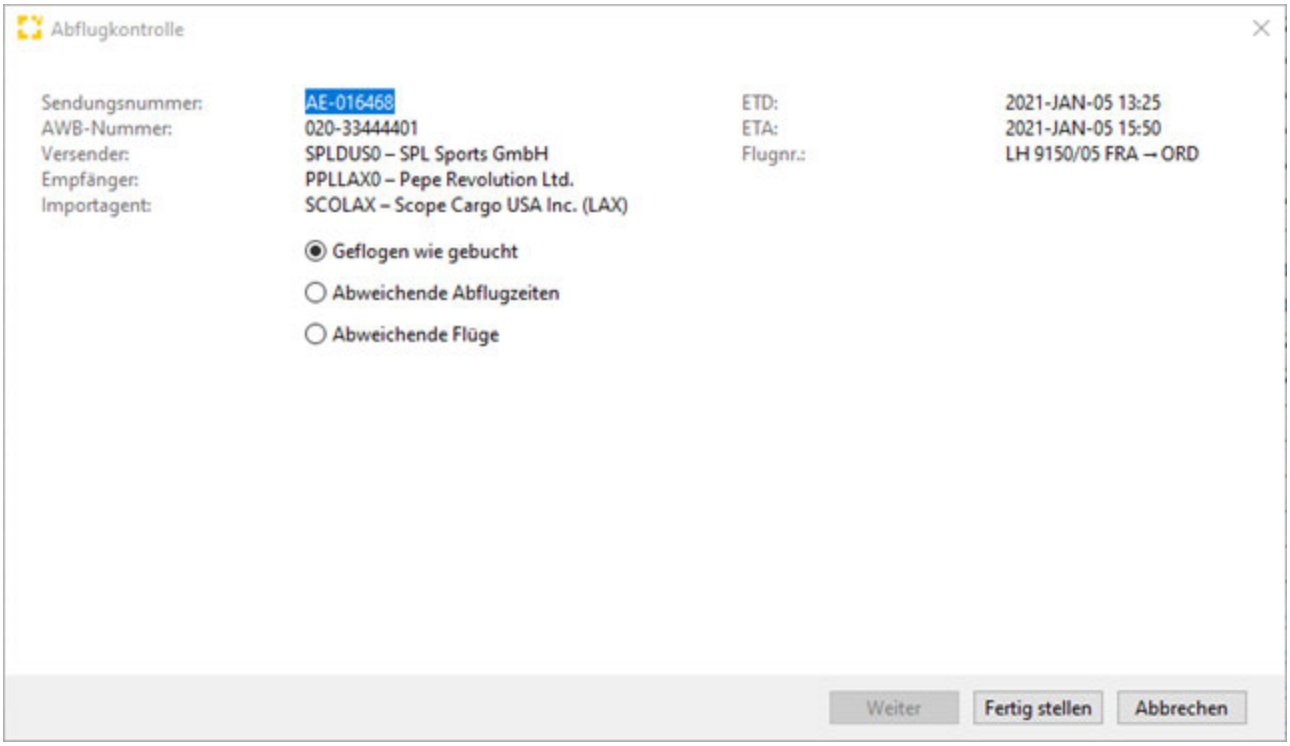


Ist das eingetragene ETD in der Luftfrachtsendung noch nicht erreicht, erscheint eine entsprechende Abfrage zur Information für den Anwender.



- Editor Abflugkontrolle

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Sendungsnummer

Anzeige der Sendungsnummer der Luftfracht-Exportsendung.

- AWB-Nummer

Anzeige der Luftfrachtbriefnummer der Luftfracht-Exportsendung.

- Versender

Anzeige des Versenders der Luftfracht-Exportsendung.

- Empfänger

Anzeige des Empfängers der Luftfracht-Exportsendung.

- Importagent

Anzeige des Importagents der Luftfracht-Exportsendung.

- ETD

Anzeige der geplanten voraussichtlichen Abflugzeit.

- ETA

Anzeige der geplanten voraussichtlichen Ankunftszeit.

- Flugnr.

Anzeige der geplanten Flugdaten.

- Geflogen wie gebucht

Wird diese Checkbox gesetzt und bestätigt, werden die in der Sendungserfassung eingetragenen Daten zu ETD, ETA zum Flug für das DEP-Event und die Beendigung der Zolldokumente übermittelt. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte finden Sie unter Punkt Geflogen wie gebucht

- Abweichende Abflugzeiten

Wird diese Checkbox gesetzt und bestätigt, können die in der Sendungserfassung eingetragenen Daten zum Flug mit dem ATD und ATA zum Flug korrigiert und überschrieben werden. Diese werden dann für das DEP-Event und die Beendigung der Zolldokumente übermittelt. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte finden Sie unter Punkt Abweichende Abflugzeiten

- Abweichende Flüge

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wird diese Checkbox gesetzt und bestätigt, können die in der Sendungserfassung eingetragenen Daten zum Flug mit der Flugnummer, dem Abgangsort mit ATD und Ankunftsort mit ATA zum Flug korrigiert und überschrieben werden. Diese werden dann für das DEP-Event und die Beendigung der Zolldokumente übermittelt. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte finden Sie unter Punkt Abweichende Flüge

- Weiter

Mit der Schaltfläche *Weiter* können die Eingaben bestätigt werden und dann zum nächsten Eingabedialog gewechselt werden.

- Fertig stellen

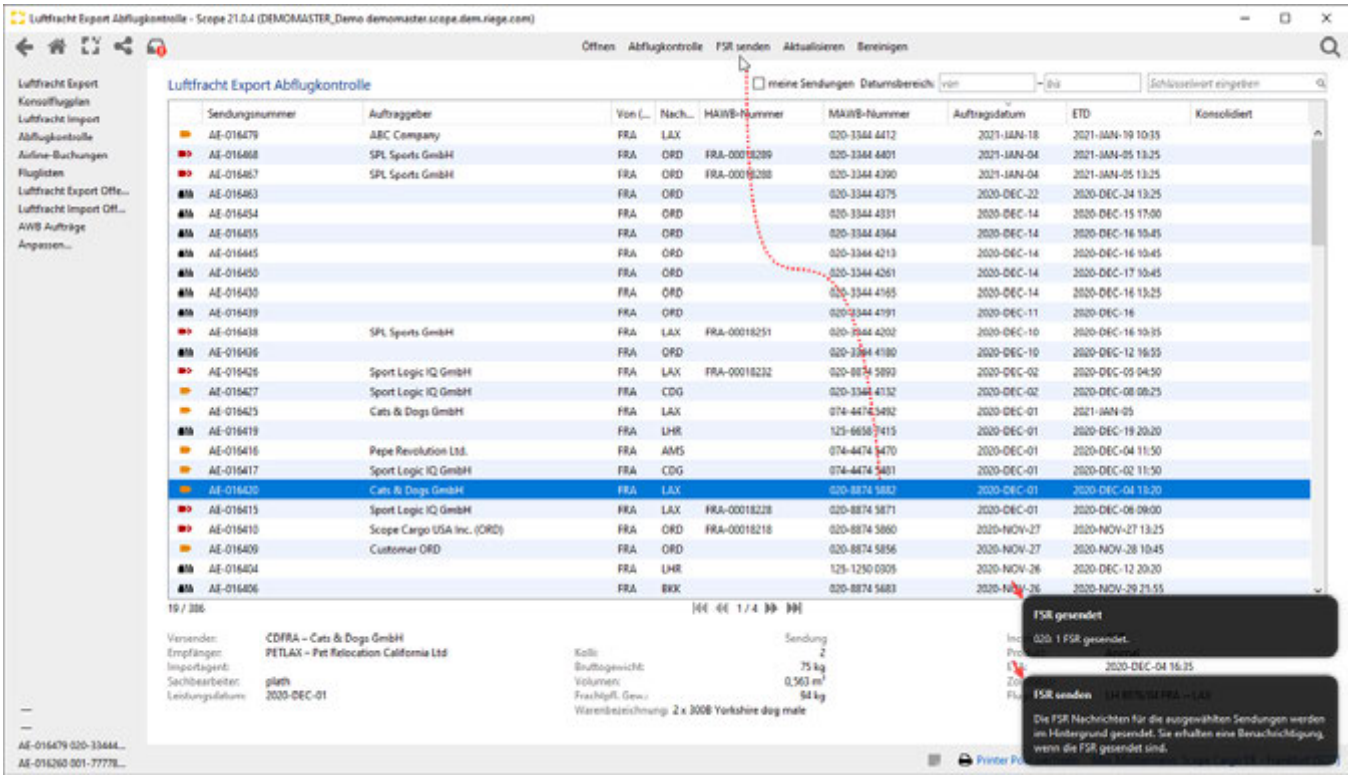
Mit der Schaltfläche *Fertig stellen* kann die Eingabe zur Abflugkontrolle bestätigt und abgeschlossen werden.

- Abbrechen

Mit der Schaltfläche *Abbrechen* wird das Dialogfenster geschlossen ohne weitere Aktion und die Eingaben werden nicht gespeichert.

FSR Senden

Mit der Programmaktion *FSR Senden* kann eine manuelle Anfrage zum Flugstatus (Freight (AWB) Status Request) gesendet werden, um den Status der Sendung abzufragen. Bei dieser Art von Anfrage, werden die entsprechenden FMA (Airline Acknowledgement message) Meldungen der Airline (z.B. "DEP" für Departed und "ARR" für Arrived) nochmals übertragen, falls dies noch nicht passiert ist. Damit die Übermittlung der FSR erfolgen kann, muss die Airline für FSR qualifiziert sein. Der Anwender wird über Fortschritt und den Erfolg der Übermittlung vom FSR mit einer Growl Nachricht informiert.



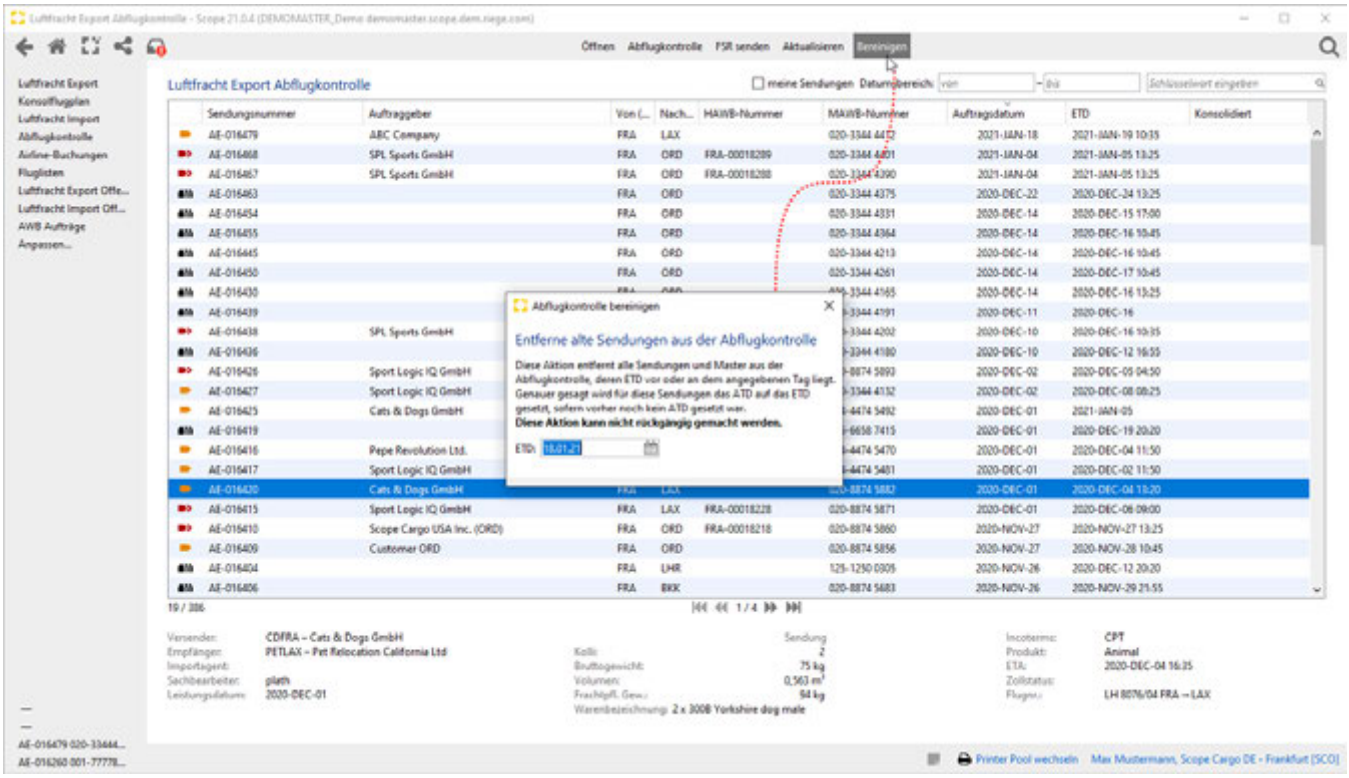
Aktualisieren

Aktualisiert die Anzeige der Daten in der Benutzeroberfläche der Luftfracht Export Abflugkontrolle.

Bereinigen

Die Programmaktion *Bereinigen* öffnet das Dialogfenster *Abflugkontrolle bereinigen.* Hier kann ein ETD erfasst werden, das dann die Sendungen erfasst, deren ETD vor oder an dem angegebenen Tag liegt. So können "alte" Sendungen aus der Abflugkontrolle entfernt werden. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Filter- und Suchfunktion

meine Sendungen

Wird diese Checkbox markiert, werden nur die Vorgänge angezeigt, bei denen der aktuell angemeldete Anwender als Sachbearbeiter gesetzt ist.

Datumsbereich

Hier kann ein Datumsbereich von - bis erfasst werden. für die Anzeige der Sendungen in diesem Zeitraum.

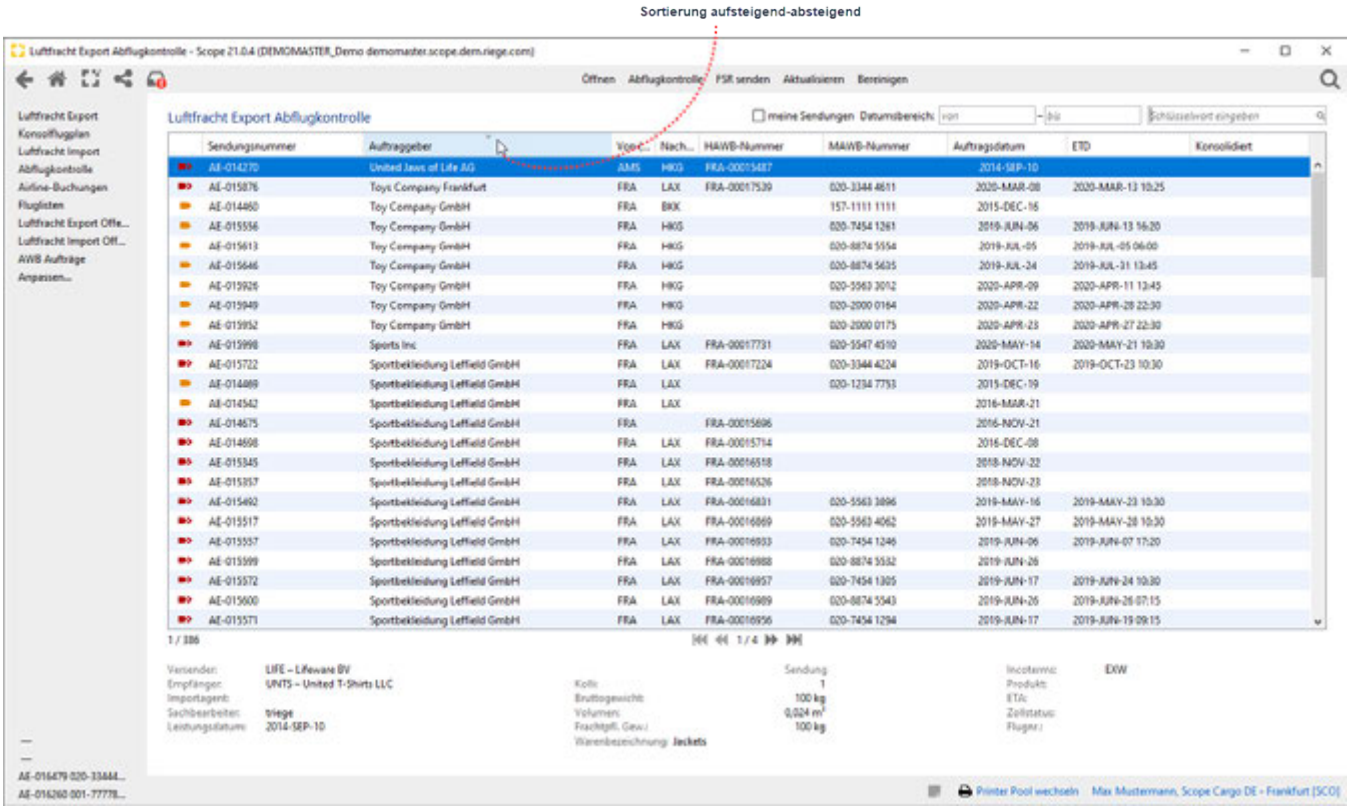
Schlüsselwort eingeben

Im Feld *Schlüsselwort eingeben* kann zur Suche einer Sendung ein Suchbegriff eingegeben werden.

Sortierung Spaltenüberschrift

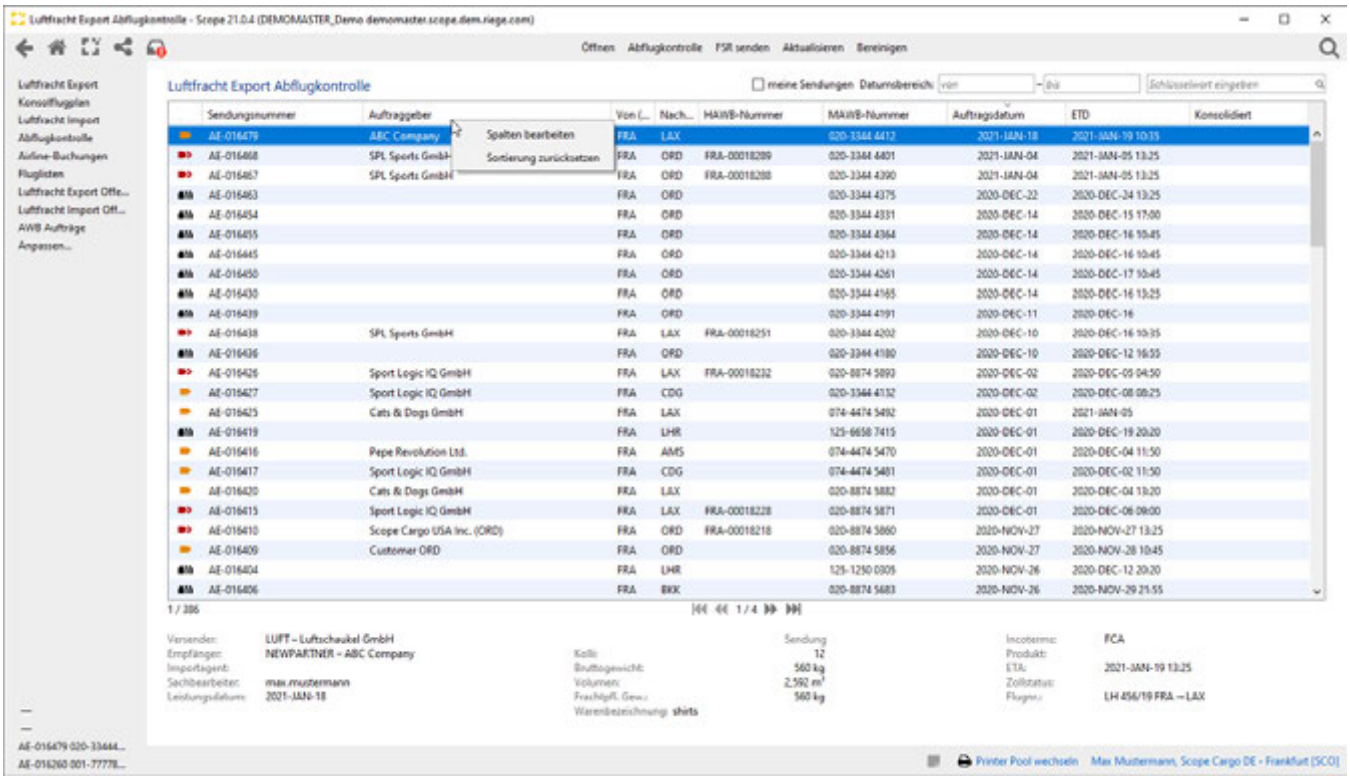
In der Tabellenübersicht können zu jeder Spaltenüberschrift die Daten auf- und absteigend sortiert werden, durch einen Mausklick auf die Tabellenüberschrift.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü Spaltenüberschrift

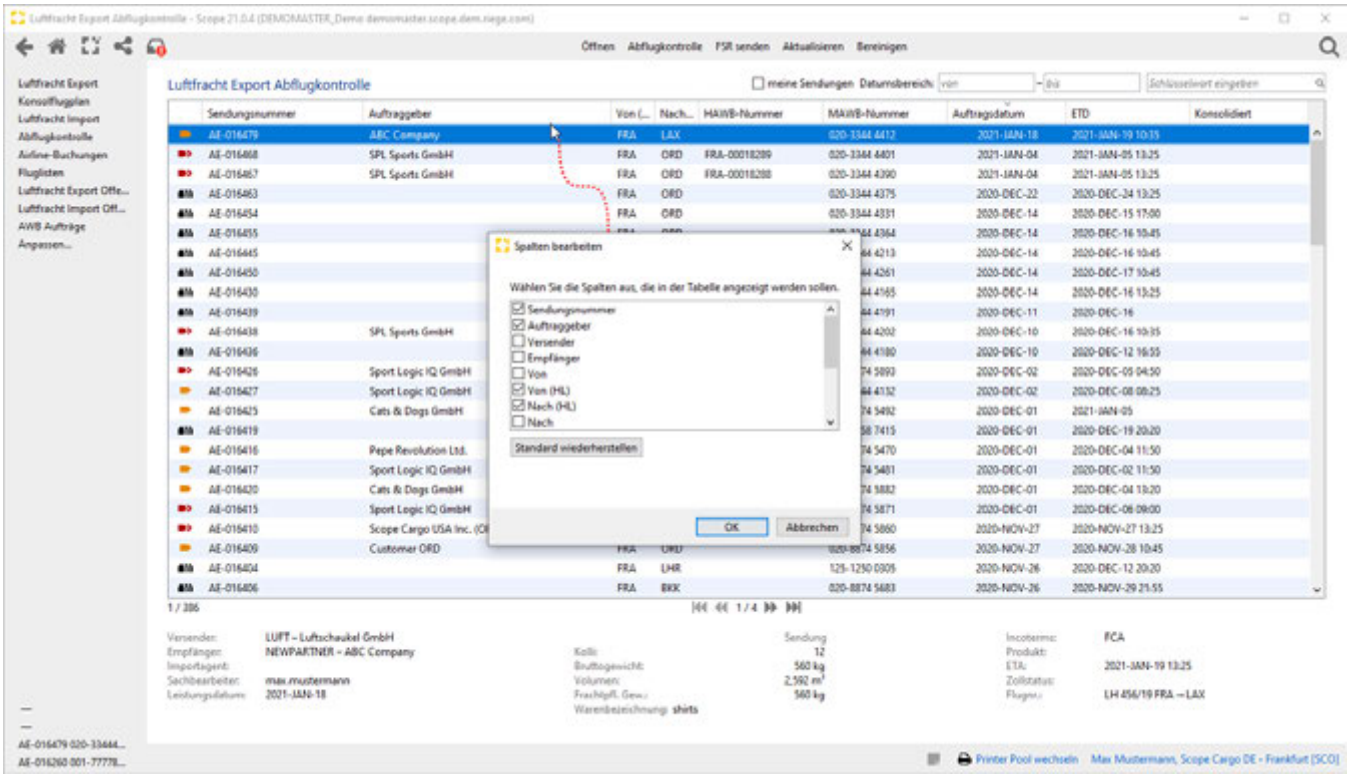
Durch einen rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift wird ein Kontextmenü geöffnet.



- **Spalten bearbeiten**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Die Tabellenübersicht kann so vom Anwender nach seinen Wünschen angepasst und sortiert werden. Mit der Schaltfläche *Standard wiederherstellen,* kann die Default Einstellung wiederhergestellt werden.

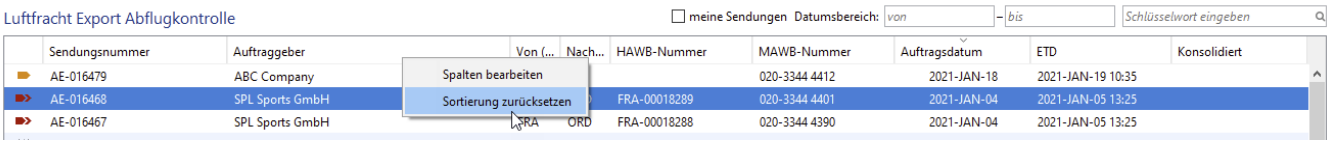


Folgende Auswahl steht zur Verfügung:

- Sendungsnummer
- Auftraggeber
- Versender
- Empfänger
- Von
- Von (HL)
- Nach (HL)
- Nach
- HAWB-Nummer
- MAWB-Nummer
- Auftragsdatum
- ETD
- ETA
- Flug
- Konsolidiert

- **Sortierung zurücksetzen**

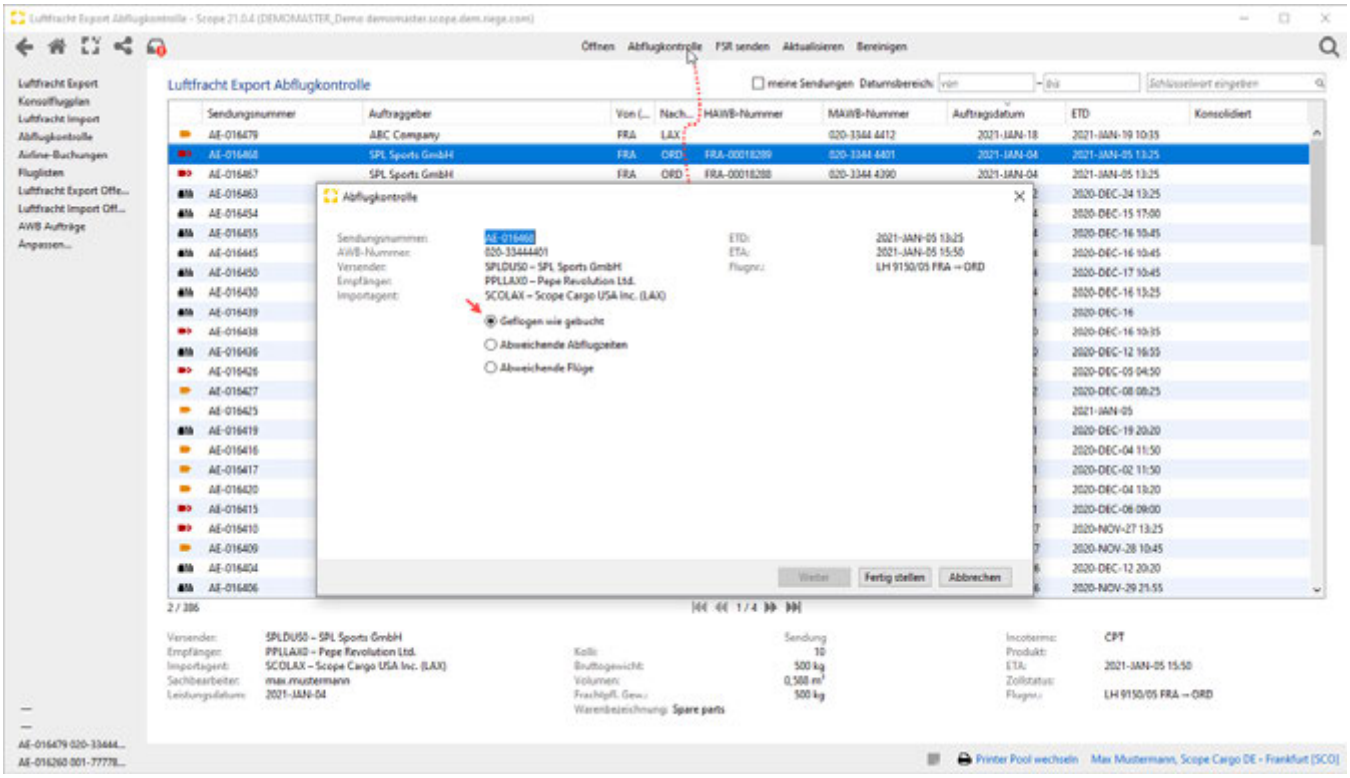
Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.



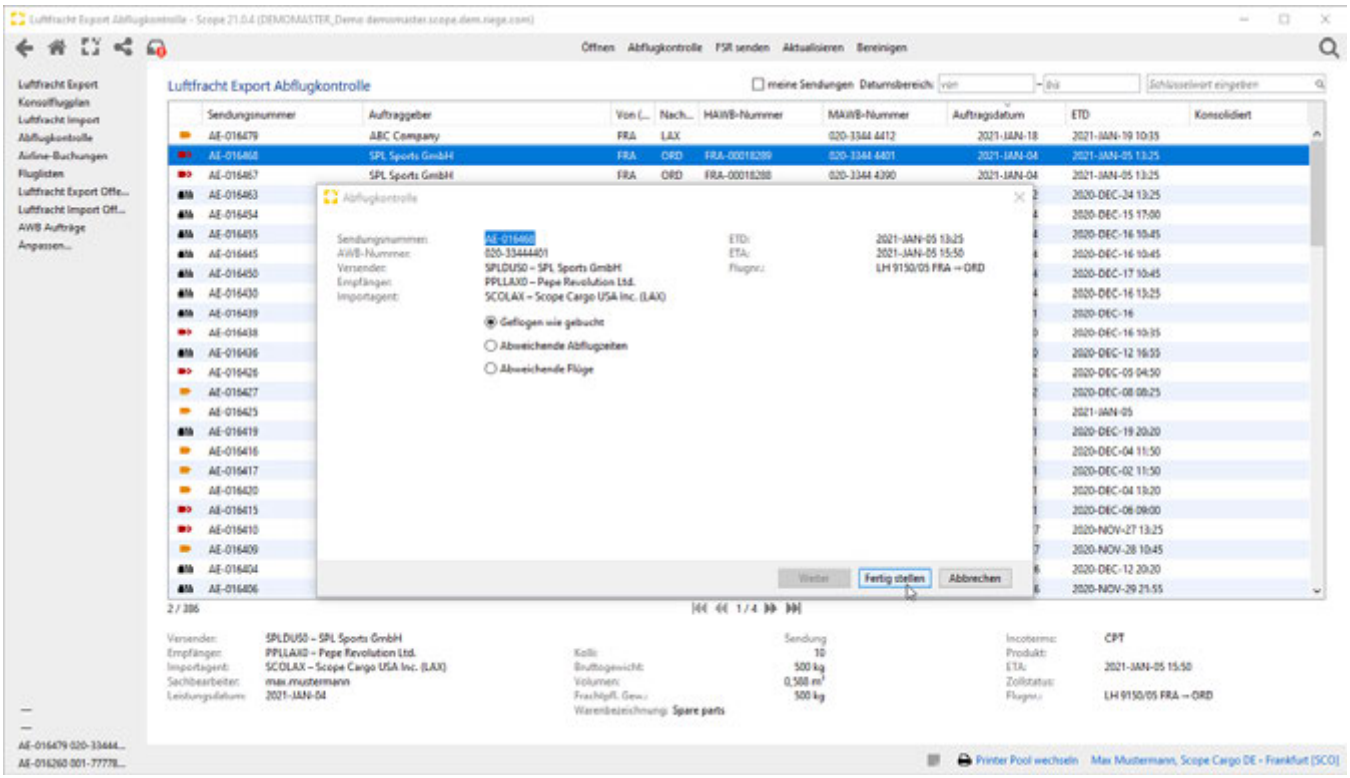
Geflogen wie gebucht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Im Editor *Abflugkontrolle* kann bei der Bearbeitung der Daten zur Abflugkontrolle der ausgewählten Sendung die Auswahl *Geflogen wie gebucht* getroffen werden. Ist diese Checkbox gesetzt, werden die in der Sendungserfassung ursprünglich eingetragenen Daten zu ETD, ETA zum Flug für das DEP-Event und die Beendigung der Zolldokumente übermittelt. Diese Option steht für eine Sendung dann zur Verfügung, wenn noch kein Departed Event auf der Sendung vorliegt, aber in der Sendung je Flug alle Felder (Flugnummer, Departure, Destination, ETD und ETA) gefüllt sind.

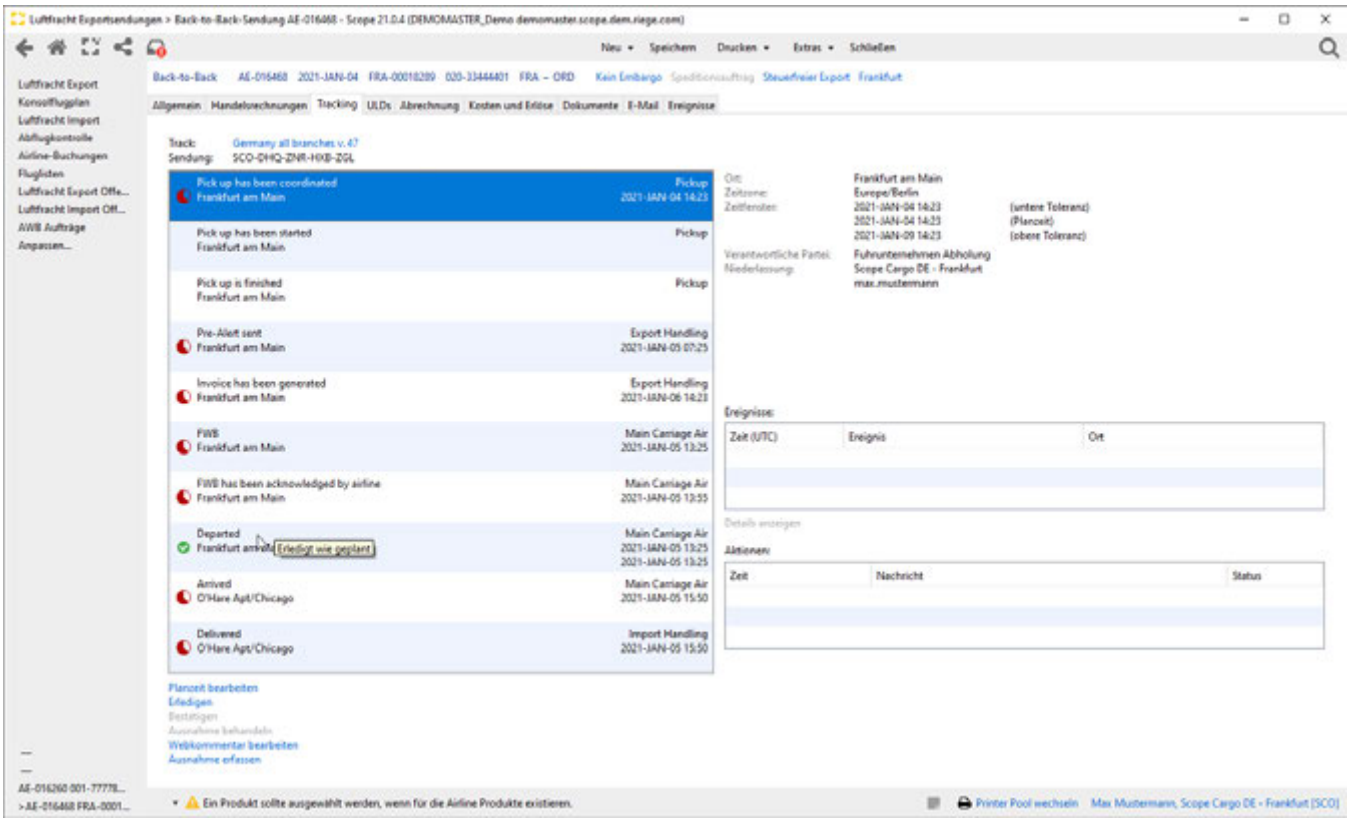


Mit der Schaltfläche *Fertig stellen* kann die Auswahl bestätigt werden. Die Sendung verschwindet dann in der Benutzeroberfläche *Luftfracht Export Abflugkontrolle*.

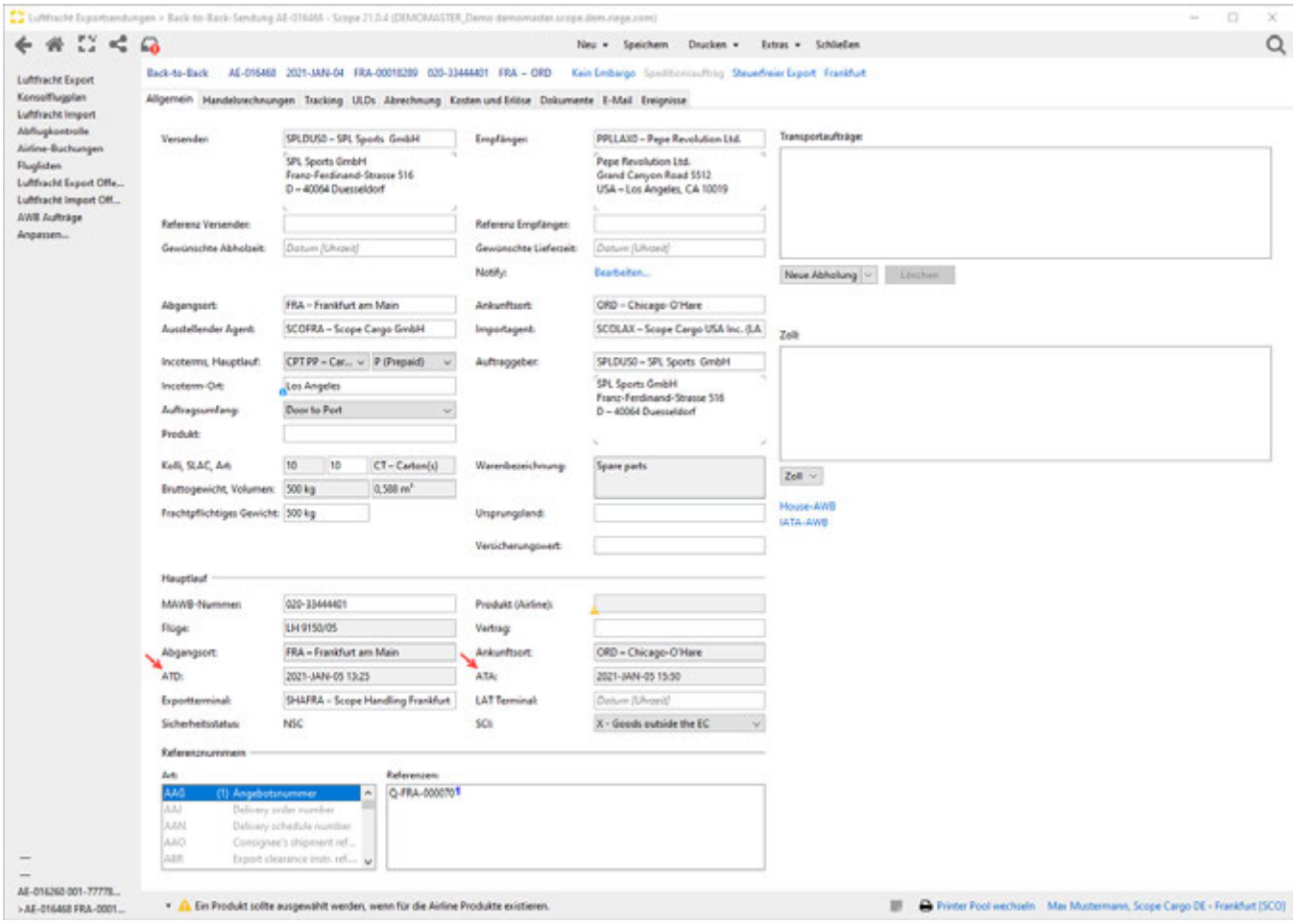


Das DEP Event in der Sendung wird gesetzt gemäß der ursprünglich geplanten Flugdaten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



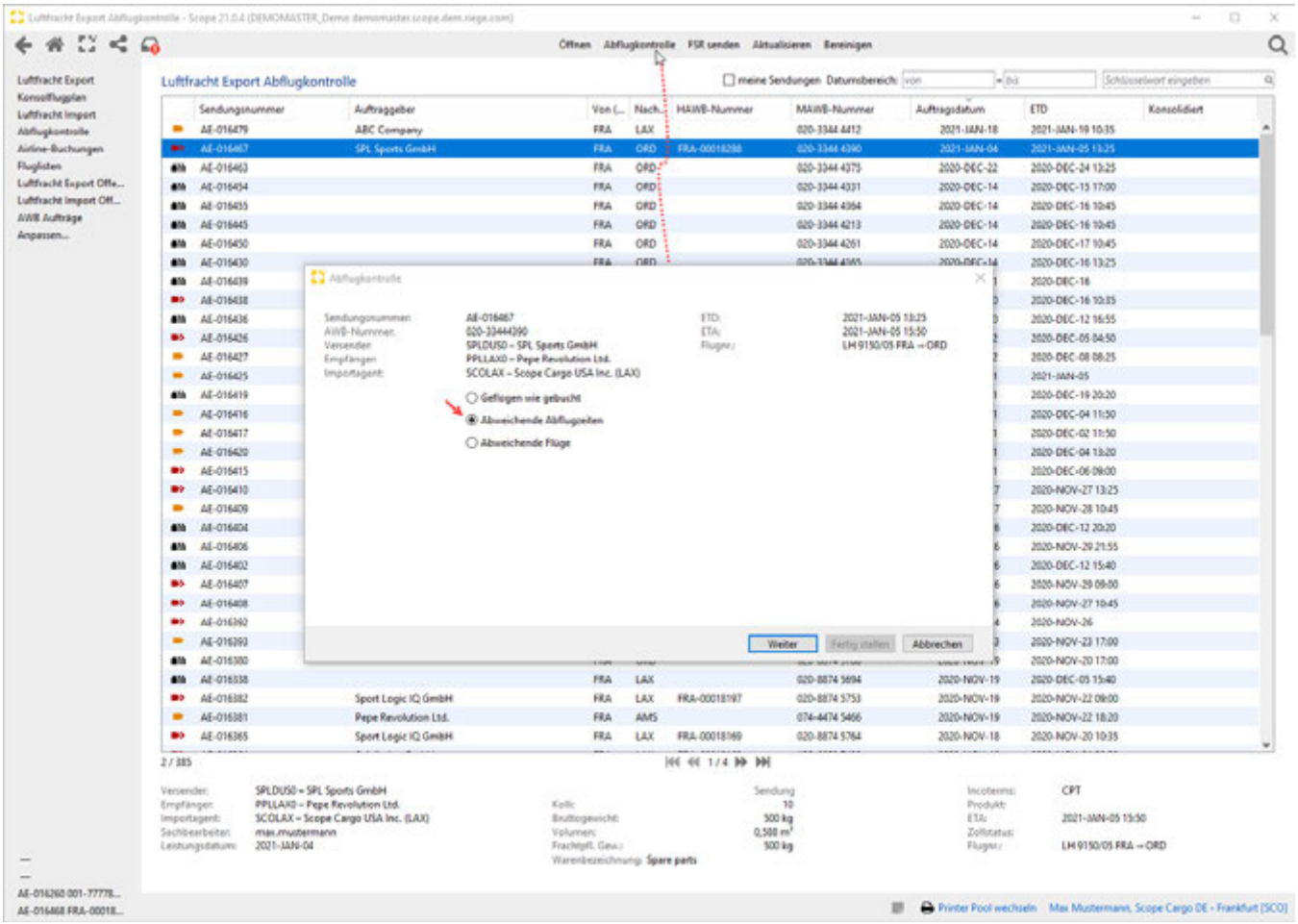
Die Felder ATD, ATA in der Sendung werden auf das geplante Datum mit Uhrzeit gesetzt.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

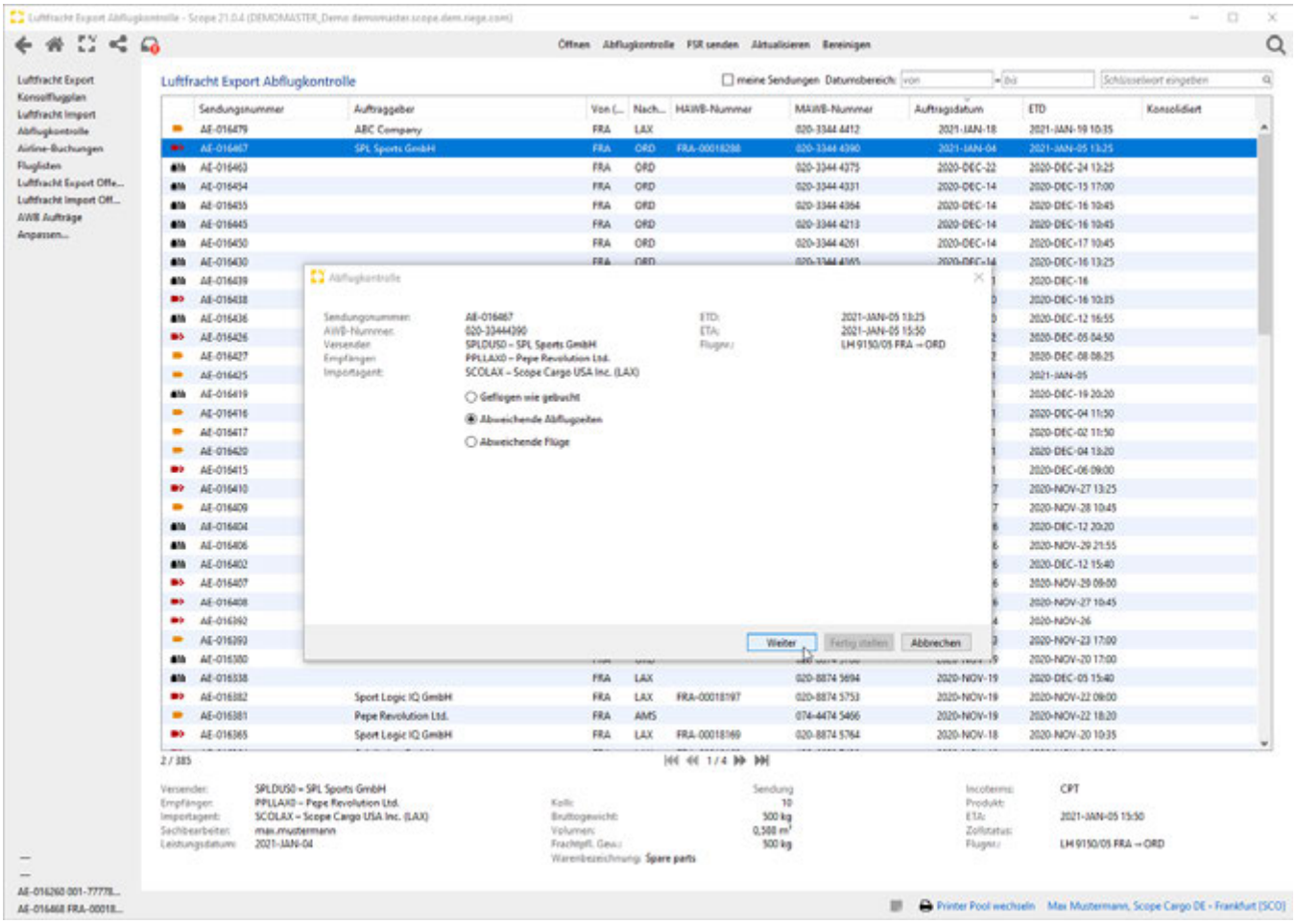
Abweichende Abflugzeiten

Im Editor *Abflugkontrolle* kann bei der Bearbeitung der Daten zur Abflugkontrolle der ausgewählten Sendung die Auswahl *Abweichende Abflugzeiten* getrof fen werden. Wird diese Checkbox gesetzt können, für den Fall einer Verspätung des Carriers, die in der Sendungserfassung ursprünglich eingetragenen Daten zu den geplanten Abflug-und Ankunftszeiten geändert werden, und die Daten zu ATD und ATA korrigiert und überschrieben werden. Diese korrigierten Daten werden dann für das DEP-Event und die Beendigung der Zolldokumente übermittelt. Diese Option steht für eine Sendung dann zur Verfügung, wenn noch kein Departed Event auf der Sendung vorliegt, aber in der Sendung je Flug alle Felder (Flugnummer, Departure, Destination, ETD und ETA) gefüllt sind.



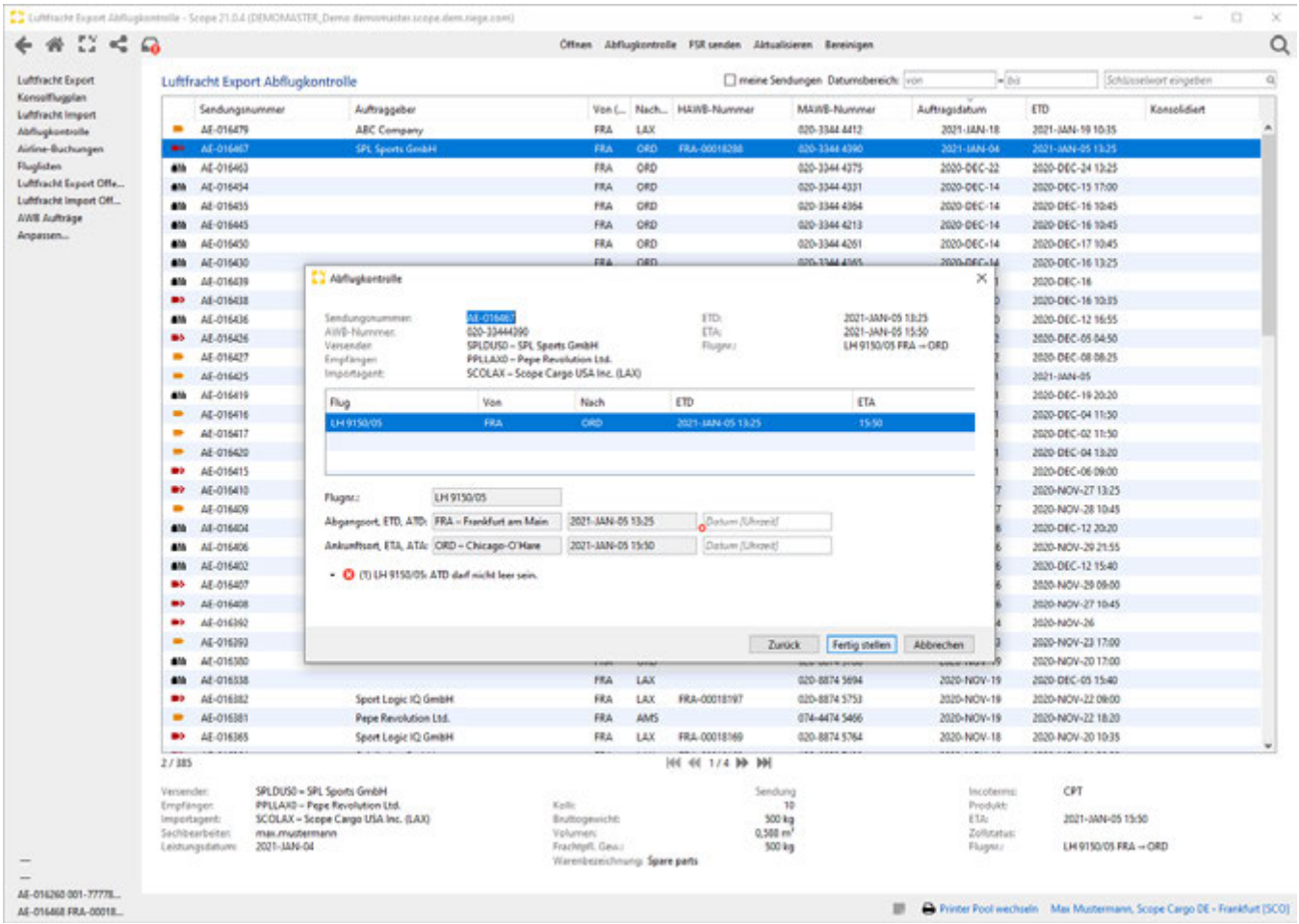
Mit der Schaltfläche *Weiter* kann die Auswahl bestätigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



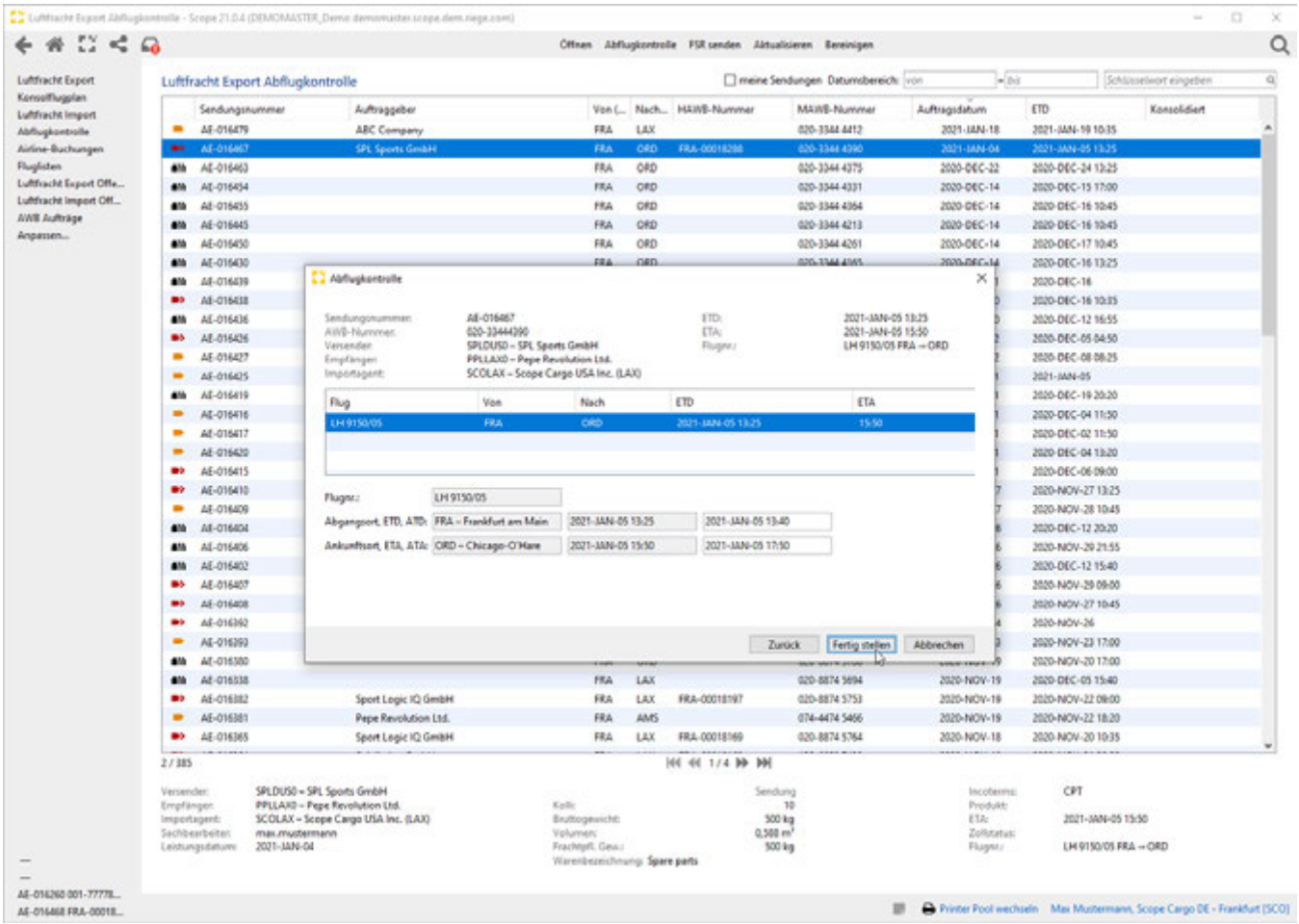
Im folgenden Eingabedialog zur Abflugkontrolle werden zusätzlich zu den Sendungsdaten und Flugdaten mit ETD und ETA, die Felder ATD und ATA zur Bearbeitung angeboten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



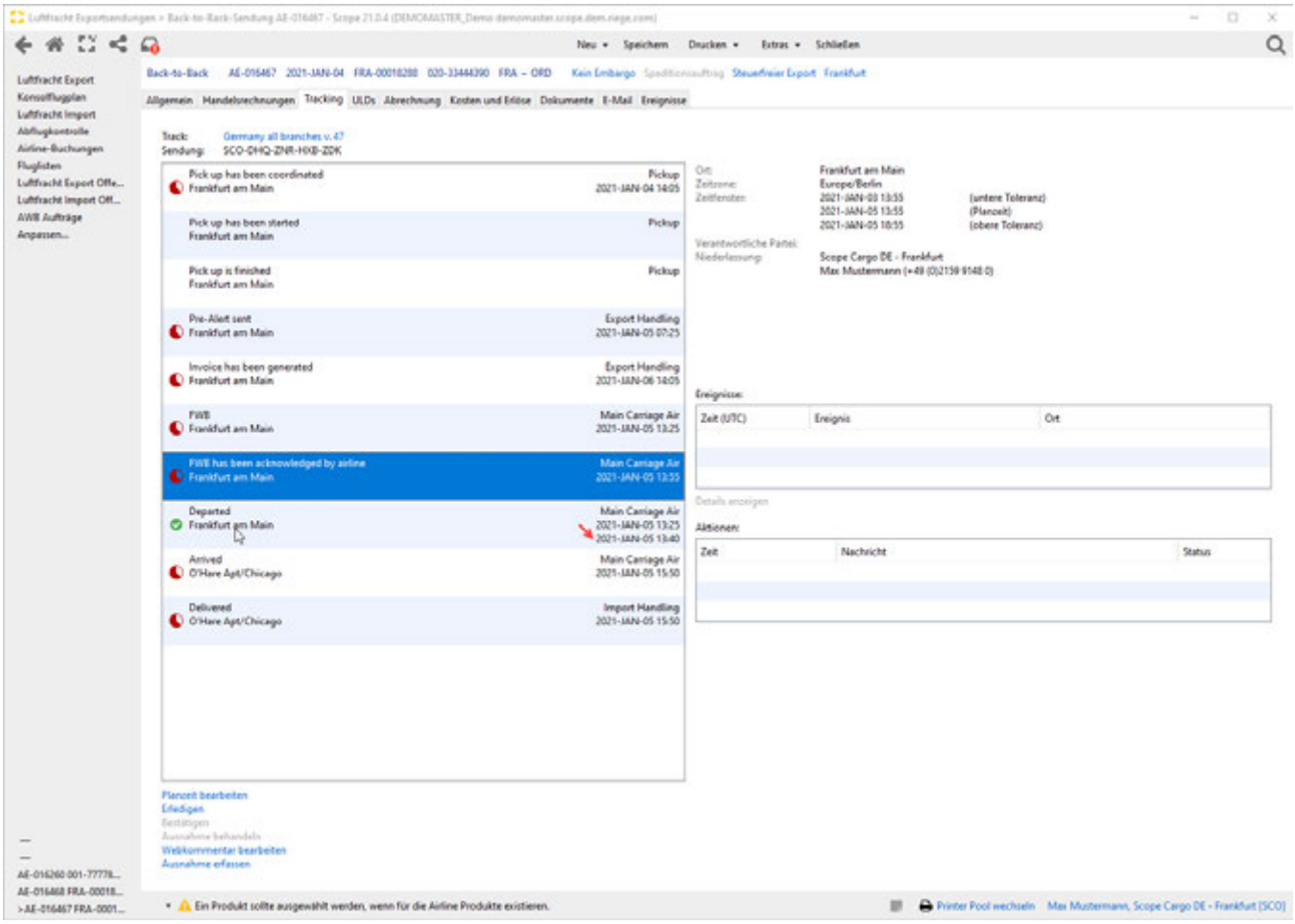
Die hier erfassten Daten zu Datum und Uhrzeit zu ATD und ATA überschreiben die ursprünglich erfassten Daten in der Sendung. Die in der Sendungserfassung eingetragene Flugnummer und das Routing bleiben bestehen. Mit der Schaltfläche *Fertig stellen* kann die Auswahl bestätigt werden. Die Sendung verschwindet dann in der Benutzeroberfläche *Luftfracht Export Abflugkontrolle*.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



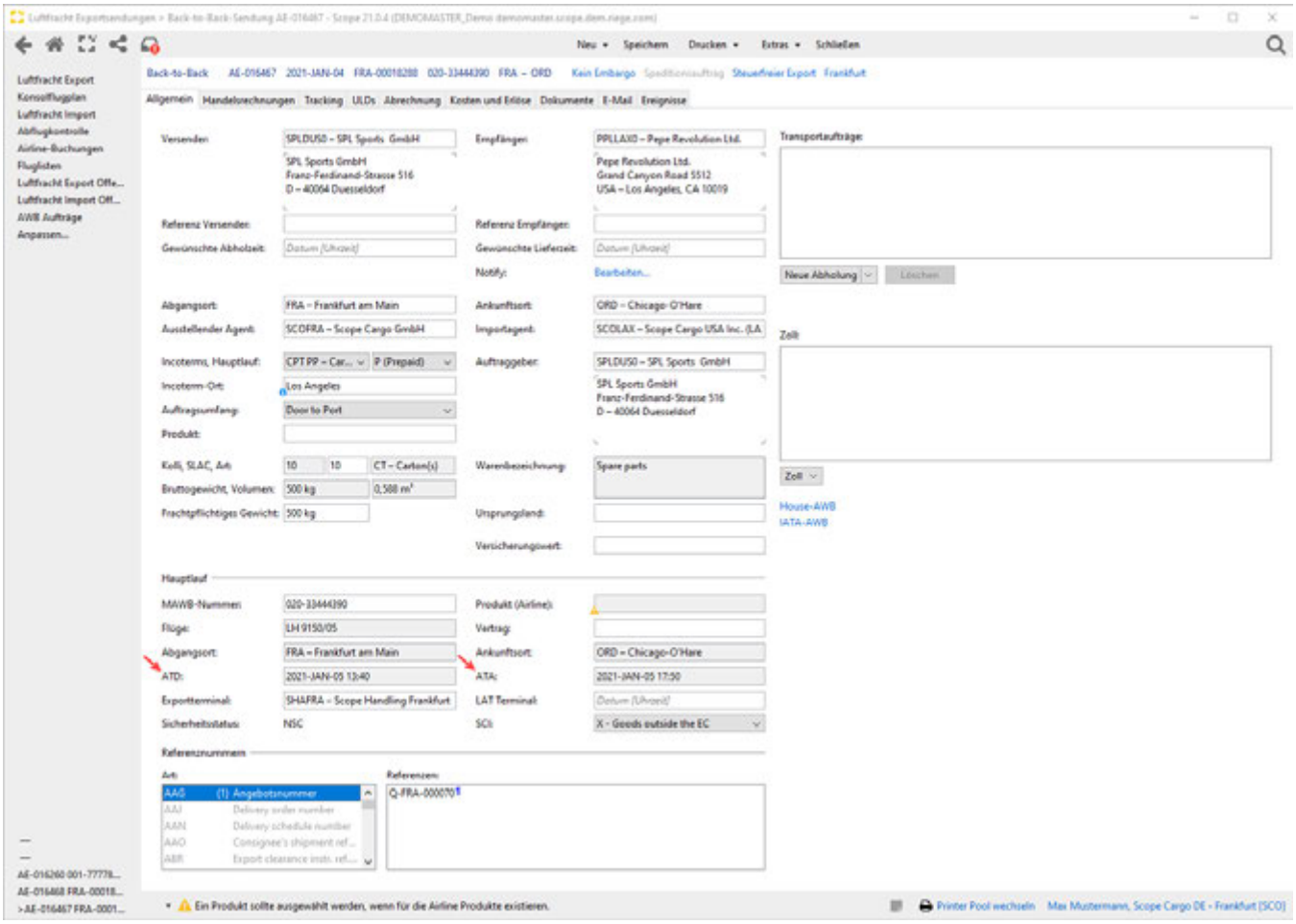
Das DEP Event in der Sendung wird gesetzt gemäß der Dateneingabe in der Abflugkontrolle zu ATD und ATA.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die Felder ATD und ATA in der Sendung werden gemäß der Dateneingabe in der Abflugkontrolle gefüllt.

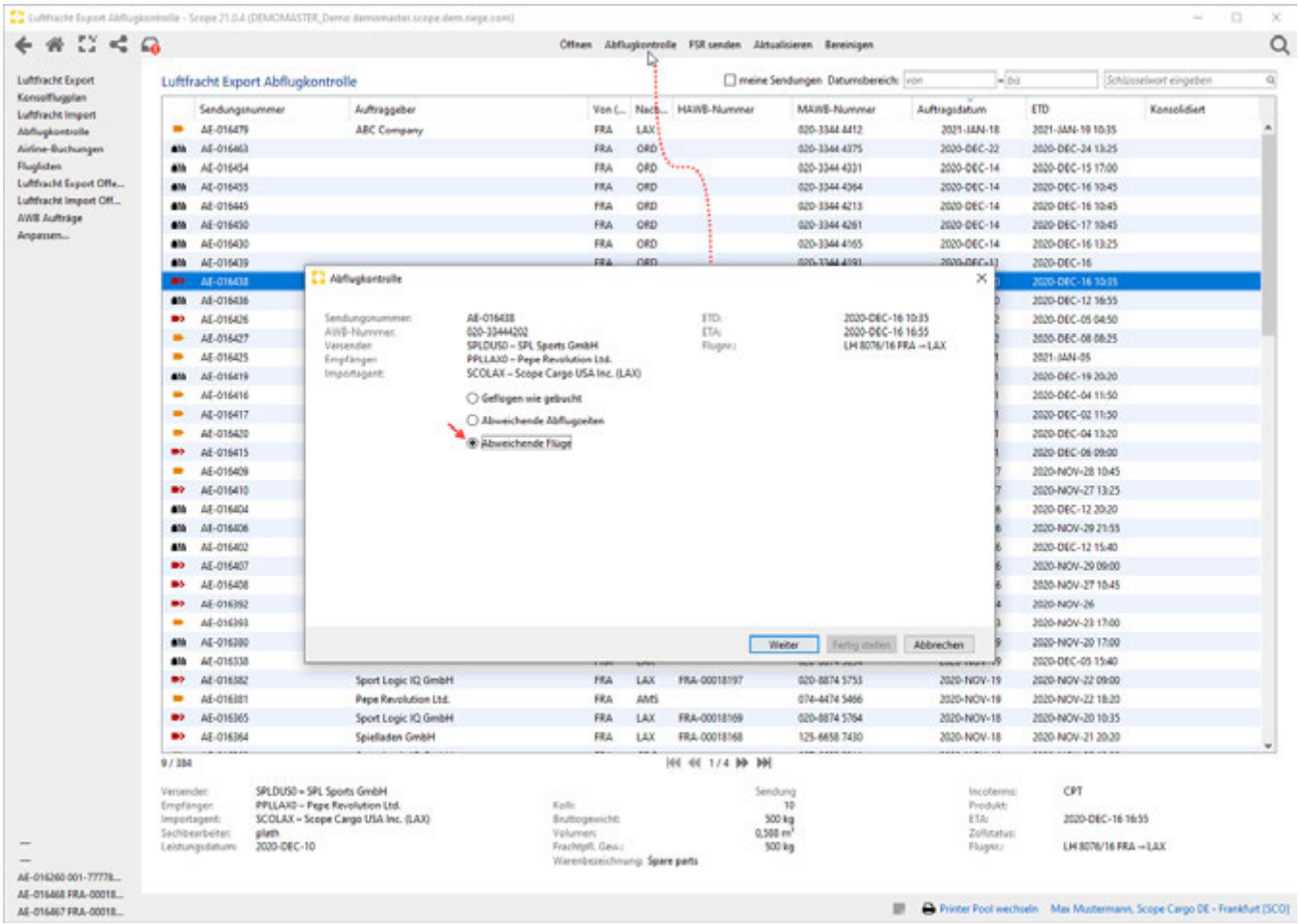
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abweichende Flüge

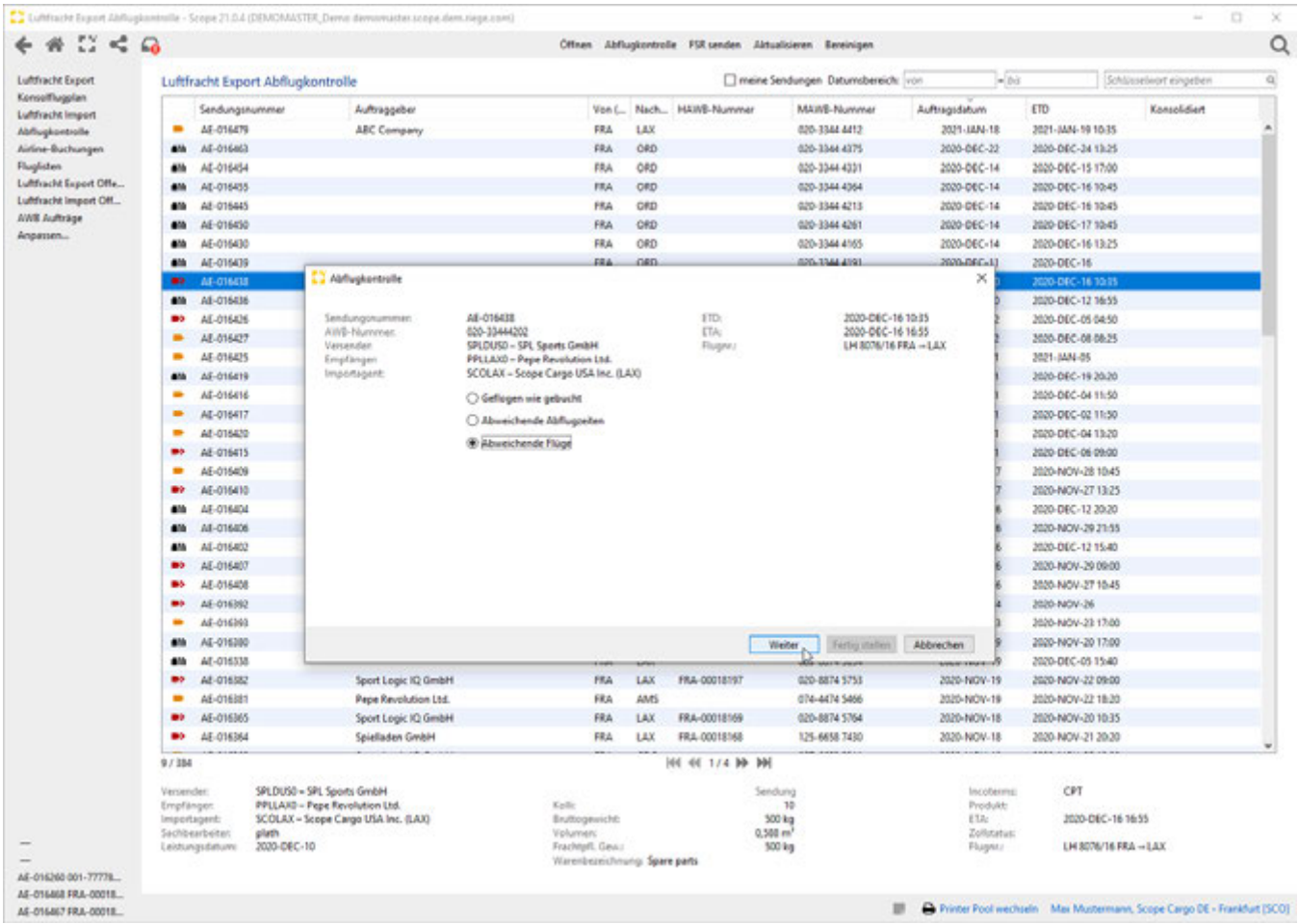
Im Editor Abflugkontrolle kann bei der Bearbeitung der Daten zur Abflugkontrolle der ausgewählten Sendung die Auswahl *Abweichende Flüge* getroffen werden. Wird diese Checkbox gesetzt, können für den Fall einer Umbuchung der Sendung die Flugdaten und auch die Flugnummer mit Abflug-und Ankunftszeiten, die in der Sendungserfassung ursprünglich erfasst wurden, geändert und überschrieben werden. Diese korrigierten Daten werden dann für das DEP-Event und die Beendigung der Zolldokumente übermittelt. Diese Option steht für eine Sendung auch dann zur Verfügung, wenn noch kein Departed Event auf der Sendung vorliegt und in der Sendung je Flug nicht alle Felder (Flugnummer, Departure, Destination, ETD und ETA) gefüllt sind.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



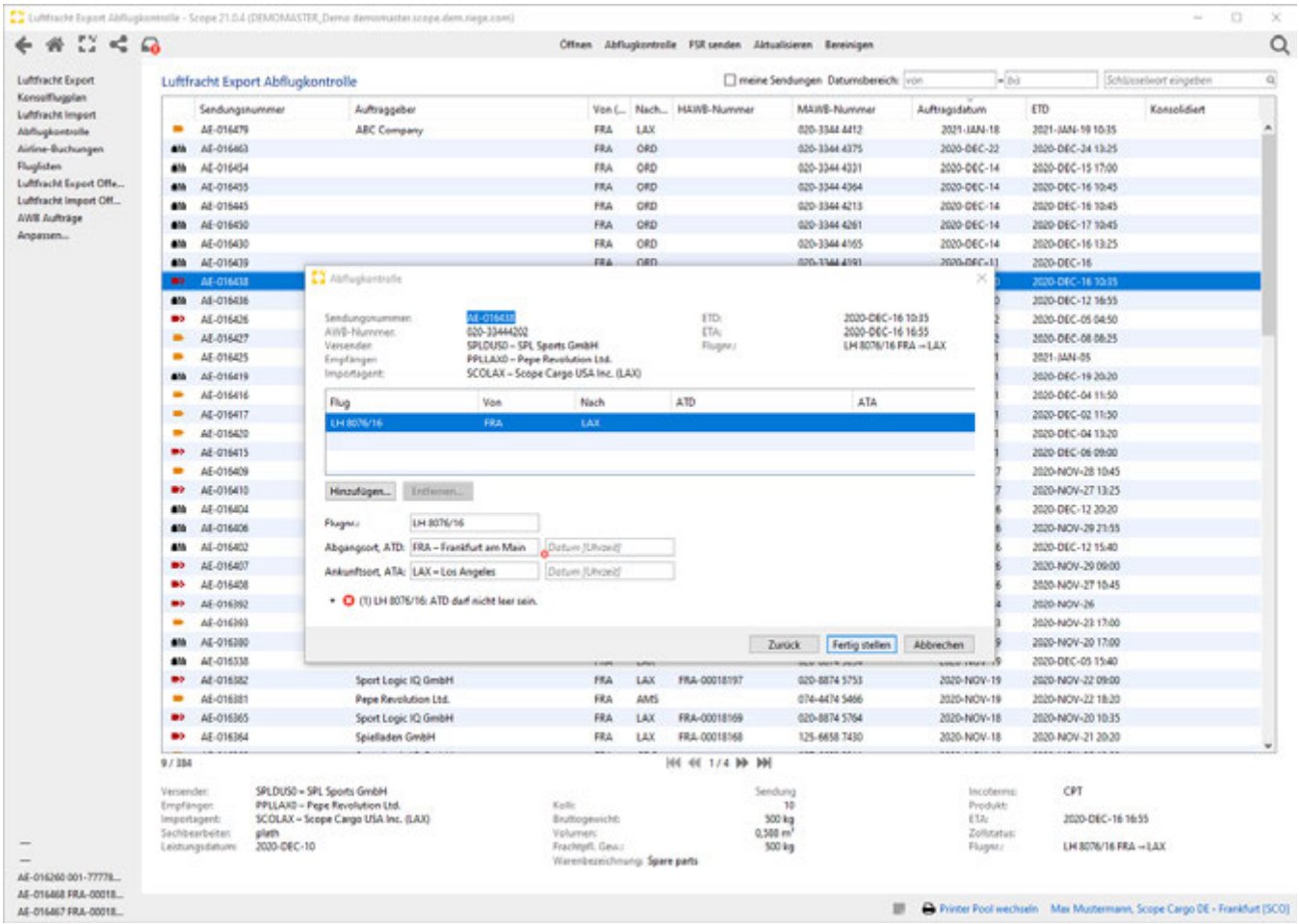
Mit der Schaltfläche *Weiter* kann die Auswahl bestätigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



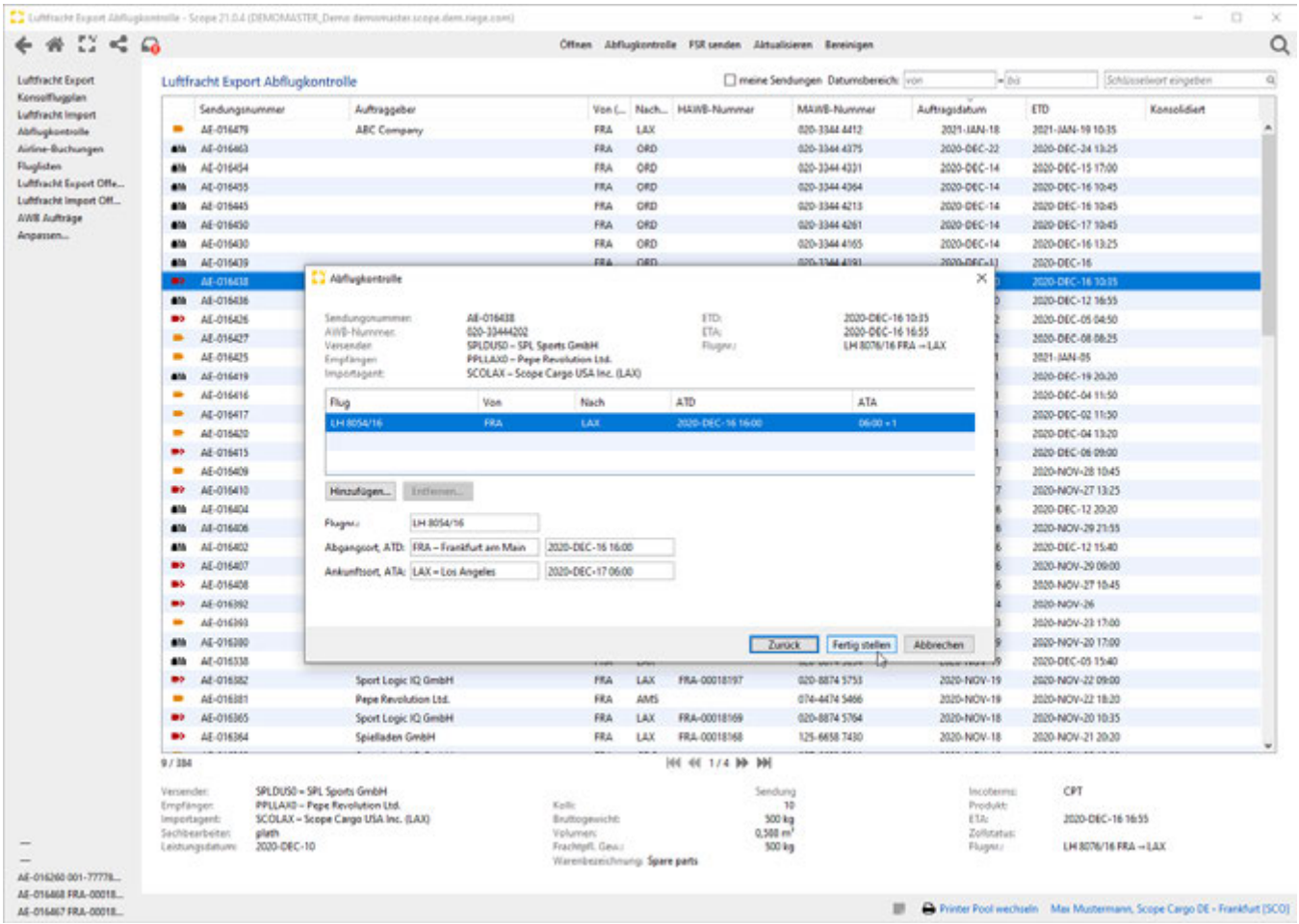
Im folgenden Eingabedialog zur Abflugkontrolle werden zusätzlich zu den Sendungsdaten und Flugdaten mit ETD und ETA, die Felder zur Flugnummer, Abgangsort, ATD und Ankunftsort, ATA zur Bearbeitung angeboten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



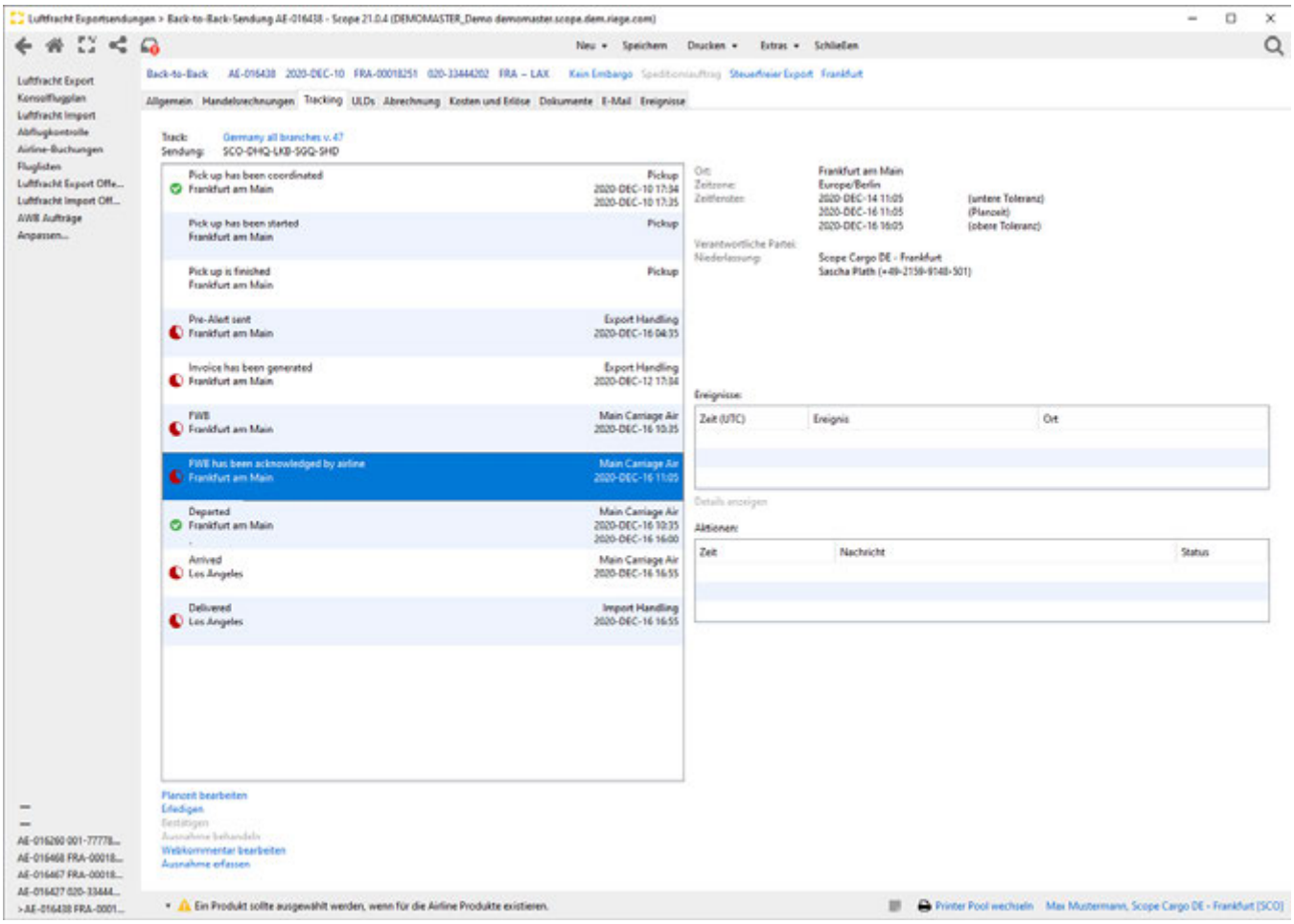
Die hier erfassten Daten überschreiben die ursprünglich erfassten Daten in der Sendung. Mit der Schaltfläche *Fertig stellen* kann die Auswahl bestätigt werden. Die Sendung verschwindet dann in der Benutzeroberfläche *Luftfracht Export Abflugkontrolle*.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



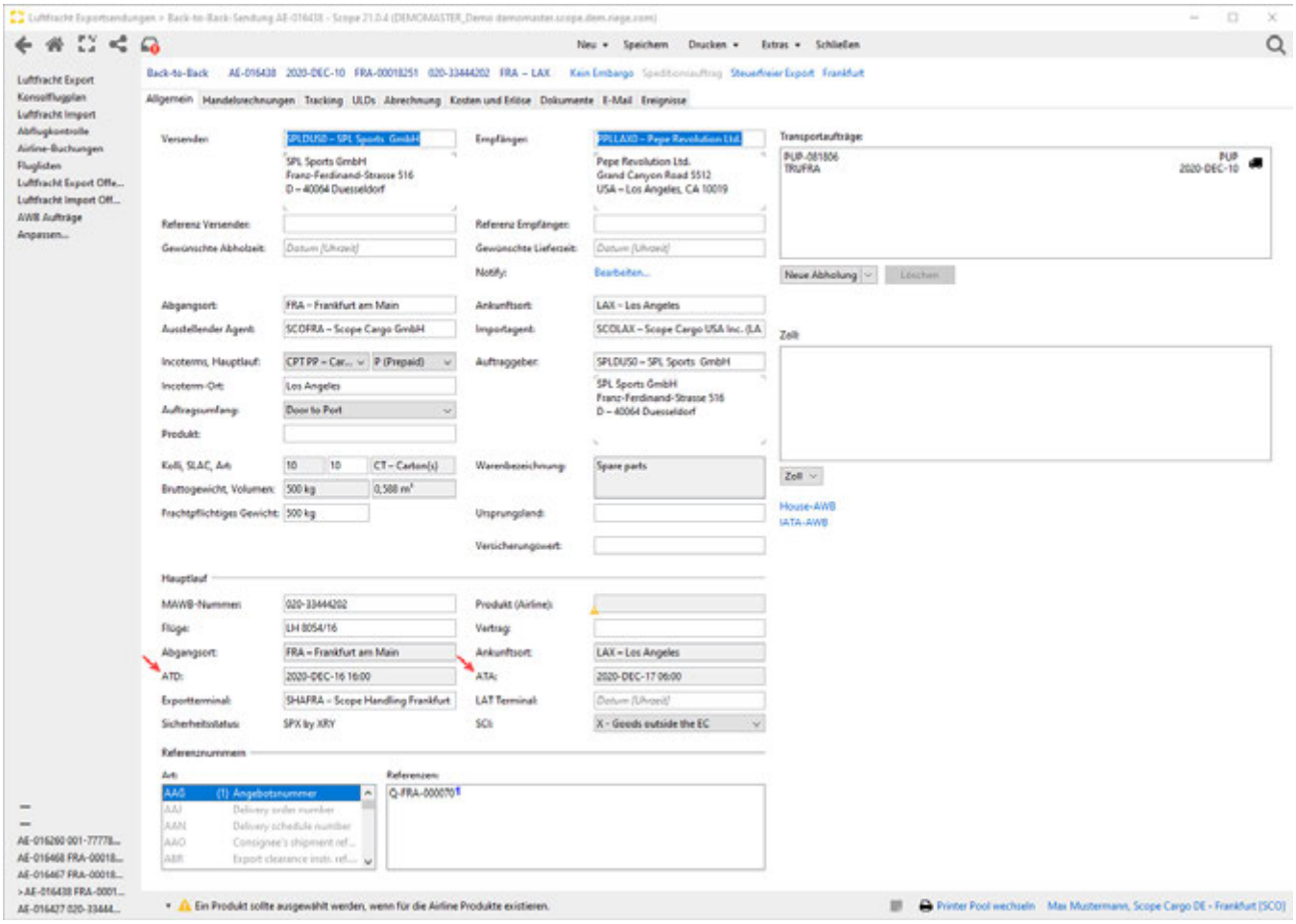
Das DEP Event in der Sendung wird gesetzt gemäß der Dateneingabe in der Abflugkontrolle zu Flugnummer, Abgangsort, ATD und Ankunftsort, ATA.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die Felder ATD und ATA in der Sendung werden gemäß der Dateneingabe in der Abflugkontrolle gefüllt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Airline Buchungen - Luftfracht

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Fluglisten - Luftfracht

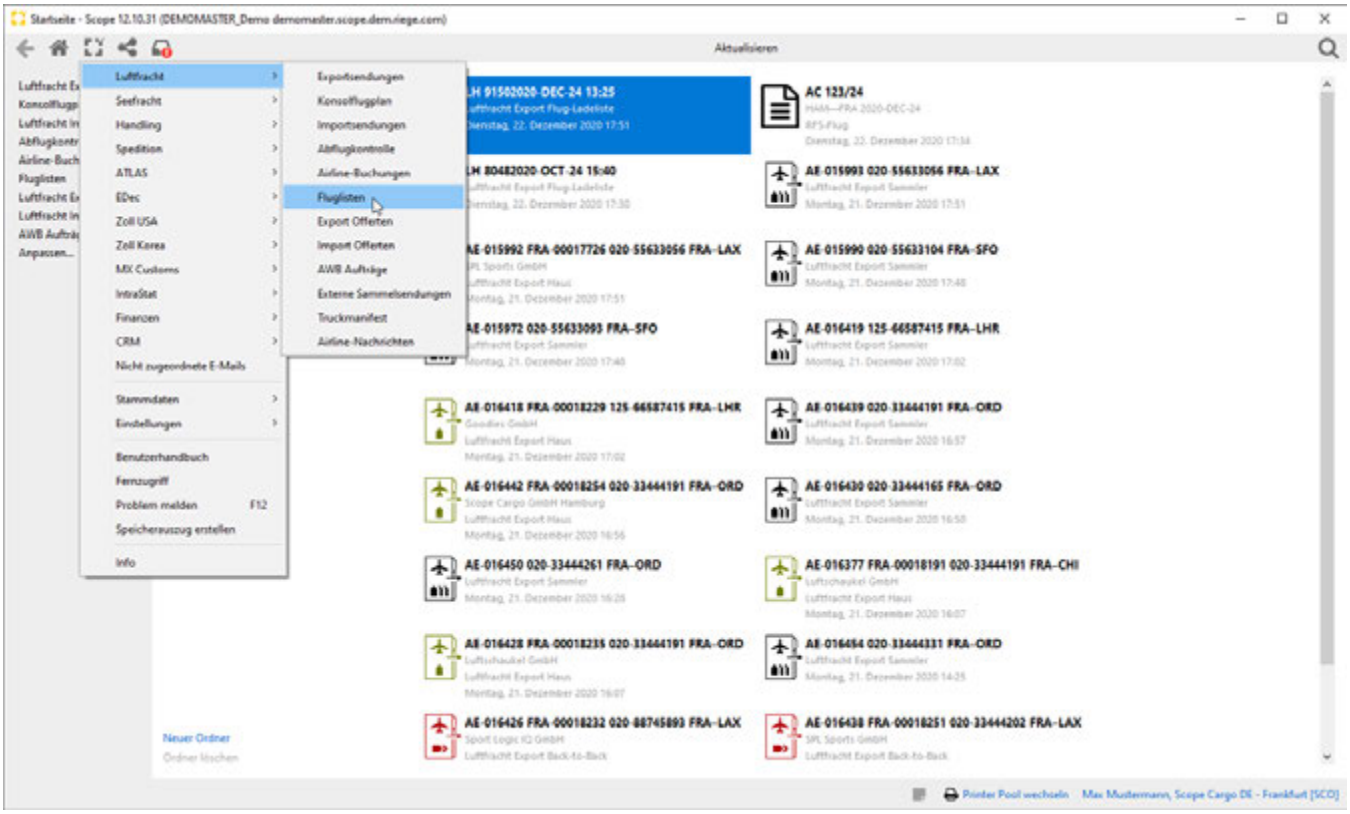
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Über die Menüabfolge Luftfracht - Fluglisten wird die Scope Anwendung Fluglisten geöffnet.

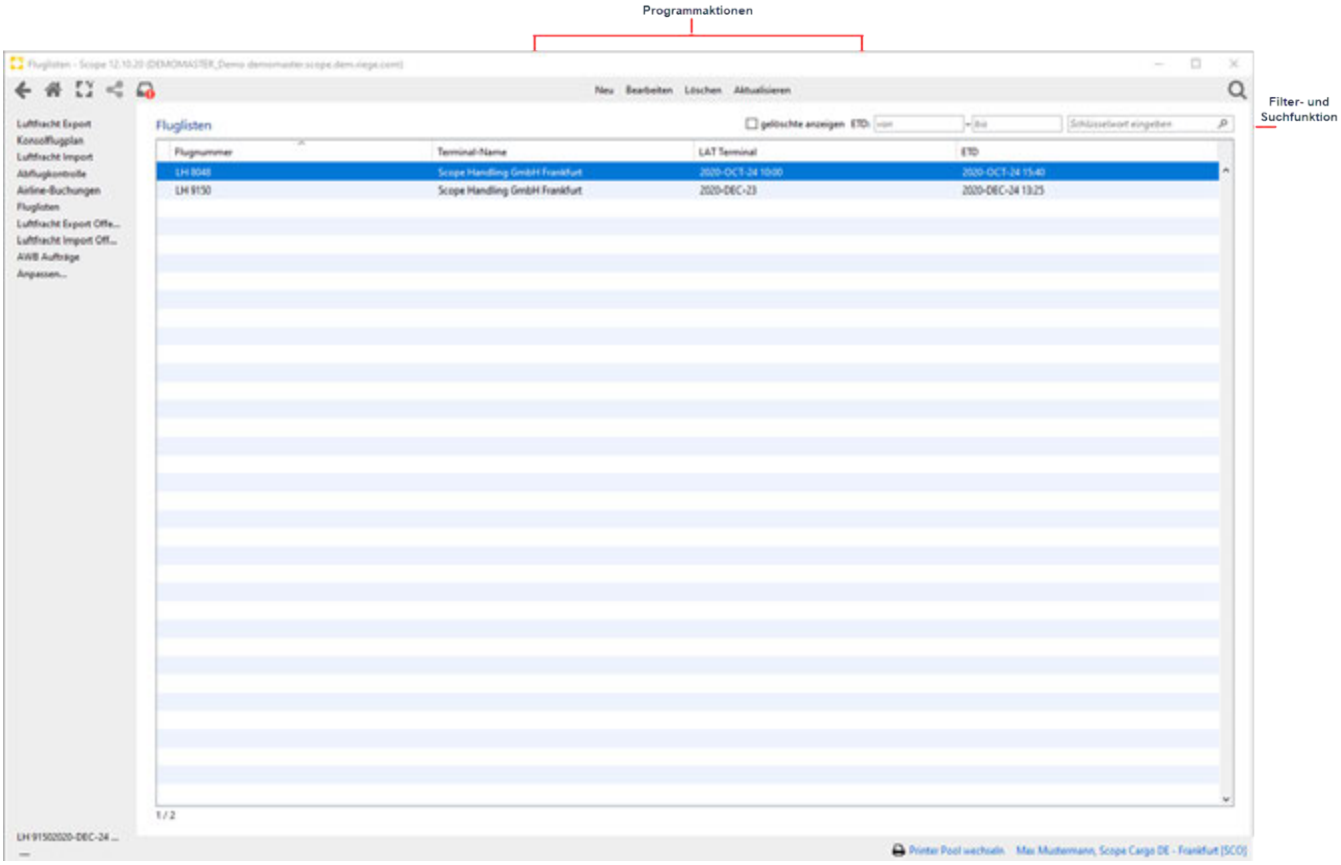
Beschreibung

- Programmaktionen
- Filter- und Suchfunktion
- Feldbeschreibung



In der Scope Anwendung Fluglisten werden alle gespeicherten Fluglisten angezeigt. Es können neue Fluglisten direkt in dieser Anwendung erstellt werden, darüber hinaus werden die Fluglisten die in der Scope Anwendung (a) Exportsendungen - Luftfracht über die Programmaktion Extras angelegt wurden hier angezeigt und können bearbeitet werden. Das bietet die Möglichkeit einer Übersicht über Sendungen (Sammel- und Direktsendungen) eines spezifischen Fluges, die sich im Vorfeld (möglicherweise aufgrund ihrer Beschaffenheit) nicht konsolidieren ließen. Scope prüft bei der Neuanlage der Flugliste, ob bereits eine Flugliste für den genannten Flug zu dem Datum vorliegt. Der Druck der Fluglisten als PDF-Datei ist möglich. Der Versand der Flugliste als FBL-Nachricht kann über eine Programmaktion durchgeführt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

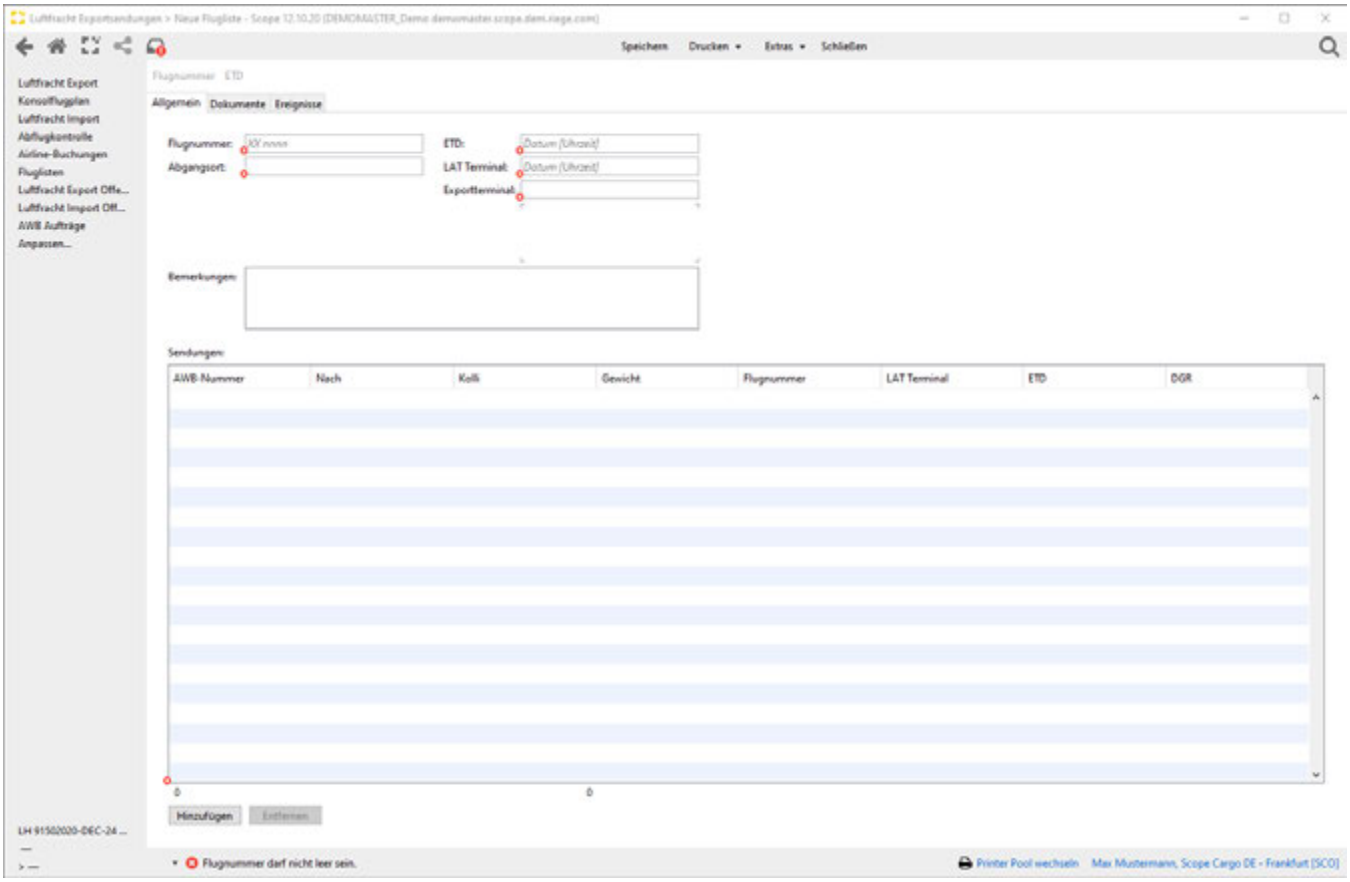


Programmaktionen

Neu

Mit der Programmaktion *Neu* wird der Editor *Neue Flugliste* zur Erfassung der Daten einer neuen Flugliste geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



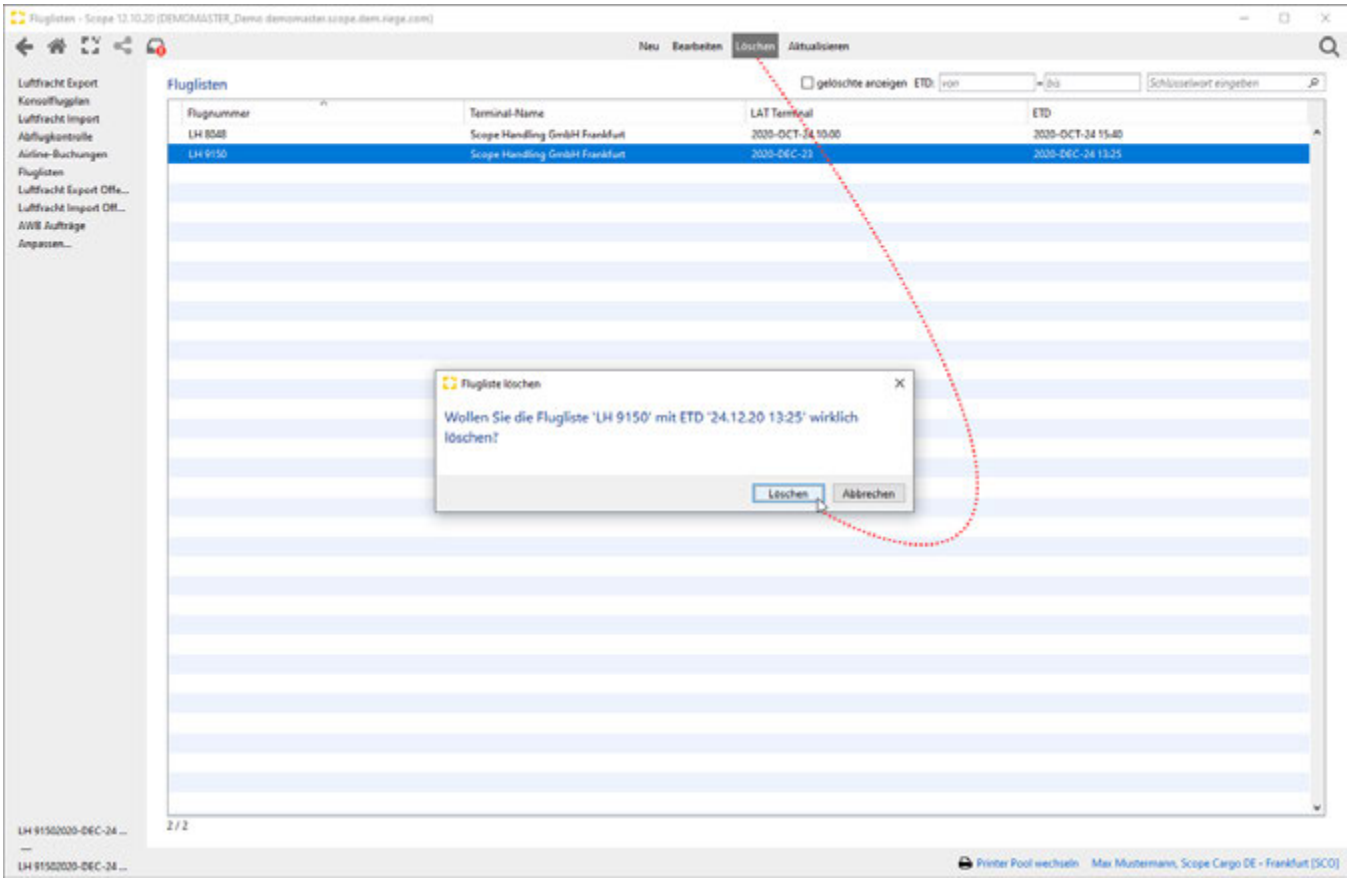
Bearbeiten

Mit der Programmaktion *Bearbeiten* kann eine in der Übersicht markierte Flugliste zur Bearbeitung geöffnet werden.

Löschen

Mit der Programmaktion *Löschen* kann eine in der Übersicht markierte Flugliste gelöscht werden. Das Dialogfenster *Flugliste löschen* öffnet sich. Mit der Schaltfläche *Löschen*, kann die Aktion bestätigt werden. Mit der Schaltfläche *Abbrechen* beendet den Vorgang ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Filter- und Suchfunktion

gelöschte anzeigen

Wird der Haken gesetzt, werden auch die Datensätze in der Übersicht angezeigt, die gelöscht wurden.

ETD von - bis

Hier kann ein Datumsbereich von - bis erfasst werden. für die Anzeige der Fluglisten in diesem Zeitraum.

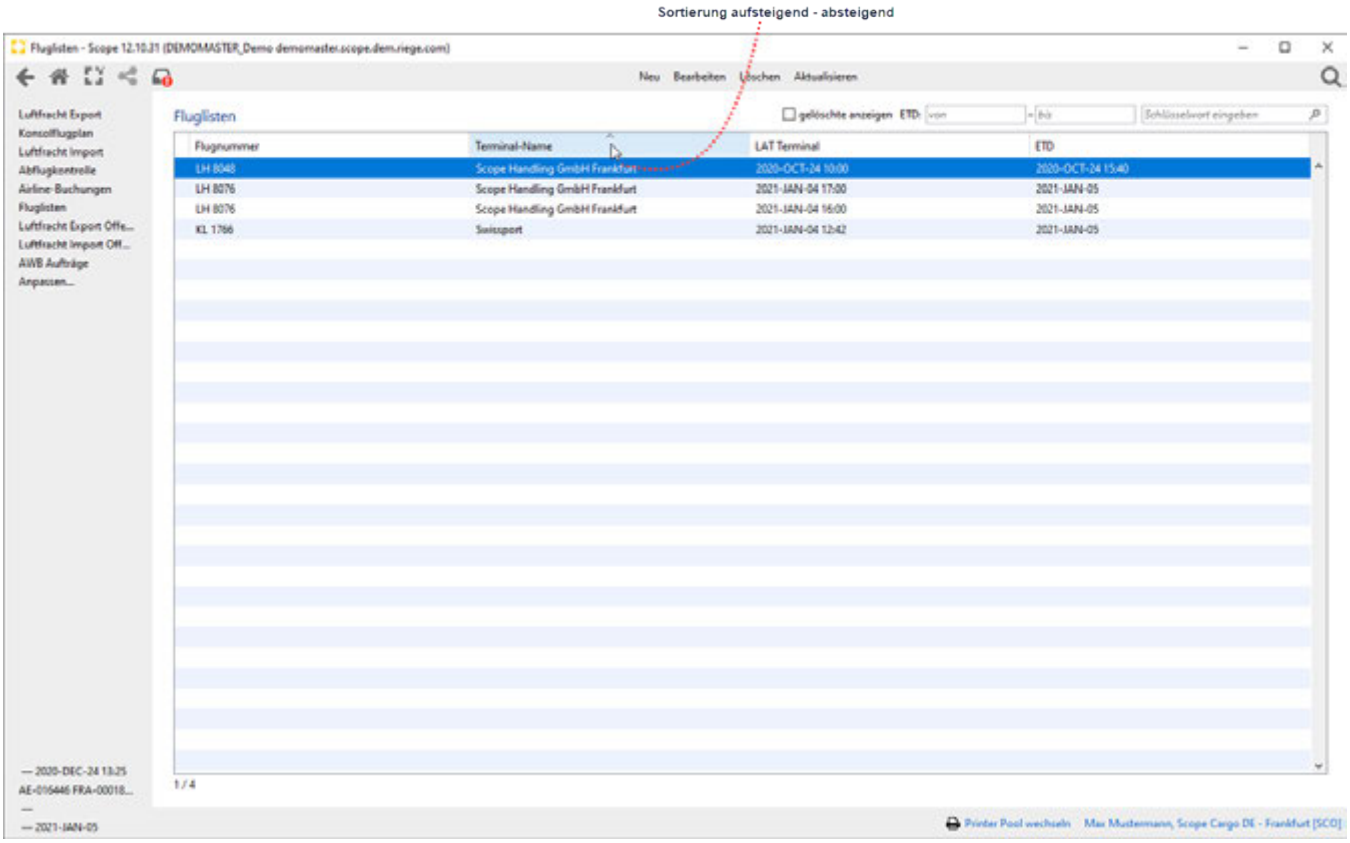
Schlüsselwort eingeben

Im Feld Schlüsselwort eingeben kann zur Suche ein Suchbegriff eingegeben werden.

Sortierung

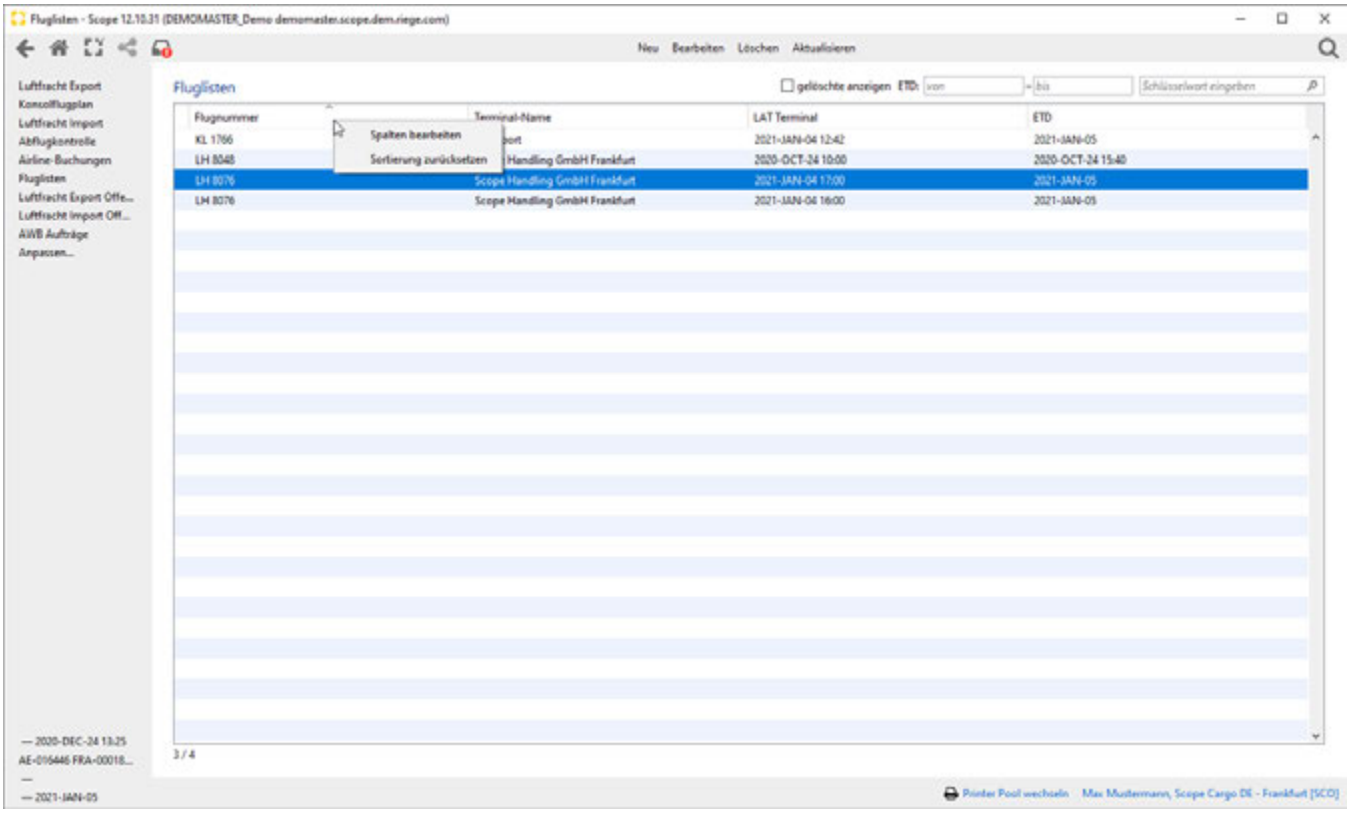
In der Tabellenübersicht können zu jeder Spaltenüberschrift die Daten auf- und absteigend sortiert werden, durch einen Mausklick auf die Tabellenüberschrift.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü Spaltenüberschrift

Durch einen rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift wird ein Kontextmenü geöffnet.



Feldbeschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Flugnummer

Anzeige der Flugnummer

Terminal- Name

Anzeige des Export Terminals

LAT Terminal

Letztmöglicher Zeitpunkt zur Anlieferung der Sendung am Export Terminal

ETD

Voraussichtliche Abflugzeit

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Allgemein - Fluglisten - Luftfracht

- Einleitung
- Beschreibung

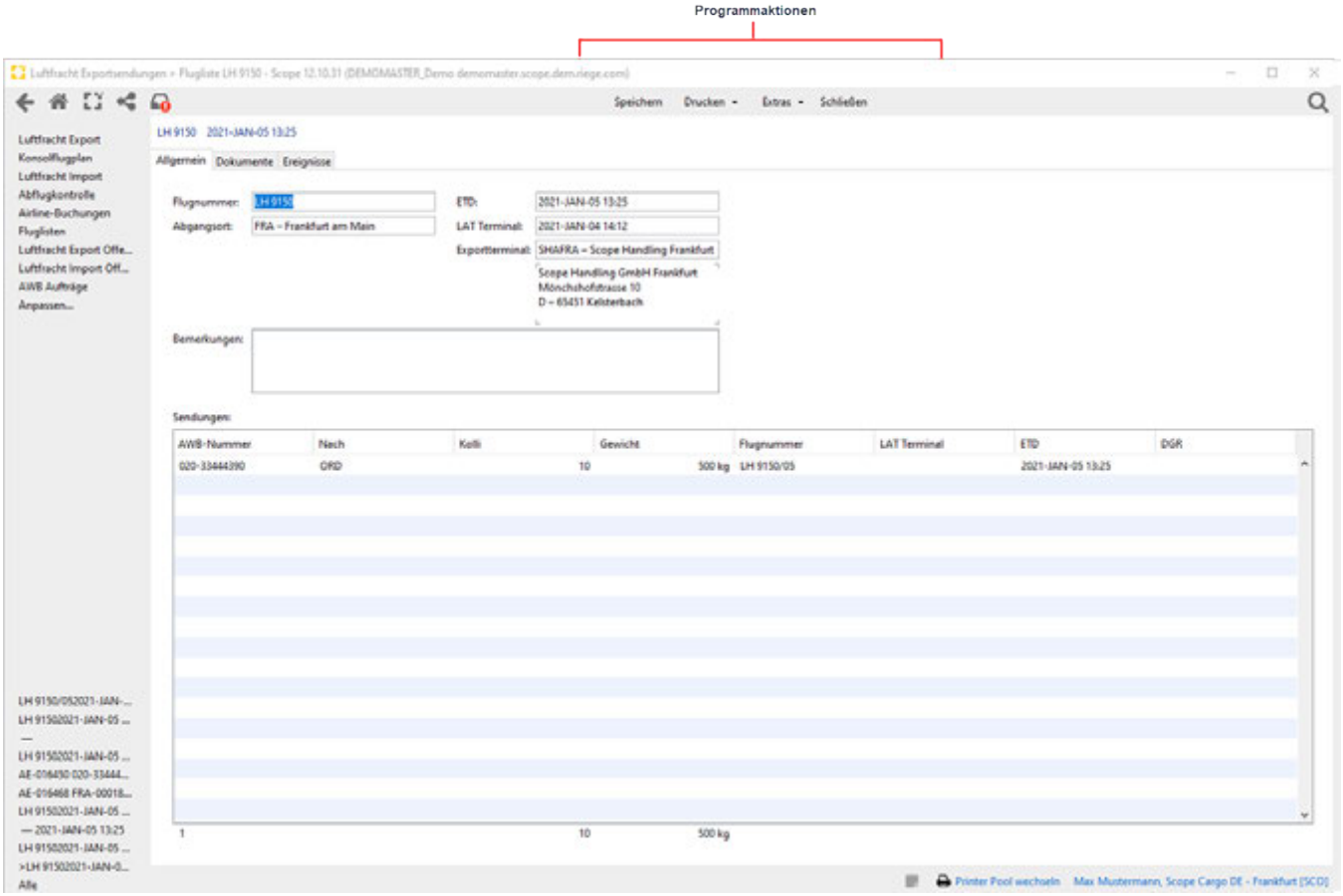
Einleitung

Mit der Programmaktion *Neu* oder *Bearbeiten* kann in der Benutzeroberfläche der Scope Anwendung Fluglisten, der Editor zur Bearbeitung und Erfassung der Daten einer Flugliste geöffnet werden. Darüber hinaus können auch die Fluglisten die in der Scope Anwendung (a) Exportsendungen über die Programmaktion *Extras* angelegt wurden hier weiterbearbeitet werden.

Im Reiter *Allgemein* werden die wichtigsten Daten zur Sendung, zum geplanten Flug, den Zeiten und Terminal angezeigt.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* können die erfassten Daten zu einer Flugliste gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

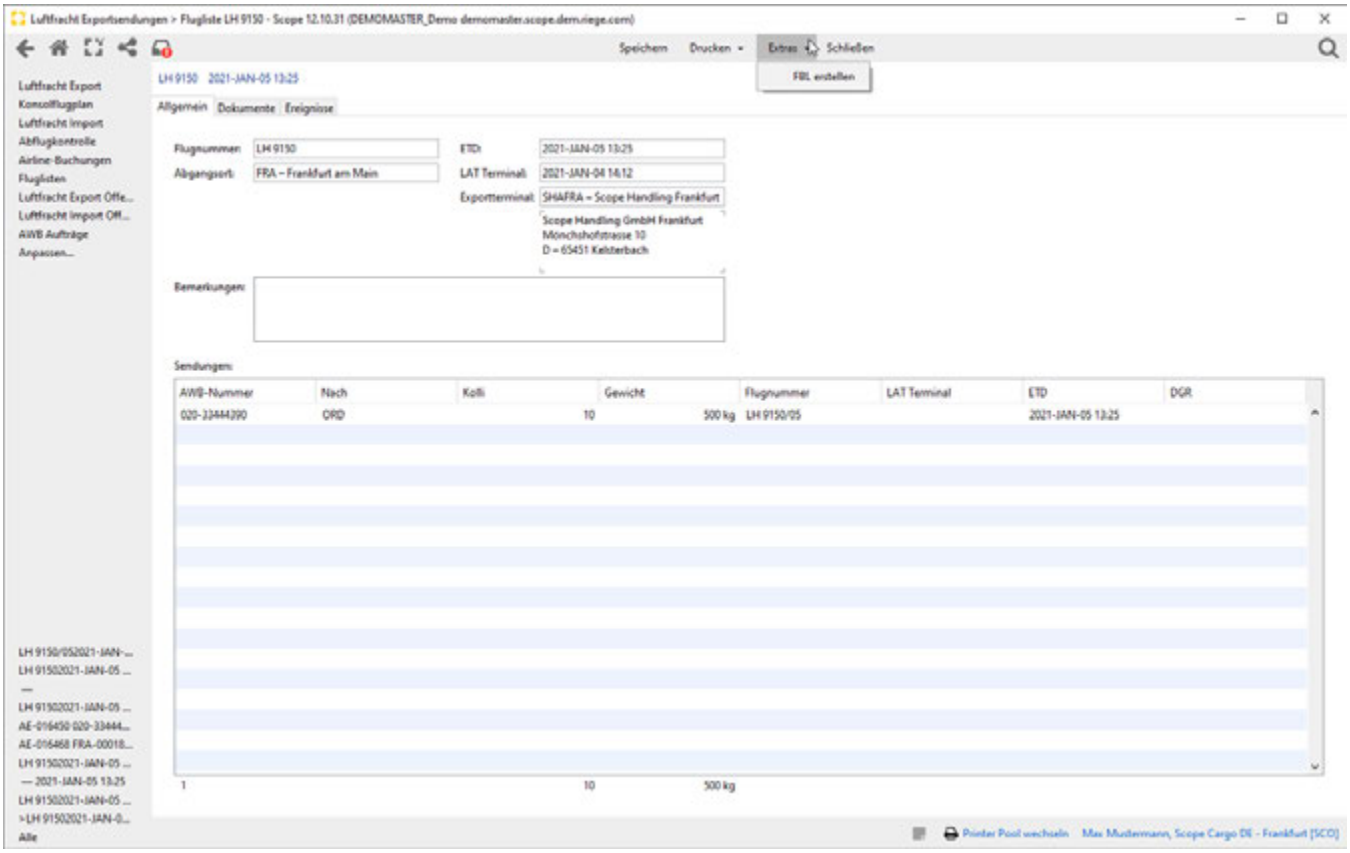
Drucken - Flugliste

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* kann die Flugliste als Dokument gedruckt werden. Im Reiter Dokumente wird das entsprechende PDF-Dokument abgelegt.

Extras

Über die Programmaktion Extras kann eine FBL-Nachricht generiert werden. Im Reiter Dokumente wird das entsprechende Testdokument abgelegt.



Schließen

Schließt die Flugliste. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Feldbeschreibung

Flugnummer

Flugnummer der Sendung

ETD

Voraussichtliche Abflugzeit.

LAT Terminal

Letztmöglicher Zeitpunkt zur Anlieferung der Sendung am Export Terminal

Export Terminal

Adresse Export Terminal

Bemerkungen

Im Feld Bemerkungen kann ein Text als Bemerkung hinterlegt werden.

Sendungen

Anzeige Details zu(r) Sendung(en) auf der Flugliste.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Dokumente - Fluglisten - Luftfracht

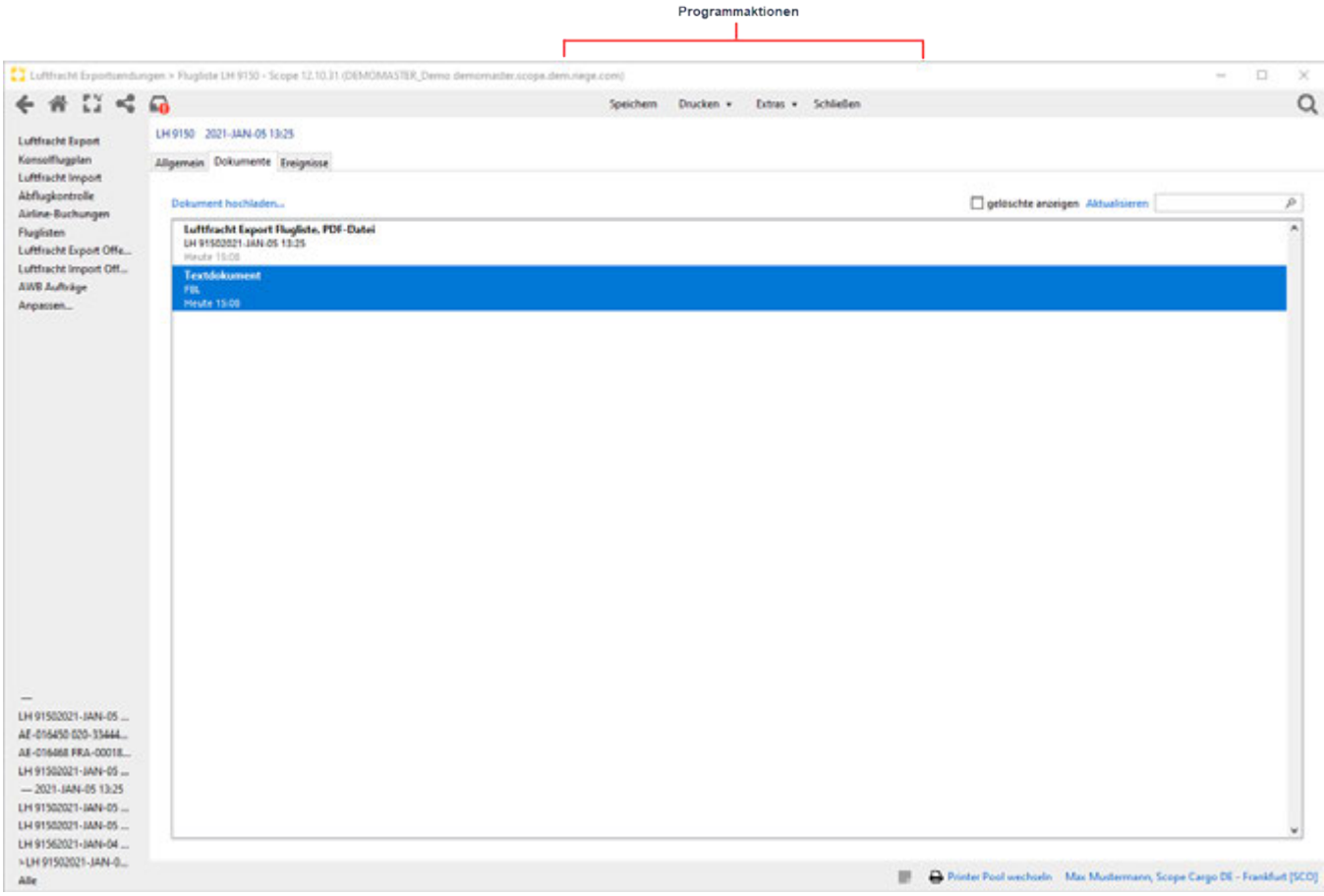
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, die für die aktuelle Flugliste erstellt und gedruckt worden sind. Die Dokumente können hier geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Fluglisten - Luftfracht

Feldbeschreibung

Dokument hochladen...

Dieser Actionlink öffnet ein Datei-Dialogfenster mit dem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Flugliste hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch *Klicken und Ziehen* (*drag & drop*) aus beispielsweise dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

gelöschte anzeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht

Suche

Ermöglicht die Suche nach Dokumenten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Ereignisse - Fluglisten - Luftfracht

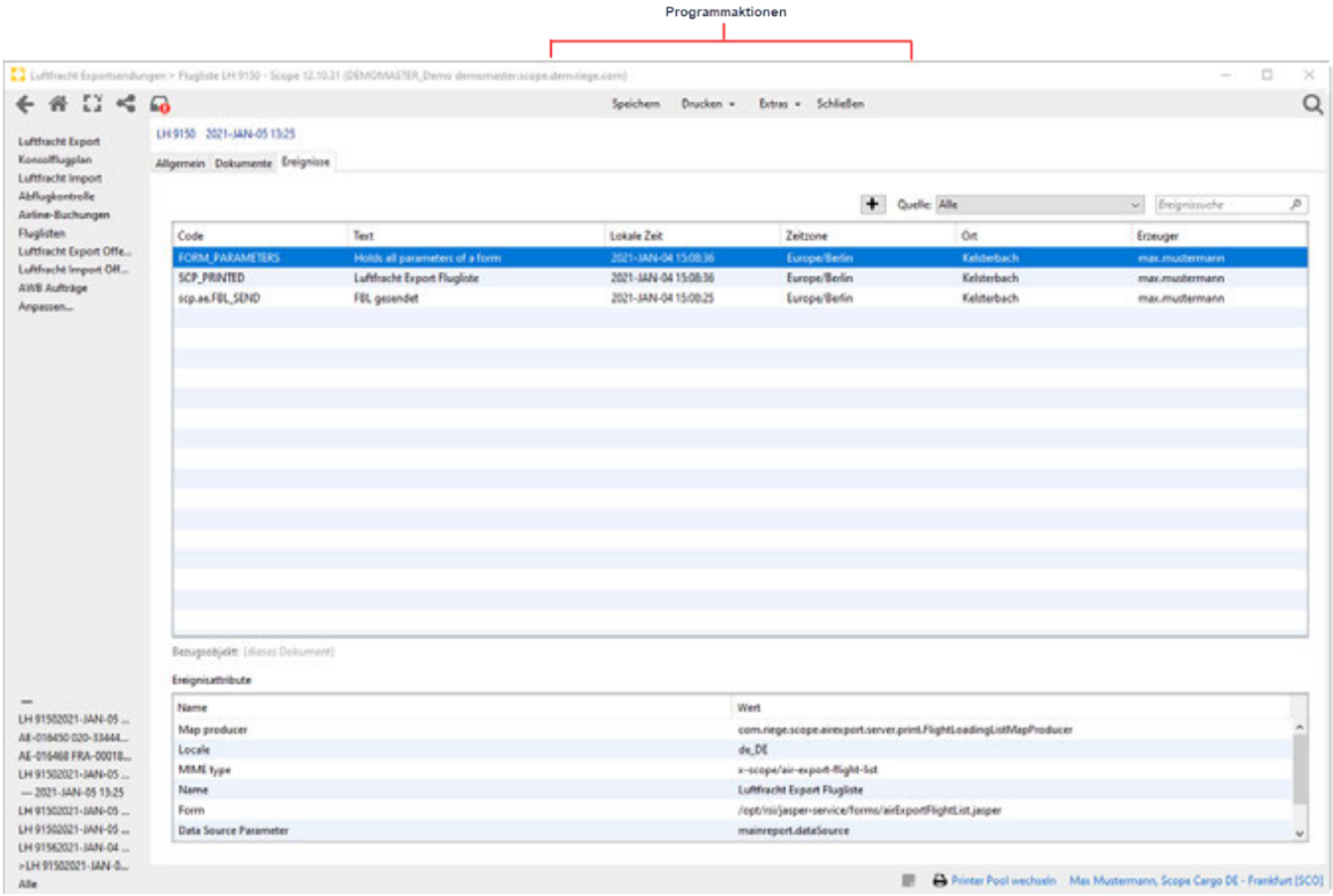
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Ereignisse werden alle Ereignisse angezeigt, die für die aktuelle Flugliste erstellt wurden, z.b. Events die eine Schnittstelle betreffen, oder die Generierung von Dokumenten.

Beschreibung

- Programmaktionen



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Fluglisten - Luftfracht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

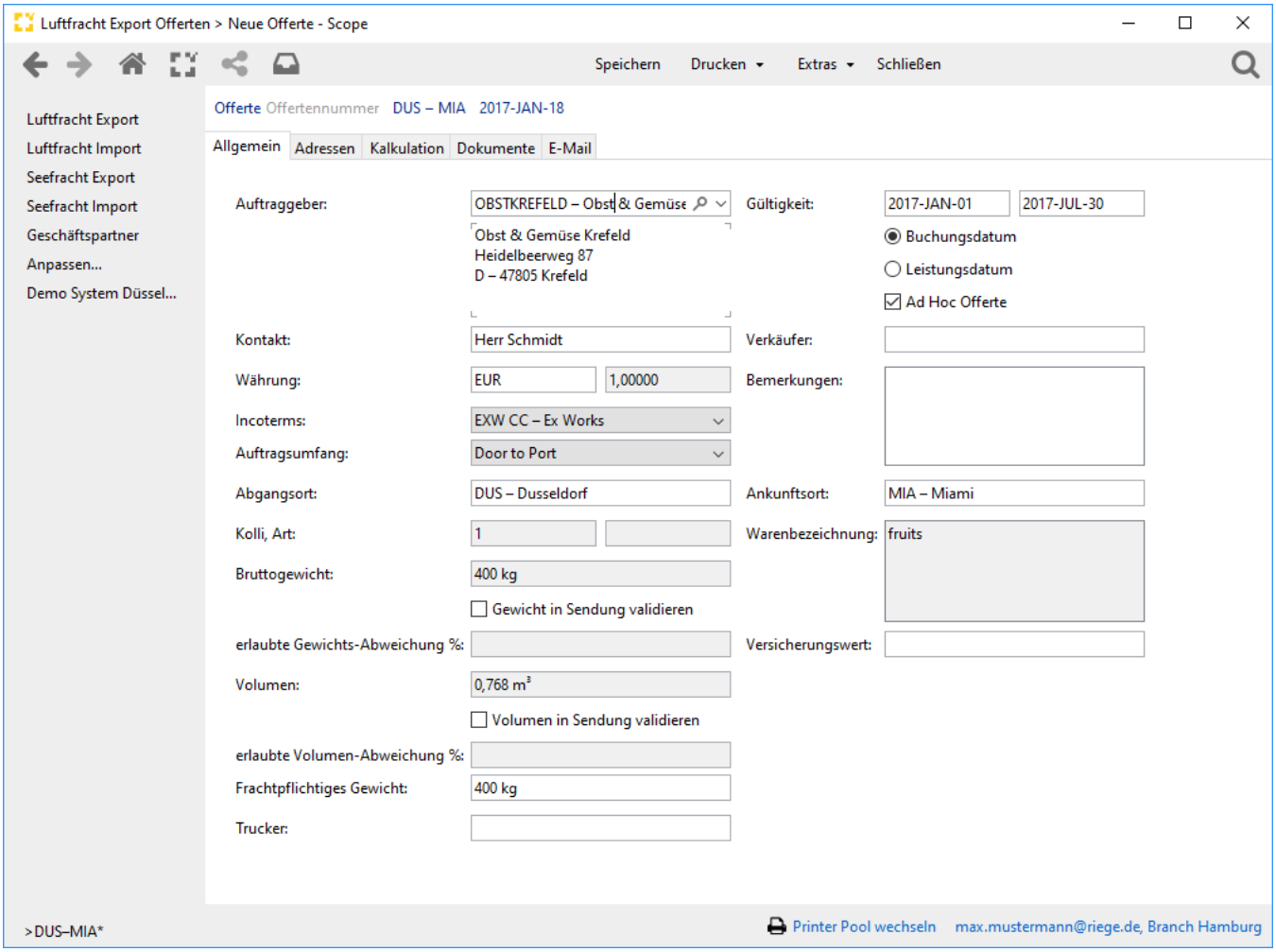
(g) Export Offerten - Luftfracht

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung kann einfach und schnell eine Quotierung erstellt werden. Diese Quotierung kann rein internen Zwecken dienen oder auch gedruckt und als Angebot bzw. Offerte an einen Auftraggeber herausgegeben werden. Zudem kann basierend auf der Quotierung automatisch eine Buchung oder direkt eine Haus-, Direkt oder Back-to-Back Sendung angelegt werden. Weiter wird auch bei der Neuanlage einer Buchung oder einer Haus-, Direkt oder Back-to-Back Sendung geprüft ob eine dazu passende, gültige Quotierung vorhanden ist. Der Benutzer wird in diesem Fall mit einem entsprechenden Popup-Fenster darauf hingewiesen und hat die Möglichkeit, die Buchung oder Sendung auf Basis der Quotierung zu erstellen bzw. mit dieser zu verknüpfen.

Beschreibung



Reiter

- Adressen
- Kalkulation
- Dokumente
- E-Mail

Speichern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Quotierung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Offerte
  (Auf diesem Formular werden üblicherweise die Kosten **nicht** ausgedruckt da das Formular möglicherweise an den Auftraggeber (Kunden) herausgegeben wird.)

Schließen

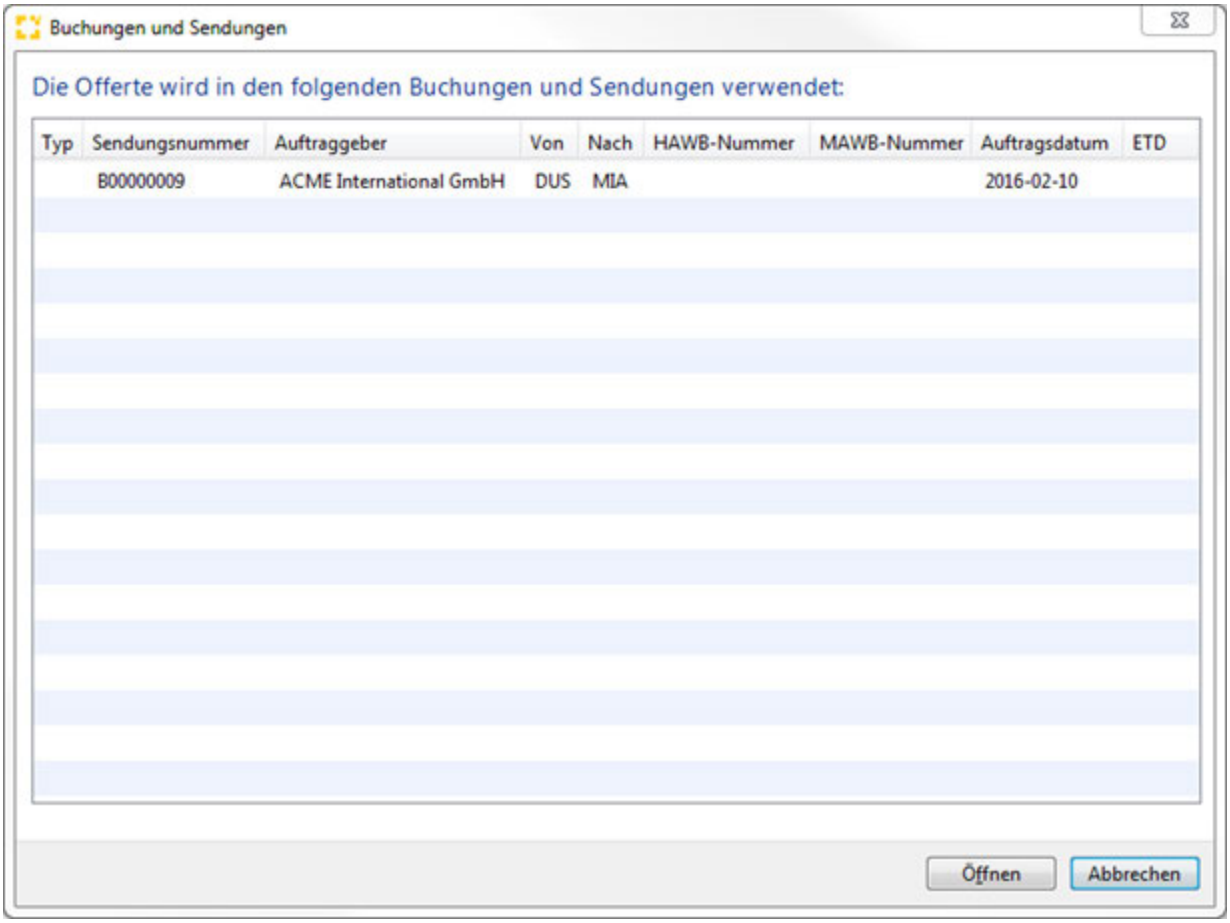
Schließt die aktuelle Quotierung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Extras

Unter Extras können zusätzliche Aktionen ausgewählt werden. Um den Button "Extras" angezeigt zu bekommen, bedarf es einer gesonderten Berechtigung. Ein Benutzer ohne die Berechtigung, wird der Button "Extra" nicht angezeigt.

- **Verwendung anzeigen**

Wird die Offerte in einer Buchung oder Sendung verwendet, so wird die Buchung- oder Sendungsnummer in einem extra Fenster angezeigt andernfalls erhält der Benutzer die Information, dass die Offerte noch nicht in einer Buchung- oder Sendung benutzt wird.



Mit der Schaltfläche *Öffnen* wird eine in der Übersicht markierte Buchung oder Sendung geöffnet. Alternativ kann diese auch mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. *Abbrechen* schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

- **Offerte kopieren**

Legt eine Kopie der Offerte an, die bearbeitet und abgespeichert werden kann und in der Übersicht aufgeführt wird.

- **Löschen**

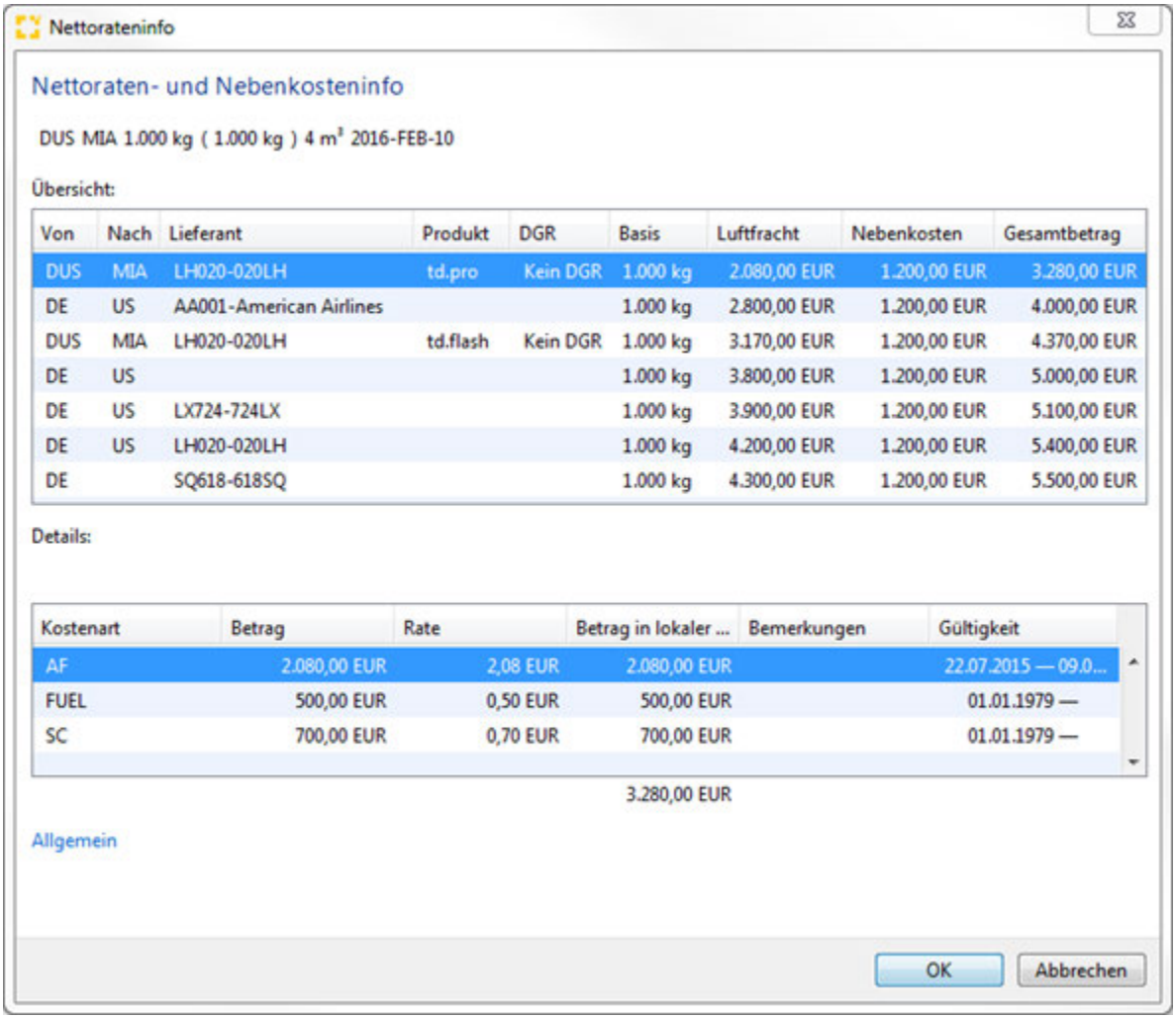
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löscht die aktuelle Offerte nach entsprechender Rückfrage.

> ⚠ Quotierungen welche bereits in Buchungen oder Sendungen verwendet worden sind, können nicht mehr gelöscht werden.

- **Netto-Raten-Information**

Öffnet die Anwendung Nettoraten über welche Informationen über Nettoraten und Luftfrachtnebenkosten abgerufen werden können.



Übersicht

In der Übersicht werden die Tarife für die in der Offerte angegebenen Daten angezeigt.Die Tarife müssen entsprechend gepflegt sein.

Details.

Zeigt die Luftfrachtnebenkosten für den in der Übersicht markierten Tarif an.

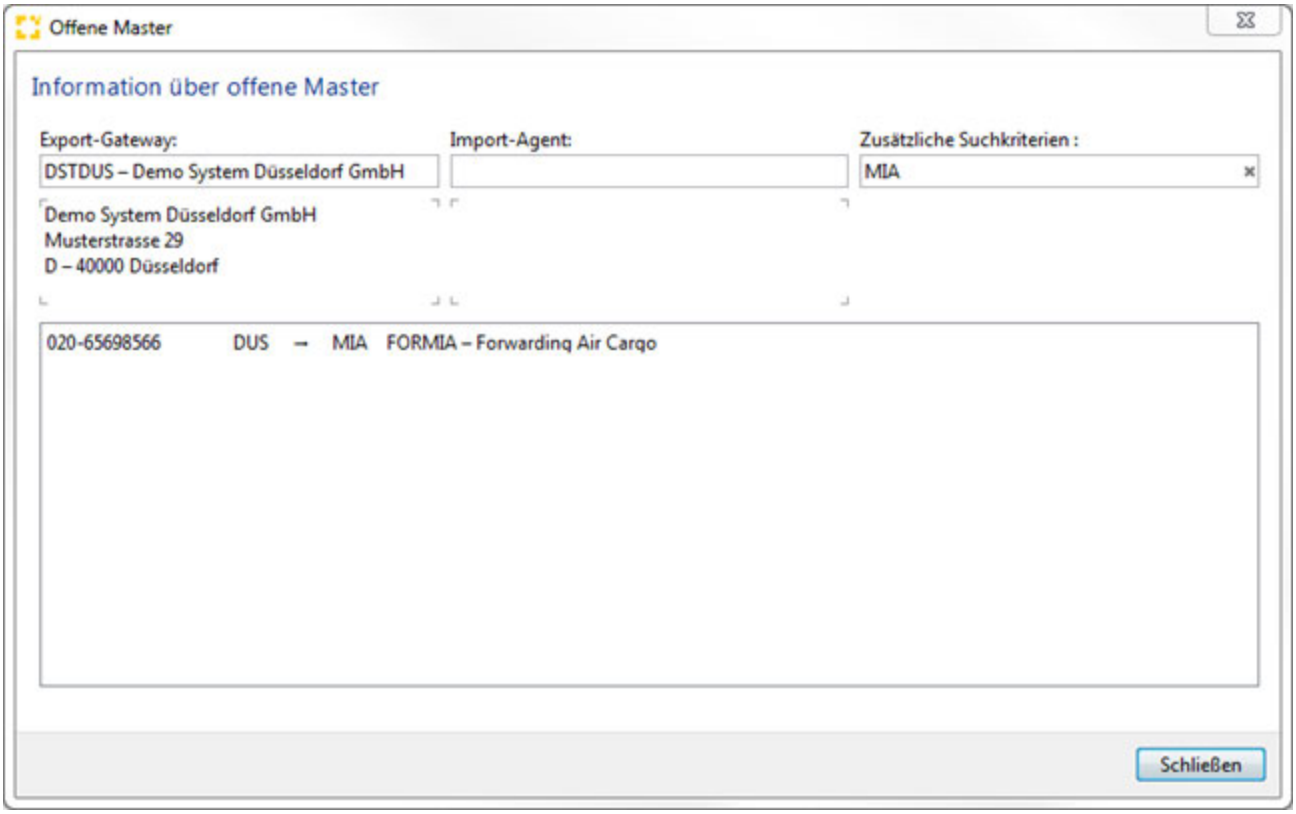
Aktionlink

Die Anzeige kann entweder als "Allgemeine" Anzeige dargestellt werden, oder als "kalkuliert". In der allgemeinen Ansicht werden die Tarife nach KG in der Übersicht angezeigt und in der kalkulierten Ansicht als Gesamtfrachtbetrag.

- **Offene Master**

Öffnet ein zusätzliches Fenster, in dem alle noch offenen Mastersendungen aufgeführt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Export-Gateway

Zeigt das Export-Gateway des offenen Masters an.

Import-Agent

Der Import-Agent kann zusätzlich als Suchkriterium und Eingrenzung der offenen Master Sendungen erfasst werden.

Zusätzliche Suchkriterien

Grenzt die Anzeige der offenen Mastersendungen ein. Als Standard wird der Empfangsort gesetzt.

Übersichtsbereich

Im Übersichtbereich werden die offenen Mastersendungen mit MAWB-Nr, Abgangsort, Empfangsort, Import-Agent angezeigt.

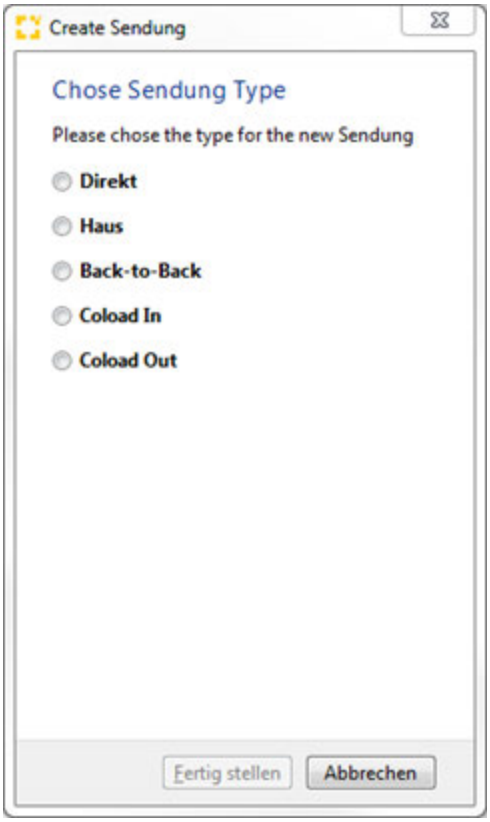
- **Buchung anlegen**

Legt eine neue Buchung basierend auf der aktuellen Quotierung an.

- **Sendung anlegen**

Mit dieser Aktion kann eine Sendung basierend auf der aktuellen Quotierung erstellt werden. Nach einem Klick auf diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Hier kann gewählt werden, ob eine Haussendung (House), Direktsendung (Direct), Coload In, Coload Out oder Back to Back Sendung (Back to Back) erstellt werden soll. Nach Auswahl einer dieser Möglichkeiten wird automatisch eine Sendung des entsprechenden Typs angelegt und der zugehörige Editor geöffnet. *Abbrechen* schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

> Falls eine Quotierung als ad hoc gekennzeichnet worden ist, kann basierend darauf nur einmal eine Buchung oder Sendung angelegt werden. Wenn bereits eine Buchung oder Sendung angelegt worden ist (siehe auch *Zeigt Benutzt in...* sind diese beiden ActionLinks deaktiviert.

Auftraggeber

Der Auftraggeber ist in der Regel derjenige Geschäftspartner welcher die Quotierung angefragt bzw. den Transportauftrag für eine eventuelle Sendung erteilt und auch die Kosten dafür trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Gültigkeit

Gültigkeitsdatum von wann bis wann die Quotierung gültig ist.

Checkbox "Buchungsdatum" und "Leistungsdatum"

Auswahl auf welches der beiden Daten sich die Offerte bei Verwendung in einer Sendung beziehen soll.

ad hoc

Wenn eine Quotierung nur für eine einzelne spezifische Sendung gelten soll, kann hier das Kontrollkästchen *ad hoc* aktiviert werden. Dies bewirkt, dass basierend auf dieser Quotierung nur einmal eine Buchung oder Sendung angelegt werden kann. Zudem wird ein entsprechender Hinweis auf der Quotierung ausgedruckt.

Kontakt

Kontaktpartner beim Auftraggeber

Verkäufer

Verkäufer, der der Offerte zugeordnet wird. Der Verkäufer muss in den Verkäuferstammdaten angelegt worden sein.

Währung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Währung in der die Offerte abgegeben wird. Wenn die Währung nicht in der lokalen Währung ausgestellt wird, wird zusätzlich der Umrechnungskurs angezeigt. Dieser kann manuell angepasst werden.

Incoterms

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung.

Auftragsumfang

Auftragsumfang der Sendung. Dieser kann aus einem Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Bemerkungen

Feld zur Erfassung von zusätzlichen Bemerkungen.

Abgangsort

Abgangsflughafen der Sendung. Der UNLocode des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort

Bestimmungsflughafen der Sendung. Der UNLocode des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Kolli / Art

Anzahl und Art der Packstücke der Sendung.

Bruttogewicht, Abweichung%

Bruttogewicht der Sendung und maximal zulässige Abweichung in %.

"Checkbox" Gewicht in Sendung validieren

Validiert das Gewicht mit dem Sendungsgewicht.

Volumen, Abweichung %

Volumen der Sendung und maximal zulässige Abweichung in %.

"Checkbox" Volumen in Sendung validieren

Validiert das Gewicht mit dem Sendungsvolumen.

> In vielen Fällen kann ein Auftraggeber zum Zeitpunkt der Quotierung für Gewicht und Volumen nur ungefähre Werte angegeben. Hierfür kann in der Quotierung eine Abweichung in % festgelegt werden damit diese auch als *gültig* berücksichtigt wird wenn die Daten in der Sendung leicht abweichen.

Frachtpflichtiges Gewicht

Frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung.

Versicherungswert

Wert der Waren, der über eine Transportversicherung gedeckt sein soll.

Trucker

Trucker, der die Sendung Abholt.

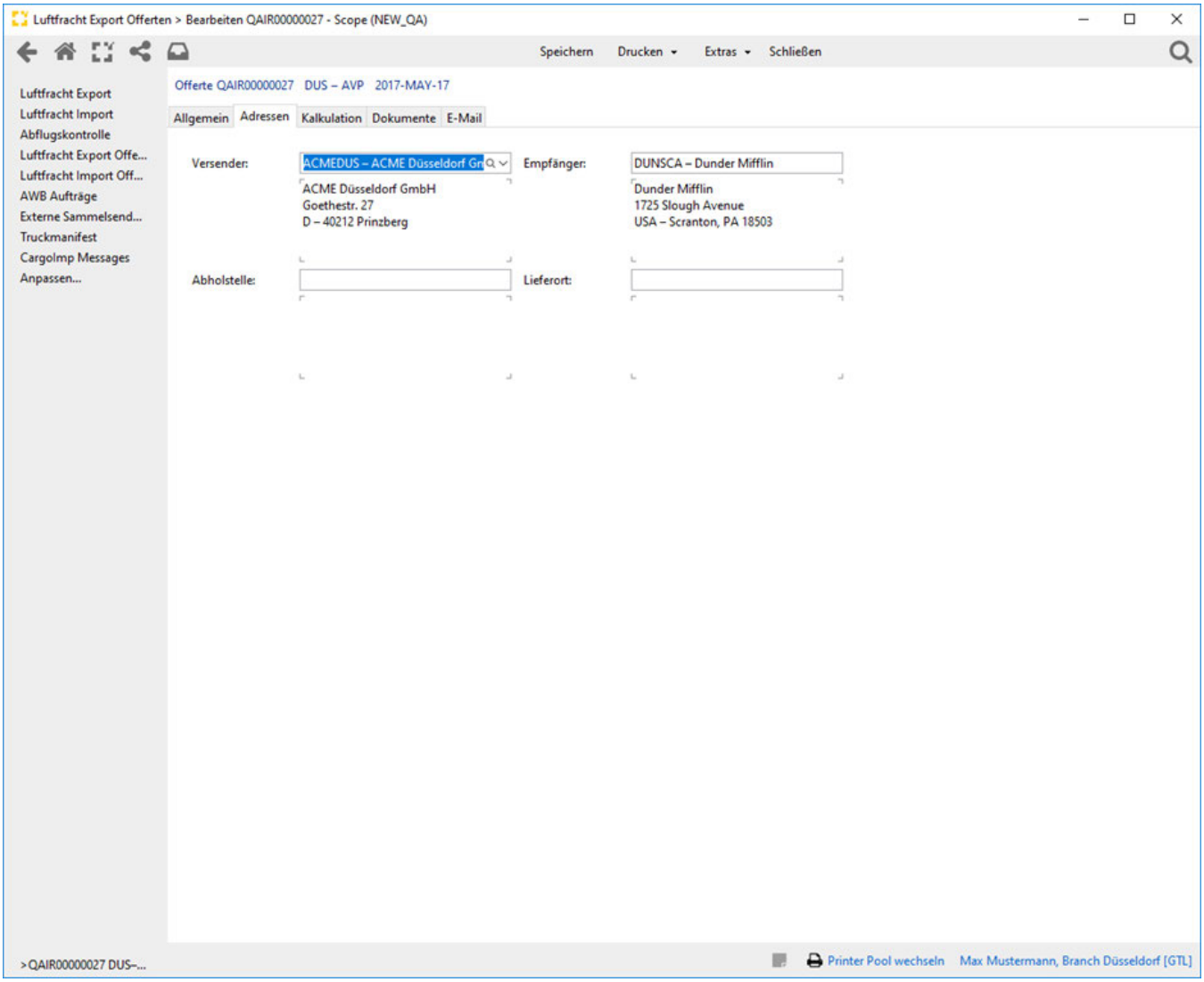
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Adressen - Luftfracht Export Offerte

Einleitung

Im Reiter Adressen können zusätzlich relevante Adressen für die Offerte erfasst werden. Diese werden später mit auf dem Offerten Ausdruck ausgegeben.

Beschreibung



Versender, Empfänger, Abholstelle und Lieferort

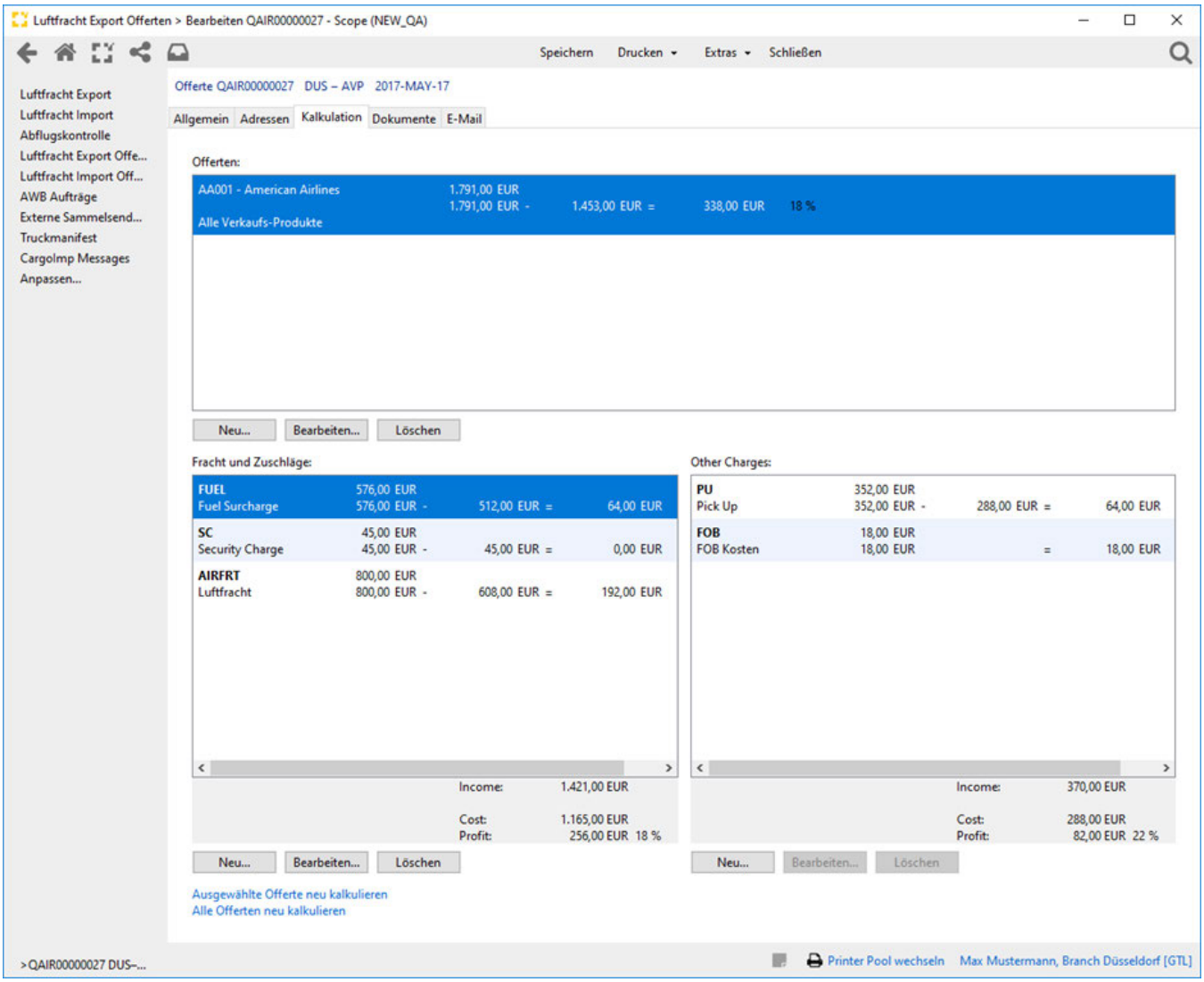
Über die Feldsuchfunktion kann der gewünschte Geschäftspartner/ Adresse gesucht und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kalkulation - Luftfracht Export Offerte

Offerten

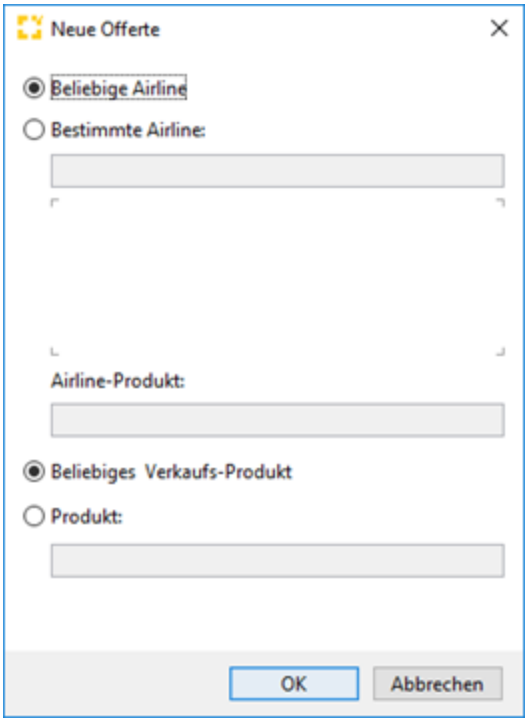
In dieser Übersichtstabelle werden die für den Hauptlauf benutzen Fluggesellschaften (Carrier) mit Namen und mit der Summe von Einnahmen, Kosten und Profit angezeigt. Zusätzlich können weiter Frachten, Zuschläge und Gebühren erfasst werden.



Neu

Öffnet das Popup-Fenster *Quotierung bearbeiten* in welchem ein neuer oder zusätzlicher Carrier erfasst werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Beliebige Carrier

Durch diese Option wird ein beliebiger Carrier in die Übersichtstabelle eingesetzt. In diesem Fall werden für die automatische Berechnung der Kosten die generellen Tarif-Stammdaten benutzt.

Bestimmte Airline

Durch diese Option kann mittels Feldsuchfunktion eine bestimmte Fluggesellschaft gefunden und eingesetzt werden. Zur automatischen Berechnung der Kosten werden in diesem Fall die spezifischen Tarif-Stammdaten der ausgewählten Fluggesellschaft benutzt. Es können auch mehrere Offerten für einen Carrier erstellt werden. Um mehrere Offerten anzulegen, muss sich lediglich das Produkt des Carriers unterscheiden.

Airline Produkt

Durch diese Option kann mittels Feldsuchfunktion ein bestimmte Produkt gefunden und eingesetzt werden. Die Produkte werden vom Riege-Support-Team zentral gepflegt und können im Geschäftspartner eingesehen werden. Dieses Feld kann nur editiert werden, wenn zuvor die Auswahl "Bestimmte Airline" aktiviert wurde.

Beliebiges Verkaufs-Produkt

Durch diese Option wird ein beliebiges Produkt in die Übersichtstabelle eingesetzt. Eigene Produkte müssen zuvor gepflegt in den Stammdaten werden.

Produkt

Durch diese Option kann mittels Feldsuchfunktion ein bestimmtes Produkt gefunden und eingesetzt werden. Eigene Produkte müssen zuvor in den Stammdaten gepflegt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster *Quotierung bearbeiten*.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster *Quotierung bearbeiten* ohne weitere Aktion.

Bearbeiten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet eine in der Übersichtstabelle markierten Eintrag im Popup-Fenster *Quotierung bearbeiten* um diesen zu Editieren.

Löschen

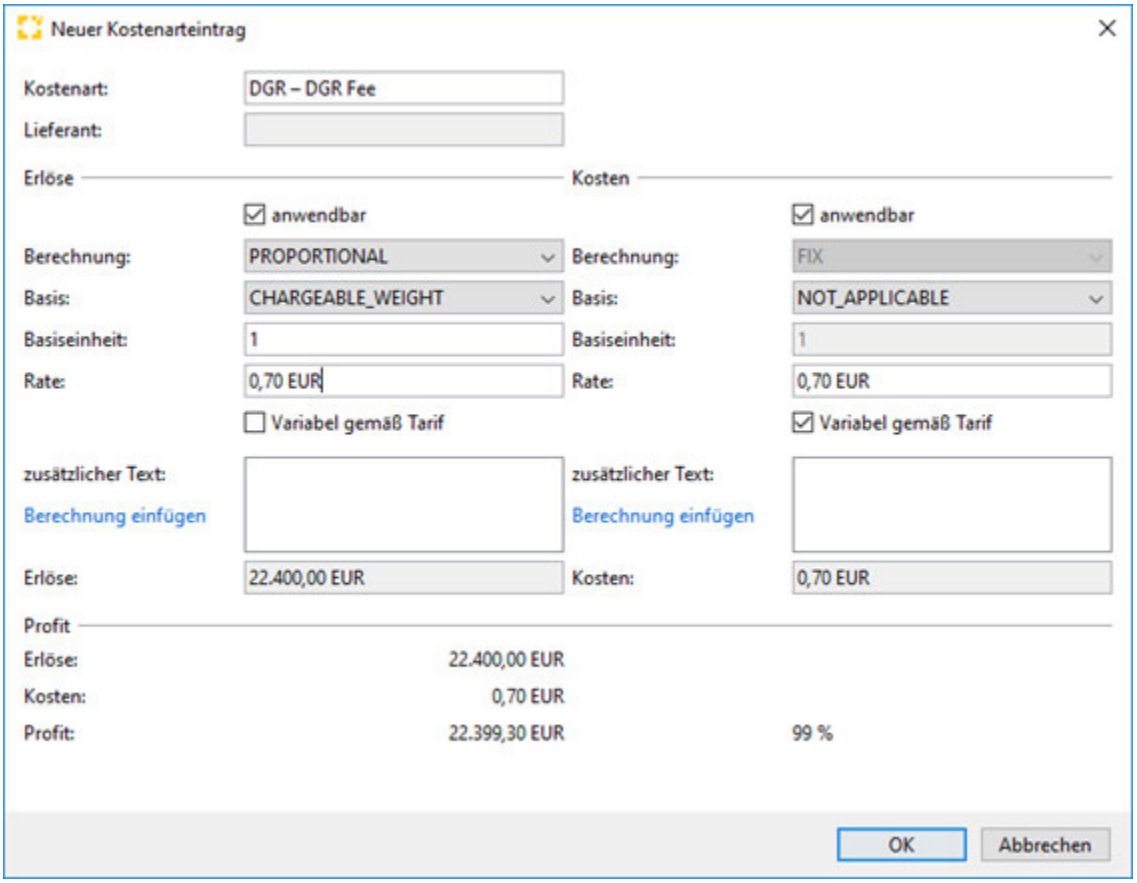
Löscht eine in der Übersichtstabelle markierten Eintrag.

Fracht und Zuschläge / Other Charges

In dieser Übersichtstabelle wird die Kostenkalkulation mit Kostenarten und Beträgen für den Carrier angezeigt welcher in der Übersichtstabelle *Offerten* markiert ist.

Neu

Öffnet das Popup-Fenster *Kostenarten bearbeiten* um eine neue Kostenart und die zugehörige Kalkulation zu erfassen.



Kostenart

Die Kostenart für welche eine Kalkulation erstellt werden soll.

Lieferant

Ist ein bestimmter Lieferant hinter der Kostenart angelegt, so wird dieser hier angezeigt.

Erlöse und Kosten

Checkbox "anwendbar"

Ist die Checkbox aktiviert, so können die Erlöse für die ausgewählte Kostenart berechnet werden. Zusätzlich werden die darunter stehenden Felder editierbar.

Berechnung

Aus dem Dropdown-Menü kann die gewünschte Berechnungsart ausgewählt werden.

- Proportional

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Fix
- Step

Basis

Basis auf welcher die Kosten und Erlöse bzw. Einnahmen berechnet werden sollen.

Basis Einheit

Basis auf welcher die Kosten und Erlöse bzw. Einnahmen berechnet werden sollen.

> Weitere Informationen zu Kalkulations-Methode, Basis und Basis Einheit stehen unter Stammdaten - Tarife zur Verfügung.

> Kalkulations-Methode, Basis und Basis Einheit werden nur bei der manuellen Kalkulation verwendet. Wenn die Einnahmen und Kosten automatisch anhand der Tarif-Stammdaten berechnet worden sind, werden immer fertige Fixbeträge eingesetzt.

Checkbox "Variabel gemäß Tarif"

Ist diese Checkbox aktiviert, so wird bei der Berechnung der Kosten und Erlöse in der Sendung die jeweils hinterlegte Rate im Tarif zugrunde gelegt und nicht die Rate, welche in der Offerte hinterlegt wurde.

Rate

Betrag der Kosten bzw. Einnahmen.

Zusätzlicher Text

Platz für zusätzliche Texteingabe oder über den Aktionlink "Berechnung einfügen", kann die Berechnung der Kostenart eingefügt werden

Aktionlink "Berechnung einfügen"

Wird der blaue Aktionlink gedrückt, so wird die Berechnung der Tarifzeile in das Feld "zusätzlicher Text" eingefügt.

Erlöse / Kosten

Summer der errechneten Kosten und Erlöse auf Grundlage der zuvor definierten Parameter.

Profit

In der Profit Übersicht werden die Erlöse und Kosten gegenübergestellt und der erwartete Profit wird als Betrag und prozentualem Ergebnis angezeigt.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster *Kostenarten bearbeiten*.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster *Kostenarten bearbeiten* ohne weitere Aktion.

Bearbeiten

Öffnet eine in der Übersichtstabelle markierten Eintrag im Popup-Fenster *Kostenarten bearbeiten* um diesen zu Editieren. Die Kostenart selbst kann hier nicht geändert werden. Falls eine andere Kostenart benutzt werden soll, muss dieser Eintrag gelöscht und mit einer anderen Kostenart neu erstellt werden.

Löschen

Löscht eine in der Übersichtstabelle markierten Eintrag.

Ausgewählte Offerten neu kalkulieren

Berechnet die Offerten für den in der Übersichtstabelle *Offerten* markierten Carrier neu.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Offerten neu kalkulieren

Berechnet alle Offerten neu.

> ⚠ Bei der Neuberechnung der Offerten gehen alle manuellen Änderungen verloren da alle Daten erneut mit den Stammdaten aktualisiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

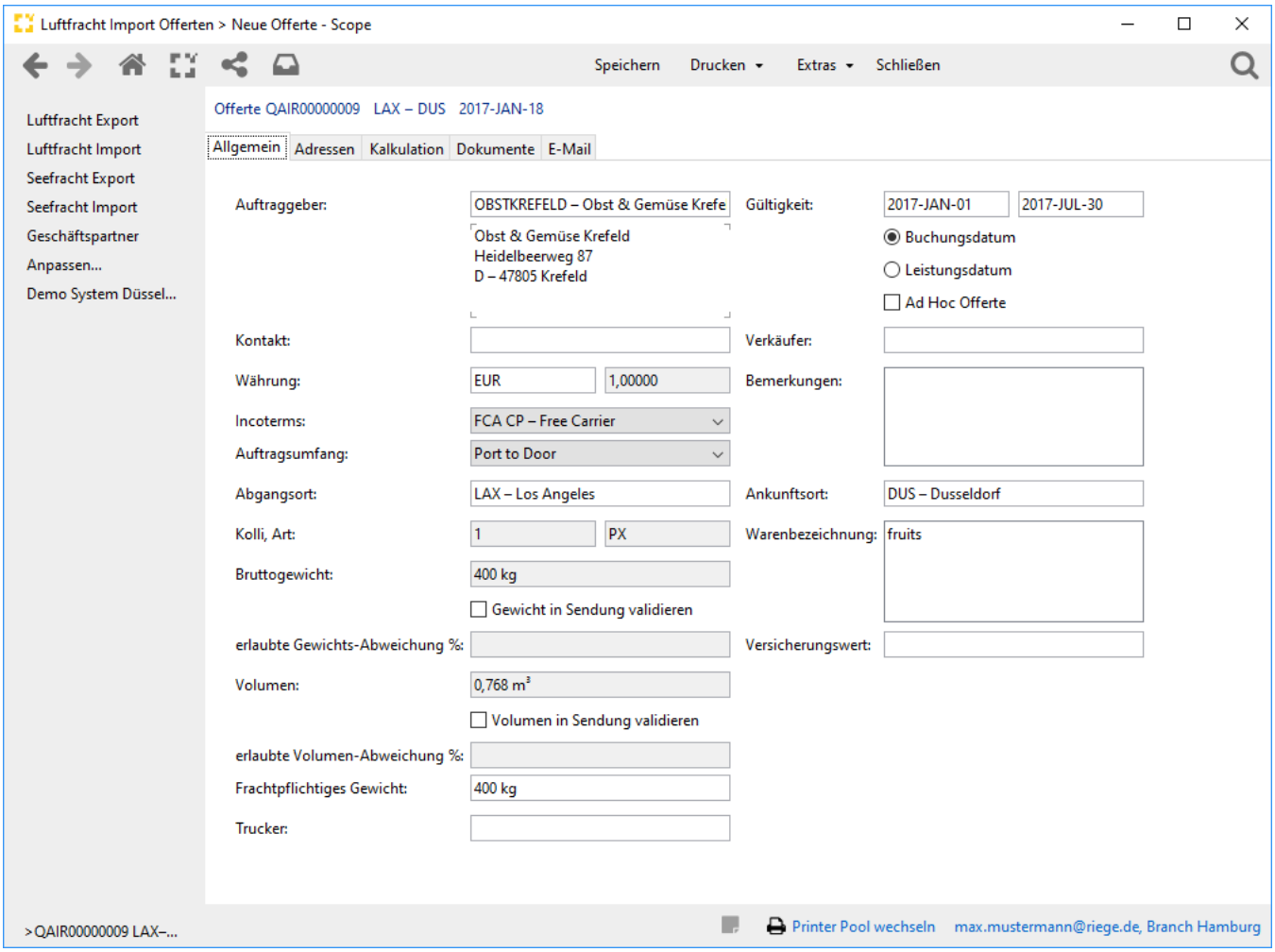
(h) Import Offerten - Luftfracht

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung kann einfach und schnell eine Quotierung erstellt werden. Diese Quotierung kann rein internen Zwecken dienen oder auch gedruckt und als Angebot bzw. Offerte an einen Auftraggeber herausgegeben werden. Zudem kann basierend auf der Quotierung automatisch eine Direkt, Back-to-Back oder Coload In Sendung angelegt werden. Weiter wird auch bei der Neuanlage einer Direkt, Back-to-Back oder Coload In In Sendung geprüft ob eine dazu passende, gültige Quotierung vorhanden ist. Der Benutzer wird in diesem Fall mit einem entsprechenden Popup-Fenster darauf hingewiesen und hat die Möglichkeit, die Buchung oder Sendung auf Basis der Quotierung zu erstellen bzw. mit dieser zu verknüpfen.

Beschreibung



Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Quotierung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Offerte
  (Auf diesem Formular werden üblicherweise die Kosten **nicht** ausgedruckt da das Formular möglicherweise an den Auftraggeber (Kunden) herausgegeben wird.)

Schließen

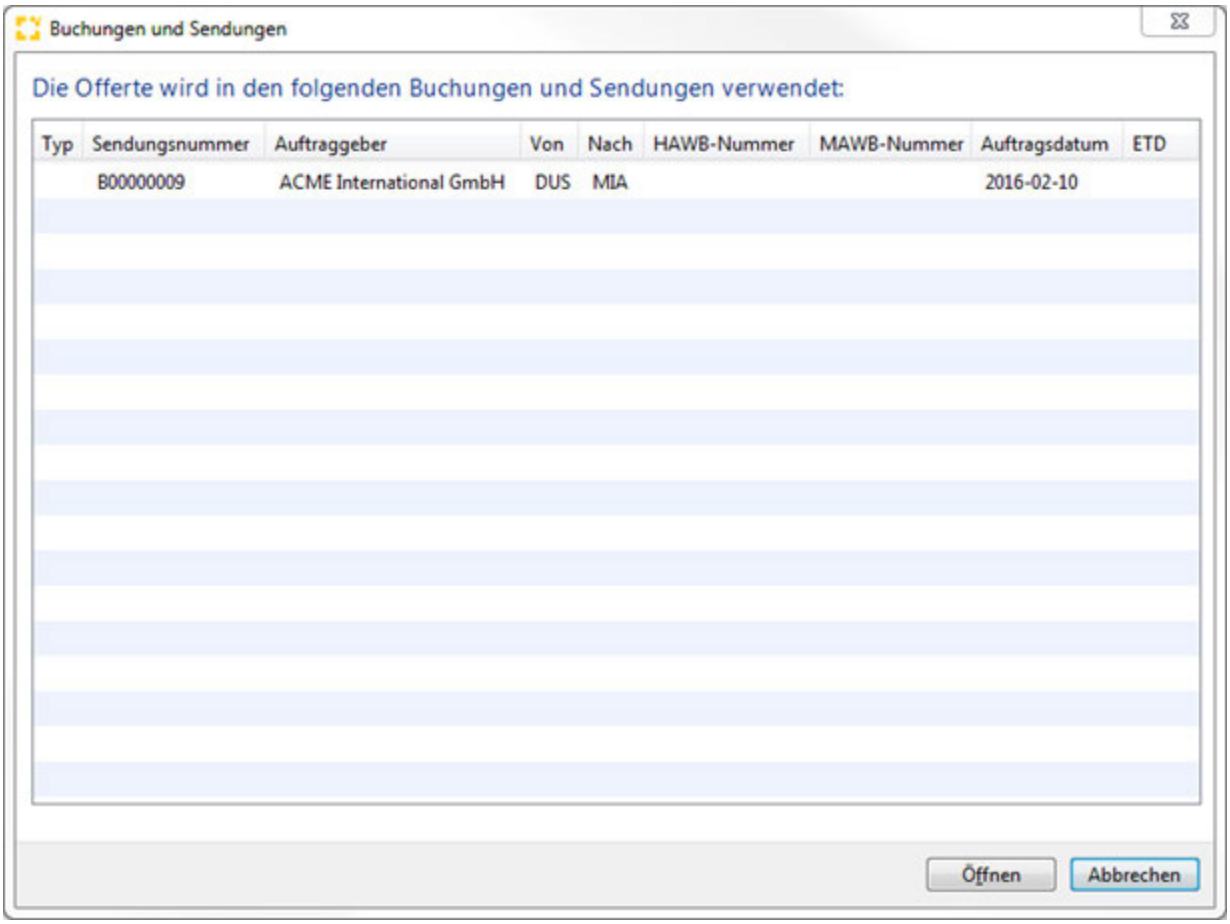
Schließt die aktuelle Quotierung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Extras

Unter Extras können zusätzliche Aktionen ausgewählt werden. Um den Button "Extras" angezeigt zu bekommen, bedarf es einer gesonderten Berechtigung. Ein Benutzer ohne die Berechtigung, wird der Button "Extra" nicht angezeigt.

- **Verwendung anzeigen**

Wird die Offerte in einer Buchung oder Sendung verwendet, so wird die Buchung- oder Sendungsnummer in einem extra Fenster angezeigt andernfalls erhält der Benutzer die Information, dass die Offerte noch nicht in einer Buchung- oder Sendung benutzt wird.



Mit der Schaltfläche *Öffnen* wird eine in der Übersicht markierte Buchung oder Sendung geöffnet. Alternativ kann diese auch mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. *Abbrechen* schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

- **Offerte kopieren**

Legt eine Kopie der Offerte an, die bearbeitet und abgespeichert werden kann und in der Übersicht aufgeführt wird.

- **Löschen**

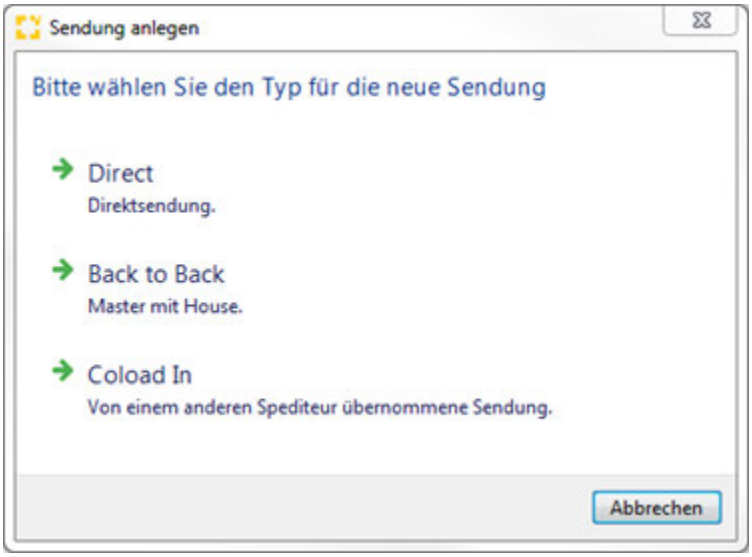
Löscht die aktuelle Offerte nach entsprechender Rückfrage.

> ⚠ Quotierungen welche bereits in Buchungen oder Sendungen verwendet worden sind, können nicht mehr gelöscht werden.

- **Sendung anlegen**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit dieser Aktion kann eine Sendung basierend auf der aktuellen Quotierung erstellt werden. Nach einem Klick auf diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet.



Hier kann gewählt werden, ob eine, Direktsendung (Direct), Coload In oder Back to Back Sendung (Back to Back) erstellt werden soll. Nach Auswahl einer dieser Möglichkeiten wird automatisch eine Sendung des entsprechenden Typs angelegt und der zugehörige Editor geöffnet. *Abbrechen* schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

> ⚠ Falls eine Quotierung als ad hoc gekennzeichnet worden ist, kann basierend darauf nur einmal eine Buchung oder Sendung angelegt werden. Wenn bereits eine Buchung oder Sendung angelegt worden ist (siehe auch *Zeigt Benutzt in...* sind diese beiden Actionlinks deaktiviert.

Auftraggeber

Der Auftraggeber ist in der Regel derjenige Geschäftspartner welcher die Quotierung angefragt bzw. den Transportauftrag für eine eventuelle Sendung erteilt und auch die Kosten dafür trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Gültigkeit

Gültigkeitsdatum von wann bis wann die Quotierung gültig ist.

Checkbox "Buchungsdatum" und "Leistungsdatum"

Auswahl auf welches der beiden Daten sich die Offerte bei Verwendung in einer Sendung beziehen soll.

ad hoc

Wenn eine Quotierung nur für eine einzelne spezifische Sendung gelten soll, kann hier das Kontrollkästchen *ad hoc* aktiviert werden. Dies bewirkt, dass basierend auf dieser Quotierung nur einmal eine Buchung oder Sendung angelegt werden kann. Zudem wird ein entsprechender Hinweis auf der Quotierung ausgedruckt.

Kontakt

Kontaktpartner beim Auftraggeber

Verkäufer

Verkäufer, der der Offerte zugeordnet wird. Der Verkäufer muss in den Verkäuferstammdaten angelegt worden sein.

Währung

Währung in der die Offerte abgegeben wird. Wenn die Währung nicht in der lokalen Währung ausgestellt wird, wird zusätzlich der Umrechnungskurs angezeigt. Dieser kann manuell angepasst werden.

Incoterms

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auftragsumfang

Auftragsumfang der Sendung. Dieser kann aus einem Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Bemerkungen

Feld zur Erfassung von zusätzlichen Bemerkungen.

Abgangsort

Abgangsflughafen der Sendung. Der UNLocode des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort

Bestimmungsflughafen der Sendung. Der UNLocode des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Kolli / Art

Anzahl und Art der Packstücke der Sendung.

Bruttogewicht, Abweichung%

Bruttogewicht der Sendung und maximal zulässige Abweichung in %.

"Checkbox" Gewicht in Sendung validieren

Validiert das Gewicht mit dem Sendungsgewicht.

Volumen, Abweichung %

Volumen der Sendung und maximal zulässige Abweichung in %.

"Checkbox" Volumen in Sendung validieren

Validiert das Gewicht mit dem Sendungsvolumen.

> In vielen Fällen kann ein Auftraggeber zum Zeitpunkt der Quotierung für Gewicht und Volumen nur ungefähre Werte angegeben. Hierfür kann in der Quotierung eine Abweichung in % festgelegt werden damit diese auch als *gültig* berücksichtigt wird wenn die Daten in der Sendung leicht abweichen.

Frachtpflichtiges Gewicht

Frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung.

Versicherungswert

Wert der Waren, der über eine Transportversicherung gedeckt sein soll.

Trucker

Trucker, der die Sendung abholt.

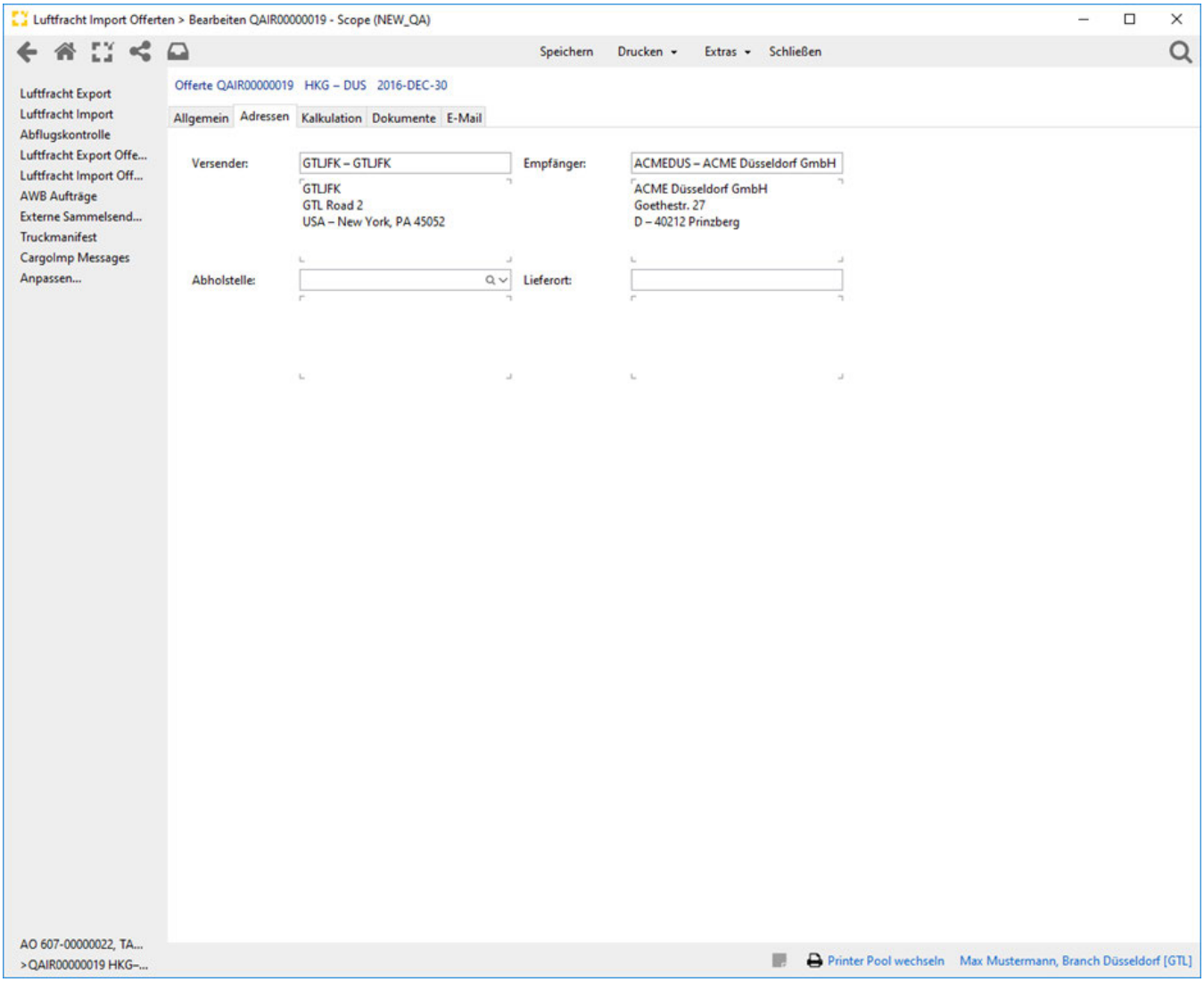
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Adressen - Luftfracht Import Offerte

Einleitung

Im Reiter Adressen können zusätzlich relevante Adressen für die Offerte erfasst werden. Diese werden später mit auf dem Offerten Ausdruck ausgegeben.

Beschreibung



Versender, Empfänger, Abholstelle und Lieferort

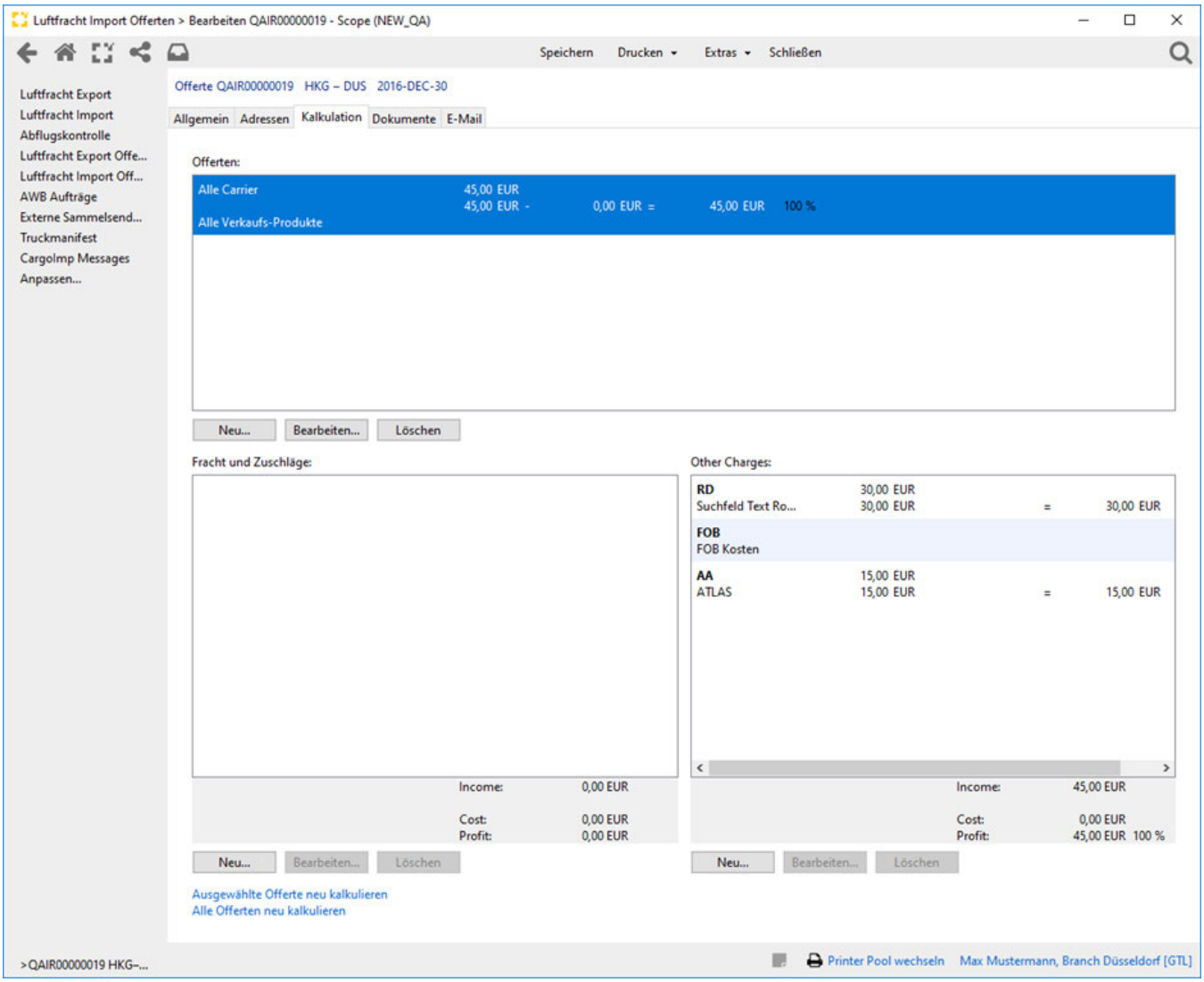
Über die Feldsuchfunktion kann der gewünschte Geschäftspartner/ Adresse gesucht und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kalkulation - Luftfracht Import Offerte

Offerten

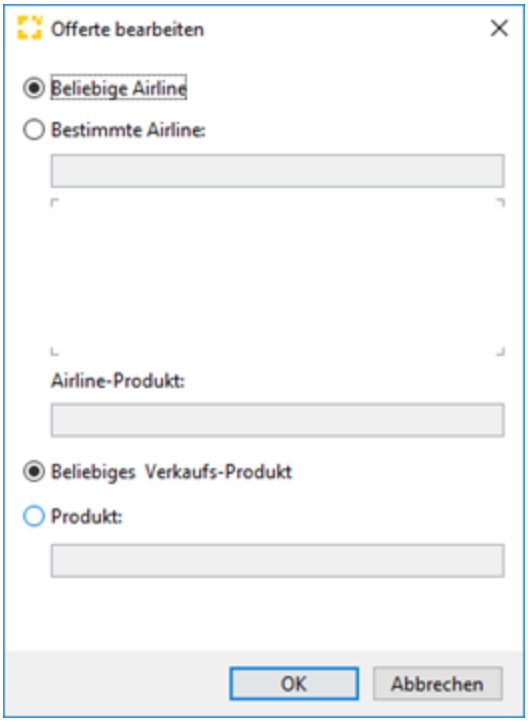
In dieser Übersichtstabelle werden die für den Hauptlauf benutzen Fluggesellschaften (Carrier) mit Namen und mit der Summe von Einnahmen, Kosten und Profit angezeigt. Zusätzlich können weiter Frachten, Zuschläge und Gebühren erfasst werden.



Neu

Öffnet das Popup-Fenster *Quotierung bearbeiten* in welchem ein neuer oder zusätzlicher Carrier erfasst werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Beliebige Carrier

Durch diese Option wird ein beliebiger Carrier in die Übersichtstabelle eingesetzt. In diesem Fall werden für die automatische Berechnung der Kosten die generellen Tarif-Stammdaten benutzt.

Bestimmte Airline

Durch diese Option kann mittels Feldsuchfunktion eine bestimmte Fluggesellschaft gefunden und eingesetzt werden. Zur automatischen Berechnung der Kosten werden in diesem Fall die spezifischen Tarif-Stammdaten der ausgewählten Fluggesellschaft benutzt. Es können auch mehrere Offerten für einen Carrier erstellt werden. Um mehrere Offerten anzulegen, muss sich lediglich das Produkt des Carriers unterscheiden.

Airline Produkt

Durch diese Option kann mittels Feldsuchfunktion ein bestimmte Produkt gefunden und eingesetzt werden. Die Produkte werden vom Riege-Support-Team zentral gepflegt und können im Geschäftspartner eingesehen werden. Dieses Feld kann nur editiert werden, wenn zuvor die Auswahl "Bestimmte Airline" aktiviert wurde.

Beliebiges Verkaufs-Produkt

Durch diese Option wird ein beliebiges Produkt in die Übersichtstabelle eingesetzt. Eigene Produkte müssen zuvor gepflegt in den Stammdaten werden.

Produkt

Durch diese Option kann mittels Feldsuchfunktion ein bestimmtes Produkt gefunden und eingesetzt werden. Eigene Produkte müssen zuvor in den Stammdaten gepflegt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster *Quotierung bearbeiten*.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster *Quotierung bearbeiten* ohne weitere Aktion.

Bearbeiten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet eine in der Übersichtstabelle markierten Eintrag im Popup-Fenster *Quotierung bearbeiten* um diesen zu Editieren.

Löschen

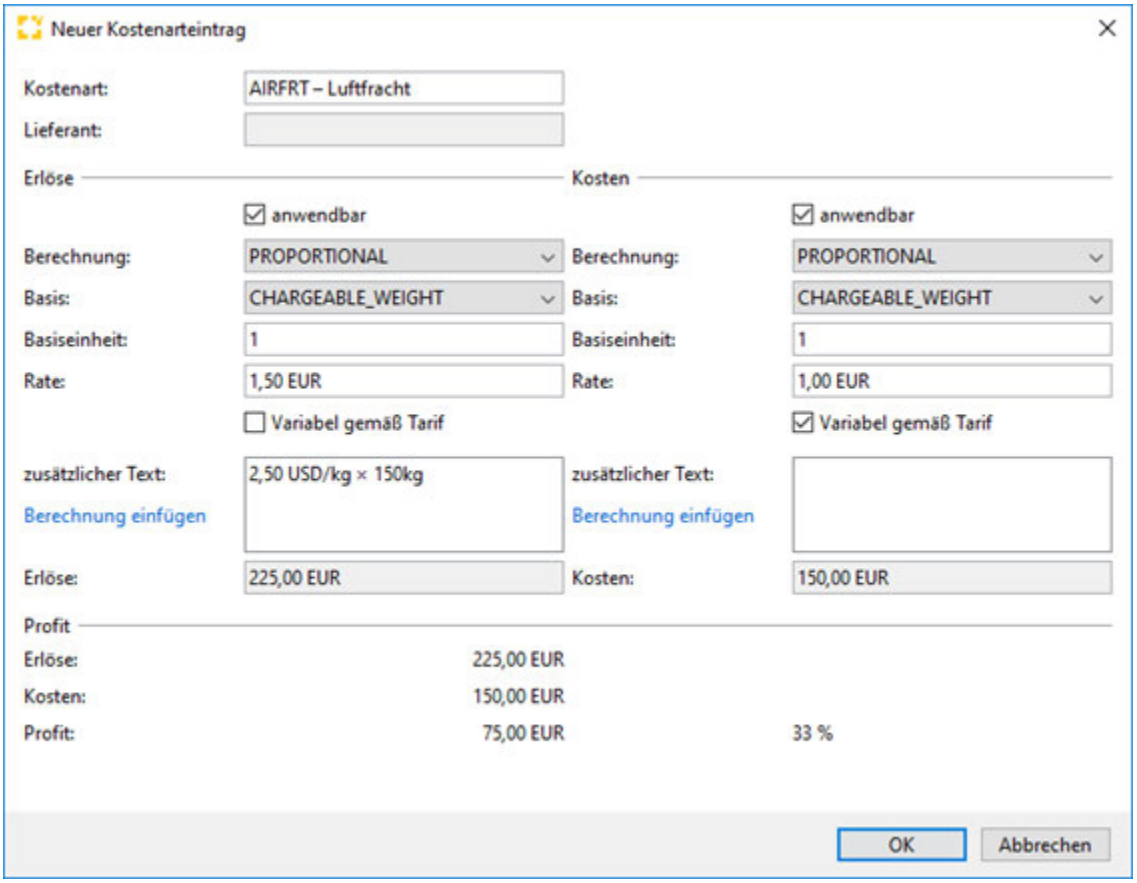
Löscht eine in der Übersichtstabelle markierten Eintrag.

Fracht und Zuschläge / Other Charges

In dieser Übersichtstabelle wird die Kostenkalkulation mit Kostenarten und Beträgen für den Carrier angezeigt welcher in der Übersichtstabelle *Offerten* markiert ist.

Neu

Öffnet das Popup-Fenster *Kostenarten bearbeiten* um eine neue Kostenart und die zugehörige Kalkulation zu erfassen.



Kostenart

Die Kostenart für welche eine Kalkulation erstellt werden soll.

Lieferant

Ist ein bestimmter Lieferant hinter der Kostenart angelegt, so wird dieser hier angezeigt.

Erlöse und Kosten

Checkbox "anwendbar"

Ist die Checkbox aktiviert, so können die Erlöse für die ausgewählte Kostenart berechnet werden. Zusätzlich werden die darunter stehenden Felder editierbar.

Berechnung

Aus dem Dropdown-Menü kann die gewünschte Berechnungsart ausgewählt werden.

- Proportional

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Fix
- Step

Basis

Basis auf welcher die Kosten und Erlöse bzw. Einnahmen berechnet werden sollen.

Basis Einheit

Basis auf welcher die Kosten und Erlöse bzw. Einnahmen berechnet werden sollen.

> Weitere Informationen zu Kalkulations-Methode, Basis und Basis Einheit stehen unter Stammdaten - Tarife zur Verfügung.

> Kalkulations-Methode, Basis und Basis Einheit werden nur bei der manuellen Kalkulation verwendet. Wenn die Einnahmen und Kosten automatisch anhand der Tarif-Stammdaten berechnet worden sind, werden immer fertige Fixbeträge eingesetzt.

Checkbox "Variabel gemäß Tarif"

Ist diese Checkbox aktiviert, so wird bei der Berechnung der Kosten und Erlöse in der Sendung die jeweils hinterlegte Rate im Tarif zugrunde gelegt und nicht die Rate, welche in der Offerte hinterlegt wurde.

Rate

Betrag der Kosten bzw. Einnahmen.

Zusätzlicher Text

Platz für zusätzliche Texteingabe oder über den Aktionlink "Berechnung einfügen", kann die Berechnung der Kostenart eingefügt werden

Aktionlink "Berechnung einfügen"

Wird der blaue Aktionlink gedrückt, so wird die Berechnung der Tarifzeile in das Feld "zusätzlicher Text" eingefügt.

Erlöse / Kosten

Summer der errechneten Kosten und Erlöse auf Grundlage der zuvor definierten Parameter.

Profit

In der Profit Übersicht werden die Erlöse und Kosten gegenübergestellt und der erwartete Profit wird als Betrag und prozentualem Ergebnis angezeigt.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster *Kostenarten bearbeiten*.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster *Kostenarten bearbeiten* ohne weitere Aktion.

Bearbeiten

Öffnet eine in der Übersichtstabelle markierten Eintrag im Popup-Fenster *Kostenarten bearbeiten* um diesen zu Editieren. Die Kostenart selbst kann hier nicht geändert werden. Falls eine andere Kostenart benutzt werden soll, muss dieser Eintrag gelöscht und mit einer anderen Kostenart neu erstellt werden.

Löschen

Löscht eine in der Übersichtstabelle markierten Eintrag.

Ausgewählte Offerten neu kalkulieren

Berechnet die Offerten für den in der Übersichtstabelle *Offerten* markierten Carrier neu.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Offerten neu kalkulieren

Berechnet alle Offerten neu.

> ⚠ Bei der Neuberechnung der Offerten gehen alle manuellen Änderungen verloren da alle Daten erneut mit den Stammdaten aktualisiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(i) AWB Auftraege - Luftfracht

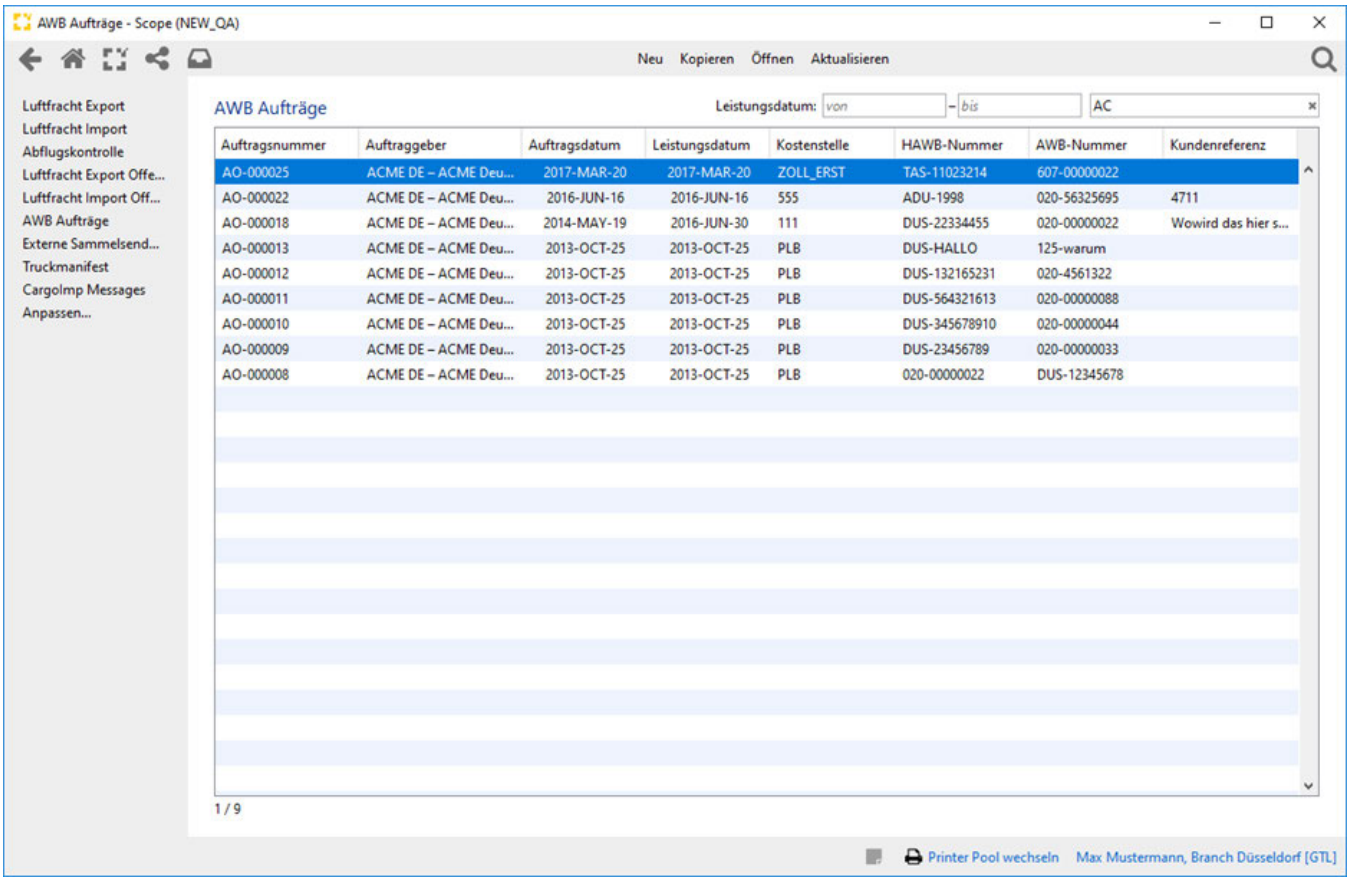
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Der AWB Auftrag ermöglicht es, AWBs ohne vorherige Erstellung einer Sendung zu erstellen und diese zu drucken. Zusätzlich können Leistungen für die AWB-Erstellung direkt abgerechnet werden. Darüber hinaus kann der AWB per E-Mail direkt aus dem AWB-Auftrag versendet werden.

Beschreibung

In der Übersicht werden alle AWB mit *Auftragsnummer, Auftraggeber, Auftragsdatum, Leistungsdatum, Kostenstelle, HAWB-Nummer, AWB-Nummer und Kundenreferenz angezeigt.*



Neu

Öffnet die Maske zur Erfassung eines neuen Auftrages.

Kopieren

Kopiert den markierten AWB Auftrag und öffnet diese in einem neuen Fenster.

Öffnen

Öffnet den markierten AWB Auftrag.

Aktualisieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisiert die Übersicht.

Leistungsdatum von / bis

Grenzt die Suche nach einem AWB Auftrag anhand des erfassten Zeitrahmens ein und zeigt diese an.

Schlüsselwort eingeben

Über die Schlüsselwortsuche kann die Anzeige weiter optimiert werden.

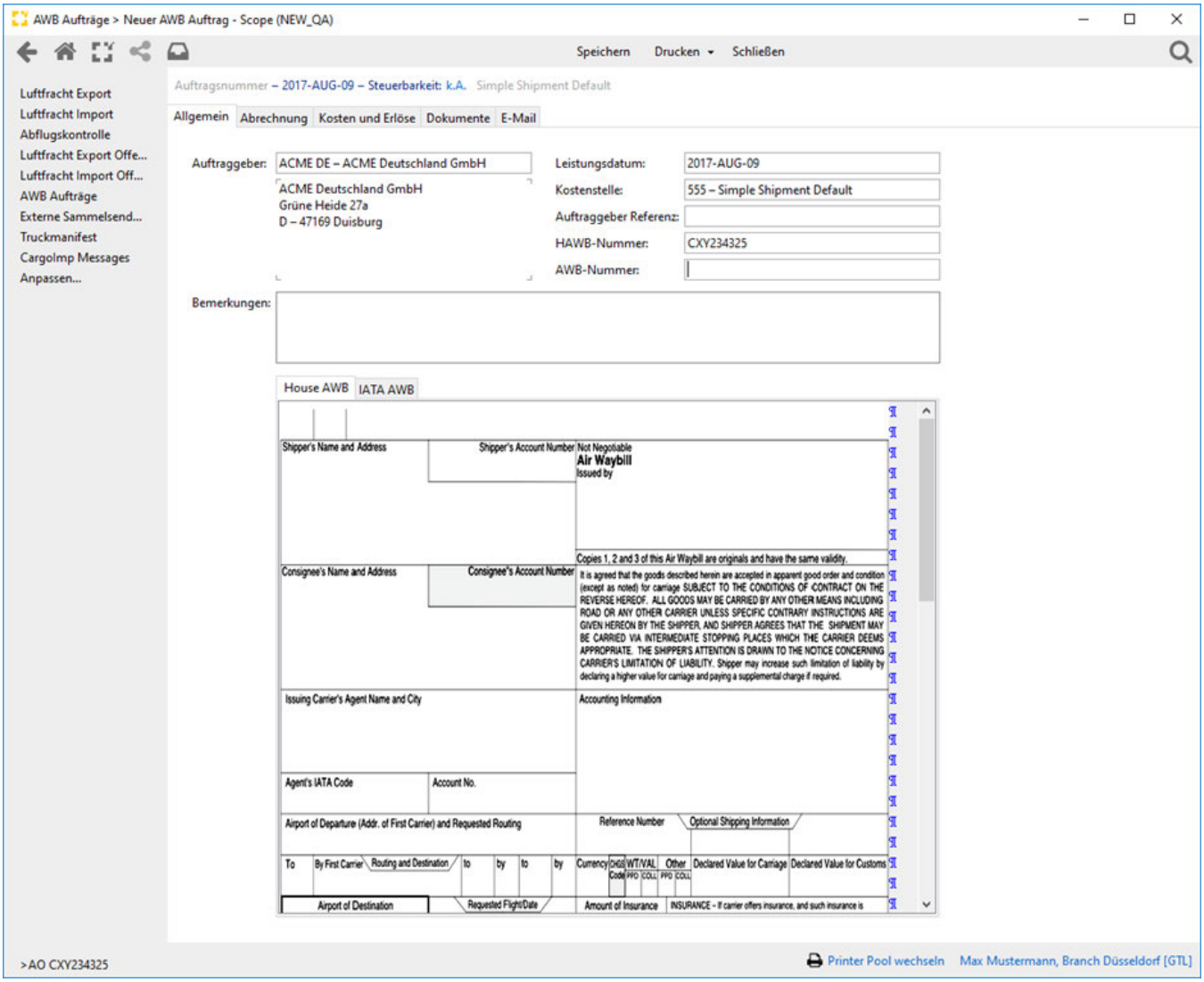
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Allgemein - AWB Auftrag

Einleitung

Im Editor können die benötigten Daten zur Erfassung des AWB erfasst werden. Die Daten dienen später für den Ausdruck des AWB und für die Abrechnung.

Beschreibung



Speichern

Speichert den AWB-Auftrag ab und schließt das Fenster. Der AWB-Auftrag ist in der Übersicht verfügbar und kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder geöffnet werden.

Drucken

Es stehen verschiedene Druckoptionen zur Auswahl. Einige Optionen lassen sich erst auswählen, wenn Einträge in dem Editor erfasst wurden.

- Aktendeckel
- HAWB
- HAWB (PDF)
- IATA AWB
- IATA AWB (PDF)
- House Labels

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Master Labels
- Combi Labels

Schließen

Schließt den Editor und kehrt zur Übersicht zurück. Wurde der AWB noch nicht gespeichert, so erscheint ein Fenster in dem der Benutzer darauf hingewiesen wird und hier den AWB speichern kann oder den Vorgang ohne speichern beenden kann.

Auftraggeber

Erfassung des Geschäftspartners über die Feldsuchfunktion. Erfasst wird der Geschäftspartner, der für die Erstellung des AWB zahlt.

Leistungsdatum

Datum der Erstellung der Leistung an dem der AWB erstellt wurde.

Kostenstelle

Erfassung der Kostenstelle. Diese wird bei der Abrechnung gezogen.

Auftraggeber Referenz

Erfassung der Auftraggeber Referenz. Bei der Abrechnung kann diese durch aktivieren Button Referenz in der Rechnung eingefügt werden.

HAWB-Nummer

Erfassung der Haus-AWB Nummer. Diese wird im Editor "House AWB" übernommen.

AWB-Nummer

Erfassung der AWB-Nummer. Diese wird im Editor "IATA AWB" übernommen.

Bemerkungen

Feld um zusätzliche Bemerkungen zu erfassen. Diese werden automatisch im Feld Bemerkungen in der Rechnungserstellung übernommen.

Haus- und IATA-AWB Editor

Im Haus. und IATA Editor, können die Daten für den jeweiligen AWB erfasst werden. Die Eingaben müssen bis auf die AWB-Nummern manuell vorgenommen werden. Erst nachdem eine Eingabe im Editor gemacht wurde, kann über Drucken der jeweilige AWB-Ausdruck ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Abrechnung - AWB Auftrag

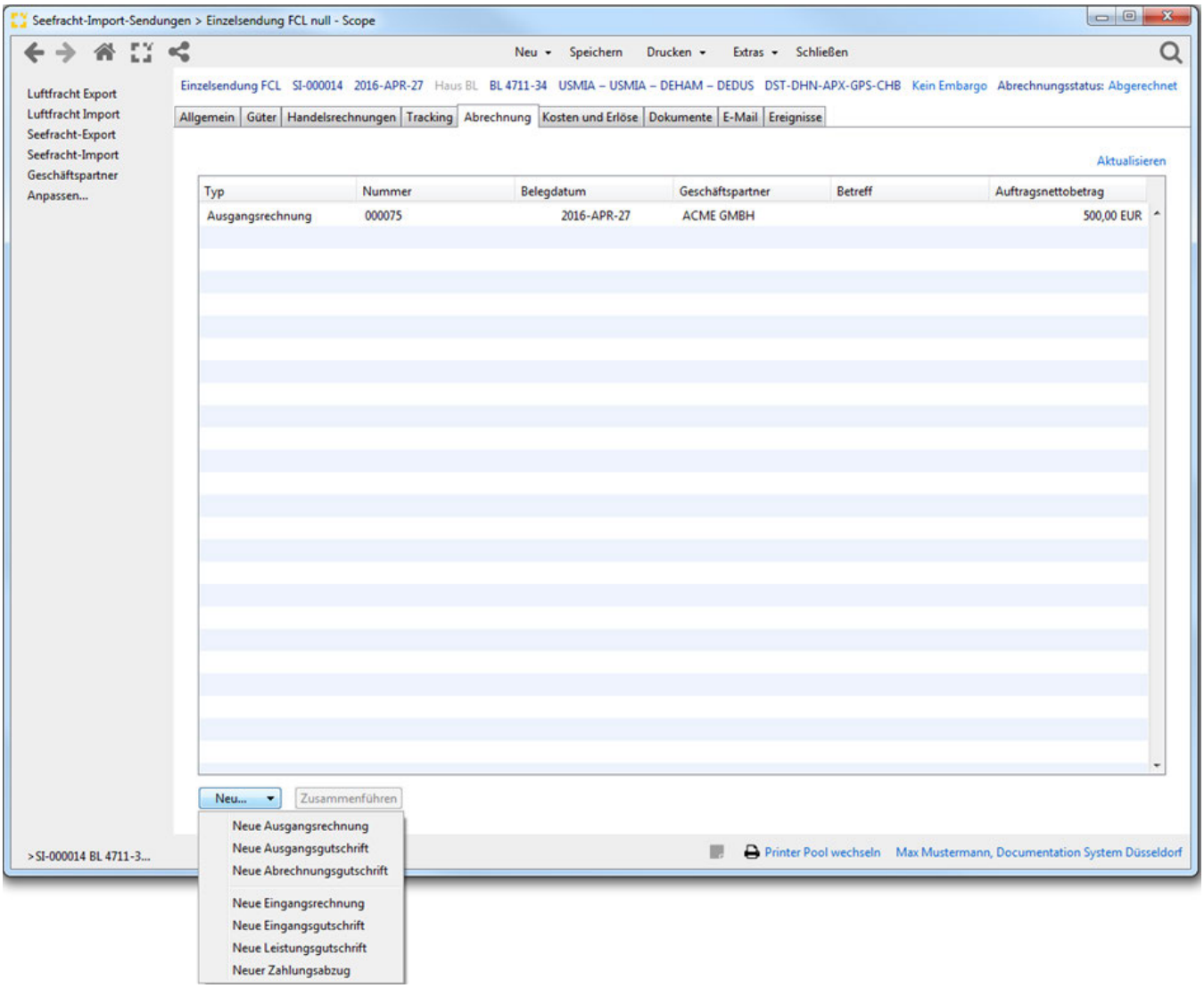
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In allen auftragsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Abrechnung** zur Verfügung. Hier können alle zu einem Auftrag gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitet geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Handhabung des auftragsbezogenen Rechnungswesens.

Beschreibung

Die Einzelbelege werden in tabellarischer Form dargestellt.



Übersicht

In der Übersicht werden alle vorbereiteten oder abgeschlossenen Belege angezeigt welche dieser Sendung zugeordnet sind. Nebst der Rechnungsnummer ist auch das Datum, der Geschäftspartner, der Betreff sowie die Auftrags- und Gesamtnettobeträge ersichtlich.

- Durch anklicken der Überschriften können die Belege wie gewünscht auf- oder absteigend sortiert werden.
- Durch einen doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der Übersicht wird der ausgewählte Beleg im entsprechenden Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Darstellung der Belege

Gültige Belege werden normal dargestellt, Stornobelege werden in der gesamten Zeile durchgestrichen dargestellt.

Typ

Gibt den Typ des Beleges an (z.B. Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung, etc.)

Nummer

Der Nummer des Belegs wird vorangestellt, ob es sich um eine Ausgangsrechnung (AR), Ausgangsgutschrift (AG), Eingangsrechnung (ER) oder Eingangsgutschrift (EG) handelt. Im Anschluss an diese Information wird die entsprechende Rechnungsnummer angestellt.

Belegdatum

Datum der Rechnungserstellung.

Geschäftspartner

Aussteller der Rechnung.

Betreff

Betreffzeile der Rechnung.

Auftragsnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Rechnungsposition der Rechnung.

Gesamtnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Gesamtrechnung z.B. Sammelrechnung, Eingangsrechnung die sich auf mehrere Aufträge bezieht, CASS-Abrechnung in der Luftfracht, etc.)
Bei einer Einzelabrechnung sind beide Beträge identisch.

Aktualisieren

Aktualisiert den Tabelleninhalt mit allen Rechnungsbelegen.

Neu

Neue Ausgangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnungs-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.

Neue Ausgangsgutschrift

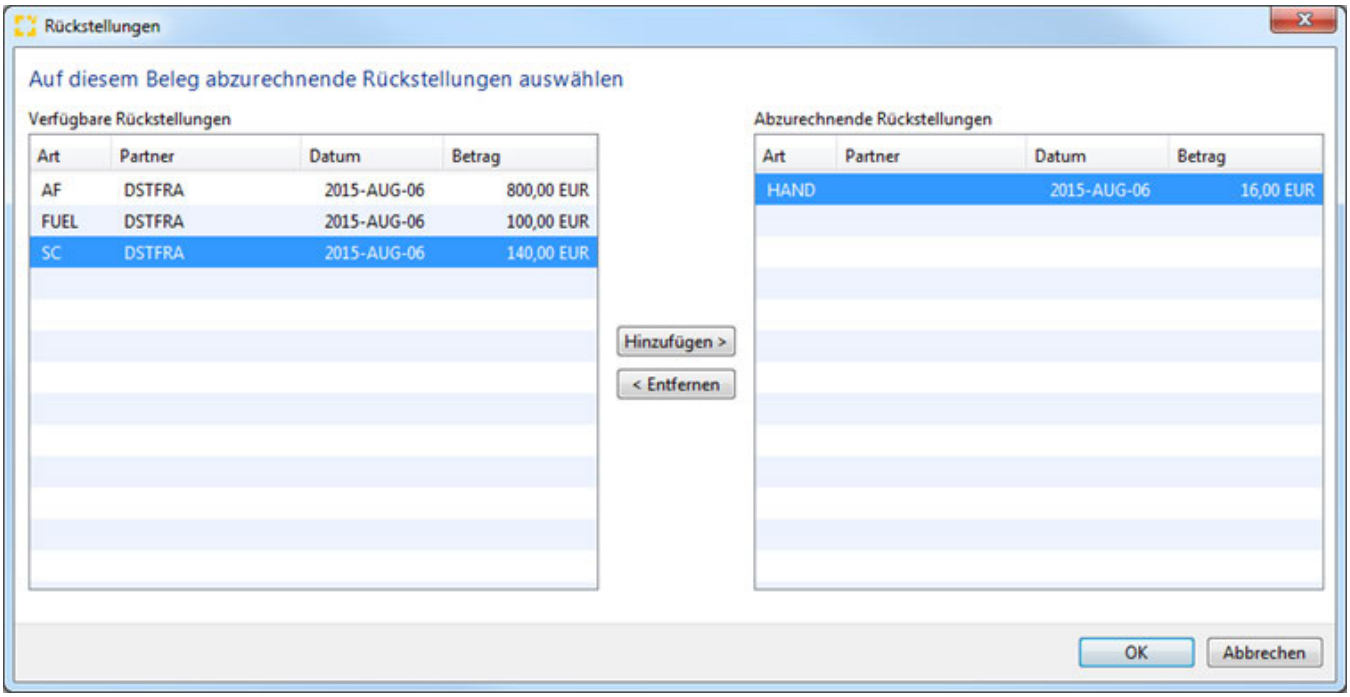
Der Aktionslink "Neue Ausgangsgutschrift" führt zum Öffnen des Ausgangsgutschrift-Editors für diese Sendung.

Neue Abrechnungsgutschrift

Der Aktionlink "Neue Abrechnungsgutschrift" führt zum Öffnen des Ausgangsrechnungs-Editor zur Erstellung einer neuen Abrechnungsgutschrift für diese Sendung.

Es öffnet sich ein Dialogfenster aus dem die voraussichtlichen Kosten der Sendung (sofern Aktivitätstypen gepflegt sind) mit Hinzufügen ausgewählt werden können oder mit entfernen wieder herausgenommen werden können.
Außerdem wird der Empfänger nicht wie bei der Abrechnung üblich automatisch gezogen, sondern muss vom Benutzer erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Eingangsrechnung" führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsrechnungs-Registrierung für diese Sendung.

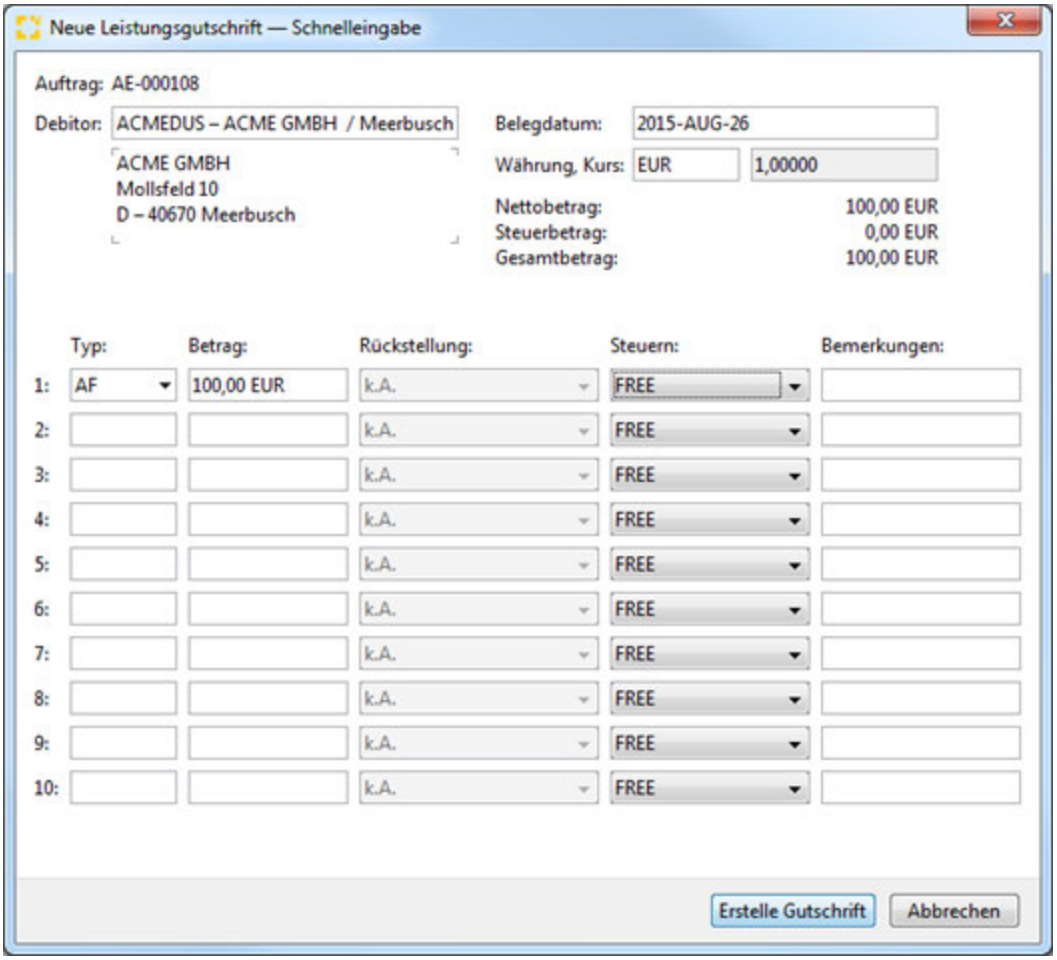
Neue Eingangsgutschrift

Der Aktionslink führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsgutschrift-Registrierung für diese Sendung.

Neue Leistungsgutschrift

Der Aktionslink "Neue "Leistungsgutschrift" führt zum Öffnen des Editors zur Leistungsgutschrift-Erfassung für diese Sendung. Bevor der Editor geöffnet wird, erscheint ein Fenster zur Schnellerfassung der Leistungsgutschrift.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neuer Zahlungsabzug

Der Aktionslink "Neuer Zahlungsabzug" führt zum Öffnen des Editors zur Leistungsgutschrift-Erfassung für diese Sendung. Bevor der Editor geöffnet wird, erscheint ein Fenster zur Schnellerfassung der Leistungsgutschrift.

Zusammenführen

Öffnet den Editor um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammen zu fassen. Es können nur offene Belege zusammen geführt werden. Durch drücken des Hinzufügen Buttons werden die verfügbaren Belege hinzugefügt und durch drücken des Entfernen-Buttons, könne zuvor ausgewählte Belege wieder entfernt werden.

Consol Profit Analysis (nur bei Luft- und Seefracht Export Sammelsendungen und Back to Back verfügbar)

Öffnet die Consol Profit Analysis Anwendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

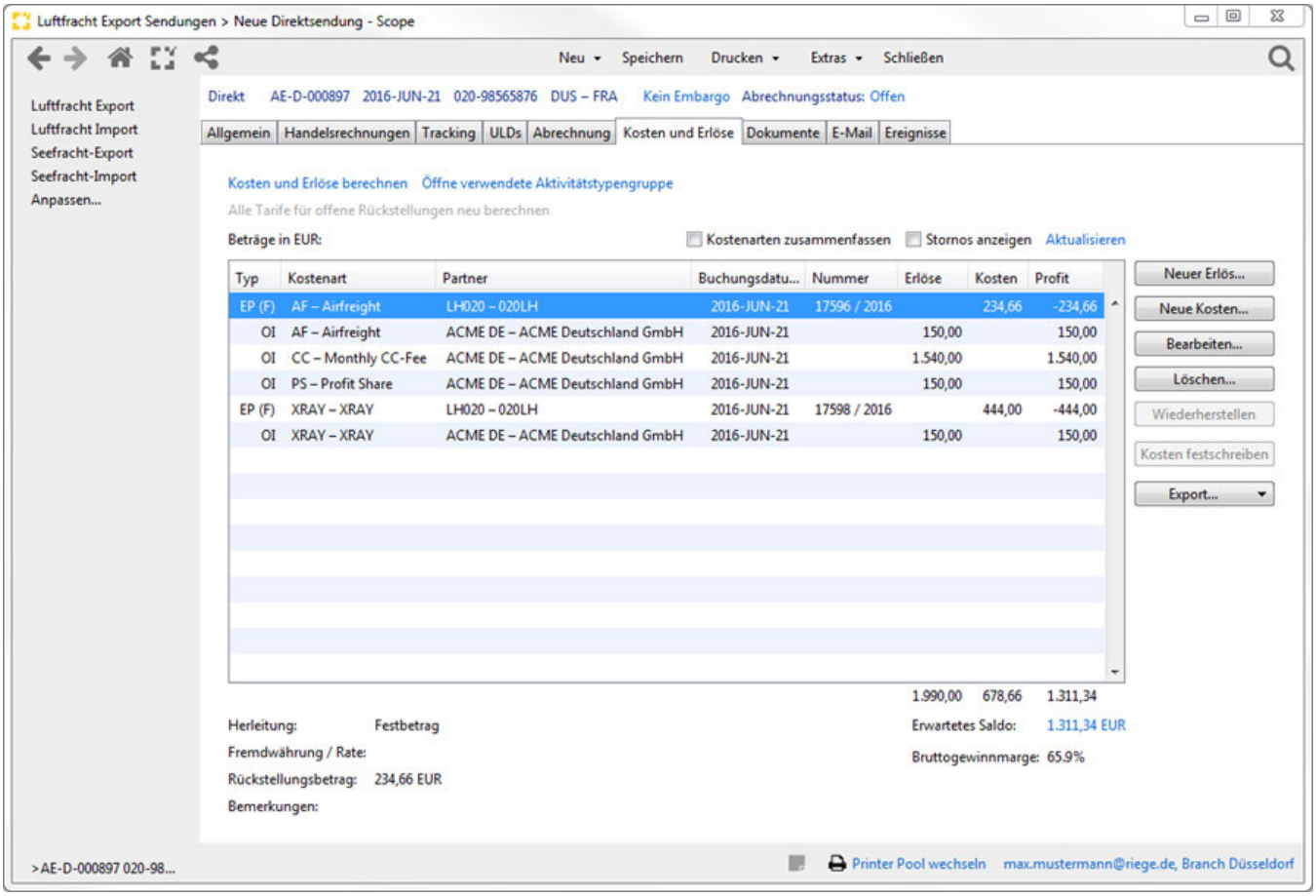
3. Kosten und Erlöse - AWB Auftrag

Einleitung

In allen sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Kosten und Erlöse** zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert. Bei Sammelsendungen wird hier auch der Kostentransfer (Breakdown) von einer Sammelsendung auf zugehörige Haussendungen berechnet und angezeigt. Mit der Tastenkombination Strg-i ist es, bei entsprechende Berechtigung möglich, die Kostenstelle zu ändern.

Beschreibung

Im Reiter Kosten und Erlöse werden alle Ein- und Ausgangsrechnungen tabellarisch angezeigt und können aufgerufen und bearbeitet werden.



Kosten und Erlöse berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlink, werden die Kosten und Erlöse ermittelt und angezeigt. Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Zeigt die verwendete Aktivitätsgruppe an, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat.

Alle Tarife für offene Rückstellungen neu berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlinks, werden für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese Zusammen gefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Stornos anzeigen

In der normal Ansicht werden nur gültige Belege angezeigt. Durch Aktivieren dieser Option können auch stornierte Belege eingeblendet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Neuer Erlös

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den Rückstellungs-Editor um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden!

Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann dieser wieder hergestellt werden.

Breakdown berechnen (nur bei Master- bzw. Sammelsendungen verfügbar)

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden die Kostentransfers von einer Sammelsendung auf die zugehörigen Haussendungen neu berechnet. Dies geschieht in der Regel automatisch. Bei Bedarf kann dieser Prozess an dieser Stelle aber auch manuell durchgeführt werden.

Kosten festschreiben

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden alle vorhandenen **Aufwands**rückstellungen *festgeschrieben*. Das heißt: Die entsprechenden Rückstellungen werden (abhängig von den Systemeinstellungen) in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt) und in der Übersichtstabelle mit (F) in der Spalte *Typ* gekennzeichnet. Erlösrückstellungen werden bei diesem Vorgang nicht berücksichtigt.

In einem neuen Fenster werden die Kosten, welche Festgeschrieben werden angezeigt. Die Aktion kann mit "Fortsetzen" bestätigt oder mit "Abbrechen" abgebrochen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Festgeschriebene Rückstellungen können nicht mehr bearbeitet sondern nur noch gelöscht bzw. deaktiviert werden. (siehe auch *Löschen*) Der Vorgang kann nur einmal je Sendung durchgeführt werden.

Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.

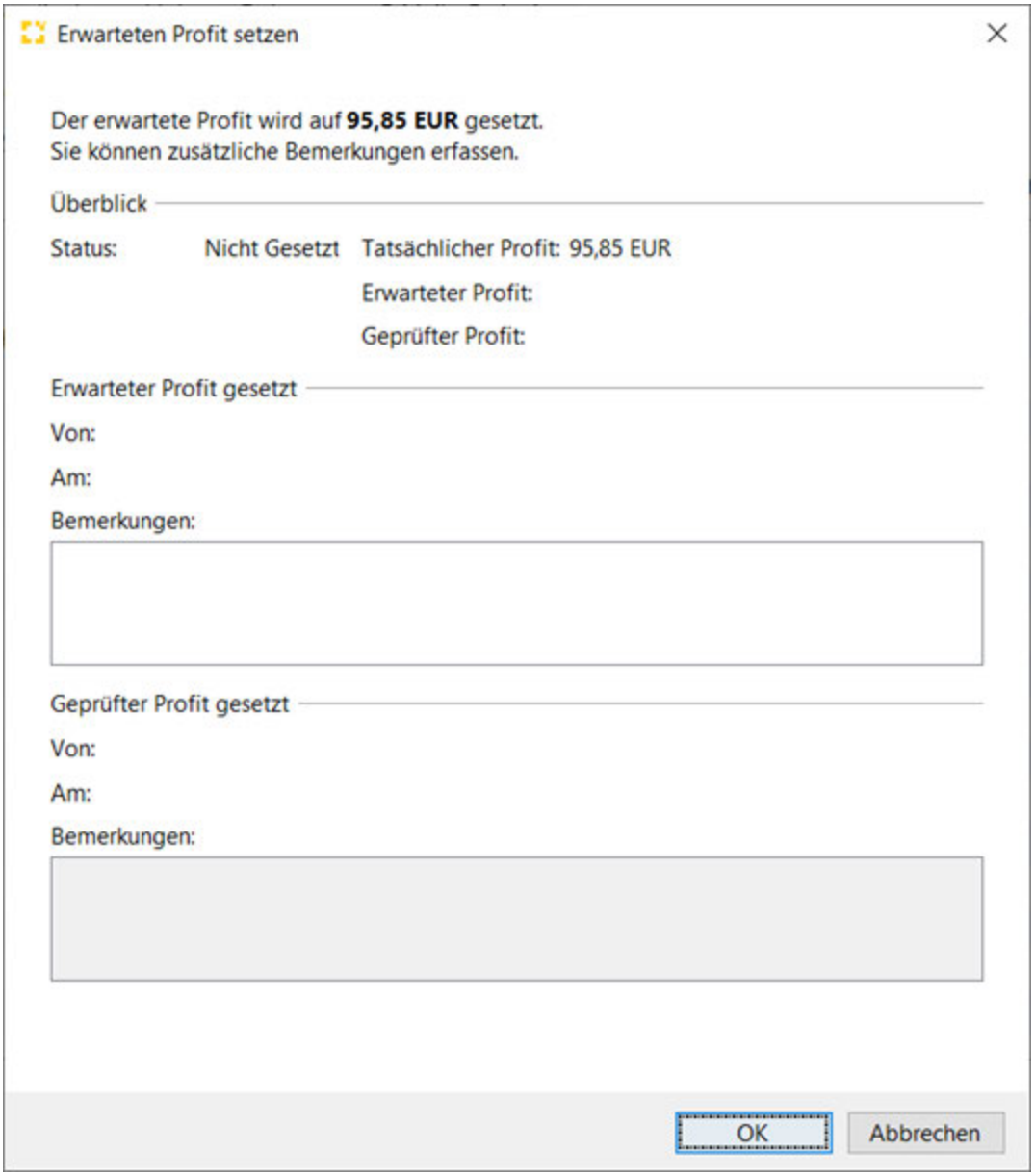
Erwarteter Profit

Ermöglicht einen erwarteten Profit festzusetzen.

Erwarteter Profit:
n/a
Geprüfter Profit:
n/a
Status: Nicht Gesetzt

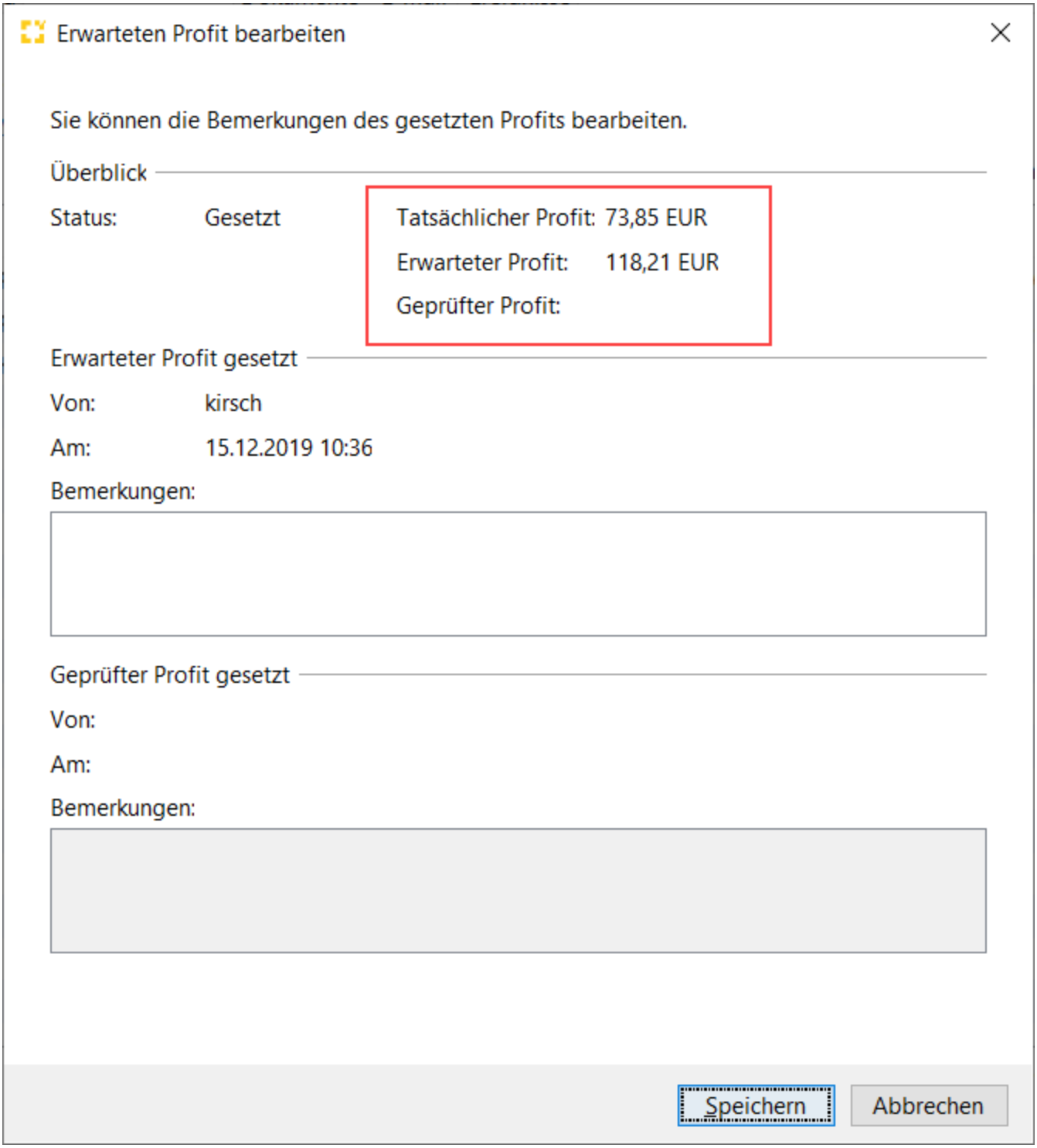
Mit Klickt auf den Button "Nicht gesetzt" öffnet sich ein Dialogfeld, in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Verbuchung der Ein- und Ausgangsbelegen werden in dem Dialogfeld der tatsächliche und der erwarteter Profit angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Beträge in *Lokalwährung*

Hier werden die einzelnen Umsätze, auf Ebene der Kostenarten als Belegzeilen angezeigt. Rückstellungen können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. Alternativ kann die Zeile auch markiert und mit der Schaltfläche Bearbeiten im Rückstellungs-Editor geöffnet werden.

Typ

Buchungszeilen des Beleges an

Kostenart

Kostenart der Belegzeile

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Partner

Partnercode des Geschäftspartners von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt.

Buchungsdatum

Datum des Belegs dieser Belegzeile

Nummer

Nummer des Belegs dieser Belegzeile

Erlöse

Erlös dir Belegzeile

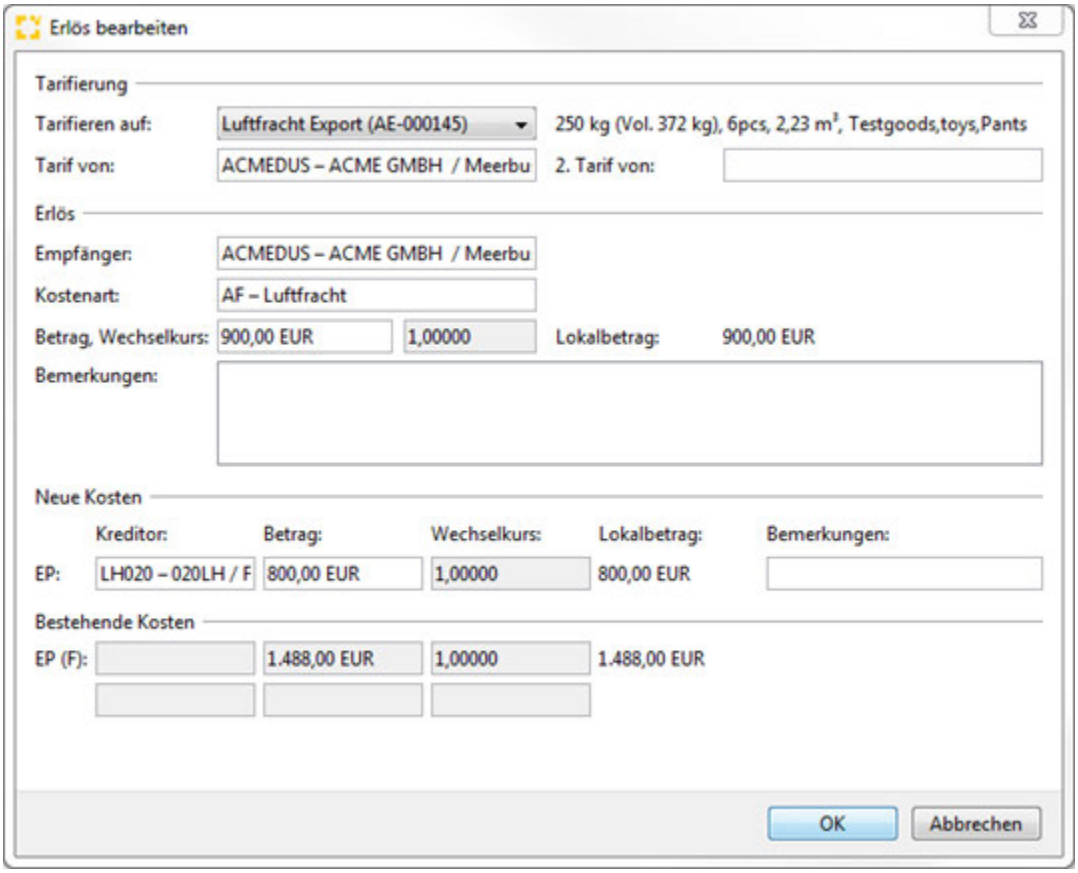
Kosten

Aufwand der Belegzeile

Profit

Profit der Belegzeile

Rückstellungs-Editor



Tarifierung

Tarifieren auf

Auswahl, auf welcher Leistungsbasis die Erlös- /Kostenrückstellung erfolgen soll.

Tarif von

Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

2. Tarif von

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzlicher Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

Erlös

Empfänger

Geschäftspartner, für welchen die Rückstellung gilt.

Kostenart

Kostenart der Rückstellung

Betrag, Wechselkurs

Rückstellungsbetrag in Lokal- oder Fremdwährung und entsprechender Wechselkurs.

Bemerkungen

Feld, um Bemerkungen zu der Rückstellung zu erfassen.

Neue Kosten/ Neuer Erlös

EP/ EI

Kreditor/ Debitor

Geschäftspartner, von dem die erwartenden Kosten kommen bzw. an wen die Kosten abgerechnet werden.

Betrag

Erwarteter Betrag der Rückstellung.

Bemerkung

Bemerkung zu der erwartenden Rückstellung.

Bestehende Erlöse

Übersicht der erfassten Kosten und Erlöse, die bereits berücksichtigt wurden.

OK

Speichert die Rückstellung und schließt den Rückstellungseditor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

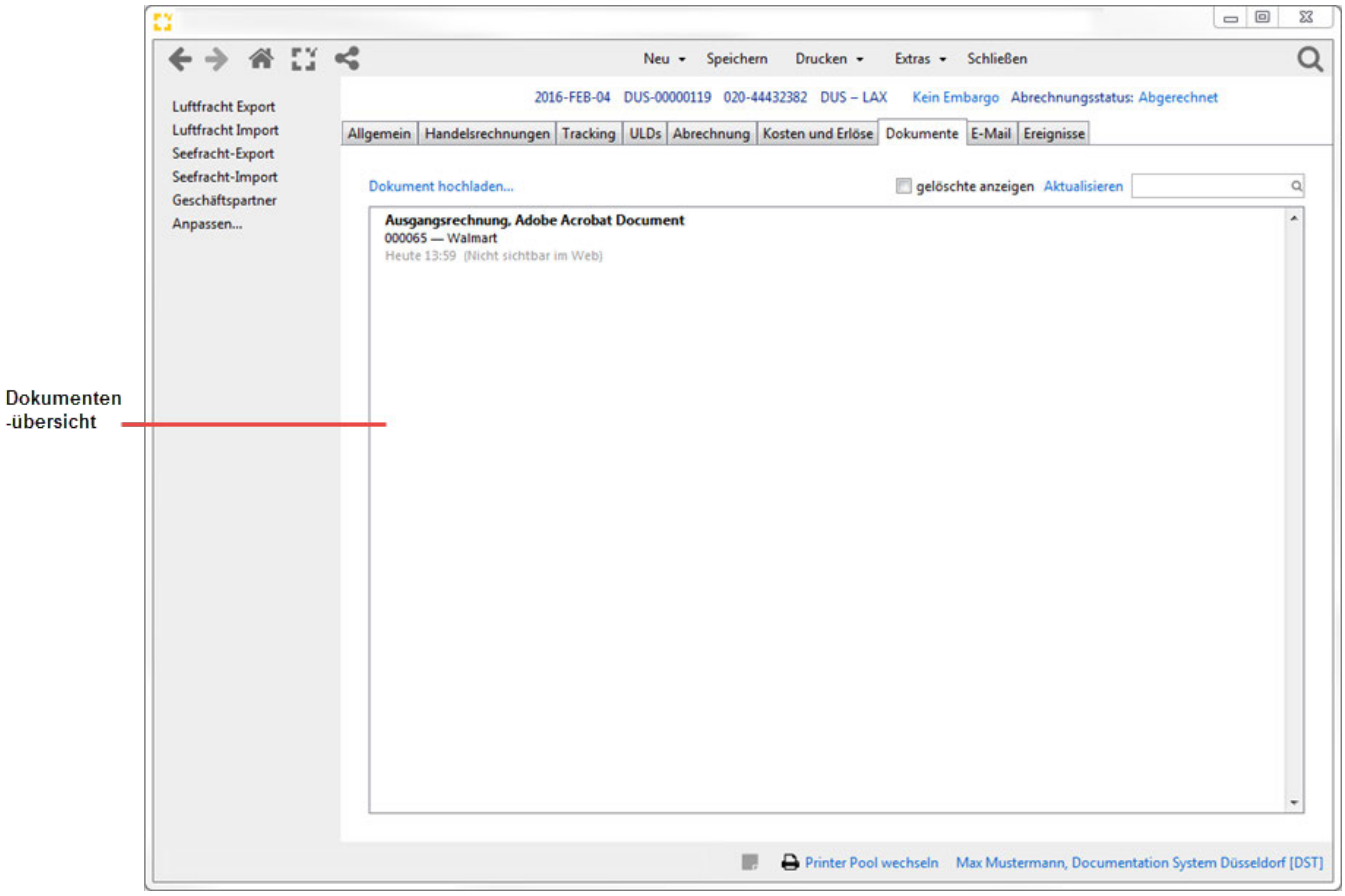
4. Dokumente - AWB Auftrag

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

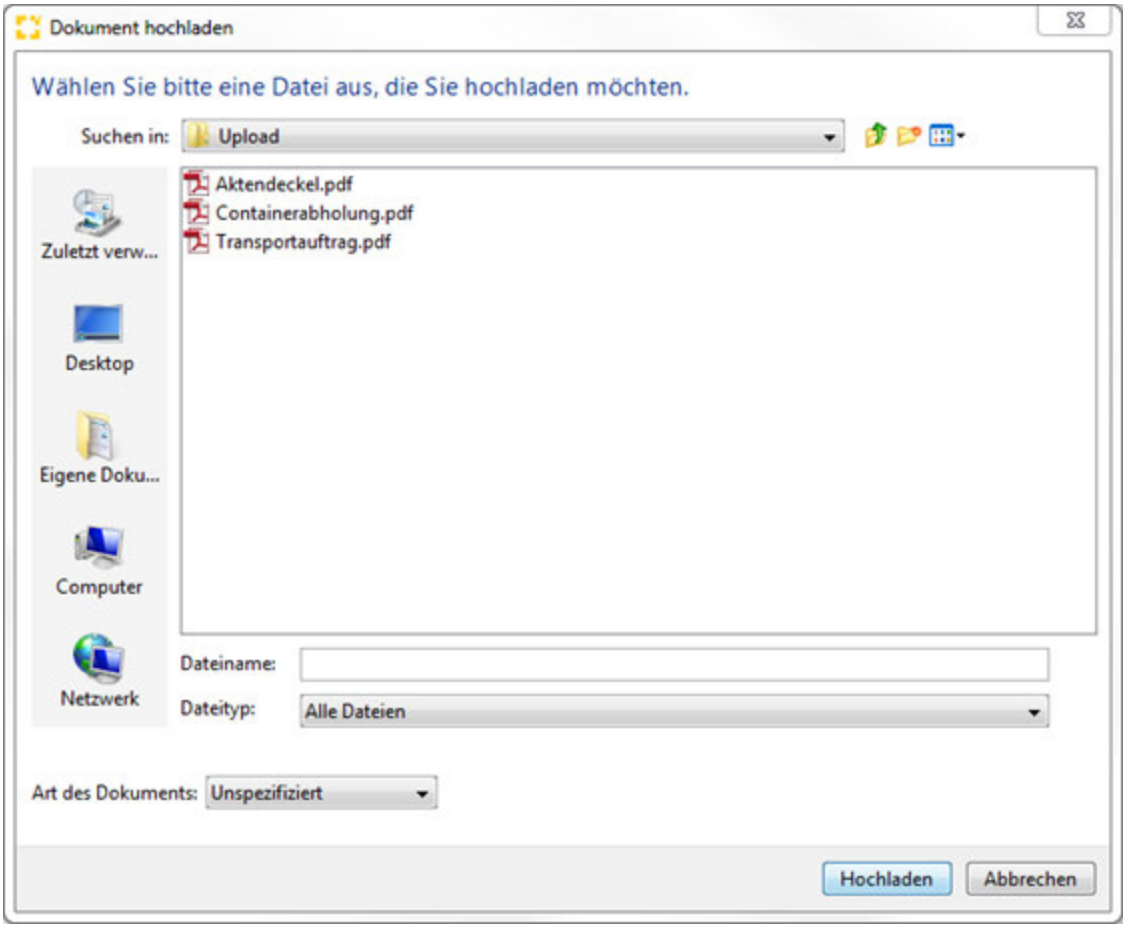
Beschreibung



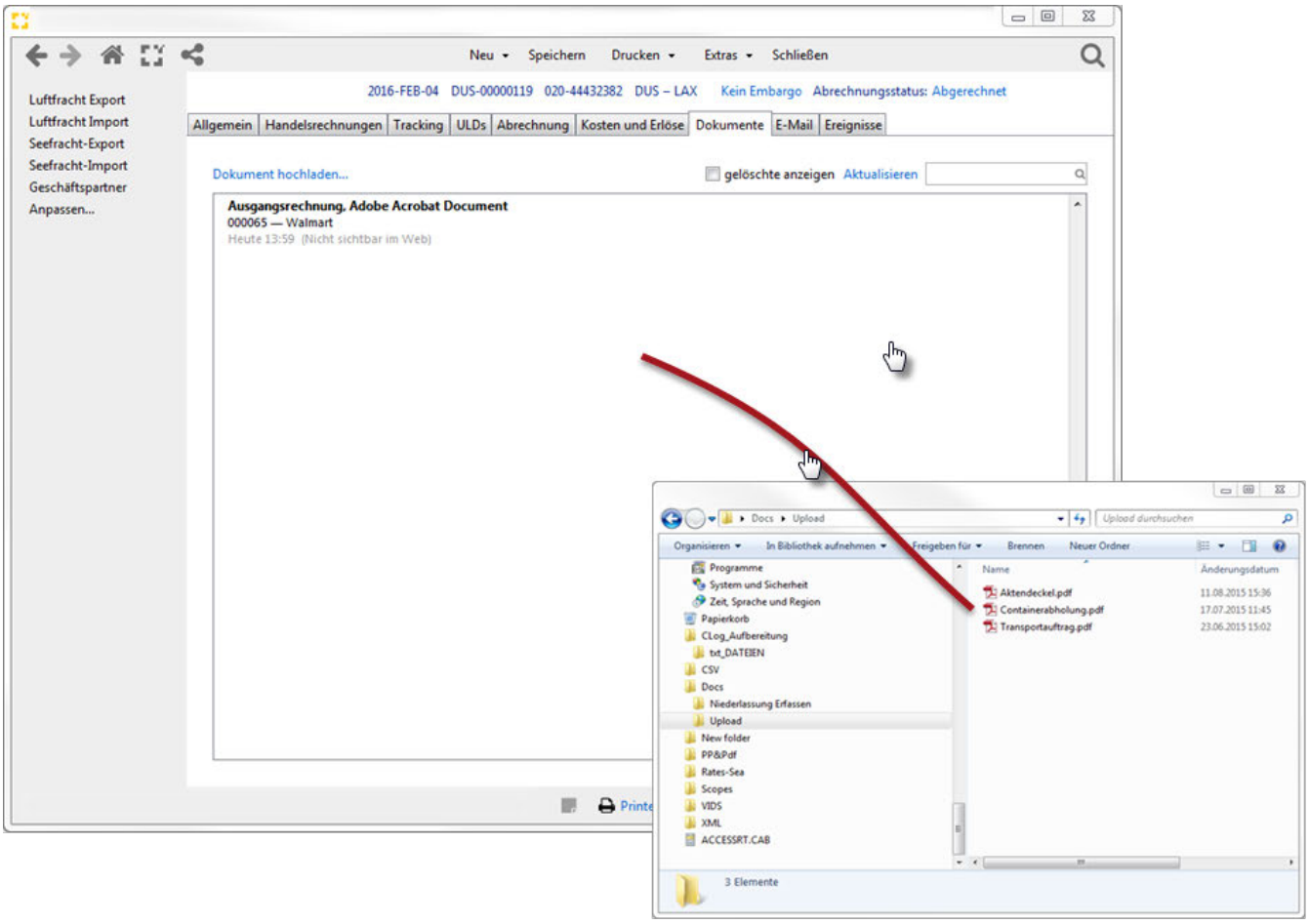
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

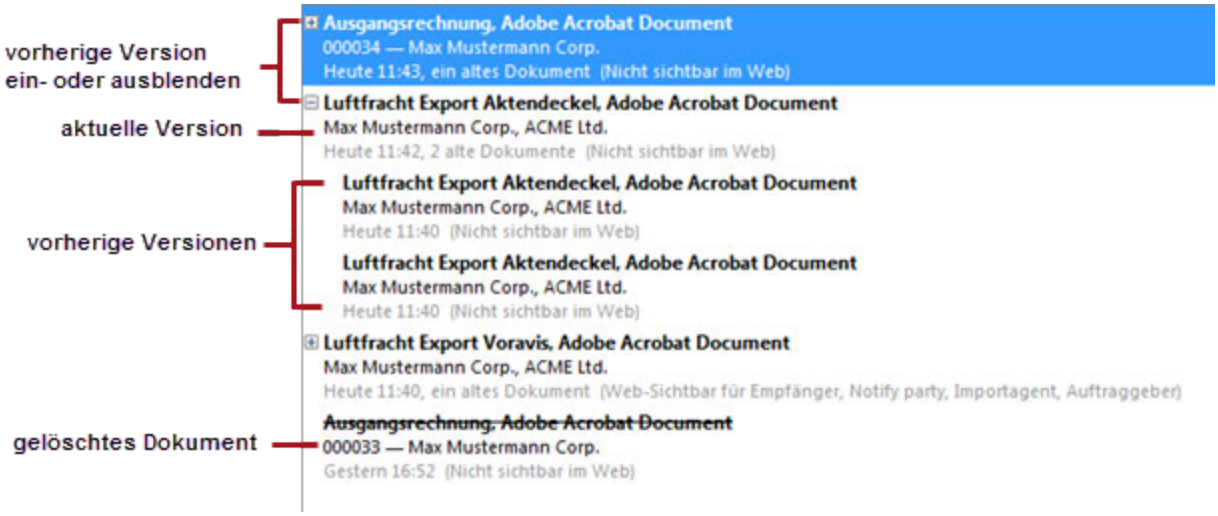
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

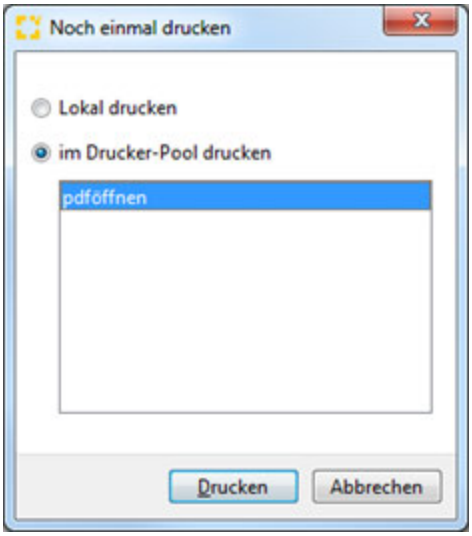
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

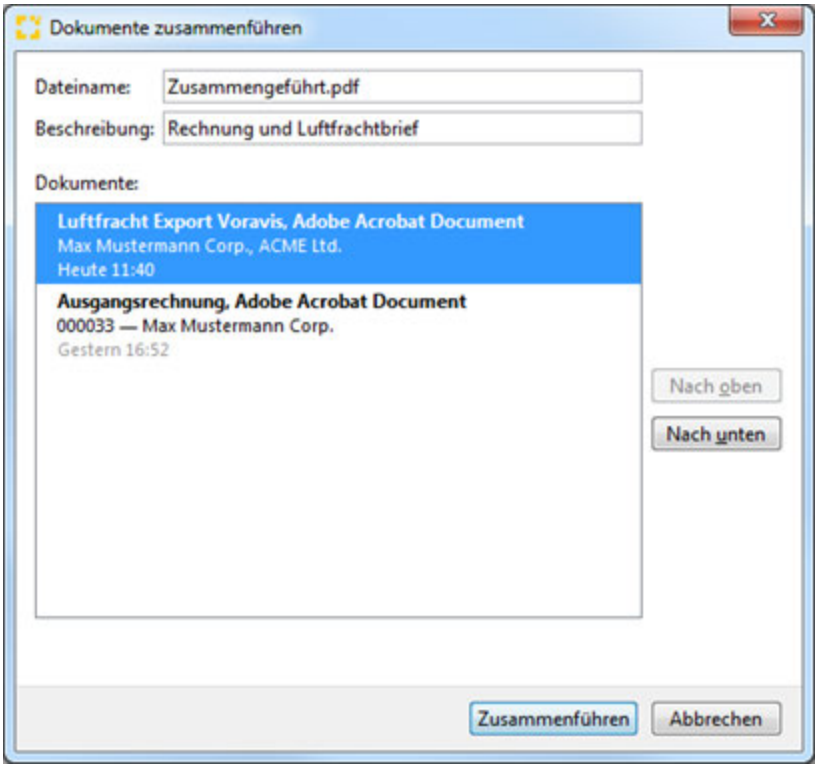
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

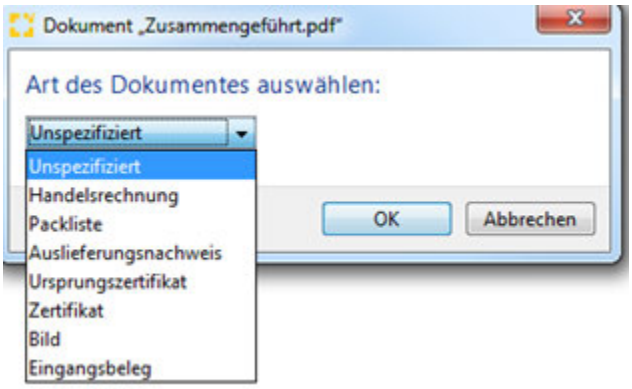
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

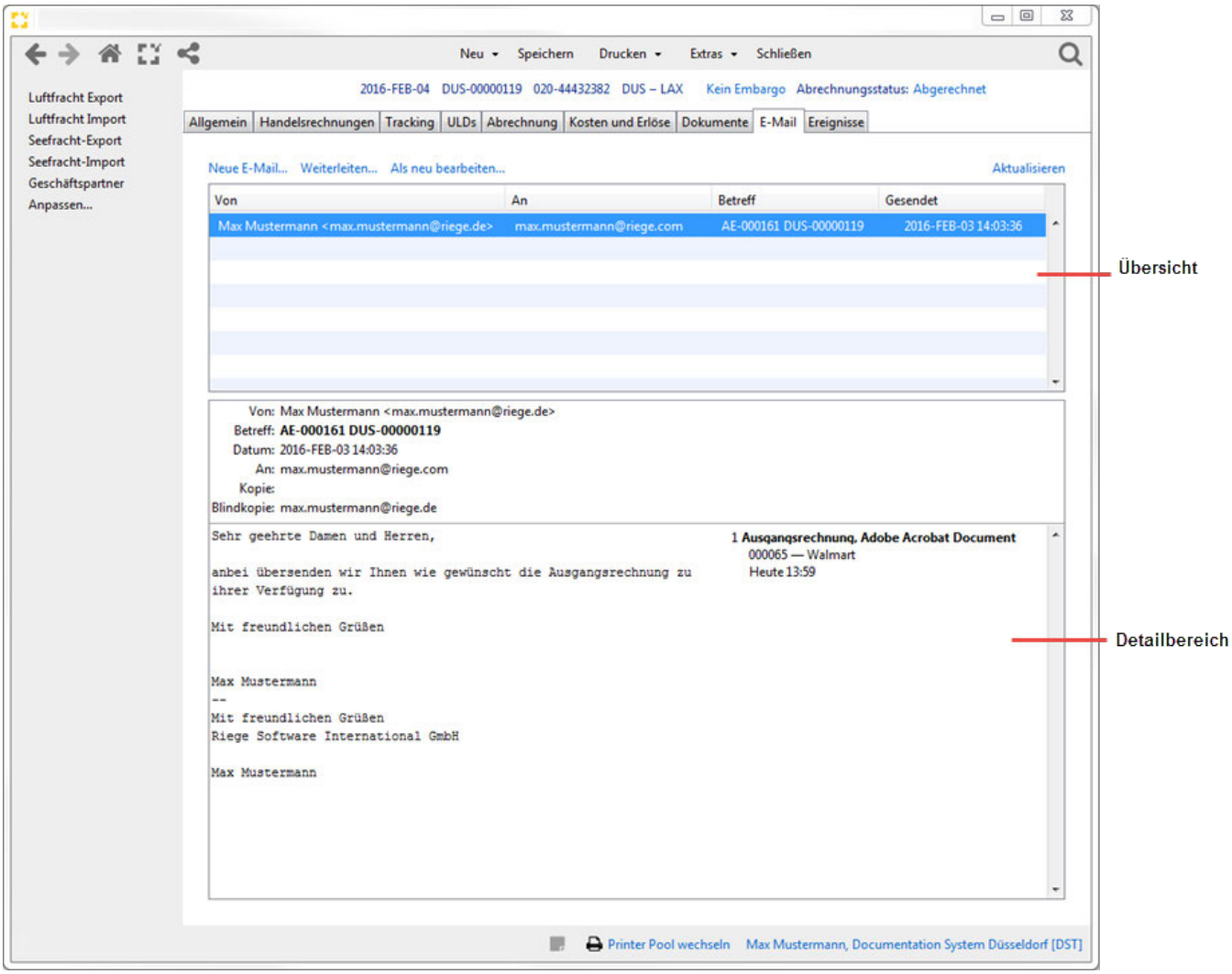
5. E-Mail - AWB Auftrag

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

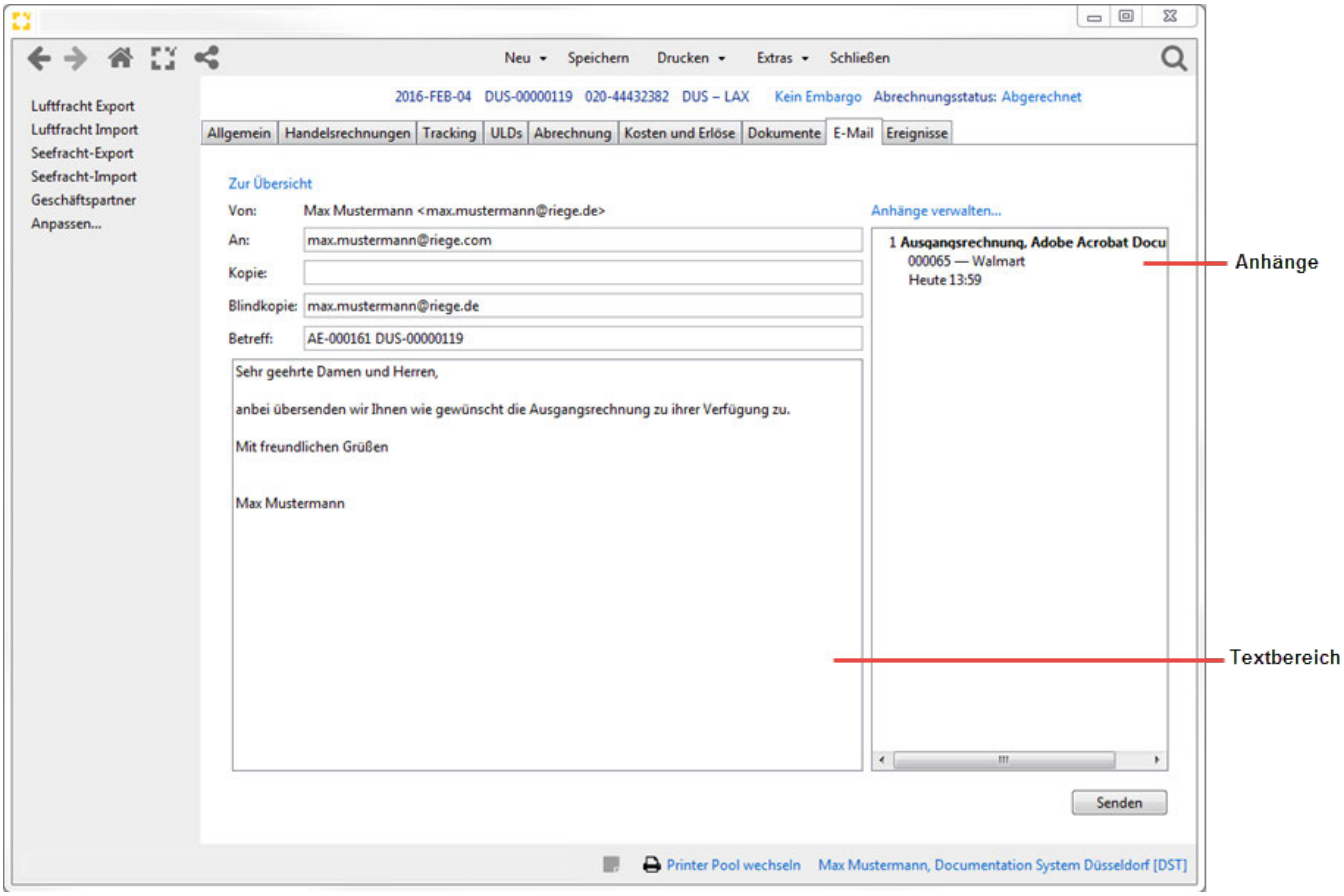
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

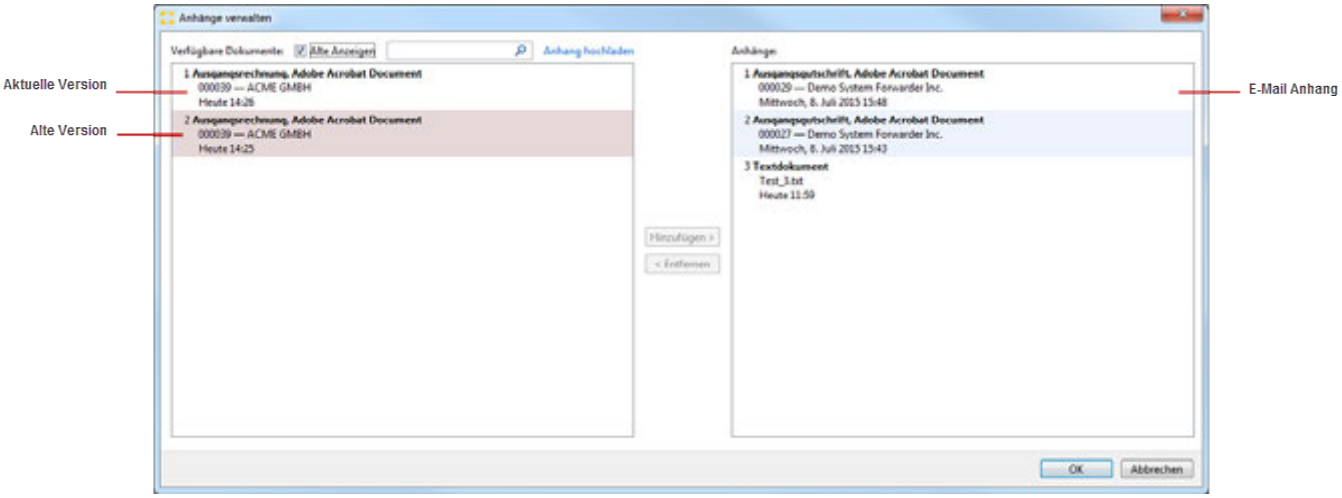
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(j) Externe Sammelsendungen - Luftfracht

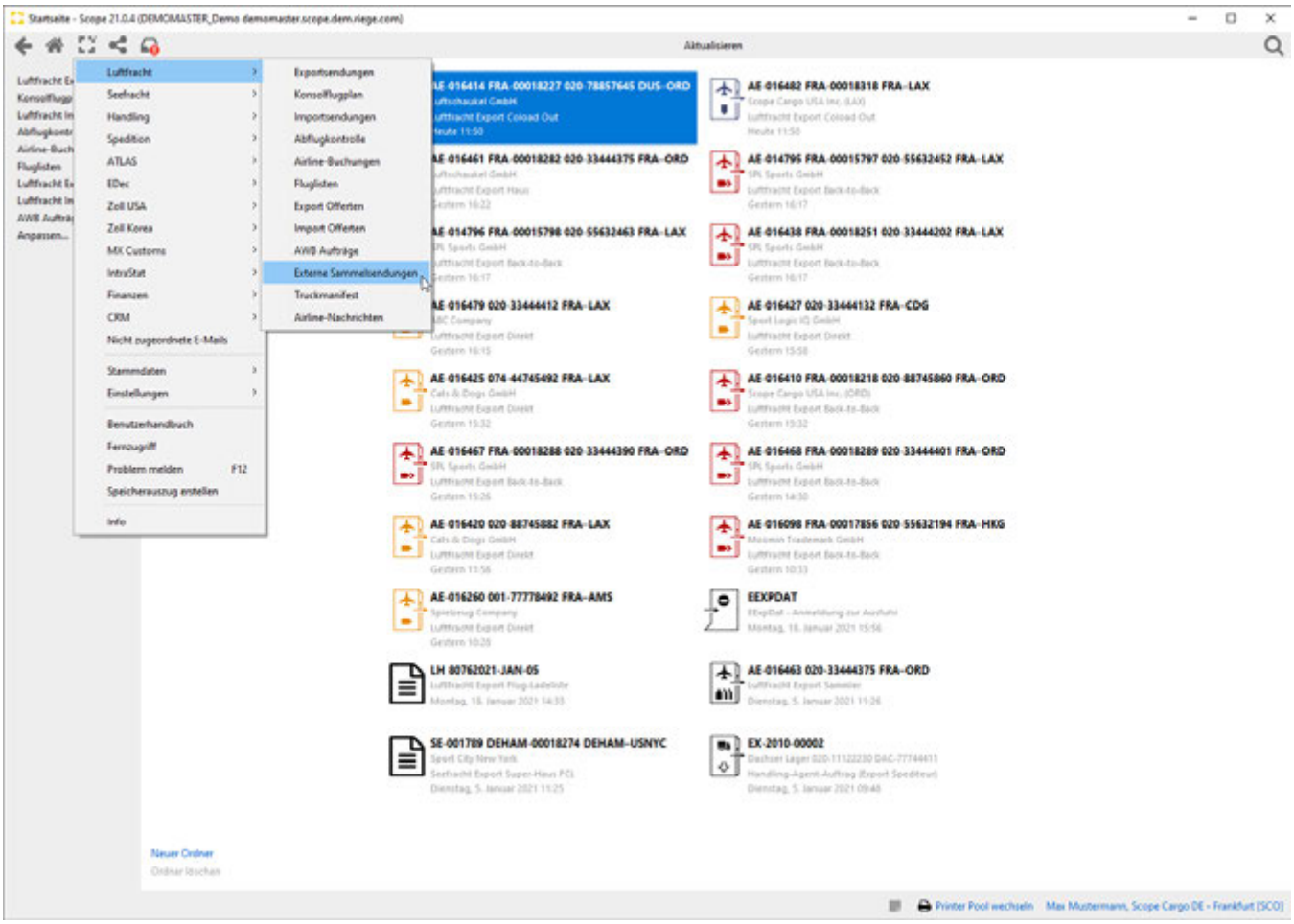
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Über die Menüabfolge *Luftfracht - Externe Sammelsendungen* kann die Scope Anwendung Externe Sammelsendungen geöffnet werden.

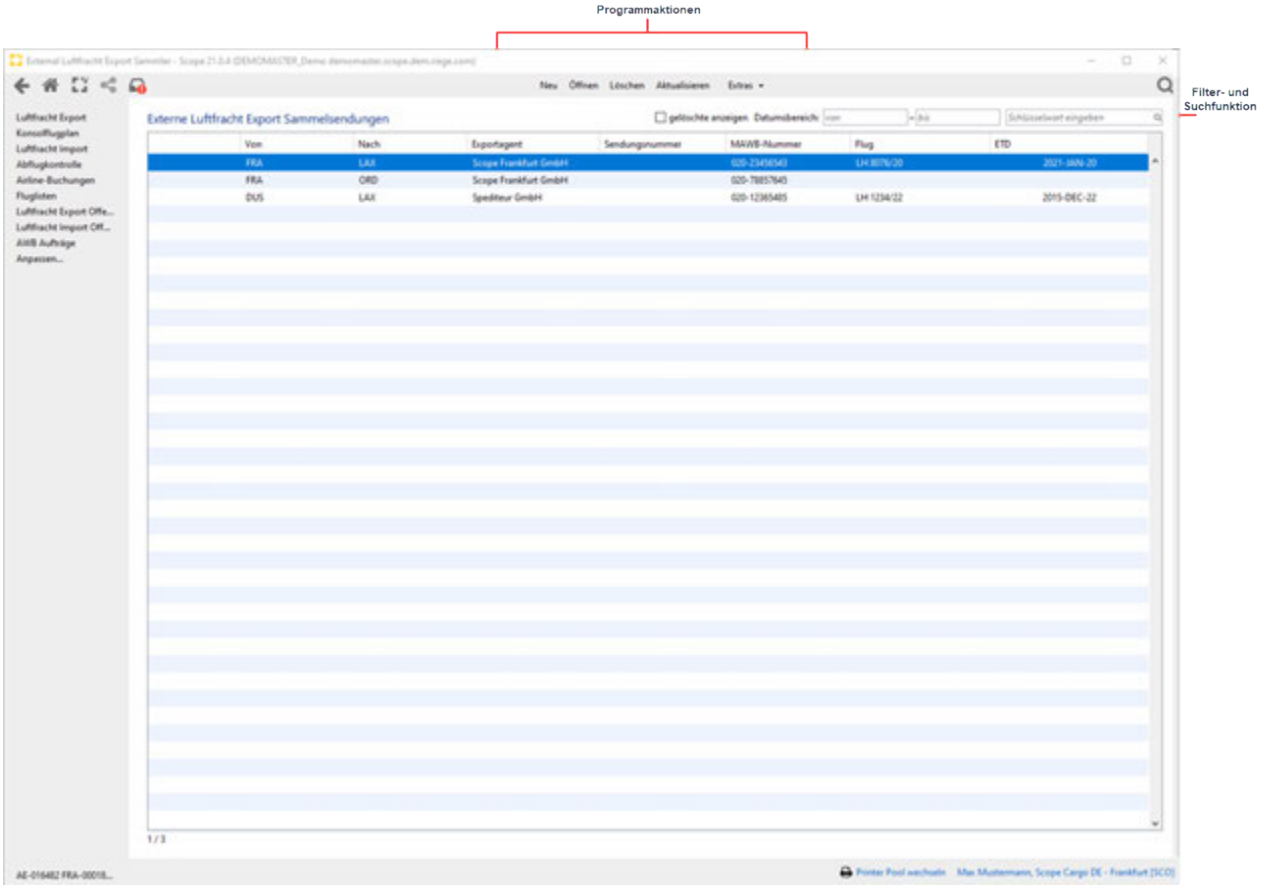
Beschreibung

- Programmaktionen
- Filter- und Suchfunktion
- Externe Sammelsendung zuweisen
- External Export Master Reorganisation
- Programmaktionen - External Master Reorganisation
- Filter- und Suchfunktion - External Master Reorganisation



In der Scope Anwendung *Externe Sammelsendungen Luftfracht* können die Daten zu externen Sammelsendungen hinterlegt und organisiert werden. Diese externen Sammelsendungen können dann bei der Erfassung einer Coload-Out Luftfracht Exportsendung der Sendung zugewiesen werden. Bei einer Coload-Out-Sendung - Luftfracht Export Sendung handelt es sich eigentlich um eine Haussendung die einer Sammelsendung beigeladen (coloaded) wird. Bei der Coload-Out- Luftfracht Export Sendung wird der Luftfrachtbrief "Haus intern" erstellt und mit der Sendung zur Beiladung an einen anderen Spediteur übergeben. Die Coload-Out-Luftfracht Export Sendung kann also nicht in einer Sammelsendung konsolidiert werden, sondern wird der externen Sammelsendung zugewiesen. Eine Coload-Out- Luftfracht Export Sendung wird genutzt, wenn die eigene Branch nicht genügend Frachtaufkommen für einen Bestimmungsort hat, um die Ware in einer Sammelsendung kostengünstiger zu verladen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

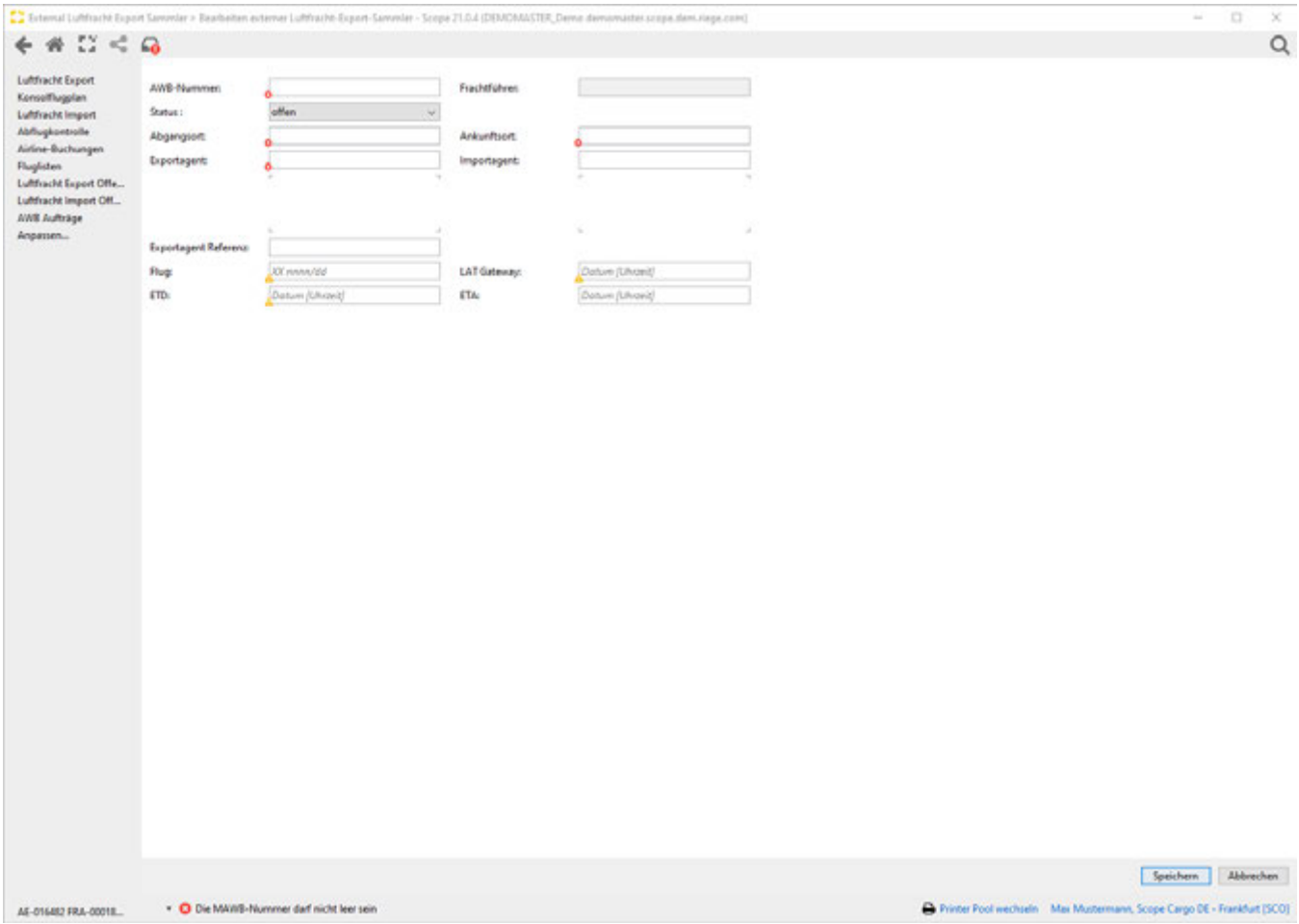


Programmaktionen

Neu

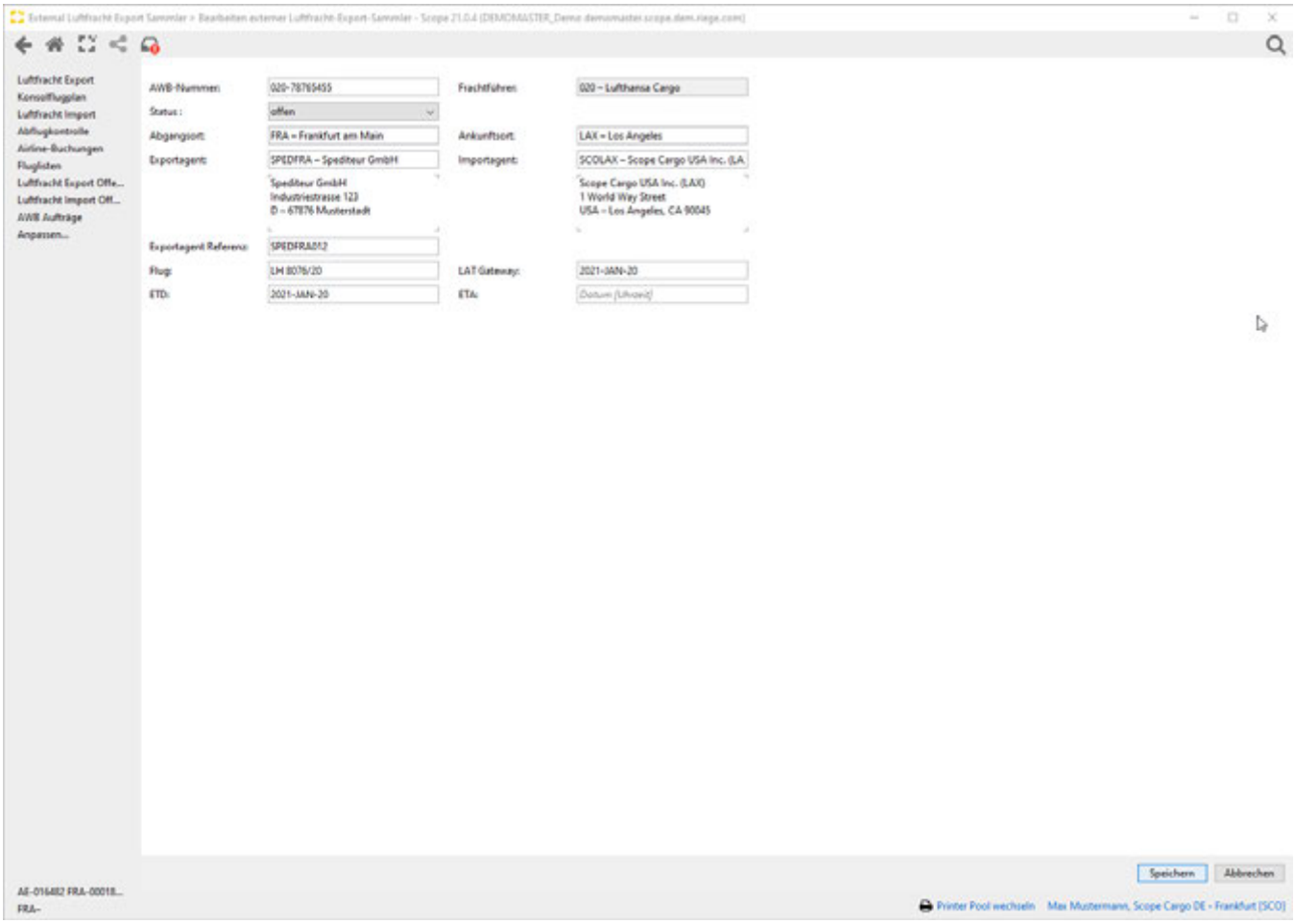
Mit der Programmaktion *Neu* wird der Editor zur Bearbeitung der externen Luftfracht-Export-Sammelsendung geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Hier können die Daten zur Sammelsendung erfasst werden. Die AWB-Nummer, der Export- und Importagent, sowie Abgangsort und Ankunftsort sind hier Pflichtdaten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- AWB Nummer

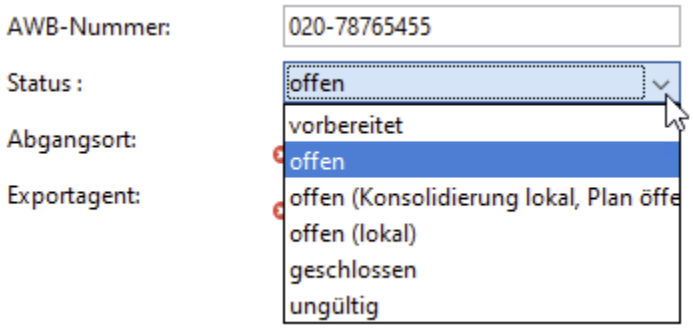
Hier wird die AWB Nummer der externen Sammelsendung erfasst, die von dem Agenten ausgegeben wurde, der die Sendung konsolidiert.

- Frachtführer

Der Frachtführer wird über den Prefix der AWB Nummer automatisch aus den Stammdaten gesetzt.

- Status

Der Status der externen Sammelsendung kann hier aus der Auswahlliste im Feld Status gesetzt werden.



- Abgangsort

Abgangsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

- Ankunftsort

Bestimmungsflughafen der Sendung. Der IATA-Code des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Exportagent

Der Partner, der für die Konsolidierung und den Versand der Sendung verantwortlich ist. Der gewünschte Agent kann mit der Suchfeldfunktion gefunden werden.

- Importagent

Der Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden.

- Exportagent Referenz

Hier kann die Referenz vom Exportagenten hinterlegt werden.

- Flug

In diesem Feld können die Flugdaten eingegeben werden. Über das Dropdown Menü oder die Funktionstaste F3 kann der Flugdateneditor aufgerufen werden in welchem detailliertere Flugdaten und Routing eingegeben werden können.

- ETD

Voraussichtliche Abflugzeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

- LAT (latest acceptance time) Gateway

Letztmöglicher Zeitpunkt zur Anlieferung der Sendung am Terminal der Fluggesellschaft. (Bei Benutzung des Consol Flugplanes werden diese Daten aus dem Flugplan übernommen.)

- ETA

Voraussichtliche Ankunftszeit. Wird der Flug direkt aus dem Flugplan übernommen, wird das Datum und die Uhrzeit aus dem Flugplan vorbelegt.

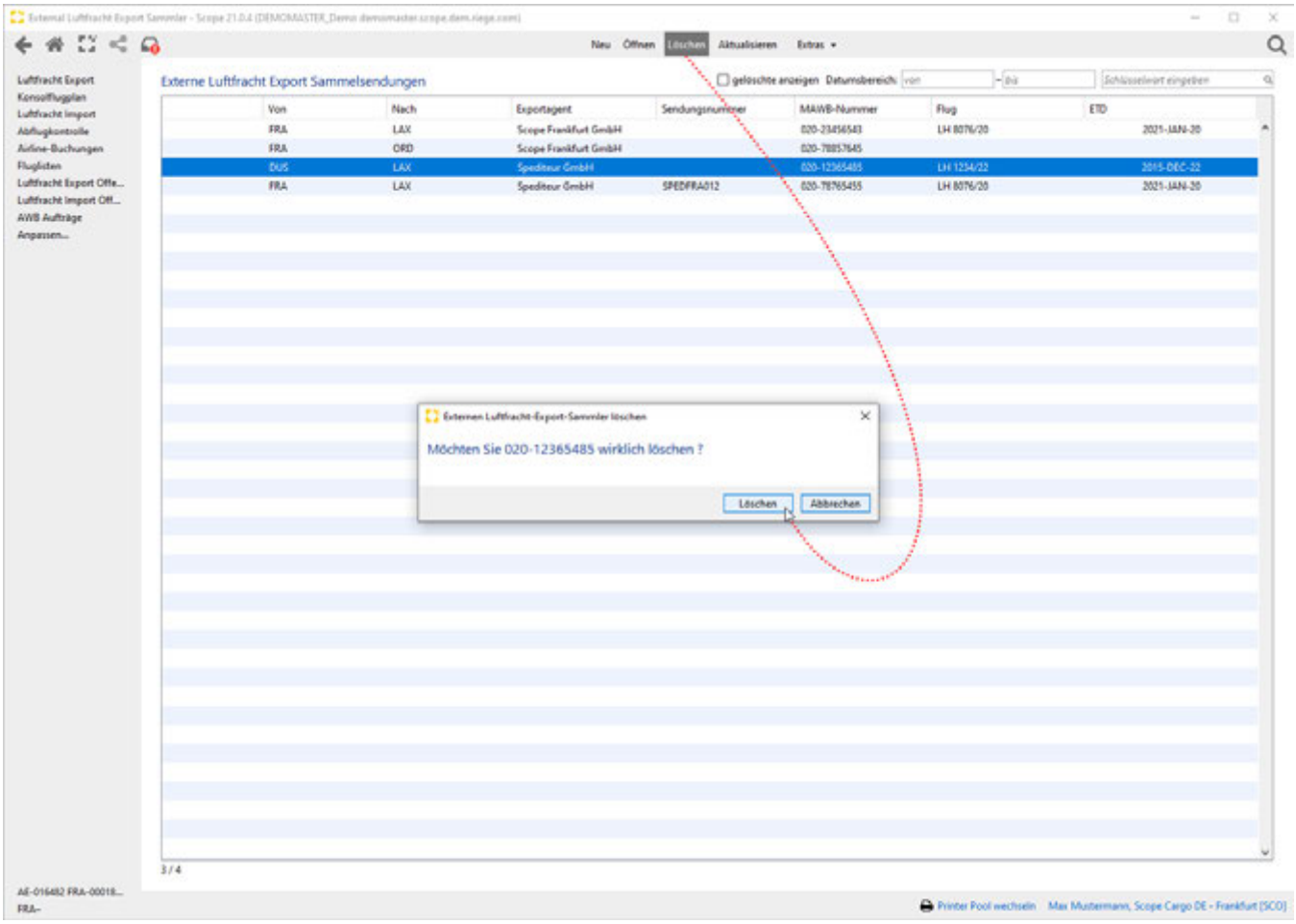
Öffnen

Die Programmaktion öffnet den Sendungseditor zu der externen Luftfracht Sammelsendung, die in der Benutzeroberfläche der externen Luftfracht Export Sammelsendungen markiert wurde.

Löschen

Mit dieser Programmaktion kann eine Sendung, die in der Benutzeroberfläche der externen Luftfracht Export Sammelsendungen markiert wurde, wieder gelöscht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Aktualisieren

Aktualisiert die Anzeige der Daten in der Benutzeroberfläche der externen Luftfracht Export Sammelsendungen.

Extras

Über die Programmaktion Extras stehen zwei Funktionen zur Verfügung:

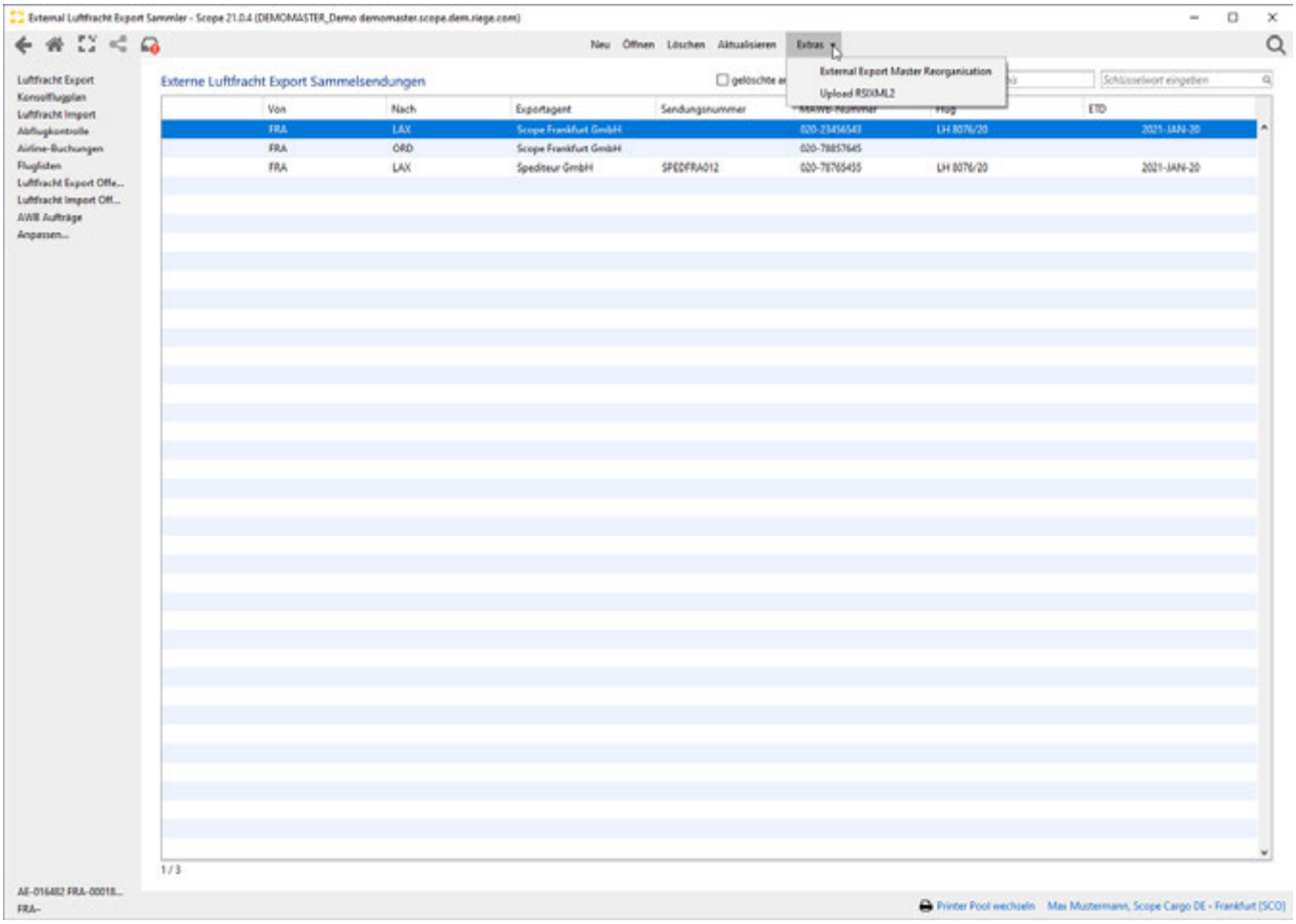
- External Export Master Reorganisation

Mit dieser Funktion kann die Reorganisation der Sammelsendungen bearbeitet werden. Eine detaillierte Beschreibung unter External Export Master Reorganisation zur Verfügung.

- Upload RSIXML2

Diese Funktion kann nur mit einer speziellen Berechtigung bedient werden. So können Daten zu Sammelsendungen in Form einer XML-Datei hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

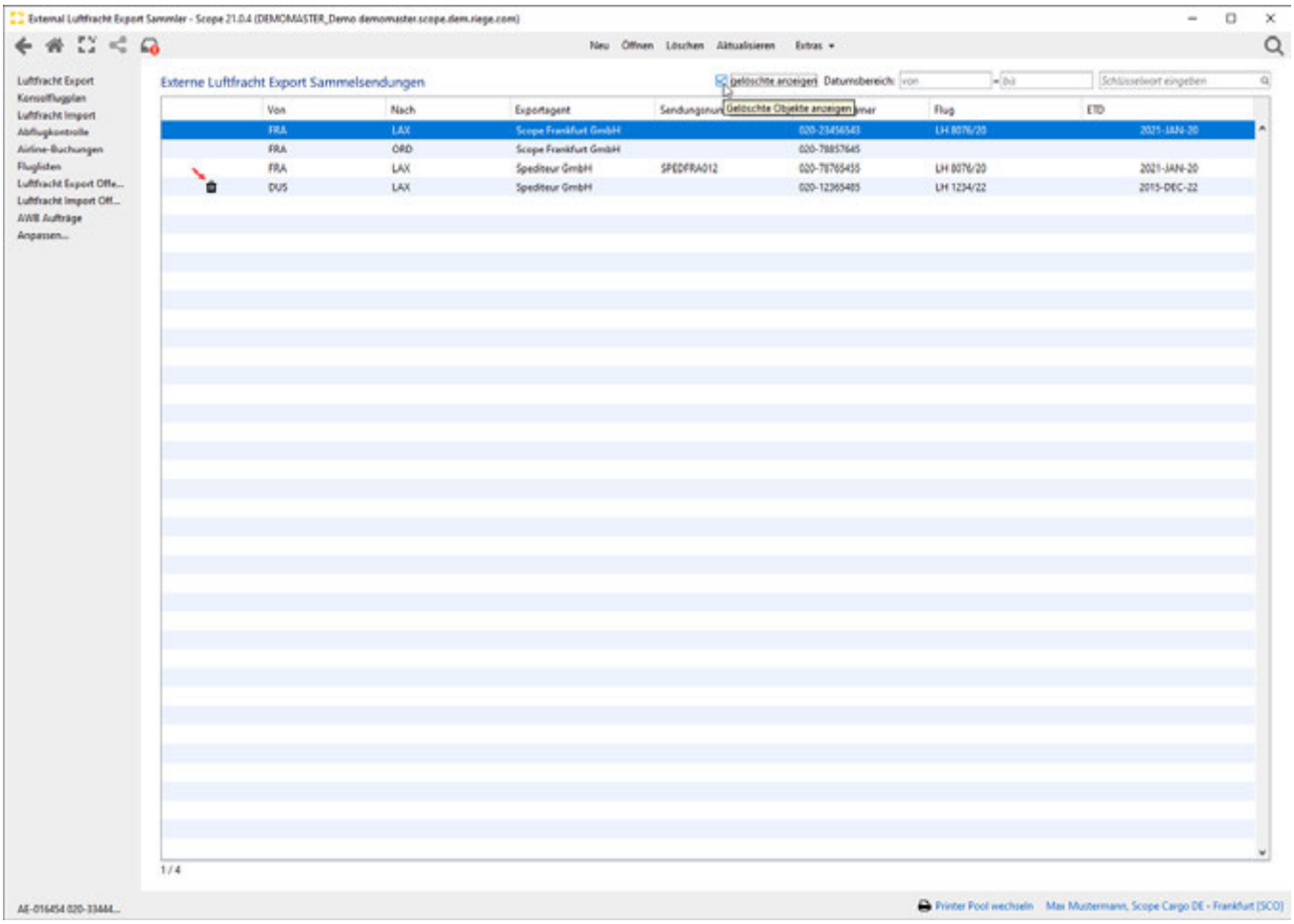


Filter- und Suchfunktion

gelöschte anzeigen

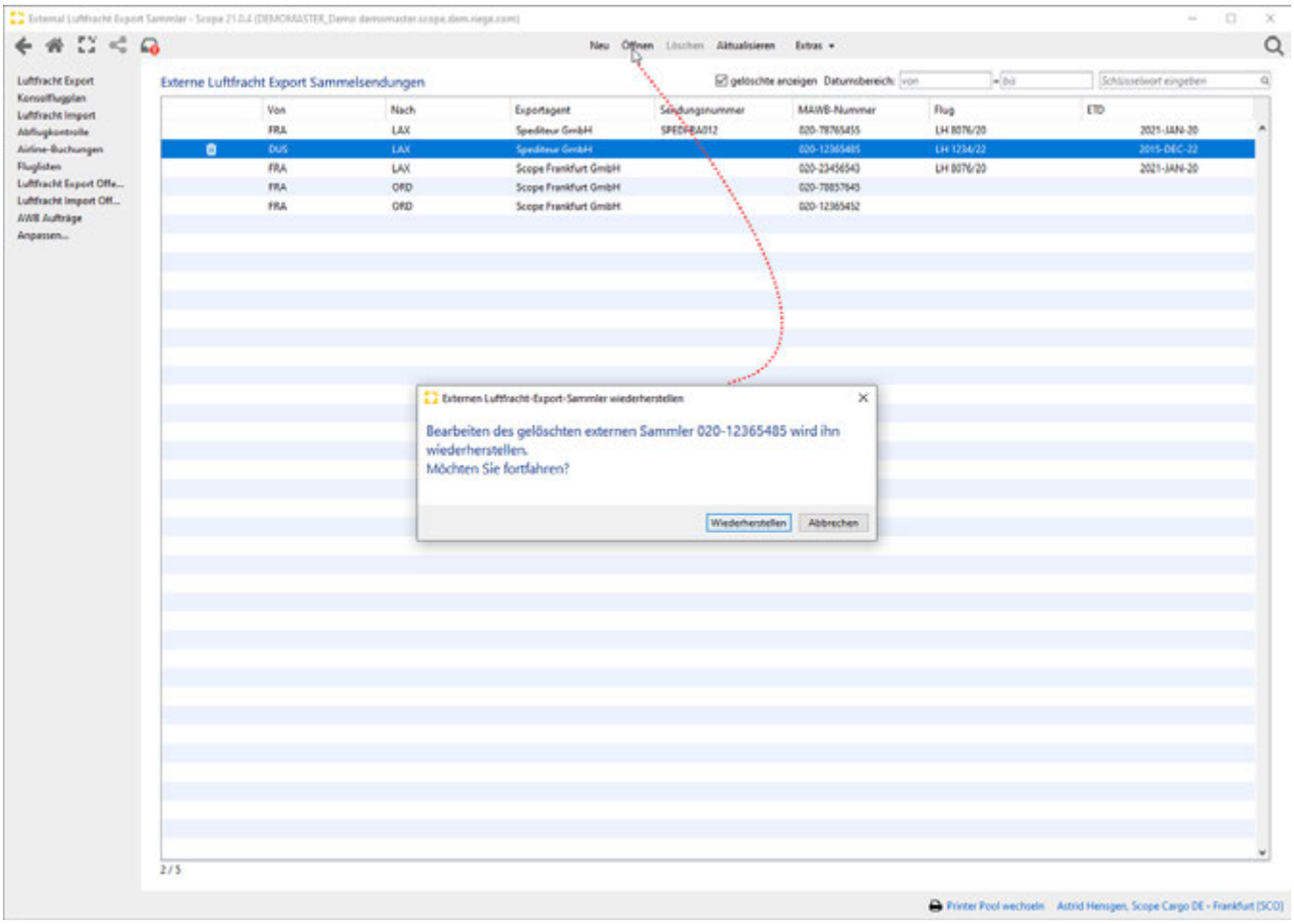
Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Einträge in der Übersicht angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Falls ein Vorgang versehentlich gelöscht wurde, besteht die Möglichkeit den Vorgang zur Bearbeitung wieder verfügbar zu machen. Durch Aktivieren der Schaltfläche *Öffnen* oder mit einem doppelten Mausklick auf die Sendung im Status in der Benutzeroberfläche *Externe Luftfracht Export Sammelsendungen,* wird das Dialogfenster *Externen-Luftfracht-Export-Sammler wiederherstellen* geöffnet. Mit der Schaltfläche *Wiederherstellen* kann die Aktion bestätigt werden und der Vorgang wird wieder zur Bearbeitung in der Benutzeroberfläche zur Verfügung gestellt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Datumsbereich

Hier kann ein Datumsbereich von - bis erfasst werden. für die Anzeige der Sendungen in diesem Zeitraum.

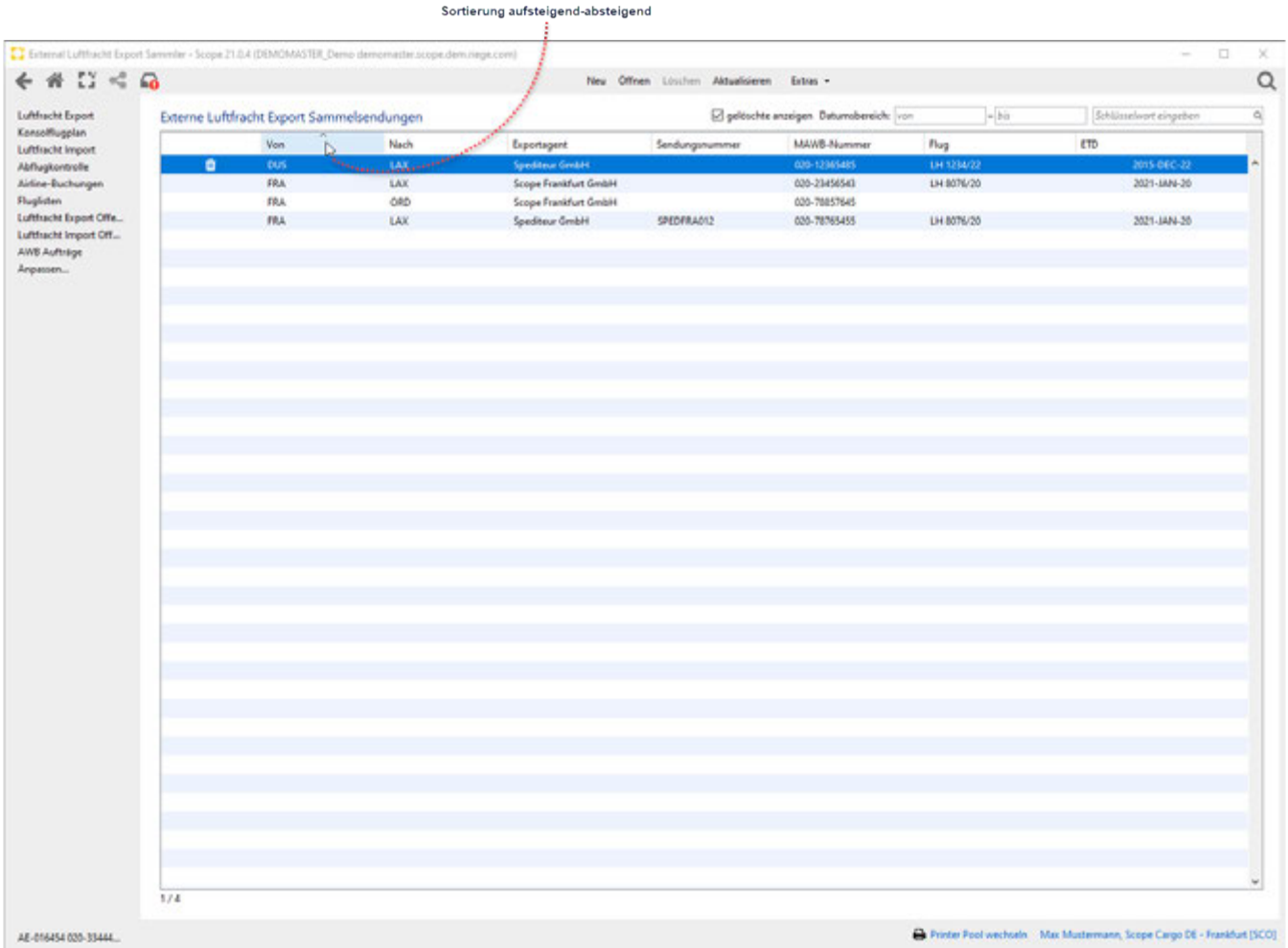
Schlüsselwort eingeben

Im Feld *Schlüsselwort eingeben* kann zur Suche einer Sendung ein Suchbegriff eingegeben werden.

Sortierung Spaltenüberschrift

In der Tabellenübersicht können zu jeder Spaltenüberschrift die Daten auf- und absteigend sortiert werden, durch einen Mausklick auf die Tabellenüberschrift.

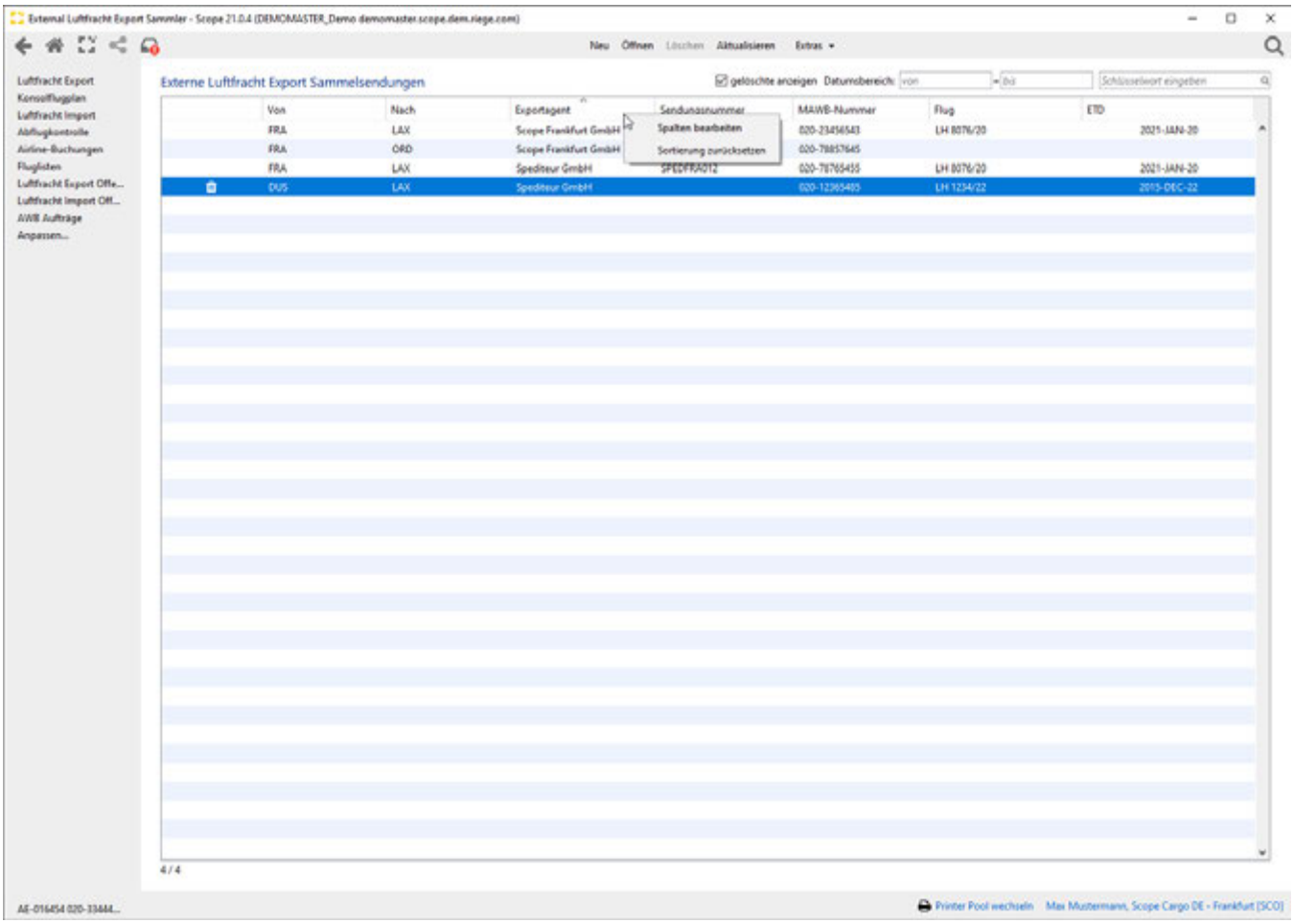
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü Spaltenüberschrift

Durch einen rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift wird ein Kontextmenü geöffnet.

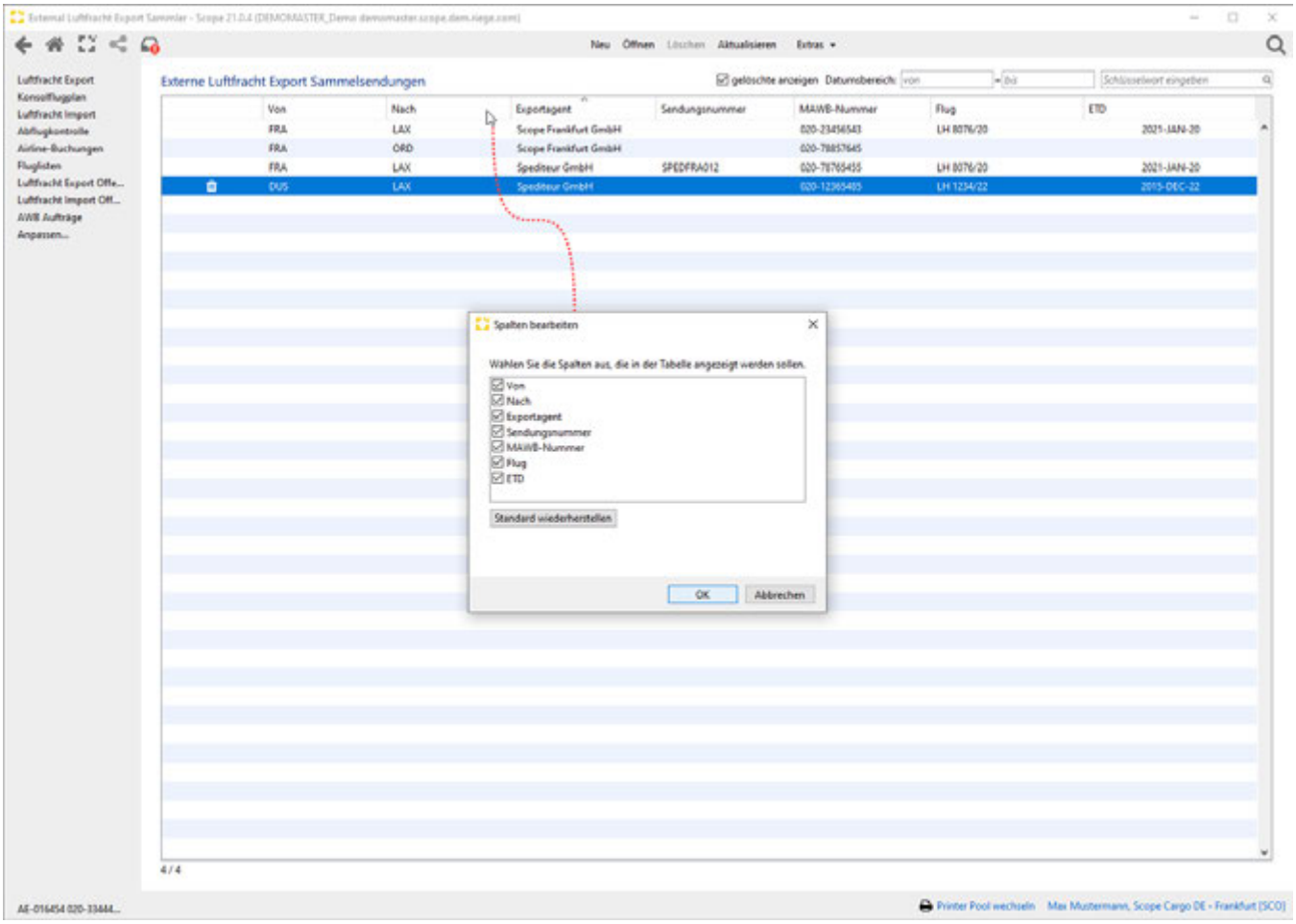
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Spalten bearbeiten**

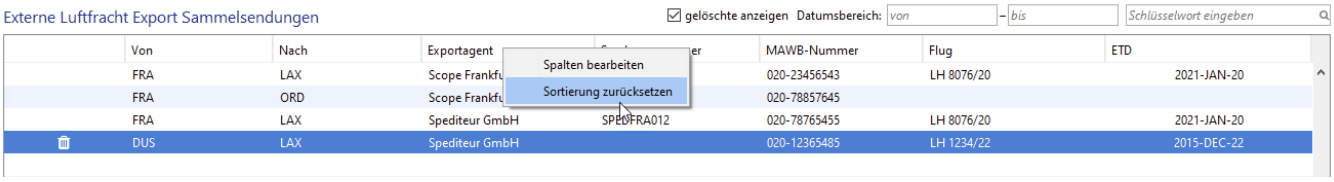
Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Die Tabellenübersicht kann so vom Anwender nach seinen Wünschen angepasst und sortiert werden. Mit der Schaltfläche *Standard wiederherstellen,* kann die Default Einstellung wiederhergestellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Sortierung zurücksetzen**

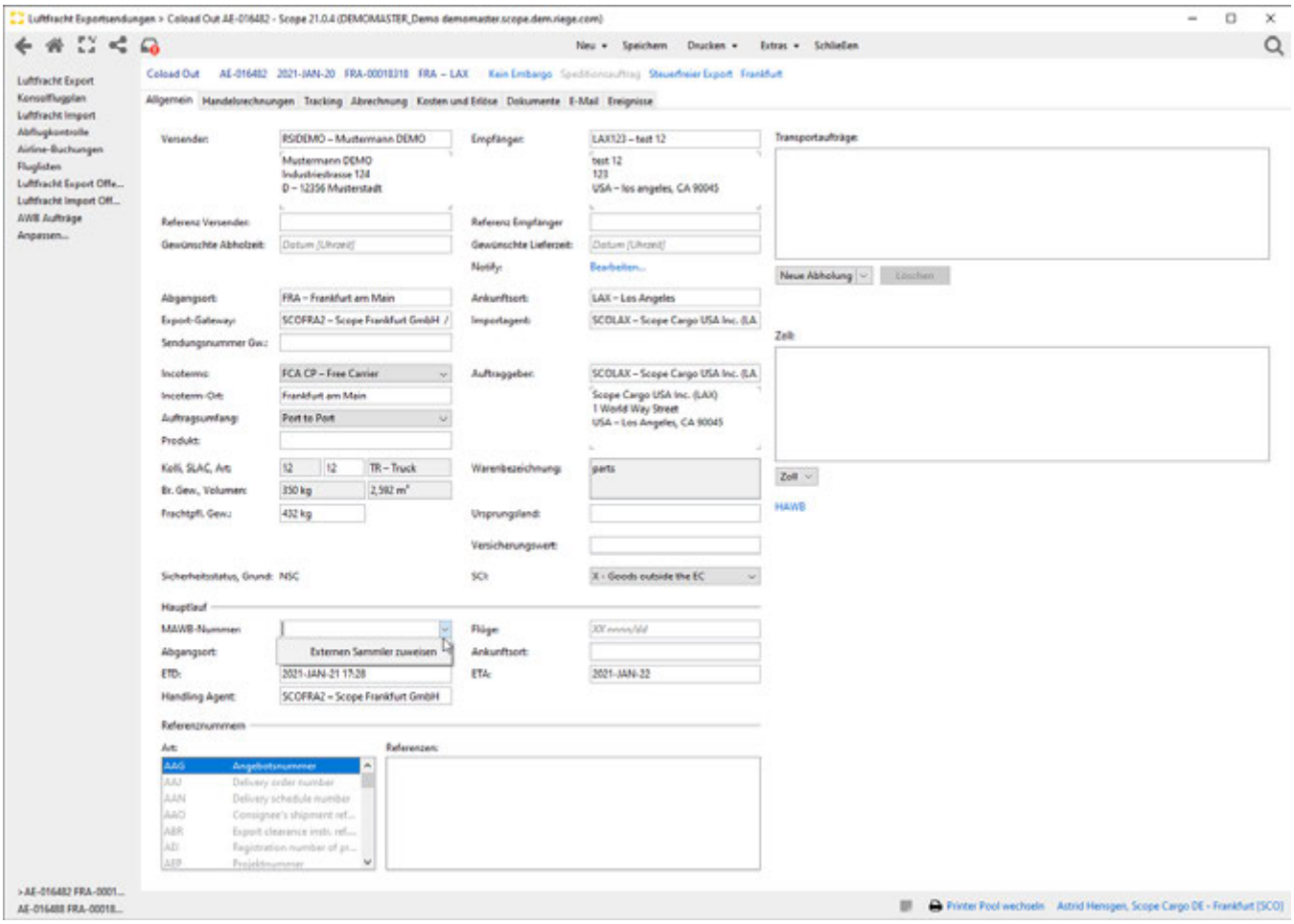
Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.



Externe Sammelsendung zuweisen

Im Editor einer Coload-Out-Luftfracht Export Sendung kann im Bereich Hauptlauf, im Feld MAWB direkt nach der passenden externen Sammelsendung gesucht werden. Mit der Funktion Externen Sammler zuordnen kann die Coload-Out-Luftfracht Export Sendung einer externen Sammelsendung direkt zugewiesen werden.

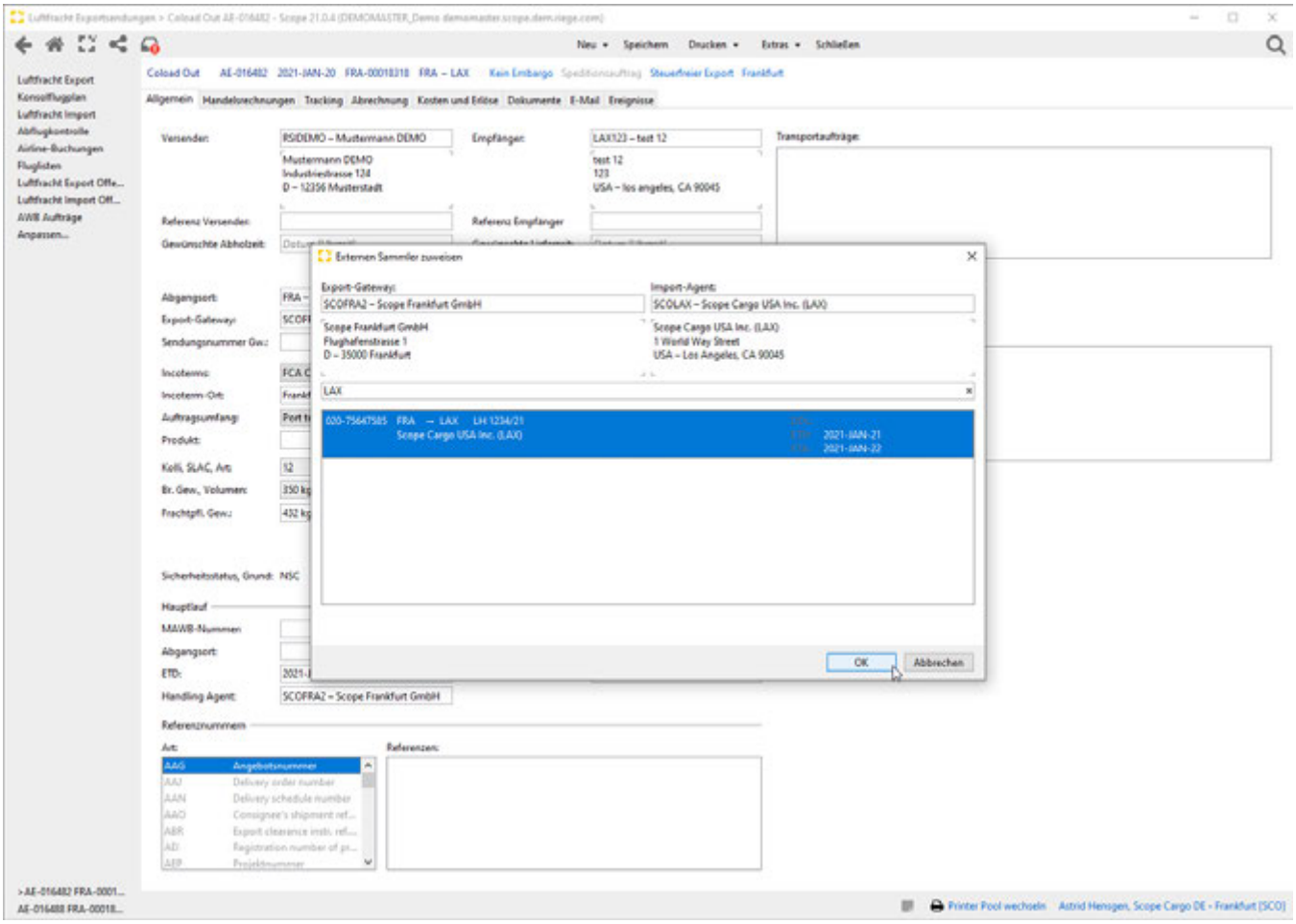
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Das Dropdown-Menü im Feld MAWB-Nummer *(Externen Sammler zuweisen)* öffnet das Dialogfenster *Externen Sammler zuweisen*. Hier kann die passende Sammelsendung zugeordnet werden. Das Export-Gateway (Station, die für die Konsolidierung und den Versand der Sendung verantwortlich ist) der Importagent (Agent, der das Handling der aktuellen Sendung am Bestimmungsort übernehmen soll und der Zielflughafen (Code des Zielflughafens der Sendung) werden aus Sendungsdaten vorbelegt.

Basierend auf den Informationen in den Feldern Export-Gateway, Zielflughafen und Import-Agent werden alle verfügbaren offenen Sammelsendungen angezeigt, die diesen Kriterien entsprechen. Wenn kein Importagent oder Zielflughafen eingegeben wird, sind alle offenen Sammelsendungen sichtbar. Durch Ausfüllen beider Felder oder eines der Felder "Importagent" und "Zielflughafen" wird die Liste der verfügbaren Master eingegrenzt. Wenn der richtige Master markiert ist, kann die Auswahl mit der Schaltfläche *Ok* bestätigt werden.

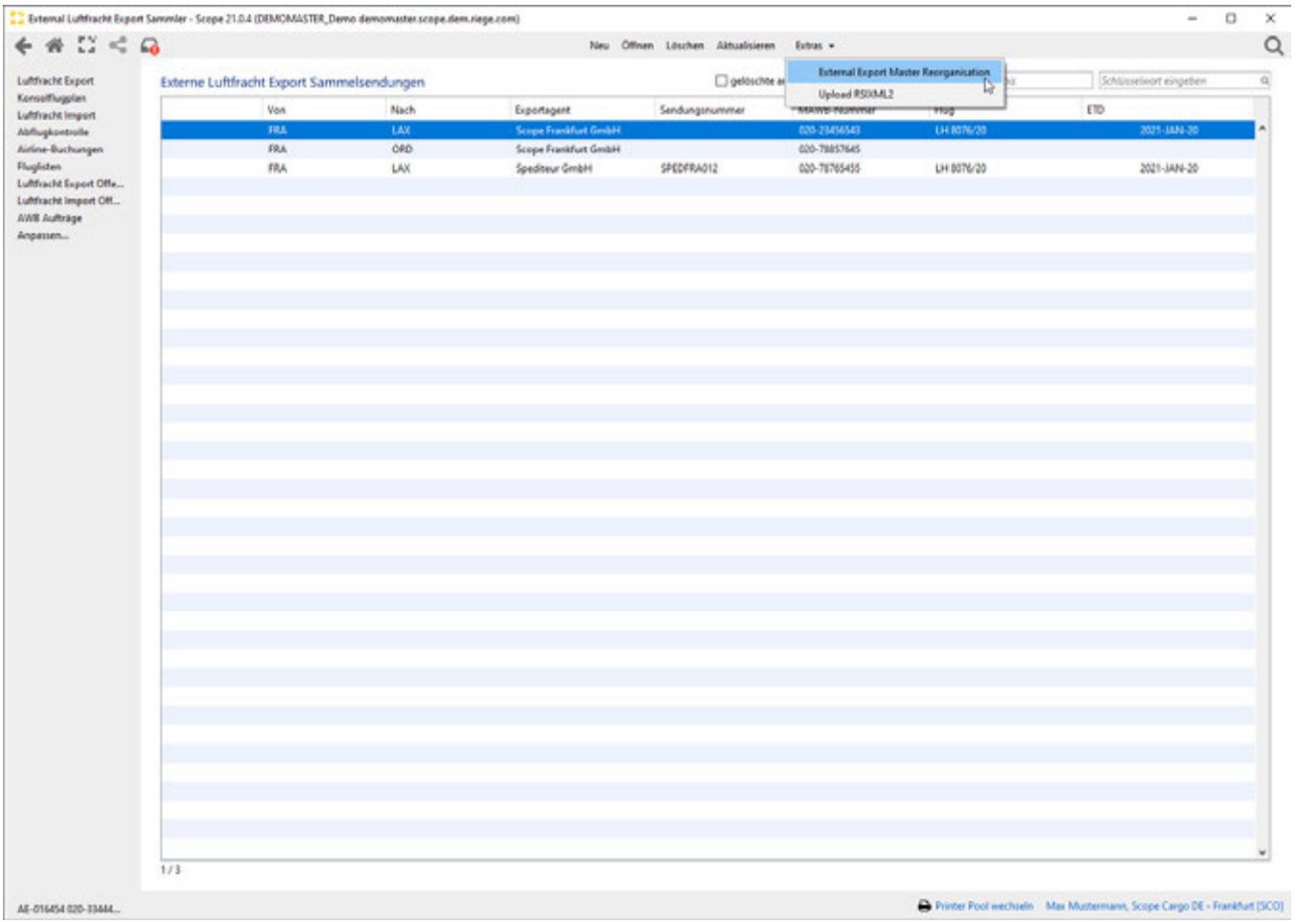
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



External Export Master Reorganisation

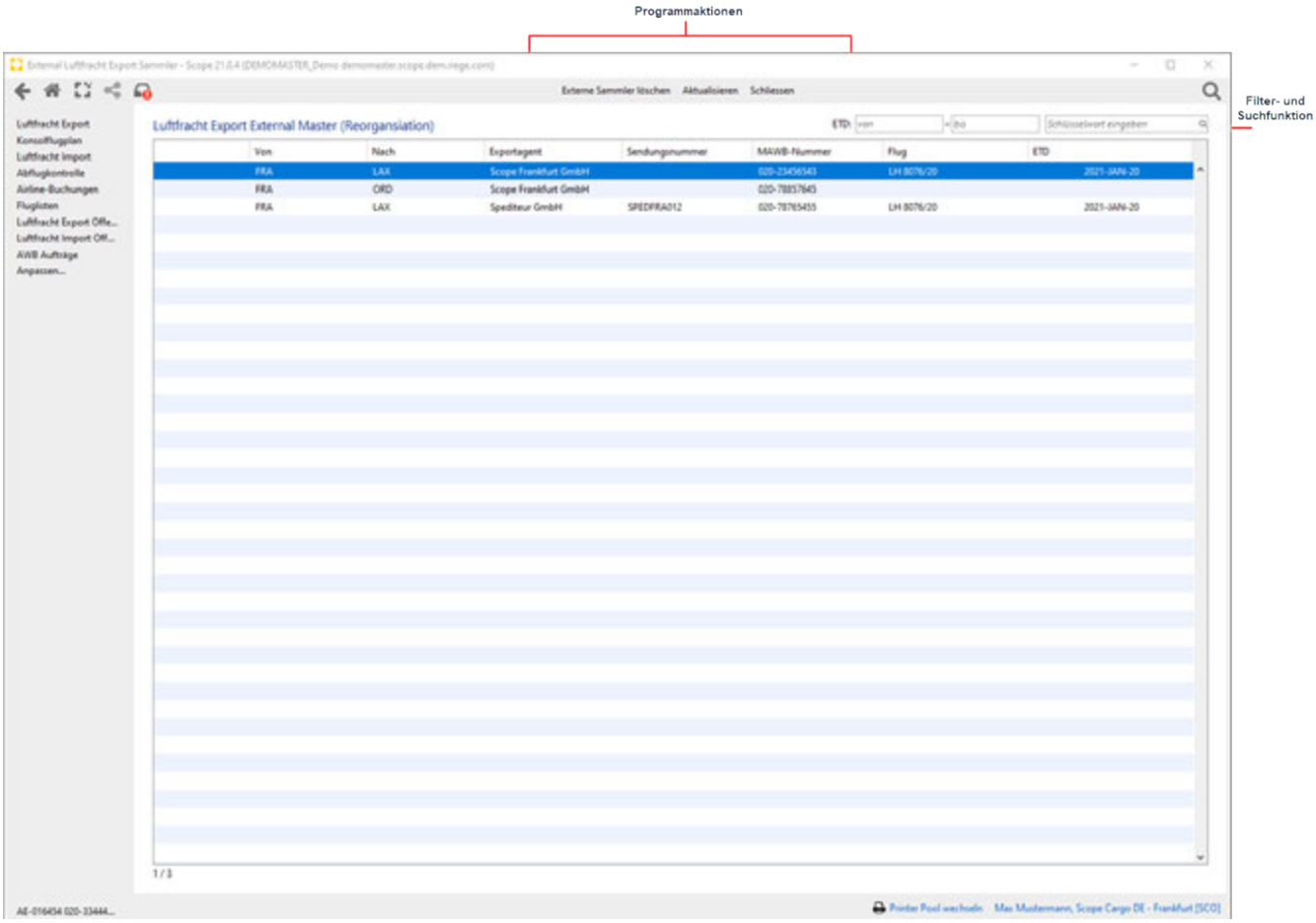
Mit der Programmaktion *Extras-External Export Master (Reorganisation)* wechselt die Benutzeroberfläche zur Ansicht der Benutzeroberfläche *Luftfracht Export Master (Reorganisation)*.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In der Benutzeroberfläche *Luftfracht Export External Master (Reorganisation)* stehen eigene Programmaktionen und Filter - und Suchfunktionen zur Verfügung, mit denen die Verwaltung der Reorganisation der externen Sammler durchgeführt werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

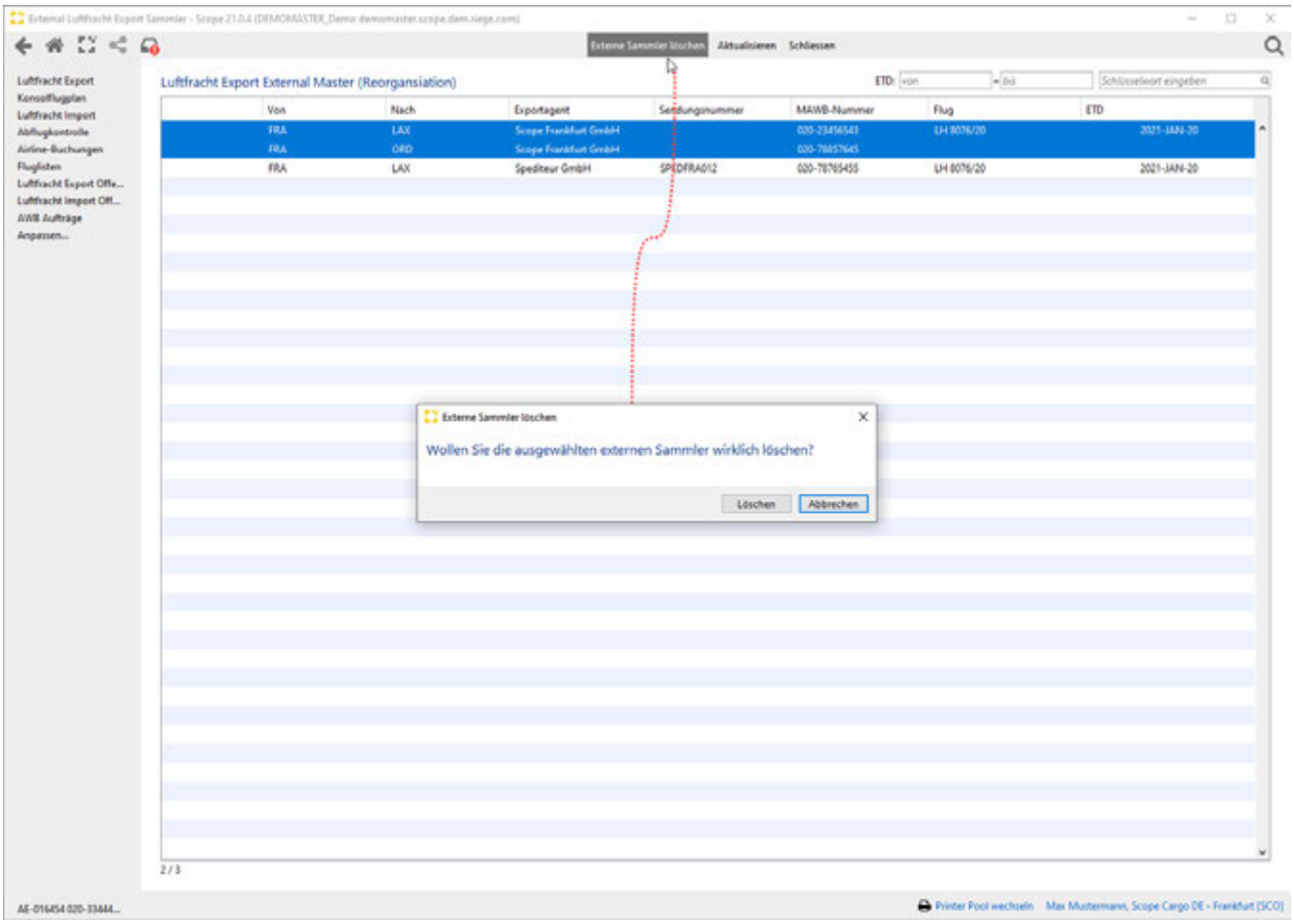


Programmaktionen - External Master Reorganisation

Externe Sammler löschen

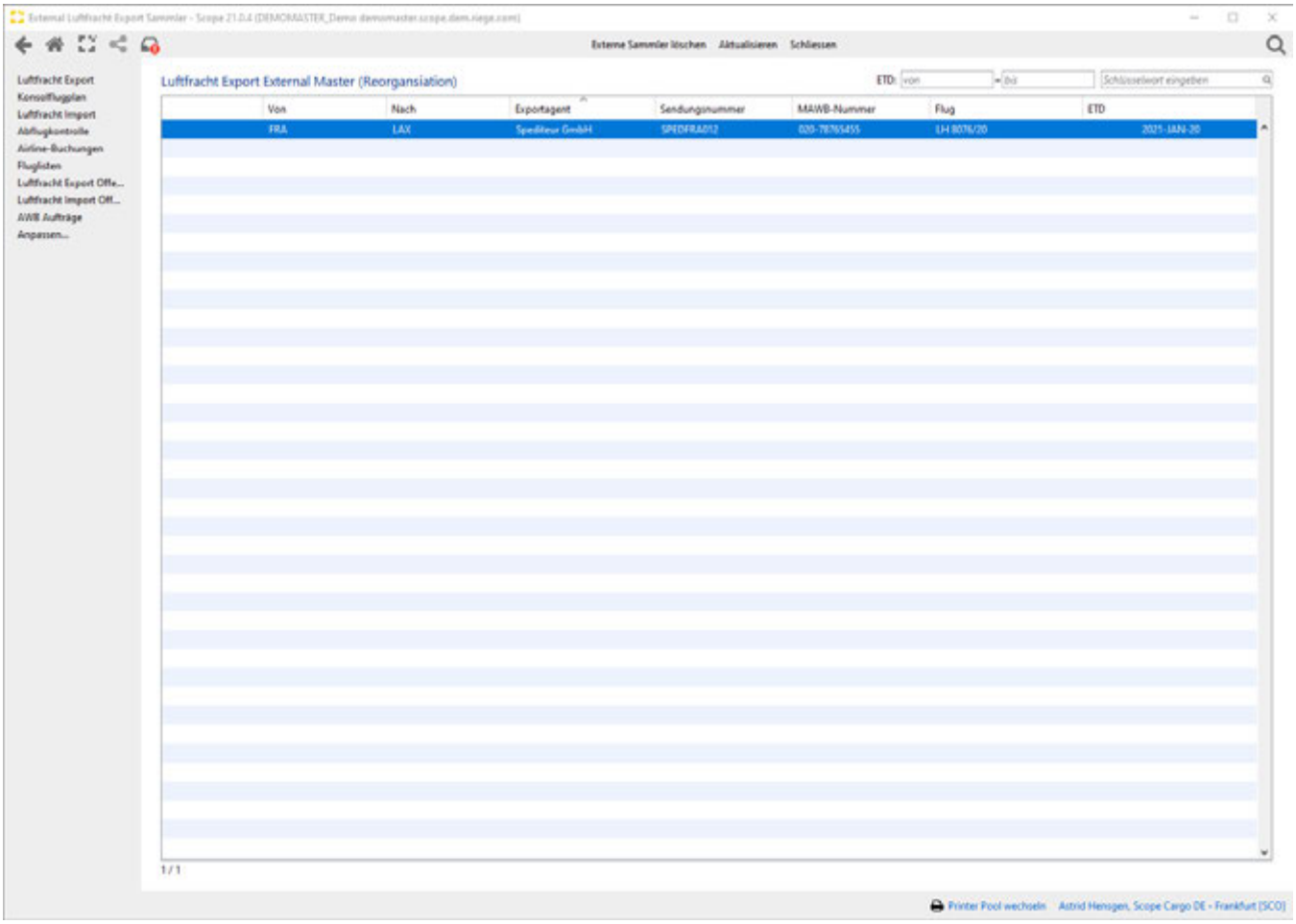
Mit der Programmaktion Externe Sammler löschen, können eine oder mehrere Sammler, die in der Benutzeroberfläche *Luftfracht Export External Master (Reorganisation)* markiert wurden, gelöscht werden. Ein Abfragedialog *Externe Sammler löschen* öffnet sich und der Anwender kann die Aktion für die aktuelle Sammler Auswahl mit der Schaltfläche *Löschen* bestätigen. Mit der Schaltfläche *Abbrechen* wird die Aktion abgebrochen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



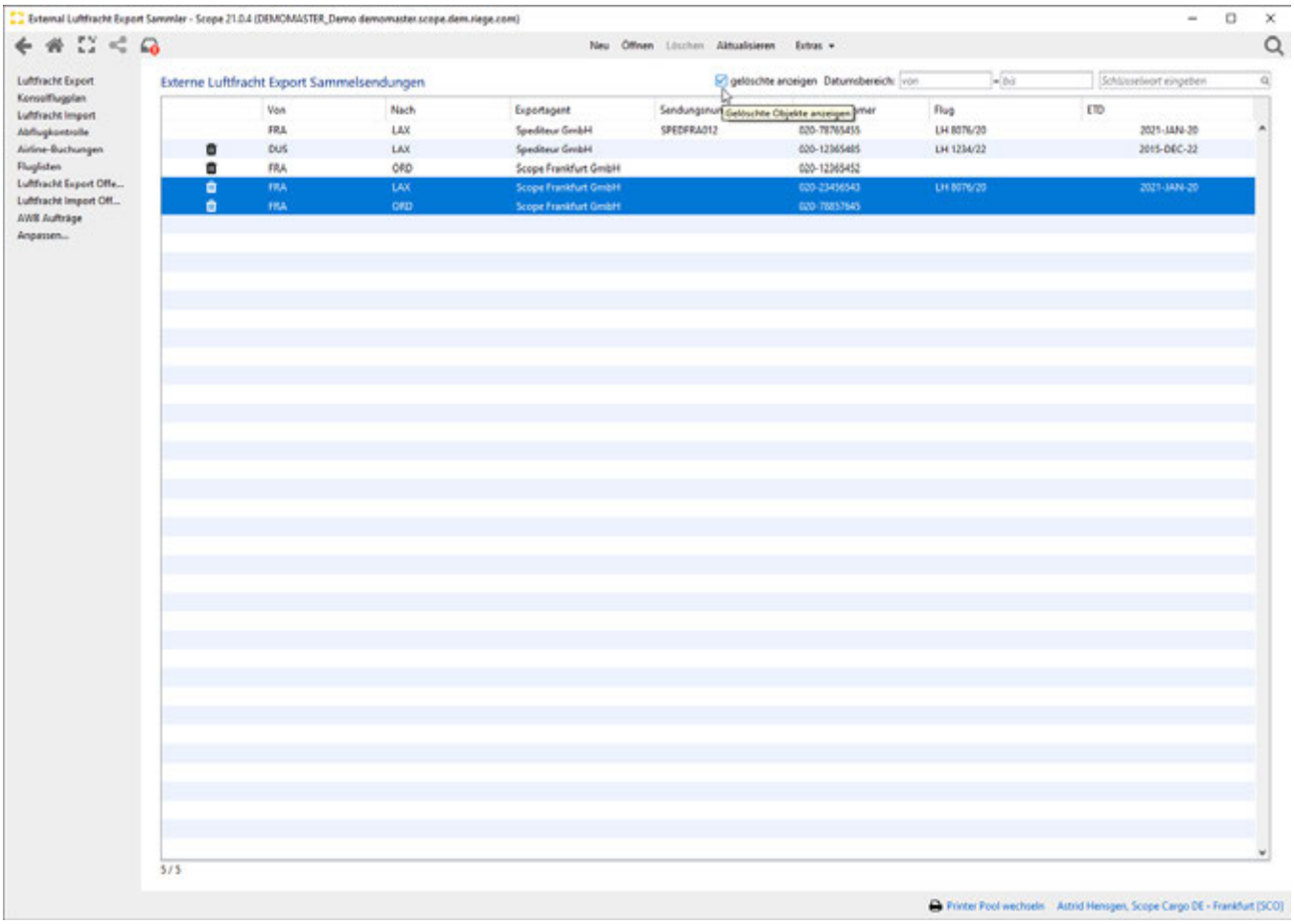
Nach der erfolgreichen Durchführung der Aktion *Externe Sammler löschen* werden dann die ausgewählten Sammler aus der Benutzeroberfläche *Luftfracht Export External Master (Reorganisation)* entfernt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

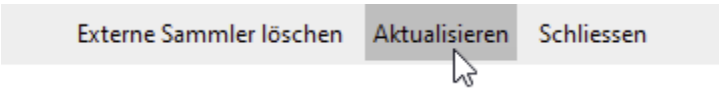


Nach Verlassen der Benutzeroberfläche *Luftfracht Export External Master (Reorganisation)* können die Daten später in der Benutzeroberfläche Externe *Luftfracht Export Sammelsendungen* durch Markieren der Checkbox *gelöschte anzeigen* wieder angezeigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Aktualisieren

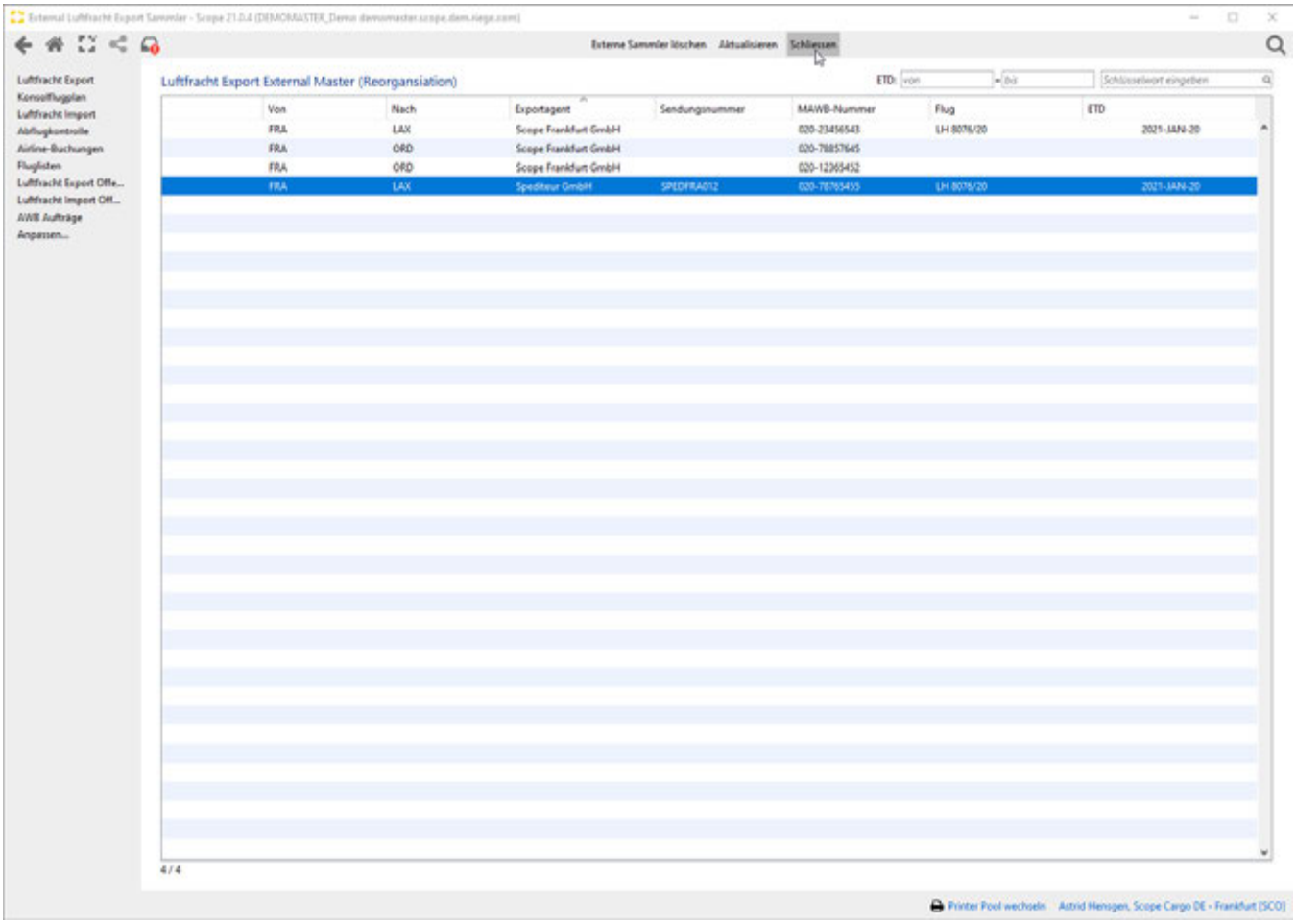


Aktualisiert die Anzeige der Daten in der Benutzeroberfläche *Luftfracht Export External Master (Reorganisation)*.

Schliessen

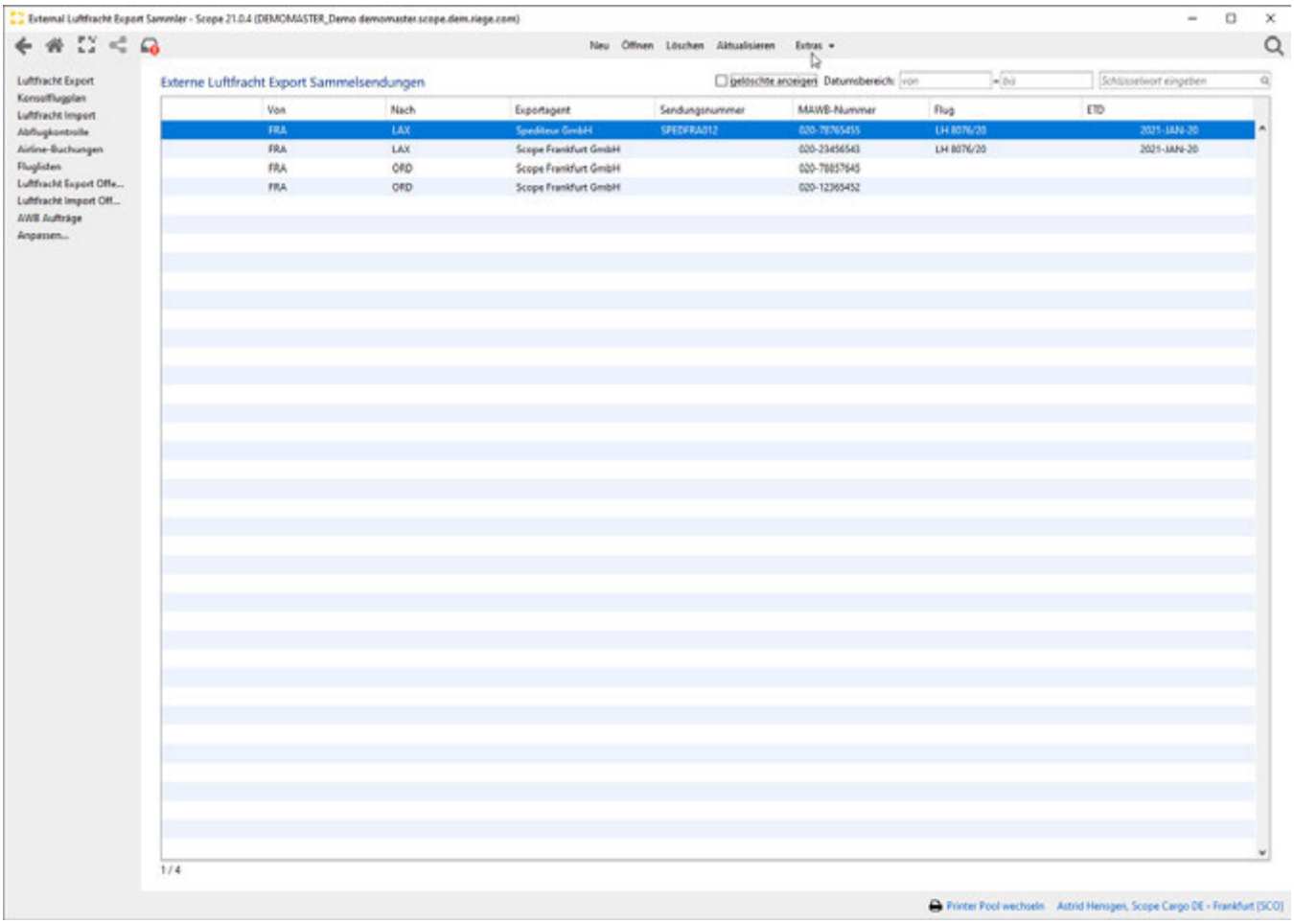
Die Programmaktion *Schliessen* beendet und schließt die Anzeige der Benutzeroberfläche *Luftfracht Export External Master (Reorganisation)*.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die Benutzeroberfläche *Luftfracht Export External Master (Reorganisation)* wird geschlossen und Scope wechselt wieder zur Anzeige der "Vorgänger" Benutzeroberfläche *Externe Luftfracht Export Sammelsendungen* zurück.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Filter- und Suchfunktion - External Master Reorganisation

ETD von - bis

Hier kann ein Datumsbereich von - bis erfasst werden zum ETD für die Anzeige der Sammler in diesem Zeitraum.

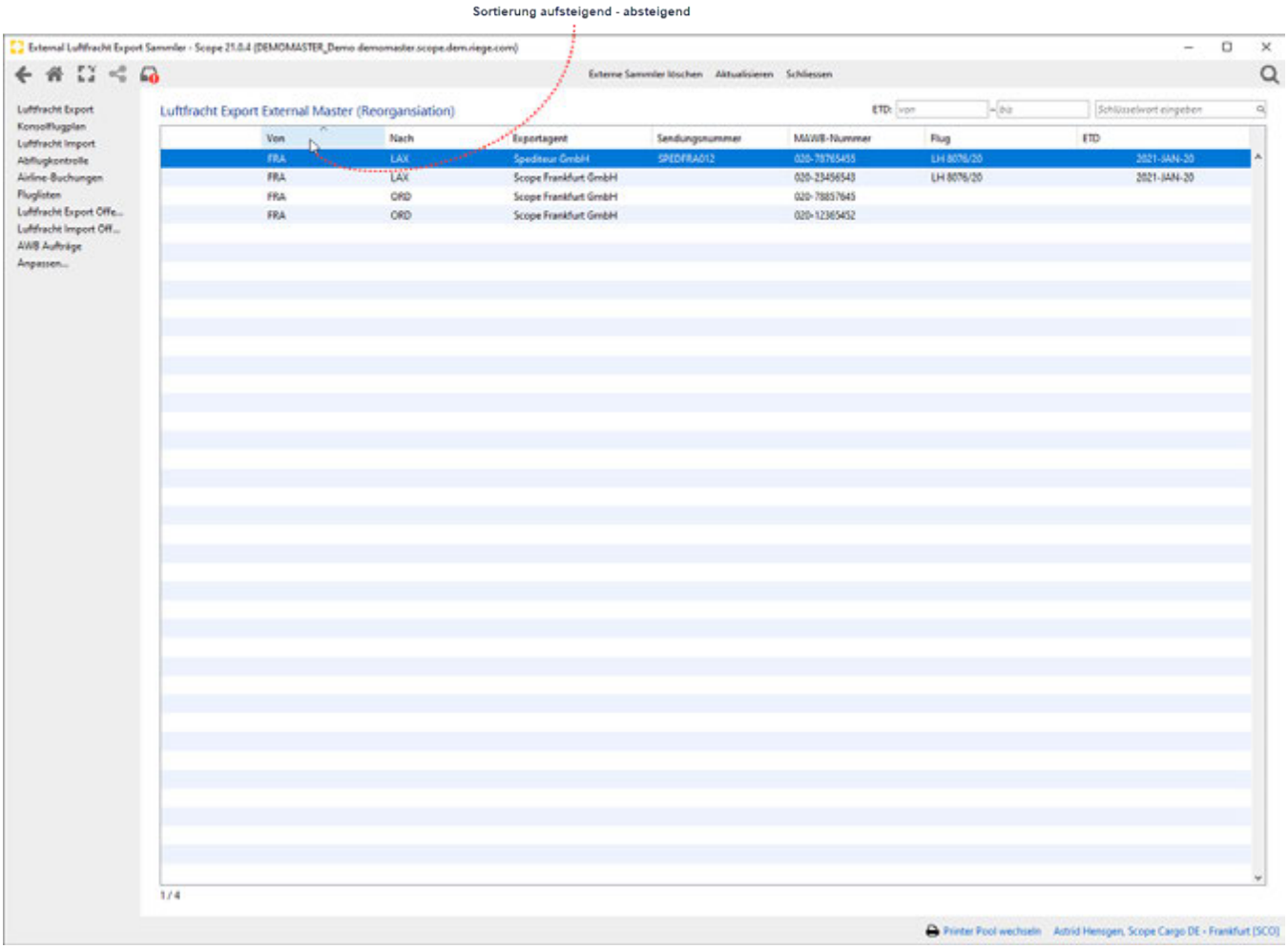
Schlüsselwort eingeben

Im Feld Schlüsselwort eingeben kann zur Suche ein Suchbegriff eingegeben werden.

Sortierung Spaltenüberschrift

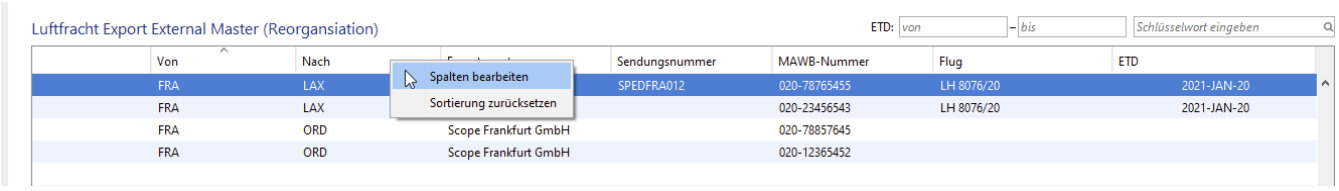
In der Tabellenübersicht können zu jeder Spaltenüberschrift die Daten auf- und absteigend sortiert werden, durch einen Mausklick auf die Tabellenüberschrift.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü Spaltenüberschrift

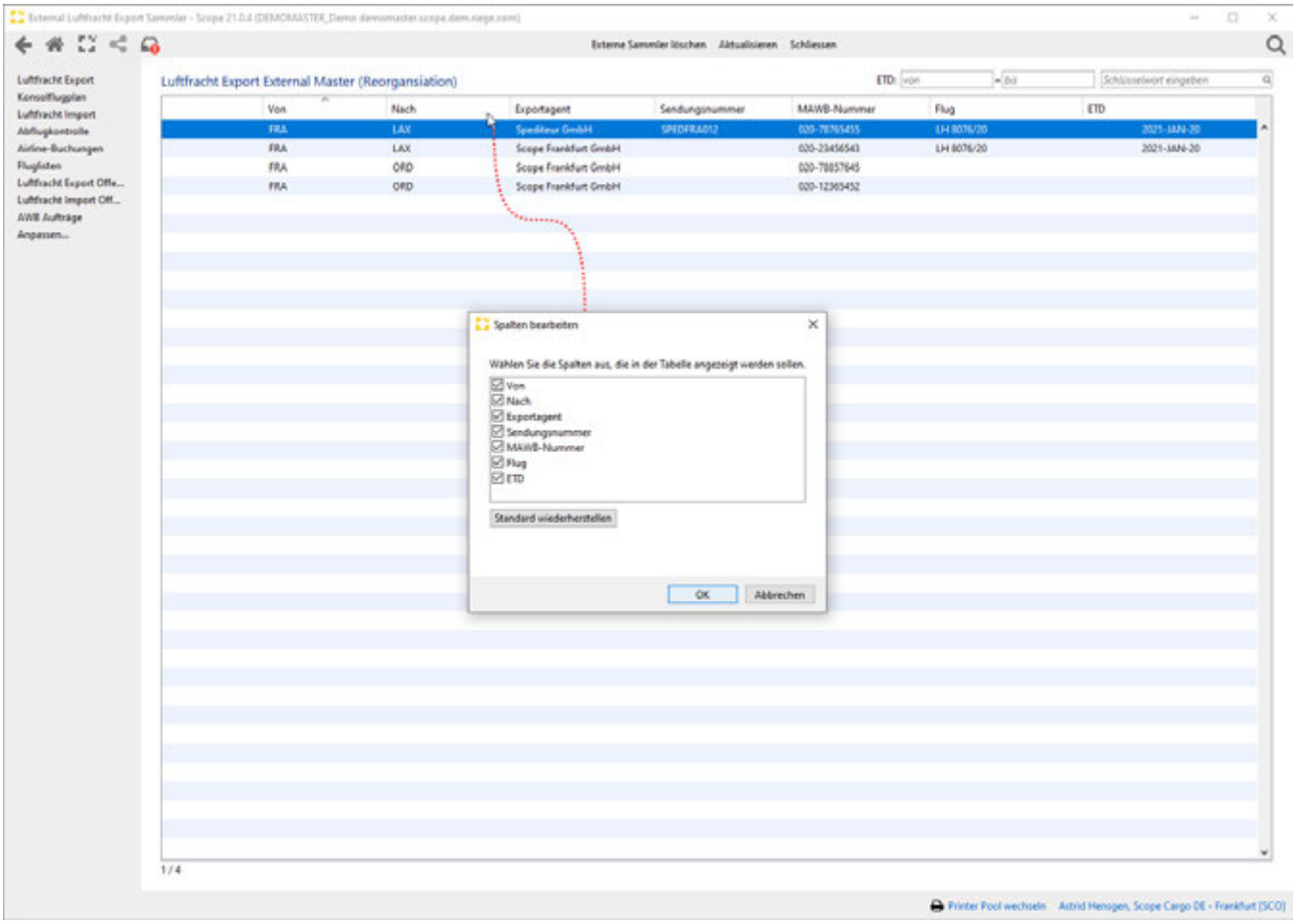
Auch in dieser Benutzeroberfläche kann durch einen rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift ein Kontextmenü geöffnet werden.



- **Spalten bearbeiten**

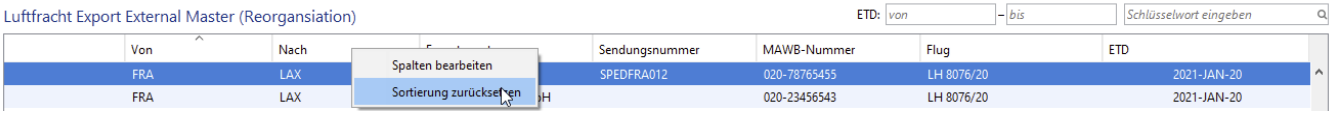
Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Die Tabellenübersicht kann so vom Anwender nach seinen Wünschen angepasst und sortiert werden. Mit der Schaltfläche *Standard wiederherstellen,* kann die Default Einstellung wiederhergestellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Sortierung zurücksetzen**

Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(k) Truckmanifest - Luftfracht

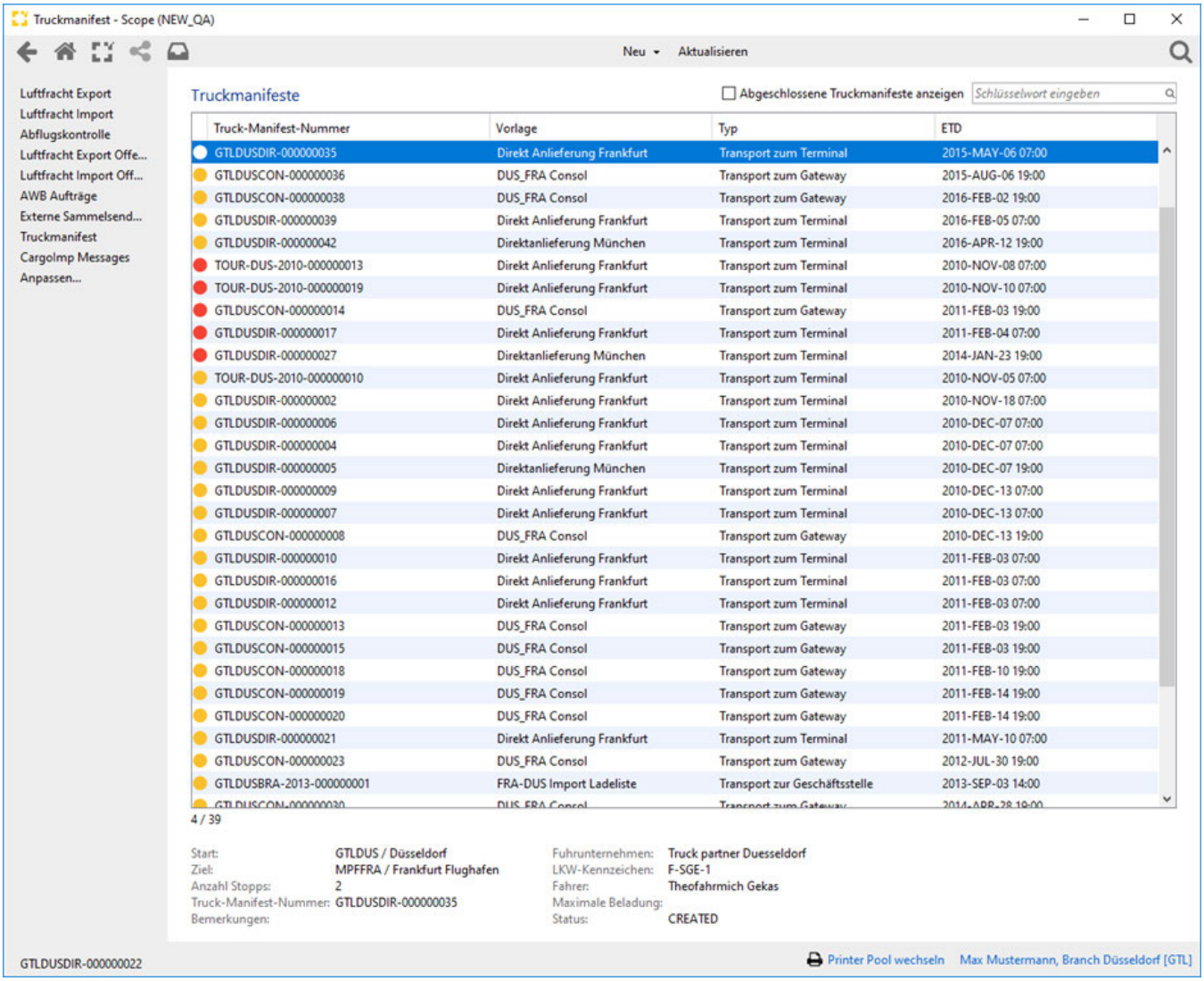
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In der Luftfracht werden Sendungen vielfach per LKW von der eigenen Niederlassung zum Luftfrachtterminal der Fluggesellschaft oder zu anderen Niederlassungen bzw. Export-Gateway (siehe auch Luftfrach Export Sammelsendung) transportiert. Mit dieser Anwendung können solche Transporte disponiert und dokumentiert sowie entsprechende Ladelisten gedruckt werden.

Zudem können die Daten des Truck Manifest auch an das Scope Exit Modul übermittelt werden damit AES Vorgänge auch von externen Dienstleistern bearbeitet werden können welche keinen Zugang zum Scope System der eigenen Niederlassung haben.

Beschreibung



Neu

Mit dieser Aktion kann ein neues Truck Manifest für den Transport zum Gateway oder Terminal angelegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Transport zum Terminal

Dieses Truck Manifest wird üblicherweise für Sammel-, Direkt- oder Back to Back Sendungen erstellt, welche zum Luftfrachtterminal der Fluggesellschaft verbracht werden sollen.

Transport zum Gateway

Dieses Truck Manifest wird für Haussendungen verwendet, welche von der eigenen Niederlassung zu anderen Niederlassungen bzw. zu einem Export-Gateway transportiert werden sollen.

Transport zur Geschäftsstelle

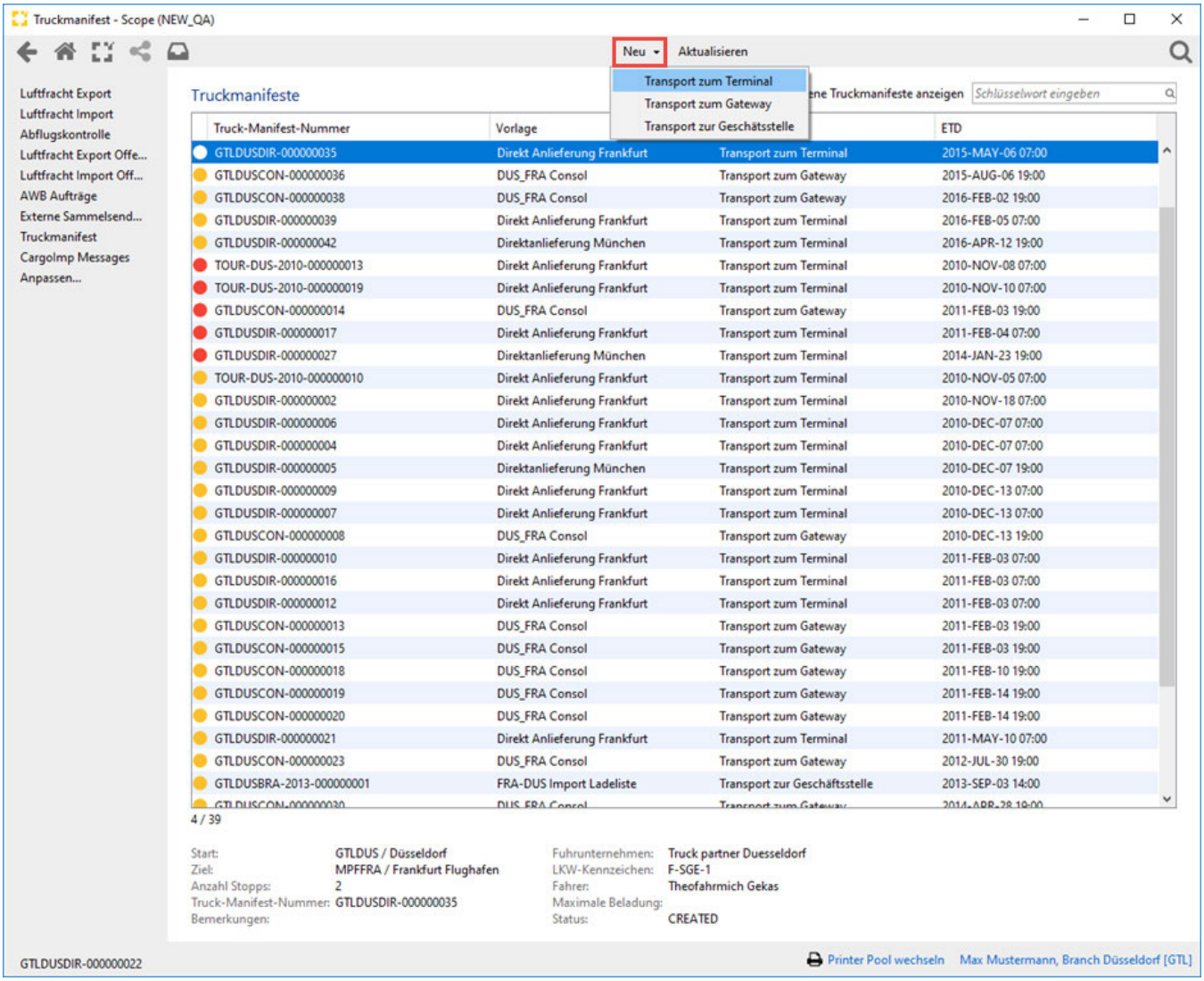
Dieses Truck Manifest wird für Sendungen verwendet, welche von zur eigenen Niederlassung transportiert werden sollen. Eine Tourvorlage muss hierfür nicht erfasst werden.

Tourvorlagen

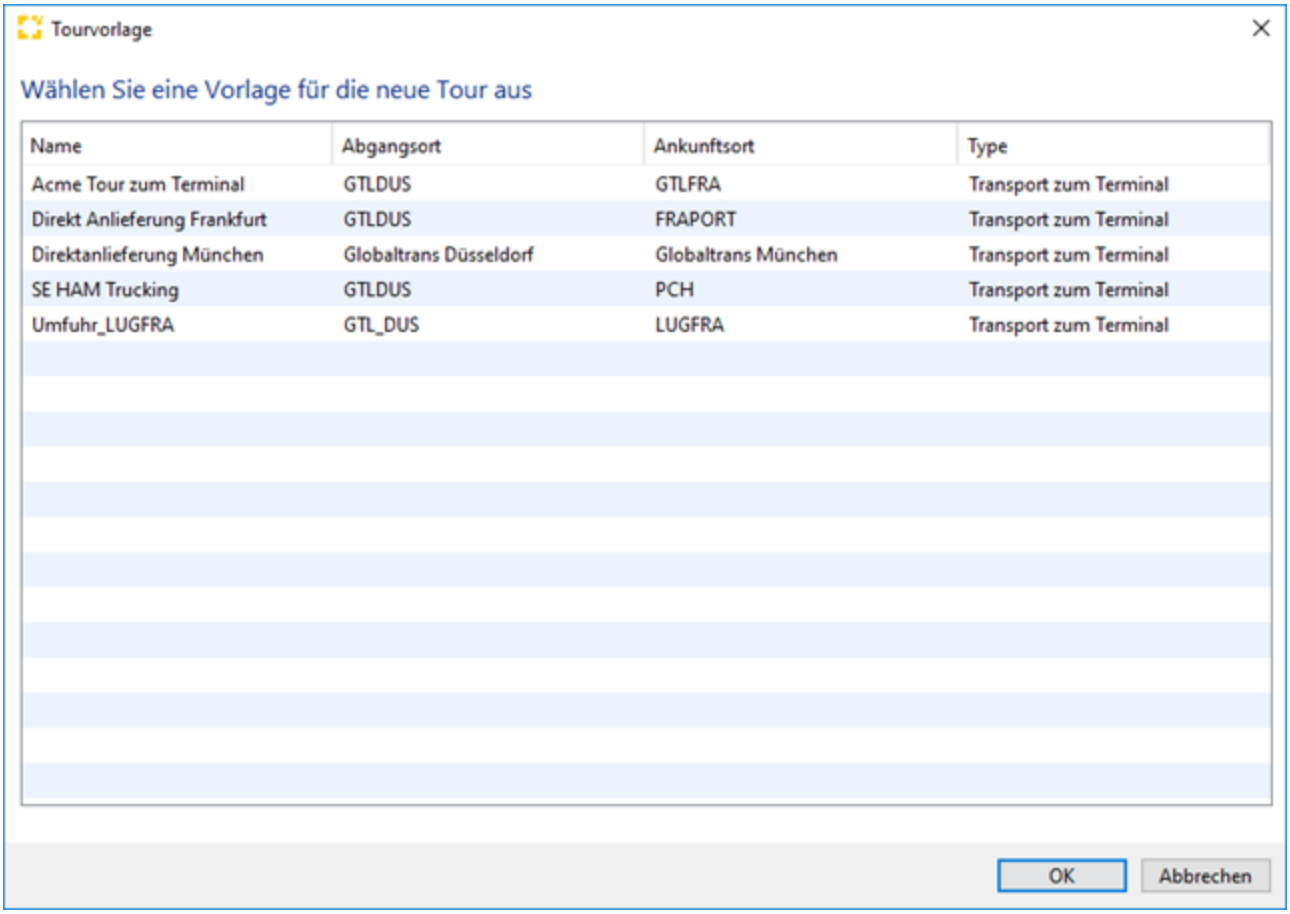
> ⚠ Damit Truck Manifeste angelegt werden können, müssen vorher entsprechende Tourvorlage (Templates) in den Handling Agent Stammdaten erstellt werden.

Falls mehr als eine Tourvorlage für den Transport zum Terminal bzw. Gateway erstellt worden ist, wird nach der Aktion *Neu - Transport zum ...* ein Popup Fenster mit einer Auswahlliste angezeigt, aus welcher die gewünschte Tourvorlage durch Markieren in der entsprechenden Tabelle und einem Klick auf die Schaltfläche **OK** ausgewählt und ein darauf basierendes Truck Manifest erstellt werden. Mit der Schaltfläche **Abbrechen** wird dieses Popup Fenster ohne weitere Aktion geschlossen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht der bereits erstellten Truck Manifeste.

Checkbox "Abgeschlossene Truck Manifeste anzeigen"

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch bereits abgeschlossene Truck Manifest Einträge in der Übersicht angezeigt.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Truck Manifest Einträge entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Übersicht

In dieser Übersichtstabelle werden alle bereits bestehenden Truck Manifest Einträge mit *Truck Manifest Nummer, Vorlage (Template), Typ* und *Erwarteter Abfahrtszeit (ETD)* angezeigt. Durch einen *Doppelklick* auf den gewünschten Eintrage kann das entsprechende Truck Manifest im Editor geöffnet werden.

Die Funktionen des Truck Manifest Editors sowie der zugehörigen Dokumente sind hier beschrieben:

- 1. Allgemein - Truck Manifest
- 2. Konsolidierung - Truck Manifest
- 3. Abrechnung - Truck Manifest
- 4. Kosten und Erlöse - Truck Manifest
- 5. Dokumente - Truck Manifest
- 6. E-Mail - Truck Manifest

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Allgemein - Truck Manifest

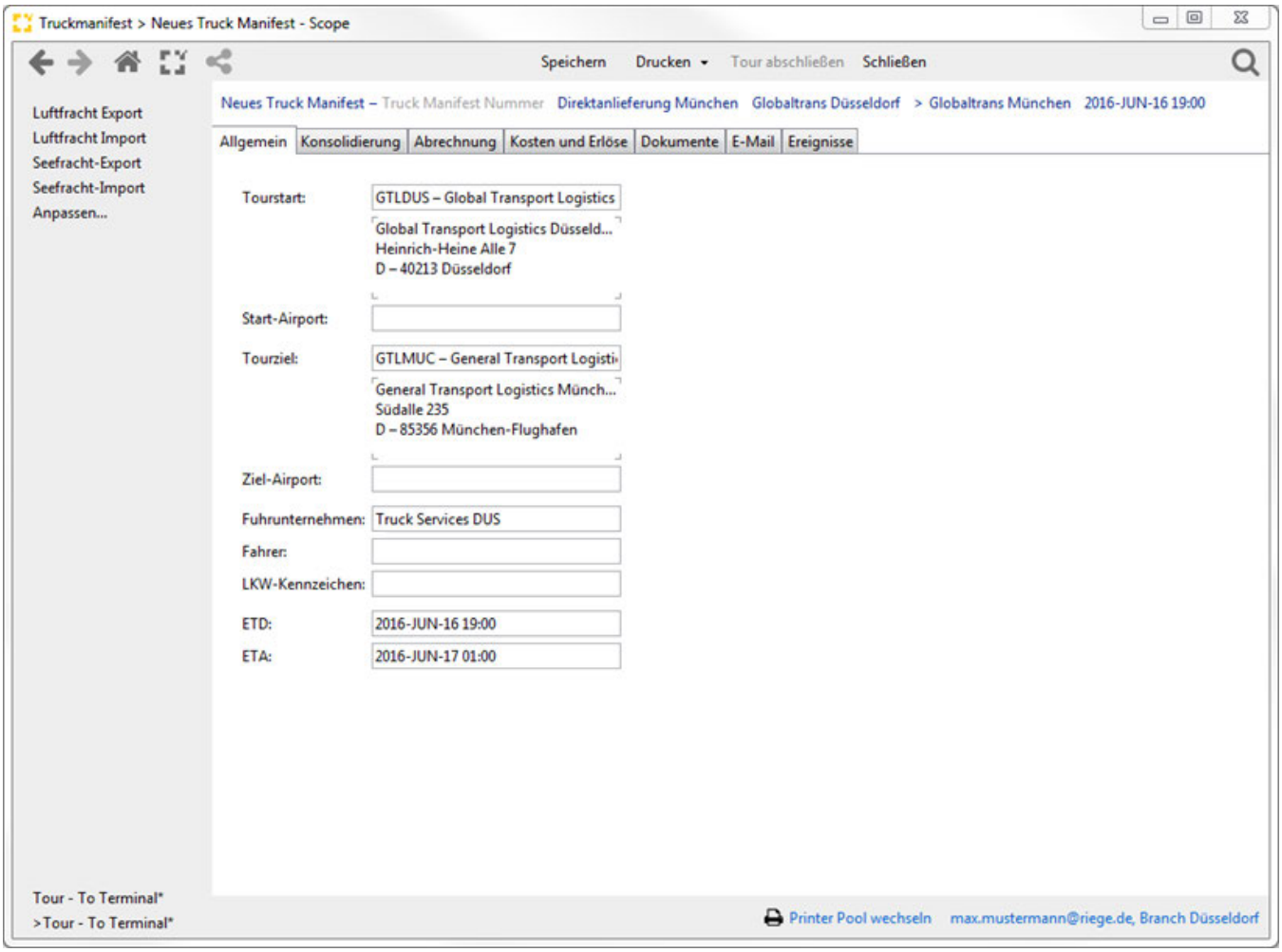
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Allgemein** können dem Truck Manifest Transportaufträge (Sendungen) zugewiesen oder davon entfernt werden sowie *Tourstart* und *Tourziel* geändert werden. Nach dem Speichern kann eine Ladeliste (Truckmanifest) ausgedruckt werden.

Tourstart und Tourziel werden standardmäßig von einer vordefinierten Tourvorlage die Erfassung des Truck Manifests übernommen.

Beschreibung



Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Truckmanifest

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebenes Truck Manifest gespeichert werden.

Schließen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schließt das aktuelle Truck Manifest. Falls dieses noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Anwendungstitel**
- **Truck Manifest Nummer**
  Die Nummer des Aktuellen Truck Manifestes. Diese Nummer wird bei der ersten Speicherung vom automatisch vom System vergeben.
- **Tourvorlage**
  Der Name der benutzten Tourvorlage.
- **Tourstart**
  Tourstart gemäß Tourvorlage.
- **Tourziel**
  Tourziel gemäß Tourvorlage.
- **ETD**
  Voraussichtliche Abgangsdatum und Zeit der Tour.

Tourstart (Partner/Adresse)

Geschäftspartner mit Adresse bei welchem der Tourstart stattfindet. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Start Airport

Hier kann ein eventueller Abgangsflughafen mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Tourziel (Partner/Addresse)

Geschäftspartner mit Adresse bei welchem sich das Tourziel befindet. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Ziel Airport

Hier kann ein eventueller Ankunftsflughafen mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Fuhrunternehmer

In diesem Feld kann ein Fuhrunternehmer eingesetzt werden. Der gewünschte Partner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden werden.

Fahrer

In diesem Feld kann Name des Fahrer eingetragen werden.

LKW-Kennzeichen

In diesem Feld kann das LKW-Kennzeichen des Beförderungsmittels eingetragen werden.

ETD

Voraussichtliche Abgangsdatum und Zeit der Tour.

EDA

Voraussichtliches Ankunftsdatum und Zeit der Tour.

> ⚠ Tourstart, Tourziel, Fuhrunternehmer etc. werden standardmässig von der ausgewählten Tourvorlage übernommen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

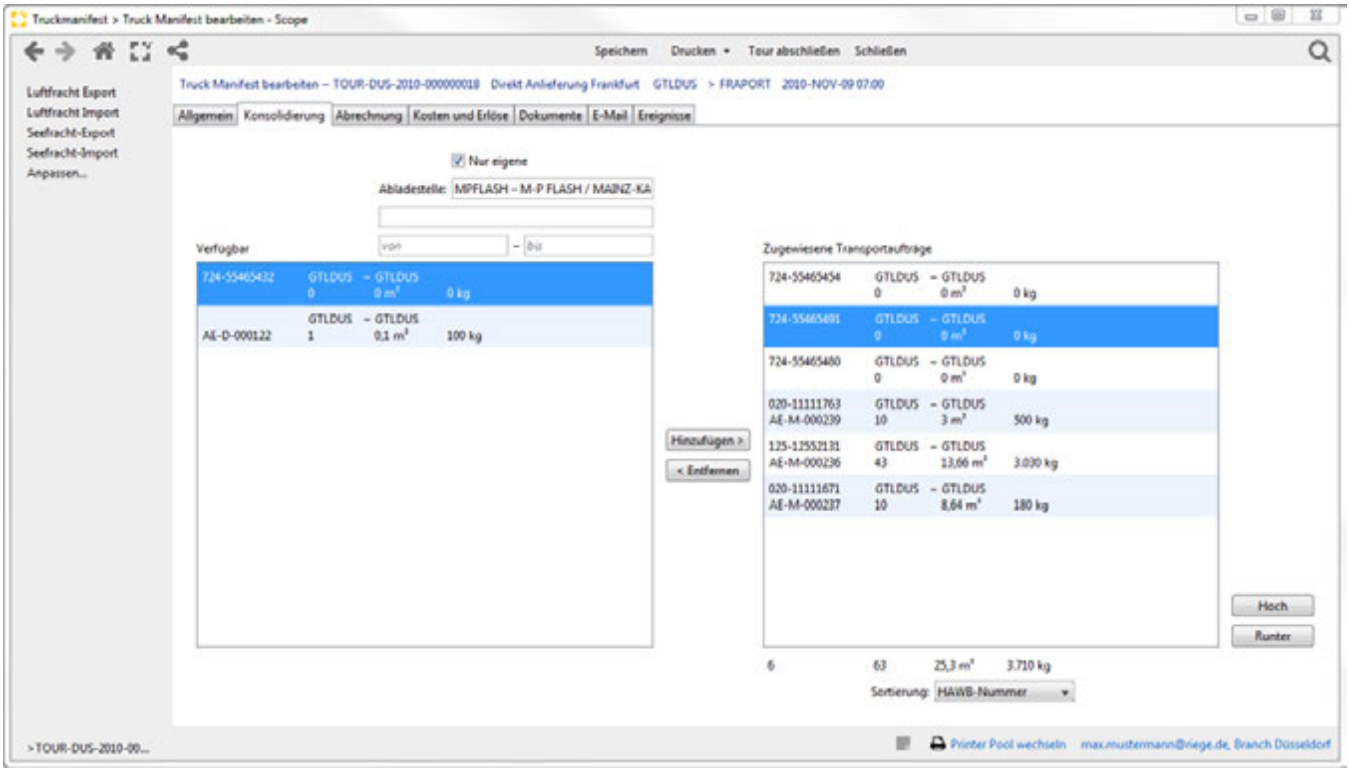
2. Konsolidierung - Truck Manifest

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Konsolidierung** können dem Truck Manifest Transportaufträge (Sendungen) zugewiesen oder davon entfernt werden.

Beschreibung



Hauptmenüleiste und Titelleiste

Siehe Reiter **Allgemein**

Checkbox "Nur eigene"

Bei aktivierter Checkbox, werden nur Sendungen aus der eigenen Niederlassung angezeigt.

Abladestelle

Hier kann per Feldsuchfunktion der Geschäftspartner ausgesucht werden, bei dem die Sendung(en) abgeladen werden. In der Übersicht werden nur diese Sendungen angezeigt.

Von / Bis

Wird ein Datum erfasst, werden nur Sendungen in der Übersicht angezeigt, welche in den gesuchten Zeitraum passen. Zur Erfassung des Datums steht neben der manuellen Erfassung auch die Erfassung über die Kalenderfunktion zur Verfügung.

Verfügbare Transportaufträge

In dieser Tabelle werden alle verfügbaren Transportaufträge mit AWB-Nummer, Abgangsagent, Empfangsagent, Sendungsnummer, Anzahl Packstücke, Volumen und Bruttogewicht angezeigt. Durch Eingabe von Kriterien wie Sendungsnummer, AWB Präfix, AWB-Nummer etc. im zugehörigem Suchfeld können die angebotenen Aufträge entsprechend eingegrenzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bei **Transport zum Gateway** werden alle Transportaufträge von Haussendung als verfügbar angezeigt welche noch keinem Truck Manifest zugewiesen worden sind und für welche eine HAWB-Nummer vergeben sowie ein *Transport zum Gateway* Auftrag generiert worden ist.

Bei **Transport zum Terminal** werden alle Sammel-, Direkt- oder Back2Back Sendungen bzw. Transportaufträge als verfügbar angezeigt welche noch keinem Truck Manifest zugewiesen worden sind und für welche eine IATA-Nummer vergeben sowie ein *Transport zum Terminal* Auftrag generiert worden ist.

Zugewiesene Transportaufträge

In dieser Tabelle werden alle zugewiesenen Transportaufträge mit AWB-Nummer, Abgangsagent, Empfangsagent, Sendungsnummer, Anzahl Packstücke, Volumen und Bruttogewicht angezeigt.

Hinzufügen

Verschiebt, in der Tabelle der verfügbaren Transportaufträge, markierte Aufträge in die Tabelle der zugewiesene Transportaufträge.

Entfernen

Verschiebt, in der Tabelle der zugewiesenen Transportaufträge, markierte Aufträge in die Tabelle der verfügbaren Transportaufträge.

> Mit der Maus oder der Tastatur können einzelne, mehrere oder alle (CTRL + A) Aufträge gleichzeitig markiert und verschoben werden.

Hoch / Runter

Verschiebt einen, in der Tabelle der zugewiesenen Transportaufträge, markierten Auftrag nach oben bzw. unten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3. Abrechnung - Truck Manifest

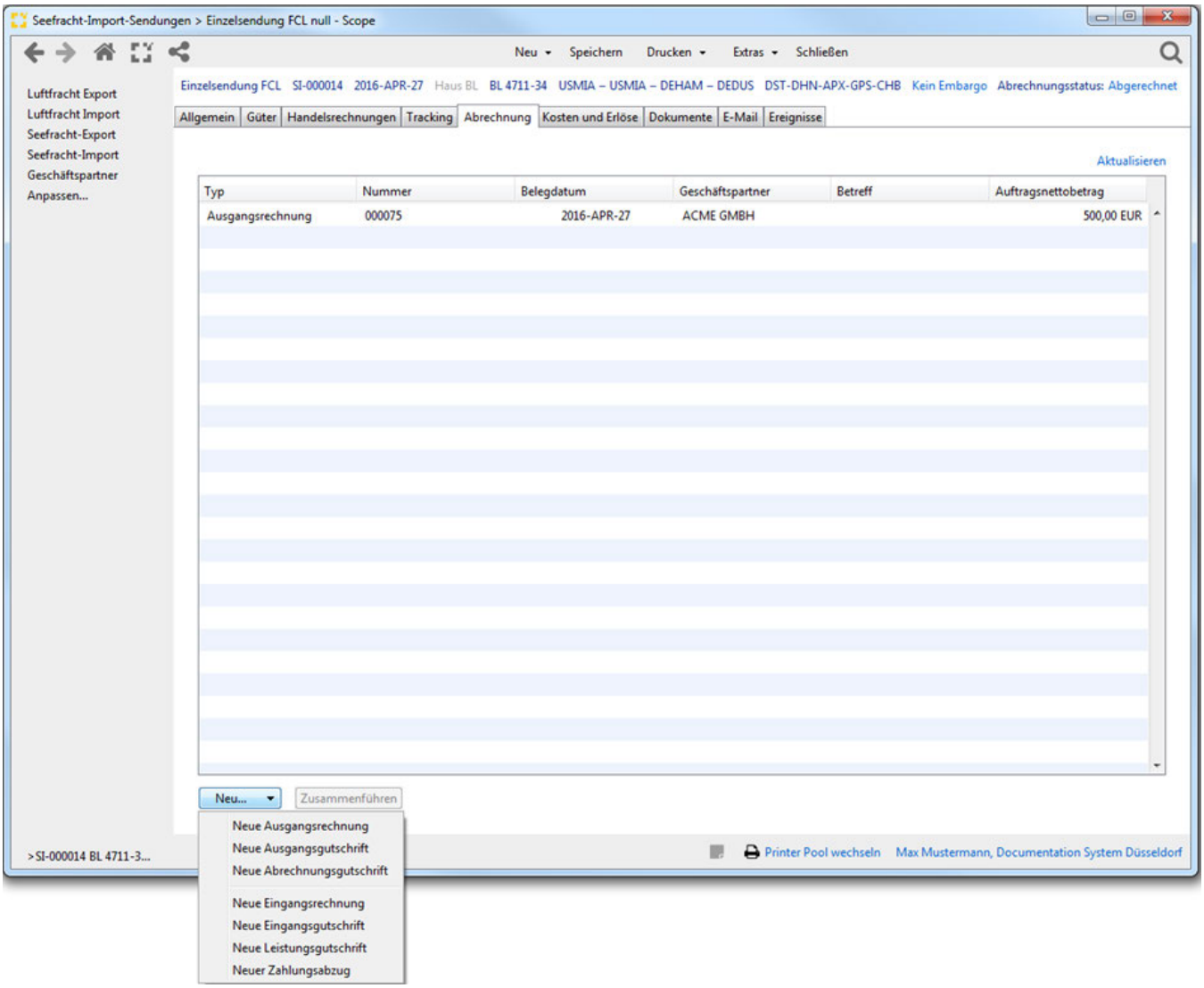
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In allen auftragsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Abrechnung** zur Verfügung. Hier können alle zu einem Auftrag gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitet geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Handhabung des auftragsbezogenen Rechnungswesens.

Beschreibung

Die Einzelbelege werden in tabellarischer Form dargestellt.



Übersicht

In der Übersicht werden alle vorbereiteten oder abgeschlossenen Belege angezeigt welche dieser Sendung zugeordnet sind. Nebst der Rechnungsnummer ist auch das Datum, der Geschäftspartner, der Betreff sowie die Auftrags- und Gesamtnettobeträge ersichtlich.

- Durch anklicken der Überschriften können die Belege wie gewünscht auf- oder absteigend sortiert werden.
- Durch einen doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der Übersicht wird der ausgewählte Beleg im entsprechenden Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Darstellung der Belege

Gültige Belege werden normal dargestellt, Stornobelege werden in der gesamten Zeile durchgestrichen dargestellt.

Typ

Gibt den Typ des Beleges an (z.B. Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung, etc.)

Nummer

Der Nummer des Belegs wird vorangestellt, ob es sich um eine Ausgangsrechnung (AR), Ausgangsgutschrift (AG), Eingangsrechnung (ER) oder Eingangsgutschrift (EG) handelt. Im Anschluss an diese Information wird die entsprechende Rechnungsnummer angestellt.

Belegdatum

Datum der Rechnungserstellung.

Geschäftspartner

Aussteller der Rechnung.

Betreff

Betreffzeile der Rechnung.

Auftragsnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Rechnungsposition der Rechnung.

Gesamtnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Gesamtrechnung z.B. Sammelrechnung, Eingangsrechnung die sich auf mehrere Aufträge bezieht, CASS-Abrechnung in der Luftfracht, etc.)
Bei einer Einzelabrechnung sind beide Beträge identisch.

Aktualisieren

Aktualisiert den Tabelleninhalt mit allen Rechnungsbelegen.

Neu

Neue Ausgangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnungs-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.

Neue Ausgangsgutschrift

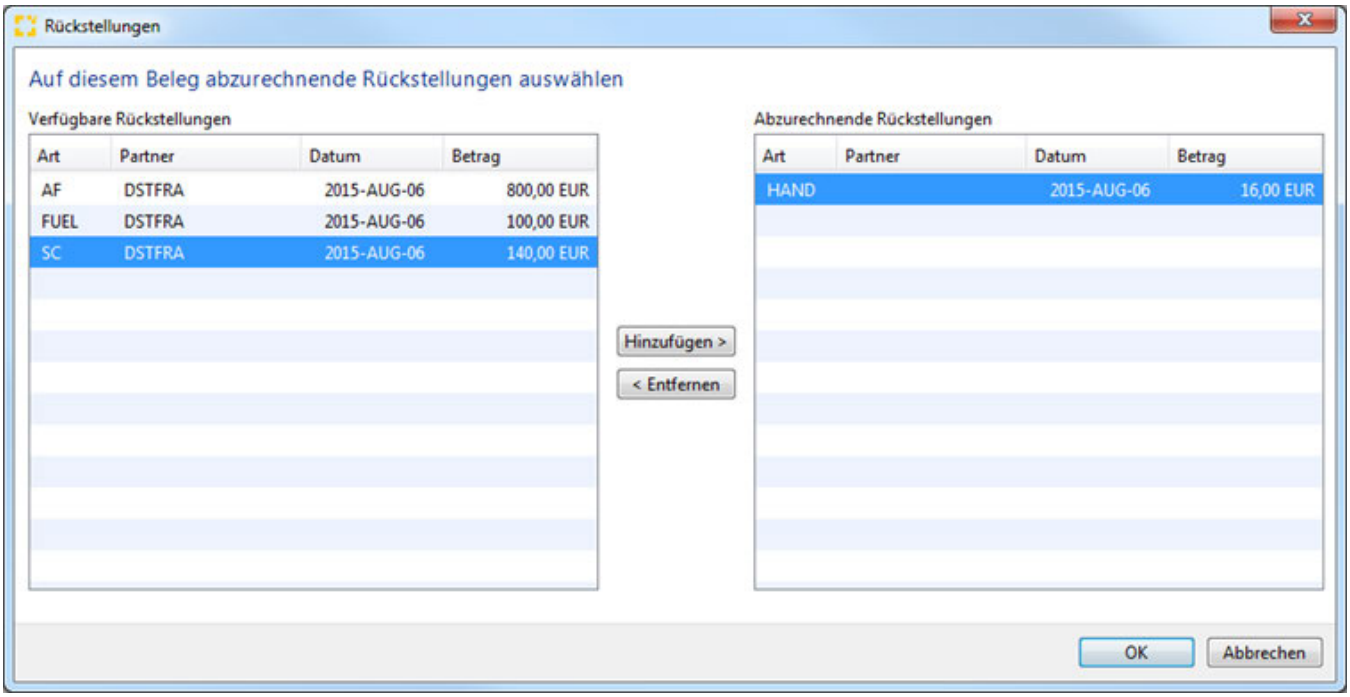
Der Aktionslink "Neue Ausgangsgutschrift" führt zum Öffnen des Ausgangsgutschrift-Editors für diese Sendung.

Neue Abrechnungsgutschrift

Der Aktionlink "Neue Abrechnungsgutschrift" führt zum Öffnen des Ausgangsrechnungs-Editor zur Erstellung einer neuen Abrechnungsgutschrift für diese Sendung.

Es öffnet sich ein Dialogfenster aus dem die voraussichtlichen Kosten der Sendung (sofern Aktivitätstypen gepflegt sind) mit Hinzufügen ausgewählt werden können oder mit entfernen wieder herausgenommen werden können.
Außerdem wird der Empfänger nicht wie bei der Abrechnung üblich automatisch gezogen, sondern muss vom Benutzer erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Eingangsrechnung" führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsrechnungs-Registrierung für diese Sendung.

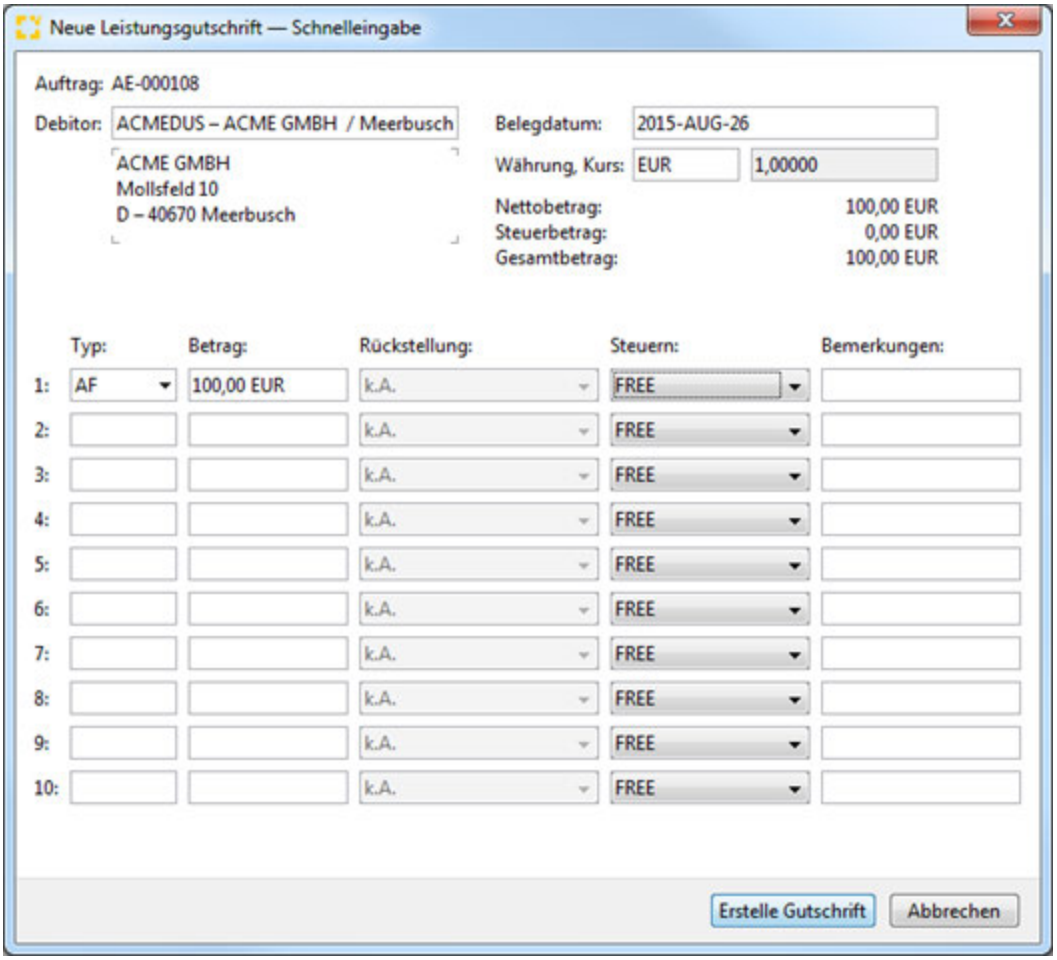
Neue Eingangsgutschrift

Der Aktionslink führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsgutschrift-Registrierung für diese Sendung.

Neue Leistungsgutschrift

Der Aktionslink "Neue "Leistungsgutschrift" führt zum Öffnen des Editors zur Leistungsgutschrift-Erfassung für diese Sendung. Bevor der Editor geöffnet wird, erscheint ein Fenster zur Schnellerfassung der Leistungsgutschrift.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neuer Zahlungsabzug

Der Aktionslink "Neuer Zahlungsabzug" führt zum Öffnen des Editors zur Leistungsgutschrift-Erfassung für diese Sendung. Bevor der Editor geöffnet wird, erscheint ein Fenster zur Schnellerfassung der Leistungsgutschrift.

Zusammenführen

Öffnet den Editor um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammen zu fassen. Es können nur offene Belege zusammen geführt werden. Durch drücken des Hinzufügen Buttons werden die verfügbaren Belege hinzugefügt und durch drücken des Entfernen-Buttons, könne zuvor ausgewählte Belege wieder entfernt werden.

Consol Profit Analysis (nur bei Luft- und Seefracht Export Sammelsendungen und Back to Back verfügbar)

Öffnet die Consol Profit Analysis Anwendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

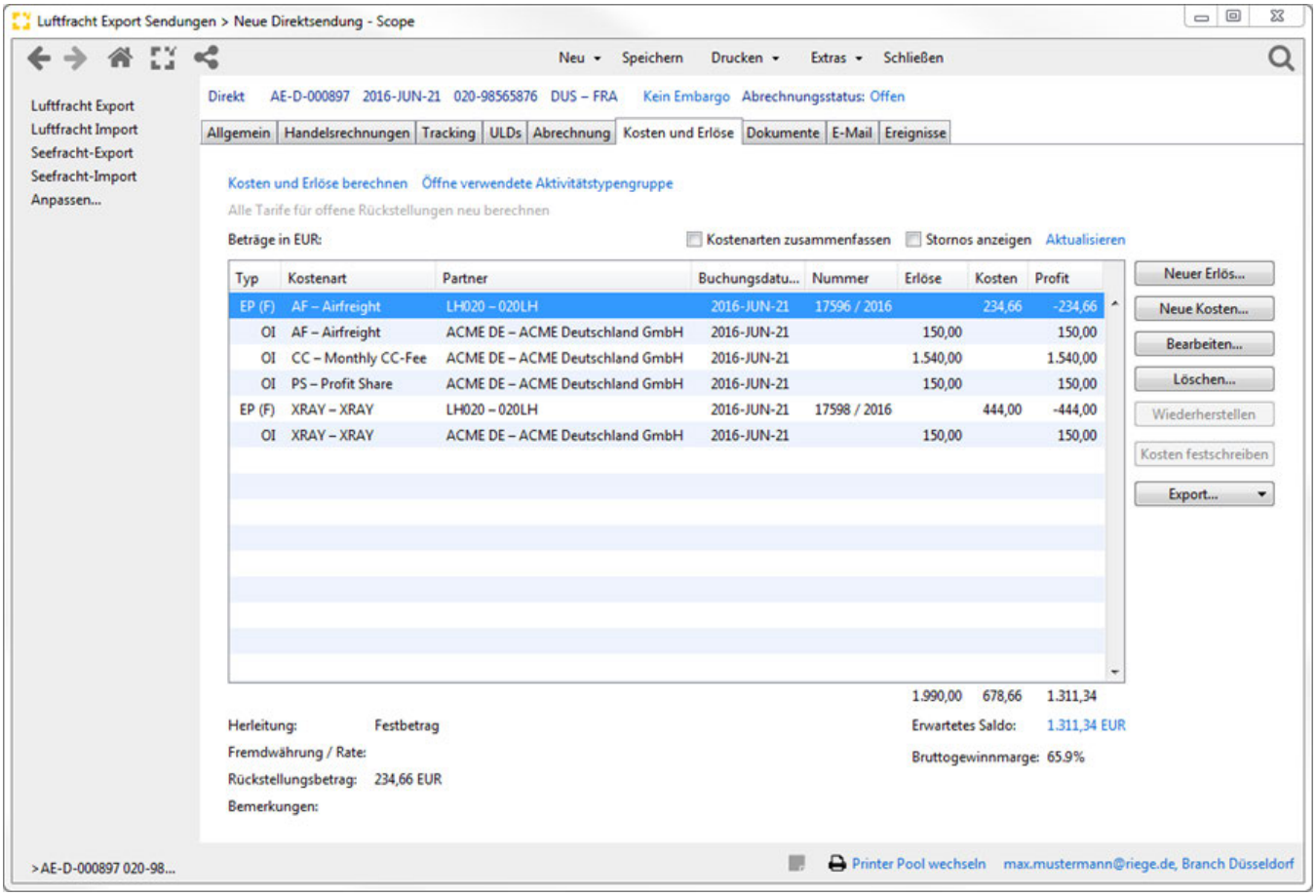
4. Kosten und Erlöse - Truck Manifest

Einleitung

In allen sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Kosten und Erlöse** zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert. Bei Sammelsendungen wird hier auch der Kostentransfer (Breakdown) von einer Sammelsendung auf zugehörige Haussendungen berechnet und angezeigt. Mit der Tastenkombination Strg-i ist es, bei entsprechende Berechtigung möglich, die Kostenstelle zu ändern.

Beschreibung

Im Reiter Kosten und Erlöse werden alle Ein- und Ausgangsrechnungen tabellarisch angezeigt und können aufgerufen und bearbeitet werden.



Kosten und Erlöse berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlink, werden die Kosten und Erlöse ermittelt und angezeigt. Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Zeigt die verwendete Aktivitätsgruppe an, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat.

Alle Tarife für offene Rückstellungen neu berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlinks, werden für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese Zusammen gefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Stornos anzeigen

In der normal Ansicht werden nur gültige Belege angezeigt. Durch Aktivieren dieser Option können auch stornierte Belege eingeblendet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Neuer Erlös

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den Rückstellungs-Editor um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden!

Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann dieser wieder hergestellt werden.

Breakdown berechnen (nur bei Master- bzw. Sammelsendungen verfügbar)

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden die Kostentransfers von einer Sammelsendung auf die zugehörigen Haussendungen neu berechnet. Dies geschieht in der Regel automatisch. Bei Bedarf kann dieser Prozess an dieser Stelle aber auch manuell durchgeführt werden.

Kosten festschreiben

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden alle vorhandenen **Aufwands**rückstellungen *festgeschrieben*. Das heißt: Die entsprechenden Rückstellungen werden (abhängig von den Systemeinstellungen) in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt) und in der Übersichtstabelle mit (F) in der Spalte *Typ* gekennzeichnet. Erlösrückstellungen werden bei diesem Vorgang nicht berücksichtigt.

In einem neuen Fenster werden die Kosten, welche Festgeschrieben werden angezeigt. Die Aktion kann mit "Fortsetzen" bestätigt oder mit "Abbrechen" abgebrochen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Festgeschriebene Rückstellungen können nicht mehr bearbeitet sondern nur noch gelöscht bzw. deaktiviert werden. (siehe auch *Löschen*) Der Vorgang kann nur einmal je Sendung durchgeführt werden.

Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.

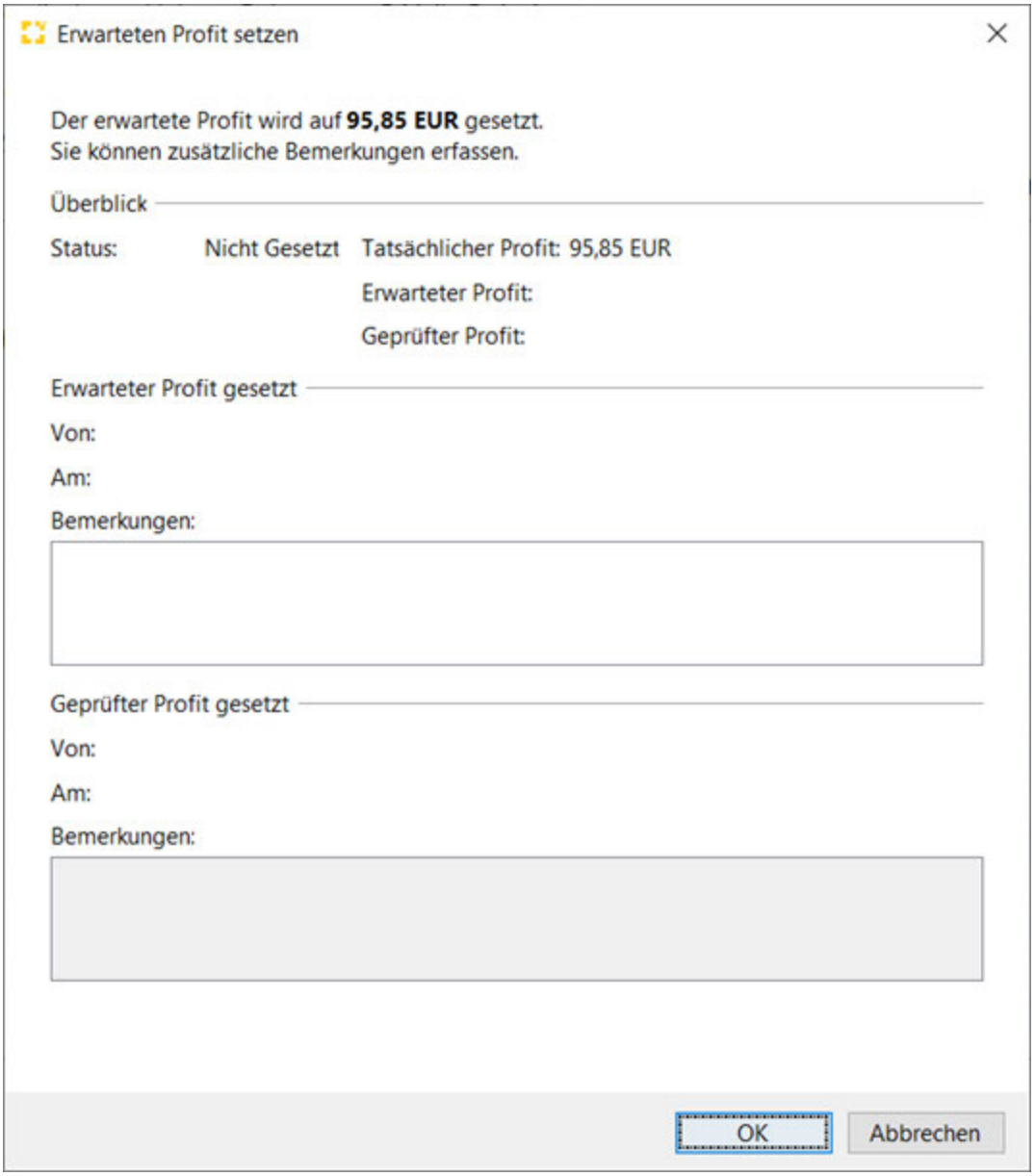
Erwarteter Profit

Ermöglicht einen erwarteten Profit festzusetzen.

Erwarteter Profit:
n/a
Geprüfter Profit:
n/a
Status: Nicht Gesetzt

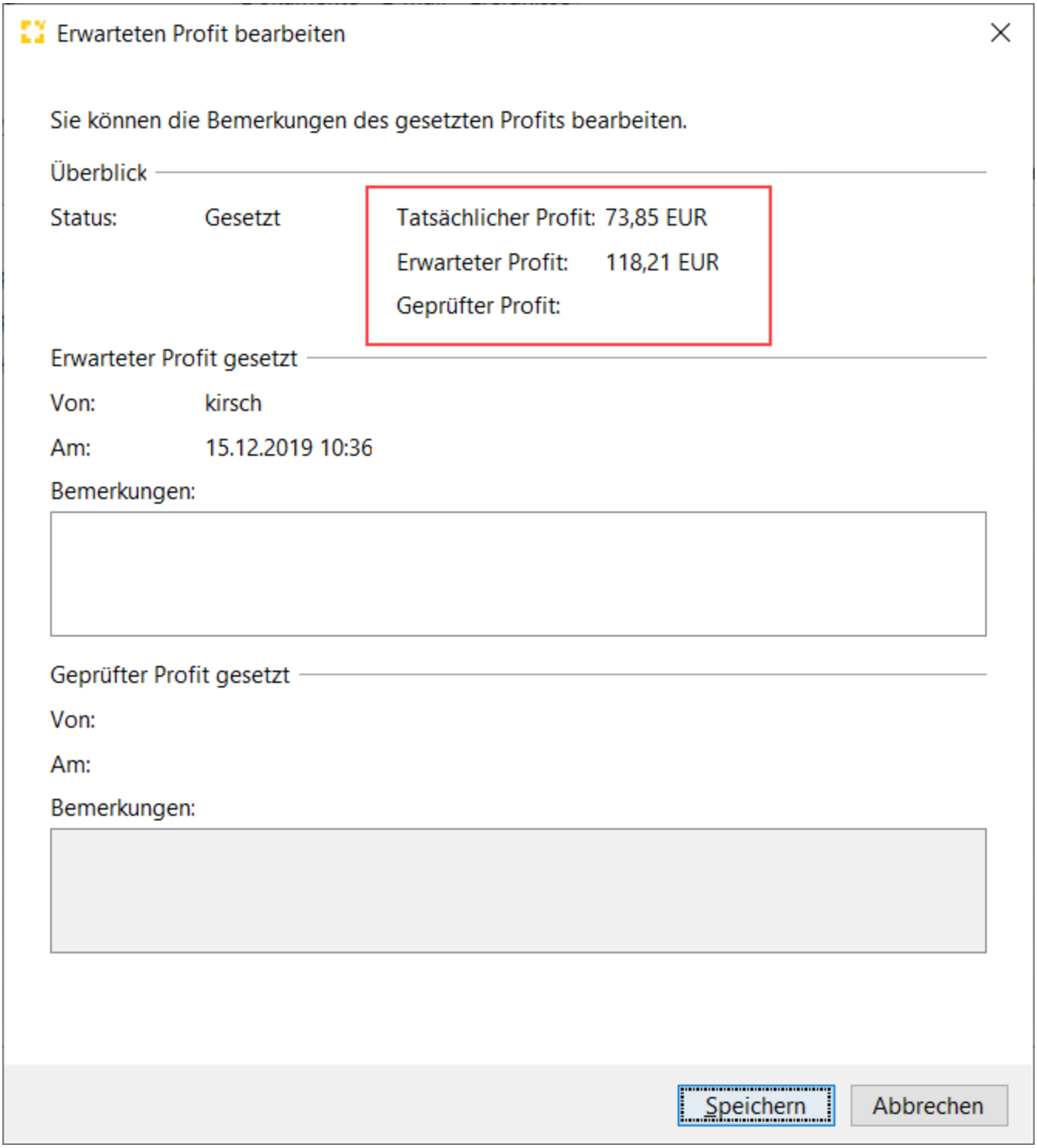
Mit Klickt auf den Button "Nicht gesetzt" öffnet sich ein Dialogfeld, in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Verbuchung der Ein- und Ausgangsbelegen werden in dem Dialogfeld der tatsächliche und der erwarteter Profit angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Beträge in *Lokalwährung*

Hier werden die einzelnen Umsätze, auf Ebene der Kostenarten als Belegzeilen angezeigt. Rückstellungen können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. Alternativ kann die Zeile auch markiert und mit der Schaltfläche Bearbeiten im Rückstellungs-Editor geöffnet werden.

Typ

Buchungszeilen des Beleges an

Kostenart

Kostenart der Belegzeile

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Partner

Partnercode des Geschäftspartners von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt.

Buchungsdatum

Datum des Belegs dieser Belegzeile

Nummer

Nummer des Belegs dieser Belegzeile

Erlöse

Erlös dir Belegzeile

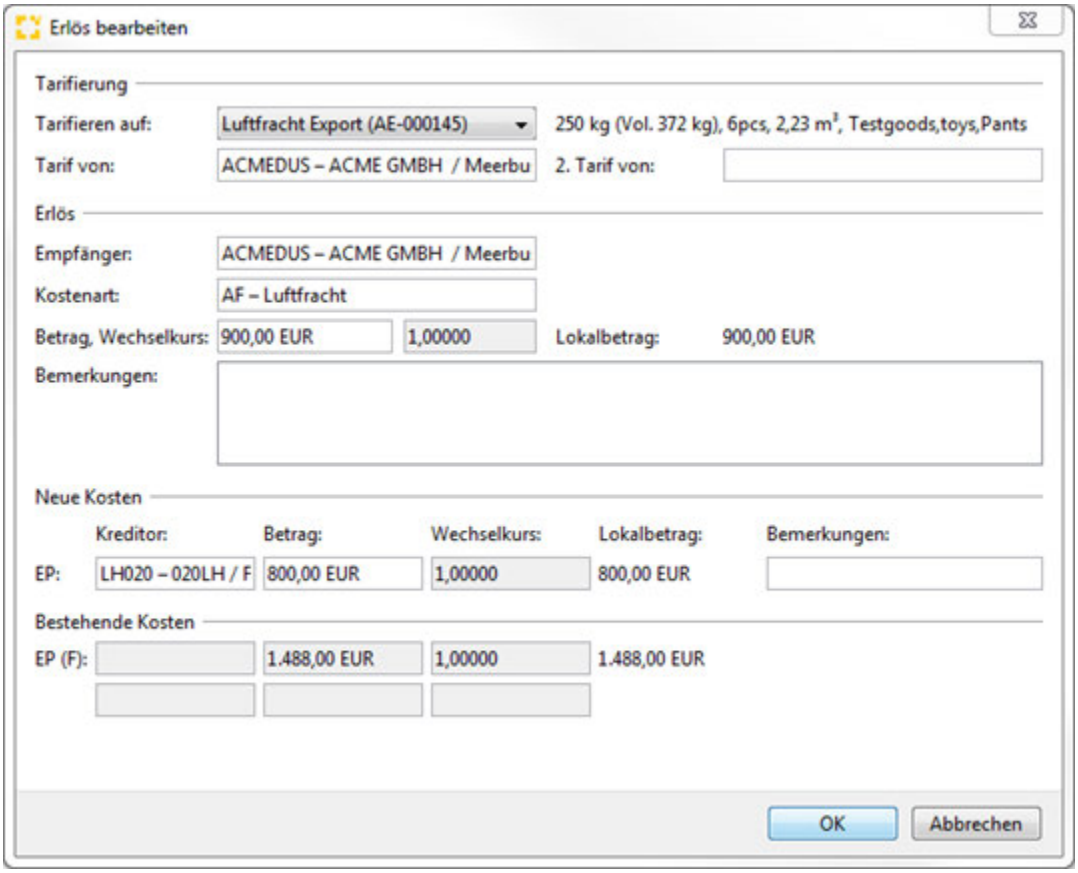
Kosten

Aufwand der Belegzeile

Profit

Profit der Belegzeile

Rückstellungs-Editor



Tarifierung

Tarifieren auf

Auswahl, auf welcher Leistungsbasis die Erlös- /Kostenrückstellung erfolgen soll.

Tarif von

Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

2. Tarif von

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzlicher Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

Erlös

Empfänger

Geschäftspartner, für welchen die Rückstellung gilt.

Kostenart

Kostenart der Rückstellung

Betrag, Wechselkurs

Rückstellungsbetrag in Lokal- oder Fremdwährung und entsprechender Wechselkurs.

Bemerkungen

Feld, um Bemerkungen zu der Rückstellung zu erfassen.

Neue Kosten/ Neuer Erlös

EP/ EI

Kreditor/ Debitor

Geschäftspartner, von dem die erwartenden Kosten kommen bzw. an wen die Kosten abgerechnet werden.

Betrag

Erwarteter Betrag der Rückstellung.

Bemerkung

Bemerkung zu der erwartenden Rückstellung.

Bestehende Erlöse

Übersicht der erfassten Kosten und Erlöse, die bereits berücksichtigt wurden.

OK

Speichert die Rückstellung und schließt den Rückstellungseditor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

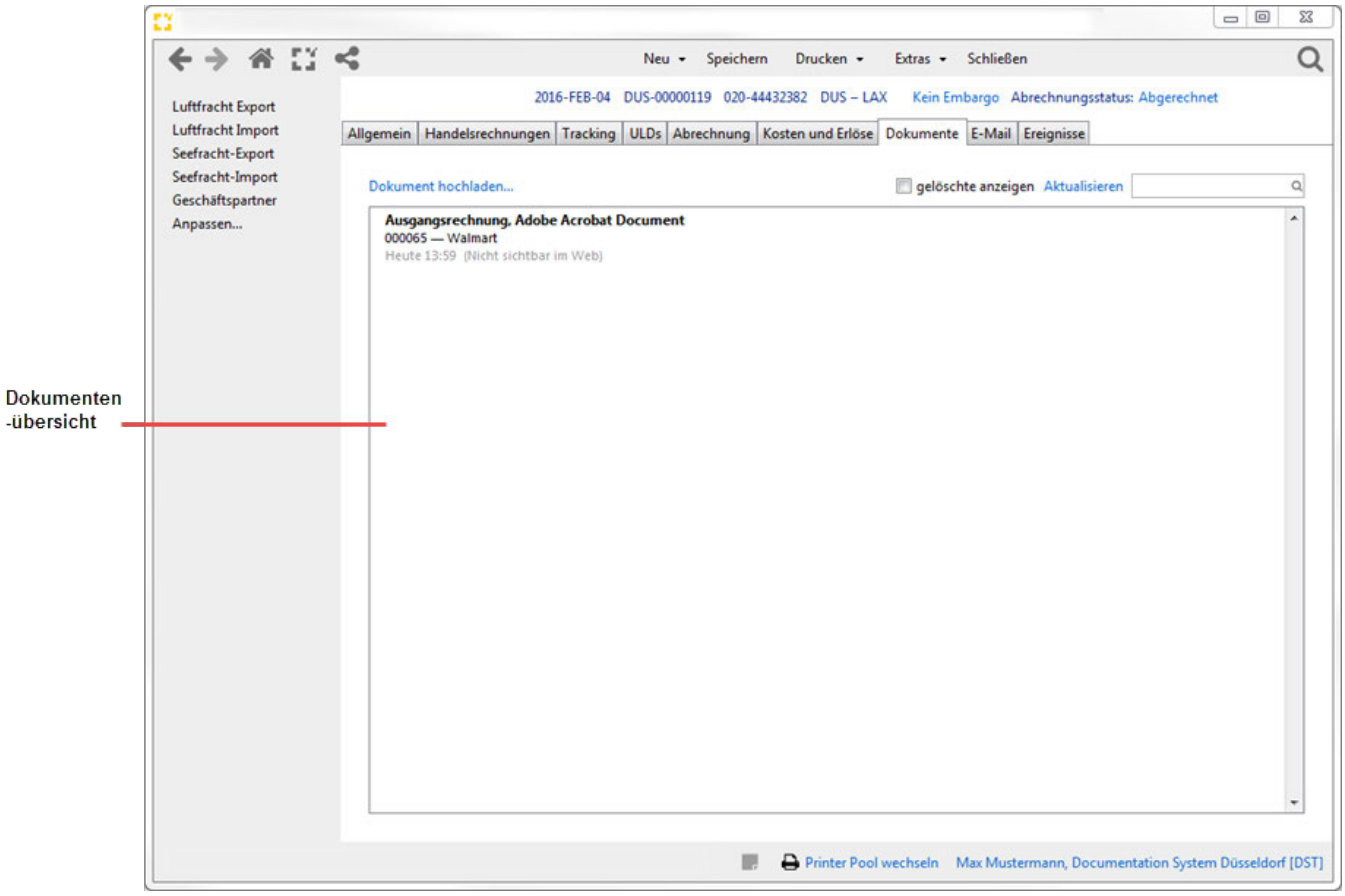
5. Dokumente - Truck Manifest

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

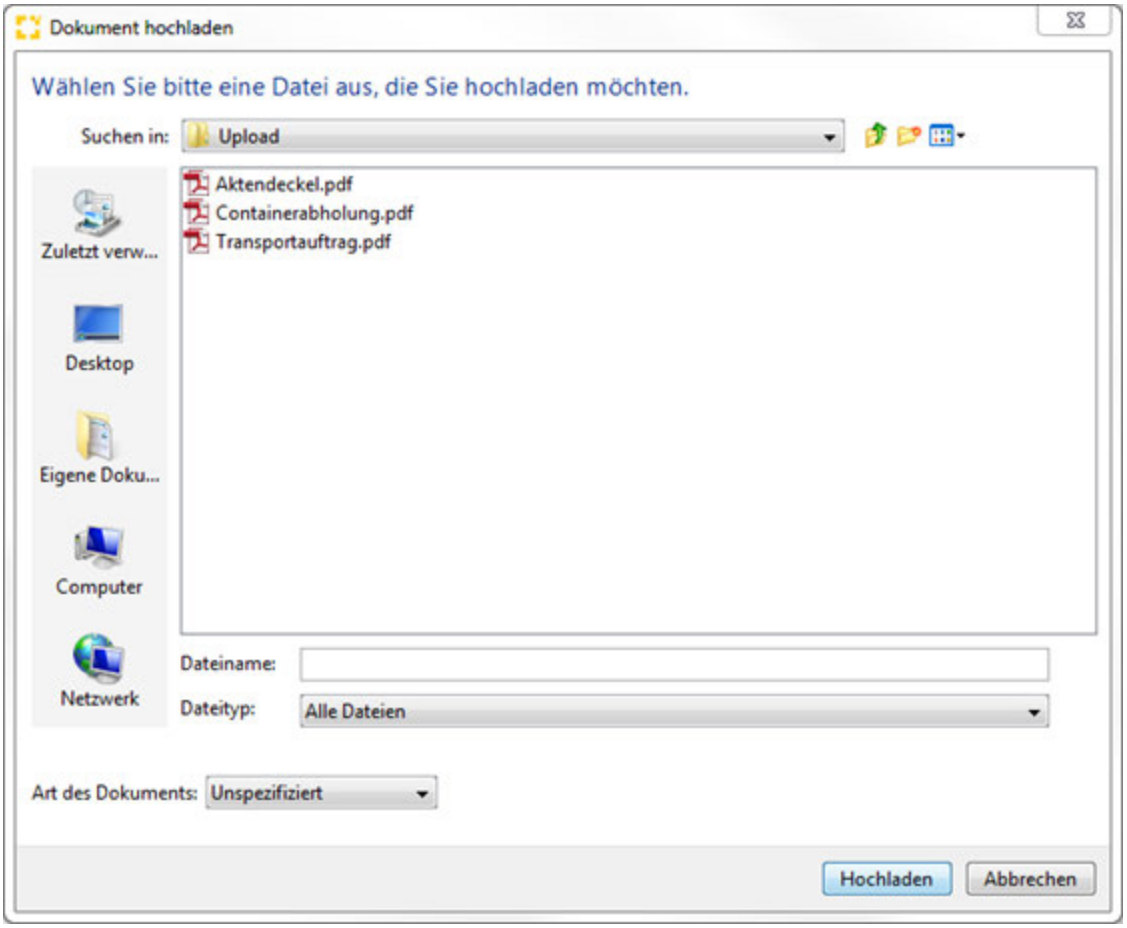
Beschreibung



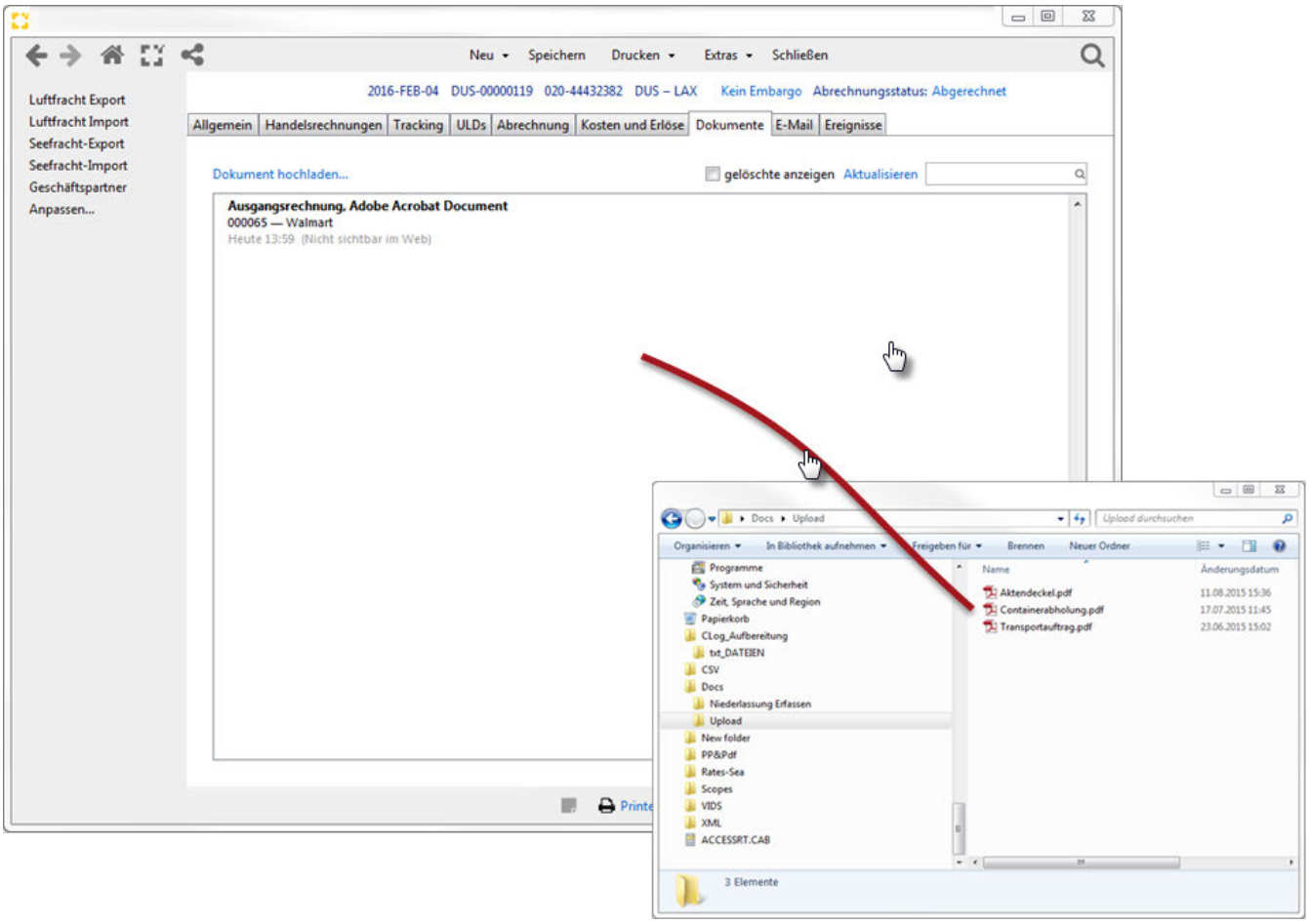
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

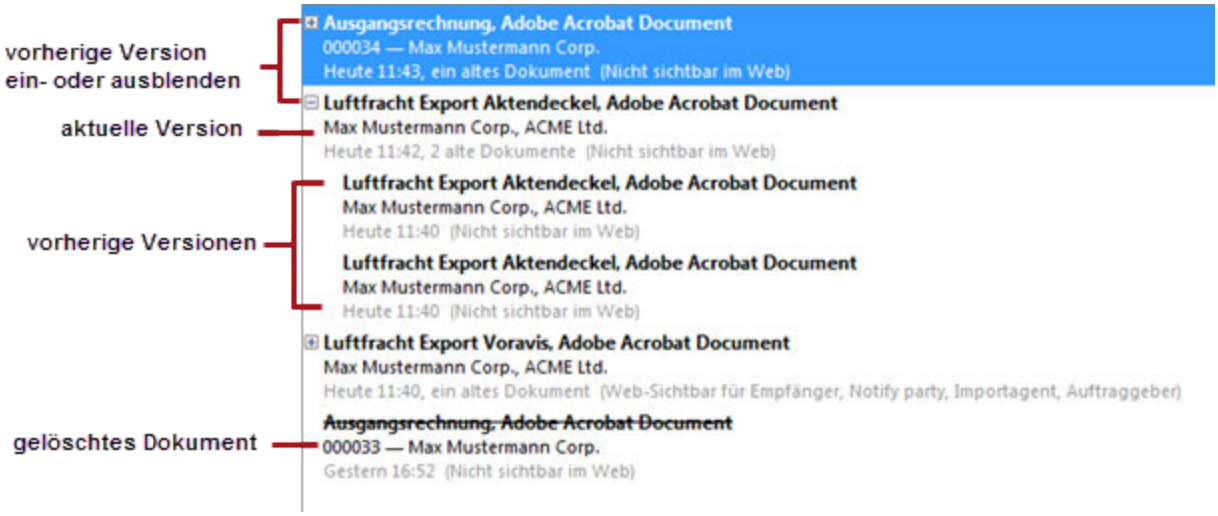
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

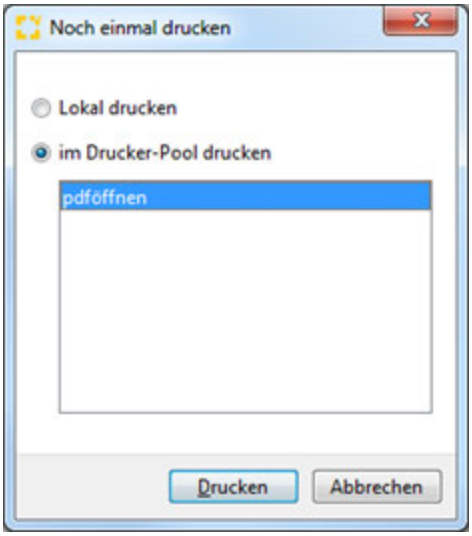
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

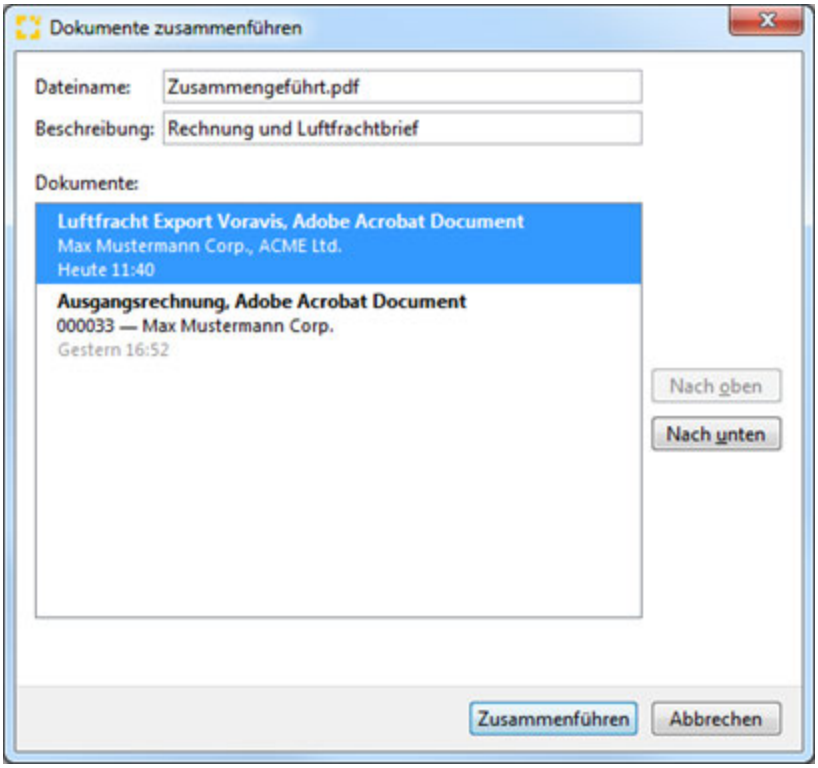
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

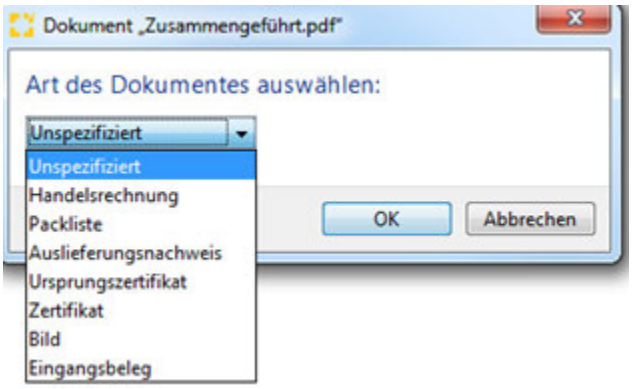
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

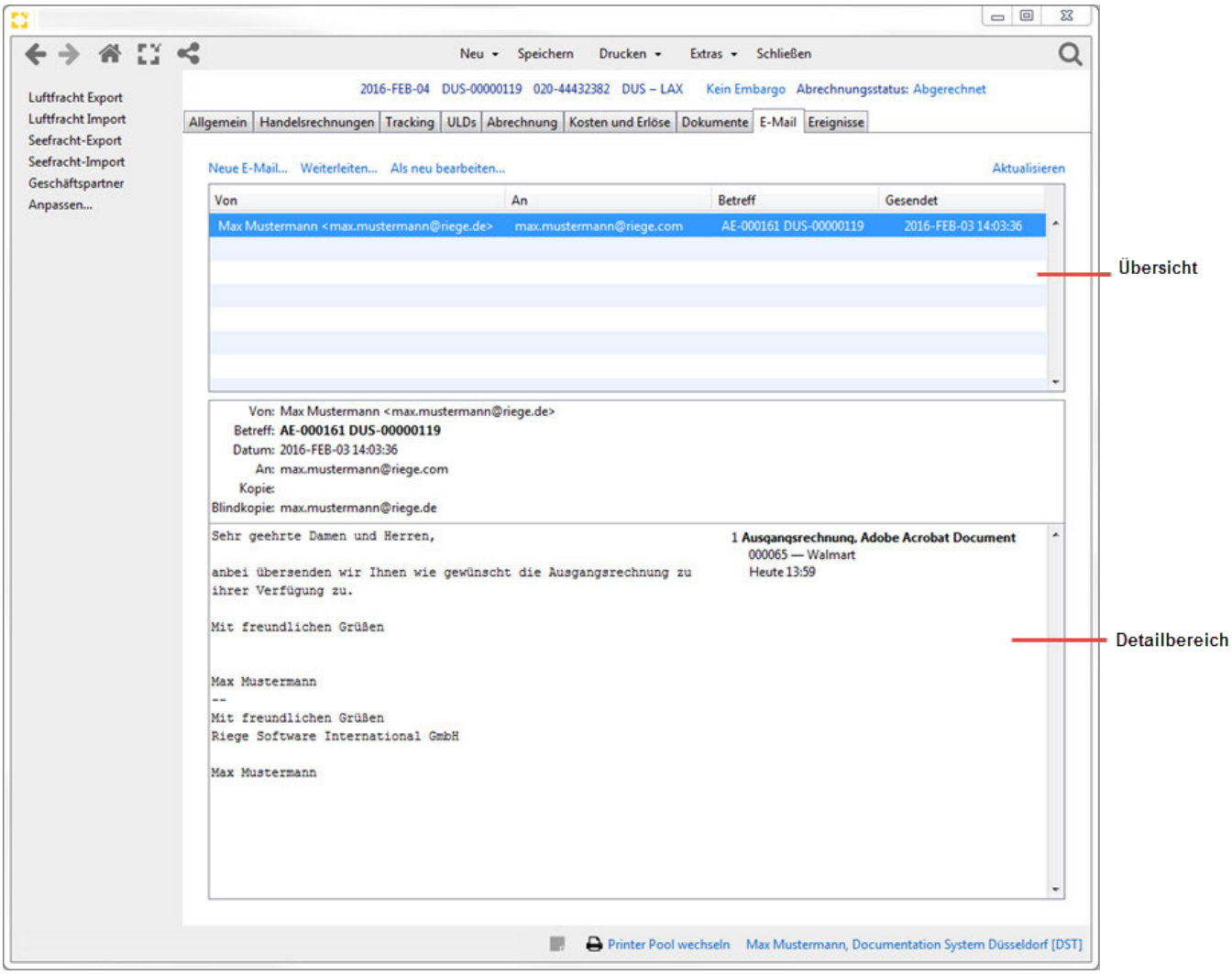
6. E-Mail - Truck Manifest

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

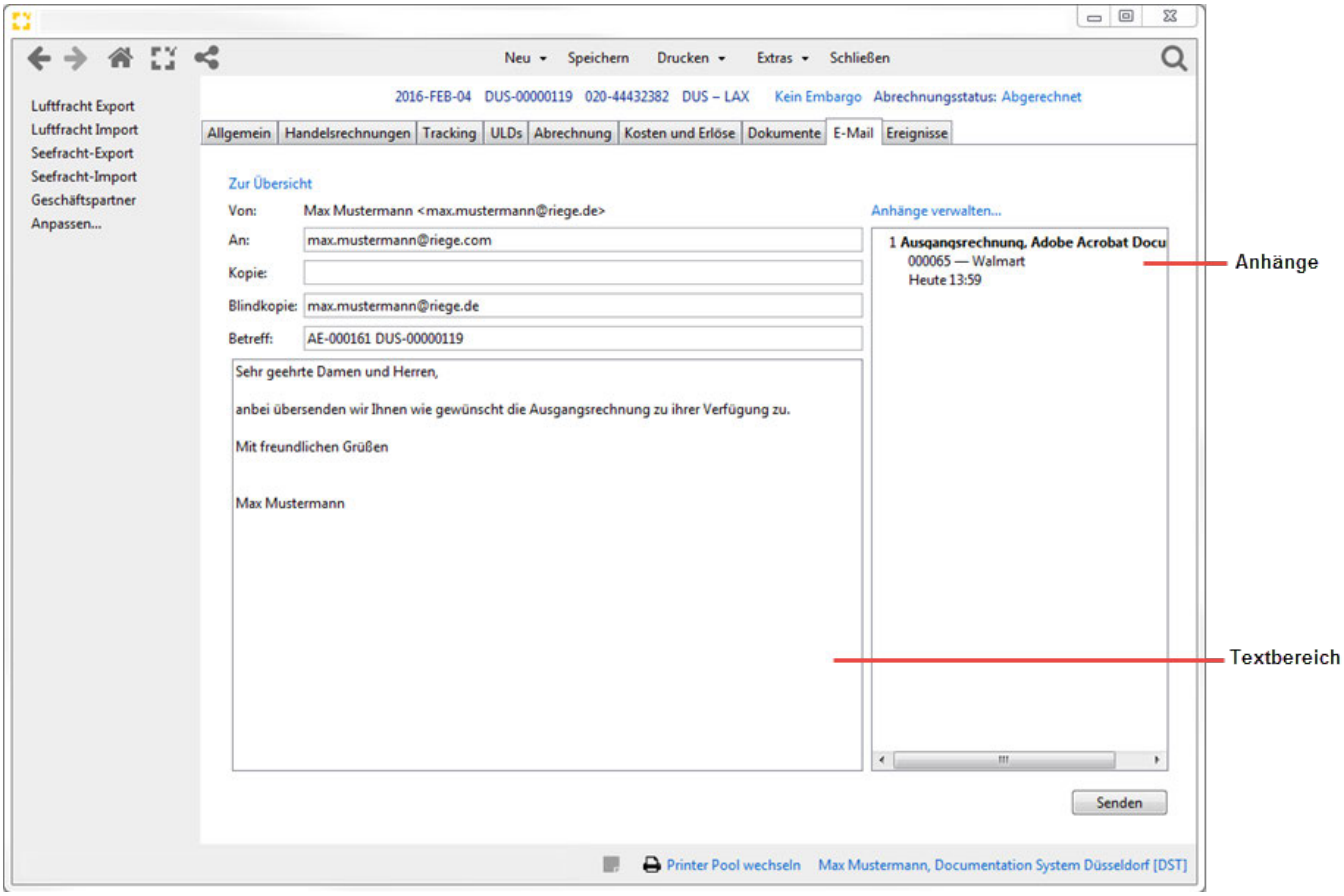
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

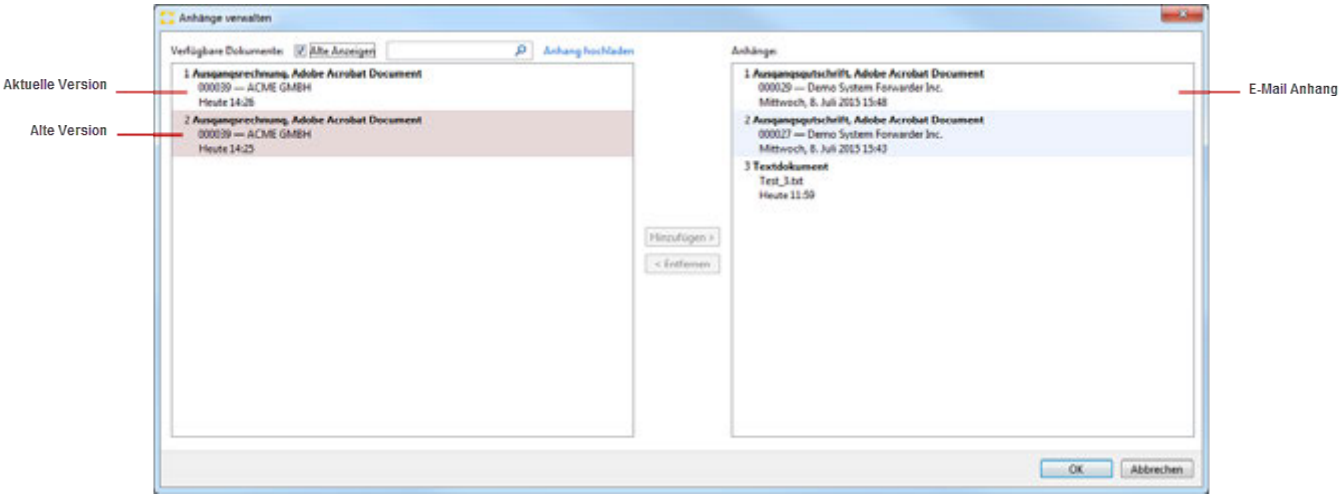
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

SITA

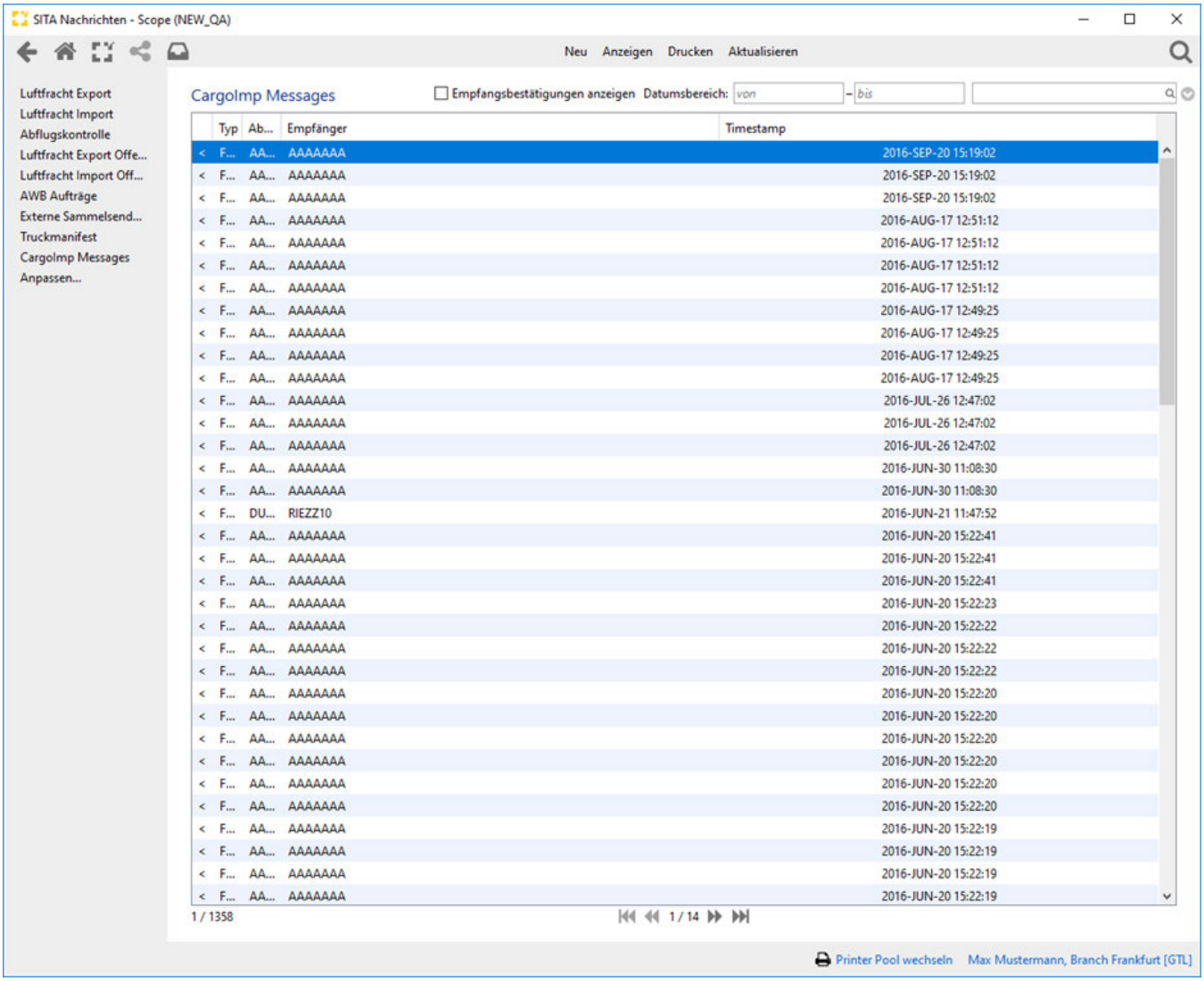
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Anwendung können SITA Nachrichten versendet und empfangen werden.

> ⚠ Um SITA Messaging nutzen zu können, muss die eigene Niederlassung über eine eigene SITA Typ-B Adresse verfügen. Diese muss als EDI Mapping (Schnittstelle *air:sita*) hinterlegt werden.

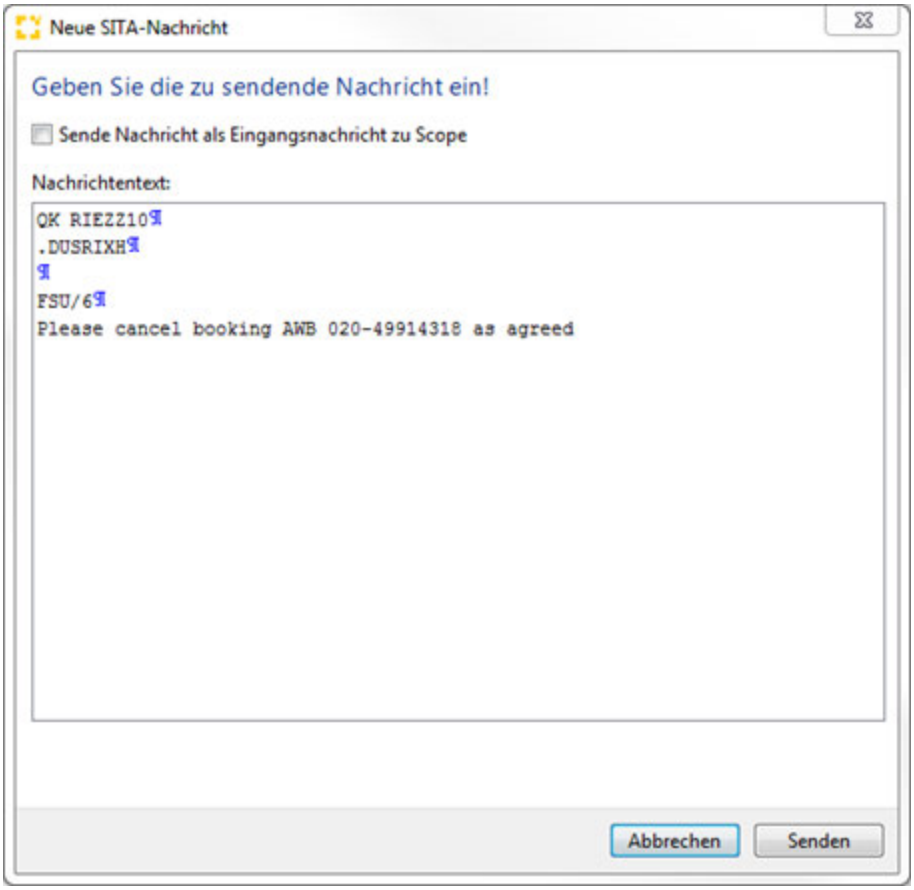
Beschreibung



Neu

Mit dieser Aktion kann eine neue ausgehende Nachricht angelegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sende Nachricht als Eingangsnachricht zu Scope

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird die Nachricht als Eingangsnachricht an das Scope-System gesendet.

> Diese Funktion wird benutzt, wenn eine SITA Nachricht in einem anderen System empfangen worden ist und diese in das Scope-System übernommen werden soll.

Nachrichtentext

Hier muss der Nachrichtentext mit Empfänger, Absender, Typ und Text im vorgesehenen Format erfasst werden.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion

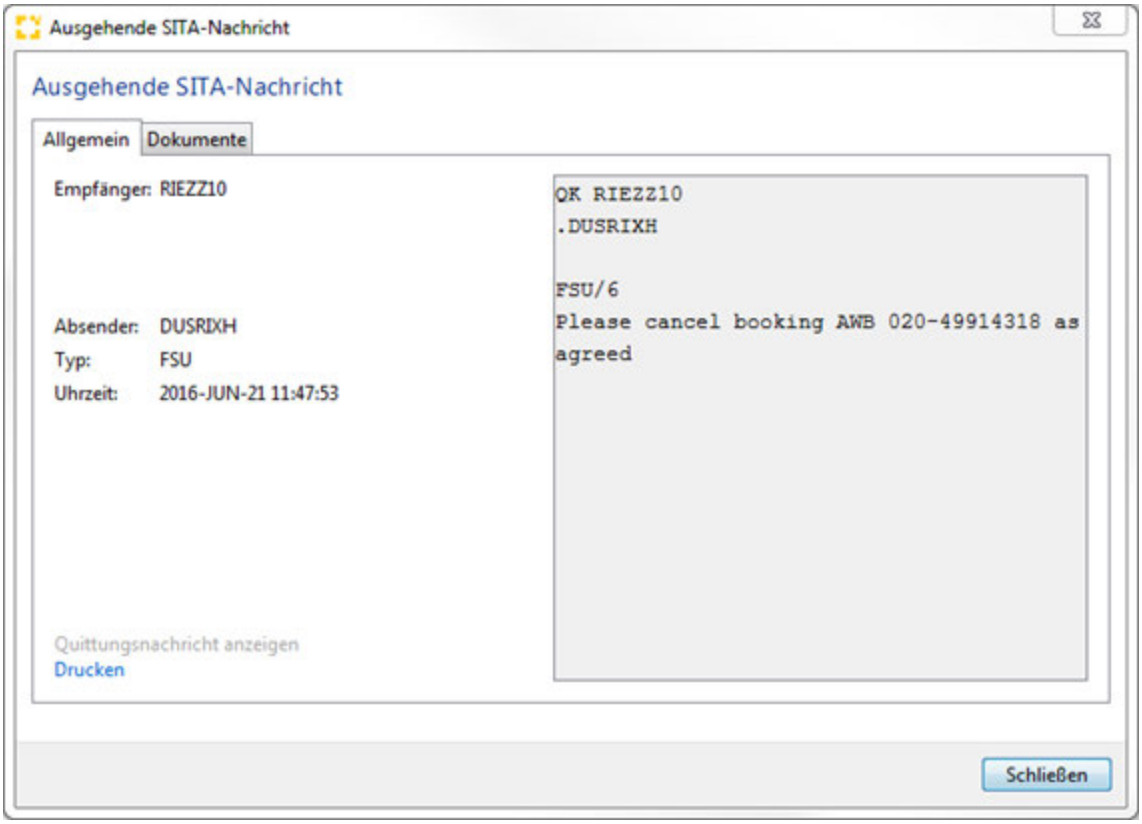
Senden

Schließt das Popup-Fenster und sendet die Nachricht

Anzeigen

Zeigt die in der Übersicht markierte Nachricht an. Alternativ kann die Nachricht auch mit einem Doppelklick auf die gewünschte Nachricht in der Übersicht geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zusätzlich können Dokumente im Reiter "Dokumente" hochgeladen werden.

Schließen

Schließt das Popup-Fenster

Drucken

Druckt die Nachricht zu der im Übersichtsbereich markierten Nachricht aus, und legt diese im Dokumentenreiter als (PDF) der Nachricht ab.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Checkbox "Empfangsbestätigungen anzeigen"

Zeigt im Übersichtbereich zusätzlich zu den Ausgangsnachrichten alle empfangenen Eingangsnachrichten an.

Datumsbereich

Über den Datumsbereich kann die Anzeige der SITA Mitteilungen eingegrenzt werden. Es werden nur Nachrichten, welche in den erfassten Zeitraum fallen, angezeigt.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Erweiterte Filterfunktion

Über die erweiterte Filterfunktion, kann die Suche noch individueller eingegrenzt werden.

Übersichtsbereich

In der Übersicht werden alle Nachrichten als ein- oder ausgehend (< oder >) sowie mit Typ, Absender, Empfänger und Timestamp (Datum/Uhrzeit) angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

CASS

- Einleitung
- Beschreibung

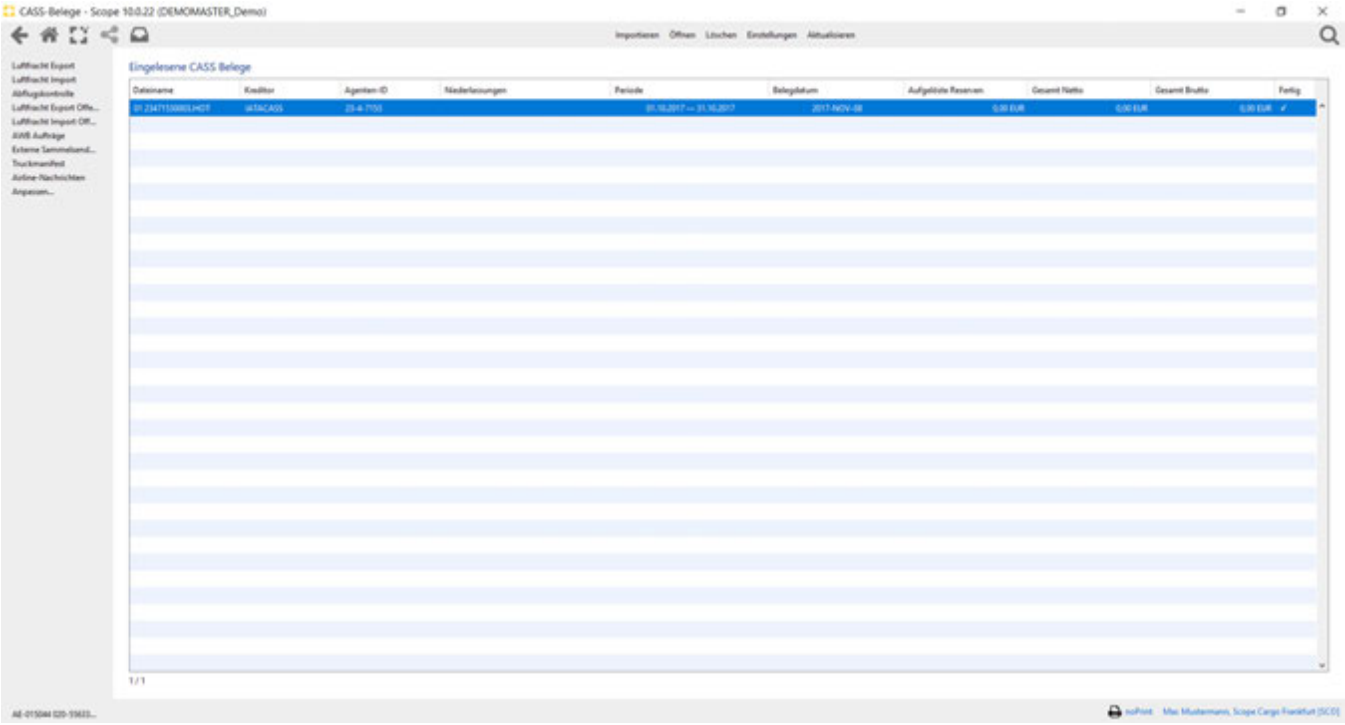
Einleitung

Die Abrechnung zwischen Airlines und Spediteuren erfolgt i.d.R. über die sog. CASS (Cargo Account Settlement Systems) der IATA. Dieses System soll die Abrechnung unter den vorgenannten Vertragsparteien vereinfachen. Hierzu erstellt die IATA monatlich die CASS-Abrechnung, die die Spediteure entweder in Papierform oder in digitaler Form (Excel-Datei oder HOT-Datei) zur Verfügung gestellt bekommen. Die Nutzung des CASS-Moduls erspart die monatliche manuelle Überprüfung der CASS-Abrechnung (Papierform) und sorgt für eine weitestgehende automatisierte Prüfung und Verbuchung direkt in Scope.

Beschreibung

Scope bietet die Möglichkeit über ein eigenes CASS-Modul die digitale Datei (HOT-Datei) einzulesen, so dass automatisch die entsprechenden due-Carrier Rückstellungen (z.B. Luftfracht, Fuel- und Security Fee) mit einer Eingangsrechnung aufgelöst werden. Hierzu muss bei der IATA die automatische Zusendung der HOT-Datei beantragt werden.

Das CASS-Modul finden Sie unter *Finanzen - CASS-Abrechnung*



Importieren

Öffnet das Dialogfenster zum Import der HOT-Datei. Der Speicherort der HOT muss zum Import ausgewählt werden

Öffnen

Öffnet die markierte Zeile und zeigt Informationen zur importierten HOT-Datei an.

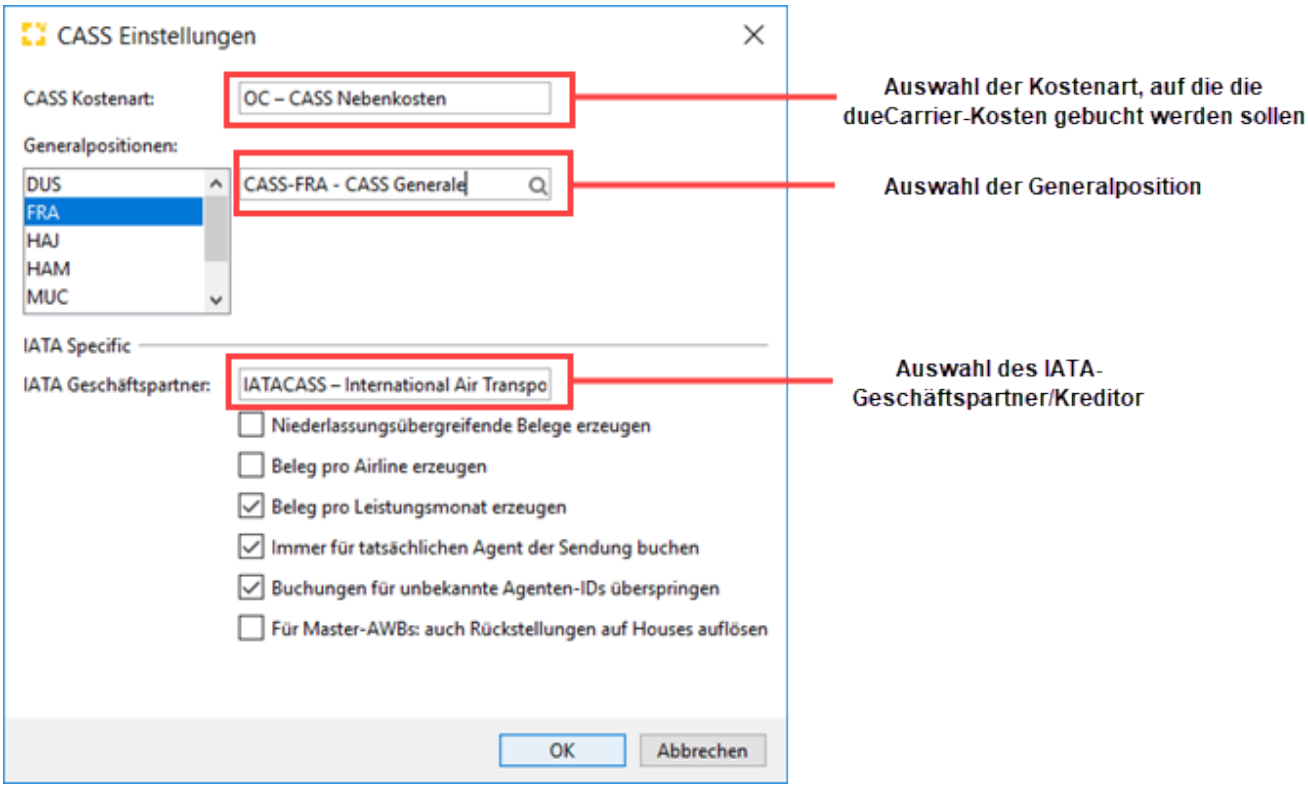
Löschen

Löscht die markierte Zeile

Einstellungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet die CASS-(Grund-)Einstellungen



Um die Cass-Datei einlesen zu können, muss zunächst mit der Aktion **Einstellungen** die Grundeinstellungen bestimmt werden:

IATA Geschäftspartner Geschäftspartner, welcher als Kreditor des Eingangsbeleges automatisch benutzt wird

Niederlassungsübergreifende Belege erzeugen Wenn diese Option gesetzt ist, wird das gesamte HOT als ein Beleg für die Company erstellt. Wenn die Option nicht gesetzt ist, wird ein Beleg pro Niederlassung erzeugt.

Beleg pro Airline Wenn diese Option gesetzt ist, wird ein Beleg pro Airline erzeugt. Wenn die Option nicht gesetzt ist, wird ein Beleg mit allen Airlines erzeugt.

Beleg pro Leistungsmonat erzeugen Wenn diese Option gesetzt ist, wird pro Leistungsmonat ein neuer Beleg erzeugt (wenn z.B. CASS Sendungen aus einem alten Monat nachbelastet / gutschreibt). Wenn diese Option nicht gesetzt ist, wird ein Beleg für alle Leistungsmonate erzeugt.

Immer für tatsächlichen Agent der Sendung buchen Die Sendung wird auf den Agenten (Niederlassung) gebucht, der den MAWB ursprünglich registriert hat. Wurde der MAWB von MUC registriert/angemeldet aber von FRA benutzt, wird dennoch auf MUC verbucht

Buchungen für unbekannte Agenten-IDs überspringen Wenn diese Option gesetzt ist, wird Scope AWBs, welche an IATA Agent Codes abgerechnet werden, die sich im System nicht befinden, ignorieren. Wenn diese Option nicht gesetzt ist, wird Scope die AWBs auf die Generalposition abrechnen.

Für Master-AWBs: auch Rückstellungen auf Houses auflösen Wenn diese Option gesetzt ist, werden auch die Rückstellungen auf der House-Ebene aufgelöst. Wenn diese Option nicht gesetzt ist, wird nur die Rückstellung der Master-Ebene aufgelöst

CASS Kostenart Auswahl der Kostenart auf die die dueCarrier-Kosten gebucht werden sollen

Generalposition Auswahl der Generalposition auf die die CASS gebucht wird, sofern keine passende Sendung/AWB-Nr. gefunden wird

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle

Was ist die CASS-Kostenart?

Bei der CASS werden nur zwei Beträge aufgelistet: AF (Airfreight) + und die Summe der Due-Carrier Nebenkosten. AF kann daher direkt mit derselben Kostenart aufgelöst werden. Die weiteren Nebenkosten werden in Scope in verschiedenen Kostenarten (z.B. Fuel, Sec, DGR, X-ray) aufgeschlüsselt und werden mit den Due-Carrier-Nebenkostenbetrag verglichen. Die Differenz wird dann als CASS-Kostenart im Jobcosting gebucht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Was ist beim Import der CASS zu beachten?

- Import nur mit der HOT-Datei möglich
- Einstellungen müssen in Modul CASS richtig gesetzt sein
- Generalposition muss für den Leistungsmonat angelegt und gültig sein

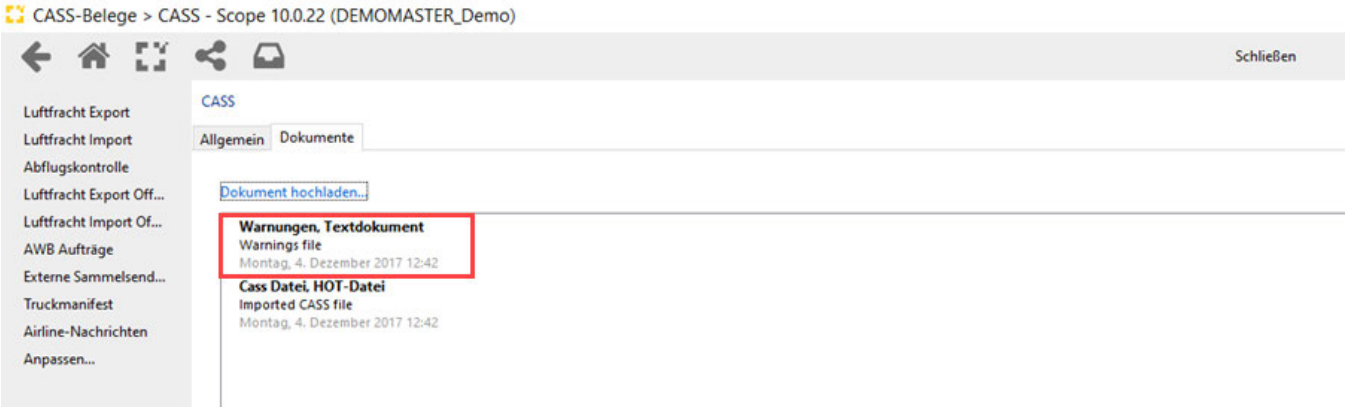
Was ist nach dem Import der CASS zu beachten?

- **Warnliste prüfen**

  Während des Imports wird eine Liste von Warnmeldungen erzeugt, wenn Datensätze nicht eingelesen werden können:

Warnmeldung	Bedeutung
Unbekannter IATA-Code %1$s bei AWB %2$s. Gebucht auf %3$s von %4$s	Die Buchungszeile konnte keiner Niederlassung zugeordnet werden (%1$s ist dann der IATA-Code, zu dem kein passender **eigener** Agent gefunden wurde). Die Beträge werden trotzdem verbucht, und zwar auf der Generalposition von der Niederlassung, die den CASS-Import durchführt.
Unbekannter AWB %1$s. Gebucht auf %2$s von %3$s	Zu der AWB-Nummer wurde keine Sendung gefunden. Es wird deshalb auf die Generalposition von der entsprechenden Niederlassung gebucht (der IATA-Code konnte in dem Fall einer Niederlassung zugeordnet werden.)
Falscher AWB %1$s f\u00fcr %2$s. Sendung geh\u00f6rt % 3$s. Gebucht auf %4$s von %2$s	Der IATA-Code wurde einer Niederlassung zugeordnet und die Sendung mit angegebener AWB wurde auch gefunden, aber die Sendung gehört der zugeordneten Niederlassung nicht. Es wird dann auf der Generalposition von der ermittelten Niederlassung gebucht
Anzahl eingelesener %s Datensätze (%s) stimmt nicht mit der im Trailer angegebenen Anzahl (%s) überein	Die Checksumme am Ende der Datei hat nicht gestimmt. Diese Warnmeldung hat keine Auswirkung.
Bei AWB %s, von %s, weicht der angegebene Steuerbetrag (%s) stark vom erwarteten (%s) ab	Meistens sind hier die VAT-Beträge nicht entsprechend errechnet oder widersprechen der Summe.
Bei AWB %s wurde zu einer Stornierung (DCO/CCO) kein Revised (DCR/CCR) gefunden. Bei AWB %s wurde zu einem Revised (DCR/CCR) keine Stornierung (DCO/CCO) gefunden	Diese Warnmeldungen werden meistens zusammen erstellt: Wenn auf dem vorherigen CASS-Beleg etwas falsch angegeben war (zB Summe 100,- EUR, anstelle von 80,- EUR, die es sein müssten). Dann kommt in der CASS-Rechnung für den nächsten Monat ein DCO mit 100,- EUR und ein DCR mit 80,- EUR. Wenn einer der beiden fehlt wird der DCO bzw. der DCR trotzdem verbucht, DCO mit '-', DCR normal.

Zusätzlich wird ein Report als CSV erstellt, welcher auf der Warnliste (Reiter Dokumente) aufgeführt und können nachvollzogen werden kann
Der Report wird erzeugt, wenn die Summe der Rückstellungen nicht mit dem Betrag der CASS pro Sendung übereinstimmt.



Das CSV hat dabei folgende Spalten und wird pro Niederlassung erzeugt:
1) AWB-Nummer
2) Sendungsnummer
3) Charge Code (AF bzw. der CASS-charge-code)
4) Erwartet (Gesamtbetrag Rückstellungen)
5) Tatsächlich (Betrag CASS)
6) Differenz
7) in %
8) Steuer (VAT oder FREE)
9) Gewicht (CASS) (Gewichtsangabe zu der Sendung in der CASS-Datei)
10) Gewicht (selbst) (Gewicht der Sendung in Scope)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Fremdbelegnummer wird wie folgt generiert:
CASS-<branch-code><zeitraum-start><zeitraum-ende>
Die daten sind in format 'dd/MM/yyyy'
Also Beispiel: 'CASS-RSIDUS-01/03/2018-31/03/2018'
Diese Nummer ist im Eingangsrechnungsprogramm auch modifizierbar.

- **Differenzliste**

  Neben der Warnliste wird auch eine Differenzliste erzeugt. Diese dient dazu, zu überprüfen, welche Rückstellung nicht oder falsch gesetzt waren. In solchen Fällen sind zwei Varianten möglich: Betrag anerkennen oder bei CASS **nachträglich** reklamieren, wenn falsch abgerechnet wurde. Die CASS **muss** immer so eingespielt werden, wie sie vorgegeben wurde. Eine Anpassung der Beträge beim Einlesen ist möglich, aber nicht empfehlenswert)
- **Rückstellungen**

  Im Modul Rückstellungen eine aktuelle Liste mit den aufgelösten Rückstellungen generieren, um nachvollziehen zu können wie die Rückstellungen (Airfreight + due-Carrier-Kosten) aufgelöst wurden
- **Eingangsbelege**

  CASS-Beleg im Modul Eingangsbelege öffnen und exportieren, um die Generalpositionen anhand einer Liste prüfen zu können

IGLU Abrechnung

In Scope kann über "Finanzen->Cass Belege" auch die CASS von anderen Anbietern, wie z. B. "IGLU", eingelesen werden.

Scope erkennt dabei automatisch, ob es sich um eine IGLU-CASS handelt, der Benutzer muss dabei nichts auswählen. In der Tabellen-Spalte "Kreditor" wird angezeigt, welchem Anbieter die CASS zugeordnet wurde.

Der Import selber läuft bei der IGLU-CASS nach den selben Regeln ab:

- Rückstellungen werden auch für die IGLU-CASS nur dann aufgelöst, wenn der eingetragene Kreditor dem jeweiligen Air-Carrier, oder dem Anbieter der CASS (also Iglu) entspricht.
- Alle Einstellungen für den CASS-Import - bis auf den 'IATA-Geschäftspartner' - gelten auch für die IGLU-CASS. Also etwa auch eingetragene Generalpositionen.

Bitte kontaktieren Sie Ihr Scope-Support Team via F12 in Scope, wenn Sie diese Erweiterung für sich ebenfalls wünschen. Geben Sie hierzu bitte zusätzlich zu Ihrer Textbeschreibung die Referenz "POGO-14813" an!

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Seefracht

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Als Seefracht wird der Warentransport mit dem Seeschiff, welches der Beförderung von Gütern dient, bezeichnet.

Abgewickelt werden können diese durch

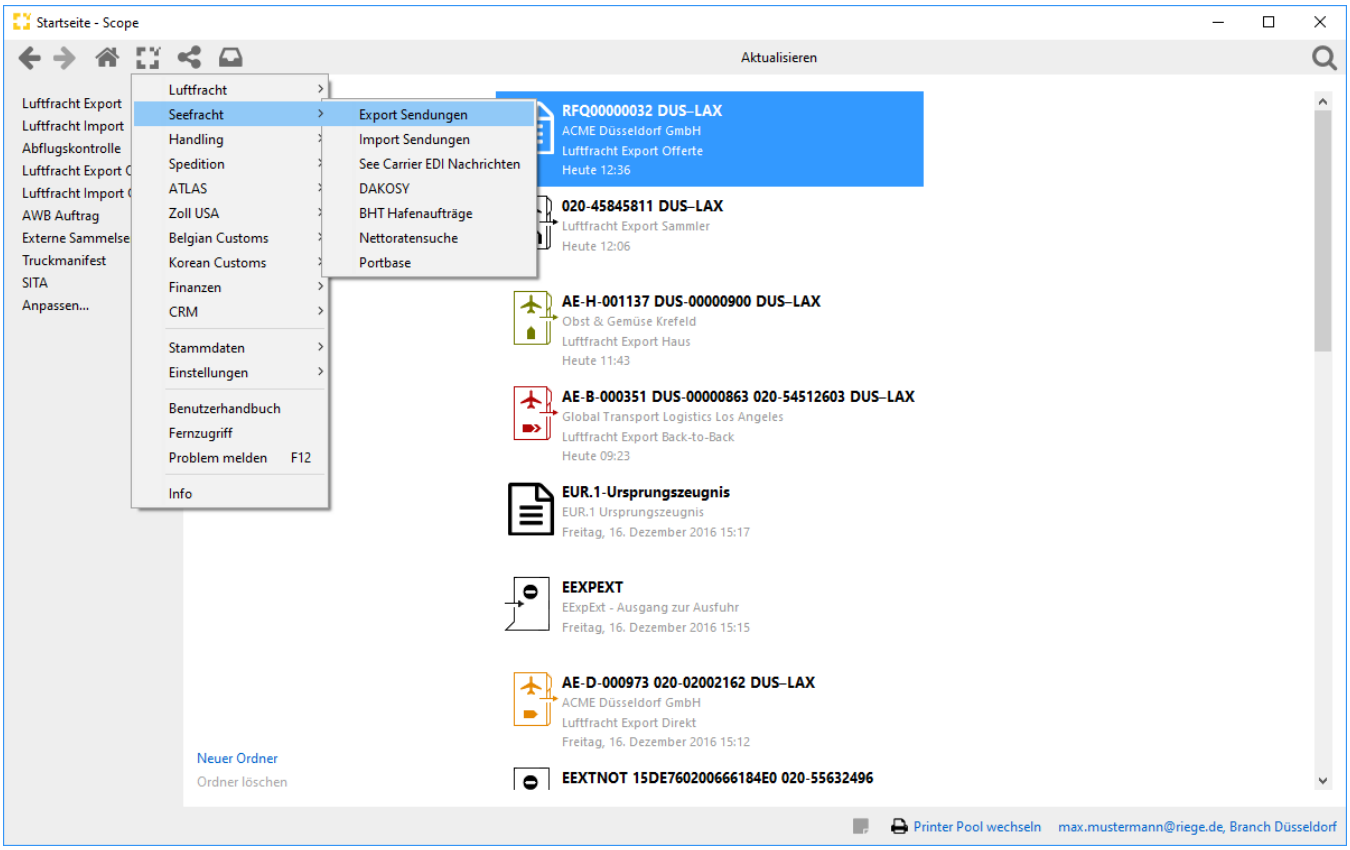
- die Linienschifffahrt (fahrplangesteuerte Routung von Seeschiffen durch die Reeder, bei denen eine definierte Route regelmäßig und in festgelegten Zeitabständen bedient wird)
- oder der Trampschifffahrt (meist Charterverkehre mit einer flexiblen Seeschiff-Route ohne festgelegten Fahrplan).

Mit den Seefracht-Modulen von Scope können alle Vorgänge der Seefracht-Abwickung des Exportes und Importes abgebildet und verarbeitet werden, welche zur Erfassung, Abfertigung und Abrechnung von Seefrachtsendungen sowie Vor- und Nachläufen notwendig sind.

Die flexiblen Bearbeitungsmöglichkeiten in Scope ermöglichen dem Anwender die Abfertigung aller Arten von Gütern wie LCL, FCL, Break-Bulk, RO-RO oder Massengüter.

Beschreibung

Nach dem Laden von Scope gelangen Sie in den Übersichtsmodus (Startbildschirm). Über die Menüabfolge der Scope Anwendungen - Seefracht, gelangen Sie zu den verfügbaren Seefracht-Anwendungen. Durch das Klicken der linken Maustaste auf die gewünschte Anwendung (Seefracht Export oder Seefracht Import) kann diese geöffnet werden.



In folgenden Kapiteln sind die Anwendungen ausführlich beschrieben:

- Seefracht Export
- Seefracht Import
- Seefracht Sendungstypen
- Seefracht - Transportauftraege
- Seehafen Kommunikationssystem

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Seefracht Export

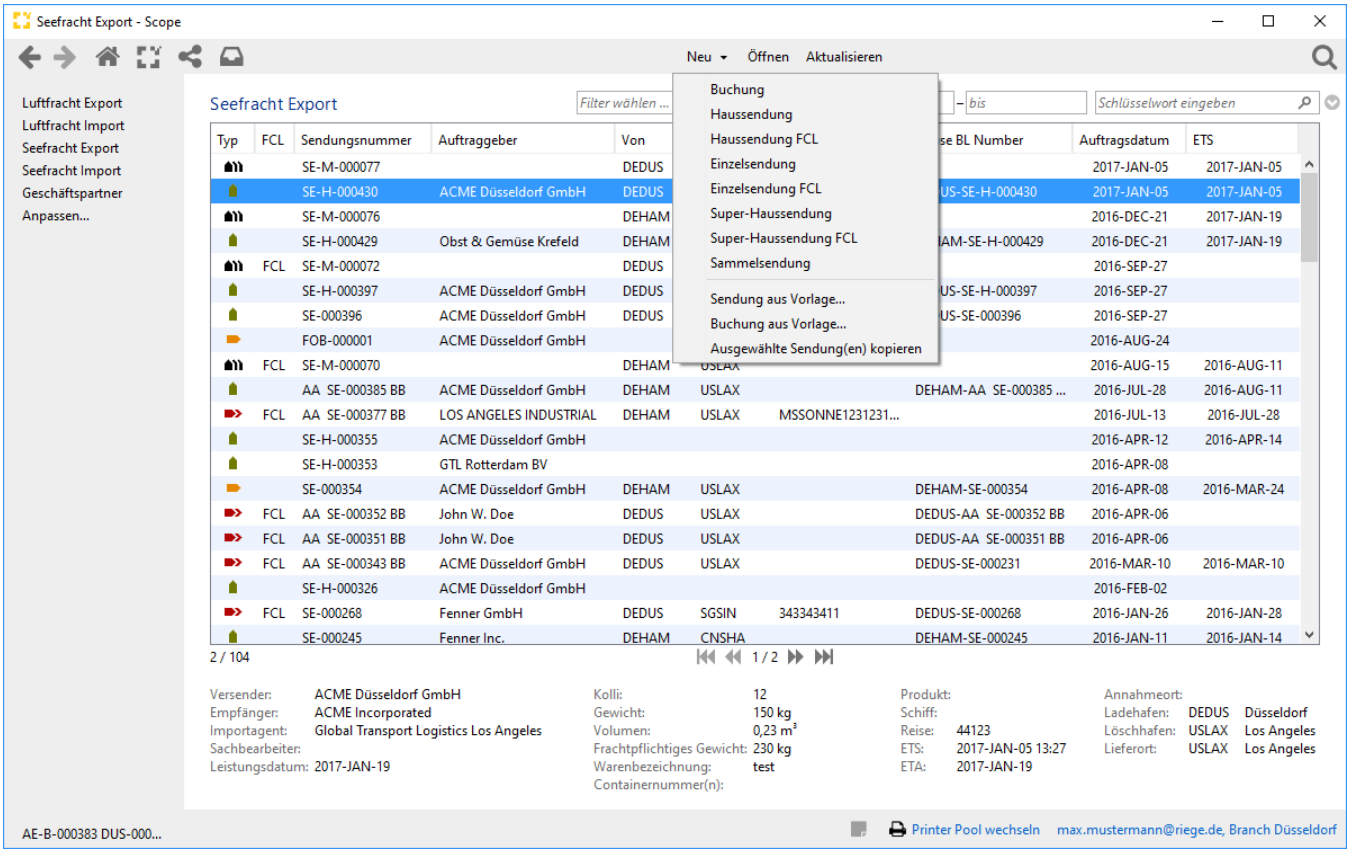
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In der Seefracht-Export-Anwendung werden alle Daten erfasst und verarbeitet, die zur Abfertigung von Seefracht-Export-Sendungen notwendig sind.

Beschreibung

Über die Menüabfolge Scope Anwendungen - Seefracht - gelangen Sie zu den verfügbaren Seefracht Anwendungen (Seefracht Export und Seefracht Import). Durch Klicken der linken Maustaste auf die Anwendung Seefracht Export kann die Anwendung geöffnet werden.



Sendungsübersicht

In der Sendungsübersicht werden alle aktuellen Sendungen angezeigt und können mit einem Doppelklick auf der gewünschten Sendungszeile oder über die entsprechende Schaltfläche im Hauptmenü geöffnet werden.

Der jeweilige Sendungstyp wird mit folgenden Symbolen dargestellt:

Symbol	Sendungstyp
	Haussendung / Super-Haussendung
	Einzelsendung
	Einzelsendung FCL
	Coload-Sendung
	Sammelsendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Programmaktionen

Neu

Der Dialog zur Erfassung der Daten einer neuen Sendung in Seefracht Export kann mit der Programmaktion "Neu" aufgerufen werden. Nach der Aktivierung der Programmaktion "Neu" gibt es für den Verfahrensbereich Seefracht Export folgende Sendungsoptionen:

- Buchung
- Haussendung & FCL
- Einzelsendung & FCL
- Super-Haussendung & FCL
- Sammelsendung
- Sendung aus Vorlage ...
- Buchung aus Vorlage ...
- Ausgewählte Sendung(en) kopieren

Öffnen

Mit der Programmaktion "Öffnen" kann eine bereits registrierte Sendung (aus der Sendungsübersicht) geöffnet werden, um diese anzusehen oder zu bearbeiten.

Aktualisieren

Mit der Programmaktion "Aktualisieren" wird ein Refresh auf die Übersicht Scope Seefracht Export durchgeführt.

Filter- und Suchfunktionen

Datumsbereich

Hier können Aufträge zu einem Datumsbereich (Datum von - bis) gefiltert werden.

Schlüsselwort eingeben

Hier kann durch Eingabe eines Suchbegriffes (z .B. Auftraggeber, Shipper, Empfänger, Schiff etc.) nach einer bestimmten Sendung gesucht werden

Sortierfunktion

Mit der Sortierfunktion kann nach folgenden Sendungsdaten gefiltert werden:

Kriterium	Beschreibung
Typ	Die Sendungen werden nach Typen (Direktsendung/Haussendung/Sammelsendung) geordnet.
Sendungsnummer	Die Sendungen werden endungsnummerisch auf- oder absteigend sortiert.
Auftraggeber	Die Sendungen werden alphabetisch nach den Auftraggebern auf- oder absteigend sortiert.
Von	Die Sendungen werden alphabetisch nach dem Ladehafen auf- oder absteigend sortiert.
Nach	Die Sendungen werden alphabetisch nach dem Löschhafen auf- oder absteigend sortiert.
OBL	Die Sendungen werden nummerisch nach der OBL-Nummer auf- oder absteigend sortiert.
Auftragsdatum	Die Sendungen werden nach dem Auftragsdatum auf- oder absteigend sortiert.

Filterauswahl

Mit Hilfe der Filterauswahl können gespeicherte Filter geladen werden. Diese Filter sind spezifisch für den Bereich Luftfracht Export. Über den Menüeintrag "Filter organisieren" wird der Dialog zum Anlegen, Bearbeiten und Löschen benutzerspezifischer Filter gestartet (siehe Erweiterter Filter).

Es gibt fünf Standardfilter, die nicht verändert werden können. Diese sind:

Filter	Beschreibung
Alles (7 Tage)	Alle Sendungen (inklusive Sammelsendungen), die innerhalb der letzten sieben Tage angelegt wurden
Bookings	Alle Buchungen, die noch nicht in Sendungen überführt worden sind
Meine Sendungen	Alle Sendungen des eingeloggten Benutzers

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sammelsendungen	Alle Sammelsendungen
Sendungen (30 Tage)	Alle Sendungen (exklusive Sammelsendungen), deren Leistungsdatum innerhalb der letzten 30 Tage liegt

Sendungsübersicht

In der Sendungsübersicht werden alle erfassten Seefracht Export-Sendungen dargestellt. Jede Zeile stellt eine Sendung dar. Diese können mit Hilfe des Drop-Down-Menüs sortiert werden.

Informationen zur in der Sendungsübersicht markierten Sendung

In diesem Bereich werden detaillierte Informationen über eine bestimmte Sendung (diejenige, welche in der Sendungsübersicht markiert ist) angezeigt.

Benutzerinformationen

Im unteren rechten Rand der Übersicht Seefracht Export wird der Benutzer angezeigt. Mit Klick der linken Maustaste auf diesen Link kann man auch in eine andere Niederlassung wechseln, vorausgesetzt die Berechtigung liegt vor.

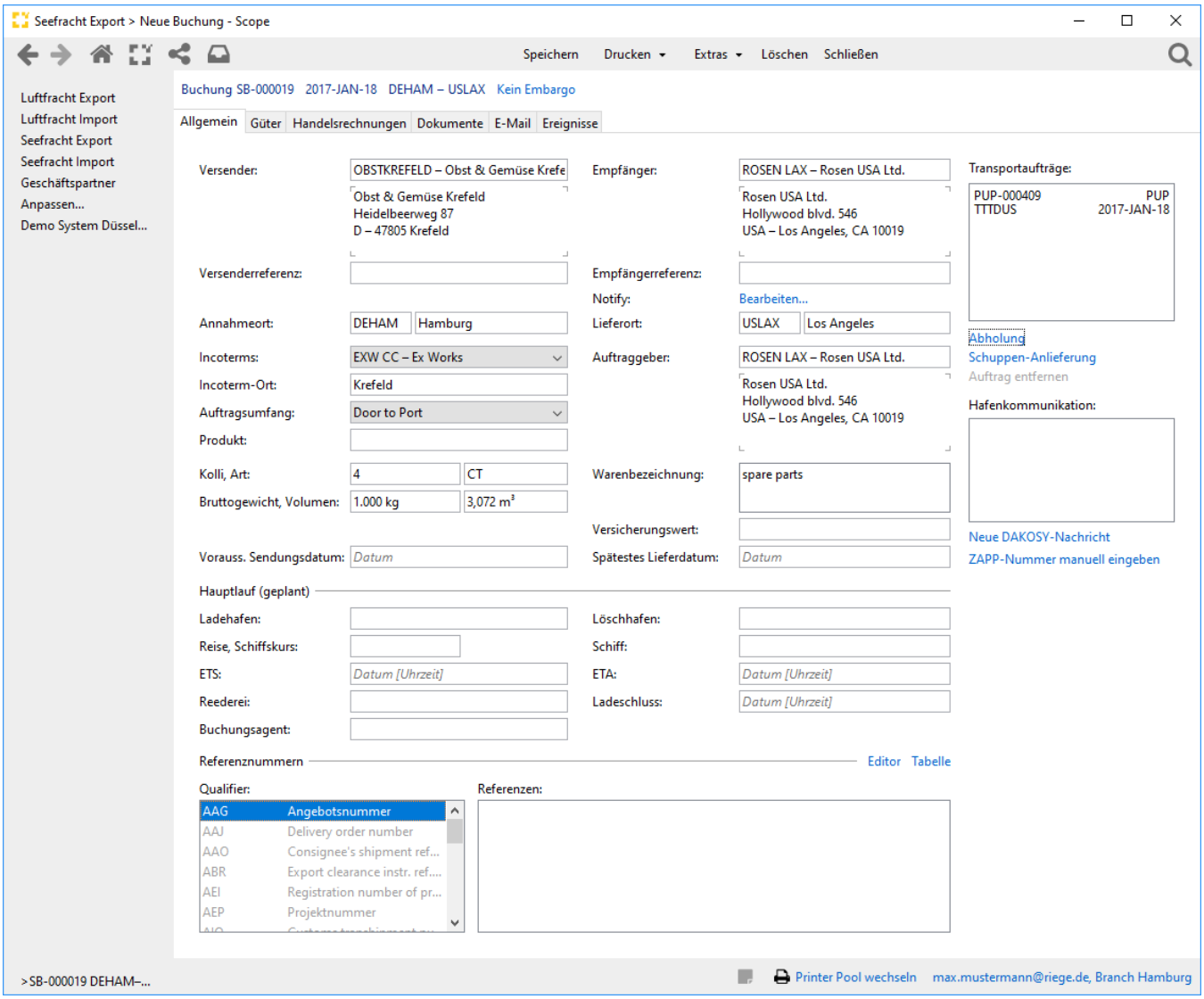
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Buchung - Seefracht Export

Einleitung

Bevor eine Seefracht Exportsendung angelegt wird, kann in dieser Anwendung eine Buchung angelegt werden. In der Buchung können alle wichtigen Daten erfasst und später in eine Haussendung, Haussendung FCL, Einzelsendung & Einzelsendung FCL, oder Sammelsendung überführt werden. Eine Buchung wird in der Regel angelegt, wenn es noch unsicher ist ob, wann oder wie eine Sendung letztlich versendet werden soll oder wenn noch nicht alle nötigen Daten für die Sendungserfassung zur Verfügung stehen. Zudem kann, basierend auf einer Buchung, mit geringem Aufwand auch eine Quotierung angelegt werden.

Beschreibung



Programmaktionen

Programmaktionen stehen in jedem geöffnetem Auftrag zur Verfügung. Sie ermöglichen das Speichern, Drucken von bestimmten Dokumenten oder das Schließen des Auftrages.

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Buchung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Buchungsbestätigung

Extras

Die Aktion "Extras" gibt dem User eine Auswahl an möglichen Aktionen an, welche im Bezug auf den aktuellen Auftrag stehen.

- In Sendung überführen
- Sendung zuweisen
- Web Tracking
    - URL in die Zwischenablage Kopieren
    - Im Browser öffnen

Löschen

Löscht die aktuelle Buchung nach entsprechender Rückfrage.

Schließen

Die Aktion "Schließen" kann genutzt werden, um den geöffneten Auftrag zu schließen. Durchgeführte Änderungen sind vor dem Schließen zu speichern.

Reiter

- Güter
- Handelsrechnungen
- Dokumente
- Email

Transportaufträge

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Abholung
- Schuppen-Anlieferung
- Auftrag entfernen

Hafenkommunikation

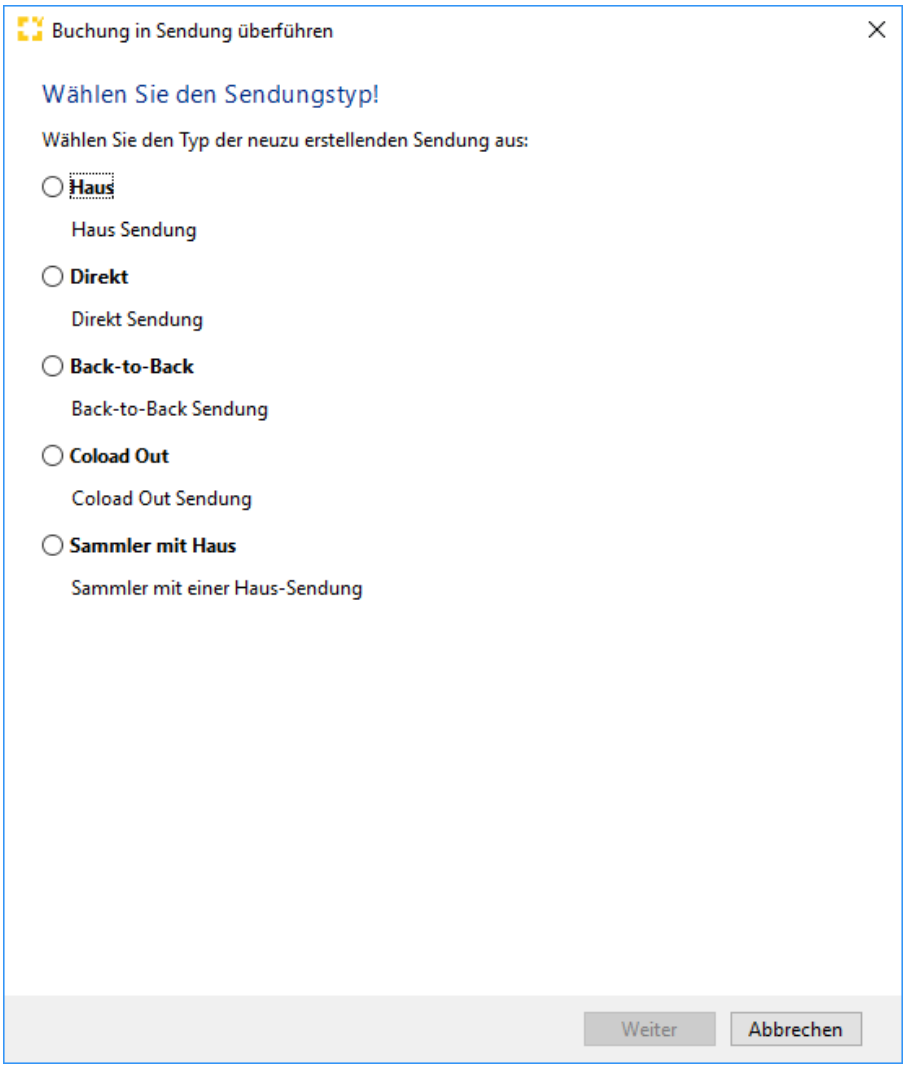
Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Neue Dakosy-Nachricht
- ZAPP-Nummer manuell eingeben

In Sendung überführen

Öffnet ein Dialogfenster, aus dem eine Buchung in drei Schritten in den gewünschten Sendungstyp überführt wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



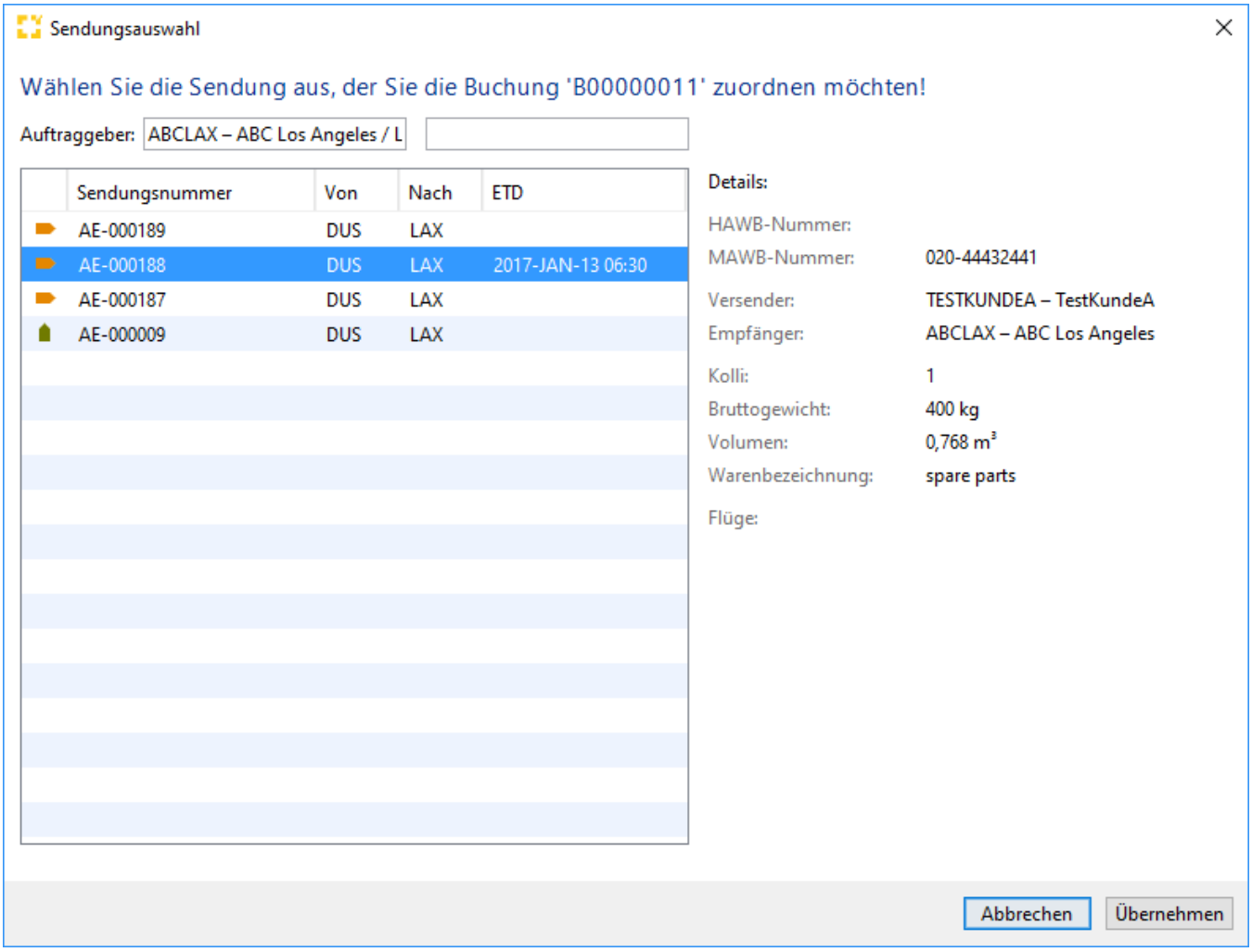
Sobald eine Buchung in eine Sendung überführt worden ist, wird die Buchung in der Export Übersicht nicht mehr angezeigt. Die Buchung kann aus der erstellten Sendung heraus über den ActionLink *Buchung anzeigen* noch geöffnet aber nicht mehr verändert oder gelöscht werden.

Sendung zuweisen

Mit dieser Anwendung lässt sich eine zuvor als Buchung erfasste Sendung einer bestehenden Haus- oder Direkt Sendung mit dem Status offen und selbigem Empfänger zuordnen.

Die Sendungsdetails werden entsprechend vervollständigt, Kolli und Gewichte addieren sich auf.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Web Tracking

Über Webtracking kann eine URL kopiert oder direkt eine Sendung im anonymisierten Webtracking geöffnet werden.

Die Funktionen der einzelnen Sendungseditoren sind hier beschrieben:

- Sea Carrier EDI-Buchung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

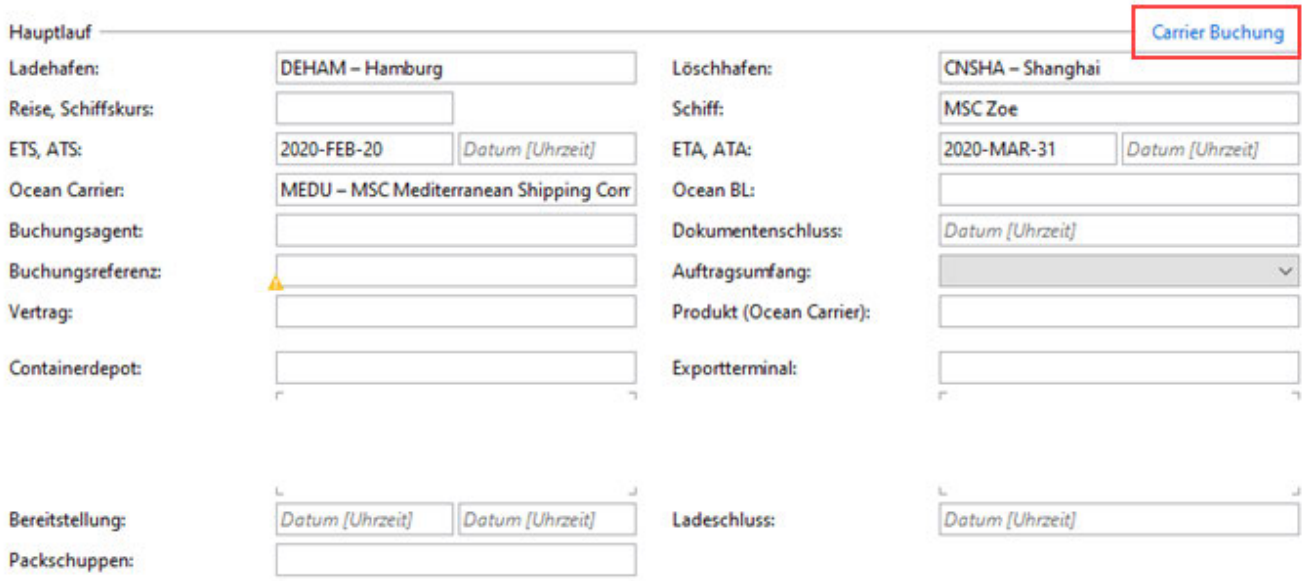
Sea Carrier EDI-Buchung

Einführung

Mit der Funktion "Carrier Buchung" ist es möglich Sendungen (FCL) über die an INTTRA angeschlossenen Reedereien zu buchen.

Beschreibung

Die Carrier Buchung kann über den Reiter Allgemein in der Seefracht Export-Erfassung ausgewählt werden.



Die bereits eingegebenen Informationen zum Hauptlauf, wie z.B. Ladehafen, Löschhafen, Reederei, ets, eta werden mit in die Buchungsmaske übertragen.

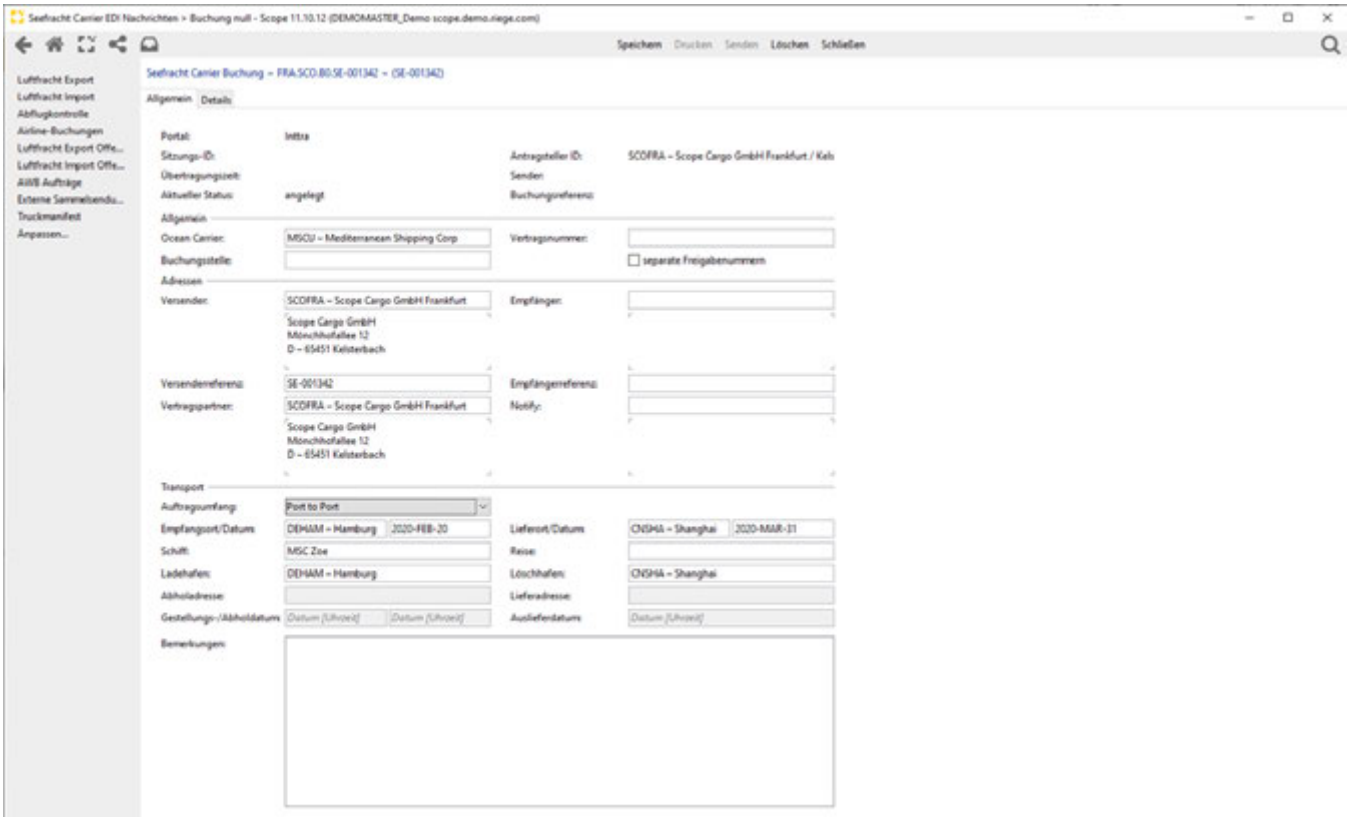
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Buchung - Allgemein

Einführung

Im Reiter Allgemein werden die notwendigen Informationen zur Buchung eingegeben.

Beschreibung



Portal

Anzeige des genutzten Buchungsportals, aktuell ist die Nutzung des Buchungsportals Inttra möglich

Sitzungs-ID

Sitzungs-ID ist die eindeutige Transaktionsnummer zwischen Scope und dem Portal

Übertragungszeit

Datum/Uhrzeit wann die Buchung an das Portal übertragen wurde

Aktueller Status

Aktueller Status der Buchung

angelegt	Carrier Buchung angelegt aber noch nicht gesendet
gesendet	Carrier Buchung an das Portal gesendet
abgelehnt	Carrier Buchung wurde vom Portal oder dem Carrier abgelehnt
bestätigt	Carrier Buchung wurde vom Carrier bestätigt
gelöscht	Carrier Buchung wurde vom User gelöscht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

bestätigt/geändert	Carrier Buchung wurde bestätigt, aber vom User geändert (Änderungen wurden nicht an den Carrier übertragen)

Antragsteller-ID

ausgewählte Scope Branch

Sender

Anzeige des Scope Users, der die Buchung erstellt und gesendet hat

Buchungsreferenz

Anzeige der Buchungsreferenz, sobald der Carrier die Buchung bestätigt hat.

Allgemein

Ocean Carrier

Carrier bei dem die Buchung platziert wird. Voraussetzung ist, dass bei dem jeweiligen Carrier das Setup abgeschlossen ist.

Buchungsstelle

Ort/Büro (UNLOcode) wo die Buchung platziert wird. Die Carrier verteilen die Buchung i.d.R. an das zuständige Büro.

Vertragsnummer

Angabe der Offerten oder Kontraktnummer unter der die Sendung gebucht wird

Separate Freigabenummer

Angabe von separaten Freigabenummern (wird nicht von jedem Carrier unterstützt)

Addressen

Versender

Versenderdetails, Default-Vorgabe = Scope Niederlassung

Versenderreferenz

Angabe der Versenderreferenz

Empfänger

Empfängerdetails

Empfängerreferenz

Angabe der Empfängerreferenz

Vertragspartner

Vertragspartner für den Carrier, Default-Vorgabe = Scope Niederlassung

Notify

Notify party für diese Buchung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Transport

Auftragsumfang

Auftragsumfang für diese Buchung. Je nach Auswahl werden die entsprechenden Felder auswählbar.

Port-to-Port	-	-
Door-to-Port	+	-
Port-to-Door	-	+
Door-to-Door	+	+

Empfangsort

Empfangsort der Sendung

Verschiffungsdaten

User wählt Schiff/Reise aus	M	O	O
Carrier gibt mögliches Schiff/Reise vor auf Basis des angebenen Lieferdatum	O	O	M
Carrier gibt mögliches Schiff/Reise vor auf Basis des angegebenen Empfangsdatum	O	M	O

Empfangsdatum

Datum ab dem die Ware verfügbar ist bzw. Abfahrtsdatum des gewünschten Schiffes

Schiff

Schiff auf dem die Sendung gebucht werden soll, kann freigelassen werden, wenn das Schiff auf Grund des Empfangs- oder Lieferdatum ausgewählt wird.

Ladehafen

Ladehafen an dem die Container verladen werden

Ladeadresse

Ladeadresse der Container, wenn der Carrier den Vorlauf durchführt (Carriers Haulage).

Gestellungs-/Abholdatum

Datum/Uhrzeit für die Containergestellung (von-bis)

Lieferort

Lieferort für die Sendung

Lieferdatum

gewünschtes Lieferdatum

Reise

Reisenummer des Carriers

Löschhafen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löschhafen an dem die Container vom Schiff gelöscht werden

Lieferadresse

Lieferadresse der Container, wenn der Carrier den Nachlauf durchführt (Carriers Haulage)

Auslieferdatum

Datum/Uhrzeit für die Containergestellung

Bemerkungen

Zusätzliche Bemerkungen für diese Buchung, die an den Carrier übertragen werden soll, z.B.

- gewünschtes Pickup-Depot für Merchants Haulage
- Freistellungsdatum
- Besondere Instruktionen für den Vor- und/oder Nachlauf
- Wahl des Verkehrsträgers beim Vor- und Nachlauf

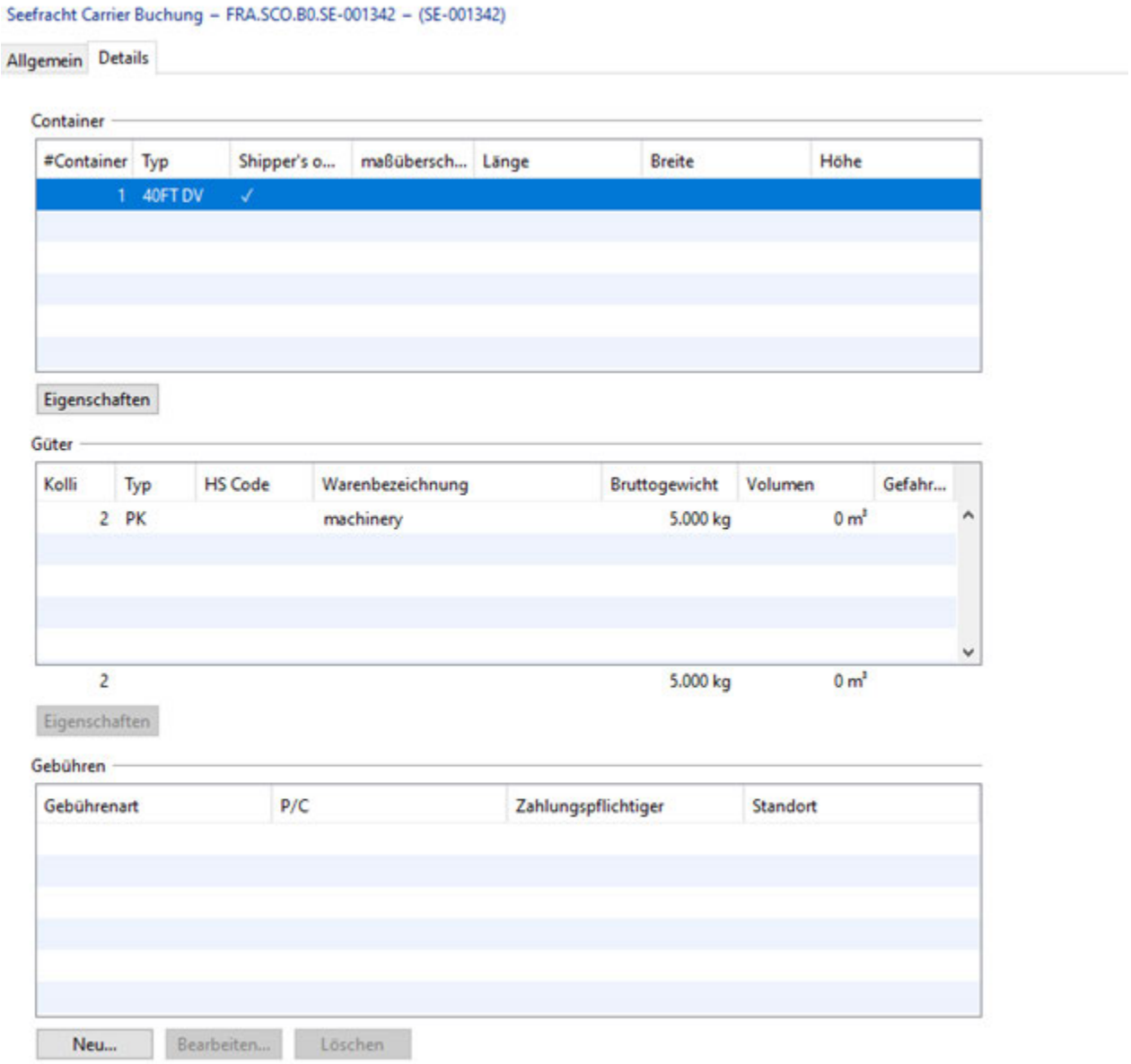
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Buchung - Details

Einführung

Im Reiter Details können sie Sendungs/Containerdetails überprüft werden. Änderungen sind aber nur in der Sendungserfassung selbst möglich.

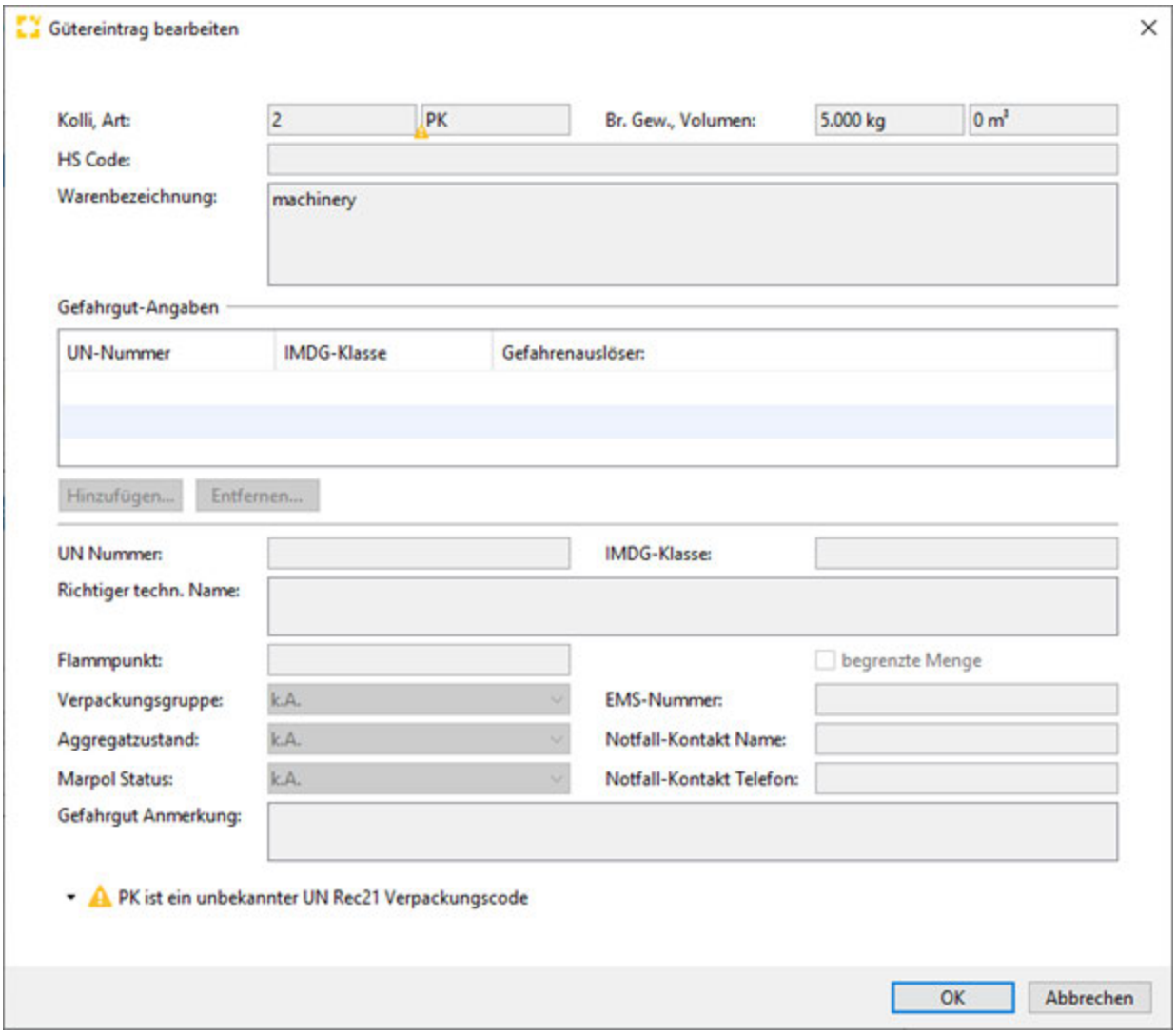
Beschreibung



Container Details (nur Ansicht)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

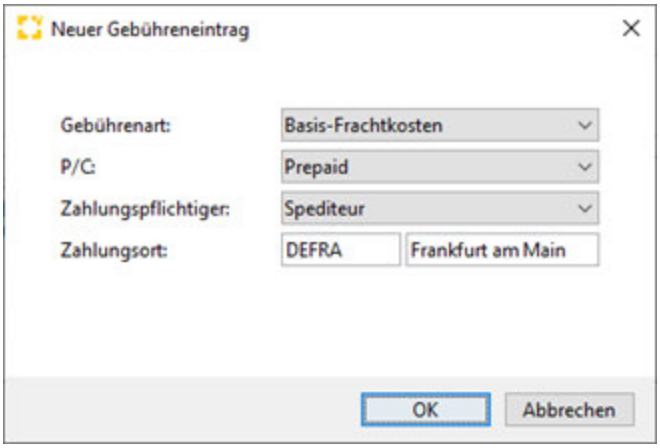
Güter Details (nur Ansicht)



Gebühren

Angabe der abzurechnenden Gebühren auf Basis prepaid / collect

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Gebührenart:
  - Nebenkosten
  - Basis Frachtkosten
  - Nachlauf Transportkosten
  - Nachlauf Hafengebühren
  - Vorlauf Transportkosten
  - Vorlauf Hafengebühren

- P / C
  - prepaid
  - collect
- Zahlungspflichtiger
  - Auftraggeber
  - Spediteur
  - Versender
  - Empfänger
  - Vertragspartner
  - Notify

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

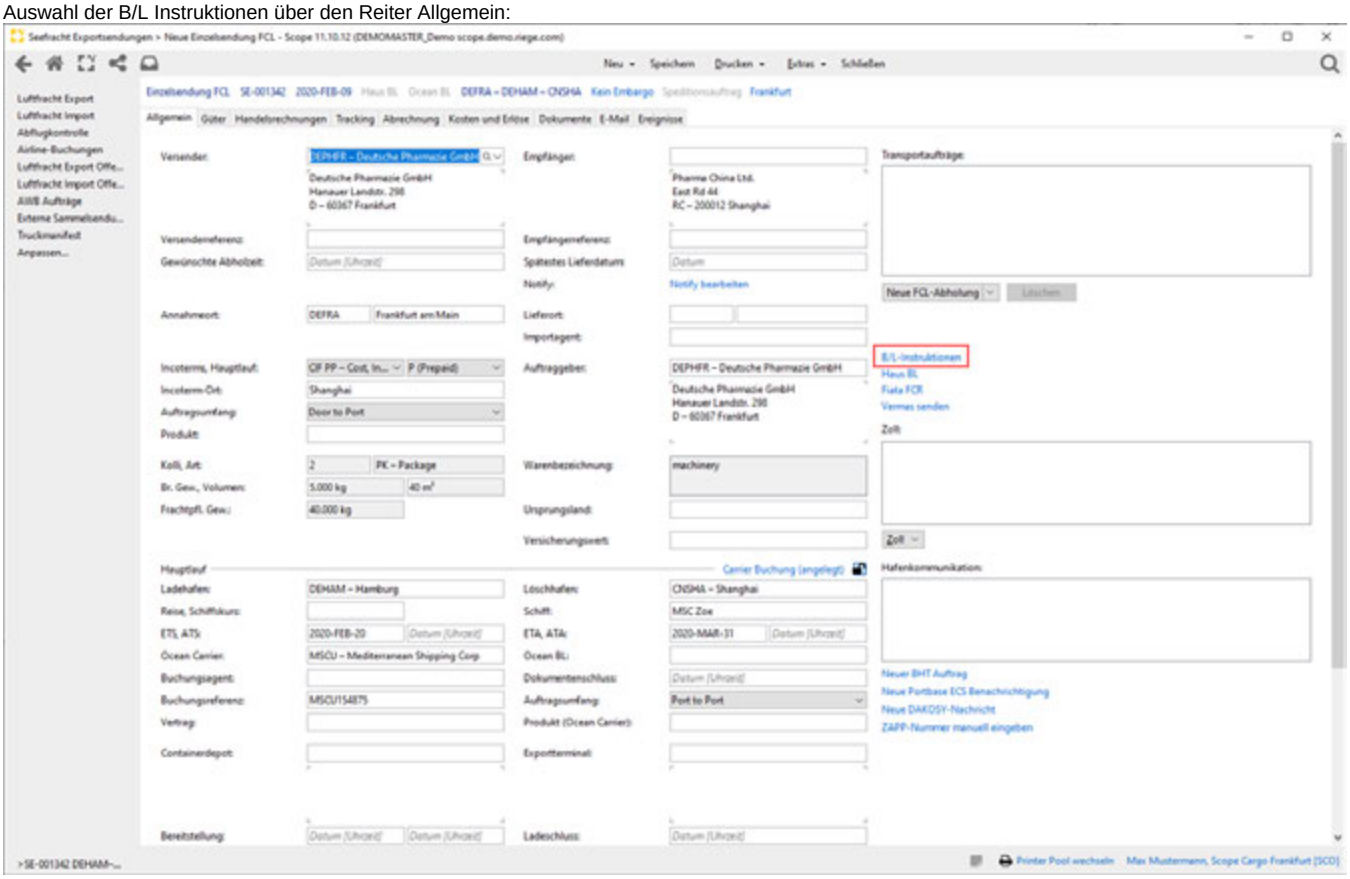
Übertragung B/L-Instruktion

Einführung

Mit der Buchung über Inttra ist es möglich ebenfalls die B/L-Instruktionen über das Portal zu übertragen.

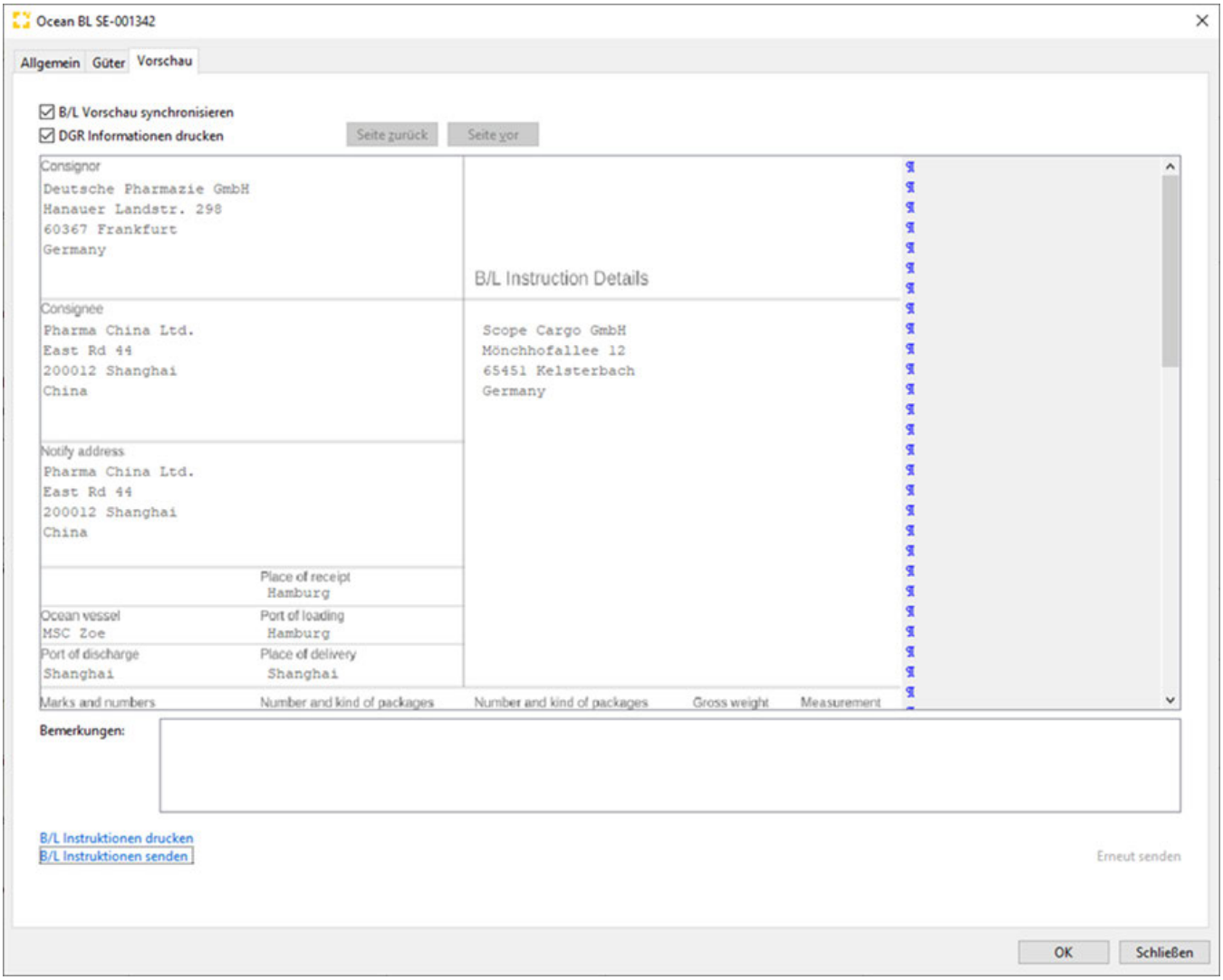
Beschreibung

Auswahl der B/L Instruktionen über den Reiter Allgemein:



Über den Reiter Vorschau im B/L Editor können die B/L Instruktionen über den Action Link an den Carrier gesendet werden

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

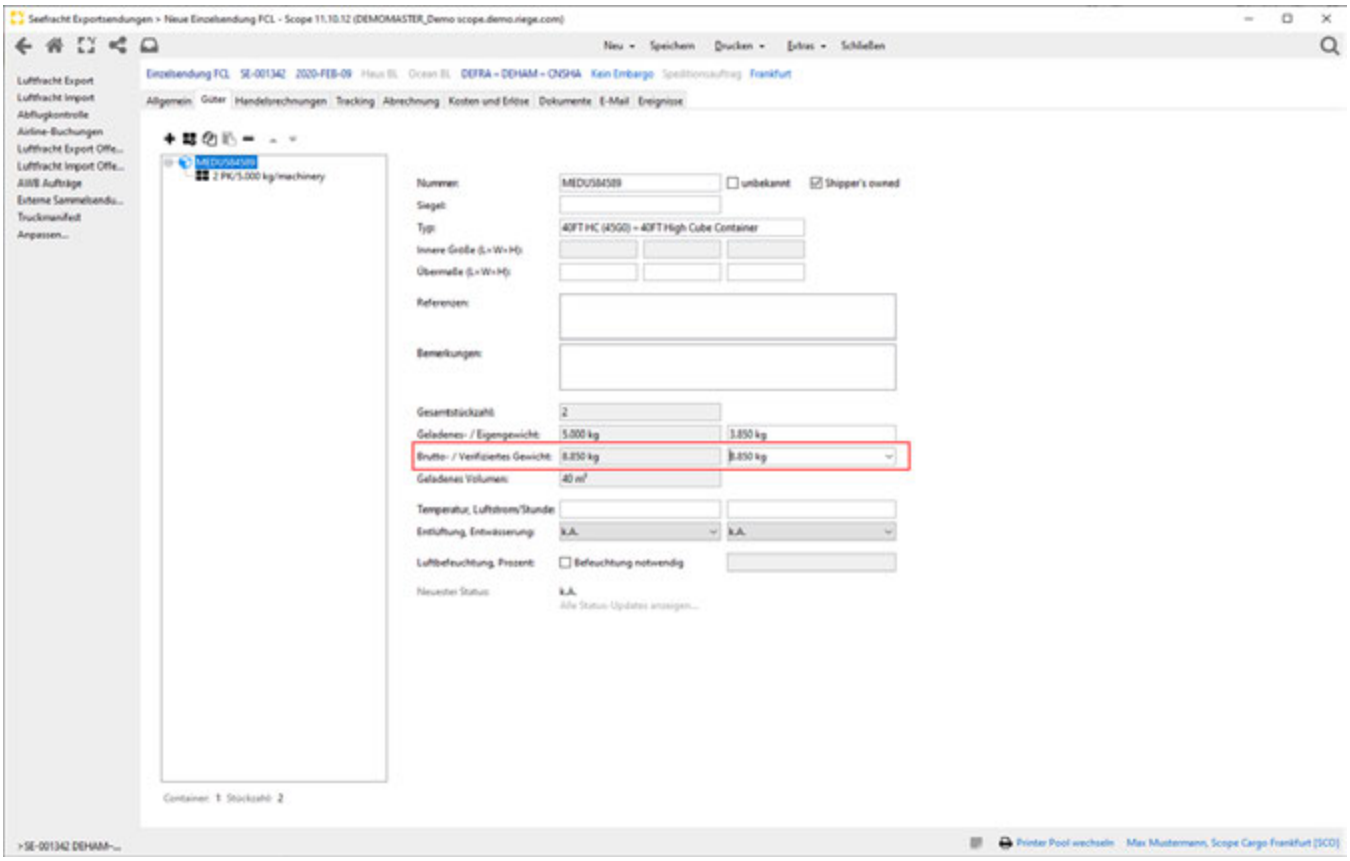
Übertragung Vermas

Einführung

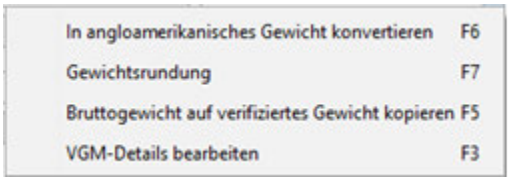
Mit der Buchung über Inttra ist es möglich ebenfalls die Vermas-Nachricht über das Portal zu übertragen.

Beschreibung

Um die Vermas-Nachricht zu senden, muss im Vorfeld das verifizierte Gesamtgewicht (VGM - Verified Gross Mass) in der Sendung hinterlegt werden. Dies ist über den Reiter Güter möglich.

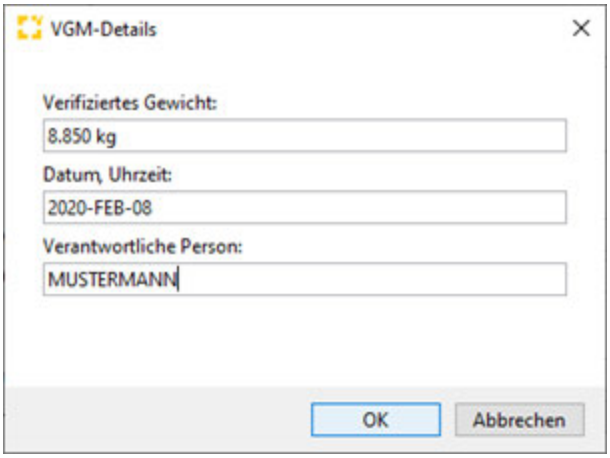


Mit Klick auf das Drop Down Feld öffnen sich verschiedene Optionen:

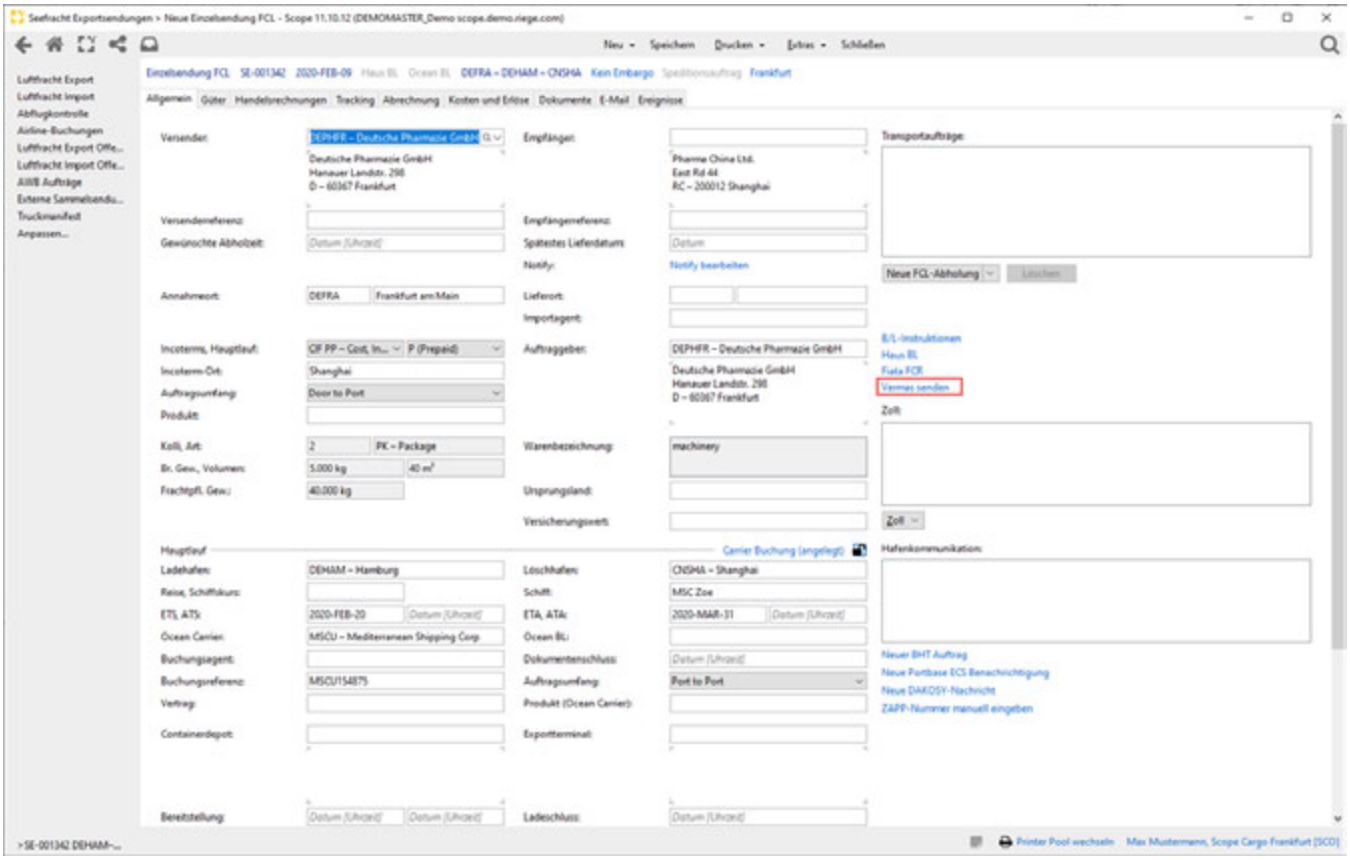


Mit Klick auf VGM-Details bearbeiten öffnet sich ein neues Popup-Fenster:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nachdem das VGM in der Sendung erfasst wurde, kann dies über den Reiter Allgemein versendet werden:



Bemerkung:

Das Senden der Vermas-Nachricht kann nicht wiederholt werden! Muss das VGM geändert werden, bitte Kontakt mit dem Carrier aufnehmen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Haussendung & FCL - Seefracht Export

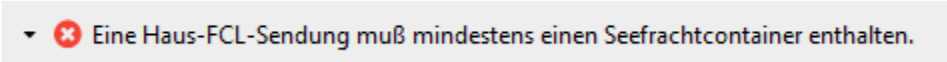
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Eine Haussendung ist eine LCL-Sendung (Consolidation-Shipment oder Stückgutsendung genannt), in welcher der tatsächliche Versender und Empfänger namentlich genannt sind. Diese Haussendung wird mit weiteren Haussendungen zu einer Sammelsendung konsolidiert, in welcher der Export-Spediteur den Absender und der Import-Spediteur den Empfänger darstellt. Der Import-Spediteur dekonsolidiert die Sammelsendung wieder in ihre einzelnen Haussendungen und organisiert die Verteilung vom Dekonsolidierungspunkt aus. Der Vorteil des Versandes von Haussendungen zu einer gleichen Relation ist, dass die Haussendungen mit einem Carrier als nur eine (Sammel-)Sendung in einem oder mehreren Containern gebündelt und somit kostengünstig versandt werden können.
In einer Haussendung können alle relevanten Daten für eine LCL-Sendung erfasst, veranschaulicht und verarbeitet werden sowie Dokumente zur Bearbeitung des Auftrages erstellt und gedruckt werden.

Eine Haussendung FCL ist analog zur Haussendung, nur das hierbei nicht viele kleine LCL Sendungen zu einer Haussendung verladen werden, sondern ein kompletter Container.

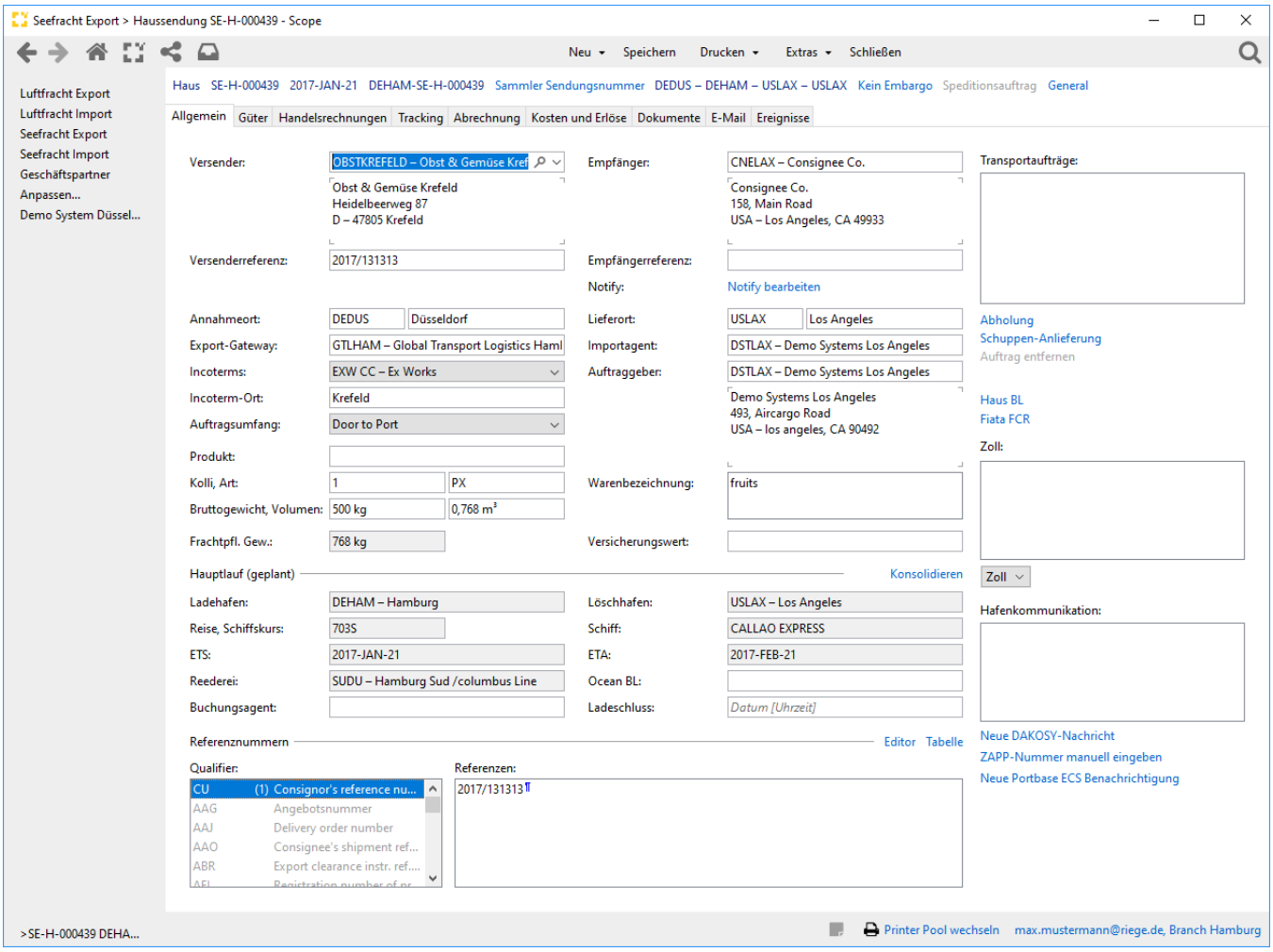
Der FCL Haus unterscheidet sich vom regulären Haus lediglich darin das hier zwingend im Reiter Güter ein Containertyp erfasst werden muss !



Beschreibung

Um eine neue Haussendung zu erstellen, klicken Sie mit der linken Maustaste in der Scope-Menüleiste auf "Neu" und anschließend auf die Option "Neue Haussendung" (siehe Darstellung). Sie gelangen so in das Eingabemenü für die Erstellung einer neuen Haussendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Abholung
- Schuppen-Anlieferung
- Neuer Verzollungsauftrag

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Buchungsbestätigung
    - für Auftraggeber ...
    - für Versender ..
- Voravis
- Versandavis
- FOB Andienung
- Ausfuhrbescheinigung
- Haftbarhaltung...
- Packstücklabels
- Ladeliste (LCL)
- Qualitätsbericht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Stornieren/ Stornierung aufheben
- Adressprüfung
- Buchungen anzeigen...
- Buchungen konsolidieren...
- Sendungsvorlage anlegen
- Kopie anlegen
- Leistungsdatum ändern
- Neue Sendungsnummer erstellen
- House-B/L-Nummer ändern
- Sendungstyp ändern
- Pre-Alert EDI
- Ausnahme erfassen
- Web Tracking
    - URL in die Zwischenablage Kopieren
    - Im Browser öffnen
- Vorlage öffnen

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Reiter

- Güter
- Handelsrechnungen
- Tracking
- Abrechnung
- Kosten und Erlöse
- Dokumente
- Email

Transportaufträge

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Abholung
- Schuppen-Anlieferung
- Auftrag entfernen

Zoll

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zoll-Referenzen hinzufügen
- Neuer Verzollungsauftrag
- Neue Ausnahme
- Sammelverzollung
- Neue Versandanmeldung
- Neue Eingangsanzeige
- New Advance Manifest System Entry
- New Importer Security Filing

Hafenkommunikation

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Neue Dakosy-Nachricht
- ZAPP-Nummer manuell eingeben
- Neue Portbase ECS Benachrichtigung

Haus-B/L

Ein Haus-B/L kann entweder als Konnossement (Original) oder Begleitpapier (Express Cargo Bill/Waybill/Seawaybill/Express B/L) erstellt werden und wird vom Spediteur an den Shipper bzw. Auftraggeber ausgegeben.
Klicken Sie auf den Aktionslink "Hause-B/L", so öffnet sich ein Editor zur Erstellung eines Haus-B/Ls für diese Einzelsendung.

Fiata FCR

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn sie auf den blauen Aktionlink "Fiata FCR" klicken, öffnet sich der Editor zur Erstellung eines FIATA FCR.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einzelsendung & FCL - Seefracht Export

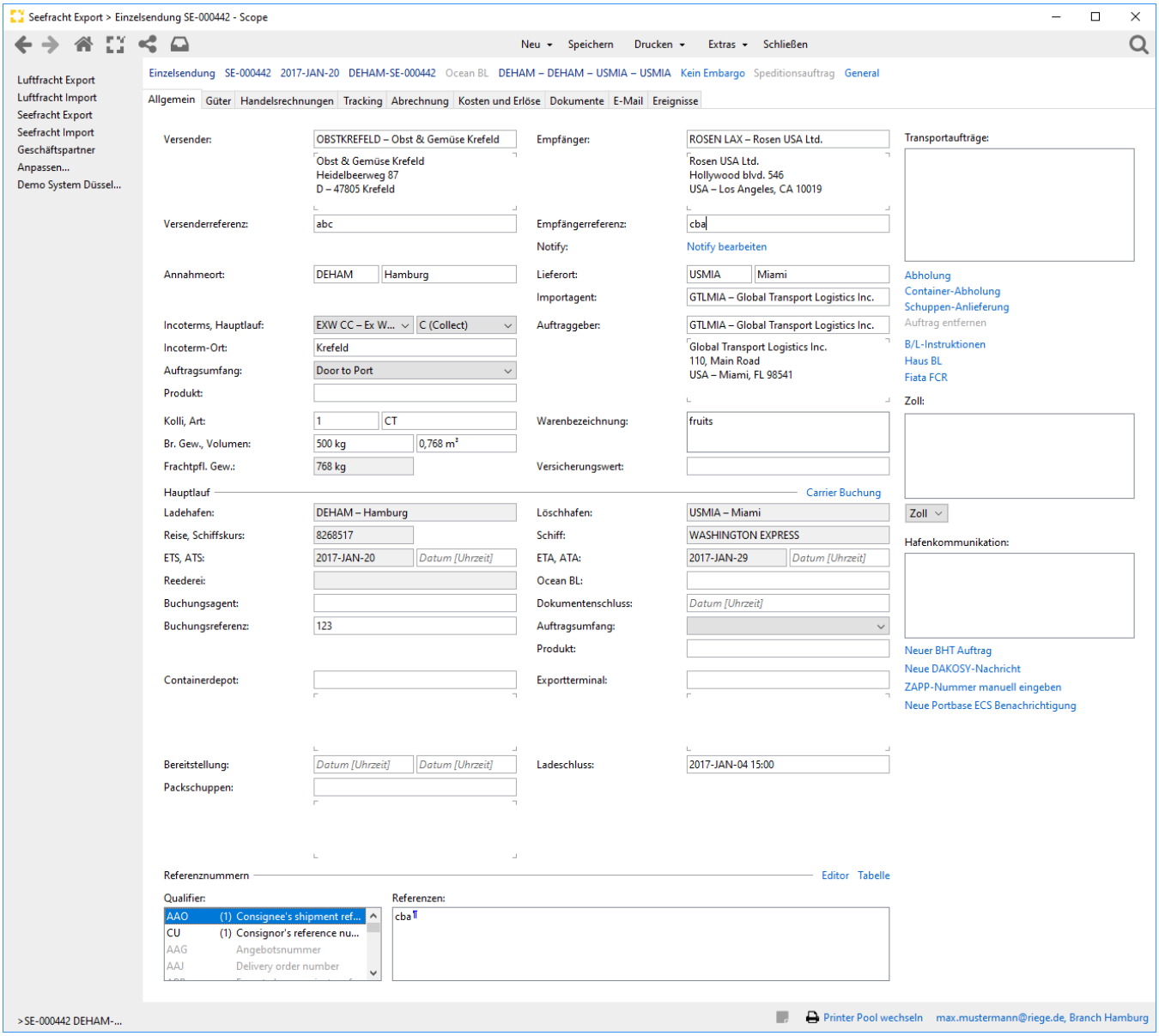
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Eine Einzelsendung kann sowohl eine LCL-Sendung, Break-bulk-Sendung oder eine Ro/Ro-Sendung sowie eine FCL (nicht konsolidierbar) sein. In der Einzelsendung können alle relevanten Daten für die zuvor genannten Sendungsarten erfasst, veranschaulicht und verarbeitet werden. Für diesen Sendungstyp wird sowohl ein Ocean-B/L (vom Carrier) als auch ein Haus-B/L (vom Export-Spediteur) ausgestellt.

Beschreibung

Um eine neue Einzelsendung/ Einzelsendung FCL zu erstellen, klicken Sie mit der linken Maustaste in der Scope-Menüleiste auf "Neu" und anschließend auf die Option "Einzelsendung" oder "Einzelsendung FCL" (siehe Darstellung). Sie gelangen so in das Eingabemenü für die Erstellung einer neuen Einzelsendung/ Einzelsendung FCL.



Neu

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Abholung
- Container-Abholung
- Schuppen-Anlieferung
- Neuer Verzollungsauftrag

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Buchungsbestätigung
    - für Auftraggeber ...
    - für Versender ..
- Liner-Agent-Buchung
- Container-Ladeanweisungen
- Voravis
- Versandavis
- FOB Andienung
- Ausfuhrbescheinigung
- Haftbarhaltung...
- Packstücklabels
- Ladeliste (LCL)
- Qualitätsbericht

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Stornieren/ Stornierung aufheben
- Adressprüfung
- Buchungen anzeigen...
- Buchungen konsolidieren...
- Sendungsvorlage anlegen
- Kopie anlegen
- Leistungsdatum ändern
- Neue Sendungsnummer erstellen
- House-B/L-Nummer erstellen
- House-B/L-Nummer ändern
- Sendungstyp ändern
- Pre-Alert EDI
- Ausnahme erfassen
- Web Tracking
    - URL in die Zwischenablage Kopieren
    - Im Browser öffnen
- Vorlage öffnen

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Reiter

- Güter
- Handelsrechnungen
- Tracking
- Abrechnung
- Kosten und Erlöse
- Dokumente
- Email

Transportaufträge

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Abholung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Container-Abholung
- Schuppen-Anlieferung
- Auftrag entfernen

Zoll

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zoll-Referenzen hinzufügen
- Neuer Verzollungsauftrag
- Neue Ausnahme
- Sammelverzollung
- Neue Versandanmeldung
- Neue Eingangsanzeige
- New Advance Manifest System Entry
- New Importer Security Filing

Hafenkommunikation

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Neuer BHT Auftrag
- Neue Dakosy-Nachricht
- ZAPP-Nummer manuell eingeben
- Neue Portbase ECS Benachrichtigung

B/L-Instruktionen

Haus-B/L

Ein Haus-B/L kann entweder als Konnossement (Original) oder Begleitpapier (Express Cargo Bill/Waybill/Seawaybill/Express B/L) erstellt werden und wird vom Spediteur an den Shipper bzw. Auftraggeber ausgegeben.
Klicken Sie auf den Aktionslink "Hause-B/L", so öffnet sich ein Editor zur Erstellung eines Haus-B/Ls für diese Einzelsendung.

Fiata FCR

Wenn sie auf den blauen Aktionlink "Fiata FCR" klicken, öffnet sich der Editor zur Erstellung eines FIATA FCR.

Die Funktionen der einzelnen Sendungseditoren sind hier beschrieben:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Super-Haussendung & FCL - Seefracht Export

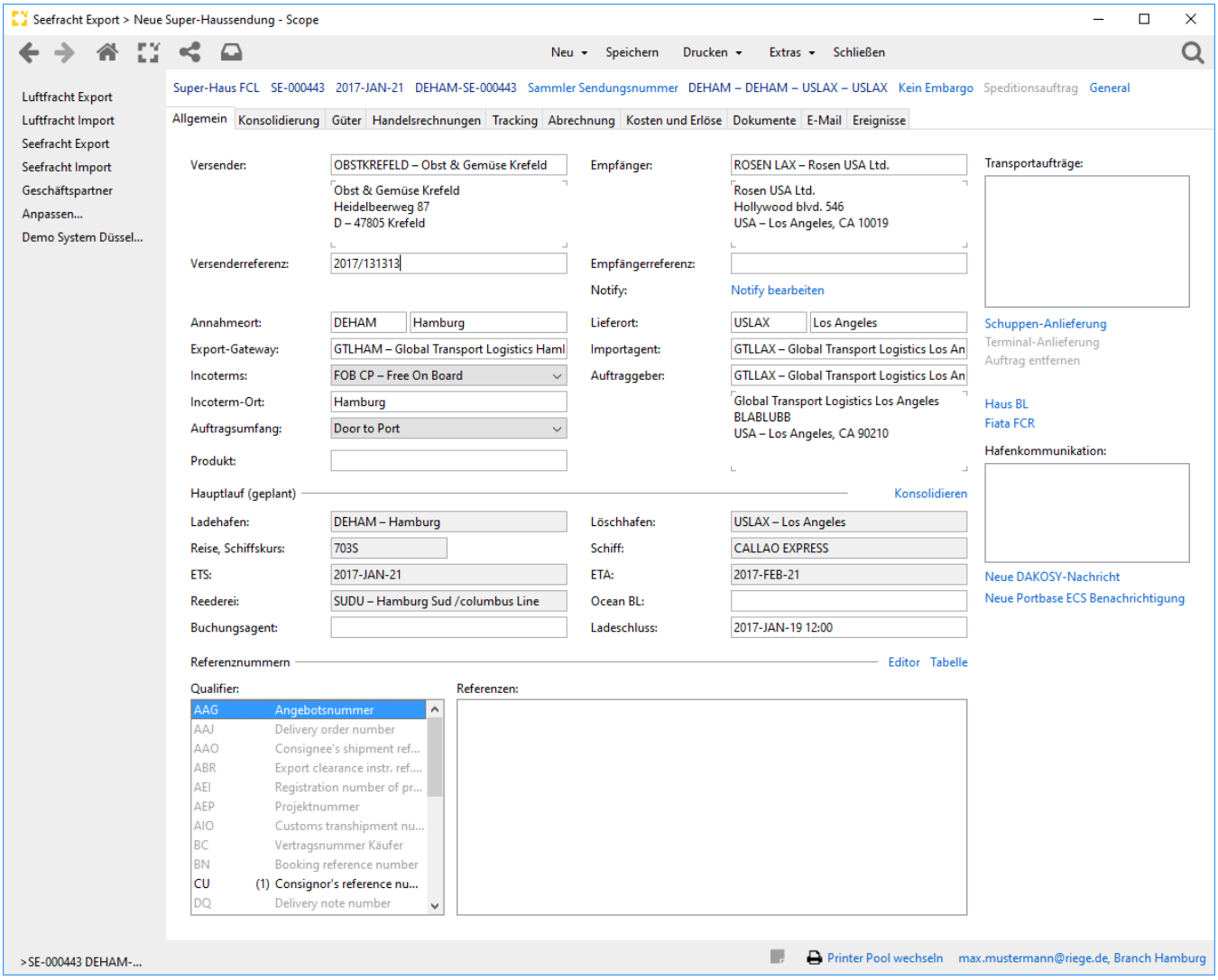
Einleitung

Mit der Super-Haussendung lassen sich mehrere Haus-Sendungen, die dem gleichen Empfänger zukommen sollen „unterkonsolidieren“.
Diese müssen zuvor einzeln als Haussendungen erfasst, und dann über den Reiter „Konsolidierung“ im Super-Haus als Sub-Hauses hinzugefügt werden.

In der Sammelsendung, verhält sich der Super-Haus anschließend wie Eine Haussendung.

Beschreibung

Um eine neue Super-Haussendung zu erstellen, klicken Sie mit der linken Maustaste in der Scope-Menüleiste auf "Neu" und anschließend auf die Option "Neue Haussendung" (siehe Darstellung). Sie gelangen so in das Eingabemenü für die Erstellung einer neuen Haussendung.



Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Abholung
- Container-Abholung
- Schuppen-Anlieferung
- Neuer Verzollungsauftrag

Speichern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Buchungsbestätigung
    - für Auftraggeber ...
    - für Versender ..
- Liner-Agent-Buchung
- Container-Ladeanweisung
- Voravis
- Versandavis
- FOB Andienung
- Ausfuhrbescheinigung
- Haftbarhaltung...
- Packstücklabels
- Ladeliste (LCL)
- Qualitätsbericht

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Stornieren/ Stornierung aufheben
- Adressprüfung
- Buchungen anzeigen...
- Buchungen konsolidieren...
- Sendungsvorlage anlegen
- Kopie anlegen
- Leistungsdatum ändern
- Neue Sendungsnummer erstellen
- House-B/L-Nummer erstellen
- House-B/L-Nummer ändern
- Sendungstyp ändern
- Pre-Alert EDI
- Ausnahme erfassen
- Web Tracking
    - URL in die Zwischenablage Kopieren
    - Im Browser öffnen
- Vorlage öffnen

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Reiter

- Güter
- Handelsrechnungen
- Tracking
- Abrechnung
- Kosten und Erlöse
- Dokumente
- E-Mail

Transportaufträge

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Abholung
- Container-Abholung
- Schuppen-Anlieferung
- Auftrag entfernen

Zoll

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Zoll-Referenzen hinzufügen
- Neuer Verzollungsauftrag
- Neue Ausnahme
- Sammelverzollung
- Neue Versandanmeldung
- Neue Eingangsanzeige
- New Advance Manifest System Entry
- New Importer Security Filing

Hafenkommunikation

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Neuer BHT Auftrag
- Neue Dakosy-Nachricht
- ZAPP-Nummer manuell eingeben
- Neue Portbase ECS Benachrichtigung

B/L-Instruktionen

Haus-B/L

Ein Haus-B/L kann entweder als Konnossement (Original) oder Begleitpapier (Express Cargo Bill/Waybill/Seawaybill/Express B/L) erstellt werden und wird vom Spediteur an den Shipper bzw. Auftraggeber ausgegeben.
Klicken Sie auf den Aktionslink "Hause-B/L", so öffnet sich ein Editor zur Erstellung eines Haus-B/Ls für diese Einzelsendung.

Fiata FCR

Wenn sie auf den blauen Aktionlink "Fiata FCR" klicken, öffnet sich der Editor zur Erstellung eines FIATA FCR.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sammelsendung - Seefracht Export

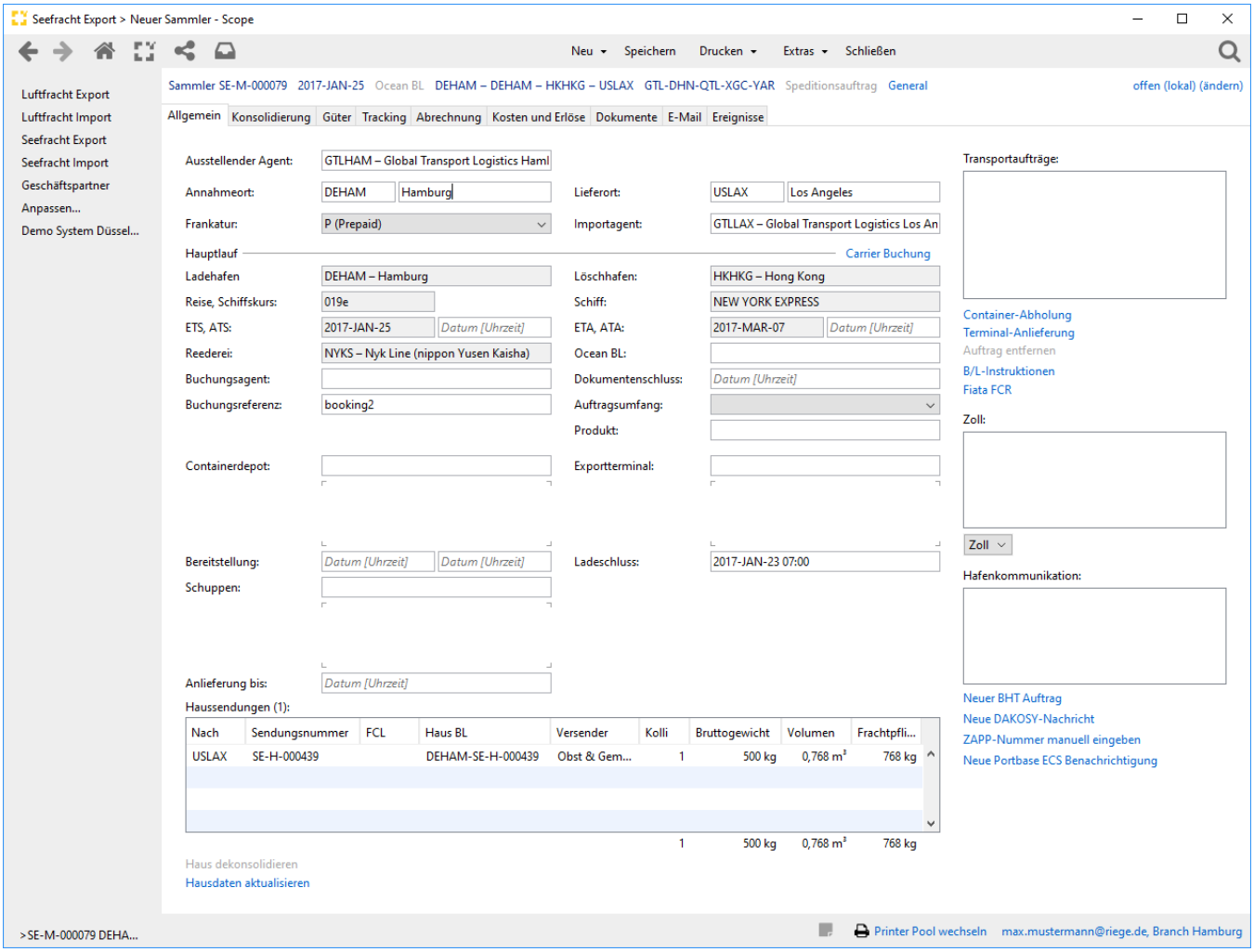
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Eine Sammelsendung ist ein Sendungstyp mit mehreren Einzel(Haus-/LCL-)-Sendungen. Diese LCL-Sendungen werden im Sammelgutverkehr an einen zentralen Ort transportiert (der CFS) und konsolidiert (Bündelung in einem Sammelcontainer). Dieser Container wird zum Terminal transportiert und mit dem Seeschiff über den Löschhafen zur CFS im Importland versendet. Hier werden die Einzelsendungen wieder dekonsolidiert (gesplittet) und anschließend zu ihrem Zielort im Sammelgutverkehr transportiert.
Voraussetzung für die Erstellung einer Sammelsendung ist, dass zuvor mindestens eine Haussendung angelegt wurde.

Beschreibung

Um eine neue Sammelsendung zu erstellen, klicken Sie mit der linken Maustaste in der Scope-Menüleiste auf "Neu" und anschließend auf die Option "Neue Sammelsendung" (siehe Darstellung). Sie gelangen so in das Eingabemenü zur Erstellung einer neuen Sammelsendung.



Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Container-Abholung
- Terminal-Anlieferung

Speichern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Voravis
- Liner-Agent-Buchung
- Versandavis
- Ladeanweisungen
- Consol Manifest
- Haftbarhaltung...
- Qualitätsbericht

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Stornieren/ Stornierung aufheben
- Adressprüfung
- Leistungsdatum ändern
- Neue Sendungsnummer erstellen
- Sendungstyp ändern
- Pre-Alert EDI
- Ausnahme erfassen

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Reiter

- Konsolidierung
- Güter
- Tracking
- Abrechnung
- Kosten und Erlöse
- Dokumente
- Email

Transportaufträge

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Container-Abholung
- Schuppen-Anlieferung
- Auftrag entfernen

Zoll

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zoll-Referenzen hinzufügen
- Neuer Verzollungsauftrag
- Neue Ausnahme
- Sammelverzollung
- Neue Versandanmeldung
- Neue Eingangsanzeige
- New Advance Manifest System Entry
- New Importer Security Filing

Hafenkommunikation

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Neuer BHT Auftrag
- Neue Dakosy-Nachricht
- ZAPP-Nummer manuell eingeben

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Neue Portbase ECS Benachrichtigung

B/L-Instruktionen

Haus-B/L

Ein Haus-B/L kann entweder als Konnossement (Original) oder Begleitpapier (Express Cargo Bill/Waybill/Seawaybill/Express B/L) erstellt werden und wird vom Spediteur an den Shipper bzw. Auftraggeber ausgegeben.
Klicken Sie auf den Aktionslink "Hause-B/L", so öffnet sich ein Editor zur Erstellung eines Haus-B/Ls für diese Einzelsendung.

Fiata FCR

Wenn sie auf den blauen Aktionlink "Fiata FCR" klicken, öffnet sich der Editor zur Erstellung eines FIATA FCR.

Die Funktionen der einzelnen Sendungseditoren sind hier beschrieben:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Seefracht Import

- Einleitung
- Beschreibung

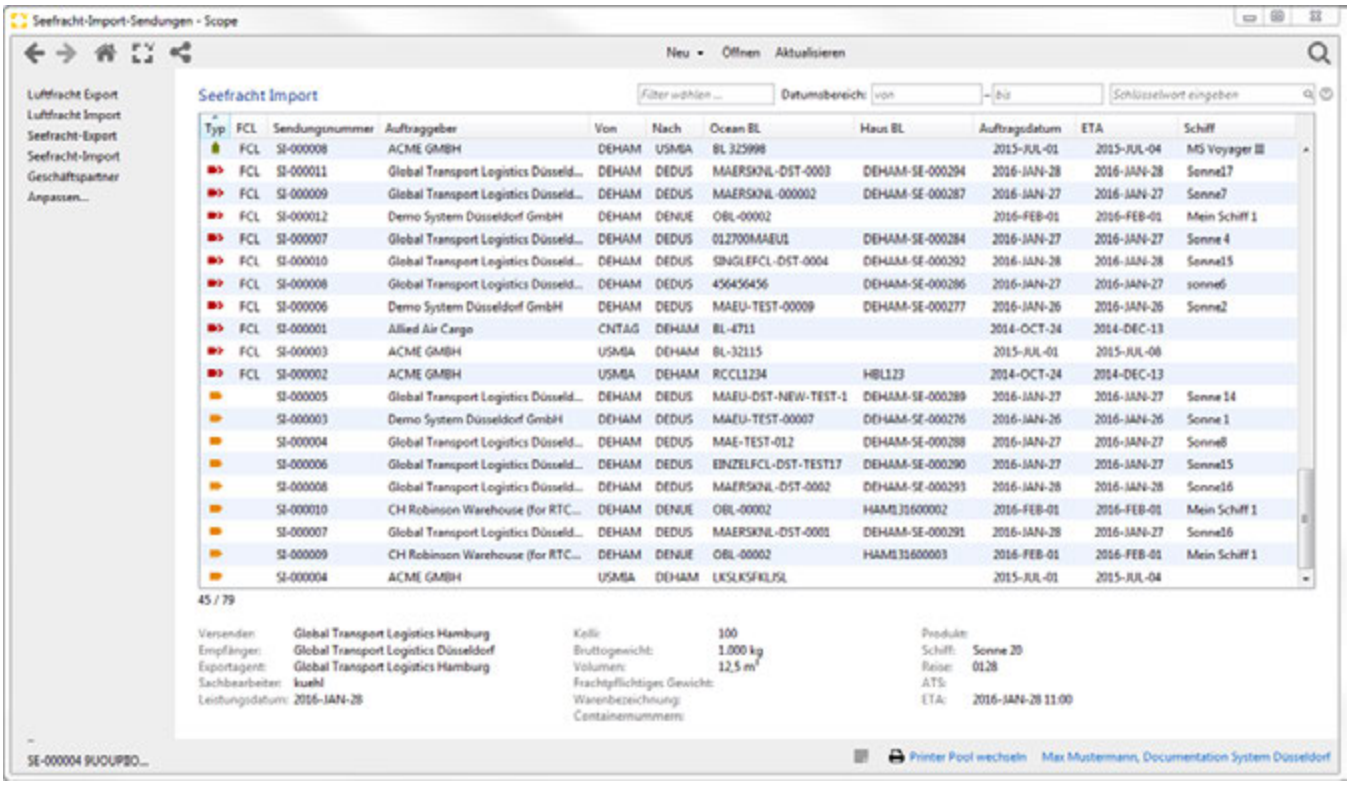
Einleitung

In der Seefracht Import-Auftragsabwicklung und Dokumentation sind vor allem Schnelligkeit und Übersichtlichkeit gefragt. Scope bietet dem Anwender eine intuitive Datenerfassung und übersichtliche Darstellung und Verarbeitung seiner Geschäftsvorfälle. Dadurch wird eine schnelle und effiziente Abwicklung von Import-Aufträgen inklusive der notwendigen Dokumente gewährleistet.

Über die Menüabfolge Scope Anwendungen - Seefracht - gelangen Sie zu den verfügbaren Seefracht Anwendungen ("Seefracht Export" und "Seefracht Import"). Durch Klicken der linken Maustaste auf die Anwendung "Seefracht Import" kann die Anwendung geöffnet werden.

Beschreibung

Die Auswahl Seefracht Import führt zur Seefracht-Import-Sendungsübersicht:



Programmaktionen

Neu

Der Dialog zur Erfassung der Daten einer neuen Sendung in Seefracht Import kann mit der Programmaktion "Neu" aufgerufen werden. Nach der Aktivierung der Programmaktion "Neu" gibt es für den Verfahrensbereich Seefracht Import folgende Sendungsoptionen:

- Haussendung
- Haussendung FCL
- Einzelsendung
- Einzelsendung FCL
- Super-Haussendung
- (Neue Direktsendung)
- (Neue Back-to-Back-Sendung)
- Sammelsendung

Öffnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Programmaktion "Öffnen" kann eine bereits registrierte Sendung aus der Sendungsübersicht geöffnet werden, um diese anzusehen oder zu bearbeiten.

Aktualisieren

Mit der Programmaktion "Aktualisieren" kann ein Refresh auf die Übersicht Scope Seefracht Import durchgeführt werden.

Filter- und Suchfunktionen

Filter wählen

Durch diese Schaltfläche wird eine Auswahl geöffnet in welcher gespeicherte Filter ausgewählt werden können oder Filter organisiert (neu erstellt /gespeichert oder editiert) werden (siehe Erweiterter Filter).

Datumsbereich / Sendungstyp

Hier können Aufträge zu einem Datumsbereich (Datum von - bis) gefiltert werden.
Auch kann nach Sendungstyp (M=Master, D=Direct, B2B=Back2Back, H=House) gefiltert werden.

Schlüsselwort eingeben

Hier kann durch Eingabe eines Suchbegriffs nach einer bestimmten Sendung gesucht werden (z.B. Auftraggeber, Shipper, Empfänger, Schiff etc.)

Erweiterte Filterfunktion

Durch die Schaltflächen bzw. kann der erweiterte Filter ein- bzw. ausgeblendet werden. Weiter Informationen finden Sie hier.

Sortierfunktion

Mit dem Drop-Down Menü kann nach folgenden Sendungsdaten gefiltert werden:

Sortierkriterium	Beschreibung
Typ	Die Sendungen werden nach Typen (Direktsendung/Haussendung/Sammelsendung) geordnet.
FCL	Es werden alle FCL und anschließend alle LCL Sendungen untereinander angezeigt.
Sendungsnummer	Die Sendungen werden endungsnummerisch auf- oder absteigend sortiert.
Auftraggeber	Die Sendungen werden alphabetisch nach den Auftraggebern auf- oder absteigend sortiert.
Von	Die Sendungen werden alphabetisch nach dem Ladehafen auf- oder absteigend sortiert.
Nach	Die Sendungen werden alphabetisch nach dem Löschhafen auf- oder absteigend sortiert.
Ocean BL	Die Sendungen werden nummerisch nach der Ocean BL-Nummer auf- oder absteigend sortiert.
Haus BL	Die Sendungen werden nummerisch nach der Haus BL-Nummer auf- oder absteigend sortiert.
Auftragsdatum	Die Sendungen werden nach dem Auftragsdatum auf- oder absteigend sortiert.
ETA	Die Sendungen werden nach dem ETA Datum auf- oder absteigend sortiert.
Schiff	Die Sortierungen werden alphabetisch nach Schiffsnamen auf- oder absteigend sortiert.

Sendungsübersicht

In der Sendungsübersicht werden alle erfassten Seefracht Import-Sendungen dargestellt. Jede Zeile stellt eine Sendung dar. Diese können mit Hilfe des Drop-Down-Menüs sortiert werden.

Informationsbereich

In diesem Bereich werden detaillierte Informationen über eine bestimmte Sendung (diejenige, welche in der Sendungsübersicht blau markiert ist) angezeigt.

Benutzerinformationen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Im unteren rechten Rand der Übersicht Seefracht Import wird der Benutzer angezeigt. Mit linken Mausklick auf den Link, kann die Niederlassung gewechselt werden, vorausgesetzt der Benutzer hat Berechtigung für mehr als eine Niederlassung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Haussendung & FCL - Seefracht Import

- Einleitung
- Beschreibung

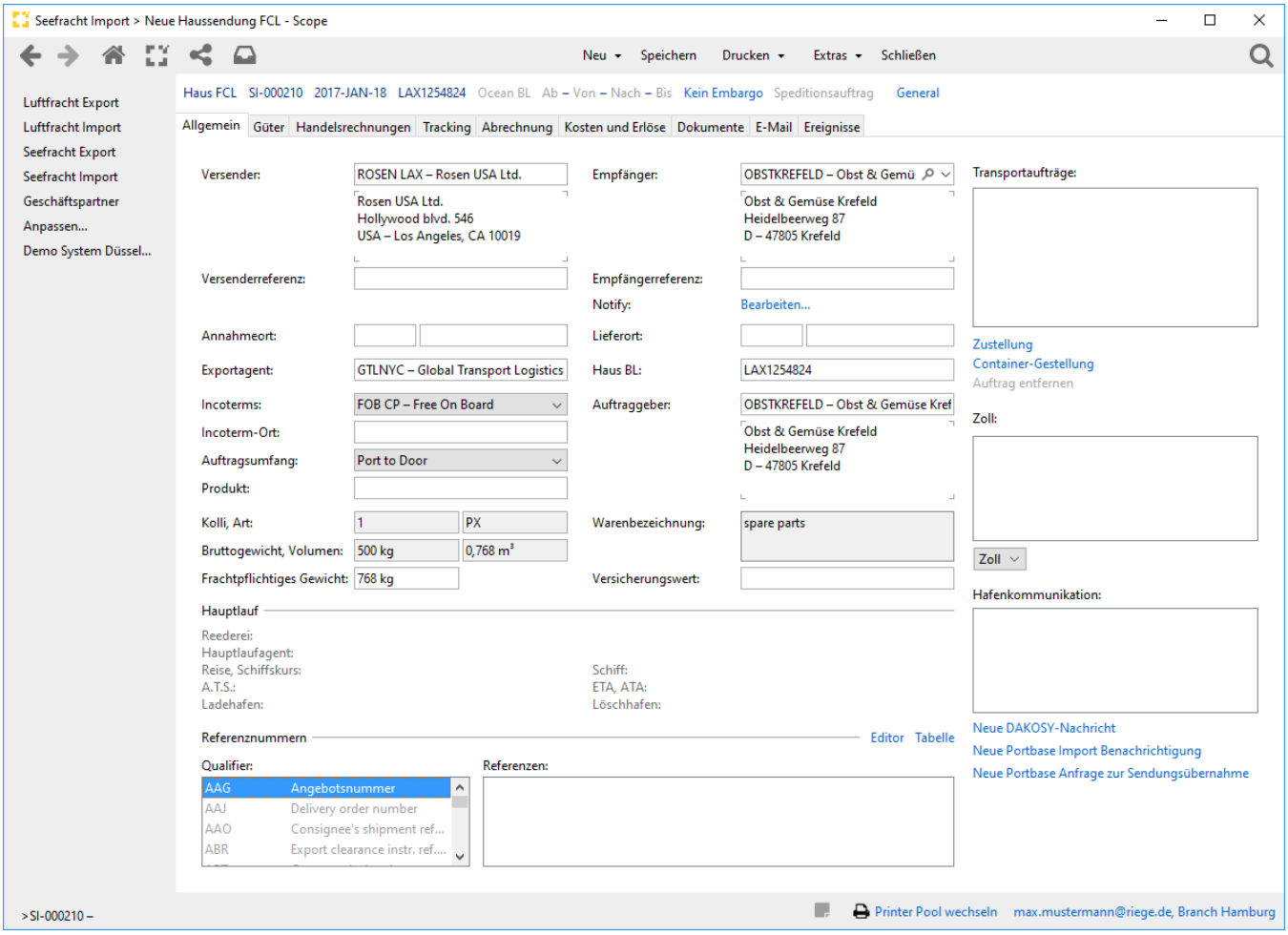
Einleitung

Eine Haussendung ist eine LCL-Sendung (Consolidation-Shipment oder Teil einer Sammelsendung), in welcher der tatsächliche Versender und der Empfänger namentlich genannt sind. Diese Haussendung wird mit weiteren Haussendungen zu einer Sammelsendung konsolidiert, in welcher der Export-Spediteur den Absender und der Import-Spediteur den Empfänger darstellt. Der Import-Spediteur dekonsolidiert die Sammelsendung wieder in ihre einzelnen Haussendungen und organisiert die Verteilung vom Löschhafen an die verschiedenen Empfänger. Der Vorteil des Versandes von Haussendungen zu einer gleichen Relation ist, dass die Haussendungen mit einem Carrier als nur eine (Sammel-)Sendung in einem oder mehreren Containern gebündelt und somit kostengünstig versandt werden können.
In einer Import-Haussendung können alle relevanten Daten für eine LCL-Sendung erfasst, veranschaulicht und verarbeitet werden sowie Dokumente zur Bearbeitung des Auftrages erstellt und gedruckt werden.

> **Information**
>
> Bevor Sie eine neue Haussendung erstellen, sollten sie zuvor eine Import-Sammelsendung erfassen.

Beschreibung

Um eine neue Haussendung zu erstellen, klicken Sie mit der linken Maustaste in der Scope-Menüleiste auf "Neu" und anschließend auf die Option "Neue Haussendung" (siehe Darstellung). Sie gelangen so in das Eingabemenü für die Erstellung einer neuen Haussendung.



Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Zustellung
- Container-Gestellung
- Neuer Verzollungsauftrag

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Ankunftsbestätigung
- Ankunftsavis
- Löschanweisungen
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Lieferschein
- Freitstellung
- Haftbarhaltung
- Freitstellungsantrag
- Qualitätsbericht

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Stornieren/ Stornierung aufheben
- Adressprüfung
- Sendungsvorlage anlegen...
- Kopie anlegen
- Leistungsdatum ändern
- Neue Sendungsnummer erstellen
- Sendung übergeben
- Sendungstyp ändern
- Ausnahme erfassen
- Web Tracking
    - URL in die Zwischenablage Kopieren
    - Im Browser öffnen
- Als Leitsendung verwenden
- Vorlage Öffnen

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Reiter

- Güter
- Handelsrechnungen
- Tracking
- Abrechnung
- Kosten und Erlöse
- Dokumente
- Email

Transportaufträge

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zustellung
- Container-Gestellung
- Auftrag entfernen

Zoll

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zoll-Referenzen hinzufügen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Neuer Verzollungsauftrag
- Neue Ausnahme
- Neue Einfuhrverzollung
- Neue Versandanmeldung
- Neue Eingangsanzeige
- New Advance Manifest System Entry
- New Importer Security Filing

Hafenkommunikation

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Neue Dakosy-Nachricht
- Neue Portbase Import Benachrichtigung
- Neue Portbase Anfrage zur Sendungsübernahme

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einzelsendung & FCL - Seefracht Import

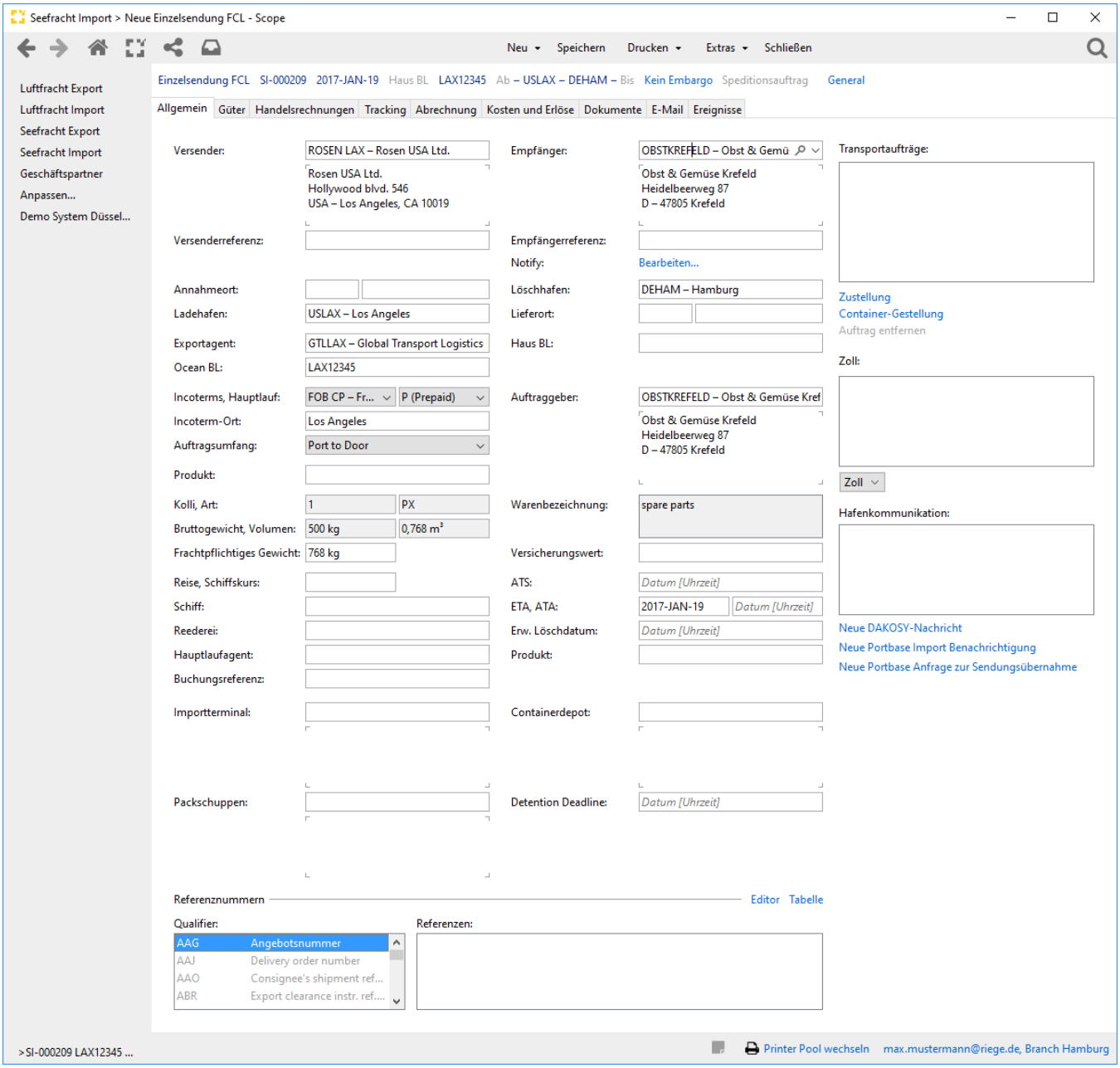
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Eine Einzelsendung kann sowohl eine, LCL-Sendung, FCL-Sendung, Break-Bulk-Sendung oder eine Ro/Ro-Sendung sein. In der Einzelsendung können alle relevanten Daten für die zuvor genannten Sendungsarten erfasst, veranschaulicht und verarbeitet werden. Für diesen Sendungstyp wird sowohl ein Ocean-B/L (vom Carrier) als auch ein Haus-B/L (vom Export-Spediteur) ausgestellt.

Beschreibung

Um eine neue Back-to-Back zu erstellen, klicken Sie mit der linken Maustaste in der Scope-Menüleiste auf "Neu" und anschließend auf die Option "Neue Back-to-Back-Sendung". Sie gelangen so in die Erfassung einer neuen Einzelsendung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zustellung
- Container-Gestellung
- Neuer Verzollungsauftrag

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Ankunftsbestätigung
- Ankunftsavis
- Löschanweisungen
- Anfrage Verzollungsinstruktionen
- Lieferschein
- Freitstellung
- Haftbarhaltung
- Freitstellungsantrag
- Qualitätsbericht

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Stornieren/ Stornierung aufheben
- Adressprüfung
- Sendungsvorlage anlegen...
- Kopie anlegen
- Leistungsdatum ändern
- Neue Sendungsnummer erstellen
- Sendungstyp ändern
- Ausnahme erfassen
- Web Tracking
    - URL in die Zwischenablage Kopieren
    - Im Browser öffnen
- Vorlage Öffnen

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Reiter

- Güter
- Handelsrechnungen
- Tracking
- Abrechnung
- Kosten und Erlöse
- Dokumente
- Email

Transportaufträge

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zustellung
- Container-Gestellung
- Auftrag entfernen

Zoll

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Zoll-Referenzen hinzufügen
- Neuer Verzollungsauftrag
- Neue Ausnahme
- Neue Einfuhrverzollung
- Neue Versandanmeldung
- Neue Eingangsanzeige
- New Advance Manifest System Entry
- New Importer Security Filing

Hafenkommunikation

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Neue Dakosy-Nachricht
- Neue Portbase Import Benachrichtigung
- Neue Portbase Anfrage zur Sendungsübernahme

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sammelsendung - Seefracht Import

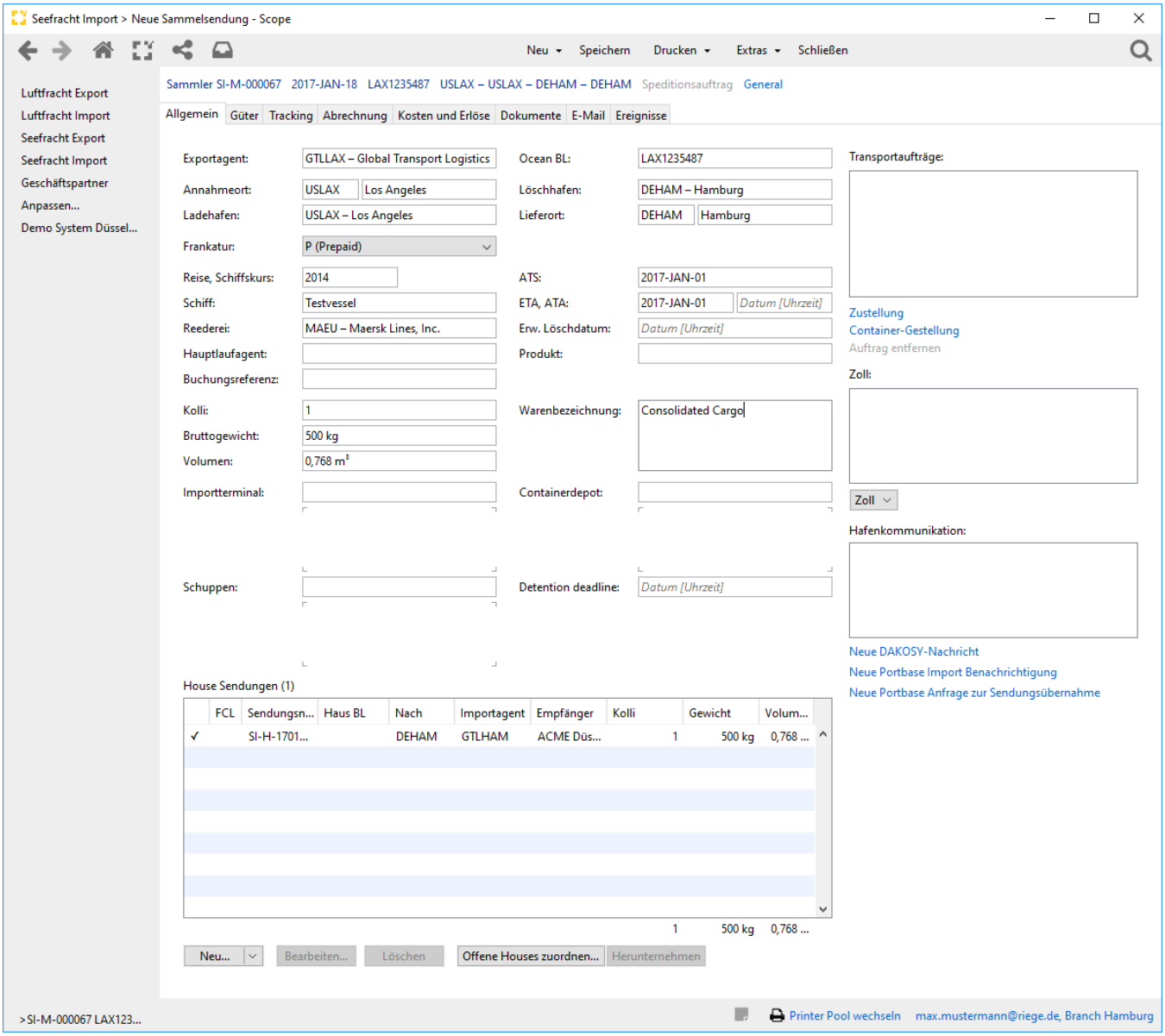
- Einleitung
- Beschreibung
  - Reiter
  - Transportaufträge
  - Zoll
  - Hafenkommunikation
  - House-Sendungen einem Sammler zuordnen

Einleitung

Eine Sammelsendung ist ein Sendungstyp, welcher mehrere Haus-(Einzel-LCL-) Sendungen beinhaltet. Die Haussendungen werden in einem Sammelgutcontainer gebündelt. Dieser Container wird zum Terminal transportiert und mit dem Seeschiff über den Löschhafen zur CFS im Importland versendet. Hier werden die Einzelsendungen wieder dekonsolidiert (gesplittet) und anschließend zu ihrem Zielort im Sammelgutverkehr transportiert.

Beschreibung

Um eine neue Sammelsendung zu erstellen, klicken Sie mit der linken Maustaste in der Scope-Menüleiste auf "Neu" und anschließend auf die Option "Neue Sammelsendung" (siehe Darstellung). Sie gelangen so in das Eingabemenü für die Erstellung einer neuen Sammelsendung.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Neu

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zustellung
- Container-Gestellung
- Neuer Verzollungsauftrag

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Aktendeckel (Label)
- Freistellung
- Löschliste
- Haftbarhaltung
- Aktendeckel (Haussendungen)
- Aktendeckel Label (Haussendungen)
- Qualitätsbericht

Extras

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Stornieren/ Stornierung aufheben
- Adressprüfung
- Leistungsdatum ändern
- Neue Sendungsnummer erstellen
- Ausnahme erfassen
- Web Tracking
    - URL in die Zwischenablage Kopieren
    - Im Browser öffnen

Schließen

Schließt die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Reiter

- Güter
- Handelsrechnungen
- Tracking
- Abrechnung
- Kosten und Erlöse
- Dokumente
- Email

Transportaufträge

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zustellung
- Container-Gestellung
- Auftrag entfernen

Zoll

Über dieses Dropdownmenü können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Zoll-Referenzen hinzufügen
- Neuer Verzollungsauftrag
- Neue Ausnahme
- Neue Einfuhrverzollung
- Neue Versandanmeldung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Neue Eingangsanzeige
- New Advance Manifest System Entry
- New Importer Security Filing

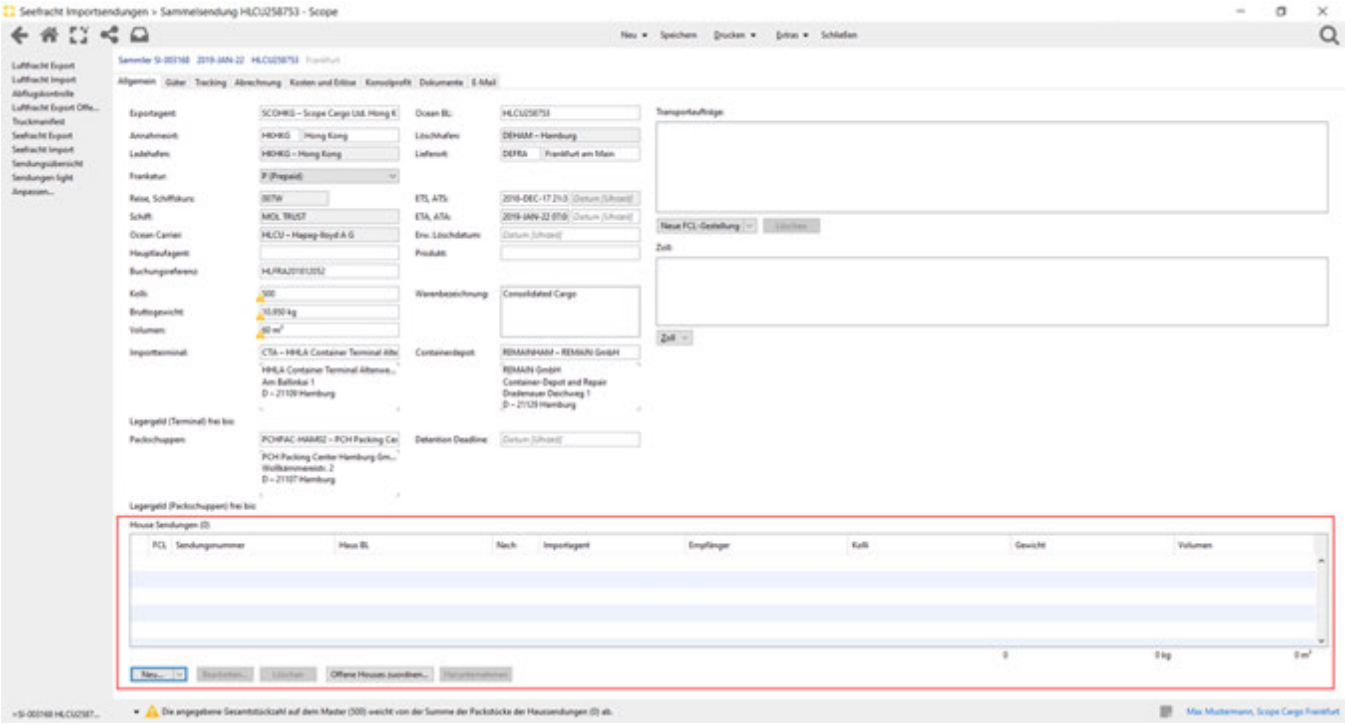
Hafenkommunikation

Über diese Felder können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Neue Dakosy-Nachricht
- Neue Portbase Import Benachrichtigung
- Neue Portbase Anfrage zur Sendungsübernahme

House-Sendungen einem Sammler zuordnen

Im unteren Bereich der Sammelsendung befindet sich die Übersicht über die zugehörigen House-Sendungen des Sammlers bzw. es können dort die einzelnen House-Sendungen erfasst werden.

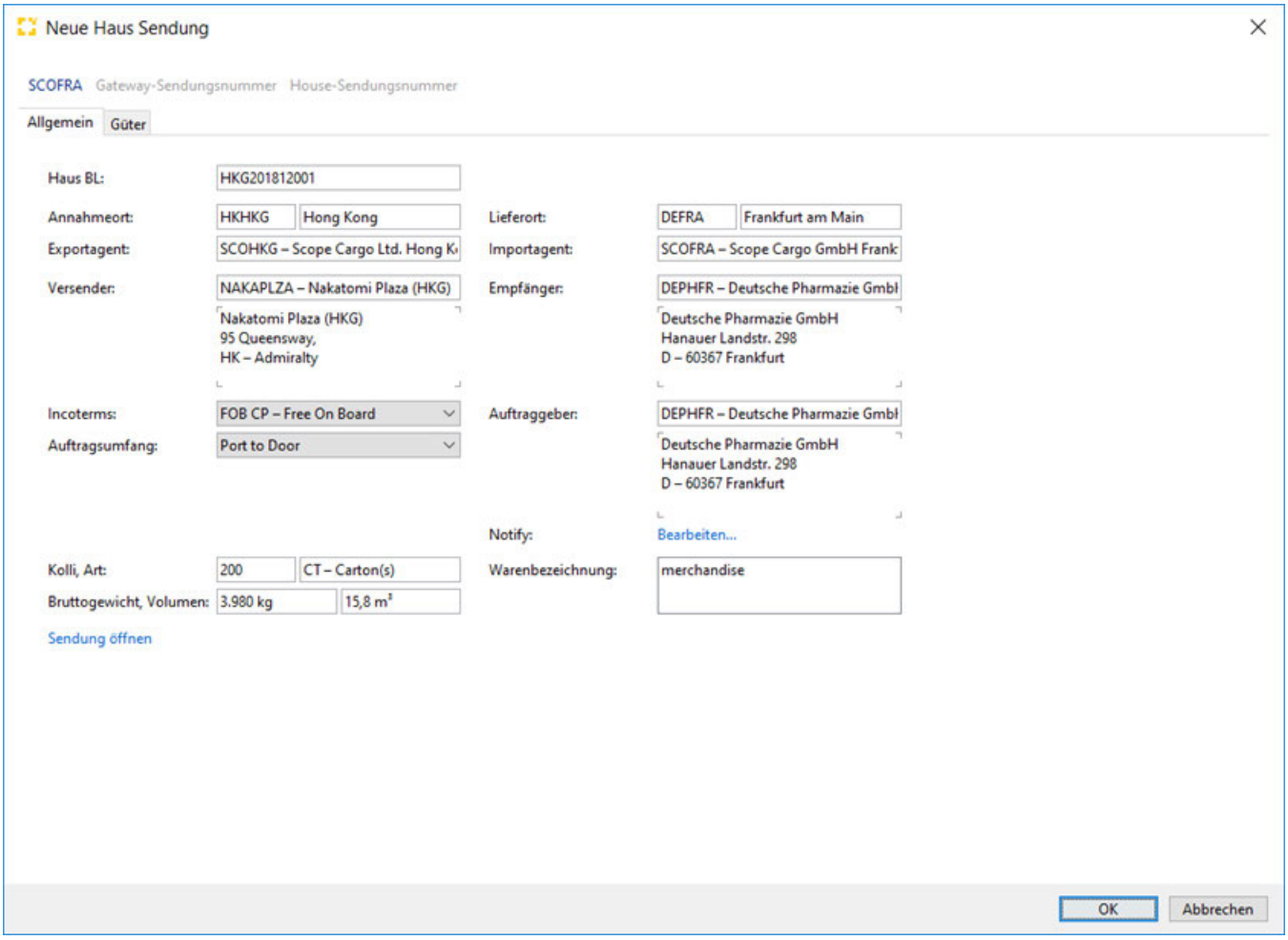


Neu

Über den Button Neu kann eine neue House-Sendung erfasst werden. Durch Anklicken des Buttons Neu öffnet sich ein Editor zur Schnellerfassung der Sendung (Sendungstyp: House-Sendung). Ebenso kann das Dropdown-Feld mit folgender Auswahl geöffnet werden:

- Neuer Haus-FCL
- Neu aus Vorlage
- Neu aus Auswahl

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Eingabe der notwendigen Daten kann über den ActionLink "Sendung öffnen" die Haussendung geöffnet und mit weiteren Daten bzw. Informationen vervollständigt werden. In diesem Schritt erfolgt die Generierung der Sendungsnummer.

Neuer Haus-FCL

Neue House Sendung wird als Sendungstyp Haus-FCL erfasst.

Neu aus Vorlage

Öffnet die Seefracht Import Vorlagen aus denen eine Vorlage ausgewählt werden kann.

Neu aus Auswahl

Die zuvor selektierte Zeile wird als Grundlage für eine neue Sendung genommen. Die übernommenen Daten können daraufhin abgeändert werden.

Bearbeiten

Öffnet die markierte House-Sendung und kann im Sendungseditor bearbeitet werden.

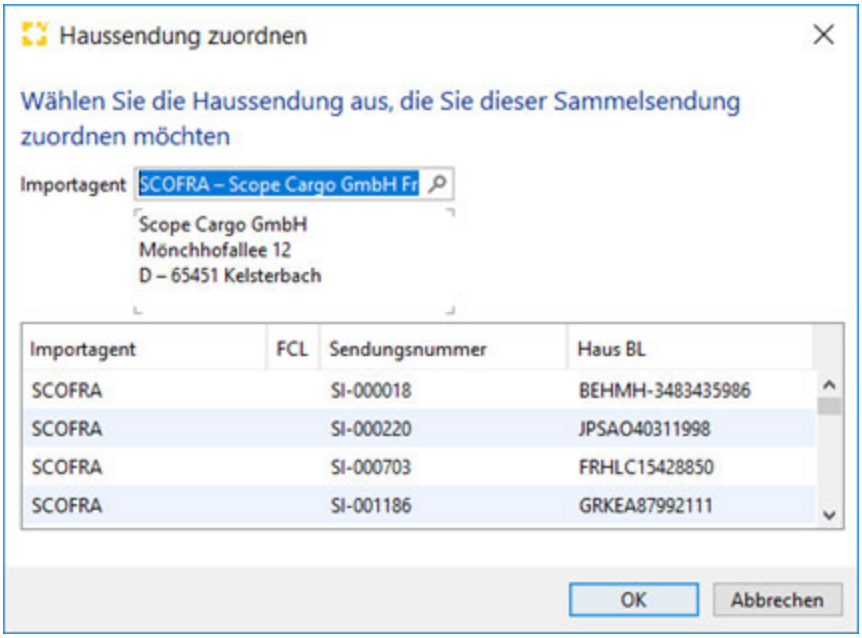
Löschen

Löscht die markierte House-Sendung.

Offene Houses zuordnen

Scope durchsucht die noch nicht geordneten House-Sendungen nach dem Importagenten der Sammelsendung aus. Durch Klick auf die Auswahl wird die House-Sendung dem Sammler hinzugefügt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Herunternehmen

Mit Klick auf diesen Button können zuvor erfasste bzw. hinzugefügte House-Sendungen wieder von der Sammelsendung heruntergenommen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Seefracht Sendungstypen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In Scope werden verschiedene Arten von Geschäftsvorfällen mit Hilfe von *Sendungstypen* modelliert. Der Sendungstyp hat Auswirkungen auf das Programmverhalten, auf den Inhalt von Dokumenten und auf die Statistik. Sendungstypen sind in Scope kodiert und nicht veränderbar.

Beschreibung

Folgende Sendungstypen werden in der Seefracht unterschieden:

Name	Symbol	Konsolidierbar auf	Modus House-B/L	Modus B/L-Instruktionen	Verfügbar in Export	Verfügbar in Import
Haussendung		Sammelsendung, Super-Haussendung, Super-Haussendung FCL	LCL	✗	✓	✓
Haussendung FCL		Sammelsendung	FCL	✗	✓	✓
Einzelsendung		✗	LCL	FCL	✓	✓
Einzelsendung FCL		✗	FCL	FCL	✓	✓
Super-Haussendung		Sammelsendung	LCL	✗	✓	✗
Super-Haussendung FCL		Sammelsendung	FCL	✗	✓	✗
Sub-Haussendung		Super-Haussendung, Super-Haussendung FCL	LCL	✗	✓	✗
Sammelsendung		✗	✗	FCL	✓	✓

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

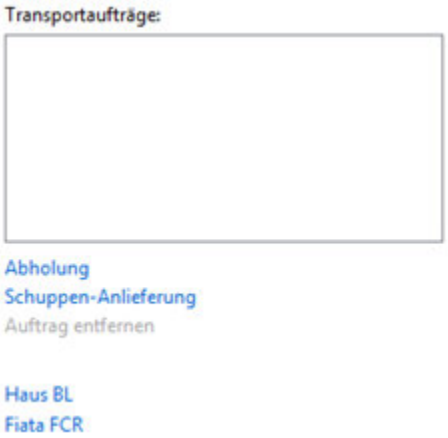
Seefracht - Transportauftraege

Einleitung

Unter den Transportaufträgen können sowohl Transportaufträge als auch BL´s und Fiata FCR´s erfasst werden. Sämtliche Transportaufträge, welche erfasst wurden, werden in dem darüber liegendem Fenster angezeigt.

Beschreibung

Im oberen Teil ist das Übersichtsfenster, in dem alle anlegten Transportaufträge sichtbar sind. Durch einen Doppelklick auf einen gewünschten Auftrag, öffnet sich dieser und ist editierbar.



Im Unteren Teil befinden sich die Aktion-Links zu den einzelnen Transport- und BL-Anwendungen.

Für Transporte können folgende Möglichkeiten ausgewählt werden:

- Abholung
- Schuppen-Anlieferung
- Auftrag entfernen

Für die BL-Dokumentation stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- Haus BL
- Fiata FCR

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Abholung - Allgemein

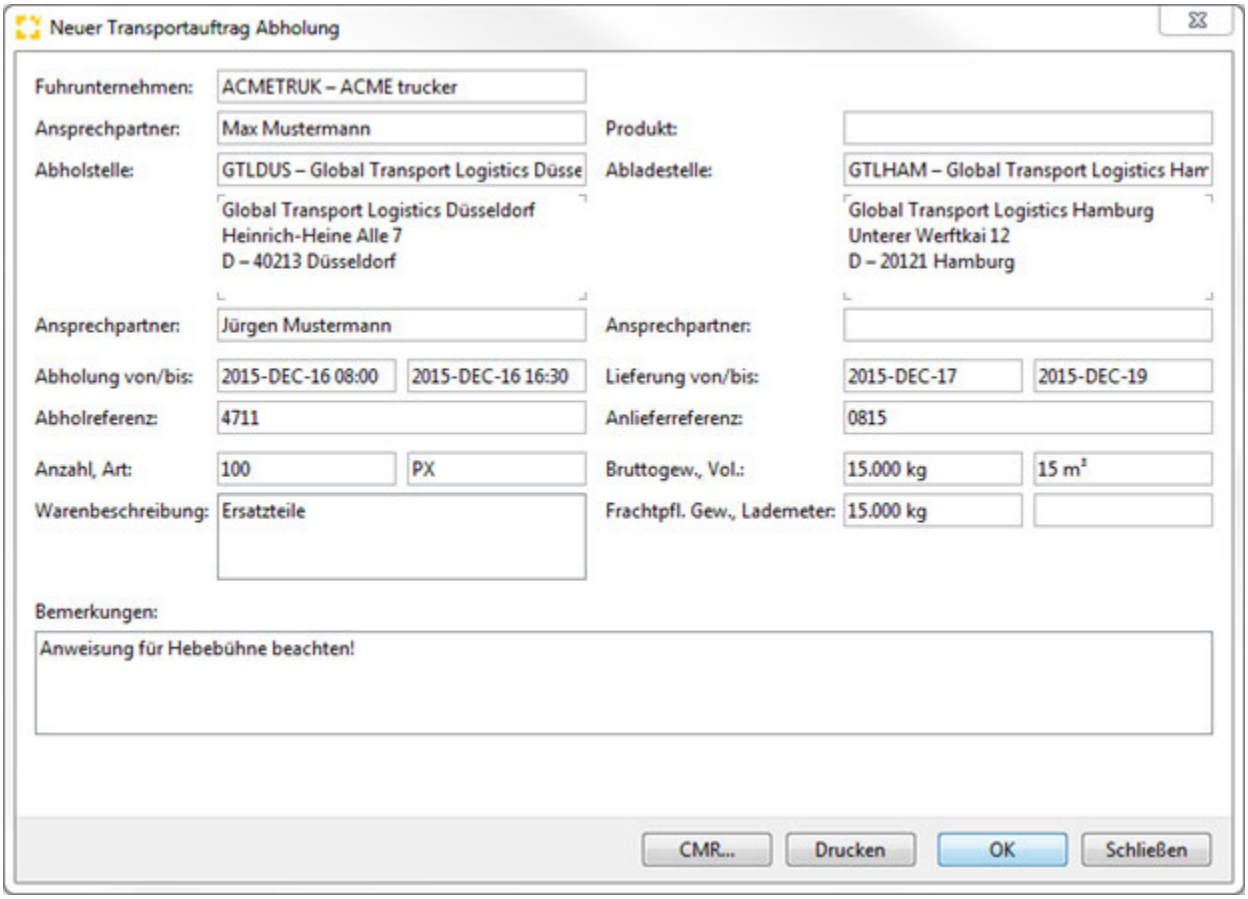
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Um einen Abholauftrag zu erstellen, ist es notwendig, zuvor alle für Scope erforderlichen Sendungsdaten einzutragen und diese anschließend zu speichern.
Der Abholauftrag ist ein Dokument vom Spediteur an seinen Fuhrunternehmer, um seine Haussendung beim Shipper oder dessen Ladestelle abzunehmen und diese zur Container Freight Station (CFS) oder einem weiteren Umschlagslager zu transportieren. Man spricht hierbei auch von einer Vorholung der Ware.

Beschreibung

Um einen Abholauftrag anzulegen, drücken sie nach dem Speichern des Auftrags im Dokumentenbereich auf den blauen Aktionslink "Neuer Abholauftrag". Es öffnet sich ein Editor zur Erstellung eines neuen Abholauftrages.



Fuhrunternehmer
Ansprechpartner
Produkt
Abholstelle
Ansprechpartner
Abholung von/bis
Abholreferenz
Abladestelle
Ansprechpartner
Lieferung von / bis
Anlieferreferenz
Anzahl, Art
Bruttogewicht, Volumen
Warenbeschreibung
Frachtpfl. Gew., Lademeter

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bemerkungen

Fuhrunternehmer

Der Fuhrunternehmer ist die juristische Person, welche das Transportgut vom Abholungsort zum Verbringungsort physisch transportiert. An diesen wird der Transportauftrag gerichtet.
Tragen Sie ein bereits bekanntes Unternehmen ein. Sie können den Partner anschließend wie alle Geschäftspartner bearbeiten.

Ansprechpartner

Ansprechpartner beim Fuhrunternehmer bei eventuellen Rückfragen.

Produkt

Abholstelle

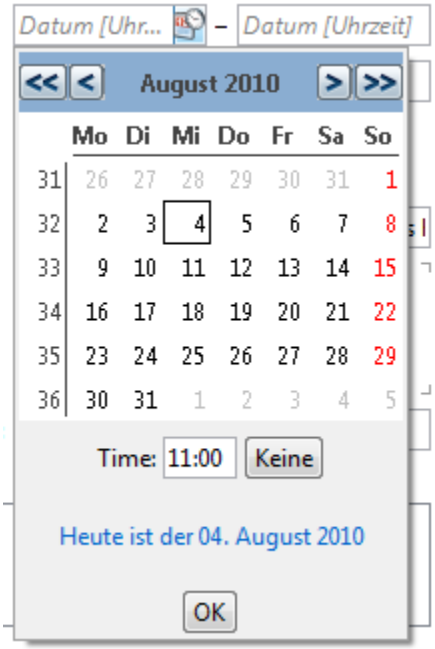
In diesem Feld trägt der Benutzer die Ladestelle der Sendung ein.

Ansprechpartner

Ansprechpartner bei der Abholstelle bei eventuellen Rückfragen. Wurden im Geschäftspartner Ansprechpartner gepflegt, so kann dieser aus einer Auswahlliste ausgewählt werden.

Abholung von/bis

Der Abholtermin kann sowohl ein festgelegter Zeitpunkt, als auch ein definierter Zeitraum sein. Befindet sich der User im linken Eingabefeld, so kann er durch Mausklick auf das nun angezeigte Kalendersymbol am rechten Eingabefeldrand klicken und es erscheint ein Kalender.



Hier wird der gewünschte Tag markiert und die entsprechende Uhrzeit eingetragen. Der Abnahmetermin wird durch Druck auf die Schaltfläche "OK" bestätigt. Soll ein Zeitraum definiert werden, so gibt der Benutzer in dem rechten Eingabefeld das Ende des Zeitraumes analog zum ersten Eintrag ein.

Abholreferenz

Die "Abholreferenz" ist eine eventuell vom Versender oder Shipper vorgegebene Ladereferenz. Diese wird bereits als Voreinstellung eingetragen sein, wenn diese im Auftrags - Referenznummern-Bereich bereits erfasst wurde. Sie kann in diesem Fall bearbeitet werden. Ist noch kein Eintrag vorhanden, so kann er hier vorgenommen werden.

Abladestelle

Hier wird der Abladeort der Ware für den Fuhrunternehmer erfasst.

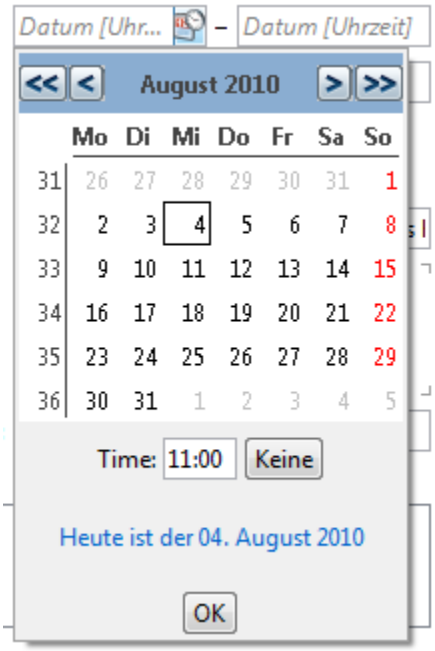
Ansprechpartner

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ansprechpartner bei der Abladestelle bei eventuellen Rückfragen. Wurden im Geschäftspartner Ansprechpartner gepflegt, so kann dieser aus einer Auswahlliste ausgewählt werden.

Lieferung von / bis

Der Liefertermin kann sowohl ein festgelegter Zeitpunkt, als auch ein definierter Zeitraum sein. Befindet sich der User im linken Eingabefeld, so kann er durch Mausklick auf das nun angezeigte Kalendersymbol am rechten Eingabefeldrand klicken und es erscheint ein Kalender.



Hier wird der gewünschte Tag markiert und die entsprechende Uhrzeit eingetragen. Der Anliefertermin wird durch Druck auf die Schaltfläche "OK" bestätigt. Soll ein Zeitraum definiert werden, so gibt der Benutzer in dem rechten Eingabefeld das Ende des Zeitraumes analog zum ersten Eintrag ein.

Anlieferreferenz

Die "Anlieferreferenz" ist eine eventuell vom Empfänger oder Umschlagslager vorgegebene Lieferreferenz. Diese wird bereits als Voreinstellung eingetragen, wenn diese im Auftrags - Referenznummern-Bereich erfasst wurde. Sie kann in diesem Fall bearbeitet werden. Ist noch kein Eintrag vorhanden, so kann er hier vorgenommen werden.

Anzahl, Art

Die Anzahl der Kolli und die Kolli-Art werden automatisch aus dem Auftragsbereich übernommen und können in diesen Feldern nicht bearbeitet werden.

Bruttogewicht, Volumen

Das Bruttogewicht und das Volumen der Sendung werden aus dem Auftrags-Bereich übernommen und können in diesen Feldern nicht bearbeitet werden.

Warenbeschreibung

Beschreibung des Inhaltes der Waren. Diese werden aus der Sendungs - Warenbeschreibung übernommen. Die Warenbeschreibung kann angepasst werden.

Frachtpfl. Gew., Lademeter

Wird automatisch anhand des erfassten Volumens berechnet. Das frachtpflichtige Gewicht kann bei bedarf manuell angepasst werden. In das Feld Lademeter können die benötigten Lademeter als zusätzliche Information für den Frachtführer manuell erfasst werden.

Bemerkungen

Hier kann der Benutzer Bemerkungen, Hinweise oder ähnliches eintragen. Dieses Feld steht zur freien Verfügung.

Drucken

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Vorgang wird mit "Drucken" abgeschlossen (Der Abholauftrag wird nun als .pdf-Datei im Reiter "Dokumente" ausgegeben) oder mittels "Abbrechen" abgebrochen.

CMR...

Mit Klick auf den Button "CMR..." öffnet sich der CMR-Editor, um einen CMR für den Transport zu drucken. Dieser kann als Ausdruck erfolgen oder als pdf. Datei, welche im Reiter Dokumente abgelegt wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

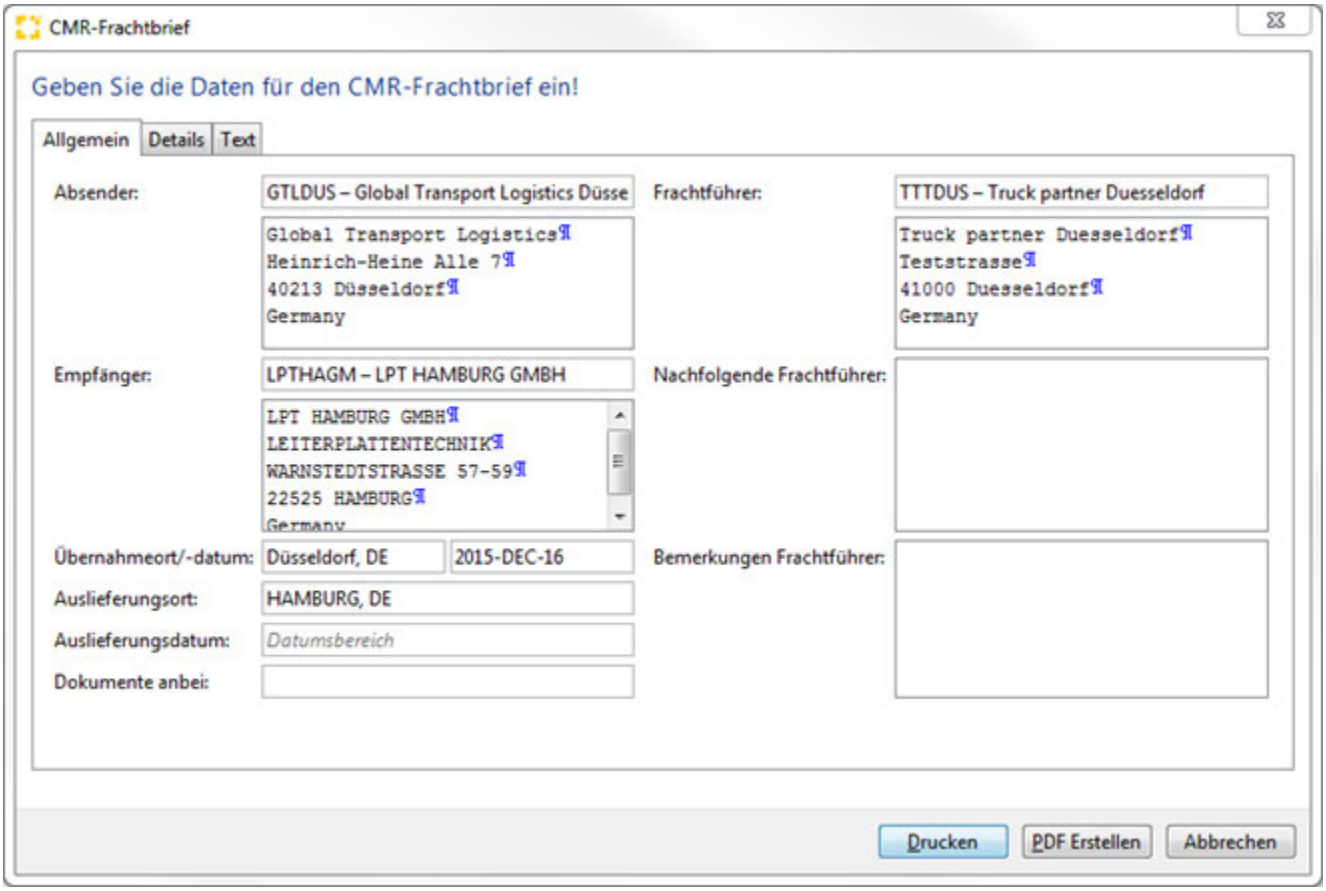
CMR - Haussendung - Seefracht Export

Einleitung

Im CMR-Editor werden alle nötigen Daten erfasst, welche zur Erstellung und Ausdrucks des CMR benötigt werden. Die Erfassung gliedert sich in drei Reiter.

- Allgemein
- Details
- Text

Beschreibung



Allgemein

Absender

Absenderadresse, von der die Güter versendet werden. Die Adresse wird aus der Abholadresse übernommen und kann bei Bedarf angepasst werden.

Empfänger

Empfängeradresse, an die das Gut zu transportieren ist. Die Adresse wird aus der Abladestelle vorbelegt und kann bei Bedarf angepasst werden.

Übernahmeort/ -datum

Ort und Datum, an dem das Gut abgeholt werden soll. Das Feld wird mit den Daten aus dem Feld Abholung von/bis vorbelegt und kann bei Bedarf angepasst werden.

Anlieferungsort

Ort, an dem das Gut anzuliefern ist. Das Feld wird mit den Daten aus dem Feld Empfänger ermittelt und vorbelegt und kann bei Bedarf angepasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

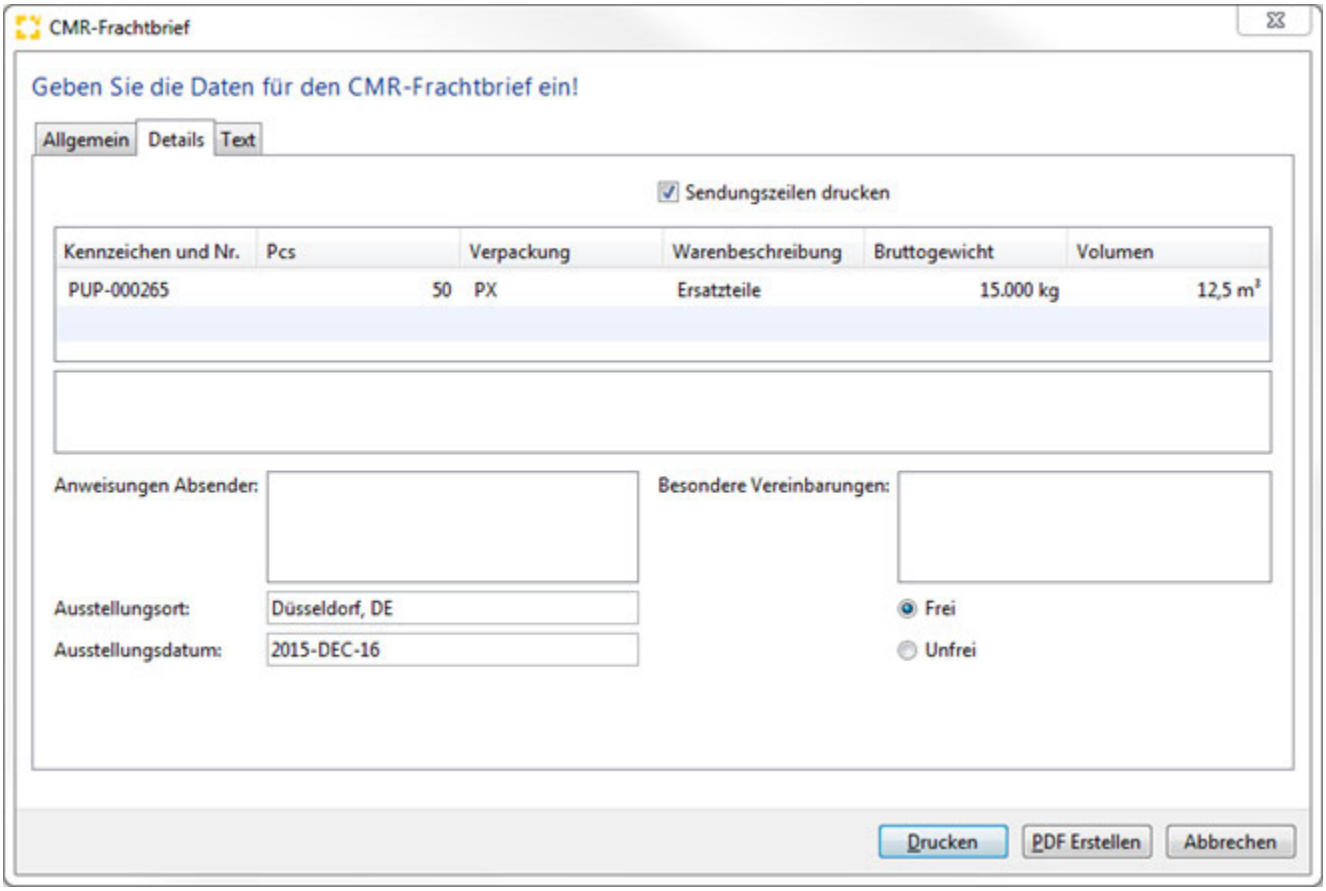
Auslieferungsdatum

Datum, an dem das Gut angeliefert werden soll.

Dokumente anbei

Auflistung der beigefügten Dokumente wie z.B. Handelsrechnung, Ausfuhrerklärung und weitere.

Details



Sendsungszeile drucken

Druckt die erfassten Daten aus der Sendungszeile. Diese werden im unteren Fenster dargestellt. Änderungen müssen in der Sendugszeilenerfassung vorgenommen werden, damit diese im CMR übernommen werden können.

Anweisung Absender

Platz, um Anweisungen vom Versender zusätzlich auf dem CMR zu vermerken.

Besondere Vereinbarungen

Wurden besondere Vereinbarungen getroffen, so können diese als Freitext erfasst werden.

Ausstellungsort

Ort, an dem der CMR ausgestellt wird.

Ausstellungsdatum

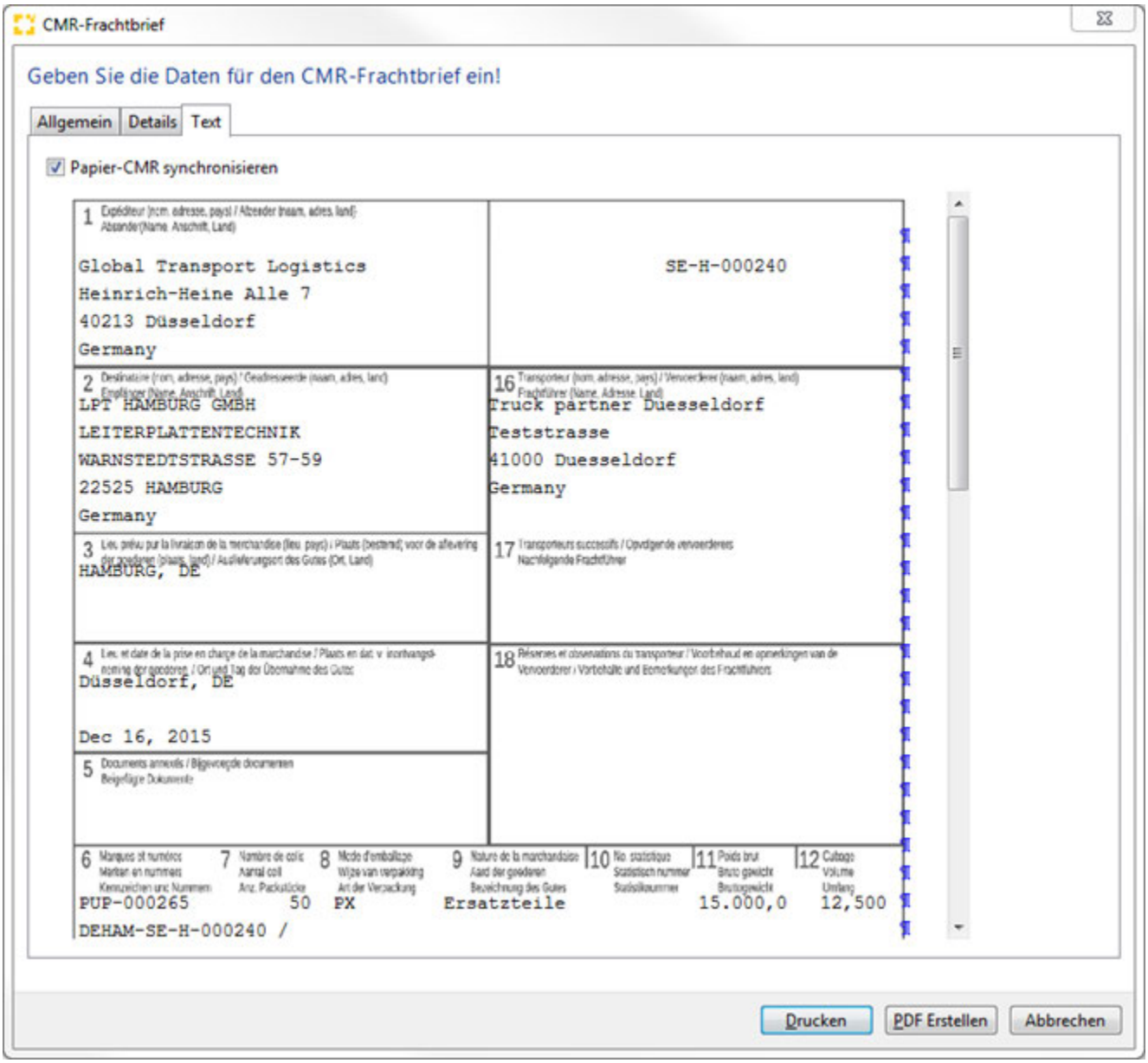
Datum der Ausstellung des CMR.

Frei / Unfrei

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Markierung, ob die Sendung Frei oder Unfrei ist.

Text



Papier-CMR synchronisieren

Durch aktivieren der Funktion, werden alle Felder des CMR mit den erfassten Sendungsdaten synchronisiert. Standardmäßig ist die Synchronisation vorbelegt. Wird das Häkchen entfernt, können alle Felder im CMR manuell bearbeitet werden.

> ⚠ Wurden Felder manuell geändert und wird anschließend das Häkchen bei "Papier-CMR synchronisieren" gesetzt, werden alle manuell erfassten Änderungen verworfen und die Daten werden gemäß zuvor erfasster Sendungsdaten gefüllt. Die Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Schuppen-Anlieferung - Allgemein

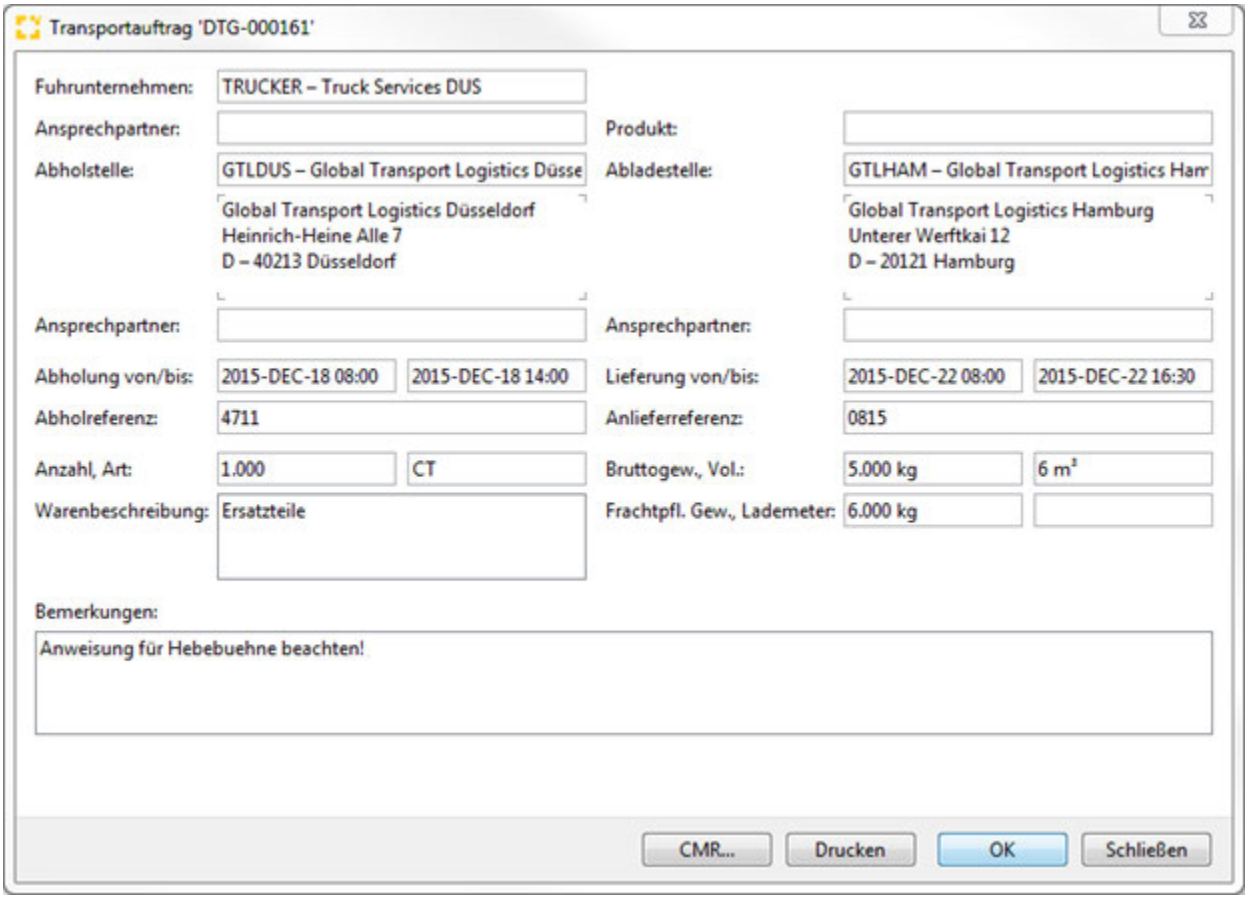
Einleitung

Um eine Schuppen-Anlieferung zu erstellen, ist es notwendig, zuvor alle für Scope erforderlichen Sendungsdaten einzutragen und diese anschließend zu speichern.

Die Schuppen-Anlieferung ist ein Dokument vom Spediteur an seinen Fuhrunternehmer, um Stückgut im eigenen Lager, beim Versender oder dessen Ladestelle abzunehmen und dieses zur Container Freight Station (CFS) oder einem weiteren Umschlagslager zu transportieren. Man spricht hierbei auch von einer Vorholung der Ware.

Beschreibung

Um eine Schuppen-Anlieferung anzulegen, drücken sie nach dem Speichern des Auftrags im Dokumentenbereich auf den blauen Aktionslink "Schuppen-Anlieferung". Es öffnet sich ein Editor zur Erstellung eines neuen Abholauftrages.



- Fuhrunternehmer
- Ansprechpartner
- Produkt
- Abholstelle
- Ansprechpartner
- Abholung von/bis
- Abholreferenz
- Abladestelle
- Ansprechpartner
- Lieferung von / bis
- Anlieferreferenz
- Anzahl, Art
- Bruttogewicht, Volumen
- Warenbeschreibung
- Frachtpfl. Gew., Lademeter
- Bemerkungen

Fuhrunternehmer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Fuhrunternehmer ist die juristische Person, welche das Transportgut vom Abholungsort zum Verbringungsort physisch transportiert. An diesen wird der Transportauftrag gerichtet.
Tragen Sie ein bereits bekanntes Unternehmen ein. Sie können den Partner anschließend wie alle Geschäftspartner bearbeiten.

Ansprechpartner

Ansprechpartner beim Fuhrunternehmer bei eventuellen Rückfragen.

Produkt

Abholstelle

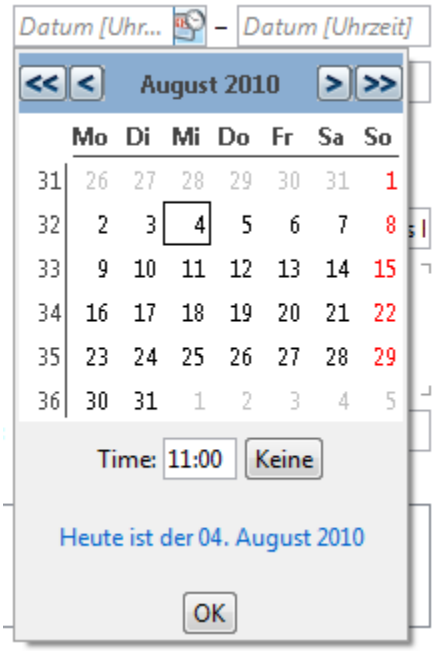
In diesem Feld trägt der Benutzer die Ladestelle der Sendung ein.

Ansprechpartner

Ansprechpartner bei der Abholstelle bei eventuellen Rückfragen. Wurden im Geschäftspartner Ansprechpartner gepflegt, so kann dieser aus einer Auswahlliste ausgewählt werden.

Abholung von/bis

Der Abholtermin kann sowohl ein festgelegter Zeitpunkt, als auch ein definierter Zeitraum sein. Befindet sich der User im linken Eingabefeld, so kann er durch Mausklick auf das nun angezeigte Kalendersymbol am rechten Eingabefeldrand klicken und es erscheint ein Kalender.



Hier wird der gewünschte Tag markiert und die entsprechende Uhrzeit eingetragen. Der Abnahmetermin wird durch Druck auf die Schaltfläche "OK" bestätigt. Soll ein Zeitraum definiert werden, so gibt der Benutzer in dem rechten Eingabefeld das Ende des Zeitraumes analog zum ersten Eintrag ein.

Abholreferenz

Die "Abholreferenz" ist eine eventuell vom Versender oder Shipper vorgegebene Ladereferenz. Diese wird bereits als Voreinstellung eingetragen sein, wenn diese im Auftrags - Referenznummern-Bereich bereits erfasst wurde. Sie kann in diesem Fall bearbeitet werden. Ist noch kein Eintrag vorhanden, so kann er hier vorgenommen werden.

Abladestelle

Hier wird der Abladeort der Ware für den Fuhrunternehmer erfasst.

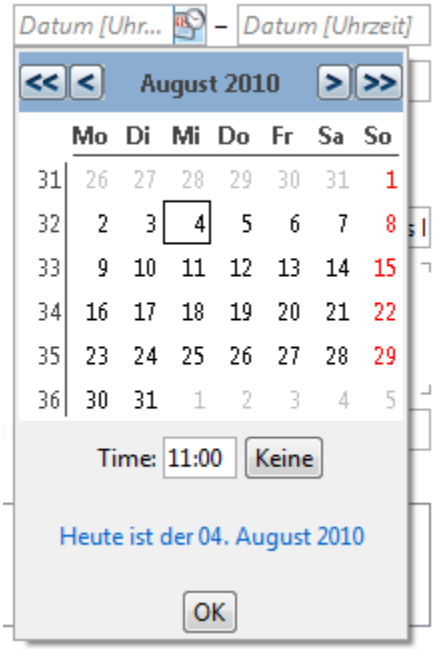
Ansprechpartner

Ansprechpartner bei der Abladestelle bei eventuellen Rückfragen. Wurden im Geschäftspartner Ansprechpartner gepflegt, so kann dieser aus einer Auswahlliste ausgewählt werden.

Lieferung von / bis

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Liefertermin kann sowohl ein festgelegter Zeitpunkt, als auch ein definierter Zeitraum sein. Befindet sich der User im linken Eingabefeld, so kann er durch Mausklick auf das nun angezeigte Kalendersymbol am rechten Eingabefeldrand klicken und es erscheint ein Kalender.



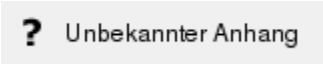
Hier wird der gewünschte Tag markiert und die entsprechende Uhrzeit eingetragen. Der Anliefertermin wird durch Druck auf die Schaltfläche "OK" bestätigt. Soll ein Zeitraum definiert werden, so gibt der Benutzer in dem rechten Eingabefeld das Ende des Zeitraumes analog zum ersten Eintrag ein.

Anlieferreferenz

Die "Anlieferreferenz" ist eine eventuell vom Empfänger oder Umschlagslager vorgegebene Lieferreferenz. Diese wird bereits als Voreinstellung eingetragen, wenn diese im Auftrags - Referenznummern-Bereich erfasst wurde. Sie kann in diesem Fall bearbeitet werden. Ist noch kein Eintrag vorhanden, so kann er hier vorgenommen werden.

Anzahl, Art

Anzahl und Art der zu verladenden Güter. Mit F3 öffnet sich ein Editor, in dem die Packstücke zugeordnet oder entfernt werden können. Standardmäßig sind alle Packstücke aus dem Auftrag der Schuppenanlieferung zugeordnet.



Bruttogewicht, Volumen

Das Bruttogewicht und das Volumen der Sendung werden aus dem Auftrags-Bereich übernommen und können in diesen Feldern nicht bearbeitet werden.

Warenbeschreibung

Beschreibung des Inhaltes der Waren. Diese werden aus der Sendungs - Warenbeschreibung übernommen. Die Warenbeschreibung kann angepasst werden.

Frachtpfl. Gew., Lademeter

Wird automatisch anhand des erfassten Volumens berechnet. Das frachtpflichtige Gewicht kann bei bedarf manuell angepasst werden. In das Feld Lademeter können die benötigten Lademeter als zusätzliche Information für den Frachtführer manuell erfasst werden.

Bemerkungen

Hier kann der Benutzer Bemerkungen, Hinweise oder ähnliches eintragen. Dieses Feld steht zur freien Verfügung.

Drucken

Der Vorgang wird mit "Drucken" abgeschlossen (Der Abholauftrag wird nun als .pdf-Datei im Reiter "Dokumente" ausgegeben) oder mittels "Abbrechen" abgebrochen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

CMR...

Mit Klick auf den Button "CMR..." öffnet sich der CMR-Editor, um einen CMR für den die Schuppen-Anlieferung zu drucken. Dieser kann als Ausdruck erfolgen oder als pdf.Datei, welche im Reiter Dokumente abgelegt wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

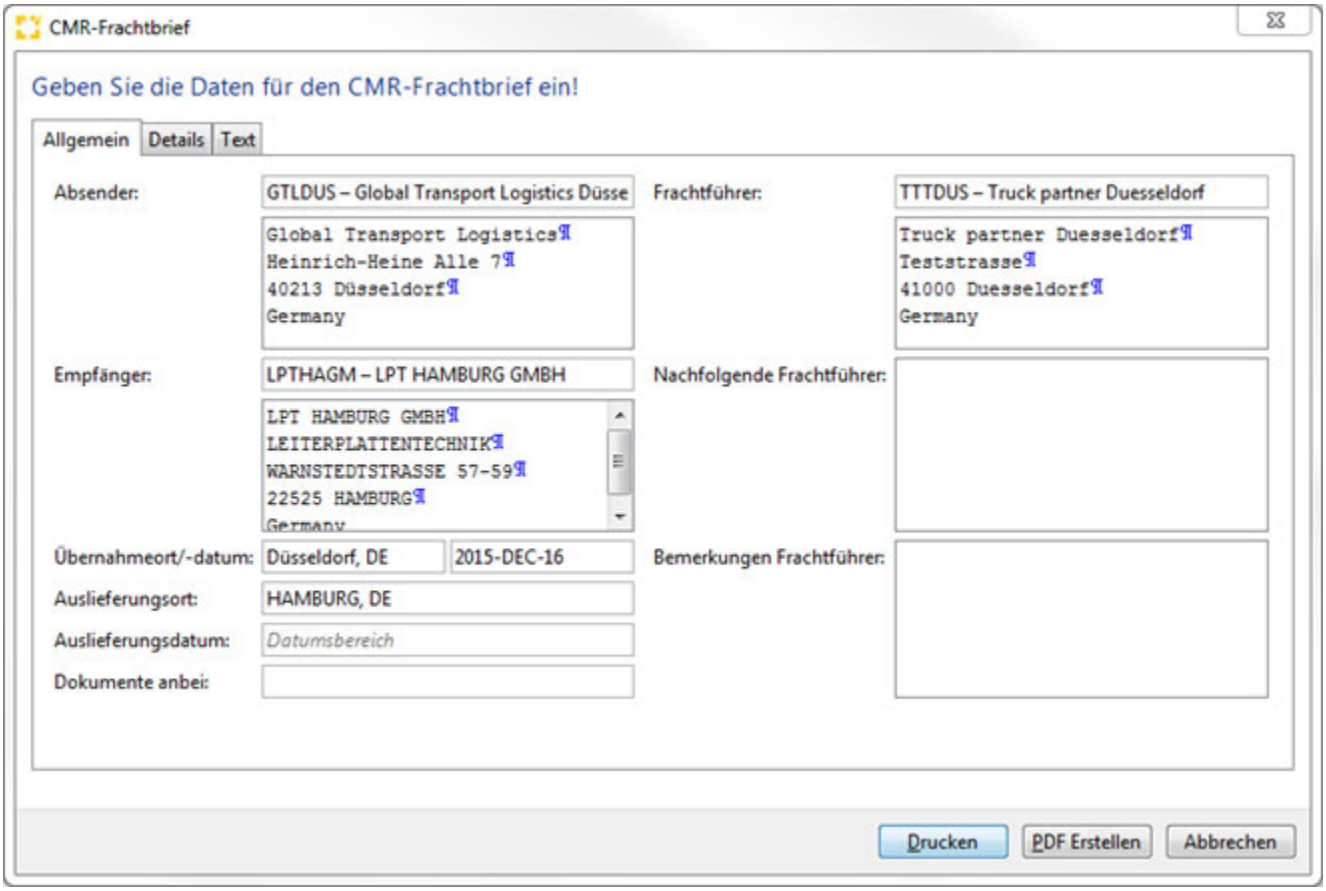
CMR Schuppen Anlieferung

Einleitung

Im CMR-Editor werden alle nötigen Daten erfasst, welche zur Erstellung und Ausdrucks des CMR benötigt werden. Die Erfassung gliedert sich in drei Reiter.

- Allgemein
- Details
- Text

Beschreibung



Allgemein

Absender

Absenderadresse, von der die Güter versendet werden. Die Adresse wird aus der Abholadresse übernommen und kann bei Bedarf angepasst werden.

Empfänger

Empfängeradresse, an die das Gut zu transportieren ist. Die Adresse wird aus der Abladestelle vorbelegt und kann bei Bedarf angepasst werden.

Übernahmeort/ -datum

Ort und Datum, an dem das Gut abgeholt werden soll. Das Feld wird mit den Daten aus dem Feld Abholung von/bis vorbelegt und kann bei Bedarf angepasst werden.

Anlieferungsort

Ort, an dem das Gut anzuliefern ist. Das Feld wird mit den Daten aus dem Feld Empfänger ermittelt und vorbelegt und kann bei Bedarf angepasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

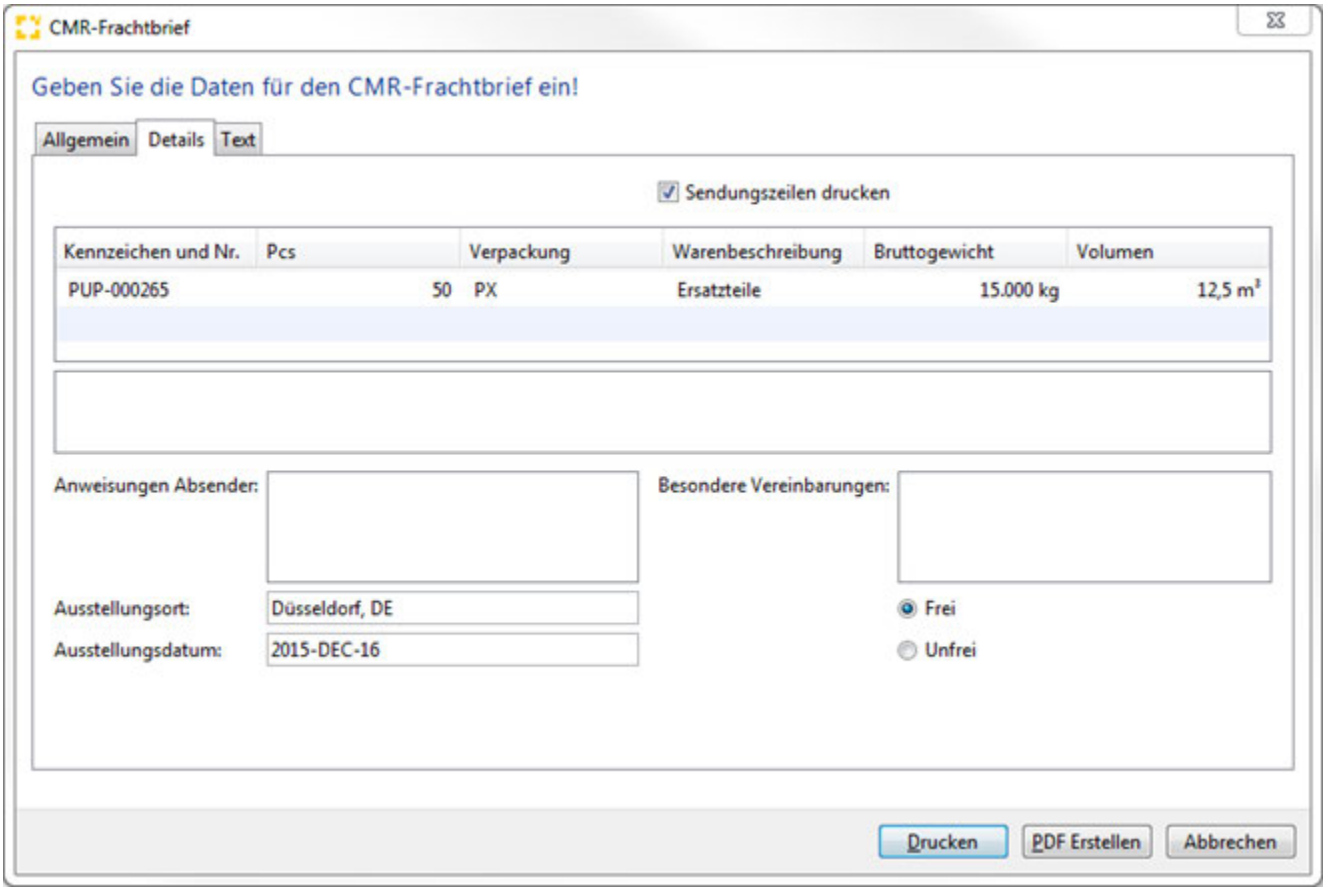
Auslieferungsdatum

Datum, an dem das Gut angeliefert werden soll.

Dokumente anbei

Auflistung der beigefügten Dokumente wie z.B. Handelsrechnung, Ausfuhrerklärung etz.

Details



Sendsungszeile drucken

Druckt die erfassten Daten aus der Sendungszeile. Diese werden im unteren Fenster dargestellt. Änderungen müssen in der Sendugszeilenerfassung vorgenommen werden, damit diese im CMR übernommen werden können.

Anweisung Absender

Platz, um Anweisungen vom Versender zusätzlich auf dem CMR zu vermerken.

Besondere Vereinbarungen

Wurden besondere Vereinbarungen getroffen, so können diese als Freitext erfasst werden.

Ausstellungsort

Ort, an dem der CMR ausgestellt wird.

Ausstellungsdatum

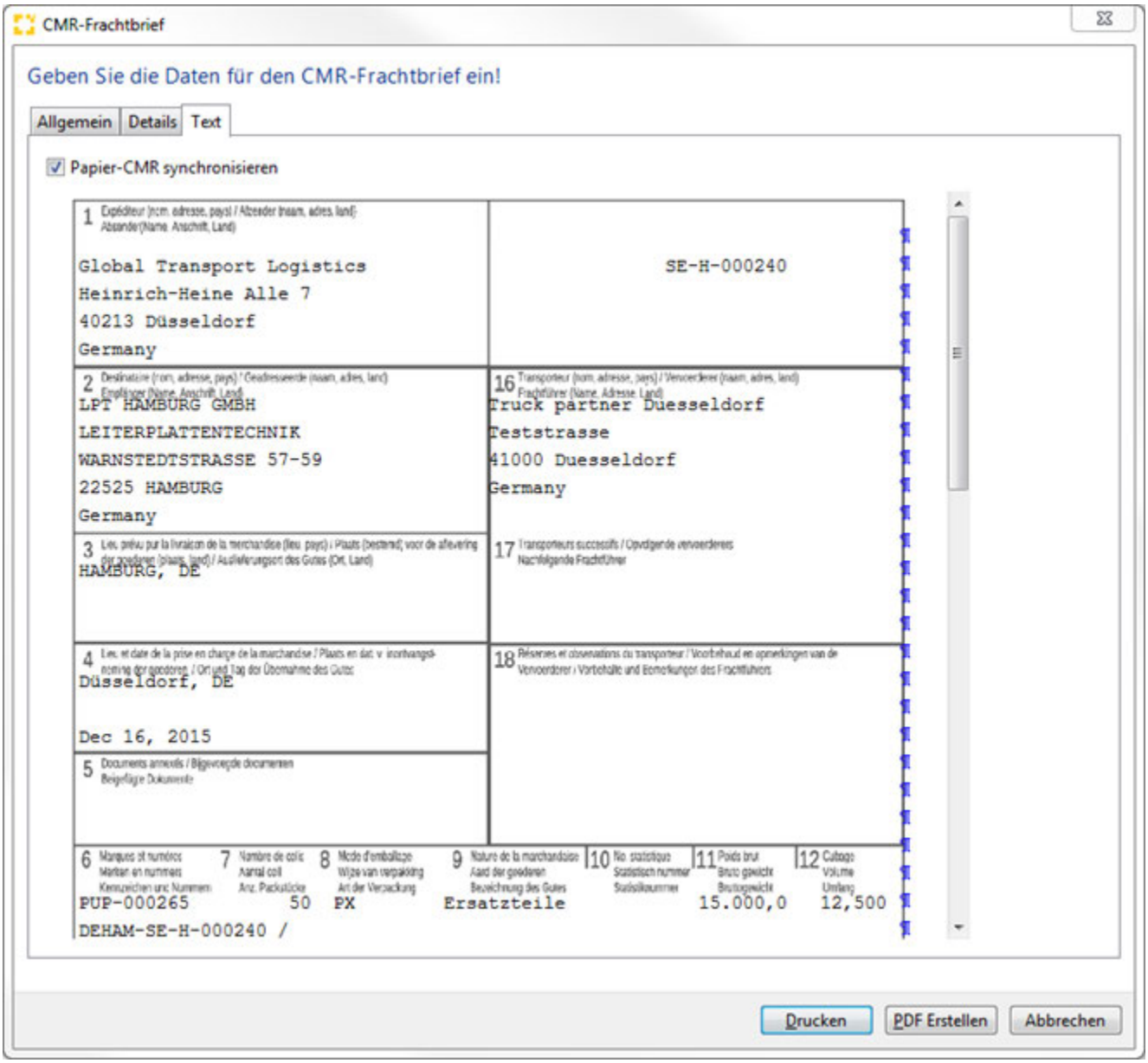
Datum der Ausstellung des CMR.

Frei / Unfrei

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Markierung, ob die Sendung Frei oder Unfrei ist.

Text



Papier-CMR synchronisieren

Durch aktivieren der Funktion, werden alle Felder des CMR mit den erfassten Sendungsdaten synchronisiert. Standardmäßig ist die Synchronisation vorbelegt. Wird das Häkchen entfernt, können alle Felder im CMR manuell bearbeitet werden.

> ⚠ Wurden Felder manuell geändert und wird anschließend das Häkchen bei "Papier-CMR synchronisieren" gesetzt, werden alle manuell erfassten Änderungen verworfen und die Daten werden gemäß zuvor erfasster Sendungsdaten gefüllt. Die Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3. Auftrag entfernen - Allgemein

Beschreibung

Durch klicken auf den Aktion-Link "Auftrag Entfernen" wird der ausgewählte Auftrag aus dem Übersichtsfenster gelöscht. Dieser Vorgang ist nur möglich, wenn zu dem zu löschenden Auftrag weder Dokumente gedruckt wurden, bereits Kalkulationen eingegangen sind oder dieser zusätzlich zu einer anderen Sendung Bezug hat.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

4. Hause BL - Allgemein

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Ein Haus-B/L (House-B/L) wird in einer Haussendung standardmäßig vom Spediteur nach erfolgter Verladung auf das Seeschiff und dem Verlassen des Seehafens erstellt.
Es ist ein vom Spediteur unterzeichnetes Transportdokument, welches entweder als Warenwertpapier (Originale, in der Regel 3/3) oder als einfaches Transportdokument ohne Wertpapiercharakter (Express Bill of Lading / Sea-Waybill / Express Cargo Bill) ausgegeben wird. Es dient der Bestätigung und den Empfang der Ware sowie enthält Bedingungen der Transportdurchführung. Somit dient das Dokument ebenfalls als Nachweis über den Frachtvertrag. Die Warenauslieferung im Bestimmungshafen erfolgt gegen Vorlage und Übergabe eines vollständig indossierten Originals (vollständige Indossamentenkette) des Konnossements an den Import-Agenten, sofern Originale erstellt wurden. Bei Nicht-Originalen kann die Ware problemlos an den im Dokument genannten Empfänger ausgeliefert werden.

Beschreibung

Durch Klicken der linken Maustaste auf die textuell blau dargestellte Schaltfläche „House-B/L" wird der der Editor für die Haus-B/L – Instruktionen geöffnet. Alle getätigten Eingaben können jederzeit mit der Schaltfläche „OK" gespeichert oder mit der Schaltfläche „Abbrechen" verworfen werden.

- 1. Allgemein - House BL - Allgemein
- 2. Warenbeschreibung - House BL
- 3. Vorschau - House BL

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Allgemein - House BL - Allgemein

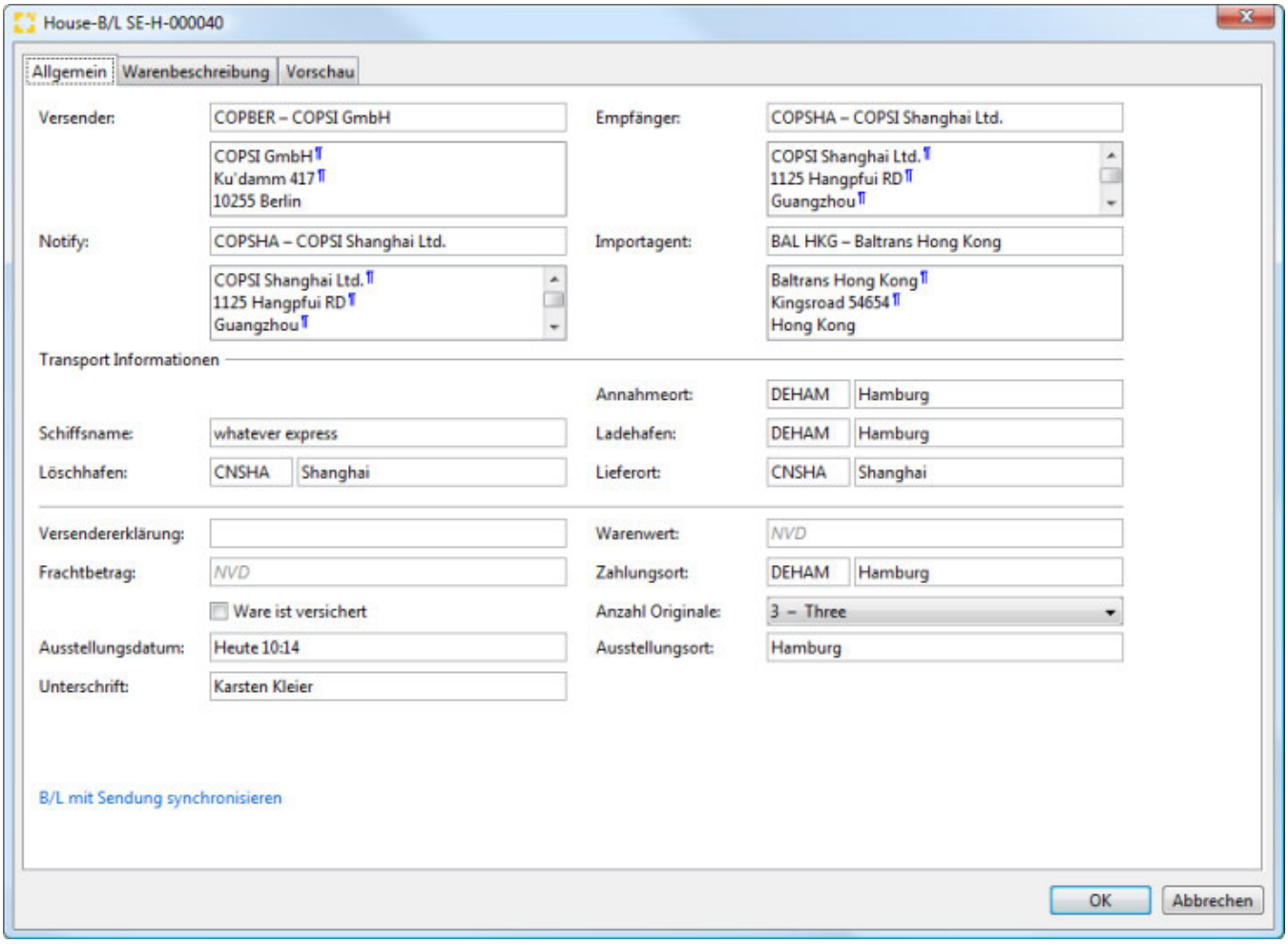
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Allgemein werden die wichtigsten Adressdaten, Informationen zum Transport und wichtige Formalitäten für das Bill of Lading erfasst.
Es ist notwendig, die Haussendung vor der Erstellung des Haus-Bill of Ladings zu konsolidieren, damit die notwendigsten Verschiffungsdaten in den B/L-Editor übertragen werden.

Beschreibung

Das Eingabefenster gliedert sich in drei verschiedene Bereiche. Im Oberen werden die Adressdaten für das Bill of Lading erfasst, im Mittleren die Transportinformationen und im Unteren die zusätzlichen Instruktionen und Informationen des B/Ls.



- Adressdaten
  - Versender
  - Empfänger
  - Notify
  - Import-Agent
- Transport Informationen
  - Annahmeort
  - Schiffsname
  - Ladehafen
  - Löschhafen
  - Lieferort
- Zusätzlichen Instruktionen und Informationen
  - Versendererklärung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Warenwert
Frachtbetrag
Zahlungort
Ware ist versichert
Anzahl der Originale
Ausstellungsdatum
Ausstellungsort
Unterschrift
B/L mit Sendung synchronisieren
OK
Abbrechen

Adressdaten

Versender

Der Versender wird als Shipper oder Consignor der Ware im Bill of Lading dargestellt. Das Feld füllt sich automatisch mit dem Öffnen des Editors. Die Daten werden aus den bereits erfassten Daten im Auftragseditor übernommen.

Empfänger

Der Empfänger wird als Consignee im Bill of Lading dargestellt. Das Feld füllt sich automatisch mit dem Öffnen des Editors, sofern dieser bereits erfasst wurde. Die Daten werden aus dem Auftragseditor übernommen.

Notify

Unternehmen oder Person, welche bei der Ankunft der Sendung im Importland benachrichtigt werden soll. Das Feld füllt sich automatisch mit dem Öffnen des Editors. Die Daten werden aus den bereits erfassten Daten im Auftragseditor übernommen.

Import-Agent

Partner im Importland, welcher die Sendung vor Ort abfertigt. Das Feld füllt sich automatisch mit dem Öffnen des Editors. Die Daten werden aus den bereits erfassten Daten im Auftragseditor übernommen.

Transport Informationen

Annahmeort

Ort der Sendungsübernahme. Das Feld füllt sich automatisch mit dem Öffnen des Editors. Die Daten werden aus den bereits erfassten Daten im Auftragseditor übernommen.

Schiffsname

Name des Seeschiffes, mit dem die Ware befördert wird. Der Inhalt des Feldes füllt sich automatisch, wenn die Sendung konsolidiert wurde und ein Seeschiff für die entsprechende Sammelsendung eingetragen wurde.

Ladehafen

Hafen, an dem die Ware auf das Seeschiff umgeschlagen wird. Das Feld füllt sich automatisch mit dem Öffnen des Editors. Die Daten werden aus den bereits erfassten Daten im Auftragseditor übernommen.

Löschhafen

Hafen, an dem die Ware vom Seeschiff gelöscht wird. Das Feld füllt sich automatisch mit dem Öffnen des Editors. Die Daten werden aus den bereits erfassten Daten im Auftragseditor übernommen.

Lieferort

Ort der Auslieferung der Ware. Das Feld füllt sich automatisch mit dem Öffnen des Editors. Die Daten werden aus den bereits erfassten Daten im Auftragseditor übernommen.

Zusätzlichen Instruktionen und Informationen

Versendererklärung

(nur bei Gefahrgut)

Warenwert

(optional) Wert der Ware. Wird in der Regel nicht in einem Bill of Lading aufgeführt (häufigste Ausnahme: Letter of Credit – Vorschrift durch die Akkreditiv-Bank)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Frachtbetrag

(optional) Betrag, welcher für das Verbringen der Ware vereinbart wurde.

Zahlungort

Ort, an dem die Fracht und Zuschläge zu entrichten sind.

Ware ist versichert

Ist es notwendig, dass dieser Eintrag auf dem Bill of Lading erscheint, so kann hier der Flag gesetzt werden.

Anzahl der Originale

Eintrag über die gewünschte Anzahl der Original B/Ls oder „0" / „E" für Express Bill of Lading / Sea-Waybill / ECB.

Ausstellungsdatum

Datum, an dem das B/L ausgestellt wird.

Ausstellungsort

Ort, an dem das B/L ausgestellt wird.

Unterschrift

Signatur des Ausstellers.

B/L mit Sendung synchronisieren

Beim Klicken auf die textuell blau dargestellte Schaltfläche "Sendung mit B/L synchronisieren" werden alle hier veränderten Daten aus den Adressdaten und Transport Informationen wieder mit den ursprünglichen Werten aus Hauptkarteireitern synchronisiert. Alle Änderungen in diesen Bereichen werden zurückgesetzt und gehen somit verloren.

> Achtung: Es ist zu beachten, dass alle manuell erfassten Daten überschrieben werden, wenn dieser Aktion-Link aktiviert wird. Die Auswahl ist nicht mehr Rückgängig zu machen.

OK

Durch Klick auf die Schaltfläche "OK" werden alle Änderungen übernommen, der House-B/L – Editor wird geschlossen.

Abbrechen

Durch Klick auf die Schaltfläche "Abbrechen" werden alle Änderungen verworfen, der House-B/L – Editor wird geschlossen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Warenbeschreibung - House BL

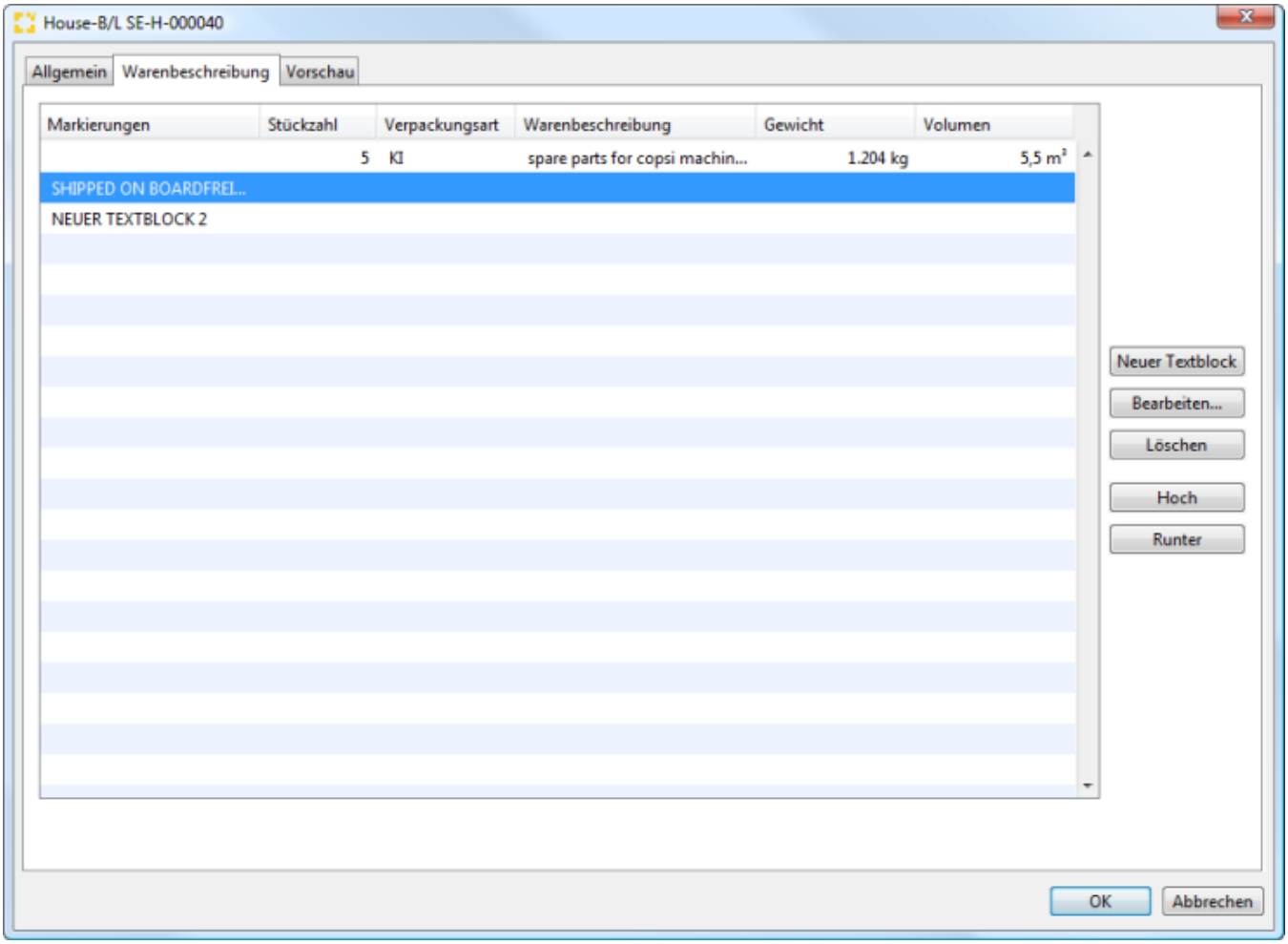
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Bereich der Warenbeschreibung hat der Nutzer die Möglichkeit, Waren genauer zu deklarieren sowie weitere Texte für das Haus-B/L gemäß entsprechenden Vorgaben zu erstellen.

Beschreibung

Verschiedene Funktionen in Scope ermöglichen dem Nutzer, das B/L nach Belieben zu erstellen.

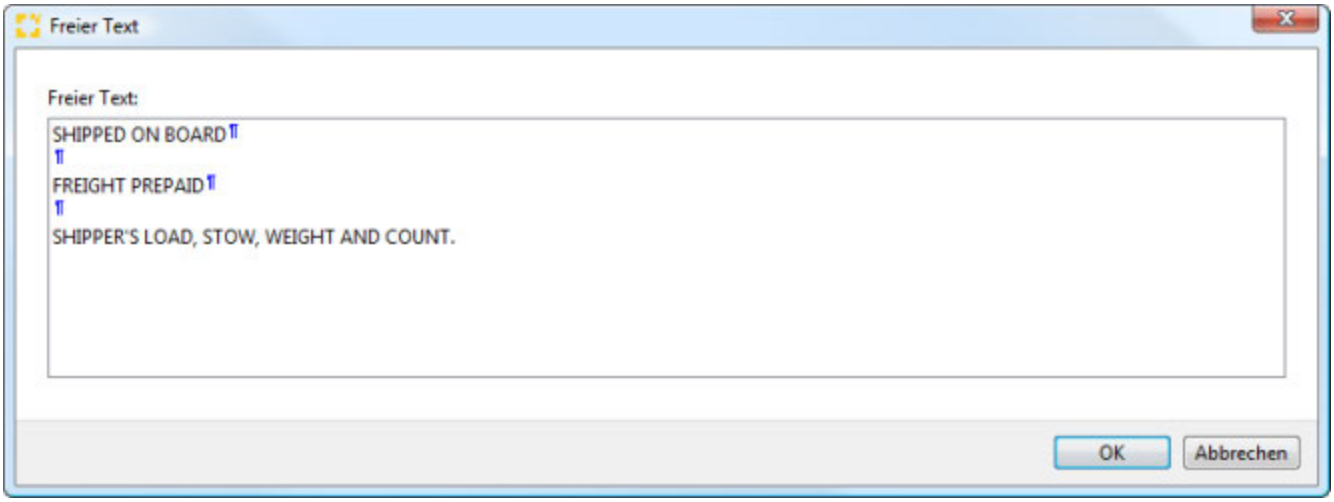


Neuer Textblock
Bearbeiten...
Löschen
Hoch
Runter
OK
Abbrechen

Neuer Textblock

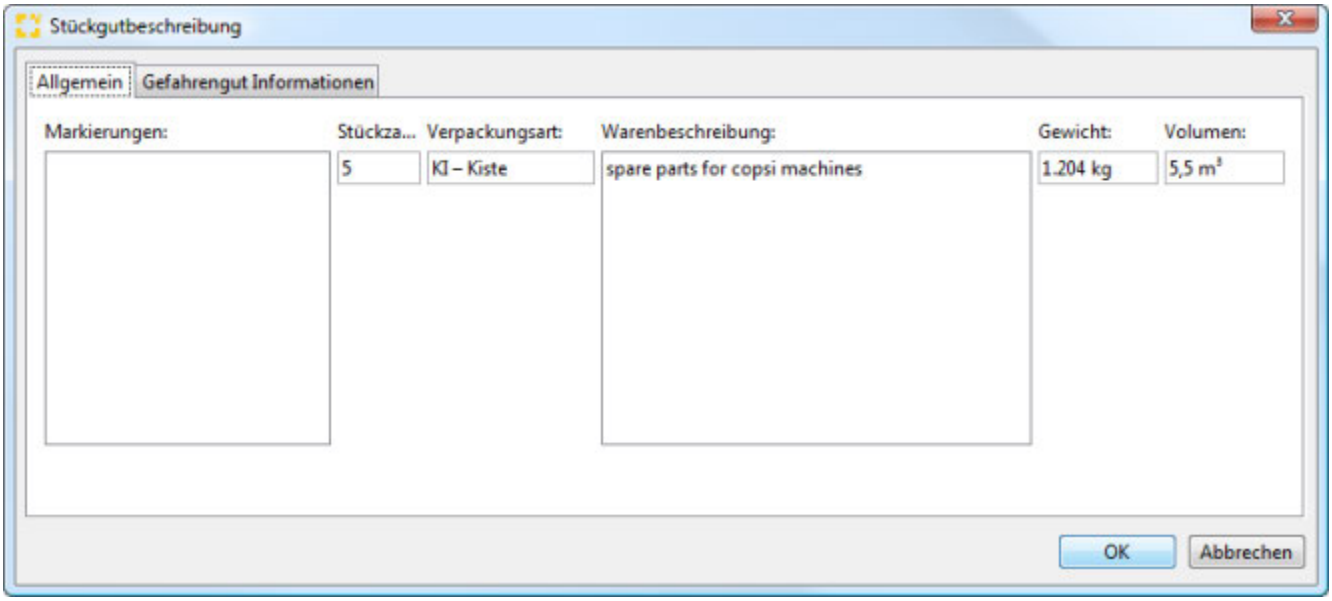
Diese Funktion in Scope bietet dem Anwender die Möglichkeit, einen frei wählbaren Text für das Bill of Lading zu erfassen. Es öffnet sich ein Textfeld zur Erfassung. Die Eingaben werden mit "OK" übernommen und mit "Abbrechen" verworfen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



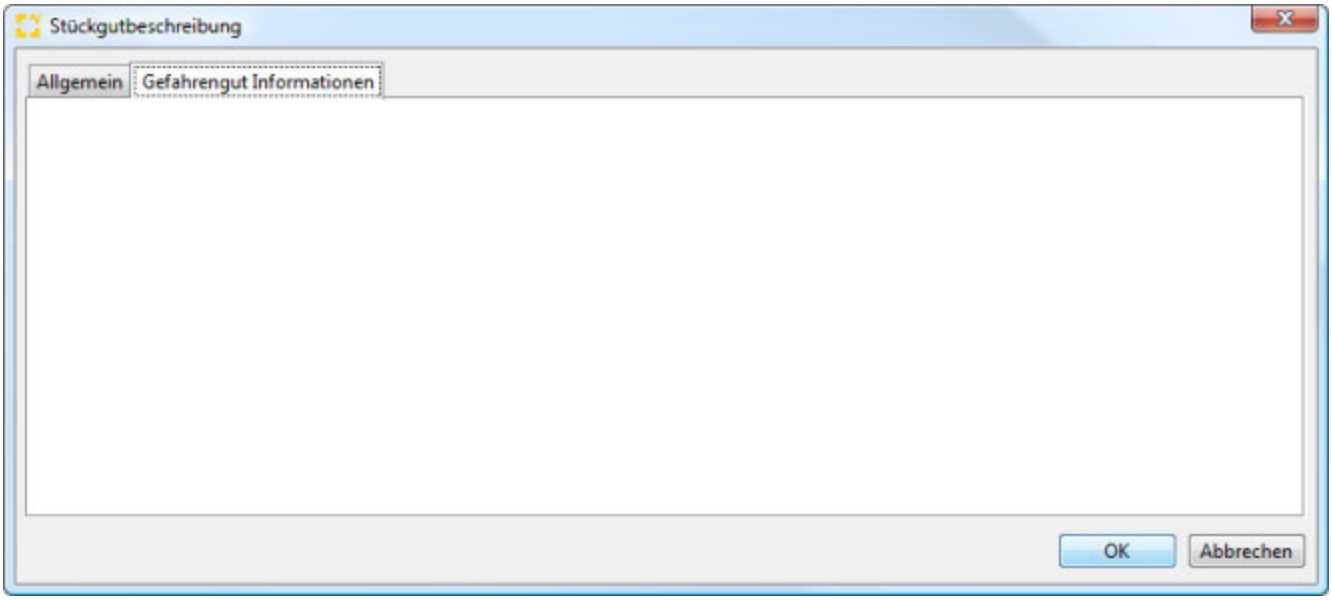
Bearbeiten...

Hiermit kann jedes bestehende, links markierte Textfeld bearbeitet werden. Durch das Klicken auf diese Schaltfläche öffnet sich einweder der bereits erfasste Textblock zur Bearbeitung oder der Editor zur Bearbeitung der Güterbeschreibung.
Im Reiter "Allgemein" können die bereits zuvor in der "Güterbeschreibung getätigten Eingaben zur Markierung, Anzahl und Art der Verpackungen sowie Warenbeschreibung, Gewicht und Volumen erneut bearbeitet und erweitert werden.
Die Eingaben werden mit "OK" übernommen und mit "Abbrechen" verworfen.



Der zweite Unterreiter "Gefahrgut Informationen" zeigt eventuell getätigte Eintragungen zu enthaltenem Gefahrgut an.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Löschen

Ein links markierter Textblock kann mit dieser Funktion gelöscht werden.

Hoch

Verschiebt das markierte Textfeld eine Position nach oben.

Runter

Verschiebt das markierte Textfeld eine Position nach unten.

OK

Durch Klick auf die Schaltfläche "OK" werden alle Änderungen übernommen, der House-B/L – Editor wird geschlossen.

Abbrechen

Durch Klick auf die Schaltfläche "Abbrechen" werden alle Änderungen verworfen, der House-B/L – Editor wird geschlossen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

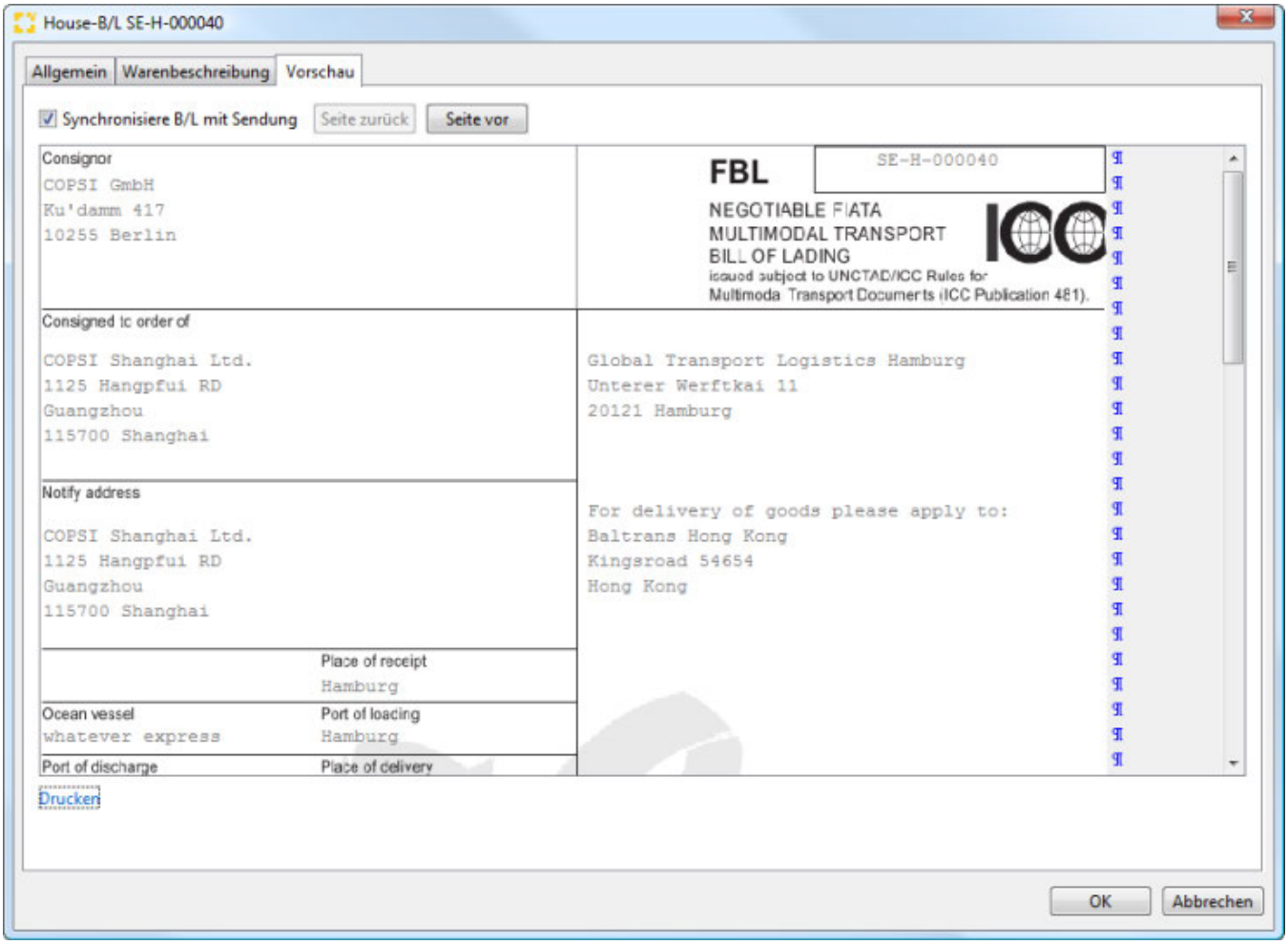
3. Vorschau - House BL

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Reiter kann das Haus-B/L in der Vorschau betrachtet und editiert werden.

Beschreibung



Synchronisiere B/L mit Sendung
Seite zurück
Seite vor
Drucken
OK
Abbrechen

Synchronisiere B/L mit Sendung

Beim Entfernen des Flags hat der Nutzer die Möglichkeit, die Daten direkt in der Vorschau manuell abzuändern. Wird der Flag erneut gesetzt, so werden die Daten mit den zuvor erfassten Daten aus dem Reiter „Allgemein" und „Warenbschreibung" synchronisiert. Die manuellen Änderungen gehen verloren.

Seite zurück

Blättert das B/L eine Seite zurück. (Funktion nur bei mehreren Seiten verfügbar.)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Seite vor

Blättert das B/L eine Seite vor. (Funktion nur bei mehreren Seiten verfügbar.)

Drucken

Druckt das B/L im aktuellen Bearbeitungszustand als Datei. Dieses wird anschließend im Karteireiter „Dokumente" dargestellt und kann von dort geöffnet werden.

OK

Durch Klick auf die Schaltfläche "OK" werden alle Änderungen übernommen, der House-B/L – Editor wird geschlossen.

Abbrechen

Durch Klick auf die Schaltfläche "Abbrechen" werden alle Änderungen verworfen, der House-B/L – Editor wird geschlossen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

5. BL-Instruktionen - Allgemein - Einzelsendung - Seefracht Export

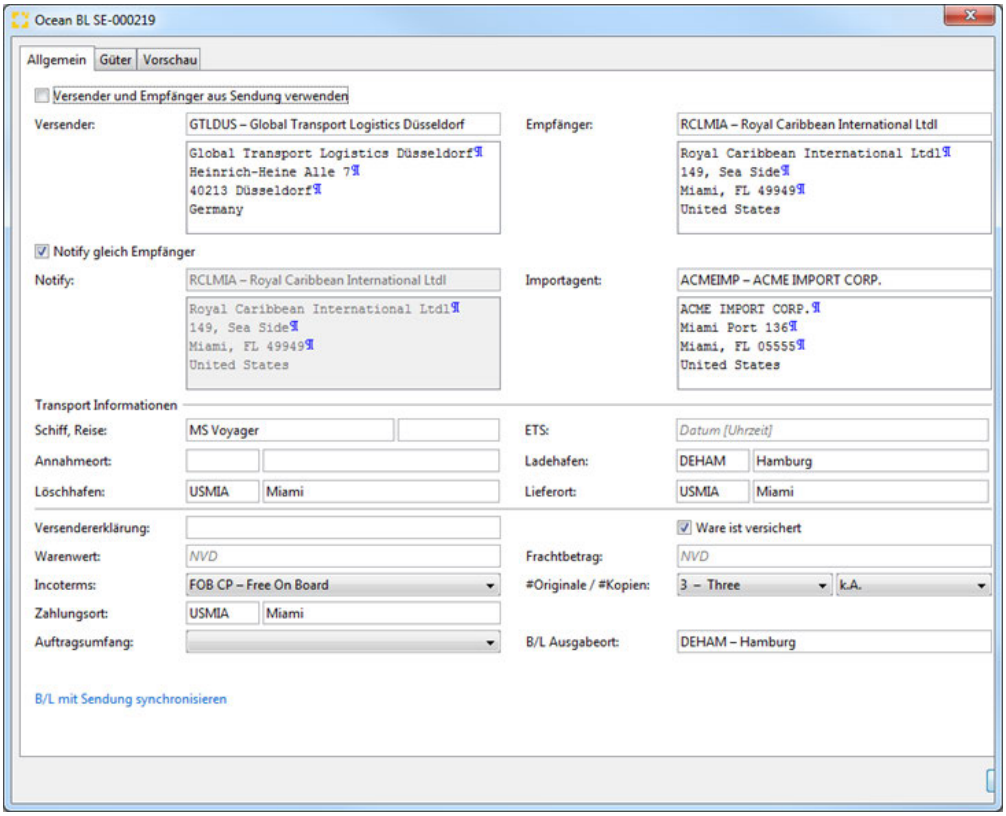
Einleitung

B/L-Instruktionen werden immer dann verwendet, wenn ein Dritter z.B. der Reeder für die B/L-Erstellung beauftragt wird oder eine Kommunikation mit den Tools INTRA/ GT-Nexus oder Cargo Smart verwendet wird.

Beschreibung

Um eine B/L-Instruktion zu erstellen, drücken Sie nach dem Speichern des Gesamtauftrages im Dokumentenbereich auf den blauen Aktionslink "B/L-Instruktionen". Es öffnet sich ein Editor zur Erstellung eines neuen Auftrages.

B/L-Instruktionen



- Allgemein
  - Versender und Empfänger aus Sendung übernehmen
  - Versender
  - Empfänger
  - Notify gleich Empfänger
  - Notify
  - Importagent
- Transport Informationen
  - Schiff, Reise
  - Annahmeort
  - Löschhafen
  - ETS
  - Ladehafen
  - Lieferort
- Versicherungs- und Reederei-Formalitäten
  - Versendererklärung
  - Warenwert
  - Incoterms
  - Zahlungsort
  - Auftragsumfang
  - Ware ist Versichert

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Frachtbetrag
- #Originale/ #Kopien
- B/L Ausgabeort
- B/L mit Sendung synchronisieren

Allgemein

Versender und Empfänger aus Sendung übernehmen

Übernimmt die Versender und Empfänger Informationen direkt aus der zuvor erfassten Sendung

Versender

Versender der Sendung

Empfänger

Empfänger der Sendung

Notify gleich Empfänger

Wird die Box aktiviert, wird der Empfänger als Notify gesetzt und das Notifyadressfeld ausgegraut.

Notify

Hier wird die Adresse desjenigen eingetragen, der von der Ankunft der Ware im Bestimmungshafen von der Reederei zu benachrichtigen ist (Meldeadresse).

Importagent

Partner im Importland, welcher die konsolidierte Ware am Löschhafen entgegen nimmt.

Transport Informationen

Schiff, Reise

Schiffsname und Reise gem. Seegelliste

Annahmeort

Ort an dem die Sendung angenommen wird

Löschhafen

Hafen an dem die Sendung gelöscht wird

ETS

Voraussichtliches Verschiffungsdatum

Ladehafen

Hafen an dem die Sendung verschifft wird

Lieferort

Bestimmungsort an den die Sendung geliefert werden soll

Versicherungs- und Reederei-Formalitäten

Versendererklärung

Verantwortliche Versendererklärung für Gefahrgut

Warenwert

Warenwert der Sendung

Incoterms

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Vereinbarter Incoterm. Dieser kann aus einem Drop-down Menu ausgewählt werden

Zahlungsort

Ort an dem die Zahlung der Kosten zu erfolgen hat.

Auftragsumfang

Auswahl des Auftragsumfangs aus einem Drop-Down Menu (Z.B: Door to door)

Ware ist Versichert

Wurde für die Sendung eine Versicherung abgeschlossen, kann die Box aktiviert werden.

Frachtbetrag

Hier kann die zu zahlende oder gezahlte Fracht eingetragen werden. Als vorbelegter Wert ist NVD (No value declared) in Scope hinterlegt.

#Originale/ #Kopien

Anzahl der Original und Kopien die ausgestellt werden sollen

B/L Ausgabeort

Ort an dem das B/L ausgegeben wird

B/L mit Sendung synchronisieren

Diese Funktion zieht sich alle Daten, die zuvor in der Sendungserfassung erfasst wurden.

> ⚠ Achtung: Es ist zu beachten, dass alle manuell erfassten Daten überschrieben werden, wenn dieser Aktion-Link aktiviert wird. Die Auswahl ist nicht mehr Rückgängig zu machen.

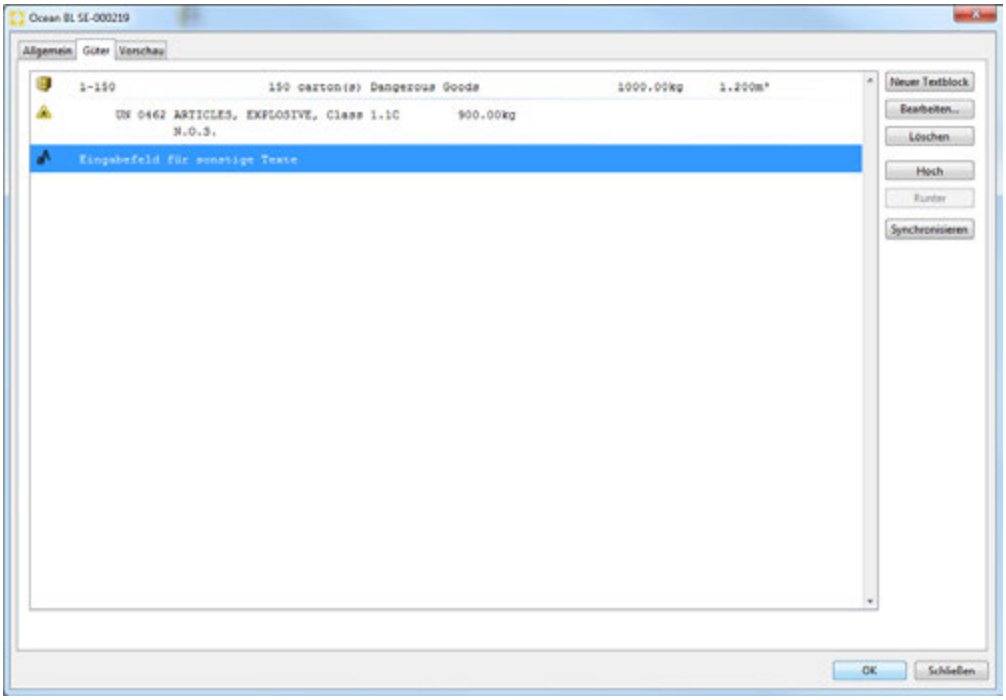
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

5. BL-Instruktionen - Gueter - Einzelsendung - Seefracht Export

Einleitung

Im Reiter "Güter" werden alle relevanten Güterdaten für die B/L-Erstellung erfasst.

Beschreibung



Im Güterreiter werden die zuvor erfassten Güter aufgeführt. Sofern es sich bei den Gütern um Gefahrgut handelt, werden die Gefahrgutinformationen mit aufgeführt.

Neuer Textblock

Öffner den Texteditor. Hier können zusätzlich benötigte Texte und Informationen eingefügt werden. Diese werden beim Druck mit angedruckt.

Bearbeiten

Öffnet für die ausgewählte Zeile den jeweiligen Editor. Hier lassen sich die Eingaben ergänzen oder ändern

Löschen

Löschten markierten Datensatz

Hoch

Setzt den markierten Datensatz ein Feld nach oben. Die angezeigte Reihenfolge im Güterreiter ist die die Druckreihenfolge auf der Instruktion

Runter

Setzt den markierten Datensatz ein Feld nach unten. Die angezeigte Reihenfolge im Güterreiter ist die die Druckreihenfolge auf der Instruktion

Synchronisieren

Diese Funktion synchronisiert alle Daten, die zuvor in der Sendungserfassung erfasst wurden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Es ist zu beachten, dass alle Daten überschrieben werden, die manuell erfasst wurden, wenn dieser Aktion-Link aktiviert wird. Die Auswahl ist nicht mehr Rückgängig zu machen.

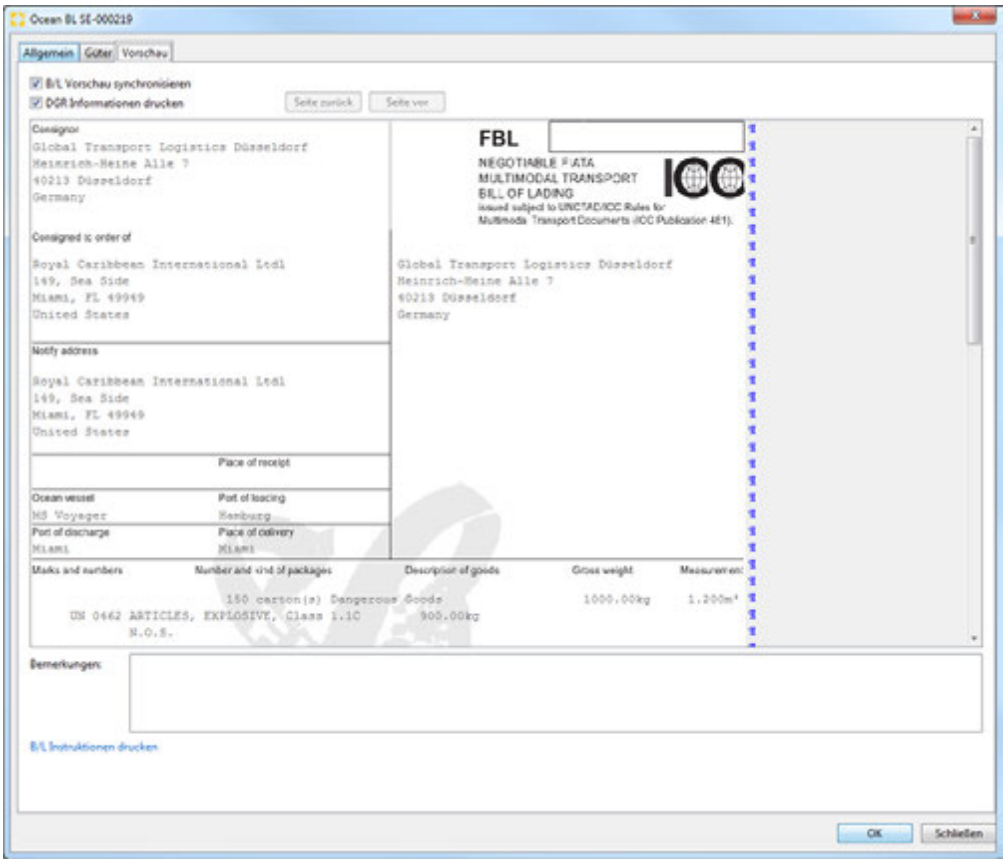
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

5. BL-Instruktionen - Vorschau - Einzelsendung - Seefracht Export

Einleitung

In der Vorschau werden die Erfassten Daten zusammengefasst und in die B/L-Instruktion eingeführt. Hier können noch einige kleine anpassungen vorgenommen werden, bevor die Instruktionen gedruckt werden

Beschreibung



B/L Vorschau synchronisieren

Wenn die Box aktiviert ist, werden alle zuvor erfassten Daten aus der Sendungserfassung übernommen und in die B/L Instruktion übernommen.

> ⚠ Achtung: Es ist zu beachten, dass alle manuell erfassten Daten überschrieben werden, wenn dieser Aktion-Link aktiviert wird. Die Auswahl ist nicht mehr Rückgängig zu machen.

DGR Informationen drucken

Sofern es sich um Gefahrgut handelt, können die benötigten Informationen mit auf die B/L Instruktion gedruckt werden. Dazu aktivieren Sie die Box.

B/L Instruktionen drucken

Druckt die Instruktionen und legt das Dokument inkl. Anschreiben im Reiter "Dokumente" als PDF. ab.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

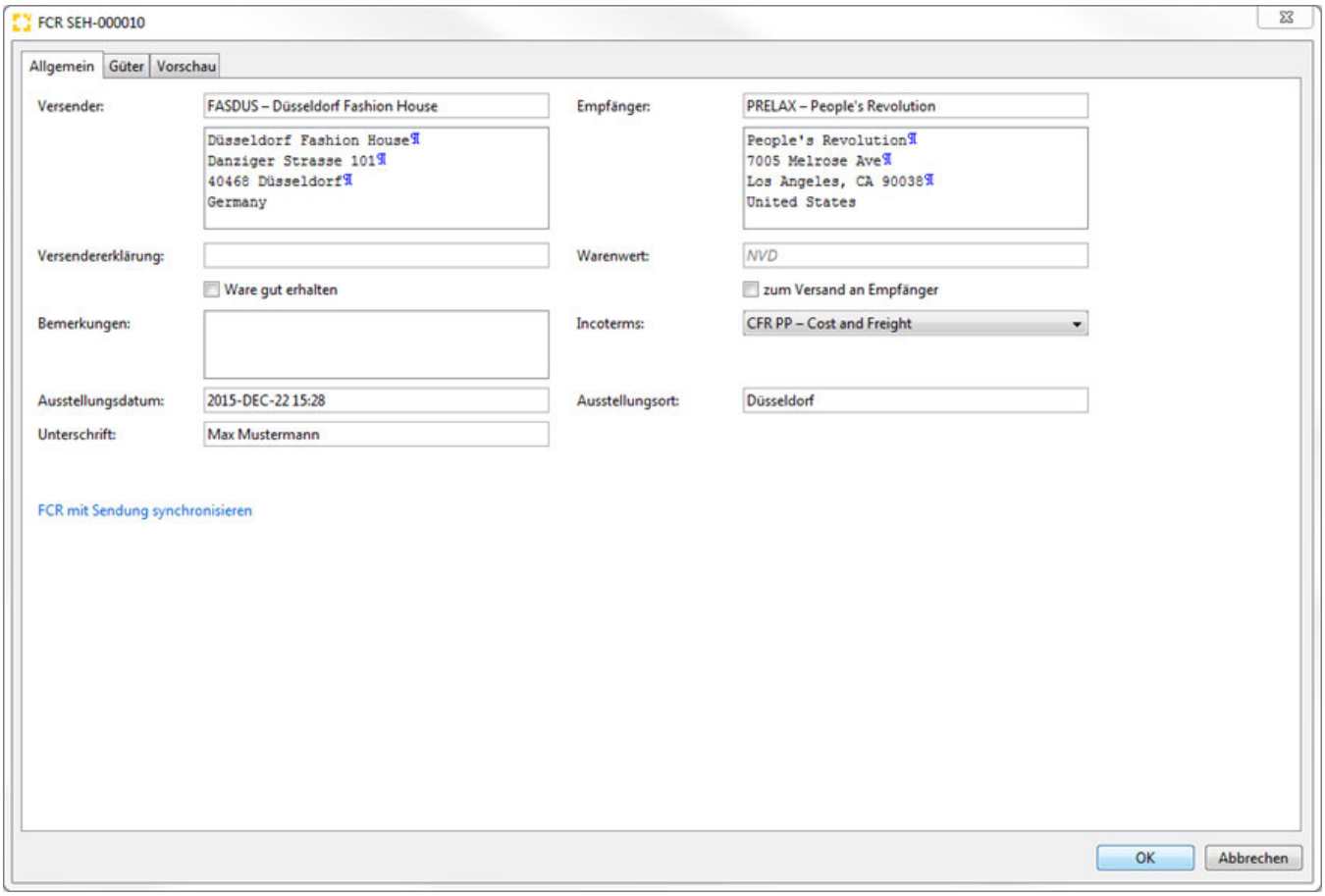
5. Fiata FCR - Allgemein

Einleitung

Das FCR (Forwarders Certificate of Receipt) wurde von der FIATA für den Gebrauch durch internationale Spediteure geschaffen, welche im Rahmen der FIATA organisiert sind. Durch die Ausstellung des FIATA FCR bestätigt der Spediteur, dass er im Besitz einer genau bestimmten und beschriebenen Ware ist und diese an einen im Genannten Empfänger unwiderruflich auszuliefern. Ein FIATA FCR kommt meist bei EXW Lieferungen zum tragen, da der Lieferant dem Käufer einen Nachweis über seine Erfüllung darbringen muss.

Beschreibung

Das FIATA FCR kann mit dem Editor erstellt und anschließend auf dem Vordruck ausgedruckt werden.



Allgemein

Versender

Der Versender wird als Shipper oder Consignor der Ware im FCR dargestellt. Das Feld füllt sich automatisch mit dem Öffnen des Editors. Die Daten werden aus den bereits erfassten Daten im Auftragseditor übernommen.

Empfänger

Der Empfänger wird als Consignee im FCR dargestellt. Das Feld füllt sich automatisch mit dem Öffnen des Editors, sofern dieser bereits erfasst wurde. Die Daten werden aus dem Auftragseditor übernommen.

Versendererklärung

(nur bei Gefahrgut)

Warenwert

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(optional) Wert der Ware. Wird in der Regel nicht in einem FCR aufgeführt (häufigste Ausnahme: Letter of Credit – Vorschrift durch die Akkreditiv-Bank)

Ware gut erhalten

Gibt an, ob sich die Sendung in einem äußerlich gutem Zustand befindet.

Zum Versand an Empfänger

Gibt an, dass der Versand zum Empfänger erfolgen kann.

Bemerkung

Platz für weiterer Bemerkungen.

Incoterms

Angabe des Incoterms. Im Falle einer FIATA FCR Ausstellung ist diese meist EXW.

Ausstellungsdatum

Datum, an dem das FIATA FCR ausgestellt wurde.

Ausstellungsort

Ort, an dem das FIATA FCR ausgestellt wurde.

Unterschrift

Unterschrift des ausstellenden Spediteurs.

FCR mit Sendung synchronisieren

Synchronisiert das FCR mit den in der Sendungsmaske erfassten Daten.

OK

Speichert die Eingabe ab.

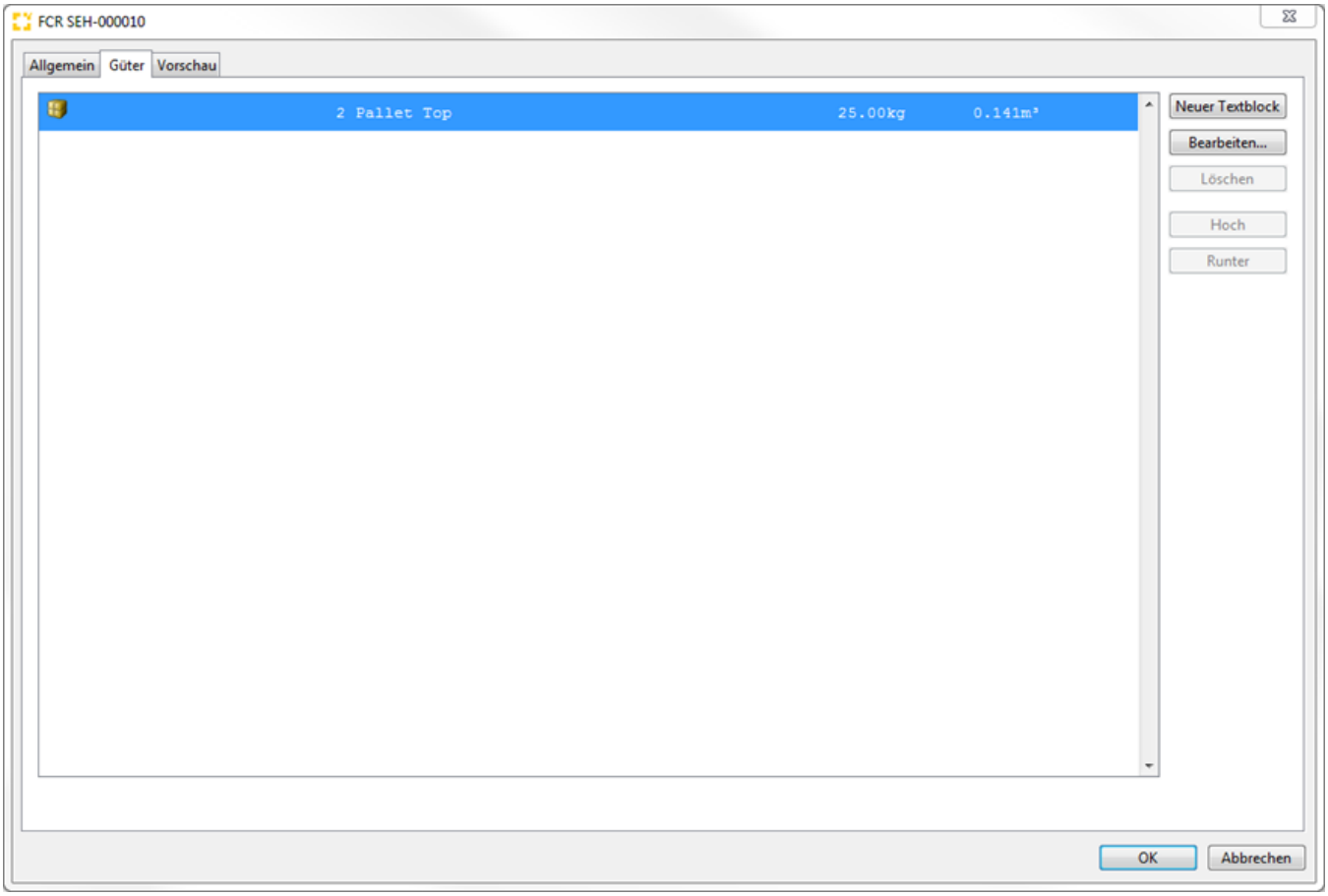
Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fiata FCR - Gueter

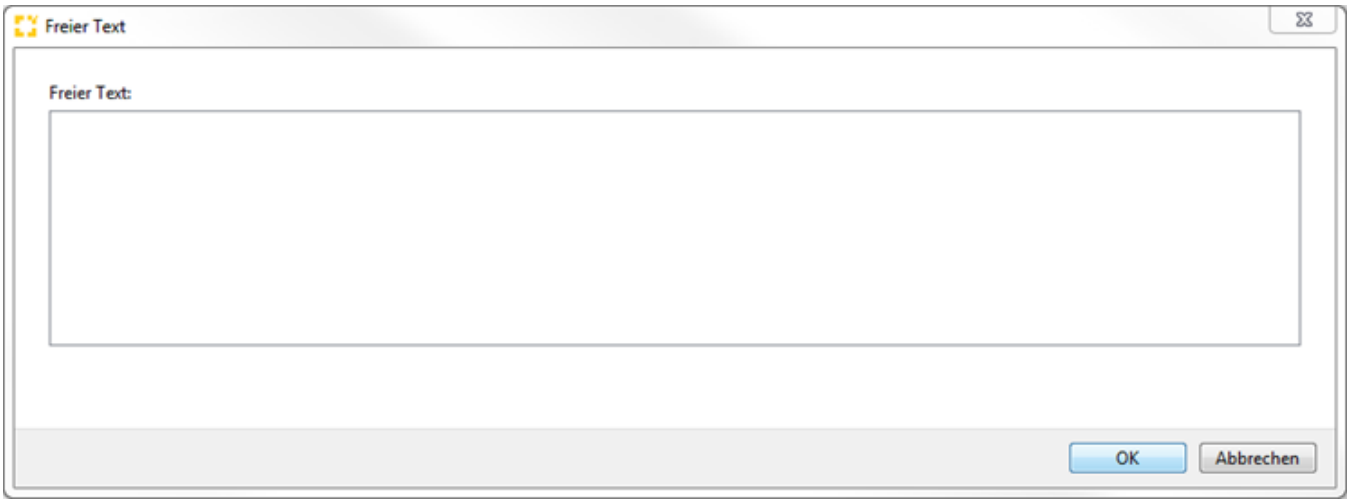
Güter



Übersichtsbereich

Im Güterreiter werden alle Güter aufgelistet, über die das FCR ausgestellt werden soll.

Neuer Textblock



Freier Text

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Es kann ein freier Text mit benötigten oder ergänzenden Informationen erfasst werden.

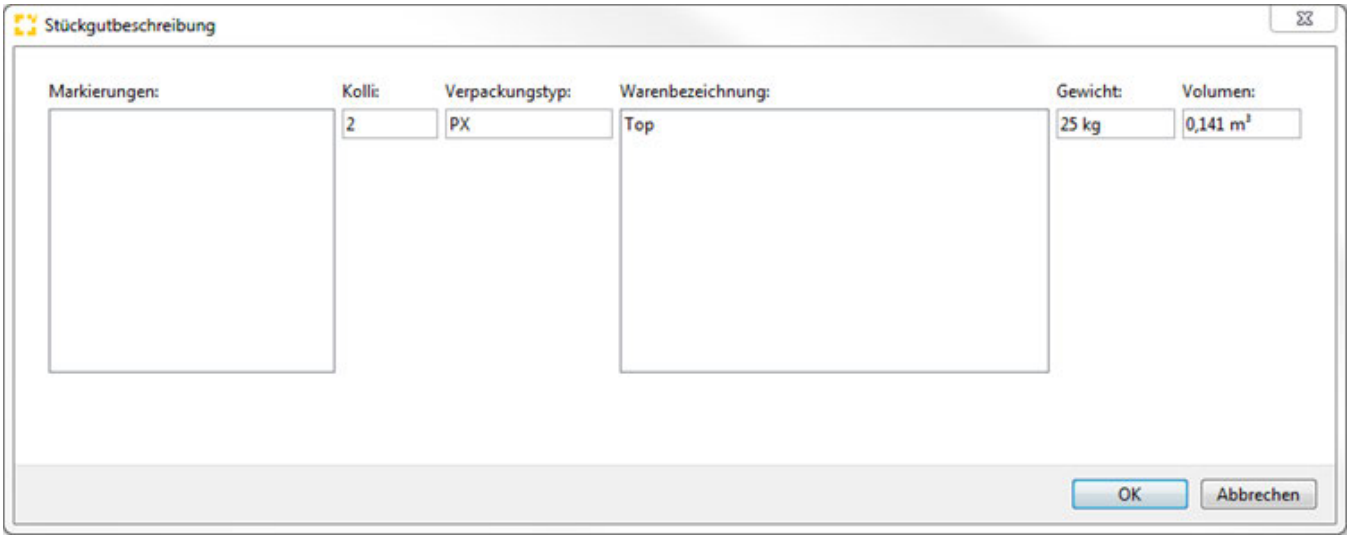
OK

Speichert den erfassten Text ab und schließt das Fenster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Bearbeiten



Erlaubt es die aus den Sendungsdaten übernommen Güterinformationen zu bearbeiten und wenn nötig anzupassen.

Markierung

Feld für Markierungen.

Kolli

Anzahl der Kolli.

Verpackungstyp

Art der Verpackung der Kolli.

Warenbezeichnung

Warenbezeichnung der Sendung.

Gewicht

Bruttogewicht der Sendung.

Volumen

Volumen der gesamten Packstücke.

OK

Speichert den erfassten Text ab und schließt das Fenster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Löschen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löscht die markierte Position unwiderruflich.

Hoch

Setzt die markierte Position eine Zeile nach oben.

Runter

Setzt die markierte Position eine Zeile nach unten.

Vorschau

FCR Vorschau synchronisieren

Synchronisiert das FCR mit den in der Sendungsmaske erfassten Daten.

DGR Informationen drucken

Druckt die DGR-Informationen auf das FCR an.

Seite Vor/ Seite Zurück

Besteht das FCR aus mehreren Seiten, kann durch drücken der Vor- oder Zurückbutton zwischen den Seiten gewechselt werden.

FCR Ansichtsbereich

Im Ansichtsbereich können die Informationen, welche auf dem FCR angedruckt werden, angesehen und bei Bedarf (FCR Vorschau synchronisieren muss deaktiviert sein) manuell angepasst werden.

FCR Originale drucken

Anzahl der zu druckenden Originale.

FCR Kopie drucken (mit Hintergrundbild)

Anzahl der zu druckenden Kopien.

FCR Entwurf drucken (mit Hintergrundbild)

Anzahl der zu druckenden Entwürfe. Der Entwurf kann zu Prüfzwecken verwendet werden. Der Ausdruck kann durch Klick auf den blauen Aktionlink angestoßen werden. Das Dokument wird im Dokumentenreiter als pdf.Datei abgelegt und kann von dort aus als physisch gedruckt werden.

Anhang drucken

Besteht das FCR aus mehreren Seiten, kann die Anzahl der Ausdrucke hierüber gesteuert werden.

OK

Speichert das FCR ab. Das FCR kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder über den blauen Aktionlink "FIATA FCR" aufgerufen werden.

Abbrechen

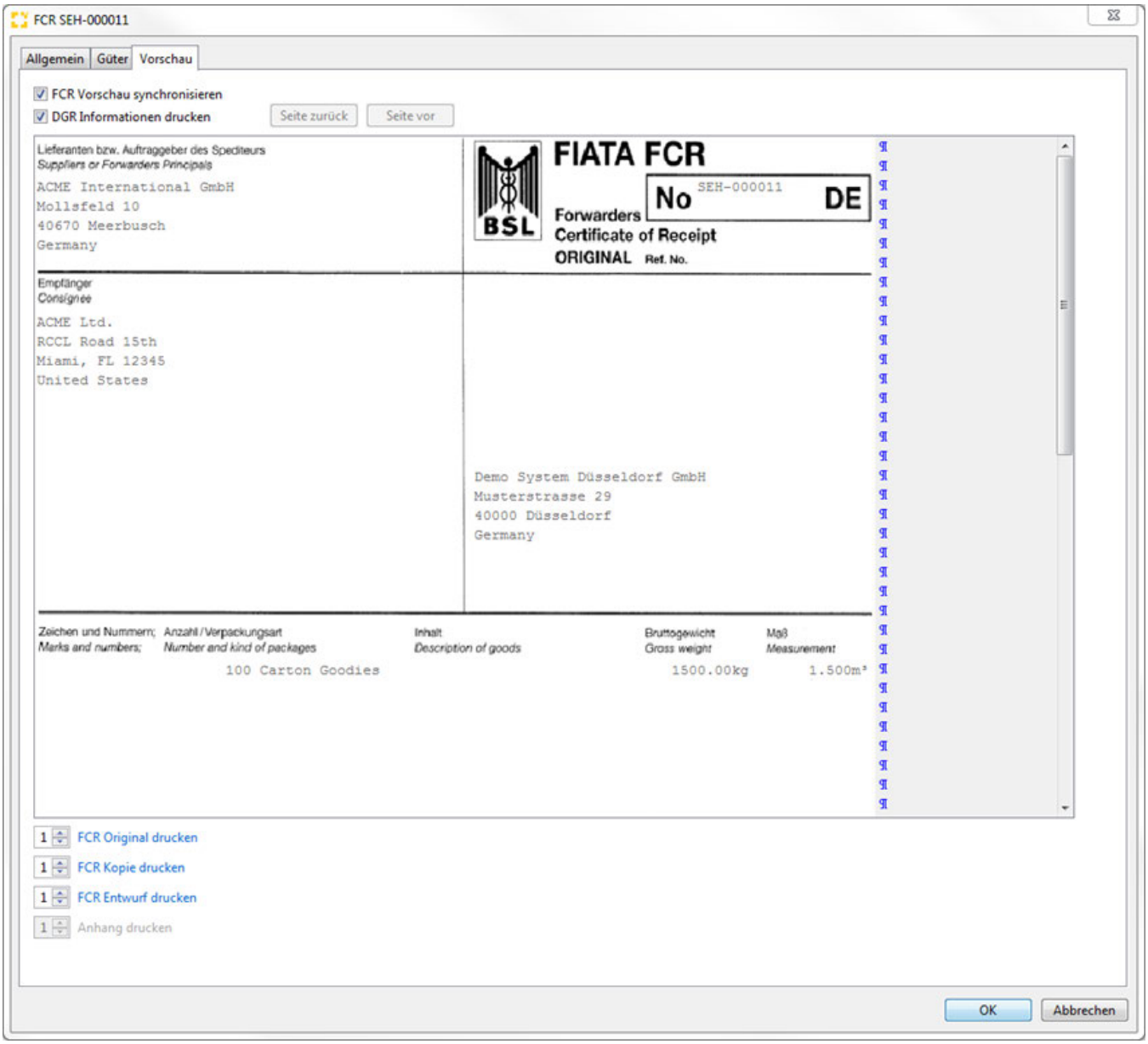
Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fiata FCR - Vorschau

Beschreibung

In der Vorschau kann der Fiata FCR geprüft und ggf. angepasst werden, bevor er final ausgedruckt wird.



Checkbox " FCR Vorschau synchronisieren"

Synchronisiert das Fiata FCR mit den Sendungsdaten.

DGR Informationen drucken

Druckt, sofern Gefahrgut mit auf der Sendung ist, die Informationen darüber im Fiata FCR mit an.

FCR Original/ Kopie / Entwurf/ Anhang drucken

Bestimmt die jeweilige Anzahl der Ausdrucke die generiert werden. Anhänge können nur ausgewählt und gedruckt werden, wenn das Fiata FCR über mehr als eine Seite verfügt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

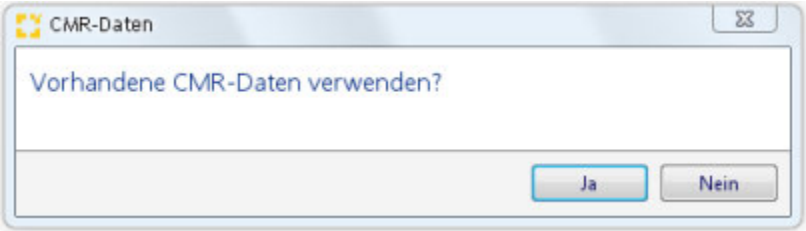
CMR Druck - Einzelsendung - Seefracht - Export

Einleitung

Mit dem CMR-Editor kann ein CMR Frachtbrief (Internationaler Frachtbrief im Strassengüterverkehr gemäss den Internationale Vereinbarung über Beförderungsverträge auf Strassen bzw. *franz.* **C**onvention relative au contrat de transport international de **m**archandises par **r**oute) erstellt und ausgedruckt werden. Zudem werden die nötigen Exemplare bzw. Kopien auch als PDF-Dokumente generiert und bereits gestellt.

Beschreibung

Wenn die Aktion *CMR-Frachtbrief drucken* in der Anwendung benutzt wird und bereits ein CMR-Frachtbrief angelegt worden ist, wird ein Popup-Fenster geöffnet.



Ja

Öffnet den bereits bestehenden CMR-Frachtbrief im Editor.

Nein

Legt einen neuen CMR-Frachtbrief an.

CMR-Frachtbrief Editor

Allgemein

Absender

Absender der Sendung. Die gewünschte Adresse kann über die Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Frachtführer

Frachtführer (Transportunternehmer) welcher die Sendung befördert. Die gewünschte Adresse kann über die Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Die gewünschte Adresse kann über die Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Nachfolgende Frachtführer

Eventuelle weitere Frachtführer welche die Sendung im Nachlauf transportieren.

Übernahmeort/ -datum

Übernahmeort bzw. Ladeort der Sendung. Datum der Übernahme bzw. Beladung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auslieferungsort

Auslieferungs bzw. Abladeort der Sendung.

Auslieferungsdatum

Vorgesehenes Datum der Auslieferung.

Dokumente anbei

Hier können Dokumente wie Ladelisten, Rechnungen etc. eingegeben werden welche die Sendung begleiten.

Bemerkungen Frachtführer

Eventuell Bemerkungen des Frachtführers.

Details

Sendungzeilen drucken

Durch Aktivierung bzw. Deaktivierung dieses Kontrollkästchens (Standardmässig ist es aktiviert) kann gesteuert werden ob die Sendungszeilen auf dem CMR-Frachtbrief ausgedruckt oder nicht ausgedruckt werden sollen.

Sendungszeilen

In diesem Bereich werden die Sendungsdetails mit Kennzeichen und Nr., Anzahl Packstücke, Verpackung, Warenbeschreibung, Bruttogewicht und Volumen angezeigt. Die entsprechenden Daten werden aus dem Sendungseditor übernommen.

Vermerke

Hier können weitere Bemerkungen und Vermerke eingegeben werden. Diese Informationen werden unterhalb der Sendungszeilen auf dem CMR-Frachtbrief ausgedruckt.

Anweisungen des Absenders

In diesem Feld können eventuelle Anweisungen des Absenders erfasst werden.

Besondere Vereinbarungen

Falls besondere Vereinbarungen getroffen worden sind, können diese hier eingegeben werden.

Ausstellungsort

Ausstellungsort des CMR-Frachtbriefes.

Ausstellungsdatum

Datum der Ausstellung des CMR-Frachtbriefes.

Frei/Unfrei

Frankatur (Frachtzahlungsanweisungen) des CMR-Frachtbriefes.

- Frei = Der Absender hat die Frachtkosten bezahlt
- Unfrei = Der Empfänger muss die Frachtkosten bezahlen

Die meisten oben beschriebenen Felder werden beim öffnen des CMR-Editors automatisch mit den Daten aus der Sendungserfassung aktualisiert.

Text

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Papier-CMR synchronisieren

Durch Aktivierung bzw. Deaktivierung dieses Kontrollkästchens (Standardmässig ist es aktiviert) kann gesteuert werden ob die CMR-Details nur aus der Sendung gezogen werden, oder ob die einzelnen Felder noch manuell bearbeitet werden können, um ggf. Vermerke zu Erfassen, die auf Sendungsebende nicht benötigt werden.

Drucken/ PDF Erstellen

Startet den Ausdruck der Dokumente, legt PDF-Kopien davon im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung an, speichert die Daten und schliesst den Editor.

Folgende PDF-Dateien werden angelegt:

- CMR 1 (Absender)
- CMR 2 (Empfänger)
- CMR 3 (Frachtführer)
- CMR 4 (Frachtführer)

Beispiel CMR Frachtbrief

Abbrechen

Schliesst den Editor ohne weitere Aktionen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

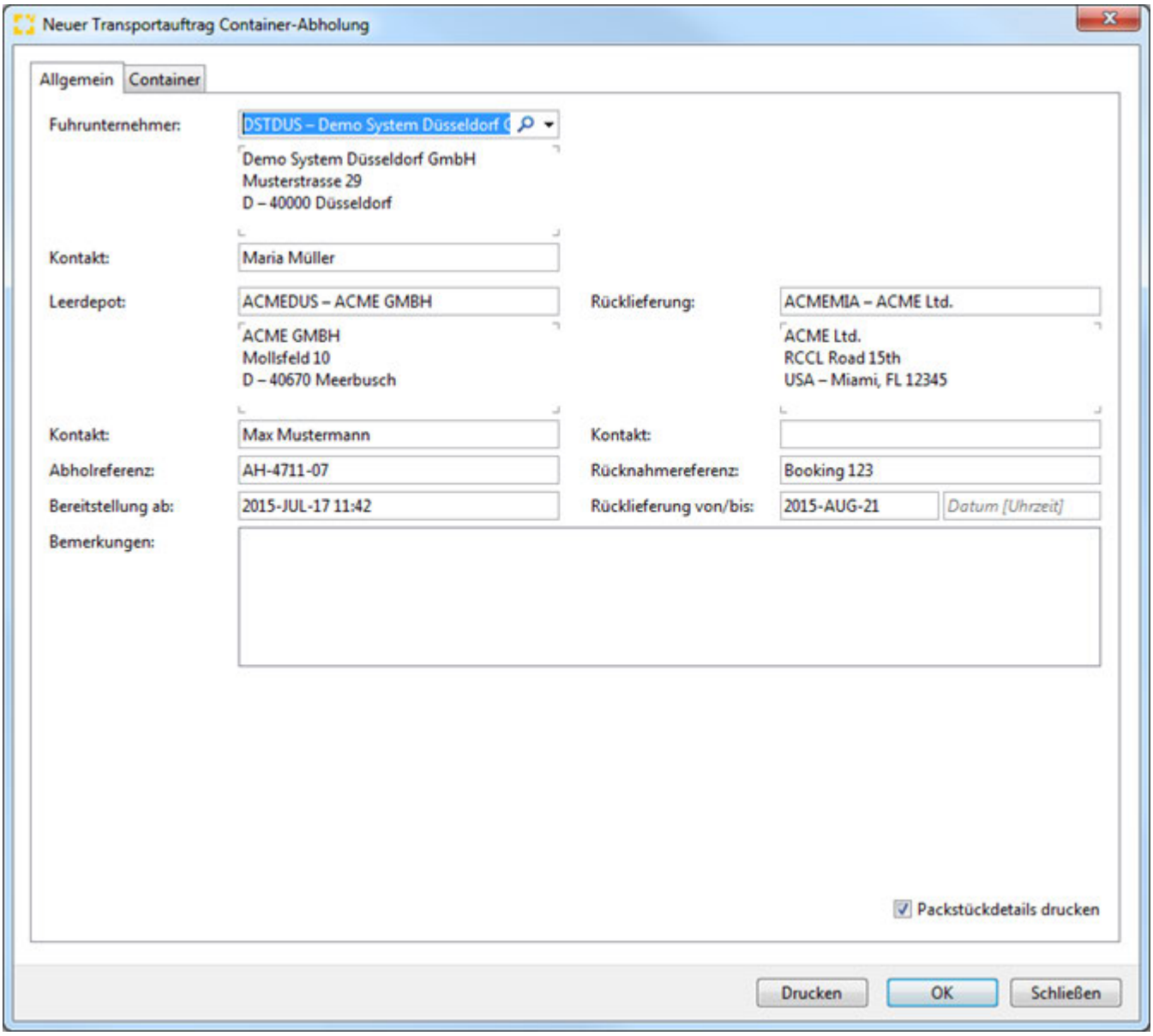
Container-Abholung

Einleitung

Die "Container-Abholung" ist ein Transportauftrag für alle Sendungstypen.

Beschreibung

Um einen Containerabhol-Auftrag zu erstellen, drücken Sie nach dem Speichern des Gesamtauftrages im Dokumentenbereich auf den blauen Aktionslink "Container-Abholung". Es öffnet sich ein Editor zur Erstellung eines neuen Auftrages.



- Allgemein
  - Fuhrunternehmer
  - Kontakt
  - Leerdepot
  - Kontakt
  - Abholreferenz
  - Bereitstellung ab
  - Rücklieferung
  - Kontakt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Rücknahmereferenz
- Rücklieferung von/bis:
- Bemerkungen
- Packstückdetails
- Container
  - Leercontainer
    - Hinzufügen
    - Entfernen
    - Hinzufügen aus Sendung
    - CMR
  - Drucken
    - Containernummer
    - Containertype
    - Geladenen Packstück
    - Geladenes Gewicht
    - Abholreferenz
    - Rücknahmereferenz
  - Adressangaben
    - Rolle
    - Gestellungsadresse
    - Kontakt
    - Gestellungsreferenz
    - Ladedatum
    - Checkbox "Container abkoppeln"
    - Notizen
    - Hinzufügen
    - Entfernen
    - Packstückdetails drucken
  - Drucken
  - OK
  - Schließen

Allgemein

Fuhrunternehmer

Geschäftspartner auswählen, welcher den Transport durchführen soll.

Kontakt

Ansprechpartner beim Fuhrunternehmer bei eventuellen Rückfragen

Leerdepot

Adresse an der der Leercontainer übernommen werden kann

Kontakt

Ansprechpartner beim Leerdepot bei eventuellen Rückfragen

Abholreferenz

Referenz für die Abholung, damit diese bei der Ladesteller zugeordnet werden kann

Bereitstellung ab

Datum und Uhrzeit ab wann der Container übernommen werden kann

Rücklieferung

Adresse an die der Container zurück geliefert werden muss

Kontakt

Ansprechpartner bei der Rückgabestelle bei eventuellen Rückfragen

Rücknahmereferenz

Referenz für die Rücklieferung, damit diese bei der Entladestelle zugeordnet werden kann

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Rücklieferung von/bis:

Datum und Uhrzeit von/ bis wann der Container zurück gegeben werden kann.

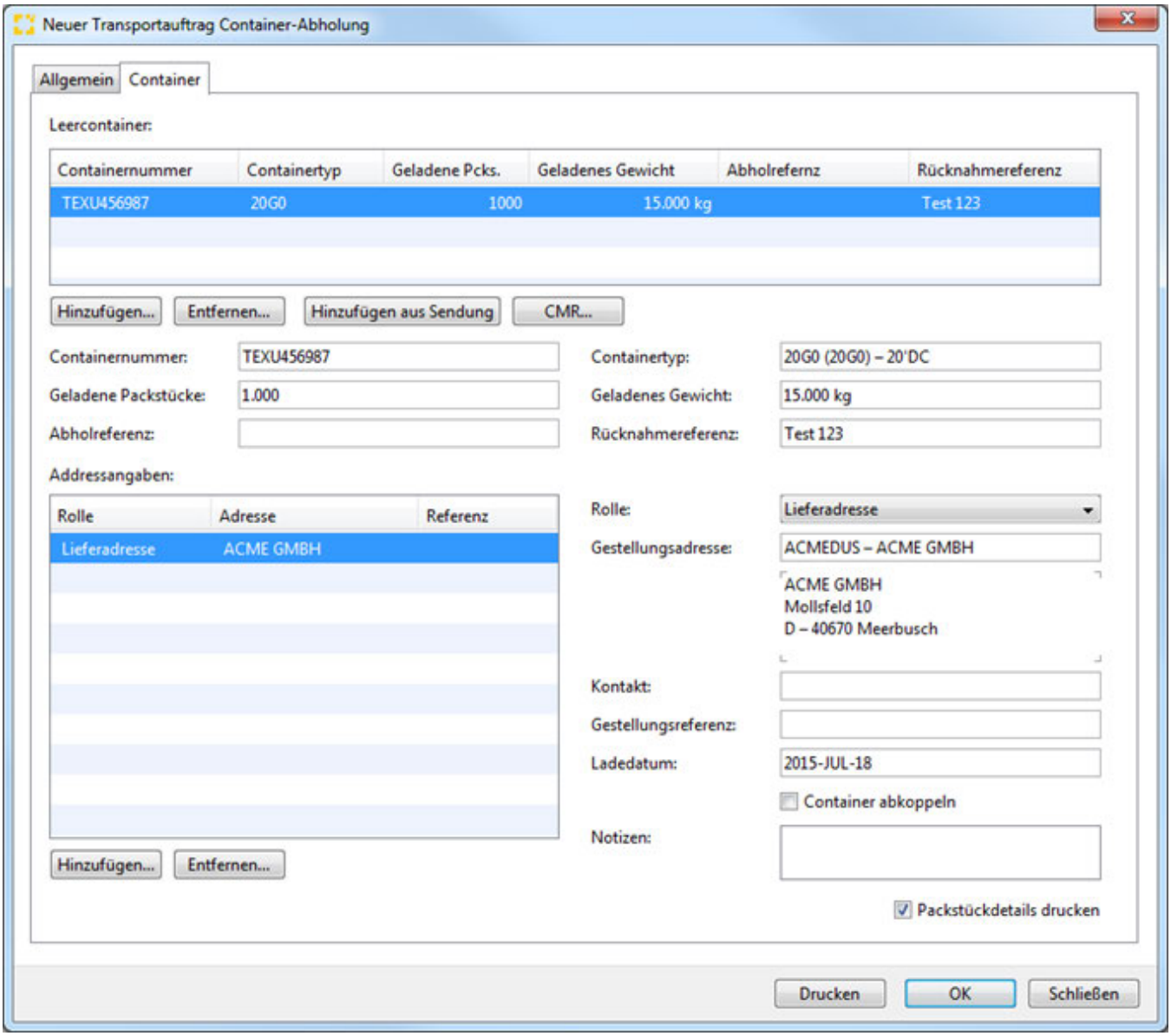
Bemerkungen

Eingabefeld zur freien Texterfassung. Die Bemerkungen werden auf dem Abholauftrag und/ oder dem CMR angedruckt

Packstückdetails

Druckt die Details der einzelnen Packstücke aus dem Sendungseditor mit an.

Container



Leercontainer

In der Leercontainer Übersicht, stehen die benötigten Informationen für den anglegten Container zur Verfügung. Die Information besteht aus folgenden Feldern: Containernummer, Containertyp, Geladene Pcks., Geladenes Gewicht, Abholreferenz, Rücknahmereferenz.
Handelt es sich um einen LCL Auftrag, so werden, sofern vorhanden, die Containerangaben aus dem Güterreiter nicht automatisch übernommen.

Hinzufügen

Fügt einen neuen Container hinzu. Die Angaben sind direkt in dem Editor zu erfassen.

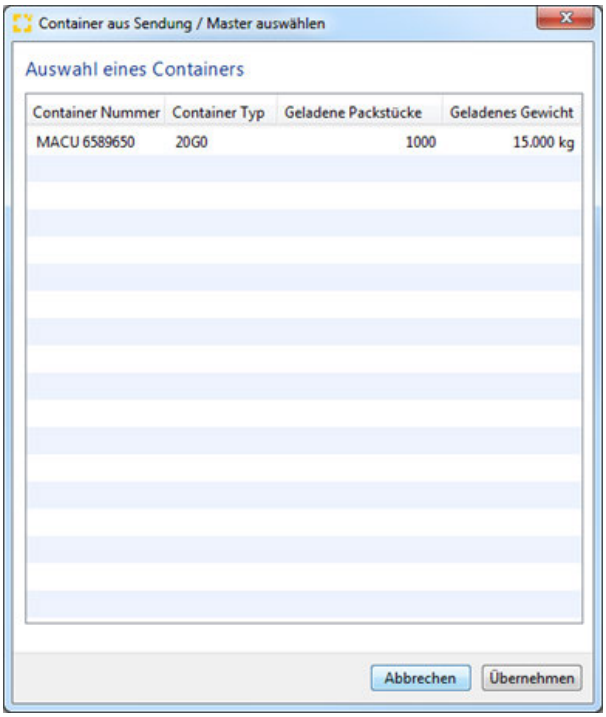
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Entfernen

Entfernt den markierten Container aus der Leercontainerübersicht.

Hinzufügen aus Sendung

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Sendungstyp "Einzelsendung FCL" ist. In diesem Falle zieht Scope sich die Erfassten Daten aus dem Reiter "Güter". Im Falle einer LCL Sendung, übernimmt Scope keine Daten auch wenn man auf das Feld klickt.



CMR

Öffnet den Editor zur Erstellung eines CMR-Frachtbriefs.

Drucken

Druckt den Auftrag als .PDF-Datei und legt diese im Reiter "Dokumente" ab.

Containernummer

Erfassung der Containernummer

Containertype

Der Containertype kann per Hand eingetragen werden oder aus einem Drop-Down Menu ausgewählt werden, welches sich druch drücken der Pfeil-Unten Taste öffnet.

Geladenen Packstück

Angabe über die Packstücke in dem Container (sofern vorhanden)

Geladenes Gewicht

Erfassung des geladenen Brutto-Gewichts (sofern vorhanden)

Abholreferenz

Referenz die zur Abholung benötigt wird

Rücknahmereferenz

Referenz die zur Rücklieferung des Containers benötigt wird

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Adressangaben

In dieser Übersicht werden alle erfassten Lieferadressen aufgeführt.

Rolle

Angabe um welche Art Adresse es sich handelt (Lieferadresse oder Fahrgestelladresse)

Gestellungsadresse

Adresse an der der Container gestellt werden soll

Kontakt

Ansprechpartner bei der Gestellungsadresse, sofern dieser gepflegt ist.

Gestellungsreferenz

Referenz für die Gestellung des Containers die bei der Gestellung benötigt wird.

Ladedatum

Datum ab wann der Container geladen werden kann

Checkbox "Container abkoppeln"

Wird die Checkbox aktiviert, wird im Ausdruck eine Information angedruckt, die den Fahrer darüber informiert, dass der Container vom Fahrzeug zur Beladung abgekoppelt wird und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgeholt wird. Der Fahrer muss bei der Beladung des Containers nicht anwesend sein.

Notizen

Notizen die zusätzlich im Auftrag erscheinen sollen

Hinzufügen

Durch drücken des Buttons werden die Felder Rolle, Kontakt Gestellungsreferenz, Ladedatum, Notizen weiß hinterlegt und es kann eine neue Adresse erfasst werden.

Entfernen

Entfernt die markierte Adresse aus den Adressangaben

Packstückdetails drucken

Druckt, sofern im Güterreiter erfasst, die Packstückdetails welche Geladen wurden auf dem Abholauftrag an.

Drucken

Druckt den Abholauftrag als PDF und legt diesen im Reiter "Dokumente" ab, wo dieser gedruckt werden kann. Des Weiteren kann dieser im Reiter "Allgemein" unter Transportaufträge erneut aufgerufen werden und bearbeitet werden.
Die Containerabholung wird mit "**PUPC**" gekennzeichnet

OK

Bestätigung und Übernahme der Angaben für den aktuellen Auftrag.

Schließen

Schließt den Vorgang ohne speichern ab und schließt das Fenster.

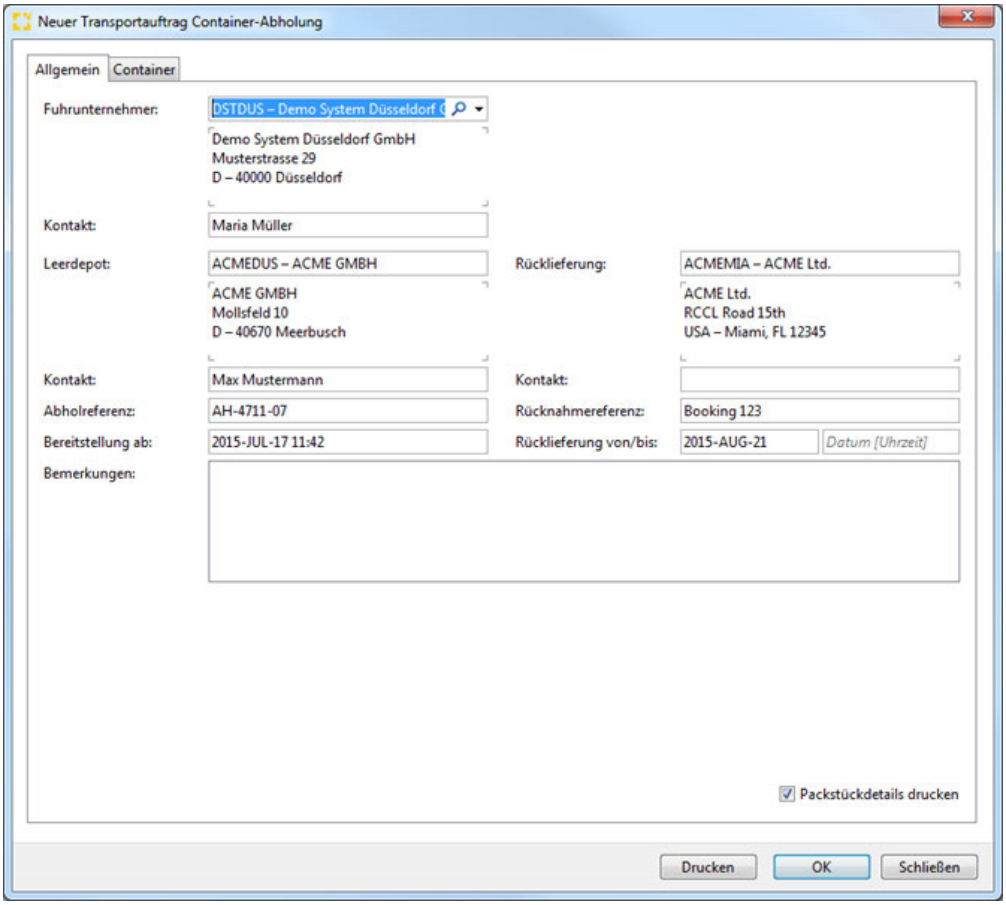
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Container-Abholung - Allgemein- Einzelsendung - Seefracht Export

Einleitung

Im Reiter "Allgemein" werden alle relevanten Daten zur Abholung erfasst.

Beschreibung



- Allgemein
  - Fuhrunternehmer
  - Kontakt
  - Leerdepot
  - Kontakt
  - Abholreferenz
  - Bereitstellung ab
  - Rücklieferung
  - Kontakt
  - Rücknahmereferenz
  - Rücklieferung von/bis:
  - Bemerkungen
  - Packstückdetails

Allgemein

Fuhrunternehmer

Geschäftspartner auswählen, welcher den Transport durchführen soll.

Kontakt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ansprechpartner beim Fuhrunternehmer bei eventuellen Rückfragen

Leerdepot

Adresse an der der Leercontainer übernommen werden kann

Kontakt

Ansprechpartner beim Leerdepot bei eventuellen Rückfragen

Abholreferenz

Referenz für die Abholung, damit diese bei der Ladesteller zugeordnet werden kann

Bereitstellung ab

Datum und Uhrzeit ab wann der Container übernommen werden kann

Rücklieferung

Adresse an die der Container zurück geliefert werden muss

Kontakt

Ansprechpartner bei der Rückgabestelle bei eventuellen Rückfragen

Rücknahmereferenz

Referenz für die Rücklieferung, damit diese bei der Entladestelle zugeordnet werden kann

Rücklieferung von/bis:

Datum und Uhrzeit von/ bis wann der Container zurück gegeben werden kann.

Bemerkungen

Eingabefeld zur freien Texterfassung. Die Bemerkungen werden auf dem Abholauftrag und/ oder dem CMR angedruckt

Packstückdetails

Druckt die Details der einzelnen Packstücke aus dem Sendungseditor mit an

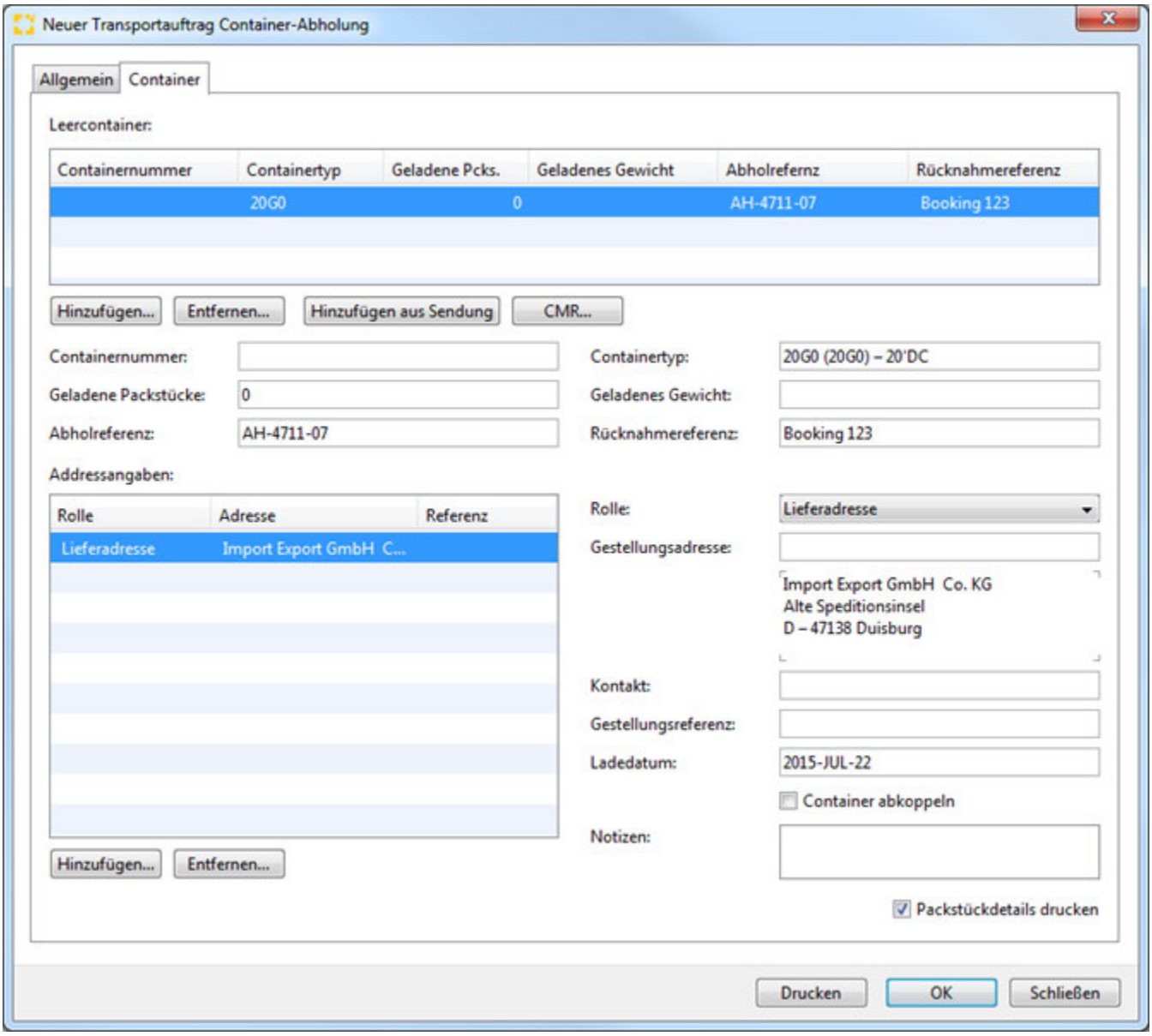
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Container-Abholung - Container - Einzelsendung - Seefracht Export

Einleitung

Im Reiter "Container" werden alle relevanten Containerdaten für die Container-Abholung erfasst.

Beschreibung



- Leercontainer
  - Hinzufügen
  - Entfernen
  - Hinzufügen aus Sendung
  - CMR....
- Containernummer
- Containertype
- Geladenen Packstück
- Geladenes Gewicht
- Abholreferenz
- Rücknahmereferenz

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Adressangaben
  - Rolle
  - Gestellungsadresse
  - Kontakt
  - Gestellungsreferenz
  - Ladedatum
  - Container abkoppeln
  - Notizen
  - Hinzufügen
  - Entfernen
  - Packstückdetails drucken
- Drucken
- OK
- Schließen

Leercontainer

In der Leercontainer Übersicht, stehen die benötigten Informationen für den anglegten Container zur Verfügung. Die Information besteht aus folgenden Feldern: Containernummer, Containertyp, Geladene Pcks., Geladenes Gewicht, Abholreferenz, Rücknahmereferenz.
Handelt es sich um einen LCL Auftrag, so werden, sofern vorhanden, die Containerangaben aus dem Güterreiter nicht automatisch übernommen.

Hinzufügen

Durch klicken auf diesen Button werden die Felder für die Containererfassung aktiviert und können gefüllt werden.

Entfernen

Entfernt den ausgewählten Container aus der Übersicht

Hinzufügen aus Sendung

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Sendungstyp "Einzelsendung FCL" ist. In diesem Falle zieht Scope sich die Erfassten Daten aus dem Reiter "Güter". Im Falle einer LCL Sendung, übernimmt Scope keine Daten auch wenn man auf das Feld klickt.

CMR....

Mit dem CMR-Editor kann ein CMR Frachtbrief (Internationaler Frachtbrief im Strassengüterverkehr gemäss den Internationale Vereinbarung über Beförderungsverträge auf Strassen bzw. *franz.* **C**onvention relative au contrat de transport international de **m**archandises par **r**oute) erstellt und ausgedruckt werden. Zudem werden die nötigen Exemplare bzw. Kopien auch als PDF-Dokumente generiert und bereits gestellt.

Containernummer

Erfassung der Containernummer

Containertype

Der Containertype kann per Hand eingetragen werden oder aus einem Drop-Down Menu ausgewählt werden, welches sich druch drücken der Pfeil-Unten Taste öffnet.

Geladenen Packstück

Angabe über die Packstücke in dem Container (sofern vorhanden)

Geladenes Gewicht

Erfassung des geladenen Brutto-Gewichts (sofern vorhanden)

Abholreferenz

Referenz die zur Abholung benötigt wird

Rücknahmereferenz

Referenz die zur Rücklieferung des Containers benötigt wird

Adressangaben

In dieser Übersicht werden alle erfassten Lieferadressen aufgeführt.

Rolle

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Angabe um welche Art Adresse es sich handelt (Lieferadresse oder Fahrgestelladresse)

Gestellungsadresse

Adresse an der der Container gestellt werden soll

Kontakt

Ansprechpartner bei der Gestellungsadresse, sofern dieser gepflegt ist.

Gestellungsreferenz

Referenz für die Gestellung des Containers die bei der Gestellung benötigt wird.

Ladedatum

Datum ab wann der Container geladen werden kann

Container abkoppeln

Wird die Checkbox aktiviert, wird im Ausdruck eine Information angedruckt, die den Fahrer darüber informiert, dass der Container vom Fahrzeug zu Beladung abgekoppelt wird und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgeholt wird. Der Fahrer muss bei der Beladung des Containers nicht anwesend sein

Notizen

Notizen die zusätzlich im Auftrag erscheinen sollen

Hinzufügen

Durch drücken des Buttons werden die Felder Rolle, Kontakt Gestellungsreferenz, Ladedatum, Notizen weiß hinterlegt und es kann eine neue Adresse erfasst werden.

Entfernen

Entfernt die markierte Adresse aus den Adressangaben

Packstückdetails drucken

Druckt, sofern im Güterreiter erfasst, die Packstückdetails welche Geladen wurden auf dem Abholauftrag an.

Drucken

Druckt den Abholauftrag als PDF und legt diesen im Reiter "Dokumente" ab, wo dieser gedruckt werden kann. Des Weiteren kann dieser im Reiter "Allgemein" unter Transportaufträge erneut aufgerufen werden und bearbeitet werden.
Die Containerabholung wird mit "**PUPC**" gekennzeichnet

OK

Bestätigung und Übernahme der Angaben für den aktuellen Auftrag.

Schließen

Schließt den Vorgang ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Seehafen Kommunikationssystem

Beschreibung

Scope unterstützt folgende Hafenanbindungen:

- Dakosy - Kommunikationssystem für Hamburg
- BHT - Kommunikationssystem für Bremerhaven
- Portbase - Kommunikationssystem für Amsterdam und Rotterdam

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

BHT - Hafenauftraege - Seefracht

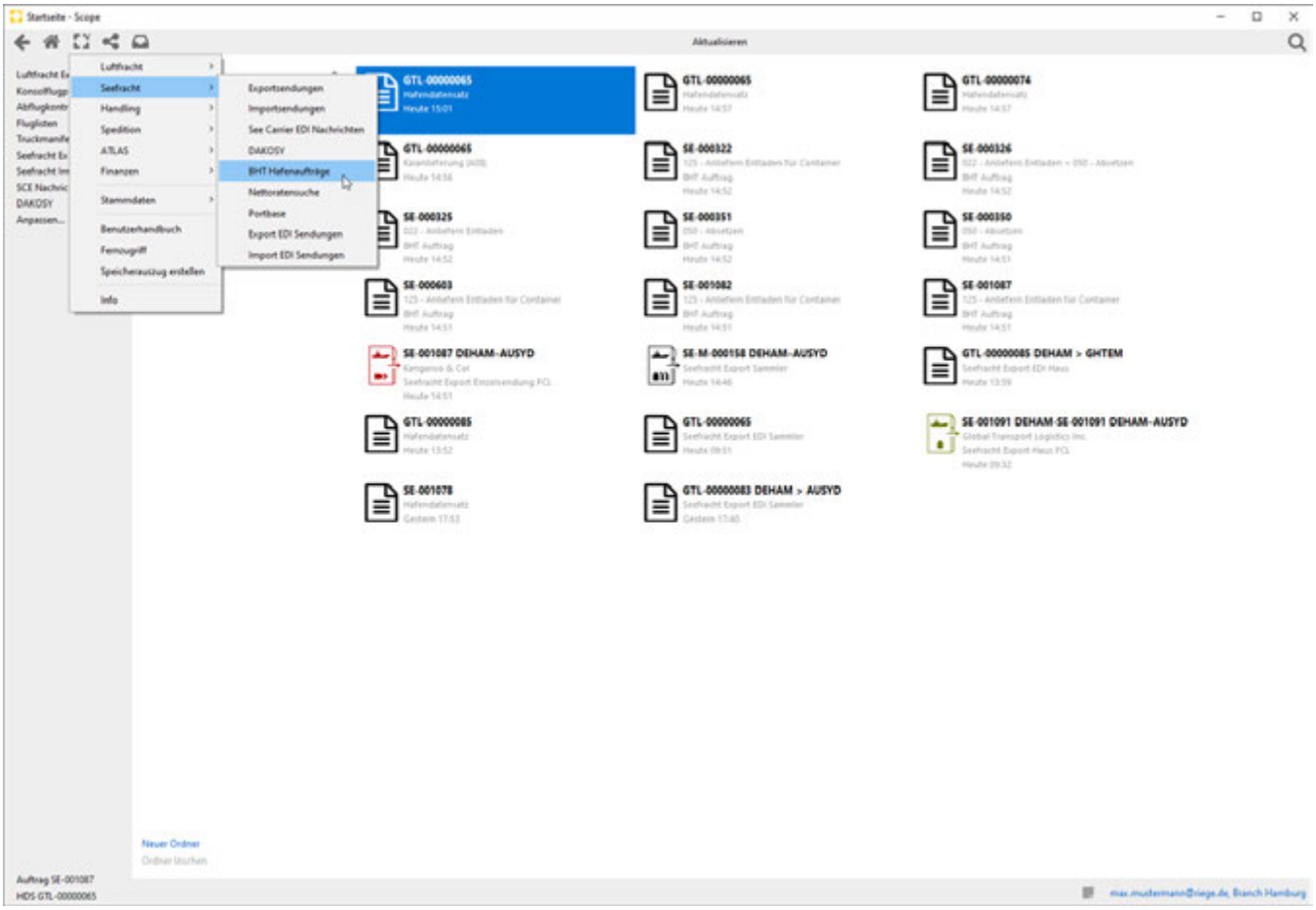
Einleitung

- Einleitung
- Beschreibung

Über die Menüabfolge Seefracht- BHT Hafenaufträge wird die Scope Anwendung BHT Nachrichten geöffnet. Für die Anmeldung von Exportsendungen in Bremen/Bremerhaven/Wilhelmshaven wird das System BHT (Bremer Hafentelematik) genutzt. Das BHT (Bremer Hafen Telematik) - Verfahren ermöglicht als Kommunikationssystem zwischen Zollverwaltung und Hafen-, Transportwirtschaft die Zuordnung von Zollanmeldungen zur Ware und dient dem Zoll und der Hafenwirtschaft als Kommunikationsplattform. In der BHT sind die Ausfuhranmeldungen, Wiederausfuhranmeldungen und Durchfuhranmeldungen aller seewärts ausgehenden Warensendungen anzugeben. Darüber hinaus sind alle Gemeinschaftswaren, die im Seeverkehr in einen weiteren EU-Mitgliedstaat verbracht werden, anzumelden. Die Verpflichtung der Abgabe von Anmeldungen für Seedurchfuhrgut2 ergibt sich ab dem 1. Juli 2009 aus Artikel 182a bis 182d. ZK i.V.m. Artikel 176, Abs.2, 2. Unterabsatz ZK. Alle Anmeldungen in BHT dienen der Gestellungsmitteilung der Waren und der Ausgangsmitteilung nach Artikel 841a ZK-DVO ZK-DVO. Daran schließt sich die zollamtliche Entscheidung über die Freigabe oder die Kontrolle der Warensendung an.

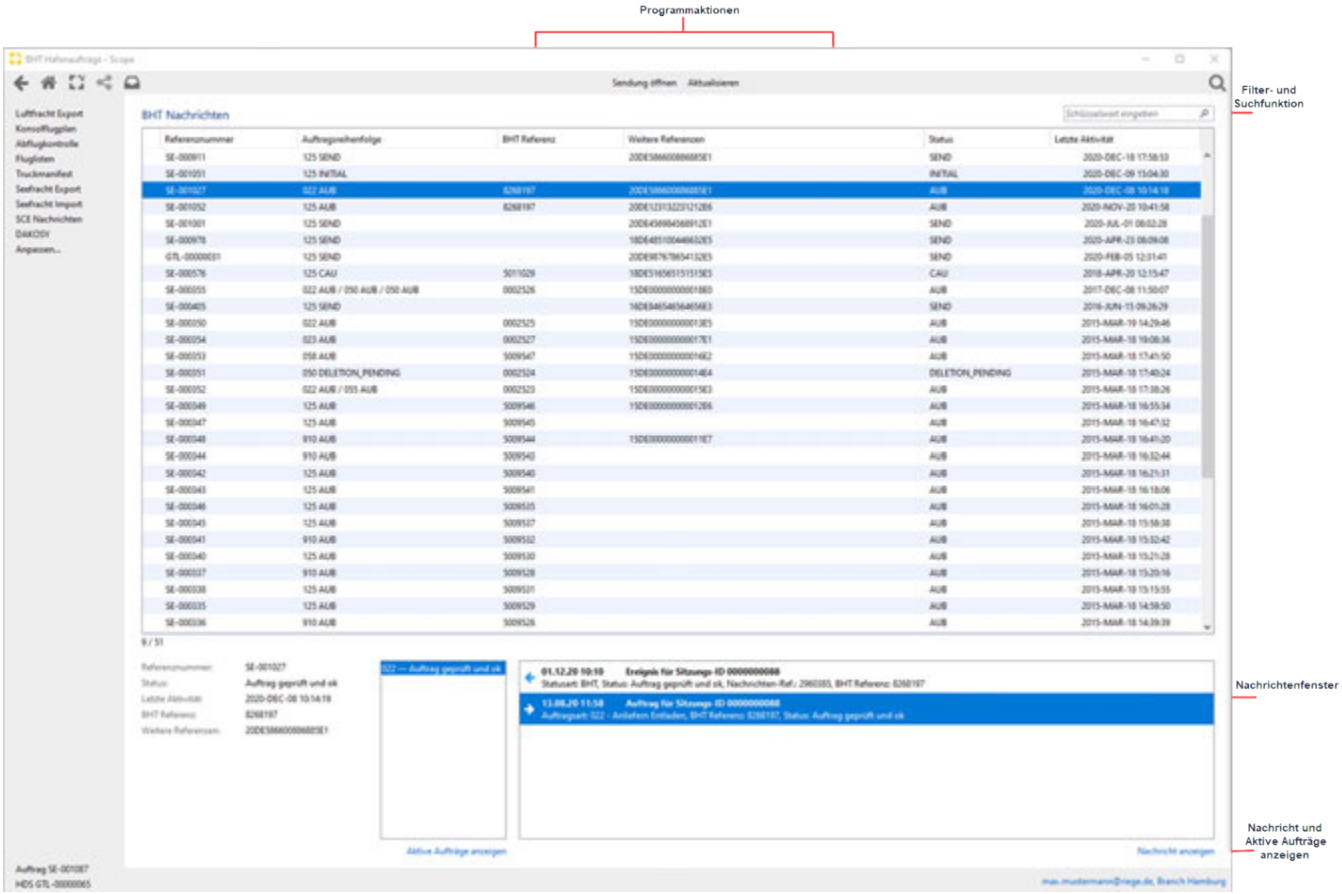
Beschreibung

- Programmaktionen
- Filter -und Suchfunktionen
- Nachrichtenfenster
- Aktionen



In der Benutzeroberfläche werden alle BHT Nachrichten angezeigt, die in Scope angelegt wurden. Zu jedem Vorgang wird ein Nachrichtenfenster eingeblendet, in dem eine Übersicht der übermittelten und empfangenen Nachrichten dargestellt wird. Die Nachrichten können hier auch bearbeitet werden. Über die Programmaktion *Sendung öffnen*, kann der Anwender in die zugehörige Sendung wechseln.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



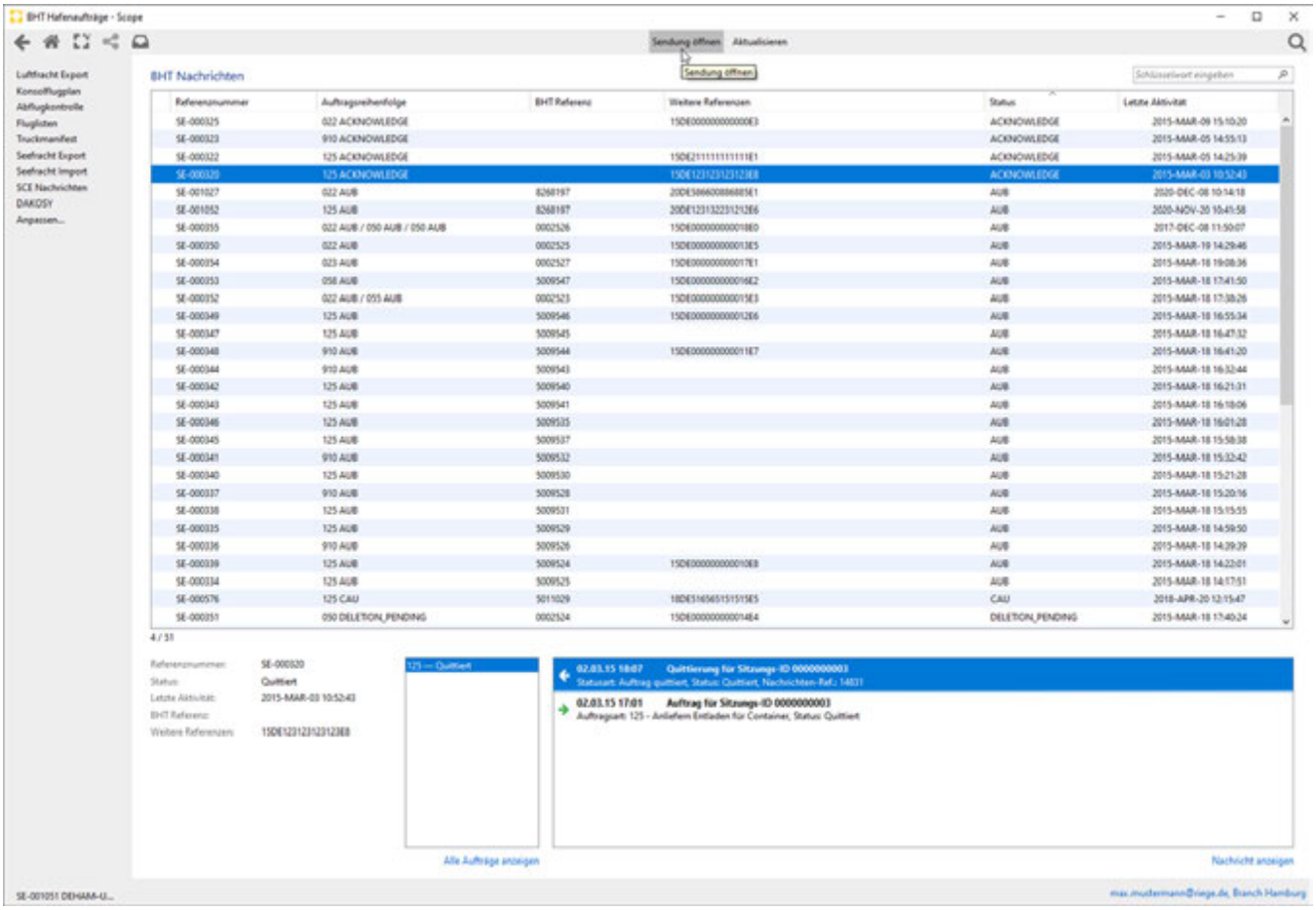
Programmaktionen

Sendung öffnen

Die Programmaktion Sendung öffnen, öffnet den Sendungseditor mit den Sendungsdaten zu der Nachricht, die in der Benutzeroberfläche markiert wurde.

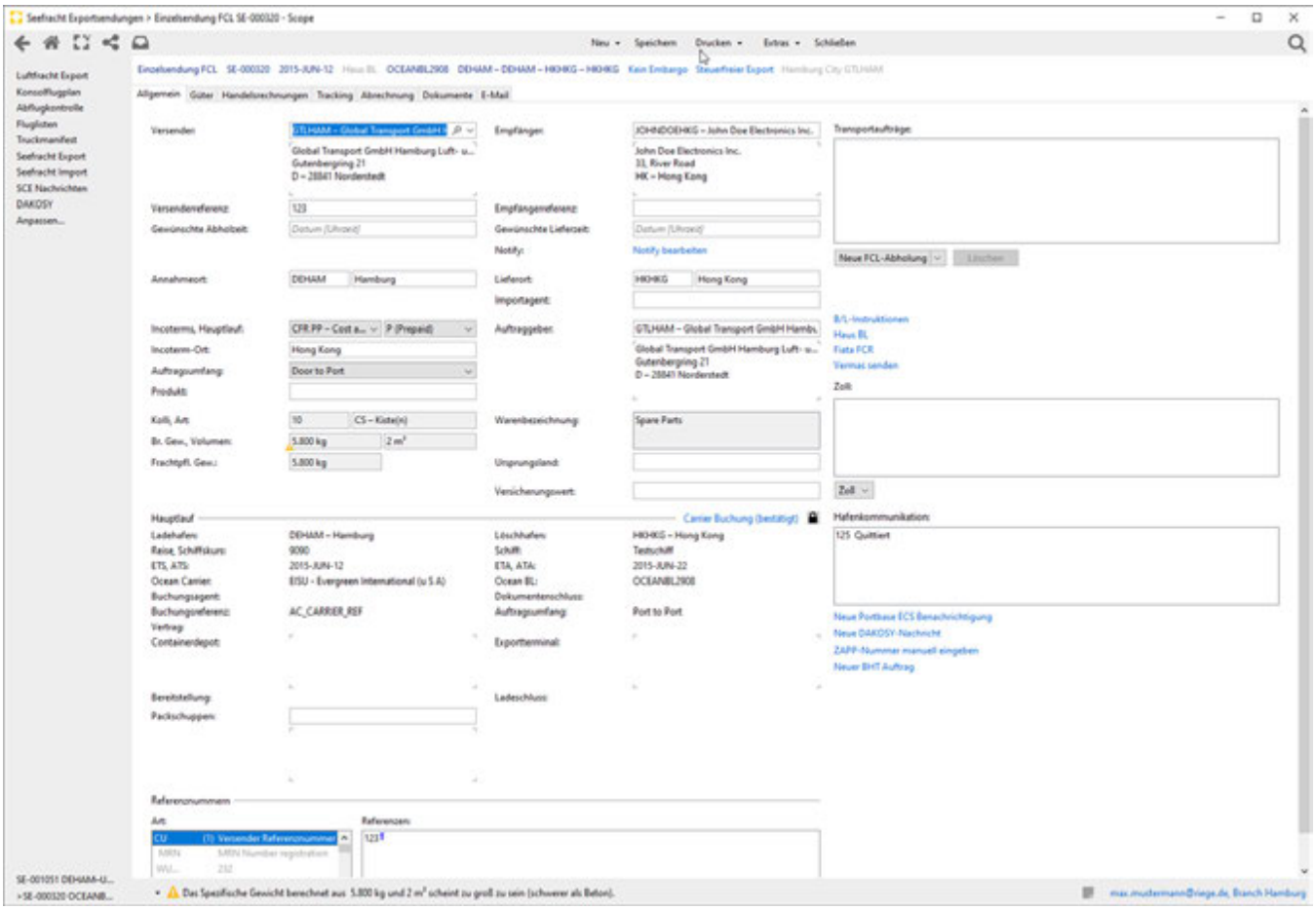
- Sendung öffnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



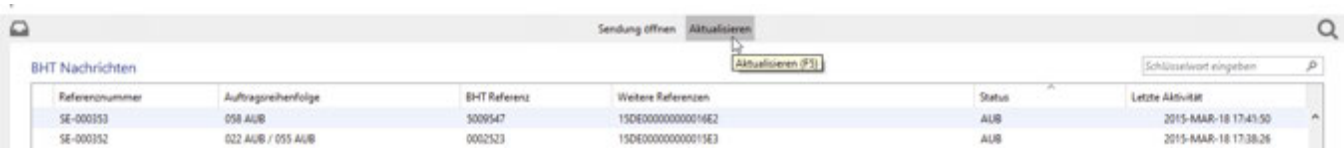
- Editor Seefrachtsendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Aktualisieren

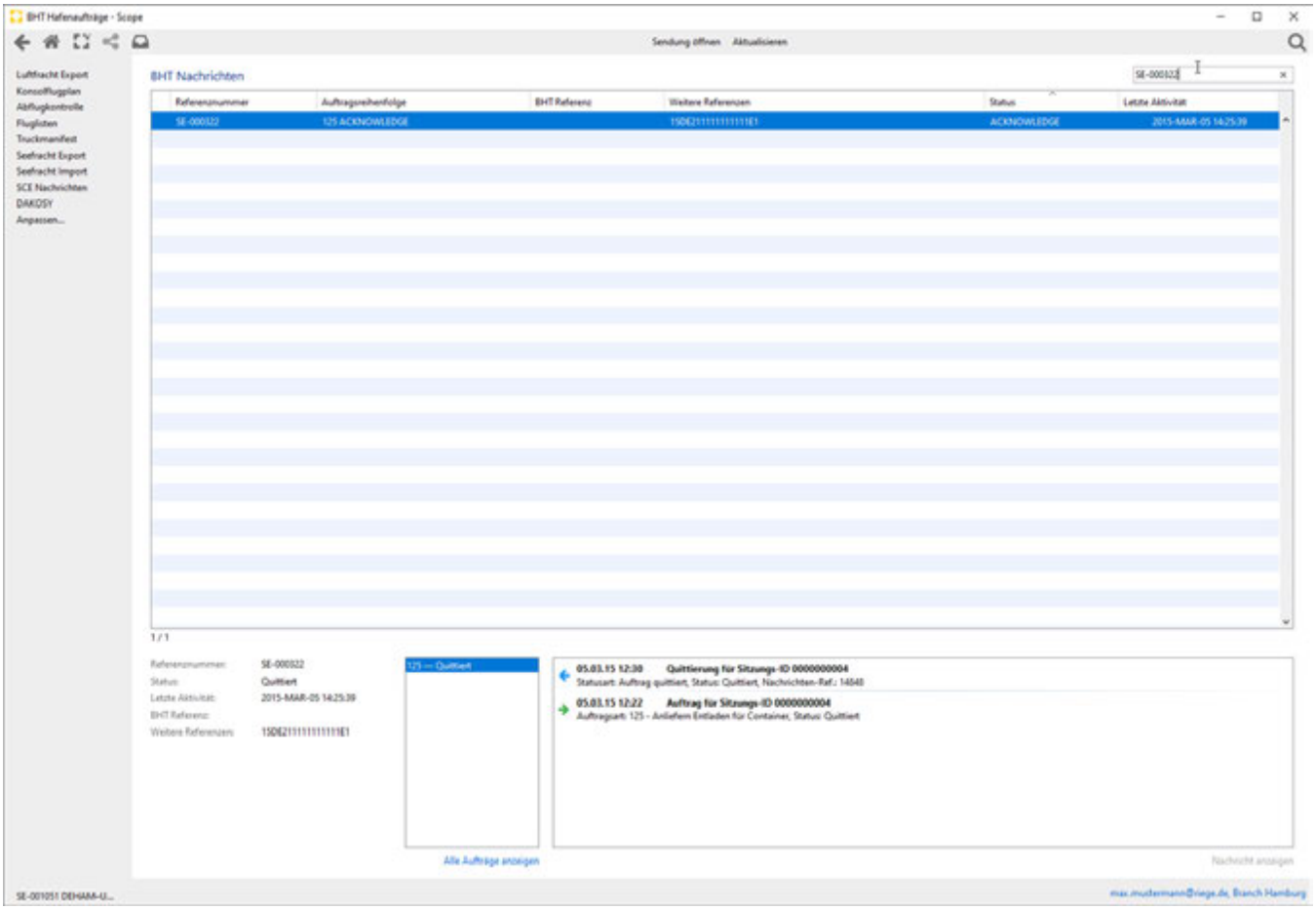
Aktualisiert die Anzeige der Benutzeroberfläche der BHT Nachrichten.



Filter -und Suchfunktionen

Im Feld *Schlüsselwort eingeben* kann zur Suche ein Suchbegriff eingegeben werden.

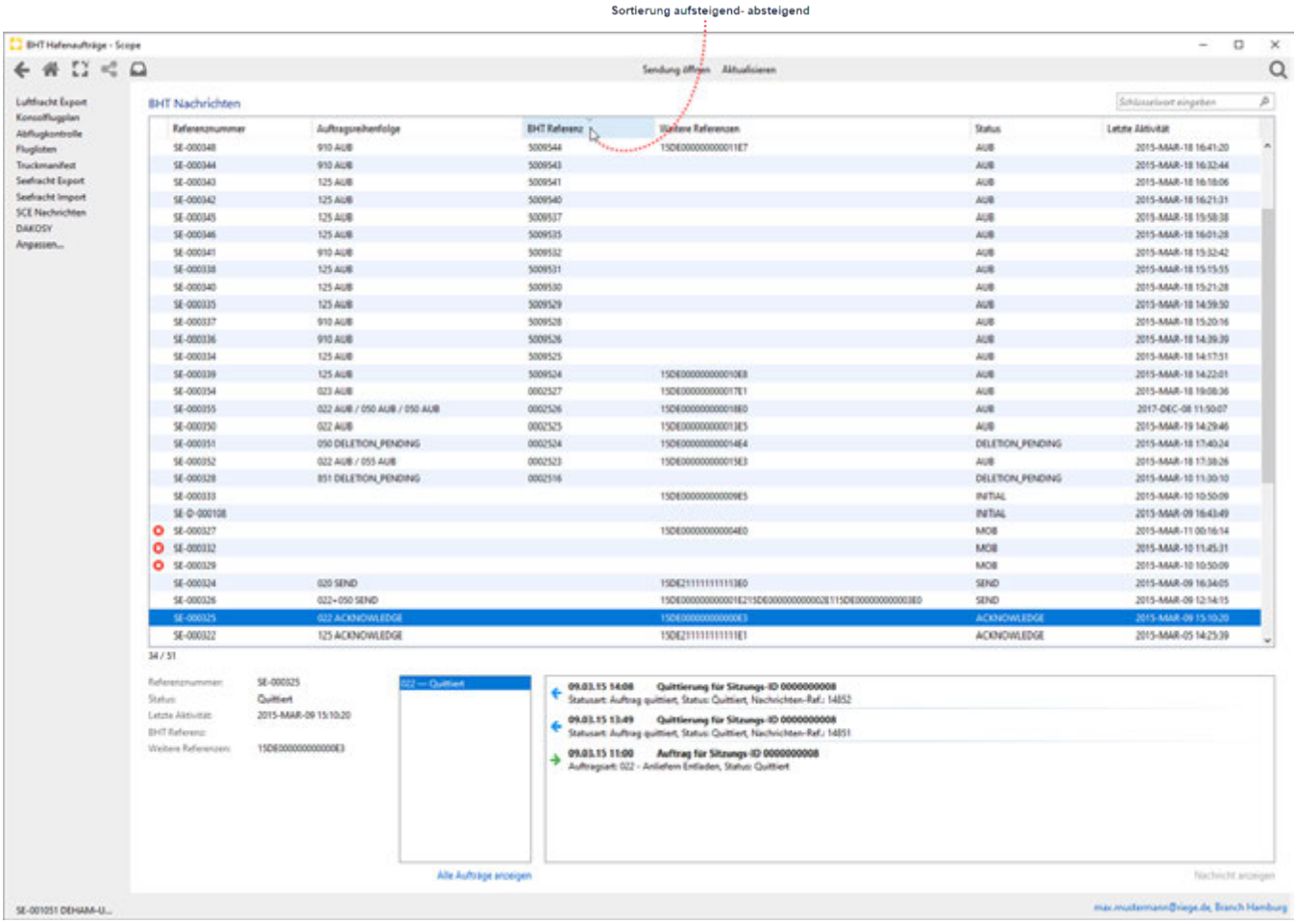
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sortierung Spaltenüberschrift

In der Tabellenübersicht können zu jeder Spaltenüberschrift die Daten auf- und absteigend sortiert werden, durch einen Mausklick auf die Tabellenüberschrift.

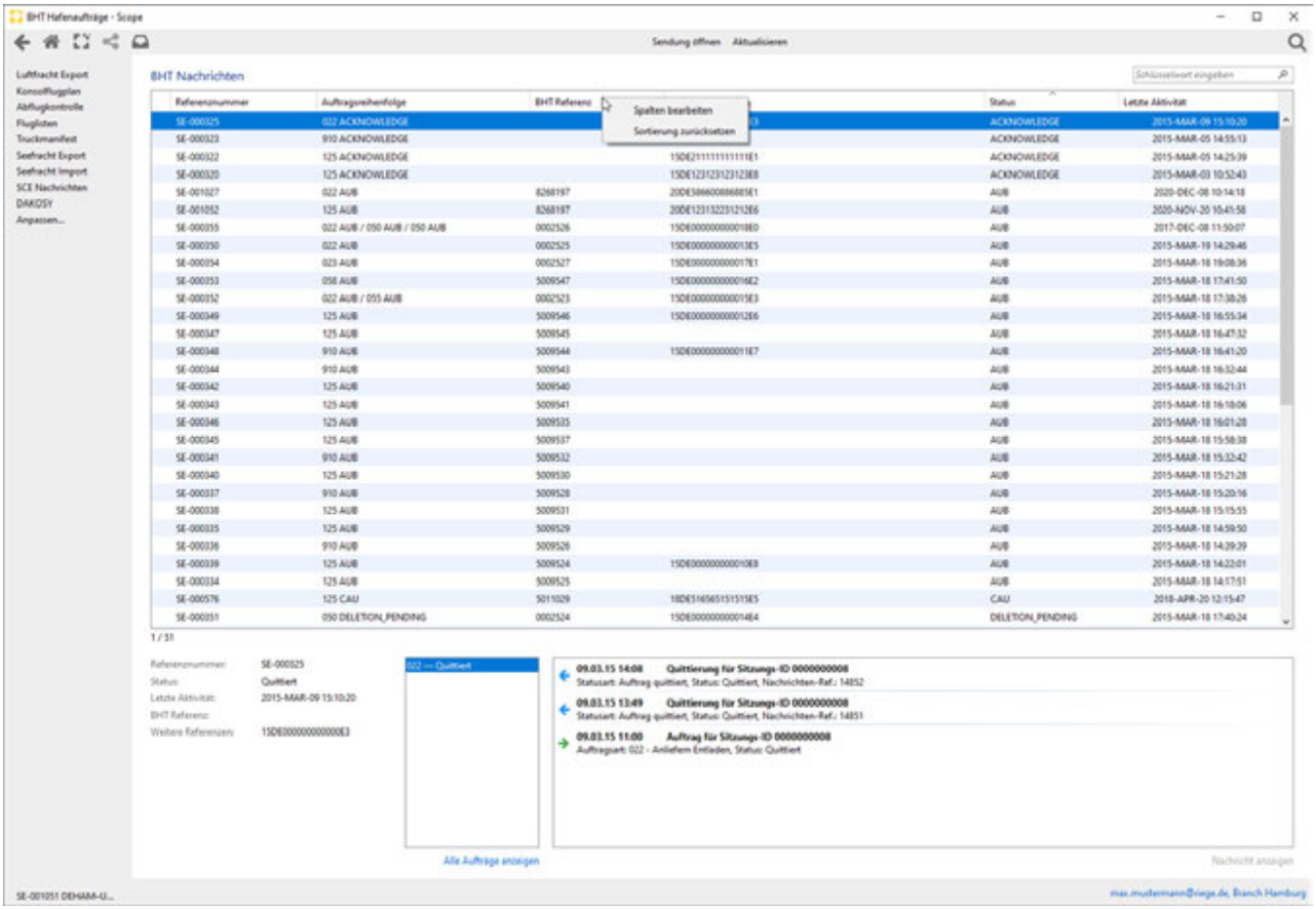
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü Spaltenüberschrift

Durch rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift wird ein Kontextmenü geöffnet.

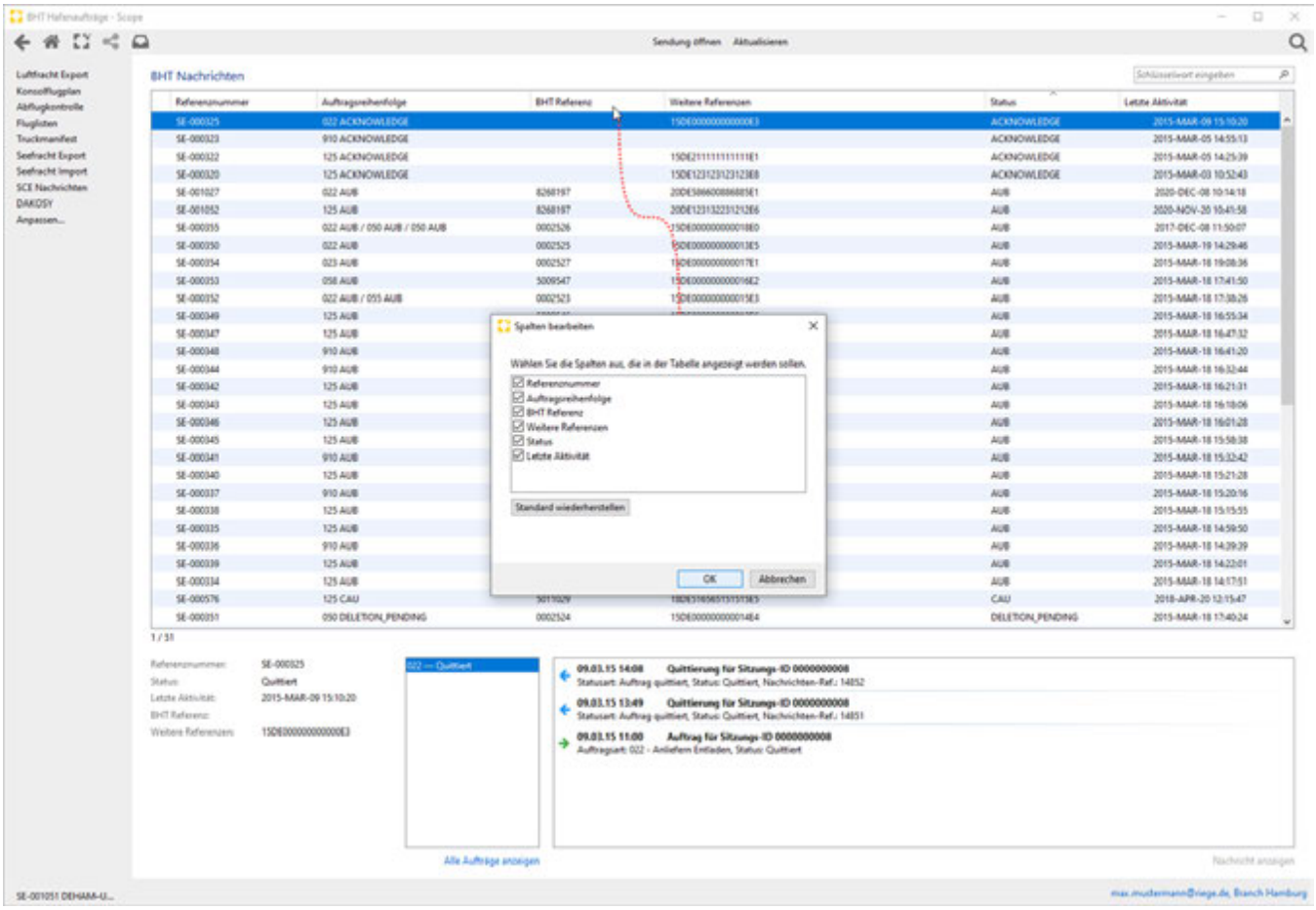
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Spalten bearbeiten**

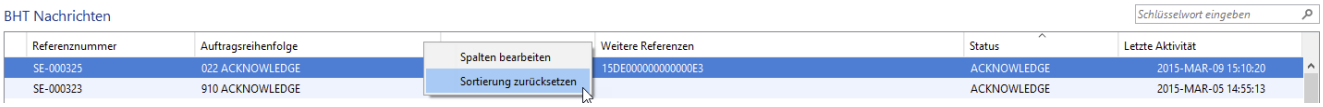
Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Die Tabellenübersicht kann so Anwender nach seinen Wünschen angepasst und sortiert werden. Mit der Schaltfläche Standard wiederherstellen, kann die Default Einstellung wiederhergestellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Sortierung zurücksetzen**

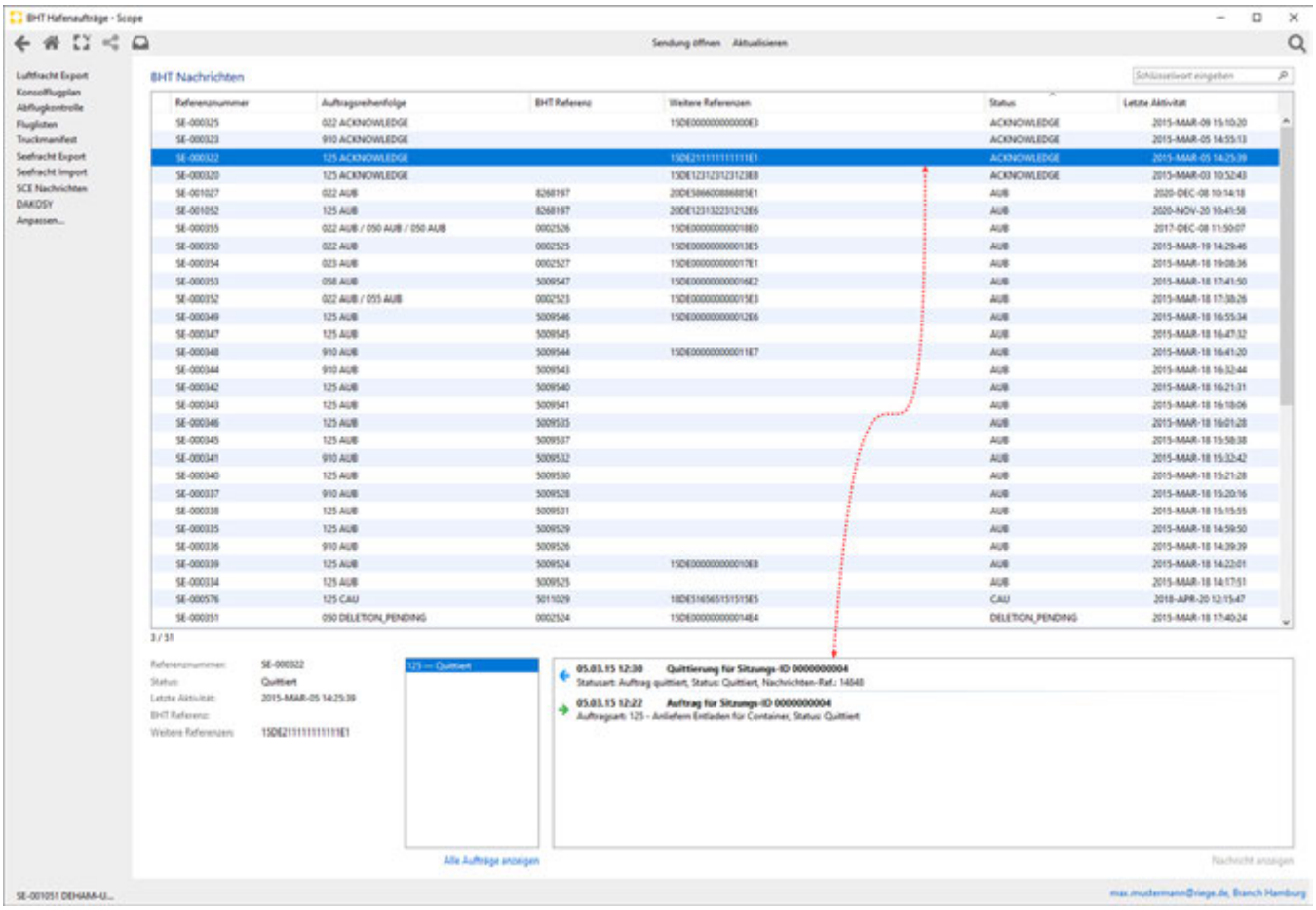
Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.



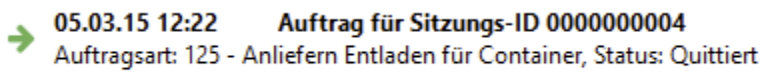
Nachrichtenfenster

Zu jedem Vorgang wird ein Nachrichtenfenster eingeblendet, in dem eine Übersicht der übermittelten und empfangenen Nachrichten dargestellt wird. Die Nachrichten können hier auch bearbeitet werden.

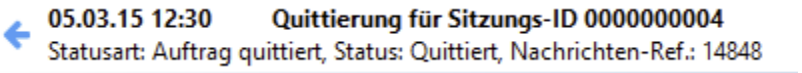
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



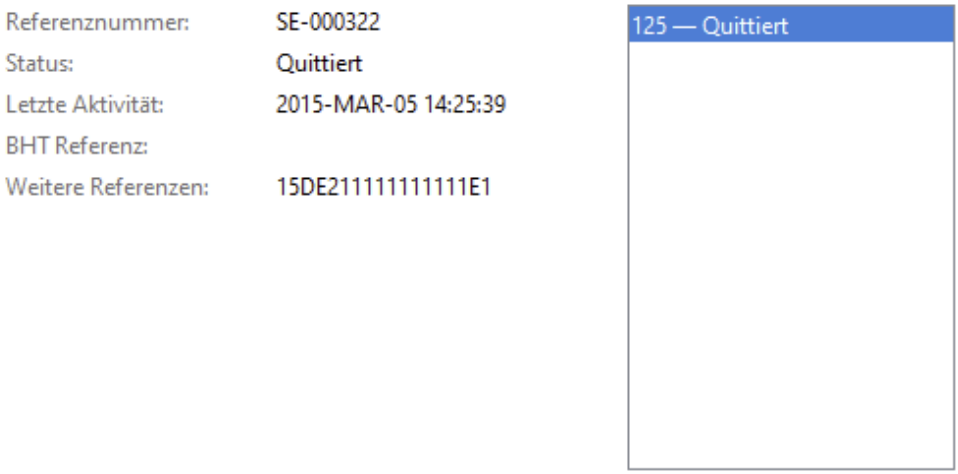
- Ausgehende Nachrichten



- Eingehende Nachrichten



- Übersicht Referenzen, Datum- und Zeitstempel, Nachrichtenliste mit Statusanzeige



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktionen

Aktive Aufträge anzeigen / Alle Aufträge anzeigen

Mit dem Actionlink *Aktive Aufträge anzeigen / Alle Aufträge anzeigen* kann die Anzeige der Nachrichtenliste in der Tabelle, von der für den Vorgang nur aktiven Hafenaufträge (Nachrichten, die übermittelt und verarbeitet wurden) auf die Anzeige aller Hafenaufträge zum Vorgang (enthält auch Nachrichten, die abgelehnt wurden) geändert werden.

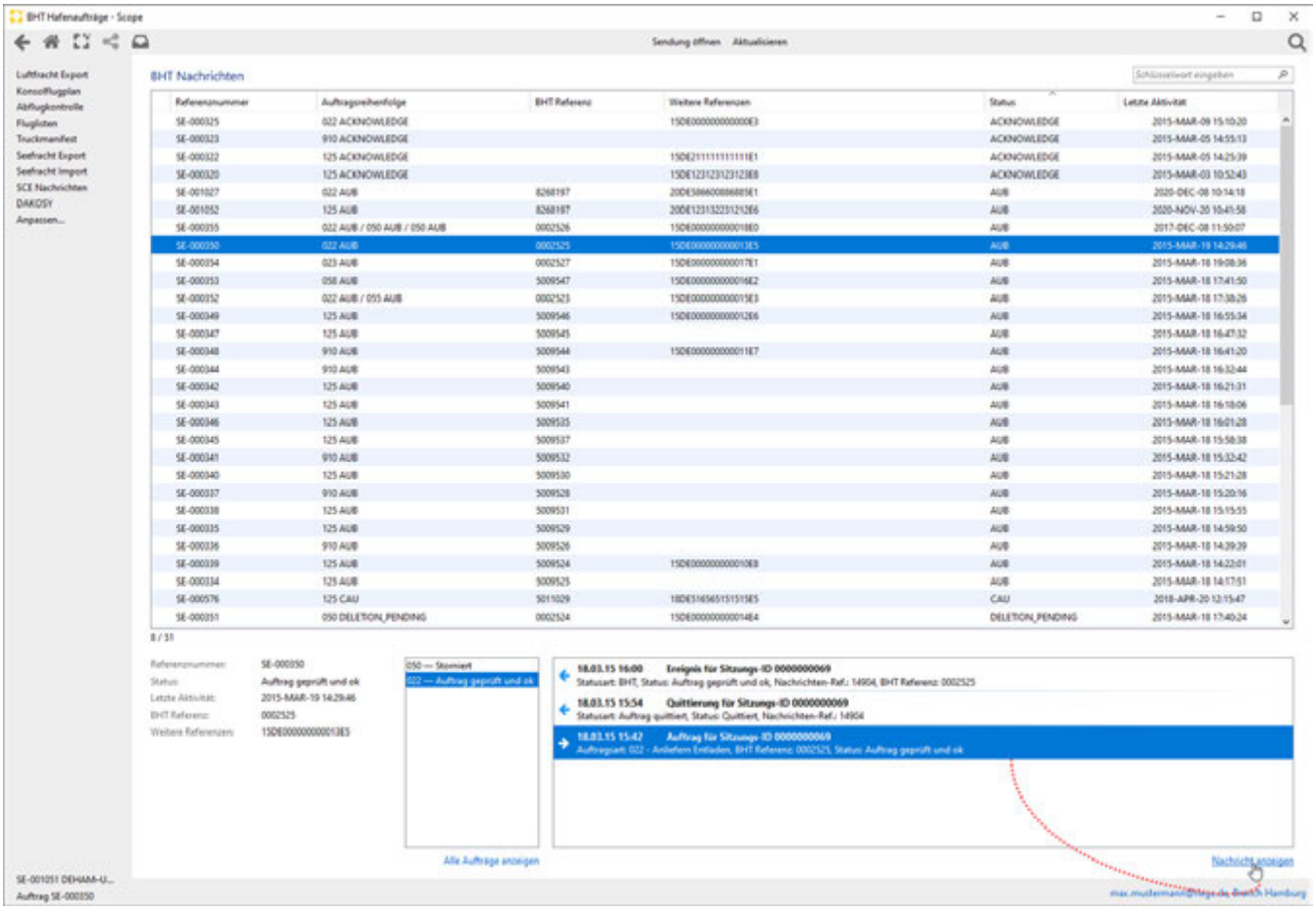
- **Aktive Aufträge**

- **Alle Aufträge**

Nachricht anzeigen

Mit dem Actionlink *Nachricht anzeigen*, kann eine Nachricht, die im Nachrichtenfenster zum Vorgang markiert wurde, geöffnet werden.

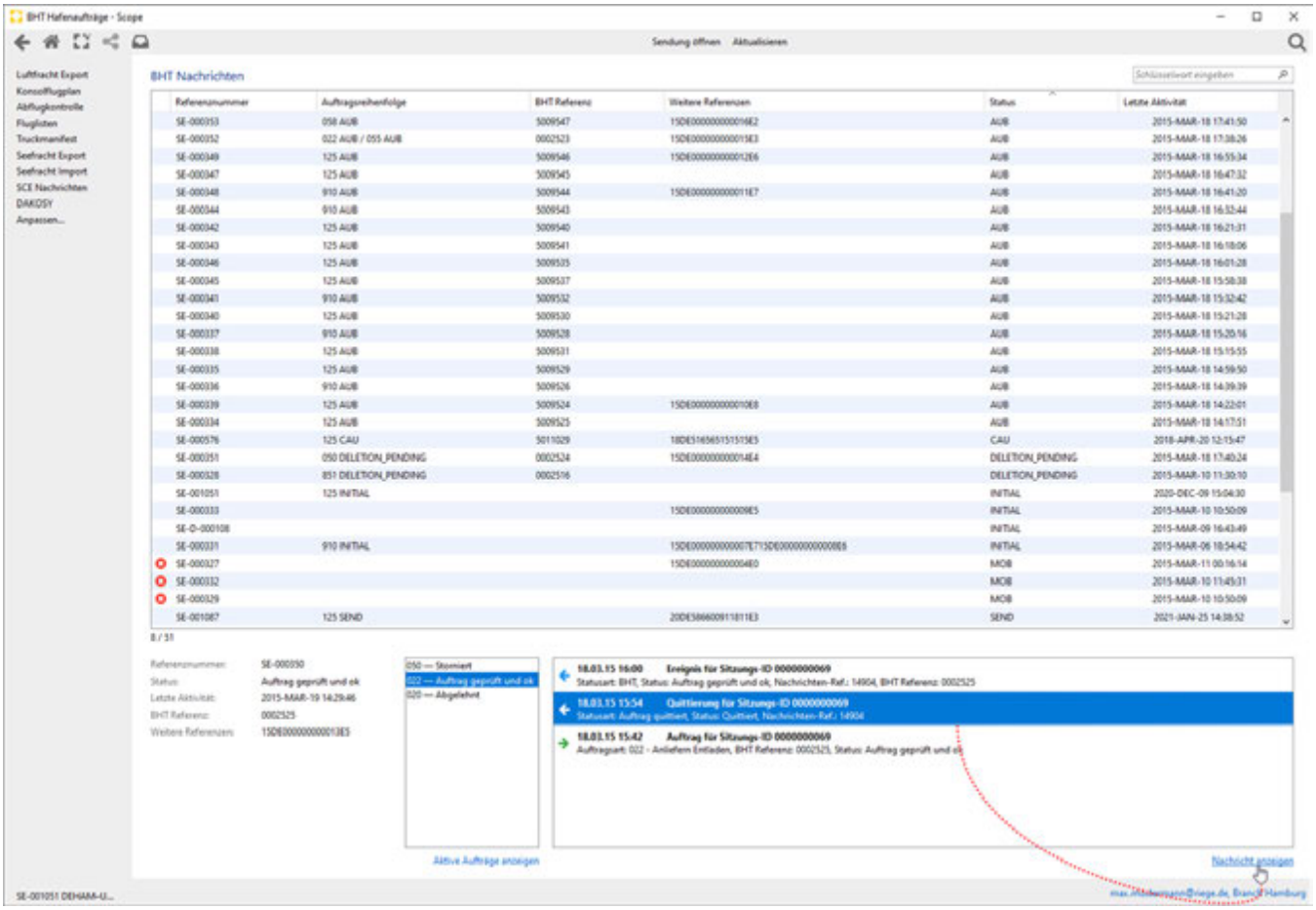
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Nachricht anzeigen - ausgehende Nachricht

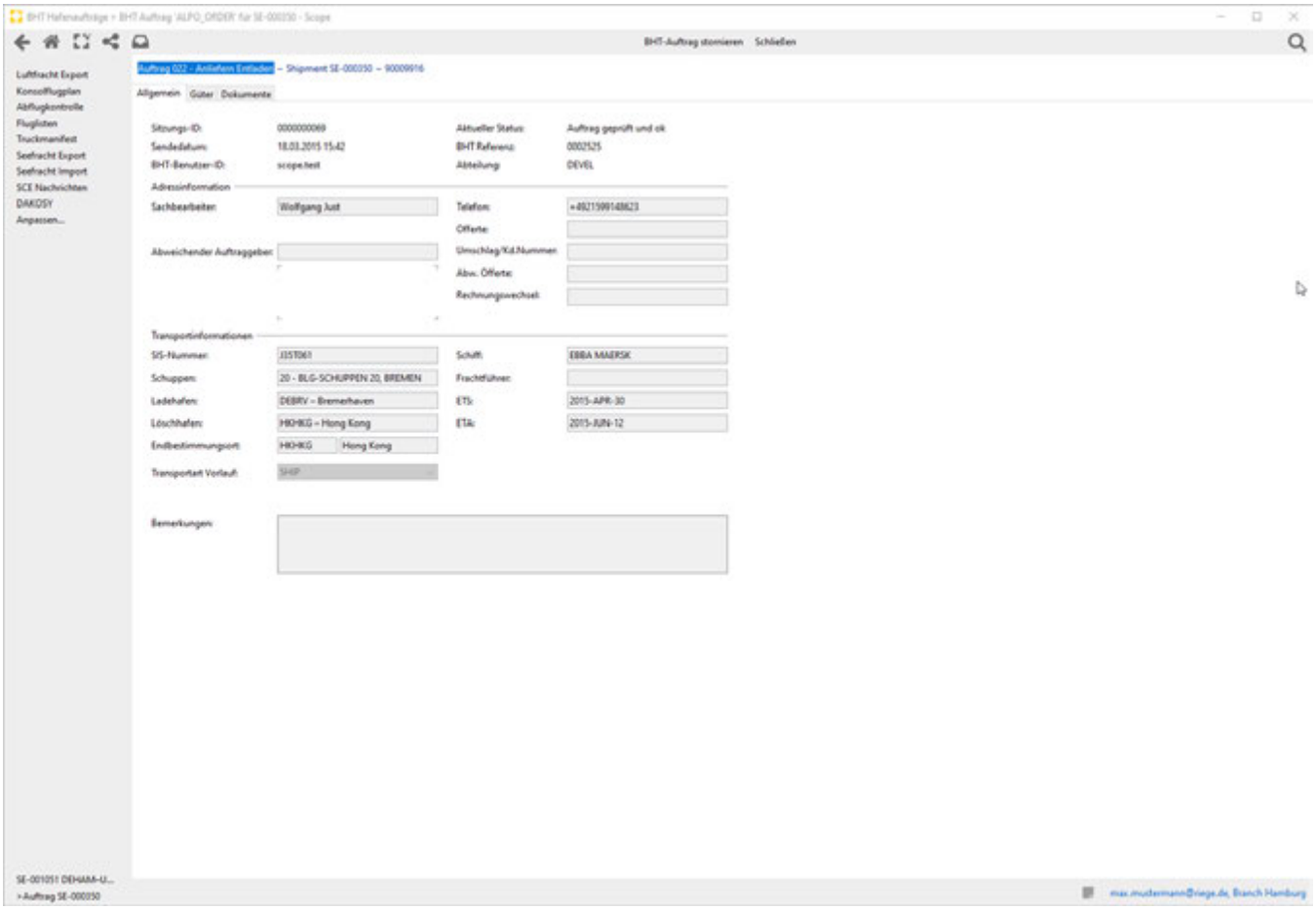
Bei einer ausgehenden Nachricht wird mit der Aktion *Nachricht anzeigen* der Editor zum Auftrag geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Hier kann dann ggf. je nach Nachricht zum Vorgang im geöffneten Editor der Nachricht z.B. noch über die Programmaktion *BHT-Auftrag stornieren*, ein Storno Auftrag angelegt und übermittelt werden.

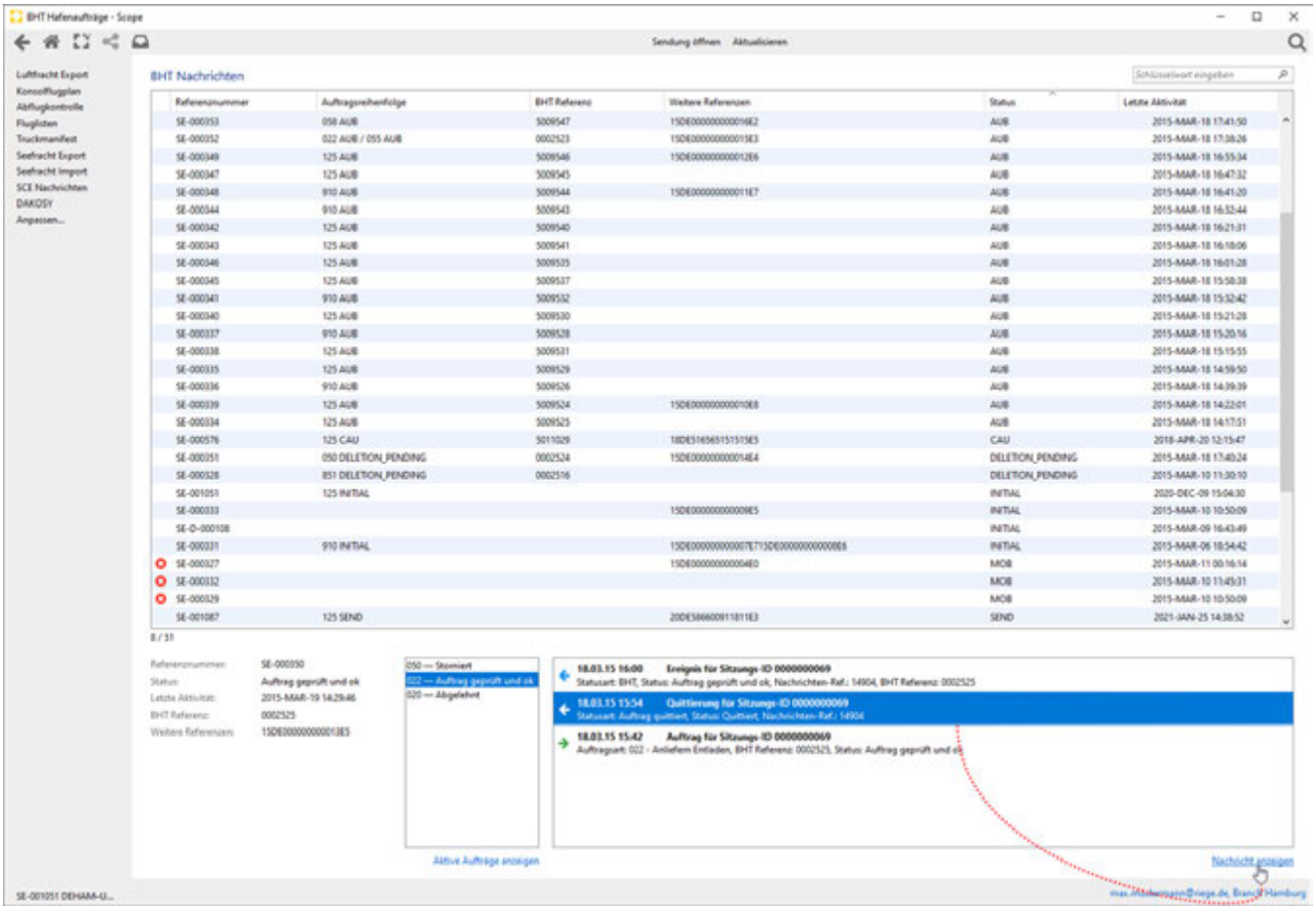
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Nachricht anzeigen - eingehende Nachricht

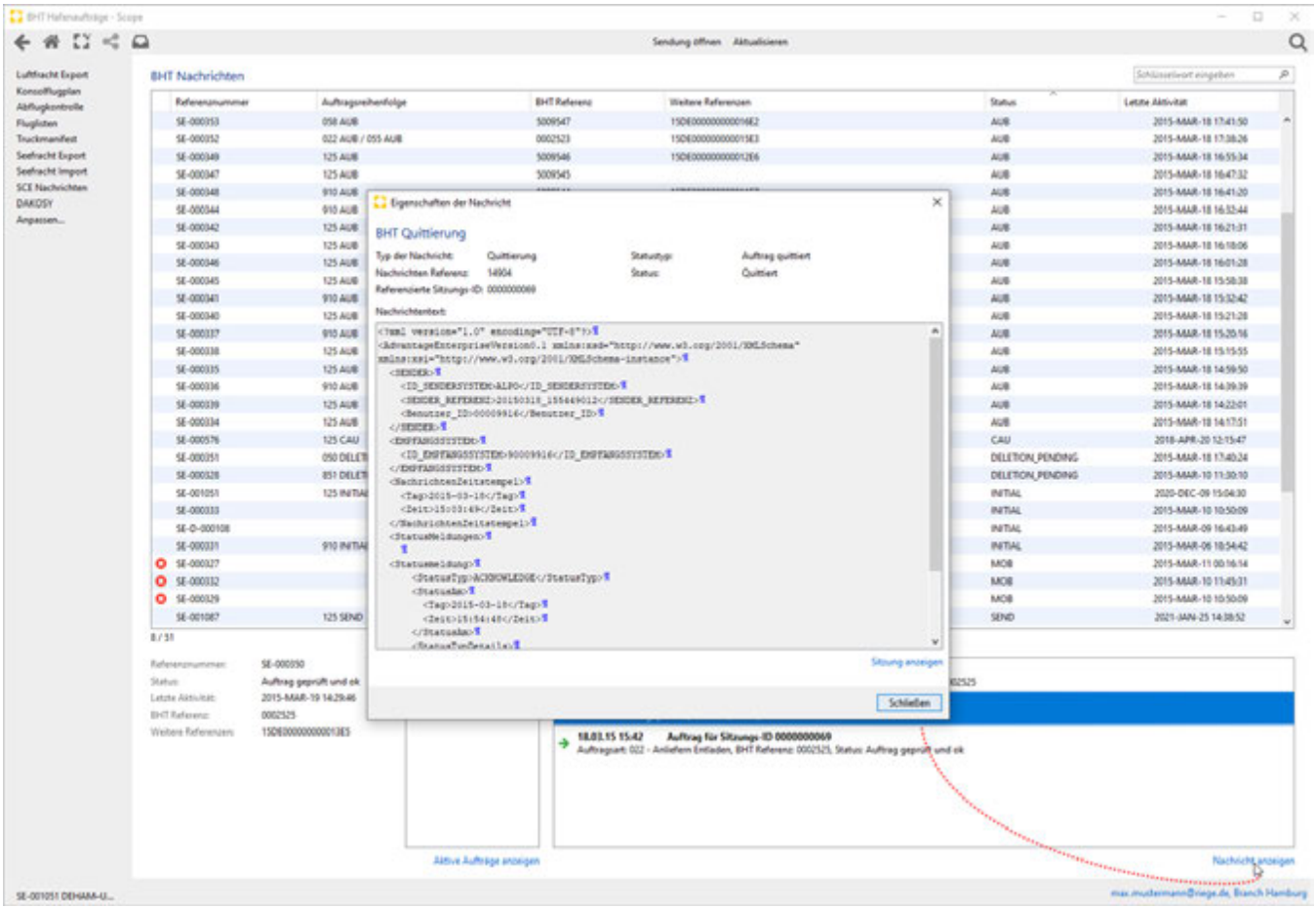
Bei einer eingehenden Nachricht wird mit der Aktion *Nachricht anzeigen* das Dialogfenster *Eigenschaften der Nachricht* geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Im Dialogfenster *Eigenschaften der Nachricht* wird der Typ der Nachricht, die Nachrichten Referenz mit Sitzungs ID, Statustyp und Nachrichtentext angezeigt.

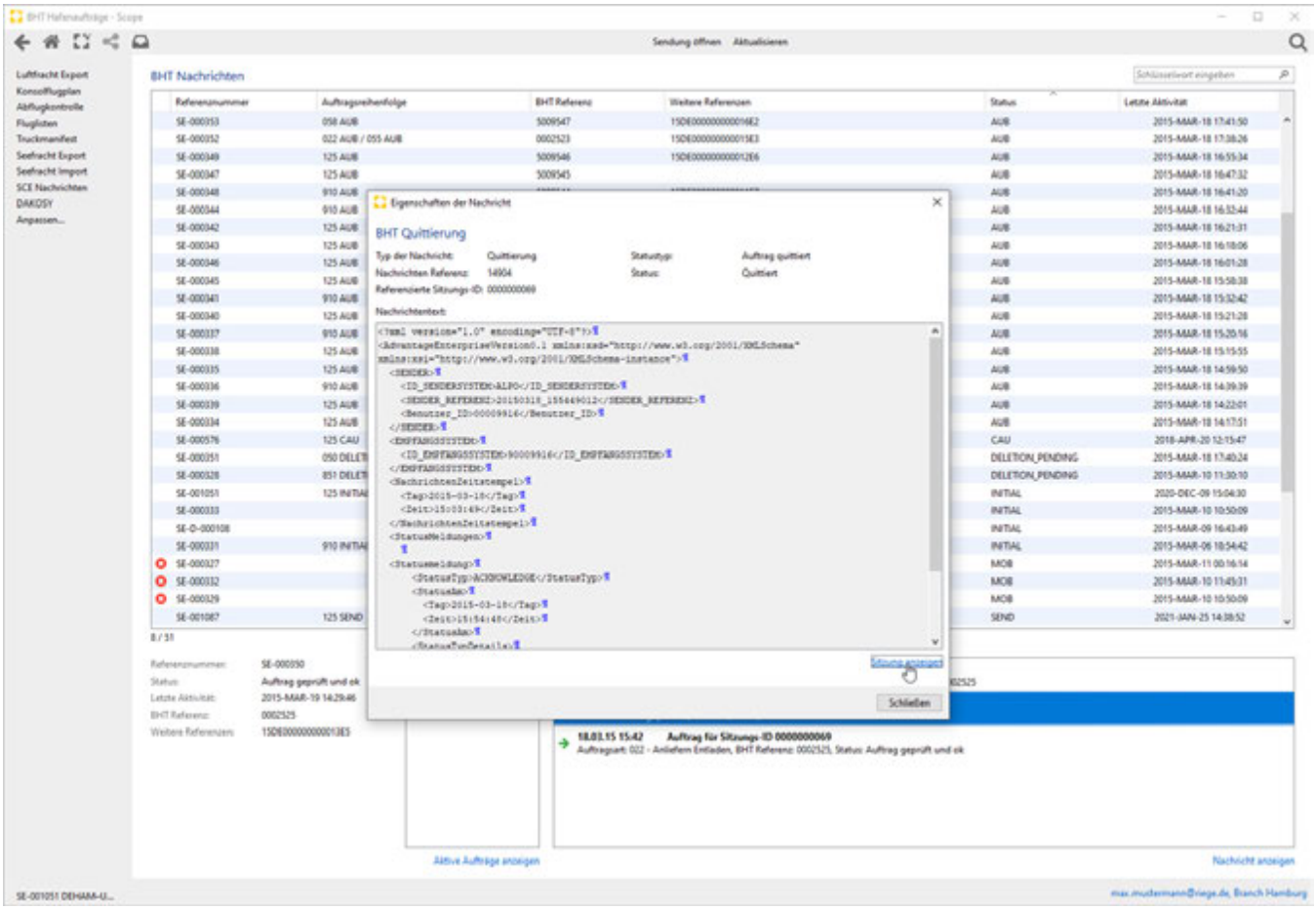
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sitzung anzeigen

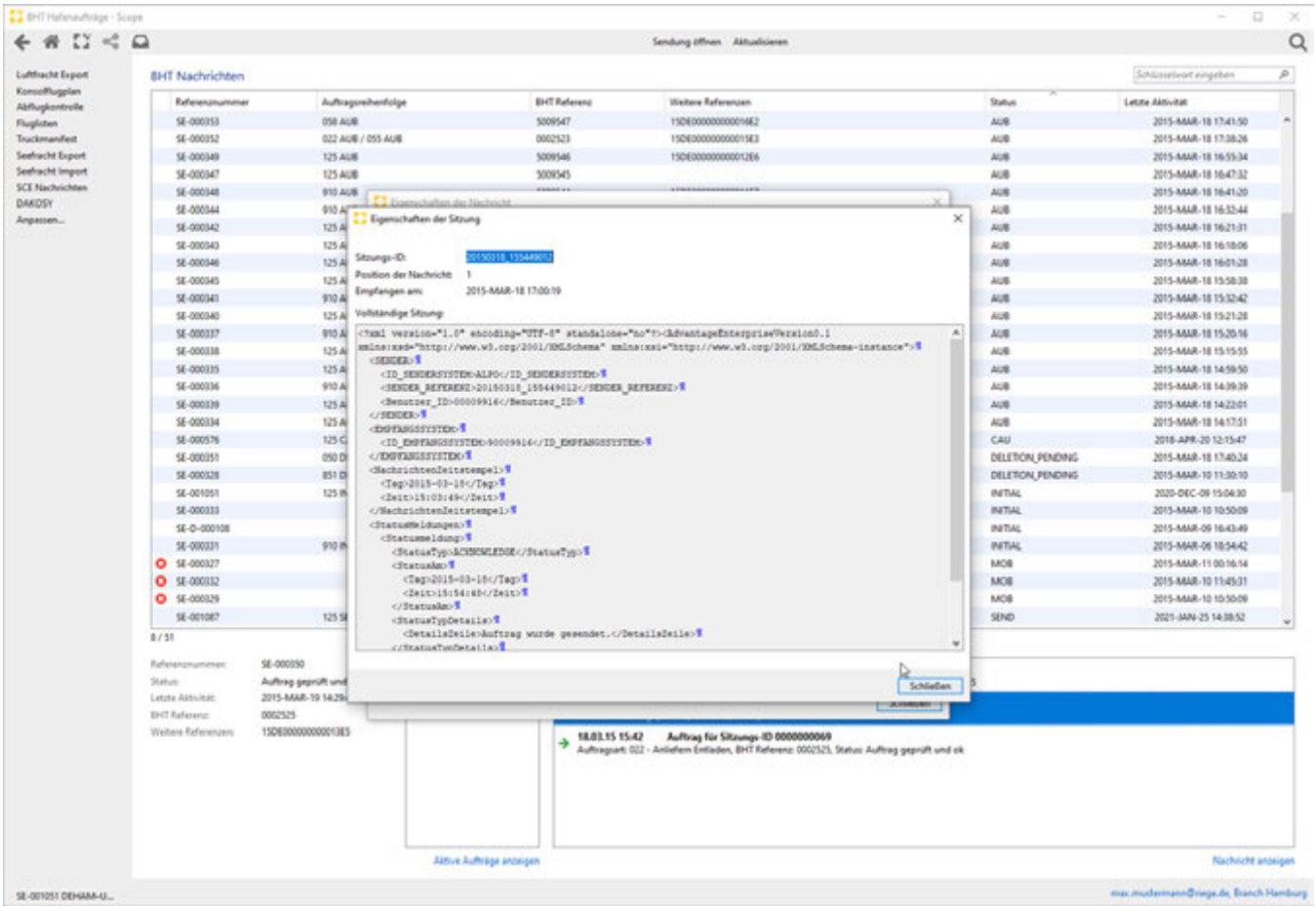
Über den Actionlink *Sitzung anzeigen* im Dialogfenster *Eigenschaften der Nachricht,* wird das Dialogfenster *Eigenschaften der Sitzung* geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Im Dialogfenster *Eigenschaften der Sitzung* werden die vollständigen Details zur Sitzung mit Anzeige der Sitzungs-ID, Position und Datums- und Zeitstempel dargestellt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) BHT - Auftrag - BHT Hafenaufträge - Seefracht

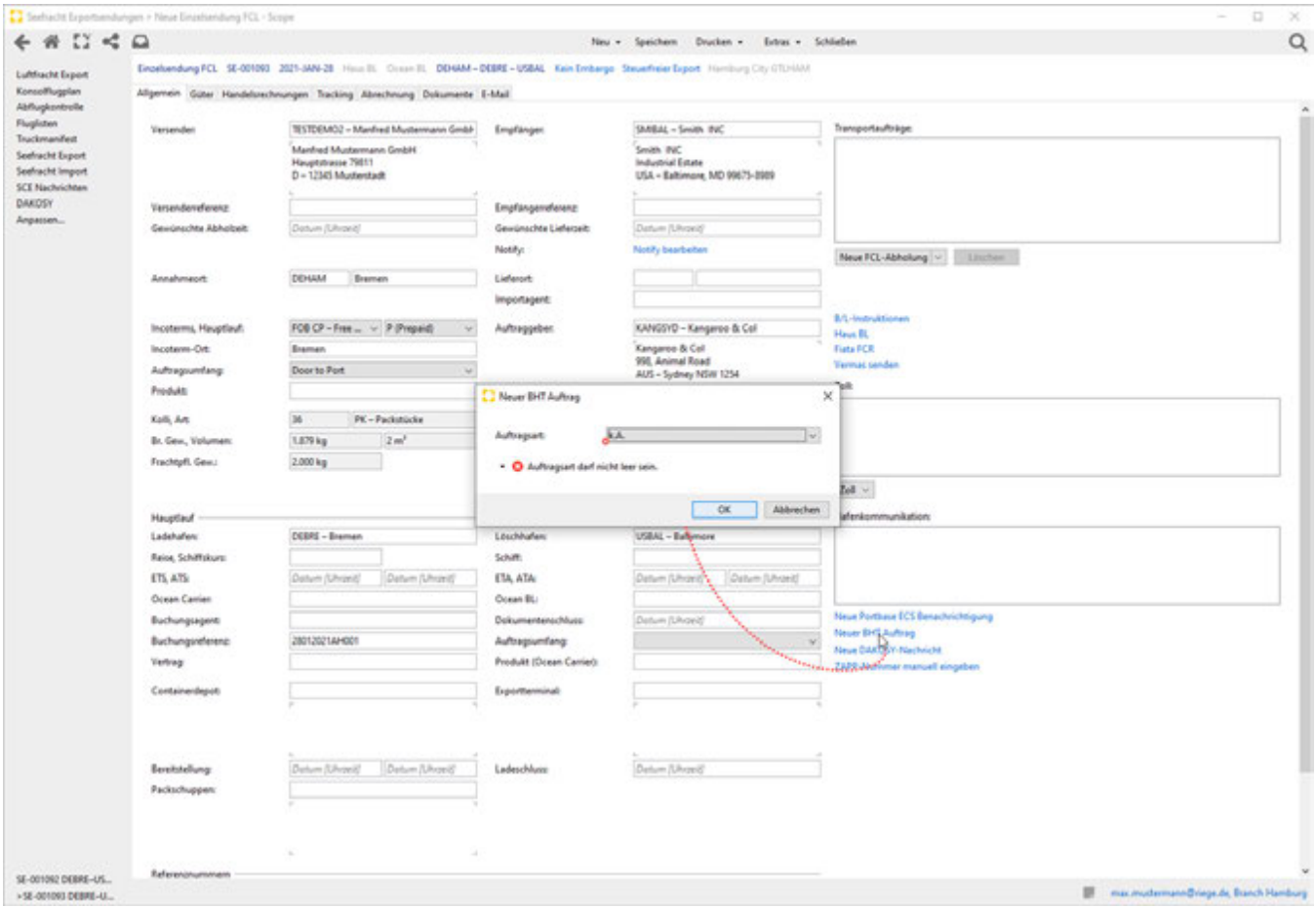
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Für die Anmeldung von Exportsendungen in Bremen/Bremerhaven/Wilhelmshaven wird das System BHT (Bremer Hafentelematik) genutzt. Die BHT-Referenz ist eine Verladenummer, die auf Grundlage von Exportdokumenten wie z.B. Ausfuhranmeldung, T1, Carnet oder der Handelsrechnung (nur bei Waren mit geringem Warenwert) erstellt wird. Zollfreigaben für Ihre Export-Waren werden über *BHT-Referenzen* erteilt. Die Zollfreigabe für die Export Sendungen durch den Zoll erfolgt bei der Anmeldung mit ABD in der Regel nach ca. 2 Stunden, bei fast allen anderen Sendungen beträgt die Freigabezeit 12 Stunden, sofern kein Verladestopp vom Zoll über das BHT System angeordnet wird. Zusätzlich wird die BHT Referenz an alle Stellen, wie z.B. Zoll, Umschlagbetriebe oder Reedereien weitergeleitet.

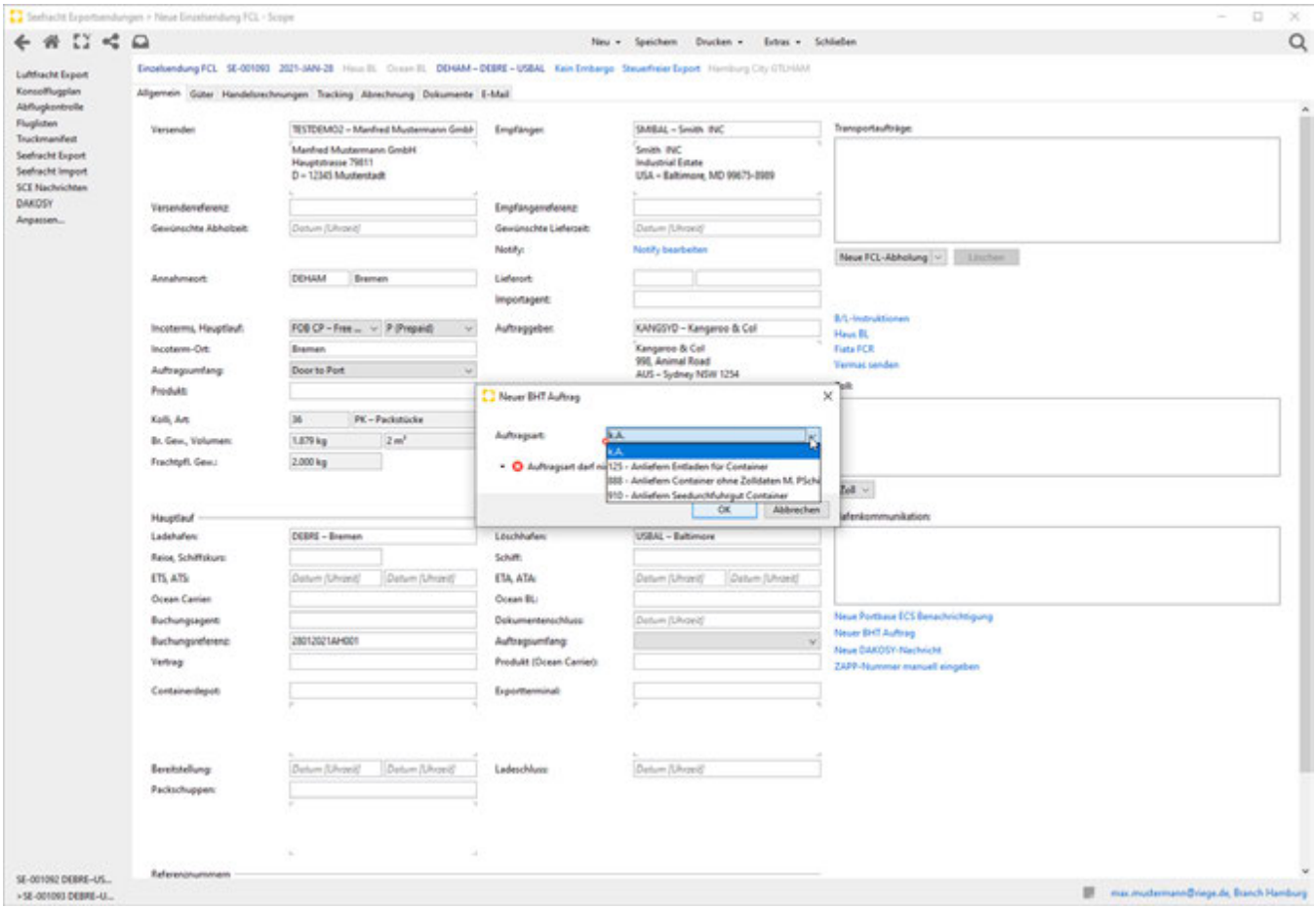
Beschreibung

Ein BHT Auftrag kann in einer Seefracht Export Sendung über den Actionlink *Neuer BHT Auftrag* im Sendungseditor angelegt werden. Die Aufträge werden dann im Fenster *Hafenkommunikation* angezeigt.



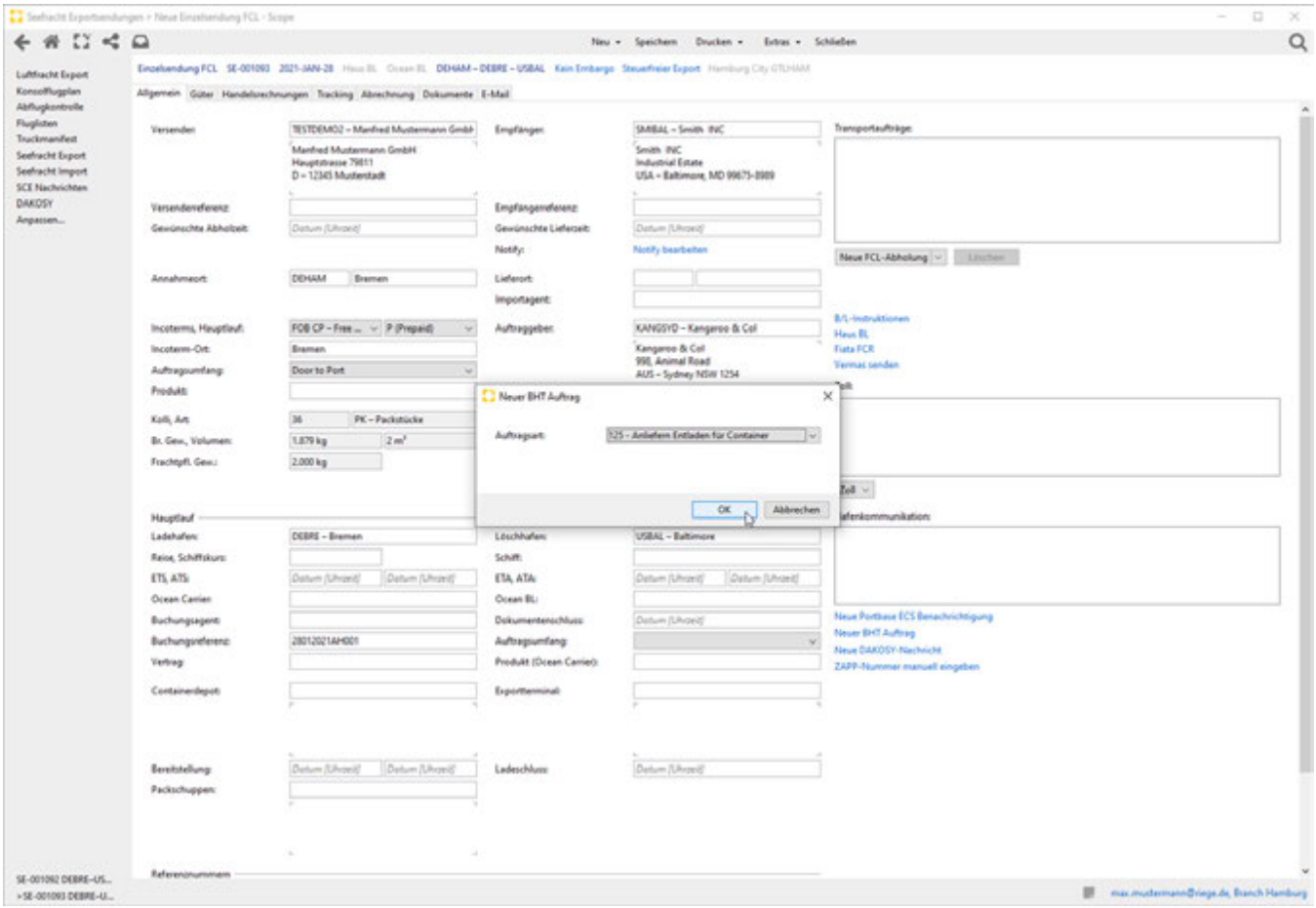
Mit dem Actionlink *Neuer BHT Auftrag* wird das Dialogfenster *Neuer BHT Auftrag* geöffnet. Hier muss die Auftragsart über das Dropdown Menü im Feld *Auf tragsart* ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



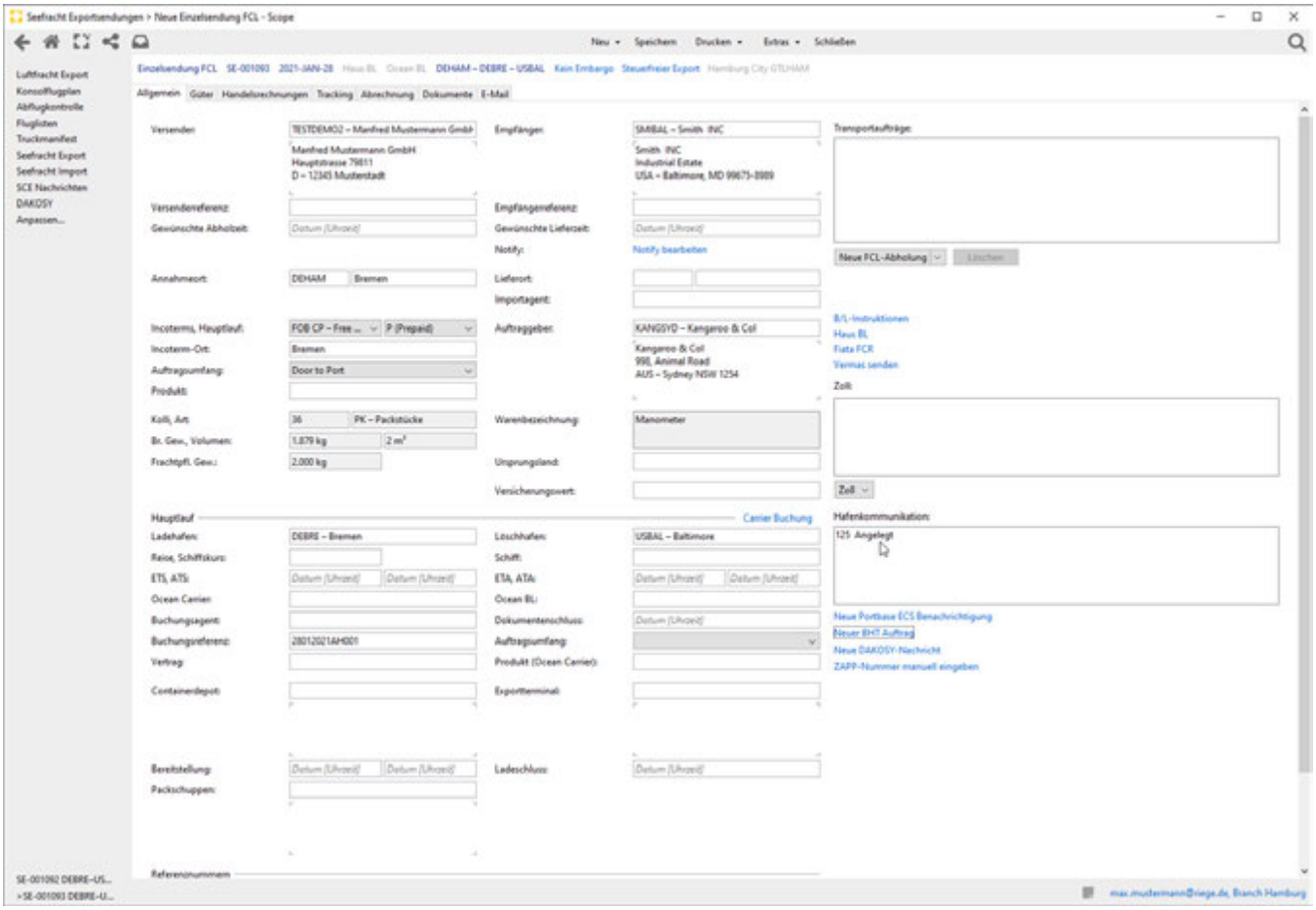
Mit der Schaltfläche *OK* kann die Auswahl bestätigt werden und der Editor zur Erfassung der Daten zum BHT Auftrag öffnet sich. Die Schaltfläche *Abbrechen* schließt das Fenster ohne eine weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nachdem der BHT Auftrag angelegt wurde, wird der Auftrag im Fenster *Hafenkommunikation* angezeigt. Hier werden auch die Statusrückmeldungen zum BHT Auftrag angezeigt und Änderungen systemseitig automatisch aktualisiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Allgemein - BHT Auftrag - BHT Hafenauftraege - Seefracht

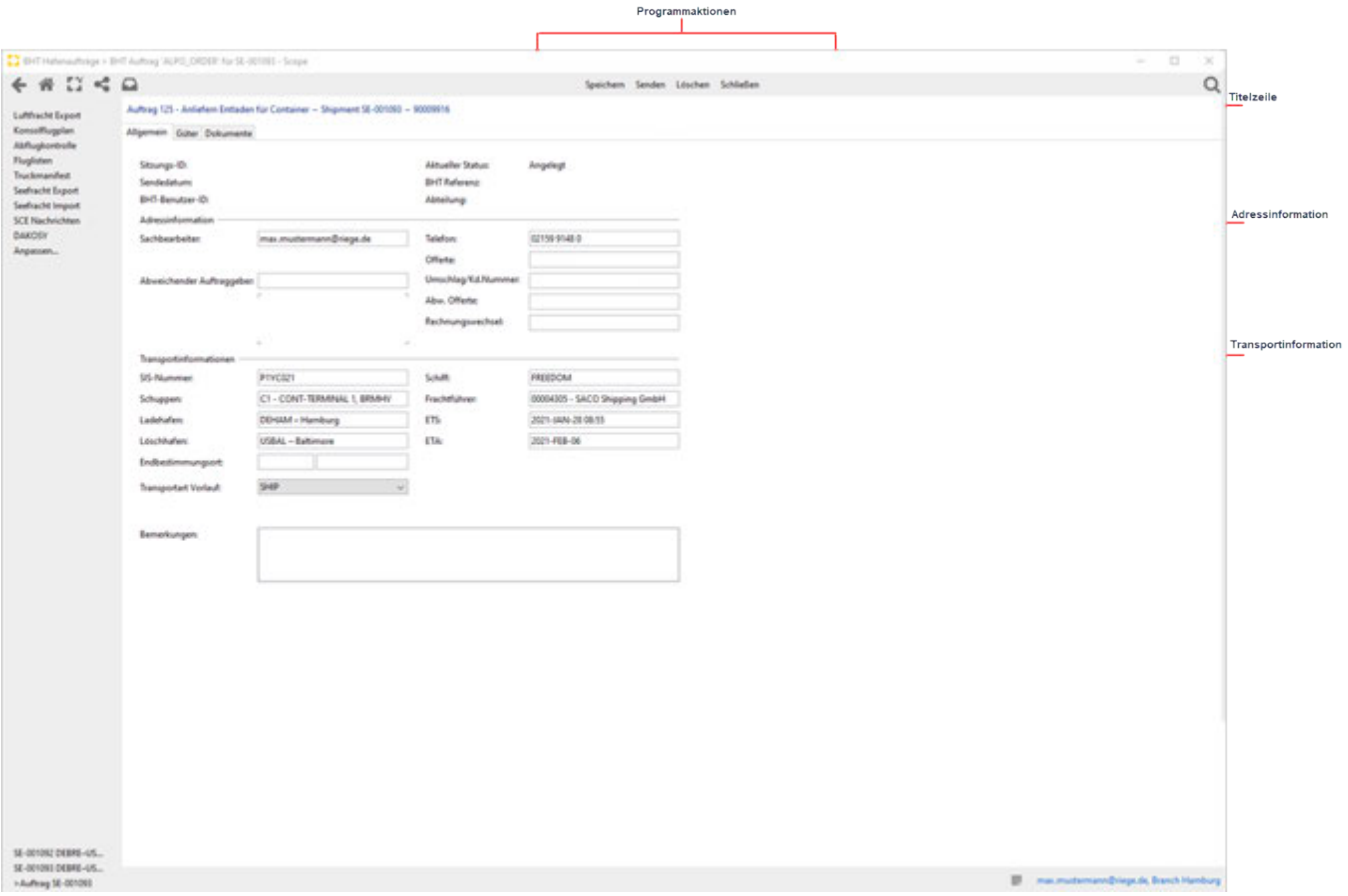
Einleitung

- Einleitung
- Beschreibung

Im Reiter *Allgemein* eines BHT Auftrags werden Adressinformationen zur Sendung, sowie Transportinformationen, wie z.B. die Daten zur SIS-Nummer und Schuppen erfasst.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Adressinformationen
- Transportinformationen



Programmaktionen

Speichern

Mit der Programmaktion *Speichern* können die erfassten Daten zum BHT Auftrag gespeichert werden.

Senden

Mit der Programmaktion *Senden* übermittelt der Gestellende (z. B. ein Seehafenspediteur) den Hafenauftrag an die BHT. Nach erfolgreicher Verarbeitung vergibt die BHT (Bremer Hafen Telematik) eine BHT-Referenz und sendet diese an den Gestellenden und den Kaibetrieb.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löschen

Mit der Programmaktion *Löschen* kann ein Auftrag wieder gelöscht werden.

Schließen

Mit der Programmaktion *Schließen* kann der Auftragseditor wieder geschlossen werden.

Titelzeile

Auftrag 125 - Anliefern Entladen für Container – Shipment SE-001093 – 90009916

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung:

Auftragsart

Hier wird die Auftragsart angezeigt. Die Auftragsart bezeichnet eine beim Umschlagsbetrieb beantragte Leistung, die dort eine operative Durchführung nach sich zieht.

Sendungsnummer

Anzeige der Sendungsnummer der Seefrachtsendung

ZKV Nummer

Anzeige der BHT ZKV Nummer

Feldbeschreibung

Sitzungs-ID

Anzeige der Sitzungs-ID, wenn der Auftrag bereits übermittelt wurde.

Aktueller Status

Zeigt den Status der Nachricht an. Wird ein Auftrag erstmals erfasst, wird der Status angelegt angezeigt.

Sendedatum

Datum und Uhrzeit, wann der Auftrag gesendet wurde. Wird systemseitig nach dem Senden gefüllt.

BHT Referenz

Die Referenznummer im BHT-System, die nach dem Senden zurückgemeldet wird.

BHT-Benutzer ID

ID des Benutzers, der die BHT Nachricht erstellt und gesendet hat. Diese Daten werden aus den Geschäftspartnerstammdaten, aus der Rolle BHT Anwender der Branch für den aktuellen Bearbeiter gezogen.

Abteilung

Anzeide der Abteilung, die dem BHT Anwender der die Nachricht erstellt und gesendet hat, zugeordnet wurde. Diese Daten werden aus den Geschäftspartnerstammdaten, aus der Rolle BHT Anwender der Branch für den aktuellen Bearbeiter gezogen.

Adressinformationen

Sachbearbeiter

Anzieige des BHT Benutzers, der den BHT Auftrag anlegt und bearbeitet. Es wird automatisch der angemeldete Benutzer gezogen.

Telefon

Angabe einer Telefonnummer für Rückfragen

Offerte

Nummer der verwendeten Offerte. Anhand der im Auftrag angegebenen Offerte kann der Umschlagsbetrieb die erbrachten Leistungen entsprechend den zuvor festgelegten Konditionen abrechnen. Die Angabe der Offerte „0000“ ist in der BHT zulässig. Es handelt sich hierbei um den Initialwert des Feldes

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(=keine Offerte vorhanden). Bei dieser Angabe werden keine Prüfungen der Offerte vorgenommen. Die Offerte wird in Verbindung mit der Kundennummer des Auftraggebers oder des Rechnungsempfängers und dem im Hafenauftrag genannten Umschlagsbetrieb in der BHT geprüft. Ausnahme hiervon ist der abweichende Auftraggeber, der in keiner Verbindung zu einer Offerte steht. Neben den Offerten, die einem bestimmten Kunden zugeordnet sind, gibt es auch „öffentliche Offerten". Diese können von allen Kunden des jeweiligen Umschlagsunternehmens genutzt werden und werden ebenfalls in der BHT geprüft. Die Offerten werden bilateral zwischen dem Umschlagbetrieb und dessen Kunden vereinbart und beim Umschlagbetrieb für die Abrechnung hinterlegt. Die BHT kennt lediglich die Offertennummern, die ihr automatisiert von den entsprechenden Umschlagbetrieben und Terminals zur Verfügung gestellt wird.

Umschlag/Kd.Nummer

Angabe der Umschlagsnummer oder der Kundennummer. Die Offerte wirdin Verbindung mit der Kundennummer des Auftraggebers oder des Rechnungsempfängers und dem im Hafenauftrag genannten Umschlagsbetriebin der BHT geprüft.

Abweichender Auftraggeber

Die Angabe eines abweichenden Auftraggebers kann z.B. dann erfolgen, wenn dieser eine Kundennummer bei dem im Hafenauftrag genannten Umschlag sbetrieb besitzt, aber über keinen eigenen Zugang zur BHT verfügt. Der abweichende Auftraggeber kann dabei an Stelle des eigentlichen Auftraggebers im Arbeitsplan des Umschlags genannt werden.

Abw. Offerte

Angabe der abweichenden Offertennummer

Rechnungswechsel

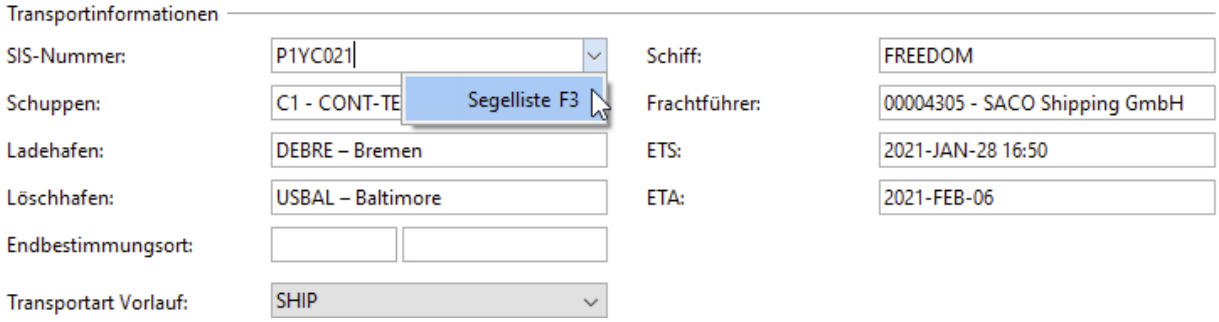
Information des Auftraggebers über die Zusammenfassung von beantragten Leistungen auf einer Rechnung bei einem Umschlagsbetrieb.

Transportinformationen

Über die Angaben zum Schuppen und zur Schiffsreise werden die weiteren Hafenauftragsbeteiligten in der BHT ermittelt, die dann ggf. eine Kopie des Auftrags erhalten. In diese Kopie fügt die BHT automatisch Daten über die Schiffsreise aus dem Schiffsinformationssystem (SIS) hinzu.

SIS-Nummer

Angabe einer Schiffsnummer zur Identifizierung einer Schiffsreise in SIS. Die SIS-Nummer kann direkt eingegeben werden, oder es kann über die Segelliste eine passende Schiffsreise ausgewählt werden. Die Segelliste kann im Feld SIS-Nummer über das Drop Down Menü oder mit der Funktionstaste F3 aufgerufen werden.



Schiff

Name des Schiff der Reise. Wenn ein Eintrag im Feld SIS-Nummer aus der Segelliste übernommen wurde, wird das Feld automatisch mit den Daten aus der Segelliste gefüllt.

Schuppen

Angabe des Schuppens als Code, bei dem die Ware gelagert wird.

Frachtführer

Name und Code des Frachtführers. Der Frachtfüher kann aus der Codeliste gesucht und ausgewäht werden, die in diesem Feld integriert ist. Wenn ein Eintrag im Feld SIS-Nummer aus der Segelliste übernommen wurde, wird das Feld automatisch mit den Daten aus der Segelliste gefüllt.

Ladehafen

Ladehafen der Sendung.

ETS

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ETS der Sendung = Schiffs-Abfahrtsdatum

Löschhafen

Löschhafen der Sendung.

ETA

ETA der Sendung = erwartetes Schiffs-Ankunftsdatum

Endbestimmungsort

Endbestimmungsort der Sendung

Transportart Vorlauf

Auswahl der Transportart aus dem Vorlauf per Drop-down-Menü

Bemerkungen

Im Feld Bemerkungen kann ein Text hinterlegt werden. Es steht hier auch die Funktion Textbausteine zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Güter -BHT - Auftrag - BHT Hafenaufträge - Seefracht

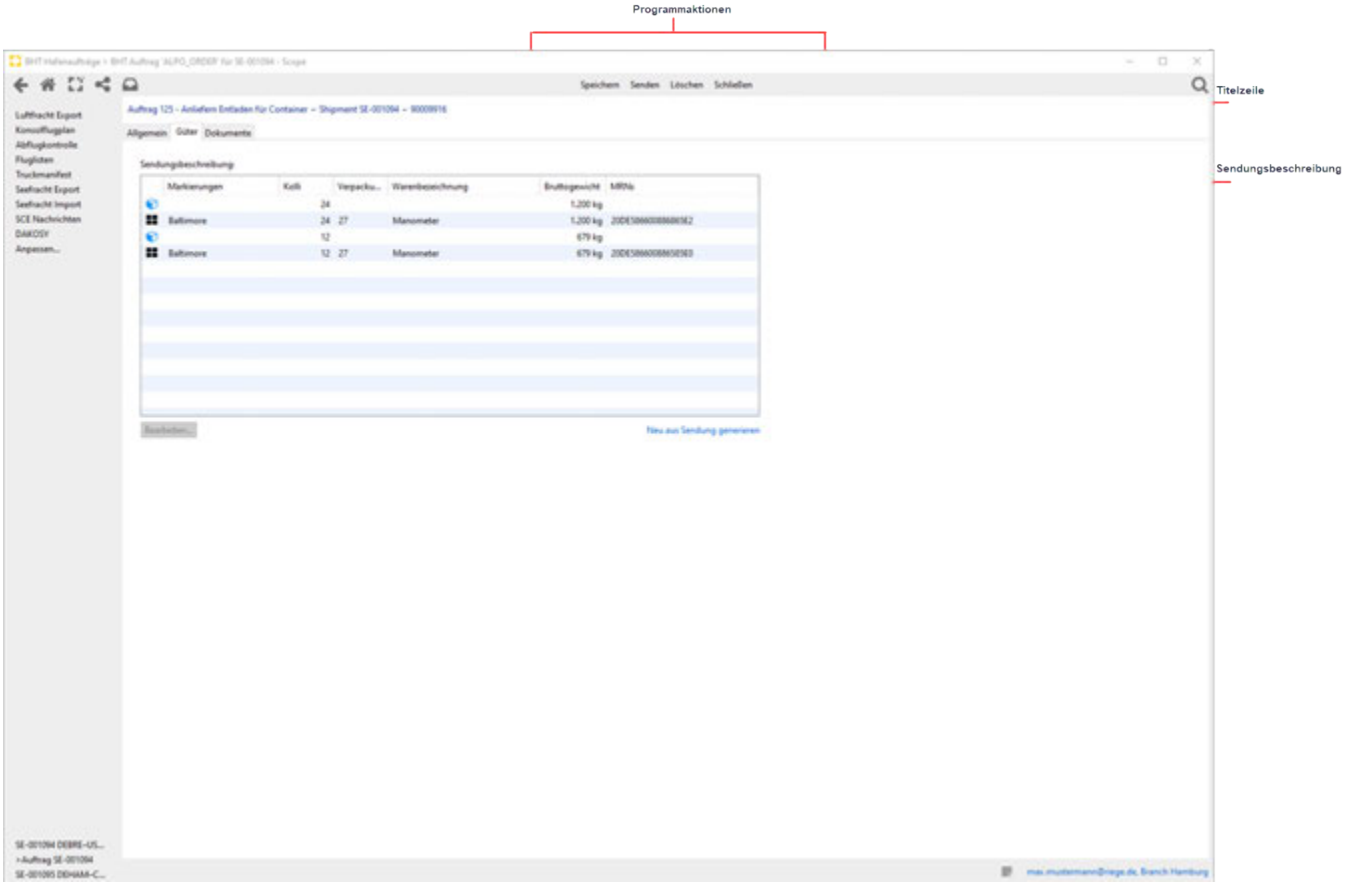
Einleitung

- Einleitung
- Beschreibung

Im Reiter *Güter* des BHT Auftrags sind die Angaben zu den verladenen Gütern, Verpackungstypen und Zolldaten enthalten. Es können die Angaben zu Container und Packstücken, sowie Gefahrgut bearbeitet werden. In der BHT sind die Ausfuhranmeldungen, Wiederausfuhranmeldungen und Durchfuhranmeldungen aller seewärts ausgehenden Warensendungen anzugeben. Darüber hinaus sind alle Gemeinschaftswaren, die im Seeverkehr in einen weiteren EU-Mitgliedstaat verbracht werden, anzumelden. Die Verpflichtung der Abgabe von Anmeldungen für Seedurchfuhrgut2 ergibt sich ab dem 1. Juli 2009 aus Artikel 182a bis 182d. ZK i.V.m. Artikel 176, Abs.2, 2. Unterabsatz ZK. Alle Anmeldungen in BHT dienen der Gestellungsmitteilung der Waren und der Ausgangsmitteilung nach Artikel 841a ZK-DVO ZK-DVO. Daran schließt sich die zollamtliche Entscheidung über die Freigabe oder die Kontrolle der Warensendung an.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Sendungsbeschreibung
- Sendungsbeschreibungszeile Container
- Sendungsbeschreibungszeile Kolli
- Allgemein - Kolli - Sendungsbeschreibungszeile
- AES Zolldaten - Allgemein Kolli - Sendungsbeschreibungszeile
- BHT Zolldaten - Allgemein - Kolli - Sendungsbeschreibungszeile
- Gefahrgut - Kolli - Sendungsbeschreibungszeile
- Neu aus Sendungsdaten generieren



Programmaktionen

Eine detaillierte Beschreibung dazu siehe (a) Allgemein - BHT Auftrag - BHT Hafenaufträge - Seefracht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Titelzeile

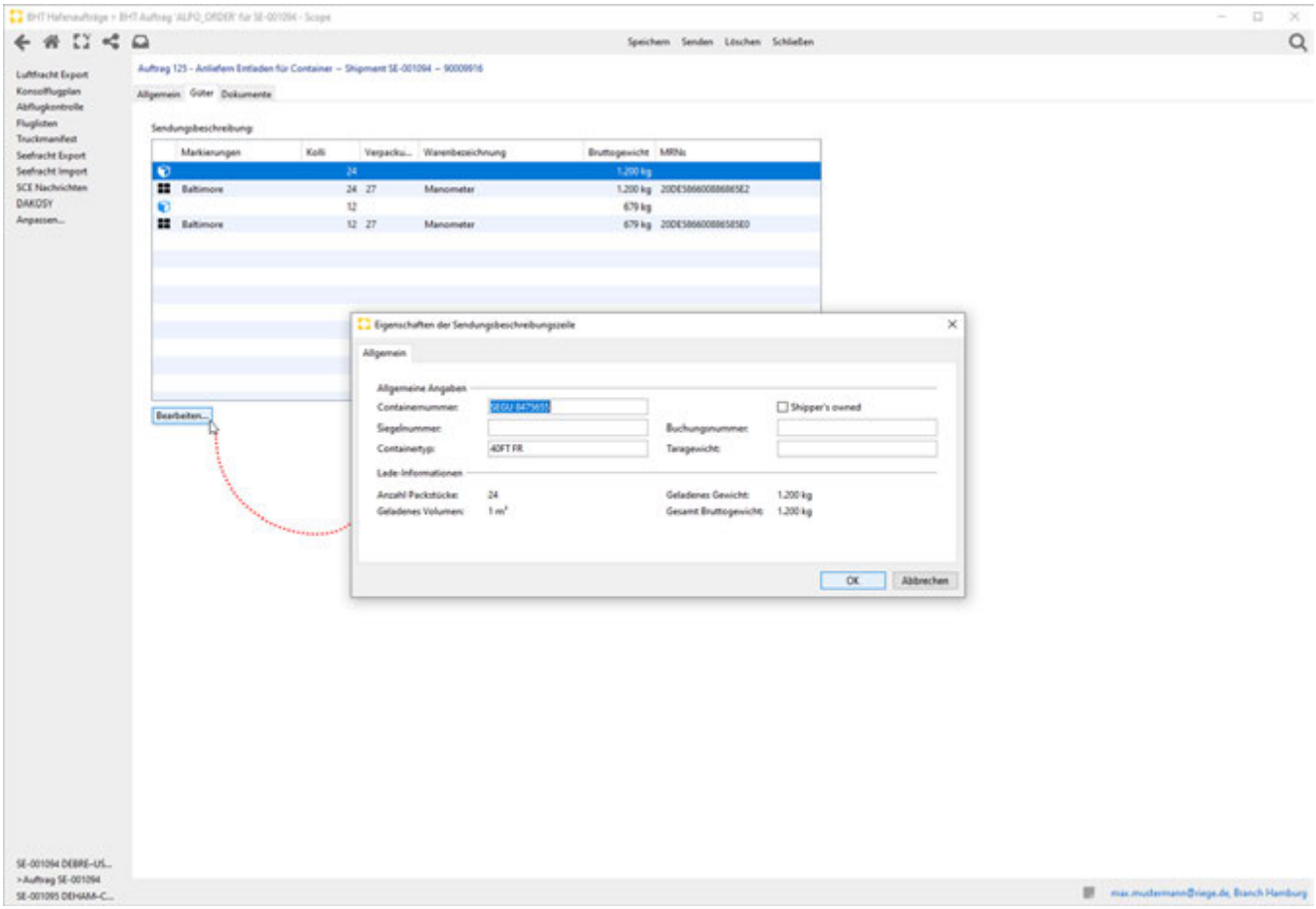
Eine detaillierte Beschreibung dazu siehe (a) Allgemein - BHT Auftrag - BHT Hafenaufträge - Seefracht

Sendungsbeschreibung

In der Tabelle *Sendungsbeschreibung* werden die Daten zu Container, Kolli, Verpackungstyp, Warenbezeichnung, Gewicht und MRN aus der Sendung angezeigt. Die Angaben werden aus dem Reiter *Güter* der Seefrachtsendung übernommen. Mit der Schaltfläche *Bearbeiten* können die Daten der einzelnen Sendungszeilen zur Ansicht und Bearbeitung geöffnet werden. Es öffnet sich jeweils ein Dialogfenster *Eigenschaften der Sendungsbeschreibungszeile*.

- ## Sendungsbeschreibungszeile Container

Um die Container Daten einer Sendungsbeschreibungszeile zu öffnen, muss die Zeile in der Übersicht markiert werden. Mit der Schaltfläche *Bearbeiten* wird das Dialogfenster *Eigenschaften der Sendungsbeschreibungszeile* mit den Daten zum Container der Sendung zur Ansicht und Bearbeitung geöffnet.



Containernummer

Nummer des Containers. Die Nummer wird aus den Sendungsdaten vorbelegt.

Shipper´s owned

Wird diese Checkbox markiert, kann angezeigt werden, dass der Container im Besitz des Versenders ist, dem die Ware gehört.

Siegelnummer

Nummer einer Container-Plombe (Siegel), mit der der Container verschlossen ist.

Buchungsnummer

Angabe der Container Buchungsnummer

Containertyp

Angabe über den Typ des Containers z.B. 40FT Container. Diese Daten werden aus den Sendungsdaten vorbelegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Taragewicht

Taragewicht des Containers. Diese Angaben werden aus den Containerstammdaten übernommen.

Lade-Informationen

Anzeige der Ladeinformationen aus den Sendungsdaten. Diese Daten können nicht geändert werden. Es werden die Anzahl der Packstücke, geladenes Volumen, geladenes Gewicht und das gesamte Bruttogewicht angezeigt.

OK

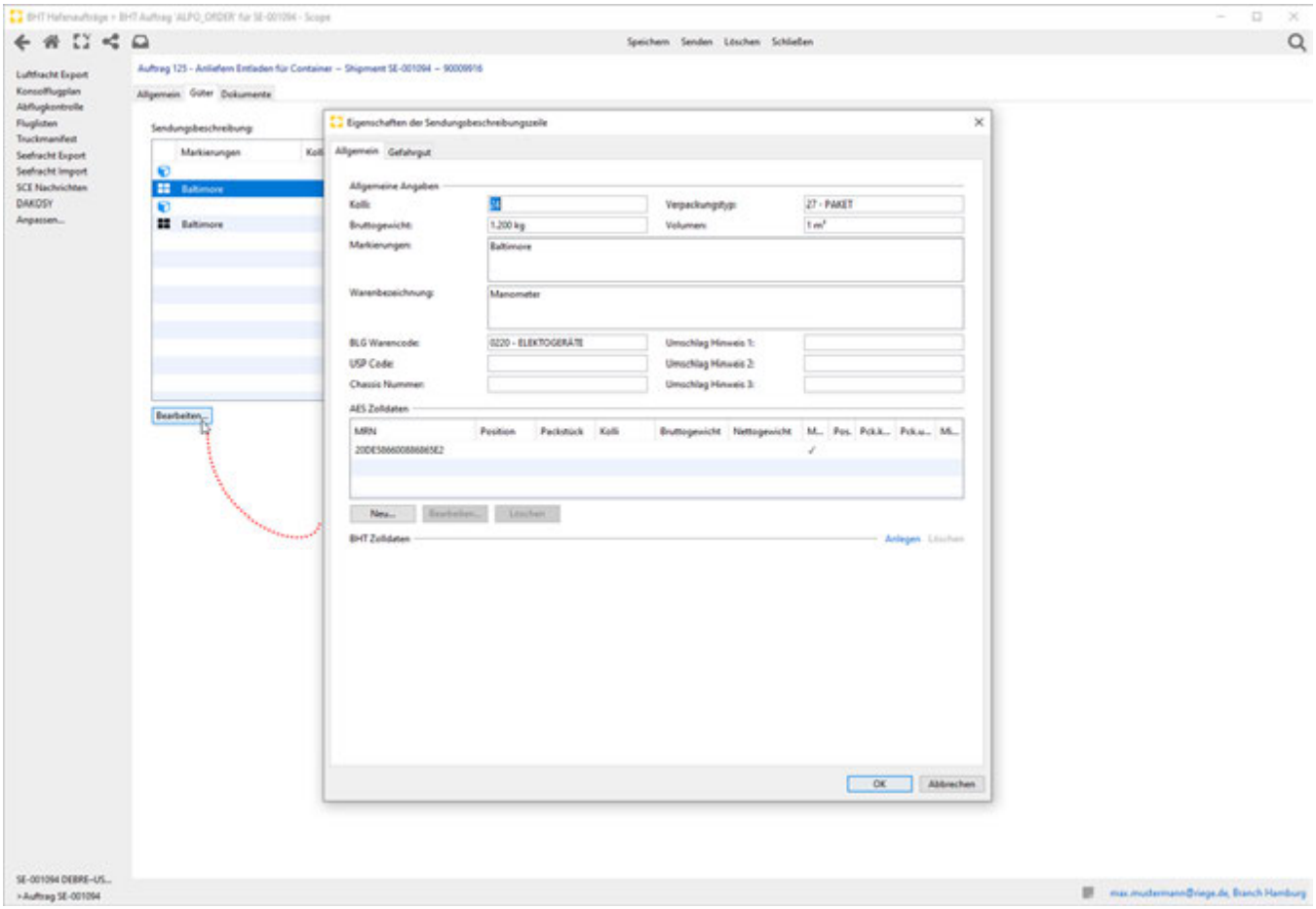
Mit der Schaltfläche *OK* können die Eingaben bestätigt und gespeichert werden und das Dialogfenster wird geschlossen.

Abbrechen

Die Schaltfläche *Abbrechen* schließt das Dialogfenster ohne weitere Aktion.

- ## Sendungsbeschreibungszeile Kolli

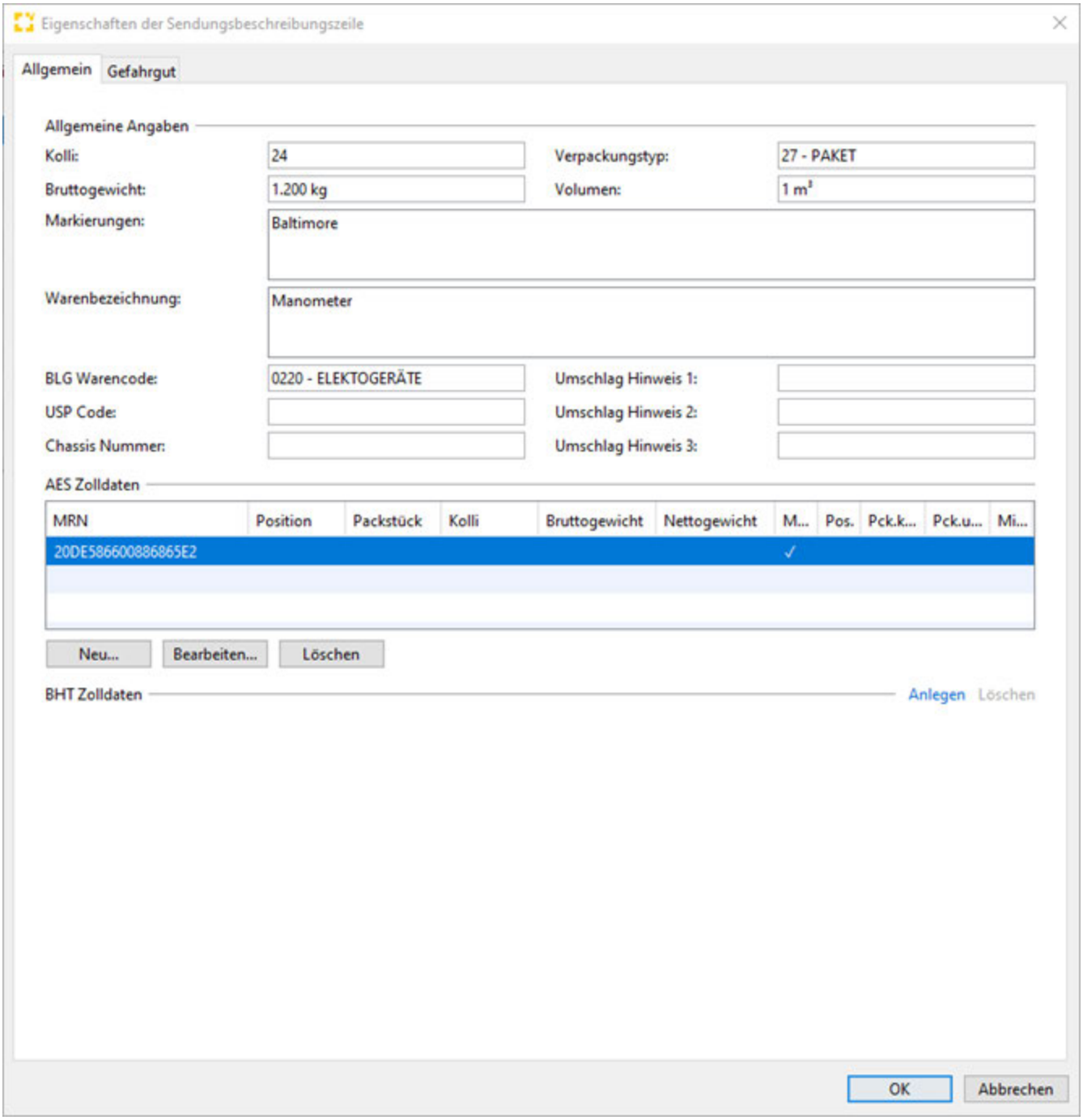
Um die Kolli Daten einer Sendungszeile zu öffnen, muss die Zeile in der Übersicht markiert werden. Mit der Schaltfläche *Bearbeiten* wird das Dialogfenster *Eigenschaften der Sendungsbeschreibungszeile* mit den Daten zu den Colli der Sendung zur Ansicht und Bearbeitung geöffnet.



- ## Allgemein - Kolli - Sendungsbeschreibungszeile

Im Reiter *Allgemein* des Dialogfensters *Eigenschaften der Sendungsbeschreibungszeile* zu den *Kolli* Daten, können Allgemeine Angaben, sowie AES Zolldaten hinterlegt oder bearbeitet werden. Über den Actionlink *Anlegen* können BHT Zolldaten erfasst und hinzugefügt werden. Je nach Auswahl können also unterschiedliche Zolldaten, also Aufträge unterschiedlicher Zolltypen (AES oder BHT) erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Allgemeine Angaben - Allgemein Kolli - Sendungsbeschreibungszeile**

Kolli

Anzahl der Kolli. Diese Angabe wird aus der Sendung übernommen.

Verpackungstyp

Verpackungstyp. Der Verpackungstyp wird aus den Sendungsdaten übernommen. Sollte der Verpackungstyp nicht in den spezifischen Stammdaten hinterlegt, wird eine rote Fehlervalidierung angezeigt und der Auftrag kann nicht gesendet werden.

Bruttogewicht

Bruttogewicht der Packstücke. Diese Angabe wird aus der Sendung übernommen.

Volumen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Volumen der Packstücke. Diese Angabe wird aus der Sendung übernommen.

Warenbezeichnung

Detaillierte Warenbezeichnung. Diese Angabe wird aus der Sendung übernommen.

BLG Warencode

Der BLG Warencode muss hier erfasst werden. Im Feld ist die entsprechende Codeliste hinterlegt. Sie kann mit dem Drop Down Menü oder mit der Funktionstaste F3 geöffnet werden.

USP Code

Der USP-Code kann hier hinterlegt werden. Das sind Angaben über die Handling-Eigenschaften einer Ware als Codierung (Umschlagsspezifikation). Im Feld ist die entsprechende Codeliste hinterlegt. Sie kann mit dem Drop Down Menü oder mit der Funktionstaste F3 geöffnet werden.

Chassis Nummer

Die Chassis-Nummer wird in diesem Feld hinterlegt.

Umschlag Hinweis 1

Umschlagshinweise zur Ware

Umschlag Hinweis 2

Umschlagshinweise zur Ware

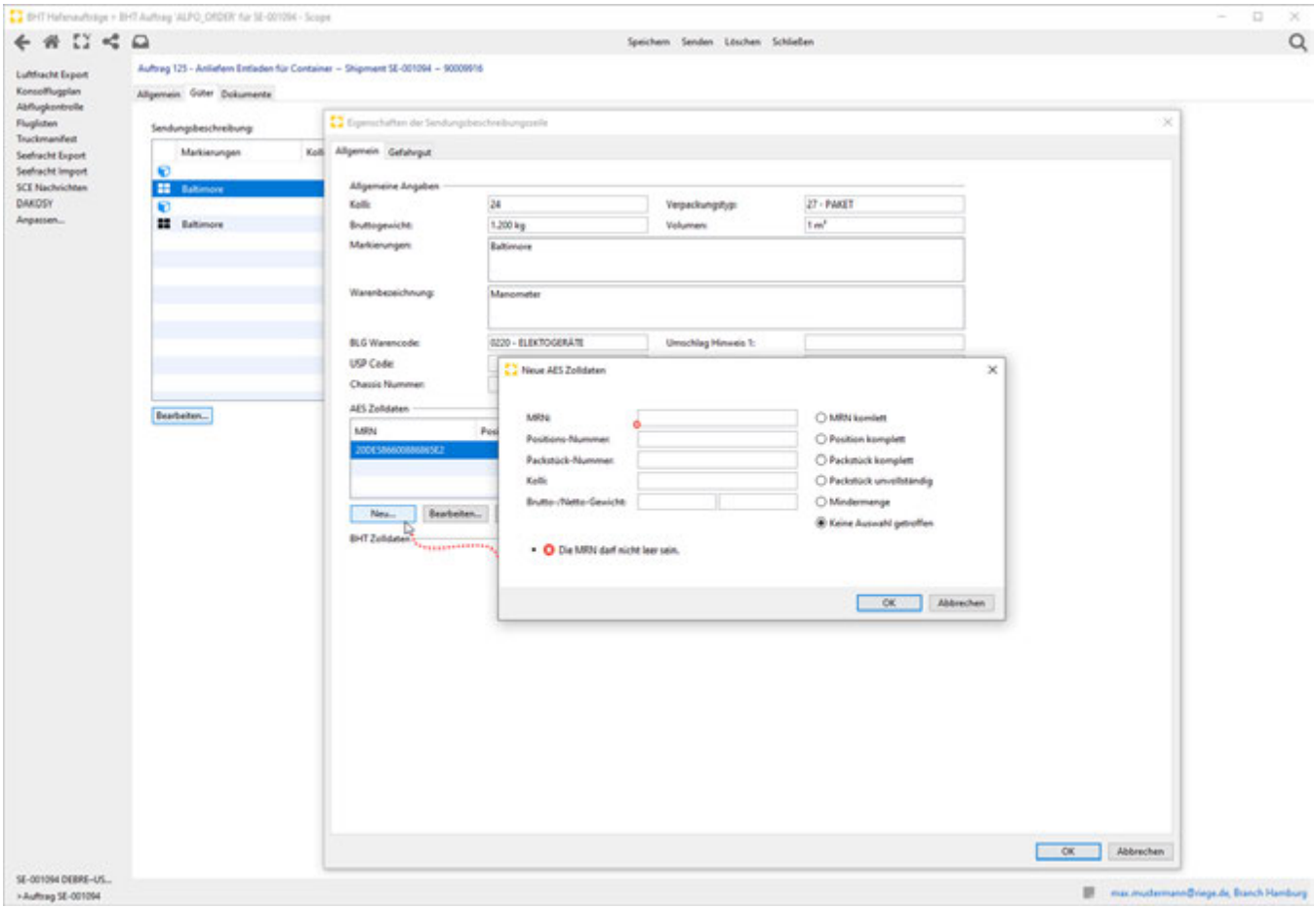
Umschlag Hinweis 3

Umschlagshinweise zur Ware

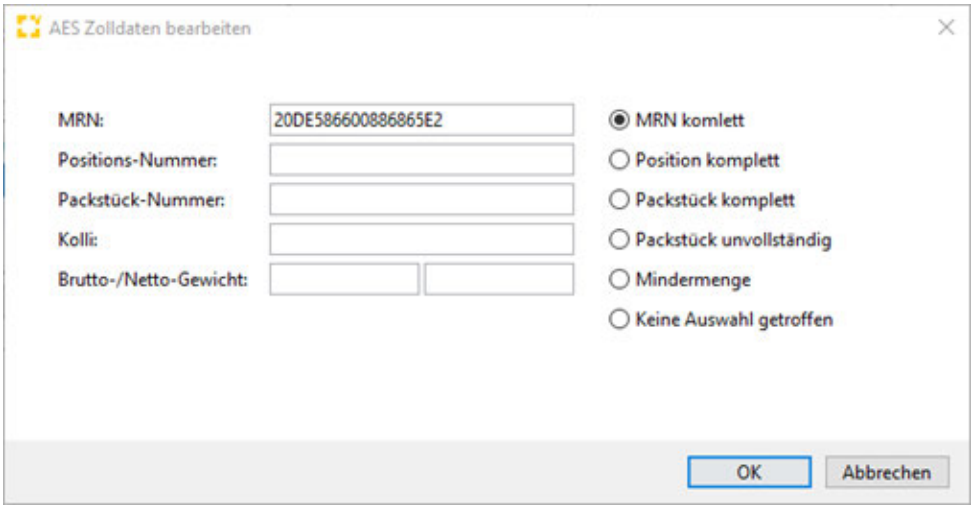
- ## AES Zolldaten - Allgemein Kolli - Sendungsbeschreibungszeile

In der Tabelle AES Zolldaten können die AES Zolldaten zu einer AES MRN hinterlegt und qualifiziert werden. Über die Schaltfläche *Neu* wird das Dialogfenster *AES Zolldaten bearbeiten* geöffnet. Bei der Nutzung des IT-Verfahrens ATLAS-Ausfuhr/AES genügt die Angabe der 18-stelligen MRN und die Angabe von Gewichts- und Packstückdaten (gegebenenfalls bezogen auf einzelne Positions- und Packstückdaten) inklusive der Darstellung von eventuellen Mehr oder Mindermengen bezogen auf die ursprünglich zur Ausfuhr angemeldeten Waren, da alle Zolldaten im IT-Verfahren ATLAS-Ausfuhr /AES hinterlegt sind. Die Verladung zum Ausgang aus der EU darf erst nach der Freigabe durch den Zoll erfolgen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- AES Zolldaten bearbeiten



MRN

Im Feld MRN kann die MRN-Nummer aus der AE (= Ausfuhrerklärung) im Verfahren AES erfasst werden.

MRN komplett

Das Kennzeichen, zeigt an, ob alle Waren der MRN in der betreffenden Auftrags-Position vorhanden sind. Die Angabe des Kennzeichens MRN-Komplett ist eine Pflichtangabe im Auftrag und hat folgende Ausprägungen:

„J“ = Die komplette Ware der MRN befindet sich in einer Auftragsposition, wobei keine Unterscheidung zwischen Container und Stückgut durchgeführt wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

„N“ = Die Ware der MRN ist auf mehrere Auftragspositionen aufgeteilt. In diesem Fall muss im Auftrag mit der Warenposition und/oder der Packstückposition beschrieben werden, welcher Teil der Ware sich in der Auftragsposition befindet.

Hierbei handelt es sich um eine Information, die das Verhältnis von logistischer zu zolltechnischer Beschreibung der Ware darstellt. Unabhängig von der zolltechnischen Aufteilung ist immer ein „J“ zu setzen, wenn alle Waren der MRN über eine logistische (BHT-)Auftragsposition ausgeführt werden. In der Ausfuhrerklärung kann die MRN trotzdem mehrere Waren- oder Packstückpositionen enthalten.

Positions-Nummer

Die Nummer der Warenposition aus der AE

Position komplett

Kennzeichen, ob alle Waren der Warenposition in der betreffenden Auftrags-Position vorhanden sind. Die Angabe des Kennzeichens Waren-Position-Komplett ist immer dann eine Pflichtangabe im Auftrag, wenn das Kennzeichen MRN-Komplett ein „N“ enthält. Es gibt folgende Ausprägungen:
<leer> = Die komplette Ware der MRN befindet sich in einer Auftragsposition (MRN-Komplett = „J“).
„J“ = Die Warenposition ist komplett in der Auftragsposition enthalten. In diesem Fall dürfen keine zugehörigen Packstückpositionen angeben werden.
„N“ = Die Warenposition ist nicht komplett in der Auftragsposition enthalten. In diesem Fall muss durch Angabe der Packstückposition und der Anzahl der Packstücke weiter differenziert werden, welche Teile der Warenposition sich in der Auftragsposition befinden.

Hierbei handelt es sich um eine Information, die das Verhältnis von logistischer zu zolltechnischer Beschreibung der Ware darstellt. Unabhängig von der zolltechnischen Aufteilung ist immer ein „J“ zu setzen, wenn alle Waren der Warenposition über eine logistische (BHT-)Auftragsposition ausgeführt werden. In der Ausfuhrerklärung kann die Warenposition trotzdem mehrere Packstück-positionen enthalten.

Packstück-Nummer

Nummer Packstück-Position innerhalb der Warenposition aus der AE

Packstückposition= Die Packstückposition ist die laufende Nummer eines Packstücks innerhalb einer Warenposition. Mehrere Packstückpositionen treten immer dann auf, wenn die Ware einer Warenposition sich in unterschiedlichen Verpackungen (Kisten, Palette, Unverpackt, etc.) befindet oder in mehreren Lots einer Verpackung, aufgeteilt ist. Sie finden die Packstücknummer nicht auf dem Dokument, sondern müssen diese selbst abzählen (die erste Zeile entspricht der ersten Packstückposition. Die Packstückposition entspricht nicht der Anzahl der Packstücke!

Packstück komplett

Kennzeichen, ob mit dieser Angabe zu einer Packstückposition alle Packstücke gemeldet wurden. Im Unterschied zu MRN- Komplett bzw. Warenposition-Komplett sagt dieses Kennzeichen nicht aus, ob die Packstück-Position einer einzigen Auftragsposition zugeordnet ist. Es zeigt vielmehr an, ob die Meldung aller aufgeteilten Packstücke erfolgt ist und es sich hiermit um das letzte Packstück der Aufteilung handelt. Die Angabe des Kennzeichens Packstuecke-Komplett ist immer dann eine Pflichtangabe im Auftrag, wenn das Kennzeichen Warenposition-Komplett ein „N“ enthält.

Kolli

Anzahl der Packstücke aus der AE

Packstück unvollständig

Kennzeichen, das mit dieser Angabe zu einer Packstückposition nicht alle Packstücke gemeldet wurden.

Brutto-/Netto-Gewicht

Rohmasse der Packstück-Position, Eigenmasse der Packstück-Position

Mindermenge

Kennzeichen, ob die angegebenen Waren eine Mindermenge sind. Eine Mindermenge ist die Menge der auf einer MRN angemeldeten Waren, die nicht ausgeführt werden soll. Im Auftrag sind immer Anzahl, Eigenmasse und Rohmasse der auszuführenden Waren anzugeben. Eine Mindermenge muss immer zusammen mit einer Warenposition angegeben werden. Aus diesem Grund muss zu allen Packstückpositionen der Warenposition die Roh- und Eigenmasse angegeben werden, auch wenn bei einer dieser Packstückpositionen alle Packstücke verladen werden sollen. Eine Mindermenge liegt nicht vor, wenn eine MRN vollständig auf mehrere Auftragspositionen aufgeteilt worden ist!

Folgende Ausprägungen kann das Kennzeichen zur Mindermenge besitzen:

„J“ = Entweder eine komplette Warenposition (Waren-Position-Komplett = „J“), eine komplette Packstückposition (Packstuecke-Komplett = „J“) oder Teile einer Packstückposition (Packstuecke-Komplett = „N“) sollen oder können nicht verladen werden.

„N“ = Es liegt keine Mindermenge vor.

Können Teile einer Packstückposition (Packstuecke-Komplett = „N“) nicht verladen werden, so kann es trotz fehlendem Kennzeichen Packstuecke-Komplett = „J“ in diesem Fall zu einer Verladefreigabe kommen.

keine Auswahl getroffen

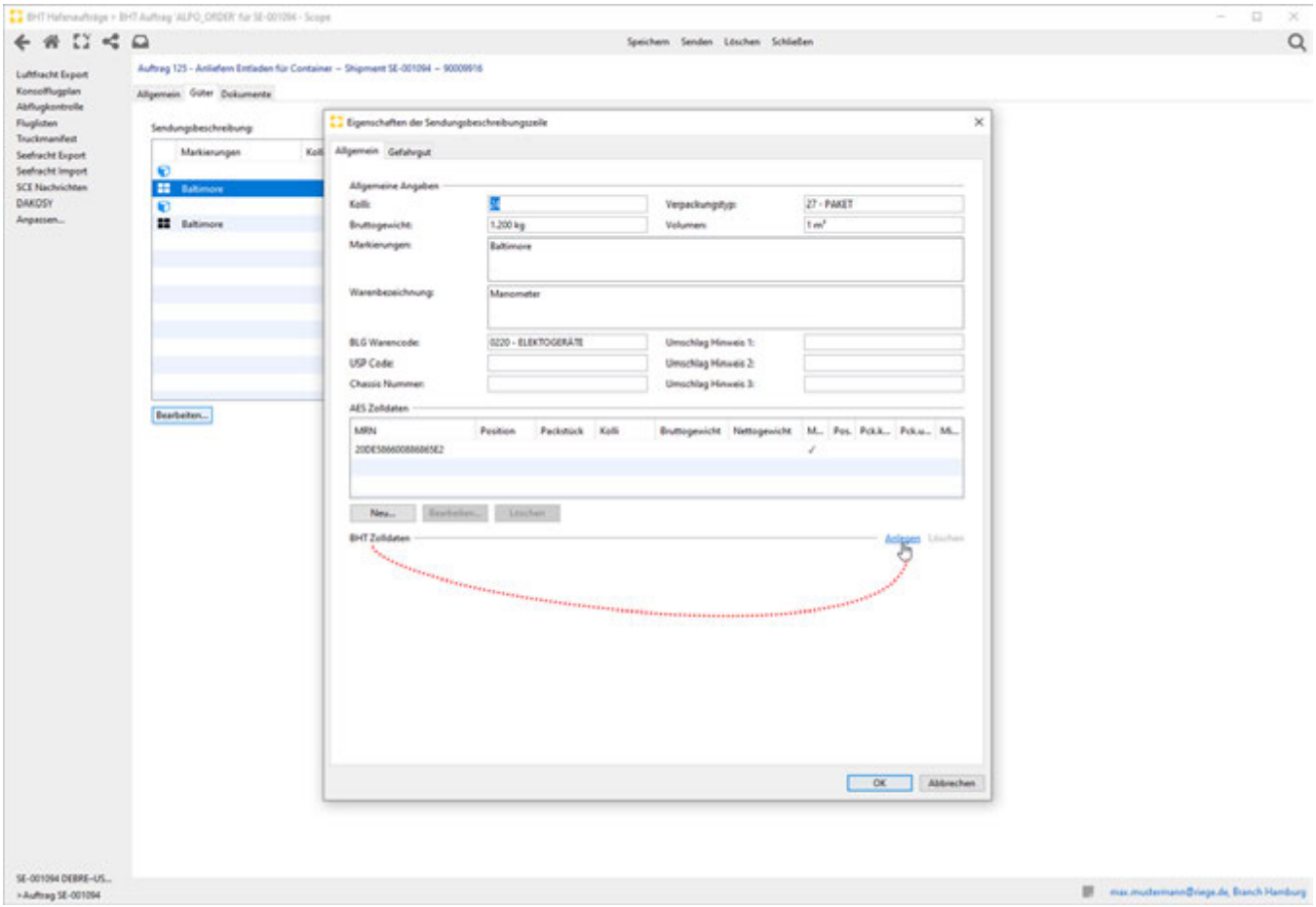
Es wurde keine Auswahl getroffen

- **BHT Zolldaten - Allgemein - Kolli - Sendungsbeschreibungszeile**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

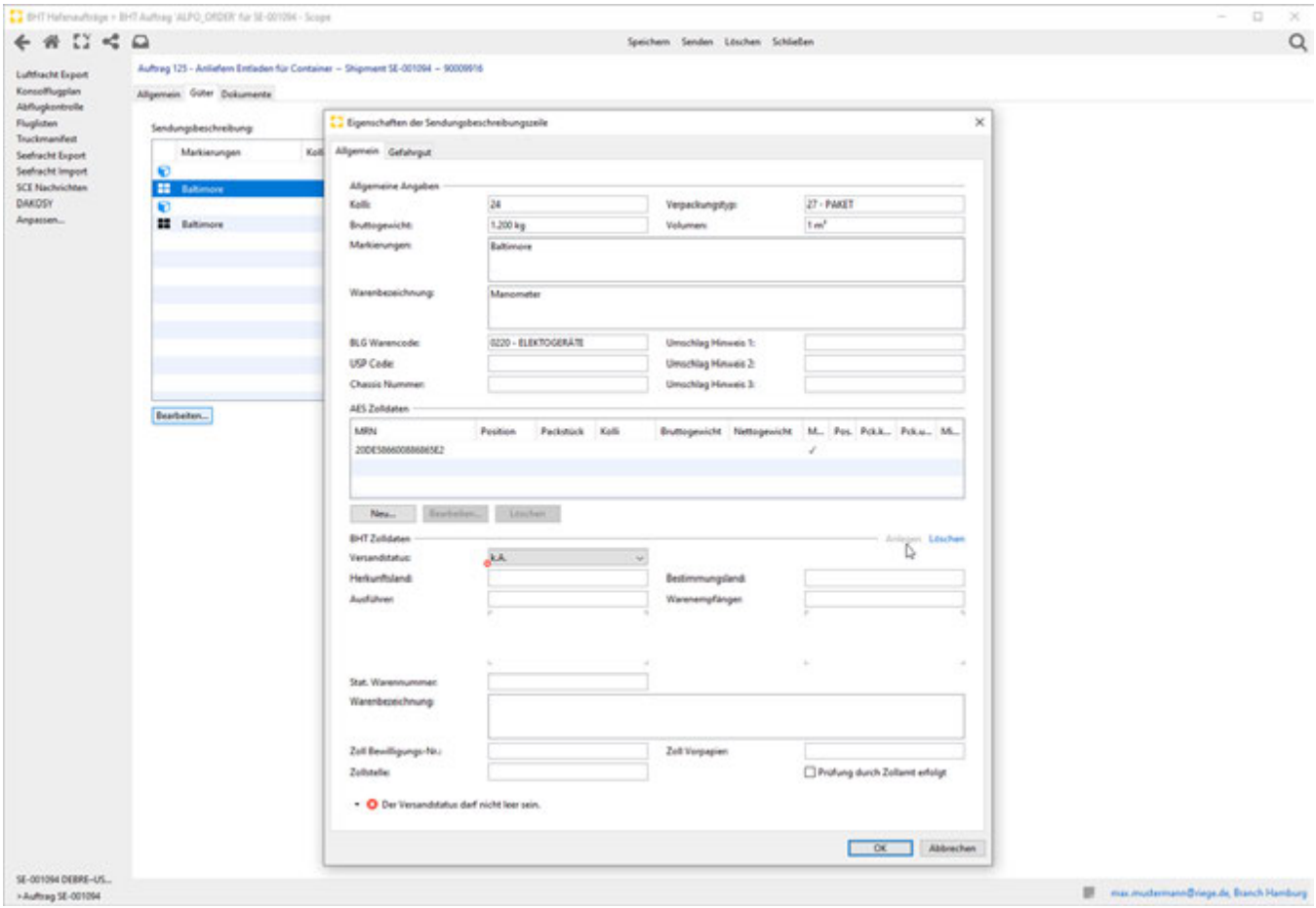
Neben der Erfassung der AES Zolldaten sind andere Anmeldungen, z.B. Versandverfahren, Summarische Anmeldungen – SumA - oder Begleitende Verwaltungsdokumente – BVD-Export (BVD, die Export-Vermerke beinhalten), in der BHT gesondert mit einem BHT- Zolldatensatz anzumelden. Die Verladung zum Ausgang aus der EU darf erst nach der Freigabe durch den Zoll erfolgen. BVD ohne Export-Vermerk und Kontrollexemplare T5 sind nicht in BHT zu erfassen. Waren, ohne förmliche Ausfuhranmeldung (Seedurchfuhrgut, sog. „Transshipment“) müssen mit BHT angemeldet werden. Die Verladung zum Ausgang aus der EU darf hier auch erst nach der Freigabe durch den Zoll erfolgen Siehe auch BHT -Verfahrensanweisung.

Mit dem Actionlink *Anlegen* kann die Erfassung der einzelnen Felder zur *BHT Zolldaten* Erfassung aufgerufen werden.



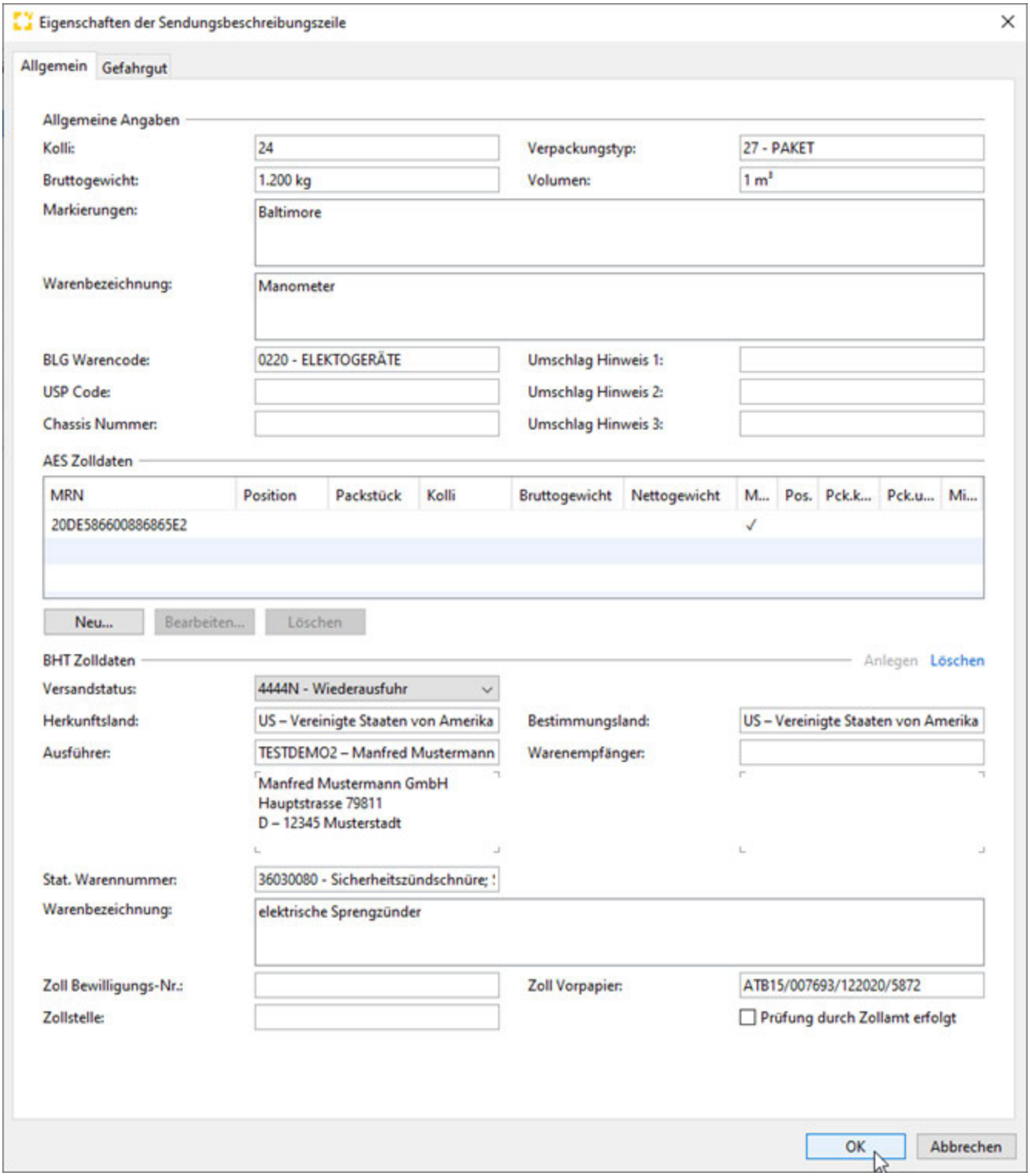
Nach Aktivierung des Actionlink *Anlegen* werden alle Felder zur Erfassung der BHT Zolldaten eingeblendet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- BHT Zolldaten bearbeiten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Versandstatus

Angabe der Art des Versandstatus. Die Auswahl der gültigen Verfahrenscodes für die Ausfuhrabfertigung wird in diesem Feld zur Verfügung gestellt. Beim Versandstatus wird die letzte Stelle mit einer Zusatzbezeichnung, außer bei der Angabe „M“ zu gefüllt. In diesem Fall bleibt die letzte Stelle frei. Die Zusatzbezeichnungen lauten ansonsten:

N = Nichtgemeinschaftsware

G = Gemeinschaftsware

D = Seedurchfuhrgut

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Herkunftsland

UN-Country-Code Herkunftsland. Die Auswahl der gültigen Codierungen wird in dem Feld zur Verfügung gestellt.

Bestimmungsland

UN-Country-Code Bestimmungsland. Die Auswahl der gültigen Codierungen wird in dem Feld zur Verfügung gestellt.

Ausführer

Name des Ausführers. Die Partnerdaten können mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Warenempfänger

Name des Empfängers. Die Partnerdaten können mit dem Suchfeld gefunden werden. Das Dropdown-Menü öffnet das Geschäftspartner-Kontextmenü, in dem unter anderem ein neuer Partner erstellt oder ein vorhandener Partner bearbeitet werden kann.

Stat. Warennummer

Warennummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik gemäß Feld 33 Einheitspapier

Warenbezeichnung

Warenbeschreibung für den Zoll

Zoll Bewilligungs-Nr.:

Angabe der Bewilligungsnummer bei Zoll-Vereinfachungen

Zoll Vorpapier

Zoll-Vorpapier, z.B. Versandschein, vorübergeh. Verwahrung (AT/B)

Prüfung durch Zollamt erfolgt

Erklärung über erfolgte Ausfuhrabfertigung im Binnenland

Zollstelle

Ausfuhrzollstelle der Vorabfertigung

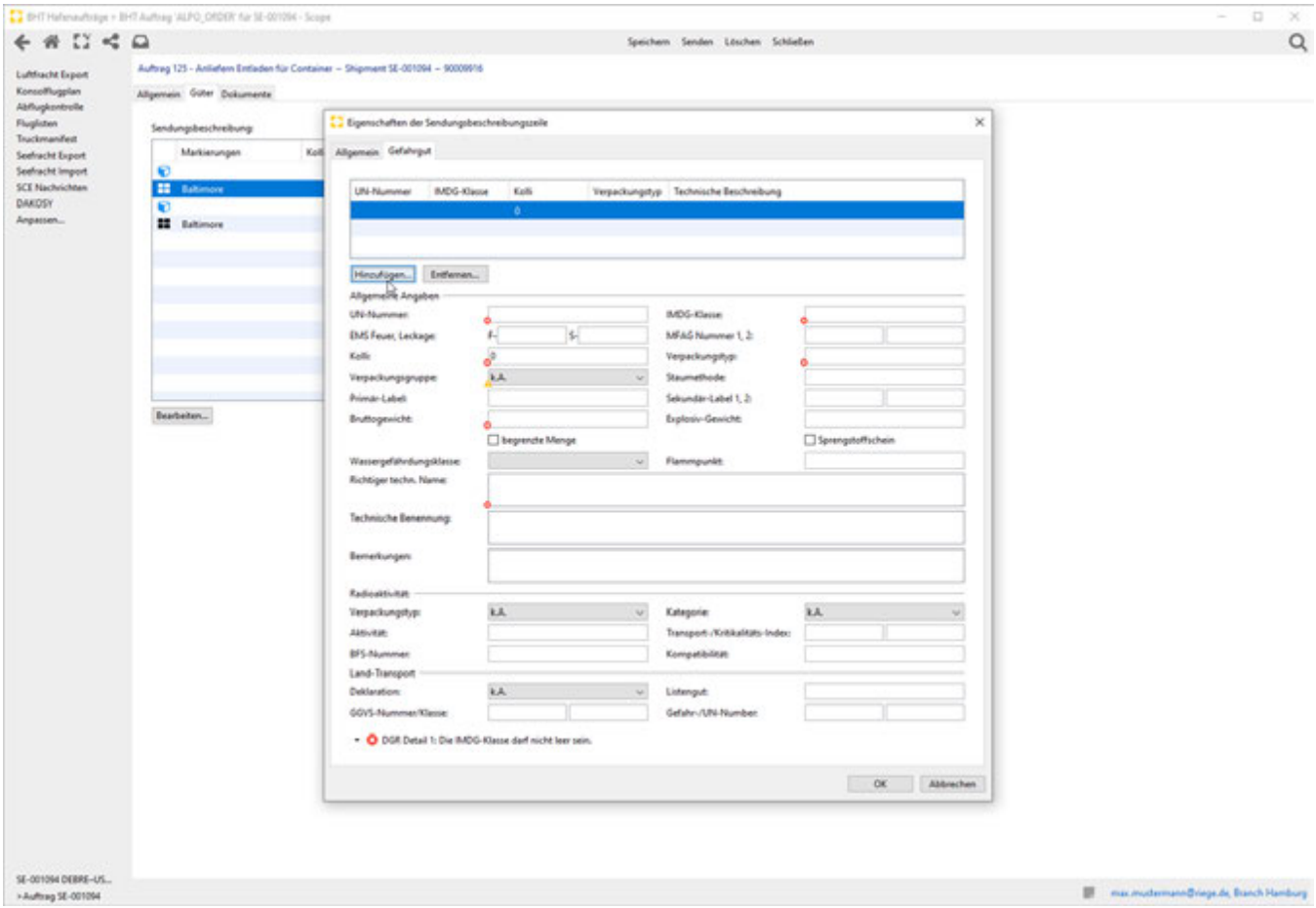
Gefahrgut - Kolli - Sendungsbeschreibungszeile

Die Hafenbehörde muss über jeden Zu- und Abgang von gefährlichen Gütern im Hafen unterrichtet werden, damit sie im Gefahrenfall zeitnah und angemessen reagieren kann. Der vom Spediteur erteilte Hafenauftrag wird in der BHT immer dann als Hafenauftragskopie an das DV-System der Hafenbehörde verteilt, wenn Gefahrgutangaben im Auftrag enthalten sind. Die zuständige Hafenbehörde wird über die Ortsangabe des Schuppens (z. B. Bremen oder Bremerhaven) ermittelt. Änderungsaufträge und Auftragsstornierungen werden der Hafenbehörde ebenfalls mitgeteilt. Statusmeldungen (z. B. Auftragserledigungen) zu der Gefahrgutsendung werden nur dann von der BHT übermittelt, wenn die Hafenbehörde als Beteiligter an diesem Status in den Stammdaten der BHT enthalten ist. Behörden wie die Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und Hafengesundheitsamt erhalten über die BHT keine Informationen über Gefahrgutsendungen.

Liegen dem Auftraggeber Informationen über Gefahrgüter vor, so kann er diese im Auftrag bei der jeweiligen Auftragsposition entsprechend angeben. Unter dem Reiter Gefahrgut können Angaben über Gefahrgüter gemacht werden. Im Übersichtsbereich sind die einzelnen Gefahrgutpackstücke mit Nummer und Gefahrgutklasse aufgelistet, um eine schnelle Übersicht zu gewährleisten.

Über die Schalftfächen "Hinzufügen" oder "Entfernen" können neue Positionen hinzugefügt oder entfernt werden. Sobald die Schaltfläche Hinzufügen aktiviert wurde, werden die Eingabefelder im Bereich Allgemeine Angaben, Radioaktivität und Land- Transport editierbar und die Daten können erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



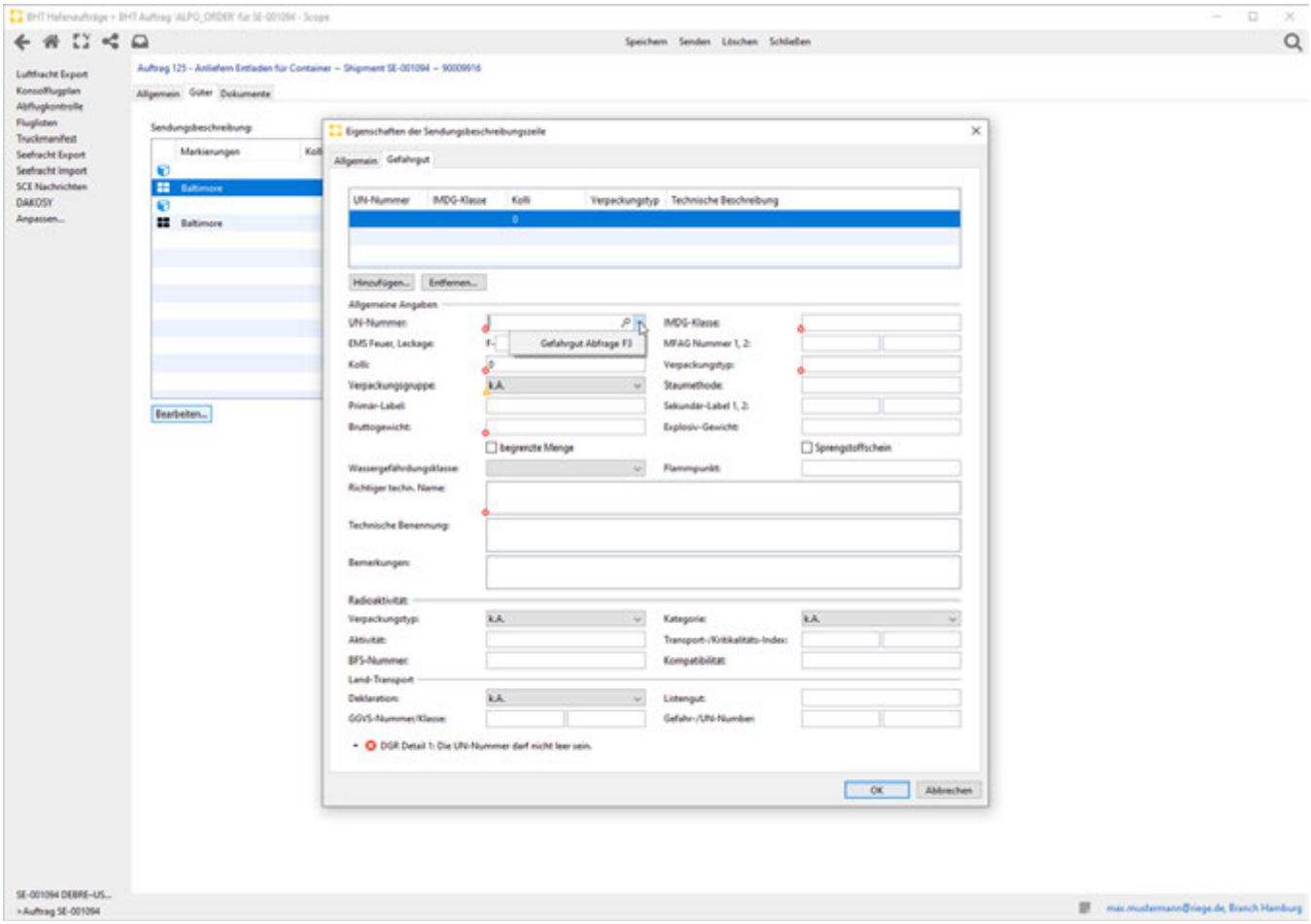
- **Allgemeine Angaben - Gefahrgut**

Bei Angabe von Gefahrgutinformationen zur Ware, müssen die allgemeinen Daten immer angegeben werden. Die weiteren Angaben sind von der Warenrichtung bzw. speziellen Eigenschaften der Ware abhängig Neben den allgemeinen Daten können an dieser Stelle weitere Gefahrgutinformationen zur Ware bzgl. des Seetransports angegeben werden.

UN-Nummer

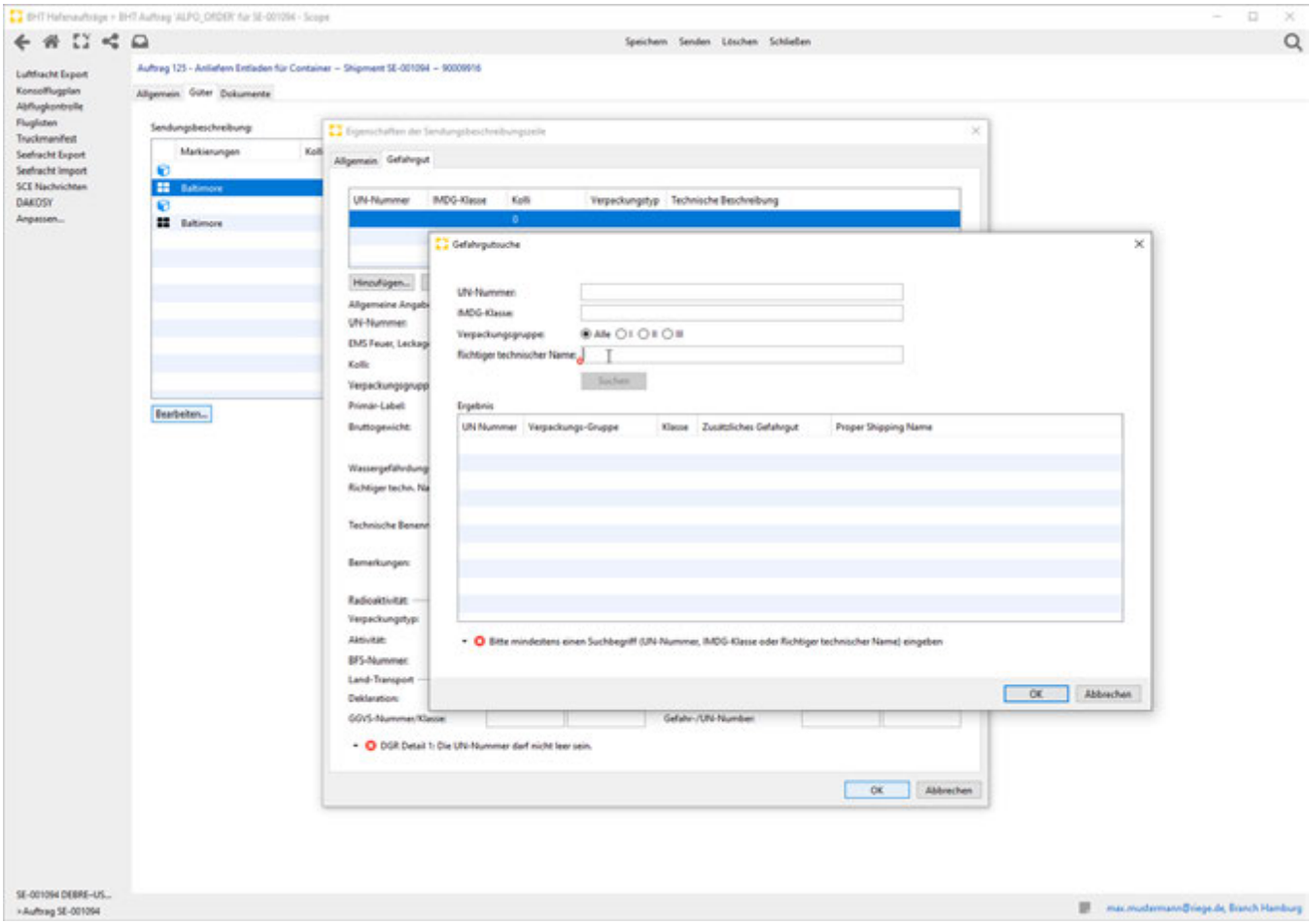
Nummer für einen Stoff gemäß der von den UNITED NATIONS erstellten Liste gefährlicher Güter (Codeliste: Gefahrgut UN-Nummern (UNNR)). Der Code kann mit der Gefahrgut Abfrage gesucht werden, die in diesem Feld hinterlegt ist. Sie kann mit der Funktionstaste F3 oder rechtem Mausklick aufgerufen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



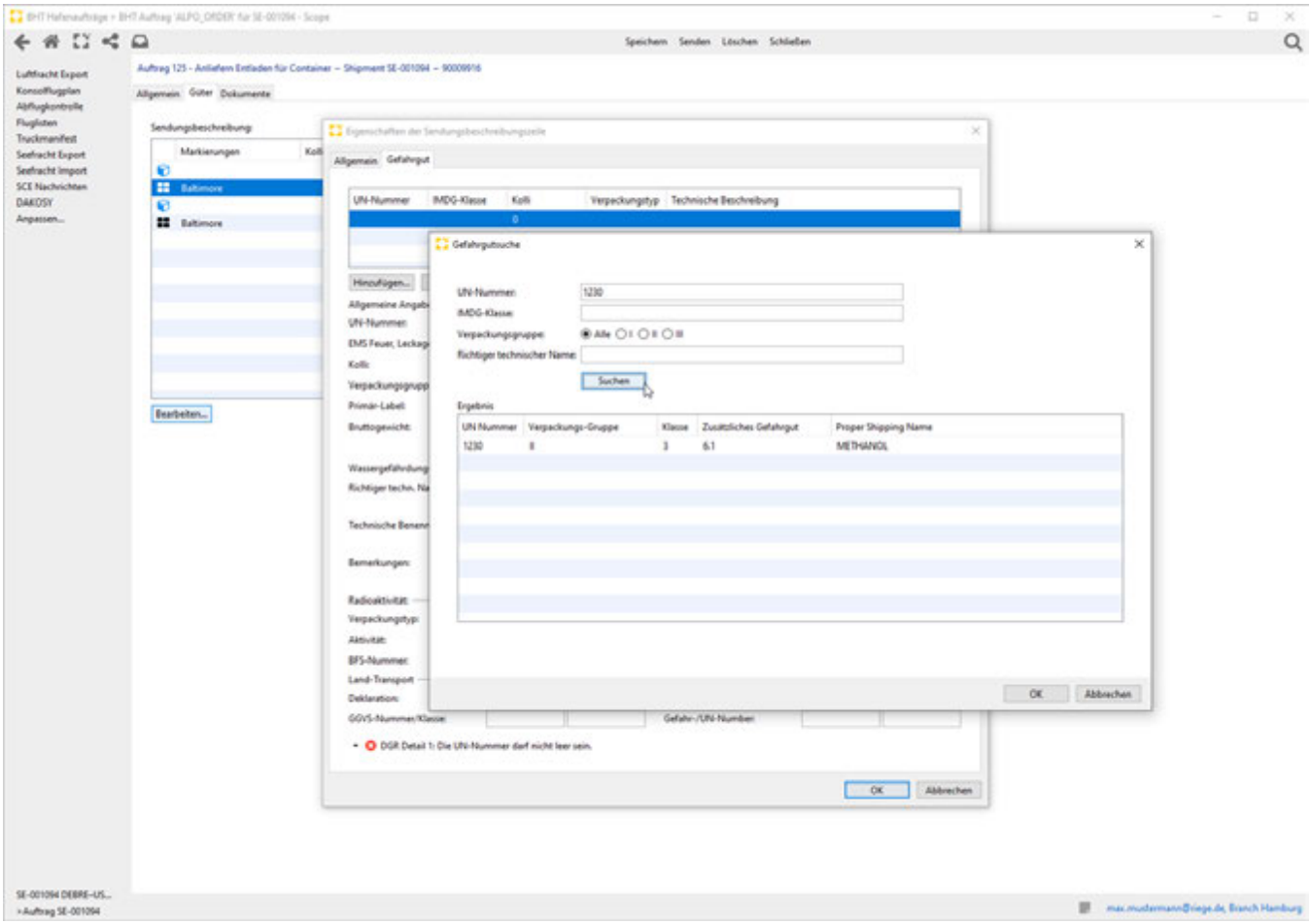
Im folgenden Dialogfenster *Gefahrgutsuche* kann die Suche über eine Eingabe im Feld UN-Nummer, IMDG-Klasse, oder richtiger technischer Name gestartet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Mit der Schaltfläche *Suchen* kann die Suche gestartet werden. Das Ergebnis wird bei erfolgreicher Suche in der Tabelle *Ergebnis* eingeblendet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



IMDG-Klasse

Nummer der Gefahrgutklasse laut IMDG-Code. (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS-CODE). Der IMDF-Code ist ein internationaler Code der IMO (International Maritime Organization) für die Beförderung Gefährlicher Güter auf See und wird von vielen Staaten entweder in Originalfassung oder als Basis für nationale Regelungen (GGV-See) akzeptiert. Gefährliche Güter wurden in dem internationalen Übereinkommen von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See in Klassen von 1 - 9 unterteilt. Der Code wird hier automatisch gefüllt, sobald die UN-Nummer erfasst wurde.

EMS Feuer, Leckage

EMS = EMERGENCY SCHEDULE FOR SHIPS CARRYING DANGEROUS GOODS (Unfallmerkblatt)

Angabe der Merkblattnummer über Maßnahmen im Schadensfall für Einsatzkräfte auf Schiffen, die gefährliche Güter befördern. Es handelt sich hierbei um durchnummerierte Blätter, deren Identifikation sich bei der Grobunterteilung an der Gefahrgutklasse orientiert (1. und 2. stelle). Die beiden folgenden Stellen entsprechen einer weiteren Feinunterteilung.

Beispiel: 4.2-05

MFAG Nummer 1,2

Merkblatt-Nummer für Erste-Hilfe-Maßnahmen im Schadensfall (“MEDICAL FIRST AID GUIDE FOR USE IN ACCIDENTS INVOLVING DANGEROUS GOODS”).

Kolli

Anzahl der Kolli.

Verpackungstyp

Auswahl des Verpackungstyps. Ist der Verpackungstyp nicht in den Stammdaten hinterlegt, so kann der BHT Auftrag nicht gesendet werden und es wird eine rote Validierung angezeigt.

Verpackungsgruppe

Einteilung nach Festigkeit der Verpackung. Per Drop-down-Menü kann die Verpackungsgruppe ausgewählt werden I, II, III,

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Staumethode

Hinweis auf die Staumethode an Bord des Schiffes. in der Einleitung zur Klasse 1 des IMDG-Codes wird auf die Staumethode hingewiesen. Diese gibt verschlüsselt an, wo das gut an Bord eines Schiffes gestaut werden darf. Bei Gütern der anderen Klassen kann eine Angabe zur Staukategorie (Staumethode) auf den entsprechenden Stoffseiten vorhanden sein. Beispiel: Bei Klasse 1 kann dies “A”, “B” oder “C” sein.

Primär-Label

Primärlabel (Erst-Kennzeichen), mit dem ein Gefahrgut entsprechend seiner von ihm ausgehenden Hauptgefahr gekennzeichnet sein muss. Die Hauptgefahr ist Kriterium für die Zuordnung in eine Gefahrgut-Klasse.

Sekundär-Label 1

Beinhaltet die Identifikation des 1. Sekundärlabels (Zweit-Kennzeichen), mit dem ein Gefahrgut entsprechend den Gefahren, die zusätzlich von ihm ausgehen, gekennzeichnet sein muss. (Bezogen auf die bereits durch das Primärlabel dargestellte Hauptgefahr)

Sekundär-Label 2

Beinhaltet die Identifikation des 2. Sekundärlabels (Dritt-Kennzeichen), mit dem ein Gefahrgut entsprechend den Gefahren, die zusätzlich von ihm ausgehen, gekennzeichnet sein muss. (Bezogen auf die bereits durch das Primärlabel dargestellte Hauptgefahr)

Bruttogewicht

In diesem Feld ist das Bruttogewicht des bzw. der Gefahrgutpackstücke anzugeben.

Explosivgewicht

Bei Gefahrgütern der Klasse 1 (Explosive Stoffe) muss in diesem Feld das Nettogewicht angegeben werden.

begrenzte Menge

Hinweis auf die Angabe über Limited Quantity. Wenn das Gefahrgut für eine "begrenzte Menge" vorgesehen, so ist die Checkbox zu aktivieren.

Sprengstoffschein

Hinweis, ob zur Verladung / Bearbeitung eines Gefahrgutes ein Sprengstoffbefähigungsschein erforderlich ist. Ist die Kennzeichen gesetzt, meint das “J” = Ja.

Wassergefährdungsklasse

Nummer der Wassergefährdungsklasse. Über ein Drop-down-Menü in diesem Feld. kann die Wassergefährdungsklasse ausgewählt werden.

- “0” = Im allgemeinen nicht wassergefährdend
- “1” = Schwach wassergefährdend
- “2” = Wassergefährdend
- “3” = Stark wassergefährdend

Flammpunkt

Flammpunkt einer Flüssigkeit. Die Angabe des Wertes erfolgt in Grad Celsius.

Richtiger techn. Name

Genaueste technische Bezeichnung des Gutes gemäß Stoffblatt oder Gesamtverzeichnis des IMDG-Codes. Mehrere anerkannte technische Stoffnamen sind möglich. Abkürzungen und Handelsnamen sind nur dann erlaubt, wenn sie von der internationalen Organisation für Normung (ISO) anerkannt sind. Mehrere technische Stoffnamen können einer UN-NR zugeordnet sein (N.A:G.-Position). Angaben in englischer Sprache sind zulässig. Der Name des Radionuklids ist hier anzugeben.

Technische Benennung

Die technische Benennung wird automatisch nach Auswahl der UN-Nummer gefüllt. Es handelt sich um die technische oder chemische Bezeichnung eines Stoffes, der als Gefahrauslöser bei dem Transport eines gefahrgutes anzugeben ist, wenn das gut zu einer N.A.G.-Position des IMDG-Codes gehört.

Bemerkung

Hier können zusätzliche Informationen als Text hinterlegt werden, wie z.B. Vermerke gemäß den Fußnoten der Stoffseiten aus dem IMDG-Code Verzeichnis. Dabei kann es sich um Stauanweisungen oder Quervermerke zu anderen Gefahrgutklassen handeln. Wenn eine Eigenschaft (z. B. ätzend, feuergefährlich etc.) angegeben werden muss, so ist diese Angabe hier vorzunehmen. Ansonsten ist dieses Feld verfügbar für Bemerkungen zur Gefahrgutposition

- **Radioaktivität - Gefahrgut**

Verpackungstyp

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungstyp für radioaktives Gefahrgut, festgelegt von der IAEO (International Atom Energy Organization). Mit dem integrierten Drop-down-Menü kann der Verpackungstyp ausgewählt werden.

Kategorie

Einteilung der radioaktiven Stoffe aufgrund der Dosis-Leistung. Mit dem integrierten Drop-down-Menü kann die Kategorie ausgewählt werden.

Aktivität

Aktivität eines radioaktiven Materials, in Becquerel.

Transport-/Kritikalitäts-Index

Erfassung des Transport-/ und Kritikalitäts-Index.

- Transport-Index

Die Transportkennzahl ist eine Zahl, die einem Versandstück, einer Umverpackung, einem Tank oder Frachtcontainer zugeordnet wird und anhand derer sowohl die nukleare Kritikalität als auch die Strahlungsexposition überprüft werden kann. Es handelt sich hierbei um den höchsten Strahlungspegel in einem Abstand von 1 m von der Außenfläche des Versandstückes, der Umverpackung, des Tanks oder Frachtcontainers.

- Kritikalitäts-Index

Kritikalitätssicherheitsindex (CSI)

Kennzahl für die Kritikalitätssicherheit, die Versandstücken, Umverpackungen oder Frachtcontainern mit spaltbaren Stoffen zugeordnet wird, ist eine Zahl, die dazu dient, die Kontrolle über die Ansammlung von Versandstücken, Umverpackungen oder Frachtcontainern mit spaltbaren Stoffen zu ermöglichen. Das Feld ist im Format numerisch 2.2 mit führenden Nullen zu füllen (aufgefüllt auf 4.2). Beispiel: 45,37 entspricht “004537”(Angabe in MREM/H oder mSv/h).

BFS-Nummer

Nummer des Transportgenehmigungsscheines des Bundesamtes für radioaktive Gefahrgüter.

Kompatibilität

Erfassung der Kompatibilität.

- **Land-Transport - Gefahrgut**

Neben den allgemeinen Daten können an dieser Stelle weitere Gefahrgutinformationen zur Ware bzgl. des Landtransports angegeben werden

Deklaration

Angabe, ob eine Gefahrgutdeklaration auch für den Landtransport angegeben werden muss. Die Art kann über ein Drop-down-Menü ausgewählt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- k.A. = keine Angaben
- “J” = Es muss eine entsprechende Klassifizierung für den Landtransport nach GGVS, GGVE oder GGVBinsch erfolgen
- “A” = Es ist eine Angabe für Landtransport erforderlich, aber es ist nur die Angabe der Gefahrklasse vorhanden und der Hinweis auf die entsprechende Ausnahmegenehmigung.
- “N” = Es ist keine gesonderte Angabe für den Landtransport erforderlich Ehemals: LAND-KZ

Listengut

Hinweise auf bestimmte Vorschriften für den Landverkehr.(§9, abs1 der GGVS). Beispiel: Mengenbegrenzung für B8 - Güter bei Beförderung auf der Straße

GGVS-Nummer/ Klasse

Erfassung der GGVS Nummer und Klasse.

- GGVS Ziffer

Die Gefahrgut-Ziffer ist eine zusätzliche Unterteilung zu einer Gefahrgut-Klasse unter Berücksichtigung von Stoffeigenschaften (Höhe des Siedepunktes, Flammpunktes etc.) oder Stoffbestandteilen des Gefahrgutes. Zusätzlich wird durch einen angehängten Buchstaben eine Klassifizierung der Gefahr, die von einem Gut ausgeht, ausgedrückt. (z. B. Giftigkeit, Grad der Gesundheitsschädigung, Entzündungsfähigkeit).

- GGVS Klasse

Nummer der Gefahrgut-Klasse nach der jeweiligen Verordnung GGVS, GGVE oder GGVBinsch zur Klassifizierung von Gefahrgütern nach den Gefahreigenschaften (z. b. Explosiv, brennbar, radioaktiv etc.). zusätzlich ist bei Explosivstoffen (Gefahrgut-Klasse 1) die Angabe einer Verträglichkeitsgruppe mit anderen Explosivstoffen angehängt.

Gefahr-/ UN-Nummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gefahrnummer eines Gefahrgutes (Kemmler-Zahl). (einheitlich für die Gefahrgut-Vorschriften GGVS, GGVE und ADNR, oder Erfassung der UN-Nummer für den Landtransport.

Neu aus Sendungsdaten generieren

Mit dem Actionlink *Neu aus Sendungsdaten generieren* werden die Sendungsdaten aus dem Auftragsbereich neu geladen und in den ursprünglichen Zustand (aus der Sendungserfassung) versetzt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Dokumente - BHT - Auftrag - BHT Hafenaufträge - Seefracht

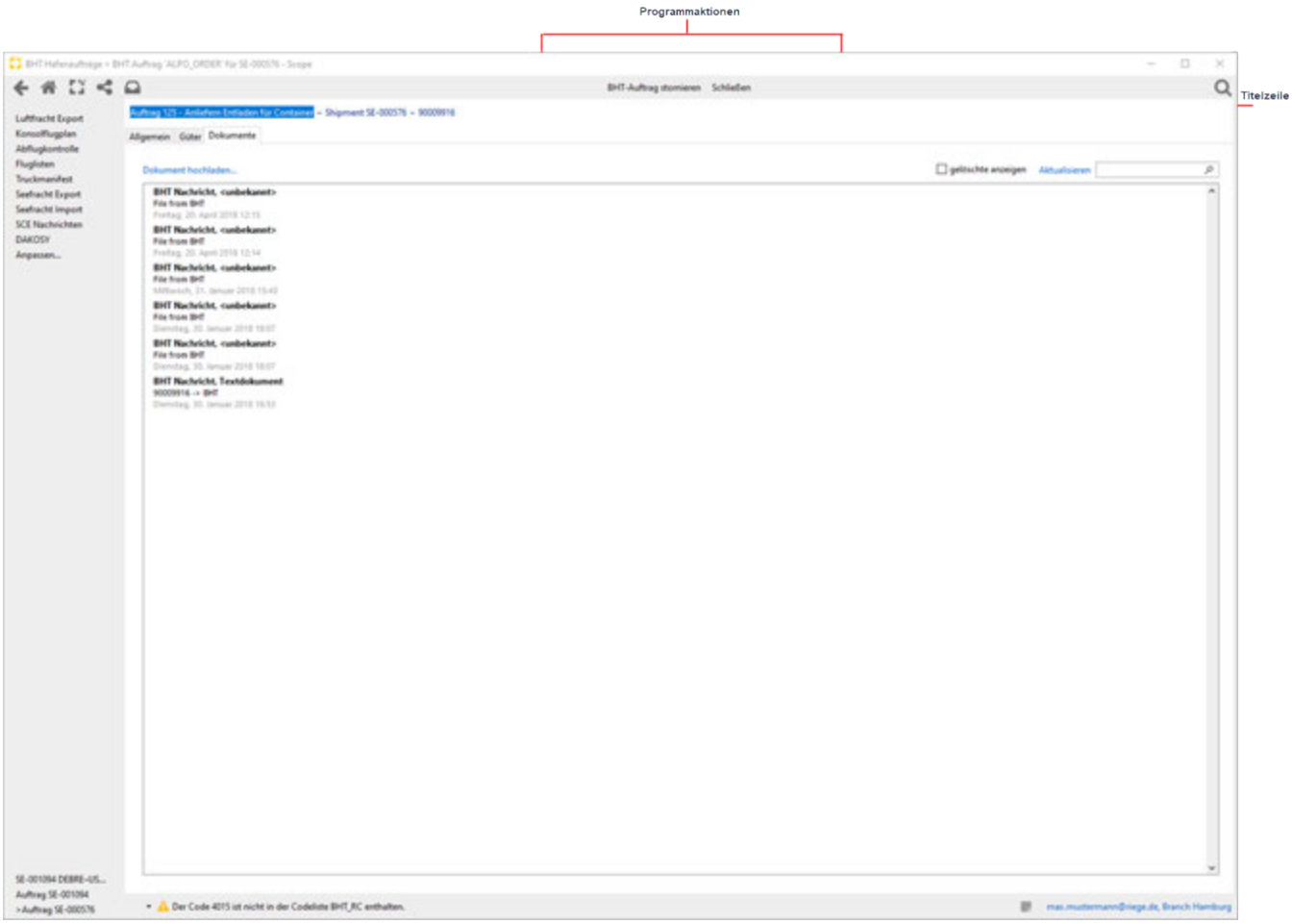
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Reiter werden alle Nachrichten zum BHT Auftrag als PDF Dokumente zur Verfügung gestellt, die für den aktuellen Auftrag erstellt und empfangen wurden. Die Dokumente können hier geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



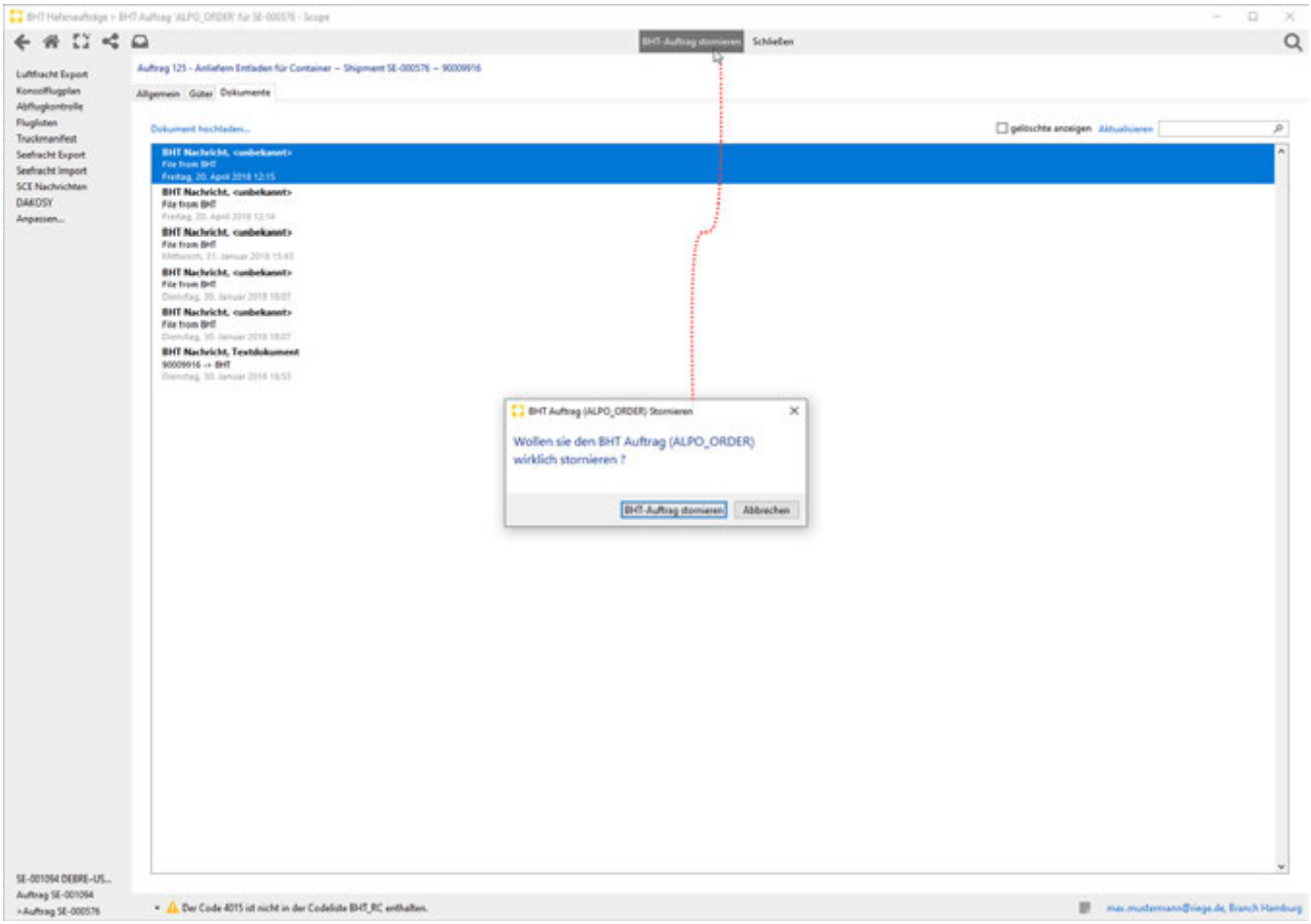
Programmaktionen

Abweichend zur Beschreibung unter (a) Allgemein - BHT Auftrag - BHT Hafenaufträge - Seefracht ändert sich die Auswahl der Programmaktionen nach dem erfolgreichen Senden, der Verarbeitung und dem Erhalt von BHT Nachrichten, die als Dokument hier zur Verfügung stehen.

BHT-Auftrag stornieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Programmaktion *BHT-Auftrag stornieren* kann die Stornierung eines BHT Auftrags durchgeführt werden. Der Abfragedialog *BHT Auftrag Stornieren* öffnet sich und mit der Schaltfläche *BHT Auftrag stornieren* kann die entsprechende Nachricht generiert und übermittelt werden. Siehe auch (b) Stornieren BHT - Auftrag.



Schließen

Schließt das Dialogfenster

Titelzeile

Eine detaillierte Beschreibung dazu siehe (a) Allgemein - BHT Auftrag - BHT Hafenaufträge - Seefracht

Feldbeschreibung

Dokument hochladen...

Dieser Actionlink öffnet ein Datei-Dialogfenster mit dem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch *Klicken und Ziehen* (*drag & drop*) aus beispielsweise dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht

Suche

Ermöglicht die Suche nach Dokumenten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Anwendungsbeispiele - BHT - Hafenauftraege - Seefracht

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Kapitel werden Anwendungsbeispiele für die möglichen Fälle beschrieben, die bei der Erfassung der Angaben im BHT Hafenauftrag auftreten können.

Zwingende Voraussetzung jeglicher Nutzung durch den Scope Anwender ist immer dessen eigene Sach- und Fachkenntnis für die Bewertung der Ergebnisse, die er mittels Scope bei der Nutzung der BHT-Schnittstelle erreicht.

Beschreibung

- (a) Ware einer AES-MRN - 2 Container
- (b) Stornieren BHT - Auftrag

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Ware einer AES-MRN - 2 Container

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Anwendungsfall zum BHT Hafenauftrag, wird beschrieben wie die Daten zu der Ware **einer** AES MRN, die komplett verladen wird auf 2 Containern, in einem BHT Hafenauftrag erfasst werden kann. Die MRN ist dann auf zwei Auftragspositionen aufgeteilt. Die MRN besteht aus einer Warenposition mit einer Packstückposition.

Zwingende Voraussetzung jeglicher Nutzung durch den Scope Anwender ist immer dessen eigene Sach- und Fachkenntnis für die Bewertung der Ergebnisse, die er mittels Scope bei der Nutzung der BHT-Schnittstelle erreicht.

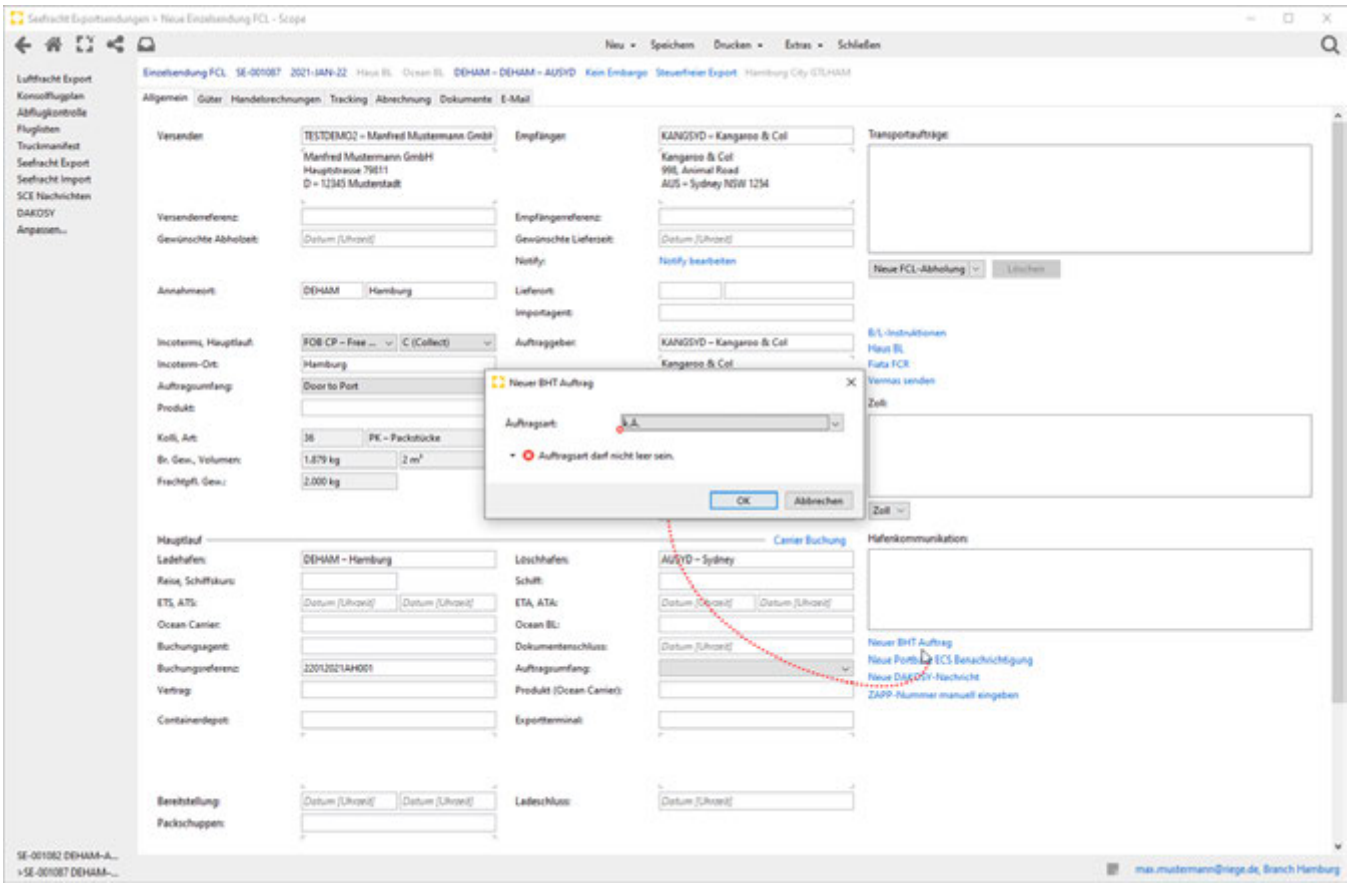
Beschreibung

Im folgendem Fallbeispiel wird die Ware zu einer MRN aus einer Ausfuhranmeldung vollständig in 2 Containern verladen.

- Neuer BHT Auftrag
- BHT Auftrag - Daten Allgemein
- BHT Auftrag - Daten Güter
- Hafenauftrag - Container 1 - Packstück unvollständig
- Hafenauftrag - Container 2 - Packstück komplett

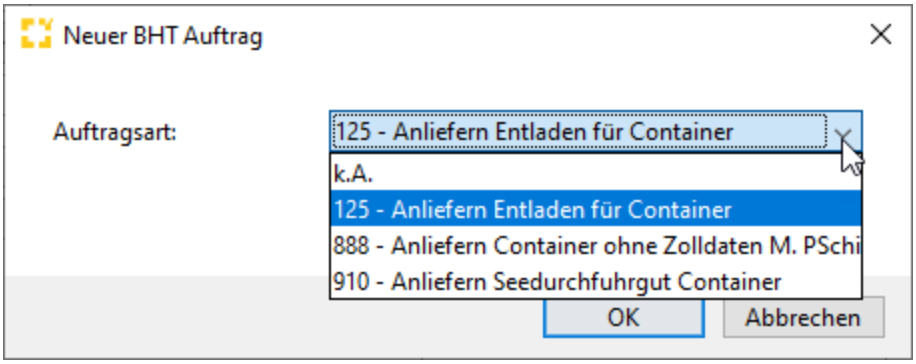
Neuer BHT Auftrag

Im Sendungseditor unserer Seefracht Export Sendung, hier eine Einzelsendung FCL, kann die Erfassung der Daten zum BHT Auftrag über den Actionlink *Neuer BHT Auftrag* aufgerufen werden.

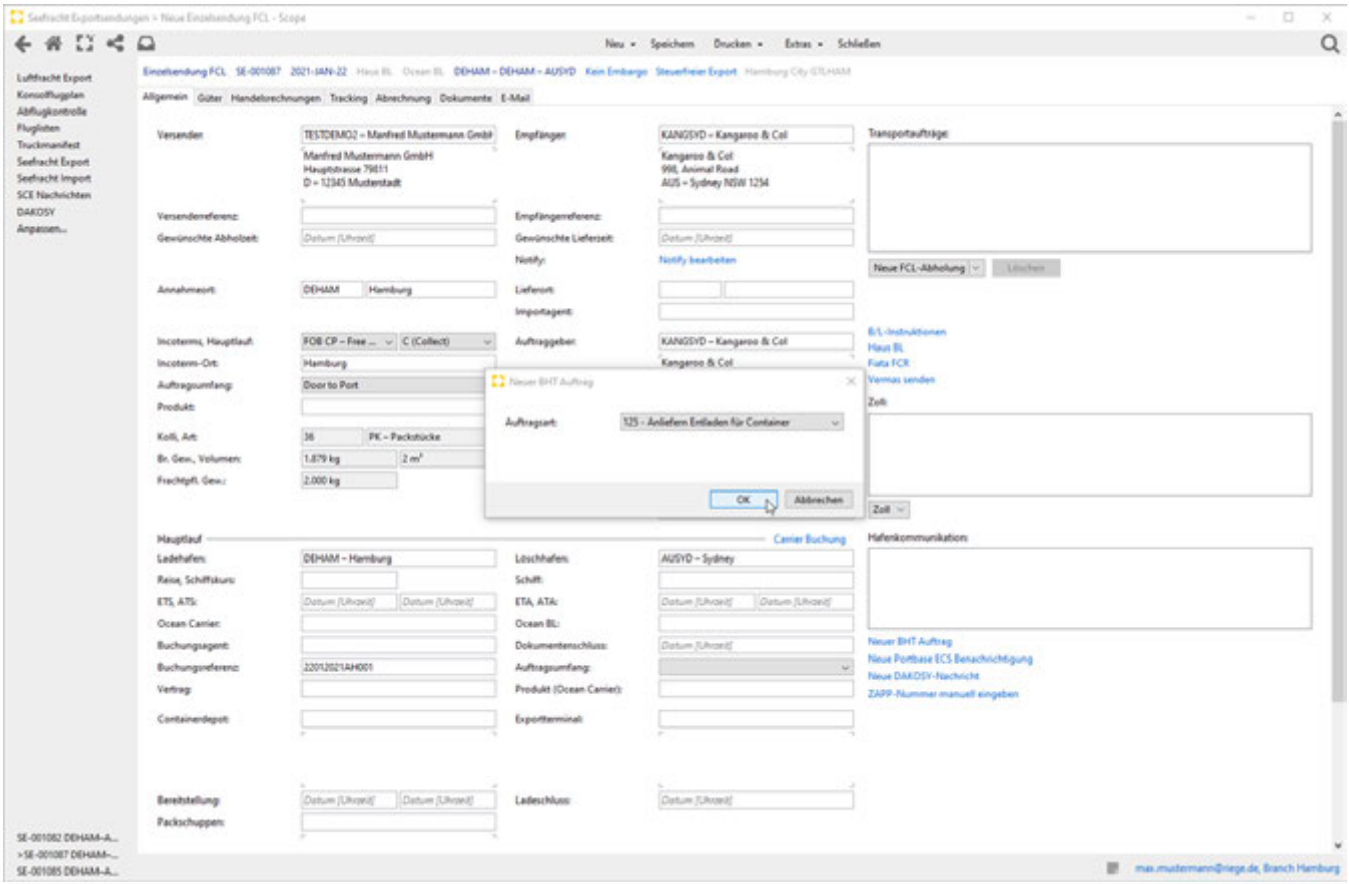


Im Drop Down Menü im Feld *Auftragsart* muss eine Auftragsart ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



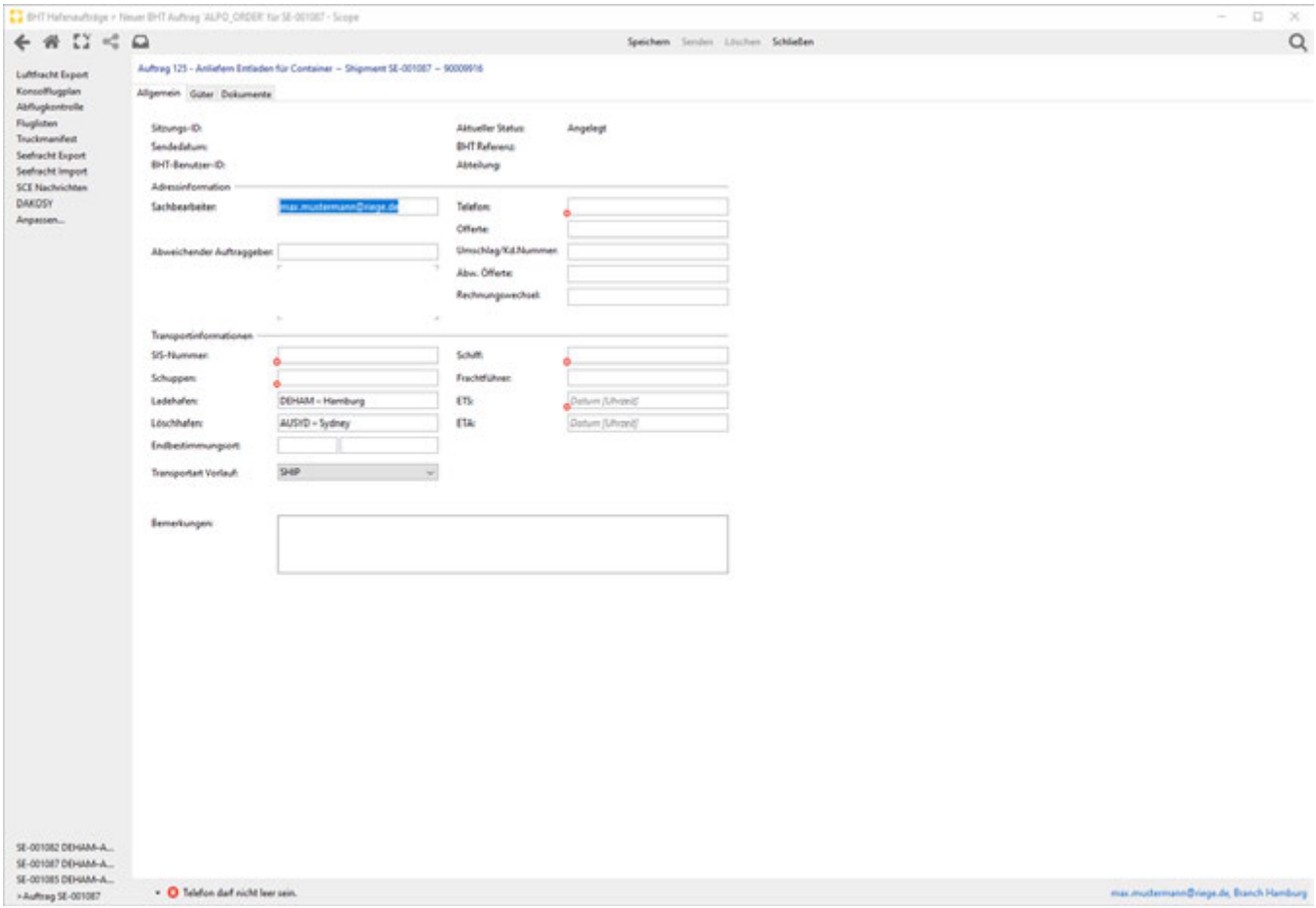
Die Auswahl wird mit der Schaltfläche *OK* bestätigt.



BHT Auftrag - Daten Allgemein

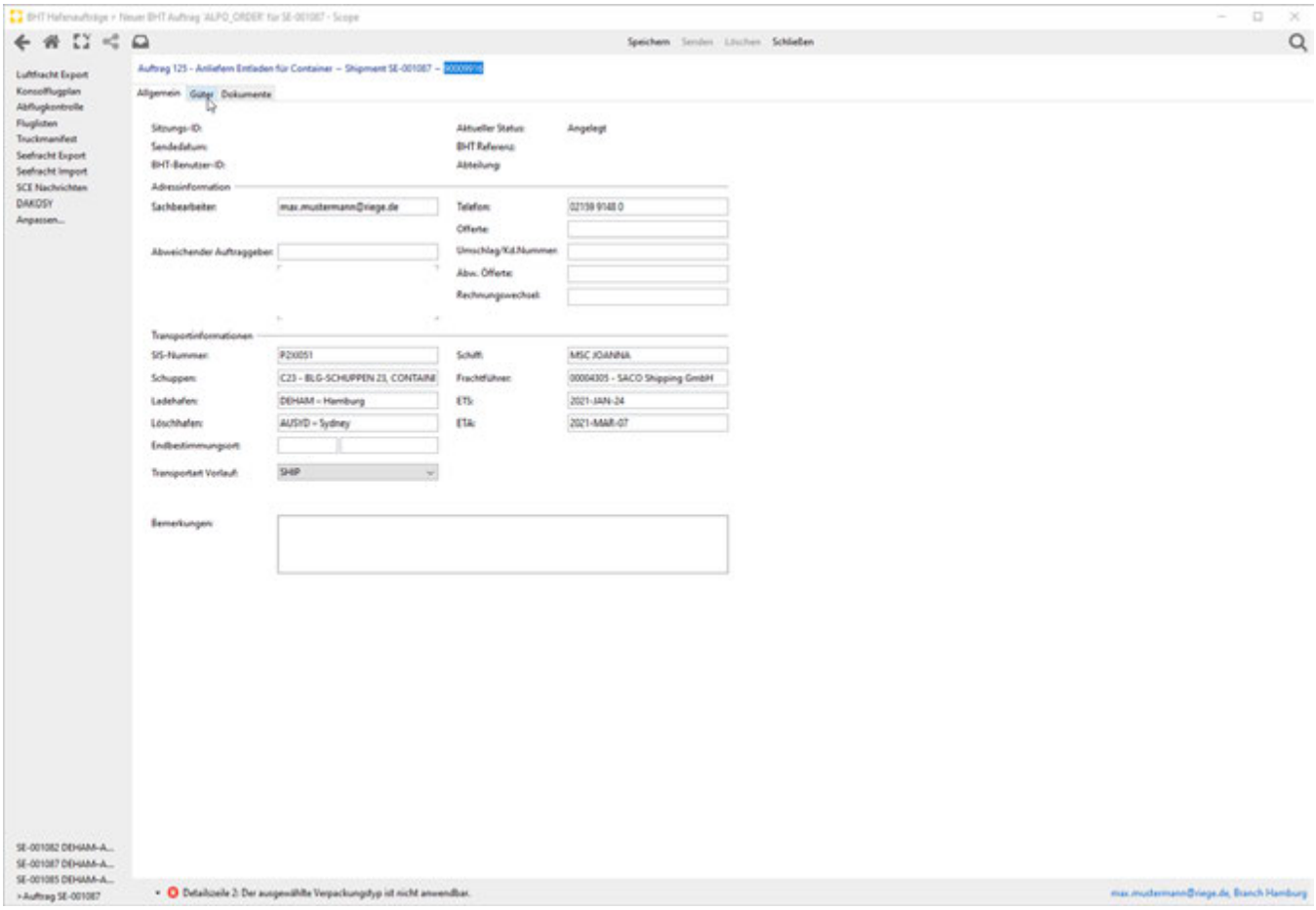
Wenn die Aktion mit *OK* bestätigt wurde wird der BHT Auftrag Editor zur Erfassung der Daten *Allgemein* zum BHT- Auftrag geöffnet. Hier werden die Adress- und Transportinformationen zum Auftrag hinterlegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nachdem die Daten im Reiter *Allgemein* zum BHT Auftrag erfasst wurden, müssen die Angaben zu den AES Zolldaten der Ausfuhranmeldung, den Positionen und Packstücken ergänzt werden. Diese Daten werden im Reiter *Güter* bearbeitet.

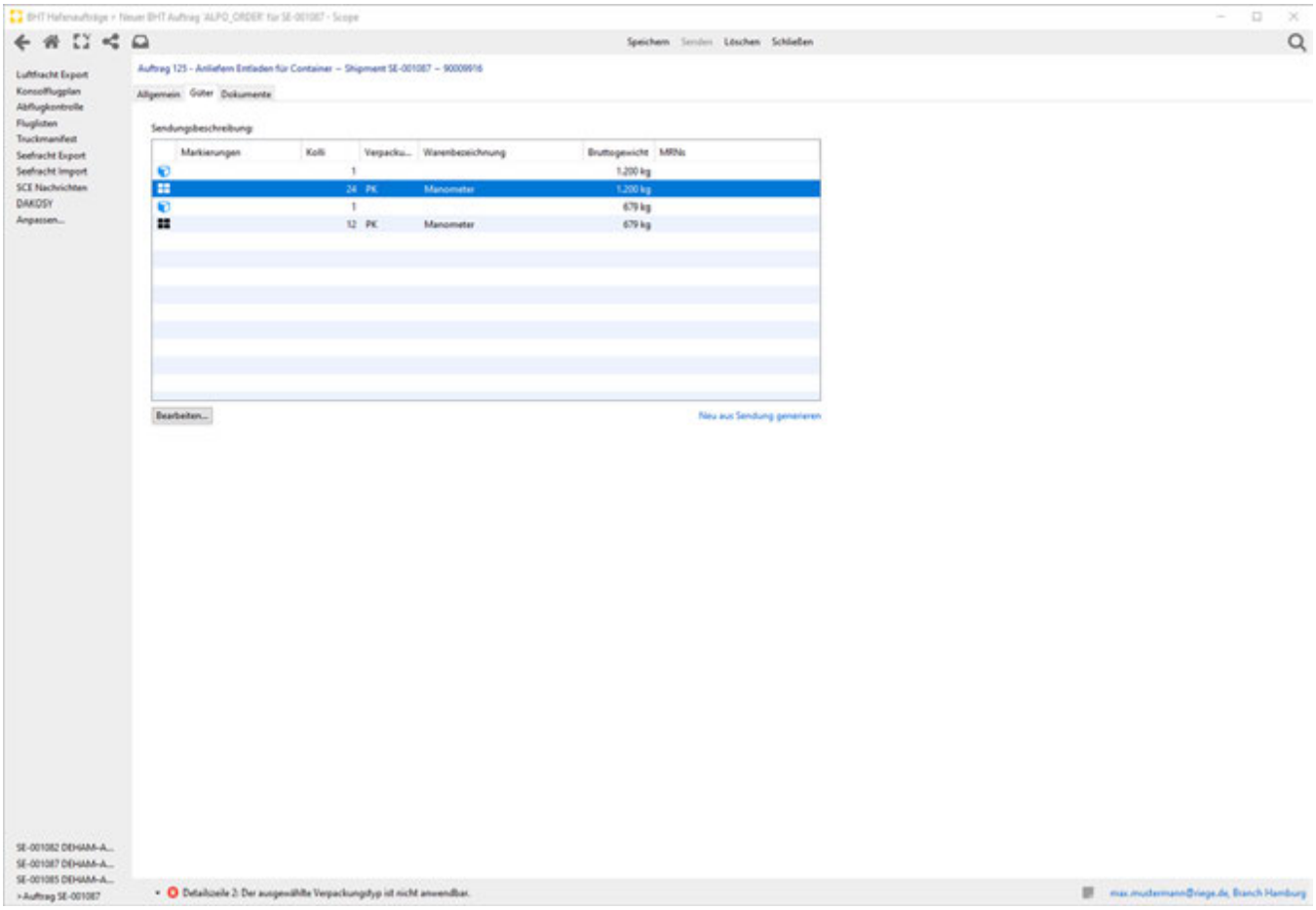
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



BHT Auftrag - Daten Güter

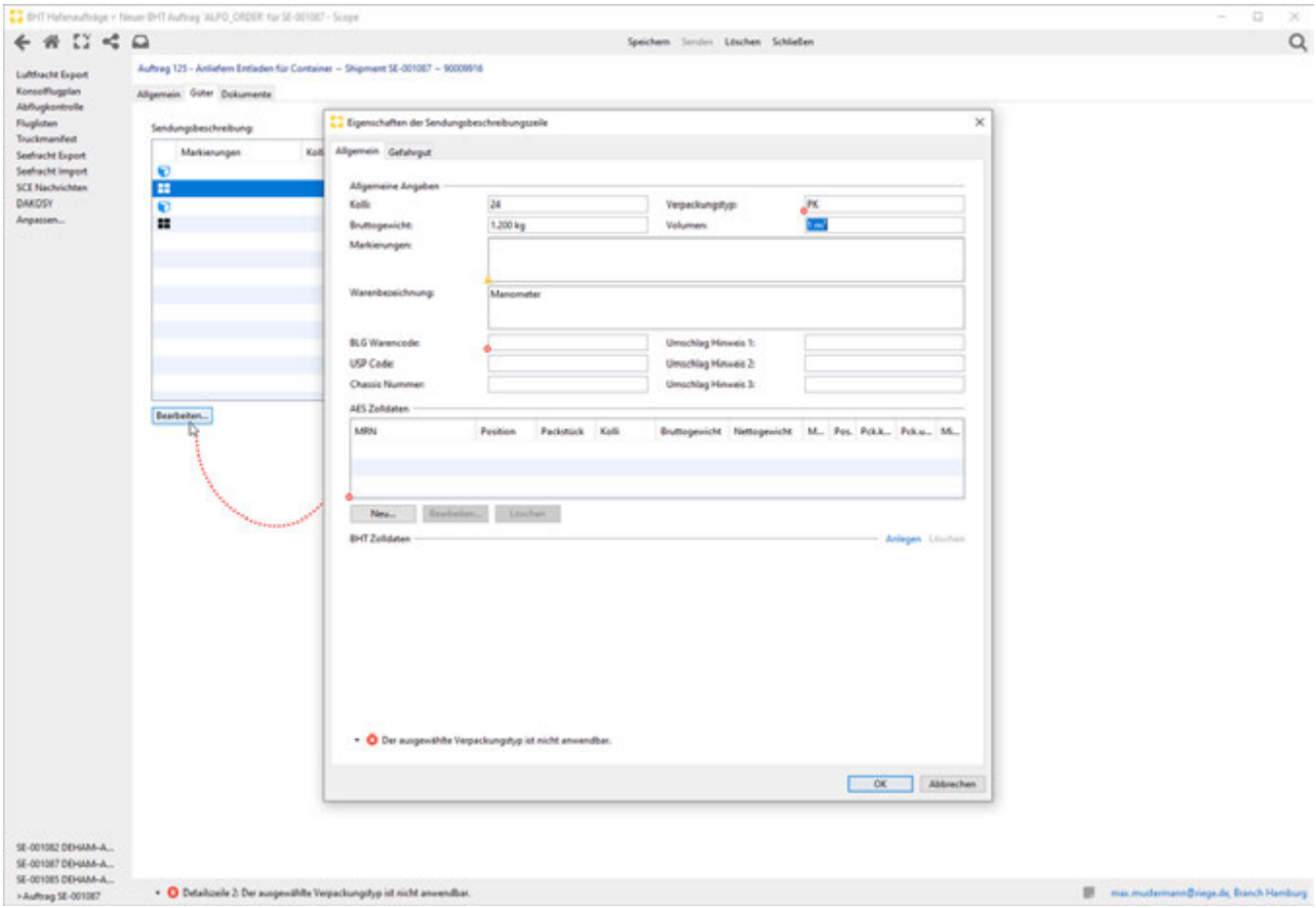
Im Reiter *Güter* können die AES Zolldaten erfasst und die Daten zur Sendungsbeschreibung ergänzt, oder ggf. geändert werden, wie Haupt- und Positionsmarkierung, Verpackungstyp.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



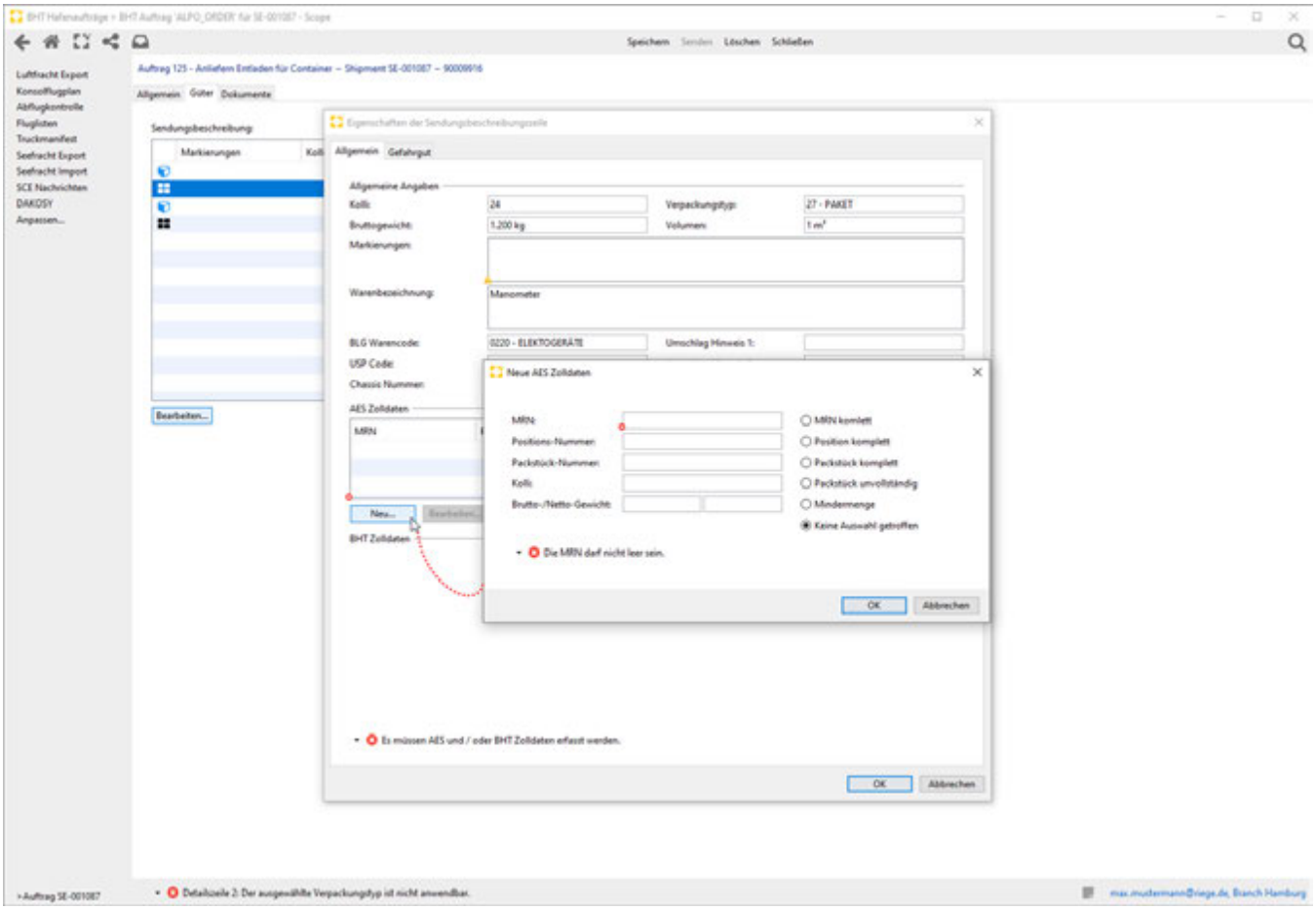
Über die Schaltfläche *Bearbeiten* in der Tabelle *Sendungsbeschreibung* wird das Dialogfenster *Eigenschaften der Sendungsbeschreibungszeile* geöffnet. Im Reiter Allgemein können fehlende Daten ergänzt werden, wie z.B. der BLG Warencode, oder Markierungen. Die AES Zolldaten werden in der Tabelle AES Zolldaten angegeben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Über die Schaltfläche Neu der Tabelle AES Zolldaten, wird der Eingabedialog N*eue AES Zolldaten* geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



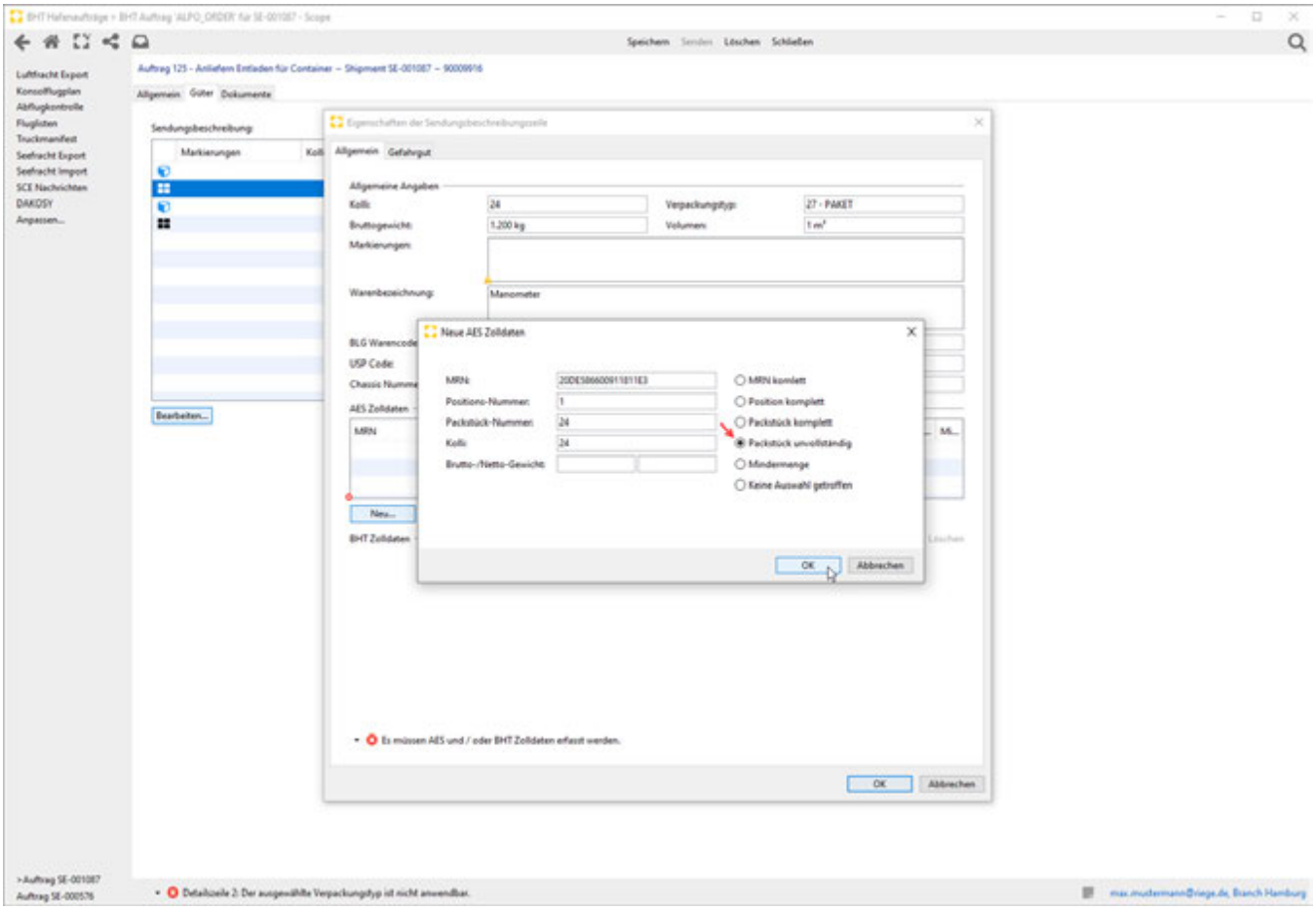
- **Hafenauftrag - Container 1 - Packstück unvollständig**

In unserem Anwendungsfall muss im ersten Container zunächst die Warenpositionsnummer, Packstücknummer (gem. Information der dbh ist mit Packstücknummer die Anzahl

der verschiedenen Packstückarten gemeint) sowie die Anzahl der Packstücke genannt werden.

Dann muss das Kennzeichen "Packstück unvollständig" gesetzt werden. Mit *OK* können die Eingaben zum ersten Container übernommen werden.

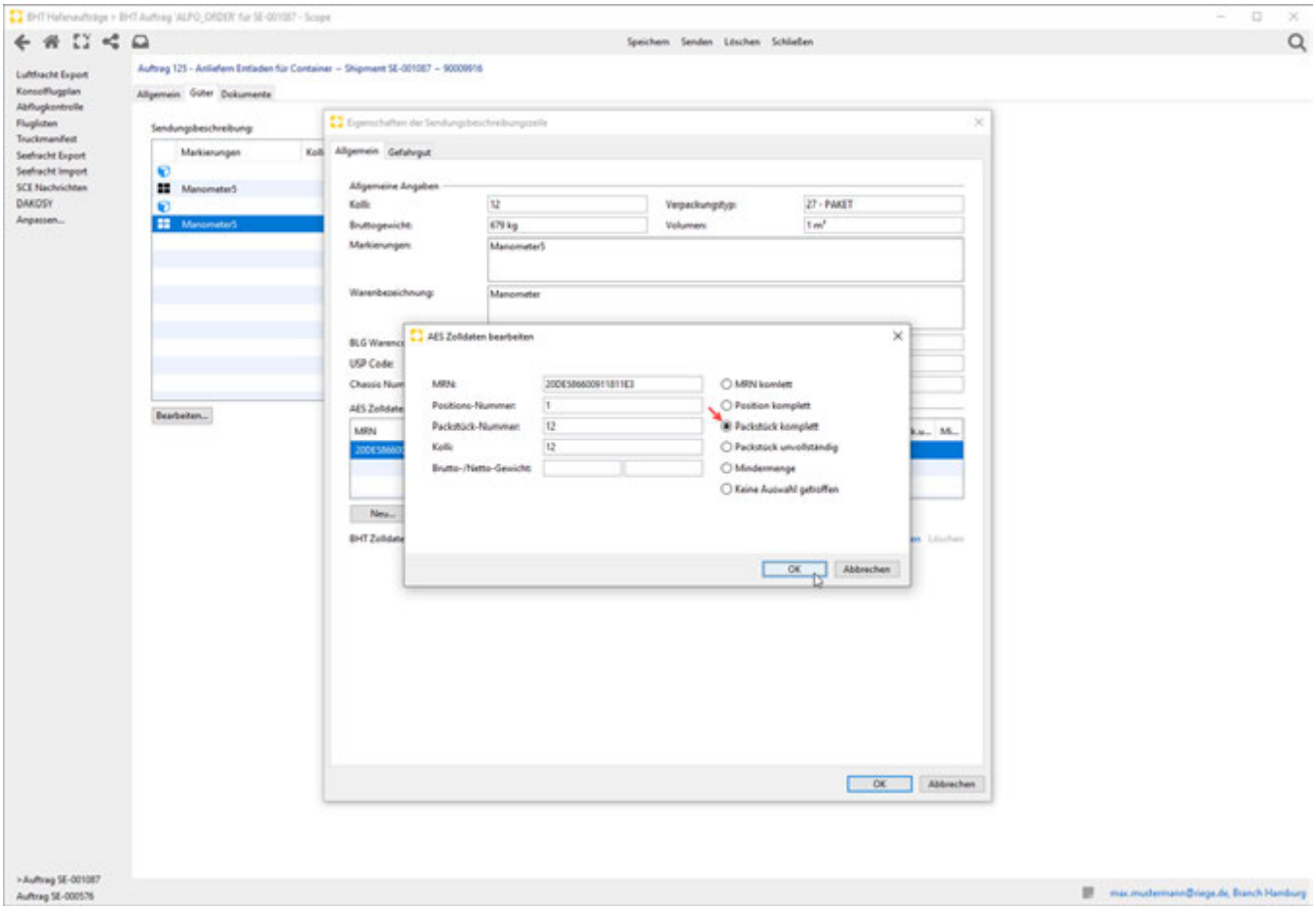
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Hafenauftrag - Container 2 - Packstück komplett**

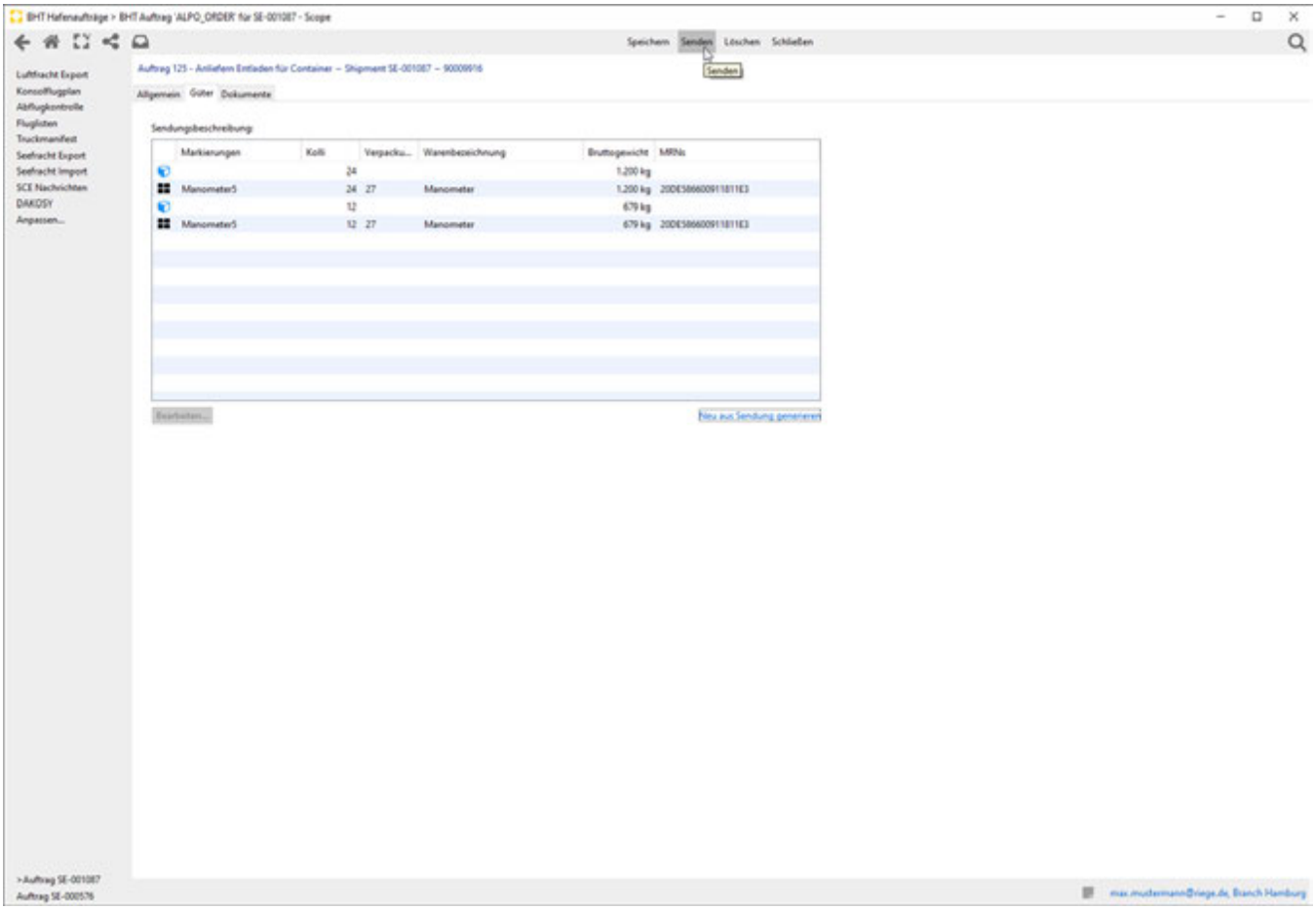
Für die Angaben zum zweiten Container gilt Gleiches. Hier muss aber zusätzlich der Abschluss gesetzt werden, dass die Packstücke komplett sind. Das Kennzeichen *Packstück komplett* muss gesetzt werden. Im Unterschied zu *MRN- Komplett* bzw. *Warenposition-Komplett* sagt dieses Kennzeichen nicht aus, ob die Packstück-Position einer einzigen Auftragsposition zugeordnet ist. Es zeigt vielmehr an, ob die Meldung aller aufgeteilten Packstücke erfolgt ist und es sich hiermit um das letzte Packstück der Aufteilung handelt. Die Angabe des Kennzeichens *Packstücke komplett* ist immer dann eine Pflichtangabe im Auftrag, wenn das Kennzeichen Warenposition-Komplett ein „N“ enthält. Das Kennzeichen ist bei Aufteilung einer Packstückposition auf mehrere Auftragspositionen mindestens einmal anzugeben. Gleiches gilt, wenn die Packstückposition komplett in nur einer einzelnen Auftragsposition enthalten ist. Fehlt diese Angabe kommt es zu keiner Zollfreigabe (Ausnahme: Mindermenge).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Bestätigung der Eingaben zum zweiten Container mit der Schaltfläche *OK*, kann der Auftrag übermittelt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Stornieren BHT - Auftrag

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Anwendungsfall zum BHT Hafenauftrag, wird beschrieben, wie ein BHT- Auftrag storniert werden kann, wenn zum Beispiel eine beim Umschlagsbetrieb beantragte Leistung nicht mehr durchgeführt werden soll oder ein fachlicher Umstand (z. B. eine nicht mehr mögliche Auftragsänderung) es verlangt. Die Stornierung eines Auftrags erfolgt nicht mit der Übermittlung eines Auftrags, sondern einer *Statusmeldung* an die BHT. Eine erfolgreiche Auftragsstornierung wird dem Auftraggeber ebenso wie den weiteren Hafenauftragsbeteiligten mit einer entsprechenden Statusmeldung gemeldet. Befinden sich BHT-Zolldaten im Auftrag, ist ein Storno im Status FRZ möglich, nicht jedoch eine Änderung. In einem solchen Fall muss der FRZ zunächst zurückgesetzt werden.

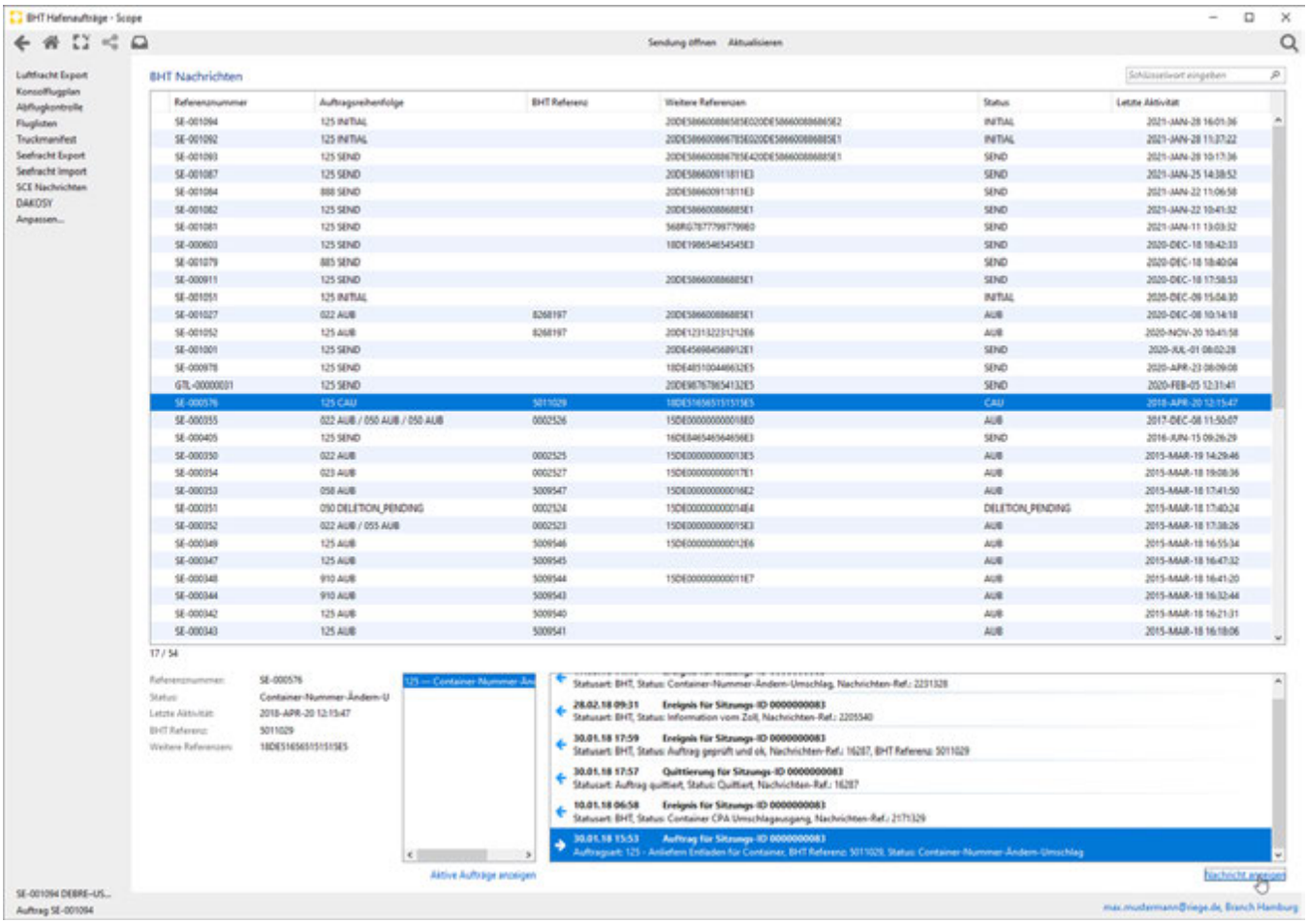
Zwingende Voraussetzung jeglicher Nutzung durch den Scope Anwender ist immer dessen eigene Sach- und Fachkenntnis für die Bewertung der Ergebnisse, die er mittels Scope bei der Nutzung der BHT-Schnittstelle erreicht.

Beschreibung

- Nachricht anzeigen
- BHT-Auftrag stornieren
- Status Storniert

Um den BHT Auftrag zu stornieren, muss die ursprüngliche Nachricht zum BHT Auftrag im *Nachrichtenfenster* in der *Benutzeroberfläche BHT Nachrichten*, oder im Nachrichtenfenster des Editors der Seefrachtsendung geöffnet werden. Die folgende Darstellung zeigt das *Nachrichtenfenster* in der *Benutzeroberf läche BHT Nachrichten.*

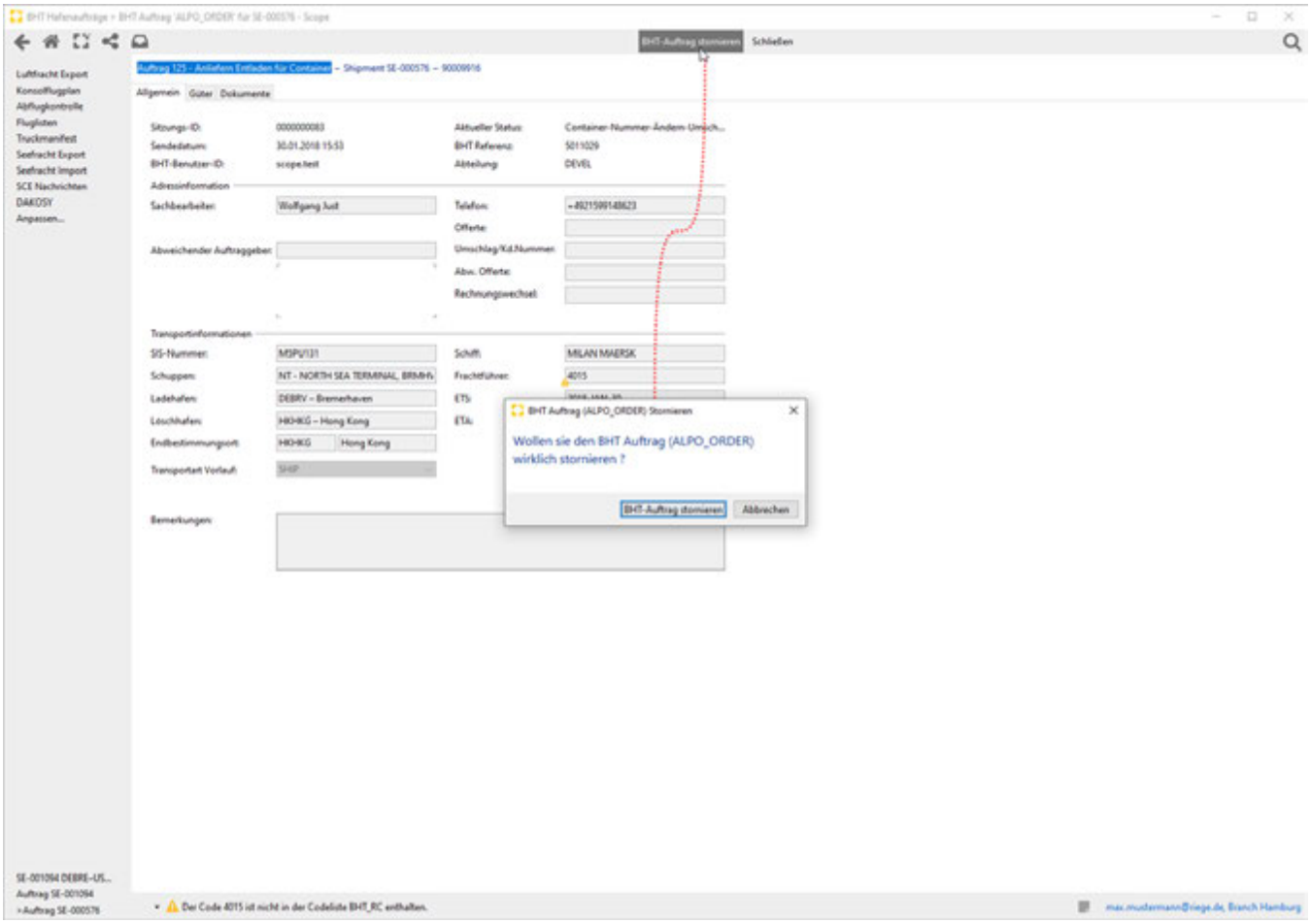
Nachricht anzeigen



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

BHT-Auftrag stornieren

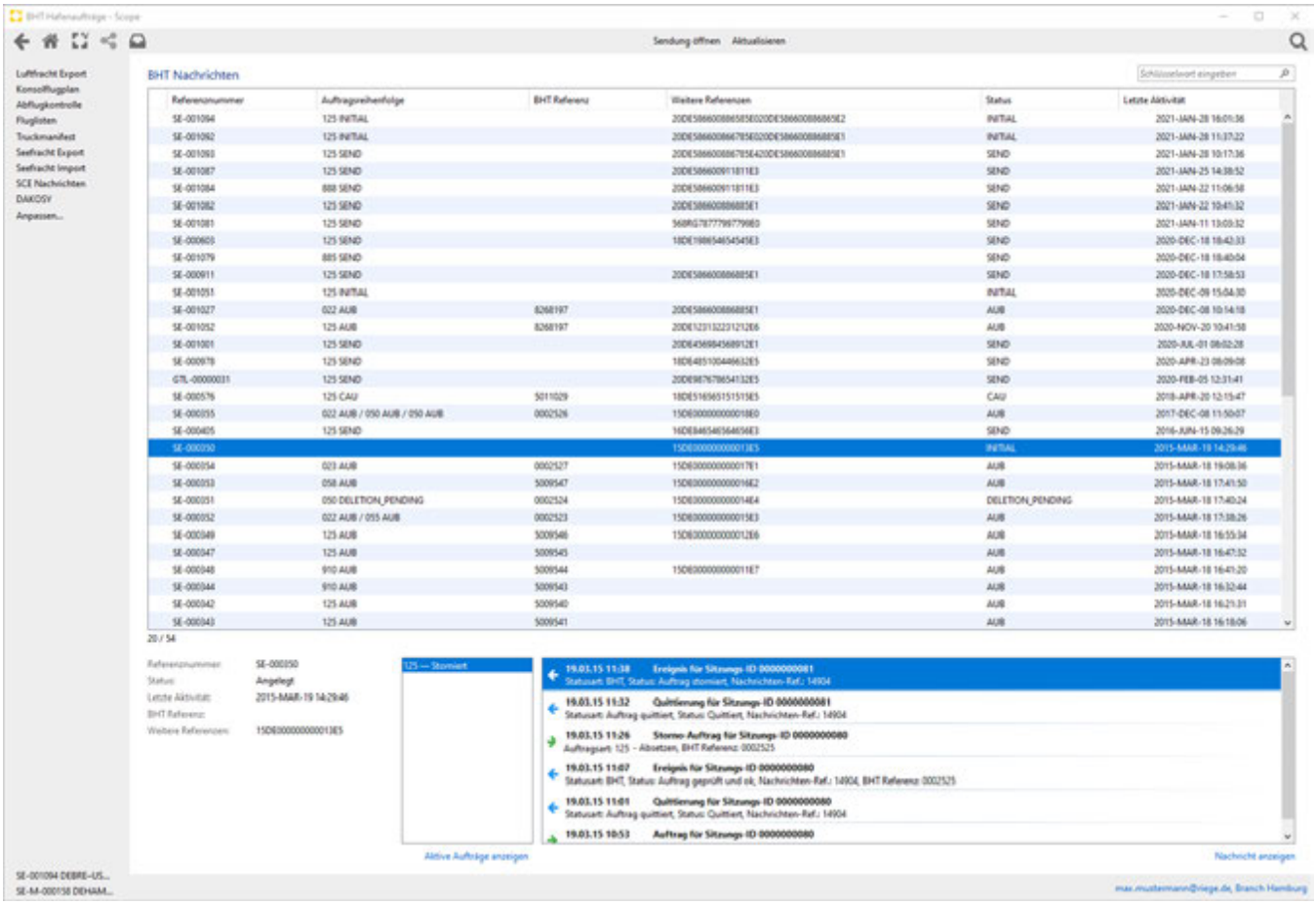
Mit dem Actionlink *Nachricht anzeigen* oder doppeltem Mausklick auf die markierte Nachricht öffnet sich der Editor zu der gesendeten BHT Auftragsnachricht. Mit der Programmaktion *BHT-Auftrag stornieren* kann die Stornierung eines BHT Auftrags durchgeführt werden. Der Abfragedialog *BHT Auftrag Stornieren* öffnet sich und mit der Schaltfläche *BHT Auftrag stornieren* kann die entsprechende Nachricht generiert und übermittelt werden.



Status Storniert

In der Nachrichtenliste erscheint der Antrag mit Status Storniert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

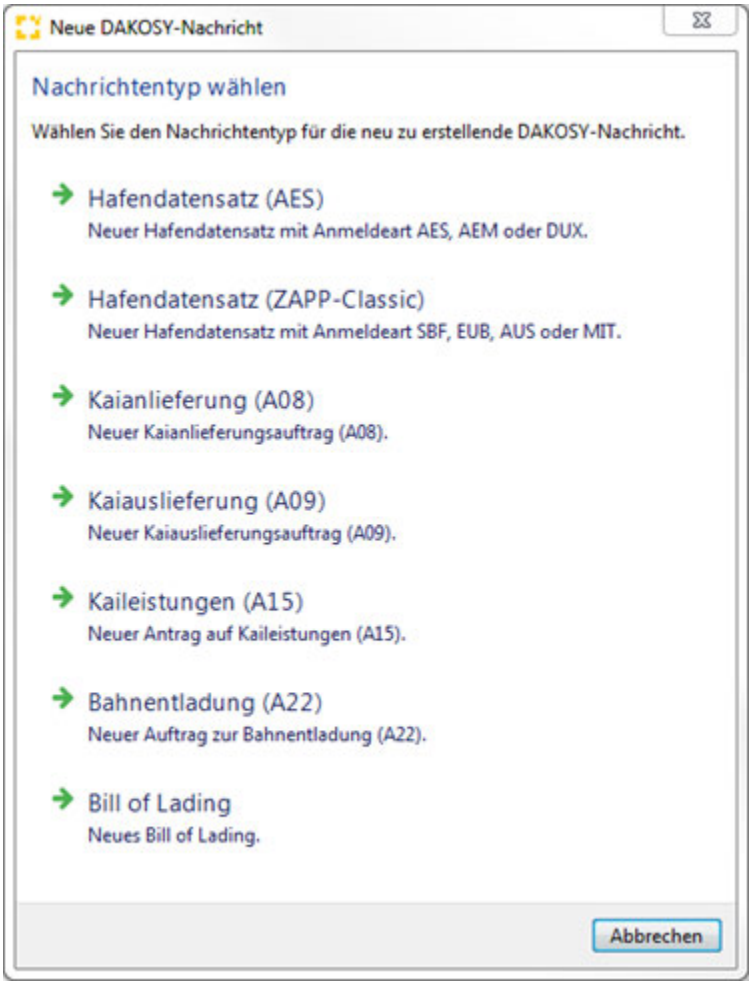
Dakosy - Export

Einleitung

Über das Dakosy-Modul kann die Ausgangszollabfertigung über den Hamburger Hafen sowie der gesamte Hafen-Datenverkehr (zu Reedereien, Packschuppen, Terminals..) abgefertigt werden, sofern die Beteiligten ebenfalls an DAKOSY angebunden sind. Beim Klicken auf die Schaltfläche "Neue DAKOSY-Nachricht" öffnet sich ein Auswahlfenster für den Benutzer. Eine neue DAKOSY-Nachricht ermöglicht dem Nutzer die Erstellung einer Z-Nummer für den Sammelcontainer sowie das Erstellen der Reederei-B/L-Instruktionen für das Ocean-/Master-B/L.

Zwingende Voraussetzung jeglicher Nutzung durch den Scope Anwender ist immer dessen eigene Sach- und Fachkenntnis für die Bewertung der Ergebnisse, die er mittels Scope bei der Nutzung der Dakosy - Schnittstelle erreicht

Beschreibung



- (a) Hafendatensatz (AES)
- (b) Anwendungsbeispiele - Hafendatensatz - Dakosy
- (c) HDS - ZAPP-Classic
- (d) Kaianlieferung A08
- (e) Kaiauslieferung A09
- (f) Kaileistung A15
- (g) Bahnentladung A22
- (h) Bill of Lading
- HDS SAC

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Hafendatensatz (AES)

- Einleitung
- Beschreibung

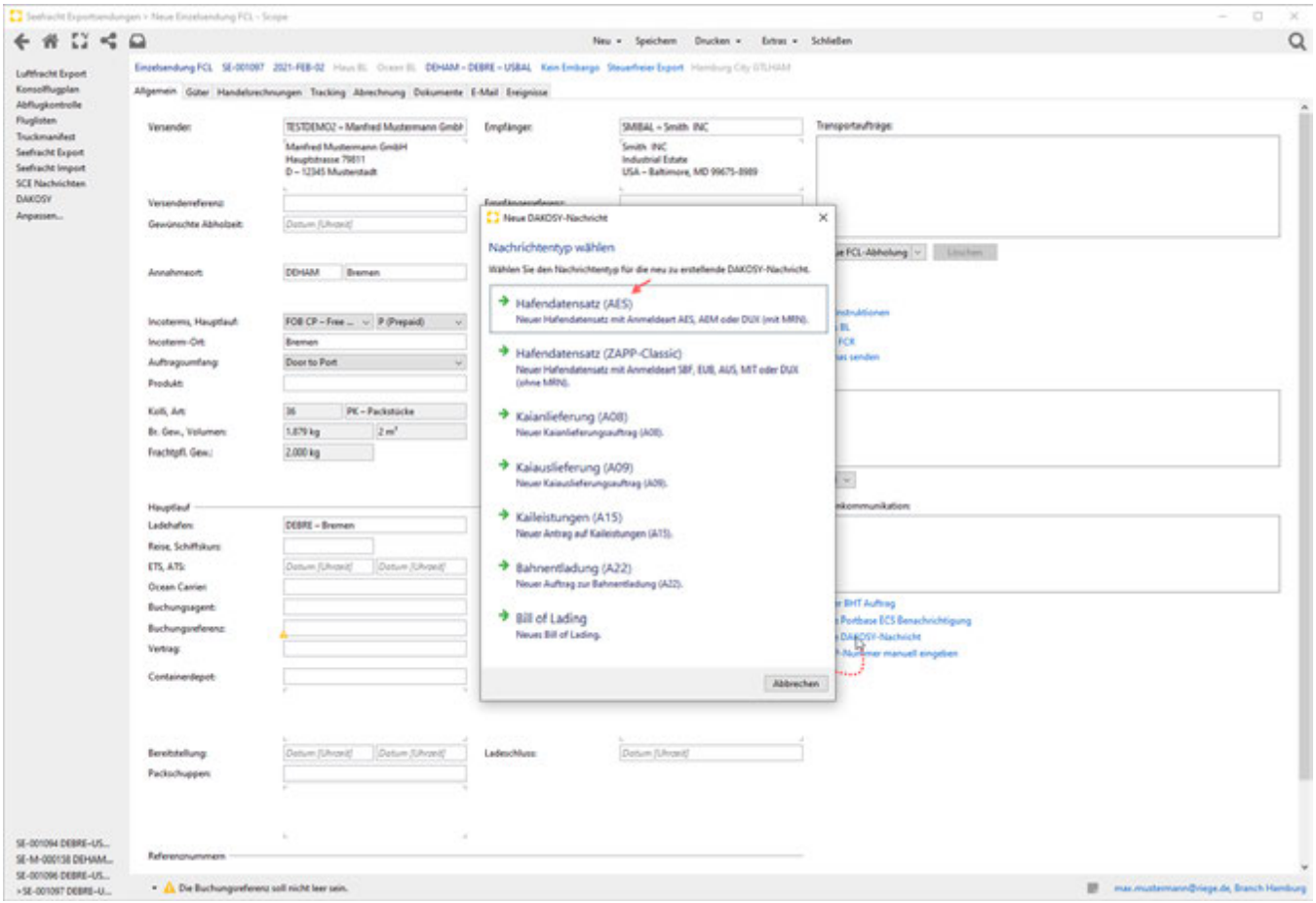
Einleitung

Der Hafendatensatz (HDS) dient sowohl als Verladeauftrag im Hamburger Hafen an die Beteiligten Hafenbetriebe (Kaibetrieb und Reederei) als auch gleichzeitig als Gestellungsmitteilung (GM 01) für den Zoll. Über die Erstellung und Senden eines *HDS (AES)* kann der Benutzer eine Z-Nummer zur zollseitigen Bearbeitung über das ZAPP-System des Hamburger Hafens erlangen. Die freigegebene Z-Nummer (Status released / Erlaubnis Ausgang) ist notwendig für die Verlade Erlaubnis der Ware auf das Seeschiff. Der HDS ist damit neben der Ankunftsbestätigung der Kaibetriebe ein Baustein für die sog. Gestellungsmitteilung, die das Hafensystem ZAPP an das ATLAS-Ausfuhrsystem AES sendet. Nur wenn beim Hafensystem ZAPP ein HDS und ein Gate-In für einen Ausfuhrvorgang vorliegen, bekommt der Gestellende (Spediteur) eine Erlaubnis zum Ausgang.

Die Auswahl Hafendatensatz (AES) deckt die Möglichkeiten der Abfertigung von Marktordnungswaren (AEM) und Nicht-Marktordnungswaren (AES) ab, für die ein Ausfuhrbegleitdokument mit MRN erstellt wurde, ebenso wie summarische Ausgangsanmeldungen mit MRN (DUX).

Beschreibung

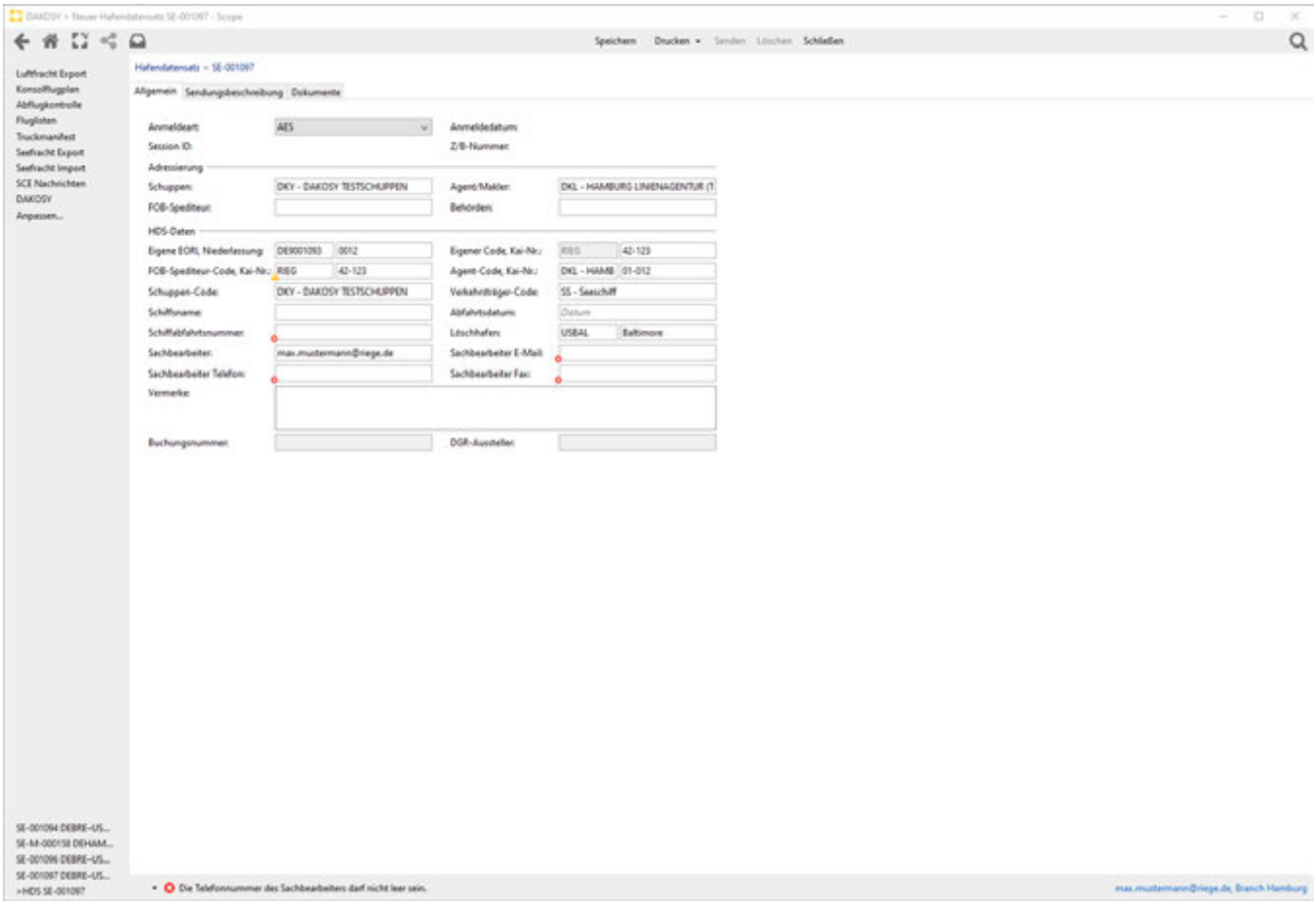
Ein Hafendatensatz (AES) kann für eine Seefracht Export Sendung über den Actionlink *Neue Dakosy Nachricht - Hafendatensatz (AES)* im Sendungseditor angelegt werden. Die Aufträge werden dann im Fenster *Hafenkommunikation* angezeigt.



Mit der Auswahl *Hafendatensatz (AES)* öffnet sich der Editor zur Erstellung des Hafendatensatzes (AES). Eine Detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Eingabefeldern der Reiter *Allgemein*, Sendungsbeschreibung und Dokumente finden Sie in den Folgekapiteln unter:

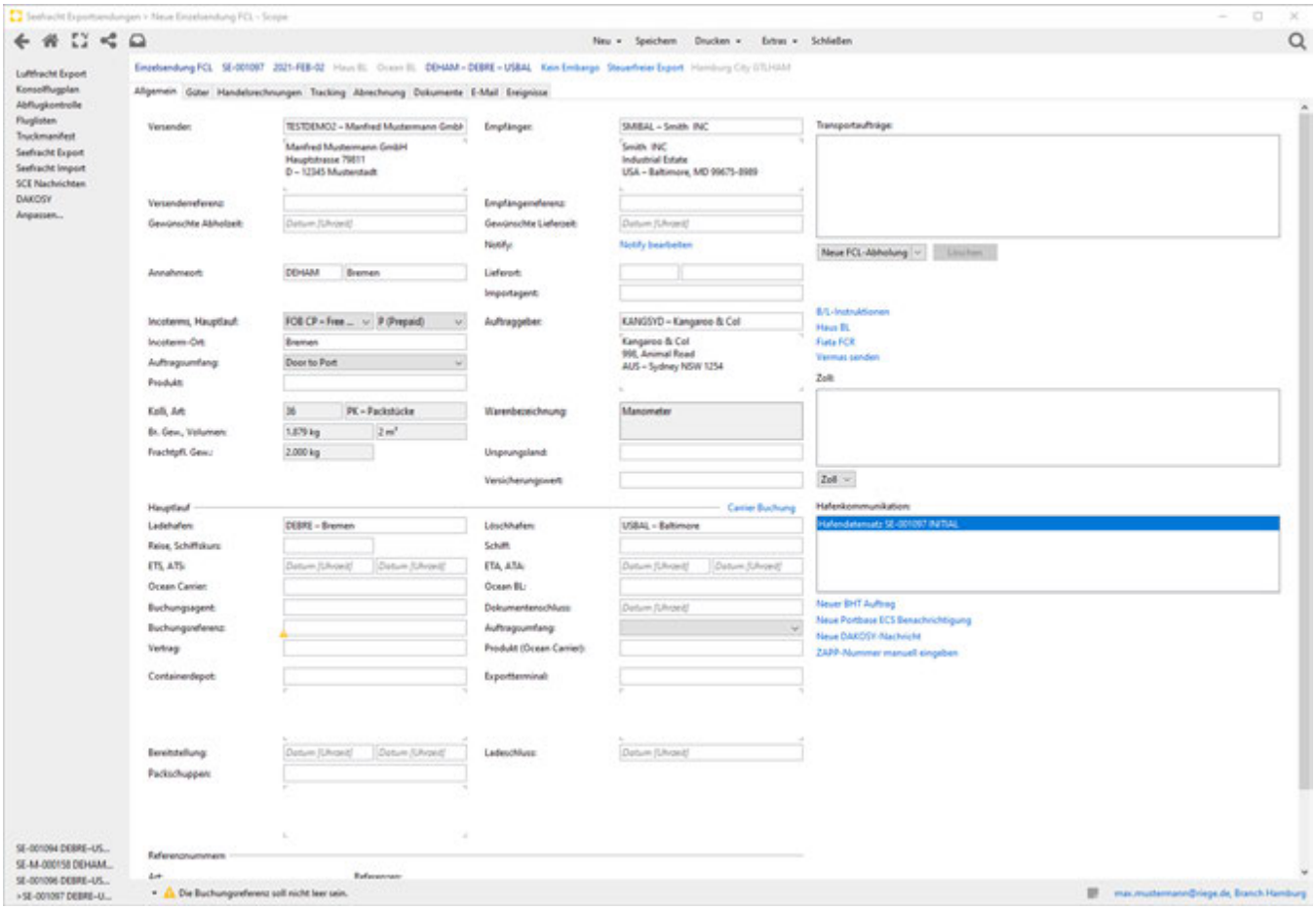
- (a) Allgemein HDS - AES
- (b) Sendungsbeschreibung - HDS -AES
- (c) Dokumente - HDS - AES

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nachdem der Hafendatensatz (AES) angelegt wurde, wird der Hafendatensatz (AES) im Fenster *Hafenkommunikation* angezeigt. Hier werden auch die Statusrückmeldungen zum Hafendatensatz (AES) angezeigt und Änderungen dazu systemseitig automatisch aktualisiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Allgemein HDS - AES

- Einleitung
- Beschreibung

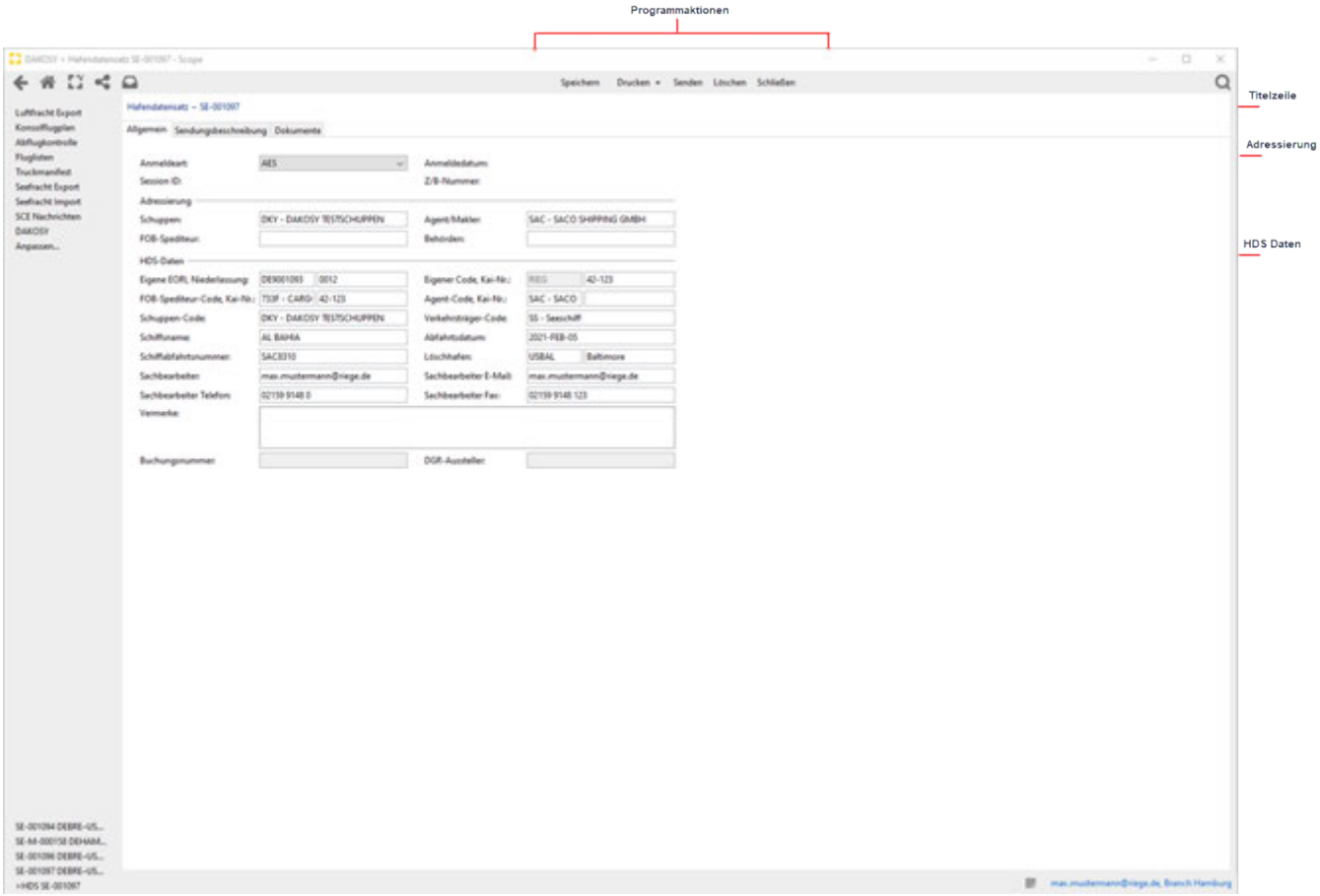
Einleitung

Im Reiter *Allgemein* des Hafendatensatzes (AES) werden die Daten zur Anmeldeart, Adressierung und HDS Daten für den Hafendatensatz (HDS = Hafen-Verladeauftrag an alle Beteiligten) und der Gestellungsmitteilung 01 (GM01 = Mitteilung über die physische Gestellung der Ware an einem Amtsplatz) für den Zoll in ZAPP erfasst. Grundlage für diese Anmeldeart ist, dass die Beteiligten ihre Ausfuhranmeldungen bzw. Versendungsmitteilungen mittels AES (Automated Export System) für Nicht-Marktordnungswaren (mit Ausfuhrbegleitdokument) und für Marktordnungswaren (mit Ausfuhrbegleitdokument) und sonstige Waren (mit Kontrollexemplar T5) erstellt haben.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung
- Adressierung
- HDS-Daten

Durch die Auswahl Hafendatensatz (AES) im Sendungseditor der Seefrachtsendung Export wird der Reiter *Allgemein* des Hafendatensatzes (AES) geöffnet.



Programmaktionen

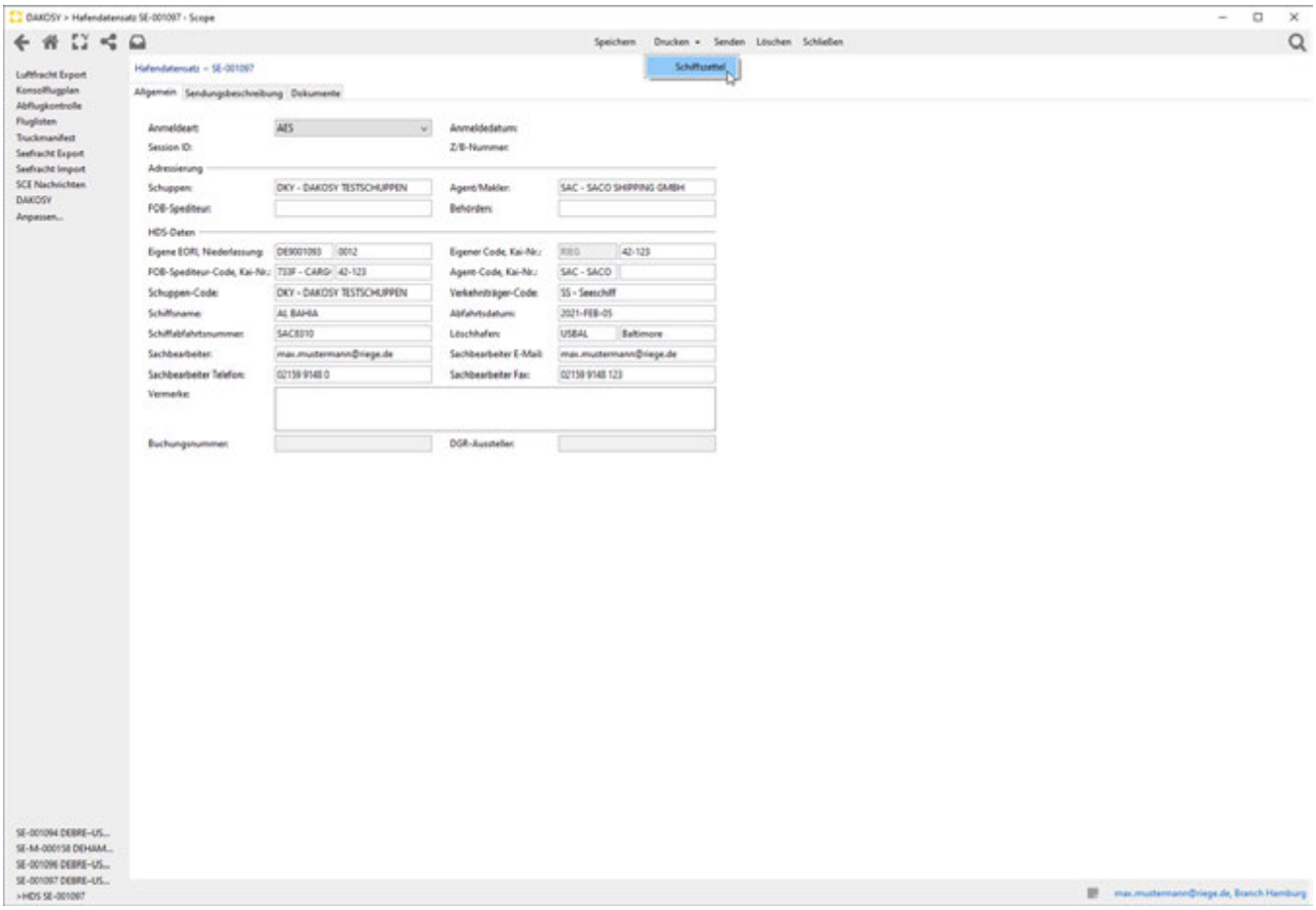
Speichern

Mit der Programmaktion *Speichern* können die erfassten Daten zum Hafendatensatz gespeichert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Drucken

Über die Programmaktion *Drucken* kann der Druck eines *Schiffzettels* initiiert werden. Das Dokument steht dann im Reiter Dokumente als PDF zur Verfügung.



Senden

Mit der Programmaktion *Senden* übermittelt der Gestellende den Hafendatensatz (AES) an das Ausfuhrkontrollsystem des Hamburger Hafens ZAPP.

Löschen

Mit der Programmaktion *Löschen* kann der Hafendatensatz (AES) wieder gelöscht werden.

Schließen

Mit der Programmaktion *Schließen* kann der Editor zum Hafendatensatz (AES) wieder geschlossen werden.

Titelzeile

Hafendatensatz – SE-001097

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung:

Nachrichtentyp

Hier wird der Nachrichtentyp angezeigt. In diesem Fall ist es der *Hafendatensatz*.

Sendungsnummer

Anzeige der Sendungsnummer der Seefrachtsendung

Feldbeschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anmeldeart

Art der Anmeldung. Zur Auswahl stehen folgende Möglichkeiten:

- AES = Ausfuhranmeldungen/ Wiederausfuhranmeldungen/Versendungsanmeldungen mittels ausgenommen Marktordnungswaren und sonstige Waren mit Kontrollexemplar T5
- AEM = Ausfuhranmeldungen/ Versendungsanmeldungen mittels AES für Marktordnungswaren und sonstige Waren mit Kontrollexemplar T5
- DUX (mit MRN) = Summarische Ausgangsmeldungen mittels ATLAS-EAS

Anmeldedatum

Datum und Zeitstempel der Nachricht.

Session-ID

Anzeige der Session-ID, wenn der Auftrag bereits übermittelt wurde.

Z/B Nummer

Anzeige der Z-Nummer oder B-Nummer, die von ZAPP vergeben wurde.

Adressierung

Schuppen

Schuppen, an dem die Ware gestellt wird. Der Code kann über das Dropdown Menü aus der Codeliste gewählt werden, die in diesem Feld zur Verfügung steht.

Agent/Makler

Teilnehmer Code von Teilnehmer Agent/Makler. Reederei-Vertreter, der für die Verladung der Sendung sorgt. Der Code kann über das Dropdown Menü aus der Codeliste gewählt werden, die in diesem Feld zur Verfügung steht.

FOB-Spediteur

Teilnehmer Code des FOB-Spediteurs (Spediteur, der die FOB-Lieferung durchführt). Der Code kann über das Dropdown Menü aus der Codeliste gewählt werden, die in diesem Feld zur Verfügung steht.

Behörden

Teilnehmer Behörden. Sonstige beteiligte Behörden. HZA Hauptzollamt Hamburg-Hafen, Zollamt Waltershof, Arbeitsgebiet 30

HDS-Daten

Eigene EORI, Niederlassung

Die eigene EORI (Economic Operators´ Registration and Identification number) und Niederlassungsnummer der Branch. Die Daten werden systemseitig vorbelegt.

Eigener Code, Kai-Nr.:

Eigener Dakosy Teilnehmer Code und Kai-Konto-Nummer Aussteller. Die Daten werden systemseitig vorbelegt. DAKOSY-Teilnehmercode (muss mit dem sendenden Spediteur übereinstimmen oder ein Maklercode sein). Pflicht bei HDS (Normal-und Gefahrgut)

FOB-Spediteur-Code/ Kai-Nr.

Dakosy Teilnehmer Code des FOB-Spediteurs und Kai-Konto-Nummer. Die Daten werden systemseitig vorbelegt.

Agent-Code/ Kai-Nr.

Dakosy Teilnehmer Code Agent/Makler und dessen Kai-Konto-Nummer.

Schuppen-Code

Dakosy Teilnehmer Schuppencode des Anliefer-Packbetriebes oder Terminal.

Verkehrsträger-Code

Code des aktiven grenzüberschreitenden Beförderungsmittels.

Schiffsname

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Name des Seeschiffes, für welches die Beförderung der Sendung geplant ist.

Abfahrtsdatum

Voraussichtliches Abfahrtsdatum des Seeschiffes.

Schiffabfahrtsnummer

Angabe der Schiffabfahrtsnummer zur Identifizierung einer Schiffsreise. Die Nummer wird entweder aus den Sendungsdaten übernommen, oder kann direkt eingegeben werden. Hier kann auch über die Segelliste eine passende Schiffsreise ausgewählt werden. Die Segelliste kann über das integrierte Drop Down Menü oder mit der Funktionstaste F3 aufgerufen werden.

Löschhafen-Code, Name

UN-LOCODE des Löschhafens und namentliche Bezeichnung.

Sachbearbeiter

Name des Ausstellers des HDS und der GM01.

Sachbearbeiter E-Mail

E-Mail-Adresse des ausstellenden Sachbearbeiters.

Sachbearbeiter Telefon

Telefonnummer des ausstellenden Sachbearbeiters.

Sachbearbeiter Fax

Faxnummer des ausstellenden Sachbearbeiters

Vermerke

sonstige Vermerke an alle Beteiligten.

Buchungsnummer

Pflicht bei Gefahrgut-HDS und LCL-Sendungen. Wird aus der Sendung aus dem Feld Buchungsreferenz vorbelegt. Ist kein Gefahrgut angemeldet worden, ist das Feld nicht editierbar.

DGR-Aussteller

Aktueller Branch Code. Der Wert wird systemseitig vorbelegt. Ist kein Gefahrgut angemeldet worden, ist das Feld nicht editierbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Sendungsbeschreibung - HDS -AES

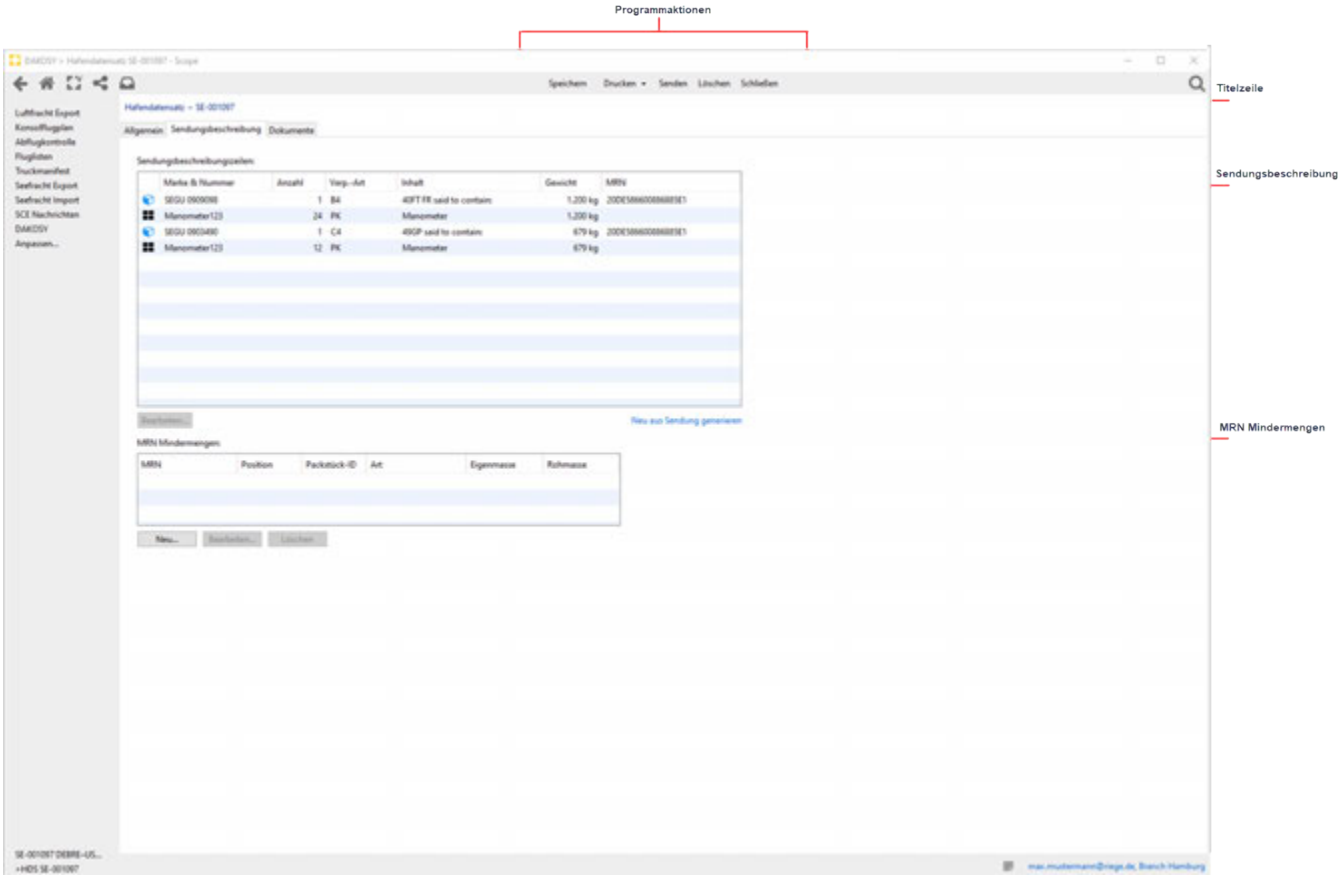
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Sendungsbeschreibung* zum Hafendatensatz (AES) werden alle Daten zu den verladenen Gütern, Verpackungstypen und Zolldaten angegeben. Es können die Angaben zu Container und Packstücken, sowie Gefahrgut bearbeitet werden. Es können alle spezifischen Sendungsdaten für den Hafendatensatz (HDS = Hafen-Verladeauftrag an alle Beteiligten) und der Gestellungsmitteilung 01 (GM01 = Mitteilung über die physische Gestellung der Ware an einem Amtsplatz) für den Zoll erfasst werden, die an das Hafensystem ZAPP übermittelt werden.

Beschreibung

Programmaktionen
Titelzeile
Sendungsbeschreibungszeilen
Sendungsbeschreibungszeile Container
Sendungsbeschreibungszeile Kolli
Neu aus Sendungsdaten generieren
MRN Mindermengen



Programmaktionen

Eine detaillierte Beschreibung dazu auf der Vorgänger Seite (a) Allgemein HDS - AES

Titelzeile

Eine detaillierte Beschreibung dazu auf der Vorgänger Seite a) Allgemein HDS - AES

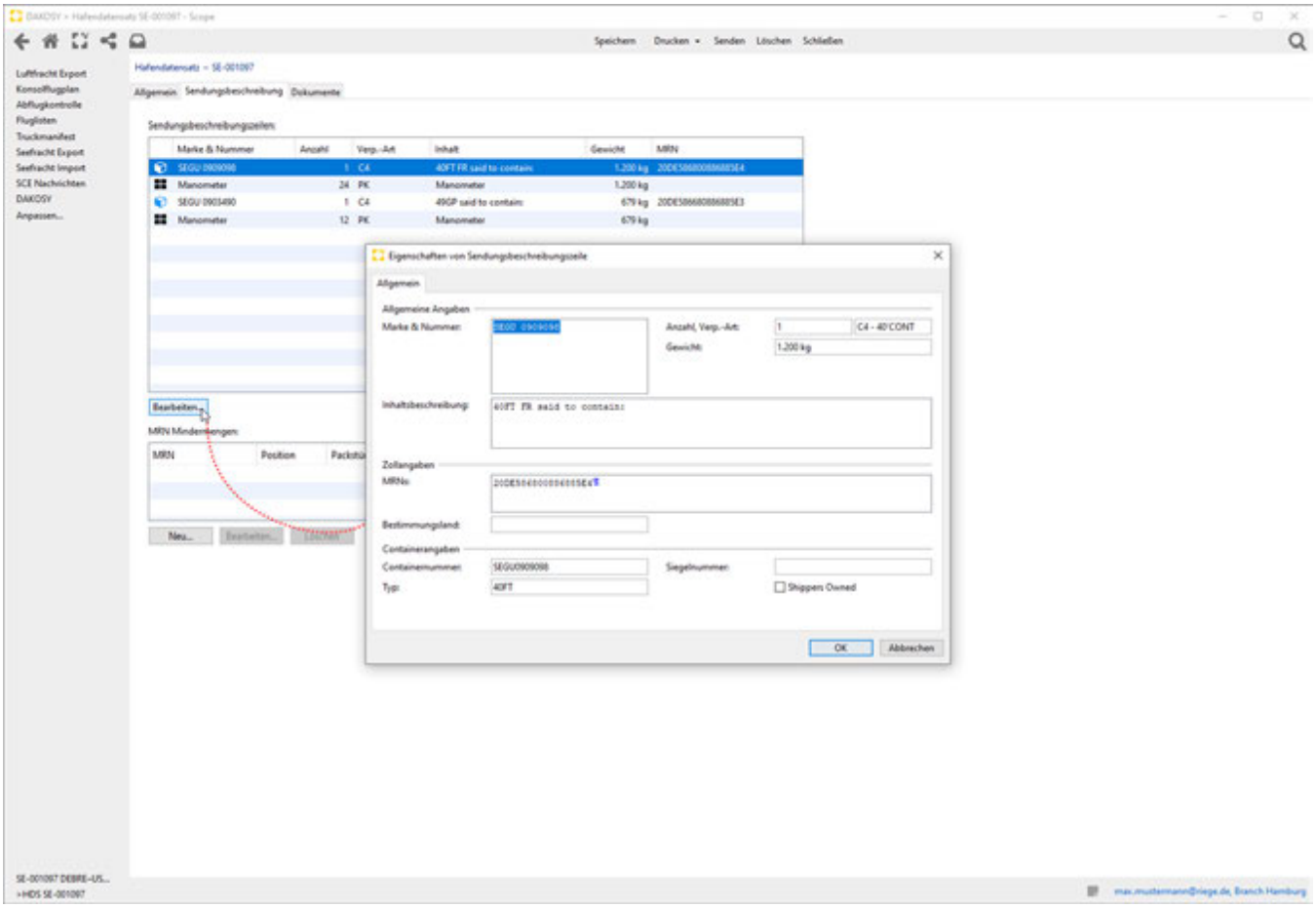
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendungsbeschreibungszeilen

In der Tabelle *Sendungsbeschreibungszeilen* werden die Daten zu Container, Kolli, Verpackungsart, Inhalt, Gewicht und MRN zur Sendung angezeigt. Die Angaben werden aus dem Reiter *Güter* der Seefrachtsendung übernommen. Mit der Schaltfläche *Bearbeiten* können die Daten der einzelnen Sendungszeilen zur Ansicht, zur Bearbeitung und Ergänzung von Daten geöffnet werden. Es öffnet sich jeweils ein Dialogfenster *Eigenschaften von Sendungsbeschreibungszeile*.

- ### Sendungsbeschreibungszeile Container

Um die Container Daten einer Sendungsbeschreibungszeile zu öffnen, muss die Zeile in der Übersicht markiert werden. Mit der Schaltfläche *Bearbeiten* wird das Dialogfenster *Eigenschaften von Sendungsbeschreibungszeile* mit den Containerdaten der Sendung zur Ansicht und Bearbeitung geöffnet.



- ### Allgemeine Angaben

Marke und Nummer

Nummer des Containers. Die Nummer wird aus den Sendungsdaten vorbelegt.

Anzahl

Anzahl Packstücke

Verpackungsart

Code für die Art der Verpackung

Gewicht

Angabe Bruttogewicht

Inhaltsbeschreibung

Beschreibung des Inhalts. Für den Container wird der Text "40FT FR said to contain:" systemseitig vorangestellt.

- ### Zollangaben

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

MRN`s

Zollangaben zu MRNs. Pflichtangabe bei Anmeldeart AES und DUX mit MRN.

Bestimmungsland

Hier wird der ISO-Ländercodes des Bestimmungslandes eingetragen.

- **Containerangaben**

Containernummer

Angabe der Containernummer. Die Nummer wird aus den Sendungsdaten vorbelegt.

Siegelnummer

Nummer einer Container-Plombe (Siegel), mit der der Container verschlossen ist.

Typ (Container)

Containertyp

Shipper´s owned

Wird diese Checkbox markiert, kann angezeigt werden, dass der Container im Besitz des Versenders ist, dem die Ware gehört

OK

Mit der Schaltfläche *OK* können die Eingaben bestätigt und gespeichert werden und das Dialogfenster wird geschlossen.

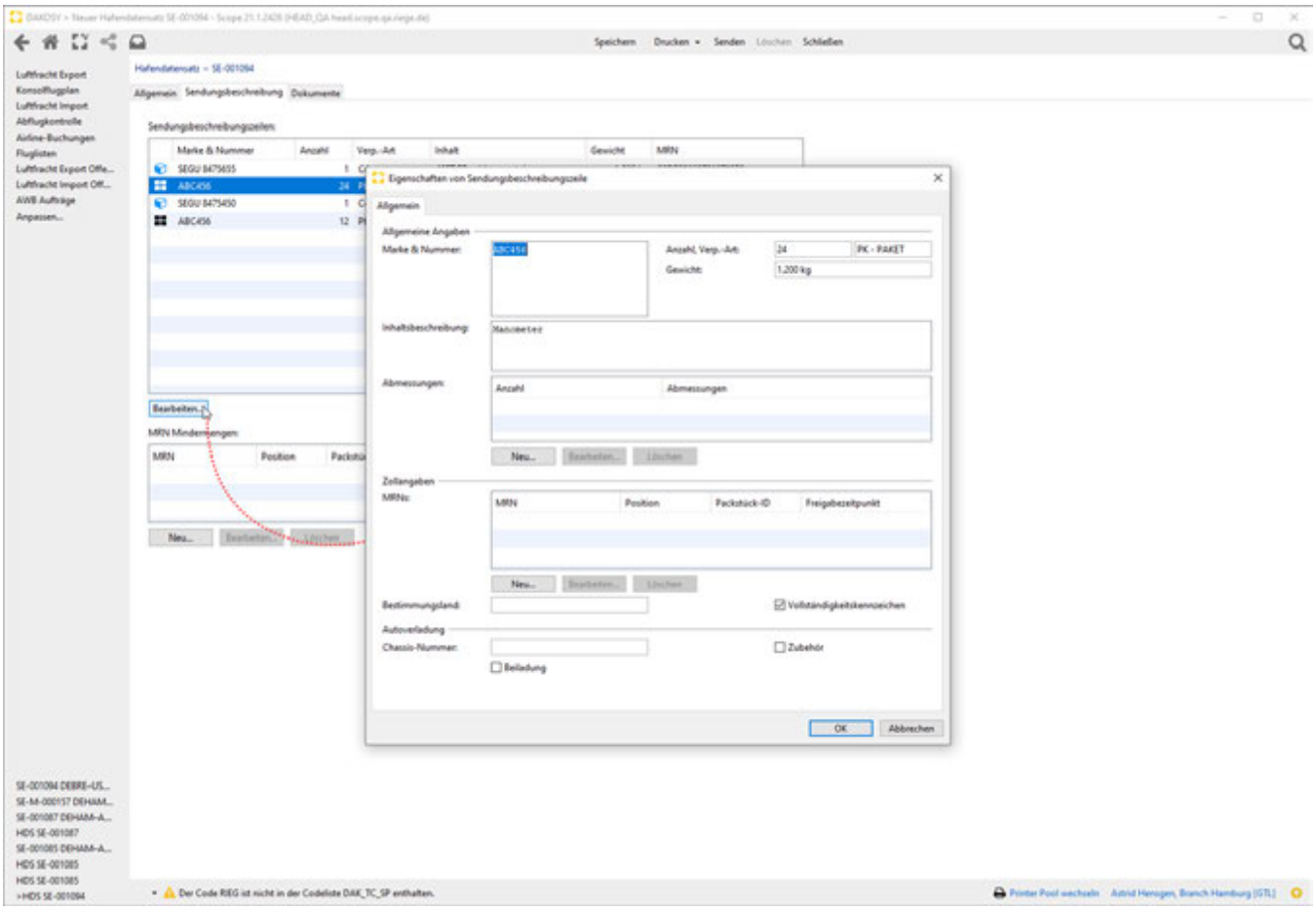
Abbrechen

Die Schaltfläche *Abbrechen* schließt das Dialogfenster ohne weitere Aktion.

- **Sendungsbeschreibungszeile Kolli**

Um die Kolli (Stückgut) Daten einer Sendungszeile zu öffnen, muss die Zeile in der Übersicht markiert werden. Mit der Schaltfläche *Bearbeiten* wird das Dialogfenster *Eigenschaften von Sendungsbeschreibungszeile* mit den Daten zu den Kolli der Sendung zur Ansicht und Bearbeitung geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Allgemeine Angaben**

Marke und Nummer

Nummer, Markierung der Packstücke. Die Nummer und Markierung wird aus den Sendungsdaten vorbelegt.

Anzahl

Anzahl der Packstücke.

Verpackungsart

Code für die Art der Verpackung

Gewicht

Angabe Bruttogewicht

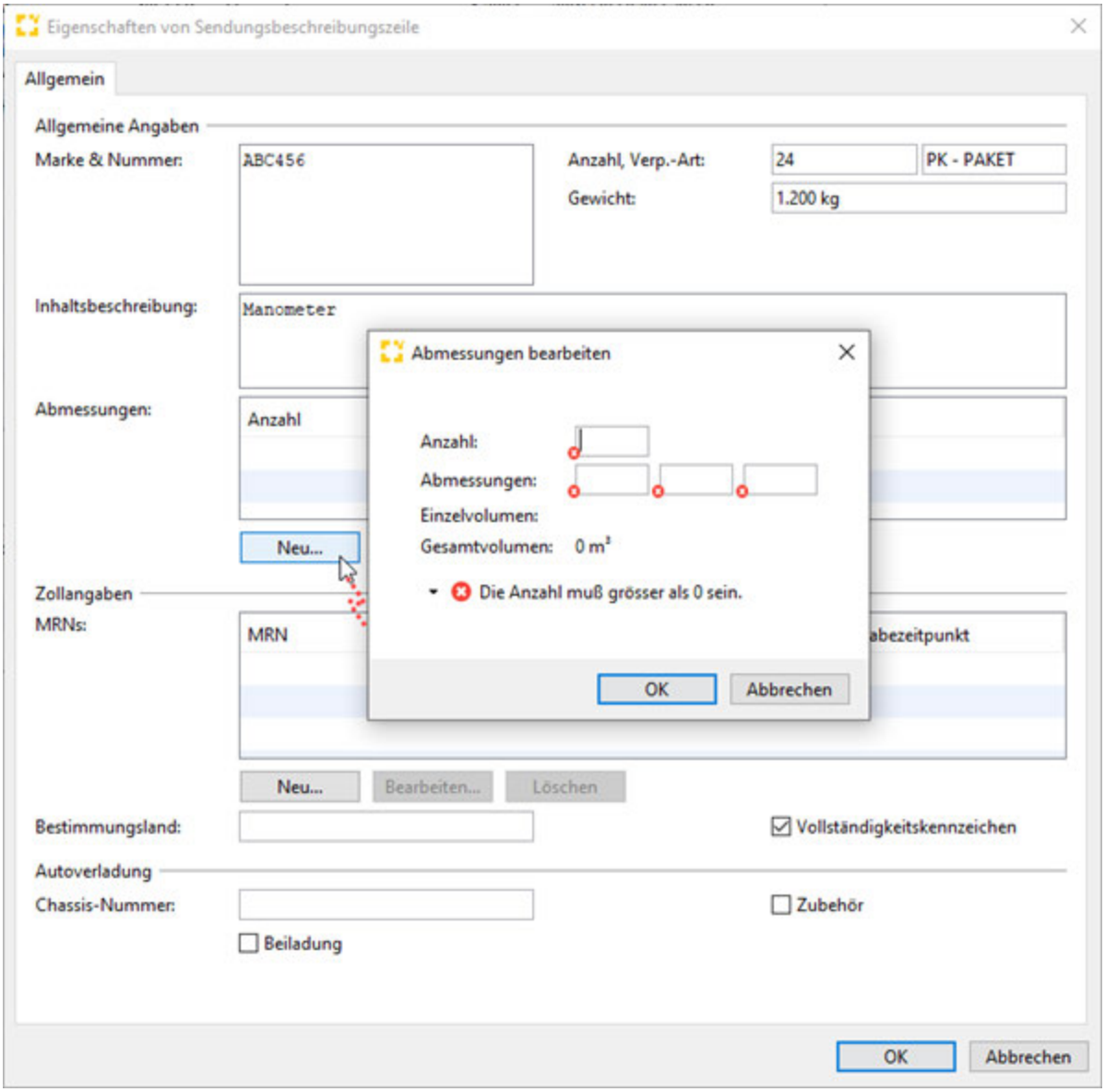
Inhaltsbeschreibung

Beschreibung des Inhalts. Die Beschreibung wird aus den Sendungsdaten vorbelegt.

Abmessungen

Über die Schaltfläche *Neu* können Abmessungen erfasst werden. Über die Schaltfläche *Bearbeiten* können bereits erfasste Daten zur Bearbeitung aufgerufen, oder mit der Schaltfläche *Löschen* bereits erfasste Daten gelöscht werden.

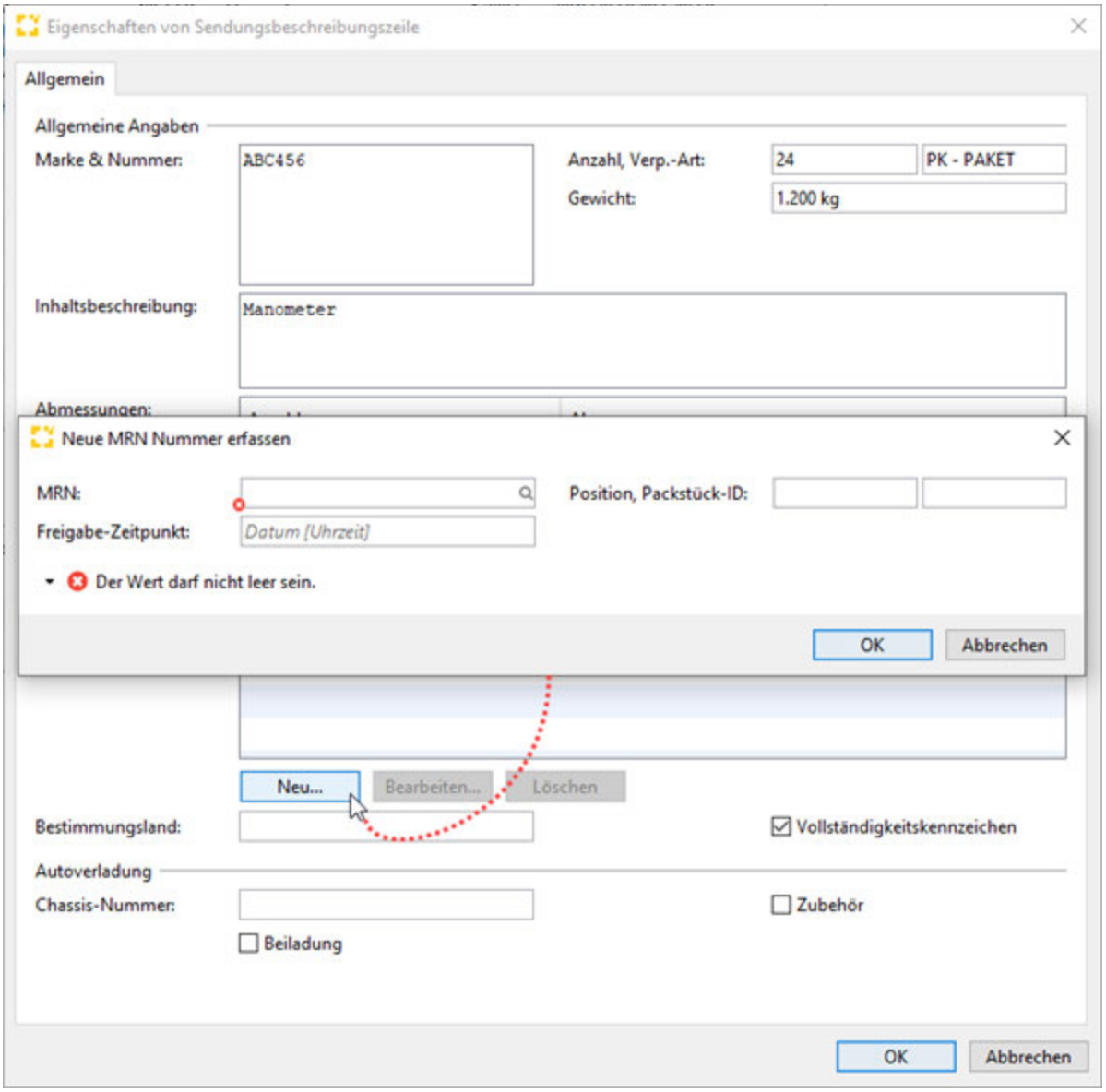
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Zollangaben**

In der Tabelle Zollangaben können die Daten zu einer MRN (Movement Reference Number hinterlegt werden. Über die Schaltfläche *Neu* kann das Dialogfenster *Neue MRN erfassen* geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



MRN

Angabe der MRN (Movement Reference Number)

Position

Laufende Nummer der Position innerhalb der MRN /Ausfuhranmeldung. Durch Angabe der Nummer kann die Kollizeile direkt der Position einer Ausfuhranmeldung zugeordnet werden.

Packstück-ID

Packstück-Id = laufende Nummer der Verpackung innerhalb der zuvor genannten Position. Durch Angabe der ID kann die Kollizeile direkt dem Packstück innerhalb einer Position zugeordnet werden.

Freigabe-Zeitpunkt

Angabe des Zeitpunkts der Überlassung bzw. MRN-Freigabe

Bestimmungsland

Hier wird der ISO-Ländercodes des Bestimmungslandes eingetragen.

Vollständigkeitskennzeichen

Das Markieren dieser Checkbox bedeutet, dass alle auf dem Ausfuhrbegleitdokument aufgeführten Positionen vollständig gestellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

‚N' = AES/AEM/DUX-Fall, Ausfuhranmeldung wird nicht vollständig vom HDS abgebildet

‚J' = AES-Fall, alle Positionen der Ausfuhrmeldung sind an ZAPP übermittelt worden.

- **Autoverladung**

Handelt es sich bei der Sendung um eine Autoverladung, so müssen folgende Felder ausgefüllt werden.

Chassis-Nummer

Fahrgestell-Nummer des Chassis.

Zubehör

Das Flag wird gesetzt, wenn sich weiteres Zubehör am Chassis befindet.

Beiladung

Das Flag wird gesetzt, wenn es sich um eine Beiladung handelt.

OK

Mit der Schaltfläche *OK* können die Eingaben bestätigt und gespeichert werden und das Dialogfenster wird geschlossen.

Abbrechen

Die Schaltfläche *Abbrechen* schließt das Dialogfenster ohne weitere Aktion.

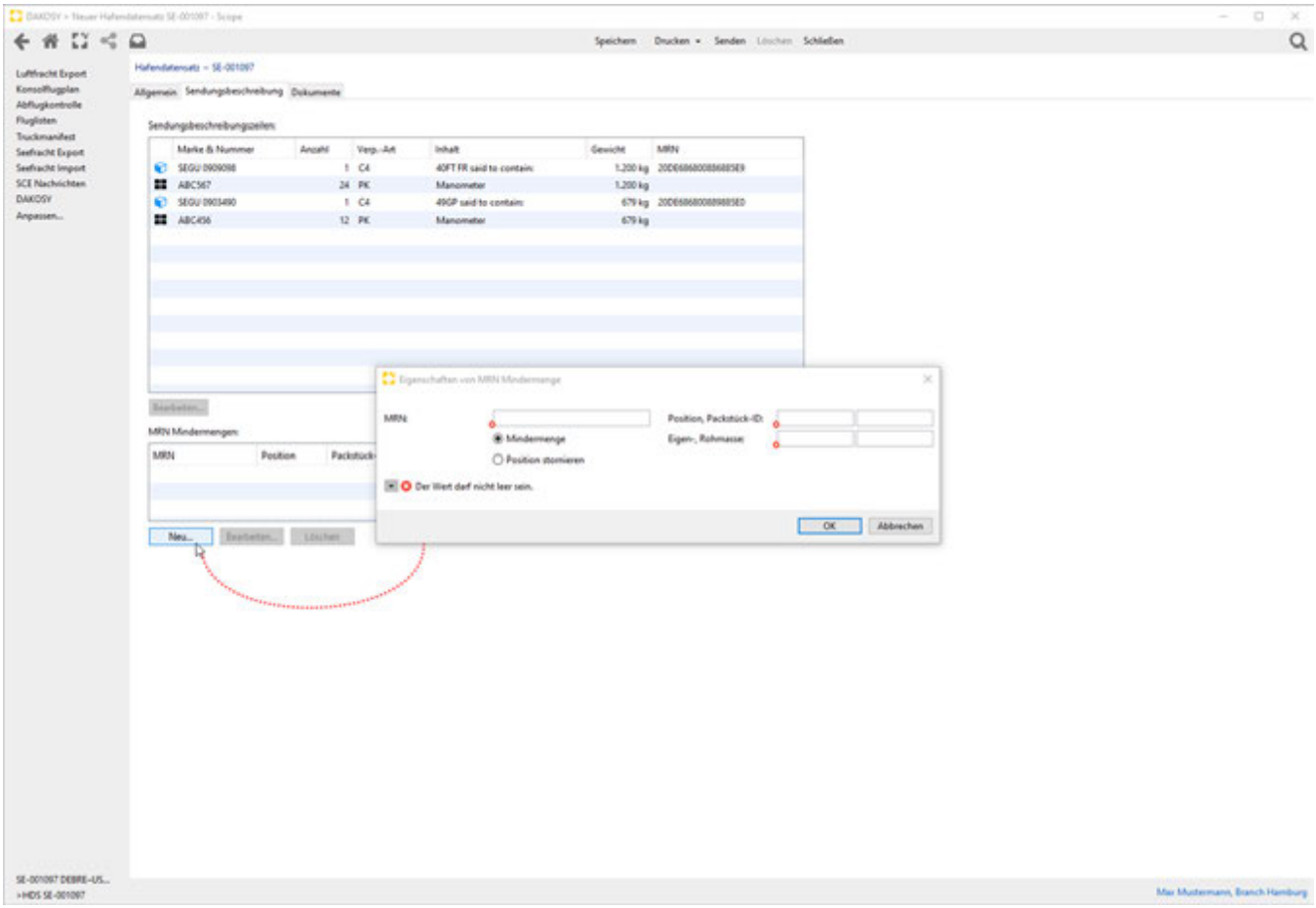
Neu aus Sendungsdaten generieren

Mit dem Actionlink *Neu aus Sendungsdaten generieren* werden die Sendungsdaten aus dem Auftragsbereich neu geladen und in den ursprünglichen Zustand (aus der Sendungserfassung) versetzt.

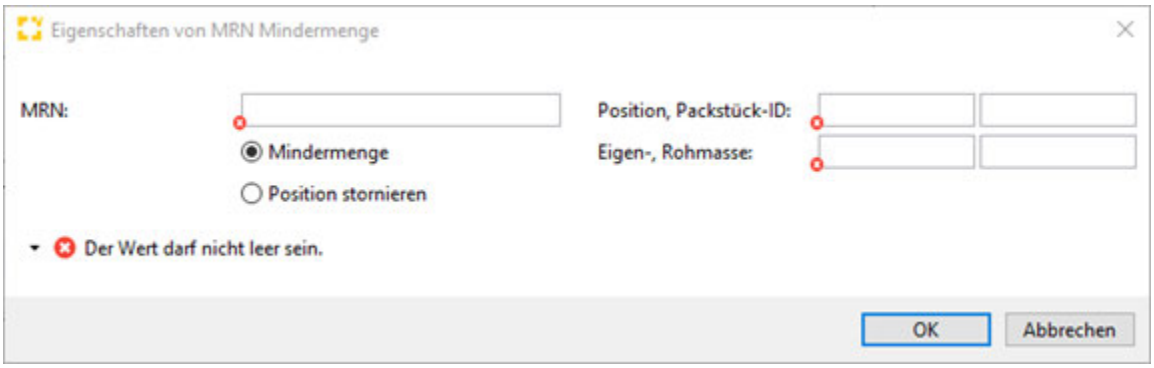
MRN Mindermengen

Falls eine Mindermenge vorliegt, kann das im Bereich MRN Mindermengen erfasst werden. Über die Schaltfläche *Neu* kann das Dialogfenster *Eigenschaft en von MRN Mindermenge geöffnet werden.*

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Eigenschaften von MRN Mindermenge**



MRN

Angabe der MRN (Movement Reference Number)

Position

Laufende Nummer der Position innerhalb der MRN /Ausfuhranmeldung. Durch Angabe der Nummer kann die Kollizeile direkt der Position einer Ausfuhranmeldung zugeordnet werden.

Packstück-ID

Packstück-Id = laufende Nummer der Verpackung innerhalb der zuvor genannten Position. Durch Angabe der ID kann die Kollizeile direkt dem Packstück innerhalb einer Position zugeordnet werden.

Eigenmasse

Angaben zur Eigenmasse zur Mindermenge. Die Angabe der Eigenmasse wird Pflichtangabe im Falle einer Mindermengenmeldung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Rohmasse

Angaben zur Rohmasse zur Mindermenge. Die Angabe der Rohmasse kann erfasst werden, ist aber keine Pflichtangabe im Falle einer Mindermengenmeldung.

Mindermenge (Kennzeichen)

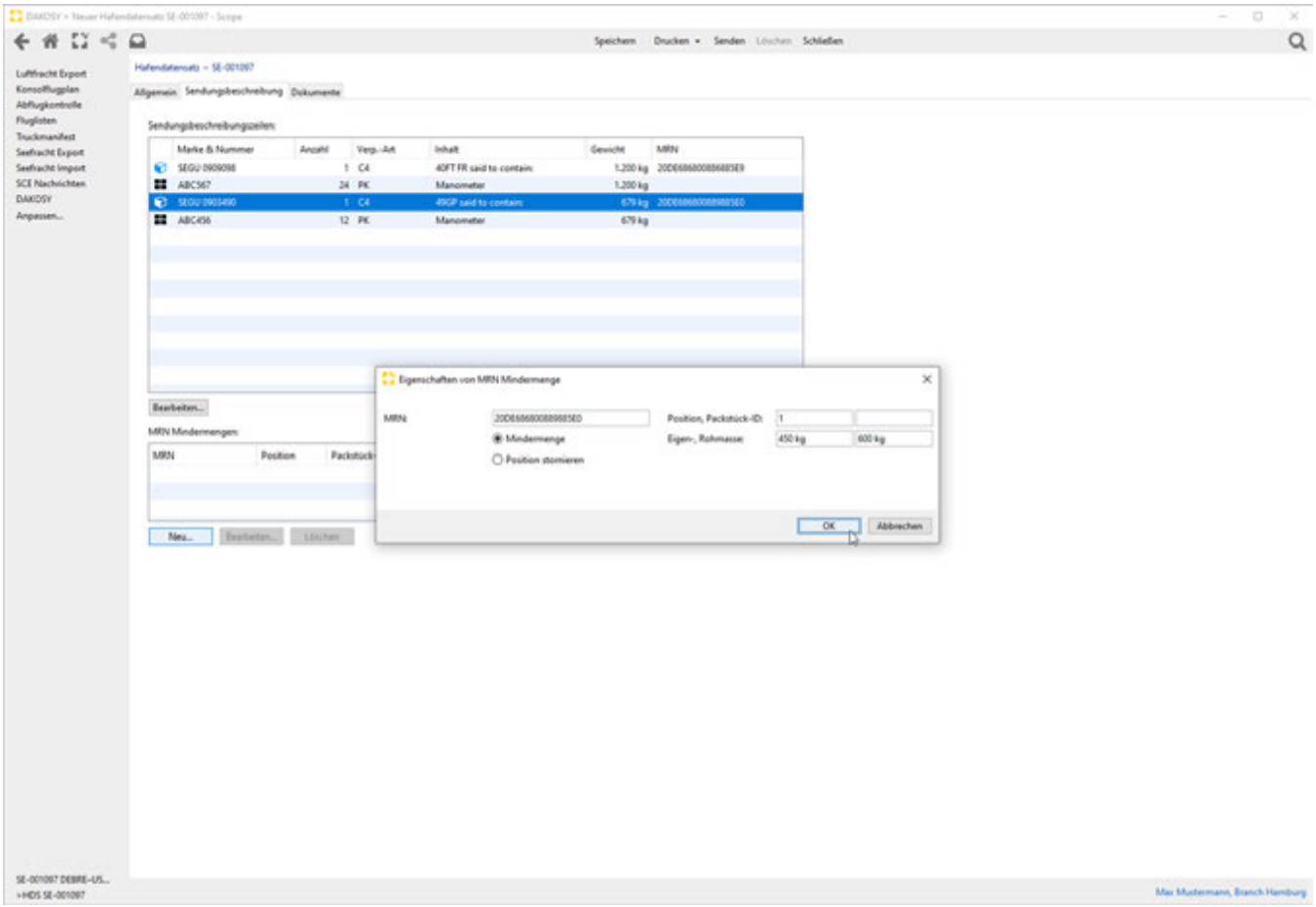
Das Kennzeichen Mindermenge ist immer dann zu senden, wenn die tatsächlich ausgeführte Menge nicht der in der Ausfuhrerklärung deklarierten Menge (Eigenmasse ggf. Rohmasse) entspricht und demzufolge die Angaben im System ATLAS AES korrigiert werden müssen.

Position stornieren (Kennzeichen)

Soll eine Position komplett storniert werden, weil sie komplett wegfällt, muss die Checkbox *Position stornieren* gesetzt werden.

- **Mindermenge (Kennzeichen)**

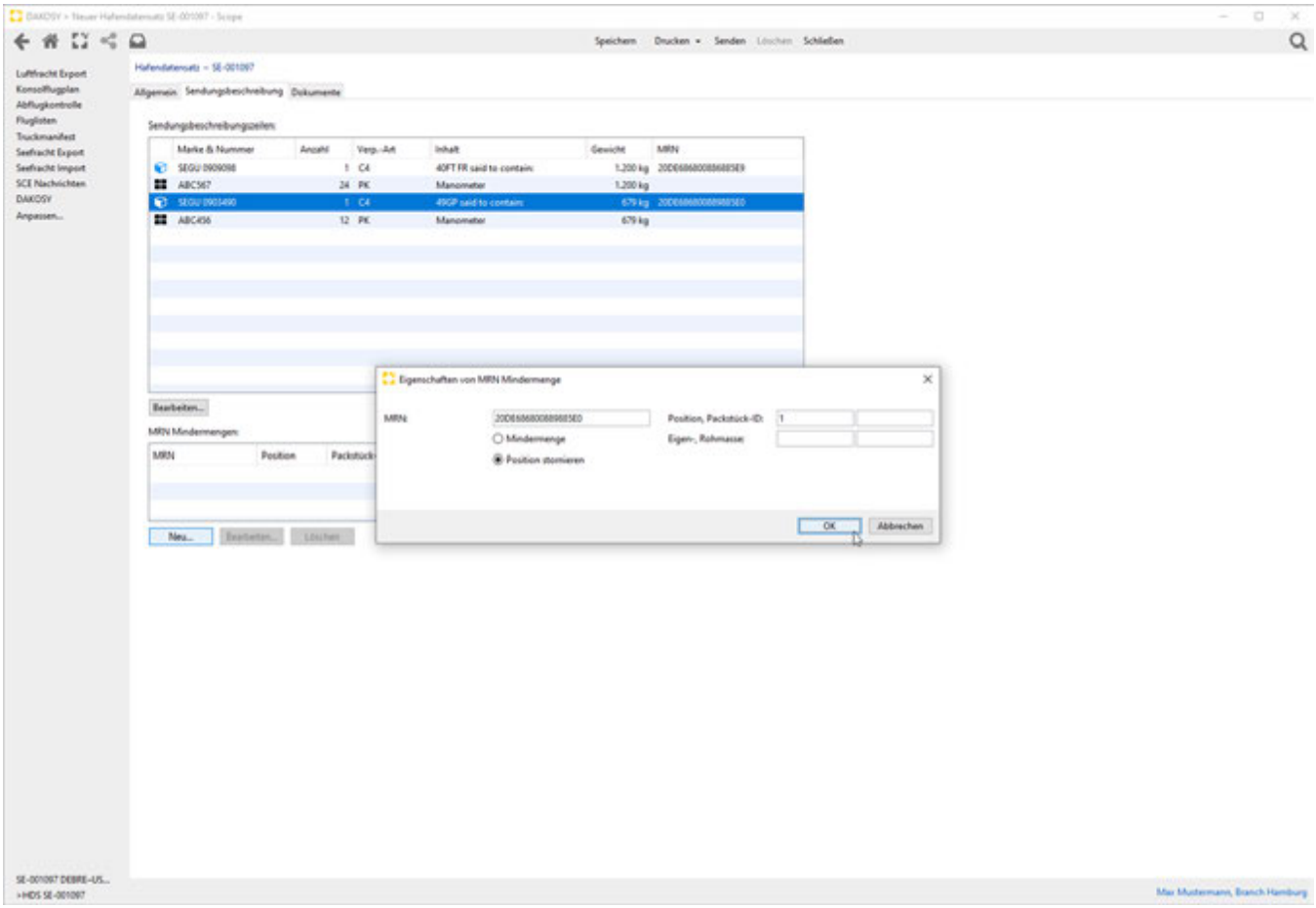
Im Fall eine Mindermenge muss die Checkbox *Mindermenge* gesetzt werden. Die Daten zur MRN, der MRN Position und der Eigenmasse müssen angegeben werden. Die Angabe der Eigenmasse wird Pflichtangabe im Falle einer Mindermengenmeldung. Angaben zur Rohmasse können erfasst werden. Das Kennzeichen Mindermenge ist immer dann zu senden, wenn die tatsächlich ausgeführte Menge nicht der in der Ausfuhrerklärung deklarierten Menge (Eigenmasse ggf. Rohmasse) entspricht und demzufolge die Angaben im System ATLAS AES korrigiert werden müssen. Die korrigierten Mengen werden an ATLAS AES übertragen und überschreiben die Daten der Ausfuhranmeldung.



- **Position stornieren (Kennzeichen)**

Soll eine Position komplett storniert werden, weil sie komplett wegfällt, muss die Checkbox *Position stornieren* gesetzt werden. Die Daten zur MRN und der MRN Position müssen angegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Dokumente - HDS - AES

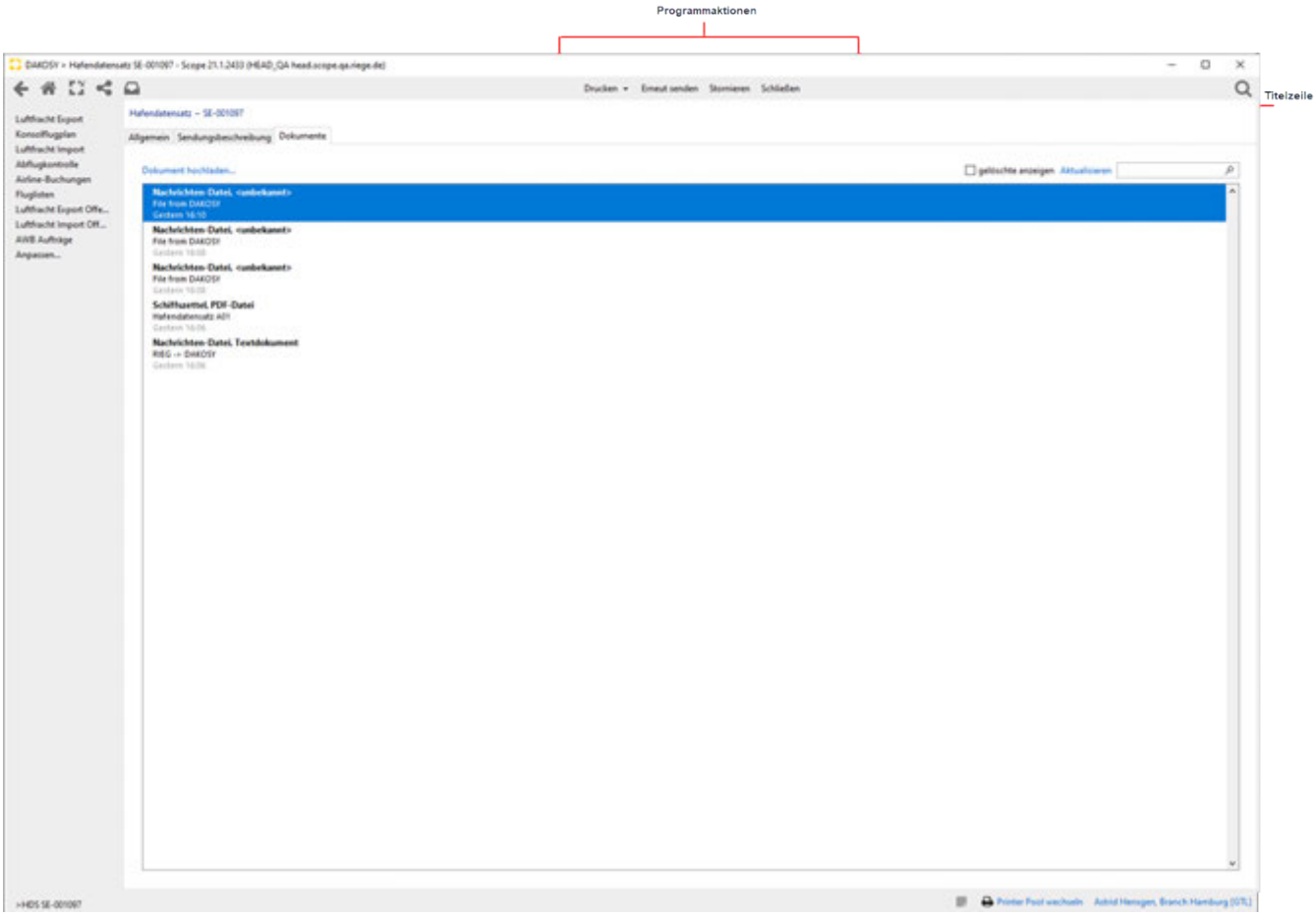
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Reiter Dokumente werden die Nachrichten zum Hafendatensatz (AES) als PDF oder Textdatei zur Verfügung gestellt, die für den aktuellen Auftrag erstellt und empfangen wurden. Die Dokumente können hier geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelzeile
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

Nach erfolgreichem Senden und der Verarbeitung von zurückgemeldeten Nachrichten, die dann als Dokument in diesem Reiter zur Verfügung stehen, ändern sich die Programmaktionen wie unter a) Allgemein HDS - AES beschrieben. Folgende Programmaktionen stehen zur Verfügung:

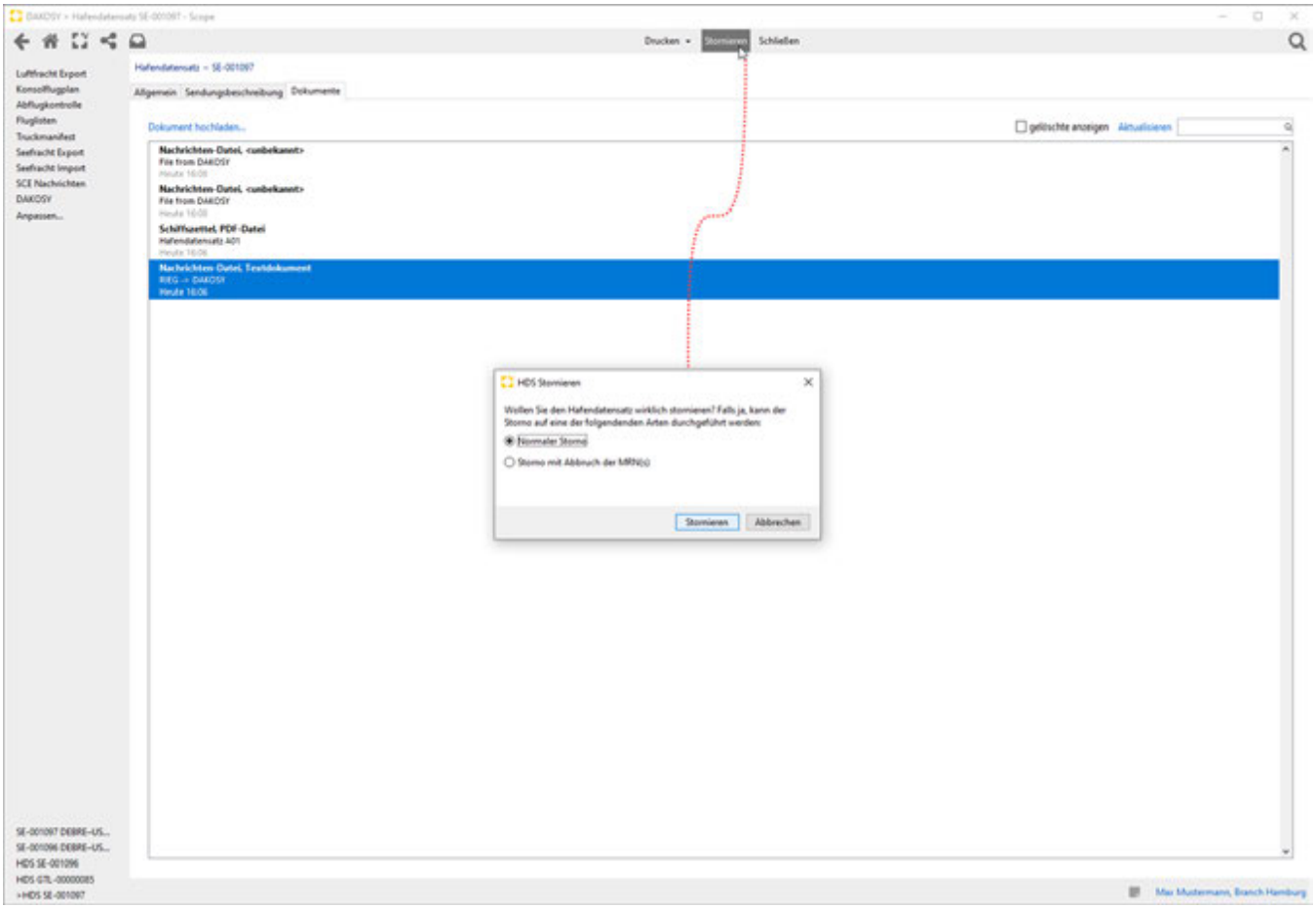
Drucken

Über die Programmaktion *Drucken* kann der Druck eines *Schiffzettels* initiiert werden. Das Dokument steht dann im Reiter Dokumente als PDF zur Verfügung.

Stornieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Programmaktion *Stornieren* kann die Stornierung eines Hafendatensatz durchgeführt werden. Der Abfragedialog *HDS Stornieren* öffnet sich und mit der Schaltfläche *Stornieren* kann die entsprechende Nachricht generiert und übermittelt werden. Siehe auch (a) Stornierung - Hafendatensatz



Schließen

Schließt das Dialogfenster.

Titelzeile

Eine detaillierte Beschreibung dazu siehe (a) Allgemein HDS - AES.

Feldbeschreibung

Dokument hochladen...

Dieser Actionlink öffnet ein Datei-Dialogfenster mit dem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch *Klicken und Ziehen* (*drag & drop*) aus beispielsweise dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht

Suche

Ermöglicht die Suche nach Dokumenten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Anwendungsbeispiele - Hafendatensatz - Dakosy

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Kapitel werden Anwendungsbeispiele für die möglichen Fälle beschrieben, die bei der Übermittlung der Daten zum Hafendatensatz auftreten können.

Beschreibung

- (a) Stornierung - Hafendatensatz

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Stornierung - Hafendatensatz

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

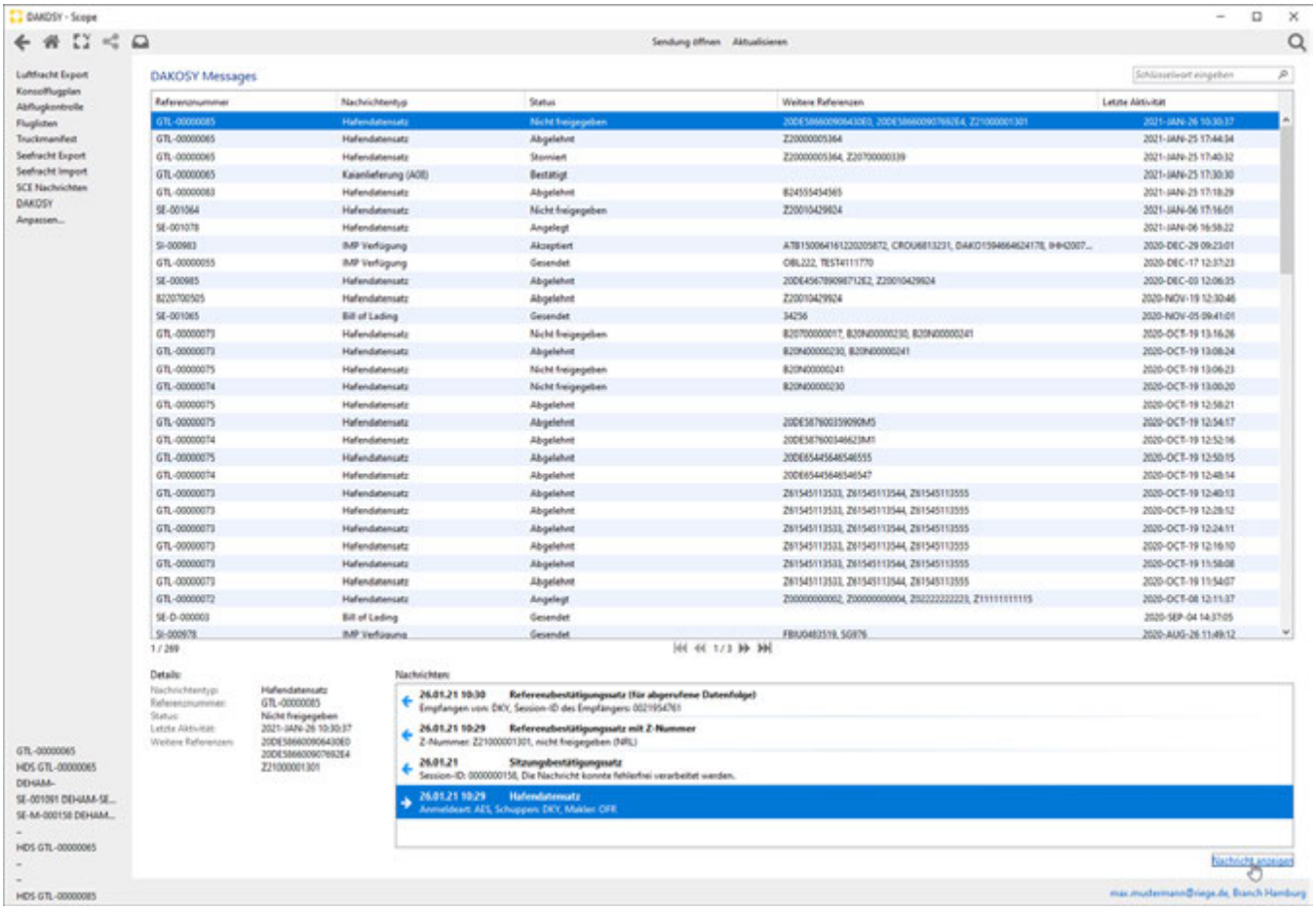
Falls ein Hafendatensatz storniert werden muss, kann die entsprechende Nachricht im HDS Editor über die Programmaktion *Stornieren* aufgerufen werden.

Beschreibung

- Nachricht anzeigen
- Stornieren Hafendatensatz
- Status Storniert

Nachricht anzeigen

Über den Actionlink *Nachricht anzeigen* in der Benutzeroberfläche *Dakosy Messages*, oder doppelten Maustastenklick direkt auf die Nachricht, kann die Nachricht *Hafendatensatz* geöffnet werden.



Stornieren Hafendatensatz

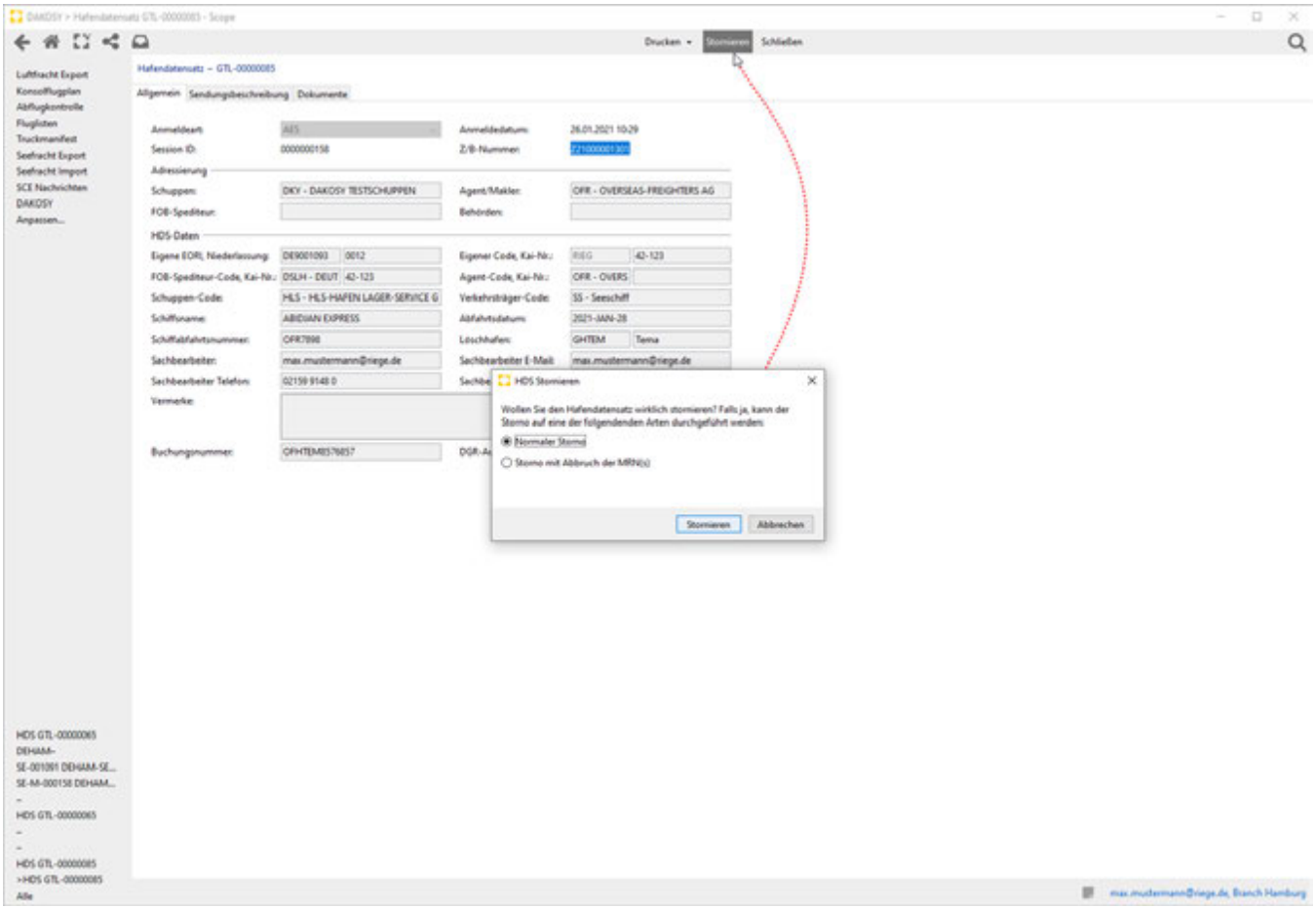
Im Editor des Hafendatensatzes kann über die Programmaktion *Stornieren* die Nachricht aufgerufen werden. Bei der Stornierung eines Hafendatensatzes ist es mittlerweile möglich, zeitgleich mit dem Storno des Hafenauftrages (HDS-Typ AES, AEM oder DUX) auch den Abbruch bzw. die Weiterleitung für eine MRN auszulösen. Somit vereinfacht sich der Ablauf, indem nur noch eine anstelle von zwei Schnittstellen zu bedienen ist.

Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, bei deren Auswahl sind die jeweiligen Auswirkungen zu beachten sind.

- Normaler Storno: Stornierung der Nachricht Ohne den Abbruch bzw. die Weiterleitung für eine MRN auszulösen.
- Abbruch am Ausgang: Der Status der MRN wird zurückgesetzt. Eine eventuell vorhandene Erlaubnis zum Ausgang wird zurückgenommen.

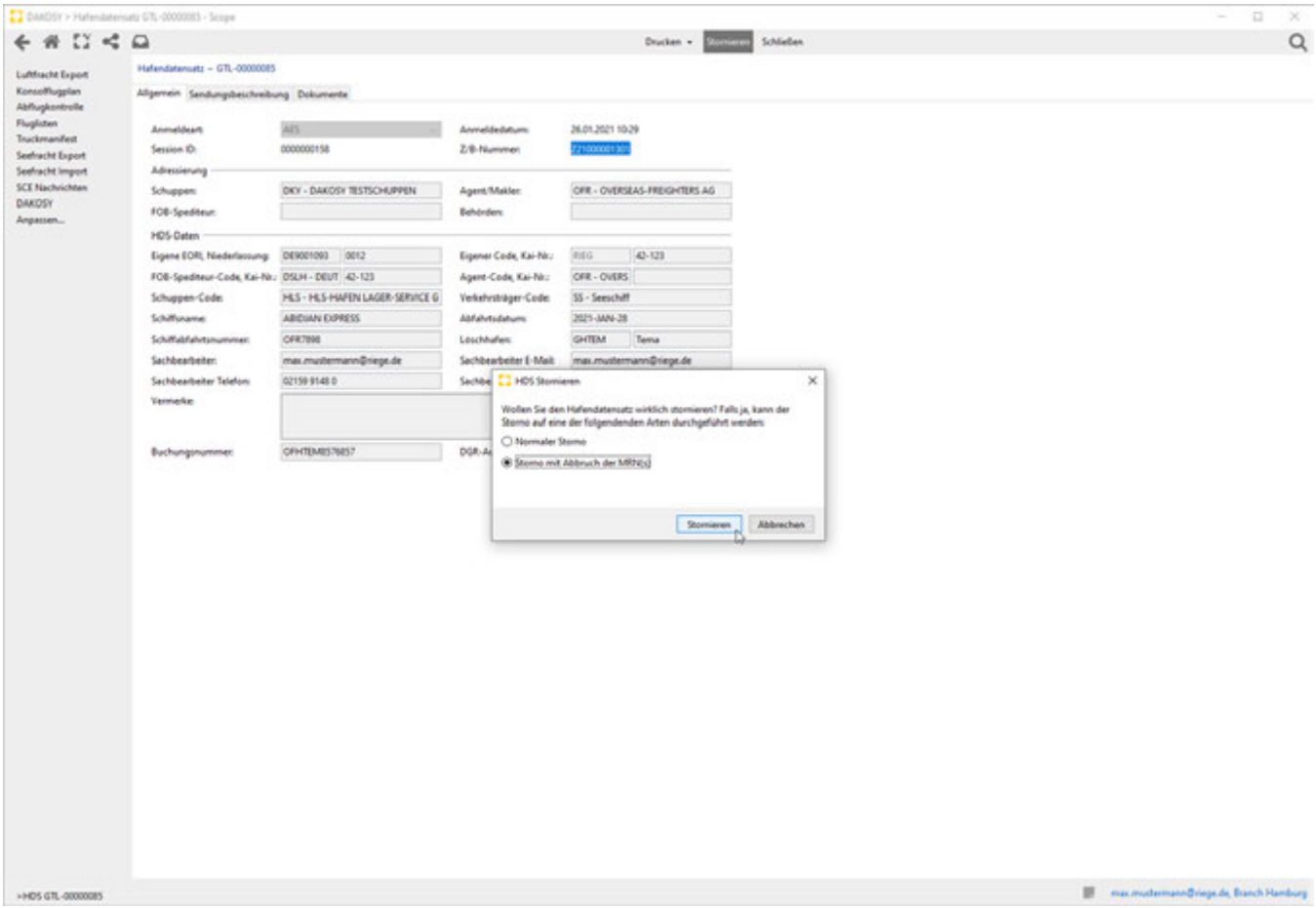
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Weiterleitung: Diese Aktion kann nur gewählt werden, wenn die MRN eine Erlaubnis zum Ausgang erhalten hat. Wählen Sie diese Option, wenn die Sendung z.B. nicht mehr über Hamburg, sondern über Bremerhaven erfolgen soll. Die Weiterleitung ist nur zu einer Ausgangszollstelle in Deutschland möglich. Diese Abfrage erscheint, wenn der HDS den Status "released" hat.



Mit der Schaltfläche OK kann die Auswahl bestätigt werden und die Nachricht kann übermittelt werden.

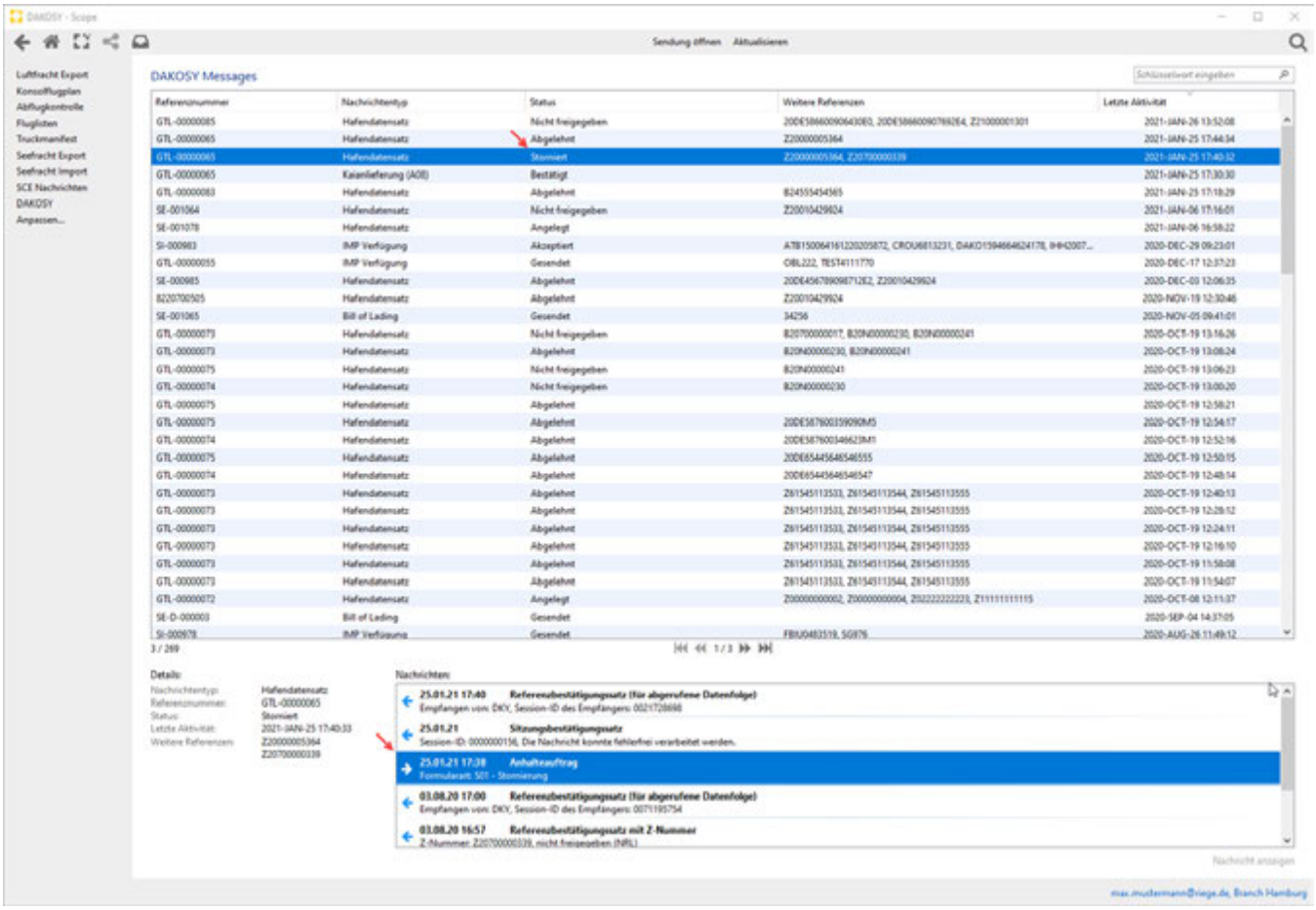
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Status Storniert

Bei erfolgreicher Verarbeitung der Nachricht wird der Status des Vorgangs in der Benutzeroberfläche der *Dakosy Messages* auf *Storniert* aktualisiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) HDS - ZAPP-Classic

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Der Hafendatensatz (HDS) dient sowohl als Verladeauftrag an die Beteiligten Hafenbetriebe (Kaibetrieb und Reederei) als auch gleichzeitig als Gestellungsmitteilung (GM 01) für den Zoll. Über die Erstellung und Senden eines HDS (AES) kann der Benutzer eine Z-Nummer zur Zollseitigen Bearbeitung über das ZAPP-System des Hamburger Hafens erlangen. Die freigegebene Z-Nummer (RELEASED) ist notwendig für die Verlade-Erlaubnis der Ware auf das Seeschiff.

Die Auswahl HDS (ZAPP-Classic) deckt **alle anderen** Möglichkeiten der Abfertigung von Waren außer Marktordnungswaren (AEM) und Nicht-Marktordnungswaren (AES), für die ein Ausfuhrbegleitdokument mit einer MRN erstellt wurde, ab.

Beschreibung

Durch Auswahl (Klick auf den Aktionslink) "HDS (ZAPP-Classic)" öffnet sich der Editor zur Erstellung des Hafendatensatzes in drei Reitern:

- 1. Allgemein - HDS - ZAPP-Classic
- 2. Sendungsbeschreibung - HDS - ZAPP-Classic

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Allgemein - HDS - ZAPP-Classic

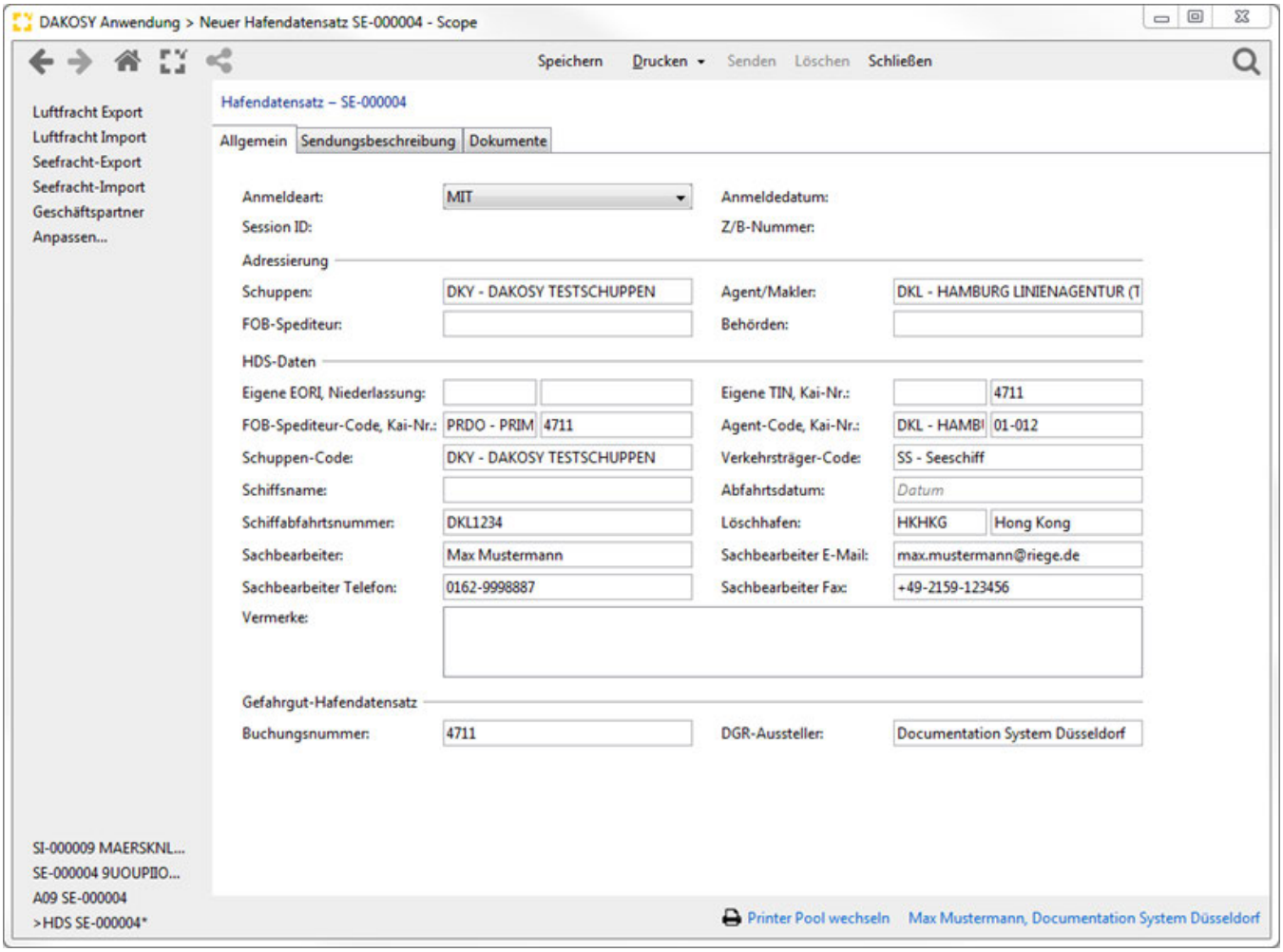
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Allgemein werden alle relevanten Daten für den Hafendatensatz (HDS = Hafen-Verladeauftrag an alle Beteiligten) und der Gestellungsmitteilung 01 (GM01 = Mitteilung über die physische Gestellung der Ware an einem Amtsplatz) für den Zoll in ZAPP erfasst.
Grundlage für diese Anmeldeart ist, dass die Beteiligten ihre Ausfuhranmeldungen bzw. Versendungsmitteilungen mittels AES (Automated Export System) für Nicht-Marktordnungswaren (mit Ausfuhrbegleitdokument) und für Marktordnungswaren (mit Ausfuhrbegleitdokument) und sonstige Waren (mit Kontrollexemplar T5) erstellt wurden.

Beschreibung

Durch die Auswahl "Hafendatensatz (AES)" gelangen sie in den Reiter Allgemein für diese Anmeldeart.



Anmeldung und Bestätigung

Anmeldeart

Art der Anmeldung. Zur Auswahl stehen folgende Möglichkeiten:

Anmeldeart	Bedeutung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

DOK	Begleitende Verwaltungsdokumente oder begleitende Handelsdokumente für die Beförderung verbrauchssteuerpflichtiger Waren unter Steueraussetzung (BVD) sowie Begleitdokumente für die Beförderung von Weinbauerzeugnissen
SBF	Sonstige Befreiungsfälle (Befreiung von der Vorlage einer Ausfuhranmeldung in elektronischer bzw. schriftlicher Form)
EXP	Export-Vermerk
DUL	Durchfuhr Land
DUS	Durchfuhr See
EUB	EU-Bestimmung
AUS	Im Rahmen des Ausfallkonzeptes erstellte Ausfuhranmeldungen / Versendungsanmeldungen in Papierform

Anmeldedatum

Datum der Anmeldung. (Feld wird durch Scope automatisch ausgefüllt.)

Session ID

Übertragagungs-Identifikationsnummer. (Feld wird durch Scope automatisch ausgefüllt.)

Z/B-Nummer

erhaltene Z- oder B-Nummer von ZAPP. (Feld wird durch Scope automatisch ausgefüllt.)

Adressierung

Schuppen

Schuppen, an dem die Ware gestellt wird.

Makler

Reederei-Vertreter, der für die Verladung der Sendung sorgt.

FOB-Spediteur

Spediteur, der die FOB-Lieferung durchführt.

Behörden

Sonstige beteiligte Behörden.

HDS-Daten

Eigene TIN/Kai-Nr.

Steuer-Identifikationsnummer des Anmelders / Hafenaufschubkonto-Nummer.

Agent-Code/Kai-Nr.

Dakosy-Code des Maklers und dessen Kaiaufschubkonto-Nummer.

FOB-Spediteur-Code/Kai-Nr.

Dakosy-Code des FOB-Spediteurs und Hafenaufschubkonto-Nummer.

Schuppen-Code

Dakosy-Code des Anliefer-Packbetriebes oder Terminal.

Schiffsname

Name des Seeschiffes, für welches die Beförderung der Sendung geplant ist.

Abfahrtsdatum

Voraussichtliches Abfahrtsdatum des Seeschiffes.

Verkehrsträger-Code

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Code des aktiven grenzüberschreitenden Beförderungsmittels.

Löschhafen-Code, Name

UN-LOCODE des Löschhafens und namentliche Bezeichnung.

Sachbearbeiter

Name des Ausstellers des HDS und der GM01.

Sachbearbeiter E-Mail

E-Mail-Adresse des ausstellenden Sachbearbeiters.

Sachbearbeiter Telefon

Telefonnummer des ausstellenden Sachbearbeiters.

Sachbearbeiter Fax

Faxnummer des ausstellenden Sachbearbeiters.

Vermerke

sonstige Vermerke an alle Beteiligten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

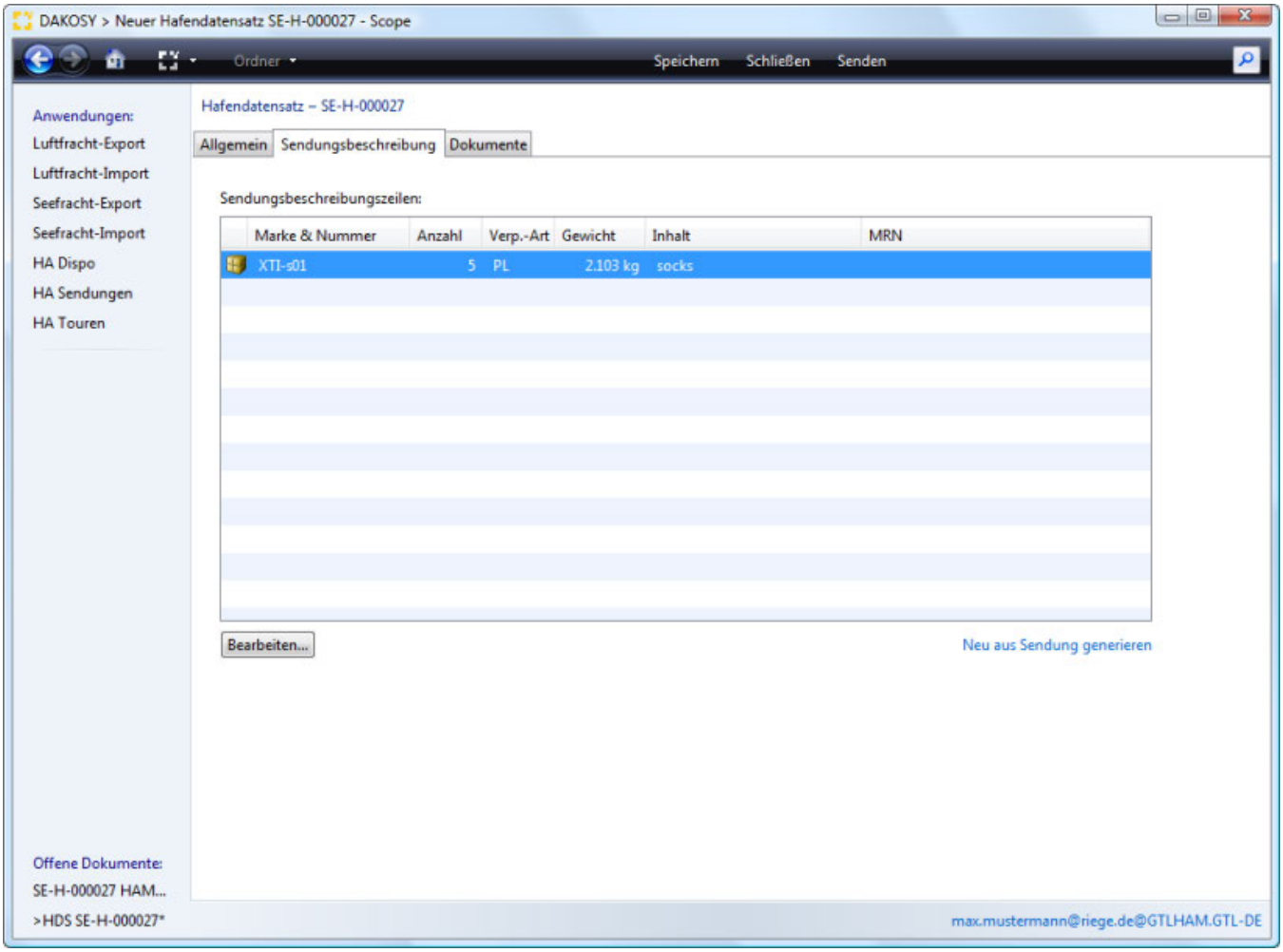
2. Sendungsbeschreibung - HDS - ZAPP-Classic

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Durch Klick auf den Reiter "Sendungsbeschreibung öffnet sich der Screen zur Bearbeitung der HDS-Daten für die einzelne Sendung.



Sendungsbeschreibungszeilen

Hier werden alle Daten zur Sendung dargestellt.

Marke & Nummer

Markierungen der Stückgüter.

Anzahl

Anzahl der Packstücke.

Verpackungsart

Art der Verpackung (z.B. Palette).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gewicht

Rohmasse der Packstücke.

Inhalt

Kurze Beschreibung des Inhaltes.

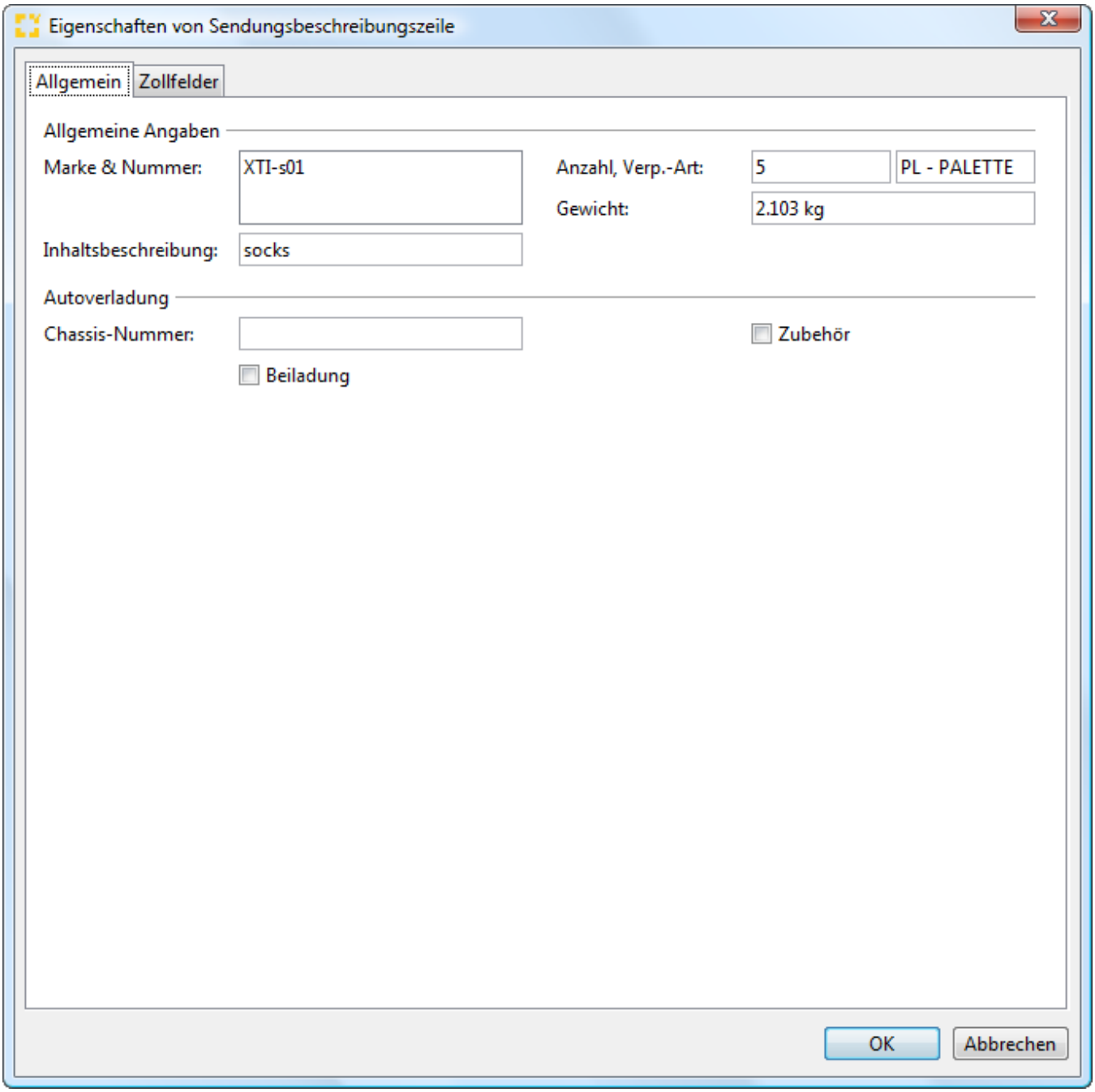
MRN

MRN des Ausfuhrbegleitdokumentes

Bearbeiten

Durch Klick auf die Schaltfläche "Bearbeiten" öffnet sich ein neues Fenster zur Erfassung aller zollrelevanten Daten

Allgemein



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

allgemeine Angaben

Marke & Nummer

Markierungen der Stückgüter.

Anzahl

Anzahl der Packstücke.

Verpackungsart

Art der Verpackung (z.B. Palette).

Gewicht

Rohmasse der Packstücke.

Inhaltsbeschreibung

Kurze Beschreibung des Inhaltes.

Autoverladung

Chassis-Nummer

Fahrgestell-Nummer des Chassis.

Zubehör

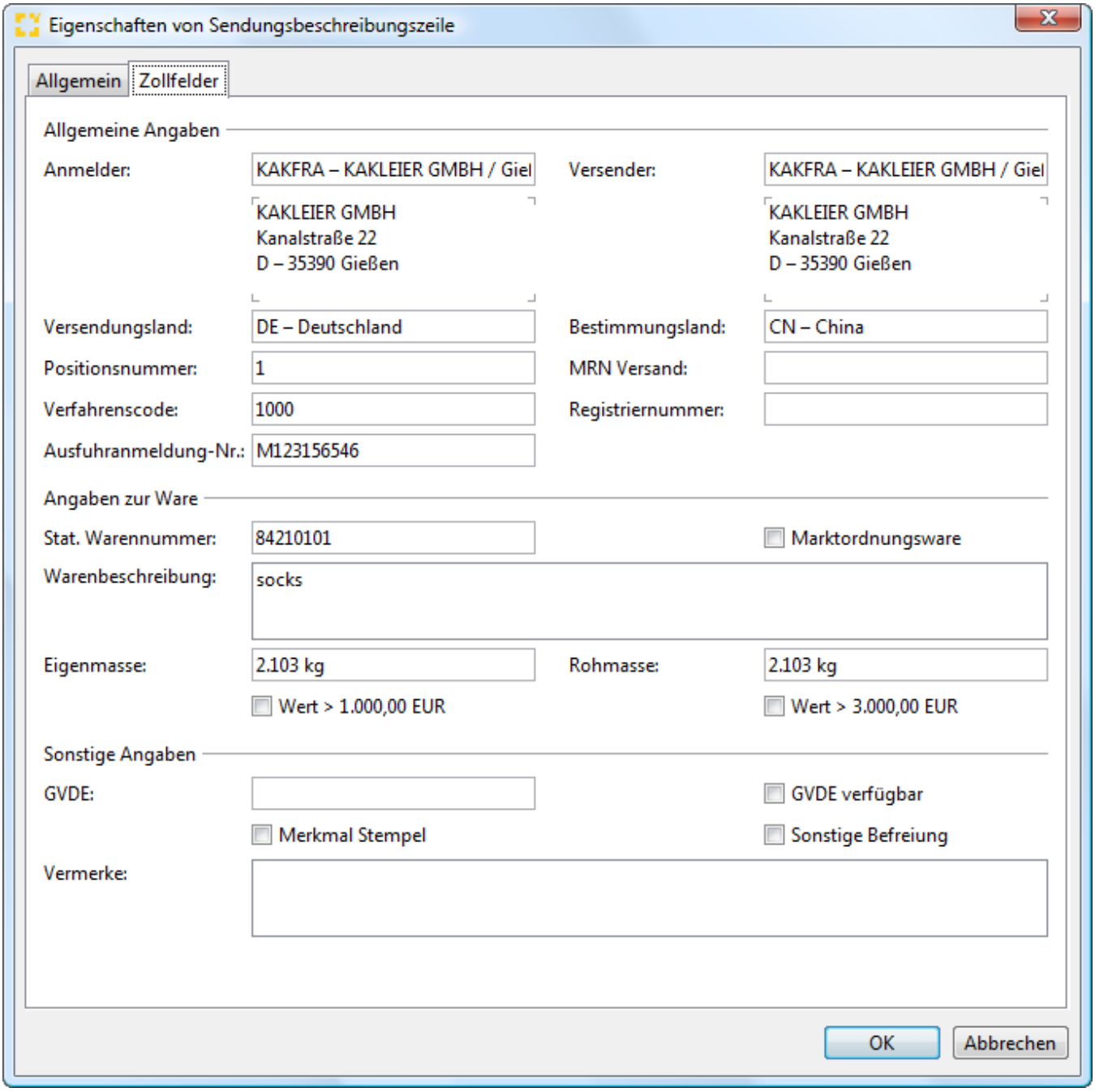
Flag setzen, wenn sich Zubehör am Chassis befindet.

Beiladung

Flag setzen, wenn das Chassis beigeladen wird.

Zollfelder

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Allgemein Angaben

Anmelder

Anmelder der Ware.

Versender

Versender der Ware.

Versendungsland

Land, aus dem die Ware versandt wird.

Bestimmunfgsland der Ware

Land, für die die Ware bestimmt ist.

Positionsnummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Position des Ausfuhrbegleitdokumentes / der Ausfuhrerklärung

MRN Versand

MRN-Nummer, falls es sich um ein Versandpapier handelt.

Verfahrenscode

Beteiligten-Verfahrenscode.

Registriernummer

Zollamtliche Registriernummer.

Ausfuhranmeldung-Nummer

Nummer der Ausfuhranmeldung.

Angaben zur Ware

statistische Warennummer

Warentarifnummer der Ausfuhr-Ware für statistische Zwecke.

Marktodnungsware

Flag setzen, wenn es sich um Marktordnungsware handelt.

Warenbeschreibung

deutsche Beschreibung der Ware.

Eigenmasse

Eigenmasse der Ware

Rohmasse

Rohmasse der Ware

Wert > 1.000,00 EUR

Flag setzen, wenn der Warenwert über 1.000,00 Euro liegt.

Wert > 3.000,00 EUR

Flag setzen, wenn der Warenwert über 3.000,00 Euro liegt.

sonstige Angaben

GVDE

Nummer des "Gemeinsamen Veterinärdokumentes Einfuhr"

GVDE verfügbar

Flag setzen, wenn das GVDE vorliegt.

Merkmal Stempel

Flag setzen, wenn Ausfuhrerklärung einen Stempel vom Zoll hat.

sonstige Befreiung

Eintragung einer sonstigen Befreiung der Ware.

Vermerke

Zusätzliche Vermerke für den Zoll.

Neu aus Sendung generieren

Die Sendungsdaten werden aus dem Auftragsbereich neu geladen und in den Ursprungszustand (aus der Sendungserfassung) zurückversetzt.

Sendungsbeschreibungszeilen
Bearbeiten
Neu aus Sendung generieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) Kaianlieferung A08

Einleitung

Der Kaianlieferungsantrag A08 für die Anlieferung der Waren am Kai gedacht. Ohne den ausgefüllten A08 ist eine Anlieferung nicht möglich

Beschreibung

Durch Auswahl (Klick auf den Aktionslink) "Kaianlieferung A08" öffnet sich der Editor zur Erstellung des Hafendatensatzes in drei Reitern:

- 1. Allgemein - Kaianlieferung A08
- 2. Sendungsbeschreibung - Kaianlieferung A08
- 3. Dokumente - Kaianlieferung A08

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Allgemein - Kaianlieferung A08

Beschreibung

Durch die Auswahl "Kaianlieferung (08)" gelangen Sie in den Reiter "Allgemein" für diese Anmeldeart.

? Unbekannter Anhang

- Beschreibung
  - Allgemein
    - Anmeldedatum
    - Session ID
  - Adressierung
    - Schuppen
    - Agent / Makler
    - FOB-Spediteur
    - Behörden
  - Kaiantragsdaten
    - Eigener Code, Kai-Nr.:
    - Agent-Code/Kai-Nr.
    - FOB-Spediteur-Code/Kai-Nr.
    - Schuppen-Code
    - Schiffsname
    - Abfahrtsdatum
    - Schiffabfahrtsnummer
    - Löschhafen-Code, Name
    - Verkehrsträger-Code
    - Sachbearbeiter
    - Sachbearbeiter E-Mail
    - Sachbearbeiter Telefon
    - Sachbearbeiter Fax
    - Vermerke
  - Gefahrgutdaten
    - Buchungsnummer
    - DGR-Aussteller

Allgemein

Anmeldedatum

Datum der Anmeldung. (Feld wird durch Scope ausgefüllt.)

Session ID

Übertragungs-Identifikationsnummer. (Feld wird durch Scope ausgefüllt.)

Adressierung

Schuppen

Schuppen, an dem die Ware gestellt wird

Agent / Makler

Reederei-Vertreter, der für die Verladung der Sendung verantwortlich ist

FOB-Spediteur

Spediteur, der die FOB-Lieferung durchführt

Behörden

Sonstige beteiligte Behörden

Kaiantragsdaten

Eigener Code, Kai-Nr.:

Hafenaufschubkonto-Nummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Agent-Code/Kai-Nr.

DAKOSY-Code des Maklers und dessen Kaiaufschubkonto-Nummer

FOB-Spediteur-Code/Kai-Nr.

DAKOSY-Code des FOB-Spediteurs und Hafenaufschubkonto-Nummer

Schuppen-Code

DAKOSY-Code des Anlieferpackbetriebes oder Terminal

Schiffsname

Name des Seeschiffes, für welches die Beförderung der Sendung geplant ist

Abfahrtsdatum

Voraussichtliches Abfahrtsdatum des Seeschiffes

Schiffabfahrtsnummer

Schiffsabfahrtsnummer gem. Segelliste

Löschhafen-Code, Name

UN-LOCODE des Löschhafens und namentliche Bezeichnung

Verkehrsträger-Code

Code des aktiven grenzüberschreitenden Beförderungsmittels

Sachbearbeiter

Name des Ausstellers des HDS und der GM01

Sachbearbeiter E-Mail

E-Mail-Adresse des ausstellenden Sachbearbeiters

Sachbearbeiter Telefon

Telefonnummer des ausstellenden Sachbearbeiters

Sachbearbeiter Fax

Faxnummer des ausstellenden Sachbearbeiters

Vermerke

sonstige Vermerke an alle Beteiligten

Gefahrgutdaten

Buchungsnummer

Die Buchungsnummer erhält der Spediteur von der Reederei. Dieses Feld ist nur zur Füllen, wenn es sich bei der Sendung um Gefahrgut handelt. In allen anderen Fällen ist das Feld ausgegraut und muss nicht gefüllt werden.

DGR-Aussteller

DGR (Dangerous Goods Regulations) -Aussteller ist derjenige, der die Gefahrguterklärung ausgestellt und unterschrieben hat. Als Standard ist das Feld mit der eigenen Niederlassung vorbelegt.
Das Feld wird standardmäßig mit dem Dakosy-Teilnehmer gefüllt, welcher die Transaktionen durchführt/versendet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Sendungsbeschreibung - Kaianlieferung A08

Einleitung

Im Reiter "Sendungsbeschreibung" werden alle relevanten Sendungsdaten für die Kaianlieferung (A08) erfasst.

Beschreibung

Durch Klicken auf den Reiter "Sendungsbeschreibung" gelangen sie in diesen.

? Unbekannter Anhang

Bearbeiten

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Bearbeiten" kann der Benutzer die Sendungsbeschreibungszeilen bearbeiten. Es öffnet sich der Editor zur Bearbeitung der Sendungsbeschreibungszeilen

Sendungsbeschreibungszeilen

Jede Sendungsbeschreibungszeile kann durch einen Mausklick markiert und über die Schaltfläche "Bearbeiten" bearbeitet werden (Bearbeitung einer Sendungsbeschreibungszeile ist auch mittels Doppelklick möglich).
Daraufhin öffnet sich ein Fenster zur Bearbeitung der Sendungsbeschreibungszeile.

? Unbekannter Anhang

Allgemeine Angaben

Marke & Nummern

Markierungen der Stückgüter.

Anzahl

Anzahl der Packstücke.

Verpackungsart

Art der Verpackung (z.B. Palette).

Gewicht

Rohmasse der Packstücke.

Inhaltsbeschreibung

Kurze Beschreibung des Inhaltes

Autoverladung

Handelt es sich bei der Verladung um eine Autoverladung, so müssen folgende Felder ausgefüllt werden.

Chassis-Nummer

Fahrgestell-Nummer des Chassis

Zubehör

Das Flag wird gesetzt, wenn sich weiteres Zubehör am Chassis befindet.

Beiladung

Das Flag wird gesetzt, wenn es sich um eine Beiladung handelt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

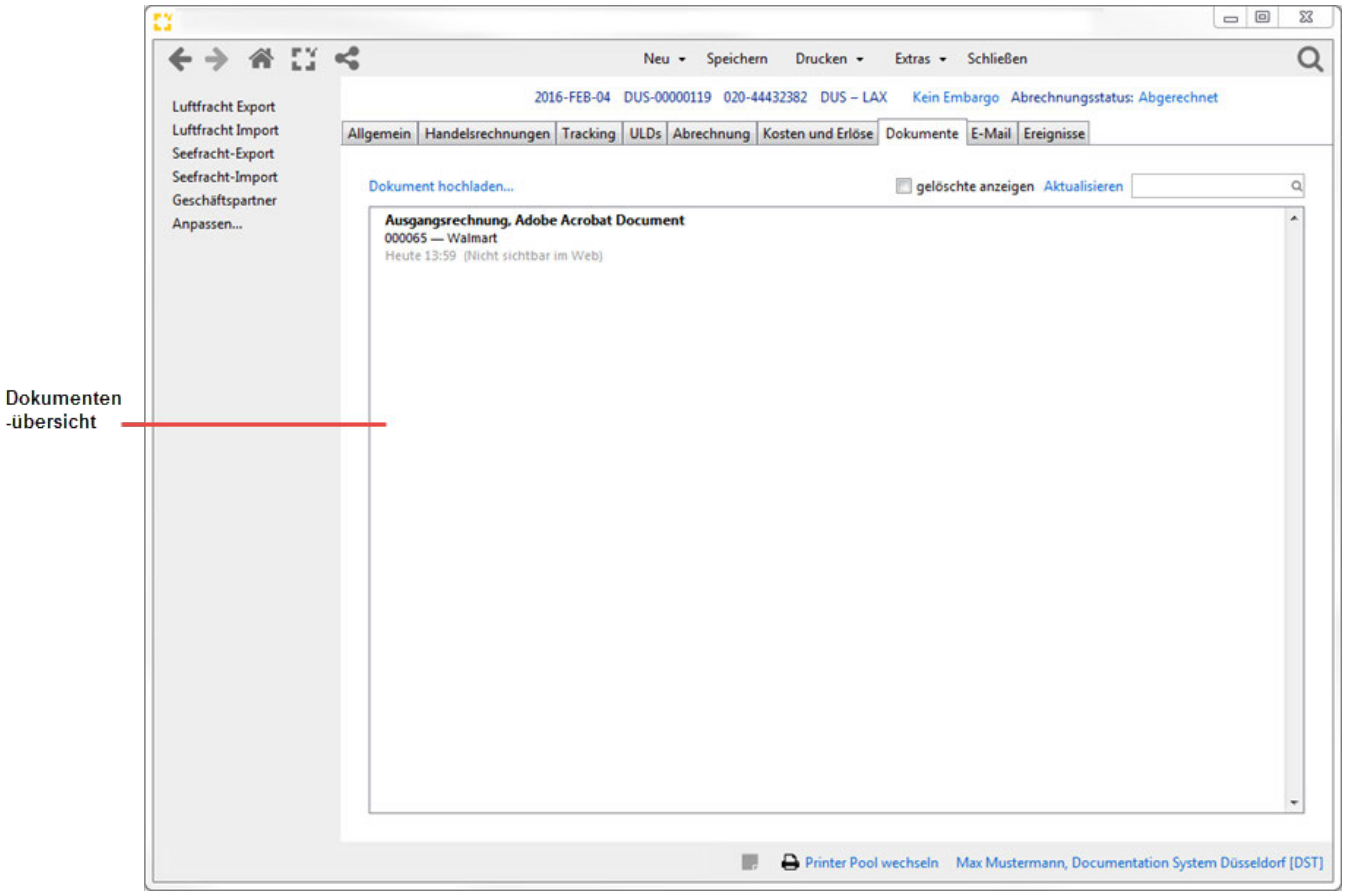
3. Dokumente - Kaianlieferung A08

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

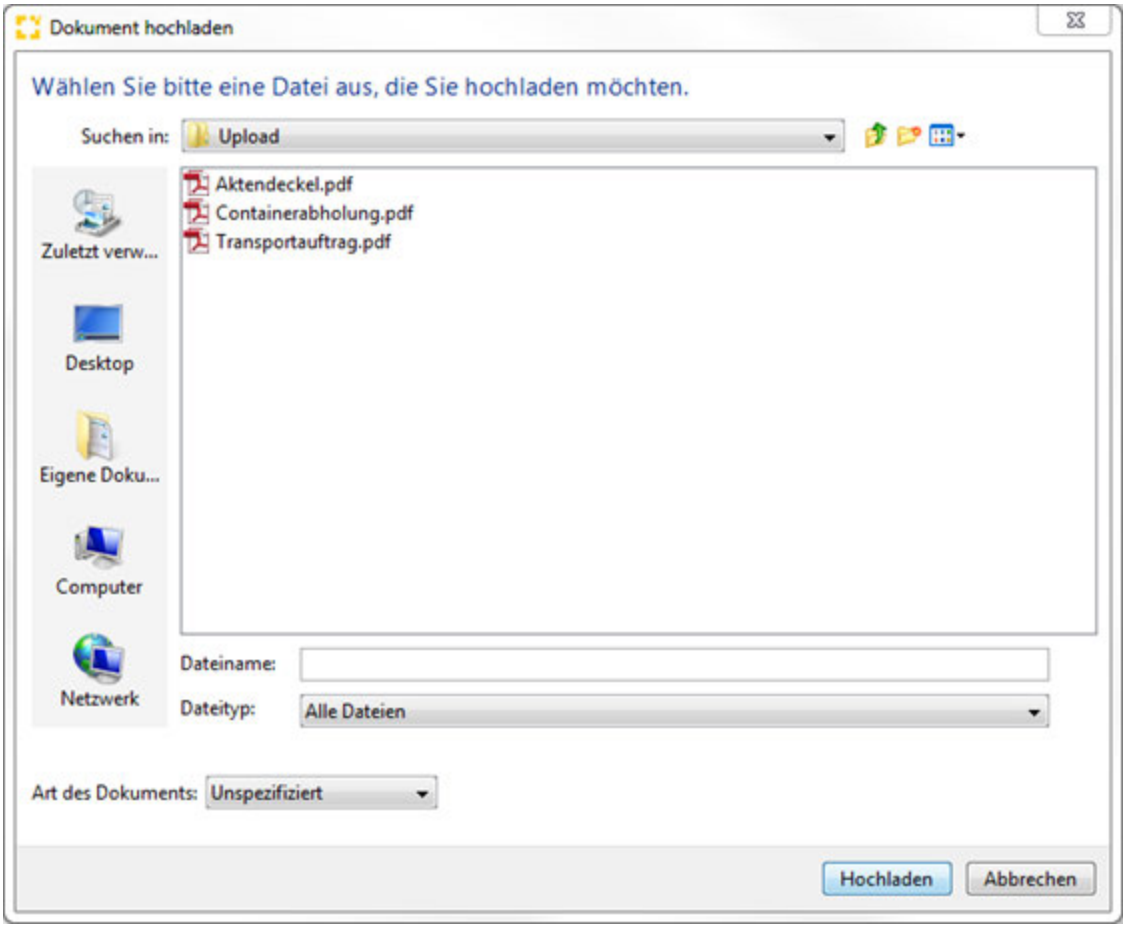
Beschreibung



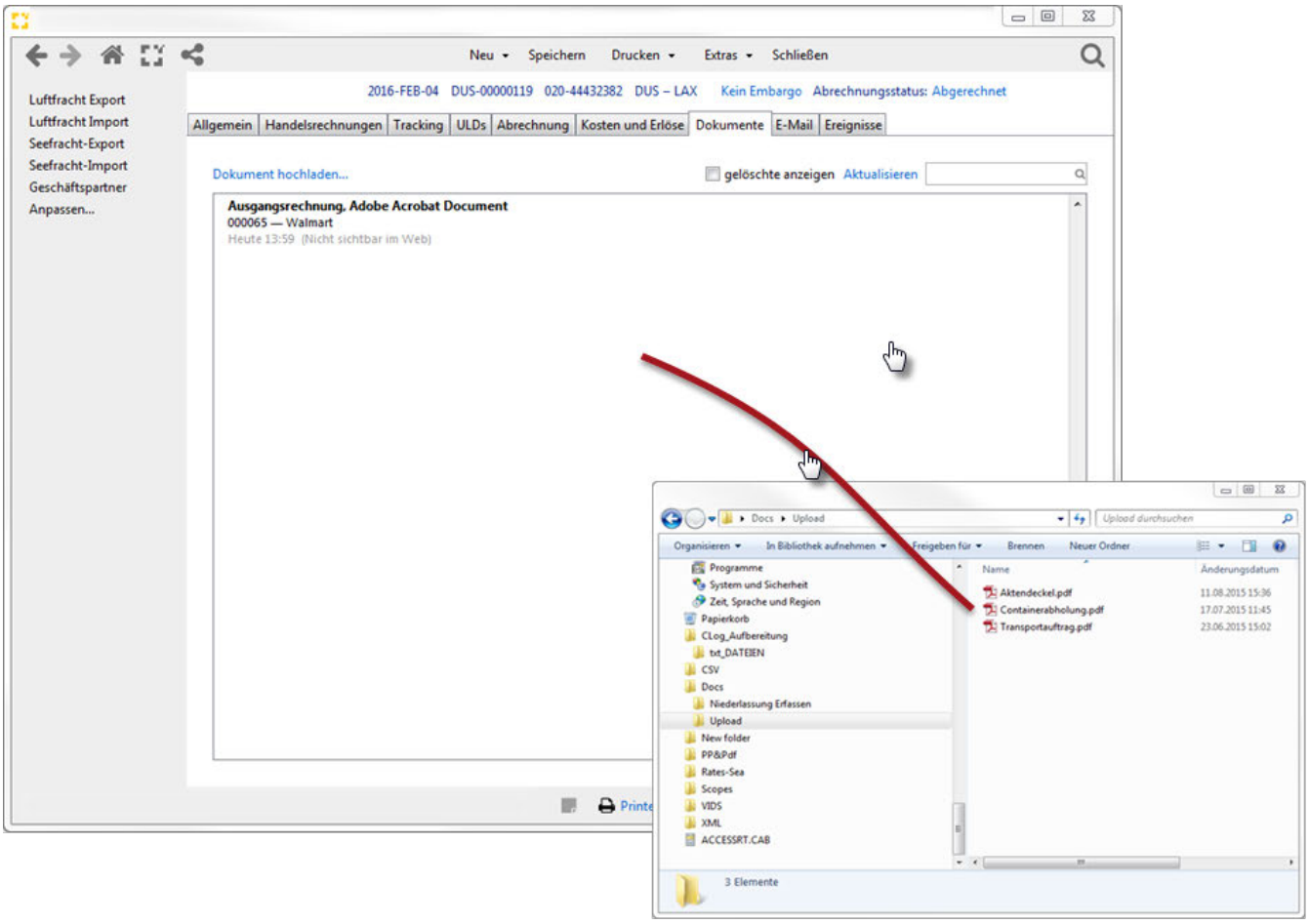
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

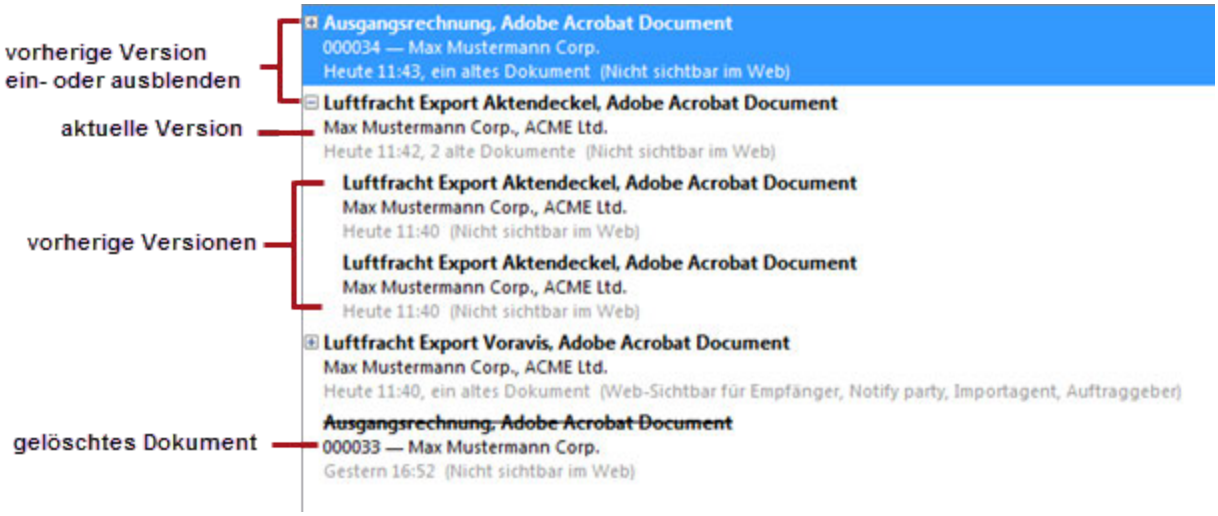
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

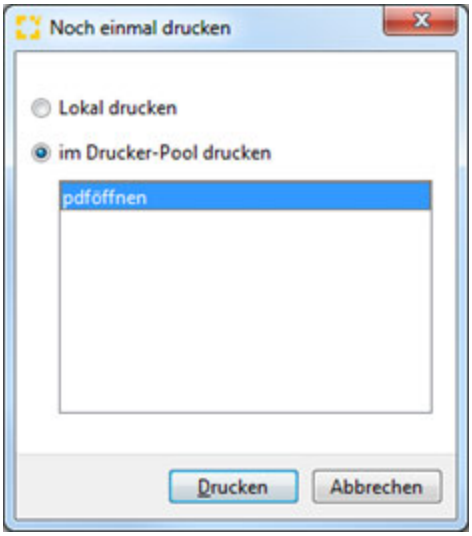
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

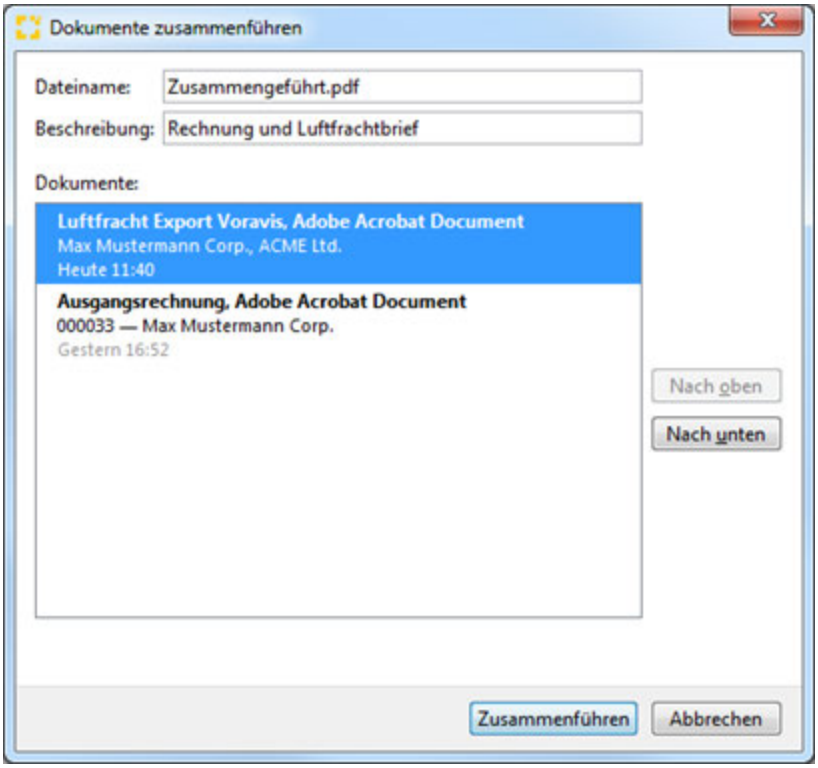
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

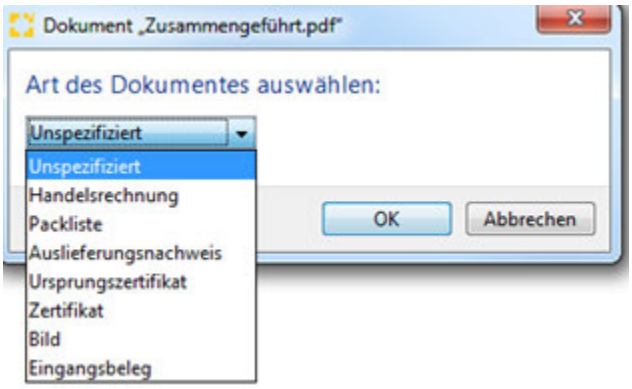
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Kaiauslieferung A09

Einleitung

Der Kaiauslieferungsantrag A09 für die Abnahme der Waren am Kai gedacht. Ohne den ausgefüllten A0p ist eine Ablieferung nicht möglich

Beschreibung

Durch Auswahl (Klick auf den Aktionslink) "Kaiauslieferung A09" öffnet sich der Editor zur Erstellung des Hafendatensatzes in drei Reitern:

- 1. Allgemein - Kaiauslieferung A09
- 2. Sendungsbeschreibung - Kaiauslieferung A09
- 3. Dokumente - Kaiauslieferung A09

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Allgemein - Kaiauslieferung A09

Beschreibung

Durch die Auswahl "Kaiauslieferung (A09)" gelangen Sie in den Reiter "Allgemein" für diese Anmeldeart.

? Unbekannter Anhang

- Allgemein
  - Anmeldedatum
  - Session ID
- Adressierung
  - Schuppen
  - Agent / Makler
  - FOB-Spediteur
  - Behörden
- Kaiantragsdaten
  - Eigener Code, Kai-Nr.:
  - Agent-Code/Kai-Nr.
  - FOB-Spediteur-Code/Kai-Nr.
  - Schuppen-Code
  - Schiffsname
  - Abfahrtsdatum
  - Schiffabfahrtsnummer
  - Löschhafen-Code, Name
  - Verkehrsträger-Code
  - Sachbearbeiter
  - Sachbearbeiter E-Mail
  - Sachbearbeiter Telefon
  - Sachbearbeiter Fax
  - Vermerke
- Gefahrgutdaten
  - Buchungsnummer
  - DGR-Aussteller

Allgemein

Anmeldedatum

Datum der Anmeldung. (Feld wird durch Scope ausgefüllt.)

Session ID

Übertragungs-Identifikationsnummer. (Feld wird durch Scope ausgefüllt.)

Adressierung

Schuppen

Schuppen, an dem die Ware gestellt wird

Agent / Makler

Reederei-Vertreter, der für die Verladung der Sendung verantwortlich ist

FOB-Spediteur

Spediteur, der die FOB-Lieferung durchführt

Behörden

Sonstige beteiligte Behörden

Kaiantragsdaten

Eigener Code, Kai-Nr.:

Hafenaufschubkonto-Nummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Agent-Code/Kai-Nr.

DAKOSY-Code des Maklers und dessen Kaiaufschubkonto-Nummer

FOB-Spediteur-Code/Kai-Nr.

DAKOSY-Code des FOB-Spediteurs und Hafenaufschubkonto-Nummer

Schuppen-Code

DAKOSY-Code des Anlieferpackbetriebes oder Terminal

Schiffsname

Name des Seeschiffes, für welches die Beförderung der Sendung geplant ist

Abfahrtsdatum

Voraussichtliches Abfahrtsdatum des Seeschiffes

Schiffabfahrtsnummer

Schiffsabfahrtsnummer gem. Segelliste

Löschhafen-Code, Name

UN-LOCODE des Löschhafens und namentliche Bezeichnung

Verkehrsträger-Code

Code des aktiven grenzüberschreitenden Beförderungsmittels

Sachbearbeiter

Name des Ausstellers des HDS und der GM01

Sachbearbeiter E-Mail

E-Mail-Adresse des ausstellenden Sachbearbeiters

Sachbearbeiter Telefon

Telefonnummer des ausstellenden Sachbearbeiters

Sachbearbeiter Fax

Faxnummer des ausstellenden Sachbearbeiters

Vermerke

sonstige Vermerke an alle Beteiligten

Gefahrgutdaten

Buchungsnummer

Die Buchungsnummer erhält der Spediteur von der Reederei. Dieses Feld ist nur zur Füllen, wenn es sich bei der Sendung um Gefahrgut handelt. In allen anderen Fällen ist das Feld ausgegraut und muss nicht gefüllt werden.

DGR-Aussteller

DGR (Dangerous Goods Regulations) -Aussteller ist derjenige, der die Gefahrguterklärung ausgestellt und unterschrieben hat. Als Standard ist das Feld mit der eigenen Niederlassung vorbelegt.
Das Feld wird standardmäßig mit dem Dakosy-Teilnehmer gefüllt, welcher die Transaktionen durchführt/versendet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Sendungsbeschreibung - Kaiauslieferung A09

Einleitung

Im Reiter "Sendungsbeschreibung" werden alle relevanten Sendungsdaten für die Kaianlieferung (A08) erfasst.

Beschreibung

Durch Klicken auf den Reiter "Sendungsbeschreibung" gelangen sie in diesen.

? Unbekannter Anhang

Bearbeiten

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Bearbeiten" kann der Benutzer die Sendungsbeschreibungszeilen bearbeiten. Es öffnet sich der Editor zur Bearbeitung der Sendungsbeschreibungszeilen

Sendungsbeschreibungszeilen

Jede Sendungsbeschreibungszeile kann durch einen Mausklick markiert und über die Schaltfläche "Bearbeiten" bearbeitet werden (Bearbeitung einer Sendungsbeschreibungszeile ist auch mittels Doppelklick möglich).
Daraufhin öffnet sich ein Fenster zur Bearbeitung der Sendungsbeschreibungszeile.

? Unbekannter Anhang

Allgemeine Angaben

Marke & Nummern

Markierungen der Stückgüter.

Anzahl

Anzahl der Packstücke.

Verpackungsart

Art der Verpackung (z.B. Palette).

Gewicht

Rohmasse der Packstücke.

Inhaltsbeschreibung

Kurze Beschreibung des Inhaltes

Autoverladung

Handelt es sich bei der Verladung um eine Autoverladung, so müssen folgende Felder ausgefüllt werden.

Chassis-Nummer

Fahrgestell-Nummer des Chassis

Zubehör

Das Flag wird gesetzt, wenn sich weiteres Zubehör am Chassis befindet.

Beiladung

Das Flag wird gesetzt, wenn es sich um eine Beiladung handelt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

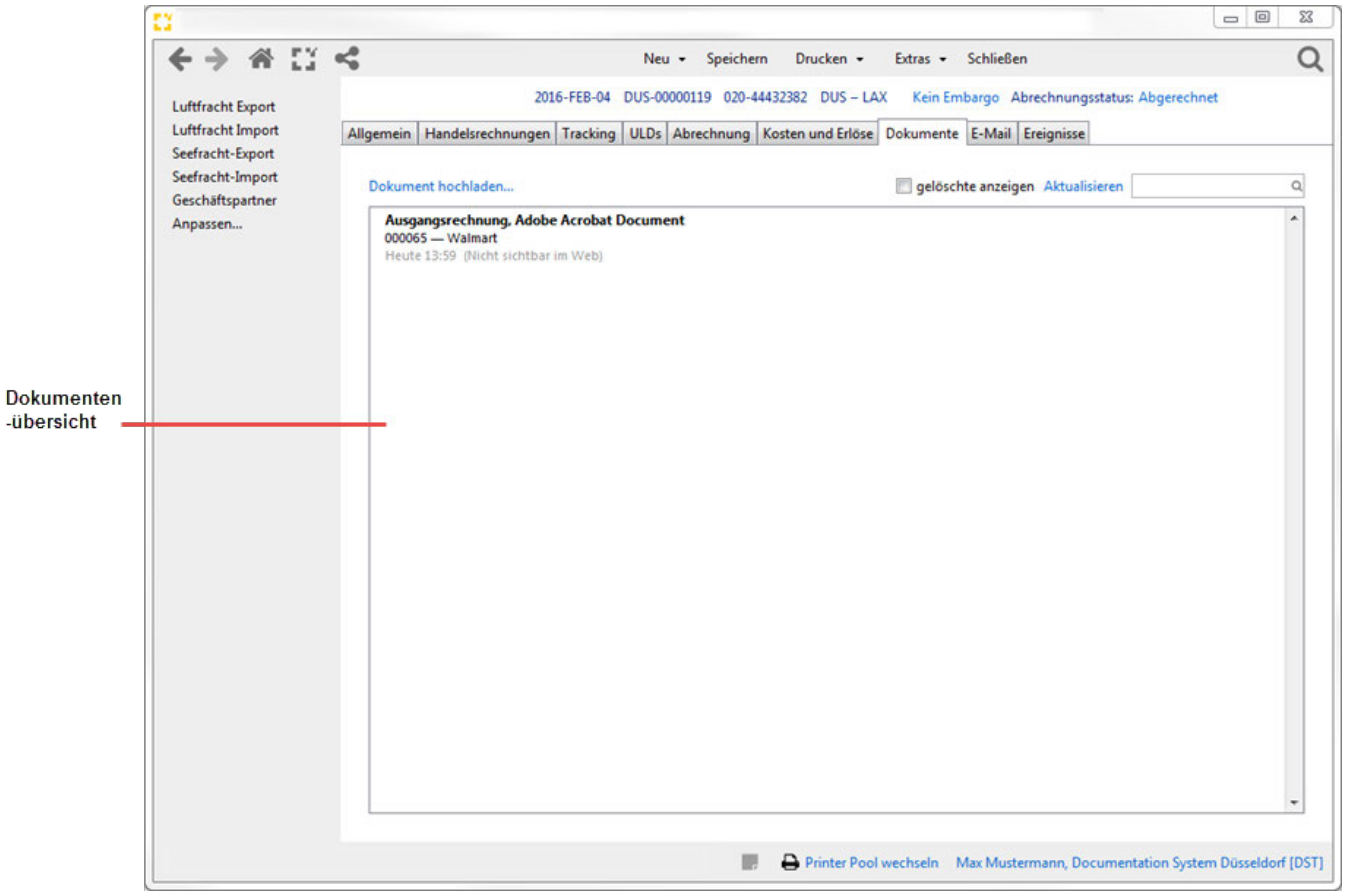
3. Dokumente - Kaiauslieferung A09

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

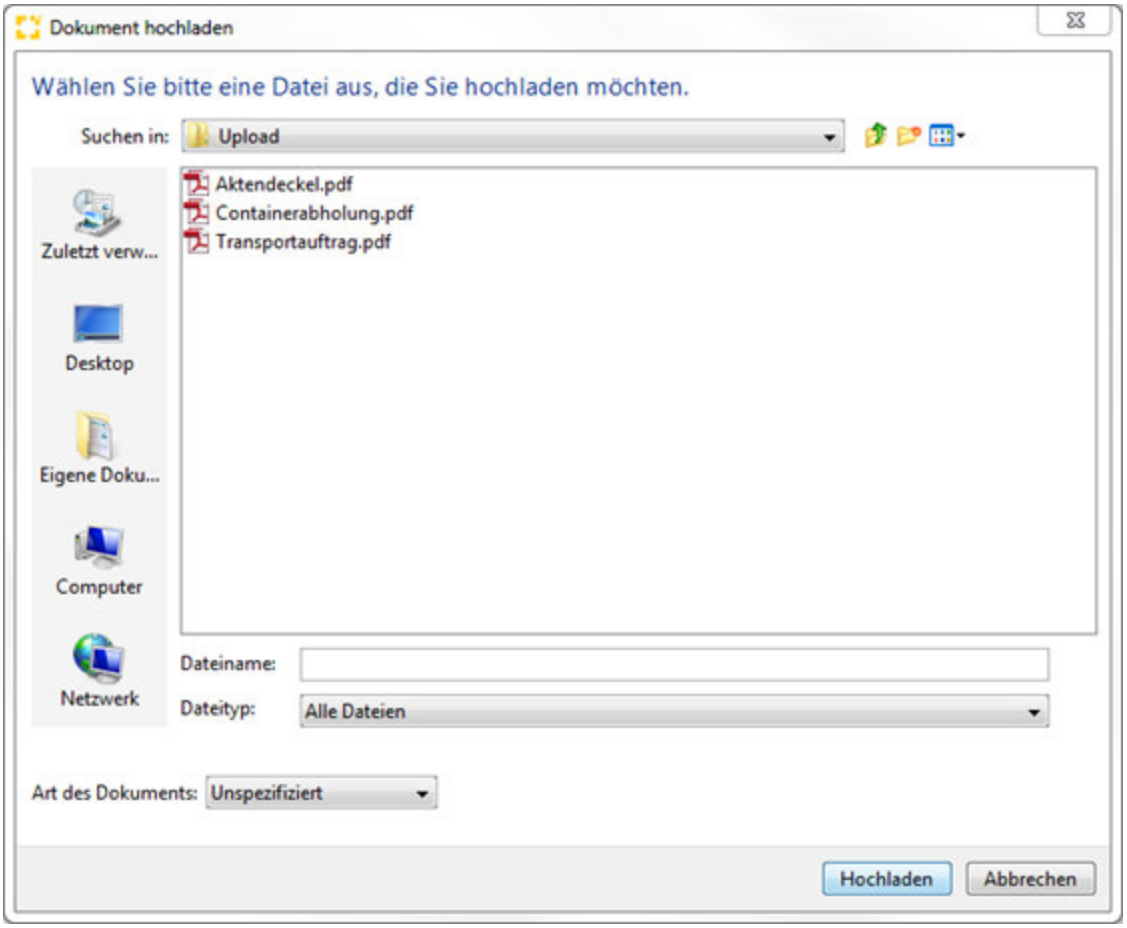
Beschreibung



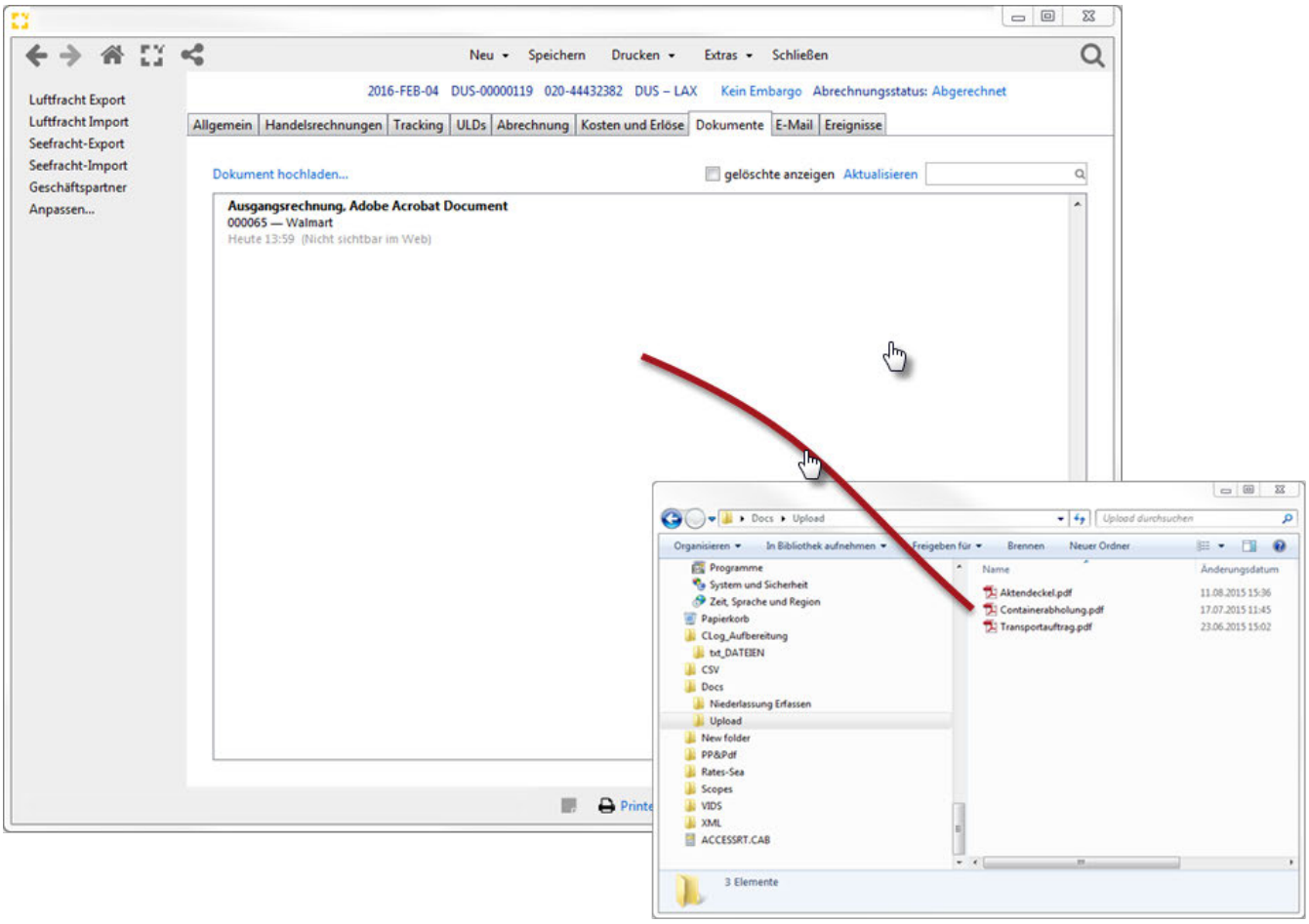
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

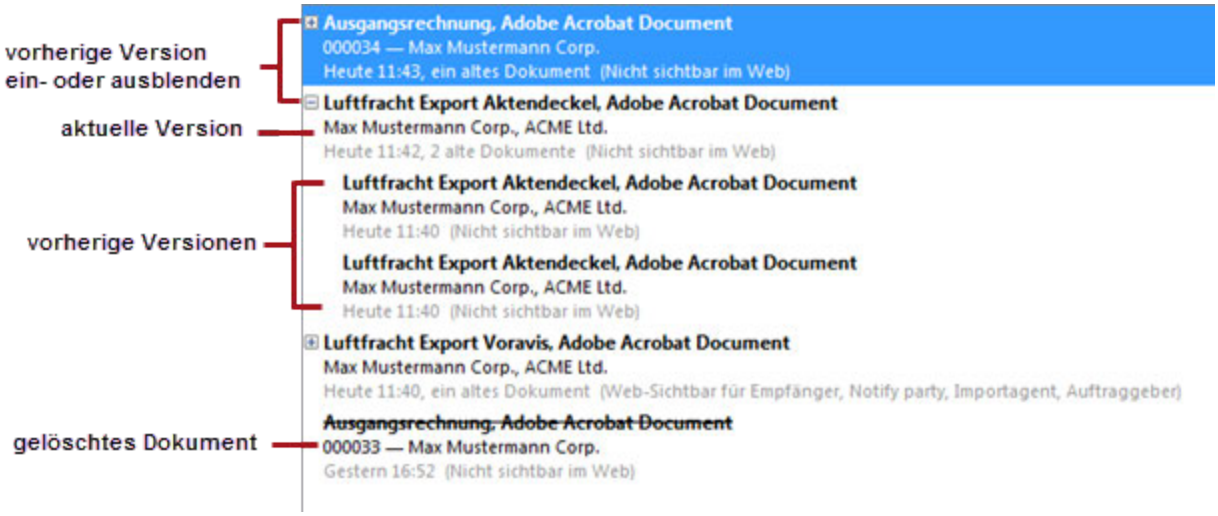
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

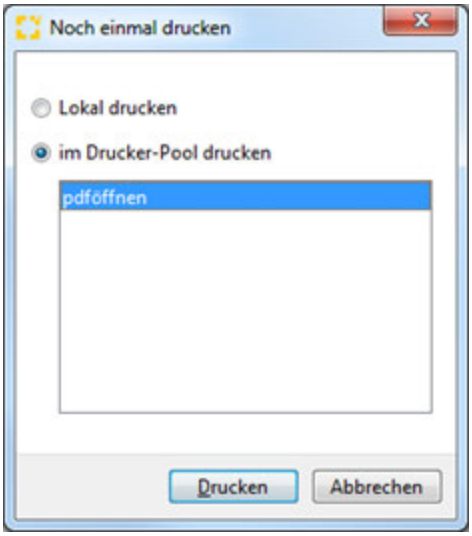
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

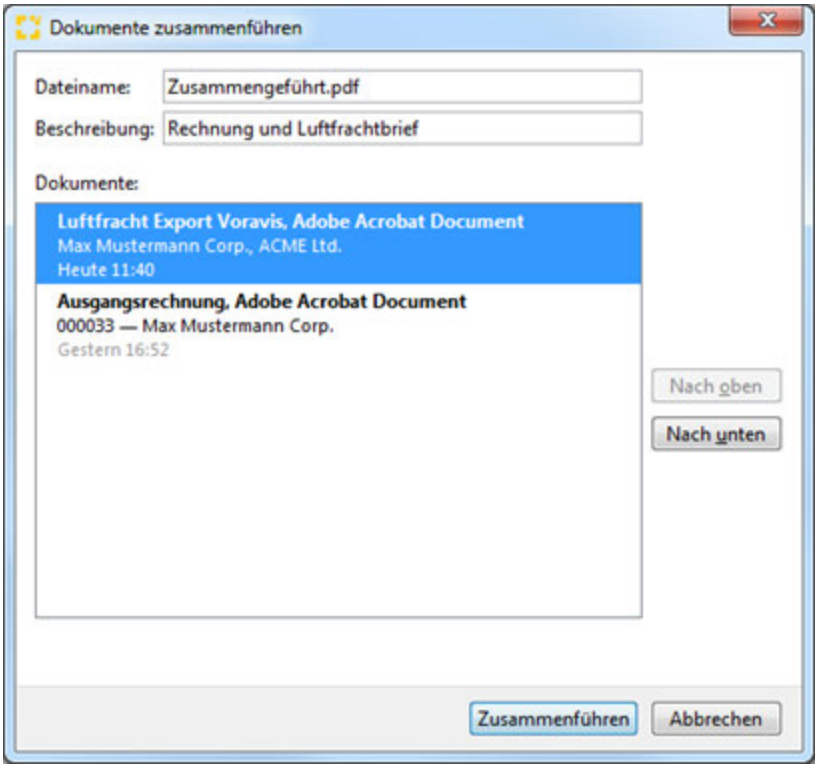
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

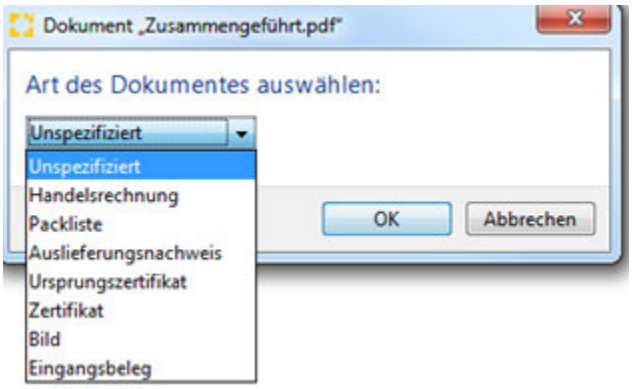
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Kaileistung A15

Einleitung

Der Antrag auf Kaileistungen A15 ist dafür gedacht, den Schuppen mit zusätzlichen Leistungen (z.B., Messen, Wiegen, Zählen, usw.) zu beauftragen. Der Antrag ist in dreifacher Form einzureichen

Beschreibung

Durch Auswahl (Klick auf den Aktionslink) "Kaileistungen (A15)" öffnet sich der Editor zur Erstellung des Hafendatensatzes in drei Reitern:

- 1. Allgemein - Kaileistungen A15
- 2. Sendungsbeschreibung - Kaileistungen A15
- 3. Dokumente - Kaileistungen A15

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Allgemein - Kaileistungen A15

Beschreibung

Durch die Auswahl "Kaileistungen (A15)" gelangen Sie in den Reiter "Allgemein" für diese Anmeldeart.

? Unbekannter Anhang

- Allgemein
  - Anmeldedatum
  - Session ID
- Adressierung
  - Schuppen
  - Agent / Makler
  - FOB-Spediteur
  - Behörden
- Kaiantragsdaten
  - Eigener Code, Kai-Nr.:
  - Agent-Code/Kai-Nr.
  - FOB-Spediteur-Code/Kai-Nr.
  - Schuppen-Code
  - Schiffsname
  - Abfahrtsdatum
  - Schiffabfahrtsnummer
  - Löschhafen-Code, Name
  - Verkehrsträger-Code
  - Sachbearbeiter
  - Sachbearbeiter E-Mail
  - Sachbearbeiter Telefon
  - Sachbearbeiter Fax
  - Vermerke
- Gefahrgutdaten
  - Buchungsnummer
  - DGR-Aussteller

Allgemein

Anmeldedatum

Datum der Anmeldung. (Feld wird durch Scope ausgefüllt.)

Session ID

Übertragungs-Identifikationsnummer. (Feld wird durch Scope ausgefüllt.)

Adressierung

Schuppen

Schuppen, an dem die Ware gestellt wird

Agent / Makler

Reederei-Vertreter, der für die Verladung der Sendung verantwortlich ist

FOB-Spediteur

Spediteur, der die FOB-Lieferung durchführt

Behörden

Sonstige beteiligte Behörden

Kaiantragsdaten

Eigener Code, Kai-Nr.:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hafenaufschubkonto-Nummer

Agent-Code/Kai-Nr.

DAKOSY-Code des Maklers und dessen Kaiaufschubkonto-Nummer

FOB-Spediteur-Code/Kai-Nr.

DAKOSY-Code des FOB-Spediteurs und Hafenaufschubkonto-Nummer

Schuppen-Code

DAKOSY-Code des Anlieferpackbetriebes oder Terminal

Schiffsname

Name des Seeschiffes, für welches die Beförderung der Sendung geplant ist

Abfahrtsdatum

Voraussichtliches Abfahrtsdatum des Seeschiffes

Schiffabfahrtsnummer

Schiffsabfahrtsnummer gem. Segelliste

Löschhafen-Code, Name

UN-LOCODE des Löschhafens und namentliche Bezeichnung

Verkehrsträger-Code

Code des aktiven grenzüberschreitenden Beförderungsmittels

Sachbearbeiter

Name des Ausstellers des HDS und der GM01

Sachbearbeiter E-Mail

E-Mail-Adresse des ausstellenden Sachbearbeiters

Sachbearbeiter Telefon

Telefonnummer des ausstellenden Sachbearbeiters

Sachbearbeiter Fax

Faxnummer des ausstellenden Sachbearbeiters

Vermerke

sonstige Vermerke an alle Beteiligten

Gefahrgutdaten

Buchungsnummer

Die Buchungsnummer erhält der Spediteur von der Reederei. Dieses Feld ist nur zur Füllen, wenn es sich bei der Sendung um Gefahrgut handelt. In allen anderen Fällen ist das Feld ausgegraut und muss nicht gefüllt werden.

DGR-Aussteller

DGR (Dangerous Goods Regulations) -Aussteller ist derjenige, der die Gefahrguterklärung ausgestellt und unterschrieben hat. Als Standard ist das Feld mit der eigenen Niederlassung vorbelegt.
DAs Feld wird standardmäßig mit dem Dakosy-Teilnehmer gefüllt, welcher die Transaktionen durchführt/versendet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Sendungsbeschreibung - Kaileistungen A15

Einleitung

Im Reiter "Sendungsbeschreibung" werden alle relevanten Sendungsdaten für die Kaianlieferung (A08) erfasst.

Beschreibung

Durch Klicken auf den Reiter "Sendungsbeschreibung" gelangen sie in diesen.

? Unbekannter Anhang

Bearbeiten

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Bearbeiten" kann der Benutzer die Sendungsbeschreibungszeilen bearbeiten. Es öffnet sich der Editor zur Bearbeitung der Sendungsbeschreibungszeilen

Sendungsbeschreibungszeilen

Jede Sendungsbeschreibungszeile kann durch einen Mausklick markiert und über die Schaltfläche "Bearbeiten" bearbeitet werden (Bearbeitung einer Sendungsbeschreibungszeile ist auch mittels Doppelklick möglich).
Daraufhin öffnet sich ein Fenster zur Bearbeitung der Sendungsbeschreibungszeile.

? Unbekannter Anhang

Allgemeine Angaben

Marke & Nummern

Markierungen der Stückgüter.

Anzahl

Anzahl der Packstücke.

Verpackungsart

Art der Verpackung (z.B. Palette).

Gewicht

Rohmasse der Packstücke.

Inhaltsbeschreibung

Kurze Beschreibung des Inhaltes

Autoverladung

Handelt es sich bei der Verladung um eine Autoverladung, so müssen folgende Felder ausgefüllt werden.

Chassis-Nummer

Fahrgestell-Nummer des Chassis

Zubehör

Das Flag wird gesetzt, wenn sich weiteres Zubehör am Chassis befindet.

Beiladung

Das Flag wird gesetzt, wenn es sich um eine Beiladung handelt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

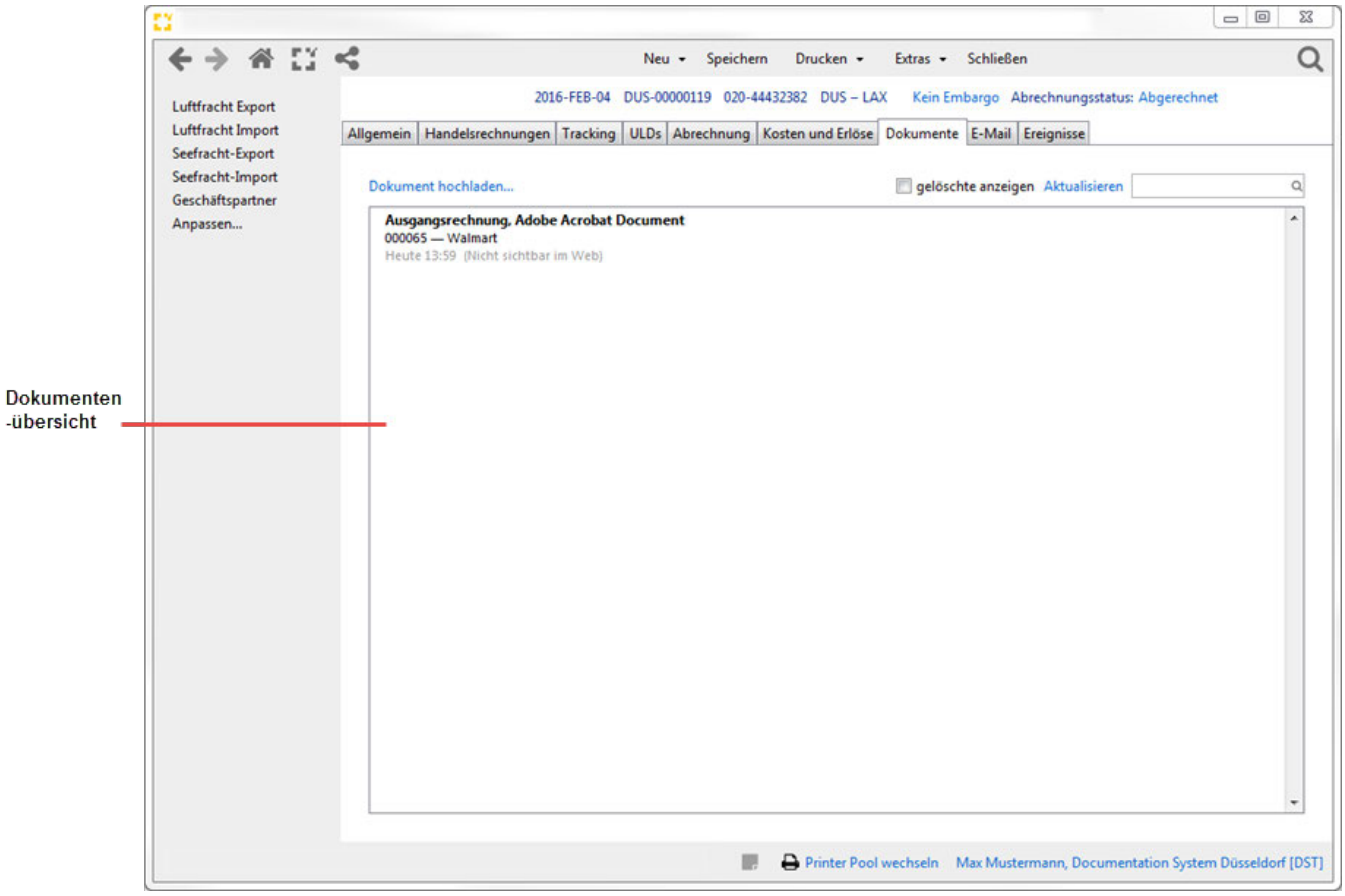
3. Dokumente - Kaileistungen A15

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

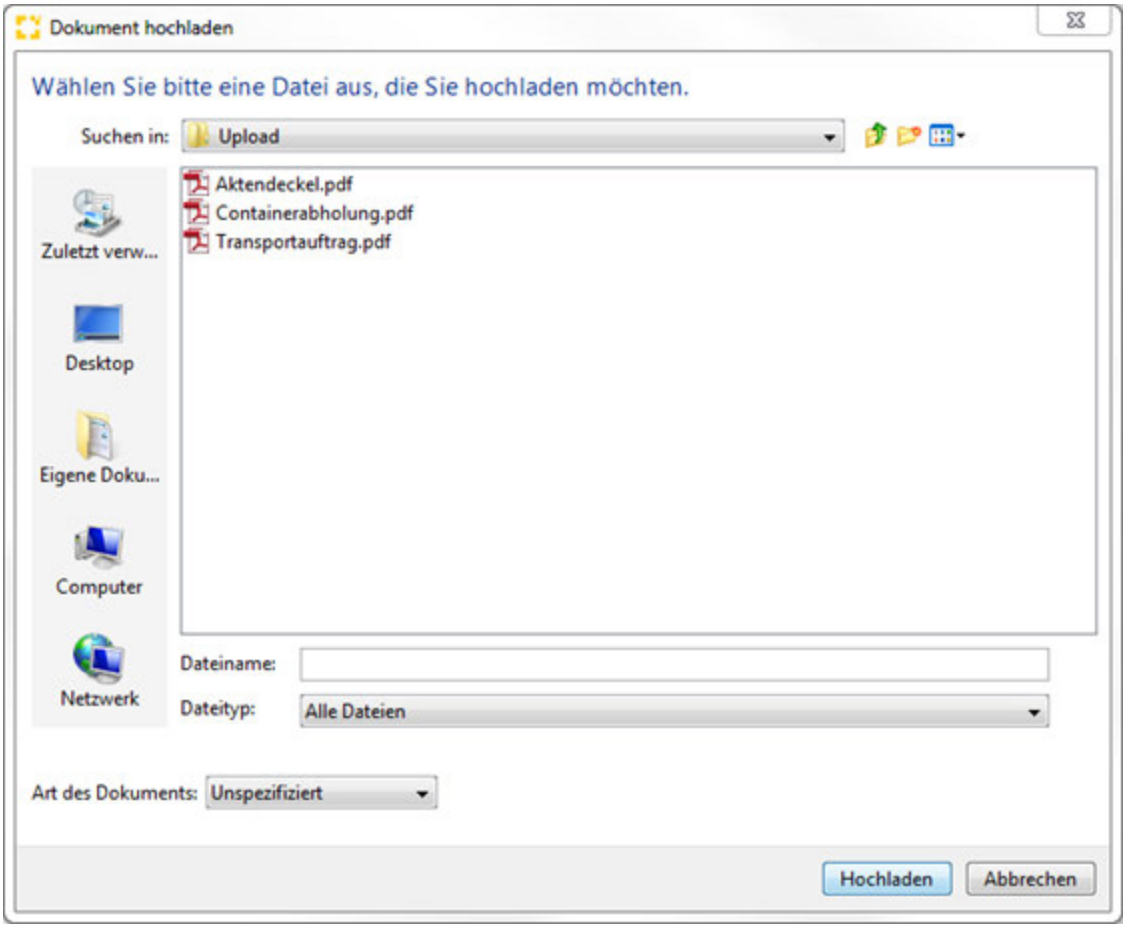
Beschreibung



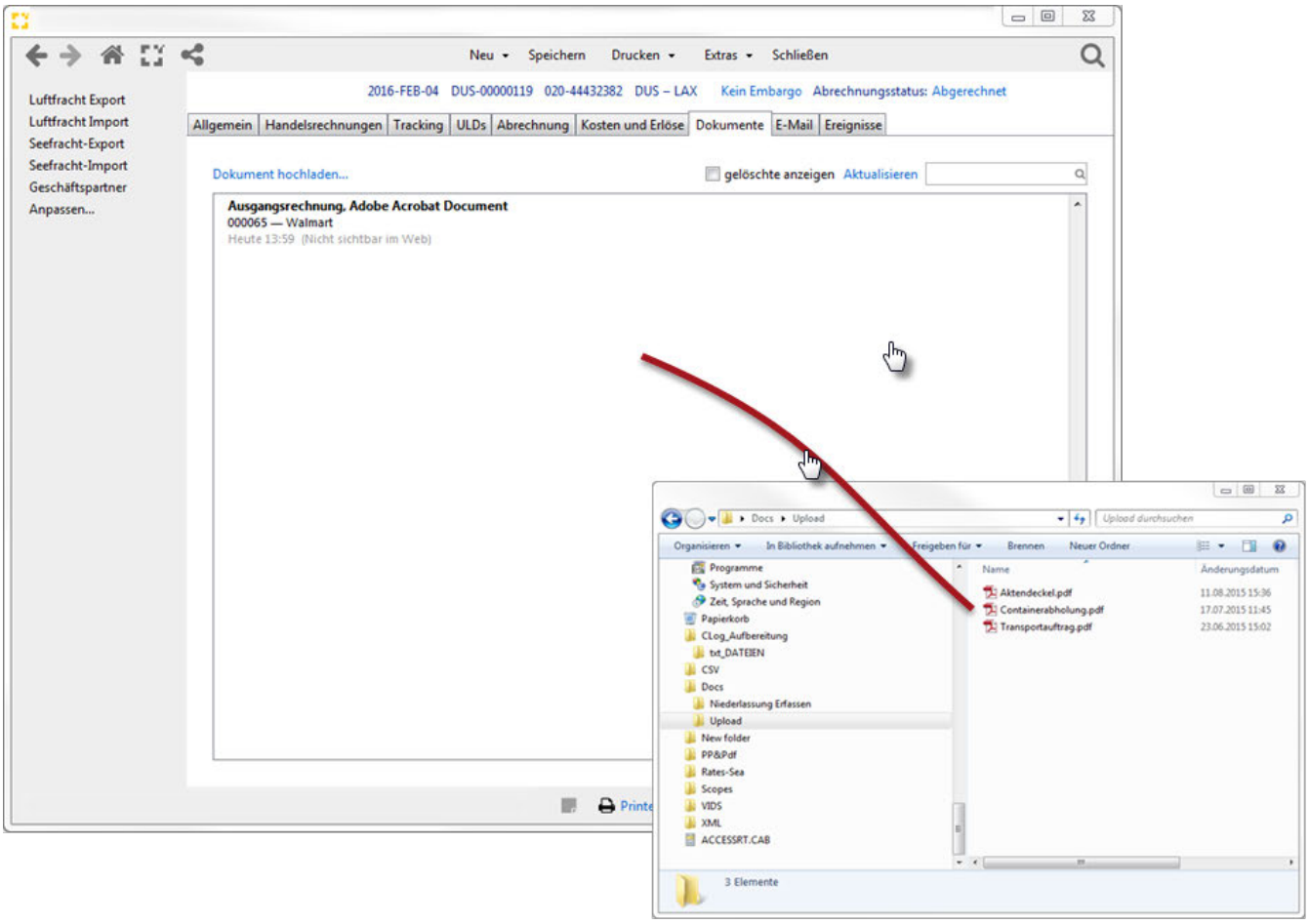
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

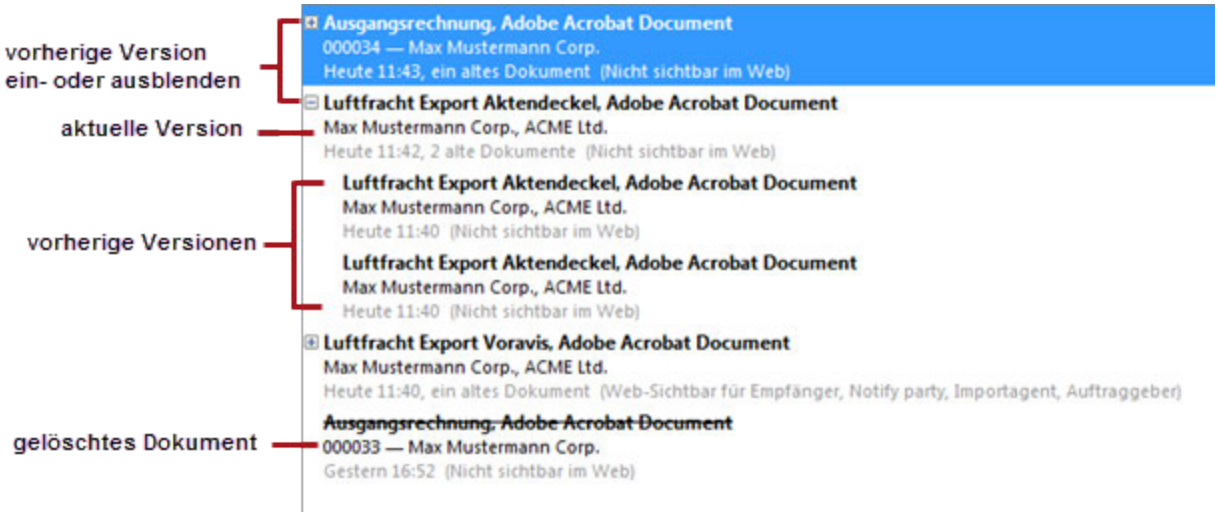
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

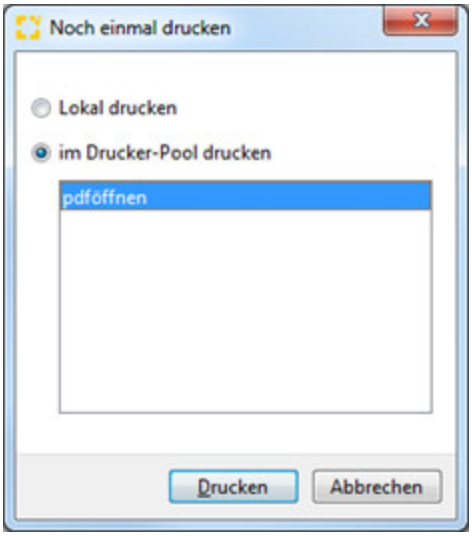
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

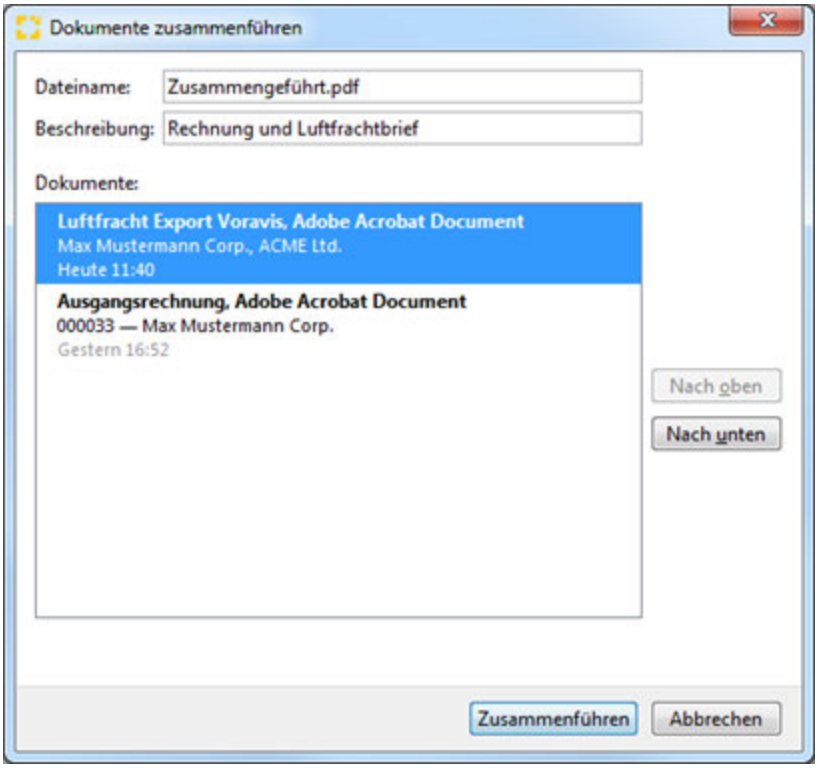
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

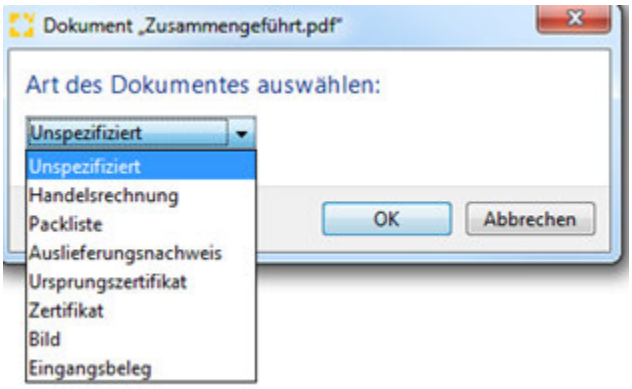
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) Bahnentladung A22

Einleitung

Der Antrag auf Bahnentladung A22 ist auszufüllen, wenn beeantragt wird, das die genannten Güter aus den angegebenen Eisenbahnwagen anzunehmen sind.

Beschreibung

Durch Auswahl (Klick auf den Aktionslink) "Bahnentladung (A22)" öffnet sich der Editor zur Erstellung des Hafendatensatzes in drei Reitern:

- 1. Allgemein - Bahnentladung A22
- 2. Sendungsbeschreibung - Bahnentladung A22
- 3. Dokumente - Bahnentladung A22

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Allgemein - Bahnentladung A22

Beschreibung

Durch die Auswahl "Bahnentladung (A22)" gelangen Sie in den Reiter "Allgemein" für diese Anmeldeart.

? Unbekannter Anhang

- Allgemein
  - Anmeldedatum
  - Session ID
- Adressierung
  - Schuppen
  - Agent / Makler
  - FOB-Spediteur
  - Behörden
- Kaiantragsdaten
  - Eigener Code, Kai-Nr.:
  - Agent-Code/Kai-Nr.
  - FOB-Spediteur-Code/Kai-Nr.
  - Schuppen-Code
  - Schiffsname
  - Abfahrtsdatum
  - Schiffabfahrtsnummer
  - Löschhafen-Code, Name
  - Verkehrsträger-Code
  - Sachbearbeiter
  - Sachbearbeiter E-Mail
  - Sachbearbeiter Telefon
  - Sachbearbeiter Fax
  - Vermerke
- Gefahrgutdaten
  - Buchungsnummer
  - DGR-Aussteller

Allgemein

Anmeldedatum

Datum der Anmeldung. (Feld wird durch Scope ausgefüllt.)

Session ID

Übertragungs-Identifikationsnummer. (Feld wird durch Scope ausgefüllt.)

Adressierung

Schuppen

Schuppen, an dem die Ware gestellt wird

Agent / Makler

Reederei-Vertreter, der für die Verladung der Sendung verantwortlich ist

FOB-Spediteur

Spediteur, der die FOB-Lieferung durchführt

Behörden

Sonstige beteiligte Behörden

Kaiantragsdaten

Eigener Code, Kai-Nr.:

Hafenaufschubkonto-Nummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Agent-Code/Kai-Nr.

DAKOSY-Code des Maklers und dessen Kaiaufschubkonto-Nummer

FOB-Spediteur-Code/Kai-Nr.

DAKOSY-Code des FOB-Spediteurs und Hafenaufschubkonto-Nummer

Schuppen-Code

DAKOSY-Code des Anlieferpackbetriebes oder Terminal

Schiffsname

Name des Seeschiffes, für welches die Beförderung der Sendung geplant ist

Abfahrtsdatum

Voraussichtliches Abfahrtsdatum des Seeschiffes

Schiffabfahrtsnummer

Schiffsabfahrtsnummer gem. Segelliste

Löschhafen-Code, Name

UN-LOCODE des Löschhafens und namentliche Bezeichnung

Verkehrsträger-Code

Code des aktiven grenzüberschreitenden Beförderungsmittels

Sachbearbeiter

Name des Ausstellers des HDS und der GM01

Sachbearbeiter E-Mail

E-Mail-Adresse des ausstellenden Sachbearbeiters

Sachbearbeiter Telefon

Telefonnummer des ausstellenden Sachbearbeiters

Sachbearbeiter Fax

Faxnummer des ausstellenden Sachbearbeiters

Vermerke

sonstige Vermerke an alle Beteiligten

Gefahrgutdaten

Buchungsnummer

Die Buchungsnummer erhält der Spediteur von der Reederei. Dieses Feld ist nur zur Füllen, wenn es sich bei der Sendung um Gefahrgut handelt. In allen anderen Fällen ist das Feld ausgegraut und muss nicht gefüllt werden.

DGR-Aussteller

DGR (Dangerous Goods Regulations) -Aussteller ist derjenige, der die Gefahrguterklärung ausgestellt und unterschrieben hat. Als Standard ist das Feld mit der eigenen Niederlassung vorbelegt.
DAs Feld wird standardmäßig mit dem Dakosy-Teilnehmer gefüllt, welcher die Transaktionen durchführt/versendet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Sendungsbeschreibung - Bahnentladung A22

Einleitung

Im Reiter "Sendungsbeschreibung" werden alle relevanten Sendungsdaten für die Bahnentladung (A22) erfasst.

Beschreibung

Durch Klicken auf den Reiter "Sendungsbeschreibung" gelangen sie in diesen.

? Unbekannter Anhang

Bearbeiten

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Bearbeiten" kann der Benutzer die Sendungsbeschreibungszeilen bearbeiten. Es öffnet sich der Editor zur Bearbeitung der Sendungsbeschreibungszeilen

Sendungsbeschreibungszeilen

Jede Sendungsbeschreibungszeile kann durch einen Mausklick markiert und über die Schaltfläche "Bearbeiten" bearbeitet werden (Bearbeitung einer Sendungsbeschreibungszeile ist auch mittels Doppelklick möglich).
Daraufhin öffnet sich ein Fenster zur Bearbeitung der Sendungsbeschreibungszeile.

? Unbekannter Anhang

Allgemeine Angaben

Marke & Nummern

Markierungen der Stückgüter.

Anzahl

Anzahl der Packstücke.

Verpackungsart

Art der Verpackung (z.B. Palette).

Gewicht

Rohmasse der Packstücke.

Inhaltsbeschreibung

Kurze Beschreibung des Inhaltes

Autoverladung

Handelt es sich bei der Verladung um eine Autoverladung, so müssen folgende Felder ausgefüllt werden.

Chassis-Nummer

Fahrgestell-Nummer des Chassis

Zubehör

Das Flag wird gesetzt, wenn sich weiteres Zubehör am Chassis befindet.

Beiladung

Das Flag wird gesetzt, wenn es sich um eine Beiladung handelt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

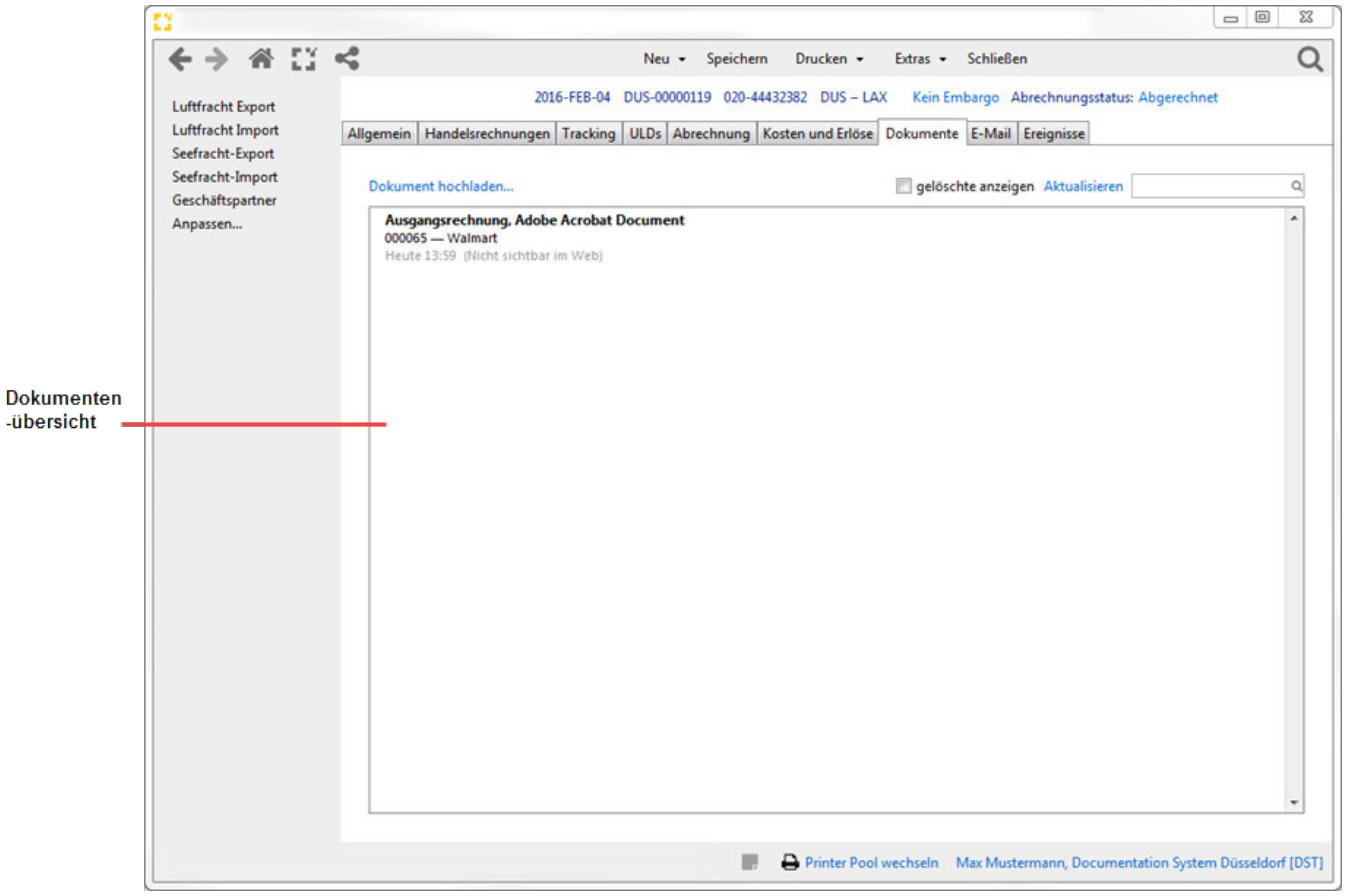
3. Dokumente - Bahnentladung A22

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

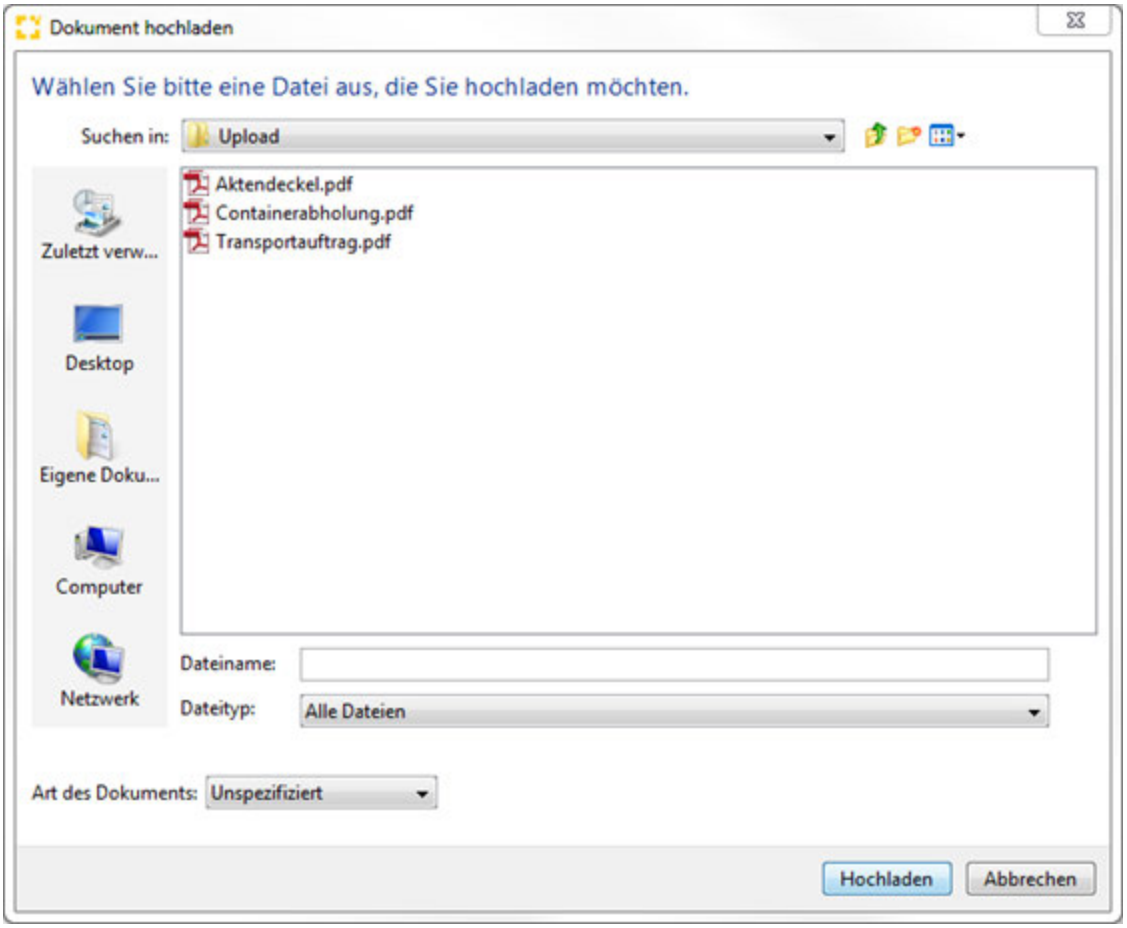
Beschreibung



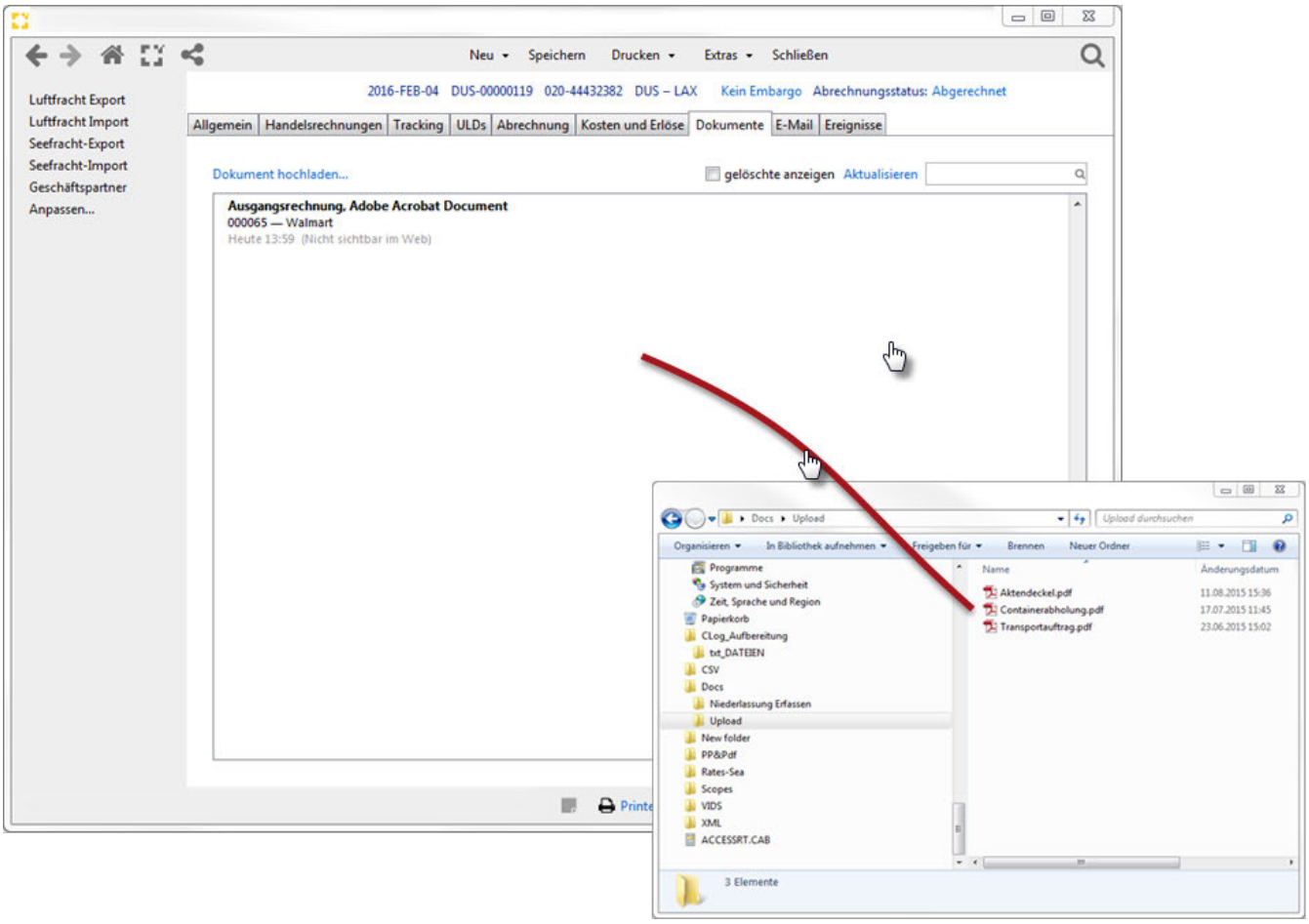
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

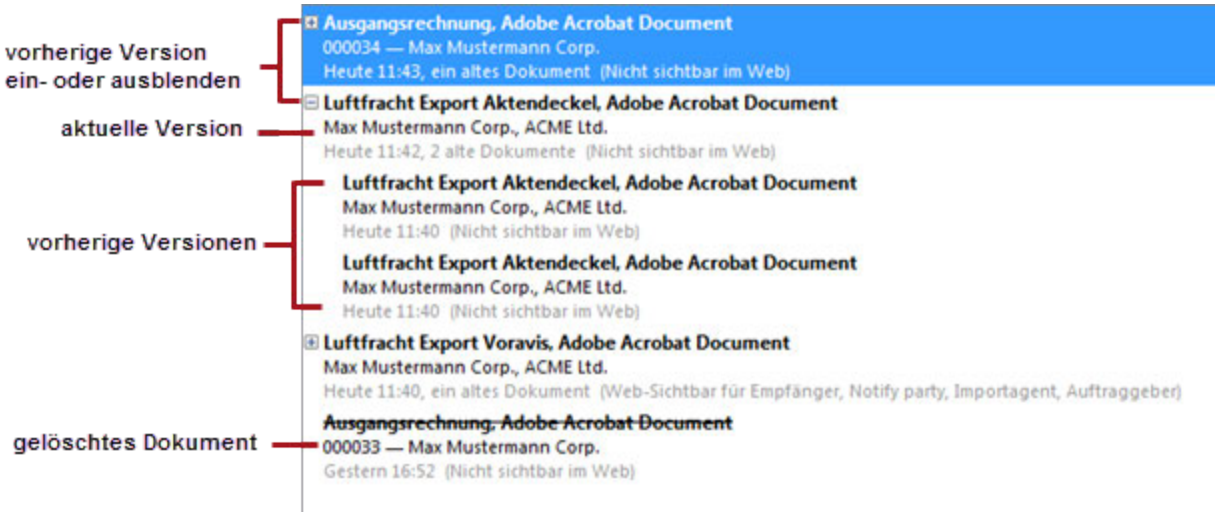
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

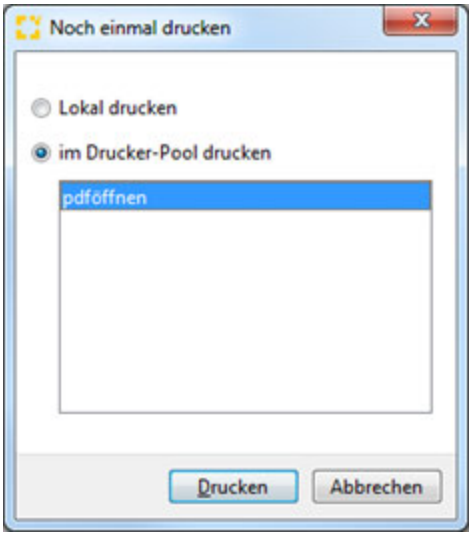
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

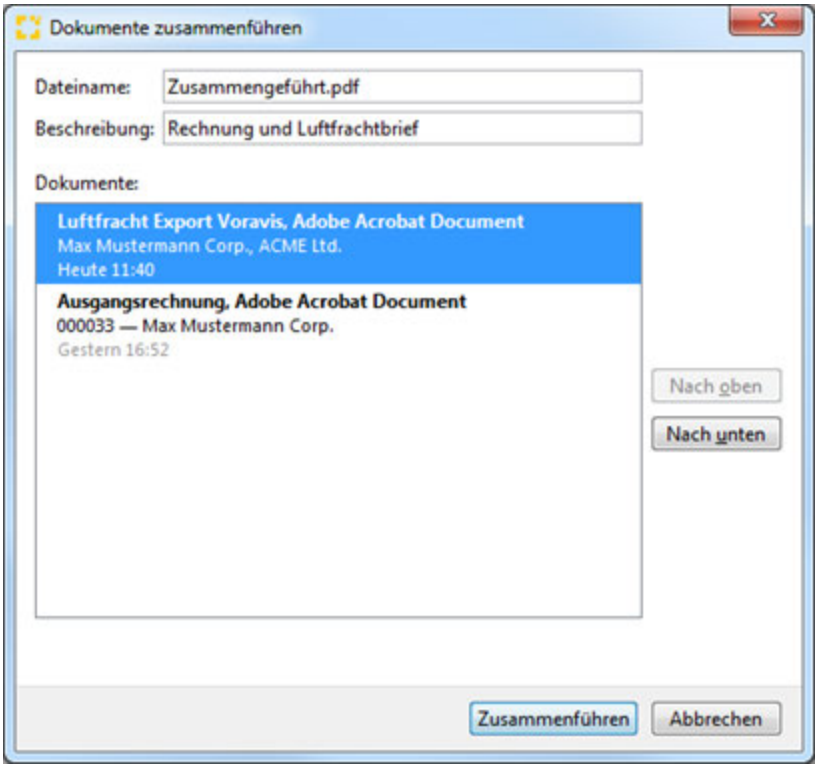
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

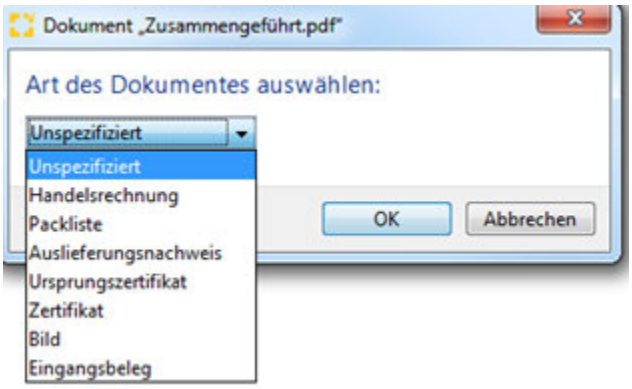
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(h) Bill of Lading

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Scope-Funktion "Neues Bill of Lading" beinhaltet das Erstellen und Senden von B/L-Instruktionen via Dakosy an den Verlader zur Erstellung eines Bill of Lading.

Beschreibung

Um neue B/L-Instruktionen zu erstellen, klicken Sie einfach die auf "Neues Bill of Lading". Es öffnet sich der B/L-Editor mit folgenden Reitern:

- 1. Allgemein - Bill of Lading
- 2. Sendungsdaten - Bill of Lading
- 3. Gueter - Bill of Lading
- 4. Dokumente - Bill of Lading

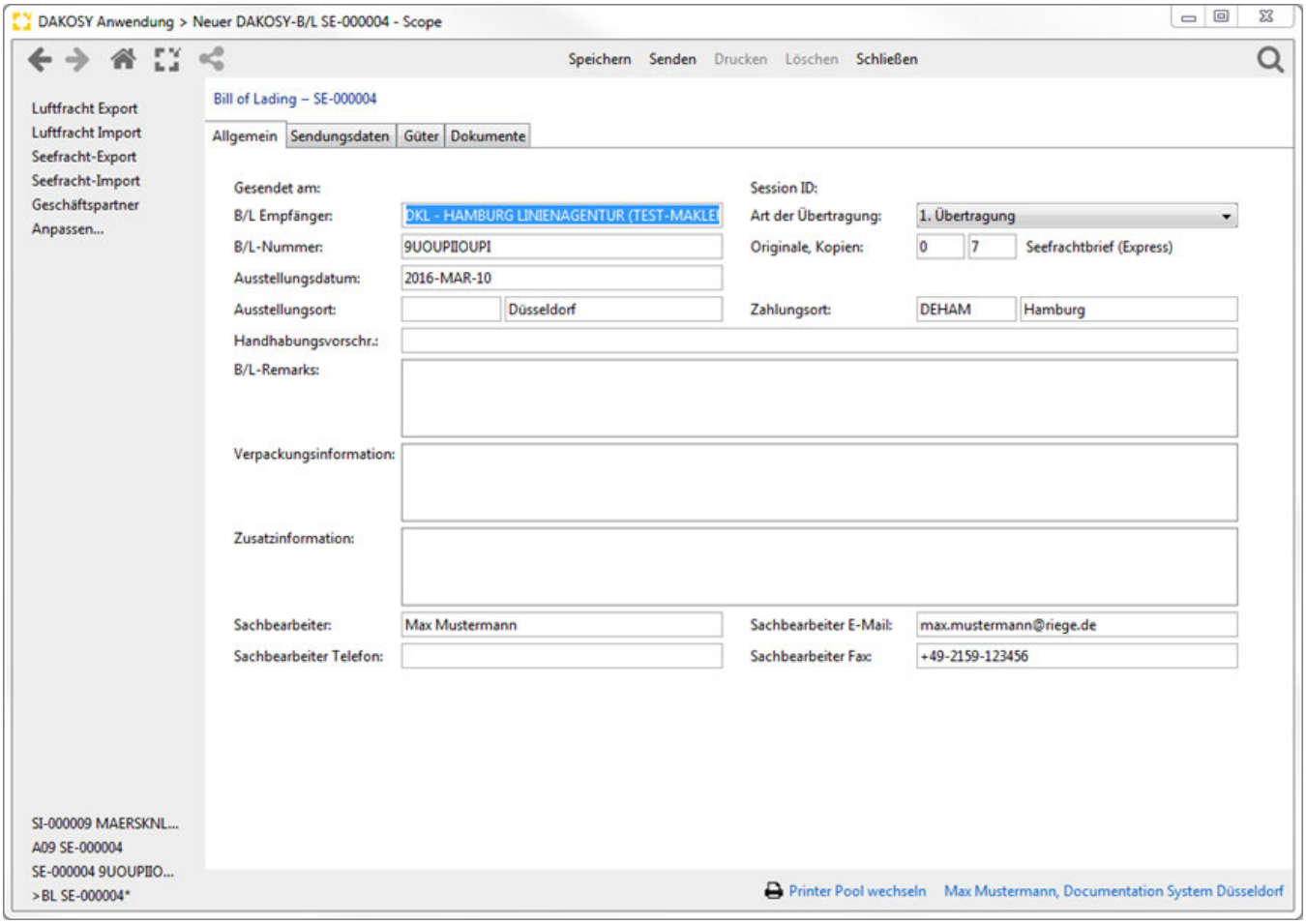
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Allgemein - Bill of Lading

Einleitung

Im Reiter "Allgemein" werden alle allgemeingültigen Daten zur Versendung und Verarbeitung der Dakosy-Nachricht durch die Reederei erfasst.

Beschreibung



Gesendet am

Datum und Uhrzeit der Nachrichtenübertragung an Dakosy (das Feld wird automatisch gefüllt).

Session ID

Identifikationsnummer der Nachrichtenübertragung

B/L-Empfänger

Dakosy-Code und Empfänger der Nachricht.

Art der Übertragung

Art der Nachrichtenübertragung. Zur Auswahl stehen Erstübertragung und Ersetzung. Die Erstübertragung (Original) wird verwendet zur erstmaligen Sendung der Nachricht an Dakosy. Die Ersetzung wird für das Senden von Nachrichten verwendet, wenn zuvor bereits eine Bill-of-Lading-Nachricht an Dakosy übertragen wurde. Sie ersetzt die erste Nachricht.

B/L-Nummer

Nummer vom Ocean-B/L.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Originale, Kopien

Anzahl der vom Reeder gewünschten Original-B/Ls sowie Kopien.

Ausstellungsdatum

Tag (Datum) der Ausstellung des Bill of Ladings.

Ausstellungsort

Ort der Ausstellung des Bill of Ladings.

Zahlungsort

Ort der Zahlung der Seefracht und Zuschläge.

Handhabungsvorschriften

Zusätzliche Anweisungen zur Handhabung der Sendung.

B/L-Remarks

Zusatzinformationen, welche auf dem Bill of Lading erscheinen.

Verpackungsinformation

Informationen zum Zustand der Verpackungen an die Reederei.

Zusatzinformationen

Zusätzliche Hinweise an die Reederei.

Sachbearbeiter

Name des ausstellenden Sachbearbeiters.

Sachbearbeiter E-Mail

E-Mail - Adresse des ausstellenden Sachbearbeiters.

Sachbearbeiter Telefon

Telefonnummer des ausstellenden Sachbearbeiters.

Sachbearbeiter Fax

Fax-Nummer des ausstellenden Sachbearbeiters.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

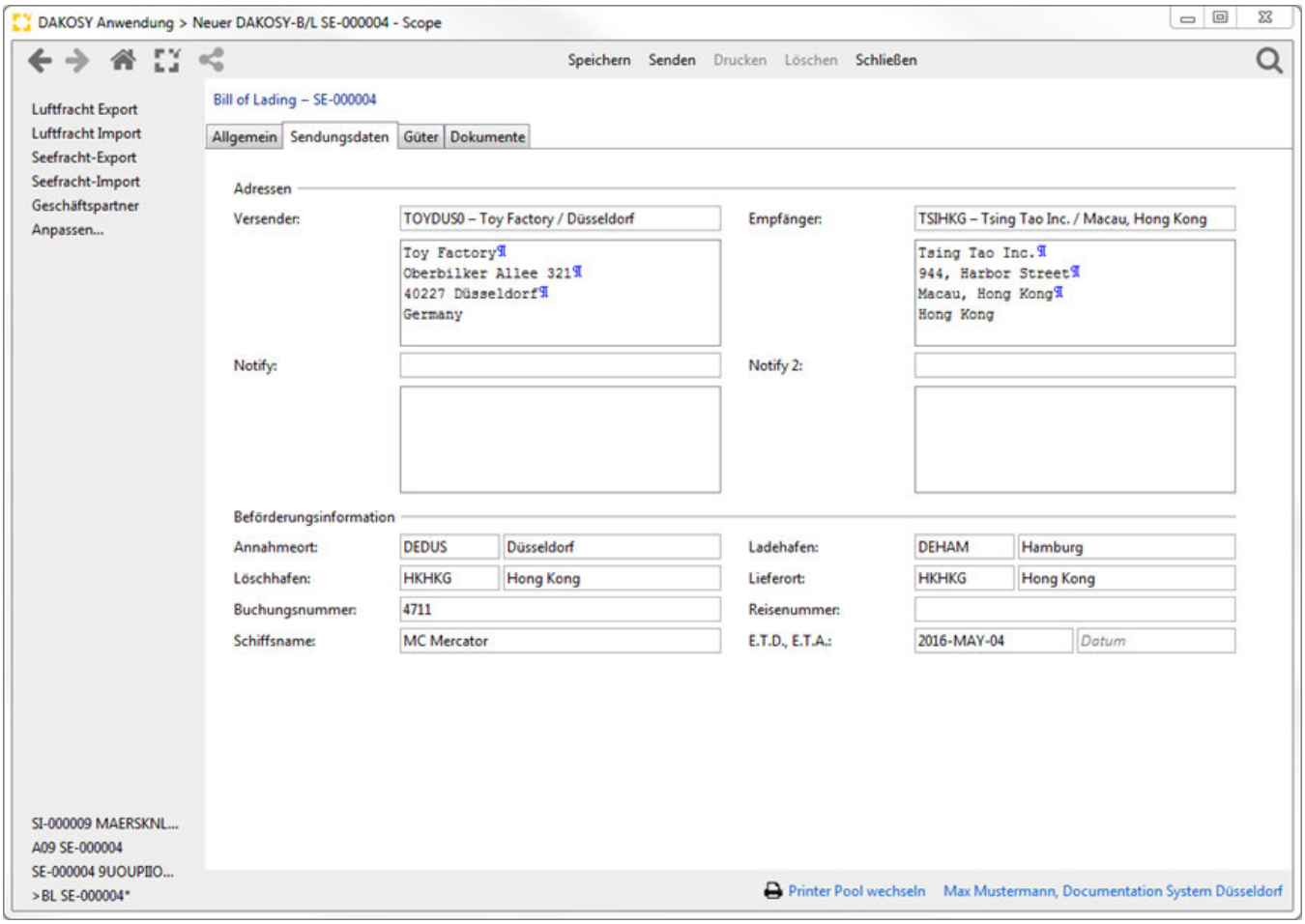
2. Sendungsdaten - Bill of Lading

Einleitung

Im Reiter "Sendungsdaten" werden die Basisdaten (Kopf-, Beförderungs- und Zahlungsinformationen) für das Bill of Loading erfasst.

Beschreibung

Der Eingabereiter unterteilt sich in die beiden Erfassungsbereiche **Adressen** und **Beförderungsinformationen**.



Versender

Versender der Ware.

Empfänger

Empfänger der Ware.

Notify

Ansprechpartner im Importland, welcher benachrichtigt werden soll.

Notify 2

Weiterer Ansprechpartner zur Kontaktaufnahme.

Annahmeort

Ort der Übernahme der Ware.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ladehafen

Hafenplatz (Ort), an dem die Ware auf das Schiff verladen wird.

Löschhafen

Hafenplatz (Ort), an dem die Ware vom Schiff gelöscht wird.

Lieferort

Ort des Verbringens der Ware.

Buchungsnummer

Nummer der Buchung für die Reise.

Reisenummer

Reisenummer des Seeschiffes.

Schiffsname

Name des Seeschiffes, mit dem der Transport im Hauptlauf geplant ist.

E.T.S., E.T.A.

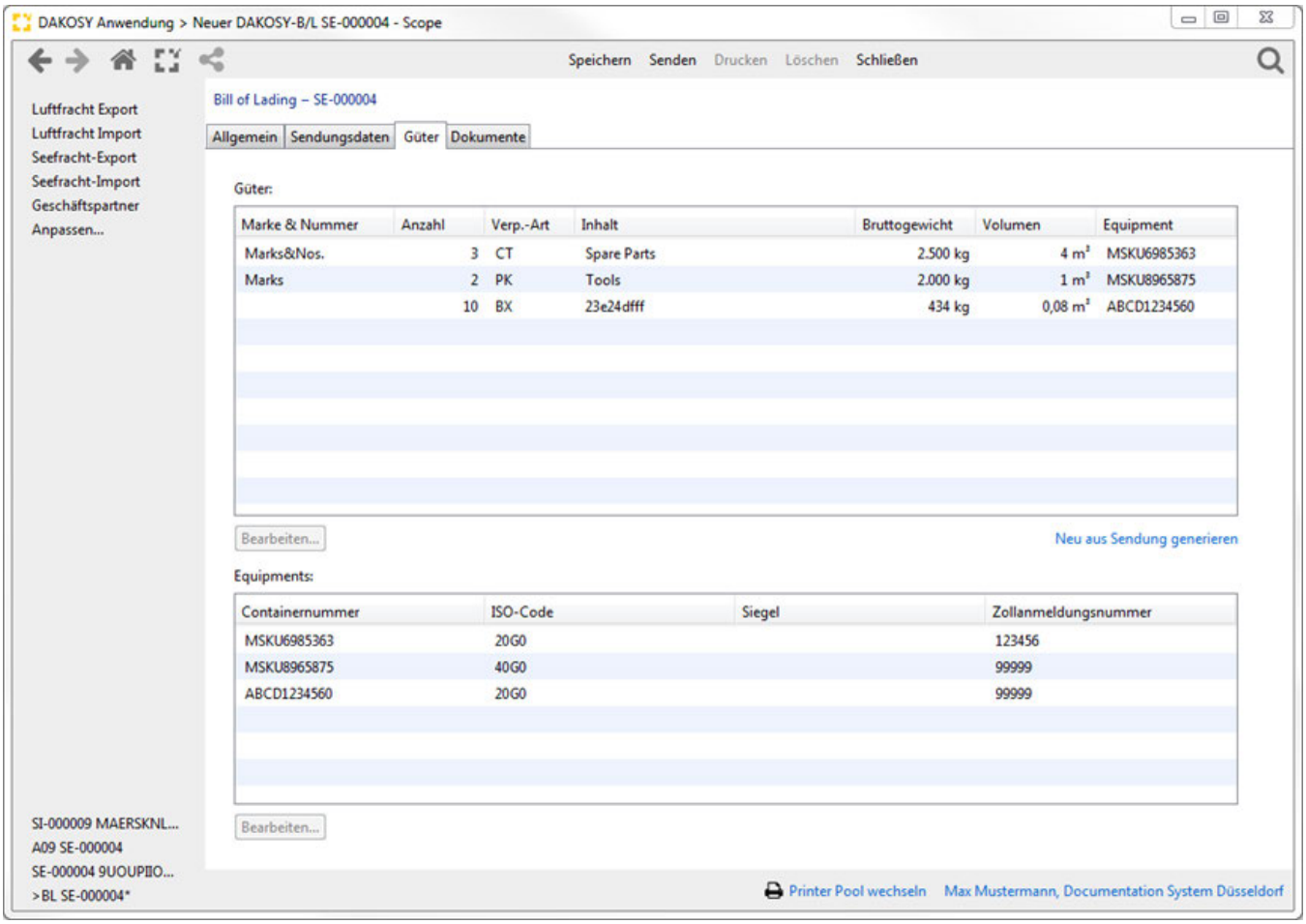
E.T.S. = estimated time of sailing = voraussichtliches Abfahrtsdatum des Seeschiffes im Ladehafen; E.T.A. = estimated time of arrival = voraussichtliches Ankunftsdatum des Seeschiffes im Löschhafen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3. Gueter - Bill of Lading

Einleitung

Beschreibung



Güter

Güterbeschreibungszeilen

Marke & Nummer

Markierungen und Nummern der Packstücke.

Anzahl

Anzahl der Packstücke.

Verpackungsart

Art der Packstücke.

Inhalt

Inhalt der Packstücke.

Bruttogewicht

Rohmasse der Packstücke.

Volumen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

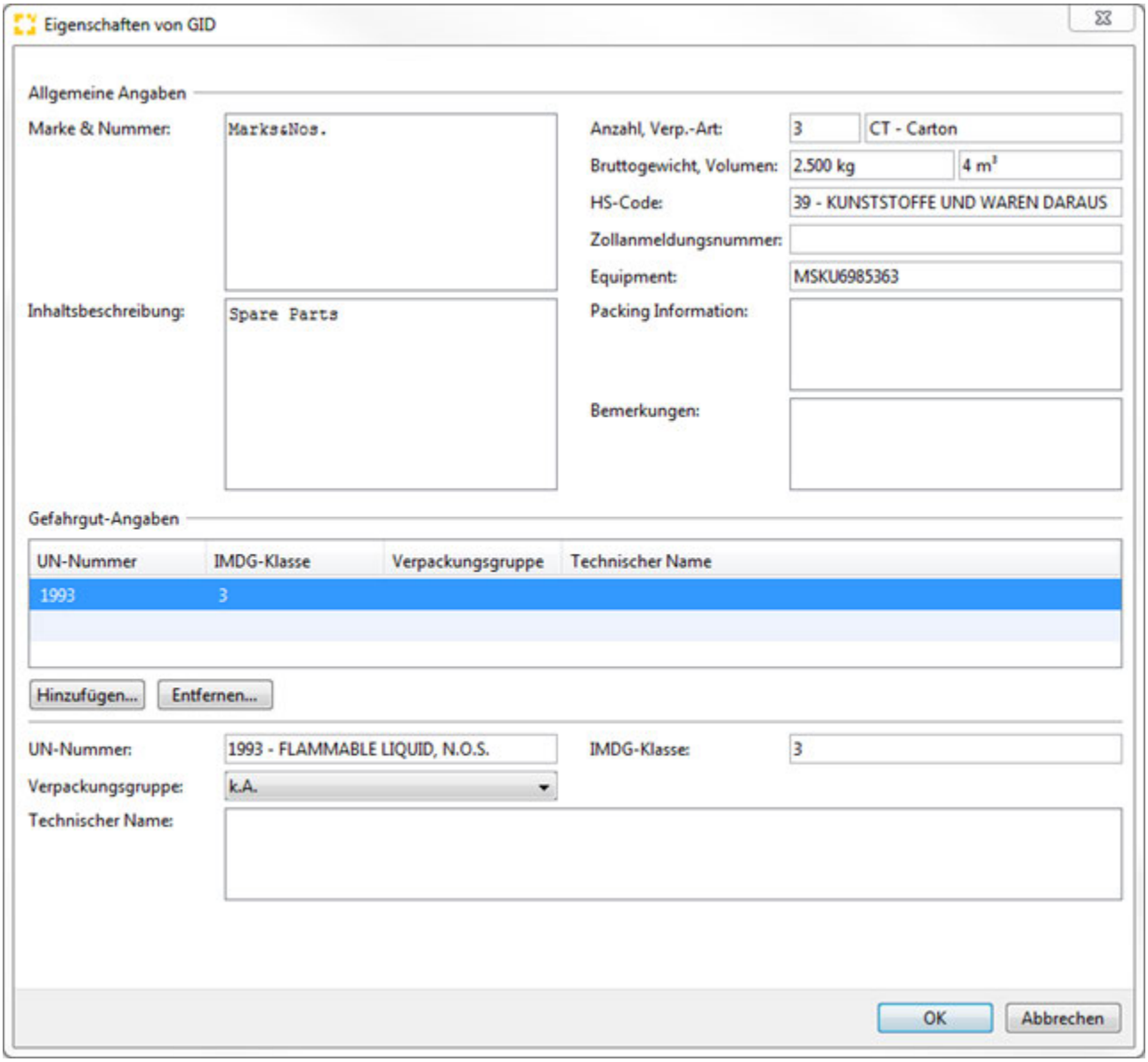
Volumen der Packstücke.

Equipment

Container, dem das Stückgut zugeordnet wurde.

Güter Bearbeiten

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Bearbeiten" öffnet sich ein Fenster zur Erfassung der relevanten B/L-Daten für das Stückgut, unterteilt in **allgemeine Angaben** und **Gefahrgutangaben**



Allgemeine Angaben

Marke & Nummer

Markierungen und Nummern der Packstücke.

Anzahl

Anzahl der Packstücke.

Verpackungsart

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art der Packstücke.

Bruttogewicht

Rohmasse der Packstücke.

Volumen

Volumen der Packstücke.

HS Code

HS-Code /Warentarifgruppe (maximal 6 Stellen).

Zollanmeldungsnummer

Z-Nummer, welche mit dem HDS beantragt wird.

Equipment

Container, dem das Stückgut zugeordnet ist.

Inhaltsbeschreibung

Inhalt der Packstücke.

Packing Information

Zusätzliche Angaben zur Verpackung (z.B. bei Palettenverladung in die USA kann hier die genaue Anzahl von Packstücken oder Einzelstückzahlen angegeben werden)

Bemerkungen

Weitere Bemerkungen für das B/L

Gefahrgut-Angaben

UN-Nummer

UN-Nummer des Gefahrgutes.

IMDG-Klasse

Gefahrgutklassifizierung nach IMDG-Code.

Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe der Gefahrgüter. Diese kann aus einem Drop-Down-Menü ausgewählt werden. Es stehen k.A, I, II und III zur Auswahl.

Technischer Name

Technische Bezeichnung der Gefahrgutdaten.

OK

Speichert das Gut und schließt das Fenster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Equipments

Das Equipment wird in den Equipmentbeschreibungszeilen dargestellt.Die Informationen werden aus dem Reiter "Güter" in der Sendungserfassung übernommen.

Container-Nummer

Nummer des Containers bestehend aus Präfix+Containernummer+Prüfziffer.

ISO-Code

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ISO-Code des Containertyps.

Siegel

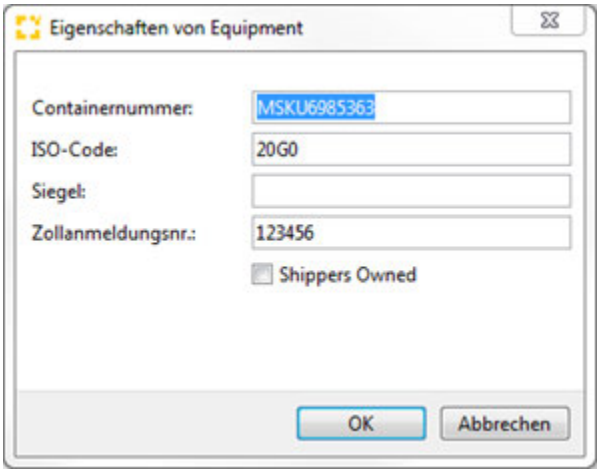
Siegelnummer des Containers

Zollanmeldungsnummer

Erstellte Z-Nummer der Sendung.

Equipment bearbeiten

Durch Klick auf die Schaltfläche "Bearbeiten" kann das Equipment bearbeitet werden.



Container-Nummer

Nummer des Containers bestehend aus Präfix+Containernummer+Prüfziffer.

ISO-Code

ISO-Code des Containertyps.

Siegel

Siegelnummer des Containers

Zollanmeldungsnr.:

Erstellte Z-Nummer der Sendung.

Shipper's owned

Flag setzen, wenn es sich um einen shipper's owned Container handelt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

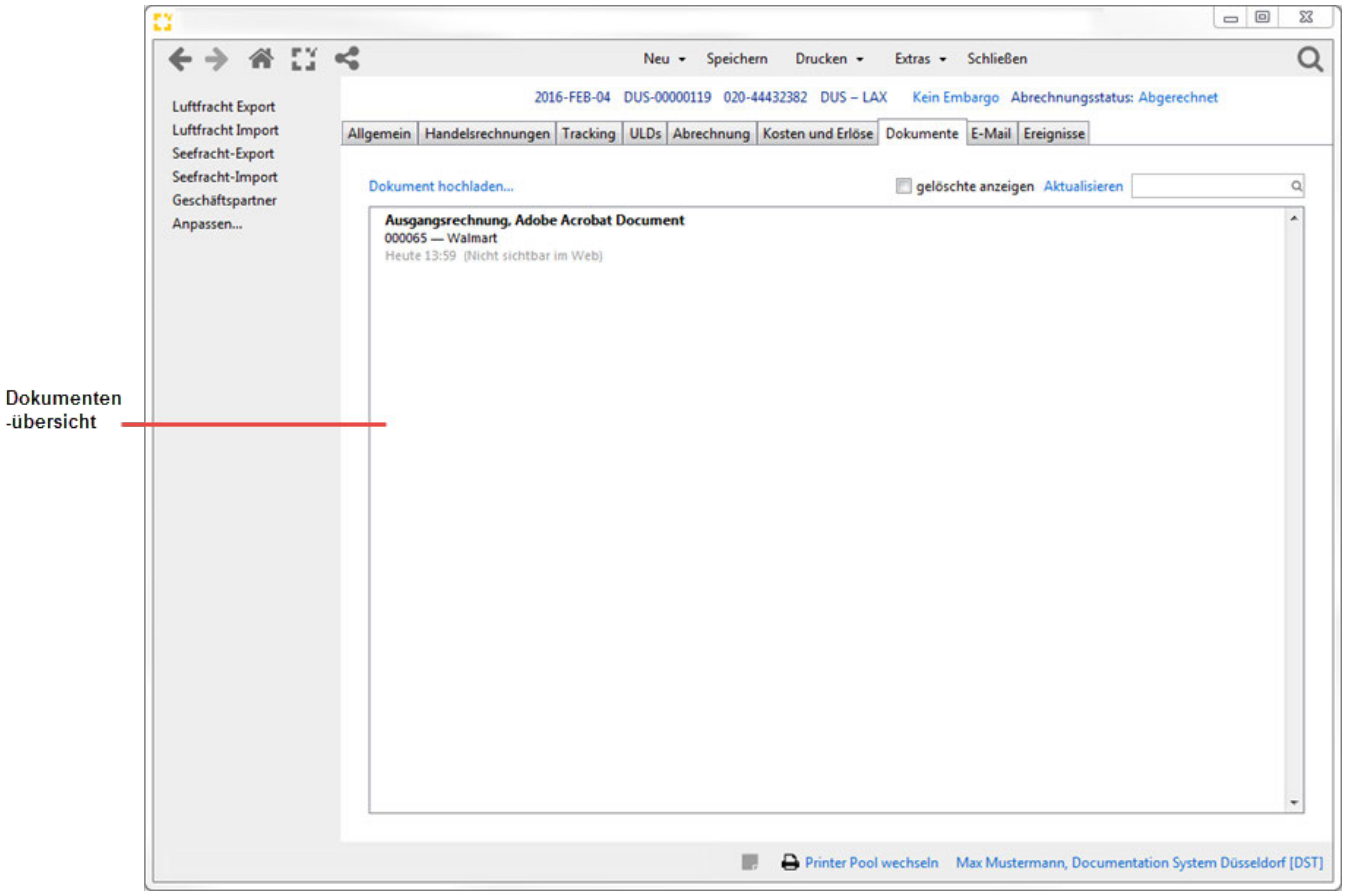
4. Dokumente - Bill of Lading

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

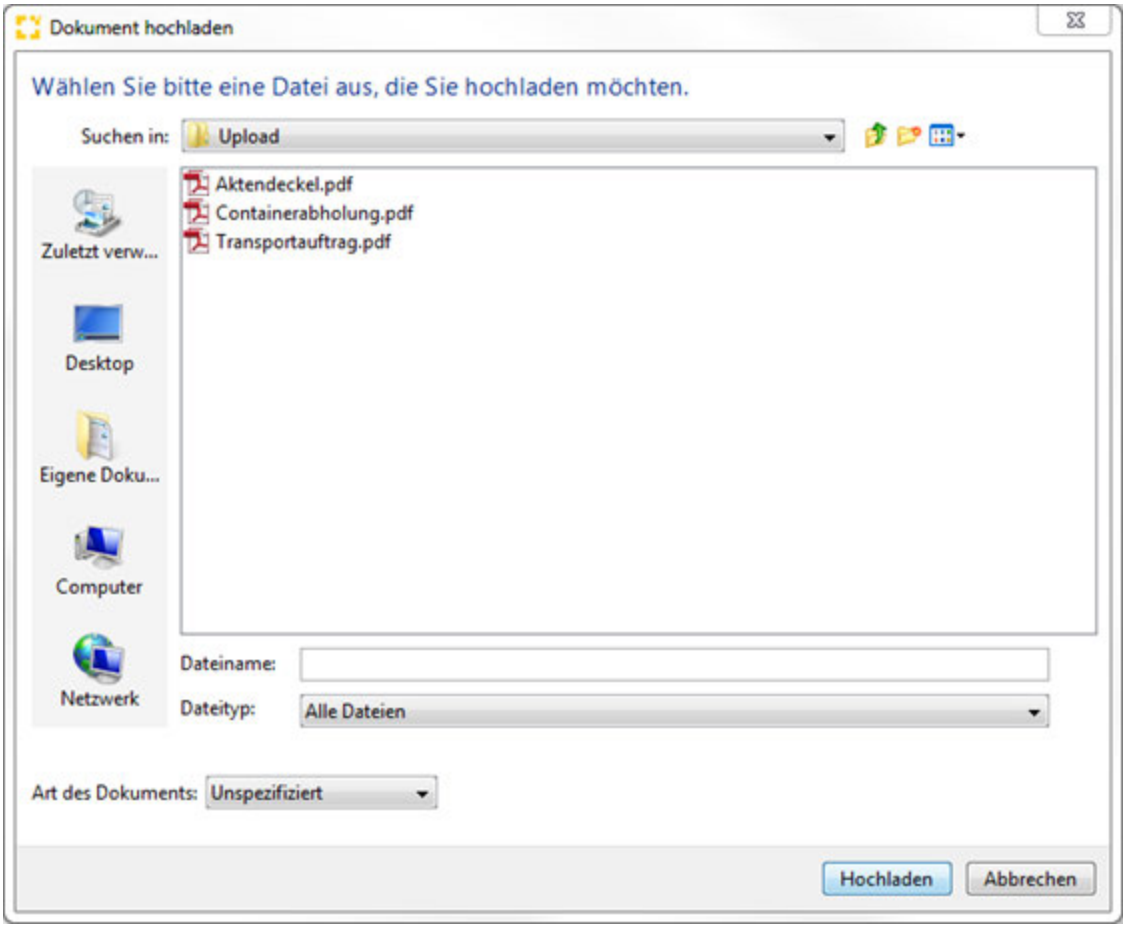
Beschreibung



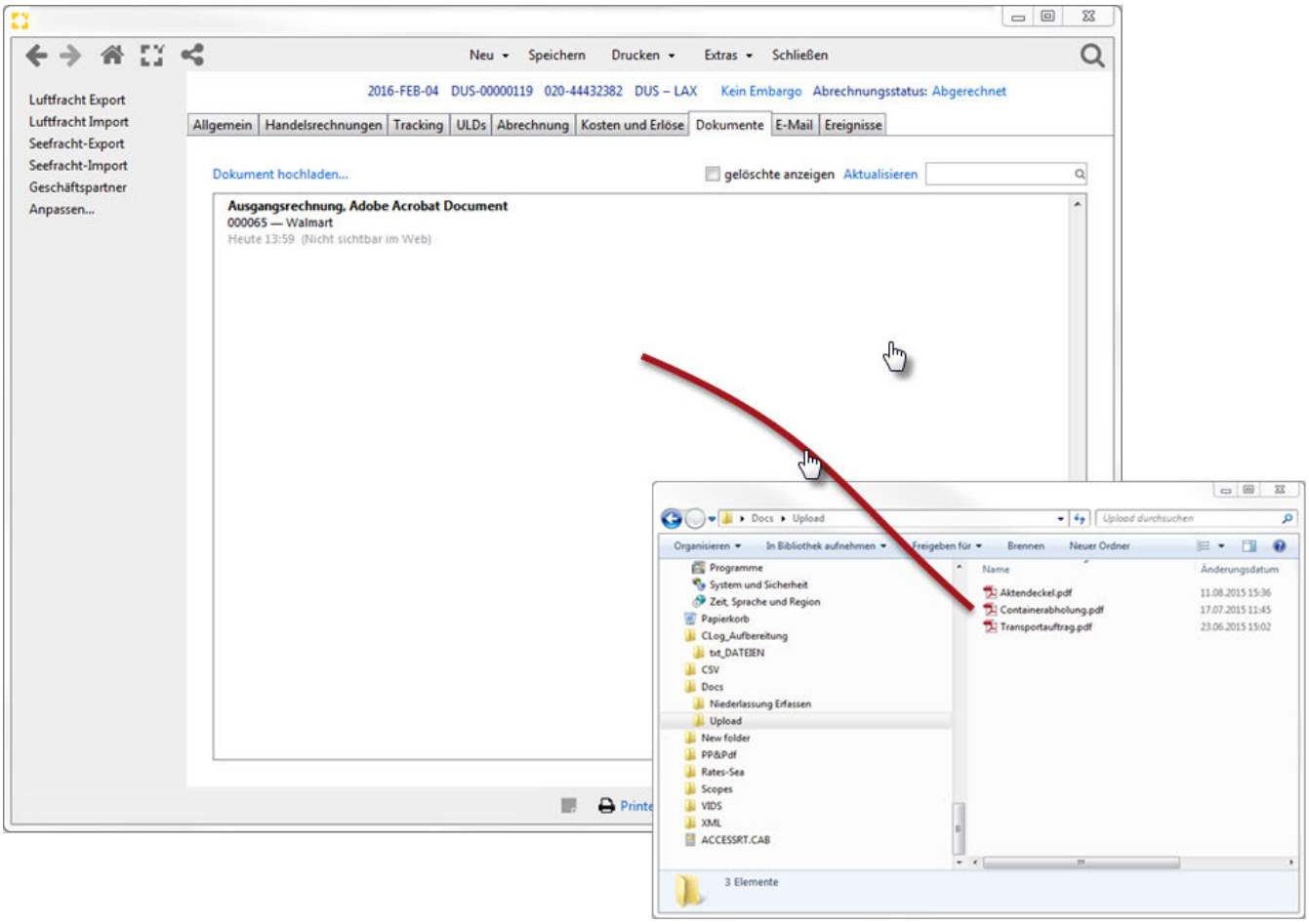
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

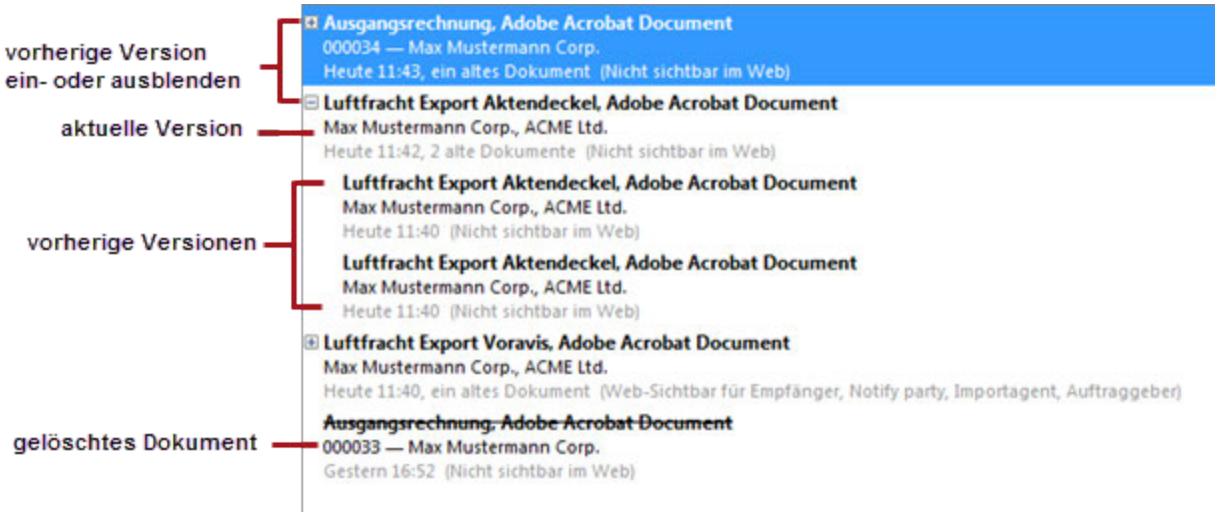
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

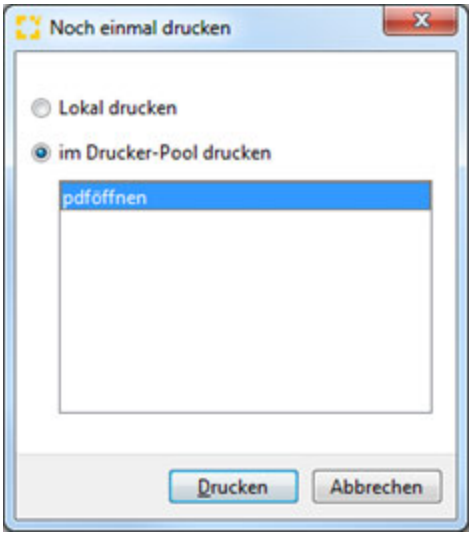
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

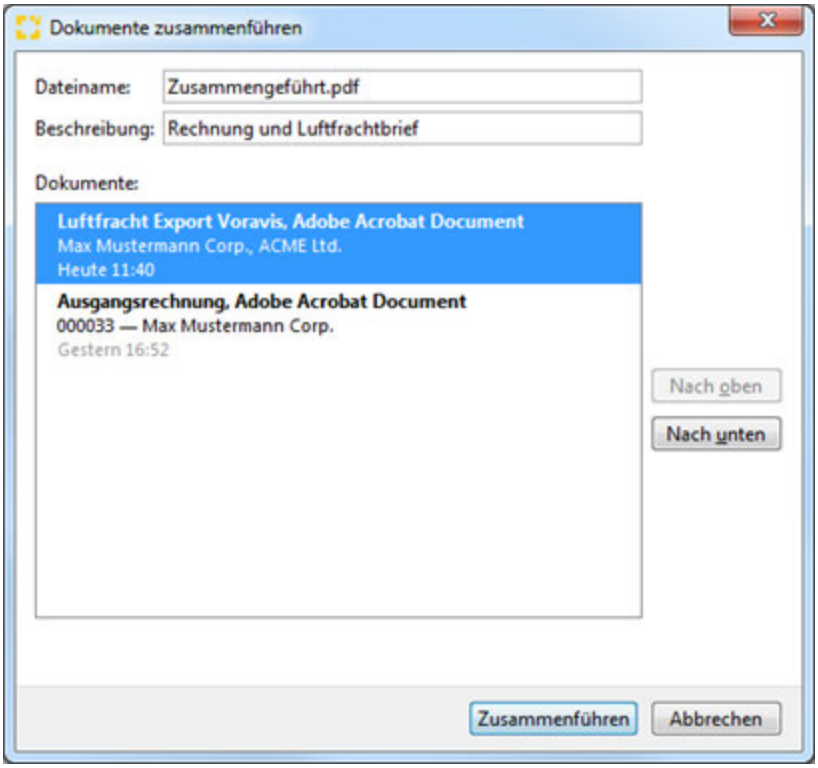
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

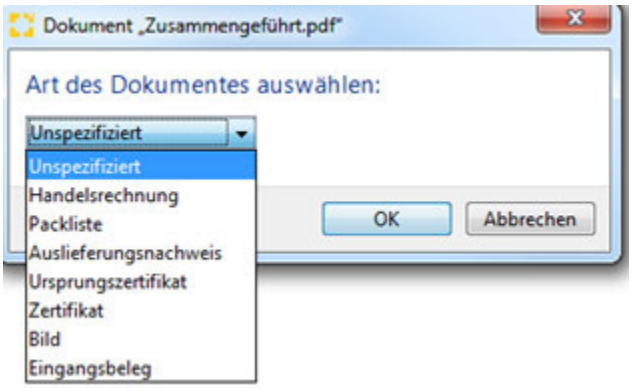
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

HDS SAC

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Der Hafendatensatz (HDS) dient sowohl als Verladeauftrag an die beteiligten Hafenbetriebe (Kaibetrieb und Reederei) als auch gleichzeitig als Gestellungsmitteilung (GM 01) für den Zoll. Über die Erstellung und Senden eines HDS (SAC) kann der Benutzer eine Z-Nummer zur zollseitigen Bearbeitung über das ZAPP-System des Hamburger Hafens erlangen. Die freigegebene Z-Nummer (RELEASED) ist notwendig für die Verladeerlaubnis der Ware auf das Seeschiff.

Die Auswahl HDS (SAC) deckt die Möglichkeit der Abfertigung von Sammelcontainern ab, für deren Haussendungen bereits eine Z/B-Nummer erstellt wurde.

Beschreibung

Durch Auswahl (Klick auf den Aktionslink) "HDS (AES)" öffnet sich der Editor zur Erstellung des Hafendatensatzes in drei Reitern:

- Allgemein
- Sendungsbeschreibung
- Dokumente

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemein - HDS SAC - Neue Dakosy-Nachricht - Allgemein - Sammelsendung - Seefracht Export

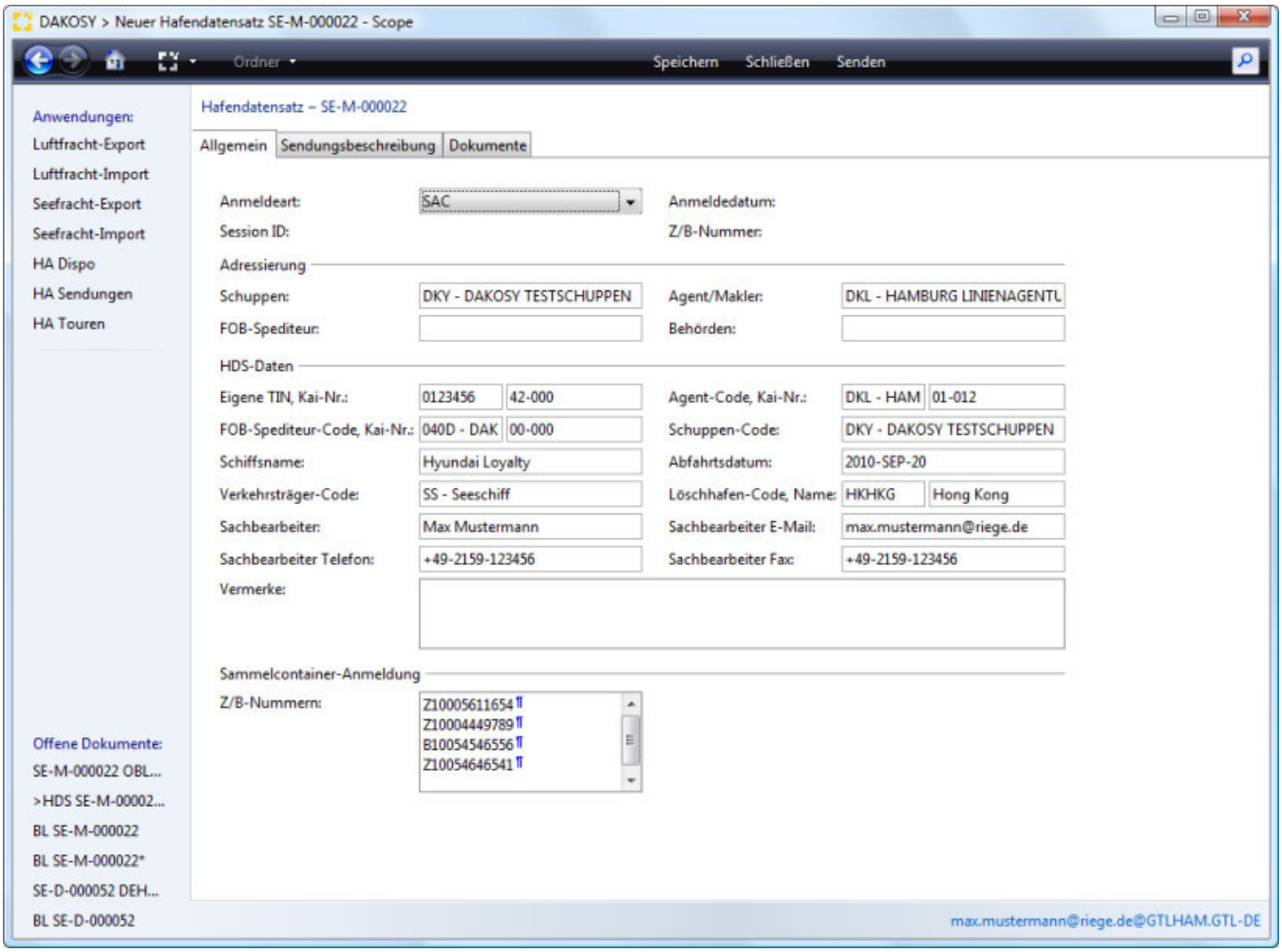
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Allgemein werden alle relevanten Daten für den Hafendatensatz (HDS = Hafen-Verladeauftrag an alle Beteiligten) und der Gestellungsmitteilung 01 (GM01 = Mitteilung über die physische Gestellung der Ware an einem Amtsplatz) für den Zoll in ZAPP erfasst.
Grundlage für diese Anmeldung ist, dass für alle zugeordneten Haussendungen zuvor jeweils eine Z/B-Nummer erstellt wurde.

Beschreibung

Durch die Auswahl "Hafendatensatz (SAC)" gelangen sie in den Reiter Allgemein für diese Anmeldeart.



- Anmeldung und Bestätigung
  - Anmeldeart
  - Anmeldedatum
  - Session ID
  - Z/B-Nummer
- Adressierung
  - Schuppen
  - Makler
  - FOB-Spediteur
  - Behörden
- HDS-Daten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Eigene TIN/Kai-Nr.
Agent-Code/Kai-Nr.
FOB-Spediteur-Code/Kai-Nr.
Schuppen-Code
Schiffsname
Abfahrtsdatum
Verkehrsträger-Code
Löschhafen-Code, Name
Sachbearbeiter
Sachbearbeiter E-Mail
Sachbearbeiter Telefon
Sachbearbeiter Fax
Vermerke
Z/B-Nummern

Anmeldung und Bestätigung

Anmeldeart

Art der Anmeldung. Zur Auswahl stehen folgende Möglichkeiten:

Anmeldeart	Bedeutung
SAC	Verladeauftrag an Beteiligte für einen Sammelcontainer

Anmeldedatum

Datum der Anmeldung. (Das Feld wird durch Scope ausgefüllt.)

Session ID

Übertragungs-Identifikationsnummer. (Das Feld wird durch Scope ausgefüllt.)

Z/B-Nummer

erhaltene Z- oder B-Nummer von ZAPP. (Das Feld wird durch Scope ausgefüllt.)

Adressierung

Schuppen

Schuppen, an dem die Ware gestellt wird.

Makler

Reederei-Vertreter, der für die Verladung der Sendung sorgt.

FOB-Spediteur

Spediteur, der die FOB-Lieferung durchführt.

Behörden

Sonstige beteiligte Behörden.

HDS-Daten

Eigene TIN/Kai-Nr.

Steuer-Identifikationsnummer des Anmelders / Hafenaufschubkonto-Nummer

Agent-Code/Kai-Nr.

Dakosy-Code des Maklers und dessen Kaiaufschubkonto-Nummer.

FOB-Spediteur-Code/Kai-Nr.

Dakosy-Code des FOB-Spediteurs und Hafenaufschubkonto-Nummer.

Schuppen-Code

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dakosy-Code des Anliefer-Packbetriebes oder Terminal.

Schiffsname

Name des Seeschiffes, für welches die Beförderung der Sendung geplant ist.

Abfahrtsdatum

Voraussichtliches Abfahrtsdatum des Seeschiffes.

Verkehrsträger-Code

Code des aktiven grenzüberschreitenden Beförderungsmittels.

Löschhafen-Code, Name

UN-LOCODE des Löschhafens und namentliche Bezeichnung.

Sachbearbeiter

Name des Ausstellers des HDS und der GM01.

Sachbearbeiter E-Mail

E-Mail-Adresse des ausstellenden Sachbearbeiters.

Sachbearbeiter Telefon

Telefonnummer des ausstellenden Sachbearbeiters.

Sachbearbeiter Fax

Faxnummer des ausstellenden Sachbearbeiters

Vermerke

sonstige Vermerke an alle Beteiligten.

Z/B-Nummern

Hier werden alle Z/B-Nummern der Haussendungen dargestellt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dokumente - HDS SAC - Neue Dakosy-Nachricht - Allgemein - Sammelsendung - Seefracht Export

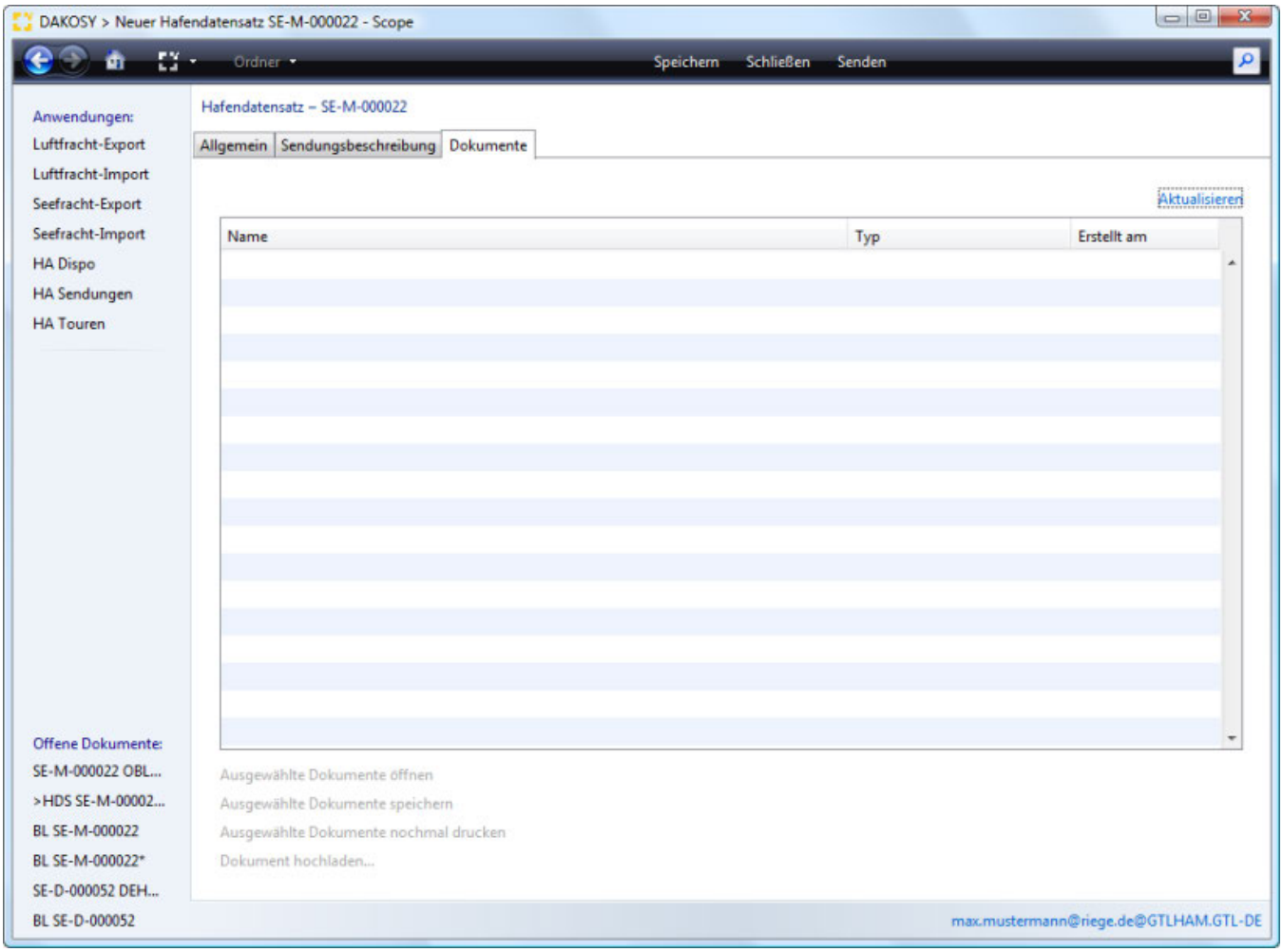
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Dokumente werden alle Nachrichten EDI-Nachrichten von und nach Dakosy anzeigt. Mit Hilfe eines entsprechenden Editors lassen sich diese Nachrichten kontrollieren, um eventuelle Fehler zu erkennen und zu beseitigen.

Beschreibung

Durch Klicken auf den Reiter "Dokumente" gelangen sie in diesen.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendungsbeschreibung - HDS (SAC) - Neue Dakosy-Nachricht - Allgemein - Sammelsendung - Seefracht Export

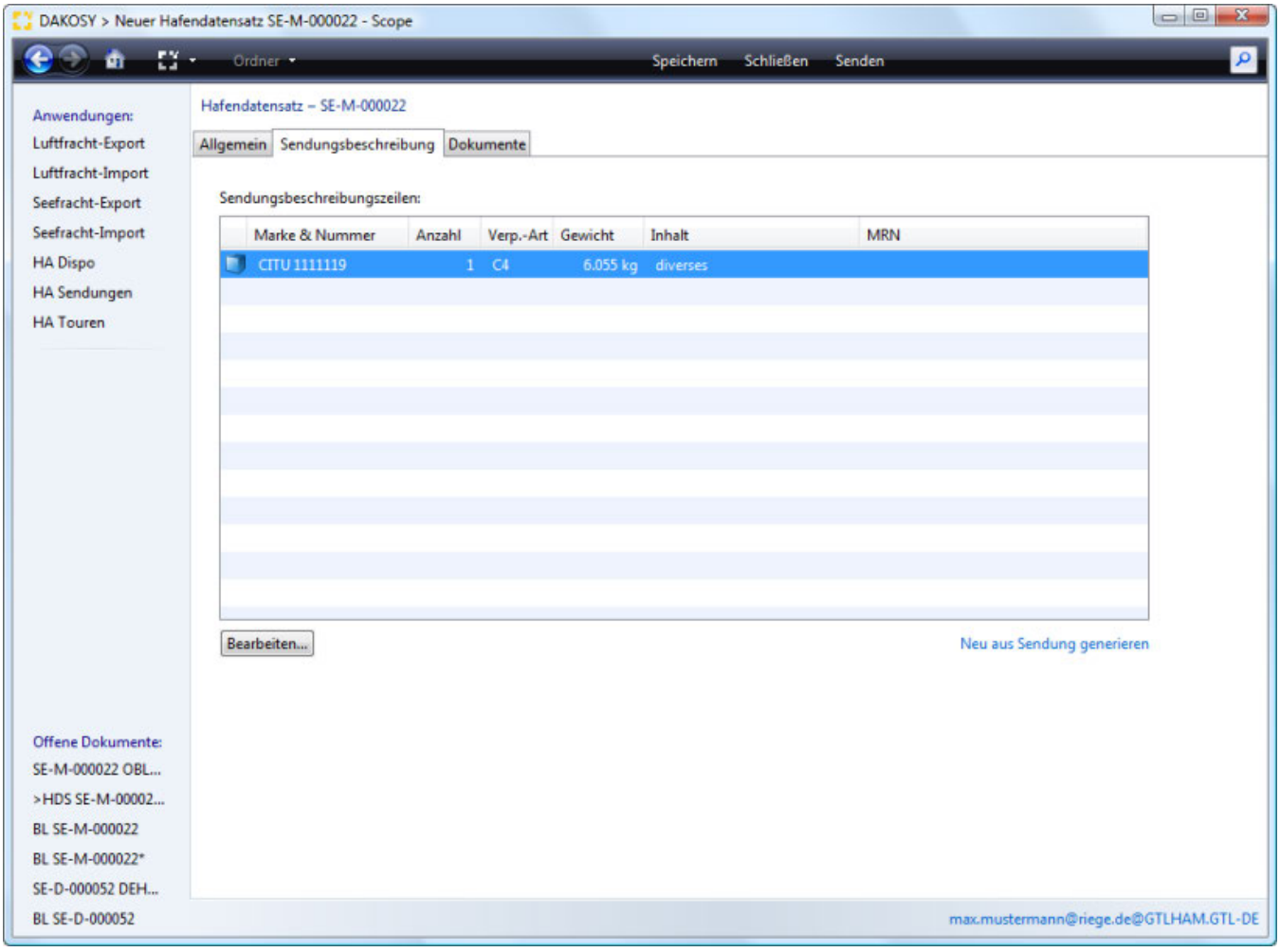
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter "Sendungsbeschreibung" werden alle relevanten Sendungsdaten für den Hafendatensatz (HDS = Hafen-Verladeauftrag an alle Beteiligten) und der Gestellungsmitteilung 01 (GM01 = Mitteilung über die physische Gestellung der Ware an einem Amtsplatz) für den Zoll in ZAPP erfasst.

Beschreibung

Durch Klicken auf den Reiter "Sendungsbeschreibung" gelangen sie in diesen.

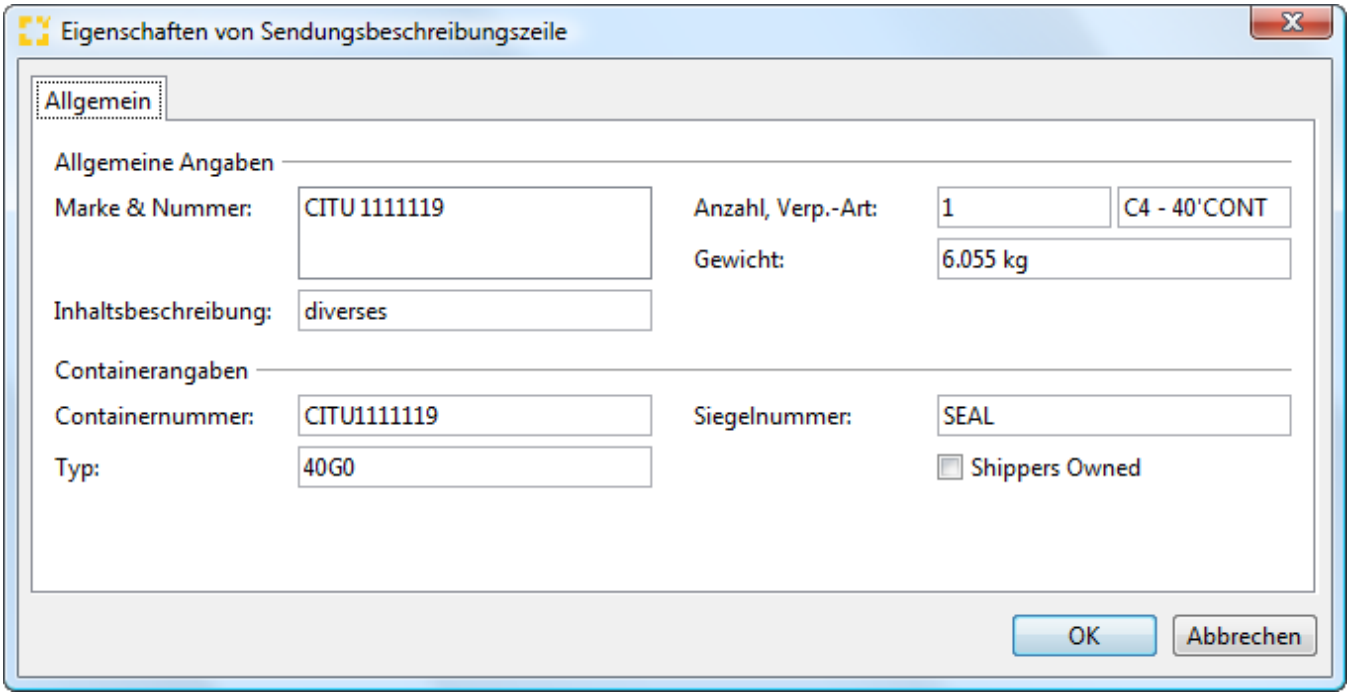


Sendungsbeschreibungszeilen
- Allgemeine Angaben
- Angaben zur MRN
- Autoverladung
- Bearbeiten
- Neu aus Sendung generieren

Sendungsbeschreibungszeilen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Jede Sendungsbeschreibungszeile kann durch einen Mausklick markiert und über die Schaltfläche "Bearbeiten" bearbeitet werden (Die Bearbeitung einer Sendungsbeschreibungszeile ist auch durch Doppelklick möglich).
Daraufhin öffnet sich ein Fenster zur Bearbeitung der Sendungsbeschreibungszeile.



Allgemeine Angaben

Marke & Nummern

Markierungen der Stückgüter.

Anzahl

Anzahl der Packstücke.

Verpackungsart

Art der Verpackung (z.B. Palette).

Gewicht

Rohmasse der Packstücke.

Inhaltsbeschreibung

Kurze Beschreibung des Inhaltes.

Angaben zur MRN

MRN

Movement-Reference-Number des Stückgutes

Position

Anzahl der zu gestellenden Positionen.

Packstück-ID

Vollständigkeitszeichen

Setzen des Flags bedeutet, dass alle auf dem Ausfuhrbegleitdokument aufgeführten Positionen vollständig gestellt werden.

Autoverladung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handelt es sich bei der Verladung um eine Autoverladung, so müssen folgende Felder ausgefüllt werden.

Chassis-Nummer

Fahrgestell-Nummer des Chassis.

Zubehör

Das Flag wird gesetzt, wenn sich weiteres Zubehör am Chassis befindet.

Beiladung

Das Flag wird gesetzt, wenn es sich um eine Beiladung handelt.

Bearbeiten

Durch Klick auf die Schaltfläche "Bearbeiten" kann der Benutzer die Sendungsbeschreibungszeilen bearbeiten, es öffnet sich der Editor zur Bearbeitung der Sendungsbeschreibungszeilen

Neu aus Sendung generieren

Der Aktionslink synchronisiert alle Werte mit den Eintragungen in der Sendung (Im Editor getätigte Änderungen werden gelöscht)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dakosy IMP

- Einleitung
- Beschreibung

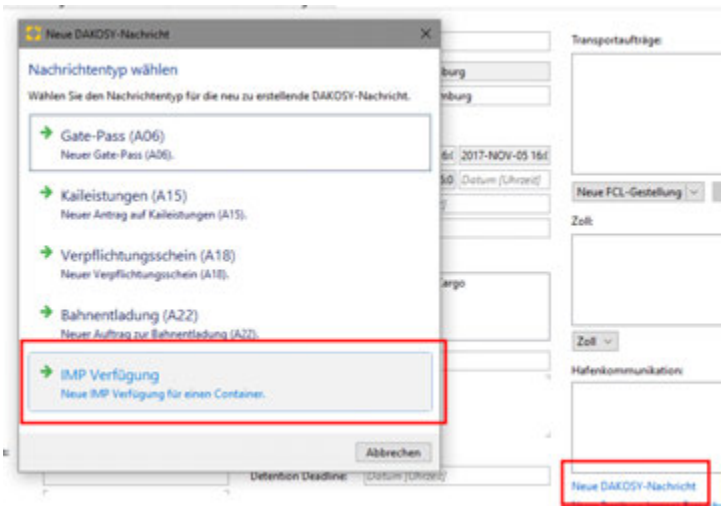
Einleitung

Für die Abfertigung von Seefracht-Importsendungen im Hafen Hamburg gibt es mit Dakosy IMP (Import Message Platform) eine zentrale Datenaustauschplattform, an die Reedereien, Terminals, Behörden, Spediteure und andere Unternehmen angebunden sind. Scope-Anwender werden darüber direkt mit aktuellen Statusinformationen zu ihren Seefracht-Importsendungen versorgt.

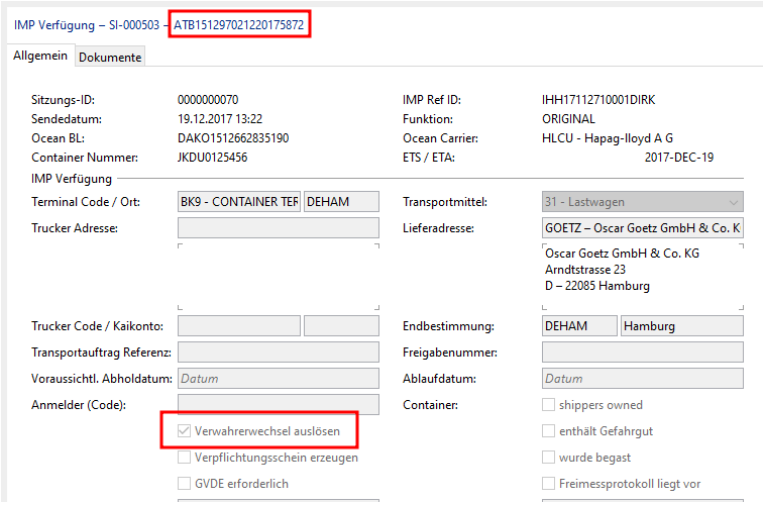
Zwingende Voraussetzung jeglicher Nutzung durch den Scope Anwender ist immer dessen eigene Sach- und Fachkenntnis für die Bewertung der Ergebnisse, die er mittels Scope bei der Nutzung der Dakosy-IMP - Schnittstelle erreicht

Beschreibung

Mittels der Dakosy-IMP-Verfügungsnachricht können Sie sich für einen Container in der Dakosy-IMP-Plattform registrieren. Die Nachricht steht in allen Seefracht-Import-Programmen zur Verfügung (Container und Ocean-B/L-Nummer müssen erfasst sein).

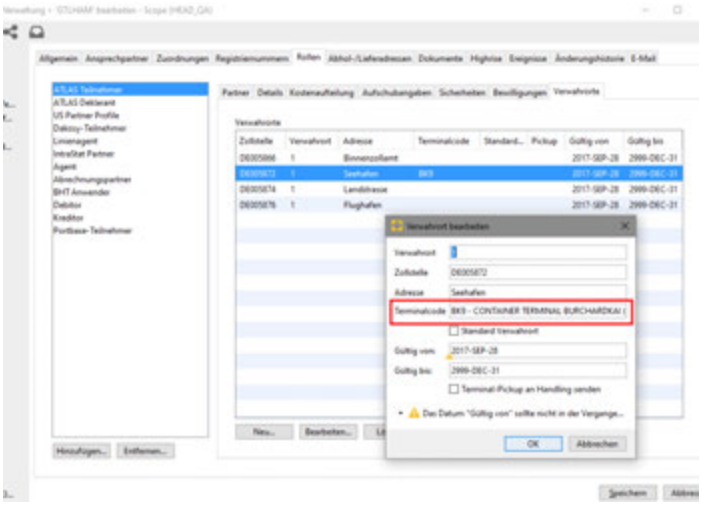


Sobald in der Dakosy-IMP-Plattform eine Übereinstimmung zwischen der Verfügung und einem Löschvorgang festgestellt wird ("Manifest Match"), ist die Scope-Sendung auf Statusmeldungen zu diesem Container abonniert. Die Statusmeldungen können Sie über den Trackingplan auswerten und überwachen. Zusätzlich kann über die Verfügungsnachricht ein automatischer SumA-Verwahrerwechsel scharfgeschaltet werden (Option "Verwahrerwechsel auslösen"). Dieser feuert dann, wenn ein Terminal die Verwahrung übernimmt und über Dakosy-IMP die SumA-Positionsdaten zum Container gesendet werden (Statusmeldung mit Code 934 - SumA bestätigt).



Bei der Änderung der Verwahrungsinformation wird die eigene Niederlassung als neuer Verwahrer eingetragen. Die Auflösung des Verwahrortschlüssels berücksichtigt außerdem das Terminal, das laut Dakosy-IMP aktueller Verwahrer ist (siehe (g) Verwahrorte - ATLAS Teilnehmer):

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Automatische Senden der Bestätigung Nachricht (CUSCON) aus Dakosy IMP Nachrichten

Unter gewissen Voraussetzungen ist es möglich, die Bestätigungsnachricht im ZvG Verfahren (CUSCON) für einen Zollantrag über den Nachrichtenaustausch mit der Dakosy IMP Plattformanbindung automatisiert zu generieren.
Siehe Automatische Senden der Bestätigung Nachricht (CUSCON) durch Empfang der Status 934 aus Dakosy IMP

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Portbase

Einleitung

Portbase ist eine Plattform für den logistischen Informationsaustausch, der über die niederländischen Häfen stattfindet (ähnlich wie Dakosy oder BHT). Mittels des hafenübergreifenden Port Community Systems von Portbase profitieren Unternehmen von einer Vielzahl an intelligenten Diensten für den effizienten und einfachen Informationsaustausch, sowohl untereinander als auch mit den Behörden. Alle Teilnehmer optimieren auf diese Weise ihre logistischen Prozesse.

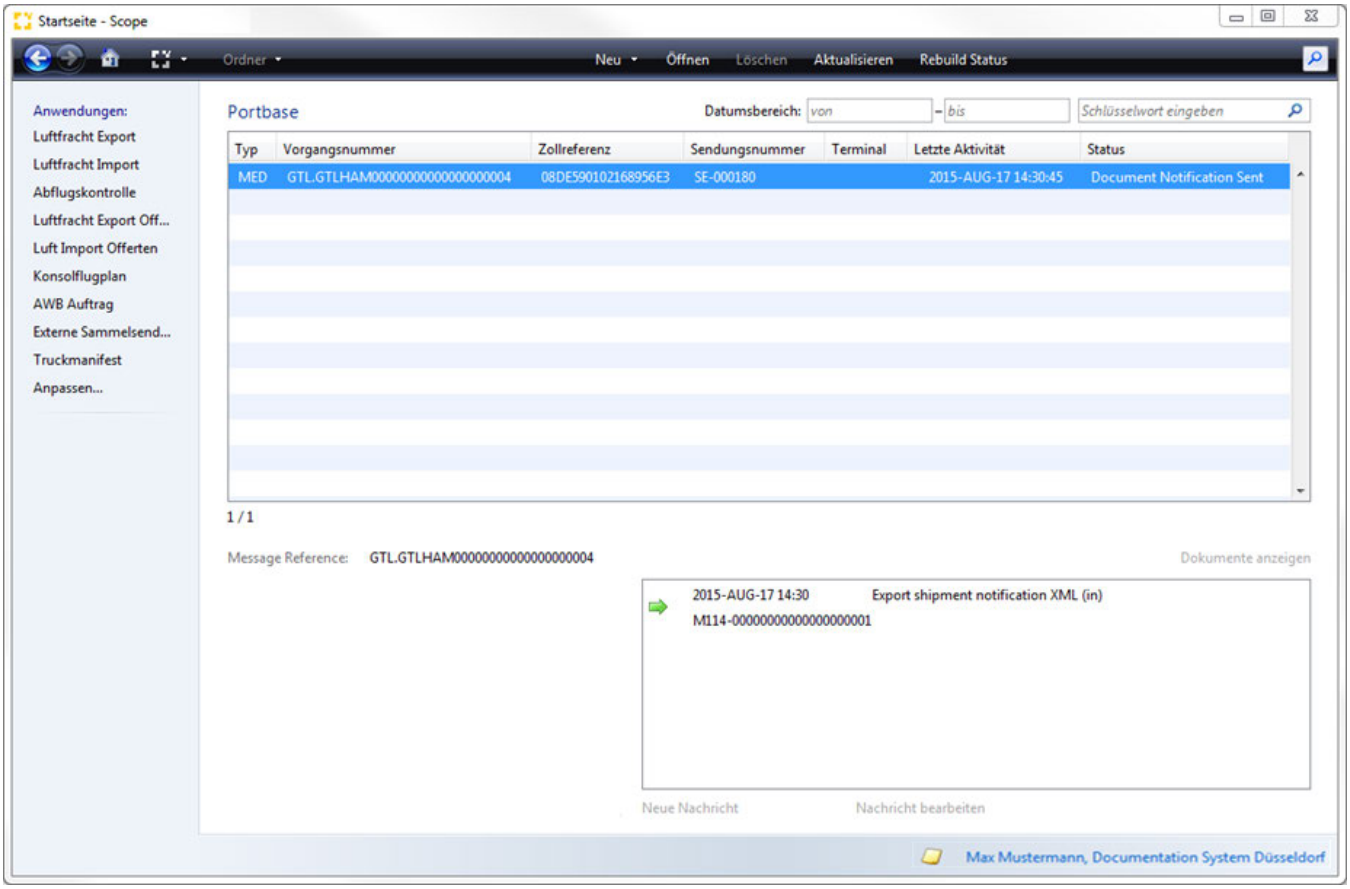
Zwingende Voraussetzung jeglicher Nutzung durch den Scope Anwender ist immer dessen eigene Sach- und Fachkenntnis für die Bewertung der Ergebnisse, die er mittels Scope bei der Nutzung der Portbase -Schnittstelle erreicht

Derzeit unterstützt Scope folgende Dienste:

Melding Export Documenten (MED) - Übermittelt die Export-Zolldaten aus der Sendung für den entsprechenden Container inklusive der hinterlegten MRN Zollreferenz an das Terminal.

Melding Import Documenten (MID) - Übermittelt die Import-Zolldaten aus der Sendung für den entsprechenden Container an das Terminal.

Beschreibung



Programmaktion

Neu

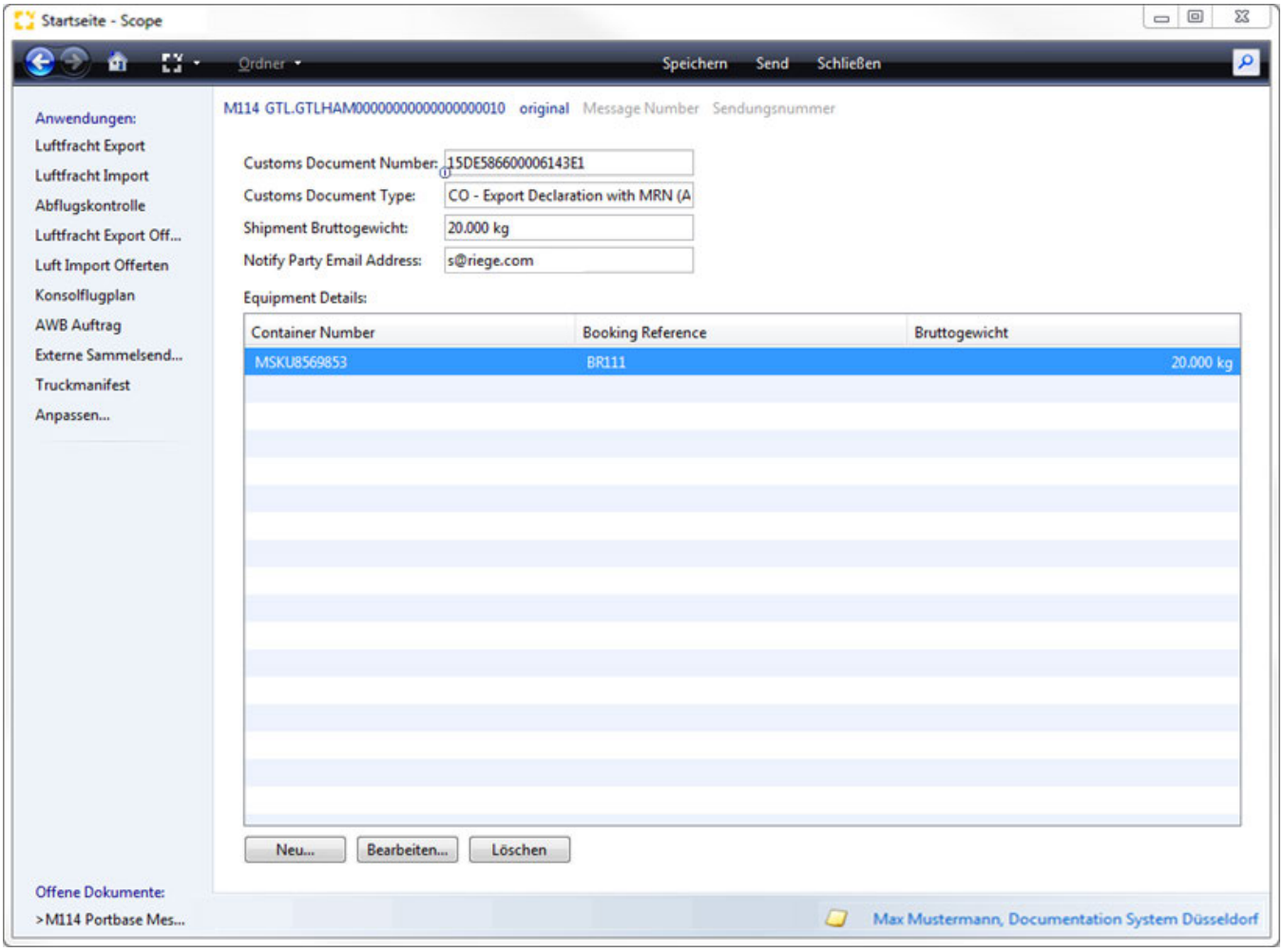
Mit Neu kann eine neue Portbase-Message angelegt werden.Derzeit können folgende Nachrichten ausgewählt werden.

- MED Procedure (ECS)
- MID Procedure
- MLI Procedure

MED

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die MED Erfassung ist für den Export bestimmt. Im Falle, dass für einen Container mehr als ein Zolldokument erstellt wurde, muss für jedes Zolldokument eine Nachricht erstellt werden.



Speichern

Speichert die erfassten Daten ab, um diese zu einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten oder zu senden.

Send

Sendet die erfassten Daten an Portbase.

Schließen

Schleißt das Fenster ohne weitere Aktion. Sind bereits Daten erfasst wurden, erscheint eine Warnmeldung das ungesicherte Daten verloren gehen. Es ist möglich in diesem Schritt die Daten zu speichern.

Custums Document Numer

Erfassung der Nummer des Zolldokuments für die betreffende Sendung.

Custums Document Type

Erfassung des Dokumententyps. Der Typ kann aus einem Drop-Down Menü ausgewählt werden.

Shipment Bruttogewicht

Bruttogewicht der Sendung.

Notify Party Email Adresse

E-Mail des angemeldet Benutzers. Diese wird automatisch vom System gesetzt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Equipment Details

Übersicht der Container auf die sich diese Nachricht bezieht.

Container Number

Nummer des Containers.

Booking Referenz

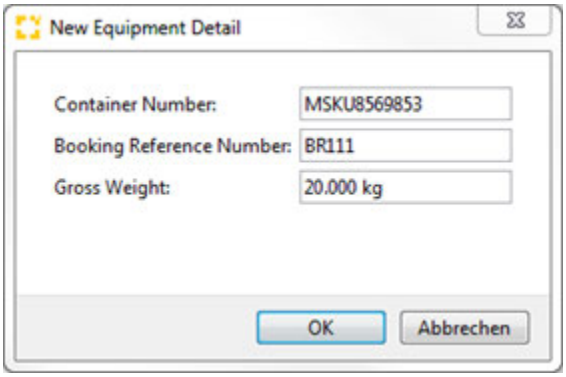
Buchungsreferenz für die Sendung

Bruttogewicht

Bruttogewicht der Sendung.

Neu

Öffnet ein Popup Fenster zur Erfassung eines neuen Containers.



Container Numer

Erfassung der Container Nummer.

Booking Referenz Number

Referenznummer für die Buchung.

Gross Weight

Bruttogewicht der Sendung.

OK

Speichert die Eingabe und schließt das Fenster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab.

Bearbeiten

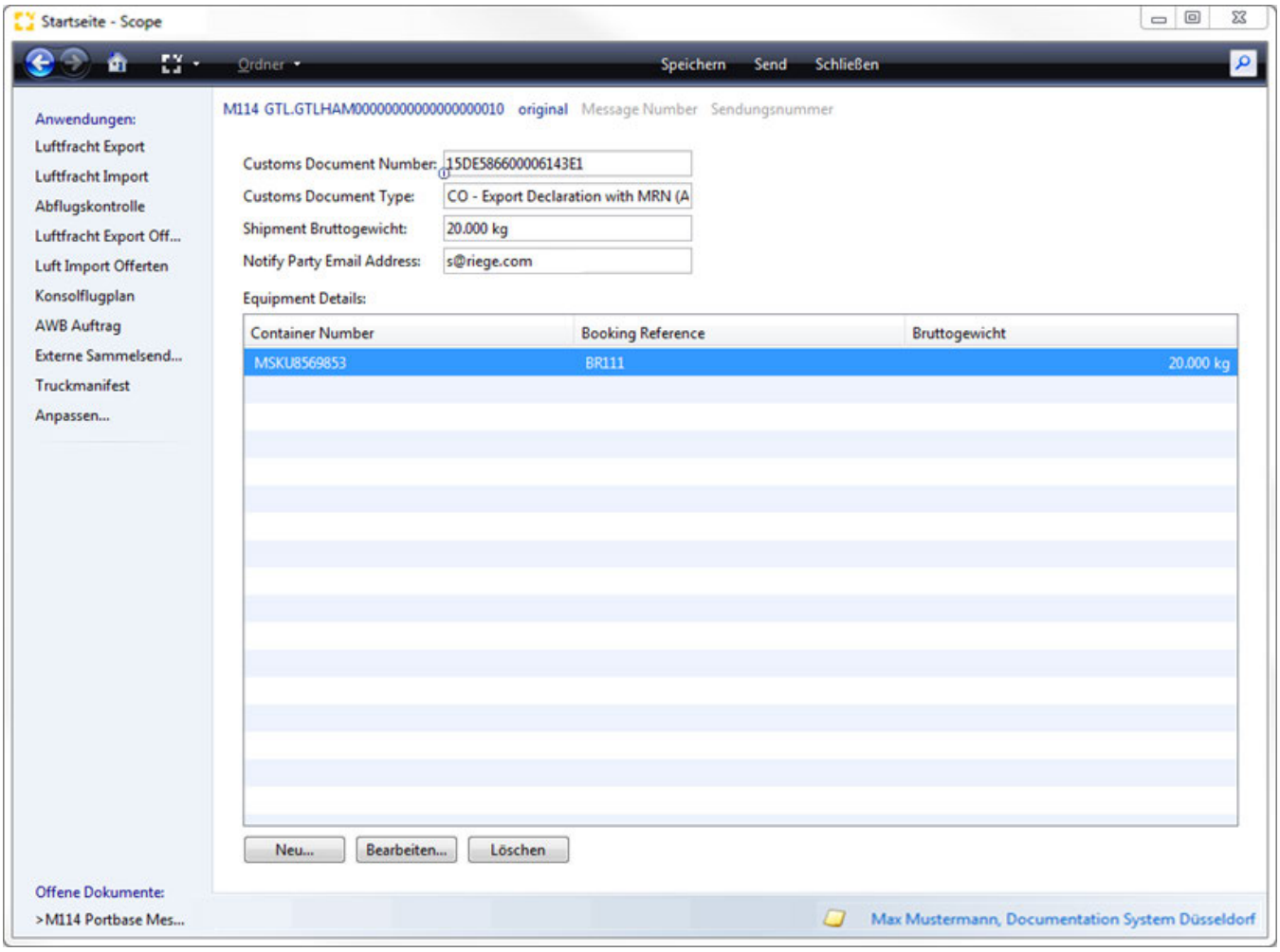
Öffnet den Editor zur Bearbeitung der Containernummer, Buchungsreferenz und Bruttogewichts.

Löschen

Löscht den selektierten Datensatz.

MID

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Speichert die erfassten Daten ab, um diese zu einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten oder zu senden.

Send

Sendet die erfassten Daten an Portbase.

Schließen

Schleißt das Fenster ohne weitere Aktion. Sind bereits Daten erfasst wurden, erscheint eine Warnmeldung das ungesicherte Daten verloren gehen. Es ist möglich in diesem Schritt die Daten zu speichern.

Custums Document Numer

Erfassung der Nummer des Zolldokuments für die betreffende Sendung.

Custums Document Type

Erfassung des Dokumententyps. Der Typ kann aus einem Drop-Down Menü ausgewählt werden.

Shipment Bruttogewicht

Bruttogewicht der Sendung.

Notify Party Email Adresse

E-Mail des angemeldet Benutzers. Diese wird automatisch vom System gesetzt.

Equipment Details

Übersicht der Container auf die sich diese Nachricht bezieht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Container Number

Nummer des Containers.

Booking Referenz

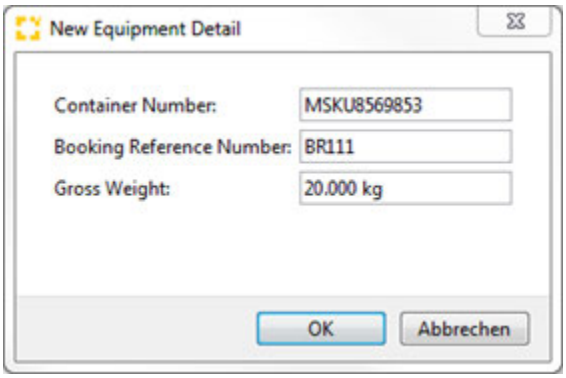
Buchungsreferenz für die Sendung

Bruttogewicht

Bruttogewicht der Sendung.

Neu

Öffnet ein Popup Fenster zur Erfassung eines neuen Containers.



Container Numer

Erfassung der Container Nummer.

Booking Referenz Number

Referenznummer für die Buchung.

Gross Weight

Bruttogewicht der Sendung.

OK

Speichert die Eingabe und schließt das Fenster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab.

Bearbeiten

Öffnet den Editor zur Bearbeitung der Containernummer, Buchungsreferenz und Bruttogewichts.

Löschen

Löscht den selektierten Datensatz.

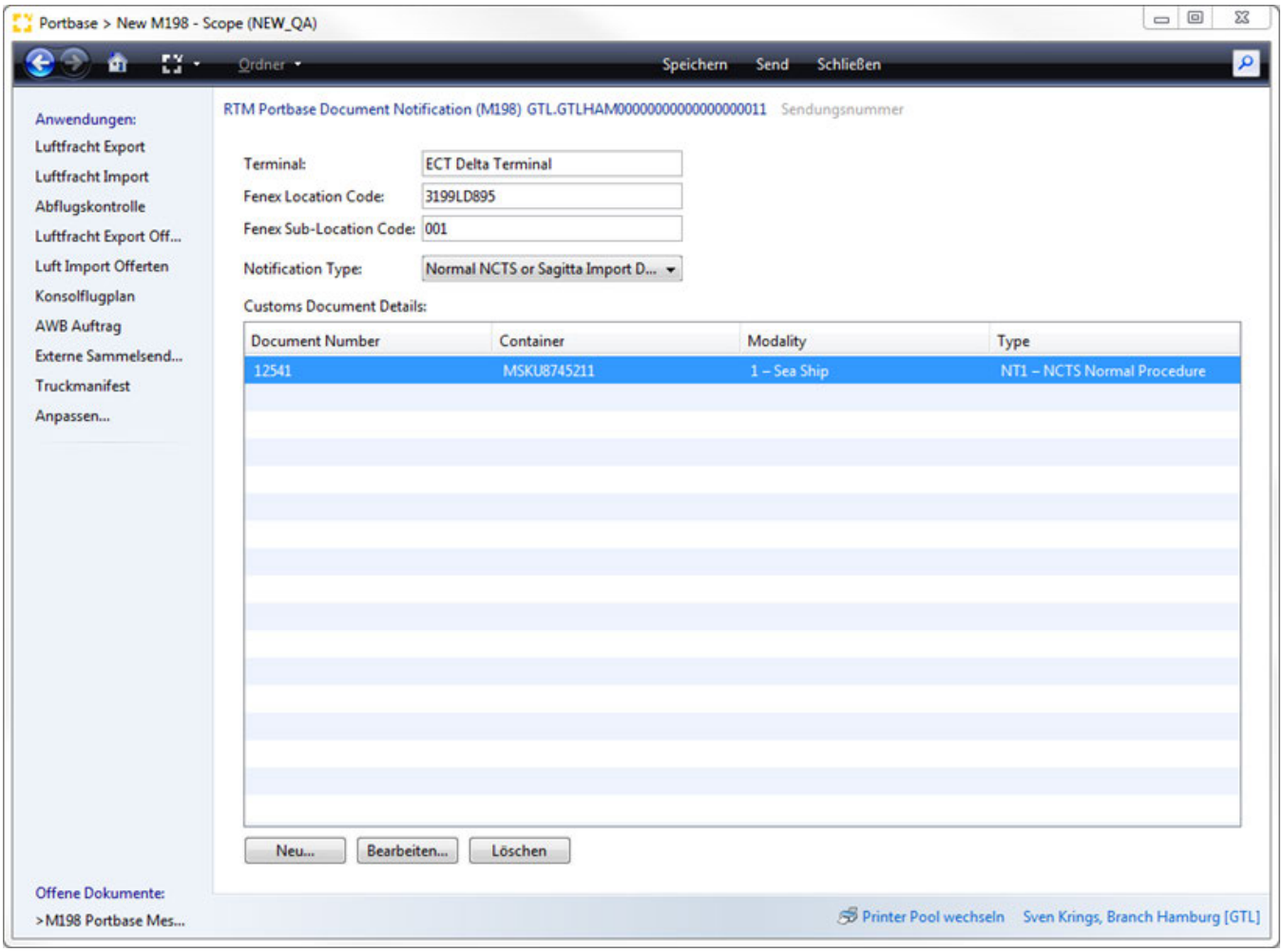
MID

Für den MID Service prüft, ob die verlinkten Mitteilungen korrekt sind. Die Prüfung wird wie folgt abgefragt.

Ausgestelltes Zolldokument	Art	Deklerationsart	Deklerations Typ	NCTS Kontrollergebnis	Dokumententyp	Mitteilungstyp
SAGITTA IMPORT	IM, EU, CO	A,B,D or E	-	n.a.	IM4	normal NCTS or Sagitta Import Document
AGS IMPORT	IM, EU, CO	A,B,D or E	-	n.a.	IM4	normal NCTS or Sagitta Import Document
NCTS	-	-	T-,T1,T2	<> A3 or Empty	NT1	normal NCTS or Sagitta Import Document
NCTS	-	-	T-,T1,T2	=A3	MRN	TATG NCTS Declaration
no customs document				n.a.	ICT	normal NCTS or Sagitta Import Document

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fiat Wegvoering (manual created document or by customs issued document)	-	-	-	-	FWV	normal NCTS or Sagitta Import Document



Speichern

Speichert die erfassten Daten ab, um diese zu einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten oder zu senden.

Send

Sendet die erfassten Daten an Portbase.

Schließen

Schleißt das Fenster ohne weitere Aktion. Sind bereits Daten erfasst wurden, erscheint eine Warnmeldung das ungesicherte Daten verloren gehen. Es ist möglich in diesem Schritt die Daten zu speichern.

Terminal

Terminal an dem der Container bereit steht. Um ein Terminal auswählen zu können, muss der Geschäftspartner die Rolle "Portbase-Teilnehmer" haben.

Fenex Location code

Eindeutiger Code, welcher von Portbase vergeben werden. Dieser wird im Geschäftspartner unter der Rolle "Portbase-Teilnehmer" gepflegt.

Fenex Sub location code

Eindeutiger Code, welcher von Portbase vergeben werden. Dieser wird im Geschäftspartner unter der Rolle "Portbase-Teilnehmer" gepflegt.

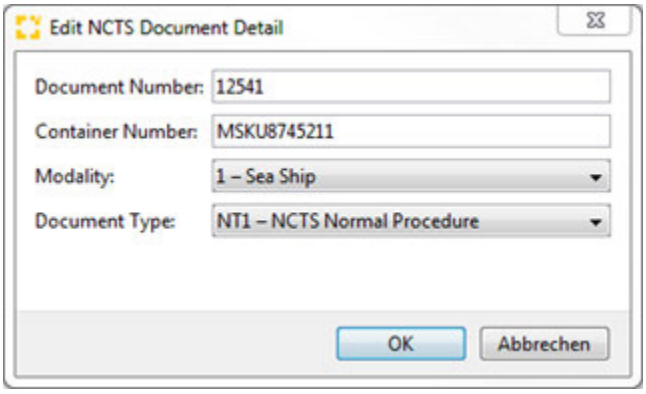
Notification type

Mitteilungstyp der Nachricht. Dieser kann aus einem Drop-Down Menü ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Customs Documents Details

Übersicht der Zolldokumentennummern und Containernummern welche sich auf diese Sendung beziehen. Wird die Erfassung aus einer Sendung heraus generiert, werden diese Daten automatisch gezogen.



Document Number

Nummer des Zolldokuments welches sich auf diese Nachricht bezieht, sofern vorhanden. Es gibt folgende Möglichkeiten:

Art der Nummer	Zusammensetzung der Nummer
Sagitta IMA	EORI + Nummer des Steuerbescheides
AGS IMA	Nummer, welche vom Zoll vergeben wurde
T1	MRN-Nummer vom Versandbegleitdokument
FWV	"Fiat Wegvoerings Number"
ICT	Keine Nummer Verfügbar

Container Number

Containernummer die für diese Nachricht relevant ist. Bezieht sich die Zollabfertigung auf mehr als einen Container, muss für jeden Container ein neuer Datensatz angelegt werden.

Modality

Verkehrsträger, mit dem die Sendung aus dem Hafen vom Terminal abgeholt wird. Die Auswahl kann per Drop-Down Menü erfolgen.

Öffnen

Öffnet den selektierten Datensatz aus der Übersicht.

Löschen

Löschten den markierten Datensatz.Es können nur Datensätze gelöscht werden, die noch nicht gesendet wurden und noch keine Sendungsnummer erhalten haben.

Aktualisieren

Aktualisiert den Übersichtsbereich.

Rebuild Status

Zieht erneut Daten aus der Nachricht, die noch nicht in der Übersicht angezeigt wurden.

Datumsbereich von - bis

Eingrenzung der angezeigten Daten auf einen bestimmten Zeitraum.

Suchfeld

Mit der Suchfeldfunktion kann mittels Schlüsselwort nach Nachrichten gesucht werden. Mit dem "x" kann die Eingrenzung gelöscht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Übersichtsbereich

Im Übersichtsbereich werden folgende Daten zu den jeweiligen Nachrichten Angezeigt.

Typ

Nachrichten Typ: MED, MID, MLI

Vorgangsnummer

Vom System vergebene fortlaufende Nummer zur eindeutigen Identifizierung.

Zollreferenz

Erfasste Zollreferenz.

Sendungsnummer

Auftragsnummer zu welcher die Portbase-Benachrichtigen angelegt wurde.

Terminal

Terminal im Hafen

Letzte Aktivität

Zeitpunkt an dem die Nachricht das letzte mal bearbeitet bzw. aktualisiert wurde.

Status

Status der Nachricht.

Detailbereich

Message Referenz

Referenz der übermittelten Nachricht

Dokumente Anzeigen

Sind Dokumente übermittelt worden, so können diese über diese Funktion aufgerufen werden.

Ansichtsbereich

Im Ansichtsbereich werden die einzelnen Nachrichten zu einem Vorgang angezeigt. Durch Klick auf die gewünschte Nachricht, kann diese bearbeitet werden oder einen neue Nachricht generiert werden. Die ausgegrauten Aktionlinks werden je nach Verfügbarkeit der Aktion blau.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

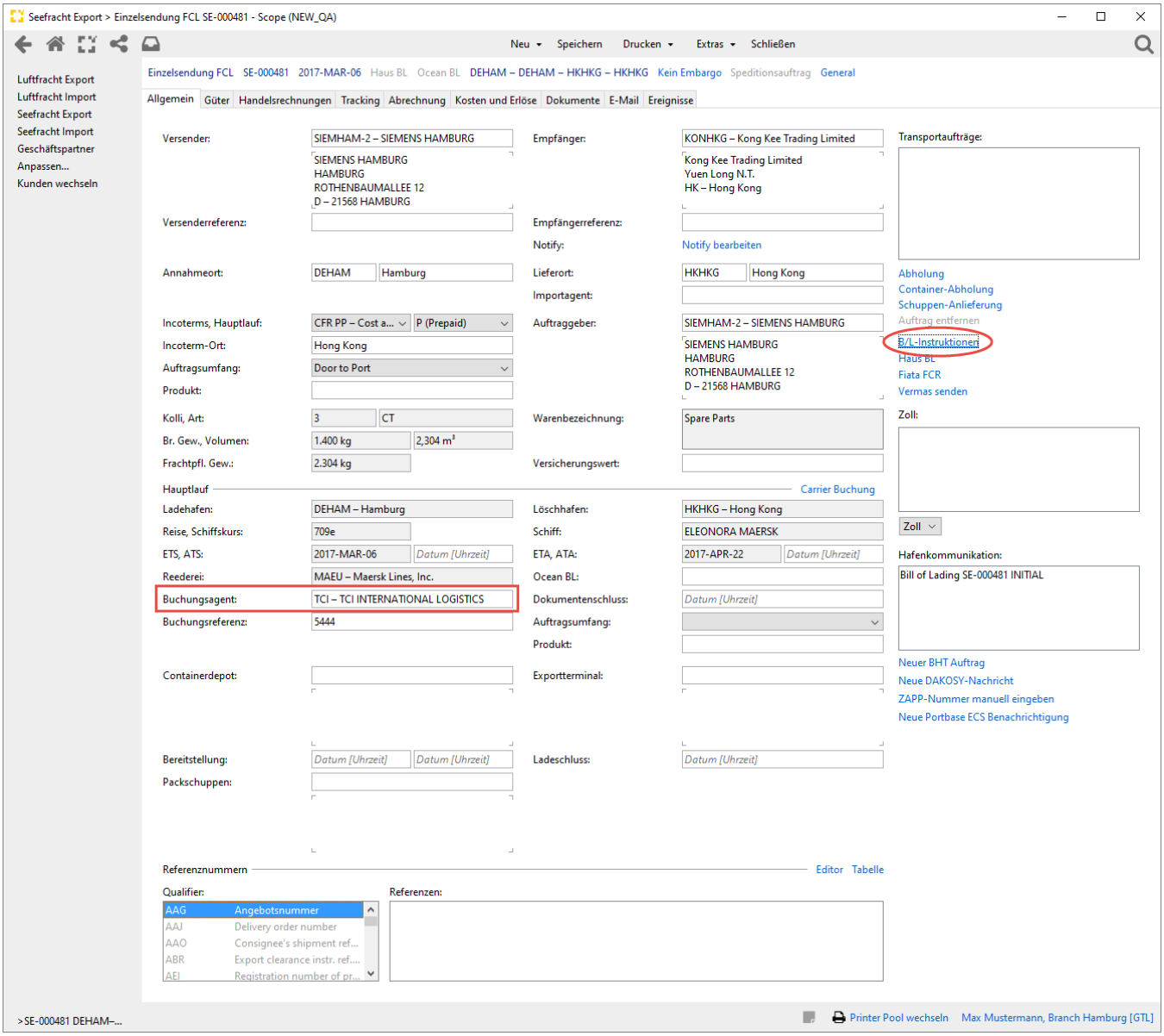
TCI - Transcontainer International Holding

Einleitung

Für die Beiladung von Stückgut bei TCI (Transcontainer International Holding GmbH) steht eine EDI Schnittstelle zur Verfügung.

TCI wird über die Zustellung von Export Seefracht Haussendungen oder Einzelsendungen informiert, arrangiert die Konsolidierung und erstellt die BL-Dokumente.

> ⚠ Bitte setzen Sie sich bezüglich der Konfiguration mit der Firma Riege Software in Verbindung



Beschreibung

Folgende Daten werden übertragen:

- Spätestmöglichstes Zustelldatum sowie die entsprechende Zustellzeit
- Versender und Empfänger gemäß BL- Instruktionen
- Import Agent gemäß BL- Instruktionen
- BL- Typ: Original, Kopie, Express oder BL- Instruktionen
- Bemerkung gemäß BL- Instruktionen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzlich werden übermittelt:

- Referenznummern einschließlich MRN
- Hauptlaufinformationen (Hafen, Schiff, ETD und ETA)
- Warenbeschreibung

Realisierung

Bis auf weiteres ist ein Vertrag mit der Firma TCI die Grundvoraussetzung

- Die Rolle "Linienagent" im Geschäftspartner wird um ein Feld für das EDI Profil erweitert. Die TCI- Schnittstelle wird angesprochen, wenn an dieser Stelle das EDI- Profil für TCI eingetragen ist.
- Erzeugung und Versand der Sendungsdaten werden ausgelöst, indem TCI als Buchungsagent auf einer Einzelsendung oder Super-Haussendung eingetragen wird. Beim Speichern der Super- Haussendung werden die Daten aller darin enthaltenen Haussendungen an die Schnittstelle übermittelt und von dort an TCI verschickt.

Jede Sendung wird nur einmal übertragen, da TCI keine Updates auf einer Sendung verarbeiten kann!

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ZAPP-Nummer manuell eingeben

{include} konnte nicht gerendert werden Die eingeschlossene Seite konnte nicht gefunden werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Handling

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Scope Handling richtet sich an alle, die Waren auf ein eigenes Lager nehmen und anschließend wieder auslagern, um die Waren dem nächsten Empfänger in der Logistikkette zu übergeben. Da die Waren in der Regel per LKW eingelagert und auch wieder ausgelagert werden, beinhaltet Scope Handling auch eine Komponente zur Disposition von LKWs.

Die Abläufe im Lager (Ein-/Auslagerung, Inventur, Verheiratung etc.) können mittels eines Barcode-Scanners unterstützt werden, der entweder eigen produzierte Label oder auch Kundenlabel verarbeiten kann.

Die disponierten Aufträge können auch an ein externes Telematiksystem übertragen werden. Dann kann der Fahrer über Scanner die Status der Aufträge und Ablieferquittungen und ggf. Fotos an Scope zurücksenden.

Beschreibung

In folgenden Kapiteln sind die Anwendungen ausführlich beschrieben:

- (a) Handlingsendungen - Handling
  - Handling - Handlingsendungen - Carrier Export
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Allgemein
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Transportauftraege
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Lager
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Konsolidierung
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Abrechnung
      - Handling - Handlingsendung - Carrier Export - Ausgangsbeleg - Abrechnung
      - Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Eingangsbeleg - Abrechnung
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Kosten und Erloese
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Dokumente
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - E-Mail
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Ereignisse
  - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Allgemein
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Transportauftraege
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Lager
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Konsolidierung
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Abrechnung
      - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Ausgangsbeleg - Abrechnung
      - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Eingangsbeleg - Abrechnung
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Kosten und Erloese
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Dokumente
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - E-Mail
  - Handling - Handlingsendungen - Carrier Import
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Allgemein
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Transportaufträge
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Lager
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Aufteilung
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Abrechnung
      - Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Ausgangsbeleg - Abrechnung
      - Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Eingangsbeleg - Abrechnung
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Kosten und Erloese
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Dokumente
    - Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - E-Mail
  - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Allgemein
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Transportauftraege
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Lager
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Aufteilung
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Abrechnung
      - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Ausgangsbeleg - Abrechnung
      - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Eingangsbeleg - Abrechnung
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Kosten und Erloese
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Dokumente
    - Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - E-Mail
- (b) Sendungsdaten - Handling
- (c) LKW Disposition - Handling
- (d) RFS Flüge - Handling
- (e) LKW Touren - Handling
  - (a) Allgemein - Touren - Handling
  - (b) Zoll - Touren - Handling

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- (c) Abrechnung - Touren - Handling
- (d) Kosten und Erlöse - Touren - Handling
- (e) Dokumente - Touren - Handling
- (f) Email - LKW - Touren - Handling
- (g) Ereignisse - LKW - Touren - Handling

- (f) LKW Be- und Entladung - Handling
  - Handling - Be- und Entladung - LKW-Entladung - Export
    - Handling - LKW Be- und Entladung - Export - Neue Eingang Airline
    - Handling - LKW Be- und Entladung - Export - Neue freier Eingang
    - Handling - LKW Be- und Entladung - Export - Neue Sendung Spediteur
  - Handling - LKW Be- und Entladung - LKW-Entladung - Import
    - Handling - LKW Be- und Entladung - Import - Neue Sendung Airline
    - Handling - LKW Be- und Entladung - Import - Neue Sendung Spediteur
  - Handling - LKW Be- und Entladung - LKW-Beladung
    - Handling - LKW Be- und Entladung - LKW-Beladung - Neu
- (g) Lageranweisungen - Handling
- (h) ULD - Lageranweisungen - Handling
  - (a) ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling
    - (a) Auftrag - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling
    - (b) Manifest - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisung - Handling
    - (c) Dokumente - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling
    - (d) E-Mail - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling
  - (b) ULD-Aufbruch- ULD - Lageranweisungen - Handling
    - (a) Auftrag - ULD-Aufbruch- ULD - Lageranweisungen - Handling
    - (b) Manifest - ULD-Aufbruch- ULD - Lageranweisungen - Handling
- (i) Inventuraufgaben - Handling
- (j) Packstücke - Handling
- (k) ULD- Bestand - Handling
- (l) Sicherungsauftraege - Handling
- (m) Themen - Handling
  - Handling - Aktivitätstypen und Abrechnung
  - Handling - Arbeitsablauf - Export
  - Handling - Arbeitsablauf - Import
  - Handling - Packstück Bearbeitung
  - Handling - Set Up Optionen
  - Handling - Sicherheitsvalidierung
  - Handling - Sonderleistungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Handlingsendungen - Handling

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Handling Lagersendungen sind die Basis im Handling-System. Eine Sendung ist der Auftrag des Kunden (Spediteurs) an den Handlingsagenten. Jede Sendung kann beliebig viele Transportaufträge beinhalten, z.B. Abholung und danach Transport zum Terminal.

Über die Sendung werden auch die Abrechnungen an den Auftraggeber erstellt und sind die Basis für die Kommunikation (z.B. eMail).

Beschreibung

Das Programm startet mit einer Sendungsübersicht in der alle aktuellen Sendungen angezeigt werden. Diese können mit einem Doppelklick auf der gewünschten Sendungszeile oder über die entsprechende Schaltfläche im Hauptmenü geöffnet werden.

Aktionen

Neu

Legt eine neue Sendung an aus eine der folgende Typen:

- Handling - Handlingsendungen - Carrier Export
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Import
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import

Öffnen

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Editor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Offene Aufträge berechnen

Über diese Funktion werden alle noch nicht abgerechneten Aufträge (offen) die innerhalb der selektierte Datumsbereich liegen abgerechnet insofern es keine Validierungsfehler gibt.
Die so erzeugten Rechnungen stehen entweder unter "Rechnungswesen/Ausgangsbelege" (bei Einzelrechnungen) oder unter "Rechnungswesen /Sammelbelege" zur Verfügung.

Such- und Filterfunktionen

Status selektieren

- Alle - Zeigt alle Sendungen an
- Offen - Zeigt alle noch nicht geschlossenen Sendungen an
- Storniert - Zeigt alle stornierten Sendungen an
- Abgerechnet - Zeigt alle abgerechneten Sendungen an
- Geschlossen - Zeigt alle geschlossenen Sendungen an

Sendungstyp

- Alle - Zeigt alle Sendungen an
- Carrier Export - Zeigt nur die Carrier Export Sendungen an
- Spediteur Export - Zeigt nur die Spediteur Export Sendungen an
- Carrier Import - Zeigt nur die Carrier Import Sendungen an
- Spediteur Import - Zeigt nur die Spediteur Import Sendungen an

Datumsbereich von/bis

Hier können die angezeigten Sendungen durch Eingabe eines bestimmten Datumsbereiches eingegrenzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Sendungen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Export

- Einleitung
- Allgemein
- Handling - Carrier Export - Lager

Einleitung

Legt Sendungen an für den Bereich "Airline Export". Damit sind verschiedene Funktionen verknüpft:

- Auftraggeber ist die Airline
- Exportagent ist der anliefernde Spediteur
- Die Sendungen werden in einem Manifest zusammengefasstLager
- Es werden Cargoimp-Nachrichten für die Airline generiert

Allgemein

Die Funktionen der einzelnen Sendungs-Editoren sind hier beschrieben:

- Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Allgemein
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Transportauftraege
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Lager
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Konsolidierung
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Abrechnung
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Kosten und Erloese
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Dokumente
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - E-Mail
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Ereignisse

Handling - Carrier Export - Lager

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Allgemein

Beschreibung

Neu

Über dieses Dropdownmenü können neue Transportaufträge angelegt werden:

- Abholung
- Terminal-Anlieferung
- Hauptlauf

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Löschen

Sendungen können gelöscht werden solange die nicht in die weitere On-Hand Verarbeitung verwendet wurden.
Sobald es einen Transport- oder Lagerauftrag zu der Sendung gibt kann man es nicht löschen.

Schliessen

Schliesst die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung.
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  Falls vorhanden, ATD (aktuelles Versanddatum).
  -sonst
  Datum der ersten Speicherung der Sendung.
  Mit einem Klick auf das Leistungsdatum kann dieses aktualisiert werden solange noch keine Ausgangsrechnung für die Sendung erstellt worden ist. Nach der Aktualisierung des Leistungsdatums erscheint ein Dialogfenster in welchem optional auch die Sendungsnummer aktualisiert werden kann. (Dies kann erforderlich sein, wenn die Sendungsnummer auch den Leistungsmonat beinhaltet.)
- **Sicherheitshinweis**
  Sicherheitshinweis, z.B. CAO (Cargo Aircraft Only). Dieser Hinweis wird nur bei speziellen Sendungen, z.B. DGR (Gefahrengut) angezeigt.
- **Status**
  Der derzeitige Status der Sendung.

Auftraggeber

Auftraggeber der Sendung. In diesem Fall die Airline. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Exportagent

In diesem Fall der Spediteur, der diese Sendung angeliefert und den AWB erstellt hat. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Über das dropdown Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn ein Telematiksystem angebunden ist, muss der Packstück Editor benutzt werden, weil sonst keine Packstückinformationen an den Bordcomputer übertragen werden können.

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

AWB-Nummer

AWB-Nummer der Sendung

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Sendungsnummer

Sendungsnummer des Spediteurs als z.B. Rechnungsreferenz.

Frachtpflichtiges Gewicht

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Von, Nach

3-Letter-Code des Abgangs- und Empfangsflughafens.

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den [Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als Kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Zollstatus

Für dieses Feld kann ein Zollstatus aus der entsprechenden Dropdown Auswahlliste ausgewählt und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Transportauftraege

Beschreibung

Neu

Über dieses Dropdownmenü können neue Transportaufträge angelegt werden:

- Abholung
- Terminal-Anlieferung
- Hauptlauf

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Löschen

Löscht die Sendung. Es können aber nur Sendungen gelöscht werden, die noch nicht abgerechnet wurden.

Schliessen

Schliesst die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung.
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  Falls vorhanden, ATD (aktuelles Versanddatum).
  -sonst
  Datum der ersten Speicherung der Sendung.
  Mit einem Klick auf das Leistungsdatum kann dieses aktualisiert werden solange noch keine Ausgangsrechnung für die Sendung erstellt worden ist. Nach der Aktualisierung des Leistungsdatums erscheint ein Dialogfenster in welchem optional auch die Sendungsnummer aktualisiert werden kann. (Dies kann erforderlich sein, wenn die Sendungsnummer auch den Leistungsmonat beinhaltet.)
- **Sicherheitshinweis**
  Sicherheitshinweis, z.B. CAO (Cargo Aircraft Only). Dieser Hinweis wird nur bei speziellen Sendungen, z.B. DGR (Gefahrengut) angezeigt.
- **Status**
  Der derzeitige Status der Sendung.

Auflistung der Transportaufträge

Auf der linken Seite werden alle angelegten Transportaufträge mit Typ und Nummerierung dargestellt. Ein Klick auf den jeweiligen Auftrag stellt die Daten dazu auf der rechten Seite dar.

Ref. Spediteur

Referenz-Nummer des Auftraggebers.

Ref. Versender

Referenz-Nummer des Versenders.

Fuhrunternehmer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fuhrunternehmer der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. In diesem Feld werden nur Geschäftspartner mit der Rolle als Fuhrunternehmer angezeigt.

Abholstelle

Abholstelle der Sendung. Hier wird bei eingetragenen Abhol- oder Lieferadresse die 1. Adresse angezeigt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden. F7 oder der entsprechende Eintrag in dem Kontextmenü zeigt eine ggf. gespeicherte 2. Adresse an.

Abladestelle

Abladestelle der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Ansprechpartner

Es können bereits hinterlegte Ansprechpartner selektiert oder ein nicht gespeicherter Name eingetragen werden

Flughafen

3-Letter-Code des Flughafens.

Zeitfenster

Datum und Uhrzeit der Abholung oder Zustellung.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Über das dropdown Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke auswählen Editor aufgerufen werden. Damit ist es möglich den Transport aufzuteilen, d.h. wenn 10 Packstücke gesamt vorhanden können 5 mit einem Auftrag und die restlichen 5 mit einem weiteren Auftrag transportiert werden.

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Frachtpflichtiges Gewicht

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den [Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als Kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Bemerkungen

Weiter Informationen, z.B. für den Fuhrunternehmer.

ATD:,ATA:

Abgangs- und Ankunftsdatum mit Uhrzeit. Das Feld wird bei angeschlossenem Telematiksystem automatisch gefüllt.

CMR-Frachtbrief drucken

Druckt einen CMR-Fracht zu diesem Transportauftrag.

Speditionsübergabeschein drucken

Druckt einen Transportauftrag.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Lager

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Konsolidierung

.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Abrechnung

- Einleitung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Belege (Ausgangsrechnungen und -Gutschriften) erstellt, bearbeitet, verbucht oder storniert werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Je nach Systemeinstellungen können hier bereits vorbereitete Systembelege vorhanden sein welche automatisch, basierend auf den berechneten Kosten und Erlösen angelegt worden sind und dadurch die Abrechnung wesentlich vereinfachen.

Beschreibung

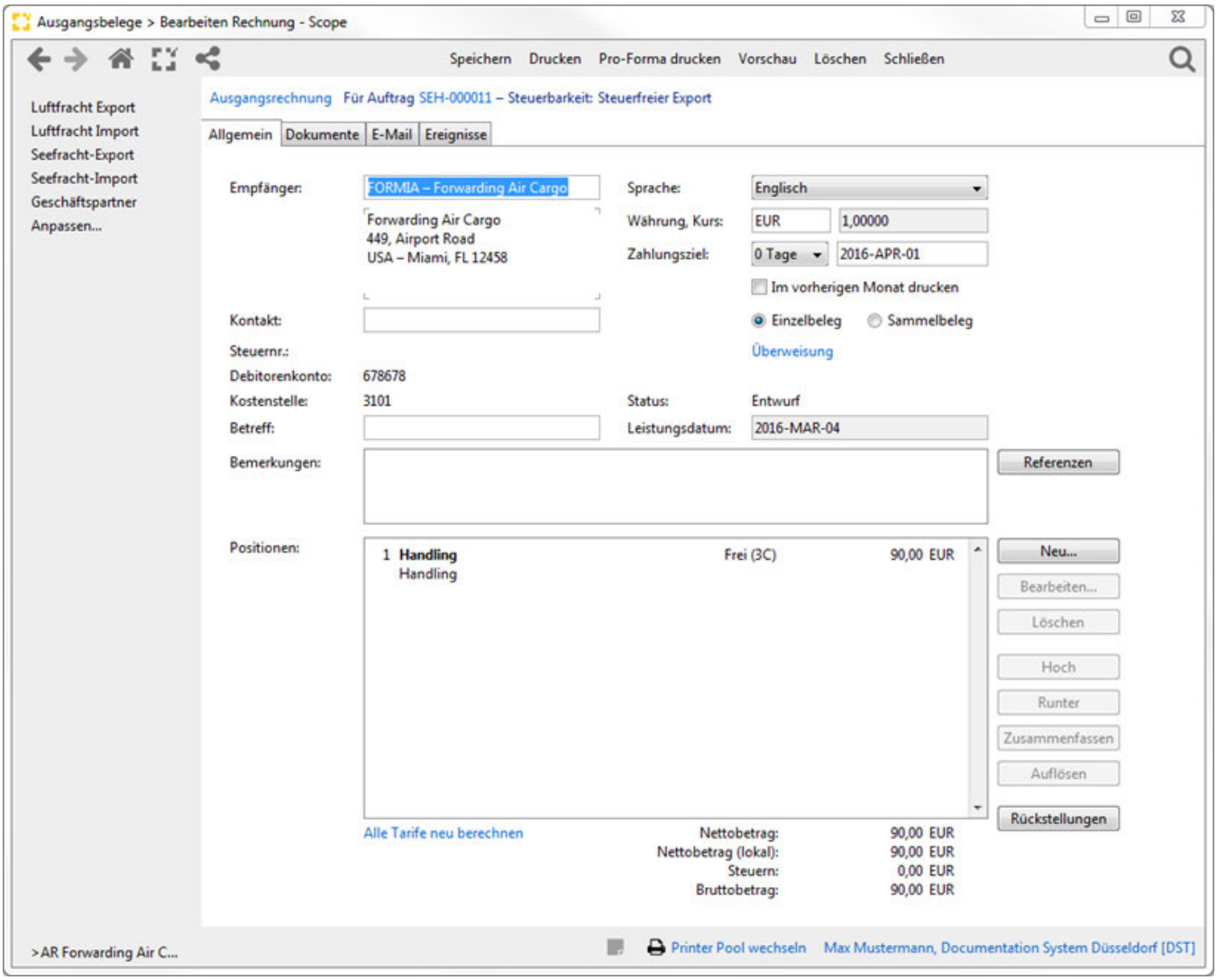
Abhängig vom Status stehen beim Ausgangsbeleg verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Stati unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neu bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembelege), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber noch nicht gedruckt und damit auch noch nicht abgeschlossen wurden.
- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Belegdruck wird der Status von "offen" auf "abgeschlossen" gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Gedruckte Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege

Folgende Funktionen und Eingabefelder stehen bei Belegen mit Status "Offen" zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Um den Beleg zu speichern. Es wird noch keine Belegnummer vergeben.

Drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg gedruckt und abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem abgeschlossen werden.

Pro-Forma drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg Pro-Forma gedruckt und nicht endgültig abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem gedruckt werden. Der Beleg kann anschließend noch bearbeitet und finalisiert werden.

Vorschau

Diese Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Bei der Aktion wird ein PDF erzeugt, um anzuzeigen, wie der Beleg im derzeitigen Zustand aussieht. Die Belegnummer wird im Vorschau-Modus noch nicht gezogen und deshalb auch auf dem Vorschau-Beleg nicht angezeigt.

Beleg Löschen

Um den Beleg zu löschen. Nur offene Belege können gelöscht werden. Abgeschlossene (gedruckte) Belege müssen storniert werden (siehe abgeschlossene Beleg).

Schließen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Um den Beleg zu schließen. Falls Daten modifiziert wurde, erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung gespeichert oder ignoriert werden soll.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Belegtyp**
  Mit einem Mausklick auf diesen ActionLink kann der Belegtyp umgewandelt werden (Rechnung zu Gutschrift bzw. umgekehrt). Nach dem Mausklick wird eine Sicherheitsabfrage geöffnet. Durch aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens kann dort die Option "zusätzliche Beträge in Rechnungszeilen negieren" gewählt werden. Dies bewirkt, dass die Beträge von positiv in negativ bzw. umgekehrt geändert (umgedreht) werden. Durch eine Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche kann die Aktion an dieser Stelle auch abgebrochen werden. Diese Aktion steht nur bei neuen/offenen Belegen zur Verfügung.
- **Auftrag**
  Die Sendung welcher dieser Beleg zugeordnet wird. Durch Einen Mausklick auf den ActionLink (Sendungsnummer) kann die die entsprechende Sendung geöffnet werden.
- **Steuerbarkeit**
  Hier wird die ermittelte Steuerbarkeit für diesen Beleg angezeigt.

Empfänger

Empfänger des Beleges. Hierfür wird standardmäßig der Auftraggeber aus der Sendung übernommen. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegempfänger gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Sprache

Als Belegsprache stehen die hinterlegten Sprachen aus Ihrer Organisaktionsstruktur zu Verfügung, um sowohl die Beleg- und Sendungsinformationen als auch die Texte der Leistungsarten auf dem Beleg entsprechend auszugeben. Wenn bereits Leistungsarten hinterlegt worden sind und die Sprache nachträglich geändert wird, werden die Texte der Leistungsarten *nicht* aktualisiert. Die Standardsprache wird aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen. Falls dort kein Wert hinterlegt worden ist, wird die Landessprache der eigenen Organisatorischen Einheit verwendet.

Währung

Falls für den Belegempfänger in den Geschäftspartner-Stammdaten kein Währungsschlüssel hinterlegt ist, wird die lokale Währung benutzt. Falls erforderlich, kann die Währung manuell geändert werden.

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Der Kurs wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

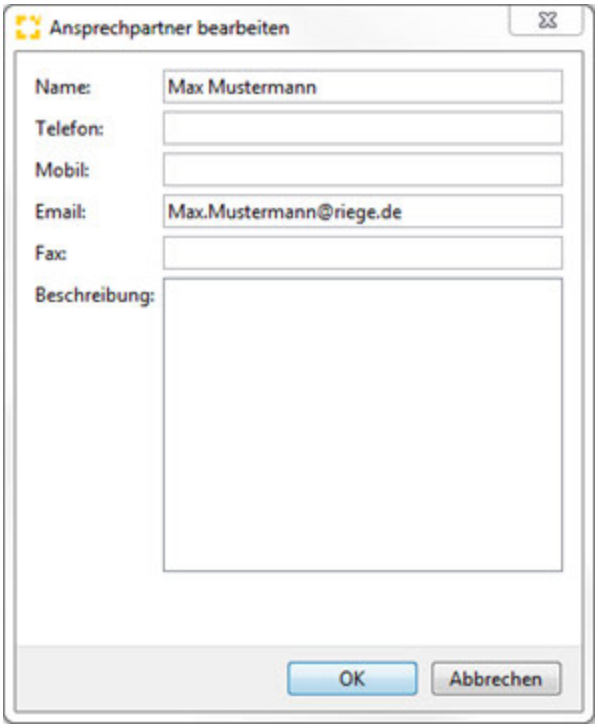
Zahlungsziel

Datum, bis wann der Gesamtbetrag vom Rechnungsempfänger bezahlt werden soll. Das Datum kann auf Ausgangsbelegen angedruckt werden. "0" bedeutet, dass die Zahlung sofort fällig ist.

Kontakt

Ansprechpartner, welcher die Rechnung üblicherweise empfängt. Mit F3 kann der Ansprechpartner noch geändert und bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Einzelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges eine Belegnummer vergeben und der Beleg an die Buchhaltung übergeben.

Sammelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges keine Belegnummer vergeben. Der Beleg wird für die Anwendung Sammelbelege bereitgestellt, damit dieser zusammen mit anderen Belegen zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden kann.

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck, Lastschrift, Unbekannt, Korrektur) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

USt.-Id

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten. Diese wird nur eingeblendet, wenn es sich um einen Partner mit UST-ID-Nr. handelt.

Debitorenkonto

Die Debitoren-Kontonummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten.

Kostenstelle

Jedem Auftrag wird eine bestimmte Kostenstelle zugewiesen. Falls sich diese zwischenzeitlich geändert hat, kann diese mit der Aktion **Neu bestimmen** aktualisiert werden.

Status / Geändert / Erstellt

Hier wird der Status des Belegs angezeigt. Zudem ist hier das Datum der Erstellung und der letzten Änderung sowie der Benutzername, welcher den Beleg erstellt bzw. zuletzt geändert hat, ersichtlich.

Betreff

Betreffzeile, die auf dem Beleg ausgedruckt wird.

Leistungsdatum

Anzeige des entsprechenden Leistungsdatums vom Ausgangsbeleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bemerkungen

Hinweise, die auf dem Beleg ausgedruckt werden sollen, können hier eingetragen werden. Die Aktion "Referenzen" übernimmt automatisch alle hinterlegten Referenzen aus der Sendungserfassung.

Referenzen

Drücken Sie auf "Referenzen", werden alle Referenzen aus der Sendung übernommen. Sind keine Referenzen in der Sendung gepflegt, bleibt das Feld leer

> **Tipp**
>
> Referenzen, die auf jeden Beleg angedruckt werden sollen, können automatisch im Layout hinterlegt werden, so dass man diese nicht bei jedem Beleg manuell einfügen muss.

Positionen

Bei den Positionen werden die Leistungsarten aufgeführt, die an den Belegempfänger abgerechnet werden sollen. Es muss mindestens eine Position vorhanden sein damit der Beleg abgeschlossen/gedruckt werden kann. Bei Systemrechnungen können bereits Positionen vorhanden sein, die ggf. mit einem Doppelklick oder der Funktion Bearbeiten geöffnet werden können.

Neu

Neue Positionszeile wird erstellt. Es öffnet sich der Rechnungszeilen-Editor .

Bearbeiten

Die markierte Positionszeile wird mit dem Leistungsarten-Editor geöffnet und kann dort bearbeitet werden.

Löschen

Die markierte Positionszeile wird entfernt.

Hoch

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach oben verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Runter

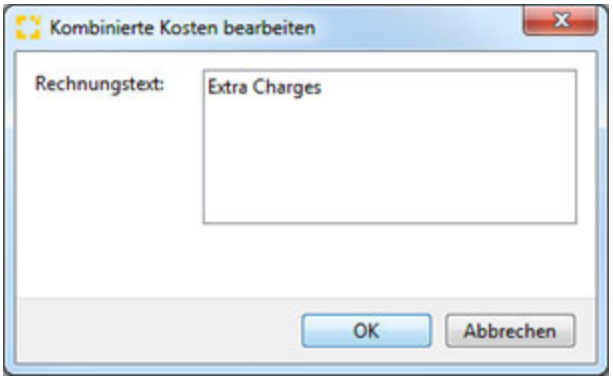
Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach unten verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Zusammenfassen

Ermöglicht es zwei Rechnungszeilen zu einer neuen Rechnungszeile zusammen zufassen. Dazu werden die zusammen zufassenden Zeilen markiert.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der neue Rechnungstext für die Position erfasst werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



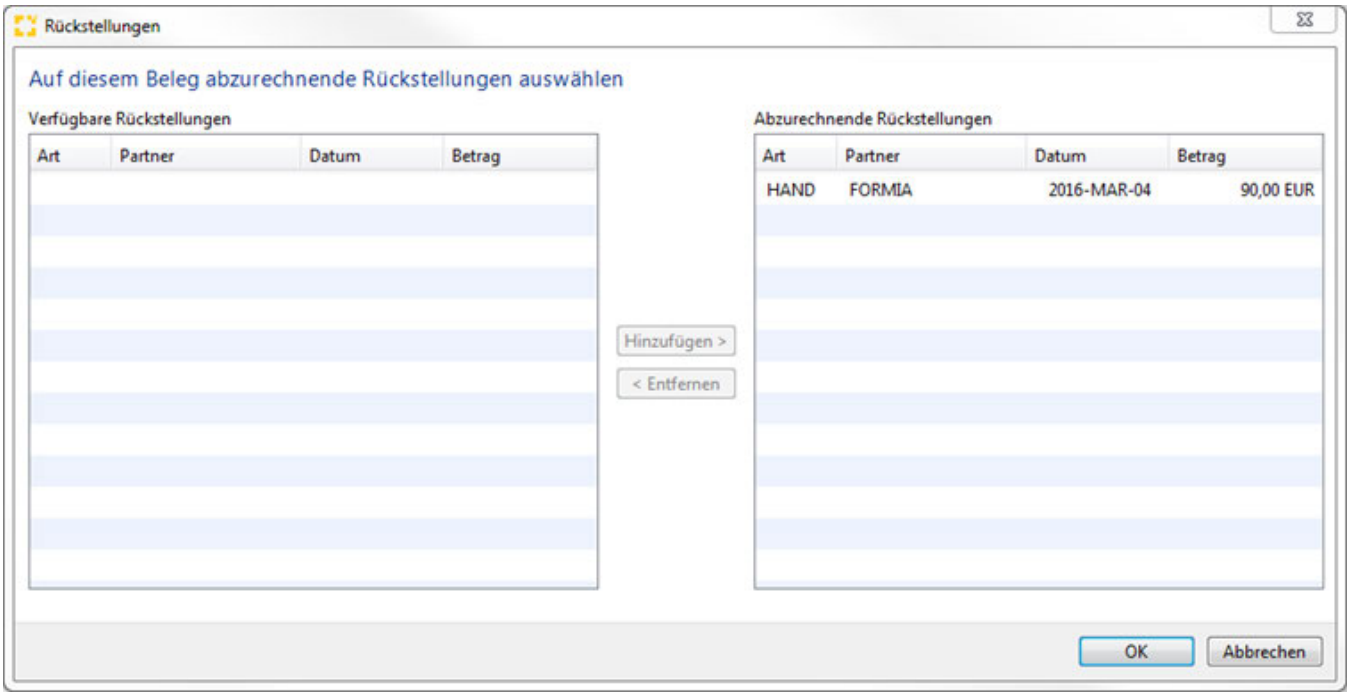
Mit OK wir die Eingabe bestätigt und in die Übersicht übernommen.

Auflösen

Mit dieser Funktion kann eine zusammengefasste Position wieder Aufgelöst werden.

Rückstellungen

Rückstellungen, die für den Auftrag hinterlegt wurden, können über ein Popup-Fenster ausgewählt und für den Beleg verwendet werden. Die ausgewählten Reserven werden damit aufgelöst.



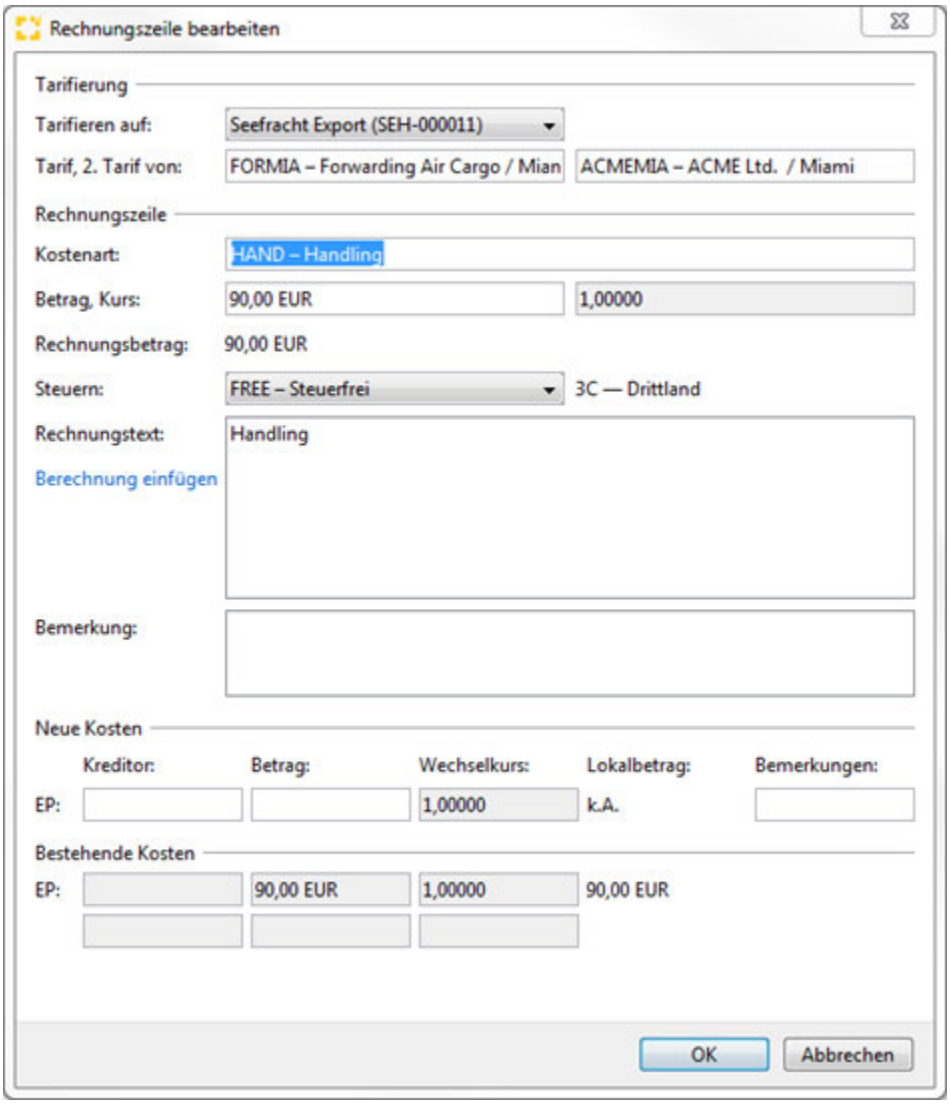
Alle Tarife neu berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Falls für eine oder mehrere Leistungsarten im aktuellen Beleg ein Tarif hinterlegt ist, kann dieser für die jeweiligen Leistungsarten neu berechnet werden, ohne jede einzelne Positionszeile öffnen zu müssen.

Leistungsarten-Editor

Dieser wird geöffnet, wenn ein Doppelklick auf die gewünschte Tarifzeile ausgeführt wird. Der Editor teilt sich in vier Segment auf.



Tarifierung

Tarifierung auf

Auswahl worauf sich die Abrechnung bezieht (Hauptlauf ,Sendung allgemein oder andere Leistungen wie z.B. Abholung.)

Tarif 2., Tarif von

Auswahl aus welchen Tarifen sich die Abrechnung zusammen setzt

Rechnungszeile

Kostenart

Leistungsart, die in den Stammdaten definiert wurde.

Betrag

Betrag und Währungsschlüssel für diese Positionszeile.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> Im Feld *Betrag* steht über das zugehörige Dropdownmenü oder über die Funktionstasten *F3* bzw. *F5* eine Tarifberechnungsfunktion sowie eine Funktion zur automatischen Neuberechnung des Tarifs zur Verfügung.

Kurs

Umrechnungskurs für die Positionszeile. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Rechnungsbetrag

Betrag in lokaler Währung

Steuer

Je nach Steuerbarkeit der Sendung und der hinterlegten Steuersätze für das Belegempfängerland, wird der entsprechende Steuersatz vorgeschlagen. Hier finden Sie weitere Informationen.

Rechnungstext

Beschreibung der Positionszeile, die auf dem Beleg erscheint. Es können mehrere Zeilen hinterlegt werden und/oder Textbausteine verwendet werden.

Bemerkung

Optionaler Hinweis, welcher nicht auf dem Beleg gedruckt oder an die Buchhaltung übermittelt wird.

Neue Kosten

Hier kann zusätzlich wenn gewünscht eine Gegenbuchung erfasst werden.

Bestehende Kosten / Erlöse

Zeigt bei manuell gepflegten Kosten oder Erlösen an, ob bereits Eingaben erfasst wurden.

OK

Speichert die Erfassung und schließt den Editor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Gesamt-Summen-Infomation

Unter den erfassten Rechnungszeilen befindet sich die Rechnungspositionsgesamtübersicht. Es werden folgende Summen angezeigt.

Nettobetrag

Zeigt den Nettobetrag der Rechnungspositionen an

Nettobetrag (lokal)

Zeigt den Nettobetrag in lokaler Währung an, sofern als Währung, Kurs ein anderer Kurs als Standard definiert wurde.

Steuern

Zeigt die zu zahlenden Steuern an

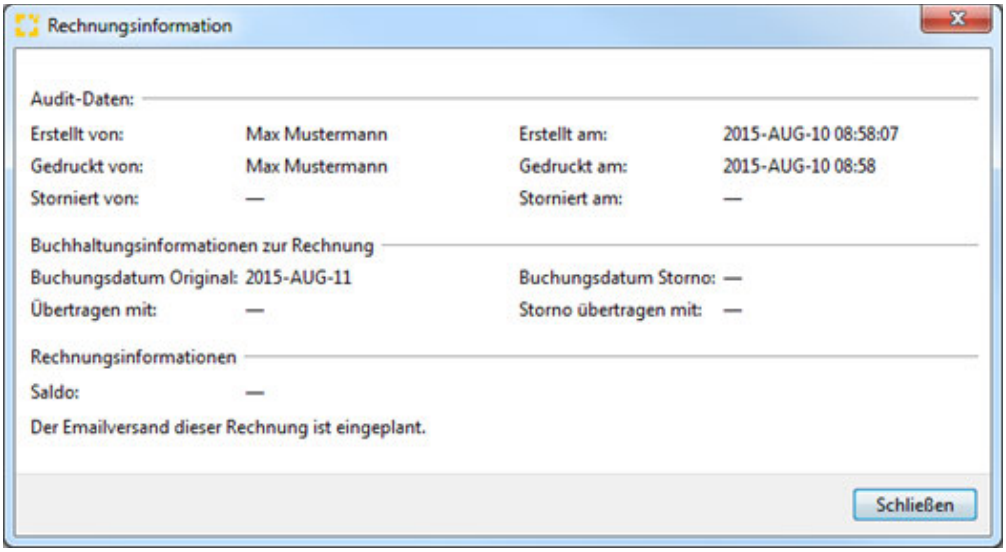
Bruttobetrag

Zeigt die Summer aus dem Nettobetrag und dem Steuerbetrag an

Rechnungsinformation

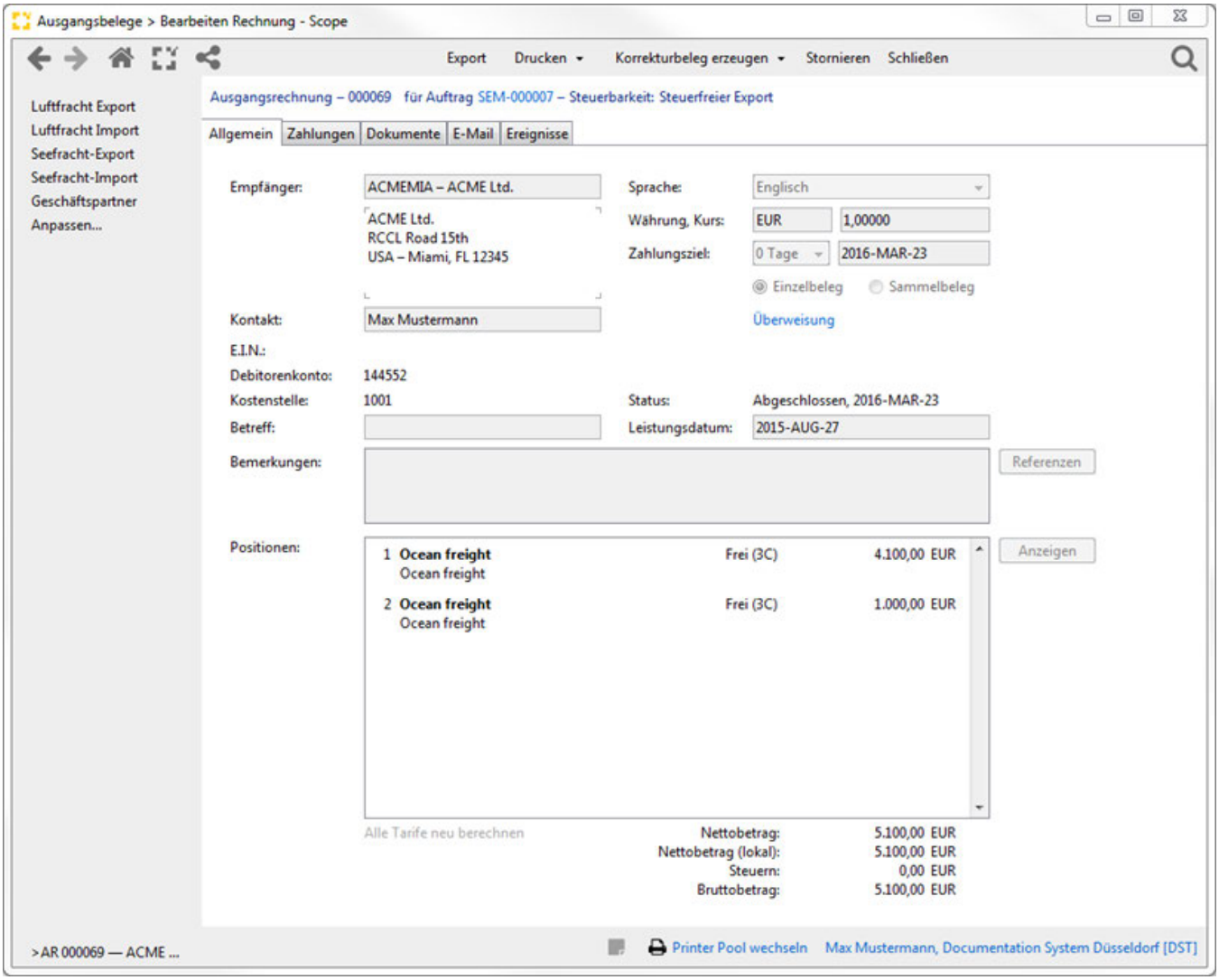
Mit STRG-I wird das Fenster "Rechnungsinformationen" eingeblendet. Hier werden sowohl Audit-Daten und Buchhaltungsinformationen angezeigt. Ist für die Rechnung der E-Mail Versand mit Verzögerung vorgesehen, so ist dies ebenfalls hier ersichtlich. Der Vorteil an dieser Option ist, dass eine Rechnung die per E-Mail versendet wird und bereits gedruckt wurde, noch bearbeitet werden kann. Der Empfänger erhält somit nur einen Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abgeschlossene Belege

Folgende Funktionen stehen bei Belegen mit Status "Abgeschlossen" zur Verfügung:



Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erstellt eine XLS-Datei mit den Rechnungsdaten

Drucken

Ein Dropdownmenü mit drei Optionen erscheint

Originaldokument drucken

Druckt die erste Seite der Rechnung auf den definierten Drucker

Buchhaltungsbeleg drucken

Druckt den Buchhaltungsbeleg auf den definierten Drucker

Beleg neu Erzeugen erscheint.

Der Beleg wird nochmal mit den aktuellen Layouts gedruckt. (Möglicherweise stimmt der Ausdruck ggf. mit dem ursprünglichen Ausdruck bezüglich Layout nicht mehr überein.) Des Weiteren kann die Sprache, in der die Rechnung gedruckt werden soll, ausgewählt werden.
Es werden die Sprachen angezeigt, die systemseitig zur Verfügung stehen.

Korrekturbeleg erzeugen

Mit dieser Aktion wird ein Korrekturbeleg angelegt. Für eine abgeschlossenen Ausgangsrechnung wird eine Ausgangsgutschrift bzw. für eine abgeschlossenen Ausgangsgutschrift, eine Ausgangsrechnung erzeugt. Diese kann dann wiederum bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden.

Stornieren

Damit wir der aktuelle abgeschlossene Beleg storniert. Es wird automatisch ein Storno-Beleg (Storno-Rechnung bzw. Storno-Gutschrift) erzeugt und gedruckt/abgeschlossen. Gleichzeitig wird ein neuer Ausgangsbeleg angelegt welcher bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden kann.

Schließen

Um den Datensatz wieder zu schließen und in die Übersicht der Ausgangsbelege zu gelangen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendung - Carrier Export - Ausgangsbeleg - Abrechnung

- Einleitung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Belege (Ausgangsrechnungen und -Gutschriften) erstellt, bearbeitet, verbucht oder storniert werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Je nach Systemeinstellungen können hier bereits vorbereitete Systembelege vorhanden sein welche automatisch, basierend auf den berechneten Kosten und Erlösen angelegt worden sind und dadurch die Abrechnung wesentlich vereinfachen.

Beschreibung

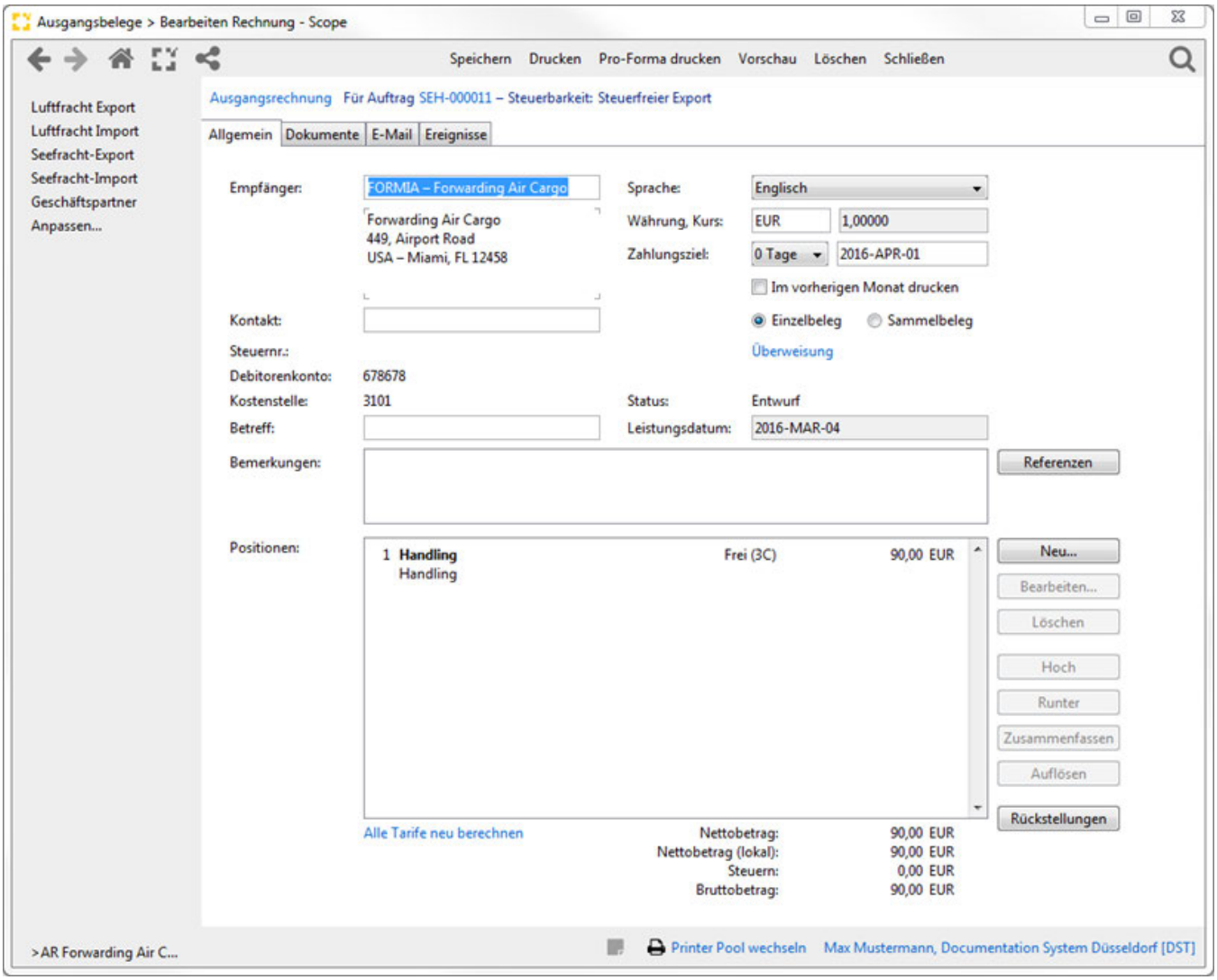
Abhängig vom Status stehen beim Ausgangsbeleg verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Stati unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neu bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembelege), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber noch nicht gedruckt und damit auch noch nicht abgeschlossen wurden.
- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Belegdruck wird der Status von "offen" auf "abgeschlossen" gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Gedruckte Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege

Folgende Funktionen und Eingabefelder stehen bei Belegen mit Status "Offen" zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Um den Beleg zu speichern. Es wird noch keine Belegnummer vergeben.

Drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg gedruckt und abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem abgeschlossen werden.

Pro-Forma drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg Pro-Forma gedruckt und nicht endgültig abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem gedruckt werden. Der Beleg kann anschließend noch bearbeitet und finalisiert werden.

Vorschau

Diese Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Bei der Aktion wird ein PDF erzeugt, um anzuzeigen, wie der Beleg im derzeitigen Zustand aussieht. Die Belegnummer wird im Vorschau-Modus noch nicht gezogen und deshalb auch auf dem Vorschau-Beleg nicht angezeigt.

Beleg Löschen

Um den Beleg zu löschen. Nur offene Belege können gelöscht werden. Abgeschlossene (gedruckte) Belege müssen storniert werden (siehe abgeschlossene Beleg).

Schließen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Um den Beleg zu schließen. Falls Daten modifiziert wurde, erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung gespeichert oder ignoriert werden soll.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Belegtyp**
  Mit einem Mausklick auf diesen ActionLink kann der Belegtyp umgewandelt werden (Rechnung zu Gutschrift bzw. umgekehrt). Nach dem Mausklick wird eine Sicherheitsabfrage geöffnet. Durch aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens kann dort die Option "zusätzliche Beträge in Rechnungszeilen negieren" gewählt werden. Dies bewirkt, dass die Beträge von positiv in negativ bzw. umgekehrt geändert (umgedreht) werden. Durch eine Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche kann die Aktion an dieser Stelle auch abgebrochen werden. Diese Aktion steht nur bei neuen/offenen Belegen zur Verfügung.
- **Auftrag**
  Die Sendung welcher dieser Beleg zugeordnet wird. Durch Einen Mausklick auf den ActionLink (Sendungsnummer) kann die die entsprechende Sendung geöffnet werden.
- **Steuerbarkeit**
  Hier wird die ermittelte Steuerbarkeit für diesen Beleg angezeigt.

Empfänger

Empfänger des Beleges. Hierfür wird standardmäßig der Auftraggeber aus der Sendung übernommen. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegempfänger gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Sprache

Als Belegsprache stehen die hinterlegten Sprachen aus Ihrer Organisaktionsstruktur zu Verfügung, um sowohl die Beleg- und Sendungsinformationen als auch die Texte der Leistungsarten auf dem Beleg entsprechend auszugeben. Wenn bereits Leistungsarten hinterlegt worden sind und die Sprache nachträglich geändert wird, werden die Texte der Leistungsarten *nicht* aktualisiert. Die Standardsprache wird aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen. Falls dort kein Wert hinterlegt worden ist, wird die Landessprache der eigenen Organisatorischen Einheit verwendet.

Währung

Falls für den Belegempfänger in den Geschäftspartner-Stammdaten kein Währungsschlüssel hinterlegt ist, wird die lokale Währung benutzt. Falls erforderlich, kann die Währung manuell geändert werden.

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Der Kurs wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

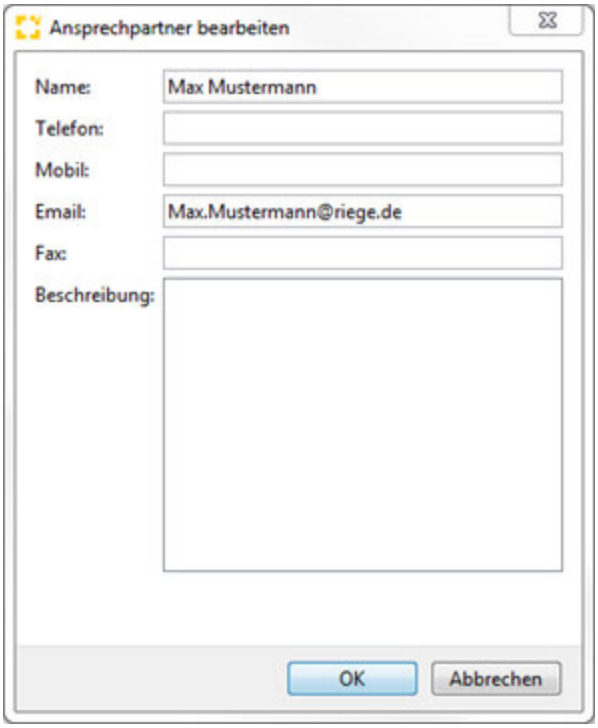
Zahlungsziel

Datum, bis wann der Gesamtbetrag vom Rechnungsempfänger bezahlt werden soll. Das Datum kann auf Ausgangsbelegen angedruckt werden. "0" bedeutet, dass die Zahlung sofort fällig ist.

Kontakt

Ansprechpartner, welcher die Rechnung üblicherweise empfängt. Mit F3 kann der Ansprechpartner noch geändert und bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Einzelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges eine Belegnummer vergeben und der Beleg an die Buchhaltung übergeben.

Sammelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges keine Belegnummer vergeben. Der Beleg wird für die Anwendung Sammelbelege bereitgestellt, damit dieser zusammen mit anderen Belegen zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden kann.

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck, Lastschrift, Unbekannt, Korrektur) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

USt.-Id

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten. Diese wird nur eingeblendet, wenn es sich um einen Partner mit UST-ID-Nr. handelt.

Debitorenkonto

Die Debitoren-Kontonummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten.

Kostenstelle

Jedem Auftrag wird eine bestimmte Kostenstelle zugewiesen. Falls sich diese zwischenzeitlich geändert hat, kann diese mit der Aktion **Neu bestimmen** aktualisiert werden.

Status / Geändert / Erstellt

Hier wird der Status des Belegs angezeigt. Zudem ist hier das Datum der Erstellung und der letzten Änderung sowie der Benutzername, welcher den Beleg erstellt bzw. zuletzt geändert hat, ersichtlich.

Betreff

Betreffzeile, die auf dem Beleg ausgedruckt wird.

Leistungsdatum

Anzeige des entsprechenden Leistungsdatums vom Ausgangsbeleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bemerkungen

Hinweise, die auf dem Beleg ausgedruckt werden sollen, können hier eingetragen werden. Die Aktion "Referenzen" übernimmt automatisch alle hinterlegten Referenzen aus der Sendungserfassung.

Referenzen

Drücken Sie auf "Referenzen", werden alle Referenzen aus der Sendung übernommen. Sind keine Referenzen in der Sendung gepflegt, bleibt das Feld leer

> **Tipp**
>
> Referenzen, die auf jeden Beleg angedruckt werden sollen, können automatisch im Layout hinterlegt werden, so dass man diese nicht bei jedem Beleg manuell einfügen muss.

Positionen

Bei den Positionen werden die Leistungsarten aufgeführt, die an den Belegempfänger abgerechnet werden sollen. Es muss mindestens eine Position vorhanden sein damit der Beleg abgeschlossen/gedruckt werden kann. Bei Systemrechnungen können bereits Positionen vorhanden sein, die ggf. mit einem Doppelklick oder der Funktion Bearbeiten geöffnet werden können.

Neu

Neue Positionszeile wird erstellt. Es öffnet sich der Rechnungszeilen-Editor .

Bearbeiten

Die markierte Positionszeile wird mit dem Leistungsarten-Editor geöffnet und kann dort bearbeitet werden.

Löschen

Die markierte Positionszeile wird entfernt.

Hoch

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach oben verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Runter

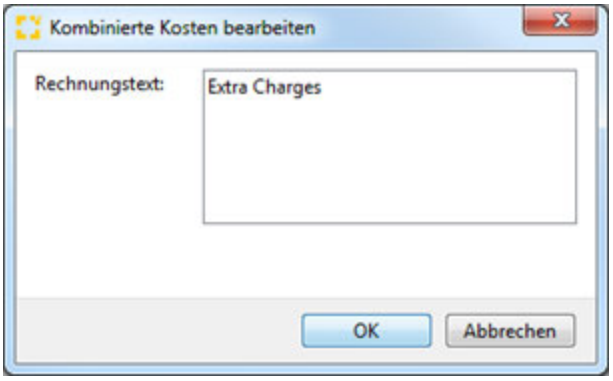
Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach unten verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Zusammenfassen

Ermöglicht es zwei Rechnungszeilen zu einer neuen Rechnungszeile zusammen zufassen. Dazu werden die zusammen zufassenden Zeilen markiert.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der neue Rechnungstext für die Position erfasst werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



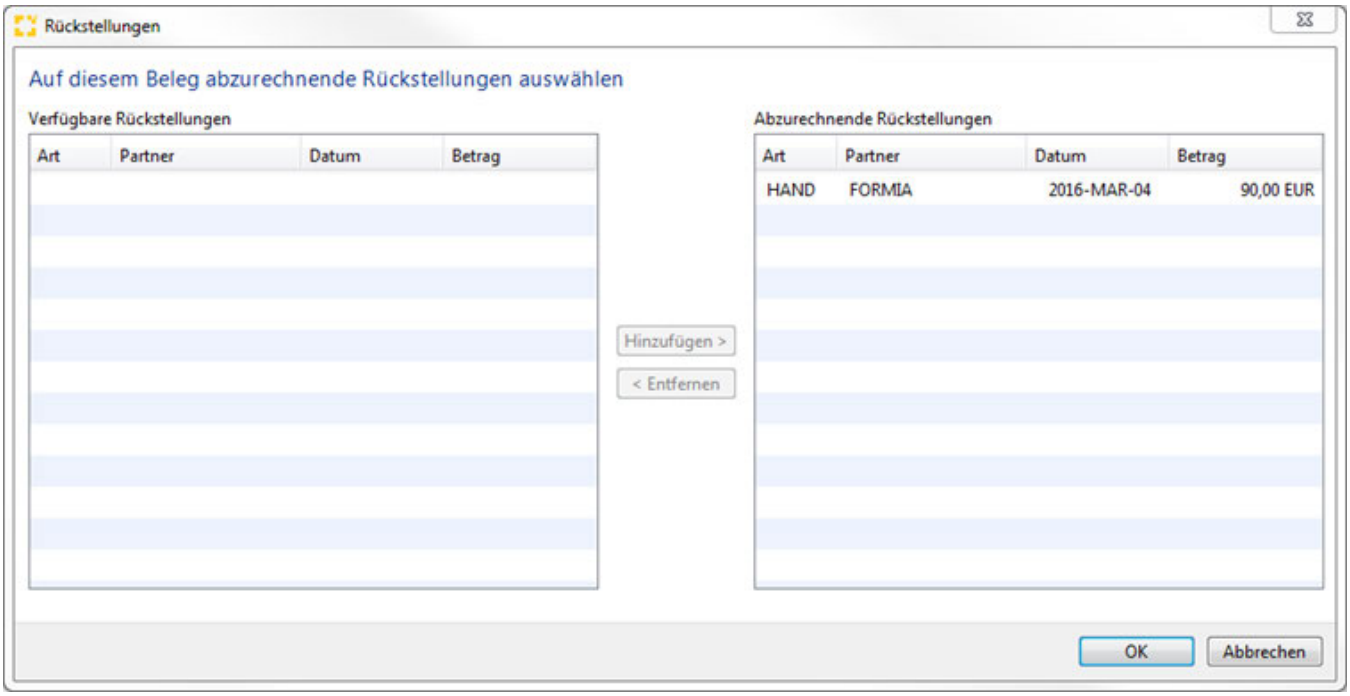
Mit OK wir die Eingabe bestätigt und in die Übersicht übernommen.

Auflösen

Mit dieser Funktion kann eine zusammengefasste Position wieder Aufgelöst werden.

Rückstellungen

Rückstellungen, die für den Auftrag hinterlegt wurden, können über ein Popup-Fenster ausgewählt und für den Beleg verwendet werden. Die ausgewählten Reserven werden damit aufgelöst.



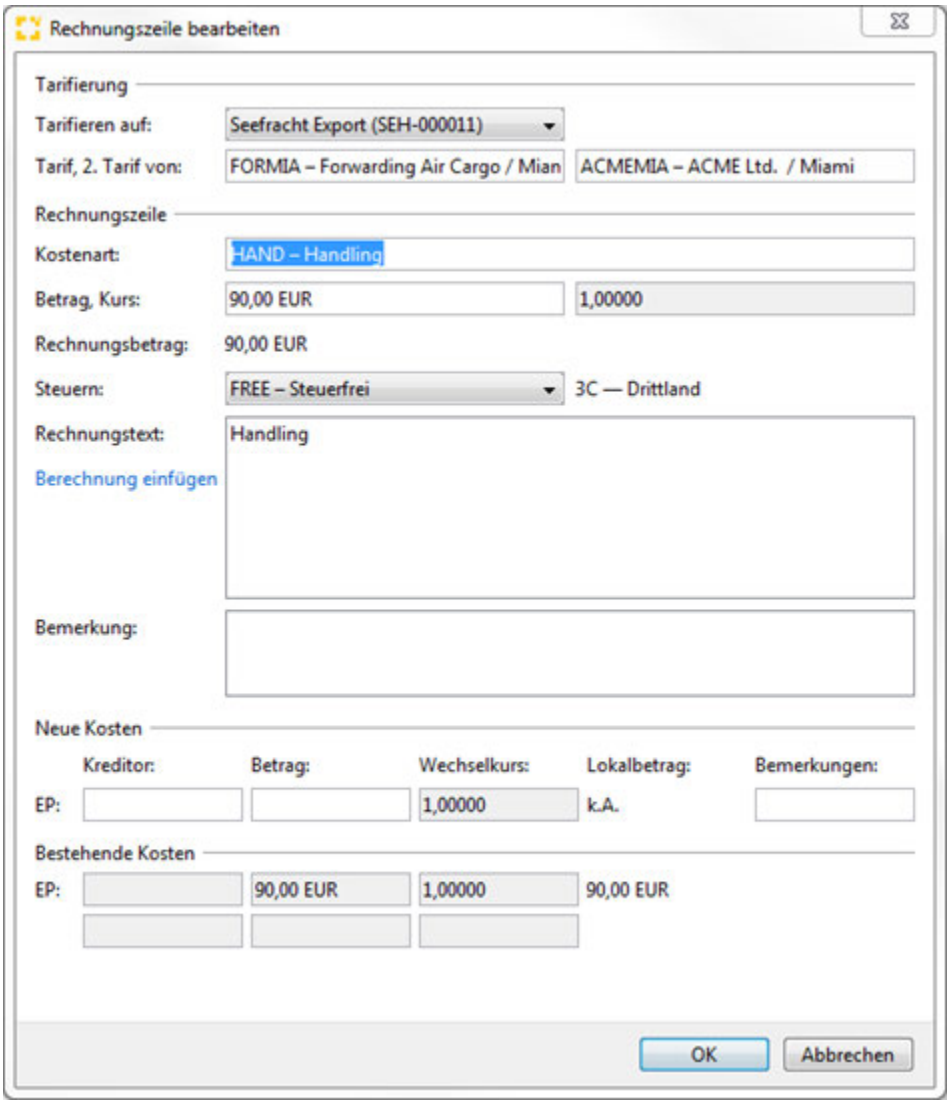
Alle Tarife neu berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Falls für eine oder mehrere Leistungsarten im aktuellen Beleg ein Tarif hinterlegt ist, kann dieser für die jeweiligen Leistungsarten neu berechnet werden, ohne jede einzelne Positionszeile öffnen zu müssen.

Leistungsarten-Editor

Dieser wird geöffnet, wenn ein Doppelklick auf die gewünschte Tarifzeile ausgeführt wird. Der Editor teilt sich in vier Segment auf.



Tarifierung

Tarifierung auf

Auswahl worauf sich die Abrechnung bezieht (Hauptlauf ,Sendung allgemein oder andere Leistungen wie z.B. Abholung.)

Tarif 2., Tarif von

Auswahl aus welchen Tarifen sich die Abrechnung zusammen setzt

Rechnungszeile

Kostenart

Leistungsart, die in den Stammdaten definiert wurde.

Betrag

Betrag und Währungsschlüssel für diese Positionszeile.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> Im Feld *Betrag* steht über das zugehörige Dropdownmenü oder über die Funktionstasten *F3* bzw. *F5* eine Tarifberechnungsfunktion sowie eine Funktion zur automatischen Neuberechnung des Tarifs zur Verfügung.

Kurs

Umrechnungskurs für die Positionszeile. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Rechnungsbetrag

Betrag in lokaler Währung

Steuer

Je nach Steuerbarkeit der Sendung und der hinterlegten Steuersätze für das Belegempfängerland, wird der entsprechende Steuersatz vorgeschlagen. Hier finden Sie weitere Informationen.

Rechnungstext

Beschreibung der Positionszeile, die auf dem Beleg erscheint. Es können mehrere Zeilen hinterlegt werden und/oder Textbausteine verwendet werden.

Bemerkung

Optionaler Hinweis, welcher nicht auf dem Beleg gedruckt oder an die Buchhaltung übermittelt wird.

Neue Kosten

Hier kann zusätzlich wenn gewünscht eine Gegenbuchung erfasst werden.

Bestehende Kosten / Erlöse

Zeigt bei manuell gepflegten Kosten oder Erlösen an, ob bereits Eingaben erfasst wurden.

OK

Speichert die Erfassung und schließt den Editor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Gesamt-Summen-Infomation

Unter den erfassten Rechnungszeilen befindet sich die Rechnungspositionsgesamtübersicht. Es werden folgende Summen angezeigt.

Nettobetrag

Zeigt den Nettobetrag der Rechnungspositionen an

Nettobetrag (lokal)

Zeigt den Nettobetrag in lokaler Währung an, sofern als Währung, Kurs ein anderer Kurs als Standard definiert wurde.

Steuern

Zeigt die zu zahlenden Steuern an

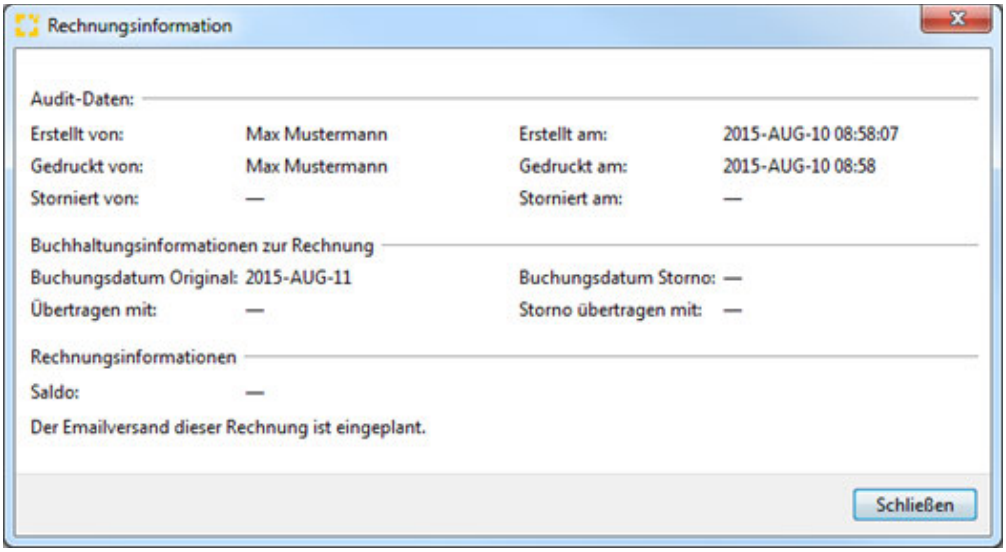
Bruttobetrag

Zeigt die Summer aus dem Nettobetrag und dem Steuerbetrag an

Rechnungsinformation

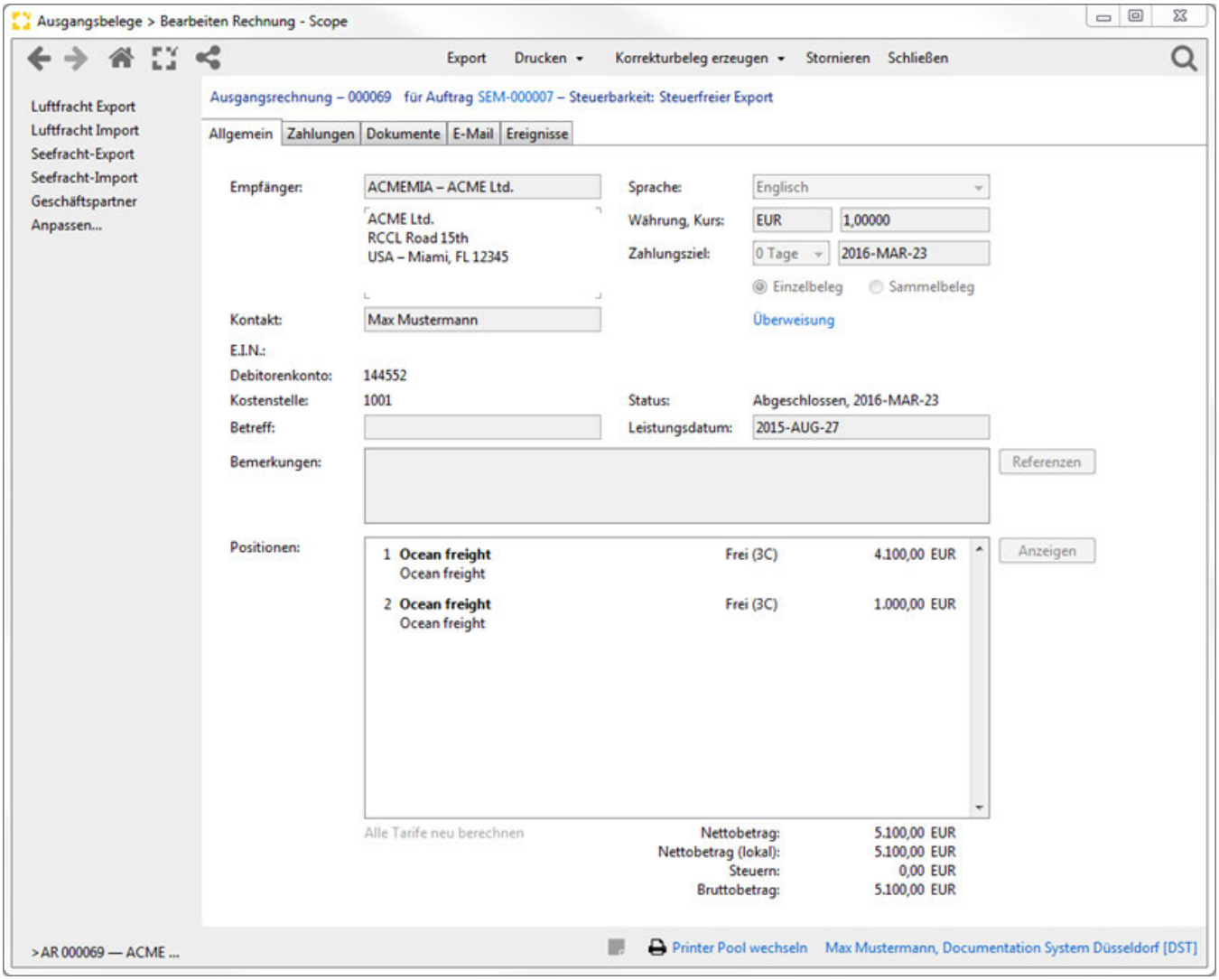
Mit STRG-I wird das Fenster "Rechnungsinformationen" eingeblendet. Hier werden sowohl Audit-Daten und Buchhaltungsinformationen angezeigt. Ist für die Rechnung der E-Mail Versand mit Verzögerung vorgesehen, so ist dies ebenfalls hier ersichtlich. Der Vorteil an dieser Option ist, dass eine Rechnung die per E-Mail versendet wird und bereits gedruckt wurde, noch bearbeitet werden kann. Der Empfänger erhält somit nur einen Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abgeschlossene Belege

Folgende Funktionen stehen bei Belegen mit Status "Abgeschlossen" zur Verfügung:



Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erstellt eine XLS-Datei mit den Rechnungsdaten

Drucken

Ein Dropdownmenü mit drei Optionen erscheint

Originaldokument drucken

Druckt die erste Seite der Rechnung auf den definierten Drucker

Buchhaltungsbeleg drucken

Druckt den Buchhaltungsbeleg auf den definierten Drucker

Beleg neu Erzeugen erscheint.

Der Beleg wird nochmal mit den aktuellen Layouts gedruckt. (Möglicherweise stimmt der Ausdruck ggf. mit dem ursprünglichen Ausdruck bezüglich Layout nicht mehr überein.) Des Weiteren kann die Sprache, in der die Rechnung gedruckt werden soll, ausgewählt werden.
Es werden die Sprachen angezeigt, die systemseitig zur Verfügung stehen.

Korrekturbeleg erzeugen

Mit dieser Aktion wird ein Korrekturbeleg angelegt. Für eine abgeschlossenen Ausgangsrechnung wird eine Ausgangsgutschrift bzw. für eine abgeschlossenen Ausgangsgutschrift, eine Ausgangsrechnung erzeugt. Diese kann dann wiederum bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden.

Stornieren

Damit wir der aktuelle abgeschlossene Beleg storniert. Es wird automatisch ein Storno-Beleg (Storno-Rechnung bzw. Storno-Gutschrift) erzeugt und gedruckt/abgeschlossen. Gleichzeitig wird ein neuer Ausgangsbeleg angelegt welcher bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden kann.

Schließen

Um den Datensatz wieder zu schließen und in die Übersicht der Ausgangsbelege zu gelangen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Eingangsbeleg - Abrechnung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Eingangsbelege erfasst werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Erfassung einzelner Belege. Eingangsbelege, welche verschiedenen Sendungen zugeordnet werden sollen, können über das generelle Modul Eingangsbeleg - Rechnungswesen eingegeben werden.

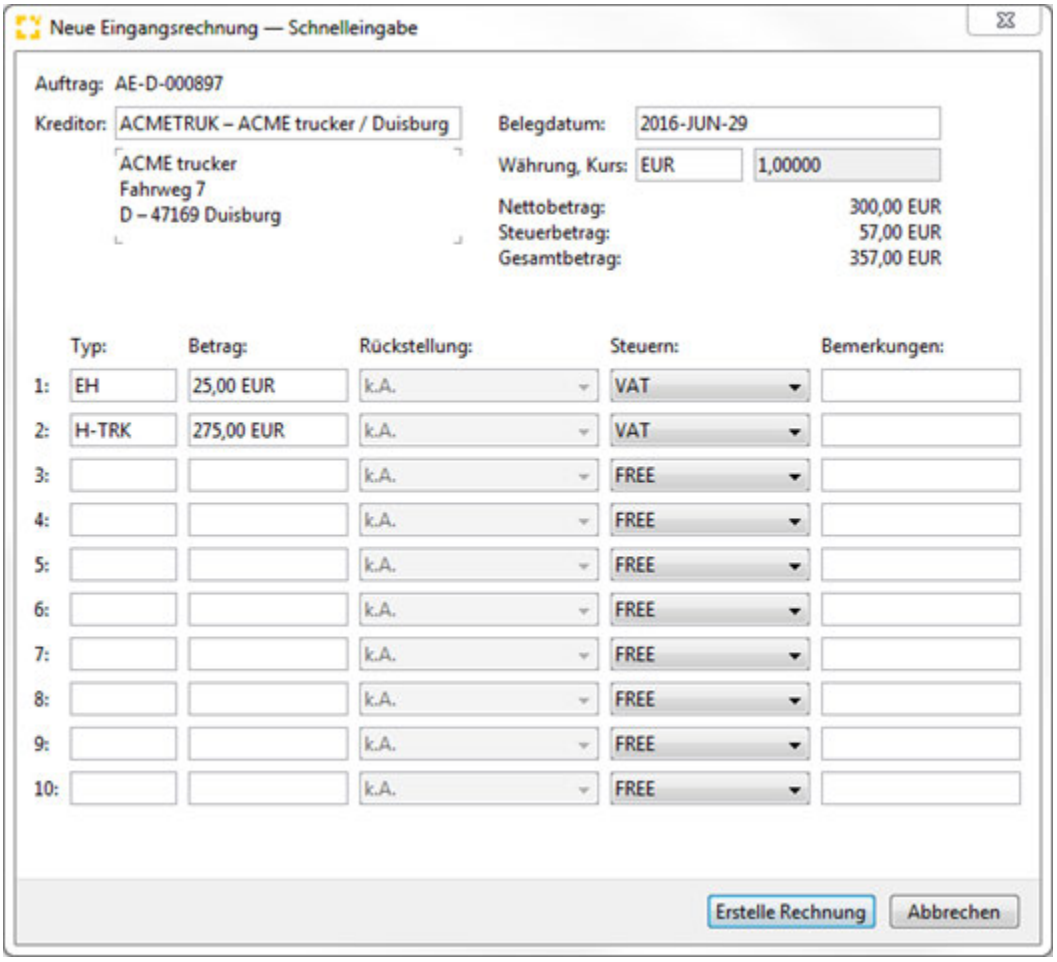
Beschreibung

Wie bei der Ausgangsrechnung stehen auch hier, abhängig vom Status des Eingangsbeleges, verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Status unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neue bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembeleg), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber nicht abgeschlossen wurden.

- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Abschließen des Beleges wird der Status von *offen* auf *abgeschlossen* gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Abgeschlossene Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege



Nach einem Mausklick auf den Entsprechenden AktionLink in der Belegübersicht wird der Schnelleingabe-Editor für den Eingangsbeleg geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auftrag

Hier wird automatisch die Sendungsnummer der aktuellen Sendung eingesetzt.

Kreditor

Der Absender (Rechnungssteller) des Eingangsbeleges.

Belegdatum

In diesem Datumsfeld muss das Datum des zu erfassenden Beleges eingegeben werden.

Währung

Hier kann die Währung des Beleges erfasst werden. Als Standardwert wird die lokale Währung vorgeschlagen. des

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Nettobetrag

Hier wird der total Nettobetrag der Belegzeilen angezeigt.

Steuerbetrag

Zeigt den total berechneten Steuerbetrag an.

Bruttobetrag

Zeigt den Total Bruttobetrag der Belegzeilen.

Belegzeilen

Hier können bis zu 10 Belegzeilen schnell und einfach eingegeben werden.

Typ

Kostenart für welche ein Betrag hinterlegt werden soll. Der entsprechende Code kann über die Feldsuche gefunden und eingesetzt werden.

Betrag

Nettobetrag (exkl. Steuer)

Rückstellung

Wenn für den Auftrag und die Kostenart eine Rückstellung existiert, so kann diese der Rechnungszeile zugewiesen werden.

Steuer

Streucode für diese Zeile (Kann aus der Auswahlliste gewählt werden).

Bemerkung

Bemerkung zu dieser Belegzeile.

OK

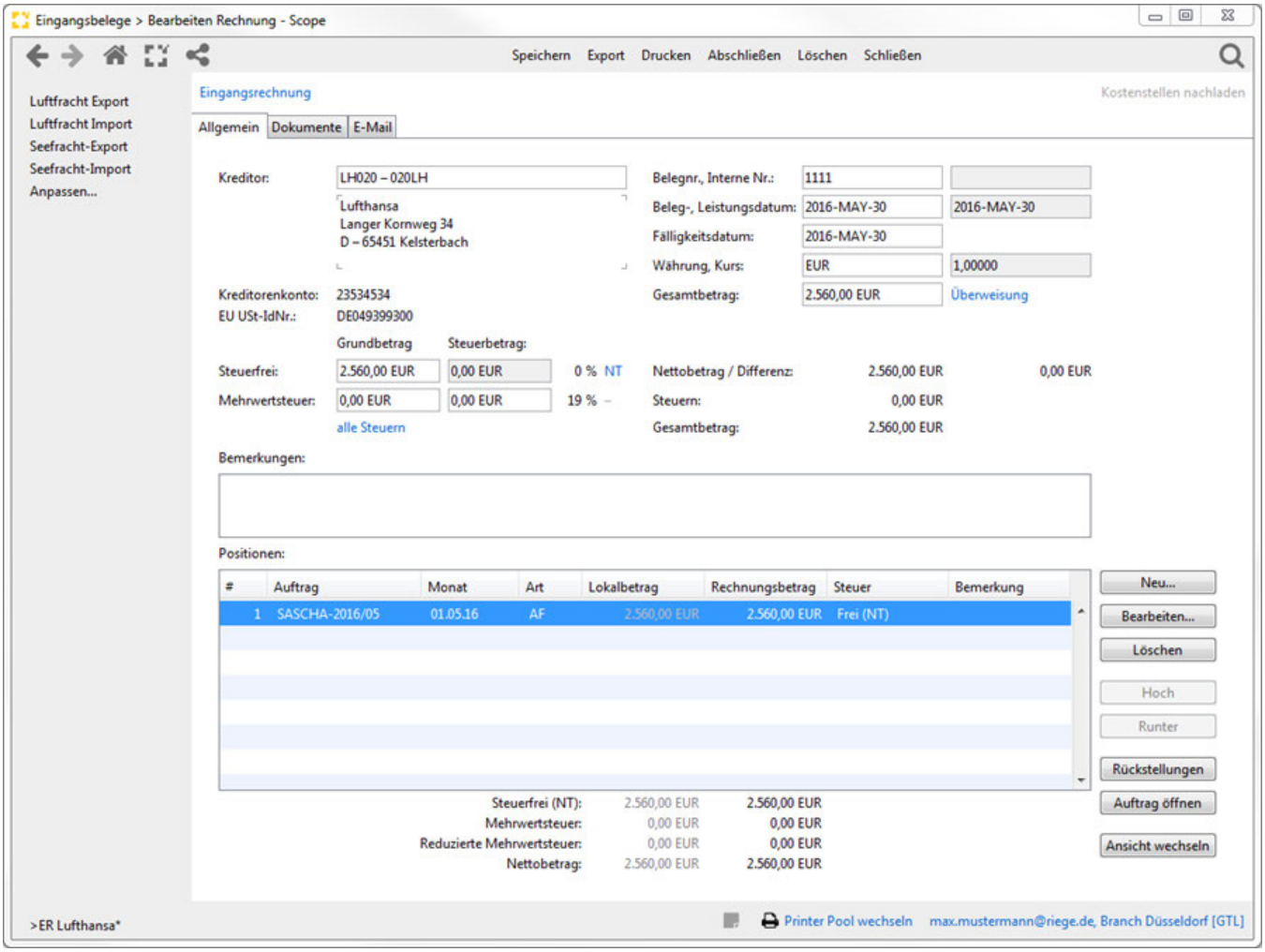
Speichert die Daten, schließt Schnelleingabe-Editor und öffnet den Eingangsbeleg-Editor

Abbrechen

Schließt den Schnelleingabe-Editor ohne weitere Aktion.

Nach dem speichern der Daten und dem schließen des Schnelleingabe-Editors wird automatisch der Eingangsbeleg-Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Speichert den aktuelle Beleg.

Export

Exportiert die erfassten Angaben des Beleges in ein Excel-File.

Drucken

Druckt den Beleg als PDF und legt diesen Zusätzlich als Datei im Reiter "Dokumente" ab.

Abschließen

Schließt den aktuelle Beleg ab. Wenn die Daten noch nicht gespeichert worden sind, werden diese beim Abschließen automatisch gespeichert.

Löschen

Löscht den aktuelle Beleg. (Nur bei offenen Belegen möglich)

Schließen

Schließt den aktuell geöffneten Beleg

Titelleiste

In der Titelleiste werden folgende Informationen angezeigt:

- Belegtyp (Eingangsrechnung oder Eingangsgutschrift)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Auftrag (Zeigt die Auftragsnummer für die der Beleg erstellt wurde)
- Steuerbarkeit (Zeigt an, ob der Beleg steuerbar oder steuerfrei ist)

Kreditor

Der Kreditor (Rechnungssteller) des Eingangsbeleges. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegabsender gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Belegnr.

Hier wird die Fremdsystem-Nummer erfasst. Dabei handelt es sich in der Regel um die Belegnummer des Belegabsenders (Rechnungsnummer des Rechnungsstellers.)

Belegdatum

Das Belegdatum des Eingangsbelegs.

Leistungsdatum

Das Datum an welchem die Leistung erbracht worden ist welche im aktuellen Beleg belastet oder gutgeschrieben wird.

Fälligkeitsdatum

Das Datum, zu welchem der Beleg gezahlt werden muss.

Währung

Währungsschlüssel für die Währung in welcher der aktuelle Beleg erstellt worden ist.

Kurs

Umrechnungskurs für den Beleg. Der Kurs wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Gesamtbetrag

Totalbetrag des Belegs (inkl. Steuer).

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

Kreditorenkonto

Zeigt das Kreditorenkonto des ausgewählten Geschäftspartners an welches in den Geschäftspartner Stammdaten erfasst worden ist.

USt.-Id

Zeigt die Umsatzsteuer Identifikationsnummer des ausgewählten Geschäftspartners an welche in den Geschäftspartner Stammdaten hinterlegt worden ist.

Grundbetrag

In diesen Feldern wird der Grundbetrag (Rechnungsbetrag ohne Steuern) eingegeben (Falls nicht schon automatisch berechnet)

Steuerbetrag

Hier wird der Steuerbetrag des Belegs eingegeben (Falls nicht schon automatisch berechnet). Daneben wird der Steuersatz angezeigt. Dieser wird aufgrund der Eingabe im Schnelleingabe-Editor in Verbindung mit den Stammdaten (unter Anderem Länder Stammdaten und Kostenarten) ermittelt. Bei Steuerfreien Beträgen wird der Steuersatz 0% angezeigt. Zudem wird daneben auch der so genannte *Reason Code* (gemäss Steuergesetzgebung) angezeigt aus welchem ersehen werden kann, aus welchem Grund der entsprechende Rechnungsbetrag Steuerfrei ist.

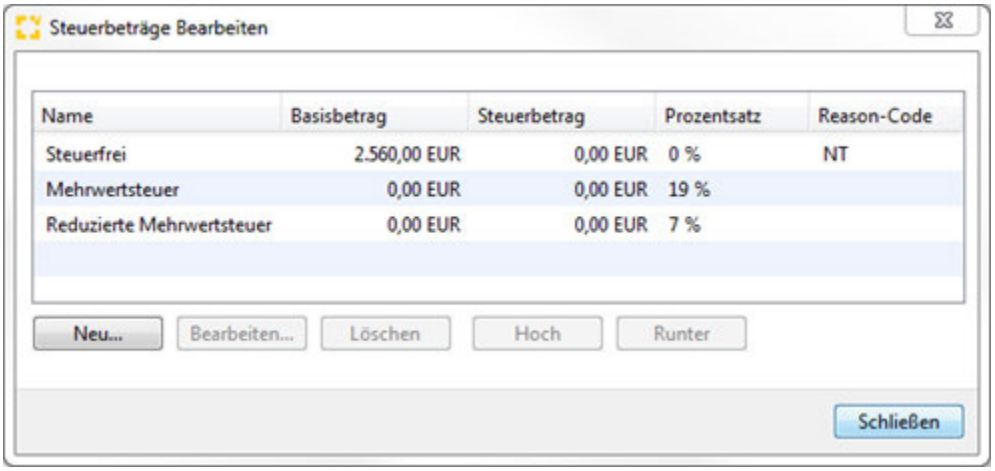
Reason Code	Beschreibung
TR	Export/Import
DT	Zölle

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3C	Drittland
OS	Offshore
IN	Intern

Damit Rechnungsbeträge mit verschiedenen Steuersätzen abgebildet werden können, stehen zur Erfassung bzw. Berechnung der Grund- und Steuerbeträge zwei Zeile zur Verfügung. In der Regel werden hier die Steuerpflichtigen und Steuerfreien Beträge angegeben. Als Zeilenbezeichnung (in diesem Beispiel, Mehrwertsteuer und Steuerfrei) werden die als Name in den Steuerstammdaten der einzelnen Länder definierten Bezeichnungen ausgegeben.

alle Steuern



Wenn der Beleg mehr als zwei verschiedene Steuersätze umfasst, kann mit diesem ActionLink ein Popup-Fenster geöffnet werden in welchem alle Grund- und Steuerbeträge sowie die Steuersätze und ggf. die Reason Codes erfasst oder bearbeitet werden können. Die ersten beiden Zeilen werden im Rechnungseditor angezeigt. Hier können auch *neue* Zeilen hinzugefügt, bestehende *bearbeitet*, *gelöscht* und *hoch* oder *runter* verschoben werden.

Nettobetrag/Differenz

Hier wird der Nettobetrag und eine allfällige Differenz angezeigt.

Steuern

Zeigt den berechneten Steuerbetrag an.

Gesamtbetrag

Zeigt die berechnete Endsumme an.

Bemerkungen

Informative Bemerkungen zum aktuellen Beleg.

Positionen

Dient nur zur Information und zur Auswahl einer bestehenden Belegzeile. Die einzelnen Belegzeilen werden mit dem Belegzeilen-Editor hinzugefügt oder bearbeitet).

(Nummer)

Zeilennummer der Positionszeile.

Auftrag

Auftragsnummer der zugeordneten Sendung.

Monat

Sendungsdatum der zugeordneten (aktuellen) Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> Wenn sich mehrere oder alle Rechnungszeilen auf den gleichen Auftrag beziehen, wird die Auftragsnummer und das Auftragsdatum nur in der ersten Zeile angezeigt.

Art

Kostenart der Belegzeile.

Lokalbetrag

Betrag der Belegzeile in Lokalwährung.

Rechnungsbetrag

Betrag der Belegzeile in Belegwährung.

Steuer

Steuercode und ggf. Reason Code der Belegzeile.

Bemerkungen

Bemerkungen zur Belegzeile.

Nettobetrag

Zeigt den aktuellen total Nettobetrag aller erfassten Rechnungszeilen an.

Neu

Öffnet den Belegzeilen-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Belegzeile.

Bearbeiten

Öffnet den Belegzeilen-Editor und ermöglicht die Bearbeitung der markierten Zeile. Alternativ kann der Belegzeilen-Editor für die Bearbeitung auch durch einen Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden.

Löschen

Löscht die ausgewählte Belegzeile.

Hoch

Schiebt die markierte Belegzeile eine Position nach oben.

Runter

Schiebt die markierte Belegzeile eine Position nach unten.

Rückstellungen

Diese Schaltfläche öffnet den Rückstellungs-Editor. Nebst der Möglichkeit, Rückstellungen über den Belegzeilen-Editor aufzulösen, kann dies auch mit dem Rückstellungs-Editor durchgeführt werden. Diese Möglichkeit ist hauptsächlich für die gleichzeitige Auflösung von mehreren Rückstellungen durch einen Rechnungsbetrag konzipiert und wird vorwiegend im Zusammenhang mit der generellen Eingangsrechnungsanwendung verwendet. Weitere, detaillierte Informationen zum Rückstellungs-Editor stehen *hier* zur Verfügung.

> Die Schaltflächen *Neu*, *Bearbeiten*, *Löschen* und *Rückstellungen* werden erst aktiviert, wenn der Beleg erstmals gespeichert worden ist.

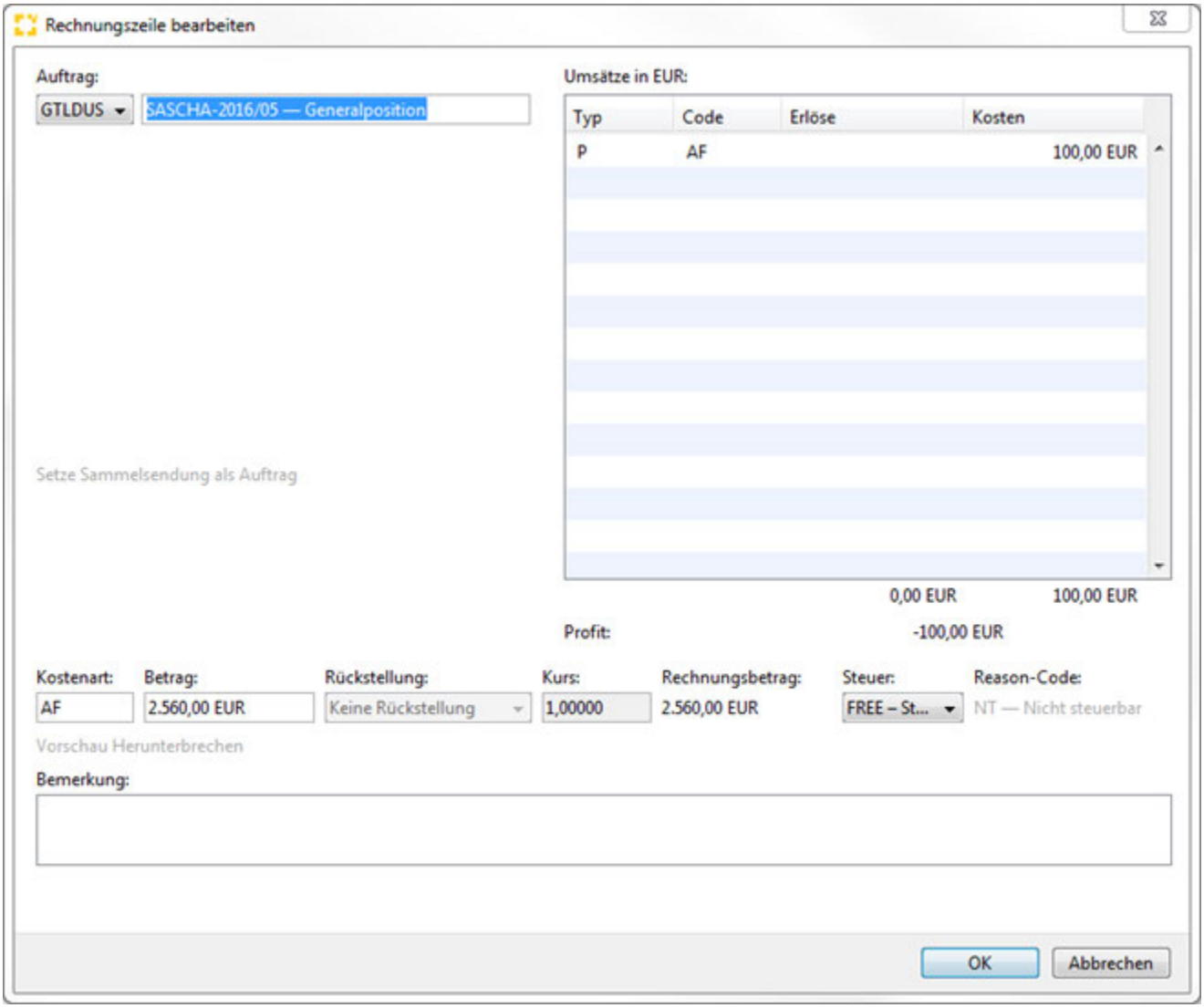
Auftrag öffnen

Öffnet den zugehörige Auftrag bzw. die Sendung.

> **Tipp**
>
> Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** können folgende Rechnungsinformationen angezeigt werden:
>
> - Benutzer welcher die Rechnung erstellt hat
> - Erstllungsdatum

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Belegzeilen-Editor



Im Belegzeilen Editor stehen folgende Felder zur Verfügung.

Auftrag

Hier wird die Auftrags- bzw. Sendungsnummer der Sendung eingegeben für welche die Belegzeile erfasst werden soll.

Umsätze in EUR

In dieser Tabelle werden Typ (Belegtyp), Code (Kostenart), Erlös und Aufwand für die aktuelle Sendung angezeigt. Am unteren Rand der Tabelle werden auch die entsprechenden Totalbeträge angezeigt.

Profit

Zeigt den derzeit berechneten Profit der Sendung.

Auflösen

Mit einem Klick auf diesen ActionLink können die, in der Tabelle *Umsätze in EUR* markierten Kostenrückstellung, durch den Betrag der aktuellen Belegzeile aufgelöst werden.

Kostenart

Kostenart für die Belegzeile. Der entsprechende Code kann über die Feldsuche gefunden und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Betrag

Rechnungs- bzw. Gutschriftsbetrag für die aktuelle Belegzeile. (Der Betrag kann auch in einer anderen Währung als der festgelegten Belegwährung eingegeben werden).

Kurs

Umrechnungskurs für den Betrag. Der Kurs wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Gesamtbetrag

Gesamtbetrag in Belegwährung.

Steuer

Steuercode für die Belegzeile.

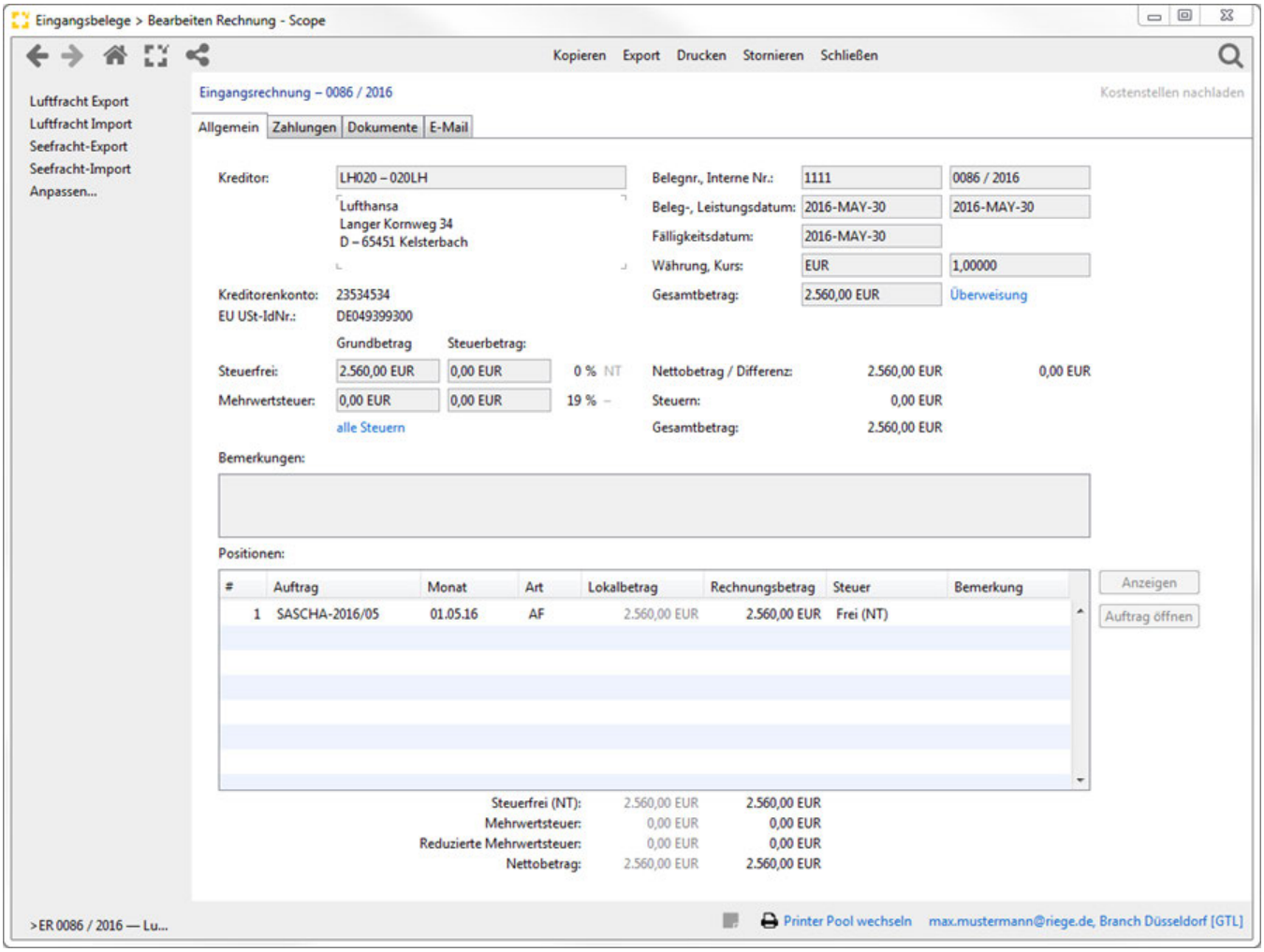
Reason-Code

Zeigt ggf. den Grund dafür an, warum ein Betrag Steuerfrei ist. Bei Steuerpflichtigen Zeilen wird kein Reason-Code angezeigt.

Bemerkung

Bemerkung zu dieser Belegzeile.

Abgeschlossene Belege



Bei einem abgeschlossenen Beleg stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopieren

Erstellt eine Kopie des aktuellen Beleges. Dieser steht dann als neuer/offener Beleg zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Beim Kopieren werden zwei Optionen angeboten.

Checkbox "Zusätzliche Beträge in Position kopieren"

Wenn diese gewählt wird, werden die Beträge der einzelnen Belegzeilen mit kopiert. Ansonsten wird nur der Belegkopf kopiert.

Checkbox "Auf Nachfolgeauftrag buchen, wo möglich"

Die Beträge werden auf einen Nachfolgeauftrag gebucht, sofern möglich.

Export

Exportiert die erfassten Angaben des Beleges in ein Excel-File.

Drucken

Druckt den Beleg als PDF und legt diesen Zusätzlich als Datei im Reiter "Dokumente" ab.

Stornieren

Erstellt einen Storno-Beleg des aktuellen Beleges. Beim stornieren wird eine Option (Kontrollkästchen) *Beleg wieder vorlegen* angeboten. Wenn diese gewählt wird, erstellt das System nebst dem Storno-Beleg einen neuen/offenen Beleg mit den Daten des ursprünglichen Belegs. Dieser kann dann entsprechend weiter bearbeitet werden. Ansonsten wird nur ein Storno-Beleg erzeugt.

Schließen

Schließt den aktuell geöffneten Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

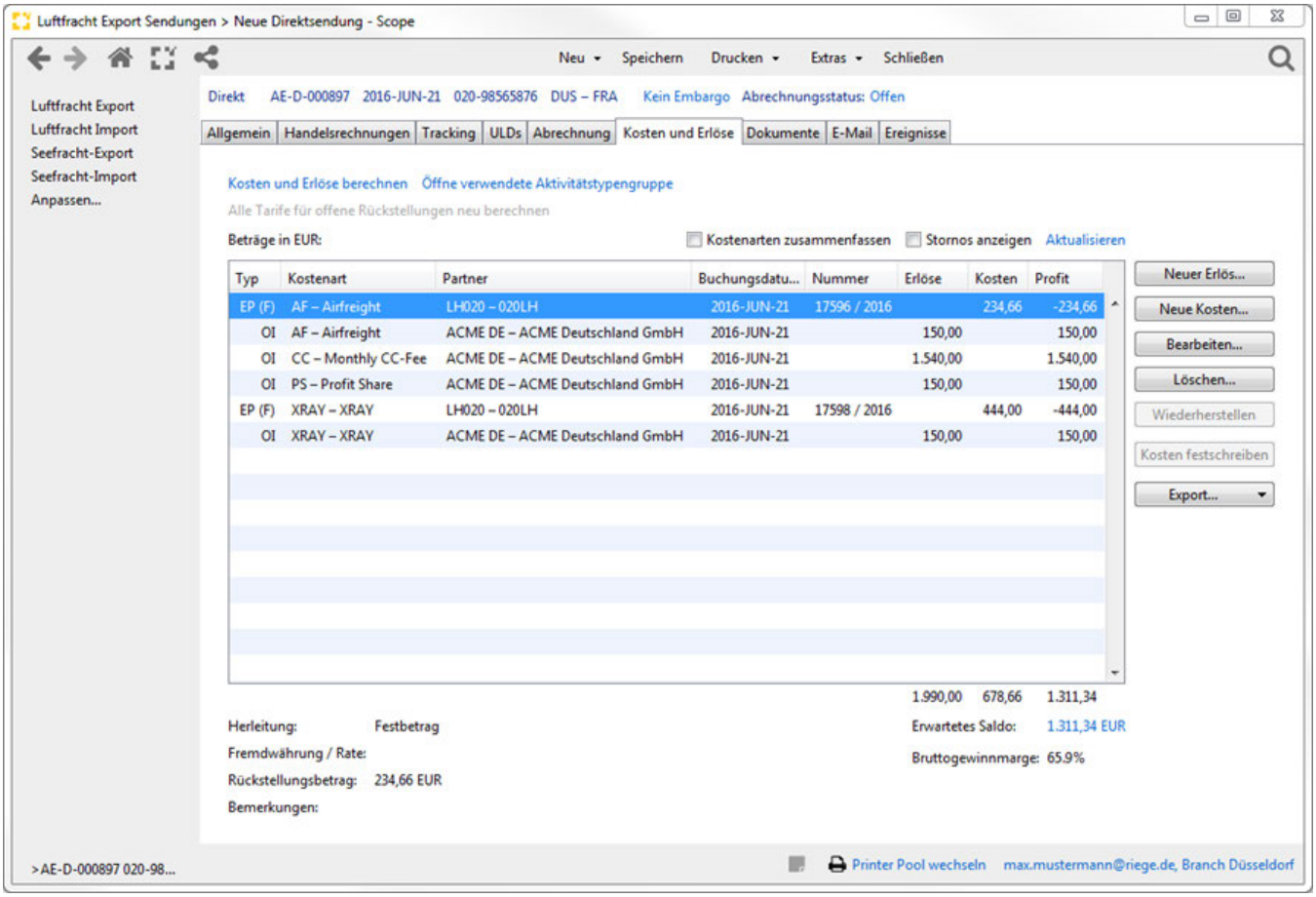
Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Kosten und Erloese

Einleitung

In allen sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Kosten und Erlöse** zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert. Bei Sammelsendungen wird hier auch der Kostentransfer (Breakdown) von einer Sammelsendung auf zugehörige Haussendungen berechnet und angezeigt. Mit der Tastenkombination Strg-i ist es, bei entsprechende Berechtigung möglich, die Kostenstelle zu ändern.

Beschreibung

Im Reiter Kosten und Erlöse werden alle Ein- und Ausgangsrechnungen tabellarisch angezeigt und können aufgerufen und bearbeitet werden.



Kosten und Erlöse berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlink, werden die Kosten und Erlöse ermittelt und angezeigt. Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Zeigt die verwendete Aktivitätsgruppe an, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Tarife für offene Rückstellungen neu berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlinks, werden für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.

Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese Zusammen gefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Stornos anzeigen

In der normal Ansicht werden nur gültige Belege angezeigt. Durch Aktivieren dieser Option können auch stornierte Belege eingeblendet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Neuer Erlös

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den Rückstellungs-Editor um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden!

Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann dieser wieder hergestellt werden.

Breakdown berechnen (nur bei Master- bzw. Sammelsendungen verfügbar)

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden die Kostentransfers von einer Sammelsendung auf die zugehörigen Haussendungen neu berechnet. Dies geschieht in der Regel automatisch. Bei Bedarf kann dieser Prozess an dieser Stelle aber auch manuell durchgeführt werden.

Kosten festschreiben

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden alle vorhandenen **Aufwands**rückstellungen *festgeschrieben*. Das heißt: Die entsprechenden Rückstellungen werden (abhängig von den Systemeinstellungen) in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt) und in der Übersichtstabelle mit (F) in der Spalte *Typ* gekennzeichnet. Erlösrückstellungen werden bei diesem Vorgang nicht berücksichtigt.

In einem neuen Fenster werden die Kosten, welche Festgeschrieben werden angezeigt. Die Aktion kann mit "Fortsetzen" bestätigt oder mit "Abbrechen" abgebrochen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Festgeschriebene Rückstellungen können nicht mehr bearbeitet sondern nur noch gelöscht bzw. deaktiviert werden. (siehe auch *Löschen*) Der Vorgang kann nur einmal je Sendung durchgeführt werden.

Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.

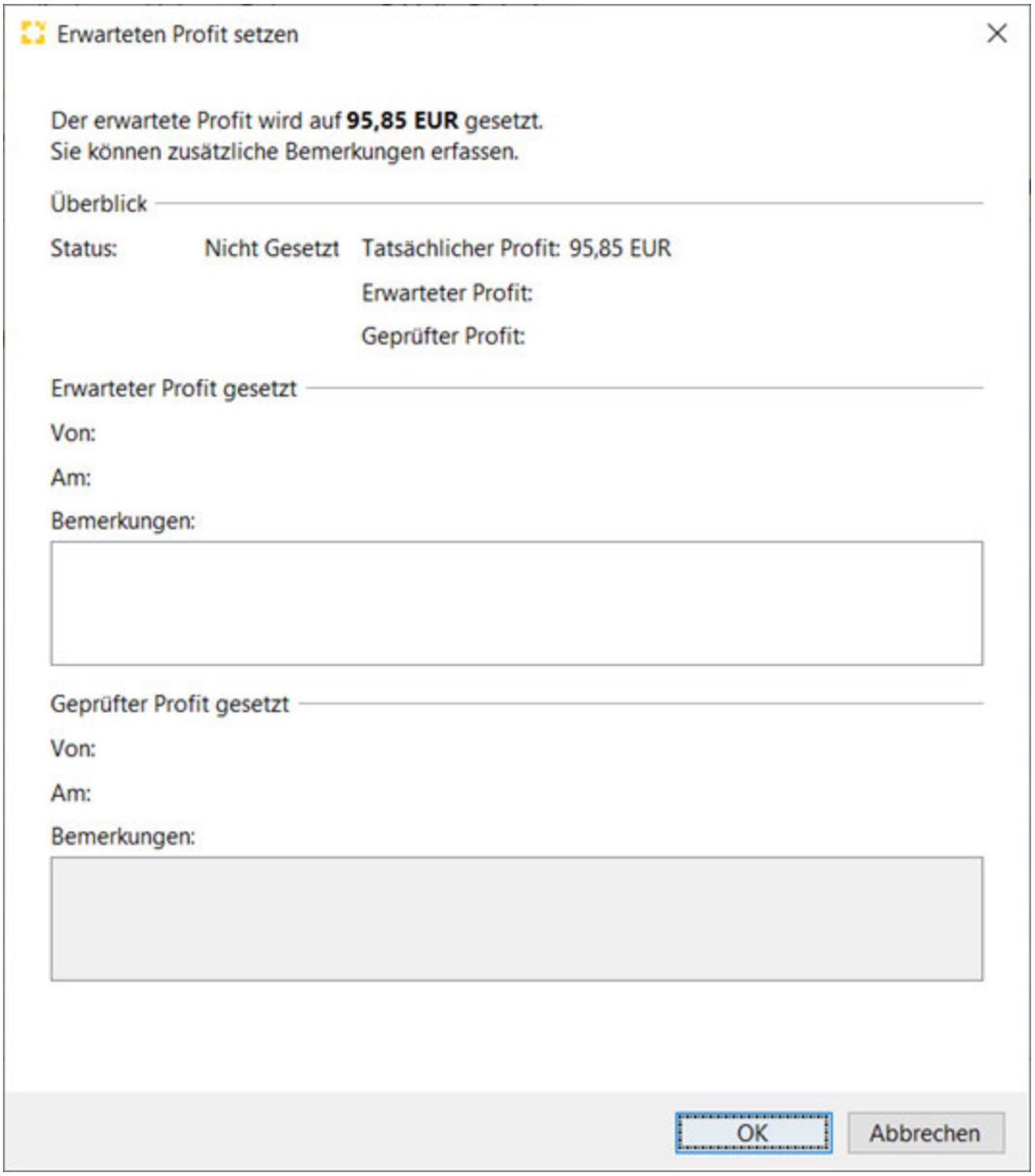
Erwarteter Profit

Ermöglicht einen erwarteten Profit festzusetzen.

Erwarteter Profit:
n/a
Geprüfter Profit:
n/a
Status: Nicht Gesetzt

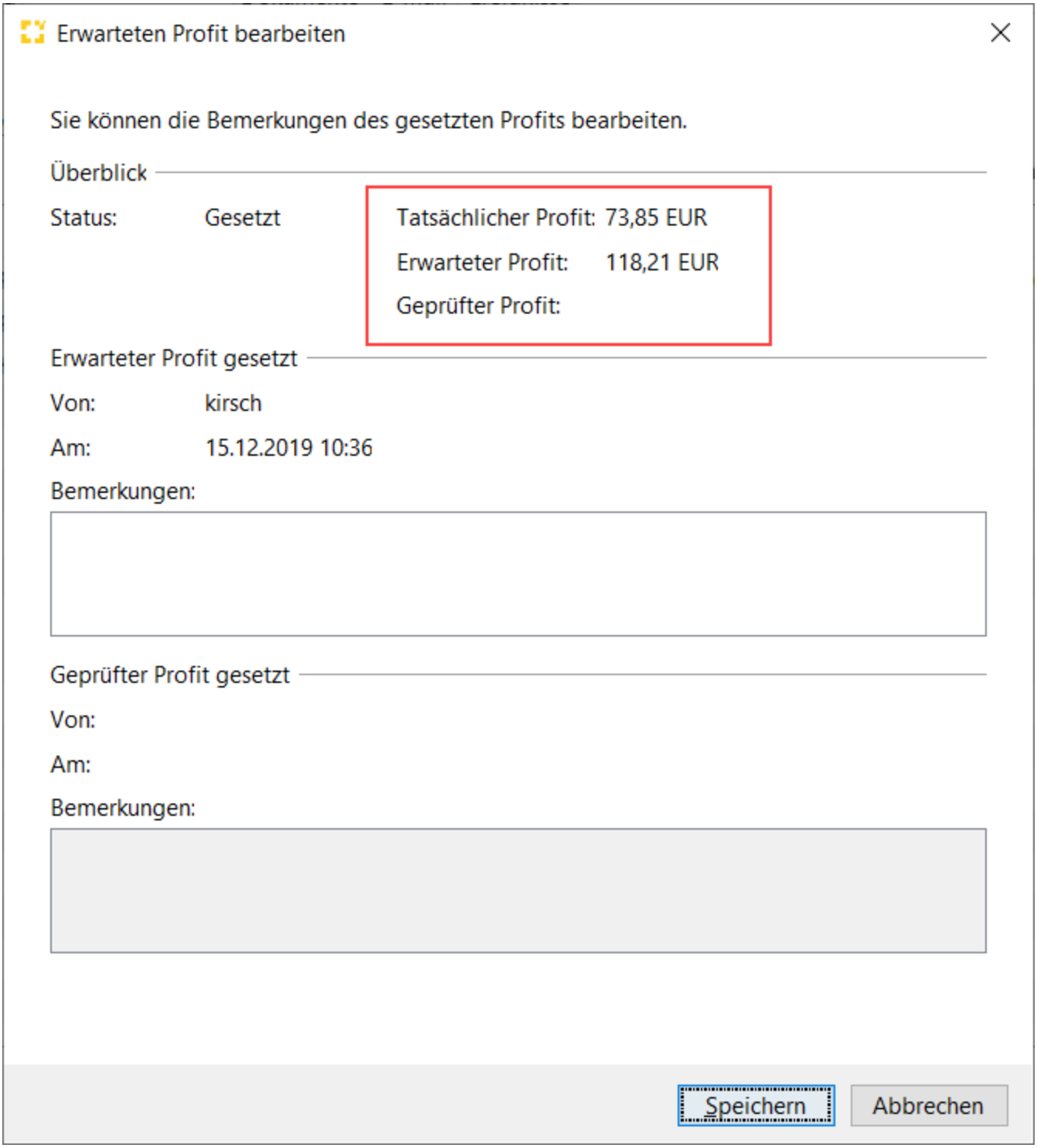
Mit Klickt auf den Button "Nicht gesetzt" öffnet sich ein Dialogfeld, in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Verbuchung der Ein- und Ausgangsbelegen werden in dem Dialogfeld der tatsächliche und der erwarteter Profit angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Beträge in *Lokalwährung*

Hier werden die einzelnen Umsätze, auf Ebene der Kostenarten als Belegzeilen angezeigt. Rückstellungen können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. Alternativ kann die Zeile auch markiert und mit der Schaltfläche Bearbeiten im Rückstellungs-Editor geöffnet werden.

Typ

Buchungszeilen des Beleges an

Kostenart

Kostenart der Belegzeile

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Partner

Partnercode des Geschäftspartners von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt.

Buchungsdatum

Datum des Belegs dieser Belegzeile

Nummer

Nummer des Belegs dieser Belegzeile

Erlöse

Erlös dir Belegzeile

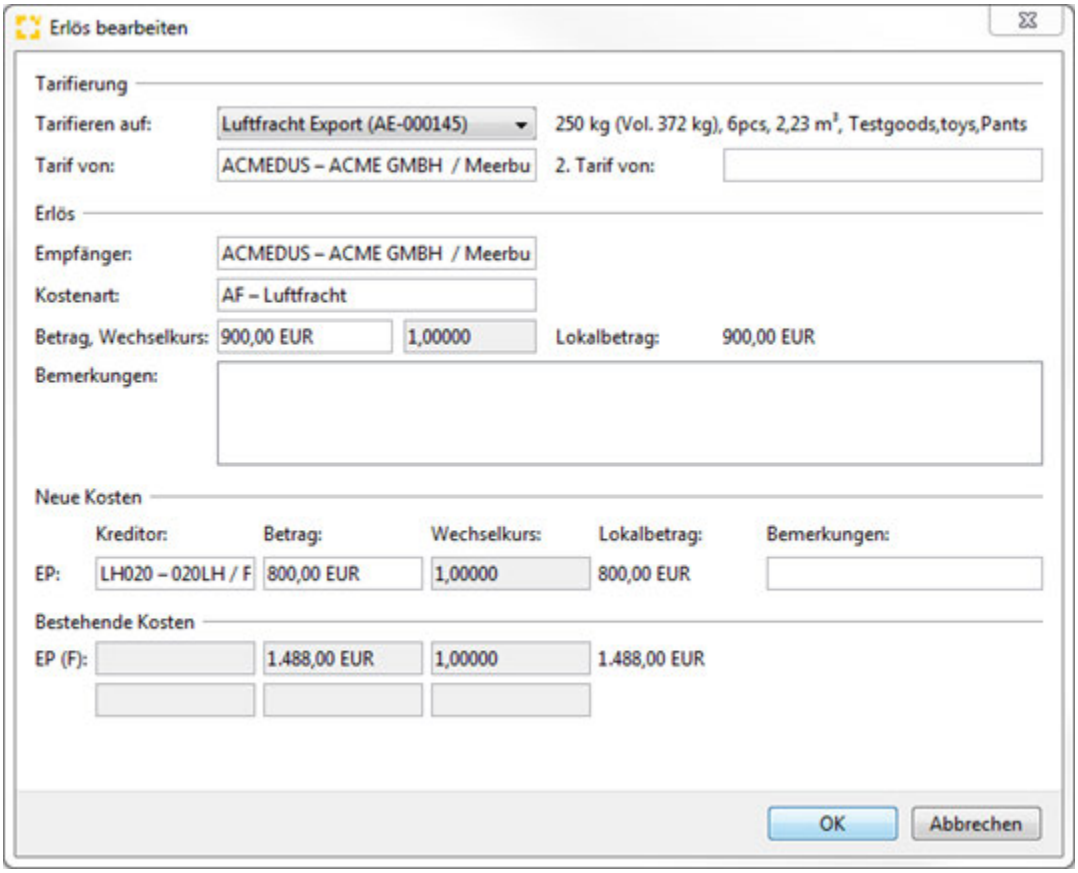
Kosten

Aufwand der Belegzeile

Profit

Profit der Belegzeile

Rückstellungs-Editor



Tarifierung

Tarifieren auf

Auswahl, auf welcher Leistungsbasis die Erlös- /Kostenrückstellung erfolgen soll.

Tarif von

Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

2. Tarif von

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzlicher Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

Erlös

Empfänger

Geschäftspartner, für welchen die Rückstellung gilt.

Kostenart

Kostenart der Rückstellung

Betrag, Wechselkurs

Rückstellungsbetrag in Lokal- oder Fremdwährung und entsprechender Wechselkurs.

Bemerkungen

Feld, um Bemerkungen zu der Rückstellung zu erfassen.

Neue Kosten/ Neuer Erlös

EP/ EI

Kreditor/ Debitor

Geschäftspartner, von dem die erwartenden Kosten kommen bzw. an wen die Kosten abgerechnet werden.

Betrag

Erwarteter Betrag der Rückstellung.

Bemerkung

Bemerkung zu der erwartenden Rückstellung.

Bestehende Erlöse

Übersicht der erfassten Kosten und Erlöse, die bereits berücksichtigt wurden.

OK

Speichert die Rückstellung und schließt den Rückstellungseditor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Dokumente

{include} konnte nicht gerendert werden Die eingeschlossene Seite konnte nicht gefunden werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

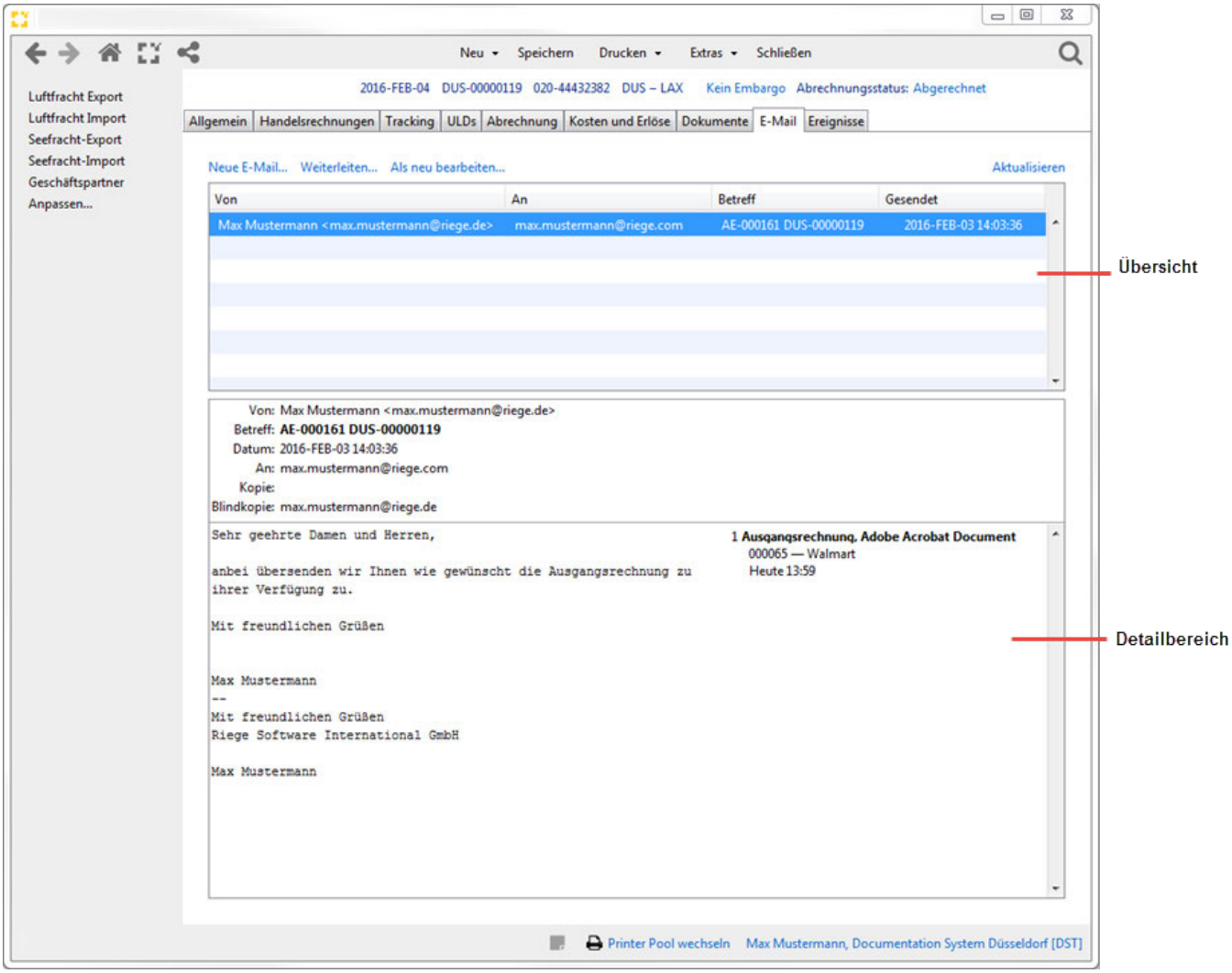
Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - E-Mail

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Als neu bearbeiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

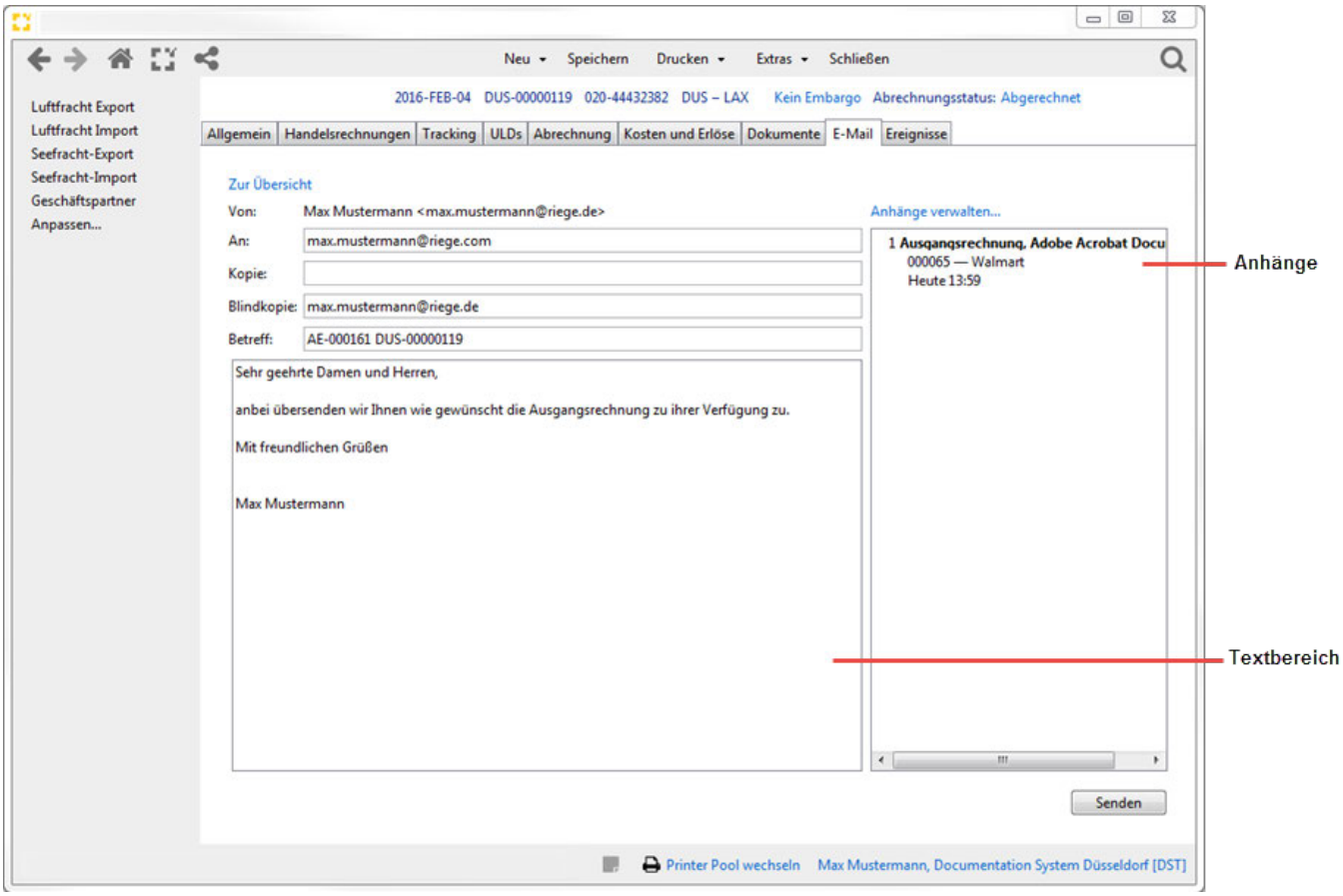
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

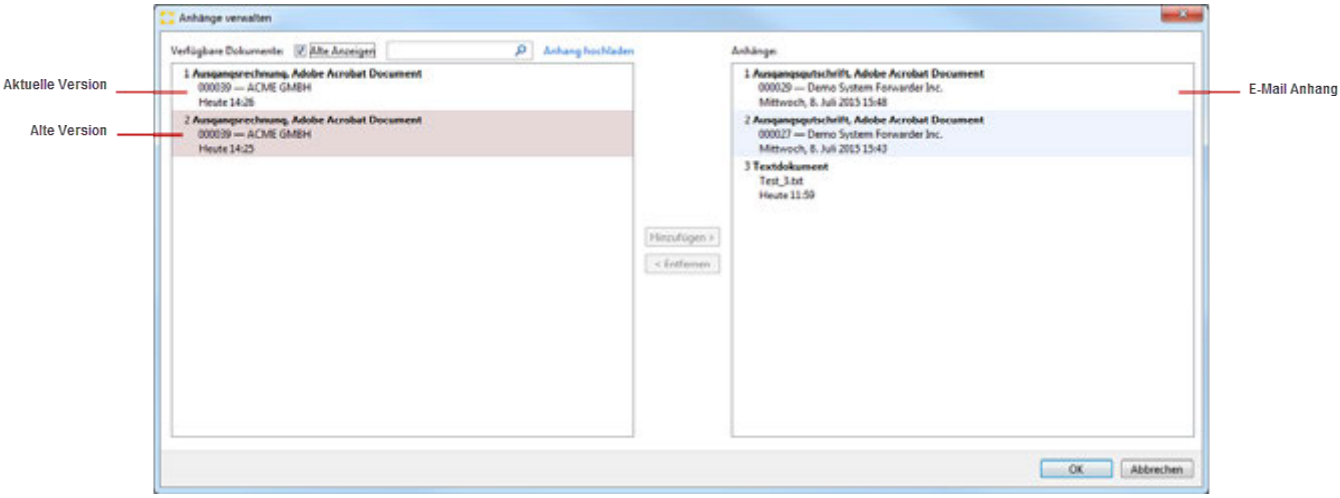
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Export - Ereignisse

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export

- Einleitung
- Allgemein

Einleitung

Legt Sendungen an für den Bereich "Spediteur Export". Der Auftraggeber ist ein Spediteur, der im Auftrag seines Kunden abholen/zustellen lässt.

Allgemein

Die Funktionen der einzelnen Sendungs-Editoren sind hier beschrieben:

- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Allgemein
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Transportauftraege
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Lager
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Konsolidierung
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Abrechnung
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Kosten und Erloese
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Dokumente
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - E-Mail

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Allgemein

Beschreibung

Neu

Über dieses Dropdownmenü können neue Transportaufträge angelegt werden:

- Abholung
- Konsol-Anlieferung
- Terminal-Anlieferung

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Löschen

Löscht die Sendung. Es können aber nur Sendungen gelöscht werden, die noch nicht abgerechnet wurden.

Schliessen

Schliesst die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung.
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  Falls vorhanden, ATD (aktuelles Versanddatum).
  -sonst
  Datum der ersten Speicherung der Sendung.
  Mit einem Klick auf das Leistungsdatum kann dieses aktualisiert werden solange noch keine Ausgangsrechnung für die Sendung erstellt worden ist. Nach der Aktualisierung des Leistungsdatums erscheint ein Dialogfenster in welchem optional auch die Sendungsnummer aktualisiert werden kann. (Dies kann erforderlich sein, wenn die Sendungsnummer auch den Leistungsmonat beinhaltet.)
- **Sicherheitshinweis**
  Sicherheitshinweis, z.B. CAO (Cargo Aircraft Only). Dieser Hinweis wird nur bei speziellen Sendungen, z.B. DGR (Gefahrengut) angezeigt.
- **Status**
  Der derzeitige Status der Sendung.

Auftraggeber

Auftraggeber der Sendung. In diesem Fall ein Spediteur, der den Transportauftrag erteilt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Versender

Absender der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Über das dropdown Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn ein Telematiksystem angebunden ist, muss der Packstück Editor benutzt werden, weil sonst keine Packstückinformationen an den Bordcomputer übertragen werden können.

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

AWB-Nummer

AWB-Nummer der Sendung

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Sendungsnummer

Sendungsnummer des Spediteurs als z.B. Rechnungsreferenz. Ist ein Pflichtfeld.

Frachtpflichtiges Gewicht

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Von, Nach

3-Letter-Code des Abgangs- und Empfangsflughafens.

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den [Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als Kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Zollstatus

Für dieses Feld kann ein Zollstatus aus der entsprechenden Dropdown Auswahlliste ausgewählt und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Transportauftraege

Beschreibung

Neu

Über dieses Dropdownmenü können neue Transportaufträge angelegt werden:

- Abholung
- Terminal-Anlieferung
- Hauptlauf

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Löschen

Löscht die Sendung. Es können aber nur Sendungen gelöscht werden, die noch nicht abgerechnet wurden.

Schliessen

Schliesst die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung.
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  Falls vorhanden, ATD (aktuelles Versanddatum).
  -sonst
  Datum der ersten Speicherung der Sendung.
  Mit einem Klick auf das Leistungsdatum kann dieses aktualisiert werden solange noch keine Ausgangsrechnung für die Sendung erstellt worden ist. Nach der Aktualisierung des Leistungsdatums erscheint ein Dialogfenster in welchem optional auch die Sendungsnummer aktualisiert werden kann. (Dies kann erforderlich sein, wenn die Sendungsnummer auch den Leistungsmonat beinhaltet.)
- **Sicherheitshinweis**
  Sicherheitshinweis, z.B. CAO (Cargo Aircraft Only). Dieser Hinweis wird nur bei speziellen Sendungen, z.B. DGR (Gefahrengut) angezeigt.
- **Status**
  Der derzeitige Status der Sendung.

Auflistung der Transportaufträge

Auf der linken Seite werden alle angelegten Transportaufträge mit Typ und Nummerierung dargestellt. Ein Klick auf den jeweiligen Auftrag stellt die Daten dazu auf der rechten Seite dar.

Ref. Spediteur

Referenz-Nummer des Auftraggebers.

Ref. Versender

Referenz-Nummer des Versenders.

Fuhrunternehmer

Fuhrunternehmer der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. In diesem Feld werden nur Geschäftspartner mit der Rolle als Fuhrunternehmer angezeigt.

Abholstelle

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abholstelle der Sendung. Hier wird bei eingetragenen Abhol- oder Lieferadresse die 1. Adresse angezeigt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden. F7 oder der entsprechende Eintrag in dem Kontextmenü zeigt eine ggf. gespeicherte 2. Adresse an.

Abladestelle

Abladestelle der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Ansprechpartner

Es können bereits hinterlegte Ansprechpartner selektiert oder ein nicht gespeicherter Name eingetragen werden

Flughafen

3-Letter-Code des Flughafens.

Zeitfenster

Datum und Uhrzeit der Abholung oder Zustellung.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Über das dropdown Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke auswählen Editor aufgerufen werden. Damit ist es möglich den Transport aufzuteilen, d.h. wenn 10 Packstücke gesamt vorhanden können 5 mit einem Auftrag und die restlichen 5 mit einem weiteren Auftrag transportiert werden.

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Frachtpflichtiges Gewicht

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den [Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als Kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Bemerkungen

Weiter Informationen, z.B. für den Fuhrunternehmer.

ATD, ATA

Abgangs- und Ankunftsdatum mit Uhrzeit. Das Feld wird bei angeschlossenem Telematiksystem automatisch gefüllt.

CMR-Frachtbrief drucken

Druckt einen CMR-Fracht zu diesem Transportauftrag.

Speditionsübergabeschein drucken

Druckt einen Transportauftrag.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Lager

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Konsolidierung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Abrechnung

- Einleitung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Belege (Ausgangsrechnungen und -Gutschriften) erstellt, bearbeitet, verbucht oder storniert werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Je nach Systemeinstellungen können hier bereits vorbereitete Systembelege vorhanden sein welche automatisch, basierend auf den berechneten Kosten und Erlösen angelegt worden sind und dadurch die Abrechnung wesentlich vereinfachen.

Beschreibung

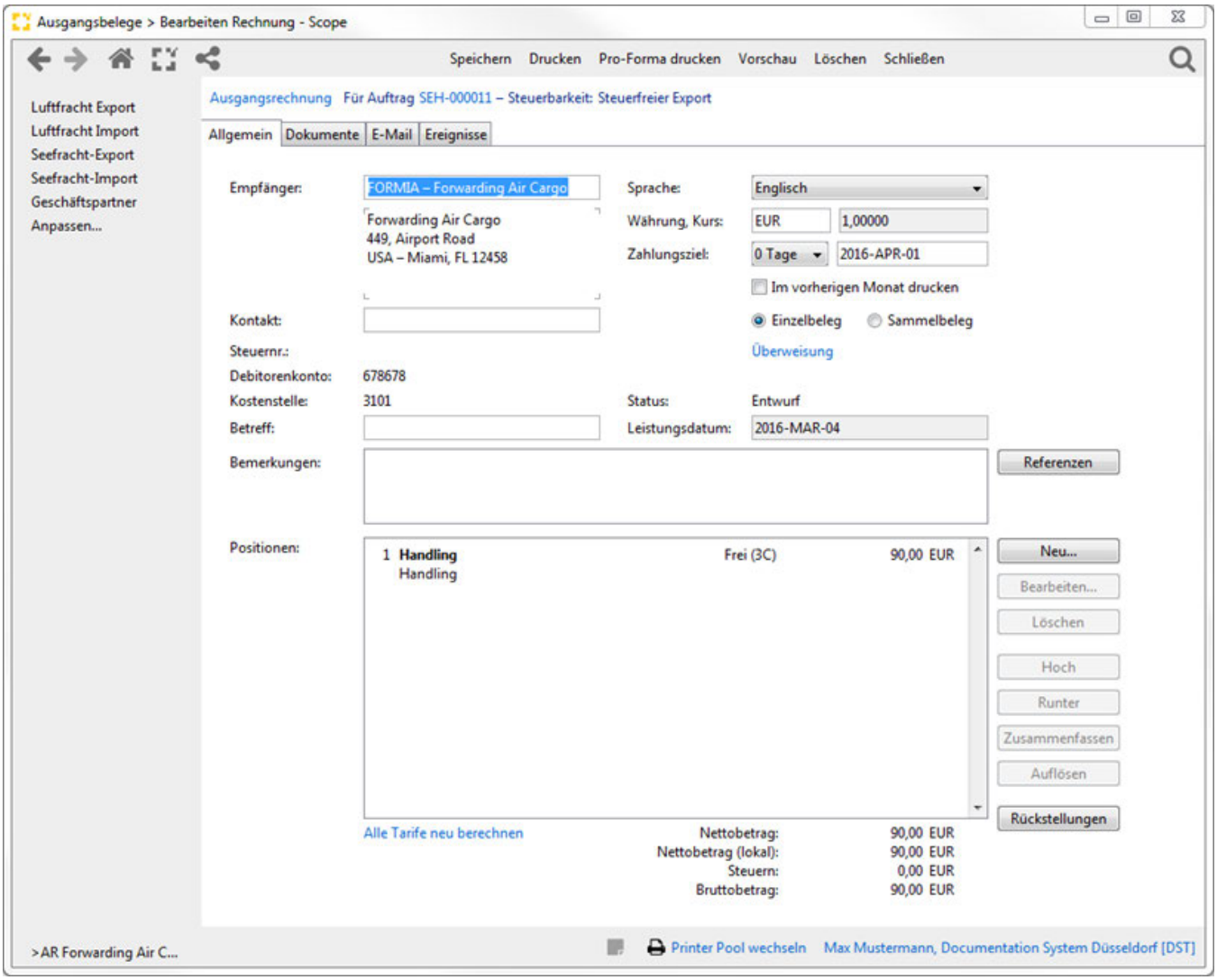
Abhängig vom Status stehen beim Ausgangsbeleg verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Stati unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neu bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembelege), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber noch nicht gedruckt und damit auch noch nicht abgeschlossen wurden.
- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Belegdruck wird der Status von "offen" auf "abgeschlossen" gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Gedruckte Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege

Folgende Funktionen und Eingabefelder stehen bei Belegen mit Status "Offen" zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Um den Beleg zu speichern. Es wird noch keine Belegnummer vergeben.

Drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg gedruckt und abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem abgeschlossen werden.

Pro-Forma drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg Pro-Forma gedruckt und nicht endgültig abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem gedruckt werden. Der Beleg kann anschließend noch bearbeitet und finalisiert werden.

Vorschau

Diese Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Bei der Aktion wird ein PDF erzeugt, um anzuzeigen, wie der Beleg im derzeitigen Zustand aussieht. Die Belegnummer wird im Vorschau-Modus noch nicht gezogen und deshalb auch auf dem Vorschau-Beleg nicht angezeigt.

Beleg Löschen

Um den Beleg zu löschen. Nur offene Belege können gelöscht werden. Abgeschlossene (gedruckte) Belege müssen storniert werden (siehe abgeschlossene Beleg).

Schließen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Um den Beleg zu schließen. Falls Daten modifiziert wurde, erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung gespeichert oder ignoriert werden soll.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Belegtyp**
  Mit einem Mausklick auf diesen ActionLink kann der Belegtyp umgewandelt werden (Rechnung zu Gutschrift bzw. umgekehrt). Nach dem Mausklick wird eine Sicherheitsabfrage geöffnet. Durch aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens kann dort die Option "zusätzliche Beträge in Rechnungszeilen negieren" gewählt werden. Dies bewirkt, dass die Beträge von positiv in negativ bzw. umgekehrt geändert (umgedreht) werden. Durch eine Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche kann die Aktion an dieser Stelle auch abgebrochen werden. Diese Aktion steht nur bei neuen/offenen Belegen zur Verfügung.
- **Auftrag**
  Die Sendung welcher dieser Beleg zugeordnet wird. Durch Einen Mausklick auf den ActionLink (Sendungsnummer) kann die die entsprechende Sendung geöffnet werden.
- **Steuerbarkeit**
  Hier wird die ermittelte Steuerbarkeit für diesen Beleg angezeigt.

Empfänger

Empfänger des Beleges. Hierfür wird standardmäßig der Auftraggeber aus der Sendung übernommen. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegempfänger gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Sprache

Als Belegsprache stehen die hinterlegten Sprachen aus Ihrer Organisaktionsstruktur zu Verfügung, um sowohl die Beleg- und Sendungsinformationen als auch die Texte der Leistungsarten auf dem Beleg entsprechend auszugeben. Wenn bereits Leistungsarten hinterlegt worden sind und die Sprache nachträglich geändert wird, werden die Texte der Leistungsarten *nicht* aktualisiert. Die Standardsprache wird aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen. Falls dort kein Wert hinterlegt worden ist, wird die Landessprache der eigenen Organisatorischen Einheit verwendet.

Währung

Falls für den Belegempfänger in den Geschäftspartner-Stammdaten kein Währungsschlüssel hinterlegt ist, wird die lokale Währung benutzt. Falls erforderlich, kann die Währung manuell geändert werden.

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Der Kurs wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

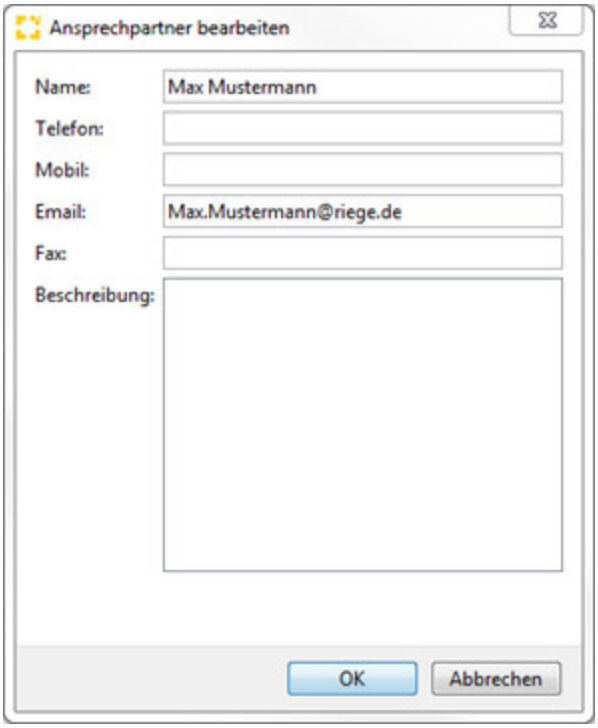
Zahlungsziel

Datum, bis wann der Gesamtbetrag vom Rechnungsempfänger bezahlt werden soll. Das Datum kann auf Ausgangsbelegen angedruckt werden. "0" bedeutet, dass die Zahlung sofort fällig ist.

Kontakt

Ansprechpartner, welcher die Rechnung üblicherweise empfängt. Mit F3 kann der Ansprechpartner noch geändert und bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Einzelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges eine Belegnummer vergeben und der Beleg an die Buchhaltung übergeben.

Sammelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges keine Belegnummer vergeben. Der Beleg wird für die Anwendung Sammelbelege bereitgestellt, damit dieser zusammen mit anderen Belegen zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden kann.

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck, Lastschrift, Unbekannt, Korrektur) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

USt.-Id

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten. Diese wird nur eingeblendet, wenn es sich um einen Partner mit UST-ID-Nr. handelt.

Debitorenkonto

Die Debitoren-Kontonummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten.

Kostenstelle

Jedem Auftrag wird eine bestimmte Kostenstelle zugewiesen. Falls sich diese zwischenzeitlich geändert hat, kann diese mit der Aktion **Neu bestimmen** aktualisiert werden.

Status / Geändert / Erstellt

Hier wird der Status des Belegs angezeigt. Zudem ist hier das Datum der Erstellung und der letzten Änderung sowie der Benutzername, welcher den Beleg erstellt bzw. zuletzt geändert hat, ersichtlich.

Betreff

Betreffzeile, die auf dem Beleg ausgedruckt wird.

Leistungsdatum

Anzeige des entsprechenden Leistungsdatums vom Ausgangsbeleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bemerkungen

Hinweise, die auf dem Beleg ausgedruckt werden sollen, können hier eingetragen werden. Die Aktion "Referenzen" übernimmt automatisch alle hinterlegten Referenzen aus der Sendungserfassung.

Referenzen

Drücken Sie auf "Referenzen", werden alle Referenzen aus der Sendung übernommen. Sind keine Referenzen in der Sendung gepflegt, bleibt das Feld leer

> **Tipp**
>
> Referenzen, die auf jeden Beleg angedruckt werden sollen, können automatisch im Layout hinterlegt werden, so dass man diese nicht bei jedem Beleg manuell einfügen muss.

Positionen

Bei den Positionen werden die Leistungsarten aufgeführt, die an den Belegempfänger abgerechnet werden sollen. Es muss mindestens eine Position vorhanden sein damit der Beleg abgeschlossen/gedruckt werden kann. Bei Systemrechnungen können bereits Positionen vorhanden sein, die ggf. mit einem Doppelklick oder der Funktion Bearbeiten geöffnet werden können.

Neu

Neue Positionszeile wird erstellt. Es öffnet sich der Rechnungszeilen-Editor .

Bearbeiten

Die markierte Positionszeile wird mit dem Leistungsarten-Editor geöffnet und kann dort bearbeitet werden.

Löschen

Die markierte Positionszeile wird entfernt.

Hoch

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach oben verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Runter

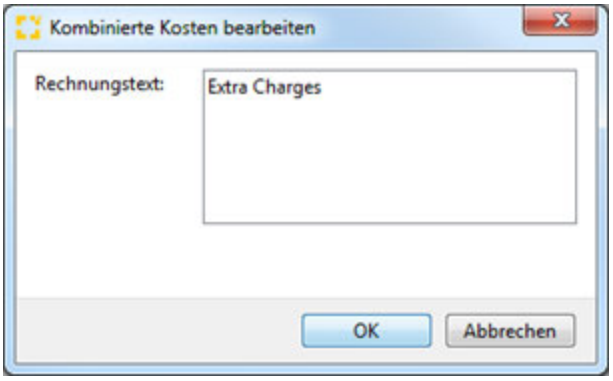
Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach unten verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Zusammenfassen

Ermöglicht es zwei Rechnungszeilen zu einer neuen Rechnungszeile zusammen zufassen. Dazu werden die zusammen zufassenden Zeilen markiert.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der neue Rechnungstext für die Position erfasst werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



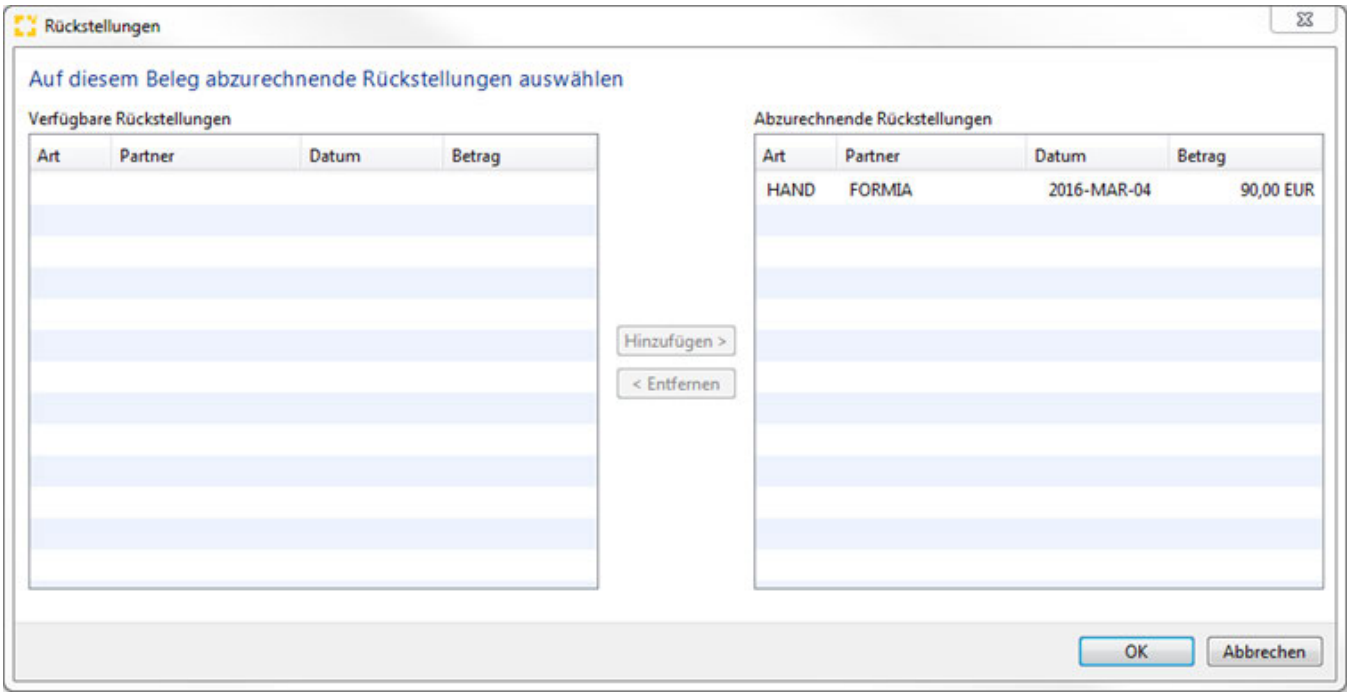
Mit OK wir die Eingabe bestätigt und in die Übersicht übernommen.

Auflösen

Mit dieser Funktion kann eine zusammengefasste Position wieder Aufgelöst werden.

Rückstellungen

Rückstellungen, die für den Auftrag hinterlegt wurden, können über ein Popup-Fenster ausgewählt und für den Beleg verwendet werden. Die ausgewählten Reserven werden damit aufgelöst.



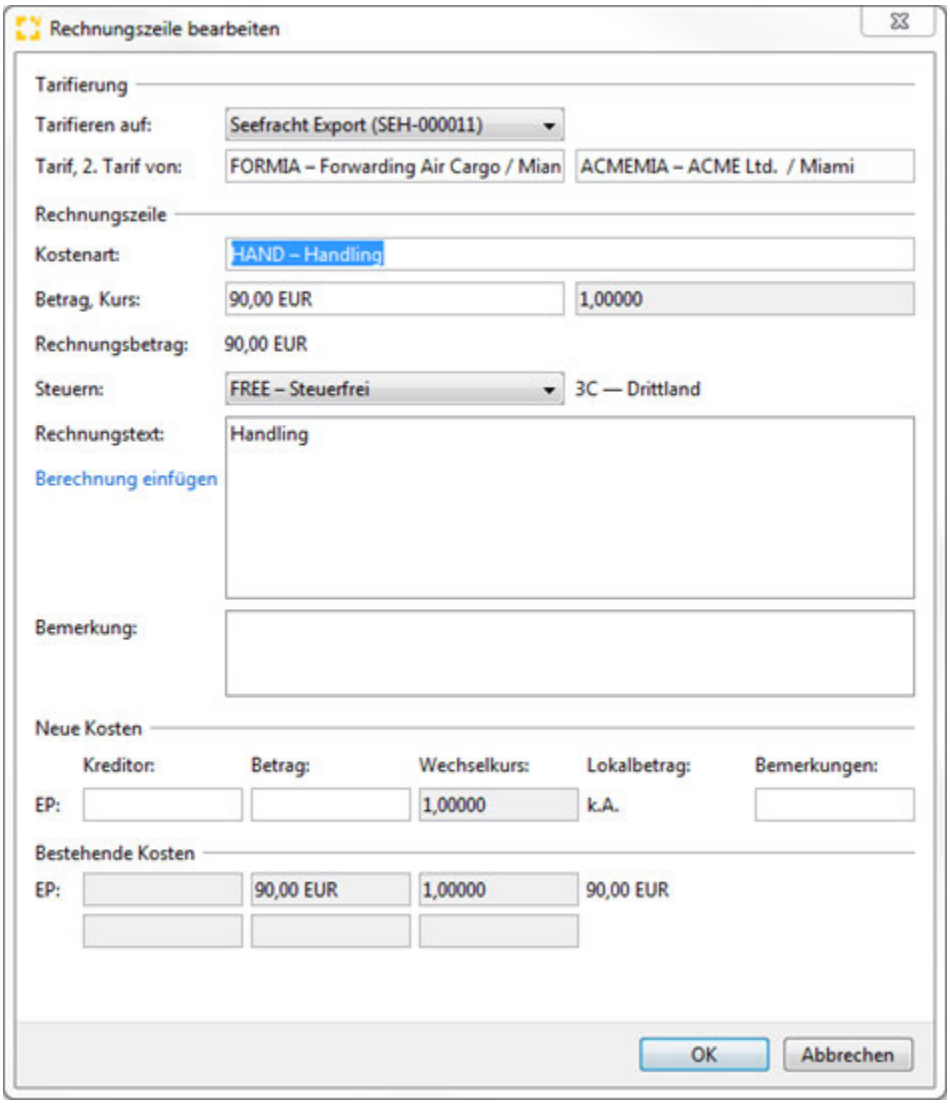
Alle Tarife neu berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Falls für eine oder mehrere Leistungsarten im aktuellen Beleg ein Tarif hinterlegt ist, kann dieser für die jeweiligen Leistungsarten neu berechnet werden, ohne jede einzelne Positionszeile öffnen zu müssen.

Leistungsarten-Editor

Dieser wird geöffnet, wenn ein Doppelklick auf die gewünschte Tarifzeile ausgeführt wird. Der Editor teilt sich in vier Segment auf.



Tarifierung

Tarifierung auf

Auswahl worauf sich die Abrechnung bezieht (Hauptlauf ,Sendung allgemein oder andere Leistungen wie z.B. Abholung.)

Tarif 2., Tarif von

Auswahl aus welchen Tarifen sich die Abrechnung zusammen setzt

Rechnungszeile

Kostenart

Leistungsart, die in den Stammdaten definiert wurde.

Betrag

Betrag und Währungsschlüssel für diese Positionszeile.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> Im Feld *Betrag* steht über das zugehörige Dropdownmenü oder über die Funktionstasten *F3* bzw. *F5* eine Tarifberechnungsfunktion sowie eine Funktion zur automatischen Neuberechnung des Tarifs zur Verfügung.

Kurs

Umrechnungskurs für die Positionszeile. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Rechnungsbetrag

Betrag in lokaler Währung

Steuer

Je nach Steuerbarkeit der Sendung und der hinterlegten Steuersätze für das Belegempfängerland, wird der entsprechende Steuersatz vorgeschlagen. Hier finden Sie weitere Informationen.

Rechnungstext

Beschreibung der Positionszeile, die auf dem Beleg erscheint. Es können mehrere Zeilen hinterlegt werden und/oder Textbausteine verwendet werden.

Bemerkung

Optionaler Hinweis, welcher nicht auf dem Beleg gedruckt oder an die Buchhaltung übermittelt wird.

Neue Kosten

Hier kann zusätzlich wenn gewünscht eine Gegenbuchung erfasst werden.

Bestehende Kosten / Erlöse

Zeigt bei manuell gepflegten Kosten oder Erlösen an, ob bereits Eingaben erfasst wurden.

OK

Speichert die Erfassung und schließt den Editor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Gesamt-Summen-Infomation

Unter den erfassten Rechnungszeilen befindet sich die Rechnungspositionsgesamtübersicht. Es werden folgende Summen angezeigt.

Nettobetrag

Zeigt den Nettobetrag der Rechnungspositionen an

Nettobetrag (lokal)

Zeigt den Nettobetrag in lokaler Währung an, sofern als Währung, Kurs ein anderer Kurs als Standard definiert wurde.

Steuern

Zeigt die zu zahlenden Steuern an

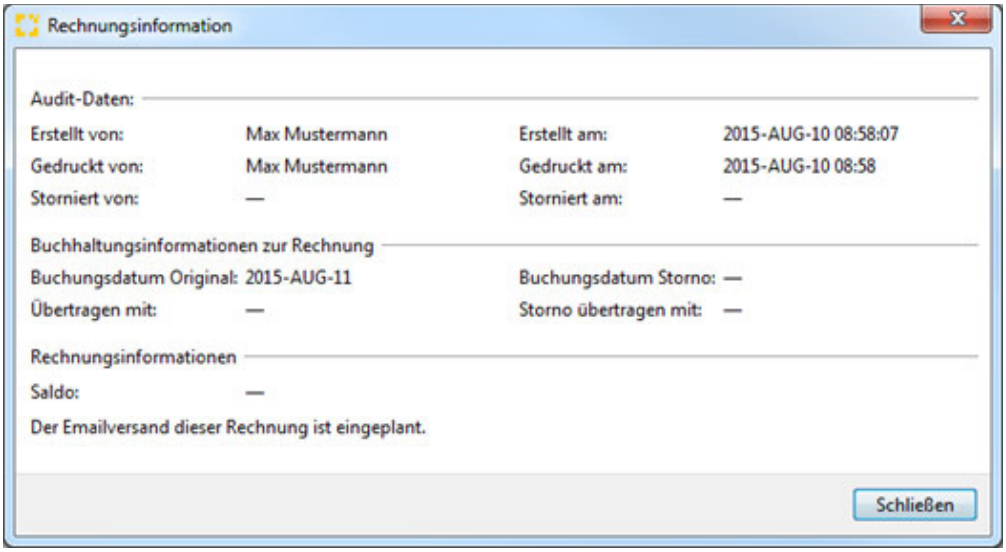
Bruttobetrag

Zeigt die Summer aus dem Nettobetrag und dem Steuerbetrag an

Rechnungsinformation

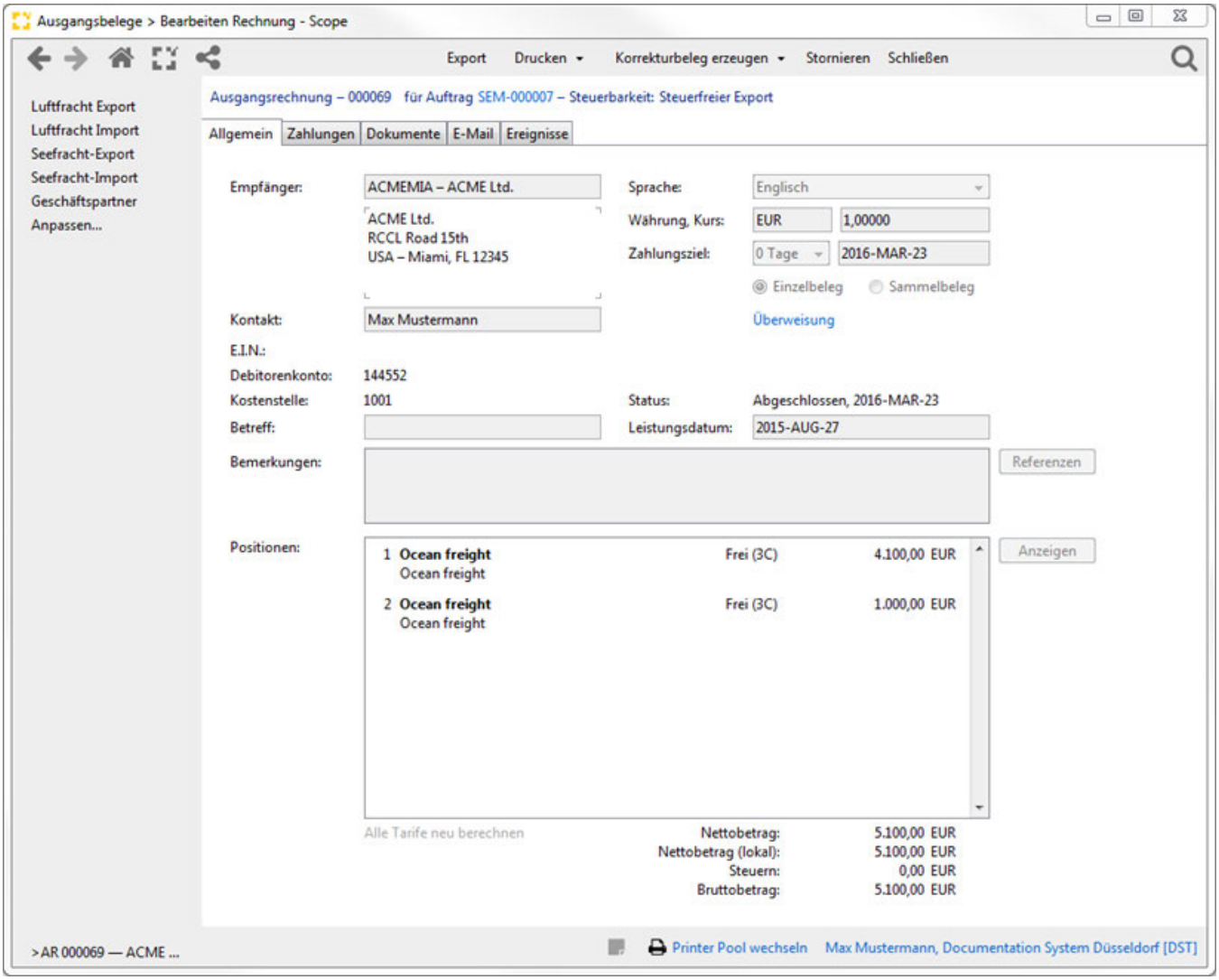
Mit STRG-I wird das Fenster "Rechnungsinformationen" eingeblendet. Hier werden sowohl Audit-Daten und Buchhaltungsinformationen angezeigt. Ist für die Rechnung der E-Mail Versand mit Verzögerung vorgesehen, so ist dies ebenfalls hier ersichtlich. Der Vorteil an dieser Option ist, dass eine Rechnung die per E-Mail versendet wird und bereits gedruckt wurde, noch bearbeitet werden kann. Der Empfänger erhält somit nur einen Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abgeschlossene Belege

Folgende Funktionen stehen bei Belegen mit Status "Abgeschlossen" zur Verfügung:



Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erstellt eine XLS-Datei mit den Rechnungsdaten

Drucken

Ein Dropdownmenü mit drei Optionen erscheint

Originaldokument drucken

Druckt die erste Seite der Rechnung auf den definierten Drucker

Buchhaltungsbeleg drucken

Druckt den Buchhaltungsbeleg auf den definierten Drucker

Beleg neu Erzeugen erscheint.

Der Beleg wird nochmal mit den aktuellen Layouts gedruckt. (Möglicherweise stimmt der Ausdruck ggf. mit dem ursprünglichen Ausdruck bezüglich Layout nicht mehr überein.) Des Weiteren kann die Sprache, in der die Rechnung gedruckt werden soll, ausgewählt werden.
Es werden die Sprachen angezeigt, die systemseitig zur Verfügung stehen.

Korrekturbeleg erzeugen

Mit dieser Aktion wird ein Korrekturbeleg angelegt. Für eine abgeschlossenen Ausgangsrechnung wird eine Ausgangsgutschrift bzw. für eine abgeschlossenen Ausgangsgutschrift, eine Ausgangsrechnung erzeugt. Diese kann dann wiederum bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden.

Stornieren

Damit wir der aktuelle abgeschlossene Beleg storniert. Es wird automatisch ein Storno-Beleg (Storno-Rechnung bzw. Storno-Gutschrift) erzeugt und gedruckt/abgeschlossen. Gleichzeitig wird ein neuer Ausgangsbeleg angelegt welcher bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden kann.

Schließen

Um den Datensatz wieder zu schließen und in die Übersicht der Ausgangsbelege zu gelangen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Ausgangsbeleg - Abrechnung

- Einleitung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Belege (Ausgangsrechnungen und -Gutschriften) erstellt, bearbeitet, verbucht oder storniert werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Je nach Systemeinstellungen können hier bereits vorbereitete Systembelege vorhanden sein welche automatisch, basierend auf den berechneten Kosten und Erlösen angelegt worden sind und dadurch die Abrechnung wesentlich vereinfachen.

Beschreibung

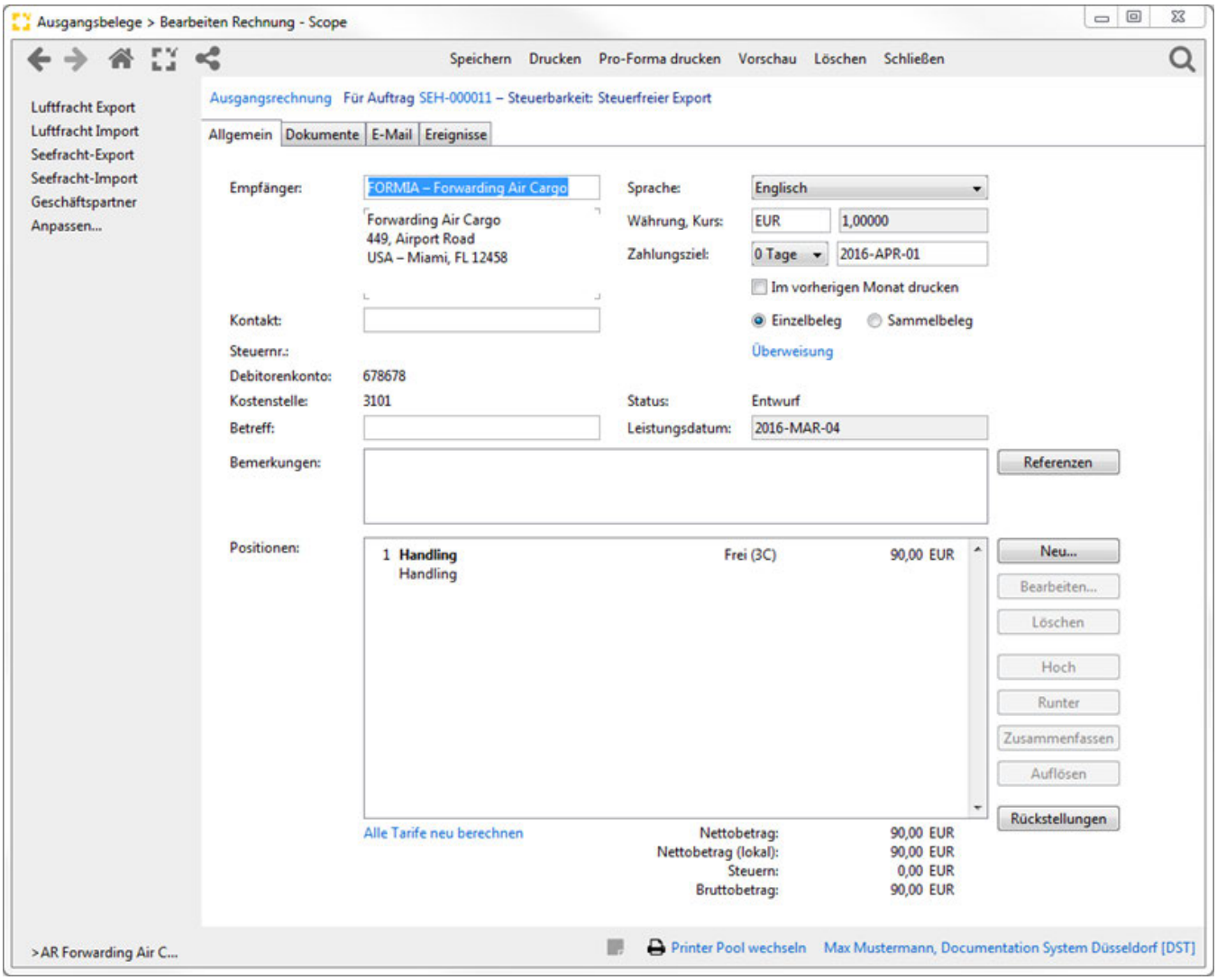
Abhängig vom Status stehen beim Ausgangsbeleg verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Stati unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neu bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembelege), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber noch nicht gedruckt und damit auch noch nicht abgeschlossen wurden.
- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Belegdruck wird der Status von "offen" auf "abgeschlossen" gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Gedruckte Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege

Folgende Funktionen und Eingabefelder stehen bei Belegen mit Status "Offen" zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Um den Beleg zu speichern. Es wird noch keine Belegnummer vergeben.

Drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg gedruckt und abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem abgeschlossen werden.

Pro-Forma drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg Pro-Forma gedruckt und nicht endgültig abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem gedruckt werden. Der Beleg kann anschließend noch bearbeitet und finalisiert werden.

Vorschau

Diese Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Bei der Aktion wird ein PDF erzeugt, um anzuzeigen, wie der Beleg im derzeitigen Zustand aussieht. Die Belegnummer wird im Vorschau-Modus noch nicht gezogen und deshalb auch auf dem Vorschau-Beleg nicht angezeigt.

Beleg Löschen

Um den Beleg zu löschen. Nur offene Belege können gelöscht werden. Abgeschlossene (gedruckte) Belege müssen storniert werden (siehe abgeschlossene Beleg).

Schließen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Um den Beleg zu schließen. Falls Daten modifiziert wurde, erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung gespeichert oder ignoriert werden soll.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Belegtyp**
  Mit einem Mausklick auf diesen ActionLink kann der Belegtyp umgewandelt werden (Rechnung zu Gutschrift bzw. umgekehrt). Nach dem Mausklick wird eine Sicherheitsabfrage geöffnet. Durch aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens kann dort die Option "zusätzliche Beträge in Rechnungszeilen negieren" gewählt werden. Dies bewirkt, dass die Beträge von positiv in negativ bzw. umgekehrt geändert (umgedreht) werden. Durch eine Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche kann die Aktion an dieser Stelle auch abgebrochen werden. Diese Aktion steht nur bei neuen/offenen Belegen zur Verfügung.
- **Auftrag**
  Die Sendung welcher dieser Beleg zugeordnet wird. Durch Einen Mausklick auf den ActionLink (Sendungsnummer) kann die die entsprechende Sendung geöffnet werden.
- **Steuerbarkeit**
  Hier wird die ermittelte Steuerbarkeit für diesen Beleg angezeigt.

Empfänger

Empfänger des Beleges. Hierfür wird standardmäßig der Auftraggeber aus der Sendung übernommen. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegempfänger gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Sprache

Als Belegsprache stehen die hinterlegten Sprachen aus Ihrer Organisaktionsstruktur zu Verfügung, um sowohl die Beleg- und Sendungsinformationen als auch die Texte der Leistungsarten auf dem Beleg entsprechend auszugeben. Wenn bereits Leistungsarten hinterlegt worden sind und die Sprache nachträglich geändert wird, werden die Texte der Leistungsarten *nicht* aktualisiert. Die Standardsprache wird aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen. Falls dort kein Wert hinterlegt worden ist, wird die Landessprache der eigenen Organisatorischen Einheit verwendet.

Währung

Falls für den Belegempfänger in den Geschäftspartner-Stammdaten kein Währungsschlüssel hinterlegt ist, wird die lokale Währung benutzt. Falls erforderlich, kann die Währung manuell geändert werden.

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Der Kurs wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

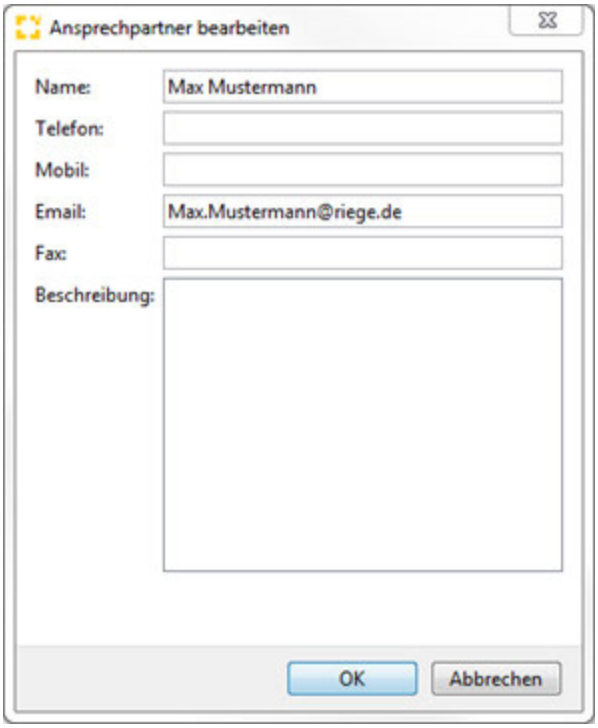
Zahlungsziel

Datum, bis wann der Gesamtbetrag vom Rechnungsempfänger bezahlt werden soll. Das Datum kann auf Ausgangsbelegen angedruckt werden. "0" bedeutet, dass die Zahlung sofort fällig ist.

Kontakt

Ansprechpartner, welcher die Rechnung üblicherweise empfängt. Mit F3 kann der Ansprechpartner noch geändert und bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Einzelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges eine Belegnummer vergeben und der Beleg an die Buchhaltung übergeben.

Sammelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges keine Belegnummer vergeben. Der Beleg wird für die Anwendung Sammelbelege bereitgestellt, damit dieser zusammen mit anderen Belegen zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden kann.

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck, Lastschrift, Unbekannt, Korrektur) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

USt.-Id

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten. Diese wird nur eingeblendet, wenn es sich um einen Partner mit UST-ID-Nr. handelt.

Debitorenkonto

Die Debitoren-Kontonummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten.

Kostenstelle

Jedem Auftrag wird eine bestimmte Kostenstelle zugewiesen. Falls sich diese zwischenzeitlich geändert hat, kann diese mit der Aktion **Neu bestimmen** aktualisiert werden.

Status / Geändert / Erstellt

Hier wird der Status des Belegs angezeigt. Zudem ist hier das Datum der Erstellung und der letzten Änderung sowie der Benutzername, welcher den Beleg erstellt bzw. zuletzt geändert hat, ersichtlich.

Betreff

Betreffzeile, die auf dem Beleg ausgedruckt wird.

Leistungsdatum

Anzeige des entsprechenden Leistungsdatums vom Ausgangsbeleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bemerkungen

Hinweise, die auf dem Beleg ausgedruckt werden sollen, können hier eingetragen werden. Die Aktion "Referenzen" übernimmt automatisch alle hinterlegten Referenzen aus der Sendungserfassung.

Referenzen

Drücken Sie auf "Referenzen", werden alle Referenzen aus der Sendung übernommen. Sind keine Referenzen in der Sendung gepflegt, bleibt das Feld leer

> **Tipp**
>
> Referenzen, die auf jeden Beleg angedruckt werden sollen, können automatisch im Layout hinterlegt werden, so dass man diese nicht bei jedem Beleg manuell einfügen muss.

Positionen

Bei den Positionen werden die Leistungsarten aufgeführt, die an den Belegempfänger abgerechnet werden sollen. Es muss mindestens eine Position vorhanden sein damit der Beleg abgeschlossen/gedruckt werden kann. Bei Systemrechnungen können bereits Positionen vorhanden sein, die ggf. mit einem Doppelklick oder der Funktion Bearbeiten geöffnet werden können.

Neu

Neue Positionszeile wird erstellt. Es öffnet sich der Rechnungszeilen-Editor .

Bearbeiten

Die markierte Positionszeile wird mit dem Leistungsarten-Editor geöffnet und kann dort bearbeitet werden.

Löschen

Die markierte Positionszeile wird entfernt.

Hoch

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach oben verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Runter

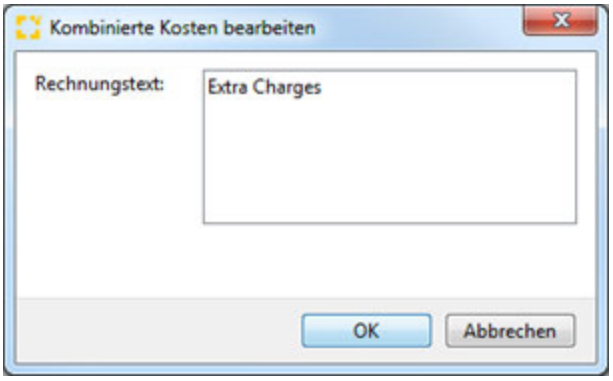
Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach unten verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Zusammenfassen

Ermöglicht es zwei Rechnungszeilen zu einer neuen Rechnungszeile zusammen zufassen. Dazu werden die zusammen zufassenden Zeilen markiert.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der neue Rechnungstext für die Position erfasst werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



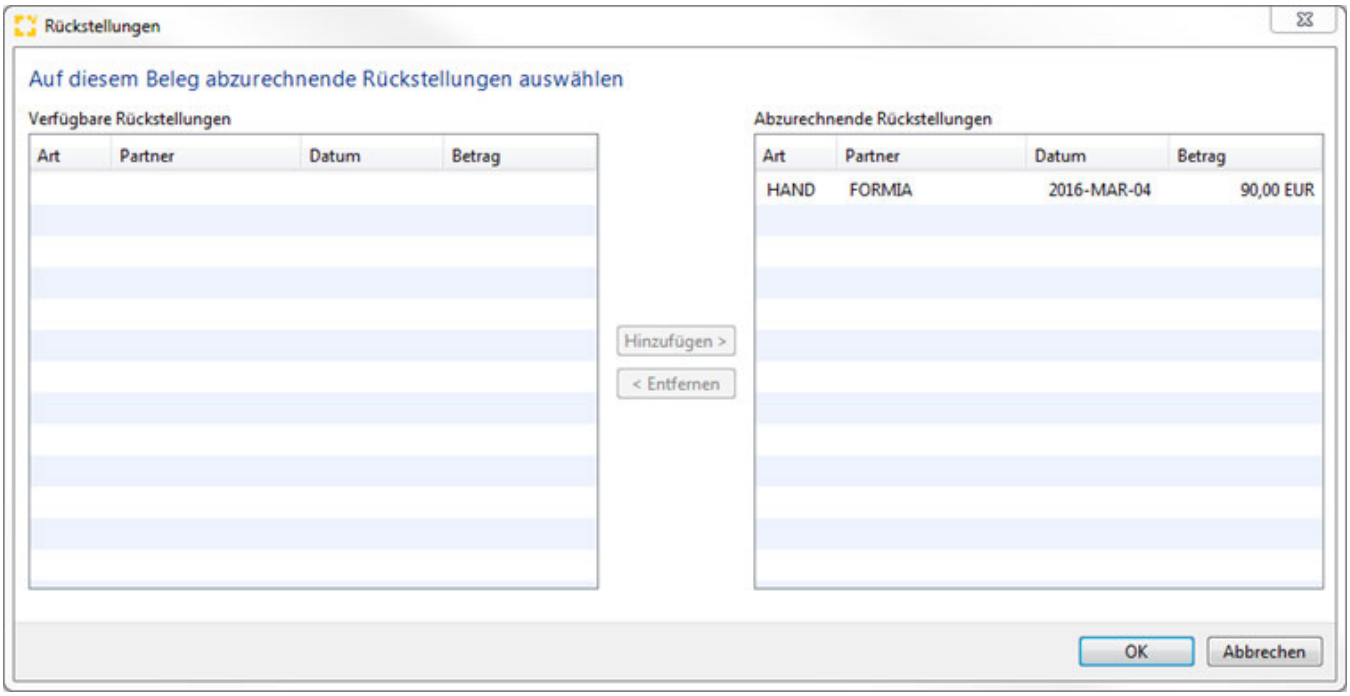
Mit OK wir die Eingabe bestätigt und in die Übersicht übernommen.

Auflösen

Mit dieser Funktion kann eine zusammengefasste Position wieder Aufgelöst werden.

Rückstellungen

Rückstellungen, die für den Auftrag hinterlegt wurden, können über ein Popup-Fenster ausgewählt und für den Beleg verwendet werden. Die ausgewählten Reserven werden damit aufgelöst.



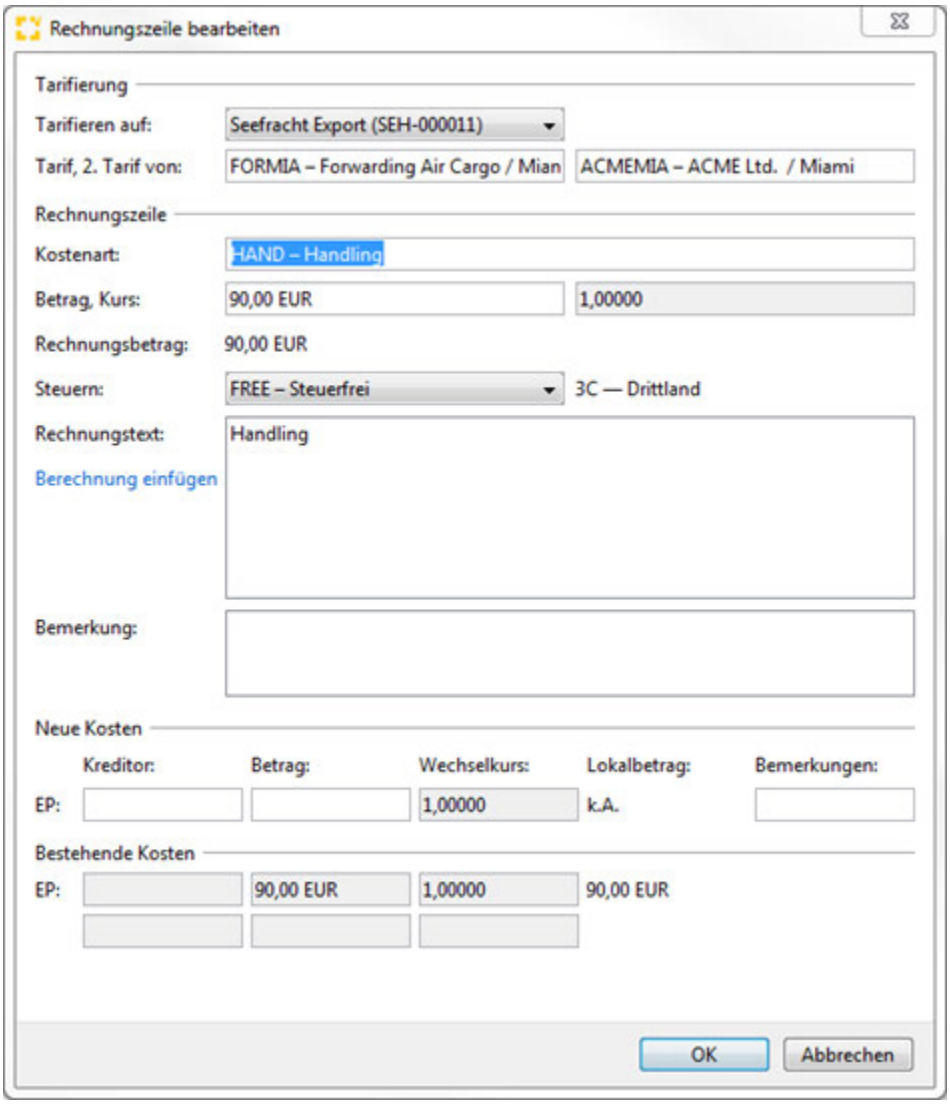
Alle Tarife neu berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Falls für eine oder mehrere Leistungsarten im aktuellen Beleg ein Tarif hinterlegt ist, kann dieser für die jeweiligen Leistungsarten neu berechnet werden, ohne jede einzelne Positionszeile öffnen zu müssen.

Leistungsarten-Editor

Dieser wird geöffnet, wenn ein Doppelklick auf die gewünschte Tarifzeile ausgeführt wird. Der Editor teilt sich in vier Segment auf.



Tarifierung

Tarifierung auf

Auswahl worauf sich die Abrechnung bezieht (Hauptlauf ,Sendung allgemein oder andere Leistungen wie z.B. Abholung.)

Tarif 2., Tarif von

Auswahl aus welchen Tarifen sich die Abrechnung zusammen setzt

Rechnungszeile

Kostenart

Leistungsart, die in den Stammdaten definiert wurde.

Betrag

Betrag und Währungsschlüssel für diese Positionszeile.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> Im Feld *Betrag* steht über das zugehörige Dropdownmenü oder über die Funktionstasten *F3* bzw. *F5* eine Tarifberechnungsfunktion sowie eine Funktion zur automatischen Neuberechnung des Tarifs zur Verfügung.

Kurs

Umrechnungskurs für die Positionszeile. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Rechnungsbetrag

Betrag in lokaler Währung

Steuer

Je nach Steuerbarkeit der Sendung und der hinterlegten Steuersätze für das Belegempfängerland, wird der entsprechende Steuersatz vorgeschlagen. Hier finden Sie weitere Informationen.

Rechnungstext

Beschreibung der Positionszeile, die auf dem Beleg erscheint. Es können mehrere Zeilen hinterlegt werden und/oder Textbausteine verwendet werden.

Bemerkung

Optionaler Hinweis, welcher nicht auf dem Beleg gedruckt oder an die Buchhaltung übermittelt wird.

Neue Kosten

Hier kann zusätzlich wenn gewünscht eine Gegenbuchung erfasst werden.

Bestehende Kosten / Erlöse

Zeigt bei manuell gepflegten Kosten oder Erlösen an, ob bereits Eingaben erfasst wurden.

OK

Speichert die Erfassung und schließt den Editor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Gesamt-Summen-Infomation

Unter den erfassten Rechnungszeilen befindet sich die Rechnungspositionsgesamtübersicht. Es werden folgende Summen angezeigt.

Nettobetrag

Zeigt den Nettobetrag der Rechnungspositionen an

Nettobetrag (lokal)

Zeigt den Nettobetrag in lokaler Währung an, sofern als Währung, Kurs ein anderer Kurs als Standard definiert wurde.

Steuern

Zeigt die zu zahlenden Steuern an

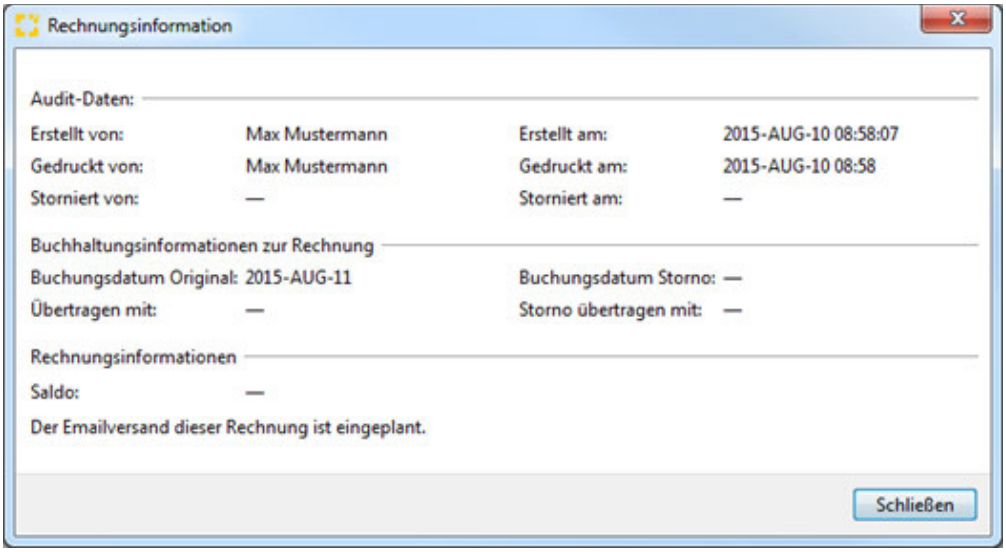
Bruttobetrag

Zeigt die Summer aus dem Nettobetrag und dem Steuerbetrag an

Rechnungsinformation

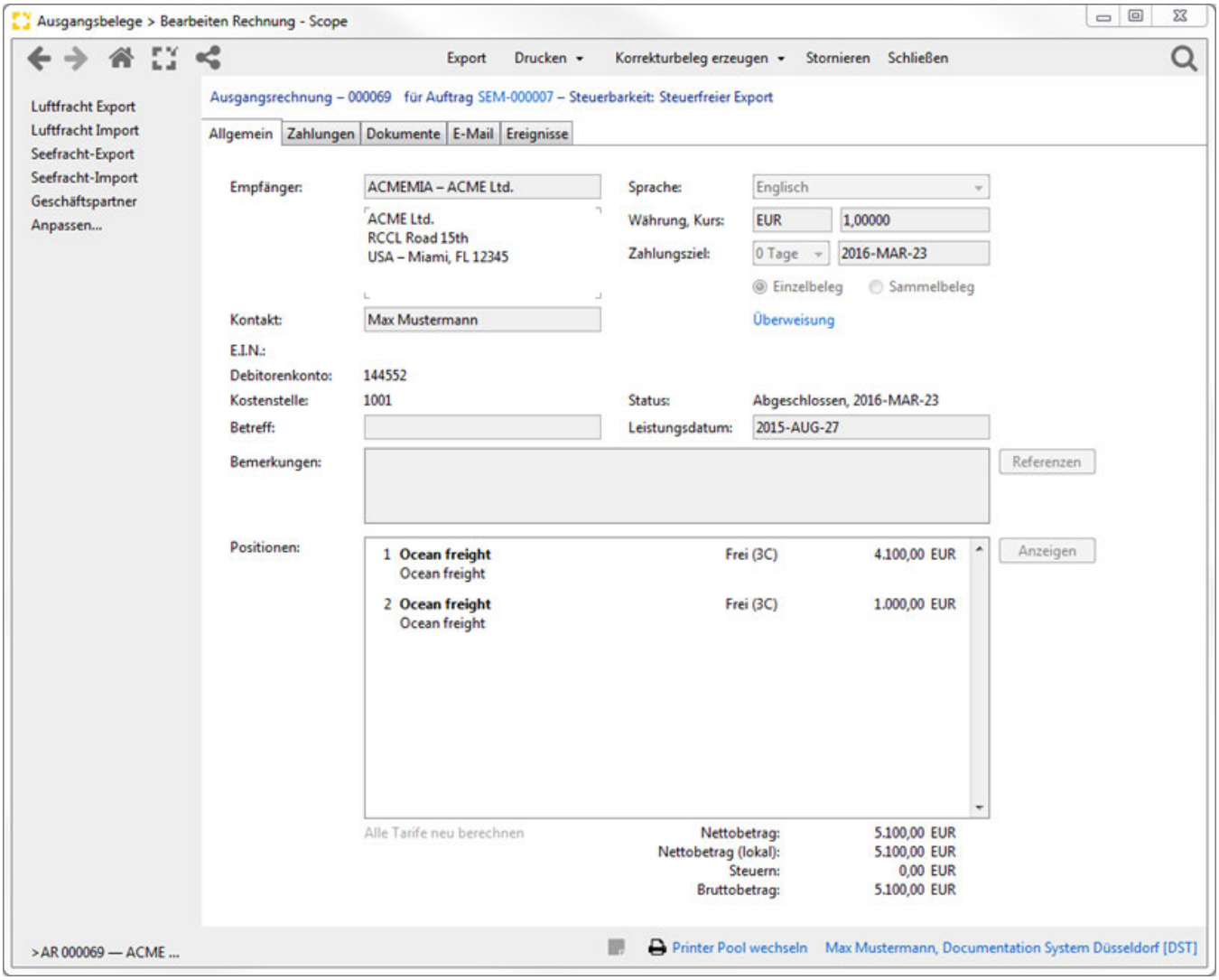
Mit STRG-I wird das Fenster "Rechnungsinformationen" eingeblendet. Hier werden sowohl Audit-Daten und Buchhaltungsinformationen angezeigt. Ist für die Rechnung der E-Mail Versand mit Verzögerung vorgesehen, so ist dies ebenfalls hier ersichtlich. Der Vorteil an dieser Option ist, dass eine Rechnung die per E-Mail versendet wird und bereits gedruckt wurde, noch bearbeitet werden kann. Der Empfänger erhält somit nur einen Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abgeschlossene Belege

Folgende Funktionen stehen bei Belegen mit Status "Abgeschlossen" zur Verfügung:



Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erstellt eine XLS-Datei mit den Rechnungsdaten

Drucken

Ein Dropdownmenü mit drei Optionen erscheint

Originaldokument drucken

Druckt die erste Seite der Rechnung auf den definierten Drucker

Buchhaltungsbeleg drucken

Druckt den Buchhaltungsbeleg auf den definierten Drucker

Beleg neu Erzeugen erscheint.

Der Beleg wird nochmal mit den aktuellen Layouts gedruckt. (Möglicherweise stimmt der Ausdruck ggf. mit dem ursprünglichen Ausdruck bezüglich Layout nicht mehr überein.) Des Weiteren kann die Sprache, in der die Rechnung gedruckt werden soll, ausgewählt werden.
Es werden die Sprachen angezeigt, die systemseitig zur Verfügung stehen.

Korrekturbeleg erzeugen

Mit dieser Aktion wird ein Korrekturbeleg angelegt. Für eine abgeschlossenen Ausgangsrechnung wird eine Ausgangsgutschrift bzw. für eine abgeschlossenen Ausgangsgutschrift, eine Ausgangsrechnung erzeugt. Diese kann dann wiederum bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden.

Stornieren

Damit wir der aktuelle abgeschlossene Beleg storniert. Es wird automatisch ein Storno-Beleg (Storno-Rechnung bzw. Storno-Gutschrift) erzeugt und gedruckt/abgeschlossen. Gleichzeitig wird ein neuer Ausgangsbeleg angelegt welcher bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden kann.

Schließen

Um den Datensatz wieder zu schließen und in die Übersicht der Ausgangsbelege zu gelangen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Eingangsbeleg - Abrechnung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Eingangsbelege erfasst werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Erfassung einzelner Belege. Eingangsbelege, welche verschiedenen Sendungen zugeordnet werden sollen, können über das generelle Modul Eingangsbeleg - Rechnungswesen eingegeben werden.

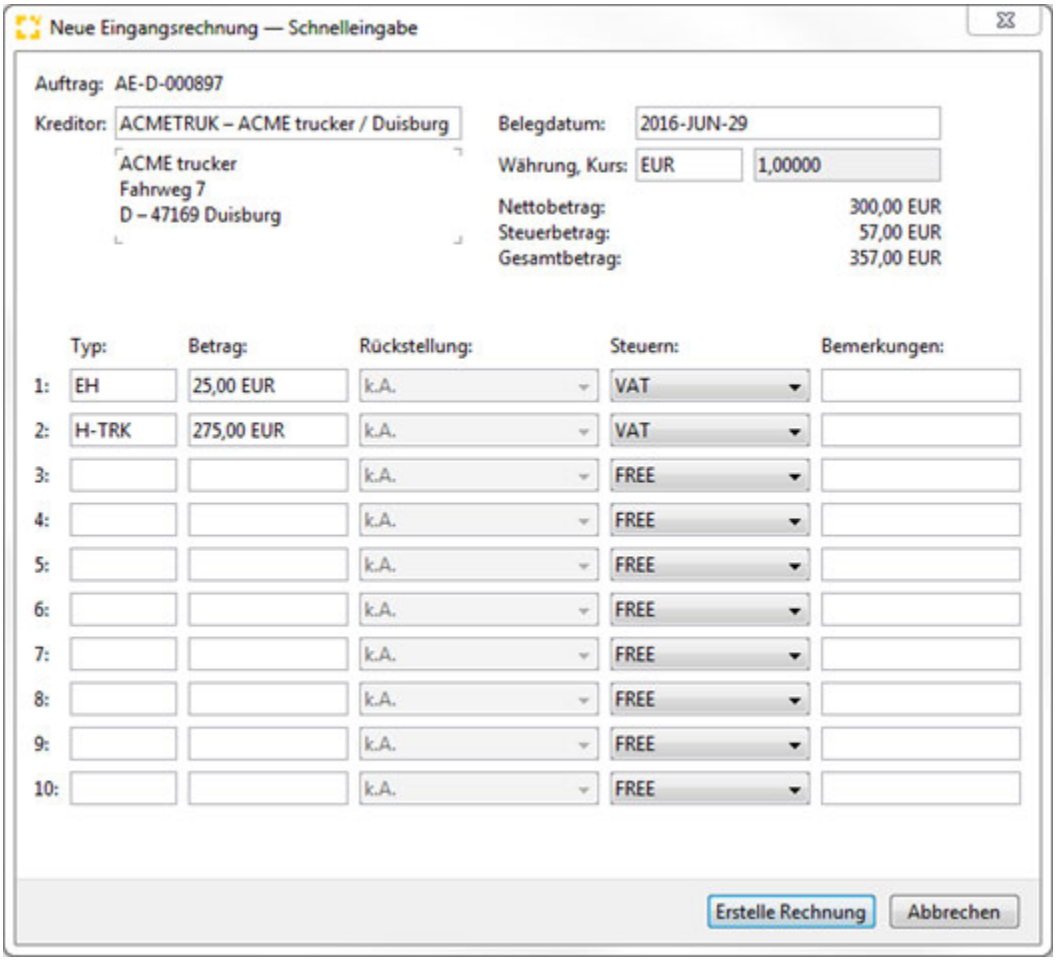
Beschreibung

Wie bei der Ausgangsrechnung stehen auch hier, abhängig vom Status des Eingangsbeleges, verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Status unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neue bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembeleg), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber nicht abgeschlossen wurden.

- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Abschließen des Beleges wird der Status von *offen* auf *abgeschlossen* gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Abgeschlossene Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege



Nach einem Mausklick auf den Entsprechenden AktionLink in der Belegübersicht wird der Schnelleingabe-Editor für den Eingangsbeleg geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auftrag

Hier wird automatisch die Sendungsnummer der aktuellen Sendung eingesetzt.

Kreditor

Der Absender (Rechnungssteller) des Eingangsbeleges.

Belegdatum

In diesem Datumsfeld muss das Datum des zu erfassenden Beleges eingegeben werden.

Währung

Hier kann die Währung des Beleges erfasst werden. Als Standardwert wird die lokale Währung vorgeschlagen. des

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Nettobetrag

Hier wird der total Nettobetrag der Belegzeilen angezeigt.

Steuerbetrag

Zeigt den total berechneten Steuerbetrag an.

Bruttobetrag

Zeigt den Total Bruttobetrag der Belegzeilen.

Belegzeilen

Hier können bis zu 10 Belegzeilen schnell und einfach eingegeben werden.

Typ

Kostenart für welche ein Betrag hinterlegt werden soll. Der entsprechende Code kann über die Feldsuche gefunden und eingesetzt werden.

Betrag

Nettobetrag (exkl. Steuer)

Rückstellung

Wenn für den Auftrag und die Kostenart eine Rückstellung existiert, so kann diese der Rechnungszeile zugewiesen werden.

Steuer

Streucode für diese Zeile (Kann aus der Auswahlliste gewählt werden).

Bemerkung

Bemerkung zu dieser Belegzeile.

OK

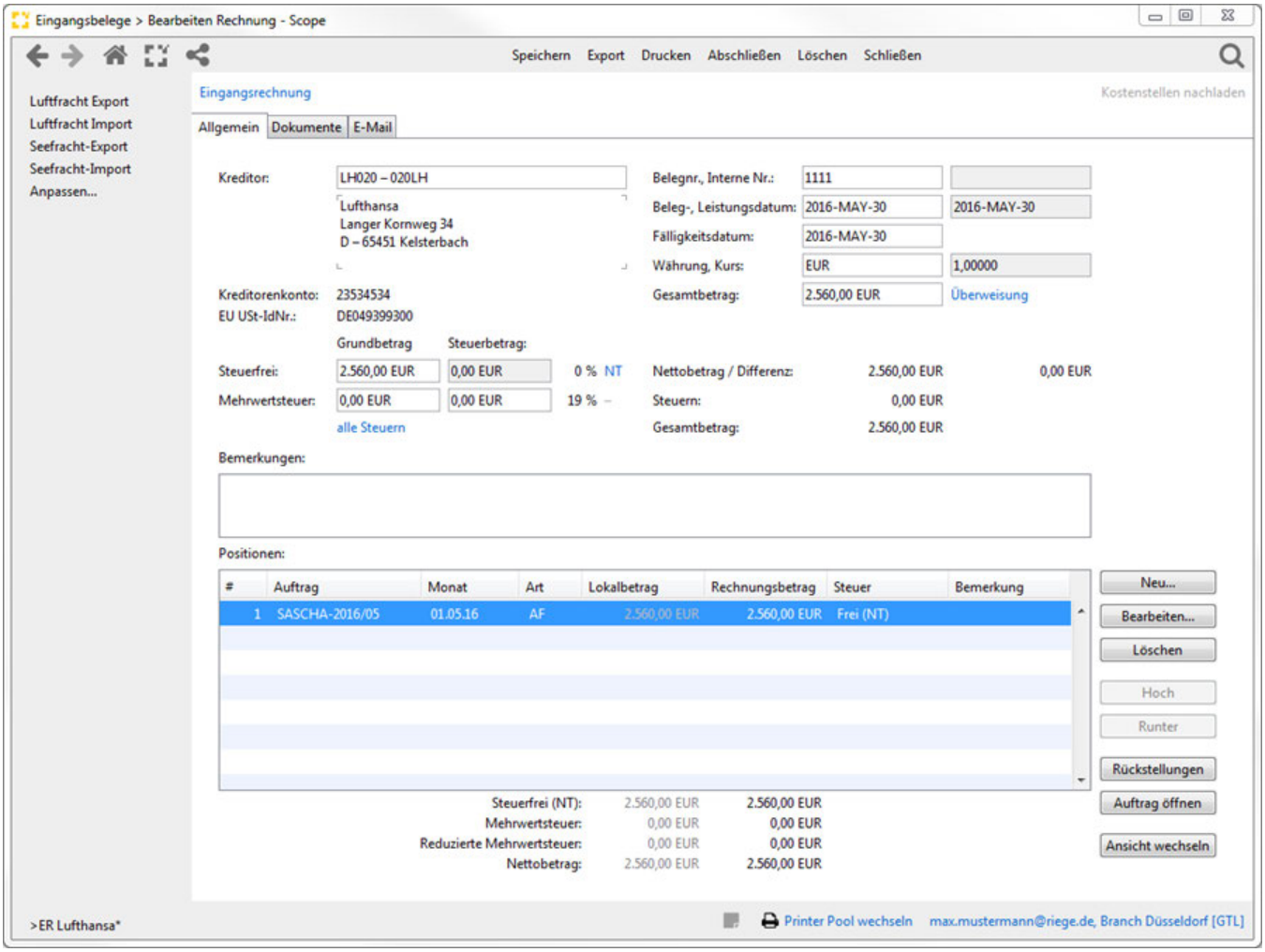
Speichert die Daten, schließt Schnelleingabe-Editor und öffnet den Eingangsbeleg-Editor

Abbrechen

Schließt den Schnelleingabe-Editor ohne weitere Aktion.

Nach dem speichern der Daten und dem schließen des Schnelleingabe-Editors wird automatisch der Eingangsbeleg-Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Speichert den aktuelle Beleg.

Export

Exportiert die erfassten Angaben des Beleges in ein Excel-File.

Drucken

Druckt den Beleg als PDF und legt diesen Zusätzlich als Datei im Reiter "Dokumente" ab.

Abschließen

Schließt den aktuelle Beleg ab. Wenn die Daten noch nicht gespeichert worden sind, werden diese beim Abschließen automatisch gespeichert.

Löschen

Löscht den aktuelle Beleg. (Nur bei offenen Belegen möglich)

Schließen

Schließt den aktuell geöffneten Beleg

Titelleiste

In der Titelleiste werden folgende Informationen angezeigt:

- Belegtyp (Eingangsrechnung oder Eingangsgutschrift)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Auftrag (Zeigt die Auftragsnummer für die der Beleg erstellt wurde)
- Steuerbarkeit (Zeigt an, ob der Beleg steuerbar oder steuerfrei ist)

Kreditor

Der Kreditor (Rechnungssteller) des Eingangsbeleges. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegabsender gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Belegnr.

Hier wird die Fremdsystem-Nummer erfasst. Dabei handelt es sich in der Regel um die Belegnummer des Belegabsenders (Rechnungsnummer des Rechnungsstellers.)

Belegdatum

Das Belegdatum des Eingangsbelegs.

Leistungsdatum

Das Datum an welchem die Leistung erbracht worden ist welche im aktuellen Beleg belastet oder gutgeschrieben wird.

Fälligkeitsdatum

Das Datum, zu welchem der Beleg gezahlt werden muss.

Währung

Währungsschlüssel für die Währung in welcher der aktuelle Beleg erstellt worden ist.

Kurs

Umrechnungskurs für den Beleg. Der Kurs wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Gesamtbetrag

Totalbetrag des Belegs (inkl. Steuer).

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

Kreditorenkonto

Zeigt das Kreditorenkonto des ausgewählten Geschäftspartners an welches in den Geschäftspartner Stammdaten erfasst worden ist.

USt.-Id

Zeigt die Umsatzsteuer Identifikationsnummer des ausgewählten Geschäftspartners an welche in den Geschäftspartner Stammdaten hinterlegt worden ist.

Grundbetrag

In diesen Feldern wird der Grundbetrag (Rechnungsbetrag ohne Steuern) eingegeben (Falls nicht schon automatisch berechnet)

Steuerbetrag

Hier wird der Steuerbetrag des Belegs eingegeben (Falls nicht schon automatisch berechnet). Daneben wird der Steuersatz angezeigt. Dieser wird aufgrund der Eingabe im Schnelleingabe-Editor in Verbindung mit den Stammdaten (unter Anderem Länder Stammdaten und Kostenarten) ermittelt. Bei Steuerfreien Beträgen wird der Steuersatz 0% angezeigt. Zudem wird daneben auch der so genannte *Reason Code* (gemäss Steuergesetzgebung) angezeigt aus welchem ersehen werden kann, aus welchem Grund der entsprechende Rechnungsbetrag Steuerfrei ist.

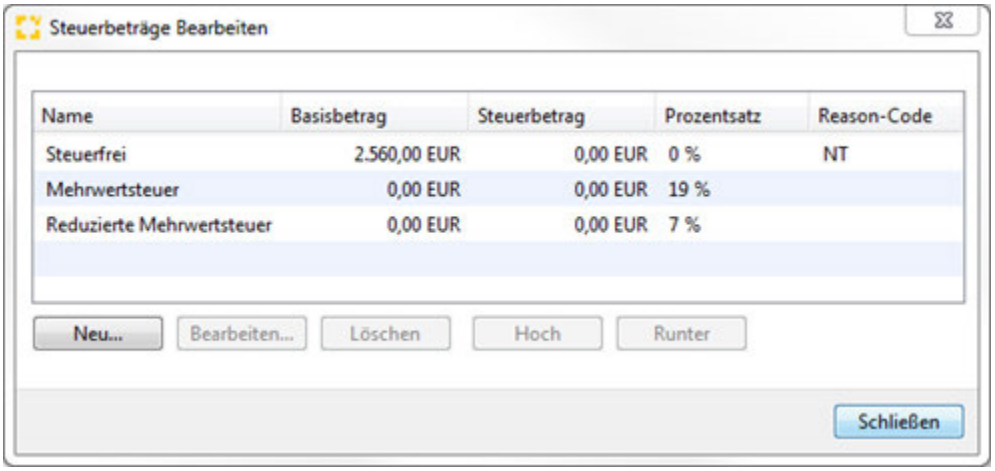
Reason Code	Beschreibung
TR	Export/Import
DT	Zölle

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3C	Drittland
OS	Offshore
IN	Intern

Damit Rechnungsbeträge mit verschiedenen Steuersätzen abgebildet werden können, stehen zur Erfassung bzw. Berechnung der Grund- und Steuerbeträge zwei Zeile zur Verfügung. In der Regel werden hier die Steuerpflichtigen und Steuerfreien Beträge angegeben. Als Zeilenbezeichnung (in diesem Beispiel, Mehrwertsteuer und Steuerfrei) werden die als Name in den Steuerstammdaten der einzelnen Länder definierten Bezeichnungen ausgegeben.

alle Steuern



Wenn der Beleg mehr als zwei verschiedene Steuersätze umfasst, kann mit diesem ActionLink ein Popup-Fenster geöffnet werden in welchem alle Grund- und Steuerbeträge sowie die Steuersätze und ggf. die Reason Codes erfasst oder bearbeitet werden können. Die ersten beiden Zeilen werden im Rechnungseditor angezeigt. Hier können auch *neue* Zeilen hinzugefügt, bestehende *bearbeitet*, *gelöscht* und *hoch* oder *runter* verschoben werden.

Nettobetrag/Differenz

Hier wird der Nettobetrag und eine allfällige Differenz angezeigt.

Steuern

Zeigt den berechneten Steuerbetrag an.

Gesamtbetrag

Zeigt die berechnete Endsumme an.

Bemerkungen

Informative Bemerkungen zum aktuellen Beleg.

Positionen

Dient nur zur Information und zur Auswahl einer bestehenden Belegzeile. Die einzelnen Belegzeilen werden mit dem Belegzeilen-Editor hinzugefügt oder bearbeitet).

(Nummer)

Zeilennummer der Positionszeile.

Auftrag

Auftragsnummer der zugeordneten Sendung.

Monat

Sendungsdatum der zugeordneten (aktuellen) Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> Wenn sich mehrere oder alle Rechnungszeilen auf den gleichen Auftrag beziehen, wird die Auftragsnummer und das Auftragsdatum nur in der ersten Zeile angezeigt.

Art

Kostenart der Belegzeile.

Lokalbetrag

Betrag der Belegzeile in Lokalwährung.

Rechnungsbetrag

Betrag der Belegzeile in Belegwährung.

Steuer

Steuercode und ggf. Reason Code der Belegzeile.

Bemerkungen

Bemerkungen zur Belegzeile.

Nettobetrag

Zeigt den aktuellen total Nettobetrag aller erfassten Rechnungszeilen an.

Neu

Öffnet den Belegzeilen-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Belegzeile.

Bearbeiten

Öffnet den Belegzeilen-Editor und ermöglicht die Bearbeitung der markierten Zeile. Alternativ kann der Belegzeilen-Editor für die Bearbeitung auch durch einen Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden.

Löschen

Löscht die ausgewählte Belegzeile.

Hoch

Schiebt die markierte Belegzeile eine Position nach oben.

Runter

Schiebt die markierte Belegzeile eine Position nach unten.

Rückstellungen

Diese Schaltfläche öffnet den Rückstellungs-Editor. Nebst der Möglichkeit, Rückstellungen über den Belegzeilen-Editor aufzulösen, kann dies auch mit dem Rückstellungs-Editor durchgeführt werden. Diese Möglichkeit ist hauptsächlich für die gleichzeitige Auflösung von mehreren Rückstellungen durch einen Rechnungsbetrag konzipiert und wird vorwiegend im Zusammenhang mit der generellen Eingangsrechnungsanwendung verwendet. Weitere, detaillierte Informationen zum Rückstellungs-Editor stehen *hier* zur Verfügung.

> Die Schaltflächen *Neu*, *Bearbeiten*, *Löschen* und *Rückstellungen* werden erst aktiviert, wenn der Beleg erstmals gespeichert worden ist.

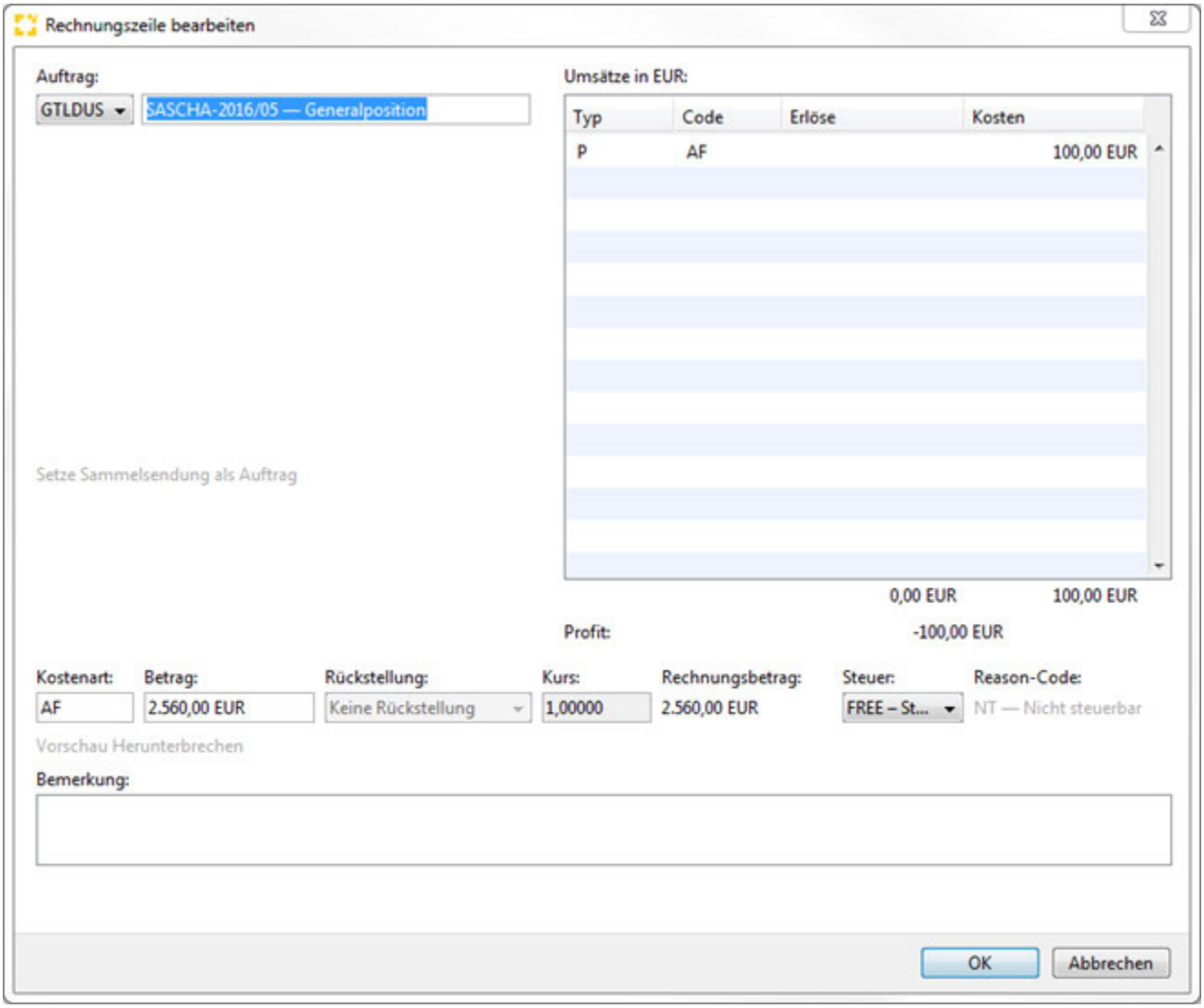
Auftrag öffnen

Öffnet den zugehörige Auftrag bzw. die Sendung.

> **Tipp**
>
> Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** können folgende Rechnungsinformationen angezeigt werden:
>
> - Benutzer welcher die Rechnung erstellt hat
> - Erstllungsdatum

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Belegzeilen-Editor



Im Belegzeilen Editor stehen folgende Felder zur Verfügung.

Auftrag

Hier wird die Auftrags- bzw. Sendungsnummer der Sendung eingegeben für welche die Belegzeile erfasst werden soll.

Umsätze in EUR

In dieser Tabelle werden Typ (Belegtyp), Code (Kostenart), Erlös und Aufwand für die aktuelle Sendung angezeigt. Am unteren Rand der Tabelle werden auch die entsprechenden Totalbeträge angezeigt.

Profit

Zeigt den derzeit berechneten Profit der Sendung.

Auflösen

Mit einem Klick auf diesen ActionLink können die, in der Tabelle *Umsätze in EUR* markierten Kostenrückstellung, durch den Betrag der aktuellen Belegzeile aufgelöst werden.

Kostenart

Kostenart für die Belegzeile. Der entsprechende Code kann über die Feldsuche gefunden und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Betrag

Rechnungs- bzw. Gutschriftsbetrag für die aktuelle Belegzeile. (Der Betrag kann auch in einer anderen Währung als der festgelegten Belegwährung eingegeben werden).

Kurs

Umrechnungskurs für den Betrag. Der Kurs wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Gesamtbetrag

Gesamtbetrag in Belegwährung.

Steuer

Steuercode für die Belegzeile.

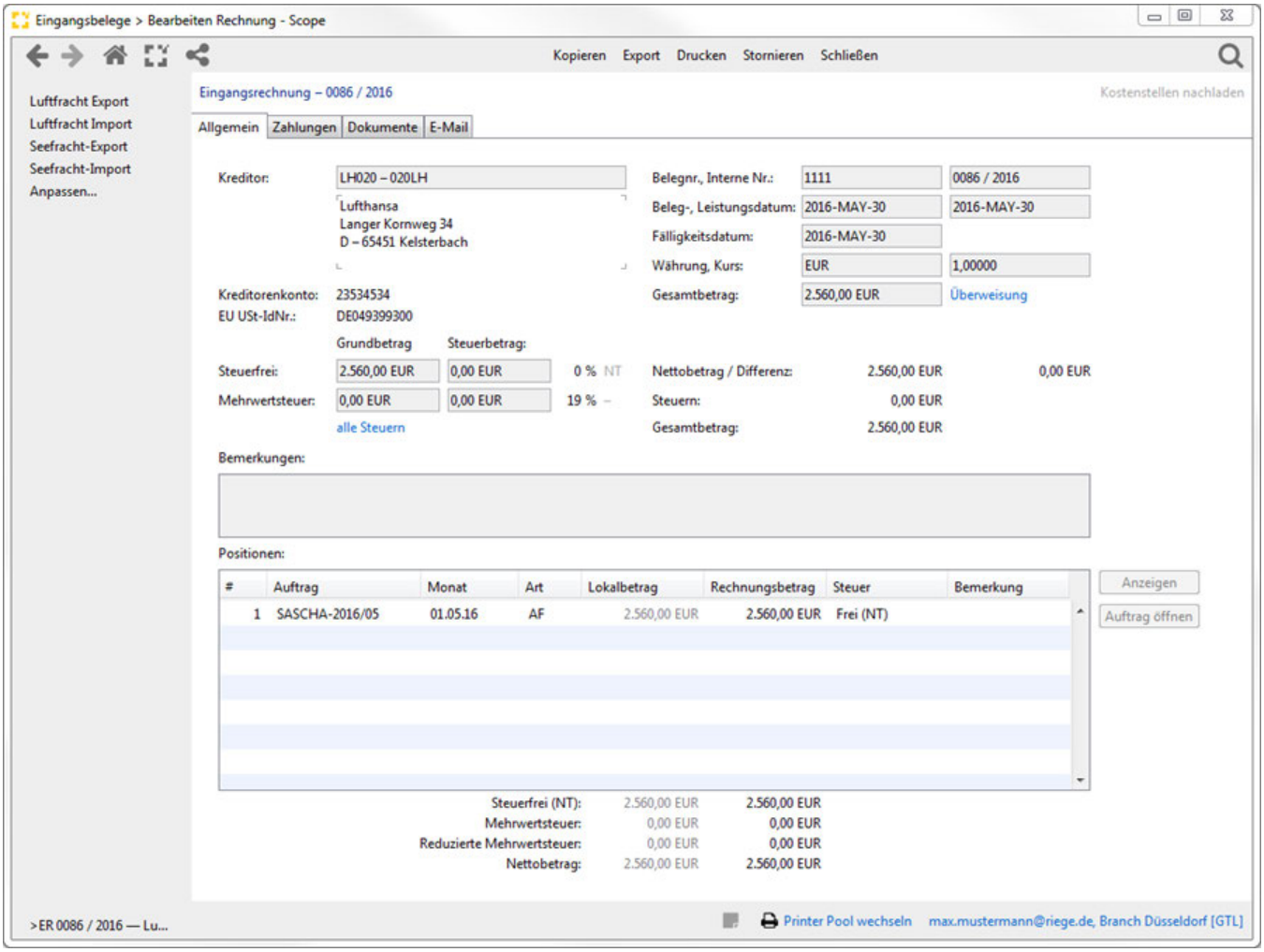
Reason-Code

Zeigt ggf. den Grund dafür an, warum ein Betrag Steuerfrei ist. Bei Steuerpflichtigen Zeilen wird kein Reason-Code angezeigt.

Bemerkung

Bemerkung zu dieser Belegzeile.

Abgeschlossene Belege



Bei einem abgeschlossenen Beleg stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopieren

Erstellt eine Kopie des aktuellen Beleges. Dieser steht dann als neuer/offener Beleg zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Beim Kopieren werden zwei Optionen angeboten.

Checkbox "Zusätzliche Beträge in Position kopieren"

Wenn diese gewählt wird, werden die Beträge der einzelnen Belegzeilen mit kopiert. Ansonsten wird nur der Belegkopf kopiert.

Checkbox "Auf Nachfolgeauftrag buchen, wo möglich"

Die Beträge werden auf einen Nachfolgeauftrag gebucht, sofern möglich.

Export

Exportiert die erfassten Angaben des Beleges in ein Excel-File.

Drucken

Druckt den Beleg als PDF und legt diesen Zusätzlich als Datei im Reiter "Dokumente" ab.

Stornieren

Erstellt einen Storno-Beleg des aktuellen Beleges. Beim stornieren wird eine Option (Kontrollkästchen) *Beleg wieder vorlegen* angeboten. Wenn diese gewählt wird, erstellt das System nebst dem Storno-Beleg einen neuen/offenen Beleg mit den Daten des ursprünglichen Belegs. Dieser kann dann entsprechend weiter bearbeitet werden. Ansonsten wird nur ein Storno-Beleg erzeugt.

Schließen

Schließt den aktuell geöffneten Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

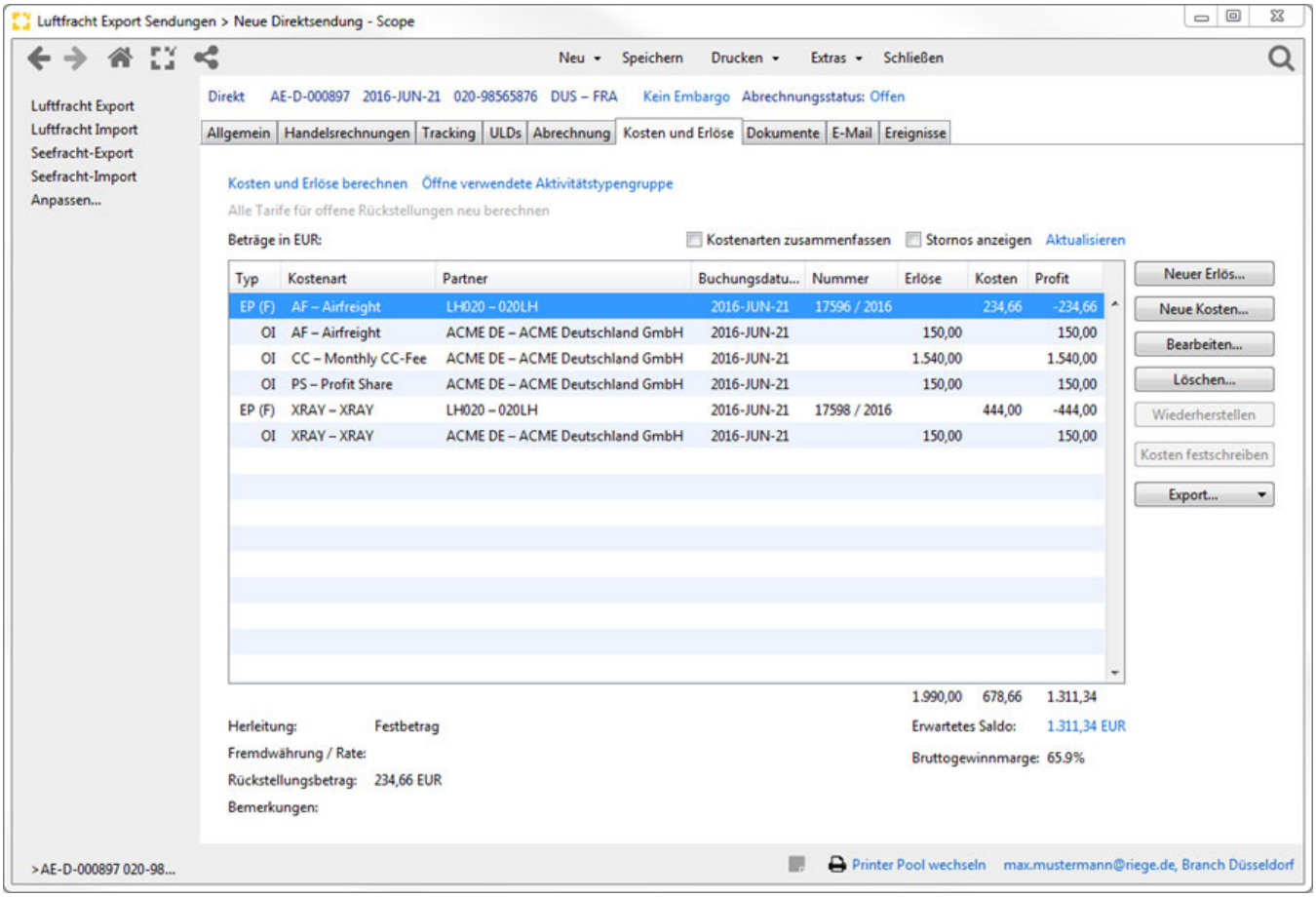
Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Kosten und Erloese

Einleitung

In allen sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Kosten und Erlöse** zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert. Bei Sammelsendungen wird hier auch der Kostentransfer (Breakdown) von einer Sammelsendung auf zugehörige Haussendungen berechnet und angezeigt. Mit der Tastenkombination Strg-i ist es, bei entsprechende Berechtigung möglich, die Kostenstelle zu ändern.

Beschreibung

Im Reiter Kosten und Erlöse werden alle Ein- und Ausgangsrechnungen tabellarisch angezeigt und können aufgerufen und bearbeitet werden.



Kosten und Erlöse berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlink, werden die Kosten und Erlöse ermittelt und angezeigt. Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Zeigt die verwendete Aktivitätsgruppe an, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat.

Alle Tarife für offene Rückstellungen neu berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlinks, werden für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.

Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese Zusammen gefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Stornos anzeigen

In der normal Ansicht werden nur gültige Belege angezeigt. Durch Aktivieren dieser Option können auch stornierte Belege eingeblendet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Neuer Erlös

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den Rückstellungs-Editor um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden!

Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann dieser wieder hergestellt werden.

Breakdown berechnen (nur bei Master- bzw. Sammelsendungen verfügbar)

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden die Kostentransfers von einer Sammelsendung auf die zugehörigen Haussendungen neu berechnet. Dies geschieht in der Regel automatisch. Bei Bedarf kann dieser Prozess an dieser Stelle aber auch manuell durchgeführt werden.

Kosten festschreiben

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden alle vorhandenen **Aufwands**rückstellungen *festgeschrieben*. Das heißt: Die entsprechenden Rückstellungen werden (abhängig von den Systemeinstellungen) in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt) und in der Übersichtstabelle mit (F) in der Spalte *Typ* gekennzeichnet. Erlösrückstellungen werden bei diesem Vorgang nicht berücksichtigt.

In einem neuen Fenster werden die Kosten, welche Festgeschrieben werden angezeigt. Die Aktion kann mit "Fortsetzen" bestätigt oder mit "Abbrechen" abgebrochen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Festgeschriebene Rückstellungen können nicht mehr bearbeitet sondern nur noch gelöscht bzw. deaktiviert werden. (siehe auch *Löschen*) Der Vorgang kann nur einmal je Sendung durchgeführt werden.

Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.

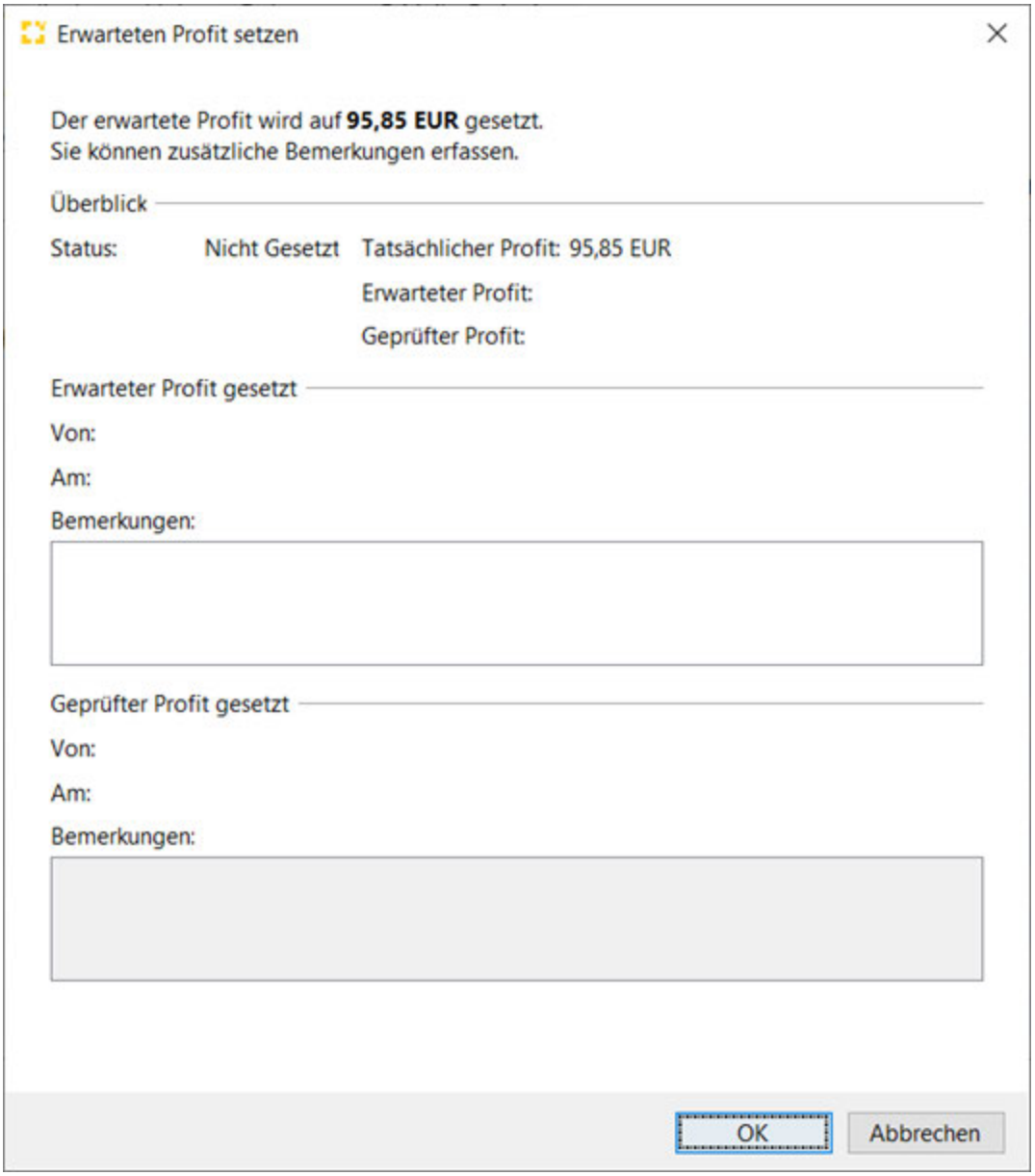
Erwarteter Profit

Ermöglicht einen erwarteten Profit festzusetzen.

Erwarteter Profit:
n/a
Geprüfter Profit:
n/a
Status: Nicht Gesetzt

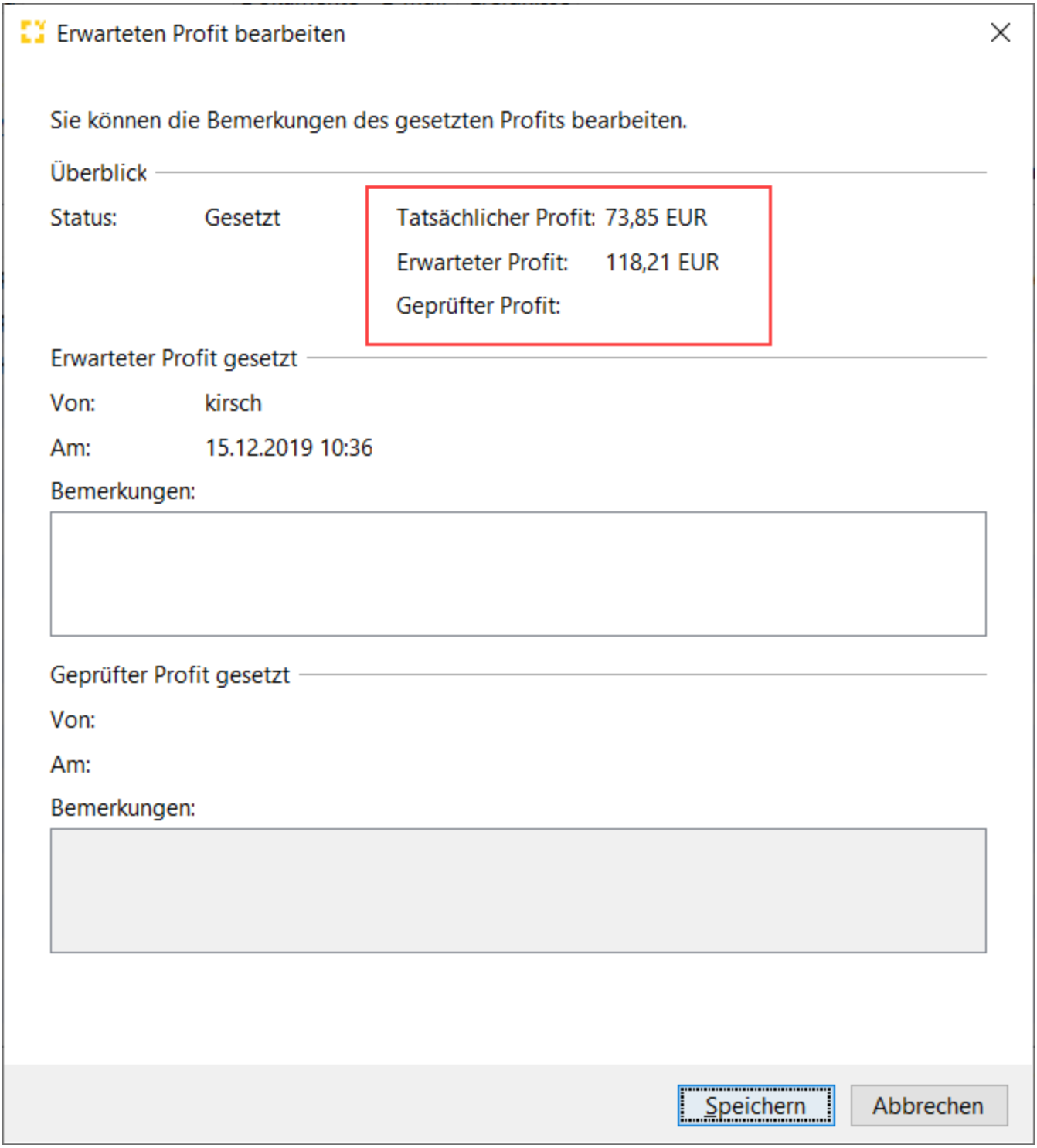
Mit Klickt auf den Button "Nicht gesetzt" öffnet sich ein Dialogfeld, in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Verbuchung der Ein- und Ausgangsbelegen werden in dem Dialogfeld der tatsächliche und der erwarteter Profit angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Beträge in *Lokalwährung*

Hier werden die einzelnen Umsätze, auf Ebene der Kostenarten als Belegzeilen angezeigt. Rückstellungen können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. Alternativ kann die Zeile auch markiert und mit der Schaltfläche Bearbeiten im Rückstellungs-Editor geöffnet werden.

Typ

Buchungszeilen des Beleges an

Kostenart

Kostenart der Belegzeile

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Partner

Partnercode des Geschäftspartners von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt.

Buchungsdatum

Datum des Belegs dieser Belegzeile

Nummer

Nummer des Belegs dieser Belegzeile

Erlöse

Erlös dir Belegzeile

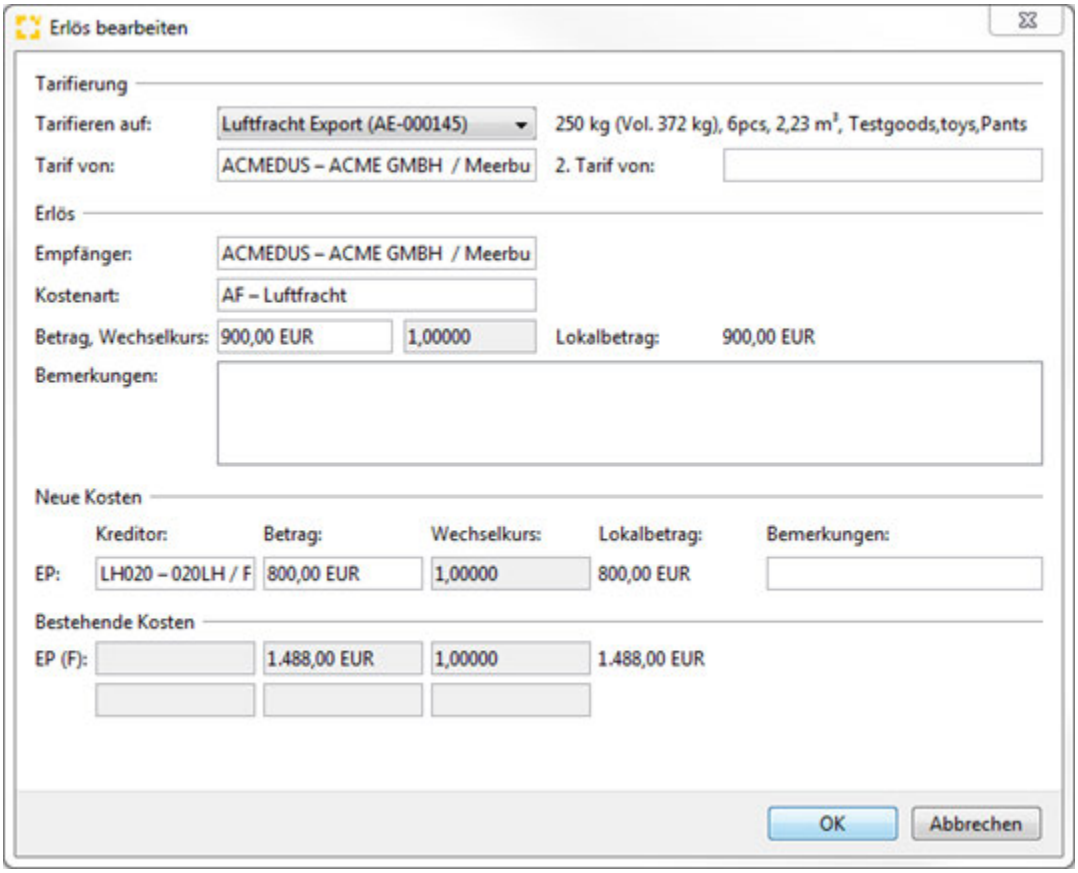
Kosten

Aufwand der Belegzeile

Profit

Profit der Belegzeile

Rückstellungs-Editor



Tarifierung

Tarifieren auf

Auswahl, auf welcher Leistungsbasis die Erlös- /Kostenrückstellung erfolgen soll.

Tarif von

Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

2. Tarif von

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzlicher Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

Erlös

Empfänger

Geschäftspartner, für welchen die Rückstellung gilt.

Kostenart

Kostenart der Rückstellung

Betrag, Wechselkurs

Rückstellungsbetrag in Lokal- oder Fremdwährung und entsprechender Wechselkurs.

Bemerkungen

Feld, um Bemerkungen zu der Rückstellung zu erfassen.

Neue Kosten/ Neuer Erlös

EP/ EI

Kreditor/ Debitor

Geschäftspartner, von dem die erwartenden Kosten kommen bzw. an wen die Kosten abgerechnet werden.

Betrag

Erwarteter Betrag der Rückstellung.

Bemerkung

Bemerkung zu der erwartenden Rückstellung.

Bestehende Erlöse

Übersicht der erfassten Kosten und Erlöse, die bereits berücksichtigt wurden.

OK

Speichert die Rückstellung und schließt den Rückstellungseditor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - Dokumente

{include} konnte nicht gerendert werden Die eingeschlossene Seite konnte nicht gefunden werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

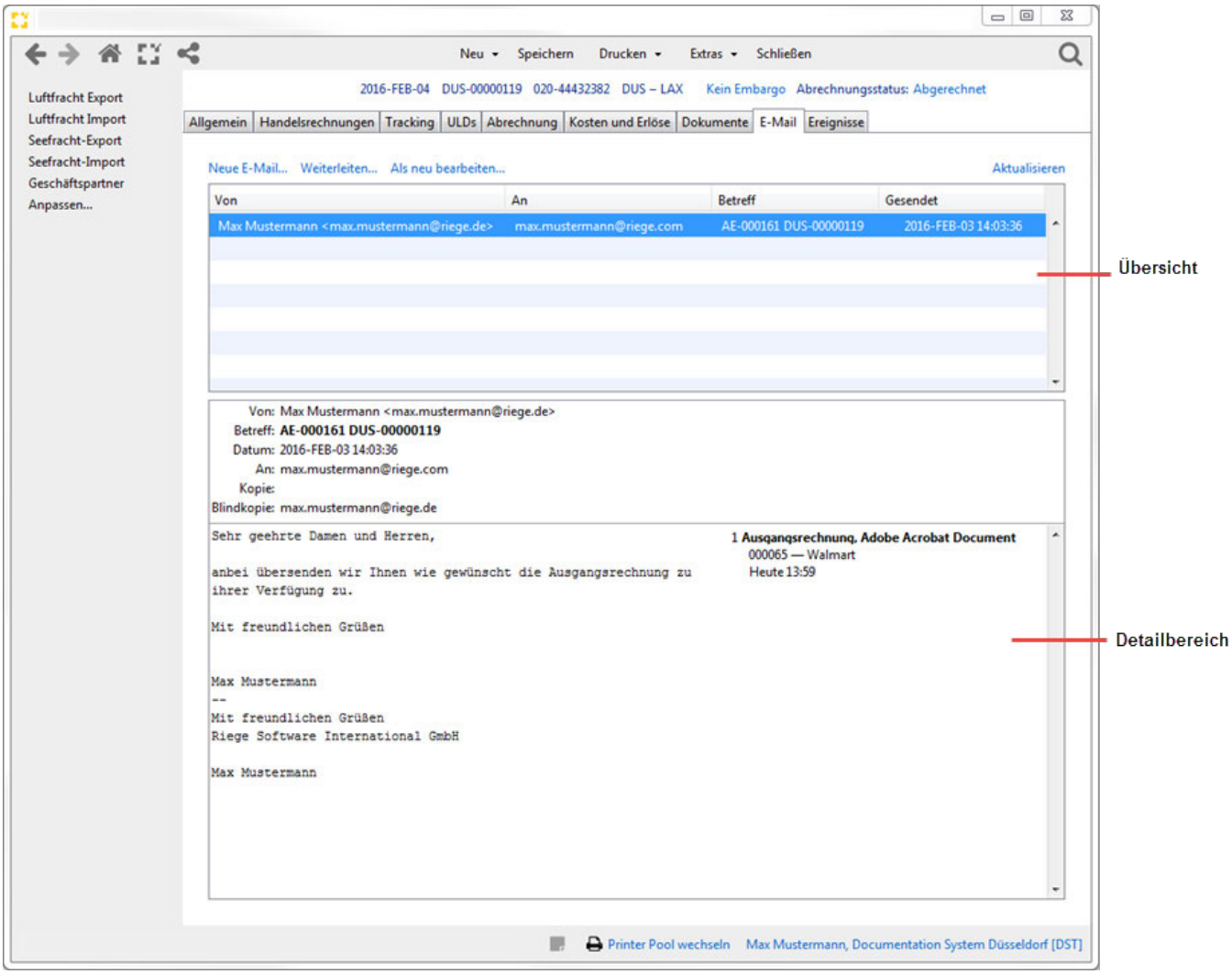
Handling - Handlingsendungen - Spediteur Export - E-Mail

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

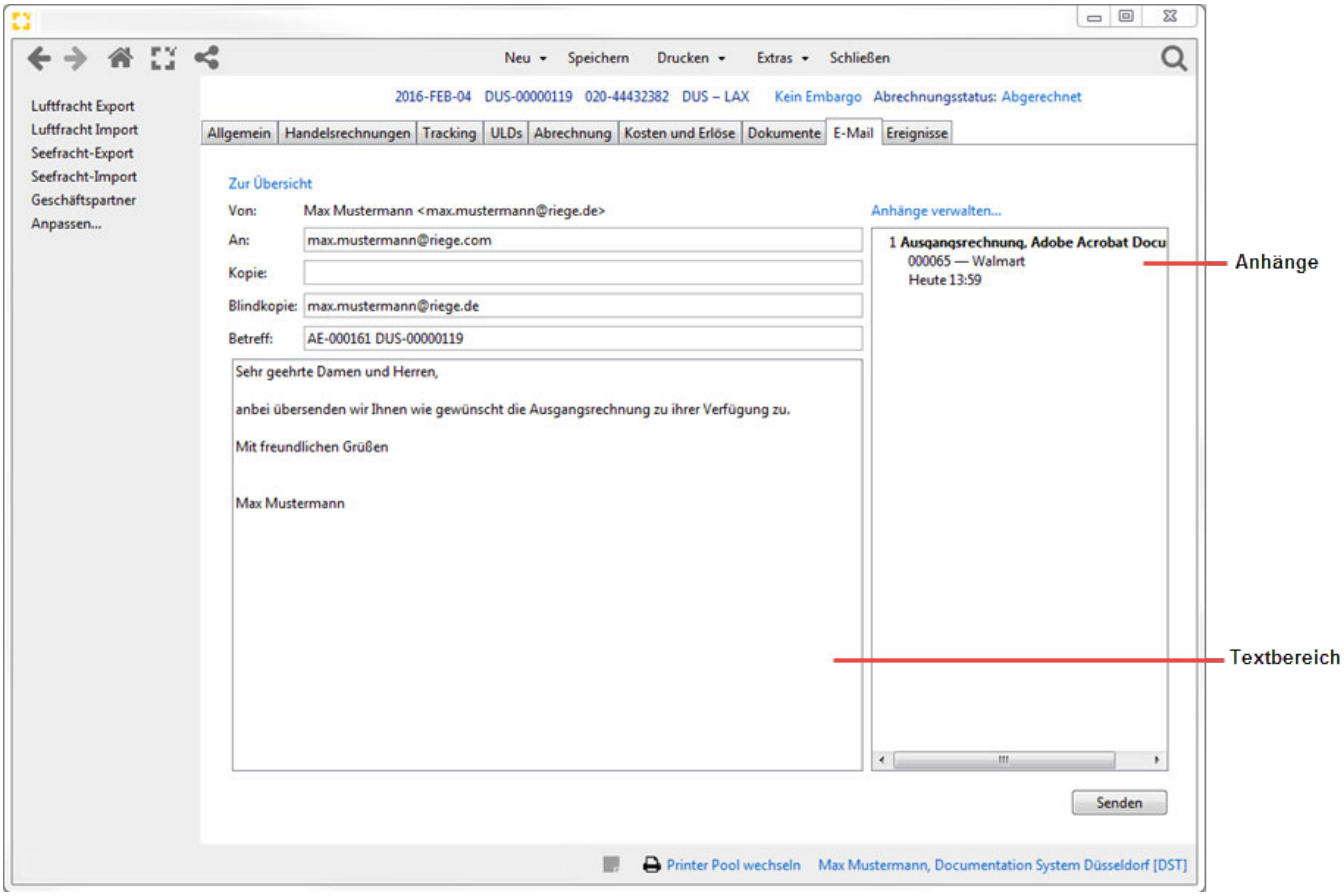
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

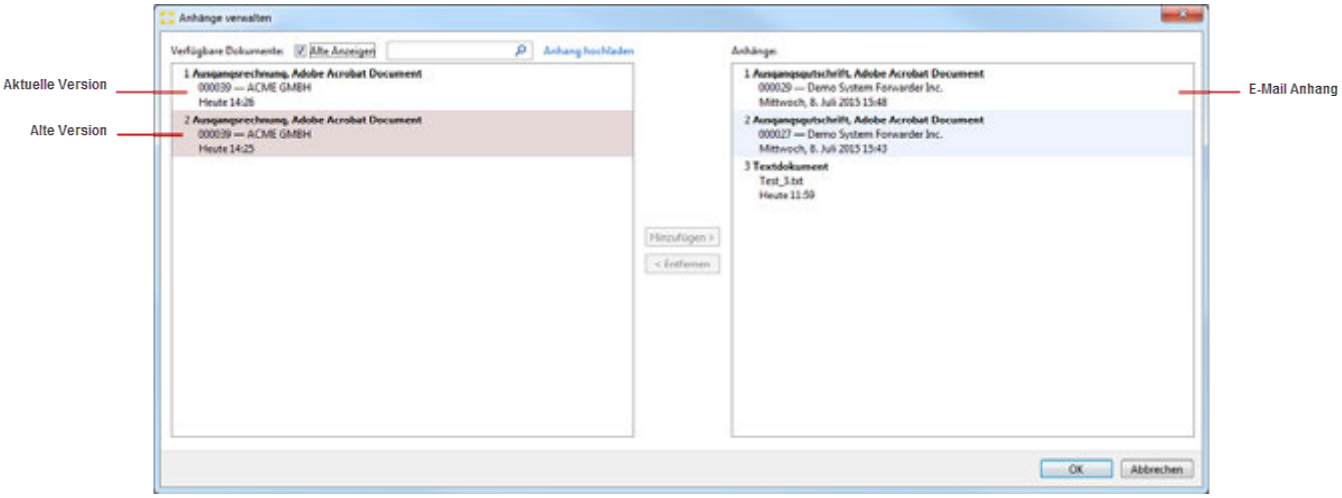
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Import

- Einleitung
- Allgemein

Einleitung

Legt Sendungen an für den Bereich "Airline Import". Damit sind verschiedene Funktionen verknüpft:

- Auftraggeber ist die Airline bzw. die Beauftragte der Airline
- Empfänger ist der Importagent der Endempfänger
- Die Sendungen werden in der Regel über das NCTS Lagereingänge angelegt.
  die können auch über die LKW-Entladung
- Es werden SumA-Nachrichten für den abzufertigenden Spediteur angelegt
- Es werden Cargoimp-Nachrichten für die Airline generiert

Allgemein

Die Funktionen der einzelnen Sendungs-Editoren sind hier beschrieben:

- Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Allgemein
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Transportaufträge
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Lager
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Aufteilung
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Abrechnung
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Kosten und Erloese
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Dokumente
- Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - E-Mail

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Allgemein

- Einleitung
- Beschreibung
  - Neu
  - Speichern
  - Löschen
  - Schliessen
  - Titelleiste
  - Auftraggeber
  - Importagent
  - Kontakt
  - Kolli
  - Art (Verpackungstyp)
  - AWB-Nummer
  - Bruttogewicht, Volumen
  - Sendungsnummer
  - Frachtpflichtiges Gewicht
  - Von, Nach
  - Warenbezeichnung
  - Zollstatus
  - Zoll

Einleitung

Mit dieser Anwendung können Sendungen, die mit dem Programm WH-Empfang erfasst wurden, weiterverarbeitet werden (Fakturierung, Transportauftrag etc.).

Beschreibung

Neu

Über dieses Dropdownmenü können neue Transportaufträge angelegt werden:

- Hauptlauf
- Terminal-Abholung
- Zustellung

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Löschen

Löscht die Sendung. Es können aber nur Sendungen gelöscht werden, die noch nicht abgerechnet wurden.

Schliessen

Schliesst die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung.
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  Falls vorhanden, ATD (aktuelles Versanddatum).
  -sonst
  Datum der ersten Speicherung der Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit einem Klick auf das Leistungsdatum kann dieses aktualisiert werden solange noch keine Ausgangsrechnung für die Sendung erstellt worden ist. Nach der Aktualisierung des Leistungsdatums erscheint ein Dialogfenster in welchem optional auch die Sendungsnummer aktualisiert werden kann. (Dies kann erforderlich sein, wenn die Sendungsnummer auch den Leistungsmonat beinhaltet.)

- **Sicherheitshinweis**
  Sicherheitshinweis, z.B. CAO (Cargo Aircraft Only). Dieser Hinweis wird nur bei speziellen Sendungen, z.B. DGR (Gefahrengut) angezeigt.
- **Status**
  Der derzeitige Status der Sendung.

Auftraggeber

Auftraggeber der Sendung. In diesem Fall die Airline, die die Einlagerung veranlasst hat. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Importagent

Spediteur als Verfügungsberechtigter der Sendung für den Importeur. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Kontakt

Ansprechpartner für die Sendung. Im Feld Kontakt können Namen eingeben oder aus einer Liste ausgewählt werden, Es werden alle Ansprechpartner zur Auswahl angeboten, die auch beim eingesetzten Geschäftspartner hinterlegt worden sind.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Über das dropdown Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

> ⚠ Wenn ein Telematiksystem angebunden ist, muss der Packstück Editor benutzt werden, weil sonst keine Packstückinformationen an den Bordcomputer übertragen werden können, wenn die Sendung zugestellt werden soll.

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

AWB-Nummer

AWB-Nummer der Sendung

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Sendungsnummer

Sendungsnummer des Spediteurs als z.B. Rechnungsreferenz.

Frachtpflichtiges Gewicht

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Von, Nach

3-Letter-Code des Abgangs- und Empfangsflughafens.

Warenbezeichnung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den [Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als Kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zollstatus

Für dieses Feld kann ein Zollstatus aus der entsprechenden Dropdown Auswahlliste ausgewählt und eingesetzt werden.

Zoll

Anzeige der ATB-Nummer zu dieser Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Transportaufträge

Beschreibung

Neu

Über dieses Dropdownmenü können neue Transportaufträge angelegt werden:

- Hauptlauf
- Terminal-Abholung
- Zustellung

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Löschen

Löscht die Sendung. Es können aber nur Sendungen gelöscht werden, die noch nicht abgerechnet wurden.

Schliessen

Schliesst die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung.
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  Falls vorhanden, ATD (aktuelles Versanddatum).
  -sonst
  Datum der ersten Speicherung der Sendung.
  Mit einem Klick auf das Leistungsdatum kann dieses aktualisiert werden solange noch keine Ausgangsrechnung für die Sendung erstellt worden ist. Nach der Aktualisierung des Leistungsdatums erscheint ein Dialogfenster in welchem optional auch die Sendungsnummer aktualisiert werden kann. (Dies kann erforderlich sein, wenn die Sendungsnummer auch den Leistungsmonat beinhaltet.)
- **Sicherheitshinweis**
  Sicherheitshinweis, z.B. CAO (Cargo Aircraft Only). Dieser Hinweis wird nur bei speziellen Sendungen, z.B. DGR (Gefahrengut) angezeigt.
- **Status**
  Der derzeitige Status der Sendung.

Auflistung der Transportaufträge

Auf der linken Seite werden alle angelegten Transportaufträge mit Typ und Nummerierung dargestellt. Ein Klick auf den jeweiligen Auftrag stellt die Daten dazu auf der rechten Seite dar.

Ref. Spediteur

Referenz-Nummer des Auftraggebers.

Ref. Versender

Referenz-Nummer des Versenders.

Fuhrunternehmer

Fuhrunternehmer der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. In diesem Feld werden nur Geschäftspartner mit der Rolle als Fuhrunternehmer angezeigt.

Abholstelle

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abholstelle der Sendung. Hier wird bei eingetragenen Abhol- oder Lieferadresse die 1. Adresse angezeigt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden. F7 oder der entsprechende Eintrag in dem Kontextmenü zeigt eine ggf. gespeicherte 2. Adresse an.

Abladestelle

Abladestelle der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Ansprechpartner

Es können bereits hinterlegte Ansprechpartner selektiert oder ein nicht gespeicherter Name eingetragen werden

Flughafen

3-Letter-Code des Flughafens.

Zeitfenster

Datum und Uhrzeit der Abholung oder Zustellung.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Über das dropdown Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke auswählen Editor aufgerufen werden. Damit ist es möglich den Transport aufzuteilen, d.h. wenn 10 Packstücke gesamt vorhanden können 5 mit einem Auftrag und die restlichen 5 mit einem weiteren Auftrag transportiert werden.

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Frachtpflichtiges Gewicht

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den [Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als Kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Bemerkungen

Weiter Informationen, z.B. für den Fuhrunternehmer.

ATD:,ATA:

Abgangs- und Ankunftsdatum mit Uhrzeit. Das Feld wird bei angeschlossenem Telematiksystem automatisch gefüllt.

CMR-Frachtbrief drucken

Druckt einen CMR-Fracht zu diesem Transportauftrag.

Speditionsübergabeschein drucken

Druckt einen Transportauftrag.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Lager

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Aufteilung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Abrechnung

- Einleitung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Belege (Ausgangsrechnungen und -Gutschriften) erstellt, bearbeitet, verbucht oder storniert werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Je nach Systemeinstellungen können hier bereits vorbereitete Systembelege vorhanden sein welche automatisch, basierend auf den berechneten Kosten und Erlösen angelegt worden sind und dadurch die Abrechnung wesentlich vereinfachen.

Beschreibung

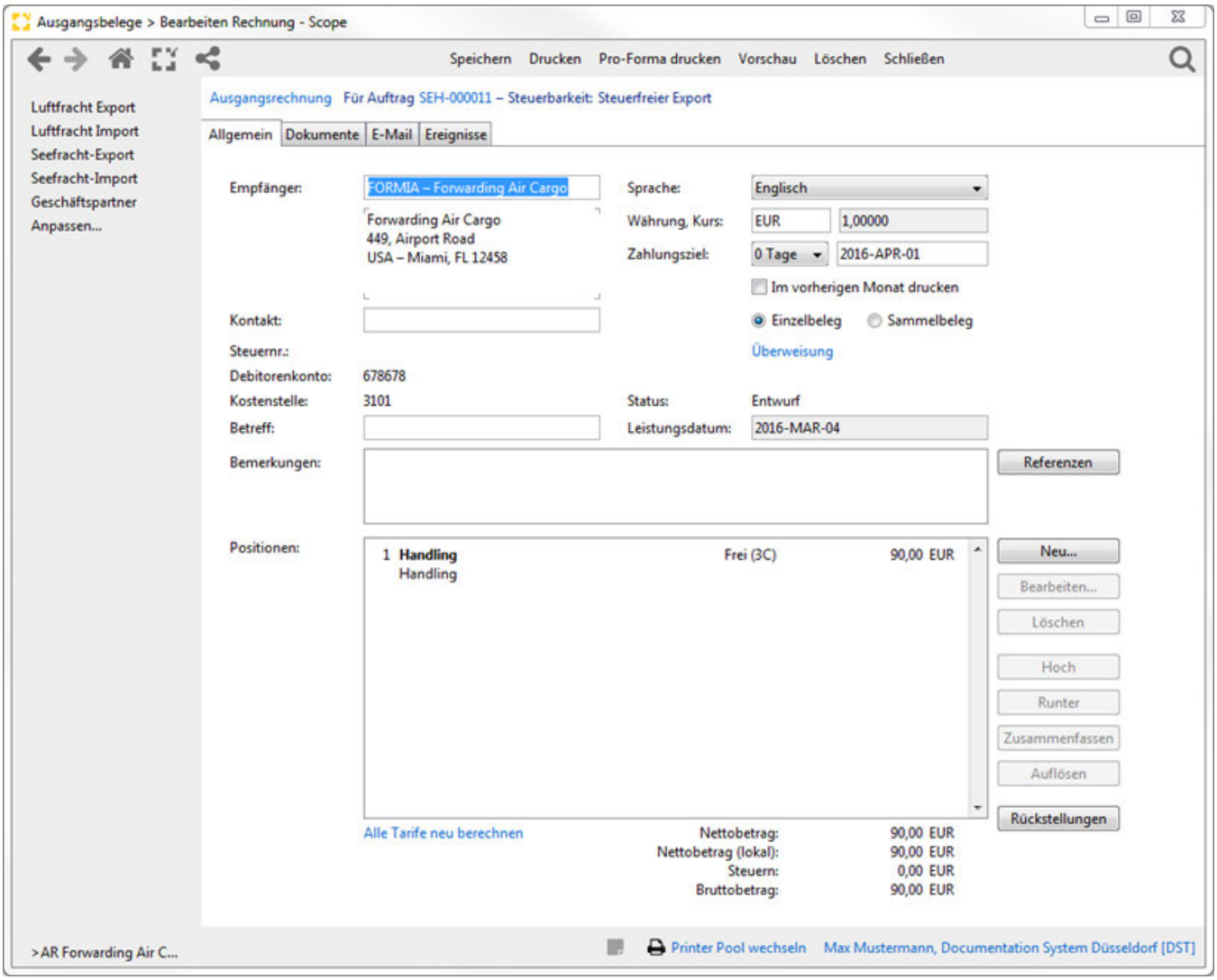
Abhängig vom Status stehen beim Ausgangsbeleg verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Stati unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neu bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembelege), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber noch nicht gedruckt und damit auch noch nicht abgeschlossen wurden.
- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Belegdruck wird der Status von "offen" auf "abgeschlossen" gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Gedruckte Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege

Folgende Funktionen und Eingabefelder stehen bei Belegen mit Status "Offen" zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Um den Beleg zu speichern. Es wird noch keine Belegnummer vergeben.

Drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg gedruckt und abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem abgeschlossen werden.

Pro-Forma drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg Pro-Forma gedruckt und nicht endgültig abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem gedruckt werden. Der Beleg kann anschließend noch bearbeitet und finalisiert werden.

Vorschau

Diese Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Bei der Aktion wird ein PDF erzeugt, um anzuzeigen, wie der Beleg im derzeitigen Zustand aussieht. Die Belegnummer wird im Vorschau-Modus noch nicht gezogen und deshalb auch auf dem Vorschau-Beleg nicht angezeigt.

Beleg Löschen

Um den Beleg zu löschen. Nur offene Belege können gelöscht werden. Abgeschlossene (gedruckte) Belege müssen storniert werden (siehe abgeschlossene Beleg).

Schließen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Um den Beleg zu schließen. Falls Daten modifiziert wurde, erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung gespeichert oder ignoriert werden soll.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Belegtyp**
  Mit einem Mausklick auf diesen ActionLink kann der Belegtyp umgewandelt werden (Rechnung zu Gutschrift bzw. umgekehrt). Nach dem Mausklick wird eine Sicherheitsabfrage geöffnet. Durch aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens kann dort die Option "zusätzliche Beträge in Rechnungszeilen negieren" gewählt werden. Dies bewirkt, dass die Beträge von positiv in negativ bzw. umgekehrt geändert (umgedreht) werden. Durch eine Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche kann die Aktion an dieser Stelle auch abgebrochen werden. Diese Aktion steht nur bei neuen/offenen Belegen zur Verfügung.
- **Auftrag**
  Die Sendung welcher dieser Beleg zugeordnet wird. Durch Einen Mausklick auf den ActionLink (Sendungsnummer) kann die die entsprechende Sendung geöffnet werden.
- **Steuerbarkeit**
  Hier wird die ermittelte Steuerbarkeit für diesen Beleg angezeigt.

Empfänger

Empfänger des Beleges. Hierfür wird standardmäßig der Auftraggeber aus der Sendung übernommen. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegempfänger gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Sprache

Als Belegsprache stehen die hinterlegten Sprachen aus Ihrer Organisaktionsstruktur zu Verfügung, um sowohl die Beleg- und Sendungsinformationen als auch die Texte der Leistungsarten auf dem Beleg entsprechend auszugeben. Wenn bereits Leistungsarten hinterlegt worden sind und die Sprache nachträglich geändert wird, werden die Texte der Leistungsarten *nicht* aktualisiert. Die Standardsprache wird aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen. Falls dort kein Wert hinterlegt worden ist, wird die Landessprache der eigenen Organisatorischen Einheit verwendet.

Währung

Falls für den Belegempfänger in den Geschäftspartner-Stammdaten kein Währungsschlüssel hinterlegt ist, wird die lokale Währung benutzt. Falls erforderlich, kann die Währung manuell geändert werden.

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Der Kurs wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

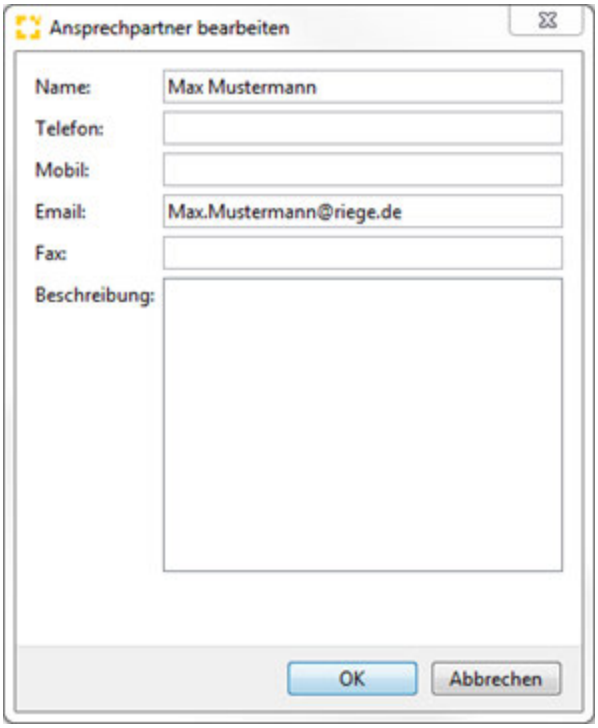
Zahlungsziel

Datum, bis wann der Gesamtbetrag vom Rechnungsempfänger bezahlt werden soll. Das Datum kann auf Ausgangsbelegen angedruckt werden. "0" bedeutet, dass die Zahlung sofort fällig ist.

Kontakt

Ansprechpartner, welcher die Rechnung üblicherweise empfängt. Mit F3 kann der Ansprechpartner noch geändert und bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Einzelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges eine Belegnummer vergeben und der Beleg an die Buchhaltung übergeben.

Sammelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges keine Belegnummer vergeben. Der Beleg wird für die Anwendung Sammelbelege bereitgestellt, damit dieser zusammen mit anderen Belegen zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden kann.

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck, Lastschrift, Unbekannt, Korrektur) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

USt.-Id

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten. Diese wird nur eingeblendet, wenn es sich um einen Partner mit UST-ID-Nr. handelt.

Debitorenkonto

Die Debitoren-Kontonummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten.

Kostenstelle

Jedem Auftrag wird eine bestimmte Kostenstelle zugewiesen. Falls sich diese zwischenzeitlich geändert hat, kann diese mit der Aktion **Neu bestimmen** aktualisiert werden.

Status / Geändert / Erstellt

Hier wird der Status des Belegs angezeigt. Zudem ist hier das Datum der Erstellung und der letzten Änderung sowie der Benutzername, welcher den Beleg erstellt bzw. zuletzt geändert hat, ersichtlich.

Betreff

Betreffzeile, die auf dem Beleg ausgedruckt wird.

Leistungsdatum

Anzeige des entsprechenden Leistungsdatums vom Ausgangsbeleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bemerkungen

Hinweise, die auf dem Beleg ausgedruckt werden sollen, können hier eingetragen werden. Die Aktion "Referenzen" übernimmt automatisch alle hinterlegten Referenzen aus der Sendungserfassung.

Referenzen

Drücken Sie auf "Referenzen", werden alle Referenzen aus der Sendung übernommen. Sind keine Referenzen in der Sendung gepflegt, bleibt das Feld leer

> **Tipp**
>
> Referenzen, die auf jeden Beleg angedruckt werden sollen, können automatisch im Layout hinterlegt werden, so dass man diese nicht bei jedem Beleg manuell einfügen muss.

Positionen

Bei den Positionen werden die Leistungsarten aufgeführt, die an den Belegempfänger abgerechnet werden sollen. Es muss mindestens eine Position vorhanden sein damit der Beleg abgeschlossen/gedruckt werden kann. Bei Systemrechnungen können bereits Positionen vorhanden sein, die ggf. mit einem Doppelklick oder der Funktion Bearbeiten geöffnet werden können.

Neu

Neue Positionszeile wird erstellt. Es öffnet sich der Rechnungszeilen-Editor .

Bearbeiten

Die markierte Positionszeile wird mit dem Leistungsarten-Editor geöffnet und kann dort bearbeitet werden.

Löschen

Die markierte Positionszeile wird entfernt.

Hoch

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach oben verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Runter

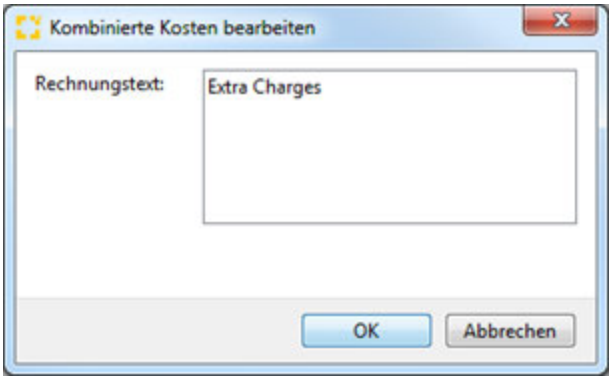
Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach unten verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Zusammenfassen

Ermöglicht es zwei Rechnungszeilen zu einer neuen Rechnungszeile zusammen zufassen. Dazu werden die zusammen zufassenden Zeilen markiert.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der neue Rechnungstext für die Position erfasst werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



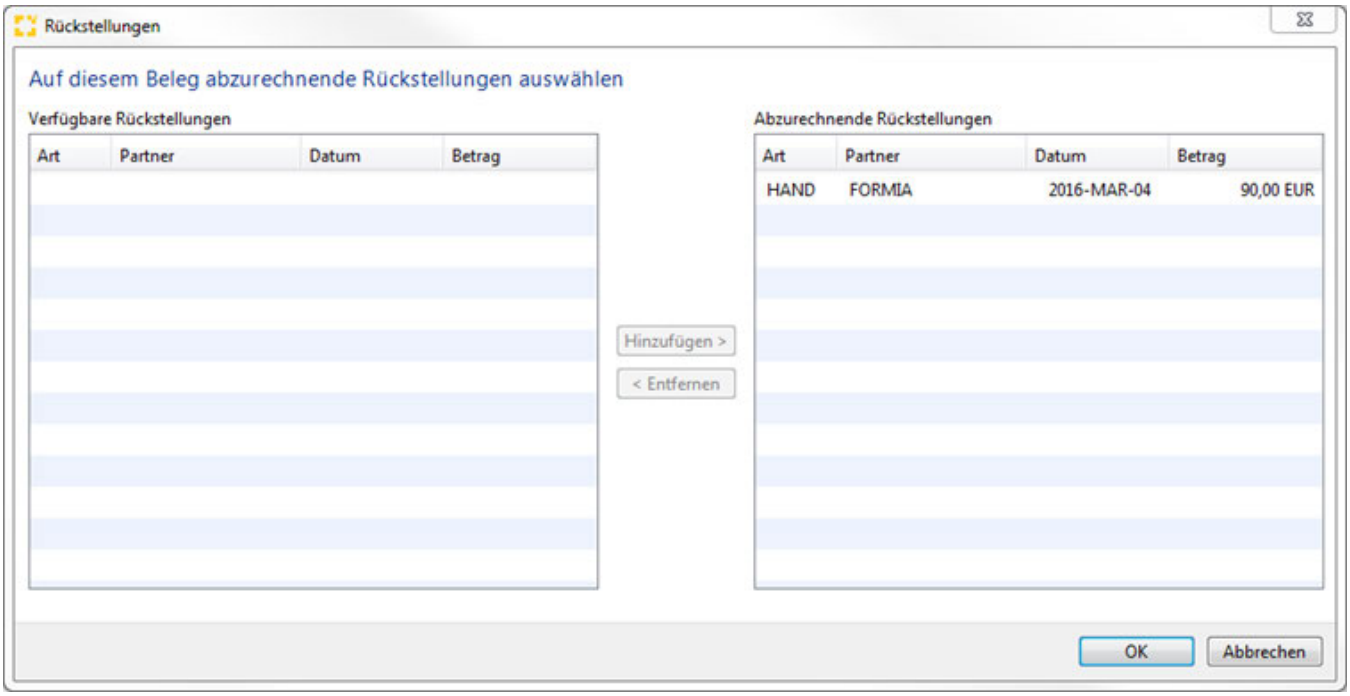
Mit OK wir die Eingabe bestätigt und in die Übersicht übernommen.

Auflösen

Mit dieser Funktion kann eine zusammengefasste Position wieder Aufgelöst werden.

Rückstellungen

Rückstellungen, die für den Auftrag hinterlegt wurden, können über ein Popup-Fenster ausgewählt und für den Beleg verwendet werden. Die ausgewählten Reserven werden damit aufgelöst.



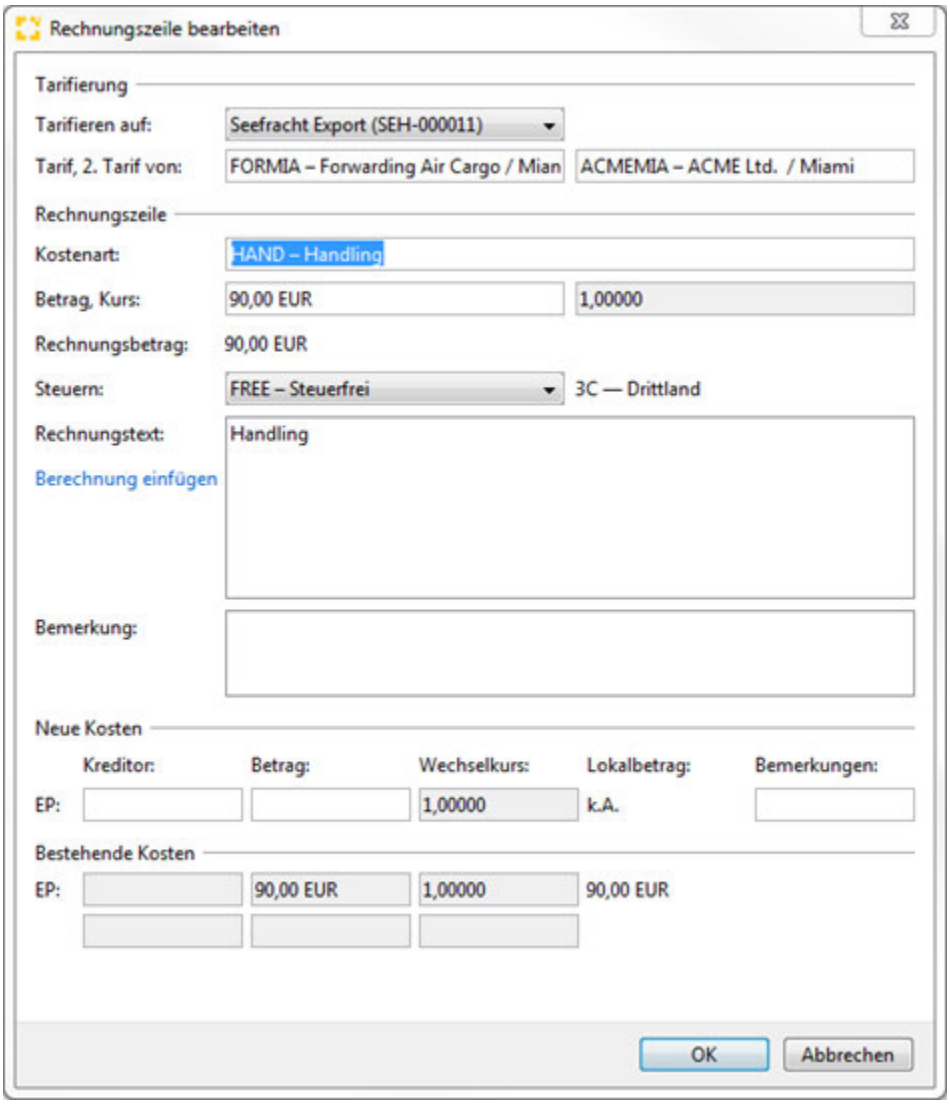
Alle Tarife neu berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Falls für eine oder mehrere Leistungsarten im aktuellen Beleg ein Tarif hinterlegt ist, kann dieser für die jeweiligen Leistungsarten neu berechnet werden, ohne jede einzelne Positionszeile öffnen zu müssen.

Leistungsarten-Editor

Dieser wird geöffnet, wenn ein Doppelklick auf die gewünschte Tarifzeile ausgeführt wird. Der Editor teilt sich in vier Segment auf.



Tarifierung

Tarifierung auf

Auswahl worauf sich die Abrechnung bezieht (Hauptlauf ,Sendung allgemein oder andere Leistungen wie z.B. Abholung.)

Tarif 2., Tarif von

Auswahl aus welchen Tarifen sich die Abrechnung zusammen setzt

Rechnungszeile

Kostenart

Leistungsart, die in den Stammdaten definiert wurde.

Betrag

Betrag und Währungsschlüssel für diese Positionszeile.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> Im Feld *Betrag* steht über das zugehörige Dropdownmenü oder über die Funktionstasten *F3* bzw. *F5* eine Tarifberechnungsfunktion sowie eine Funktion zur automatischen Neuberechnung des Tarifs zur Verfügung.

Kurs

Umrechnungskurs für die Positionszeile. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Rechnungsbetrag

Betrag in lokaler Währung

Steuer

Je nach Steuerbarkeit der Sendung und der hinterlegten Steuersätze für das Belegempfängerland, wird der entsprechende Steuersatz vorgeschlagen. Hier finden Sie weitere Informationen.

Rechnungstext

Beschreibung der Positionszeile, die auf dem Beleg erscheint. Es können mehrere Zeilen hinterlegt werden und/oder Textbausteine verwendet werden.

Bemerkung

Optionaler Hinweis, welcher nicht auf dem Beleg gedruckt oder an die Buchhaltung übermittelt wird.

Neue Kosten

Hier kann zusätzlich wenn gewünscht eine Gegenbuchung erfasst werden.

Bestehende Kosten / Erlöse

Zeigt bei manuell gepflegten Kosten oder Erlösen an, ob bereits Eingaben erfasst wurden.

OK

Speichert die Erfassung und schließt den Editor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Gesamt-Summen-Infomation

Unter den erfassten Rechnungszeilen befindet sich die Rechnungspositionsgesamtübersicht. Es werden folgende Summen angezeigt.

Nettobetrag

Zeigt den Nettobetrag der Rechnungspositionen an

Nettobetrag (lokal)

Zeigt den Nettobetrag in lokaler Währung an, sofern als Währung, Kurs ein anderer Kurs als Standard definiert wurde.

Steuern

Zeigt die zu zahlenden Steuern an

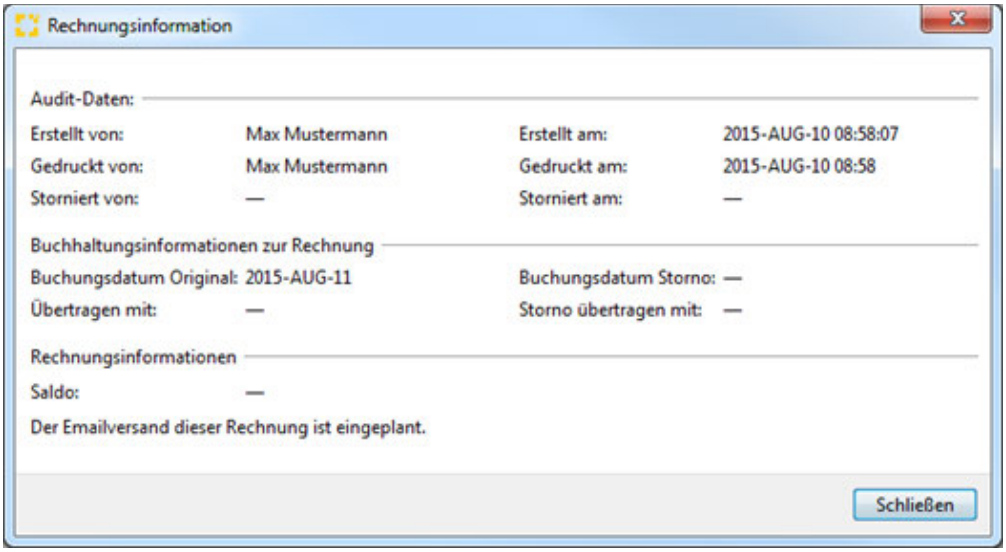
Bruttobetrag

Zeigt die Summer aus dem Nettobetrag und dem Steuerbetrag an

Rechnungsinformation

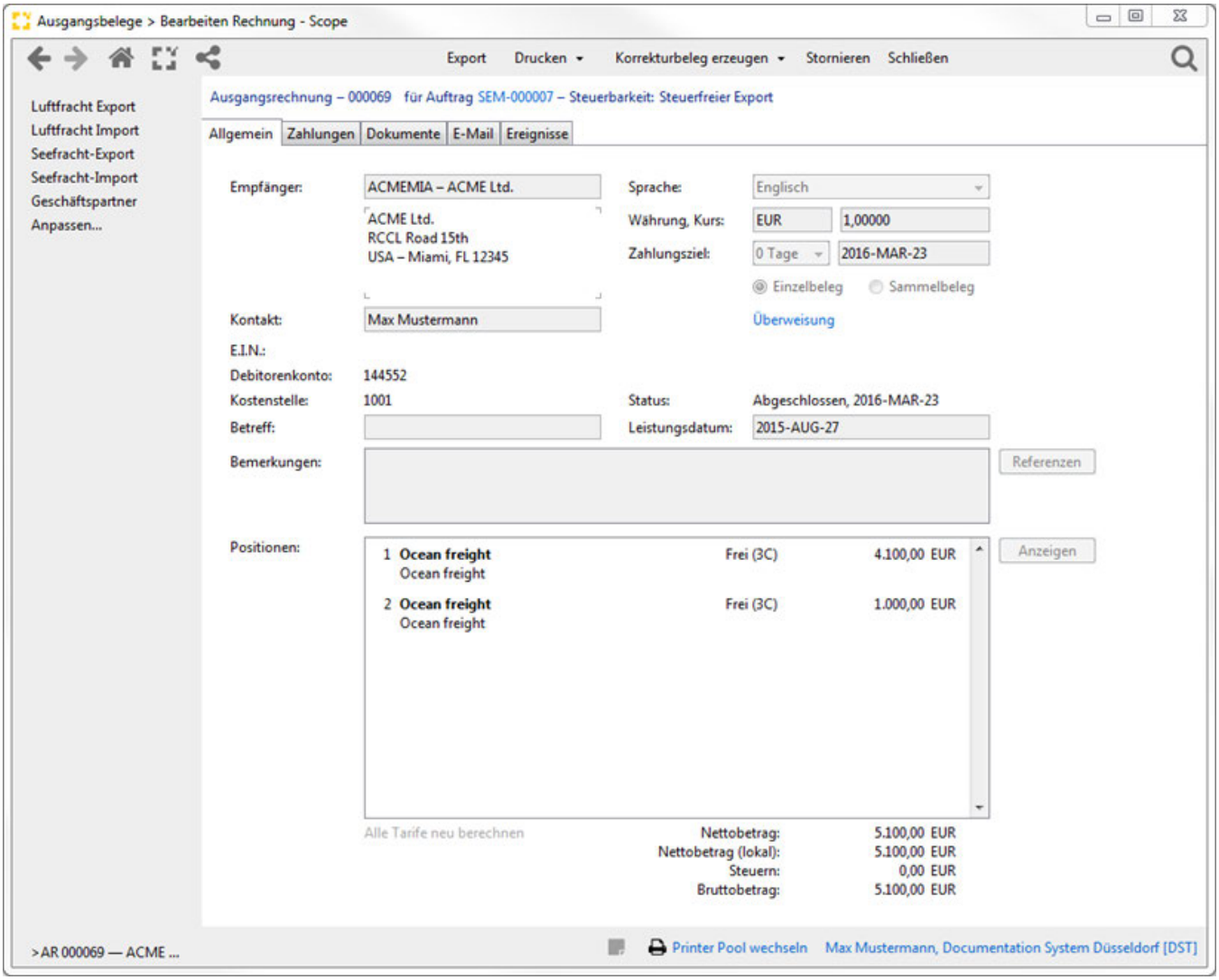
Mit STRG-I wird das Fenster "Rechnungsinformationen" eingeblendet. Hier werden sowohl Audit-Daten und Buchhaltungsinformationen angezeigt. Ist für die Rechnung der E-Mail Versand mit Verzögerung vorgesehen, so ist dies ebenfalls hier ersichtlich. Der Vorteil an dieser Option ist, dass eine Rechnung die per E-Mail versendet wird und bereits gedruckt wurde, noch bearbeitet werden kann. Der Empfänger erhält somit nur einen Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abgeschlossene Belege

Folgende Funktionen stehen bei Belegen mit Status "Abgeschlossen" zur Verfügung:



Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erstellt eine XLS-Datei mit den Rechnungsdaten

Drucken

Ein Dropdownmenü mit drei Optionen erscheint

Originaldokument drucken

Druckt die erste Seite der Rechnung auf den definierten Drucker

Buchhaltungsbeleg drucken

Druckt den Buchhaltungsbeleg auf den definierten Drucker

Beleg neu Erzeugen erscheint.

Der Beleg wird nochmal mit den aktuellen Layouts gedruckt. (Möglicherweise stimmt der Ausdruck ggf. mit dem ursprünglichen Ausdruck bezüglich Layout nicht mehr überein.) Des Weiteren kann die Sprache, in der die Rechnung gedruckt werden soll, ausgewählt werden.
Es werden die Sprachen angezeigt, die systemseitig zur Verfügung stehen.

Korrekturbeleg erzeugen

Mit dieser Aktion wird ein Korrekturbeleg angelegt. Für eine abgeschlossenen Ausgangsrechnung wird eine Ausgangsgutschrift bzw. für eine abgeschlossenen Ausgangsgutschrift, eine Ausgangsrechnung erzeugt. Diese kann dann wiederum bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden.

Stornieren

Damit wir der aktuelle abgeschlossene Beleg storniert. Es wird automatisch ein Storno-Beleg (Storno-Rechnung bzw. Storno-Gutschrift) erzeugt und gedruckt/abgeschlossen. Gleichzeitig wird ein neuer Ausgangsbeleg angelegt welcher bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden kann.

Schließen

Um den Datensatz wieder zu schließen und in die Übersicht der Ausgangsbelege zu gelangen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Ausgangsbeleg - Abrechnung

- Einleitung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Belege (Ausgangsrechnungen und -Gutschriften) erstellt, bearbeitet, verbucht oder storniert werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Je nach Systemeinstellungen können hier bereits vorbereitete Systembelege vorhanden sein welche automatisch, basierend auf den berechneten Kosten und Erlösen angelegt worden sind und dadurch die Abrechnung wesentlich vereinfachen.

Beschreibung

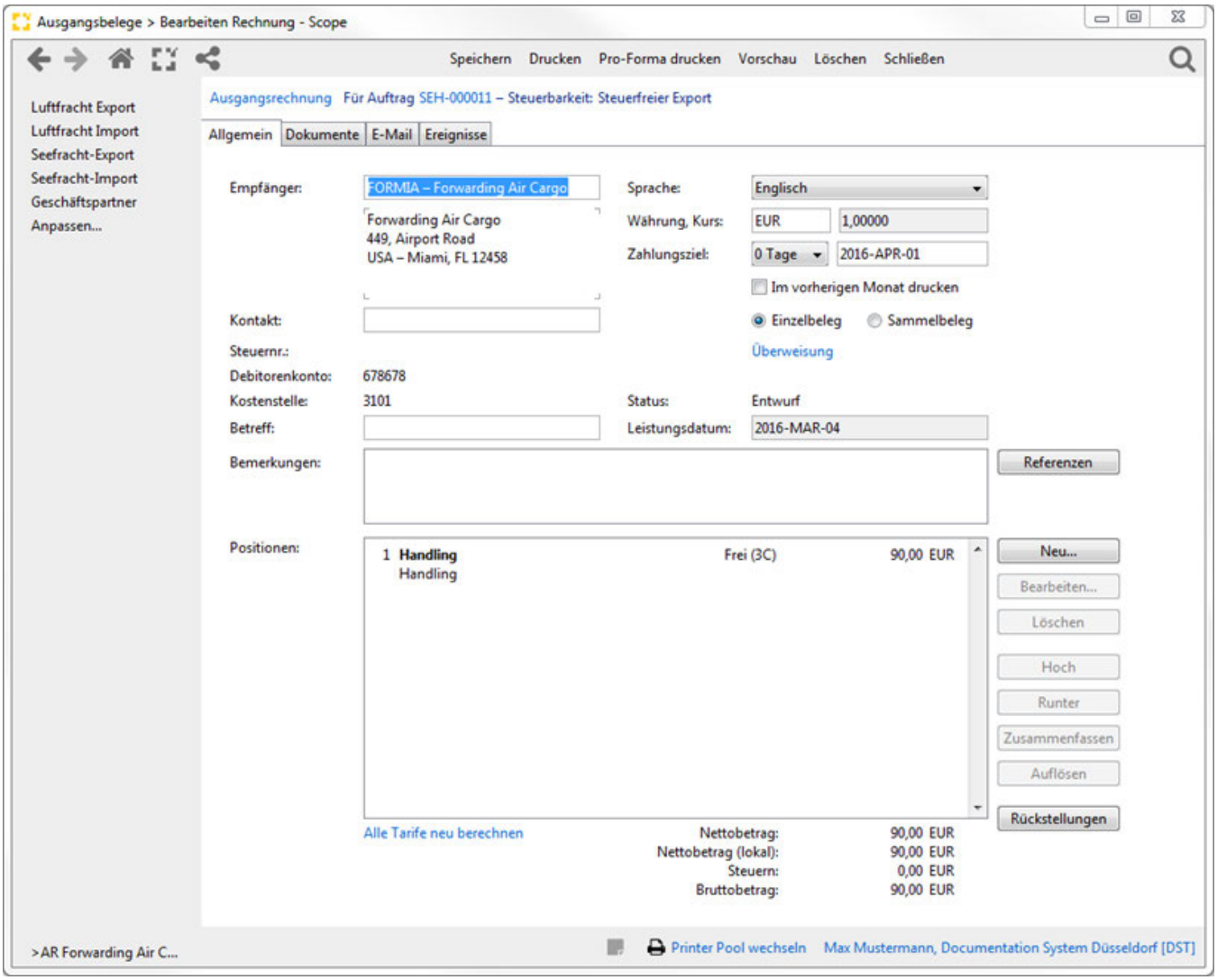
Abhängig vom Status stehen beim Ausgangsbeleg verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Stati unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neu bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembelege), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber noch nicht gedruckt und damit auch noch nicht abgeschlossen wurden.
- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Belegdruck wird der Status von "offen" auf "abgeschlossen" gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Gedruckte Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege

Folgende Funktionen und Eingabefelder stehen bei Belegen mit Status "Offen" zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Um den Beleg zu speichern. Es wird noch keine Belegnummer vergeben.

Drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg gedruckt und abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem abgeschlossen werden.

Pro-Forma drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg Pro-Forma gedruckt und nicht endgültig abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem gedruckt werden. Der Beleg kann anschließend noch bearbeitet und finalisiert werden.

Vorschau

Diese Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Bei der Aktion wird ein PDF erzeugt, um anzuzeigen, wie der Beleg im derzeitigen Zustand aussieht. Die Belegnummer wird im Vorschau-Modus noch nicht gezogen und deshalb auch auf dem Vorschau-Beleg nicht angezeigt.

Beleg Löschen

Um den Beleg zu löschen. Nur offene Belege können gelöscht werden. Abgeschlossene (gedruckte) Belege müssen storniert werden (siehe abgeschlossene Beleg).

Schließen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Um den Beleg zu schließen. Falls Daten modifiziert wurde, erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung gespeichert oder ignoriert werden soll.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Belegtyp**
  Mit einem Mausklick auf diesen ActionLink kann der Belegtyp umgewandelt werden (Rechnung zu Gutschrift bzw. umgekehrt). Nach dem Mausklick wird eine Sicherheitsabfrage geöffnet. Durch aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens kann dort die Option "zusätzliche Beträge in Rechnungszeilen negieren" gewählt werden. Dies bewirkt, dass die Beträge von positiv in negativ bzw. umgekehrt geändert (umgedreht) werden. Durch eine Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche kann die Aktion an dieser Stelle auch abgebrochen werden. Diese Aktion steht nur bei neuen/offenen Belegen zur Verfügung.
- **Auftrag**
  Die Sendung welcher dieser Beleg zugeordnet wird. Durch Einen Mausklick auf den ActionLink (Sendungsnummer) kann die die entsprechende Sendung geöffnet werden.
- **Steuerbarkeit**
  Hier wird die ermittelte Steuerbarkeit für diesen Beleg angezeigt.

Empfänger

Empfänger des Beleges. Hierfür wird standardmäßig der Auftraggeber aus der Sendung übernommen. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegempfänger gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Sprache

Als Belegsprache stehen die hinterlegten Sprachen aus Ihrer Organisaktionsstruktur zu Verfügung, um sowohl die Beleg- und Sendungsinformationen als auch die Texte der Leistungsarten auf dem Beleg entsprechend auszugeben. Wenn bereits Leistungsarten hinterlegt worden sind und die Sprache nachträglich geändert wird, werden die Texte der Leistungsarten *nicht* aktualisiert. Die Standardsprache wird aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen. Falls dort kein Wert hinterlegt worden ist, wird die Landessprache der eigenen Organisatorischen Einheit verwendet.

Währung

Falls für den Belegempfänger in den Geschäftspartner-Stammdaten kein Währungsschlüssel hinterlegt ist, wird die lokale Währung benutzt. Falls erforderlich, kann die Währung manuell geändert werden.

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Der Kurs wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

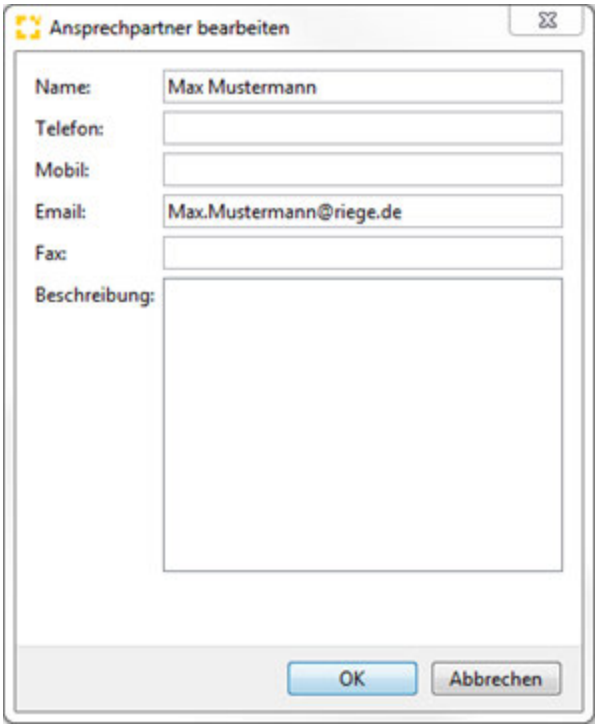
Zahlungsziel

Datum, bis wann der Gesamtbetrag vom Rechnungsempfänger bezahlt werden soll. Das Datum kann auf Ausgangsbelegen angedruckt werden. "0" bedeutet, dass die Zahlung sofort fällig ist.

Kontakt

Ansprechpartner, welcher die Rechnung üblicherweise empfängt. Mit F3 kann der Ansprechpartner noch geändert und bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Einzelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges eine Belegnummer vergeben und der Beleg an die Buchhaltung übergeben.

Sammelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges keine Belegnummer vergeben. Der Beleg wird für die Anwendung Sammelbelege bereitgestellt, damit dieser zusammen mit anderen Belegen zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden kann.

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck, Lastschrift, Unbekannt, Korrektur) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

USt.-Id

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten. Diese wird nur eingeblendet, wenn es sich um einen Partner mit UST-ID-Nr. handelt.

Debitorenkonto

Die Debitoren-Kontonummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten.

Kostenstelle

Jedem Auftrag wird eine bestimmte Kostenstelle zugewiesen. Falls sich diese zwischenzeitlich geändert hat, kann diese mit der Aktion **Neu bestimmen** aktualisiert werden.

Status / Geändert / Erstellt

Hier wird der Status des Belegs angezeigt. Zudem ist hier das Datum der Erstellung und der letzten Änderung sowie der Benutzername, welcher den Beleg erstellt bzw. zuletzt geändert hat, ersichtlich.

Betreff

Betreffzeile, die auf dem Beleg ausgedruckt wird.

Leistungsdatum

Anzeige des entsprechenden Leistungsdatums vom Ausgangsbeleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bemerkungen

Hinweise, die auf dem Beleg ausgedruckt werden sollen, können hier eingetragen werden. Die Aktion "Referenzen" übernimmt automatisch alle hinterlegten Referenzen aus der Sendungserfassung.

Referenzen

Drücken Sie auf "Referenzen", werden alle Referenzen aus der Sendung übernommen. Sind keine Referenzen in der Sendung gepflegt, bleibt das Feld leer

> **Tipp**
>
> Referenzen, die auf jeden Beleg angedruckt werden sollen, können automatisch im Layout hinterlegt werden, so dass man diese nicht bei jedem Beleg manuell einfügen muss.

Positionen

Bei den Positionen werden die Leistungsarten aufgeführt, die an den Belegempfänger abgerechnet werden sollen. Es muss mindestens eine Position vorhanden sein damit der Beleg abgeschlossen/gedruckt werden kann. Bei Systemrechnungen können bereits Positionen vorhanden sein, die ggf. mit einem Doppelklick oder der Funktion Bearbeiten geöffnet werden können.

Neu

Neue Positionszeile wird erstellt. Es öffnet sich der Rechnungszeilen-Editor .

Bearbeiten

Die markierte Positionszeile wird mit dem Leistungsarten-Editor geöffnet und kann dort bearbeitet werden.

Löschen

Die markierte Positionszeile wird entfernt.

Hoch

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach oben verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Runter

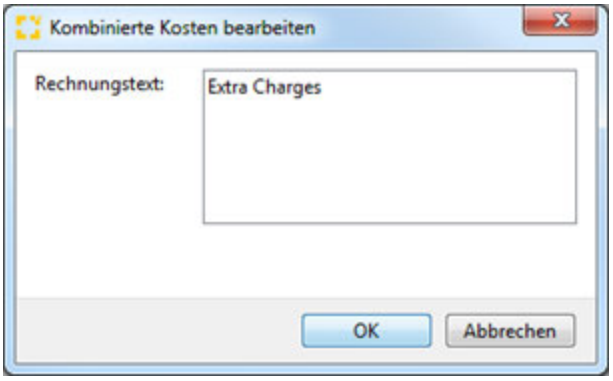
Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach unten verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Zusammenfassen

Ermöglicht es zwei Rechnungszeilen zu einer neuen Rechnungszeile zusammen zufassen. Dazu werden die zusammen zufassenden Zeilen markiert.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der neue Rechnungstext für die Position erfasst werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



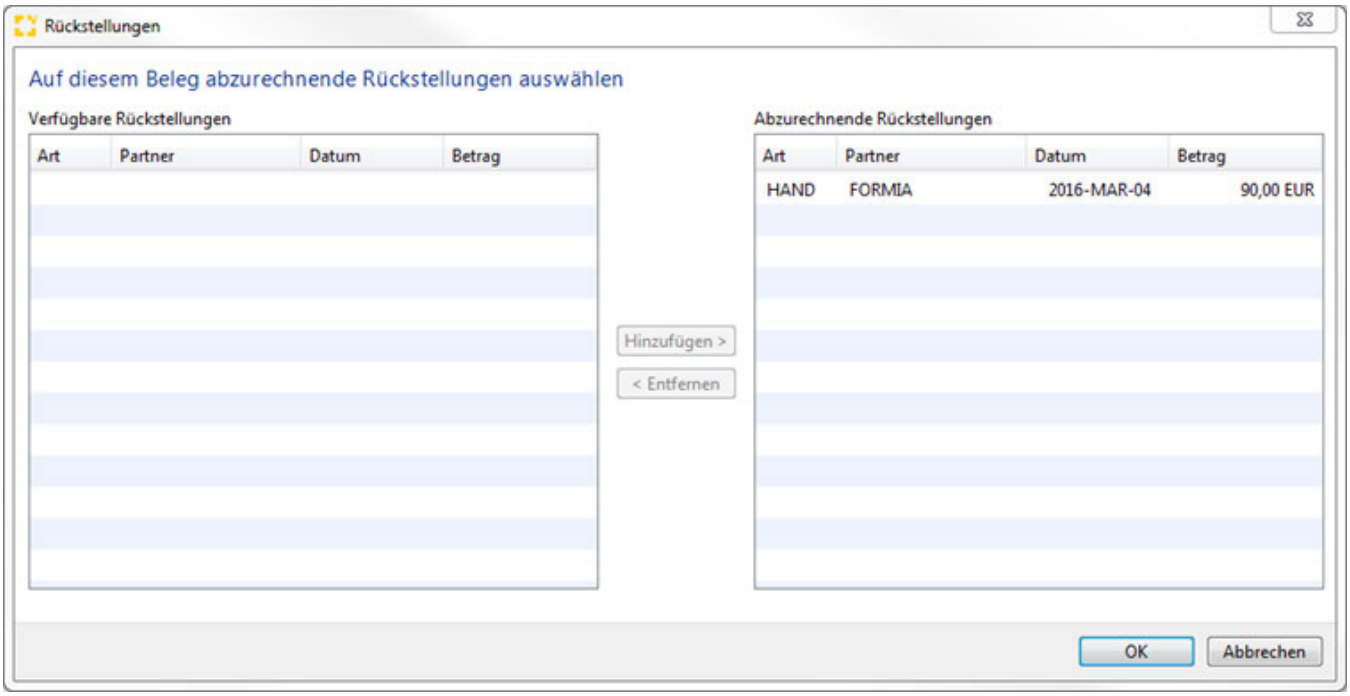
Mit OK wir die Eingabe bestätigt und in die Übersicht übernommen.

Auflösen

Mit dieser Funktion kann eine zusammengefasste Position wieder Aufgelöst werden.

Rückstellungen

Rückstellungen, die für den Auftrag hinterlegt wurden, können über ein Popup-Fenster ausgewählt und für den Beleg verwendet werden. Die ausgewählten Reserven werden damit aufgelöst.



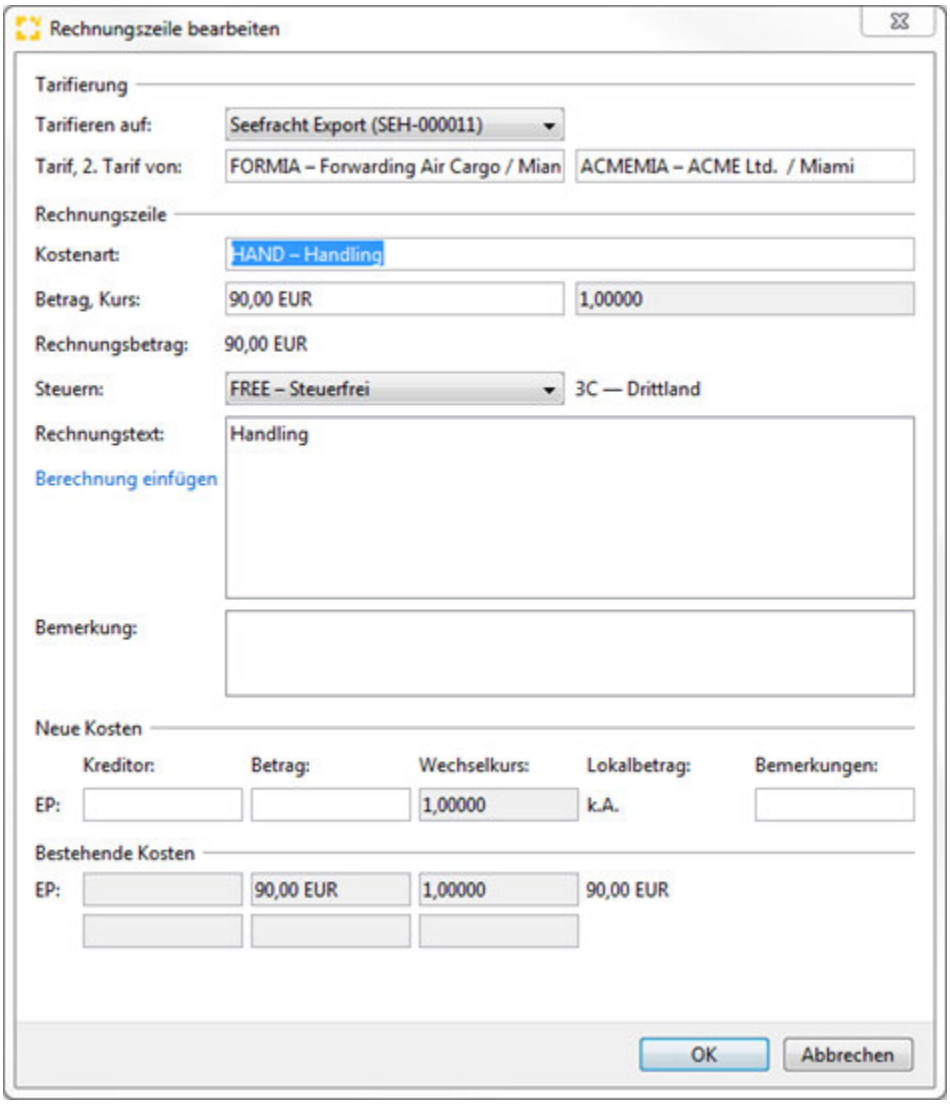
Alle Tarife neu berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Falls für eine oder mehrere Leistungsarten im aktuellen Beleg ein Tarif hinterlegt ist, kann dieser für die jeweiligen Leistungsarten neu berechnet werden, ohne jede einzelne Positionszeile öffnen zu müssen.

Leistungsarten-Editor

Dieser wird geöffnet, wenn ein Doppelklick auf die gewünschte Tarifzeile ausgeführt wird. Der Editor teilt sich in vier Segment auf.



Tarifierung

Tarifierung auf

Auswahl worauf sich die Abrechnung bezieht (Hauptlauf ,Sendung allgemein oder andere Leistungen wie z.B. Abholung.)

Tarif 2., Tarif von

Auswahl aus welchen Tarifen sich die Abrechnung zusammen setzt

Rechnungszeile

Kostenart

Leistungsart, die in den Stammdaten definiert wurde.

Betrag

Betrag und Währungsschlüssel für diese Positionszeile.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> Im Feld *Betrag* steht über das zugehörige Dropdownmenü oder über die Funktionstasten *F3* bzw. *F5* eine Tarifberechnungsfunktion sowie eine Funktion zur automatischen Neuberechnung des Tarifs zur Verfügung.

Kurs

Umrechnungskurs für die Positionszeile. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Rechnungsbetrag

Betrag in lokaler Währung

Steuer

Je nach Steuerbarkeit der Sendung und der hinterlegten Steuersätze für das Belegempfängerland, wird der entsprechende Steuersatz vorgeschlagen. Hier finden Sie weitere Informationen.

Rechnungstext

Beschreibung der Positionszeile, die auf dem Beleg erscheint. Es können mehrere Zeilen hinterlegt werden und/oder Textbausteine verwendet werden.

Bemerkung

Optionaler Hinweis, welcher nicht auf dem Beleg gedruckt oder an die Buchhaltung übermittelt wird.

Neue Kosten

Hier kann zusätzlich wenn gewünscht eine Gegenbuchung erfasst werden.

Bestehende Kosten / Erlöse

Zeigt bei manuell gepflegten Kosten oder Erlösen an, ob bereits Eingaben erfasst wurden.

OK

Speichert die Erfassung und schließt den Editor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Gesamt-Summen-Infomation

Unter den erfassten Rechnungszeilen befindet sich die Rechnungspositionsgesamtübersicht. Es werden folgende Summen angezeigt.

Nettobetrag

Zeigt den Nettobetrag der Rechnungspositionen an

Nettobetrag (lokal)

Zeigt den Nettobetrag in lokaler Währung an, sofern als Währung, Kurs ein anderer Kurs als Standard definiert wurde.

Steuern

Zeigt die zu zahlenden Steuern an

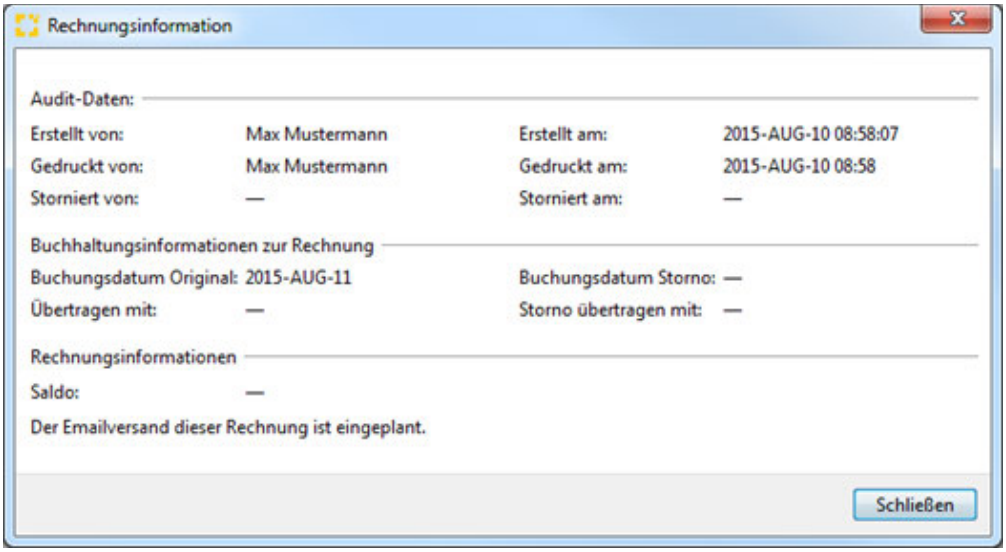
Bruttobetrag

Zeigt die Summer aus dem Nettobetrag und dem Steuerbetrag an

Rechnungsinformation

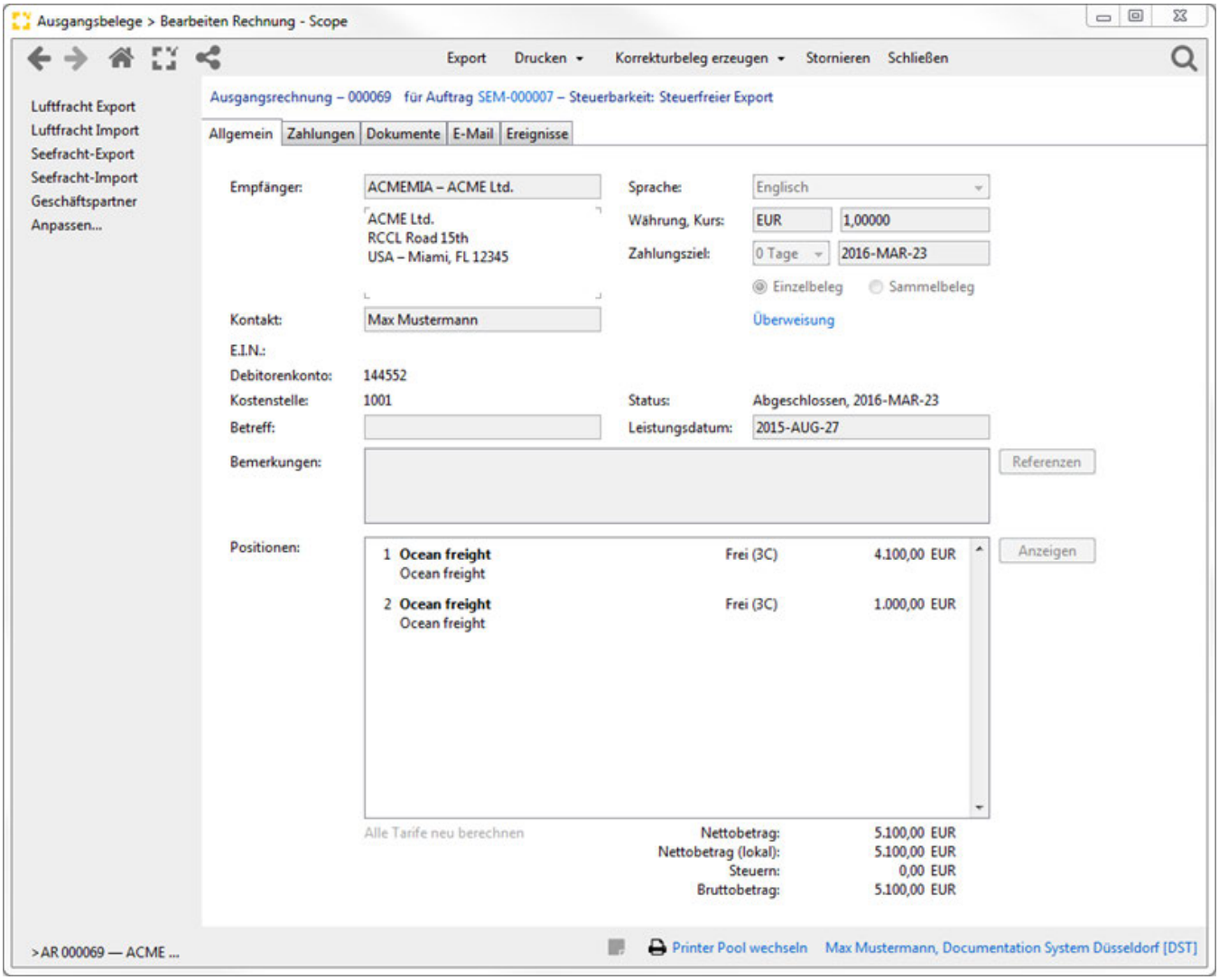
Mit STRG-I wird das Fenster "Rechnungsinformationen" eingeblendet. Hier werden sowohl Audit-Daten und Buchhaltungsinformationen angezeigt. Ist für die Rechnung der E-Mail Versand mit Verzögerung vorgesehen, so ist dies ebenfalls hier ersichtlich. Der Vorteil an dieser Option ist, dass eine Rechnung die per E-Mail versendet wird und bereits gedruckt wurde, noch bearbeitet werden kann. Der Empfänger erhält somit nur einen Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abgeschlossene Belege

Folgende Funktionen stehen bei Belegen mit Status "Abgeschlossen" zur Verfügung:



Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erstellt eine XLS-Datei mit den Rechnungsdaten

Drucken

Ein Dropdownmenü mit drei Optionen erscheint

Originaldokument drucken

Druckt die erste Seite der Rechnung auf den definierten Drucker

Buchhaltungsbeleg drucken

Druckt den Buchhaltungsbeleg auf den definierten Drucker

Beleg neu Erzeugen erscheint.

Der Beleg wird nochmal mit den aktuellen Layouts gedruckt. (Möglicherweise stimmt der Ausdruck ggf. mit dem ursprünglichen Ausdruck bezüglich Layout nicht mehr überein.) Des Weiteren kann die Sprache, in der die Rechnung gedruckt werden soll, ausgewählt werden.
Es werden die Sprachen angezeigt, die systemseitig zur Verfügung stehen.

Korrekturbeleg erzeugen

Mit dieser Aktion wird ein Korrekturbeleg angelegt. Für eine abgeschlossenen Ausgangsrechnung wird eine Ausgangsgutschrift bzw. für eine abgeschlossenen Ausgangsgutschrift, eine Ausgangsrechnung erzeugt. Diese kann dann wiederum bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden.

Stornieren

Damit wir der aktuelle abgeschlossene Beleg storniert. Es wird automatisch ein Storno-Beleg (Storno-Rechnung bzw. Storno-Gutschrift) erzeugt und gedruckt/abgeschlossen. Gleichzeitig wird ein neuer Ausgangsbeleg angelegt welcher bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden kann.

Schließen

Um den Datensatz wieder zu schließen und in die Übersicht der Ausgangsbelege zu gelangen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Eingangsbeleg - Abrechnung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Eingangsbelege erfasst werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Erfassung einzelner Belege. Eingangsbelege, welche verschiedenen Sendungen zugeordnet werden sollen, können über das generelle Modul Eingangsbeleg - Rechnungswesen eingegeben werden.

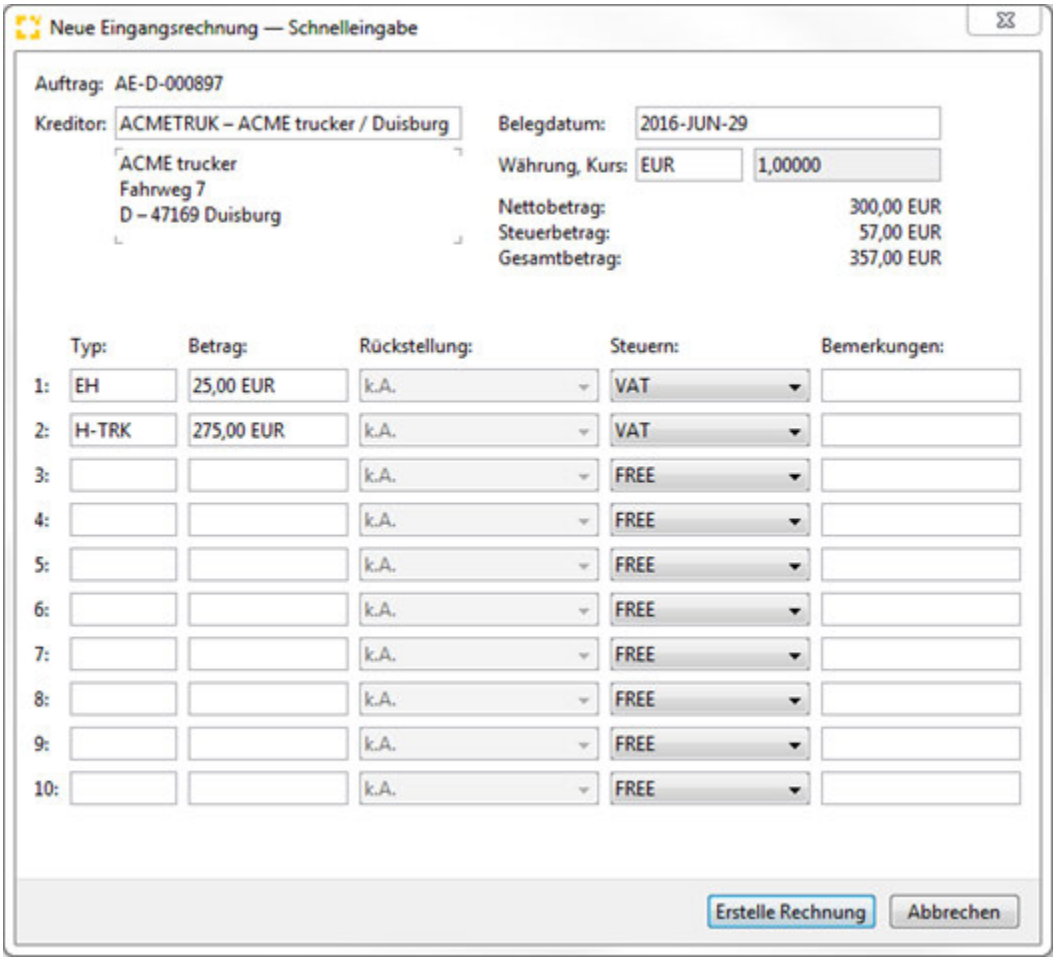
Beschreibung

Wie bei der Ausgangsrechnung stehen auch hier, abhängig vom Status des Eingangsbeleges, verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Status unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neue bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembeleg), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber nicht abgeschlossen wurden.

- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Abschließen des Beleges wird der Status von *offen* auf *abgeschlossen* gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Abgeschlossene Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege



Nach einem Mausklick auf den Entsprechenden AktionLink in der Belegübersicht wird der Schnelleingabe-Editor für den Eingangsbeleg geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auftrag

Hier wird automatisch die Sendungsnummer der aktuellen Sendung eingesetzt.

Kreditor

Der Absender (Rechnungssteller) des Eingangsbeleges.

Belegdatum

In diesem Datumsfeld muss das Datum des zu erfassenden Beleges eingegeben werden.

Währung

Hier kann die Währung des Beleges erfasst werden. Als Standardwert wird die lokale Währung vorgeschlagen. des

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Nettobetrag

Hier wird der total Nettobetrag der Belegzeilen angezeigt.

Steuerbetrag

Zeigt den total berechneten Steuerbetrag an.

Bruttobetrag

Zeigt den Total Bruttobetrag der Belegzeilen.

Belegzeilen

Hier können bis zu 10 Belegzeilen schnell und einfach eingegeben werden.

Typ

Kostenart für welche ein Betrag hinterlegt werden soll. Der entsprechende Code kann über die Feldsuche gefunden und eingesetzt werden.

Betrag

Nettobetrag (exkl. Steuer)

Rückstellung

Wenn für den Auftrag und die Kostenart eine Rückstellung existiert, so kann diese der Rechnungszeile zugewiesen werden.

Steuer

Streucode für diese Zeile (Kann aus der Auswahlliste gewählt werden).

Bemerkung

Bemerkung zu dieser Belegzeile.

OK

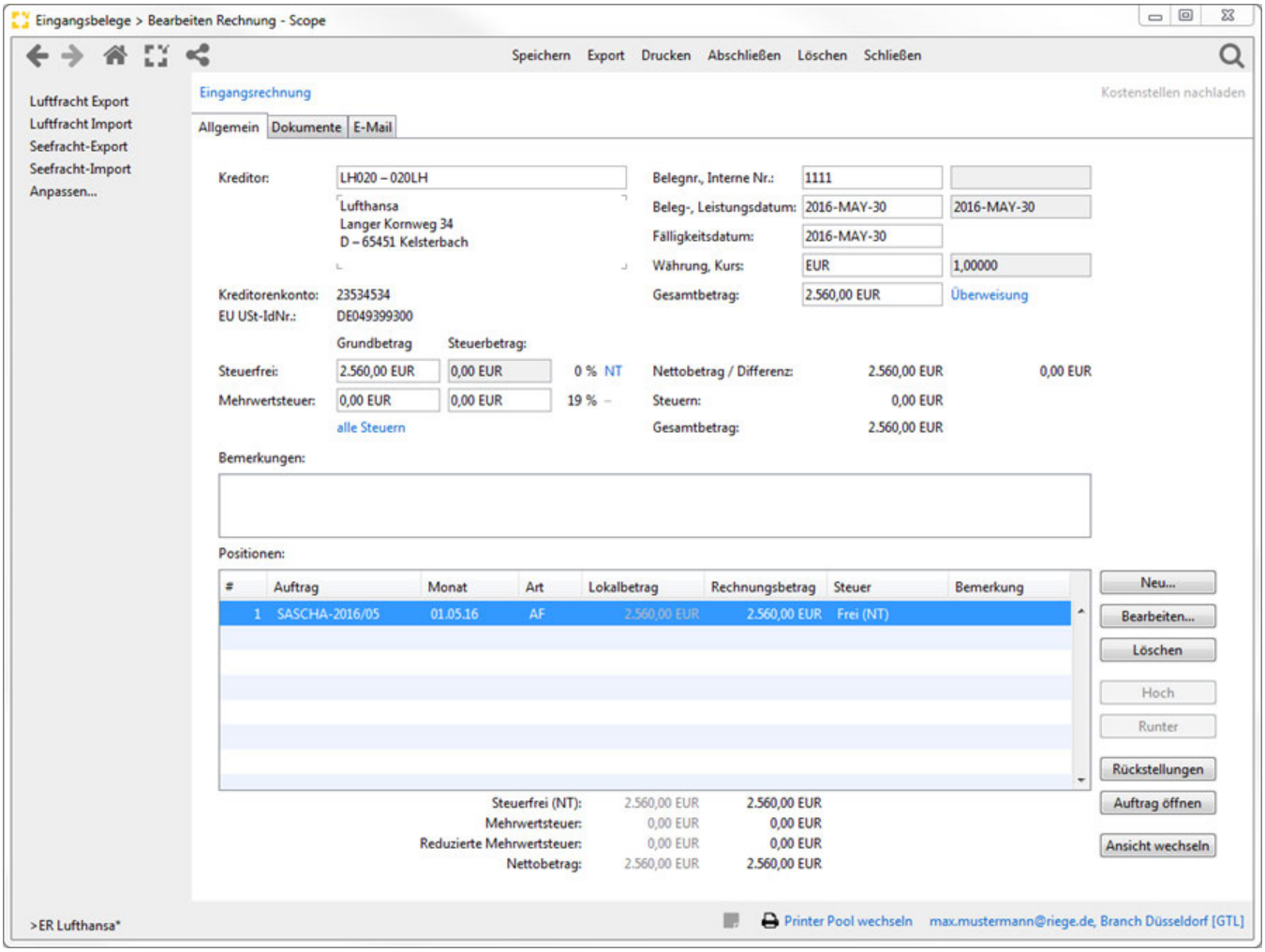
Speichert die Daten, schließt Schnelleingabe-Editor und öffnet den Eingangsbeleg-Editor

Abbrechen

Schließt den Schnelleingabe-Editor ohne weitere Aktion.

Nach dem speichern der Daten und dem schließen des Schnelleingabe-Editors wird automatisch der Eingangsbeleg-Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Speichert den aktuelle Beleg.

Export

Exportiert die erfassten Angaben des Beleges in ein Excel-File.

Drucken

Druckt den Beleg als PDF und legt diesen Zusätzlich als Datei im Reiter "Dokumente" ab.

Abschließen

Schließt den aktuelle Beleg ab. Wenn die Daten noch nicht gespeichert worden sind, werden diese beim Abschließen automatisch gespeichert.

Löschen

Löscht den aktuelle Beleg. (Nur bei offenen Belegen möglich)

Schließen

Schließt den aktuell geöffneten Beleg

Titelleiste

In der Titelleiste werden folgende Informationen angezeigt:

- Belegtyp (Eingangsrechnung oder Eingangsgutschrift)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Auftrag (Zeigt die Auftragsnummer für die der Beleg erstellt wurde)
- Steuerbarkeit (Zeigt an, ob der Beleg steuerbar oder steuerfrei ist)

Kreditor

Der Kreditor (Rechnungssteller) des Eingangsbeleges. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegabsender gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Belegnr.

Hier wird die Fremdsystem-Nummer erfasst. Dabei handelt es sich in der Regel um die Belegnummer des Belegabsenders (Rechnungsnummer des Rechnungsstellers.)

Belegdatum

Das Belegdatum des Eingangsbelegs.

Leistungsdatum

Das Datum an welchem die Leistung erbracht worden ist welche im aktuellen Beleg belastet oder gutgeschrieben wird.

Fälligkeitsdatum

Das Datum, zu welchem der Beleg gezahlt werden muss.

Währung

Währungsschlüssel für die Währung in welcher der aktuelle Beleg erstellt worden ist.

Kurs

Umrechnungskurs für den Beleg. Der Kurs wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Gesamtbetrag

Totalbetrag des Belegs (inkl. Steuer).

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

Kreditorenkonto

Zeigt das Kreditorenkonto des ausgewählten Geschäftspartners an welches in den Geschäftspartner Stammdaten erfasst worden ist.

USt.-Id

Zeigt die Umsatzsteuer Identifikationsnummer des ausgewählten Geschäftspartners an welche in den Geschäftspartner Stammdaten hinterlegt worden ist.

Grundbetrag

In diesen Feldern wird der Grundbetrag (Rechnungsbetrag ohne Steuern) eingegeben (Falls nicht schon automatisch berechnet)

Steuerbetrag

Hier wird der Steuerbetrag des Belegs eingegeben (Falls nicht schon automatisch berechnet). Daneben wird der Steuersatz angezeigt. Dieser wird aufgrund der Eingabe im Schnelleingabe-Editor in Verbindung mit den Stammdaten (unter Anderem Länder Stammdaten und Kostenarten) ermittelt. Bei Steuerfreien Beträgen wird der Steuersatz 0% angezeigt. Zudem wird daneben auch der so genannte *Reason Code* (gemäss Steuergesetzgebung) angezeigt aus welchem ersehen werden kann, aus welchem Grund der entsprechende Rechnungsbetrag Steuerfrei ist.

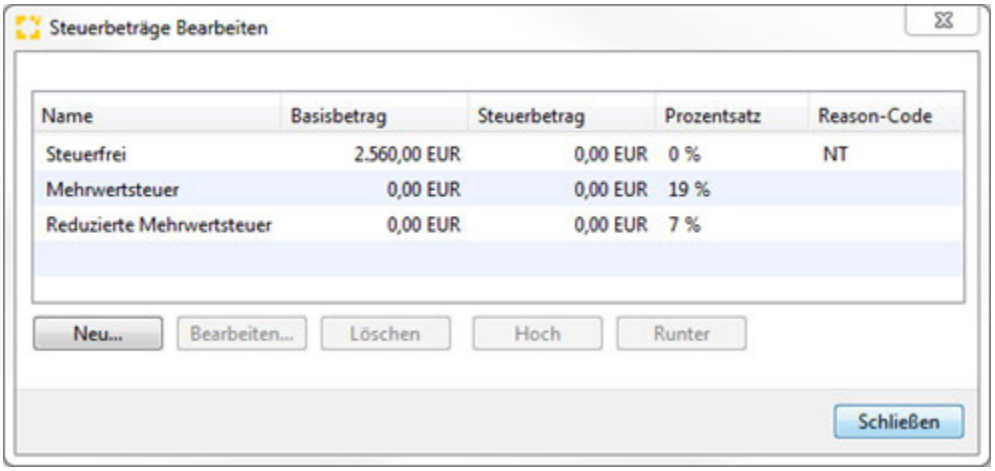
Reason Code	Beschreibung
TR	Export/Import
DT	Zölle

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3C	Drittland
OS	Offshore
IN	Intern

Damit Rechnungsbeträge mit verschiedenen Steuersätzen abgebildet werden können, stehen zur Erfassung bzw. Berechnung der Grund- und Steuerbeträge zwei Zeile zur Verfügung. In der Regel werden hier die Steuerpflichtigen und Steuerfreien Beträge angegeben. Als Zeilenbezeichnung (in diesem Beispiel, Mehrwertsteuer und Steuerfrei) werden die als Name in den Steuerstammdaten der einzelnen Länder definierten Bezeichnungen ausgegeben.

alle Steuern



Wenn der Beleg mehr als zwei verschiedene Steuersätze umfasst, kann mit diesem ActionLink ein Popup-Fenster geöffnet werden in welchem alle Grund- und Steuerbeträge sowie die Steuersätze und ggf. die Reason Codes erfasst oder bearbeitet werden können. Die ersten beiden Zeilen werden im Rechnungseditor angezeigt. Hier können auch *neue* Zeilen hinzugefügt, bestehende *bearbeitet*, *gelöscht* und *hoch* oder *runter* verschoben werden.

Nettobetrag/Differenz

Hier wird der Nettobetrag und eine allfällige Differenz angezeigt.

Steuern

Zeigt den berechneten Steuerbetrag an.

Gesamtbetrag

Zeigt die berechnete Endsumme an.

Bemerkungen

Informative Bemerkungen zum aktuellen Beleg.

Positionen

Dient nur zur Information und zur Auswahl einer bestehenden Belegzeile. Die einzelnen Belegzeilen werden mit dem Belegzeilen-Editor hinzugefügt oder bearbeitet).

(Nummer)

Zeilennummer der Positionszeile.

Auftrag

Auftragsnummer der zugeordneten Sendung.

Monat

Sendungsdatum der zugeordneten (aktuellen) Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> Wenn sich mehrere oder alle Rechnungszeilen auf den gleichen Auftrag beziehen, wird die Auftragsnummer und das Auftragsdatum nur in der ersten Zeile angezeigt.

Art

Kostenart der Belegzeile.

Lokalbetrag

Betrag der Belegzeile in Lokalwährung.

Rechnungsbetrag

Betrag der Belegzeile in Belegwährung.

Steuer

Steuercode und ggf. Reason Code der Belegzeile.

Bemerkungen

Bemerkungen zur Belegzeile.

Nettobetrag

Zeigt den aktuellen total Nettobetrag aller erfassten Rechnungszeilen an.

Neu

Öffnet den Belegzeilen-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Belegzeile.

Bearbeiten

Öffnet den Belegzeilen-Editor und ermöglicht die Bearbeitung der markierten Zeile. Alternativ kann der Belegzeilen-Editor für die Bearbeitung auch durch einen Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden.

Löschen

Löscht die ausgewählte Belegzeile.

Hoch

Schiebt die markierte Belegzeile eine Position nach oben.

Runter

Schiebt die markierte Belegzeile eine Position nach unten.

Rückstellungen

Diese Schaltfläche öffnet den Rückstellungs-Editor. Nebst der Möglichkeit, Rückstellungen über den Belegzeilen-Editor aufzulösen, kann dies auch mit dem Rückstellungs-Editor durchgeführt werden. Diese Möglichkeit ist hauptsächlich für die gleichzeitige Auflösung von mehreren Rückstellungen durch einen Rechnungsbetrag konzipiert und wird vorwiegend im Zusammenhang mit der generellen Eingangsrechnungsanwendung verwendet. Weitere, detaillierte Informationen zum Rückstellungs-Editor stehen *hier* zur Verfügung.

> Die Schaltflächen *Neu*, *Bearbeiten*, *Löschen* und *Rückstellungen* werden erst aktiviert, wenn der Beleg erstmals gespeichert worden ist.

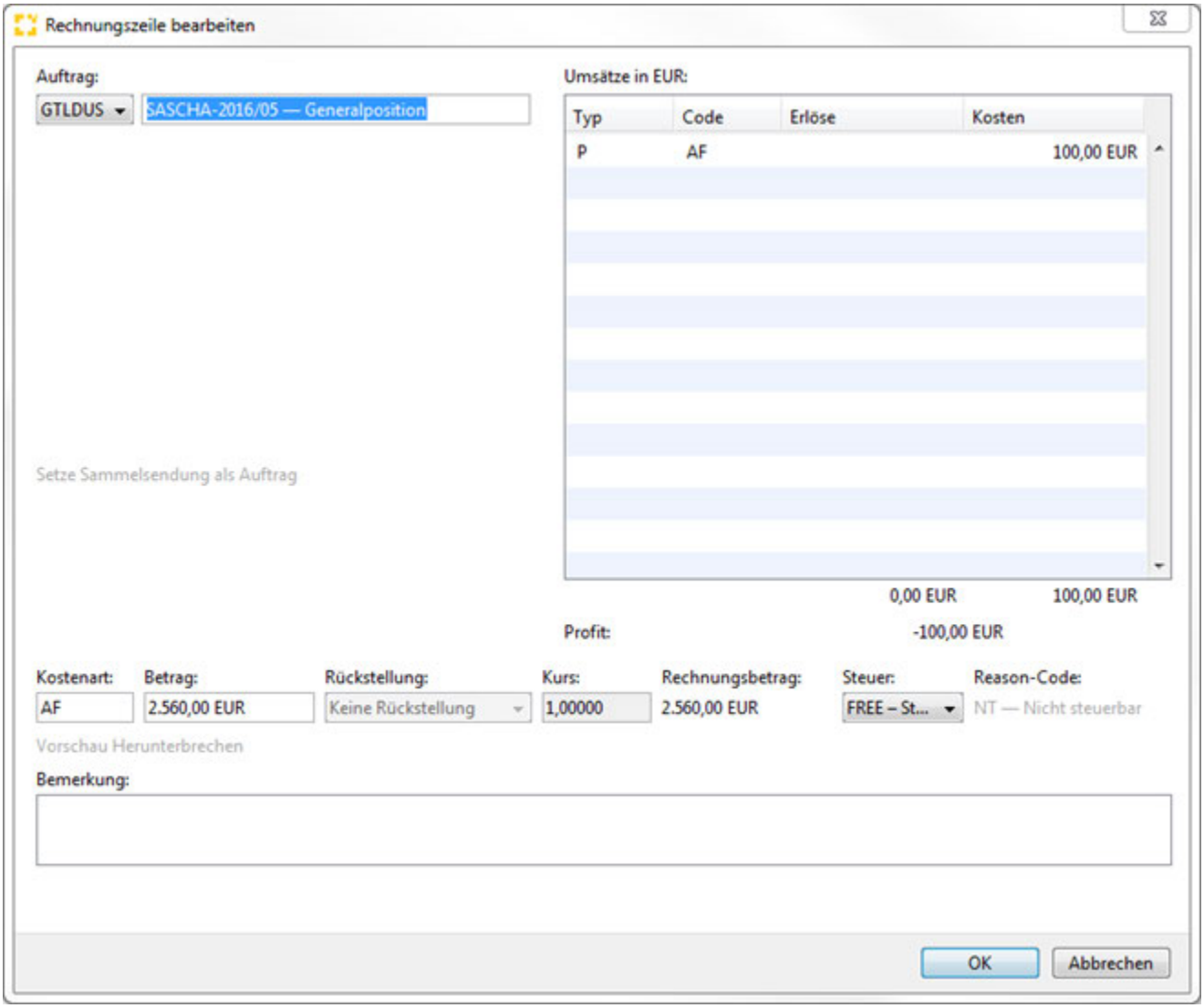
Auftrag öffnen

Öffnet den zugehörige Auftrag bzw. die Sendung.

> **Tipp**
>
> Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** können folgende Rechnungsinformationen angezeigt werden:
>
> - Benutzer welcher die Rechnung erstellt hat
> - Erstllungsdatum

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Belegzeilen-Editor



Im Belegzeilen Editor stehen folgende Felder zur Verfügung.

Auftrag

Hier wird die Auftrags- bzw. Sendungsnummer der Sendung eingegeben für welche die Belegzeile erfasst werden soll.

Umsätze in EUR

In dieser Tabelle werden Typ (Belegtyp), Code (Kostenart), Erlös und Aufwand für die aktuelle Sendung angezeigt. Am unteren Rand der Tabelle werden auch die entsprechenden Totalbeträge angezeigt.

Profit

Zeigt den derzeit berechneten Profit der Sendung.

Auflösen

Mit einem Klick auf diesen ActionLink können die, in der Tabelle *Umsätze in EUR* markierten Kostenrückstellung, durch den Betrag der aktuellen Belegzeile aufgelöst werden.

Kostenart

Kostenart für die Belegzeile. Der entsprechende Code kann über die Feldsuche gefunden und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Betrag

Rechnungs- bzw. Gutschriftsbetrag für die aktuelle Belegzeile. (Der Betrag kann auch in einer anderen Währung als der festgelegten Belegwährung eingegeben werden).

Kurs

Umrechnungskurs für den Betrag. Der Kurs wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Gesamtbetrag

Gesamtbetrag in Belegwährung.

Steuer

Steuercode für die Belegzeile.

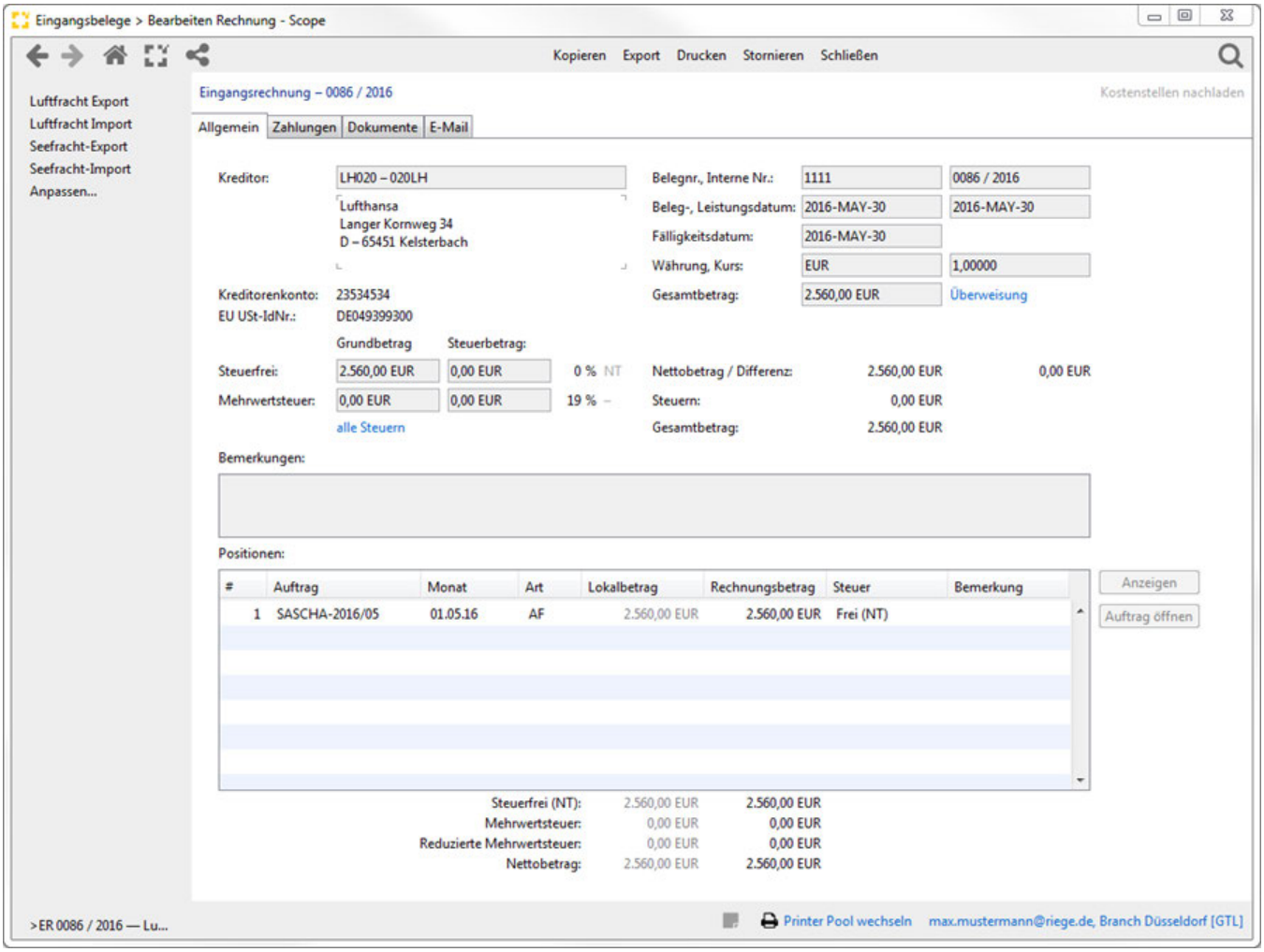
Reason-Code

Zeigt ggf. den Grund dafür an, warum ein Betrag Steuerfrei ist. Bei Steuerpflichtigen Zeilen wird kein Reason-Code angezeigt.

Bemerkung

Bemerkung zu dieser Belegzeile.

Abgeschlossene Belege



Bei einem abgeschlossenen Beleg stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopieren

Erstellt eine Kopie des aktuellen Beleges. Dieser steht dann als neuer/offener Beleg zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Beim Kopieren werden zwei Optionen angeboten.

Checkbox "Zusätzliche Beträge in Position kopieren"

Wenn diese gewählt wird, werden die Beträge der einzelnen Belegzeilen mit kopiert. Ansonsten wird nur der Belegkopf kopiert.

Checkbox "Auf Nachfolgeauftrag buchen, wo möglich"

Die Beträge werden auf einen Nachfolgeauftrag gebucht, sofern möglich.

Export

Exportiert die erfassten Angaben des Beleges in ein Excel-File.

Drucken

Druckt den Beleg als PDF und legt diesen Zusätzlich als Datei im Reiter "Dokumente" ab.

Stornieren

Erstellt einen Storno-Beleg des aktuellen Beleges. Beim stornieren wird eine Option (Kontrollkästchen) *Beleg wieder vorlegen* angeboten. Wenn diese gewählt wird, erstellt das System nebst dem Storno-Beleg einen neuen/offenen Beleg mit den Daten des ursprünglichen Belegs. Dieser kann dann entsprechend weiter bearbeitet werden. Ansonsten wird nur ein Storno-Beleg erzeugt.

Schließen

Schließt den aktuell geöffneten Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

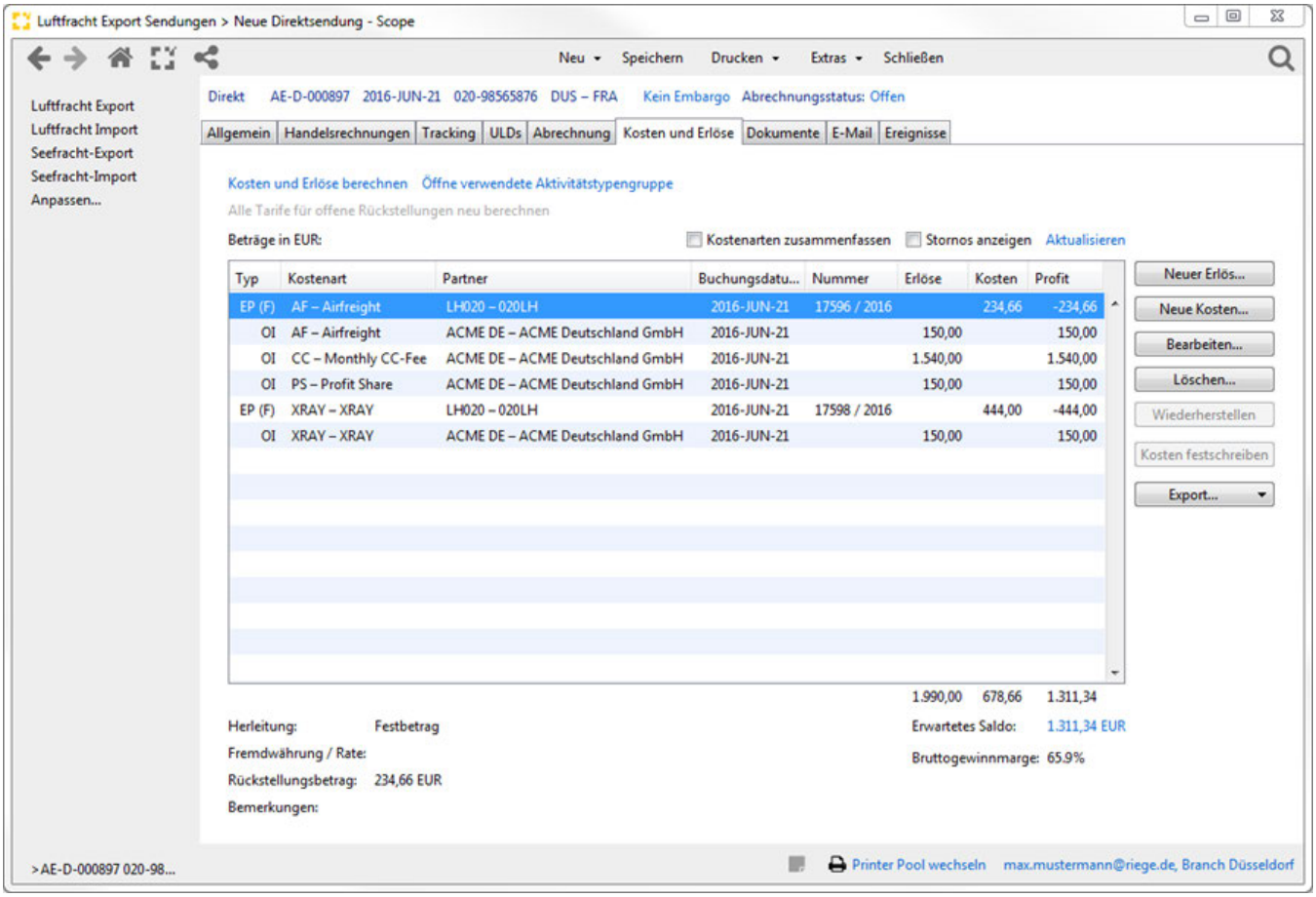
Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Kosten und Erloese

Einleitung

In allen sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Kosten und Erlöse** zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert. Bei Sammelsendungen wird hier auch der Kostentransfer (Breakdown) von einer Sammelsendung auf zugehörige Haussendungen berechnet und angezeigt. Mit der Tastenkombination Strg-i ist es, bei entsprechende Berechtigung möglich, die Kostenstelle zu ändern.

Beschreibung

Im Reiter Kosten und Erlöse werden alle Ein- und Ausgangsrechnungen tabellarisch angezeigt und können aufgerufen und bearbeitet werden.



Kosten und Erlöse berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlink, werden die Kosten und Erlöse ermittelt und angezeigt. Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Zeigt die verwendete Aktivitätsgruppe an, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat.

Alle Tarife für offene Rückstellungen neu berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlinks, werden für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.

Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese Zusammen gefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Stornos anzeigen

In der normal Ansicht werden nur gültige Belege angezeigt. Durch Aktivieren dieser Option können auch stornierte Belege eingeblendet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Neuer Erlös

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den Rückstellungs-Editor um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden!

Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann dieser wieder hergestellt werden.

Breakdown berechnen (nur bei Master- bzw. Sammelsendungen verfügbar)

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden die Kostentransfers von einer Sammelsendung auf die zugehörigen Haussendungen neu berechnet. Dies geschieht in der Regel automatisch. Bei Bedarf kann dieser Prozess an dieser Stelle aber auch manuell durchgeführt werden.

Kosten festschreiben

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden alle vorhandenen **Aufwands**rückstellungen *festgeschrieben*. Das heißt: Die entsprechenden Rückstellungen werden (abhängig von den Systemeinstellungen) in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt) und in der Übersichtstabelle mit (F) in der Spalte *Typ* gekennzeichnet. Erlösrückstellungen werden bei diesem Vorgang nicht berücksichtigt.

In einem neuen Fenster werden die Kosten, welche Festgeschrieben werden angezeigt. Die Aktion kann mit "Fortsetzen" bestätigt oder mit "Abbrechen" abgebrochen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Festgeschriebene Rückstellungen können nicht mehr bearbeitet sondern nur noch gelöscht bzw. deaktiviert werden. (siehe auch *Löschen*) Der Vorgang kann nur einmal je Sendung durchgeführt werden.

Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.

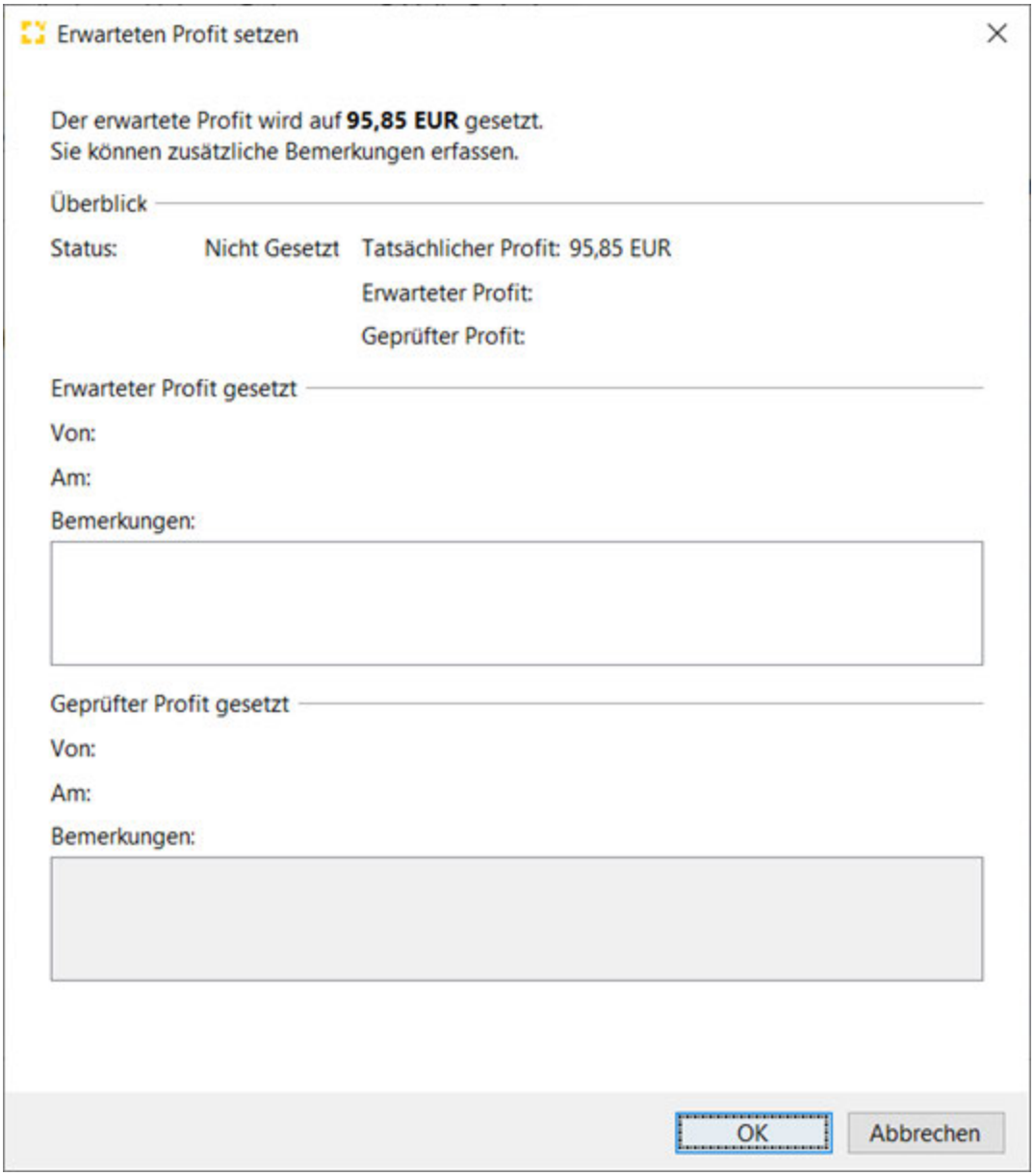
Erwarteter Profit

Ermöglicht einen erwarteten Profit festzusetzen.

Erwarteter Profit:
n/a
Geprüfter Profit:
n/a
Status: Nicht Gesetzt

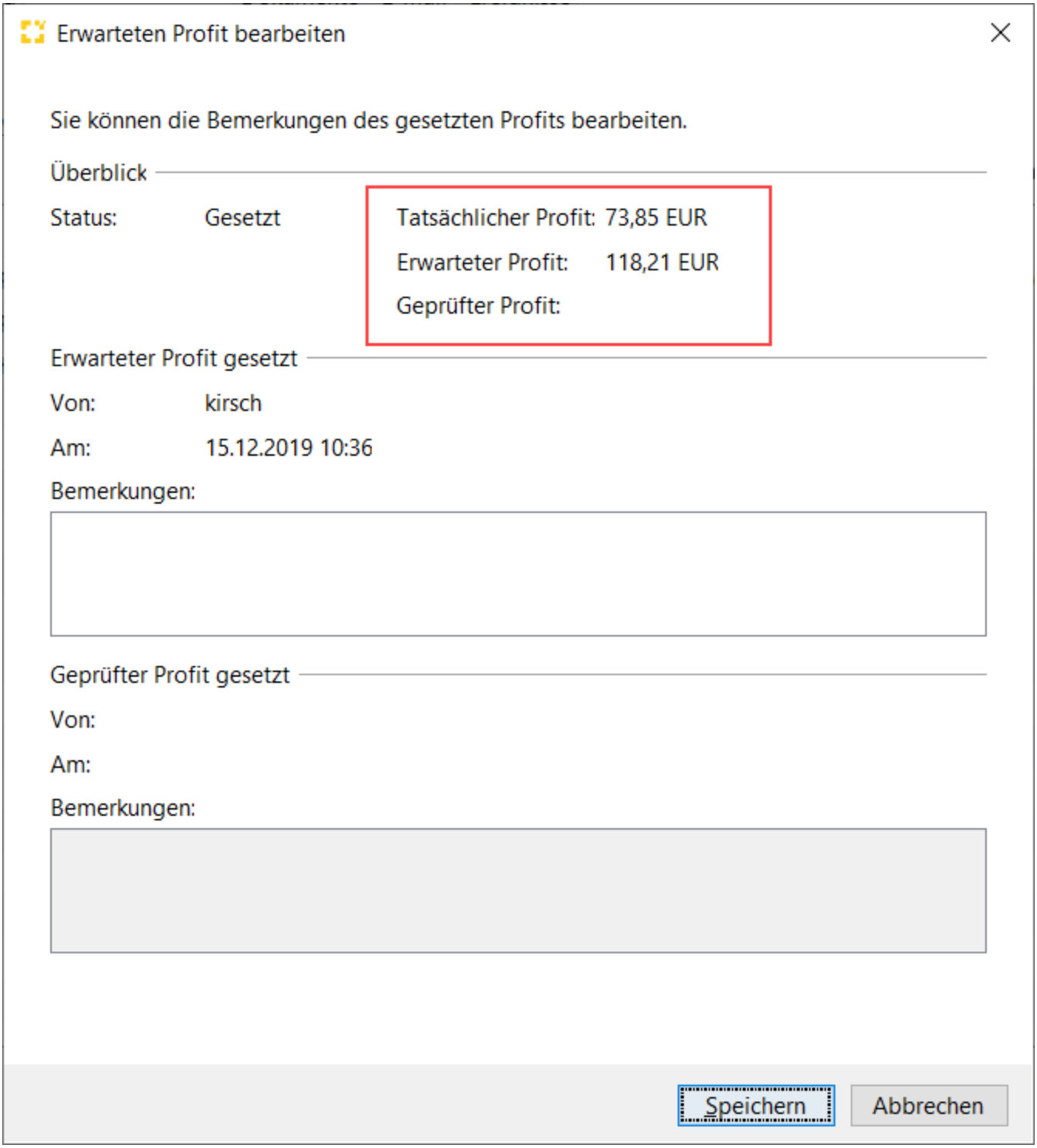
Mit Klickt auf den Button "Nicht gesetzt" öffnet sich ein Dialogfeld, in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Verbuchung der Ein- und Ausgangsbelegen werden in dem Dialogfeld der tatsächliche und der erwarteter Profit angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Beträge in *Lokalwährung*

Hier werden die einzelnen Umsätze, auf Ebene der Kostenarten als Belegzeilen angezeigt. Rückstellungen können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. Alternativ kann die Zeile auch markiert und mit der Schaltfläche Bearbeiten im Rückstellungs-Editor geöffnet werden.

Typ

Buchungszeilen des Beleges an

Kostenart

Kostenart der Belegzeile

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Partner

Partnercode des Geschäftspartners von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt.

Buchungsdatum

Datum des Belegs dieser Belegzeile

Nummer

Nummer des Belegs dieser Belegzeile

Erlöse

Erlös dir Belegzeile

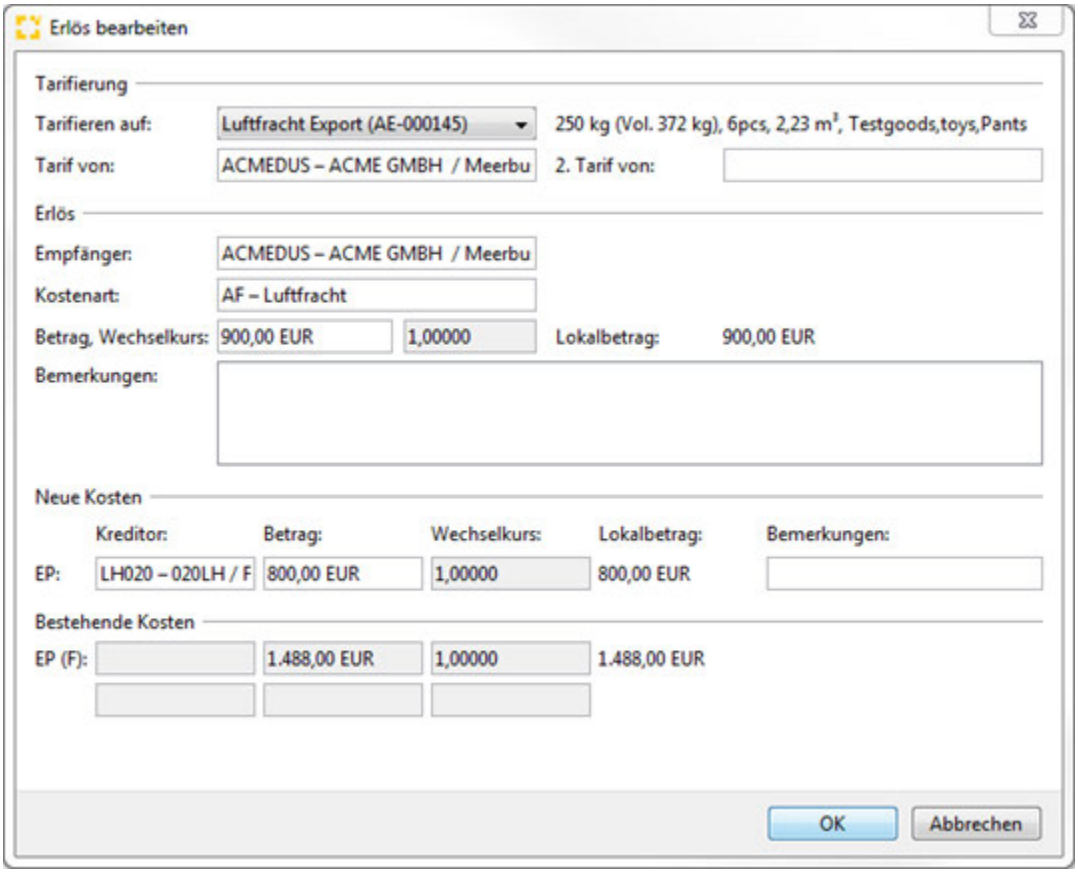
Kosten

Aufwand der Belegzeile

Profit

Profit der Belegzeile

Rückstellungs-Editor



Tarifierung

Tarifieren auf

Auswahl, auf welcher Leistungsbasis die Erlös- /Kostenrückstellung erfolgen soll.

Tarif von

Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

2. Tarif von

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzlicher Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

Erlös

Empfänger

Geschäftspartner, für welchen die Rückstellung gilt.

Kostenart

Kostenart der Rückstellung

Betrag, Wechselkurs

Rückstellungsbetrag in Lokal- oder Fremdwährung und entsprechender Wechselkurs.

Bemerkungen

Feld, um Bemerkungen zu der Rückstellung zu erfassen.

Neue Kosten/ Neuer Erlös

EP/ EI

Kreditor/ Debitor

Geschäftspartner, von dem die erwartenden Kosten kommen bzw. an wen die Kosten abgerechnet werden.

Betrag

Erwarteter Betrag der Rückstellung.

Bemerkung

Bemerkung zu der erwartenden Rückstellung.

Bestehende Erlöse

Übersicht der erfassten Kosten und Erlöse, die bereits berücksichtigt wurden.

OK

Speichert die Rückstellung und schließt den Rückstellungseditor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - Dokumente

{include} konnte nicht gerendert werden Die eingeschlossene Seite konnte nicht gefunden werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

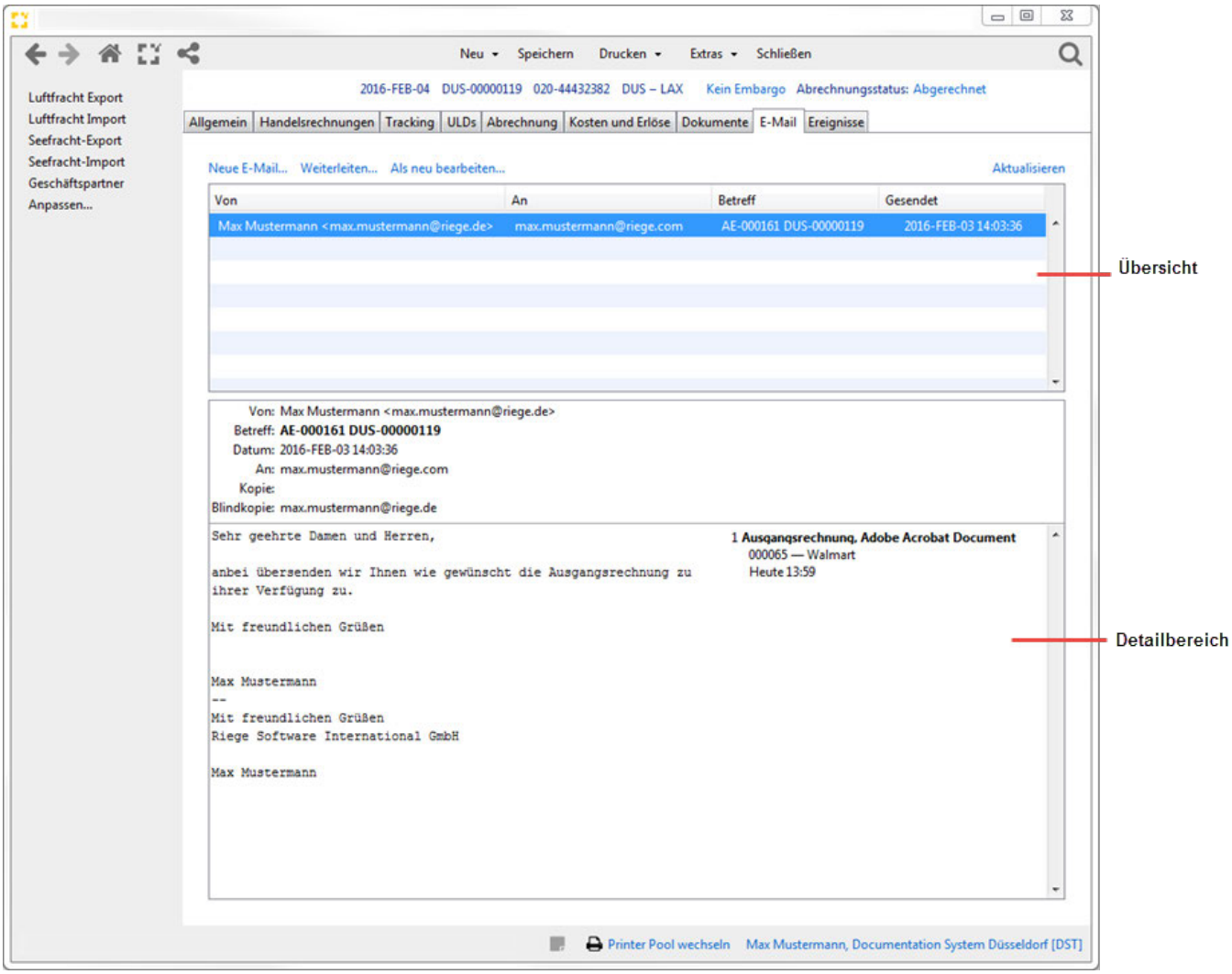
Handling - Handlingsendungen - Carrier Import - E-Mail

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

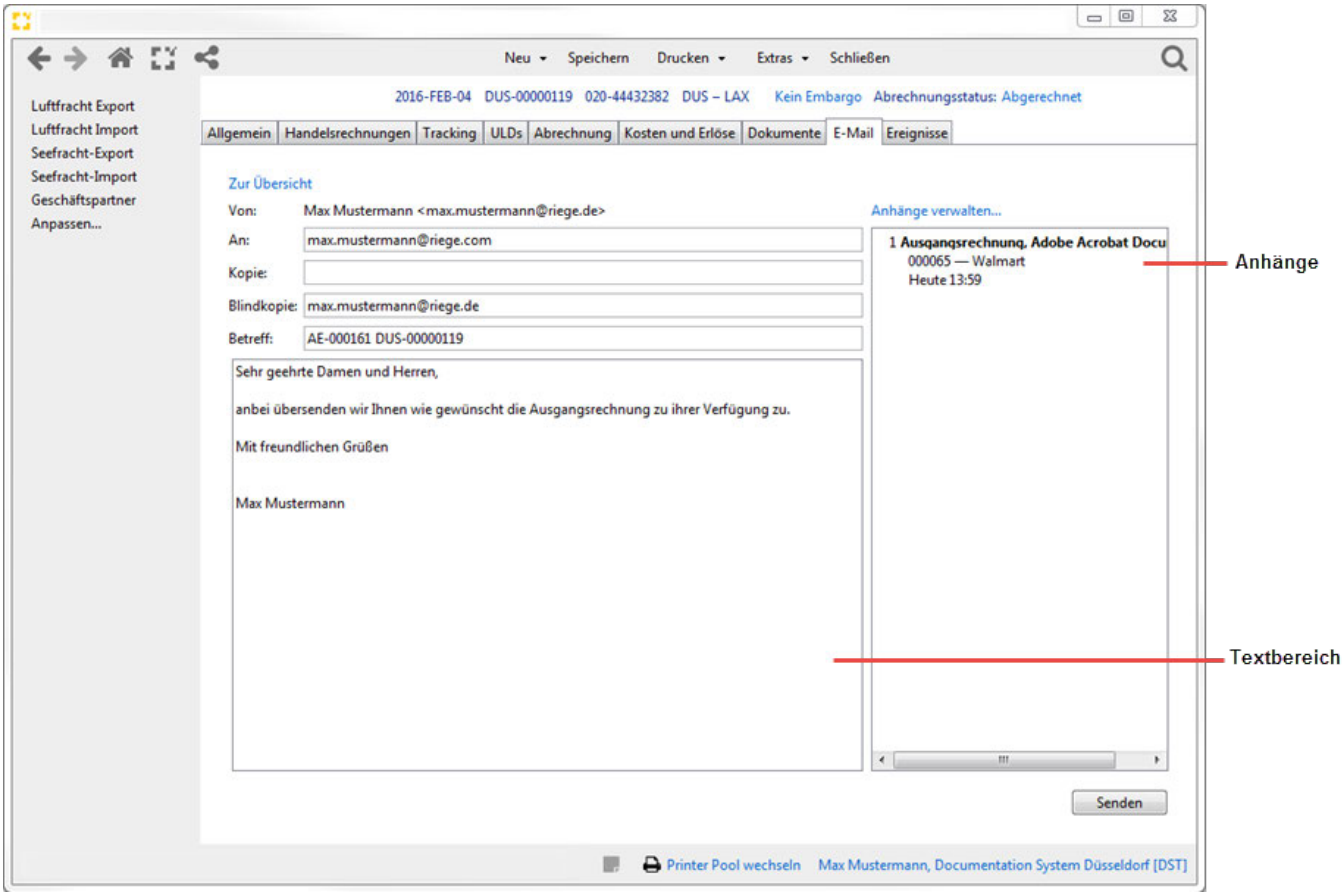
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

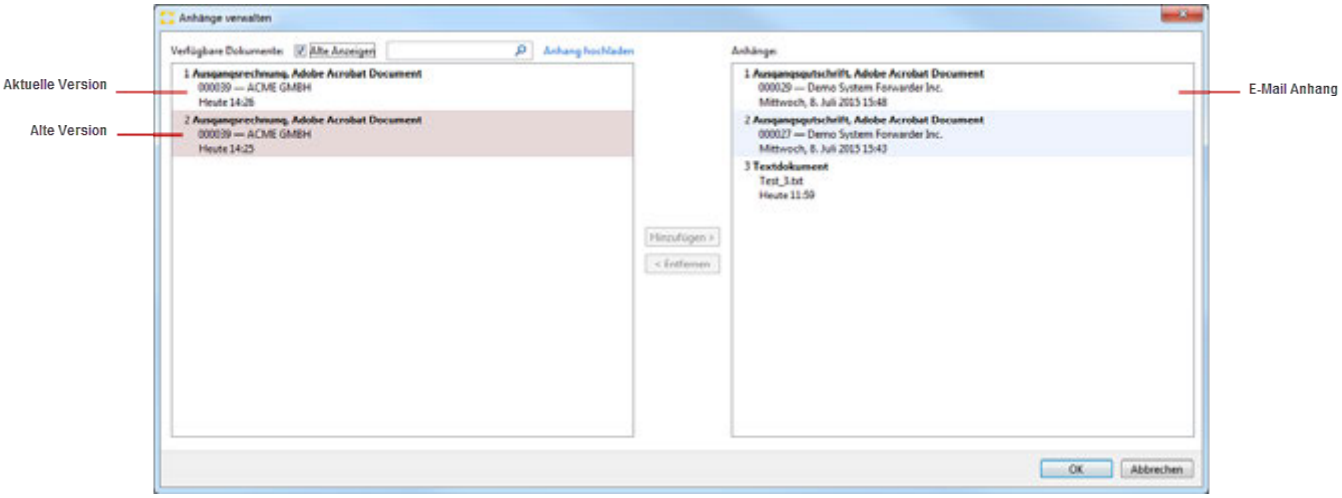
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import

- Einleitung
- Allgemein

Einleitung

Legt Sendungen an für den Bereich "Spediteur Import". Der Auftraggeber ist ein Spediteur, der im Auftrag seines Kunden abholen/zustellen lässt. Abholen, wenn die Sendung vom Terminal der Fluggesellschaft oder z.B. vom Lager des Spediteurs abgeholt oder direkt zugestellt werden soll.

Allgemein

Die Funktionen der einzelnen Sendungs-Editoren sind hier beschrieben:

- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Allgemein
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Transportauftraege
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Lager
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Aufteilung
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Abrechnung
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Kosten und Erloese
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Dokumente
- Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - E-Mail

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Allgemein

Beschreibung

Neu

Über dieses Dropdownmenü können neue Transportaufträge angelegt werden:

- Terminal-Abholung
- Branch-Zustellung
- Zustellung

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Löschen

Löscht die Sendung. Es können aber nur Sendungen gelöscht werden, die noch nicht abgerechnet wurden.

Schliessen

Schliesst die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung.
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  Falls vorhanden, ATD (aktuelles Versanddatum).
  -sonst
  Datum der ersten Speicherung der Sendung.
  Mit einem Klick auf das Leistungsdatum kann dieses aktualisiert werden solange noch keine Ausgangsrechnung für die Sendung erstellt worden ist. Nach der Aktualisierung des Leistungsdatums erscheint ein Dialogfenster in welchem optional auch die Sendungsnummer aktualisiert werden kann. (Dies kann erforderlich sein, wenn die Sendungsnummer auch den Leistungsmonat beinhaltet.)
- **Sicherheitshinweis**
  Sicherheitshinweis, z.B. CAO (Cargo Aircraft Only). Dieser Hinweis wird nur bei speziellen Sendungen, z.B. DGR (Gefahrengut) angezeigt.
- **Status**
  Der derzeitige Status der Sendung.

Auftraggeber

Auftraggeber der Sendung. In diesem Fall ein Spediteur, der den Transportauftrag erteilt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Kontakt

Ansprechpartner für die Sendung. Im Feld Kontakt können Namen eingeben oder aus einer Liste ausgewählt werden, Es werden alle Ansprechpartner zur Auswahl angeboten, die auch beim eingesetzten Geschäftspartner hinterlegt worden sind.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Über das dropdown Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

> ⚠ Wenn ein Telematiksystem angebunden ist, muss der Packstück Editor benutzt werden, weil sonst keine Packstückinformationen an den Bordcomputer übertragen werden können.

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

AWB-Nummer

AWB-Nummer der Sendung

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Sendungsnummer

Sendungsnummer des Spediteurs als z.B. Rechnungsreferenz. Ist ein Pflichtfeld.

Frachtpflichtiges Gewicht

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Von, Nach

3-Letter-Code des Abgangs- und Empfangsflughafens.

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den [Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als Kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Zollstatus

Für dieses Feld kann ein Zollstatus aus der entsprechenden Dropdown Auswahlliste ausgewählt und eingesetzt werden.

Zoll

Anzeige einer ATB-Nummer oder MRN, wenn mit dem eigenen System ein ATLAS-Vorgang erzeugt wurde.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Transportauftraege

Beschreibung

Neu

Über dieses Dropdownmenü können neue Transportaufträge angelegt werden:

- Terminal-Abholung
- Branch-Zustellung
- Zustellung

Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Löschen

Löscht die Sendung. Es können aber nur Sendungen gelöscht werden, die noch nicht abgerechnet wurden.

Schliessen

Schliesst die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung.
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  Falls vorhanden, ATD (aktuelles Versanddatum).
  -sonst
  Datum der ersten Speicherung der Sendung.
  Mit einem Klick auf das Leistungsdatum kann dieses aktualisiert werden solange noch keine Ausgangsrechnung für die Sendung erstellt worden ist. Nach der Aktualisierung des Leistungsdatums erscheint ein Dialogfenster in welchem optional auch die Sendungsnummer aktualisiert werden kann. (Dies kann erforderlich sein, wenn die Sendungsnummer auch den Leistungsmonat beinhaltet.)
- **Sicherheitshinweis**
  Sicherheitshinweis, z.B. CAO (Cargo Aircraft Only). Dieser Hinweis wird nur bei speziellen Sendungen, z.B. DGR (Gefahrengut) angezeigt.
- **Status**
  Der derzeitige Status der Sendung.

Auflistung der Transportaufträge

Auf der linken Seite werden alle angelegten Transportaufträge mit Typ und Nummerierung dargestellt. Ein Klick auf den jeweiligen Auftrag stellt die Daten dazu auf der rechten Seite dar.

Ref. Spediteur

Referenz-Nummer des Auftraggebers.

Ref. Versender

Referenz-Nummer des Versenders.

Fuhrunternehmer

Fuhrunternehmer der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. In diesem Feld werden nur Geschäftspartner mit der Rolle als Fuhrunternehmer angezeigt.

Abholstelle

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abholstelle der Sendung. Hier wird bei eingetragenen Abhol- oder Lieferadresse die 1. Adresse angezeigt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden. F7 oder der entsprechende Eintrag in dem Kontextmenü zeigt eine ggf. gespeicherte 2. Adresse an.

Abladestelle

Abladestelle der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Ansprechpartner

Es können bereits hinterlegte Ansprechpartner selektiert oder ein nicht gespeicherter Name eingetragen werden

Flughafen

3-Letter-Code des Flughafens.

Zeitfenster

Datum und Uhrzeit der Abholung oder Zustellung.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

Über das dropdown Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke auswählen Editor aufgerufen werden. Damit ist es möglich den Transport aufzuteilen, d.h. wenn 10 Packstücke gesamt vorhanden können 5 mit einem Auftrag und die restlichen 5 mit einem weiteren Auftrag transportiert werden.

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Frachtpflichtiges Gewicht

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den [Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als Kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Bemerkungen

Weiter Informationen, z.B. für den Fuhrunternehmer.

ATD:,ATA:

Abgangs- und Ankunftsdatum mit Uhrzeit. Das Feld wird bei angeschlossenem Telematiksystem automatisch gefüllt.

CMR-Frachtbrief drucken

Druckt einen CMR-Fracht zu diesem Transportauftrag.

Speditionsübergabeschein drucken

Druckt einen Transportauftrag.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Lager

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Aufteilung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Abrechnung

- Einleitung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Belege (Ausgangsrechnungen und -Gutschriften) erstellt, bearbeitet, verbucht oder storniert werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Je nach Systemeinstellungen können hier bereits vorbereitete Systembelege vorhanden sein welche automatisch, basierend auf den berechneten Kosten und Erlösen angelegt worden sind und dadurch die Abrechnung wesentlich vereinfachen.

Beschreibung

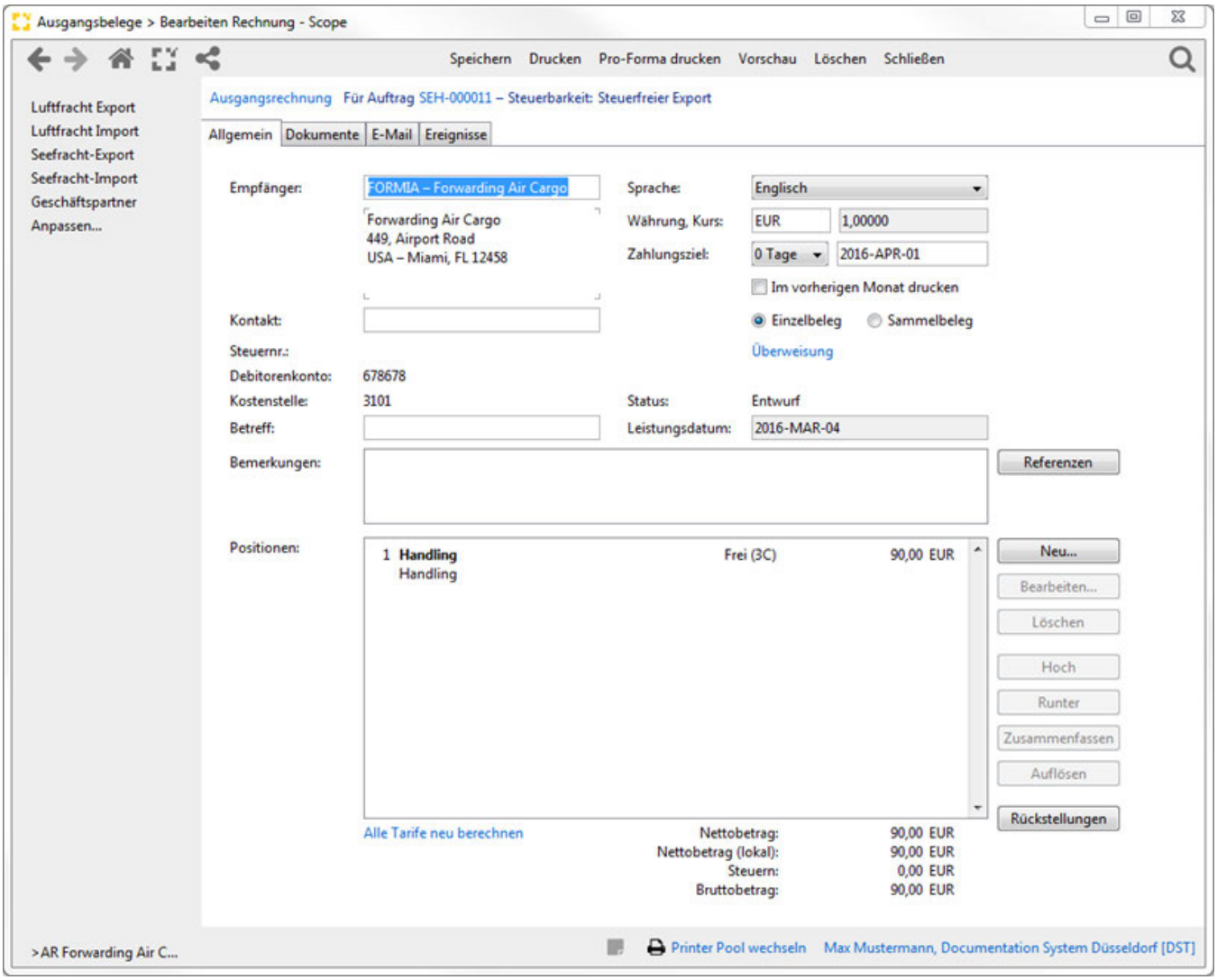
Abhängig vom Status stehen beim Ausgangsbeleg verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Stati unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neu bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembelege), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber noch nicht gedruckt und damit auch noch nicht abgeschlossen wurden.
- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Belegdruck wird der Status von "offen" auf "abgeschlossen" gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Gedruckte Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege

Folgende Funktionen und Eingabefelder stehen bei Belegen mit Status "Offen" zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Um den Beleg zu speichern. Es wird noch keine Belegnummer vergeben.

Drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg gedruckt und abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem abgeschlossen werden.

Pro-Forma drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg Pro-Forma gedruckt und nicht endgültig abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem gedruckt werden. Der Beleg kann anschließend noch bearbeitet und finalisiert werden.

Vorschau

Diese Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Bei der Aktion wird ein PDF erzeugt, um anzuzeigen, wie der Beleg im derzeitigen Zustand aussieht. Die Belegnummer wird im Vorschau-Modus noch nicht gezogen und deshalb auch auf dem Vorschau-Beleg nicht angezeigt.

Beleg Löschen

Um den Beleg zu löschen. Nur offene Belege können gelöscht werden. Abgeschlossene (gedruckte) Belege müssen storniert werden (siehe abgeschlossene Beleg).

Schließen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Um den Beleg zu schließen. Falls Daten modifiziert wurde, erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung gespeichert oder ignoriert werden soll.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Belegtyp**
  Mit einem Mausklick auf diesen ActionLink kann der Belegtyp umgewandelt werden (Rechnung zu Gutschrift bzw. umgekehrt). Nach dem Mausklick wird eine Sicherheitsabfrage geöffnet. Durch aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens kann dort die Option "zusätzliche Beträge in Rechnungszeilen negieren" gewählt werden. Dies bewirkt, dass die Beträge von positiv in negativ bzw. umgekehrt geändert (umgedreht) werden. Durch eine Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche kann die Aktion an dieser Stelle auch abgebrochen werden. Diese Aktion steht nur bei neuen/offenen Belegen zur Verfügung.
- **Auftrag**
  Die Sendung welcher dieser Beleg zugeordnet wird. Durch Einen Mausklick auf den ActionLink (Sendungsnummer) kann die die entsprechende Sendung geöffnet werden.
- **Steuerbarkeit**
  Hier wird die ermittelte Steuerbarkeit für diesen Beleg angezeigt.

Empfänger

Empfänger des Beleges. Hierfür wird standardmäßig der Auftraggeber aus der Sendung übernommen. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegempfänger gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Sprache

Als Belegsprache stehen die hinterlegten Sprachen aus Ihrer Organisaktionsstruktur zu Verfügung, um sowohl die Beleg- und Sendungsinformationen als auch die Texte der Leistungsarten auf dem Beleg entsprechend auszugeben. Wenn bereits Leistungsarten hinterlegt worden sind und die Sprache nachträglich geändert wird, werden die Texte der Leistungsarten *nicht* aktualisiert. Die Standardsprache wird aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen. Falls dort kein Wert hinterlegt worden ist, wird die Landessprache der eigenen Organisatorischen Einheit verwendet.

Währung

Falls für den Belegempfänger in den Geschäftspartner-Stammdaten kein Währungsschlüssel hinterlegt ist, wird die lokale Währung benutzt. Falls erforderlich, kann die Währung manuell geändert werden.

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Der Kurs wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

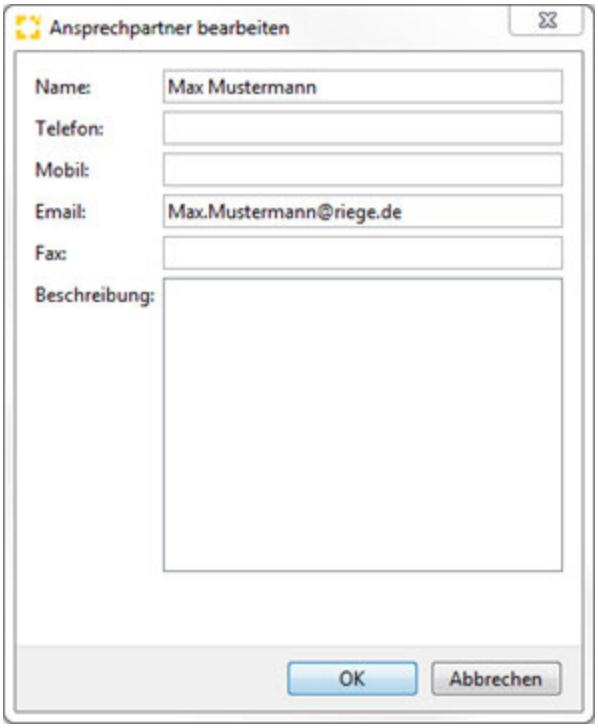
Zahlungsziel

Datum, bis wann der Gesamtbetrag vom Rechnungsempfänger bezahlt werden soll. Das Datum kann auf Ausgangsbelegen angedruckt werden. "0" bedeutet, dass die Zahlung sofort fällig ist.

Kontakt

Ansprechpartner, welcher die Rechnung üblicherweise empfängt. Mit F3 kann der Ansprechpartner noch geändert und bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Einzelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges eine Belegnummer vergeben und der Beleg an die Buchhaltung übergeben.

Sammelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges keine Belegnummer vergeben. Der Beleg wird für die Anwendung Sammelbelege bereitgestellt, damit dieser zusammen mit anderen Belegen zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden kann.

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck, Lastschrift, Unbekannt, Korrektur) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

USt.-Id

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten. Diese wird nur eingeblendet, wenn es sich um einen Partner mit UST-ID-Nr. handelt.

Debitorenkonto

Die Debitoren-Kontonummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten.

Kostenstelle

Jedem Auftrag wird eine bestimmte Kostenstelle zugewiesen. Falls sich diese zwischenzeitlich geändert hat, kann diese mit der Aktion **Neu bestimmen** aktualisiert werden.

Status / Geändert / Erstellt

Hier wird der Status des Belegs angezeigt. Zudem ist hier das Datum der Erstellung und der letzten Änderung sowie der Benutzername, welcher den Beleg erstellt bzw. zuletzt geändert hat, ersichtlich.

Betreff

Betreffzeile, die auf dem Beleg ausgedruckt wird.

Leistungsdatum

Anzeige des entsprechenden Leistungsdatums vom Ausgangsbeleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bemerkungen

Hinweise, die auf dem Beleg ausgedruckt werden sollen, können hier eingetragen werden. Die Aktion "Referenzen" übernimmt automatisch alle hinterlegten Referenzen aus der Sendungserfassung.

Referenzen

Drücken Sie auf "Referenzen", werden alle Referenzen aus der Sendung übernommen. Sind keine Referenzen in der Sendung gepflegt, bleibt das Feld leer

> **Tipp**
>
> Referenzen, die auf jeden Beleg angedruckt werden sollen, können automatisch im Layout hinterlegt werden, so dass man diese nicht bei jedem Beleg manuell einfügen muss.

Positionen

Bei den Positionen werden die Leistungsarten aufgeführt, die an den Belegempfänger abgerechnet werden sollen. Es muss mindestens eine Position vorhanden sein damit der Beleg abgeschlossen/gedruckt werden kann. Bei Systemrechnungen können bereits Positionen vorhanden sein, die ggf. mit einem Doppelklick oder der Funktion Bearbeiten geöffnet werden können.

Neu

Neue Positionszeile wird erstellt. Es öffnet sich der Rechnungszeilen-Editor .

Bearbeiten

Die markierte Positionszeile wird mit dem Leistungsarten-Editor geöffnet und kann dort bearbeitet werden.

Löschen

Die markierte Positionszeile wird entfernt.

Hoch

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach oben verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Runter

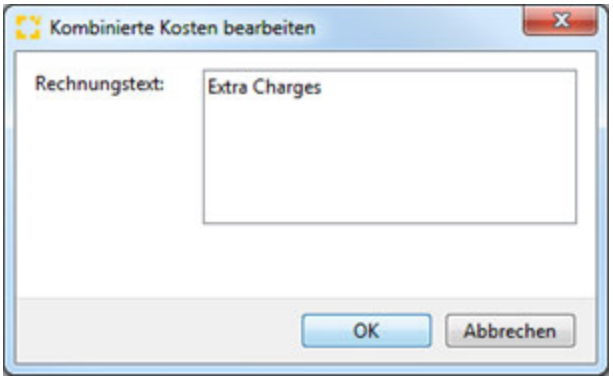
Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach unten verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Zusammenfassen

Ermöglicht es zwei Rechnungszeilen zu einer neuen Rechnungszeile zusammen zufassen. Dazu werden die zusammen zufassenden Zeilen markiert.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der neue Rechnungstext für die Position erfasst werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



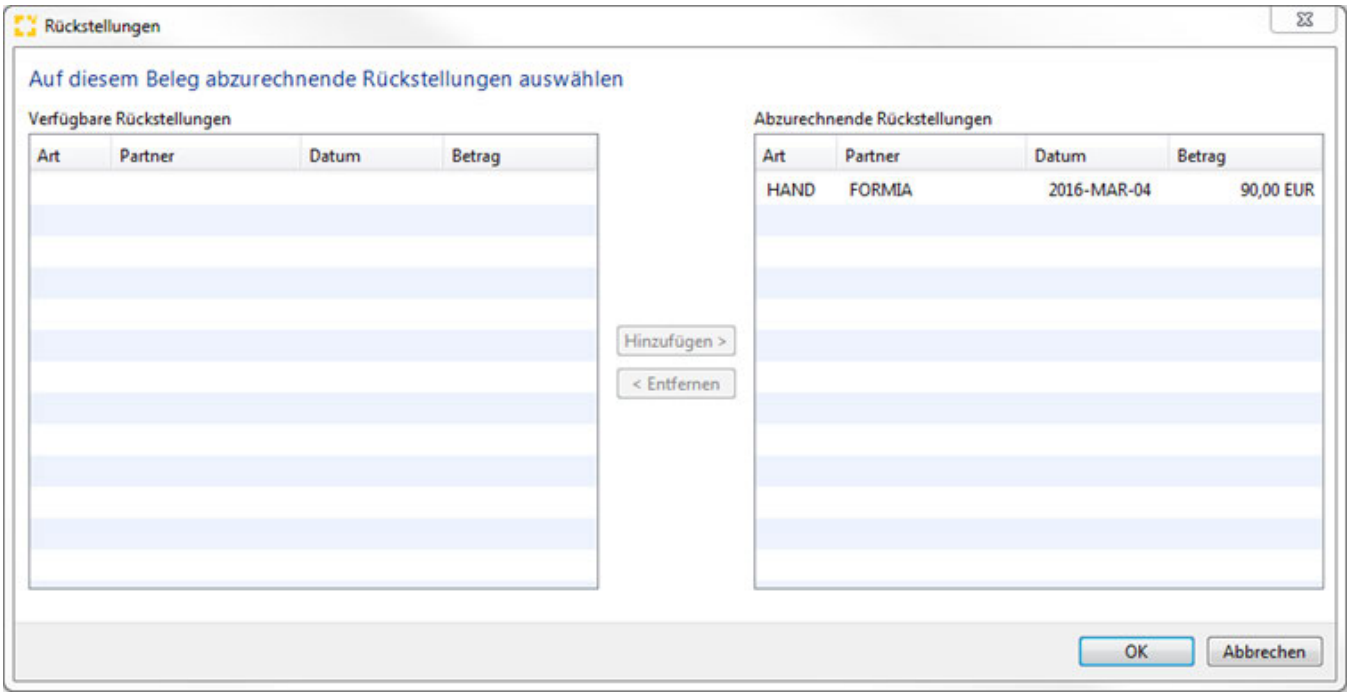
Mit OK wir die Eingabe bestätigt und in die Übersicht übernommen.

Auflösen

Mit dieser Funktion kann eine zusammengefasste Position wieder Aufgelöst werden.

Rückstellungen

Rückstellungen, die für den Auftrag hinterlegt wurden, können über ein Popup-Fenster ausgewählt und für den Beleg verwendet werden. Die ausgewählten Reserven werden damit aufgelöst.



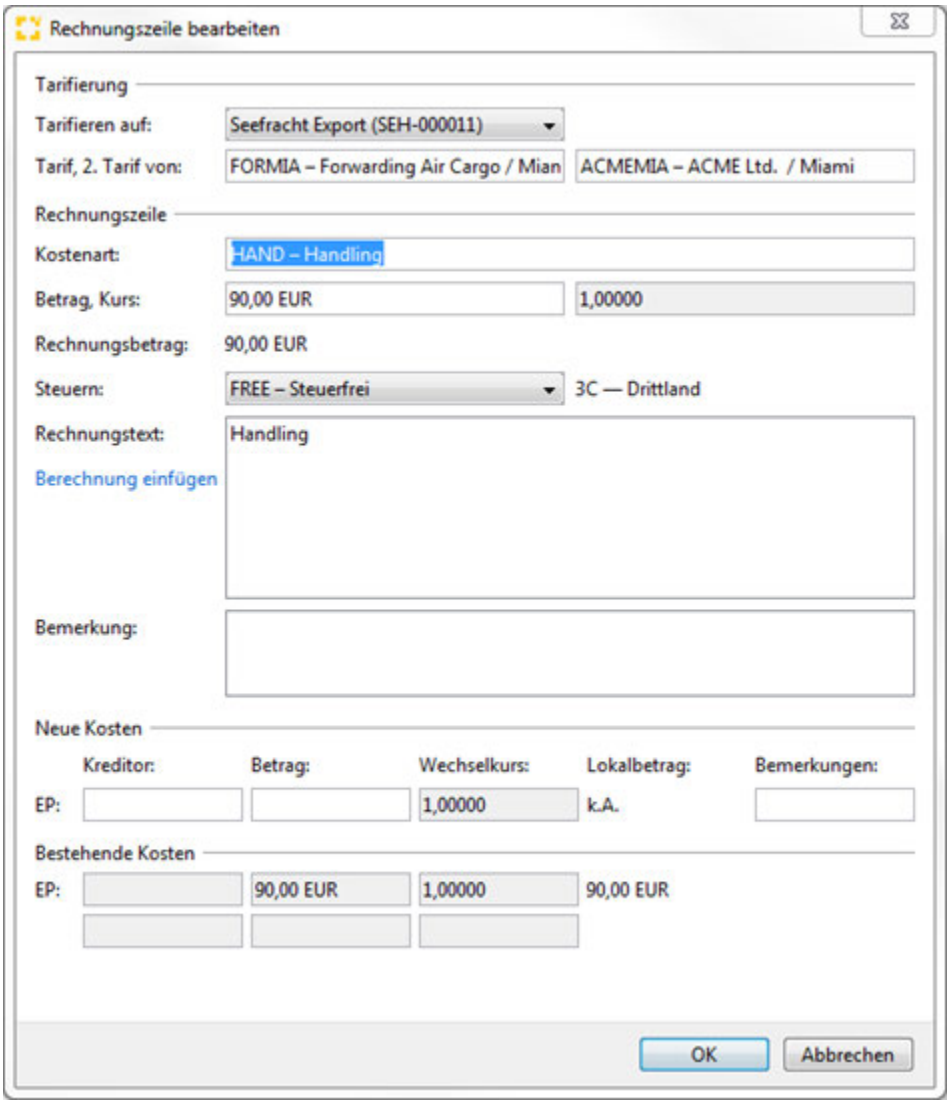
Alle Tarife neu berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Falls für eine oder mehrere Leistungsarten im aktuellen Beleg ein Tarif hinterlegt ist, kann dieser für die jeweiligen Leistungsarten neu berechnet werden, ohne jede einzelne Positionszeile öffnen zu müssen.

Leistungsarten-Editor

Dieser wird geöffnet, wenn ein Doppelklick auf die gewünschte Tarifzeile ausgeführt wird. Der Editor teilt sich in vier Segment auf.



Tarifierung

Tarifierung auf

Auswahl worauf sich die Abrechnung bezieht (Hauptlauf ,Sendung allgemein oder andere Leistungen wie z.B. Abholung.)

Tarif 2., Tarif von

Auswahl aus welchen Tarifen sich die Abrechnung zusammen setzt

Rechnungszeile

Kostenart

Leistungsart, die in den Stammdaten definiert wurde.

Betrag

Betrag und Währungsschlüssel für diese Positionszeile.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> Im Feld *Betrag* steht über das zugehörige Dropdownmenü oder über die Funktionstasten *F3* bzw. *F5* eine Tarifberechnungsfunktion sowie eine Funktion zur automatischen Neuberechnung des Tarifs zur Verfügung.

Kurs

Umrechnungskurs für die Positionszeile. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Rechnungsbetrag

Betrag in lokaler Währung

Steuer

Je nach Steuerbarkeit der Sendung und der hinterlegten Steuersätze für das Belegempfängerland, wird der entsprechende Steuersatz vorgeschlagen. Hier finden Sie weitere Informationen.

Rechnungstext

Beschreibung der Positionszeile, die auf dem Beleg erscheint. Es können mehrere Zeilen hinterlegt werden und/oder Textbausteine verwendet werden.

Bemerkung

Optionaler Hinweis, welcher nicht auf dem Beleg gedruckt oder an die Buchhaltung übermittelt wird.

Neue Kosten

Hier kann zusätzlich wenn gewünscht eine Gegenbuchung erfasst werden.

Bestehende Kosten / Erlöse

Zeigt bei manuell gepflegten Kosten oder Erlösen an, ob bereits Eingaben erfasst wurden.

OK

Speichert die Erfassung und schließt den Editor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Gesamt-Summen-Infomation

Unter den erfassten Rechnungszeilen befindet sich die Rechnungspositionsgesamtübersicht. Es werden folgende Summen angezeigt.

Nettobetrag

Zeigt den Nettobetrag der Rechnungspositionen an

Nettobetrag (lokal)

Zeigt den Nettobetrag in lokaler Währung an, sofern als Währung, Kurs ein anderer Kurs als Standard definiert wurde.

Steuern

Zeigt die zu zahlenden Steuern an

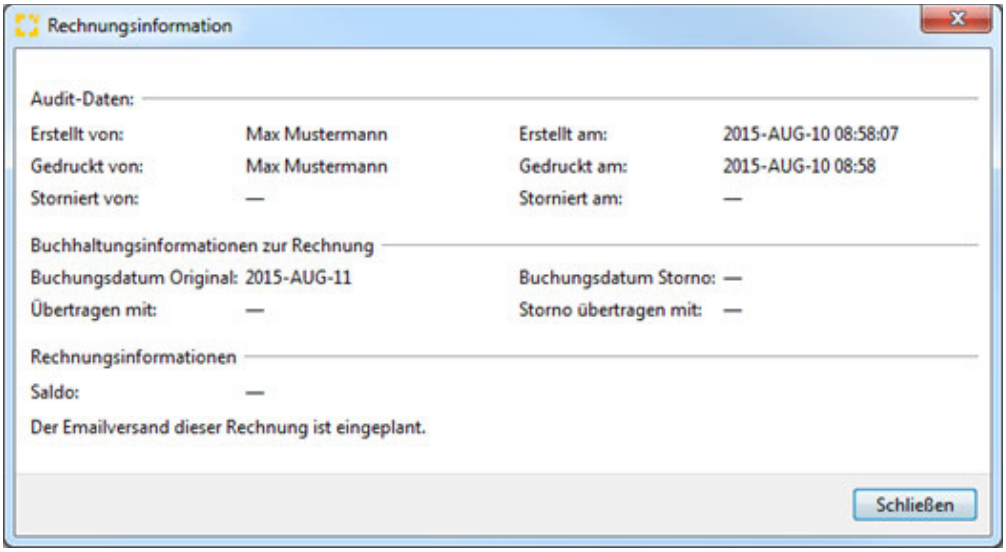
Bruttobetrag

Zeigt die Summer aus dem Nettobetrag und dem Steuerbetrag an

Rechnungsinformation

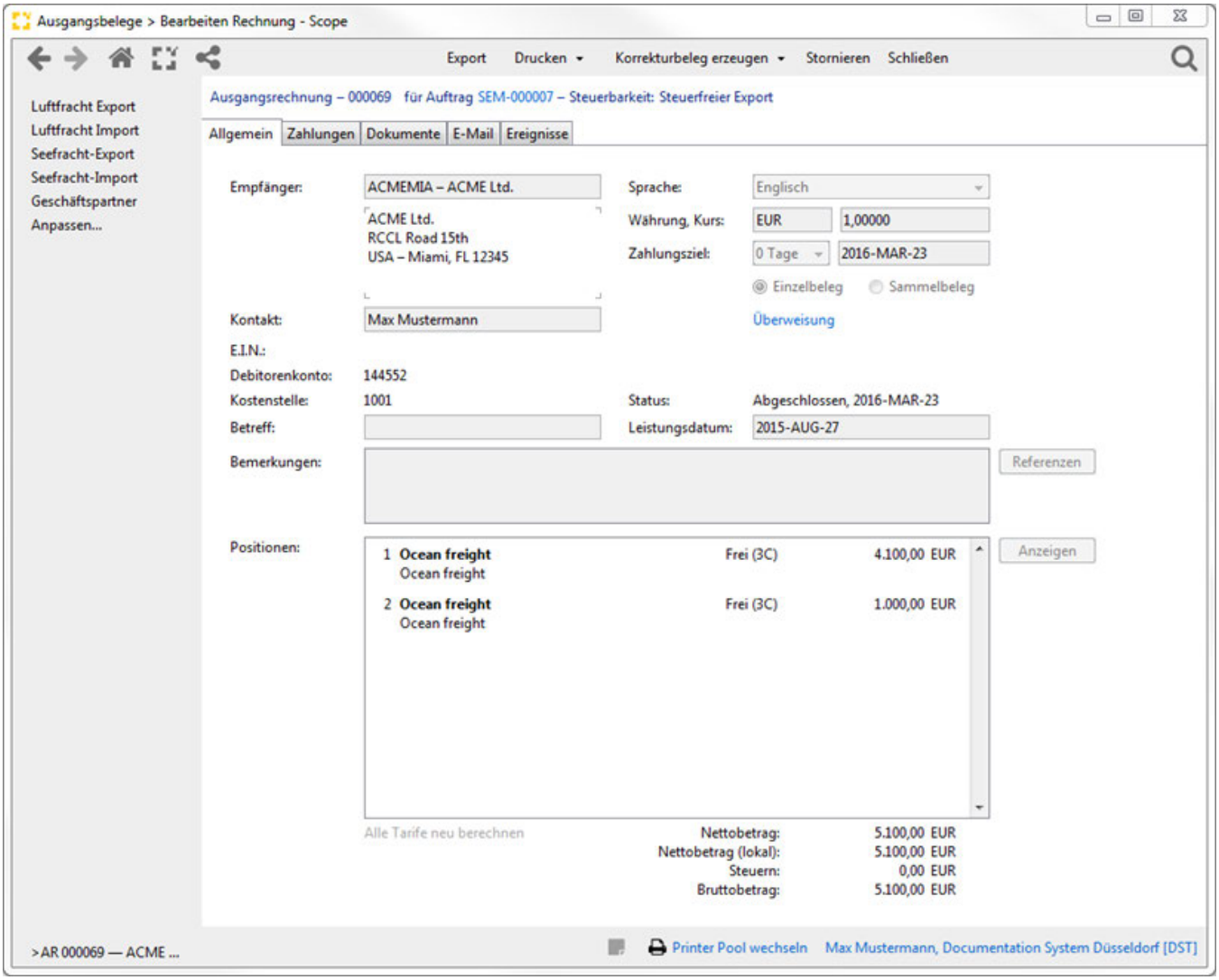
Mit STRG-I wird das Fenster "Rechnungsinformationen" eingeblendet. Hier werden sowohl Audit-Daten und Buchhaltungsinformationen angezeigt. Ist für die Rechnung der E-Mail Versand mit Verzögerung vorgesehen, so ist dies ebenfalls hier ersichtlich. Der Vorteil an dieser Option ist, dass eine Rechnung die per E-Mail versendet wird und bereits gedruckt wurde, noch bearbeitet werden kann. Der Empfänger erhält somit nur einen Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abgeschlossene Belege

Folgende Funktionen stehen bei Belegen mit Status "Abgeschlossen" zur Verfügung:



Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erstellt eine XLS-Datei mit den Rechnungsdaten

Drucken

Ein Dropdownmenü mit drei Optionen erscheint

Originaldokument drucken

Druckt die erste Seite der Rechnung auf den definierten Drucker

Buchhaltungsbeleg drucken

Druckt den Buchhaltungsbeleg auf den definierten Drucker

Beleg neu Erzeugen erscheint.

Der Beleg wird nochmal mit den aktuellen Layouts gedruckt. (Möglicherweise stimmt der Ausdruck ggf. mit dem ursprünglichen Ausdruck bezüglich Layout nicht mehr überein.) Des Weiteren kann die Sprache, in der die Rechnung gedruckt werden soll, ausgewählt werden.
Es werden die Sprachen angezeigt, die systemseitig zur Verfügung stehen.

Korrekturbeleg erzeugen

Mit dieser Aktion wird ein Korrekturbeleg angelegt. Für eine abgeschlossenen Ausgangsrechnung wird eine Ausgangsgutschrift bzw. für eine abgeschlossenen Ausgangsgutschrift, eine Ausgangsrechnung erzeugt. Diese kann dann wiederum bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden.

Stornieren

Damit wir der aktuelle abgeschlossene Beleg storniert. Es wird automatisch ein Storno-Beleg (Storno-Rechnung bzw. Storno-Gutschrift) erzeugt und gedruckt/abgeschlossen. Gleichzeitig wird ein neuer Ausgangsbeleg angelegt welcher bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden kann.

Schließen

Um den Datensatz wieder zu schließen und in die Übersicht der Ausgangsbelege zu gelangen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Ausgangsbeleg - Abrechnung

- Einleitung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Belege (Ausgangsrechnungen und -Gutschriften) erstellt, bearbeitet, verbucht oder storniert werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Je nach Systemeinstellungen können hier bereits vorbereitete Systembelege vorhanden sein welche automatisch, basierend auf den berechneten Kosten und Erlösen angelegt worden sind und dadurch die Abrechnung wesentlich vereinfachen.

Beschreibung

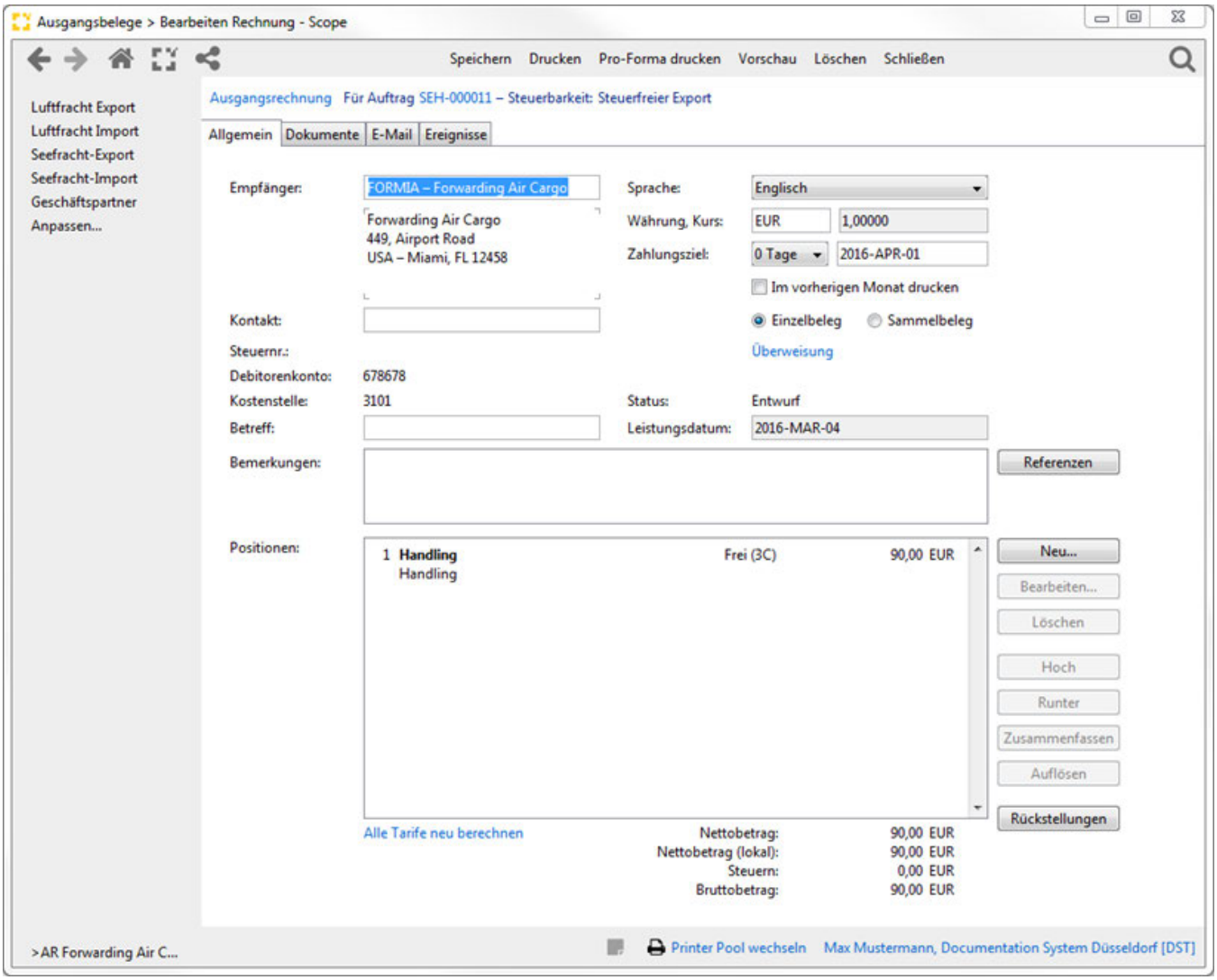
Abhängig vom Status stehen beim Ausgangsbeleg verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Stati unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neu bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembelege), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber noch nicht gedruckt und damit auch noch nicht abgeschlossen wurden.
- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Belegdruck wird der Status von "offen" auf "abgeschlossen" gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Gedruckte Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege

Folgende Funktionen und Eingabefelder stehen bei Belegen mit Status "Offen" zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Um den Beleg zu speichern. Es wird noch keine Belegnummer vergeben.

Drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg gedruckt und abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem abgeschlossen werden.

Pro-Forma drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg Pro-Forma gedruckt und nicht endgültig abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem gedruckt werden. Der Beleg kann anschließend noch bearbeitet und finalisiert werden.

Vorschau

Diese Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Bei der Aktion wird ein PDF erzeugt, um anzuzeigen, wie der Beleg im derzeitigen Zustand aussieht. Die Belegnummer wird im Vorschau-Modus noch nicht gezogen und deshalb auch auf dem Vorschau-Beleg nicht angezeigt.

Beleg Löschen

Um den Beleg zu löschen. Nur offene Belege können gelöscht werden. Abgeschlossene (gedruckte) Belege müssen storniert werden (siehe abgeschlossene Beleg).

Schließen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Um den Beleg zu schließen. Falls Daten modifiziert wurde, erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung gespeichert oder ignoriert werden soll.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Belegtyp**
  Mit einem Mausklick auf diesen ActionLink kann der Belegtyp umgewandelt werden (Rechnung zu Gutschrift bzw. umgekehrt). Nach dem Mausklick wird eine Sicherheitsabfrage geöffnet. Durch aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens kann dort die Option "zusätzliche Beträge in Rechnungszeilen negieren" gewählt werden. Dies bewirkt, dass die Beträge von positiv in negativ bzw. umgekehrt geändert (umgedreht) werden. Durch eine Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche kann die Aktion an dieser Stelle auch abgebrochen werden. Diese Aktion steht nur bei neuen/offenen Belegen zur Verfügung.
- **Auftrag**
  Die Sendung welcher dieser Beleg zugeordnet wird. Durch Einen Mausklick auf den ActionLink (Sendungsnummer) kann die die entsprechende Sendung geöffnet werden.
- **Steuerbarkeit**
  Hier wird die ermittelte Steuerbarkeit für diesen Beleg angezeigt.

Empfänger

Empfänger des Beleges. Hierfür wird standardmäßig der Auftraggeber aus der Sendung übernommen. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegempfänger gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Sprache

Als Belegsprache stehen die hinterlegten Sprachen aus Ihrer Organisaktionsstruktur zu Verfügung, um sowohl die Beleg- und Sendungsinformationen als auch die Texte der Leistungsarten auf dem Beleg entsprechend auszugeben. Wenn bereits Leistungsarten hinterlegt worden sind und die Sprache nachträglich geändert wird, werden die Texte der Leistungsarten *nicht* aktualisiert. Die Standardsprache wird aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen. Falls dort kein Wert hinterlegt worden ist, wird die Landessprache der eigenen Organisatorischen Einheit verwendet.

Währung

Falls für den Belegempfänger in den Geschäftspartner-Stammdaten kein Währungsschlüssel hinterlegt ist, wird die lokale Währung benutzt. Falls erforderlich, kann die Währung manuell geändert werden.

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Der Kurs wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

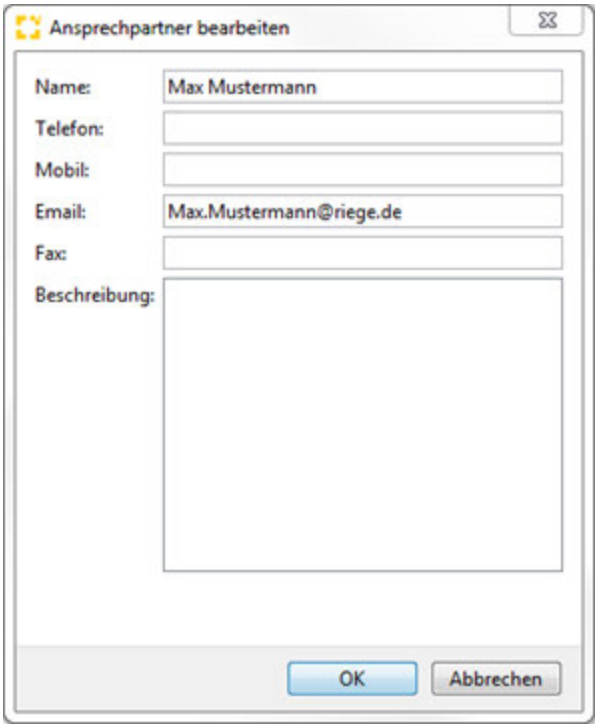
Zahlungsziel

Datum, bis wann der Gesamtbetrag vom Rechnungsempfänger bezahlt werden soll. Das Datum kann auf Ausgangsbelegen angedruckt werden. "0" bedeutet, dass die Zahlung sofort fällig ist.

Kontakt

Ansprechpartner, welcher die Rechnung üblicherweise empfängt. Mit F3 kann der Ansprechpartner noch geändert und bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Einzelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges eine Belegnummer vergeben und der Beleg an die Buchhaltung übergeben.

Sammelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges keine Belegnummer vergeben. Der Beleg wird für die Anwendung Sammelbelege bereitgestellt, damit dieser zusammen mit anderen Belegen zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden kann.

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck, Lastschrift, Unbekannt, Korrektur) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

USt.-Id

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten. Diese wird nur eingeblendet, wenn es sich um einen Partner mit UST-ID-Nr. handelt.

Debitorenkonto

Die Debitoren-Kontonummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten.

Kostenstelle

Jedem Auftrag wird eine bestimmte Kostenstelle zugewiesen. Falls sich diese zwischenzeitlich geändert hat, kann diese mit der Aktion **Neu bestimmen** aktualisiert werden.

Status / Geändert / Erstellt

Hier wird der Status des Belegs angezeigt. Zudem ist hier das Datum der Erstellung und der letzten Änderung sowie der Benutzername, welcher den Beleg erstellt bzw. zuletzt geändert hat, ersichtlich.

Betreff

Betreffzeile, die auf dem Beleg ausgedruckt wird.

Leistungsdatum

Anzeige des entsprechenden Leistungsdatums vom Ausgangsbeleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bemerkungen

Hinweise, die auf dem Beleg ausgedruckt werden sollen, können hier eingetragen werden. Die Aktion "Referenzen" übernimmt automatisch alle hinterlegten Referenzen aus der Sendungserfassung.

Referenzen

Drücken Sie auf "Referenzen", werden alle Referenzen aus der Sendung übernommen. Sind keine Referenzen in der Sendung gepflegt, bleibt das Feld leer

> **Tipp**
>
> Referenzen, die auf jeden Beleg angedruckt werden sollen, können automatisch im Layout hinterlegt werden, so dass man diese nicht bei jedem Beleg manuell einfügen muss.

Positionen

Bei den Positionen werden die Leistungsarten aufgeführt, die an den Belegempfänger abgerechnet werden sollen. Es muss mindestens eine Position vorhanden sein damit der Beleg abgeschlossen/gedruckt werden kann. Bei Systemrechnungen können bereits Positionen vorhanden sein, die ggf. mit einem Doppelklick oder der Funktion Bearbeiten geöffnet werden können.

Neu

Neue Positionszeile wird erstellt. Es öffnet sich der Rechnungszeilen-Editor .

Bearbeiten

Die markierte Positionszeile wird mit dem Leistungsarten-Editor geöffnet und kann dort bearbeitet werden.

Löschen

Die markierte Positionszeile wird entfernt.

Hoch

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach oben verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Runter

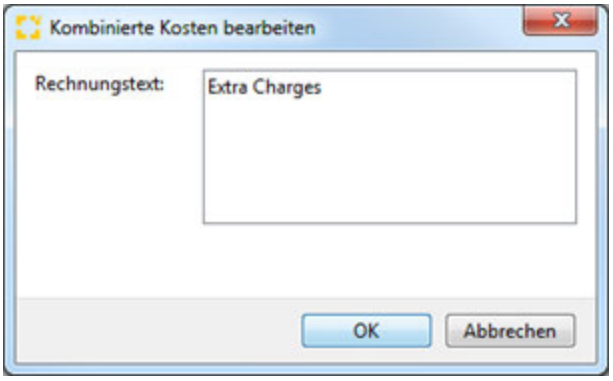
Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach unten verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Zusammenfassen

Ermöglicht es zwei Rechnungszeilen zu einer neuen Rechnungszeile zusammen zufassen. Dazu werden die zusammen zufassenden Zeilen markiert.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der neue Rechnungstext für die Position erfasst werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



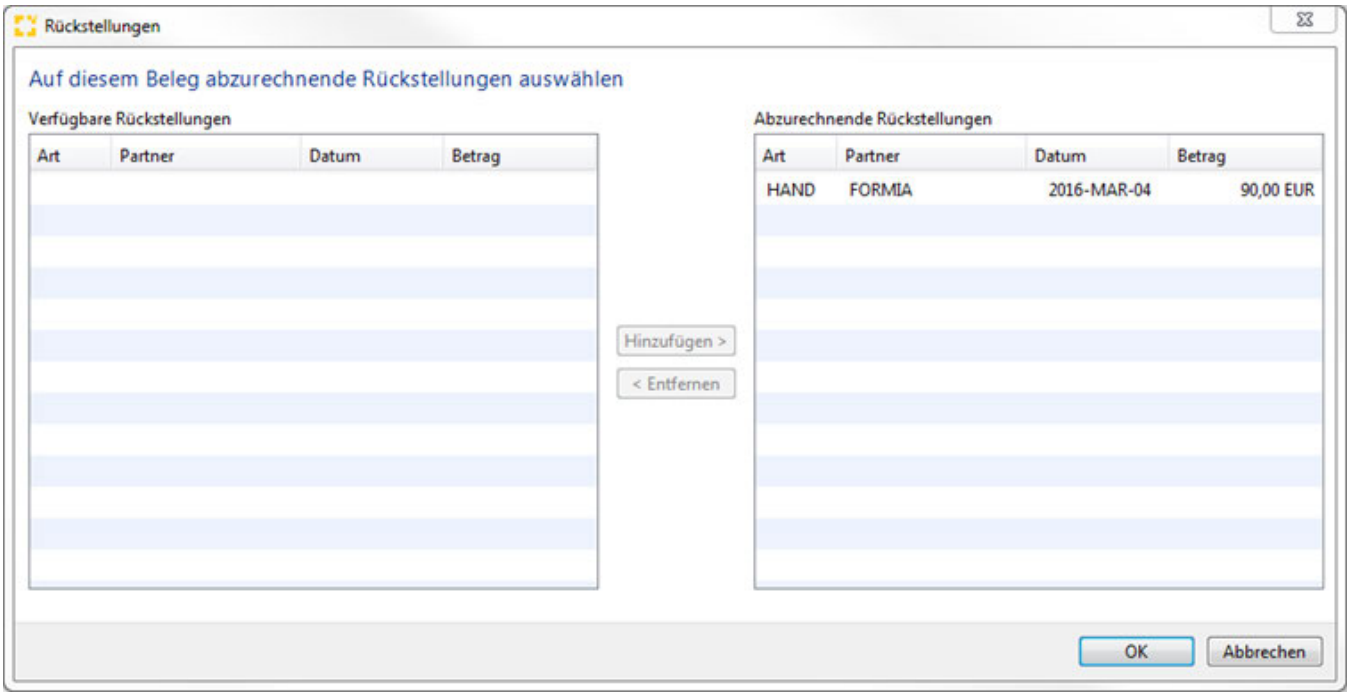
Mit OK wir die Eingabe bestätigt und in die Übersicht übernommen.

Auflösen

Mit dieser Funktion kann eine zusammengefasste Position wieder Aufgelöst werden.

Rückstellungen

Rückstellungen, die für den Auftrag hinterlegt wurden, können über ein Popup-Fenster ausgewählt und für den Beleg verwendet werden. Die ausgewählten Reserven werden damit aufgelöst.



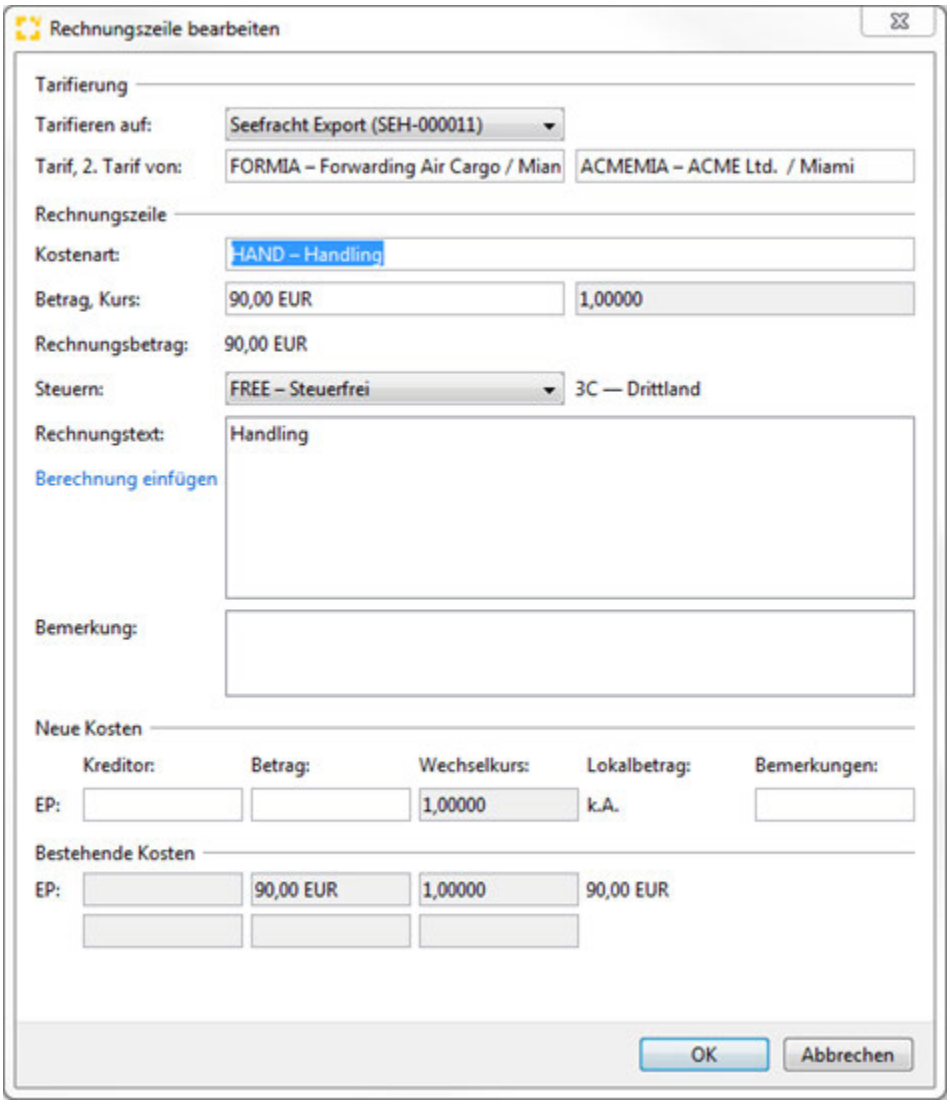
Alle Tarife neu berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Falls für eine oder mehrere Leistungsarten im aktuellen Beleg ein Tarif hinterlegt ist, kann dieser für die jeweiligen Leistungsarten neu berechnet werden, ohne jede einzelne Positionszeile öffnen zu müssen.

Leistungsarten-Editor

Dieser wird geöffnet, wenn ein Doppelklick auf die gewünschte Tarifzeile ausgeführt wird. Der Editor teilt sich in vier Segment auf.



Tarifierung

Tarifierung auf

Auswahl worauf sich die Abrechnung bezieht (Hauptlauf ,Sendung allgemein oder andere Leistungen wie z.B. Abholung.)

Tarif 2., Tarif von

Auswahl aus welchen Tarifen sich die Abrechnung zusammen setzt

Rechnungszeile

Kostenart

Leistungsart, die in den Stammdaten definiert wurde.

Betrag

Betrag und Währungsschlüssel für diese Positionszeile.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> Im Feld *Betrag* steht über das zugehörige Dropdownmenü oder über die Funktionstasten *F3* bzw. *F5* eine Tarifberechnungsfunktion sowie eine Funktion zur automatischen Neuberechnung des Tarifs zur Verfügung.

Kurs

Umrechnungskurs für die Positionszeile. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Rechnungsbetrag

Betrag in lokaler Währung

Steuer

Je nach Steuerbarkeit der Sendung und der hinterlegten Steuersätze für das Belegempfängerland, wird der entsprechende Steuersatz vorgeschlagen. Hier finden Sie weitere Informationen.

Rechnungstext

Beschreibung der Positionszeile, die auf dem Beleg erscheint. Es können mehrere Zeilen hinterlegt werden und/oder Textbausteine verwendet werden.

Bemerkung

Optionaler Hinweis, welcher nicht auf dem Beleg gedruckt oder an die Buchhaltung übermittelt wird.

Neue Kosten

Hier kann zusätzlich wenn gewünscht eine Gegenbuchung erfasst werden.

Bestehende Kosten / Erlöse

Zeigt bei manuell gepflegten Kosten oder Erlösen an, ob bereits Eingaben erfasst wurden.

OK

Speichert die Erfassung und schließt den Editor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Gesamt-Summen-Infomation

Unter den erfassten Rechnungszeilen befindet sich die Rechnungspositionsgesamtübersicht. Es werden folgende Summen angezeigt.

Nettobetrag

Zeigt den Nettobetrag der Rechnungspositionen an

Nettobetrag (lokal)

Zeigt den Nettobetrag in lokaler Währung an, sofern als Währung, Kurs ein anderer Kurs als Standard definiert wurde.

Steuern

Zeigt die zu zahlenden Steuern an

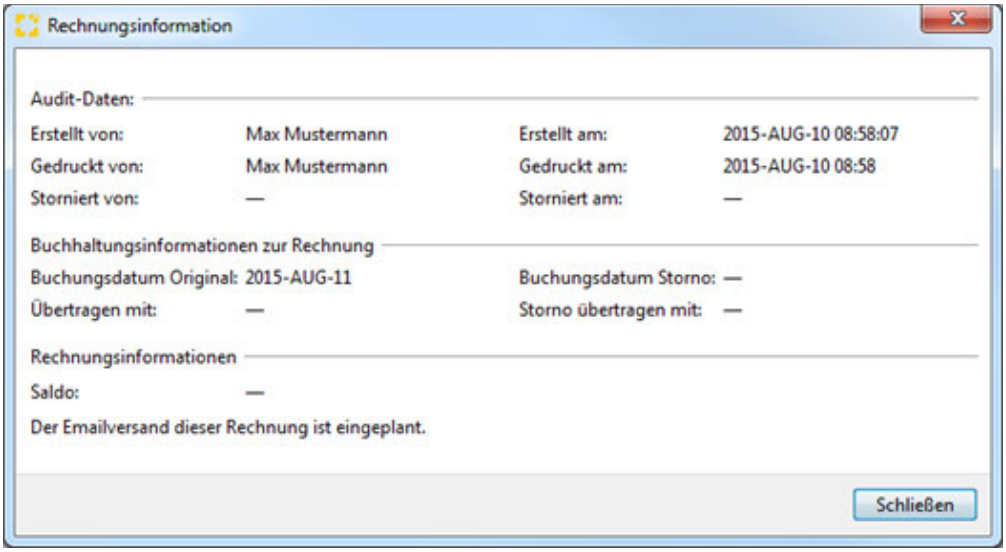
Bruttobetrag

Zeigt die Summer aus dem Nettobetrag und dem Steuerbetrag an

Rechnungsinformation

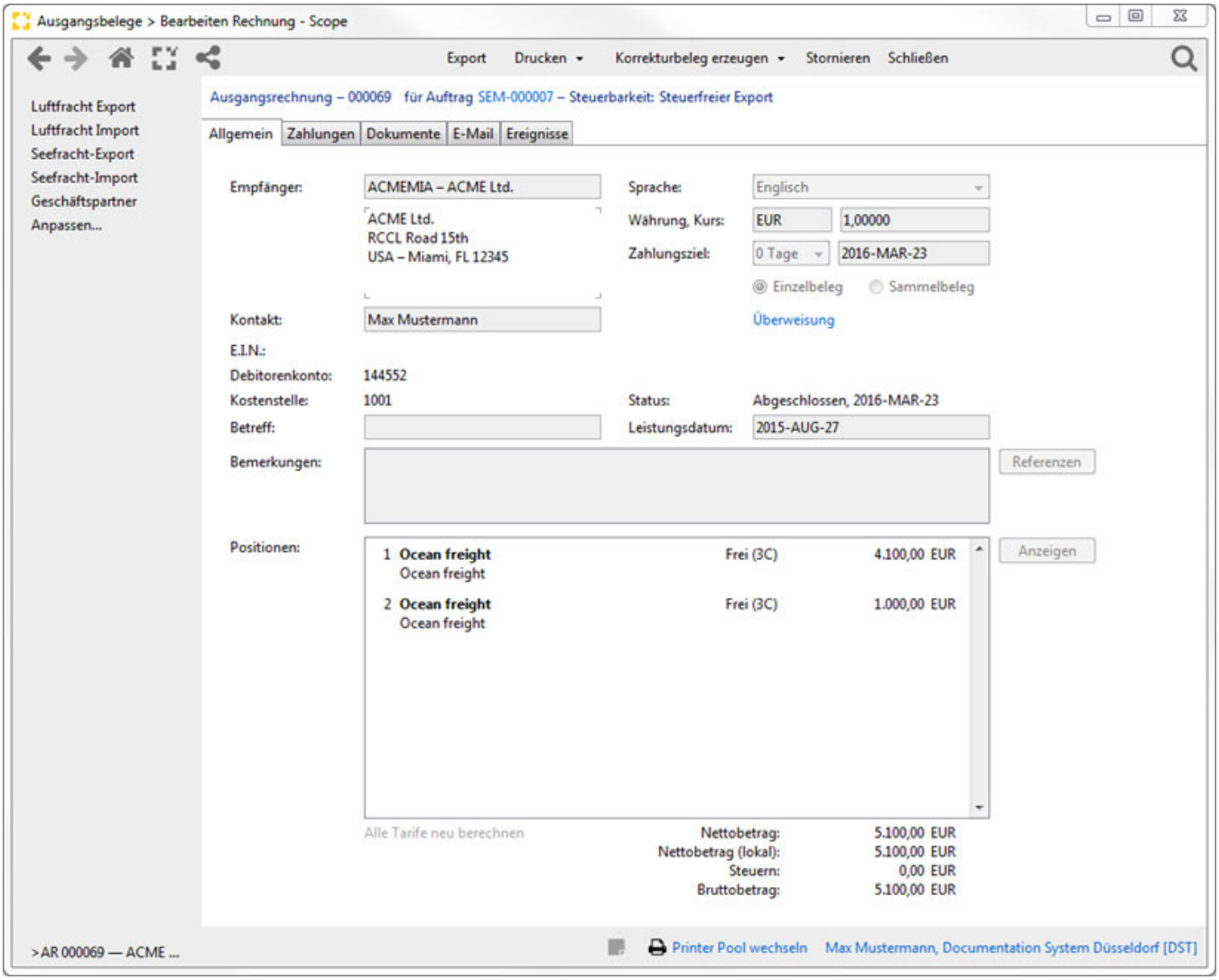
Mit STRG-I wird das Fenster "Rechnungsinformationen" eingeblendet. Hier werden sowohl Audit-Daten und Buchhaltungsinformationen angezeigt. Ist für die Rechnung der E-Mail Versand mit Verzögerung vorgesehen, so ist dies ebenfalls hier ersichtlich. Der Vorteil an dieser Option ist, dass eine Rechnung die per E-Mail versendet wird und bereits gedruckt wurde, noch bearbeitet werden kann. Der Empfänger erhält somit nur einen Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abgeschlossene Belege

Folgende Funktionen stehen bei Belegen mit Status "Abgeschlossen" zur Verfügung:



Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erstellt eine XLS-Datei mit den Rechnungsdaten

Drucken

Ein Dropdownmenü mit drei Optionen erscheint

Originaldokument drucken

Druckt die erste Seite der Rechnung auf den definierten Drucker

Buchhaltungsbeleg drucken

Druckt den Buchhaltungsbeleg auf den definierten Drucker

Beleg neu Erzeugen erscheint.

Der Beleg wird nochmal mit den aktuellen Layouts gedruckt. (Möglicherweise stimmt der Ausdruck ggf. mit dem ursprünglichen Ausdruck bezüglich Layout nicht mehr überein.) Des Weiteren kann die Sprache, in der die Rechnung gedruckt werden soll, ausgewählt werden.
Es werden die Sprachen angezeigt, die systemseitig zur Verfügung stehen.

Korrekturbeleg erzeugen

Mit dieser Aktion wird ein Korrekturbeleg angelegt. Für eine abgeschlossenen Ausgangsrechnung wird eine Ausgangsgutschrift bzw. für eine abgeschlossenen Ausgangsgutschrift, eine Ausgangsrechnung erzeugt. Diese kann dann wiederum bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden.

Stornieren

Damit wir der aktuelle abgeschlossene Beleg storniert. Es wird automatisch ein Storno-Beleg (Storno-Rechnung bzw. Storno-Gutschrift) erzeugt und gedruckt/abgeschlossen. Gleichzeitig wird ein neuer Ausgangsbeleg angelegt welcher bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden kann.

Schließen

Um den Datensatz wieder zu schließen und in die Übersicht der Ausgangsbelege zu gelangen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Eingangsbeleg - Abrechnung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Eingangsbelege erfasst werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Erfassung einzelner Belege. Eingangsbelege, welche verschiedenen Sendungen zugeordnet werden sollen, können über das generelle Modul Eingangsbeleg - Rechnungswesen eingegeben werden.

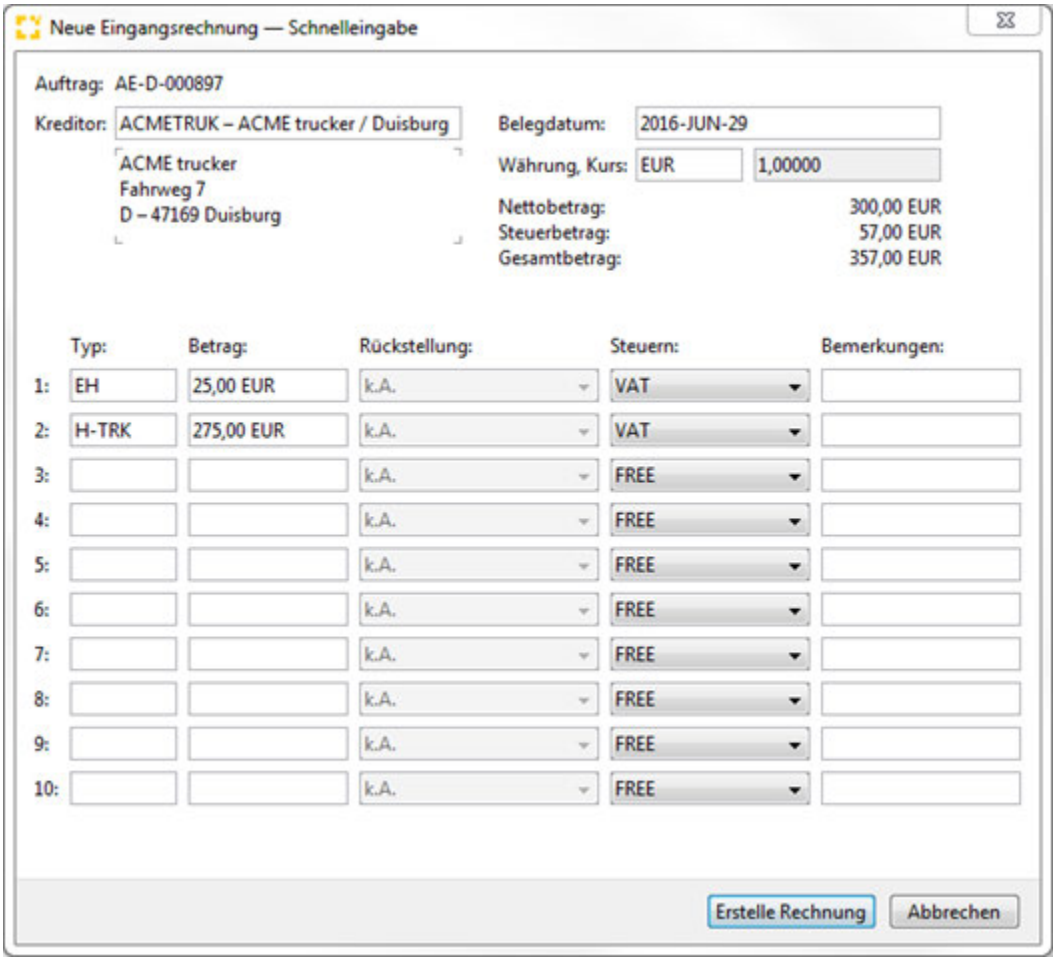
Beschreibung

Wie bei der Ausgangsrechnung stehen auch hier, abhängig vom Status des Eingangsbeleges, verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Status unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neue bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembeleg), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber nicht abgeschlossen wurden.

- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Abschließen des Beleges wird der Status von *offen* auf *abgeschlossen* gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Abgeschlossene Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege



Nach einem Mausklick auf den Entsprechenden AktionLink in der Belegübersicht wird der Schnelleingabe-Editor für den Eingangsbeleg geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auftrag

Hier wird automatisch die Sendungsnummer der aktuellen Sendung eingesetzt.

Kreditor

Der Absender (Rechnungssteller) des Eingangsbeleges.

Belegdatum

In diesem Datumsfeld muss das Datum des zu erfassenden Beleges eingegeben werden.

Währung

Hier kann die Währung des Beleges erfasst werden. Als Standardwert wird die lokale Währung vorgeschlagen. des

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Nettobetrag

Hier wird der total Nettobetrag der Belegzeilen angezeigt.

Steuerbetrag

Zeigt den total berechneten Steuerbetrag an.

Bruttobetrag

Zeigt den Total Bruttobetrag der Belegzeilen.

Belegzeilen

Hier können bis zu 10 Belegzeilen schnell und einfach eingegeben werden.

Typ

Kostenart für welche ein Betrag hinterlegt werden soll. Der entsprechende Code kann über die Feldsuche gefunden und eingesetzt werden.

Betrag

Nettobetrag (exkl. Steuer)

Rückstellung

Wenn für den Auftrag und die Kostenart eine Rückstellung existiert, so kann diese der Rechnungszeile zugewiesen werden.

Steuer

Streucode für diese Zeile (Kann aus der Auswahlliste gewählt werden).

Bemerkung

Bemerkung zu dieser Belegzeile.

OK

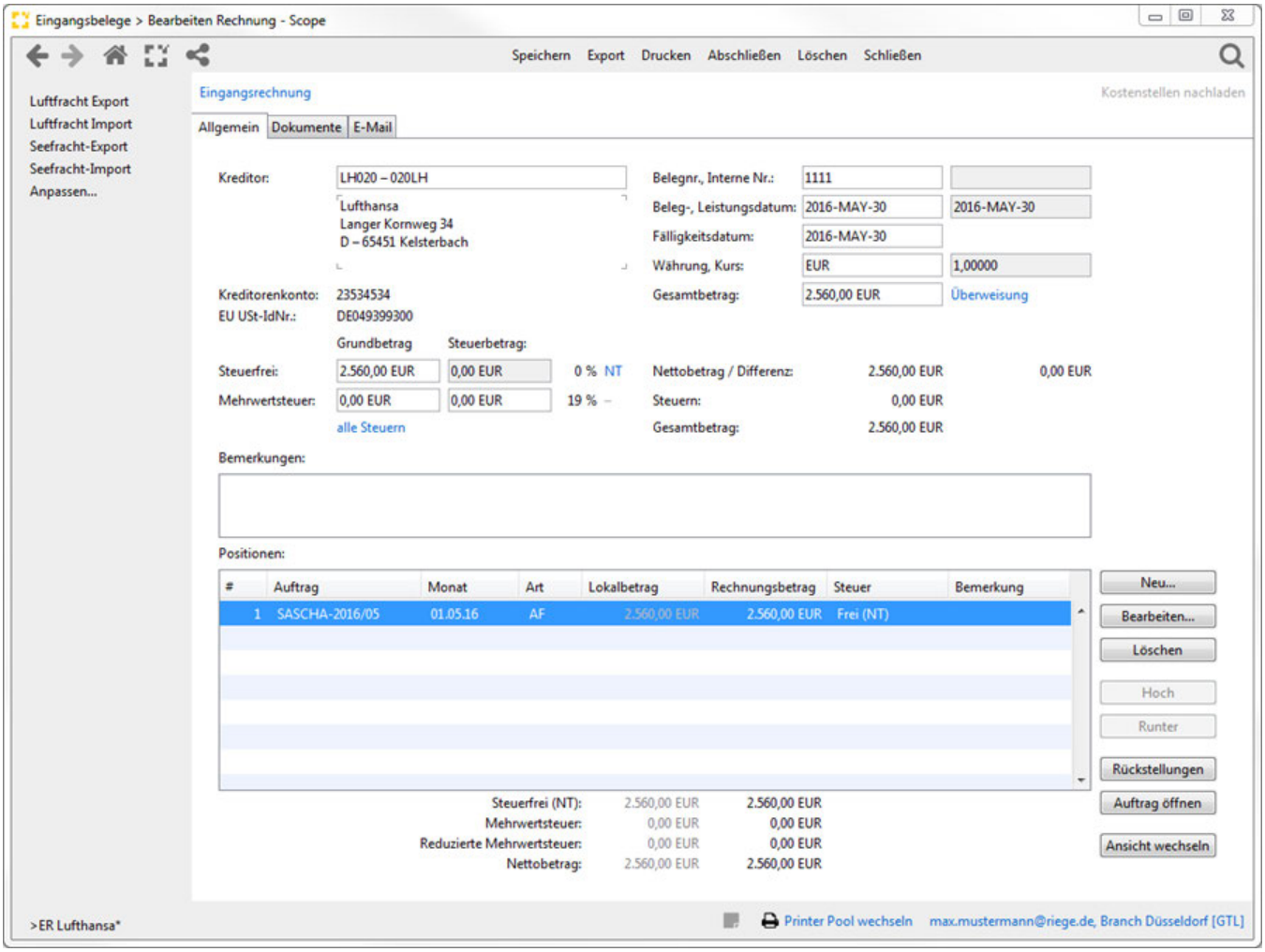
Speichert die Daten, schließt Schnelleingabe-Editor und öffnet den Eingangsbeleg-Editor

Abbrechen

Schließt den Schnelleingabe-Editor ohne weitere Aktion.

Nach dem speichern der Daten und dem schließen des Schnelleingabe-Editors wird automatisch der Eingangsbeleg-Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Speichert den aktuelle Beleg.

Export

Exportiert die erfassten Angaben des Beleges in ein Excel-File.

Drucken

Druckt den Beleg als PDF und legt diesen Zusätzlich als Datei im Reiter "Dokumente" ab.

Abschließen

Schließt den aktuelle Beleg ab. Wenn die Daten noch nicht gespeichert worden sind, werden diese beim Abschließen automatisch gespeichert.

Löschen

Löscht den aktuelle Beleg. (Nur bei offenen Belegen möglich)

Schließen

Schließt den aktuell geöffneten Beleg

Titelleiste

In der Titelleiste werden folgende Informationen angezeigt:

- Belegtyp (Eingangsrechnung oder Eingangsgutschrift)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Auftrag (Zeigt die Auftragsnummer für die der Beleg erstellt wurde)
- Steuerbarkeit (Zeigt an, ob der Beleg steuerbar oder steuerfrei ist)

Kreditor

Der Kreditor (Rechnungssteller) des Eingangsbeleges. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegabsender gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Belegnr.

Hier wird die Fremdsystem-Nummer erfasst. Dabei handelt es sich in der Regel um die Belegnummer des Belegabsenders (Rechnungsnummer des Rechnungsstellers.)

Belegdatum

Das Belegdatum des Eingangsbelegs.

Leistungsdatum

Das Datum an welchem die Leistung erbracht worden ist welche im aktuellen Beleg belastet oder gutgeschrieben wird.

Fälligkeitsdatum

Das Datum, zu welchem der Beleg gezahlt werden muss.

Währung

Währungsschlüssel für die Währung in welcher der aktuelle Beleg erstellt worden ist.

Kurs

Umrechnungskurs für den Beleg. Der Kurs wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Gesamtbetrag

Totalbetrag des Belegs (inkl. Steuer).

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

Kreditorenkonto

Zeigt das Kreditorenkonto des ausgewählten Geschäftspartners an welches in den Geschäftspartner Stammdaten erfasst worden ist.

USt.-Id

Zeigt die Umsatzsteuer Identifikationsnummer des ausgewählten Geschäftspartners an welche in den Geschäftspartner Stammdaten hinterlegt worden ist.

Grundbetrag

In diesen Feldern wird der Grundbetrag (Rechnungsbetrag ohne Steuern) eingegeben (Falls nicht schon automatisch berechnet)

Steuerbetrag

Hier wird der Steuerbetrag des Belegs eingegeben (Falls nicht schon automatisch berechnet). Daneben wird der Steuersatz angezeigt. Dieser wird aufgrund der Eingabe im Schnelleingabe-Editor in Verbindung mit den Stammdaten (unter Anderem Länder Stammdaten und Kostenarten) ermittelt. Bei Steuerfreien Beträgen wird der Steuersatz 0% angezeigt. Zudem wird daneben auch der so genannte *Reason Code* (gemäss Steuergesetzgebung) angezeigt aus welchem ersehen werden kann, aus welchem Grund der entsprechende Rechnungsbetrag Steuerfrei ist.

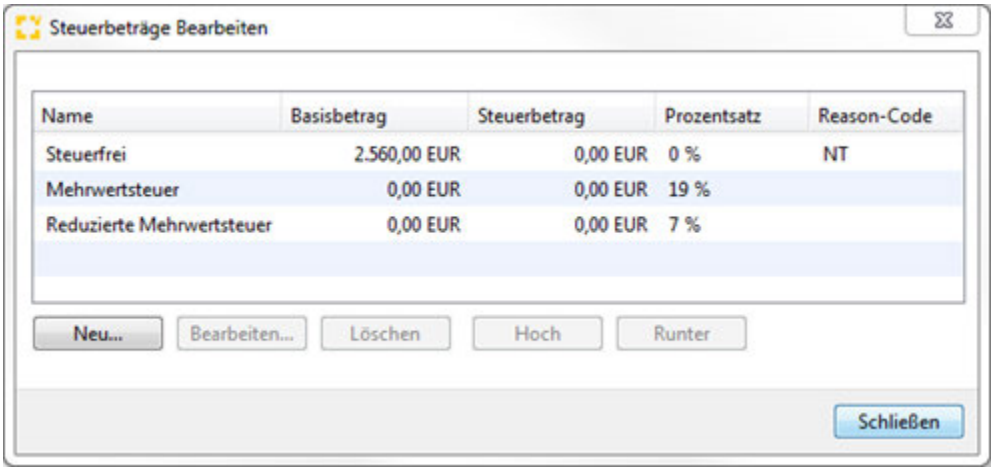
Reason Code	Beschreibung
TR	Export/Import
DT	Zölle

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3C	Drittland
OS	Offshore
IN	Intern

Damit Rechnungsbeträge mit verschiedenen Steuersätzen abgebildet werden können, stehen zur Erfassung bzw. Berechnung der Grund- und Steuerbeträge zwei Zeile zur Verfügung. In der Regel werden hier die Steuerpflichtigen und Steuerfreien Beträge angegeben. Als Zeilenbezeichnung (in diesem Beispiel, Mehrwertsteuer und Steuerfrei) werden die als Name in den Steuerstammdaten der einzelnen Länder definierten Bezeichnungen ausgegeben.

alle Steuern



Wenn der Beleg mehr als zwei verschiedene Steuersätze umfasst, kann mit diesem ActionLink ein Popup-Fenster geöffnet werden in welchem alle Grund- und Steuerbeträge sowie die Steuersätze und ggf. die Reason Codes erfasst oder bearbeitet werden können. Die ersten beiden Zeilen werden im Rechnungseditor angezeigt. Hier können auch *neue* Zeilen hinzugefügt, bestehende *bearbeitet*, *gelöscht* und *hoch* oder *runter* verschoben werden.

Nettobetrag/Differenz

Hier wird der Nettobetrag und eine allfällige Differenz angezeigt.

Steuern

Zeigt den berechneten Steuerbetrag an.

Gesamtbetrag

Zeigt die berechnete Endsumme an.

Bemerkungen

Informative Bemerkungen zum aktuellen Beleg.

Positionen

Dient nur zur Information und zur Auswahl einer bestehenden Belegzeile. Die einzelnen Belegzeilen werden mit dem Belegzeilen-Editor hinzugefügt oder bearbeitet).

(Nummer)

Zeilennummer der Positionszeile.

Auftrag

Auftragsnummer der zugeordneten Sendung.

Monat

Sendungsdatum der zugeordneten (aktuellen) Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> Wenn sich mehrere oder alle Rechnungszeilen auf den gleichen Auftrag beziehen, wird die Auftragsnummer und das Auftragsdatum nur in der ersten Zeile angezeigt.

Art

Kostenart der Belegzeile.

Lokalbetrag

Betrag der Belegzeile in Lokalwährung.

Rechnungsbetrag

Betrag der Belegzeile in Belegwährung.

Steuer

Steuercode und ggf. Reason Code der Belegzeile.

Bemerkungen

Bemerkungen zur Belegzeile.

Nettobetrag

Zeigt den aktuellen total Nettobetrag aller erfassten Rechnungszeilen an.

Neu

Öffnet den Belegzeilen-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Belegzeile.

Bearbeiten

Öffnet den Belegzeilen-Editor und ermöglicht die Bearbeitung der markierten Zeile. Alternativ kann der Belegzeilen-Editor für die Bearbeitung auch durch einen Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden.

Löschen

Löscht die ausgewählte Belegzeile.

Hoch

Schiebt die markierte Belegzeile eine Position nach oben.

Runter

Schiebt die markierte Belegzeile eine Position nach unten.

Rückstellungen

Diese Schaltfläche öffnet den Rückstellungs-Editor. Nebst der Möglichkeit, Rückstellungen über den Belegzeilen-Editor aufzulösen, kann dies auch mit dem Rückstellungs-Editor durchgeführt werden. Diese Möglichkeit ist hauptsächlich für die gleichzeitige Auflösung von mehreren Rückstellungen durch einen Rechnungsbetrag konzipiert und wird vorwiegend im Zusammenhang mit der generellen Eingangsrechnungsanwendung verwendet. Weitere, detaillierte Informationen zum Rückstellungs-Editor stehen *hier* zur Verfügung.

> Die Schaltflächen *Neu*, *Bearbeiten*, *Löschen* und *Rückstellungen* werden erst aktiviert, wenn der Beleg erstmals gespeichert worden ist.

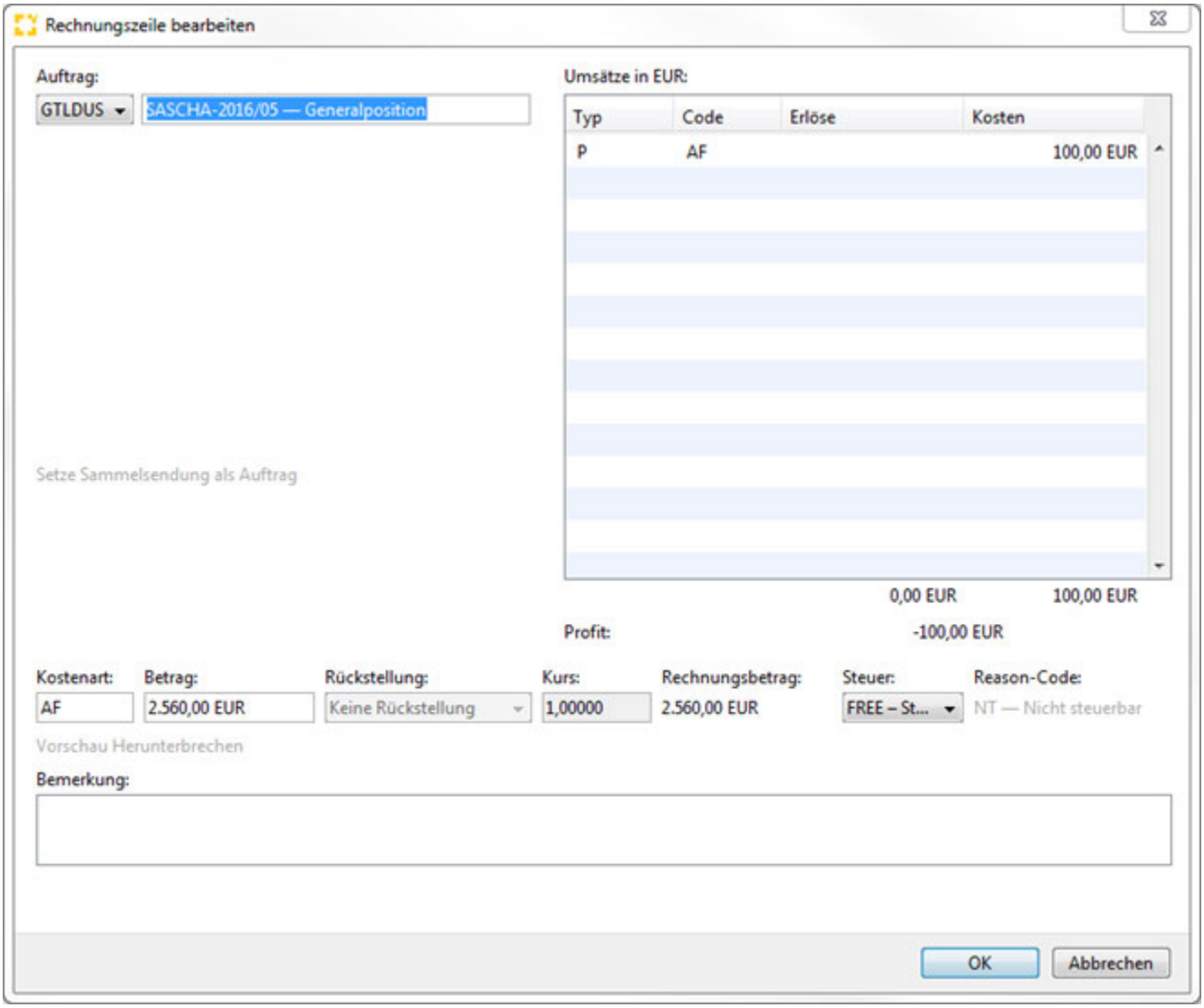
Auftrag öffnen

Öffnet den zugehörige Auftrag bzw. die Sendung.

> **Tipp**
>
> Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** können folgende Rechnungsinformationen angezeigt werden:
>
> - Benutzer welcher die Rechnung erstellt hat
> - Erstllungsdatum

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Belegzeilen-Editor



Im Belegzeilen Editor stehen folgende Felder zur Verfügung.

Auftrag

Hier wird die Auftrags- bzw. Sendungsnummer der Sendung eingegeben für welche die Belegzeile erfasst werden soll.

Umsätze in EUR

In dieser Tabelle werden Typ (Belegtyp), Code (Kostenart), Erlös und Aufwand für die aktuelle Sendung angezeigt. Am unteren Rand der Tabelle werden auch die entsprechenden Totalbeträge angezeigt.

Profit

Zeigt den derzeit berechneten Profit der Sendung.

Auflösen

Mit einem Klick auf diesen ActionLink können die, in der Tabelle *Umsätze in EUR* markierten Kostenrückstellung, durch den Betrag der aktuellen Belegzeile aufgelöst werden.

Kostenart

Kostenart für die Belegzeile. Der entsprechende Code kann über die Feldsuche gefunden und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Betrag

Rechnungs- bzw. Gutschriftsbetrag für die aktuelle Belegzeile. (Der Betrag kann auch in einer anderen Währung als der festgelegten Belegwährung eingegeben werden).

Kurs

Umrechnungskurs für den Betrag. Der Kurs wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Gesamtbetrag

Gesamtbetrag in Belegwährung.

Steuer

Steuercode für die Belegzeile.

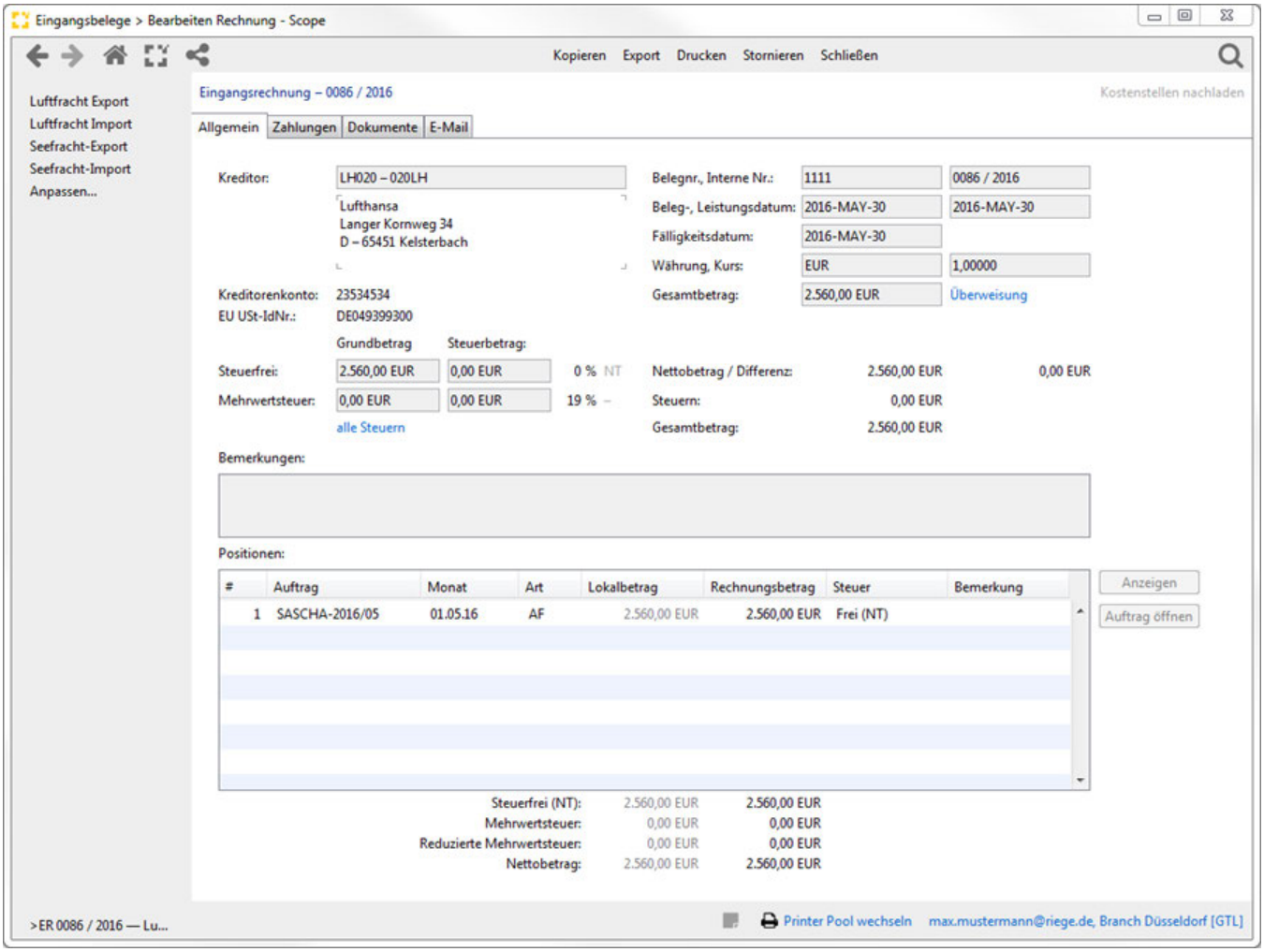
Reason-Code

Zeigt ggf. den Grund dafür an, warum ein Betrag Steuerfrei ist. Bei Steuerpflichtigen Zeilen wird kein Reason-Code angezeigt.

Bemerkung

Bemerkung zu dieser Belegzeile.

Abgeschlossene Belege



Bei einem abgeschlossenen Beleg stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopieren

Erstellt eine Kopie des aktuellen Beleges. Dieser steht dann als neuer/offener Beleg zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Beim Kopieren werden zwei Optionen angeboten.

Checkbox "Zusätzliche Beträge in Position kopieren"

Wenn diese gewählt wird, werden die Beträge der einzelnen Belegzeilen mit kopiert. Ansonsten wird nur der Belegkopf kopiert.

Checkbox "Auf Nachfolgeauftrag buchen, wo möglich"

Die Beträge werden auf einen Nachfolgeauftrag gebucht, sofern möglich.

Export

Exportiert die erfassten Angaben des Beleges in ein Excel-File.

Drucken

Druckt den Beleg als PDF und legt diesen Zusätzlich als Datei im Reiter "Dokumente" ab.

Stornieren

Erstellt einen Storno-Beleg des aktuellen Beleges. Beim stornieren wird eine Option (Kontrollkästchen) *Beleg wieder vorlegen* angeboten. Wenn diese gewählt wird, erstellt das System nebst dem Storno-Beleg einen neuen/offenen Beleg mit den Daten des ursprünglichen Belegs. Dieser kann dann entsprechend weiter bearbeitet werden. Ansonsten wird nur ein Storno-Beleg erzeugt.

Schließen

Schließt den aktuell geöffneten Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

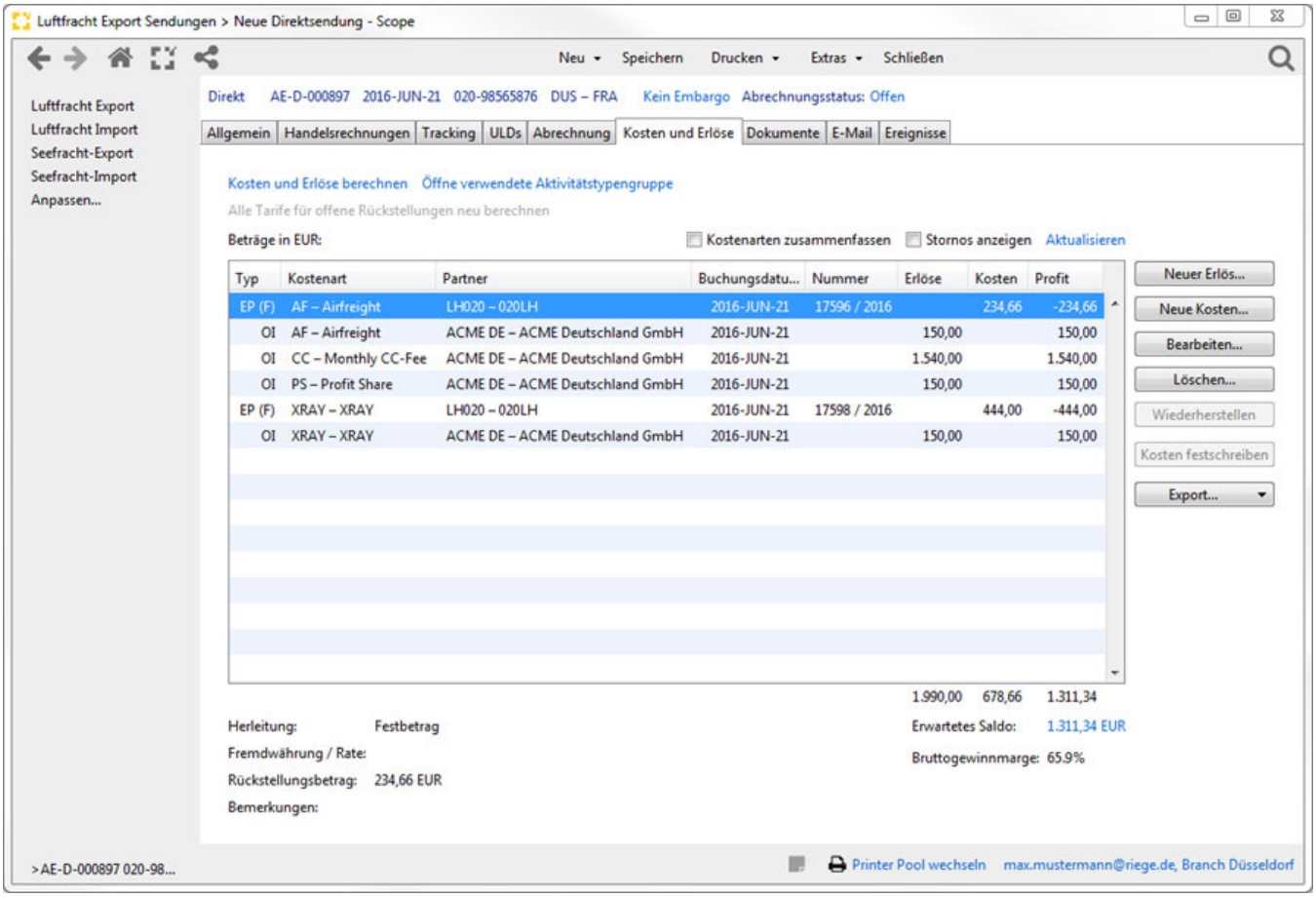
Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Kosten und Erloese

Einleitung

In allen sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Kosten und Erlöse** zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert. Bei Sammelsendungen wird hier auch der Kostentransfer (Breakdown) von einer Sammelsendung auf zugehörige Haussendungen berechnet und angezeigt. Mit der Tastenkombination Strg-i ist es, bei entsprechende Berechtigung möglich, die Kostenstelle zu ändern.

Beschreibung

Im Reiter Kosten und Erlöse werden alle Ein- und Ausgangsrechnungen tabellarisch angezeigt und können aufgerufen und bearbeitet werden.



Kosten und Erlöse berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlink, werden die Kosten und Erlöse ermittelt und angezeigt. Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Zeigt die verwendete Aktivitätsgruppe an, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat.

Alle Tarife für offene Rückstellungen neu berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlinks, werden für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.

Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese Zusammen gefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Stornos anzeigen

In der normal Ansicht werden nur gültige Belege angezeigt. Durch Aktivieren dieser Option können auch stornierte Belege eingeblendet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Neuer Erlös

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den Rückstellungs-Editor um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden!

Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann dieser wieder hergestellt werden.

Breakdown berechnen (nur bei Master- bzw. Sammelsendungen verfügbar)

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden die Kostentransfers von einer Sammelsendung auf die zugehörigen Haussendungen neu berechnet. Dies geschieht in der Regel automatisch. Bei Bedarf kann dieser Prozess an dieser Stelle aber auch manuell durchgeführt werden.

Kosten festschreiben

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden alle vorhandenen **Aufwands**rückstellungen *festgeschrieben*. Das heißt: Die entsprechenden Rückstellungen werden (abhängig von den Systemeinstellungen) in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt) und in der Übersichtstabelle mit (F) in der Spalte *Typ* gekennzeichnet. Erlösrückstellungen werden bei diesem Vorgang nicht berücksichtigt.

In einem neuen Fenster werden die Kosten, welche Festgeschrieben werden angezeigt. Die Aktion kann mit "Fortsetzen" bestätigt oder mit "Abbrechen" abgebrochen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Festgeschriebene Rückstellungen können nicht mehr bearbeitet sondern nur noch gelöscht bzw. deaktiviert werden. (siehe auch *Löschen*) Der Vorgang kann nur einmal je Sendung durchgeführt werden.

Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.

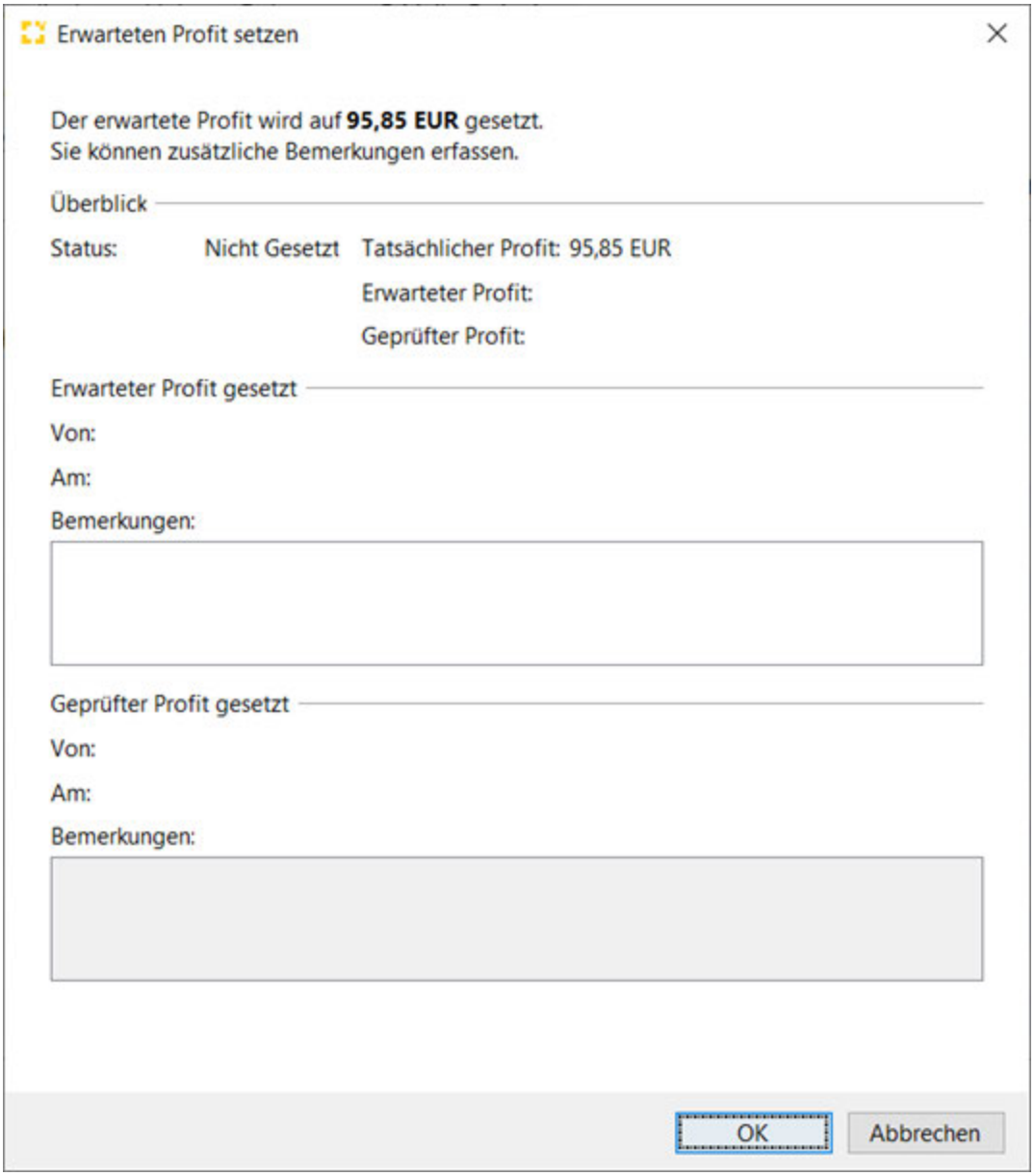
Erwarteter Profit

Ermöglicht einen erwarteten Profit festzusetzen.

Erwarteter Profit:
n/a
Geprüfter Profit:
n/a
Status: Nicht Gesetzt

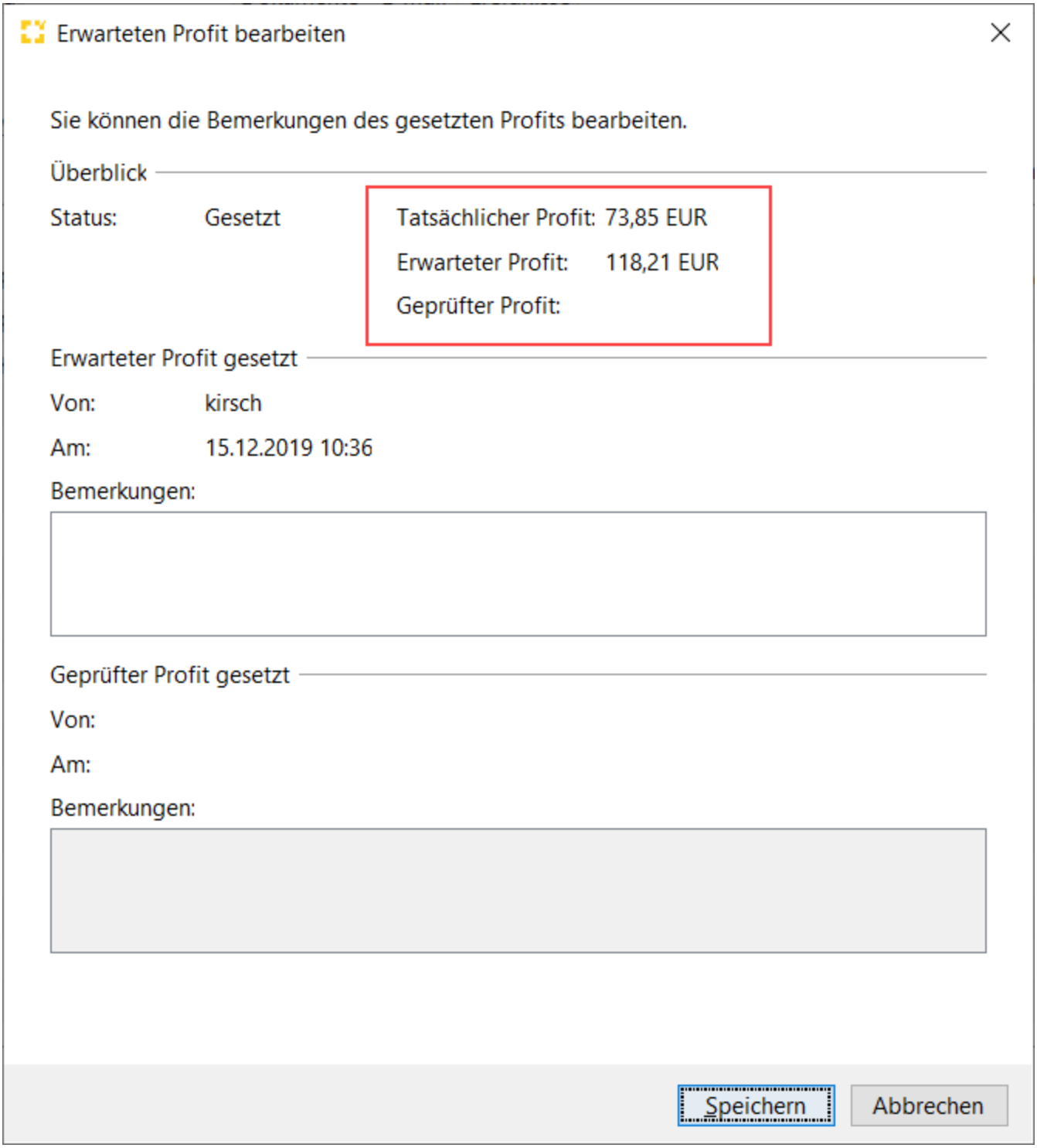
Mit Klickt auf den Button "Nicht gesetzt" öffnet sich ein Dialogfeld, in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Verbuchung der Ein- und Ausgangsbelegen werden in dem Dialogfeld der tatsächliche und der erwarteter Profit angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Beträge in *Lokalwährung*

Hier werden die einzelnen Umsätze, auf Ebene der Kostenarten als Belegzeilen angezeigt. Rückstellungen können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. Alternativ kann die Zeile auch markiert und mit der Schaltfläche Bearbeiten im Rückstellungs-Editor geöffnet werden.

Typ

Buchungszeilen des Beleges an

Kostenart

Kostenart der Belegzeile

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Partner

Partnercode des Geschäftspartners von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt.

Buchungsdatum

Datum des Belegs dieser Belegzeile

Nummer

Nummer des Belegs dieser Belegzeile

Erlöse

Erlös dir Belegzeile

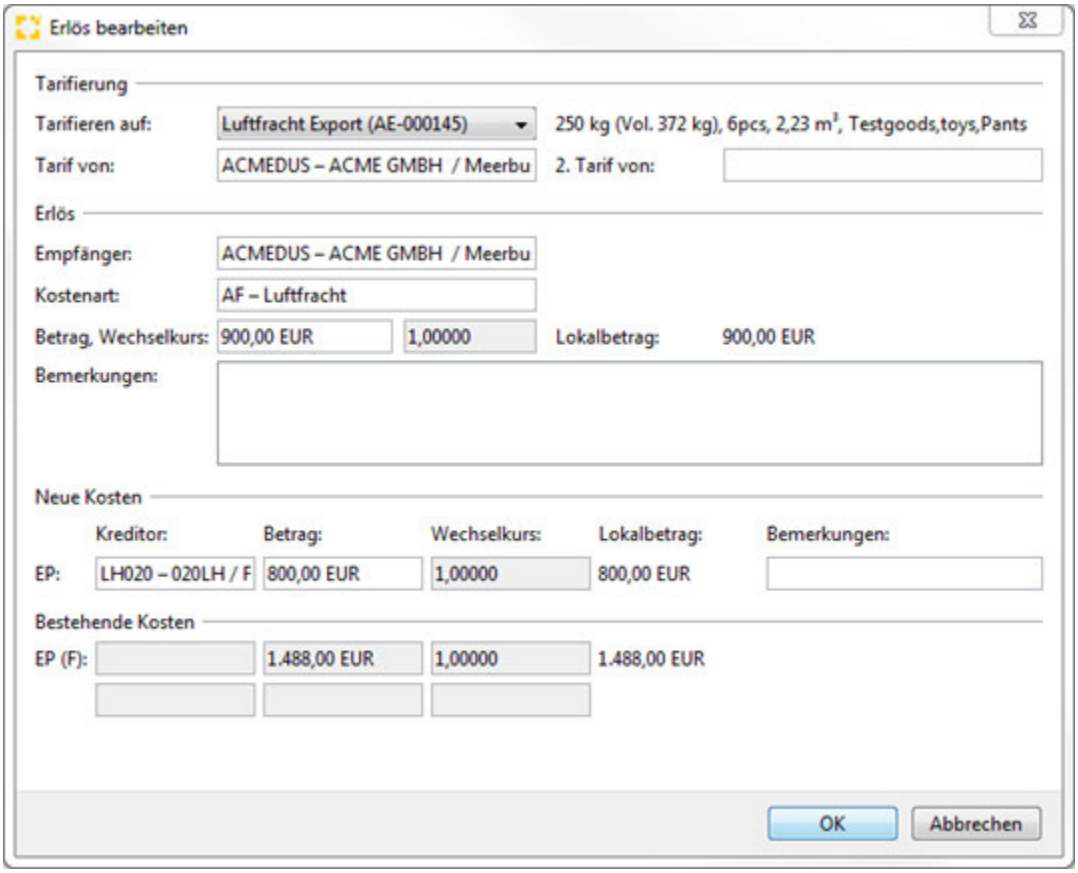
Kosten

Aufwand der Belegzeile

Profit

Profit der Belegzeile

Rückstellungs-Editor



Tarifierung

Tarifieren auf

Auswahl, auf welcher Leistungsbasis die Erlös- /Kostenrückstellung erfolgen soll.

Tarif von

Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

2. Tarif von

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzlicher Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

Erlös

Empfänger

Geschäftspartner, für welchen die Rückstellung gilt.

Kostenart

Kostenart der Rückstellung

Betrag, Wechselkurs

Rückstellungsbetrag in Lokal- oder Fremdwährung und entsprechender Wechselkurs.

Bemerkungen

Feld, um Bemerkungen zu der Rückstellung zu erfassen.

Neue Kosten/ Neuer Erlös

EP/ EI

Kreditor/ Debitor

Geschäftspartner, von dem die erwartenden Kosten kommen bzw. an wen die Kosten abgerechnet werden.

Betrag

Erwarteter Betrag der Rückstellung.

Bemerkung

Bemerkung zu der erwartenden Rückstellung.

Bestehende Erlöse

Übersicht der erfassten Kosten und Erlöse, die bereits berücksichtigt wurden.

OK

Speichert die Rückstellung und schließt den Rückstellungseditor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - Dokumente

{include} konnte nicht gerendert werden Die eingeschlossene Seite konnte nicht gefunden werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

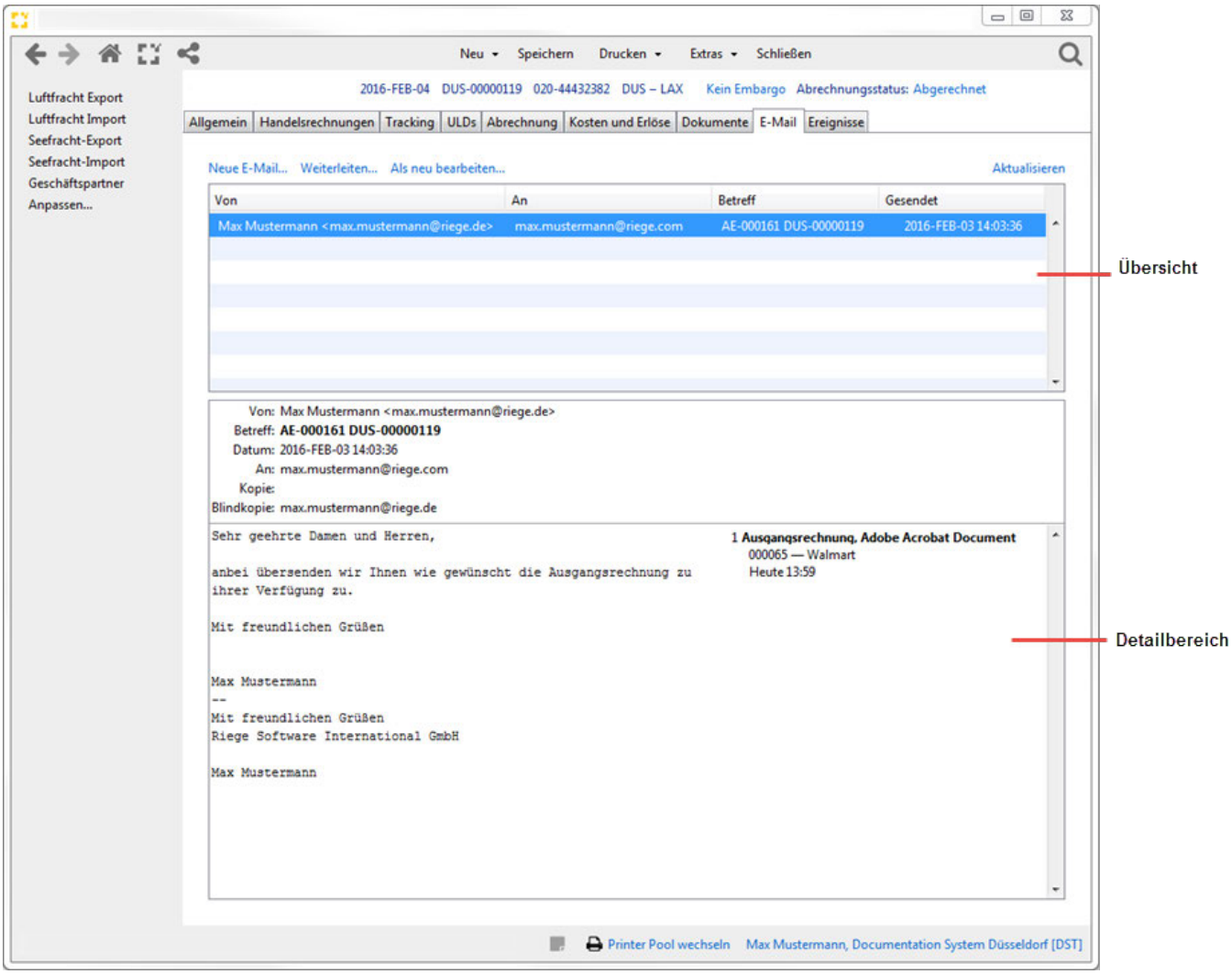
Handling - Handlingsendungen - Spediteur Import - E-Mail

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

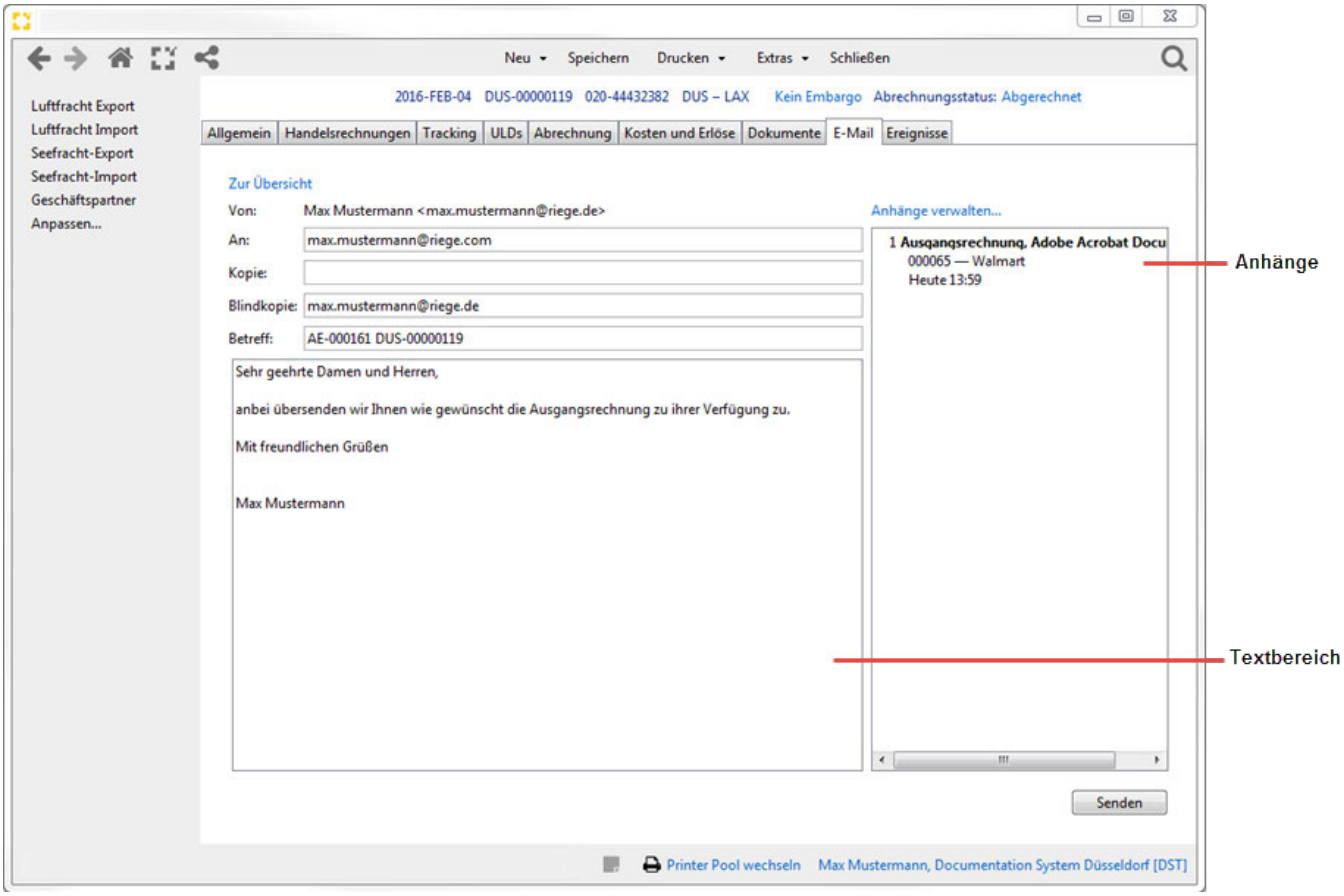
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

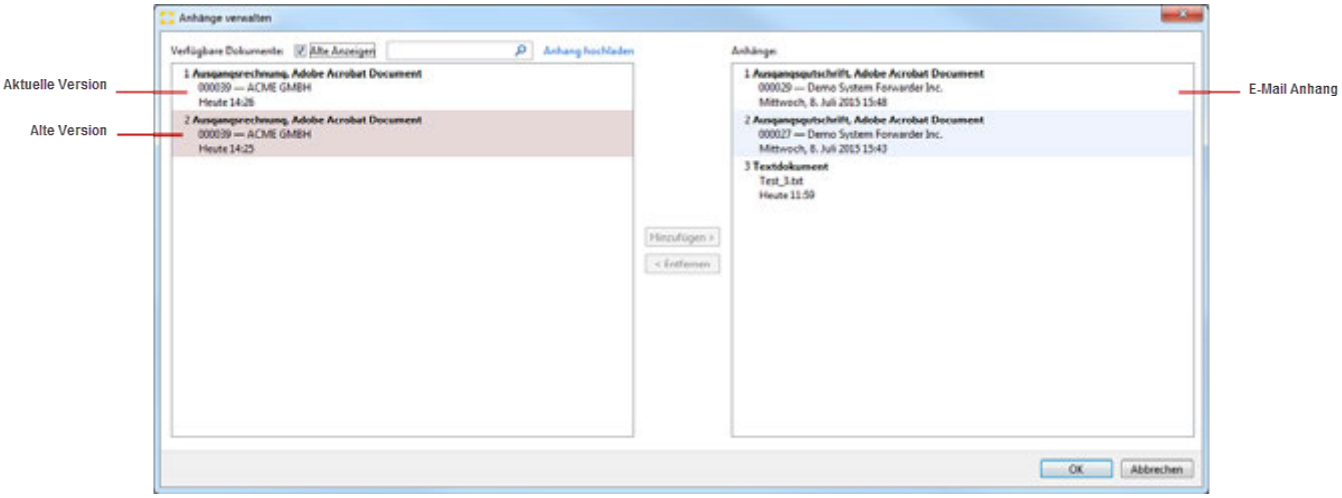
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Sendungsdaten - Handling

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Fehlerhaftes Bild

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

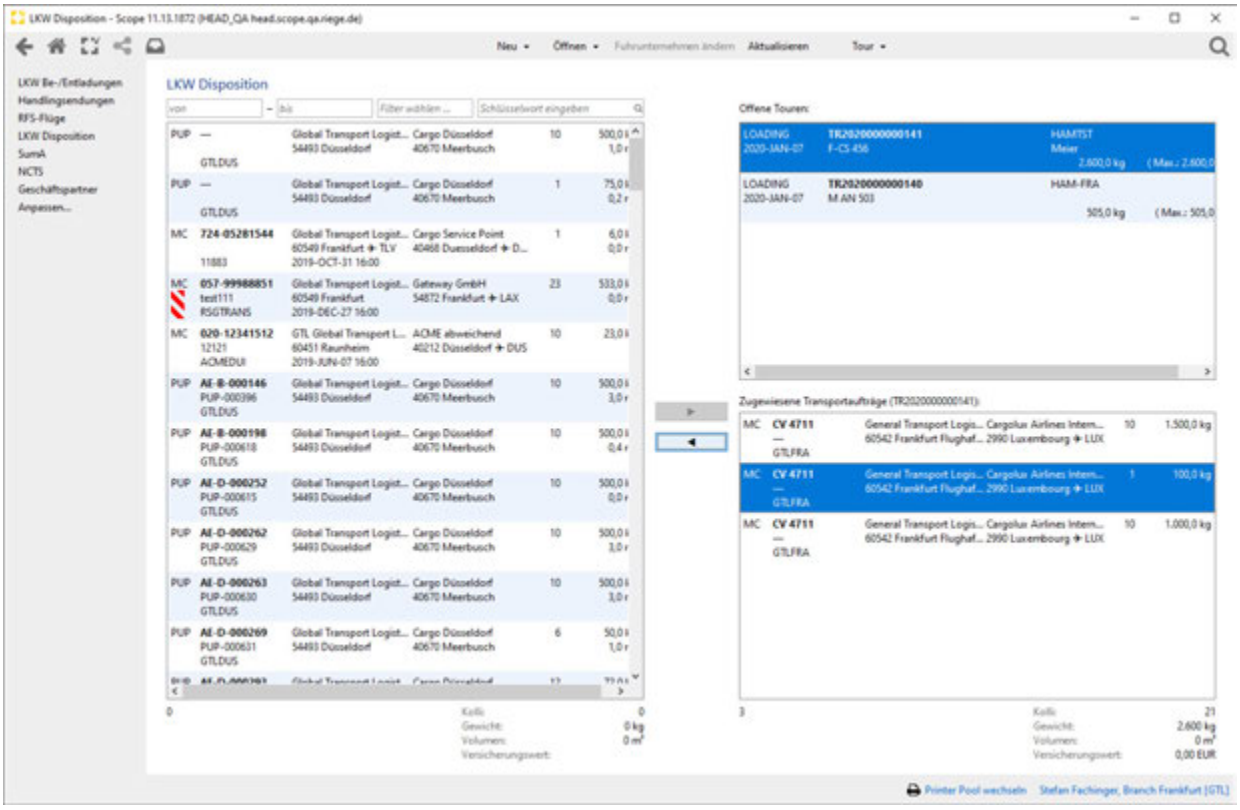
(c) LKW Disposition - Handling

- Einleitung
- Beschreibung
- Such- und Filterfunktionen
- Aktionen
  - Neu
  - Öffnen
  - Tour
  - Aktualisieren
  - Tourvorlagen
- Transportaufträge
  - Transportauftragstypen
- Zugewiesene Transportaufträge

Einleitung

Das Disposition Programm ermöglicht es Transportaufträge zu einer Tour zusammenzufassen.
Dieses Programm dient dazu Transportaufträge der gewünschte Tour zuzuordnen.
Die Detailbearbeitung eine angelegte Tour erfolgt in das Programm LKW-Touren

Beschreibung



Das Programm ist in 3 Bereiche unterteilt:

- Transportaufträge (links)
- Touren (rechts oben)
- Zu der selektierten Tour zugeordnete Transportaufträge (rechts unten)

Transportaufträge können angeklickt werden und mit gedrückter Maustaste auf die zu disponierende Tour auf der rechten Seite geschoben werden.
Im Bereich rechts unten können die disponierten Transportaufträge auf demselben Weg wieder zurückgeführt werden (falls die Tour noch offen ist).

Such- und Filterfunktionen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Es ist möglich Transportaufträge nach:

- Datumsbereiche

Filter
Mit Hilfe der Filterauswahl können Transportaufräge eines bestimmten vordefinierten Typ gefunden werden.
Über den Menüeintrag "Filter organisieren" wird der Dialog zum Anlegen, Bearbeiten und Löschen benutzerspezifischer Filter gestartet.
Derzeit können Filter mit den fogenden Kriterien erstellt werden:

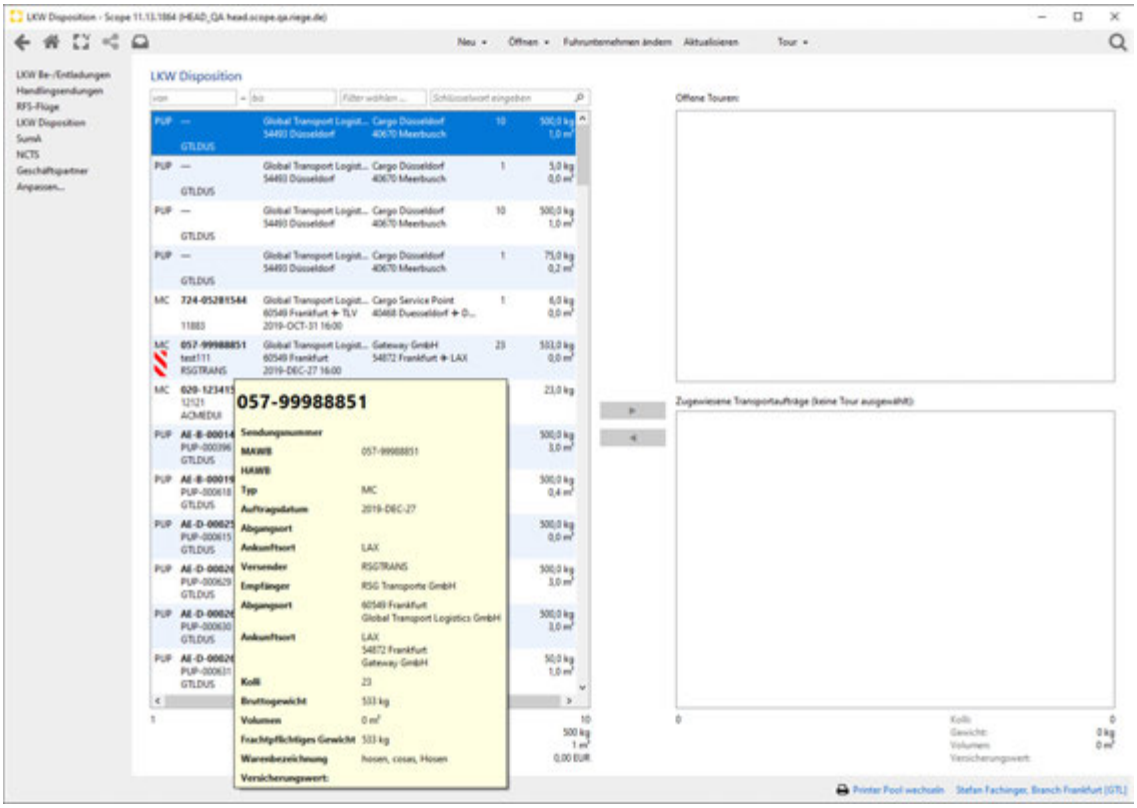
- Abholstelle
- Abladestele
- Auftrageber
- Lieferadesse (Land)
- Lieferant
- Status
- Type
- Verkehrsträger Sendung

Schlüsselwort eingeben
Hier können Daten nach der

- AWB-Nummer
- HAWB-Nummer
- Sendungsnummer
- Abholstelle
- Abladestelle
- Art Transportauftrages

gesucht werden.

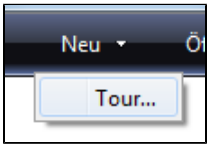
ist der Mauszeiger über einen zu disponierenden Transportauftrag, so erscheint ein Popup mit zusätzlichen Informationen:

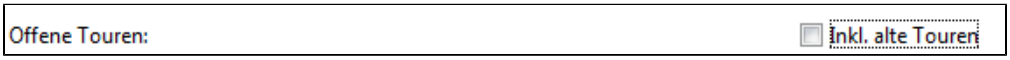


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

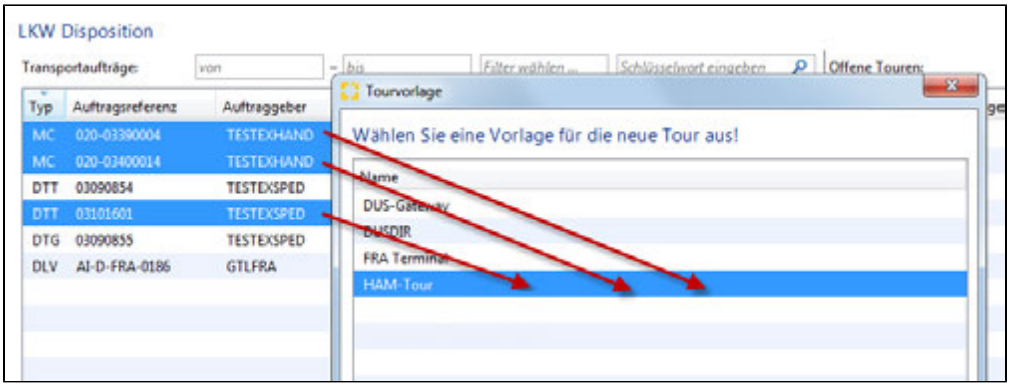
Aktionen

Neu

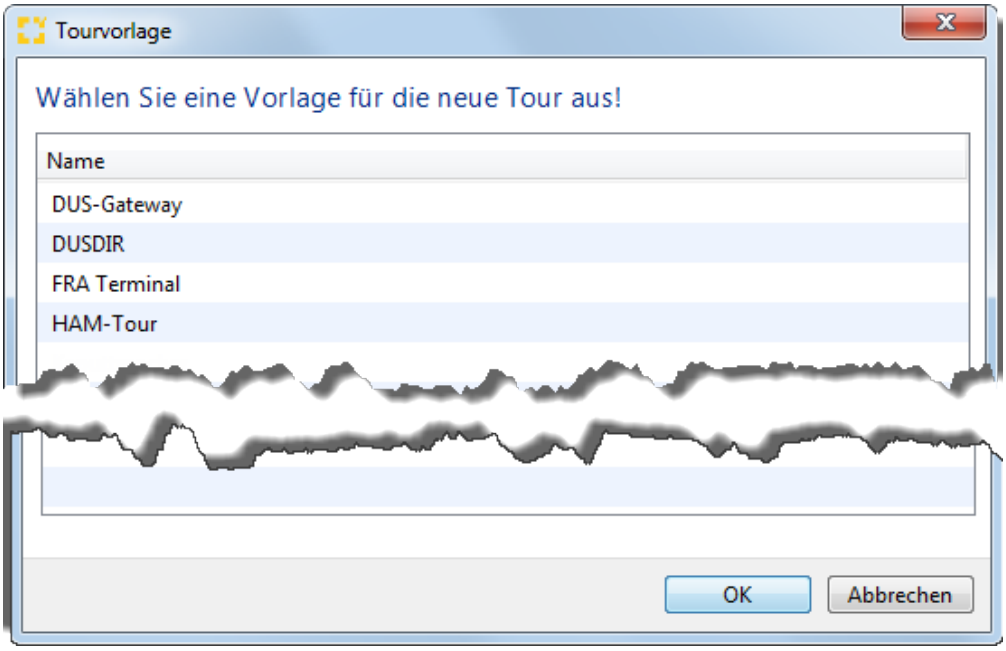




Mit dieser Aktion kann eine neue Tour im angelegt werden.



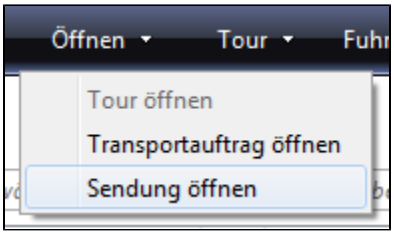
Zuvor sollten alle Sendungen (linke Bildschirmseite), die auf die neue Tour verladen werden sollen, markiert werden.
Die betreffende Sendungen können einzelnen markiert werden mit CTL+Mausklick oder zusammenhängend mit SHIFT+"Pfeil-nach-oben" oder "Pfeil-nach-unten" Tasten.



Nachdem klicken auf "Tour" kann der Anwender Einen Tour Vorlage aus der pop-up Übersichtsliste selektieren

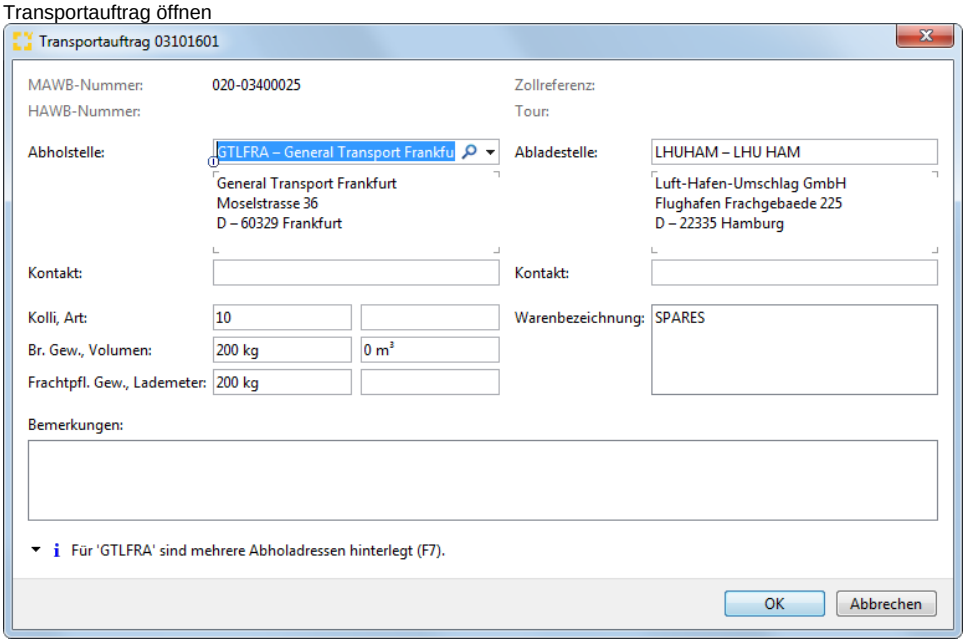
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnen



Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz/Datensätze für die Bearbeitung der markierte

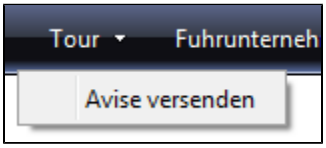
- LKW Touren
- Transportauftrag öffnen



Durch einem Doppelklick auf die entsprechende Datensatz wird der Transportauftrag geöffnet und bearbeitet werden.

- Handling Sendung Öffnen. Es wird der entsprechende Handling Sendung(en) geöffnet. Das kann
  - Handling Sendung - Carrier Export
  - Handling Sendung - Spediteur Export
  sein

Tour



Es wird eine Mail an den Sachbarbeiter des Geschäftspartner versendet.
Bei Warehouse-Systemen wird zusätzlich eine LKW Beladung angelegt.

Aktualisieren

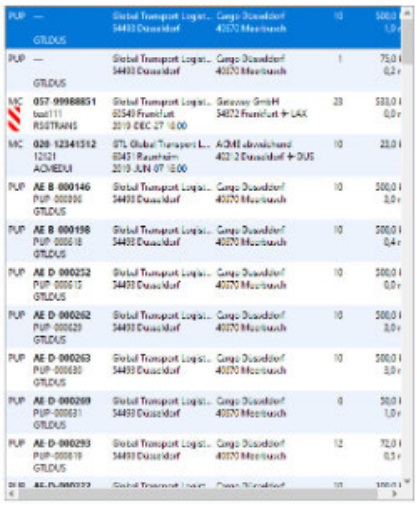
Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Tourvorlagen

Ruft das Stammdatenprogramm Tourvorlagen auf.

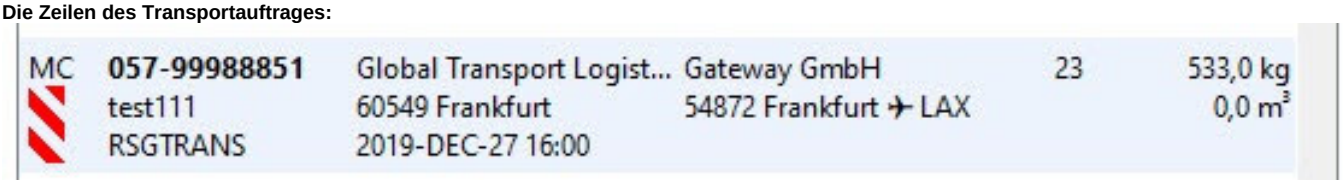
Transportaufträge

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In den Bereich Transportaufträge werden alle Transportaufträge angezeigt die bisher noch nicht auf einen Tour disponiert wurden.

Die Zeilen des Transportauftrages:



	1. Spalte	2. Spalte	3. Spalte	4. Spalte	5. Spalte	6. Spalte
1 Zeile	Art des Transportauftrages	AWB-Nummer	Name Abholstelle	Name Abladestelle	Anzahl PC	Gewicht
2. Zeile	Symbol: rot/weiss = Sendung enthällt DGR	Ref. Spediteur	PLZ und Ort Abholstelle	PLZ und Ort Abladestelle		Volumen
3. Zeile	Symbol: rot/weiss = Sendung enthällt DGR	Aufraggeber	Zeitfenster Abholung	Zeitfenster Zustellung		Vers. Wert

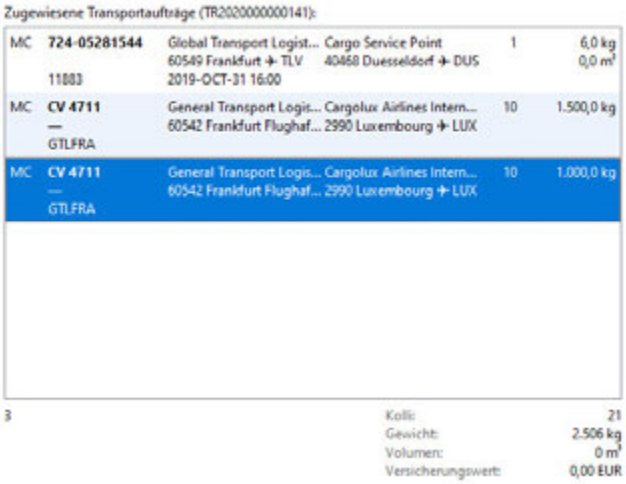
Sind mehrere Aufträge markiert zeigt das System die Summe der Packstücke, Gewicht und Volumen (soweit erfasst).

Transportauftragstypen

Typ	Beschreibung	Erläuterung im Kontext der Handling Modul
MC	Main Carriage	Export Carrier/Airline Handlingsendungen
DTT	Deliver to Terminal	Export Spediteur Sendungen die am "Transit Airport" direkt bei der Airline aufgegeben werden
DTG	Deliver to Gateway	Export Spediteur Sendungen die am "Transit Airport" zugestellt werden (z.B. Consolidation Center)
DLV	Delivery	Carrier oder Spediteur Import Sendungen die am Bestimmungsort an den Endempfänger ausgeliefert werden.
PUP	Pick Up	Carrier oder Spediteur Export Sendung die abgeholt werden soll.
PFT	Pick Up from Terminal	Luftfracht oder Seefracht LCL shipments
PUPC	Empty Container Pickup	Sea Export: Leercontainer wird geholt und zum Ladeort geliefert
DLVC	Import Container delivery	Sea Import: Zustellung des Containers

Zugewiesene Transportaufträge

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Anzeige der zugewiesene Transportaufträge für den in markieren Tour.
Durch die "Pfeil-nach-oben" "Pfeil-nach-unten" Tasten kann man die Detailangaben zu der jeweilige Auftrag sehen.
Transportaufträge können in den Transportauftragsbereich wieder "von der Tour disponiert" werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) RFS Flüge - Handling

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Fehlerhaftes Bild

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

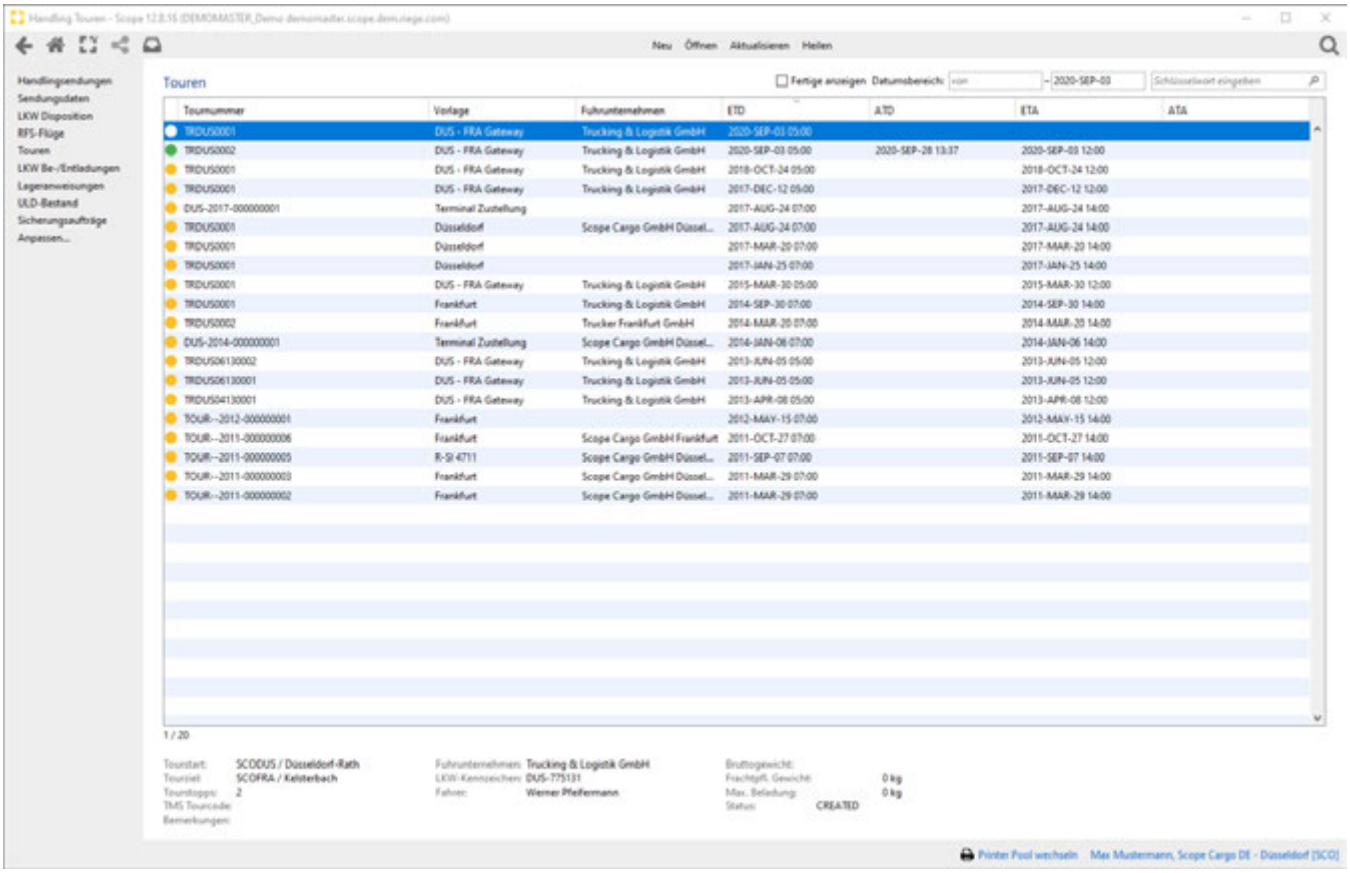
(e) LKW Touren - Handling

Einleitung

Touren beinhalten Transportaufträge, mit dem Auftrag zur Abholung oder Zustellung. Des Weiteren können Kosten und Erlöse über die Tour gebucht und auf die einzelnen Transportaufträge heruntergebrochen werden. Eine Tour kann entweder über das Modul Disposition oder mit der Programmaktion "Neu" angelegt werden

Beschreibung

- Programmaktionen
- Such- und Filterfunktionen

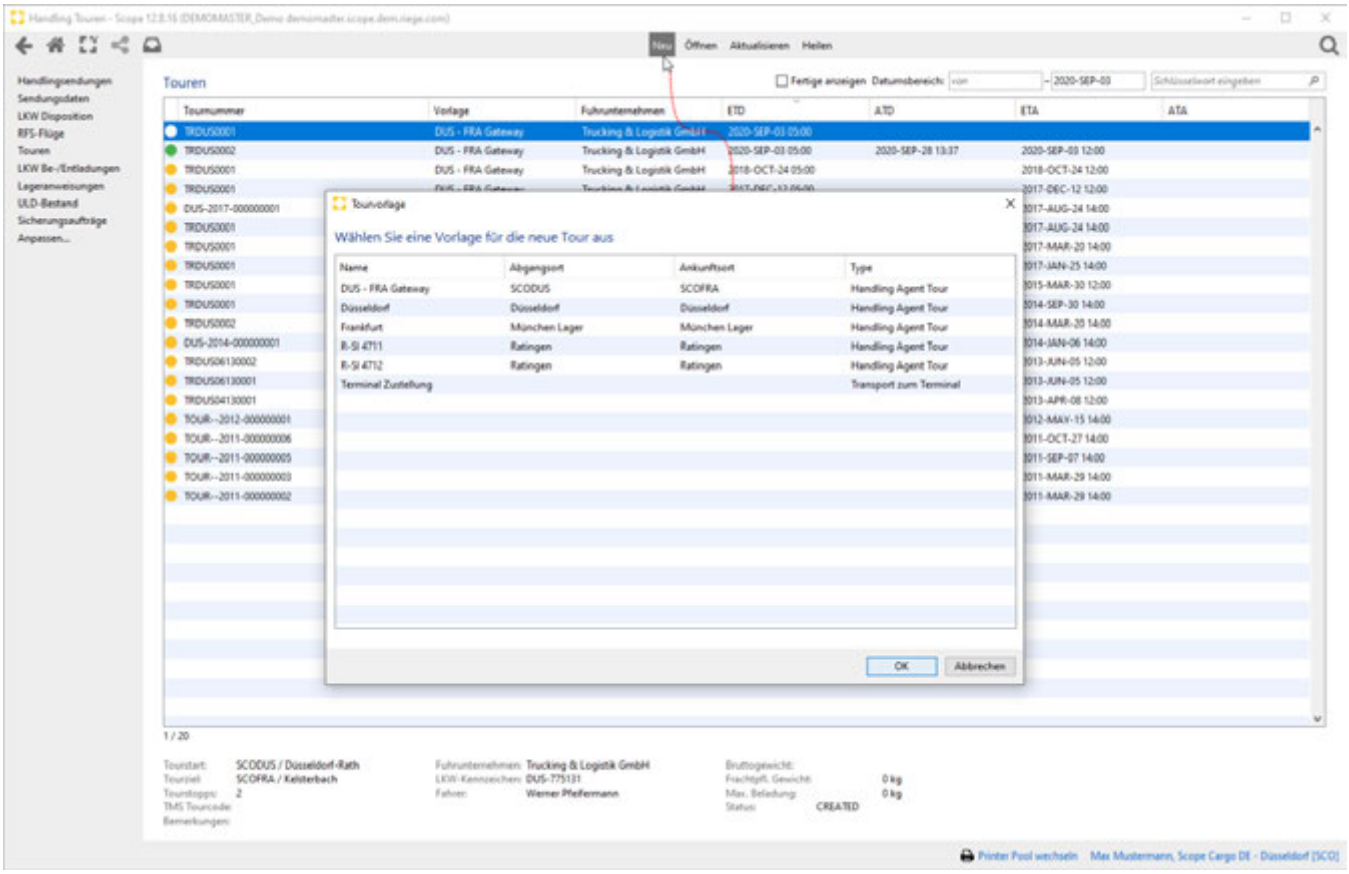


In der Übersicht werden alle aktuellen Touren angezeigt. Diese können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile oder über die entsprechende Schaltfläche im Hauptmenü geöffnet werden.

Programmaktionen

Neu

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Legt eine neue Handling Tour aus der Liste der Tourvorlagen an

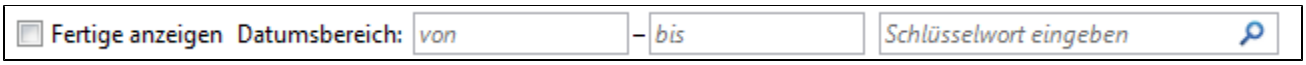
Öffnen

Öffnet die in der Übersicht markierte Handling Tour für die weitere Bearbeitung.
Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersicht geöffnet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

Such- und Filterfunktionen



Fertige anzeigen

Wenn der Haken gesetzt ist, werden nur fertige Touren angezeigt.

Datumsbereich von/bis

Hier können die darzustellenden Touren durch Eingabe eines bestimmten Datumsbereiches eingegrenzt werden.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Touren entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Allgemein - Touren - Handling

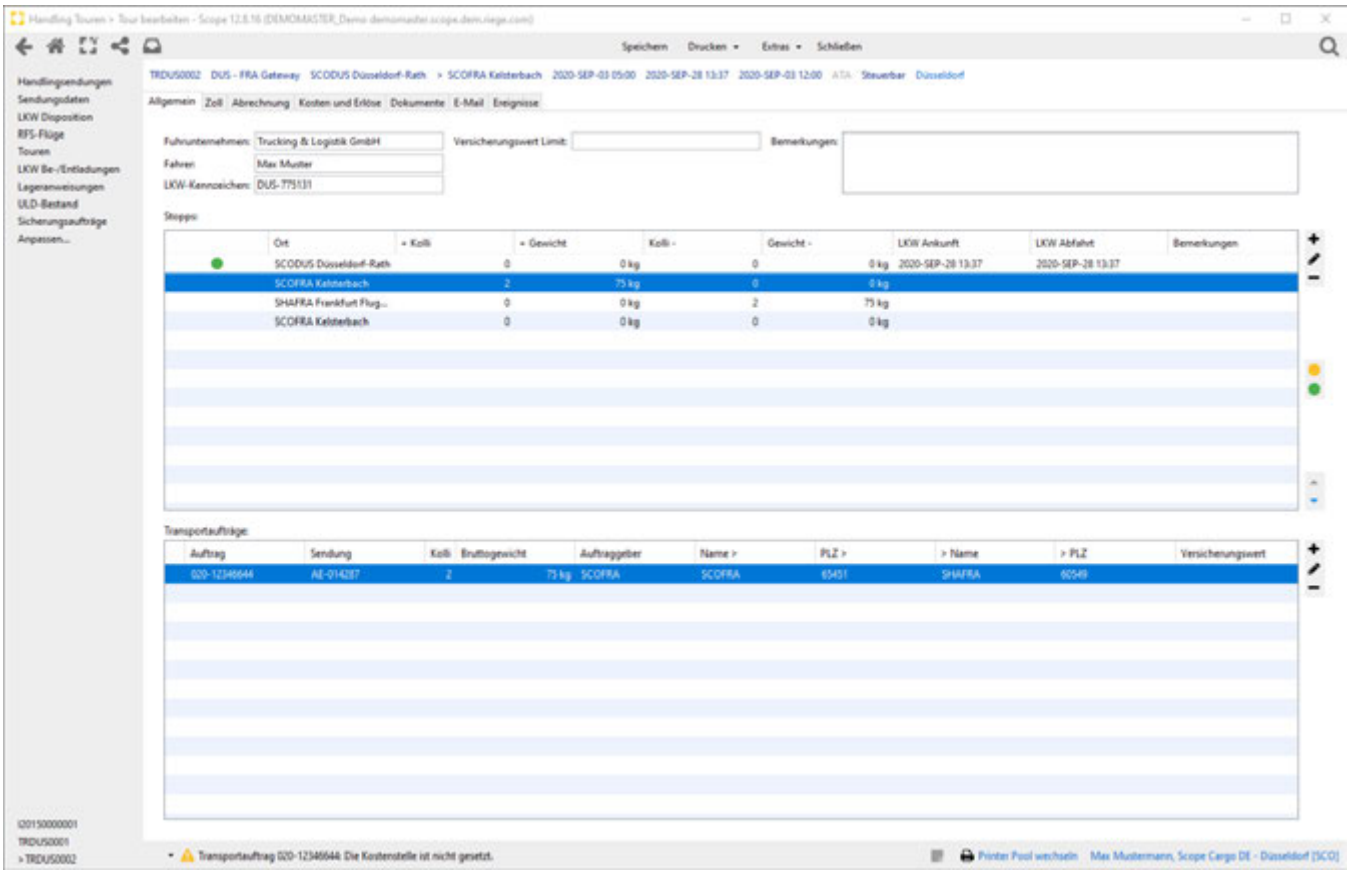
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Eine Handling Tour wird entweder aus der Anwendung Handling Disposition oder Handling Tour angelegt.
Hier werden die Tour und ggf. die zugeordneten Transportaufträge dargestellt.
Die Disposition von Transportaufträgen auf eine Tour kann entweder in der Handling Disposition oder innerhalb dieser Anwendung im Bereich Transportaufträge durchgeführt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titelleiste
- Feldbeschreibung
- Stopps
- Transportaufträge



Im Kopfbereich werden die Angaben des Fahrers/LKWs registriert.
Fahrerdaten können aus den Stammdaten übernommen werden, dies muss aber in der entsprechenden Tourvorlage gepflegt sein.

Programmaktionen

Speichern

Speichert die erfassten Tourdaten bzw. vergibt bei Neuanlage eine Tournummer.

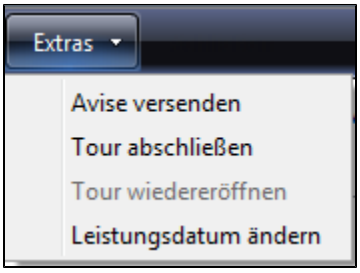
Drucken

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

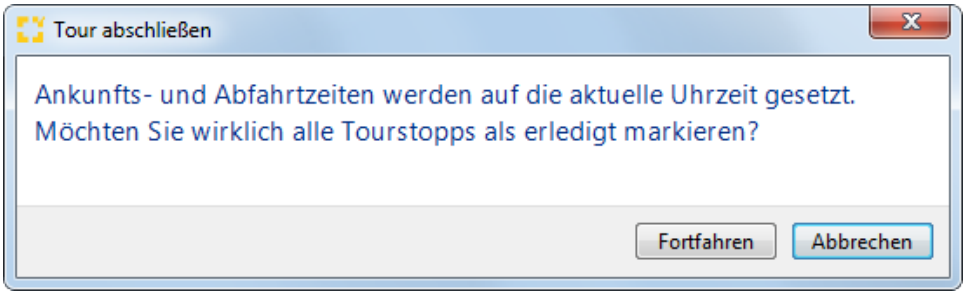
Druckt folgende Papiere:

- **Rollkarte**
  Es wird eine Ausdruck erzeugt, der die jeweiligen TourStopps und die entsprechende Summe dieser aufzeigt.
- **Ladestellenmanifeste**
  Es wird ein Ausdruck erzeugt, indem alle Tour Stopps in der Summe zusammengefasst gedruckt werden.
- **Luftsicherheitsbegleitschein**
- **CMR-Frachtbrief**
  Der CMR wird in der Regel vierfach in der entsprechenden Farben gedruckt.

Extras



- **Avise Versenden**
  Insofern der erste Tour Stopp mit der eigenen Branch übereinstimmt, wird automatisch eine LKW-Beladung angelegt.
  Es werden evtl. auch andere EDI-Kommunikationen ausgelöst.
- **Tour abschließen**



  Die Zeitangaben-Felder "ETA/ATA ETD/ATD", die bisher noch nicht erfasst wurden, werden mit dem aktuellen Datum/Uhrzeit automatisch befüllt.
  Der Status der Trucktour wird auf "Abgeschlossen" geändert und die Abrechnung kann durchgeführt werden.

- **Tour wiedereröffnen**
  Für diese Option benötigt man eine entsprechende Berechtigung.
- **Leistungsdatum ändern**
  Für diese Option benötigt man eine entsprechende Berechtigung.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  TOUR-FRA-2015-000000001 - Tour Nummer
- **Tourbezeichnung**
  HAM-Tour - Name der verwendeten Tourvorlage
- **Lagername von**
  GTL Frankfurt - Name des Abgangsortes aus der Tourvorlage
- **Lagername nach**
  LHU Hamburg - Name des Zielortes aus der Tourvorlage
- **ETD**
  2015-MAR-11 07:00 Expected time of Departure

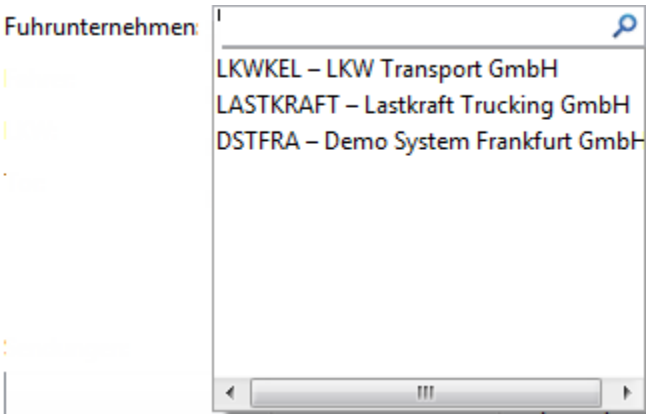
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- **ATD**
  nicht gefüllt - Actual Time of Arrival
- **ETA**
  2015-MAR-11 14.00 - Expected Time of Arrival
- **ATA**
  nicht gefüllt - Actual Time of Arrival
- **Steuerkennzeichnen**
  Steuerbar - Wird diese Leistung besteuert oder nicht
- **Kostenstelle**

Feldbeschreibung

Fuhrunternehmen

Ein Fahrer muss immer einem Fuhrunternehmen zugewiesen sein (auch bei der Neuanlage muss der Fuhrunternehmer zugewiesen werden).



Fahrer

Der Name des Fahrers muss in den Stammdaten des Fuhrunternehmers gepflegt sein, dies dient u.a. der Sicherheitsüberprüfungen.
Ist der Fahrer noch nicht angelegt, kann dies auch direkt über das Dropdown-Menü erfolgen.
Mittels der F3-Taste oder der entsprechenden Zeile im Dropdown-Menü werden die Fahrerdetails zur Überprüfung angezeigt.

LKW-Kennzeichen

In den Stammdaten des Geschäftspartners können die LKWs des Fuhrunternehmers erfasst werden.
Sollte das während der Erfassung noch nicht der Fall sein, kann dies nachträglich über das Dropdown-Menü oder mittels F3-Taste nachgeholt werden.

Stopps

Der erste und der letzte der Tour wird über die LKW-Tour Vorlage vorgegeben und kann nachträglich nicht verändert werden.
Im weiteren Verlauf werden Zwischenstopps, für jede Abholadresse und Abladestelle der zugewiesenen Transportaufträge in die Tour eingefügt.
Auf der rechten Seite befinden sich die Schaltflächen zur Bearbeitung der Tourstopps.

-
  Fügt einen Tourstopp hinzu
-
  Editiert einen selektierten Tourstopp
-
  Löscht einen selektierten Tourstopp
-
  Ankunft bzw.Abfahrt für den betreffende Tourstopp auf die aktuelle Datum/Uhrzeit setzen
-
  Verschiebt den selektieren Stopp nach oben oder nach unten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Transportaufträge

Wird ein Stopp selektiert zeigt das Programm im unteren Teil die dazugehörigen Transportaufträge an.
Per Doppelklick kann die Handlingsendung oder die TMS Sendungserfassung geöffnet werden.

- Neuer Transportauftrag hinzufügen

- Öffnet die selektierte Handlingsendung oder die TMS Sendungserfassung.

- Löscht den Transportauftrag aus der Disposition

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Zoll - Touren - Handling

- Einleitung
- Beschreibung

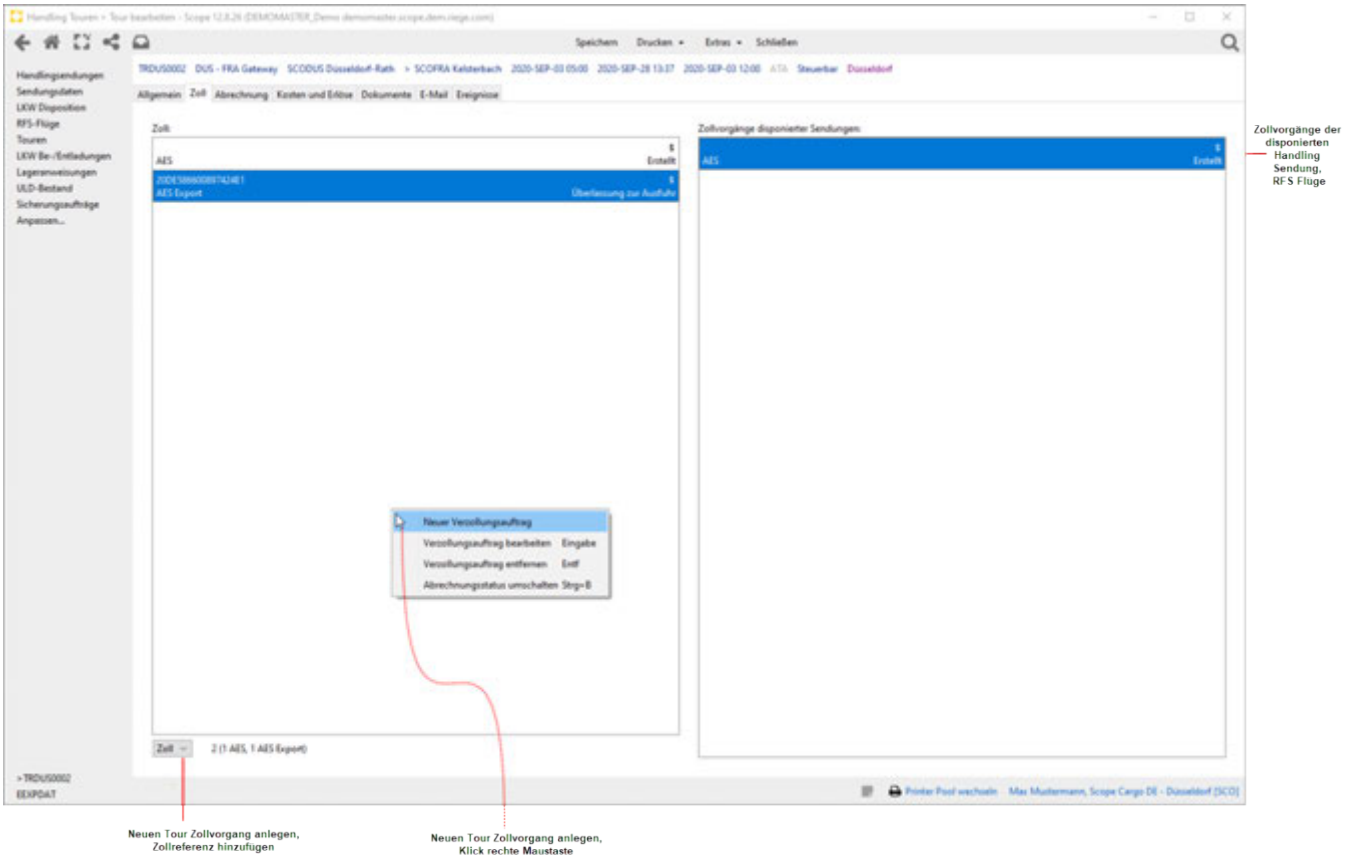
Einleitung

Unter dem Reiter Zoll im Touren Editor können neue Zollvorgänge basierend auf den Tourdaten erstellt werden. Die Tourdaten werden dann automatisch im jeweiligen Zollvorgang vorab zugewiesen. Darüber hinaus werden hier alle Zollreferenzen angezeigt, die auf den Handlingsendung vermerkt sind, um sie zu kontrollieren und weiterzuverarbeiten. Mit der Schaltfläche Zoll oder einem Klick mit der rechten Maustaste öffnet sich der Editor zur Auswahl eines Zollverfahrens oder zum Hinzufügen einer Zollreferenz. Die Zollverfahren sind für den länderspezifischen Prozess verfügbar. In Deutschland stehen folgende Zollverfahren zur Verfügung:

ATLAS NCTS (Export/Import), ATLAS AES (Export), ATLAS Zolllager (Import), ATLAS Einfuhr (Import), ATLAS SumA (Import)

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titel Leiste



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Touren - Handling

Titel Leiste

siehe (a) Allgemein - Touren - Handling

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Abrechnung - Touren - Handling

- Einleitung
- Beschreibung

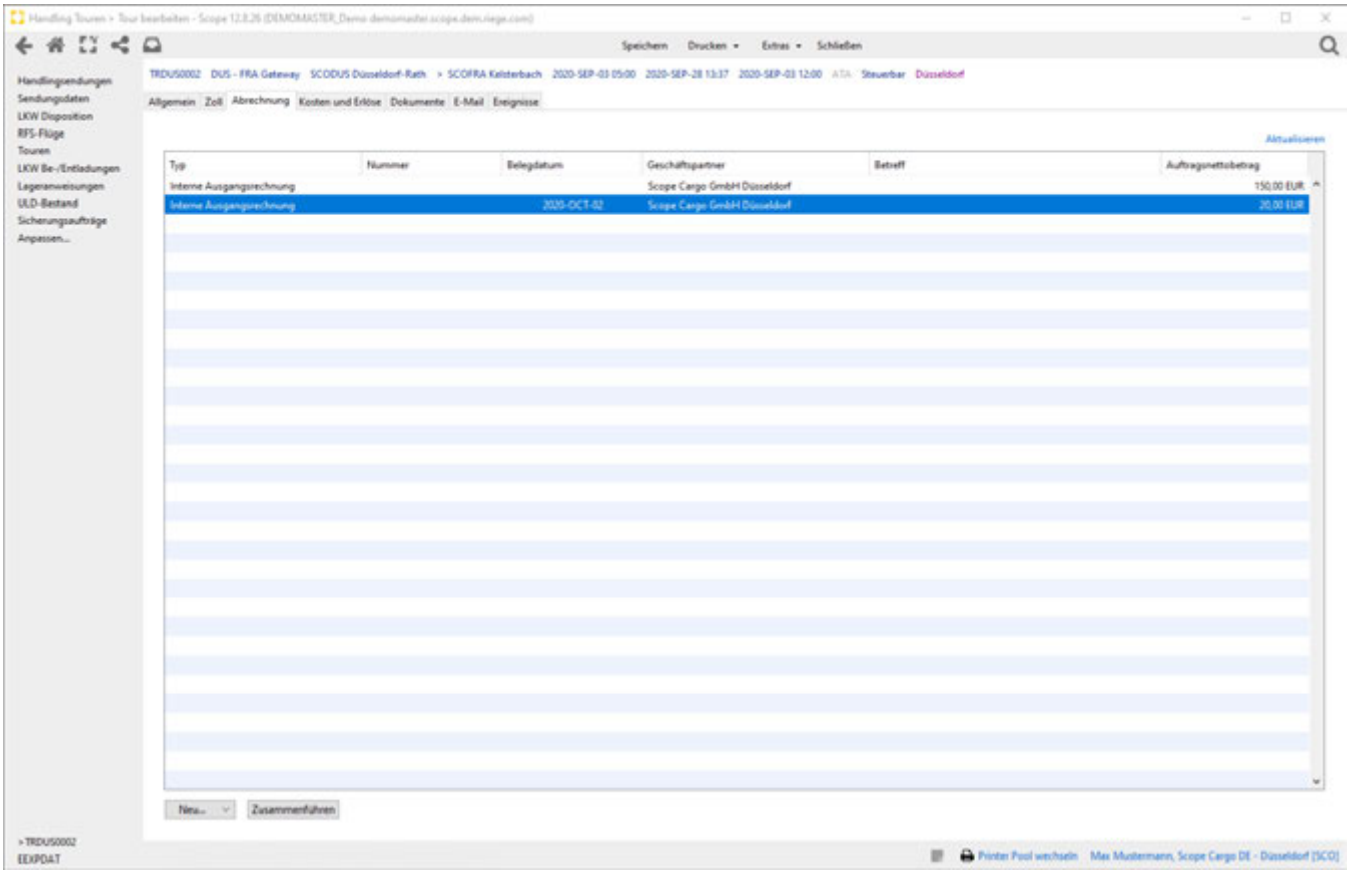
Einleitung

Der Reiter Abrechnung ist in allen auftragsbezogenen Anwendungen verfügbar. Alle zu einer Tour gehörenden Dokumente (eingehende oder ausgehende Rechnungen oder Gutschriften) können hier erstellt oder zur Bearbeitung geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Abwicklung der auftragsbezogenen Buchhaltung.

Beschreibung

- Programmaktion
- Titelleiste
- Feldbeschreibung
- Neu...
- Zusammenführen

In der Übersicht werden alle vorbereiteten oder abgeschlossenen Belege angezeigt, die der Tour zugeordnet sind.



Programmaktion

siehe (a) Allgemein - Touren - Handling

Titelleiste

siehe (a) Allgemein - Touren - Handling

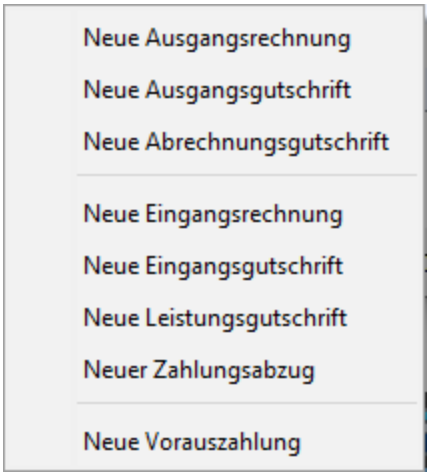
Feldbeschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht der Tabelle mit allen Rechnungsbelegen.

Neu...



Neue Ausgangsrechnung

Der Aktionlink *Neue Ausgangsrechnung* öffnet den Editor *Neue Interne Ausgangsrechnung.*

Neue Ausgangsgutschrift

Der Aktionlink *Neue Ausgangsgutschrift* öffnet den Editor *Neue Interne Ausgangsgutschrift*

Neue Abrechnungsgutschrift

Der Aktionlink *Neue Abrechnungsgutschrift* öffnet den Editor *Neue Abrechnungsgutschrift*.

Neue Eingangsrechnung

Der Aktionlink *Neue Eingangsrechnung öffnet den Editor Neue Eingangsrechnung- Schnelleingabe.*

Neue Eingangsgutschrift

Der Aktionlink *Neue Eingangsgutschrift* öffnet den Editor *Neue Eingangsgutschrift - Schnelleingabe.*

Neue Leistungsgutschrift

Der Aktionlink *Neue Leistungsgutschrift* öffnet den Editor *Neue Leistungsgutschrift - Schnelleingabe.*

Neuer Zahlungsabzug

Der Aktionlink *Neuer Zahlungsabzug* führt zum Editor *Zahlungsabzug - Schnelleingabe*.

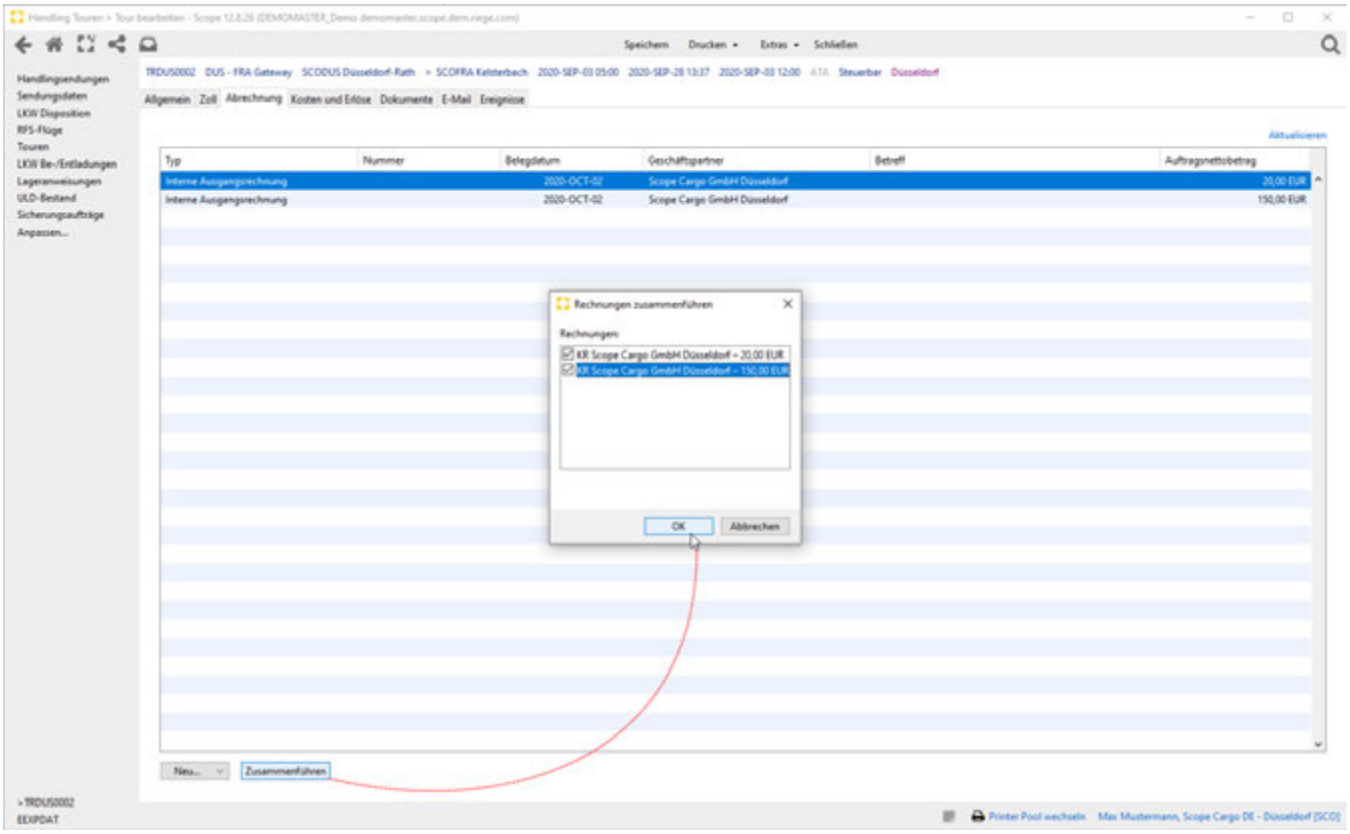
Neue Vorauszahlung

Der Aktionlink *Neue Vorauszahlung* öffnet den Editor *Neue Vorauszahlung*.

Zusammenführen

Öffnet den Editor, um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammenzufassen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) Kosten und Erlöse - Touren - Handling

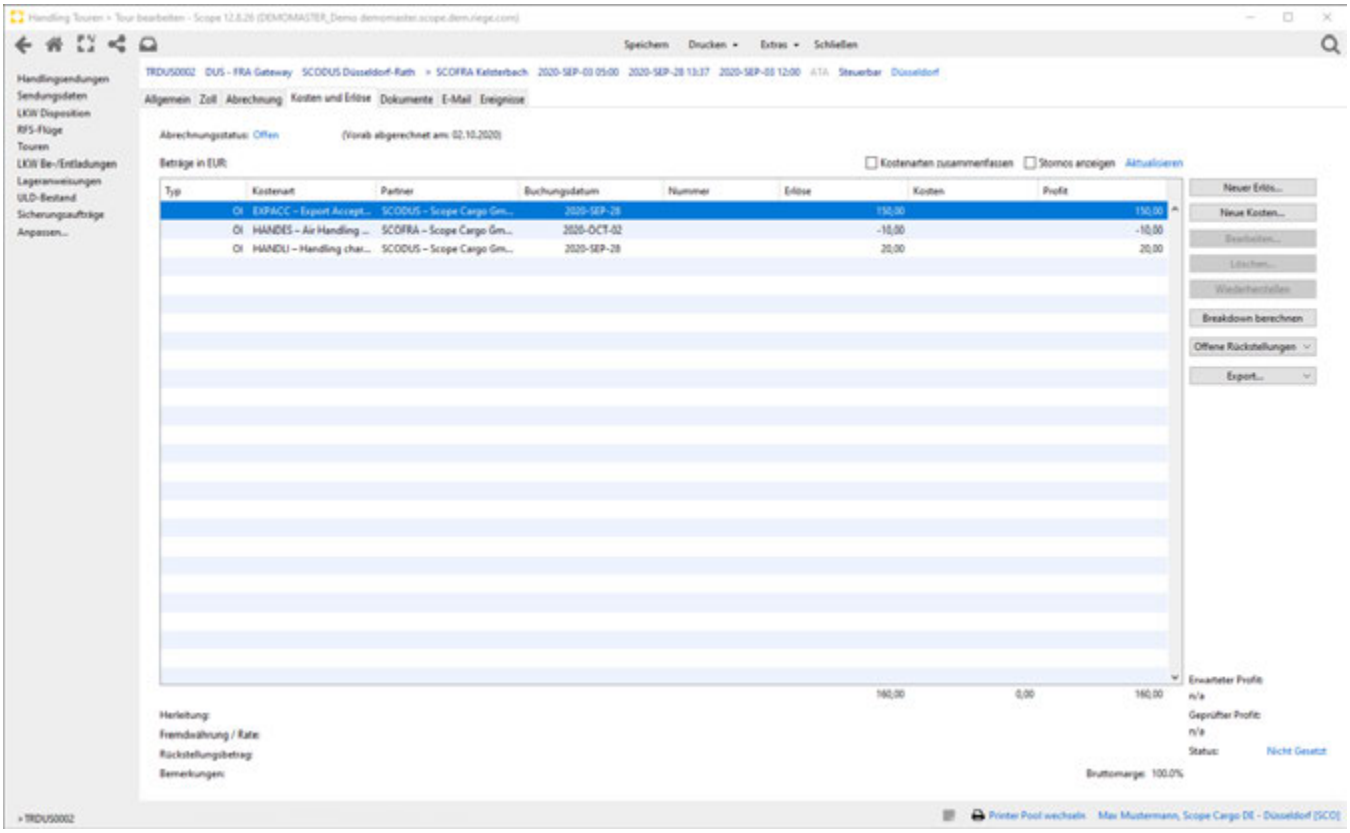
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Kosten und Erlöse werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten z.B. Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten im Zusammenhang mit den Sendungsdaten, sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert. In der Luftfracht wird bei Sammelsendungen hier auch der Kostentransfer (Breakdown) von einer Sammelsendung auf zugehörige Haussendungen berechnet und angezeigt.

Beschreibung

- Programmaktion
- Titelleiste
- Feld Beschreibung



Programmaktion

siehe (a) Allgemein - Touren - Handling

Titelleiste

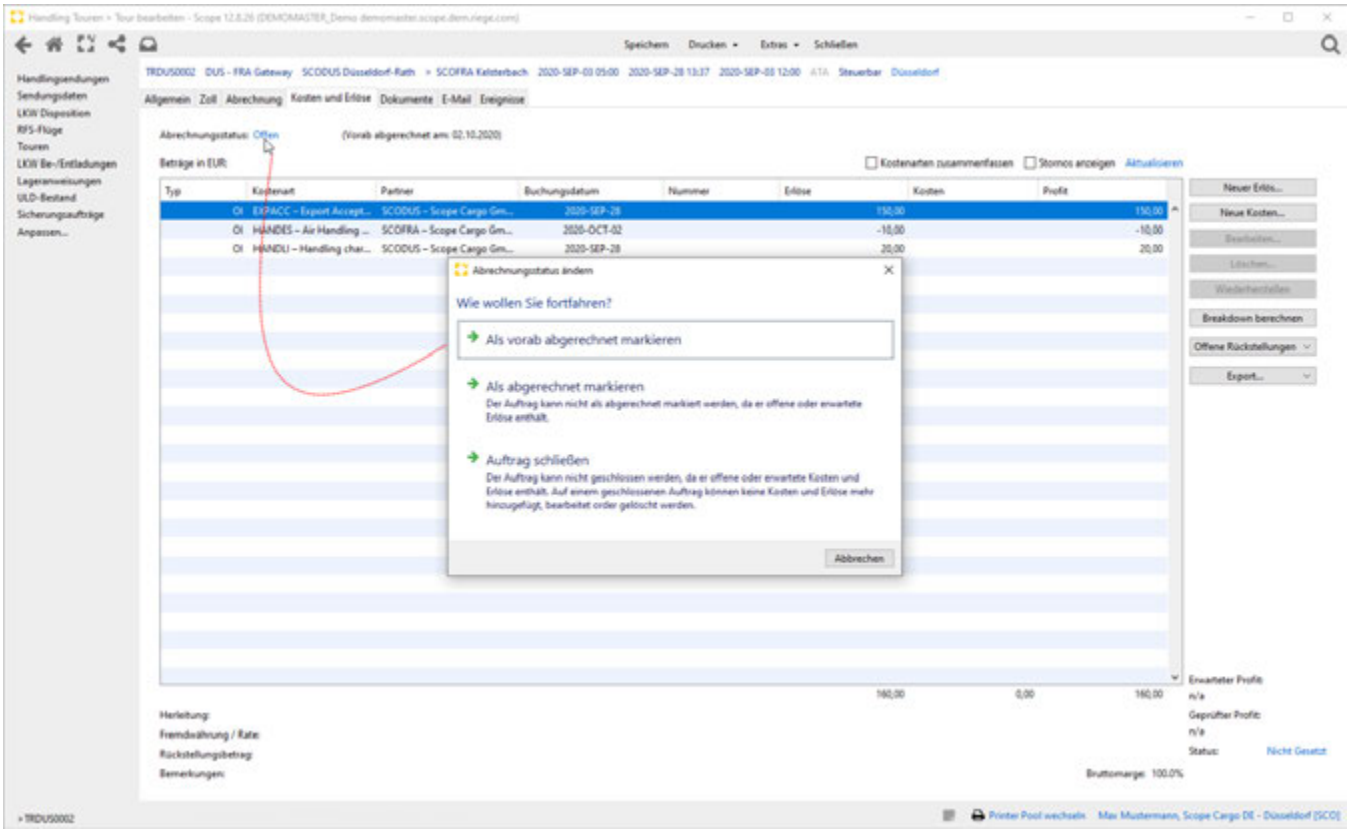
siehe (a) Allgemein - Touren - Handling

Feld Beschreibung

Abrechnungsstatus

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zeigt den aktuellen Abrechnungsstatus der Route an. Der Status kann durch Klicken auf den angezeigten Actionlink angepasst werden. Dies öffnet das Fenster zum Ändern des Abrechnungsstatus.



Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, können sie durch das Setzen des Hakens bei *Kostenarten zusammenfassen* zusammengefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Stornos anzeigen

In der aktuellen Ansicht werden nur gültige Belege angezeigt. Durch Setzen des Hakens bei *Stornos anzeigen* können auch stornierte Belege eingeblendet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Neuer Erlös...

Öffnet den Editor *Erlös bearbeiten* und ermöglicht die Eingabe einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten...

Öffnet den Editor *Kosten bearbeiten* und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten...

Öffnet den Editor für Rückstellungen, um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen...

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

Bearbeiten und Löschen steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden!

Wiederherstellen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

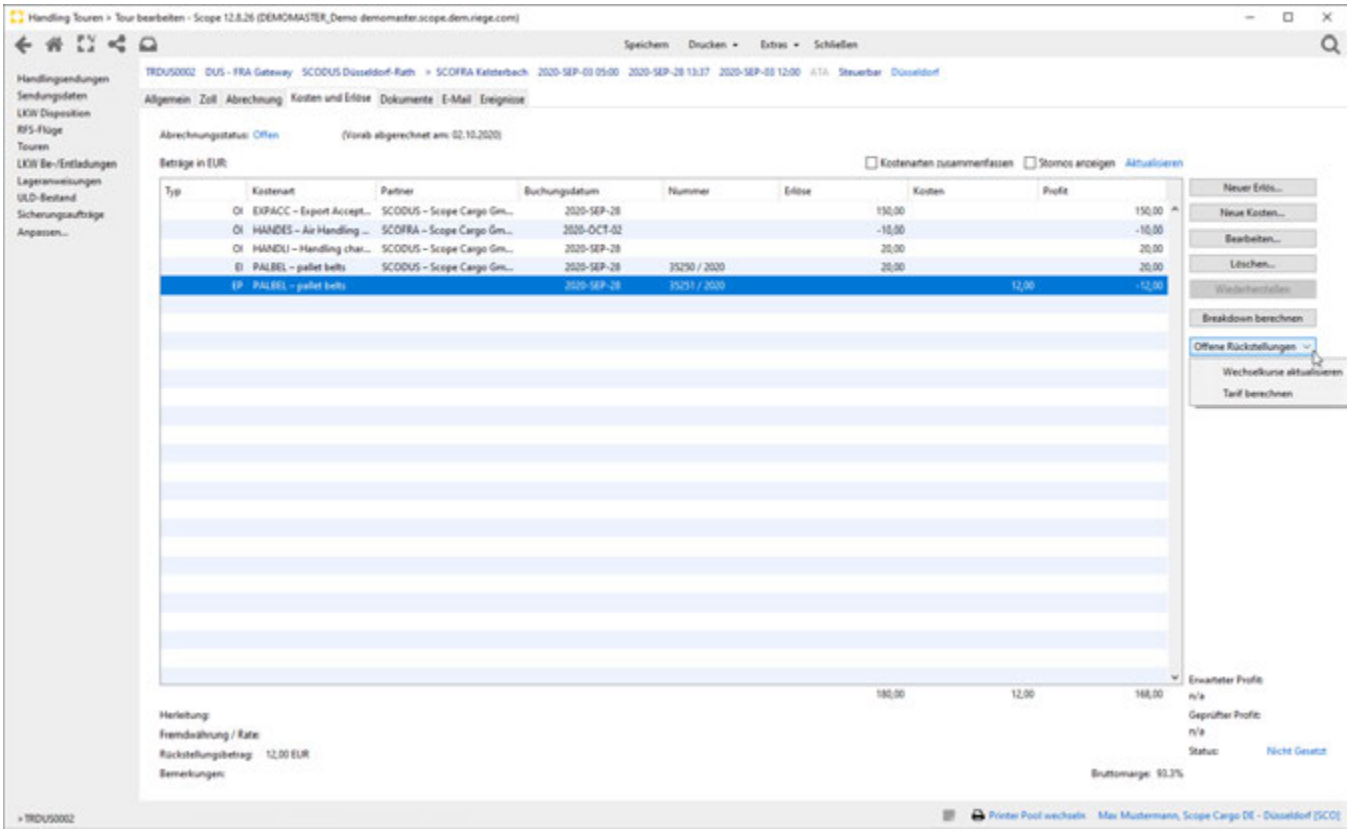
Wurde ein Beleg storniert, kann dieser wiederhergestellt werden.

Breakdown berechnen

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden die Kostentransfers z.B. in der Luftfracht von einer Sammelsendung auf die zugehörigen Haussendungen neu berechnet. Dies geschieht in der Regel automatisch. Bei Bedarf kann dieser Prozess an dieser Stelle aber auch manuell durchgeführt werden.

Offene Rückstellungen

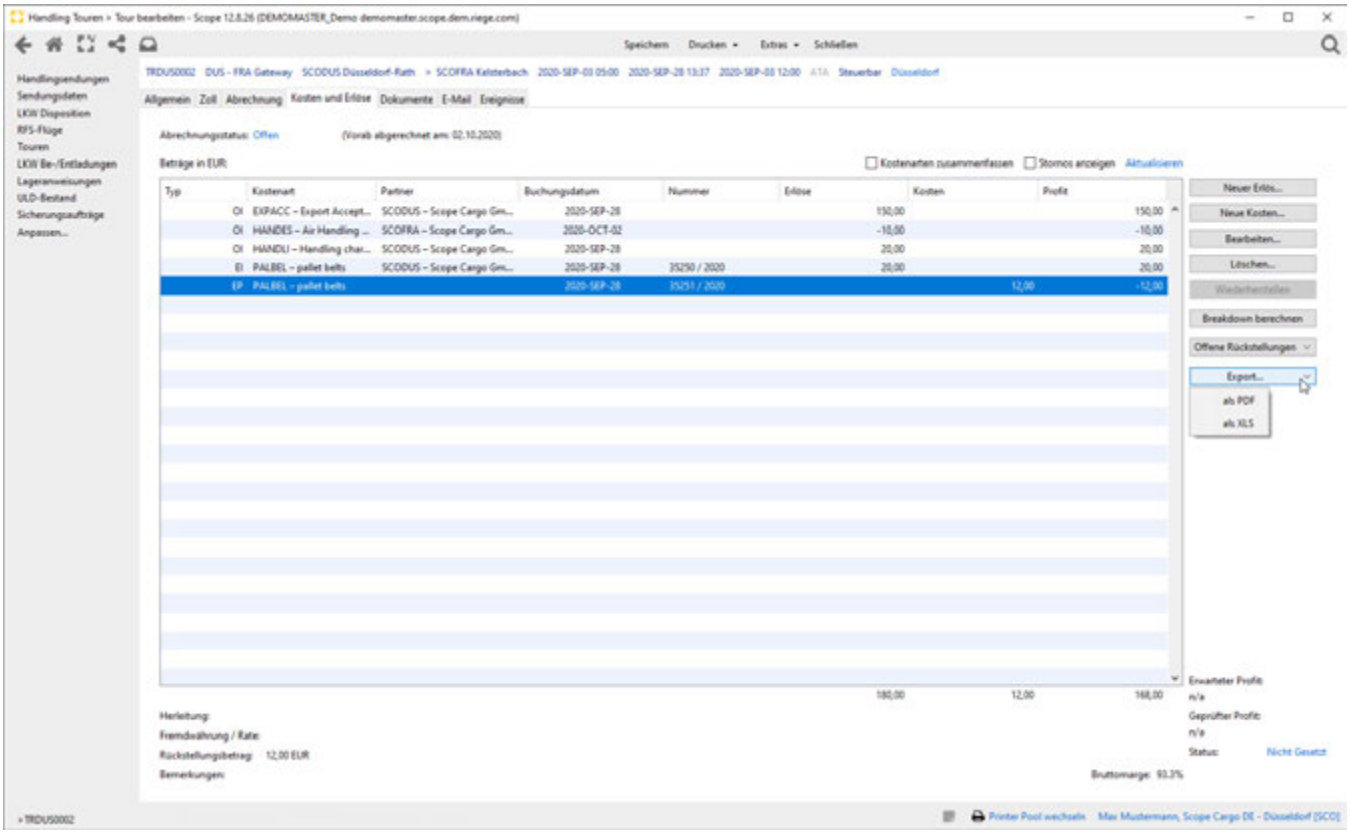
Öffnet die Aktionen Wechselkurse aktualisieren und Tarif berechnen



Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Dokumente - Touren - Handling

- Einleitung
- Beschreibung

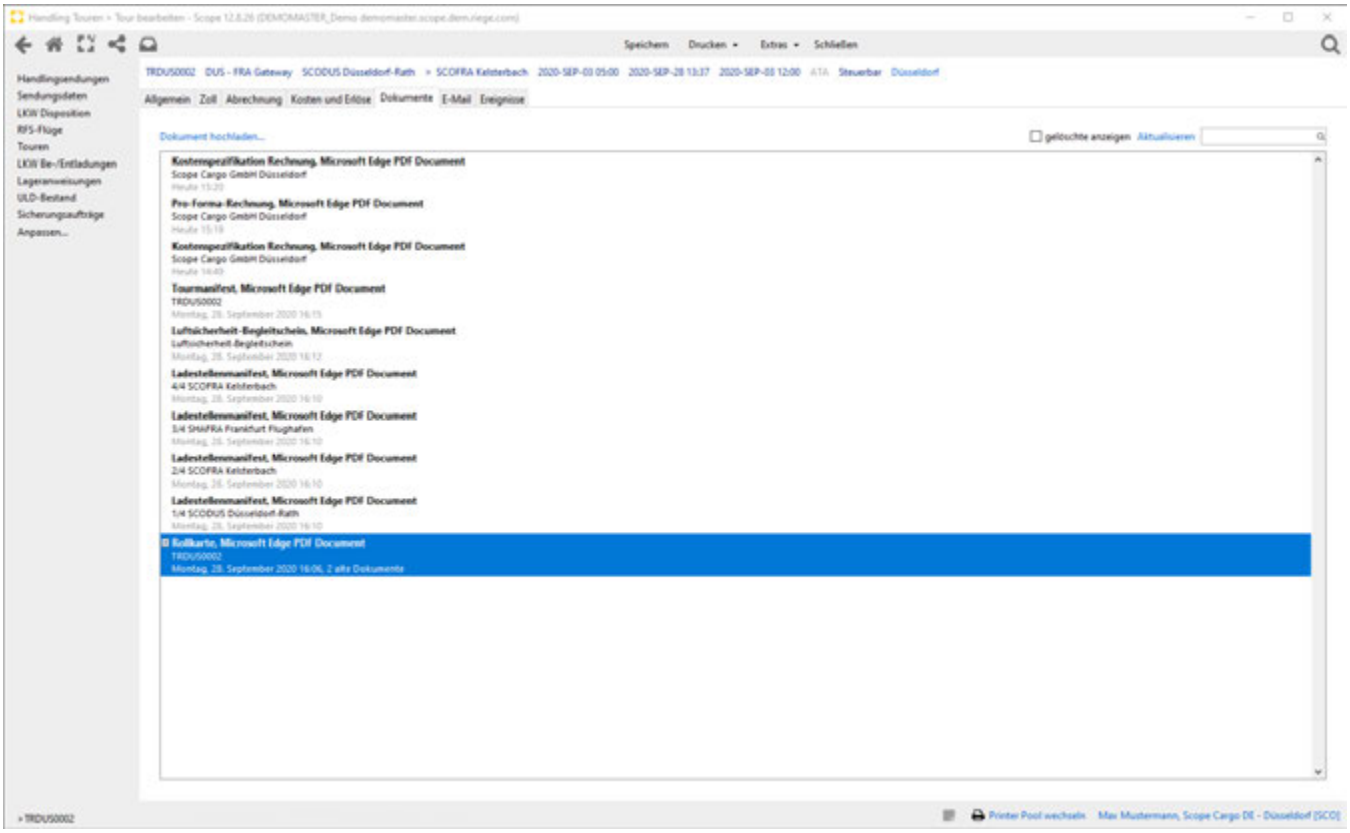
Einleitung

In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, die Vorgang erstellt, oder gedruckt worden sind. Die Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zusätzlich können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden. Eine detaillierte Beschreibung zum Dokumentenreiter steht im Kapitel Dokumente - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktion
- Titelleiste
- Feld Beschreibung

Fehlerhaftes Bild



Programmaktion

siehe Allgemein - Touren - Handling

Titelleiste

siehe Allgemein - Touren - Handling

Feld Beschreibung

Dokument hochladen...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Actionlink öffnet ein Datei Dialogfenster in dem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) ausgewählt und zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokumenten Reiter hochgeladen werden.

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Email - LKW - Touren - Handling

- Einleitung
- Beschreibung

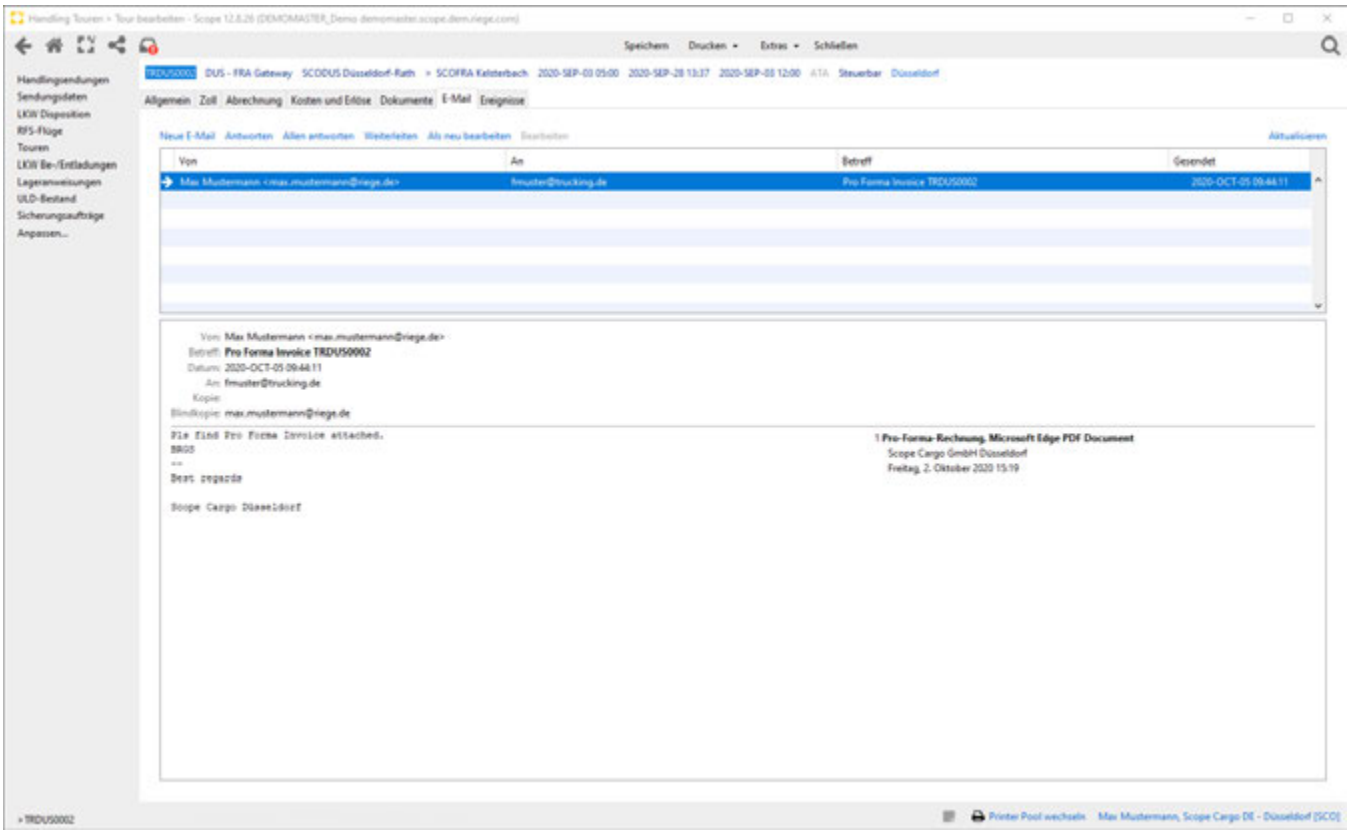
Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es eine E-Mail-Funktion. Diese ermöglicht die schnelle Erstellung von E-Mails in Bezug auf die Sendung und das einfache Anhängen von Dokumenten, die in der Sendung gespeichert sind. Siehe auch E-Mail - Funktionen - Allgemein.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titel Leiste
- Feld Beschreibung

In der Übersicht werden alle bereits erstellten E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Touren - Handling

Titel Leiste

siehe (a) Allgemein - Touren - Handling

Feld Beschreibung

Neue E-Mail

Öffnet den E-Mail Editor, um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort-E-Mail zu verfassen.

Allen Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort-E-Mail zu verfassen auch an an alle weiteren Empfänger.

Weiterleiten

Öffnet den E-Mail-Editor, um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten

Öffnet den E-Mail-Editor, um die E-Mail zu erstellen. Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Bearbeiten

Öffnet den E-Mail-Editor zum Bearbeiten der E-Mail.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) Ereignisse - LKW - Touren - Handling

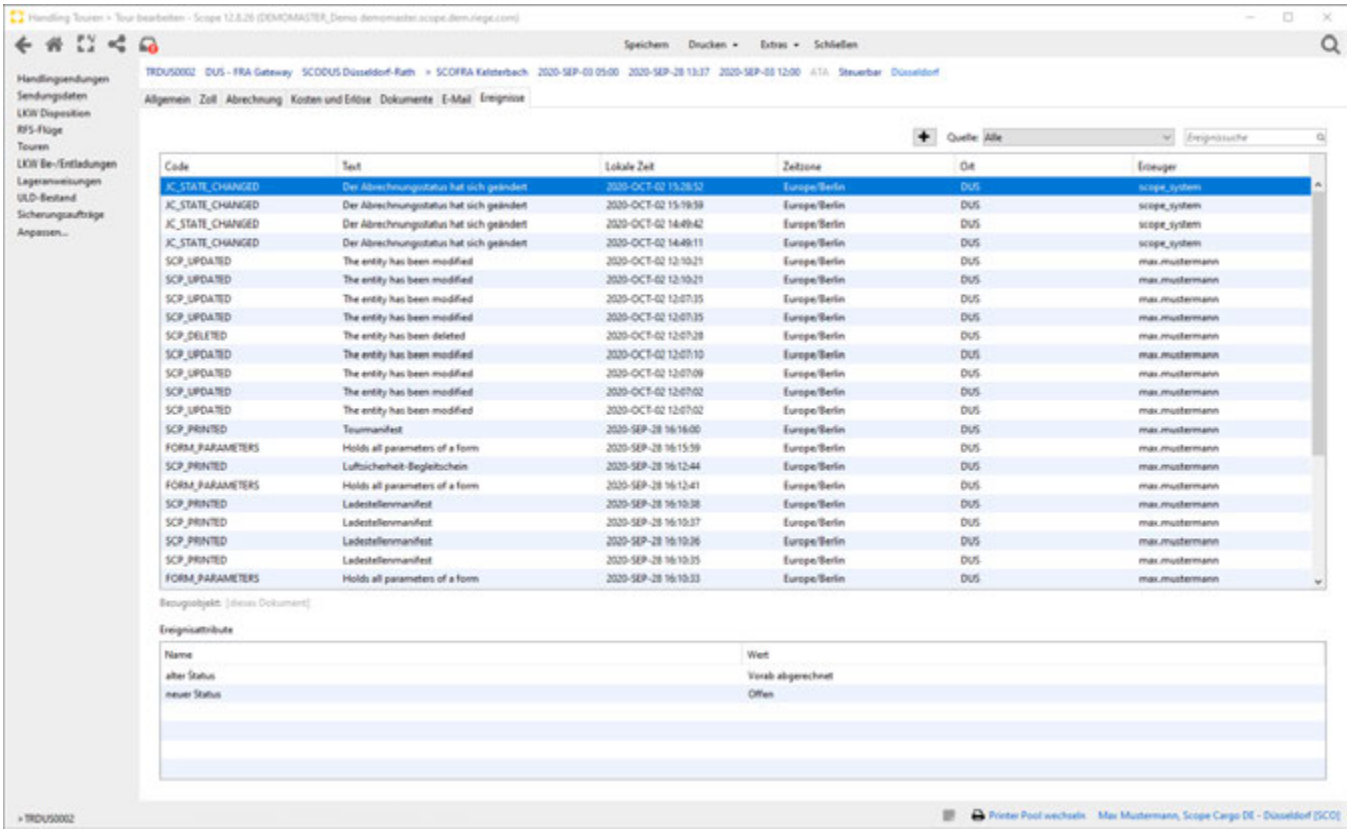
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Ereignisse werden alle Events angezeigt, die für die aktuelle Route erstellt wurden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Titel Leiste



Programmaktionen

siehe (a) Allgemein - Touren - Handling

Titel Leiste

siehe (a) Allgemein - Touren - Handling

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

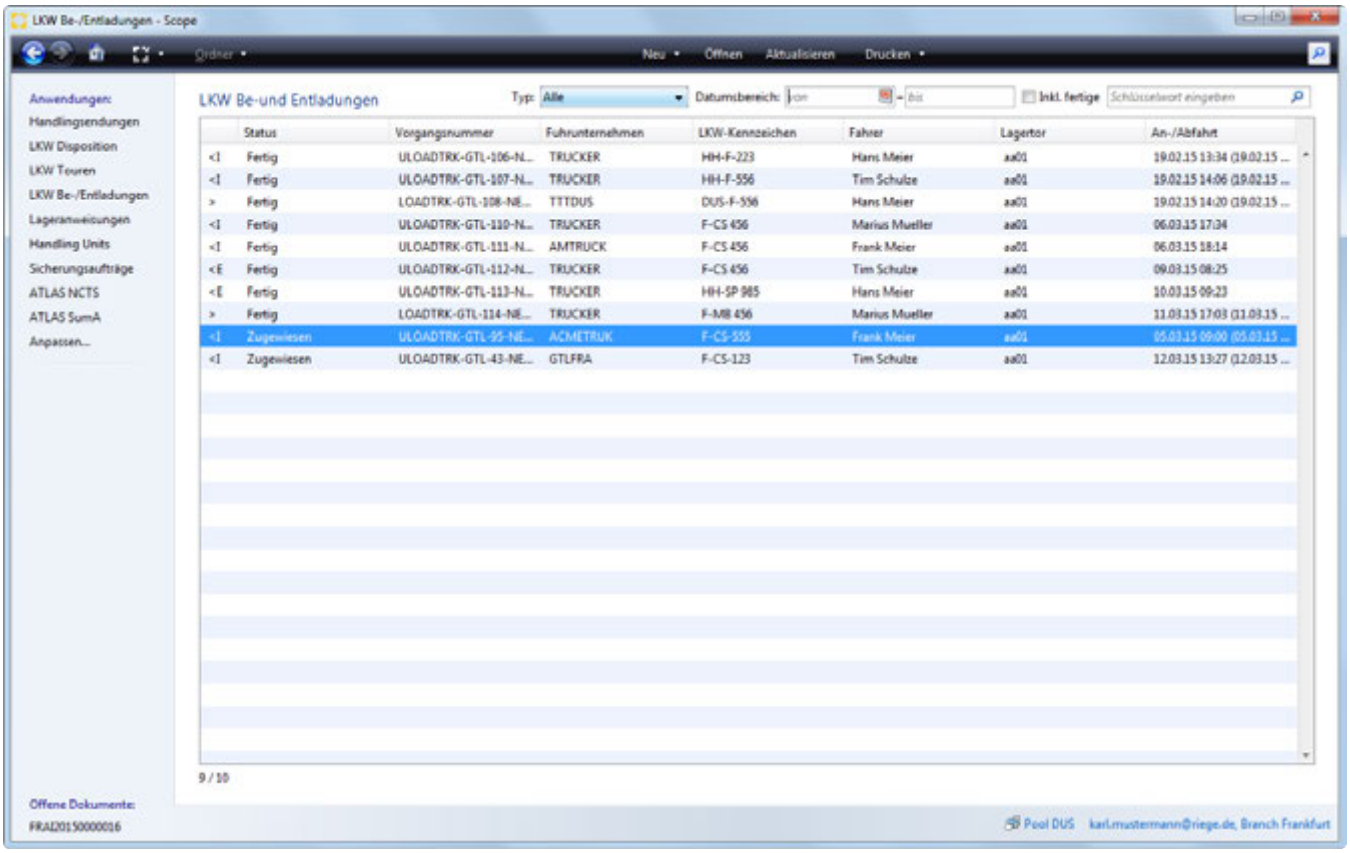
(f) LKW Be- und Entladung - Handling

- Einleitung
- Beschreibung
  - Typ
  - Status
  - Vorgangsnummer
  - Weitere Felder
- Aktionen
  - Neu
  - Öffnen
  - Aktualisieren
  - Drucken
- Such- und Filterfunktionen
  - Status selektieren
  - Datumsbereich von/bis
  - inkl. fertige
  - Schlüsselwort eingeben

Einleitung

In dieser Anwendung werden die Ein- und Auslagerungen von Fracht behandelt. Es gibt je nach Ein- oder Auslagerungstyp noch weitere Funktionalitäten. Zur ordnungsgemäßen Abwicklung muss jede Sendung in das Lager ein- und wieder ausgelagert werden.
Weitere Sonderleistungen, wie z.B eine Umfuhr, Labeln oder Ähnliches können ebenfalls innerhalb dieser Anwendung abgewickelt werden.

Beschreibung



In der Programmübersicht werden alle aktuellen Ein- oder Auslagerungen angezeigt. Diese können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile oder über die entsprechende Schaltfläche im Hauptmenü geöffnet werden.

Typ

<I	LKW - Entladung Import

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

<E	LKW - Entladung Export
>	LKW Beladung

Status

Wartend	LKW ist angekommen - Es wurde noch nicht mit der Be-/Entladung begonnen
Zugewiesen	LKW ist angekommen - Es wurde mit der Be-/Entladung begonnen, diese ist noch nicht abgeschlossen
Fertig	LKW Be-/Entladung ist abgeschlossen

Vorgangsnummer

LKW Be-/Entladungsnummer

Weitere Felder

Weitere Felder der LKW Be- und Entladung zur besseren Identifizierung der Vorgänge.

Aktionen

Neu

Legt eine neue Ein- oder Auslagerung an; hierbei kann aus 3 verschiedenen Typen ausgewählt werden:

- Handling - Be- und Entladung - LKW-Entladung - Export
  Entladung von Fracht oder Sendungen die für die Weiterverarbeitung als Export Sendung bestimmt sind.
- Handling - LKW Be- und Entladung - LKW-Entladung - Import
  Entladung von Sendungen die für die Weiterverarbeitung als Import Sendung bestimmt sind.
- Handling - LKW Be- und Entladung - LKW-Beladung
  Beladung eine LKW mit Ex- oder Import Sendungen aus den Lager.

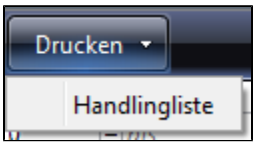
Öffnen

Öffnet den in der Übersicht markierten Datensatz für die Bearbeitung im Editor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersicht geöffnet werden.

Aktualisieren

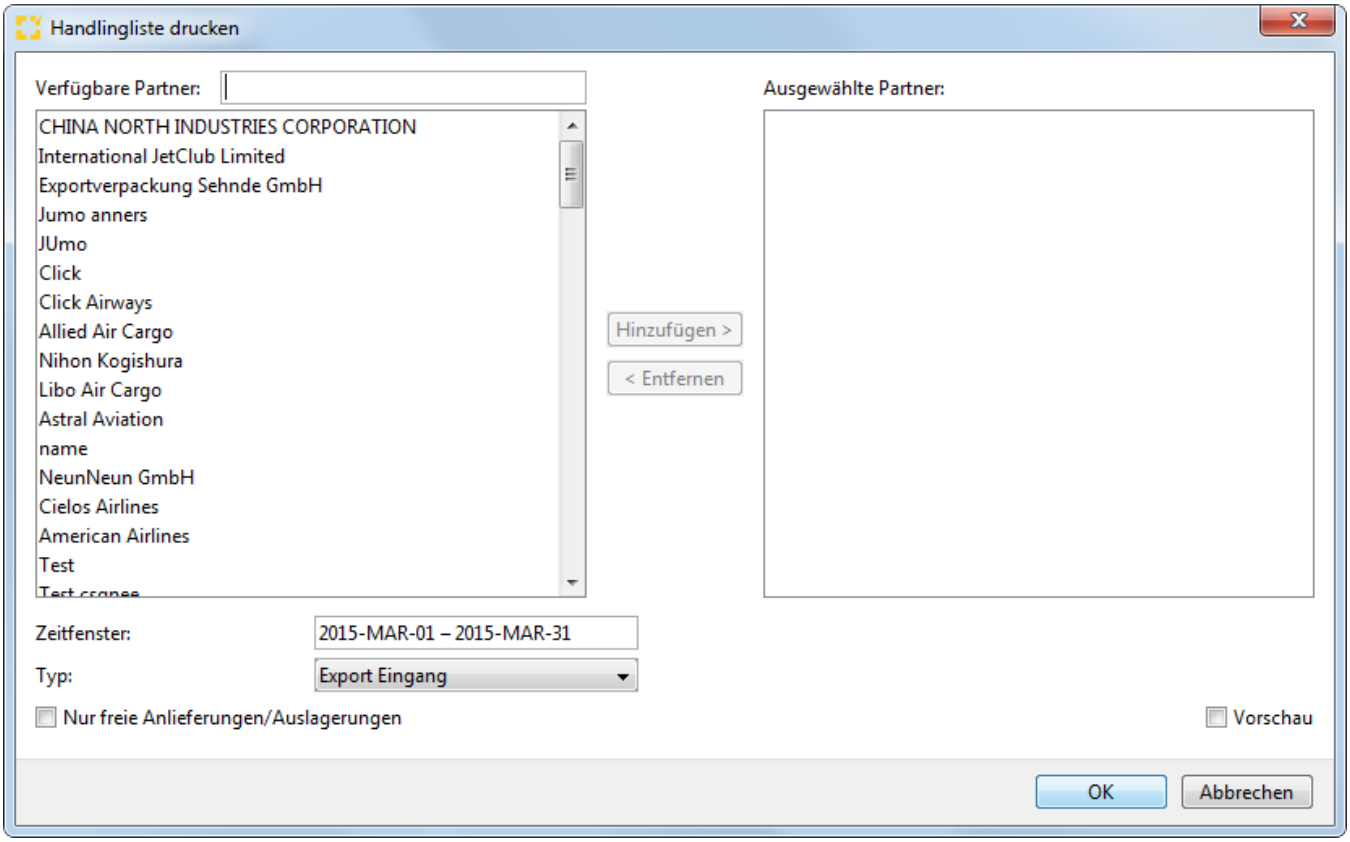
Aktualisiert die Übersicht.

Drucken

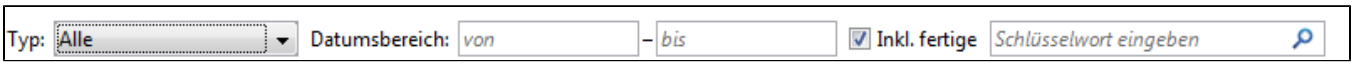


Mit dieser Funktion ist es möglich, eine Liste der Lagerein- und -ausgänge für bestimmte Kunden für einen bestimmten Zeitraum zu erstellen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Such- und Filterfunktionen



Status selektieren

- Alle - Zeigt alle Be- oder Entladungen an
- LKW-Beladung - Zeigt nur die LKW-Beladungen an
- LKW-Entladung - Zeigt nur die LKW-Entladungen Export an
- LKW-Entladung Import - Zeigt nur die LKW-Entladungen Import an

Datumsbereich von/bis

Hier können die angezeigten Be- oder Entladungen durch Eingabe eines bestimmten Datumsbereiches eingegrenzt werden.

inkl. fertige

Wenn der Haken gesetzt ist, werden nur fertige Be- oder Entladungen angezeigt.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe können die angezeigten Be- oder Entladungen entsprechend gefiltert werden.
Gesucht werden kann nach AWB-Nummer, Auftraggeber, Empfänger, Handlingsendung Nummer, Lager Eingang Nummer.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Be- und Entladung - LKW-Entladung - Export

- Einleitung
- Beschreibung
- Aktionen
  - Virtual scan
  - Abschließen
  - Sicherheitsvalidierung
  - Reset
  - Speichern
  - Drucken
  - Titelleiste
  - Erfassung Kopfdaten
  - Erfassung Zeitangaben
- Neue Sendungen

Einleitung

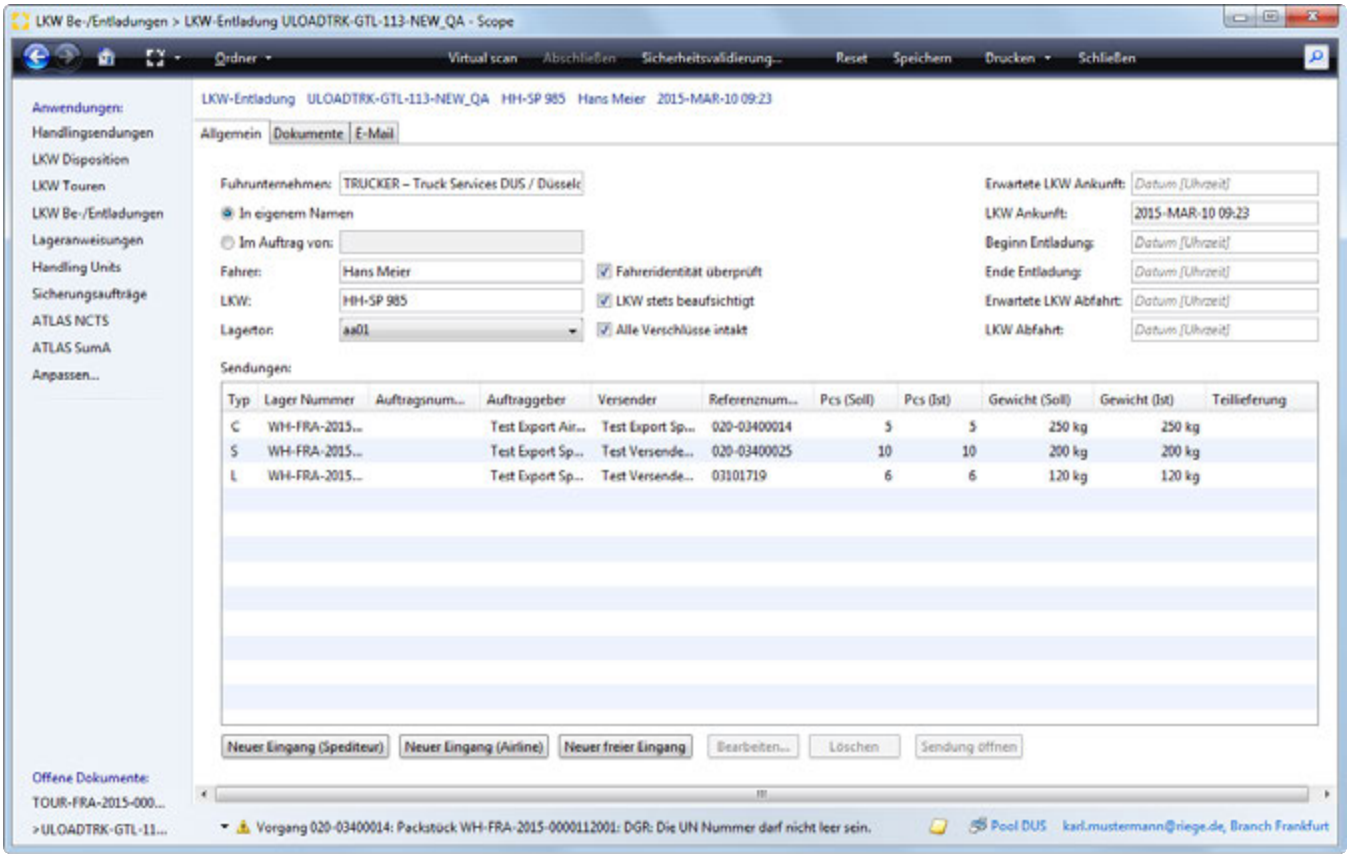
Die Anwendung geht davon aus, dass Sendungen eines zu entladenden LKWs:

- auf Grund einer Vereinbarung mit einer Airline oder einem Airline Handling Agenten entgegen genommen werden.
  Weitere Prozesse werden im Auftrag der Airline oder dessen Handling Agenten durchgeführt.
  Bei Abschluss des LKW-Eingangs kann unter Umständen der SITA Nachrichtentyp "RCS" an die Airline gesendet werden.
- auf Grund einer Vereinbarung mit einem Spediteur entgegen genommen werden
  Weitere Prozesse werden im Auftrag des Spediteurs durchgeführt.
- ohne das zunächst ein Auftrag vorliegt entgegen genommen werden.

Die Anwendung LKW-Entladung dient dazu, ankommende Sendungen in das Lager zu übernehmen und den Lagerplatz entsprechend dem Lagertyp zu zuweisen. Bei der Entladung können Transportaufträge, für die weitere Bearbeitung im
Handling Dispositions-Modul, angelegt werden. Es kann aber auch vorkommen, dass fremde Transportunternehmen im Auftrag eines Spediteurs anliefern.
Werden Sendungsdaten über eine Schnittstelle (z.B. aus Procars oder über eine FWB-Schnittstelle) empfangen, sind diese ebenfalls in der LKW-Entladung vorhanden und können unter Angabe einer entsprechenden Referenznummer (z.B. AWB-Nummer) in die Verarbeitung übernommen werden. Ohne Datenvortrag ist eine manuelle Erfassung notwendig.
Die Erfassung der Einlagerung geschieht an einer zentralen Stelle, von der aus Labels und Entladelisten für das Lager gedruckt werden können. Die Entladeliste dient dem Lagerpersonal zur Kontrolle der Entladung und ggf. können auch während dessen schon Labels auf den Packstücken angebracht werden.

Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Im Kopfbereich werden die Angaben des Fahrers/LKWs registriert, mit den sicherheitsrelevanten Angaben (Fahreridentität, LKW beaufsichtigt, Siegel intakt) versehen und das Ankunftsdatum (ATA) gesetzt. Im Anschluss erfolgt die Erfassung der auf dem LKW befindlichen Sendungen, über die Programmaktion "Neu". Nach Abschluss der Erfassung sollte zur Erzeugung der Entladungsnummer die Programmaktion "Speichern" ausgeführt werden. Erst dann können Labels und Entladeliste gedruckt werden.

Zu Beginn des Endladungsprozesses kann ein Zeitstempel für "Beginn der Entladung" über einen Hand-Scanner gesetzt werden, ansonsten muss dieser manuell erfasst werden. Ohne Einsatz eines Hand-Scanners muss die Programmaktion "Virtual Scan" ausgeführt werden. Diese Aktion geht davon aus, dass alle Packstücke ordnungsgemäß eingelagert wurden. Danach wird ein Zeitstempel für das "Ende der Entladung" gesetzt, nun wird über die Programmaktion "Abschließen" das Abfahrtsdatum "ATD" erzeugt. Damit ist die Entladung als "fertig" gekennzeichnet.

Aktionen

Virtual scan

Durch die Programmaktion wir die Entladung erledigt und alle Packstücke als angekommen markiert (Soll auf Ist). Diese Funktion ist nur nötig, wenn kein Barcodescanner eingesetzt wird.

Abschließen

Das Abschließen eines Lagerempfangs ist erst dann möglich, wenn alle Pflichtfelder erfasst wurden.

Pflichtfelder sind:

- Fuhrunternehmen und ggf. "Im Auftrag von"
- Fahrer
- LKW-Kennzeichen
- Lagertor

sowie die Datumsfelder:

- LKW-Ankunft.Datum/Uhrzeit
- Beginn Entladung Datum/Uhrzeit
- Ende Entladung Datum/Uhrzeit
- Erwartete LKW Abfahrt Datum/Uhrzeit
- LKW AbfahrtDatum/Uhrzeit

Durch die Programmaktion "Abschließen" werden:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- die Packstücke ins Lager gebucht.
- es werden Handlingsendungen für Airline- und Spediteur-Eingänge angelegt.
- Versand der Avise an:
  - Spediteur Sendungen - Auftraggeber
  - Neuer freie Eingang - Auftraggeber
    gesendet sofern diese einen Ansprechpartner mit der rolle Export Sachbearbeiter haben.
- Der SITA Nachrichtentyp "RCS" wird an Airlines übermittelt, welche in der Geschäftpartnerverwaltung unter der Rolle "Airline" im Reiter "Kommunikation" eine SITA Type-B Adresse hinterlegt haben.

Sicherheitsvalidierung

siehe Sicherheitsvalidierung

Reset

Setzt den Status der Entladung auf "Eingetroffen" (ATA) zurück.

Speichern

Speichert die Entladung und vergibt bei der Neuanlage eine Entladungsnummer.

Drucken

Folgende Papiere können gedruckt werden:

- Lagerschein und Labels (nur wenn der Sendungsbereich selektiert ist)
- Entladeliste
- Entladeprotokoll

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Entladungs-Typ**
  Typ der Sendung.
- **Entladungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **LKW-Nummer**
  Die LKW-Nummer der Entladung
- **Fahrername**
  Der Fahrername des LKWs
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  ATD (Ankunft des LKW's).

Erfassung Kopfdaten

Fuhrunternehmen

Erfassung der Geschäftspartneradresse des Fuhrunternehmers. Für diesen Geschäftspartner muss die Rolle "Fuhrunternehmer" gepflegt sein.
Zur Prüfung des Sicherheitsstatus sollte ebenfalls die Rolle "RegB /TP" im Geschäftspartner gepflegt sein.

Im eigenem Namen / Im Auftrag von

Dieses Erfassungsfeld wird für die Berechnung des Sicherheitsstatus "sichere Transportkette" benötigt.

Im eigenen Namen

Der Fuhrunternehmer liefert im Selbsteintritt an.

Im Auftrag von

Der anliefernde Fuhrunternehmer ist ein Subunternehmer der im Auftrag von einem anderen Unternehmer diesen Transportauftrag durchführt. Hier kann bei Bedarf die Geschäftspartneradresse des Subunternehmers erfasst werden.
Diese Adresse wird ebenfalls auf den Sicherheitsstatus überprüft und benötigt daher die Rolle "RegB/TP".

Fahrer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Insofern der Fahrername als Ansprechpartner im Geschäftspartner des Fuhrunternehmers bzw. Subunternehmers hinterlegt ist, kann dieser Name hier mit der "Pfeil-nach-unten" Taste selektiert werden.
Ansonsten muss der Fahrername manuell erfasst werden.

LKW

Insofern das LKW-Kennzeichen in der Geschäftspartner-Rolle "Fuhrunternehmer" hinterlegt ist kann dieses mit der "Pfeil-nach-unten" Taste selektiert werden.
Ansonsten muss das LKW-Kennzeichen manuell erfasst werden.

Lagertor

Tor an dem der LKW entladen wird. Die Tore und die damit verbundenen Stellplätze werden über den Menüpunkt "Stammdaten-Lagertore" gepflegt.

Fahreridentität überprüft

Wenn dies Checkbox nicht angehakt ist, wird die gesamte Ladung als unsicher gekennzeichnet.

LKW stets beaufsichtigt

Wenn dies Checkbox nicht angehakt ist, wird die gesamte Ladung als unsicher gekennzeichnet.

Alle Siegel intakt

Wenn dies Checkbox nicht angehakt ist, wird die gesamte Ladung als unsicher gekennzeichnet.

Erfassung Zeitangaben

Die Zeitangaben dient der genauen Verfolgung, der LKW-Ankunft, der Dauer des Entladevorgangs und der Standzeit des LKWs.
Folgende Zeitangaben müssen zum Abschluss der Entladung erfasst werden:

- LKW Ankunft
- Beginn Entladung
- Ende Entladung
- Erwartete LKW Abfahrt
- LKW Abfahrt

Abkürzungen:

Eingabe	Ergebnis
0	Aktuelle Datum und Uhrzeit
0 1545	Aktuelle Datum. Uhrzeit = 15:45
-1	Gestern aber die Aktuelle Uhrzeit
-1 1545	Gestern um 15:45

Erwartete LKW Ankunft

Optionales Feld

LKW Ankunft

Pflichtfeld

Beginn Entladung

Zeitpunkt wann die Entladung begonnen wurde.

Ende Entladung

Zeitpunkt wann die Entladung abgeschlossen wurde.

Erwartete LKW Abfahrt

Voraussichtliche LKW Abfahrtzeit

LKW Abfahrtzeit

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tatsächliche LKW Abfahrtzeit

Neue Sendungen

Die Erfassung einer neuen Sendung erfolgt über die folgende Module

- Handling - LKW Be- und Entladung - Export - Neue Eingang Airline
- Handling - LKW Be- und Entladung - Export - Neue freier Eingang
- Handling - LKW Be- und Entladung - Export - Neue Sendung Spediteur

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

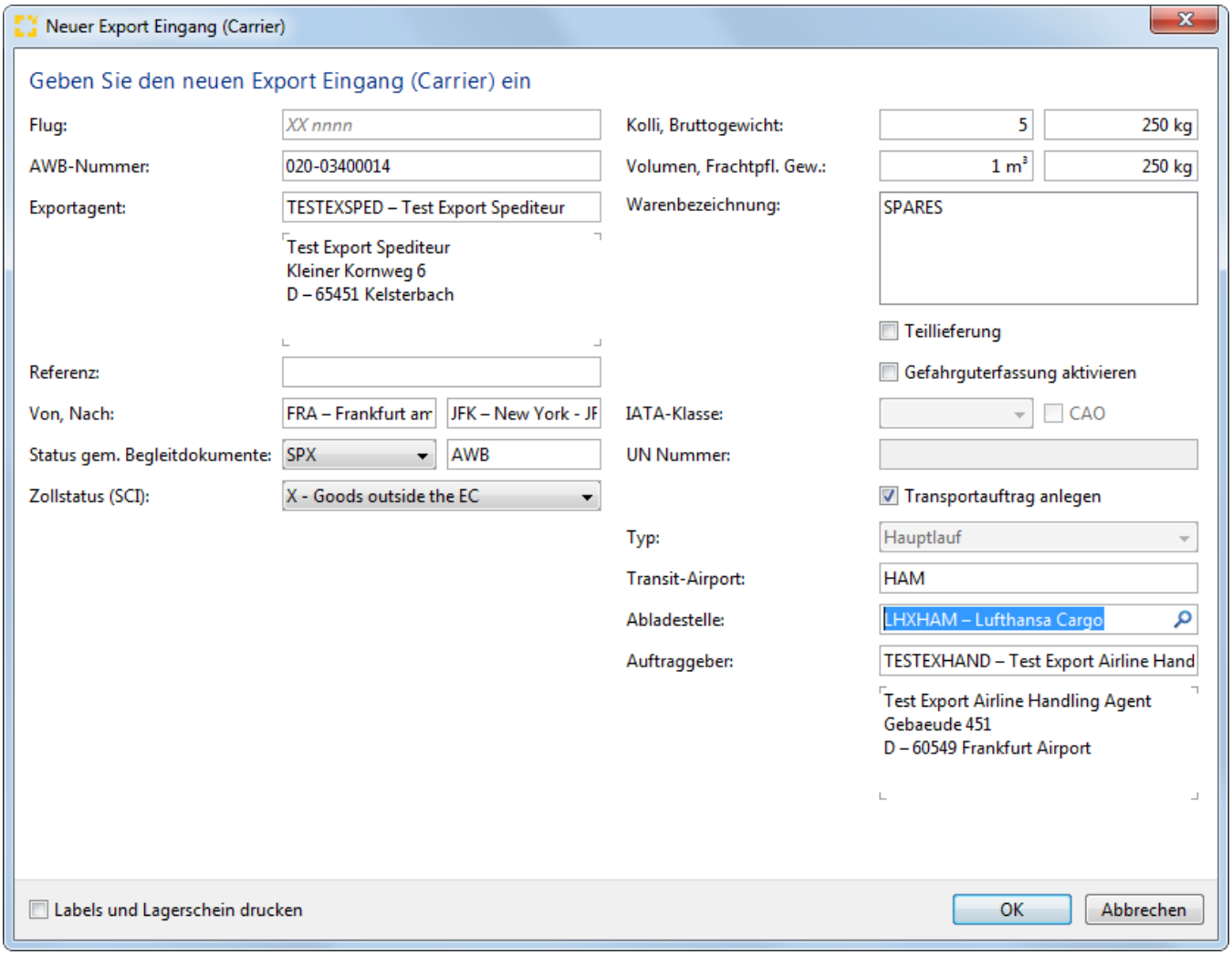
Handling - LKW Be- und Entladung - Export - Neue Eingang Airline

- Einleitung
- Allgemein
- Änderung Allgemein
- Details
- Sonderleistungen

Einleitung

Die Anlage einer neuen Airline Sendung aus der LKW Entladung erfolgt über den Button Neuer Eingang (Airline)
Die Erfassungmaske besteht aus drei Reitern: "Allgemein", "Details" und "Sonderleistungen".

Allgemein



Flug

Eingabe der Flugnummer.
Insofern die erfasste Flugnummer mit einer Flugnummer aus den RFS Vorlagen übereinstimmt, wird das Feld "Auftraggeber" automatisch mit dem Wert aus diesen befüllt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

AWB-Nummer

Dies ist ein Pflichtfeld. Die AWB Nummer muss IATA-Konform sein.
Diese wird für die spätere SITA Nachricht verwendet.
Das System erwartet, dass der AWB-Prefix mit der unter dem Menüpunkt "Airline" erfassten Fluggesellschaft übereinstimmt.
Ist dies nicht der Fall, wird ein entsprechender Validierungsfehler angezeigt.

Exportagent

Als Empfänger gilt der Spediteur, der die Exportabfertigung macht und die Anlieferung durch eigene Fahrzeuge oder durch Dritte (siehe Kopfdaten uns Sicherheitsvalidierung) organisiert.
Nach Abschluss der LKW Entladung wird ein E-Mail Avis mit allen Anlieferdaten und Informationen über etwaige Sonderleistungen an diesen generiert.
Hierzu muss im Geschäftspartner der Ansprechpartner mit der Rolle Export Sachbearbeiter gepflegt sein.

Referenz

Referenz zur möglichen Verwendung auf Formularen

Von

Abgangsflughafen gemäß AWB

Nach

Empfangsflughafen gemäß AWB.

Status gem.

Mit der Drop-Down Funktion kann man den Sicherheitsstatus selektieren

Code	Beschriebung	Sicherheitsstatus
HR	???	nicht Sicher
NSC	Not Secured	nicht Sicher
SCO	Secure for Freighter Only	Sicher für Frachtflugzeuge
SHR	High risk cargo	nicht sicher
SPX	Secured	Sicher

Begleitdokumente

Angabe der Begleitdokumente, z.B. AWB.

Zollstatus SCI

Angabe des Zollstatus.
Selektion eines entsprechenden Status aus dem Drop-Down Menü.

Kolli / Bruttogewicht

Eingabe der Kollianzahl und Gewicht.

Volumen, Frachpfl. Gew.

Angabe des Volumens und frachtpflichtigen Gewichts.
Das Feld "Frachtpfichtiges Gewicht" wird nach Angabe des Volumens automatisch gefüllt.
Das "Volumen" wird anhand des Maßgewichtsverhältnis 1:6000 berechnet, wie es in der Luftfracht üblich ist.

Warenbeschreibung

Eine kurze Warenbeschreibung der Sendung

Teillieferung

Wenn diese Checkbox angehakt ist, werden SITA Nachrichten zu dieser Sendung als "Part Shipment" gekennzeichnet und generiert.

Gefahrguterfassung aktivieren

Wenn diese Checkbox angehakt ist, kann der Anwender entsprechende Gefahrgut Angaben durchführen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

IATA-Klasse

Angaben der IATA Gefahrgut Klasse

CAO

Angabe ob "Cargo Aircraft Only"

UN Nummer

Angabe der UN-Nummer

Transportauftrag Anlegen

Checkbox, ob ein Transport Auftrag angelegt werden soll oder nicht
Diese Checkbox wird standardmäßig vorbelegt, da i.d.R davon auszugehen ist, dass die Sendung bei der entsprechenden Airline angeliefert wird.
Der Transport Auftrag wird angelegt mit den Aktion Abschließen. Dabei wird das Feld

- Fuhrunternehmen mit der "Eigene Niederlassung" gefüllt.
- Abholstelle mit der "Eigene Adresse" gefüllt.

Typ

Der Weitertransport von Export-Airline Sendungen wird in Scope als "Hauptlauf" gekennzeichnet.

Transit-Airport

Erfassung des Flughafens an dem die Sendung an die Airline übergeben wird.
Anhand der Angabe des Transit-Flughafens und des AWB-Prefix, wird automatisch ein Abladestelle vorschlagen.

Abladestelle

Angabe der Abladestelle

Auftraggeber

An den Auftraggeber werden alle Kosten für die Abwicklung des RFS-Flugs berechnet. In der Regel handelt es sich hierbei um eine Airline oder einen Handlings Partner dieser.
Die Adresse des Auftraggebers muss als Geschäftspartner mit der Rolle "Debitor" gepflegt werden.

OK / Abbrechen

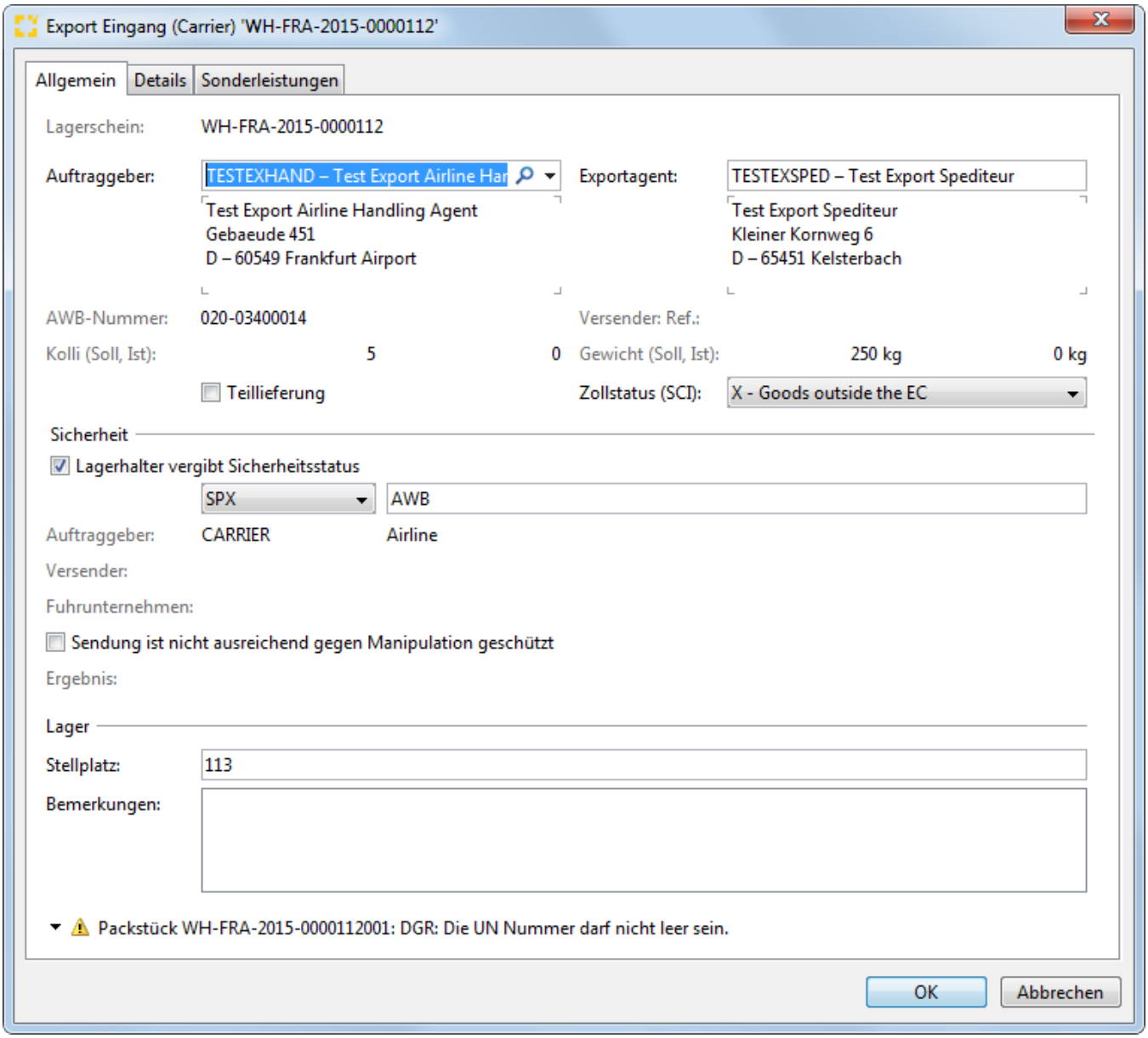
Beenden der Ersterfassung mit

- OK - Die Daten werden gespeichert
- Abbrechen - Die Daten werden komplett verworfen.

Änderung Allgemein

Aus technischen Gründen ist es nach den Ersterfassung nicht mehr möglich, alle Daten zu ändern.
Daher unterscheiden sich die Erfassungsmasken im Änderungsmodus und der Ersterfassung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Folgende Felder können nur im Änderungsmodus erfasst werden:

Lagerhalter vergibt den Sicherheitsstatus

Wenn diese Checkbox angehakt ist, wird der Sicherheitsstatus wie erfasst übernommen.
Es erfolgt keine weitere Prüfung der Transportkette oder der beteiligten Geschäftspartneradressen.

Sendung ist nicht ausreichend gegen Manipulation geschützt

Wenn diese Checkbox angehakt ist (z.B. bei Beschädigung von eines oder mehreren Packstücke), wird der Status auf High Risk verändert.

Stellplatz

Bei der Ersterfassung wird der Stellplatz aus dem Lagertor ermittelt. Dieser kann hier nun verändert werden.

Bemerkungen

Er können Bemerkungen erfasst werden.

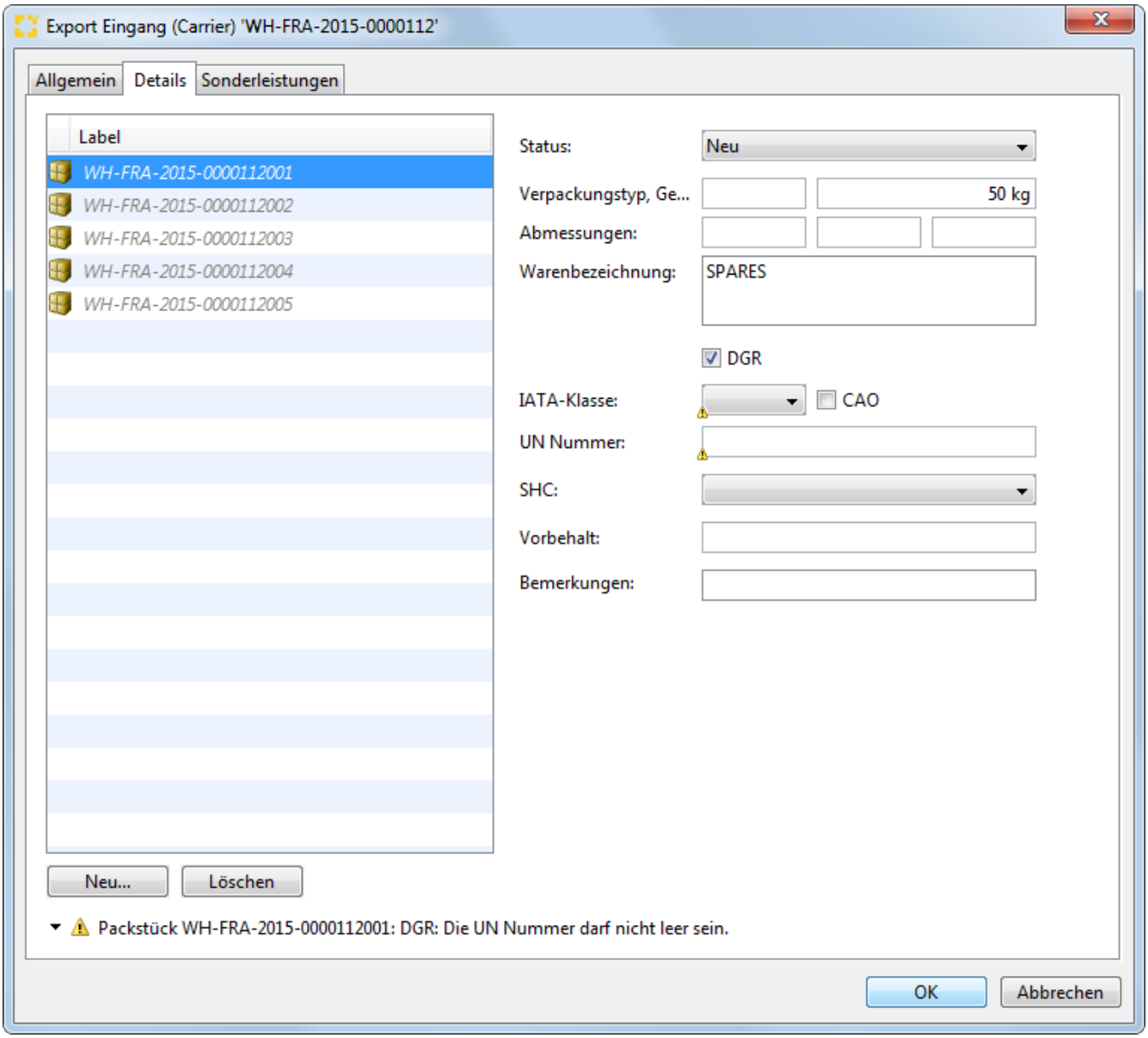
Des Weiteren können noch folgende Änderungen vorgenommen werden:

- Auftraggeber
- Exportagent

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Teillieferung Kennzeichen
- Secured Status und Dokumentationsangabe
- Stellplatz

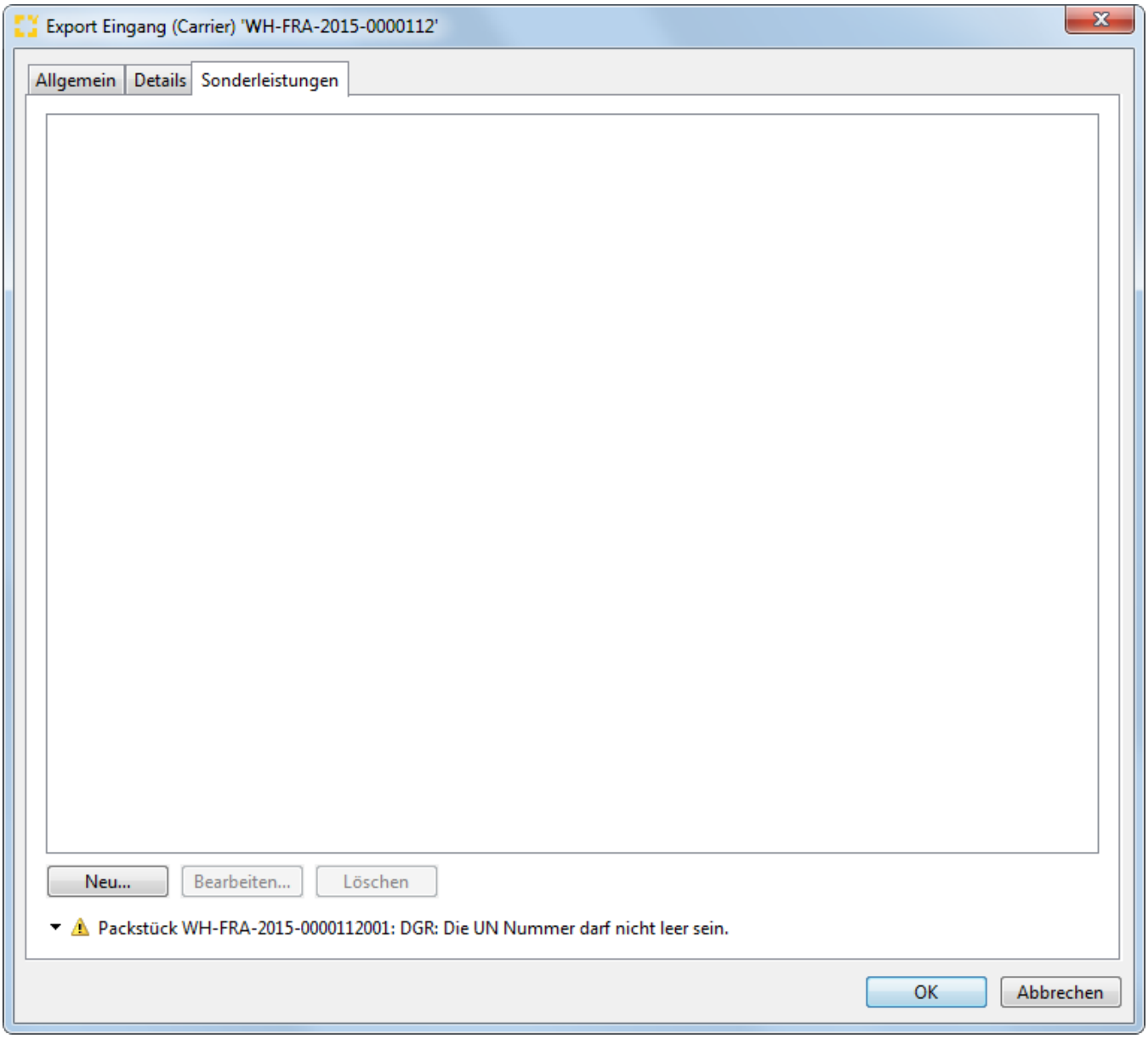
Details



Hier wird für jedes Packstück der Lieferung ein Eintrag erstellt.
Der Anwender kann hier jeweils die einzelnen Packstückangaben ergänzen.
Für weitere Details siehe Handling - Packstück Bearbeitung

Sonderleistungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sonderleistungen sind hier zu erfassen.
Für weitere Details zu Sonderleistungen siehe Handling - Sonderleistungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

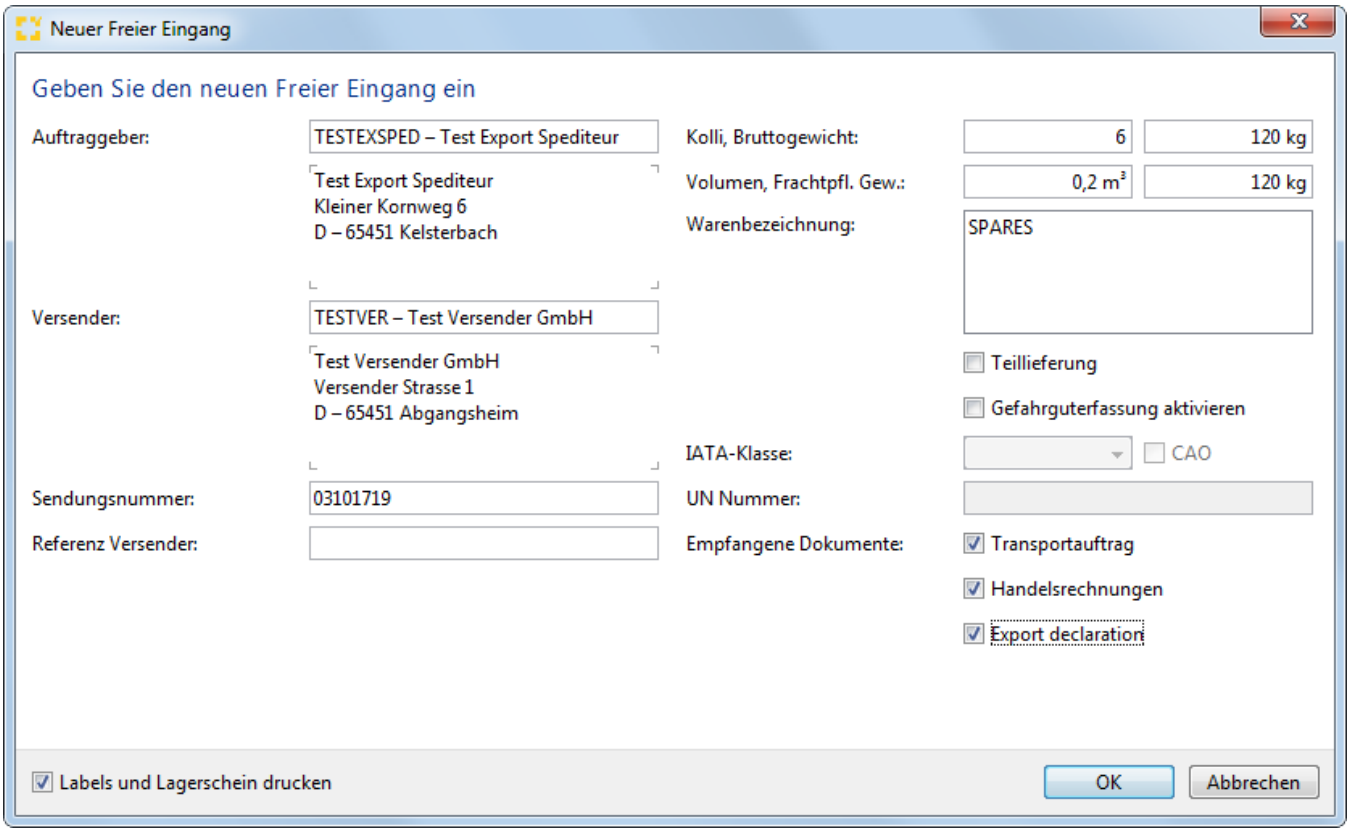
Handling - LKW Be- und Entladung - Export - Neue freier Eingang

- Einleitung
- Allgemein
- Änderung Allgemein
- Details
- Sonderleistungen

Einleitung

Die Anlage einer neue Sendung aus der LKW Entladung erfolgt mit der Button Neuer freier Eingang
Die Erfassung besteht aus drei Reitern: "Allgemein", "Details" und "Sonderleistungen"

Allgemein



Auftraggeber

Erfassung des Auftraggebers:
Hierbei handelt es sich entweder um den Spediteur, der die Exportabfertigung durchführt, aber noch keine Sendungsdaten erstellen kann, oder um einen Dritten der die Fracht im Auftrag eines noch unbekannten Auftraggebers anliefert.
Beim Abschluss der LKW Entladung bekommt der Auftraggeber ein E-Mail Avis, mit allen Anlieferdaten und Informationen über etwaige Sonderleistungen.
Der Geschäftspartner, als auch der Ansprechpartner mit der dazugehöhrigen Rolle "Export Sachbearbeiter" muss hierzu gepflegt werden.

Versender

Erfassung des Versenders:
Dieser muss zur Ermittlung des Sicherheitsstatus der Lieferung erfasst werden.

Referenznummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Diese dient in Scope als Suchkriterium, wenn noch keine AWB Nummer vergeben wurde.

Referenz Versender

Optionales Feld

Kolli / Bruttogewicht

Eingabe der Kollianzahl und Gewicht.

Volumen, Frachpfl. Gew.

Angabe des Volumens und frachtpflichtigen Gewichts.
Das Feld "Frachtpfichtiges Gewicht" wird nach Angabe des Volumens automatisch gefüllt.
Das "Volumen" wird anhand des Maßgewichtsverhältnis 1:6000 berechnet, wie es in der Luftfracht üblich ist.

Warenbeschreibung

Eine Kurze Warenbeschreibung der Sendung

Teillieferung

Wenn diese Checkbox angehakt ist, werden SITA Nachrichten zu dieser Sendung als "Part Shipment" gekennzeichnet und generiert.

Gefahrguterfassung aktivieren

Wenn diese Checkbox angehakt ist, kann der Anwender entsprechende Gefahrgut Angaben durchführen.

IATA-Klasse

Angaben der IATA Gefahrgut Klasse

CAO

Angabe ob "Cargo Aircraft Only"

UN Nummer

Angabe eine UN-Nummer

Empfangene Dokumente

Angabe der bei Sendungsübernahme erhaltenen Dokumente.
Diese erscheinen auf folgenden Dokumenten:

- Transportauftrag
- Lagerschein
- Handelsrechnung
- Export Deklaration

OK / Abbrechen

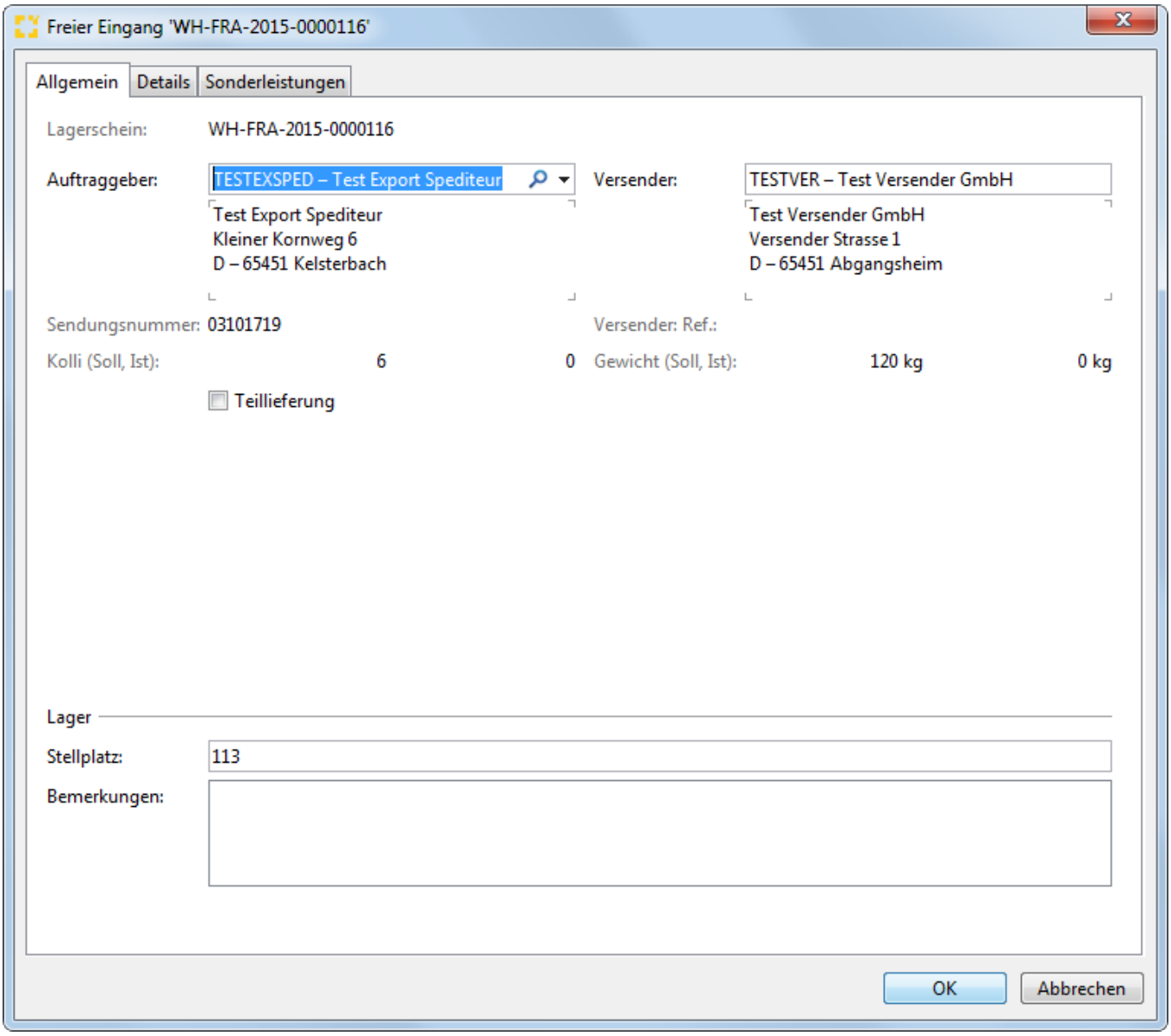
Beenden der Ersterfassung mit

- OK - Die Daten werden gespeichert
- Abbrechen - Die Daten werden komplett verworfen

Änderung Allgemein

Aus technischen Gründen ist es nach den Ersterfassung nicht mehr möglich, alle Daten zu ändern.
Daher unterscheiden sich die Erfassungsmasken im Änderungsmodus und der Ersterfassung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Folgende Felder können nur im Änderungsmodus erfasst werden:

Stellplatz

Bei der Ersterfassung wird der Stellplatz aus der Lagertor ermittelt. Es kann hier nun verändert werden

Bemerkungen

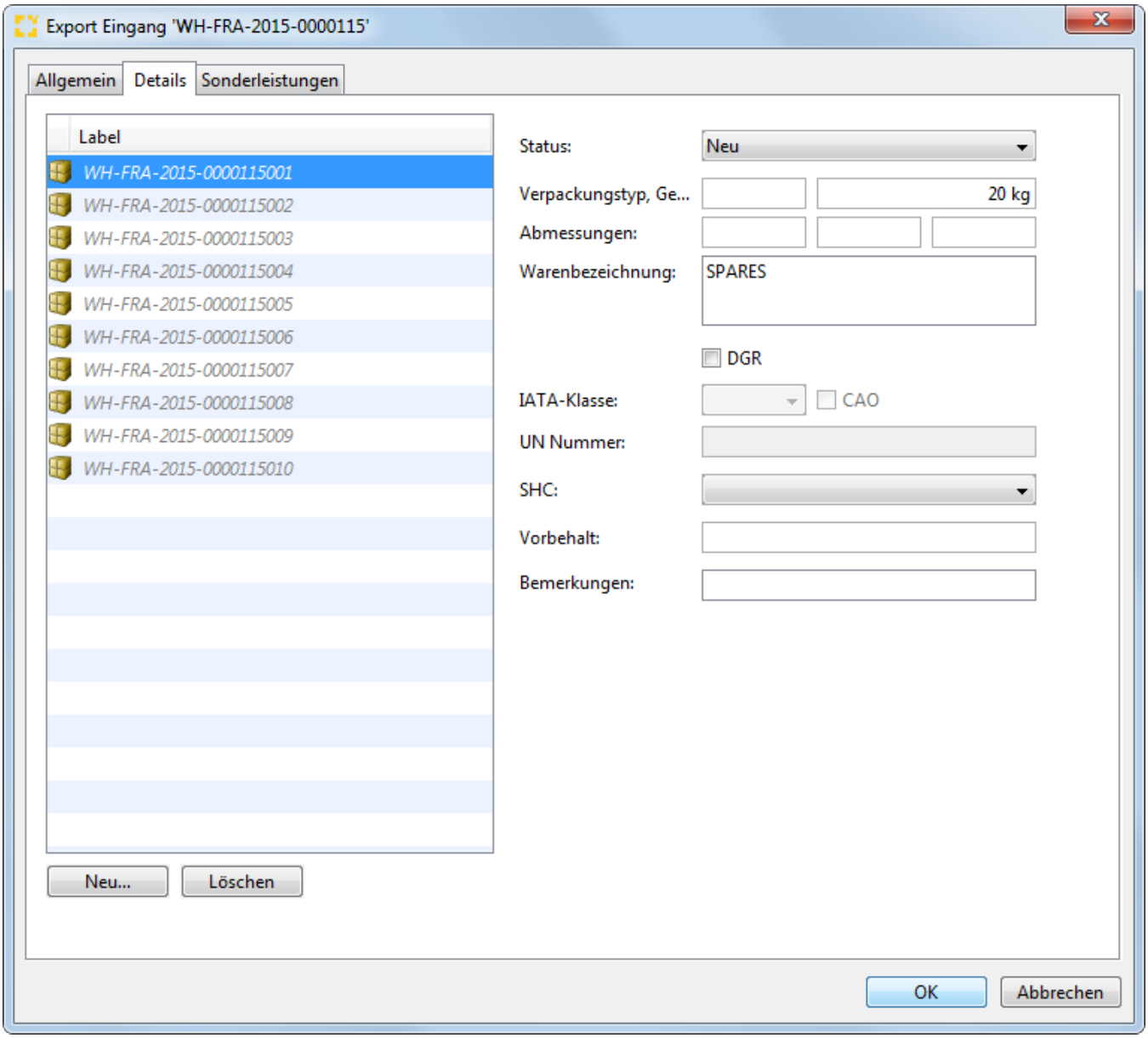
Er können Bemerkungen erfasst werden.

Des Weiteren können noch folgende Änderungen vorgenommen werden:

- Auftraggeber
- Exportagent
- Teillieferung Kennzeichen
- Secured Status und Dokumentationsangabe
- Stellplatz

Details

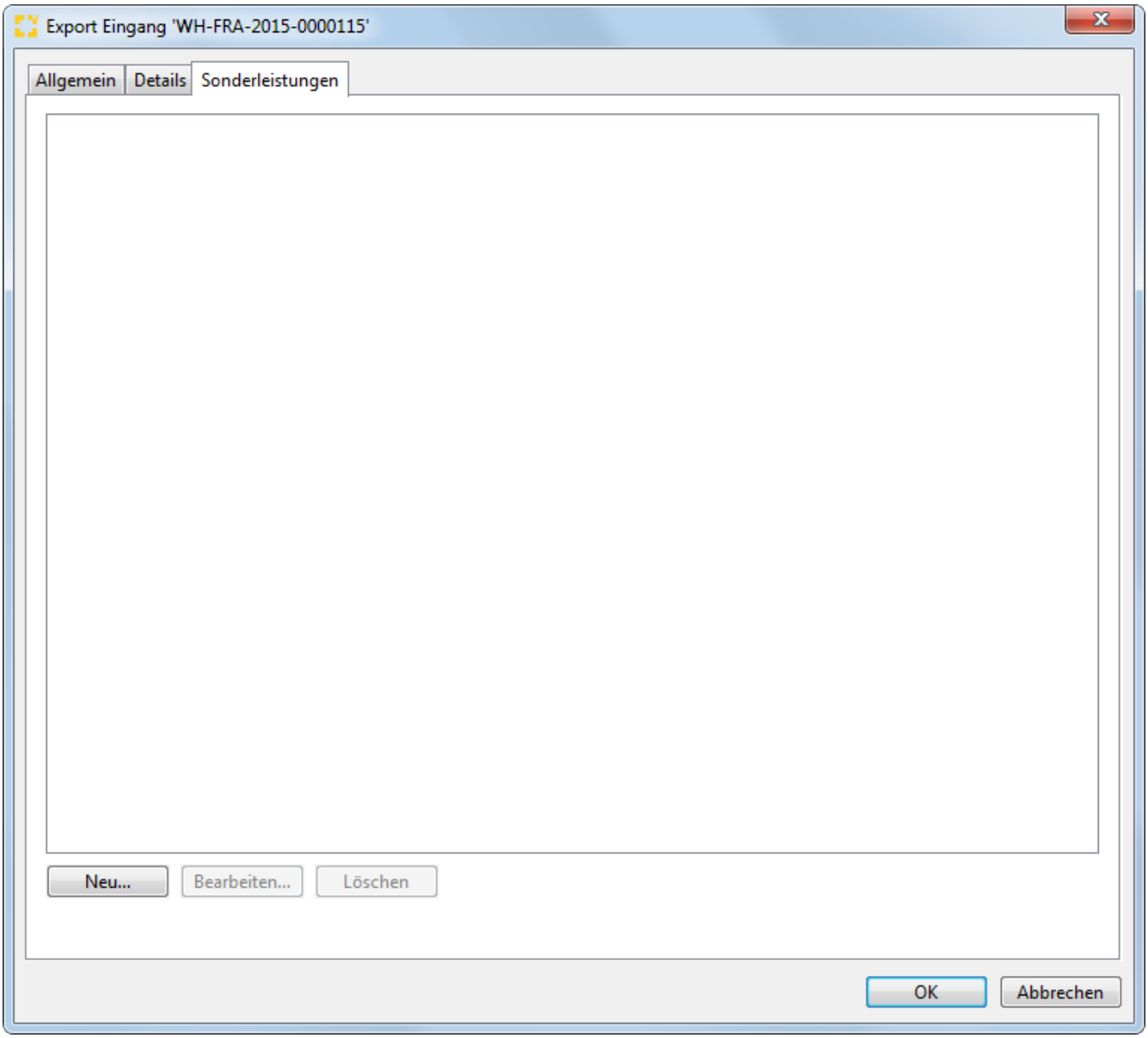
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Hier wird für jedes Packstück der Lieferung ein Eintrag erstellt.
Der Anwender kann hier jeweils die einzelnen Packstückangaben ergänzen.
Für weitere Details siehe Handling - Packstück Bearbeitung

Sonderleistungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sonderleistungen sind hier zu erfassen.
Für weitere Details zu Sonderleistungen siehe Handling - Sonderleistungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

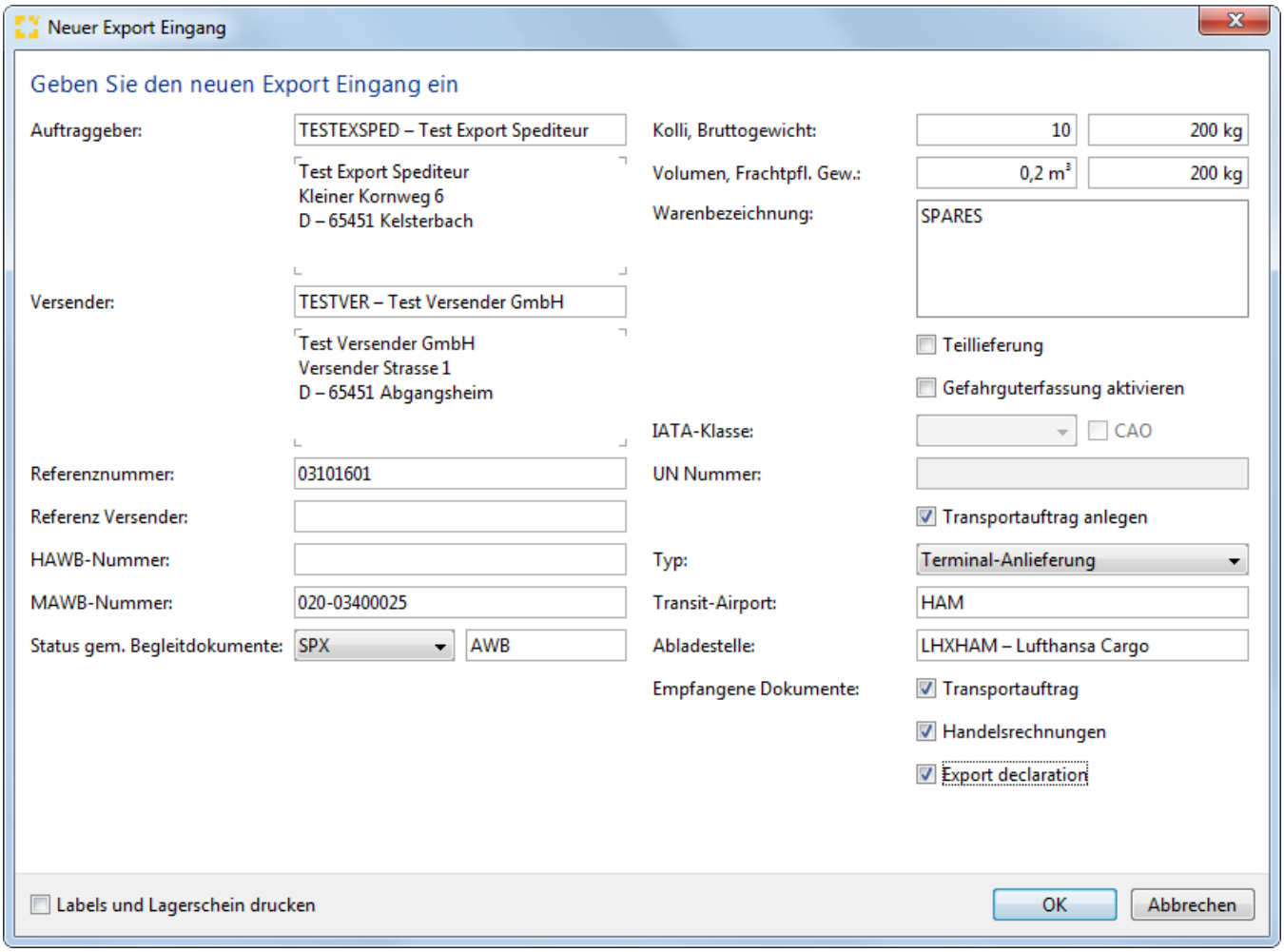
Handling - LKW Be- und Entladung - Export - Neue Sendung Spediteur

- Einleitung
- Allgemein
- Änderung Allgemein
- Details
- Sonderleistungen

Einleitung

Die Anlage einer neuen Spediteurs Sendung aus der LKW Entladung erfolgt über den Button Neuer Eingang (Spediteur)
Die Erfassung besteht aus drei Reiter: "Allgemein", "Details" und "Sonderleistungen"

Allgemein



Auftraggeber

Der Auftraggeber ist der Spediteur, der die Exportabfertigung übernimmt und für die Anlieferung durch eigene Fahrzeuge oder durch Dritte (siehe Kopfdaten uns Sicherheitsvalidierung) organisiert.
Nach Abschluss der LKW Entladung wird ein E-Mail Avis mit allen Anlieferdaten und Informationen über etwaige Sonderleistungen an diesen generiert.
Hierzu muss im Geschäftspartner der Ansprechpartner mit der Rolle Export Sachbearbeiter gepflegt sein.

Versender

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erfassung des Versenders:
Dieser muss zur Ermittlung des Sicherheitsstatus der Lieferung erfasst werden.

Referenznummer

Diese dient in Scope als Suchkriterium, wenn noch keine AWB Nummer vergeben wurde.

Referenz Versender

Optionales Feld

HAWB-Nummer

Erfassung der HAWB Nummer falls vorhanden.

AWB-Nummer

Die AWB Nummer ist eine optionale Angabe.
Diese muss IATA-Konform sein.

Status gem.

Mit der Drop-Down Funktion kann man den Sicherheitsstatus selektieren

Code	Beschriebung	Sicherheitsstatus
HR	???	nicht Sicher
NSC	Not Secured	nicht Sicher
SCO	Secure for Freighter Only	Sicher für Frachtflugzeuge
SHR	High risk cargo	nicht sicher
SPX	Secured	Sicher

Begleitdokumente

Angabe der Begleitdokument, z.B. AWB

Kolli / Bruttogewicht

Eingabe der Kollianzahl und Gewicht.

Volumen, Frachpfl. Gew.

Angabe des Volumens und frachtpflichtigen Gewichts.
Das Feld "Frachtpfichtiges Gewicht" wird nach Angabe des Volumens automatisch gefüllt.
Das "Volumen" wird anhand des Maßgewichtsverhältnis 1:6000 berechnet, wie es in der Luftfracht üblich ist.

Warenbeschreibung

Eine Kurze Warenbeschreibung der Sendung

Teillieferung

Wenn diese Checkbox angehakt ist, werden SITA Nachrichten zu dieser Sendung als "Part Shipment" gekennzeichnet und generiert.

Gefahrguterfassung aktivieren

Wenn diese Checkbox angehakt ist, kann der Anwender entsprechende Gefahrgut Angaben durchführen.

IATA-Klasse

Angaben der IATA Gefahrgut Klasse

CAO

Angabe ob "Cargo Aircraft Only"

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

UN Nummer

Angabe der UN-Nummer

Transportauftrag Anlegen

Checkbox, ob ein Transport Auftrag angelegt werden soll oder nicht
Diese Checkbox wird standardmäßig vorbelegt, da i.d.R davon auszugehen ist, dass die Sendung bei der entsprechenden Airline angeliefert wird.
Der Transport Auftrag wird angelegt mit den Aktion Abschließen. Dabei wird das Feld

- Fuhrunternehmen mit der "Eigene Niederlassung" gefüllt.
- Abholstelle mit der "Versender Adresse" gefüllt.

Typ

Für die Weitertransport eine Spediteur Sendung gibt es folgende Optionen:

- Terminal Anlieferung - Die Sendung wird direkt zur Airline bzw. dessen Handling Agent am "Transit-Airport"
- Konsol Anlieferung - Die Sendung wird zu einen Speditionslager gefahren zur weitere Disposition (z.B. in eine Luftfracht Konsolidation)

Transit-Airport

Erfassung des Flughafens an dem die Sendung an die Airline übergeben wird.
Anhand der Angabe des Transit-Flughafens und des AWB-Prefix, wird automatisch ein Abladestelle vorschlagen

Abladestelle

Pflichtangabe: Angabe der Abladestelle

Empfangene Dokumente

Angabe der bei Sendungsübernahme erhaltenen Dokumente.
Diese erscheinen auf folgenden Dokumenten:

- Transportauftrag
- Lagerschein
- Handelsrechnung
- Export Deklaration

OK / Abbrechen

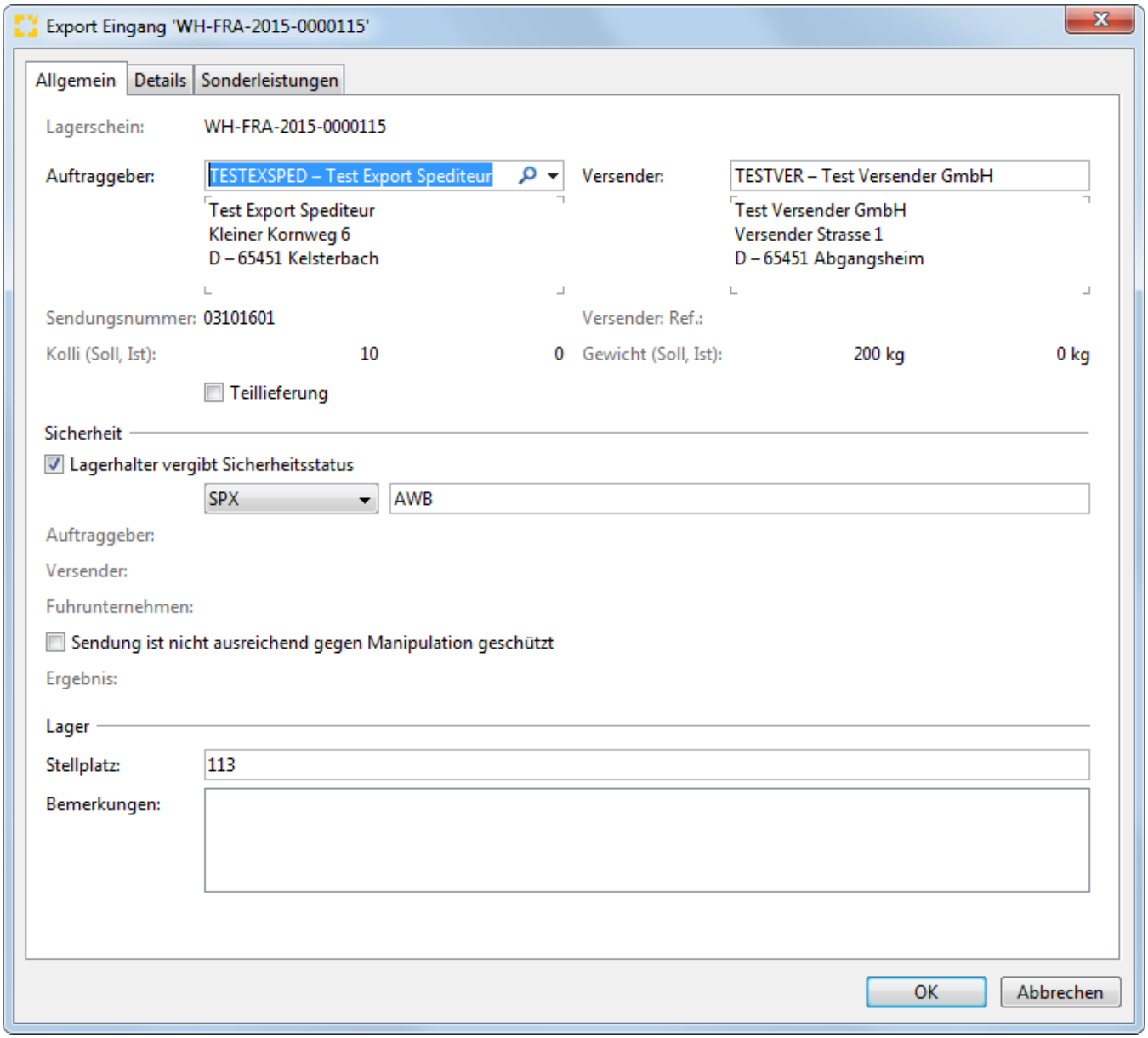
Beenden der Ersterfassung mit

- OK - Die Daten werden gespeichert
- Abbrechen - Die Daten werden komplett verworfen

Änderung Allgemein

Aus technischen Gründen ist es nach den Ersterfassung nicht mehr möglich, alle Daten zu ändern.
Daher unterscheiden sich die Erfassungsmasken im Änderungsmodus und der Ersterfassung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Folgende Felder können nur im Änderungsmodus erfasst werden:

Lagerhalter vergibt den Sicherheitsstatus

Wenn diese Checkbox angehakt ist, wird der Sicherheitsstatus wie erfasst übernommen.
Es erfolgt keine weitere Prüfung der Transportkette oder der beteiligten Geschäftspartneradressen.

Sendung ist nicht ausreichend gegen Manipulation geschützt

Wenn diese Checkbox angehakt ist (z.B. bei Beschädigung von eines oder mehreren Packstücke), wird der Status auf High Risk verändert.

Stellplatz

Bei der Ersterfassung wird der Stellplatz aus der Lagertor ermittelt.
Es kann hier nun verändert werden

Bemerkungen

Er können Bemerkungen erfasst werden.

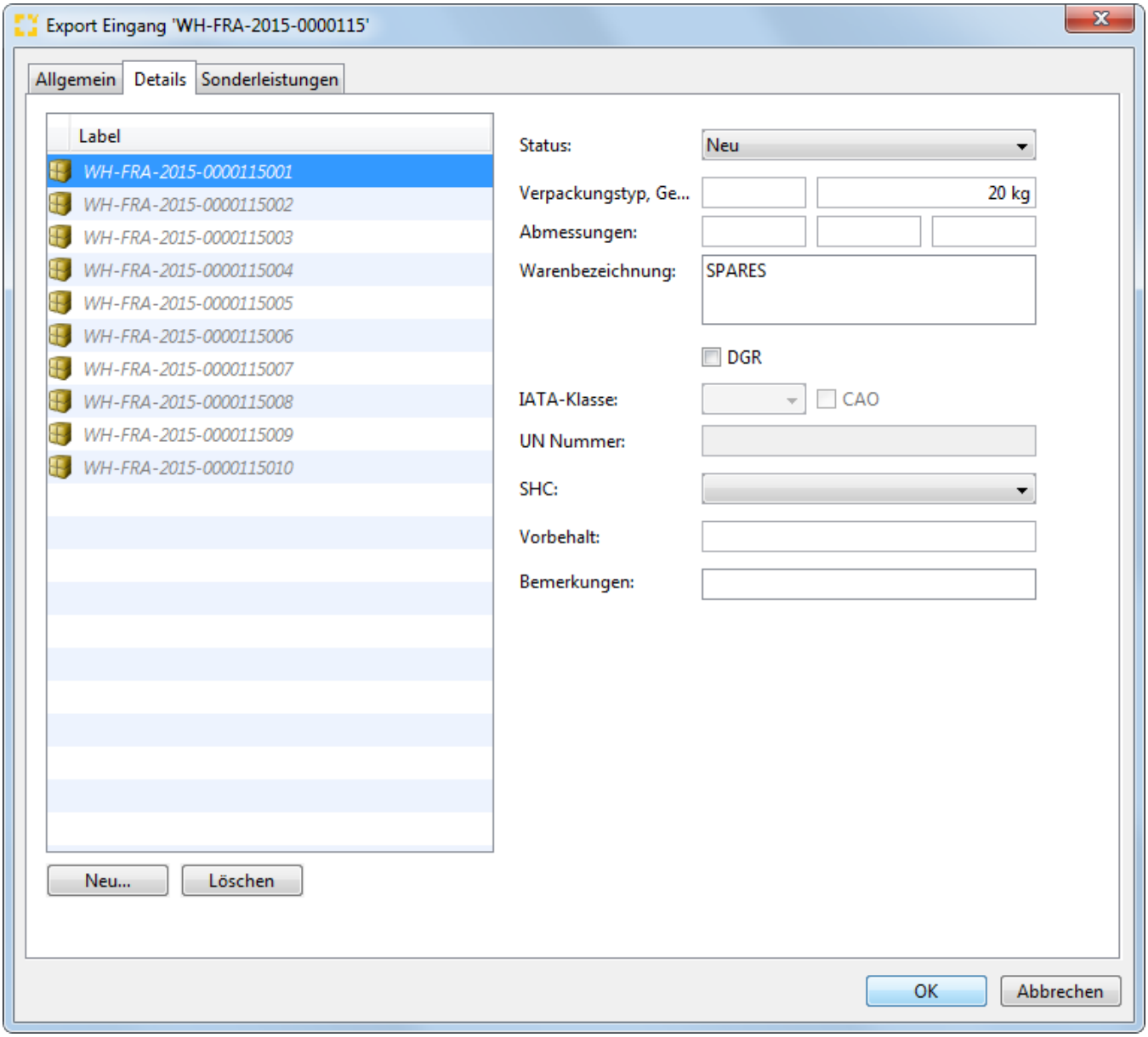
Des Weiteren können noch folgende Änderungen vorgenommen werden:

- Auftraggeber

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Exportagent
- Teillieferung Kennzeichen
- Secured Status und Dokumentationsangabe
- Stellplatz

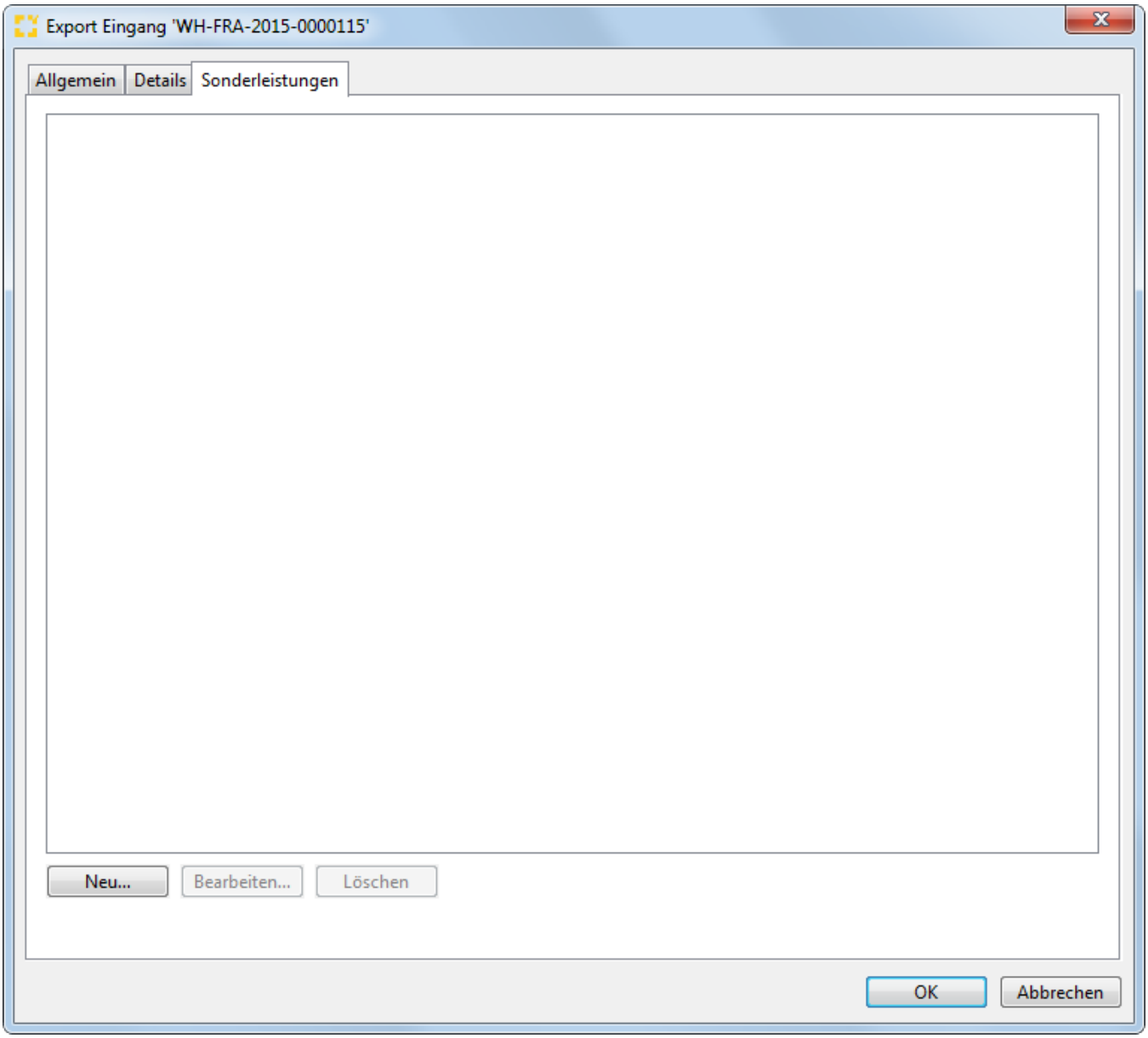
Details



Hier wird für jedes Packstück der Lieferung ein Eintrag erstellt.
Der Anwender kann hier jeweils die einzelnen Packstückangaben ergänzen.
Für weitere Details siehe Handling - Packstück Bearbeitung

Sonderleistungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sonderleistungen sind hier zu erfassen.
Für weitere Details zu Sonderleistungen siehe Handling - Sonderleistungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - LKW Be- und Entladung - LKW-Entladung - Import

- Einleitung
- Beschreibung
- Aktionen
  - Virtual scan
  - Abschließen
  - Aktualisieren
  - Reset
  - Speichern
  - Drucken
  - Titelleiste
  - Kopfangaben
  - Zeitangaben
- Neue Sendungen
- Reiter Sendungen
  - Ergänzung der Sendungsdaten
- Reiter RFS Flüge
- Reiter NCTS - Lagereingänge
  - Dienststelle
  - Beförderungsmittel
  - Nr. Der Beförderung
  - Abgangsort
  - MRN
  - NCTS/SumA Modus
  - NCTS-Ereignis
  - Auftraggeber

Einleitung

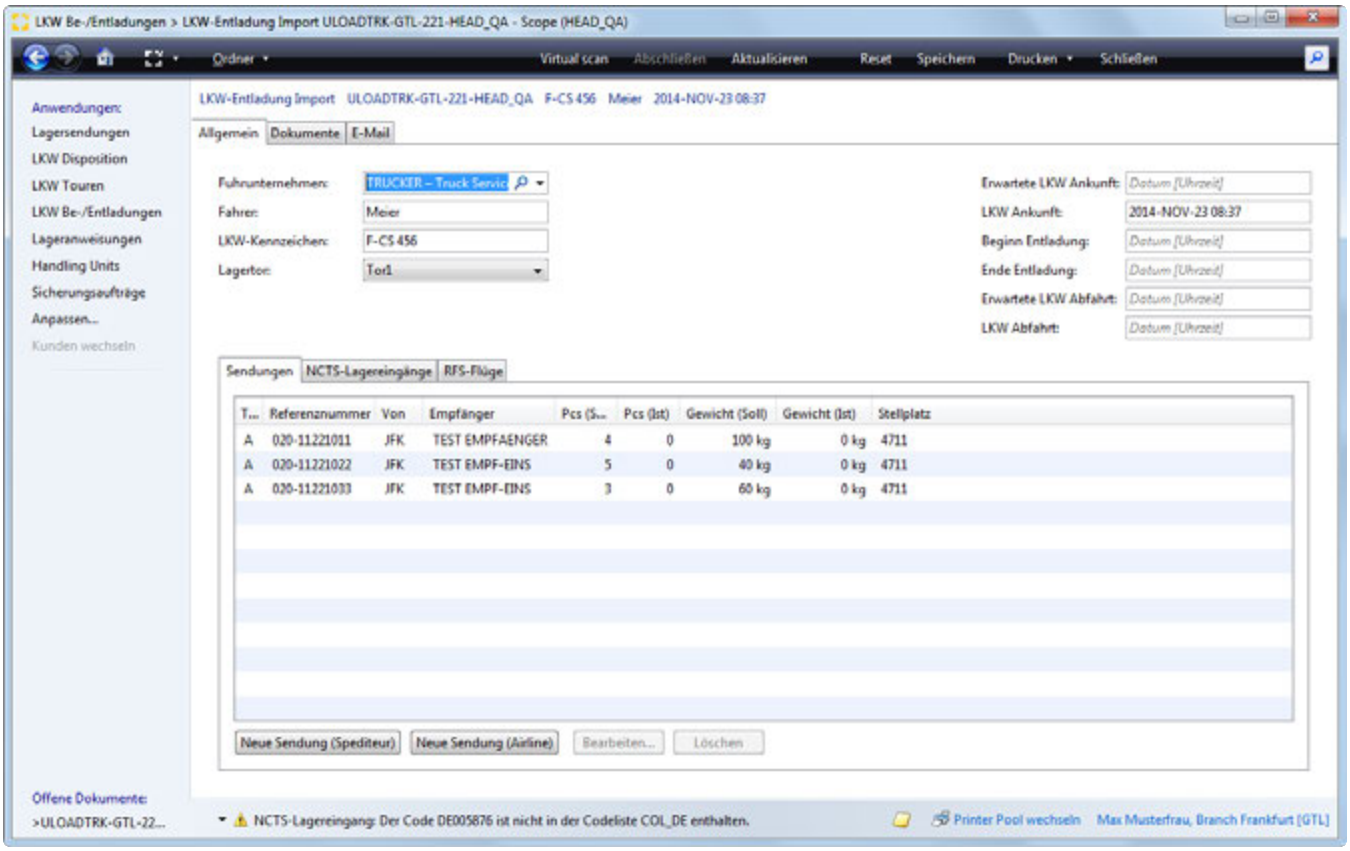
Die Anwendung geht davon aus, dass die LKW entladen werden, deren Sendungen

- im Auftrag einer Airline eingelagert und nach erfolgter Zollbehandlung an den berechtigten Empfänger oder eine von der Empfänger bestimmte dritte Partei ausgeliefert werden können.
  Der Auftraggeber ist die Airline bzw. die Handling Agent der Airline der Empfänger der Spediteur, der im Auftrag des Importeurs handelt.
  Der Ablauf sieht vor, dass ein LKW mit größtenteils Zollgut - aber auch Freigut - eintrifft und die begleitende T1 zollfachlich erledigt werden muss. Dazu wird die MRN der T1 zum Zwecke der Erlangung einer Entladeerlaubnis an Scope ATLAS übergeben. Nach erfolgter Entladeerlaubnis werden die Positionsdaten vom ATLAS-System um den Auftraggeber, die AWB-Nummer und evtl. andere Daten zur Sendung ergänzt. Alle Sendungen werden nun über die SumA an ATLAS gemeldet. Die erhaltene ATB-Nummer wird auf einem Lagerschein angedruckt und die Sendung kann so an den Spediteur übergeben werden insofern die Sendung Zollfachlich weiterbearbeitet wurde und der Handling Agent nicht mehr Zollschuldner ist. Zu allen Vorgängen können der auftraggebenden Airline und/oder deren Handling Agent auch Statusmeldungen im Cargoimp-Format übermittelt werden. Dabei kann der Anwender auswählen für welche Sendungen und welche Nachrichten erzeugt werden sollen.

- im Auftrag eine Import Agent. Hier ist der Empfänger der Endempfänger der Ware

Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Im Kopfbereich werden die Angaben des Fahrers/LKW registriert und mit den sicherheitsrelevanten Angaben (Fahreridentität, LKW beaufsichtigt, Siegel intakt) versehen und das Ankunftsdatum (ATA) gesetzt. Mit Hilfe der Schaltfläche "Neu" erfolgt nun die Erfassung der sich auf dem LKW befindenden Sendungen. Nach Abschluss der Erfassung sollte - vor dem Druck der Label und der Entladeliste - die Entladung gespeichert werden, damit eine Auftragsnummer erzeugt werden kann.

Bei Anlage der LKW-Entladung wird der LKW-Ankunft Zeit mit der aktuelle Datum/Uhrzeit gefüllt.

Aktionen

Virtual scan

Erledigt die Entladung der Packstücke und setzt die Sollzahl auf Ist. Diese Funktion ist nur nötig, wenn kein Barcodescanner eingesetzt wird.

Abschließen

Das Abschließen eines Lagerempfangs ist dann möglich, wenn alle Pflichtfelder erfasst worden sind. Diese sind:

- Fuhrunternehmen
- Fahrer
- LKW-Kennzeichen
- Lagertor

sowie alle Pflichtfelder der jeweiligen Sendungserfassungen und die Datumsfelder

- LKW-Ankunft.Datum/Uhrzeit
- Beginn Entladung Datum/Uhrzeit
- Ende Entladung Datum/Uhrzeit
- Erwartete LKW Abfahrt Datum/Uhrzeit
- LKW AbfahrtDatum/Uhrzeit

Beim Drucken der Abschließen Knopf
Durch Drücken der Abschließen Button werden die Avise an den Empfänger gesendet sofern diese einen Ansprechpartner mit der rolle Import Sachbearbeiter haben.
Die SITA Nachrichten werden an die in den RFS-Flug angegebene Adressen gesendet. Für Details welche Datum/Urzeit dazu benutzt werden siehe LKW Entladung Datum/Uhrzeit

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

? Unbekannter Anhang

In der obige Beispiel soll beim Abschließen der Endgültige Summarische Anmeldung (ESA) gesendet werden und Anschließend der NCTS Entladekommentar (E_UR) gesendet werden.
Der Empfänger in der Sendung WH-FRA-2014-0000561 hat kein EORI Nummer. Folglich bleibt der Verfügungsberechtigten für diese SumA Position Leer.
Das automatische Senden der Zollnachrichten kann man Unterbinden in dem man den Haken entfernt.

Aktualisieren

bla bla

Reset

Setzt den Status der Entladung auf "Eingetroffen" (ATA) zurück.
Das Programm verhält sich dann so, wie bei der Neueingabe ab Status "Eingetroffen". (ATA). Der Zoll ist davon allerdings nicht betroffen und muss manuell bearbeitet werden.

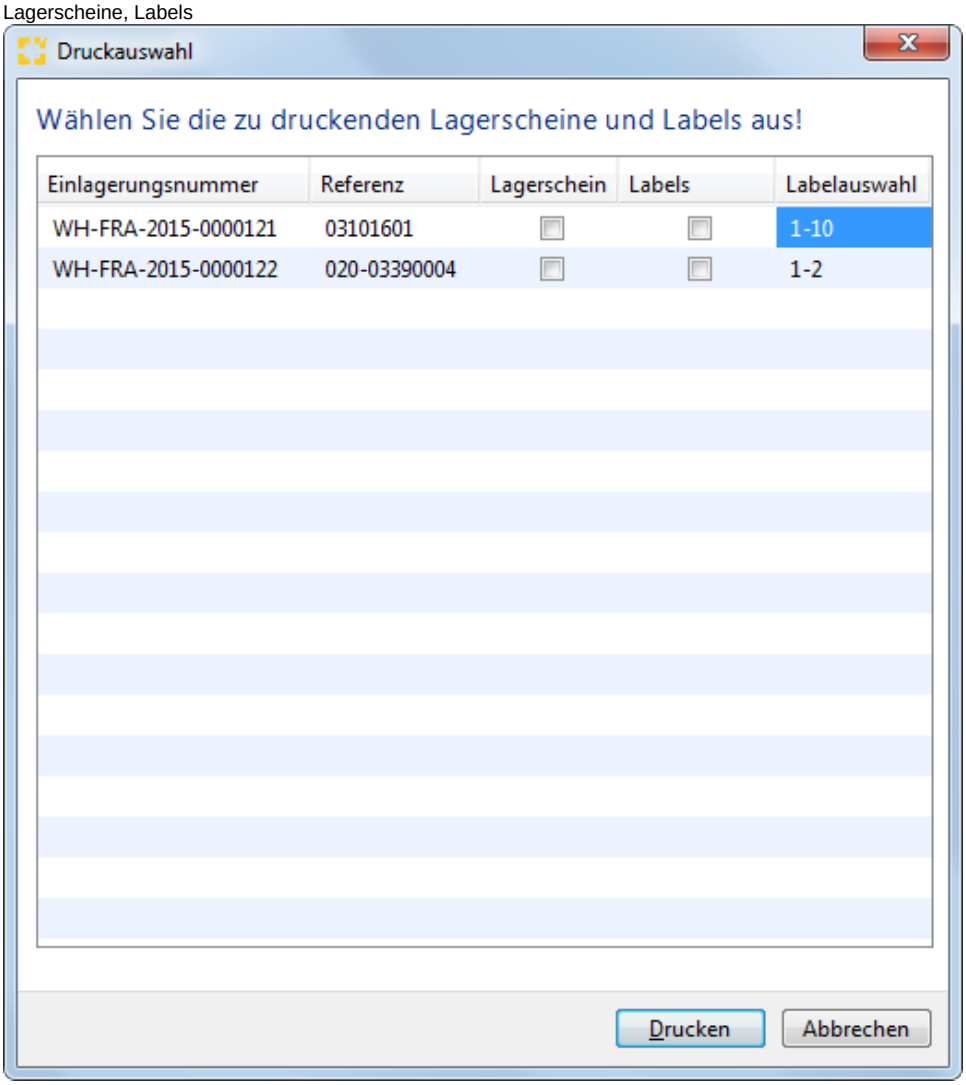
Speichern

Speichert die Entladung und vergibt bei der Neuanlage eine Entladungsnummer.

Drucken

Druckt folgende Papiere:

- Lagerscheine, Labels

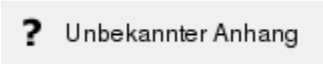


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Durch anklicken auf "Labelauswahl" kann man die Anzahl der Label die gedruckt werden beeinflussen.
Die Auswahl 1-10 bedeutet dass die Labels 1-10 gedruckt werden denn jede Label enthält einen laufende nummer der jeweiligen Packstück.
Wird also 4-5 angegeben werden die Labels für den Packstücke 3 und 4 gedruckt.

- Entladeliste
- Entladeprotokoll

Es erscheint folgende screen

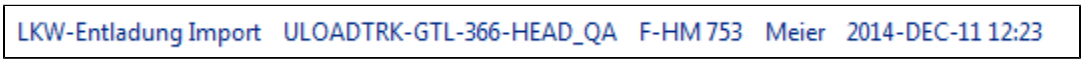


In der obige Beispiel soll beim Drucken der Entladeliste auch einen Vorzeitige Summarische Anmeldung (VSA) gesendet werden.

- Sendung ist keinem RFS-Flug zugeordnet
  Das ist zu diesen Zeitpunkt unproblematisch da dies Aufgabe später gemacht werden kann
- Empfänger hat kein EORI-Nummer
  Der Empfänger in der Sendung WH-FRA-2014-0000561 hat kein EORI Nummer. Folglich bleibt der Verfügungsberechtigten für diese SumA Position Leer.

NCTS-Vorgänge
Zeigt die NCTS Vorgänge die mit der Funktion "Drucken" weiterbearbeitet werden. In der Obige Beispiel wird einen automatisch VSA generiert. Das kann man Unterbinden in dem man den Haken entfernt.

Titelleiste



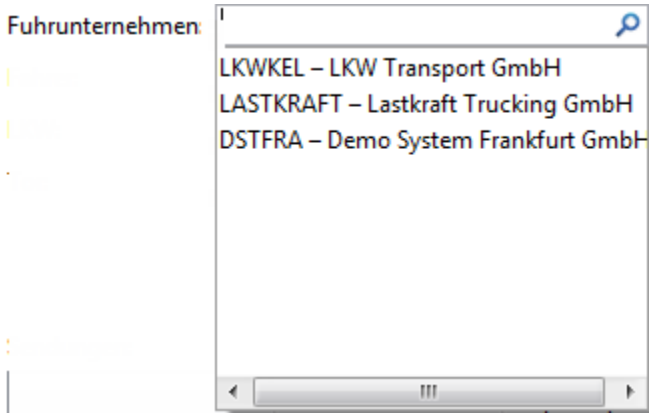
Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung.
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **LKW-Nummer**
  Die LKW-Nummer der Entladung
- **Fahrername**
  Der Fahrername des LKWs
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  ATD (Ankunft des LKW's).

Kopfangaben

Fuhrunternehmen

Da der Fahrer immer einem Fuhrunternehmen zugewiesen ist (auch bei der Neuanlage muss der Fuhrunternehmer zugewiesen werden), ist das Feld nur nur Anzeige gedacht.



Fahrer

Der Name des Fahrers muss in Scope vorhanden bzw. eingepflegt worden sein, ansonsten können die Sicherheitsüberprüfungen auch nicht nachgewiesen werden. Wenn der Fahrer noch nicht angelegt war, kann er auch direkt über das Dropdown-Menü angelegt werden. Die F3-Taste oder die entsprechende Zeile im Dropdown-Menü zeigt die Fahrerdetails zur Überprüfung an.

LKW-Kennzeichen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In den Stammdaten des Geschäftspartners können die LKW des Fuhrunternehmers gepflegt werden. Sollte der LKW nicht erfasst sen, kann man ihn über das Dropdown-Menü oder die F3-Taste anlegen.

Lagertor

Tor, an dem der LKW entladen wird. Die Tore und damit verbundenen Stellplätze werden über die Stammdaten Gates hinterlegt.

Zeitangaben

Die Zeitangaben sind angelegt so dann man genau Verfolgen kann wann einen LKW ankommen soll, wie lange es für die Entladevorgang benötigt und wie lange es dauert bis der LKW vom Hof fährt nach der Entladevorgang abgeschlossen ist. Für die meisten Kunden sind die Angaben zur Erwartete LKW Ankunftszeit, Erwartete LKW Abfahrtzeit und LKW Abfahrt nicht bedeutsam. Erwartete LKW Abfahrtzeit und LKW Abfahrt müssen dennoch erfasst werden damit der LKW Entladung abgeschlossen werden kann. Über die blaue Beschriftung das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit eingesetzt werden.

Abkurzungen:

Eingabe	Ergebnis
0	Aktuelle Datum und Uhrzeit
0 1545	Aktuelle Datum. Uhrzeit = 15:45
-1	Gestern aber die Aktuelle Uhrzeit
-1 1545	Gestern um 15:45

Erwartete LKW Ankunftszeit

Optionales Feld. Zeigt an, wann der LKW erwartet wird.
.

LKW Ankunft

Pflichtfeld.
Die Timestamp wird benutzt für die Cargo IMP ARR Status

Beginn Entladung

Ist erst aktiv, wenn die Entladung gespeichert wurde.
Die Timestamp wird benutzt für die Cargo IMP AWR Status

Ende Entladung

Ist erst aktiv, wenn die Entladung gespeichert wurde.
Die Timestamp wird benutzt für die Cargo IMP AWD, NFD, RCF Status

Erwartete LKW Abfahrt

Optionales Feld. Zeigt die voraussichtliche Abfahrtszeit an.

LKW Abfahrt

Wird aktiv, wenn das "Ende" gesetzt wurde. Ein Datum an dieser Stelle kennzeichnet die Entladung als "fertig"

Neue Sendungen

Die Erfassung neue Sendungen erfolgt über die folgende Module

- Handling - LKW Be- und Entladung - Import - Neue Sendung Airline
- Handling - LKW Be- und Entladung - Import - Neue Sendung Spediteur

Reiter Sendungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendungen | RFS-Flüge | NCTS-Lagereingänge

Typ	Referenznummer	Von	Empfänger	Pcs (Soll)	Pcs (Ist)	Gewicht (Soll)	Gewicht (Ist)	Stellplatz
A	020-12102156	JFK	TEST EMPF-EINS	4	4	100 kg	100 kg	4711
A	020-12102160	JFK	TEST EMPFAENGER	5	5	40 kg	40 kg	4711
A	020-12102171	JFK	TEST EMPFAENGER	3	3	60 kg	60 kg	4711
A	020-23111001	CLT	TEST EMPF-EINS	10	10	250 kg	250 kg	4711
S	020-23111012	BWI	Test Endempfänger	1	0	50 kg	0 kg	4711

Das System zeigt alle erfasste Sendungen an. Die Felder

- Typ" - Airline oder Spediteur Sendung
- Von - Abgangsflughafen der Sendung
- Empfänger - Empfänger der Sendung
- Pcs (Soll) - Anzahl Packstücke die gemäß Frachtpapier und/oder NCTS Vorgang empfangen werden sollen
- Pcs (Ist) - Anzahl Packstücke die tatsächlich empfangen wurden
- Gewicht (Soll) - Gewicht die gemäß Frachtpapier und/oder NCTS Vorgang empfangen werden sollen
- Gewicht (Ist) - Gewicht die tatsächlich empfangen wurde.
- Stellplatz - Stellplatz im Lager

Ergänzung der Sendungsdaten

? Unbekannter Anhang

Um die Ergänzung von Sendungsdaten bei NCTS-Vorgänge zu erleichtern wurde die Möglichkeit geschaffen die Departure Airport und Empfänger direkt in der Sendung Übersicht zu erfassen.
Wenn diese Angaben.
Tip
- Wenn der gesuchte Datensatz aufgrund der Suche an erste Stelle steht ist es am besten wenn man mit der TAB Taste zum nächsten Feld springt
- Wenn man den gesuchte Datensatz mit der Pfeil-nach-unten Taste selektieren muss ist es am besten diese mit Enter zu bestätigen. Man muss warten bis der Datensatz im der Eingabefeld erscheint und kann dann zum nächsten Feld mit der TAB taste springen.

Reiter RFS Flüge

Sendungen | RFS-Flüge | NCTS-Lagereingänge

LH 039 HAM FRA
020 Lufthansa Cargo AG

Flugnr.: LH 039
Airline: 020 – Lufthansa Cargo AG
Auftraggeber: TESTHAND – Test Handling Ag
Test Handling Agent GmbH
Flufhafen Strasse 12
D – 65451 Kelsterbach
Von / Nach: HAM FRA

SITA Adresse: ABBBCCC
FSU erzeugen: ARR, AWD, AWR, DLV, NFD, RCF
Cargo Manifest drucken

Sendungen:

Lager Nummer	Auftragsnummer	Auftraggeber	Referenznummer	Pcs (...	Pcs (I...
WH-FRA-2014-0000477		Test Handling Agent GmbH	020-12102156	4	4
WH-FRA-2014-0000478		Test Handling Agent GmbH	020-12102160	5	5
WH-FRA-2014-0000479		Test Handling Agent GmbH	020-12102171	3	3

Neu | Löschen | Generieren | Disponieren

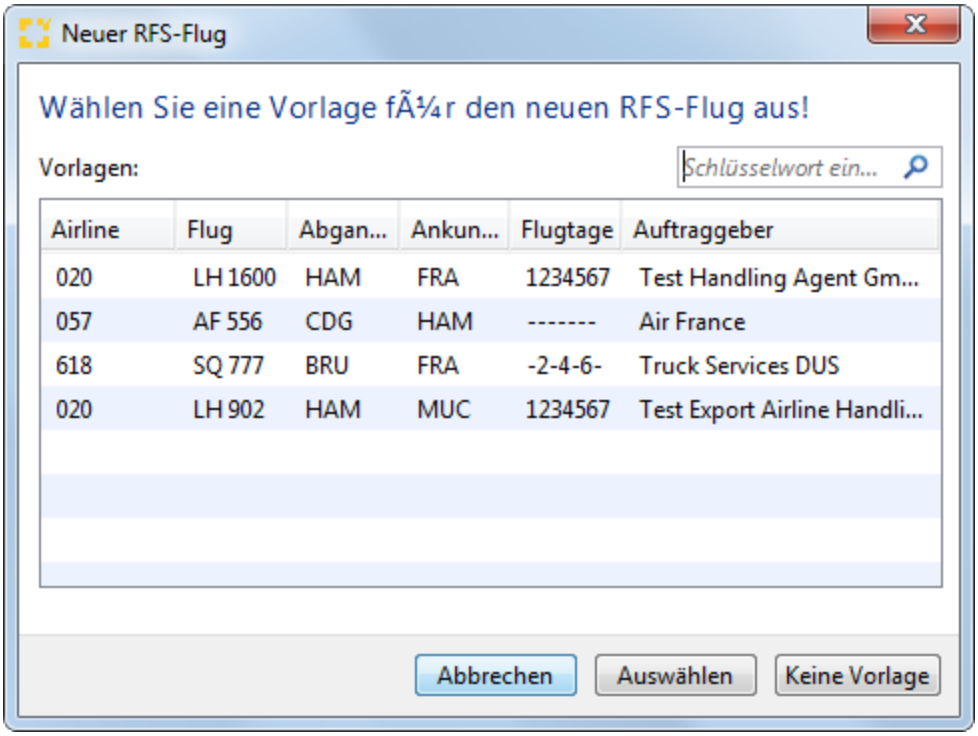
Hier werden die Sendungen und die entsprechende Daten erfasst die beim LKW Eingang Abschluss und bei der Auslieferung an den beteiligten Parteien gesendet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Insofern einen die erfasste Flug mit einen Flug aus die RFS Vorlage übereinstimmt die Angaben übernommen.
Die Auftraggeber wird in alle Sendungen übernommen die auf diesen RFS-Flug zugeordnet werden.
Es können bis zu sieben SITA erfasst werden. Die SITA Adressen werden hintereinander erfasst mit einen Komma als Trennzeichen z.B. ABBBCCC, DEEEFFF

Die Buttons bieten folgende Optionen an:

Neu



Anlage eine neue RFS Flug. Dabei hat der Anwender die Option aus eine RFS Vorlage zu wählen oder eine neue Leere RFS Flug anzulegen mit der Option "Kein Vorlage".

Löschen

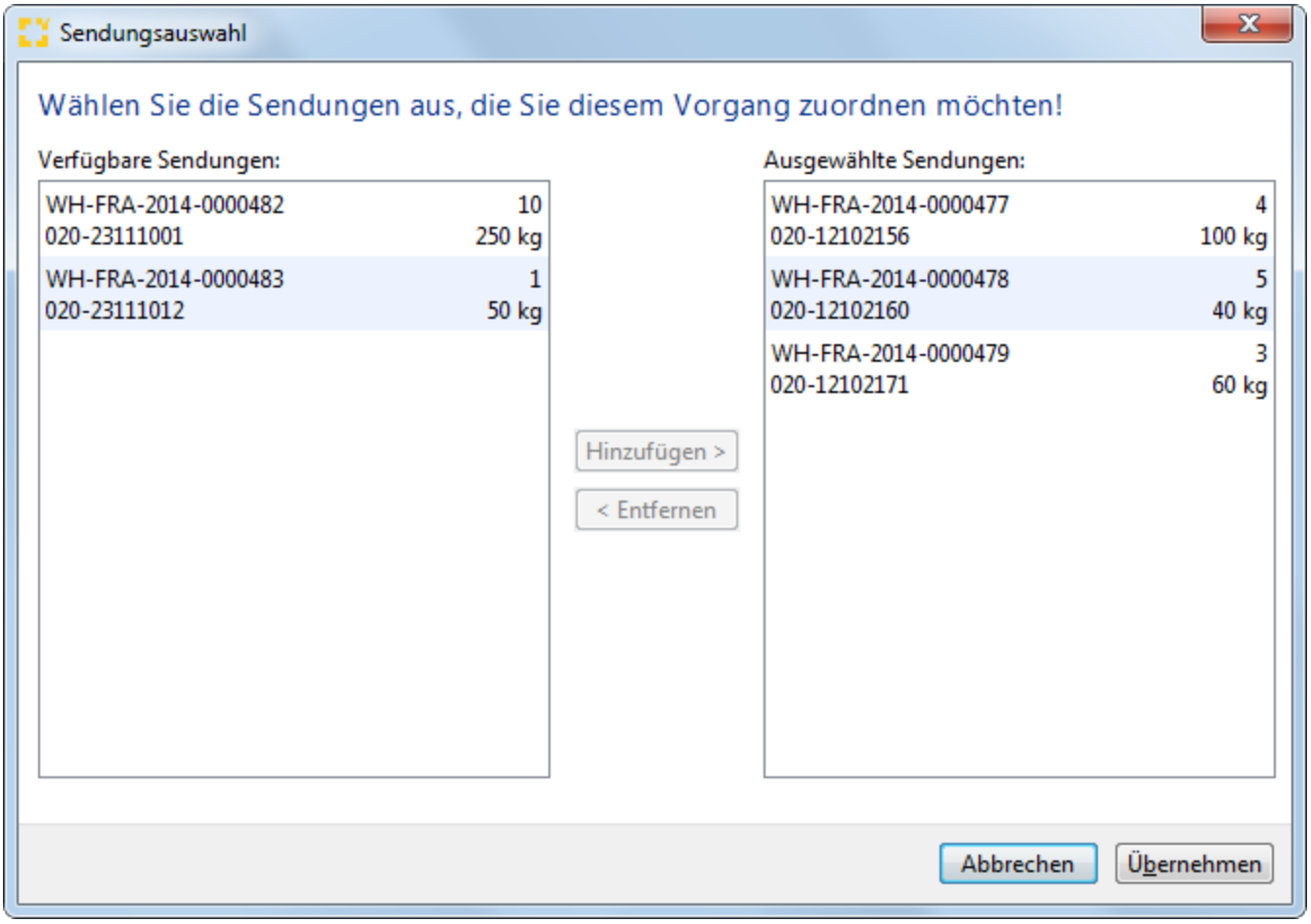
Löschen der aktive RFS-Flug

Generieren

Das System versucht RFS Flüge unter Anwendung der in NCTS - Lagereingänge erfassten Flug und den RFS Vorlagen zu erzeugen.

Disposition

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



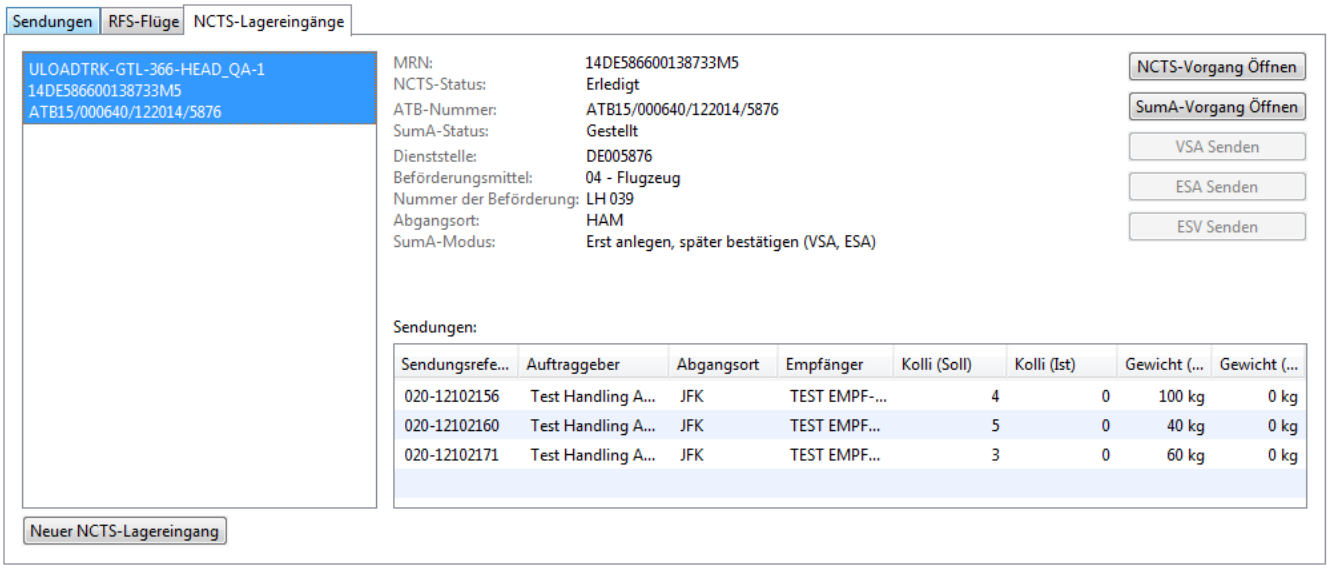
Mit der Disposition kann man Sendungen zu und abwählen zu einen RFS Flug.

Cargo Manifest drucken

Nach Erfassung aller Daten, kann im Anschluss ein Cargomanifest gedruckt werden.
Zu den Sendungsdetails werden auch die Registrations Nummer des Fluges oder das Kennzeichen des LKW aufgeführt und der Sicherheitsstatus der Sendung wird
in einem umrahmten Fenster, zu besseren Übersicht, angedruckt.

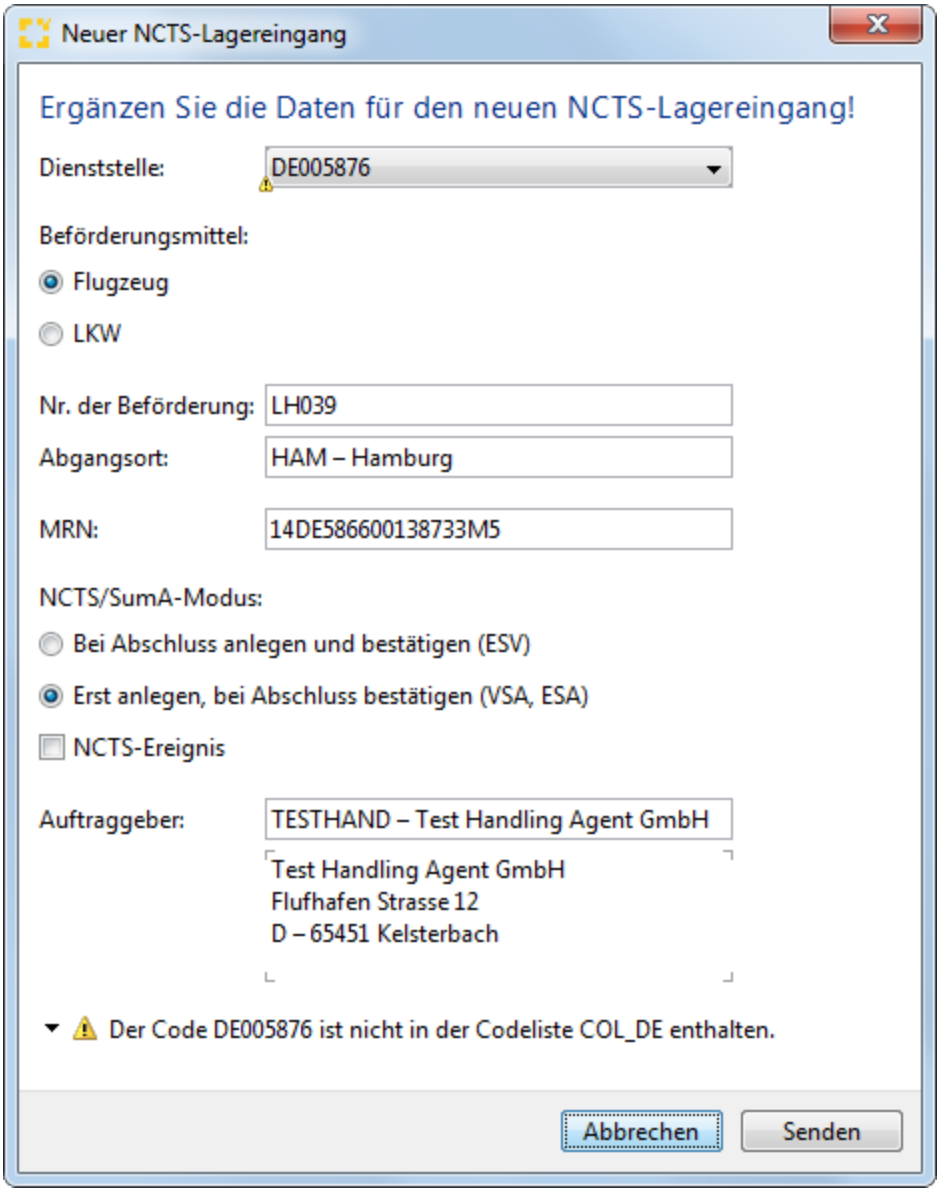
Reiter NCTS - Lagereingänge

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die obige Screen ist zunächst Leer. Die Button "Neue NCTS-Lagereingang" ist Aktiv wenn die Angaben im Header gefüllt sind und der LKW-Entladung Import einmal gespeichert wurde.
Bei Aktivierung der Button kommt der folgende Pop-up

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dienststelle

Die Dienststelle muss eine Dienststelle sein für die der Niederlassung eine Bewilligung hat.

Beförderungsmittel

Die Angabe der Beförderungsmittel bestimmt wie Summarische Anmeldung (SumA) angaben ausgefüllt werden

- Flugzeug
  Bei diese Auswahl werden beim Empfang der Entladekommentar einen Neue Sendung Airline für jede Position in den NCTS Vorgang angelegt
- LKW
  Bei diese Auswahl werden beim Empfang der Entladekommentar einen Neue Sendung Spediteur für jede Position in den NCTS Vorgang angelegt

Nr. Der Beförderung

Bei der Auswahl

- Flugzeug - Angabe eine Flugnummer
  Hier ist es sehr Sinnvoll wenn die angegebene Flugnummer bereits angelegt ist in den (a) RFS Vorlagen - Handling - Stammdaten
- LKW - Angabe eine LKW Kennzeichen

Abgangsort

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Angabe eine gültige Flughafen code für den Abgangsflughafen für den LKW.

MRN

Erfassung der NCTS MRN Nummer. Einen NCTS MRN Nummer kann nur einmal erfasst werden in eine LKW-Entladung.

NCTS/SumA Modus

- Bei Abschluss anlegen und bestätigen (ESV)
- Erst anlegen, bei Abschluss bestätigen (VSA,ESA)

NCTS-Ereignis

Dieses Feld entspricht der Ereignis Angabe im NCTS Eingangsanzeige

Auftraggeber

Angabe der Auftraggeber. Dies ist der Airline bzw der Handling Agent der Airline.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

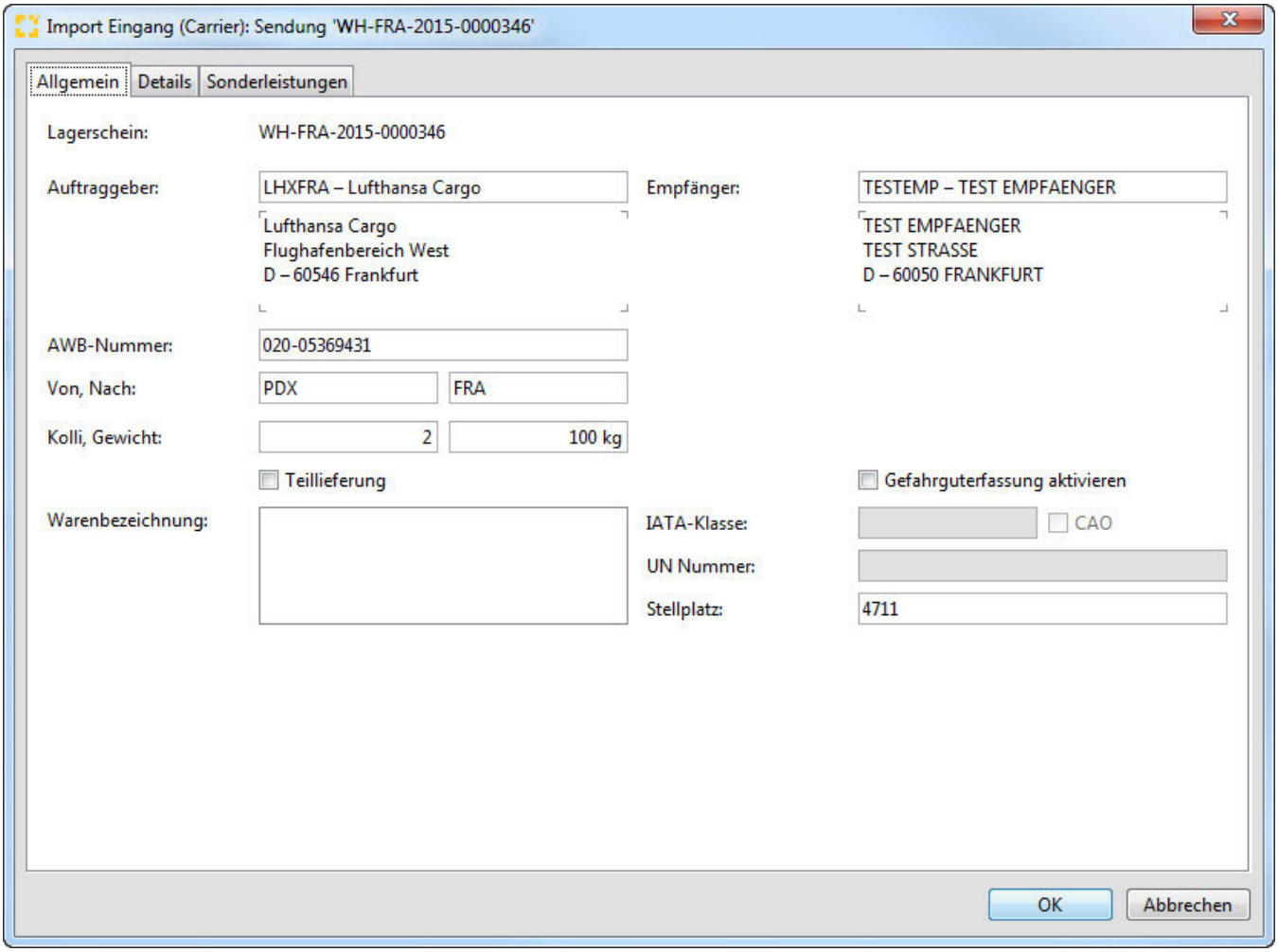
Handling - LKW Be- und Entladung - Import - Neue Sendung Airline

- Einleitung
- Allgemein
- Details
- Sonderleistungen

Einleitung

Die Anlage einer neuen Airline Sendung aus der LKW Entladung erfolgt mit der Button Neue Sendung (Airline)
Die Erfassung eine der Sendung besteht aus drei Reitern: "Allgemein", "Details" und "Sonderleistungen"

Allgemein



Auftraggeber

Der Auftraggeber ist in der Regel eine Airline, in dessen Autrag ein RFS Flug durchgeführt wird.
Für die Abrechnung an den Auftraggeber sollte in der Geschäftspartnerverwaltung die Rolle "Debitor" gepflegt sein.

Empfänger

Der Empfänger ist in der Regel der abfertigende Spediteur.
Die Erfassung der Empfänger ist optional.

Auftraggeber Referenz

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Referenz zur möglicher Verwendung auf Formularen

Empfänger Referenz

Referenz zur möglicher Verwendung auf Formularen

AWB-Nummer

Dies ist ein Pflichtfeld. Die AWB Nummer muss dem gültigen IATA Format (999-99999999) entsprechen.
Die erfasste AWB-Nummer wird später für die Generierung der SITA Nachrichten benötigt.
Das System erwartet. dass der AWB-Prefix mit der unter "Airline" erfassten Fluggesellschaft übereinstimmt.
Ist dies nicht der Fall, wird eine entsprechende Warnmeldung angezeigt.
Wenn die Prüfziffer der AWB Nummer nicht in Ordnung, erscheint eine entsprechende Warnmeldung.

Von

Abgangsflughafen gemäße RFS Flug

Nach

Empfangsflughafen gemäß RFS Flug.

Kolli / Gewicht

Eingabe der Kollianzahl und Gewicht.
Für die Übernahme der Kolli in den Lagerbestand, ist es wichtig dass die Packstücke mit der Funktion "Packstücke synchronisieren" unter dem Reiter "Details" bestätigt werden.

Stellplatz

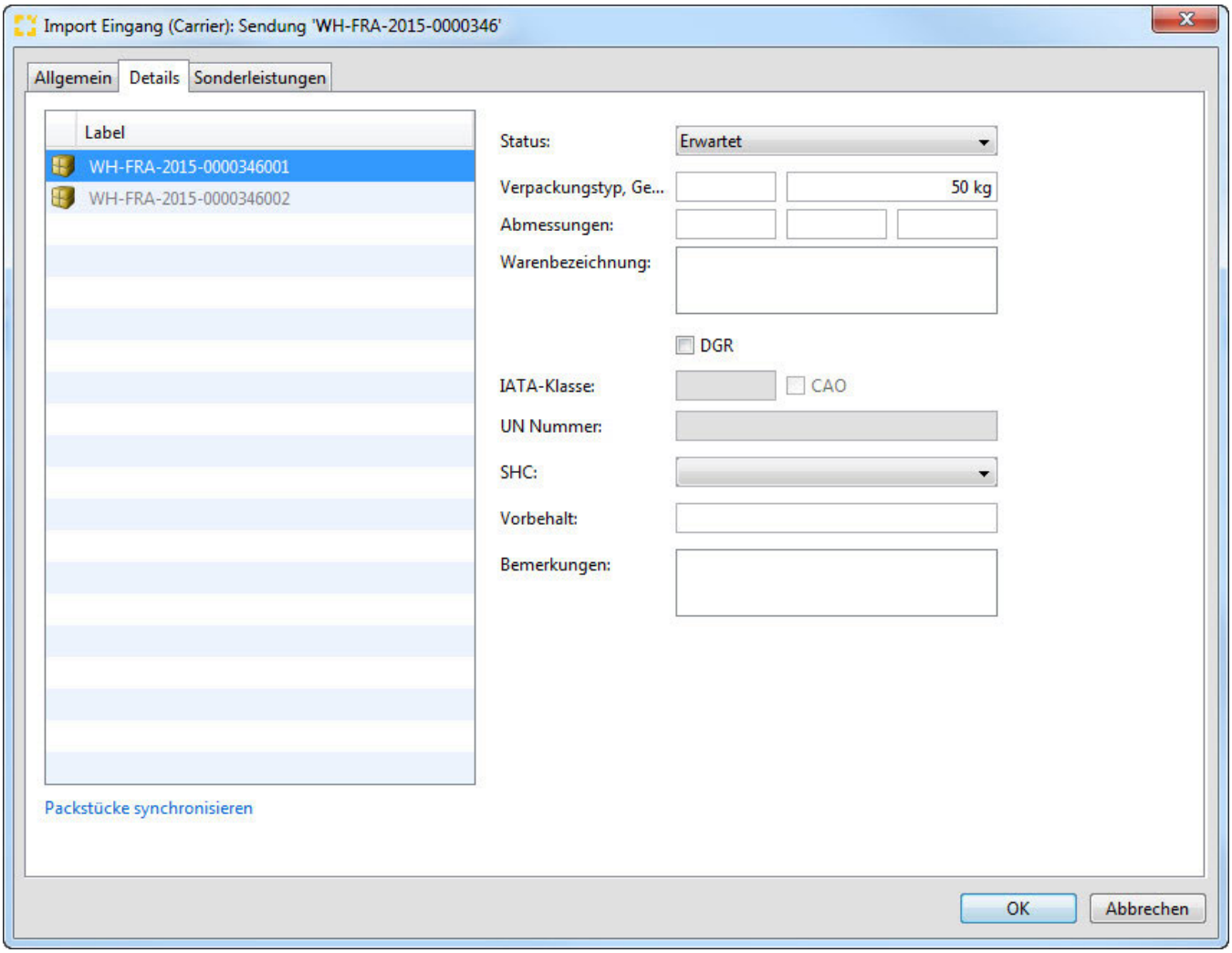
Stellplatz im Lager an den die Fracht nach Entladung gebracht werden soll.

Warenbeschreibung

Eine Kurze Warenbeschreibung der Sendung

Details

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Bei einer Neuerfassung werden zunächst keine Packstücke angezeigt.
Damit beim Abschluss des LKW-Eingangs die Packstücke in den Lagerbestand übernommen werden, ist es sehr wichtig dass der Anwender die Funktion
Packstücke Synchronisieren ausführt.
Für weitere Details siehe Handling - Packstück Bearbeitung

Sonderleistungen

Sonderleistungen können zwar an diese Stelle erfasst werden. Im normalen Ablauf wird an dieser Stelle kein Gebrauch davon gemacht.
Für Details zum Sonderleistungen siehe Handling - Sonderleistungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

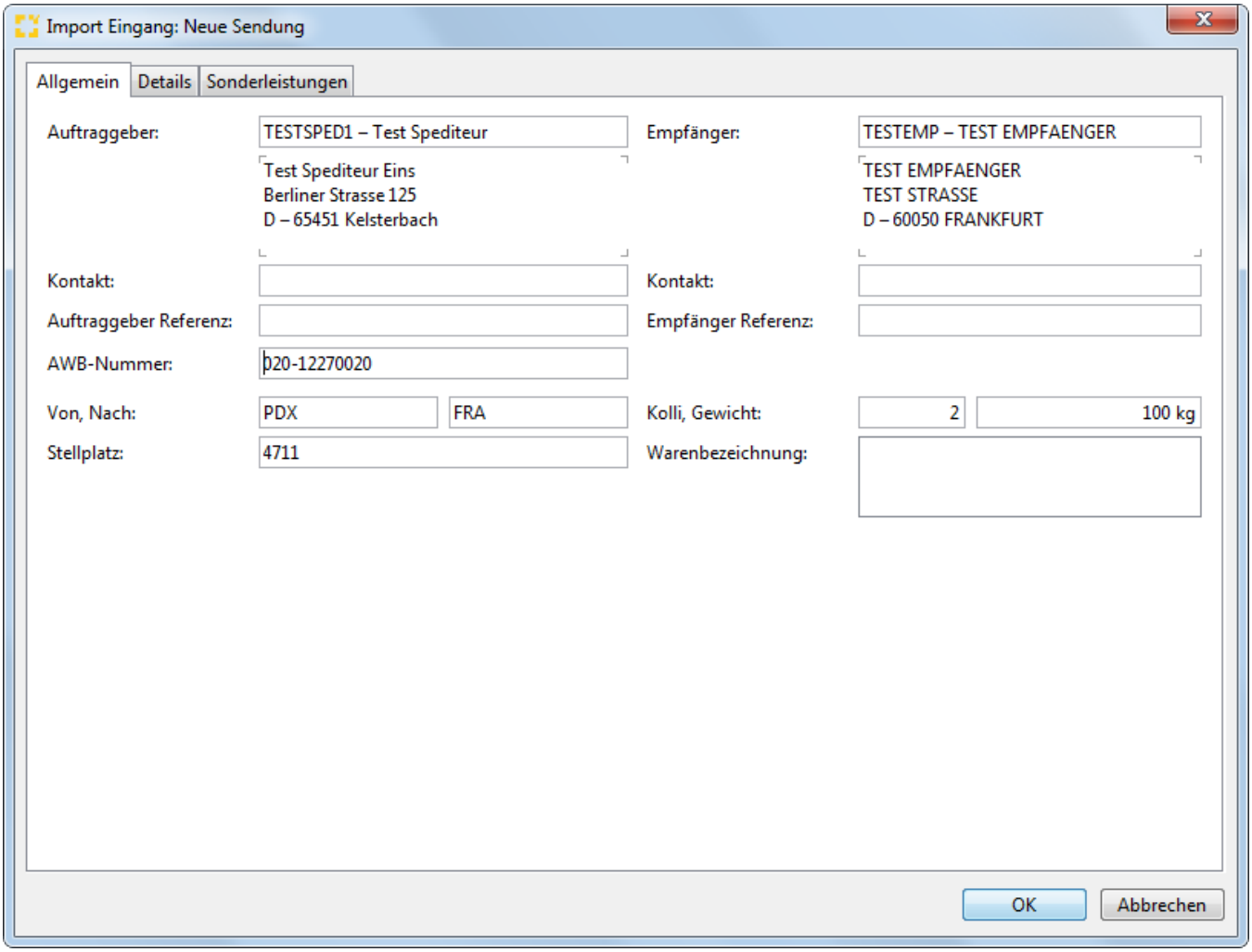
Handling - LKW Be- und Entladung - Import - Neue Sendung Spediteur

- Einleitung
- Allgemein
- Details
- Sonderleistungen

Einleitung

Die Anlage eine Neue Sendung Spediteur aus der LKW Entladung erfolgt mit der Button Neue Sendung (Spediteur) .
Die Erfassung eine Neue Sendung Spediteur besteht aus drei Reiter: Allgemein Details und Sonderleistungen

Allgemein



Auftraggeber

Der Empfänger ist i.d.R ein Spediteur der die Import Zollabfertigung und Auslieferung im Auftrag des Endempfängers übernimmt.
Da im normal Fall eine Abrechnung mit der Empfänger erfolgt sollte es als Geschäftspartner erfasst werden in die Rolle Debitor haben.

Empfänger

Der Empfänger ist der Endempfänger der Sendung. Die Erfassung der Empfänger ist optional.

Kontakt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Im Laufe der Bearbeitung werden Avise an der Empfänger automatisch gesendet insofern diese im Geschäftspartnerstamm als Ansprechpartner mit der Rolle "Import Sachbearbeiter" hinterlegt sind.
In das Feld Kontakt können weitere eMail Adressen hinterlegt werden die ebenfalls einen Avis erhalten.

Auftraggeber Referenz

Referenz zur möglicher Verwendung auf Formulare

Empfänger Referenz

Referenz zur möglicher Verwendung auf Formulare

AWB-Nummer

Dies ist ein Pflichtfeld. Die AWB Nummer muss dem Format 999-99999999 entsprechen.
Hintergrund ist, dass die hier erfasste AWB-Nummer für die spätere SITA Meldung verwendet wird.
Das System erwartet. dass der AWB-Prefix mit der unter "Airline" erfassten Fluggesellschaft übereinstimmt.
Ist dies nicht der Fall, wird eine entsprechende Warnmeldung angezeigt.
Wenn die Prüfziffer der AWB Nummer nicht in Ordnung ist, wird eine entsprechende Warnmeldung angezeigt.

Von

Abgangsflughafen gemäße AWB

Nach

Empfangsflughafen gemäß AWB.

Kolli / Gewicht

Eingabe der Kollianzahl und Gewicht.
Damit die Kolli auch in den Lagerbestand übernommen werden ist es wichtig das die Packstücke im System mit die Funktion "Packstücke Synchronisieren" in der Reiter Details bestätigt werden.

Stellplatz

Stellplatz im Lager an den die Fracht nach Entladung gebracht werden soll.

Warenbeschreibung

Eine Kurze Warenbeschreibung der Sendung

Details

Bei eine Neuerfassung ist werden zunächst keine Packstücke angezeigt.
Damit bei Abschluss der LKW-Eingang die Packstücke in den Lagerbestand übernommen wird ist es sehr wichtig dass der Anwender die Funktion
Packstücke Synchronisieren ausführt.
Für weitere Details siehe Handling - Packstück Bearbeitung

Sonderleistungen

Sonderleistungen können zwar an diese Stelle erfasst werden. Im normalen Ablauf wird an diese Stelle kein Gebrauch davon gemacht.
Für Details zum Sonderleistungen siehe Handling - Sonderleistungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - LKW Be- und Entladung - LKW-Beladung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Anwendung geht davon aus, dass LKW's beladen werden, deren Sendungen sich im Lager befinden.

Die Entladung kann eigene Transportaufträge beinhalten, wenn z.B. eine Zustellung beauftragt wurde. Dann sind die Sendungsdaten für das System bereits vorhanden. Desweiteren werden Sendungen an einen Hub-Flughafen (wie z.B. Frankfurt) zusammengestellt und geliefert. Dies kann auch für einen Auftraggeber "Airline" erfolgen. Dann wird zusätzlich noch der Status der Sendungen als Cargoimp-Nachricht an die betreffende Airline geschickt.

Die Beladung kann durch einen Barcodescanner (sprechen Sie bitte Ihren RSI-Kundenbetreuer an) unterstützt werden.

Die Stati "ETA, ATA, ETD, ATD" können auch an den Auftraggeber gemeldet werden.

Beschreibung

Im Kopfbereich werden die Angaben des Fahrer's/LKW's registriert und mit den sicherheitsrelevanten Angaben (Fahreridentität, LKW beaufsichtigt, Siegel intakt) versehen und das Ankunftsdatum (ATA) wird gesetzt. Danach erfolgt die Erfassung der sich auf dem LKW befindlichen Sendungen mit Hilfe des Buttons "Neu". Nach Abschluss der Erfassung sollte, vor dem Druck der Beladeliste (Manifest), die Entladung gespeichert werden, damit eine Auftragsnummer erzeugt werden kann.

Kommt der LKW ins Lager und die Beladung wird begonnen, dann erfolgt der Zeitstempel für "Beginn" über den Scanner, ansonsten muss der Zeitstempel manuell gesetzt werden. Ohne Einsatz des Scanners muss auch mit der Aktion "Virtual scan" gearbeitet werden. Diese Aktion geht davon aus, dass alle Packstücke ordnungsgemäß ausgelagert wurden. Danach wird das Ende gesetzt und den Abschluss der Verladung bildet das Abfahrtsdatum "ATD". Damit ist die Entladung als "fertig" gekennzeichnet.

Aktionen

Virtual scan

Erledigt die Beladung der Packstücke und setzt die Sollzahl auf Ist. Diese Funktion ist nur nötig, wenn kein Barcodescanner eingesetzt wird.

Reset

Setzt den Status der Beladung auf "Eingetroffen" (ATA) zurück.

Speichern

Speichert die Entladung und vergibt bei der Neuanlage eine Beladungsnummer.

Drucken

Druckt folgende Papiere:

- Ladeprotokoll

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung.
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **LKW-Nummer**
  Die LKW-Nummer der Entladung
- **Fahrername**
  Der Fahrername des LKW's
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  ATD (Ankunft des LKW's).

Fahrer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Fahrername muss in Scope vorhanden sein, ansonsten können die Sicherheitsüberprüfungen auch nicht nachgewiesen werden. Wenn der Fahrer noch nicht angelegt war, kann er auch direkt über das Dropdown-Menü angelegt werden. Die F3-Taste oder die entsprechende Zeile im Dropdown-Menü zeigt die Fahrerdetails zwecks Überprüfung an.

Fuhrunternehmen

Da der Fahrer immer, auch bei der Neuanlage muss der Fuhrunternehmer zugewiesen werden, einem Fuhrunternehmen zugewiesen ist, ist das Feld nur nur Anzeige gedacht.

LKW

In den Stammdaten des Geschäftspartners können die LKW's des Fuhrunternehmers gepflegt werden. Sollte der LKW nicht erfasst sen, kann man ihn über das Dropdown-Menü oder die F3-Taste anlegen.

Tor

Tor an dem der LKW entladen wird. Die Tore und damit verbundenen Stellplätze werden über die Stammdaten Gates hinterlegt.

Sicherheitschecks

Mit Klicken auf die entsprechende Checkbox werden die Sicherheitskennzeichen markiert, die auch auf den Ausdrucken mitgeführt werden.

- Fahreridentität überprüft
- LKW stets beaufsichtigt
- Alle Siegel intakt

ETA

Optionales Feld. Zeigt an wann der LKW erwartet wird.

ATA

Pflichtfeld. Ein Klick auf die blaue Beschriftung setzt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein. Kann auch verändert werden.

Beginn

Ist erst aktiv, wenn die Entladung gespeichert wurde. Auch hier kann über die blaue Beschriftung das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit eingesetzt werden. Ein angeschlossener Scanner setzt die Daten automatisch ein.

Ende

Ist erst aktiv, wenn die Entladung gespeichert wurde. Auch hier kann über die blaue Beschriftung das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit eingesetzt werden. Ein angeschlossener Scanner setzt die Daten automatisch ein.

ETD

Optionales Feld. Zeigt die voraussichtliche Abfahrtszeit an.

ATD

Wird aktiv wenn das "Ende" gesetzt wurde. Ein Datum an dieser Stelle kennzeichnet die Entladung als "fertig".

Neu

Legt eine Beladung für eine Sendung an.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - LKW Be- und Entladung - LKW-Beladung - Neu

Virtual scan
Abschließen
Reset
Speichern
Drucken
Titelleiste
Kopfangaben
Zeitangaben
Beladung eine Vorhandene Sendung
Auftraggeber
Empfänger
Bemerkungen

Einleitung

Diese Anwendung verarbeitet Scope Handlingsendungen und Scope TMS Sendungen für die einen Lagereingang registriert wurde und die Lagerausgang noch nicht vollständig getätigt wurde.
Auf eine LKW Beladung können sowohl Handlingsendungen Export wie auch Import verladen. In der Praxis wird es i.d.R so sein das dafür separate LKW Beladungen erstellt werden,.
Eine LKW Beladung kann

- Direkt aus die LKW Be- und Entladung Overview mit der Funktion Neu - LKW Beladung
- Aus der Lagersendungen Overview mit der Aktion LKW-Beladung
- Aus der LKW Disposition mit der Aktion Tour - Avise Versenden
- Aus der LKW-Tour mit der Aktion - Avise Versenden

Bei Abschluss der LKW Beladung werden Avise gesendet

- Import Airline/Carrier Sendung
  An den Auftraggeber gemäß Auslagerungsschein.
  Das ist der "Abholer" wenn die LKW-Beladung aus der Lagersendung angelegt wird.
- Import Spediteur Sendungen
  An der Auftraggeber (Spediteur) gemäß Lagersendung

Beschreibung

Im Kopfbereich werden die Angaben des Fahrers/LKW registriert und das Ankunftsdatum (ATA) gesetzt. Mit Hilfe der Schaltfläche "Neu" erfolgt nun die Erfassung der zu verladende Sendungen.
Die zu verladende Packstücke werden in den Fahrzeug verladen. Am Ende wird festgehalten ob die Sendungen vollständig gemäß der Papiere verladen wurden.
Mit der Aktion "Virtual scan" wird der Ist Kolli/Gewicht gleich gesetzt mit der Soll Kolli/Gewicht. Diese Aktion geht davon aus, dass alle Packstücke ordnungsgemäß verladen wurden.
Abweichungen dazu können in den Sendungsbearbeitung festgehalten werden. Danach wird das Ende gesetzt und den Abschluss der Verladung bildet das Abfahrtsdatum "ATD". Nun ist die Entladung als "fertig" gekennzeichnet.

Aktionen

Virtual scan

Mit der Aktion "Virtual scan" wird der Ist Kolli/Gewicht gleich gesetzt mit der Soll Kolli/Gewicht.

Abschließen

Das Abschließen eines Lagerempfangs ist dann möglich, wenn alle Pflichtfelder erfasst worden sind. Diese sind:

- Fuhrunternehmen
- Fahrer
- LKW-Kennzeichen
- Lagertor

sowie alle Pflichtfelder der jeweiligen Sendungserfassungen und die Datumsfelder

- LKW-Ankunft.Datum/Uhrzeit
- Beginn Entladung Datum/Uhrzeit
- Ende Entladung Datum/Uhrzeit
- Erwartete LKW Abfahrt Datum/Uhrzeit
- LKW AbfahrtDatum/Uhrzeit

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Beim Drucken der Abschließen Knopf
Durch Drücken der Abschließen Button werden die Avise an:

- Import Airline/Carrier Sendung
  An den Auftraggeber gemäß Auslagerungsschein.
  Das ist der "Abholer" wenn die LKW-Beladung aus der Lagersendung angelegt wird.
- Import Spediteur Sendungen
  An der Auftraggeber (Spediteur) gemäß Lagersendung

gesendet sofern diese einen Ansprechpartner mit der rolle Import Sachbearbeiter haben.
Die SITA Nachrichten werden an die in den RFS-Flug angegebene Adressen gesendet.

Reset

Setzt den Status der Entladung auf "Eingetroffen" (ATA) zurück.
Das Programm verhält sich dann so, wie bei der Neueingabe ab Status "Eingetroffen". (ATA).

Speichern

Speichert die LKW-Beladung und vergibt bei der Neuanlage eine Entladungsnummer.

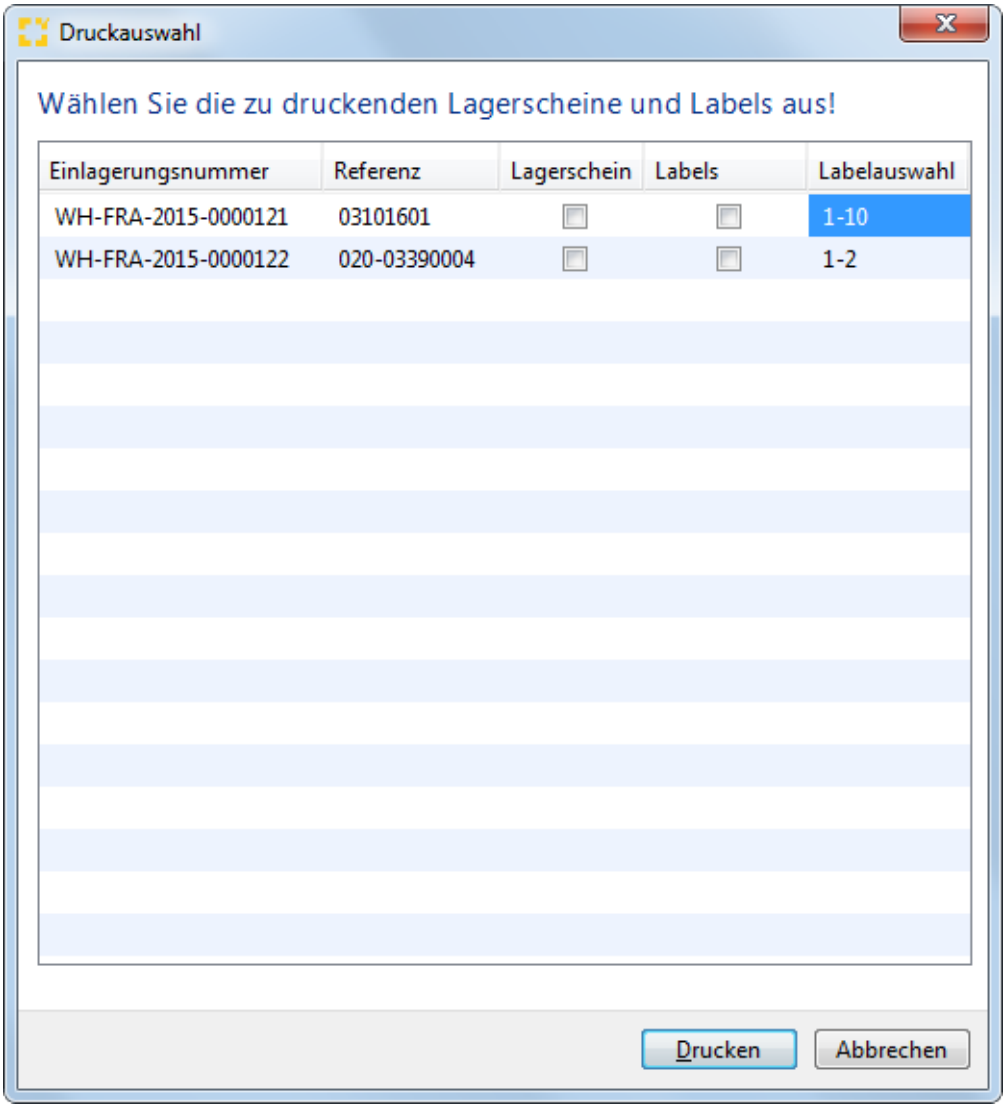
Drucken

Druckt folgende Papiere:

- Ladeprotokoll
- Lagerscheine, Labels

Es erscheint folgende screen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Durch anklicken auf "Labelauswahl" kann man die Anzahl der Label die gedruckt werden beeinflussen.
Die Auswahl 1-10 bedeutet dass die Labels 1-10 gedruckt werden denn jede Label enthält einen laufende nummer der jeweiligen Packstück.
Wird also 4-5 angegeben werden die Labels für den Packstücke 3 und 4 gedruckt

Titelleiste

LKW-Entladung Import ULOADTRK-GTL-366-HEAD_QA F-HM 753 Meier 2014-DEC-11 12:23

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

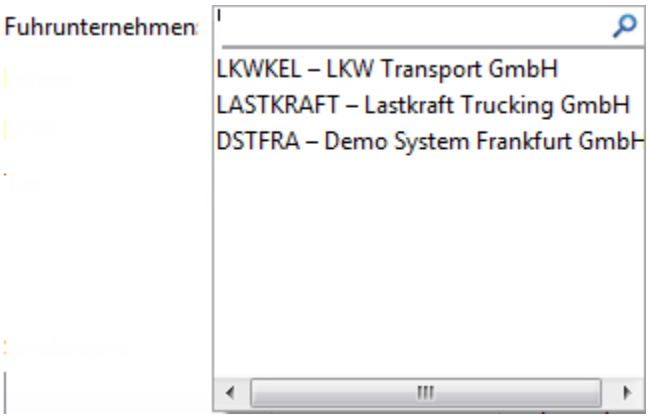
- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung.
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **LKW-Nummer**
  Die LKW-Nummer der Entladung
- **Fahrername**
  Der Fahrername des LKWs
- **Leistungsdatum**
  Das Leistungsdatum der Sendung wird wie folgt gesetzt:
  ATD (Ankunft des LKW's).

Kopfangaben

Fuhrunternehmen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Da der Fahrer immer einem Fuhrunternehmen zugewiesen ist (auch bei der Neuanlage muss der Fuhrunternehmer zugewiesen werden), ist das Feld nur nur Anzeige gedacht.



Fahrer

Der Name des Fahrers muss in Scope vorhanden bzw. eingepflegt worden sein, ansonsten können die Sicherheitsüberprüfungen auch nicht nachgewiesen werden. Wenn der Fahrer noch nicht angelegt war, kann er auch direkt über das Dropdown-Menü angelegt werden. Die F3-Taste oder die entsprechende Zeile im Dropdown-Menü zeigt die Fahrerdetails zur Überprüfung an.

LKW-Kennzeichen

In den Stammdaten des Geschäftspartners können die LKW des Fuhrunternehmers gepflegt werden. Sollte der LKW nicht erfasst sen, kann man ihn über das Dropdown-Menü oder die F3-Taste anlegen.

Lagertor

Tor, an dem der LKW entladen wird. Die Tore und damit verbundenen Stellplätze werden über die Stammdaten Gates hinterlegt.

Zeitangaben

Die Zeitangaben sind angelegt so dann man genau Verfolgen kann wann einen LKW ankommen soll, wie lange es für die Entladevorgang benötigt und wie lange es dauert bis der LKW vom Hof fährt nach der Entladevorgang abgeschlossen ist. Für die meisten Kunden sind die Angaben zur Erwartete LKW Ankunftszeit, Erwartete LKW Abfahrtzeit und LKW Abfahrt nicht bedeutsam. Erwartete LKW Abfahrtzeit und LKW Abfahrt müssen dennoch erfasst werden damit der LKW Entladung abgeschlossen werden kann. Über die blaue Beschriftung das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit eingesetzt werden.

Abkurzungen:

Eingabe	Ergebnis
0	Aktuelle Datum und Uhrzeit
0 1545	Aktuelle Datum. Uhrzeit = 15:45
-1	Gestern aber die Aktuelle Uhrzeit
-1 1545	Gestern um 15:45

Erwartete LKW Ankunftszeit

Optionales Feld. Zeigt an, wann der LKW erwartet wird.

LKW Ankunft

Pflichtfeld.
Die Timestamp wird benutzt für die Cargo IMP ARR Status

Beginn Entladung

Ist erst aktiv, wenn die Entladung gespeichert wurde.
Die Timestamp wird benutzt für die Cargo IMP AWR Status

Ende Entladung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ist erst aktiv, wenn die Entladung gespeichert wurde.
Die Timestamp wird benutzt für die Cargo IMP AWD, NFD, RCF Status

Erwartete LKW Abfahrt

Optionales Feld. Zeigt die voraussichtliche Abfahrtszeit an.

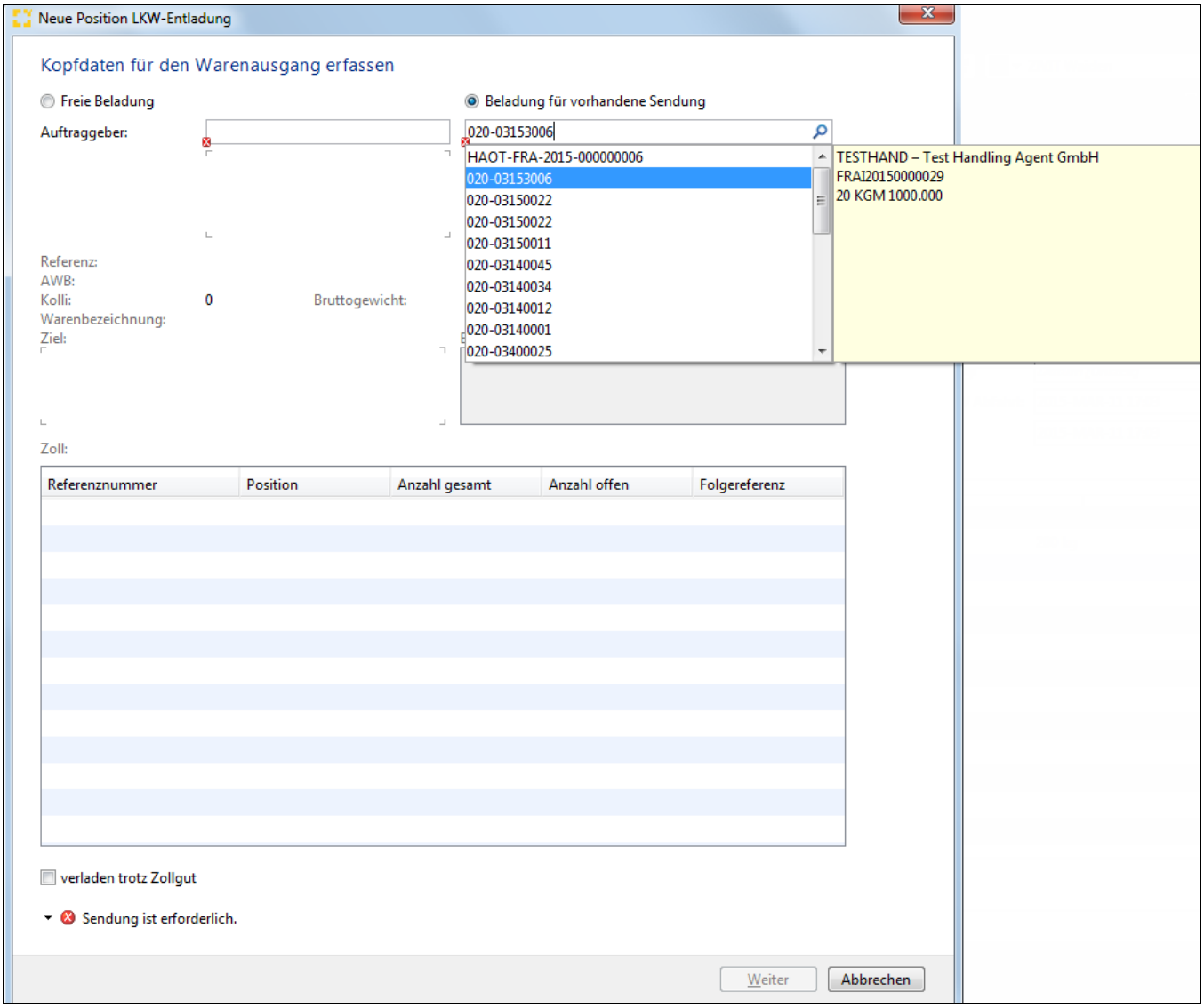
LKW Abfahrt

Wird aktiv, wenn das "Ende" gesetzt wurde. Ein Datum an dieser Stelle kennzeichnet die Entladung als "fertig"

Neue Sendungen

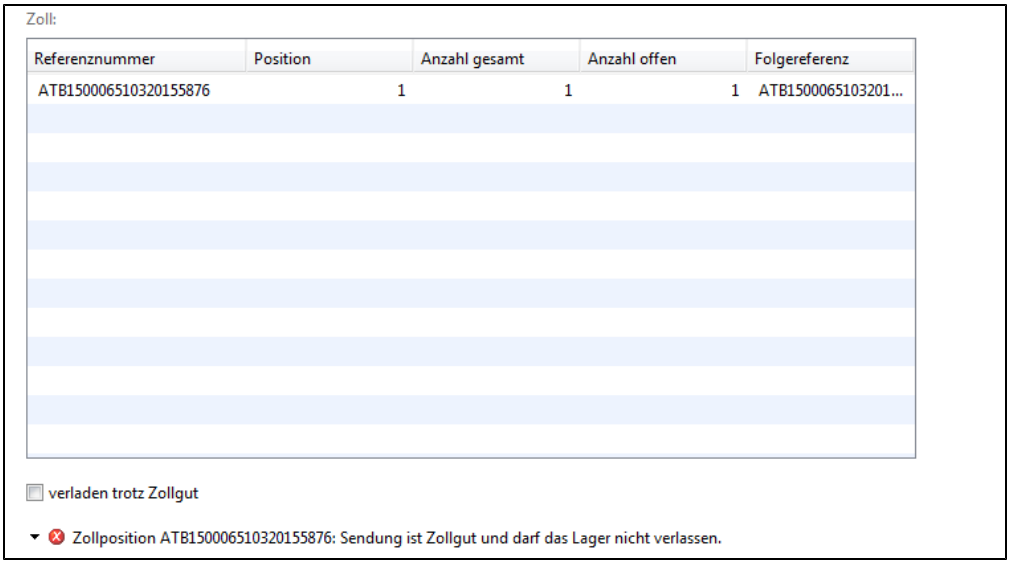
Es gibt zwei Möglichkeiten einen neue Sendung in die LKW-Beladung einzufügen.

Beladung eine Vorhandene Sendung

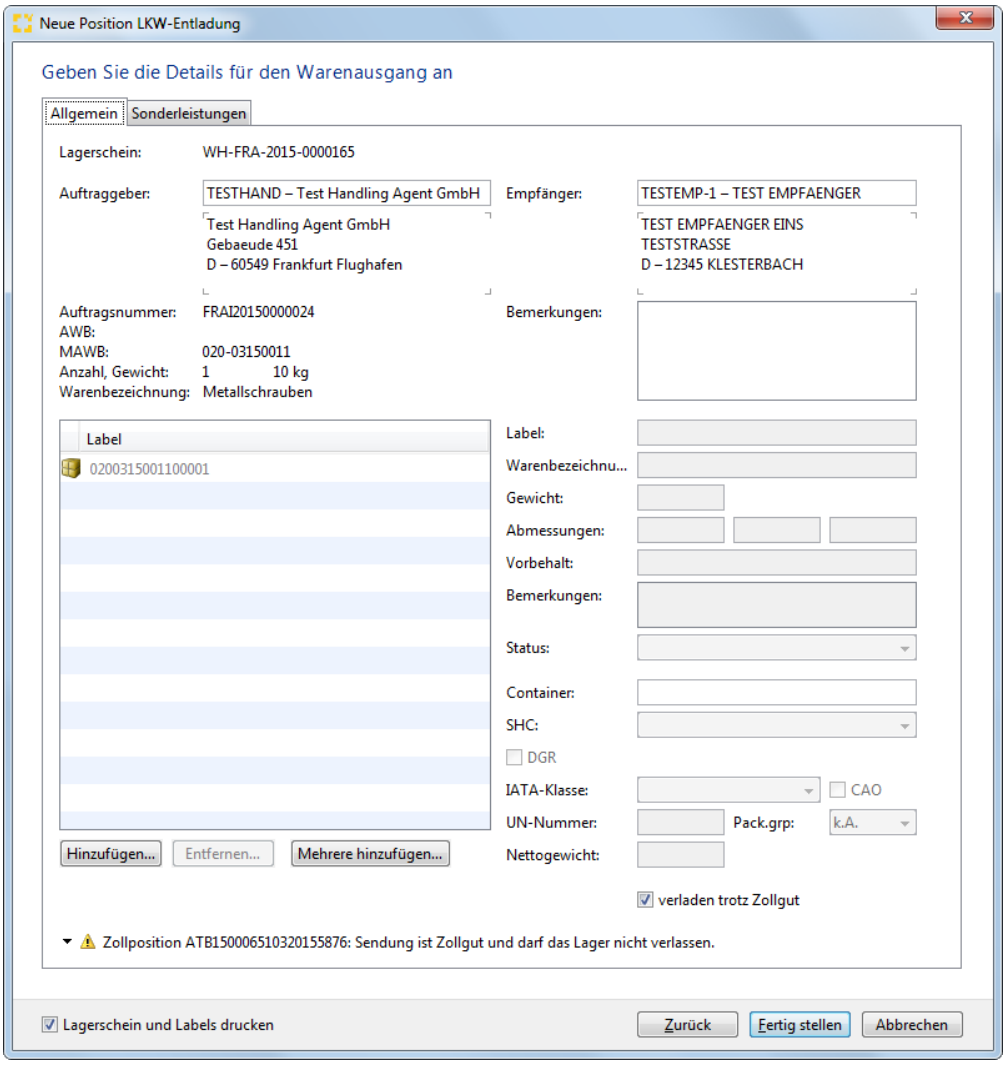


Hier kann der Anwender durch Eingabe der Referenznummer bzw. die AWB Nummer die Scope Lagersendung oder Scope TMS Sendung suchen und übernehmen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sollte es sich bei der gesuchte Sendung um einen Zollgutsendung die noch nicht vollständig abgefertigt wurde bekommt der Anwender einen entsprechende Warnung.
Sollte der Anwender einen entsprechende Berechtigung haben kann er diese Hinweis übergehen in dem er das Checkbox "Verladen trotz Zollgut" anklickt.



Anschließend werden die Sendungsdetails angezeigt

Auftraggeber

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

An diese Adresse wird der Sendung die Kosten der LKW Beladung berechnet.

Empfänger

Die Empfänger der Sendung

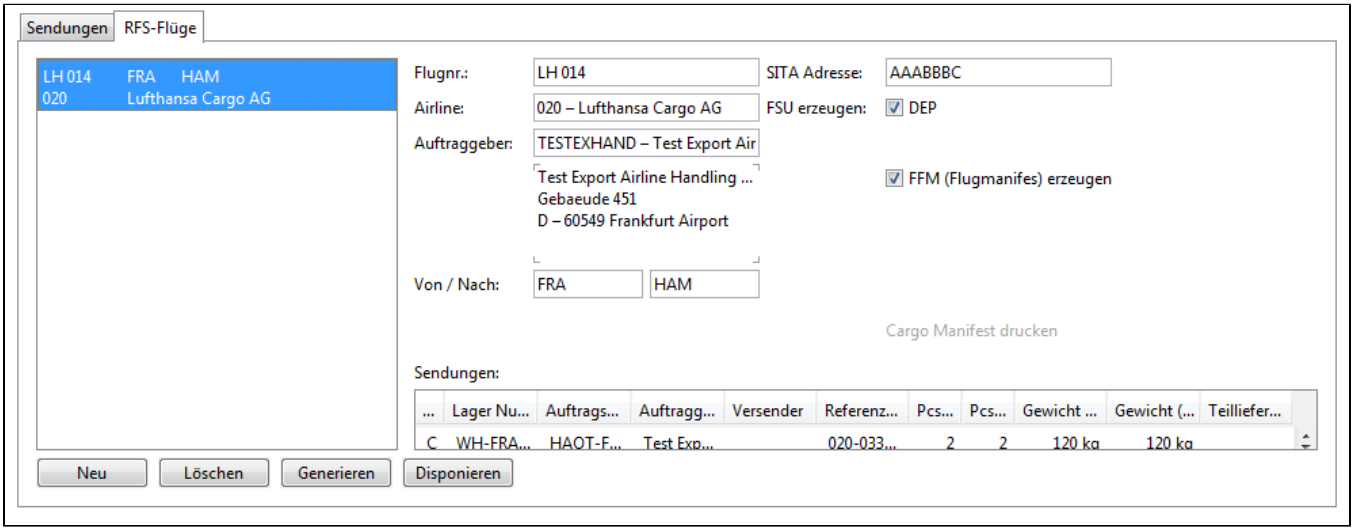
Freie Beladung

Ist diese Funktion markiert, können Handling-Units selektiert werden. Die Sendungsdaten werden automatisch übernommen.

Bemerkungen

Freies Textfeld.

RFS Flüge

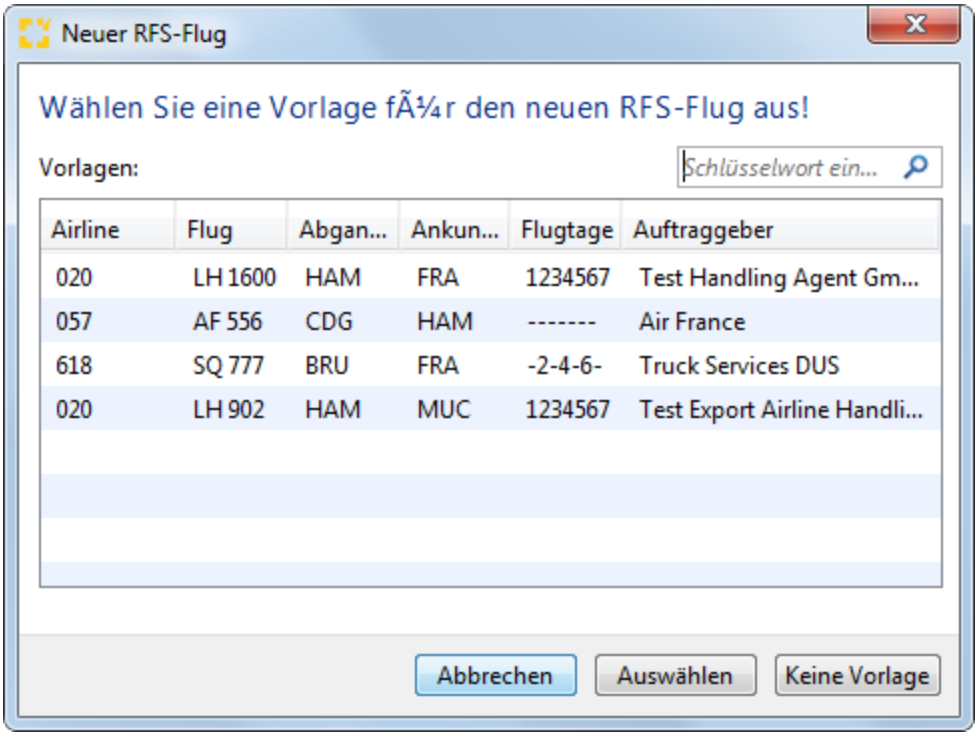


Hier werden die Sendungen und die entsprechende Daten erfasst die beim LKW Beladung Abschluss an den beteiligten Parteien gesendet werden. Insofern einen die erfasste Flug mit einen Flug aus die RFS Vorlage übereinstimmt die Angaben übernommen.
Die Auftraggeber wird in alle Sendungen übernommen die auf diesen RFS-Flug zugeordnet werden.
Es können bis zu sieben SITA erfasst werden. Die SITA Adressen werden hintereinander erfasst mit einen Komma als Trennzeichen z.B. ABBBCCC, DEEEFFF

Die Buttons bieten folgende Optionen an:

Neu

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Anlage eine neue RFS Flug. Dabei hat der Anwender die Option aus eine RFS Vorlage zu wählen oder eine neue Leere RFS Flug anzulegen mit der Option "Kein Vorlage".

Löschen

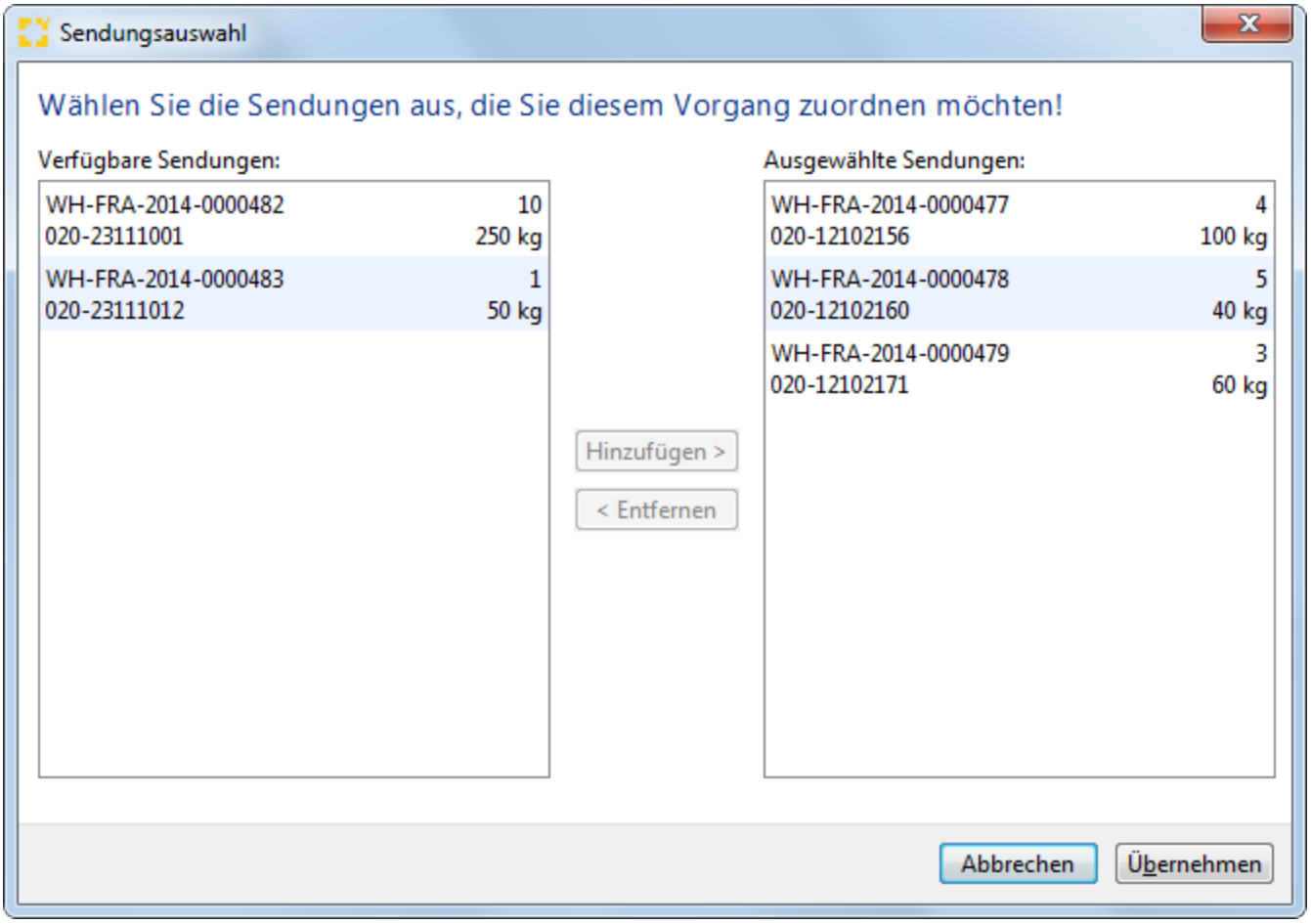
Löschen der aktive RFS-Flug

Generieren

Das System versucht RFS Flüge unter Anwendung der in NCTS - Lagereingänge erfassten Flug und den RFS Vorlagen zu erzeugen.

Disposition

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Mit der Disposition kann man Sendungen zu und abwählen zu einen RFS Flug.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) Lageranweisungen - Handling

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Über dieses Programm wird der Status der Lageraktivitäten dargestellt. Dazu gehören in erster Linie Be- oder Entladungen, aber auch Umfuhren, Scannen oder Inventuren.

Beschreibung

Das Programm startet mit einer Übersicht in der alle aktuellen Aktivitäten angezeigt werden. Diese können mit einem Doppelklick auf der gewünschten Zeile oder über die entsprechende Schaltfläche im Hauptmenü geöffnet werden.

Aktionen

Info

Startet das Programm, welches die Aktivität gestartet hat.

Öffnen

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Editor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Gilt nur bei Be- oder Entladungen.

Beginnen

Wird kein Scanner benutzt, muss der Start der Aktivität über diese Funktion ausgeführt werden. Danach ist diese Aktion nicht mehr aktiv.

Abschließen

Wird kein Scanner benutzt, muss der Start der Aktivität über diese Funktion ausgeführt werden. Danach ist diese Aktion nicht mehr aktiv.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Such- und Filterfunktionen

Status selektieren

Selektiert für alle oder für die ausgewählte Aktivität.

Status

- Alle - Zeigt alle Aktivitäten an
- Unassigned - Zeigt nur die noch nicht zugewiesenen Aktivitäten an
- Assigned - Zeigt nur die zugewiesenen Aktivitäten an
- Finished - Zeigt nur die fertigen Aktivitäten an

Assigned = Zugewiesen, d.h. ein Mitarbeiter hat die Aktivität begonnen
Unassigned = Wartend, d.h. die Aktivität ist noch nicht begonnen worden

Inkl. fertige

Wenn der Haken gesetzt ist, werden auch die fertigen Aktivitäten angezeigt.

Datumsbereich von/bis

Hier können die angezeigten Sendungen durch Eingabe eines bestimmten Datumsbereiches eingegrenzt werden.

Schlüsselwort eingeben

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Sendungen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(h) ULD - Lageranweisungen - Handling

- Einleitung
- Beschreibung

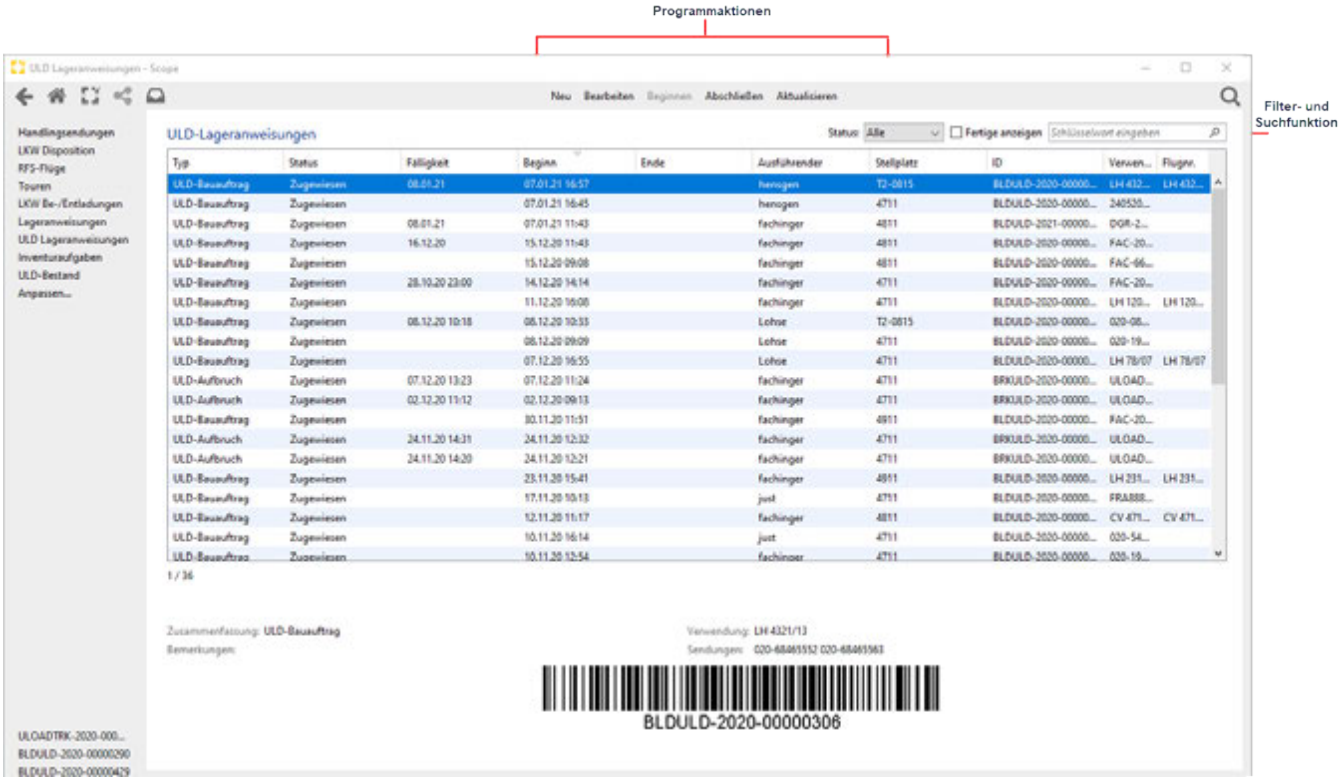
Einleitung

Im Modul ULD-Lageranweisungen können ULD-Bauaufträge und Aufträge zum ULD-Aufbruch angelegt und organisiert werden. In der Übersicht werden die Aufträge jeweils mit dem aktuellen Bearbeitungsstatus gekennzeichnet. Dabei werden der Beginn und das Ende vermerkt. Datum und Uhrzeit der Fälligkeit können vorgegeben werden. Auch der aktuelle Stellplatz wird dokumentiert.

Die ULD-Bauaufträge können darüber hinaus auch direkt für einen RFS Flug im Modul RFS Flüge - Handling angelegt werden. oder auch bei der Erfassung einer Handling Sendung. Über die Programmaktion *Extras* im Erfassungsdialog für den RFS-Flug und der Handling Sendung kann ein ULD-Bauauftrag angelegt werden. Der Auftrag erscheint dann auch in der Übersicht der ULD-Lageranweisungen. Die detaillierte Beschreibung dazu steht hier zur Verfügung: Neuer ULD-Bauauftrag - RFS-Flug und Neuer ULD-Bauauftrag - Handlingsendung

Beschreibung

- Programmaktionen
- Neuer ULD Bauauftrag
- Hinzufügen - verfügbare Sendungen
- Entfernen - ausgewählte Sendungen
- Fertig stellen - ULD-Bauauftrag
- Beginnen
- Abschließen
- Filter- und Suchfunktion



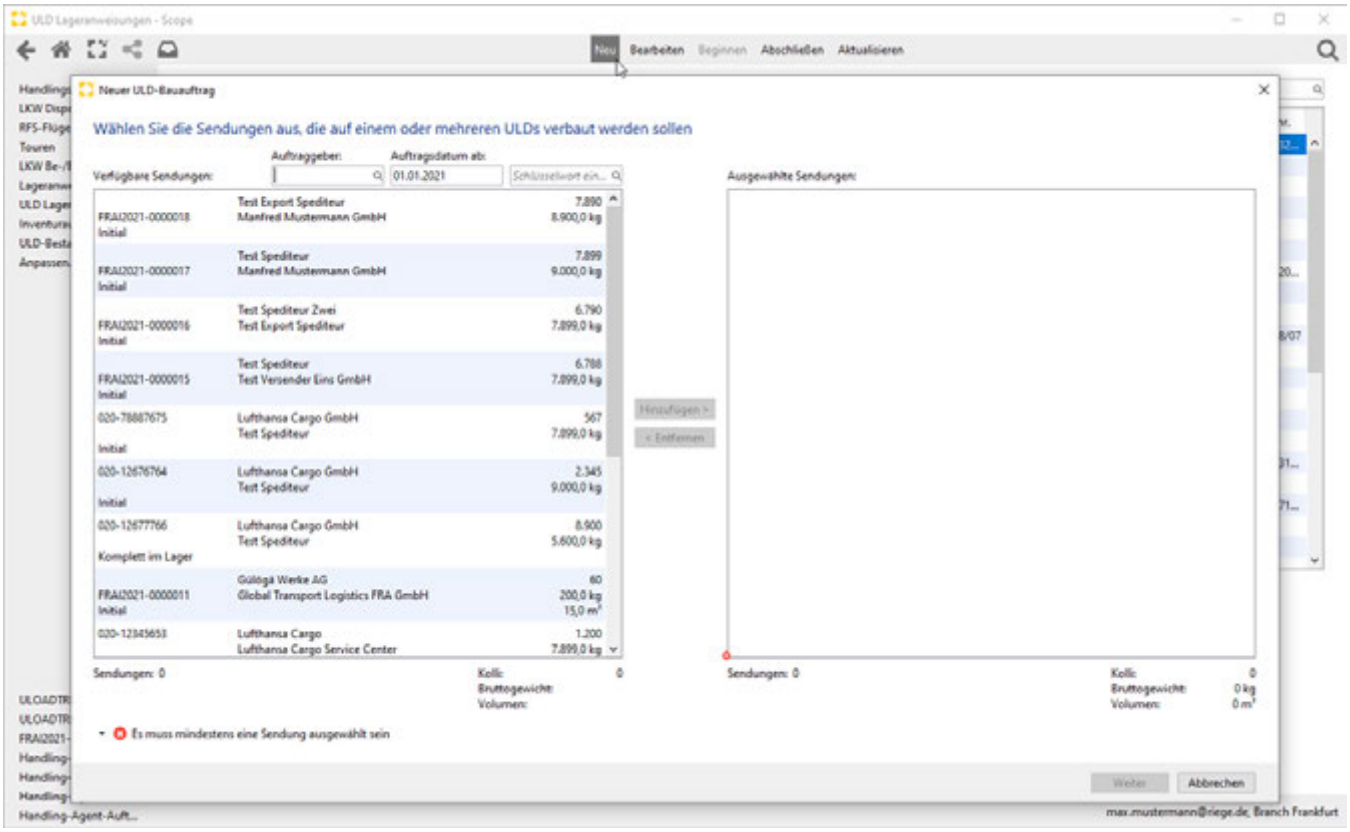
Programmaktionen

Neu

Neuer ULD Bauauftrag

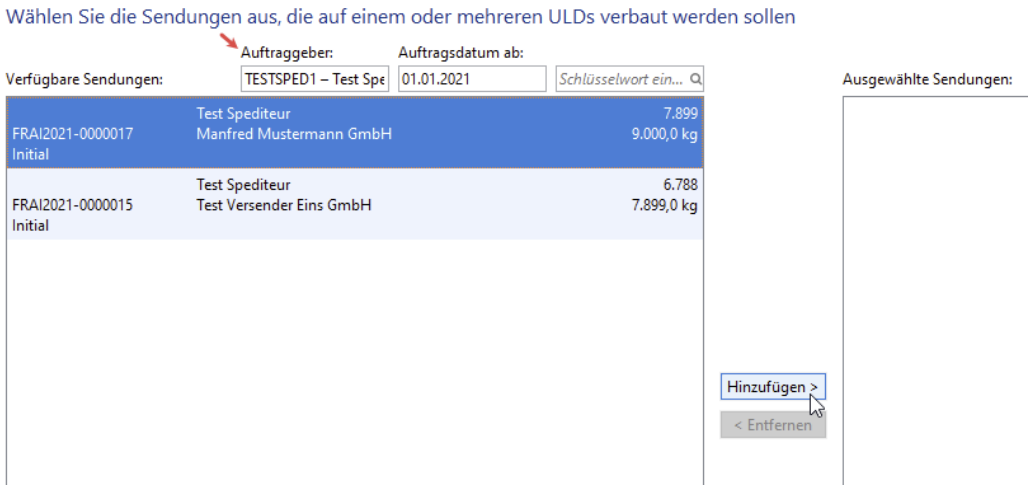
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Programmaktion *Neu* kann ein neuer ULD-Bauauftrag angelegt werden. Aus dem Pool von verfügbaren Sendungen können dazu eine oder mehrere Sendungen ausgewählt werden.



Auftraggeber - Neuer ULD Bauauftrag

Im Feld *Auftraggeber* kann eine Partneradresse aus den Geschäftspartnerstammdaten ausgewählt werden und die verfügbaren Sendungen dieses Auftraggebers werden angezeigt.



Auftragsdatum ab - Neuer ULD Bauauftrag

Die Suche nach verfügbaren Sendungen kann hier durch Eingabe eines Auftragsdatums in diesem Feld eingeschränkt werden.

Schlüsselwort eingeben - Neuer ULD Bauauftrag

Durch Eingabe eines Suchbegriffes werden die verfügbaren Sendungen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verfügbare Sendungen - Neuer ULD Bauauftrag

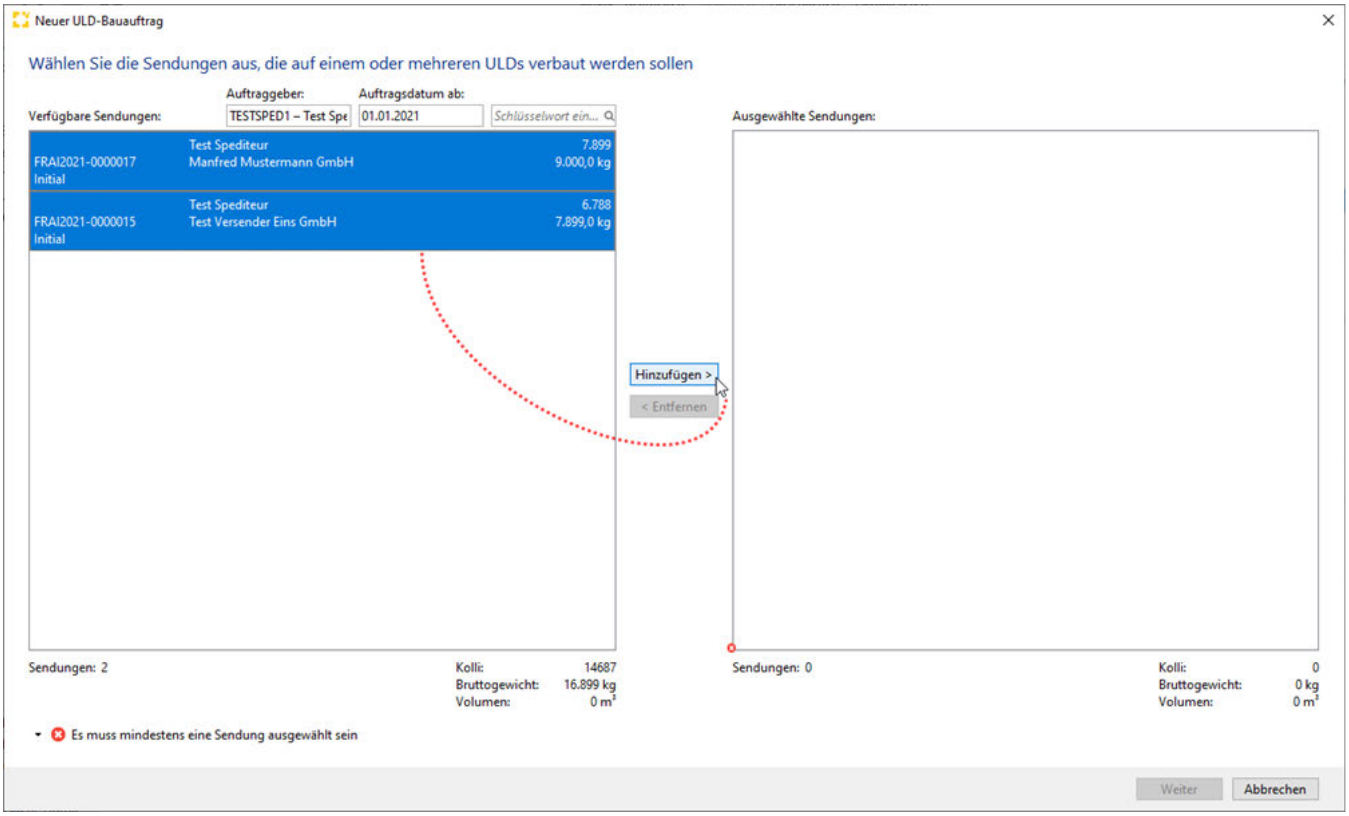
Übersicht über die verfügbaren Sendungen, für die ein ULD-Bauauftrag angelegt werden kann.

Ausgewählte Sendungen - Neuer ULD Bauauftrag

Übersicht über die Sendungen, für die einen ULD-Bauauftrag ausgewählt worden sind.

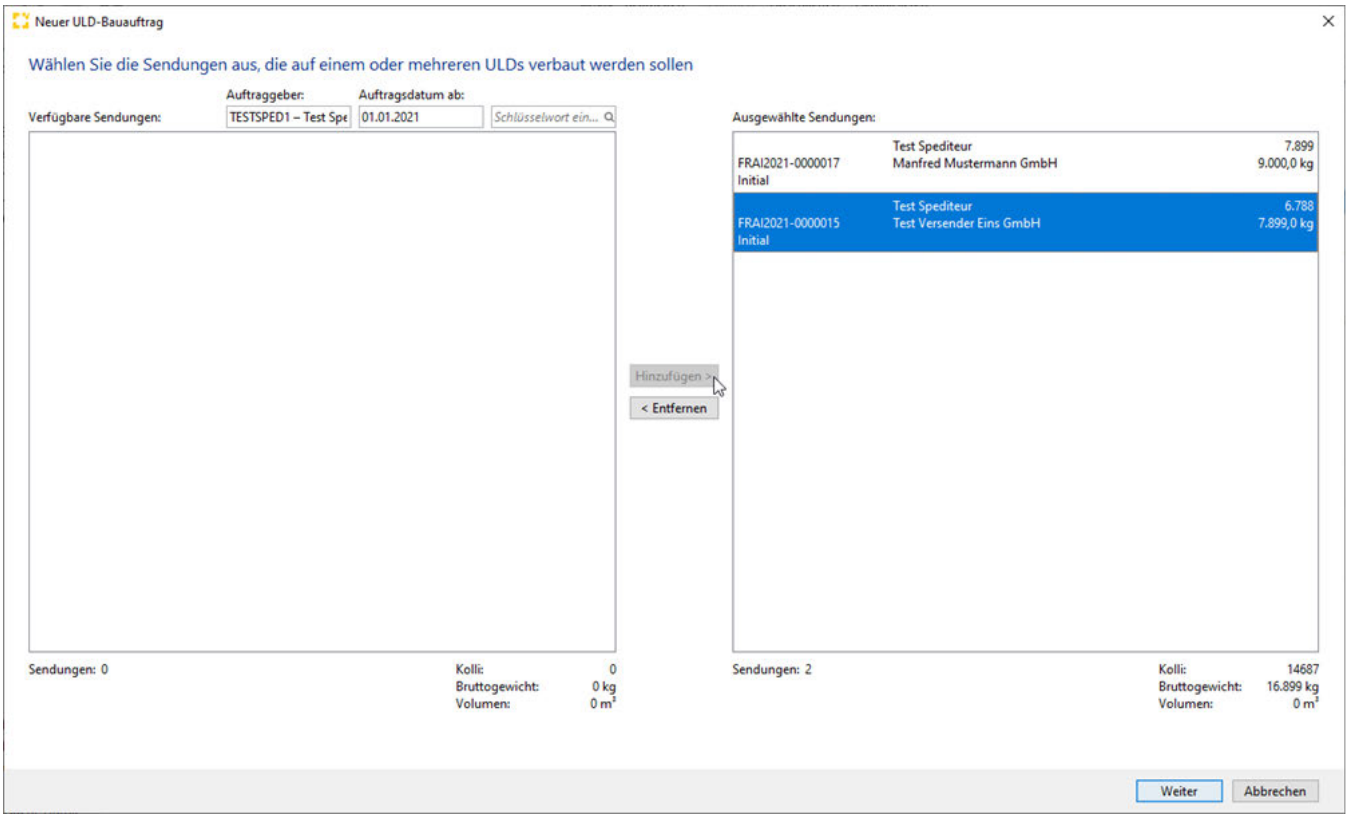
- ## Hinzufügen - verfügbare Sendungen

Mit der Schaltfläche *Hinzufügen* können eine oder mehrere markierte Sendungen in die Spalte ausgewählte Sendungen verschoben werden.



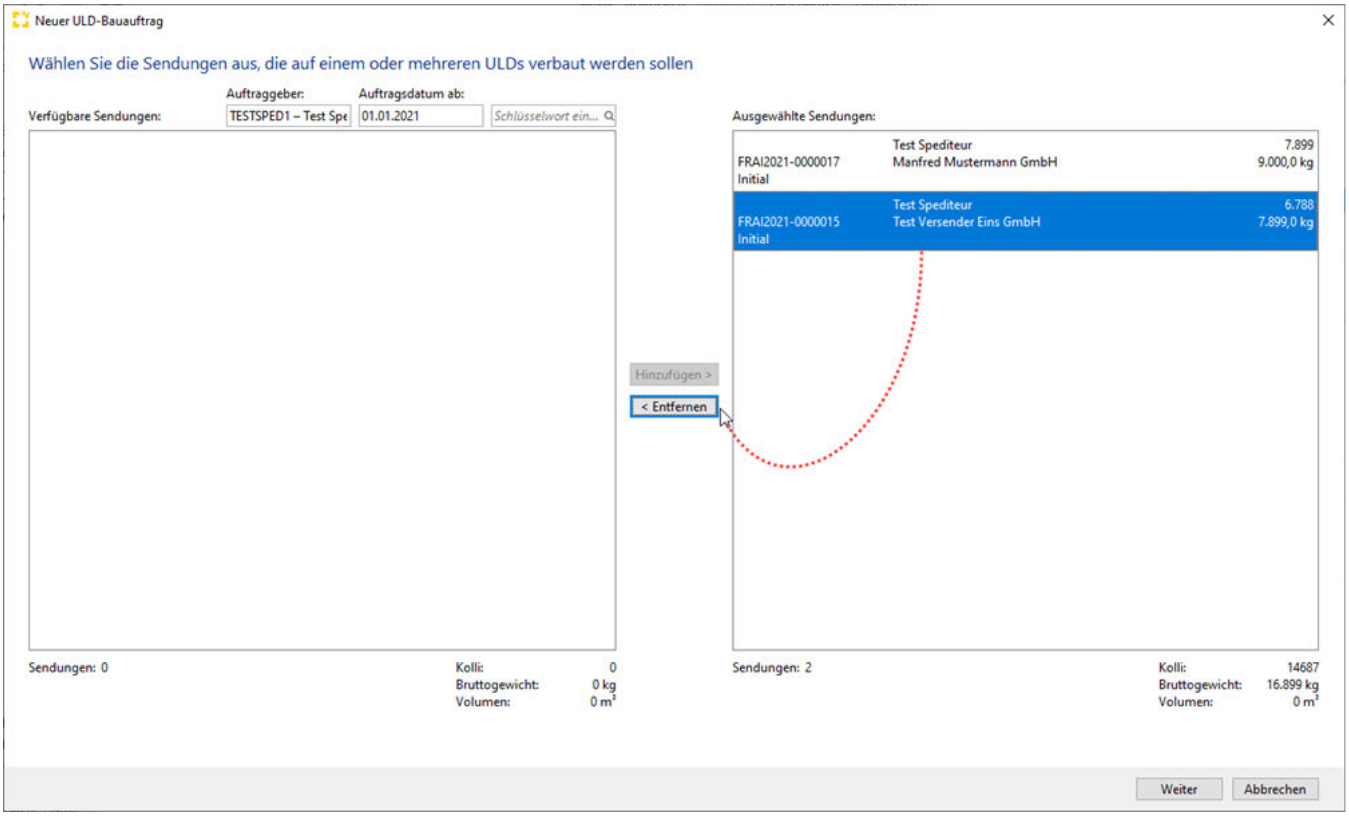
Für die Sendungen in der Spalte *Ausgewählte Sendungen* kann dann ein ULD-Bauauftrag angelegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



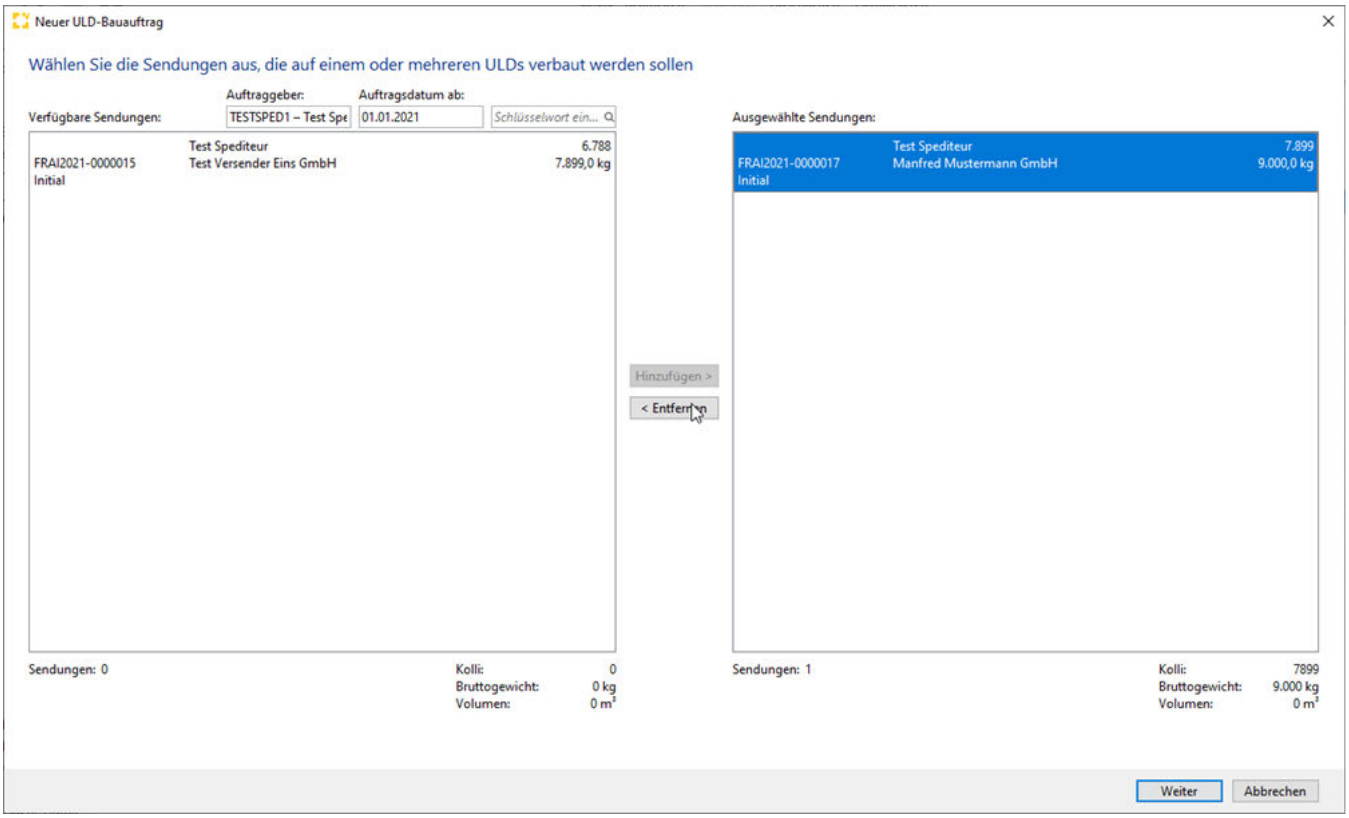
- **Entfernen - ausgewählte Sendungen**

Mit der Schaltfläche *Entfernen* können Sendungen, die ausgewählt wurden, wieder aus Liste der ausgewählten Sendungen entfernt werden.



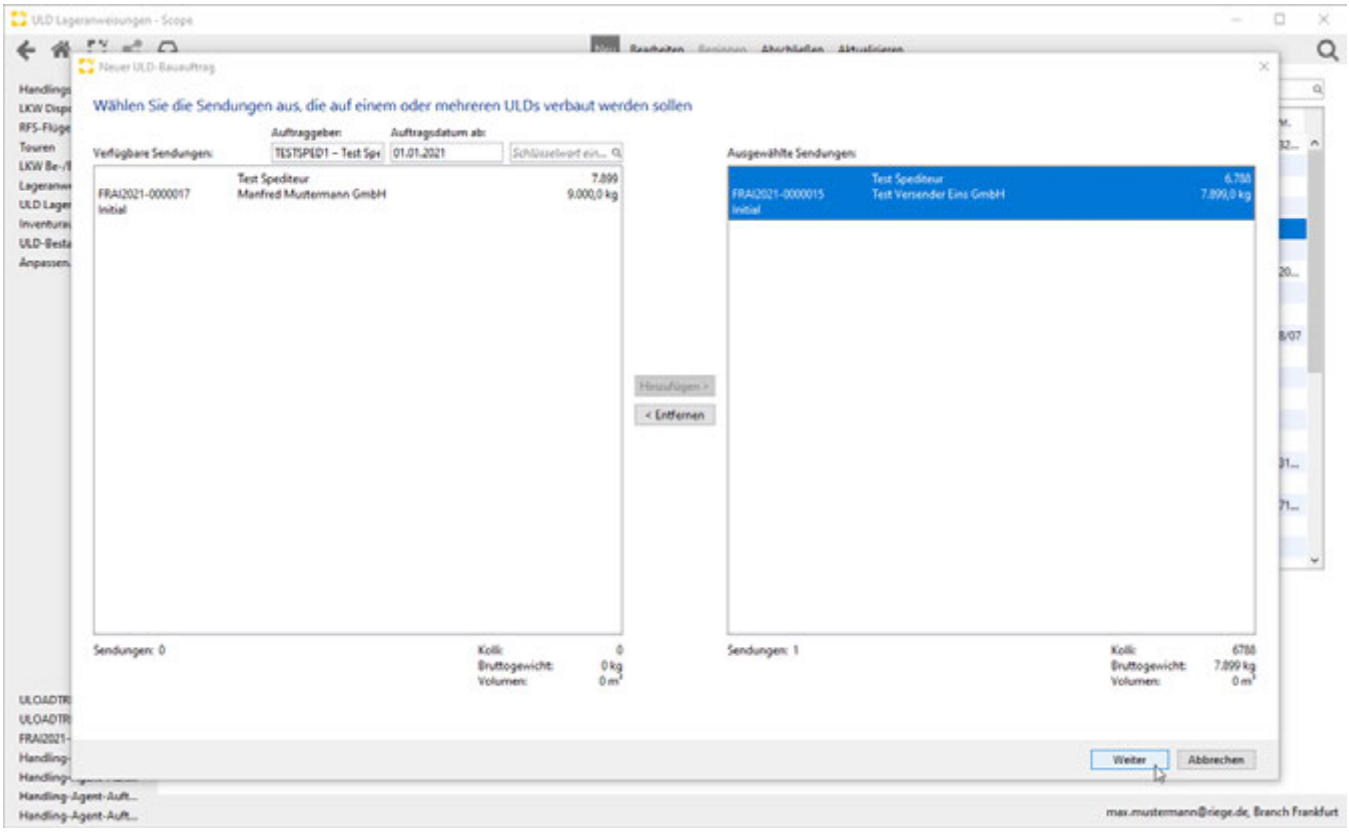
Die Sendungen werden dann wieder in die Ansicht der Spalte der *verfügbaren Sendungen* verschoben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



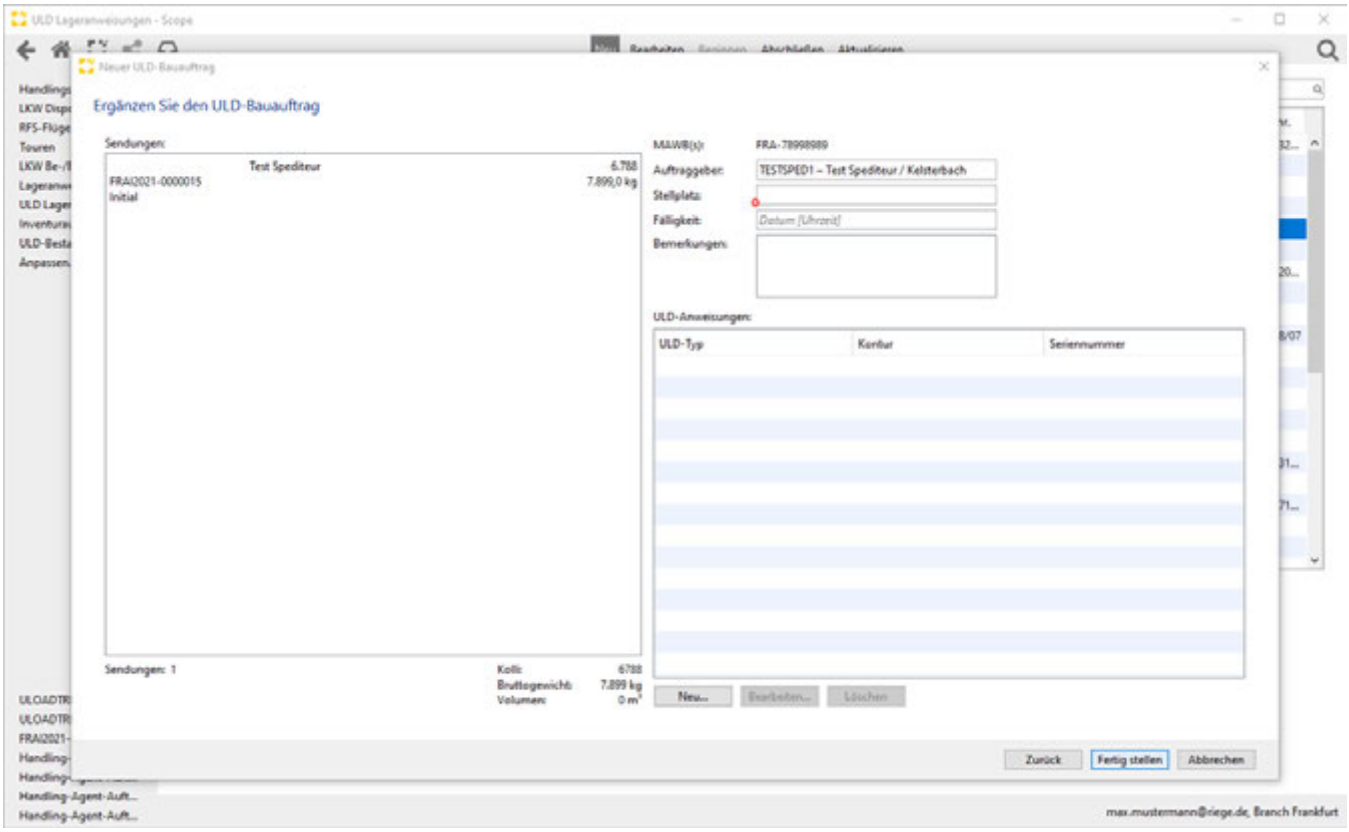
- **Weiter - Neuer ULD-Bauauftrag**

Sobald die Sendung(en) ausgewählt wurden, für die ein neuer ULD-Bauauftrag angelegt werden soll, kann die Auswahl für den ULD-Bauauftrag mit der Schaltfläche *Weiter* bestätigt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Im folgenden Eingabedialog müssen die Daten zum ULD-Bauauftrag ergänzt werden. Die ausgewählte Sendung steht in der Spalte *Sendungen*. Die Daten zum MAWB(s) und Auftraggeber werden aus der Sendung vorbelegt. Ein Stellplatz muss angegeben werden und eine Fälligkeit zum Auftrag kann vorgegeben werden. Darüber hinaus kann im Feld Bemerkungen ein Text hinterlegt werden.



MAWB(s)

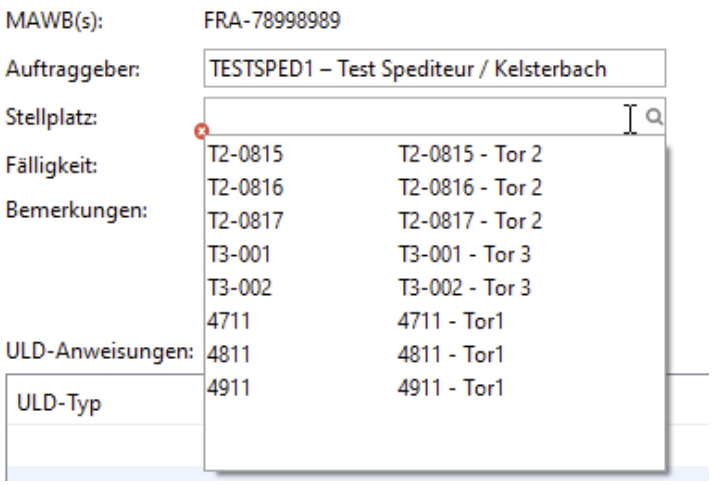
Frachtbriefnummer der Sendung. Die Daten zum MAWB(s) werden aus der Sendung vorbelegt.

Auftraggeber

Auftraggeber der Sendung. Die Daten zum Auftraggeber werden aus der Sendung vorbelegt.

Stellplatz

Im Feld Stellplatz muss ein Stellpatz angegeben werden. Der Stellplatz kann aus der systemseitig hinterlegten Liste der Stellplätze ausgewählt werden. Diese Daten werden im Modul Lagerzonen, Stellplätze - Handling - Stammdaten gepflegt.



Fälligkeit

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

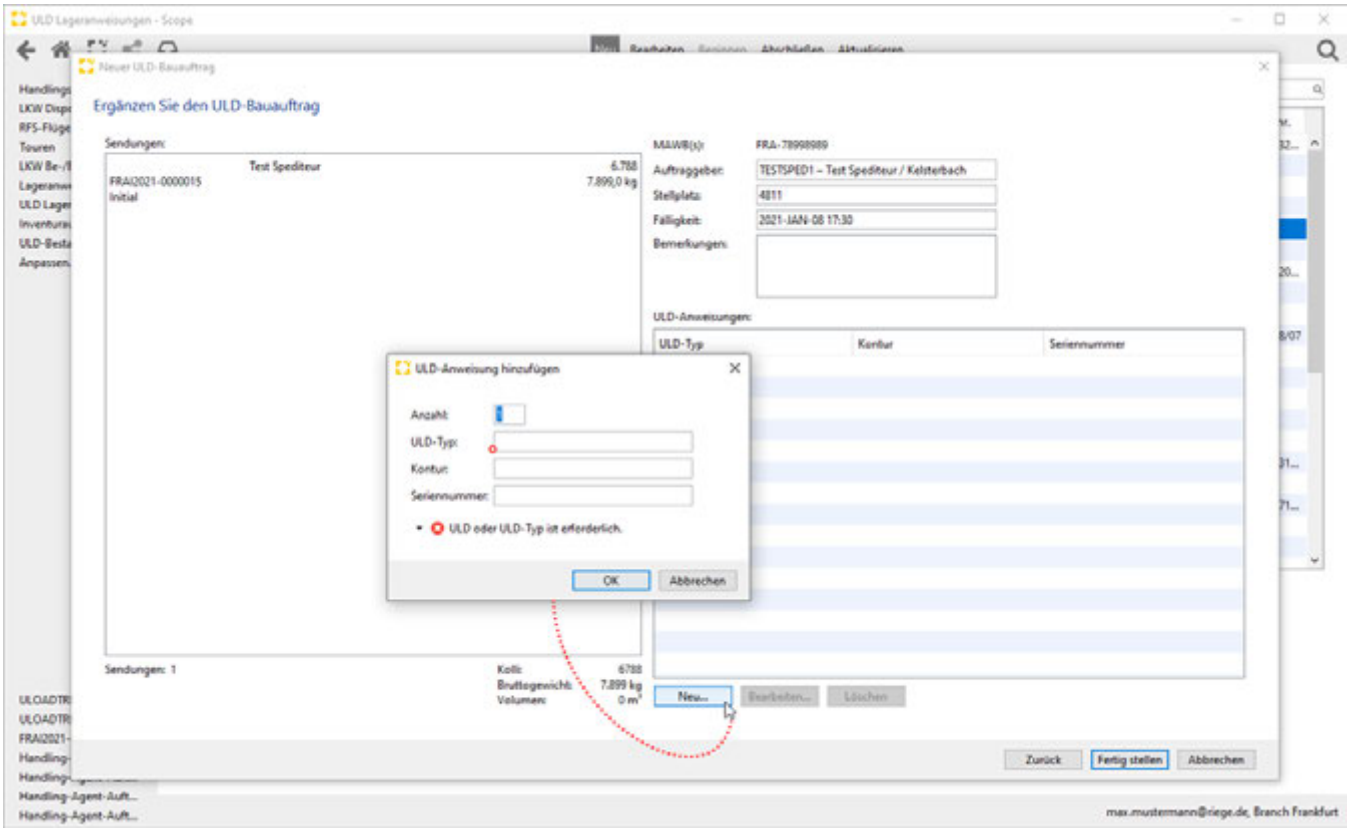
Datum und Uhrzeit zur Fälligkeit des Auftrags

Bemerkungen

In diesem Feld kann ein Text hinterlegt werden.

- **Neu - ULD-Anweisungen - hinzufügen**

Über die Schaltfläche *Neu* können die Informationen zu ULD-Typ, Seriennummer, Kontur und Anzahl hinterlegt werden.

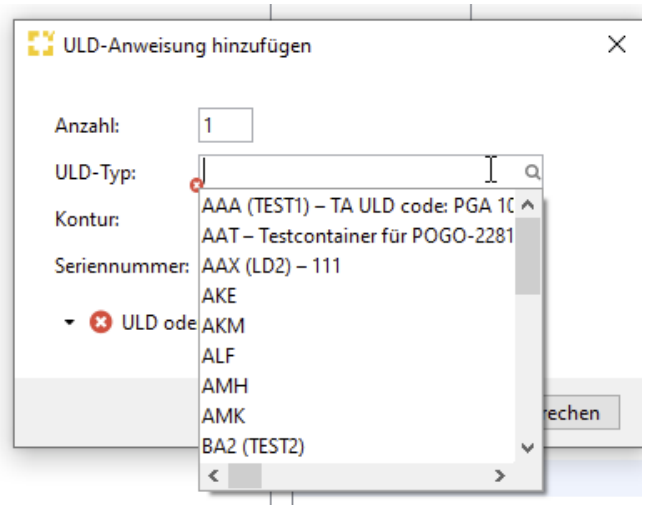


Anzahl

Im Feld Anzahl wird die geplante Anzahl ULD angegeben.

ULD-Typ

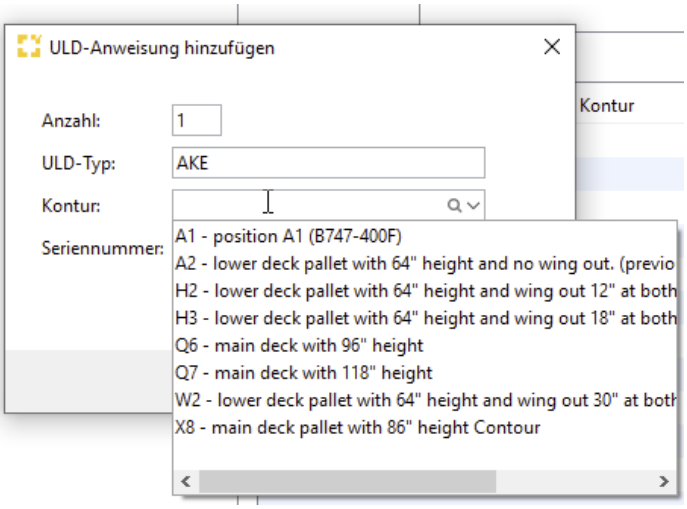
In diesem Feld kann der ULD-Typ aus der hinterlegten Code Liste ausgewählt werden. Die ULD-Typen werden im Modul Stammdaten-Spedition-Packmittel gepflegt.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

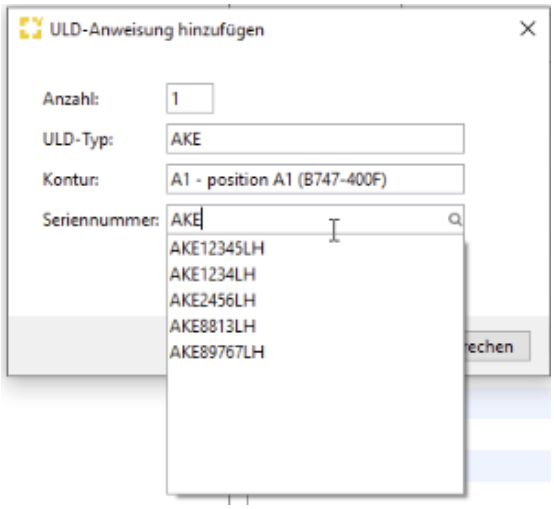
Kontur

In diesem Feld kann eine Kontur aus der hinterlegten Codeliste ausgewählt werden.

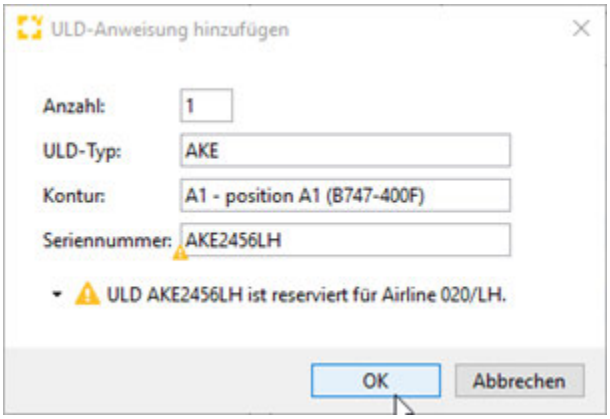


Seriennummer

Im Feld Seriennummer kann die passende Seriennummer für den ULD ausgewählt werden.



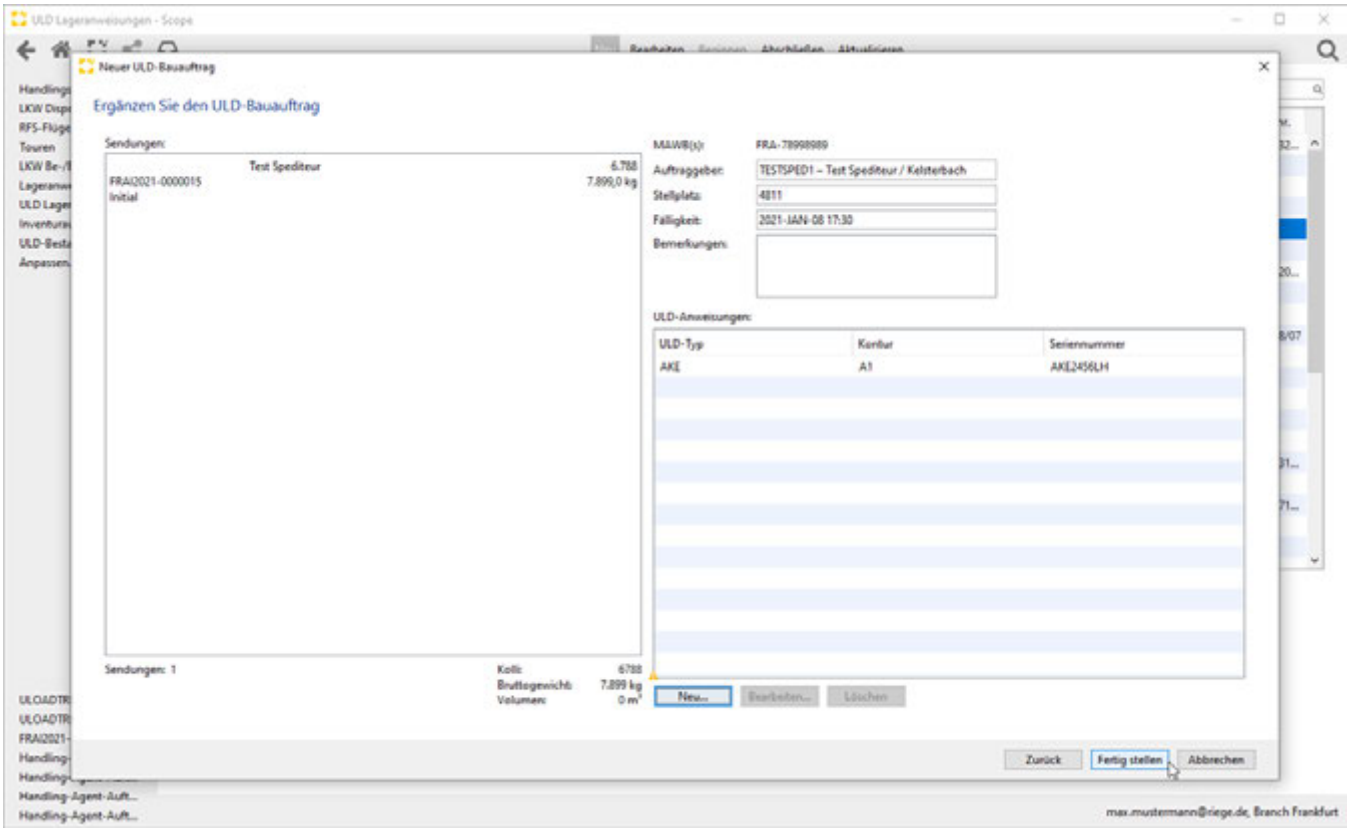
Mit der Schaltfläche OK können die Eingaben bestätigt werden.



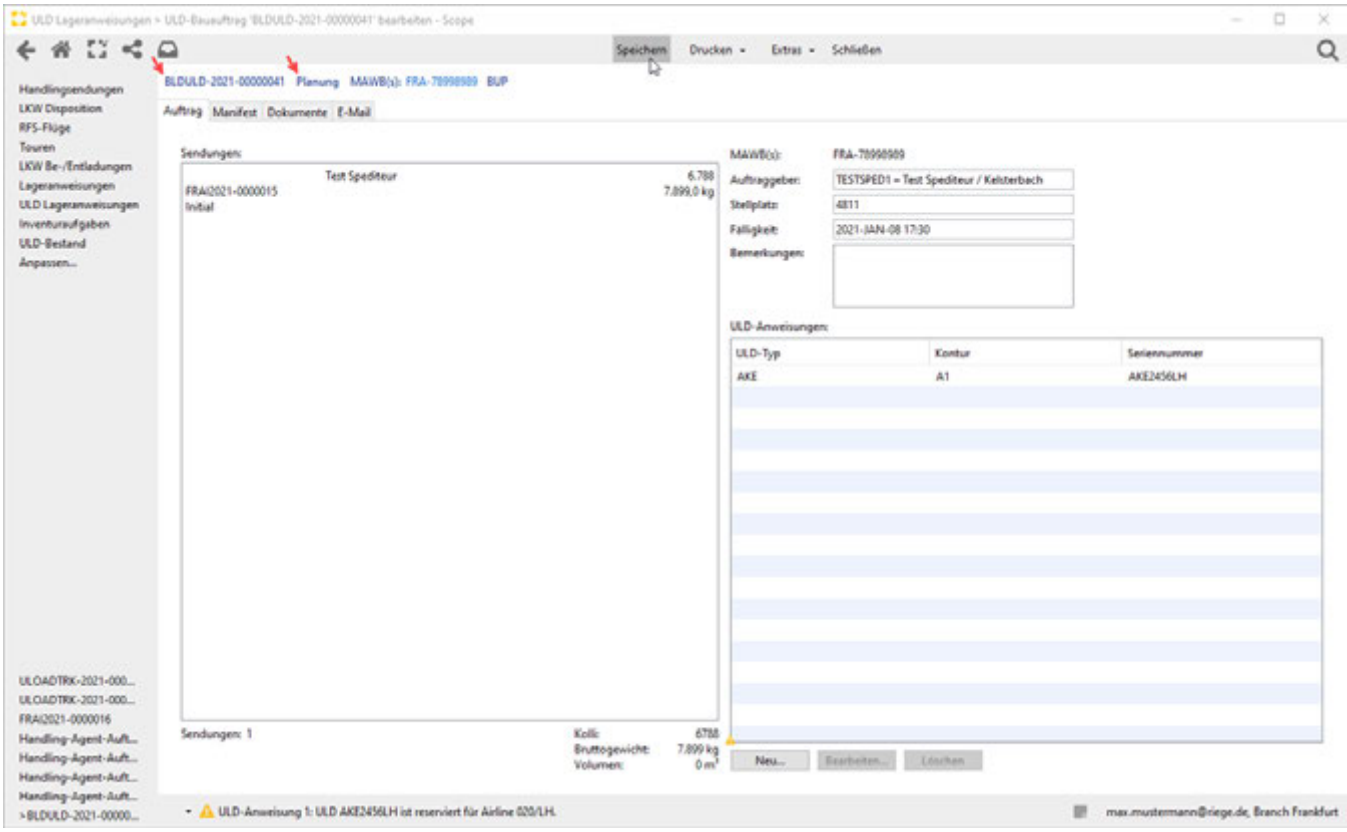
- ## Fertig stellen - ULD-Bauauftrag

Sobald alle Daten zum ULD-Bauauftrag ergänzt wurden, kann der Auftrag über die Schaltfläche *Fertigstellen* erstellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

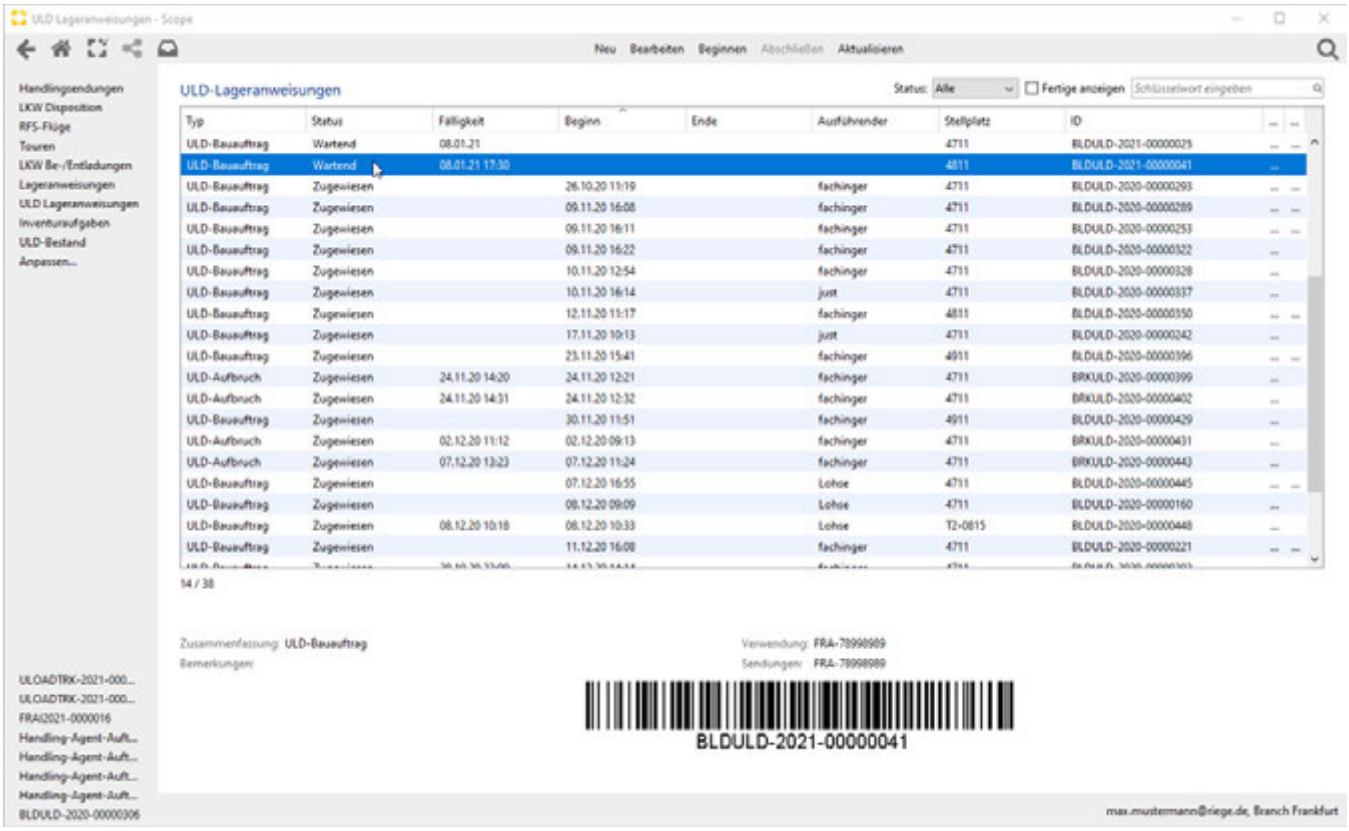


Der nun angelegte ULD-Bauauftrag erhält eine Nummer und hat den Status *Planung.*



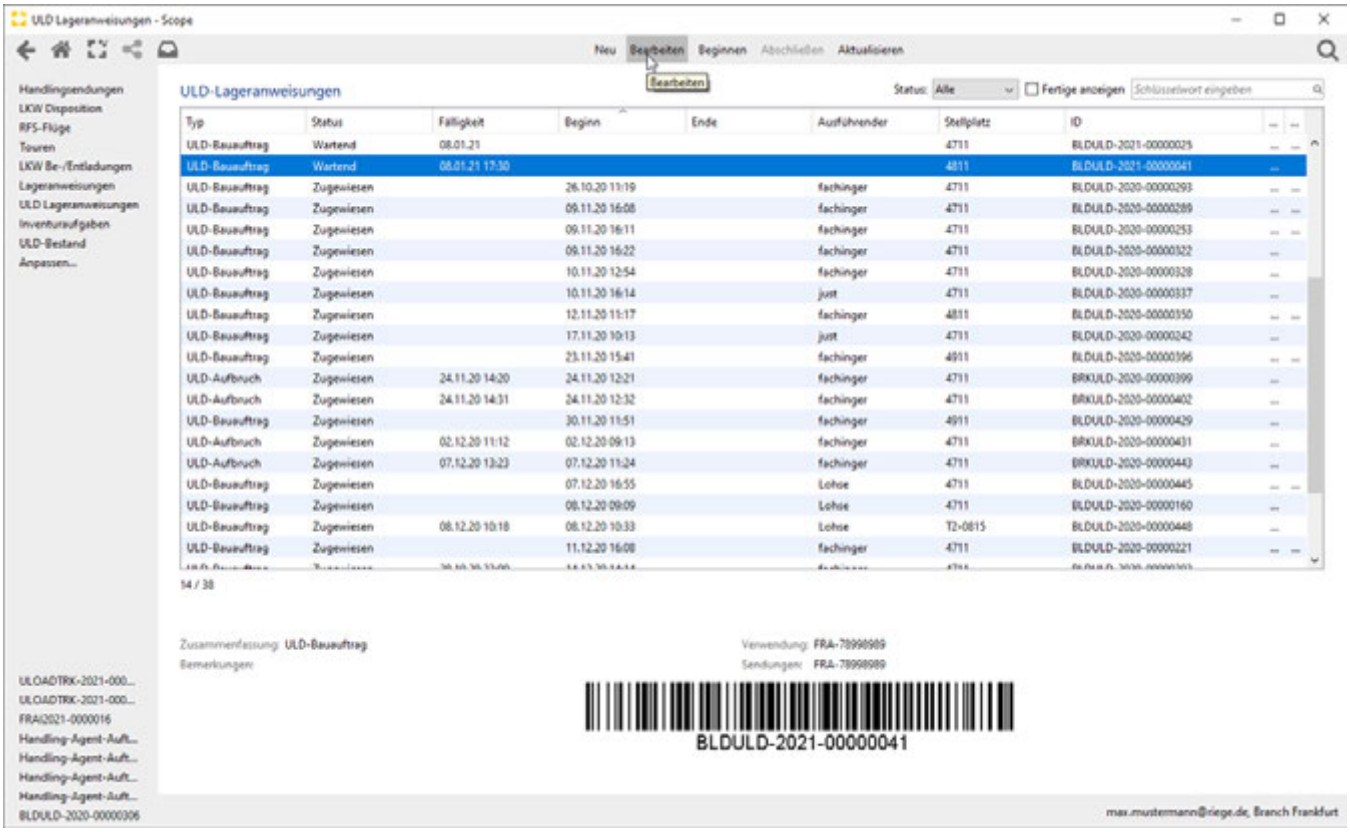
Der Auftrag wird nach der Erfassung der Daten in der Übersicht der ULD-Lageranweisungen angezeigt mit dem Status *Wartend*. Der Beginn der Aktivität zum Bauauftrag kann dann mit der Programmaktion *Beginnen* gestartet werden. Siehe Beschreibung Programmaktion Beginnen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Bearbeiten

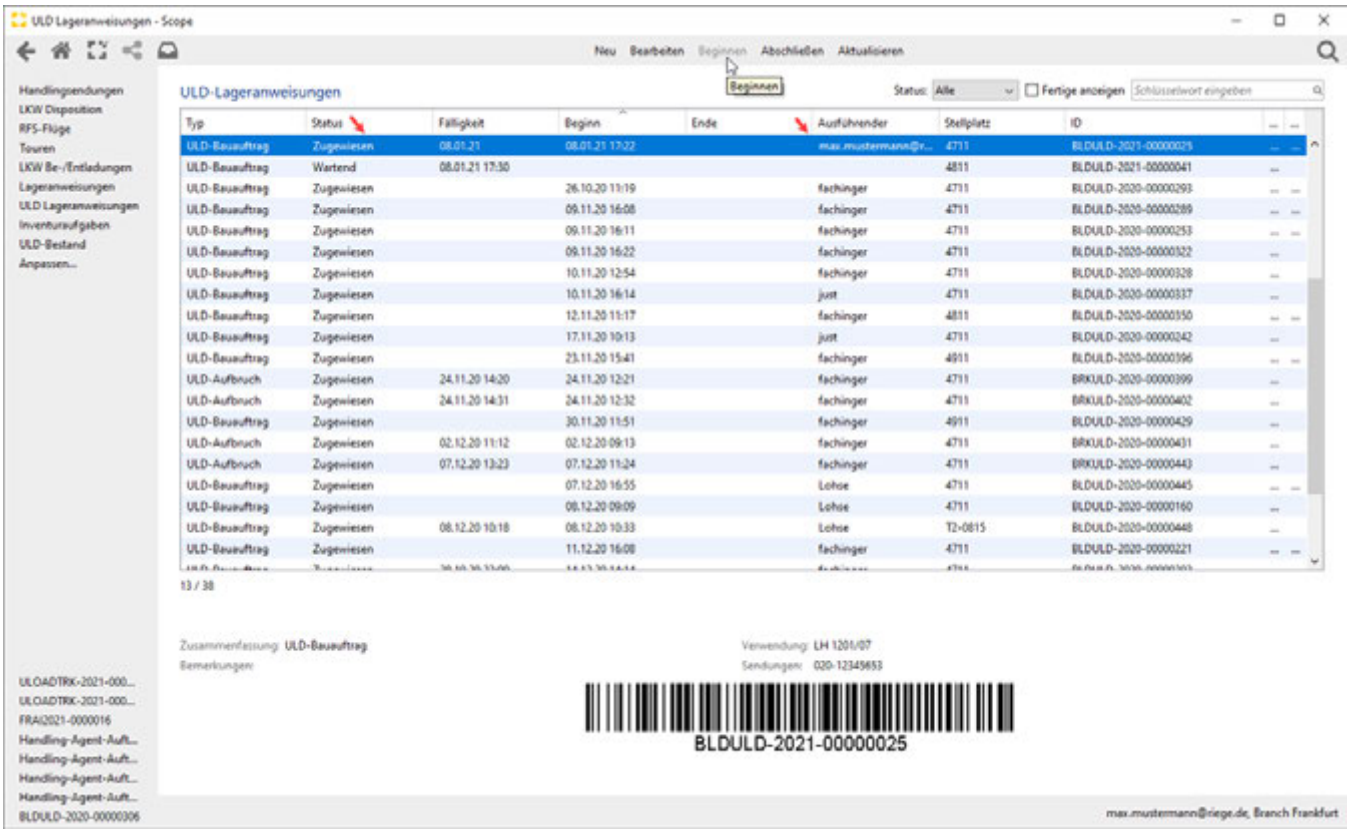
Mit der Schaltfläche *Bearbeiten* kann ein in der Benutzeroberfläche markierter Vorgang, hier im Status Wartend, zur Bearbeitung geöffnet werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Beginnen

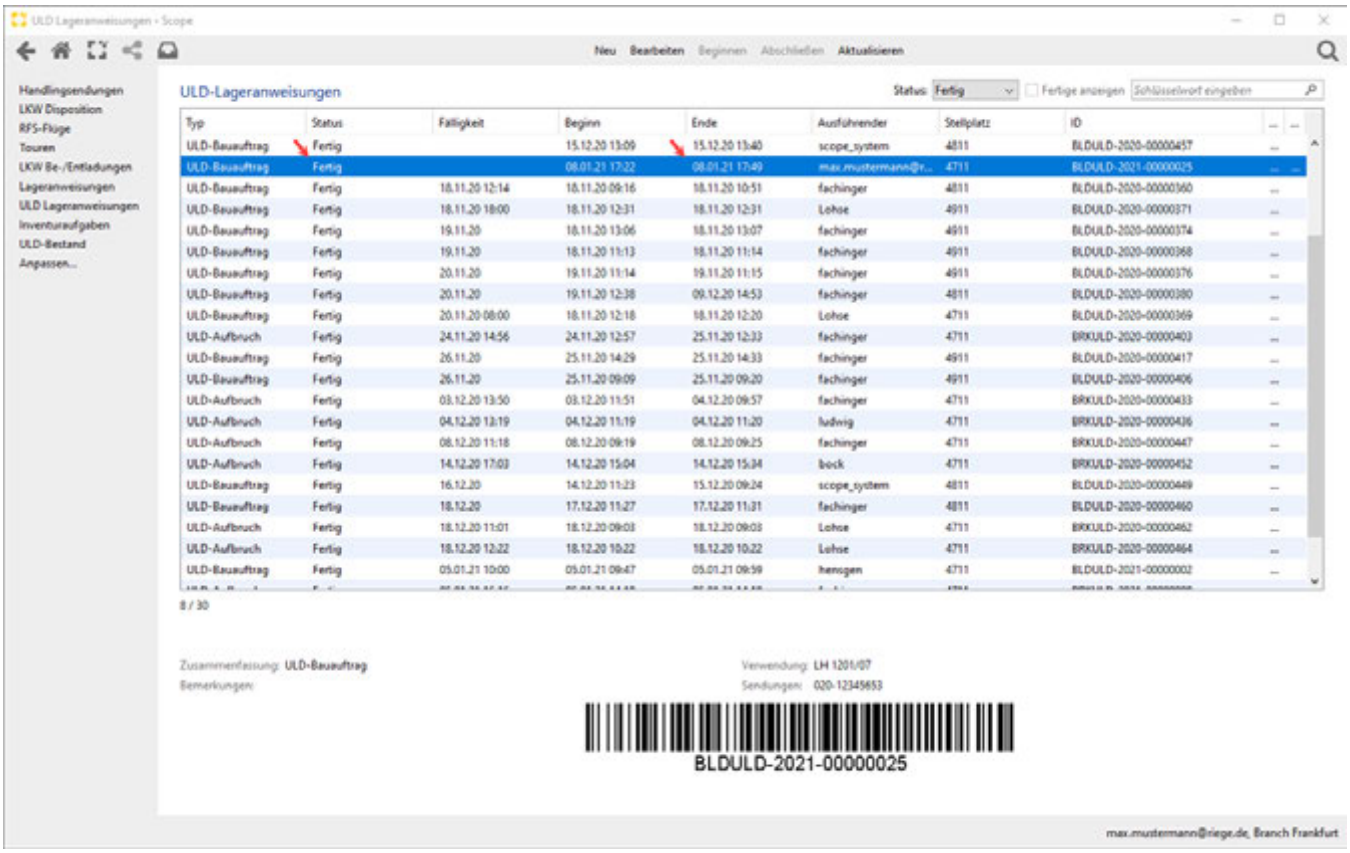
Mit der Programmaktion *Beginnen*, kann der ULD-Bauauftrag manuell gestartet werden. Das Datum mit Zeitstempel wird in die Spalte *Beginn* der Benutzeroberfläche ULD-Lageranweisungen eingetragen. Der Status in der Übersicht der ULD-Bauaufträge ändert sich auf *Zugewiesen* und der ausführende Sachbearbeiter wird in die Spalte *Ausführender* geschrieben. Die einzelnen Schritte zur Bearbeitung des Bauauftrages in Scope nach Aktivierung der Programmaktion *Beginnen* im Bauauftrag Editor sind hier beschrieben Beginnen ULD-Bauauftrag.



Abschließen

Mit der Programmaktion *Abschließen*, kann der ULD-Bauauftrag manuell abgeschlossen werden. Das Datum mit Zeitstempel wird in die Spalte Ende der Benutzeroberfläche ULD-Lageranweisungen eingetragen. Der Status in der Übersicht der ULD-Bauaufträge ändert sich auf *Fertig.* Die Aktion Abschließen, kann auch direkt im Bauauftrag Editor aktiviert werden. Die einzelnen Schritte dazu sind hier beschrieben Abschließen ULD-Bauauftrag.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



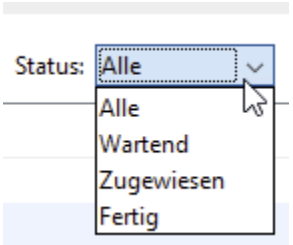
Aktualisieren

Die Programmaktion *Aktualisieren* aktualisiert die Ansicht der Benutzeroberfläche.

Filter- und Suchfunktion

Status

Über die Statusanzeige können die Aufträge in der Übersicht der ULD-Lageranweisungen nach Ihrem Bearbeitungsstatus gefiltert werden. Als Default Einstellung werden über den Status *Alle* erst einmal alle Vorgänge angezeigt.



Alle= zeigt alle Aufträge unabhängig vom Bearbeitungszustand an.

Wartend= zeigt nur die Aufträge mit noch nicht zugewiesenen Aktivitäten

Zugewiesen= zeigt alle Aufträge, bei denen ein Mitarbeiter eine Aktivität begonnen hat

Fertig= zeigt nur die abgeschlossenen Aufträge

Fertige anzeigen

Wenn diese Checkbox markiert wurde, werden auch die abgeschlossenen Aktivitäten (ULD-Bauauftrag, ULD-Aufbruch) angezeigt.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Sendungen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling

- Einleitung
- Beschreibung

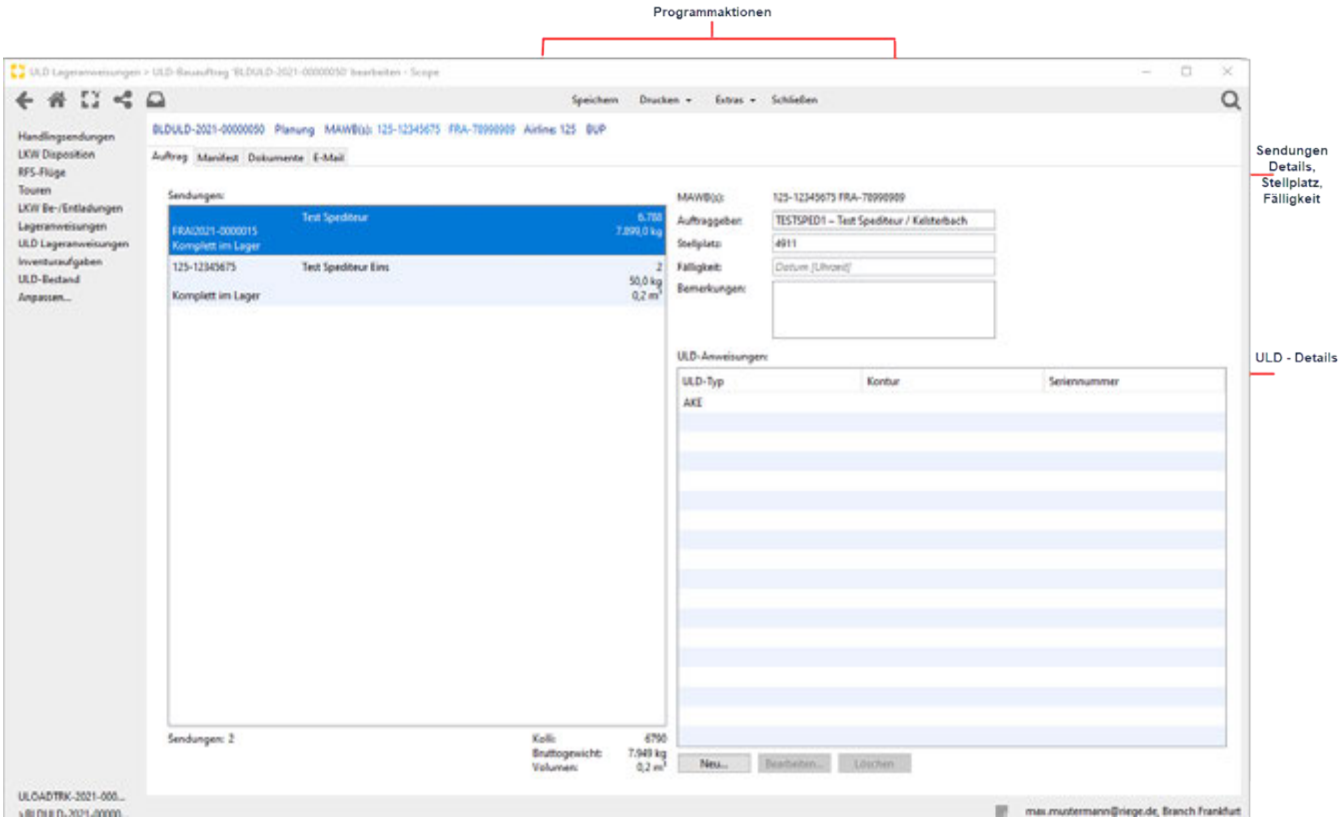
Einleitung

In Scope können Aufträge zum Bauen von Flugzeug-Ladeeinheiten erstellt werden. Ein ULD-Bauauftrag kann mehrere Sendungen umfassen. Der Mitarbeiter kann angeben, welcher Typ Ladeeinheit verwendet und welche Kontur für welche Position gebaut werden soll. Es erfolgt eine Stellplatz Zuweisung. Es können Ladeeinheiten neu angelegt und beim Bauen Packstücke zurückgestellt werden, die dann für das Verladen auf einen anderen ULD bereitstehen. ULD-Bauaufträge können entweder direkt im Modul ULD-Lageranweisungen, in einem RFS Flug im Modul RFS Flüge - Handling, oder auch direkt bei der Erfassung einer Handling Sendung angelegt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Neuer ULD Bauauftrag - ULD-Lageranweisungen
- Neuer ULD-Bauauftrag - RFS-Flug
- Neuer ULD-Bauauftrag - Handlingsendung
- Beginnen ULD-Bauauftrag
- Abschließen ULD-Bauauftrag

- **Bauauftrag Editor**



Programmaktionen

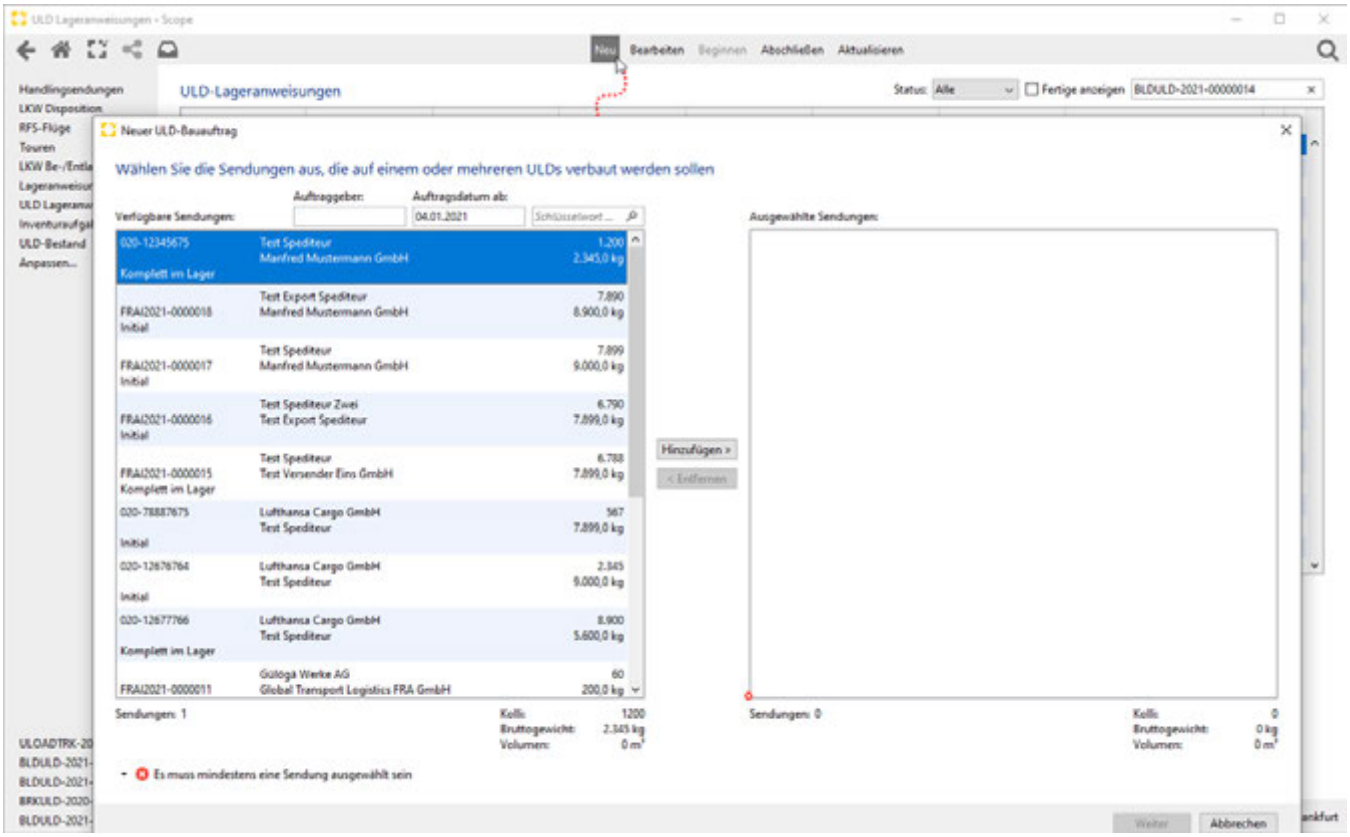
Eine detaillierte Beschreibung zu den Programmaktionen im Bauauftrag Editor *Speichern, Drucken, Extras, Schließen* steht hier zur Verfügung (a) Auftrag - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling

Neuer ULD Bauauftrag - ULD-Lageranweisungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Programmaktion *Neu* kann im Modul ULD-Lageranweisungen ein neuer ULD-Bauauftrag angelegt werden. Aus dem Pool von verfügbaren Sendungen können dazu eine oder mehrere Sendungen ausgewählt werden. Der Auftrag erscheint dann auch in der Übersicht der ULD-Lageranweisungen. Die weiteren Schritte bis zur Fertigstellung des Auftrags sind in diesem Kapitel beschrieben (h) ULD - Lageranweisungen - Handling - Neuer ULD Bauauftrag

- **ULD-Lageranweisungen Benutzeroberfläche**

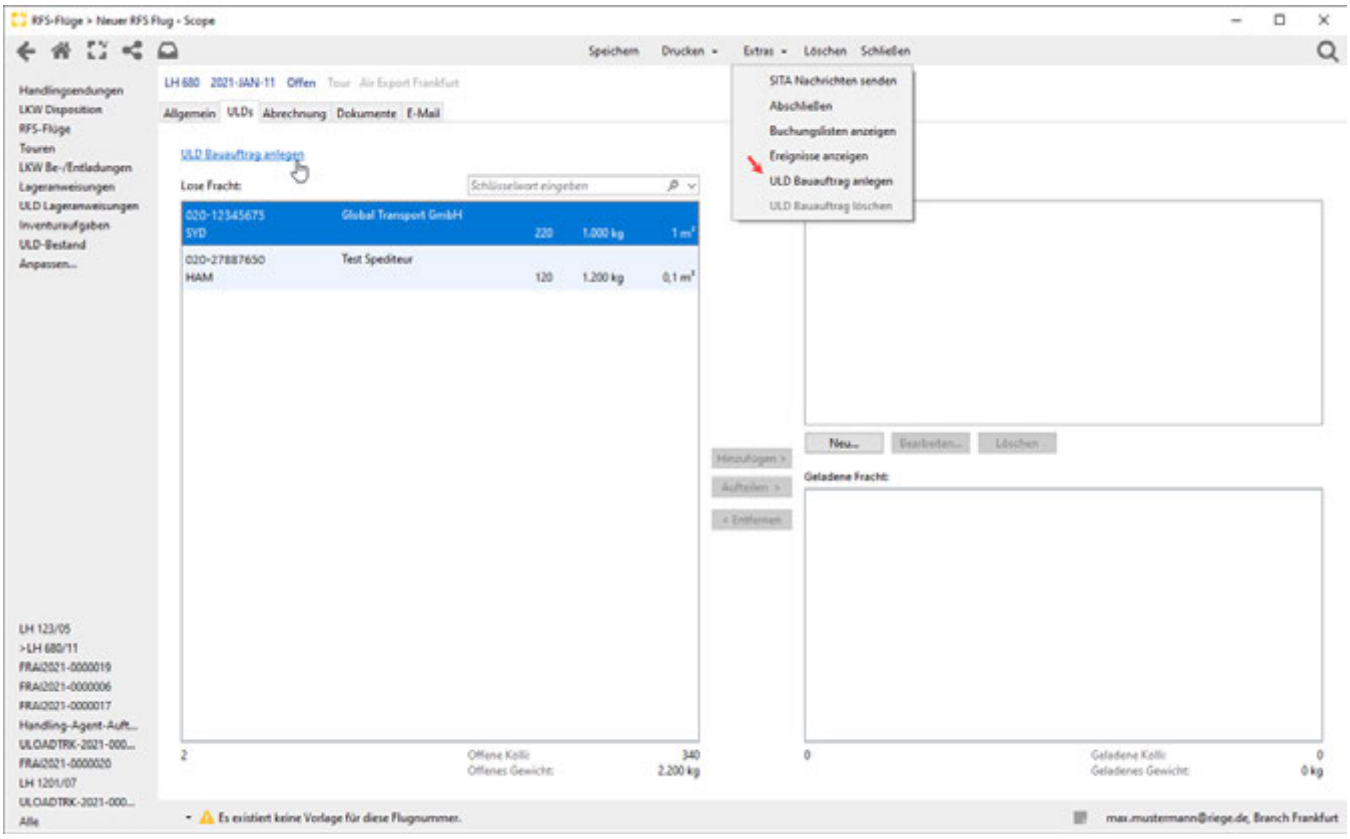


Neuer ULD-Bauauftrag - RFS-Flug

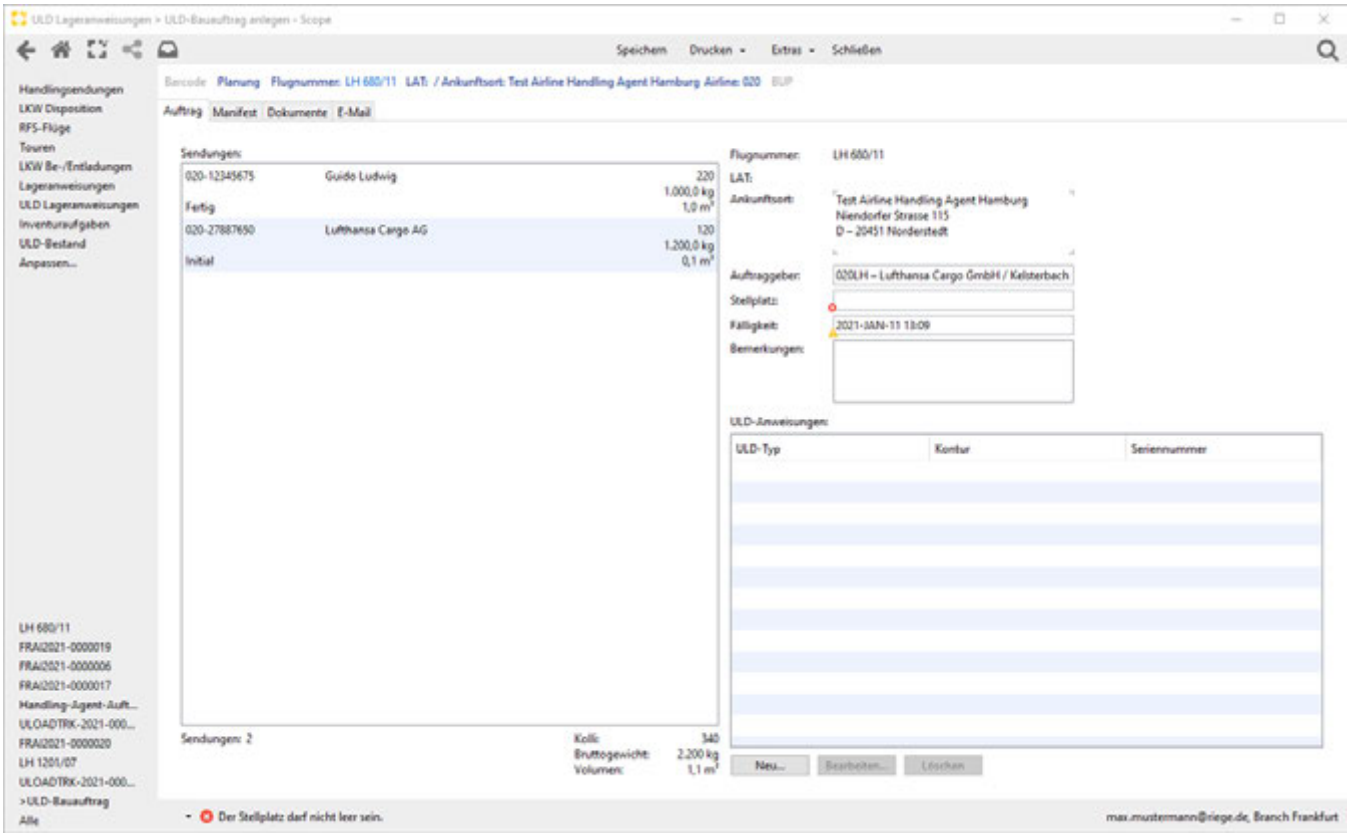
Im Erfassungsdialog für einen RFS-Flug kann im Reiter *ULDs* mit dem Actionlink *ULD Bauauftrag anlegen* ein ULD-Bauauftrag für den RFS-Flug angelegt werden. Darüber hinaus kann über die Programmaktion *Extras* der ULD-Bauauftrag angelegt, bearbeitet oder wieder gelöscht werden. Der Auftrag erscheint dann auch in der Übersicht der ULD-Lageranweisungen.

- **RFS Flug Editor**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Im folgenden Eingabedialog *ULD-Bauauftrag anlegen*, müssen die Daten zum ULD-Bauauftrag ergänzt werden. Die ausgewählten Sendungen stehen in der Spalte *Sendungen*. Die Daten zu MAWB(s) und Auftraggeber werden aus der Sendung vorbelegt. Ein *Stellplatz* muss angegeben werden und eine *Fälligkeit* zum Auftrag kann vorgegeben werden. Darüber hinaus kann im Feld *Bemerkungen* ein Text hinterlegt werden.



Flugnummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Flugnummer wird vorbelegt aus den Daten des RFS Fluges

LAT

Der letztmögliche Zeitpunkt zur Anlieferung wird vorbelegt aus den Daten des RFS Fluges

Ankunftsort

Wird vorbelegt aus den Daten des RFS Fluges

Auftraggeber

Auftraggeber der Sendung. Die Daten zum Auftraggeber werden aus der Sendung vorbelegt.

Stellplatz

Im Feld Stellplatz muss ein Stellpatz angegeben werden. Der Stellplatz kann aus der systemseitig hinterlegten Liste der Stellplätze ausgewählt werden. Diese Daten werden im Modul Lagerzonen, Stellplätze - Handling - Stammdaten gepflegt.

Fälligkeit

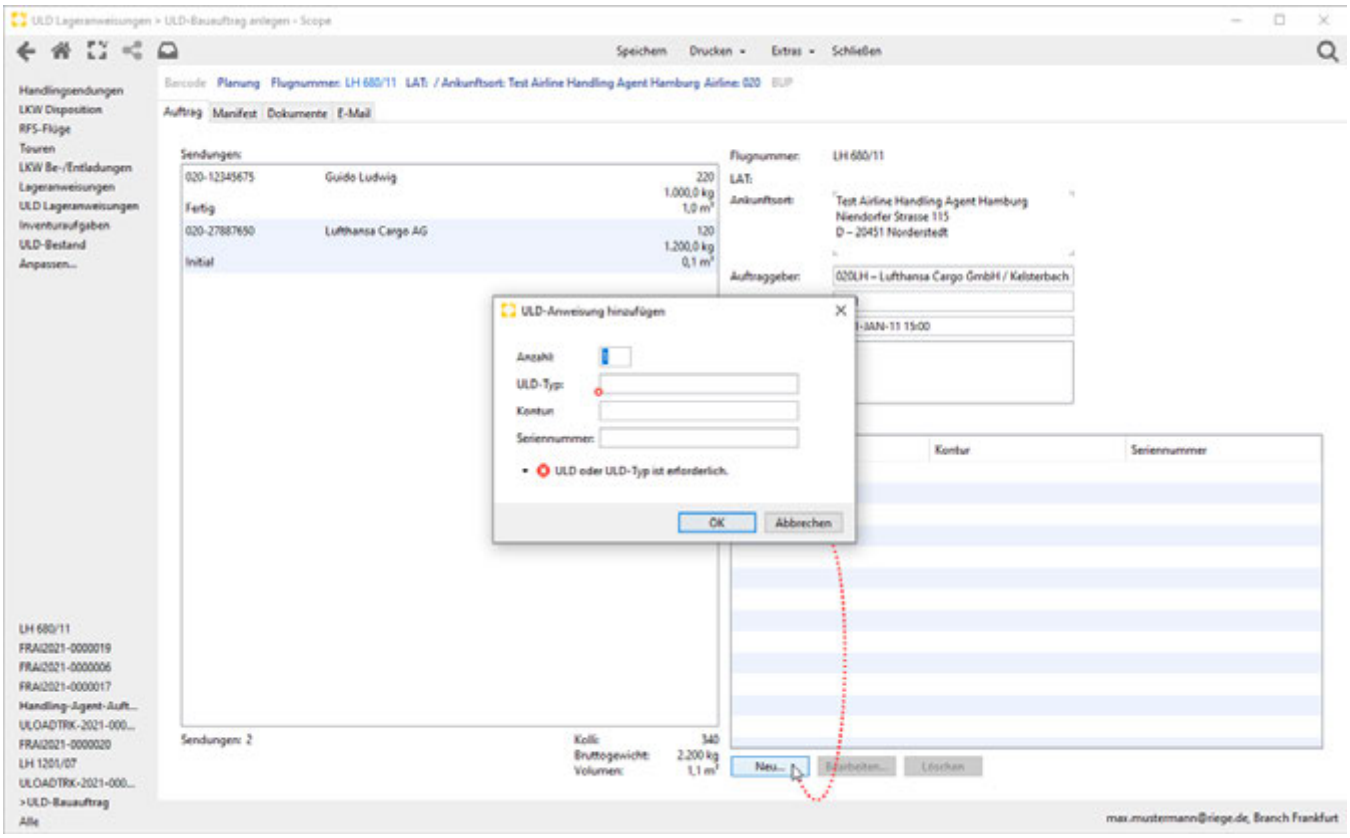
Datum und Uhrzeit zur Fälligkeit des Auftrags

Bemerkungen

In diesem Feld kann ein Text hinterlegt werden.

- **Neu - ULD-Anweisungen - hinzufügen**

Über die Schaltfläche *Neu* können die Informationen zu ULD-Typ, Seriennummer, Kontur und Anzahl hinterlegt werden.



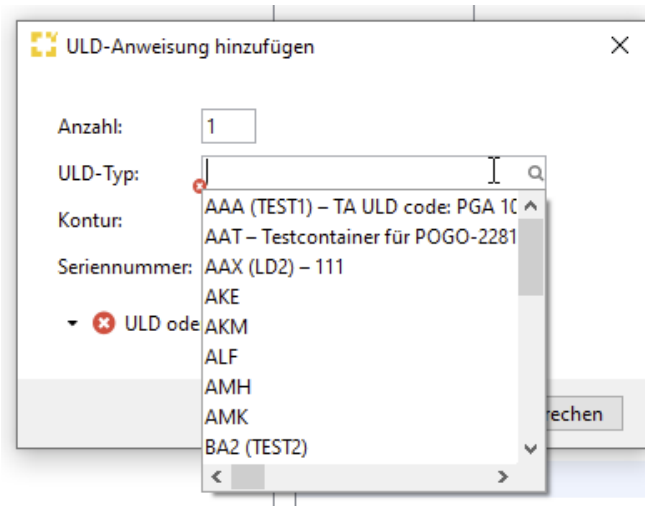
Anzahl

Im Feld Anzahl wird die geplante Anzahl ULD angegeben

ULD-Typ

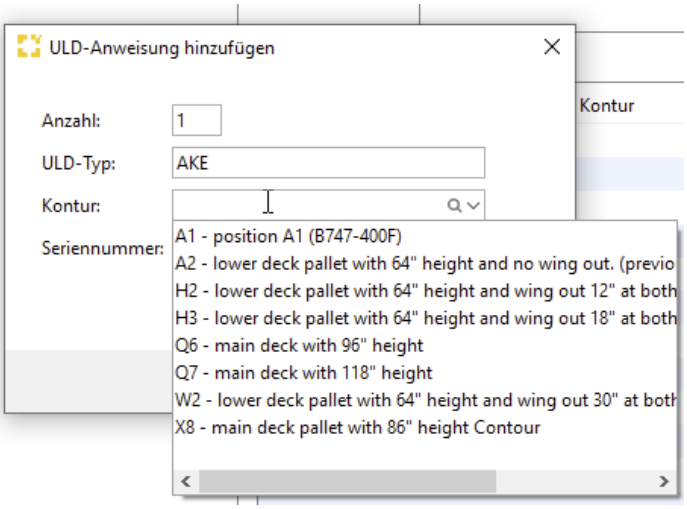
In diesem Feld kann der ULD-Typ aus der hinterlegten Code Liste ausgewählt werden. Die ULD-Typen werden im Modul Stammdaten-Spedition-Packmittel gepflegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



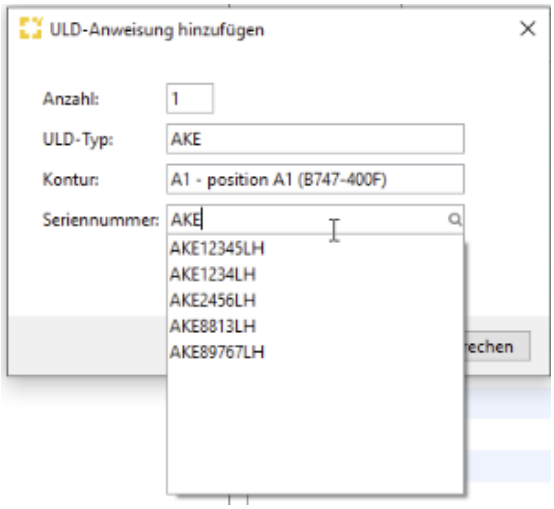
Kontur

In diesem Feld kann eine Kontur aus der hinterlegten Codeliste ausgewählt werden.



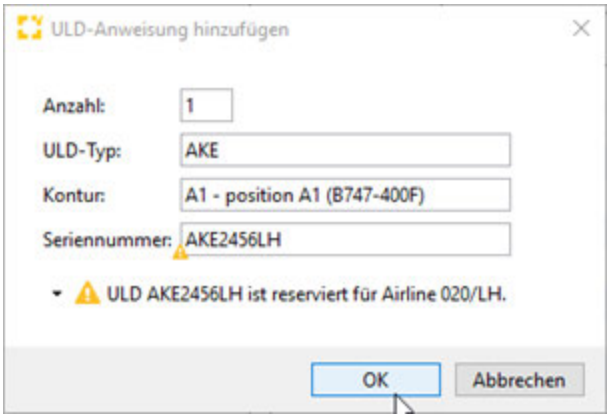
Seriennummer

Im Feld Seriennummer kann die passende Seriennummer für den ULD ausgewählt werden.

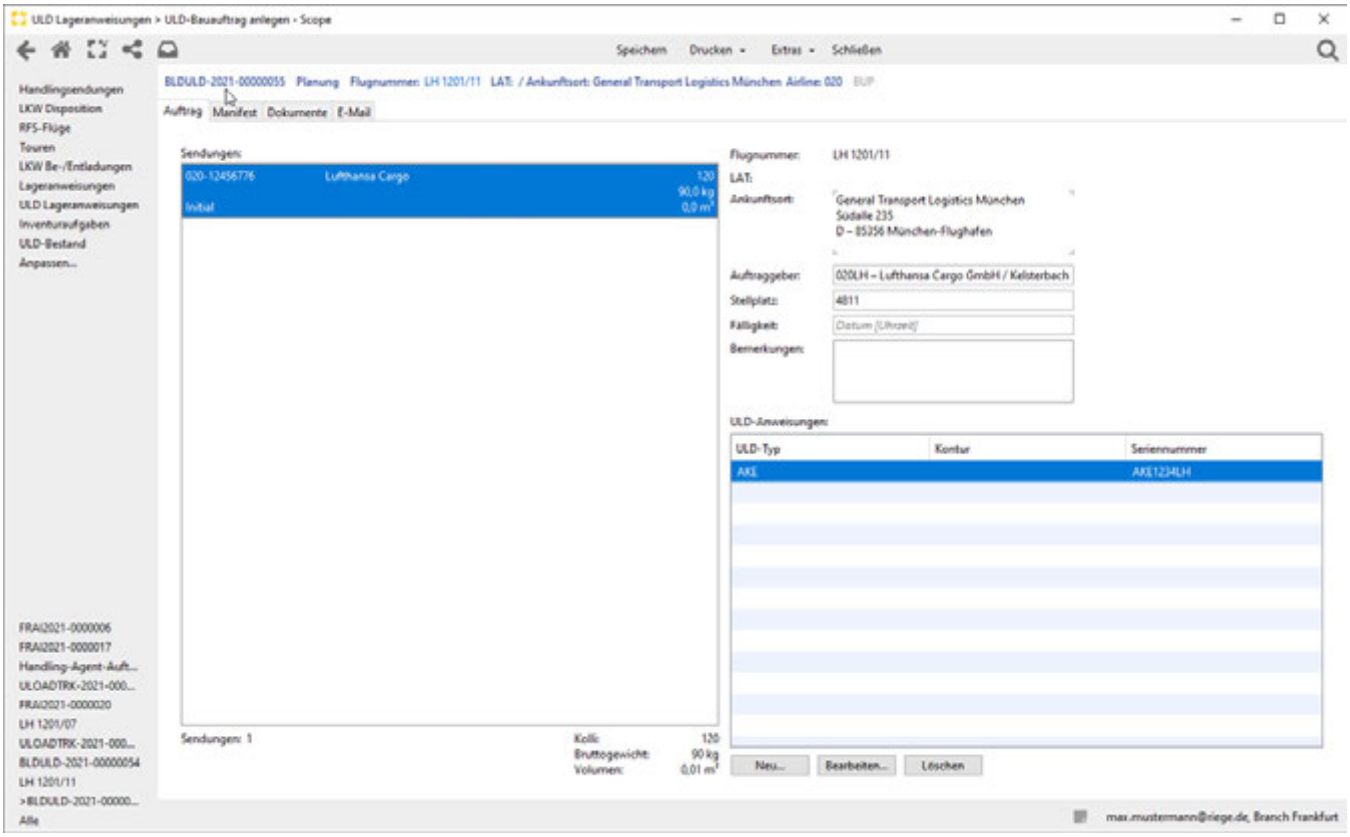


Mit der Schaltfläche *OK* können die Eingaben bestätigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der nun angelegte ULD-Bauauftrag erhält eine Nummer und hat den Status *Planung.*

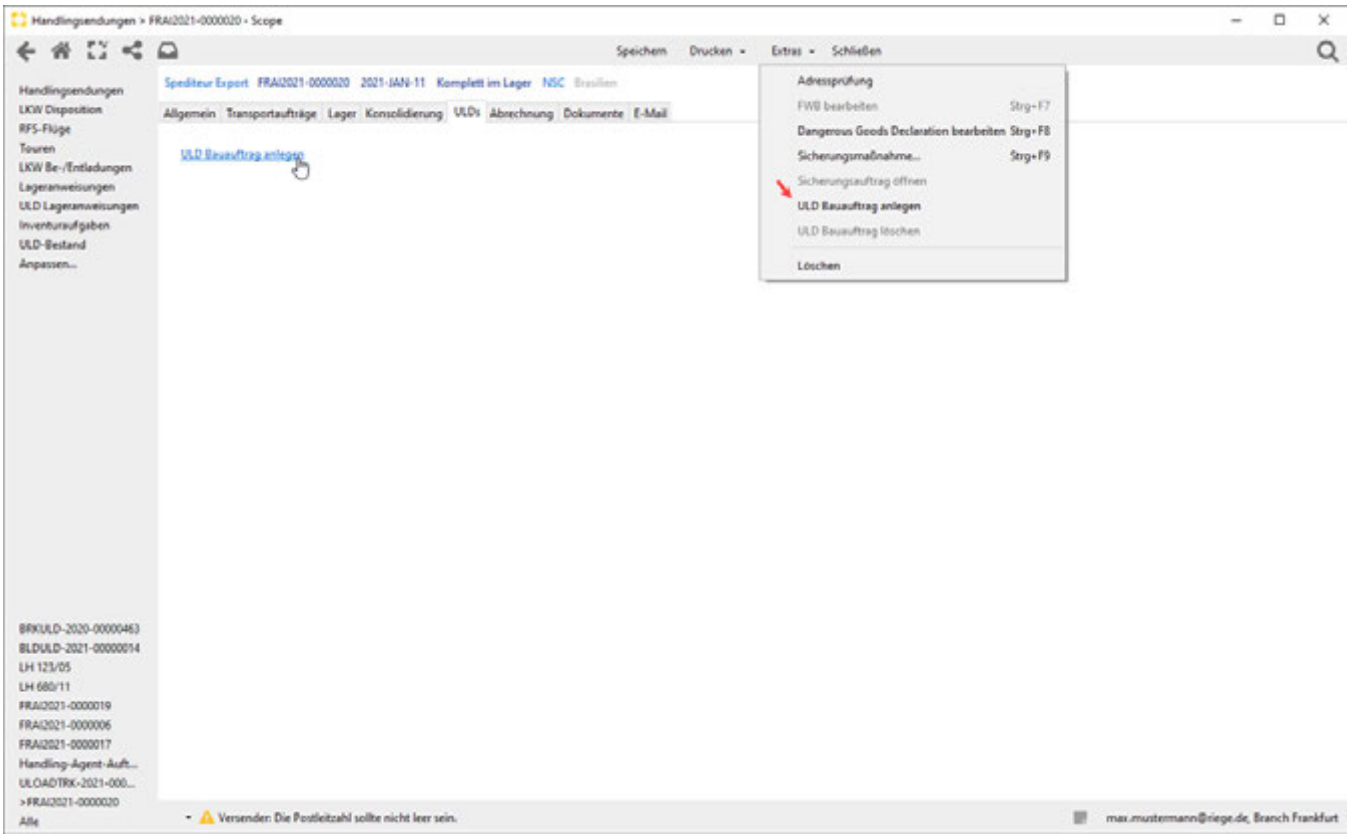


Neuer ULD-Bauauftrag - Handlingsendung

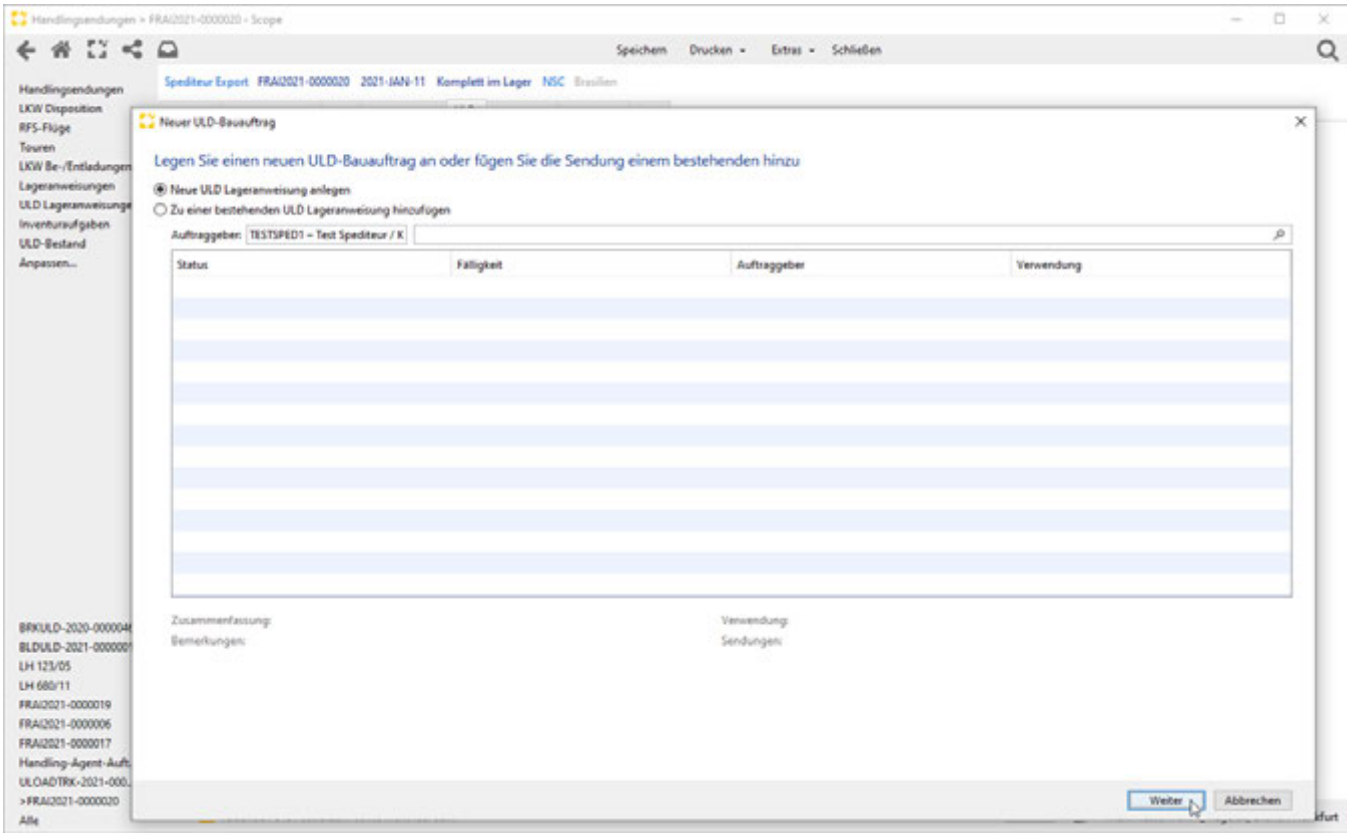
Im Erfassungsdialog für eine Handlingsendung kann im Reiter *ULDs* mit dem Actionlink *ULD Bauauftrag anlegen* ein ULD-Bauauftrag angelegt werden. Darüber hinaus kann über die Programmaktion *Extras* der ULD-Bauauftrag angelegt, bearbeitet oder wieder gelöscht werden. Der Auftrag erscheint dann auch in der Übersicht der ULD-Lageranweisungen.

- **Handling Sendung Editor**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

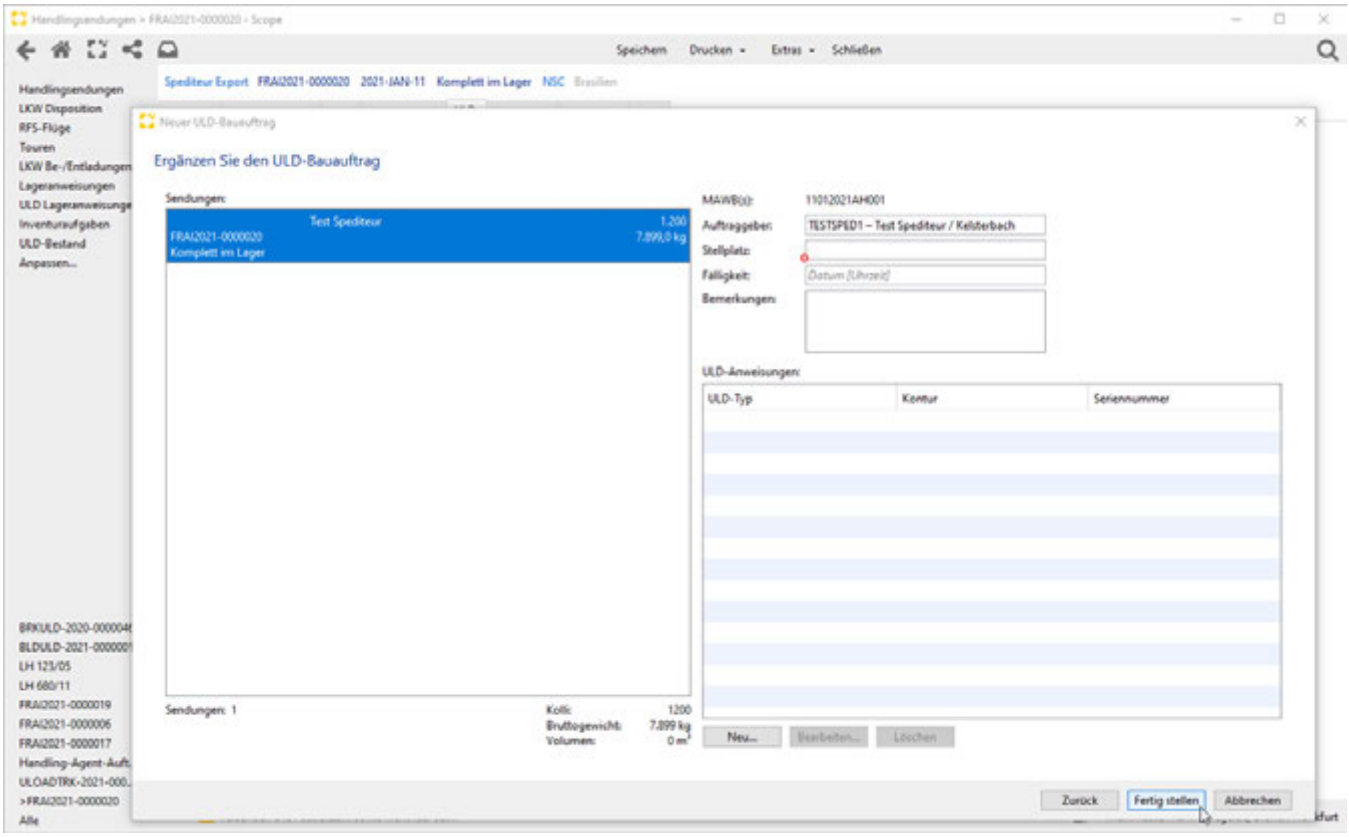


Der Eingabedialog Neuer ULD-Bauauftrag öffnet sich. Es kann ein neuer ULD-Bauauftrag angelegt werden, oder die Sendung zu einer bestehenden Lageranweisung (Auftrag) hinzugefügt werden. Mit der Schaltfläche *Weiter* kann die Auswahl bestätigt werden.



Im folgenden Eingabedialog müssen die Daten zum ULD-Bauauftrag ergänzt werden. Die ausgewählte Sendung steht in der Spalte *Sendungen*. Die Daten zu MAWB(s) und Auftraggeber werden aus der Sendung vorbelegt. Ein Stellplatz muss angegeben werden und eine Fälligkeit zum Auftrag kann vorgegeben werden. Darüber hinaus kann im Feld Bemerkungen ein Text hinterlegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



MAWB(s)

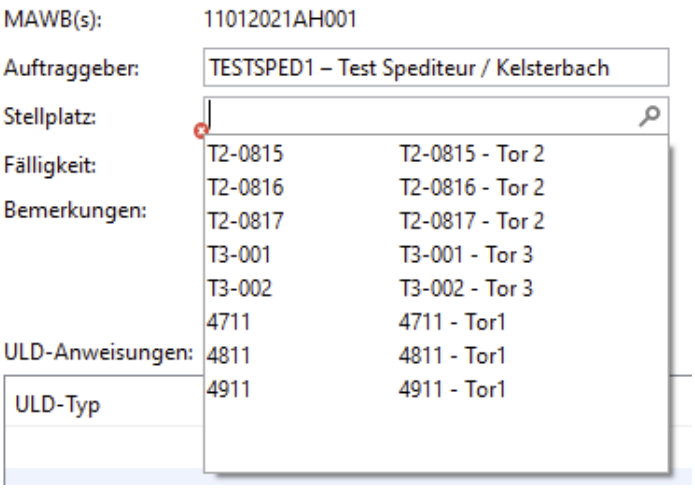
Frachtbriefnummer der Sendung. Die Daten zum MAWB(s) werden aus der Sendung vorbelegt.

Auftraggeber

Auftraggeber der Sendung. Die Daten zum Auftraggeber werden aus der Sendung vorbelegt.

Stellplatz

Im Feld Stellplatz muss ein Stellpatz angegeben werden. Der Stellplatz kann aus der systemseitig hinterlegten Liste der Stellplätze ausgewählt werden. Diese Daten werden im Modul Lagerzonen, Stellplätze - Handling - Stammdaten gepflegt.



Fälligkeit

Datum und Uhrzeit zur Fälligkeit des Auftrags

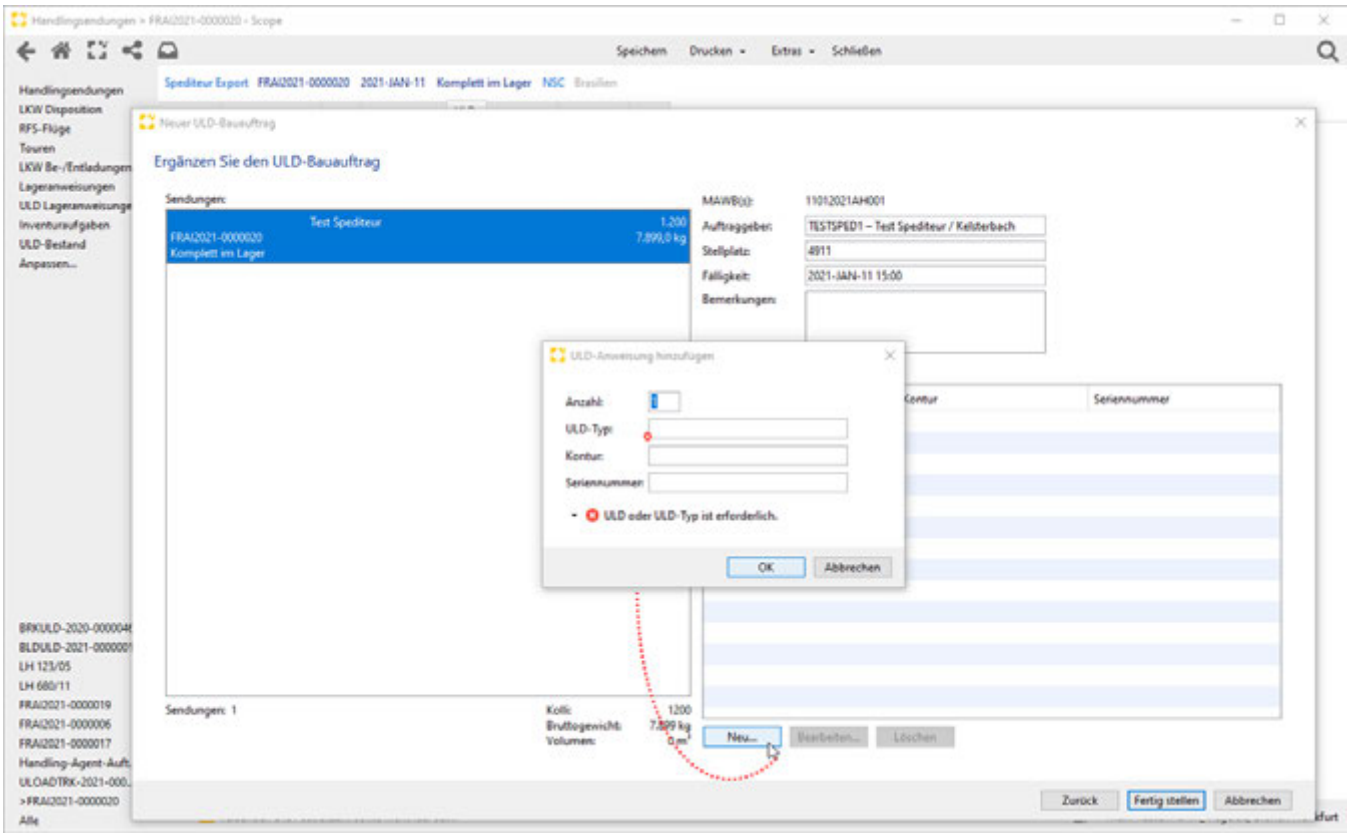
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bemerkungen

In diesem Feld kann ein Text hinterlegt werden.

- **Neu - ULD-Anweisungen - hinzufügen**

Über die Schaltfläche *Neu* können die Informationen zu ULD-Typ und Anzahl hinterlegt werden.

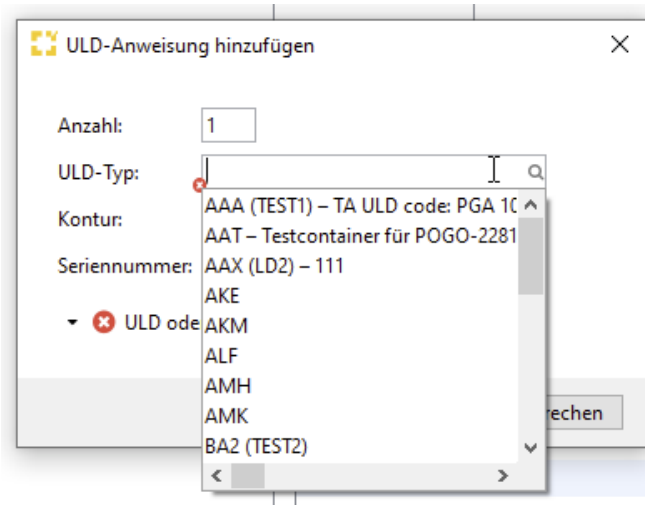


Anzahl

Im Feld Anzahl wird die geplante Anzahl ULD angegeben

ULD-Typ

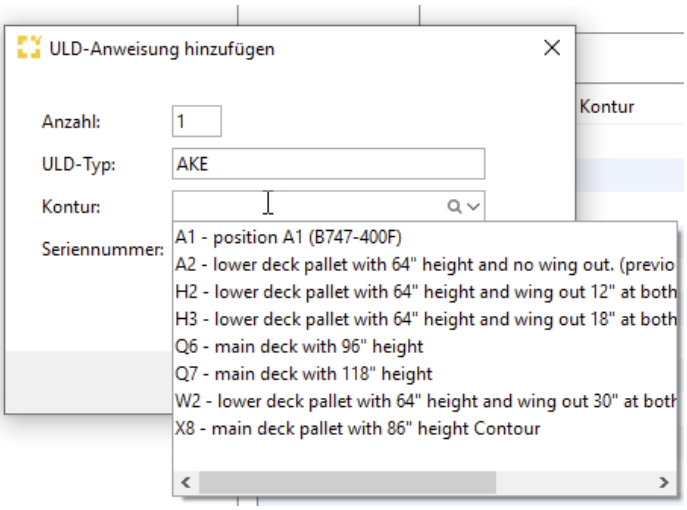
In diesem Feld kann der ULD-Typ aus der hinterlegten Code Liste ausgewählt werden. Die ULD-Typen werden im Modul Stammdaten-Spedition-Packmittel gepflegt.



Kontur

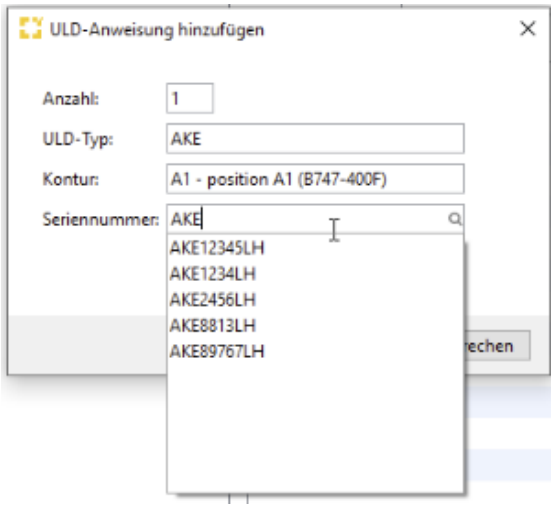
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Feld kann eine Kontur aus der hinterlegten Codeliste ausgewählt werden.

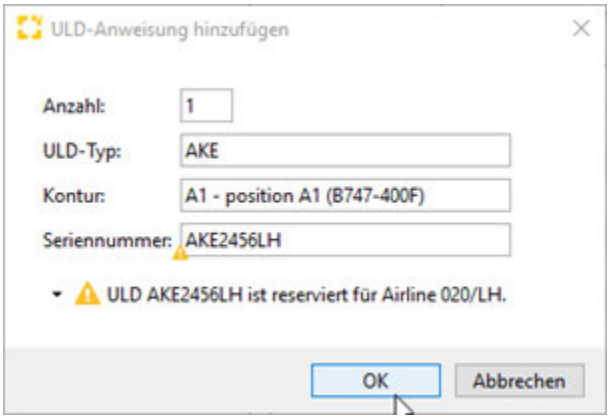


Seriennummer

Im Feld Seriennummer kann die passende Seriennummer für den ULD ausgewählt werden.

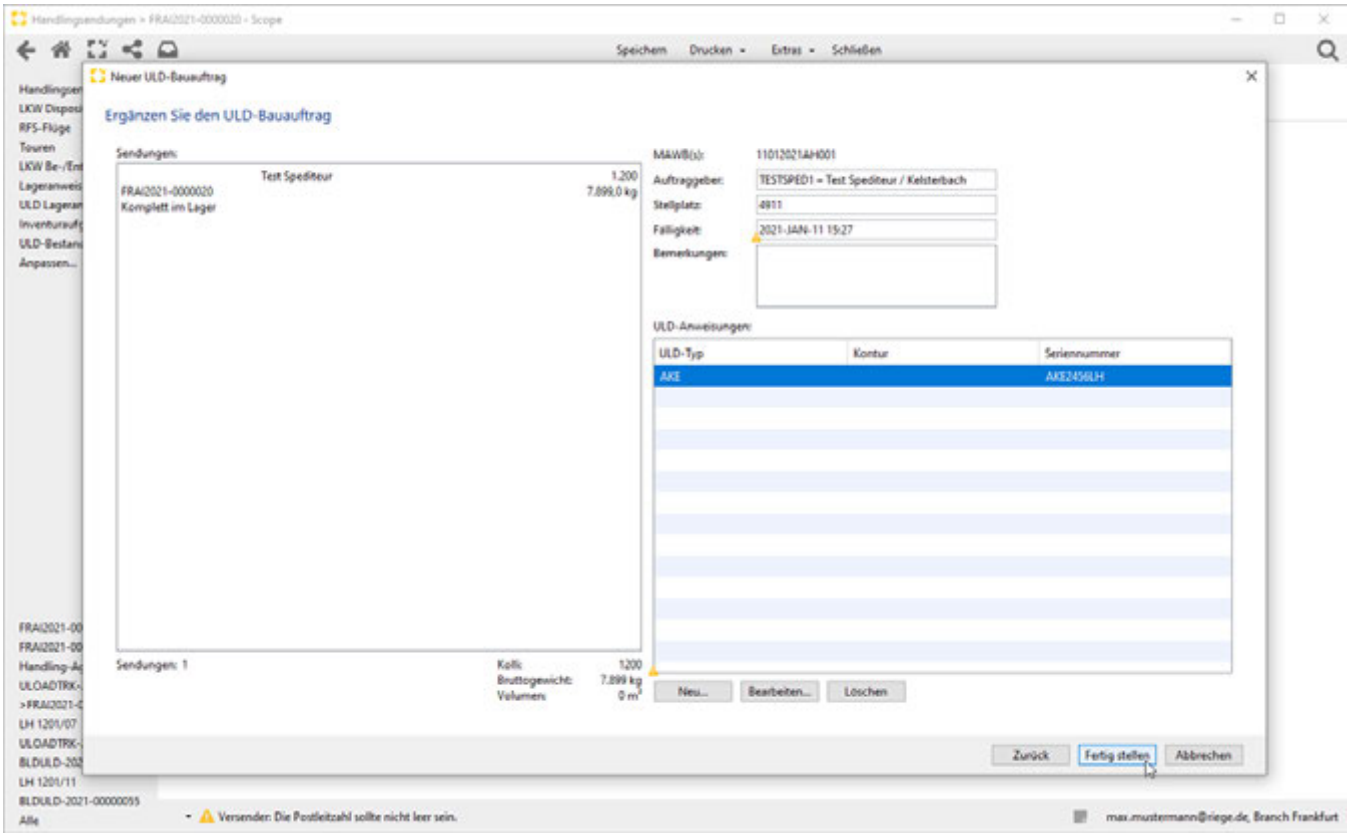


Mit der Schaltfläche OK können die Eingaben bestätigt werden.

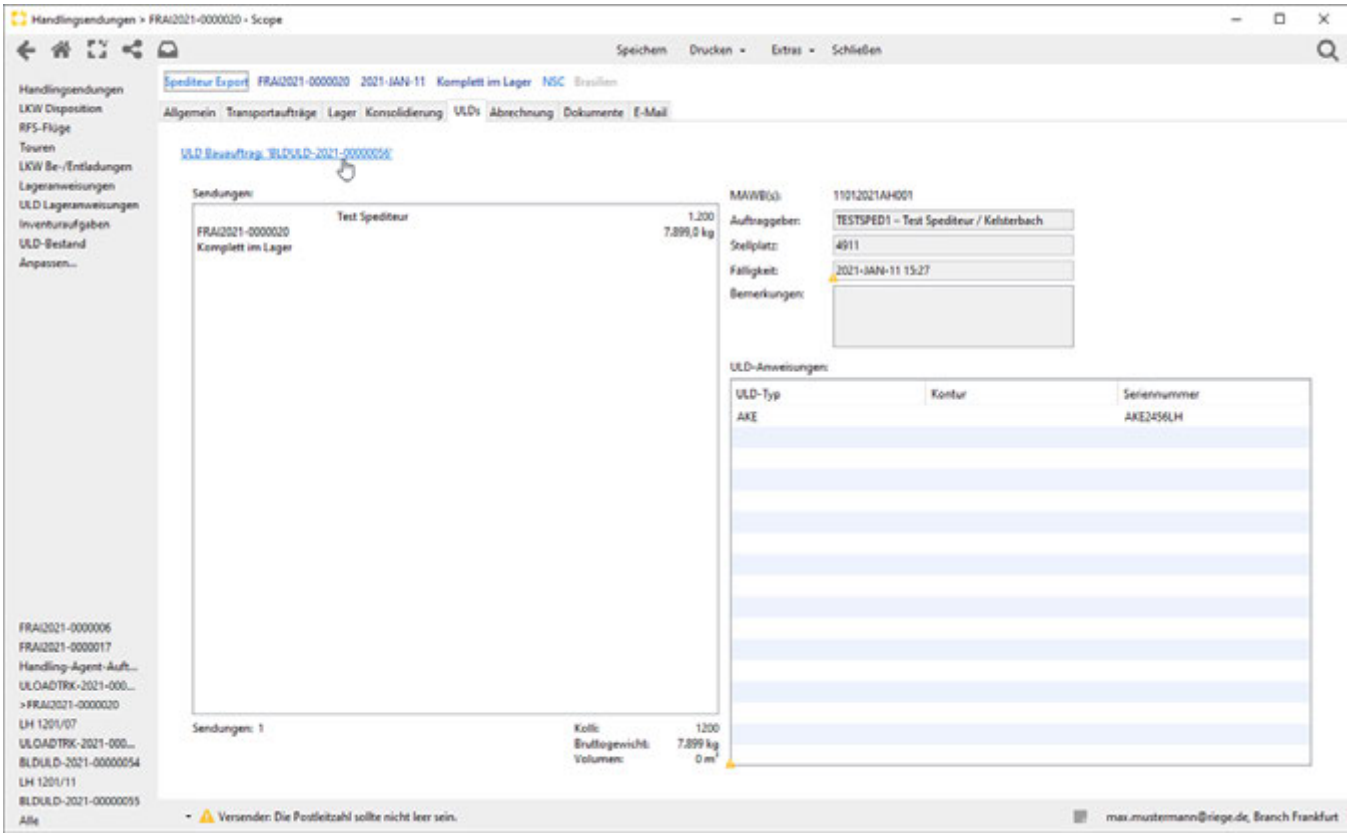


Sobald alle Daten zum ULD-Bauauftrag ergänzt wurden, kann der Auftrag über die Schaltfläche *Fertigstellen* erstellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

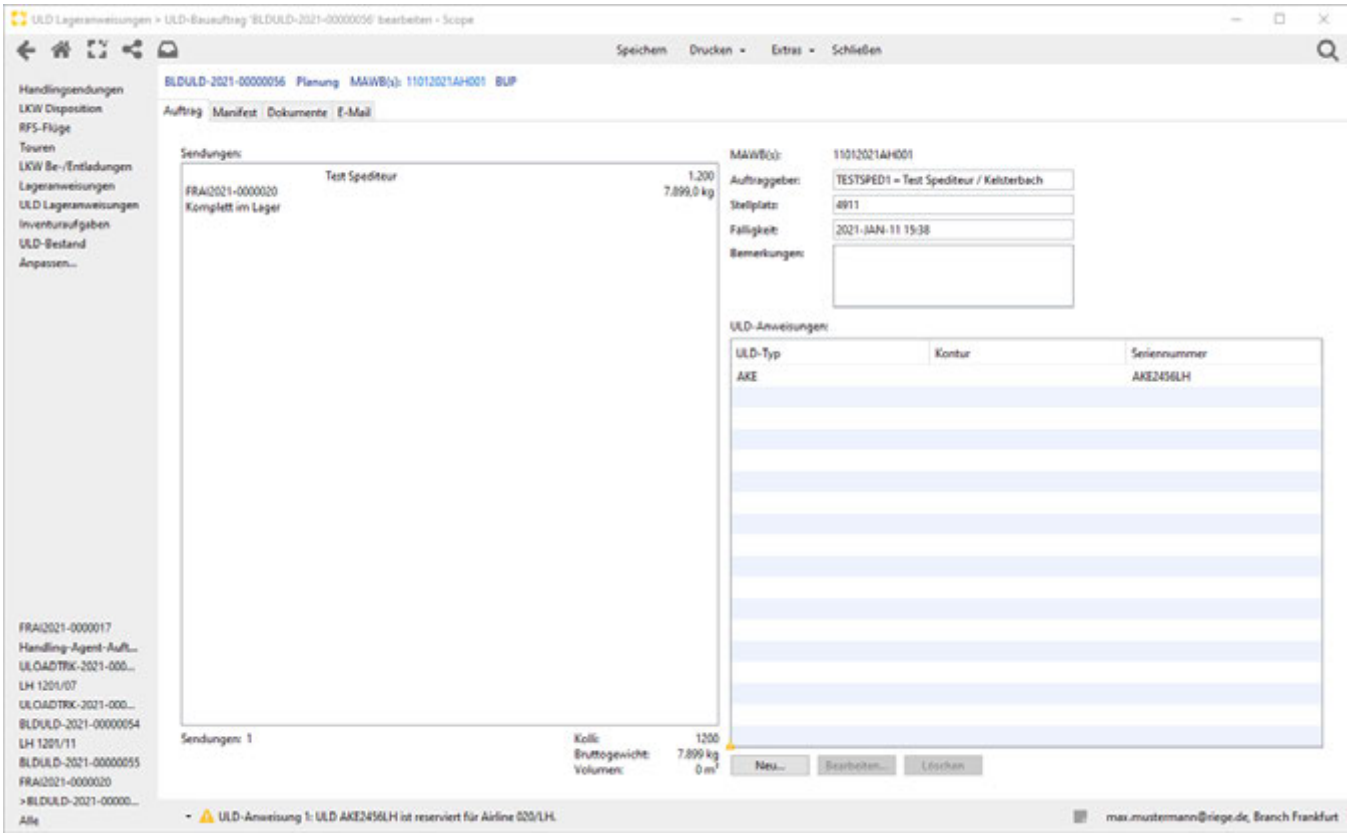


Der ULD-Bauauftrag wurde angelegt und kann über den Actionlink im Reiter ULDs in der Handlingsendung zur weiteren Bearbeitung geöffnet werden.



Der angelegte ULD-Bauauftrag erhält eine Nummer und hat den Status *Planung.*

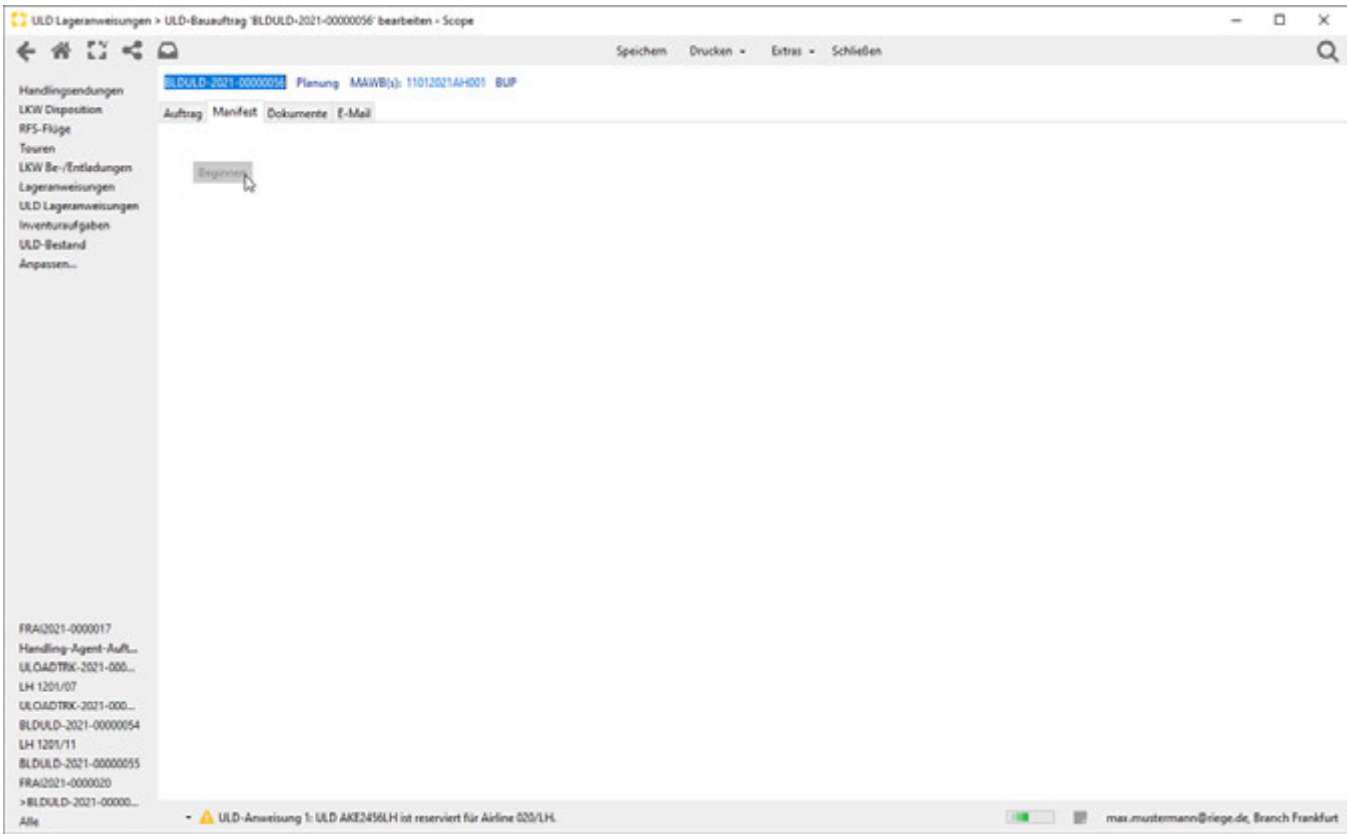
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



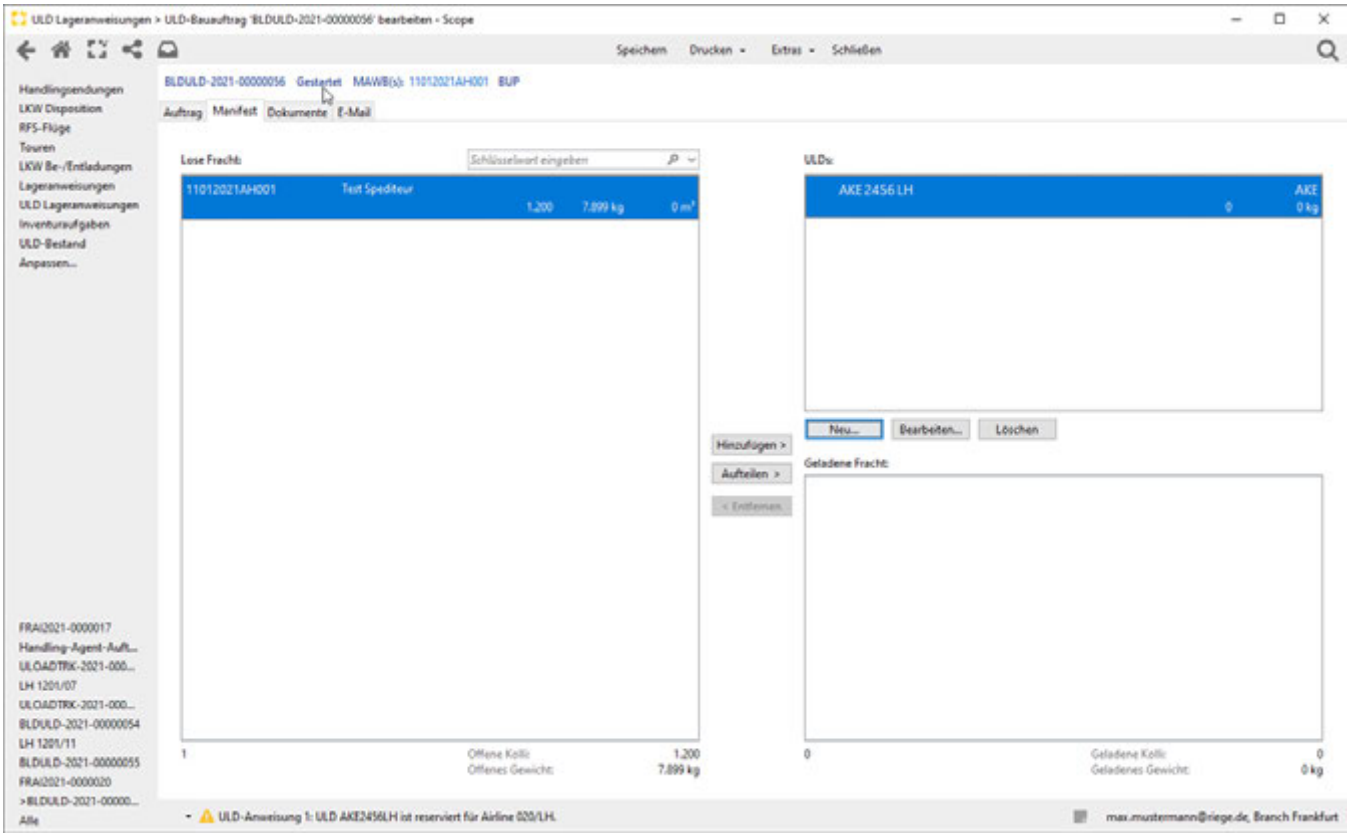
Beginnen ULD-Bauauftrag

Mit der Schaltfläche *Beginnen* im Reiter *Manifest* des ULD-Bauauftrages, hier in einer Handlingsendung, kann der Start zur Bearbeitung des Bauauftrags manuell begonnen werden. Im Modul ULD-Lageranweisung steht diese Aktion auch in der Benutzeroberfläche über die Programmaktion *Beginnen* zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

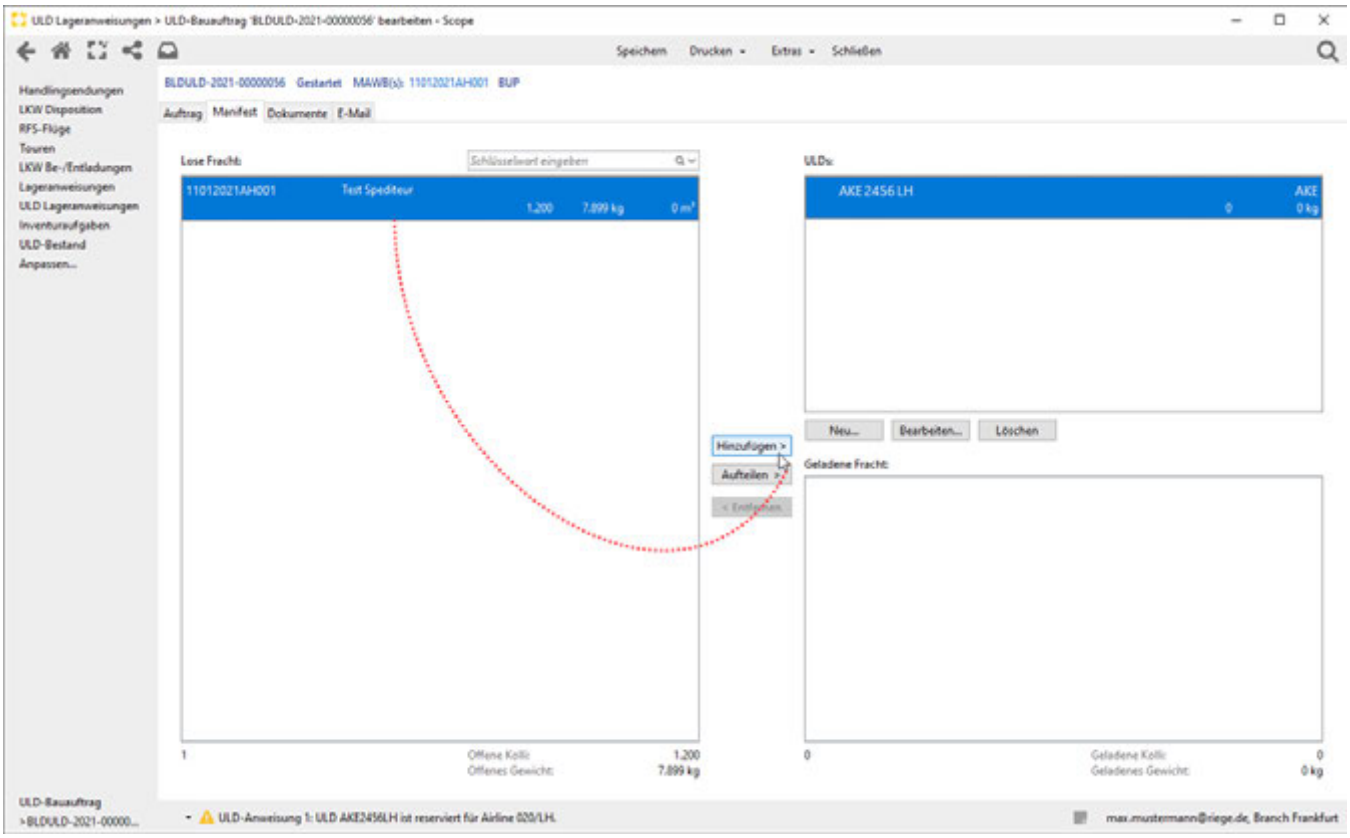


Der Bauauftrag bekommt dann den Status *Gestartet* und im Reiter Manifest kann die lose Fracht einem ULD (Unit Load Devices) zugewiesen werden.



Mit der Schaltfläche *Hinzufügen* kann die Lose Fracht dem ULD zugewiesen werden. Es ist auch möglich die lose Fracht über die Schaltfläche *Aufteilen* au f mehrere ULDs zu verteilen. Über die Schaltfläche *Neu* im Fenster ULDs können auch weitere ULDs hinzugefügt werden. Eine detaillierte Beschreibung zu den Funktionen finden Sie hier : *Aufteilen* und *Neu* ULDs.

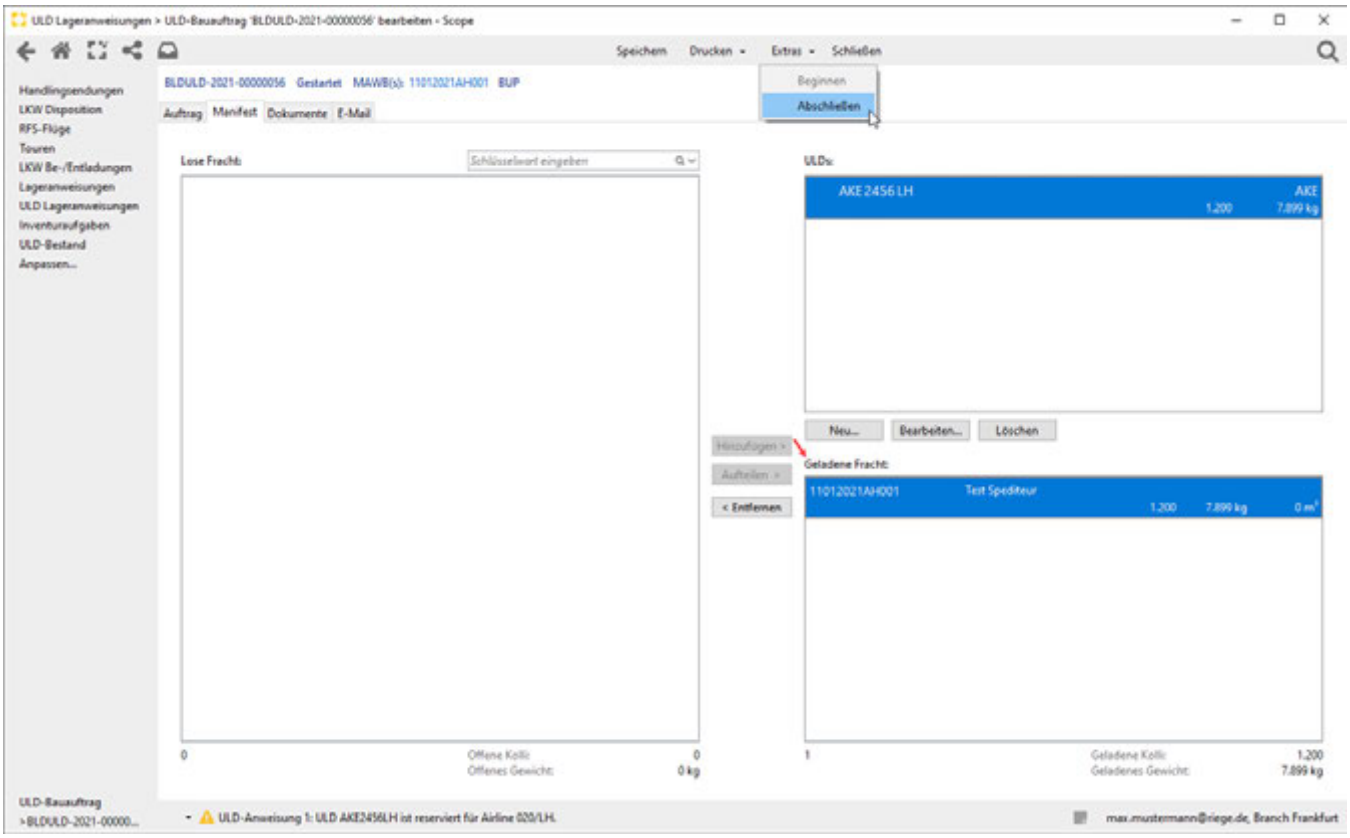
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



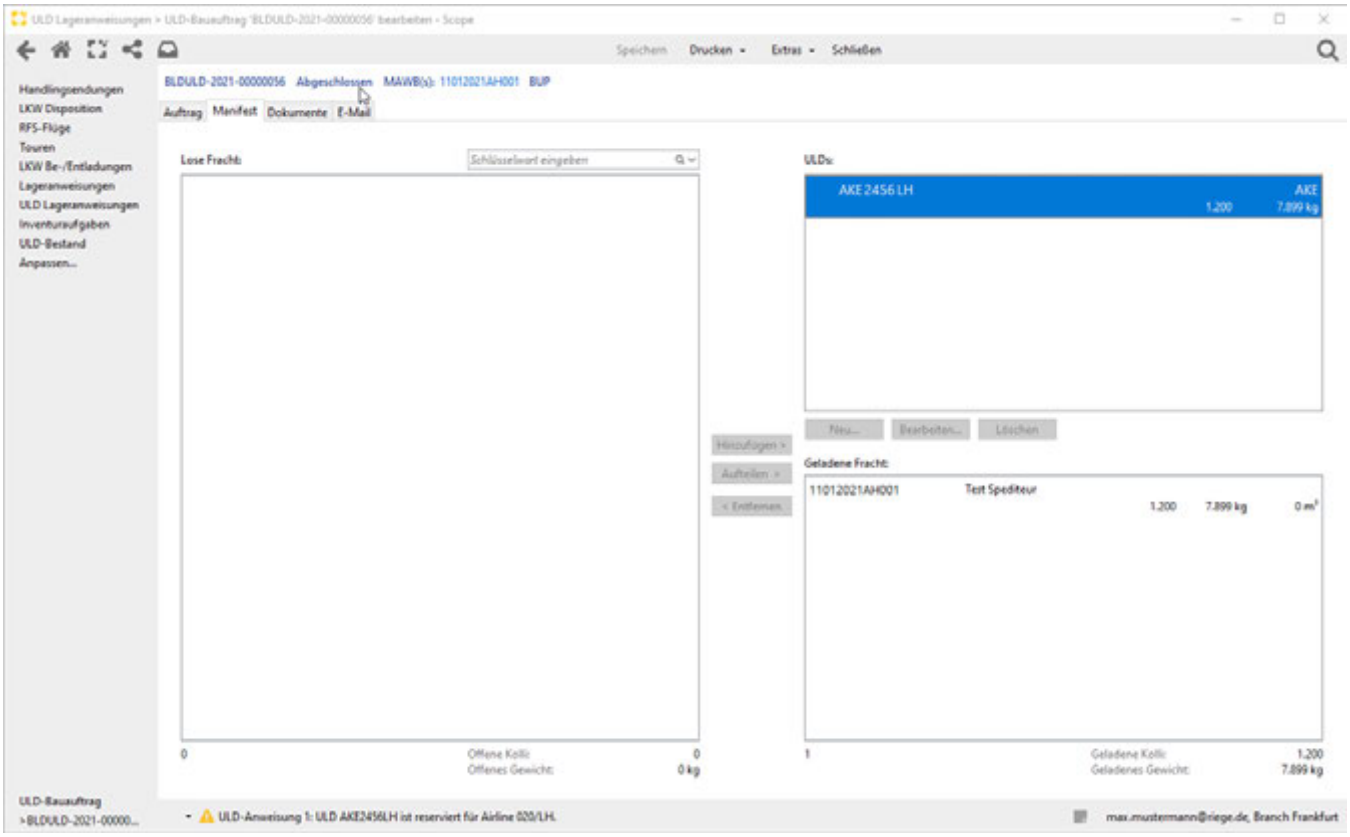
Abschließen ULD-Bauauftrag

Im Fenster *Geladene Fracht* werden die verfügten Packstücke (Fracht) dann aufgelistet. Wenn die Aktion im Lager durchgeführt wurde kann mit der Schaltfläche *Abschließen* der Auftrag im System abgeschlossen werden. Im Modul ULD-Lageranweisung steht diese Aktion auch in der Benutzeroberfläche über die Programmaktion *Abschließen* zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

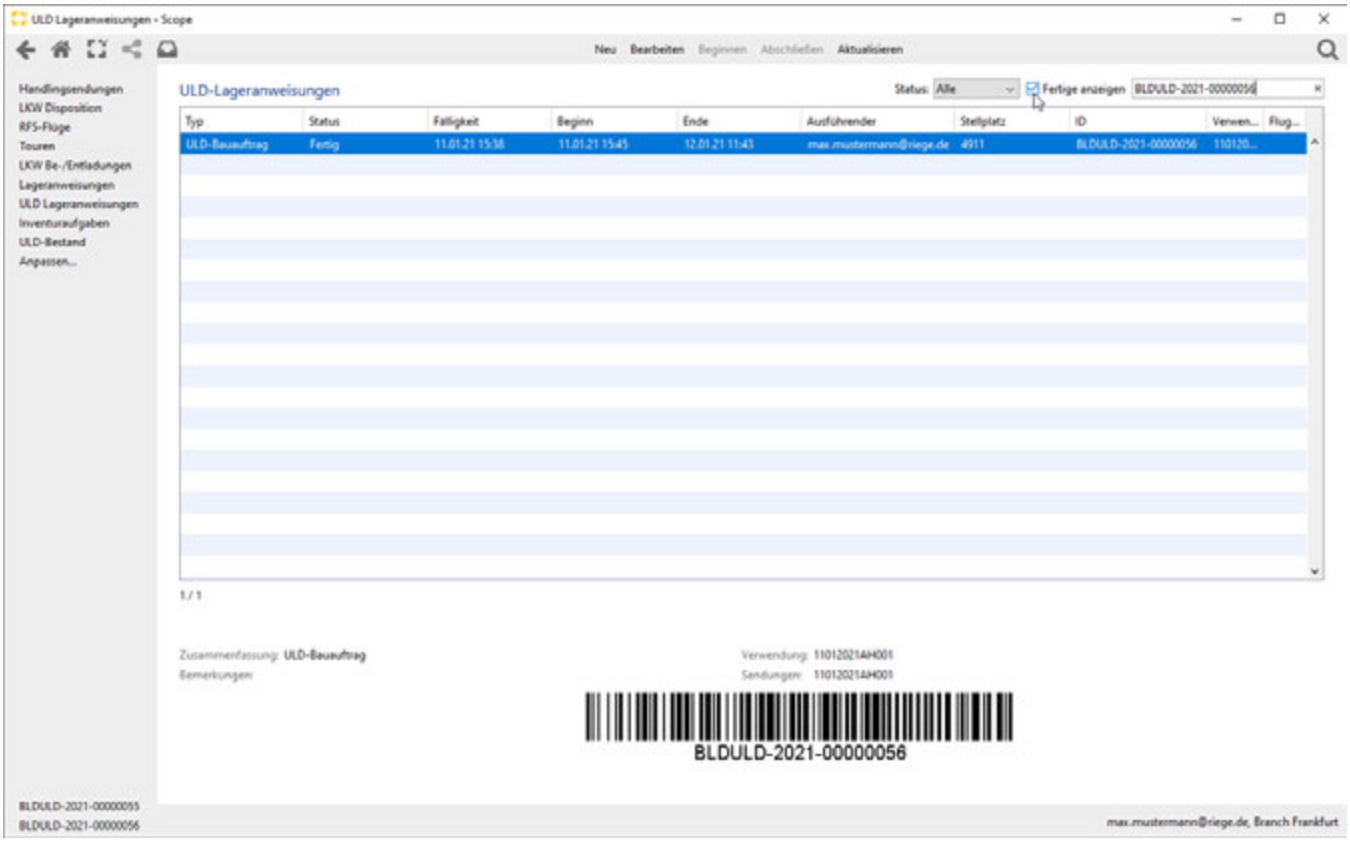


Der Status des ULD-Bauauftrages wird auf *Abgeschlossen* gesetzt.



In der Übersicht aller ULD-Lageranweisungen wird der ULD-Bauauftrag im Status *Fertig* geführt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Auftrag - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling

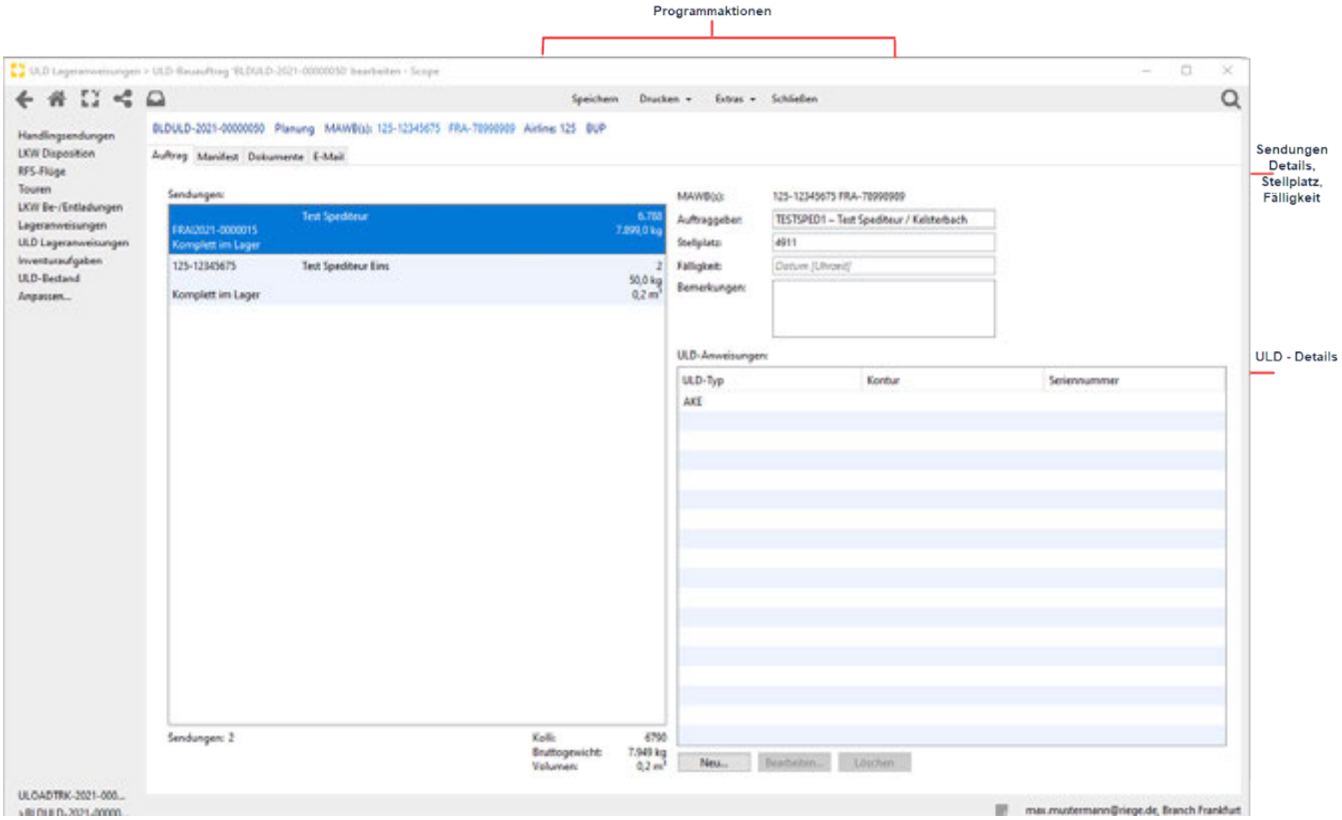
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Auftrag des ULD-Bauauftrags werden die zugewiesenen Sendungsdetails abgebildet. Stellplatz, Fälligkeit des Auftrags und ULD-Details können hinterlegt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Sendungen
- Feldbeschreibungen
- ULD-Anweisungen



Programmaktionen

Speichern

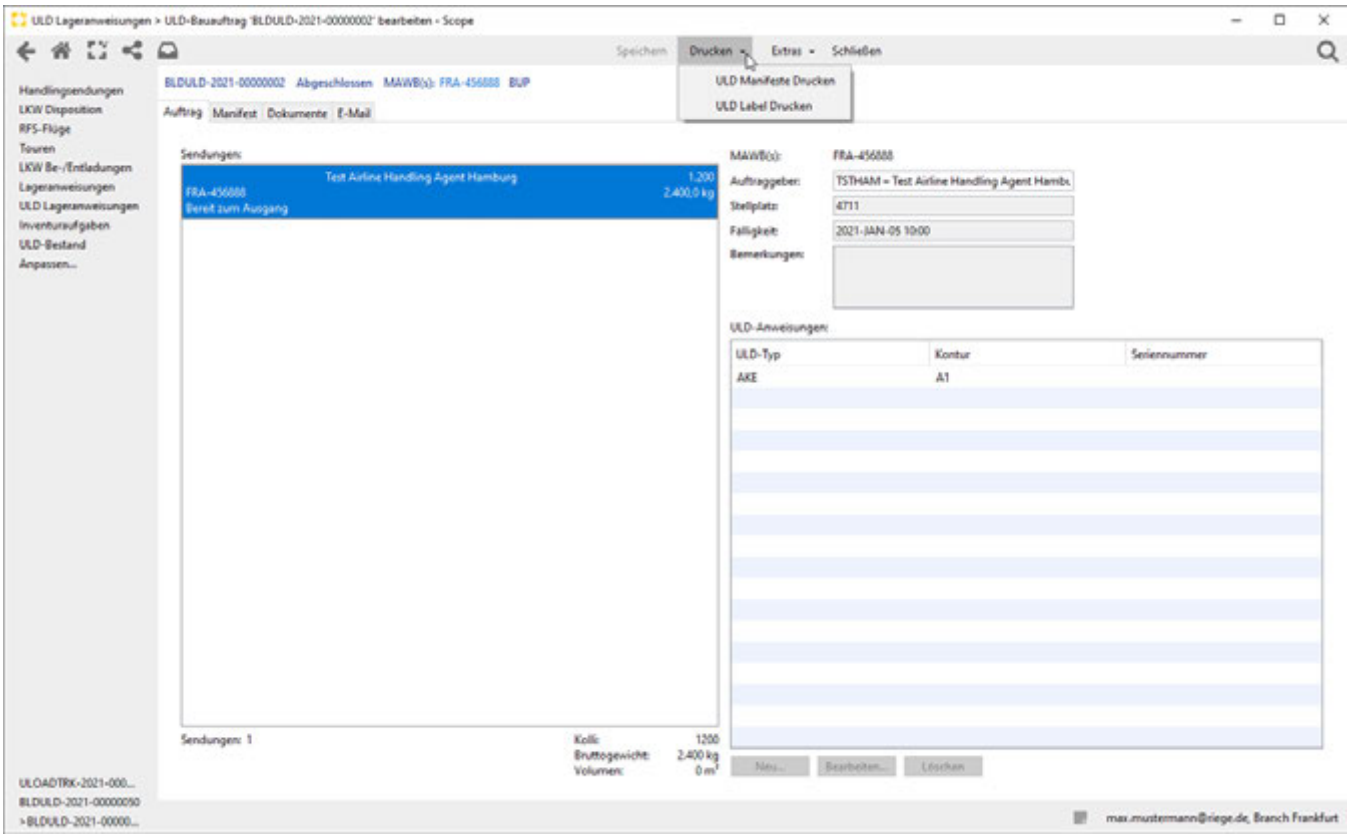
Mit der Programmaktion *Speichern*, können die Daten zum ULD Bauauftrag gespeichert werden.

Drucken

Über die Programmaktion *Drucken* wird eine Auswahlliste geöffnet, über die Dokumente zum ULD-Auftrag gedruckt werden können. Zurzeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- ULD Manifeste Drucken
- ULD Label Drucken

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



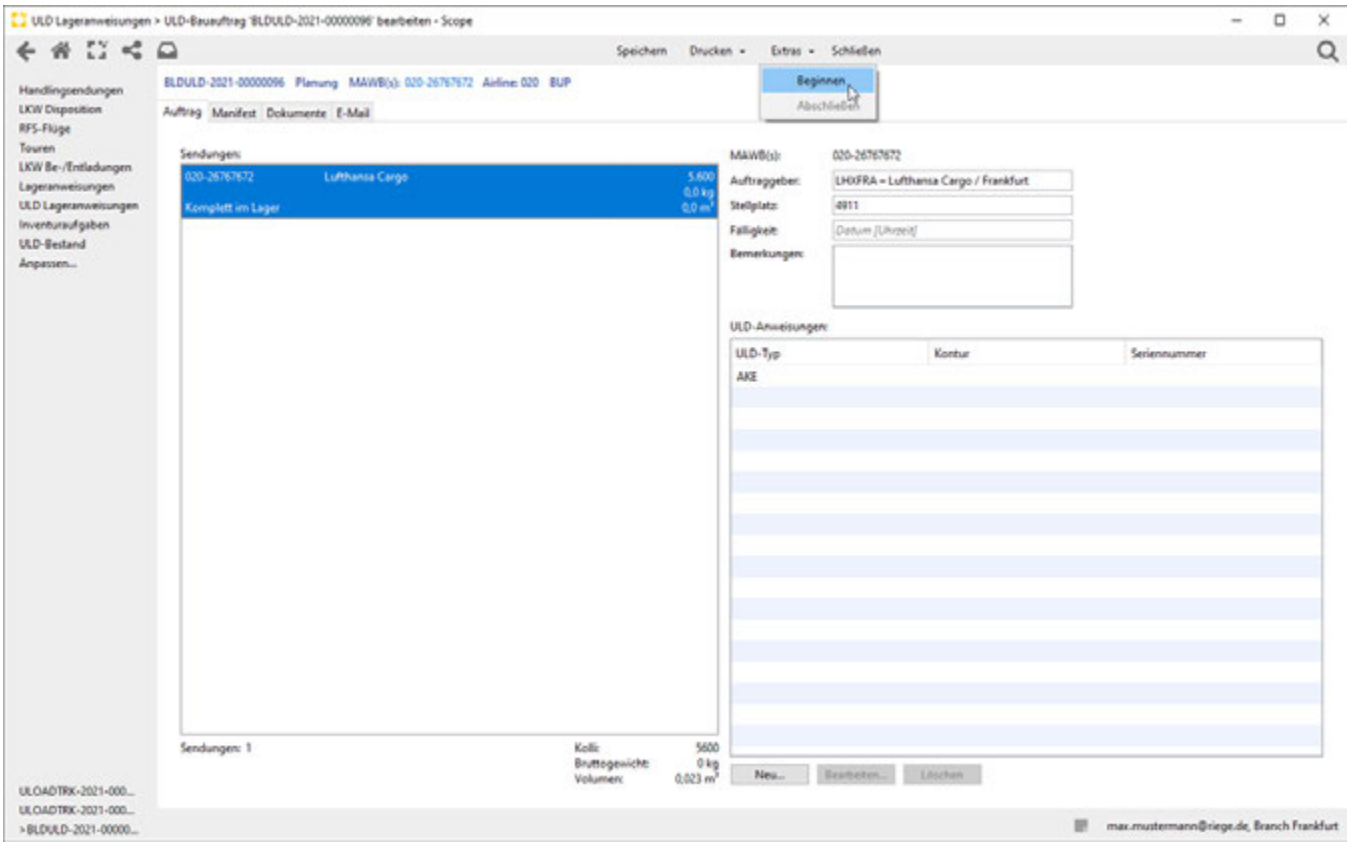
Extras

Über die Programmaktion *Extras* können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Beginnen (Auftrag)
- Abschließen (Auftrag)

Eine detaillierte Prozessbeschreibung finden Sie hier: Beginnen ULD-Bauauftrag, Abschließen ULD-Bauauftrag

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Schließen

Schließt den Editor. Falls die Eingaben noch nicht gespeichert worden sind, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Sendungen

In der Spalte Sendungen, werden die betroffenen Sendungen zum ULD-Bauauftrag angezeigt.

Feldbeschreibungen

MAWB(s)

Frachtbriefnummer der Sendung. Die Daten zum MAWB(s) werden aus der Sendung vorbelegt.

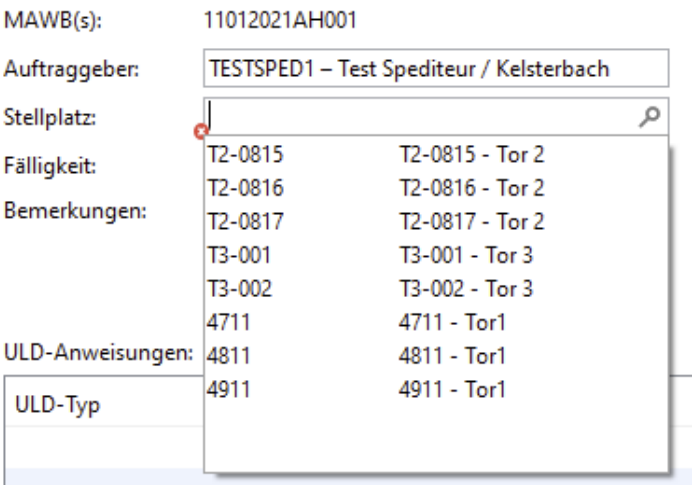
Auftraggeber

Auftraggeber der Sendung. Die Daten zum Auftraggeber werden aus der Sendung vorbelegt.

Stellplatz

Im Feld Stellplatz muss ein Stellpatz angegeben werden. Der Stellplatz kann aus der systemseitig hinterlegten Liste der Stellplätze ausgewählt werden. Diese Daten werden im Modul Lagerzonen, Stellplätze - Handling - Stammdaten gepflegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Fälligkeit

Datum und Uhrzeit zur Fälligkeit des Auftrags

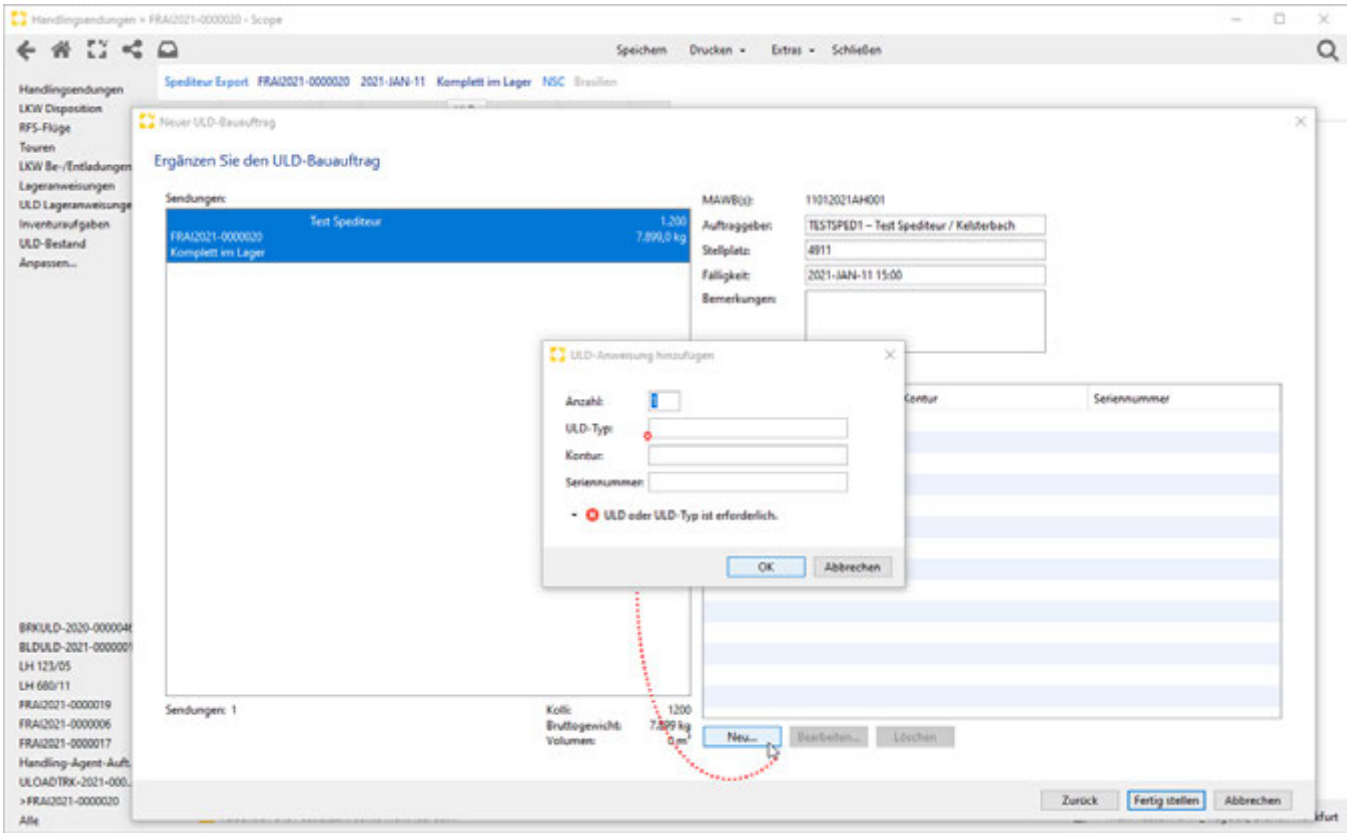
Bemerkungen

In diesem Feld kann ein Text hinterlegt werden.

ULD-Anweisungen

- **Neu - ULD-Anweisungen - hinzufügen**

Über die Schaltfläche *Neu* können die Informationen zu ULD-Typ, Seriennummer, Kontur und Anzahl hinterlegt werden.



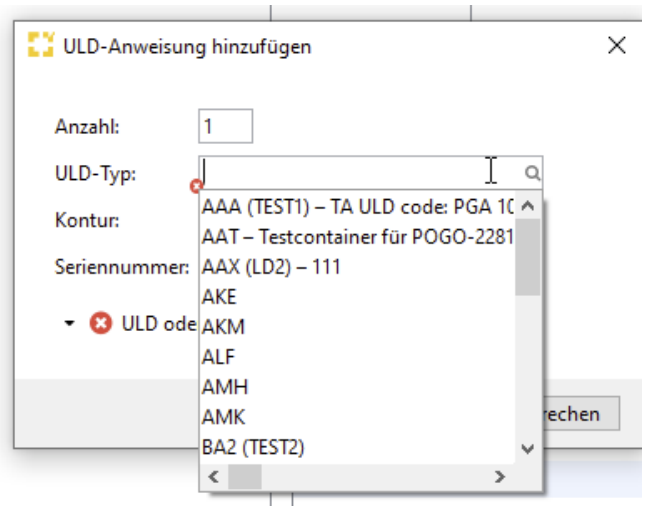
Anzahl

Im Feld Anzahl wird die geplante Anzahl ULD angegeben

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

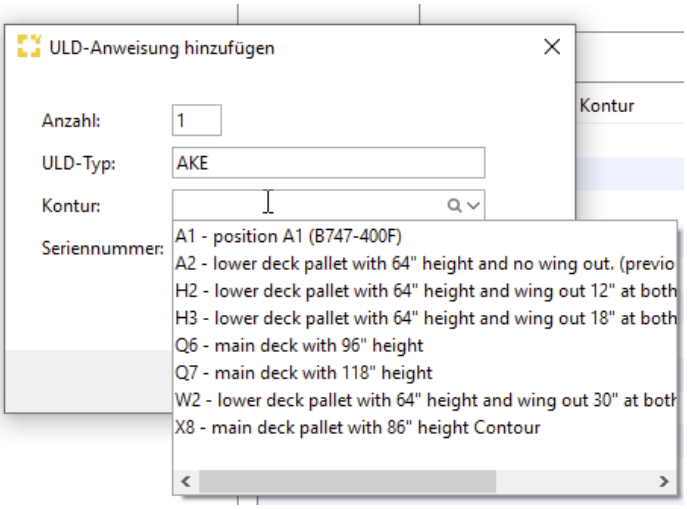
ULD-Typ

In diesem Feld kann der ULD-Typ aus der hinterlegten Code Liste ausgewählt werden. Die ULD-Typen werden im Modul Stammdaten-Spedition-Packmittel gepflegt.



Kontur

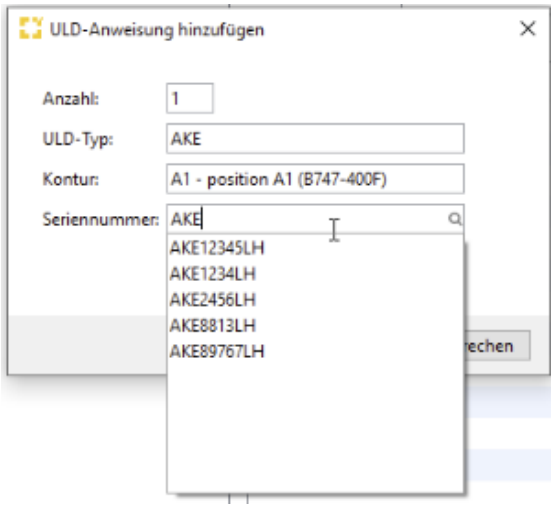
In diesem Feld kann eine Kontur aus der hinterlegten Codeliste ausgewählt werden.



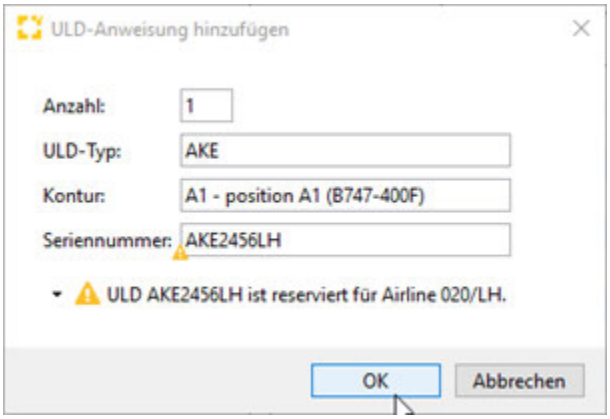
Seriennummer

Im Feld Seriennummer kann die passende Seriennummer für den ULD ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Mit der Schaltfläche OK können die Eingaben bestätigt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Manifest - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisung - Handling

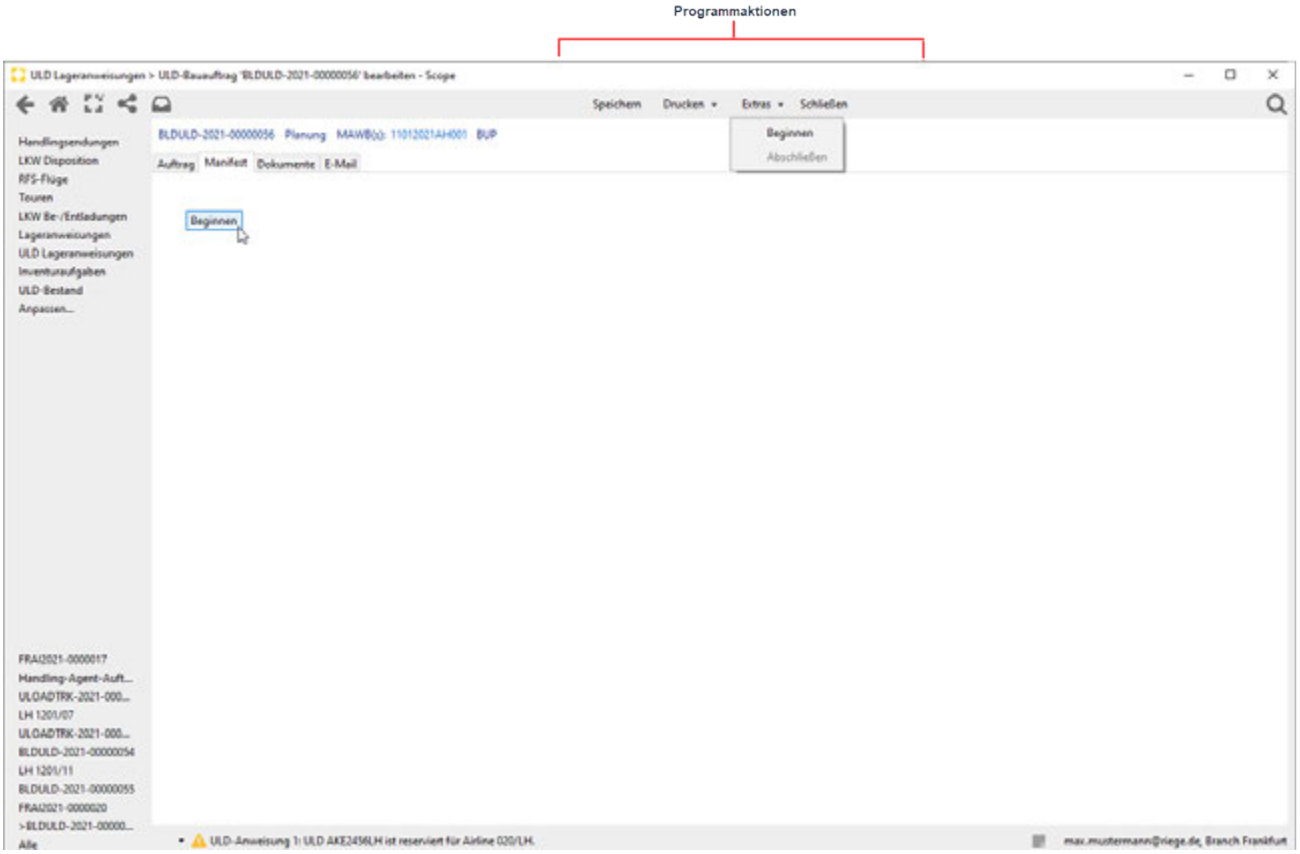
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Manifest* des ULD-Bauauftrags kann über die Schaltfläche *Beginnen* manuell der Start der Aktivität zu einem ULD-Bauauftrag ausgeführt werden und die lose Fracht einem ULD (Unit Load Devices) zugewiesen werden. Der Start der Aktivität kann darüber hinaus auch mit der Programmaktion *Extras-Beginnen* ausgeführt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Beginnen
- Lose Fracht
- ULDs
- Neuer ULD
- Geladene Fracht
- Hinzufügen
- Aufteilen
- Entfernen



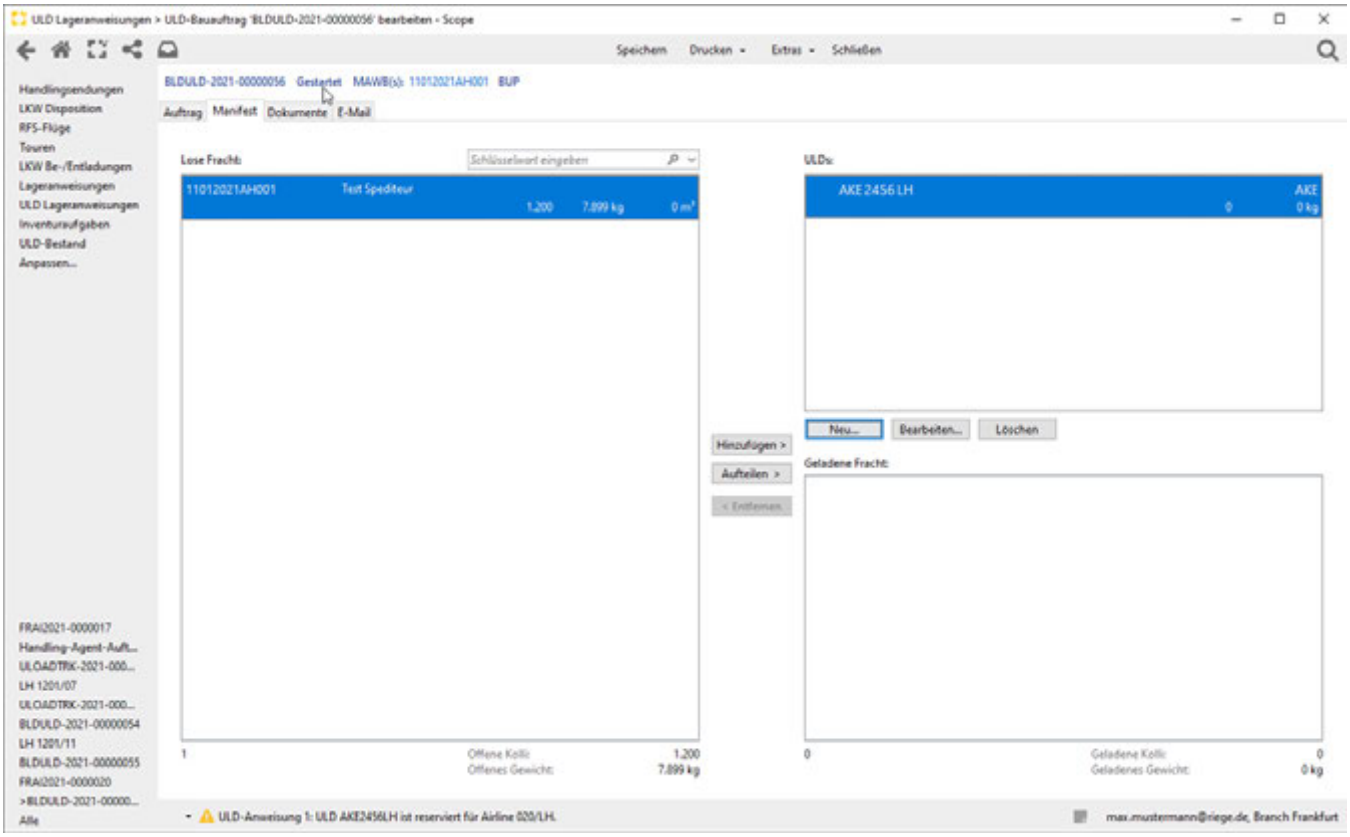
Programmaktionen

Eine detaillierte Beschreibung zu den Programmaktionen im Bauauftrag Editor *Speichern, Drucken, Extras, Schließen* steht hier zur Verfügung (a) Auftrag - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling

Beginnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nachdem mit der Schaltfläche *Beginnen* die Aktivität am ULD-Bauauftrag gestartet wurde, kann im folgenden Dialogfenster die Fracht einem ULD zugewiesen werden. Die Daten zum Manifest werden eingeblendet und der Auftrag erhält dann den Status *Gestartet.*



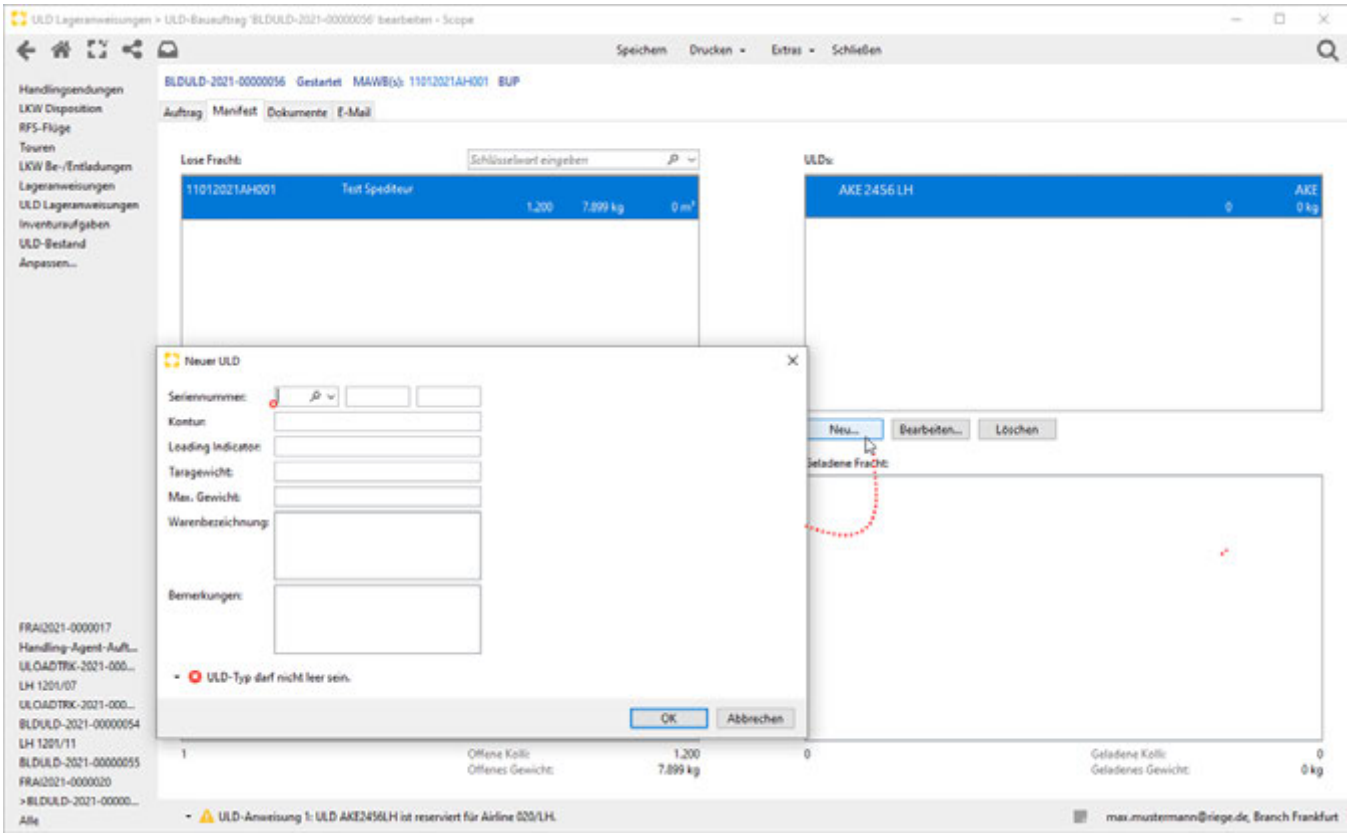
Lose Fracht

Hier werden die Sendungsdaten mit der Anzahl Packstücke und Gewicht aufgelistet.

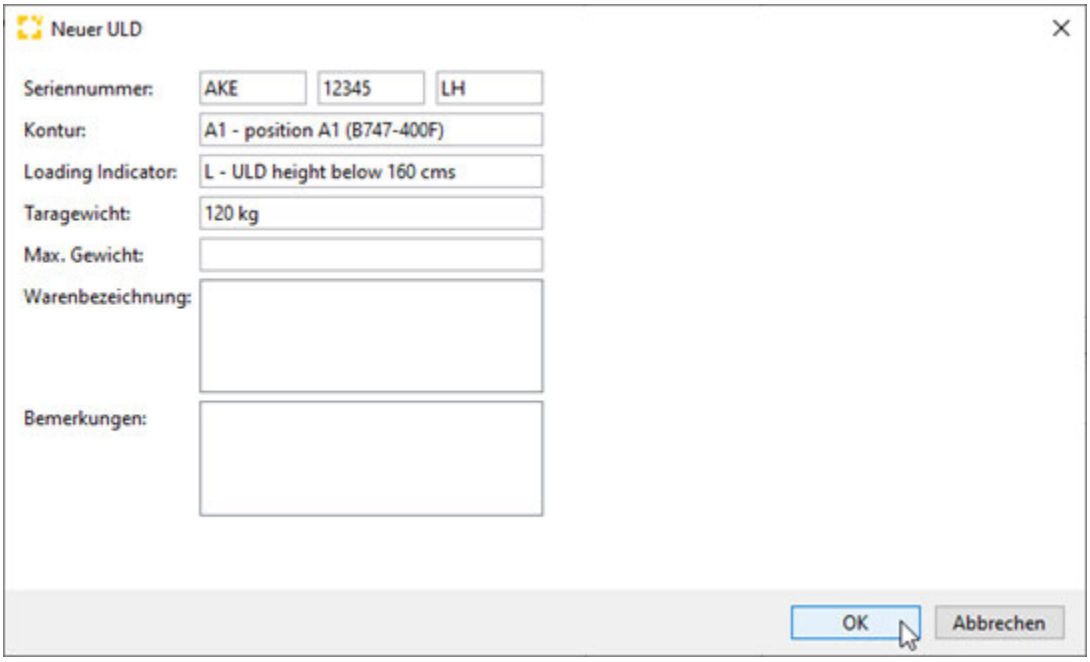
ULDs

Hier werden die Daten der ULD angezeigt. Mit der Schaltfläche *Neu* kann auch noch ein ULD (Unit Load Devices) hinzugefügt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Neuer ULD**



Seriennummer

Die Seriennummer besteht aus drei Teilen.

1. Auswahl des ULD Typen per Drop-down Menü. ULDs müssen zuvor in den Stammdaten Packmittel Spedition Stammdaten angelegt worden sein.
2. 5-stelliger Code
3. UNLocode der Airline (z.B. LH für Lufthansa)

Kontur

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier kann über die im Feld hinterlegte Codeliste der Code für den ULD Konturentyp ausgewählt werden.

Loading Indicator

Hier kann über die im Feld hinterlegte Codeliste der Code für den ULD Loading Indicator ausgewählt werden. Zum Beispiel M=Main Deck Loading only

Taragewicht

Das Gewicht wird aus den Stammdaten Packmittel Spedition Stammdaten vorbelegt.

Max.Gewicht

Das Gewicht wird aus den Stammdaten Packmittel Spedition Stammdaten vorbelegt.

Warenbezeichnung

Textuelle Beschreibung der Ware

Bemerkungen

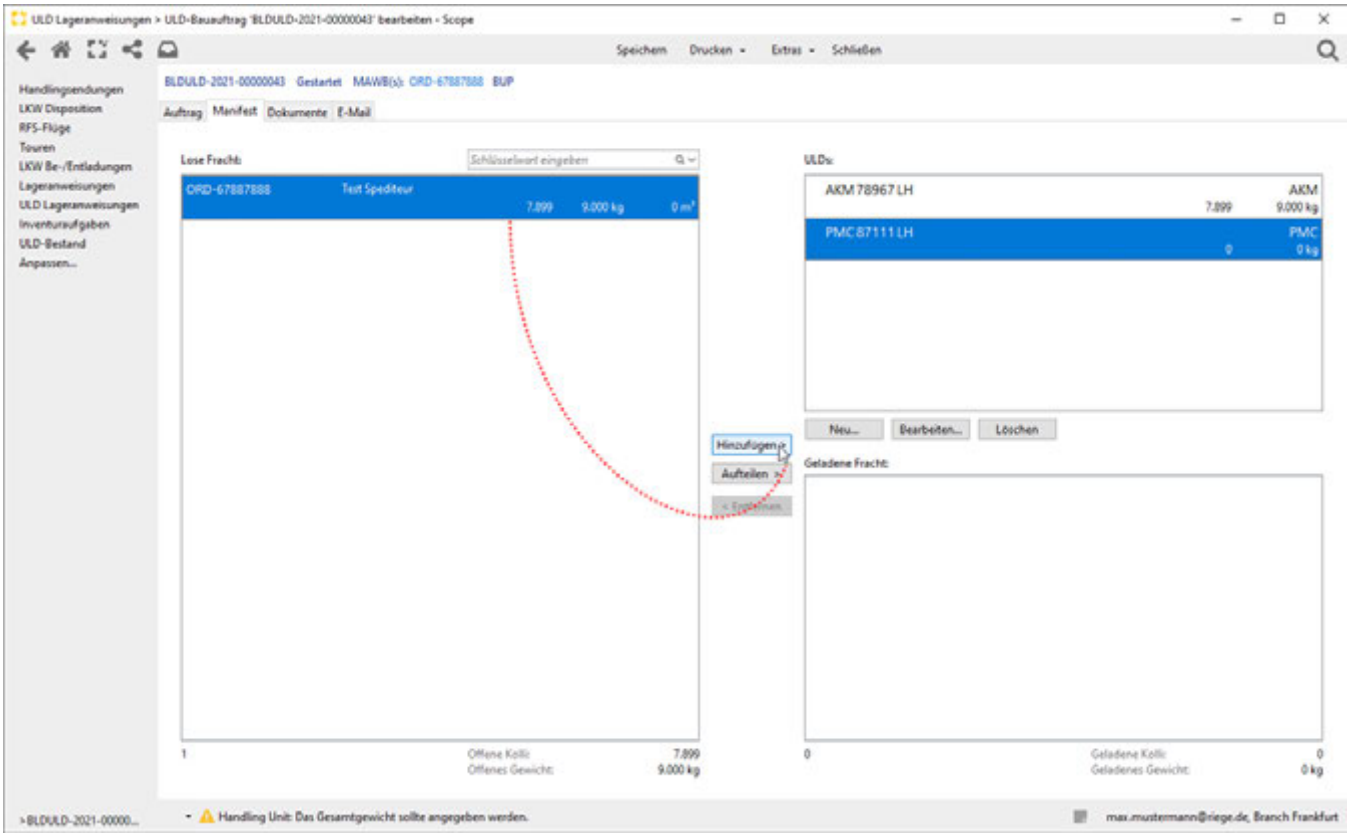
Feld zur Erfassung zusätzlicher Informationen.

Geladene Fracht

Übersicht der Kolli und Gewichte, die auf den ausgewählten ULD verfügt wurden.

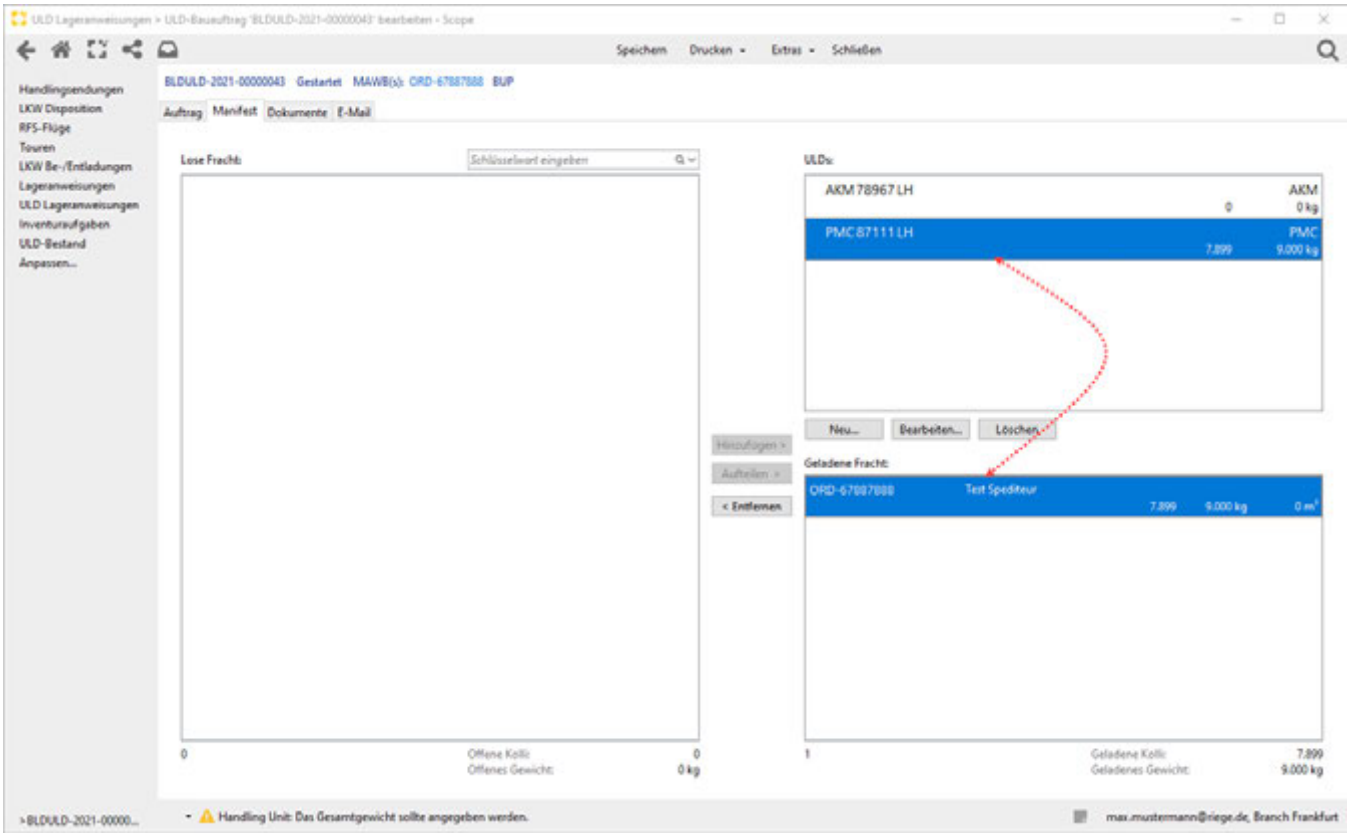
- ### Hinzufügen

Mit der Schaltfläche *Hinzufügen* kann die Lose Fracht dem ULD zugewiesen werden.



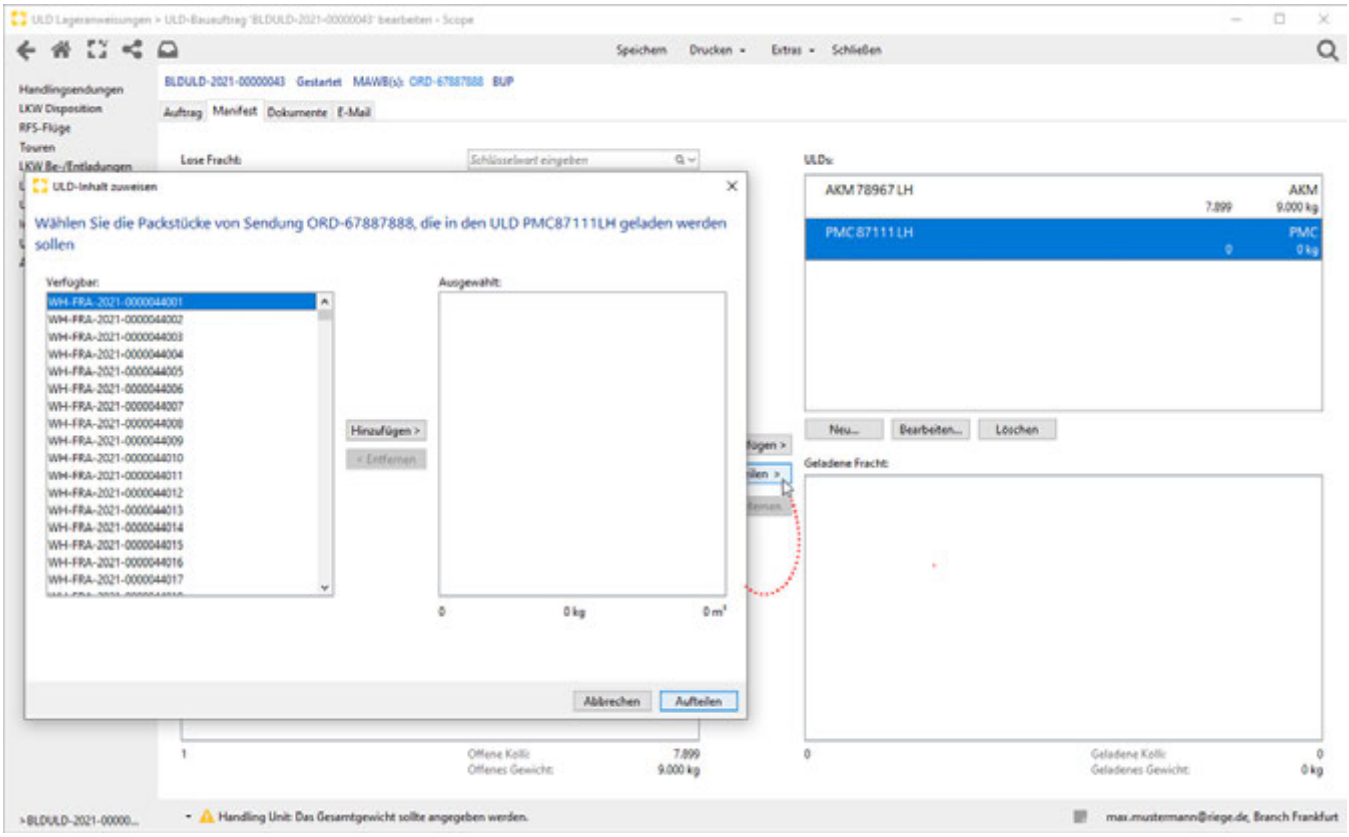
Im Fenster *Geladene Fracht* werden die verfügten Packstücke (Fracht) dann aufgelistet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



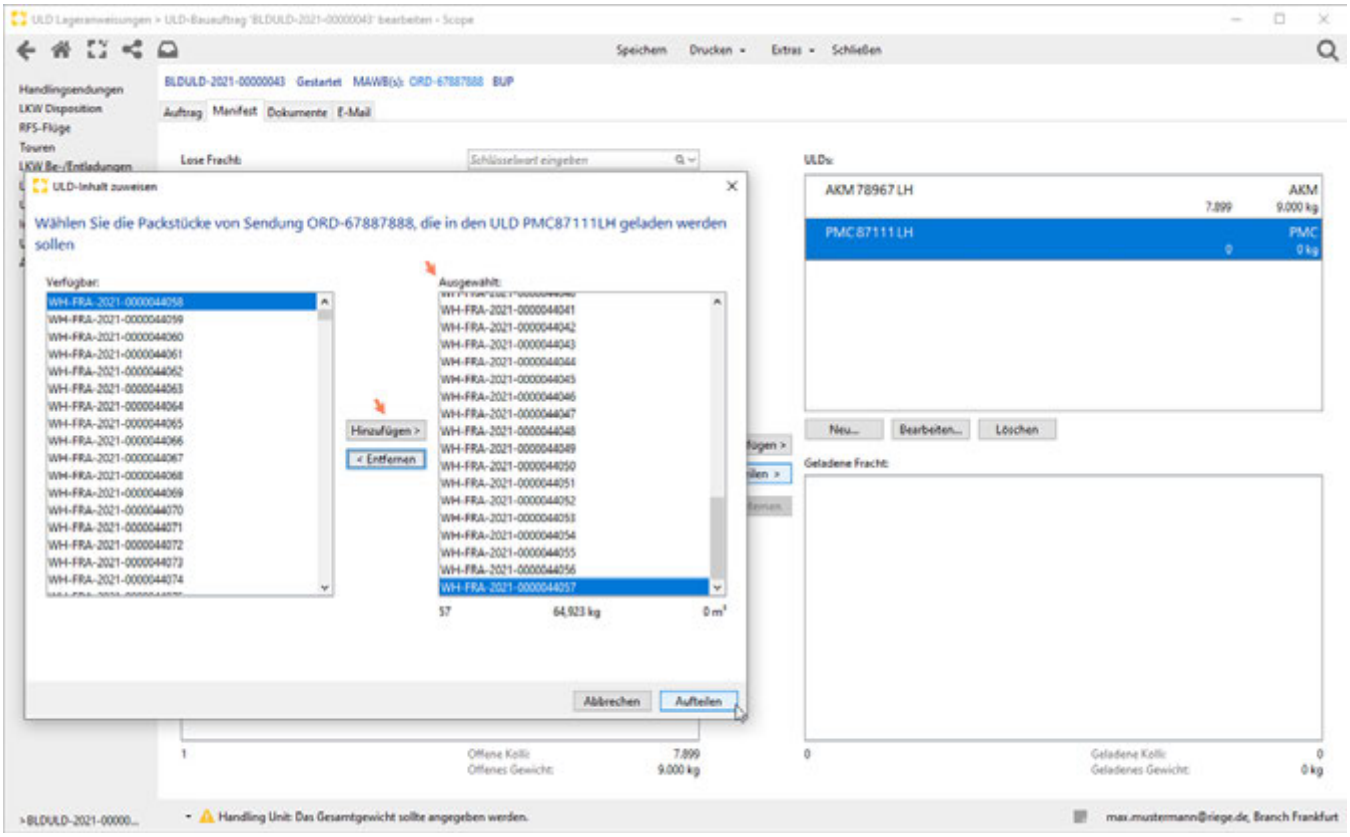
- **Aufteilen**

Mit der Schaltfläche Aufteilen, kann die lose Fracht auf mehrere ULDs verteilt werden. Erst die *lose Fracht* und das *ULD markieren*. Nach Aktivierung der Schaltfläche *Aufteilen* erscheint das Dialogfenster *ULD-Inhalt zuweisen.*

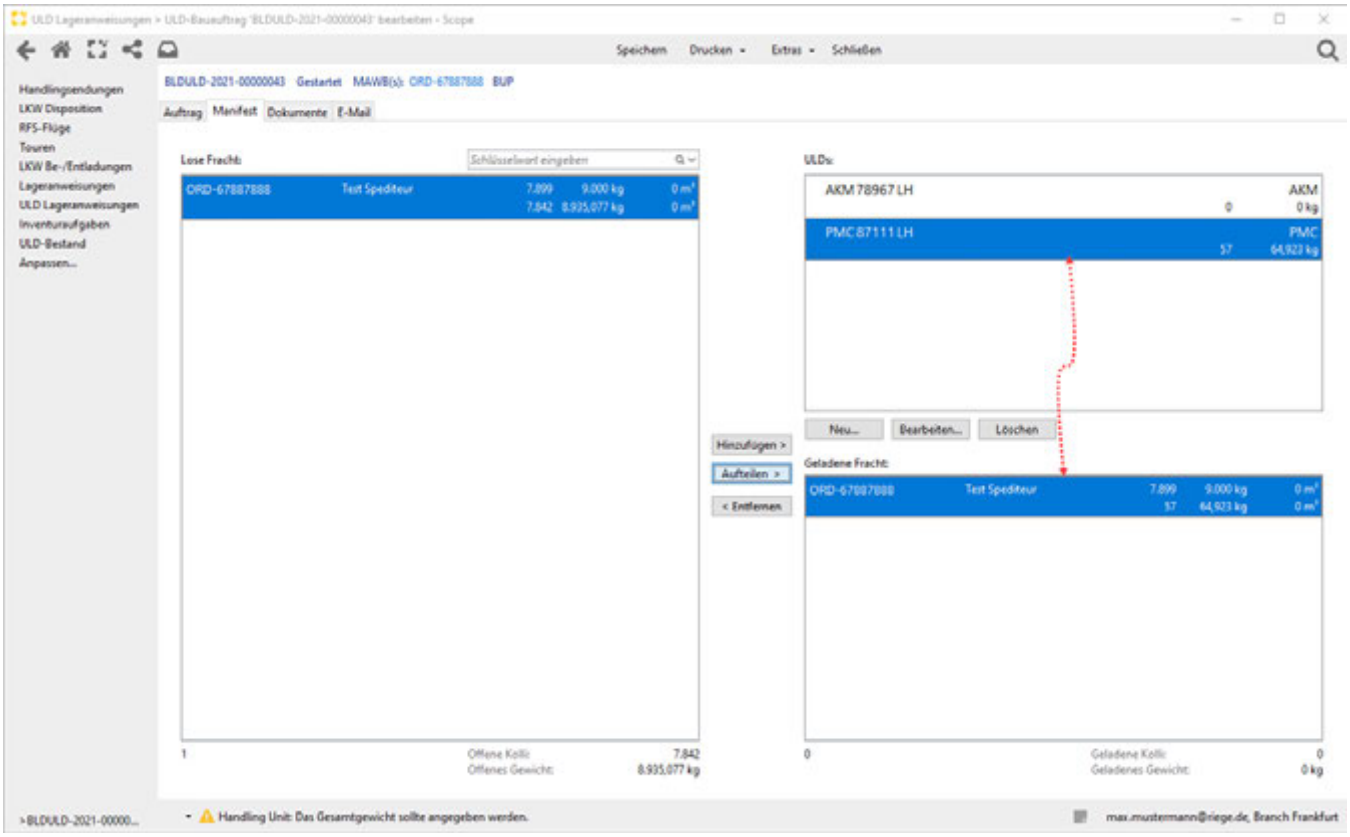


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier können die Packstücke ausgewählt werden, die dem ULD zugewiesen werden sollen. Über die Schaltfläche *Hinzufügen*, kann die Auswahl der Packstücke in die Spalte *Ausgewählt* verschoben werden. Mit der Schaltfläche *Aufteilen* kann die Auswahl bestätigt werden.

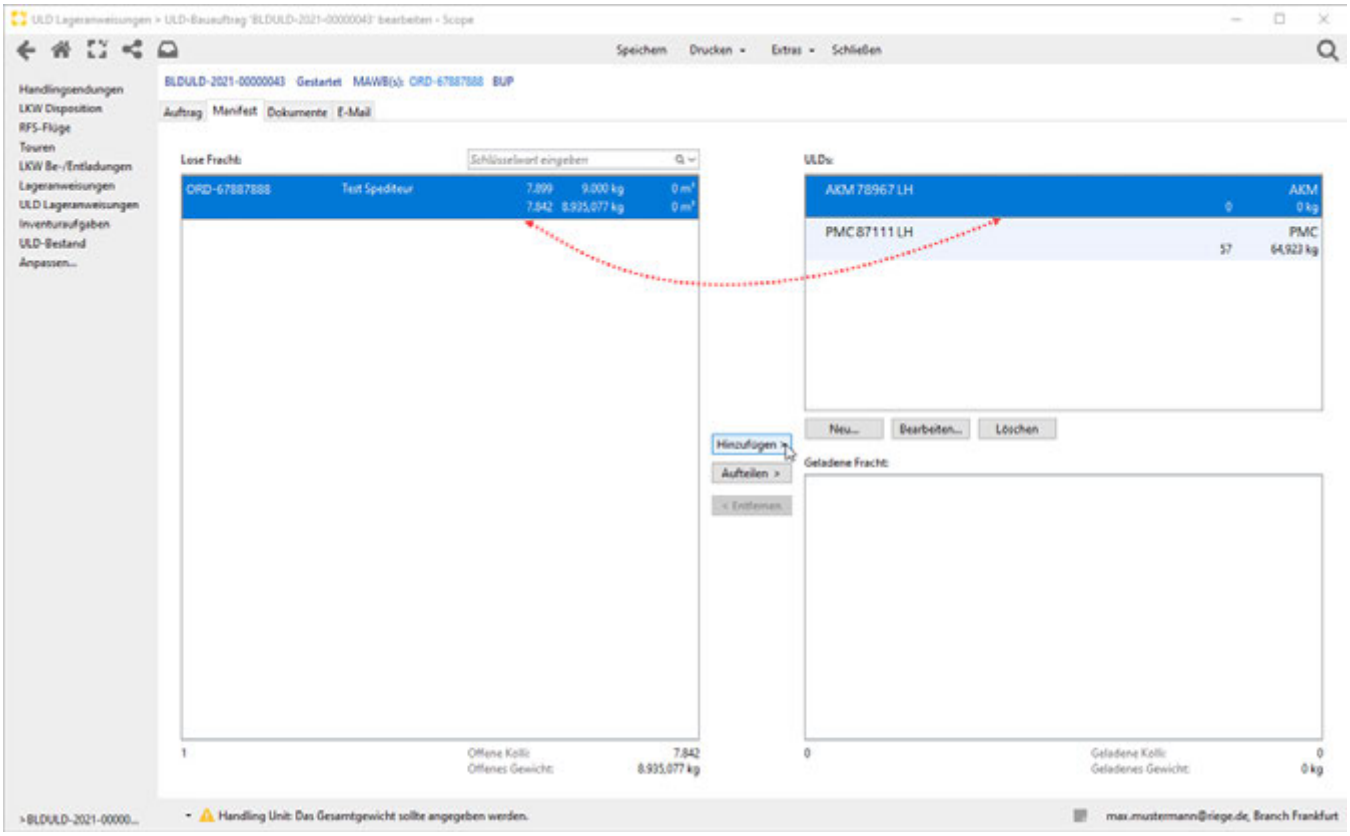


Die Packstücke werden dann dem ULD zugewiesen.

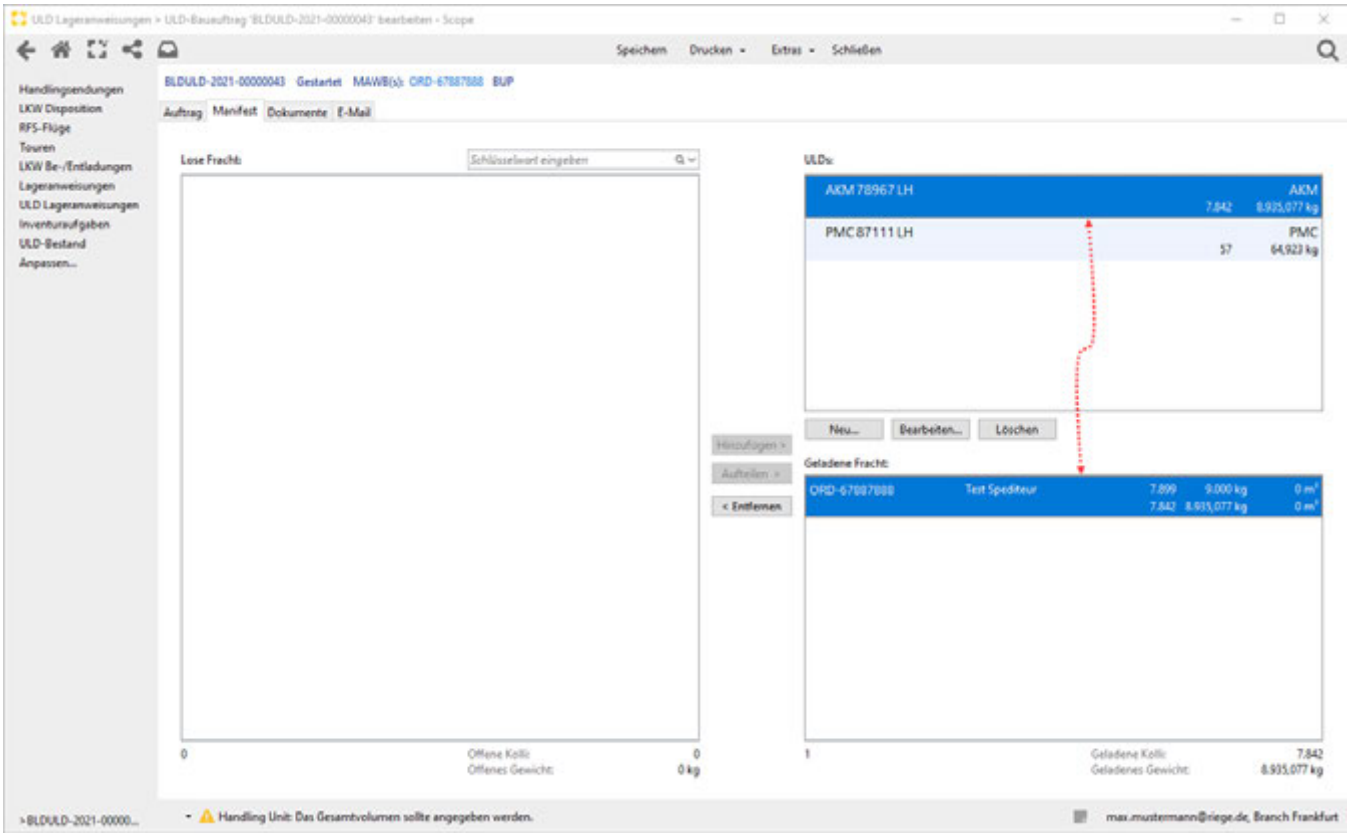


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die restlichen Packstücke können dem nächsten ULD mit der Schaltfläche *Hinzufügen* zugewiesen werden. Dafür den gewünschten ULD markieren und die Sendung mit den restlichen Packstücken dem ULD zuweisen.



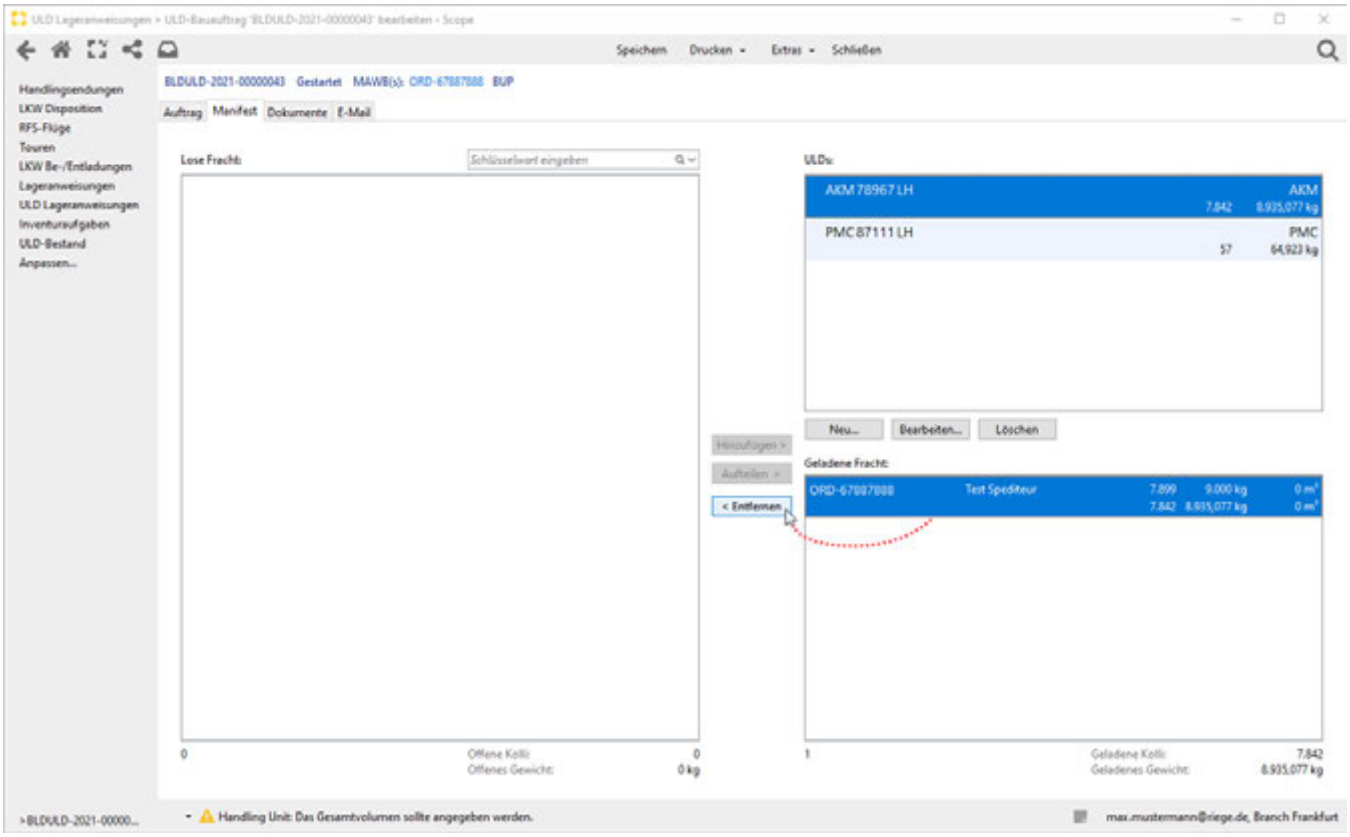
Im Fenster *Geladene Fracht* werden die verfügten Packstücke (Fracht) dann aufgelistet.



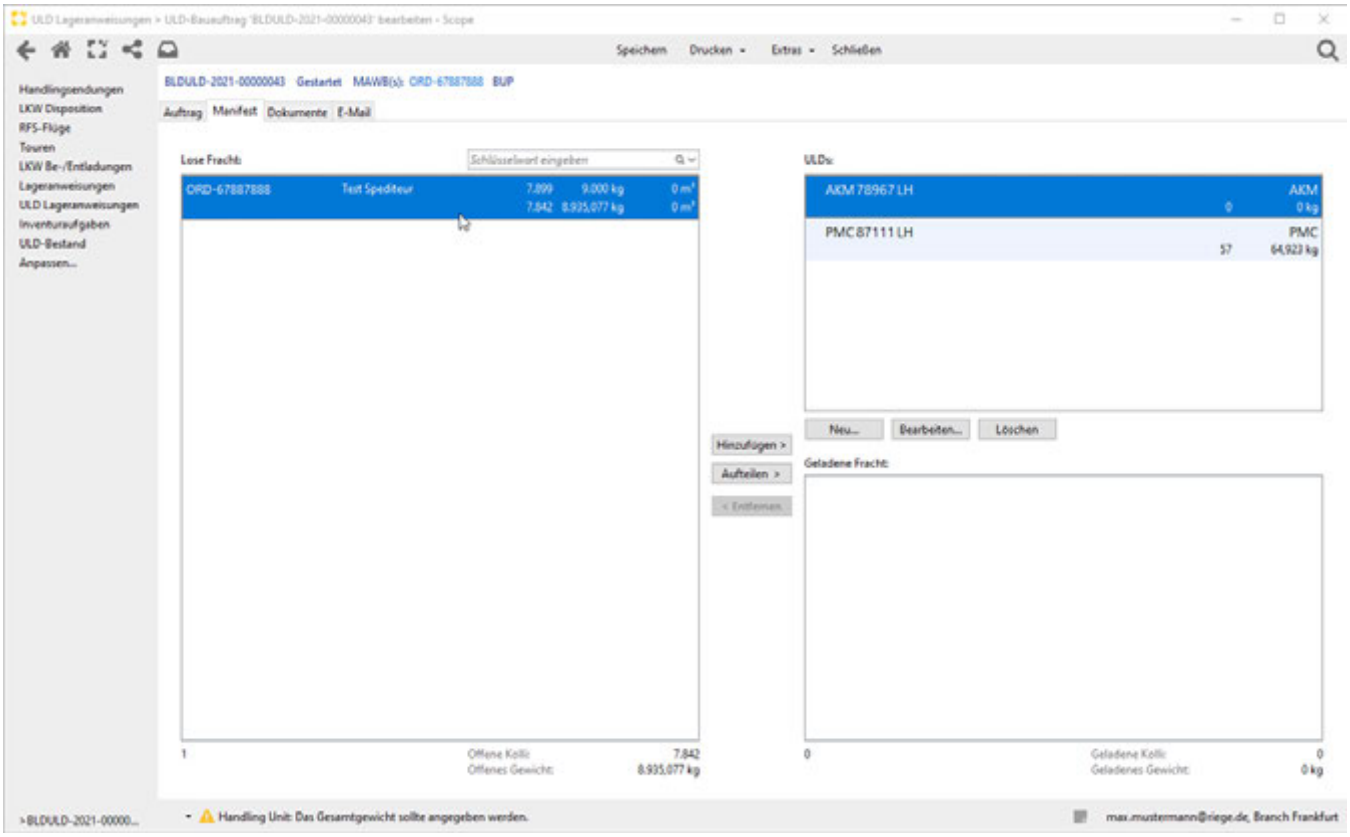
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- ## Entfernen

Mit der Schaltfläche *Entfernen,* kann die Zuweisung von Packstücken auf einen ULD wieder aufgehoben werden



Die Packstücke werden wieder in die Übersicht *Lose Fracht* geschrieben.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Dokumente - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling

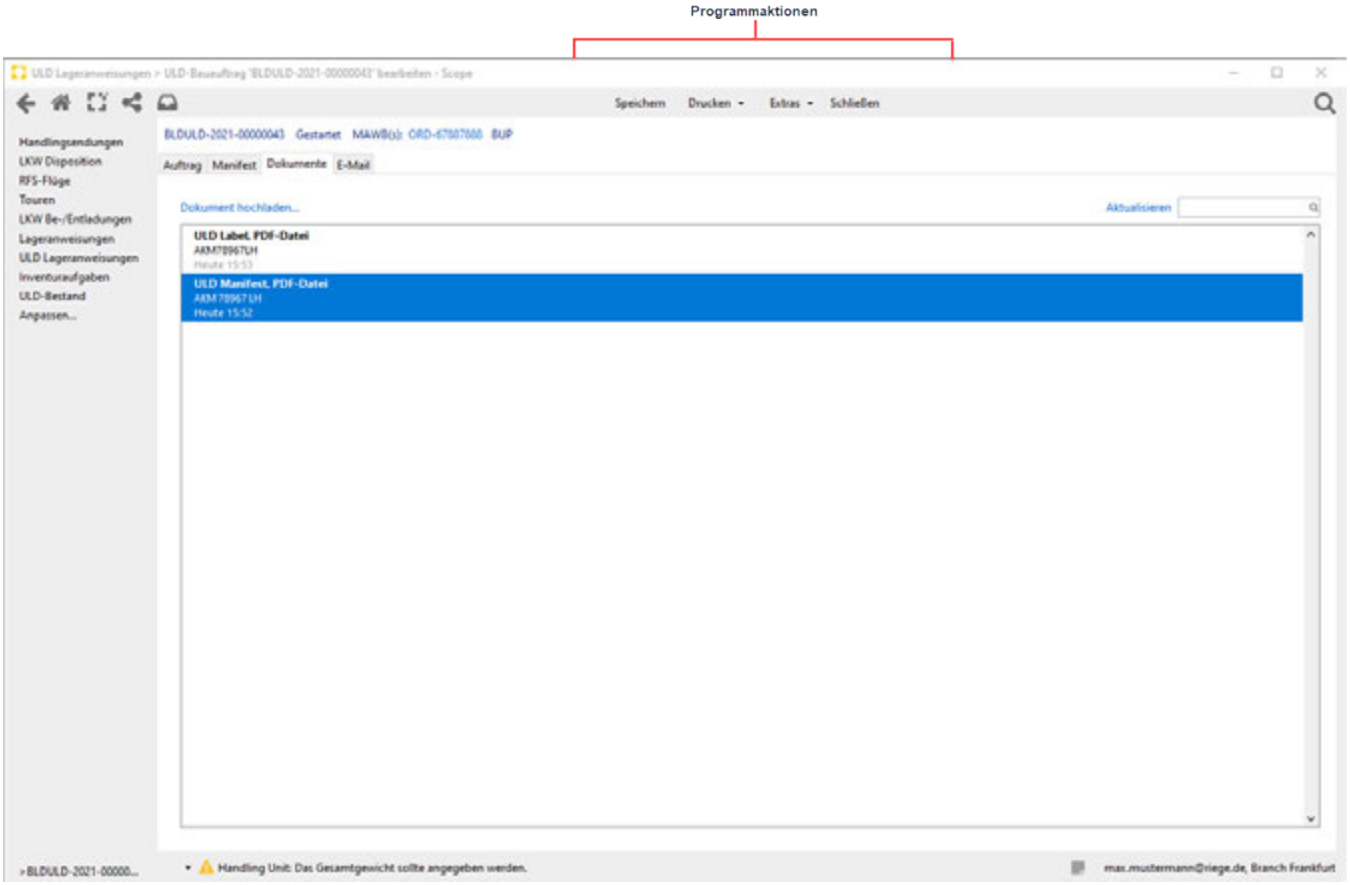
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, die für den aktuellen ULD-Bauauftrag erstellt und gedruckt worden sind. Die Dokumente können hier geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden. Für den ULD-Bauauftrag können das ULD-Manifest und ULD-Label gedruckt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

Eine detaillierte Beschreibung zu den Programmaktionen im Bauauftrag Editor *Speichern, Drucken, Extras, Schließen* steht hier zur Verfügung (a) Auftrag - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling

Feldbeschreibung

Dokument hochladen...

Dieser Actionlink öffnet ein Datei-Dialogfenster mit dem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch *Klicken und Ziehen* (*drag & drop*) aus beispielsweise dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht

Suche

Ermöglicht die Suche nach Dokumenten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) E-Mail - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling

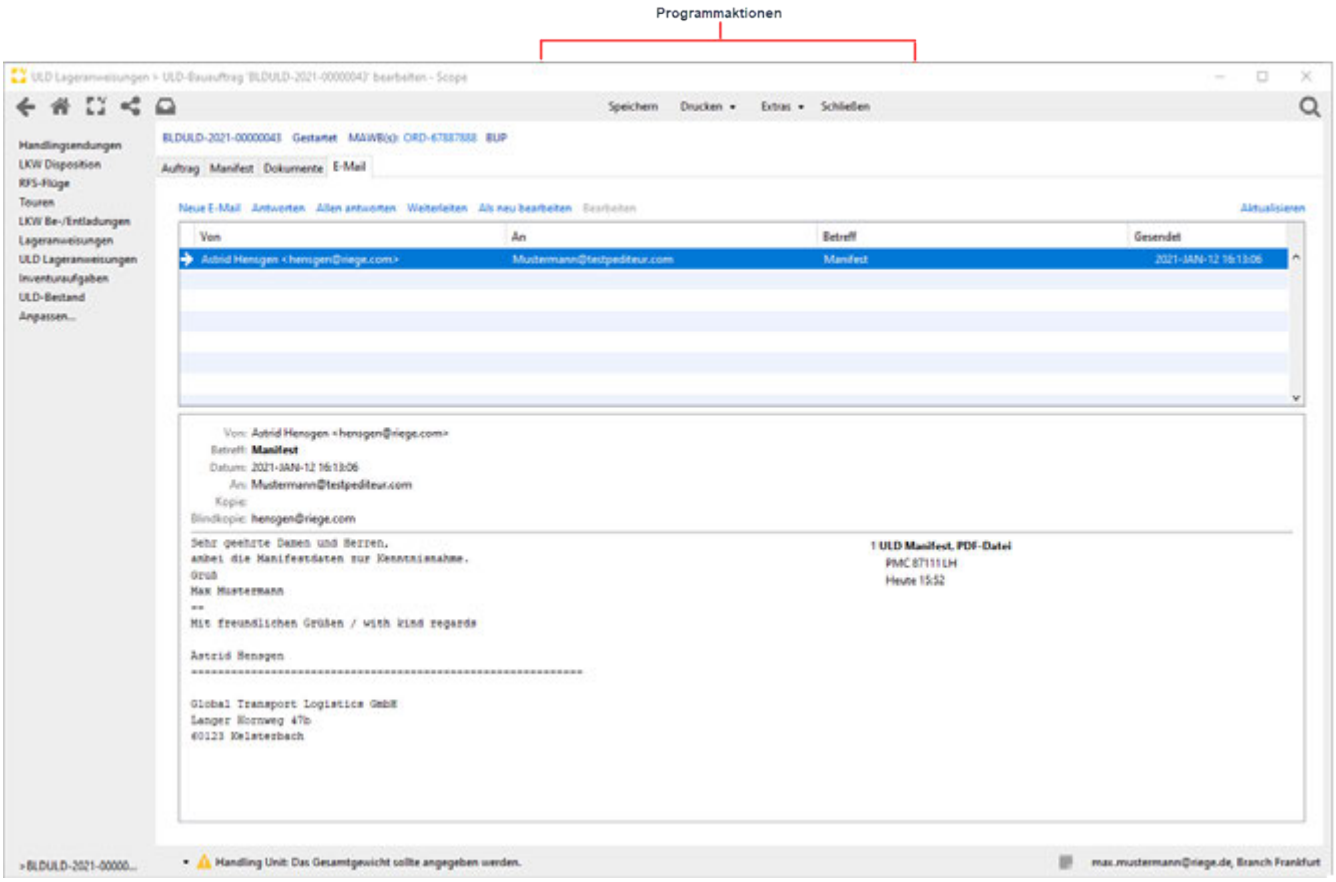
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den einzelnen Scope Auftragsanwendungen steht der Reiter *E-Mail* zur Verfügung, in dem schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen, Manifeste, Zolldokumente) versendet werden können. Eine detaillierte Beschreibung des E-Mail Reiters finden Sie im Kapitel E-Mail - Funktionen - Grundlagen.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

Eine detaillierte Beschreibung zu den Programmaktionen im Bauauftrag Editor *Speichern, Drucken, Extras, Schließen* steht hier zur Verfügung (a) Auftrag - ULD-Bauauftrag - ULD - Lageranweisungen - Handling

Feldbeschreibung

Neue E-Mail

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Antworten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort zu erstellen

Allen Antworten

Öffnet den E-Mail Editor, um eine Antwort an alle zu erstellen

Weiterleiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind dann leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Bearbeiten

Öffnet den E-Mail Editor zum Bearbeiten der E-Mail.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) ULD-Aufbruch- ULD - Lageranweisungen - Handling

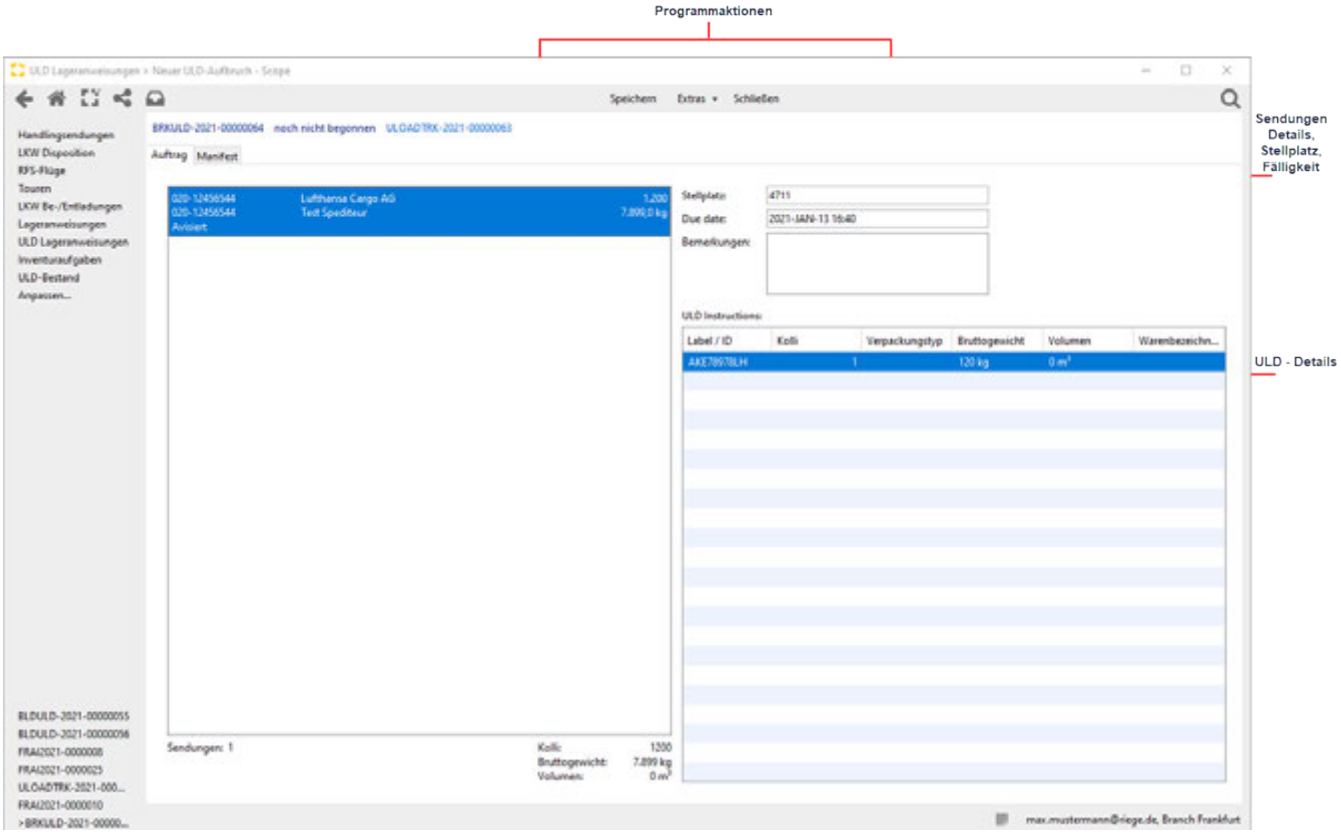
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Neben der Möglichkeit der Verwaltung und Organisation von ULD-Bauaufträgen, können in Scope auch Aufträge zu einem ULD-Aufbruch erstellt und abgewickelt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Neuer ULD-Aufbruch
- Beginnen Auftrag ULD-Aufbruch
- Abschließen Auftrag ULD-Aufbruch



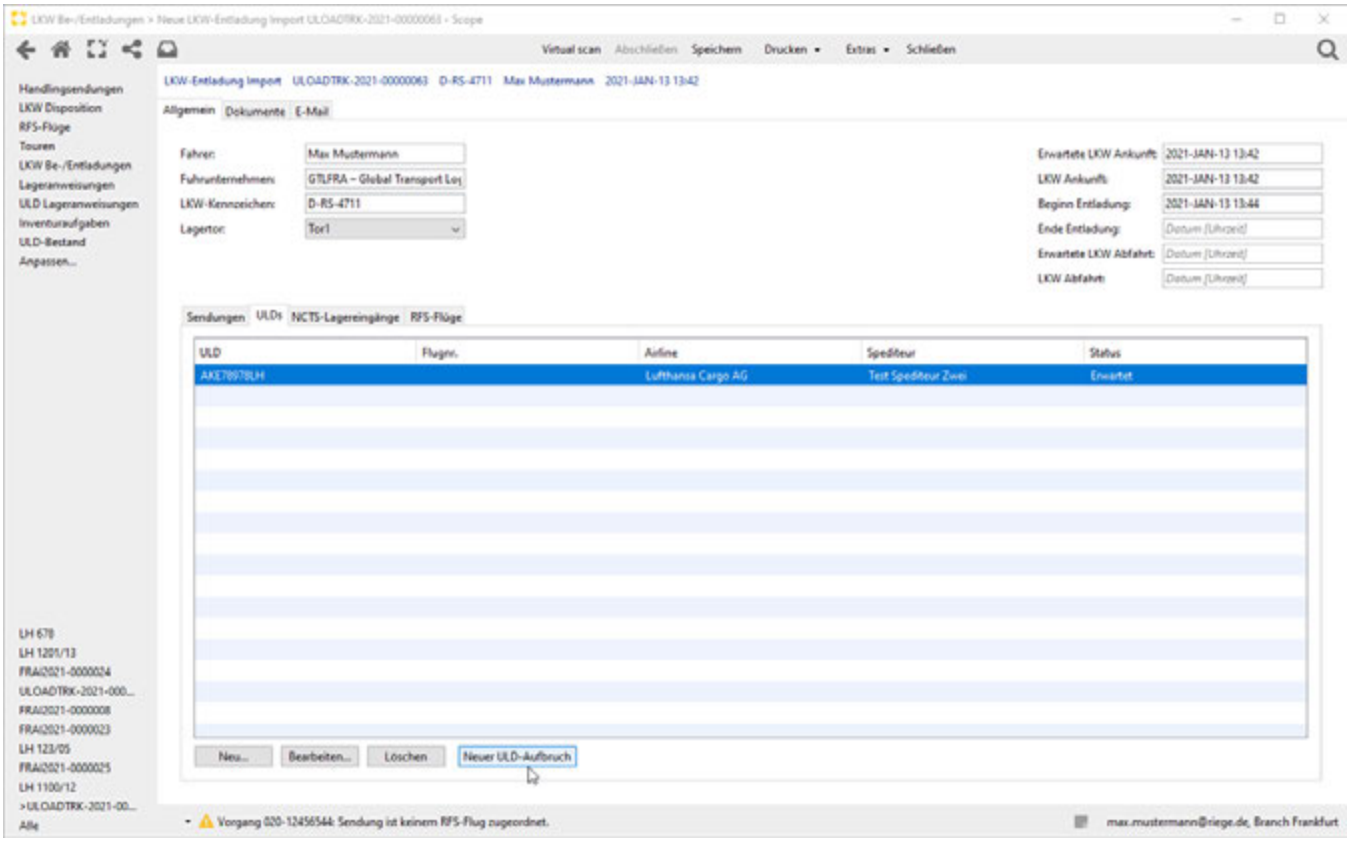
Programmaktionen

Eine detaillierte Beschreibung zu den Programmaktionen im ULD-Aufbruch Editor *Speichern, Extras, Schließen* steht hier zur Verfügung (a) Auftrag - ULD-Aufbruch- ULD - Lageranweisungen - Handling

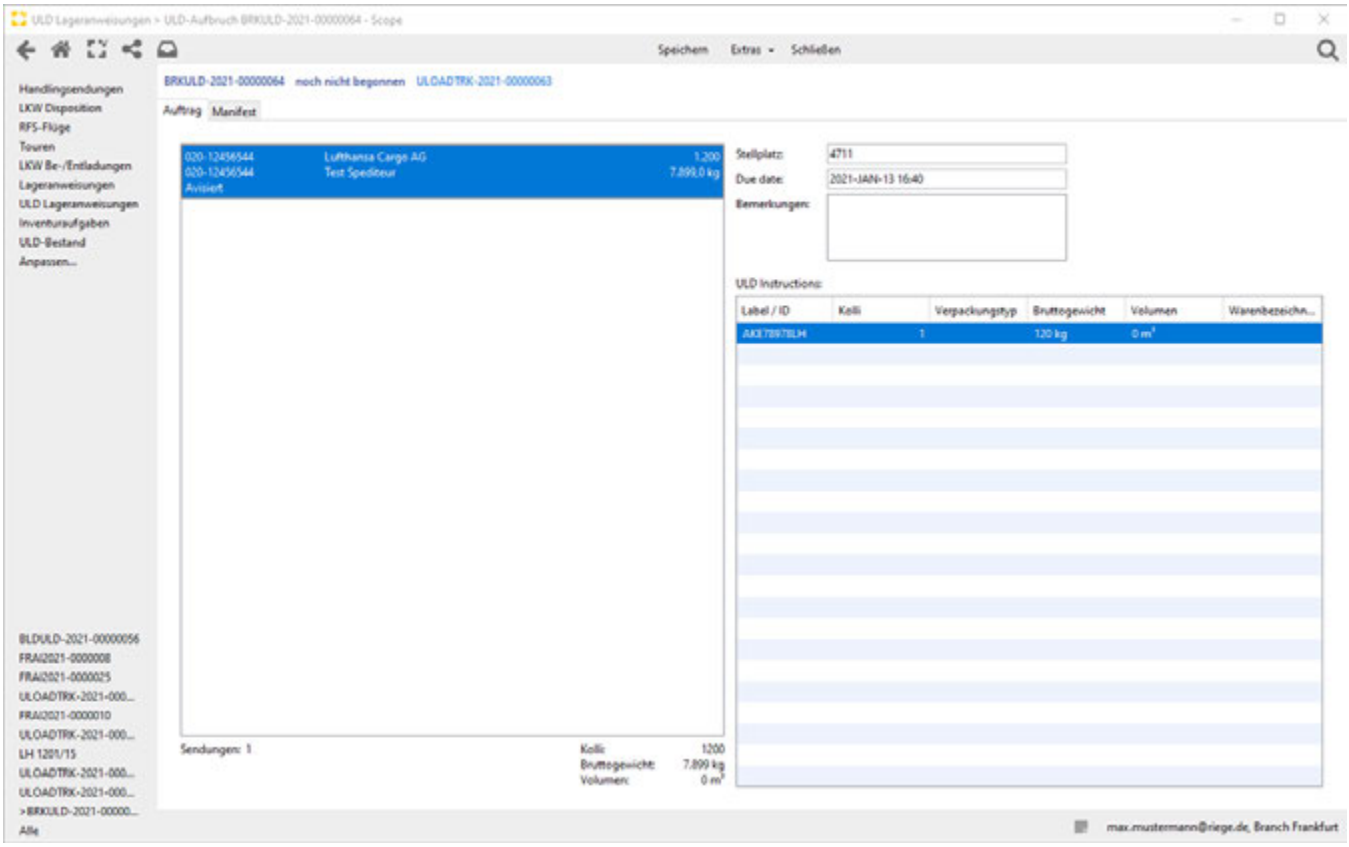
Neuer ULD-Aufbruch

Bei der Bearbeitung einer LKW-Entladung Import steht unter dem Reiter *ULDs* zu einem ULD Eintrag die Funktion *Neuer ULD-Aufbruch* zur Verfügung. Mit dieser Funktion kann ein Auftrag zum ULD-Aufbruch für diesen ULD angelegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Aktivierung der Schaltfläche *Neuer ULD-Aufbruch* wird der Auftrag zum ULD-Aufbruch zur weiteren Bearbeitung geöffnet. Im folgenden Eingabedialog zum Auftrag ULD-Aufbruch werden die Daten zur ausgewählten Sendung und die Daten zum Stellplatz, das Fälligkeitsdatum und die Informationen zum ULD angezeigt. Der angelegte Auftrag zum ULD-Aufbruch erhält eine Nummer und hat den Status *noch nicht begonnen.*

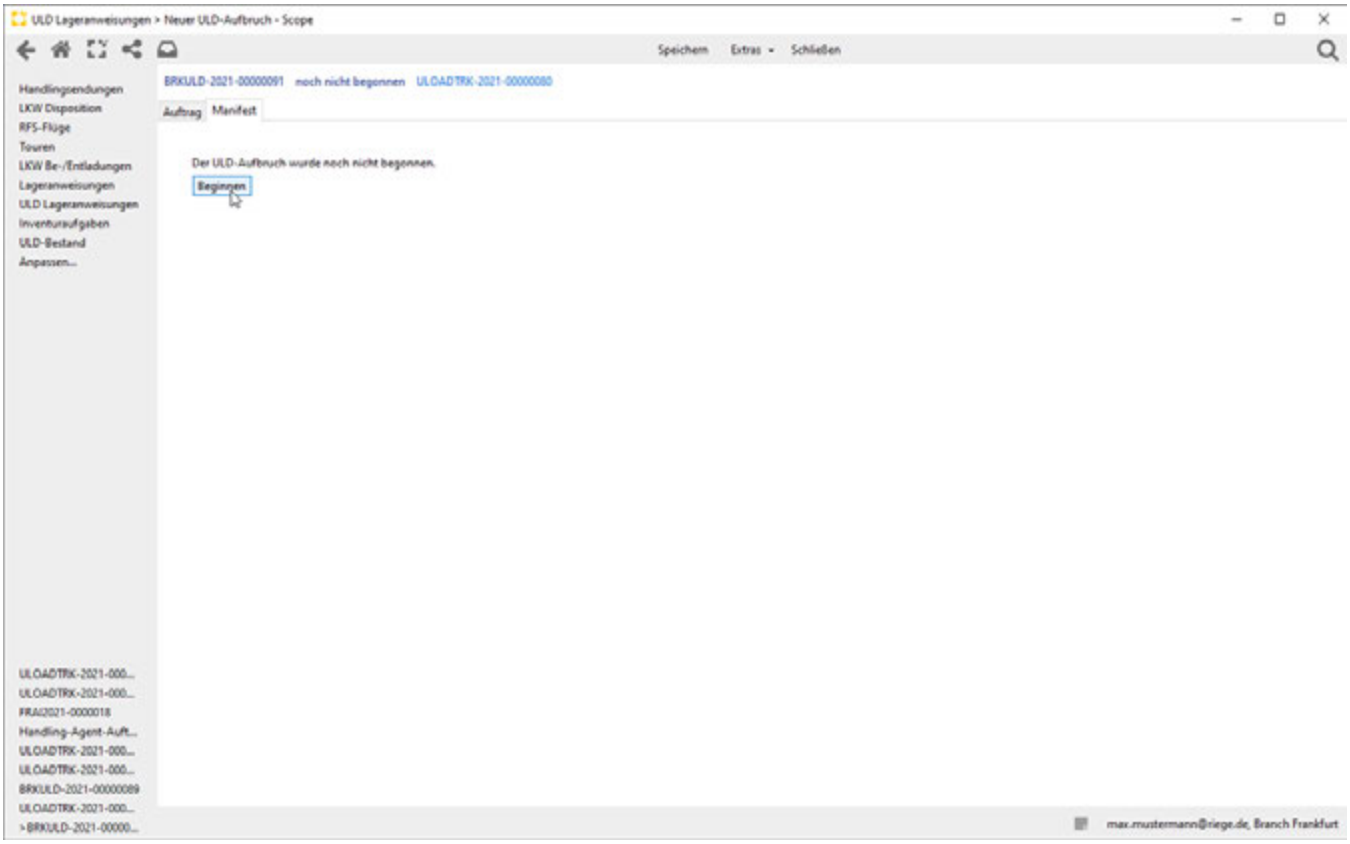


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Beginnen Auftrag ULD-Aufbruch

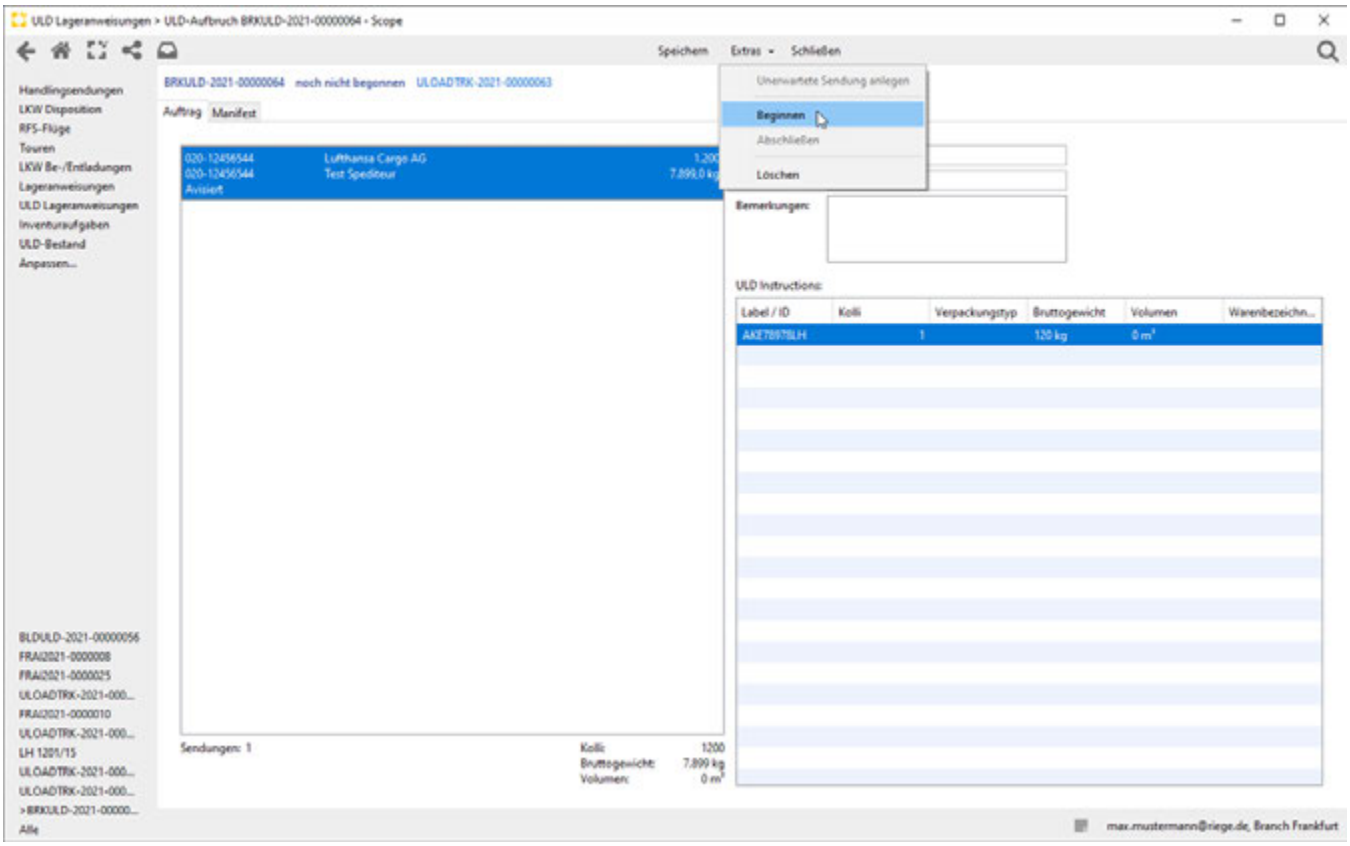
- **Beginnen - Reiter Manifest**

Im Reiter *Manifest* kann über die Schaltfläche *Beginnen* manuell der Start der Aktivität zu einem ULD-Aufbruch ausgeführt werden, bei dem die Fracht aus dem ULD (Unit Load Devices) entpackt wird.



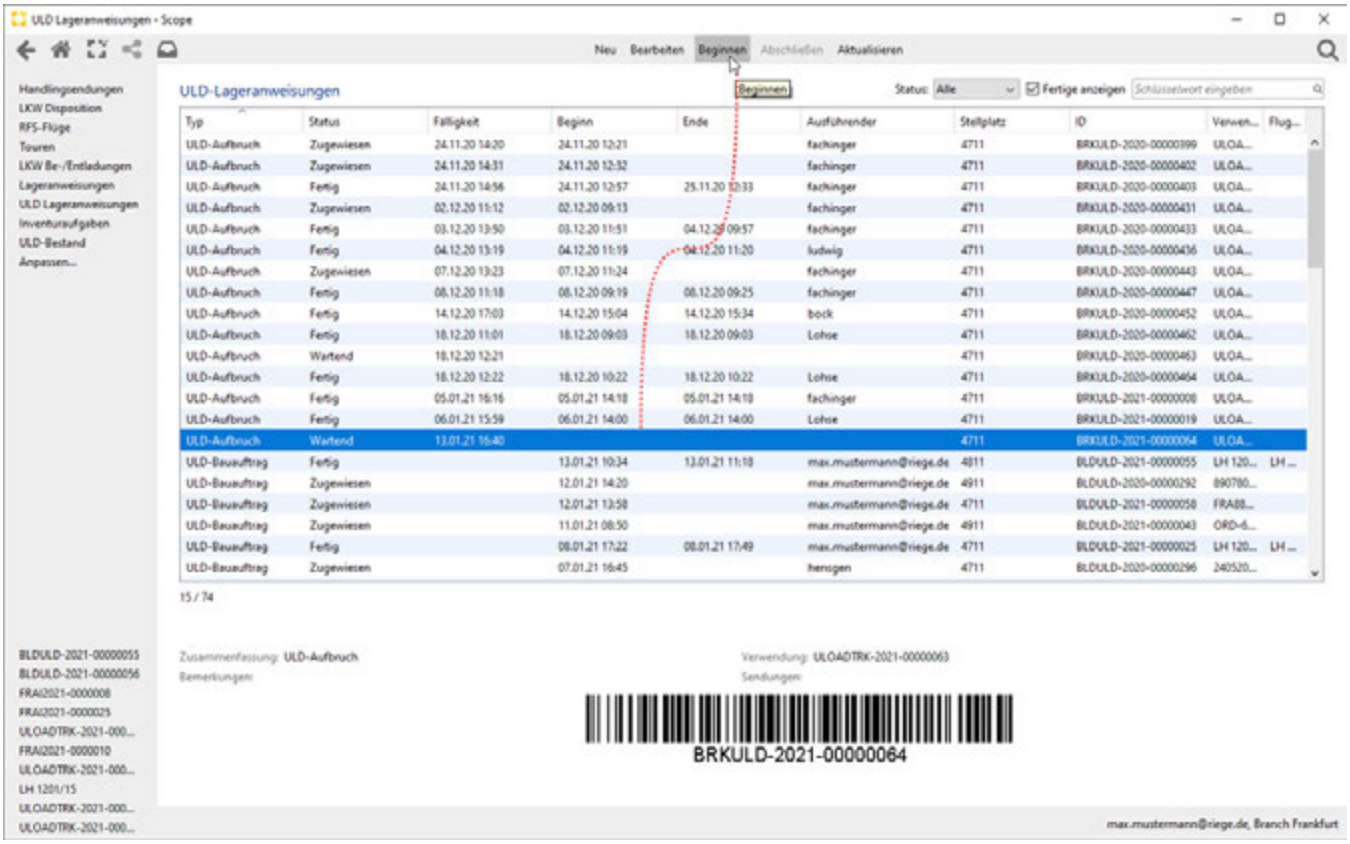
- Der Start der Aktivität kann darüber hinaus auch mit der Programmaktion *Extras-Beginnen* im Auftrag ULD-Aufbruch ausgeführt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



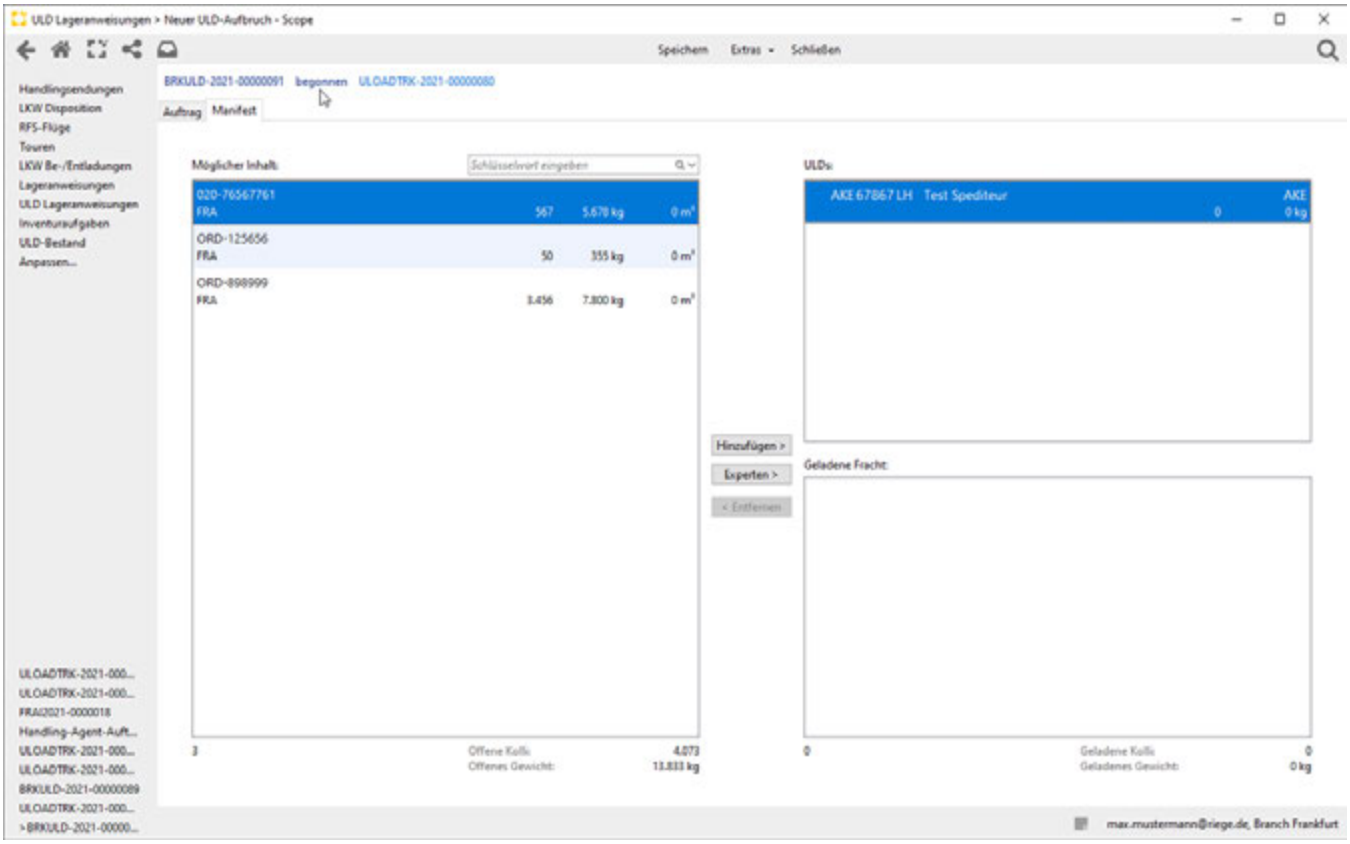
- Beginnen ULD-Lageranweisung

Im Modul ULD-Lageranweisung steht diese Aktion auch in der Benutzeroberfläche für den gespeicherten Auftrag über die Programmaktion *Beginnen* zur Verfügung.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

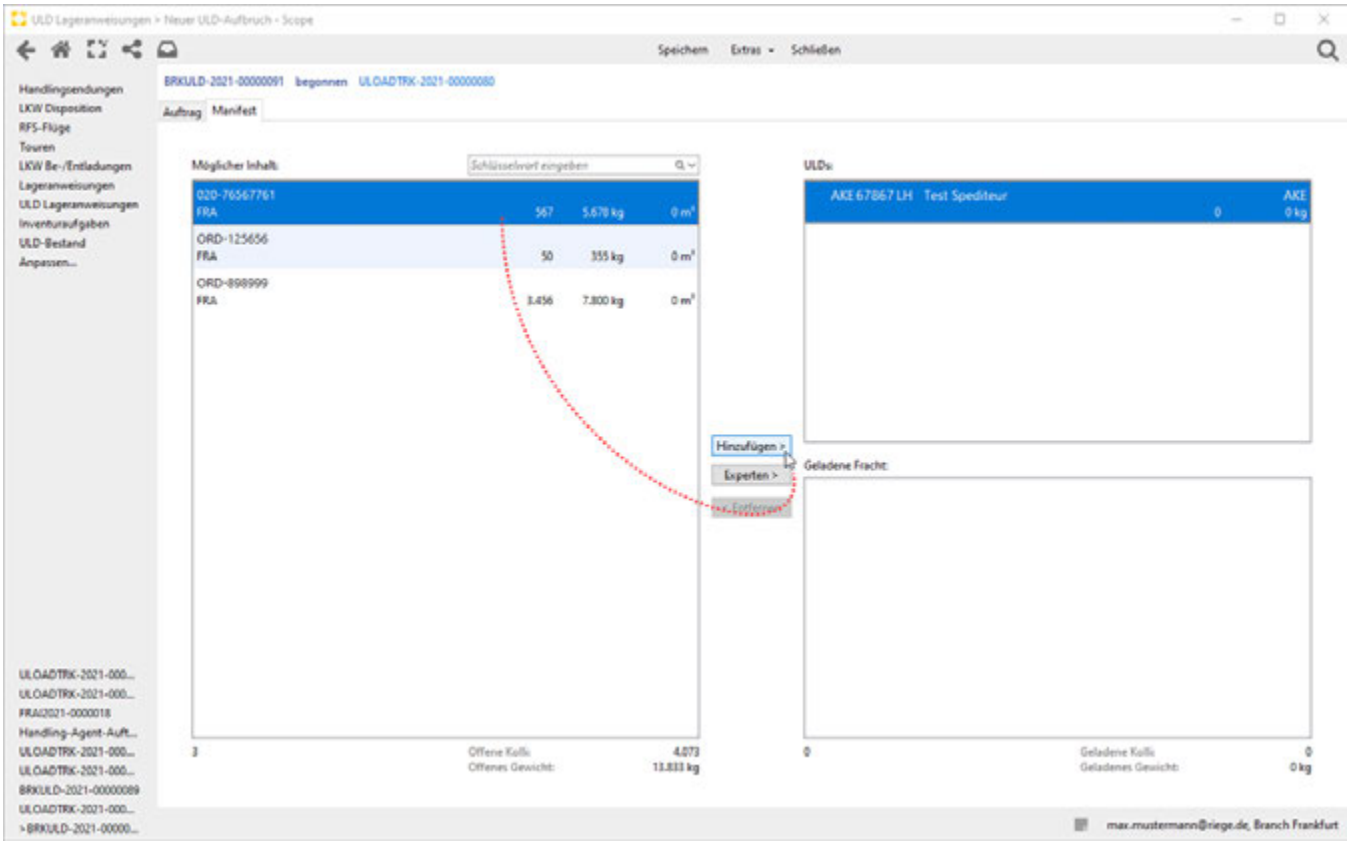
Nachdem die Aktion *Beginnen* aktiviert wurde, hat der Auftrag zum ULD-Aufbruch dann den Status *begonnen* und im Reiter *Manifest* können die Informationen zur festgestellten geladenen Fracht des ULD (Unit Load Devices) dokumentiert werden.



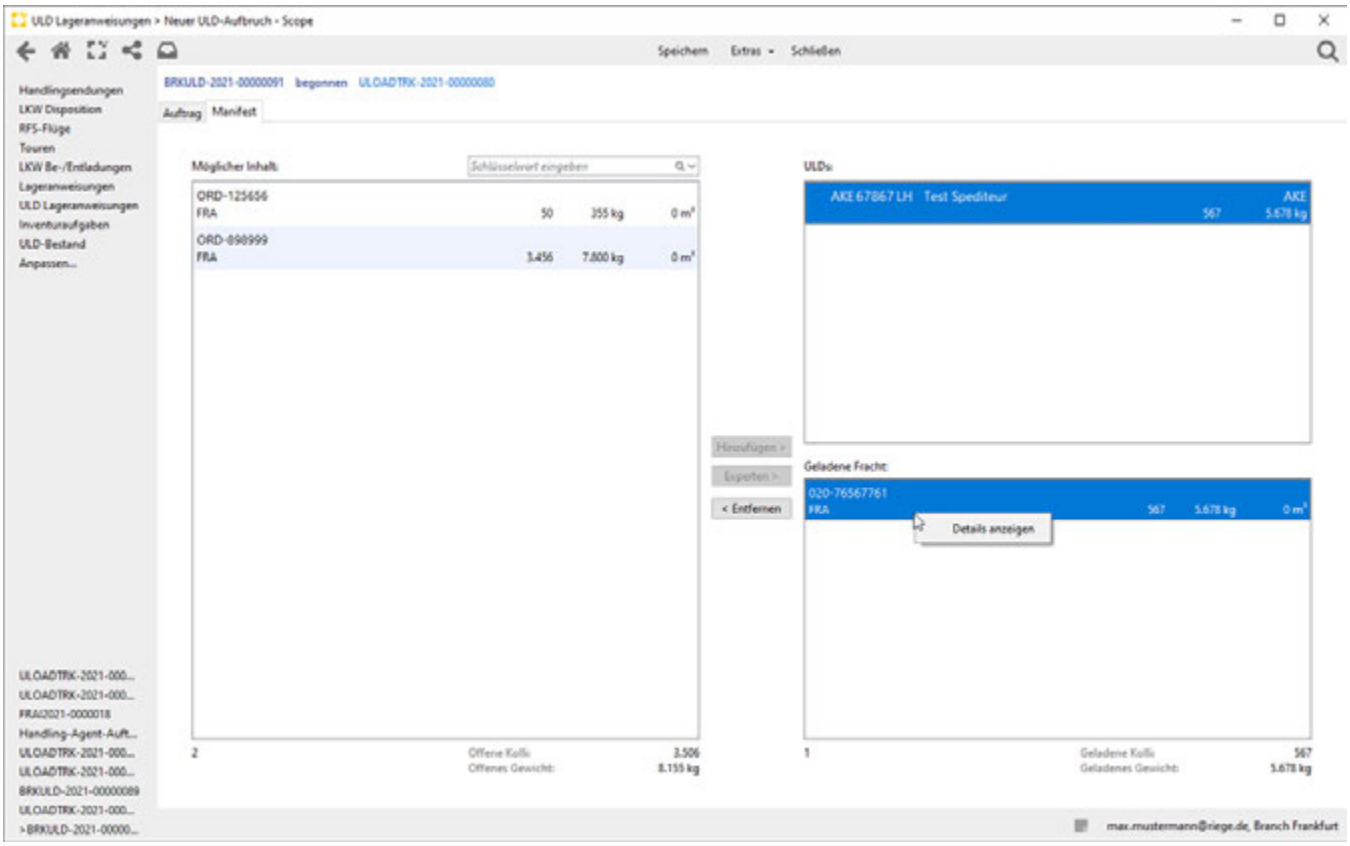
- Hinzufügen

Mit der Schaltfläche *Hinzufügen* können die angegeben Sendungsdaten zum möglichen Inhalt direkt übernommen und bestätigt werden in das Feld *Gelade ne Fracht.*

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

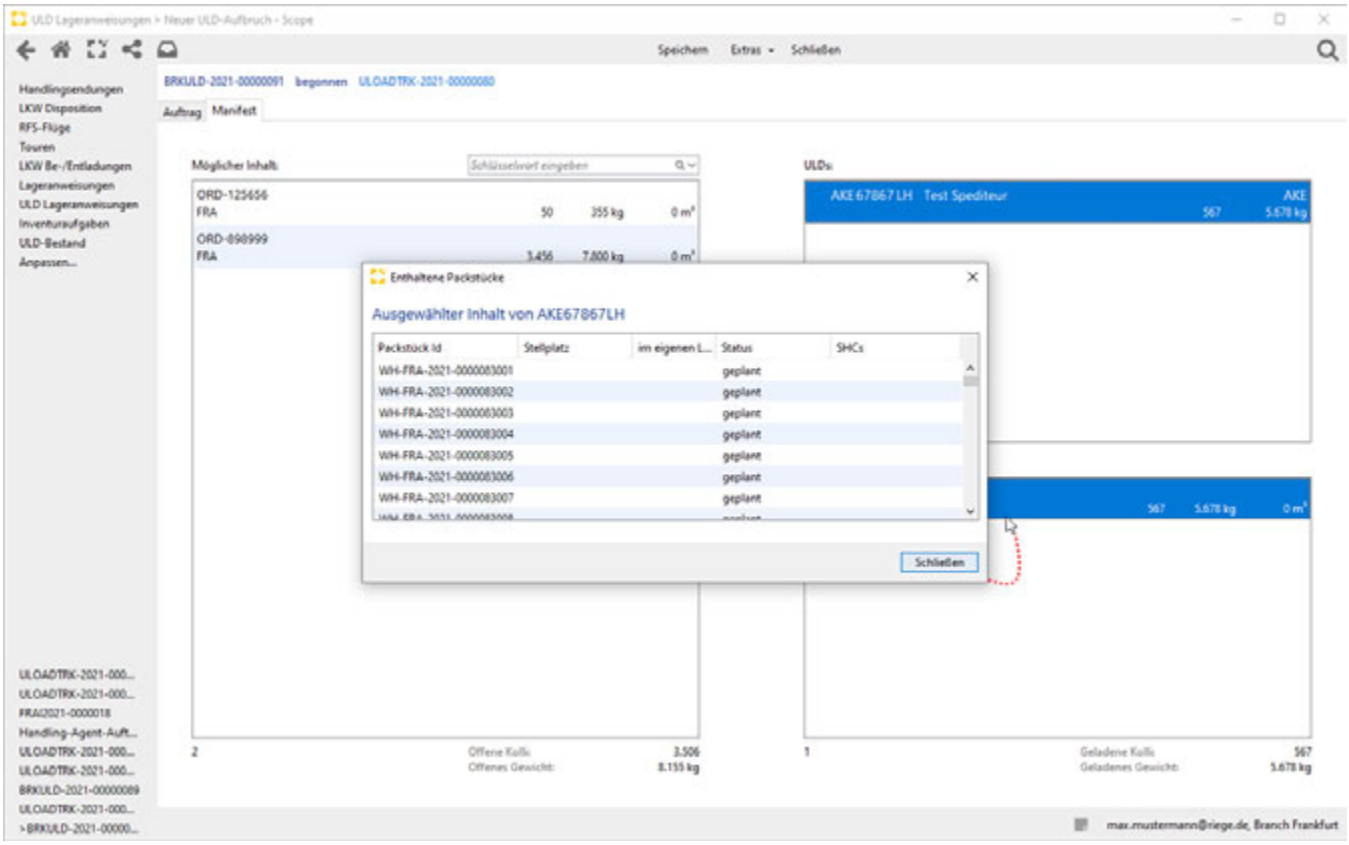


Über das Kontextmenü Details anzeigen können die Angaben zu den enthaltenen Packstücken angezeigt werden.



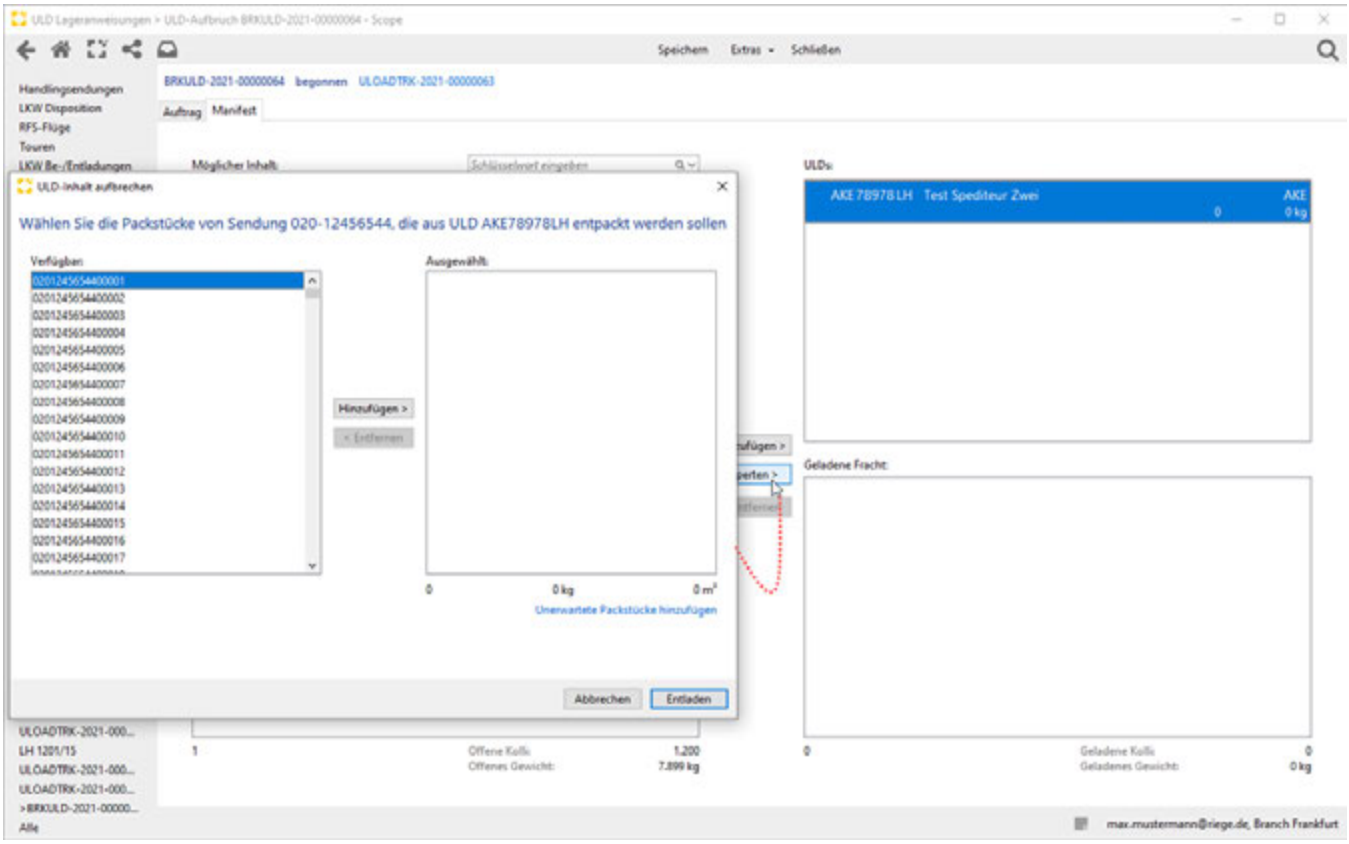
Das Dialogfenster Enthaltene Packstücke wird geöffnet und zeigt den ausgewählten Inhalt des ULD an. mit den Angaben zu Packstück ID, Stellpatz, Lager, Status und SHCs.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



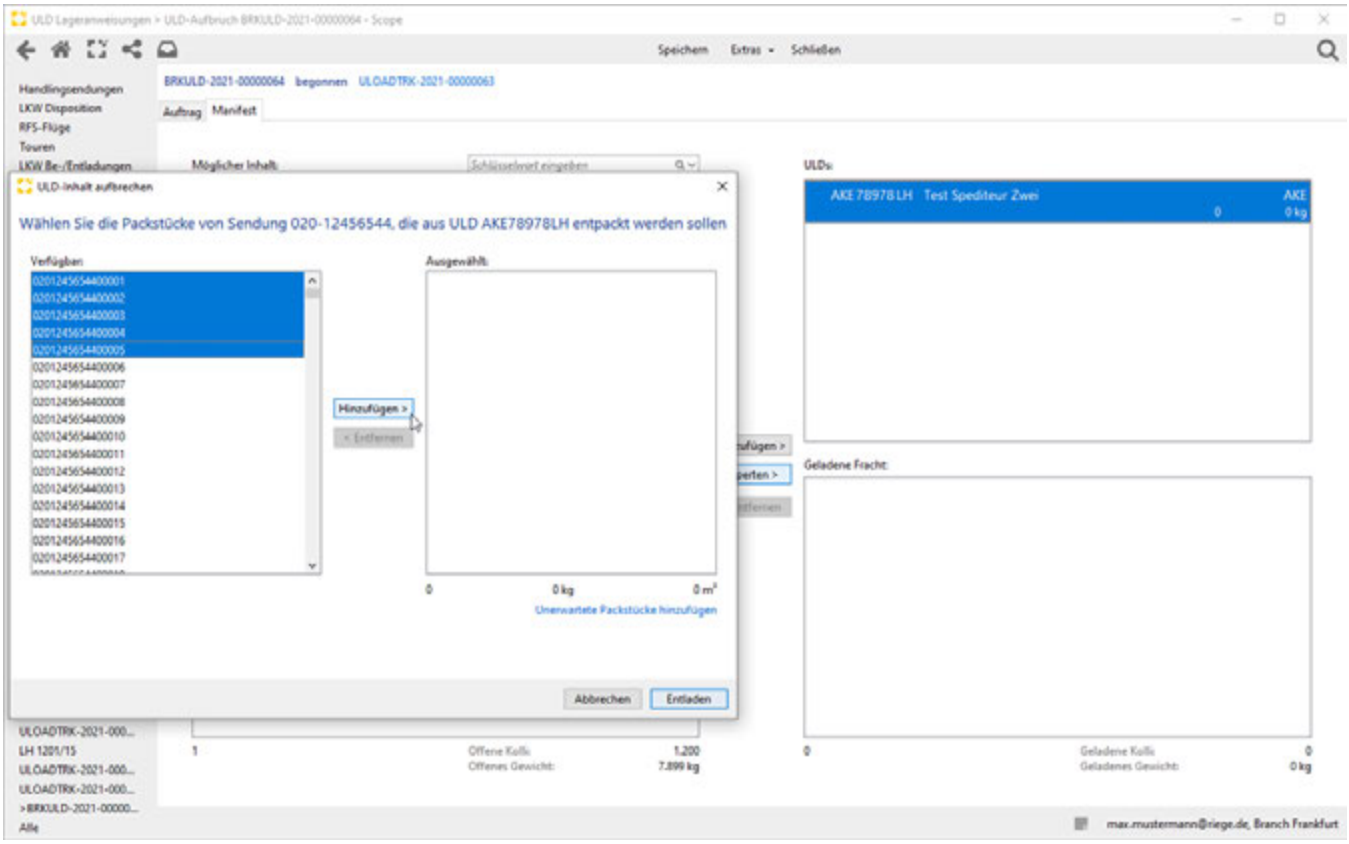
- Experten

Mit der Schaltfläche *Experten* wird das Dialogfenster *ULD-Inhalt aufbrechen* geöffnet und die Entpackung der einzelnen Packstücke kann verfügt und bearbeitet werden.

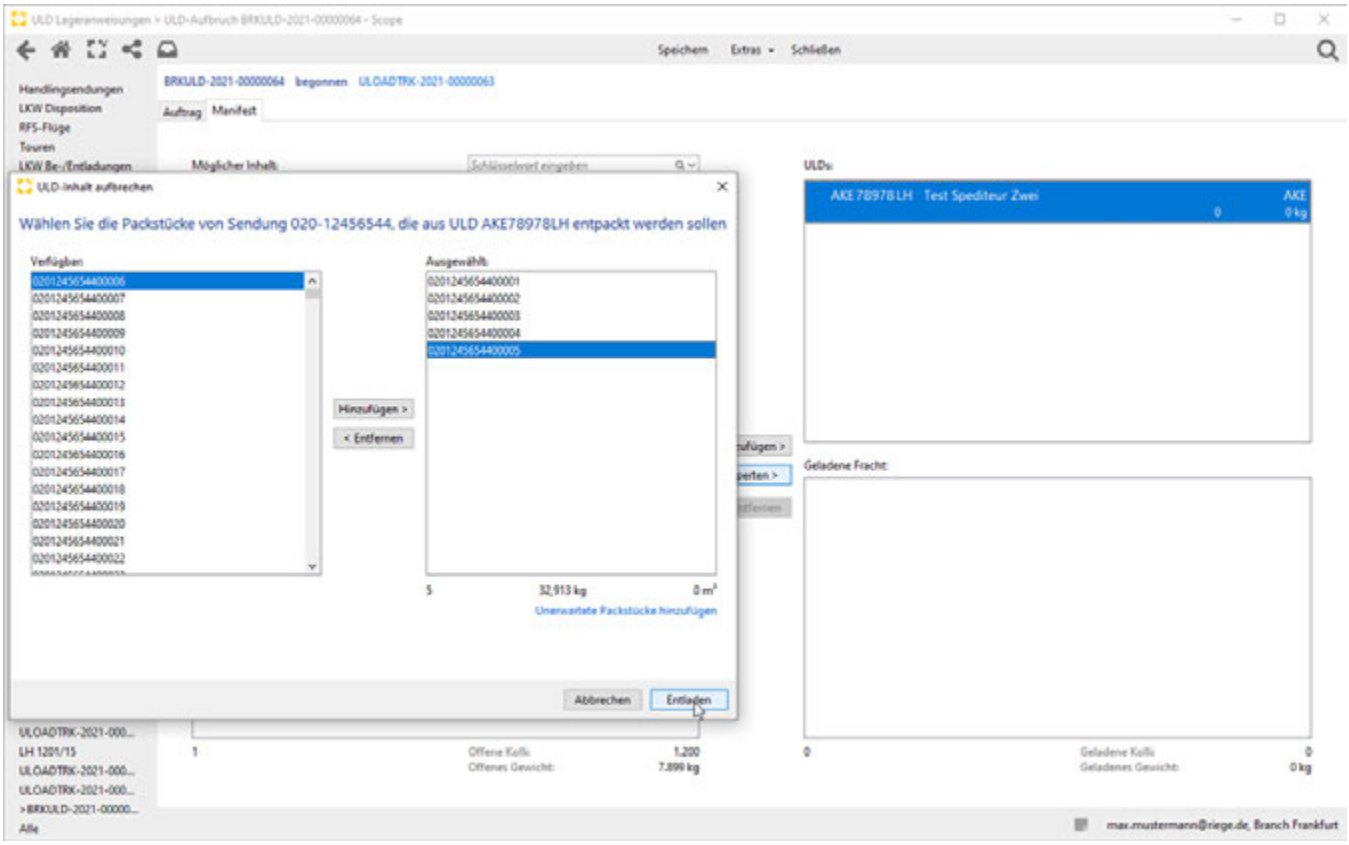


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Über die Schaltfläche *Hinzufügen* können die als bestätigt festgestellten Packstücke in die Spalte *Ausgewählt* verschoben werden. Mit der Schaltfläche *Entfernen*, kann die Zuweisung der Packstücke wieder aufgehoben werden.

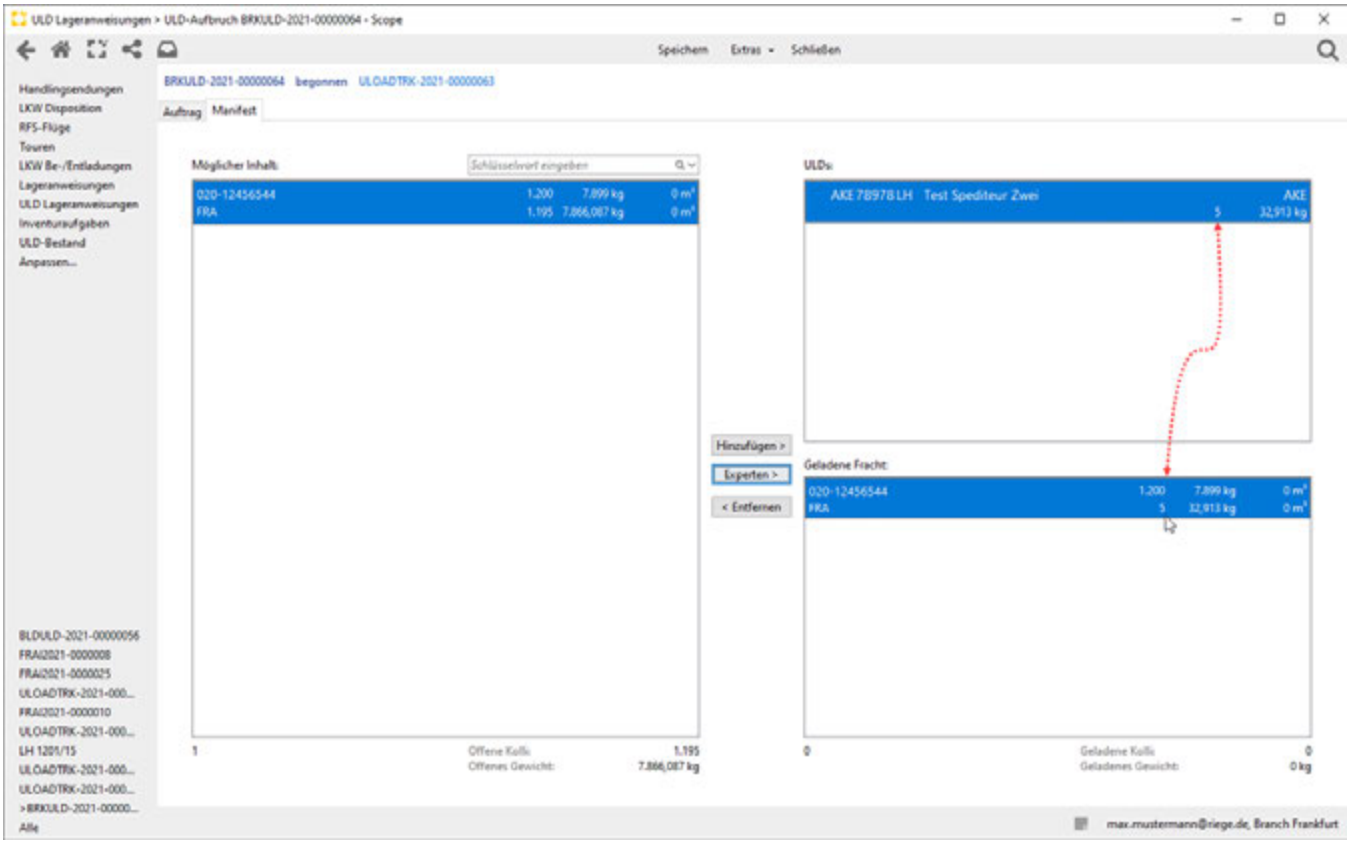


Nachdem die Packstücke in die Spalte *Ausgewählt* verschoben wurden, können sie mit der Aktion *Entladen* als festgestellte geladene Fracht bestätigt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

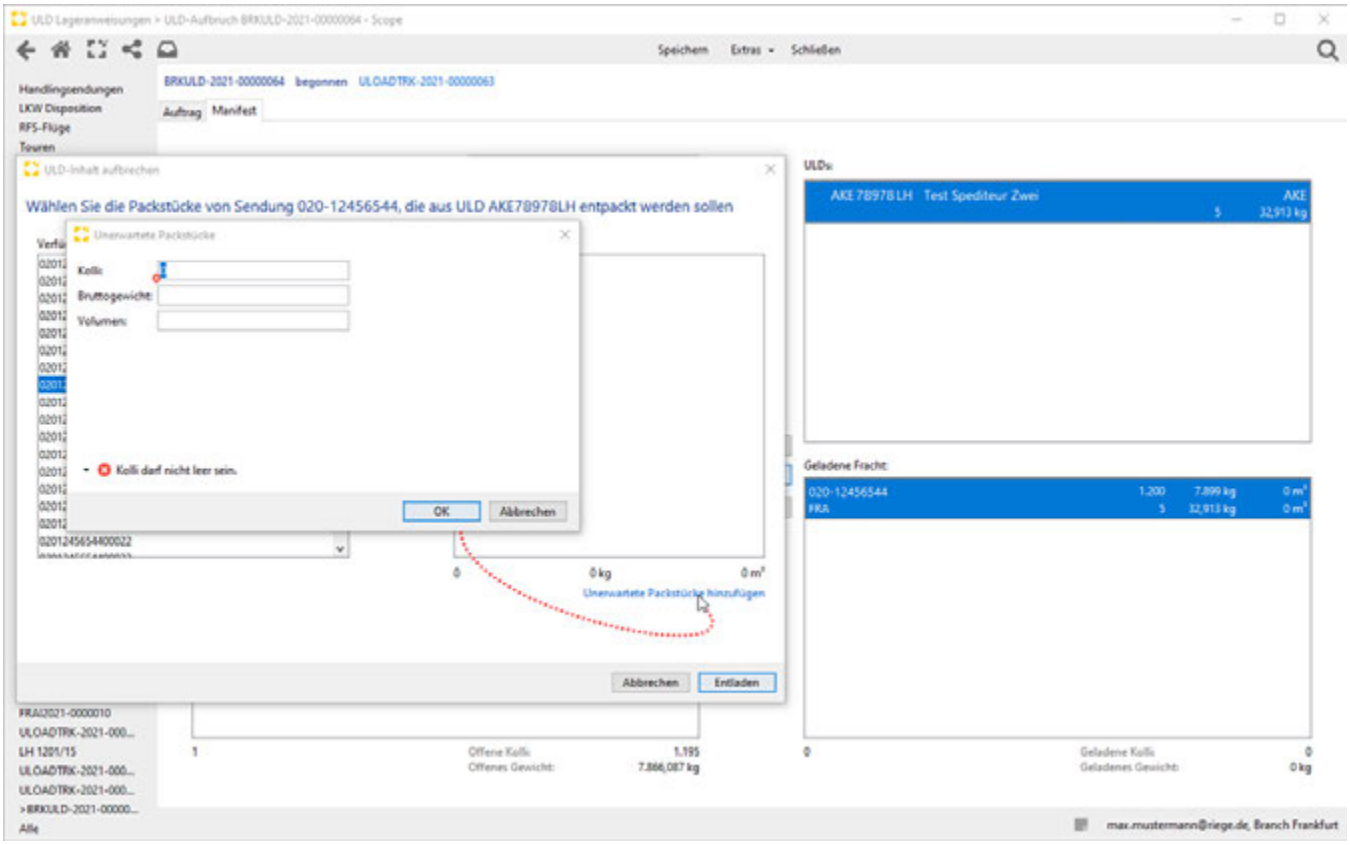
Sie erscheinen dann in der Spalte *Geladene Fracht* zum ULD. Die festgestellte entladene Kolli Anzahl und das Gewicht werden bei den ULD Angaben ergänzt.



- Unerwartetes Packstück hinzufügen

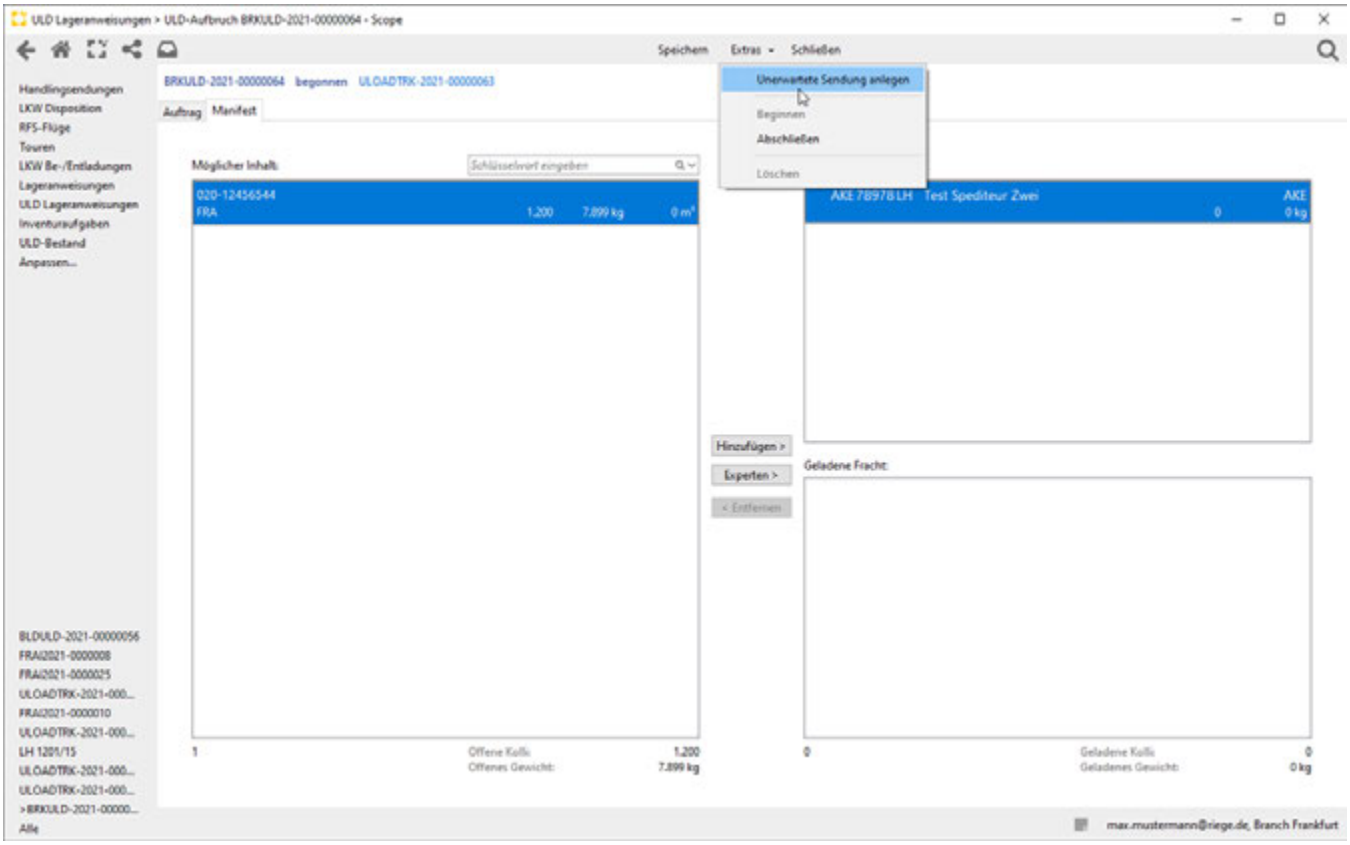
Wenn bei der Entpackung der Kolli ein unerwartetes, nicht avisiertes Packstück festgestellt wird, das nicht zugeordnet werden kann, so kann es zusätzlich hinzugefügt werden über den Actionlink *Unerwartetes Packstück hinzufügen.* Es öffnet sich dann das Dialogfenster *Unerwartete Packstücke*, in dem die Angaben zu Anzahl Kolli, Bruttogewicht und Volumen ergänzt werden können. Siehe hierzu auch die detaillierte Beschreibung im Kapitel Manifest- ULD-Aufbruch.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



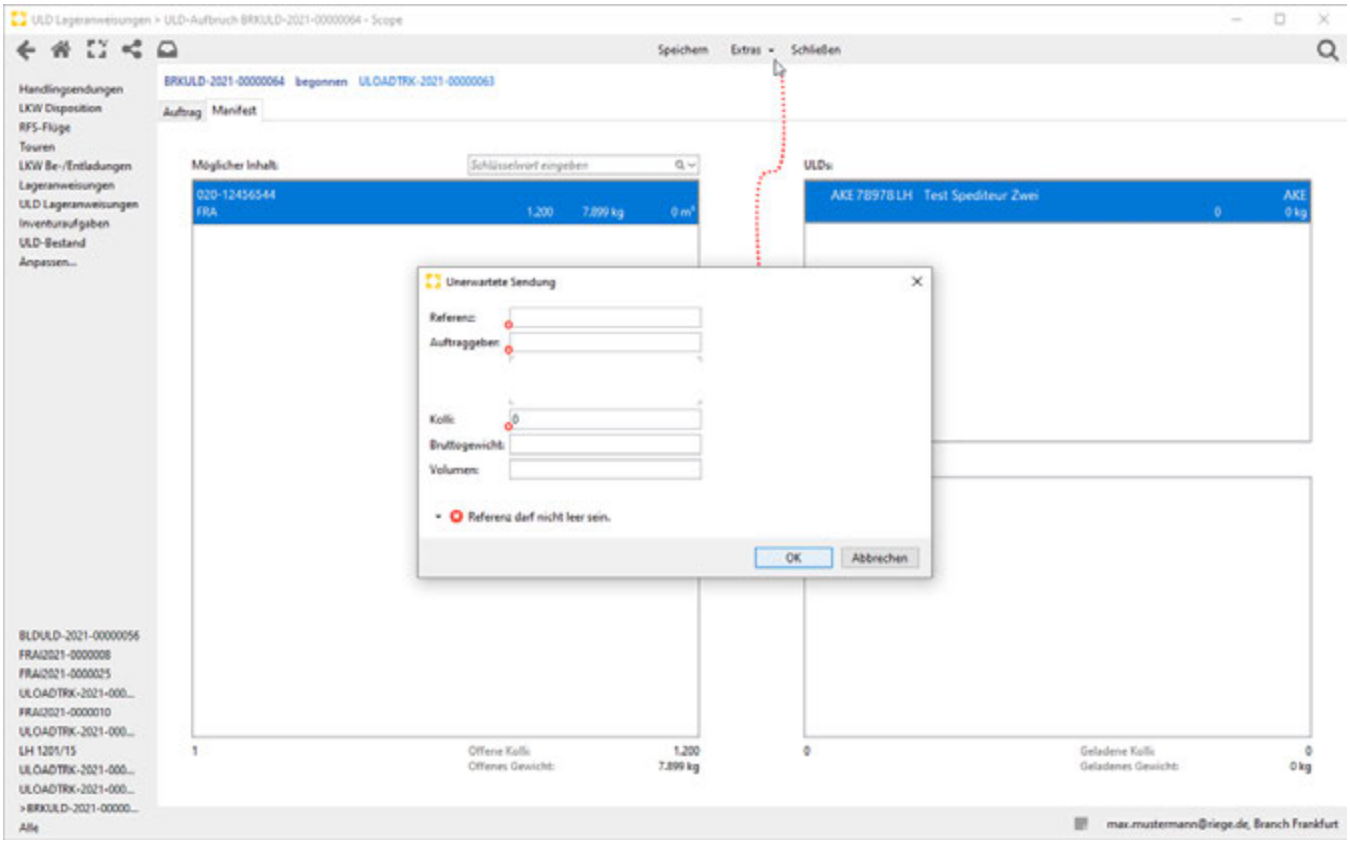
- Unerwartete Sendung anlegen

Über die Programmaktion *Extras - Unerwartete Sendung* anlegen können auch Daten zu einer unerwarteten Sendung, die bei der Entladung festgestellt wurde, festgehalten werden, die einem Auftraggeber und einer Referenz zugeordnet werden kann. Siehe hierzu auch die detaillierte Beschreibung im Kapitel Manifest- ULD-Aufbruch.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

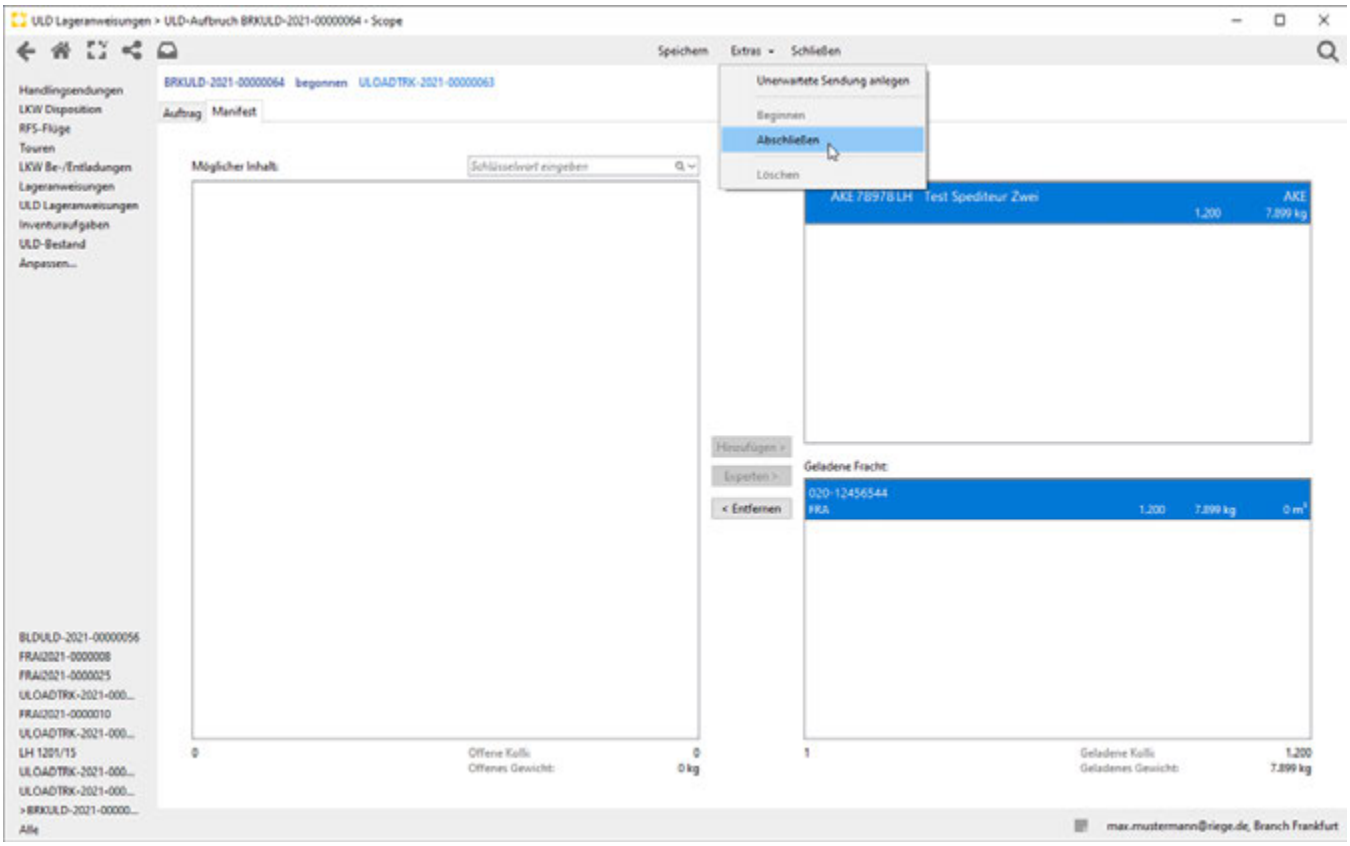
Es öffnet sich dann das Dialogfenster *Unerwartete Sendung*, in dem die Angaben zu Referenz, Auftraggeber, Anzahl der Kolli, Bruttogewicht und Volumen ergänzt werden können.



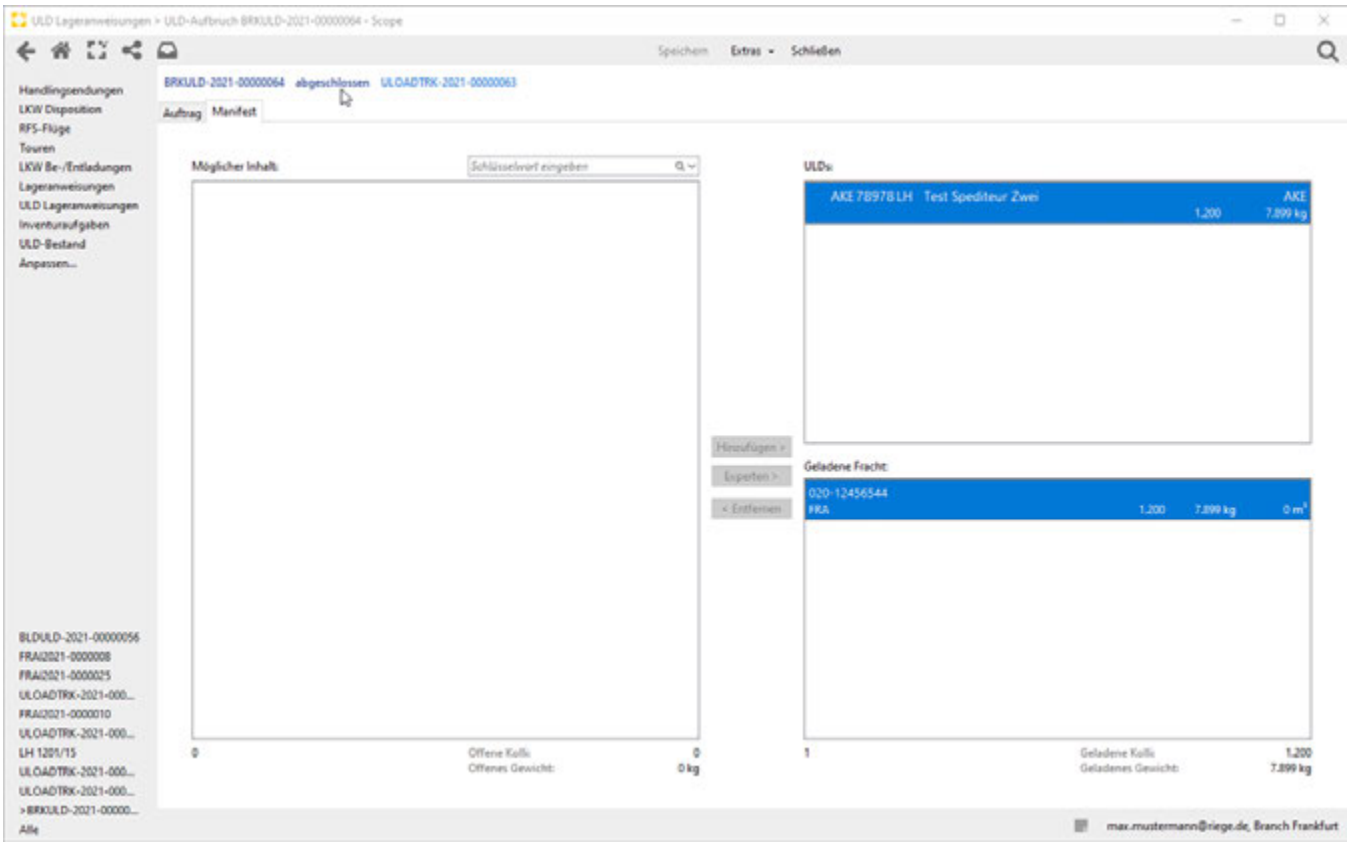
Abschließen Auftrag ULD-Aufbruch

Im Fenster *Geladene Fracht* werden die Packstücke (Fracht) aufgelistet, die nach der Entpackung des ULD festgestellt wurden. Wenn die Aktion im Lager komplett durchgeführt wurde kann mit der Schaltfläche *Abschließen* der Auftrag im System abgeschlossen werden. Im Modul ULD-Lageranweisung steht diese Aktion auch in der Benutzeroberfläche über die Programmaktion *Abschließen* für den Auftrag zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

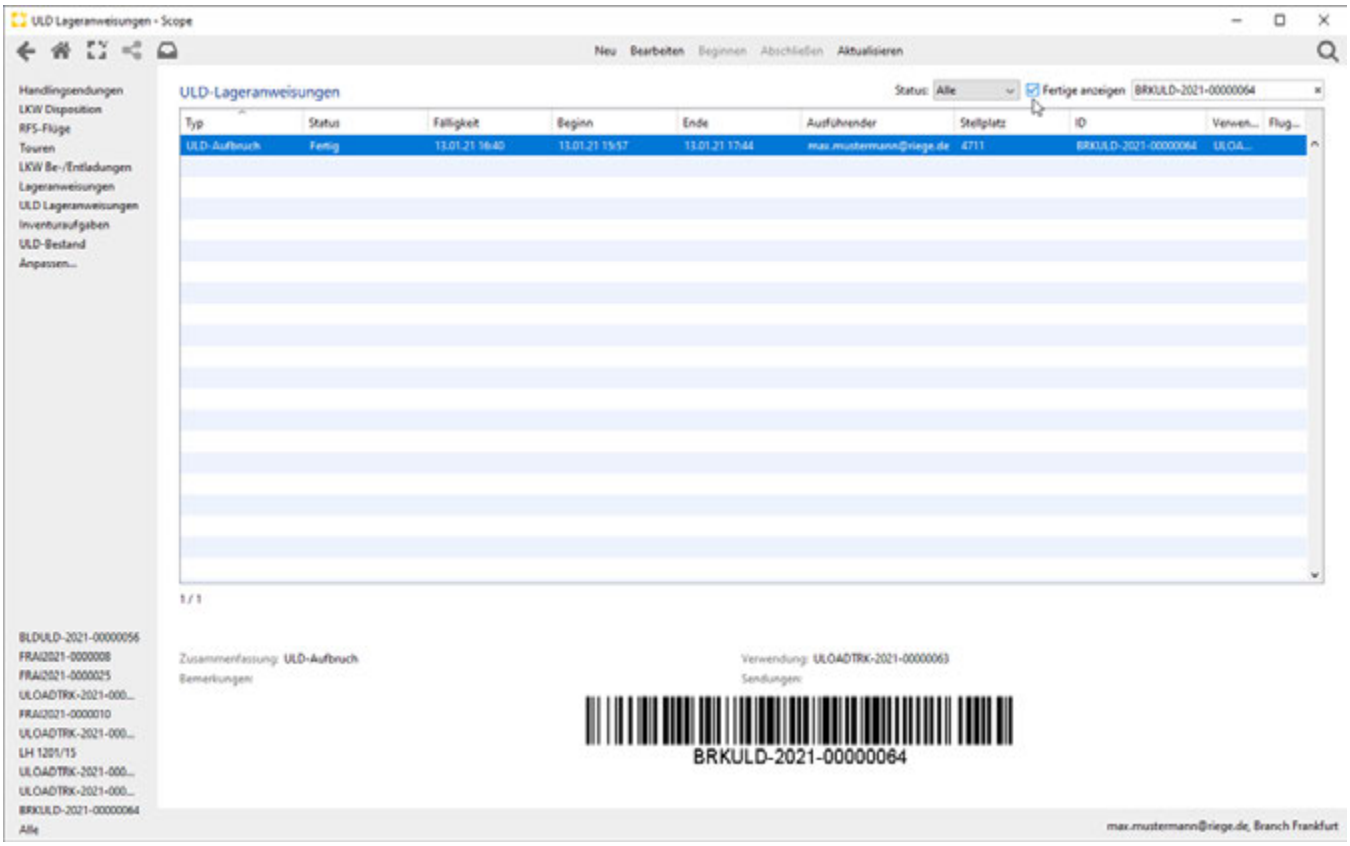


Der Status des Auftrags zum ULD-Aufbruch wird auf *abgeschlossen* gesetzt.



In der Übersicht aller ULD-Lageranweisungen wird der Auftrag zum ULD-Aufbruch mit Status *Fertig* geführt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Auftrag - ULD-Aufbruch- ULD - Lageranweisungen - Handling

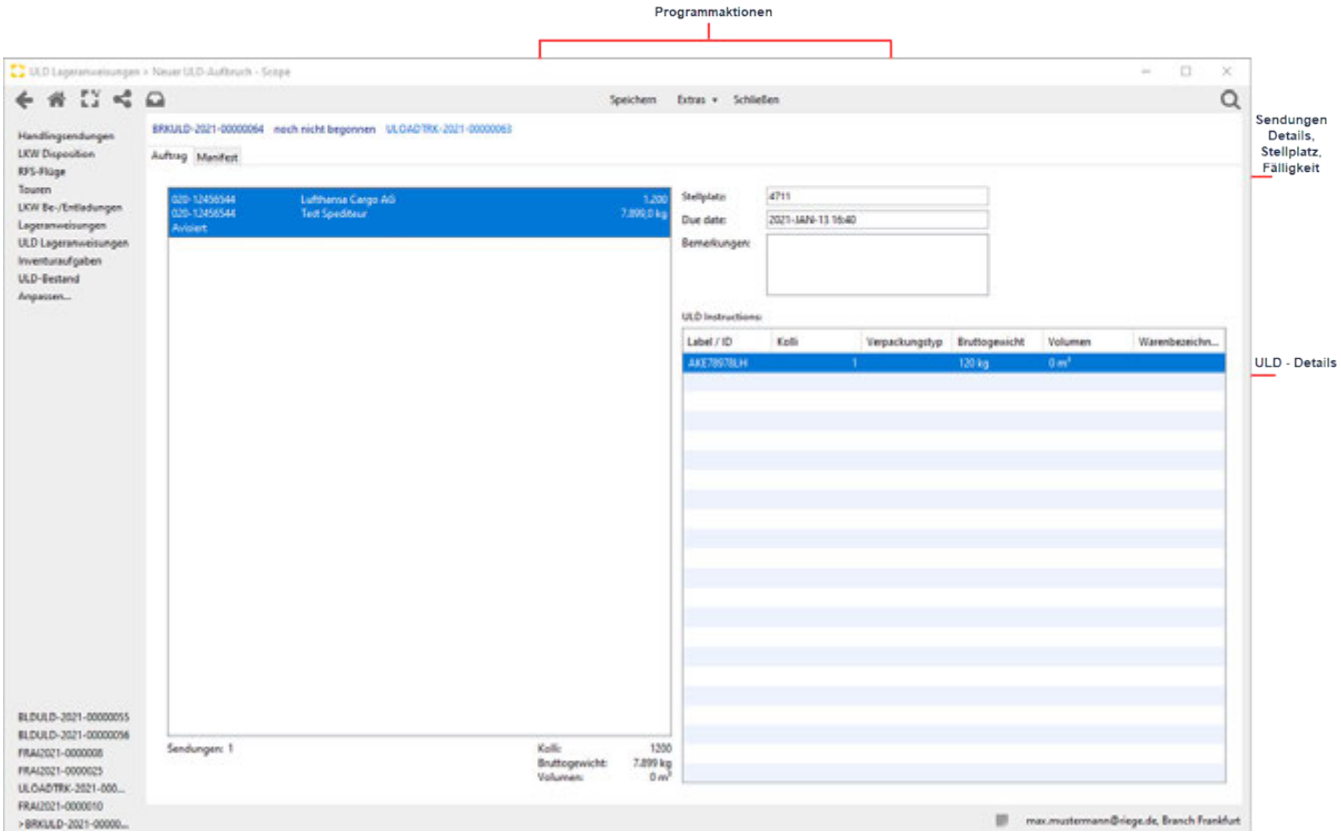
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Wird bei einer LKW-Entladung Import unter dem Reiter ULDs zu einem ULD Eintrag über die Funktion *Neuer ULD-Aufbruch* ein Auftrag zum ULD-Aufbruch erstellt, öffnet sich der Eingabedialog zur Bearbeitung der Daten des Auftrags. Im Reiter *Auftrag* des ULD-Aufbruchs werden die zugewiesenen Sendungs-und ULD-Details, Stellplatz und die Fälligkeit des Auftrags angezeigt.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Feldbeschreibungen

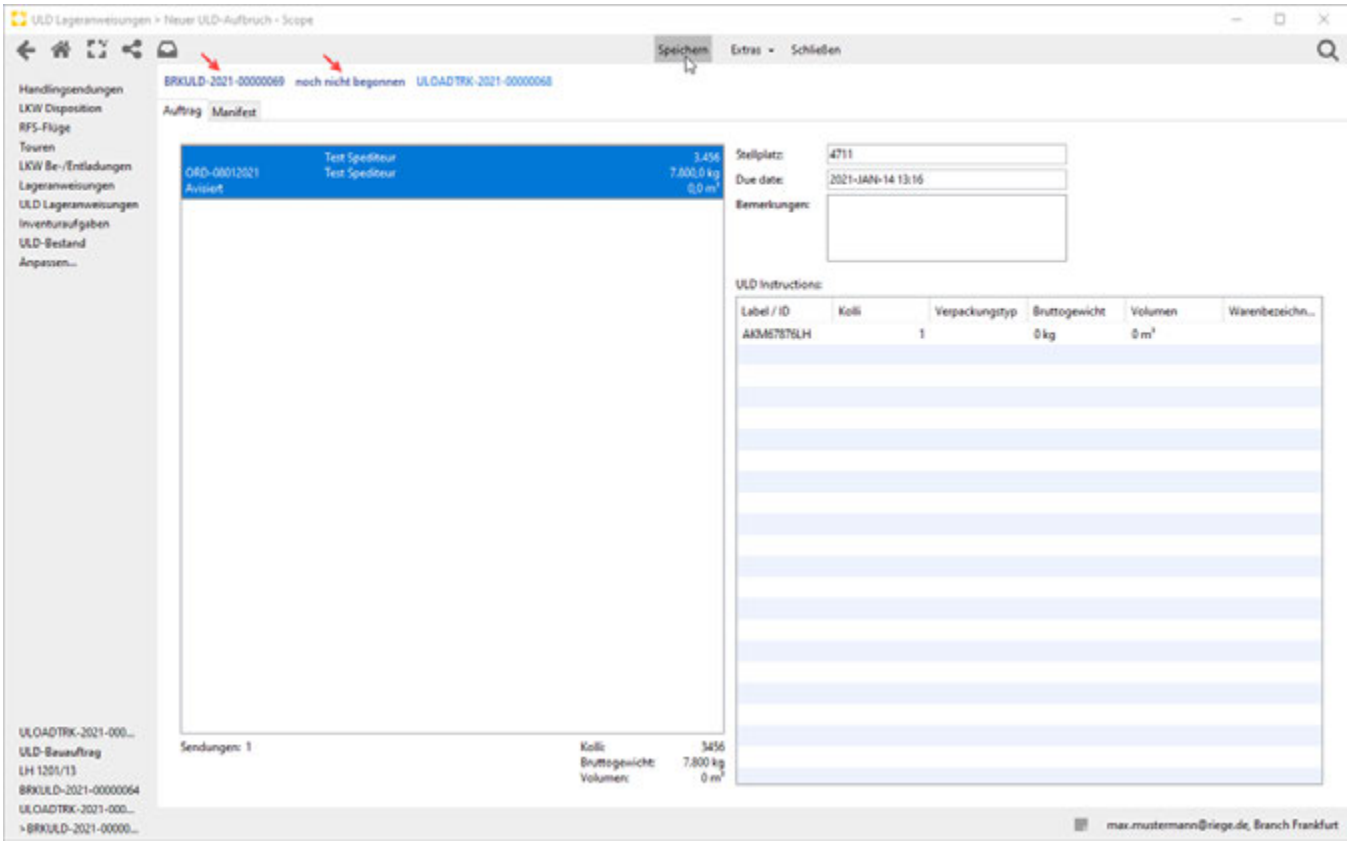


Programmaktionen

Speichern

Mit der Programmaktion *Speichern*, können die Daten zum Auftrag ULD-Aufbruch gespeichert werden. Für den neuen Auftrag wird dann eine Nummer generiert und der Status des Auftrags lautet *noch nicht begonnen*.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

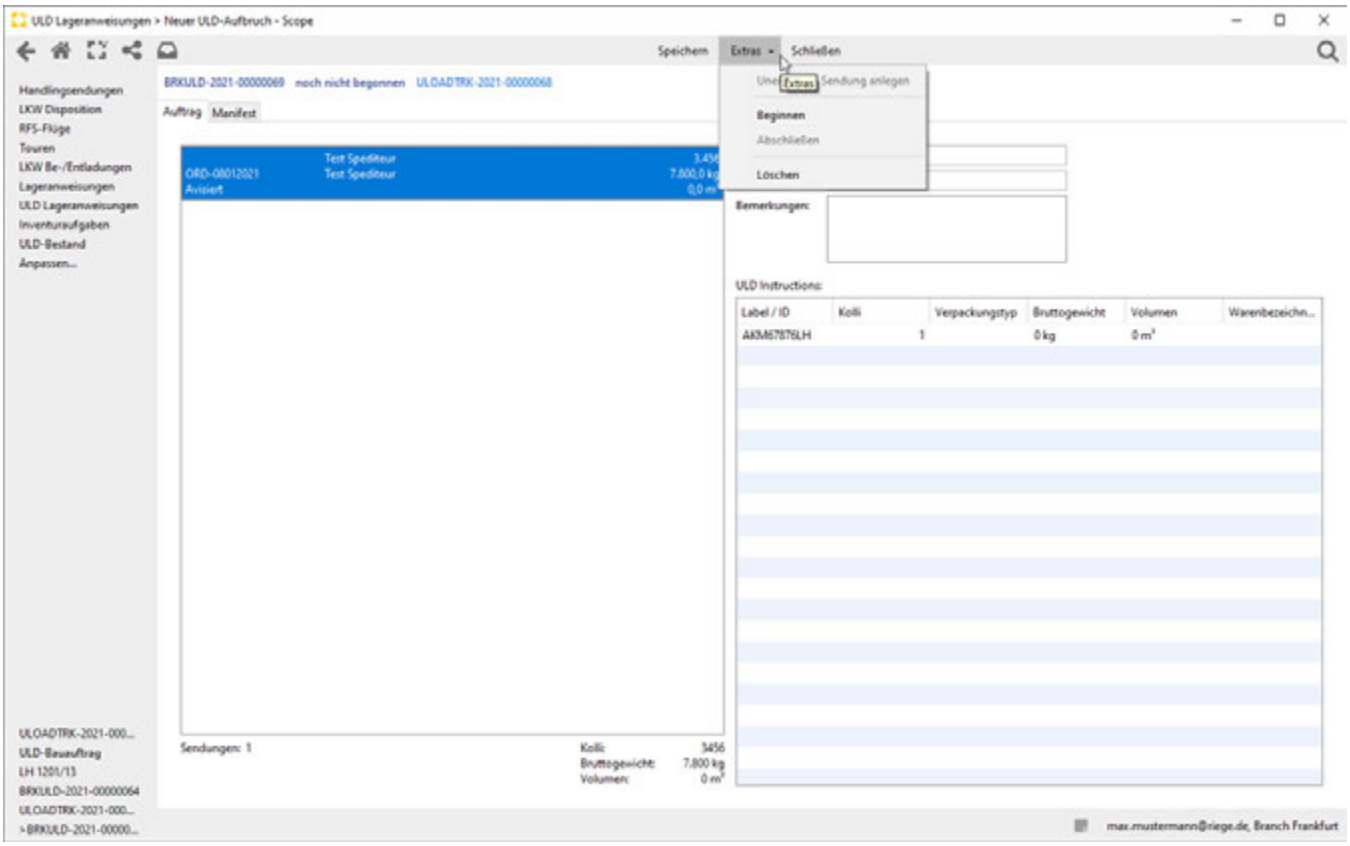


Extras

Über die Programmaktion *Extras* können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- unerwartete Sendung anlegen
- Beginnen
- Abschließen
- Löschen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



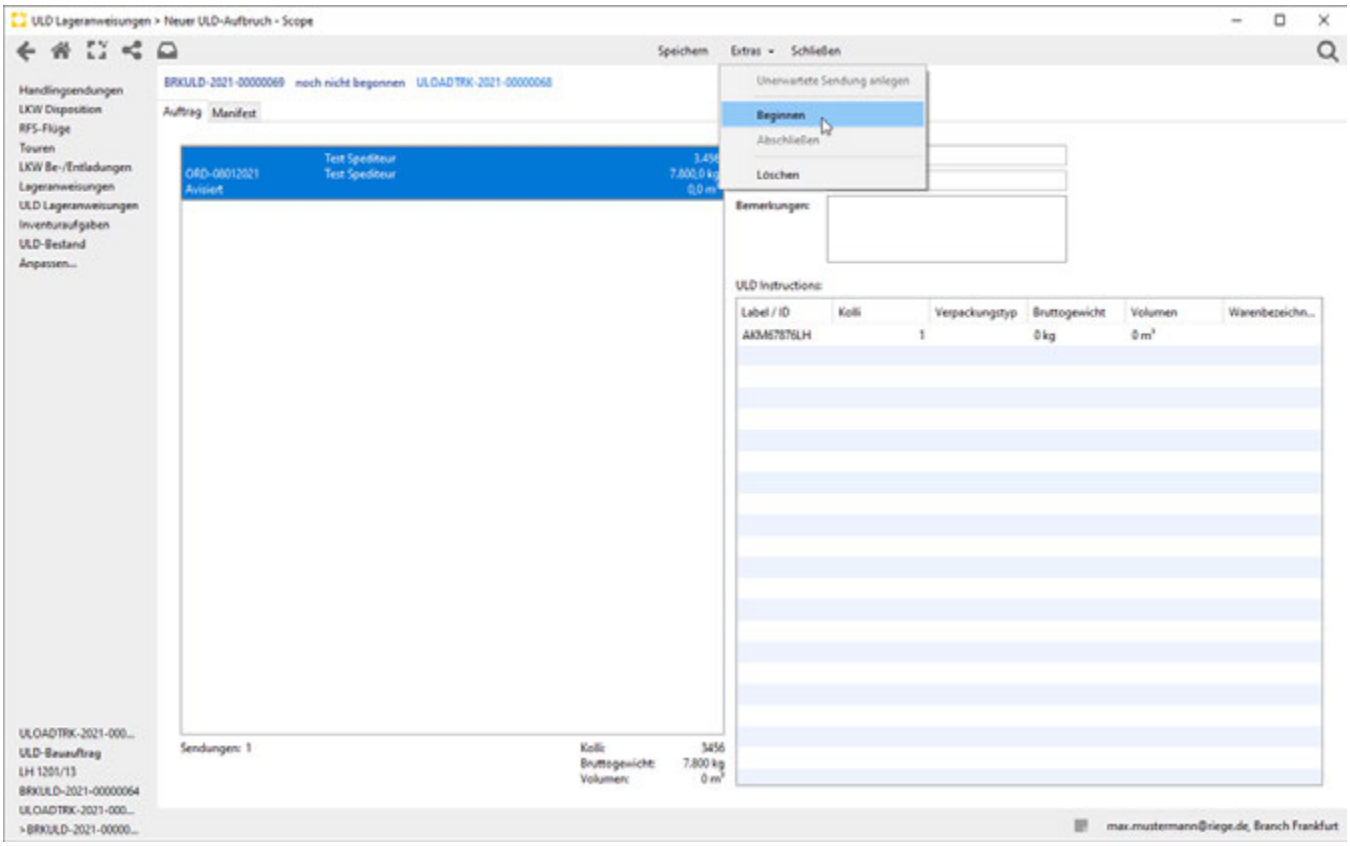
- Unerwartete Sendung anlegen

Wird bei der LKW-Entladung und Entpackung des ULDs eine nicht avisierte Sendung festgestellt, können die Daten zur Sendung nachträglich zusätzlich erfasst werden und einem Auftraggeber und einer Referenz zugeordnet werden. Über die Programmaktion *Extras - Unerwartete Sendung* anlegen wird ein entsprechender Erfassungsdialog geöffnet. Siehe hierzu auch die detaillierte Beschreibung im Kapitel Manifest- ULD-Aufbruch.

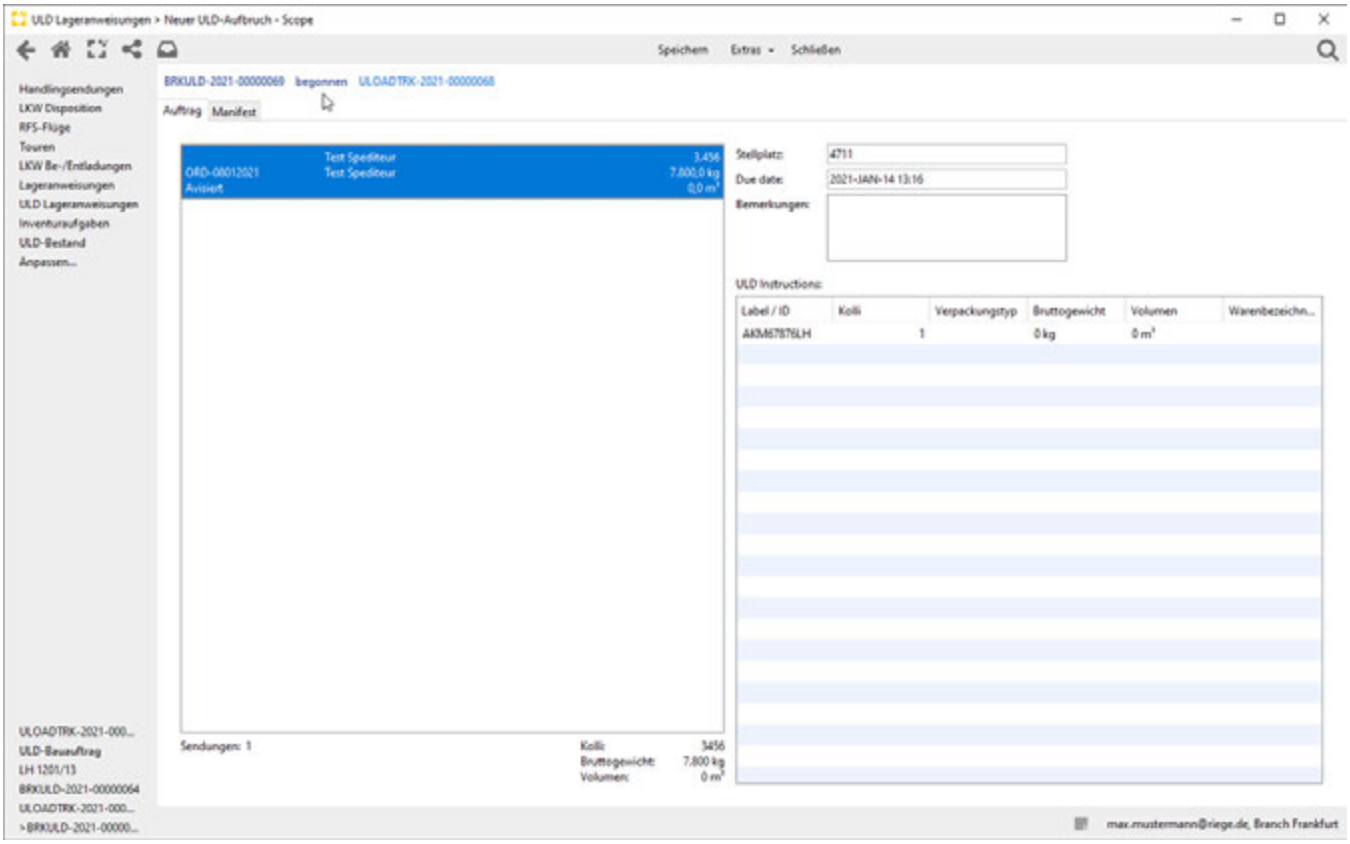
- Beginnen

Über die Programmaktion- Extras - Beginnen im ULD-Aufbruch Editor, kann der Start zur Bearbeitung des Auftrags zum ULD-Aufbruch manuell begonnen werden. Im Modul ULD-Lageranweisung steht diese Aktion auch in der Benutzeroberfläche für den gespeicherten Auftrag über die Programmaktion *Beginn en* zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



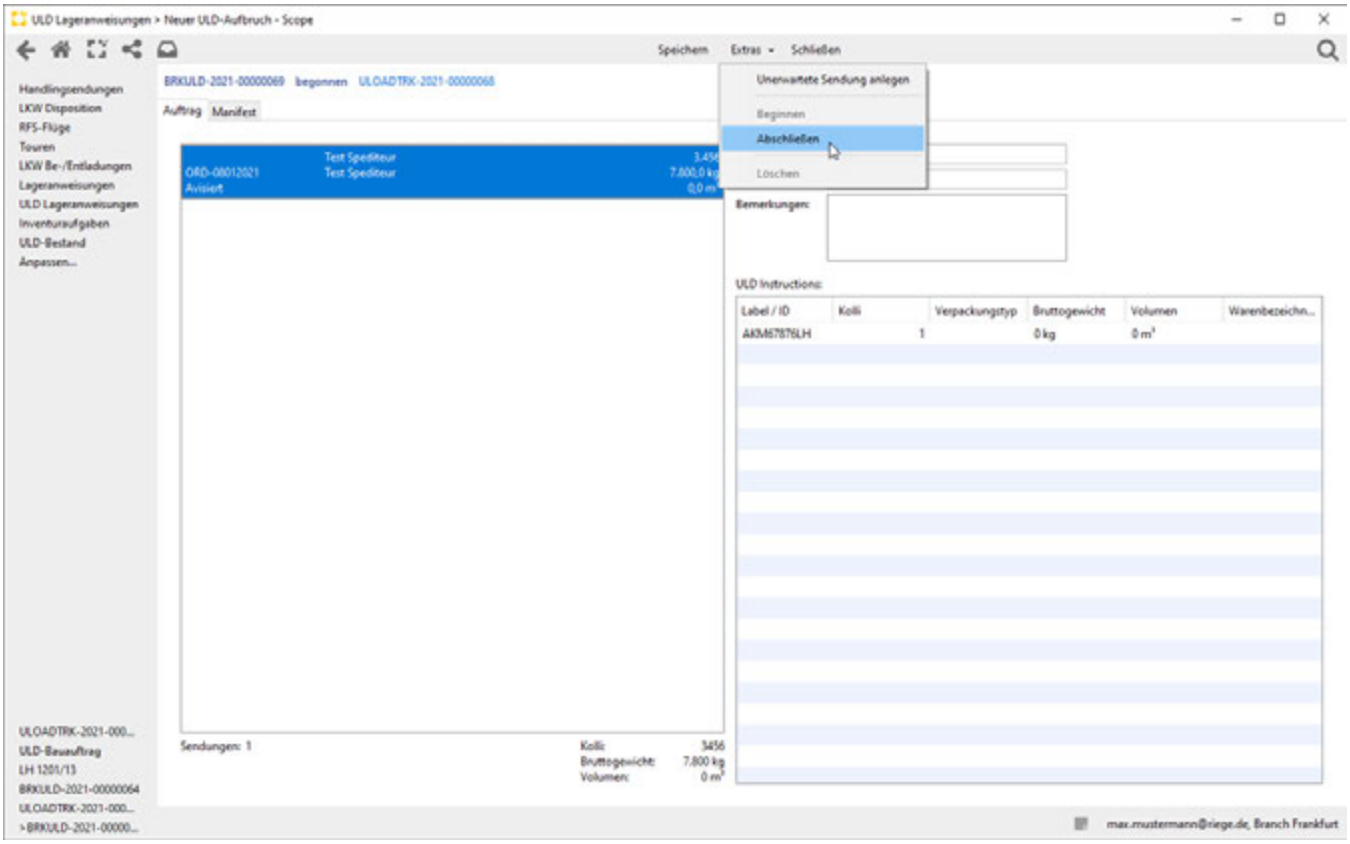
Der Auftrag zum ULD-Aufbruch bekommt dann den Status *begonnen* und im Reiter Manifest können die Informationen zur festgestellten geladenen Fracht des ULD (Unit Load Devices) dokumentiert werden.



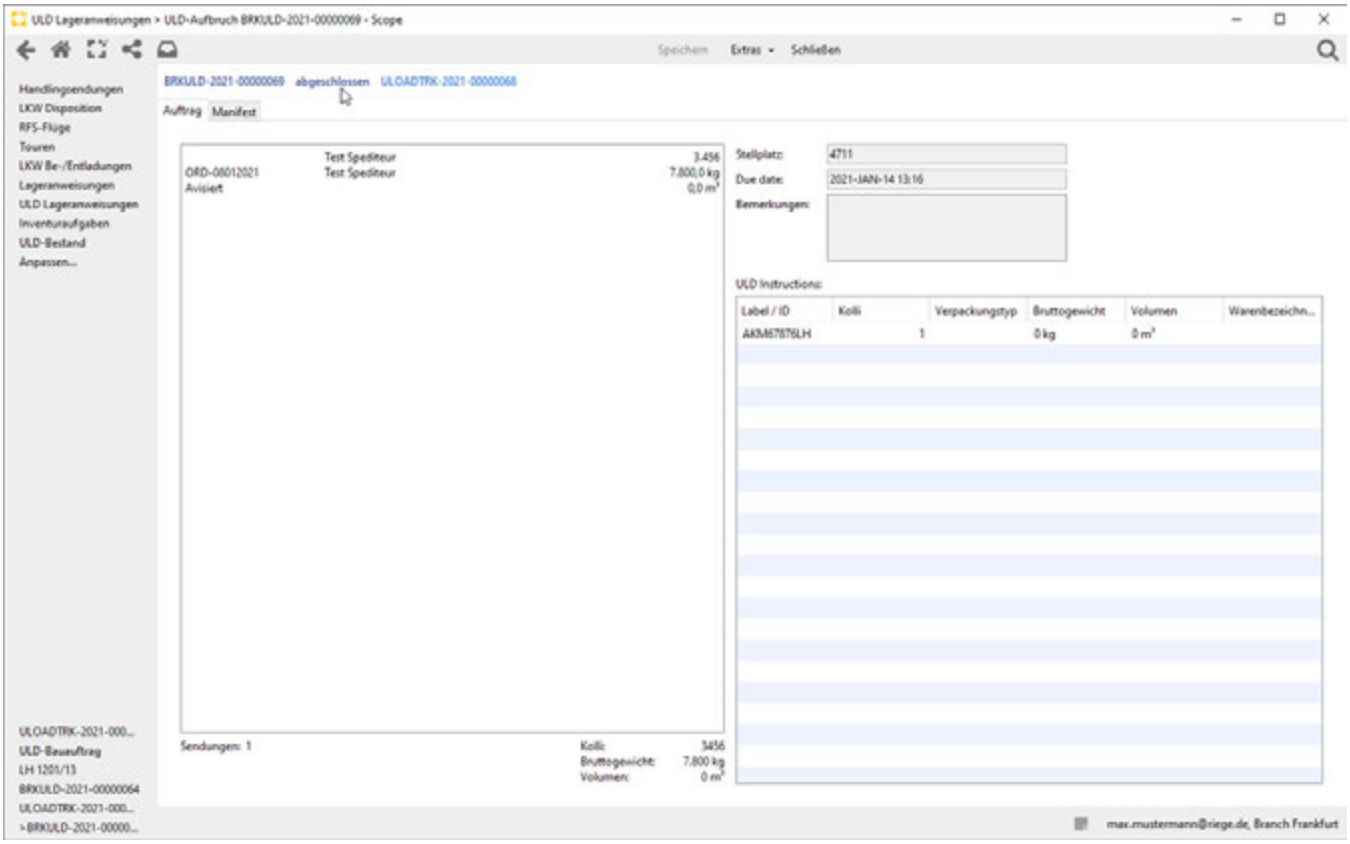
- Abschließen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn die Aktion im Lager komplett durchgeführt wurde kann mit der Schaltfläche *Abschließen* der Auftrag im System abgeschlossen werden. Im Modul ULD-Lageranweisung steht diese Aktion auch in der Benutzeroberfläche über die Programmaktion *Abschließen* für den Auftrag zur Verfügung.



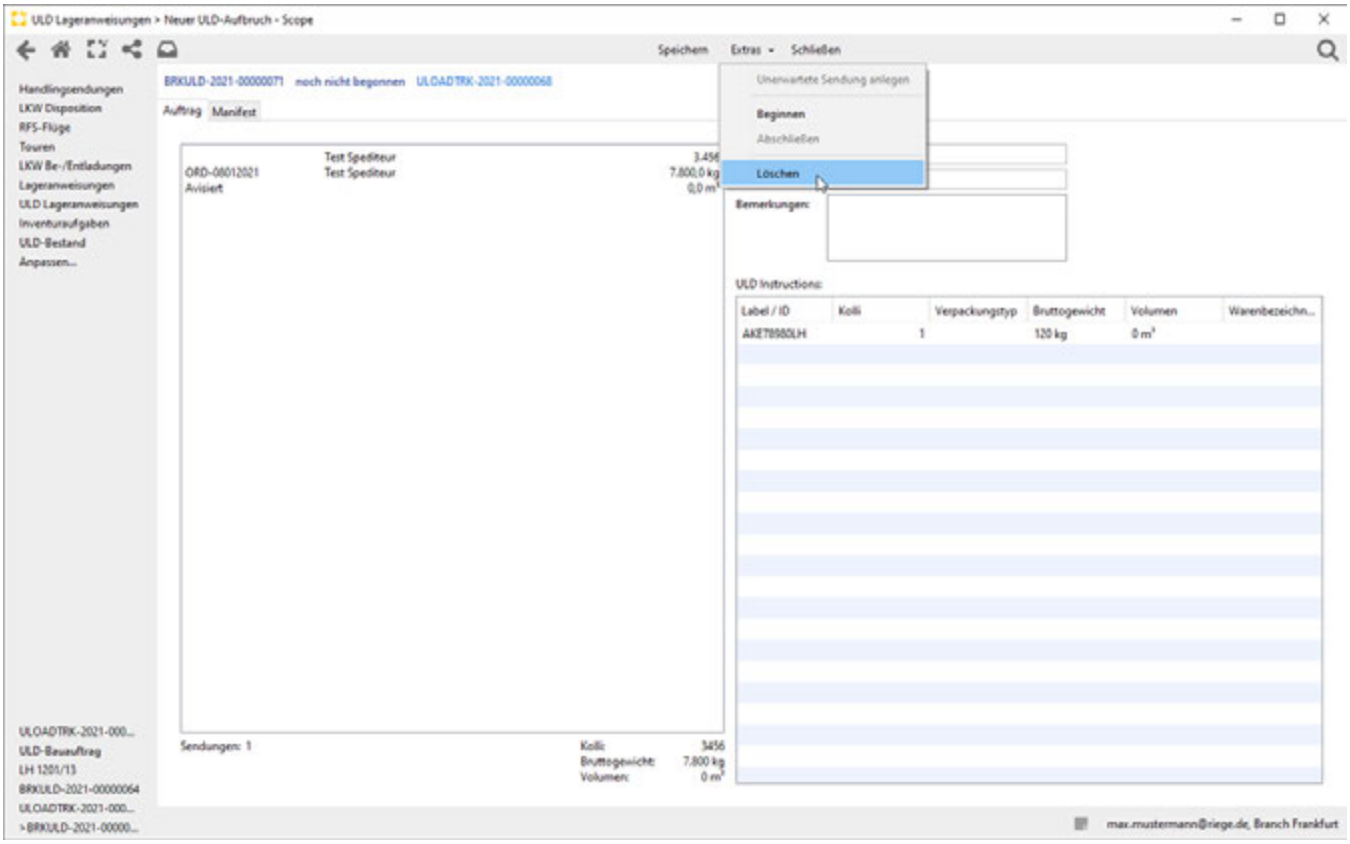
Der Status des Auftrags zum ULD-Aufbruch wird auf a*bgeschlossen* gesetzt.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Löschen

Mit der Programmaktion Extras - Löschen kann der aktuelle Auftrag zum ULD- Aufbruch wieder gelöscht werden.



Schließen

Schließt den Editor. Falls die Eingaben noch nicht gespeichert worden sind, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Feldbeschreibungen

Sendungen

In der linken Spalte des Reiters Auftrag, werden die Sendungsdaten zum ULD-Bauauftrag angezeigt.

Stellplatz

Im Feld Stellplatz wird der zugewiesene Stellpatz angezeigt.

Fälligkeit

Datum und Uhrzeit zur Fälligkeit des Auftrags

Bemerkungen

In diesem Feld kann ein Text hinterlegt werden.

ULD-Anweisungen

In dieser Tabelle werden die Informationen zum ULD angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Manifest - ULD-Aufbruch- ULD - Lageranweisungen - Handling

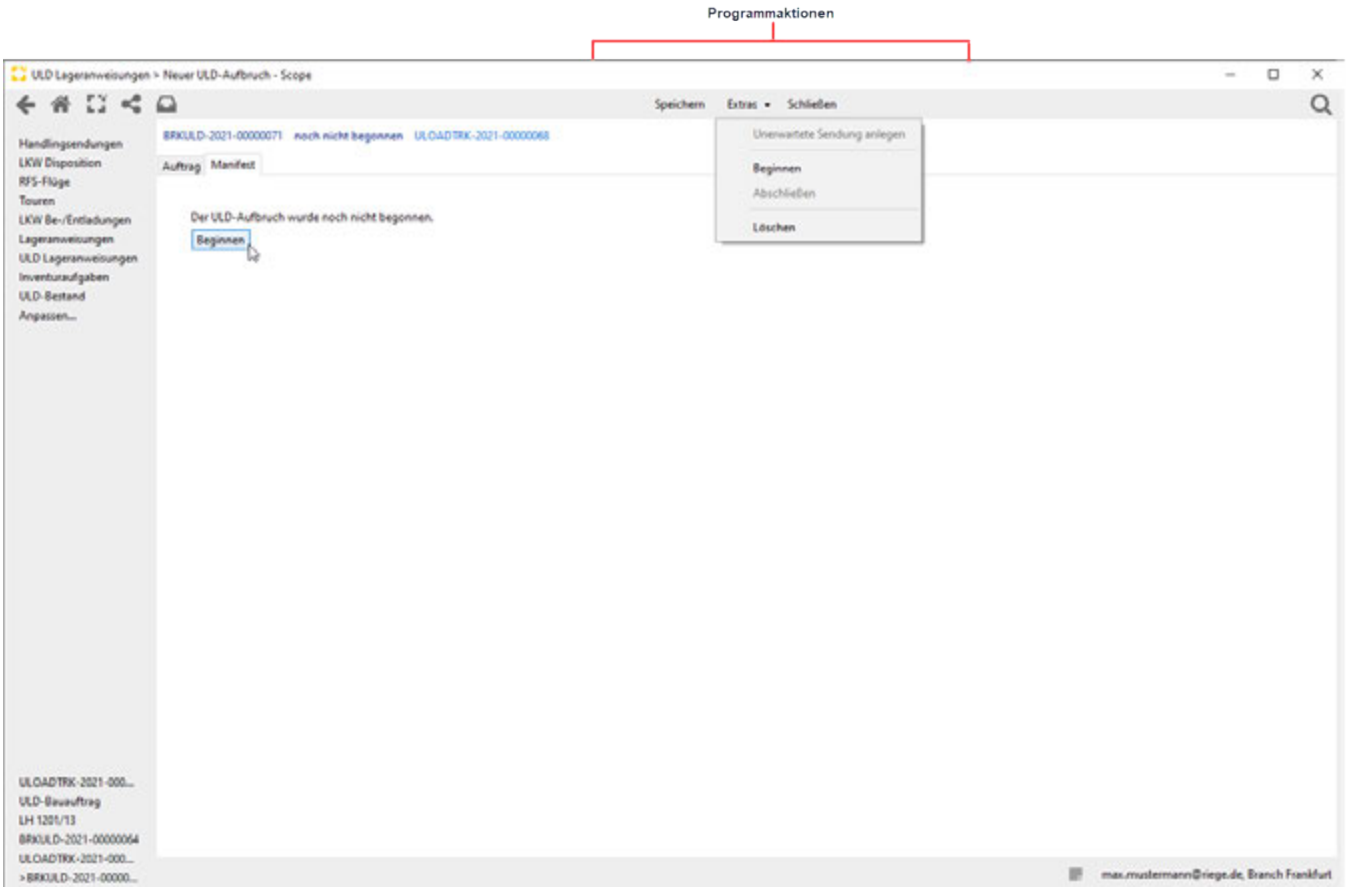
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter *Manifest* kann über die Schaltfläche *Beginnen* manuell der Start der Aktivität zu einem ULD-Aufbruch ausgeführt werden, bei dem die Fracht aus dem ULD (Unit Load Devices) entpackt wird. Der Start der Aktivität kann auch mit der Programmaktion *Extras-Beginnen* im Auftrag ULD-Aufbruch, oder auch direkt über die entsprechende Programmaktion in der Benutzeroberfläche im Modul ULD-Lageranweisungen ausgeführt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Beginnen
- Möglicher Inhalt
- ULDs
- Geladene Fracht
- Hinzufügen
- Experten
- Unerwartetes Packstück hinzufügen
- Unerwartete Sendung anlegen
- Abschließen Auftrag ULD-Aufbruch



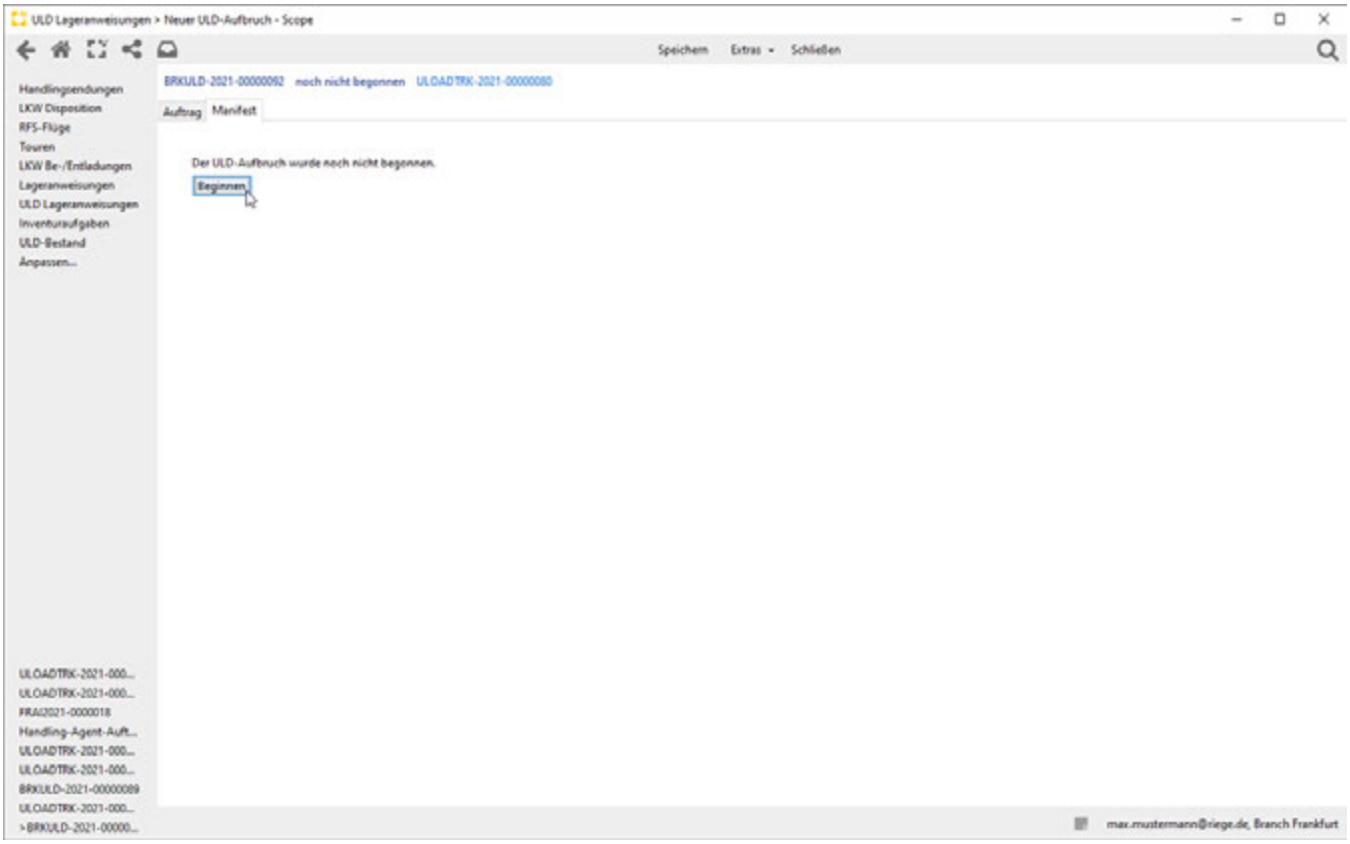
Programmaktionen

Eine detaillierte Beschreibung zu den Programmaktionen im ULD-Aufbruch Editor *Speichern, Extras, Schließen* steht hier zur Verfügung (a) Auftrag - ULD-Aufbruch- ULD - Lageranweisungen - Handling

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

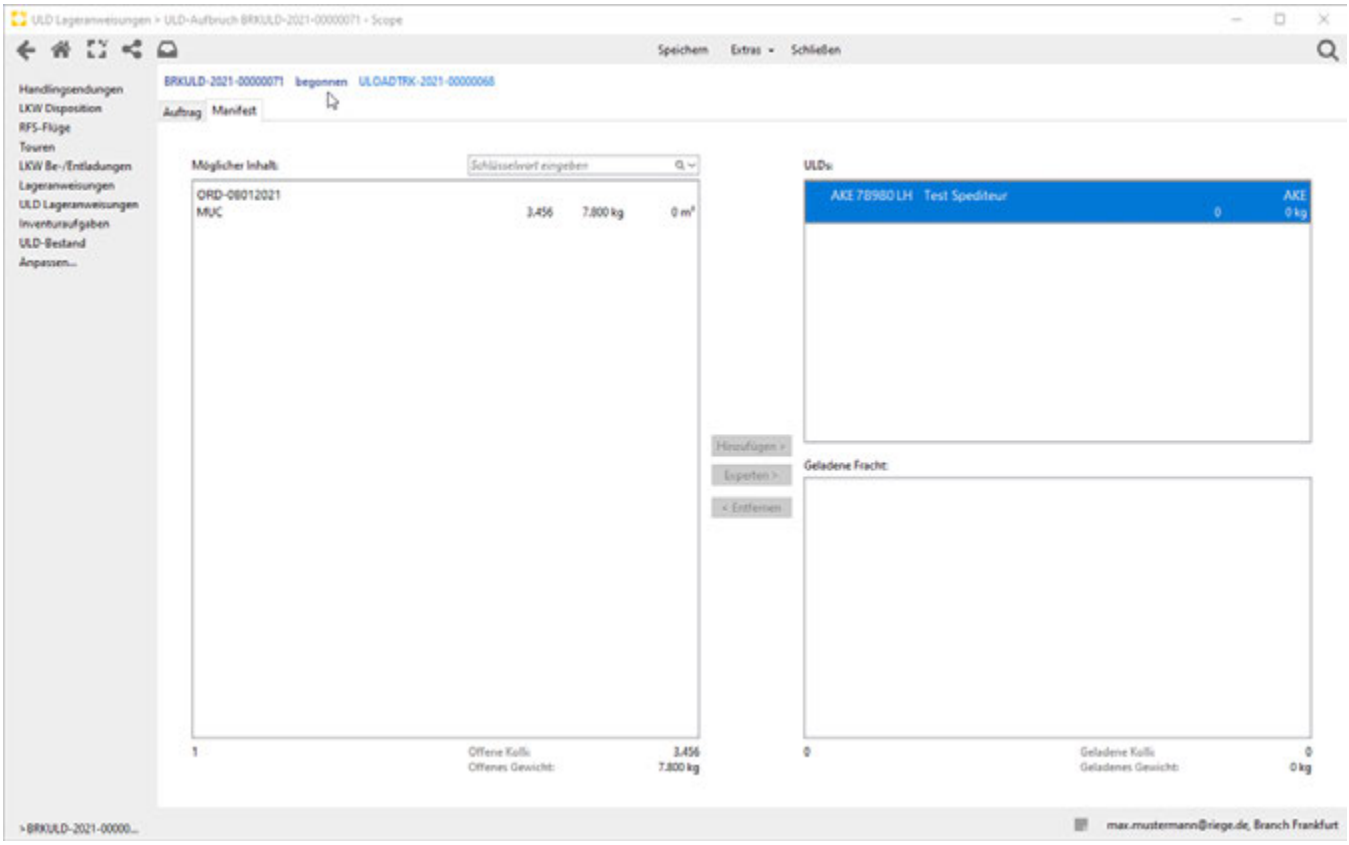
Beginnen

Im Reiter *Manifest* kann über die Schaltfläche *Beginnen* manuell der Start der Aktivität zu einem ULD-Aufbruch ausgeführt werden, bei dem die Fracht aus dem ULD (Unit Load Devices) entpackt wird.



Nachdem mit der Schaltfläche *Beginnen* die Aktivität am ULD-Aufbruch gestartet wurde können im folgenden Dialogfenster die Daten zum ULD-Aufbruch bearbeitet werden. Die Manifest Daten werden eingeblendet und der Auftrag erhält den Status *begonnen*. Im Reiter Manifest können nun die Informationen zur festgestellten geladenen Fracht des ULD (Unit Load Devices) dokumentiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Möglicher Inhalt

Hier werden die Sendungsdaten, mit der Anzahl der avisierten Packstücke und Gewicht im ULD aufgelistet.

ULDs

Hier werden die Daten zum ULD angezeigt.

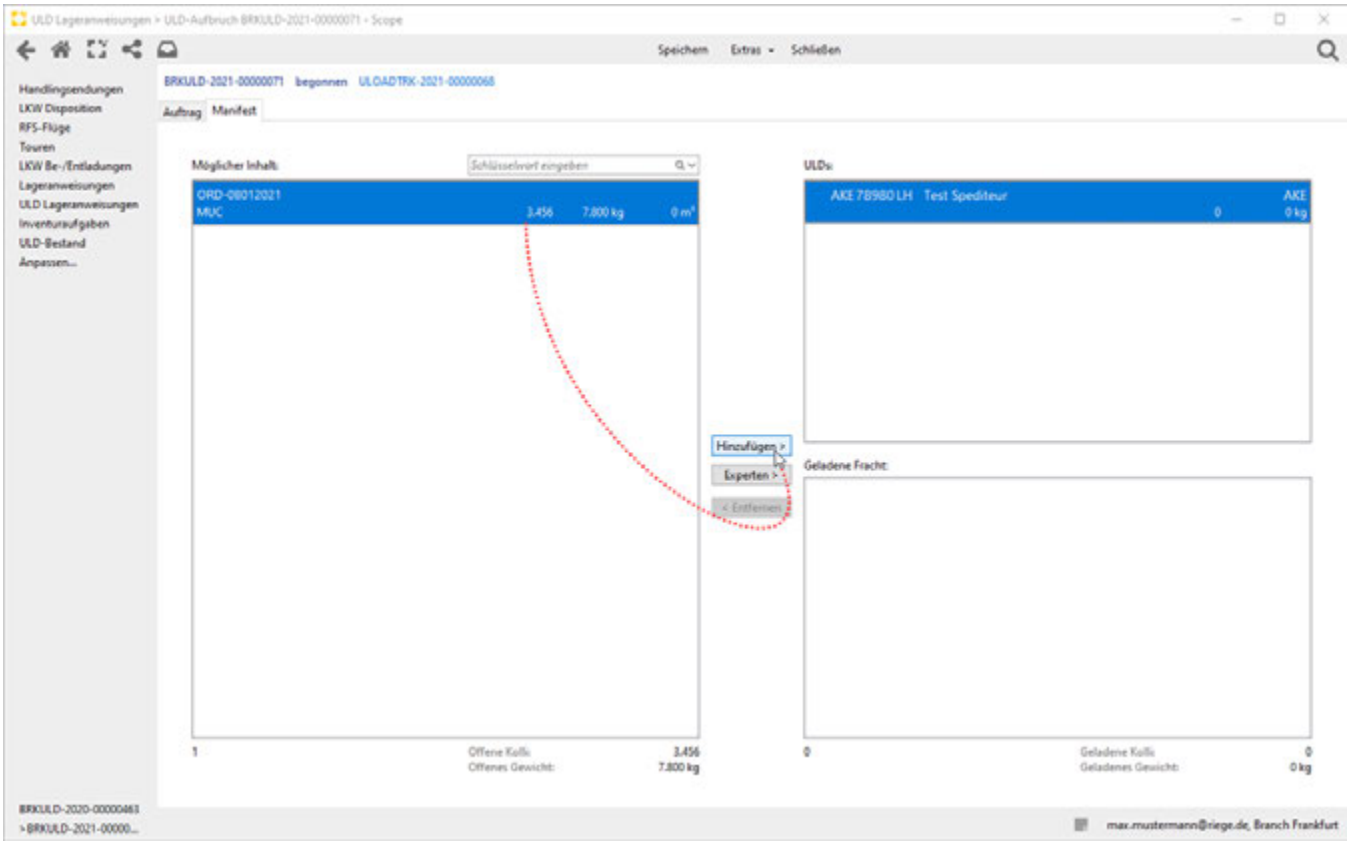
Geladene Fracht

Übersicht der Kolli und Gewichte, die aus dem ausgewählten ULD entpackt wurden.

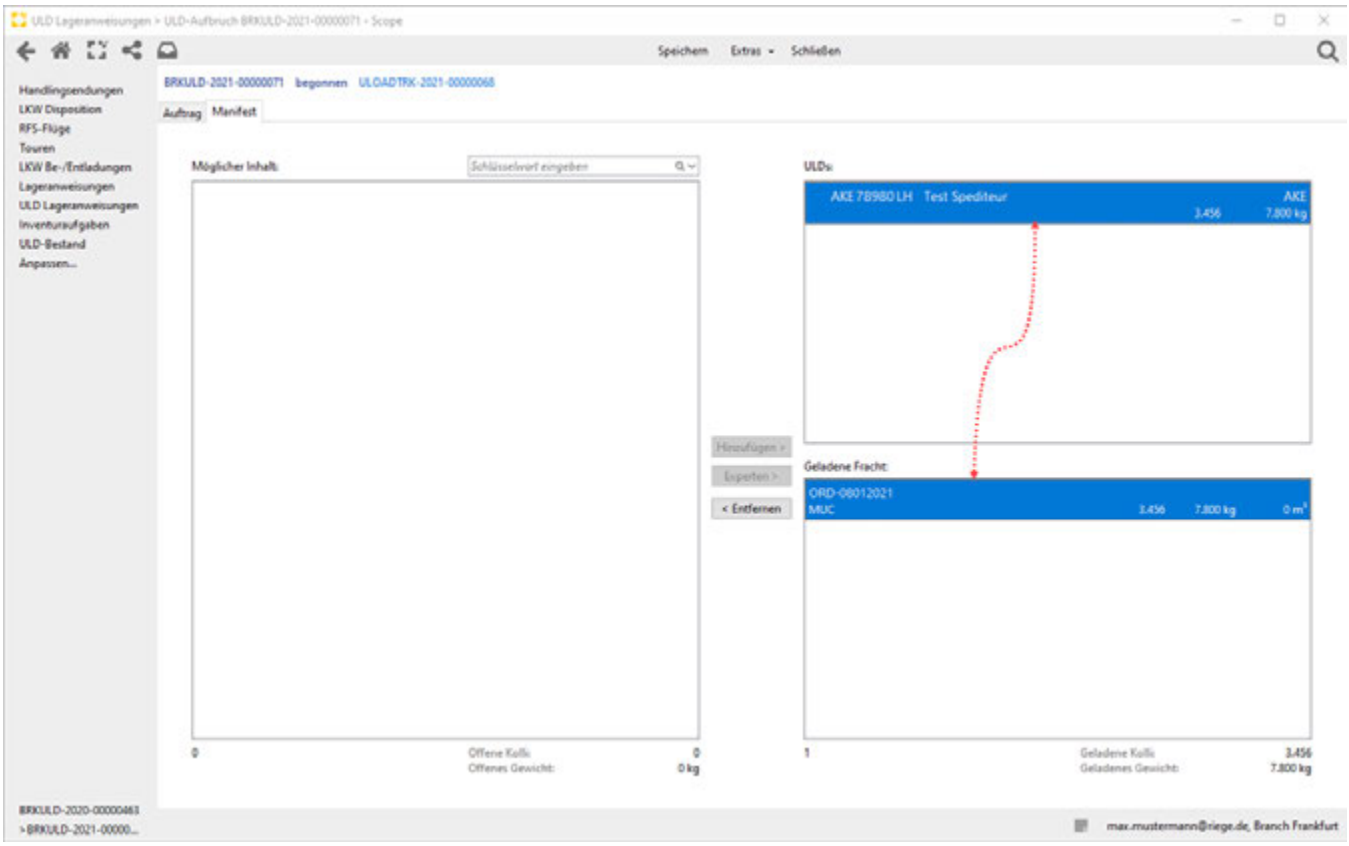
- ## Hinzufügen

Mit der Schaltfläche *Hinzufügen* können die angegeben Sendungsdaten zum möglichen Inhalt direkt übernommen und bestätigt werden in das Feld *Gelade ne Fracht.*

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

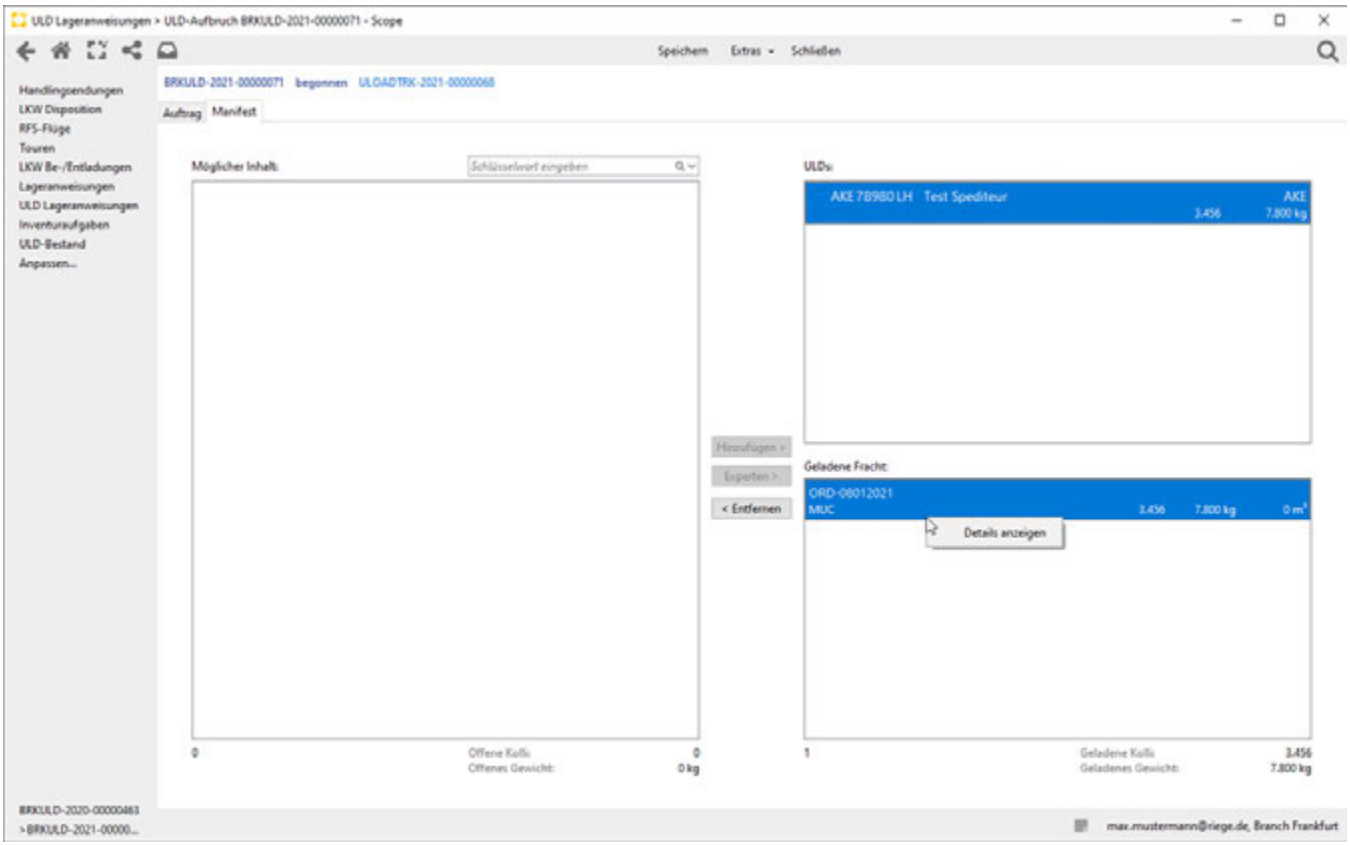


Die Anzahl und das Gewicht der Packstücke, im Bereich Geladene Fracht, wird bei den ULD-Angaben automatisch ergänzt.

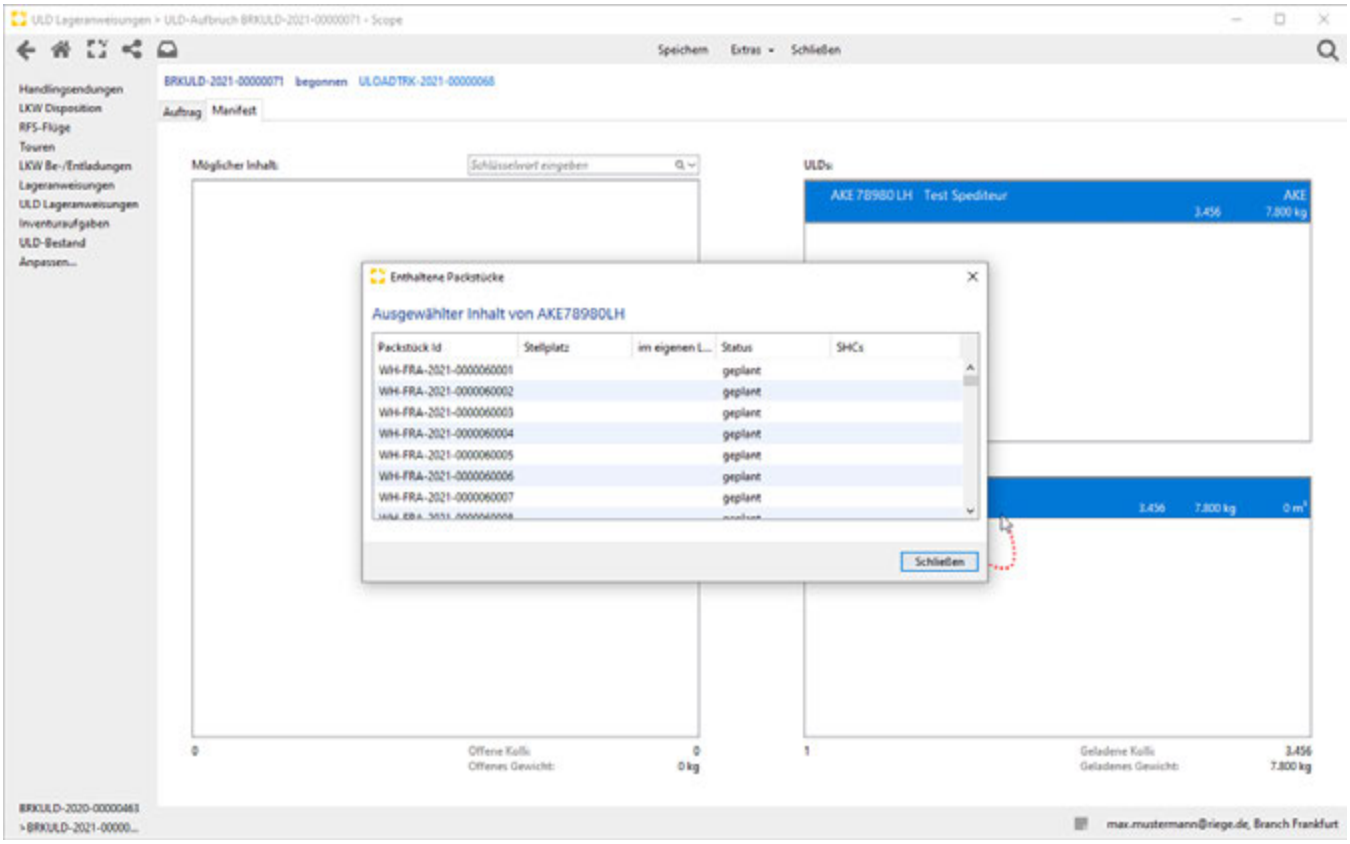


Über das Kontextmenü *Details anzeigen* können die Angaben zu den bestätigten Packstücken angezeigt werden, die dem ULD bei der Entpackung zugeordnet wurden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



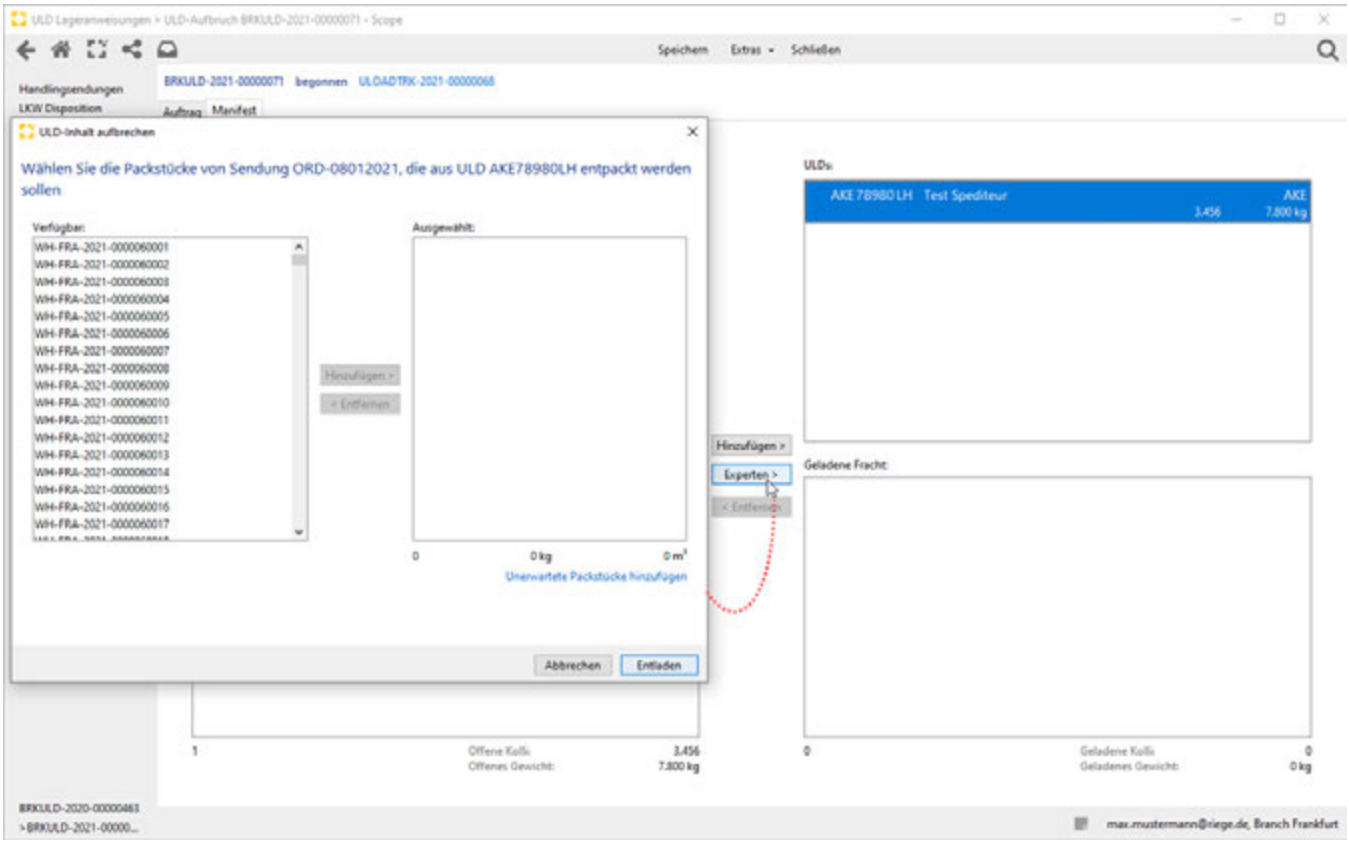
Das Dialogfenster *Enthaltene Packstücke* wird geöffnet und zeigt den ausgewählten Inhalt des ULD an. mit den Angaben zu Packstück ID, Stellpatz, Lager, Status und SHCs.



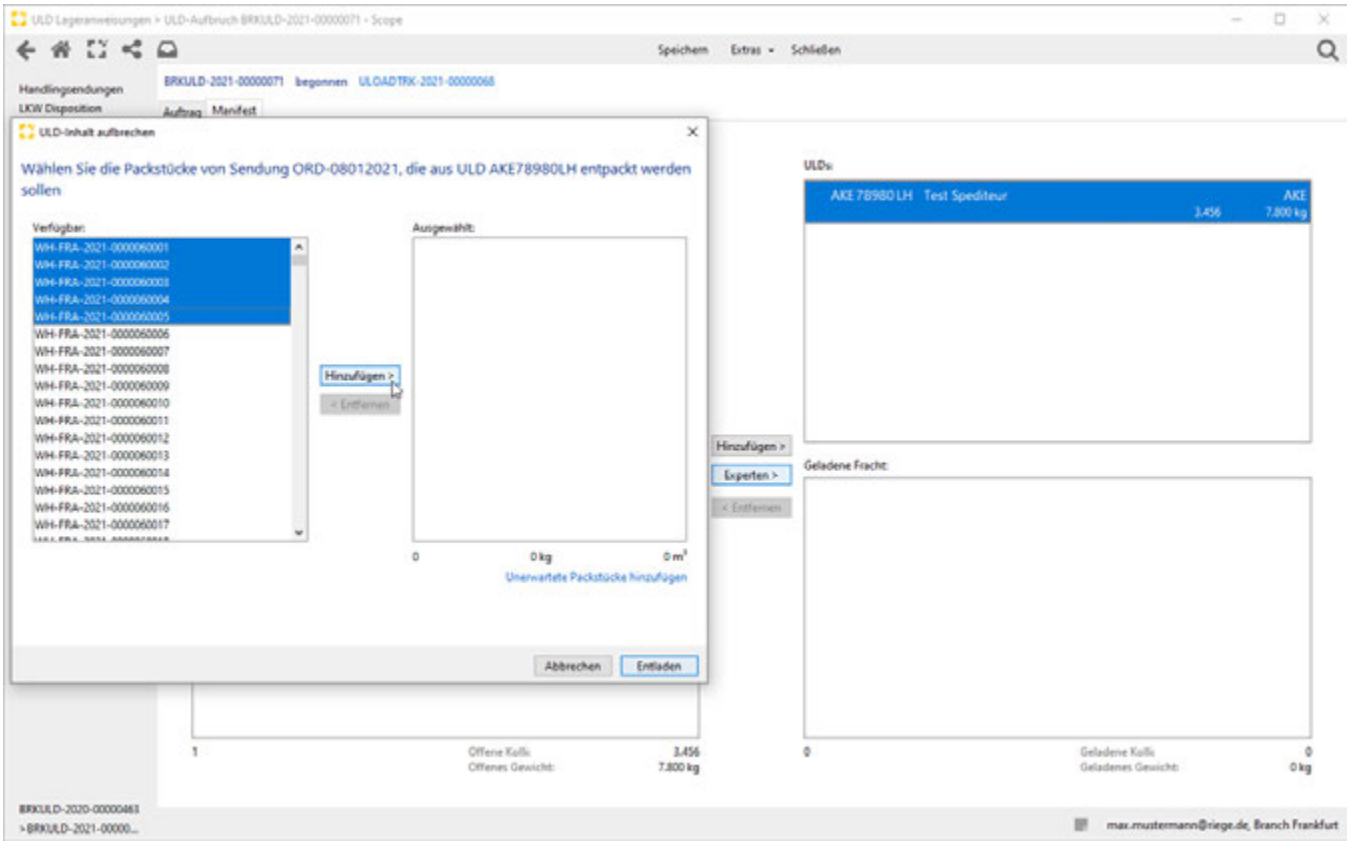
- **Experten**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Schaltfläche *Experten* wird das Dialogfenster *ULD-Inhalt aufbrechen* geöffnet und die Entpackung der einzelnen Packstücke kann verfügt und bearbeitet werden.

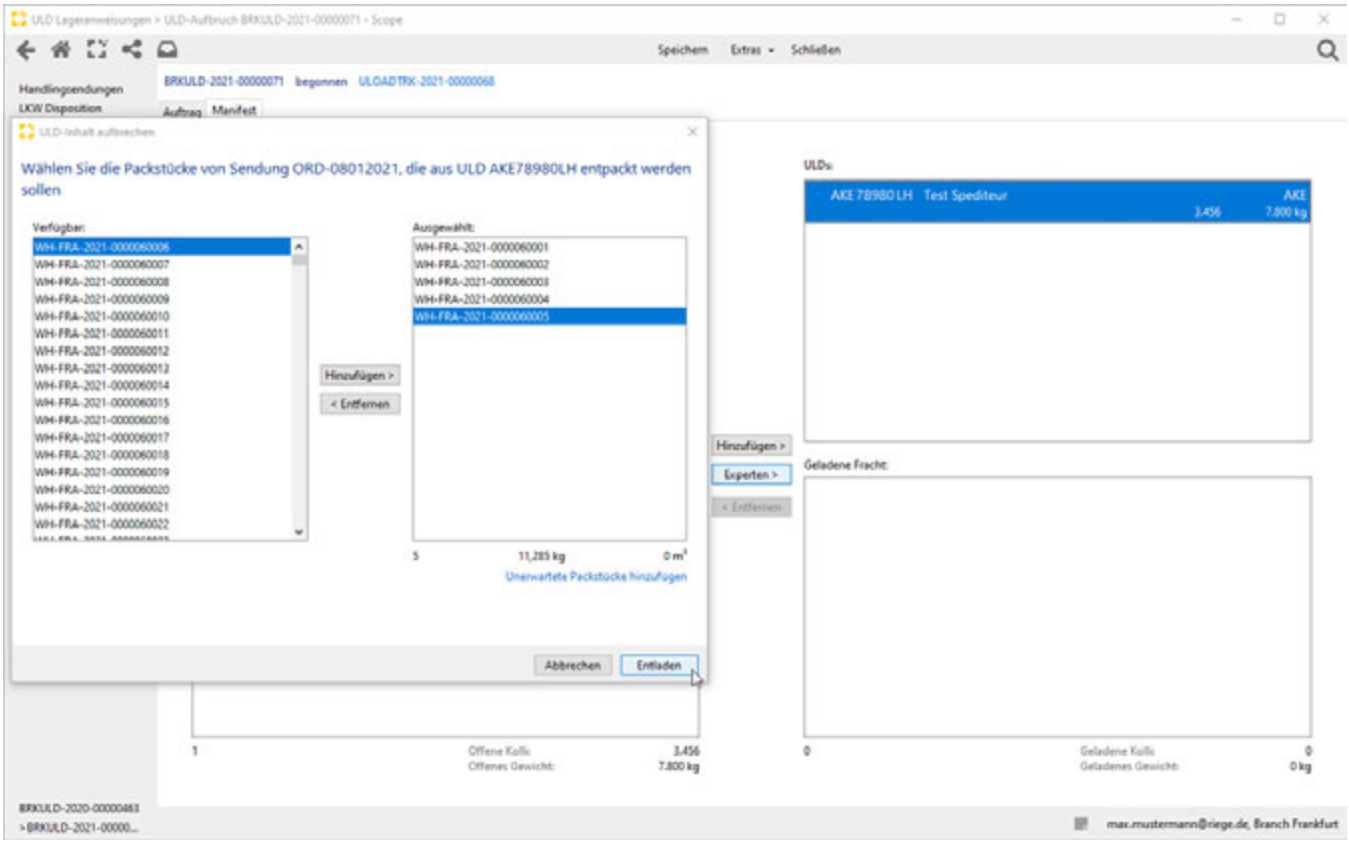


Über die Schaltfläche *Hinzufügen* können die als bestätigt festgestellten Packstücke in die Spalte *Ausgewählt* verschoben werden. Mit der Schaltfläche *Entfernen,* kann die Zuweisung der Packstücke wieder aufgehoben werden.

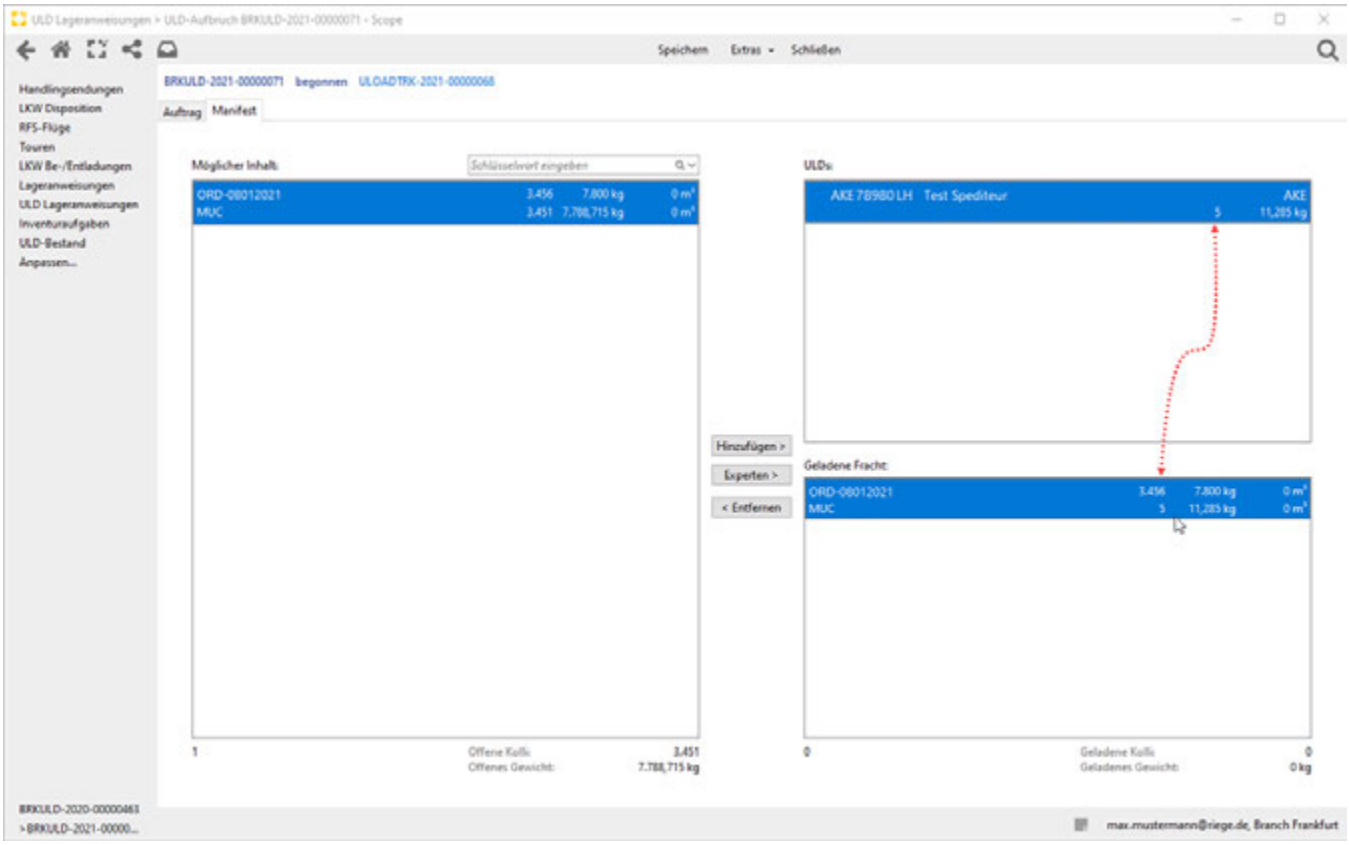


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nachdem die Packstücke in die Spalte *Ausgewählt* verschoben wurden, können sie mit der Aktion *Entladen* als festgestellte geladene Fracht bestätigt werden.



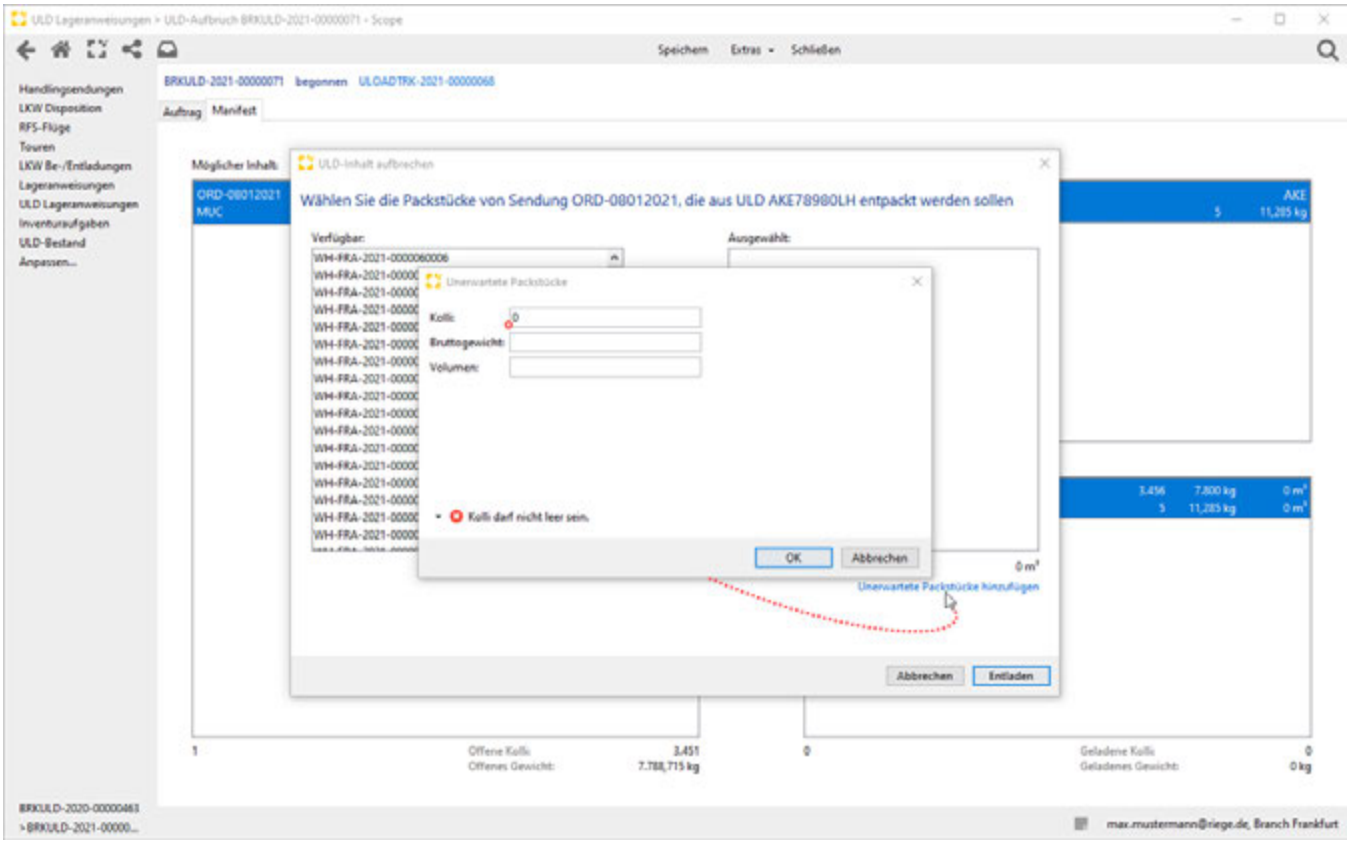
Sie erscheinen dann in der Spalte *Geladene Fracht* zum ULD. Die festgestellte entladene Kolli Anzahl und das Gewicht werden bei den ULD Angaben ergänzt.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

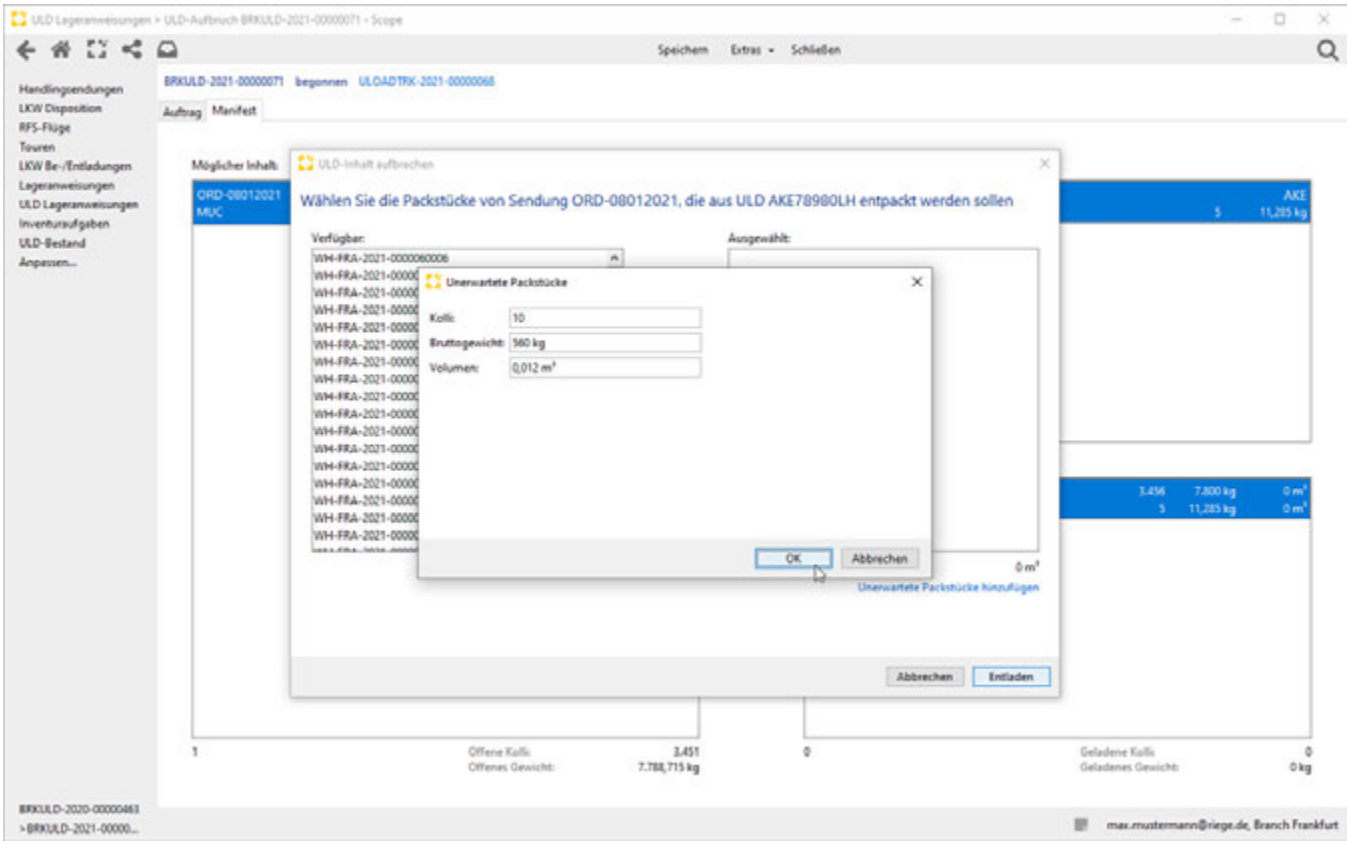
- ## Unerwartetes Packstück hinzufügen

Wenn bei der Entpackung der Kolli ein unerwartetes, nicht avisiertes Packstück festgestellt wird, das nicht zugeordnet werden kann, so kann es zusätzlich hinzugefügt werden über den Actionlink *Unerwartetes Packstück hinzufügen.* Es öffnet sich dann das Dialogfenster *Unerwartete Packstücke*, in dem die Angaben zu Anzahl Kolli, Bruttogewicht und Volumen ergänzt werden können.

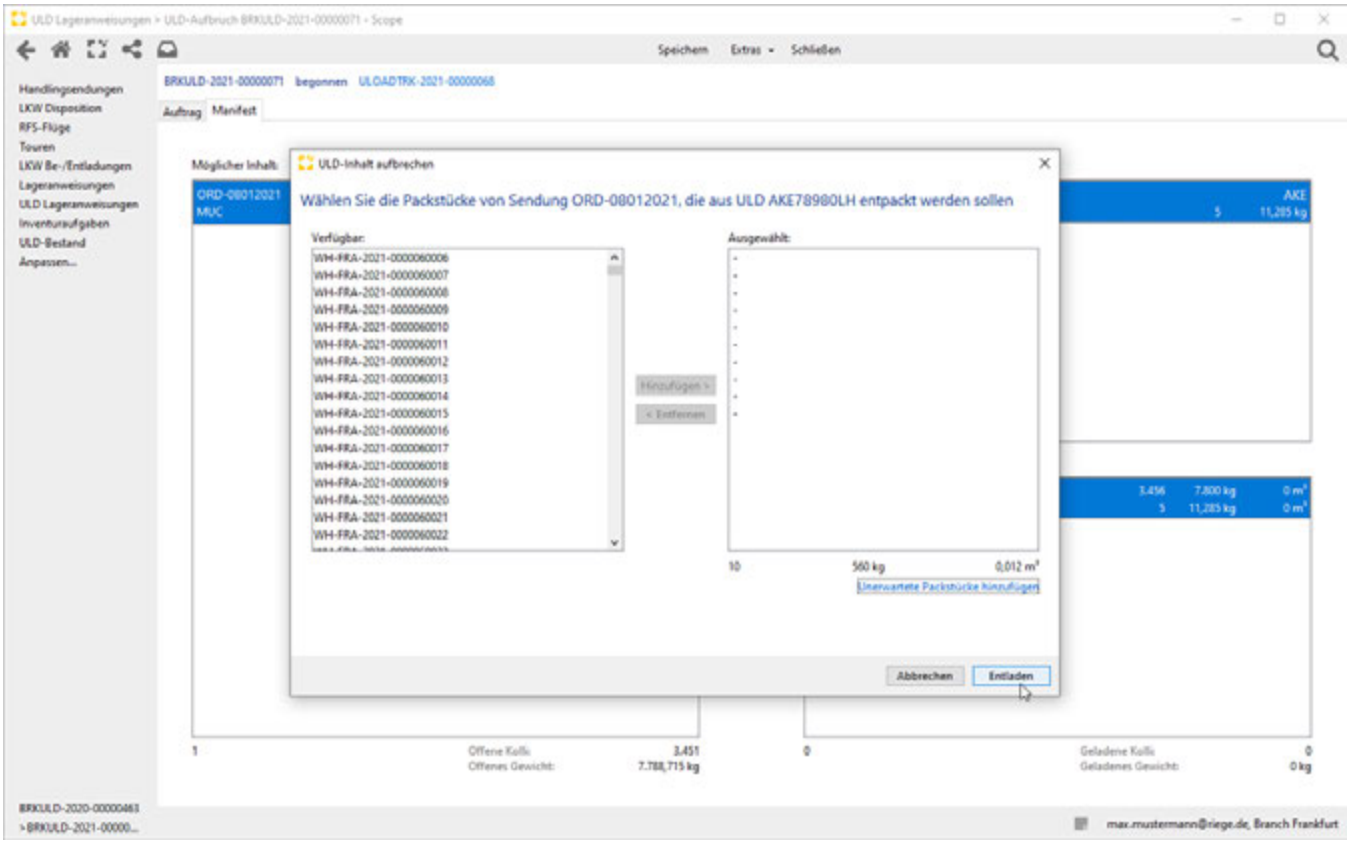


Die Eingabe zu den unerwarteten Packstücken kann mit der Schaltfläche OK bestätigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

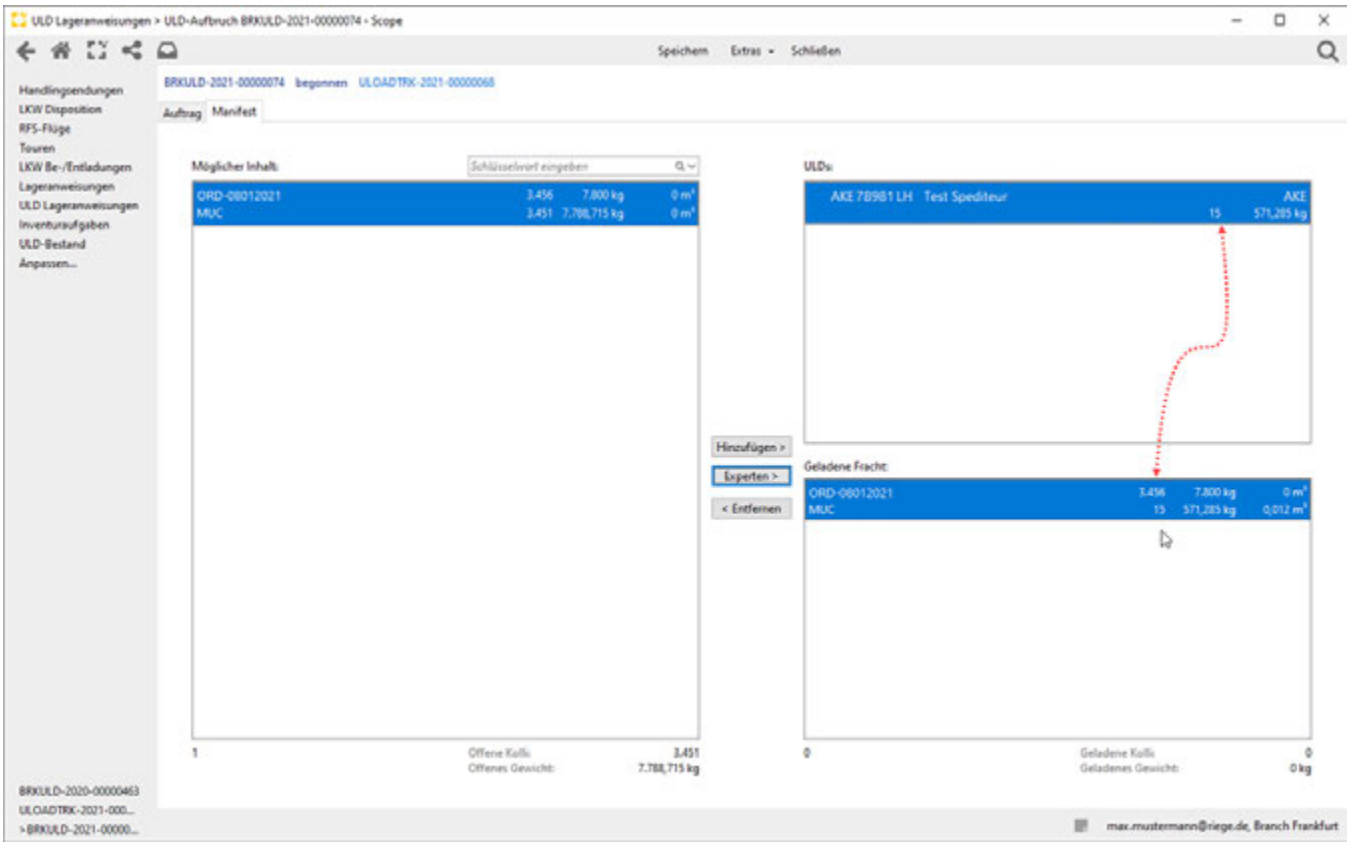


Nach der Bestätigung der Eingaben können die Packstücke über die Schaltfläche *Entladen* in die *Spalte Geladene Fracht verschoben* werden und werden dort zu der Anzahl Kolli und Gewicht addiert.



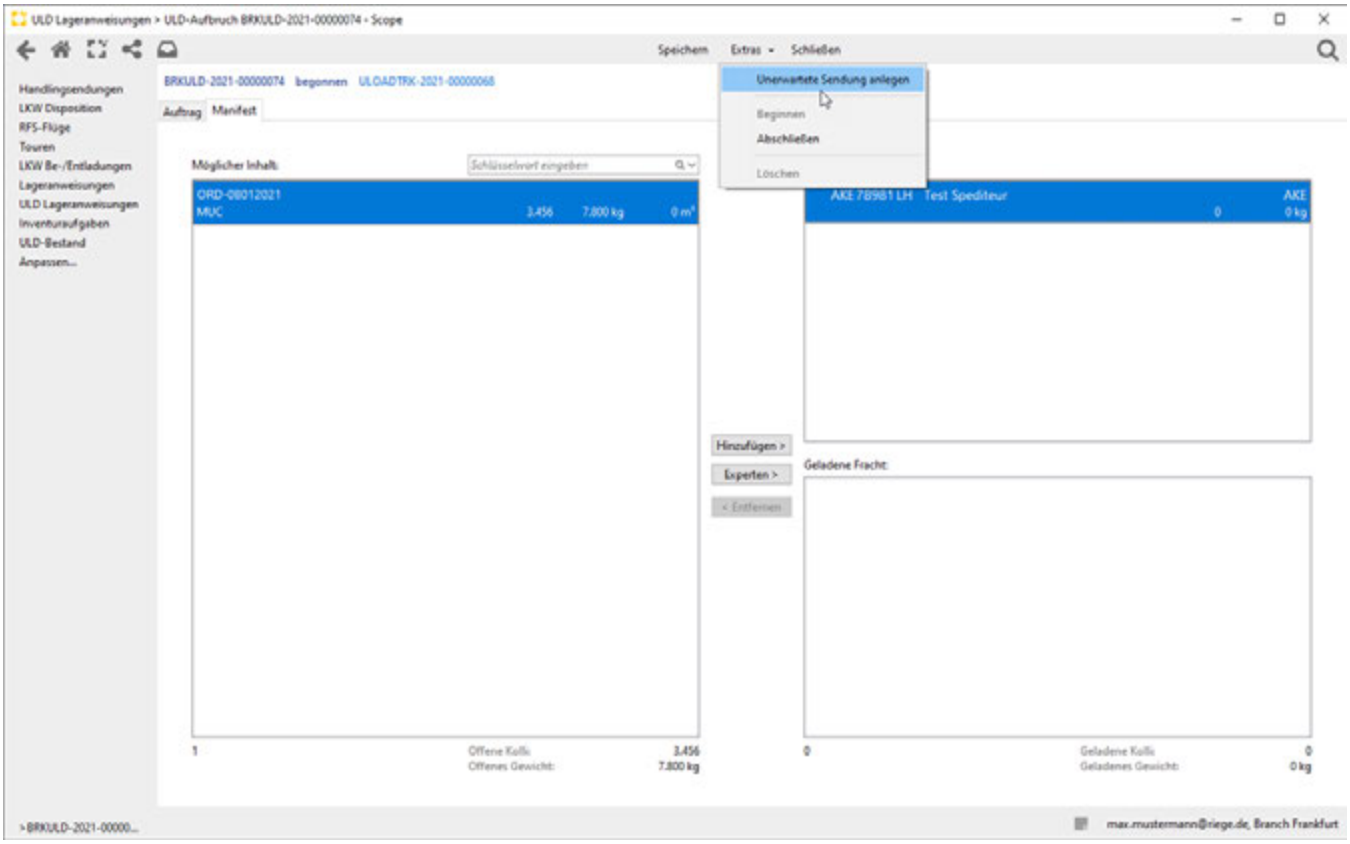
Auch in der Spalte ULDs wird die Änderung aktualisiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



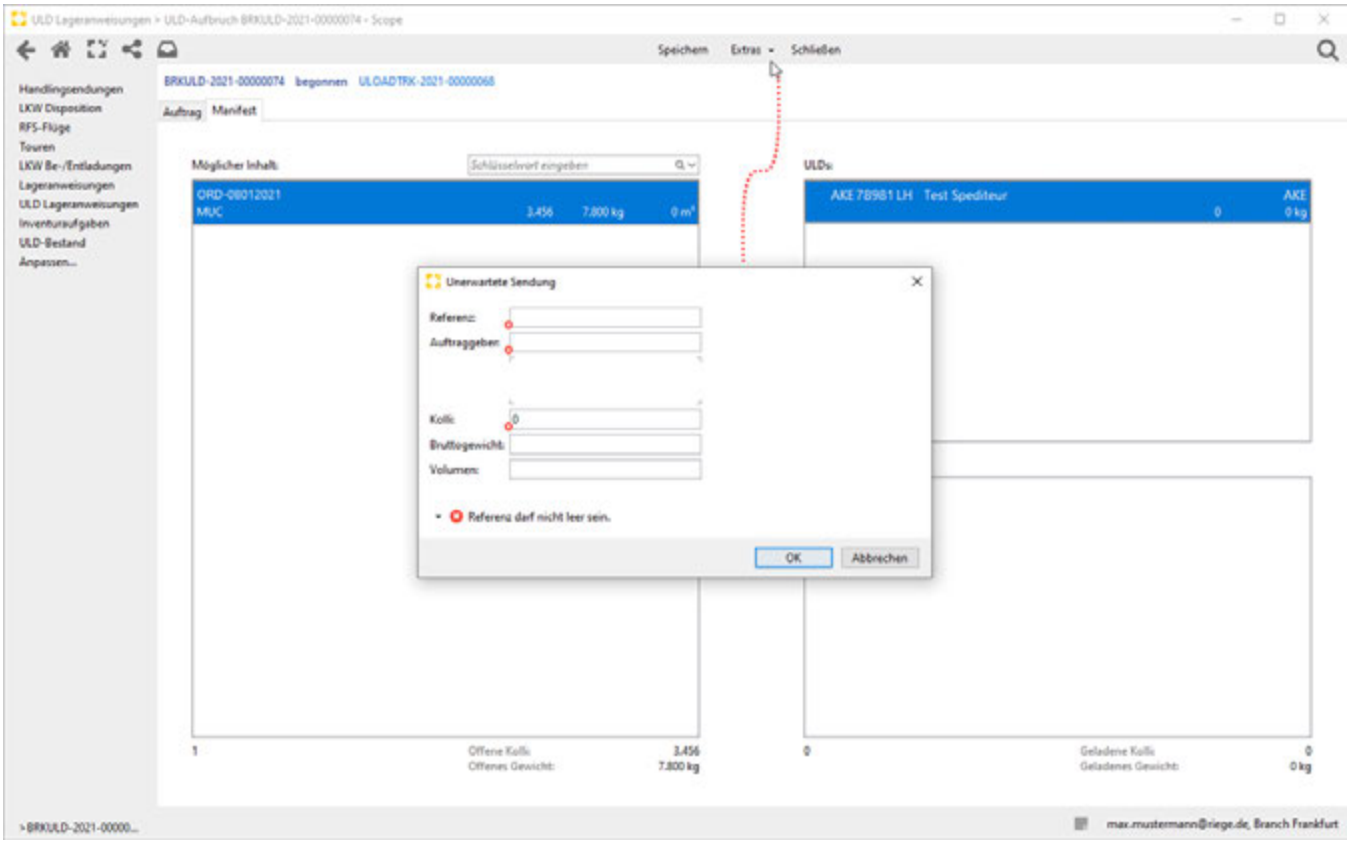
- ## Unerwartete Sendung anlegen

Über die Programmaktion *Extras - Unerwartete Sendung* anlegen können die Daten zu einer unerwarteten Sendung, die bei der Entladung festgestellt wurde, festgehalten werden.

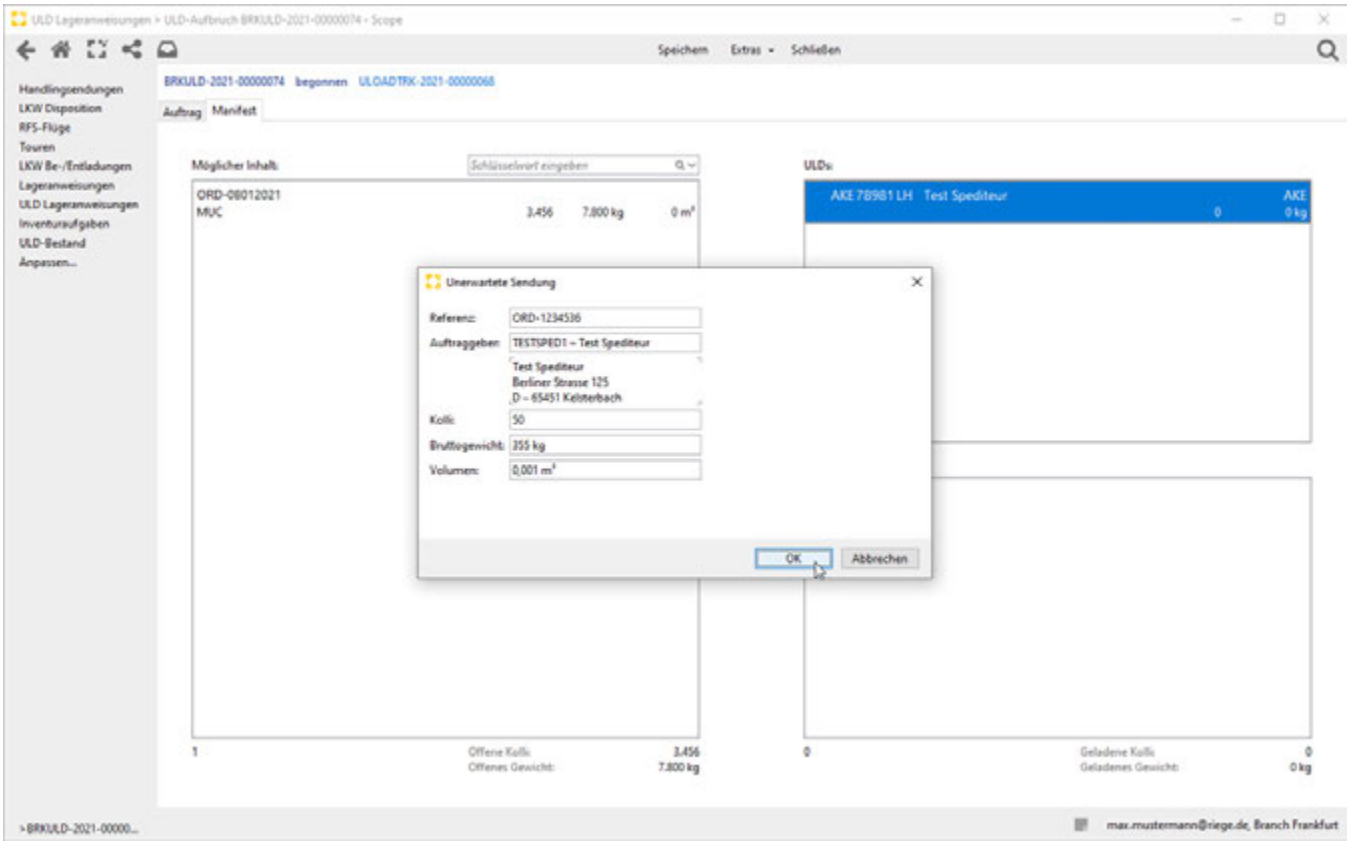


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Es öffnet sich dann das Dialogfenster *Unerwartete Sendung*, in dem die Angaben zu Referenz, Auftraggeber, Anzahl der Kolli, Bruttogewicht und Volumen ergänzt werden können.

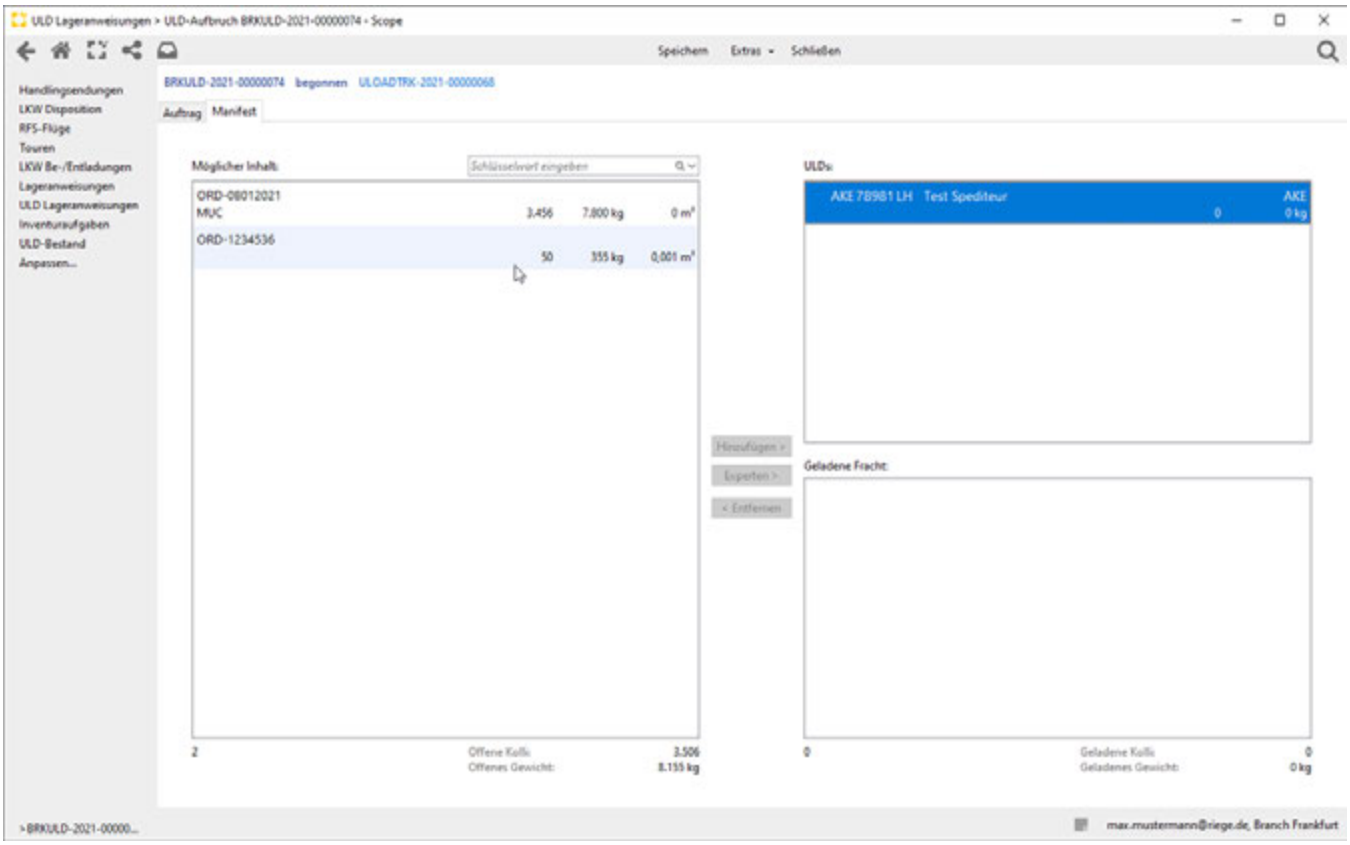


Die Eingaben können mit der Schaltfläche *Ok* bestätigt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

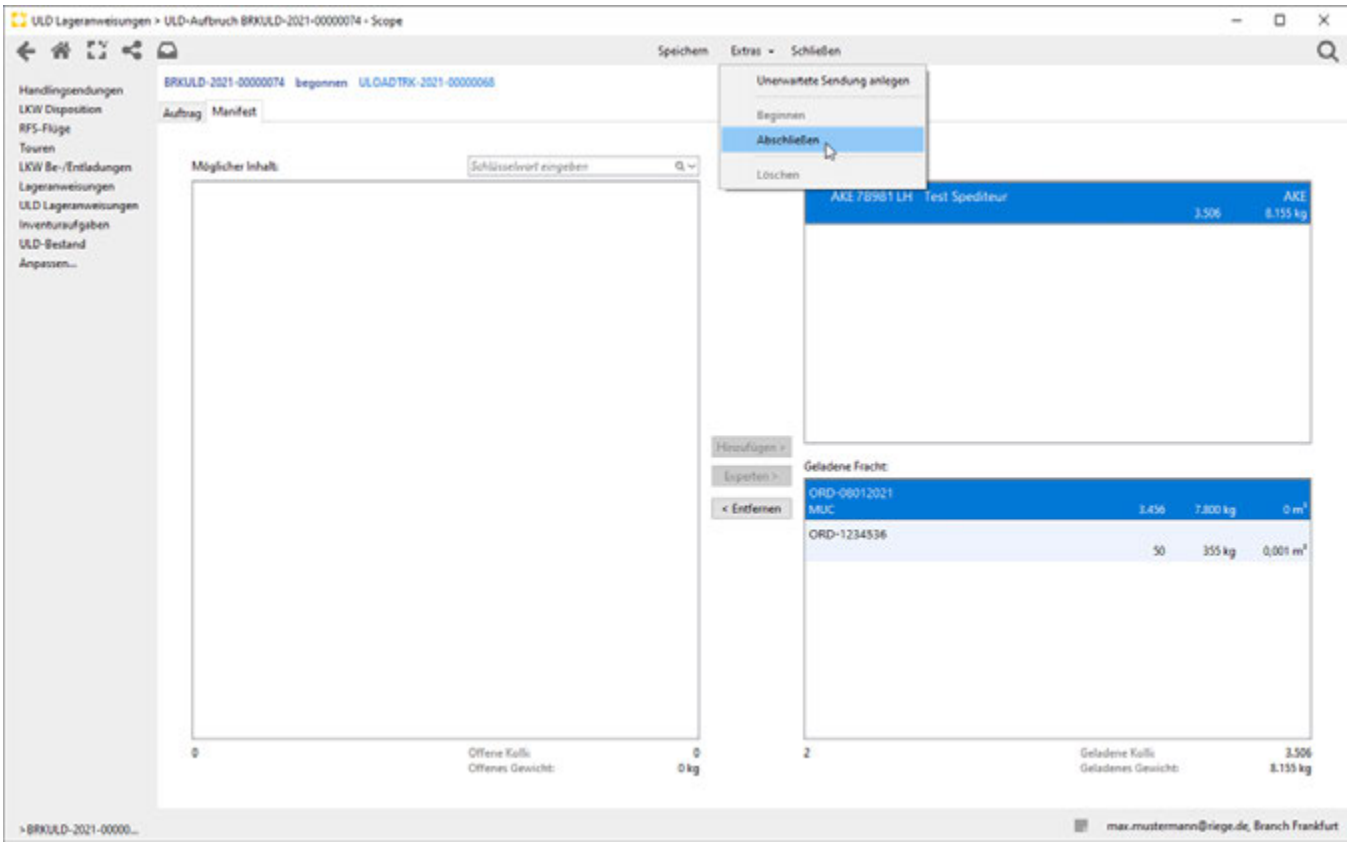
Die Daten zur Sendung werden dann als zusätzliche Sendung in der Spalte *Möglicher Inhalt* geschrieben.



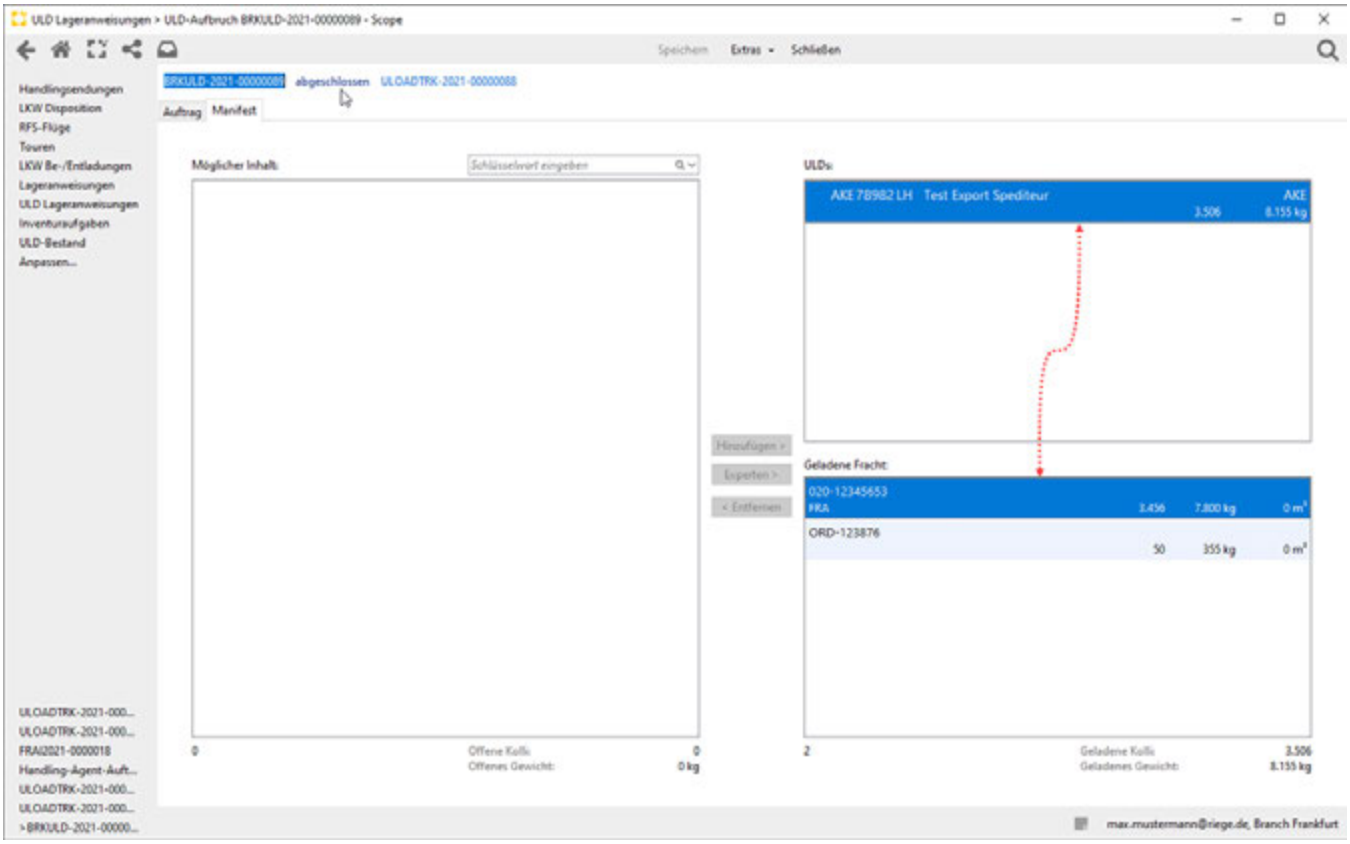
Abschließen Auftrag ULD-Aufbruch

Im Fenster *Geladene Fracht* werden die Packstücke (Fracht) aufgelistet, die nach der Entpackung des ULD festgestellt wurden. Wenn die Aktion im Lager komplett durchgeführt wurde kann mit der Schaltfläche *Abschließen* der Auftrag im System abgeschlossen werden. Im Modul ULD-Lageranweisung steht diese Aktion auch in der Benutzeroberfläche über die Programmaktion *Abschließen* für den Auftrag zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Status des Auftrags zum ULD-Aufbruch wird auf *abgeschlossen* gesetzt. Die Anzahl und das Gewicht der Packstücke, im Bereich Geladene Fracht, werden bei den ULD-Angaben automatisch aufaddiert und ergänzt.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(i) Inventuraufgaben - Handling

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Fehlerhaftes Bild

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(j) Packstücke - Handling

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Der Begriff "Handling Units" bezeichnet alle Packstücke, die im Lager waren oder sind. Dazu gehören noch Statusinformationen wie geplant, aktiv, inaktiv und vertauscht.

Beschreibung

Aktionen

Container

Noch nicht aktiv.

Label

Beinhaltet 2 Aktionen:

- Neu Labeln
- Verheiraten

Lagerbewegung

Beinhaltet 2 Aktionen:

- Umbuchen
- Ausbuchen

ULDs

Beinhaltet 2 Aktionen:

- ULD-Label drucken
- ULD-Bestand

Öffnen

Öffnet die in der Übersicht markierte Sendung. Alternativ kann diese auch durch einen *Doppelklick* auf die gewünschte Sendung in der Übersicht geöffnet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Anzeige der Übersicht.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrere Suchbegriffe werden die angezeigten Schadenscodes entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(k) ULD- Bestand - Handling

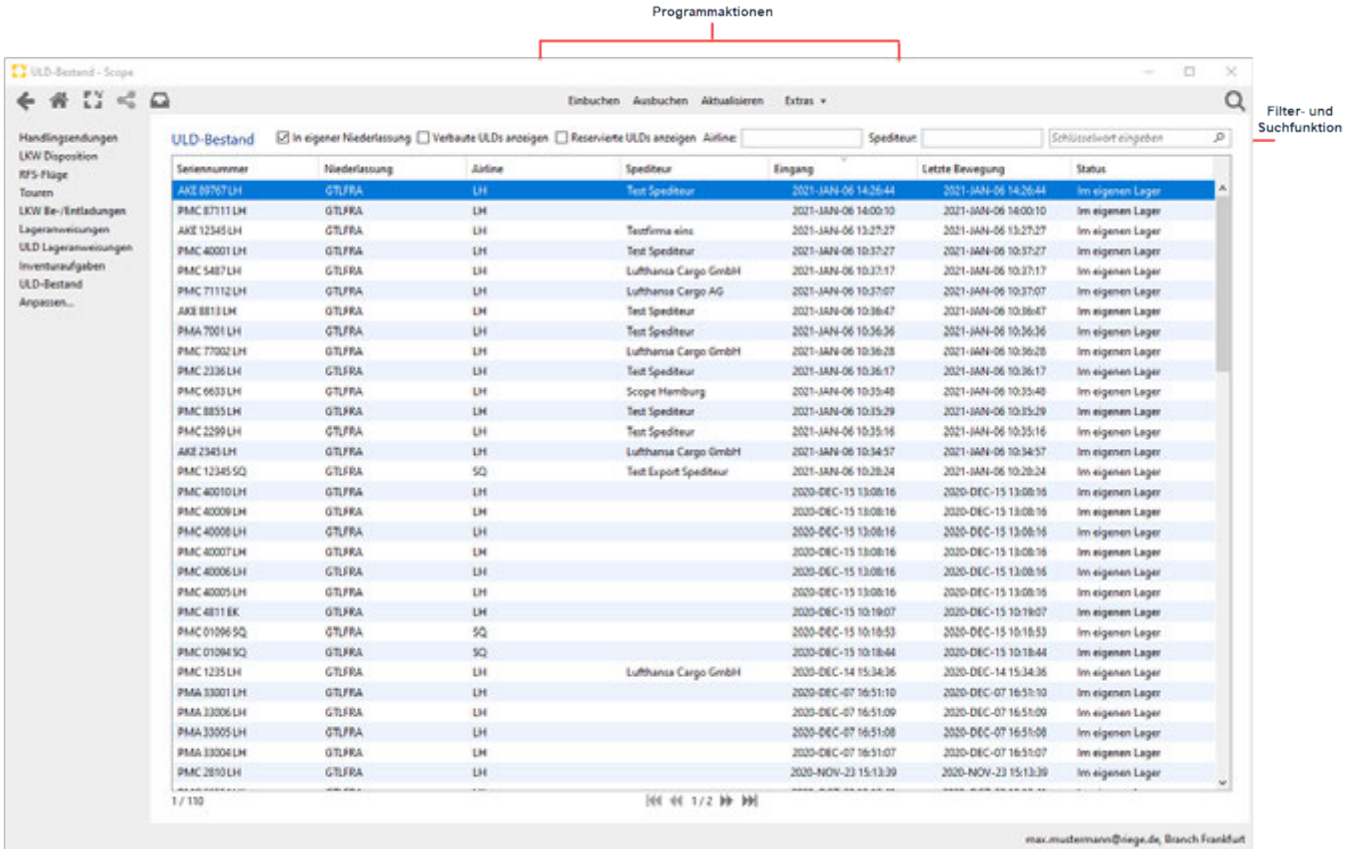
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In der Scope Anwendung ULD Bestand Handling kann der ULD Lagerbestand verwaltet werden. Buchungen zu einem ULD Zugang oder ULD Abgang können hier durchgeführt werden. Eine ULD-SCM (Stock Check Message) Nachricht kann erzeugt und übermittelt werden, die dem Empfänger das Inventar der ULD im Lager bestätigt. Zu jedem Vorgang in der ULD- Bestandsübersicht, können durchgeführte Transaktionen durch einfachen Mausklick schnell angezeigt, oder Umbuchungen durchgeführt werden. Es ist möglich eine Bestandsauswertung als Excel Tabelle zu generieren. Zu den Ein- und Ausgangsbuchungen kann eine Packmittelquittung gedruckt werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Filter -und Suchfunktion

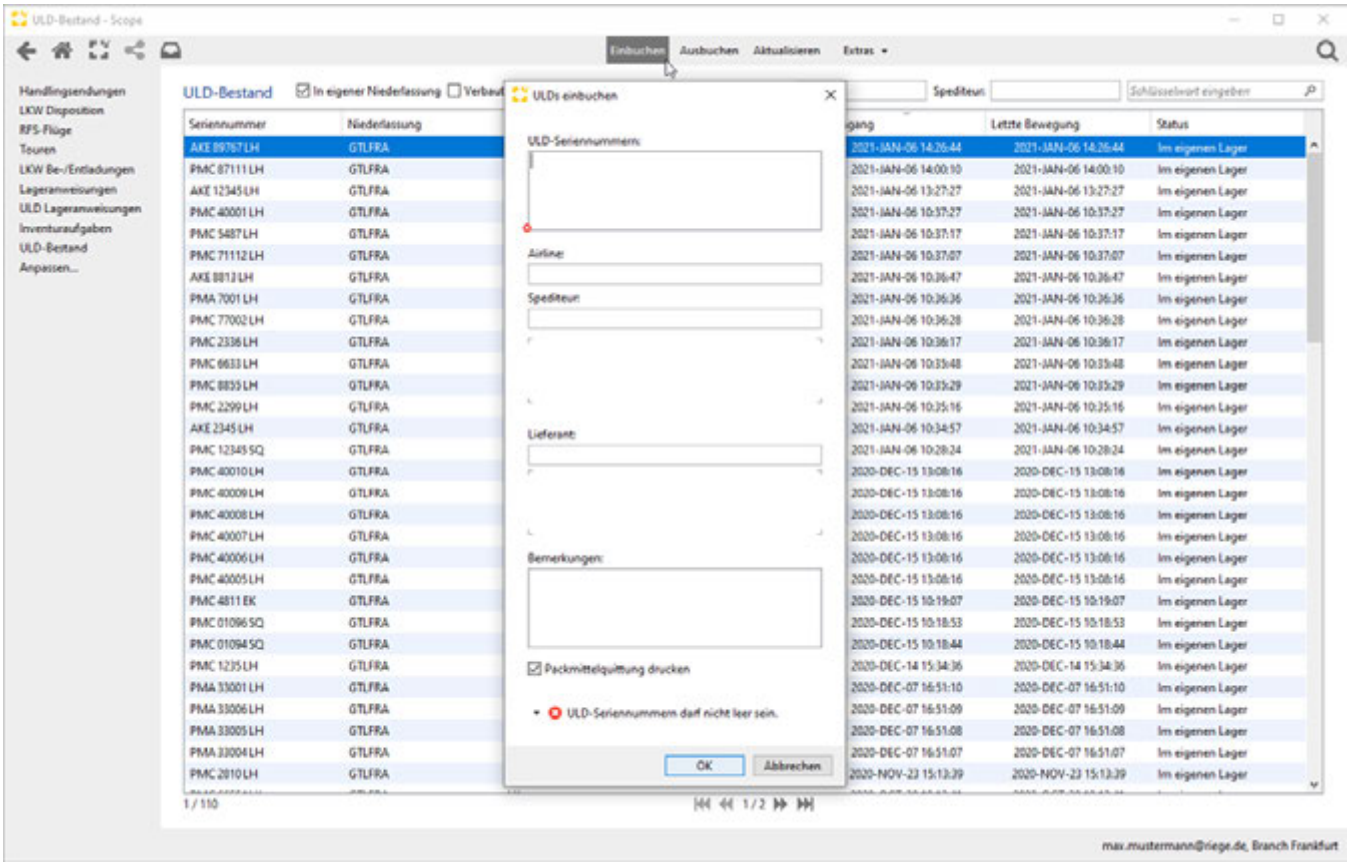


Programmaktionen

Einbuchen

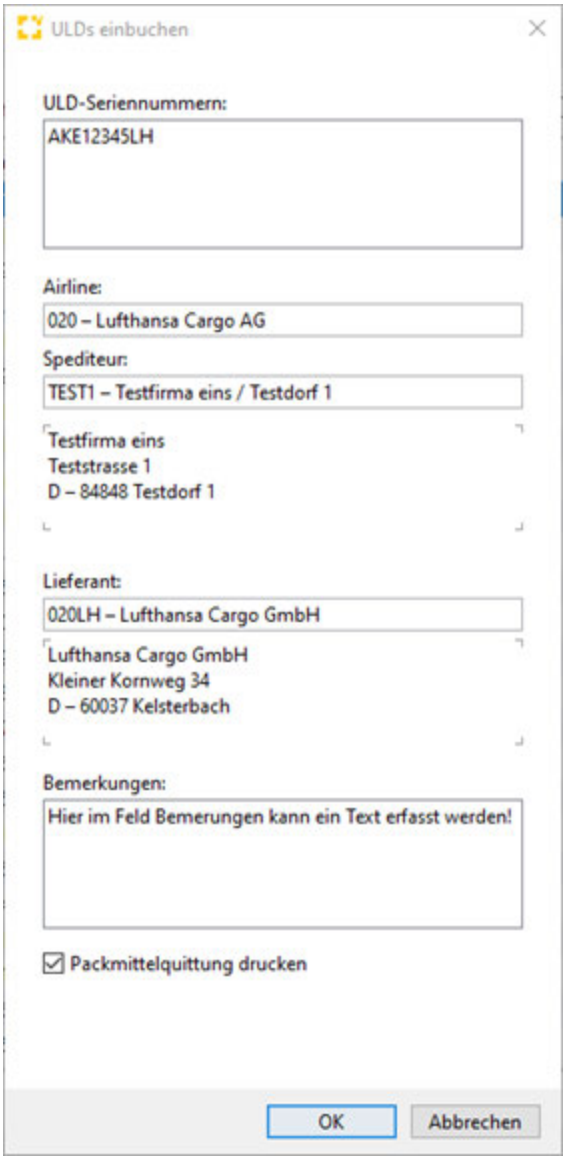
Über die Programmaktion *Einbuchen* wird der Eingabedialog zur Erfassung einer neuen ULD Buchung im Eingang in den Bestand geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- ULDs einbuchen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- ULD Seriennummern

Angabe der ULD-Seriennummer. Eine ULD-Seriennummer sieht so aus:

<ULD-Typcode><Seriennummer i.e.S. (5 Ziffern)><Airline-Code (2 Alphanum)> , z.B. PMC12345SQ

- Airline

Der Geschäftspartner wird in den Partner Stammdaten aus dem angegebenen Airline Code der ULD-Seriennummer automatisch ermittelt und vorbelegt.

- Spediteur

Wenn ein ULD einem Spediteur zugewiesen werden soll, kann hier aus den Geschäftspartner Stammdaten die Partneradresse des Spediteurs übernommen werden.

- Lieferant

Wenn einem ULD ein Lieferant zugewiesen werden soll, kann hier aus den Geschäftspartner Stammdaten die Partneradresse des Lieferanten übernommen werden.

- Bemerkungen

Im Feld Bemerkungen kann ein Text hinterlegt werden. Es steht hier auch die Funktion Textbausteine zur Verfügung.

- Packmittelquittung drucken

Wird die Checkbox *Packmittelquittung drucken* markiert wird beim Bestätigen der Buchung im Zugang mit der Schaltfläche OK automatisch eine Quittung Packmittel Anlieferung als PDF-Datei generiert und gedruckt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- OK

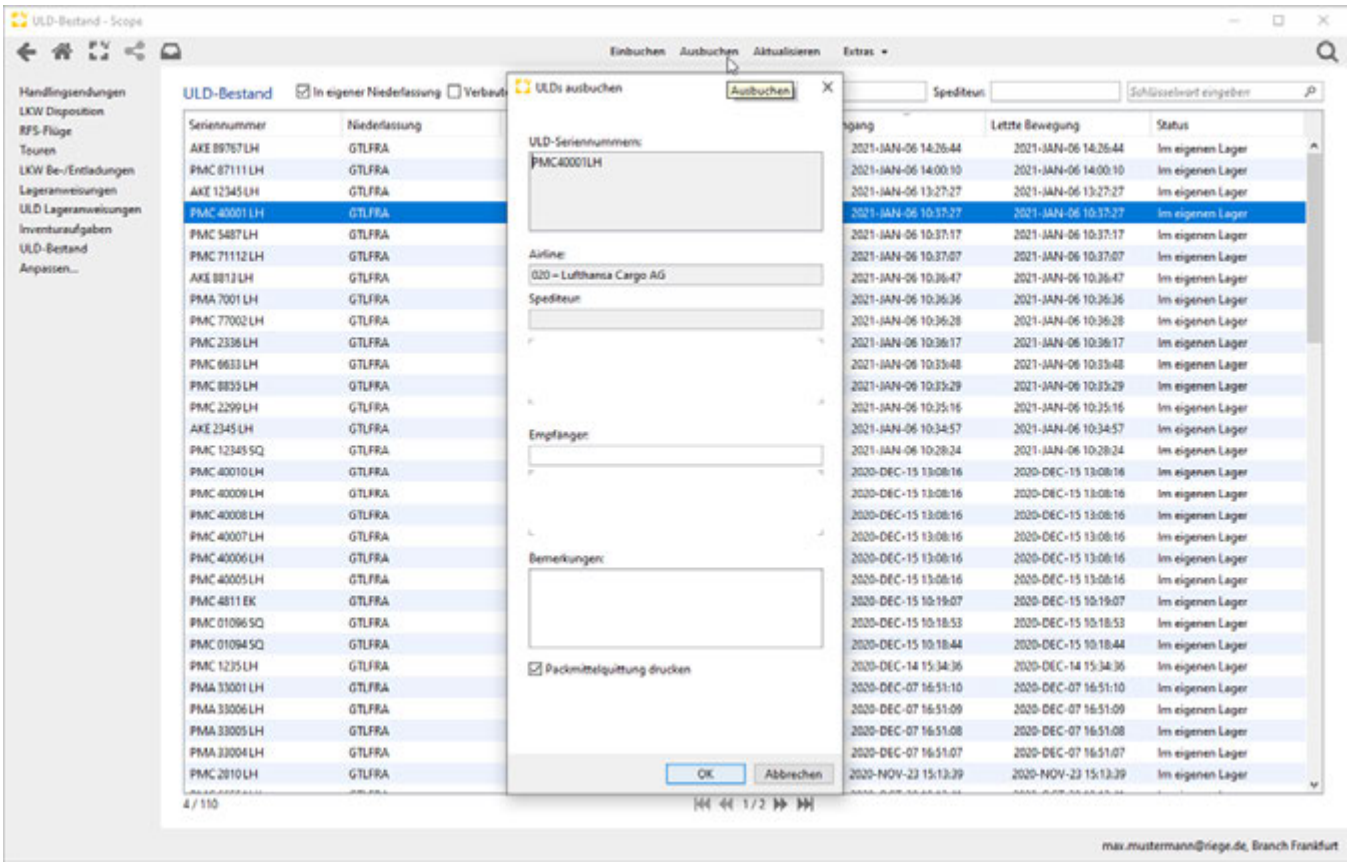
Mit der Schaltfläche OK werden die Eingaben zur Buchung im Zugang bestätigt und gespeichert

- Abbrechen

Mit der Schaltfläche Abbrechen wird der Eingabedialog geschlossen ohne weitere Aktion.

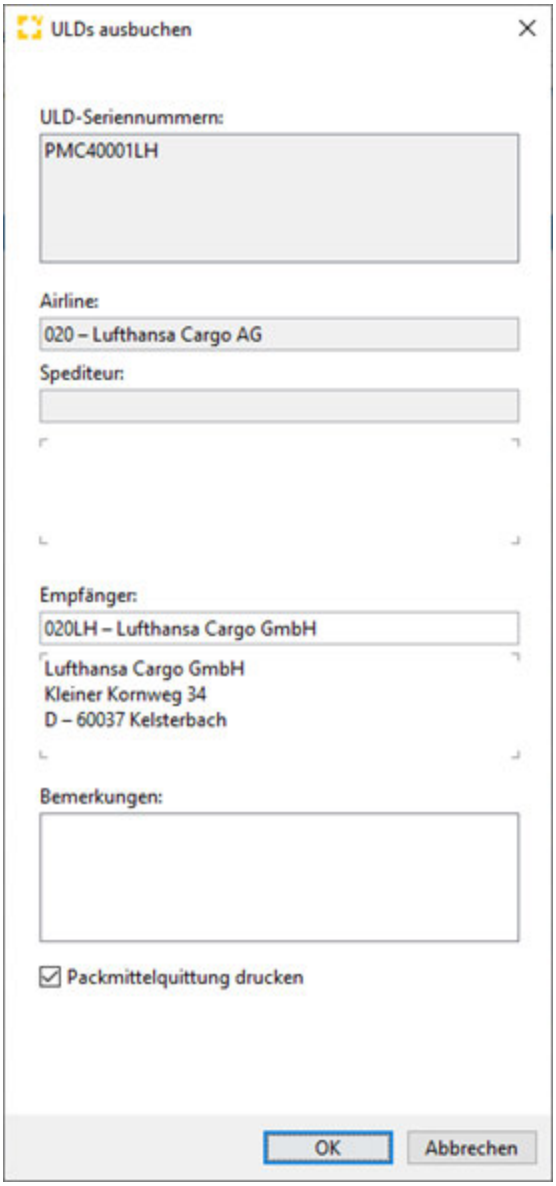
Ausbuchen

Über die Programmaktion *Ausbuchen* wird der Eingabedialog *ULDs ausbuchen* zur Erfassung einer neuen ULD Ausbuchung aus dem Bestand geöffnet.



- ULDs ausbuchen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- ULD Seriennummern

Anzeige der ULD-Seriennummer. Die Angabe wird aus den Daten zur ursprünglichen ULD- Buchung im Eingang in den Bestand übernommen und vorbelegt.

- Airline

Der Geschäftspartner wird aus den Daten zur ursprünglichen ULD- Buchung im Eingang in den Bestand übernommen und vorbelegt.

- Empfänger

Wenn ein Empfänger zugewiesen werden soll, kann hier aus den Geschäftspartner Stammdaten die Partneradresse des Empfängers übernommen werden.

- Bemerkungen

Im Feld Bemerkungen kann ein Text hinterlegt werden. Es steht hier auch die Funktion Textbausteine zur Verfügung.

- Packmittelquittung drucken

Ist die Checkbox *Packmittelquittung drucken* markiert wird beim Bestätigen der Buchung im Ausgang mit der Schaltfläche OK automatisch eine Quittung Packmittel Abholung als PDF-Datei generiert und gedruckt.

- OK

Mit der Schaltfläche OK werden die Eingaben zur Buchung im Ausgang bestätigt und gespeichert

- Abbrechen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Schaltfläche Abbrechen wird der Eingabedialog geschlossen ohne weitere Aktion.

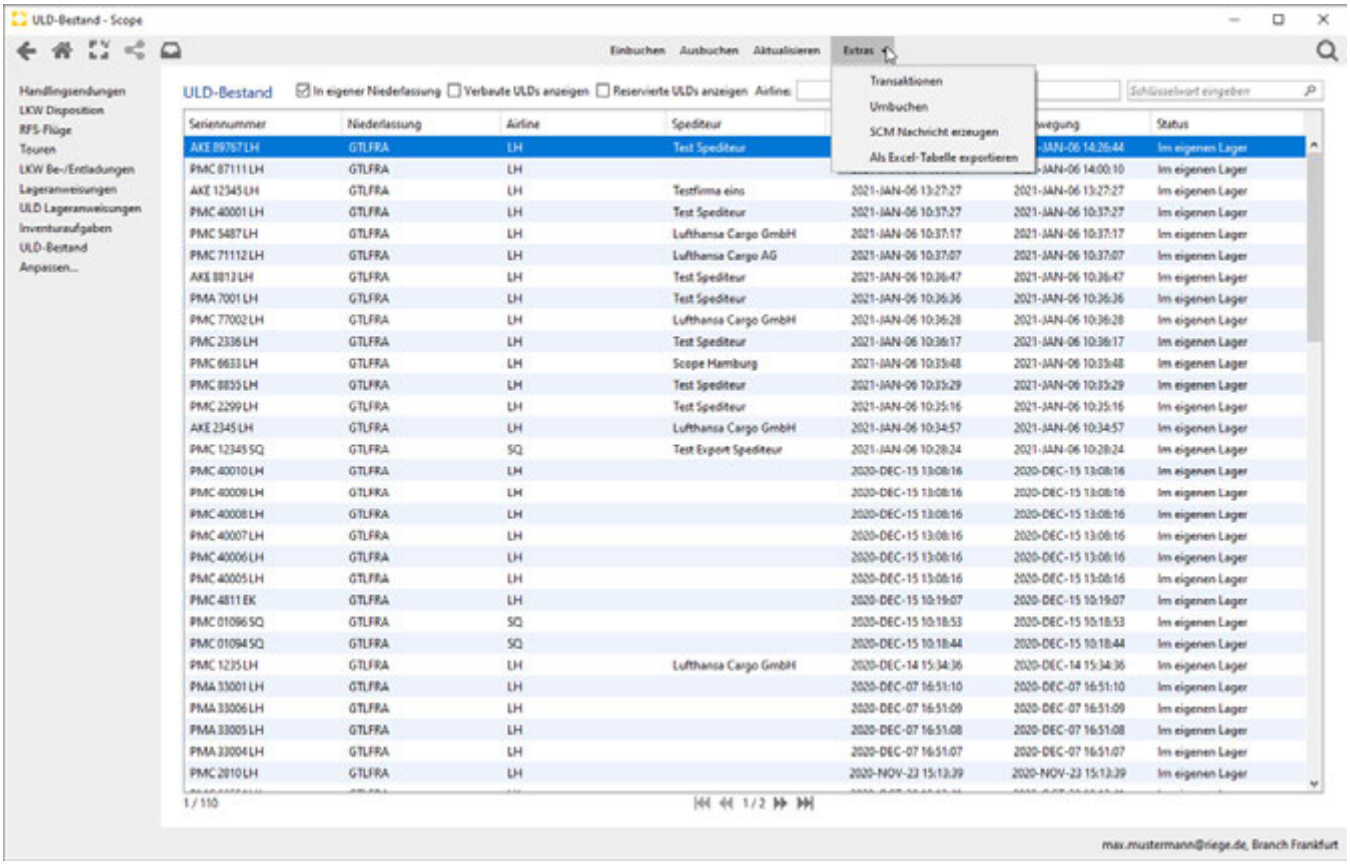
Aktualisieren

Aktualisiert die Anzeige der Benutzeroberfläche des ULD-Bestands.

Extras

Über die Programmaktion Extras stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

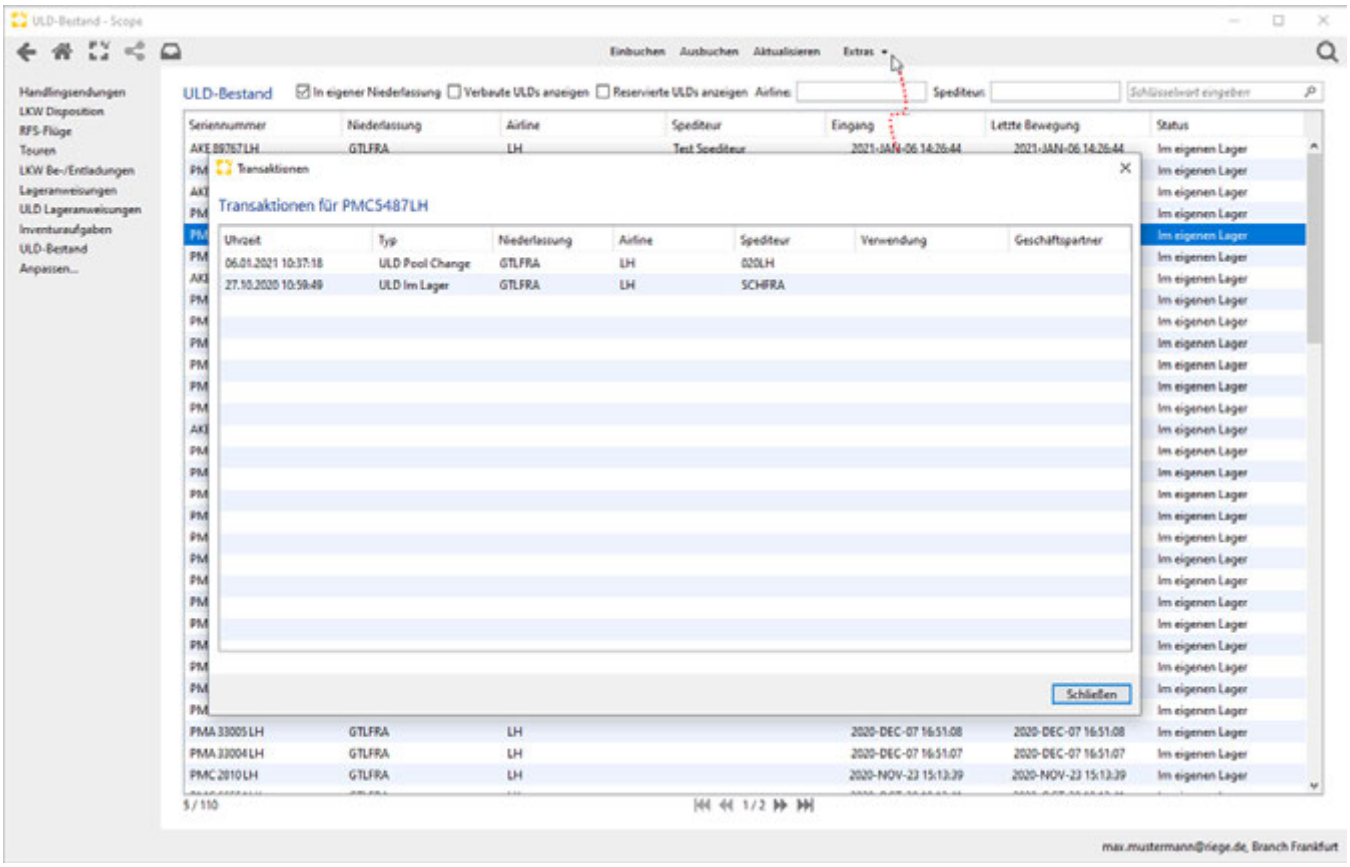
- Transaktionen
- Umbuchen
- SCM Nachricht erzeugen
- Als Excel Tabelle exportieren



- Transaktionen

Über die Programmaktion *Transaktionen*, wird das Dialogfenster *Transaktionen* geöffnet. Hier werden alle durchgeführten Transaktionen zu einem in der Benutzeroberfläche markierten ULD angezeigt.

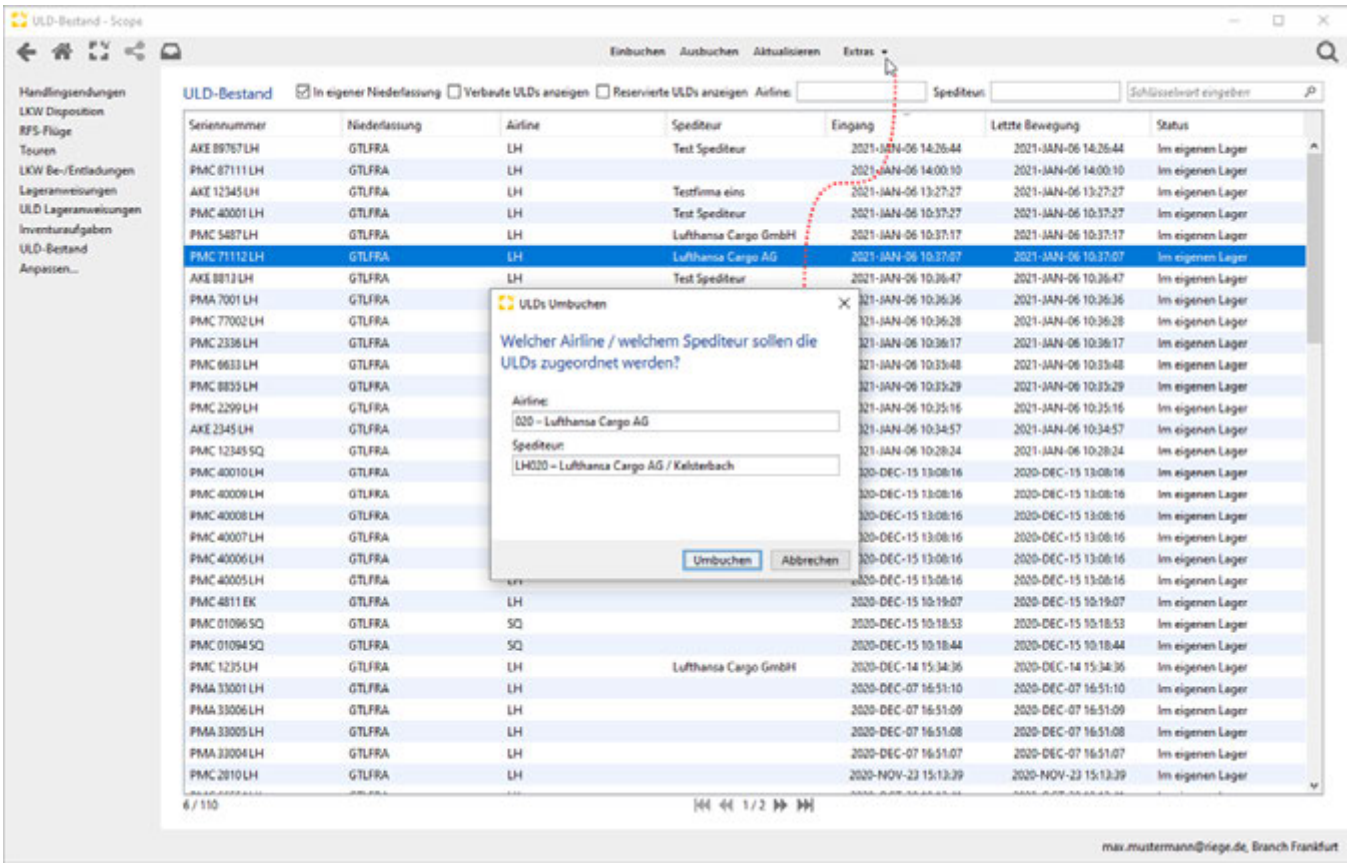
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Umbuchen

Die Programmaktion *Umbuchen* bietet die Möglichkeit ULDs aus dem Bestand nachträglich umzubuchen. Im Dialogfenster *ULDs Umbuchen* können die Angaben zu Airline und Spediteur angepasst werden. Mit der Schaltfläche *Umbuchen* kann die Aktion bestätigt werden. Mit der Schaltfläche Abbrechen wird der Eingabedialog geschlossen ohne weitere Aktion.

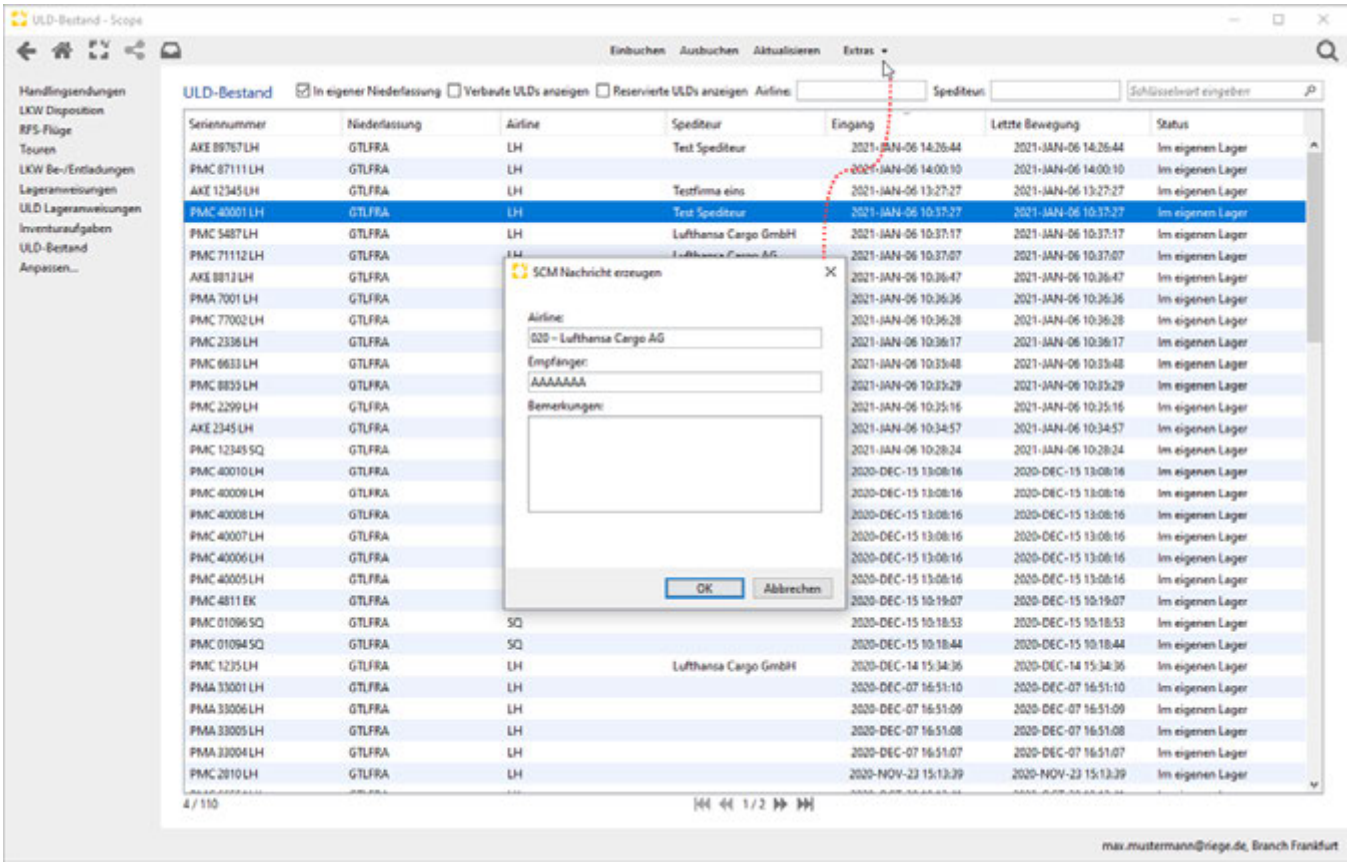
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- SCM Nachricht erzeugen

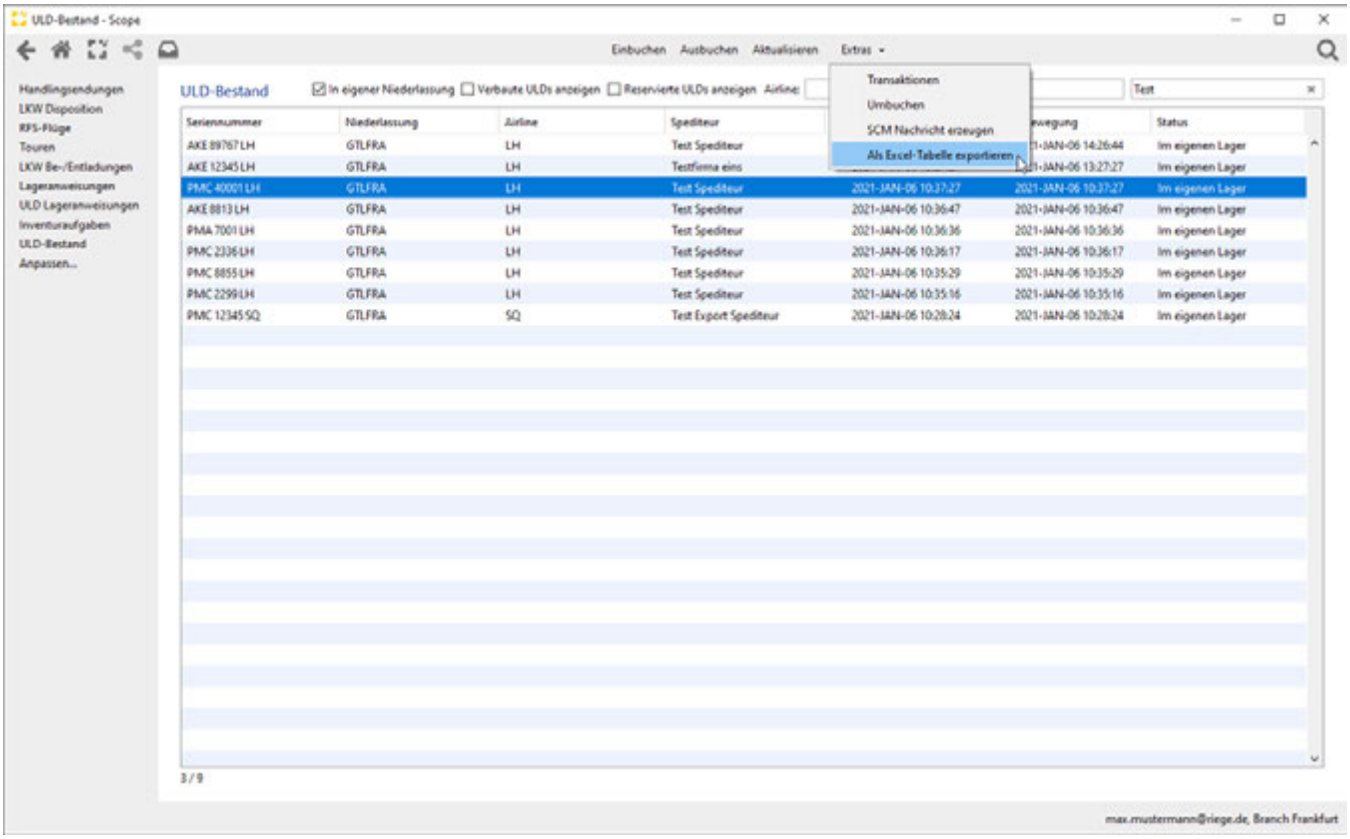
Über die Programmaktion *SCM Nachricht erzeugen* wird der Eingabedialog *SCM Nachricht erzeugen* geöffnet. Im Feld *Airline* kann die Adresse der gewünschten Airline aus den Geschäftspartnerstammdaten übernommen werden. Im Feld *Empfänger* muss die SITA Adresse der Airline angegeben werden. Unter *Bemerkungen* kann ein Text hinterlegt werden. Es steht hier auch die Funktion Textbausteine zur Verfügung. Nach Eingabe Daten kann die Aktion mit der Schaltfläche OK bestätigt werden und es wird eine ULD-SCM (Stock Check Message) Nachricht erzeugt und an die Airline übermittelt, die das Inventar der ULD im Lager bestätigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

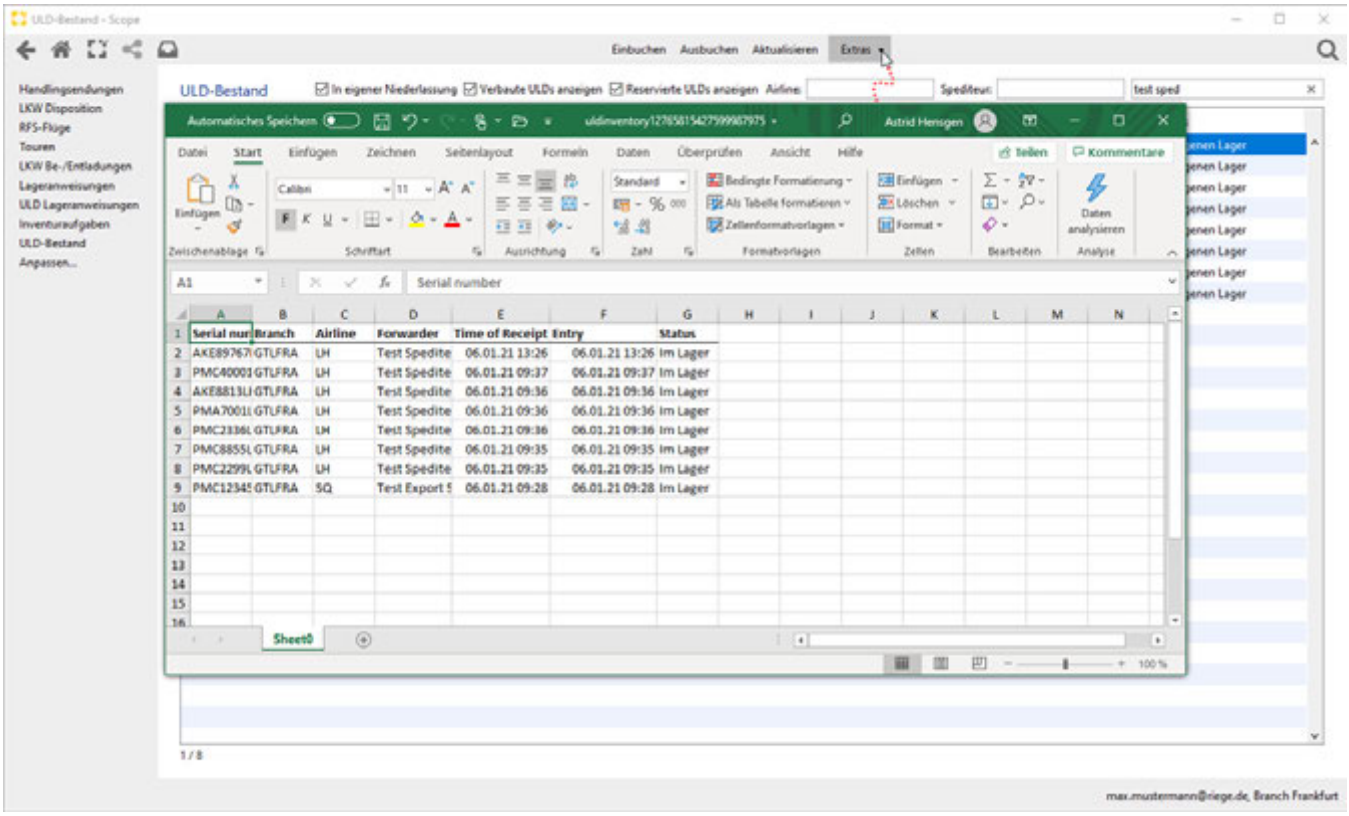


- Als Excel Tabelle exportieren

Über diese Programmaktion kann eine Auswertung über den ULD-Bestand generiert werden. Es werden alle Vorgänge innerhalb der ausgewählten Suchkriterien in die Bestandsliste geschrieben.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



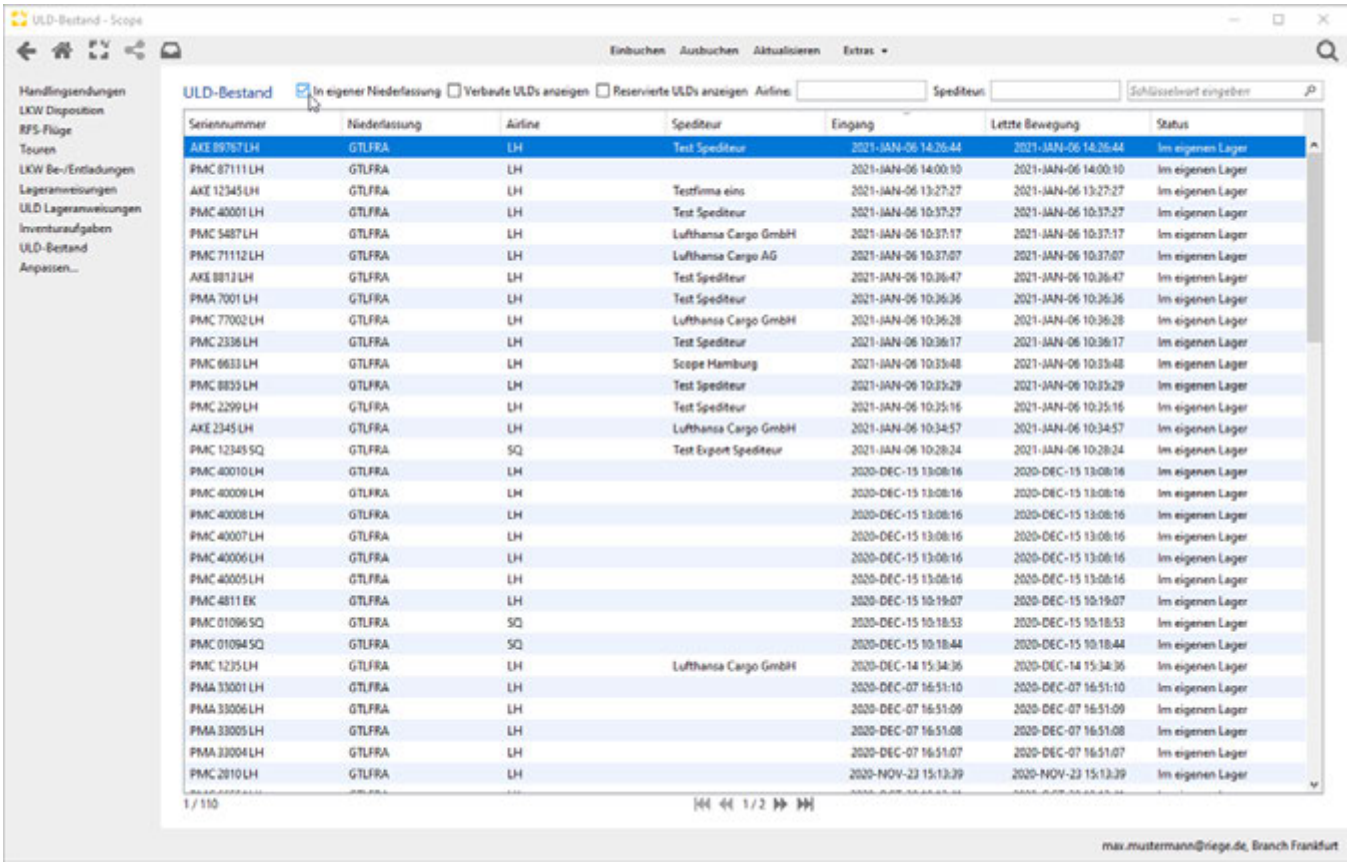
Filter -und Suchfunktion

In eigener Niederlassung anzeigen

Ist die Checkbox *In eigener Niederlassung anzeigen* markiert, dann werden nur die ULDs in der Verwaltung der eigenen Niederlassung angezeigt.

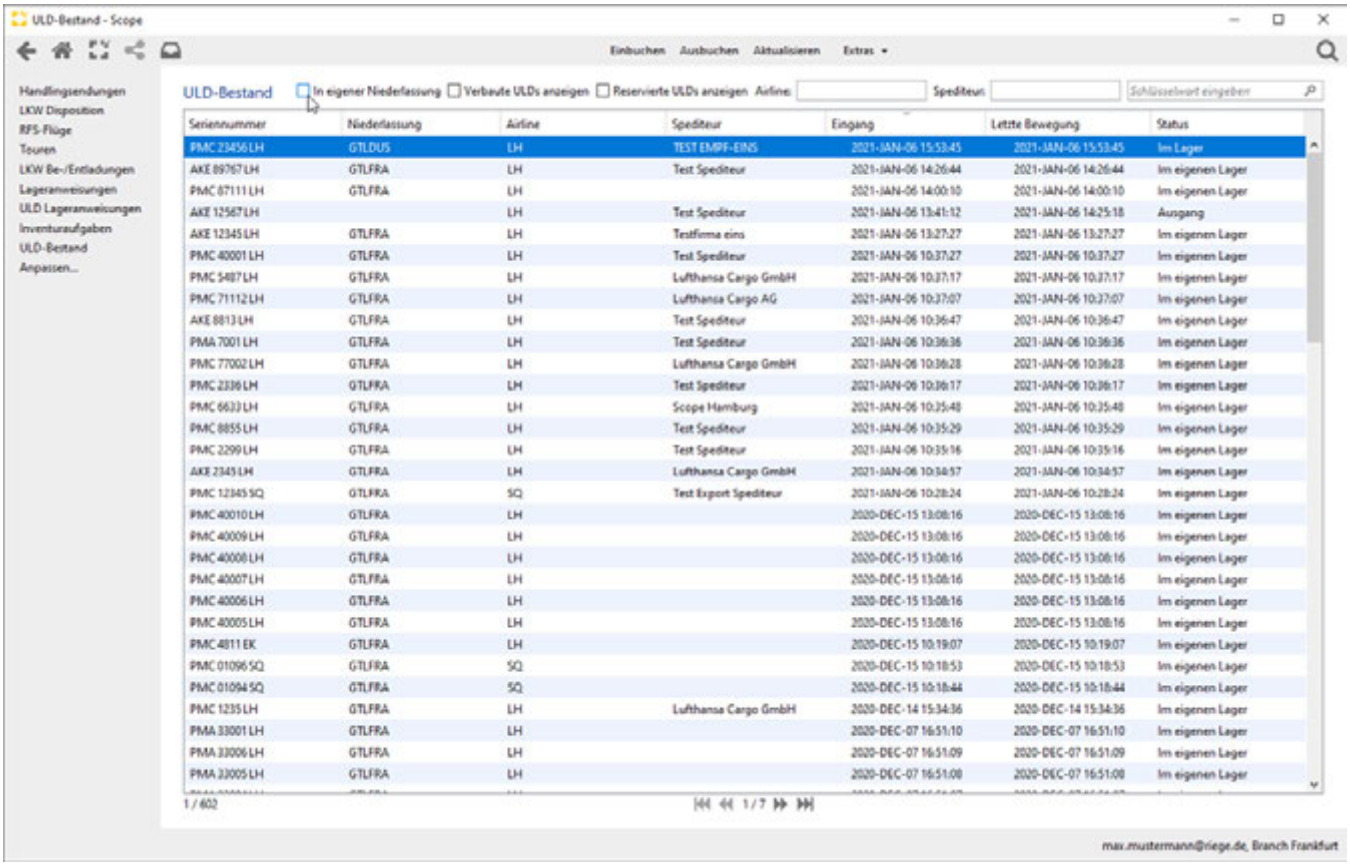
- Bestand ULD - In eigener Niederlassung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Wird der Haken entfernt wird der ULD Bestand aller Niederlassungen angezeigt.

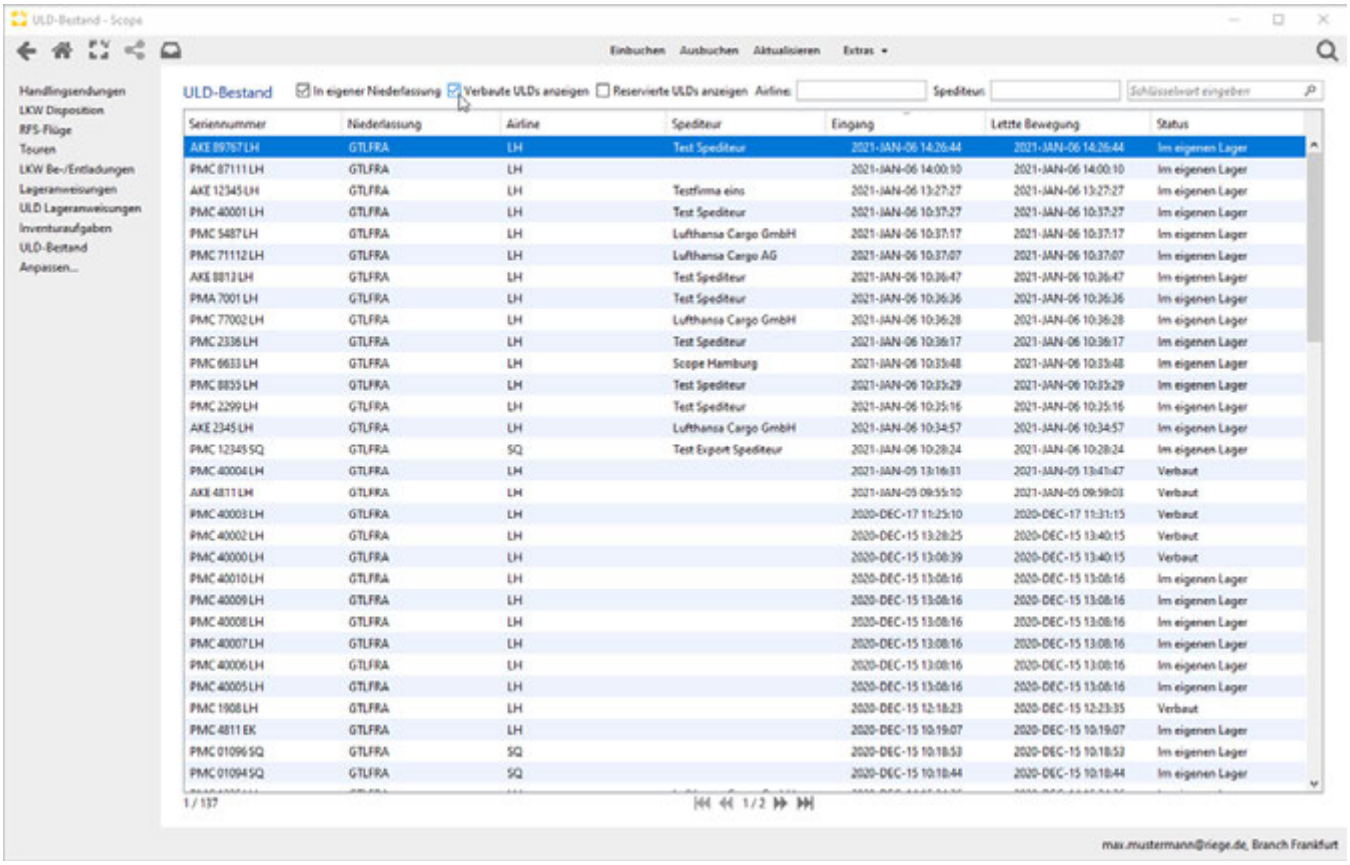
- Bestand ULD - alle Niederlassungen



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verbaute ULDs anzeigen

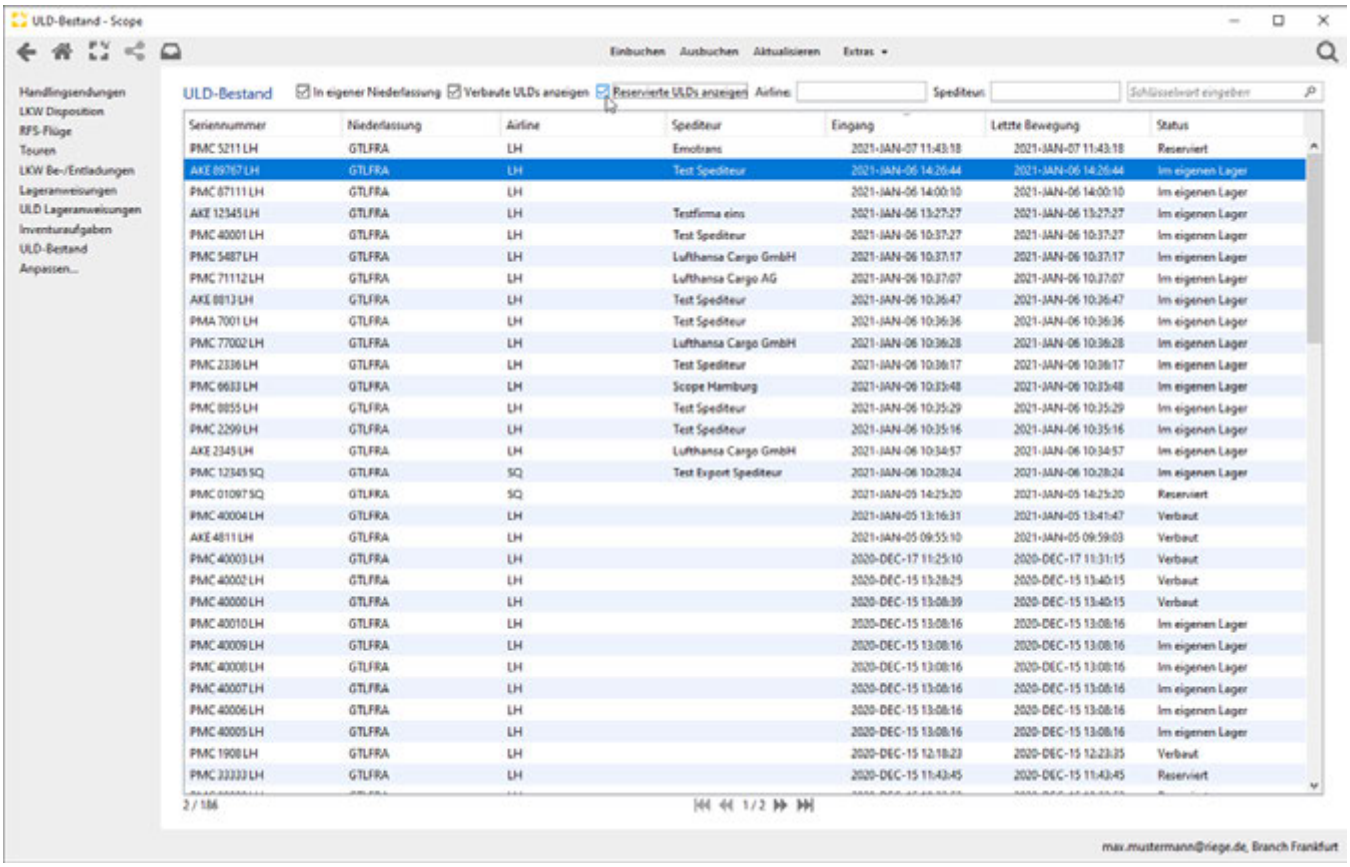
Ist die Checkbox *Verbaute ULDs anzeigen* markiert, dann werden zusätzlich die ULDs im Bestand angezeigt, die bereits verbaut wurden. Diese Vorgänge haben den Status *Verbaut in* der Bestandsübersicht.



Reservierte ULDs anzeigen

Ist die Checkbox *Reservierte ULDs anzeigen* markiert, dann werden zusätzlich die ULDs im Bestand angezeigt, die bereits reserviert sind. Diese Vorgänge haben den Status *Reserviert in* der Bestandsübersicht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Airline

In diesem Feld kann einer Airline ausgewählt werden, aus der Liste aller systemseitig verfügbaren Airline Partner. Im ULD Bestand werden dann die ULDs angezeigt, die der Airline zugeordnet wurden.

Spediteur

In diesem Feld kann ein Spediteur ausgewählt werden, aus der Liste aller Geschäfts Partnerstammdaten. Im ULD Bestand werden dann die ULDs angezeigt, die dem Spediteur zugeordnet wurden.

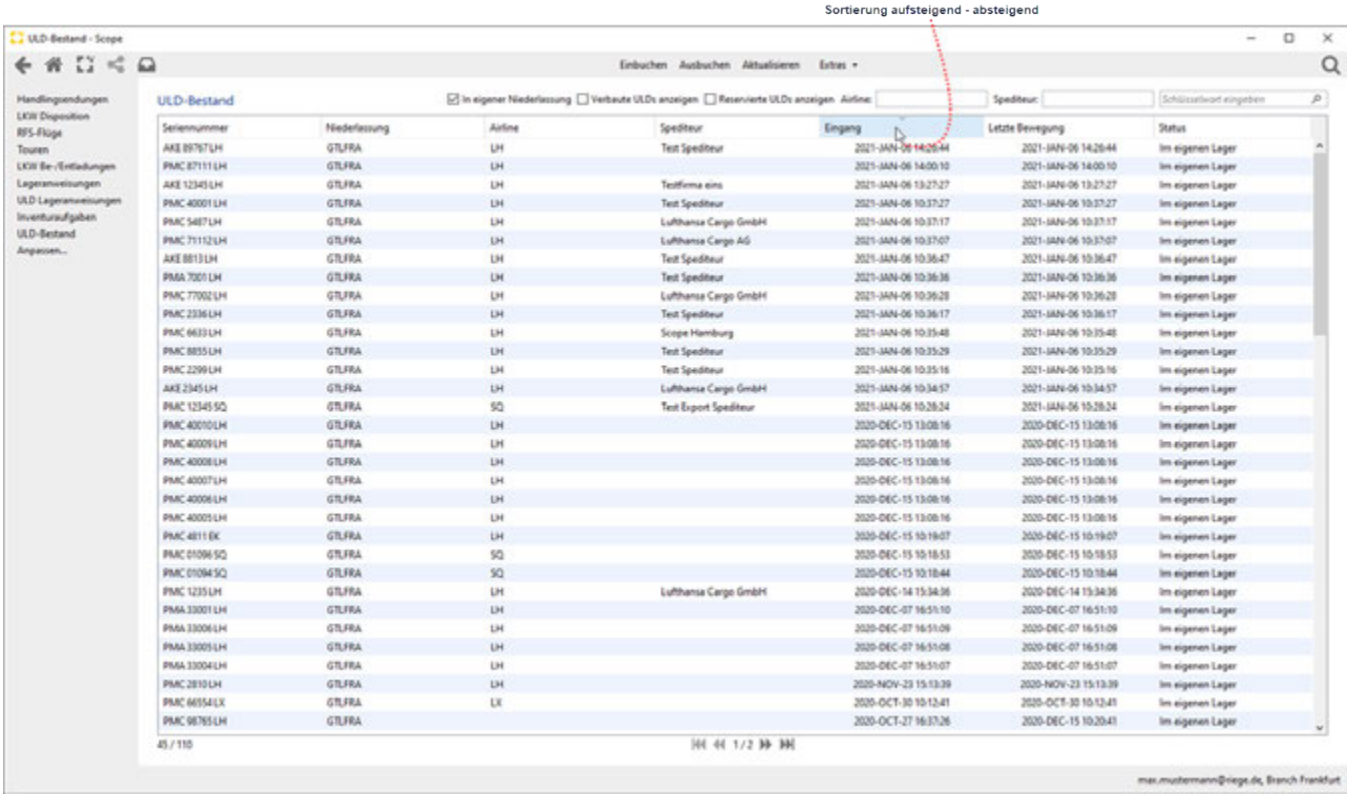
Schlüsselwort eingeben

Im Feld Schlüsselwort eingeben kann zur Suche ein Suchbegriff eingegeben werden.

Sortierung Spaltenüberschrift

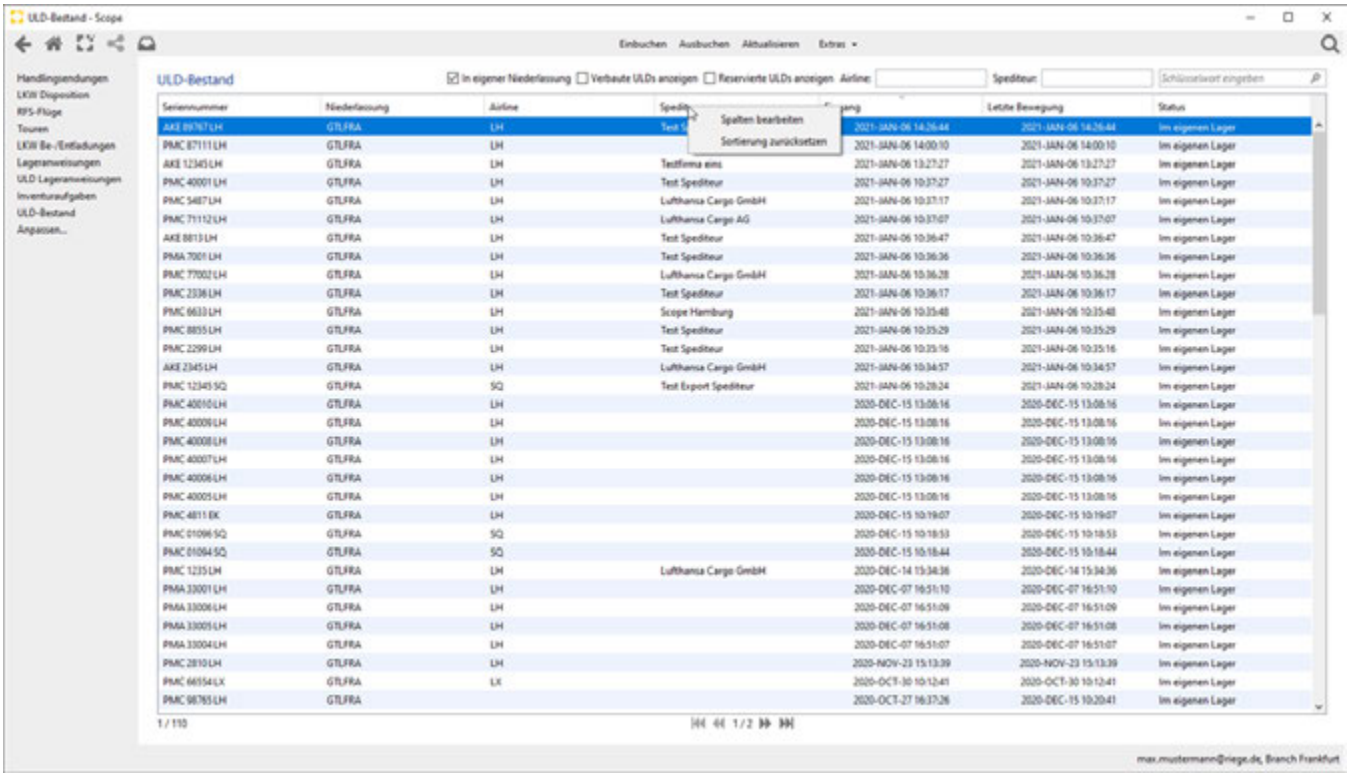
In der Tabellenübersicht können zu jeder Spaltenüberschrift die Daten auf- und absteigend sortiert werden, durch einen Mausklick auf die Tabellenüberschrift.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü Spaltenüberschrift

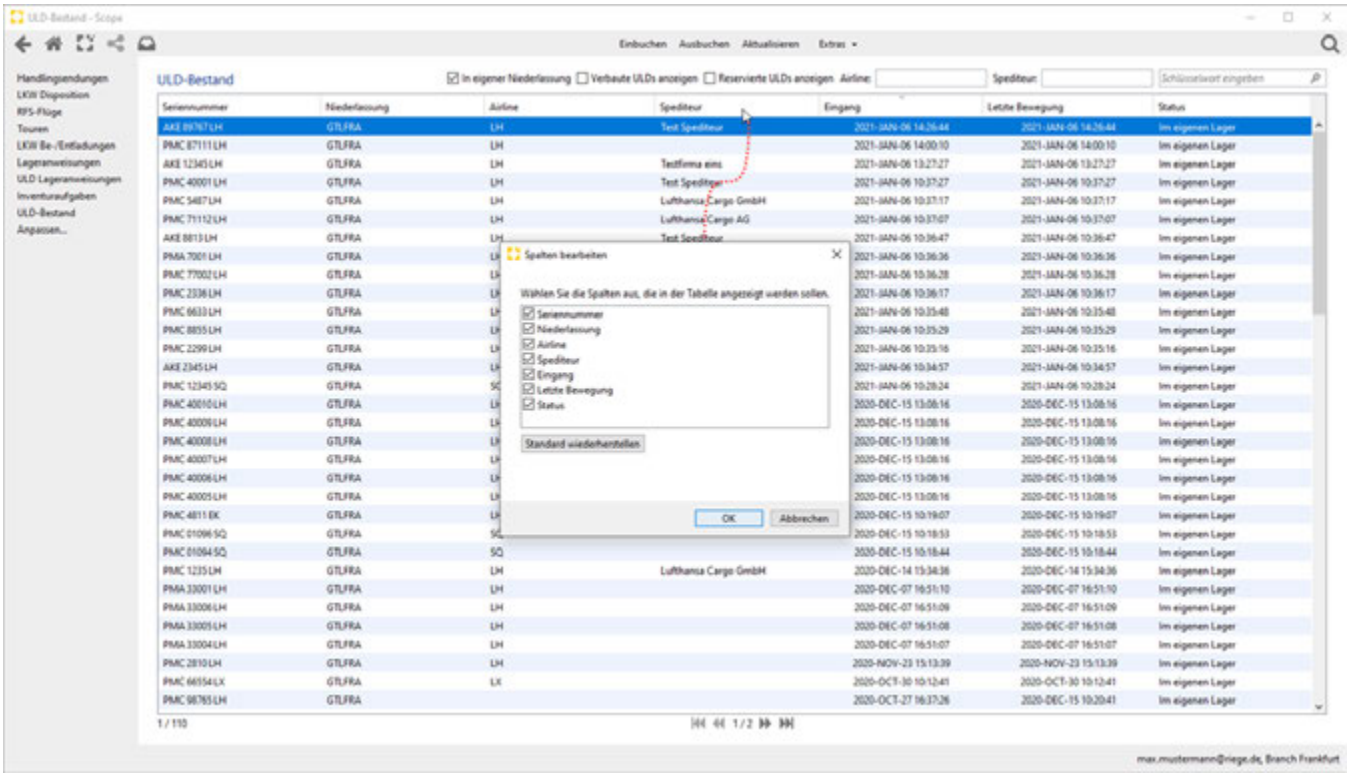
Durch rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift wird ein Kontextmenü geöffnet.



- **Spalten bearbeiten**

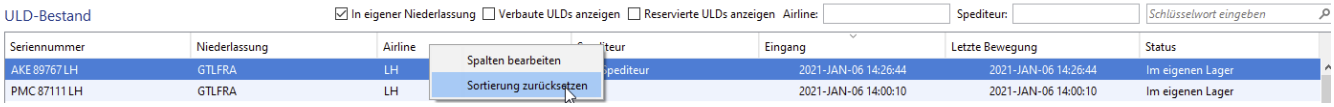
Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Die Tabellenübersicht kann so Anwender nach seinen Wünschen angepasst und sortiert werden. Mit der Schaltfläche Standard wiederherstellen, kann die Default Einstellung wiederhergestellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Sortierung zurücksetzen**

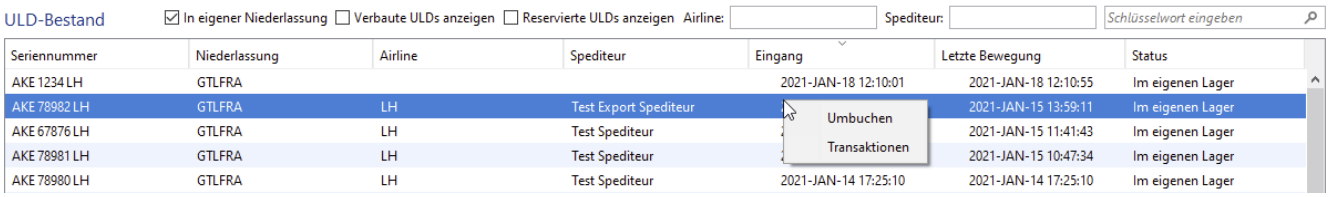
Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.



Kontextmenü - Benutzeroberfläche

In der Benutzeroberfläche der ULD Bestandsübersicht steht pro Vorgang ein Kontextmenü zur Verfügung. Folgende Aktionen können über das Kontextmenü für den einzelnen Vorgang gestartet werden:

- Umbuchen
- Transaktionen



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

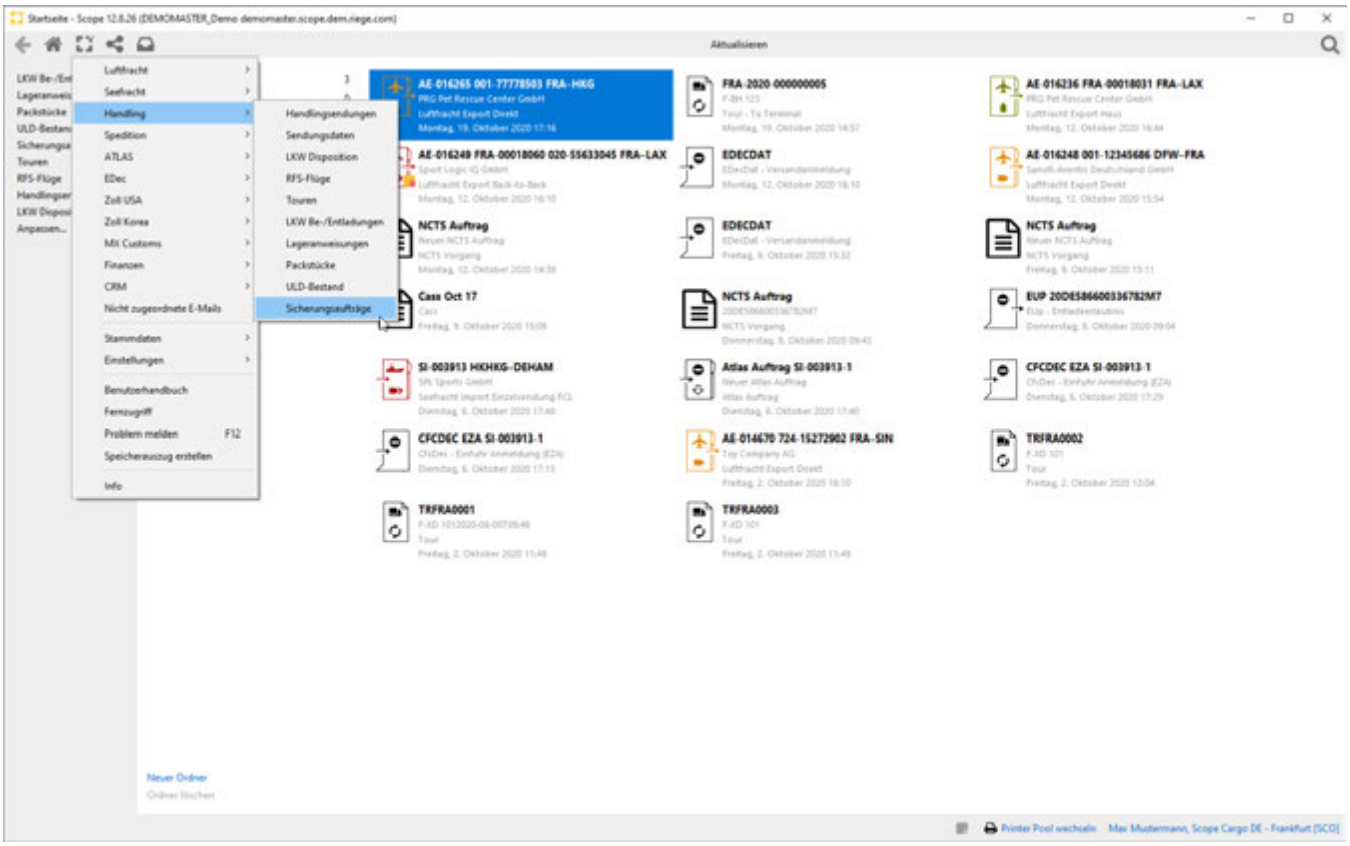
(I) Sicherungsauftraege - Handling

Einleitung

Über die Menüabfolge Handling - Sicherungsaufträge kann die Applikation Sicherungsaufträge geöffnet werden.

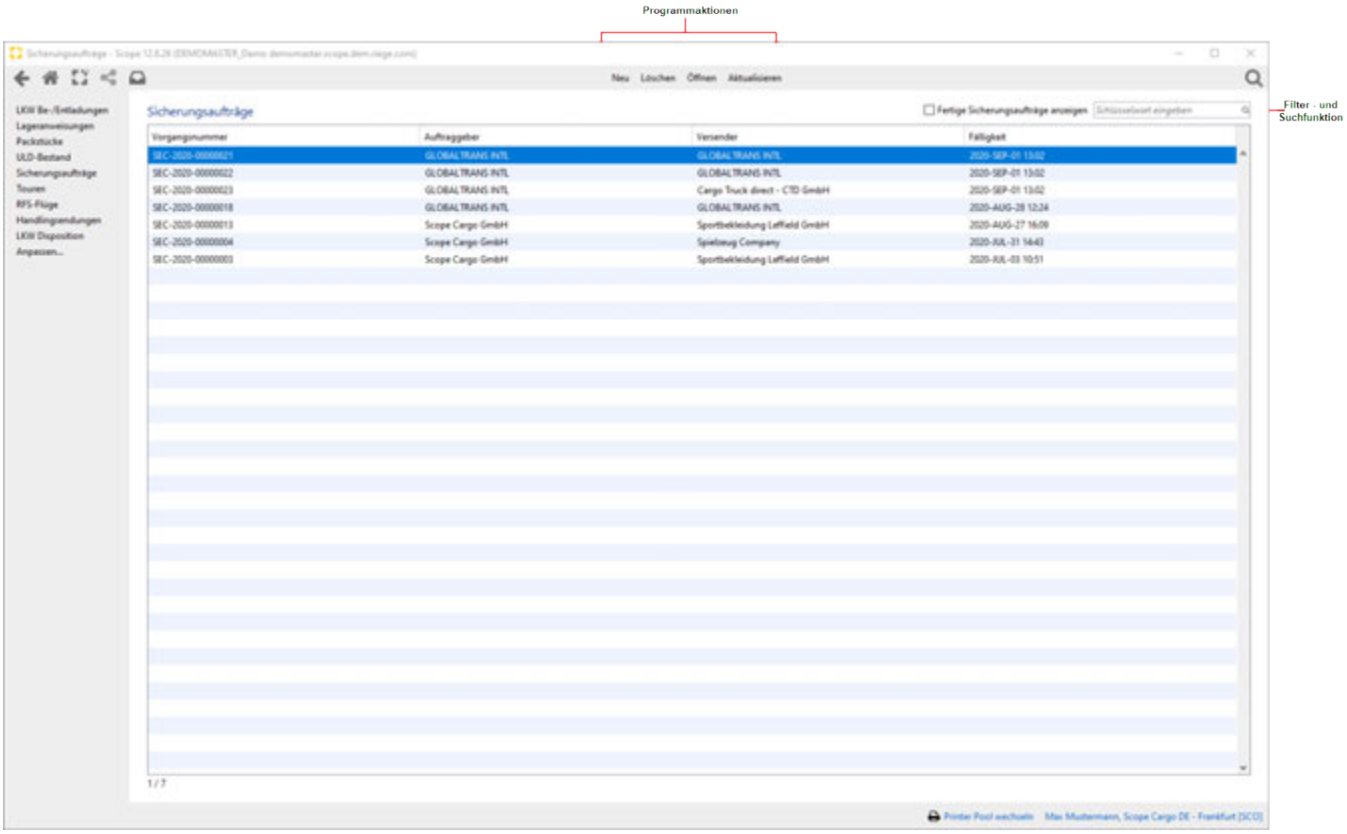
Beschreibung

- Programmaktionen
  - Neu
  - Löschen
  - Öffnen
  - Aktualisieren
- Filter- und Suchfunktion
  - Fertige Sicherungsaufträge anzeigen
- Sicherungsmaßnahme erstellen
  - Neuer Sicherungsauftrag - Sicherungsaufträge Programmaktion Neu
  - Neuer Sicherungsauftrag - Export Luftfracht Sendung - Extras
- Dunkelalarm



In der Applikation Sicherungsaufträge wird in der Benutzeroberfläche eine Übersicht aller Sicherungsaufträge angezeigt, die für die Durchführung an Sendungen angelegt wurden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

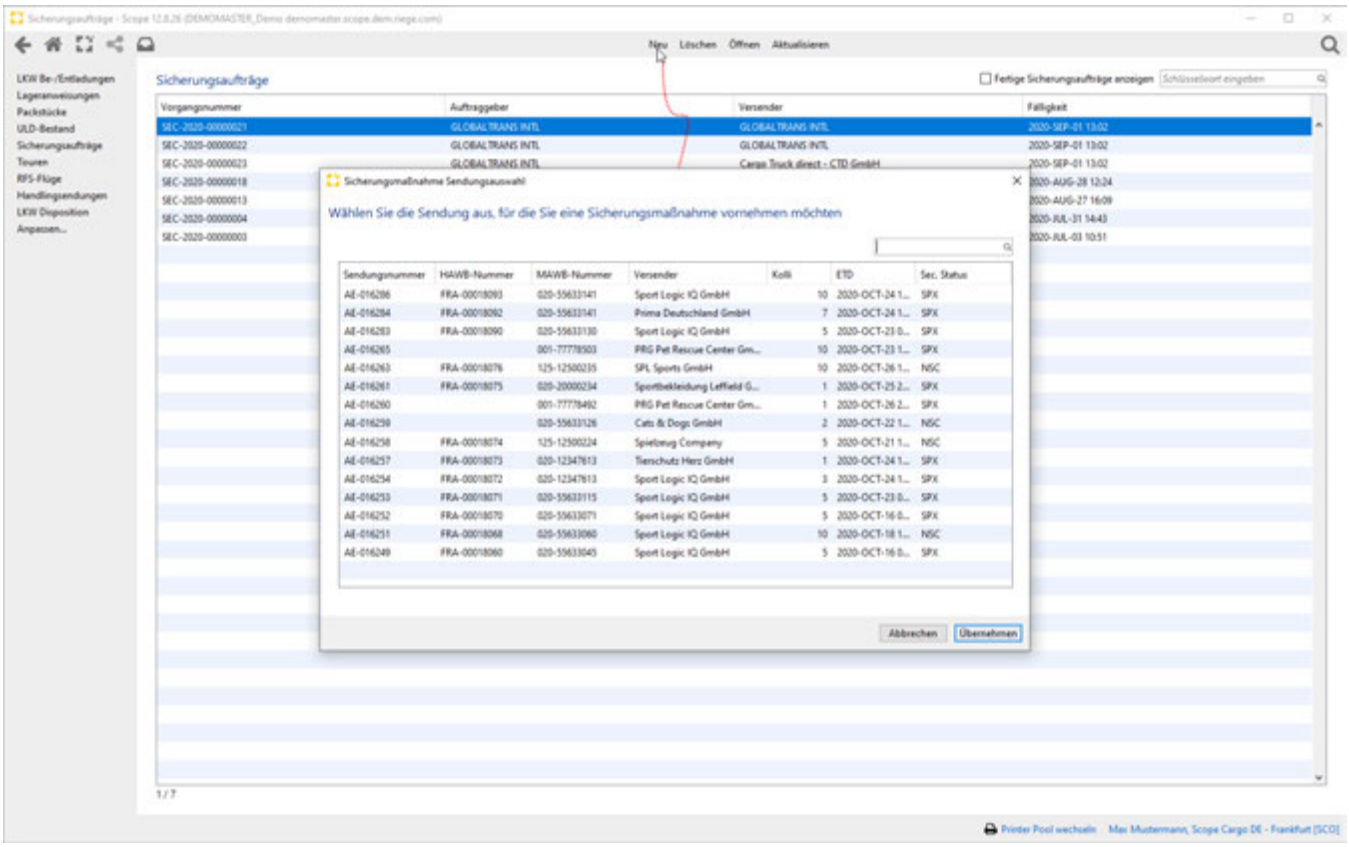


Programmaktionen

Neu

Über die Programmaktion *Neu* wird der Eingabe Editor *Sicherungsmaßnahme Sendungsauswahl* geöffnet und es kann eine Sendung ausgewählt werden, für die eine Sicherungsmaßnahme durchgeführt werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Löschen

Mit der Programmaktion *Löschen* kann ein in der Übersicht markierter Datensatz gelöscht werden.

Öffnen

Mit der Programmaktion *Öffnen* kann ein in der Übersicht markierter Datensatz geöffnet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht der Benutzeroberfläche.

Filter- und Suchfunktion

Fertige Sicherungsaufträge anzeigen

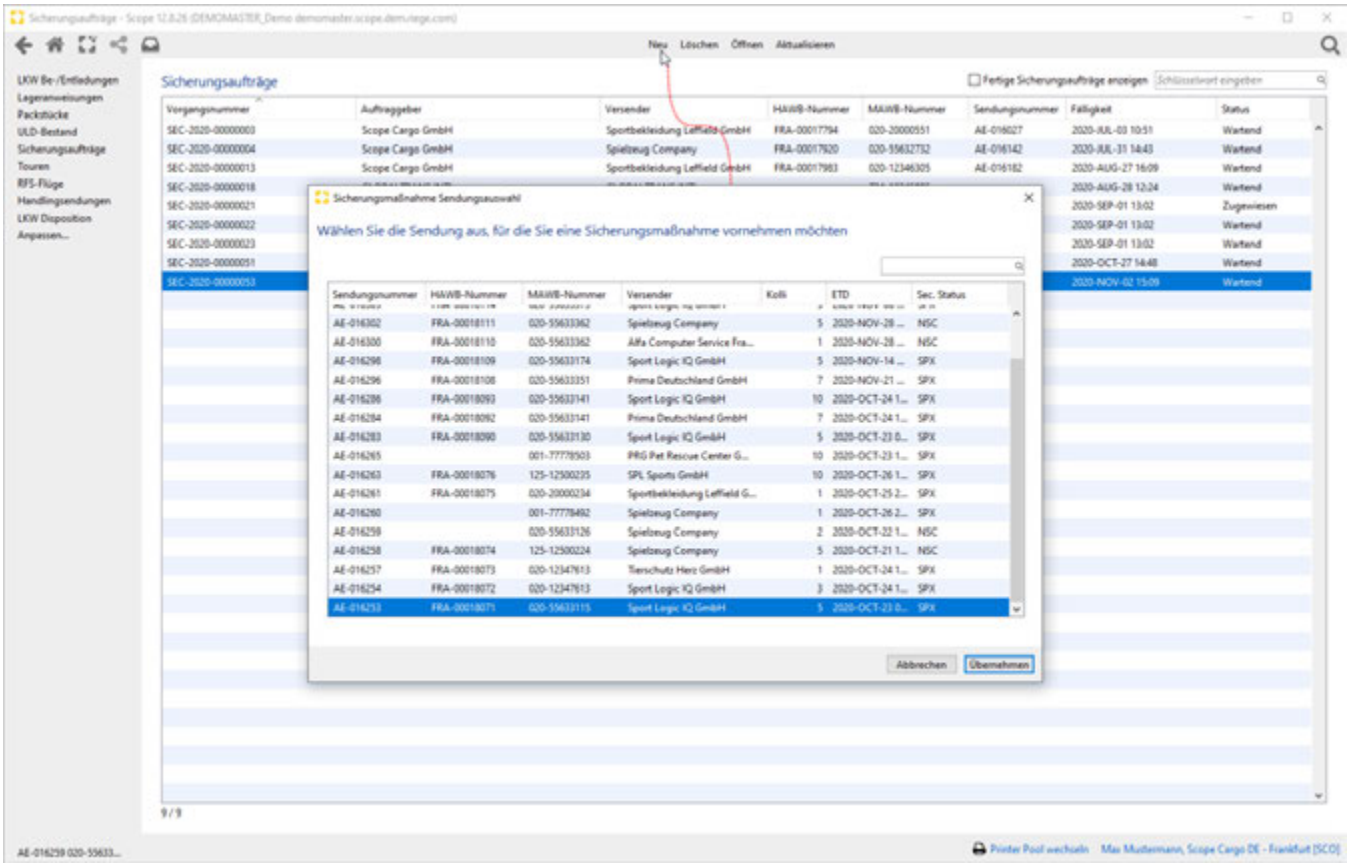
Ist dieses Flag gesetzt, werden auch die Sicherungsaufträge im Status erledigt angezeigt.

Sicherungsmaßnahme erstellen

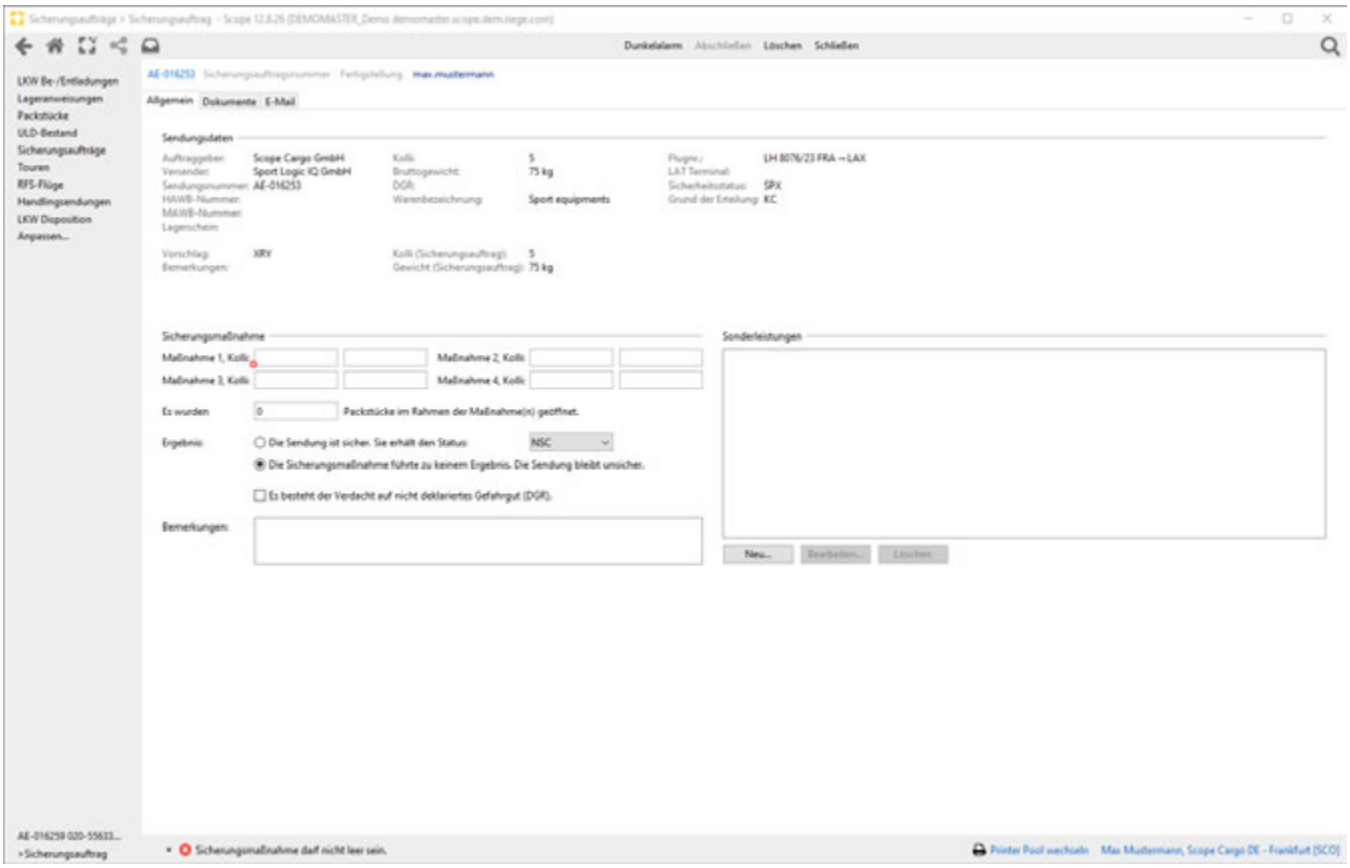
- **Neuer Sicherungsauftrag - Sicherungsaufträge Programmaktion Neu**

Über die Programmaktion *Neu* wird die Eingabe Editor *Sicherungsmaßnahme Sendungsauswahl* geöffnet und es kann eine Sendung ausgewählt werden, für die eine Sicherungsmaßnahme durchgeführt werden soll und die zur Berarbeitung zur Verfügung gestellt wurde. Mit der Schaltfläche *Übernehmen* kann der Vorgang bestätigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

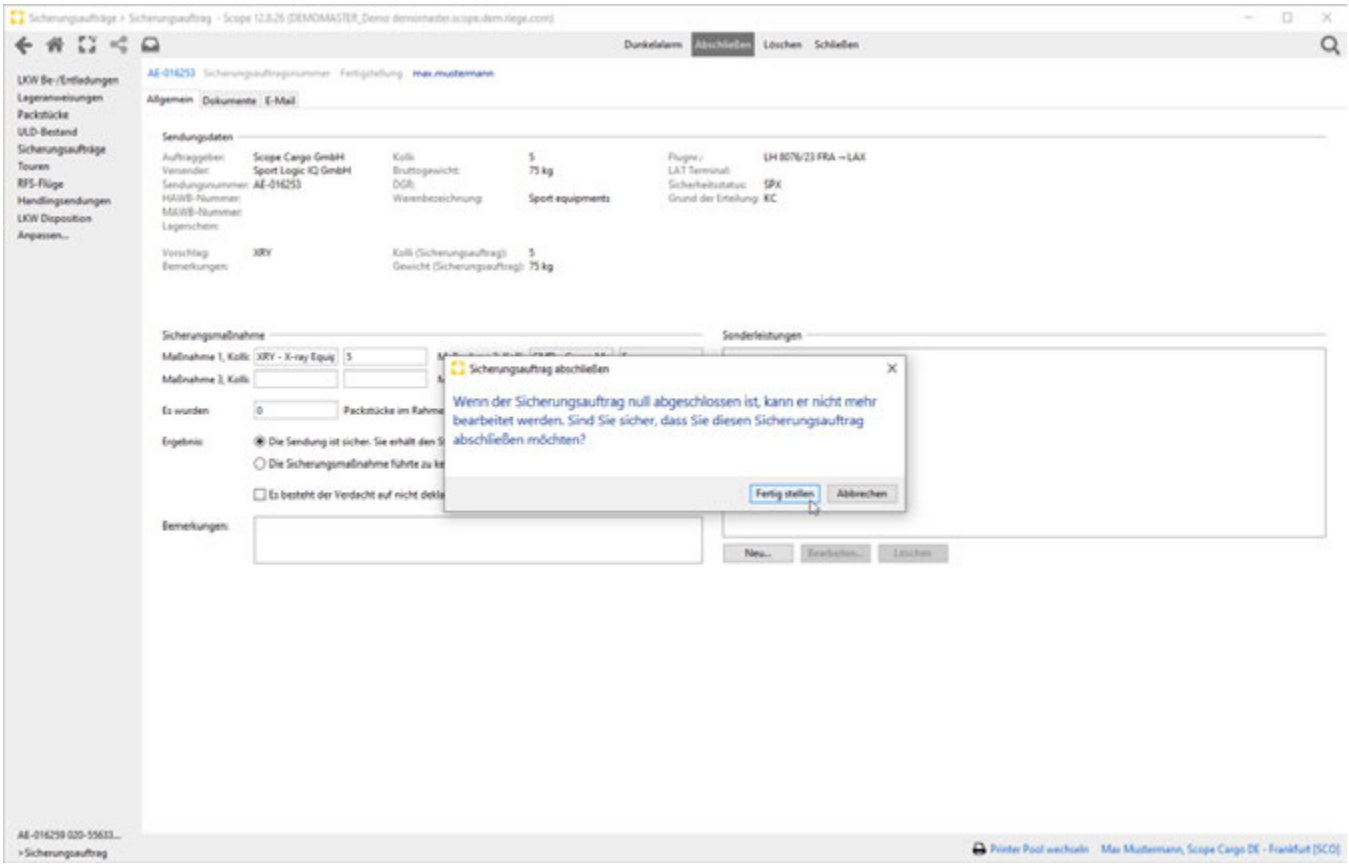


Das folgende Dialogfenster zum Sicherungsauftrag öffnet sich und die Daten zur Sicherungsmaßnahme können bearbeitet und vervollständigt werden.

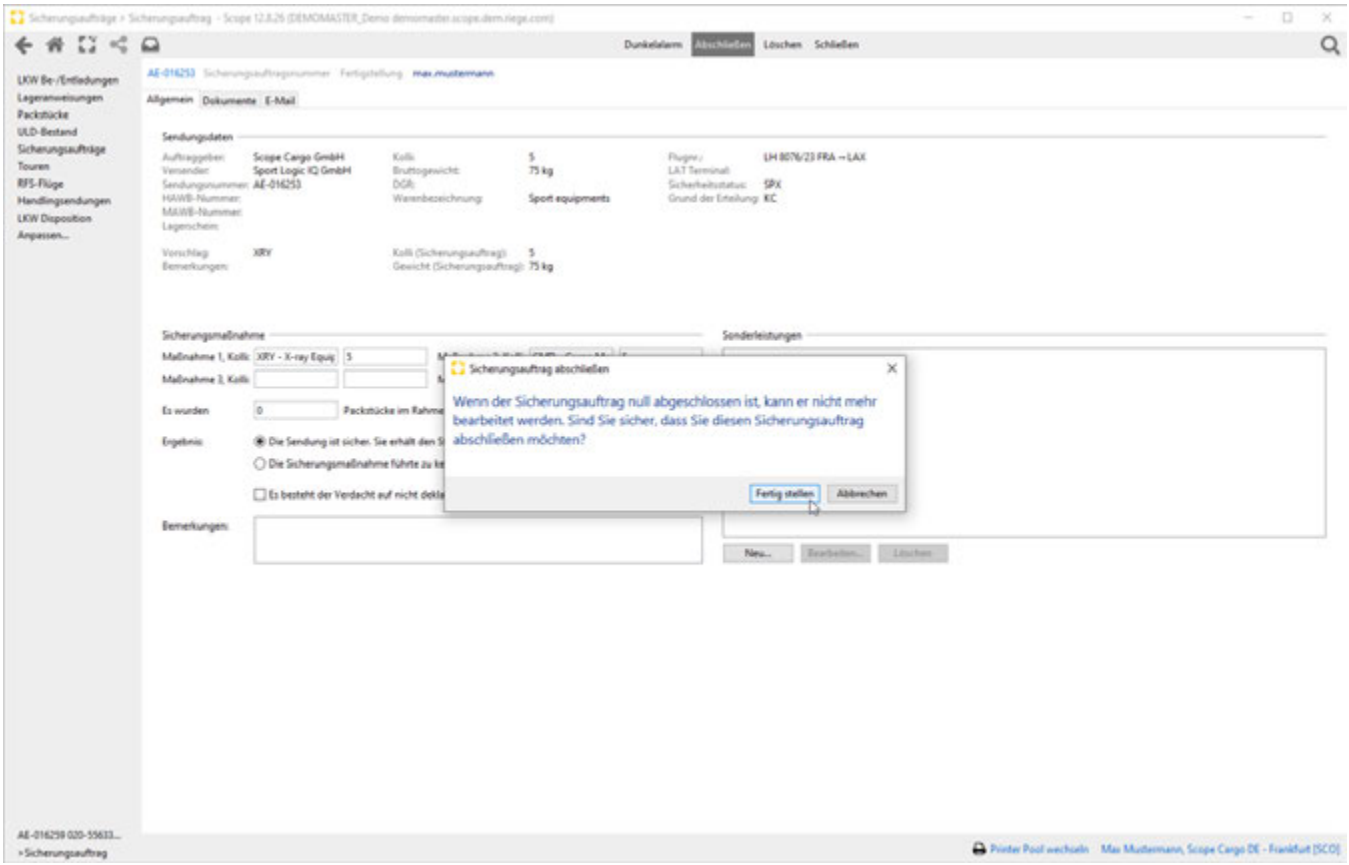


Nach Eingabe der Daten kann die Sicherungsmaßnahme mit der Programmaktion *Abschließen* abgeschlossen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

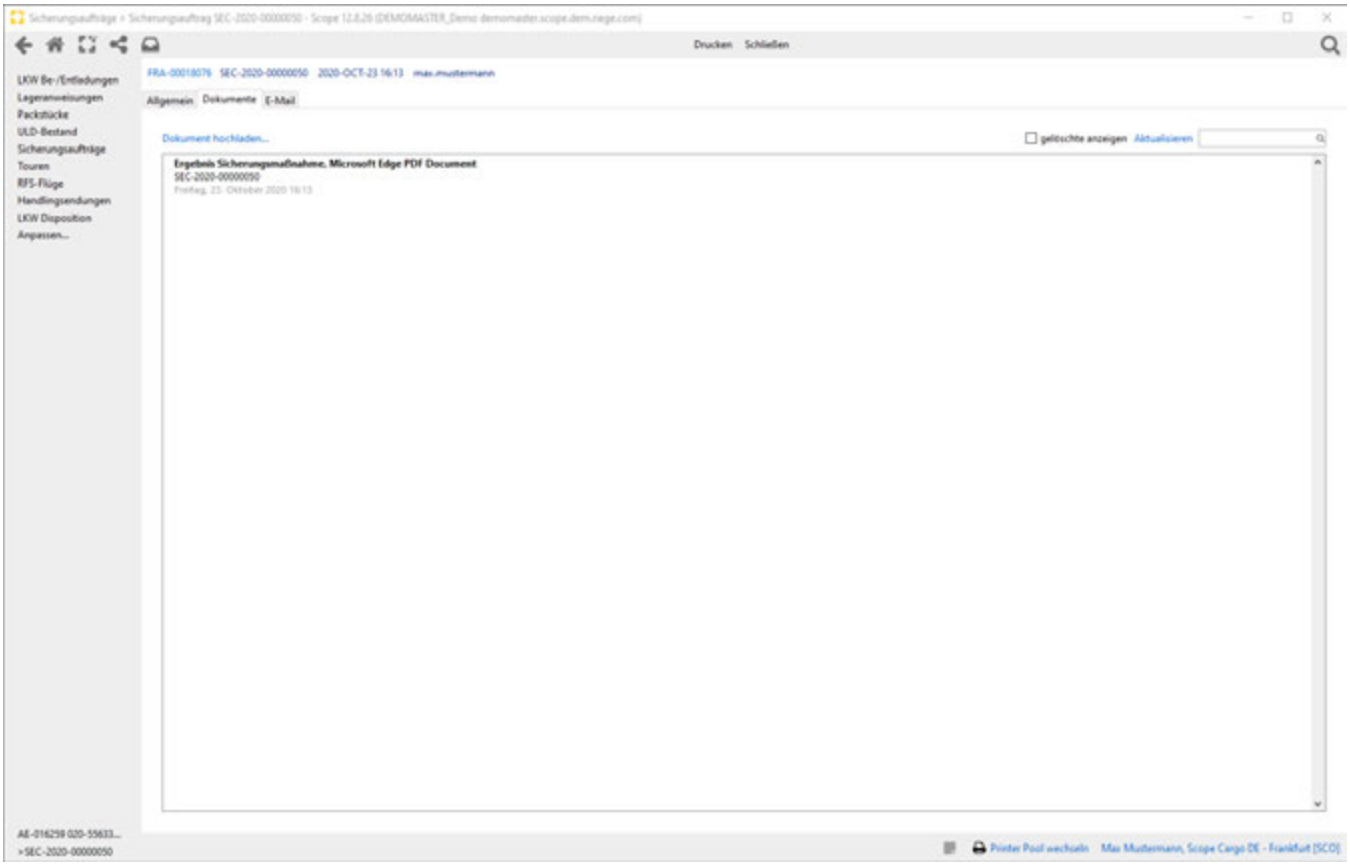


Anschließend den Dialog Sicherungsauftrag abschließen mit Auswahl *Fertig stellen* bestätigen.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

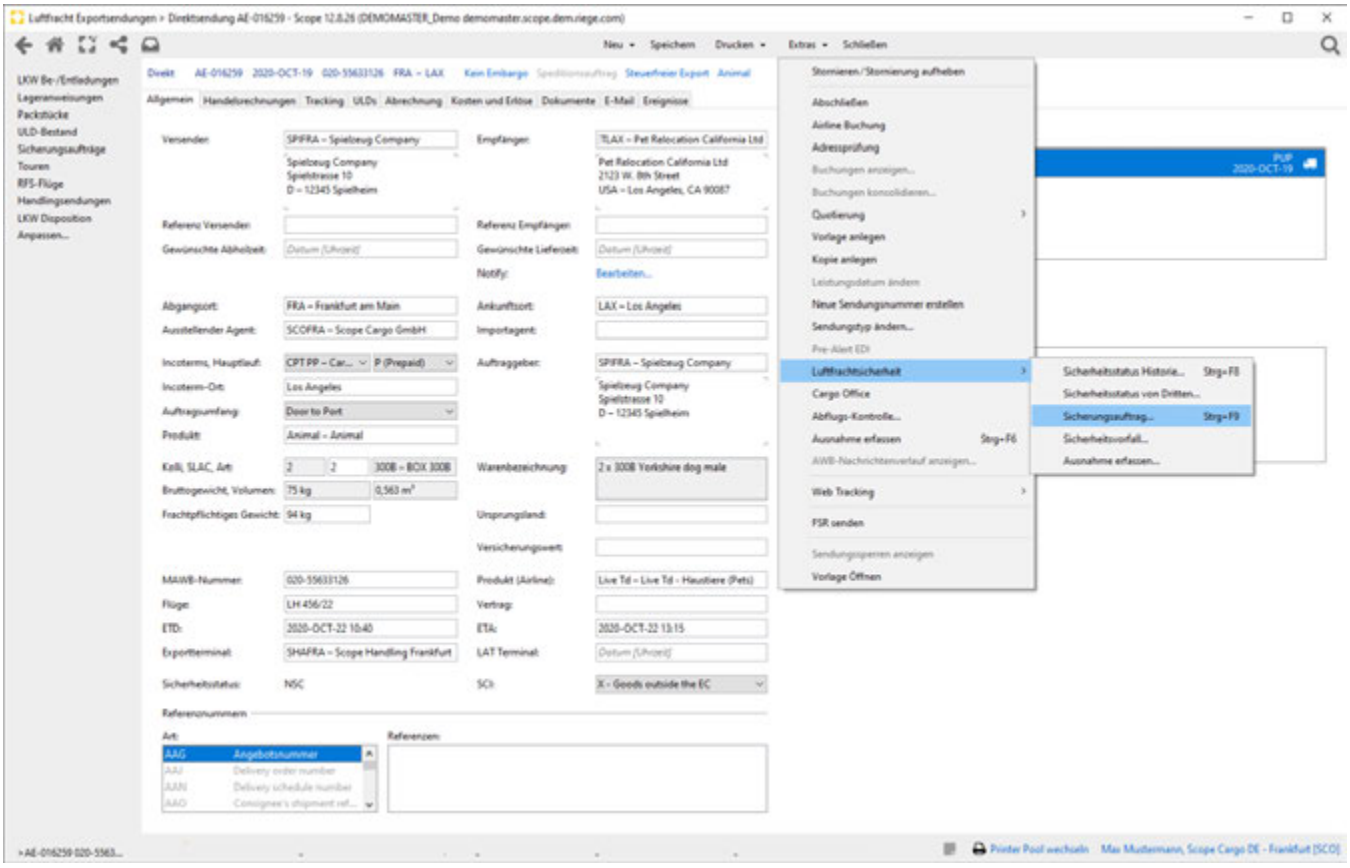
Im Reiter Dokumente steht dann das Ergebnis der Sicherungsmaßnahme als PDF Dokument zur Verfügung (IATA-CSD = Consignment Security Declaration) und kann automatisch gedruckt und per E-Mail an den jeweiligen Kunden gesendet werden.



- **Neuer Sicherungsauftrag - Export Luftfracht Sendung - Extras**

Der Sicherungsauftrag kann über die Programmaktion *Extras- Luftfrachtsicherheit - Sicherungsauftrag* in einer Export Luftfracht Sendung (wahlweise Tastaturkürzel Strg-F9) geöffnet werden. Anstatt über die Programmaktion, geht auch ein rechter Maustastenklick auf den in der Sendung eingeblendeten Sicherheitsstatus. Es öffnet sich das Dialogfenster zur Erfassung der Daten zum Sicherungsauftrag. Oft wird hier das Röntgen der Ware als geplante Sicherungsmaßnahme (XRY) eingesetzt und im Dialogfenster vorgeschlagen. Der Sicherungsauftrag kann an einen Dienstleister, z..B. Sicherung durch das Export Hub, oder das lokale eigene Lager adressiert werden.

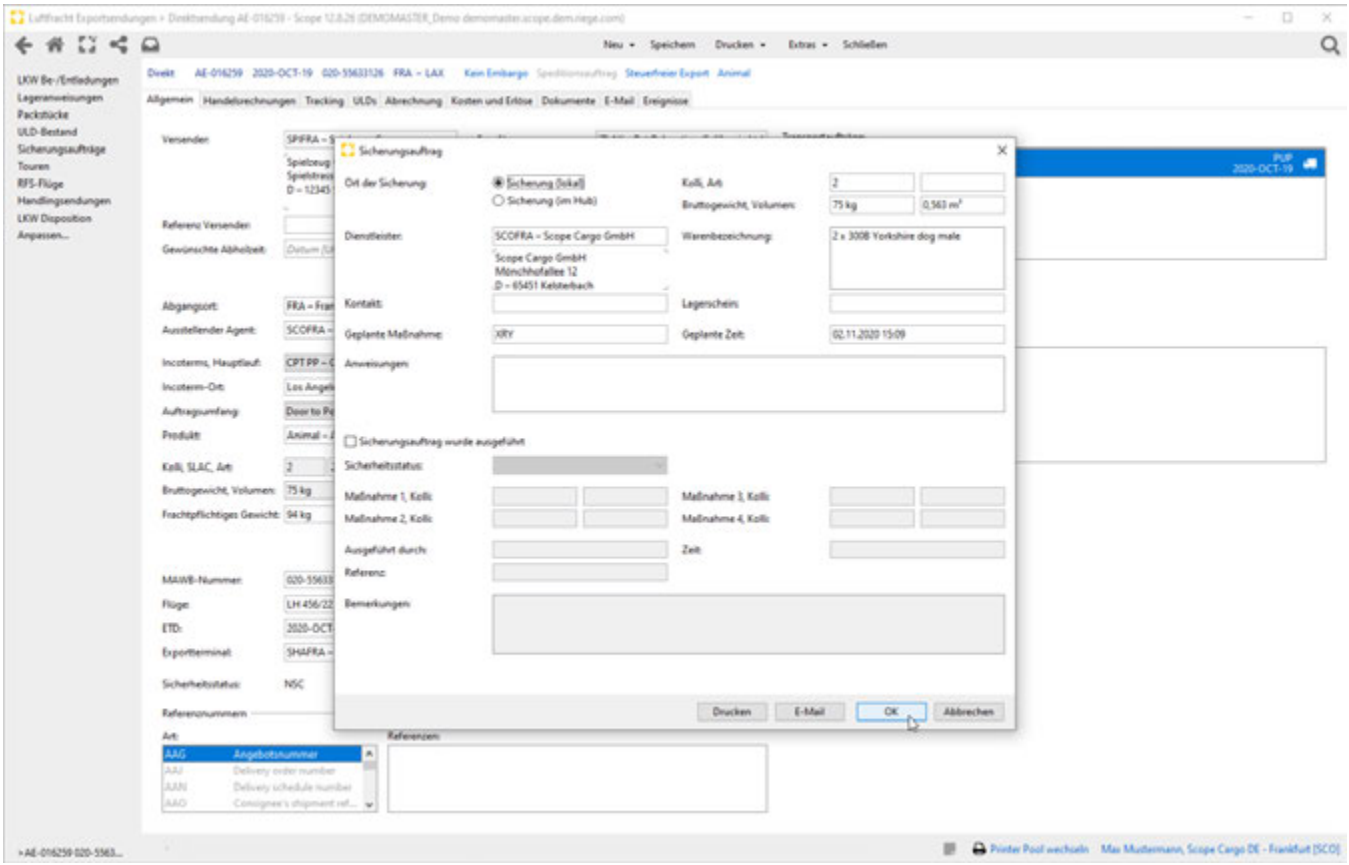
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Sicherung

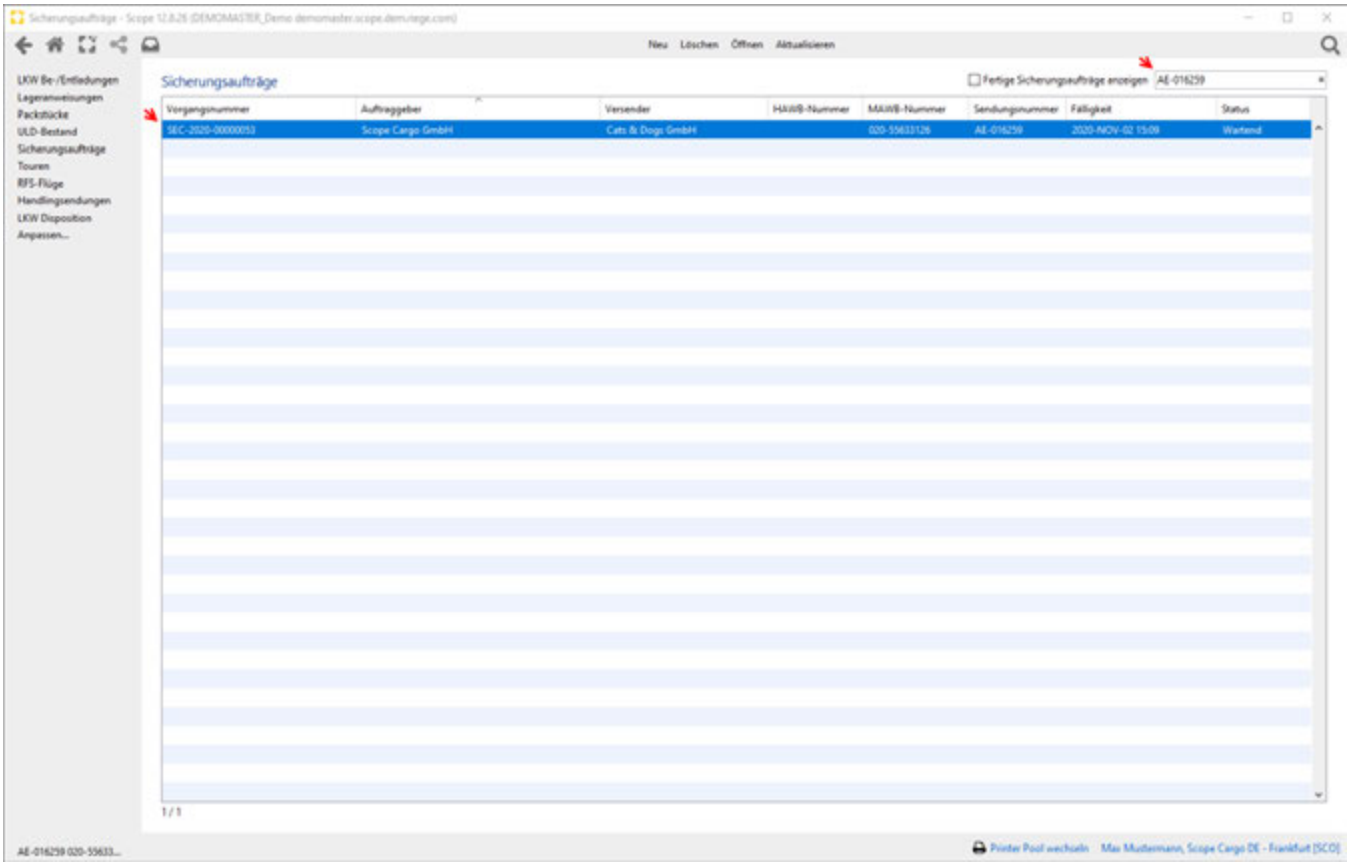
Nachdem die Daten zur Sicherungsmaßnahme erfasst wurden, kann der Sicherungsauftrag geduckt, oder auch per E-Mail weitergeleitet werden. Die Erfassung der Daten zur geplanten Maßnahme führen noch nicht zum Update des Sicherheitsstatus.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



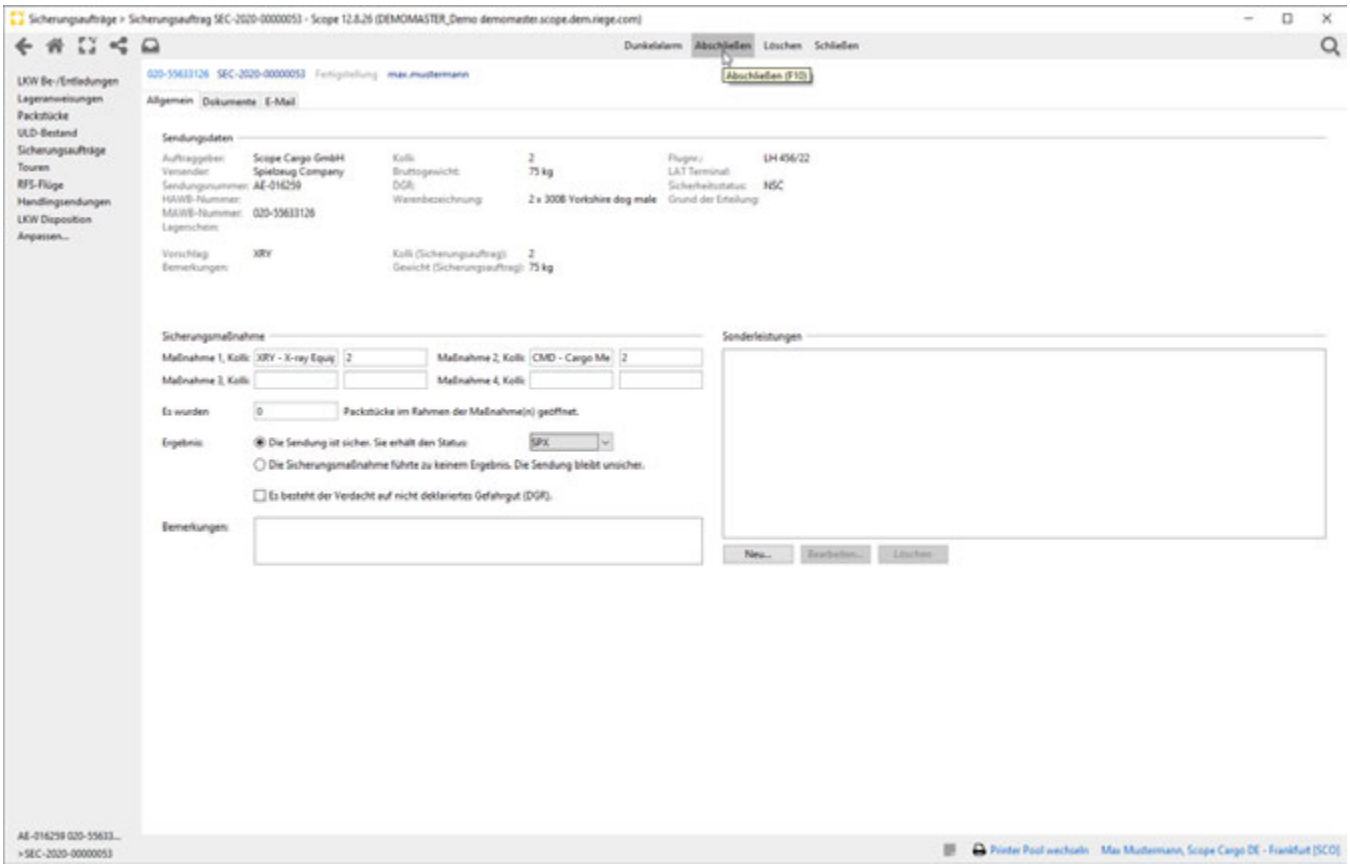
- Sicherungsaufträge

In der Applikation Handling Sicherungsaufträge werden dann diese Sicherungsaufträge nach Erfassung in der Benutzeroberfläche angezeigt.



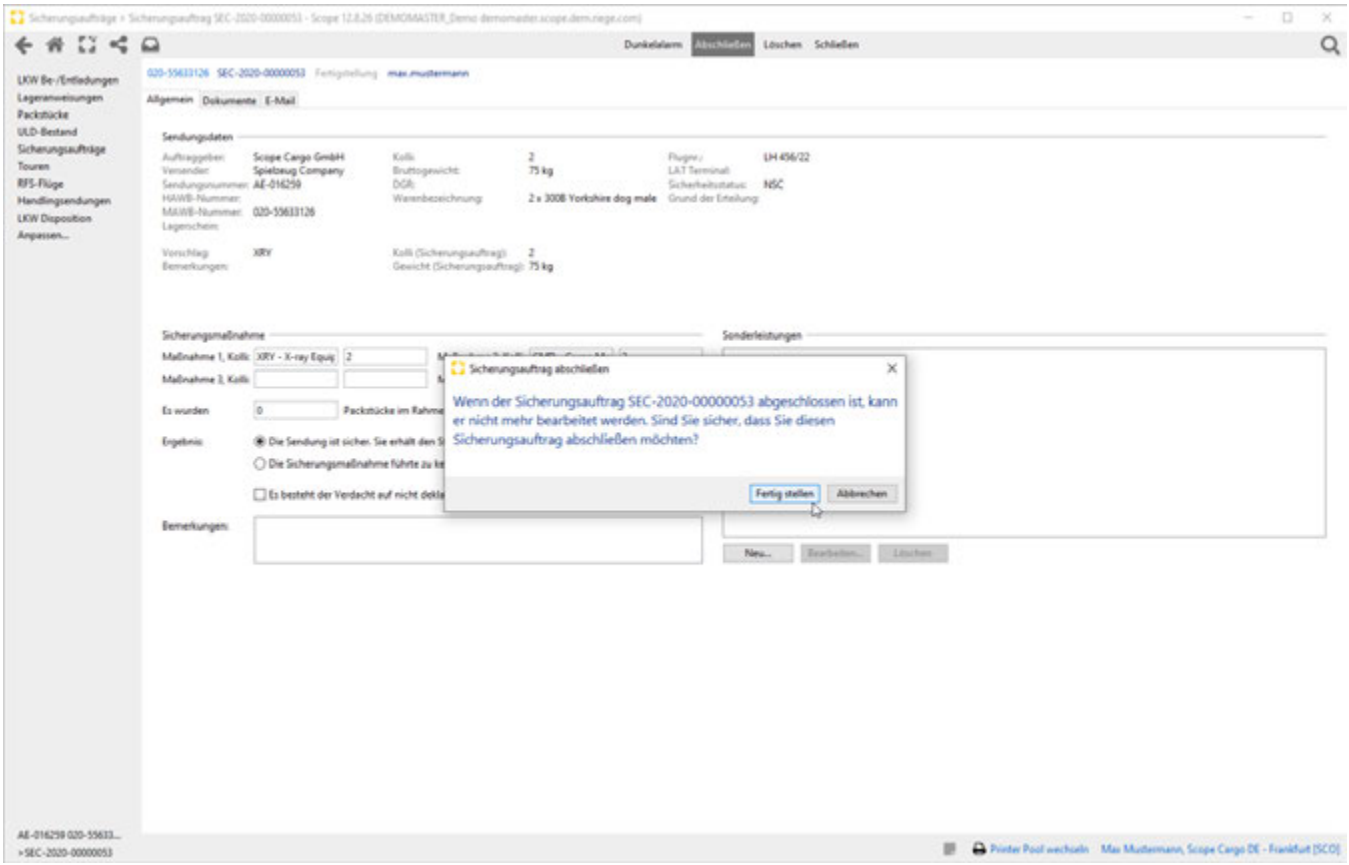
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Programmaktion *Öffnen* kann der Eingabedialog zur Eingabe der Daten der Sicherungsmaßnahme geöffnet werden. Nach Eingabe der Daten kann die Sicherungsmaßnahme mit der Programmaktion *Abschließen* abgeschlossen werden.

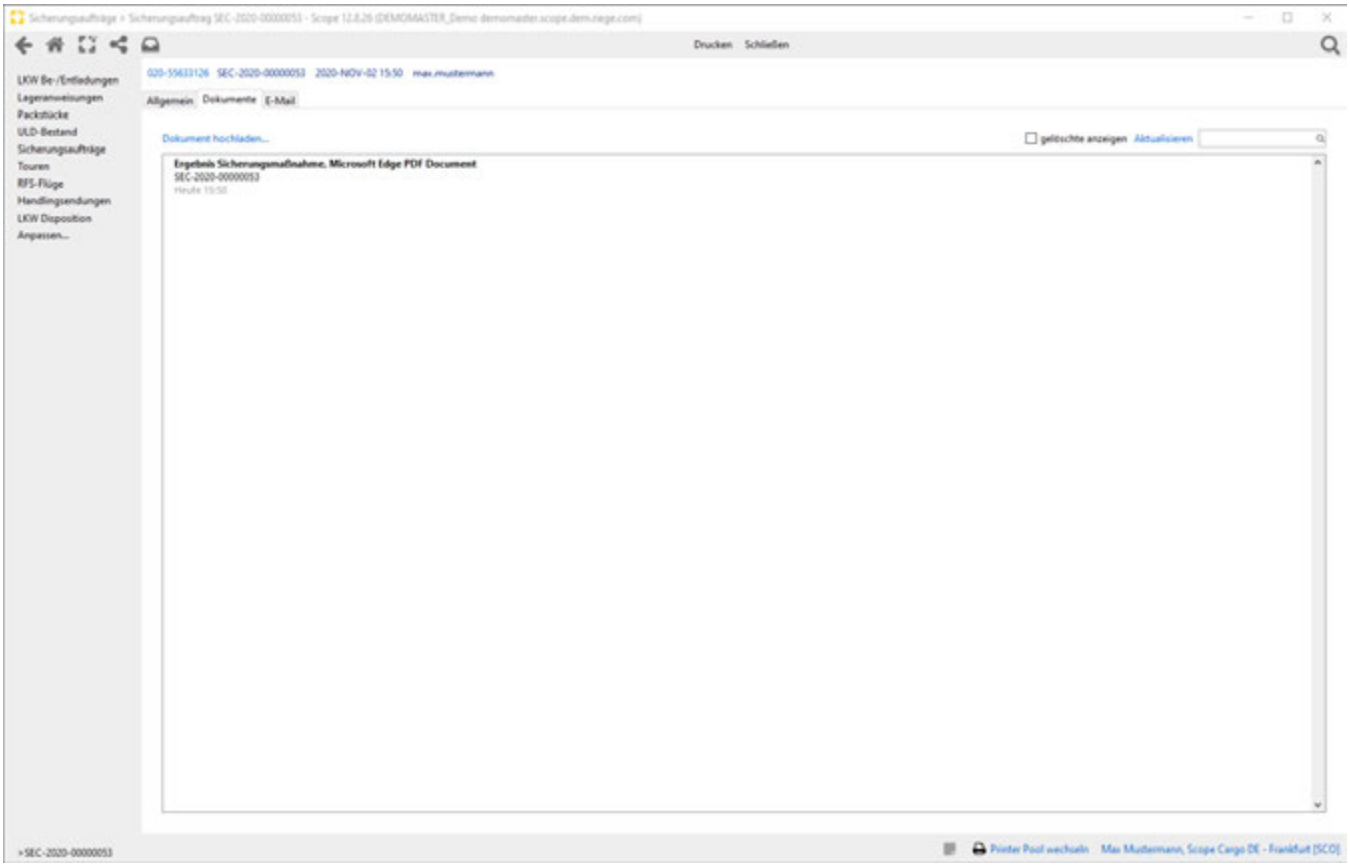


Anschließend den Dialog Sicherungsauftrag abschließen mit Auswahl *Fertig stellen* bestätigen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



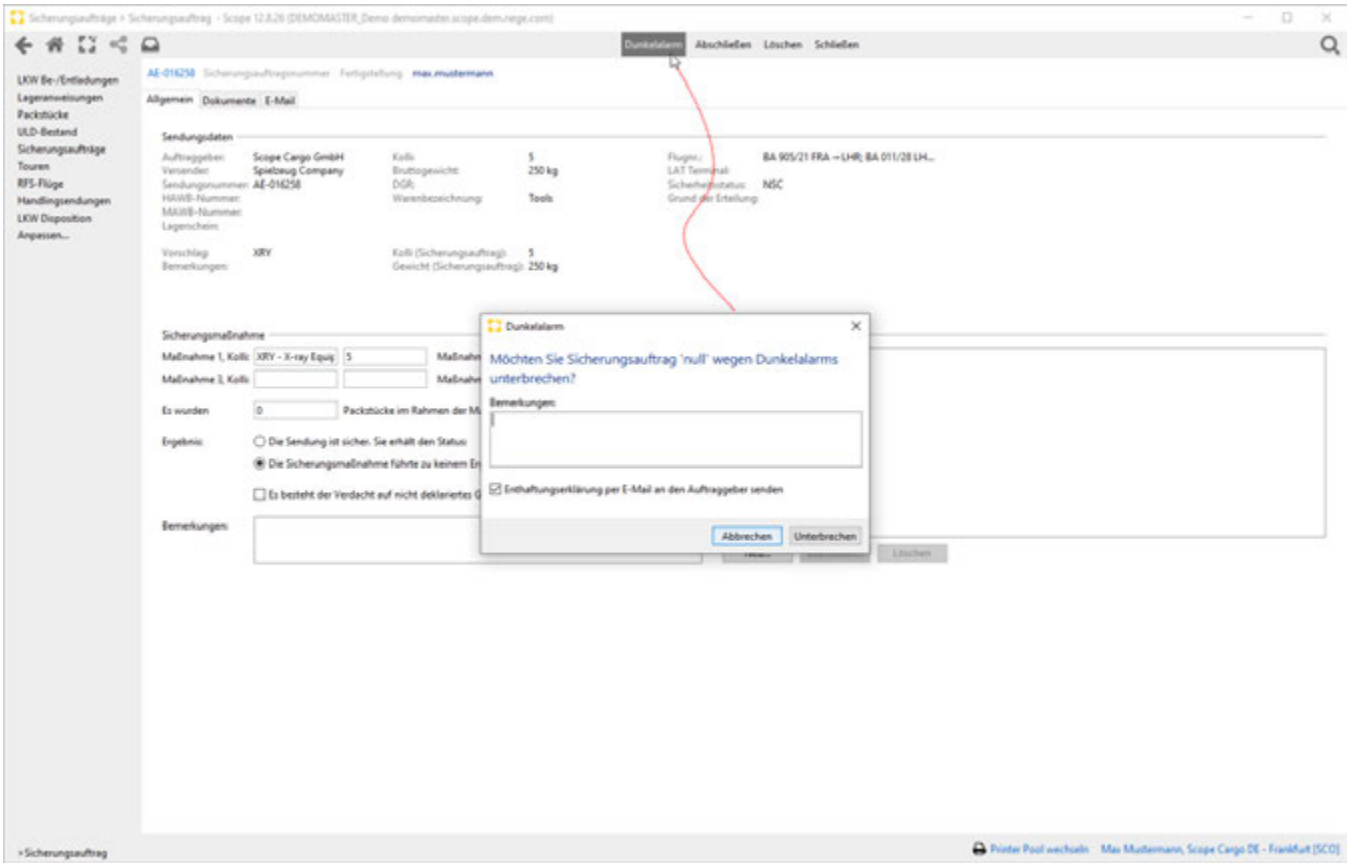
Im Reiter Dokumente steht dann das Ergebnis der Sicherungsmaßnahme als PDF Dokument zur Verfügung (IATA-CSD = Consignment Security Declaration) und kann automatisch gedruckt und per E-Mail an den jeweiligen Kunden gesendet werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dunkelalarm

Sollte während der Sicherungsmaßnahme ein Röntgenalarm durch das Röntgengerät ausgelöst werden (aufgrund einer zu hohen Dichte der Sendung oder ähnlichem), kann dies auch in der jeweiligen Sicherungsauftrag dokumentiert werden. Mit der Programmaktion *Dunkelalarm* kann der Editor Dunkelalarm geöffnet werden, um die Informationen in das Textfeld Bemerkungen einzugeben. Der Sicherungsvorgang wird dadurch unterbrochen. Der Status im Homeview der Sicherungsaufträge ändert sich auf „Unterbrochen“. Wenn das Kontrollkästchen E-Mail-Benachrichtigung an Kunden senden aktiviert ist, wird automatisch eine E-Mail an den Kunden mit dem aufgezeichneten Kommentar in einer automatisch von Scope erstellten Enthaftungserklärung versendet. Erst wenn die LSKK den Sicherungsauftrag erneut öffnet und den Sicherungsstatus auf „SPX“ od. „SHR“ ändert, kann dieser abgeschlossen werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

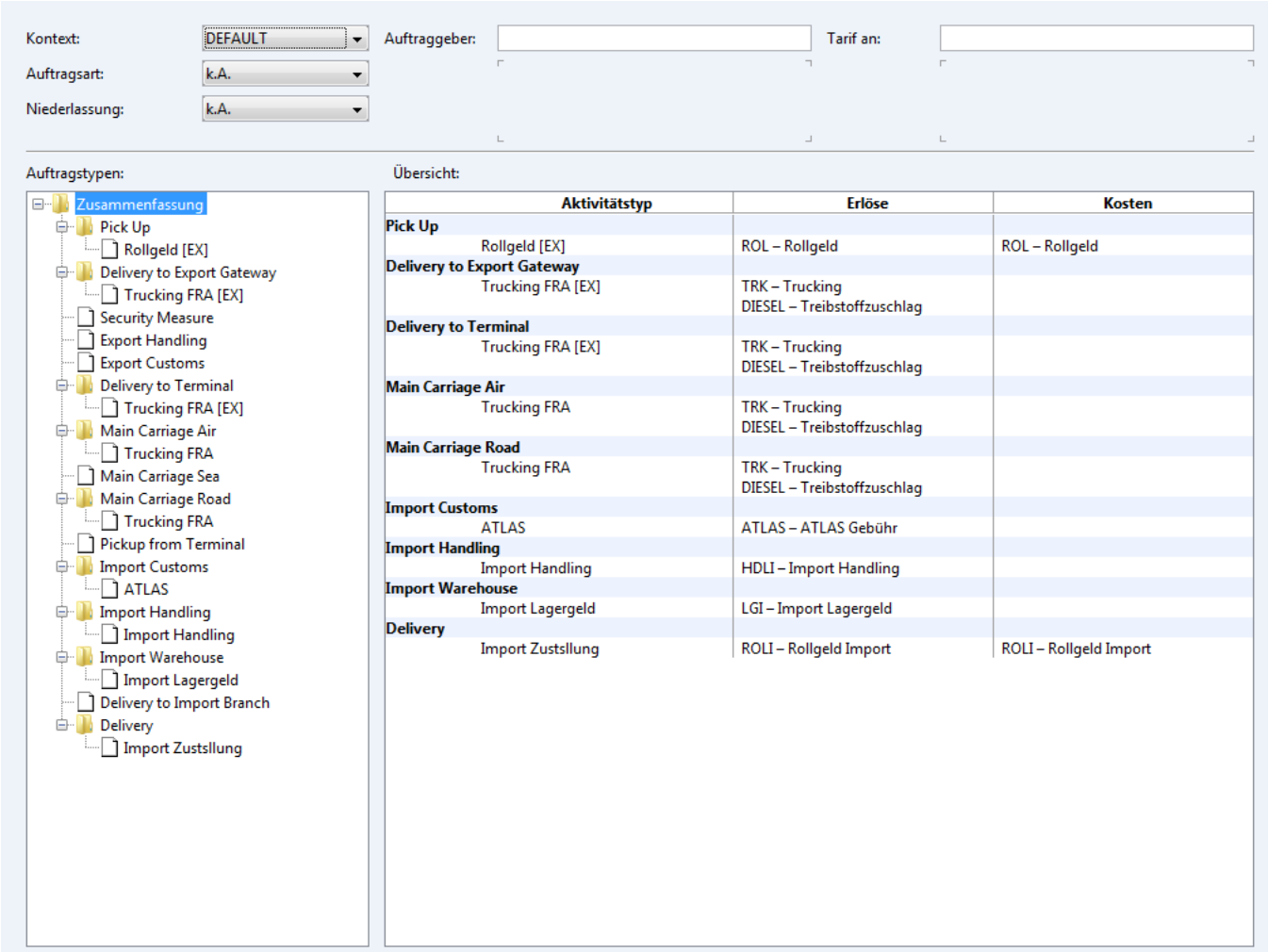
(m) Themen - Handling

- Handling - Aktivitätstypen und Abrechnung
- Handling - Arbeitsablauf - Export
- Handling - Arbeitsablauf - Import
- Handling - Packstück Bearbeitung
- Handling - Set Up Optionen
- Handling - Sicherheitsvalidierung
- Handling - Sonderleistungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Aktivitätstypen und Abrechnung

Die Nachfolgende Screen zeigt einen möglichen Standard für die Abrechnung von Handling Sendungen.
Die Erfassung der Kostenarten in der jeweiligen Aktivitäten ist die Basis für die Erstellung eine automatische Abrechnung während der Sendungsabwicklung.



Aktivitätstyp	Berechnung Ex- /Import	Standard Tariff	Zeitpunkt der Automatische Berechnung	Standard Rechnungsempfänger	Beschreibung
Pick Up	Export	ROL			Transport Auftrag aus eine Scope Lagersendung ist derzeit nicht möglich Abrechnung erfolgt Manual
Deliver to Gateway	Export	TRK DIESEL	Offene Aufträge Berechnen	Auftraggeber	Spediteur Sendung - Consolidation Vorlauf
Security Measure	Export		Offene Aufträge Berechnen	Auftraggeber	
Export Handling	Export		Offene Aufträge Berechnen	Auftraggeber	
Export Customs	Export		Offene Aufträge Berechnen	Auftraggeber	
Aktivitätstyp	**Berechnung Ex- /Import**	**Standard Tariff**	**Zeitpunkt der Automatische Berechnung**	**Standard Rechnungsempfänger**	**Beschreibung**
Delivery to Terminal	Export	TRK	Offene Aufträge	Auftraggeber	Spediteur Sendung - Direktanlieferung bei der Airline

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

		DIESEL	Berechnen		
Main Carriage Road	Export		Offene Aufträge Berechnen	Auftraggeber	Airline Sendungen - Direktanlieferung bei der Airline
Aktivitätstyp	**Berechnung Ex- /Import**	**Standard Tariff**	**Zeitpunkt der Automatische Berechnung**	**Standard Rechnungsempfänger**	**Beschreibung**
Pick Up from Terminal	Import			Auftraggeber	
Import Customs	Import		Abschließen LKW Eingang Import	Empfänger	
Import Handling	Import		Abschließen LKW Eingang Import	Auftraggeber	
Import Warehouse	Import		LKW-Beladung	Abholer/ Auftraggeber Auslagerung	
Delivery to Import Branch	Import		LKW-Beladung	Lagersendung Auftraggeber	
Delivery	Import		LKW-Beladung	Lagersendung Auftraggeber	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Arbeitsablauf - Export

Agenda

1 LKW Entladung Export

- Erfassen Spediteur- und Carrier-Sendung
- Sendungsverknüpfungen
- Anlegen eines Sicherungsauftrags
- Anlegen eines Transportauftrags
- Gefahrguterfassung
- Automatische Prüfung des Sicherheitsstatus (Sicherheitsvalidierung)
- Abschluss der LKW Entladung

2 Handlingsendungen

- Allgemein
- Bearbeiten/Drucken eines Transportauftrags
- Erfassen von FWB/FHL Daten
- Erfassen einer DGD
- Erfassen einer Sicherungsmaßnahme
- Druckoptionen
- Verheiraten
- Offene Aufträge berechnen

3 Sicherungsaufträge

- Bearbeiten und Abschließen eines Sicherungsauftrags
- Dunkelalarm
- Erfassen von Sonderleistungen (LSKK)

4 RFS Flüge

- Erfassen eines neuen RFS Flugs
- Sendungen auf RFS Flug erfassen
- Status der Sendungen
- ULD Disposition
- Abrechnung und Breakdown
- Drucken aller benötigten Dokumente (NOTOC, Manifeste, Ladelisten)
- Abschluss des RFS Flugs

5 LKW Disposition

- Erstellen einer neuen Tour
- Disponieren von Transportaufträgen und RFS Flügen

6 Touren

- Tour-Stopps bearbeiten/erledigen
- Zollabfertigung über die Tour
- Drucken der Tour-Dokumente
- Avise versenden und Tour abschließen

7 LKW Beladung

- Erstellen einer LKW Beladung

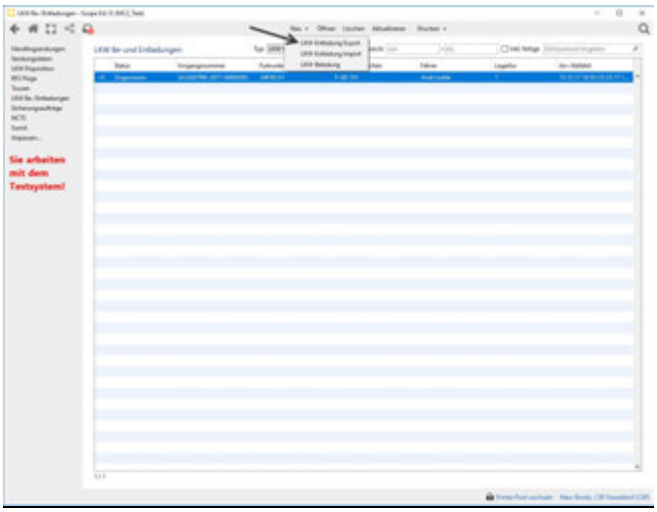
8 ULD Bestand

- Verbuchung von Luftfracht Containern
- Stock Control Message

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

LKW Entladung Export

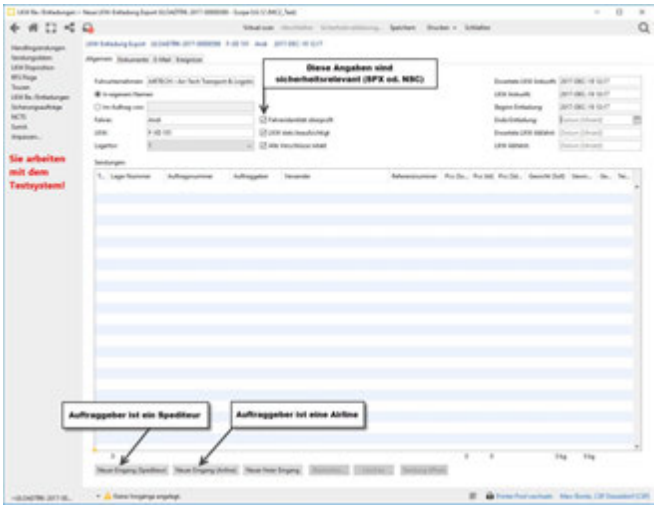
Erfassen von Spediteur- od. Carriersendungen



Unter dem Menüpunkt:

Handling: – LKW Be-/Entladungen -
beginnt die Erfassung von Exportsendungen mit der Programmaktion:

Neu – LKW Entladung Export –
Nach der Anlage einer neuen LKW Entladung Export müssen im ersten Schritt die mit einer roten Validierung versehenen Kopfdaten ausgefüllt werden.



Bei der Sendungserfassung wird anhand des Auftraggebers nach zwei verschiedenen Sendungstypen unterschieden.

Handelt es sich beim Auftraggeber um einen Spediteur so wird folgende Aktion ausgewählt:

- Neuer Eingang Spediteur -
Handelt es sich beim Auftraggeber um eine Airline so wird folgende Aktion ausgewählt:

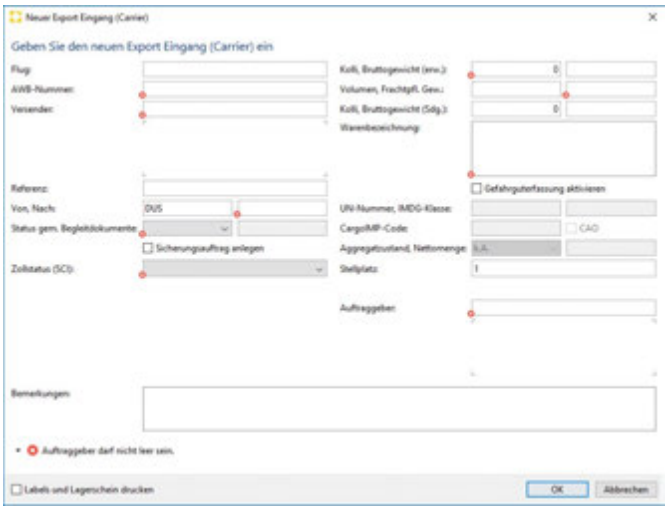
- Neuer Eingang Airline -
Der hier erfasste Auftraggeber wird immer als Rechnungsempfänger verwendet.
Des Weiteren unterscheiden sich je ausgewähltem Sendungstypen die möglichen Programmaktionen im weiteren Sendungsverlauf.

Beispiel:
Nur bei Airline-Sendungen kann ein FWB oder eine DGD erfasst werden und auch nur dieser Sendungstyp kann auf einen RFS Flug gebucht werden.

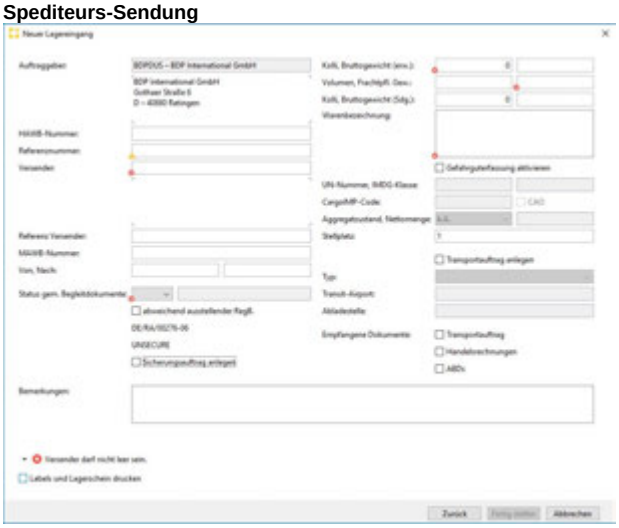
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nach Auswahl des jeweils anzulegenden Sendungstypen müssen alle rot validierten Felder im Folgedialog ausgefüllt werden.

Carrier-Sendung



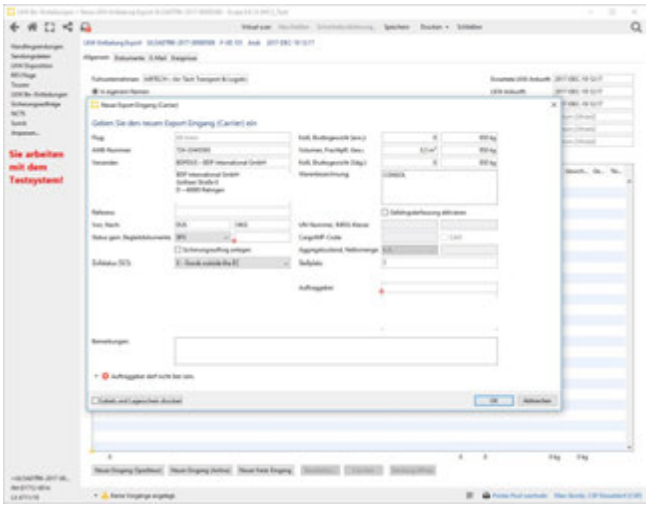
Spediteurs-Sendung



Sendungsverknüpfungen

Sendungen die bereits in einem RFS Flug vorerfasst wurden oder eine Schnittstellendatei (FWB/FHL) vorliegt, werden bei der Erfassung in der LKW Entladung, automatisch mit dem Sendungsdatensatz verknüpft.

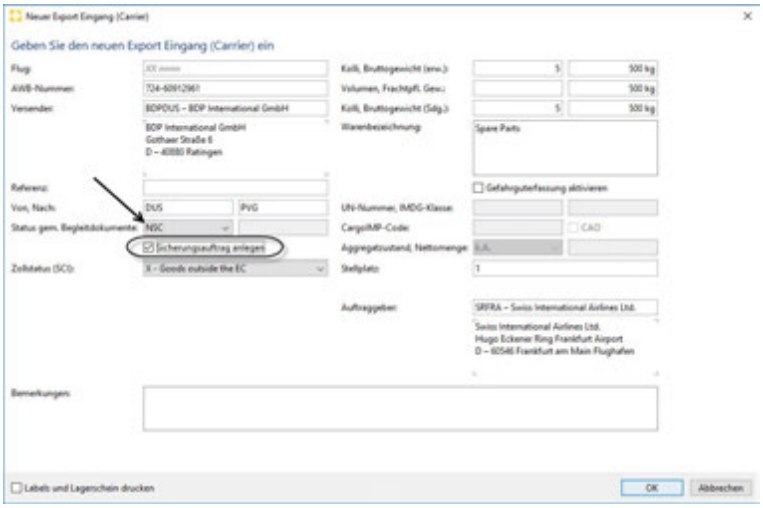
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach erfolgreicher Verknüpfung werden alle zur Verfügung stehenden Felder automatisch gefüllt.
Diese können je nach tatsächlicher Beschaffenheit der Fracht auch geändert werden.

Anlegen eines Sicherungsauftrags

Während der Erfassung einer Sendung in der LKW Entladung kann, falls notwendig, ein Sicherungsauftrag angelegt werden.

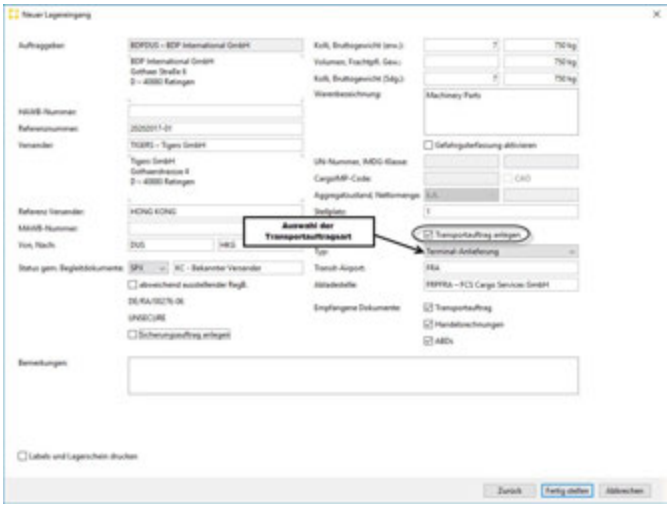


Wird eine Sendung mit dem Status “NSC“ erfasst, so wird der Haken „Sicherungsauftrag anlegen“ automatisch gesetzt.
Alle erfassten Sendungsdaten werden dann in den Sicherungsauftrag übernommen und dieser im Modul
- Sicherungsaufträge – zur weiteren Bearbeitung durch den LSKK angelegt.
Eine zusätzliche Erfassung ist somit nicht mehr notwendig (jedoch jederzeit möglich).

Anlegen eines Transportauftrags

Sollte es bei Warenannahme bekannt sein, dass für eine **Spediteurs-Sendung** ein Transport durchgeführt
werden soll, kann innerhalb der Erfassungsmaske auch gleich ein entsprechender Transportauftrag angelegt werden.

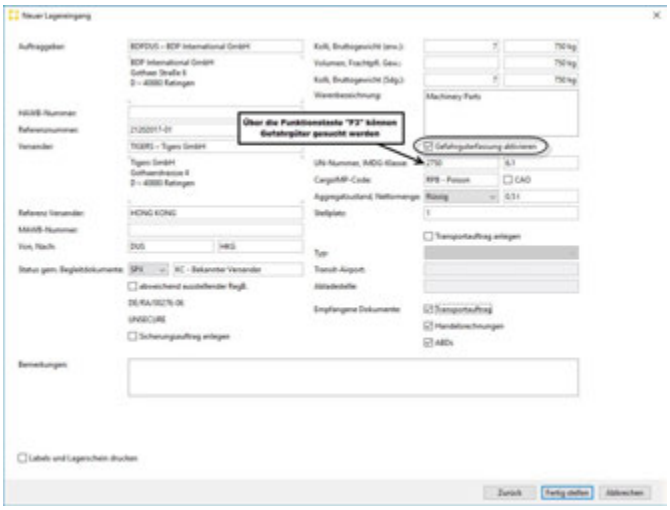
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der automatisch angelegte Transportauftrag ist anschließend in der LKW Disposition sichtbar und kann der jeweiligen Tour zugeordnet werden.
Des Weiteren steht dieser in der Handlingsendung, zwecks Abrechnung oder Erstellung eines Speditionsübergabescheins und CMRs zur Verfügung.

Gefahrguterfassung

Handelt es sich bei der vereinnahmten Sendung um Gefahrgut, so können diese Angaben innerhalb der LKW Entladung erfasst werden.
Diese Angaben werden zusätzlich mit auf dem Lagerschein angedruckt.



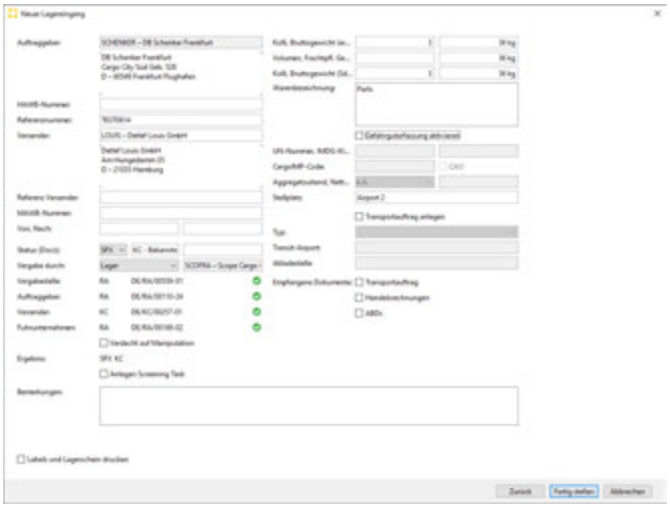
Nachdem die UN-Nummer mit der jeweiligen Verpackungsgruppe erfasst/ausgewählt wurde, füllen sich alle weiteren Felder automatisch.
Diese Angaben können nachträglich manuell verändert werden, insofern diese nicht mit der Beschaffenheit der Sendung übereinstimmen.

Wichtig!
Die hier erfassten Angaben werden nicht in die Shipper´s Declaration übernommen, sondern in der Handlingsendung und im RFS Flug, zwecks Übermittlung der FSUs, auf der Packstückebene hinterlegt.

Automatische Prüfung des Sicherheitsstatus (Sicherheitsvalidierung)

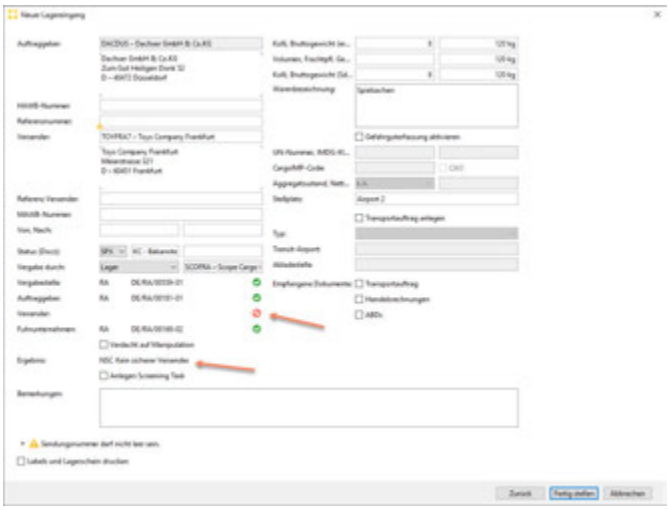
Während dem eine Sendung des LKWs in der Entladung erfasst wurden, wird automatisch eine Abfrage des Sicherheitsstatus gegen die EU-Datenbank vorgenommen.
Hierbei werden alle erfassten Adressen bzw. deren RA/KC-Nummer automatisch abgefragt und ein Sicherheitsstatus festgelegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



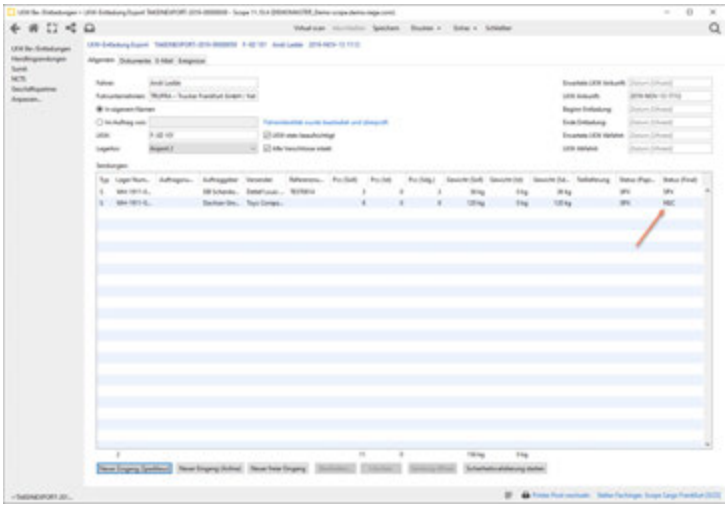
Das Ergebnis der Abfrage wird automatisch im Lagerschein angedruckt und auch in die Handlingsendung übernommen.

Wichtig!
Hier gilt:
Alle erfassten Parteien (Versender, Auftraggeber und Fuhrunternehmer) werden automatisch geprüft und anhand der Prüfung der Sicherheitsstatus festgelegt.
Ist in einer der beteidigten Parteien keine RA/KC Nummer in den Stammdaten (Adresse) erfasst,
so kann diese nicht erfolgreich geprüft werden. Die Sendung wird als unsicher eingebucht, was sofort sichtbar ist:



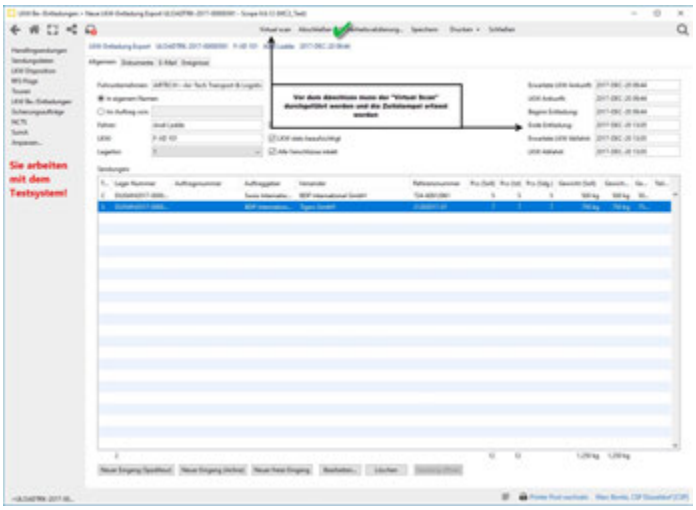
Auch in der Übersicht aller Sendungen in der LKW-Entladung wird das angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abschluss der LKW Entladung

Durch den Abschluss der LKW Entladung werden, bei Bedarf, die Lagerscheine aller erfassten Sendungen automatisch gedruckt und per E-Mail an den Auftraggeber versendet.



Bevor der Abschluss erfolgen kann, müssen alle Angaben auf Richtigkeit kontrolliert, der „Virtual Scan“ durchgeführt und die entsprechenden Zeitstempel eingetragen werden.
Erst wenn alle Angaben vollständig sind, kann die Entladung über den „Abschließen“-Button geschlossen werden.
Nach Abschluss der LKW Entladung werden die jeweiligen Handlingsendungen angelegt.

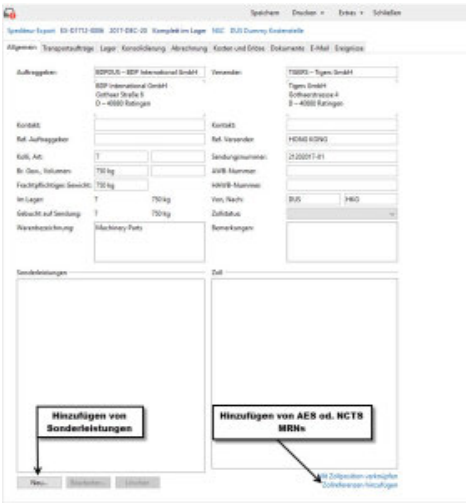
Wichtig:
Nach Abschluss der LKW Entladung kann die Anzahl und das Gewicht der verbuchten Packstücke nicht mehr verändert werden.
Notfalls müssen falsche Sendungen storniert oder falsch gebuchte Packstücke über eine neue Entladung nacherfasst oder über eine Beladung ausgelagert werden.

Handlingsendungen

Allgemein

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

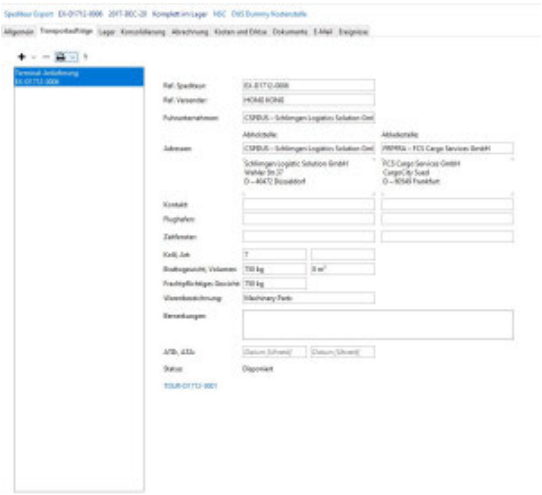
Im „Allgemein“-Reiter der Handlingsendung werden alle erfassten Sendungsdaten zur Übersicht aufgeführt.
Hier können weitere Angaben, wie der Zollstatus, Referenz-Nummern oder auch Sonderleitungen und Zollvorgänge ergänzt werden.



Erfasste Sonderleistungen laufen automatisch in die Abrechnung.
Auf der Sendung erfasste Zollreferenzen können im weiteren Verlauf durch die Integration des ATLAS Moduls über die Tour abgefertigt werden (siehe Zollabfertigung über die Tour).

Bearbeiten eines Transportauftrags

Im Reiter „Transportaufträge“ können neue Transportaufträge erfasst oder durch die LKW Entladung entstandene kontrolliert, administriert oder gedruckt werden.



Wurde der Transportauftrag bereits auf eine Tour disponiert, so wird der Status und eine Verknüpfung in die jeweilige Tour hier angezeigt.
Wird die Tour abgeschlossen, so wird im Transportauftrag automatisch der Zeitstempel ATA gesetzt.
Das dient der Nachvollziehbarkeit bei Rückfragen durch den Kunden

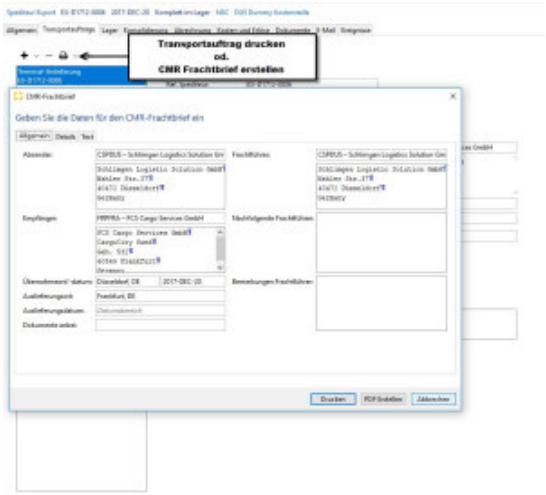
Wichtig:
Der Transportauftrag erscheint nur in der LKW Disposition, wenn der erfasste Fuhrunternehmer die eigene Niederlassung ist.

Drucken eines Transportauftrags

Zur dokumentarischen Abwicklung des Transports kann über das „Drucken“-Symbol ein Ausdruck des Transportauftrags oder sogar ein CMR-Frachtbrief erstellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

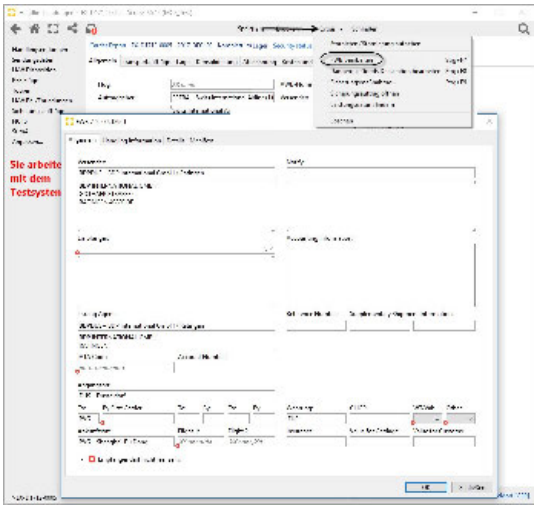
Hierzu sind in der Regel keine zusätzlichen Angaben notwendig, da alle Daten aus der Handlingsendung vorbelegt werden.



Zusatz:
Im Reiter „Text“ des CMR Editors wird das Einheitspapier des CMRs in einer grafischen Oberfläche dargestellt.
Hier können zusätzliche Änderungen auf dem Dokument vorgenommen werden.

Erfassen von FWB/FHL Daten

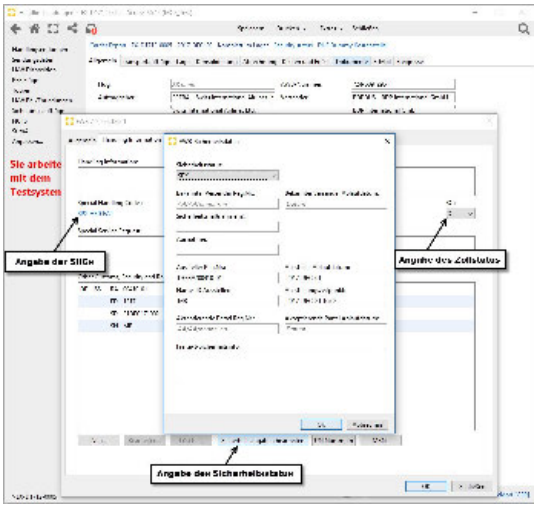
In der Handlingsendung kann über den Menüpunkt „Extras“ innerhalb einer Airline-Sendung ein FWB und der dazugehörige FHL Datensatz erfasst werden.
Wurde vorab bereits ein FWB/FHL-Datensatz übermittelt, so werden alle Daten aus diesem automatisch vorbelegt.
Wurde vorab kein FWB/FHL-Datensatz übermittelt werden einige Felder durch den Vortrag aus der Handlingsendung vorbelegt.



Damit der FWB/FHL an die Airline übermittelt werden kann, müssen alle Felder mit einer roten Validierung gefüllt sein.

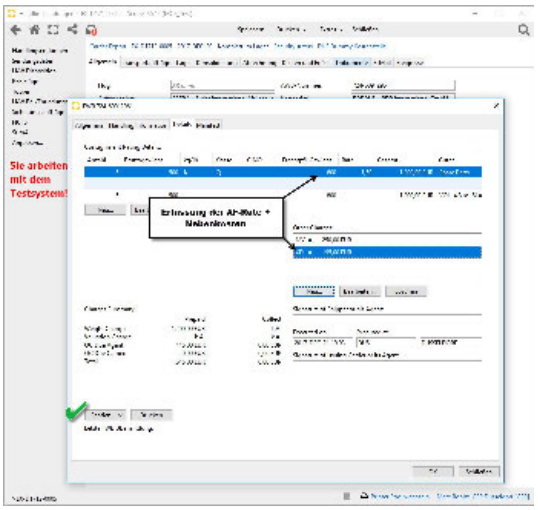
Im Reiter „Handling Information“ des FWB Editors werden die für die Airline wichtigen Sendungsdetails,
wie Special Handling Codes, Sicherheitsstatus und Zollstatus, erfasst.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Diese Angaben werden nicht aus der Handlingsendung vorbelegt.
Nur durch einen vorab erhaltenen FWB-Datensatz werden die Angaben automatisch und ohne zusätzliche Erfassung gefüllt.

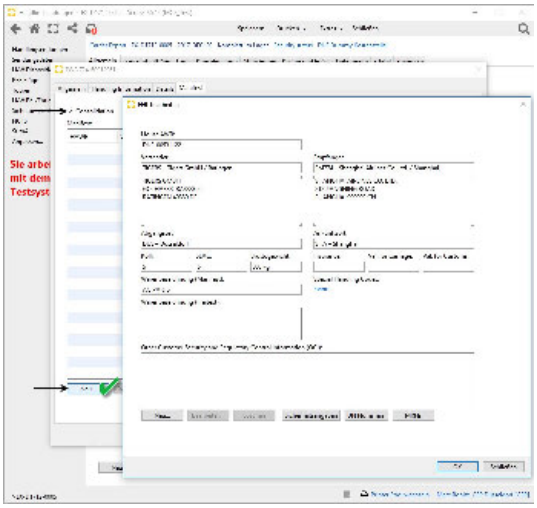
Im Reiter „Details“ des FWB Editors werden die Luftfrachtrate und die Nebenkosten erfasst.
Des Weiteren werden hier der Name des ausstellenden Agenten, Datum und Ort vervollständigt.



Sind alle Pflichtfelder gefüllt, wird der „Senden“-Button in diesem Reiter aktiv.
Der FWB-Datensatz kann somit an die Airline übermittelt oder ausgedruckt werden.

Im Reiter „Manifest“ werden, falls nötig, die House-AWB Daten (FHL) erfasst.
Durch setzen des Hakens „Consolidation“ wird die Programmaktion „Neu“ zur Erfassung eines neuen FHLs freigeschaltet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

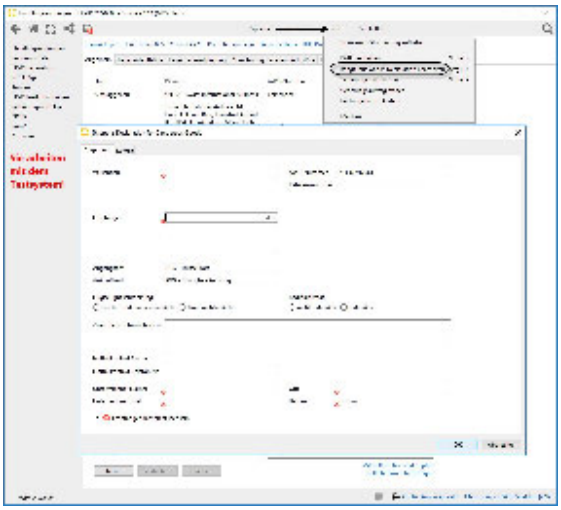


Sollte vorab ein FHL-Datensatz übermittelt worden sein, werden die Felder hier entsprechend vorbelegt.
Änderungen oder Ergänzungen können trotzdem jederzeit vorgenommen werden.

Nach Erfassung der Daten kann das Übermitteln des FHLs zusammen mit dem FWB über den „Senden“-Button im Reiter „Details“ ausgelöst werden.

Erfassen einer DGD

In der Handlingsendung kann über den Menüpunkt „Extras“ innerhalb einer Airline-Sendung eine Shipper´s Declaration (FDD) erfasst werden.
Wurde vorab bereits ein FDD-Datensatz übermittelt, so werden alle Daten aus diesem automatisch vorbelegt.

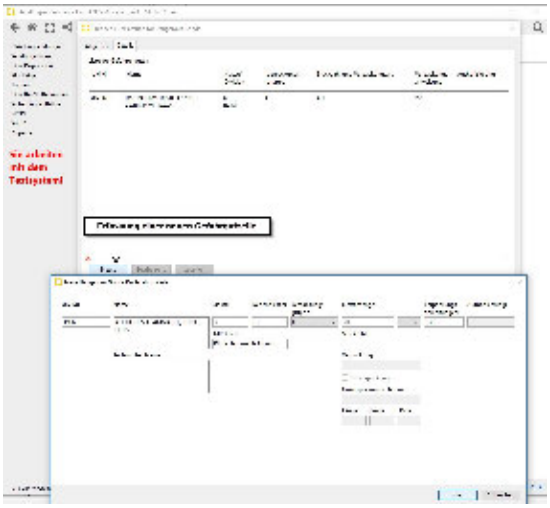


Ähnlich wie im bereits beschriebenen FWB-Editor müssen auch hier alle Felder mit einer roten Validierung gefüllt werden,
bevor die Nachricht an die Airline übermittelt oder der Druck der Shipper´s Declaration ausgeführt werden kann.

Im Reiter „Allgemein“ des DGD-Editors werden die Kopfdaten der DGD erfasst.

Im Reiter „Details“ des DGD-Editors werden die einzelnen Gefahrgutzeilen der Shipper´s Declaration erfasst.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Durch die Eingabe der UN-Nummer werden alle weiteren Felder:

- Name

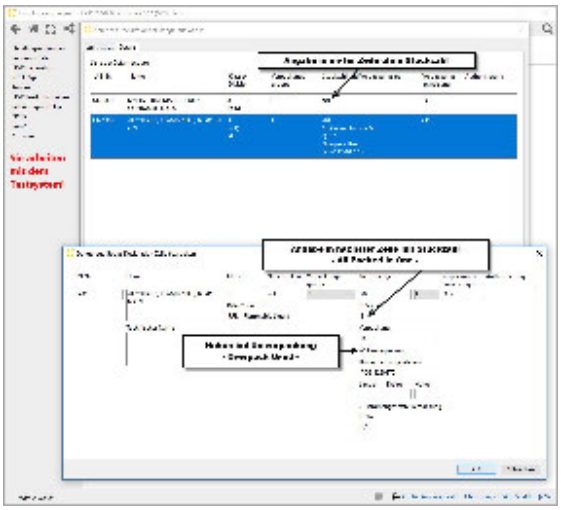
- Gefahrgutklasse
- Nebenrisiko
- Verpackungsgruppe
- CIMP Code

vorbelegt können aber bei Bedarf ergänzt werden.
Es muss lediglich das Feld „Nettomenge“ und „Verpackungsanweisung“ mit den entsprechenden Werten gefüllt werden.

All Packed In One + Overpack Use
Bei Erfassung eines „All Packed In One“ Packstücks gilt folgende Regel zu beachten:
Wird das Feld „Stückzahl“ in einer Gefahrgutzeile mit einer Mengenangabe gefüllt und ist dies in den vorherigen Gefahrgutzeilen nicht erfolgt, so entsteht hieraus automatisch der Vermerk:

- **All Packed In One (Art des Packstücks)** -
Bei Erfassung eines „Overpack Used“ Packstücks gilt folgende Regel zu beachten:
Wird bei der Erfassung einer Gefahrgutzeile der Haken bei „Umverpackung“ gesetzt, so entsteht hieraus folgender Vermerk:

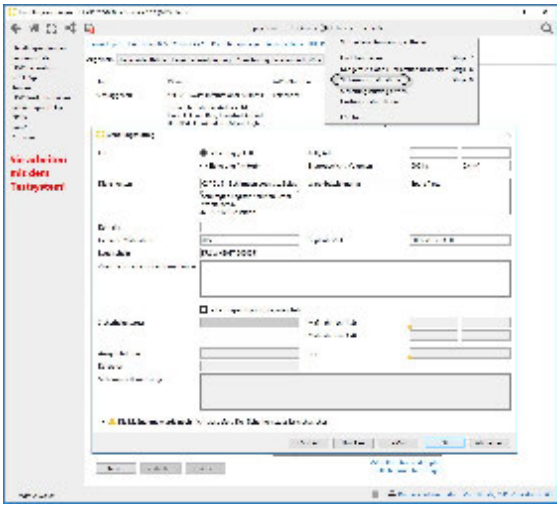
- **Overpack Used (PO-Nr.)** -



Erfassen einer Sicherungsmaßnahme

Über den Menüpunkt „Extras“ innerhalb der Handlingsendung kann eine Sicherungsmaßnahme/Sicherungsauftrag erstellt werden, falls dieser nicht schon in der LKW Entladung angelegt wurde.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



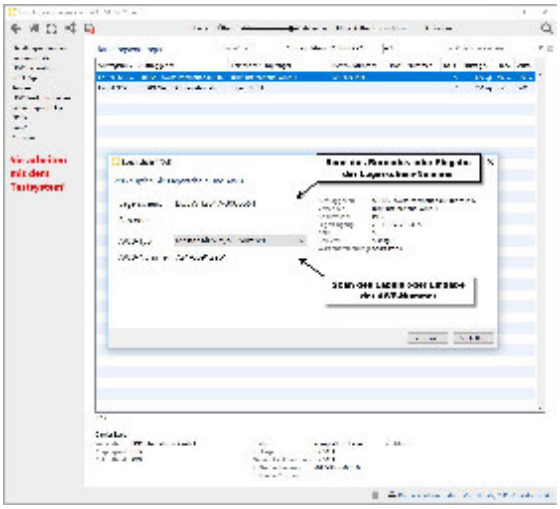
Wird die Sicherungsmaßnahme durch einen externen Partner ausgeführt,
müssen die Angaben zur Sicherung hier manuell eingetragen werden.

Wird die Sicherungsmaßnahme durch das eigene Personal durchgeführt und über das Modul Sicherungsaufträge erledigt,
so wird das Ergebnis hier automatisch übernommen und der Sicherheitsstatus der Handlingsendung automatisch aktualisiert.

Die Sonderleistung der Sicherungsmaßnahmen wird automatisch übernommen,
wenn die Einstellungen in den Kostenarten entsprechend vorgenommen wurden.

Verheiraten

Sollte bei Eingang einer Handlingsendung noch keine MAWB/HAWB-Nummer feststehen,
kann diese mittels Sendungsnummer oder Versender-Referenz vereinnahmt werden.
Nachträglich kann dann die AWB-Nummer über eine manuelle Eingabe oder einen
Scan des Labels mittels „Verheiraten“-Funktion im Homeview der Handlingsendungen zusammengeführt werden.

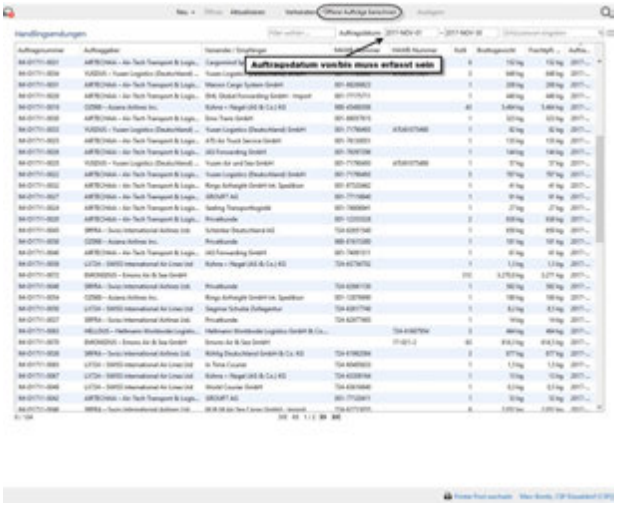


Scope erkennt hier automatisch an Hand des Formates, ob es sich um eine HAWB- oder eine MAWB-Nummer handelt und trägt diese in das jeweilige Feld ein.

Offene Aufträge berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Am Ende einer Abrechnungsperiode kann mit der Programmaktion „Offene Aufträge berechnen“
die automatische Abrechnung aller Handlingsendungen aus dem jeweiligen Abrechnungszeitraum automatisch ausgelöst werden.

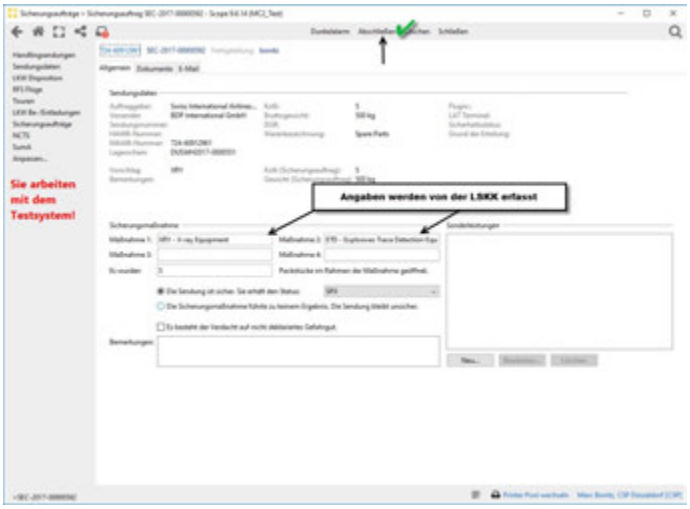


Wichtig:
Nachdem die Programmaktion erfolgreich durchgeführt wurde, ändert sich der Abrechnungsstatus
der jeweiligen Handlingsendung von „offen“ auf „abgerechnet“.
Somit wird eine erneute, doppelte automatische Abrechnung verhindert.

Sicherungsaufträge

Bearbeiten und Abschließen eines Sicherungsauftrags

Wurde über die LKW Entladung oder die Handlingsendung ein Sicherungsauftrag angelegt und wird dieser
durch die eigene Niederlassung durchgeführt, so ist dieser im Homeview der Sicherungsaufträge wiederzufinden.
Hier kann der momentan durchzuführende Sicherungsauftrag von der LSKK geöffnet, bearbeitet und abgeschlossen werden.



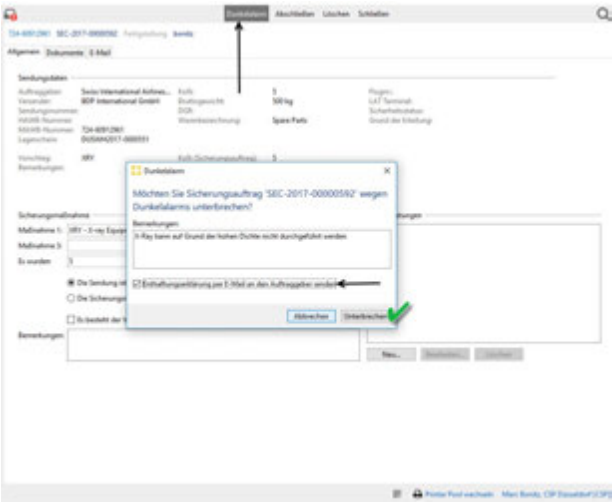
Nach Abschluss des Sicherungsauftrags wird automatisch das IATA CSD gedruckt und dieses zusätzlich

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

an den jeweiligen Auftraggeber per E-Mail versendet.

Dunkelalarm

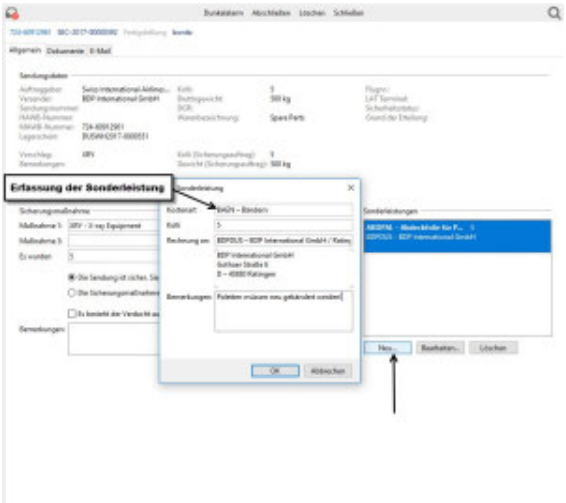
Sollte währende der Sicherungsmaßnahme ein Dunkelalarm (auf Grund zu hoher Dichte der Sendung o.Ä.) auftreten, so kann dieser auch im jeweiligen Sicherungsauftrag erfasst werden.
Über die Programmaktion „Dunkelalarm“ wird der Sicherungsvorgang unterbrochen.
Dementsprechend ändert sich auch der Status im Homeview der Sicherungsaufträge auf „Unterbrochen“.



Zusätzlich kann eine E-Mail an den Auftraggeber, mit der erfassten Bemerkung und einer automatisch von Scope erstellten Enthaftungserklärung versendet werden.
Erst wenn die LSKK den Sicherungsauftrag erneut öffnet und den Sicherungsstatus auf „SPX“ od. „SHR“ ändert, kann dieser abgeschlossen werden.

Erfassen von Sonderleistungen durch die LSKK

Für den Fall, dass während der Sicherungsmaßnahme zusätzliche Kosten für verwendete Verbrauchsmaterialen oder zusätzliche Leistungen in Anspruch genommen werden gibt es die Möglichkeit, innerhalb des Sicherungsauftrags Sonderleistungen zu erfassen.
Die hier erfassten Sonderleistungen werden automatisch in der Handlingsendung übernommen und somit innerhalb dieser auch abgerechnet.

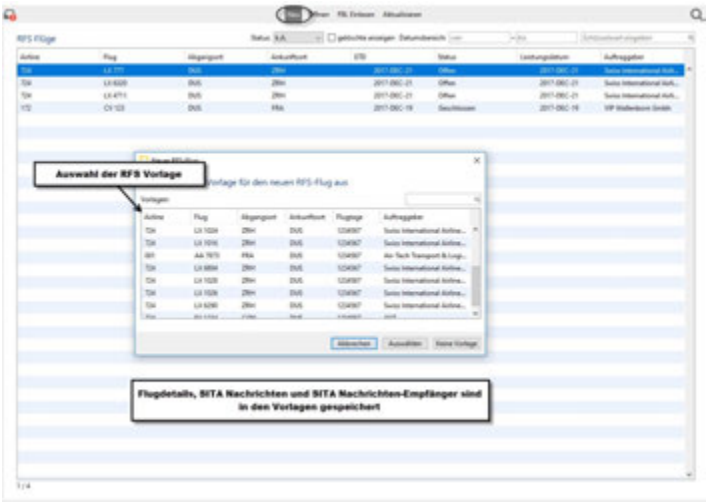


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

RFS Flüge

Erfassen eines neuen RFS Flugs

Airline-Sendungen können im Handling-Modul „RFS Flüge“ einem Flug hinzugefügt oder erfasst werden.
Sollte die jeweilige Airline FBL-Nachrichten und dazugehörige Updates übermitteln, so wird ein neuer RFS Flug automatisch mit den enthaltenen Sendungsdaten angelegt.
Sollten von der jeweiligen Airline keine FBL-Nachrichten übermittelt werden, muss der RFS Flug manuell angelegt werden.



Manuell zu erfassende RFS Flüge können mit oder ohne Vorlage angelegt werden.

Wichtig:
Wird ein RFS Flug ohne gültige Vorlage (od. Fallback-Vorlage) angelegt so müssen die zu versendenden SITA Nachrichten und die SITA Adressen manuell eingetragen werden, sonst können keine SITA Nachrichten an die Airline übermittelt werden.

Sendungen auf RFS Flug erfassen

Nachdem die Kopfdaten des jeweiligen RFS Flugs vervollständigt wurden, können die dazugehörigen Sendungen auf diesen erfasst werden.

Wurde die Sendung noch nicht über eine LKW Entladung vereinnahme bzw. ist dieser noch **keine Flug-Nummer** zugewiesen wird die Sendung über die Programmaktion **„Neu“** erfasst.

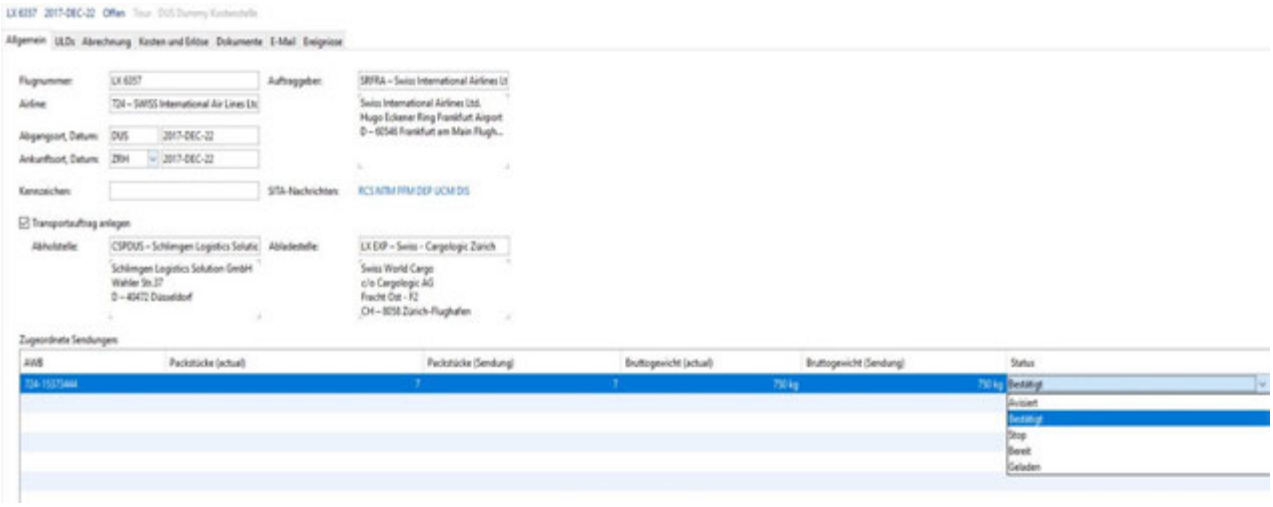
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wurde die Sendung bereits über eine LKW Entladung vereinnahmt und ist bereits **eine Flug-Nummer** zugewiesen wird die Sendung über die Programmaktion **„Sendung hinzufügen“** dem RFS Flug zugeordnet.

Wurde die Sendung bereits auf einem RFS Flug manifestiert, soll aber auf einen anderen Flug umgebucht werden, so kann dies mittels **rechter Maustaste „Sendung auf anderen Flug umdisponieren“** vorgenommen werden. Die Voraussetzung hierfür ist ein zusätzlicher, offener RFS Flug vom gleichen Tag.

Status der Sendungen

Im RFS Flug kann für jede erfasste Sendung ein Status vergeben werden.
Dieser Status bestimmt, ob die Sendung in den SITA Nachrichten und der Dokumentation berücksichtigt wird oder nicht.



Die einzelnen Status haben folgende Bedeutung:

Avisiert:
Sendung wurde avisiert, ist aber noch nicht im Lager eingetroffen

Bestätigt:
Sendung wurde bereits auf dem RFS Flug erfasst und wird erwartet, es konnte aber noch kein Eingang im Lager verbucht werden.

Stop:
Für die Sendung wurde ein Verladestop gemeldet

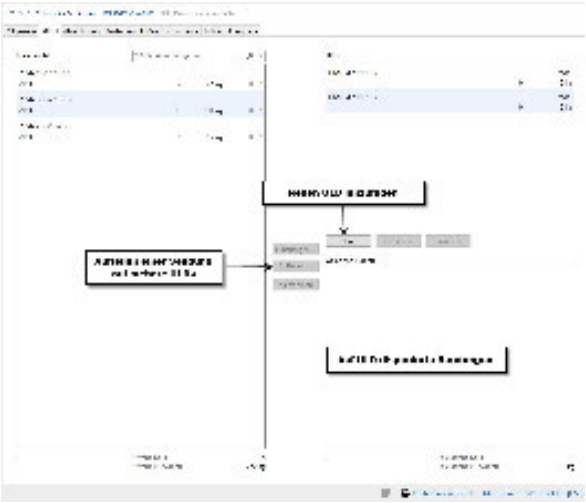
Bereit:
Die Sendung ist auf dem RFS Flug erfasst und bereits im Lager angekommen

Geladen:
Die Sendung ist auf dem geplanten RFS Flug verladen worden.

ULD Disposition

Im Reiter „ULDs“ des RFS Flugs können die erfassten Sendungen auf Luftfracht-Container disponiert werden.
Die hier verwendeten Container müssen vorab im ULD Bestand erfasst sein, sodass diese zur Disposition zur Verfügung stehen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



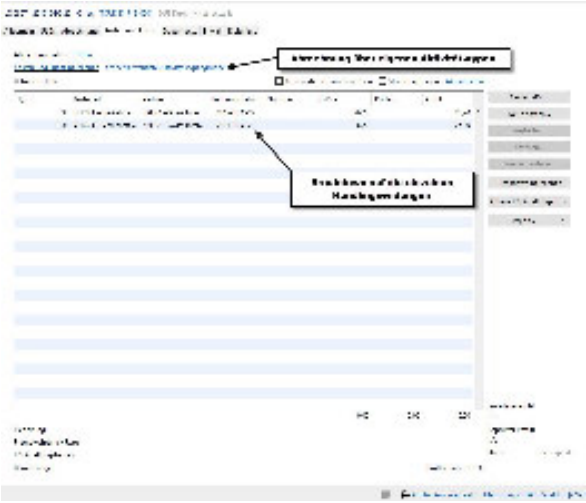
Über den Button „Hinzufügen“ oder „Entfernen“ werden Sendungen auf die jeweilige ULD-Einheit disponiert oder heruntergenommen.

Über den „Aufteilen“-Button können Sendungen auf verschiedene ULD-Einheiten aufgeteilt werden.

Nach erfolgter Disposition kann die Dokumentation erstellt oder die SITA Nachrichten unter
Berücksichtigung der hier gemachten Angaben versendet werden.

Abrechnung und Breakdown

Es besteht die Möglichkeit die Abrechnung über den RFS Flug direkt durchzuführen.
Wie aus den Handlingsendungen schon bekannt gibt es hier einen Reiter „Abrechnung“
für die Erstellung neuer Ausgangsrechnungen und einen Reiter „Kosten und Erlöse“
über diesen eine automatische Abrechnung und Kontrolle dieser stattfinden kann.
Für eine automatische Abrechnung steht ein eigener Aktivitätstyp in den Stammdaten zur Verfügung.

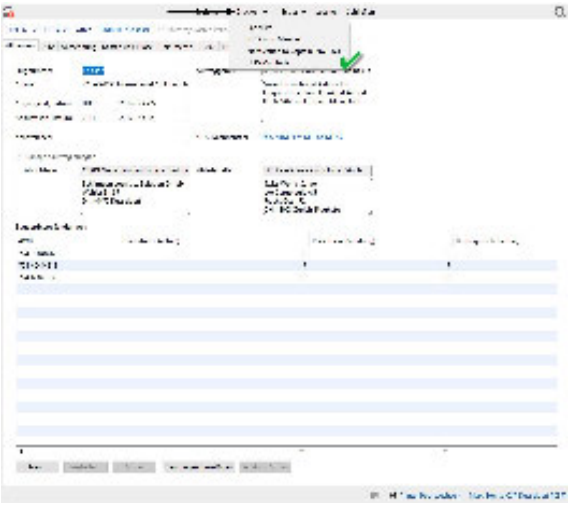


Nach erfolgter Abrechnung werden die jeweils abgerechneten Beträge auf die einzelnen Handlingsendungen heruntergebrochen.
Dies geschieht in der Regel automatisch nach Abschluss des RFS Flug, kann aber auch manuell über
den „Breakdown berechnen“-Button vorgenommen werden.

Drucken aller benötigten Dokumente

Sind alle Angaben im RFS Flug vollständig erfasst (inkl. der Sendungsstatus), kann die
benötigte Dokumentation über die Programmaktion „Drucken“ erstellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Folgende Dokumente stehen hier zur Verfügung:

RFS Ladeliste:
Ladeliste für den RFS Flug

RFS Cargo Manifest:
Offizielles Cargo-Manifest zur Übergabe an die Airline.
Dieses Dokument wir bei Abschluss der RFS Flugs automatisch gedruckt

NOTOC (Notification to Capatain):
Offizielles Gefahrgut Dokument zur Übergabe an die Airline
Hier werden alle DGR-Angaben angedruckt, die vorher über eine Shipper´s Declaration in der jeweiligen Handlingsendung erfasst wuden.
DGR-Angaben die auf Packstück-Ebene erfasst wurden, werden hier **nicht** berücksichtigt

ULD-Manifeste:
Es wird pro erfasstem ULD ein Manifest erstellt.
Dieses kann dem Palettenbauer übergeben, oder am Container befestigt werden.

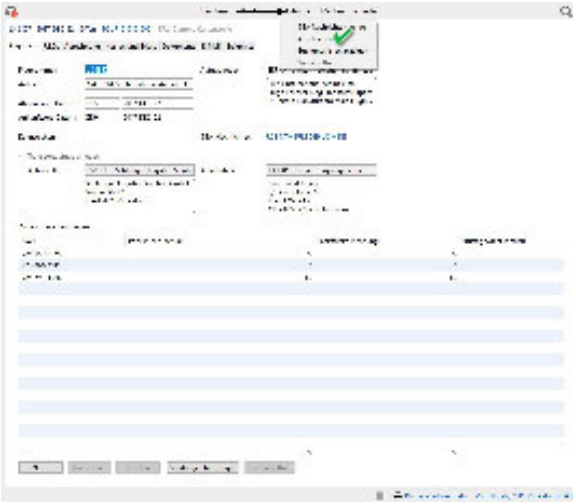
Abschluss des RFS Flugs

Über die Programmaktion „Abschließen“ im Menüpunkt „Extras“ wird der RFS Flug geschlossen.

Hierdurch werden folgende Automatismen ausgelöst:

- Übermittlung der SITA Nachricht
- Erstellung der automatischen Abrechnung / Breakdown auf Handlingsendungen
- Druck des RFS Cargo Manifest

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sollten nachträgliche Änderungen an dem RFS Flug vorgenommen werden müssen,
so muss dieser vorher über die Programmfunktion „Wieder öffnen“ unter dem Menüpunkt „Extra“ geöffnet werden.
Hierbei gilt zu beachten, dass oben genannte Automatismen erneut ausgelöst werden.

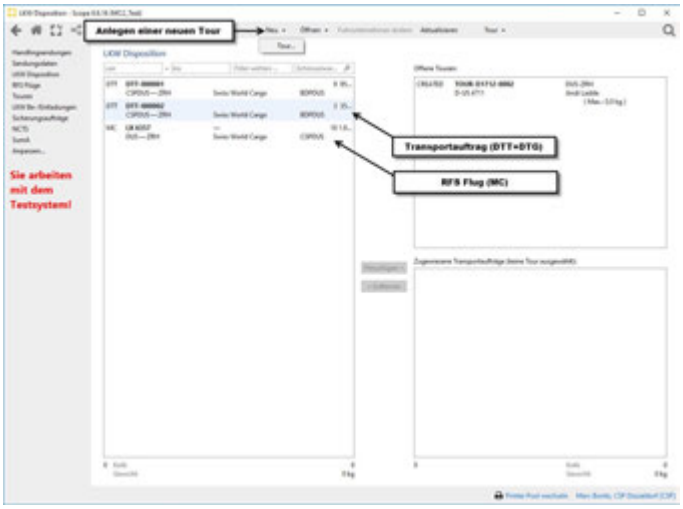
Des Weiteren wird nach Abschluss des RFS Flugs ein Transportauftrag (Hauptlauf)
für diesen angelegt, welcher über die LKW Disposition auf eine Tour disponiert werden muss.

LKW Disposition

Erstellen einer neuen Tour

Alle erfassten Transportaufträge, inklusive der abgeschlossenen RFS Flüge, werden in der LKW Disposition abgebildet.
Diese können hier auf eine Tour disponiert und über diese weiterverarbeitet werden.

Über den Menüpunkt „Neu“ in der LKW Disposition wird eine neu Tour angelegt.
Für die Anlage einer Tour müssen im Vorfeld mindestens eine Tour-Vorlage gepflegt sein.
Über die Tour-Vorlage werden Start/Stopp, beteiligte Geschäftspartner oder Fuhrunternehmen vorbelegt.



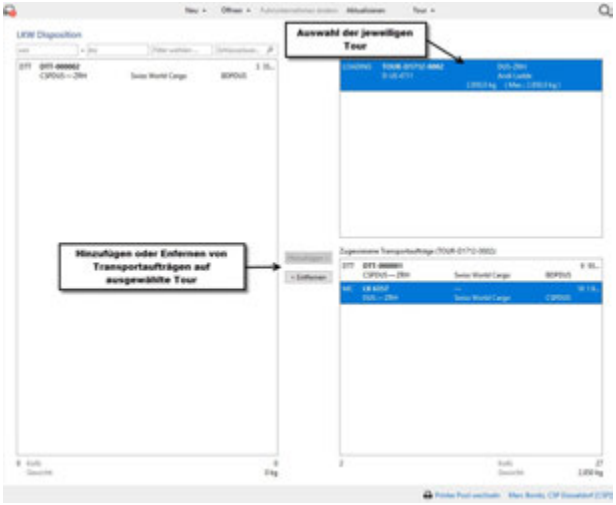
Bei Touren mit dem Status „Created“ wurden keine Transportaufträge hinzugefügt.
Bei Touren mit dem Status „Loading“ wurden bereits Transportaufträge disponiert.

Abgeschlossene Touren werden in der LKW Disposition nicht mehr angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Disponieren von Transportaufträgen und RFS Flügen

Nachdem eine neue Tour angelegt wurde, können dann die jeweiligen Transportaufträge
auf diese mittels „Hinzufügen“ hinzugefügt oder mittels „Entfernen“ heruntergenommen werden.



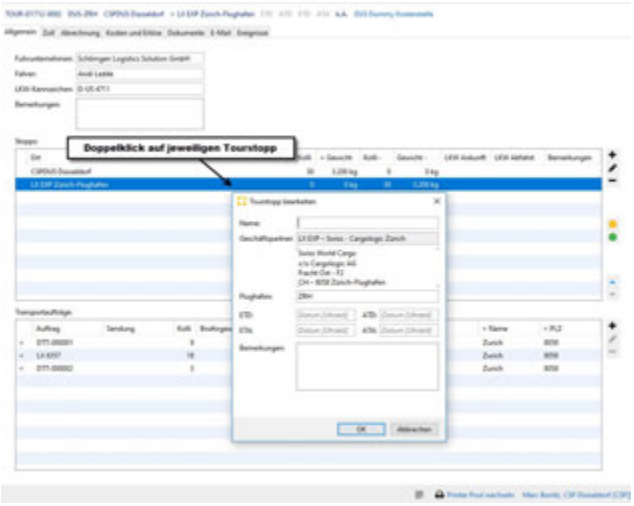
Über die Filterfunktionen können Transportaufträge nach Auftragsdatum, Auftragstyp oder Sendungsreferenz gefiltert werden.
Wird der Mouse-Cursor einige Sekunden auf den jeweiligen Tramsportauftrag gehalten,
so werden in einem Pop-Up Fenster die genauen Sendungsdetails zu diesem angezeigt.

Mit einem Doppel-Klick auf die jeweilige Tour, wird diese automatisch geöffnet.

Touren

Tour-Stopps bearbeiten/erledigen

Die auf die Tour disponierten Transportaufträge werden innerhalb der Tour automatisch nach Tour-Stopps/Abladestellen sortiert.
Per Doppelklick auf den jeweiligen Tour-Stopp kann dieser manuell bearbeitet werden



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nach Erfassung der Zeitstempel „ATD“ und „ATA“, gilt dieser Tour-Stopp als abgeschlossen.

Über die Programmaktion „Tour abschließen“ unter dem Menüpunkt „Extras“,
wird der momentane Zeitpunkt automatisch in den Feldern „ATD“ und „ATA“ festgehalten.
Diese Zeitstempel werden zusätzlich auch in den Transportauftrag der Handlingsendung synchronisiert.
Ein nachträgliches Verändern der Zeit ist nur über den Menüpunkt „Extras – Tour wieder öffnen“ möglich.

Zollabfertigung über die Tour

Unter dem Reiter „Zoll“ in der Tour werden können neue Zollvorgänge auf Basis der Tour
angelegt werden. In dem jeweiligen Zollvorgang werden dann die Tour-Daten automatisch vorbelegt.
Des Weiteren werden hier alle auf den Handlingsendungen erfassten Zollreferenzen zur
Kontrolle bzw. zur weiteren Abfertigung (AES Exit) dargestellt.

Über die Programmfunktion „Neu“ können neue Zollvorgänge eröffnet oder bereits gepflegt Zollreferenzen abgefertigt werden.

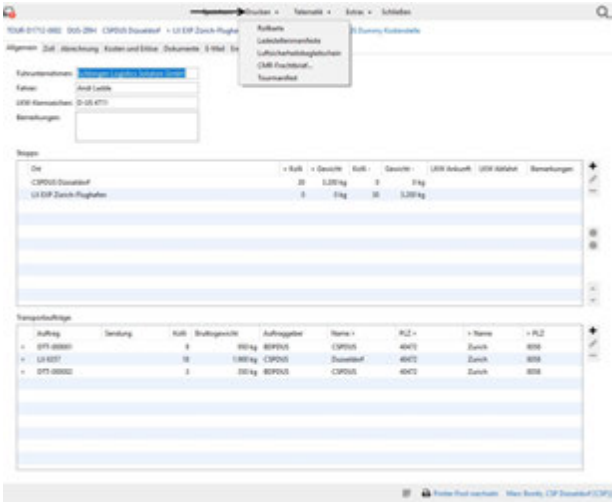
Folgende Verfahren stehen hierzu zur Verfügung:

ATLAS NCTS (Export/Import)
ATLAS AES (Export)
ATLAS Zolllager (Import)
ATLAS Einfuhr (Import)
ATLAS SumA (Import)

Drucken der Tour-Dokumente

Über die Programmfunktion „Drucken“ können Manifeste, Rollkarten oder auch
CMR Frachtdokumente und Luftsicherheitsbegleitscheine für die Durchführung des Transports erstellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach erfolgtem Ausdruck stehen die Dokumente im „Dokumenten“-Reiter zur Verfügung
und können wie in anderen Modulen auch, direkt aus Scope heraus per E-Mail versendet werden.

Avise versenden und Tour abschließen

Wurden alle Sendungen auf die Tour disponiert und sind alle Zollvorgänge erfasst oder übermittelt kann die Tour abgeschlossen werden.
Hierzu stehen zwei Programmfunktionen unter dem Menüpunkt „Extras“ zur Verfügung:

Avise versenden:
Mittels dieser Programmfunktion wird eine LKW Beladung mit allen auf der Tour enthaltenen Sendungen angelegt.
Des Weiteren wird durch Betätigen dieser Aktion eine Schnittstellendatei zwecks
Slot Vergabe am Empfangsort erzeugt.

Tour abschließen:
Durch ausführen dieser Programmfunktion werden in allen Tour-Stopps die Zeitstempel für „ATA“ gesetzt.
Scope geht somit davon aus, dass die disponierte Tour am Empfangsort angekommen ist und der Transport abgeschlossen ist.
Des Weiteren besteht wird die Option Benachrichtigungs-Emails (Ablieferbelege/PODs)
an den jeweiligen Auftraggeber des Transportauftrags automatisch zur versenden.

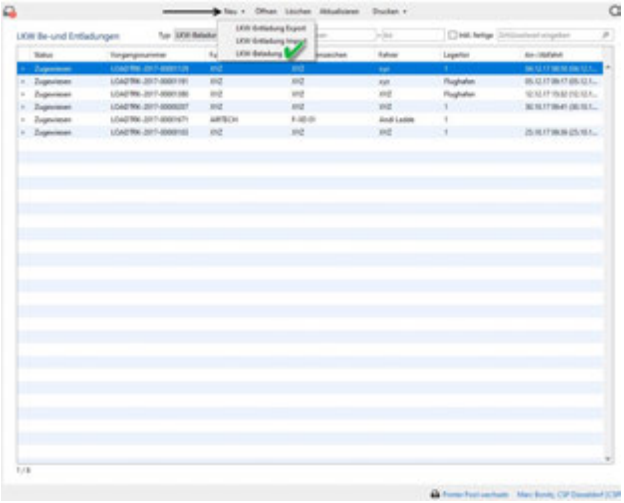
Abgeschlossene Touren werden mit dem Status „Completed“ gekennzeichnet.

LKW Beladung

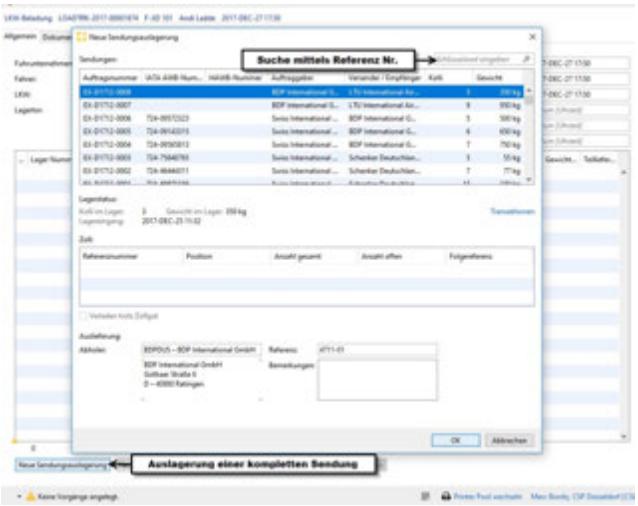
Manuelles Erstellen einer LKW Beladung

Im Homeview der LKW Be-/Entladung kann mittels „Neu“-Button eine neue LKW Beladung angelegt werden.
Dies ist nur notwendig, wenn die Beladung nicht durch die Programmfunktion „Avise versenden“
oder über die Auslagerung im Handlingsendungs-Homeview vorgenommen wurde.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

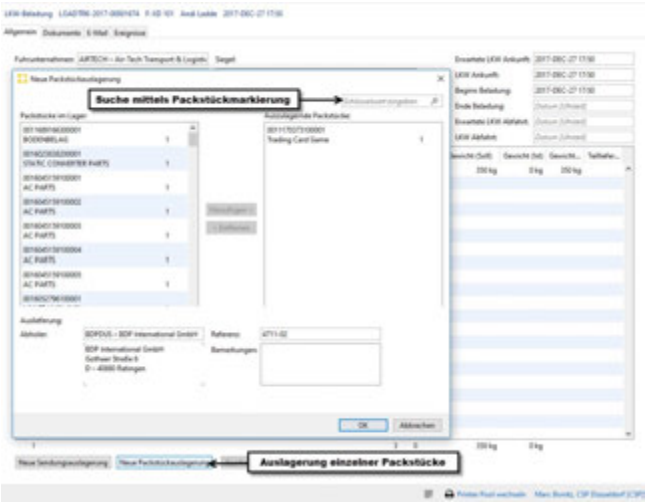


Innerhalb der LKW Beladung können über „neue Sendungsauslagerung“ die kompletten Sendungen, nach Referenz-Nummer (MAWB/HAWB, Sendungsnummer, etc.) gesucht und ausgelagert werden.



Oder über die Programmaktion „neue Packstückauslagerung“ einzelne Packstücke der Sendung ausgelagert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

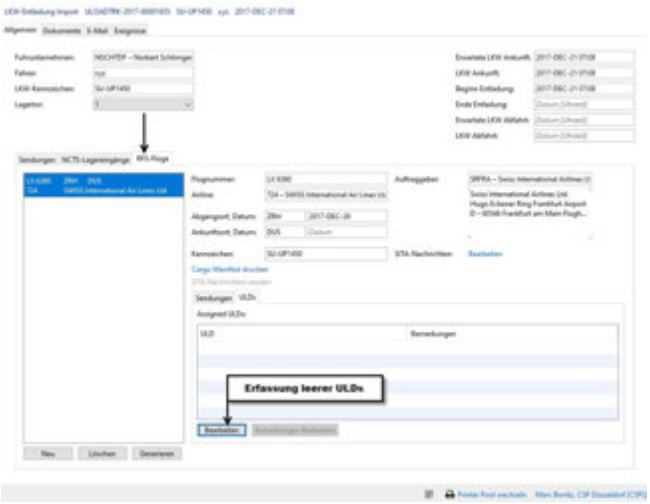


ULD Bestand

Verbuchung von Luftfracht Containern

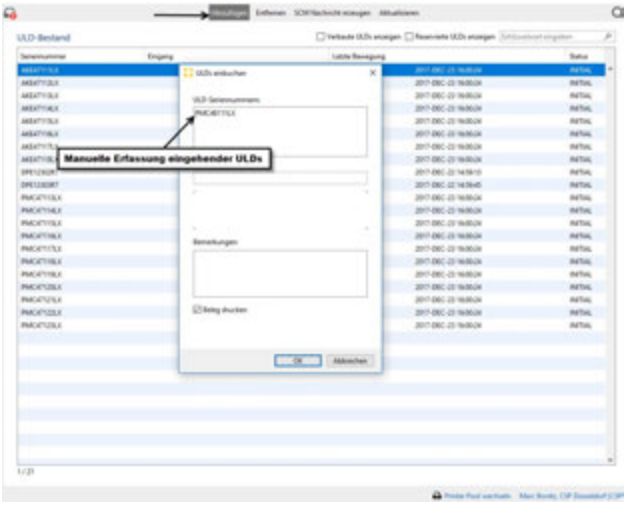
Um Luftfracht Container in den ULD Bestand zu buchen gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Die Erfassung leerer ULDs in der LKW Entladung im Import



2 Die manuelle Erfassung im Menüpunkt „ULD Bestand“

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

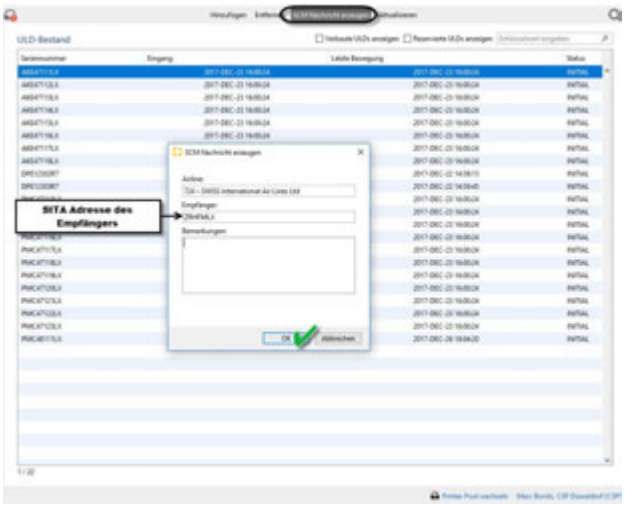


Alle verbuchten ULDs werden hier mit dem entsprechenden Status aufgeführt:

INITIAL ULD steht für Planung zur Verfügung
RESERVED ULD wurde auf RFS Flug erfasst
BOUND ULD wurde bereits verbaut

Stock Control Message (SCM)

Im ULD Bestand kann die SCM-Nachricht je nach Bedarf ausgelöst werden.
Bei Erzeugung der SCM Nachricht muss die jeweilige Airline und
die dazugehörige SITA-Empfangsadresse manuell eingetragen werden.



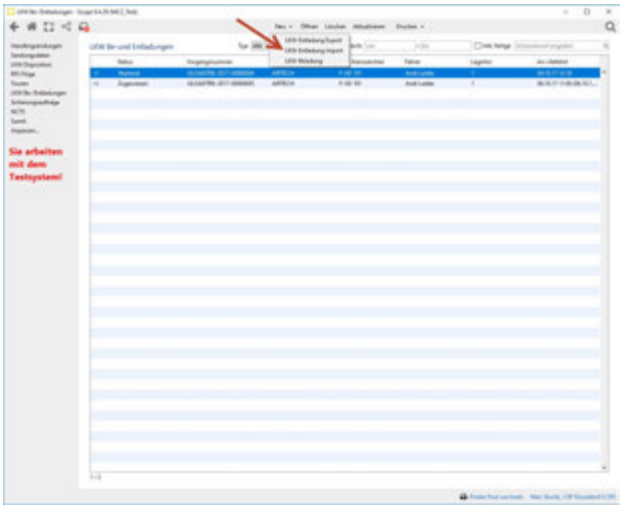
Zusätzlich können noch Bemerkungen zwecks Info an die Airline mit übermittelt werden.
Nach Abschluss der Übermittlung kann die SCM-Nachricht jederzeit unter dem Menüpunkt
„Airline Nachrichten“ kontrolliert oder zwecks Nachweis gedruckt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

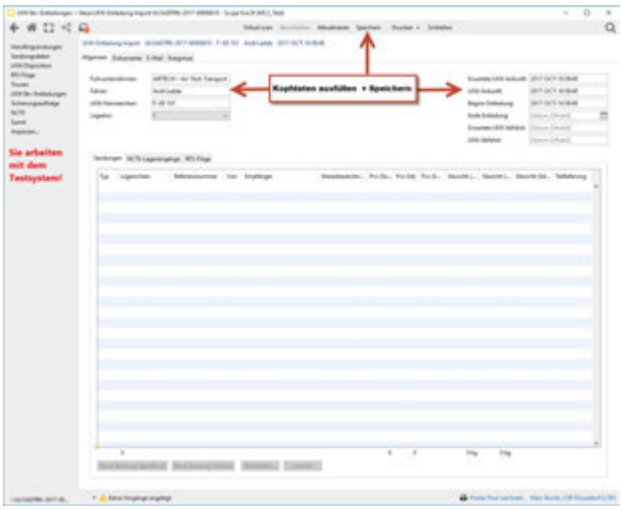
Handling - Arbeitsablauf - Import

LKW Entladung Import

1.Anlegen einer neuen LKW Entladung Import

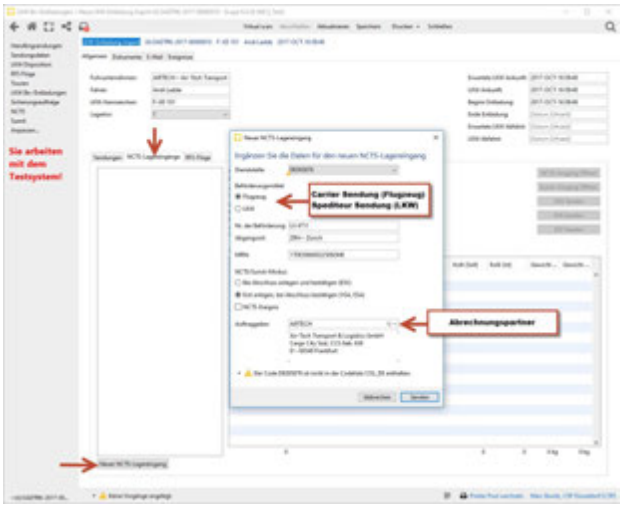


1.1 Als erstes müssen die Kopfdaten der neu erstellten LKW Entladung Import ausgefüllt werden:



2.Auswahl "Neuer NCTS Lagereingang"
Im folgenden Dialog müssen alle Felder gefüllt werden

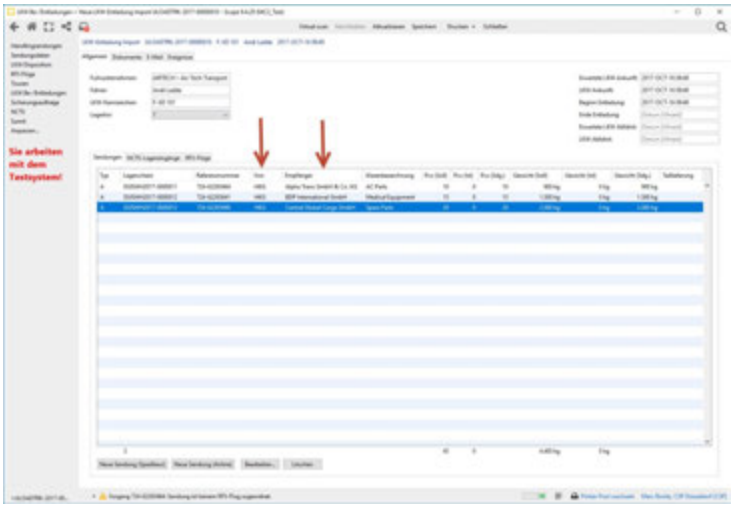
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Wichtig:
Eingabe Flugnummer – Erstellung einer Carrier Importsendung
Eingabe LKW-Kennzeichens – Erstellung einer Spediteur Importsendung

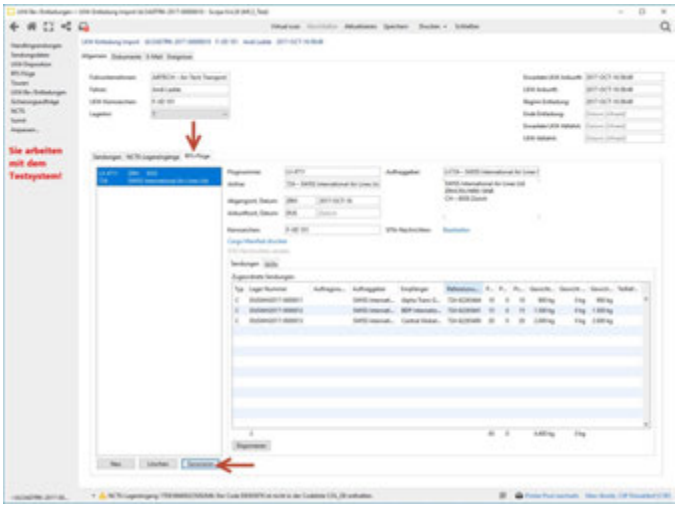
Nach betätigen des „Senden“-Knopfs wird die Eingangsanzeige automatisch generiert und die Positionsdaten in Scope übernommen.
Erst nach Erhalt der Antwortnachricht (Entladeerlaubnis) erscheinen die Daten in der Übersicht.
Dies kann einen kurzen Augenblick dauern.

3.Ausfüllen der fehlenden Daten in der Tabelle (Empfänger + Abgangsort)



4.Erstelle RFS-Flug (Reiter „RFS Flüge“) mittels „Generieren“

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

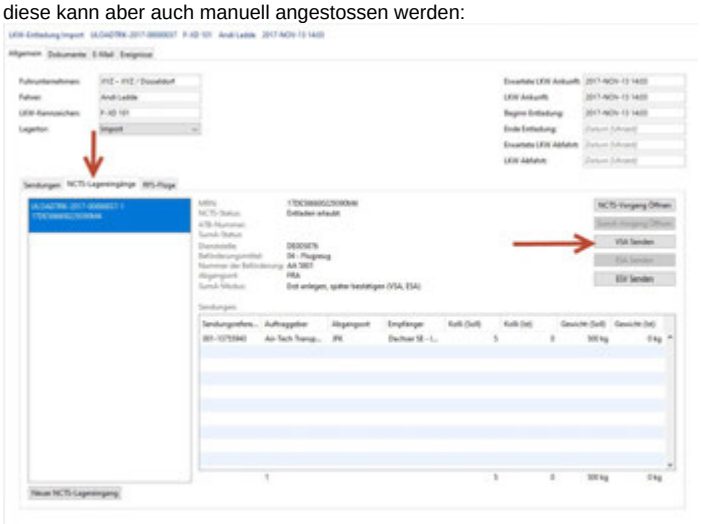


Über den RFS Flug wird definiert, welche SITA Nachrichten an welchen Empfänger versendet werden sollen.

Sollte eine manuelle Sendungseingabe erfolgen, so kann ein RFS-Flug auch mittels „Neu“ angelegt und anschließend

5.Vorzeitige summarische Anmeldung generieren (VSA Senden)

die vorzeitige summarische Anmeldung wird durch Drucken der Entladeliste automatisch gesendet,
diese kann aber auch manuell angestossen werden:

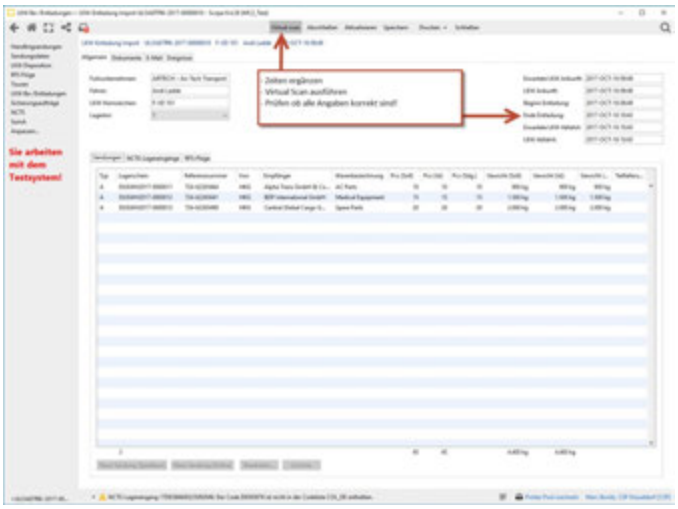


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

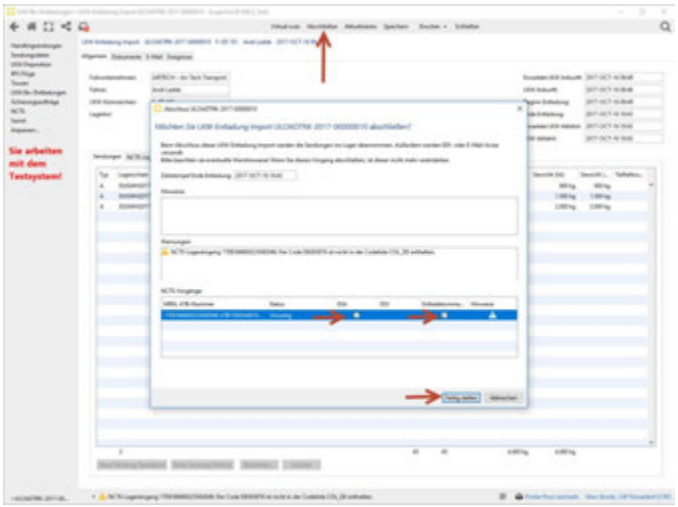
6.Abschluss der LKW Entladung

Vor dem Abschluss der LKW Entladung müssen folgende Schritte eingehalten werden:

- Zeiten ergänzen
- Virtual Scan ausführen
- Prüfen ob alle Angaben korrekt sind!



Sind alle Angaben korrekt kann nun die LKW Entladung abgeschlossen werden



das Entladekommentar und die Bestätigung der vorzeitigen summarischen Anmeldung wird nach Abschluss automatisch generiert. Zusätzlich erstellt Scope einen Lagerschein und versendet diesen an den jeweiligen Geschäftspartner per E-Mail.

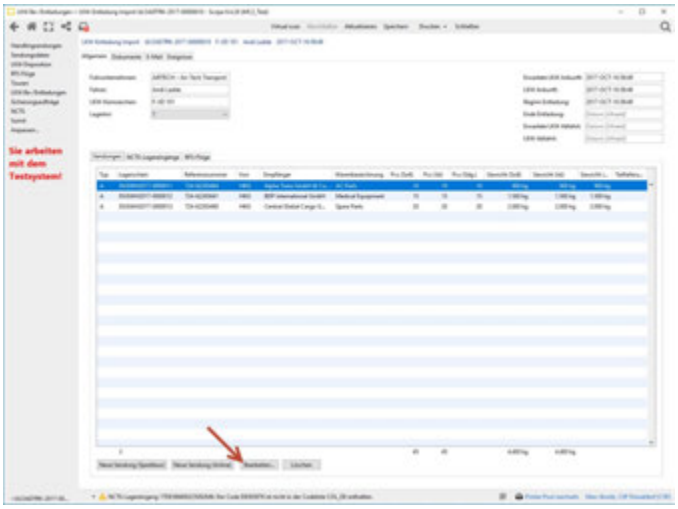
Wichtig:
Ist die LKW Entladung abgeschlossen gibt es keine Möglichkeit eine Korrektur vorzunehmen.
Die Zollnachrichten werden dann mit den entsprechenden Angaben generiert und übermittelt.
Sollten im nach hinein Fehler auffallen, muss das zuständige Zollamt kontaktiert werden.
Bei Problemen bzgl. der Bestandsbuchung kann der RSI Support kontaktiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

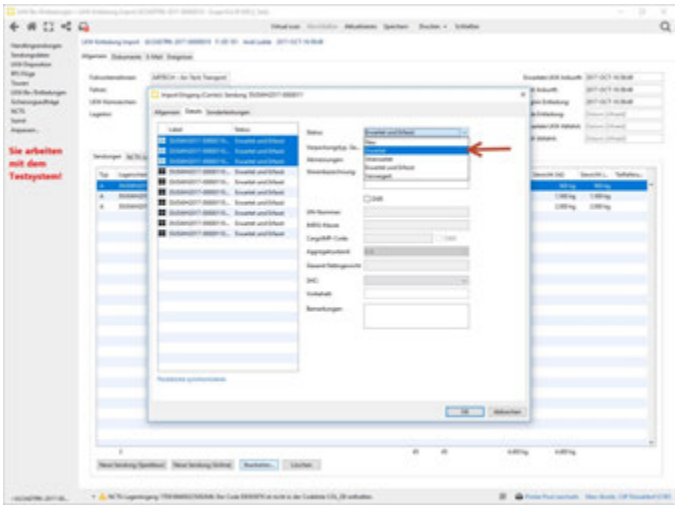
Besonderheit - Fehlmenge

Wird eine Fehlmenge während der Entladung festgestellt, so muss die jeweilige Sendung zur Bearbeitung geöffnet und die jeweiligen Packstücke als fehlend bzw. “**Erwartet**“ gekennzeichnet werden:

1.



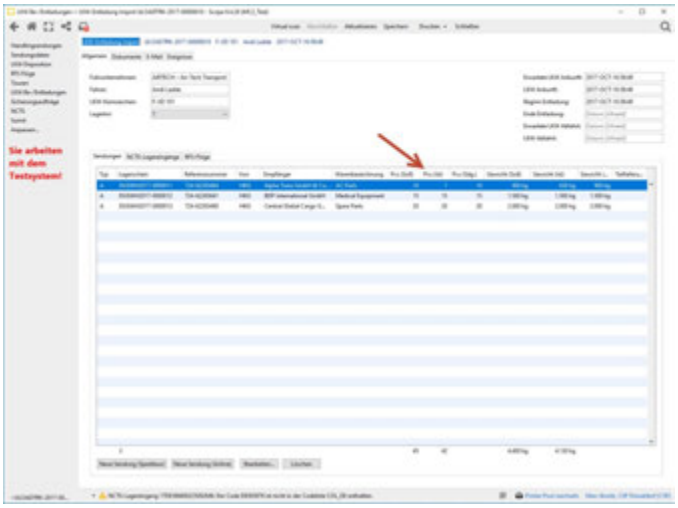
2.



Der Status der jeweiligen Packstücke muss von „Erwartet und Erfasst“ auf „**Erwartet**“ geändert werden.

3.

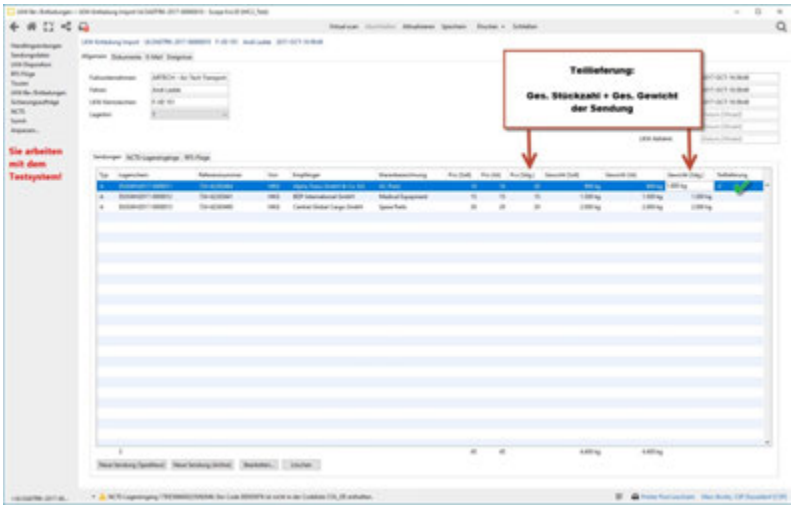
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nachdem alle Fehlmengen erfasst wurden, generiert Scope nach Abschluss der LKW Entladung automatisch die dazugehörigen Zollnachrichten.
Die erfassten Fehlmengen werden hierbei beachtet (nicht-konforme NCTS Gestellung)!

Besonderheit – Teillieferung (Part-Shipment) -

Bei einer Teillieferung muss vor Abschluss der LKW Entladung die gesamte Stückzahl und das gesamte Gewicht angegeben werden.
Durch diese Eingabe werden alle weiteren Parts zu dieser Sendung hinzugebucht.
Die Sendungsdaten werden bei allen nachfolgenden Sendungen automatisch vorbelegt.

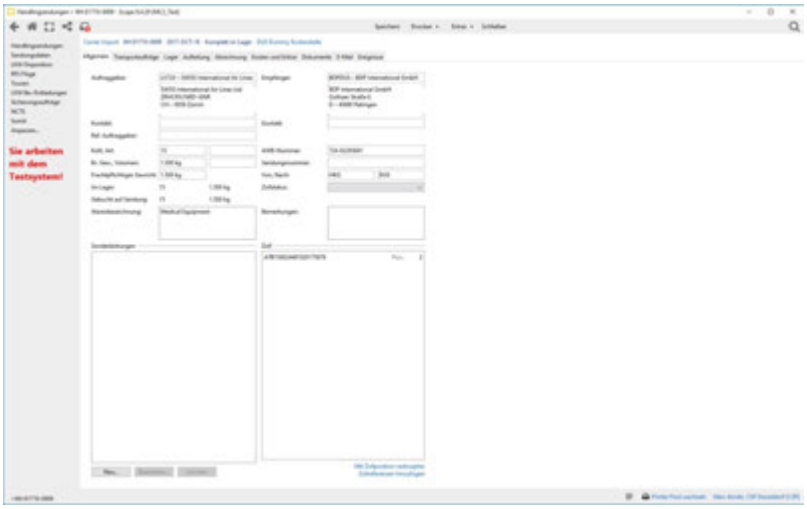


Handlingsendung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

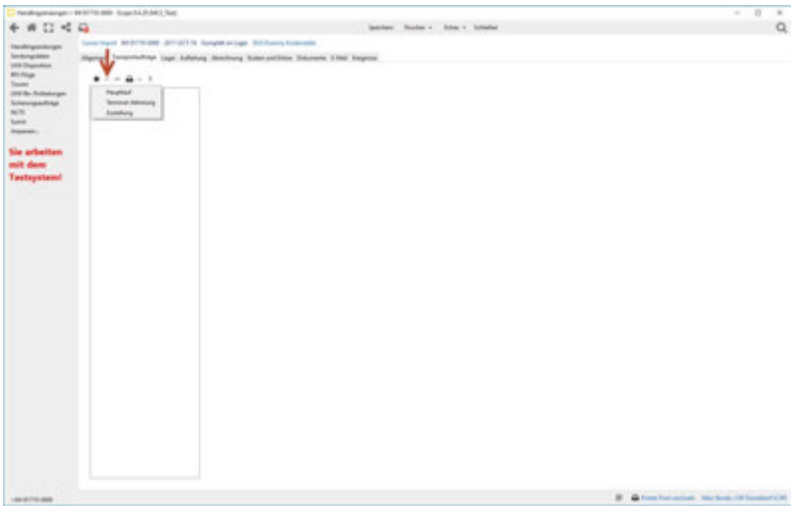
Allgemein

Übersicht der Sendungsdaten
Bei Bedarf können ihr Sonderleistungen eingetragen werden oder ATB-Nummern hinzugefügt/verknüpft werden.



Transportaufträge

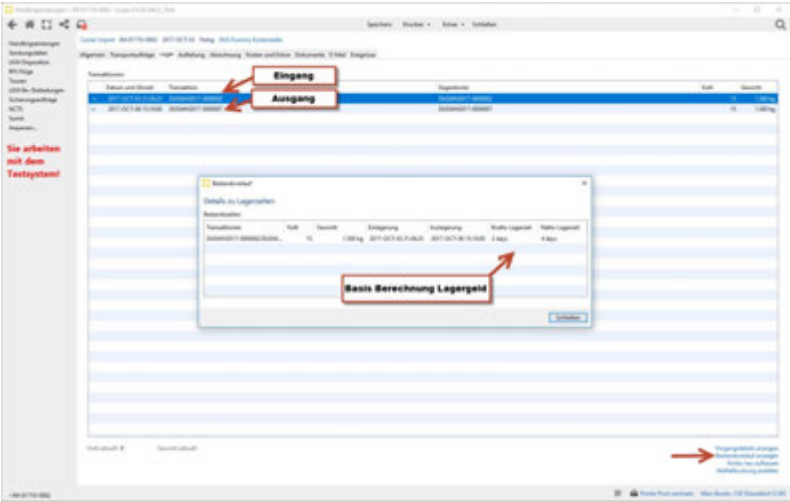
Hier können Transportaufträge erstellt, gedruckt und anschließend disponiert werden



Lager

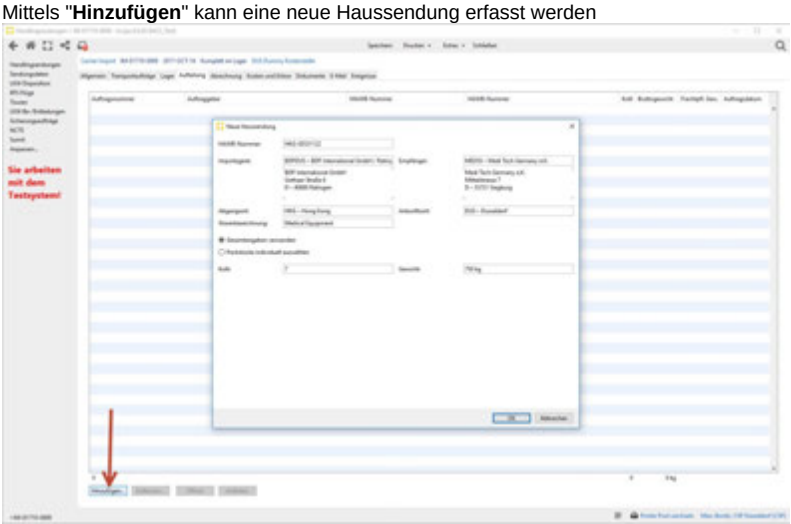
In diesem Reiter kann die jeweilige Bestandsbuchung nachvollzogen werden.
Es wird genau aufgezeigt, wann die Sendung in das Lager hinein und auch wieder heraus gebucht wurde.
Die Berechnung des Lagergelds findet auf Basis der dort errechneten Lagertage statt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



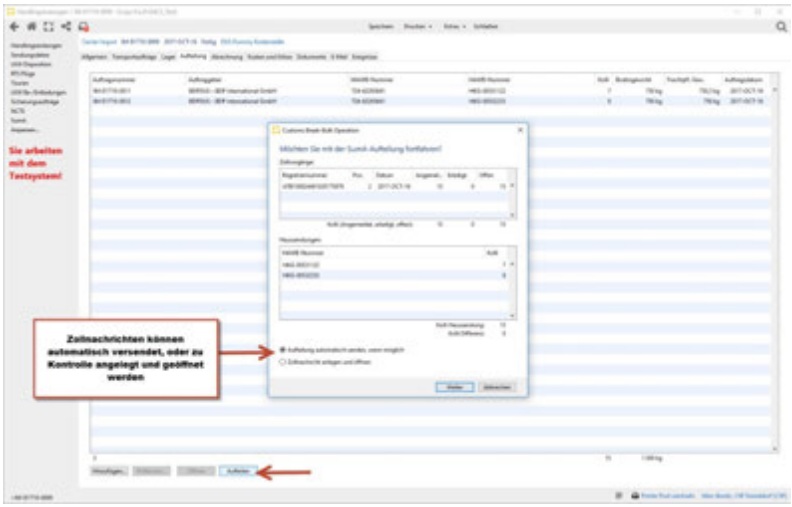
Aufteilung

Sollte die Sendung aufgeteilt werden müssen, kann das hier vorgenommen werden.
Mittels "**Hinzufügen**" kann eine neue Haussendung erfasst werden

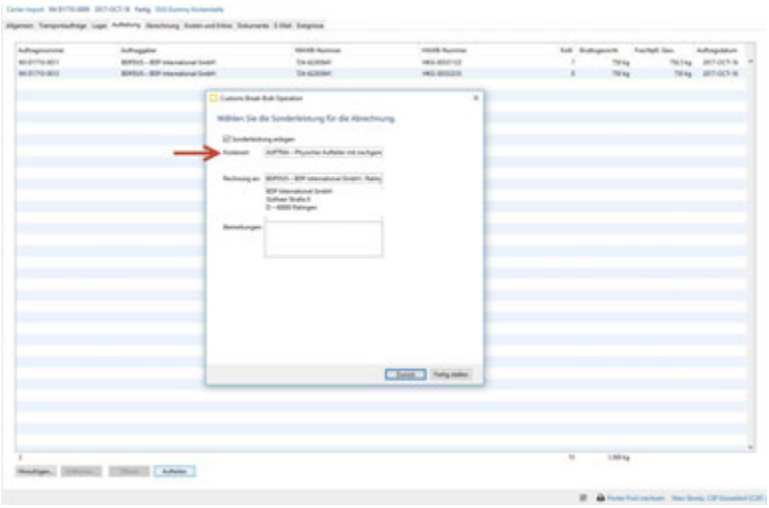


Mittels "**Aufteilen**" wird die Zollnachricht erzeugt. Diese kann bei Bedarf angelegt und geöffnet werden, oder auch ohne vorherige Prüfung automatisch an den Zoll versendet werden.
Wird der **"Aufteilen"-Knopf nicht betätigt**, erzeugt Scope auch **keine Zollnachricht**.

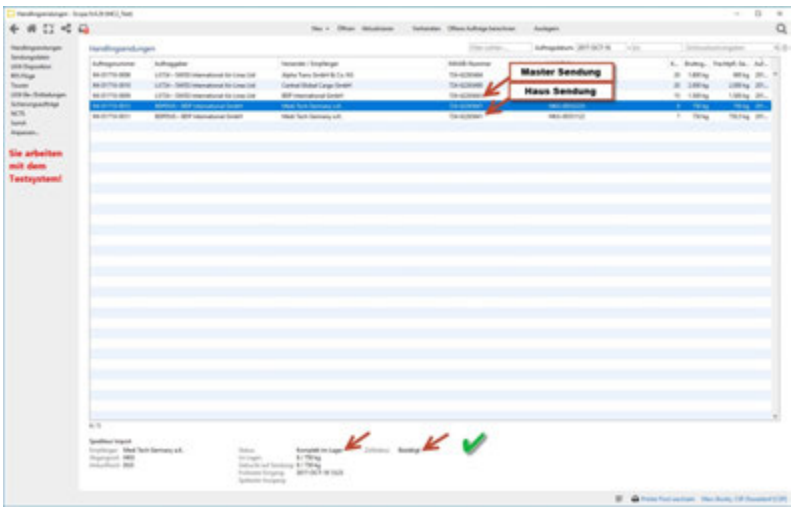
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Im nachfolgenden Dialog kann die entsprechende Sonderleistung erfasst werden, falls die Aufteilung abgerechnet werden soll.



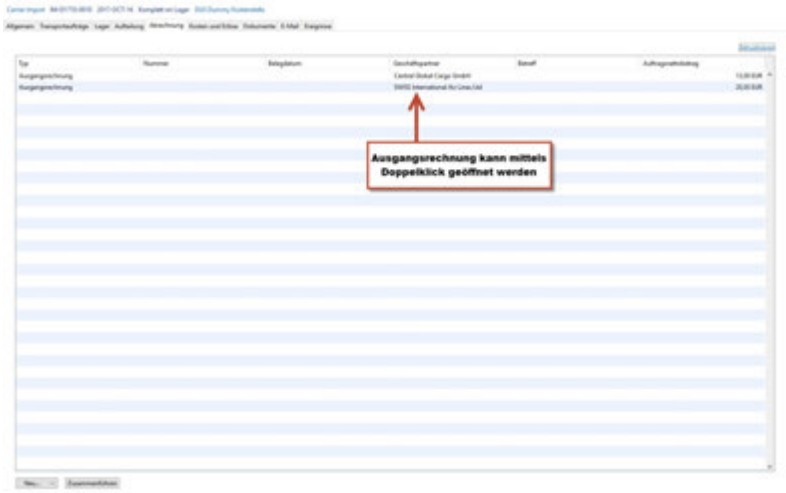
Nach erfolgreicher Aufteilung erhält die **Master-Sendung** den Status „**Fertig**“.
Zusätzlich wird pro **Haus-Sendung** eine neue Handlingsendung mit der entsprechenden ATB-Verknüpfung und dem Status „**Komplett im Lager**“ angelegt.



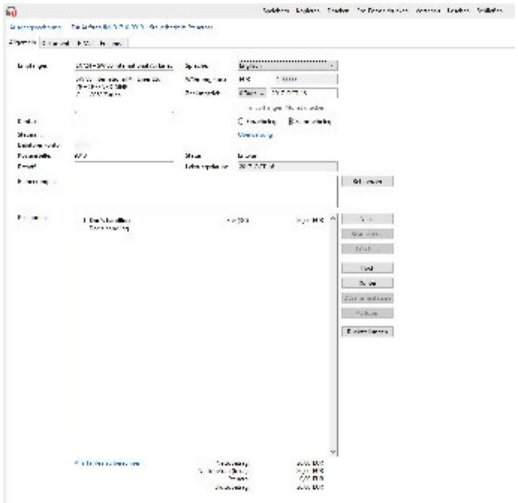
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abrechnung

Im Reiter „Abrechnung“ werden alle Ausgangsrechnungen zu dieser Sendung angezeigt.



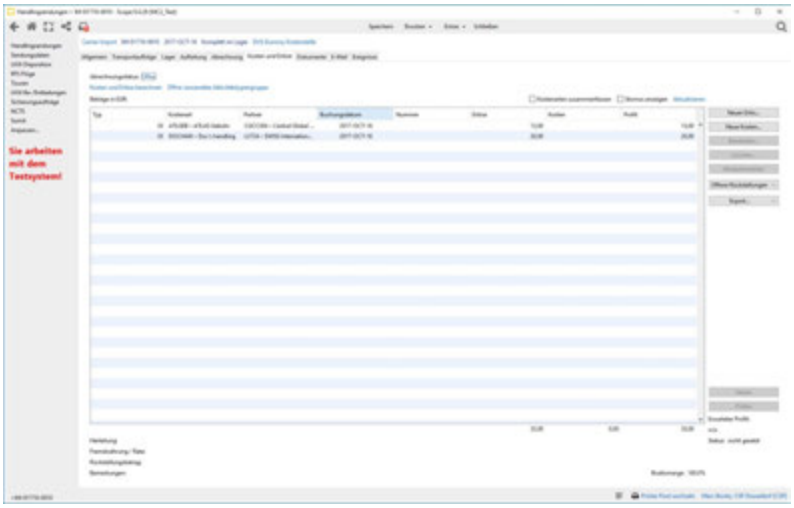
Diese können mittels Doppelklick geöffnet und manuell bearbeitet werden



Kosten und Erlöse

Hier werden die automatisch errechneten Beträge für die Ausgangsrechnung dargestellt.
Es handelt sich lediglich um die Darstellung der abzurechnenden Beträge, Korrekturen müssen in der Ausgangsrechnung vorgenommen werden (siehe Reiter „Abrechnung“)

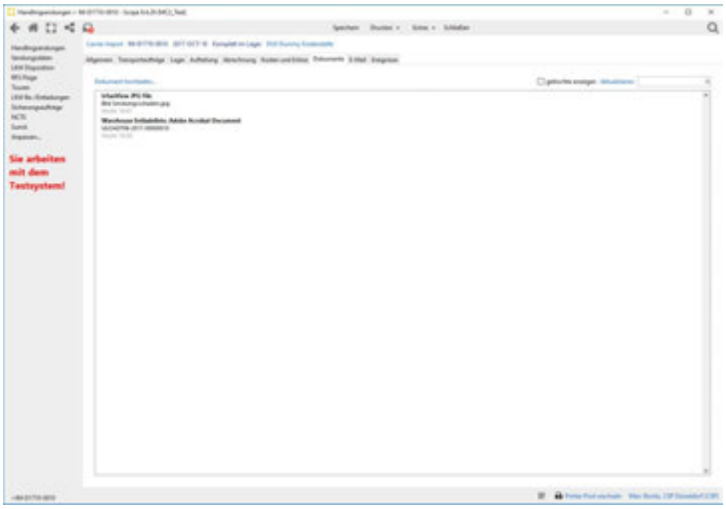
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Ist die Ausgangsrechnung/Sammelrechnung bereits abgeschlossen, so ändert sich hier auch automatisch der Abrechnungsstatus auf „Abgerechnet“. Falls zu der jeweiligen Sendung keine Ausgangsrechnungen mehr erstellt oder eine vorhandene Rechnung nicht mehr verändert werden soll, bspw. nachdem Monatsabschluss, kann der Abrechnungsstatus manuell auf „Abgeschlossen“ gesetzt werden.

Dokumente

Hier werden alle von Scope erstellten Dokumente gesammelt.
Dieser Reiter kann auch als elektronische Ablage genutzt werden, in dem eine Datei mittels Drag+Drop bspw. vom Desktop hineingezogen wird.

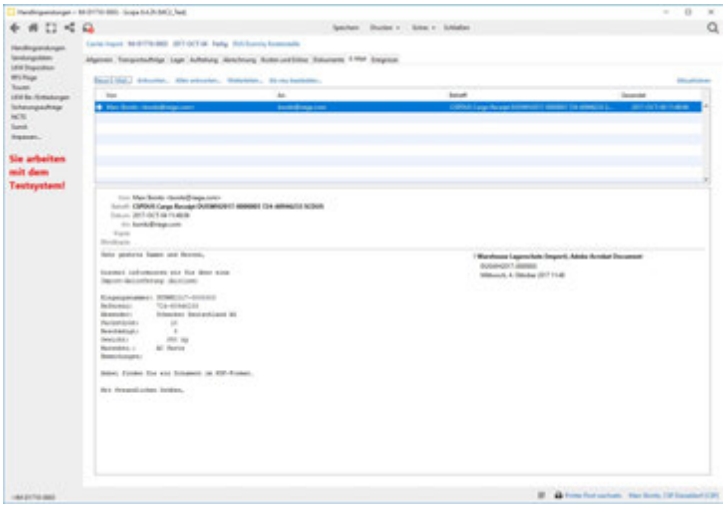


Alle Dokumente und Dateien werden hier **dauerhaft** aufbewahrt und können im E-Mail Reiter als Anlage verwendet werden.

E-Mail

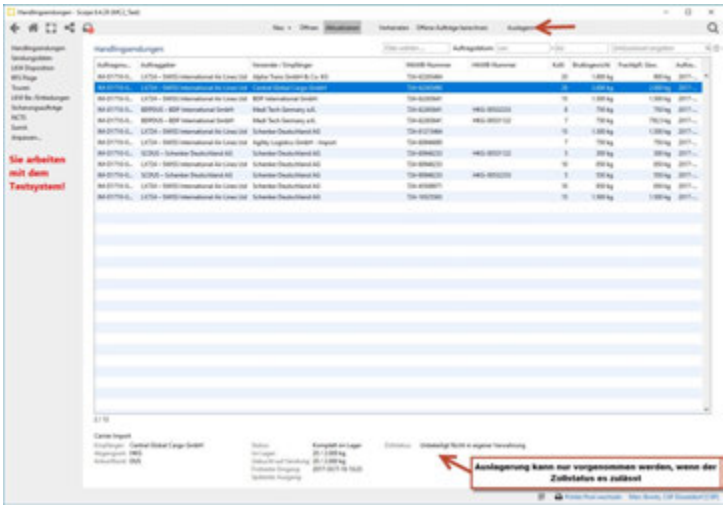
Hier werden alle aus- und eingehenden E-Mails dargestellt (auch von Scope automatisch generierte).
Es können auch neue E-Mails erstellt und mit den im Dokumenten-Reiter vorhandenen Dateien als Anhang versehen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



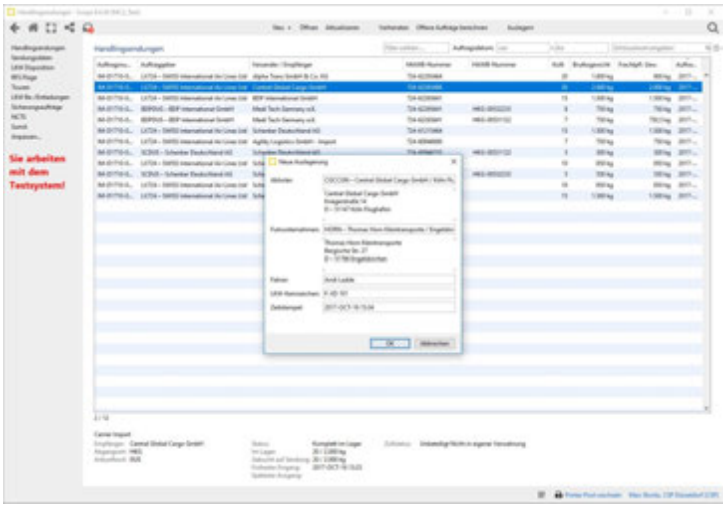
Auslagerung:

Eine Sendung kann mittels "Auslagern"- Knopf aus dem Lager heraus gebucht werden.



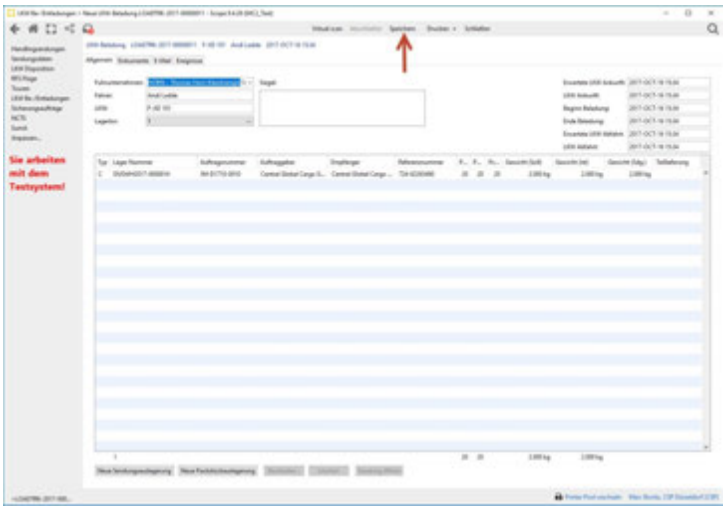
Scope prüft vor der Auslagerung den **Zollstatus** der jeweiligen Sendung.
Hat diese noch nicht den Status "**Erledigt**" oder "**Unbeteiligt**", so wird die Auslagerung verhindert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



LKW Beladung

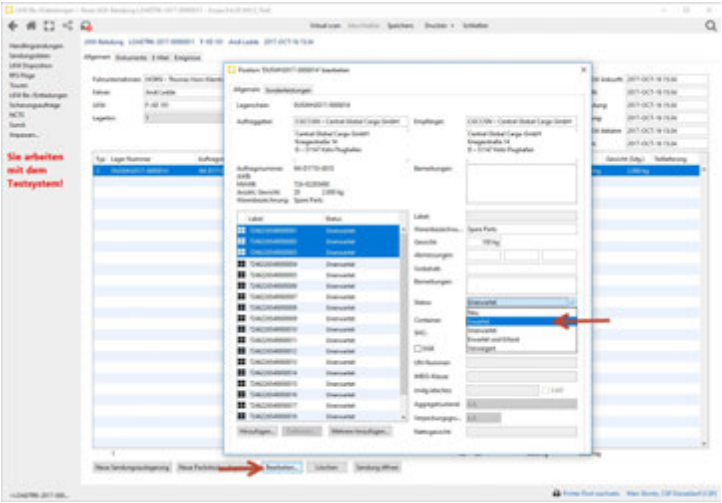
Im Anschluss an diesen Dialog wird ein neue LKW Beladung angelegt.
Diese muss nun nur noch gespeichert und anschließend abgeschlossen werden.



LKW Beladung – Teilauslagerung -

Für den Fall, dass nur ein Teil der Sendung ausgelagert werden soll, müssen die zu verladenden Packstücke mittels "**Bearbeiten**" angepasst und mit dem **Status "Erwartet"** versehen werden.

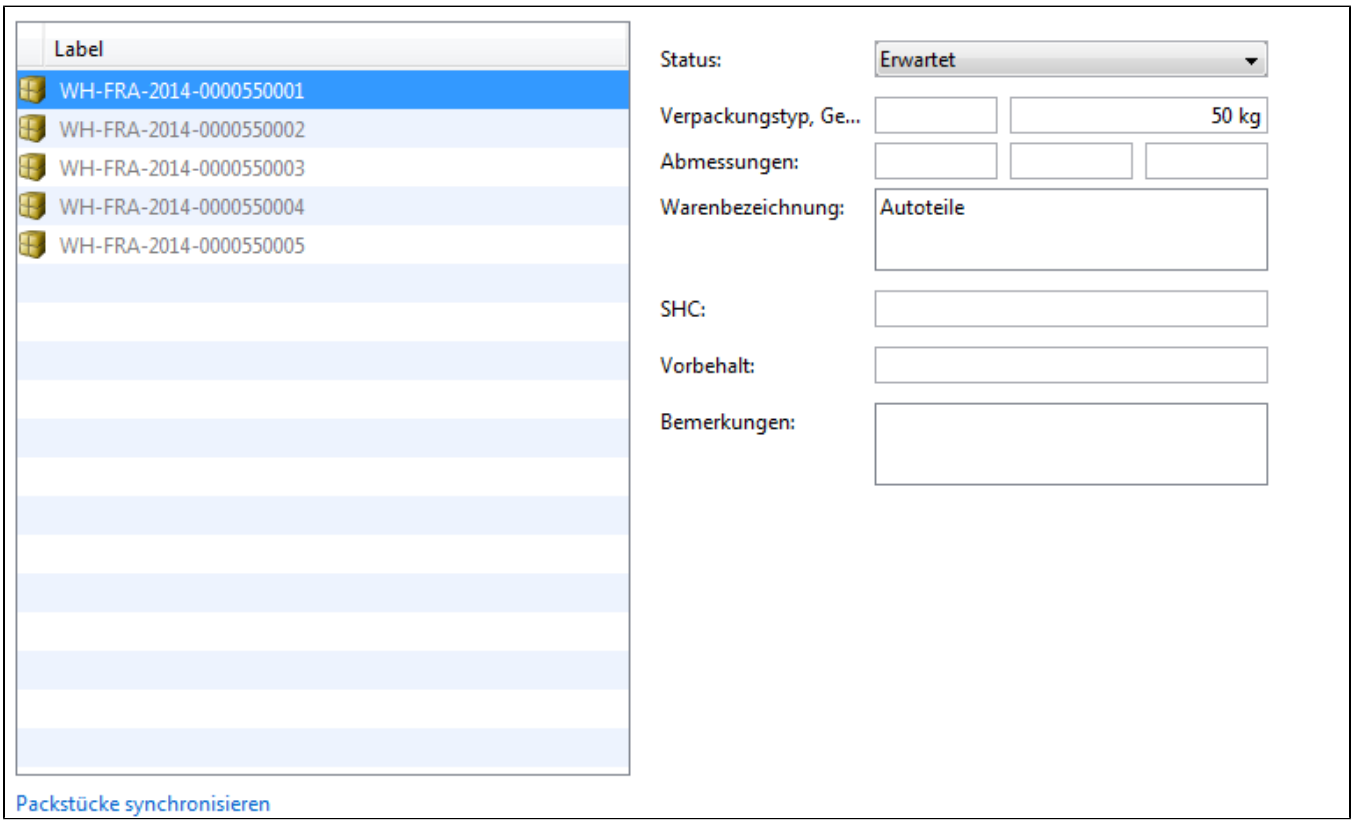
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Viel Spaß und Erfolg mit Scope

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Packstück Bearbeitung



Packstück synchronisieren

Durch einen Klick auf diesen Action Link wird die Liste der Packstücke mit der Anzahl der Packstücke aus dem Feld Kolli gefüllt.
Das Gewicht pro Packstück wird aus das Gesamtgewicht dividiert durch die Anzahl Kolli errechnet.
Durch Klicken auf das entsprechende Packstück aus der Liste kann der Anwender die Angaben zu dem Packstück ergänzen oder verändern.

Packstück Status

Diese Status können bei der LKW-Entladung vergeben werden

Status	Übernahme ins Lagerbestand	Beschreibung
Erwartet	Nein	Diese Status wird gesetzt aufgrund der Anlage eine Sendung im LKW Entladung Es besagt dass der Packstück voraussichtlich in kürze auf das Lager übernommen wird
Verarbeitet-Unerwartet	Ja	Das Packstück unerwartet auf Lager genommen (Überzählig)
Verarbeitet-Erwartet	Ja	Das Packstück erwartet auf Lager genommen: Diese Status wird durch das "Virtual Scan" gesetzt
Verarbeitet-Zurückgewiesen	Ja	

Diese Status können bei der LKW-Beladung vergeben werden

Status	Auslagern von Lagerbestand	Beschreibung
Abgeschlossen-Nicht verarbeitet	Nein	Diese Status wird gesetzt wenn eine Sendung in eine LKW-Beladung übernommen wird
Abgeschlossen-Unerwartet	Ja	Das Packstück wird unerwartet aus den Lager genommen (die Lager Eingang wurde nicht registriert)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abgeschlossen-Erwartet	Ja	Das Packstück wird ausgelagert. Diese Status wird durch das "Virtual Scan" gesetzt
Abgeschlossen-Zurückgewiesen		

Packstück Verpapcktungstyp

Selektiere einen Verpackungstyp aus der Liste

Packstück Gewicht

Die Summe der Gewichte der einzelnen Packstücke wird derzeit noch nicht mit der Gesamtgewicht abgeglichen.

Packstück Abmessungen

Erfassung der Abmessungen in 'Länge', 'Breite' und 'Höhe'.

Packstück Vorbehalt

Selektiere einen Vorbehalt Code aus der Liste 3. Schadenscodes - Spedition - Stammdaten
Derzeit wird der Wert in diesen Feld nicht weiter verarbeitet.

Packstück Status

Siehe Seite "Grundlagen Paket Status".

Packstück SHC

Hier können die zusätzlich benötigten Handling Codes erfasst werden. Eine Liste der verfügbaren Codes sind hinterlegt. Die entsprechenden Codes können mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Packstück DGR

Checkbox aktivieren, wenn das Packstück Gefahrengut ist.
Es ist derzeit möglich, nur einen IATA-Code pro Packstück zu erfassen.

Packstück IATA-Code

Erfassen eines IATA DGR Code aus der entsprechende DGR-Declaration. Eine Liste der verfügbaren Codes steht zur Verfügung. Die entsprechenden Codes können mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Packstück CAO

Checkbox Cargo Aircraft Only

Packstück UN-Nummer

Eingabe der UN-Number aus der entsprechende DGR-Declaration.

Packstück Verp. Gruppe

Eingabe der Verpackungsgruppe. Eine Liste der verfügbaren Codes steht zur Verfügung. Die entsprechenden Codes können mit der Feldsuchfunktion gefu nden und eingesetzt werden.

Packstück Nettogewicht

Nettogewicht bezogen auf das Gefahrengut.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Set Up Optionen

- Allgemein
- Geschäftspartner Stammdaten
- Zollbenutzer
- Kostenstellen
- Aktivitätstypen
- Kostenarten - Sonderleistungen
- Riege-Intern
- Sammelrechnung - Kostenspezifikationen bereitstellen
- Berechtigungen
- Nummern Generierung - Zähler
- Scope 7.0 Beachten
    - Nummern Generierung

Allgemein

Dieses Dokument beschreibt einige Stammdatenpflege Funktionen, die verwendet werden können, um die Abfertigung mit der Scope Handling Abwendung zu erleichtern.
Es erhebt kein Anspruch auf Vollständigkeit.

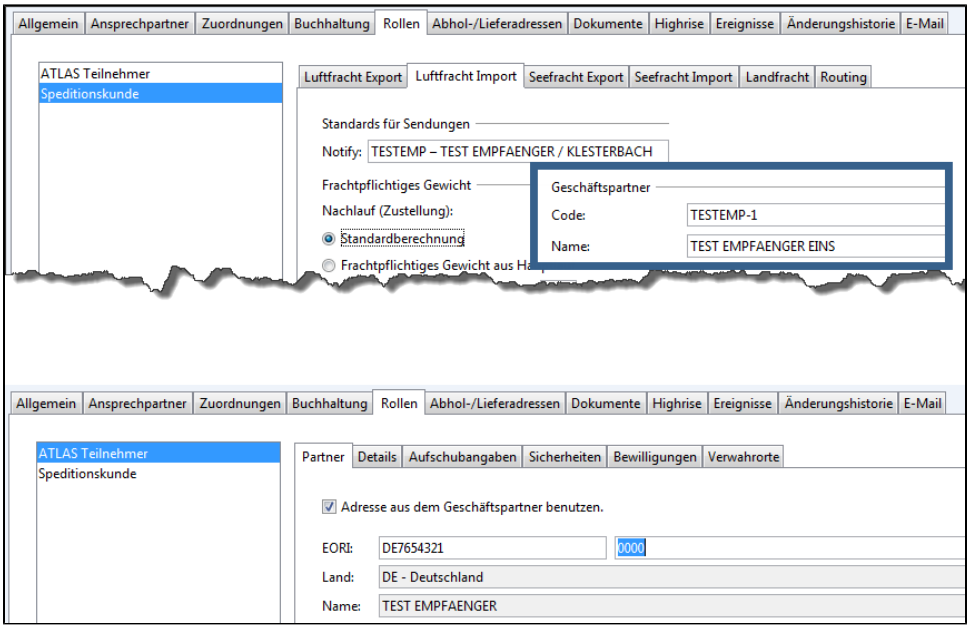
Geschäftspartner Stammdaten

- Ansprechpartner
  Die Scope Handling Anwendung kann E-Mail Avise an verschiedene Partner während der Abfertigungsprozess senden.
  Dabei wird die E-Mail Empfängeradresse aus den Ansprechpartnern verwendet. Scope Handling unterscheidet hierbei zwischen Export und Import Vorgängen.
  Damit ein Ansprechpartner eine E-Mail Avis erhalten kann ist es wichtig, die Rolle Export Sachbearbeiter / Import Sachbearbeiter zu setzen, je nachdem
  für welche Sendungstypen der Ansprechpartner Avise empfangen soll.
- Rolle ATLAS Deklarant
  Um mit ATLAS kommunizieren zu können, muss der Geschäftspartner der eigenen Scope Branch die Rolle eine ATLAS Deklarant haben.
  Für die automatisierte Gestellung ist es hilfreich das Feld "Standard-Zollstelle" zu erfassen. Diese wird in NCTS Lagereingänge verwendet.
- Rolle ATLAS Teilnehmer
  Es gibt Zolldienststellen (z.B. Hamburg) die verlangen, dass eine VSA nach der Entladeerlaubnis gesendet wird.
  Anderen Zolldienststellen genügt es, wenn ein ESV gesendet wird, nachdem die Entladung abgeschlossen ist.
  In die ATLAS-Teilnehmer Rolle der eigene Geschäftspartner kann man in die Rolle Bewilligungen für NCTS ZE bei die "Eigenschaften von Lagerort" einen Standardwert hinterlegen.
  Die Rolle ATLAS Teilnehmer mit der EORI Nummer angelegt werden für Kunden die als Verfügungsberechtigten bei der SumA erscheinen sollen
- Rolle Speditionskunde
  Es kommt vor, dass mehrere Geschäftspartner für einen Kunden der nur einen EORI Nummer hat angelegt werden müssen.
  Da die EORI Nummer nur zu einen Geschäftspartner gespeichert werden darf, gibt es die Möglichkeit auf einen anderen Geschäftspartner zu verweisen
  Das geht, in dem man in der Rolle Speditionskunde Luftfracht Import die Geschäftspartner mit der gewünschte EORI Nummer hinterlegt.

  Im u.g. screen shot verweist der Geschäftspartner TESTEMPF-1 auf den Geschäftspartner TESTEMP, der die EORI-Nummer DE7654321 hat.
  In der Abfertigung in Scope Handlung LKW-Entladung Import wird die EORI Nummer von TESTEMP (DE7654321) verwendet, wenn der

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Geschäftspartner TESTEMP-1 als Empfänger erfasst wird.



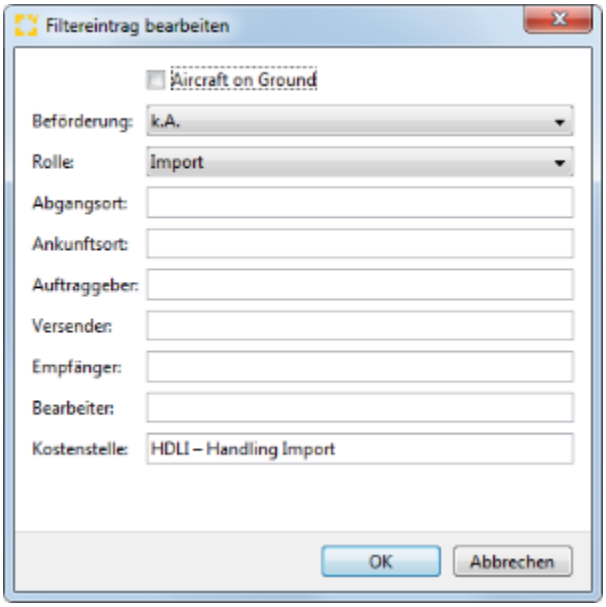
- Rolle Debitoren
  Die Debitoren Rolle muss für alle Geschäftspartner, die ein Rechnung erhalten sollen angelegt werden.
  Viele Kunden werden über einen Sammelbeleg abgerechnet. Die Option "Belege Sammeln" kann man hier festlegen.
- Rolle Buchhaltung
  Ebenfalls wichtig für eine korrekte Abrechnung ist Pflege der UstId Nummer
- Rolle Fuhrunternehmen
  Alle Geschäftspartner die in Scope Handling als Trucker verwendet werden müssen die Rolle Fuhrunternehmen haben.
  In diese Rolle müssen keine weitere Felder ausgefüllt werden.
  Es können LKWs angelegt werden. Alle Ansprechpartner können als "Fahrer" in den jeweiligen Applikation übernommen werden.

Zollbenutzer

Alle Mitarbeiter, die mit den Handling Import Modul arbeiten, müssen in den Stammdaten a. Zollbenutzer - ATLAS - Stammdaten angelegt werden.

Kostenstellen

Es müssen zumindest für Export und Import eine Kostenstelle angelegt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktivitätstypen

Es muss zumindest ein Aktivitätstyp angelegt werden. Siehe Handling - Aktivitätstypen und Abrechnung

Für weitere Information bezüglich der Abrechnung siehe Handling - Auftragsadressen und Abrechnungspartner

Kostenarten - Sonderleistungen

Bei der Auslieferung von Import Sendungen gibt es die Möglichkeit, zusätzliche Kosten zu erfassen und für die Abrechnung vorzusehen.
Diese Sonderleistungen (z.B. Gabelstapler, Tatbestandsaufnahme, Beschau) können bei die Abfertigung nur verwendet werden wenn, diese in der Anlage der Kostenarten so hinterlegt sind.
Im Reiter "Profil" der Kostenarten kann man eine Kostenart der Rolle "Sonderbehandlungen" zuordnen.

Riege-Intern

Weitere Information für Riege Mitarbeiter/innen zur technische Einrichtung der Scope Handling Anwendung.

Sammelrechnung - Kostenspezifikationen bereitstellen

Das Scope Handling System ist so konzipiert, dass die meisten Abrechnungen vollautomatisch durchgeführt werden können. In der Regel über Sammelabrechnungen mit den Kunden fakturiert weil dies die Abrechnung erleichtert.
Damit die Kostenspezifikationen auch automatisch für die Sammelabrechnung bereitgestellt werden, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden.

- Einstellungen
  - Finanzen
    - Buchhaltung
      Buchhaltungseinstellungen bearbeiten
      - Offene Kostenspezifikationen Berücksichtigen

Berechtigungen

- Lagersendungen -> Erstellung eine LKW-Beladung bei Zollgut
  Mit der Berechtigung WAREHOUSE_TL_CUSTOMS("warehouse.WAREHOUSE_TL_CUSTOMS",
  "Create Truck Loads with invalid Customs Status"
  "Anlegen Truckbeladung mit ungültigen Zollstatus"
  können auch Zollgut Sendungen verladen werden.
- Maintain Forwarding Customer Master Data - Rolle Speditionskunde

Nummern Generierung - Zähler

Applikation	Zähler ID	Generierung ID	Generierung	Zähler	Bemerkungen
Lagersendungen	handlingShipmentImport handlingShipmentExport	handlingAgentOrder	HAO-%tY-%06d HAO-%tY-%06d	1-999.999 1-999.999	Ist "HAO" Pflicht?
LKW-Eingang	WAREHOUSE_TASK_COUNTER				ULOADTRK Fix
Warehouse Transfers	warehouseTransferEntry	warehouseTransferEntry		1-9.999.999	WH

To be completed

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Scope 7.0 Beachten

Nummern Generierung

- Options Generierung auswählen
  Es müsste danach einen neuen Nummer ID geben : handlingShipmentImport
- Zähler
  Counter: handlingShipmentImport

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Sicherheitsvalidierung

- Einführung
- Beschreibung

Einführung

Scope bietet eine breite Vielfalt an Programmfunktionen, um die sorgfältige Validierung und Dokumentationsanforderungen bei der Bearbeitung von Luftfracht-Sendungen im Hinblick auf die Luftfracht-Sicherheit sicherzustellen. Das Security Set up muss dabei für jede Niederlassung eingerichtet werden.

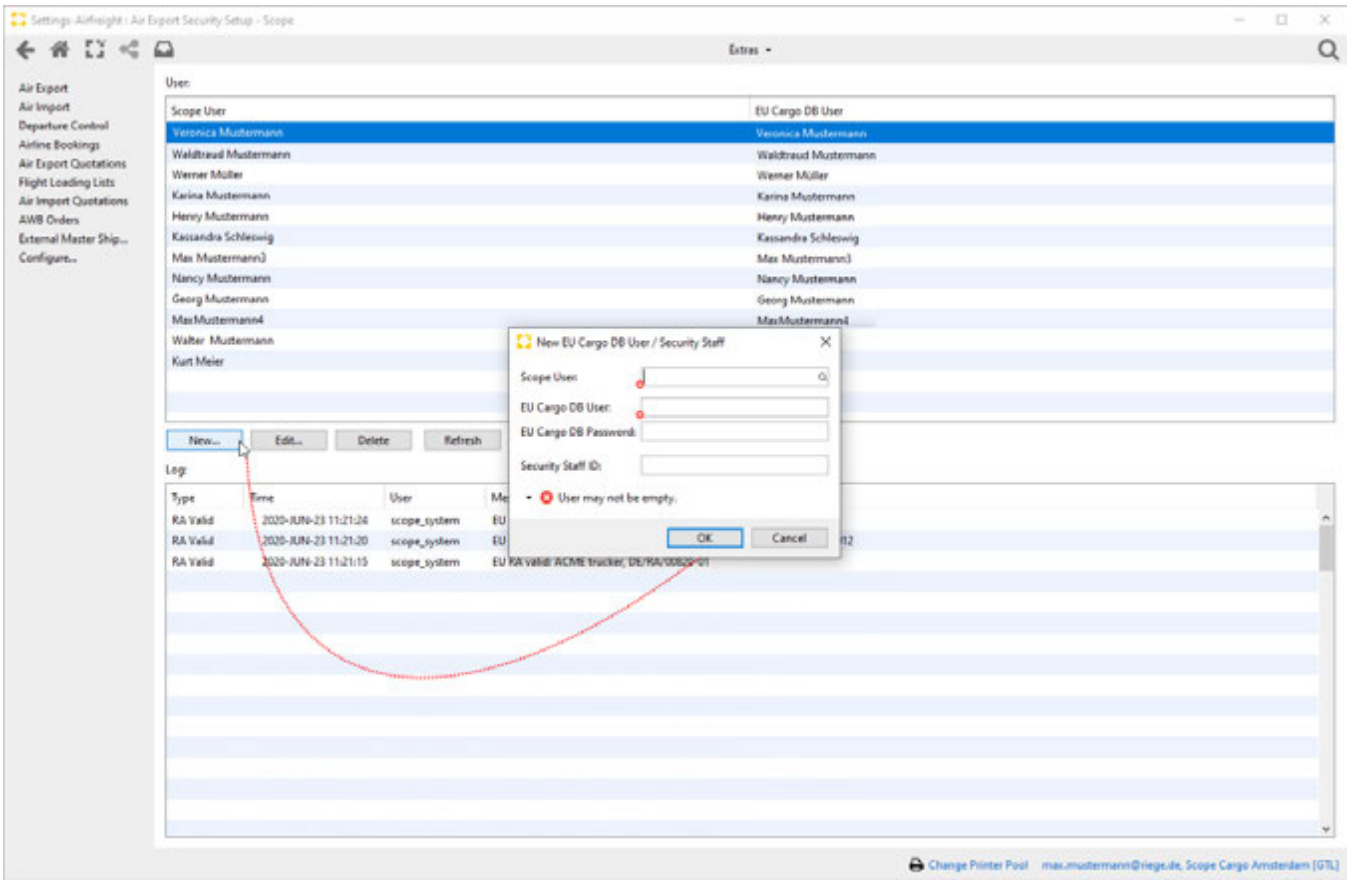
Beschreibung

Die Export-Sicherheitsvalidierung wurde ab der Scope Version 11.10 neu geordnet und zusammengefasst. Es werden jetzt alle an der sicheren Lieferkette beteiligte Parteien sichtbar automatisch validiert und geprüft. Dies wird über den überarbeiteten Dialog der Sendungserfassung innerhalb der LKW-Entladung deutlich. Bei der Eingabe von Daten eines Lagereingangs überprüft Scope die Partneradressen automatisch anhand der Union-Datenbank zur Sicherheit der Lieferkette (RA / KC-Datenbank). Bei Bedarf kann auch eine manuelle Validierung durchgeführt werden. Sobald die automatische Abfrage ausgeführt wird, wird der Sicherheitsstatus einer Sendung neu berechnet. Detaillierte Informationen zu Sicherheitseinstellungen und -funktionen in Scope finden Sie hier: Luftfrachtsicherheit.

- Security Set Up
- EU Cargo DB Benutzer
- Neuer Eingang Spediteur
- Neuer Eingang Airline

- **Security Set Up**

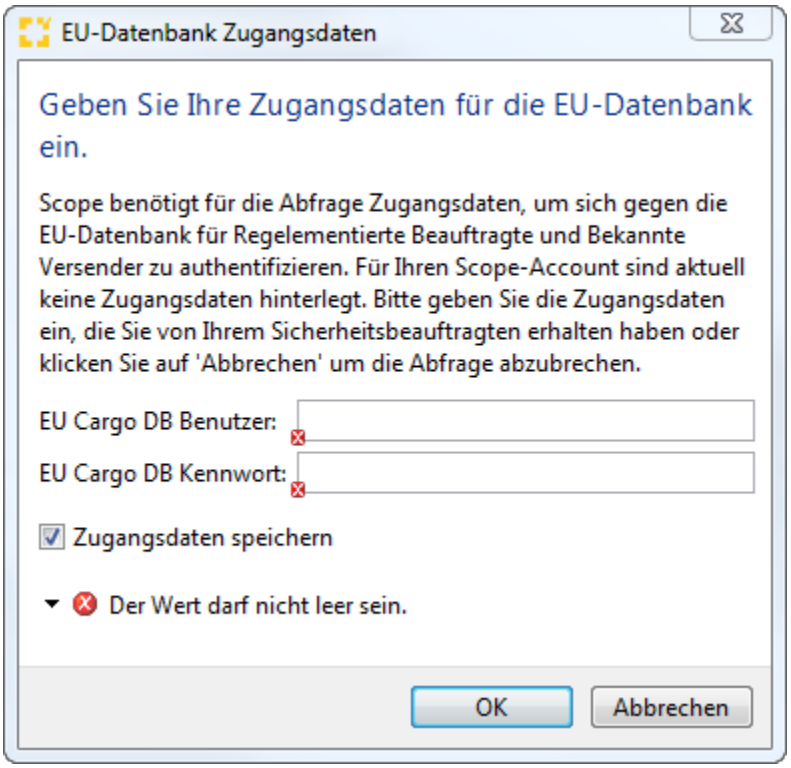
Ein Security Set up muss für jede Niederlassung eingerichtet werden. Für die Adressprüfung durch den einzelnen Sachbearbeiter, können Logindaten hinterlegt werden. Im Modul Luftfracht Export Security Setup - Luftfracht - Einstellungen werden die einzelnen Prüfereignisse per **Log** festgehalten. **Prüfpr otokolle** können hier erstellt werden.



- **EU Cargo DB Benutzer**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Im Modul Luftfracht Export Security Setup - Luftfracht - Einstellungen können die Zugangsdaten der EU Cargo DB Benutzer hinterlegt werden. Einmal unter dem Menüpunkt Luftfracht Export Security Setup - Luftfracht - Einstellungen hinterlegt, müssen diese Daten dann nicht erneut manuell bei jeder Abfrage erfasst werden. Der DB Benutzername und das DB Kennwort werden automatisch vorbelegt. **Ist das nicht der Fall**, öffnet sich bei einer manuellen Adressprüfung der Eingabedialog zur Erfassung der Zugangsdaten für die EU Datenbank, in dem die Daten manuell erfasst werden können.



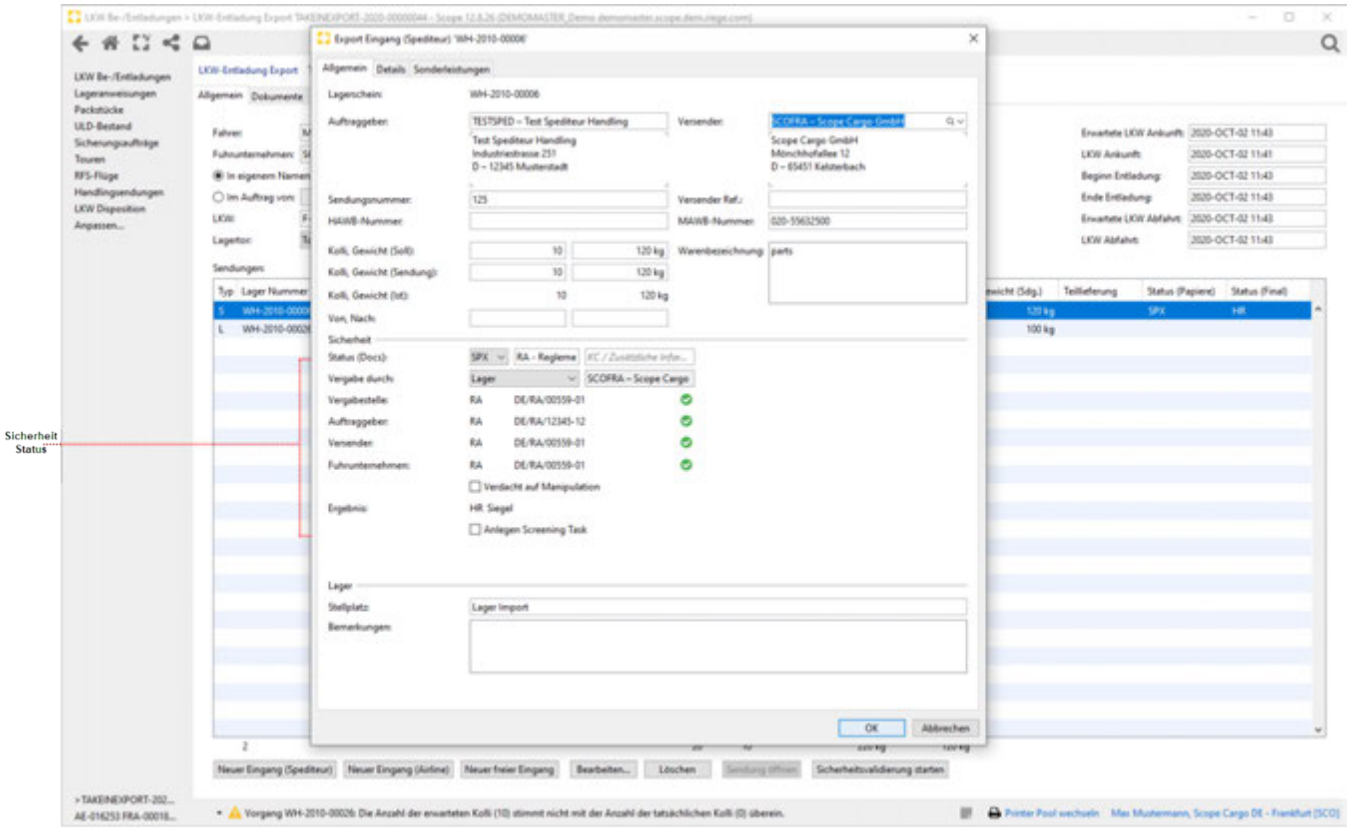
Es werden die RA und KC Daten automatisch geprüft, die Transporteurs ID der Fuhrunternehmer muss aber manuell geprüft werden!

Neuer Eingang Spediteur

Bei der Eingabe von Daten eines Lagereintrags überprüft Scope die Partneradressen automatisch anhand der Union-Datenbank zur Sicherheit der Lieferkette (RA / KC-Datenbank). Bei Bedarf kann auch eine manuelle Validierung durchgeführt werden. Sobald die automatische Abfrage ausgeführt wird, wird der Sicherheitsstatus einer Sendung neu berechnet. Die Abfrage liefert dem Benutzer direkt Informationen darüber, ob der Sicherheitsstatus der Sendung durch einen der beteiligten Geschäftspartner gefährdet sein kann.

Das Ergebnis der Abfrage wird automatisch auf den Lagerbeleg gedruckt und auch in die Handling Sendung übernommen.

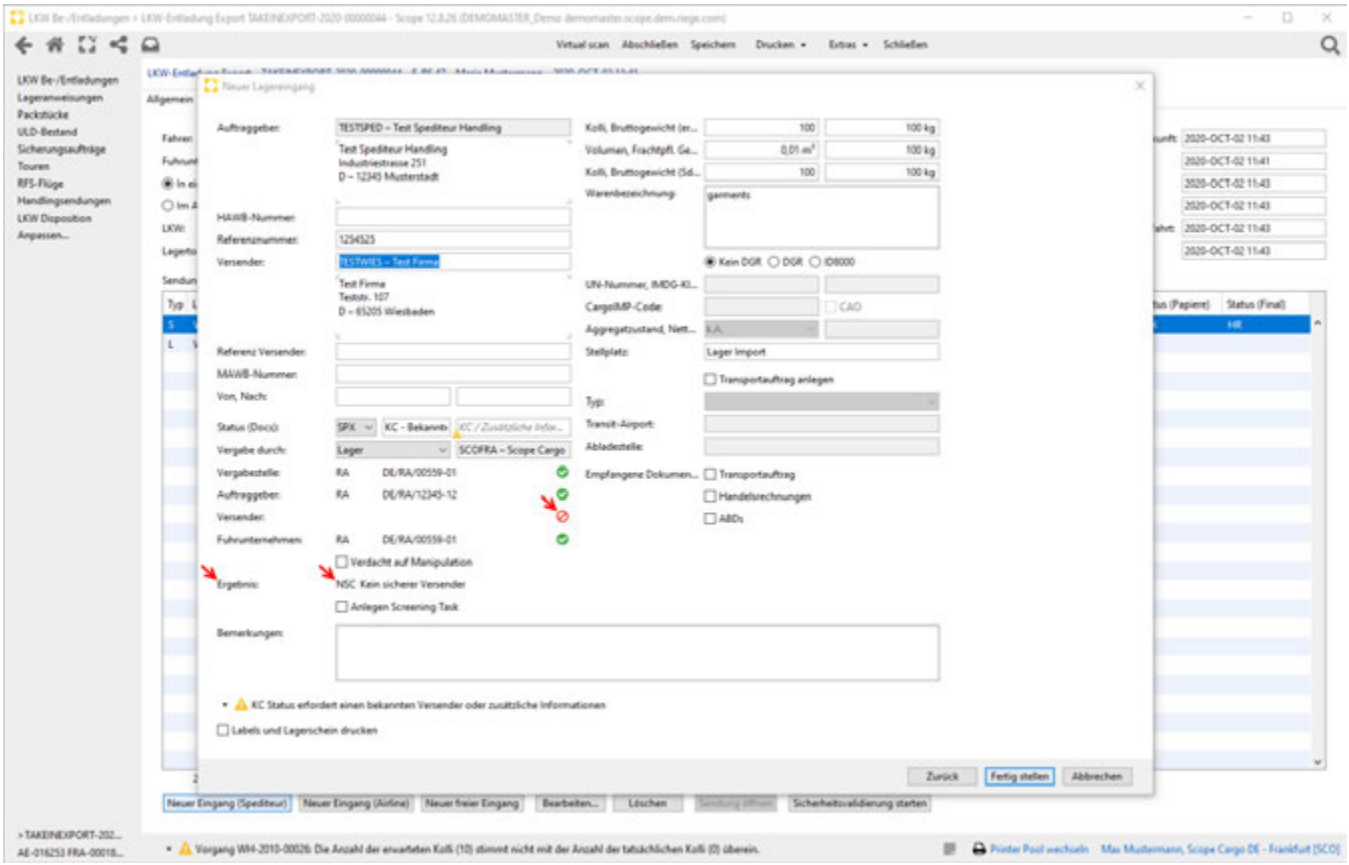
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



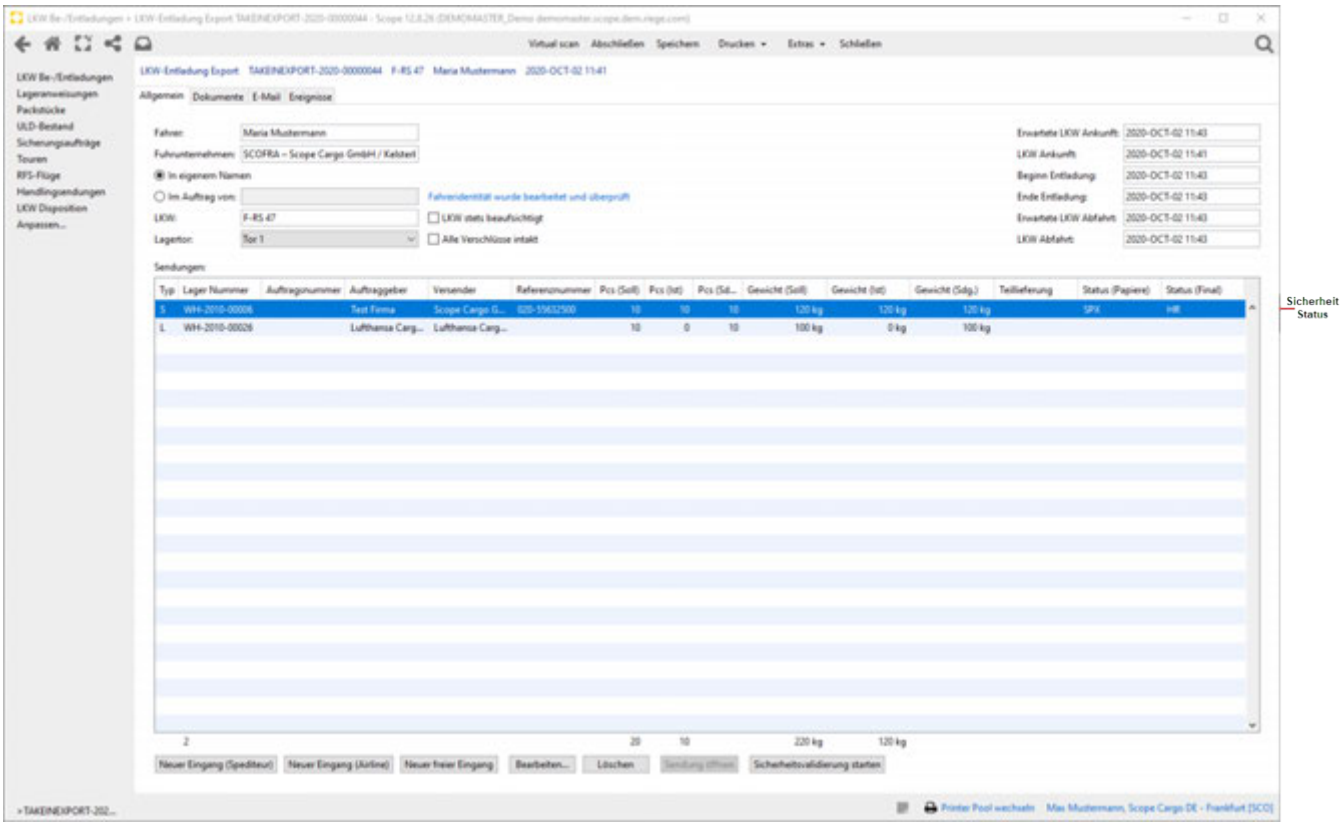
Wenn eine der Adressen (Versender, Auftraggeber, Fuhrunternehmer) in einem neuen Lagereingang nicht als sicher eingestuft wurde, wenn möglicherweise keine gültige RA/KC-Nummer in den Stammdaten erfasst wurde (RegB TP - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten und Sicherer Versender - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten), dann wird der Sicherheitsstatus auf nicht sicher gesetzt und dieses Ergebnis wird sofort in der Übersicht der Sendungen in der LKW-Entladung angezeigt.

- Neuer Lagereingang

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Übersicht der Sendungen in der LKW-Entladung

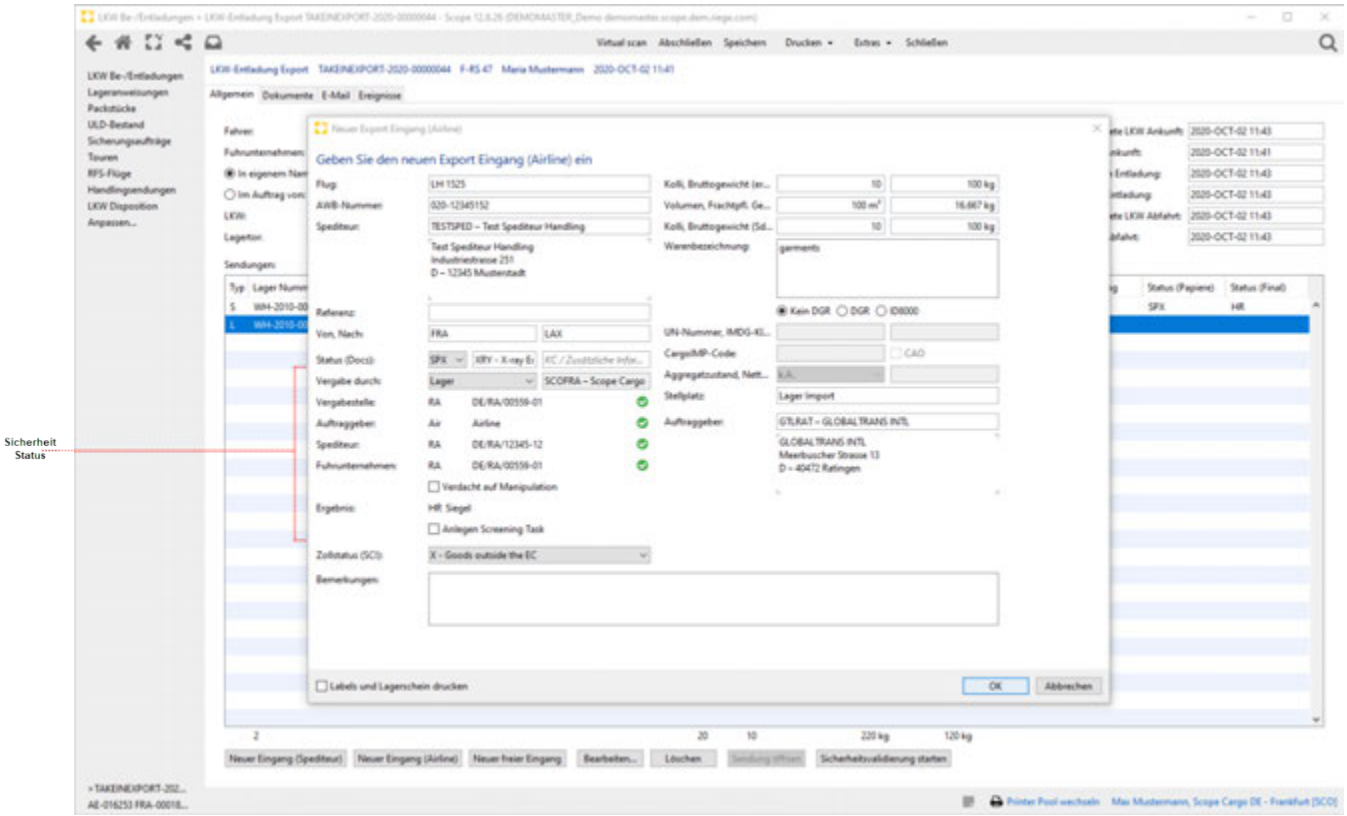


- **Validierungsschema**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Vergabe durch			
Unbekannt	Spalte Vergabestelle	⛔	unsicher, Sicherheitsstatus nicht nachvollziehbar
Auftraggeber	Spalte Vergabestelle	✅ oder ⛔	✅ Auftraggeber ist RA oder KC ⛔ Auftraggeber ist *kein* RA oder KC
Quelle RA / KC	Versender ist RA oder KC Versender ist *kein* RA oder KC	✅ ⛔	Beispiel: Es wird als Versender der Spediteur angegeben, der REG B ist Beispiel: Es wird als Versender der Urversender (Industrieunternehmen) angegeben, das KC ist unsicher
Lager	hier immer das Lager des HA. (I.d.R REG B)	✅	Beispiel: Eine Sendung kommt unsicher zu Ihnen, Sie führen die Sicherungsmaßnahme selbst durch
Andere	hier immer anderer REG B	✅	Beispiel: Ein Spediteur lässt bei einem Dienstleister eine Sendung sichern, um sie dann als SPX bei der Airline anzuliefern

Neuer Eingang Airline



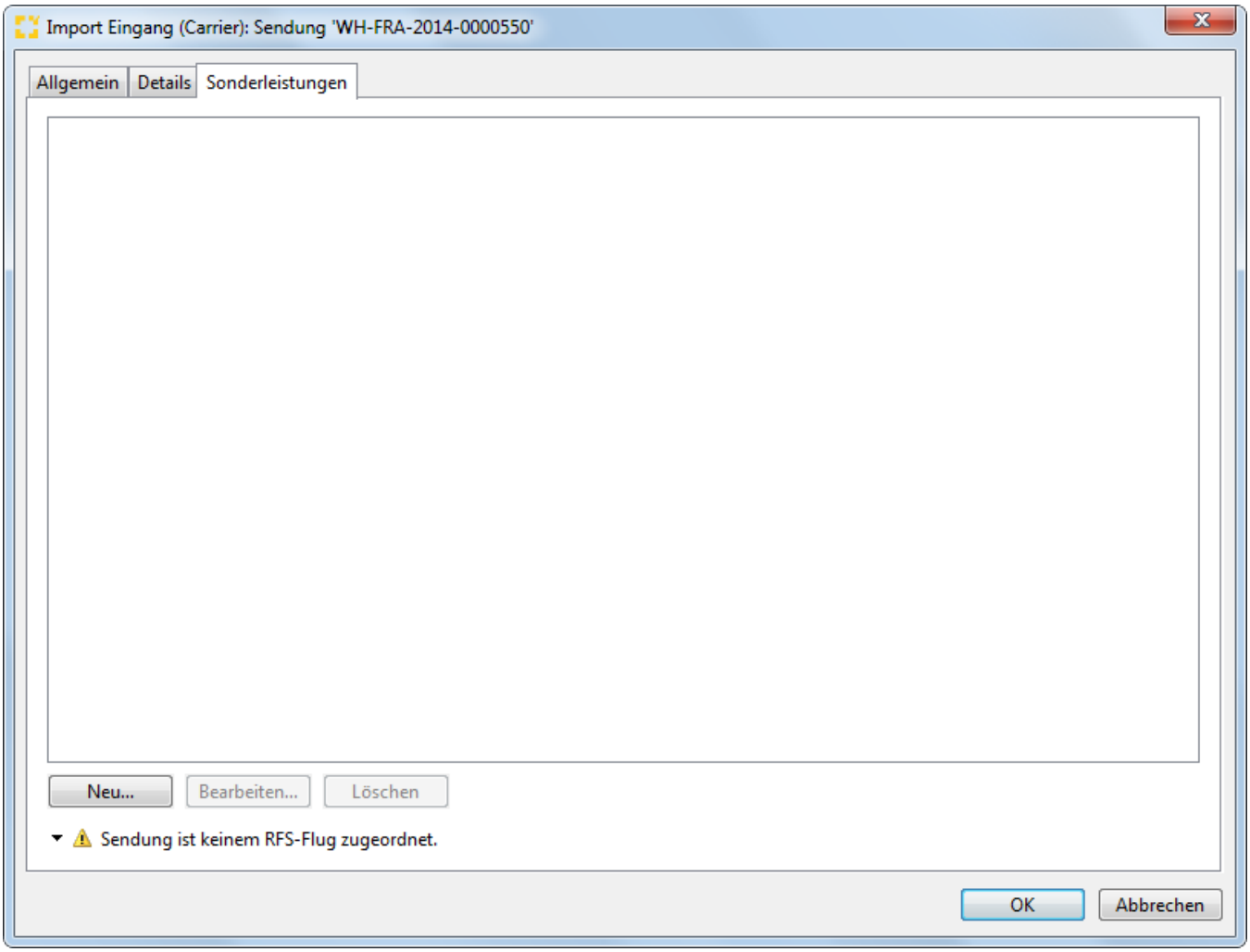
- **Validierungsschema**

Vergabe durch			
Unbekannt	Spalte Vergabestelle	⛔	unsicher, Sicherheitsstatus nicht nachvollziehbar
Auftraggeber	Spalte Vergabestelle	✅	Bei Airlinesendungen ist der Auftraggeber **immer** die Airline und somit sicher
Quelle RA / KC	Ist der Versender RA oder KC Versender ist *kein* RA oder KC	✅ ⛔	Beispiel: Es wird als Versender der Spediteur angegeben, der REG B ist Beispiel: Es wird als Versender der Urversender (Industrieunternehmen) angegeben, das KC ist unsicher
Lager	hier immer das Lager der eigenen Niederlassung (i.d.R RA)	✅	Beispiel: Eine Sendung kommt unsicher zu Ihnen, Sie führen die Sicherungsmaßnahme selbst durch
Andere	anderer RA	✅	Beispiel: Ein Spediteur lässt bei einem Dienstleister eine Sendung sichern, um sie dann als SPX bei der Airline anzuliefern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handling - Sonderleistungen

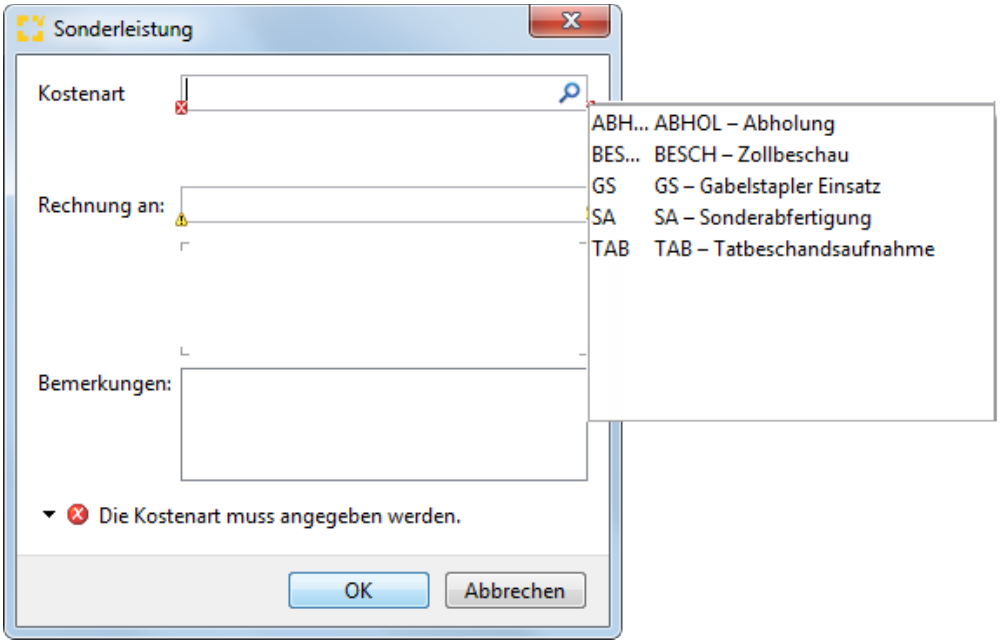


Sonderleistungen sind Kostenarten die bei der Abrechnung berücksichtigt werden müssen.
Der Anwender muss an diese Stelle nur festhalten das eine Sonderleistung angefallen ist.
Mit wen der Sonderleistung abgerechnet wird und wie viel es Kostet wird entweder aufgrund der Stammdaten Anlage automatisch ermittelt oder muss bei der Abrechnung ergänzt werden.

Neu

Erfassung eine neue Sonderleistung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kostenart

Der Anwender kann aus eine Liste von Kostenarten wählen die als Sonderleistungen definiert sind.

Rechnung an

Der Anwender kann hier angeben an wen diese Sonderleistung zu berechnen ist. Da der Anwender zu diesen Zeitpunkt oft nicht weiß an wen die Leistung zu berechnen ist kann einen Standardwert kann in den Kostenarten - Profil hinterlegt werden. Diese Standard Wert kann an diese Stelle überschrieben werden.

Bemerkungen

Erfassung von weitere Bemerkungen die für den Andruck in den Formularen verwendet werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

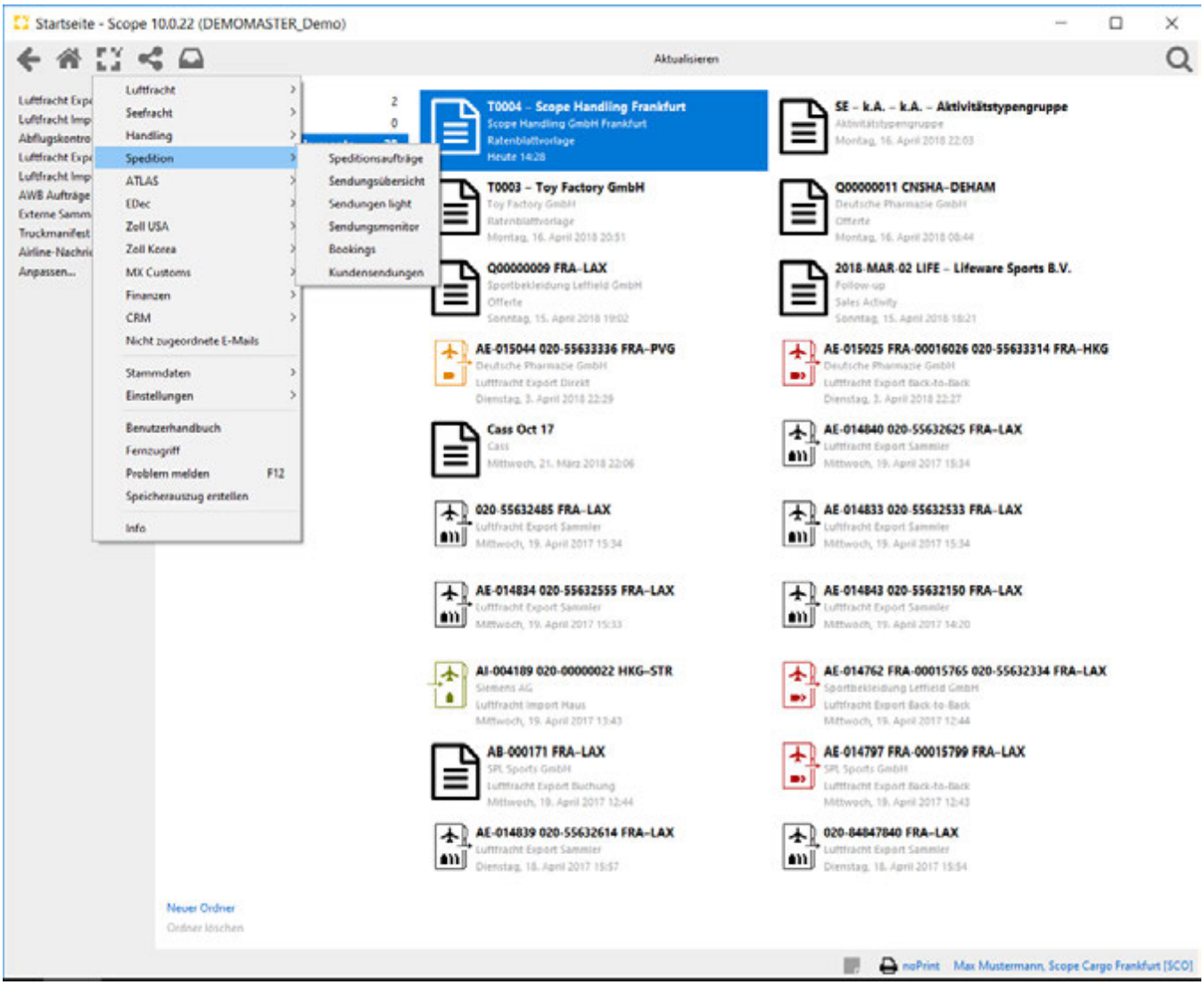
(d) Spedition

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Hier sind alle Anwendungen zu finden, die zum generellen speditionellen Bereich gehören bzw. nicht spezifisch der Luft- oder Seefracht zugeordnet werde können.

Beschreibung



In folgenden Kapiteln sind die Anwendungen ausführlich beschrieben:

- (a) Aircraft On Ground (AOG)
- (b) Sendungsuebersicht
- (c) Auftraege
- (d) Sendungen light
- (e) Sendungsmonitor
- (f) Bookings
- (h) Speditionsaufträge

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Aircraft On Ground (AOG)

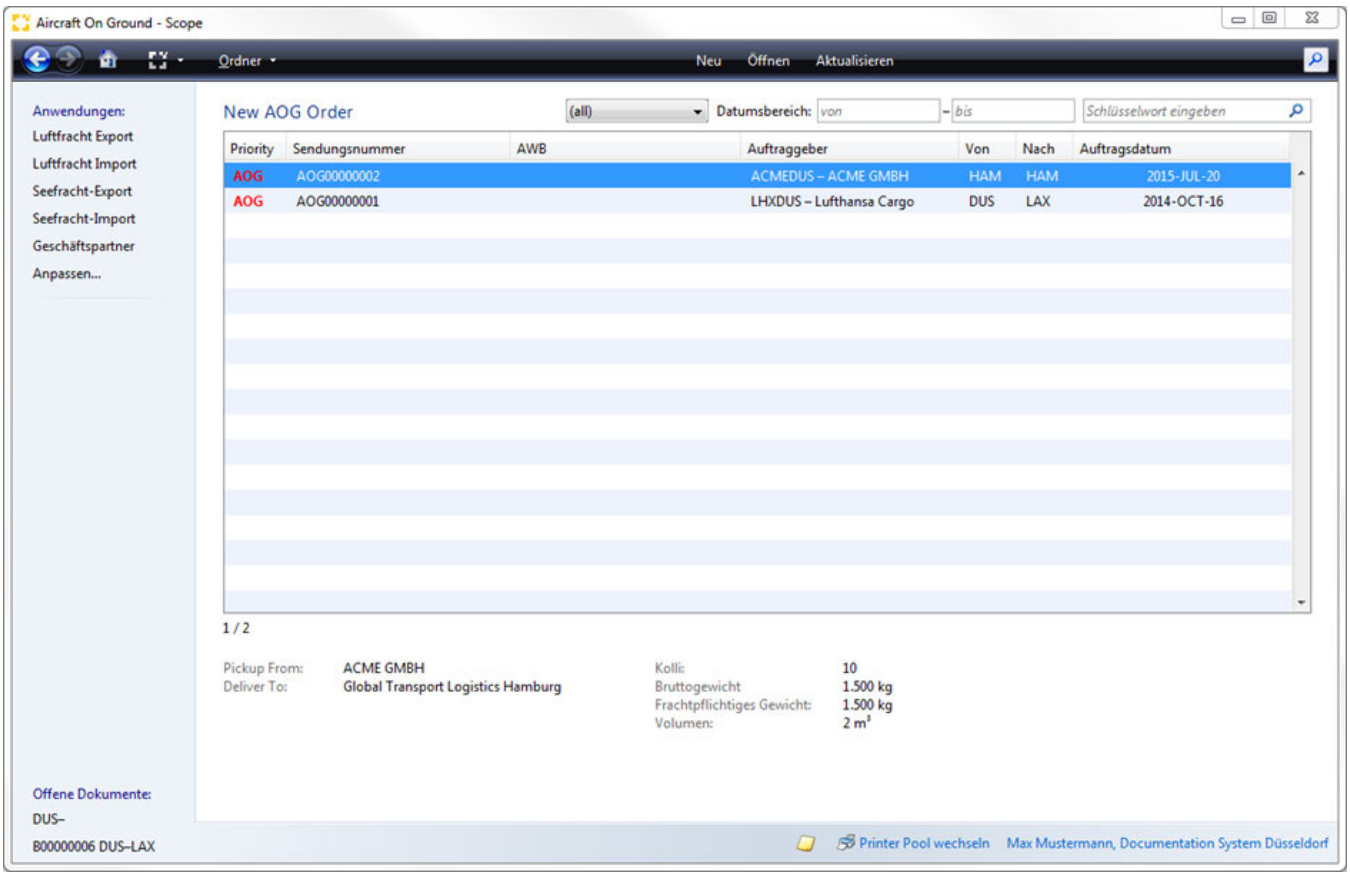
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Der Begriff Flugunfähigkeit bzw. Aircraft On Ground (AOG) stammt aus der Fliegersprache und beschreibt den Zustand, in dem ein Flugzeug aus technischen Gründen nicht flugbereit ist, also am Boden bleiben muss. Derartige Vorfälle führen meist zu Verzögerungen und Verspätungen im Flugverkehr, zu Einnahmeausfällen, da die Passagiere nicht befördert werden können und zu verärgerten und unzufriedenen Kunden. Bei der Behebung eines derartigen Zwischenfalls geht es darum, ein benötigtes Ersatzteil schnellstmöglich zum defekten Flugzeug zu bringen, um die Reparatur durchführen zu können. Dieses Ersatzteil wird im Speditions- und Logistikbereich als AOG gekennzeichnet und beim Transport vordringlich behandelt und besonders zügig befördert.

Scope bietet eine speziell für AOG-Service konzipierte Anwendung welche es ermöglicht, AOG-Sendungen schnell und einfach abzufertigen. Da der beste und schnellste Transportweg bei der Auftragserteilung vielfach noch nicht bekannt ist, erlaubt das AOG-Modul auch einen unkomplizierten Wechsel der Abfertigungsart zwischen Luftfracht und LKW-Transport.

Beschreibung



Programmaktion

Neu

Mit ***Neu*** kann eine neue AOG-Sendung angelegt werden.

Öffnen

Öffnet eine bestehende, in der Übersicht ausgewählte Sendung. Alternativ kann diese auch durch einen *Doppelklick* auf die gewünschte Sendung in der Übersicht geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Übersichtsbereich

Filter

- **all** = Es werden alle Sendungen angezeigt
- **Aircraft On Ground** = Es werden alle AOG Sendungen angezeigt
- **Time Critical** = Es werden alle Sendungen angezeigt, die als Time critical angelegt wurden.
- **Normal** = Es werden alle Sendungen angezeigt, die als Normal angelegt wurden.

Datumsbereich von/bis

Hier können die angezeigten Sendungen durch Eingabe eines bestimmten Datumsbereiches eingegrenzt werden.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Sendungen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

AOG Übersichtstabelle

In dieser Tabelle werden alle erfassten Sendungen mit Priority *"AOG", "Critcal" "Normal"*, Sendungsnummer, AWB, Auftraggeber, Von, Nach, Auftragsdatum angezeigt.

Detailbereich

Im Detailbereich werden die wichtigsten Informationen zur markierten AOG Sendung angezeigt.

- Pickup From
- Deliver To
- Kolli
- Bruttogewicht
- Frachtpflichtiges Gewicht
- Volumen

Die Funktionen der einzelnen Editoren sind hier beschrieben:

- 1. Allgemein - AOG - Spedition
- 2. Abrechnung - AOG - Spedition
- 3. Kosten und Erloese - AOG - Spedition
- 4. Dokumente - AOG - Spedition
- 5. E-Mail - AOG - Spedition
- Road Allgemein - AOG - Spedition (nicht mehr in Scope)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

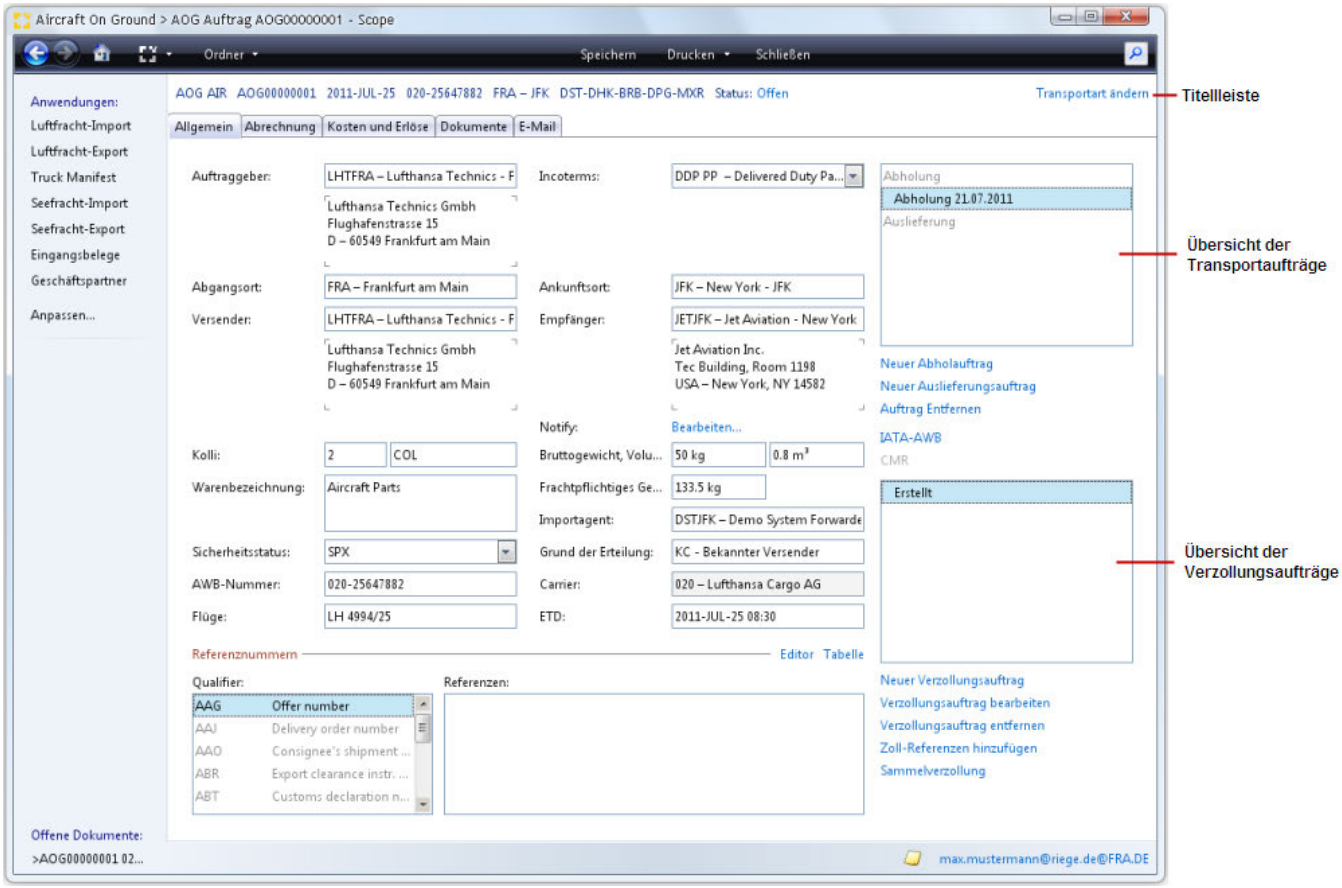
1. Allgemein - AOG - Spedition

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Allgemein** können alle Sendungsdaten wie Absender, Empfänger, Anzahl Packstücke, Gewicht etc. erfasst werden. Bei einer AOG Air Sendung ist die Dateneingabe ähnlich wie bei der Erfassung einer Luftfracht Export Direktsendung da es sich faktisch auch um eine solche handelt. Nebst Abhol- und Lieferschein, kann in dieser Anwendung auch ein Luftfrachtbrief erstellt und gedruckt werden.

Beschreibung



Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Voravis
- Versandschein
- Ausfuhrbescheinigung
- Master-Labels (Frachtbrief-Etiketten)

Nach dem Aufruf des Label-Druckes wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Label-Daten und Anzahl auszudruckenden Labels noch editiert werden können. Zudem kann der Ausdruck der Labels auch auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) geleitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Labels

Anzahl der Labels welche gedruckt werden sollen. Es können auch nur einzelne oder eine Teilanzahl der Labels gedruckt werden.

Beispiele:

Eingabe	Anzahl	Nummern
1-15	15	1-15
11	1	11
4-6	3	4-6

Standardmässig wird die Gesamtanzahl der Labels zum Ausdruck vorgeschlagen.

Agent

Der Agent welcher den Luftfrachtbrief ausgestellt hat. (Ausstellender Agent)

Airline

Die Fluggesellschaft, mit welcher die Sendung versandt wird.

MAWB-Nummer

MAWB-Nummer der Sendung.

Departure/Destination

Abgangsort bzw. Bestimmungsort der Sendung

Drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Drucker aus.

Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Schliessen

Schliesst die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung. "AOG AIR".
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- **Leistungsdatum**
  Datum der Sendungserfassung.
- **Luftfrachtbrief-Nummer**
  AWB Nummer aus der Sendungserfassung.
- **Abgangsflughafen - Bestimmungsflughafen**
  Abgangsort und Ankunftsort aus der Sendungserfassung
- **USI-Nummer**
  Eindeutige Sendungs-Identifikationsnummer (Unique Shipment Identifiyer). Wir beim ersten Speichern vom automatisch vom System generiert und wird hauptsächlich für interne Zwecke verwendet.
- **Staus**
  Der derzeitige Status der Sendung.
- **Transportart ändern**
  Mit diesem Actionlink kann die Transportart der Sendung von einer AOG Air- auf eine AOG Road Sendung geändert werden.

Bei einer Änderung der Transportart von *Air* zu *Road* werden alle vorhandenen AWB-Informationen gelöscht und eine ev. bereits vergebene AWB-Nummer ggf. in den AWB-Pool zurück gestellt (restored). Um einen versehentlichen Wechsel zu vermeiden, wird eine Popup-Fenster mit einer entsprechende Sicherheitsabfrage angezeigt.

Auftraggeber

Der Auftraggeber ist in der Regel derjenige Geschäftspartner welcher den Transportauftrag erteilt hat und auch die Kosten trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Incoterms

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung.

Abgangsort

Abgangsflughafen der Sendung. Der UNLocode des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort

Bestimmungsflughafen der Sendung. Der UNLocode des Flughafens und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kan n auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü ka nn auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Notify

Notify bzw. Zu Handen von Partner der Sendung. Üblicherweise wird dieser Partner benutzt um festzuhalten, dass die betreffende Sendung an den Empfänger gerichtet ist aber an den Notify ausgeliefert werden soll.

So lange kein Notify erfasst worden ist, wird der Actionlink "Bearbeiten..." angezeigt. Sobald ein Notify erfasst ist, wird an der selben Stelle die erste Zeile des Notify angezeigt. Durch eine Klick auf diesen Actionlink wird der Notify Editor geöffnet.

Notify Editor

? Unbekannter Anhang

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Notify

Hier kann der Notify mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

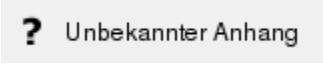
> In den Stammdaten (Geschäftspartner / Rolle - Luftfracht Export) ist es möglich, einen Notify für einen Geschäftspartner zu hinterlegen. Dieser wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt bei welcher der entsprechende Geschäftspartner als Empfänger (Consignee) benutzt wird.

Notify als Conignee auf AWB drucken

Durch Aktivierung dieser Option wird der Notify im "Consignee" Feld und der Empfänger als "Notify" im Feld "Accounting Information" auf dem Luftfrachtbrief ausgedruckt. Beleibt die Option deaktiviert, wird der Empfänger normal und der Notify im Feld "Accounting Information" ausgedruckt.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung



Über das dropdown Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

> Wenn die Angaben über den Packstücke Editor eingegeben worden sind, werden die entsprechenden Felder in dieser Anwendung für die Eingabe oder Änderung gesperrt. Zusätzliche Eingaben oder Änderungen müssen in diesem Fall über den Packstücke Editor gemacht werden. Falls gewünscht, können im Packstücke Editor alle Einzelangaben entfernt werden wodurch die Felder in dieser Anwendung wieder zur Bearbeitung freigegeben werden.

Verpackungstyp (ohne Beizeichnungsfeld)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als Kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Bruttogewicht, Volu...

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Frachtpfl. Ge...

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung

Importagent

Die Station welche die aktuelle Sendung am Bestimmungsort erhalten und Abfertigt soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden.

> Der Import Agent ist abhängig von der Destination. Das Datenfeld verhält sich wie folgt:
>
> - Wenn noch keine Destination erfasst worden ist, werden alle Agenten zur Auswahl angeboten.
> - Wenn eine Destination erfasst worden ist und diese in den Stammdaten nur für einen Agenten hinterlegt worden ist, wird dieser automatisch als Import Agent eingesetzt.
> - Wenn eine Destination erfasst worden ist und diese in den Stammdaten mehr als einem Agenten zugeordnet worden ist, wird dieses Feld **nicht** vorbelegt. In diesem Fall werden alle Agenten zur Auswahl angeboten bei welchen die gewählte Destination hinterlegt worden ist.
> - Wenn eine Destination erfasst worden ist welche in den Stammdaten keinem Agenten zugeordnet worden ist, wird **kein** Agent zur Auswahl angeboten.

Sicherheitsstatus

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitsstatus der Sendung gemäss EU Verordnung (EG) 300/2008. Folgende Stati sind derzeit möglich:

- Nicht sicher (not secured)
- Sicher für Vollfrachtflugzeuge (SCO)
- Sicher für Passagierflugzeuge (SPX)

Grund der Erteilung

Grund zur Erteilung des Sicherheitsstatus gemäss Verordnung (EG) 300/2008. Folgende Stati sind derzeit möglich:

- AC - Geschäftlicher Versender
- HS - Handsearch
- KC - Bekannter Versender
- SC - Simulation chamber
- TD - Trace Detection
- XR - Secured by XRAY

Der Grund der Erteilung muss, abhängig vom Sicherheitsstatus eingesetzt werden. Bei Nicht sicheren Sendungen (not secured) gibt es keinen Grund der Erteilung.
Die sicherheitsrelevanten Daten für Geschäftliche oder Bekannte Versender können in den Geschäftspartner-Stammdaten gepflegt werden.

Weitere Informationen zum Thema Sicherheit stehen in den Rollenbeschreibungen RegB UAN und Sicherer Versender zur Verfügung.

AWB-Nummer

Grundsätzliches zur AWB-Nummer

Fluggesellschaften verwenden IATA Konforme Luftfrachtbrief Nummern (AWB-Nummer). Diese bestehen aus 11 Zahlen. Die ersten 3 Zahlen werden als Prefix bezeichnet und kennzeichnen die Fluggesellschaft. Die restlichen 8 Zahlen sind die eigentliche Frachtbriefnummer wobei die letzte Zahl die so genannte Prüfziffer ist welche sich aus den vorhergehenden Zahlen errechnet. Die AWB-Nummer wird üblicherweise wie folgt dargestellt: aaa-nnnnnnnp (a = Prefix / n = Nummer / p = Prüfziffer) *Beispiel: 020-12345675*

Diese AWB-Nummern müssen von der jeweiligen Fluggesellschaft zugeteilt werden. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, hier eine AWB-Nummer einzugeben.

1. Manuelle Eingabe
Die einzelne Nummer wird von der Fluggesellschaft zugeteilt und hier manuell erfasst. (Eher selten und nur bei Fluggesellschaften welche vereinzelt genutzt werden.)

- Die AWB-Nummer kann wie in einem normalen Textfeld, manuell eingegeben werden. Hierbei wird überprüft ob es sich um eine gültige AWB-Nummer (Prüfziffer korrekt) handelt. Die Nummer kann an einem Stück oder mit einem Bindestrich nach dem AWB Präfix eingegeben werden. Wenn es sich um eine gültige AWB-Nummer handelt, wird der Bindestrich (falls ohne eingegeben) automatisch ergänzt und die entsprechende Fluggesellschaft wird im Feld "Carrirer" eingesetzt.

2. Automatischer Bezug aus Nummernbereich (Pool)
Die Nummer wird aus einem so genannten Pool (Nummernbereich) bezogen welcher zuvor von der Fluggesellschaft zugewiesen worden ist. (Übliches vorgehen. Vielfach werden hierbei 100 oder mehr AWB-Nummer gleichzeitig zugewiesen.)

- Anstelle er ganzen Nummer wird nur der Prefix eingegeben und das Feld verlassen. Dadurch wird automatisch eine AWB-Nummer dieser Fluggesellschaft bezogen und eingesetzt. Anstelle des Prefix kann auch der zweistellige Buchstabencode der Fluggesellschaft eingegeben werden. *Beispiel: 020 oder LH*

Die AWB-Nummernbereiche (Pools) können in den Carrier Stammdaten gepflegt werden.

- Wenn eine AWB-Nummer aus dem Pool bezogen oder manuell eingegeben worden ist, wird diese Nummer für die Dauer von 30 Minuten "reserviert". Während dieser Zeit kann diese Nummer in keiner anderen Sendung verwendet werden auch wenn die betreffende Sendung noch nicht gespeichert worden ist. Nach dem speichern der Sendung wird die Nummer als "benutzt" gekennzeichnet und die Verwendung in einer anderen Sendung dauerhaft verhindert.
- Wenn eine bereits vergebene AWB-Nummer aus dem Feld entfernt oder durch eine andere ersetzt wird, erfolgt eine automatisch Freigabe und Rückführung der Nummer in den Pool (Restock). Die Nummer kann dann wieder in einer anderen Sendung verwendet werden.

Carrier

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier wird die Fluggesellschaft (Carrier) basieren auf dem Prefix der AWB-Nummer angezeigt. Dieses Feld kann nicht manuell editiert werden.

Flüge

In diesem Feld können die Flugdaten eingegeben werden. Über das Dropdown Menü oder die Funktionstaste F3 kann der Flugdateneditor aufgerufen werden in welchem detailliertere Flugdaten und Routing eingegeben werden können.

ETD

Voraussichtliche Abflugzeit.

Referenznummern

Hier können verschiedene Referenznummern erfasst werden welche danach in weiteren Anwendungen zum Druck oder zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zur Funktion des Referenznummern-Ediorts stehen hier zur Verfügung. h3. Neuer Abholauftrag

Neue Abholauftrag / Neuer Auslieferungsauftrag

Mit dieser Aktion kann ein neuer Transportauftrag (Abhol- oder Auslieferungsauftrag) für diese Sendung angelegt werden. Durch einen Klick auf diesen ActionLink wird der Transportauftrag-Editor geöffnet.

Auftrag Entfernen

Entfernt einen erstellten Transportauftrag. Dieser ActionLink ist nur aktiv, wenn ein Auftrag in der Übersicht markiert worden ist. Ein Auftrag kann nur gelöscht werden wenn er noch nicht gedruckt worden ist und wenn für die Sendung noch keine Einträge in Kosten und Erlöse vorhanden sind.

> Alle erstellten Transportaufträge werden in der Übersicht der Transportaufträge angezeigt und können mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Auftrag geöffnet, editiert und erneut gedruckt werden.

IATA-AWB

Öffnet den IATA-AWB Editor um die Angaben auf dem Frachtbrief zu erfassen oder zu editieren und auszudrucken.

Neuer Verzollungsauftrag

Öffnet den Editor zur Erstellung von Verzollungsaufträgen.

Verzollungsauftrag Bearbeiten

Öffnet den Zollauftragseditor für einen in der Übersicht der Verzollungsaufträgen markierten Auftrag um diesen zu bearbeiten.

Verzollungsauftrag entfernen

Entfernt einen in der Übersicht der Verzollungsaufträgen markierten Auftrag.

Zoll-Referenzen hinzufügen

Öffnet den Zollreferenzen-Editor. Hier können bis zu 10 bereits bestehende Zollreferenzen eingefügt und somit mit der Sendung verknüpft werden.

Sammelverzollung

Ermöglicht die Erstellung von Sammelverzollungen.

> Weitere Informationen zu den einzelnen Zollanwendungen stehen im Kapitel (e) Zoll / Customs zur Verfügung.

IATA-AWB

Öffnet den IATA-AWB Editor um die Angaben auf dem Frachtbrief zu erfassen oder zu editieren und auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tipp

Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** kann der Benutzer, welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vorgang zu übernehmen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

IATA-AWB - AOG - Spedition

{include} konnte nicht gerendert werden Die eingeschlossene Seite konnte nicht gefunden werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

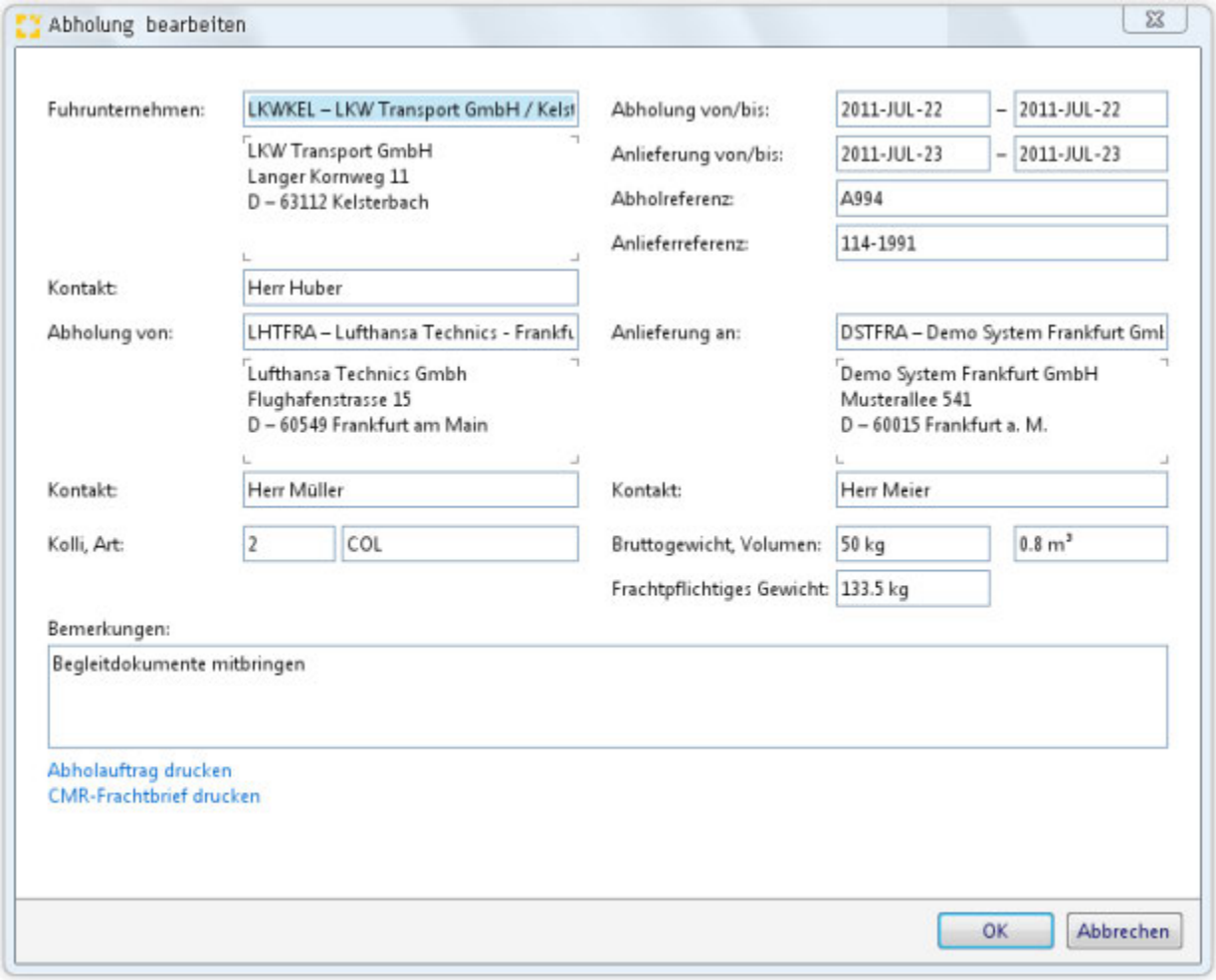
Transportauftrag - Air Allgemein - AOG - Spedition

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Anwendung können Transportaufträge für Abholungen oder Auslieferung angelegt sowie ausgedruckt werden. Zudem kann hier auch ein CMR (Internationaler Frachtbrief im Strassengüterverkehr) erstellt und ausgedruckt werden.

Beschreibung



Fuhrunternehmen / Kontakt

Der Fuhrunternehmer, welcher den Transportauftrag durchführen soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Im Feld *Kontakt* kann ein Kontakt (Ansprechpartner) erfasst oder mittels Feldsuchfunktion aus den Geschäftspartner Stammdaten eingesetzt werden.

Abholfenster

Das Abholfenster (Datum/Urzeit), in welchem die Sendung abgeholt werden soll.

Zustellfenster

Das Zustellfenster (Datum/Urzeit), in welchem die Sendung zugestellt werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abholreferenz

Referenz des Versenders.

Anlieferreferenz

Referenz des Empfängers

Abholung von / Kontakt

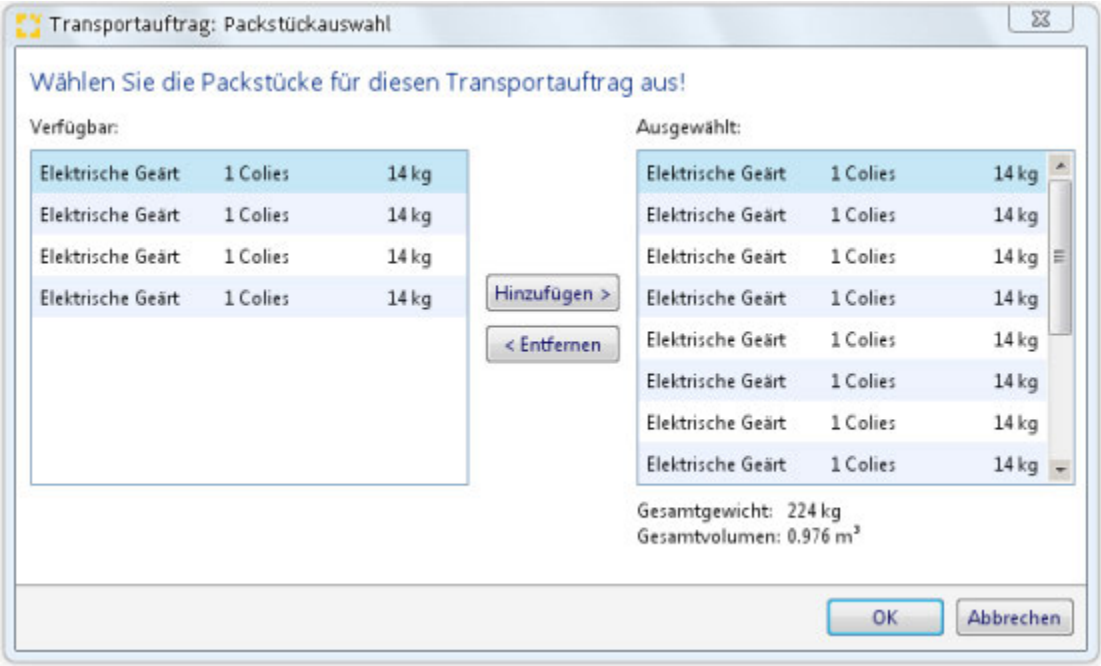
Die Adresse, bei welcher die Sendung abgeholt werden soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Standardmäßig wird der Absender der Haussendung aus dem Sendungseditor eingesetzt. Zusätzlich kann hier noch ein Kontakt (Ansprechpartner) eingetragen oder ausgewählt werden, welcher bei dem Geschäftspartner hinterlegt wurde. Falls beim aktuellen Partner zusätzliche Abhol- oder Lieferadressen erfasst worden sind, können diese hier genutzt werden.

Anlieferung an / Kontakt

Die Adresse, an welche die Sendung zugestellt werden soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Standardmässig wird die eigene Niederlassung eingesetzt. Zusätzlich kann hier noch ein Kontakt (Ansprechpartner) eingetragen oder ausgewählt werden, welcher bei dem Geschäftspartner hinterlegt wurde. Falls beim aktuellen Partner zusätzliche Abhol- oder Lieferadressen erfasst worden sind, können diese hier genutzt werden.

Kolli, Art

Anzahl Packtücke für diesen Transportauftrag. Mit der entsprechenden Dropdown Aktion bzw. mit der Funktionstaste F3 kann die Packstückeauswahl geöffnet werden.



In der Packstückeauswahl können die einzelnen Packstücke ausgewählt werden, welche mit diesem Auftrag transportiert werden sollen. Standardmäßig werden alle Packstücke aus dem Sendungseditor bzw. dem Packstücke-Editor vorgeschlagen.

> ⚠ Es stehen nur Packstücke in der Packstückauswahl zur Verfügung welche über den Packstücke Editor erfasst worden sind.

Bruttogewicht, Volumen

Hier wird das Bruttogewicht und das Volumen aus dem Sendungseditor bzw. dem Packstücke-Editor übernommen. Bei Bedarf können diese Angaben noch angepasst werden.

Frachtpfl. Gew.

In diesem Feld wird das berechnete frachtpflichtiges Gewicht eingesetzt. Dieses kann bei Bedarf geändert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bemerkungen

In diesem Feld können Bemerkungen oder Instruktionen eingegeben werden, welche dann auf dem Transport mit ausgedruckt werden.

Abholauftrag drucken

Druckt den Transportauftrag und speichert das Dokument als PDF Datei im Reiter *Dokumente*.

CMR-Frachtbrief drucken

Öffnet den CMR Editor um einen CMR Frachtbrief zu erstellen.

OK

Speichert die Daten und schließt den Editor.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Abrechnung - AOG - Spedition

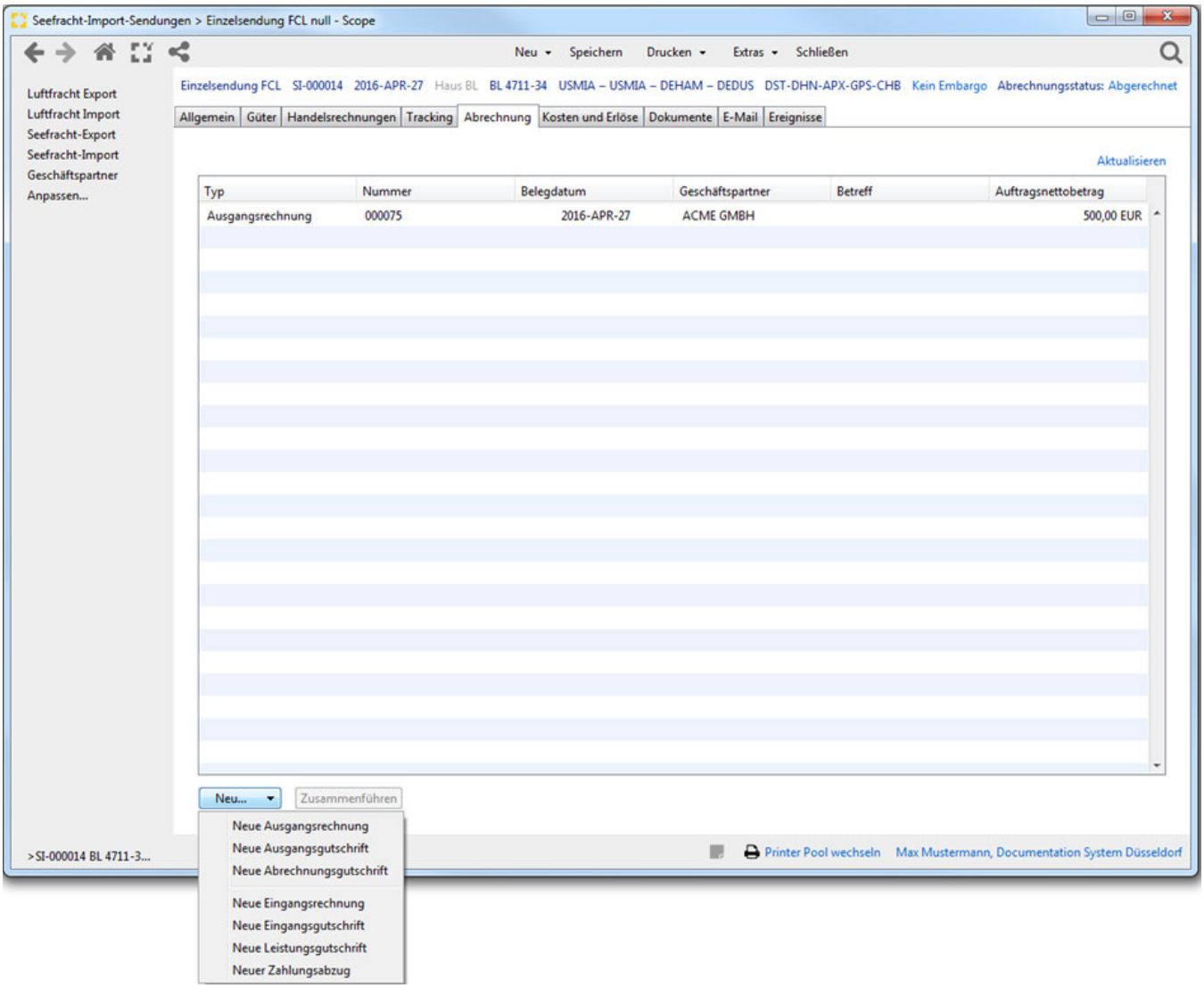
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In allen auftragsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Abrechnung** zur Verfügung. Hier können alle zu einem Auftrag gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitet geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Handhabung des auftragsbezogenen Rechnungswesens.

Beschreibung

Die Einzelbelege werden in tabellarischer Form dargestellt.



Übersicht

In der Übersicht werden alle vorbereiteten oder abgeschlossenen Belege angezeigt welche dieser Sendung zugeordnet sind. Nebst der Rechnungsnummer ist auch das Datum, der Geschäftspartner, der Betreff sowie die Auftrags- und Gesamtnettobeträge ersichtlich.

- Durch anklicken der Überschriften können die Belege wie gewünscht auf- oder absteigend sortiert werden.
- Durch einen doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der Übersicht wird der ausgewählte Beleg im entsprechenden Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Darstellung der Belege

Gültige Belege werden normal dargestellt, Stornobelege werden in der gesamten Zeile durchgestrichen dargestellt.

Typ

Gibt den Typ des Beleges an (z.B. Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung, etc.)

Nummer

Der Nummer des Belegs wird vorangestellt, ob es sich um eine Ausgangsrechnung (AR), Ausgangsgutschrift (AG), Eingangsrechnung (ER) oder Eingangsgutschrift (EG) handelt. Im Anschluss an diese Information wird die entsprechende Rechnungsnummer angestellt.

Belegdatum

Datum der Rechnungserstellung.

Geschäftspartner

Aussteller der Rechnung.

Betreff

Betreffzeile der Rechnung.

Auftragsnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Rechnungsposition der Rechnung.

Gesamtnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Gesamtrechnung z.B. Sammelrechnung, Eingangsrechnung die sich auf mehrere Aufträge bezieht, CASS-Abrechnung in der Luftfracht, etc.)
Bei einer Einzelabrechnung sind beide Beträge identisch.

Aktualisieren

Aktualisiert den Tabelleninhalt mit allen Rechnungsbelegen.

Neu

Neue Ausgangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnungs-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.

Neue Ausgangsgutschrift

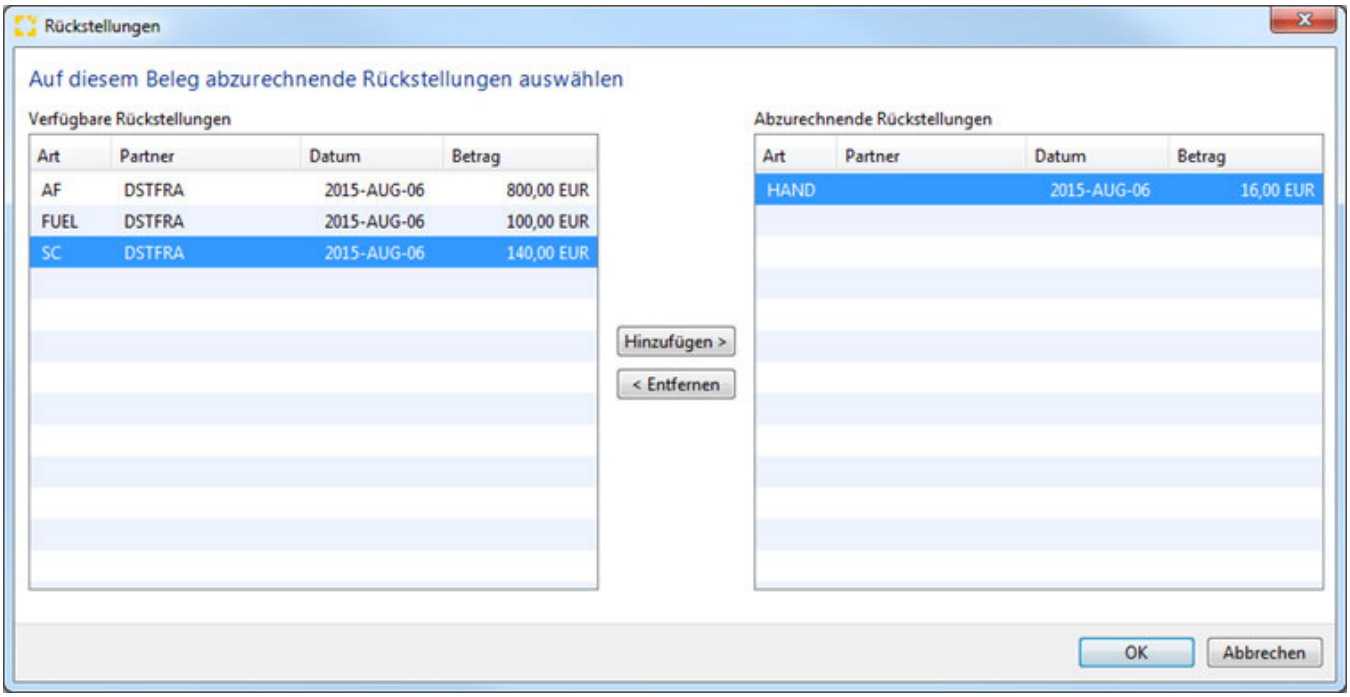
Der Aktionslink "Neue Ausgangsgutschrift" führt zum Öffnen des Ausgangsgutschrift-Editors für diese Sendung.

Neue Abrechnungsgutschrift

Der Aktionlink "Neue Abrechnungsgutschrift" führt zum Öffnen des Ausgangsrechnungs-Editor zur Erstellung einer neuen Abrechnungsgutschrift für diese Sendung.

Es öffnet sich ein Dialogfenster aus dem die voraussichtlichen Kosten der Sendung (sofern Aktivitätstypen gepflegt sind) mit Hinzufügen ausgewählt werden können oder mit entfernen wieder herausgenommen werden können.
Außerdem wird der Empfänger nicht wie bei der Abrechnung üblich automatisch gezogen, sondern muss vom Benutzer erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Eingangsrechnung" führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsrechnungs-Registrierung für diese Sendung.

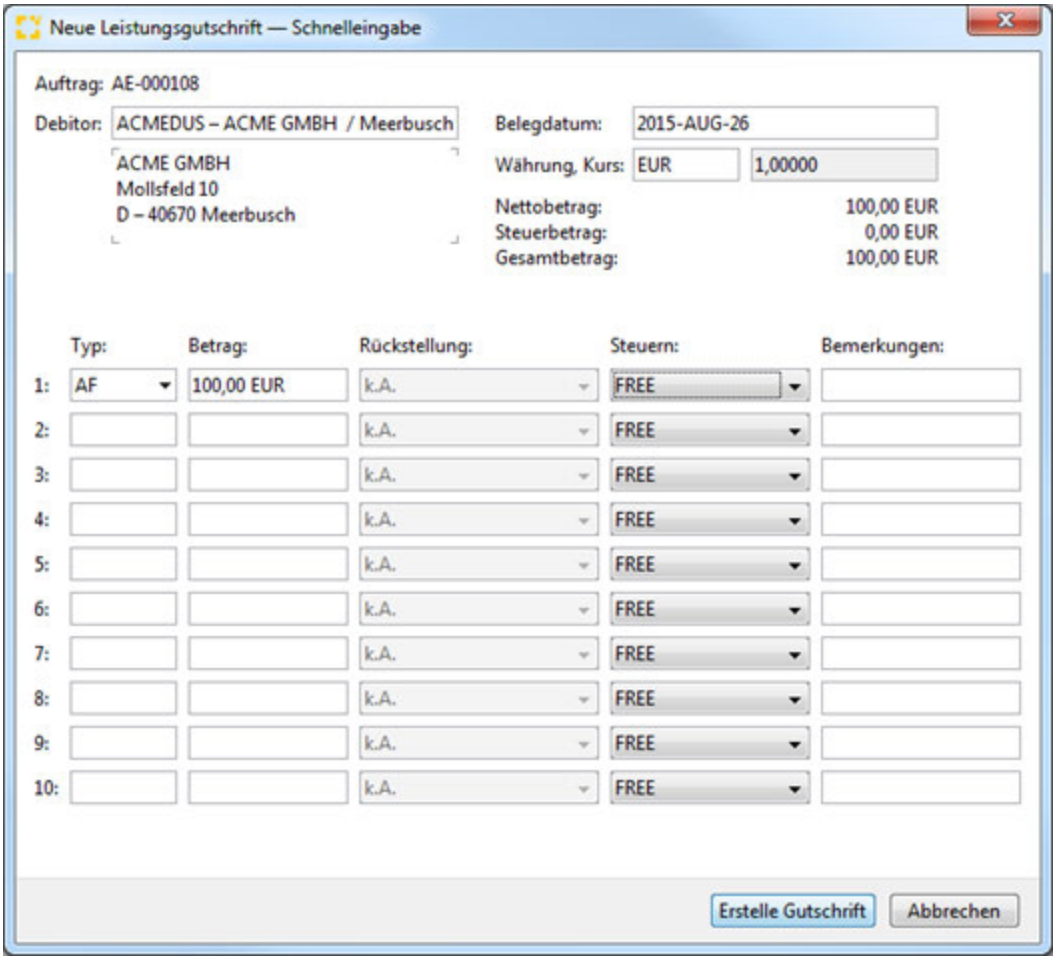
Neue Eingangsgutschrift

Der Aktionslink führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsgutschrift-Registrierung für diese Sendung.

Neue Leistungsgutschrift

Der Aktionslink "Neue "Leistungsgutschrift" führt zum Öffnen des Editors zur Leistungsgutschrift-Erfassung für diese Sendung. Bevor der Editor geöffnet wird, erscheint ein Fenster zur Schnellerfassung der Leistungsgutschrift.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neuer Zahlungsabzug

Der Aktionslink "Neuer Zahlungsabzug" führt zum Öffnen des Editors zur Leistungsgutschrift-Erfassung für diese Sendung. Bevor der Editor geöffnet wird, erscheint ein Fenster zur Schnellerfassung der Leistungsgutschrift.

Zusammenführen

Öffnet den Editor um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammen zu fassen. Es können nur offene Belege zusammen geführt werden. Durch drücken des Hinzufügen Buttons werden die verfügbaren Belege hinzugefügt und durch drücken des Entfernen-Buttons, könne zuvor ausgewählte Belege wieder entfernt werden.

Consol Profit Analysis (nur bei Luft- und Seefracht Export Sammelsendungen und Back to Back verfügbar)

Öffnet die Consol Profit Analysis Anwendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

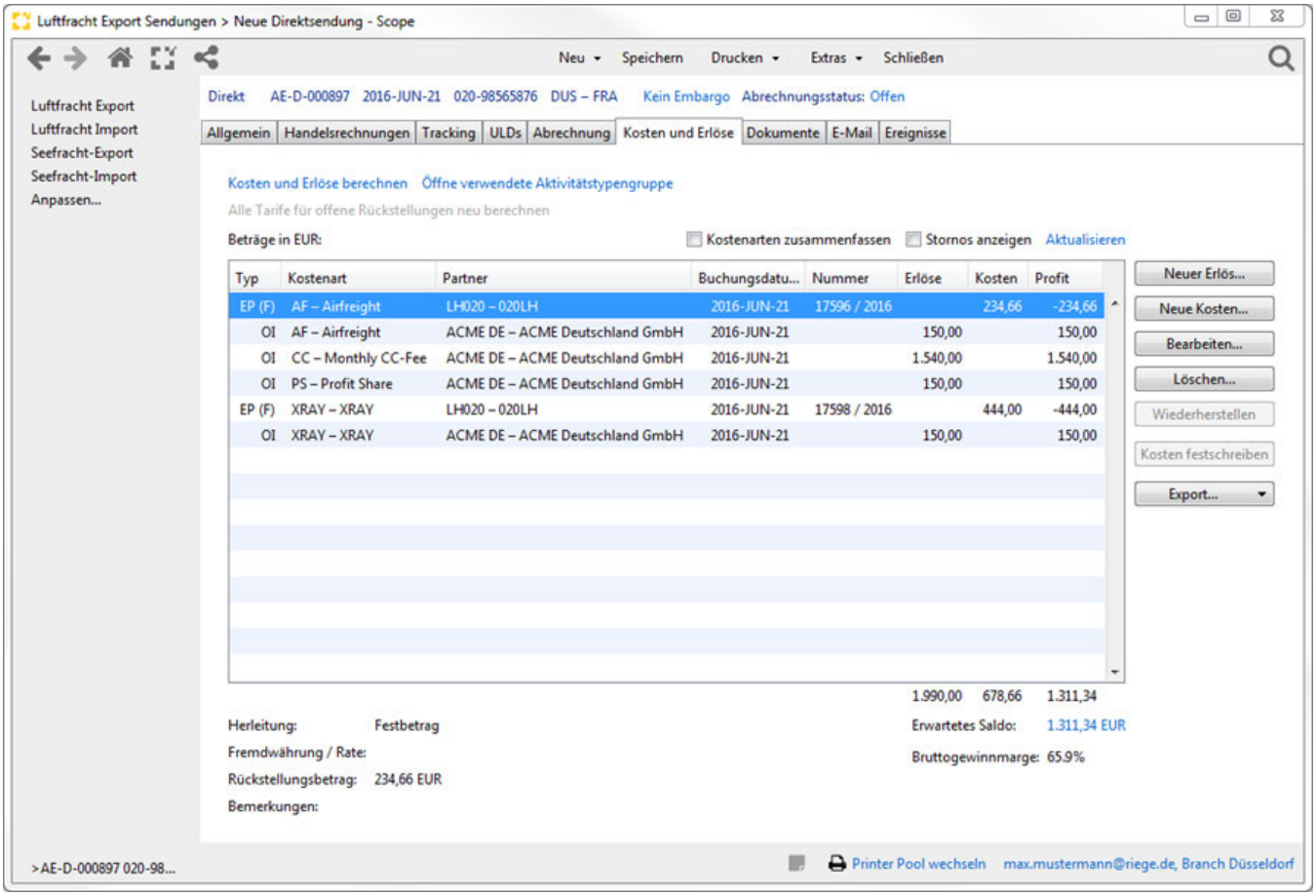
3. Kosten und Erloese - AOG - Spedition

Einleitung

In allen sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Kosten und Erlöse** zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert. Bei Sammelsendungen wird hier auch der Kostentransfer (Breakdown) von einer Sammelsendung auf zugehörige Haussendungen berechnet und angezeigt. Mit der Tastenkombination Strg-i ist es, bei entsprechende Berechtigung möglich, die Kostenstelle zu ändern.

Beschreibung

Im Reiter Kosten und Erlöse werden alle Ein- und Ausgangsrechnungen tabellarisch angezeigt und können aufgerufen und bearbeitet werden.



Kosten und Erlöse berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlink, werden die Kosten und Erlöse ermittelt und angezeigt. Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Zeigt die verwendete Aktivitätsgruppe an, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat.

Alle Tarife für offene Rückstellungen neu berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlinks, werden für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese Zusammen gefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Stornos anzeigen

In der normal Ansicht werden nur gültige Belege angezeigt. Durch Aktivieren dieser Option können auch stornierte Belege eingeblendet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Neuer Erlös

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den Rückstellungs-Editor um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden!

Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann dieser wieder hergestellt werden.

Breakdown berechnen (nur bei Master- bzw. Sammelsendungen verfügbar)

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden die Kostentransfers von einer Sammelsendung auf die zugehörigen Haussendungen neu berechnet. Dies geschieht in der Regel automatisch. Bei Bedarf kann dieser Prozess an dieser Stelle aber auch manuell durchgeführt werden.

Kosten festschreiben

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden alle vorhandenen **Aufwands**rückstellungen *festgeschrieben*. Das heißt: Die entsprechenden Rückstellungen werden (abhängig von den Systemeinstellungen) in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt) und in der Übersichtstabelle mit (F) in der Spalte *Typ* gekennzeichnet. Erlösrückstellungen werden bei diesem Vorgang nicht berücksichtigt.

In einem neuen Fenster werden die Kosten, welche Festgeschrieben werden angezeigt. Die Aktion kann mit "Fortsetzen" bestätigt oder mit "Abbrechen" abgebrochen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Festgeschriebene Rückstellungen können nicht mehr bearbeitet sondern nur noch gelöscht bzw. deaktiviert werden. (siehe auch *Löschen*) Der Vorgang kann nur einmal je Sendung durchgeführt werden.

Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.

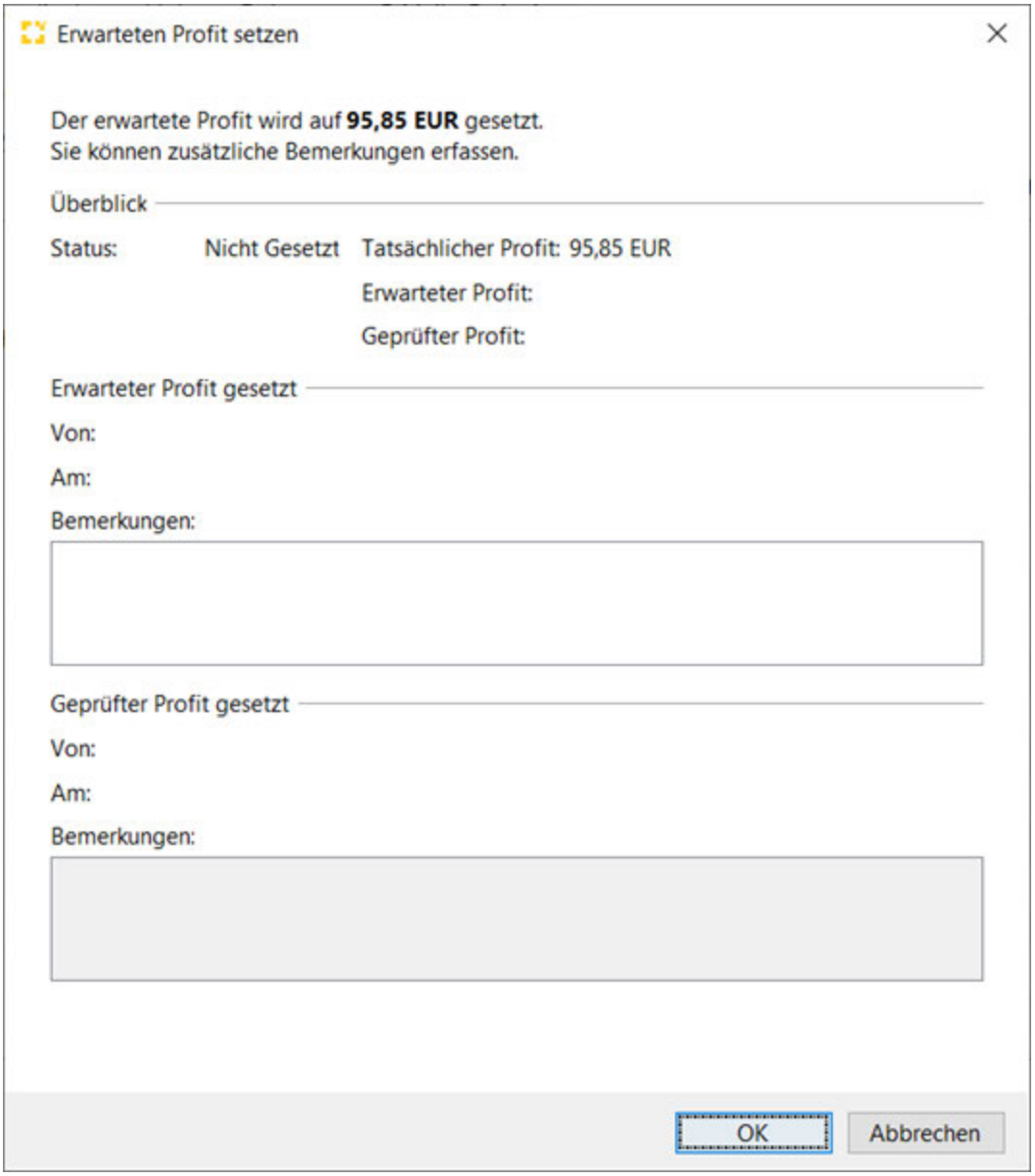
Erwarteter Profit

Ermöglicht einen erwarteten Profit festzusetzen.

Erwarteter Profit:
n/a
Geprüfter Profit:
n/a
Status: Nicht Gesetzt

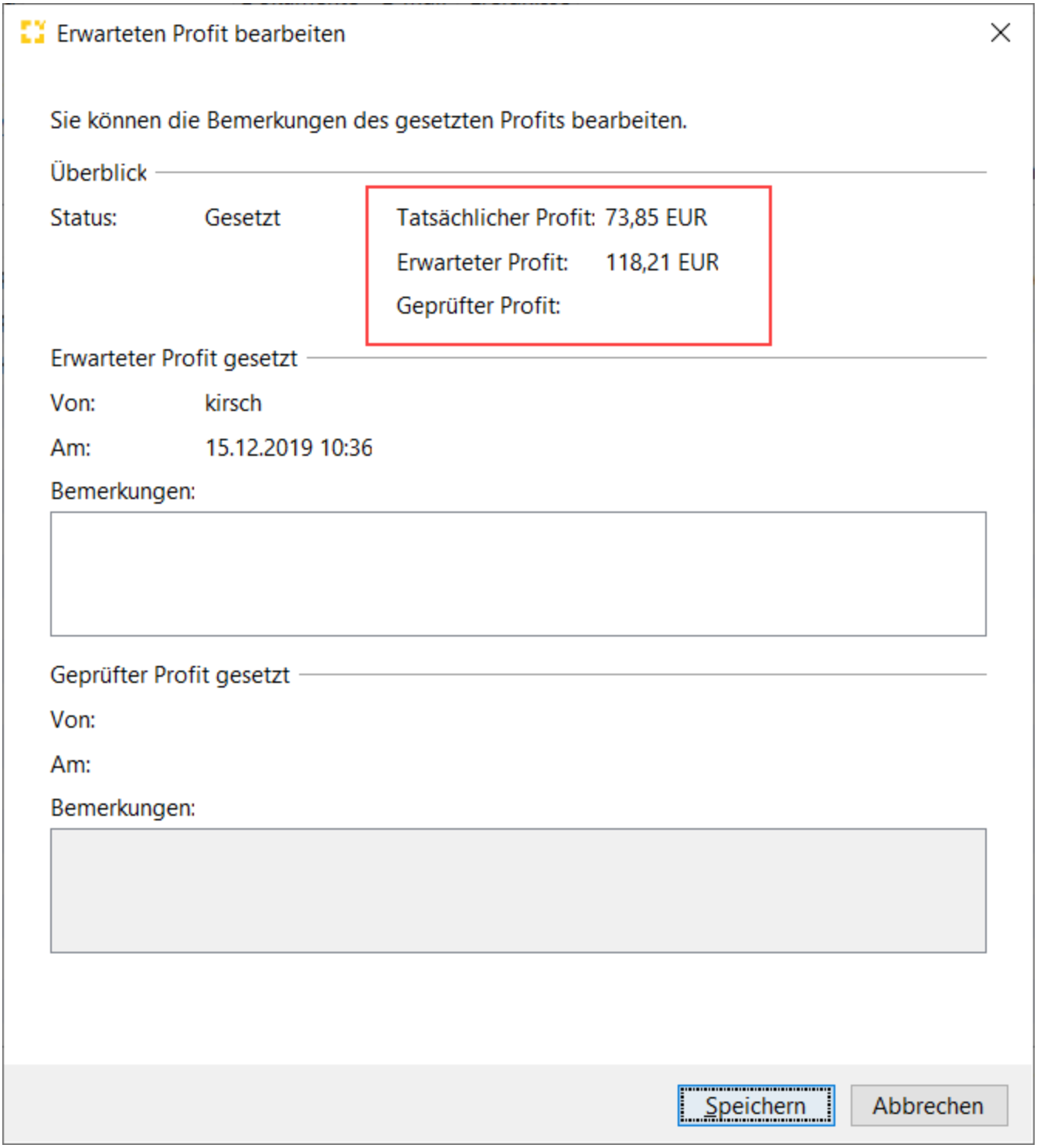
Mit Klickt auf den Button "Nicht gesetzt" öffnet sich ein Dialogfeld, in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Verbuchung der Ein- und Ausgangsbelegen werden in dem Dialogfeld der tatsächliche und der erwarteter Profit angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Beträge in *Lokalwährung*

Hier werden die einzelnen Umsätze, auf Ebene der Kostenarten als Belegzeilen angezeigt. Rückstellungen können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. Alternativ kann die Zeile auch markiert und mit der Schaltfläche Bearbeiten im Rückstellungs-Editor geöffnet werden.

Typ

Buchungszeilen des Beleges an

Kostenart

Kostenart der Belegzeile

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Partner

Partnercode des Geschäftspartners von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt.

Buchungsdatum

Datum des Belegs dieser Belegzeile

Nummer

Nummer des Belegs dieser Belegzeile

Erlöse

Erlös dir Belegzeile

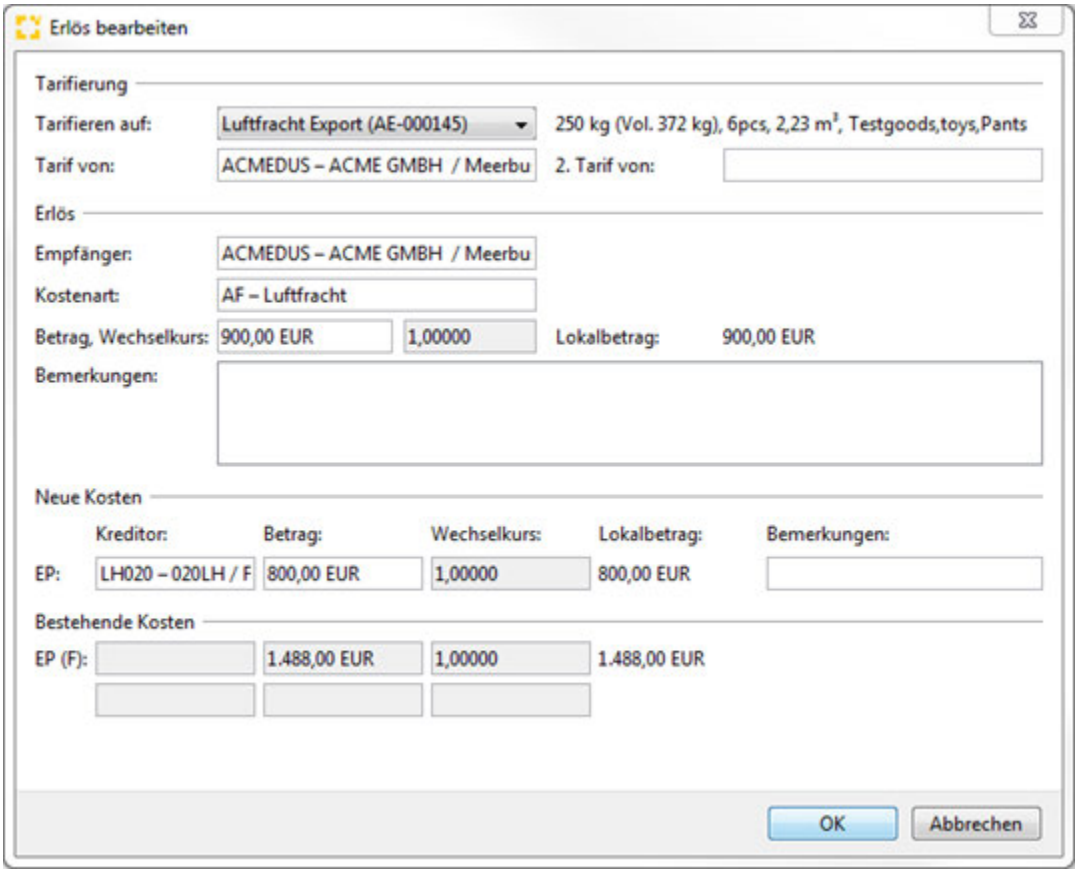
Kosten

Aufwand der Belegzeile

Profit

Profit der Belegzeile

Rückstellungs-Editor



Tarifierung

Tarifieren auf

Auswahl, auf welcher Leistungsbasis die Erlös- /Kostenrückstellung erfolgen soll.

Tarif von

Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

2. Tarif von

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzlicher Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

Erlös

Empfänger

Geschäftspartner, für welchen die Rückstellung gilt.

Kostenart

Kostenart der Rückstellung

Betrag, Wechselkurs

Rückstellungsbetrag in Lokal- oder Fremdwährung und entsprechender Wechselkurs.

Bemerkungen

Feld, um Bemerkungen zu der Rückstellung zu erfassen.

Neue Kosten/ Neuer Erlös

EP/ EI

Kreditor/ Debitor

Geschäftspartner, von dem die erwartenden Kosten kommen bzw. an wen die Kosten abgerechnet werden.

Betrag

Erwarteter Betrag der Rückstellung.

Bemerkung

Bemerkung zu der erwartenden Rückstellung.

Bestehende Erlöse

Übersicht der erfassten Kosten und Erlöse, die bereits berücksichtigt wurden.

OK

Speichert die Rückstellung und schließt den Rückstellungseditor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

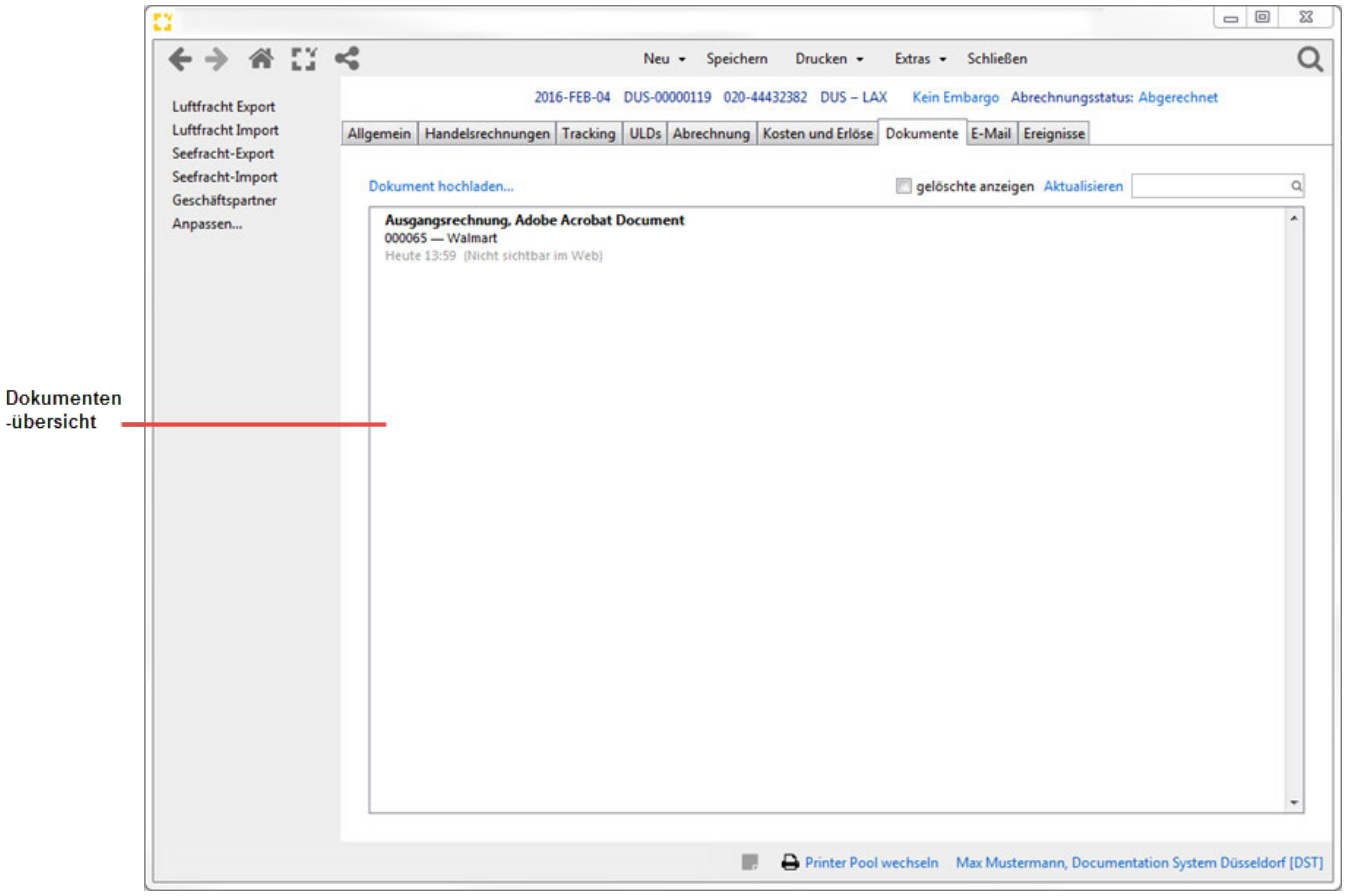
4. Dokumente - AOG - Spedition

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

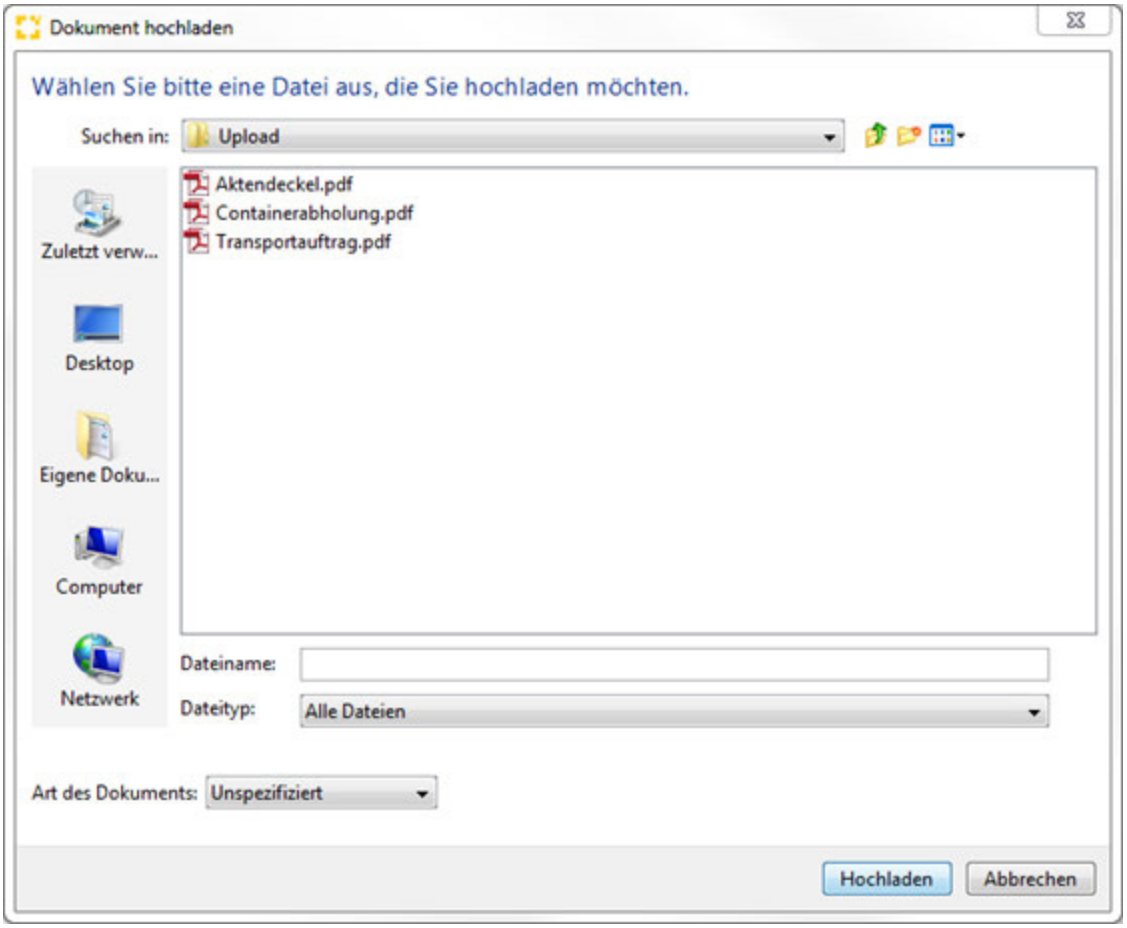
Beschreibung



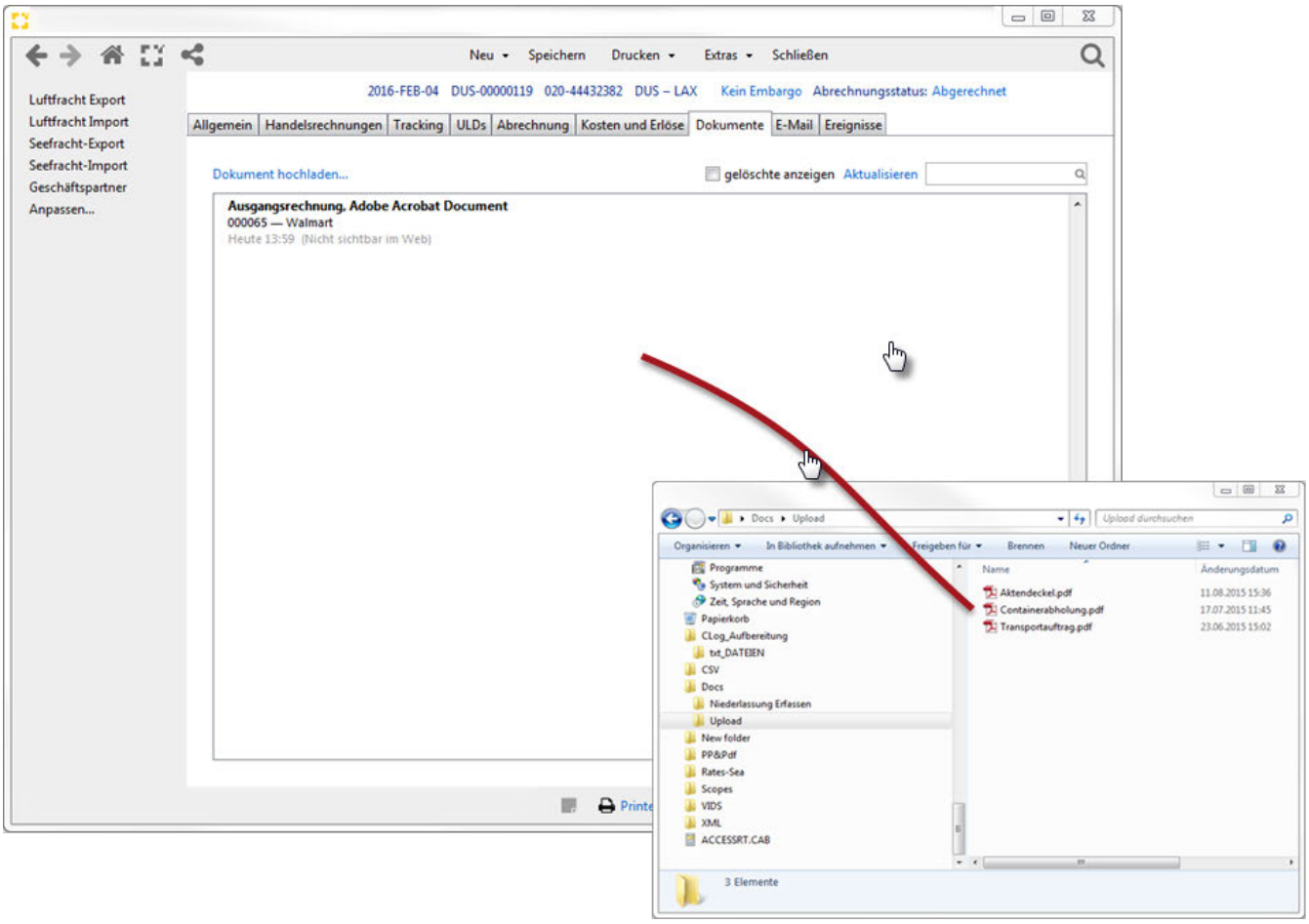
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

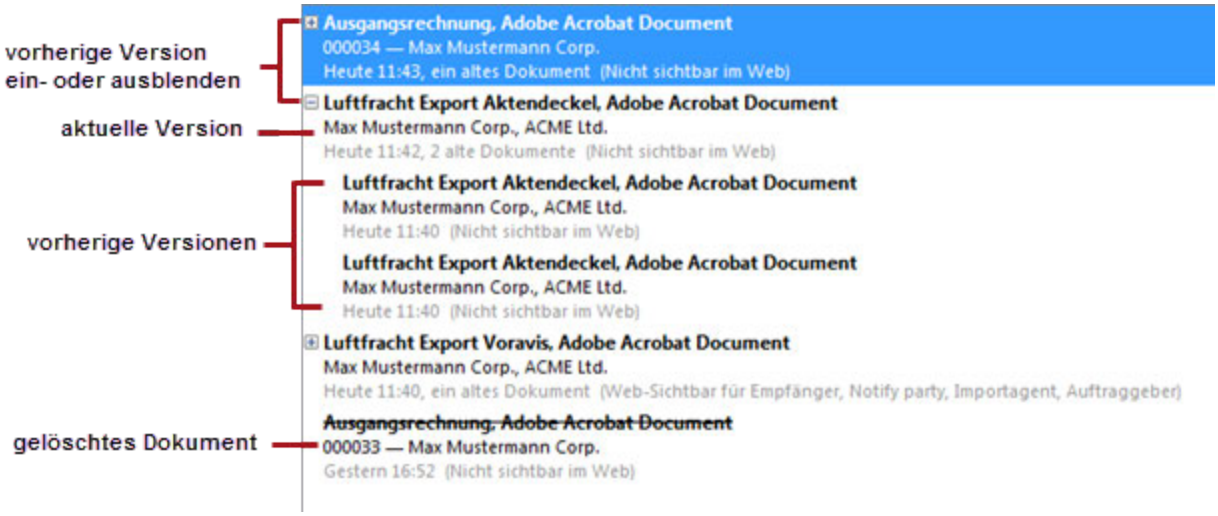
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

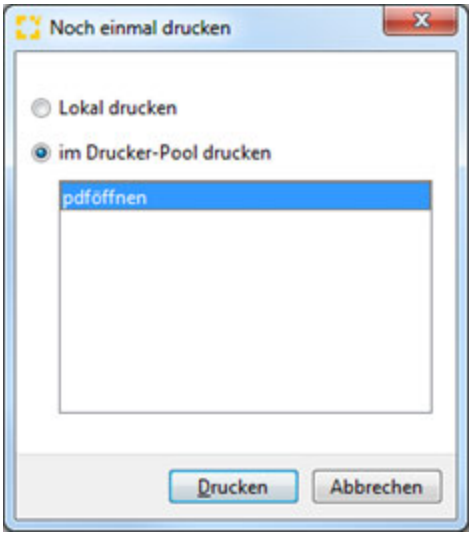
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

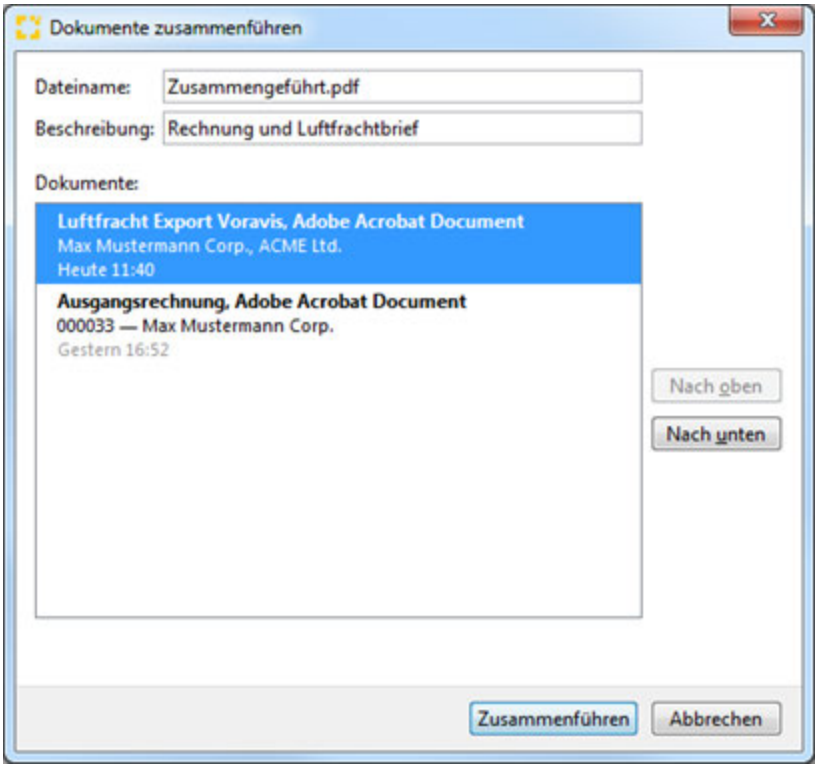
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

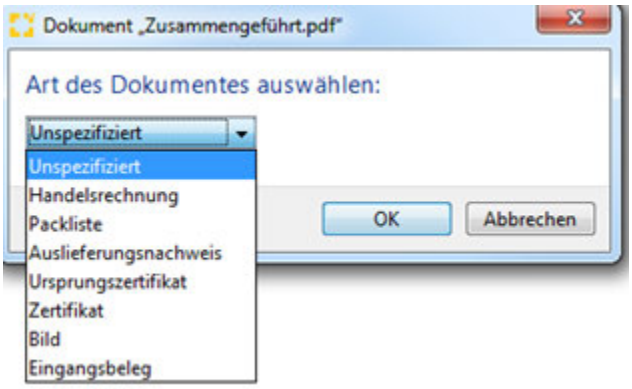
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

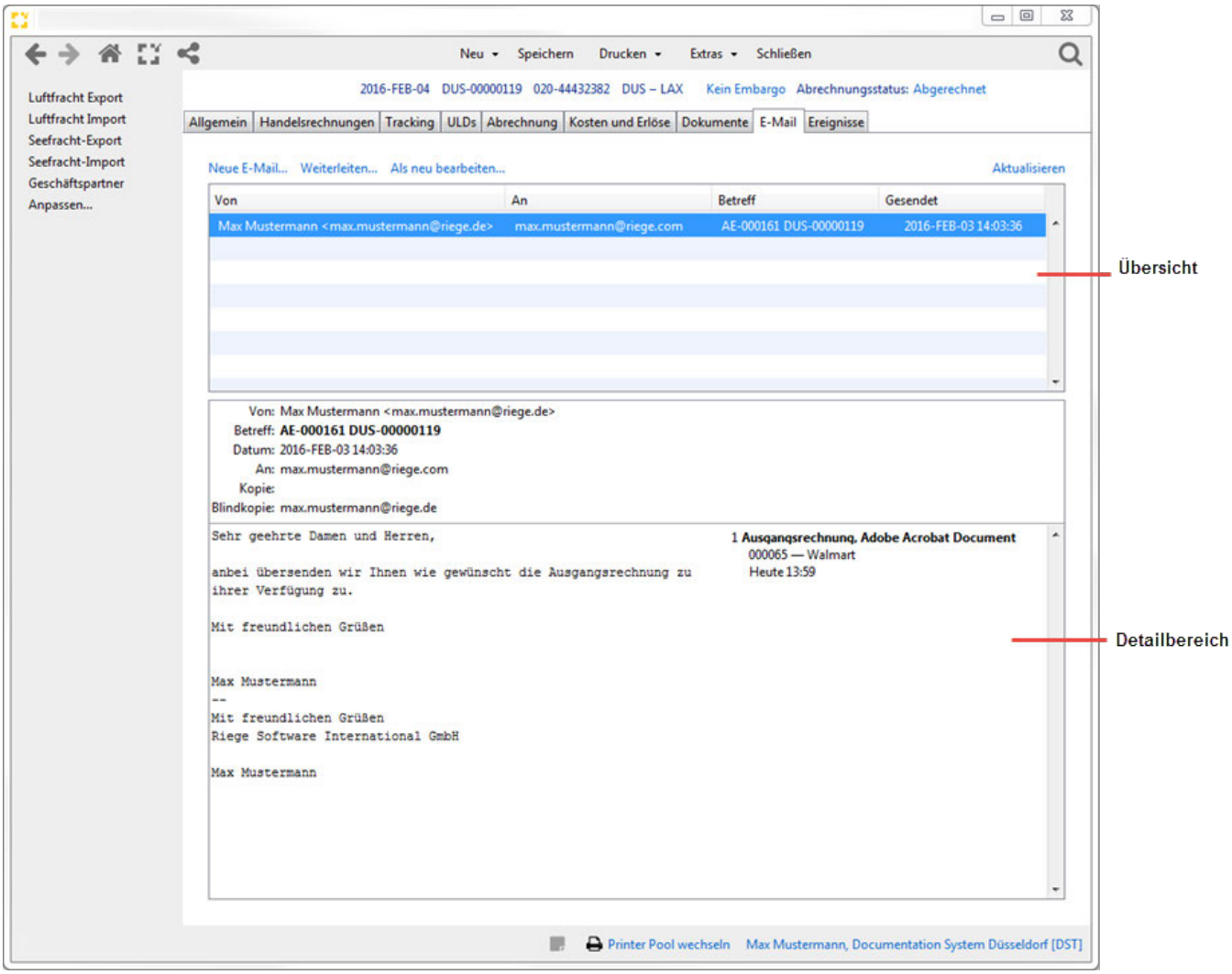
5. E-Mail - AOG - Spedition

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

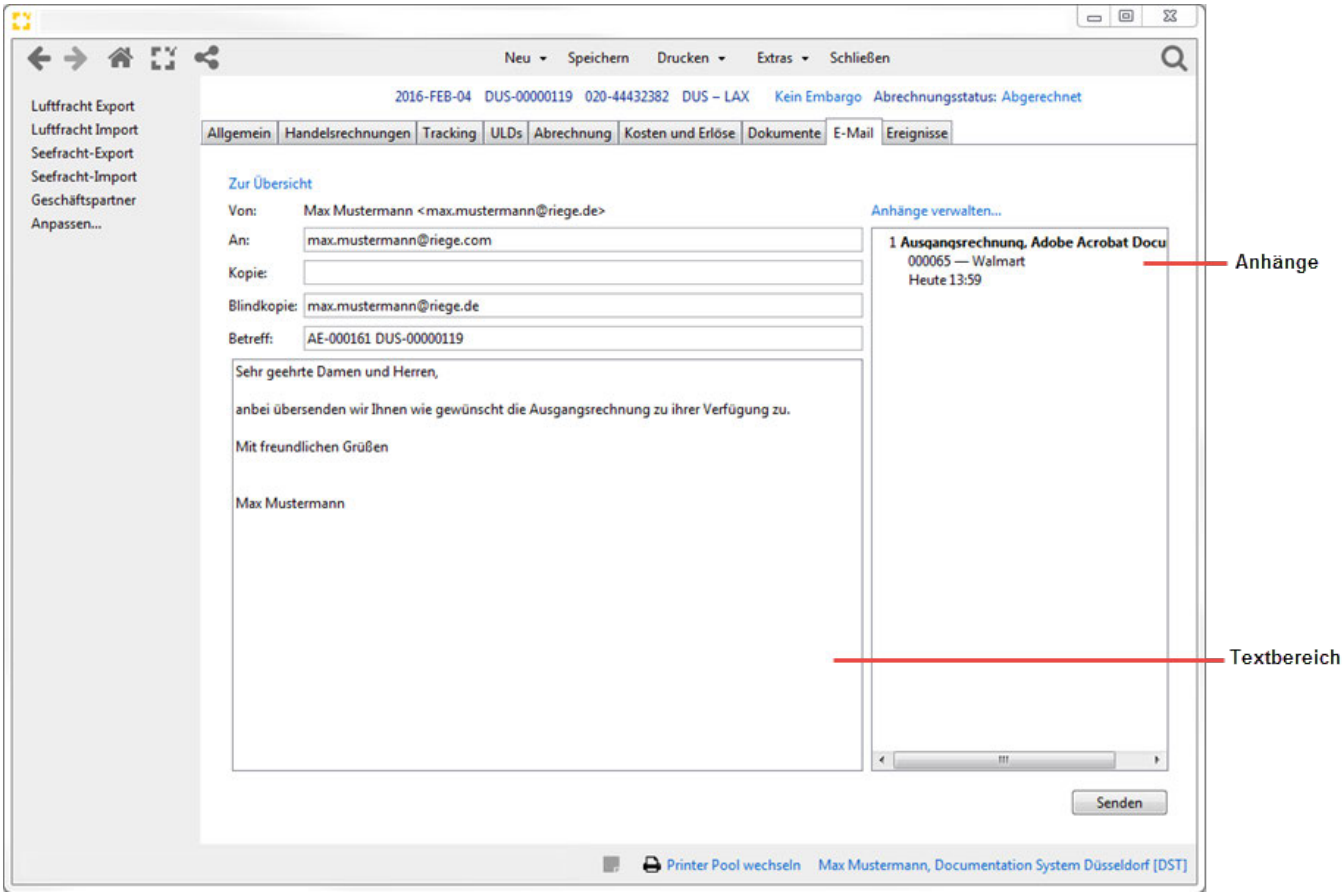
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

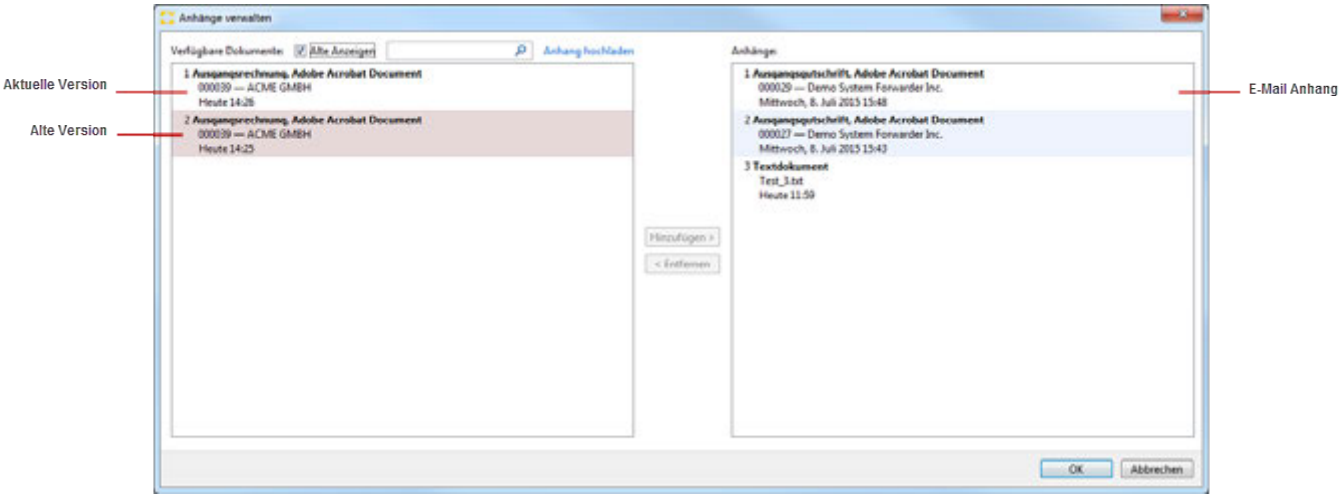
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

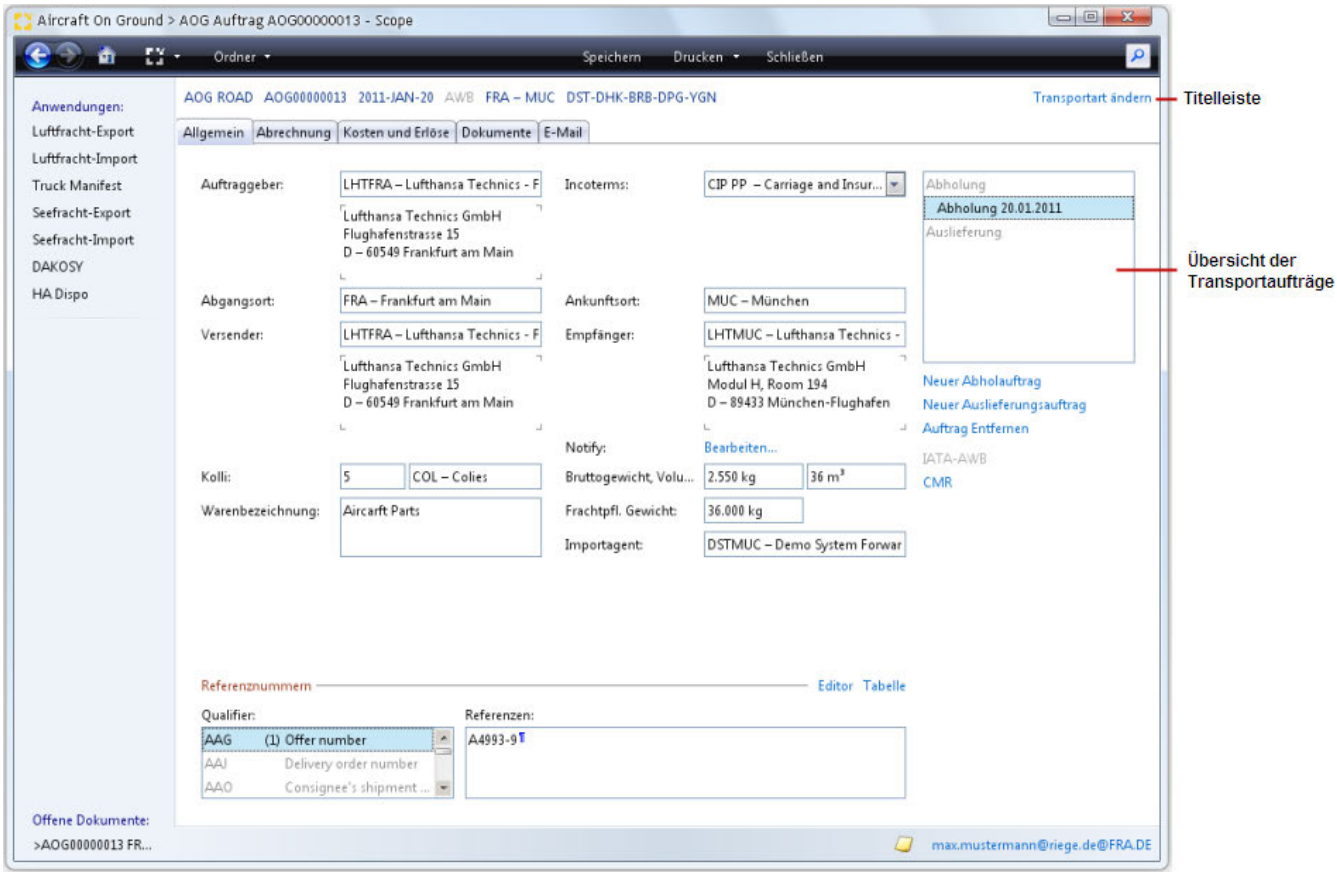
Road Allgemein - AOG - Spedition (nicht mehr in Scope)

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Allgemein** können alle Sendungsdaten wie Absender, Empfänger, Anzahl Packstücke, Gewicht etc. erfasst werden. Zudem können in dieser Anwendung nebst Abhol- und Lieferschein auch CMR Frachtbriefe erstellt und gedruckt werden. Eine AOG Sendung kann auch als AOG Air (Luftfrachtsendung) erstellt werden. Weitere Informationen hierzu stehen unter AOG Air Sendung zur Verfügung.

Beschreibung



Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Voravis
- Versandschein
- Ausfuhrbescheinigung
- Master-Labels (Frachtbrief-Etiketten)

> Master-Labels werden vorwiegend bei AOG Air Sendungen genutzt. Weitere Informationen hierzu stehen unter AOG Air Sendungen zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schliessen

Schliesst die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungs-Typ**
  Typ der Sendung. "AOG ROAD".
- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **Leistungsdatum**
  Datum der Sendungserfassung.
- **Abgangsort - Bestimmungsort**
  Abgangsort und Ankunftsort aus der Sendungserfassung
- **USI-Nummer**
  Eindeutige Sendungs-Identifikationsnummer (Unique Shipment Identifiyer). Wir beim ersten Speichern vom automatisch vom System generiert und wird hauptsächlich für interne Zwecke verwendet.
- **Transportart ändern**
  Mit diesem Actionlink kann die Transportart der Sendung von einer AOG Road- auf eine AOG Air Sendung geändert werden.

Auftraggeber

Der Auftraggeber ist in der Regel derjenige Geschäftspartner welcher den Transportauftrag erteilt hat und auch die Kosten trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Incoterms

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung.

Abgangsort

Abgangsort der Sendung. Der UNLocode der Lokation und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort

Bestimmungsort der Sendung. Der UNLocode der Lokation und der zugehörige Name kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kan n auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Empfänger

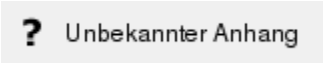
Empfänger der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü ka nn auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Notify

Notify bzw. Zu Handen von Partner der Sendung. Üblicherweise wird dieser Partner benutzt um festzuhalten, dass die betreffende Sendung an den Empfänger gerichtet ist aber an den Notify ausgeliefert werden soll.

So lange kein Notify erfasst worden ist, wird der Actionlink "Bearbeiten..." angezeigt. Sobald ein Notify erfasst ist, wird an der selben Stelle die erste Zeile des Notify angezeigt. Durch eine Klick auf diesen Actionlink wird der Notify Editor geöffnet.

Notify Editor



Notify

Hier kann der Notify mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In den Stammdaten (Geschäftspartner / Rolle - Luftfracht Export) ist es möglich, einen Notify für einen Geschäftspartner zu hinterlegen. Dieser wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt bei welcher der entsprechende Geschäftspartner als Empfänger (Consignee) benutzt wird.

Notify als Conignee auf AWB drucken

Diese Funktion ist nur bei der AOG Air Sendung aktiv.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

? Unbekannter Anhang

Über das dropdown Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

Wenn die Angaben über den Packstücke Editor eingegeben worden sind, werden die entsprechenden Felder in dieser Anwendung für die Eingabe oder Änderung gesperrt. Zusätzliche Eingaben oder Änderungen müssen in diesem Fall über den Packstücke Editor gemacht werden. Falls gewünscht, können im Packstücke Editor alle Einzelangaben entfernt werden wodurch die Felder in dieser Anwendung wieder zur Bearbeitung freigegeben werden.

Verpackungstyp (ohne Beizeichnungsfeld)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Bruttogewicht, Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als Kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Frachtpfl. Gewicht

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung

Import Agent

Die Station welche die aktuelle Sendung am Bestimmungsort erhalten und Abfertigt soll. Der gewünschte Agent kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden.

Der Import Agent ist abhängig von der Destination. Das Datenfeld verhält sich wie folgt:

- Wenn noch keine Destination erfasst worden ist, werden alle Agenten zur Auswahl angeboten.
- Wenn eine Destination erfasst worden ist und diese in den Stammdaten nur für einen Agenten hinterlegt worden ist, wird dieser automatisch als Import Agent eingesetzt.
- Wenn eine Destination erfasst worden ist und diese in den Stammdaten mehr als einem Agenten zugeordnet worden ist, wird dieses Feld **nicht** vorbelegt. In diesem Fall werden alle Agenten zur Auswahl angeboten bei welchen die gewählte Destination hinterlegt worden ist.
- Wenn eine Destination erfasst worden ist welche in den Stammdaten keinem Agenten zugeordnet worden ist, wird **kein** Agent zur Auswahl angeboten.

Referenznummern

Editor

Wechselt in den Editor-Modus. Standardmässig wird hier bereits der Editor-Modus geladen.

Tabelle

Wechselt in den Tabellen-Modus.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Editor-Modus *(Siehe Abbildung oben)*

Qualifier

Aus dieser Liste kann der Referenz-Qualifier ausgewählt werden für welchen eine Referenz hinterlegt werden soll. Falls Referenzen für den entsprechenden Referenz-Qualifier hinterlegt worden sind, wird vor der Beschreibung des Qualifiers, die Anzahl Zeile der eingetragenen Referenzen für diesen Qualifier in Klammern angezeigt.

Referenzen

Hier können die Referenzen zum ausgewählten Referenz-Qualifier eingegeben werden.

Tabellen-Modus

? Unbekannter Anhang

Neu

Öffnet den Tabelleneditor und stellt diesen zur Eingabe einer neuen Referenz bereit.

Bearbeiten

Öffnet den Tabelleneditor und stellt den in der Tabelle ausgewählten Eintrag zur Bearbeitung bereit.

Löschen

Löscht den ausgewählten Eintrag aus der Tabelle.

Tabelleneditor

? Unbekannter Anhang

Qualifier

Aus der Auswahlliste kann der Referenz-Qualifier ausgewählt werden für welchen eine Referenz hinterlegt werden soll.

Referenz

Hier kann die Referenz zum ausgewählten Referenz-Qualifier eingegeben werden.

OK

Speichert die Eingabe und schliesst den Tabelleneditor.

Abbrechen

Schliesst den Tabelleneditor ohne weitere Aktion.

Neuer Abholauftrag

Mit dieser Aktion kann ein neuer Abholauftrag für diese Haussendung angelegt werden. Durch einen Klick auf diesen ActionLink wird der Transportauftrag-Editor geöffnet.

Transportauftrag-Editor

? Unbekannter Anhang

Fuhrunternehmer

Der Fuhrunternehmer welcher den Transportauftrag durchführen soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Abholfenster

Das Abholfenster (Datum/Urzeit) in welchem die Sendung abgeholt werden soll.

Zustellfenster

Das Zustellfenster (Datum/Urzeit) in welchem die Sendung zugestellt werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Shipper's Referenz

Referenz des Versenders

Abholung von

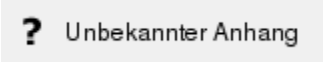
Die Adresse bei welcher die Sendung abgeholt werden soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Standardmässig wird der Absender der Haussendung aus dem Sendungseditor eingesetzt. Zusätzlich kann hier noch ein Ansprechpartner erfasst werden.

Verbringung nach

Die Adresse an welche die Sendung zugestellt werden soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Standardmässig wird die eigene Niederlassung eingesetzt. Zusätzlich kann auch hier noch ein Ansprechpartner erfasst werden.

Kolli, Art

Anzahl Packtücke für diesen Transportauftrag. Mit der entsprechenden DropDown Aktion bzw. mit der Funktionstaste F3 kann die Packstückeauswahl geöffnet werden.



In der Packstückeauswahl können die einzelnen Packstücke ausgewählt werden welche mit diesem Auftrag transportiert werden sollen. Standardmässig werden alle Packstücke aus dem Sendungseditor bzw. dem Packstücke-Editor vorgeschlagen.

Bruttogewicht, Volumen

Hier wird das Bruttogewicht und das Volumen aus dem Sendungseditor bzw. dem Packstücke-Editor übernommen. Bei bedarf können diese Angaben noch angepasst werden.

Bemerkungen

In diesem Feld können Bemerkungen oder Instruktionen eingegeben werden welche dann auf dem Transport mit ausgedruckt werden.

Abholauftrag drucken

Druckt den Transportauftrag und speichert das Dokument als PDF Datei im Reiter "Dokumente"

OK

Speichert die Daten und schliesst den Editor.

Abbrechen

Schliesst den Editor ohne weitere Aktion.

Neuer Auslieferungsauftrag

Mit dieser Aktion kann ein neuer Auslieferungsauftrag angelegt werden. Editor und Funktionen sind gleich wie beim Abholauftrag (siehe weiter oben).

> Sowohl die erstellten Abholaufträge als auch die Auslieferungsaufträge werden in der Übersicht der Transportaufträge angezeigt und können mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Auftrag geöffnet, editiert und erneut gedruckt werden.

Auftrag Entfernen

Entfernt einen erstellten Transportauftrag. Dieser ActionLink ist nur aktiv, wenn ein Auftrag in der Übersicht markiert worden ist. Ein Auftrag kann nur gelöscht werden wenn er noch nicht gedruckt worden ist und wenn für die Sendung noch keine Einträge in Kosten und Erlöse vorhanden sind.

CMR

Öffnet den CMR Editor um die Angaben auf dem CMR Frachtbrief zu erfassen oder zu editieren und auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

CMR - AOG - Spedition

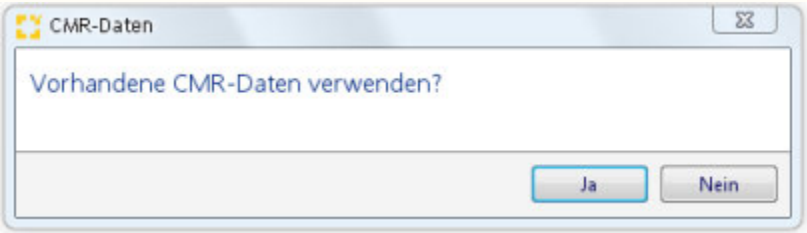
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dem CMR-Editor kann ein CMR Frachtbrief (Internationaler Frachtbrief im Strassengüterverkehr gemäss den Internationale Vereinbarung über Beförderungsverträge auf Strassen bzw. *franz.* **C**onvention relative au contrat de transport international de **m**archandises par **r**oute) erstellt und ausgedruckt werden. Zudem werden die nötigen Exemplare bzw. Kopien auch als PDF-Dokumente generiert und bereits gestellt.

Beschreibung

Wenn die Aktion *CMR-Frachtbrief drucken* in der Anwendung benutzt wird und bereits ein CMR-Frachtbrief angelegt worden ist, wird ein Popup-Fenster geöffnet.



Ja

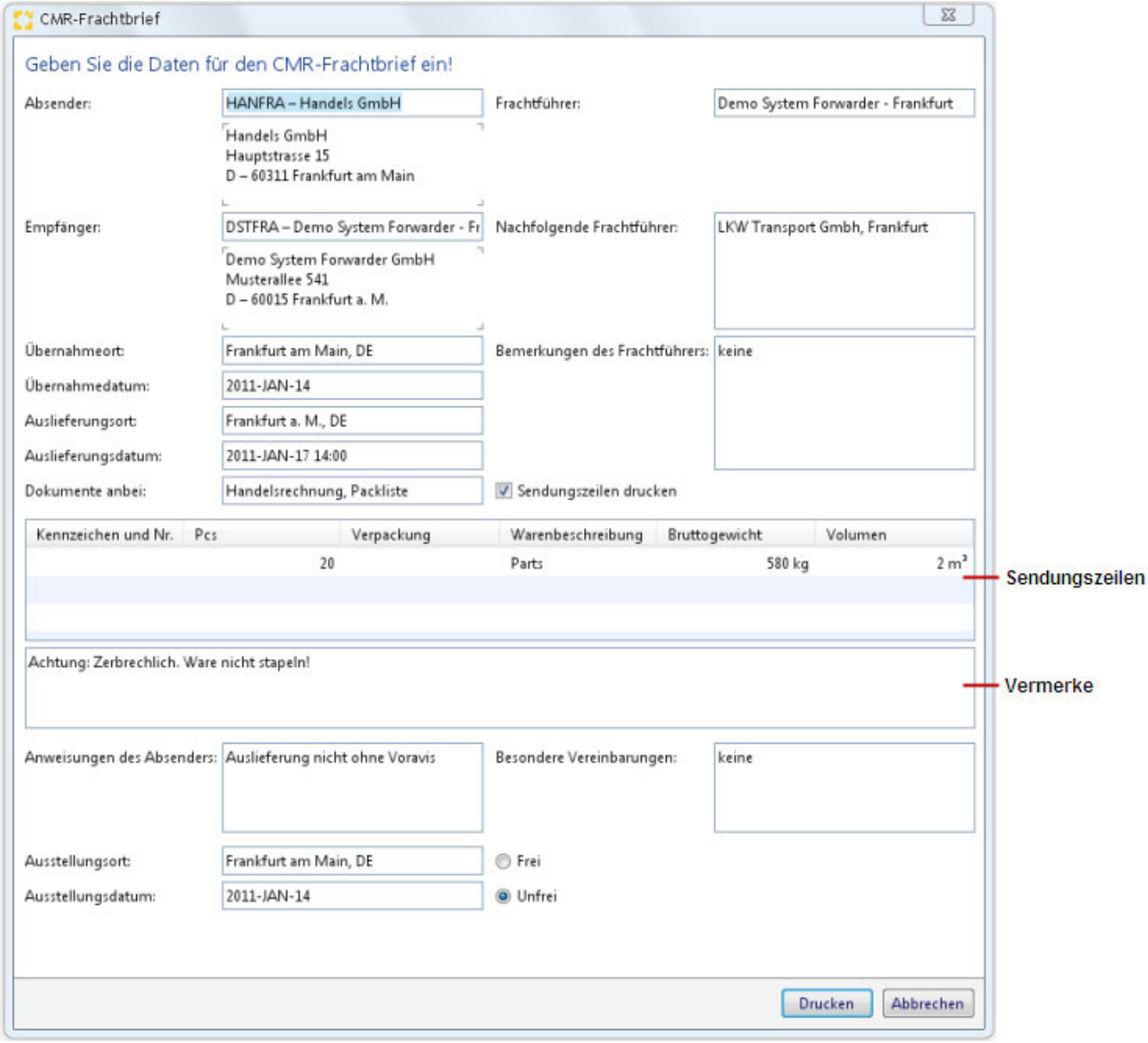
Öffnet den bereits bestehenden CMR-Frachtbrief im Editor.

Nein

Legt einen neuen CMR-Frachtbrief an.

CMR-Frachtbrief Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Absender

Absender der Sendung. Die gewünschte Adresse kann über die Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Frachtführer

Frachtführer (Transportunternehmer) welcher die Sendung befördert. Die gewünschte Adresse kann über die Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Die gewünschte Adresse kann über die Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Nachfolgende Frachtführer

Eventuelle weitere Frachtführer welche die Sendung im Nachlauf transportieren.

Übernahmeort

Übernahmeort bzw. Ladeort der Sendung.

Übernamedatum

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Datum der Übernahme bzw. Beladung.

Auslieferungsort

Auslieferungs bzw. Abladeort der Sendung.

Auslieferungsdatum

Vorgesehenes Datum der Auslieferung.

Dokumente anbei

Hier können Dokumente wie Ladelisten, Rechnungen etc. eingegeben werden welche die Sendung begleiten.

Bemerkungen des Frachtführers

Eventuell Bemerkungen des Frachtführers.

Sendungzeilen drucken

Durch Aktivierung bzw. Deaktivierung dieses Kontrollkästchens (Standardmässig ist es aktiviert) kann gesteuert werden ob die Sendungszeilen auf dem CMR-Frachtbrief ausgedruckt oder nicht ausgedruckt werden sollen.

Sendungszeilen

In diesem Bereich werden die Sendungsdetails mit Kennzeichen und Nr., Anzahl Packstücke, Verpackung, Warenbeschreibung, Bruttogewicht und Volumen angezeigt. Die entsprechenden Daten werden aus dem Sendungseditor übernommen.

Vermerke

Hier können weitere Bemerkungen und Vermerke eingegeben werden. Diese Informationen werden unterhalb der Sendungszeilen auf dem CMR-Frachtbrief ausgedruckt.

Anweisungen des Absenders

In diesem Feld können eventuelle Anweisungen des Absenders erfasst werden.

Besondere Vereinbarungen

Falls besondere Vereinbarungen getroffen worden sind, können diese hier eingegeben werden.

Ausstellungsort

Ausstellungsort des CMR-Frachtbriefes.

Ausstellungsdatum

Datum der Ausstellung des CMR-Frachtbriefes.

Frei/Unfrei

Frankatur (Frachtzahlungsanweisungen) des CMR-Frachtbriefes.

- Frei = Der Absender hat die Frachtkosten bezahlt
- Unfrei = Der Empfänger muss die Frachtkosten bezahlen

> Die meisten oben beschriebenen Felder werden beim öffnen des CMR-Editors automatisch mit den Daten aus der Sendungserfassung aktualisiert.

Drucken

Startet den Ausdruck der Dokumente, legt PDF-Kopien davon im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung an, speichert die Daten und schliesst den Editor.

Folgende PDF-Dateien werden angelegt:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- CMR 1 (Absender)
- CMR 2 (Empfänger)
- CMR 3 (Frachtführer)
- CMR 4 (Frachtführer)

Beispiel CMR Frachtbrief

Abbrechen

Schliesst den Editor ohne weitere Aktionen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

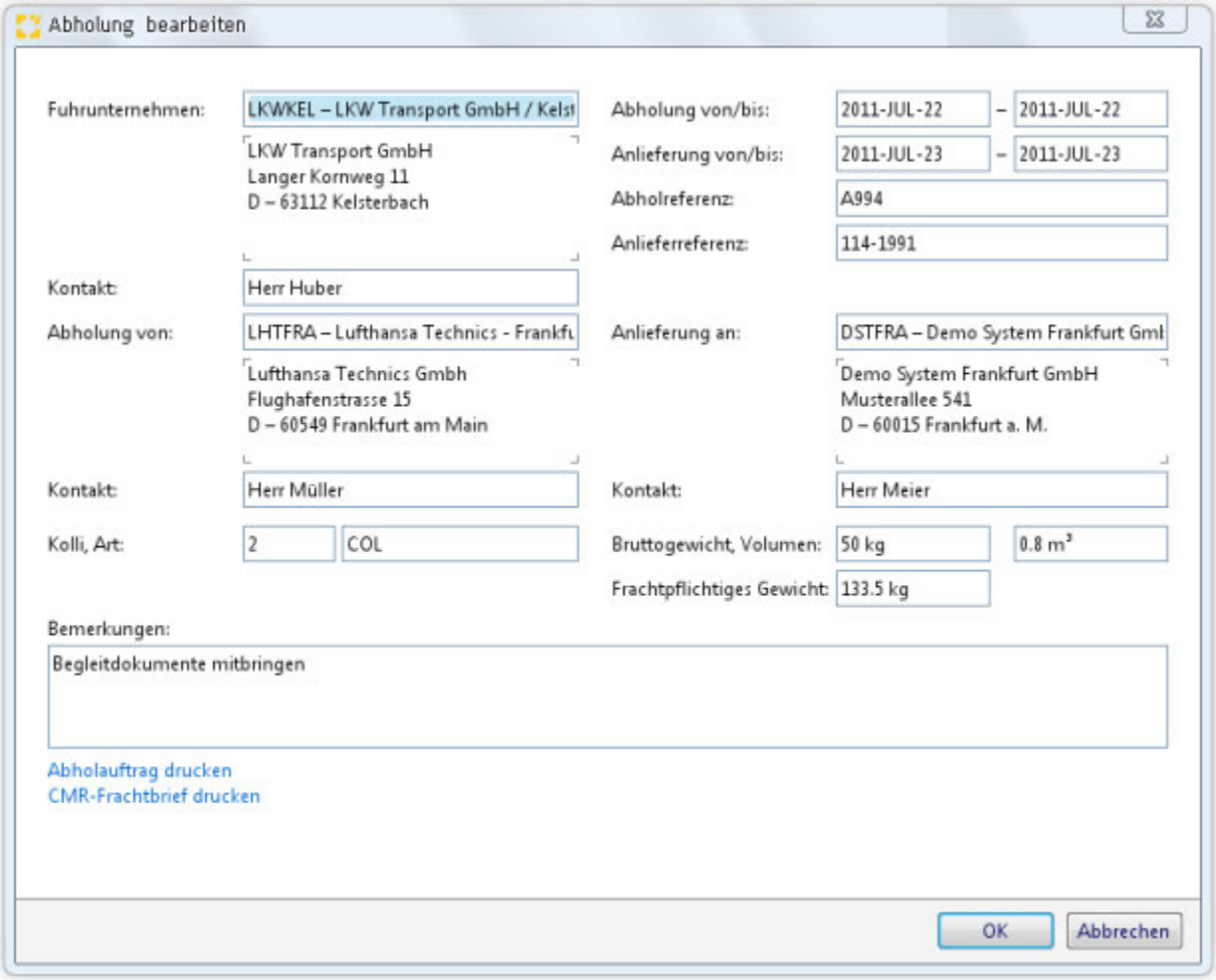
Transportauftrag - Road Allgemein - AOG - Spedition

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Anwendung können Transportaufträge für Abholungen oder Auslieferung angelegt sowie ausgedruckt werden. Zudem kann hier auch ein CMR (Internationaler Frachtbrief im Strassengüterverkehr) erstellt und ausgedruckt werden.

Beschreibung



Fuhrunternehmen / Kontakt

Der Fuhrunternehmer, welcher den Transportauftrag durchführen soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Im Feld *Kontakt* kann ein Kontakt (Ansprechpartner) erfasst oder mittels Feldsuchfunktion aus den Geschäftspartner Stammdaten eingesetzt werden.

Abholfenster

Das Abholfenster (Datum/Urzeit), in welchem die Sendung abgeholt werden soll.

Zustellfenster

Das Zustellfenster (Datum/Urzeit), in welchem die Sendung zugestellt werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abholreferenz

Referenz des Versenders.

Anlieferreferenz

Referenz des Empfängers

Abholung von / Kontakt

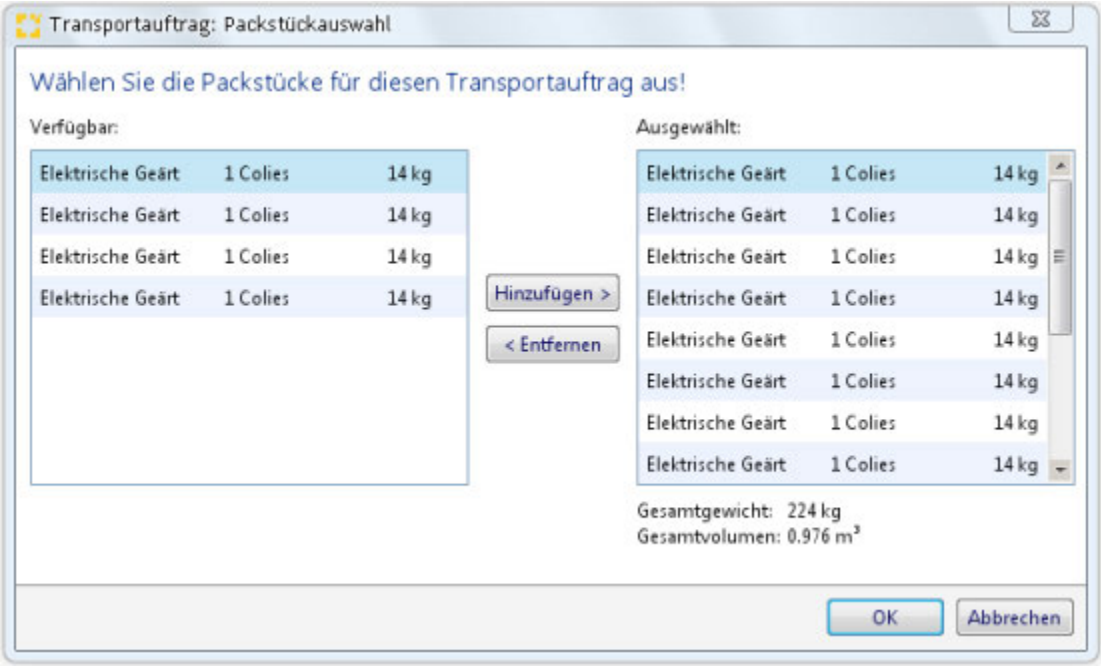
Die Adresse, bei welcher die Sendung abgeholt werden soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Standardmäßig wird der Absender der Haussendung aus dem Sendungseditor eingesetzt. Zusätzlich kann hier noch ein Kontakt (Ansprechpartner) eingetragen oder ausgewählt werden, welcher bei dem Geschäftspartner hinterlegt wurde. Falls beim aktuellen Partner zusätzliche Abhol- oder Lieferadressen erfasst worden sind, können diese hier genutzt werden.

Anlieferung an / Kontakt

Die Adresse, an welche die Sendung zugestellt werden soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Standardmässig wird die eigene Niederlassung eingesetzt. Zusätzlich kann hier noch ein Kontakt (Ansprechpartner) eingetragen oder ausgewählt werden, welcher bei dem Geschäftspartner hinterlegt wurde. Falls beim aktuellen Partner zusätzliche Abhol- oder Lieferadressen erfasst worden sind, können diese hier genutzt werden.

Kolli, Art

Anzahl Packtücke für diesen Transportauftrag. Mit der entsprechenden Dropdown Aktion bzw. mit der Funktionstaste F3 kann die Packstückeauswahl geöffnet werden.



In der Packstückeauswahl können die einzelnen Packstücke ausgewählt werden, welche mit diesem Auftrag transportiert werden sollen. Standardmäßig werden alle Packstücke aus dem Sendungseditor bzw. dem Packstücke-Editor vorgeschlagen.

> ⚠ Es stehen nur Packstücke in der Packstückauswahl zur Verfügung welche über den Packstücke Editor erfasst worden sind.

Bruttogewicht, Volumen

Hier wird das Bruttogewicht und das Volumen aus dem Sendungseditor bzw. dem Packstücke-Editor übernommen. Bei Bedarf können diese Angaben noch angepasst werden.

Frachtpfl. Gew.

In diesem Feld wird das berechnete frachtpflichtiges Gewicht eingesetzt. Dieses kann bei Bedarf geändert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bemerkungen

In diesem Feld können Bemerkungen oder Instruktionen eingegeben werden, welche dann auf dem Transport mit ausgedruckt werden.

Abholauftrag drucken

Druckt den Transportauftrag und speichert das Dokument als PDF Datei im Reiter *Dokumente*.

CMR-Frachtbrief drucken

Öffnet den CMR Editor um einen CMR Frachtbrief zu erstellen.

OK

Speichert die Daten und schließt den Editor.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Sendungsuebersicht

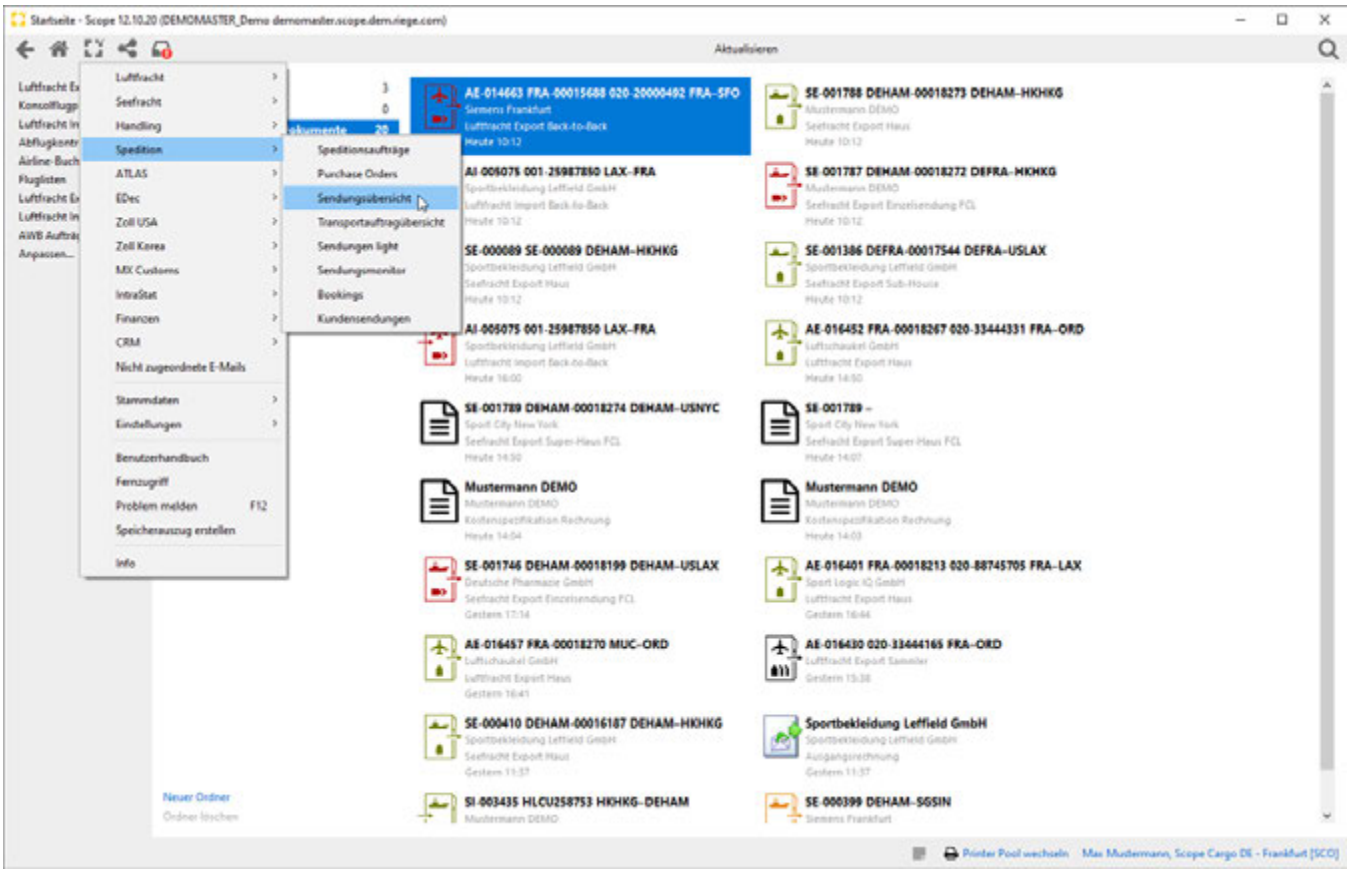
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Über die Menüabfolge Spedition - Sendungsübersicht wird die Scope Anwendung Sendungsübersicht geöffnet.

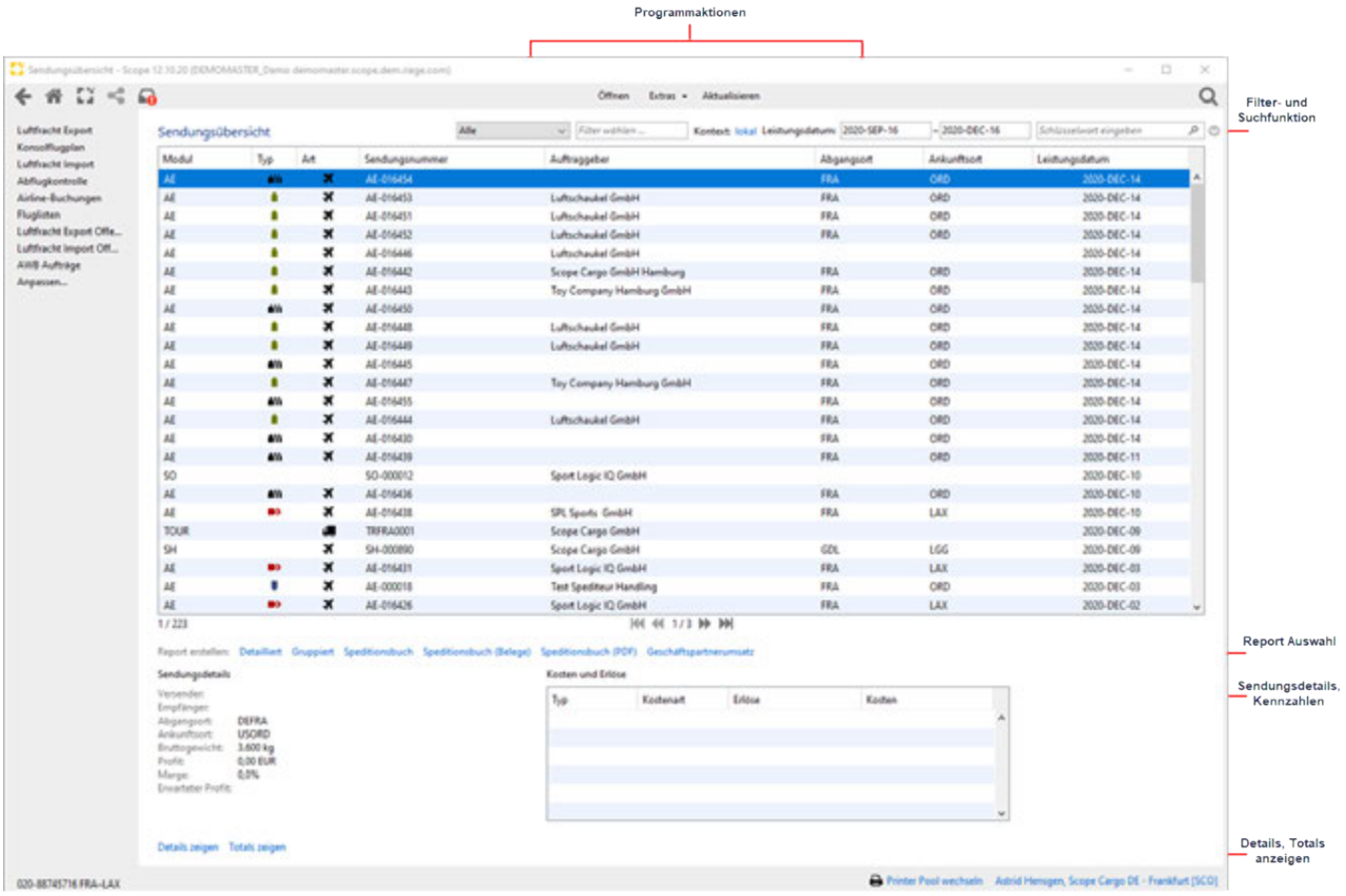
Beschreibung

- Programmaktionen
- Filter -und Suchfunktion
- Report erstellen
- Details zeigen, Totals zeigen
- Sendungstyp - Report - Details - Totals



In der Scope Anwendung Sendungsübersicht, können alle wichtigen Sendungsdaten schnell und einfach gefiltert und als Statistik aufbereitet werden. Darüber hinaus können alle zugehörigen Einnahmen und Ausgaben kalkuliert werden. Umfangreiche Filterfunktionen erlauben individuelle Auswertungen. Auf Knopfdruck können diese Statistiken als Excel-Datei ausgegeben und dort weiterbearbeitet werden. Zudem stehen vordefinierte Reports für Monatsabschluss und offene Rückstellungen zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



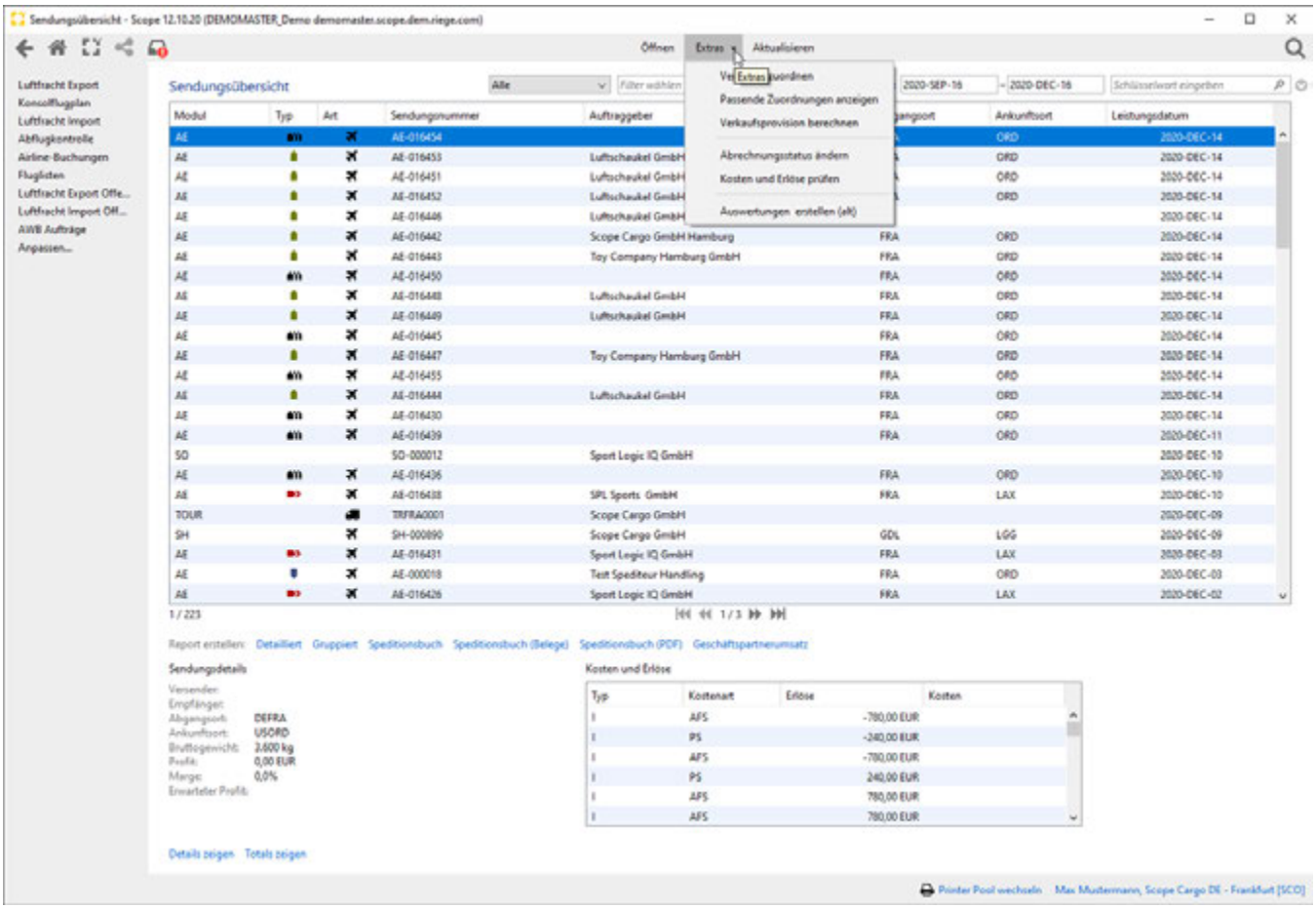
Programmaktionen

Öffnen

Öffnet die ausgewählte Sendung aus der Sendungsübersicht. Alternativ kann die Sendung in der Übersicht auch mit einem doppelten Mausklick geöffnet werden.

Extras

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

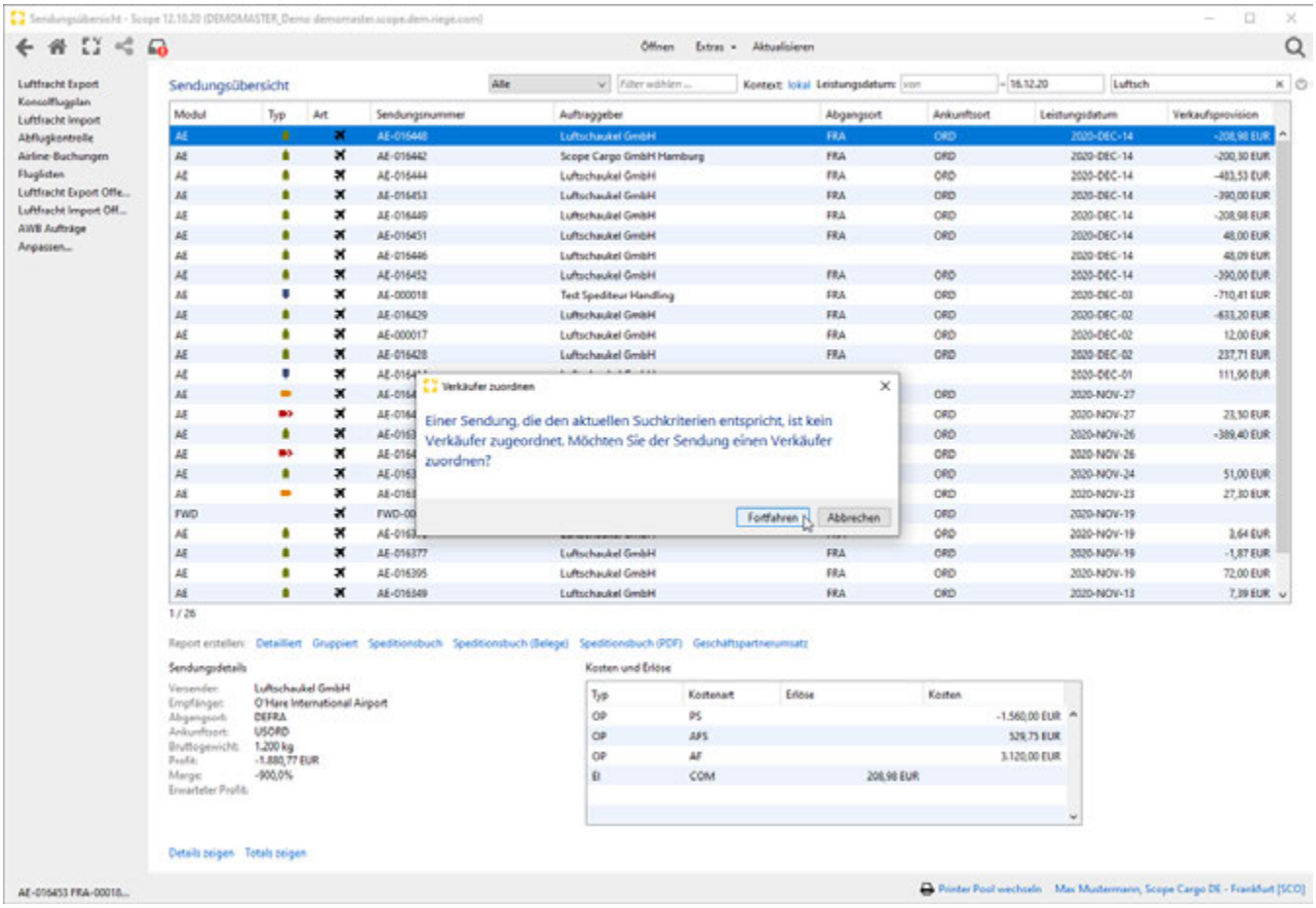


Über die Programmaktion *Extras* stehen folgende Anwendungen zur Verfügung:

- Verkäuferzuordnung

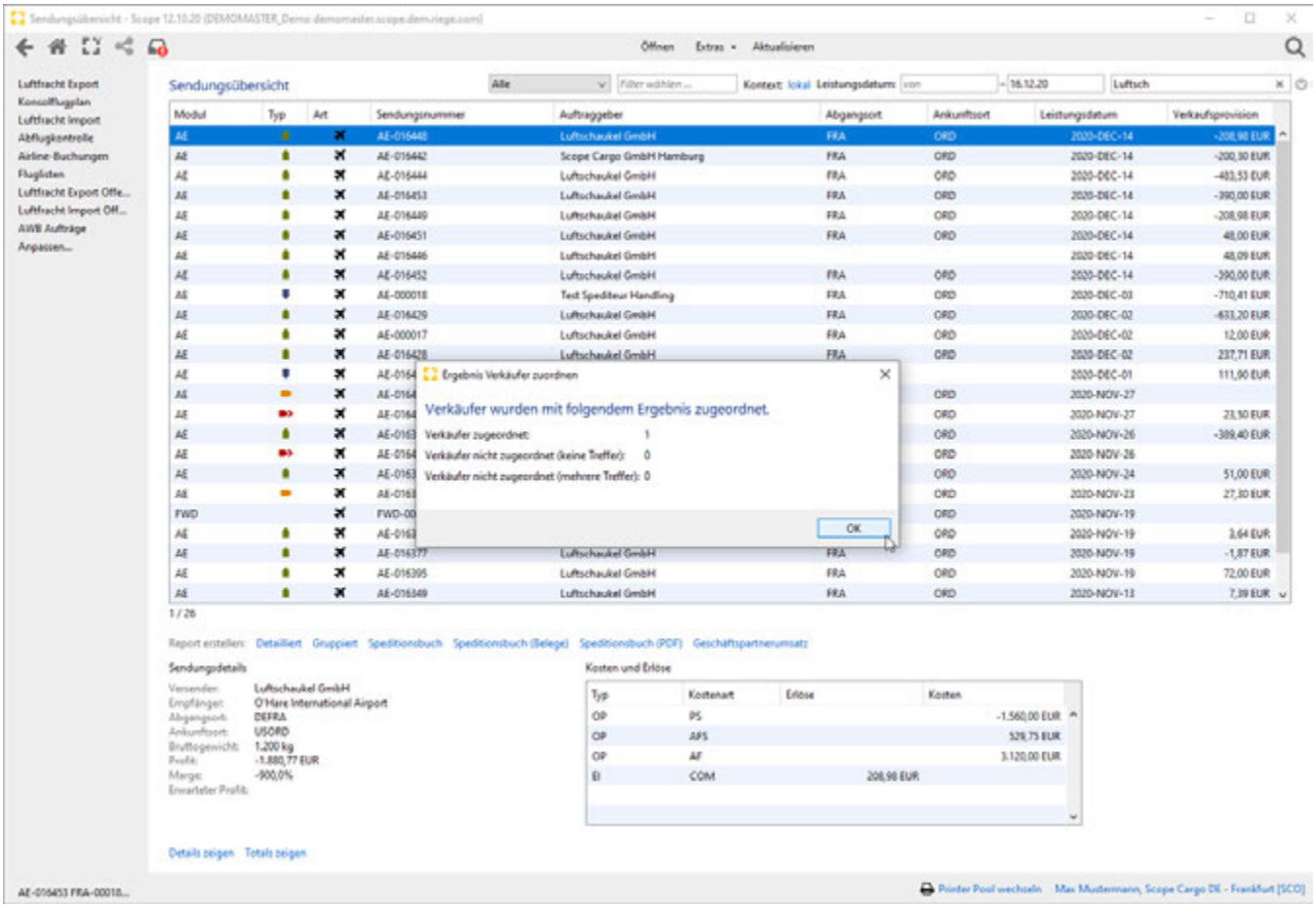
Wird unter Extras die Aktion *Verkäuferzuordnung* ausgewählt, wird geprüft ob für alle Sendungen ein Verkäufer zugeordnet wurde. Sofern bei einer Sendung keine Verkäuferzuordnung gefunden wurde, kann der Verkäufer hier automatisch ermittelt und zugewiesen werden. Das Dialogfenster *Verkäufer zuordnen* öffnet sich.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Mit der Schaltfläche *Fortfahren*, kann der Abfragedialog zur Verkäufer Zuordnung bestätigt werden. Das Ergebnis wird dann im folgenden Dialogfenster *Erg ebnis Verkäufer zuordnen* angezeigt.

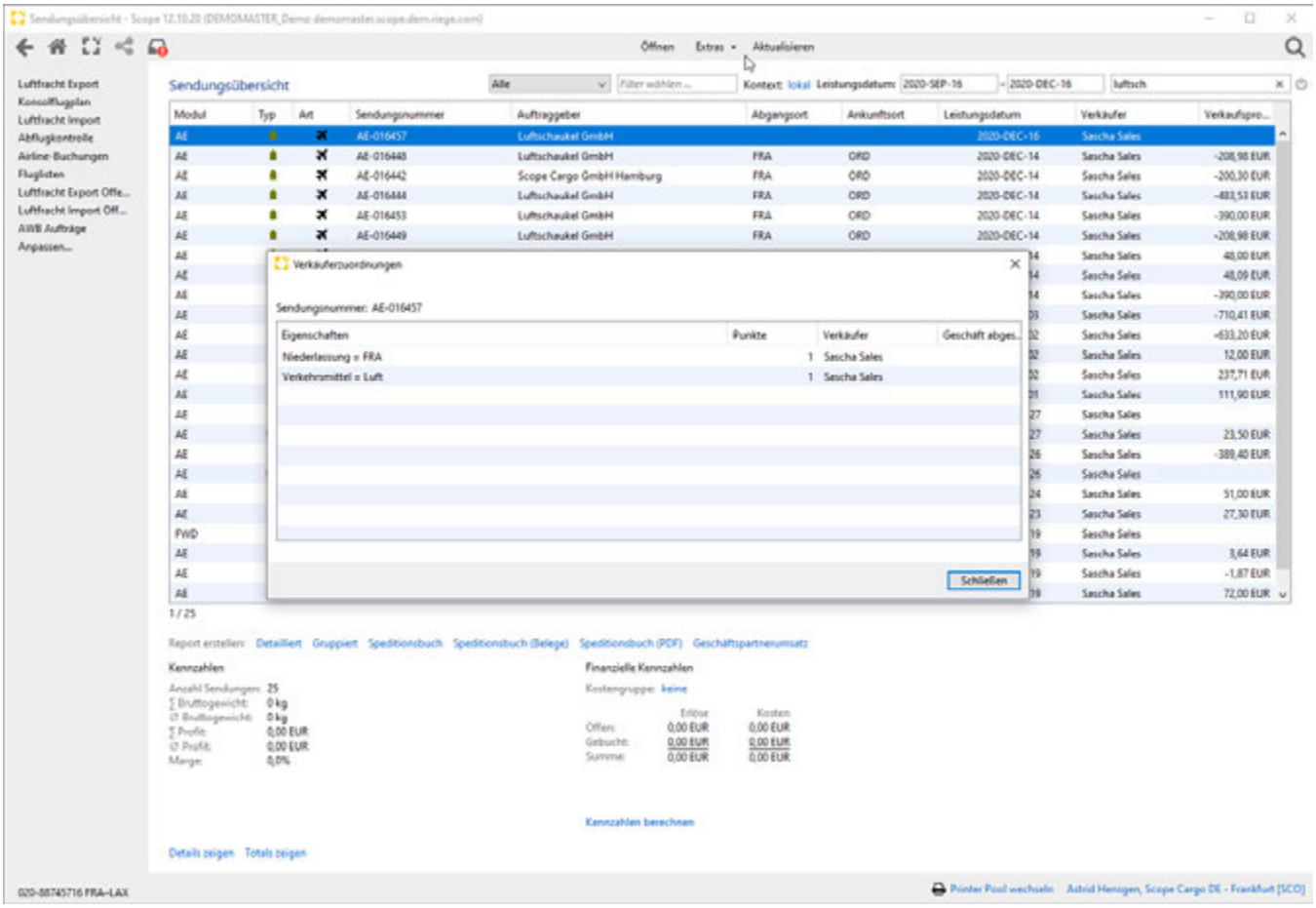
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Passende Zuordnung zeigen

Wird unter Extras die Aktion *Passende Zuordnung zeigen* ausgewählt, folgt die Anzeige im Dialogfenster *Verkäuferzuordnungen* nach welcher Voraussetzung die Verkäuferzuordnung für die ausgewählte Sendung ermittelt wurde.

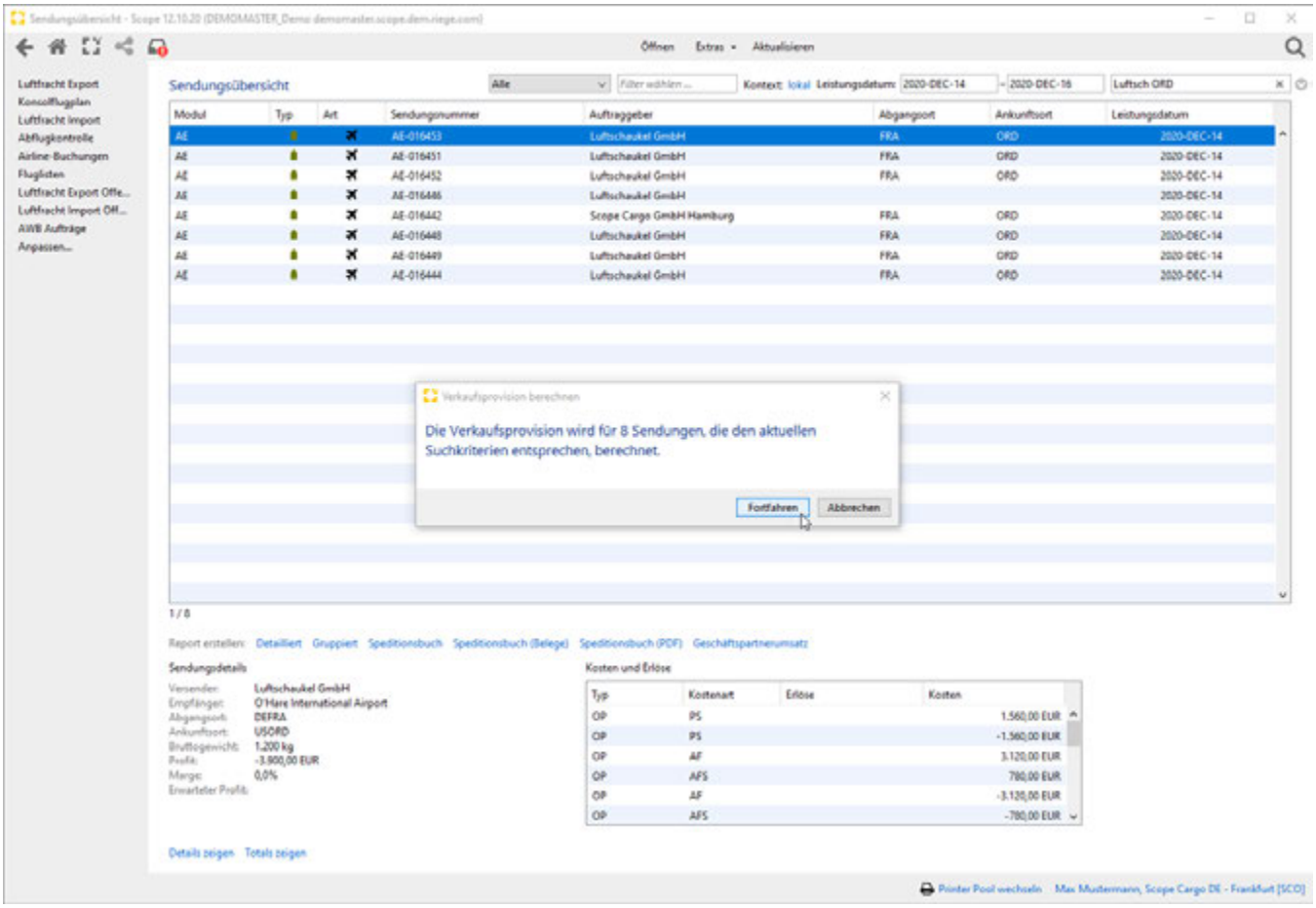
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Verkaufsprovisionen berechnen

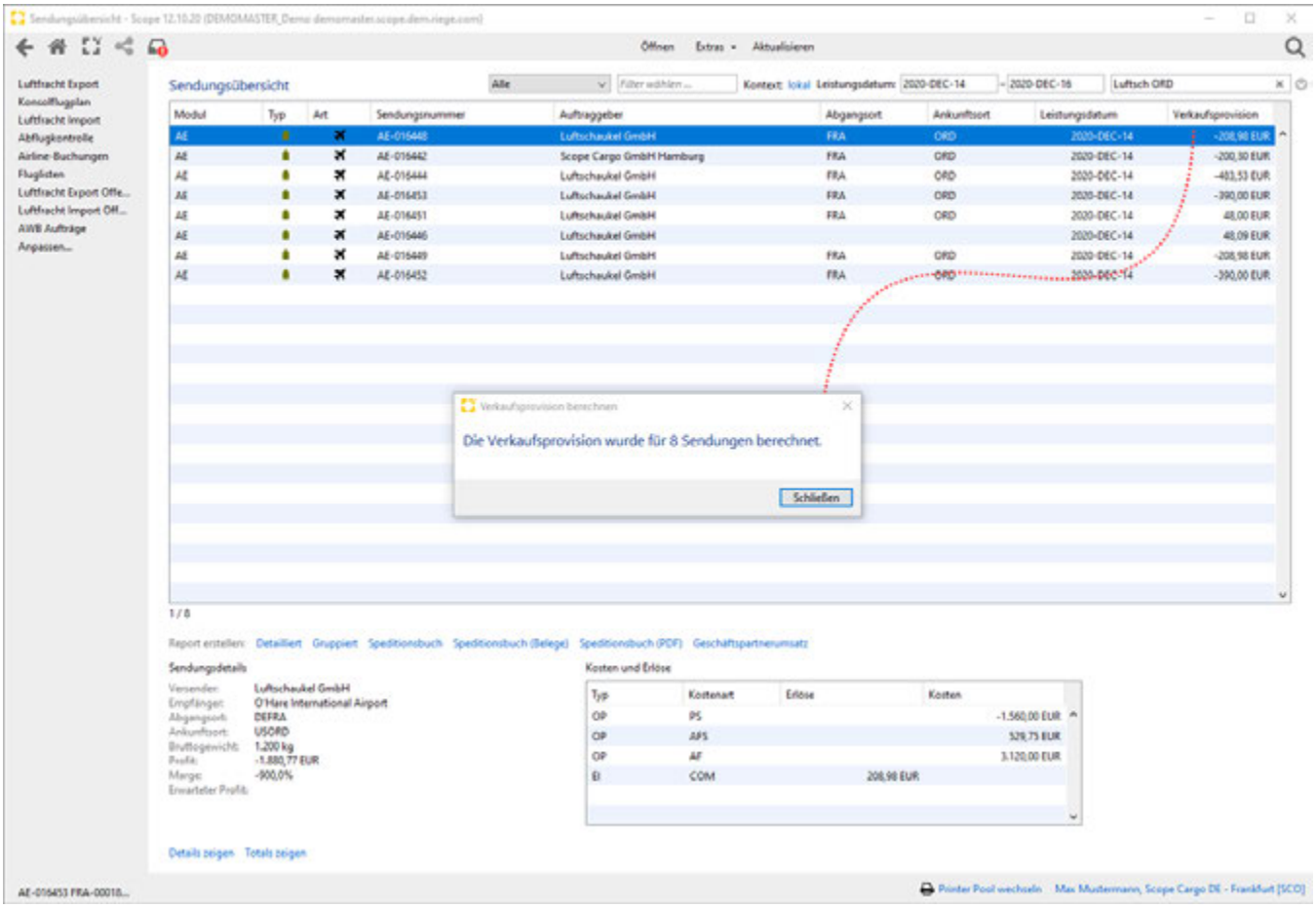
Wird unter Extras die Aktion *Verkaufsprovisionen berechnen* ausgewählt, kann eine Verkaufsprovision für eine Auswahl von Sendungen in der Sendungsübersicht berechnet werden. Das Dialogfenster *Verkaufsprovisionen berechnen* öffnet sich.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Abfragedialog zur Berechnung der Verkaufsprovision kann mit der Schaltfläche *Fortfahren* bestätigt werden. In der Sendungsübersicht kann eine Spalte hinzugefügt werden, zur Anzeige der Verkaufsprovision. Die Spalte steht nur Benutzern zur Verfügung, die die Berechtigung *Verkaufsprovision ansehen* besitzen. Weiterführende Informationen zu Einstellungen und Wirkungen dieser Funktion, sind hier beschrieben Einführung von Verkaufsprovisionen für Sendungen.

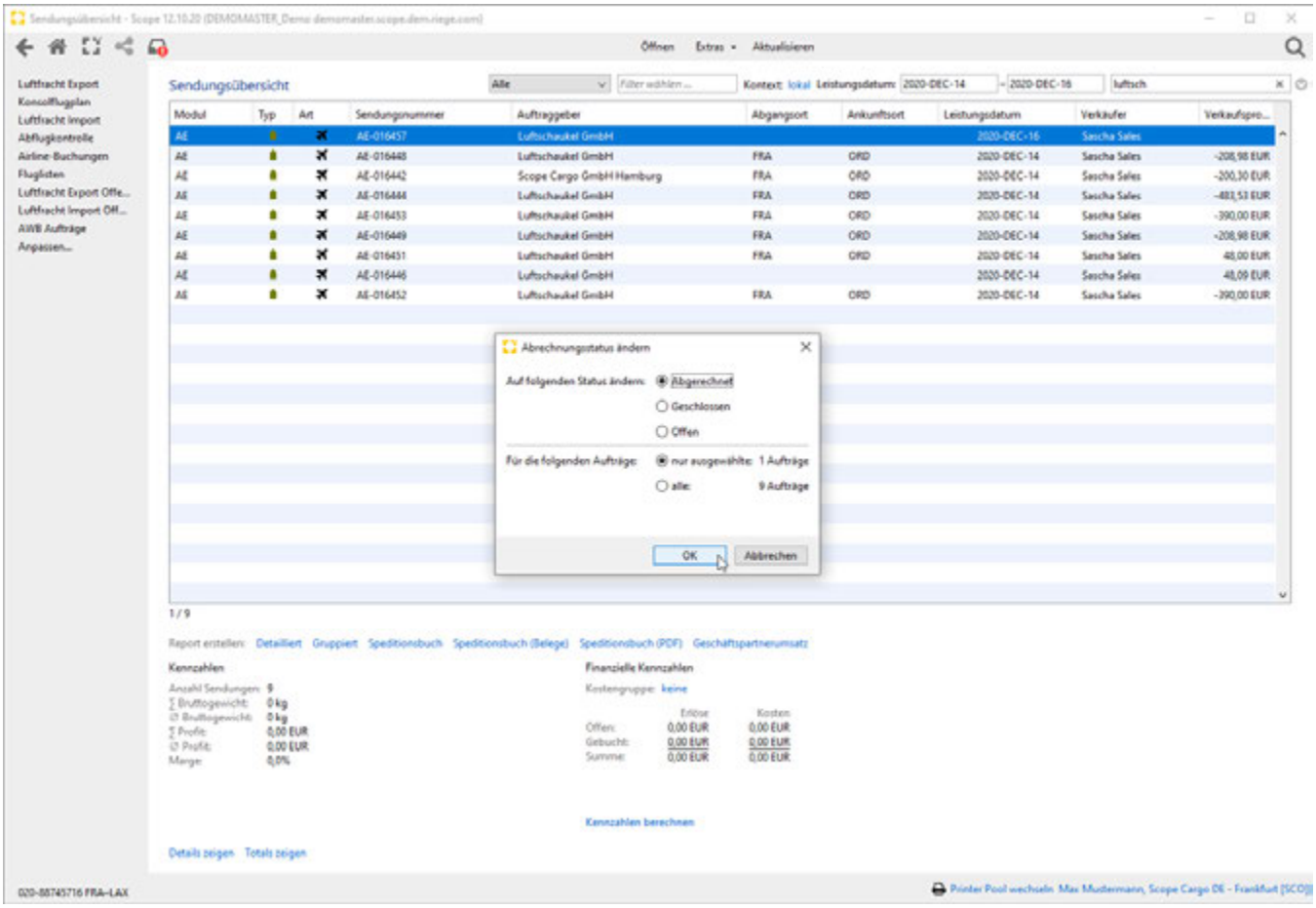
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Abrechnungsstatus ändern

Über diese Programmaktion kann entweder der Abrechnungsstatus der ausgewählten (markierten) Aufträge, oder aller in der Übersicht angezeigten Aufträge geändert werden. Im Dialogfenster *Abrechnungsstatus ändern* kann die Auswahl unter *Für die folgenden Aufträge* getroffen werden über die Checkbox *nur ausgewählte* oder *alle*. Der Abrechnungsstatus kann dann im Dialogfenster unter *Für die folgenden Aufträge ausgewählt* werden. Zur Auswahl stehen die Möglichkeiten: Abgerechnet, Geschlossen und Offen.

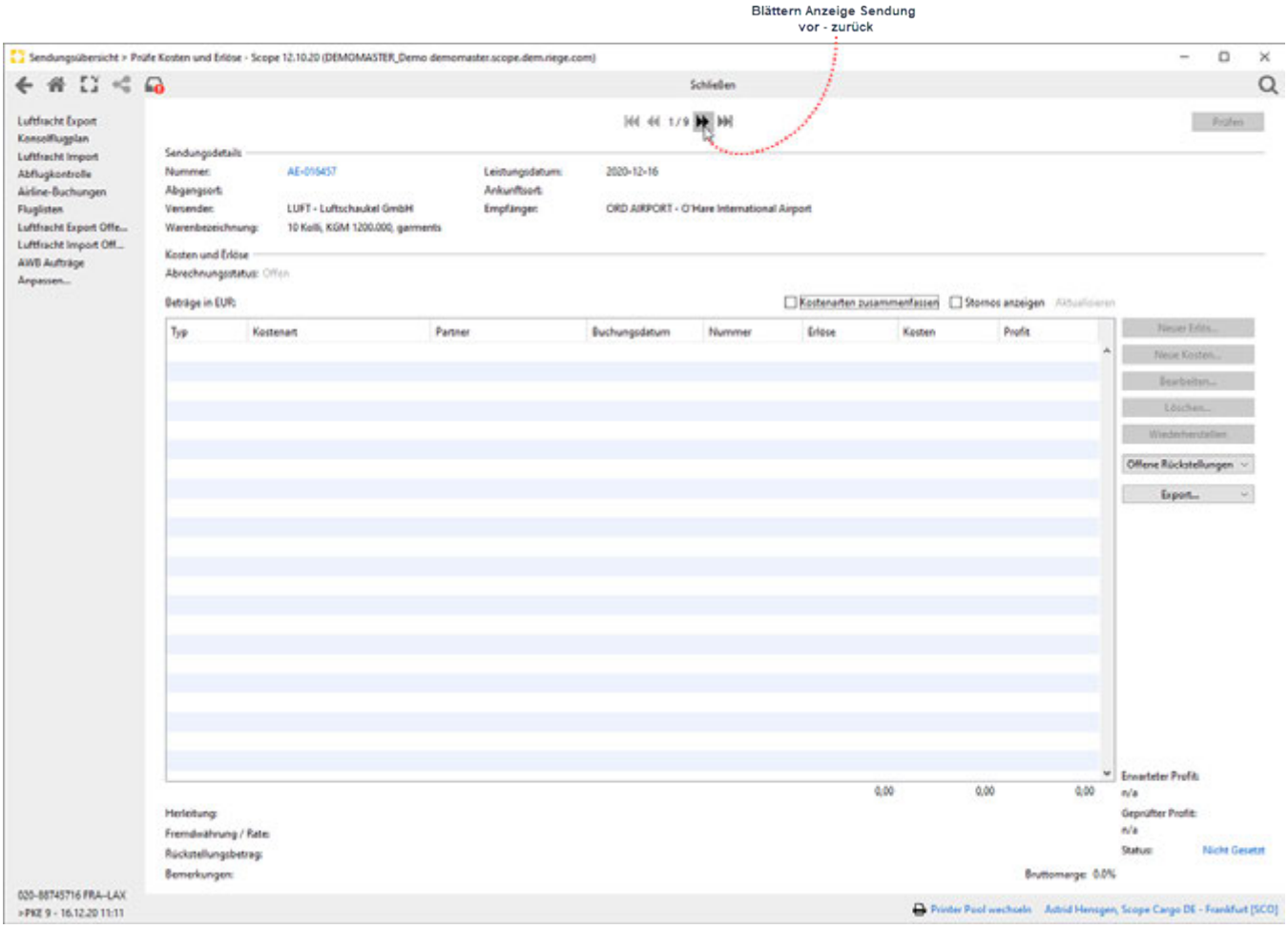
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Kosten und Erlöse prüfen

Über diese Programmaktion wird das Dialogfenster *Prüfe Kosten und Erlöse* geöffnet. Hier kann die Information zu Kosten und Erlösen für jede einzelnen Sendung aus der vorher getroffenen Auswahl angeschaut und geprüft werden. Mit den angezeigten Pfeilsymbolen kann zwischen der Anzeige der einzelnen Sendungen geblättert werden.

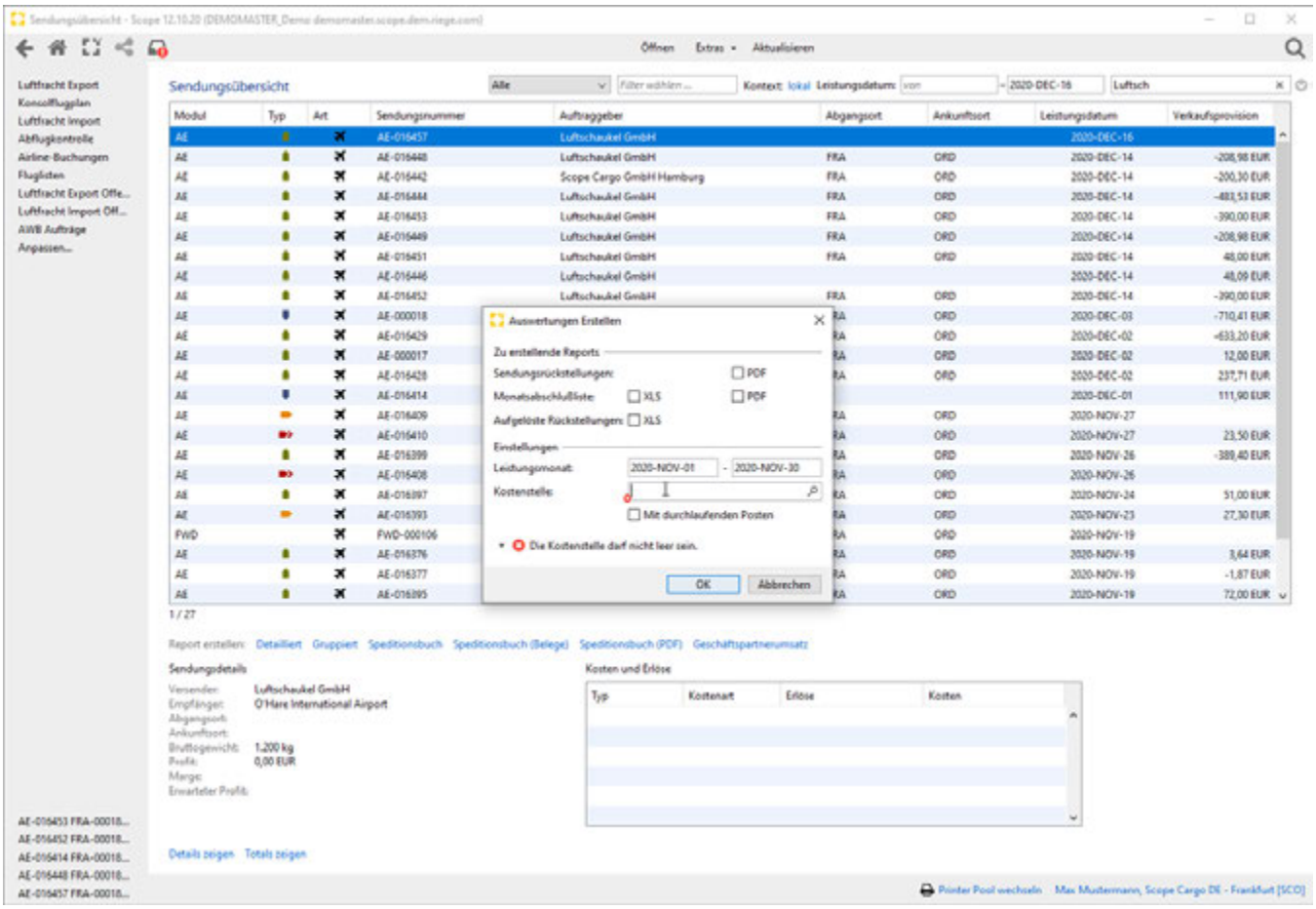
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Auswertung erstellen (alt)

Diese Programmaktion öffnet das Dialogfenster *Auswertung erstellen.* Hier kann eine Auswahl zu den zu erstellenden Reports und Einstellungen getroffen werden, bei der aus den verfügbaren Niederlassungen (Kostenstellen) gewählt werden kann. Bei den zu erstellende Reports kann zwischen Sendungsrückstellungen (können nur als PDF ausgegeben werden), Monatsabschlußliste (kann als XLS und PDF ausgegeben werden) und aufgelöste Rückstellungen (kann nur als XLS ausgegeben werden) gewählt werden. Bei den Einstellungen können der Leistungsmonat - von wann bis wann die Sendungsdaten in den Report fließen sollen und die Kostenstelle - Welche Kostenstelle das Reporting ansprechen soll ausgewählt werden. Die Auswahl einer Kostenstelle ist zwingend erforderlich. Wird die Box *Mit durchlaufenden Posten* aktiviert, werden auch durchlaufende Posten mit in das Reporting übernommen. Die Aktion kann mit der Schaltfläche *OK* gestartet werden. Mit der Schaltfläche *Abbrechen* wird der Vorgang abgebrochen ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Aktualisieren

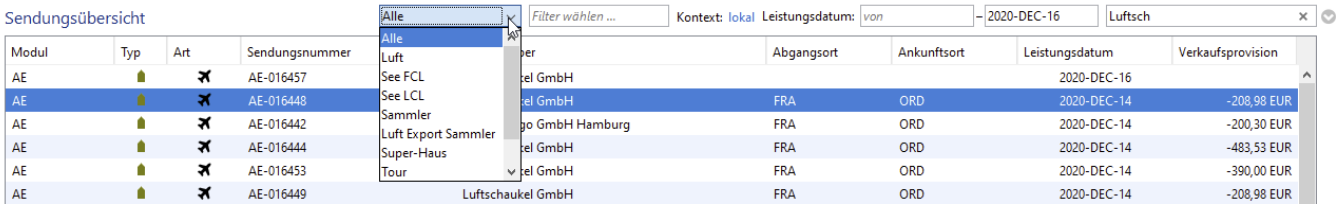
Aktualisiert die Übersicht und Sendungsdetails, wenn der Eintrag editiert wurde.

> **Information**
>
> Die Aktion sollte immer vor Erstellung der Statistiken erfolgen, da es möglich ist, das andere Benutzer die Sendungen bearbeiten und verändern. So ist gewährleistet, dass immer aktuelle Sendungsdaten verarbeitet werden.

Filter -und Suchfunktion

Alle

Die Die Anzeige steht per Default auf Alle. Hier kann über das Dropdown Menü eine Auswahl getroffen werden, für die Anzeige der einzelnen Sendungstypen oder des Abrechnungsstatus, z.B: Luft, See, Sammler, Luft Export Sammler, Tour, etc.



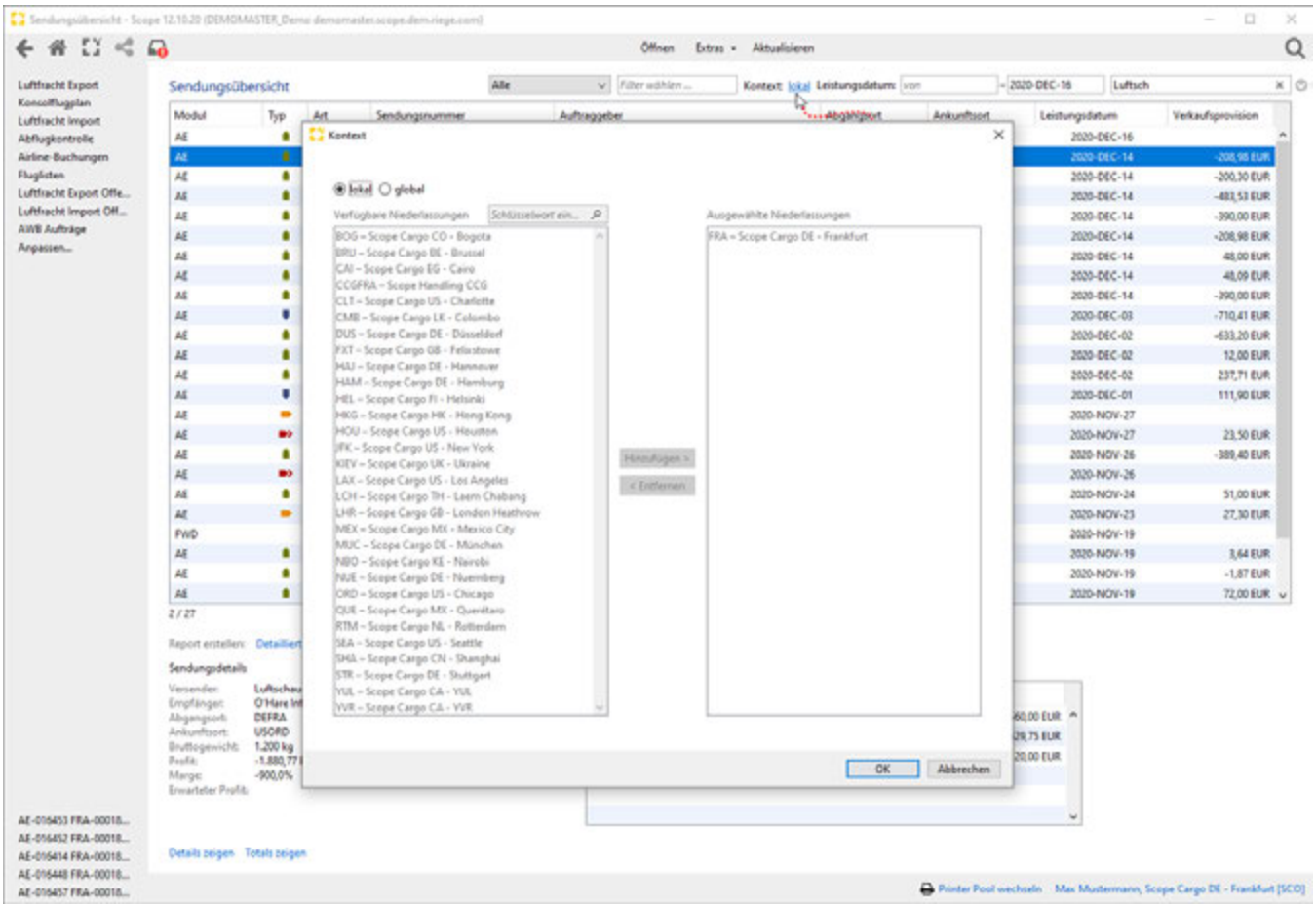
Filter wählen

Mit Hilfe der Filterauswahl können gespeicherte Filter geladen werden. Der *Filter Verkäufer nicht zugeordnet* wird spezifisch für diesen Bereich systemseitig angeboten. Über das Kontextmenü *Filter organisieren* wird der Dialog zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen benutzerspezifischer Filter geöffnet (siehe auch Erweiterter Filter).

Kontext - Niederlassungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auswahl der Niederlassung die in der Sendungsübersicht angezeigt werden soll. Eine Selektion von mehreren Niederlassungen ist möglich. Klicken Sie hierzu auf den blauen Actionlink. In dem nun geöffneten Fenster können Sie die Niederlassungen auswählen. Wird die Checkbox *lokal* markiert wird die eigene lokale NL automatisch ausgewählt. Über die Einstellung *global* können weitere NL über die Schaltflächen Hinzufügen oder Entfernen in die Tabelle *Ausgewählte Niederlassungen* aufgenommen, oder wieder entfernt werden.



Leistungsdatum

Hier können die Suche und Anzeige eingegrenzt werden. Ist kein Datum ausgewählt, werden alle Sendungen angezeigt.

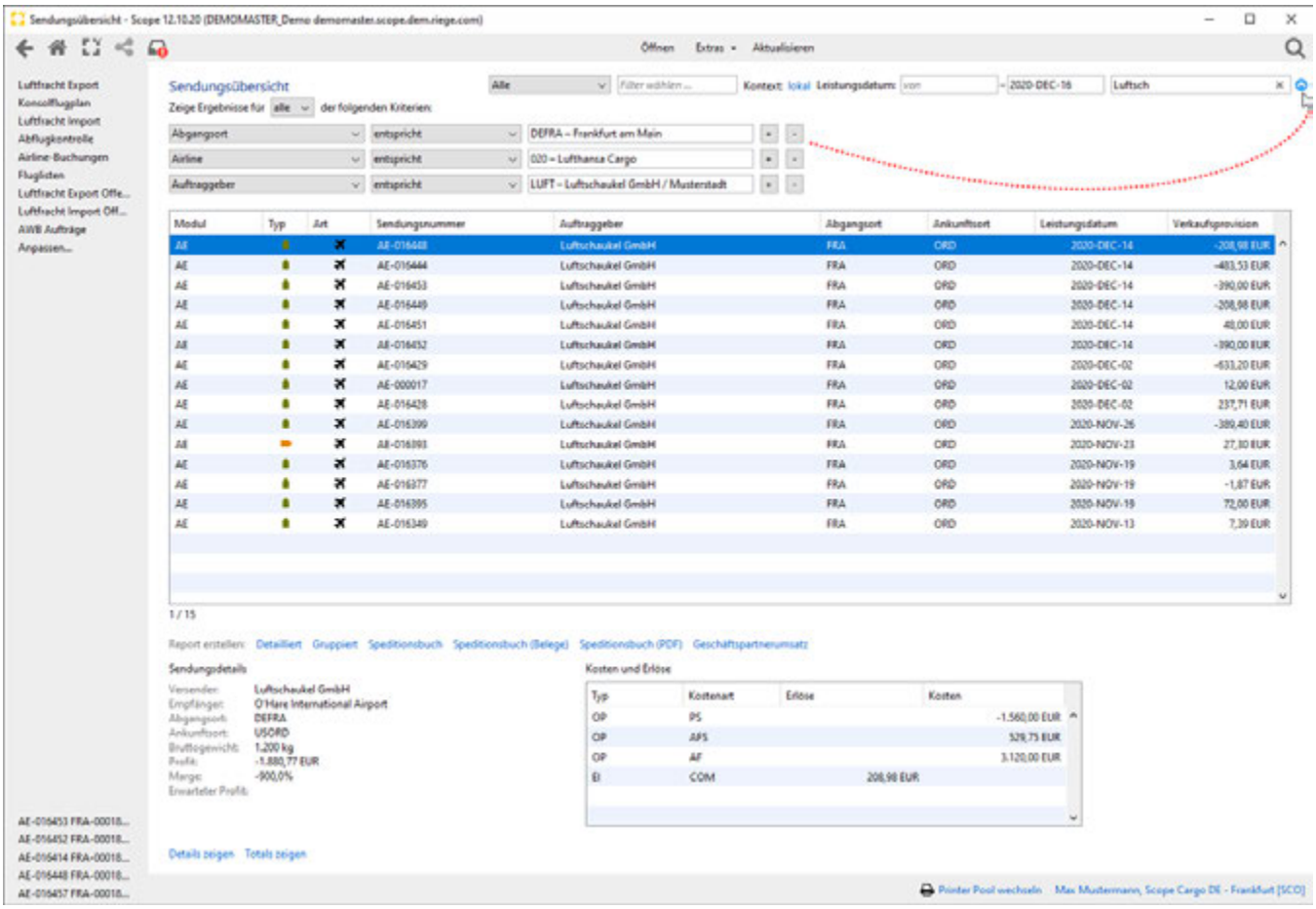
Schlüsselwort eingeben

Hier können Sie nach Namen, Adressen oder Orten suchen. Es werden Ihnen dann alle Sendungen angezeigt, in denen der Suchbegriff enthalten ist.

erweiterte Filterfunktion

Durch die Schaltflächen bzw. kann die erweiterte Filterfunktion ein- bzw. ausgeschaltet werden. Weiterführende Informationen im Kapitel Erweiterter Filter - Funktionen - Grundlagen.

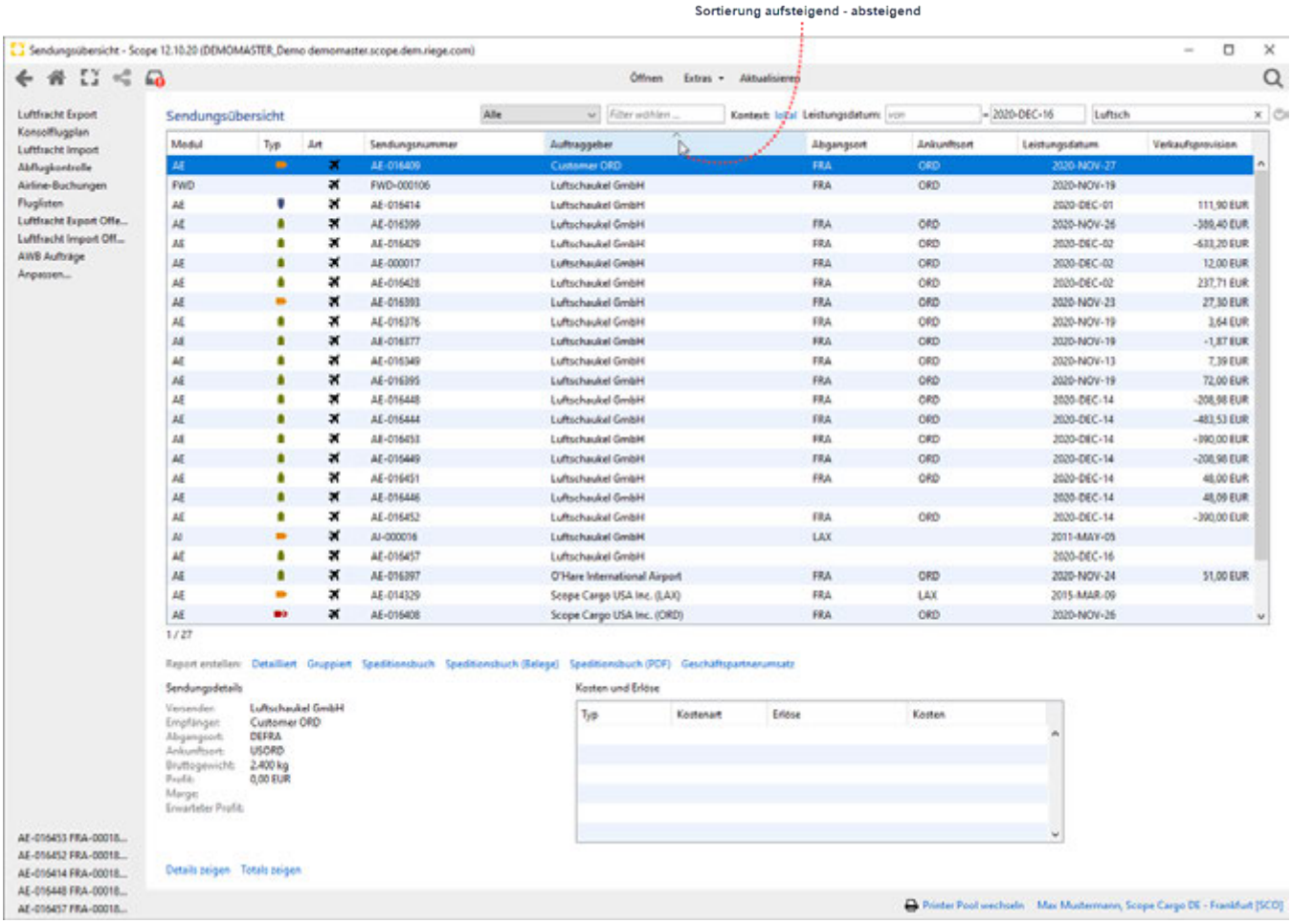
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü Spaltenüberschrift

In der Tabellenübersicht können zu jeder Spaltenüberschrift die Daten auf- und absteigend sortiert werden, durch einen Mausklick auf die Tabellenüberschrift.

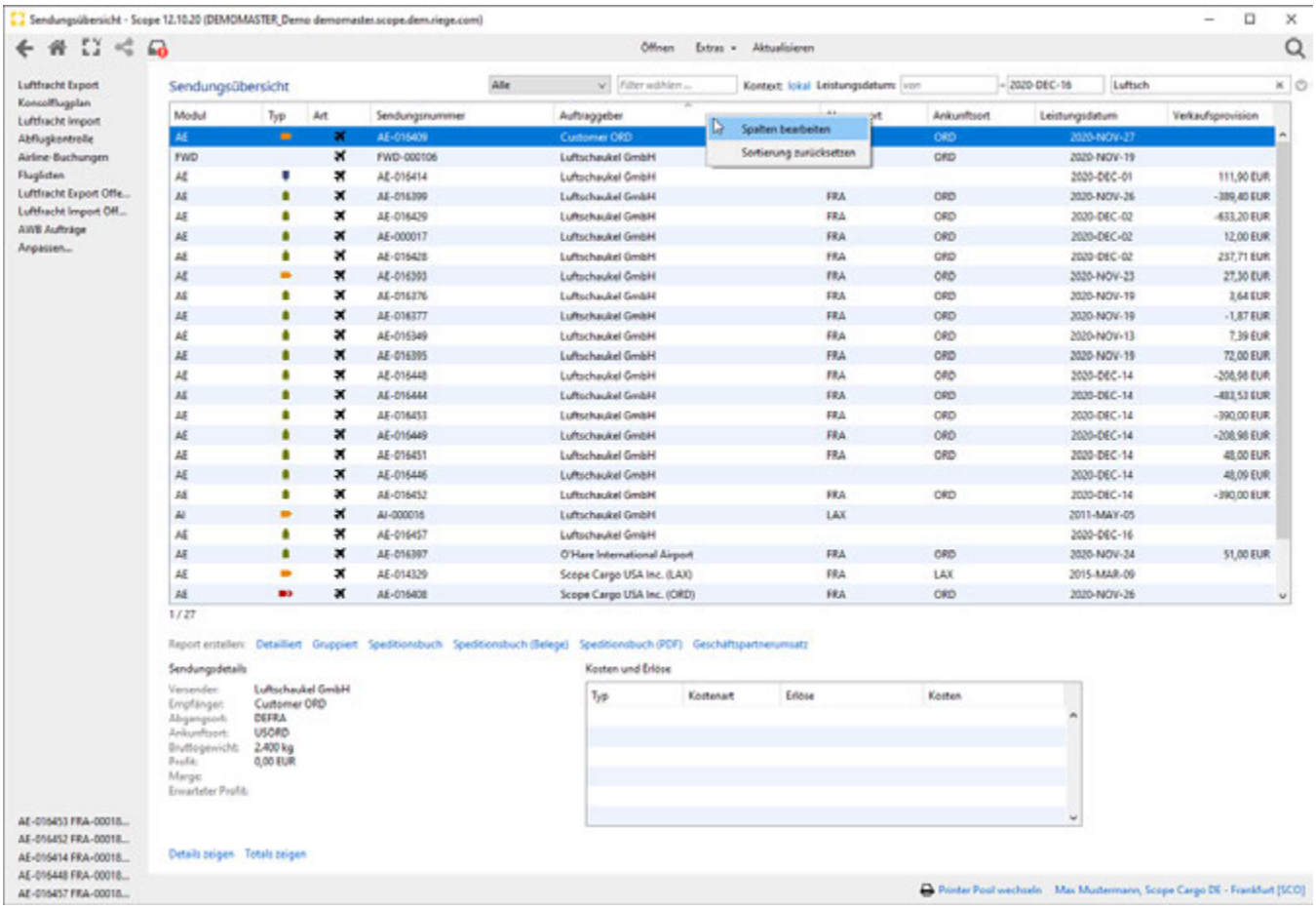
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü Spaltenüberschrift

Durch rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift wird ein Kontextmenü geöffnet.

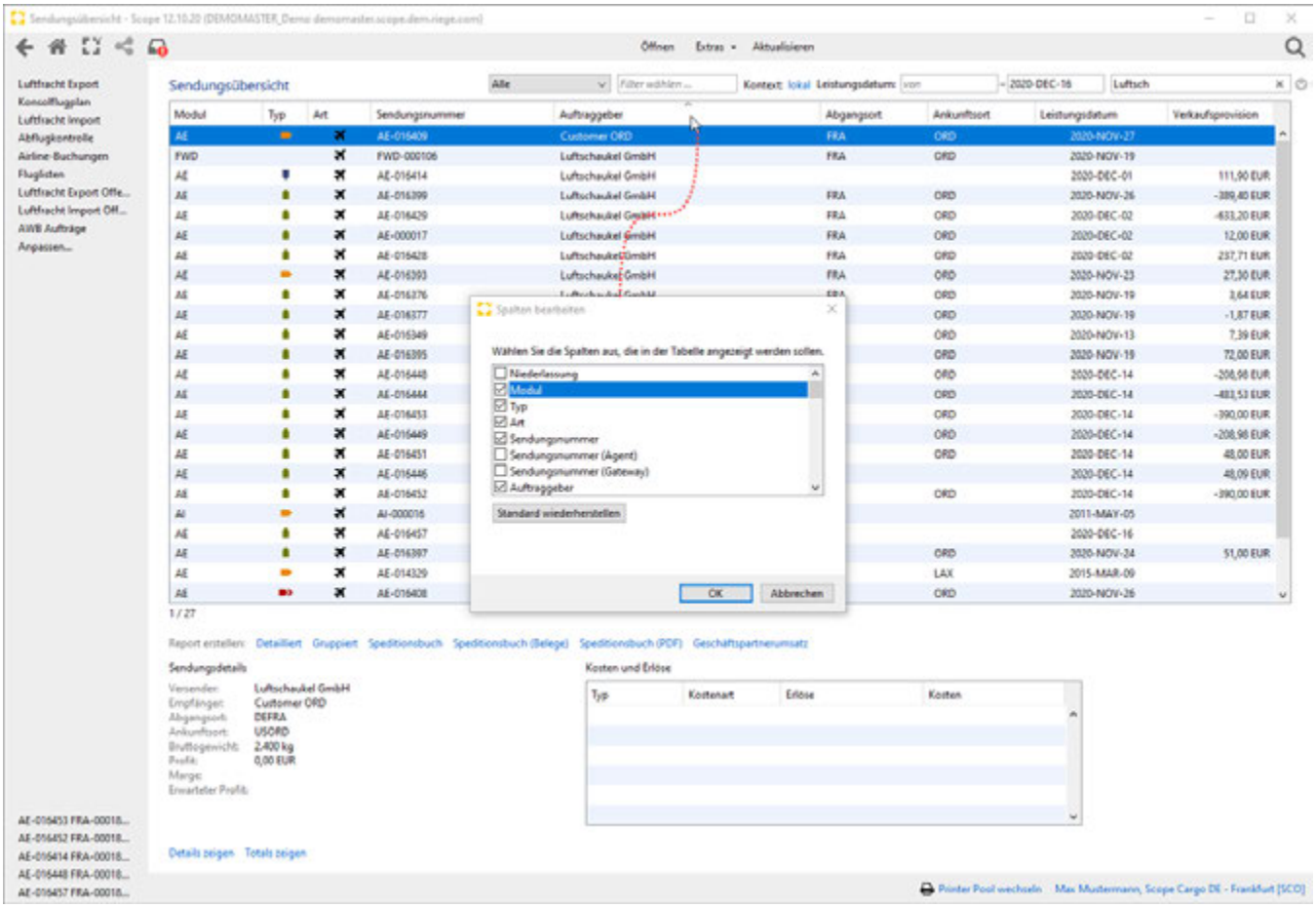
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Spalten bearbeiten

Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Die Tabellenübersicht kann so Anwender nach seinen Wünschen angepasst und sortiert werden. Mit der Schaltfläche Standard wiederherstellen, kann die Default Einstellung wiederhergestellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



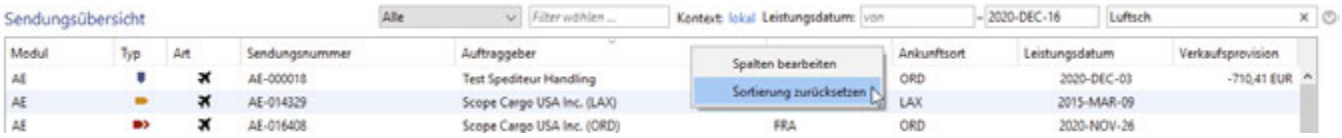
Folgende Auswahl steht als Spaltenanzeige zur Verfügung:

• Niederlassung • Modul • Typ • Art • Sendungsnummer • Sendungsnummer (Agent) • Sendungsnummer (Gateway) • Auftraggeber • Versender • Versender Referenz • Empfänger • Empfänger Referenz • Agent • Frachtführer • Annahmeort • Abgangsort • ETD • ETA • Ankunftsort • Lieferort • Kolli	• # Container • TEU • Bruttogewicht • Frachtpfl.Gew. • Volumen • Haus Dokument Nr. • Transport Dokument Nr. • Tour Nr. • Leistungsdatum • Auftragsdatum • Verkäufer • Erlöse • Kosten • Profit • Erwarteter Profit • Profit Abweichung • Abrechnungsstatus • Vorab abgerechnet am • Abgerechnet am • Abgeschlossen am • Status erwarteter Profit • Verkaufsprovision • Sachbearbeiter

Sortierung zurücksetzen

Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.

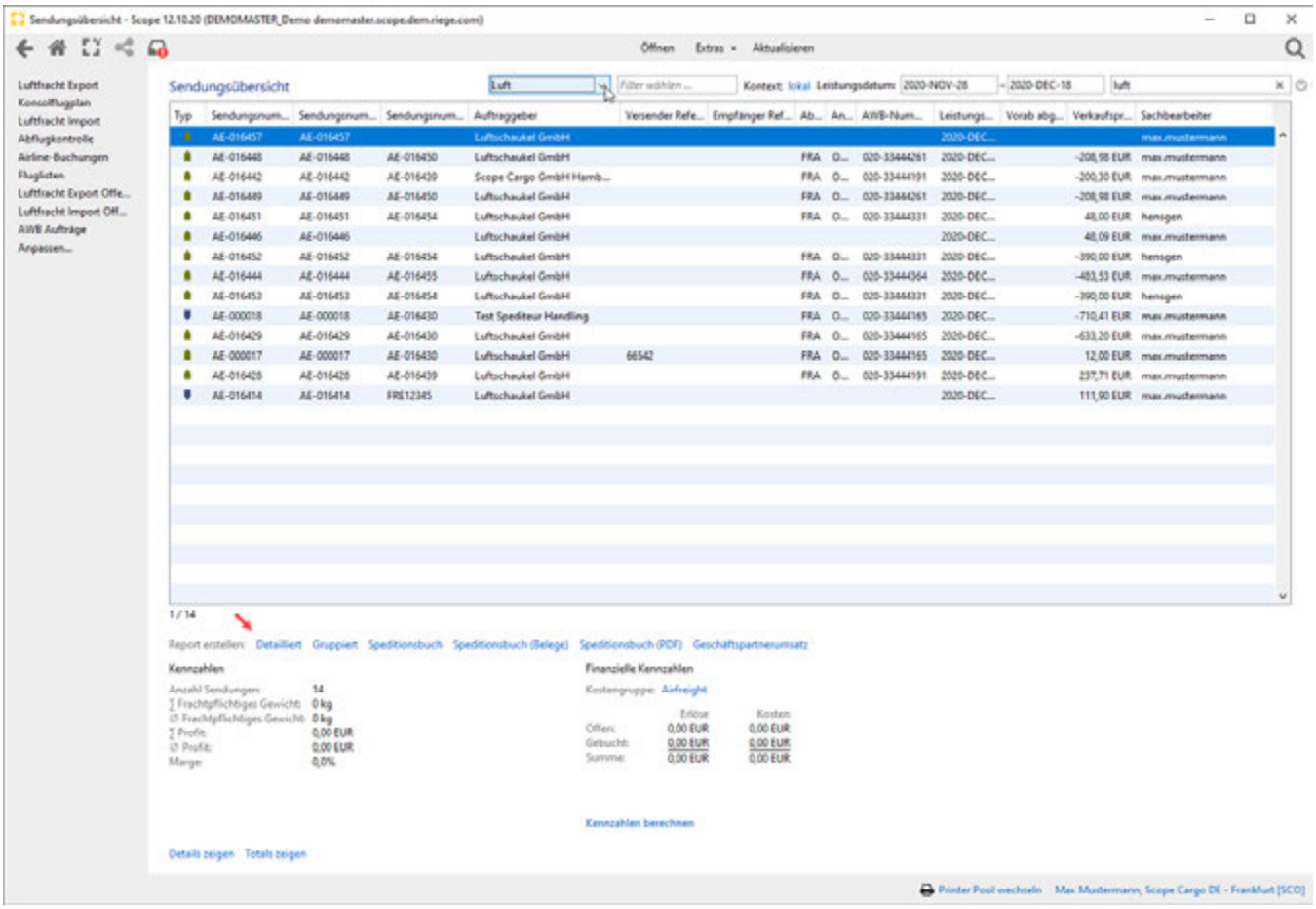
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Wurde in den Stammdaten die Sichtbarkeit auf den Benutzer beschränkt, so werden in der Übersicht nur die Sendungen angezeigt, in denen der Benutzer als Verkäufer eingetragen ist.

Report erstellen

Für die Sendungsübersicht wurde eine Auswahl von Standardauswertungen implementiert und im Bereich *Reports erstellen zur Verfügung gestellt.* Durch Maus Klick auf den jeweiligen Typ (blauer Actionlink) wird der Report in Form eines Excel-Files generiert und geöffnet. Es stehen auch Auswertungen als PDF zur Verfügung. Je nach Auswahl im Filter Sendungstyp/Abrechnungsstatus ändern sich die angebotenen Report Arten. Hier wird z. B. die Auswahl für die Filter Einstellung *Luft* angezeigt.



Standard Report

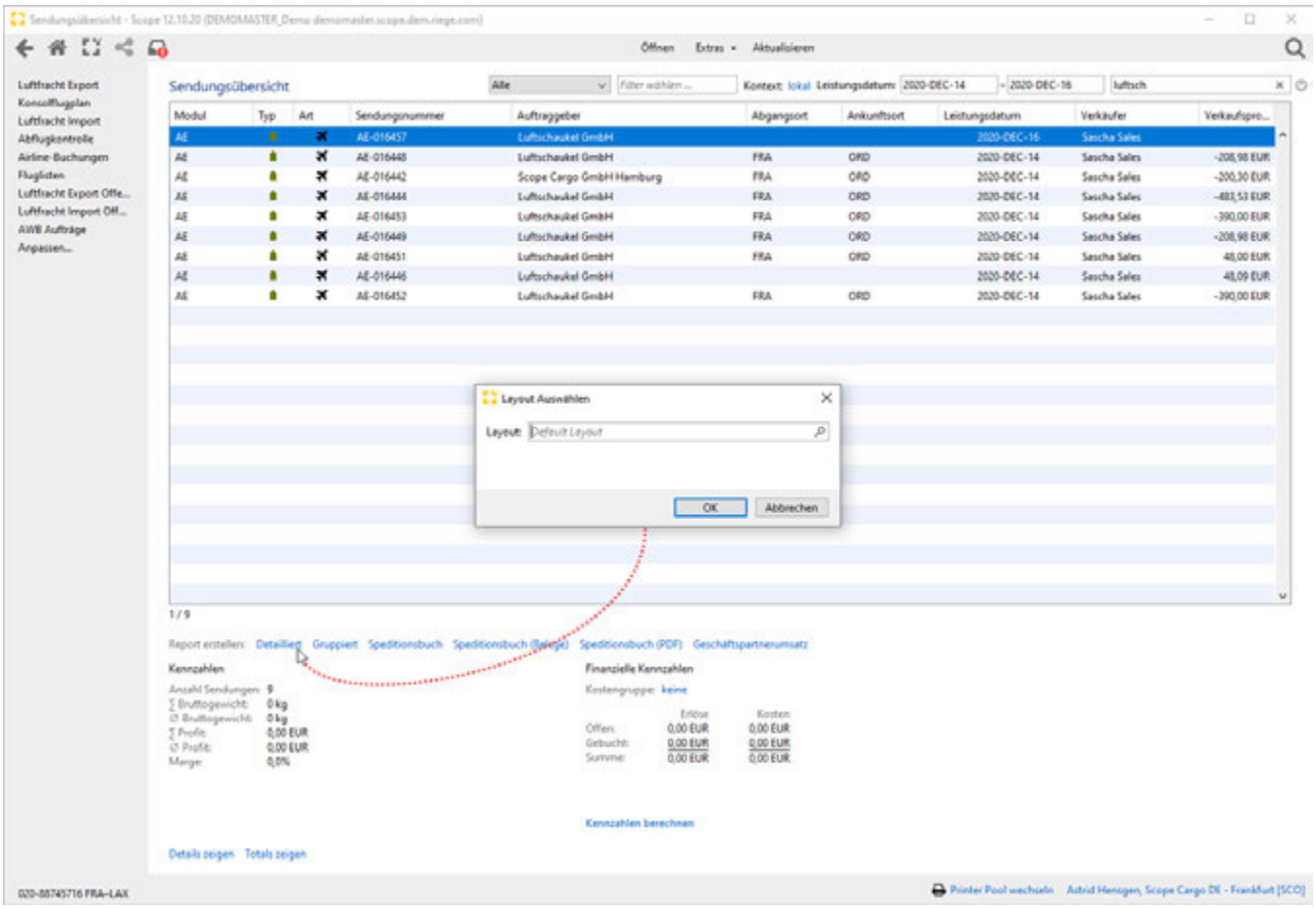
> **Info**
>
> Je nach Auswahl im Filter Sendungstyp/Abrechnungsstatus werden noch weitere spezifische Filter zusätzlich angeboten.

Folgende Standardauswertungen stehen für jeden Sendungstyp/Abrechnungsstatus zur Verfügung:

- Detailliert

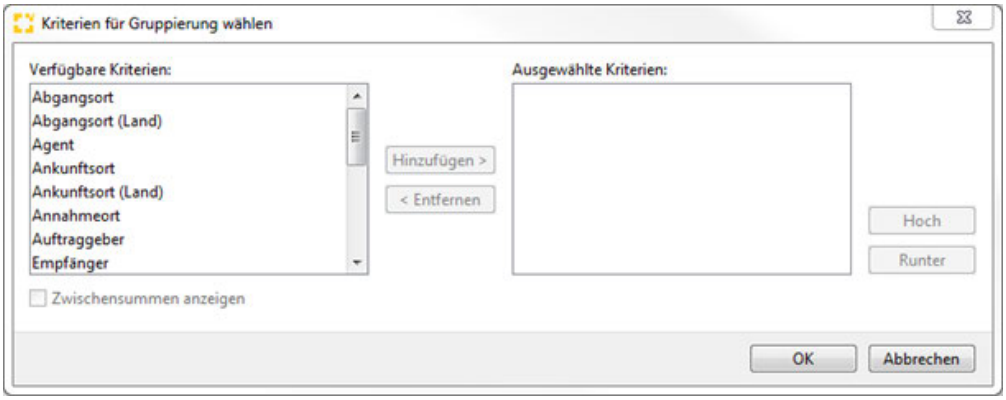
Der Actionlink *Detailliert* öffnet das Dialogfenster *Layout Auswählen.* Hier kann das gewünschte Layout ausgewählt werden, nach dem der Report erstellt werden soll. Wie ein Layout hinterlegt werden kann, wird im Kapitel Layouts beschrieben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Gruppiert

Der Actionlink *Gruppiert* öffnet das Dialogfenster *Kriterien für Gruppierung wählen.* Im Fenster *Verfügbare Kriterien* können die gewünschten Kriterien für eine gruppierte Statistik ausgewählt werden und mit der Schaltfläche *Hinzufügen* in das Fenster Ausgewählte Kriterien verschoben werden. Mit dem Haken *Zwischensummen anzeigen* wird diese Information in der Spalte Zwischensumme in der Statistik ausgegeben. Mit der Schaltfläche *OK* kann die Auswahl bestätigt und die Statistik erstellt werden. Mit der Schaltfläche *Abbrechen* wird das Dialogfenster geschlossen ohne weitere Aktion.



- Speditionsbuch

Mit dem Actionlink Speditionsbuch wird eine Jobcosting Statistik Excel Datei erstellt mit Titel Speditionsbuch. In dieser Auswertung werden alle Sendungen innerhalb der ausgewählten Suchkriterien inklusive der Kosten und Erlöse in einer Excel-Datei ausgewertet. Das Speditionsbuch dient dazu eine schnelle Übersicht über die einzelnen Aufträge zu erhalten. Die Auswertung kann zur weiteren Analyse in einem Tabellenkalkulationsprogramm verwendet werden.

- Speditionsbuch (Belege)

In der Auswertung Speditionsbuch (Belege), werden alle Sendungen innerhalb der ausgewählten Suchkriterien inkl. aller Rechnungsbelege separiert nach Eingangs- und Ausgangsbelegen in einer Excel-Datei ausgewertet. Sie dient dazu eine schnelle Übersicht über die einzelnen Aufträge zu erhalten. Die Auswertung kann zur weiteren Analyse in einem Tabellenkalkulationsprogramm verwendet werden.

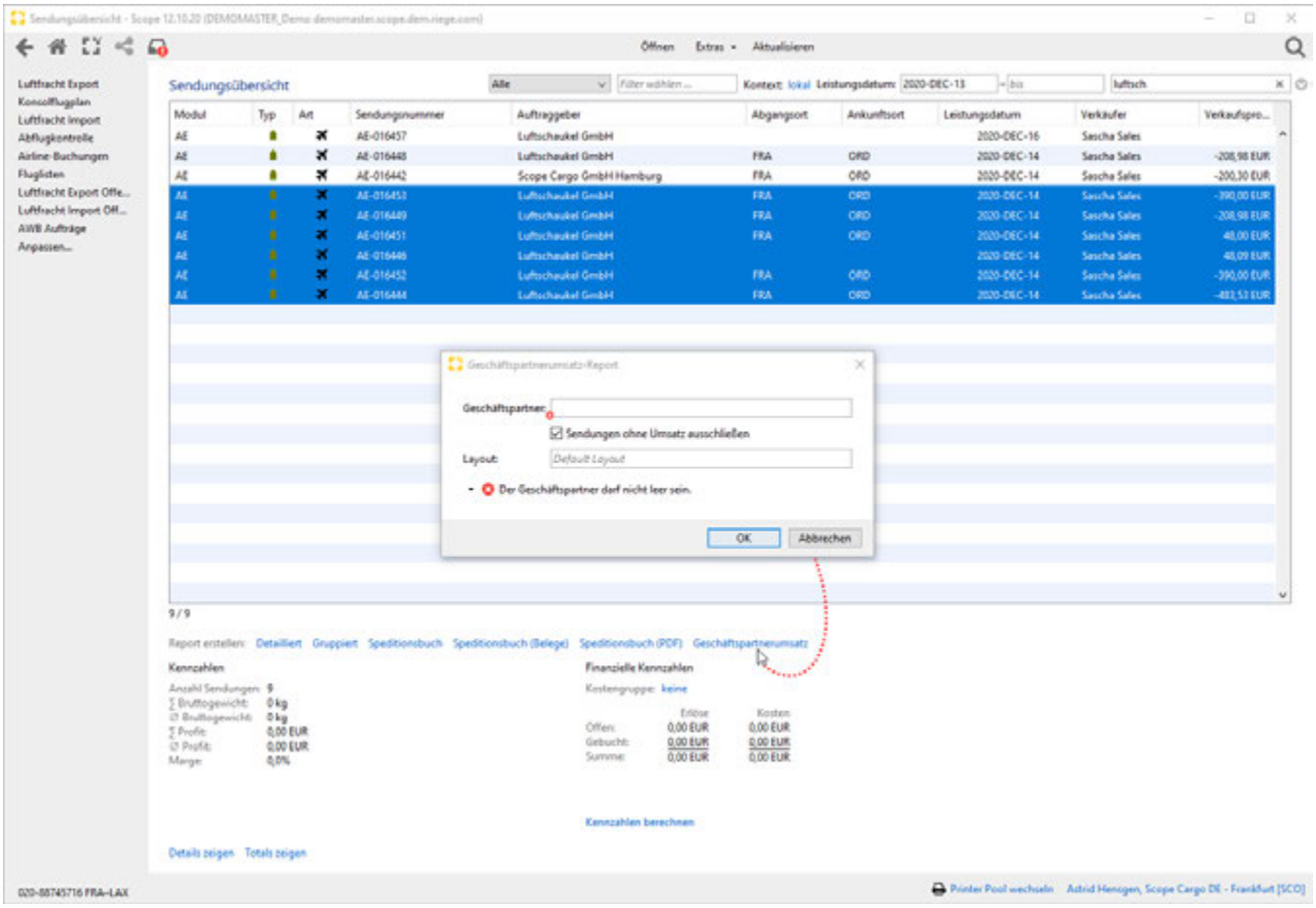
- Speditionsbuch (PDF)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In der Auswertung Speditionsbuch (PDF), werden alle Sendungen innerhalb der ausgewählten Suchkriterien inkl. aller Rechnungsbelege separiert nach Eingangs- und Ausgangsbelegen als PDF-Datei ausgewertet. Sie dient dazu eine schnelle Übersicht über die einzelnen Aufträge zu erhalten. In dieser Form dient der Report der unveränderbaren Weitergabe als PDF.

- Geschäftspartnerumsatz

Die Auswertung listet alle Sendungen eines bestimmten Geschäftspartners mit allen operationellen und finanziellen Details auf. Sie kann verwendet werden, um die Profitabilität bestimmter Kunden zu bewerten. Der Actionlink öffnet das Dialogfenster *Geschäftspartnerumsatz-Report*, in dem der gewünschte Geschäftspartner ausgewählt werden kann. Durch Aktivieren der Checkbox "Sendungen ohne Umsatz ausschließen" werden Sendungen, die keinen Umsatz ausweisen nicht mit in den Report übernommen. Zusätzlich kann für den Report ein eigenes Layout ausgewählt werden, welches zuvor in den Layouteinstellungen definiert werden muss.

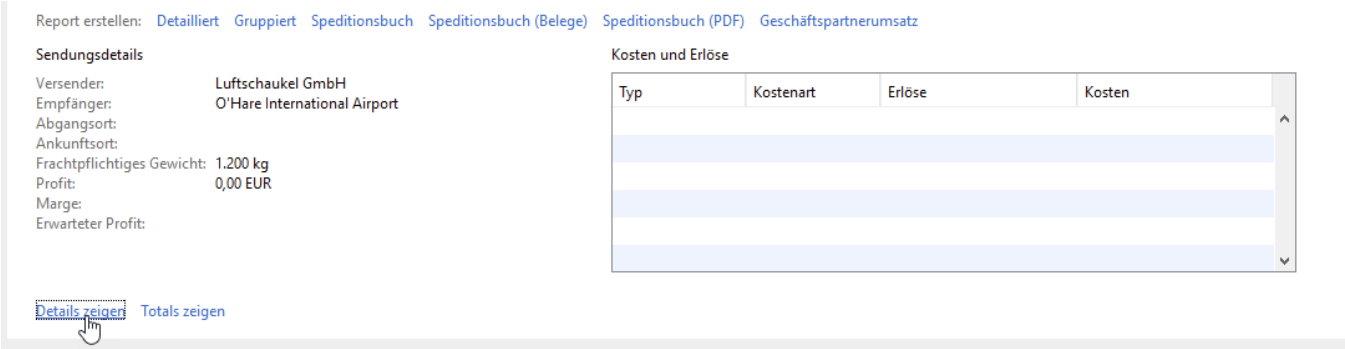


Details zeigen, Totals zeigen

Details zeigen

Mit dem Actionlink *Details zeigen* wird die Anzeige der *Sendungsdetails* und *Kosten und Erlöse* im unteren Bereich der Benutzeroberfläche aktiviert. In den Sendungsdetails werden die wichtigsten Informationen zu einer in der Benutzeroberfläche markierten Sendung angezeigt. Die Anzeige der Datenfelder in den Sendungsdetails ist abhängig vom ausgewählten Sendungstyp/Abrechnungsstatus. Standardmäßig werden in den Sendungsdetails neben Sendungsdaten beispielsweise Daten zum Profit, Marge, erwarteten Profit und Kosten und Erlöse in einer Tabelle angezeigt. Auch die Art der zur Verfügung stehenden Auswertungen (Report) ändert sich, abhängig vom ausgewählten Sendungstyp/Abrechnungsstatus.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Daten Sendungsdetails Übersicht:

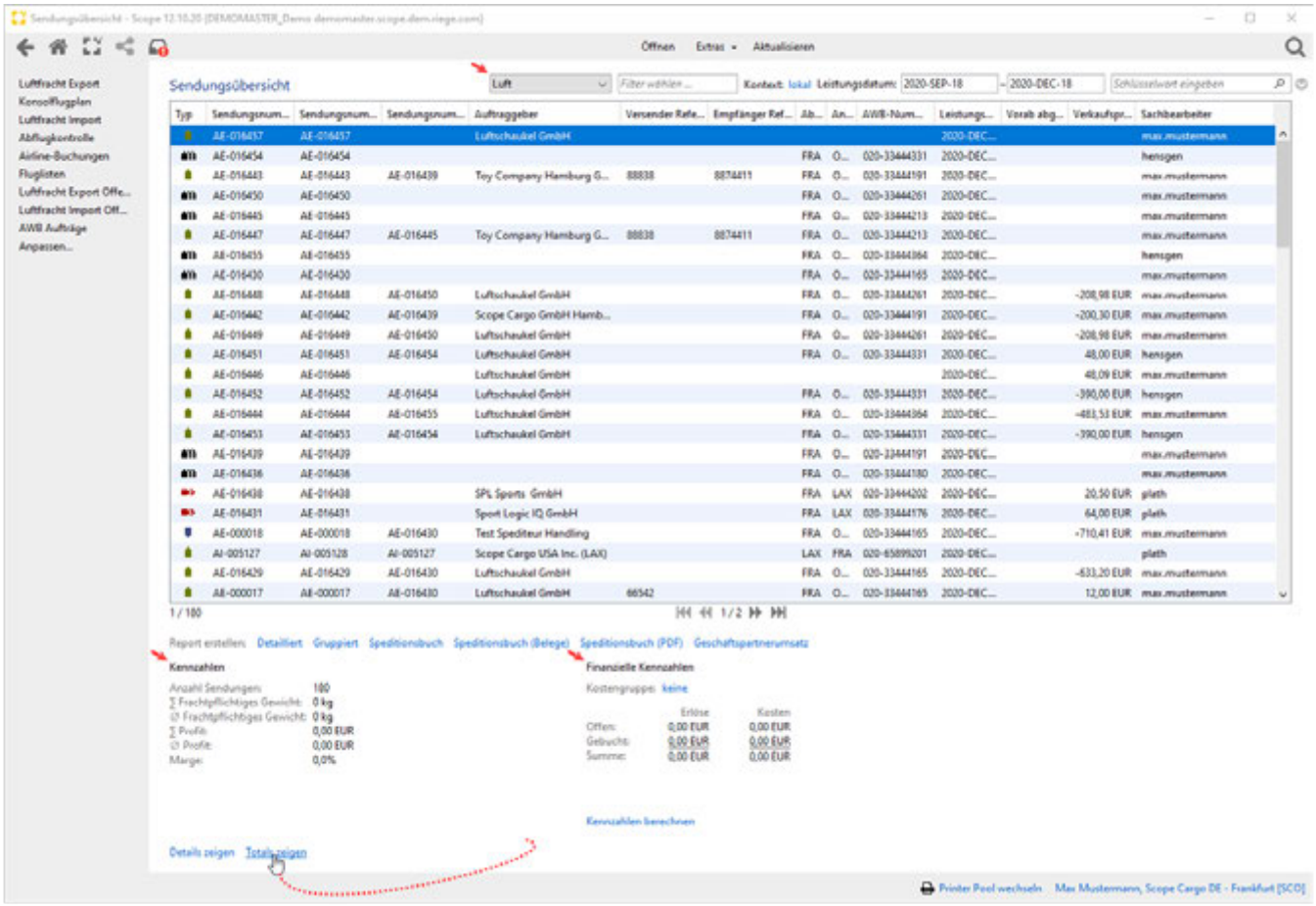
Die Anzeige der Datenfelder in den Sendungsdetails ist abhängig vom ausgewählten Sendungstyp/Abrechnungsstatus.

- Kosten und Erlöse Sendungsübersicht:

In der Tabelle *Kosten und Erlöse*, wird der Typ der Kostenart und die Beträge zu Kosten und Erlösen angezeigt. Die einzelnen Spalten können auch hier sortiert werden und die kann Spaltenansicht durch Rechtsklick auf die Überschrift angepasst werden.

Totals zeigen

Mit dem Actionlink *Totals zeigen* wird die Anzeige der *Kennzahlen und Finanzielle Kennzahlen* aktiviert. Wenn die Anzeige in der Sendungsübersicht auf *T otals* gesetzt wurde, werden die wichtigsten Sendungskennzahlen und finanziellen Kennzahlen zu Sendungs- und Erlösstruktur der in Benutzeroberfläche definierten Sendungsauswahl angezeigt. Die Anzeige der Datenfelder in den *Totals* ist abhängig vom ausgewählten Sendungstyp. Standardmäßig werden in den Kennzahlen wie zum Beispiel Angaben zur Gesamt Anzahl der Sendungen, Gewicht, TEU, Profit und Marge angezeigt und in den finanziellen Kennzahlen die Werte zur Kostengruppe wie Erlöse und Kosten (offen und gebucht) und deren Summen angezeigt. Auch die Art der zur Verfügung stehenden Auswertungen (Report) ändert sich, abhängig vom ausgewählten Sendungstyp.



Kennzahlen Auswertung Übersicht:

Dieser Bereich zeigt die Auswertung bestimmter Sendungskennzahlen für den ausgewählten Bereich. Die Anzeige der Datenfelder in den *Totals* ist abhängig vom ausgewählten Sendungstyp/Abrechnungsstatus. Folgende Kennzahlen werden in dieser Übersicht ausgewertet:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Anzahl Sendungen (bei allen Sendungen)
- Frachtpflichtiges Gewicht (Luft)
- Durchschnittliches frachtpflichtiges Gewicht (Luft)
- Summe TEU (See FCL)
- Durchschnittliche TEU (See FCL)
- Gesamtsumme Bruttogewicht (See LCL, Sammler, Super-Haus, Tour, DGR, Abrechnungsstatus)
- Durchschnittliches Bruttogewicht (Sammler, Super-Haus, Tour, DGR, Abrechnungsstatus)
- Durchschnittliches M/G (See LCL)
- Gesamt Profit (bei allen Sendungen)
- Durchschnittlicher Profit (bei allen Sendungen)
- Marge in Prozent (bei allen Sendungen)

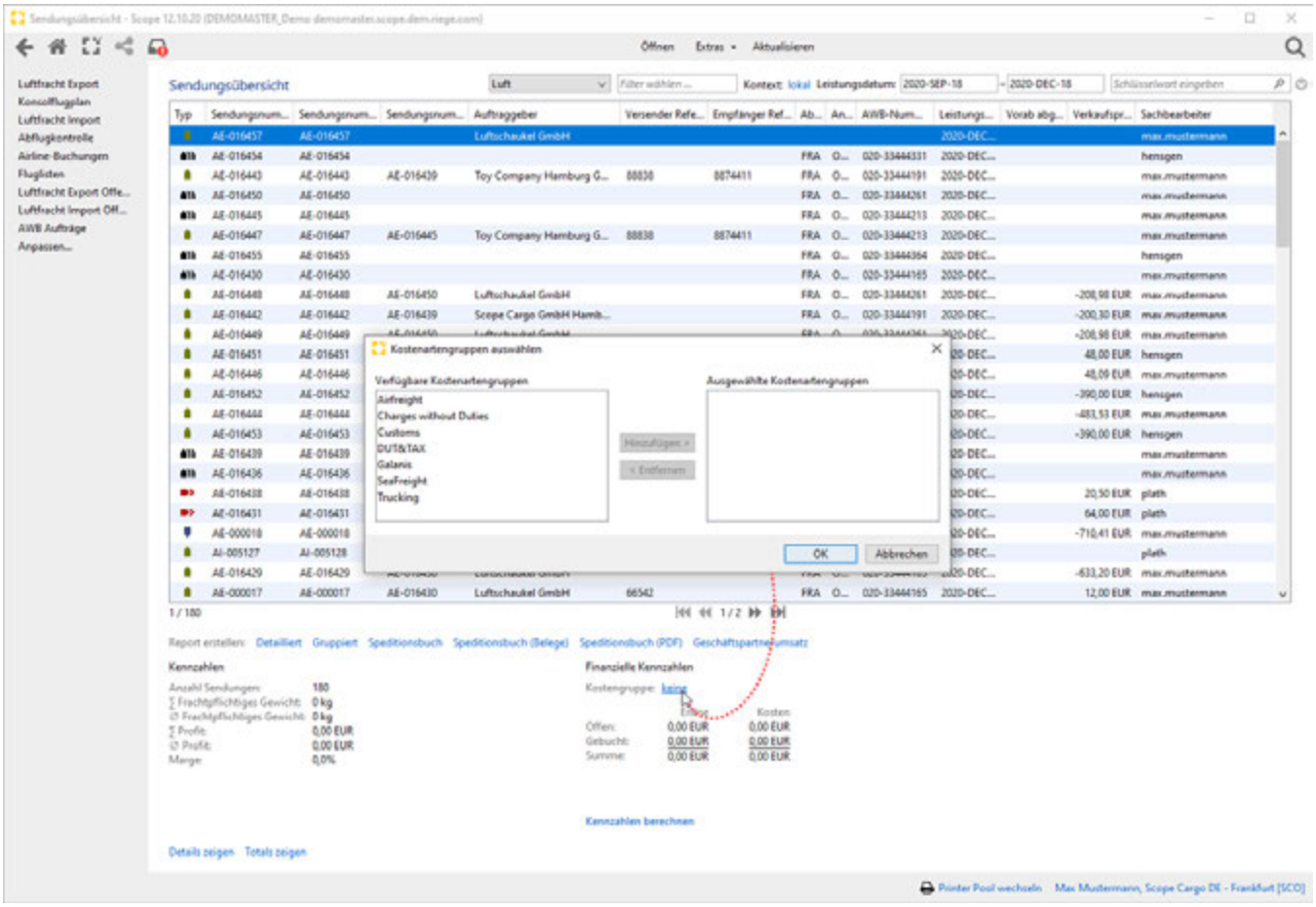
Finanzielle Kennzahlen:

In diesem Bereich werden die Einnahmen und Ausgaben der ausgewerteten Daten kalkuliert und als Totalbeträge angezeigt. Darüber hinaus werden zusätzlich offene und gebuchte Summen für die Erlöse und Kosten dargestellt.

Kostengruppe, Kostenart

Über den Actionlink zur Kostenart kann aus verfügbaren Kostenartgruppen gewählt werden. Durch einen Mausklick auf den Actionlink, öffnet sich das Dialogfenster Kostenartengruppen, in dem die verfügbaren Kostenartengruppen angezeigt und ausgewählt werden können. Über die Schaltfläche *Hinzufügen*, wird die ausgewählte Kostenartgruppe in den Bereich *Ausgewählte Kostenartengruppen* übernommen. Mit der Schaltfläche Entfernen wird die Kostenartgruppe wieder in den Bereich *Verfügbare Kostenartengruppen* übernommen. Mit der Schaltfläche *OK* kann die Eingabe bestätigt werden und die Erlöse und Kosten dazu werden ermittelt und dort angezeigt. Mit der Schaltfläche *Abbrechen* wird die Aktion abgebrochen.

> **Info**
>
> Die Auswahl der Kostenartengruppen ist nur möglich, wenn Sie in der Scope Anwendung Kostenartengruppen gepflegt wurden.



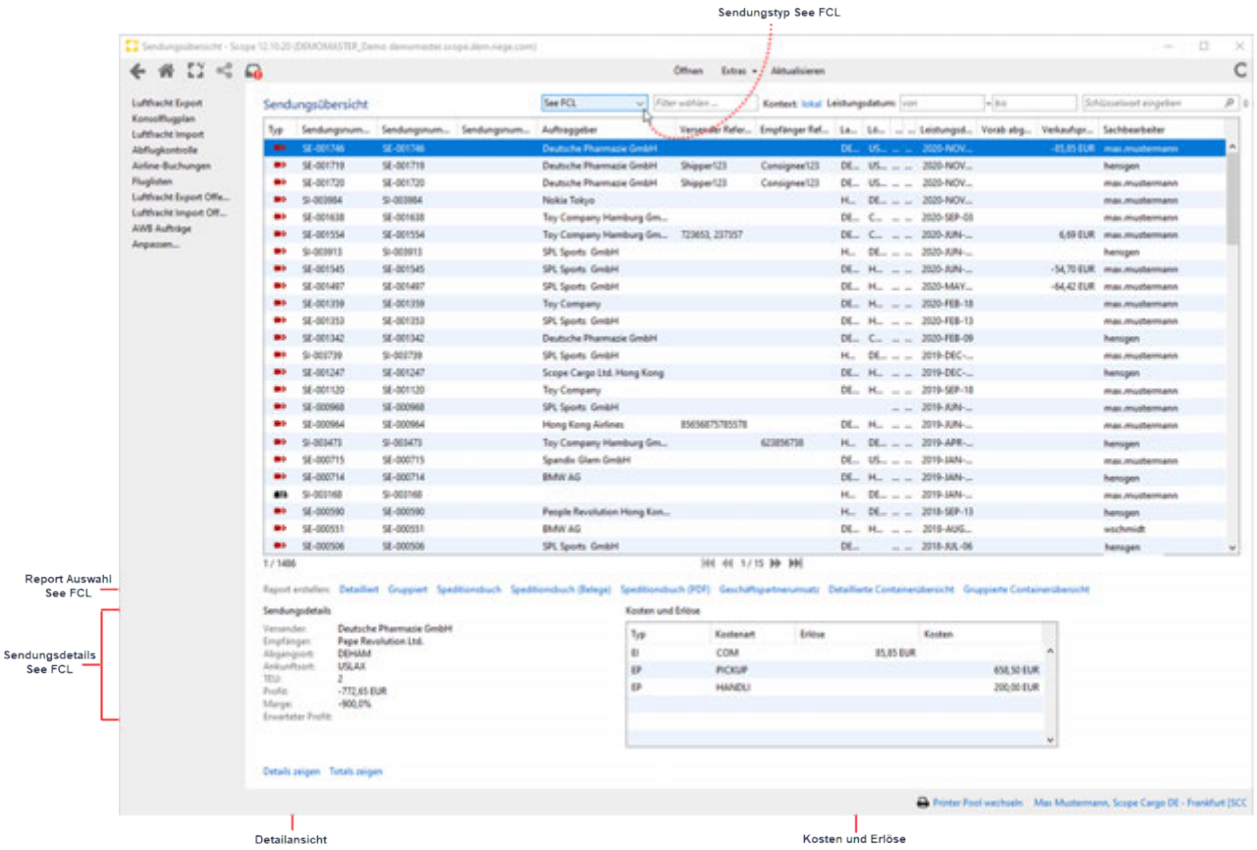
Kennzahlen berechnen

Mit dem Actionlink *Kennzahlen berechnen* wird die Berechnung der Kennzahlen erneut durchgeführt und ggf. aktualisiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendungstyp - Report - Details - Totals

- **See FCL - Details zeigen**



Report See FCL:

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz
- **Detaillierte Containerübersicht**
- **Gruppierte Containerübersicht**

Sendungsdetails See FCL:

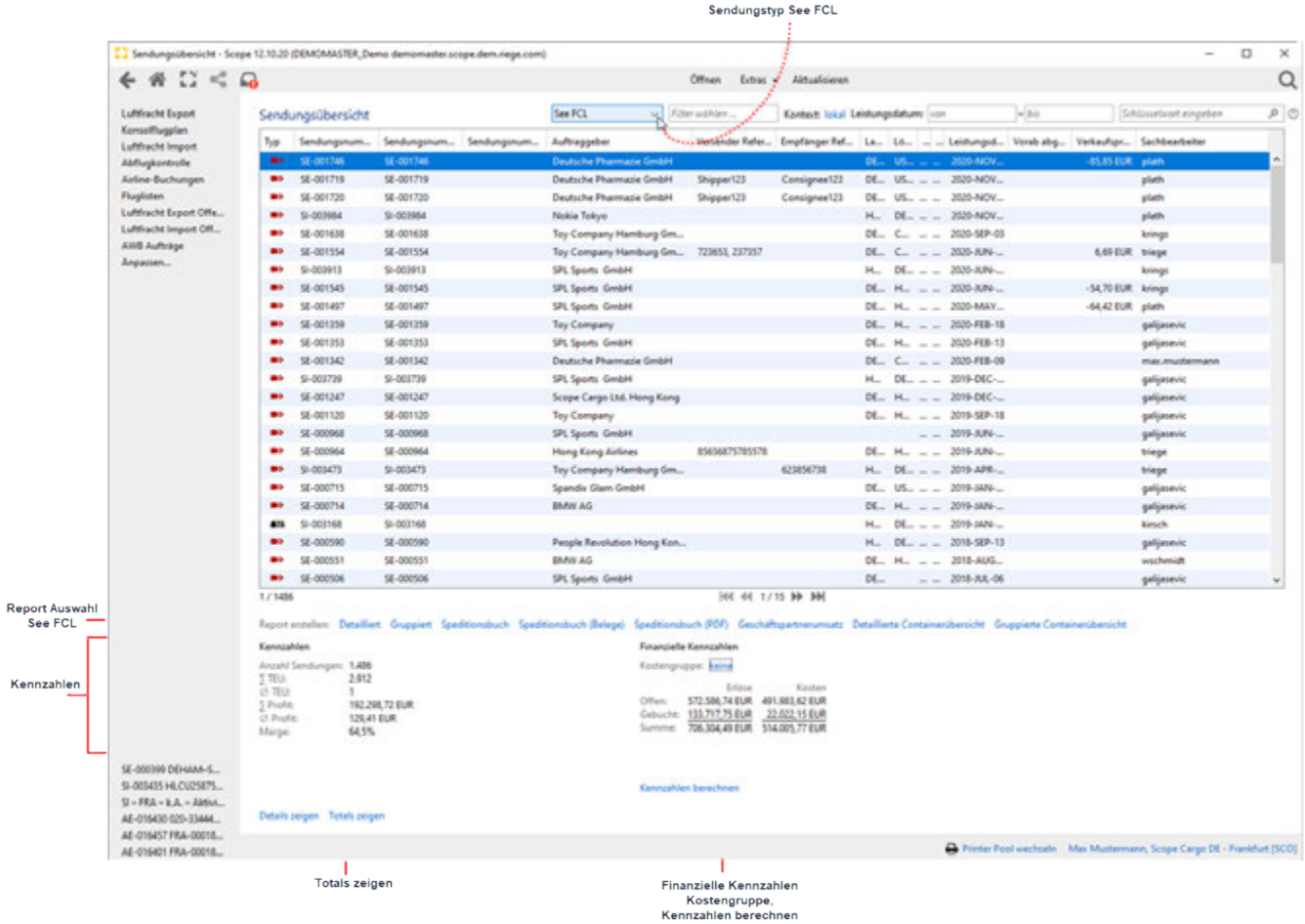
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Versender
- Empfänger
- Abgangsort
- Ankunftsort
- TEU
- Profit
- Marge
- Erwarteter Profit

Kosten und Erlöse See FCL:

In der Tabelle *Kosten und Erlöse*, werden die Beträge zu Abrechnung und Rückstellungen angezeigt. Die einzelnen Spalten können sortiert werden. Durch rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift kann auch hier ein Kontextmenü geöffnet werden. Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.

- **See FCL - Totals zeigen**



Report See FCL:

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz
- **Detaillierte Containerübersicht**
- **Gruppierte Containerübersicht**

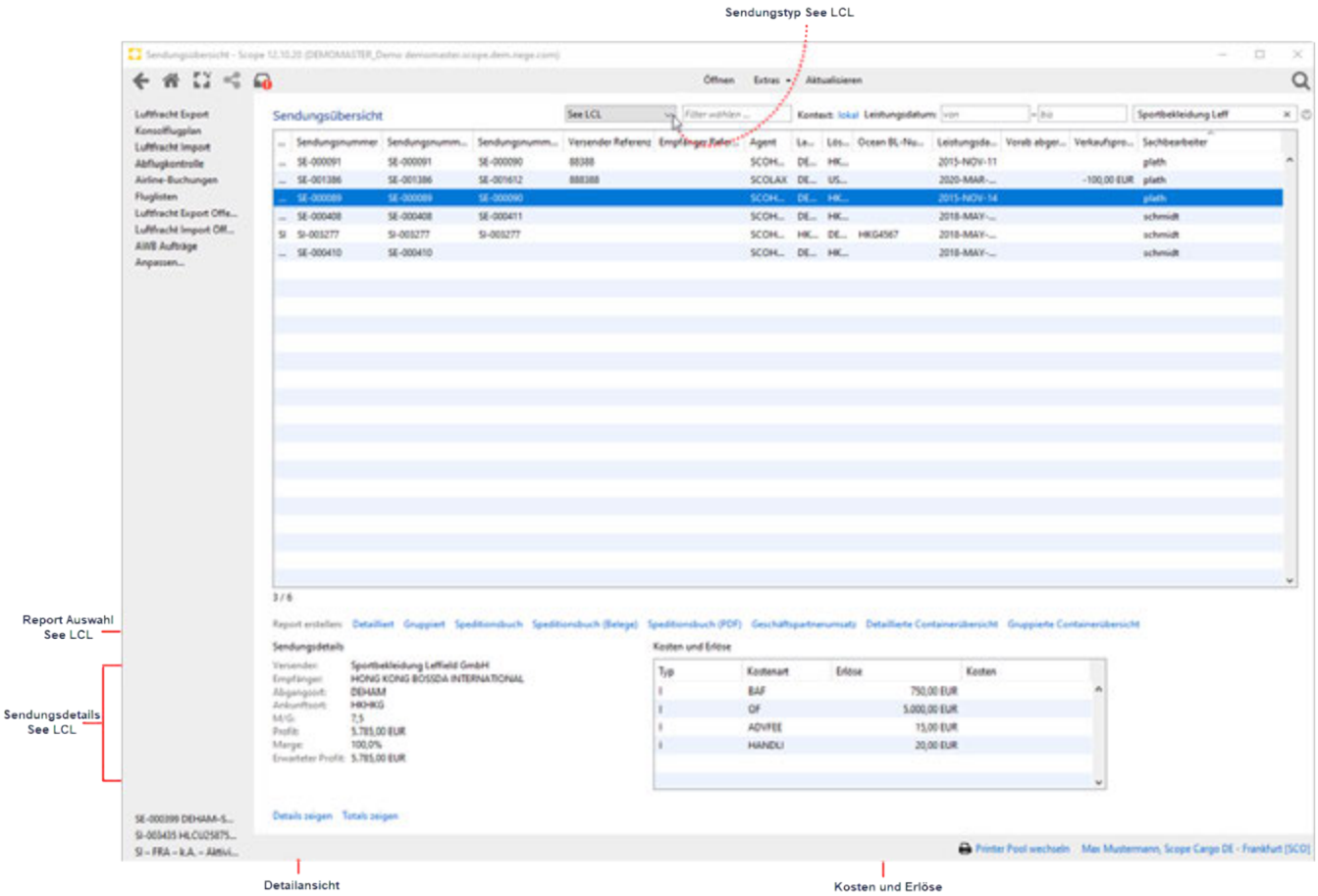
Kennzahlen See FCL:

- Anzahl Sendungen
- Summe TEU (See FCL)
- Durchschnittliche TEU (See FCL)
- Gesamt Profit (bei allen Sendungen)
- Durchschnittlicher Profit (bei allen Sendungen)
- Marge

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Finanzielle Kennzahlen, Kostengruppe, Kennzahlen berechnen

- **See LCL - Details zeigen**



Anzeige Datenfelder See LCL:

- Versender
- Empfänger
- Abgangsort
- Ankunftsort
- M/G
- Profit
- Marge
- Erwarteter Profit

Report See LCL:

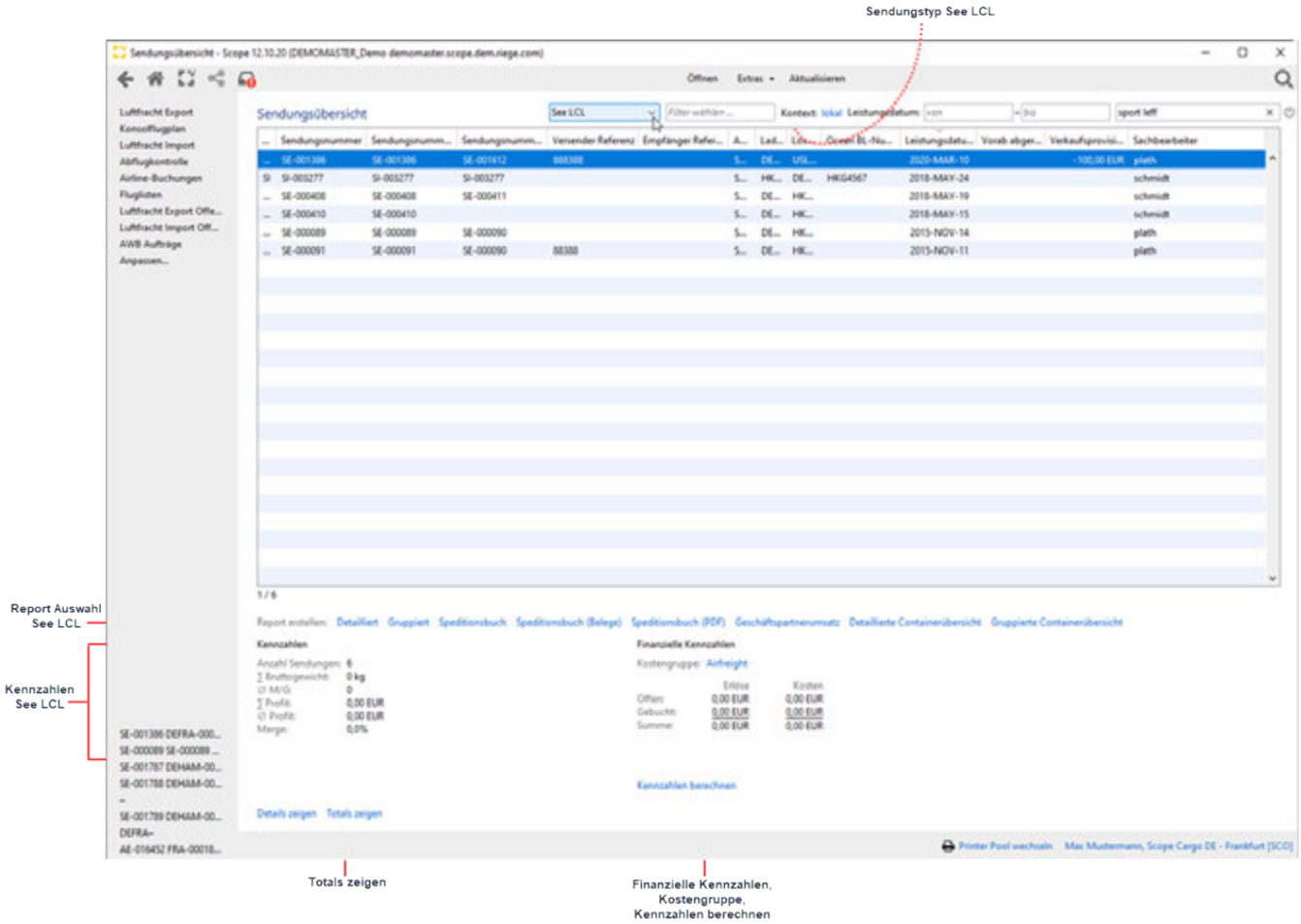
- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz
- **Detaillierte Containerübersicht**
- **Gruppierte Containerübersicht**

Kosten und Erlöse See LCL:

In der Tabelle *Kosten und Erlöse*, werden die Beträge zu Abrechnung und Rückstellungen angezeigt. Die einzelnen Spalten können sortiert werden. Durch rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift kann auch hier ein Kontextmenü geöffnet werden. Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.

- **See LCL - Totals zeigen**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Report See LCL:

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz
- **Detaillierte Containerübersicht**
- **Gruppierte Containerübersicht**

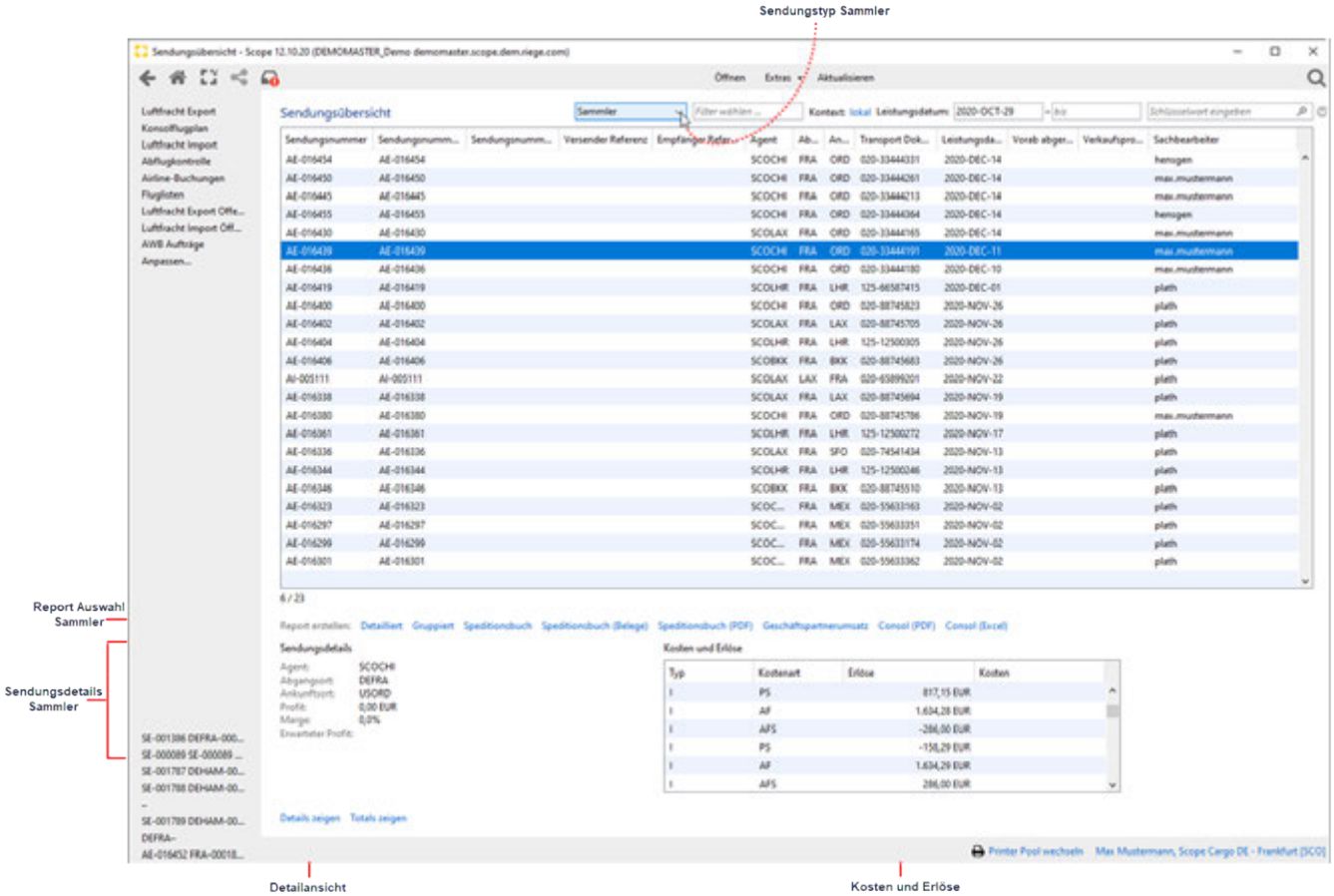
Kennzahlen See LCL:

- Anzahl Sendungen
- Bruttogewicht Gesamt
- Durchschnittliches M/G
- Gesamt Profit (bei allen Sendungen)
- Durchschnittlicher Profit (bei allen Sendungen)
- Marge

Finanzielle Kennzahlen, Kostengruppe, Kennzahlen berechnen

- **Sammler - Details zeigen**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Report Sammler:

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz
- **Consol (PDF)**
- **Consol (Excel)**

Anzeige Datenfelder Sammler:

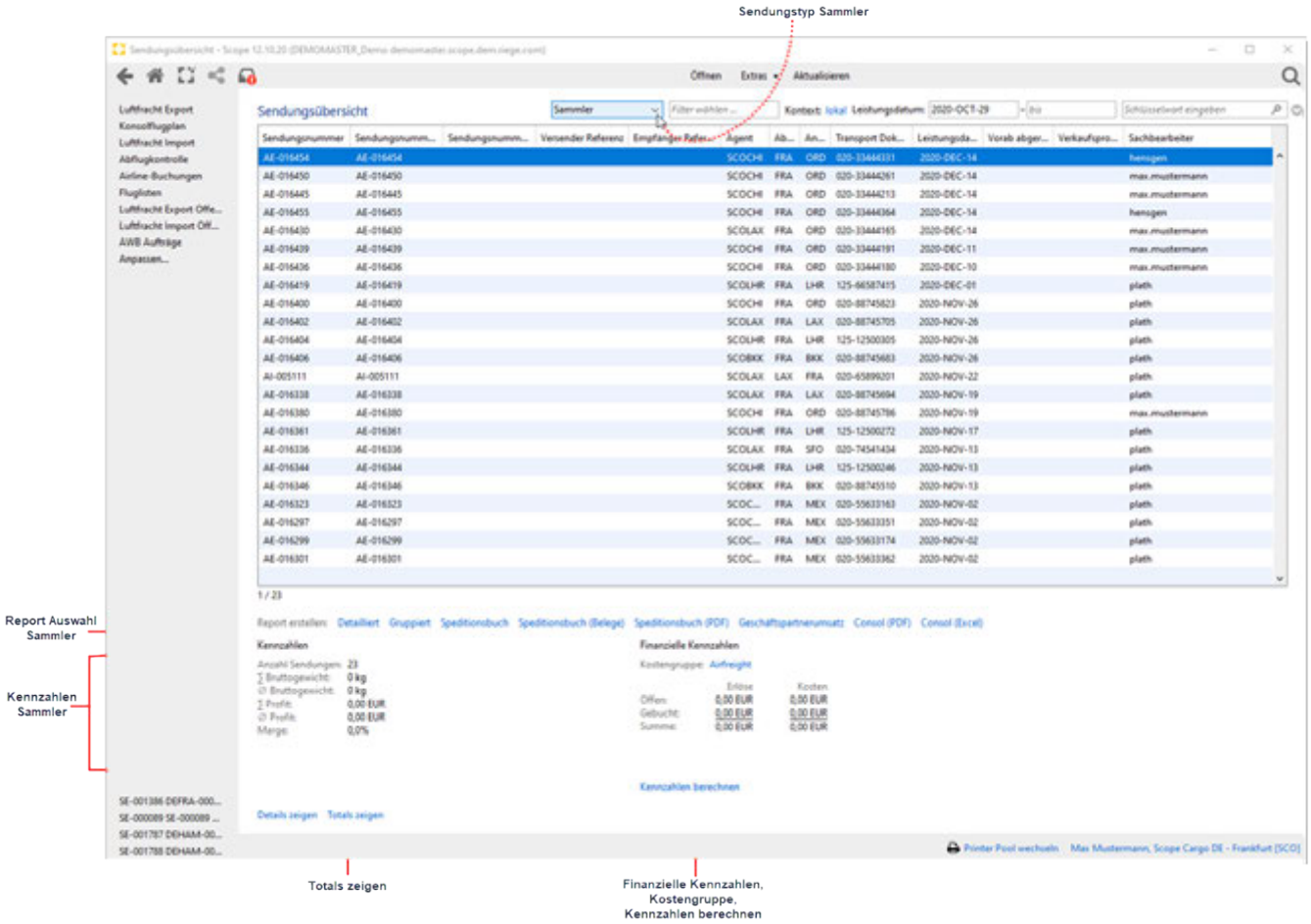
- Agent
- Abgangsort
- Ankunftsort
- Profit
- Marge
- Erwarteter Profit

Kosten und Erlöse Sammler:

In der Tabelle *Kosten und Erlöse*, werden die Beträge zu Abrechnung und Rückstellungen angezeigt. Die einzelnen Spalten können sortiert werden. Durch rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift kann auch hier ein Kontextmenü geöffnet werden. Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.

- **Sammler- Totals zeigen**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Report Sammler:

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz
- **Consol (PDF)**
- **Consol (Excel)**

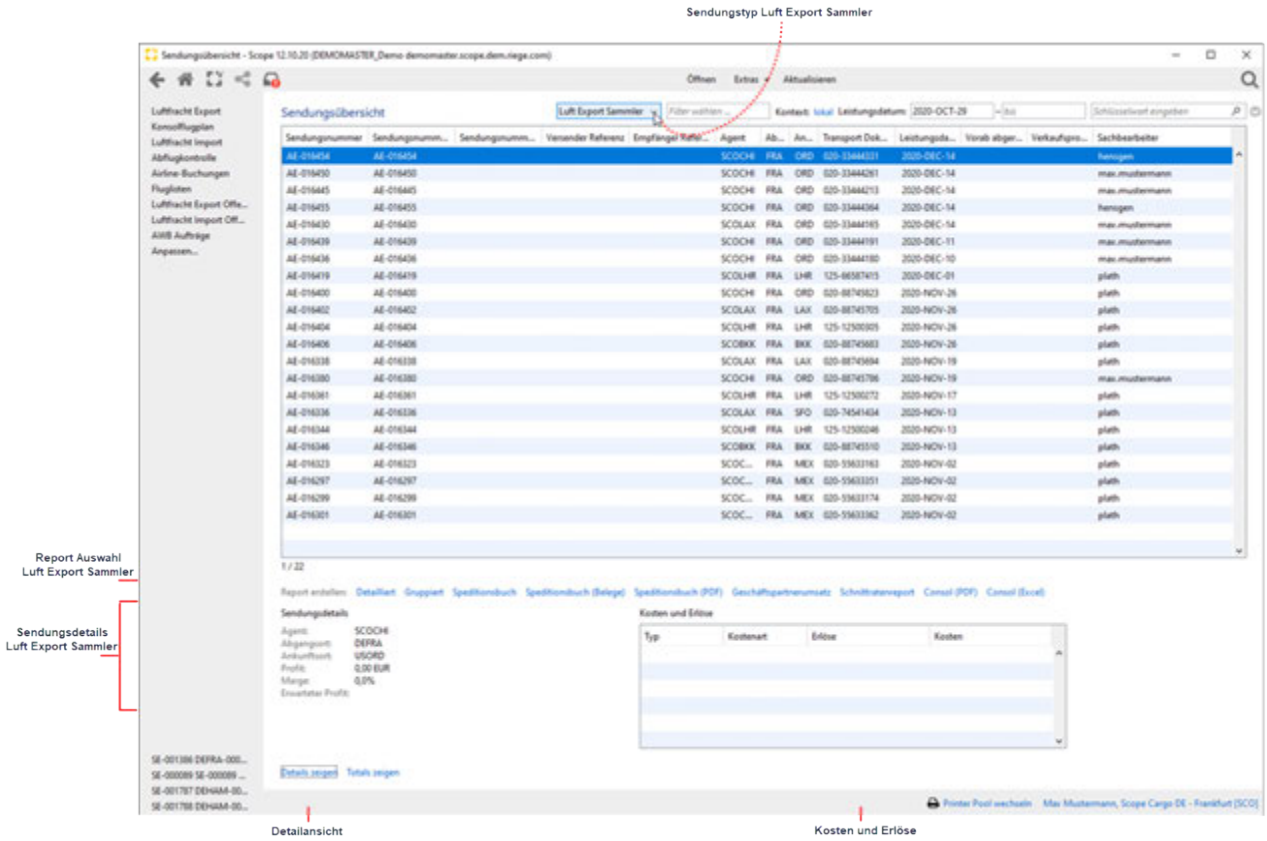
Kennzahlen Sammler:

- Anzahl Sendungen
- Bruttogewicht Gesamt
- Durchschnittliches Bruttogewicht
- Gesamt Profit (bei allen Sendungen)
- Durchschnittlicher Profit (bei allen Sendungen)
- Marge

Finanzielle Kennzahlen, Kostengruppe, Kennzahlen berechnen

Luft Export Sammler - Details zeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Report Luft Export Sammler:

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz
- **Schnittratenreport**
- **Consol (PDF)**
- **Consol (Excel)**

Anzeige Datenfelder Luft Export Sammler:

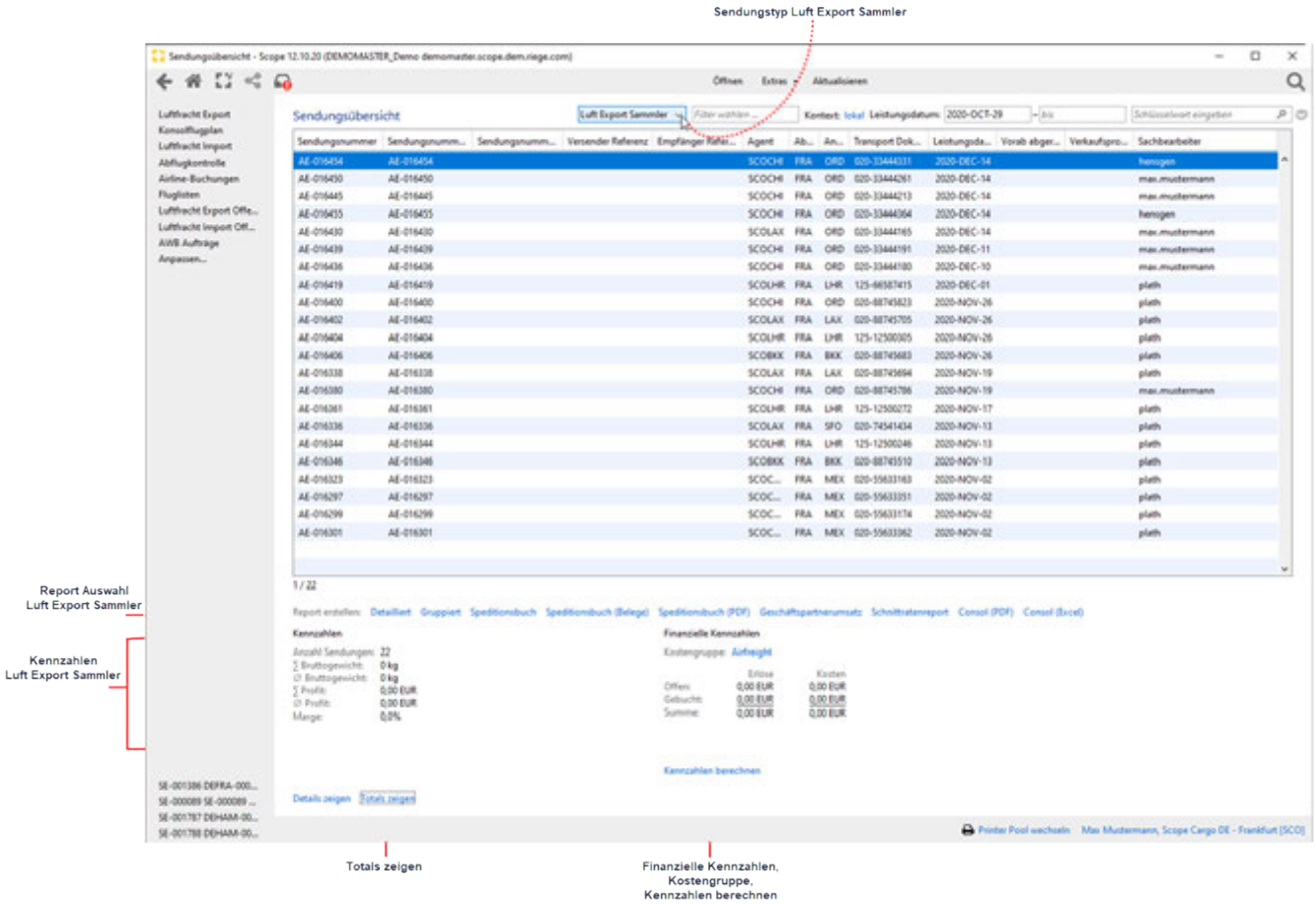
- Agent
- Abgangsort
- Ankunftsort
- Profit
- Marge
- Erwarteter Profit

Kosten und Erlöse Luft Export Sammler:

In der Tabelle *Kosten und Erlöse*, werden die Beträge zu Abrechnung und Rückstellungen angezeigt. Die einzelnen Spalten können sortiert werden. Durch rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift kann auch hier ein Kontextmenü geöffnet werden. Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.

Luft Export Sammler- Totals zeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Report Luft Export Sammler:

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz
- **Schnittratenreport**
- **Consol (PDF)**
- **Consol (Excel)**

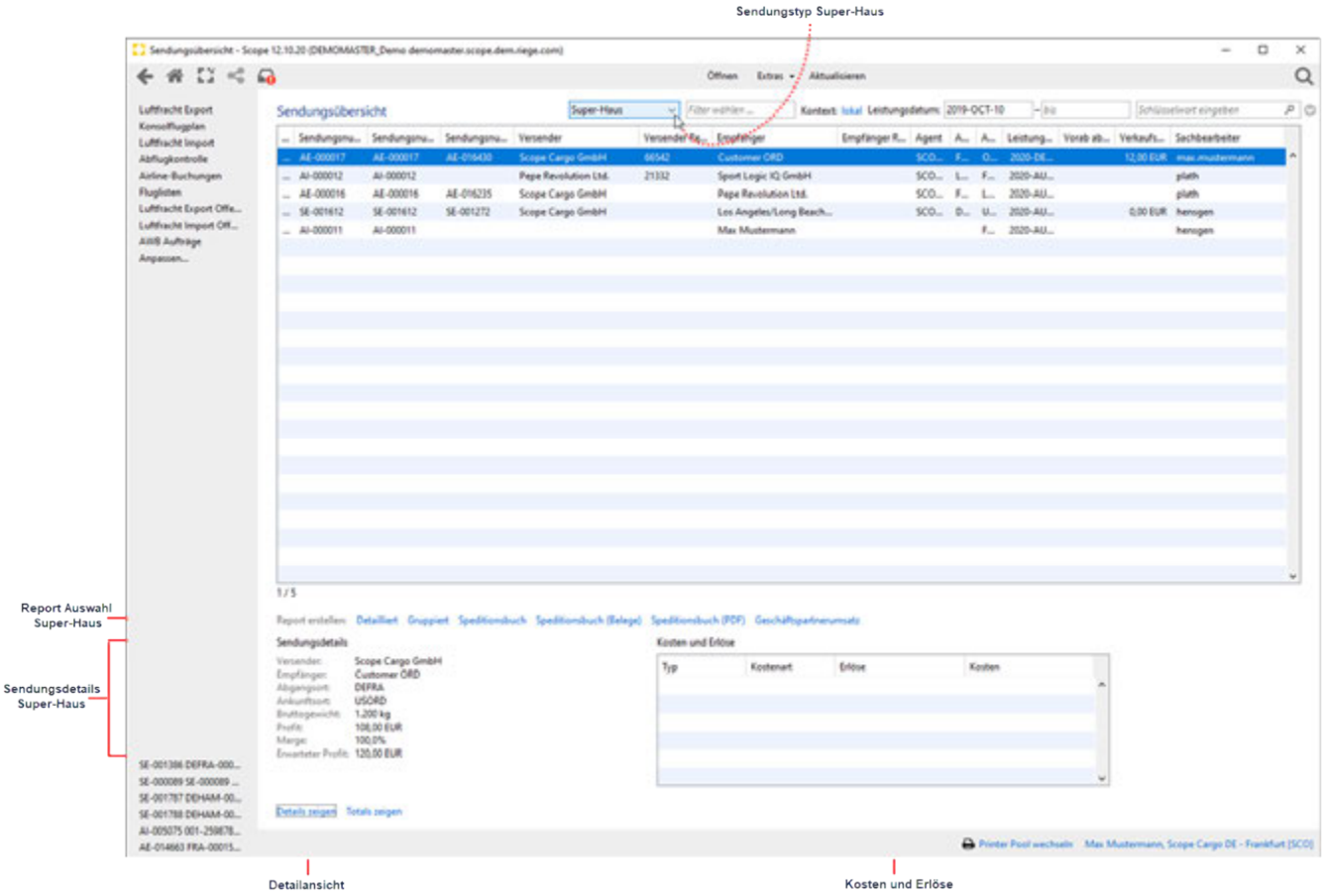
Kennzahlen Luft Export Sammler:

- Anzahl Sendungen
- Bruttogewicht Gesamt
- Durchschnittliches Bruttogewicht
- Gesamt Profit (bei allen Sendungen)
- Durchschnittlicher Profit (bei allen Sendungen)
- Marge

Finanzielle Kennzahlen, Kostengruppe, Kennzahlen berechnen

Super-Haus - Details zeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Report Super-Haus:

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz

Anzeige Datenfelder Super-Haus:

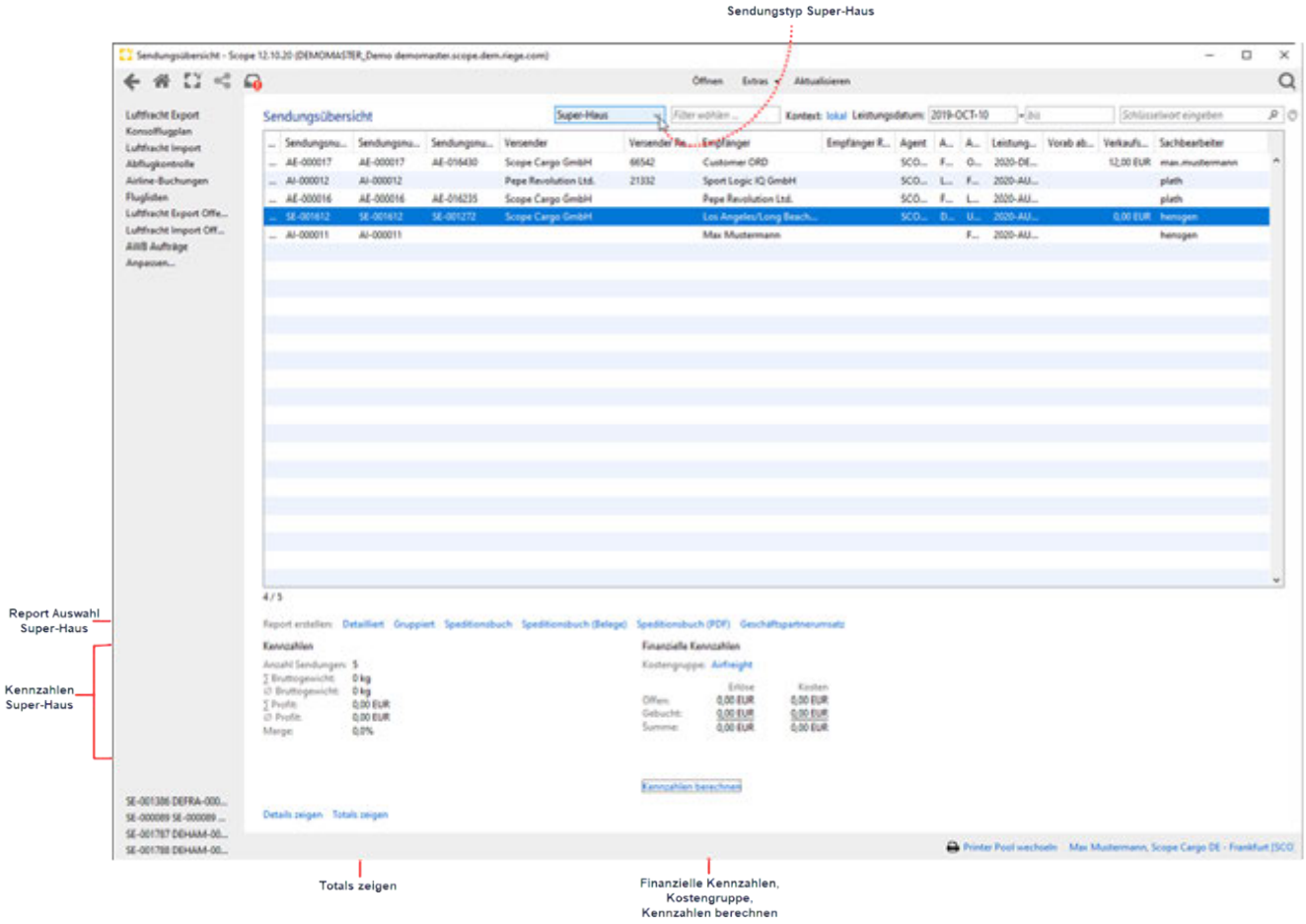
- Versender
- Empfänger
- Abgangsort
- Ankunftsort
- Bruttogewicht
- Profit
- Marge
- Erwarteter Profit

Kosten und Erlöse Super-Haus:

In der Tabelle *Kosten und Erlöse*, werden die Beträge zu Abrechnung und Rückstellungen angezeigt. Die einzelnen Spalten können sortiert werden. Durch rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift kann auch hier ein Kontextmenü geöffnet werden. Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.

Super-Haus - Totals zeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Report Super-Haus:

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz

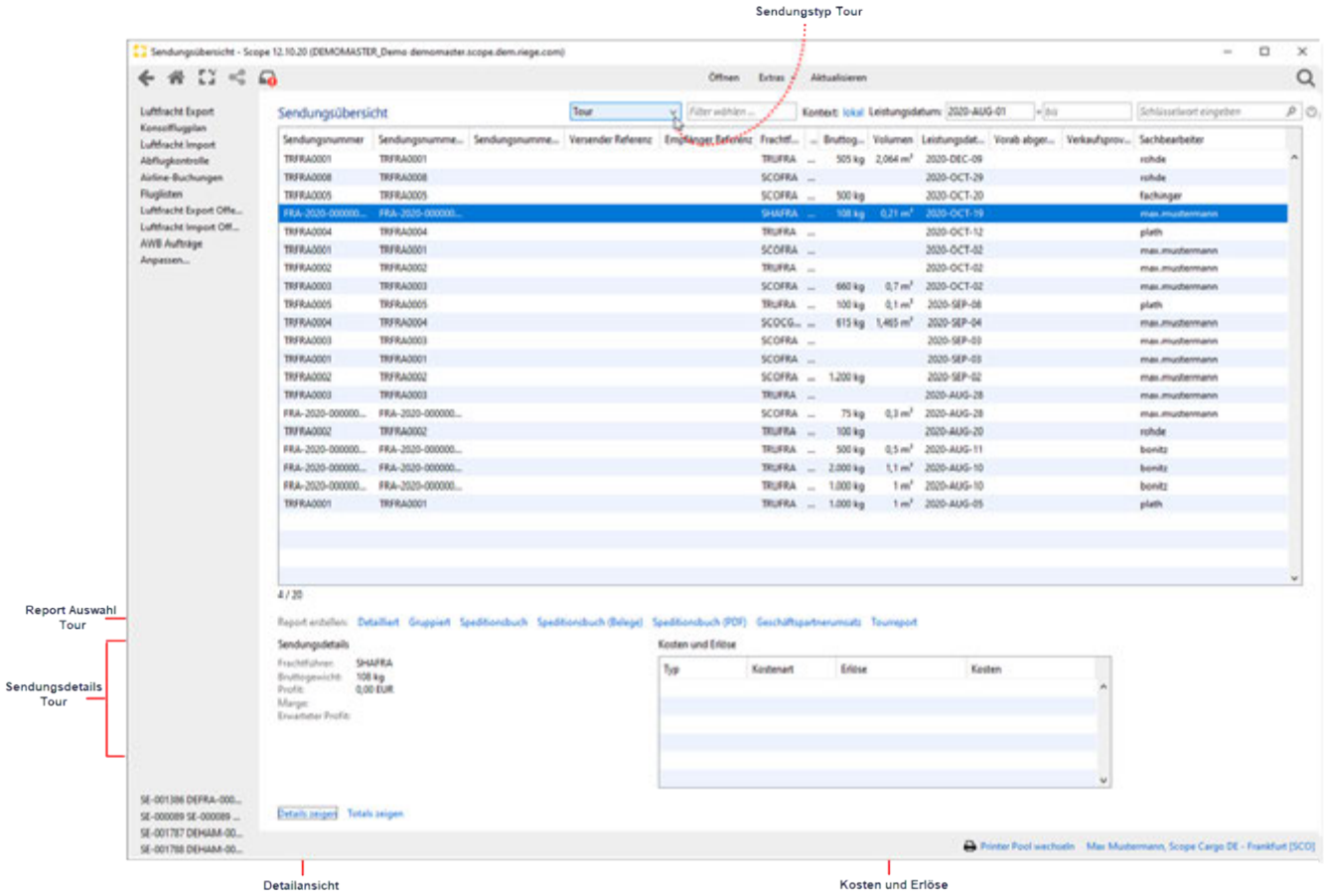
Kennzahlen Super-Haus:

- Anzahl Sendungen
- Bruttogewicht Gesamt
- Durchschnittliches Bruttogewicht
- Gesamt Profit (bei allen Sendungen)
- Durchschnittlicher Profit (bei allen Sendungen)
- Marge

Finanzielle Kennzahlen, Kostengruppe, Kennzahlen berechnen

Tour - Details zeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Report Tour:

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz
- **Tourreport**

Anzeige Datenfelder Tour:

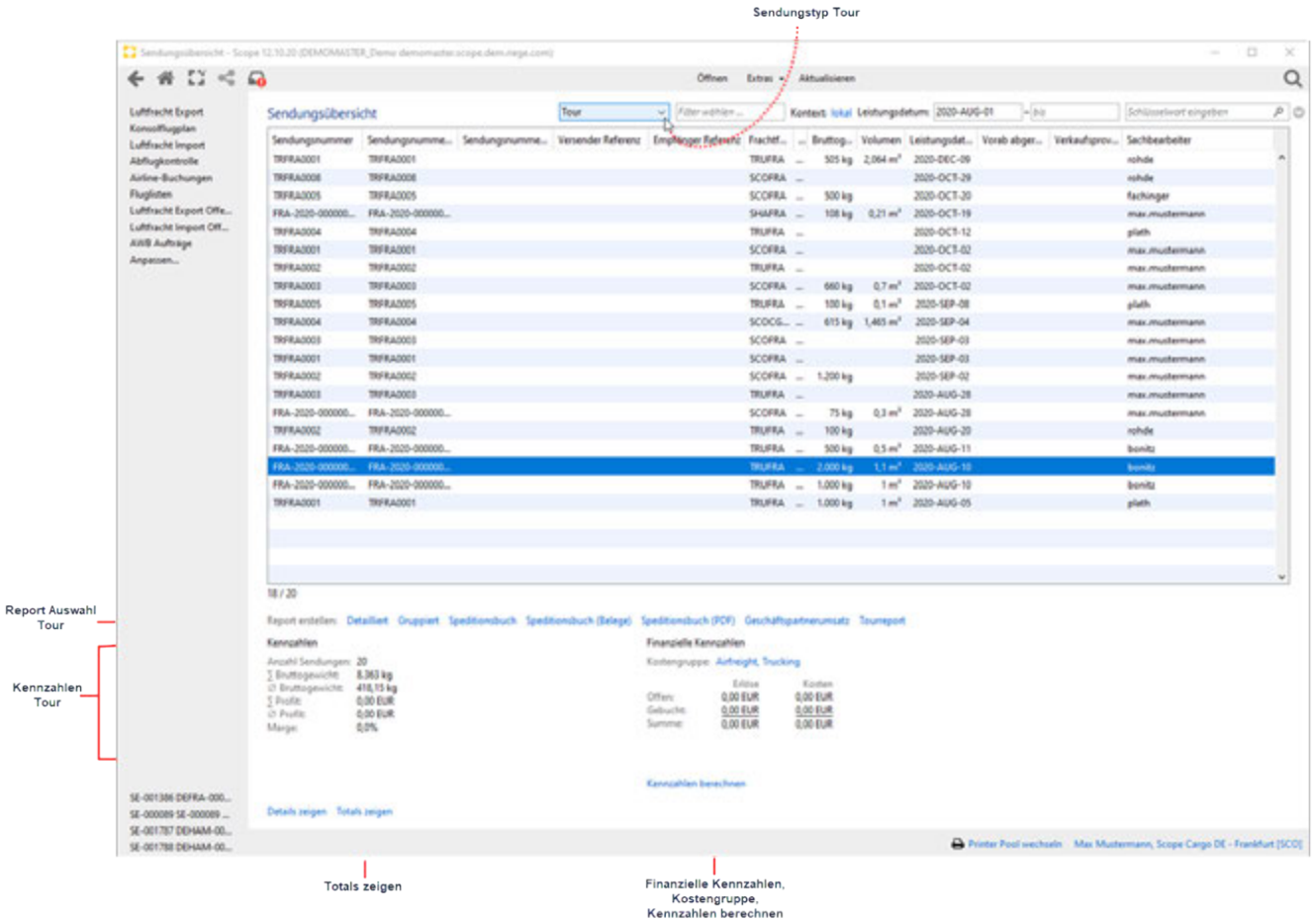
- Frachtführer
- Bruttogewicht
- Profit
- Marge
- Erwarteter Profit

Kosten und Erlöse Super-Haus:

In der Tabelle *Kosten und Erlöse*, werden die Beträge zu Abrechnung und Rückstellungen angezeigt. Die einzelnen Spalten können sortiert werden. Durch rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift kann auch hier ein Kontextmenü geöffnet werden. Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.

Tour - Totals zeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Report Tour:

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz
- **Tourreport**

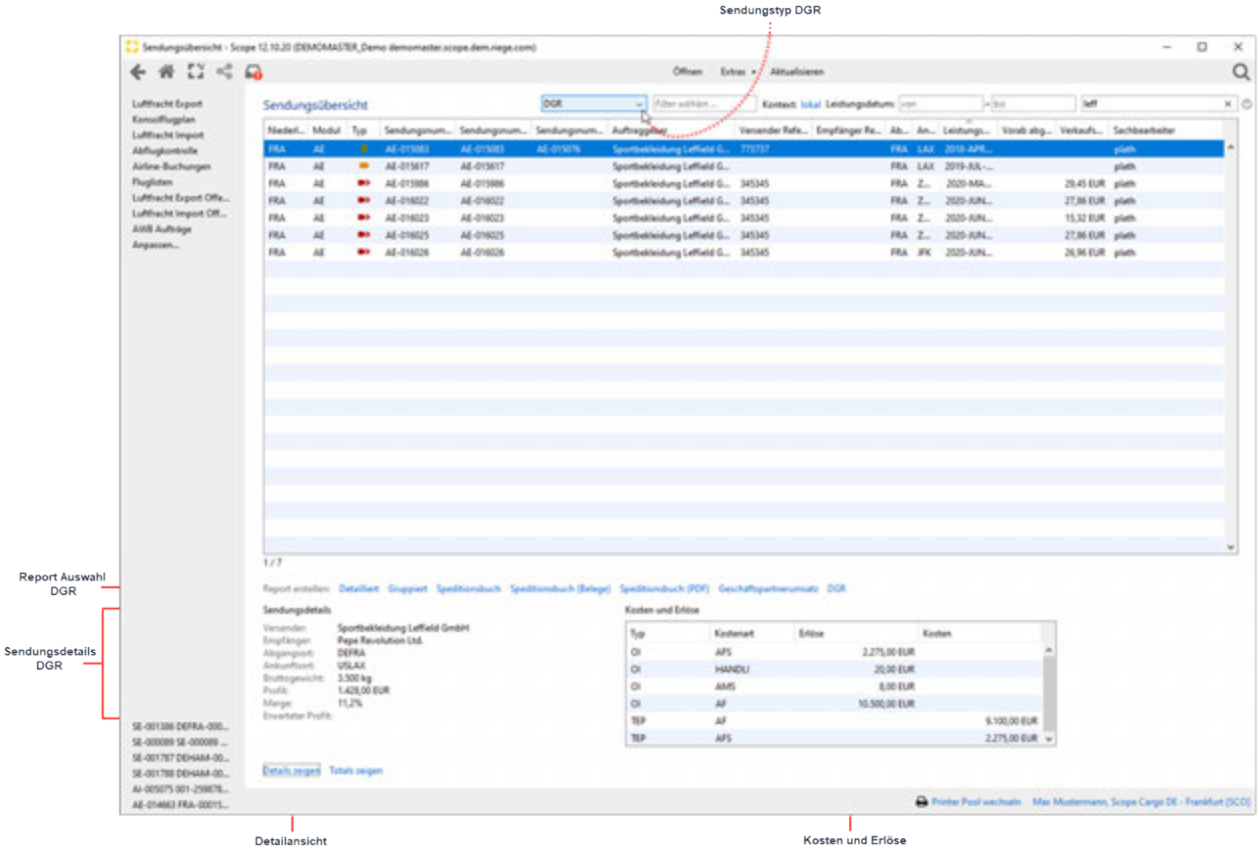
Kennzahlen Tour:

- Anzahl Sendungen
- Bruttogewicht Gesamt
- Durchschnittliches Bruttogewicht
- Gesamt Profit (bei allen Sendungen)
- Durchschnittlicher Profit (bei allen Sendungen)
- Marge

Finanzielle Kennzahlen, Kostengruppe, Kennzahlen berechnen

DGR - Details zeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Report DGR:

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz
- **DGR**

Anzeige Datenfelder DGR:

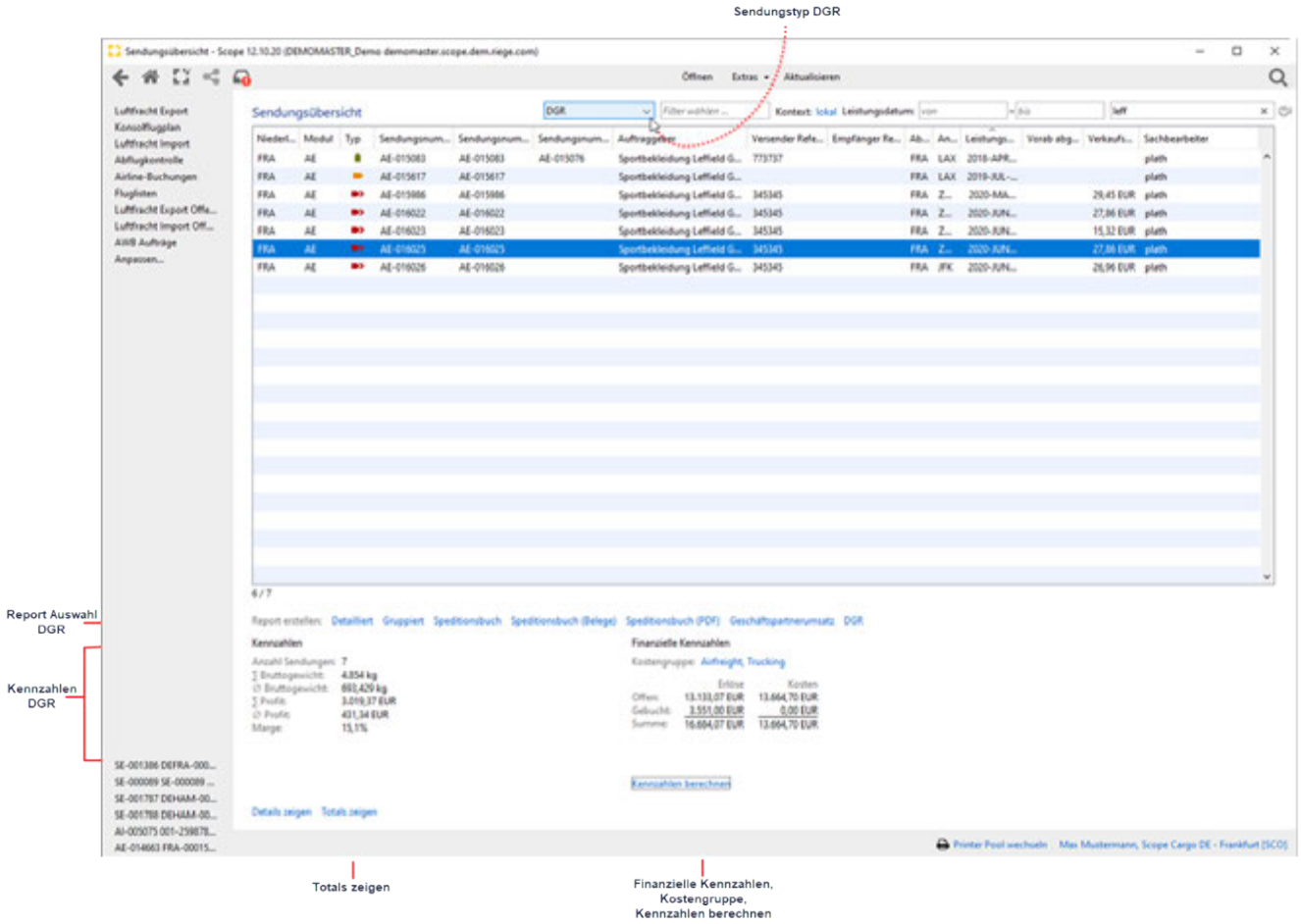
- Versender
- Empfänger
- Abgangsort
- Ankunftsort
- Bruttogewicht
- Profit
- Marge
- Erwarteter Profit

Kosten und Erlöse DGR:

In der Tabelle *Kosten und Erlöse*, werden die Beträge zu Abrechnung und Rückstellungen angezeigt. Die einzelnen Spalten können sortiert werden. Durch rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift kann auch hier ein Kontextmenü geöffnet werden. Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.

DGR - Totals zeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Report DGR:

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz
- **DGR**

Kennzahlen DGR:

- Anzahl Sendungen
- Bruttogewicht Gesamt
- Durchschnittliches Bruttogewicht
- Gesamt Profit (bei allen Sendungen)
- Durchschnittlicher Profit (bei allen Sendungen)
- Marge

Finanzielle Kennzahlen, Kostengruppe, Kennzahlen berechnen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Report - Standard - Sendungsübersicht - Spedition

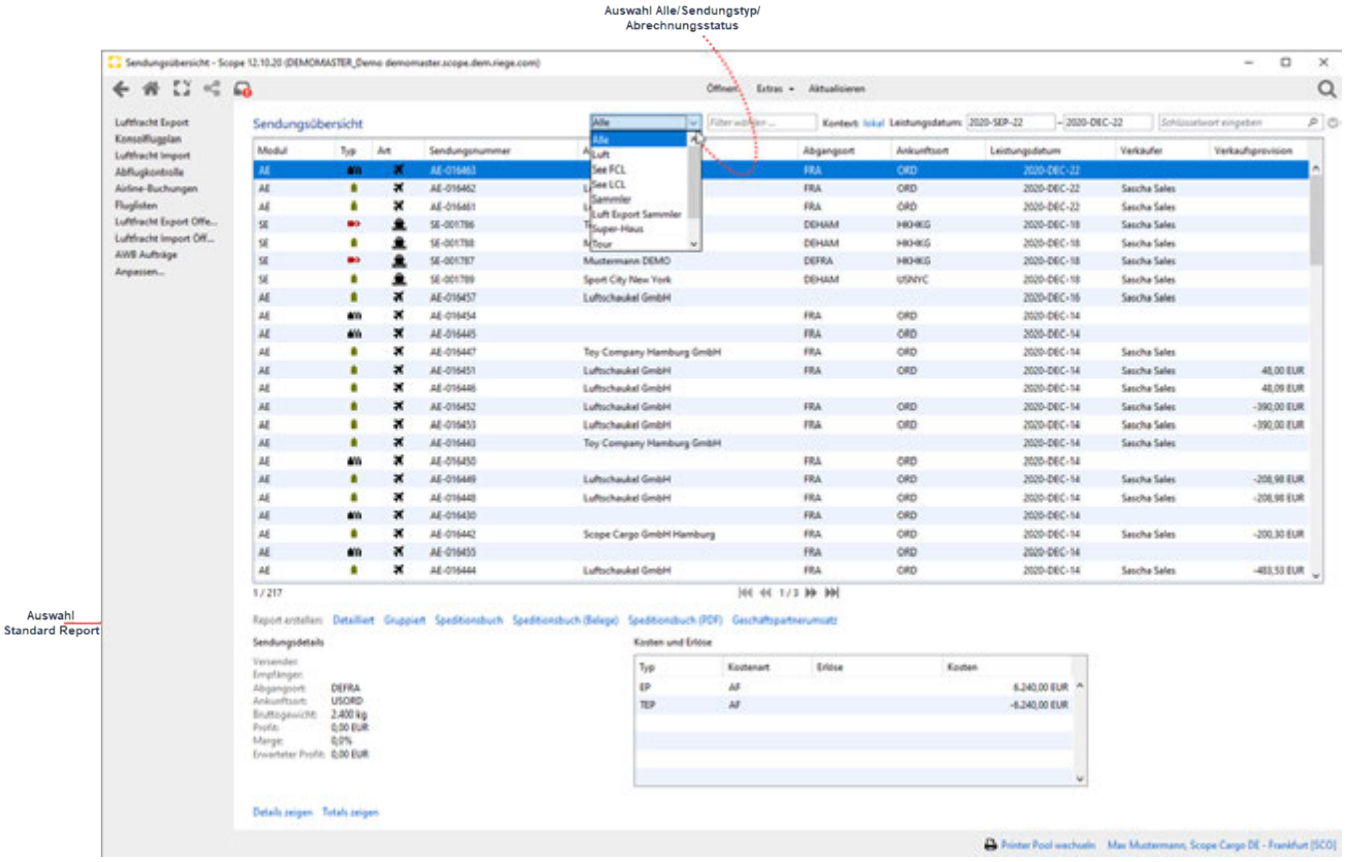
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Scope stellt in der Anwendung Sendungsübersicht eine Reihe von Standard Auswertungen zur Verfügung. Über die jeweiligen Actionlinks wird der Report in Form einer Excel Datei, oder auch als PDF generiert. Über den Filter Alle/Sendungstypen/Abrechnungsstatus kann die Auswahl für die auszuwertenden Daten spezifiziert werden. Darüber hinaus werden je nach Auswahl im Filter Sendungstyp/Abrechnungsstatus/Alle noch zusätzliche spezifische Filter abhängig vom Sendungstyp zusätzlich angeboten. Die Beschreibung zu diesen sendungsspezifischen Auswertungen liegt hier Report - Sendungstyp - Sendungsübersicht - Spedition.

Beschreibung

- Detailliert
- Gruppiert
- Speditionsbuch
- Speditionsbuch (Belege)
- Speditionsbuch (PDF)
- Geschäftspartnerumsatz

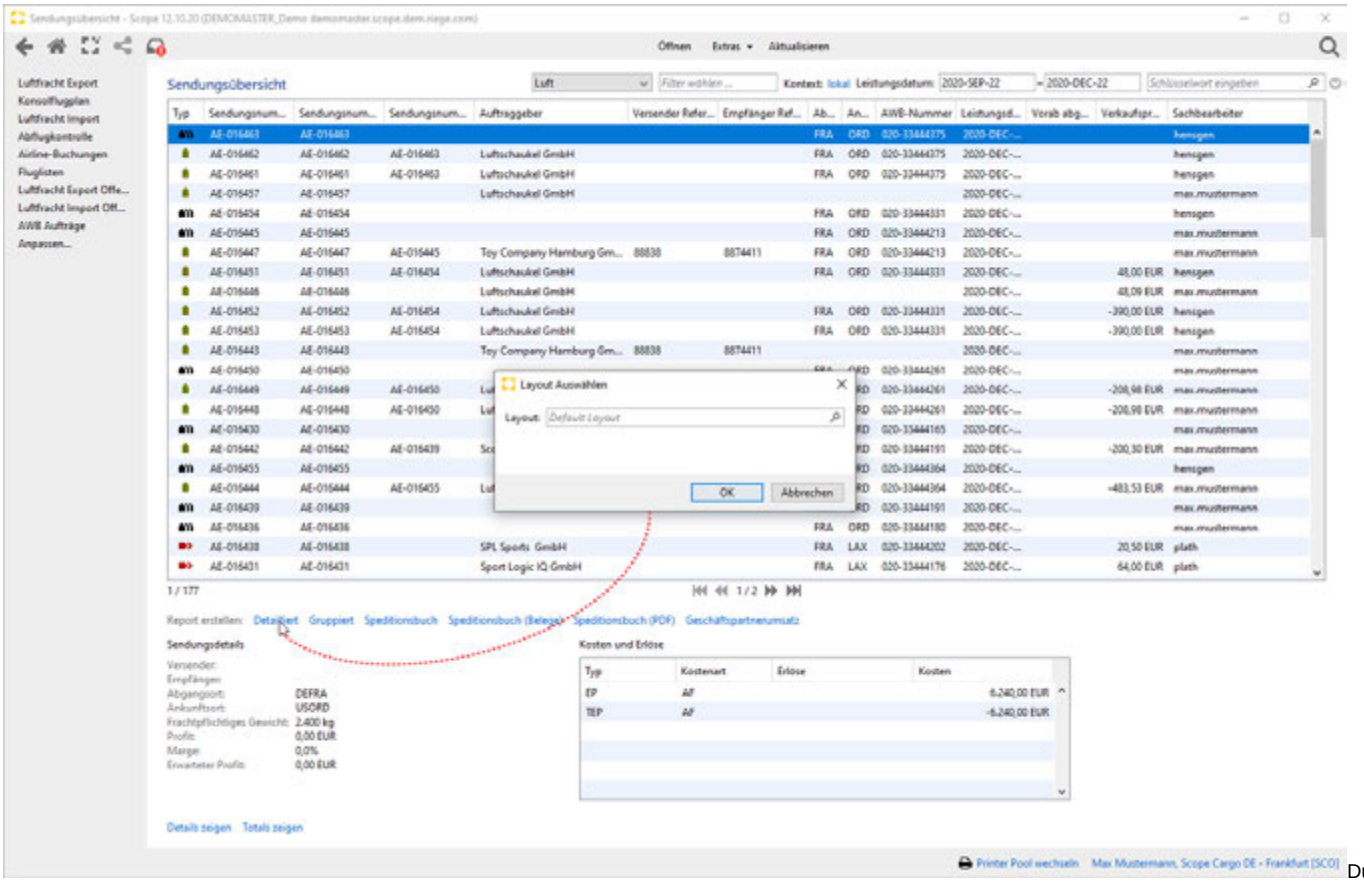


Im Folgenden werden die zusätzlich verfügbaren Standard Auswertungen vorgestellt.

Detailliert

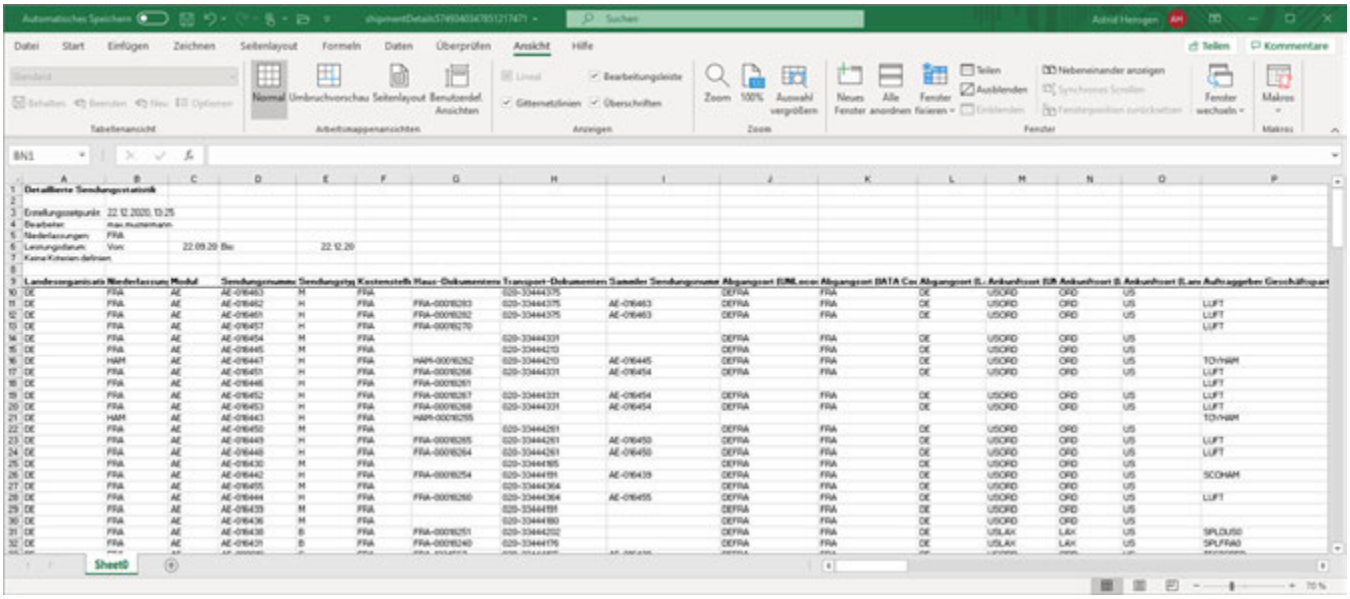
Dieser Report liefert eine vollständige Liste aller operationellen und finanziellen Details zu den ausgewählten Sendungen. Er kann zur weiteren Analyse in einem Tabellenkalkulationsprogramm verwendet werden. Welche Details im Einzelnen enthalten sind kann über das Layout gesteuert werden. Der Actionlink *Detailliert* öffnet das Dialogfenster *Layout Auswählen.* Hier kann das gewünschte Layout ausgewählt werden, nach dem der Report erstellt werden soll. Wie ein Layout hinterlegt werden kann, wird im Kapitel Layouts beschrieben. Wird kein Layout ausgewählt, wird ein Standardreport mit allen Feldern in einem Excel-File erzeugt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Durch

Mit der Schaltfläche *OK* kann der Report erstellt werden. Mit der Schaltfläche *Abbrechen*, kann die Aktion abgebrochen werden.



Gruppiert

Der gruppierte Report, fasst die zutreffenden Sendungen gemäß zuvor ausgewählten Kriterien zusammen und gibt den Report als Excel-Datei aus. Der Actionlink *Gruppiert* öffnet das Dialogfenster *Kriterien für Gruppierung wählen.* Im Fenster *Verfügbare Kriterien* können dann die gewünschten Kriterien für eine gruppierte Statistik ausgewählt werden und mit der Schaltfläche *Hinzufügen* in das Fenster Ausgewählte Kriterien verschoben werden. Mit dem Haken *Zwischensummen anzeigen* wird diese Information in der Spalte Zwischensumme in der Statistik ausgegeben.

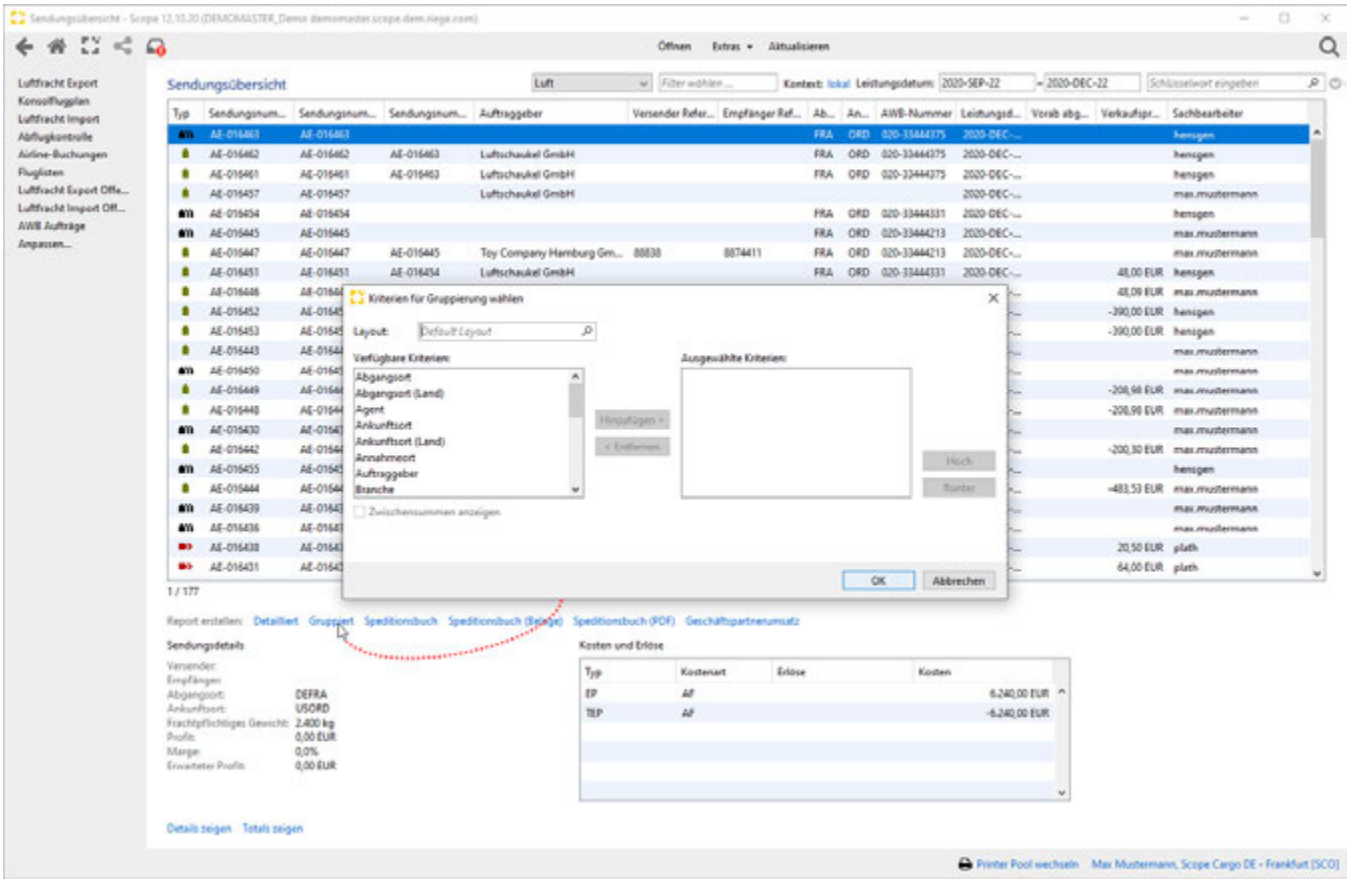
Mit den Schaltflächen *Hoch* und *Runter* kann die angezeigte Reihenfolge der Kriterien in der Excel-Datei bestimmt werden.

Zusätzlich zu den ausgewählten Kriterien werden als Standard werden die Felder

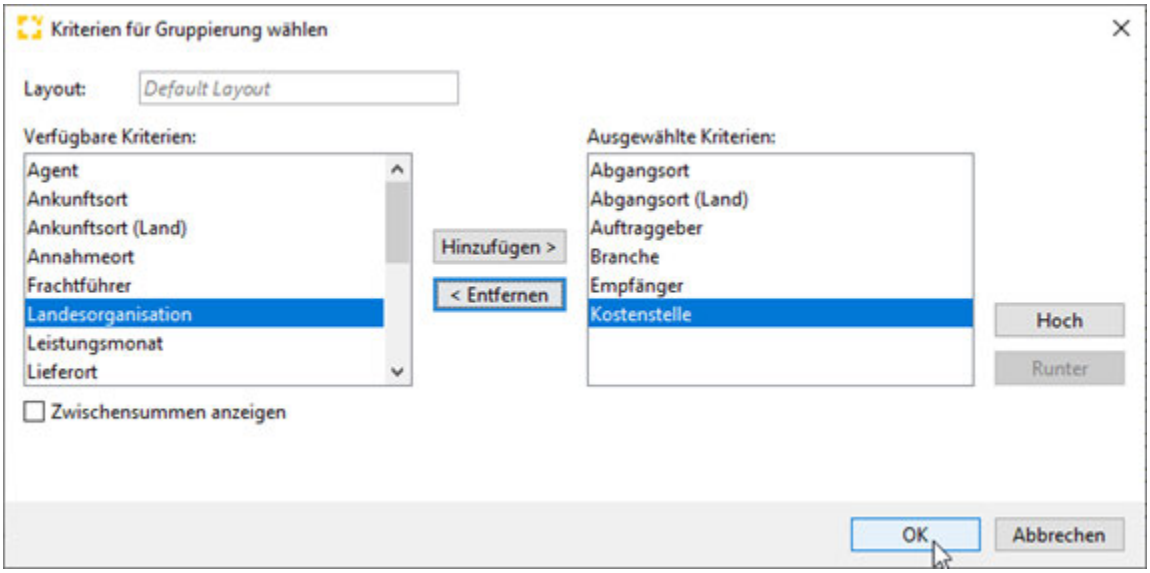
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anzahl Sendungen	Kolli	Bruttogewicht (kg)	Frachtpflichtiges Gewicht (kg)	Volumen (m³)	Erlöse	Kosten	Profit

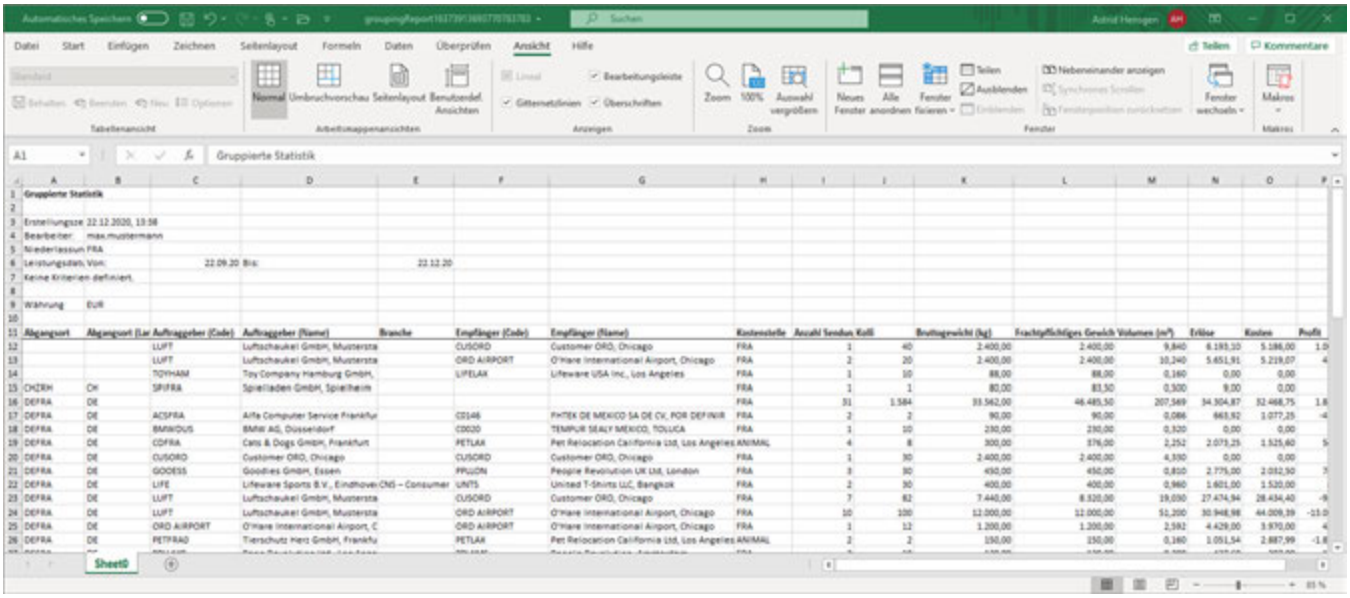
mit in die Auswertung übernommen.



Mit der Schaltfläche *OK* kann die Auswahl bestätigt und die Statistik erstellt werden. Mit der Schaltfläche *Abbrechen* wird das Dialogfenster geschlossen ohne weitere Aktion.

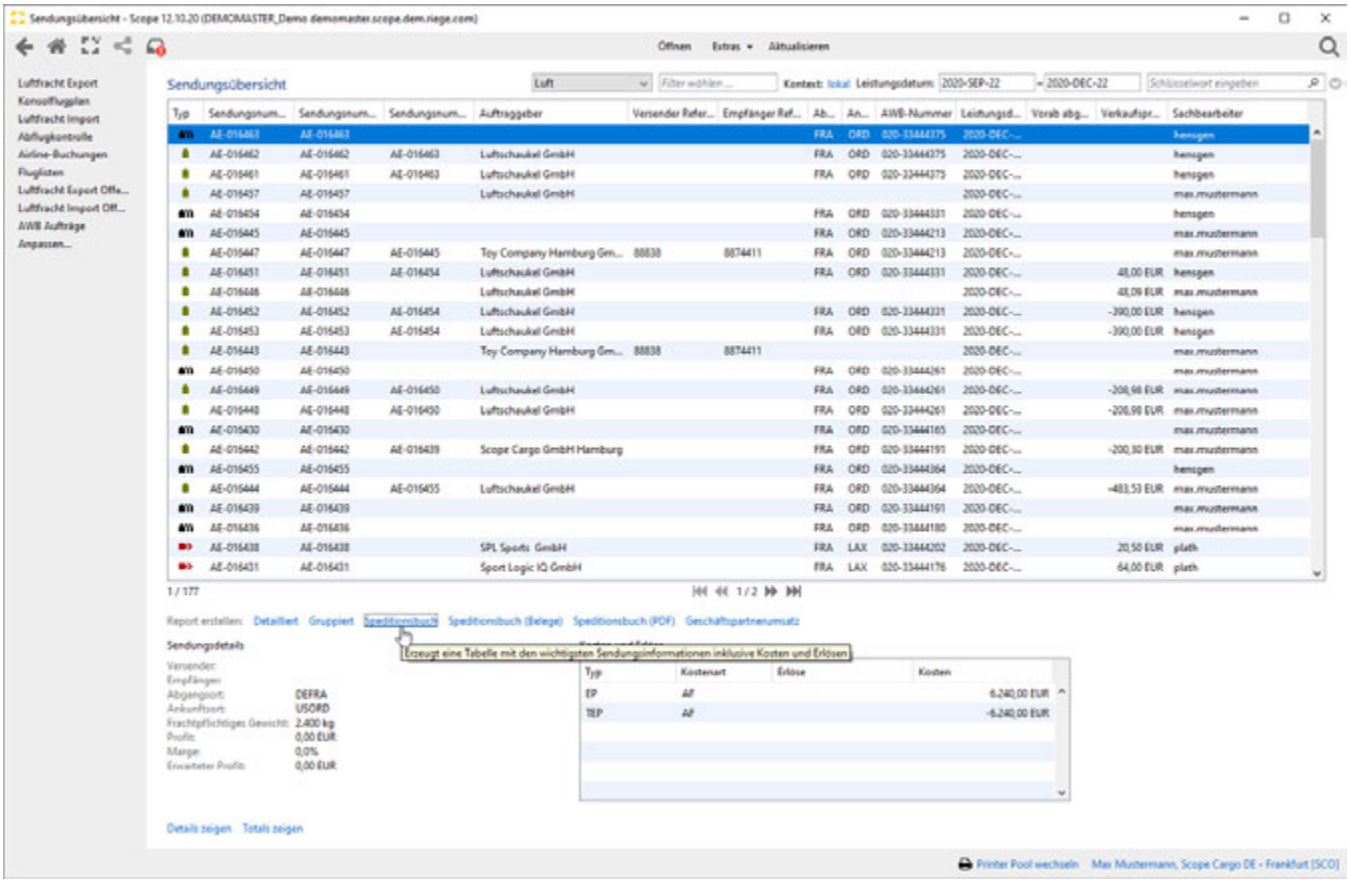


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



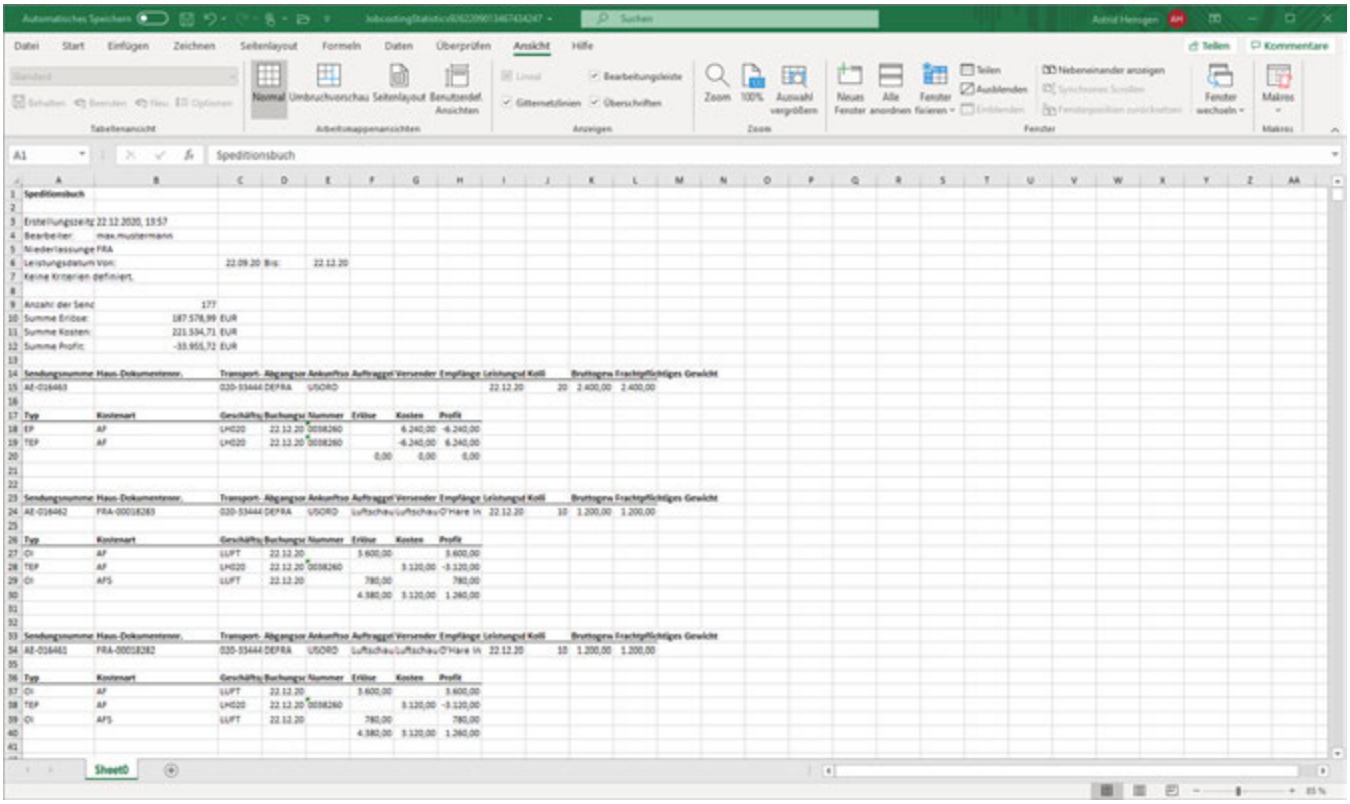
Speditionsbuch

Mit dem Actionlink Speditionsbuch wird eine *Jobcosting Statistik* Excel Datei erstellt mit Titel Speditionsbuch. Das Speditionsbuch dient dazu eine schnelle Übersicht über die einzelnen Aufträge zu erhalten.



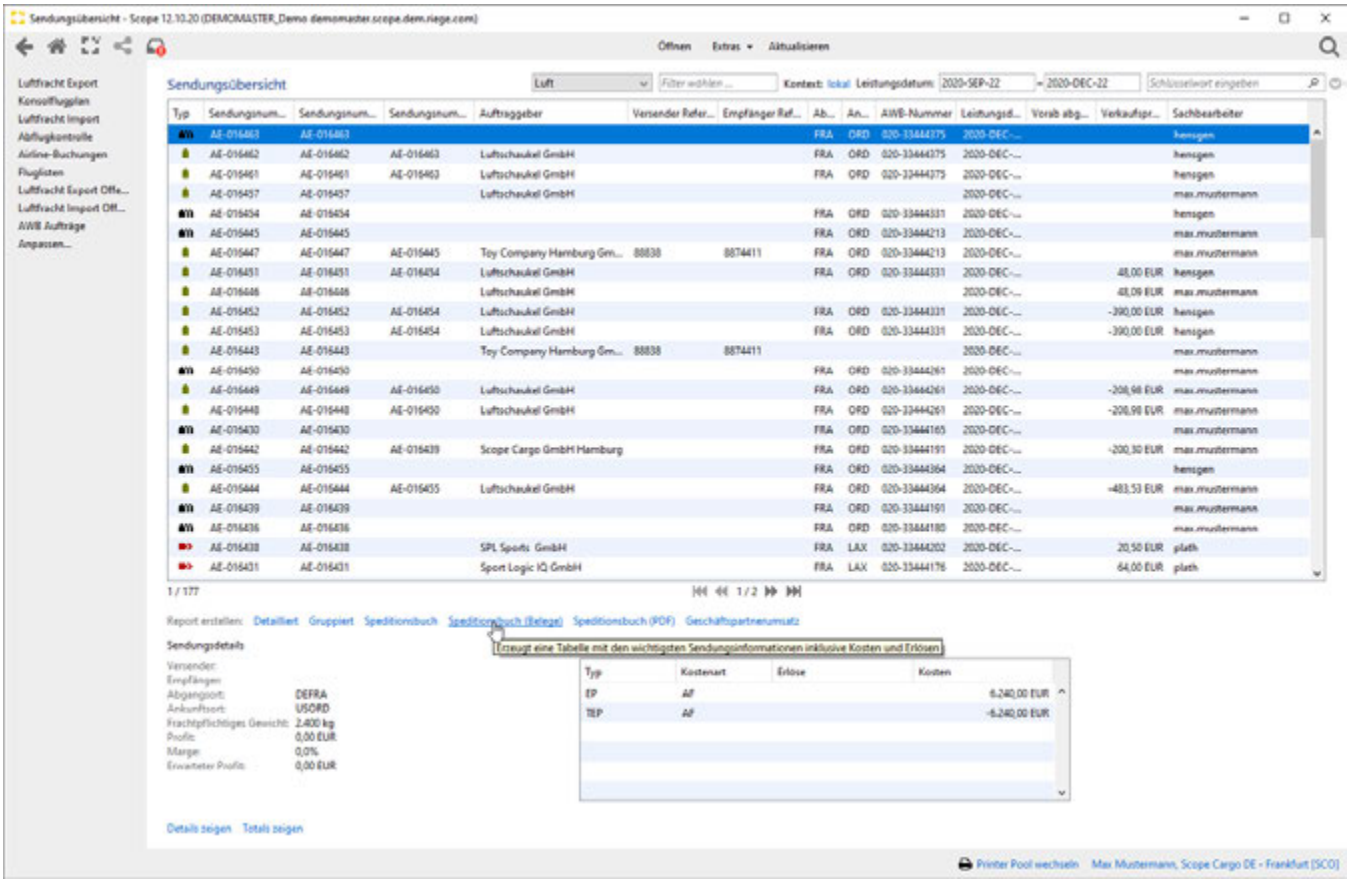
In dieser Auswertung werden alle Sendungen innerhalb der ausgewählten Suchkriterien inklusive der Kosten und Erlöse in einer Excel-Datei ausgewertet. Die Auswertung kann zur weiteren Analyse in einem Tabellenkalkulationsprogramm verwendet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



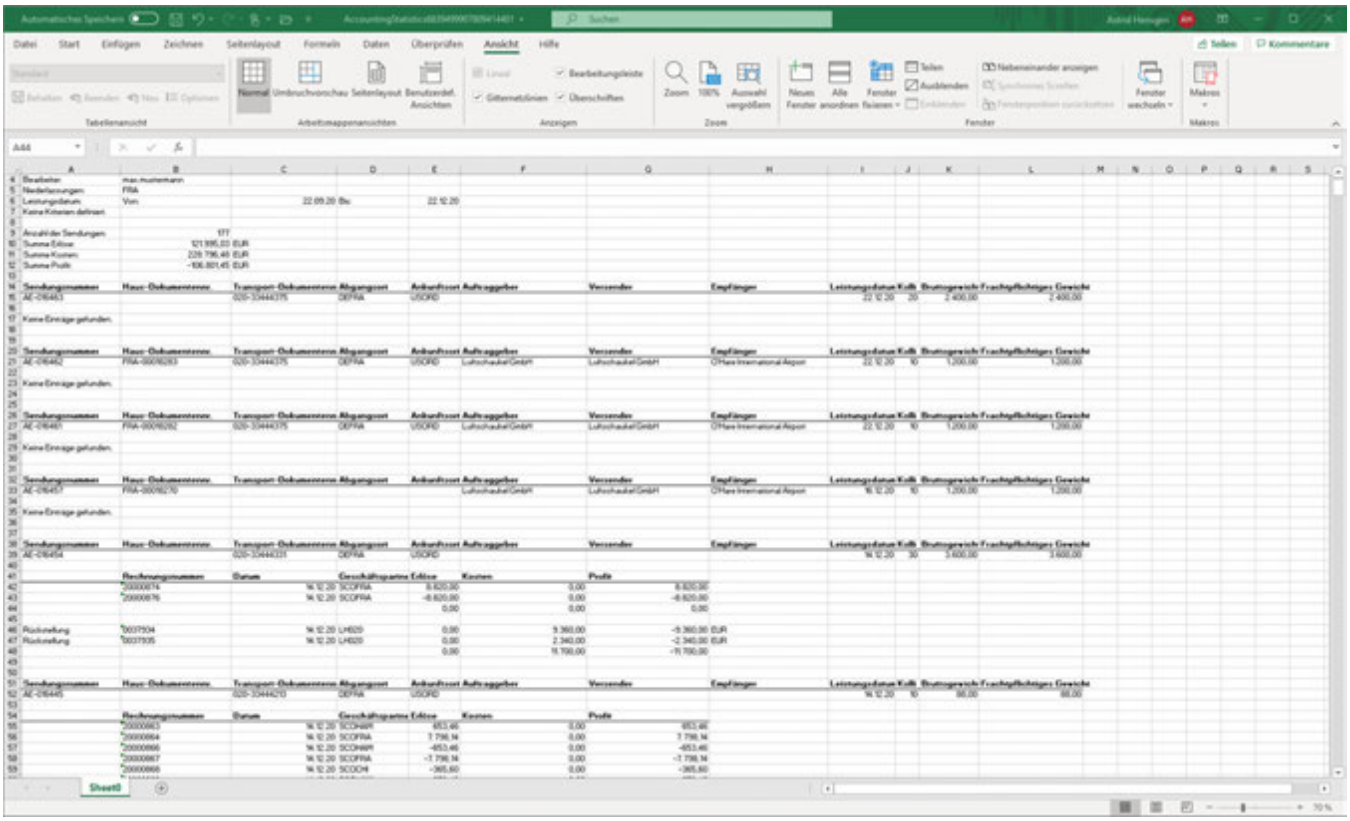
Speditionsbuch (Belege)

Mit dem Actionlink *Speditionsbuch (Belege)* wird eine *Accounting Statistik* Excel Datei erstellt mit Titel Speditionsbuch (Belege). Sie dient dazu eine schnelle Übersicht über die einzelnen Aufträge zu erhalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

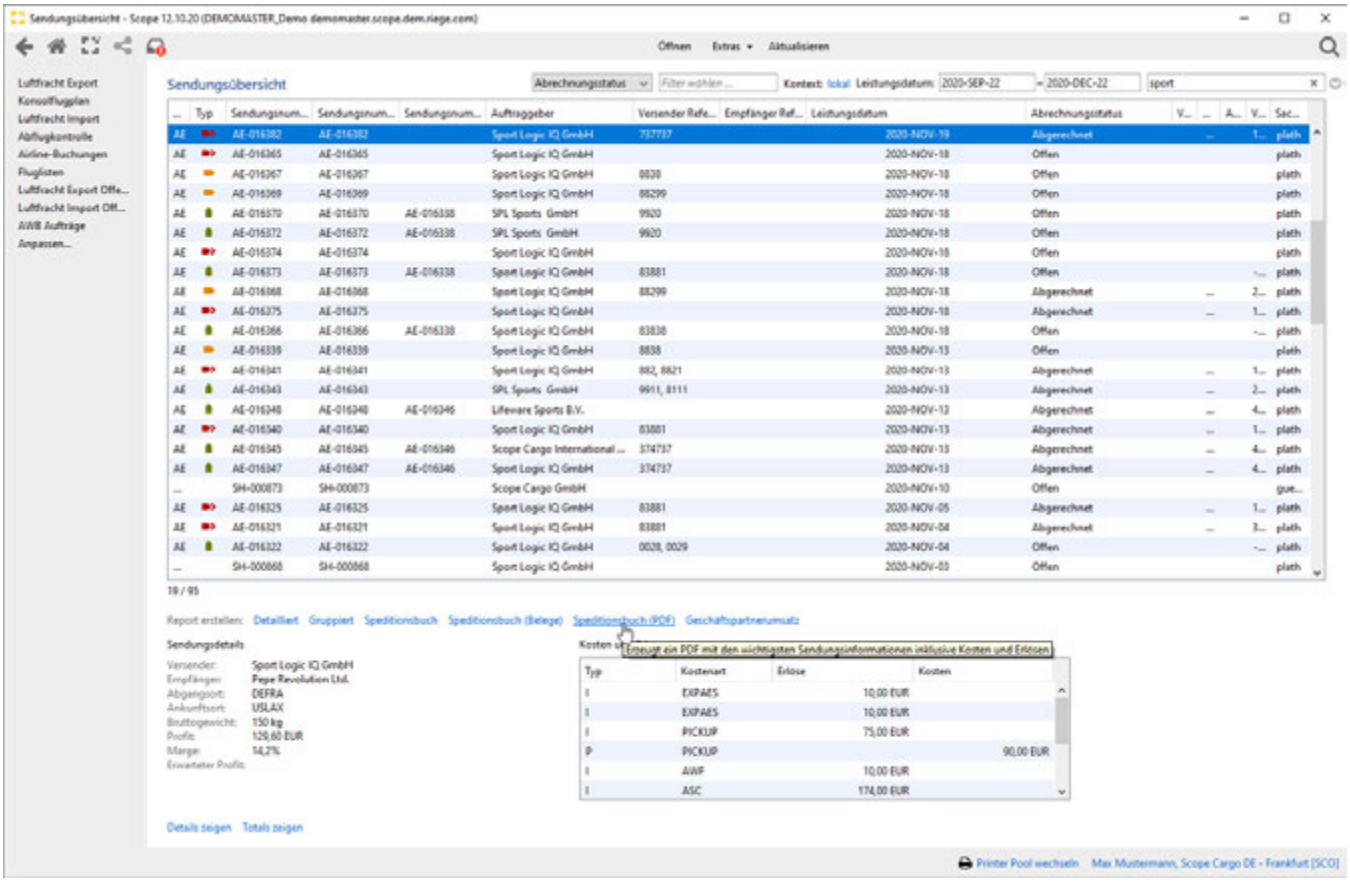
In der Auswertung Speditionsbuch (Belege), werden alle Sendungen innerhalb der ausgewählten Suchkriterien inkl. aller Rechnungsbelege separiert nach Eingangs- und Ausgangsbelegen in einer Excel-Datei ausgewertet. Die Auswertung kann zur weiteren Analyse in einem Tabellenkalkulationsprogramm verwendet werden.



Speditionsbuch (PDF)

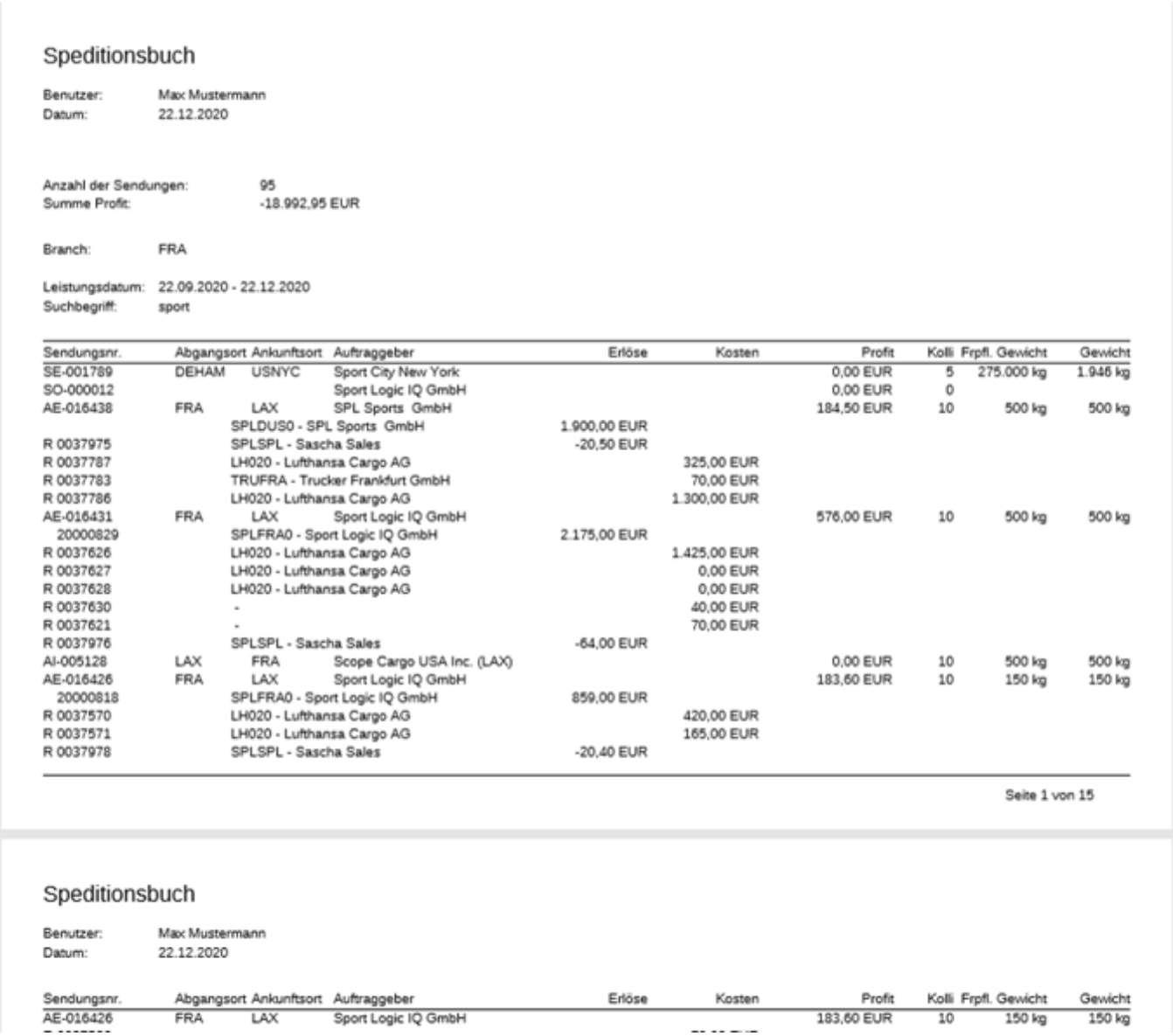
Mit dem Actionlink *Speditionsbuch (Belege)* wird eine *Accounting Statistik* Excel Datei erstellt mit Titel Speditionsbuch (PDF). Sie dient dazu eine schnelle Übersicht über die einzelnen Aufträge zu erhalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In der Auswertung Speditionsbuch (PDF), werden alle Sendungen innerhalb der ausgewählten Suchkriterien inkl. aller Rechnungsbelege separiert nach Eingangs- und Ausgangsbelegen als PDF-Datei ausgewertet. In dieser Form dient der Report der unveränderbaren Weitergabe als PDF.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speditionsbuch

Benutzer: Max Mustermann
Datum: 22.12.2020

Anzahl der Sendungen: 95
Summe Profit: -18.992,95 EUR

Branch: FRA

Leistungsdatum: 22.09.2020 - 22.12.2020
Suchbegriff: sport

Sendungsnr.	Abgangsort	Ankunftsort	Auftraggeber	Erlöse	Kosten	Profit	Kolli	Frpfl. Gewicht	Gewicht
SE-001789	DEHAM	USNYC	Sport City New York			0,00 EUR	5	275.000 kg	1.946 kg
SO-000012			Sport Logic IQ GmbH			0,00 EUR	0		
AE-016438	FRA	LAX	SPL Sports GmbH			184,50 EUR	10	500 kg	500 kg
		SPLDUS0 - SPL Sports GmbH		1.900,00 EUR					
R 0037975		SPLSPL - Sascha Sales		-20,50 EUR					
R 0037787		LH020 - Lufthansa Cargo AG			325,00 EUR				
R 0037783		TRUFRA - Trucker Frankfurt GmbH			70,00 EUR				
R 0037786		LH020 - Lufthansa Cargo AG			1.300,00 EUR				
AE-016431	FRA	LAX	Sport Logic IQ GmbH			576,00 EUR	10	500 kg	500 kg
20000829		SPLFRA0 - Sport Logic IQ GmbH		2.175,00 EUR					
R 0037626		LH020 - Lufthansa Cargo AG			1.425,00 EUR				
R 0037627		LH020 - Lufthansa Cargo AG			0,00 EUR				
R 0037628		LH020 - Lufthansa Cargo AG			0,00 EUR				
R 0037630		-			40,00 EUR				
R 0037621		-			70,00 EUR				
R 0037976		SPLSPL - Sascha Sales		-64,00 EUR					
AI-005128	LAX	FRA	Scope Cargo USA Inc. (LAX)			0,00 EUR	10	500 kg	500 kg
AE-016426	FRA	LAX	Sport Logic IQ GmbH			183,60 EUR	10	150 kg	150 kg
20000818		SPLFRA0 - Sport Logic IQ GmbH		859,00 EUR					
R 0037570		LH020 - Lufthansa Cargo AG			420,00 EUR				
R 0037571		LH020 - Lufthansa Cargo AG			165,00 EUR				
R 0037978		SPLSPL - Sascha Sales		-20,40 EUR					

Seite 1 von 15

Speditionsbuch

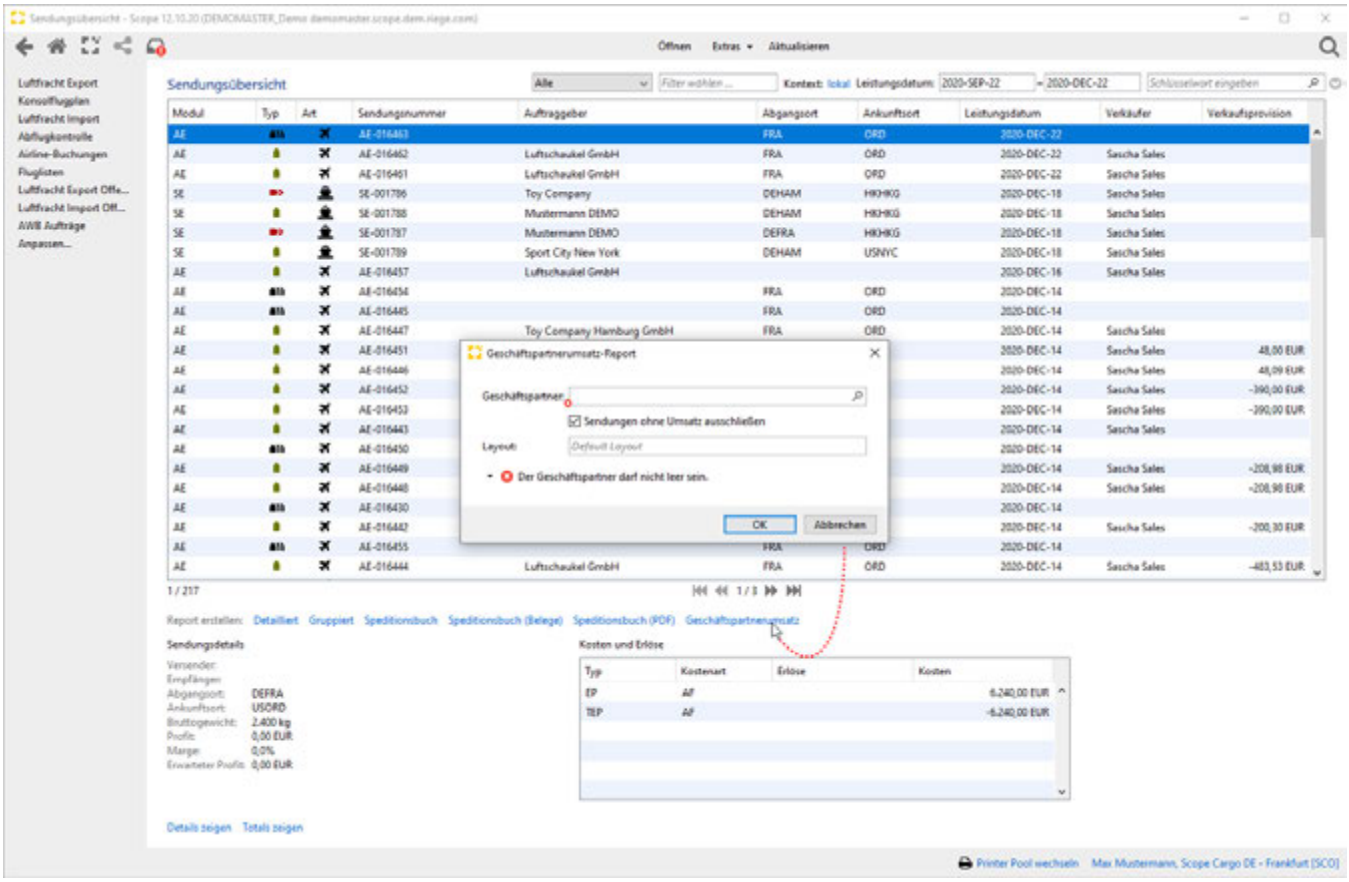
Benutzer: Max Mustermann
Datum: 22.12.2020

Sendungsnr.	Abgangsort	Ankunftsort	Auftraggeber	Erlöse	Kosten	Profit	Kolli	Frpfl. Gewicht	Gewicht
AE-016426	FRA	LAX	Sport Logic IQ GmbH			183,60 EUR	10	150 kg	150 kg

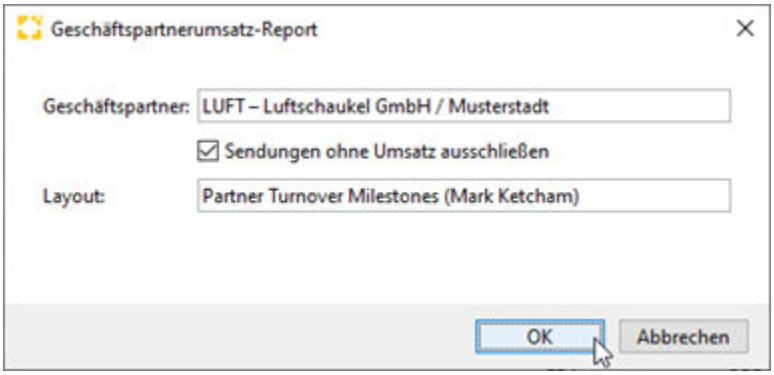
Geschäftspartnerumsatz

Diese Auswertung listet alle Sendungen eines bestimmten Geschäftspartners mit allen operationellen und finanziellen Details auf. Sie kann verwendet werden, um die Profitabilität bestimmter Kunden zu bewerten. Der Actionlink öffnet das Dialogfenster *Geschäftspartnerumsatz-Report*, in dem der gewünschte Geschäftspartner ausgewählt werden kann. Durch Aktivieren der Checkbox "Sendungen ohne Umsatz ausschließen" werden Sendungen, die keinen Umsatz ausweisen nicht mit in den Report übernommen. Zusätzlich kann für den Report ein eigenes Layout ausgewählt werden, welches zuvor in den Layouteinstellungen definiert werden muss.

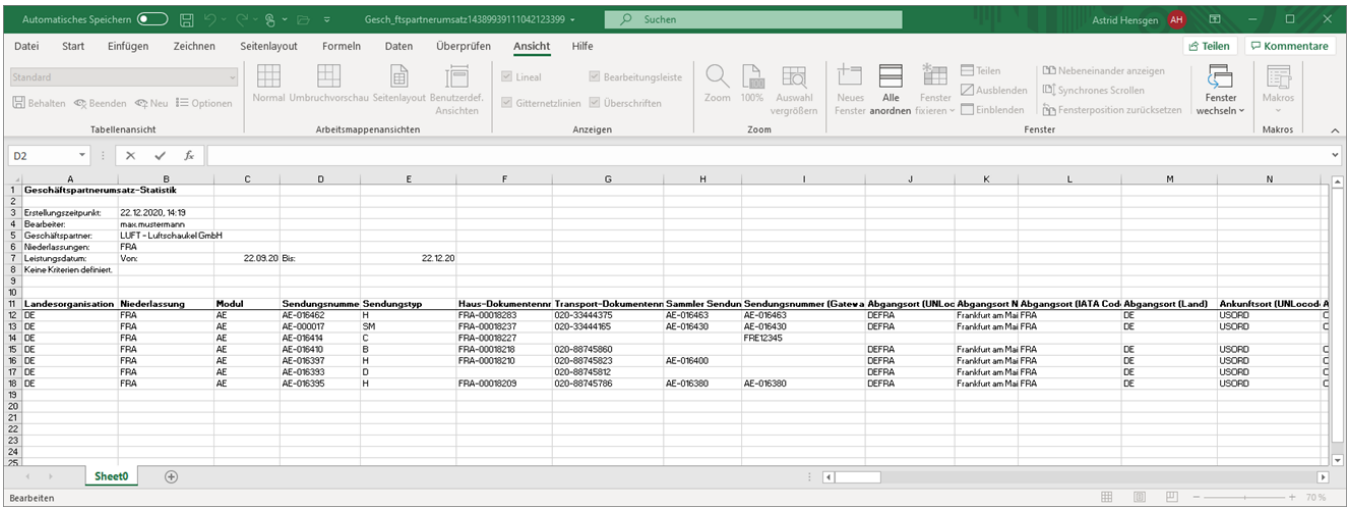
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Mit der Schaltfläche *OK* kann die Auswahl bestätigt und die Statistik erstellt werden. Mit der Schaltfläche *Abbrechen* wird das Dialogfenster geschlossen ohne weitere Aktion.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Geschäftspartnerumsatz-Statistik													
Erstellungszeitpunkt:	22.12.2020, 14:19												
Bearbeiter:	max.mustermann												
Geschäftspartner:	LUFT - Luftschaukel GmbH												
Niederlassungen:	FRA												
Leistungsdatum:	Von:	22.09.20	Bis:	22.12.20									
Keine Kriterien definiert.													
Landesorganisation	**Niederlassung**	**Modul**	**Sendungsnumme**	**Sendungstyp**	**Haus-Dokumentennr**	**Transport-Dokumentenn**	**Sammler Sendun**	**Sendungsnummer (Gateva**	**Abgangsort (UNLoc**	**Abgangsort N**	**Abgangsort (IATA Cod**	**Abgangsort (Land)**	**Ankunftsort (UNLocod A**
DE	FRA	AE	AE-016462	H	FRA-00018283	020-33444375	AE-016463	AE-016463	DEFRA	Frankfurt am Mai	FRA	DE	USORD C
DE	FRA	AE	AE-000017	SM	FRA-00018237	020-33444165	AE-016430	AE-016430	DEFRA	Frankfurt am Mai	FRA	DE	USORD C
DE	FRA	AE	AE-016414	C	FRA-00018227			FRE12345					
DE	FRA	AE	AE-016410	B	FRA-00018218	020-88745860			DEFRA	Frankfurt am Mai	FRA	DE	USORD C
DE	FRA	AE	AE-016397	H	FRA-00018210	020-88745823	AE-016400		DEFRA	Frankfurt am Mai	FRA	DE	USORD C
DE	FRA	AE	AE-016393	D		020-88745812			DEFRA	Frankfurt am Mai	FRA	DE	USORD C
DE	FRA	AE	AE-016395	H	FRA-00018209	020-88745786	AE-016380	AE-016380	DEFRA	Frankfurt am Mai	FRA	DE	USORD C

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Report - spezifisch (Sendungstyp) - Sendungsübersicht - Spedition

- Einleitung
- Beschreibung

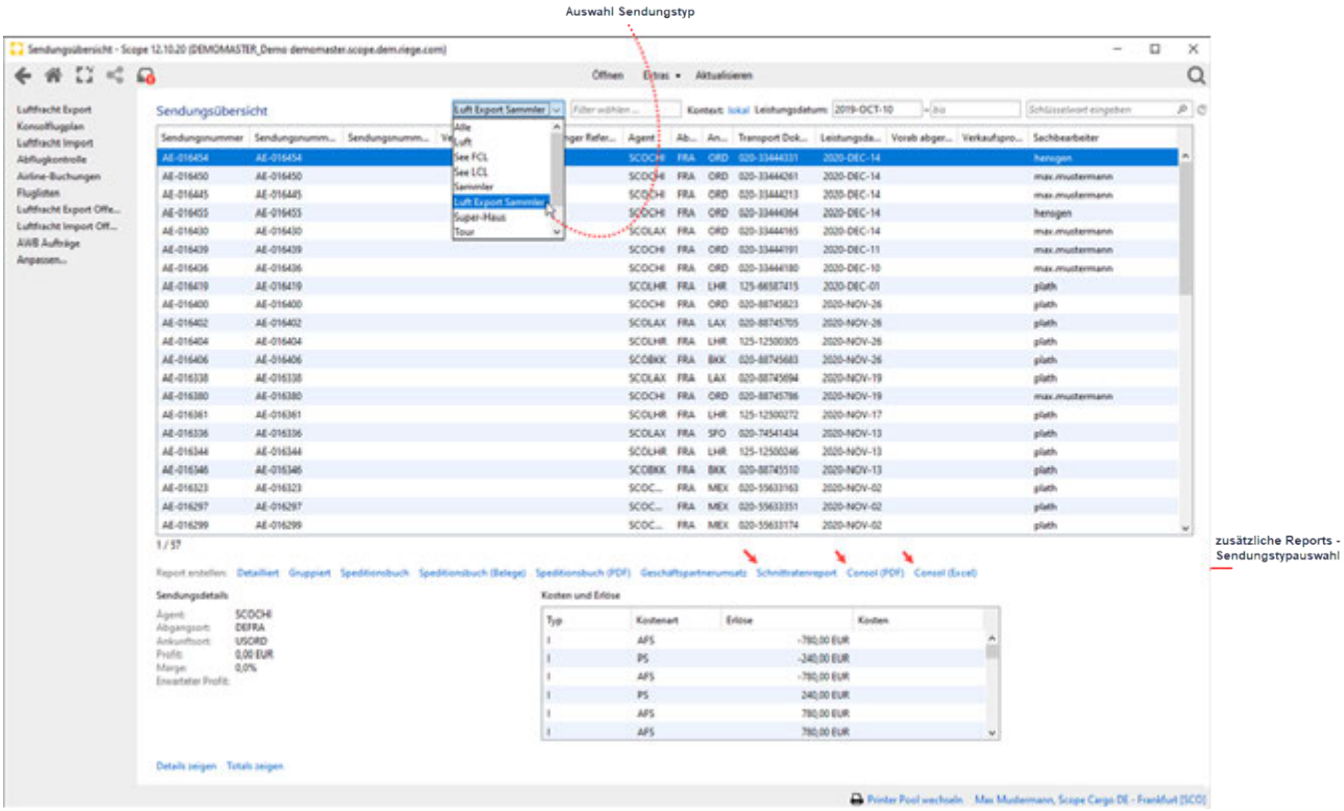
Einleitung

Zusätzlich zu den Standard Auswertungen, gibt es je Sendungstyp spezielle Auswertungen, die auf die einzelnen Bedürfnisse der spezifischen Sendungstypen zugeschnitten sind. Diese Informationen können in zusätzlichen Auswertungen in der Sendungsübersicht als Excel-Datei, oder PDF-Datei generiert werden.

Beschreibung

- See FCL, See LCL
- Sammler
- Luft Export Sammler
- Tour
- DGR

Im Folgenden werden die zusätzlich verfügbaren sendungsspezifischen Auswertungen vorgestellt.



See FCL, See LCL

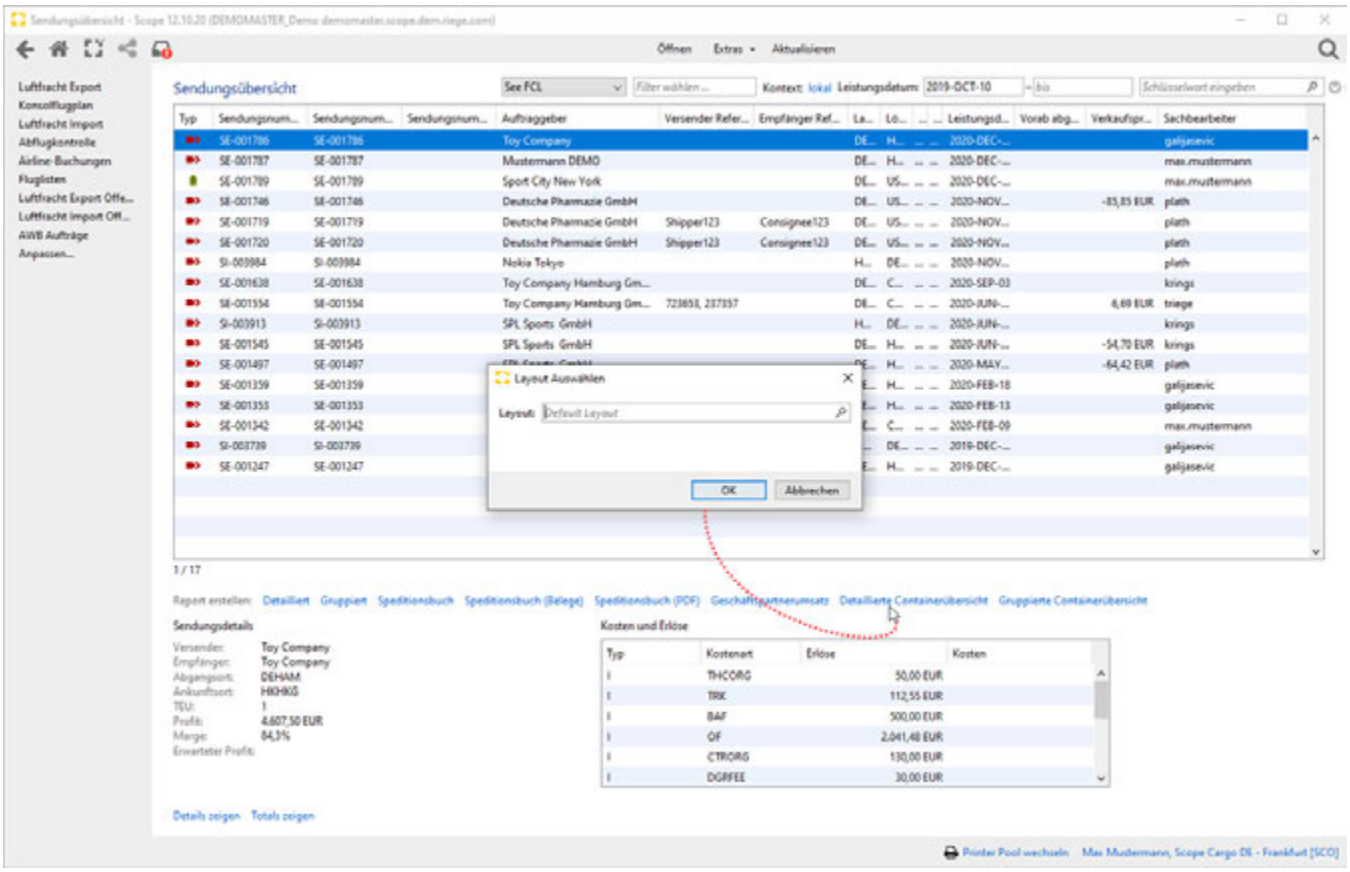
Zu den Sendungstypen See FCL und See LCL werden folgenden Auswertungen angeboten:

- Detaillierte Containerübersicht
- Gruppierte Containerübersicht

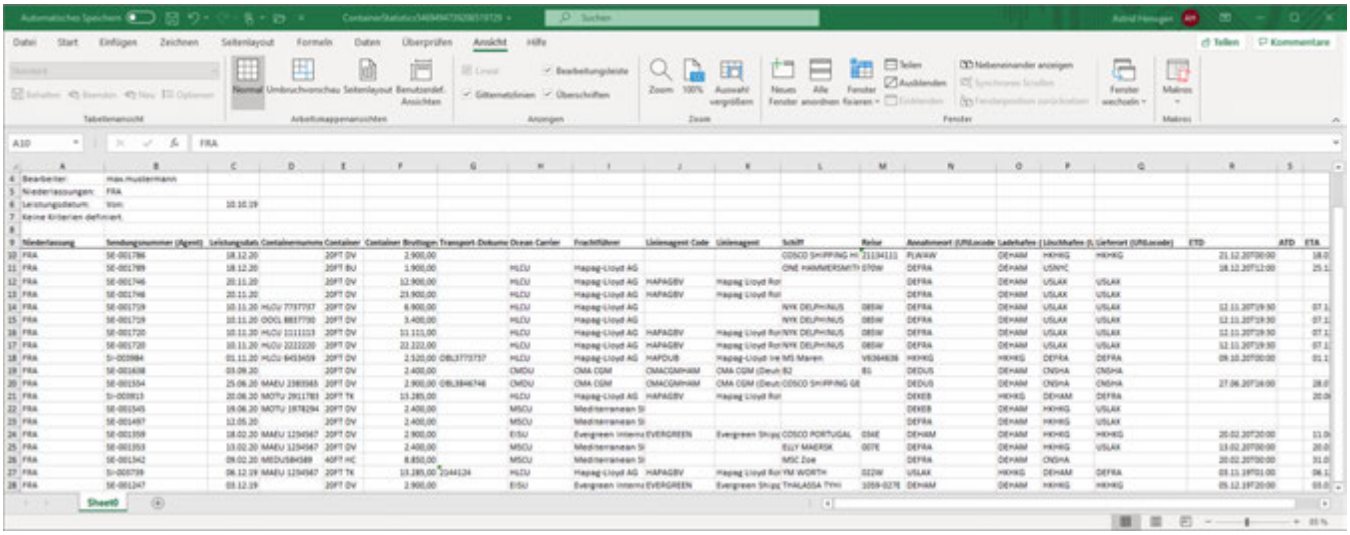
Detaillierte Containerübersicht

Der Actionlink *Detaillierte Containerlogistik* öffnet das Dialogfenster *Layout Auswählen.* Hier kann das gewünschte Layout ausgewählt werden, nach dem der Report erstellt werden soll. Wie ein Layout hinterlegt werden kann, wird im Kapitel Layouts beschrieben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



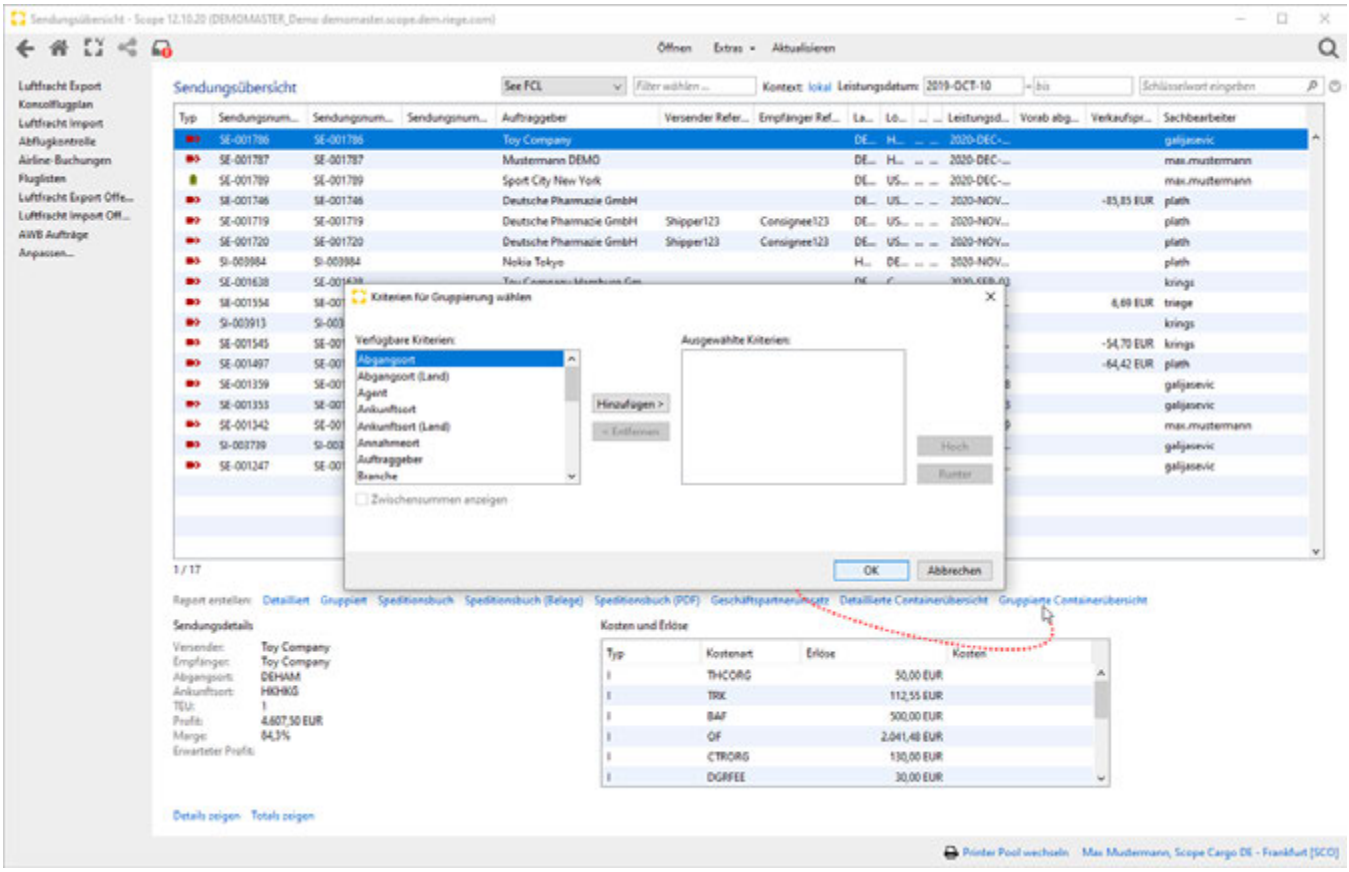
Nach Auswahl der Schaltfläche *OK* im Dialogfenster *Layout Auswählen* wird die detaillierte Containerstatistik als Excel-Datei generiert. In der detaillierten Containerstatistik werden die Daten aller Container mit ausgewählten Sendungsinformationen zur Verfügung gestellt.



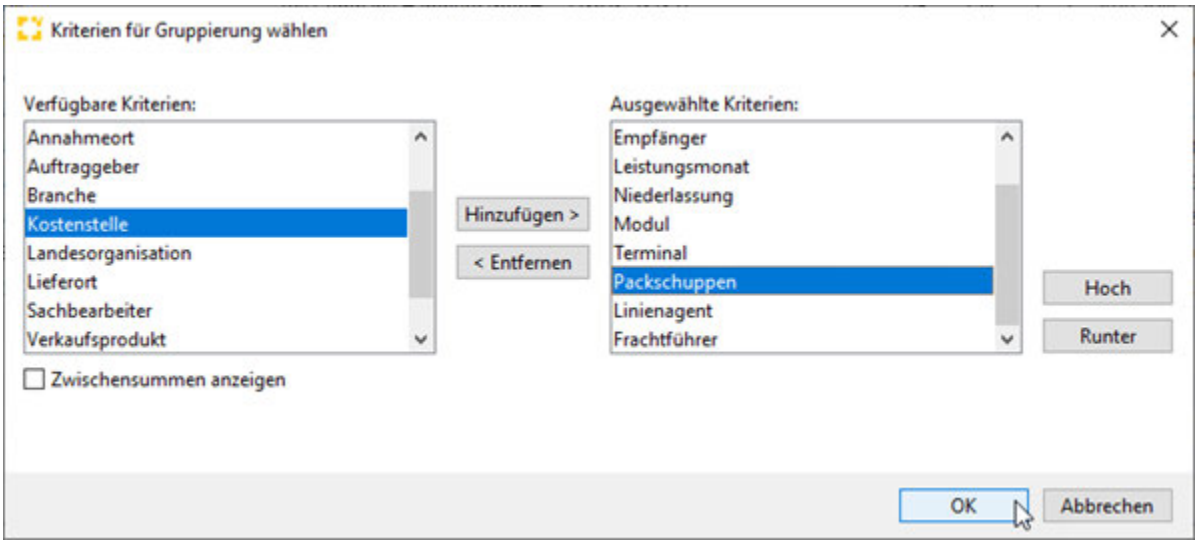
Gruppierte Containerübersicht

Der Actionlink *Gruppierte Containerübersicht* öffnet das Dialogfenster *Kriterien für Gruppierung wählen.* Im Fenster *Verfügbare Kriterien* können die gewünschten Kriterien für eine gruppierte Statistik ausgewählt werden und mit der Schaltfläche *Hinzufügen* in das Fenster Ausgewählte Kriterien verschoben werden. Mit dem Haken *Zwischensummen anzeigen* wird diese Information in der Spalte Zwischensumme in der Statistik ausgegeben.

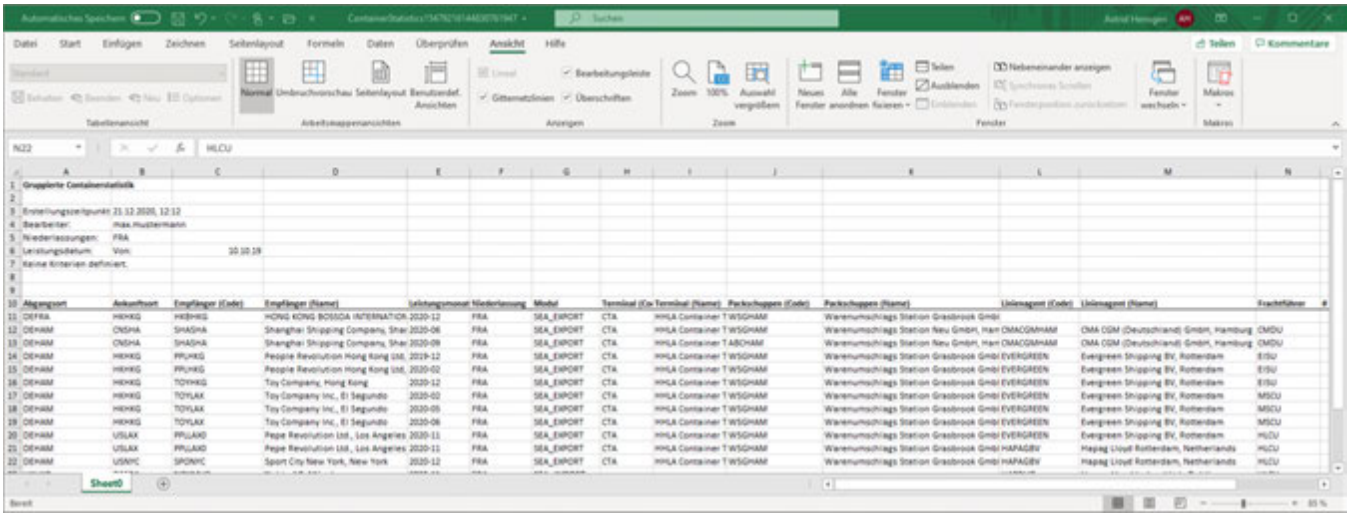
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Mit der Schaltfläche *OK* kann die Auswahl bestätigt und die Statistik erstellt werden. Mit der Schaltfläche *Abbrechen* wird das Dialogfenster geschlossen ohne weitere Aktion.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



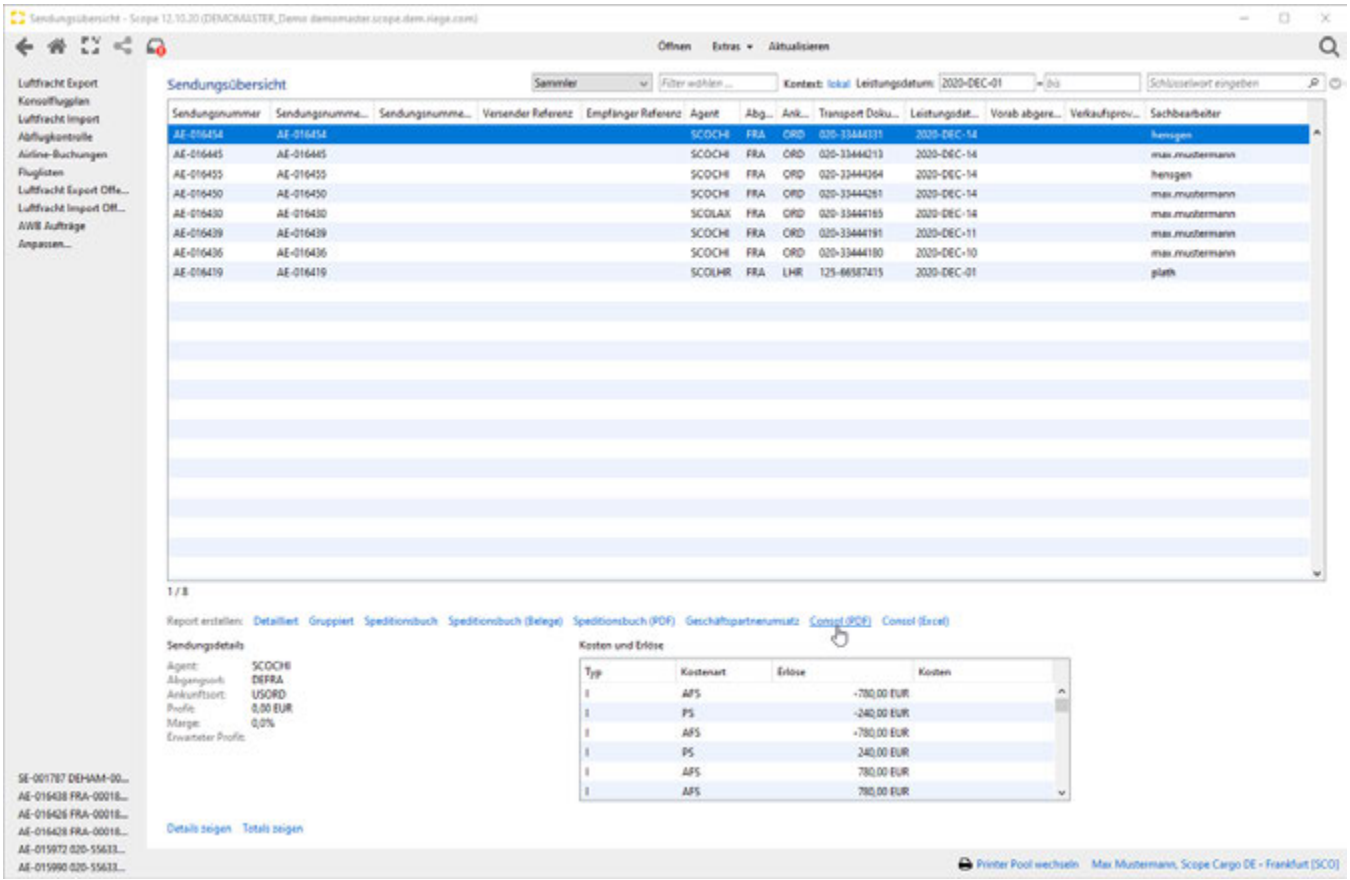
Sammler

Zu dem Sendungstyp Sammler werden folgenden Auswertungen zusätzlich angeboten:

- Consol (PDF)
- Consol (Excel)

Consol (PDF)

Der Actionlink *Consol (PDF)* generiert und öffnet eine PDF-Datei Consolidation Statistics zu den ausgewählten Sendungen in der Sendungsübersicht.



In der Auswertung werden die Daten zu den ausgewählten Sammelsendungen ausgegeben. Zu den relevanten Sendungsdaten werden zusätzlich die betreffenden Kostenstellen aufgeführt sowie eine Profitanalyse je Sendung inkl. Gesamtergebnisübersicht ausgewertet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Consolidation Statistics

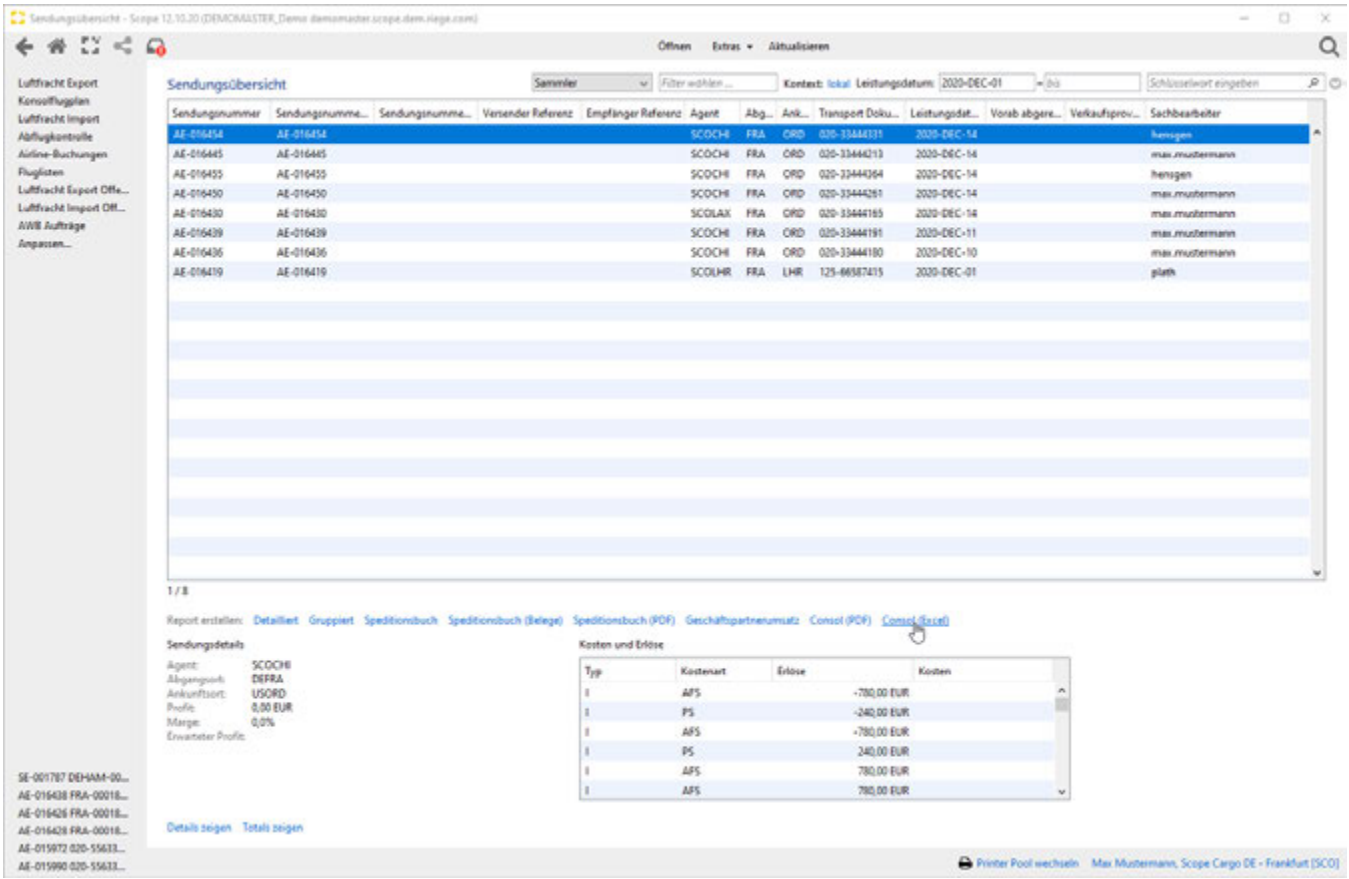
Created on: 21.12.20 16:53 by: Max Mustermann Custom search: Page 1 of 2
From economic date: 01.12.2020 To economic date: Undefiniert
Selected Branches: FRA

Costcenter	Master Shipment #	Transport Document #	Departure	Destination	Import Agent	Export Agent	Economic Date	ATA/ETA	ATD/ETD	Master # Chgbl. Weight	Houses	Gross Weight	Chgbl. Weight	Income	Cost	Profit
FRA	AE-016419	125-66587415	DEFRA	GBLHR	SCOLHR	SCOFRA	01.12.202	19.12.20	19.12.20	150.00 kg	1	150.00 kg	150.00 kg	925,00 EUR	677,50 EUR	247,50 EUR
	House Shipment #	House Document #						Shipper			Consignee					
FRA	AE-016418	FRA-00018229	DEFRA	GBLHR	SCOLHR	SCOFRA		GOOESS			PPLLON	150.00 kg	150.00 kg	925,00 EUR	677,50 EUR	247,50 EUR
FRA	AE-016430	020-33444165	DEFRA	USORD	SCOLAX	SCOFRA	14.12.202	16.12.20	16.12.20	11,623.00 kg	3	2,910.00 kg	2,910.00 kg	14.920,60 EUR	20.346,58 EUR	-5.425,98 EUR
	House Shipment #	House Document #						Shipper			Consignee					
MUC	AE-013916	MUC-00015244	DEFRA	USORD	SCOCHI	SCOMUC	NORTHWEST	HISTORICA		IMPERIALWINDOW		510.00 kg	510.00 kg	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
FRA	AE-016399	FRA-00018212	DEFRA	USORD	SCOCHI	SCOFRA		LUFT			CUSORD	1,200.00 kg	1,200.00 kg	8.587,40 EUR	10.203,29 EUR	-1.615,89 EUR
FRA	AE-016429	FRA-00018236	DEFRA	USORD	SCOCHI	SCOFRA		LUFT			ORD AIRPORT	1,200.00 kg	1,200.00 kg	6.333,20 EUR	10.143,29 EUR	-3.810,09 EUR
FRA	AE-016436	020-33444180	DEFRA	USORD	SCOCHI	SCOFRA	10.12.202	12.12.20	12.12.20	2,596.00 kg	2	2,400.00 kg	2,400.00 kg	17.335,97 EUR	17.236,70 EUR	99,27 EUR
	House Shipment #	House Document #						Shipper			Consignee					
FRA	AE-016349	FRA-00018190	DEFRA	USORD	SCOCHI	SCOFRA		LUFT			CUSORD	1,200.00 kg	1,200.00 kg	4.397,61 EUR	4.331,10 EUR	66,51 EUR
FRA	AE-016376	FRA-00018189	DEFRA	USORD	SCOCHI	SCOFRA		LUFT			CUSORD	1,200.00 kg	1,200.00 kg	4.501,36 EUR	4.468,60 EUR	32,76 EUR
FRA	AE-016439	020-33444191	DEFRA	USORD	SCOCHI	SCOFRA	11.12.202	16.12.20	16.12.20	2,520.00 kg	3	2,520.00 kg	3,400.00 kg	9.365,46 EUR	7.402,00 EUR	1.963,46 EUR
	House Shipment #	House Document #						Shipper			Consignee					
FRA	AE-016377	FRA-00018191	DEFRA	USORD	SCOCHI	SCOFRA		LUFT			CUSORD	120.00 kg	1,000.00 kg	634,87 EUR	1.079,41 EUR	-444,54 EUR
FRA	AE-016428	FRA-00018235	DEFRA	USORD	SCOCHI	SCOFRA		LUFT			ORD AIRPORT	1,200.00 kg	1,200.00 kg	4.142,29 EUR	1.211,29 EUR	2.931,00 EUR
FRA	AE-016442	FRA-00018254	DEFRA	USORD	SCOCHI	SCOFRA		LUFT			ORD AIRPORT	1,200.00 kg	1,200.00 kg	4.588,30 EUR	5.111,30 EUR	-523,00 EUR
FRA	AE-016445	020-33444213	DEFRA	USORD	SCOCHI	SCOFRA	14.12.202			88.00 kg	1	88.00 kg	88.00 kg	8.086,00 EUR	8.086,00 EUR	0,00 EUR
	House Shipment #	House Document #						Shipper			Consignee					
FRA	AE-016447	HAM-00018262	DEFRA	USORD	SCOCHI	SCOHAM		TOYHAM			LIFELAX	88.00 kg	88.00 kg	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
FRA	AE-016450	020-33444261	DEFRA	USORD	SCOCHI	SCOFRA	14.12.202			2,455.00	3	2,445.00	2,445.00	8.744,36 EUR	11.334,25 EUR	-2.589,89 EUR

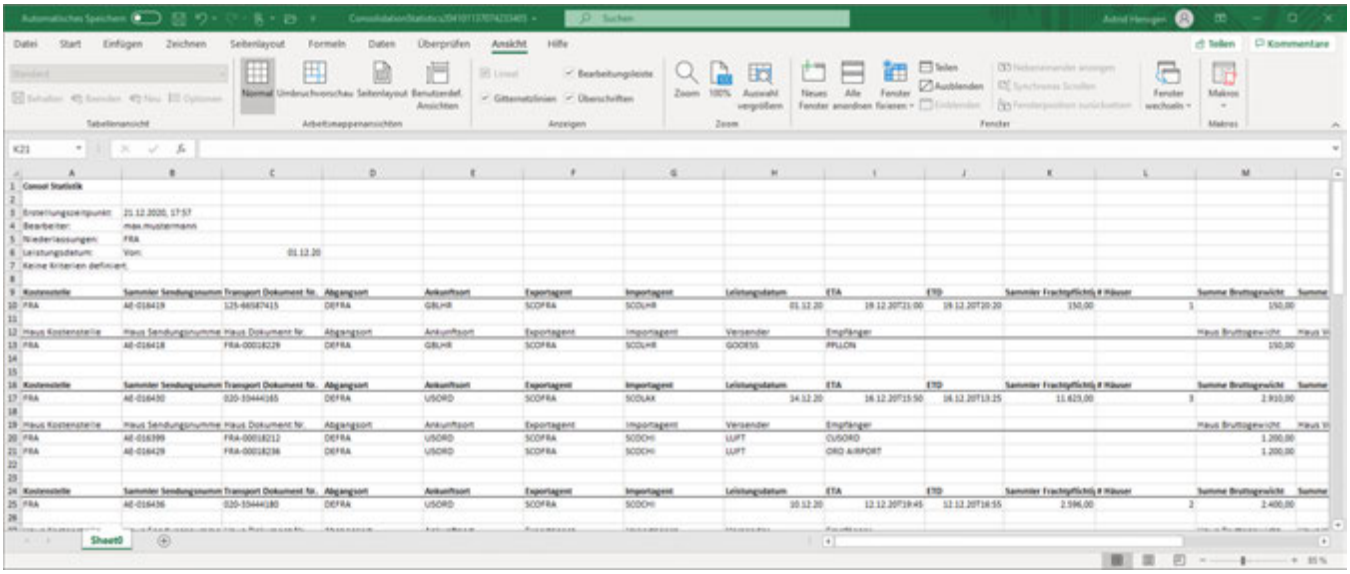
Consol (Excel)

Der Actionlink *Consol (Excel)* generiert und öffnet eine Excel-Datei Consolidation Statistics zu den ausgewählten Sendungen in der Sendungsübersicht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In der Auswertung werden die Daten zu den ausgewählten Sammelsendungen ausgegeben. Zu den relevanten Sendungsdaten werden zusätzlich die betreffenden Kostenstellen aufgeführt sowie eine Profitanalyse je Sendung inkl. Gesamtergebnisübersicht ausgewertet.



Luft Export Sammler

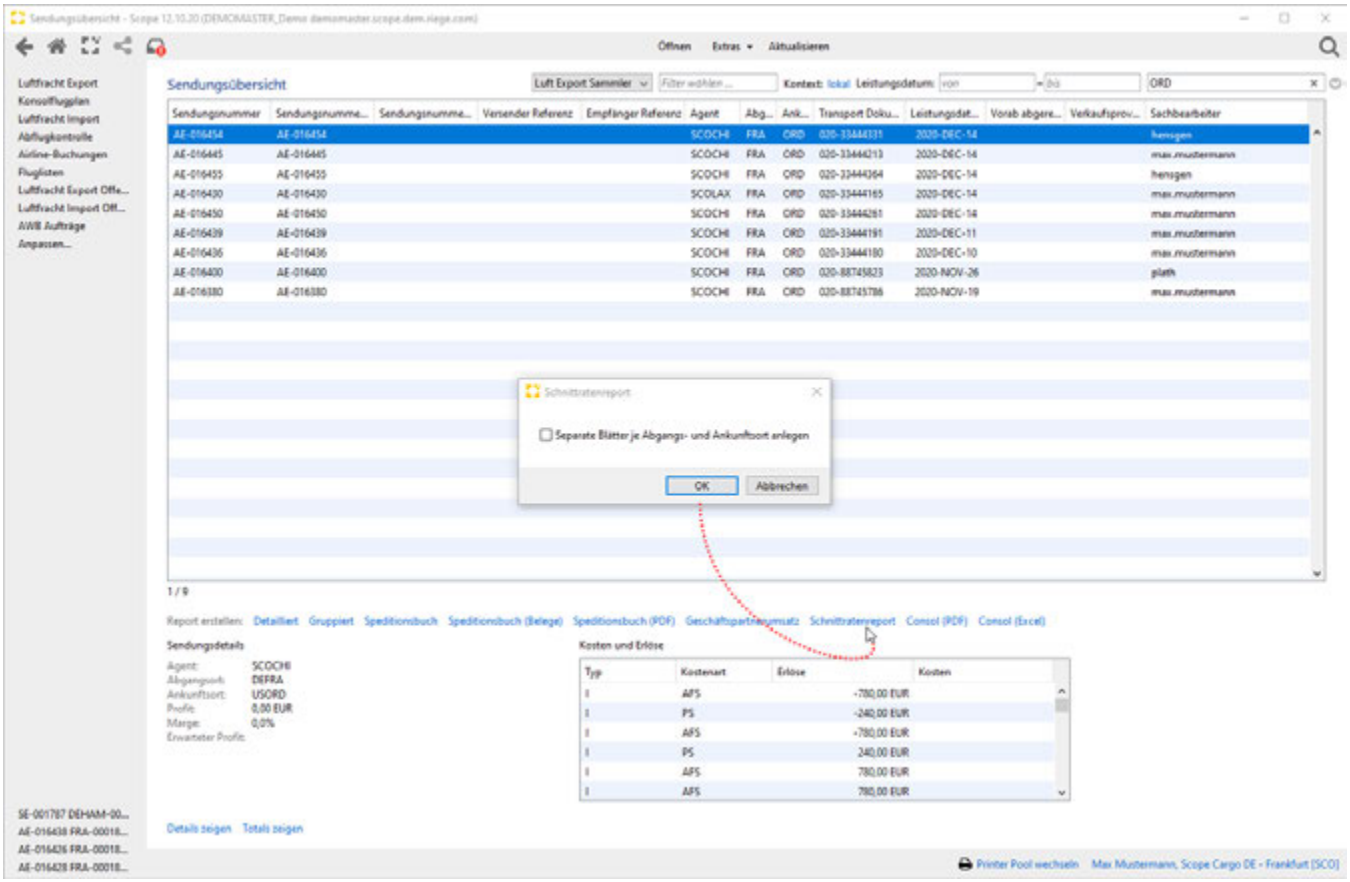
Zu den Sendungstyp Luft Export Sammler werden folgenden Auswertungen angeboten:

- Schnittratenreport
- Consol (PDF)
- Consol (Excel)

Schnittratenreport

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Report stellt die Nettoraten der Luftfrachtexport Sammelsendungen, bestehend aus den *Luftfrachtkosten zuzüglich* der *Luftfrachtnebenkosten*, mit den tatsächlich erreichten Nettoraten (Schnittraten) umgerechnet auf das frachtpflichte Gewicht der jeweiligen Haussendungen dar. Der Actionlink *Schnittratenr eport* öffnet das Dialogfenster *Schnittratenreport* zur Generierung des Reports. Der Report wird in einem Excel-Dateiformat erstellt und besteht aus zwei Arbeitsblättern.



Arbeitsblatt 1

Auf dem ersten Arbeitsblatt werden die passenden Luft Export Sammler Sendungen mit den folgenden Informationen aufgelistet:

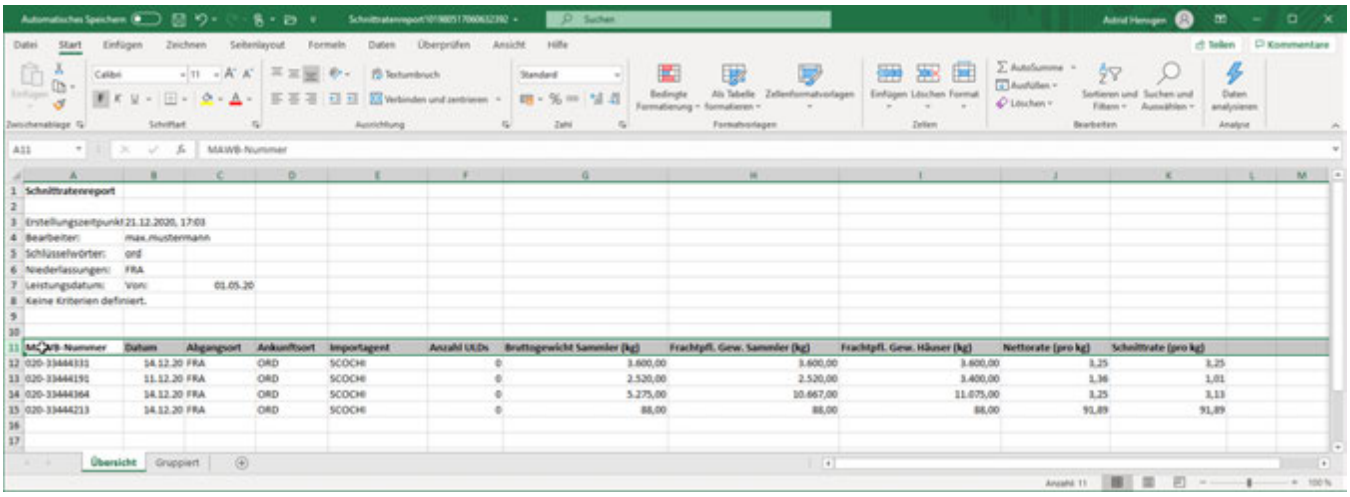
- MAWB Nummer
- Datum
- Abgangsort
- Ankunftsort
- Importagent
- Anzahl ULDs
- Bruttogewicht Sammler
- Frachtpfl. Gewicht Sammler
- Summe des frachtpflichtigen Gewichts der jeweiligen Haussendungen
- Nettorate per kg (basierend auf dem frachtpflichtigen Gewicht des Sammlers) Die Nettorate wird auf der Grundlage der Luftfrachtgebühren zuzüglich der Gebühren dieser Gebührentypen berechnet, die in Scope als Luftfrachtzuschläge gekennzeichnet sind.
- Schnittrate per kg (basierend auf der Summe des frachtpflichtigen Gewichts der jeweiligen Haussendungen)

Arbeitsblatt 2

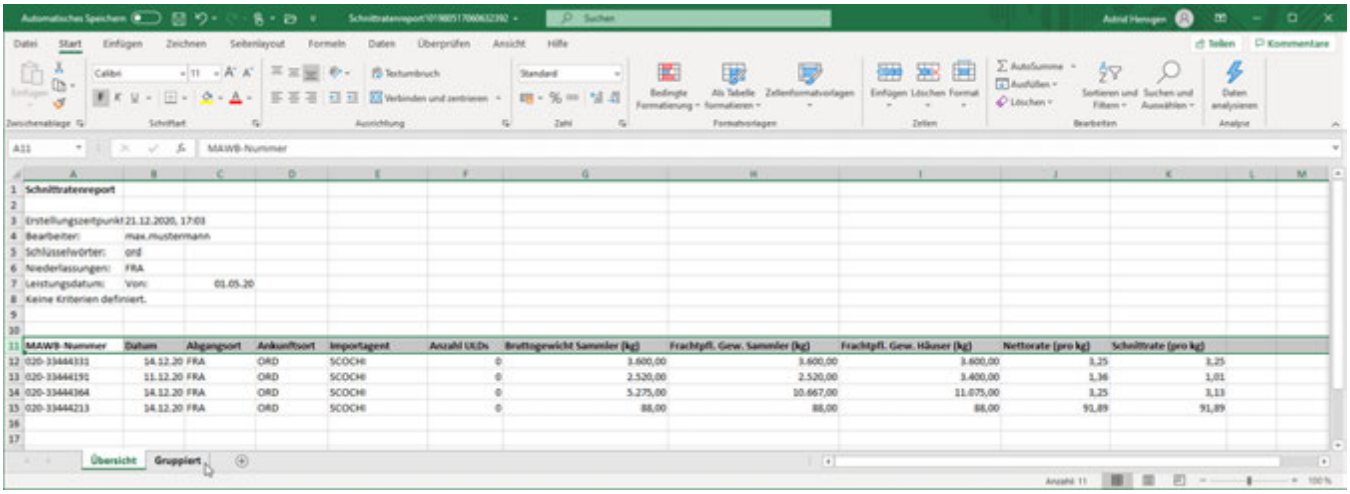
Das zweite Arbeitsblatt listet die Daten aus dem ersten Blatt auf, gruppiert nach Abgangs- und Ankunftsort.

- Ansicht - Übersicht - Schnittratenreport

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



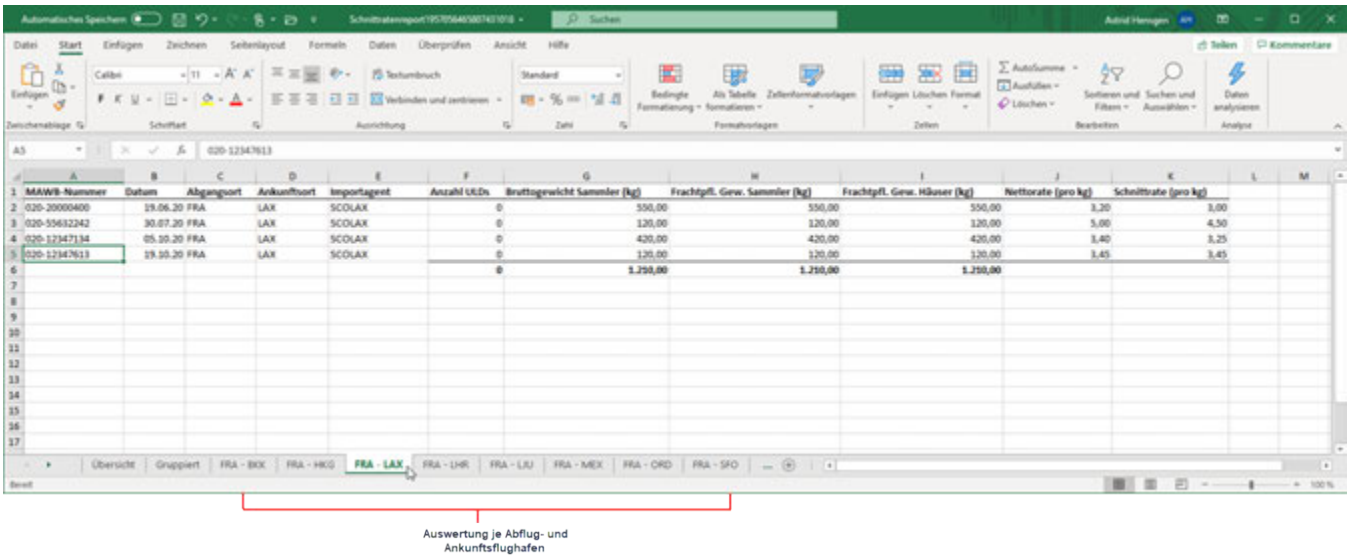
- Ansicht - Gruppiert - Schnittratenreport



Der Report kann entweder als Gesamtreport wie oben dargestellt oder je Ankunfts-Abflughafen ausgewertet werden.

separate Blätter je Abgangs- und Ankunftsort

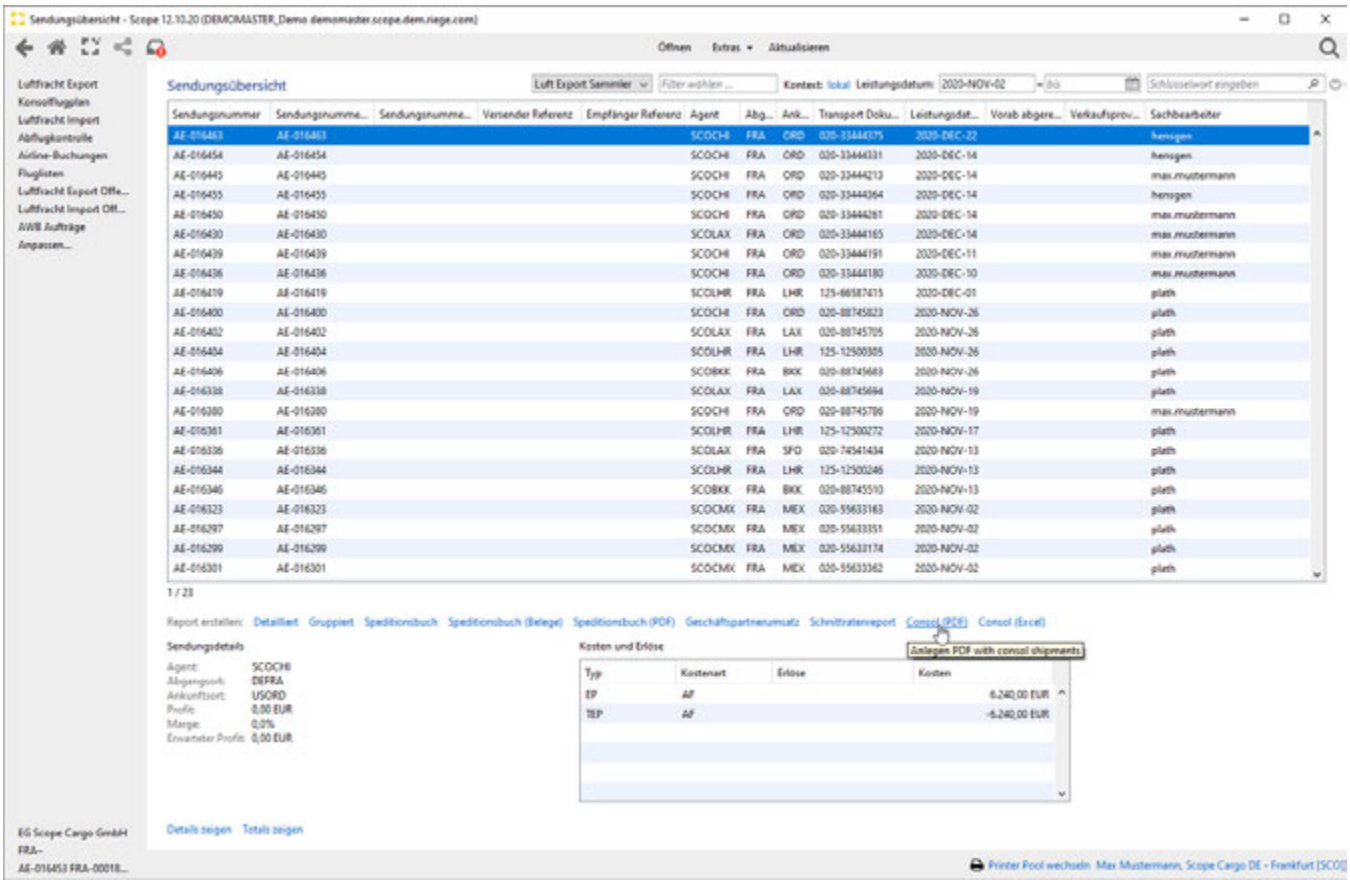
Wenn der Haken *Separate Blätter je Abgangs- und Ankunftsort anlegen* gesetzt wird, wird die Auswertung erweitert um die Ausgabe der Daten je Abflug und Ankunftsflughafen.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Consol (PDF)

Der Actionlink *Consol (PDF)* generiert und öffnet eine PDF Datei Consolidation Statistics zu den ausgewählten Sendungen in der Sendungsübersicht.



In der Auswertung werden die Daten zu den ausgewählten Sammelsendungen ausgegeben. Zu den relevanten Sendungsdaten werden zusätzlich die betreffenden Kostenstellen aufgeführt sowie eine Profitanalyse je Sendung inkl. Gesamtergebnisübersicht ausgewertet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Consolidation Statistics

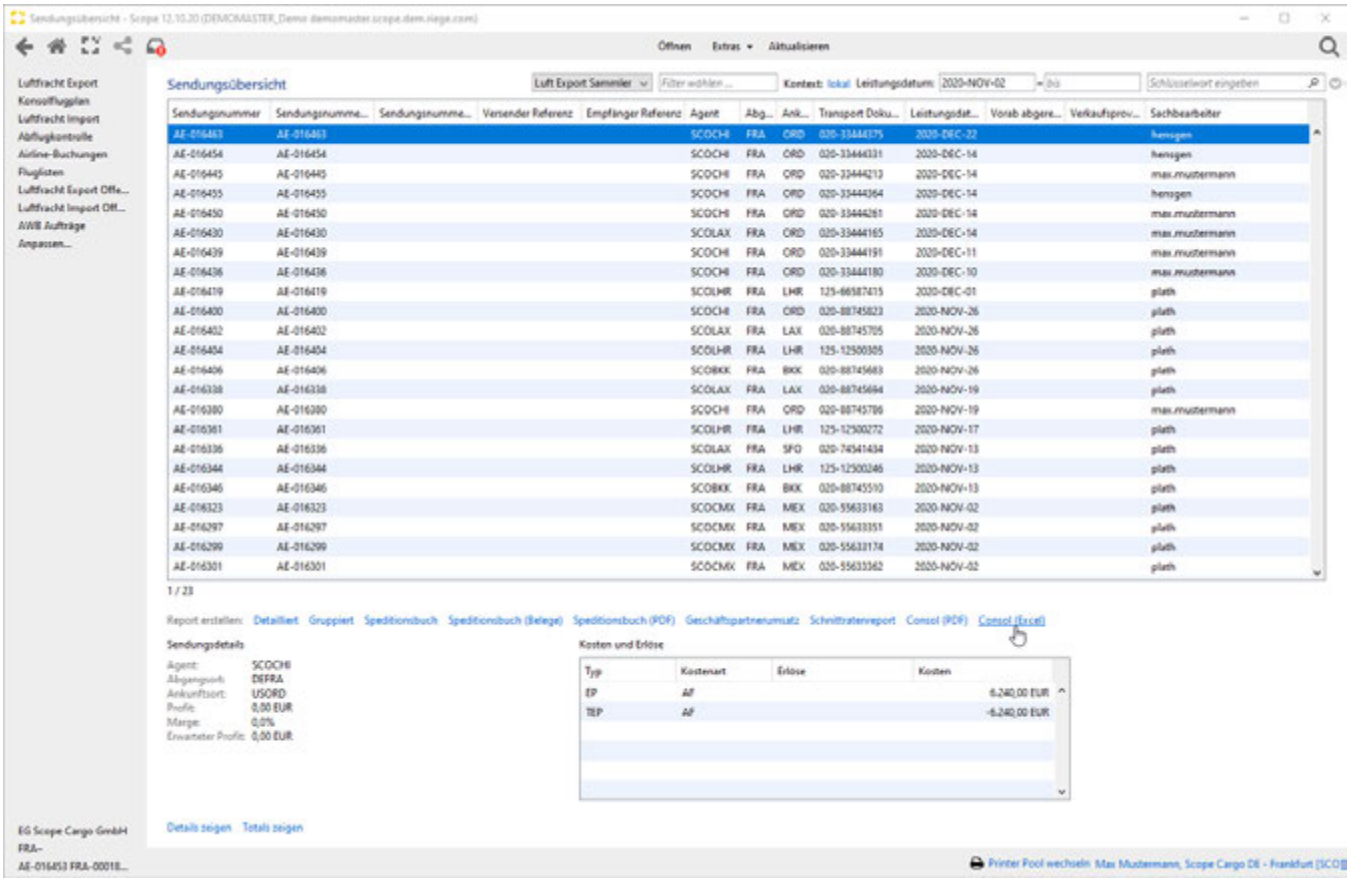
Created on: 22.12.20 09:17 by: Astrid Hensgen Custom search: Page 1 of 5
From economic date: 02.11.2020 To economic date: Undefiniert
Selected Branches: FRA

Costcenter	Master Shipment #	Transport Document #	Departure	Destination	Import Agent	Export Agent	Economic Date	ATA/ETA	ATD/ETD	Master Chgbl. Weight	# Houses	Gross Weight	Chgbl. Weight	Income	Cost	Profit
FRA	AE-016297	020-55633351	DEFRA	MXMEX	SCOCMX	SCOFRA	02.11.202	21.11.20	21.11.20	310.00 kg	2	310.00 kg	310.00 kg	437,30 EUR	350,00 EUR	87,30 EUR
	House Shipment #	House Document #						Shipper			Consignee					
FRA	AE-016296	FRA-00018108	DEFRA	MXMEX	SCOCMX	SCOFRA		PRIFRA			PPLMEX	80.00 kg	80.00 kg	437,30 EUR	350,00 EUR	87,30 EUR
DUS	AE-016303	DUS-00018112	DEFRA	MXMEX	SCOCMX	SCODUS		BMWDUS			C0020	230.00 kg	230.00 kg	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
FRA	AE-016299	020-55633174	DEFRA	MXMEX	SCOCMX	SCOFRA	02.11.202			161.00 kg	2	161.00 kg	166.50 kg	360,33 EUR	330,54 EUR	29,79 EUR
	House Shipment #	House Document #						Shipper			Consignee					
FRA	AE-016298	FRA-00018109	DEFRA	MXMEX	SCOCMX	SCOFRA		SPLFRA0			C0050	54.00 kg	54.00 kg	360,33 EUR	330,54 EUR	29,79 EUR
AE	AE-016324	ZRH-00018135	DEFRA	MXMEX	SCOCMX	SCOZRH		PRIDOT			SCOCDM	107.00 kg	112.50 kg	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
FRA	AE-016301	020-55633362	DEFRA	MXMEX	SCOCMX	SCOFRA	02.11.202			375.00 kg	3	375.00 kg	375.00 kg	1.997,83 EUR	1.522,50 EUR	475,33 EUR
	House Shipment #	House Document #						Shipper			Consignee					
FRA	AE-016302	FRA-00018111	DEFRA	MXMEX	SCOCMX	SCOFRA		SPIFRA			C0107	250.00 kg	250.00 kg	1.200,12 EUR	863,75 EUR	336,37 EUR
FRA	AE-016320	FRA-00018132	DEFRA	MXMEX	SCOCMX	SCOFRA		PRIFRA			PPLMEX	80.00 kg	80.00 kg	513,94 EUR	379,25 EUR	134,69 EUR
FRA	AE-016327	FRA-00018137	DEFRA	MXMEX	SCOCMX	SCOFRA		ACSFRA			C0146	45.00 kg	45.00 kg	283,77 EUR	279,50 EUR	4,27 EUR
FRA	AE-016323	020-55633163	DEFRA	MXMEX	SCOCMX	SCOFRA	02.11.202			265.00 kg	2	265.00 kg	265.00 kg	1.517,05 EUR	1.471,38 EUR	45,67 EUR
	House Shipment #	House Document #						Shipper			Consignee					
DUS	AE-016304	DUS-00018113	DEFRA	MXMEX	SCOCMX	SCODUS		SPLDUS0			C0020	150.00 kg	150.00 kg	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
FRA	AE-016322	FRA-00018134	DEFRA	MXMEX	SCOCMX	SCOFRA		SPLFRA0			PPLMEX	115.00 kg	115.00 kg	614,67 EUR	716,13 EUR	-101,46 EUR
FRA	AE-016336	020-74541434	DEFRA	USSFO	SCOLAX	SCOFRA	13.11.202				0	0.00 kg	0.00 kg	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
FRA	AE-016338	020-88745694	DEFRA	USLAX	SCOLAX	SCOFRA	19.11.202			2,718.00 kg	7	2,718.00 kg	2,726.50 kg	11.112,56 EUR	16.041,17 EUR	-4.928,61 EUR
	House Shipment #	House Document #						Shipper			Consignee					
FRA	AE-015506	HAM-00016840	DEFRA	USLAX	SCOLAX	SCOHAM		SPLHAM			PCTLAX0	50.00 kg	50.00 kg	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

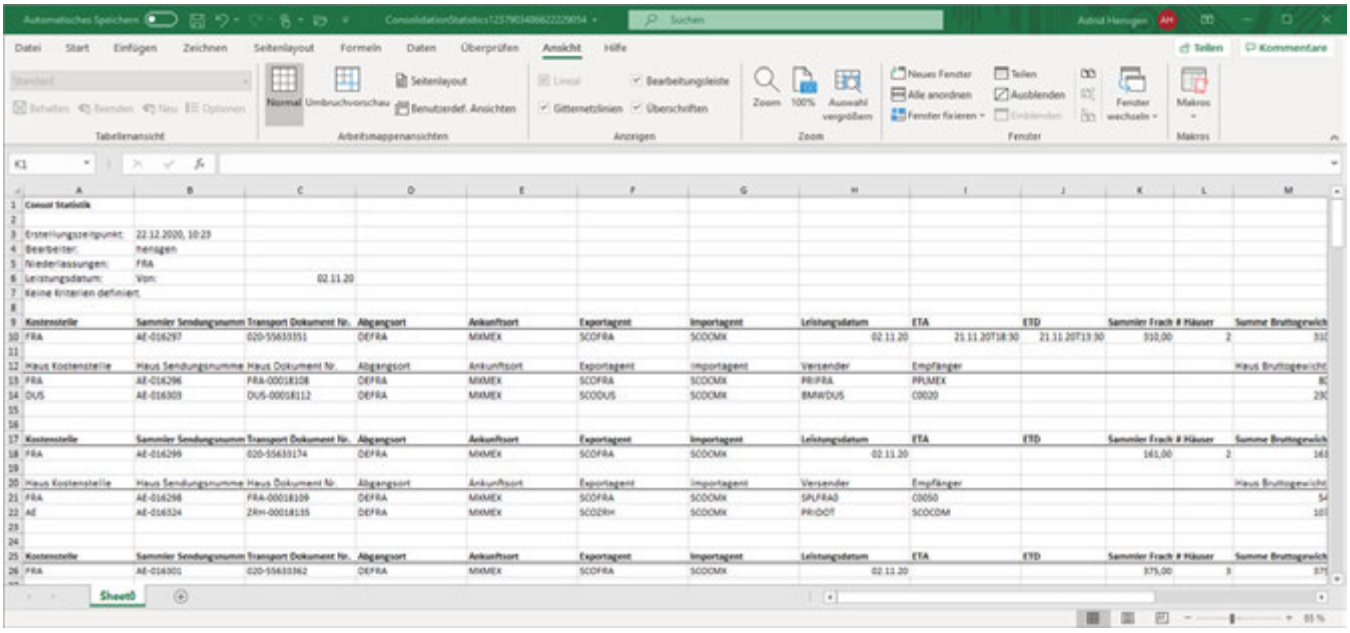
Consol (Excel)

Der Actionlink *Consol (Excel)* generiert und öffnet eine Excel-Datei *Consolidation Statistics* zu den ausgewählten Sendungen in der Sendungsübersicht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In der Auswertung werden die Daten zu den ausgewählten Sammelsendungen ausgegeben. Zu den relevanten Sendungsdaten werden zusätzlich die betreffenden Kostenstellen aufgeführt sowie eine Profitanalyse je Sendung inkl. Gesamtergebnisübersicht ausgewertet.



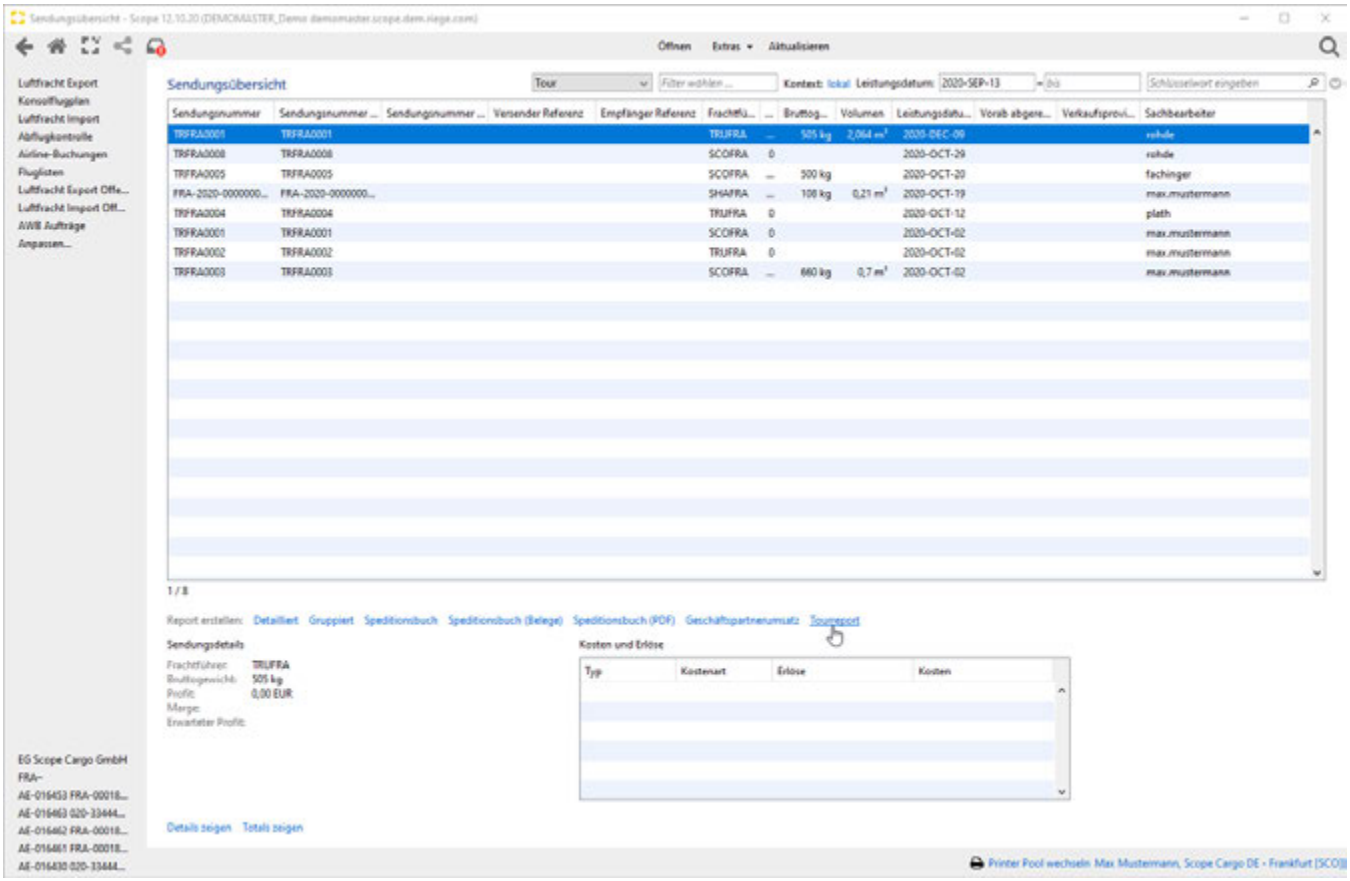
Tour

Zum Sendungstyp Tour wird folgende spezifische Auswertung zusätzlich angeboten:

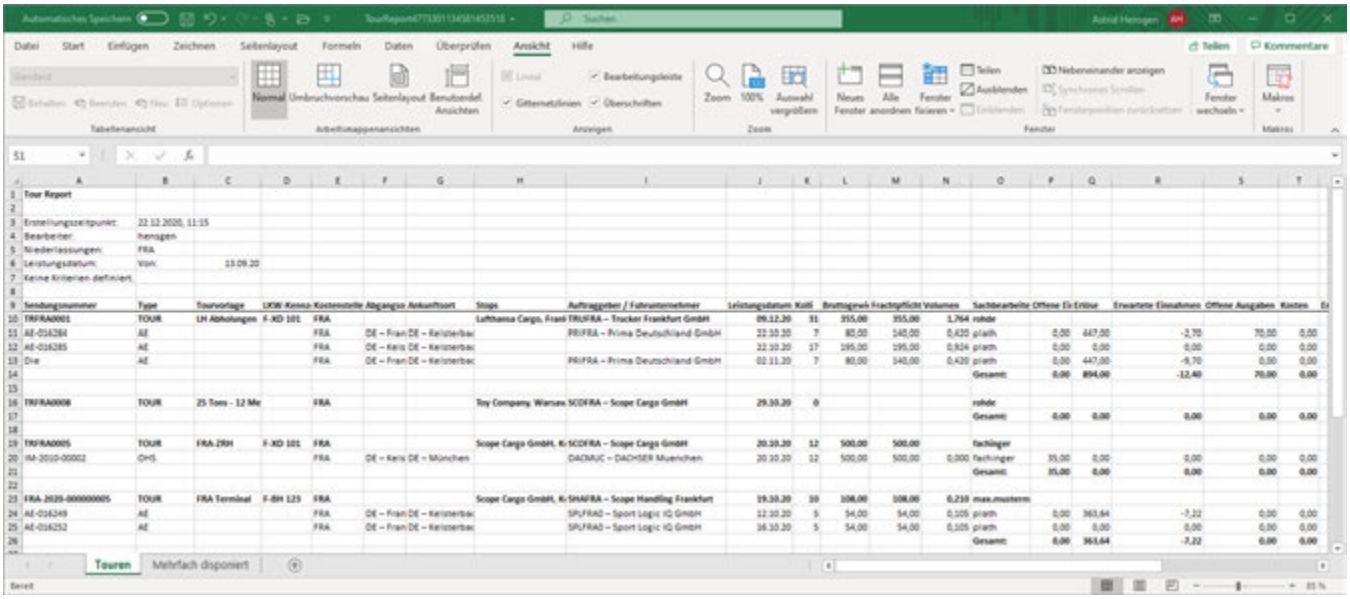
- Tourreport

Im Tourreport können die Daten zu geplanten und zusammengestellten Touren in einer Excel-Datei ausgewertet werden. Der Actionlink *Tourreport* generiert und öffnet eine Excel-Datei Tour Report zu den ausgewählten Touren in der Sendungsübersicht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die Daten der einzelnen Sendungen, die zu einer Tour gehören, werden im Report unterhalb der zugehörigen Tour aufgelistet. Zusätzlich enthält der Report auch eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die auf der jeweiligen Tour gebucht wurden.



DGR

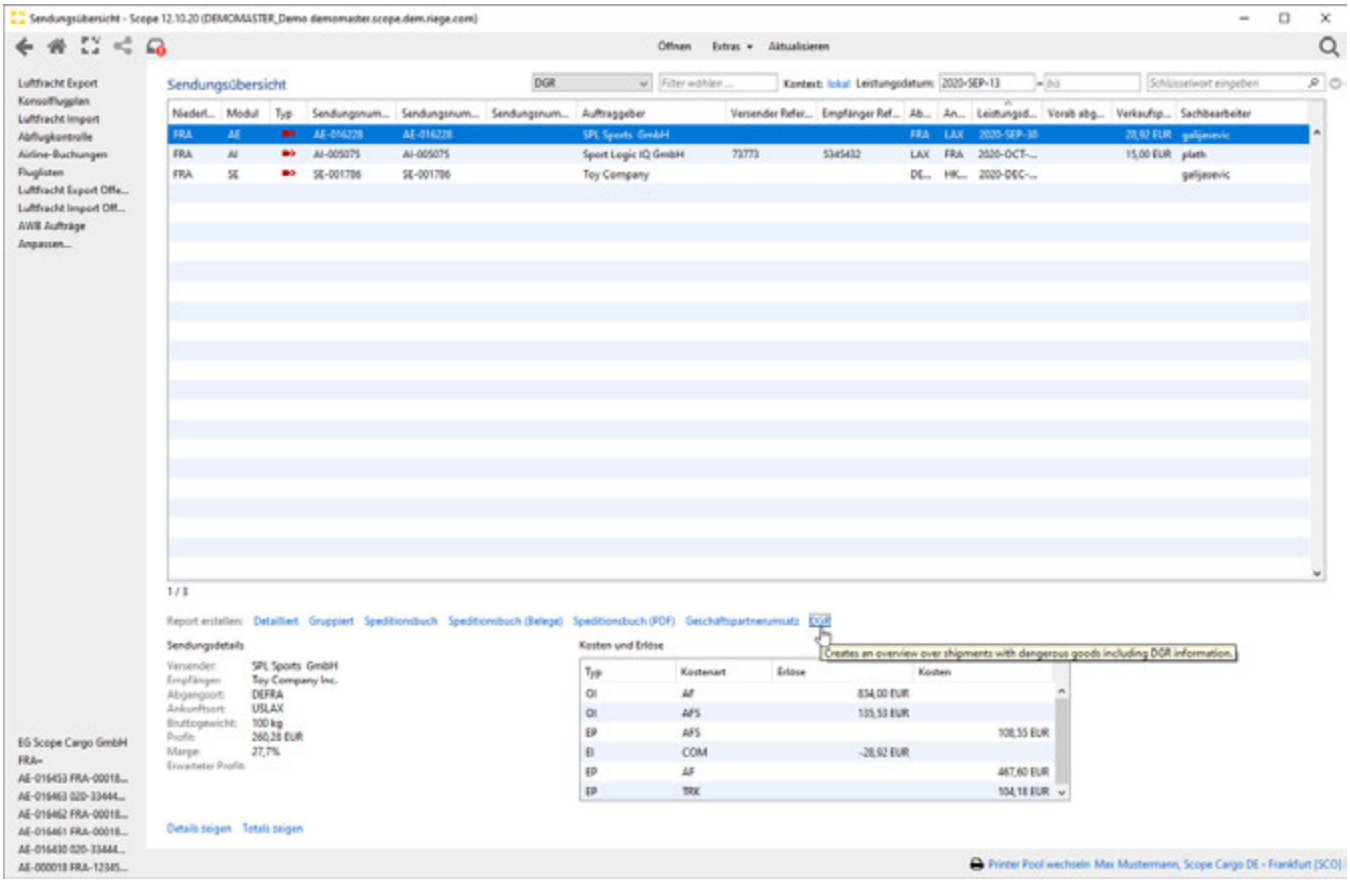
Zum Sendungstyp DGR wird folgende spezifische Auswertung zusätzlich angeboten:

- DGR

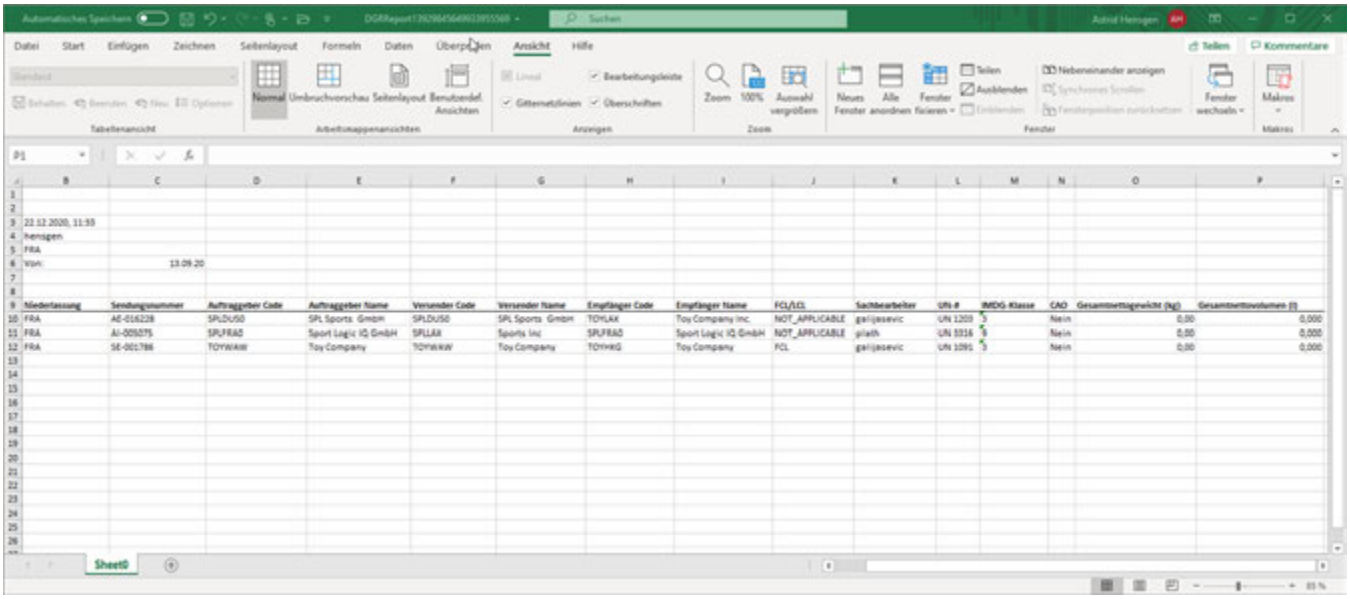
DGR

In der DGR Auswertung, werden sowohl Sendungsdetails als auch Gefahrgutdetails als Excel-Datei ausgewertet. Der Actionlink *DGR* generiert und öffnet eine Excel-Datei *Consolidation Statistics* zu den ausgewählten Sendungen in der Sendungsübersicht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neben den Sendungsdaten werden hier wichtige Gefahrgutinformationen zur einzelnen Sendung, wie die UN-Nummer, IMDG-Klasse, Menge, CAO, Gewichte und Volumen des beförderten Gefahrguts aufgelistet. So erhält der Anwender eine schnelle und genaue Übersicht über die transportierten Gefahrgüter in der jeweiligen Sendung.



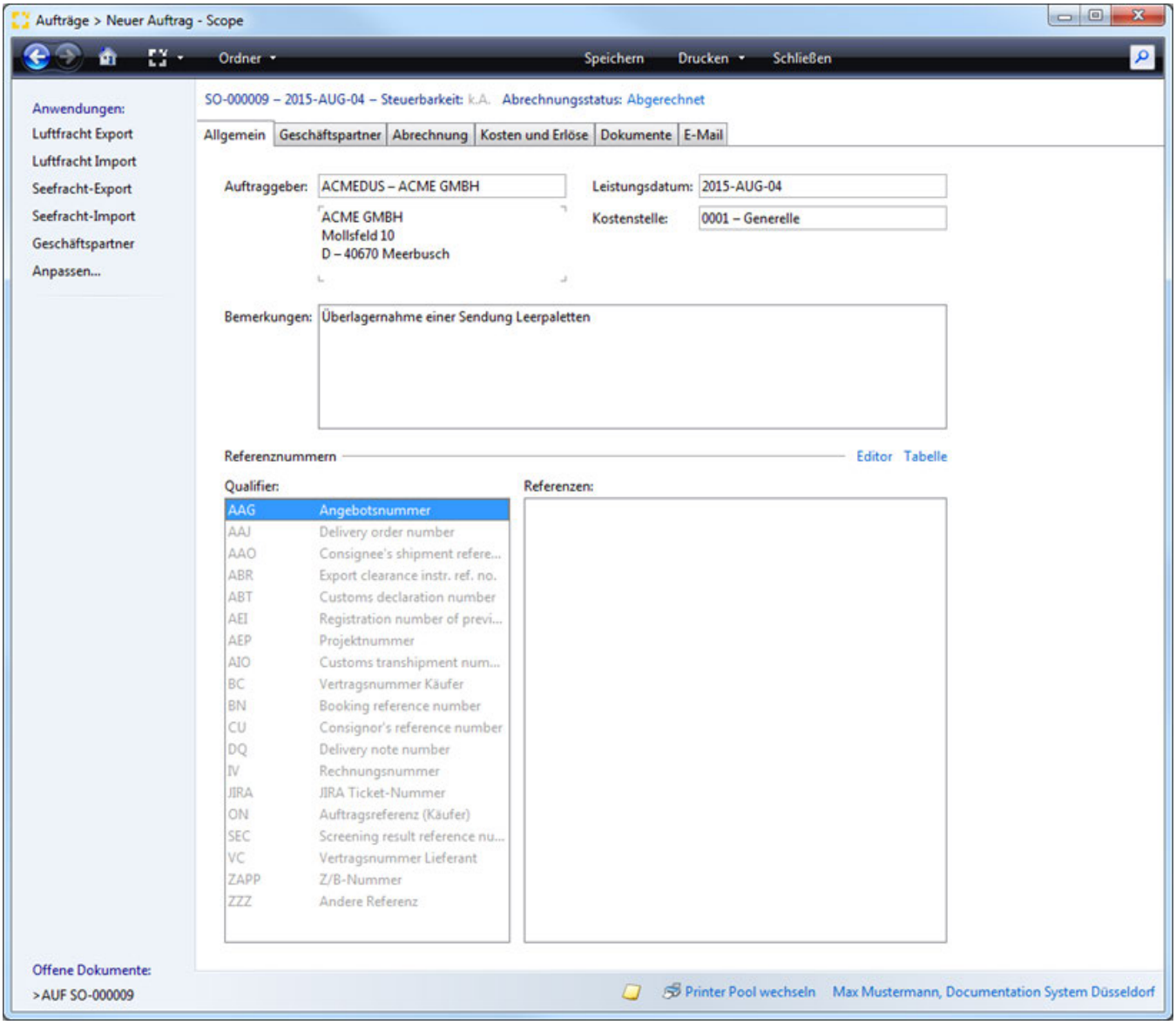
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Auftraege

Einleitung

Das Modul erlaubt es Aufträge anzulegen die in keinem Direkten Bezug zu einer Sendung stehen. Dies können z.B. VAS (value added services) sein, welche Sie für einen Kunden außerhalb seines gewöhnlichen Geschäftes abwickeln.
Die Erfassung beschränkt sich auf die nötigsten Angaben, die zur Leistungsabrechnung und Sendungsverfolgung benötigt werden.

Beschreibung



- Programmaktion
  - Speichern
  - Drucken
  - Schließen
- Übersichtsbereich
  - Allgemein
    - Auftraggeber
    - Leistungsdatum
    - Kostenstelle
    - Bemerkungen
    - Referenznummern
  - Geschäftspartner
    - Versender

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Empfänger
- Abrechnung
- Übersicht
- Darstellung der Belege
  - Typ
  - Nummer
  - Belegdatum
  - Geschäftspartner
  - Betreff
  - Auftragsnettobetrag
  - Gesamtnettobetrag
- Aktualisieren
- Ausgangsbelege
  - Neue Ausgangsrechnung
  - Neue Ausgangsgutschrift
- Eingangsbelege
  - Neue Eingangsrechnung
  - Neue Eingangsgutschrift
- Zusammenführen
- Kosten und Erlöse
  - Kostenarten akkumulieren
  - Stornos anzeigen
  - Aktualisieren
  - Neuer Erlös
  - Neue Kosten
  - Bearbeiten
  - Löschen
  - Wiederherstellen
  - Kosten festschreiben
  - Export
    - Typ
    - Kostenart
    - Partner
    - Buchungsdatum
    - Nummer
    - Einnahmen
    - Kosten
    - Profit
  - Erwartetes Saldo
  - Bruttogewinnmarge
- Rückstellungs-Editor
  - Partner
  - Kostenart
  - Betrag, Wechselkurs
  - Gesamtbetrag
  - OK
  - Abbrechen
- Dokument hochladen...
- gelöschte anzeigen
- Aktualisieren
- Dokumentenübersicht
  - Kontexmenü
    - Öffnen
    - Speichern
    - Noch einmal drucken
    - Lokal drucken
    - im Drucker-Pool drucken
    - Drucker-Pools (Liste)
    - Drucken
    - Abbrechen
    - Dokumente Zusammenführen
    - Dateiname
    - Beschreibung
    - Dokumente
    - Nach oben
    - Nach unten
    - Zusammenführen
    - Löschen
    - Wiederherstellen
    - Umbenennen
    - Art des Dokuments ändern...
  - E-Mail

Programmaktion

Speichern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Speichert den aktuellen Auftrag

Drucken

Im Druckmenü kann man zwischen vier Ausdrucken wählen:

- Aktenumschlag (Label)
- Aktenumschlag (PDF)
- Speditionsübergabeschein
- Ausfuhrbescheinigung

Schließen

Schließt die Auftragserfassung

Übersichtsbereich

Allgemein

Auftraggeber

Der Auftraggeber ist in der Regel derjenige Geschäftspartner welcher den Transportauftrag erteilt hat und auch die Kosten trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Leistungsdatum

Datum der ersten Speicherung der Sendung.

Mit einem Klick auf das Leistungsdatum kann dieses aktualisiert werden solange noch keine Ausgangsrechnung für die Sendung erstellt worden ist. Nach der Aktualisierung des Leistungsdatums erscheint ein Dialogfenster in welchem optional auch die Sendungsnummer aktualisiert werden kann. (Dies kann erforderlich sein, wenn die Sendungsnummer auch den Leistungsmonat beinhaltet.)

Kostenstelle

Hier kann die gewünschte Kostenstelle Hinterlegt werden, über die die Sendung abgerechnet werden soll.

Bemerkungen

Freies Textfeld zur Erfassung von sendungsspezifischen Informationen.

Referenznummern

Hier können verschiedene Referenznummern erfasst werden welche danach in weiteren Anwendungen zum Druck oder zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zur Funktion des Referenznummern-Ediorts stehen hier zur Verfügung.

Geschäftspartner

Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden. Im Feld *Referenz Versender* kann die entsprechende Referenz erfasst werden. Diese Referenz wird in die Referenznummern (Qualifier *AAO*) übergeben bzw. von dort übernommen falls vorhanden.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden. Im Feld *Referenz Empfänger* kann die entsprechende Referenz erfasst werden. Diese Referenz wird in die Referenznummern (Qualifier *CU*) übergeben bzw. von dort übernommen falls vorhanden.

Abrechnung

Übersicht

In der Übersicht werden alle vorbereiteten oder abgeschlossenen Belege angezeigt welche dieser Sendung zugeordnet sind. Nebst der Rechnungsnummer ist auch das Datum, der Geschäftspartner, der Betreff sowie die Auftrags- und Gesamtnettobeträge ersichtlich.

- Durch anklicken der Überschriften können die Belege wie gewünscht auf- oder absteigend sortiert werden.
- Durch einen doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der Übersicht wird der ausgewählte Beleg im entsprechenden Editor geöffnet.

Darstellung der Belege

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gültige Belege werden normal dargestellt, Stornobeläge werden in der gesamten Zeile durchgestrichen dargestellt.

Typ

Gibt den Typ des Beleges an (z.B. Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung, etc.)

Nummer

Der Nummer des Belegs wird vorangestellt, ob es sich um eine Ausgangsrechnung (AR), Ausgangsgutschrift (AG), Eingangsrechnung (ER) oder Eingangsgutschrift (EG) handelt. Im Anschluss an diese Information wird die entsprechende Rechnungsnummer angestellt.

Belegdatum

Datum der Rechnungserstellung.

Geschäftspartner

Aussteller der Rechnung.

Betreff

Betreffzeile der Rechnung.

Auftragsnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Rechnungsposition der Rechnung.

Gesamtnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Gesamtrechnung z.B. Sammelrechnung, Eingangsrechnung die sich auf mehrere Aufträge bezieht, CASS-Abrechnung in der Luftfracht, etc.)
Bei einer Einzelabrechnung sind beide Beträge identisch.

Aktualisieren

Aktualisiert den Tabelleninhalt mit allen Rechnungsbelegen.

Ausgangsbelege

Neue Ausgangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnungs-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.

Neue Ausgangsgutschrift

Der Aktionslink "Neue Ausgangsgutschrift" führt zum Öffnen des Ausgangsgutschrift-Editors für diese Sendung.

Eingangsbelege

Neue Eingangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Eingangsrechnung" führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsrechnungs-Registrierung für diese Sendung.

Neue Eingangsgutschrift

Der Aktionslink führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsgutschrift-Registrierung für diese Sendung.

Zusammenführen

Öffnet den Editor um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammen zu fassen. Es können nur offene Belege zusammen geführt werden. Durch drücken des Hinzufügen Buttons werden die verfügbaren Belege hinzugefügt und durch drücken des Entfernen-Buttons, könne zuvor ausgewählte Belege wieder entfernt werden.

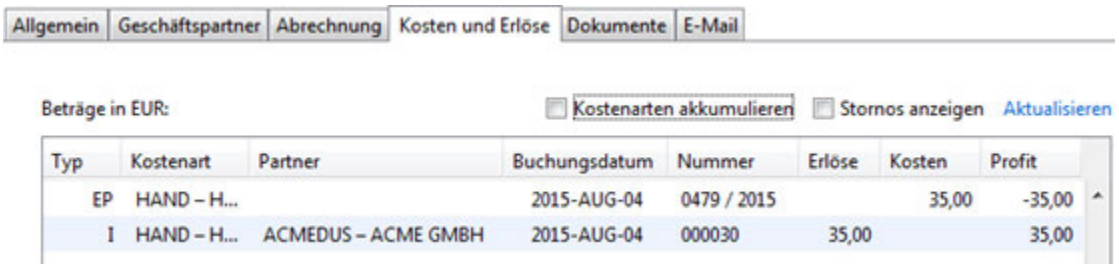
Kosten und Erlöse

Kostenarten akkumulieren

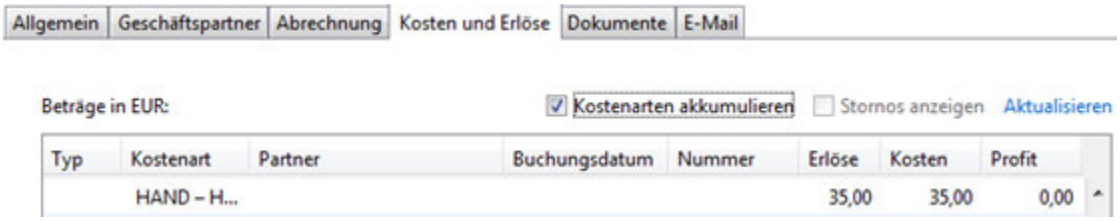
Gibt es für eine Kostenart zwei Werte (z.B. EP = Erwarteter Profit und I = Invoice) so werden diese zusammengefasst und nur noch als einzelner Wert dargestellt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Übersicht von nicht akkumulierten Beträgen



Übersicht von akkumulierten Beträgen



Stornos anzeigen

In der normal Ansicht werden nur gültige Belege angezeigt. Durch Aktivieren dieser Option können auch stornierte Belege eingeblendet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Neuer Erlös

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den Rückstellungs-Editor um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Belegtypen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Wiederherstellen

Wurde eine Rückstellung gelösch, so kann diese durch diese Funktion wieder hergestellt werden

Kosten festschreiben

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden alle vorhandenen **Aufwands**rückstellungen *festgeschrieben*. Das heißt: Die entsprechenden Rückstellungen werden (abhängig von den Systemeinstellungen) in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt) und in der Übersichtstabelle mit (F) in der Spalte *Typ* gekennzeichnet. Erlösrückstellungen werden bei diesem Vorgang nicht berücksichtigt.

> Festgeschriebene Rückstellungen können nicht mehr bearbeitet sondern nur noch gelöscht bzw. deaktiviert werden. (siehe auch *Löschen*)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Export

Exportiert die angezeigten Kosten und Erlöse als XLS oder PDF File

Typ

Belegtypen des Beleges an

Kostenart

Kostenart der Belegzeile

Partner

Partnercode des Geschäftspartners von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt.

Buchungsdatum

Datum des Belegs dieser Belegzeile

Nummer

Nummer des Belegs dieser Belegzeile

Einnahmen

Erlös dir Belegzeile

Kosten

Aufwand der Belegzeile

Profit

Profit der Belegzeile

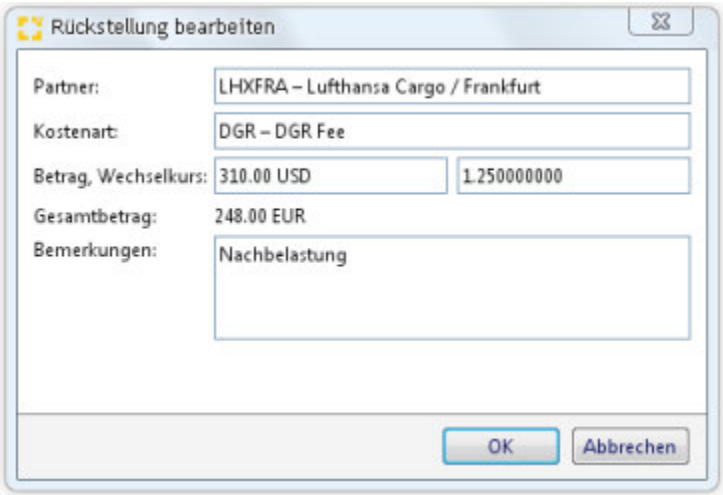
Erwartetes Saldo

Wird der Kosten und Erlös Reiter zum ersten mal geöffnet, steht neben dem erwarten Saldo "n/a". Sind Kosten und Erlöse erfasst und Sie drücken auf den Aktionlink n/a, ermittelt Scope den voraussichtlichen Saldo.

Bruttogewinnmarge

Einfache Berechnung der Profitabilität des Auftrages in Prozent dargestellt.

Rückstellungs-Editor



Partner

Geschäftspartner, von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kostenart

Kostenart der Rückstellung

Betrag, Wechselkurs

Rückstellungsbetrag in Lokal- oder Fremdwährung und entsprechender Wechselkurs

Gesamtbetrag

Gesamtbetrag in Lokalwährung

OK

Speichert die Rückstellung und schließt den Rückstellungseditor

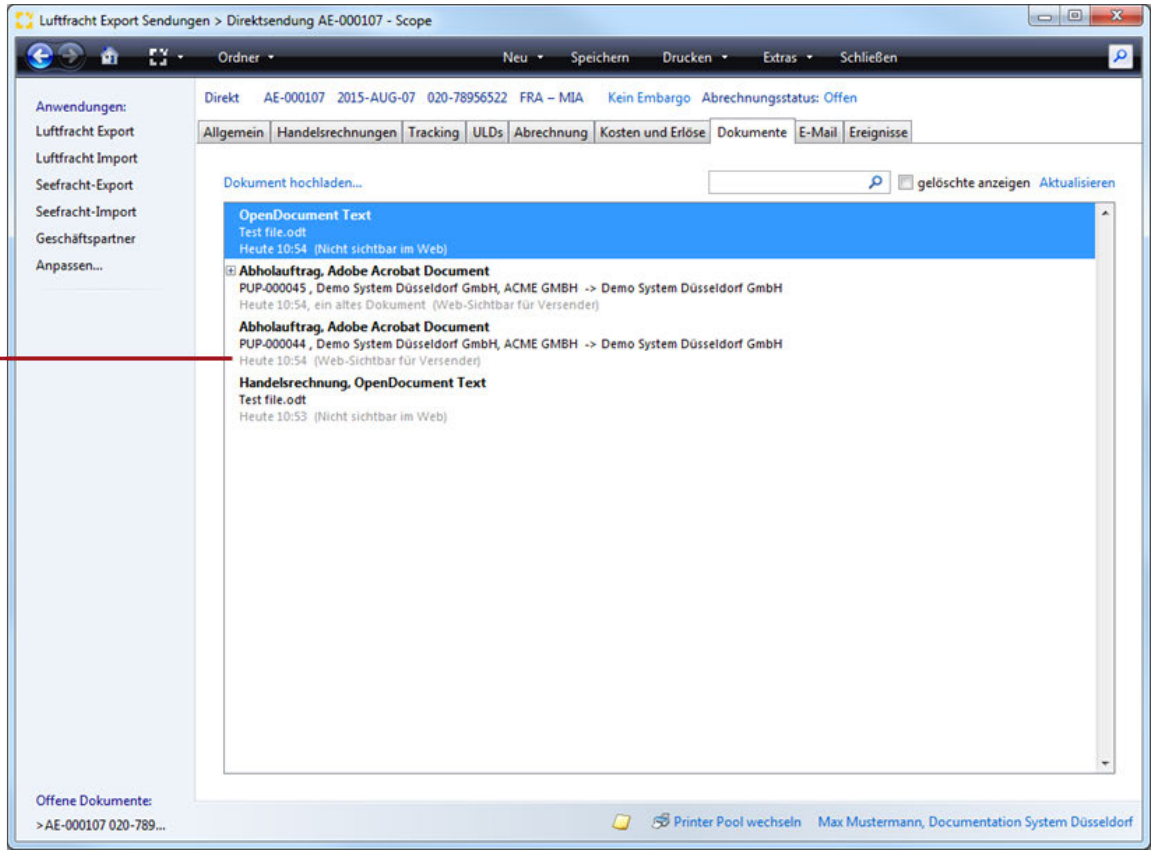
Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

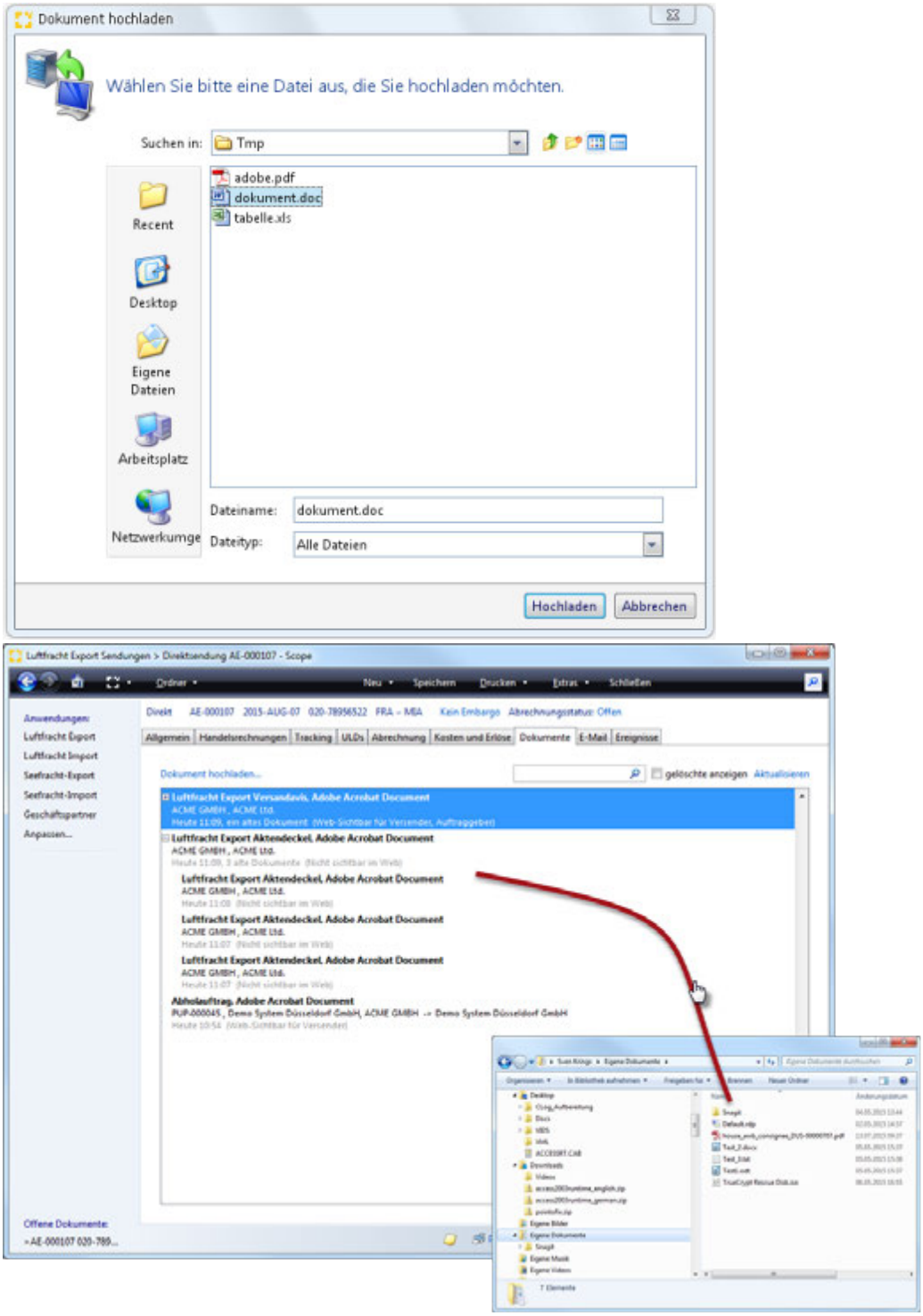
Beschreibung



Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

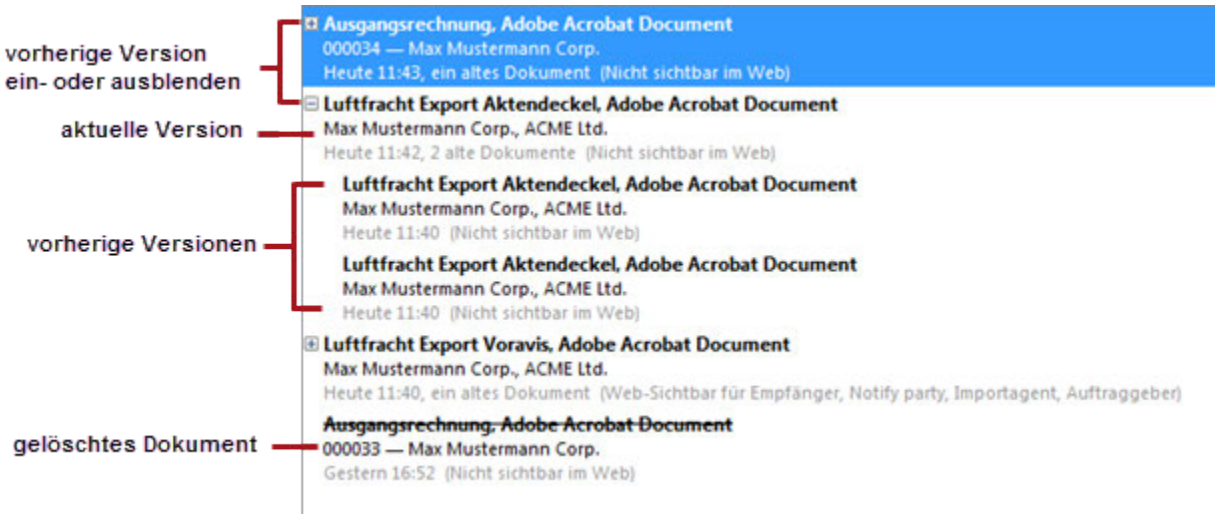
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

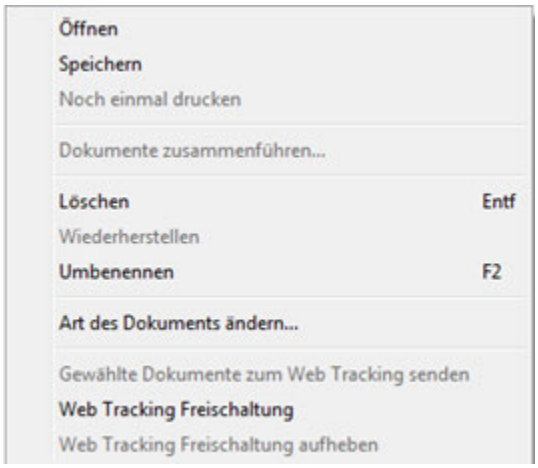
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).



Kontexmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontexmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.



Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

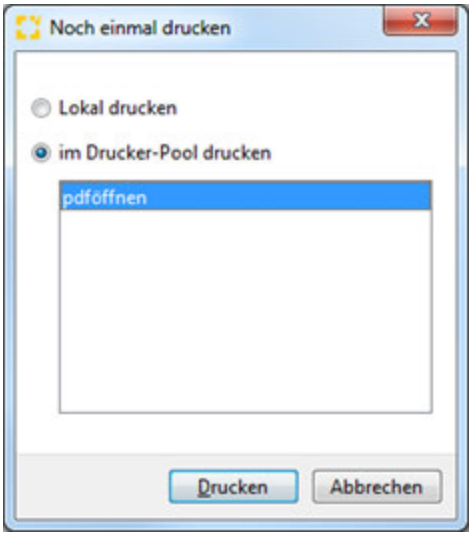
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

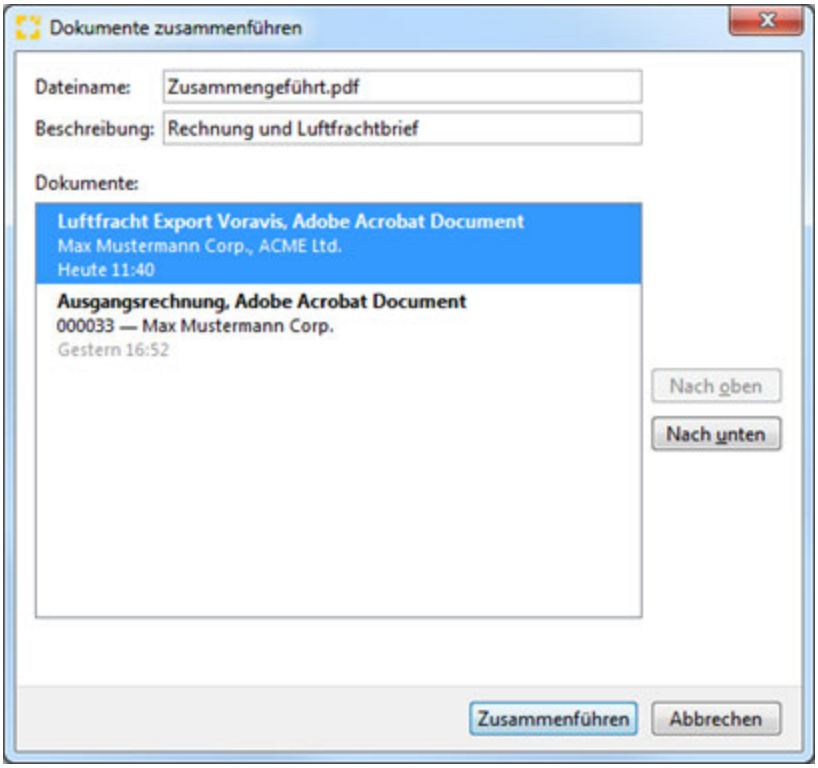
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

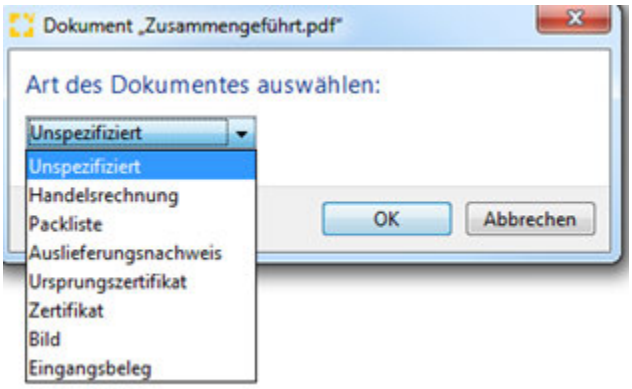
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

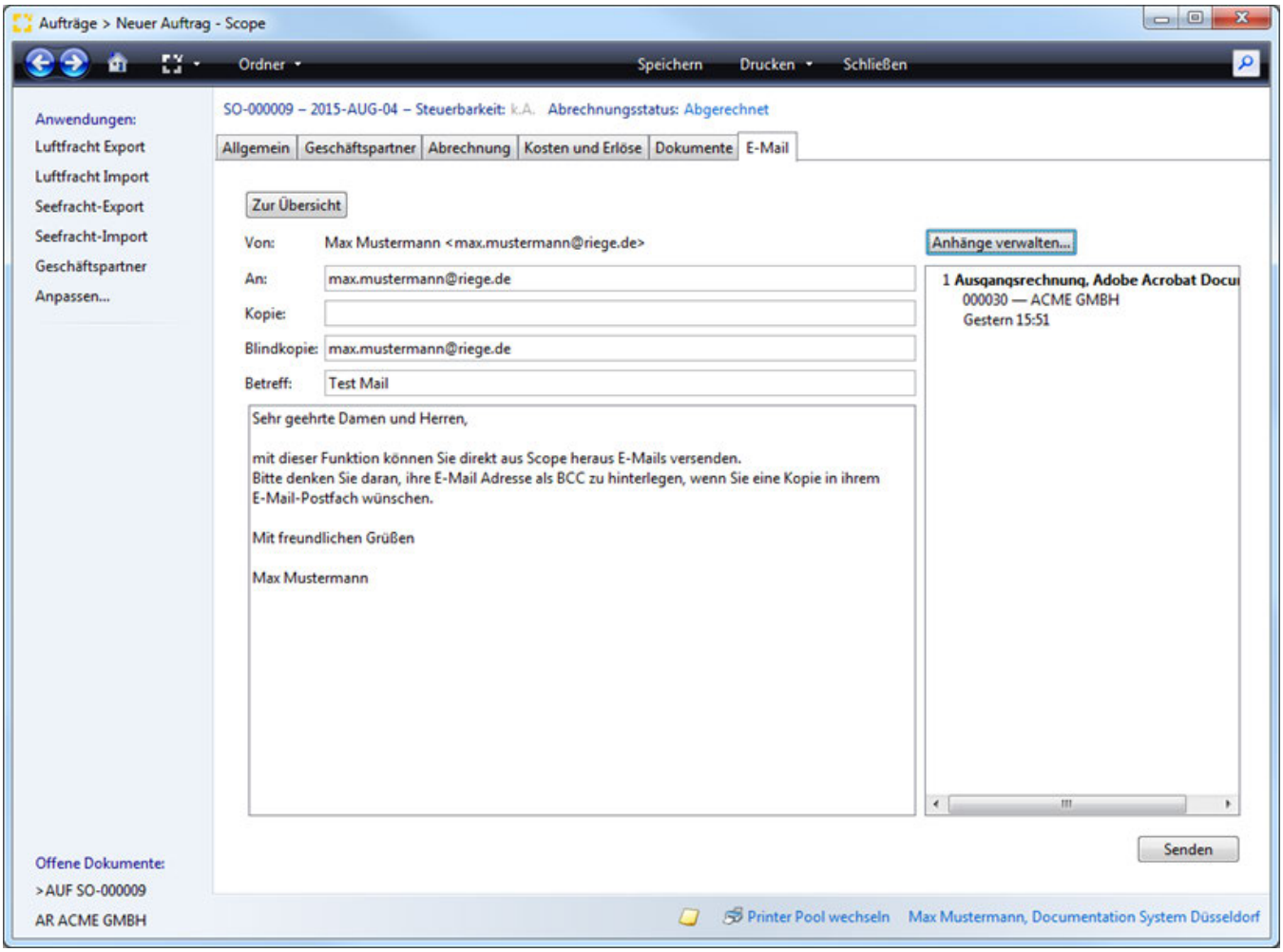
Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



E-Mail

In diesem Reiter können schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) versendet werden



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

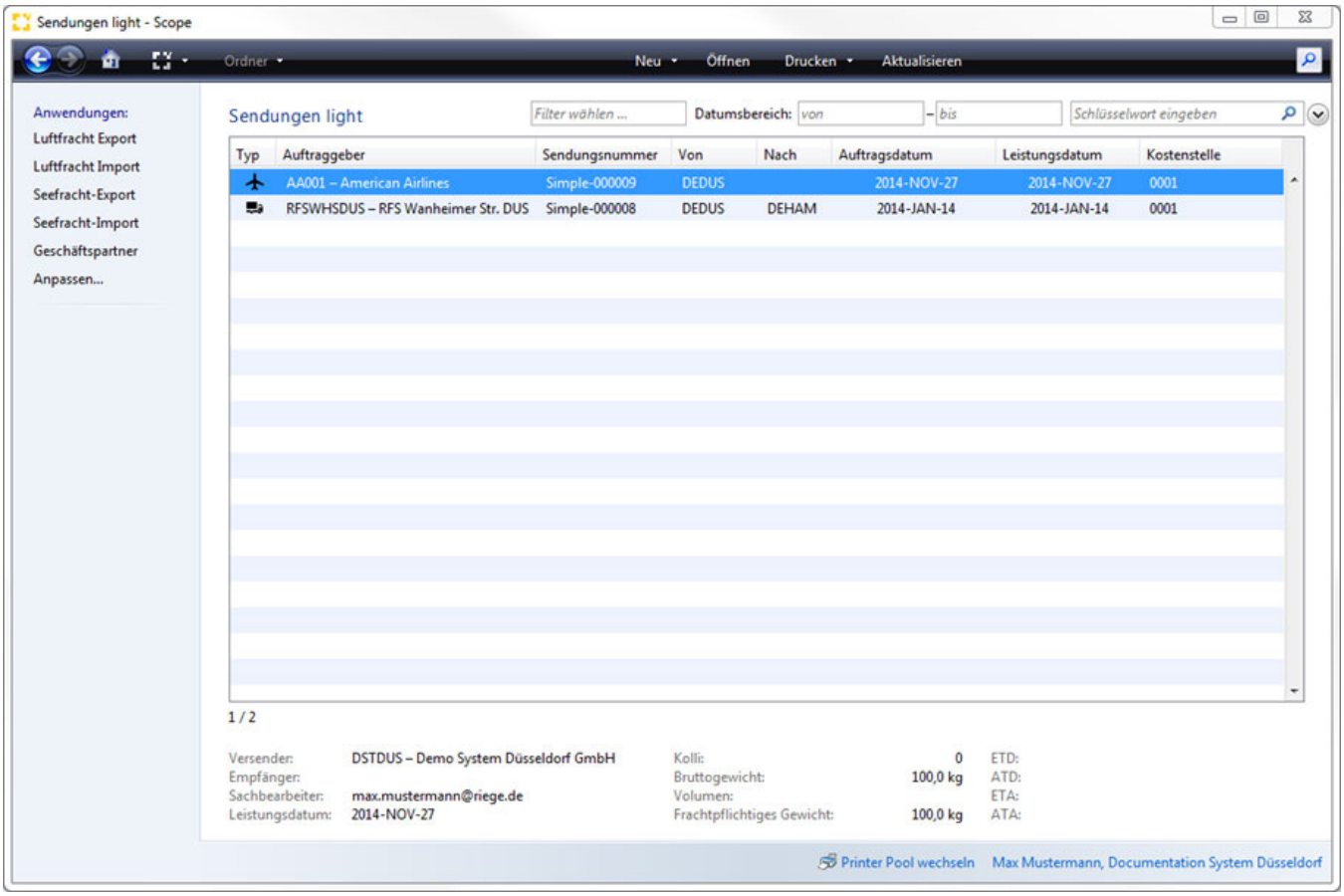
(d) Sendungen light

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diese Anwendung dient dazu, einfache Sendungen (Sendungen light) anzulegen. Durch eine einfache und schnelle Datenerfassung können alle wichtigen Daten sowie die entsprechende Kostenstelle gespeichert werden. Zudem stehen auch hier Möglichkeiten der Abrechnung, Kontrolle und Pflege von Kosten und Erlösen, Erfassung von Transportaufträgen, Dokumentenverwaltung und E-Mail zur Verfügung. In der Regel werden hier einfache Sendungen und 3rd Party Sendungen erfasst welche meistens nicht physisch über die eigene Niederlassung abgefertigt werden.

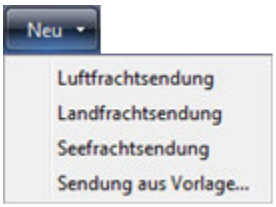
Beschreibung



Programmaktion

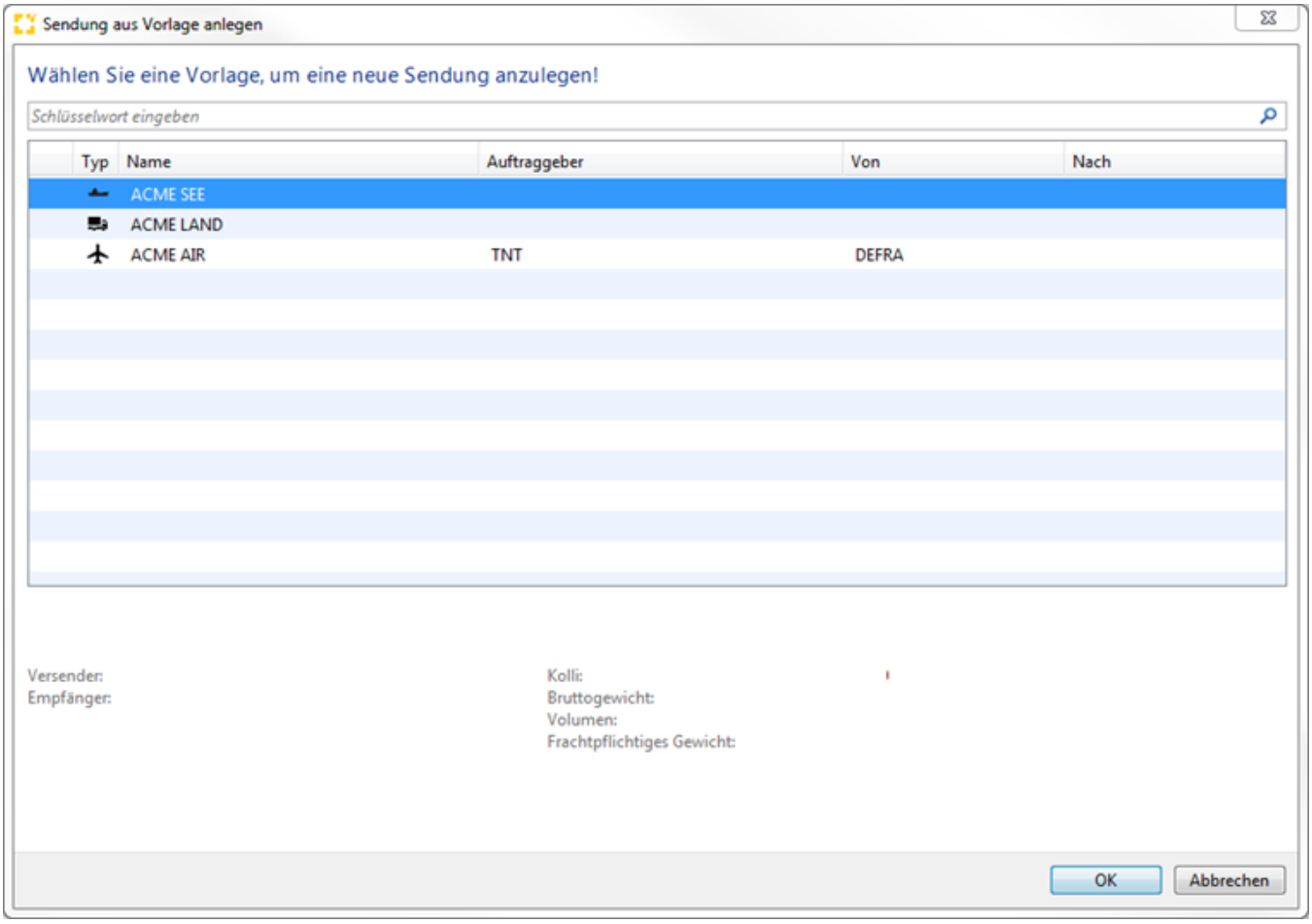
Neu

Mit ***Neu*** kann eine neue Luft- See- oder Landfrachtsendung angelegt werden oder eine Sendung aus einer Vorlage ausgewählt werden.



Bei Auswahl "Sendung aus Vorlage..." öffnet sich das Auswahlfenster, aus dem die unter Sendung light Templates erfassten Vorlagen angezeigt werden und für die Sendungserfassung ausgewählt werden können.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

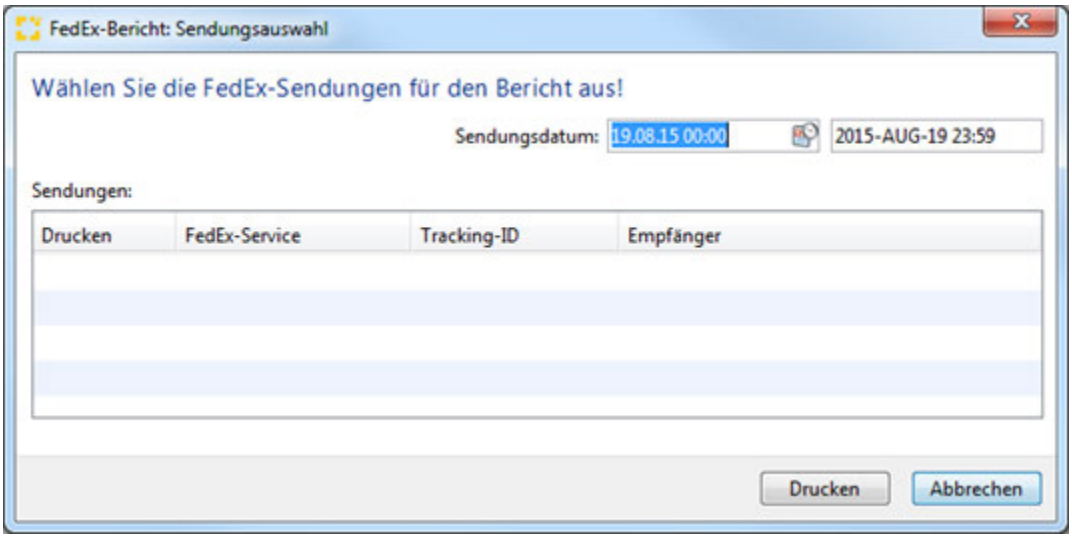


Öffnen

Öffnet eine bestehende, in der Übersicht ausgewählte Sendung. Alternativ kann diese auch durch einen *Doppelklick* auf die gewünschte Sendung in der Übersicht geöffnet werden.

Drucken

Öffnet das Fenster zum Druck des FedEx Courier Report



Aktualisieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Such- und Filterfunktionen

Filterauswahl

Mit Hilfe der Filterauswahl können gespeicherte Filter geladen werden. Diese Filter sind spezifisch für den Bereich Luftfracht Export. Über den Menüeintrag "Filter organisieren" wird der Dialog zum Anlegen, Bearbeiten und Löschen benutzerspezifischer Filter gestartet (siehe Erweiterter Filter).

Es gibt fünf Standardfilter, die nicht verändert werden können. Diese sind:

Filter	Beschreibung
Alles (7 Tage)	Alle Sendungen (inklusive Sammelsendungen), die innerhalb der letzten sieben Tage angelegt wurden
Bookings	Alle Buchungen, die noch nicht in Sendungen überführt worden sind
Meine Sendungen	Alle Sendungen des eingeloggten Benutzers
Sammelsendungen	Alle Sammelsendungen
Sendungen (30 Tage)	Alle Sendungen (exklusive Sammelsendungen), deren Leistungsdatum innerhalb der letzten 30 Tage liegt

Zusätzlich kann bei Sendungen light die "Erweiterte Filterfunktion" angewendet werden. Durch die Schaltflächen bzw. kann der erweiterte Filter ein- bzw. ausgeblendet werden.

Datumsbereich von/bis

Hier können die angezeigten Sendungen durch Eingabe eines bestimmten Datumsbereiches eingegrenzt werden.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Sendungen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Übersichtsbereich

Leistungsdatum von/bis

Hier können die angezeigten Sendungen durch Eingabe eines bestimmten Datumsbereiches eingegrenzt werden.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Sendungen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Sendungen light Übersichtstabelle

In dieser Tabelle werden alle erfassten Sendungen mit Sendungstyp, Status, Auftraggeber, Auftragsnummer, Auftragsdatum, Leistungsdatum und Kostenstelle angezeigt.

Sendungstypen

Symbol	Sendungstyp
	Luftfrachtsendung
	Seefrachtsendung
	Landfrachtsendung (LKW)

Die Funktionen der einzelnen Editoren sind hier beschrieben:

- 1. Allgemein - Sendungen light - Spedition
- 2. Tracking - Sendungen light - Spedition
- 3. Abrechnung - Sendungen light - Spedition
- 4. Kosten und Erloese - Sendungen light - Spedition
- 5. Dokumente - Sendungen light - Spedition
- 6. E-Mail - Sendungen light - Spedition

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

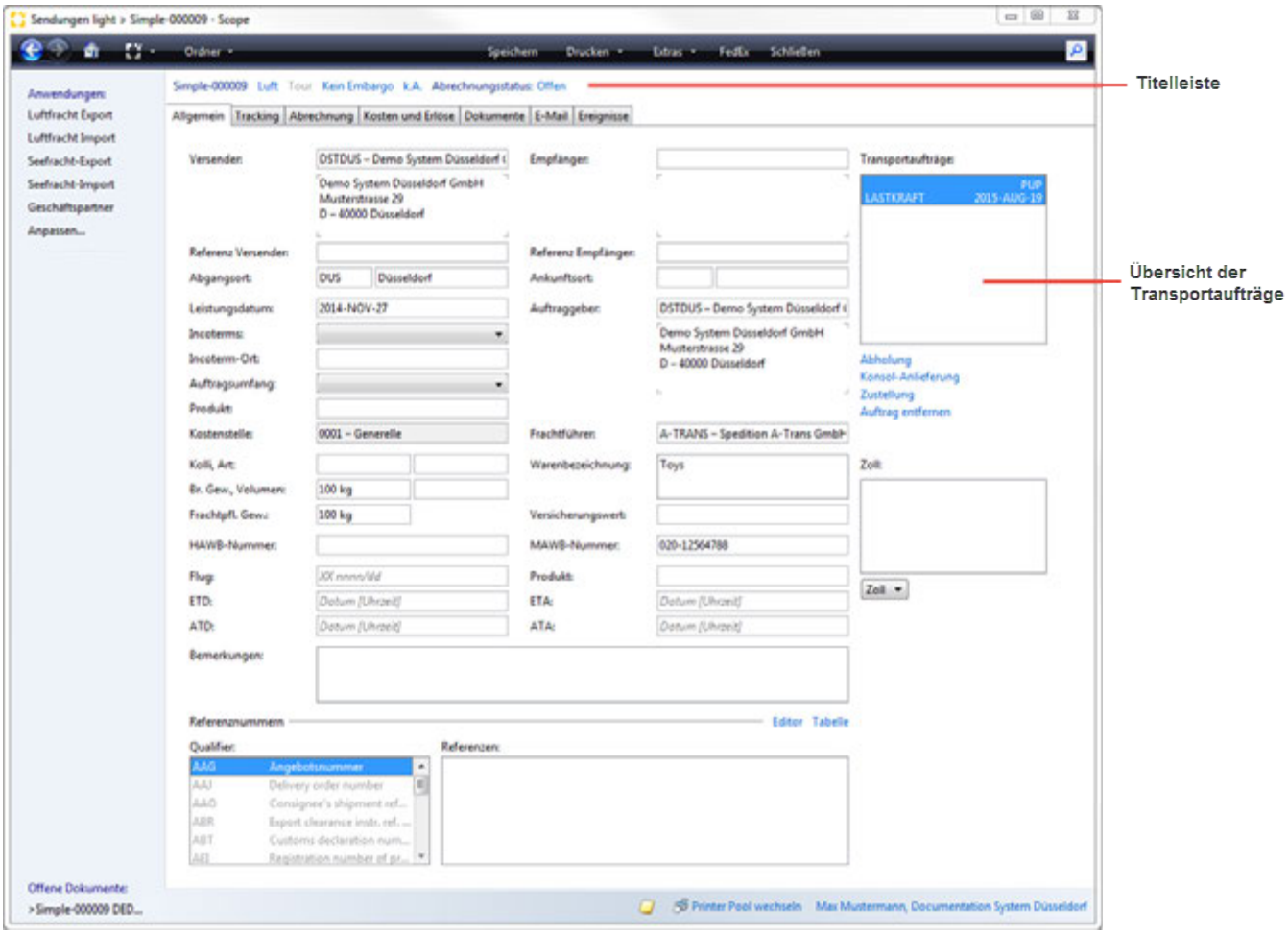
1. Allgemein - Sendungen light - Spedition

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Allgemein** können alle wichtigen Daten wie Auftraggeber, Absender, Empfänger, Anzahl Packstücke, Gewichte und Referenzen erfasst werden. Zudem können hier auch Abhol- und Auslieferungsaufträge erstellt und verwaltet werden.

Beschreibung



Speichern

Mit der Aktion *Speichern* kann eine eingegebene Sendung gespeichert werden. Speichern ist jedoch nur möglich, wenn alle notwendigen Felder gefüllt sind und die entsprechenden roten Validierungssymbole ausgeblendet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Drucken

Durch einen Klick auf den entsprechenden Punkt in der Auswahlliste unter dem Befehl *Drucken* können die benötigten Dokumente ausgedruckt werden. Zur Zeit stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Aktendeckel
- Speditionsübergabeschein
- Ausfuhrbescheinigung
- CMR

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Extras

Durch Klick auf Extras öffnet sich ein Kontextmenü mit folgenden Möglichkeiten:

Stornieren / Stornierung aufheben

Storniert den ausgewählten Auftrag oder hebt die Stornierung wieder auf, wenn der Auftrag zuvor bereits storniert wurde.

Adressprüfung

Öffnet die Adressprüfung für den Compliance check.

Kopieren

Legt eine Kopie der aktuellen Sendung an.

Vorlage anlegen

Gibt dem User die Möglichkeit, eine Vorlage aus dieser Sendung anzulegen.

Ausnahme erfassen

Mit dieser Aktion können Ausnahmen *(Exceptions)* erstellt werden. Diese stellen eine zusätzliche Information zu den Milestones dar und können jederzeit erfasst werden.

Web Tracking

Es gibt zwei Möglichkeiten die Sendung im Webtracking einzusehen:

URL in die Zwischenablage kopieren

Die URL kann z.B. per STRG-V in eine E-Mail kopiert werden, um den Link an Dritte weiterzuleiten

Im Browser öffnen

Öffnet die allgemeine Webansicht, die auch ohne Track and Trace Account angesehen werden kann

FedEx

Schnittstelle zu FedEx. Kontaktieren Sie bitte Ihr Scope Support-Team, wenn Sie dieses Feature freigeschaltet haben möchten.

Schliessen

Schliesst die aktuelle Sendung. Falls diese noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Sendungsnummer**
  Wird bei der ersten Speicherung vom System vergeben.
- **Sendungstyp**
  Typ (Air, Sea oder Road) der Sendung. Durch einen Mausklick auf diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem der Sendungstyp bzw. der Verkehrsträger geändert werden kann.

- **Steuerbarkeit**
  Steuerbarkeit des Auftrags

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- **Status**
  Der derzeitige Status der Sendung.

Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Referenz Versender

Versender Referenz für die aktuelle Sendung

Referenz Empfänger

Empfänger Referenz für die aktuelle Sendung

Abgangsort

Abgangsort der Sendung. Der entsprechende UNLocode kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort

Bestimmungsort der Sendung. Der entsprechende UNLocode kann mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Leistungsdatum

Leistungsdatum der Sendung.

Auftraggeber

Der Auftraggeber ist in der Regel derjenige Geschäftspartner, welcher den Transportauftrag erteilt hat und auch die Kosten trägt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Incoterms

Lieferbedingungen (Frankatur) der Sendung.

Incoterms-Ort

Ort der Frankatur

Auftragsumfang

Leistungsumfang der Sendung.

Produkt

Verkaufsprodukt, mit dem die Sendung abgefertigt wird.

Kostenstelle

Hier wird die Kostenstelle eingesetzt, welche mittels Kostenstellen-Sieb für die aktuelle Sendung ermittelt worden ist. Falls keine Kostenstelle ermittelt werden konnte, kann diese mittels Volltextsuche gefunden und eingesetzt werden.

Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung

? Unbekannter Anhang

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Über das Dropdown Menü oder mit der Funktionstaste F3 kann der Packstücke Editor aufgerufen werden. Die Angaben für Anzahl Packstücke, Verpackungstyp, Bruttogewicht und Volumen können wahlweise über die entsprechenden Felder in dieser Anwendung oder über den Packstücke Editor eingegeben werden, wo zusätzlich detailliert auch Dimensionen, Einzelgewichte etc. eingegeben werden können.

> Wenn die Angaben über den Packstücke Editor eingegeben worden sind, werden die entsprechenden Felder in dieser Anwendung für die Eingabe oder Änderung gesperrt. Zusätzliche Eingaben oder Änderungen müssen in diesem Fall über den Packstücke Editor gemacht werden. Falls gewünscht, können im Packstücke Editor alle Einzelangaben entfernt werden wodurch die Felder in dieser Anwendung wieder zur Bearbeitung freigegeben werden.

Art (Verpackungstyp)

Hier kann der Verpackungstyp ausgewählt werden. Die Verpackungstypen können im entsprechenden Stammdatenprogramm gepflegt werden. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Verpackungstypen eingegeben werden, wird dieses Feld leer angezeigt.)

Br. Gew., Volumen

Gesamtes Bruttogewicht und Volumen der Sendung.

Lademeter/ Frachtpfl. Gew.

Die Lademeter der Sendung (nur bei Sendungstyp Straße) / Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung. Es besteht auch die Möglichkeit, in diesem Feld vordefinierte Textbausteine einzufügen. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier mit Komma separiert aneinander gehängt, dargestellt.)

Versicherungswert

Wert, der die zu versicherte Summe darstellt.

Frachtbrief (nur bei Sendungstyp Straße)

Erfassung der Frachtbriefnummer z.B: CMR

HAWB-Nummer / Haus BL

Manuelle Erfassung der HAWB-Nr.(Luftfracht) oder Haus BL (Seefracht)

MAWB-Nummer / Ocean BL

Manuelle Erfassung der MAWB-Nr. (Luftfracht) oder Ocean BL (Seefracht)

Flug / Schiff

Erfassung des Fluges (Luftfracht) oder Seeschiff (Seefracht)

ETD, ETA, ATD und ATA

In diesen Feldern können Datum und Uhrzeit für ETD (Estimated Time of Departure / erwarteter Abgangszeitpunkt), ETA (Estimated Time of Arrival / erwarteter Ankunftszeitpunkt), ATD (Actual Time of Departure / effektiver Abgangszeitpunkt) und ATA (Actual time of Arrival / effektiver Ankunftszeitpunkt) erfasst werden.

Referenznummern

Hier können verschiedene Referenznummern erfasst werden, welche danach in weiteren Anwendungen zum Druck oder zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zur Funktion des Referenznummern-Editors stehen hier zur Verfügung.

Neue Abholung / Neue Konsol-Anlieferung/ Neue Zustellung

Mit dieser Aktion kann ein neuer Transportauftrag (Abhol- oder Auslieferungsauftrag) für die aktuelle Sendung angelegt werden. Durch einen Klick auf diesen ActionLink wird der Transportauftrag-Editor geöffnet.

Auftrag Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Entfernt einen erstellten Transportauftrag aus der Übersicht der Transportaufträge. Dieser ActionLink ist nur aktiv, wenn ein Auftrag in der Übersicht markiert worden ist. Ein Auftrag kann nur gelöscht werden, wenn er noch nicht gedruckt worden ist und wenn für die Sendung noch keine Einträge in Kosten und Erlöse vorhanden sind.

> Alle erstellten Transportaufträge werden in der Übersicht der Transportaufträge angezeigt und können mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Auftrag geöffnet, editiert und erneut gedruckt werden.

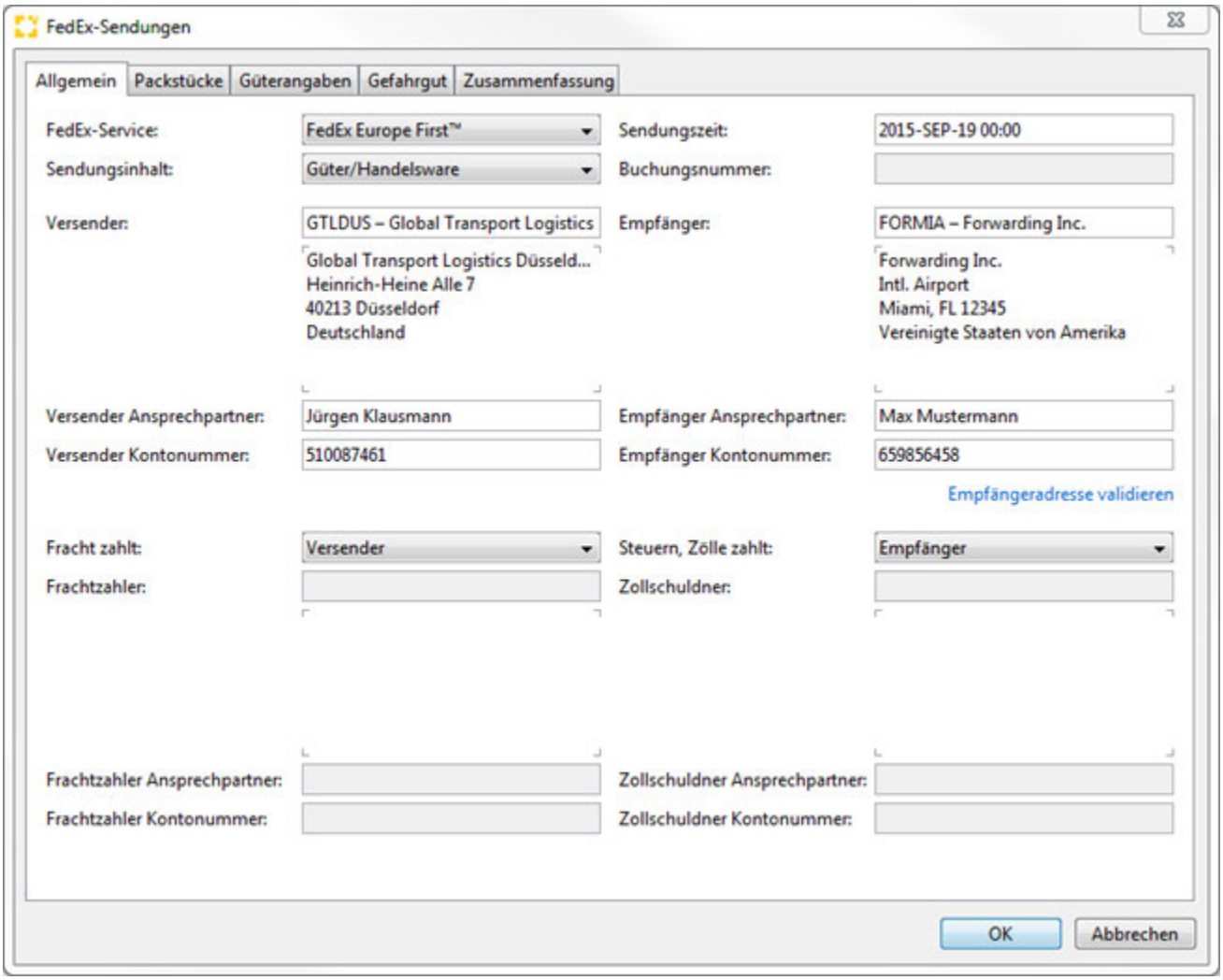
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. FedEx - Allgemein - Sendung light - Spedition

Einleitung

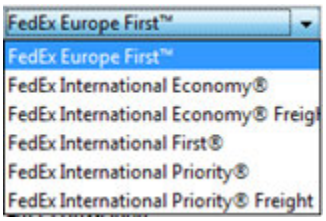
Mit dem Modul "FedEx", können Sendungen direkt aus Scope an das FedEx System gesendet werden. Damit werden Funktionen des Programms "Ship Manager" von FedEx abgelöst.

Beschreibung



FedEx-Service

Auswahl der FedEx-Sendungsservices per Dropdown Menü.



Einige Sendungseigenschaften (z. B. Packstücke, Güter) werden abhängig vom FedEx-Service validiert. Weitere Informationen zu Leistungsumfang und Beschränkungen der einzelnen FedEx-Services entnehmen Sie bitte dem FedEx Service Guide oder der deutschen FedEx-Homepage.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In der Geschäftspartnerverwaltung können für den Partner FedEx Services hinterlegt werden, die bei einem neuen Auftrag als Standard gezogen werden.

Sendungsinhalt

Auswahl des Inhalts der Sendung. Es kann per Dropdown Menü aus "Güter/Handelsware" oder "Dokumente" ausgewählt werden.

Sendungszeit

Zeitpunkt ab wann die Sendung zur Abholung bereit steht.

Buchungsnummer

Die Buchungsnummer muss bei den Servicetypen "FedEx International Economy Freight" und "FedEx International Priority Freight" gefüllt werden. Sie besteht aus acht bis zwölf Zahlen.

Versender

Versender der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Versender Ansprechpartner

Der Ansprechpartner kann entweder manuell gepflegt werden oder mit Hilfe der Pfeiltaste ausgewählt werden. Für die manuelle Eingabe, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen in dem Kontextmenü "Ansprechpartner bearbeiten" aus. Wurde der Ansprechpartner im Geschäftspartner gepflegt, so kann dieser mit der Pfeiltaste "unten" ausgewählt werden.

Versender Kontonummer

Hat der Versender eine Kontonummer bei FedEx, so kann diese hier erfasst werden. Über die Kontonummer erfolgt die Abrechnung der anfallenden Gebühren.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden. Zusätzlich validiert Scope die Adresse auf ihre Gültigkeit. Sollte die Adresse nicht validiert werden können, kann die Sendung nicht an FedEx übermittelt werden.

Empfänger Ansprechpartner

Der Ansprechpartner kann entweder manuell gepflegt werden oder mit Hilfe der Pfeiltaste ausgewählt werden. Für die manuelle Eingabe, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen in dem Kontextmenü "Ansprechpartner bearbeiten" aus. Wurde der Ansprechpartner im Geschäftspartner gepflegt, so kann dieser mit der Pfeiltaste "unten" ausgewählt werden.

Empfänger Kontonummer

Hat der Empfänger eine Kontonummer bei FedEx, so kann diese hier erfasst werden. Über die Kontonummer erfolgt die Abrechnung der anfallenden Gebühren.

Empfängeradresse validieren

Scope überprüft, ob die E-Mail Adresse des Empfängers plausibel ist.

Fracht zahlt

Hier wird bestimmt, wer für die Fracht zahlt. Zur Auswahl aus dem Dropdown Menü stehen folgende Beteiligten zur Auswahl: "Empfänger", "Versender" oder "Dritte Partei".

Steuern, Zölle zahlt

Hier wird bestimmt, wer für die Zahlung der Steuern und Zölle verantwortlich ist. Zur Auswahl aus dem Dropdown Menü stehen folgende Beteiligten zur Auswahl: "Empfänger", "Versender" oder "Dritte Partei".

Frachtzahler

Wird im Feld "Fracht zahlt" als Beteiligter "Dritter" ausgewählt, kann der gewünschte Geschäftspartner gesetzt werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zollschuldner

Wird im Feld "Steuern, Zölle zahlt " als Beteiligter "Dritter" ausgewählt, kann der gewünschte Geschäftspartner gesetzt werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Frachtzahler Ansprechpartner

Das Feld wird nur aktiviert, wenn als Frachtzahler "Dritter" ausgewählt wird. In den anderen Fällen ist das Feld ausgegraut.

Frachtzahler Kontonummer

Hat der Frachtzahler eine Kontonummer bei FedEx, so kann diese hier erfasst werden. Über die Kontonummer erfolgt die Abrechnung der anfallenden Gebühren. Das Feld ist nur aktiviert, wenn als Beteiligter "Dritter" bei "Fracht zahlt" ausgewählt wurde. Andernfalls ist das Feld ausgegraut.

Zollschuldner Ansprechpartner

Das Feld wird nur aktiviert, wenn als Steuer, Zölle zahlt "Dritter" ausgewählt wird. In den anderen Fällen ist das Feld ausgegraut.

Zollschuldner Kontonummer

Hat der Zollschuldner eine Kontonummer bei FedEx, so kann diese hier erfasst werden. Über die Kontonummer erfolgt die Abrechnung der anfallenden Gebühren. Das Feld ist nur aktiviert, wenn als Beteiligter "Dritter" bei "Fracht zahlt" ausgewählt wurde. Andernfalls ist das Feld ausgegraut.

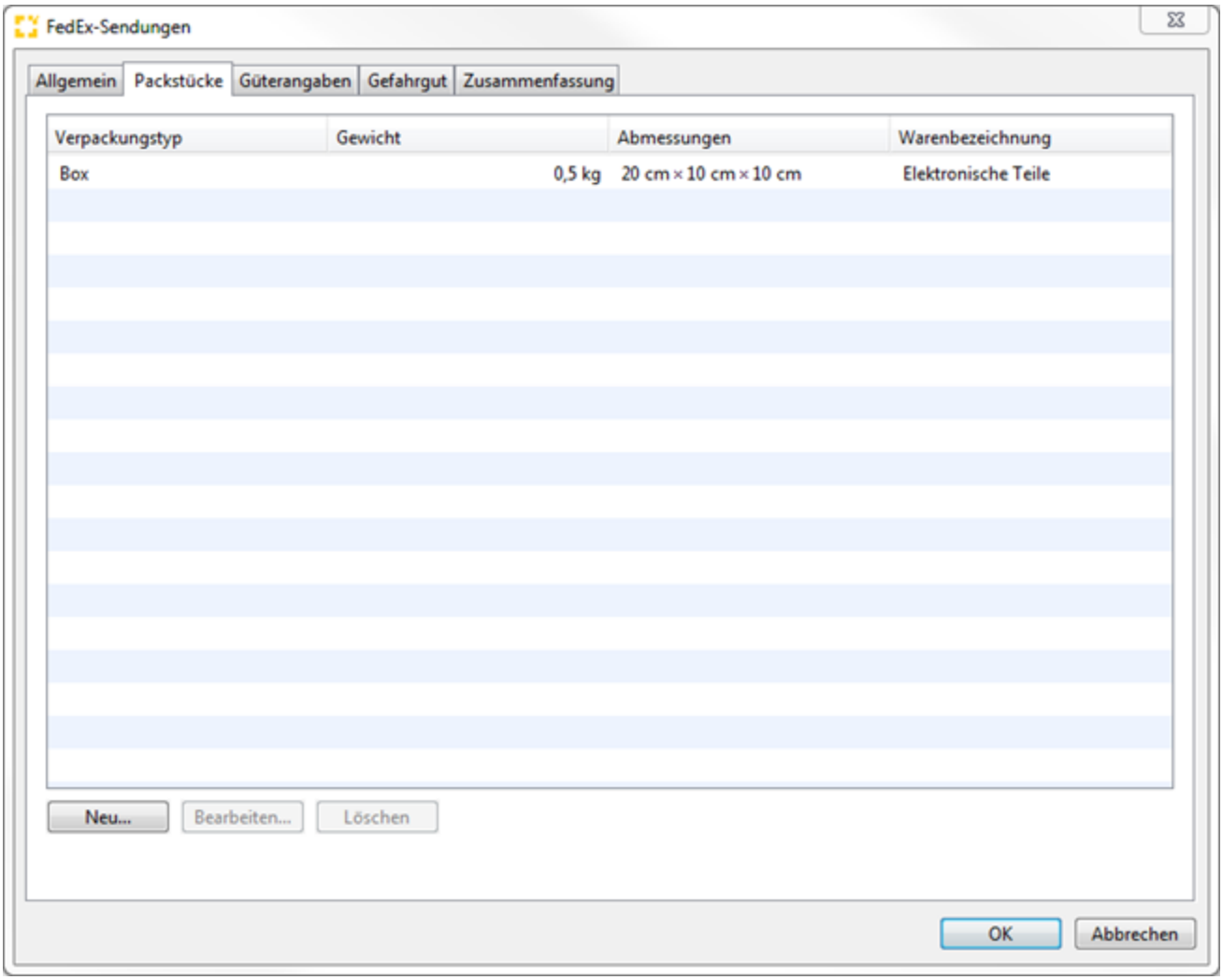
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. FedEx - Packstücke - Sendung light - Spedition

Einleitung

Im Packstückeditor können die zu versendenden Packstücke editiert werden. Wurden die Packstücke bereits in der der Sendungserfassung eingegeben, so werden diese automatisch in den FedEx Auftrag übernommen.

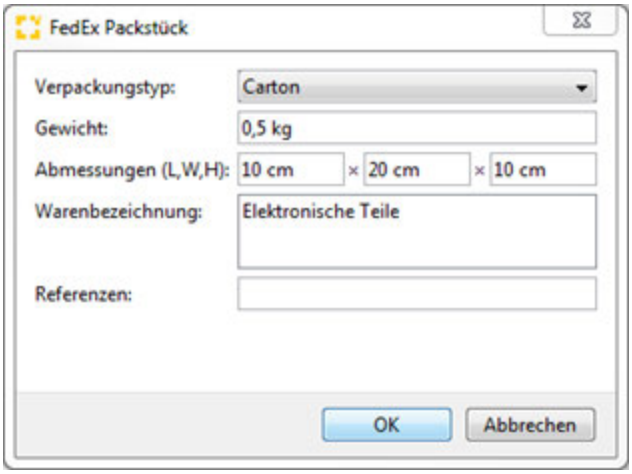
Beschreibung



Neu

Öffnet den Editor zur Erfassung eines neuen Packstückes.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Verpackungstyp

Aus einem Dropdown Menü kann der gewünschte Verpackungstyp ausgewählt werden.

> Wird in der Sendungserfassung als Warenbeschreibung "Documents oder Dokumente" erfasst, wird der Verpackungstyp automatisch auf "Envelope" gesetzt. Der Verpackungstyp selber ist nicht mehr editierbar. Lediglich Gewichte, Referenzen und Warenbeschreibungen können angepasst werden.

Gewicht

Gewicht der Sendung.

> Bei den FedEx-Services. FedEx Europe First, FedEx International Economy, FedEx International First und FedEx International Priority ist ein maximales Gewicht von 68 kg erlaubt. Bei den Versandoptionen FedEX International Economy Freight und FedEx International Priority Freight muss das Versandgewicht größer als 68 kg sein.

Abmessung

Abmessung der Sendung inkl. Verpackung. Nur zu füllen, wenn es sich um "Güter/Handelsware" handelt.

> Die maximalen Abmessungen für die Services FedEx Europe First, FedEx International Economy, FedEx International First und FedEx International Priority sind: L/B/H = 274cm/274cm/274cm, wobei ein maximales Gurtmaß von 330cm möglich ist.
>
> Bei den Fed-Ex-Services FedEX International Economy Freight und FedEx International Priority Freight sind die maximalen Abmessungen: L/B /H = 302cm/203cm/178cm, das minimale Gurtmaß beträgt 330 cm.

Warenbezeichnung

Warenbeschreibung der Sendung. Es besteht auch die Möglichkeit, in diesem Feld vordefinierte Textbausteine einzufügen. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier mit Komma separiert aneinander gehängt, dargestellt.).

Referenzen

Hier kann die Referenznummer für die Sendung erfasst werden, welche danach in weiteren Anwendungen zum Druck oder zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zur Funktion des Referenznummern-Editors stehen hier zur Verfügung.

Bearbeiten

Öffnet den Editor zur Bearbeitung des markierten Packstücks.

Löschen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löscht das markierte Packstück.

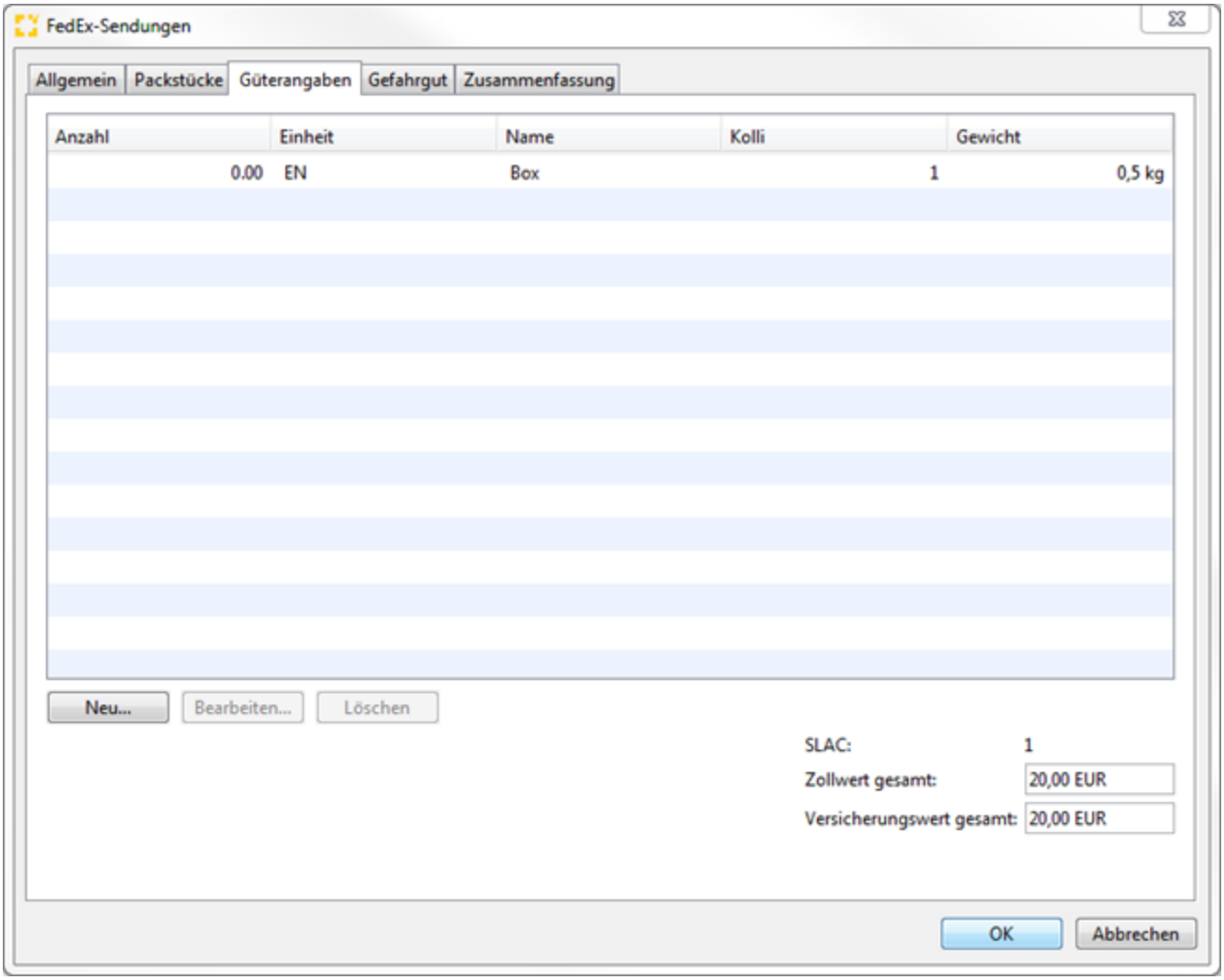
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3. FedEx - Gueterangaben - Sendung light - Spedition

Einleitung

Im Reiter "Güterangaben" werden die Kolli und Güterangaben der Sendung erfasst.

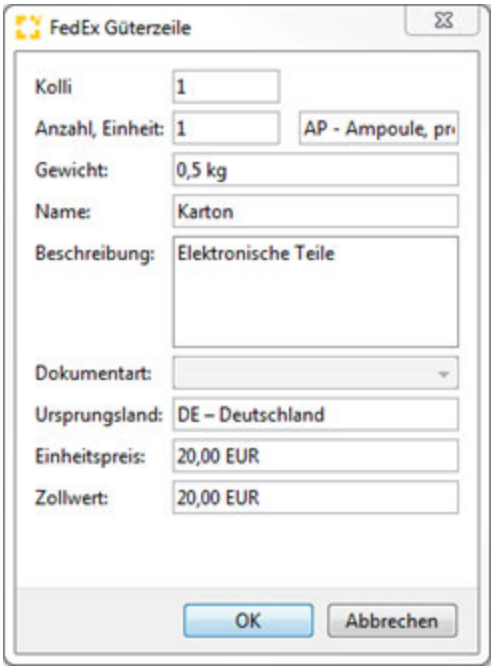
Beschreibung



Neu

Öffnet den Editor zur Erfassung eines neuen Packstückes.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kolli

Gesamtanzahl der Packstücke der Sendung.

Anzahl, Einheit

Anzahl der Versandstücke sowie Einheit der Verpackung der Sendung. Bei Dokumenten ist die Höchstzahl der Packstücke "1".

Gewicht

Gewicht der Sendung.

Name

Bezeichnung der Verpackung.

Beschreibung

Beschreibung der Ware.

Dokumentenart

Wurde im Reiter "Allgemein" der Sendungsinhalt "Dokumente" gewählt, kann die Art der Dokumente aus einem Dropdown Menü ausgewählt werden.

Ursprungsland

Ursprungsland der Güter.

Einheitspreis

Preis der Ware je Einheit.

Zollwert

Der Zollwert wird automatisch anhand der erfassten Kolli und des erfassten Einheitspreises berechnet.

OK

Schließt den Editor uns speichert die Eingabe.

Abbrechen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schließt den Editor ohne speichern.

Bearbeiten

Öffnet den Editor zur Bearbeitung des markierten Packstücks.

Löschen

Löscht das markierte Packstück.

SLAC

Kleinste Sendungseinheit.

Zollwert gesamt

Wird aus dem Gütereditor übernommen, kann bei Bedarf aber noch manuell geändert werden.

Versicherungswert gesamt

Zu versichernder Wert der Sendung. Der Versicherungswert wird mit 0,00 € vorbelegt.

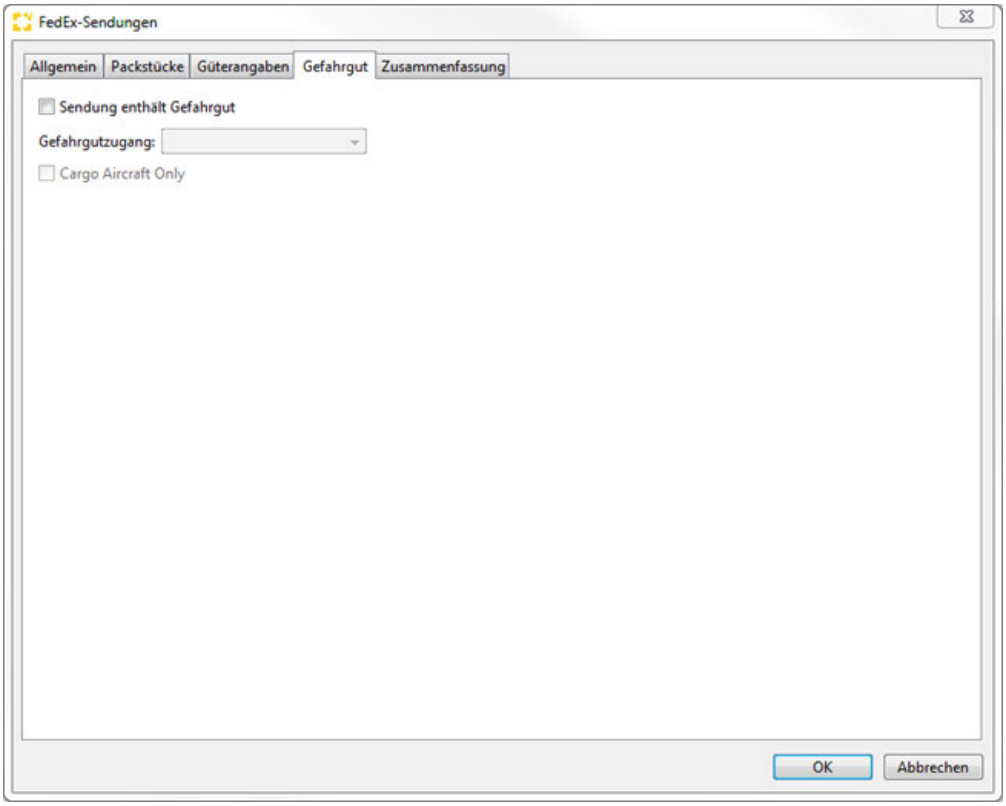
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

4. FedEx - Gefahrgut - Sendung light - Spedition

Einleitung

Handelt es sich bei der Sendung um Gefahrgut, so kann die Information hier erfasst werden.

Beschreibung



Sendung enthält Gefahrgut

Handelt es sich um Gefahrgut, kann dies durch Aktivierung der Box markiert werden.

Gefahrgutzugang

Es kann zwischen Zugänglich und nicht zugänglich ausgewählt werden.

Cargo Aircraft only

Sofern das Gefahrgut nur in reinen Frachtflugzeugen transportiert werden darf, ist die Box zu aktivieren.

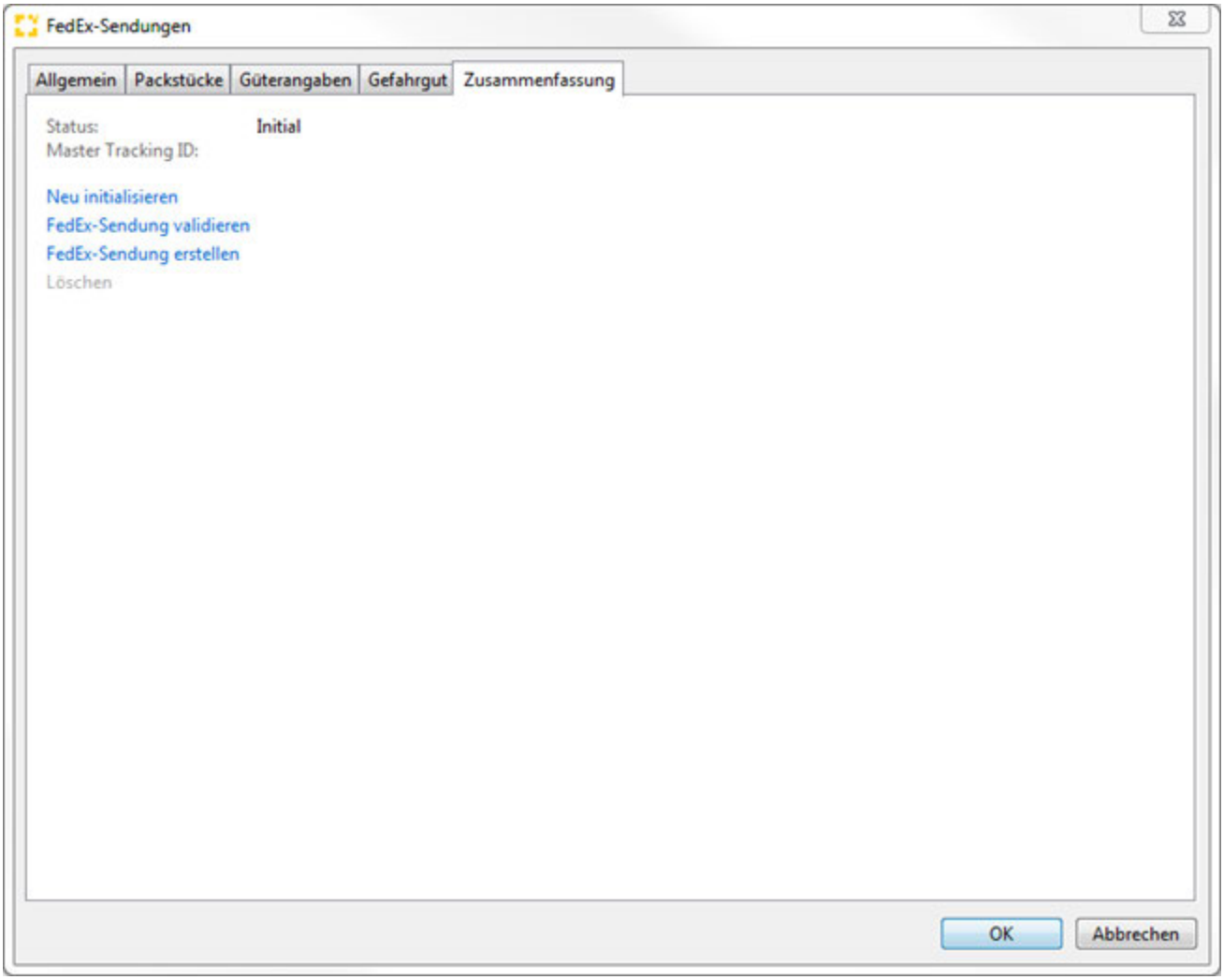
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

5. FedEx - Zusammenfassung - Sendung light - Spedition

Einleitung

In der Zusammenfassung kann die FedEx Sendung mit dem Auftrag erneut synchronisiert werden oder an FedEx übermittelt werden.

Beschreibung



Status

Ist der Auftrag noch nicht an FedEx übermittelt, steht der Status auf "Initial". Nach erfolgreicher Übermittlung ändert sich der Status auf "Registriert".

Master Tracking ID

Wurde die Sendung an FedEx übermittelt, wird die Sendungsnummer angezeigt.Zusätzlich wird die Nummer in als Master AWB in der Sendung light gespeichert.

Neu initialisieren

Durch aktivieren des blauen Aktionlinks, werden die benötigten Daten mit den in der Sendung light erfassten Daten abgeglichen und in den FedEx Auftrag übernommen.

> Wurde der FedEx Auftrag manuell angepasst, werden diese Angaben überschrieben, wenn der blaue Aktionlink " Neu initialisieren" angeklickt wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

FedEx Sendung validieren

Durch aktivieren des blauen Aktionlinks, prüft Scope, ob die erfassten Daten korrekt sind, um diese an FedEx zu übermitteln. Sollte Erfassungen nicht korrekt sein, werden diese als Meldung angezeigt.

FedEx Sendung erstellen

Übermittelt die erfassten Daten an das FedEx System. Als Rückmeldung wird die Rechnung sowie das Versandetikett zurück übermittelt. Das Versandetikett wird sowohl im DIN-A-4-Format für die Ausgabe auf einem Laserdrucker als auch im Format 4x6' für die (Grafik-)Ausgabe auf einem Labeldrucker bereitgestellt.

Label

Rechnung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

FedEx Shipment Receipt

794657510210 **Master: 794657510161**

Timestamp: 2015-09-29 10:18

Transaction ID: DHM-MLH-QZC-GXQ Job ID: 223e61aa706620q118d4j0 FDXE
INTL PRI

Operational Detail

URSA:	BF	SOUA	
Origin:	HAMA	0	A1
Destination:	SOUA	0	A2

Money Back Guarantee:	Yes		
ASTRA PI. Service:	A2	INTL PRIORITY	
Address:	PO144Q	GB	STN
Service:	01	01	

Notifications

SUCCESS	0000	Success	ship

Shipment Rating

Actual Rate Type: PAYOR_ACCOUN Effective Net Discount:

Rate Type:	PAYOR_ACCOUNT_SHIPMENT				
Rate Scale:	0000000			Total Base Charge:	275,92 USD
Rate Zone:	DE001O			Total Freight Discounts:	0,00 USD
Pricing Code:	ACTUAL			Total Net Freight:	0,00 USD
Rated Weight Method:	DIM			Total Surcharges:	0.00 USD
Currency Exchange		USD	USD	Net FedEx Charge:	0.00 USD
Special Ratings:				Total Taxes:	0,00 USD
Total Billing Weight:	26,000 KG			Total Net Charge:	275,92 USD
Total Dim Weight:	26,000 KG			Total Rebates:	0,00 USD
Dim Divisor:	139	COUNTRY		Total Duties and Taxes:	
Fuel Surcharge %:	11,500			Total Net Charge + D&T	

Surcharges

Level	Type	Description	Amount
	FUEL	Fuel	30,96 USD

Package Details

2 Package Data

Tracking Number	Type	Form ID	USPS Application ID
794657510210	FEDEX	0441	

Operational Instructions: 17 STN

TESTSYSTEM

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

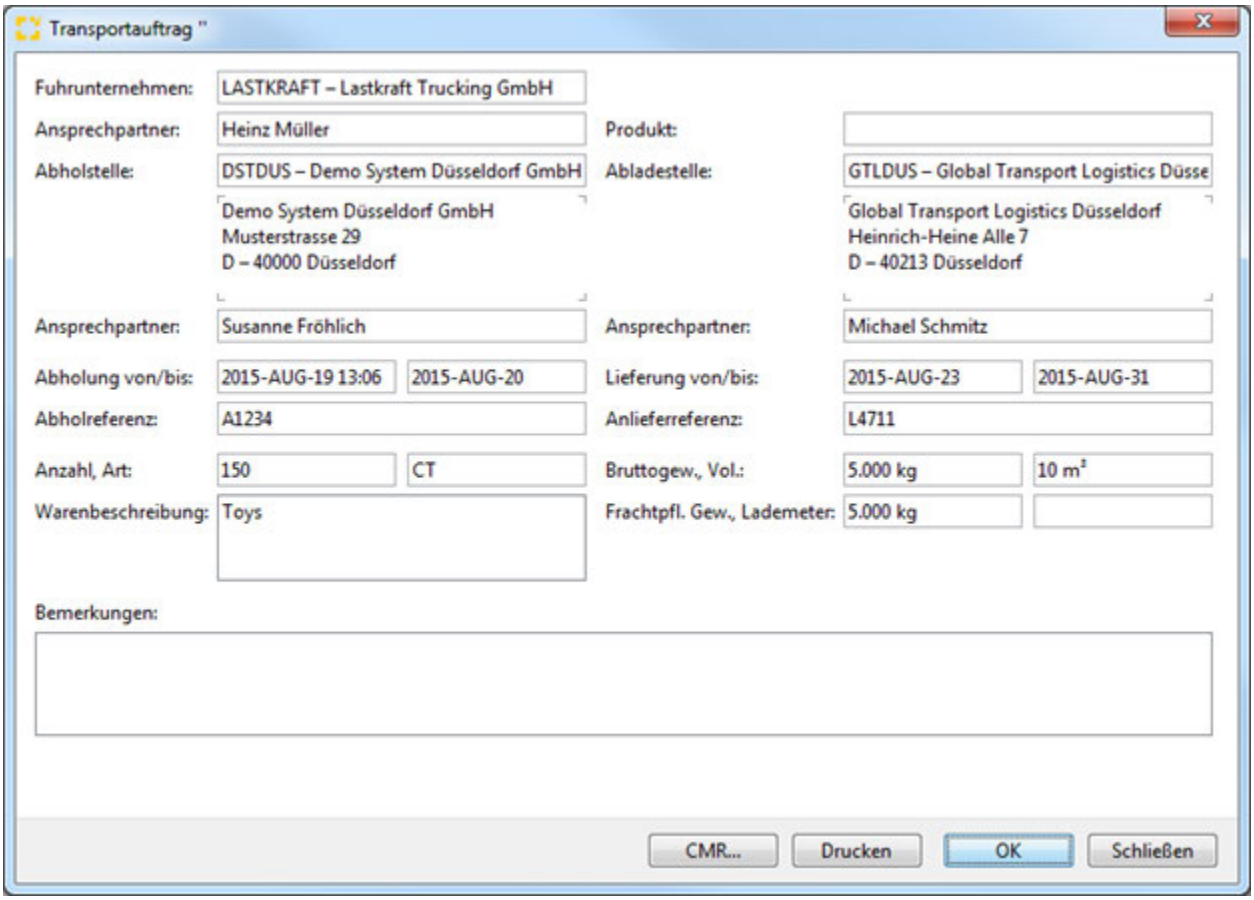
Transportauftrag - Allgemein - Sendung light - Spedition

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Anwendung können Transportaufträge für Abholungen oder Auslieferung angelegt sowie ausgedruckt werden. Zudem kann hier auch ein CMR (Internationaler Frachtbrief im Strassengüterverkehr) erstellt und ausgedruckt werden.

Beschreibung



Fuhrunternehmen / Ansprechpartner

Der Fuhrunternehmer, welcher den Transportauftrag durchführen soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Im Feld *Ansprechpartner* kann ein Ansprechpartner erfasst oder mittels Feldsuchfunktion aus den Geschäftspartner Stammdaten eingesetzt werden.

Abholadresse / Ansprechpartner

Die Adresse, bei welcher die Sendung abgeholt werden soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Standardmäßig wird der Absender der Sendung aus dem Sendungseditor eingesetzt. Zusätzlich kann hier noch ein Ansprechpartner eingetragen oder ausgewählt werden, welcher bei dem Geschäftspartner hinterlegt wurde. Falls beim aktuellen Partner zusätzliche Abhol- oder Lieferadressen erfasst worden sind, können diese hier genutzt werden. Im Feld *Ansprechpartner* kann ein Ansprechpartner erfasst oder mittels Feldsuchfunktion aus den Geschäftspartner Stammdaten eingesetzt werden.

Lieferadresse / Ansprechpartner

Die Adresse, an welche die Sendung zugestellt werden soll. Der gewünschte Partner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Standardmässig wird die eigene Niederlassung eingesetzt. Zusätzlich kann hier noch ein Ansprechpartner eingetragen oder ausgewählt werden, welcher bei dem Geschäftspartner hinterlegt wurde. Falls beim aktuellen Partner zusätzliche Abhol- oder Lieferadressen erfasst worden sind, können diese hier gen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

utzt werden. Im Feld *Ansprechpartner* kann ein Ansprechpartner erfasst oder mittels Feldsuchfunktion aus den Geschäftspartner Stammdaten eingesetzt werden.

Abholung von/bis

Das Abholfenster (Datum/Urzeit), in welchem die Sendung abgeholt werden soll.

Lieferung von/bis

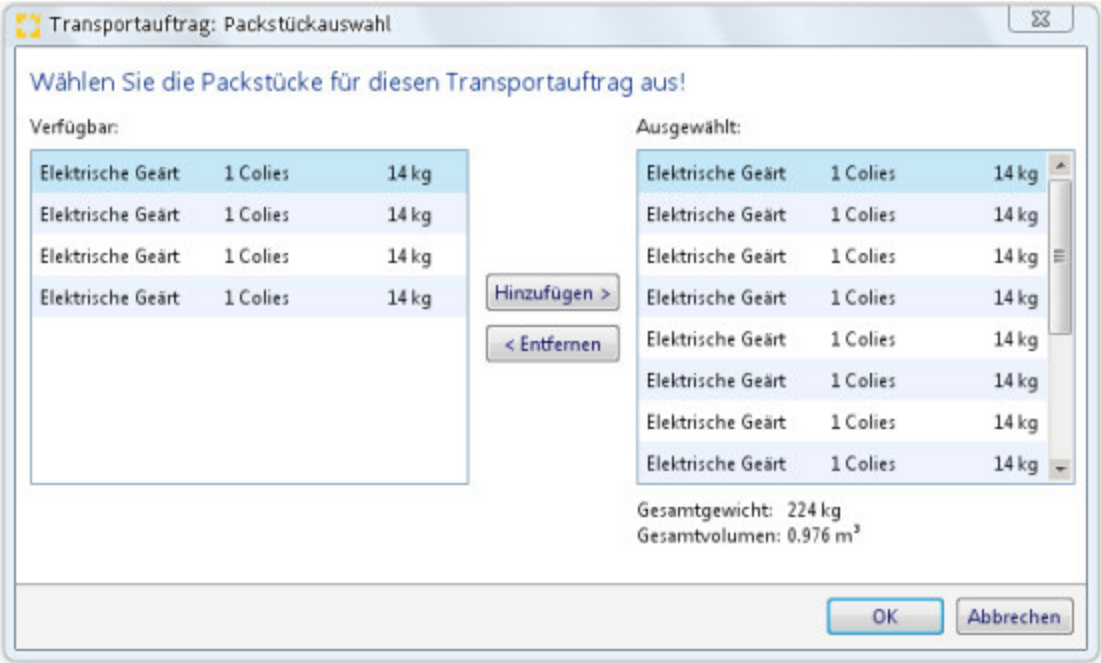
Das Auslieferungsfenster (Datum/Urzeit), in welchem die Sendung zugestellt werden soll.

Abhol- /Anlieferreferenz

Referenzen des Absenders und/oder Empfängers. (Je nach erfassten Referenzen werden diese automatisch in den Transportauftrag übernommen.)

Kolli, Art

Anzahl Packtücke für diesen Transportauftrag. Mit der entsprechenden DropDown Aktion bzw. mit der Funktionstaste F3 kann die Packstückeauswahl geöffnet werden.



In der Packstückeauswahl können die einzelnen Packstücke ausgewählt werden, welche mit diesem Auftrag transportiert werden sollen. Standardmäßig werden alle Packstücke aus dem Sendungseditor bzw. dem Packstücke-Editor vorgeschlagen.

Bruttogew., Vol.

Hier wird das Bruttogewicht und das Volumen aus dem Sendungseditor bzw. dem Packstücke-Editor übernommen. Bei Bedarf können diese Angaben noch angepasst werden.

Frachtpfl. Gew.

Gesamtes frachtpflichtiges Gewicht der Sendung.

Warenbeschreibung

Warenbeschreibung der Sendung. Es besteht auch die Möglichkeit, in diesem Feld vordefinierte Textbausteine einzufügen. (Falls über den Packstücke Editor verschiedene Warenbezeichnungen für verschiedene Packstücke eingegeben werden, werden diese Warenbeschreibungen hier als Kommaseparierter Wert, aneinander gehängt, dargestellt.)

Bemerkungen

In diesem Feld können Bemerkungen oder Instruktionen eingegeben werden, welche dann auf dem Transport mit ausgedruckt werden.

CMR...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den CMR Editor um einen CMR Frachtbrief zu erstellen.

Drucken

Druckt den Transportauftrag und speichert das Dokument als PDF Datei im Reiter "Dokumente".

OK

Speichert die Daten und schließt den Editor.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Tracking - Sendungen light - Spedition

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Aus der Scope Anwendung *Sendungsmonitor* und im Reiter *Tracking* im Editor einer Sendung kann der sendungsspezifischen Tracking-Plan für eine Sendung angezeigt und bearbeitet werden.

Beschreibung

- Begriffserläuterungen
- Milestone-Status
- Exception Status
- Milestone-Kopfdaten
- Informationen zur manuellen Erledigung oder Bestätigung
- Automatisch zugeordnete Ereignisse
- Protokoll Milestone-Aktionen
- Plandaten bearbeiten
- Manuell erledigen
- Bestätigen
- Ausnahme behandeln (Handle Exception)
- Webkommentar bearbeiten
- Ausnahme erfassen

Über die Programmaktion *Öffnen* in der Benutzeroberfläche in der Scope Anwendung *Sendungsmonitor* kann über die Aktion *Tracking-Plan* der Tracking Plan für eine in der Benutzeroberfäche markierten Sendung angezeigt werden.

Im Sendungsmonitor wird der Tracking Plan im Reiter Tracking angezeigt.

Begriffserläuterungen

Trackingplan

Ein *Trackingplan* repräsentiert den geplanten und tatsächlichen Ablauf einer Sendung in Form einer Liste von *Milestones* mit Plan- und Istzeiten. Die Reihenfolge der Milestones innerhalb eines Trackingplans ist fix und wird über die Trackingvorlage definiert, aus der ein solcher Plan für die jeweilige Sendung erstellt wurde. Milestones, die in einem Trackingplan oben stehen, gehen Milestones, die weiter unten stehen, normalerweise voraus. Ein Trackingplan ist *fertig*, wenn alle seine Milestones erfüllt sind.

Milestone

Ein *Milestone* repräsentiert einen Punkt im Transport einer Sendung. Jeder Milestone hat einen Namen, einen Ort, eine *Planzeit* und ein dazugehöriges *Tol eranzfenster*, innerhalb dessen die Erfüllung des Milestones als planmäßig gilt. Ein Milestone kann entweder automatisch (z.B. durch eine EDI-Nachricht, eine Aktion in Scope) oder manuell erfüllt werden (s.u. Manuelle Erledigung). Liegt die Erfüllungszeit eines Milestones außerhalb des Toleranzfensters, gilt dieser als *fehlgeschlagen*. Solche fehlgeschlagenen Milestones gilt es zu analyisieren und zu beurteilen.

Einige Milestones werden von Scope automatisch aktiviert oder deaktiviert, je nachdem im welchem Segment sie sich befinden. Sieht die Trackingvorlage z.B. einen Milestone *Pickup* im Segment Abholung vor, wir dieser ausgeblendet, wenn der Leistungsumfang der Sendung *Port to Door* ist.

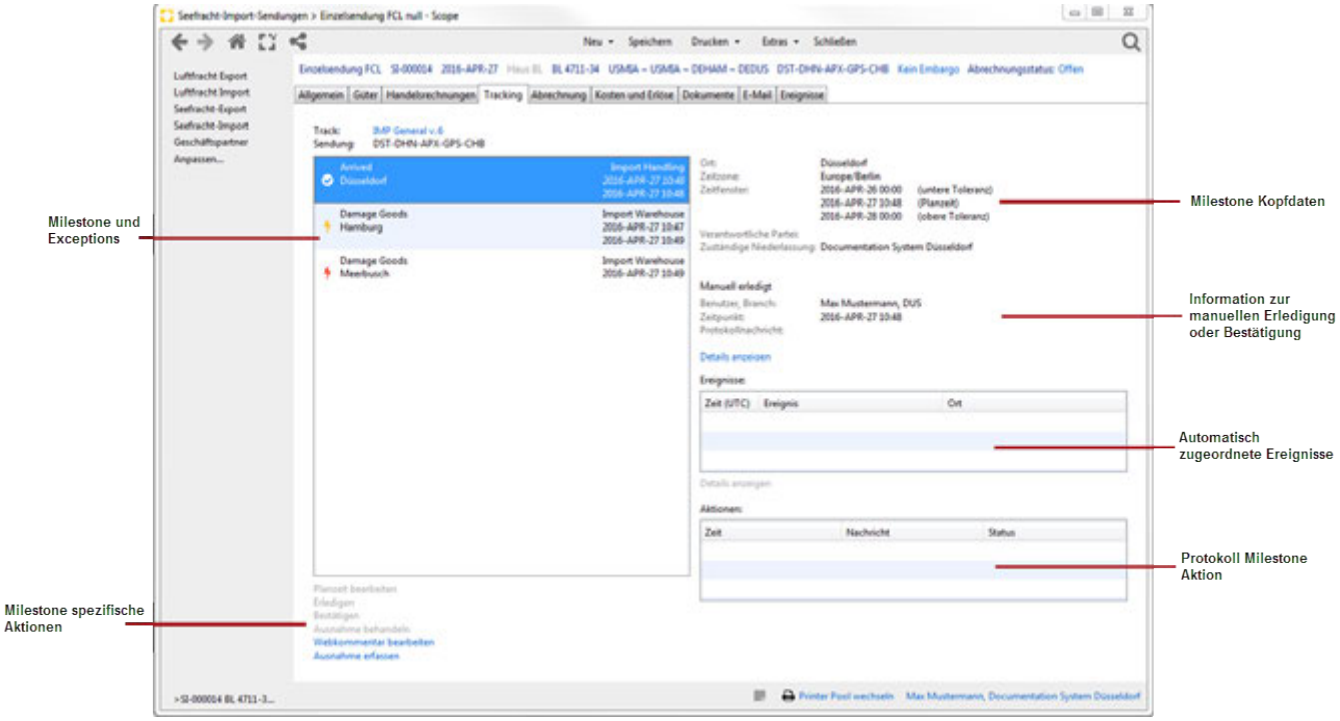
Ausnahme (Exception)

Eine Ausnahme (*Exception)* repräsentiert ein Ereignis im Transport einer Sendung, das nicht zum geplanten Ablauf passt. Dadurch unterscheiden sich Exceptions von Milestones. Exceptions dienen dazu, die Aufmerksamkeit eines Sachbearbeiters auf Sendung zu lenken, bei denen wahrscheinlich Handlungsbedarf besteht. Dadurch müssen nicht alle aktuellen Sendungen andauernd "kontrolliert" werden, sondern nur diejenigen, bei denen eine solche Ausnahmesituation erkannt wurde. Exceptions haben zwei Zustände: *offen* und *erledigt* (behandelt). Solange auf eine Exception noch nicht reagiert wurde, ist sie im Zustand offen, danach im Zustand erledigt.

Exceptions können entweder in einem Transportabschnitt oder in einem konkreten Milestone auftreten. Beispiel: Ein Ereignis *FNA* kann normalerweise dem konkreten Milestone *FWB* als Exception zugeordnet werden, bei einer *FSU DIS* Nachricht kann Scope nicht automatisch erkennen, wo die Fehlmenge aufgetreten ist (Abgangsort, Transitflughafen, Bestimmungsort), deshalb lässt sich diese Exception nur schlecht einem konkreten Milestone zuordnen. Anstattdessen ist sie im Transportabschnitt *Main Carriage Air* (Hauptlauf Luftfracht) verortet.

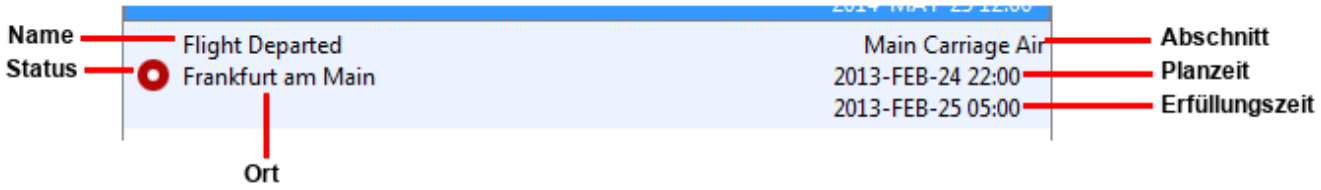
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aus der Scope Anwendung *Sendungsmonitor* und im Reiter Tracking im Editor einer Luftfrachtsendung kann der sendungsspezifischen Tracking-Plan für eine Sendung angezeigt und bearbeitet werden.



Im oberen Bereich des Editors werden die Auftragsreferenz und der Name der verwendeten Trackingvorlage angezeigt. Im linken Bereich zeigt eine Liste alle aufgetretenen Exceptions und sämtliche aktiven Milestones, die Bestandteil des Trackingplans sind. Mit einem Rechtsklick in der Liste der Milestones können deaktivierte Milestones ein- beziehungsweise ausgeblendet werden (siehe oben, Deaktivierte Milestones). Die Zeitangaben in der Tabelle sind in Lokalzeit des Milestone-Ortes. Im rechten Bereich werden Informationen zum ausgewählten Milestone oder zur ausgewählten Exception angezeigt.

Liste der Milestones und Exceptions



In der Liste der Milestones und Exceptions werden einige Schlüsseldaten angezeigt. Dazu gehören Name des Milestones, dessen Status, der Ort, an dem der Milestone erwartet oder erfüllt wird, der Transportabschnitt, die Planzeit und die Erfüllungszeit

Milestone-Status

Der Status eines Milestones wird in der Liste als Symbol angezeigt. Solange ein Milestone nicht erledigt ist, hängt sein Status von der aktuellen Uhrzeit des Betrachters ab.

Beispiel-Milestone *DEP*, Planzeit 2012-06-02 14:00 Uhr, Toleranz +/-2h.

Symbol	Beschreibung	Beispiel Betrachter-Uhrzeit
	Milestone noch nicht erledigt, Toleranzfenster noch nicht angebrochen	2012-06-02 11:00
	Milestone noch nicht erledigt, Toleranzfenster angebrochen, Planzeit noch nicht überschritten	2012-06-02 13:00
	Milestone noch nicht erledigt, Planzeit überschritten, Toleranzfenster noch nicht überschritten	2012-06-02 15:00
	Milestone noch nicht erledigt, Toleranzfenster überschritten	2012-06-02 17:00
	Milestone erledigt, fehlgeschlagen, keine Bestätigung erforderlich	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Milestone erledigt, fehlgeschlagen, Bestätigung erforderlich	
	Milestone erledigt, fehlgeschlagen, bestätigt	

Exception Status

Der Status einer Exception wird in der Liste als Symbol angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	Die Exception ist offen, es wurde noch nicht auf sie reagiert
	Die Exception ist erledigt, es wurde bereits auf sie reagiert

Planzeit bearbeiten

Hier kann die Planzeit des Milestone erfasst werden. Scope berechnet anhand der Eingabe die untere Toleranz und die obere Tolerant. Sind bei dem Geschäftspartner der diese

Milestone-Informationen

Milestone-Kopfdaten

Hier werden der geplante Ort, das Planzeitfenster, sowohl Informationen zur zuständigen Niederlassung und zur verantwortlichen Partei angezeigt. Ist das Planzeitfenster noch nicht initialisiert, kann es manuell eingegeben werden (siehe unten: Aktion Plandaten bearbeiten).

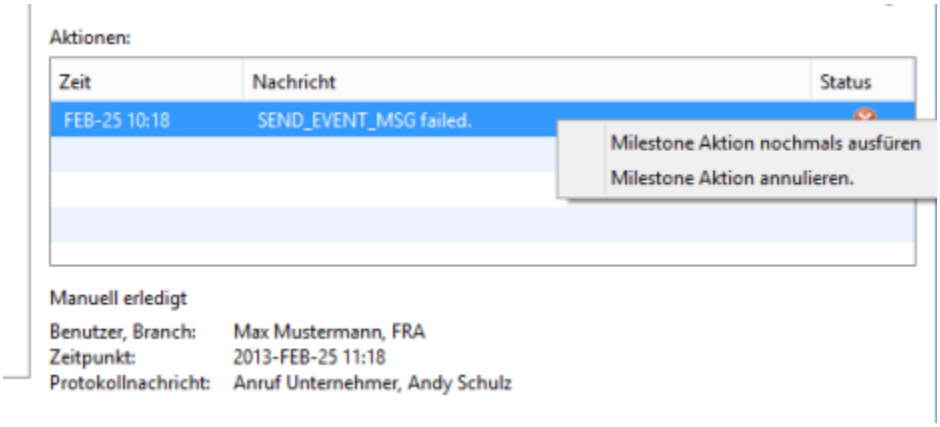
Informationen zur manuellen Erledigung oder Bestätigung

Wurde ein Milestone manuell erledigt oder nachträglich bestätigt, werden im Bereich unterhalb der Milestone-Kopfdaten Informationen zu dieser Erledigung oder Bestätigung angezeigt (Name des Sachbearbeiters, Niederlassung, Zeitstempel, Protokollnachricht).

Automatisch zugeordnete Ereignisse

In der Tabelle *Ereignisse* werden sämtliche für diesen Milestone relevanten Ereignisse protokolliert.

Protokoll Milestone-Aktionen



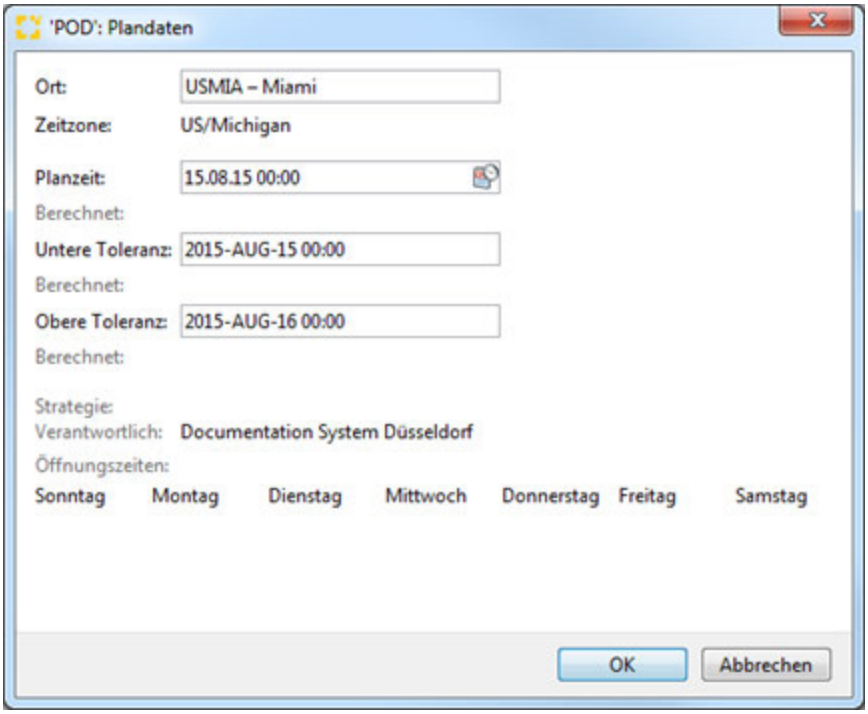
In der Tabelle *Aktionen* werden Protokollnachrichten angezeigt, die bei der Ausführung von Aktionen nach Erfüllung des Milestones anfallen. Im dargestellten Beispiel ist eine EDI-Aktion fehlgeschlagen. Details zum Fehler werden gegebenenfalls in einem Tooltip angezeigt, wenn Sie die Maus über die entsprechende Protokollnachricht bewegen. Des weiteren können Aktionen erneut gestartet werden (Rechtsklick auf Protokolleintrag).

Insbesondere bei EDI-Aktionen können Fehler von den verschiedenen Stufen in der Nachrichtenverarbeitung gemeldet werden. In jeder Stufe (z. B. Scope intern, Clearing Center, Kommunikationssystem) können technische oder Validierungsfehler auftreten. Wir versuchen, möglichst hilfreiche Fehlermeldungen anzuzeigen, können das aber nicht immer sicherstellen. In vielen Fällen liegt der Fehler in unvollständig gepflegten EDI-Profilen begründet, im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte unsere Supportabteilung.

Aktionen

Plandaten bearbeiten

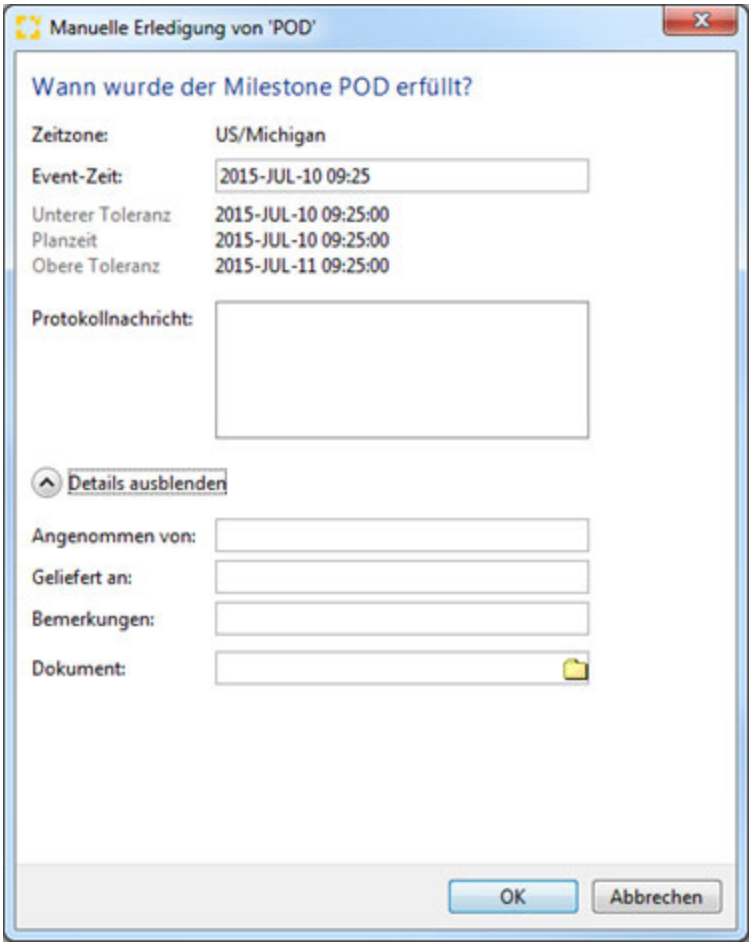
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Über den Aktionlink *Plandaten bearbeiten* können geplanter Ort und geplanter Zeitpunkt für den ausgewählten Milestone in einem Dialog bearbeitet werden. Die Zeitangabe ist jeweils in lokaler Zeit am geplanten Ort. Diese Aktion steht nur zur Verfügung, wenn der Milestone noch nicht erfüllt wurde. Sofern die Öffnungszeiten gepflegt sind, so bindet Scope diese mit ihn die Berechnung der unteren und oberen Toleranz automatisch mit ein und passt die Zeiten entsprechend an.

Manuell erledigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Über den Aktionlink *Erledigen* kann der ausgewählte Milestone manuell erledigt werden. Die Aktion steht nur zur Verfügung, sofern die Plandaten des ausgewählten Milestones komplett sind und der ausgewählte Milestone noch nicht erledigt ist. Im Dialog *Manuelle Erledigung* sind folgende Angaben zu machen:

Zeitzone

Zeitzone, in der die Event-Zeit angegeben wird. Per Default wird die Zeitzone des geplanten Ortes des Milestones vorgeschlagen.

Event-Zeit

Datum und Uhrzeit der Milestone-Befriedigung

Protokollnachricht

Hier können zusätzliche Angaben zur manuellen Erledigung gemacht werden, zum Beispiel die entsprechende Lagerscheinnummer oder Name des Mitarbeiters, der eine Übergabe quittiert hat.

Zusätzliche Angaben

Ist für den Milestone eine Bestätigung hinterlegt, so muss diese auch bei der Erledigung getätigt werden.

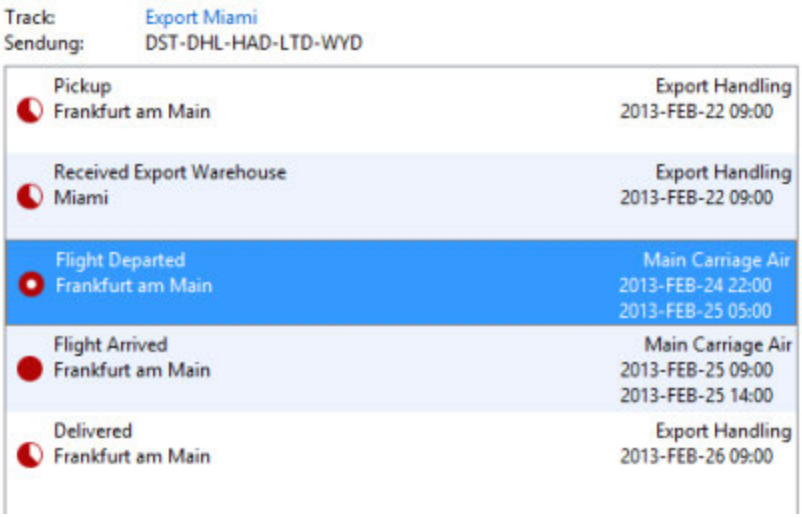
Im Detail-Bereich können zusätzliche Felder erfasst werden. Diese richten sich nach der Art des Milestones. Außerdem kann direkt eine Datei angehängt werden, die dann im Dokumentenreiter der Sendung hinterlegt wird (z.B. Scan Ablieferbeleg bei Milestone *Proof of Delivery*).

Bestätigen

Ist ein Milestone fehlgeschlagen und muss bestätigt werde (Tabelle:), kann dieser unter Angabe einer Protokollnachricht "bestätigt" werden. Je nach Konfiguration kann der Benutzer aus einer Liste von Bestätigungs-Codes auswählen (siehe Trackingvorlagen, Bestätigungs-Codelisten - Spedition - Stammdaten).

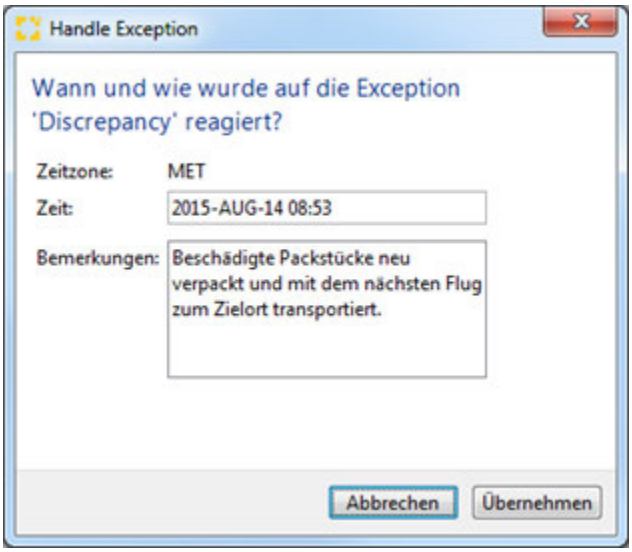
Nach der Bestätigung eines Milestones ändert sich dessen Status (Tabelle:).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



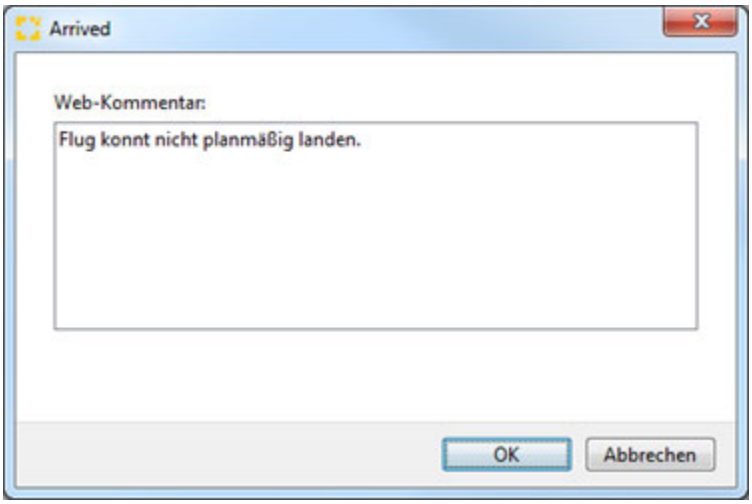
Ausnahme behandeln (Handle Exception)

Mit der Aktion *Handle Exception* wird nachgehalten, was die Ursache für die Exception ist oder wie auf diese reagiert wurde. Sobald die Aktion durchgeführt wurde, gilt die Exception als "behandelt" und die Sendung nicht mehr als kritisch.



Webkommentar bearbeiten

Mit dieser Aktion können zu dem betreffenden Milestone Kommentare erfasst werden, welche in der Webansicht sichtbar sind.

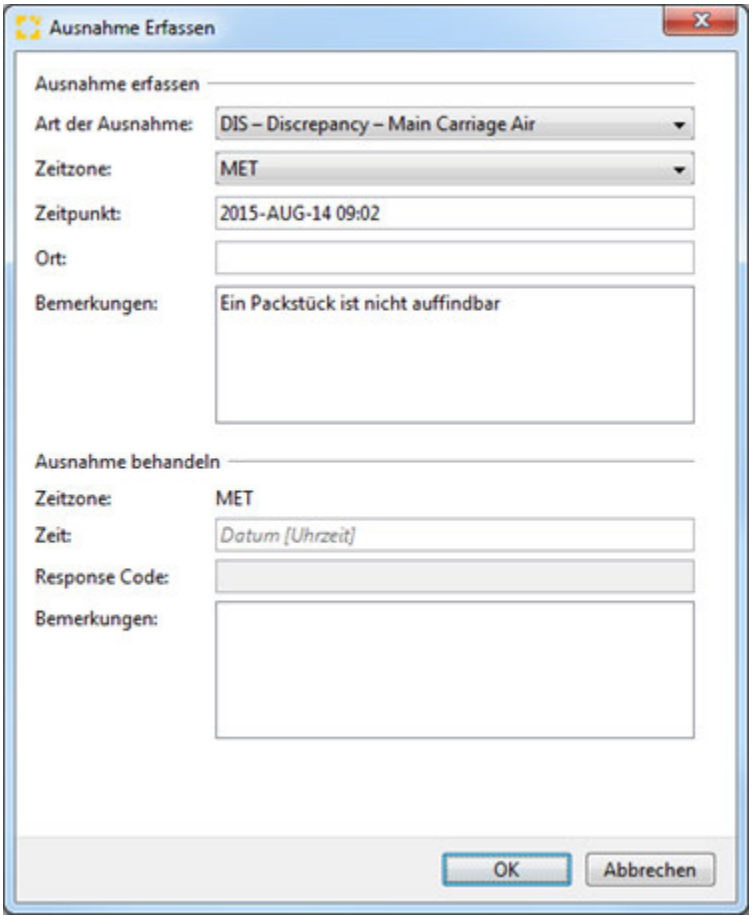


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ausnahme erfassen

Mit dieser Aktion können Ausnahmen *Exceptions* erstellt werden. Diese stellen eine zusätzliche Information zu den Milestones dar und können jederzeit erfasst werden.

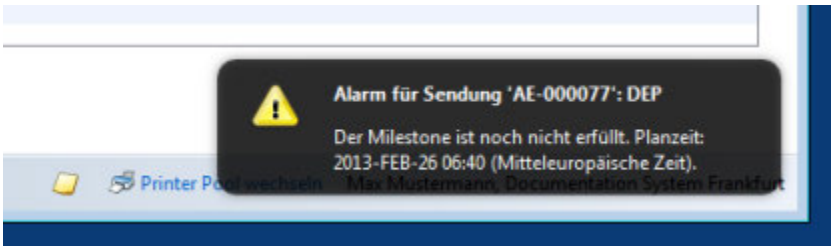
> Zusätzlich zu der Erfassung im Reiter "Tracking", kann die Ausnahme in jedem beliebigen Reiter in der Sendungserfassung aufgerufen werden. Um die Erfassung der Ausnahme in der Senudngserfassung durchzuführen ist die Tastenkombination "STRG-F6" drücken.



Die *Art der Ausnahme* wird über ein Dropdownmenü ausgewählt. Die Vorlagen hierfür werden in den Trackingvorlagen gepflegt.

Benachrichtigungen

Die Anwendung Sendungsmonitor kann mit Hilfe von Trackingvorlagen so eingestellt werden, dass Benutzer bei bestimmten Ereignissen oder bei Abweichungen benachrichtigt werden. Je nach Einstellung erhält der Sachbearbeiter eine Email oder eine Scope-Benachrichtigung (siehe Screenshot) oder die Akte wird in den Ordner *Inbox* des Sachbearbeiters verschoben.



Es gibt zwei mögliche Auslöser für eine Benachrichtigung:

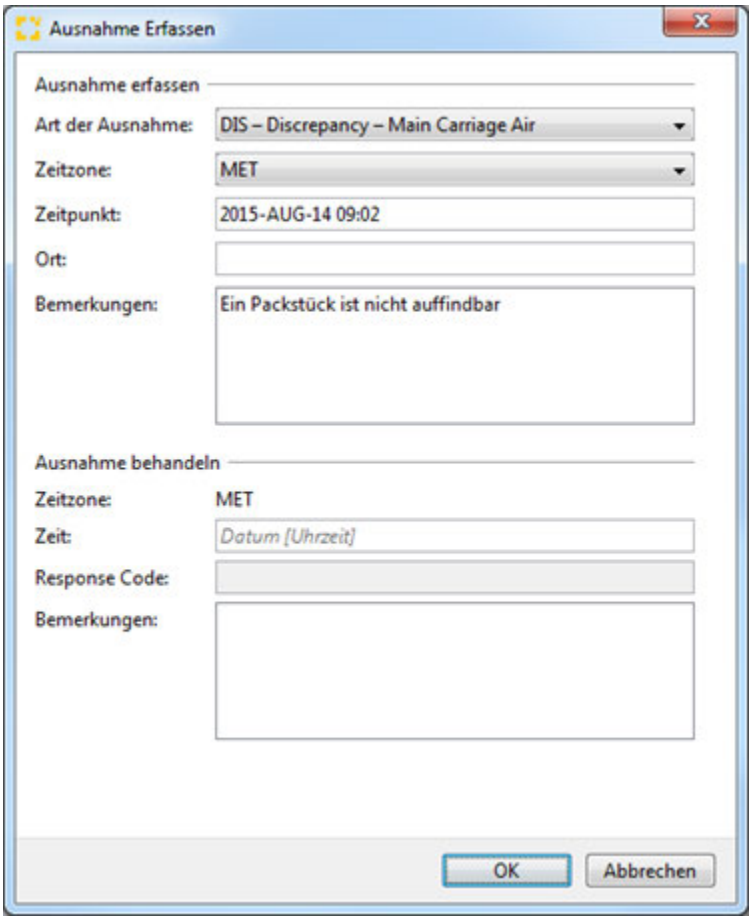
Ein Milestone wurde erledigt.

Ein Milestone wurde innerhalb eines bestimmten Zeitraums (normalerweise des Planzeitfensters) nicht erledigt, so dass der Sachbearbeiter sich um diesen Fall kümmern muss (Alarm).

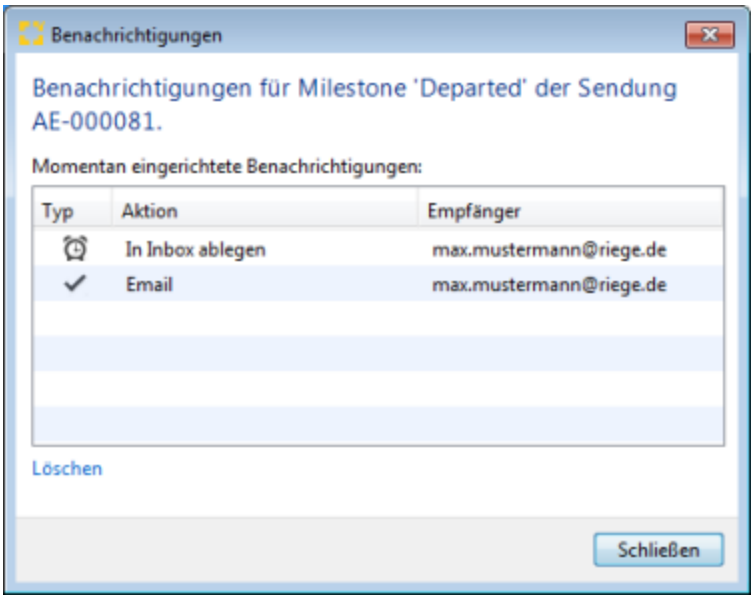
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Eine neue Exception wurde registriert.

Bearbeiten von Benachrichtigungen



Alle Benachrichtigungen eines Milestones können über das Kontextmenü in der Milestone-Liste angezeigt werden. Benachrichtigungen, die manuell eingerichtet wurden, können außerdem gelöscht werden.



Spalte	Beschreibung
Typ	Erledigungsbenachrichtigung (Haken), Alarm (Wecker)
Aktion	Was soll passieren, wenn die Benachrichtigung ausgeführt wird?

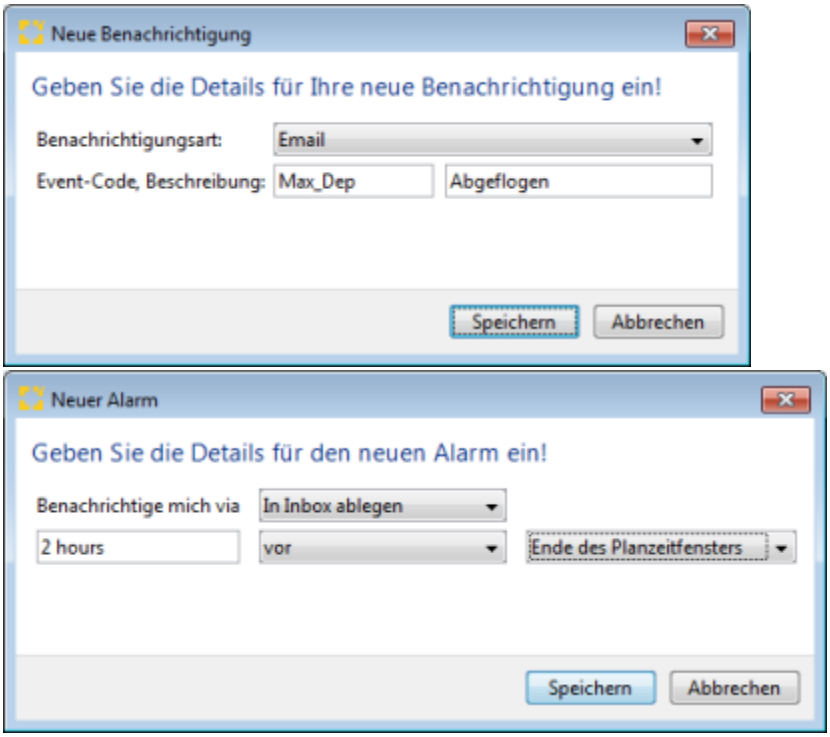
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Empfänger	Wer ist der Empfänger der Benachrichtigung? Diese Spalte ist nicht immer gefüllt.

Einstellen einer neuen Erledigungsbenachrichtigung

Im Feld Art ist die Benachrichrigungsmethode (Email, Scope-Benachrichtigung, Verschieben in Inbox-Ordner) einzutragen. In den Feldern Event-Code und -Beschreibung kann außerdem der Text für die Benachrichtigung angepasst werden.

Erstellen eines neuen Alarms



In der ersten Zeile ist die Benachrichtigungsmethode (Email, Scope-Benachrichtigung, Verschieben in Inbox-Ordner) einzutragen. In der zweiten Zeile wird festgelegt, wann der Alarm ausgelöst werden soll.

Trackingplan-Editor

Während eines Transports durchläuft eine Sendung diverse Stationen. Um diese Stationen nachverfolgen zu können, werden so genannte Tracking Events genutzt. Diese Events werden im Reiter **Tracking** einzeln aufgeführt. Dies ermöglicht eine detaillierte Sendungsnachverfolgung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3. Abrechnung - Sendungen light - Spedition

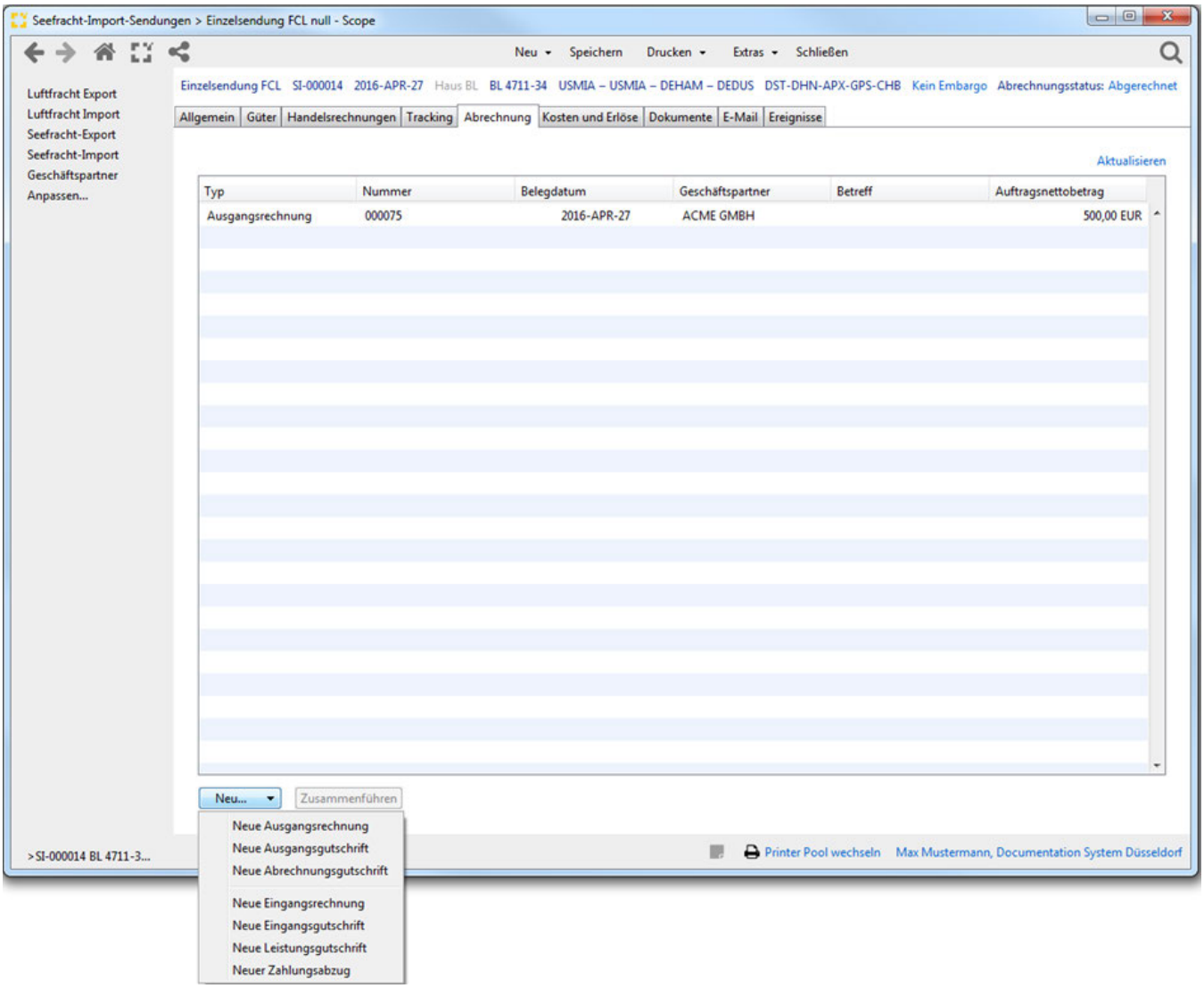
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In allen auftragsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Abrechnung** zur Verfügung. Hier können alle zu einem Auftrag gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitet geöffnet werden. Dies ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Handhabung des auftragsbezogenen Rechnungswesens.

Beschreibung

Die Einzelbelege werden in tabellarischer Form dargestellt.



Übersicht

In der Übersicht werden alle vorbereiteten oder abgeschlossenen Belege angezeigt welche dieser Sendung zugeordnet sind. Nebst der Rechnungsnummer ist auch das Datum, der Geschäftspartner, der Betreff sowie die Auftrags- und Gesamtnettobeträge ersichtlich.

- Durch anklicken der Überschriften können die Belege wie gewünscht auf- oder absteigend sortiert werden.
- Durch einen doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der Übersicht wird der ausgewählte Beleg im entsprechenden Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Darstellung der Belege

Gültige Belege werden normal dargestellt, Stornobelege werden in der gesamten Zeile durchgestrichen dargestellt.

Typ

Gibt den Typ des Beleges an (z.B. Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung, etc.)

Nummer

Der Nummer des Belegs wird vorangestellt, ob es sich um eine Ausgangsrechnung (AR), Ausgangsgutschrift (AG), Eingangsrechnung (ER) oder Eingangsgutschrift (EG) handelt. Im Anschluss an diese Information wird die entsprechende Rechnungsnummer angestellt.

Belegdatum

Datum der Rechnungserstellung.

Geschäftspartner

Aussteller der Rechnung.

Betreff

Betreffzeile der Rechnung.

Auftragsnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Rechnungsposition der Rechnung.

Gesamtnettobetrag

Netto-Betrag (ohne Umsatzsteuer) der Gesamtrechnung z.B. Sammelrechnung, Eingangsrechnung die sich auf mehrere Aufträge bezieht, CASS-Abrechnung in der Luftfracht, etc.)
Bei einer Einzelabrechnung sind beide Beträge identisch.

Aktualisieren

Aktualisiert den Tabelleninhalt mit allen Rechnungsbelegen.

Neu

Neue Ausgangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Ausgangsrechnung" öffnet den Ausgangsrechnungs-Editor zur Erstellung einer neuen Ausgangsrechnung für diese Sendung.

Neue Ausgangsgutschrift

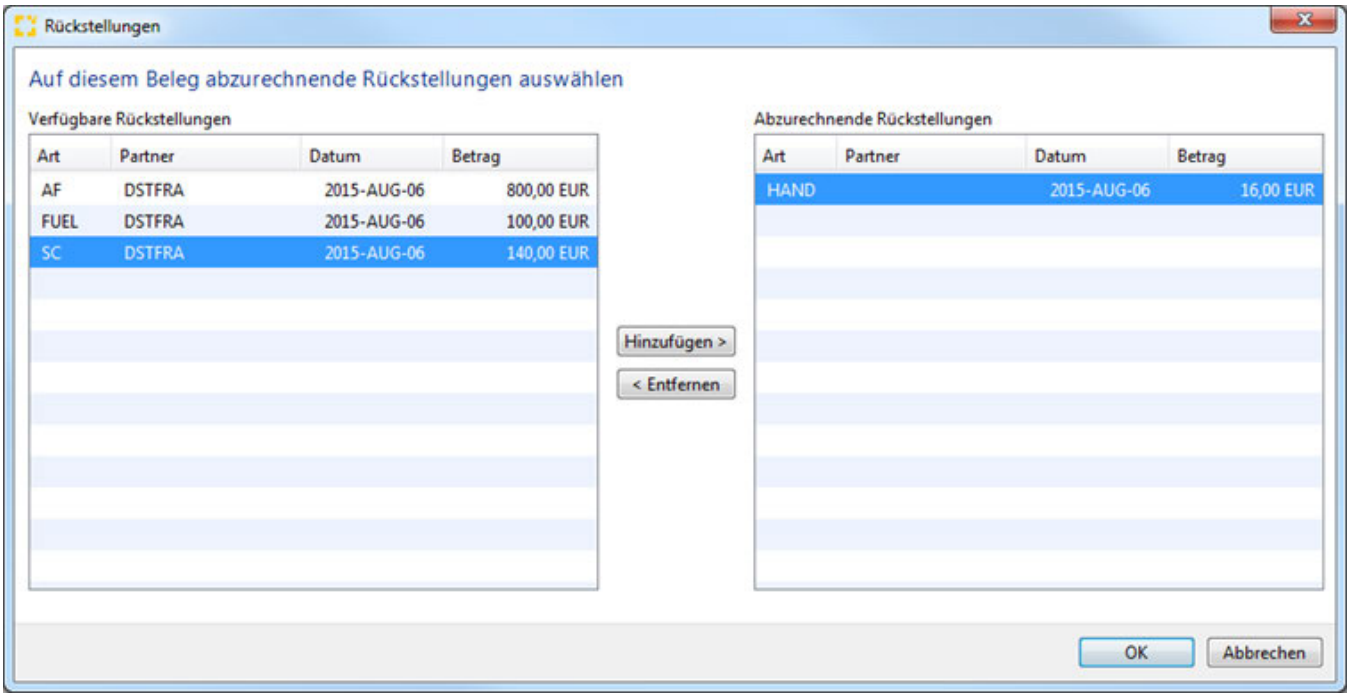
Der Aktionslink "Neue Ausgangsgutschrift" führt zum Öffnen des Ausgangsgutschrift-Editors für diese Sendung.

Neue Abrechnungsgutschrift

Der Aktionlink "Neue Abrechnungsgutschrift" führt zum Öffnen des Ausgangsrechnungs-Editor zur Erstellung einer neuen Abrechnungsgutschrift für diese Sendung.

Es öffnet sich ein Dialogfenster aus dem die voraussichtlichen Kosten der Sendung (sofern Aktivitätstypen gepflegt sind) mit Hinzufügen ausgewählt werden können oder mit entfernen wieder herausgenommen werden können.
Außerdem wird der Empfänger nicht wie bei der Abrechnung üblich automatisch gezogen, sondern muss vom Benutzer erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neue Eingangsrechnung

Der Aktionslink "Neue Eingangsrechnung" führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsrechnungs-Registrierung für diese Sendung.

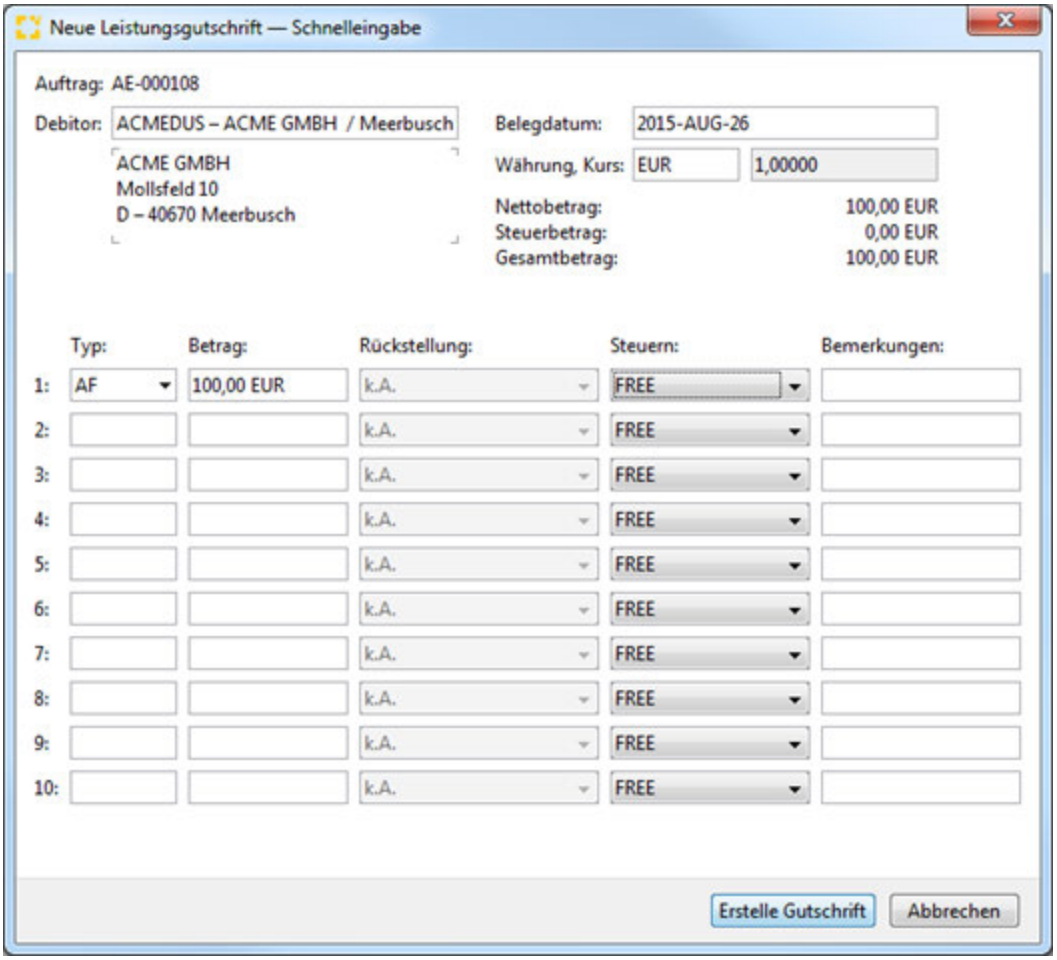
Neue Eingangsgutschrift

Der Aktionslink führt zum Öffnen des Editors zur Eingangsgutschrift-Registrierung für diese Sendung.

Neue Leistungsgutschrift

Der Aktionslink "Neue "Leistungsgutschrift" führt zum Öffnen des Editors zur Leistungsgutschrift-Erfassung für diese Sendung. Bevor der Editor geöffnet wird, erscheint ein Fenster zur Schnellerfassung der Leistungsgutschrift.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neuer Zahlungsabzug

Der Aktionslink "Neuer Zahlungsabzug" führt zum Öffnen des Editors zur Leistungsgutschrift-Erfassung für diese Sendung. Bevor der Editor geöffnet wird, erscheint ein Fenster zur Schnellerfassung der Leistungsgutschrift.

Zusammenführen

Öffnet den Editor um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammen zu fassen. Es können nur offene Belege zusammen geführt werden. Durch drücken des Hinzufügen Buttons werden die verfügbaren Belege hinzugefügt und durch drücken des Entfernen-Buttons, könne zuvor ausgewählte Belege wieder entfernt werden.

Consol Profit Analysis (nur bei Luft- und Seefracht Export Sammelsendungen und Back to Back verfügbar)

Öffnet die Consol Profit Analysis Anwendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

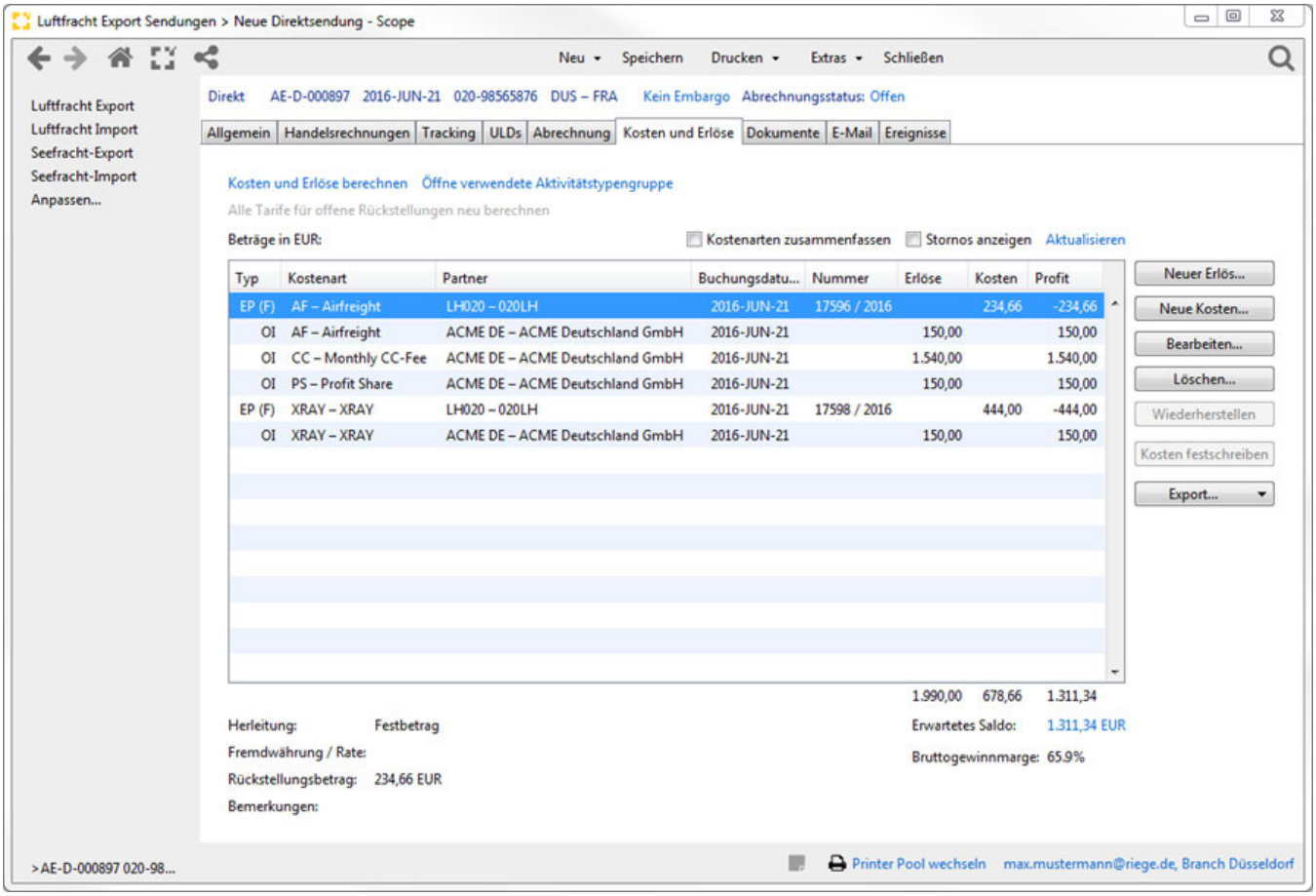
4. Kosten und Erloese - Sendungen light - Spedition

Einleitung

In allen sendungsbezogenen Anwendungen steht der Reiter **Kosten und Erlöse** zur Verfügung. Hier werden alle Beträge (Erlös, Aufwand und Profit) angezeigt. Dies ermöglicht eine optimale Übersicht über die Profitabilität der aktuellen Sendung. Erlös und Aufwand wird basierend auf den Stammdaten (Aktivitätstypen, Kostenarten, Tarif-Stammdaten) im Zusammenhang mit den Sendungsdaten (Incoterms, frachtpflichtiges Gewicht) sowie den erfassten Ausgangs- und Eingangsbelegen, automatisch berechnet und eingesetzt. (Weitere Informationen hierzu stehen im Kapitel Automatische Tarifierung zur Verfügung). Zusätzlich können Aufwandsrückstellung und Erlösrückstellungen hier manuell erfasst werden. Basierend auf den "Kosten und Erlösen" wird auch eine zu erstellende Ausgangsrechnung weitgehend automatisiert. Bei Sammelsendungen wird hier auch der Kostentransfer (Breakdown) von einer Sammelsendung auf zugehörige Haussendungen berechnet und angezeigt. Mit der Tastenkombination Strg-i ist es, bei entsprechende Berechtigung möglich, die Kostenstelle zu ändern.

Beschreibung

Im Reiter Kosten und Erlöse werden alle Ein- und Ausgangsrechnungen tabellarisch angezeigt und können aufgerufen und bearbeitet werden.



Kosten und Erlöse berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlink, werden die Kosten und Erlöse ermittelt und angezeigt. Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Zeigt die verwendete Aktivitätsgruppe an, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat.

Alle Tarife für offene Rückstellungen neu berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlinks, werden für alle Tarife evtl. offene Rückstellungen gesucht und neu berechnet. Sollten neue Rückstellungen gefunden werden, werden diese in der Übersicht angezeigt und bei weiteren Aktionen berücksichtigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kostenarten zusammenfassen

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese Zusammen gefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Stornos anzeigen

In der normal Ansicht werden nur gültige Belege angezeigt. Durch Aktivieren dieser Option können auch stornierte Belege eingeblendet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Neuer Erlös

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den Rückstellungs-Editor um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Buchungszeilen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden!

Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann dieser wieder hergestellt werden.

Breakdown berechnen (nur bei Master- bzw. Sammelsendungen verfügbar)

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden die Kostentransfers von einer Sammelsendung auf die zugehörigen Haussendungen neu berechnet. Dies geschieht in der Regel automatisch. Bei Bedarf kann dieser Prozess an dieser Stelle aber auch manuell durchgeführt werden.

Kosten festschreiben

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden alle vorhandenen **Aufwands**rückstellungen *festgeschrieben*. Das heißt: Die entsprechenden Rückstellungen werden (abhängig von den Systemeinstellungen) in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt) und in der Übersichtstabelle mit (F) in der Spalte *Typ* gekennzeichnet. Erlösrückstellungen werden bei diesem Vorgang nicht berücksichtigt.

In einem neuen Fenster werden die Kosten, welche Festgeschrieben werden angezeigt. Die Aktion kann mit "Fortsetzen" bestätigt oder mit "Abbrechen" abgebrochen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Festgeschriebene Rückstellungen können nicht mehr bearbeitet sondern nur noch gelöscht bzw. deaktiviert werden. (siehe auch *Löschen*) Der Vorgang kann nur einmal je Sendung durchgeführt werden.

Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.

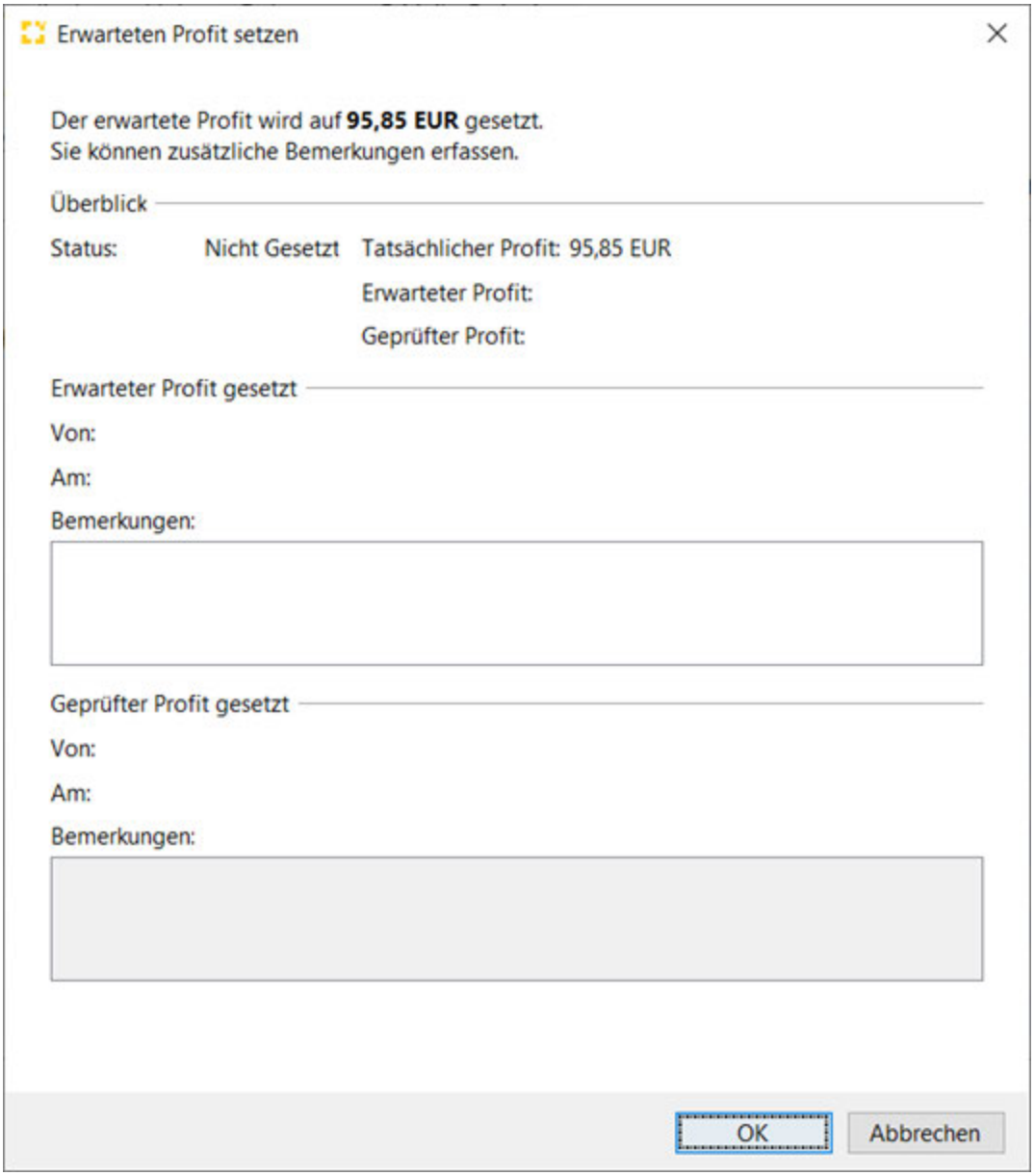
Erwarteter Profit

Ermöglicht einen erwarteten Profit festzusetzen.

Erwarteter Profit:
n/a
Geprüfter Profit:
n/a
Status: Nicht Gesetzt

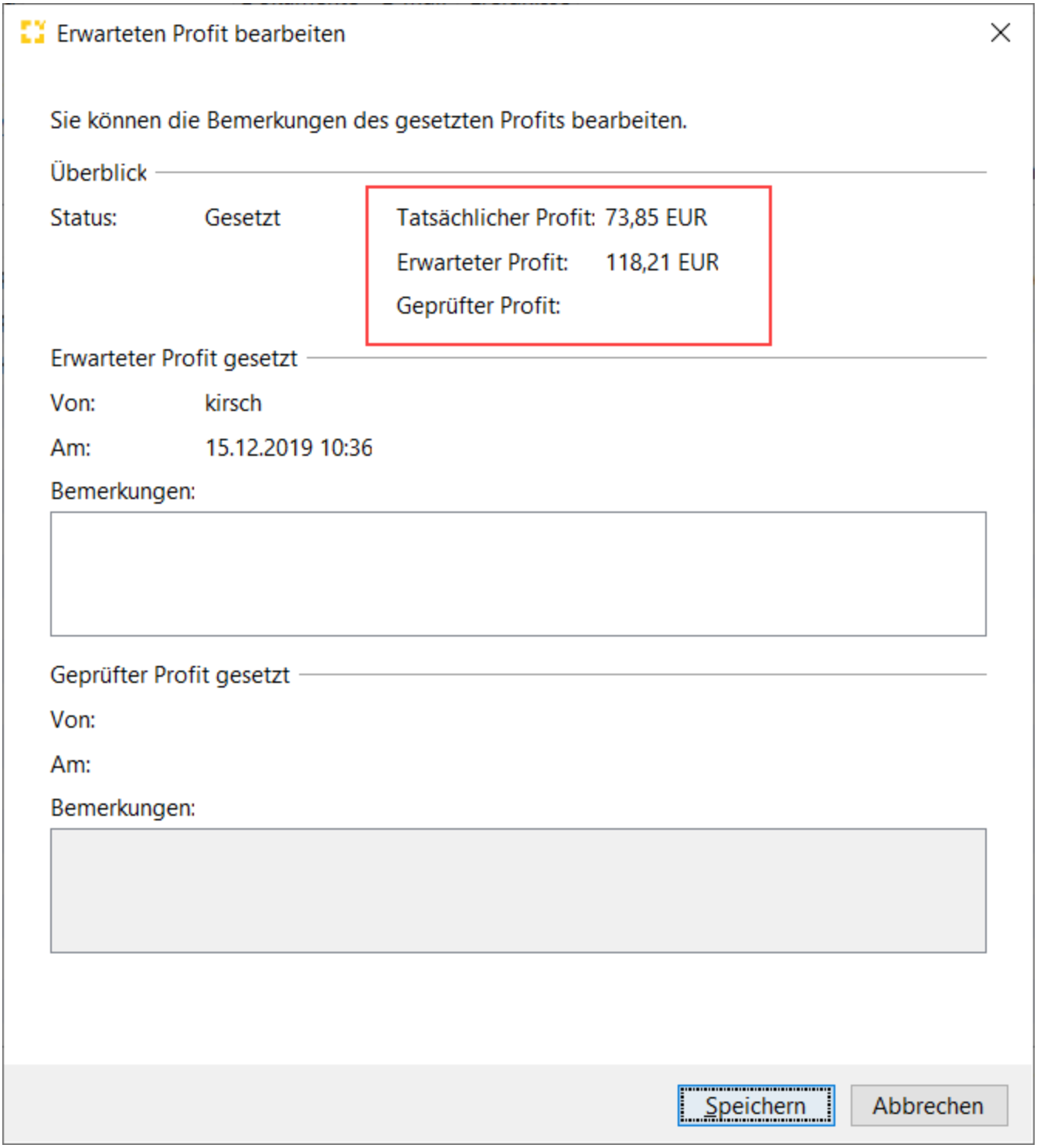
Mit Klickt auf den Button "Nicht gesetzt" öffnet sich ein Dialogfeld, in dem der aktuelle Profit als erwarteter Profit gesetzt werden kann. Dazu müssen im Vorfeld über den Reiter Kosten und Erlöse alle erwarteten Kosten und Erlöse gepflegt werden, so dass der erwartete Profit berechnet werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach Verbuchung der Ein- und Ausgangsbelegen werden in dem Dialogfeld der tatsächliche und der erwarteter Profit angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Beträge in *Lokalwährung*

Hier werden die einzelnen Umsätze, auf Ebene der Kostenarten als Belegzeilen angezeigt. Rückstellungen können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. Alternativ kann die Zeile auch markiert und mit der Schaltfläche Bearbeiten im Rückstellungs-Editor geöffnet werden.

Typ

Buchungszeilen des Beleges an

Kostenart

Kostenart der Belegzeile

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Partner

Partnercode des Geschäftspartners von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt.

Buchungsdatum

Datum des Belegs dieser Belegzeile

Nummer

Nummer des Belegs dieser Belegzeile

Erlöse

Erlös dir Belegzeile

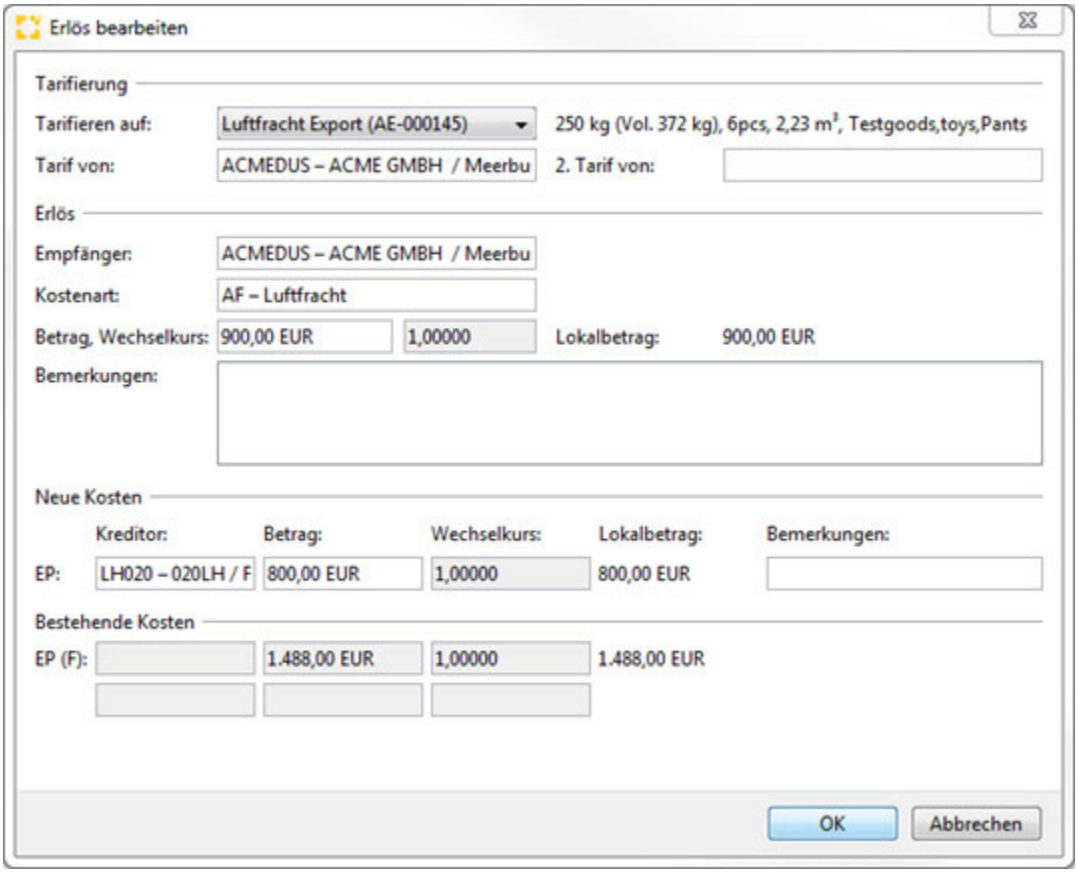
Kosten

Aufwand der Belegzeile

Profit

Profit der Belegzeile

Rückstellungs-Editor



Tarifierung

Tarifieren auf

Auswahl, auf welcher Leistungsbasis die Erlös- /Kostenrückstellung erfolgen soll.

Tarif von

Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

2. Tarif von

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzlicher Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

Erlös

Empfänger

Geschäftspartner, für welchen die Rückstellung gilt.

Kostenart

Kostenart der Rückstellung

Betrag, Wechselkurs

Rückstellungsbetrag in Lokal- oder Fremdwährung und entsprechender Wechselkurs.

Bemerkungen

Feld, um Bemerkungen zu der Rückstellung zu erfassen.

Neue Kosten/ Neuer Erlös

EP/ EI

Kreditor/ Debitor

Geschäftspartner, von dem die erwartenden Kosten kommen bzw. an wen die Kosten abgerechnet werden.

Betrag

Erwarteter Betrag der Rückstellung.

Bemerkung

Bemerkung zu der erwartenden Rückstellung.

Bestehende Erlöse

Übersicht der erfassten Kosten und Erlöse, die bereits berücksichtigt wurden.

OK

Speichert die Rückstellung und schließt den Rückstellungseditor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

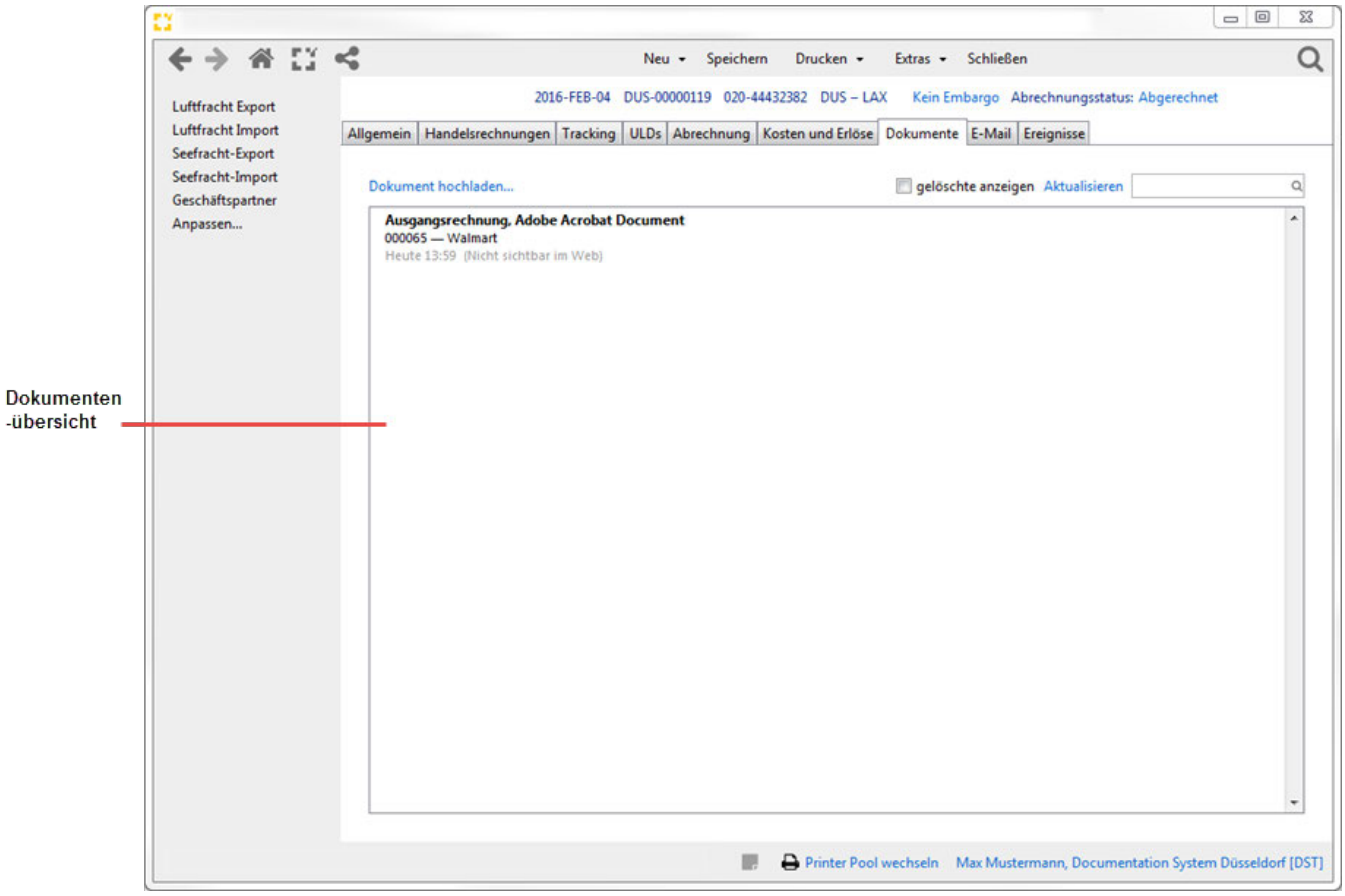
5. Dokumente - Sendungen light - Spedition

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

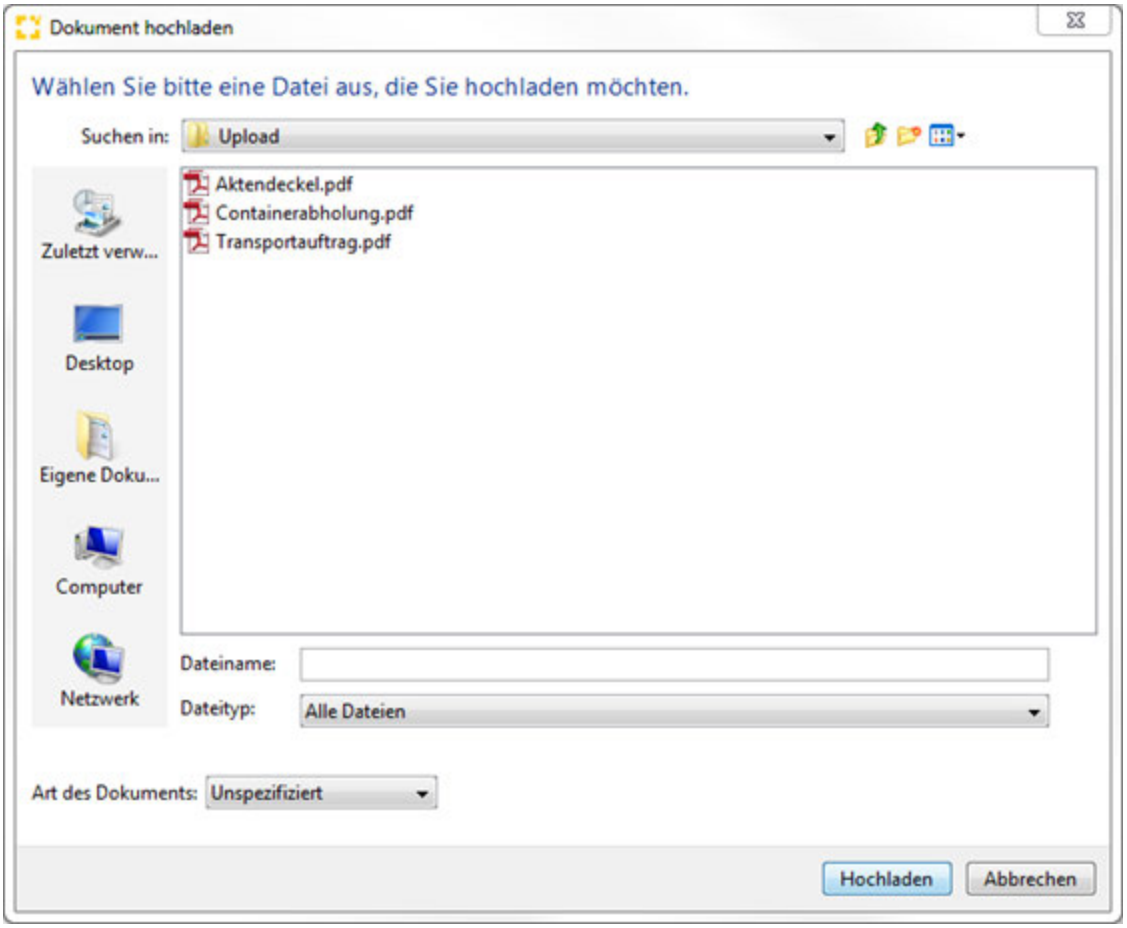
Beschreibung



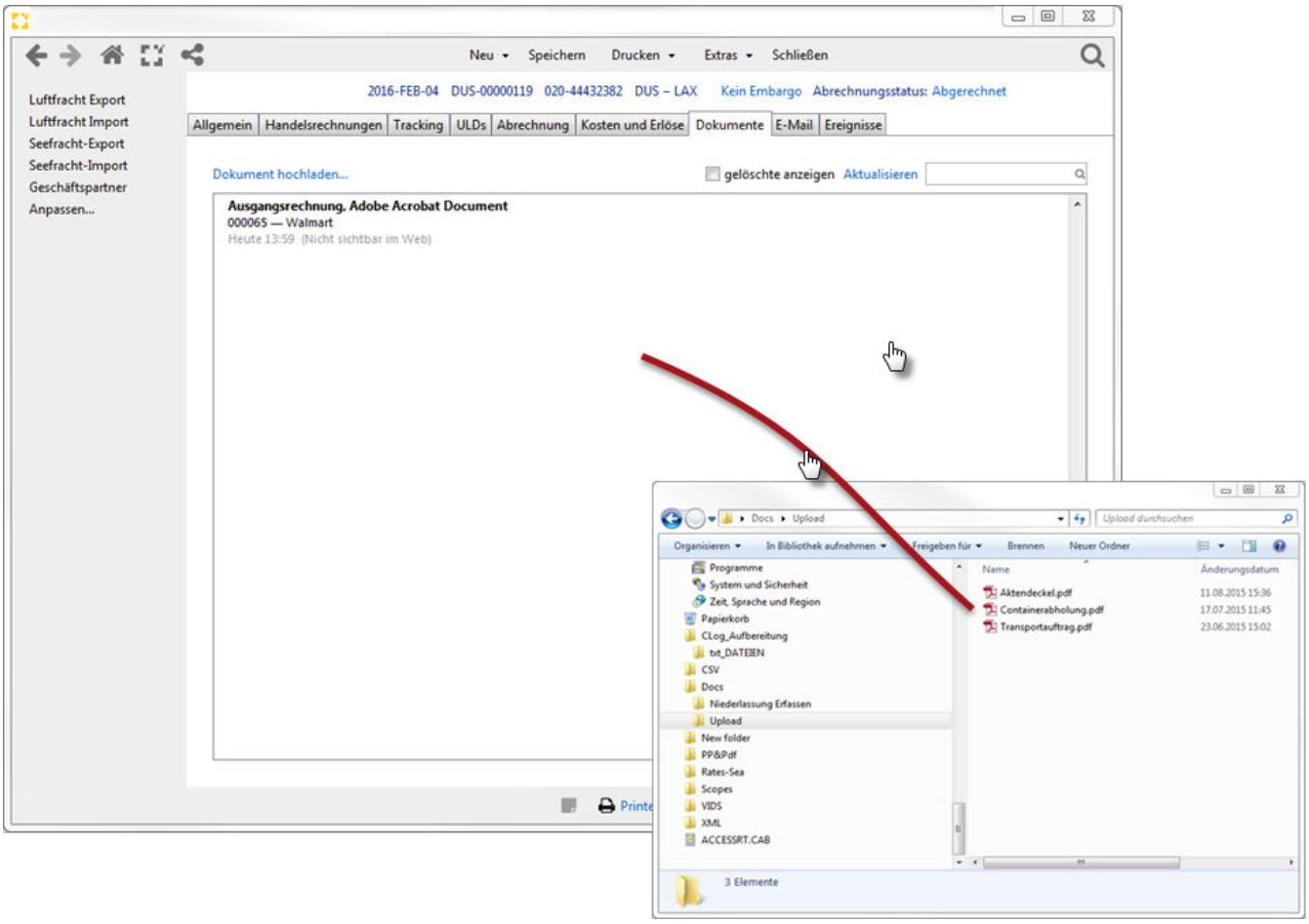
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

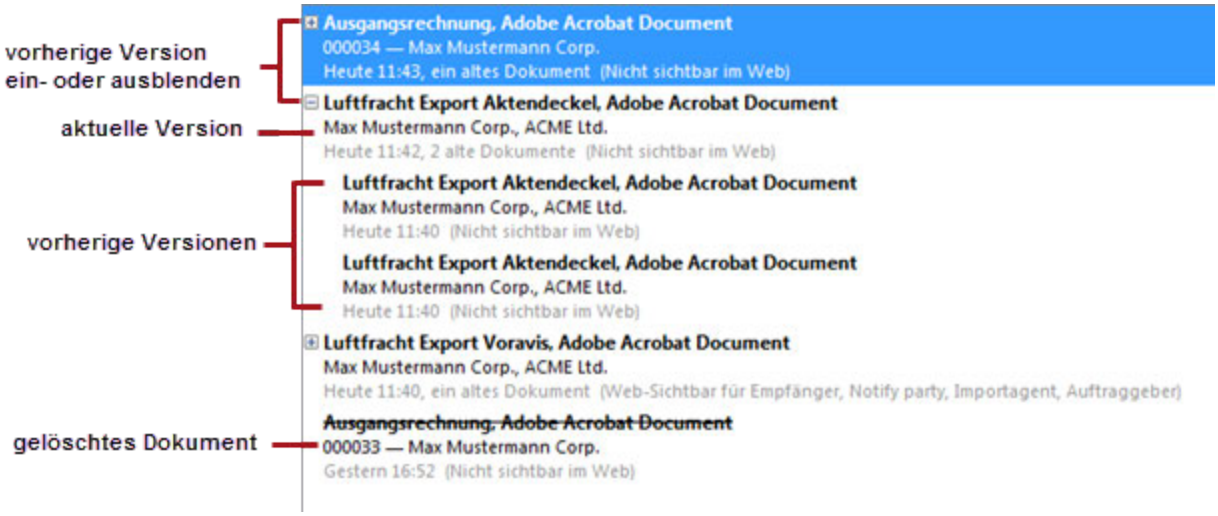
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

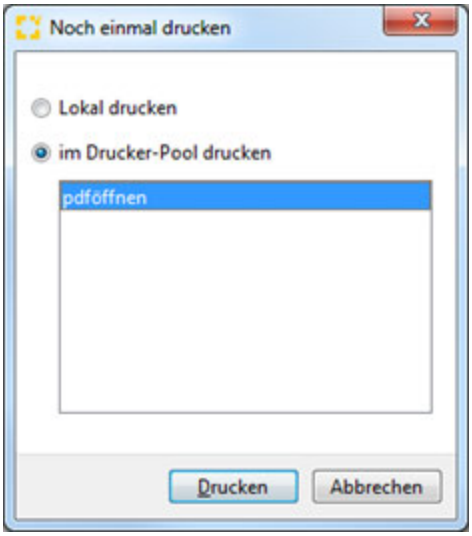
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

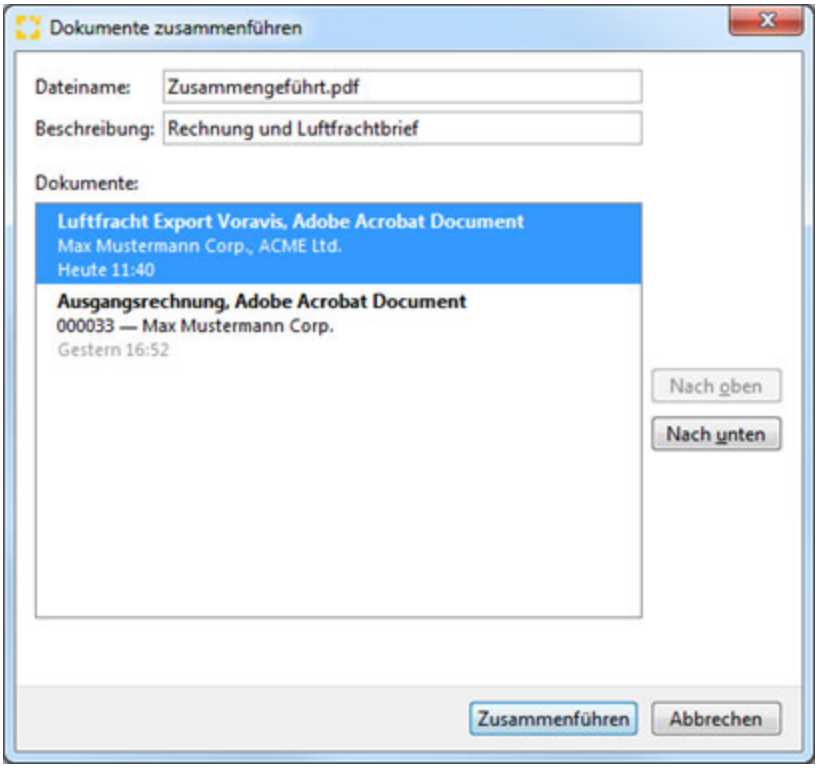
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

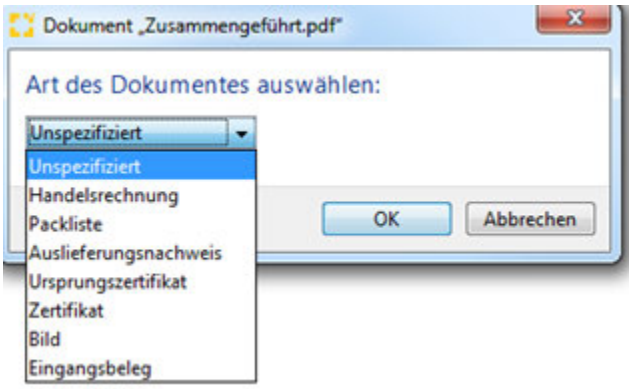
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

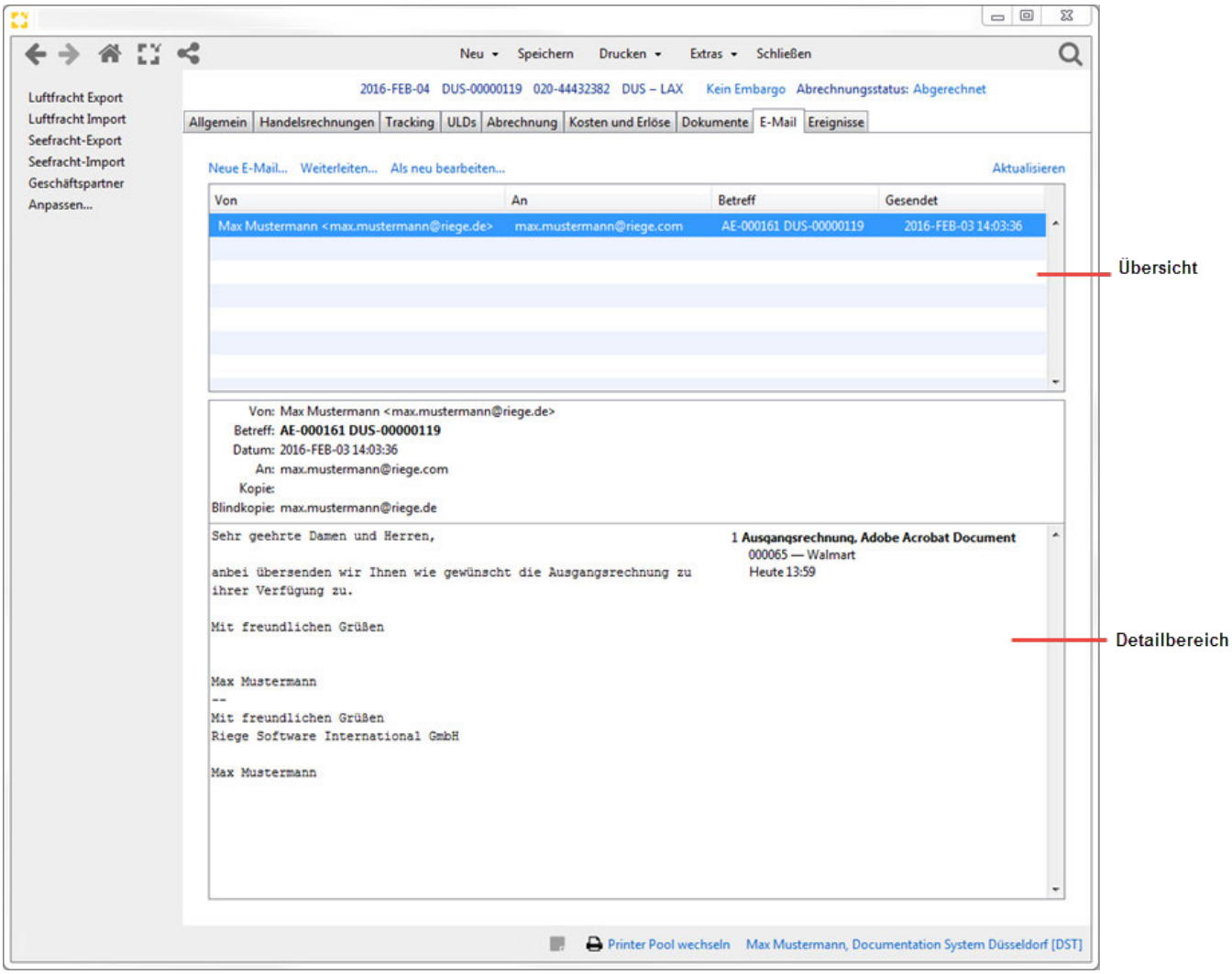
6. E-Mail - Sendungen light - Spedition

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

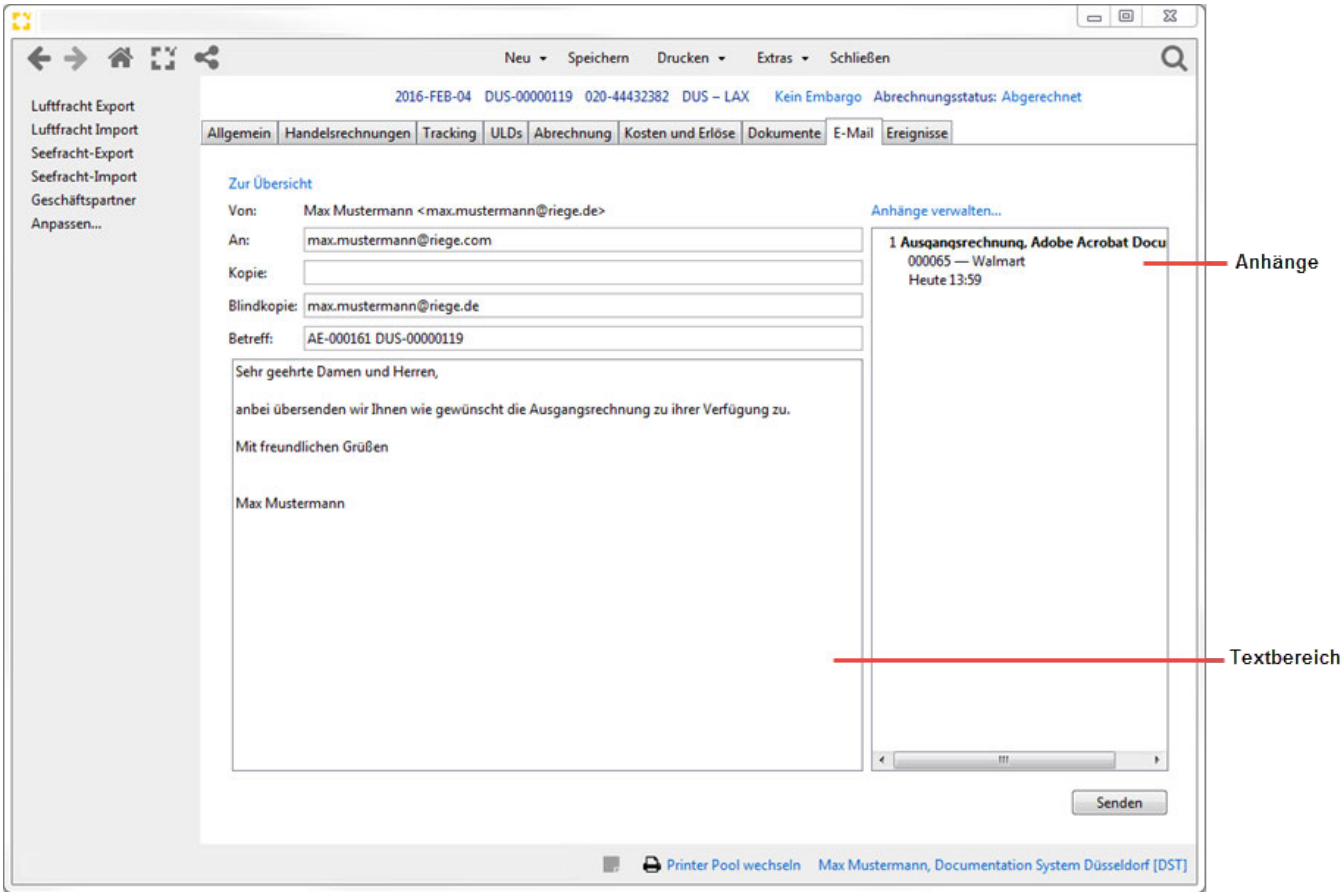
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

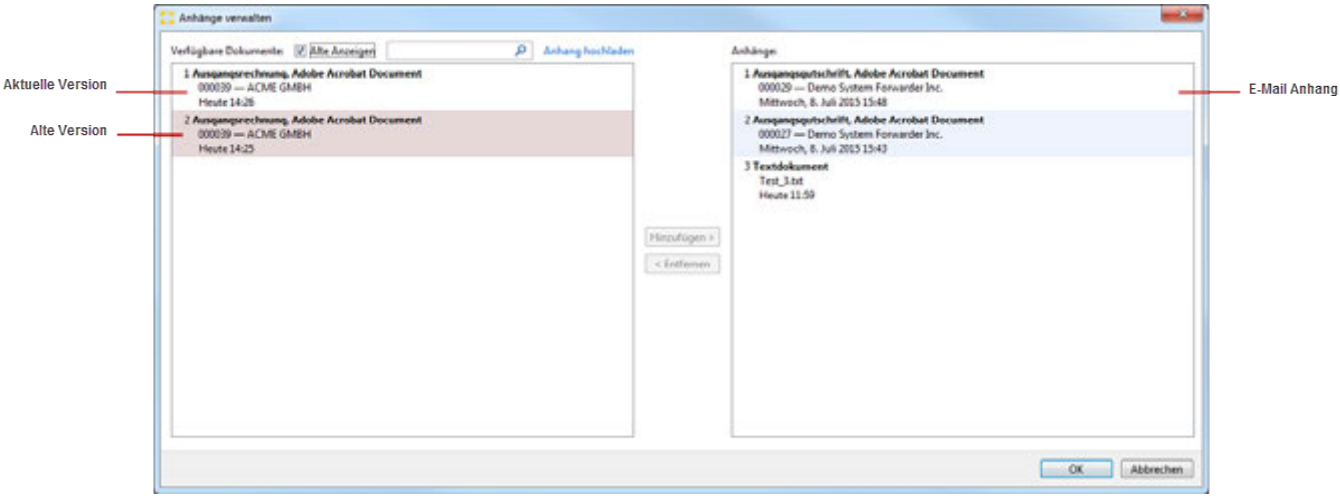
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Sendungsmonitor

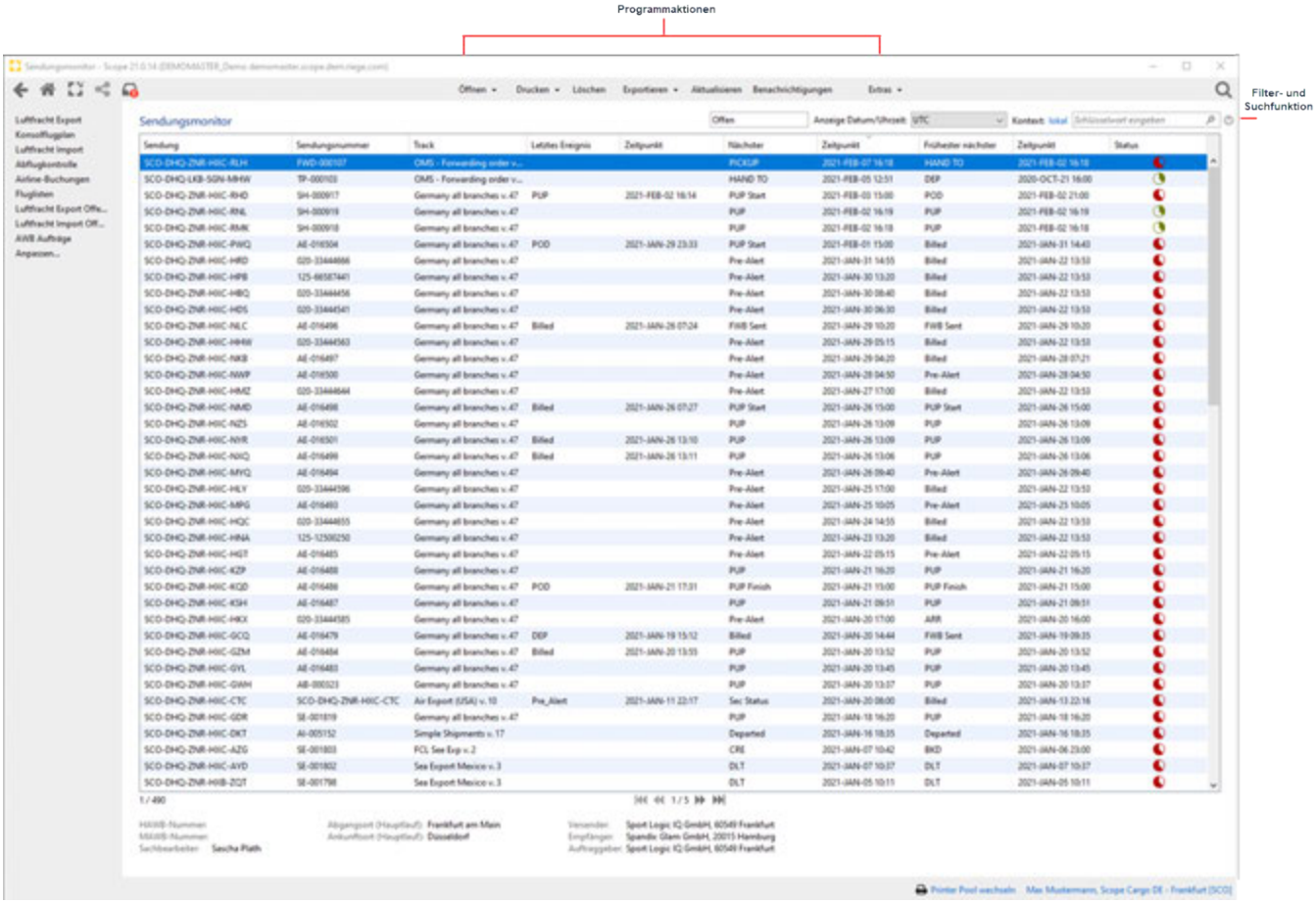
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Scope Anwendung *Sendungsmonitor* ermöglicht es, den jeweils aktuellen Status aller in Scope erfassten Sendungen zu sehen, ohne jede Sendung einzeln aufzurufen. Der Sendungsmonitor gibt in Echtzeit Auskunft über Sendungen, die eventuell aus dem für sie vorgesehenen Plan (Tracking) laufen und bei denen Handlungsbedarf besteht. Die Anwendung gibt einen Überblick, das zu erwartende Arbeitsaufkommen für das Handling der Sendungen besser einzuschätzen. Die Daten (Plan-, Istzeiten, Maßnahmen, Ausnahmen) zu Sendungen können als Qualitätsbericht ausgewertet werden, um die Qualität der Abwicklung zu kontrollieren und zu verbessern. Über spezielle Programmaktionen in der Benutzerobefläche können für jede Sendung die Sendungsdaten und auch der jeweilige Trackingplan und dessen Erfüllung eingesehen und bearbeitet werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Filter- und Suchfunktion



Programmaktionen

Öffnen

Mit der Programmaktion *Öffnen* stehen folgende Optionen zur Verfügung:

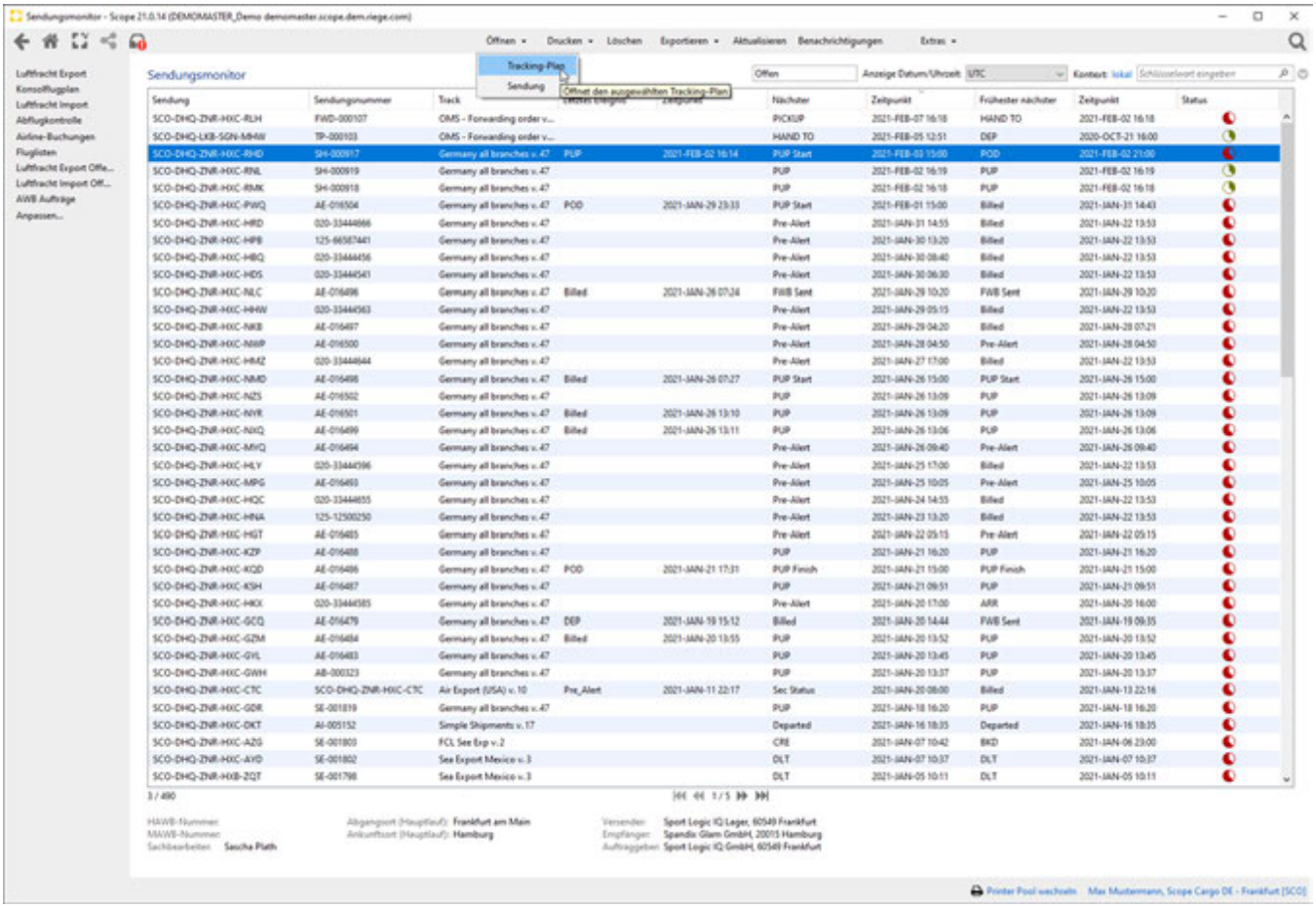
- Tracking-Plan
- Sendung

Tracking-Plan

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Programmaktion *Tracking-Plan* öffnet den Sendungsspezifischen Tracking-Plan für eine in der Benutzeroberfäche markierten Sendung.

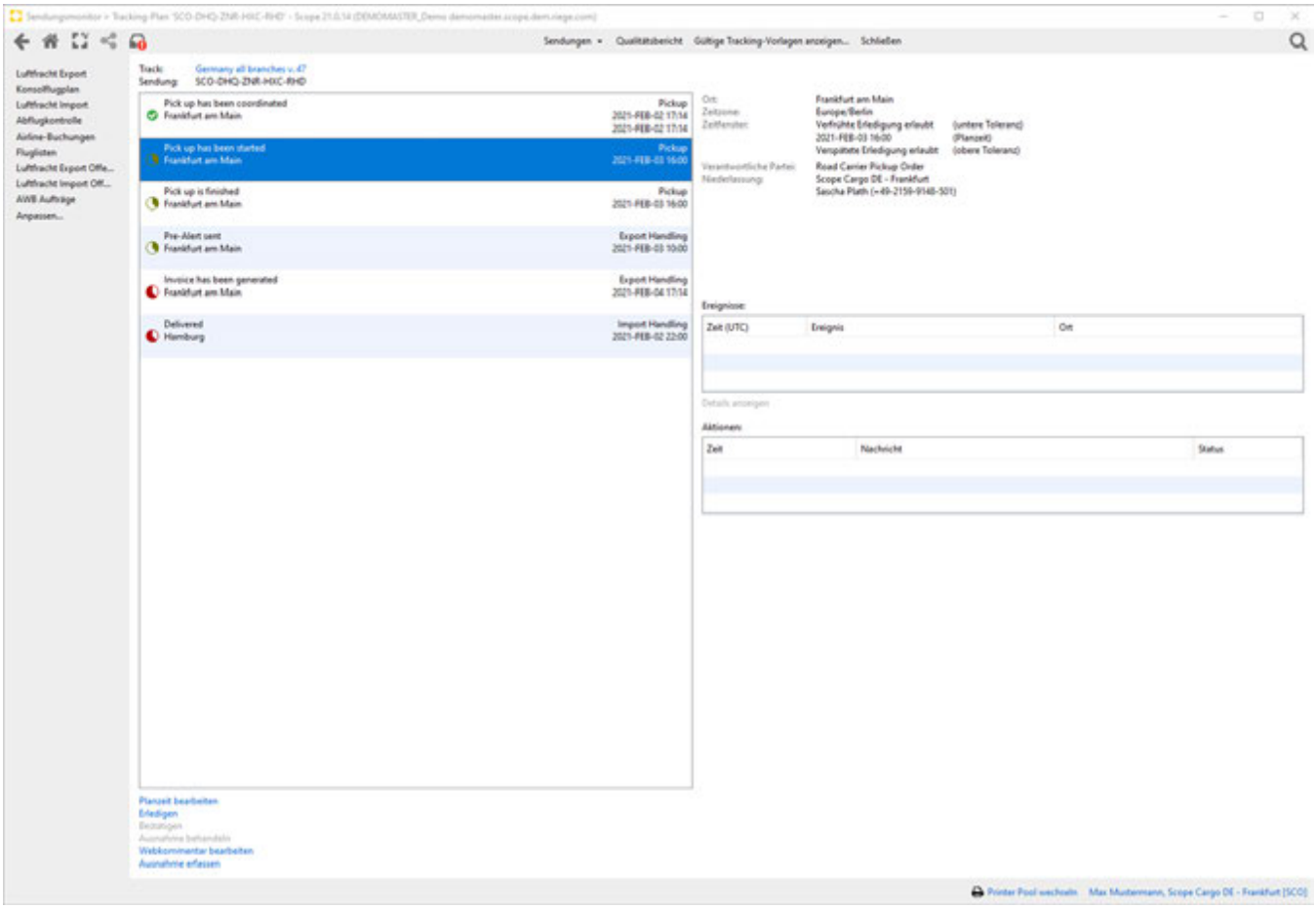
- Öffnen - Tracking-Plan



- Tracking-Plan

Nachdem die Programmaktion *Öffnen - Tracking-Plan* aktiviert wurde wird im folgenden Dialogfenster der Tracking-Plan für diese Sendung angezeigt. Die Programmaktionen zum geöffneten Editor werden detailliert hier beschrieben

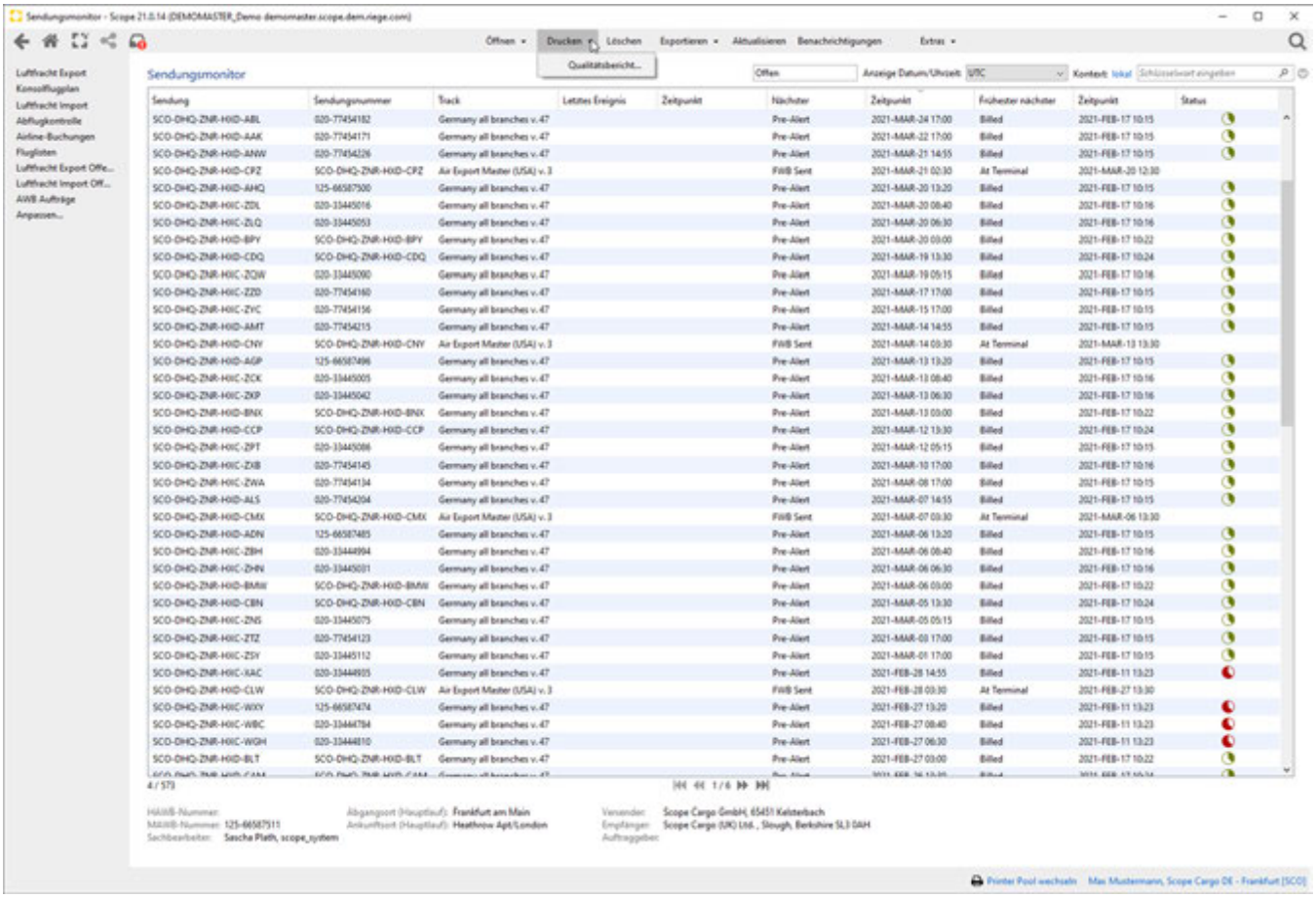
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Drucken

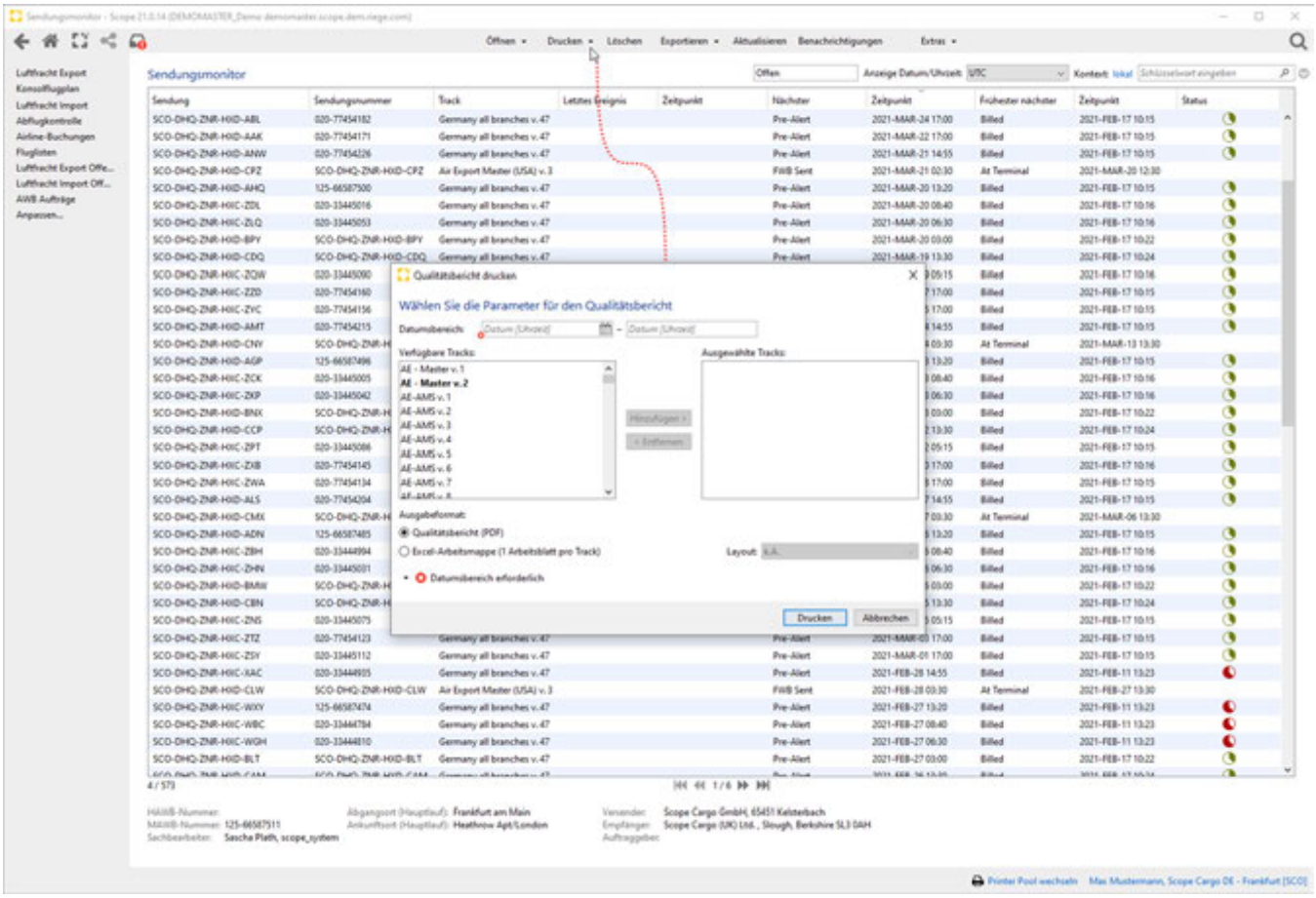
Mit der Programmaktion *Drucken*, kann ein *Qualitätsbericht* zu den Sendungsdaten über Plan-, Istzeiten, Maßnahmen und Ausnahmen aus den gewählten Trackinplänen für einen bestimmten Zeitraum generiert werden um die Qualität der Abwicklung zu kontrollieren und zu verbessern.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

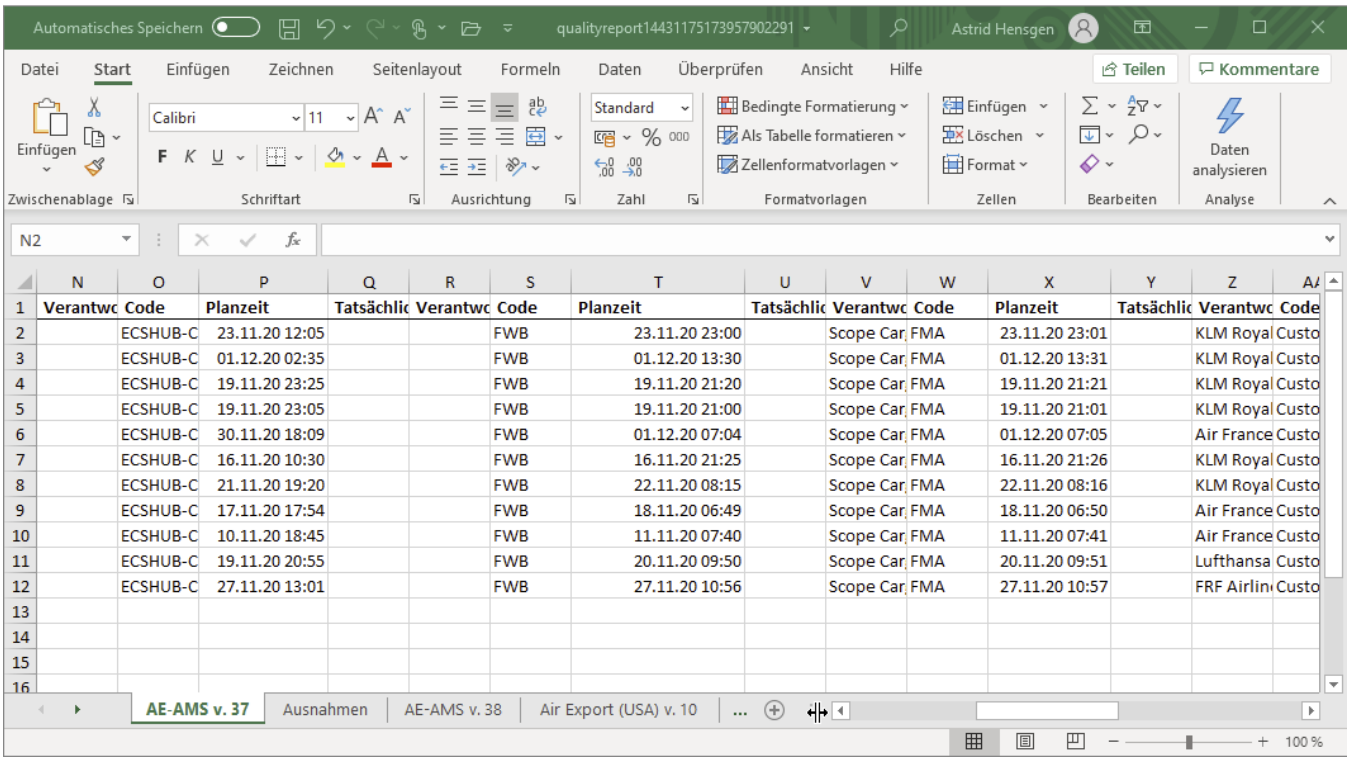


Im Dialogfenster *Qualitätsbericht drucken* kann über die Auswahl der Parameter Datumsbereich und Verfügbare Tracks die gewünschte Datenauswahl aus den verfügbaren Tracks vorgegeben werden. Der Qualitätsbericht kann als PDF oder Excel-Arbeitsmappe (1 Arbeitsblatt pro Track) generiert werden. Wenn ein Layout hinterlegt wurde, kann das Layout für den Druck ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Quality Report Excel

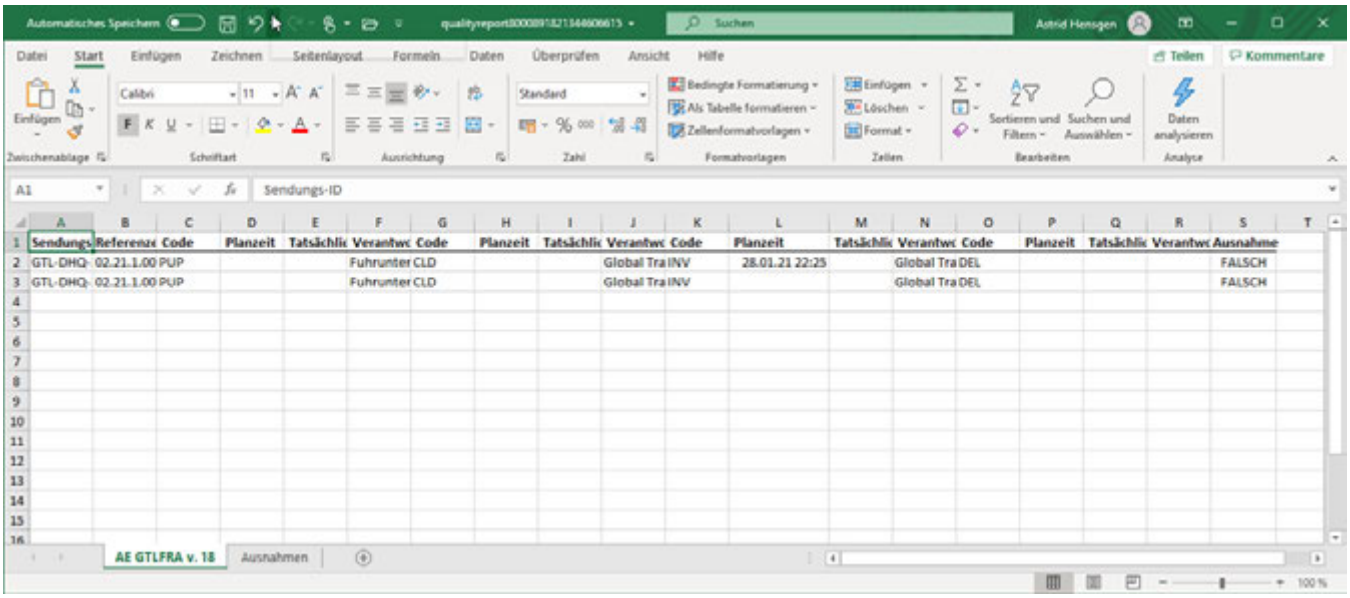


	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Verantwo	Code	Planzeit	Tatsächlic	Verantwo	Code	Planzeit	Tatsächlic	Verantwo	Code	Planzeit	Tatsächlic	Verantwo	Code
2		ECSHUB-C	23.11.20 12:05			FWB	23.11.20 23:00		Scope Car	FMA	23.11.20 23:01		KLM Royal	Custo
3		ECSHUB-C	01.12.20 02:35			FWB	01.12.20 13:30		Scope Car	FMA	01.12.20 13:31		KLM Royal	Custo
4		ECSHUB-C	19.11.20 23:25			FWB	19.11.20 21:20		Scope Car	FMA	19.11.20 21:21		KLM Royal	Custo
5		ECSHUB-C	19.11.20 23:05			FWB	19.11.20 21:00		Scope Car	FMA	19.11.20 21:01		KLM Royal	Custo
6		ECSHUB-C	30.11.20 18:09			FWB	01.12.20 07:04		Scope Car	FMA	01.12.20 07:05		Air France	Custo
7		ECSHUB-C	16.11.20 10:30			FWB	16.11.20 21:25		Scope Car	FMA	16.11.20 21:26		KLM Royal	Custo
8		ECSHUB-C	21.11.20 19:20			FWB	22.11.20 08:15		Scope Car	FMA	22.11.20 08:16		KLM Royal	Custo
9		ECSHUB-C	17.11.20 17:54			FWB	18.11.20 06:49		Scope Car	FMA	18.11.20 06:50		Air France	Custo
10		ECSHUB-C	10.11.20 18:45			FWB	11.11.20 07:40		Scope Car	FMA	11.11.20 07:41		Air France	Custo
11		ECSHUB-C	19.11.20 20:55			FWB	20.11.20 09:50		Scope Car	FMA	20.11.20 09:51		Lufthansa	Custo
12		ECSHUB-C	27.11.20 13:01			FWB	27.11.20 10:56		Scope Car	FMA	27.11.20 10:57		FRF Airlin	Custo
13														
14														
15														
16														

Die Excel-Arbeitsmappe ist folgendermaßen aufgebaut:

- Ein Arbeitsblatt pro Track und Version
- Ein zusätzliches Arbeitsblatt "Ausnahmen", das Detailangaben zu allen Exceptions enthält.

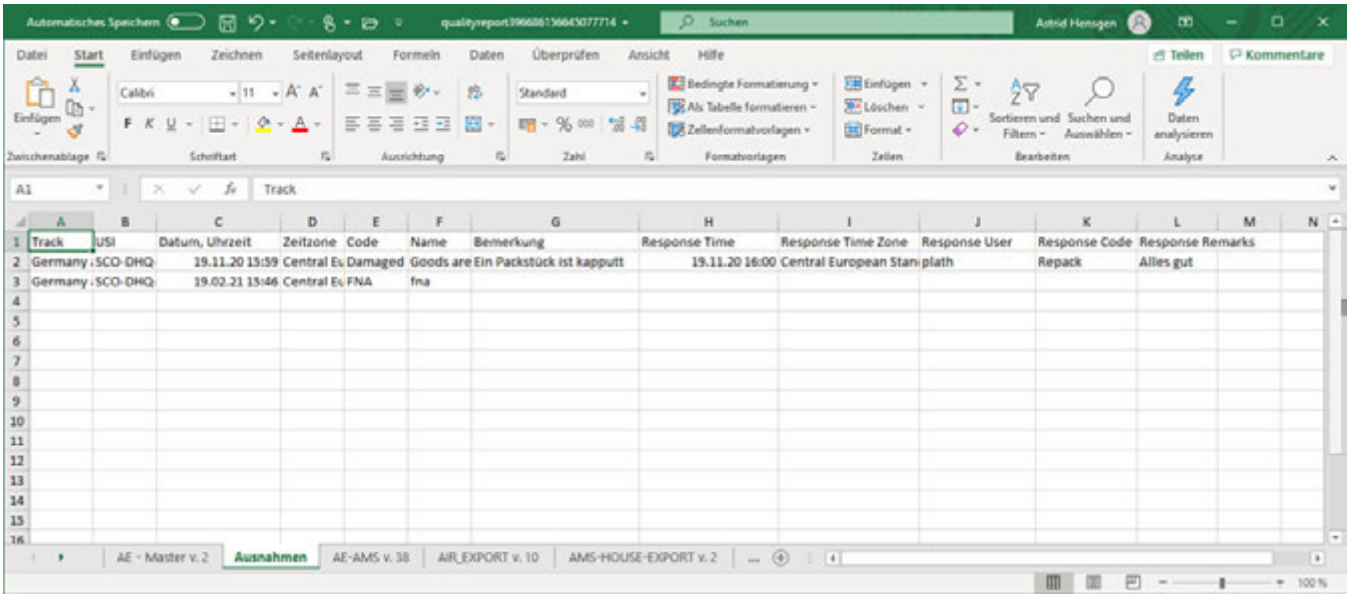
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Das Arbeitsblatt pro Track und Version enthält eine Zeile pro Sendung. Die Spaltenangaben sind wie folgt (Spalten C, D, E, F und G werden pro Milestone wiederholt):

Spalte	Titel	Inhalt
A	Sendungs-ID	Eindeutige ID der Sendung
B	Referenzen	Sendungsnummern
C	Code	Code des Milestones
D	Planzeit	Planzeit des Milestones
E	Tatsächliche Zeit	Erledigungszeit des Milestones
F	Verantwortlich	Verantwortliche Partei für den Milestone
G	Code	Wenn ein Milestone bestätigt wurde, steht in dieser Zelle der Grund der Bestätigung als Code
Spalte nach Wiederholung der Milestones	Ausnahme	*WAHR* wenn die Sendung eine Ausnahme (Exception) erfahren hat, sonst F*ALSCH*

Das Ausnahmen (Exceptions) Arbeitsblatt ist folgendermaßen aufgebaut:



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Spaltenangaben sind wie folgt:

Spalte	Titel	Inhalt
A	Track	Name und Version des Tracks (der Tracking-Vorlage)
B	USI	Eindeutige ID der Sendung
C	Datum, Uhrzeit	Zeitpunkt, zu dem die Exception aufgetreten ist
D	Zeitzone	Zeitzone des Zeitpunkts, in dem die Exception aufgetreten ist
E	Code	Kurzbezeichnung der Exception
F	Name	Ausführlicher Name der Exception
G	Bemerkung	Test aus dem Feld Bemerkung
H	Response Time	Wann wurde auf die Exception reagiert?
I	Response Time Zone	Wann wurde auf die Exception reagiert (Zeitzone)?
J	Response User	Welcher Sachbearbeiter hat auf die Exception reagiert?
K	Response Code	Wie wurde auf die Exception reagiert beziehungsweise welche Ursache hatte die Exception?
L	Response Remarks	Freitexterfassung bei der Reaktion auf eine Exception

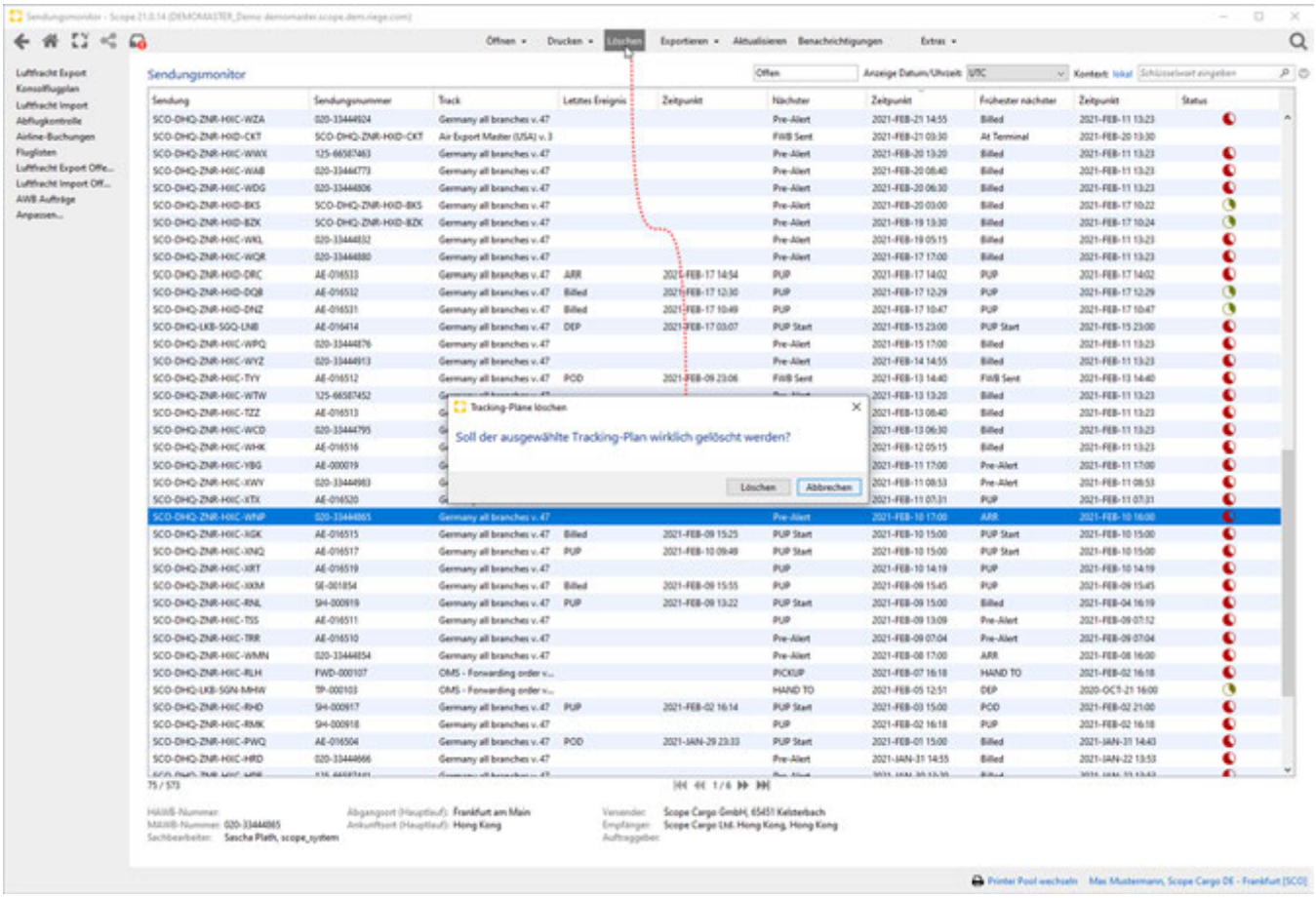
Datums- und Uhrzeitangaben in Excel-Arbeitsblättern

Die Datums- und Uhrzeitangaben im Excel-Qualitätsbericht sind immer in Milestone- oder Exception-Lokalzeit. Es ist möglich, die Differenz zwischen Plan- und Istzeit der Milestones automatisiert zu berechnen und auszuwerten, aber das aktuelle Format ist nicht für Laufzeitanalysen geeignet, da die Angaben nicht auf eine Zeitzone normiert sind. Eine Zelle vom Typ "Datum/Uhrzeit" ist leider im Excel-Datenmodell k

Löschen

Die Programmaktion *Löschen* löscht den Eintrag zum Trackingplan zur spezifischen Sendung aus der Übersicht der Vorgänge im Sendungsmonitor.

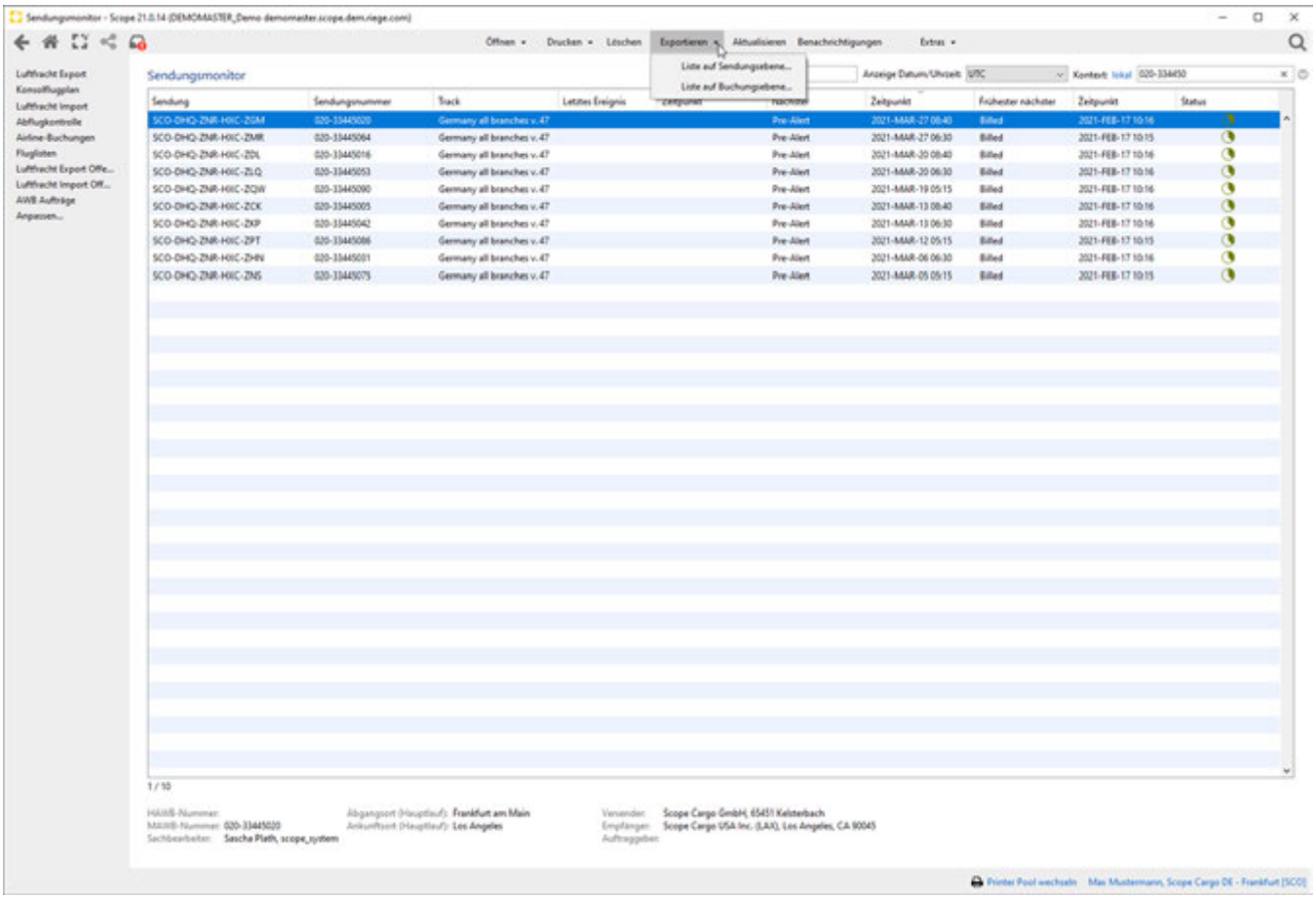
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Exportieren

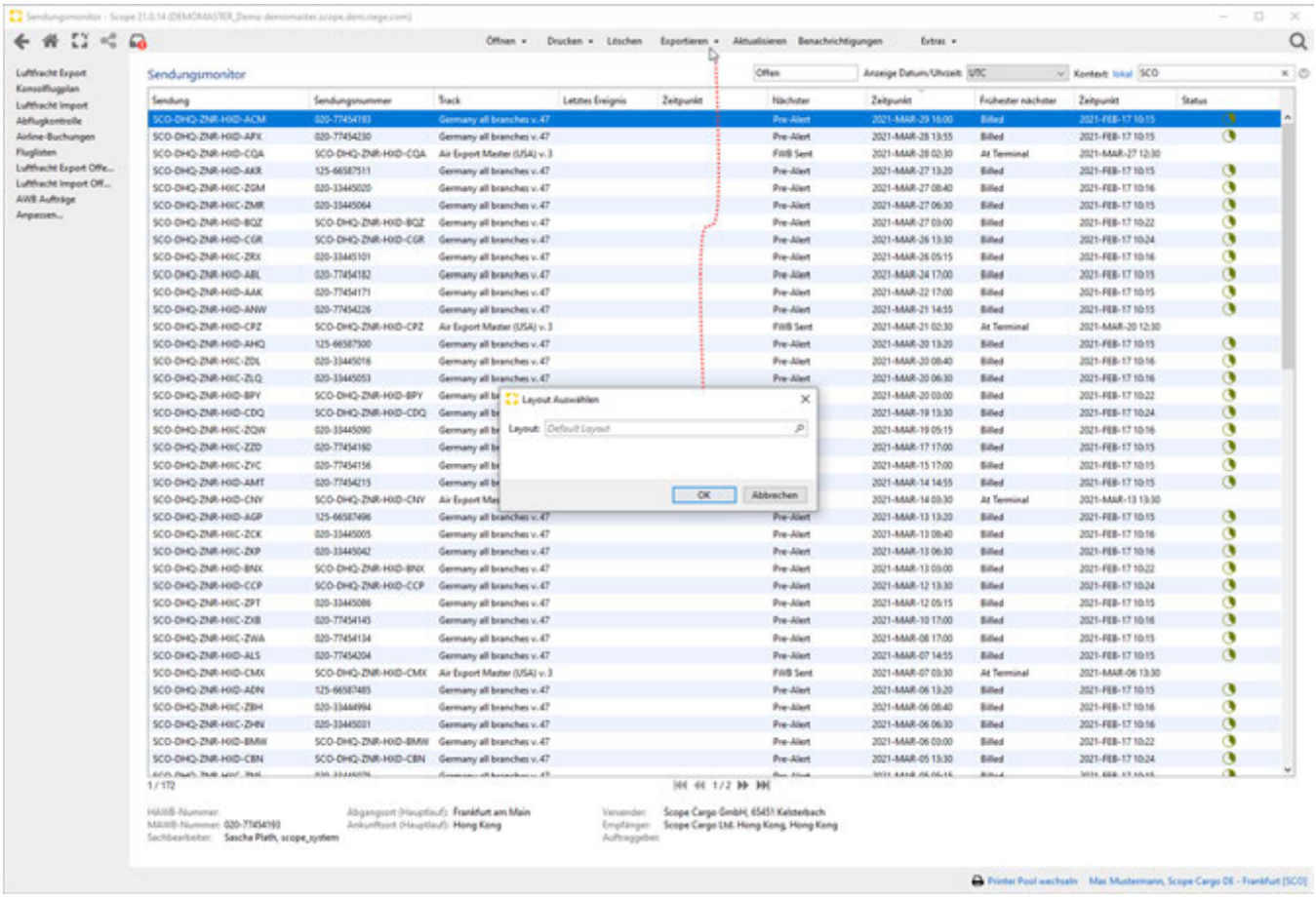
Mit der Programmaktion *Exportieren*, kann jeweils eine Liste auf Sendungsebene oder Buchungsebene einer Auswahl im Sendungsmonitor als Excel Datei generiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

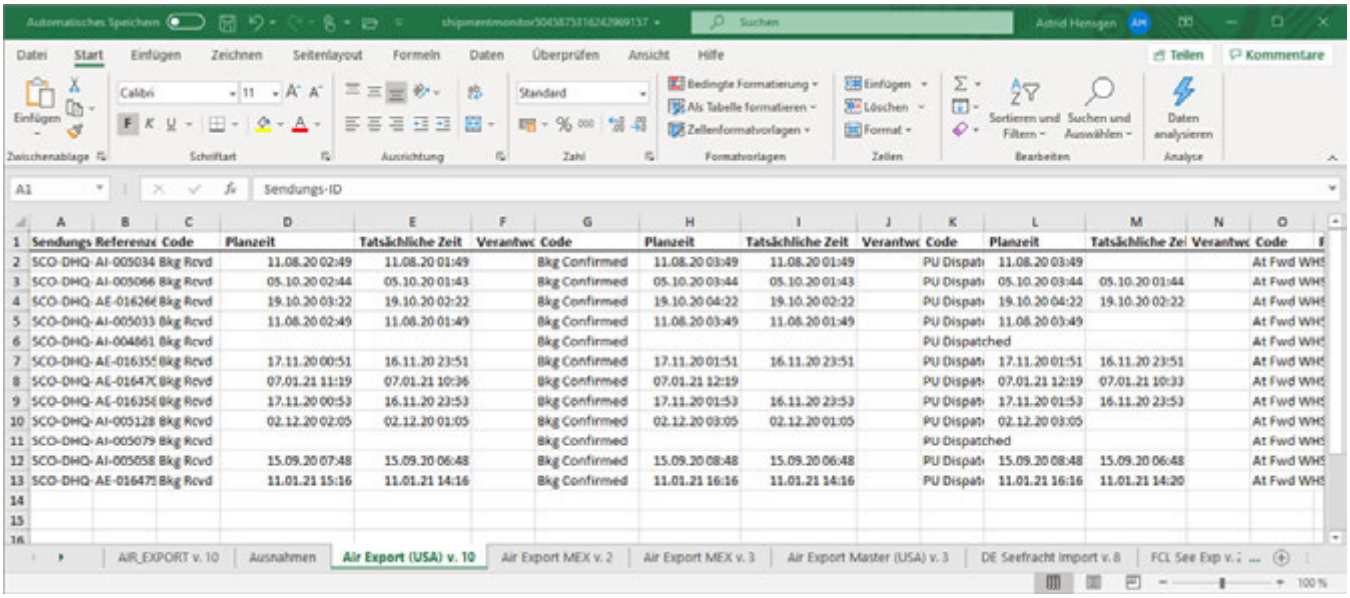


Wenn ein Layout hinterlegt wurde, kann das Layout für den Druck ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

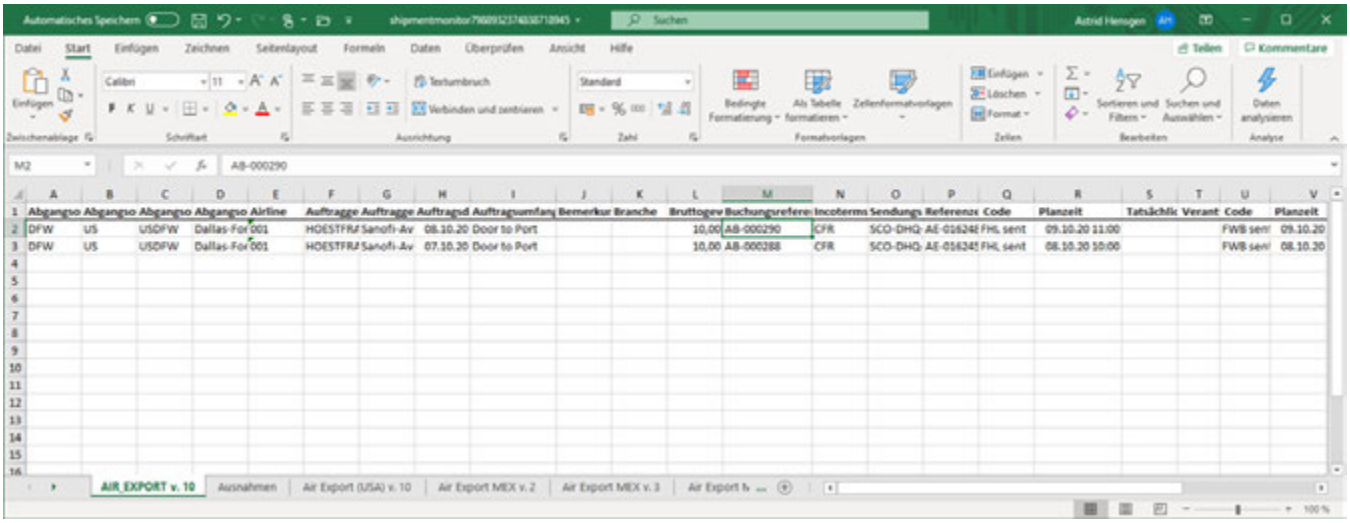


- Liste auf Sendungsebene



- Liste auf Buchungsebene

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

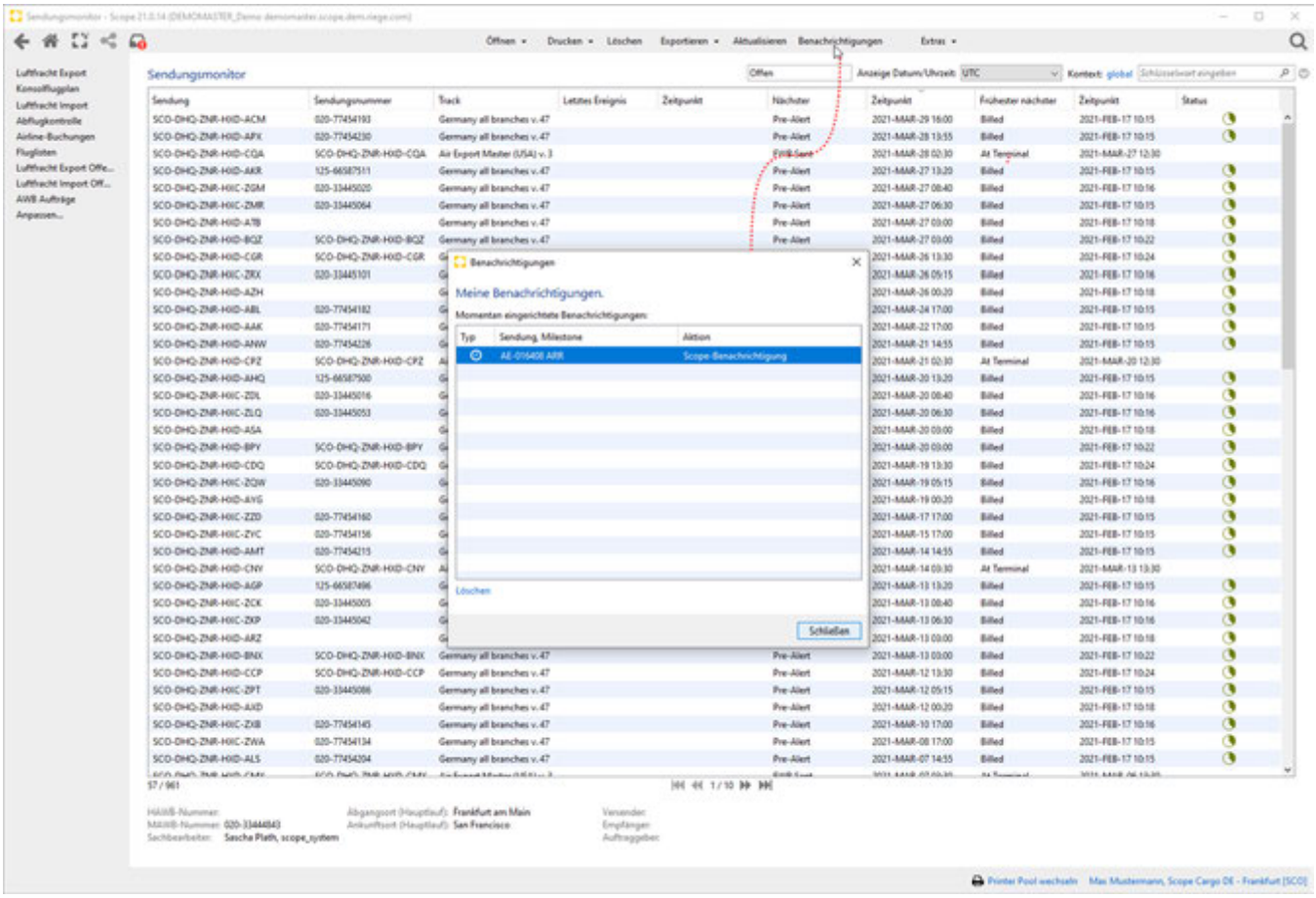


Aktualisieren

Die Programmaktion *Aktualisieren* lädt die Liste der Trackingpläne erneut.

Benachrichtigungen

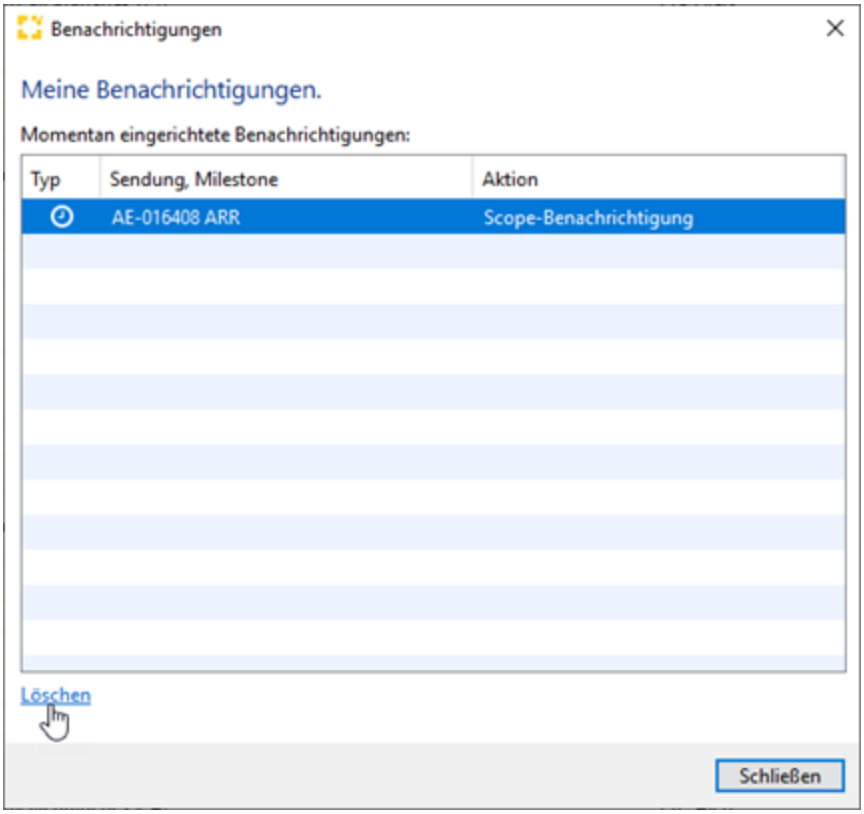
Mit der Programmaktion *Benachrichtigungen* werden die aktuell eingerichteten Benachrichtigungen im Tracking Plan zu einer in der Übersicht markierten Sendung angezeigt.



Mit der Schaltfläche *Löschen* kann eine unter *Meine Benachrichtigungen* eingestellte Benachrichtigung wieder gelöscht werden.

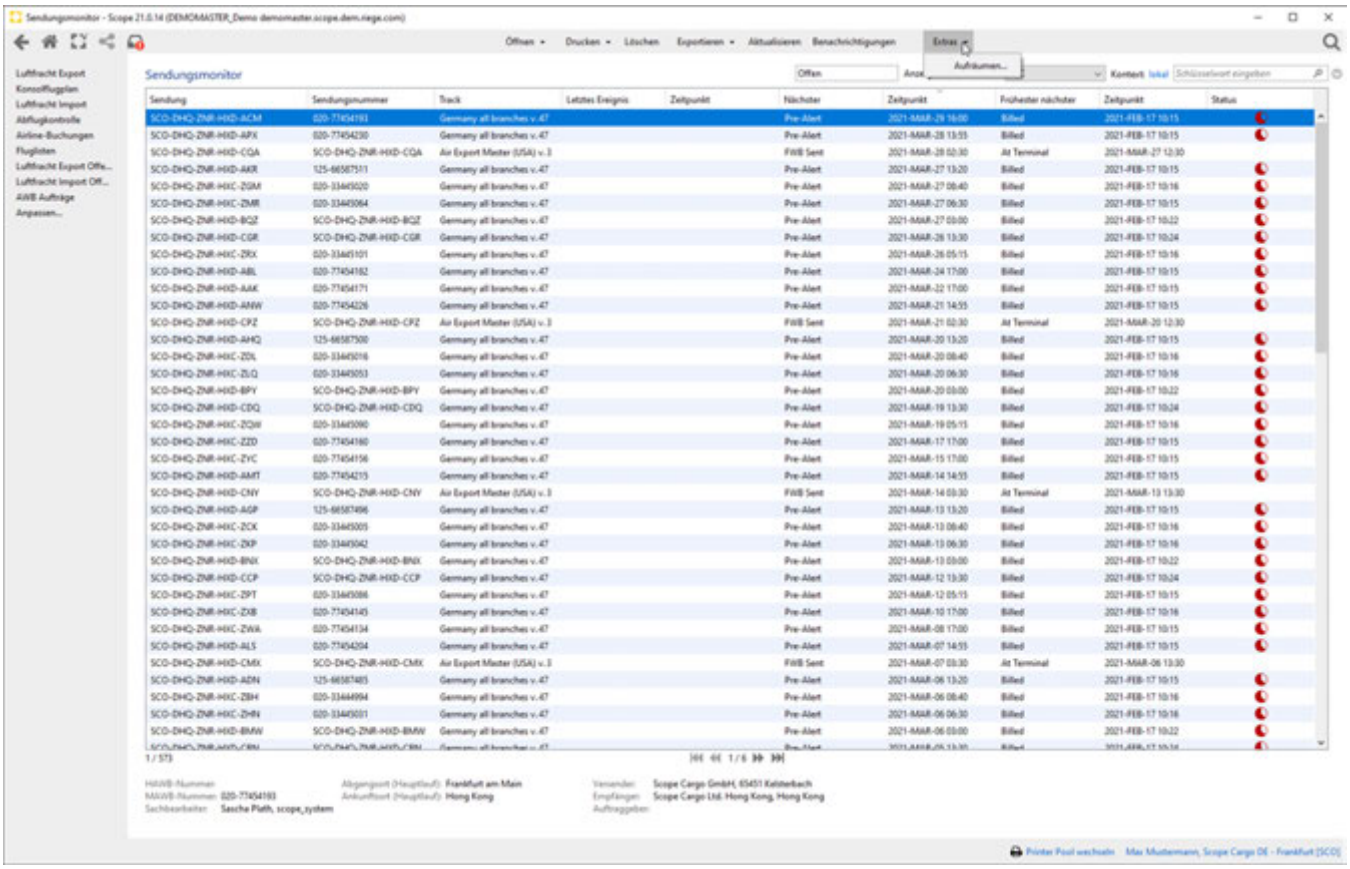
- Löschen Benachrichtigungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



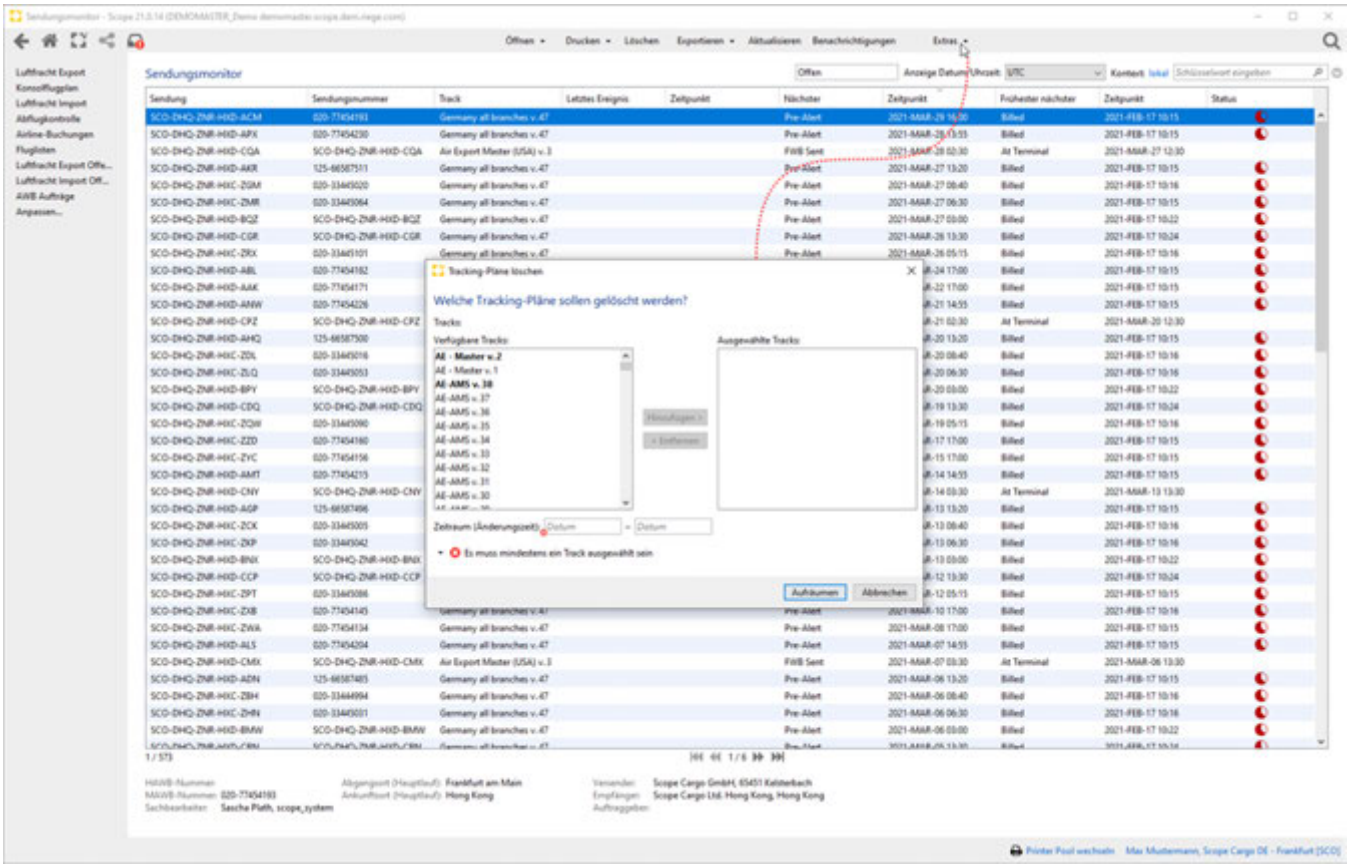
Extras

Mit der Programmaktion *Extras* steht die Aktion *Aufräumen* zur Verfügung.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

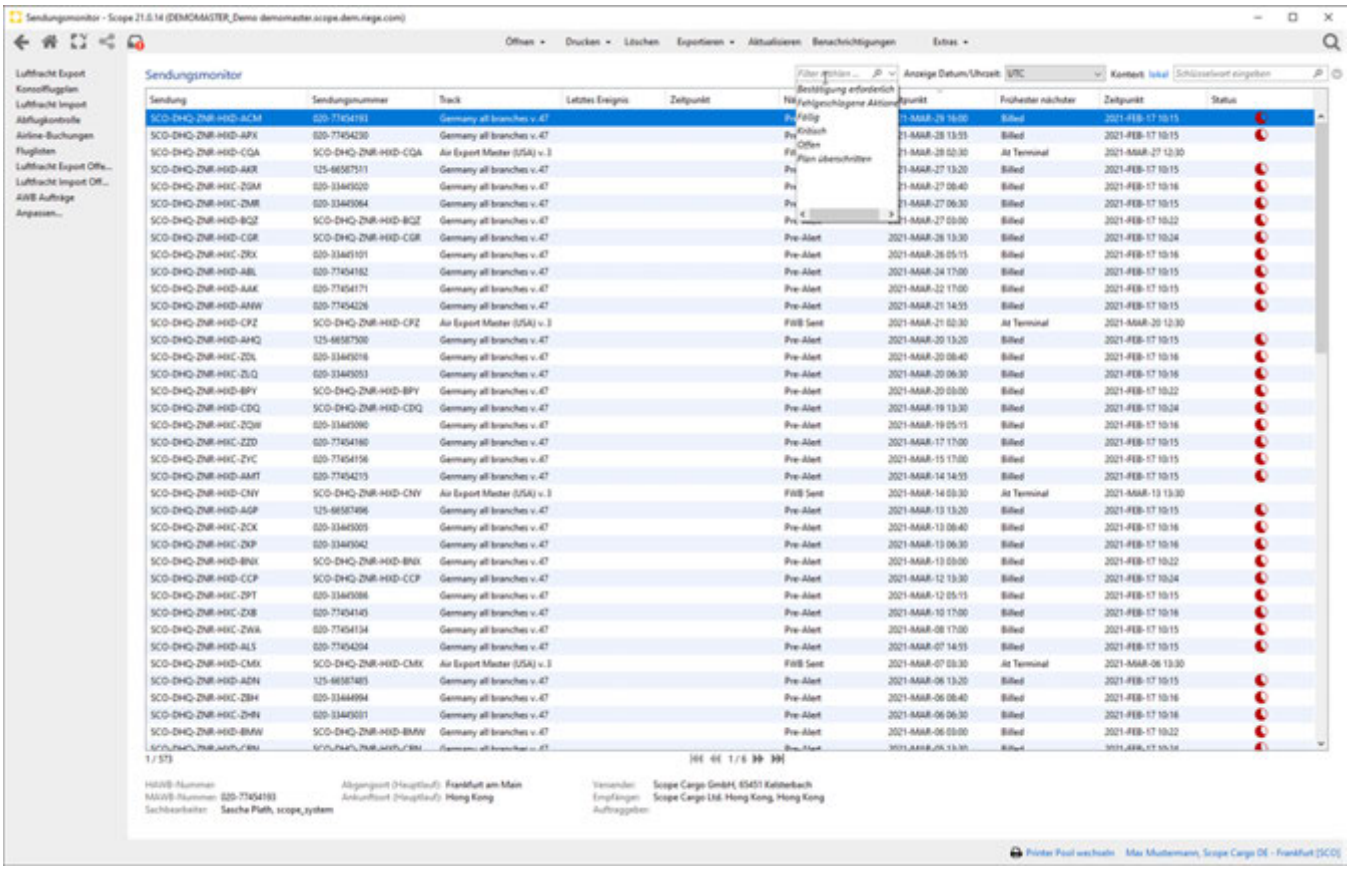
Nach Aufruf der Aktion *Aufräumen,* wird das Dialogfenster *Tracking-Pläne löschen* geöffnet. Hier kann unter den verfügbaren Tracking-Plänen eine Auswahl getroffen werden für Tracks in einem bestimmten Zeitraum, die gelöscht werden sollen.



Filter- und Suchfunktion

Mit Hilfe der Filterauswahl können gespeicherte Filter geladen werden. Diese Filter funktionieren spezifisch für den Bereich Spedition - Sendungsmonitor.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



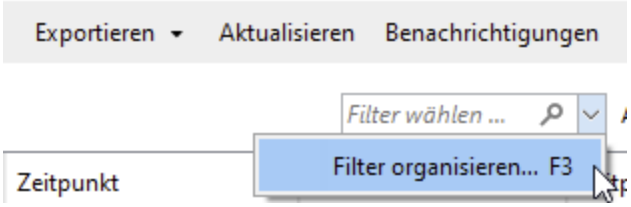
Es stehen folgende Filteroptionen sytemseitig schon zur Verfügung:

Filterbezeichnung	Beschreibung
• Bestätigung erforderlich	Trackingpläne mit fehlgeschlagenen Milestones, die noch nicht bestätigt worden sind
• Fehlgeschlagene Aktionen	Trackingpläne mit fehlgeschlagenen Milestones, die noch nicht bestätigt worden sind
• Fällig	Trackingpläne, bei denen das Toleranzfenster des nächsten offenen Milestones angebrochen, dessen Planzeit aber noch nicht überschritten ist
• Kritisch	Trackingpläne, bei denen die Planzeit des nächsten offenen Milestones überschritten ist, deren Toleranzfenster aber noch läuft
• Offen	Trackingpläne, die noch nicht *fertig* sind
• Plan überschritten	Trackingpläne, bei denen das Toleranzfenster des nächsten offenen Milestones überschritten ist

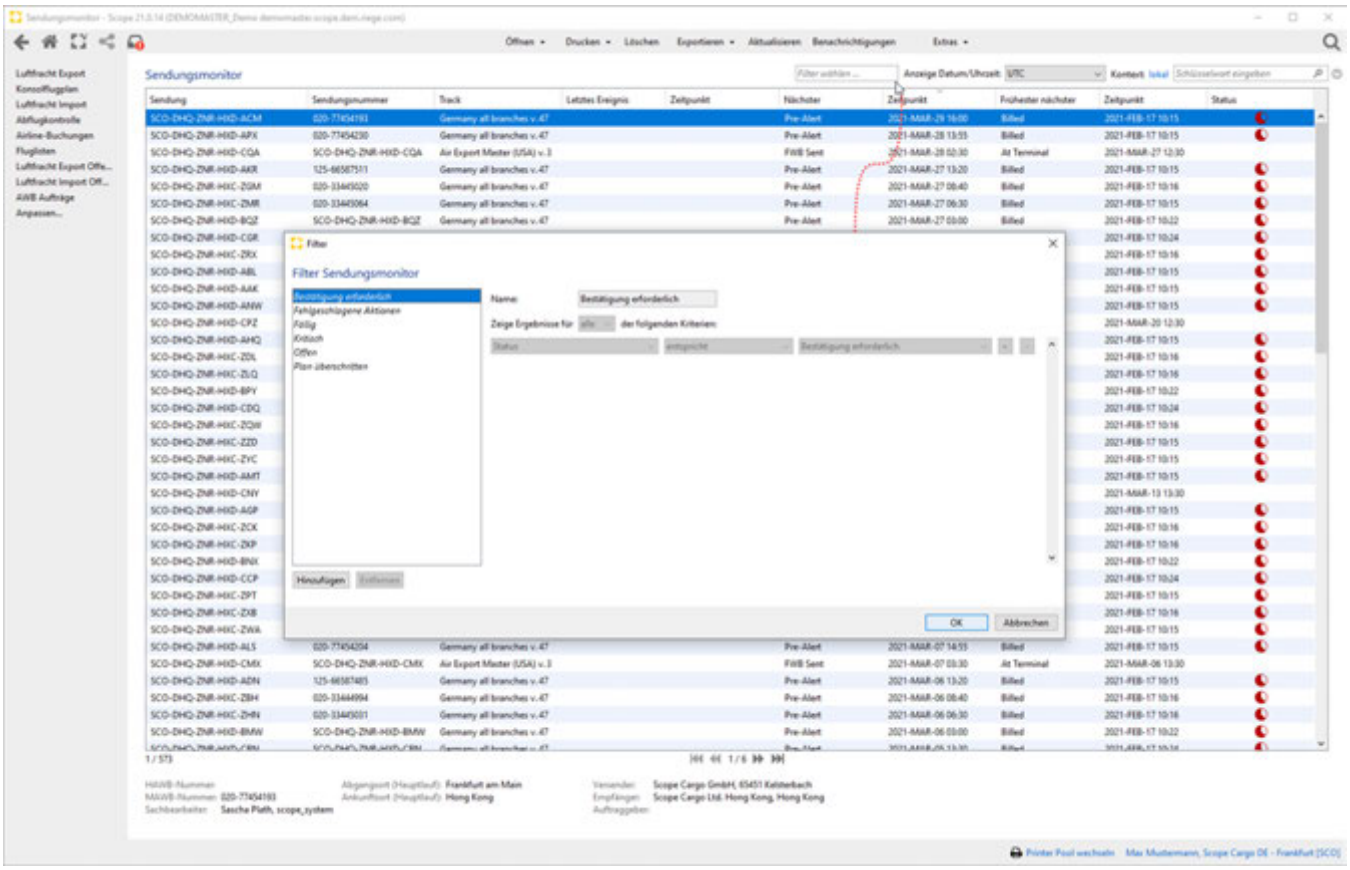
- Filter organisieren

Über das Kontextmenü *Filter organisieren* wird der Dialog zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen benutzerspezifischer Filter geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



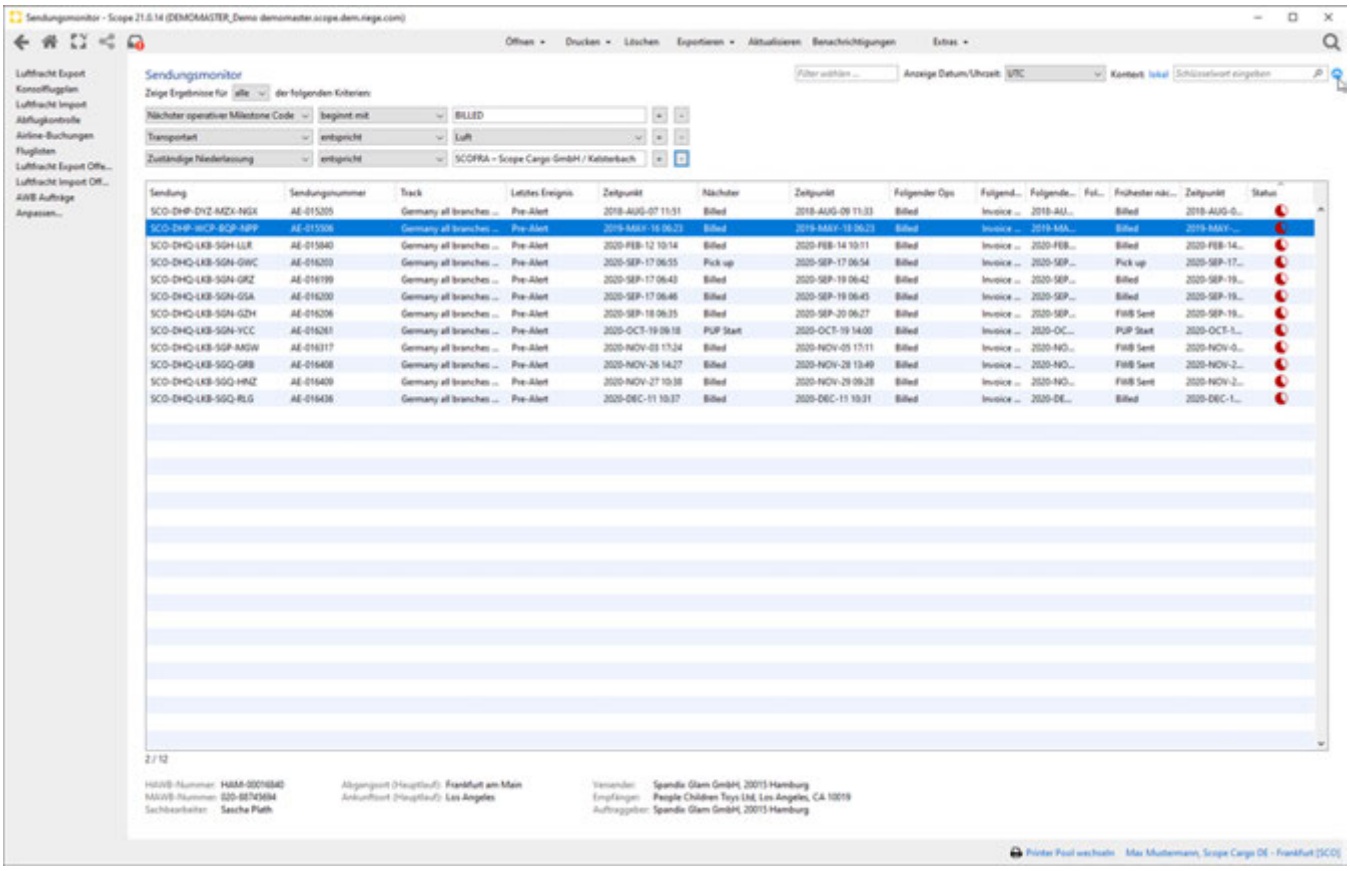
- Filter (Sendungsmonitor)



- Erweiterte Filterfunktion

Über die Schaltflächen bzw. neben der Schlüsselwortsuche kann der erweiterte Filter ein- bzw. ausgeblendet werden. Siehe auch die allgemeine Beschreibung zur Erweiterten Filterfunktion. Folgend

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Folgende Suchkriterien werden in der Erweiterten Filterfunktion für den *Sendungsmonitor* unterstützt:

Suchkriterium	Beschreibung
• Abgangsort	Annahmeort oder Abgangsort HAWB
• Abgangsort (Hauptlauf)	Port of Departure
• Abschnitt	Abschnitt, in dem sich die Sendung gemäß Trackingplan momentan befindet
• Ankunftsort	Lieferort, Final Destination, Ankunftsort HAWB
• Ankunftsort (Hauptlauf)	Port of Destination
• Auftraggeber	Auftraggeber in der Sendung
• Auftragsdatum	Datum des Auftrags
• Empfänger	Name des Empfängers
• Exception Code	Code der Exception
• Exportagent Name	Name des Exportagenten beziehungsweise der Exportniederlassung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

• Früheste Milestone Erfüllung/Ausnahme	Angabe Datum, Zeitraum Datum von - bis oder Anzahl Tage
• Früheste nächste Milestone Planzeit	Angabe Datum, Zeitraum Datum von - bis oder Anzahl Tage
• Frühester nächster Milestone Code	Angabe Code
• Importagent	Name des Importagenten beziehungsweise der Importniederlassung
• Irgendeine Exception	Ja oder Nein
• Kostenstelle	Auswahl aus den Kostenstellen der Sendung (aktuelle Niederlassung)
• Milestone (Code) offen	Code offener Milestones enthält ..
• Milestone (Code) vorhanden	Code bereits vorhandener Milestones enthält
• Nächster Milestone (Code)	Code nächster Milestone
• Nächster Milestone (Planzeit)	Angabe Datum, Zeitraum Datum von - bis oder Anzahl Tage
• Nächster operativer Milestone Code	Code nächster operativer Milestone
• Nächster operative Milestone Planzeit	Angabe Datum, Zeitraum Datum von - bis oder Anzahl Tage
• Nächster operativer Milestone Verantwortlicher	Name des Verantwortlichen
• Offene Exceptions	Trackingpläne, die nicht behandelte Exceptions haben
• Sachbearbeiter	Sachbearbeiter der Sendung (aktuelle Niederlassung)
• Status	Auswahl Status Standardfilter
• Track	Name , Bezeichnung Trackingvorlage
• Transportart	Angabe Verkehrszweig Luffracht, Seefracht etc.
• Verantwortliche Partei	Welche Partei ist für den nächsten, noch nicht erfüllten Milestone zuständig?
• Versender	Name des Versenders.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

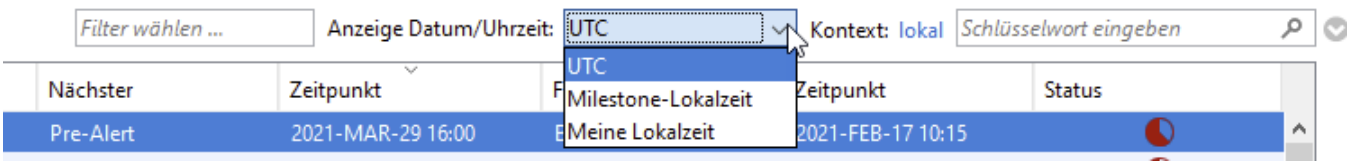
• Zuständige Niederlassung	Auswahl der Niederlassung die momentan für diese Sendung zuständig ist

> **Information**
>
> Legen Sie sich einen Filter für Ihre Sendungen an, also "Sachbearbeiter entspricht ...

Anzeige/Datum/Uhrzeit

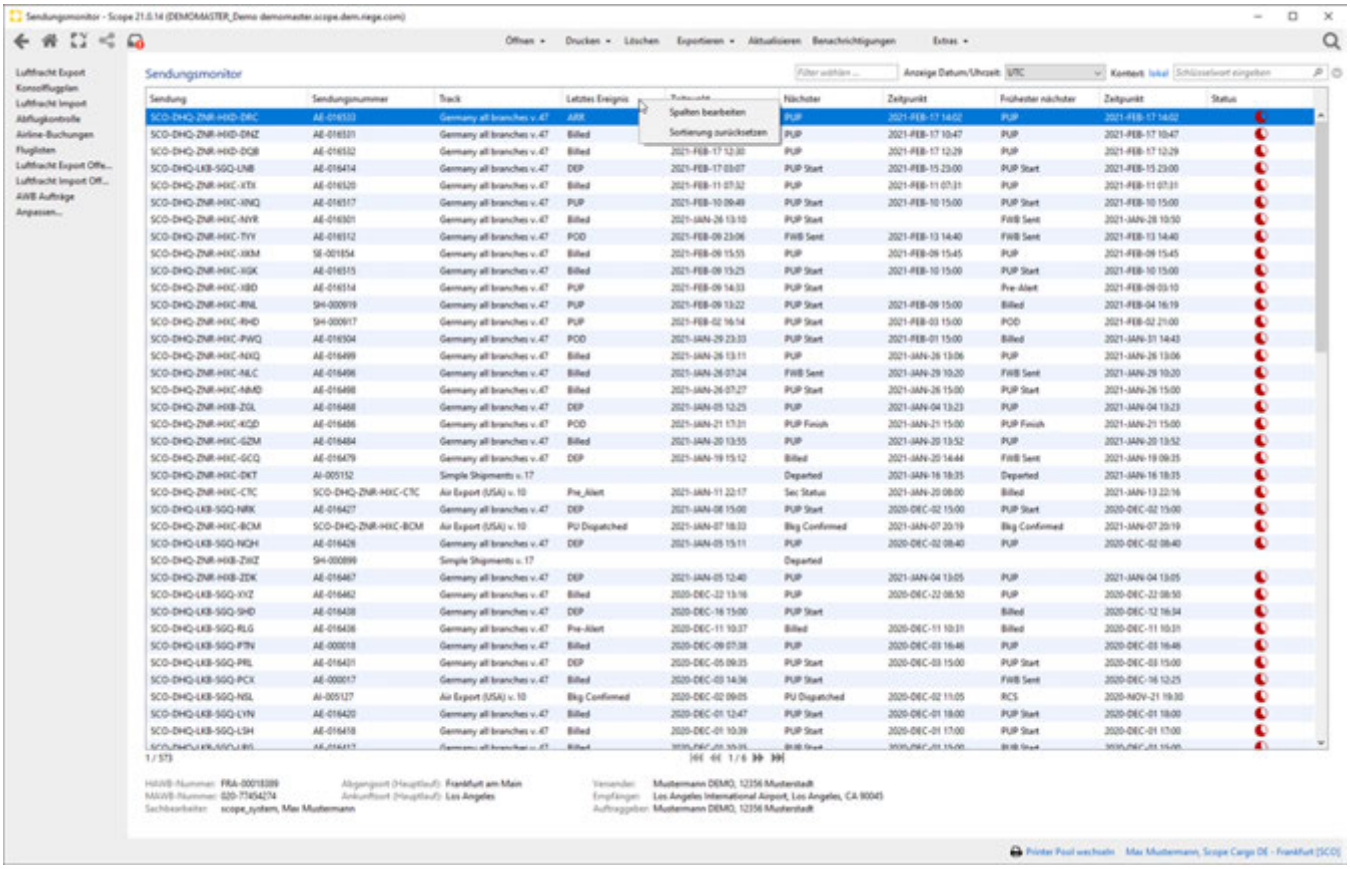
Im Feld *Anzeige Datum/Uhrzeit* kann über eine Auswahlliste die Anzeige von Datums- und Uhrzeitangaben für die Anzeige der ganzen Tabelle der Benutzeroberfläche Sendungsmonitor umgeschaltet werden.

- UTC: Die Einstellung UTC zeigt alle Angaben in der Zeitzone UTC (wie Greenwich Mean Time) an.
- Milstone-Lokalzeit: Die Milestone-Lokalzeit zeigt Plan- und Ist-Zeiten jeweils in der Zeitzone des Milestone-Ortes an.
- Meine Lokalzeit: Meine Lokalzeit konvertiert alle Angaben in die Zeitzone des momentan eingeloggten Benutzers.



Kontextmenü Spaltenüberschrift

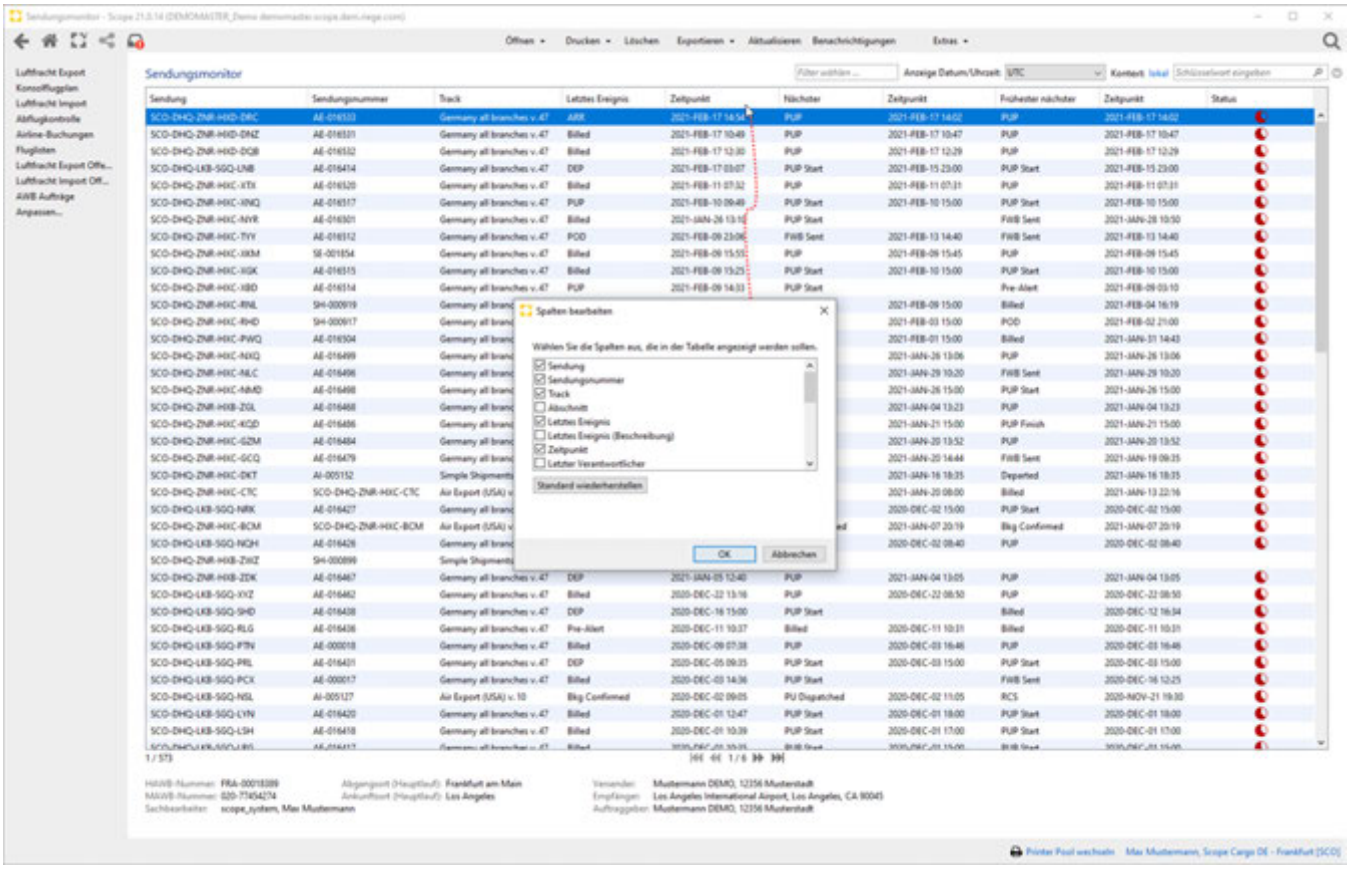
Durch einen rechten Maustastenklick auf die Spaltenüberschrift wird ein Kontextmenü geöffnet.



Spalten bearbeiten

Über die Auswahl *Spalten bearbeiten* können Spalten in der Übersicht ausgeblendet oder zusätzlich eingeblendet werden. Mit der Schaltfläche Standard wiederherstellen, kann die Default Einstellung wieder hergestellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Folgende Spalten können in der Übersicht angezeigt werden, oder stehen schon als Standard in der Übersicht direkt zur Verfügung:

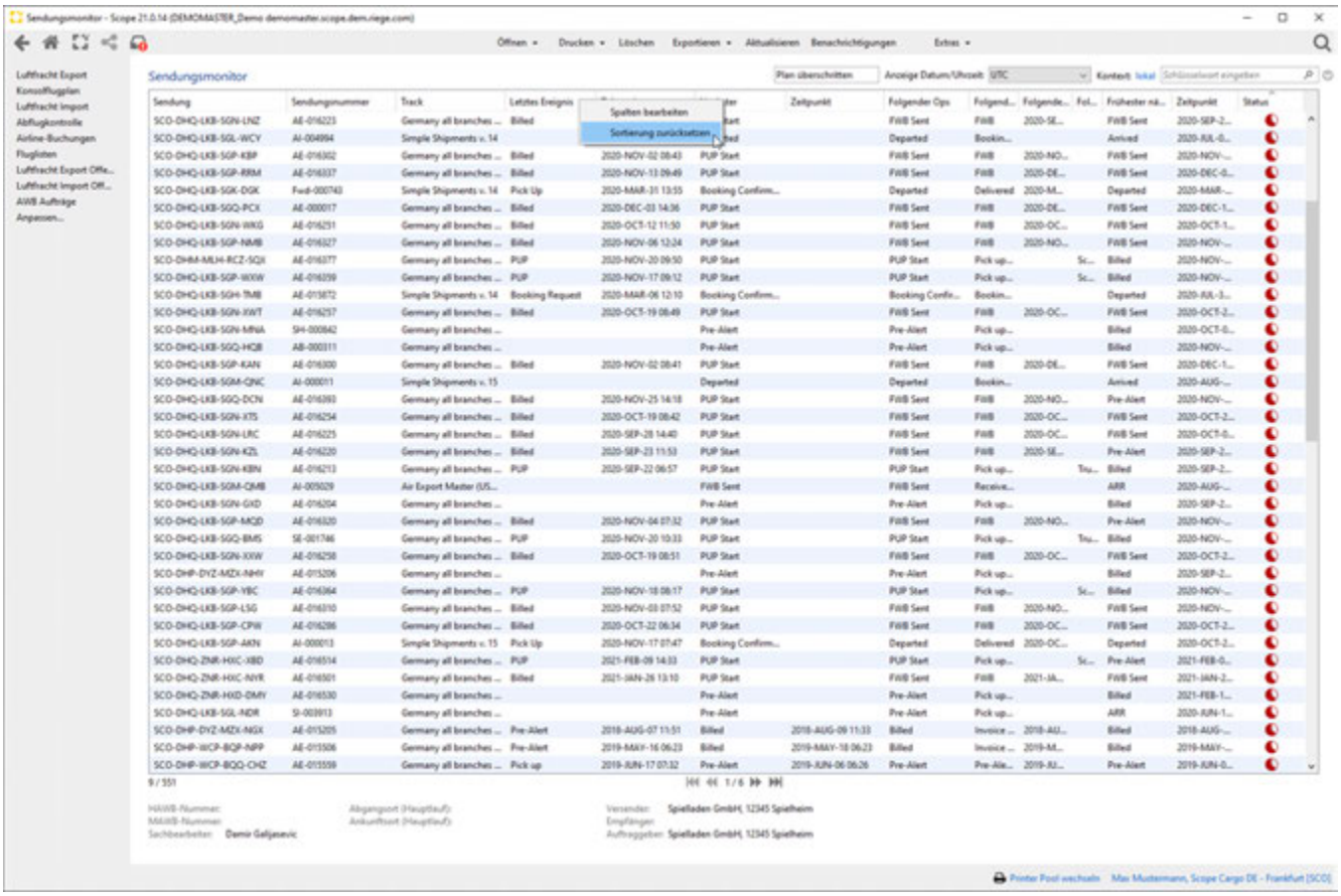
Spaltenname	Beschreibung	Standard sichtbar, ausgeblendet
Sendung	Eindeutige Sendungs-ID	sichtbar
Sendungsnummer	Sendungsnummer in der aktuellen Niederlassung	sichtbar
Track	Name der Trackingvorlage, aus der der Plan entstanden ist	sichtbar
Abschnitt	Abschnitt, in dem sich die Sendung gerade befindet, z. B. Pickup oder Main Carriage Air. *Diese Spalte ist standardmäßig ausgeblendet. Sie können Sie durch einen Rechtsklick auf die Tabellenüberschrift aktivieren.*	sichtbar
Letztes Ereignis	Code des letzten erfüllten Milestones	sichtbar
Letztes Ereignis (Beschreibung)	Beschreibung des letzten erfüllten Milestones	ausgeblendet
Zeitpunkt	Datum und Uhrzeit der letzen Milestone-Erfüllung	sichtbar
Letzter Verantwortlicher	Verantwortliche Partei für den letzten erfüllten Milestone	ausgeblendet
Nächster	Code des nächsten zu erfüllenden Milestones	sichtbar
Nächster (Beschreibung)	Beschreibung des nächsten zu erfüllenden Milestones	ausgeblendet
Zeitpunkt	Plan-Datum und -Uhrzeit des nächsten zu erfüllenden Milestones	sichtbar
Nächster Verantwortlicher	Verantwortliche Partei für den nächsten zu erfüllenden Milestone	ausgeblendet
Nächste Bestätigung	Code des nächsten zu bestätigenden Milestones.	ausgeblendet
Nächste Bestätigung	Beschreibung des nächsten zu bestätigenden Milestones.	ausgeblendet

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(Beschreibung)		
Folgender Ops	Nächster operativer Milestone Code	ausgeblendet
Folgender Ops (Beschreibung)	Nächster operativer Milestone Beschreibung	ausgeblendet
Folgender Ops Planzeit	Nächster operativer Milestone Planzeit	ausgeblendet
Folgender OPs Verantwortlicher	Verantwortliche Partei für den nächsten operativen Milestone	ausgeblendet
Frühester nächster	Code Frühester nächster Meilenstein. Im Sendungsmonitor wird neben dem Status des als nächstes zu erfüllenden Meilensteins, auch berücksichtigt, ob nicht noch ein anderer Meilestein dringender/früher zu erledigen wäre.	sichtbar
Frühester nächster (Description)	Beschreibung Frühester nächster Milestone.	ausgeblendet
Zeitpunkt	Datum und Uhrzeit der letzen Milestone-Erfüllung	sichtbar
Status	Statusanzeige für den Tracking Status: **Symbol** — **Statusbeschreibung** ○ Toleranzfenster des nächsten offenen Milestones ist angebrochen, Planzeit noch nicht erreicht ◔ Planzeit des nächsten offenen Milestones überschritten, Toleranzfenster läuft noch ◕ Planzeit und Toleranzfenster des nächsten offenen Milestones überschritten	sichtbar

Sortierung zurücksetzen

Über die Auswahl *Sortierung zurücksetzen* wird die Sortierung der Werte in der Spalte wieder zurückgesetzt.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Trackingplan

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Aus der Scope Anwendung *Sendungsmonitor* und im Reiter *Tracking* im Editor einer Sendung kann der sendungsspezifischen Tracking-Plan für eine Sendung angezeigt und bearbeitet werden.

Beschreibung

- Begriffserläuterungen
- Milestone-Status
- Exception Status
- Milestone-Kopfdaten
- Informationen zur manuellen Erledigung oder Bestätigung
- Automatisch zugeordnete Ereignisse
- Protokoll Milestone-Aktionen
- Plandaten bearbeiten
- Manuell erledigen
- Bestätigen
- Ausnahme behandeln (Handle Exception)
- Webkommentar bearbeiten
- Ausnahme erfassen

Über die Programmaktion *Öffnen* in der Benutzeroberfläche in der Scope Anwendung *Sendungsmonitor* kann über die Aktion *Tracking-Plan* der Tracking Plan für eine in der Benutzeroberfäche markierten Sendung angezeigt werden.

Im Sendungsmonitor wird der Tracking Plan im Reiter Tracking angezeigt.

Begriffserläuterungen

Trackingplan

Ein *Trackingplan* repräsentiert den geplanten und tatsächlichen Ablauf einer Sendung in Form einer Liste von *Milestones* mit Plan- und Istzeiten. Die Reihenfolge der Milestones innerhalb eines Trackingplans ist fix und wird über die Trackingvorlage definiert, aus der ein solcher Plan für die jeweilige Sendung erstellt wurde. Milestones, die in einem Trackingplan oben stehen, gehen Milestones, die weiter unten stehen, normalerweise voraus. Ein Trackingplan ist *fertig*, wenn alle seine Milestones erfüllt sind.

Milestone

Ein *Milestone* repräsentiert einen Punkt im Transport einer Sendung. Jeder Milestone hat einen Namen, einen Ort, eine *Planzeit* und ein dazugehöriges *Tol eranzfenster*, innerhalb dessen die Erfüllung des Milestones als planmäßig gilt. Ein Milestone kann entweder automatisch (z.B. durch eine EDI-Nachricht, eine Aktion in Scope) oder manuell erfüllt werden (s.u. Manuelle Erledigung). Liegt die Erfüllungszeit eines Milestones außerhalb des Toleranzfensters, gilt dieser als *fehlgeschlagen*. Solche fehlgeschlagenen Milestones gilt es zu analyisieren und zu beurteilen.

Einige Milestones werden von Scope automatisch aktiviert oder deaktiviert, je nachdem im welchem Segment sie sich befinden. Sieht die Trackingvorlage z.B. einen Milestone *Pickup* im Segment Abholung vor, wir dieser ausgeblendet, wenn der Leistungsumfang der Sendung *Port to Door* ist.

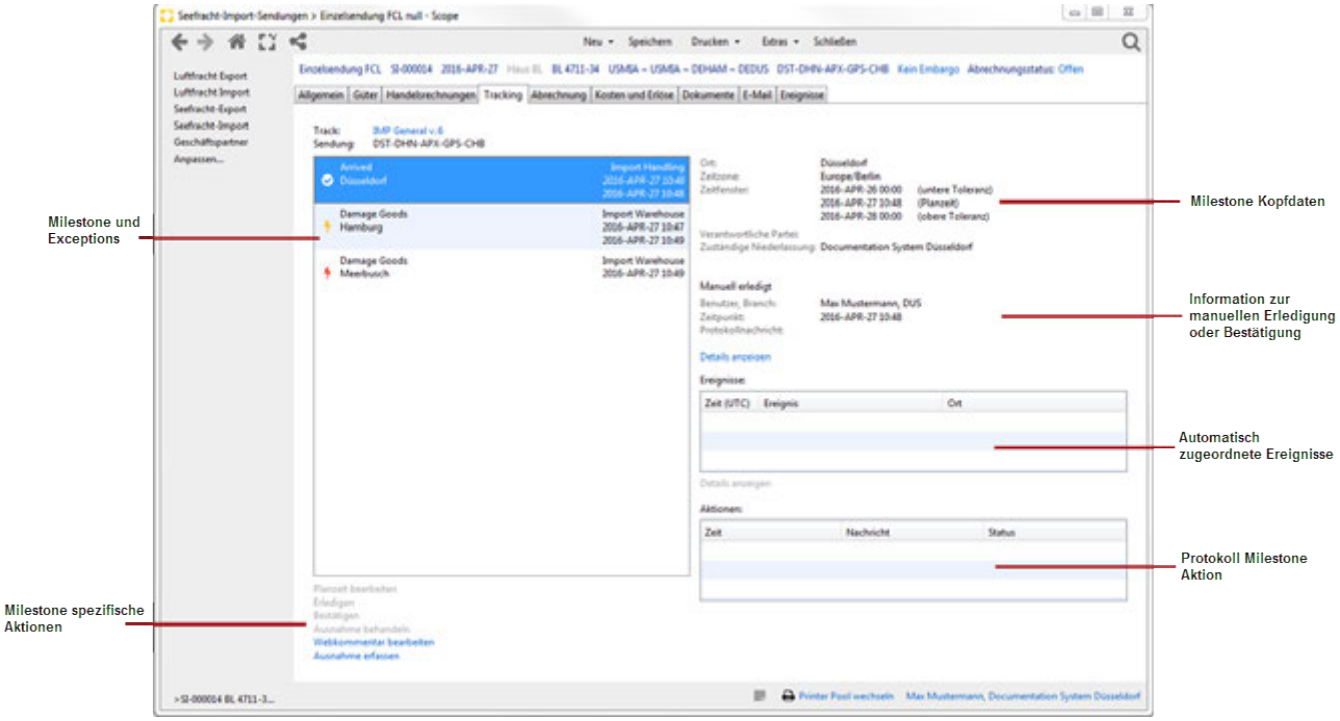
Ausnahme (Exception)

Eine Ausnahme (*Exception)* repräsentiert ein Ereignis im Transport einer Sendung, das nicht zum geplanten Ablauf passt. Dadurch unterscheiden sich Exceptions von Milestones. Exceptions dienen dazu, die Aufmerksamkeit eines Sachbearbeiters auf Sendung zu lenken, bei denen wahrscheinlich Handlungsbedarf besteht. Dadurch müssen nicht alle aktuellen Sendungen andauernd "kontrolliert" werden, sondern nur diejenigen, bei denen eine solche Ausnahmesituation erkannt wurde. Exceptions haben zwei Zustände: *offen* und *erledigt* (behandelt). Solange auf eine Exception noch nicht reagiert wurde, ist sie im Zustand offen, danach im Zustand erledigt.

Exceptions können entweder in einem Transportabschnitt oder in einem konkreten Milestone auftreten. Beispiel: Ein Ereignis *FNA* kann normalerweise dem konkreten Milestone *FWB* als Exception zugeordnet werden, bei einer *FSU DIS* Nachricht kann Scope nicht automatisch erkennen, wo die Fehlmenge aufgetreten ist (Abgangsort, Transitflughafen, Bestimmungsort), deshalb lässt sich diese Exception nur schlecht einem konkreten Milestone zuordnen. Anstattdessen ist sie im Transportabschnitt *Main Carriage Air* (Hauptlauf Luftfracht) verortet.

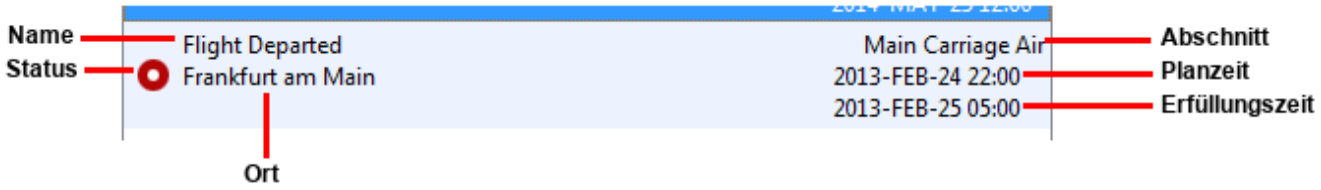
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aus der Scope Anwendung *Sendungsmonitor* und im Reiter Tracking im Editor einer Luftfrachtsendung kann der sendungsspezifischen Tracking-Plan für eine Sendung angezeigt und bearbeitet werden.



Im oberen Bereich des Editors werden die Auftragsreferenz und der Name der verwendeten Trackingvorlage angezeigt. Im linken Bereich zeigt eine Liste alle aufgetretenen Exceptions und sämtliche aktiven Milestones, die Bestandteil des Trackingplans sind. Mit einem Rechtsklick in der Liste der Milestones können deaktivierte Milestones ein- beziehungsweise ausgeblendet werden (siehe oben, Deaktivierte Milestones). Die Zeitangaben in der Tabelle sind in Lokalzeit des Milestone-Ortes. Im rechten Bereich werden Informationen zum ausgewählten Milestone oder zur ausgewählten Exception angezeigt.

Liste der Milestones und Exceptions



In der Liste der Milestones und Exceptions werden einige Schlüsseldaten angezeigt. Dazu gehören Name des Milestones, dessen Status, der Ort, an dem der Milestone erwartet oder erfüllt wird, der Transportabschnitt, die Planzeit und die Erfüllungszeit

Milestone-Status

Der Status eines Milestones wird in der Liste als Symbol angezeigt. Solange ein Milestone nicht erledigt ist, hängt sein Status von der aktuellen Uhrzeit des Betrachters ab.

Beispiel-Milestone *DEP*, Planzeit 2012-06-02 14:00 Uhr, Toleranz +/-2h.

Symbol	Beschreibung	Beispiel Betrachter-Uhrzeit
	Milestone noch nicht erledigt, Toleranzfenster noch nicht angebrochen	2012-06-02 11:00
	Milestone noch nicht erledigt, Toleranzfenster angebrochen, Planzeit noch nicht überschritten	2012-06-02 13:00
	Milestone noch nicht erledigt, Planzeit überschritten, Toleranzfenster noch nicht überschritten	2012-06-02 15:00
	Milestone noch nicht erledigt, Toleranzfenster überschritten	2012-06-02 17:00
	Milestone erledigt, fehlgeschlagen, keine Bestätigung erforderlich	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Milestone erledigt, fehlgeschlagen, Bestätigung erforderlich	
	Milestone erledigt, fehlgeschlagen, bestätigt	

Exception Status

Der Status einer Exception wird in der Liste als Symbol angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	Die Exception ist offen, es wurde noch nicht auf sie reagiert
	Die Exception ist erledigt, es wurde bereits auf sie reagiert

Planzeit bearbeiten

Hier kann die Planzeit des Milestone erfasst werden. Scope berechnet anhand der Eingabe die untere Toleranz und die obere Tolerant. Sind bei dem Geschäftspartner der diese

Milestone-Informationen

Milestone-Kopfdaten

Hier werden der geplante Ort, das Planzeitfenster, sowohl Informationen zur zuständigen Niederlassung und zur verantwortlichen Partei angezeigt. Ist das Planzeitfenster noch nicht initialisiert, kann es manuell eingegeben werden (siehe unten: Aktion Plandaten bearbeiten).

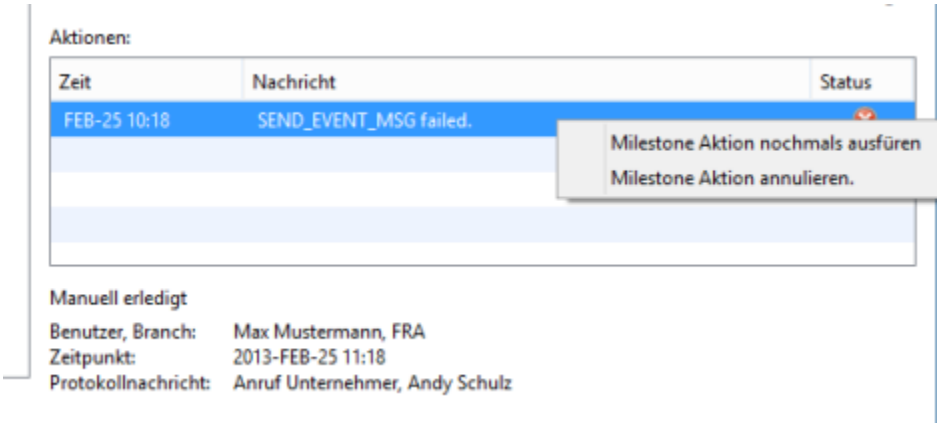
Informationen zur manuellen Erledigung oder Bestätigung

Wurde ein Milestone manuell erledigt oder nachträglich bestätigt, werden im Bereich unterhalb der Milestone-Kopfdaten Informationen zu dieser Erledigung oder Bestätigung angezeigt (Name des Sachbearbeiters, Niederlassung, Zeitstempel, Protokollnachricht).

Automatisch zugeordnete Ereignisse

In der Tabelle *Ereignisse* werden sämtliche für diesen Milestone relevanten Ereignisse protokolliert.

Protokoll Milestone-Aktionen



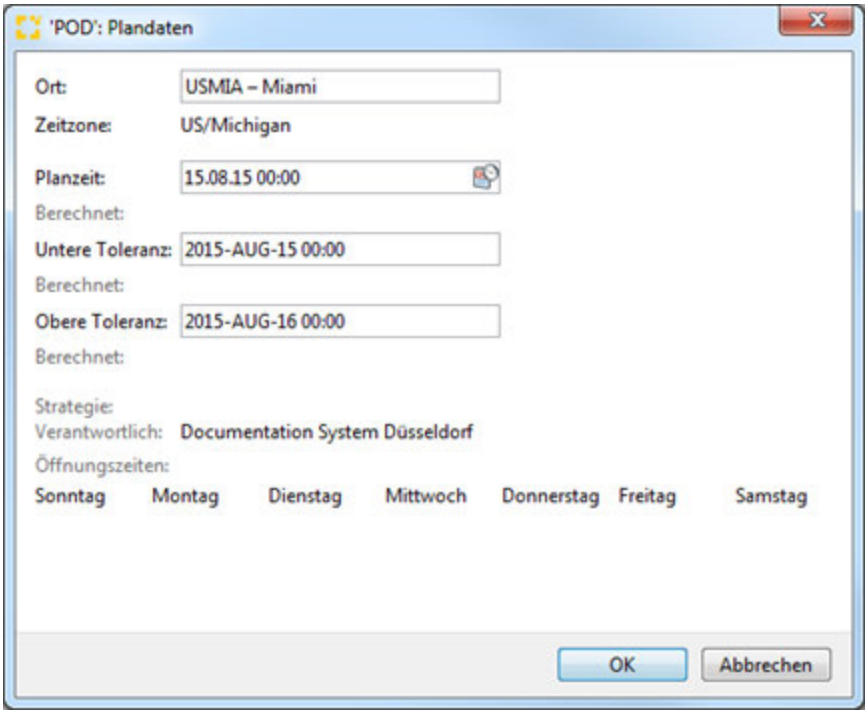
In der Tabelle *Aktionen* werden Protokollnachrichten angezeigt, die bei der Ausführung von Aktionen nach Erfüllung des Milestones anfallen. Im dargestellten Beispiel ist eine EDI-Aktion fehlgeschlagen. Details zum Fehler werden gegebenenfalls in einem Tooltip angezeigt, wenn Sie die Maus über die entsprechende Protokollnachricht bewegen. Des weiteren können Aktionen erneut gestartet werden (Rechtsklick auf Protokolleintrag).

Insbesondere bei EDI-Aktionen können Fehler von den verschiedenen Stufen in der Nachrichtenverarbeitung gemeldet werden. In jeder Stufe (z. B. Scope intern, Clearing Center, Kommunikationssystem) können technische oder Validierungsfehler auftreten. Wir versuchen, möglichst hilfreiche Fehlermeldungen anzuzeigen, können das aber nicht immer sicherstellen. In vielen Fällen liegt der Fehler in unvollständig gepflegten EDI-Profilen begründet, im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte unsere Supportabteilung.

Aktionen

Plandaten bearbeiten

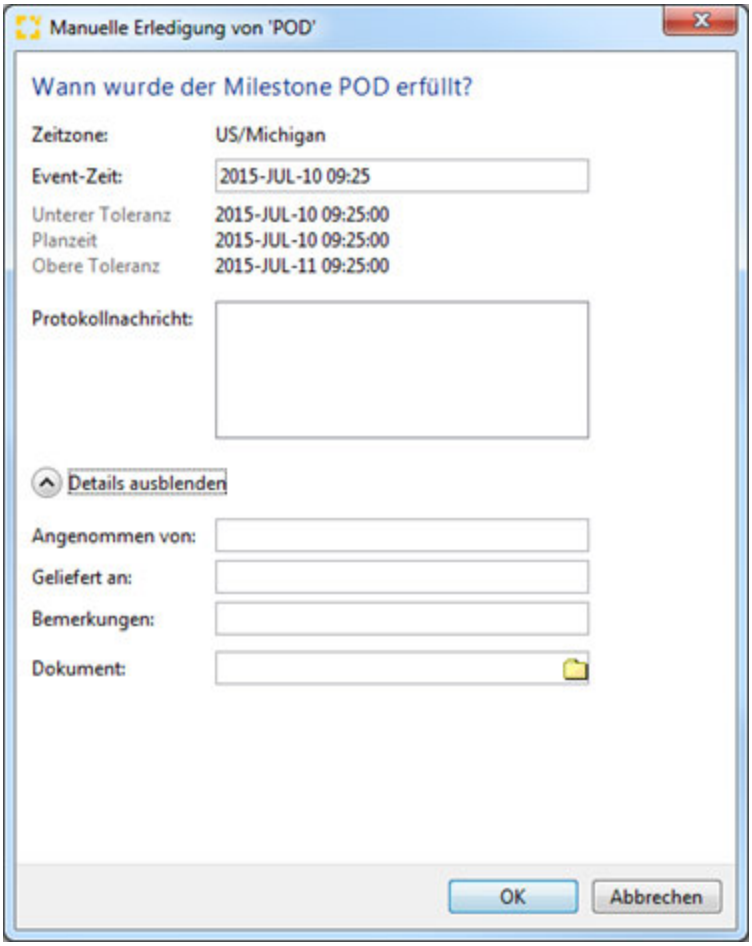
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Über den Aktionlink *Plandaten bearbeiten* können geplanter Ort und geplanter Zeitpunkt für den ausgewählten Milestone in einem Dialog bearbeitet werden. Die Zeitangabe ist jeweils in lokaler Zeit am geplanten Ort. Diese Aktion steht nur zur Verfügung, wenn der Milestone noch nicht erfüllt wurde. Sofern die Öffnungszeiten gepflegt sind, so bindet Scope diese mit ihn die Berechnung der unteren und oberen Toleranz automatisch mit ein und passt die Zeiten entsprechend an.

Manuell erledigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Über den Aktionlink *Erledigen* kann der ausgewählte Milestone manuell erledigt werden. Die Aktion steht nur zur Verfügung, sofern die Plandaten des ausgewählten Milestones komplett sind und der ausgewählte Milestone noch nicht erledigt ist. Im Dialog *Manuelle Erledigung* sind folgende Angaben zu machen:

Zeitzone

Zeitzone, in der die Event-Zeit angegeben wird. Per Default wird die Zeitzone des geplanten Ortes des Milestones vorgeschlagen.

Event-Zeit

Datum und Uhrzeit der Milestone-Befriedigung

Protokollnachricht

Hier können zusätzliche Angaben zur manuellen Erledigung gemacht werden, zum Beispiel die entsprechende Lagerscheinnummer oder Name des Mitarbeiters, der eine Übergabe quittiert hat.

Zusätzliche Angaben

Ist für den Milestone eine Bestätigung hinterlegt, so muss diese auch bei der Erledigung getätigt werden.

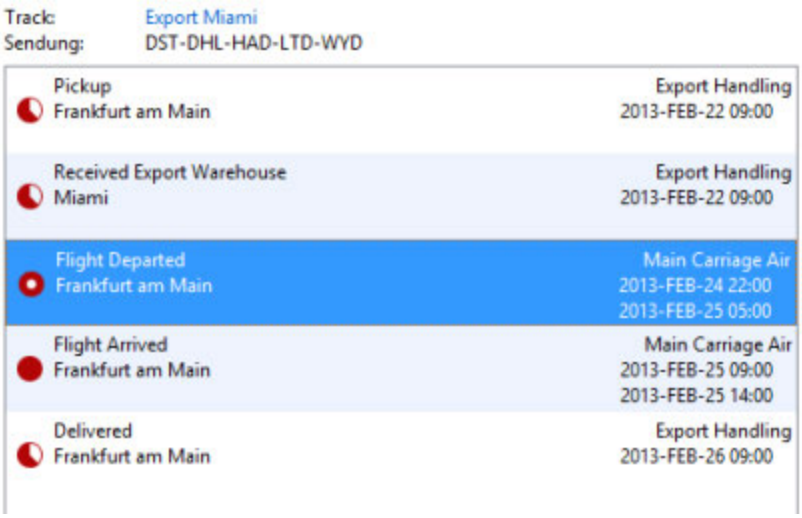
Im Detail-Bereich können zusätzliche Felder erfasst werden. Diese richten sich nach der Art des Milestones. Außerdem kann direkt eine Datei angehängt werden, die dann im Dokumentenreiter der Sendung hinterlegt wird (z.B. Scan Ablieferbeleg bei Milestone *Proof of Delivery*).

Bestätigen

Ist ein Milestone fehlgeschlagen und muss bestätigt werde (Tabelle:), kann dieser unter Angabe einer Protokollnachricht "bestätigt" werden. Je nach Konfiguration kann der Benutzer aus einer Liste von Bestätigungs-Codes auswählen (siehe Trackingvorlagen, Bestätigungs-Codelisten - Spedition - Stammdaten).

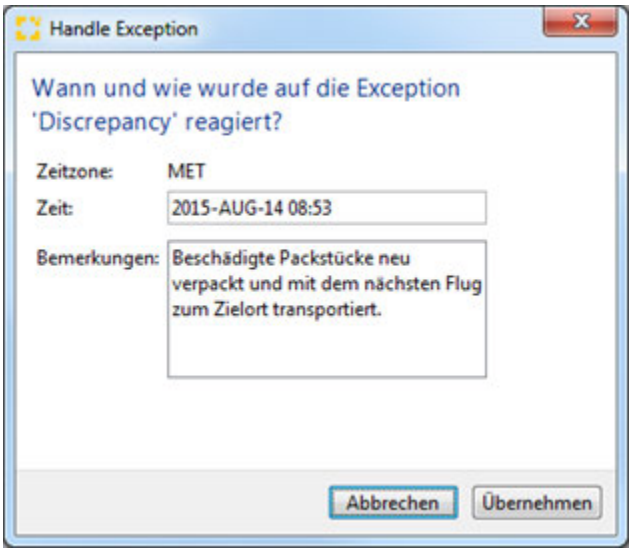
Nach der Bestätigung eines Milestones ändert sich dessen Status (Tabelle:).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



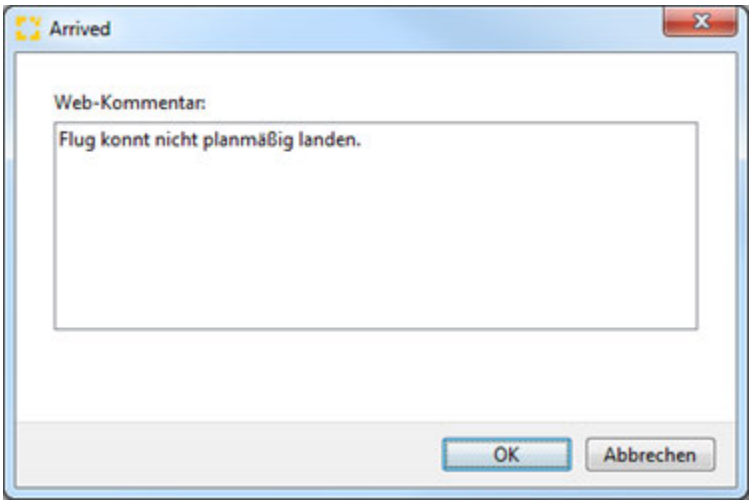
Ausnahme behandeln (Handle Exception)

Mit der Aktion *Handle Exception* wird nachgehalten, was die Ursache für die Exception ist oder wie auf diese reagiert wurde. Sobald die Aktion durchgeführt wurde, gilt die Exception als "behandelt" und die Sendung nicht mehr als kritisch.



Webkommentar bearbeiten

Mit dieser Aktion können zu dem betreffenden Milestone Kommentare erfasst werden, welche in der Webansicht sichtbar sind.

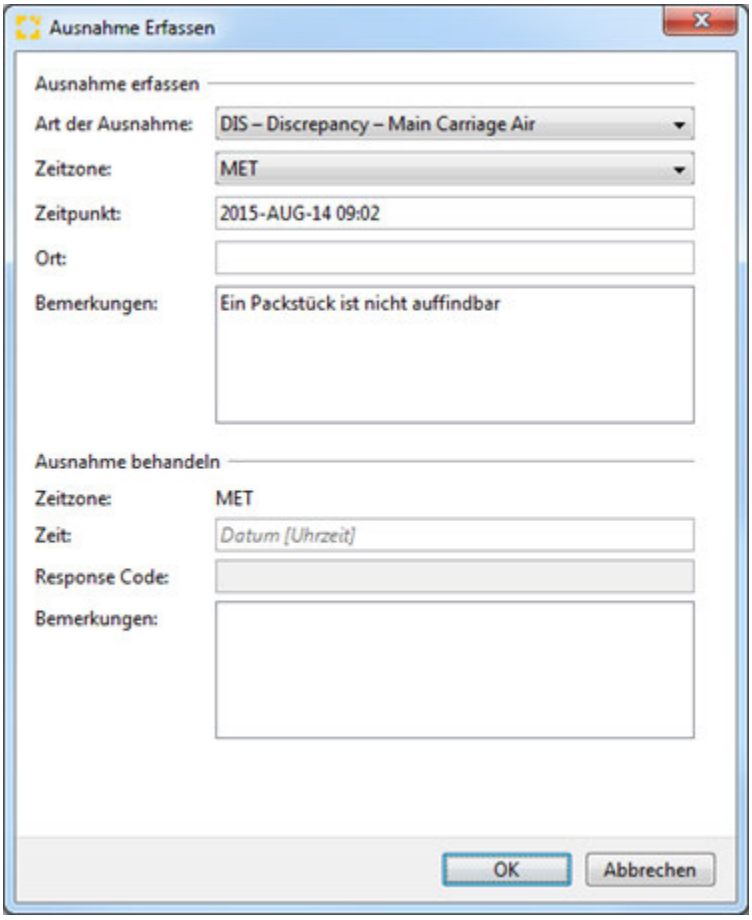


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ausnahme erfassen

Mit dieser Aktion können Ausnahmen *Exceptions* erstellt werden. Diese stellen eine zusätzliche Information zu den Milestones dar und können jederzeit erfasst werden.

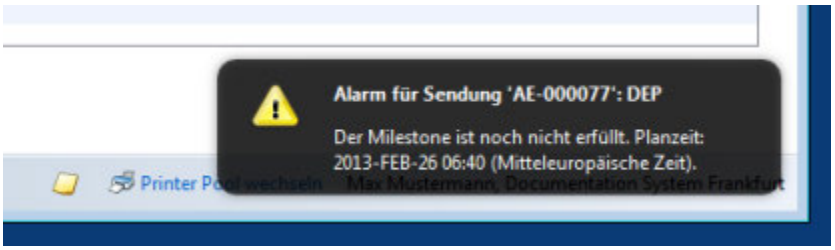
> Zusätzlich zu der Erfassung im Reiter "Tracking", kann die Ausnahme in jedem beliebigen Reiter in der Sendungserfassung aufgerufen werden. Um die Erfassung der Ausnahme in der Senudngserfassung durchzuführen ist die Tastenkombination "STRG-F6" drücken.



Die *Art der Ausnahme* wird über ein Dropdownmenü ausgewählt. Die Vorlagen hierfür werden in den Trackingvorlagen gepflegt.

Benachrichtigungen

Die Anwendung Sendungsmonitor kann mit Hilfe von Trackingvorlagen so eingestellt werden, dass Benutzer bei bestimmten Ereignissen oder bei Abweichungen benachrichtigt werden. Je nach Einstellung erhält der Sachbearbeiter eine Email oder eine Scope-Benachrichtigung (siehe Screenshot) oder die Akte wird in den Ordner *Inbox* des Sachbearbeiters verschoben.



Es gibt zwei mögliche Auslöser für eine Benachrichtigung:

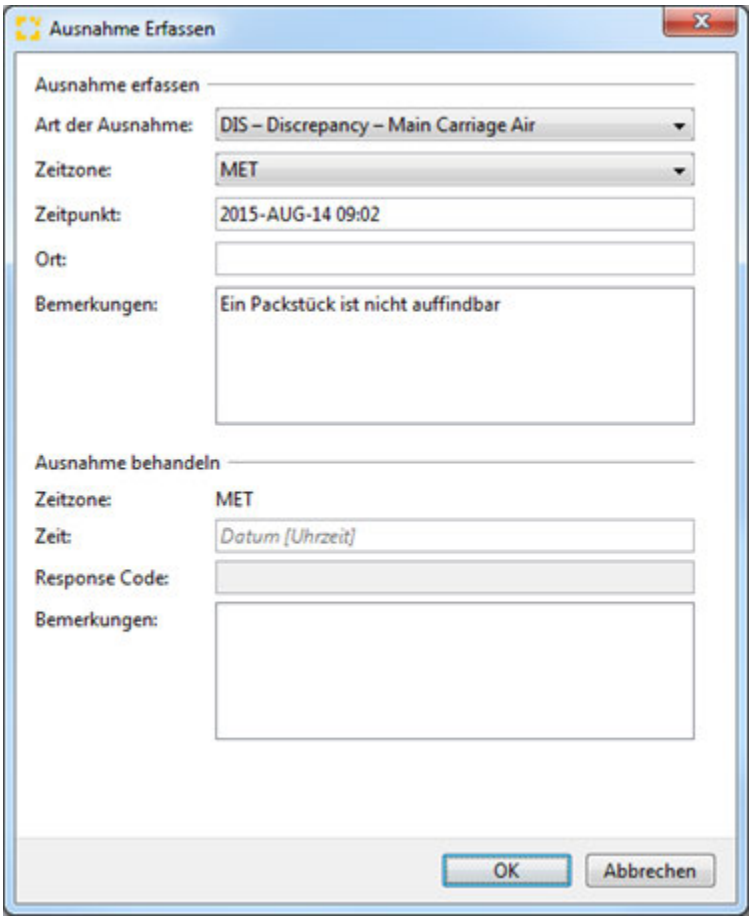
Ein Milestone wurde erledigt.

Ein Milestone wurde innerhalb eines bestimmten Zeitraums (normalerweise des Planzeitfensters) nicht erledigt, so dass der Sachbearbeiter sich um diesen Fall kümmern muss (Alarm).

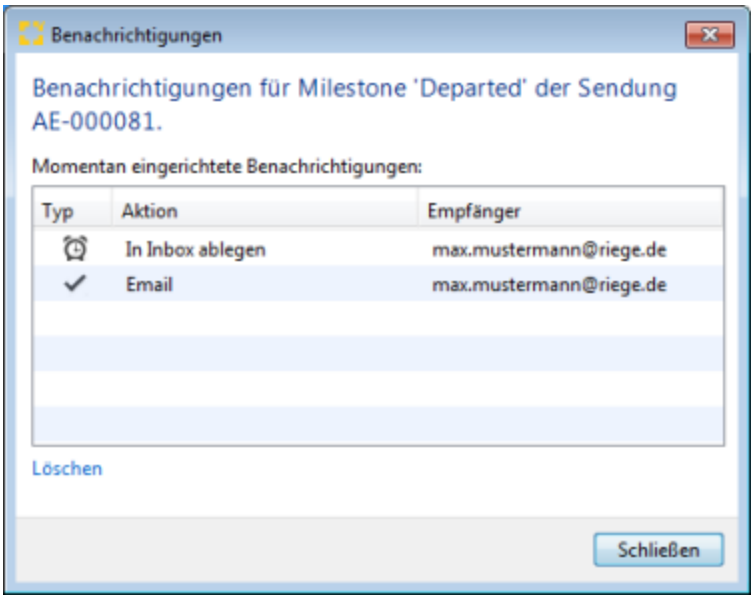
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Eine neue Exception wurde registriert.

Bearbeiten von Benachrichtigungen



Alle Benachrichtigungen eines Milestones können über das Kontextmenü in der Milestone-Liste angezeigt werden. Benachrichtigungen, die manuell eingerichtet wurden, können außerdem gelöscht werden.



Spalte	Beschreibung
Typ	Erledigungsbenachrichtigung (Haken), Alarm (Wecker)
Aktion	Was soll passieren, wenn die Benachrichtigung ausgeführt wird?

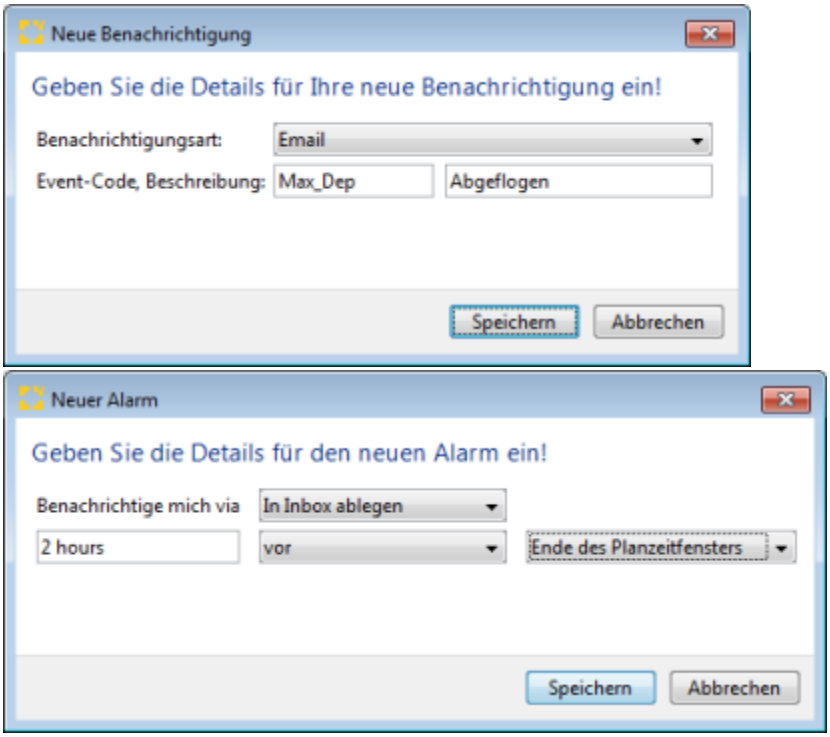
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Empfänger	Wer ist der Empfänger der Benachrichtigung? Diese Spalte ist nicht immer gefüllt.

Einstellen einer neuen Erledigungsbenachrichtigung

Im Feld Art ist die Benachrichrigungsmethode (Email, Scope-Benachrichtigung, Verschieben in Inbox-Ordner) einzutragen. In den Feldern Event-Code und -Beschreibung kann außerdem der Text für die Benachrichtigung angepasst werden.

Erstellen eines neuen Alarms



In der ersten Zeile ist die Benachrichtigungsmethode (Email, Scope-Benachrichtigung, Verschieben in Inbox-Ordner) einzutragen. In der zweiten Zeile wird festgelegt, wann der Alarm ausgelöst werden soll.

Trackingplan-Editor

Während eines Transports durchläuft eine Sendung diverse Stationen. Um diese Stationen nachverfolgen zu können, werden so genannte Tracking Events genutzt. Diese Events werden im Reiter **Tracking** einzeln aufgeführt. Dies ermöglicht eine detaillierte Sendungsnachverfolgung.

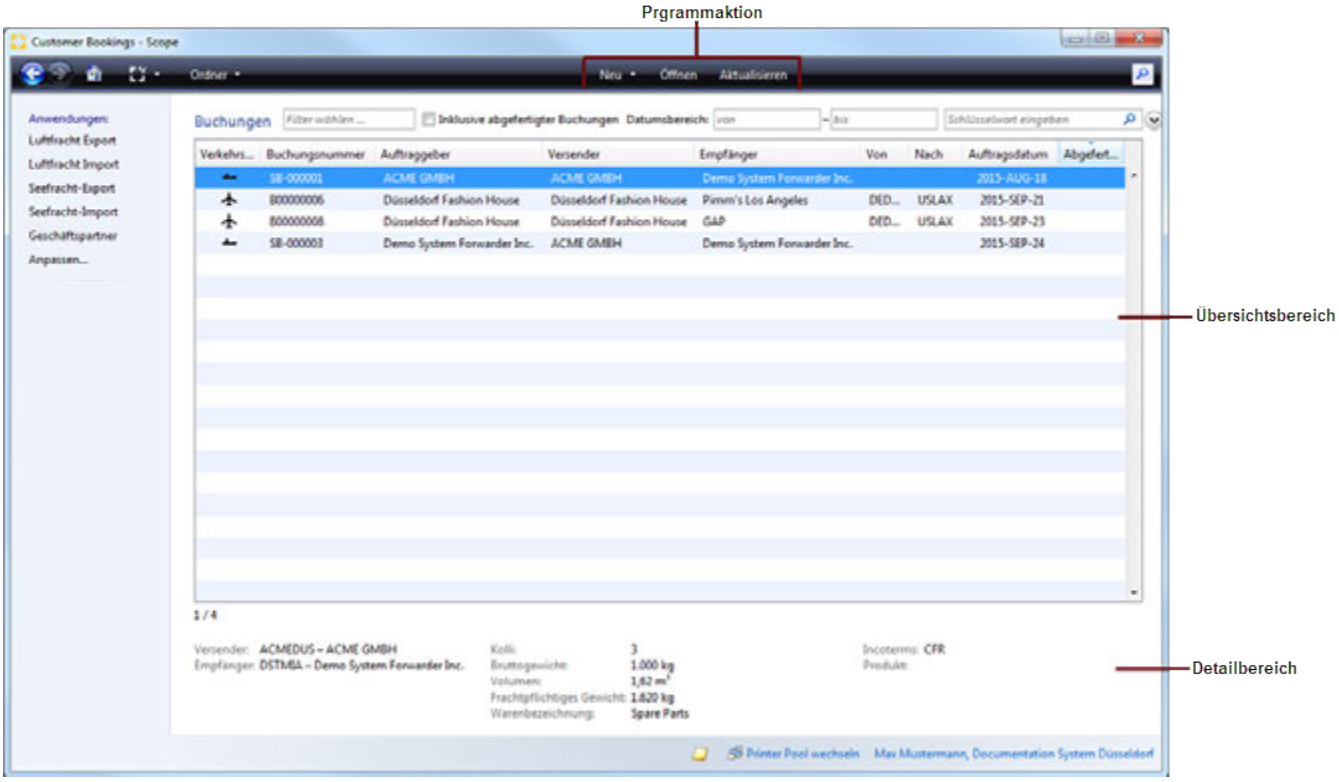
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Bookings

Einleitung

Bevor eine Luftfracht Exportsendung oder eine Seefracht Exportsendung angelegt wird, kann in dieser Anwendung eine Buchung angelegt werden. In der Buchung können alle wichtigen Daten erfasst und später in eine Sendung (Luftfracht: Haussendung, Direktsendung, Coload Sendung oder Back to Back Sendung, oder Seefracht: Haussendung, Haussendung FCL, Einzelsendung, Einzelsendung FCL oder Sammler mit Haus) überführt werden. Eine Buchung wird in der Regel angelegt, wenn es noch unsicher ist ob, wann oder wie eine Sendung letztlich versendet werden soll oder wenn noch nicht alle nötigen Daten für die Sendungserfassung zur Verfügung stehen. Zudem kann, basierend auf einer Buchung, mit geringem Aufwand auch eine Quotierung angelegt werden.

Beschreibung



Programmaktion

Neu

Legt eine Neue Buchung an und öffnet diese im Buchungseditor. Es stehen folgende Optionen für eine Buchung zur Verfügung.

- Luftfracht Export
- Seefracht Export

Öffnen

Öffnet eine in der Übersicht markierte Buchung. Alternativ kann diese auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile geöffnet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Buchungsübersicht

Übersichtsbereich

Filter wählen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Standardmäßig kann zwischen den Filtern Luftfracht-Buchung und Seefracht-Buchung gefiltert werden. Zusätzlich können weitere Filter hinzugefügt werden. Diese Funktion kann mit F3 aufgerufen werden.

Inklusive abgefertigter Buchungen

Wird das Kästchen aktiviert, werden zu den noch nicht abgeschlossenen Buchungen, alle Buchungen angezeigt, welche in eine Sendung überführt wurden.

Datumsbereich von/bis

Hier können die angezeigten Sendungen durch Eingabe eines bestimmten Datumsbereiches eingegrenzt werden.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Sendungen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Detailbereich

Im Detailbereich werden die wichtigsten Informationen zur markierten Buchung angezeigt.

- Versender
- Empfänger
- Kolli
- Bruttogewicht
- Frachtpflichtiges Gewicht
- Warenbezeichnung
- Incoterms
- Produkt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Allgemein - Bookings - Luft

{include} konnte nicht gerendert werden Die eingeschlossene Seite konnte nicht gefunden werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Allgemein - Bookings - See

{include} konnte nicht gerendert werden Die eingeschlossene Seite konnte nicht gefunden werden.

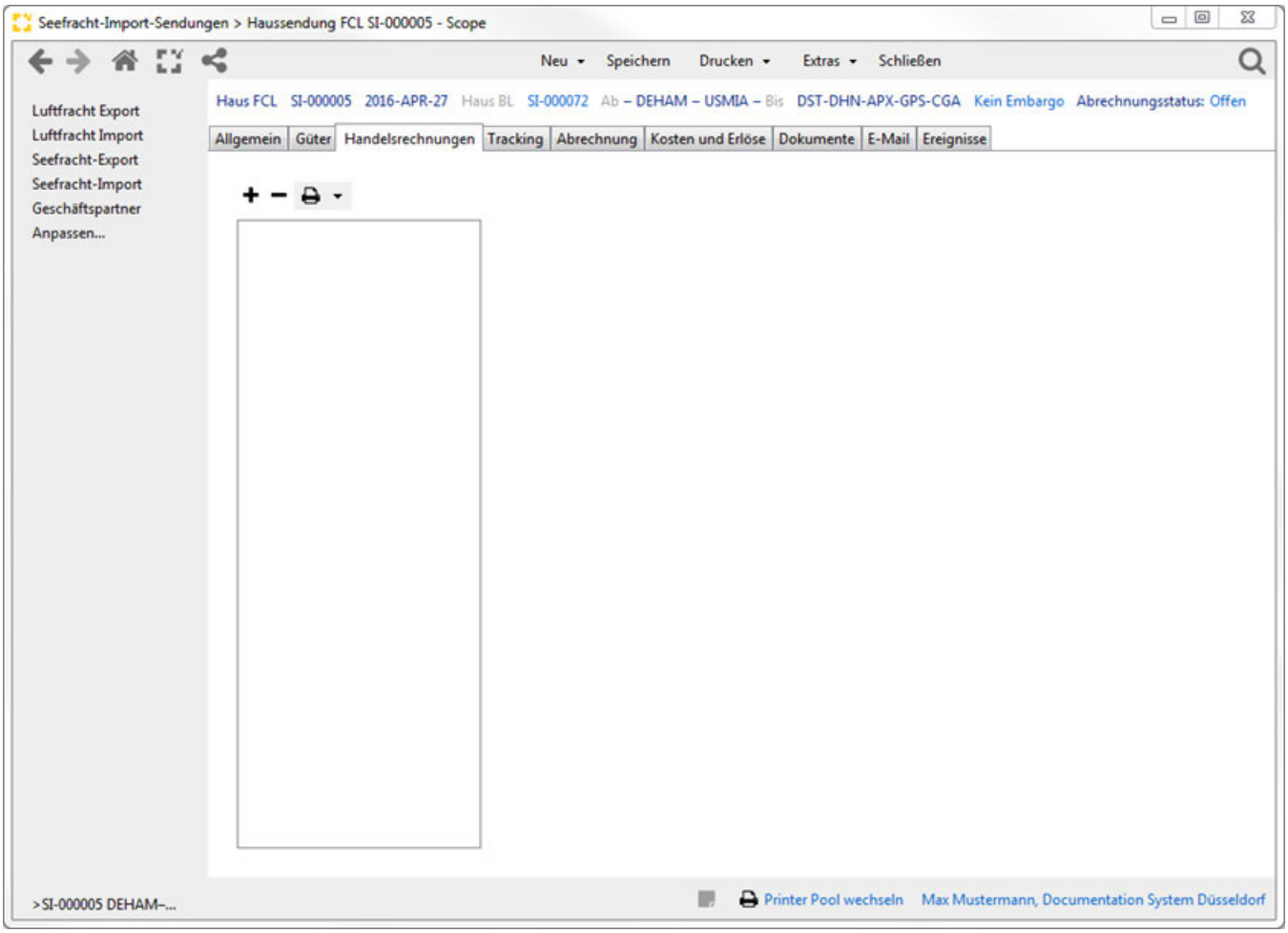
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Handelsrechnung - Bookings

Einleitung

Über den Reiter Handelsrechnung, können Rechnungen, welche die Sendung begleiten oder betreffen manuell erfasst oder per CSV-Import eingelesen werden. Die Handelsrechnungen werden später z.B. für die Zollabfertigung im Modul Atlas benötigt.

Beschreibung



Entfernen

Durch drücken von , werden die zuvor erfassten oder importierten Dateien unwiderruflich gelöscht.

Drucken

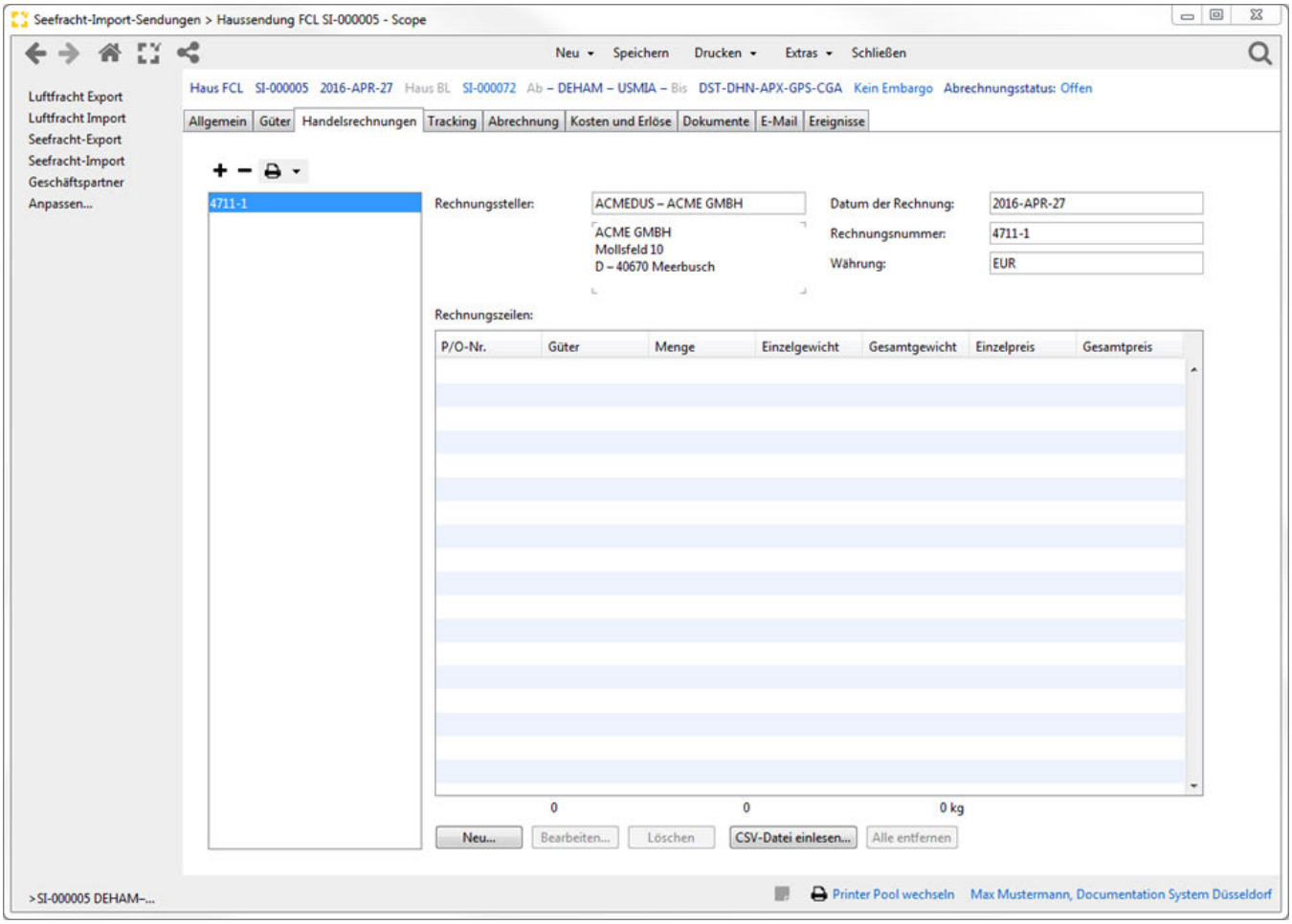
Es können verschiedene Dokumente aus den erfassten Daten generieren. Durch drücken des Druckersymbols , lassen sich folgende Dokumente generieren:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Ursprungszeugnis

Hinzufügen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Um eine Handelsrechnung dem Auftrag zuweisen zu können, muss bei erstmaliger Verwendung + gedrückt werden, damit die Funktion aktiviert wird und weitere Eingabefelder für die Erfassung der Rechnung erscheinen.
Erst wenn die Felder: Rechnungssteller, Datum der Rechnung, Rechnungsnummer und Währung gepflegt sind, werden die Schaltflächen "Neu" und "CSV-Datei einlesen ..." aktiviert.



Rechnungssteller

Als Rechnungssteller wird automatisch der Versender aus dem Reiter "Allgemein" übernommen. Sollte dieser abweichend sein, so kann dieser manuell abgeändert werden.

Datum der Rechnung

Ausstellungsdatum der Handelsrechnung.

Rechnungsnummer

Nummer der Handelsrechnung.

Währung

Währung, in der die Handelsrechnung ausgestellt ist.

Neu

Öffnet den Rechnungszeilen-Editor zur Erfassung einer neuen Rechnungszeilenposition.

Bearbeiten

Öffnet die markierte Position zur Bearbeitung.

Löschen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löscht die markierte Position aus der Übersicht endgültig.

CSV-Datei einlesen...

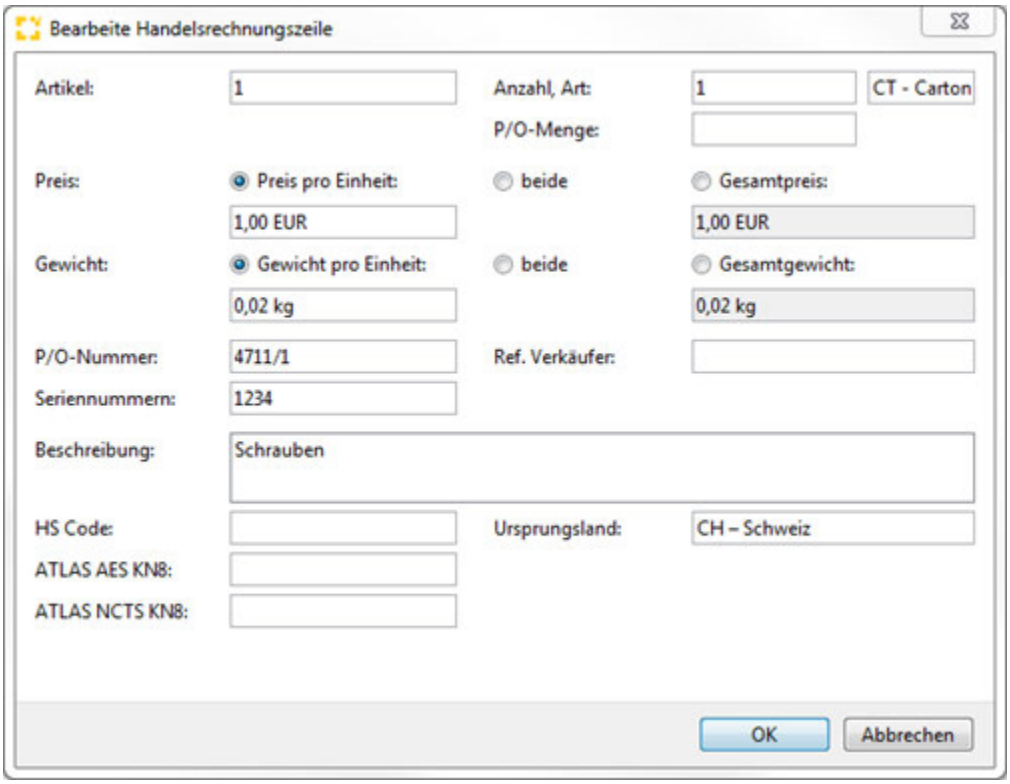
Öffnet den Editor zum Einlesen einer CSV-Datei.

Alle entfernen

Entfernt alle erfassten oder importierten Rechnungszeilen unwiderruflich aus der Übersicht.

Rechnungszeilen-Editor

Öffnet das Fenster zur Erfassung der Rechnungsposition. Bei manueller Erfassung, muss dieser Vorgang für jede Rechnungszeile wiederholt werden.



Artikel

Es kann entweder ein vorhandener Artikel ausgewählt werden, oder ein neuer Artikel angelegt werden. Bei Neuanlage eines Artikels, muss zuerst die Artikelnummer erfasst werden und anschließend F8 gedrückt werden. In dem erscheinenden Feld kann ausgewählt werden, wem der neue Artikel zugeordnet werden soll.

- Rechnungssteller
- Anmelder
- Empfänger

Anzahl

Anzahl der Artikel gem. Handelsrechnung.

Art

Art der Verpackung.

P/O-Menge

P/o-Menge gem. Handelsrechnung.

Preis

Erfassung des Preises gem. Handelsrechnung. Der Preis kann in drei verschiedenen Varianten erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- **Preis je Einhei**t - Scope ermittelt automatisch den Gesamtpreis (Anzahl * Einzelpreis)
- **Gesamtpreis** - Erfassung des Gesamtpreises gem. Handelsrechnung für die betreffende Position
- **Beide** - manuelle Erfassung des Einzelpreises und des Gesamtpreises

Gewicht

Erfassung des Gewichtes gem. Handelsrechnung. Das Gewicht kann in drei verschiedenen Varianten erfasst werden.

- **Gewicht pro Einhei**t - Scope ermittelt automatisch das Gesamtgewicht (Anzahl * Gewicht pro Eiheit)
- **Gesamtgewicht** - Erfassung des Gesamtgewichtes gem. Handelsrechnung für die betreffende Position
- **Beide** - manuelle Erfassung des Gewicht pro Einheit und des Gesamtgewichtes

P/O-Nummer

P/O-Nummer für den erfassten Artikel.

Ref. Verkäufer

Eine spezielle Referenz vom Verkäufer.

Seriennummer

Seriennummer für die betreffende Position.

Beschreibung

Feld für die genaue Warenbeschreibung, die auch für die Zollabfertigung relevant ist.

HS-Code

6-stelliger Code der Zolltarifnummer, in der die Ware einzutarifieren ist.

Ursprungsland

Ursprungsland der Handelsware gem. Handelsrechnung.

Atlas AES KN8

8-stelliger KN-Code (Kombinierte Nomenklatur) , welcher für die Ausfuhr benötigt wird.

Atlas NCTS KN8

8-stelliger KN-Code (Kombinierte Nomenklatur) , welcher für den Versand (Versandverfahren T1/T2) benötigt wird.

OK

Übernimmt die erfassten Daten in die Sendung.

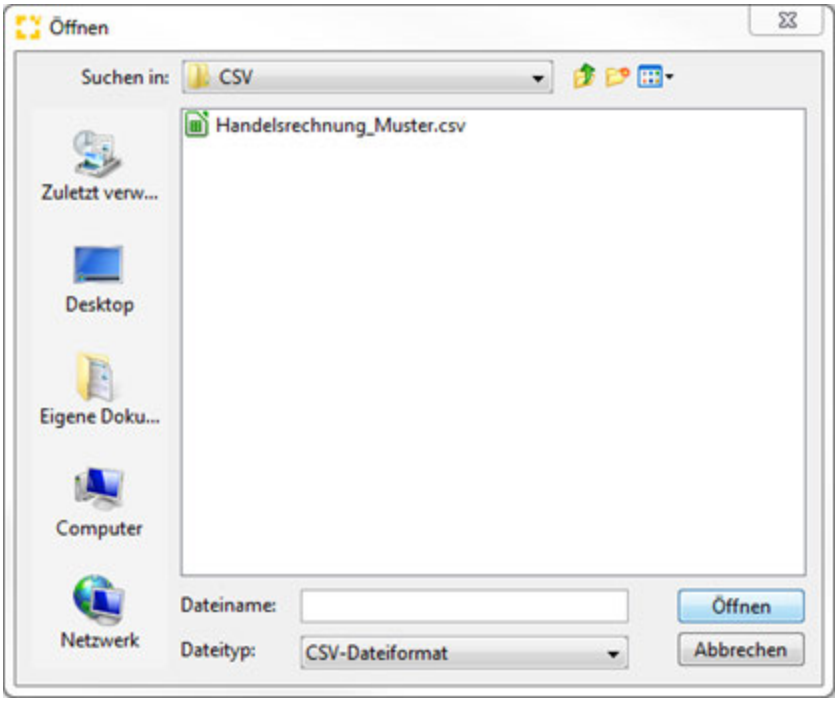
Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

CSV-Datei einlesen Editor

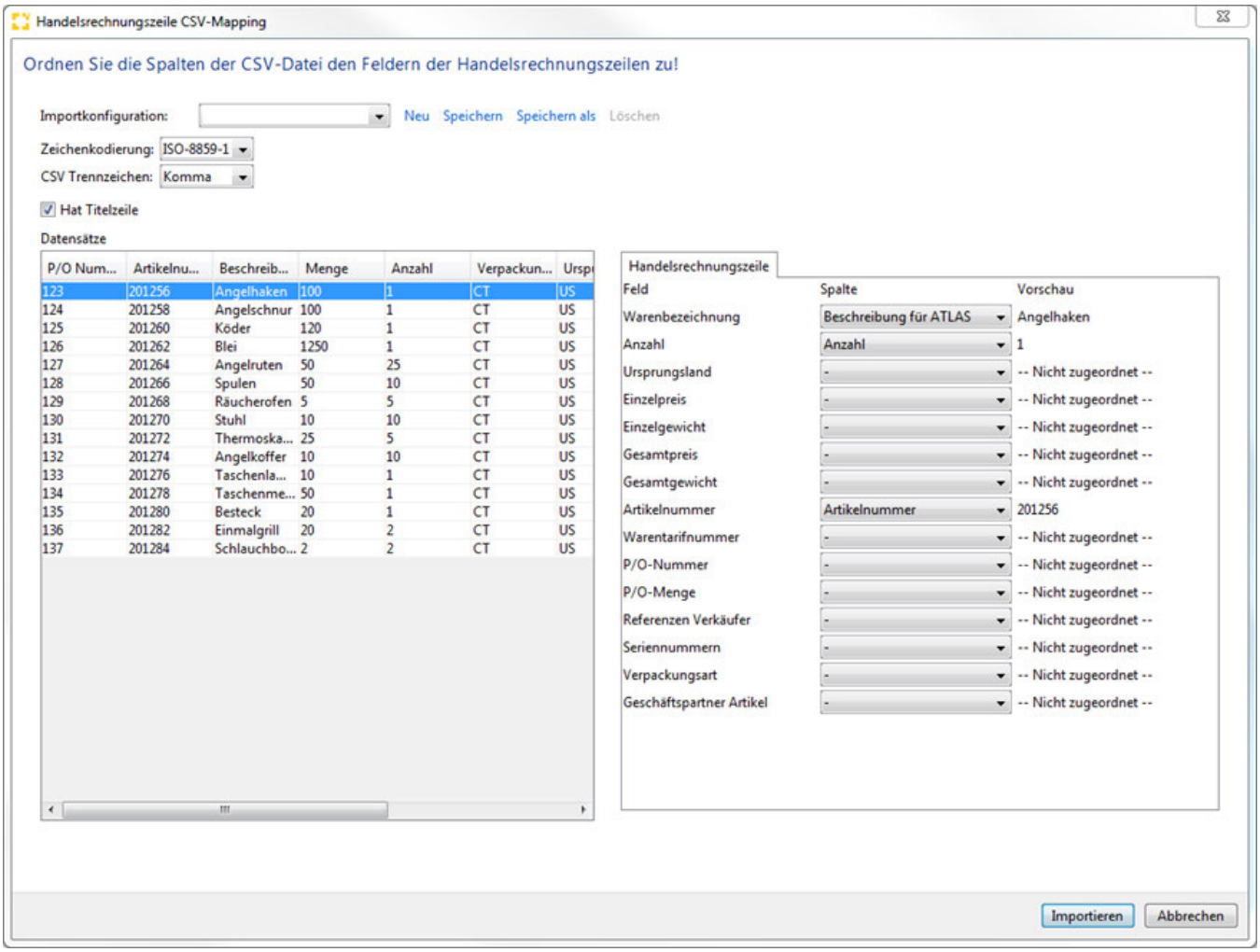
Öffnet das Dialogfenster zur Auswahl der Datei, welche importiert werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Öffnen

Öffnet die Datei und übergibt die Daten in den Editor.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Importkonfiguration

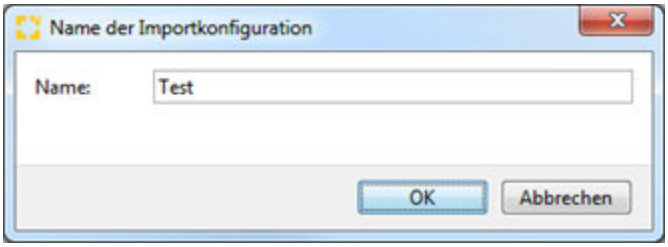
Per Dropdown-Menü können zuvor gespeicherte Importkonfigurationen für die aktuelle CSV-Datei angewendet werden. Dies ist für wiederkehrende Geschäfte mit der selben Dateistruktur zu empfehlen, um nicht für jeden Auftrag die Handelsrechnungszeilen neu zu definieren.

Neu

Leert die ggf. gefüllte Handelsrechnungszeilenübersicht um diese neu zu definieren.

Speichern

Speichert die unter Handelsrechnungszeile definierte Auswahl. Es öffnet sich ein Dialogfenster zur Vergabe eines Namens für das Layout, welcher bei zukünftigen CSV-Importen unter Importkonfiguration im Dropdown-Menü zur Auswahl steht.



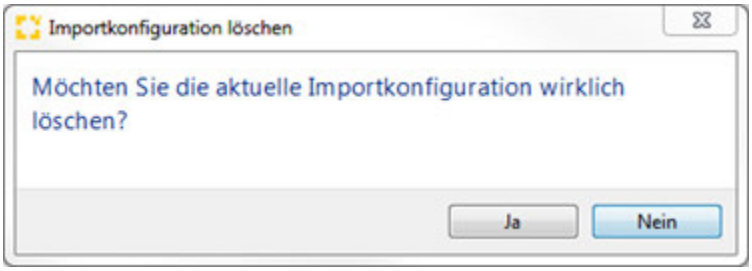
Wurde zuvor ein Layout für den Datenimport verwendet, wird dieses überschrieben und mit der neuen Konfiguration gespeichert. Es erscheint keine Warnung darüber, dass die bisherige Konfiguration überschrieben wird. Um die Aktion bei versehentlichem speichern rückgängig zu machen, muss die alte Konfiguration manuell wieder hergestellt werden und erneut gespeichert werden.

Speichern als

Wurde ein Layout zum Dateiimport verwendet und angepasst, so kann dieses Layout unter einem neuen Namen gespeichert werden und für zukünftige Dateiimporte unter Importkonfiguration per Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Löschen

Löscht die ausgewählte Konfiguration unwiderruflich. Die Konfiguration steht unter dem Punkt "Importkonfiguration" nicht mehr zur Verfügung. Scope zeigt vor der endgültigen Löschung eine Warnung, die separat bestätigt werden muss.



Zeichenkodierung

Es kann ausgewählt werden, in welchem die Format die zu importierenden Daten angezeigt werden. Es stehen derzeit zwei Formate zur Auswahl:

- ISO-8859-1
- UTF-8

CSV Trennzeichen

Über das Dropdown-Menü kann ausgewählt werden, wie die Daten in der CSV-Datei getrennt werden. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- Komma
- Semikolon
- Tabulator

Hat Titelzeile

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

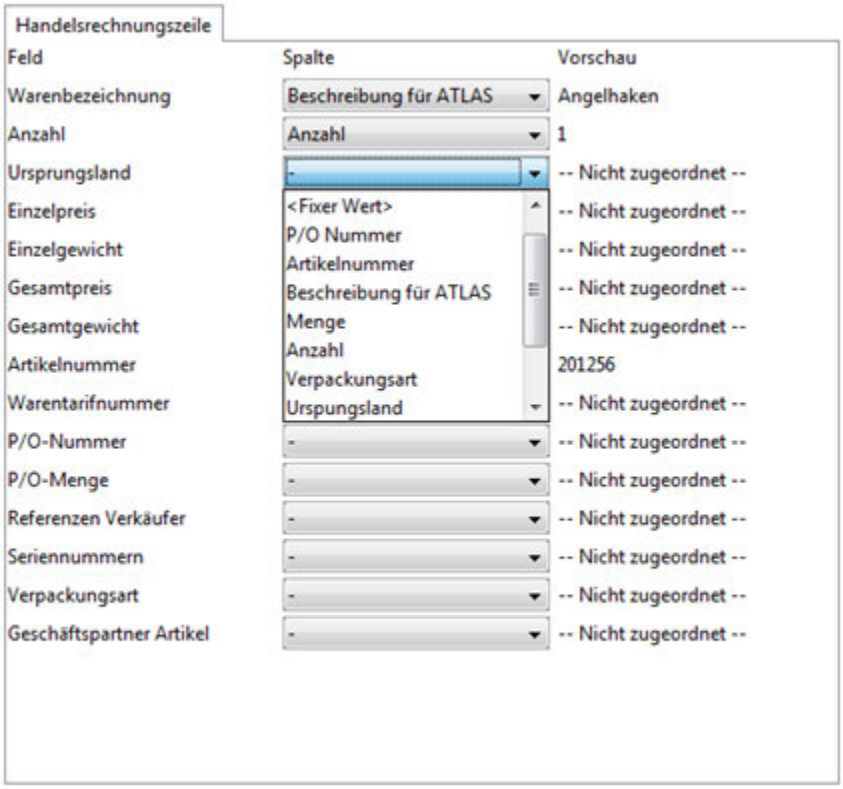
Enthält die CSV-Datei Titelzeilen, so ist das Häkchen zu setzen, damit Scope die Daten korrekt verarbeiten kann. Andernfalls kann es dazu führen, dass z. B. Zahlenfelder nicht erkannt werden und diese in der Handelsrechnungszeile nicht dargestellt werden oder mit einer Fehlermeldung angezeigt werden. Hat die Datei keine Titelzeilen, so kann die Box leer bleiben.

Datensätze

Unter Datensätze, werden die Daten angezeigt, welche in der CSV-Datei enthalten und für die Handelsrechnungszeile verwendet werden können.

Handelsrechnungszeile

Die folgenden Felder können mit den gelieferten Daten aus der CSV-Datei verknüpft werden, um diese in die Sendung zu übernehmen. Sie Auswahl erfolgt per Dropdown-Menü unter "Spalte".



Die folgenden Felder stehen zur Auswahl:

Feld	Spalte	Vorschau
Warenbezeichnung	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Anzahl	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Ursprungsland	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Einzelpreis	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Einzelgewicht	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Gesamtpreis	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Gesamtgewicht	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Artikelnummer	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Warentarifnummer	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
P/O-Nummer	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
P/O-Menge	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Referenz Verkäufer	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Seriennummer	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsart	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei
Geschäftspartner Artikel	Auswahl der Daten aus Dropdown-Menü	Ausgewählte Daten aus der Datei

Importieren

Importiert die in der Handelsrechnungszeile definierten Datensätze in die Sendung.

Abbrechen

Bricht die Aktion ab und schließt das Fenster.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3. Tracking - Bookings

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Aus der Scope Anwendung *Sendungsmonitor* und im Reiter *Tracking* im Editor einer Sendung kann der sendungsspezifischen Tracking-Plan für eine Sendung angezeigt und bearbeitet werden.

Beschreibung

- Begriffserläuterungen
- Milestone-Status
- Exception Status
- Milestone-Kopfdaten
- Informationen zur manuellen Erledigung oder Bestätigung
- Automatisch zugeordnete Ereignisse
- Protokoll Milestone-Aktionen
- Plandaten bearbeiten
- Manuell erledigen
- Bestätigen
- Ausnahme behandeln (Handle Exception)
- Webkommentar bearbeiten
- Ausnahme erfassen

Über die Programmaktion *Öffnen* in der Benutzeroberfläche in der Scope Anwendung *Sendungsmonitor* kann über die Aktion *Tracking-Plan* der Tracking Plan für eine in der Benutzeroberfäche markierten Sendung angezeigt werden.

Im Sendungsmonitor wird der Tracking Plan im Reiter Tracking angezeigt.

Begriffserläuterungen

Trackingplan

Ein *Trackingplan* repräsentiert den geplanten und tatsächlichen Ablauf einer Sendung in Form einer Liste von *Milestones* mit Plan- und Istzeiten. Die Reihenfolge der Milestones innerhalb eines Trackingplans ist fix und wird über die Trackingvorlage definiert, aus der ein solcher Plan für die jeweilige Sendung erstellt wurde. Milestones, die in einem Trackingplan oben stehen, gehen Milestones, die weiter unten stehen, normalerweise voraus. Ein Trackingplan ist *fertig*, wenn alle seine Milestones erfüllt sind.

Milestone

Ein *Milestone* repräsentiert einen Punkt im Transport einer Sendung. Jeder Milestone hat einen Namen, einen Ort, eine *Planzeit* und ein dazugehöriges *Tol eranzfenster*, innerhalb dessen die Erfüllung des Milestones als planmäßig gilt. Ein Milestone kann entweder automatisch (z.B. durch eine EDI-Nachricht, eine Aktion in Scope) oder manuell erfüllt werden (s.u. Manuelle Erledigung). Liegt die Erfüllungszeit eines Milestones außerhalb des Toleranzfensters, gilt dieser als *fehlgeschlagen*. Solche fehlgeschlagenen Milestones gilt es zu analyisieren und zu beurteilen.

Einige Milestones werden von Scope automatisch aktiviert oder deaktiviert, je nachdem im welchem Segment sie sich befinden. Sieht die Trackingvorlage z.B. einen Milestone *Pickup* im Segment Abholung vor, wir dieser ausgeblendet, wenn der Leistungsumfang der Sendung *Port to Door* ist.

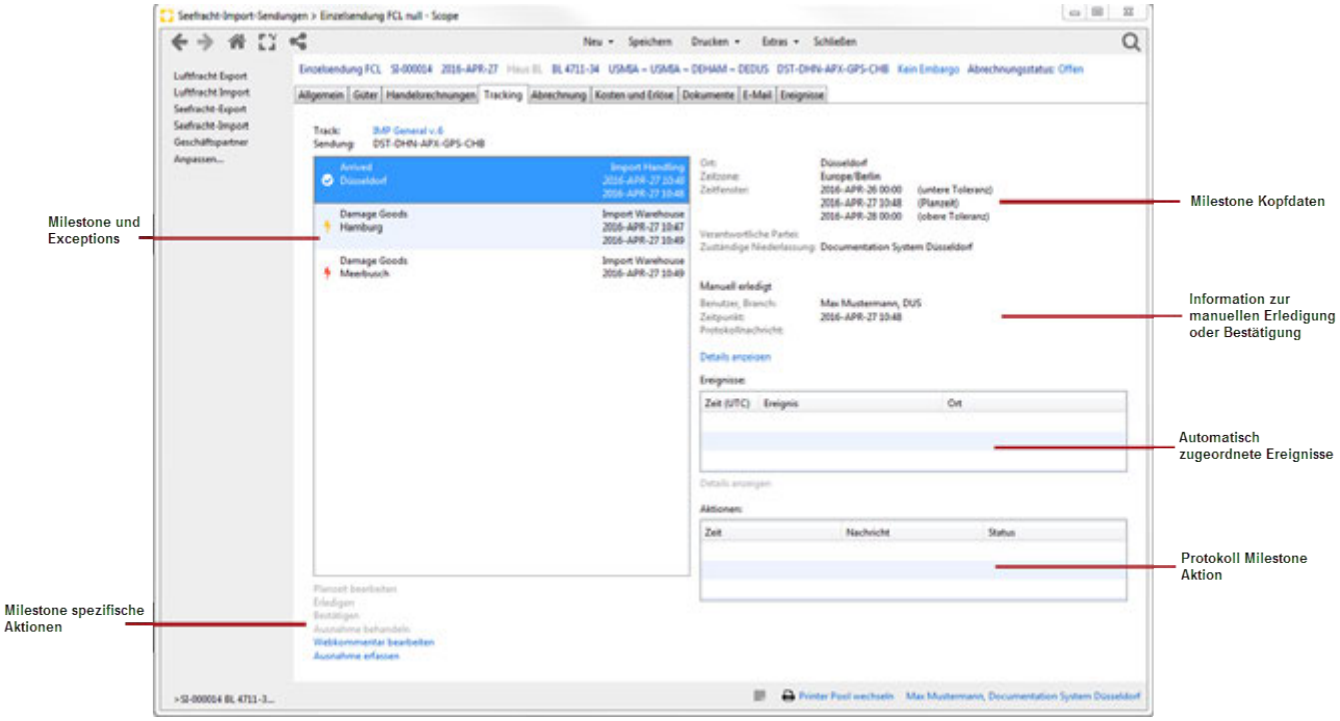
Ausnahme (Exception)

Eine Ausnahme (*Exception)* repräsentiert ein Ereignis im Transport einer Sendung, das nicht zum geplanten Ablauf passt. Dadurch unterscheiden sich Exceptions von Milestones. Exceptions dienen dazu, die Aufmerksamkeit eines Sachbearbeiters auf Sendung zu lenken, bei denen wahrscheinlich Handlungsbedarf besteht. Dadurch müssen nicht alle aktuellen Sendungen andauernd "kontrolliert" werden, sondern nur diejenigen, bei denen eine solche Ausnahmesituation erkannt wurde. Exceptions haben zwei Zustände: *offen* und *erledigt* (behandelt). Solange auf eine Exception noch nicht reagiert wurde, ist sie im Zustand offen, danach im Zustand erledigt.

Exceptions können entweder in einem Transportabschnitt oder in einem konkreten Milestone auftreten. Beispiel: Ein Ereignis *FNA* kann normalerweise dem konkreten Milestone *FWB* als Exception zugeordnet werden, bei einer *FSU DIS* Nachricht kann Scope nicht automatisch erkennen, wo die Fehlmenge aufgetreten ist (Abgangsort, Transitflughafen, Bestimmungsort), deshalb lässt sich diese Exception nur schlecht einem konkreten Milestone zuordnen. Anstattdessen ist sie im Transportabschnitt *Main Carriage Air* (Hauptlauf Luftfracht) verortet.

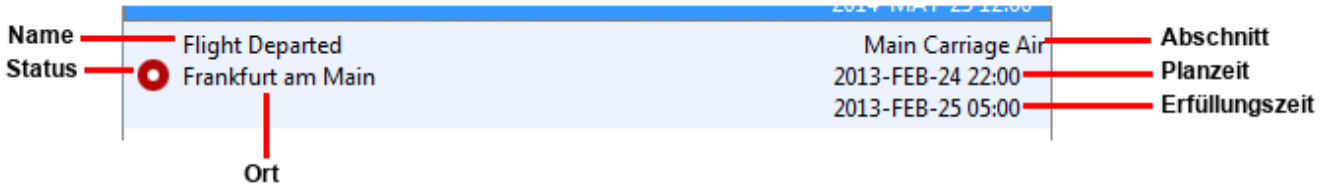
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aus der Scope Anwendung *Sendungsmonitor* und im Reiter Tracking im Editor einer Luftfrachtsendung kann der sendungsspezifischen Tracking-Plan für eine Sendung angezeigt und bearbeitet werden.



Im oberen Bereich des Editors werden die Auftragsreferenz und der Name der verwendeten Trackingvorlage angezeigt. Im linken Bereich zeigt eine Liste alle aufgetretenen Exceptions und sämtliche aktiven Milestones, die Bestandteil des Trackingplans sind. Mit einem Rechtsklick in der Liste der Milestones können deaktivierte Milestones ein- beziehungsweise ausgeblendet werden (siehe oben, Deaktivierte Milestones). Die Zeitangaben in der Tabelle sind in Lokalzeit des Milestone-Ortes. Im rechten Bereich werden Informationen zum ausgewählten Milestone oder zur ausgewählten Exception angezeigt.

Liste der Milestones und Exceptions



In der Liste der Milestones und Exceptions werden einige Schlüsseldaten angezeigt. Dazu gehören Name des Milestones, dessen Status, der Ort, an dem der Milestone erwartet oder erfüllt wird, der Transportabschnitt, die Planzeit und die Erfüllungszeit

Milestone-Status

Der Status eines Milestones wird in der Liste als Symbol angezeigt. Solange ein Milestone nicht erledigt ist, hängt sein Status von der aktuellen Uhrzeit des Betrachters ab.

Beispiel-Milestone *DEP*, Planzeit 2012-06-02 14:00 Uhr, Toleranz +/-2h.

Symbol	Beschreibung	Beispiel Betrachter-Uhrzeit
	Milestone noch nicht erledigt, Toleranzfenster noch nicht angebrochen	2012-06-02 11:00
	Milestone noch nicht erledigt, Toleranzfenster angebrochen, Planzeit noch nicht überschritten	2012-06-02 13:00
	Milestone noch nicht erledigt, Planzeit überschritten, Toleranzfenster noch nicht überschritten	2012-06-02 15:00
	Milestone noch nicht erledigt, Toleranzfenster überschritten	2012-06-02 17:00
	Milestone erledigt, fehlgeschlagen, keine Bestätigung erforderlich	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Milestone erledigt, fehlgeschlagen, Bestätigung erforderlich	
	Milestone erledigt, fehlgeschlagen, bestätigt	

Exception Status

Der Status einer Exception wird in der Liste als Symbol angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	Die Exception ist offen, es wurde noch nicht auf sie reagiert
	Die Exception ist erledigt, es wurde bereits auf sie reagiert

Planzeit bearbeiten

Hier kann die Planzeit des Milestone erfasst werden. Scope berechnet anhand der Eingabe die untere Toleranz und die obere Tolerant. Sind bei dem Geschäftspartner der diese

Milestone-Informationen

Milestone-Kopfdaten

Hier werden der geplante Ort, das Planzeitfenster, sowohl Informationen zur zuständigen Niederlassung und zur verantwortlichen Partei angezeigt. Ist das Planzeitfenster noch nicht initialisiert, kann es manuell eingegeben werden (siehe unten: Aktion Plandaten bearbeiten).

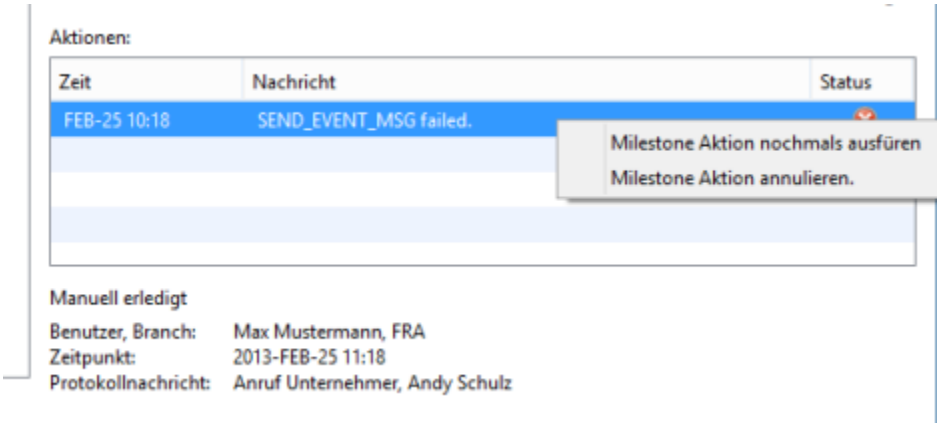
Informationen zur manuellen Erledigung oder Bestätigung

Wurde ein Milestone manuell erledigt oder nachträglich bestätigt, werden im Bereich unterhalb der Milestone-Kopfdaten Informationen zu dieser Erledigung oder Bestätigung angezeigt (Name des Sachbearbeiters, Niederlassung, Zeitstempel, Protokollnachricht).

Automatisch zugeordnete Ereignisse

In der Tabelle *Ereignisse* werden sämtliche für diesen Milestone relevanten Ereignisse protokolliert.

Protokoll Milestone-Aktionen



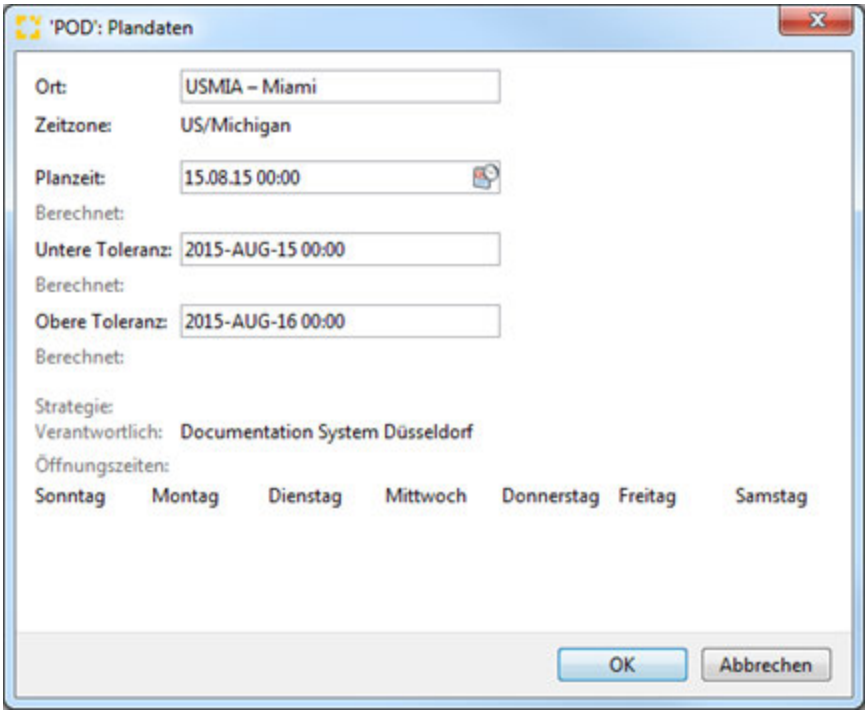
In der Tabelle *Aktionen* werden Protokollnachrichten angezeigt, die bei der Ausführung von Aktionen nach Erfüllung des Milestones anfallen. Im dargestellten Beispiel ist eine EDI-Aktion fehlgeschlagen. Details zum Fehler werden gegebenenfalls in einem Tooltip angezeigt, wenn Sie die Maus über die entsprechende Protokollnachricht bewegen. Des weiteren können Aktionen erneut gestartet werden (Rechtsklick auf Protokolleintrag).

Insbesondere bei EDI-Aktionen können Fehler von den verschiedenen Stufen in der Nachrichtenverarbeitung gemeldet werden. In jeder Stufe (z. B. Scope intern, Clearing Center, Kommunikationssystem) können technische oder Validierungsfehler auftreten. Wir versuchen, möglichst hilfreiche Fehlermeldungen anzuzeigen, können das aber nicht immer sicherstellen. In vielen Fällen liegt der Fehler in unvollständig gepflegten EDI-Profilen begründet, im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte unsere Supportabteilung.

Aktionen

Plandaten bearbeiten

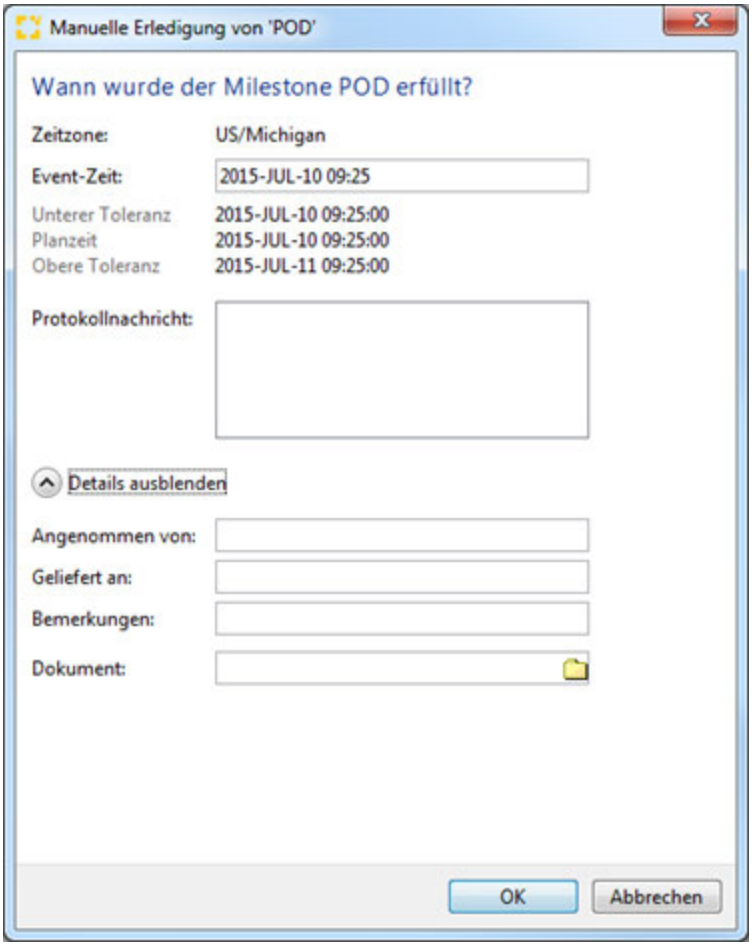
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Über den Aktionlink *Plandaten bearbeiten* können geplanter Ort und geplanter Zeitpunkt für den ausgewählten Milestone in einem Dialog bearbeitet werden. Die Zeitangabe ist jeweils in lokaler Zeit am geplanten Ort. Diese Aktion steht nur zur Verfügung, wenn der Milestone noch nicht erfüllt wurde. Sofern die Öffnungszeiten gepflegt sind, so bindet Scope diese mit ihn die Berechnung der unteren und oberen Toleranz automatisch mit ein und passt die Zeiten entsprechend an.

Manuell erledigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Über den Aktionlink *Erledigen* kann der ausgewählte Milestone manuell erledigt werden. Die Aktion steht nur zur Verfügung, sofern die Plandaten des ausgewählten Milestones komplett sind und der ausgewählte Milestone noch nicht erledigt ist. Im Dialog *Manuelle Erledigung* sind folgende Angaben zu machen:

Zeitzone

Zeitzone, in der die Event-Zeit angegeben wird. Per Default wird die Zeitzone des geplanten Ortes des Milestones vorgeschlagen.

Event-Zeit

Datum und Uhrzeit der Milestone-Befriedigung

Protokollnachricht

Hier können zusätzliche Angaben zur manuellen Erledigung gemacht werden, zum Beispiel die entsprechende Lagerscheinnummer oder Name des Mitarbeiters, der eine Übergabe quittiert hat.

Zusätzliche Angaben

Ist für den Milestone eine Bestätigung hinterlegt, so muss diese auch bei der Erledigung getätigt werden.

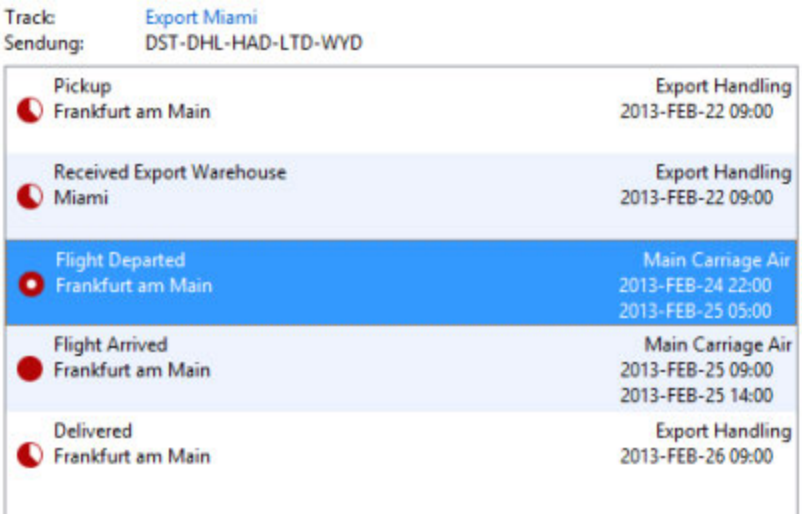
Im Detail-Bereich können zusätzliche Felder erfasst werden. Diese richten sich nach der Art des Milestones. Außerdem kann direkt eine Datei angehängt werden, die dann im Dokumentenreiter der Sendung hinterlegt wird (z.B. Scan Ablieferbeleg bei Milestone *Proof of Delivery*).

Bestätigen

Ist ein Milestone fehlgeschlagen und muss bestätigt werde (Tabelle:), kann dieser unter Angabe einer Protokollnachricht "bestätigt" werden. Je nach Konfiguration kann der Benutzer aus einer Liste von Bestätigungs-Codes auswählen (siehe Trackingvorlagen, Bestätigungs-Codelisten - Spedition - Stammdaten).

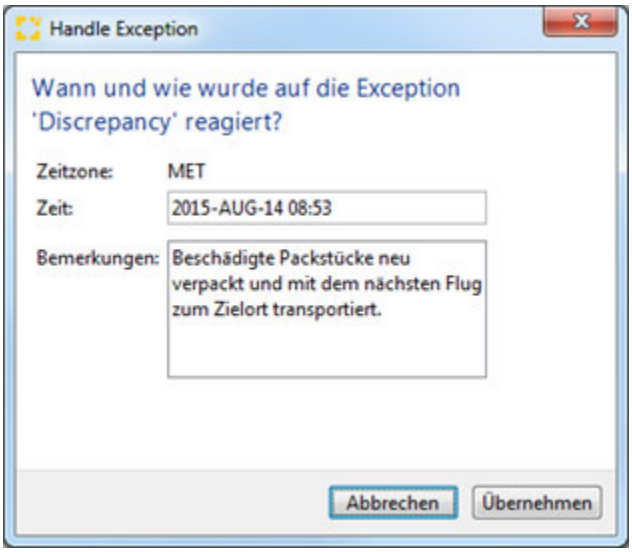
Nach der Bestätigung eines Milestones ändert sich dessen Status (Tabelle:).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



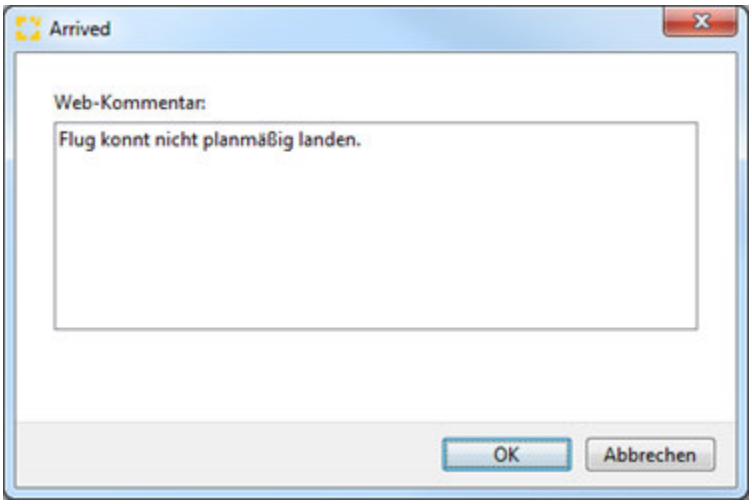
Ausnahme behandeln (Handle Exception)

Mit der Aktion *Handle Exception* wird nachgehalten, was die Ursache für die Exception ist oder wie auf diese reagiert wurde. Sobald die Aktion durchgeführt wurde, gilt die Exception als "behandelt" und die Sendung nicht mehr als kritisch.



Webkommentar bearbeiten

Mit dieser Aktion können zu dem betreffenden Milestone Kommentare erfasst werden, welche in der Webansicht sichtbar sind.

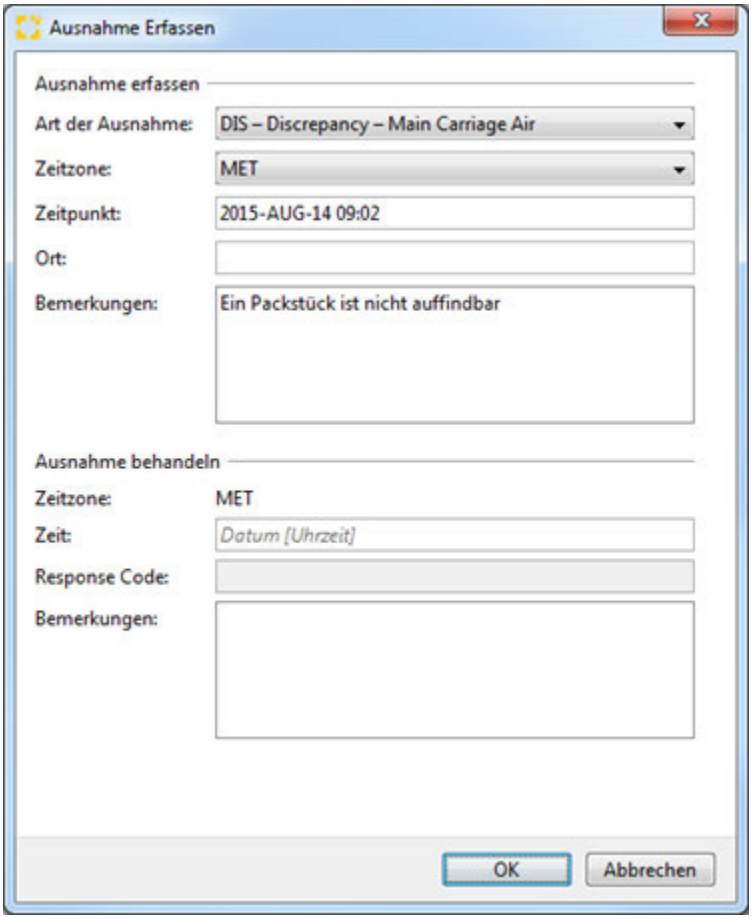


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ausnahme erfassen

Mit dieser Aktion können Ausnahmen *Exceptions* erstellt werden. Diese stellen eine zusätzliche Information zu den Milestones dar und können jederzeit erfasst werden.

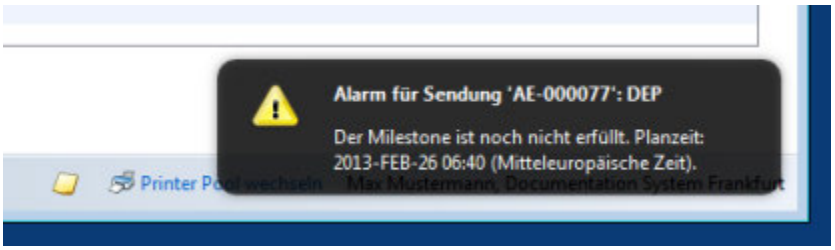
> Zusätzlich zu der Erfassung im Reiter "Tracking", kann die Ausnahme in jedem beliebigen Reiter in der Sendungserfassung aufgerufen werden. Um die Erfassung der Ausnahme in der Senudngserfassung durchzuführen ist die Tastenkombination "STRG-F6" drücken.



Die *Art der Ausnahme* wird über ein Dropdownmenü ausgewählt. Die Vorlagen hierfür werden in den Trackingvorlagen gepflegt.

Benachrichtigungen

Die Anwendung Sendungsmonitor kann mit Hilfe von Trackingvorlagen so eingestellt werden, dass Benutzer bei bestimmten Ereignissen oder bei Abweichungen benachrichtigt werden. Je nach Einstellung erhält der Sachbearbeiter eine Email oder eine Scope-Benachrichtigung (siehe Screenshot) oder die Akte wird in den Ordner *Inbox* des Sachbearbeiters verschoben.



Es gibt zwei mögliche Auslöser für eine Benachrichtigung:

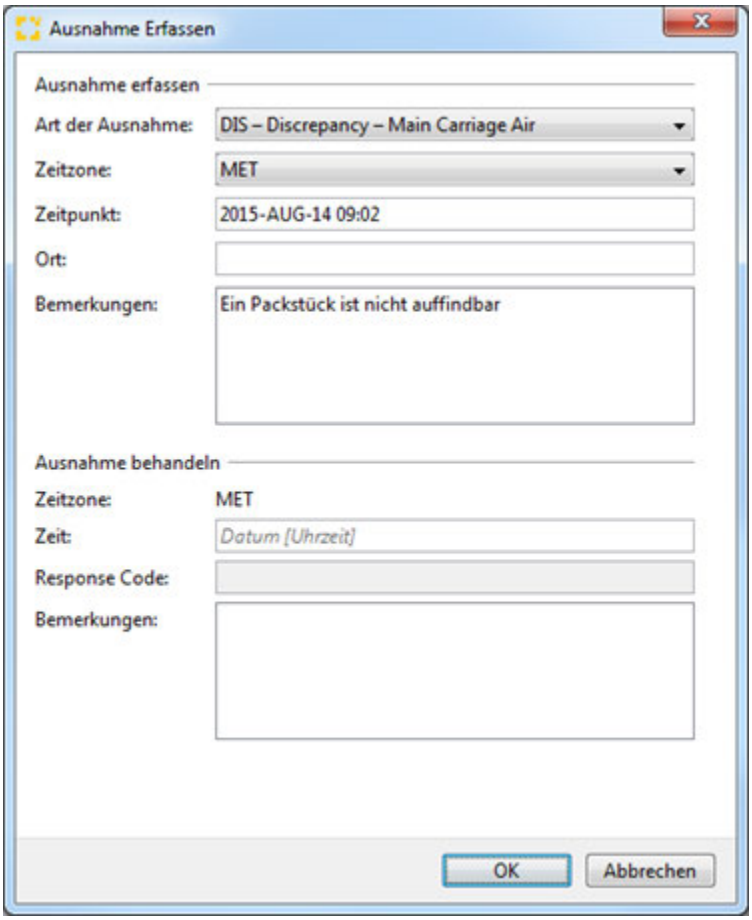
Ein Milestone wurde erledigt.

Ein Milestone wurde innerhalb eines bestimmten Zeitraums (normalerweise des Planzeitfensters) nicht erledigt, so dass der Sachbearbeiter sich um diesen Fall kümmern muss (Alarm).

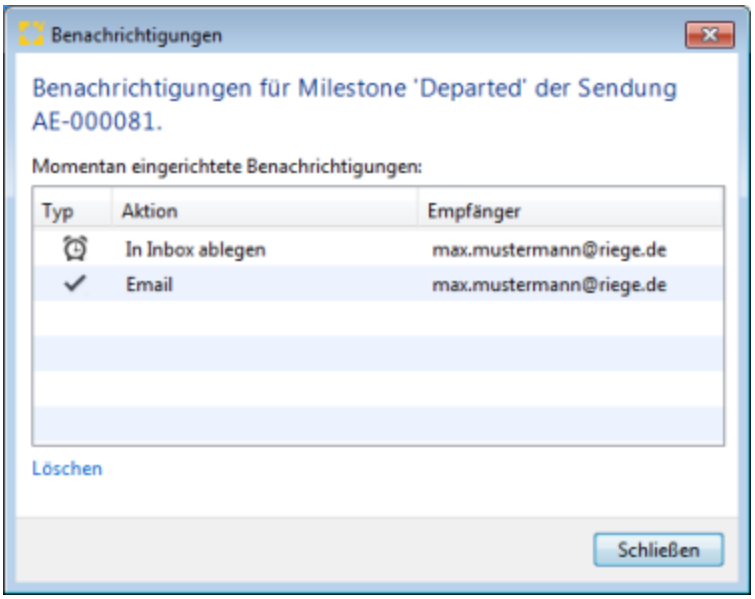
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Eine neue Exception wurde registriert.

Bearbeiten von Benachrichtigungen



Alle Benachrichtigungen eines Milestones können über das Kontextmenü in der Milestone-Liste angezeigt werden. Benachrichtigungen, die manuell eingerichtet wurden, können außerdem gelöscht werden.



Spalte	Beschreibung
Typ	Erledigungsbenachrichtigung (Haken), Alarm (Wecker)
Aktion	Was soll passieren, wenn die Benachrichtigung ausgeführt wird?

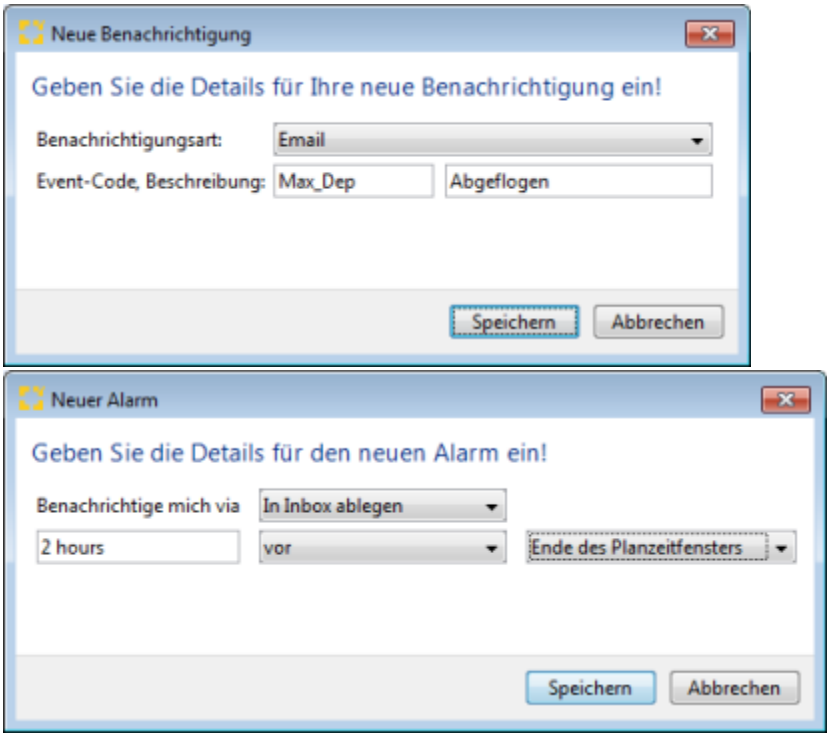
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Empfänger	Wer ist der Empfänger der Benachrichtigung? Diese Spalte ist nicht immer gefüllt.

Einstellen einer neuen Erledigungsbenachrichtigung

Im Feld Art ist die Benachrichrigungsmethode (Email, Scope-Benachrichtigung, Verschieben in Inbox-Ordner) einzutragen. In den Feldern Event-Code und -Beschreibung kann außerdem der Text für die Benachrichtigung angepasst werden.

Erstellen eines neuen Alarms



In der ersten Zeile ist die Benachrichtigungsmethode (Email, Scope-Benachrichtigung, Verschieben in Inbox-Ordner) einzutragen. In der zweiten Zeile wird festgelegt, wann der Alarm ausgelöst werden soll.

Trackingplan-Editor

Während eines Transports durchläuft eine Sendung diverse Stationen. Um diese Stationen nachverfolgen zu können, werden so genannte Tracking Events genutzt. Diese Events werden im Reiter **Tracking** einzeln aufgeführt. Dies ermöglicht eine detaillierte Sendungsnachverfolgung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

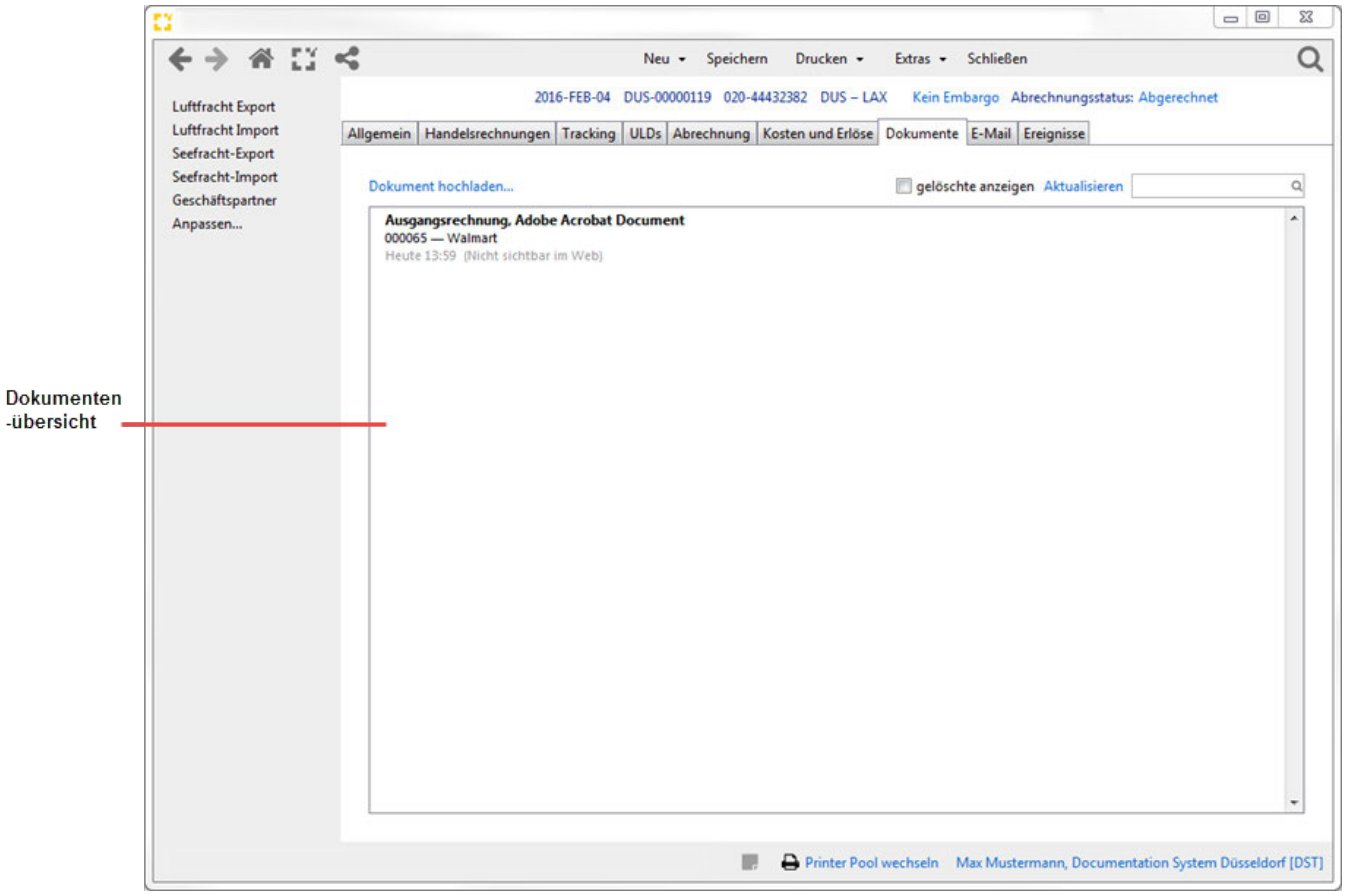
4. Dokumente - Bookings

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

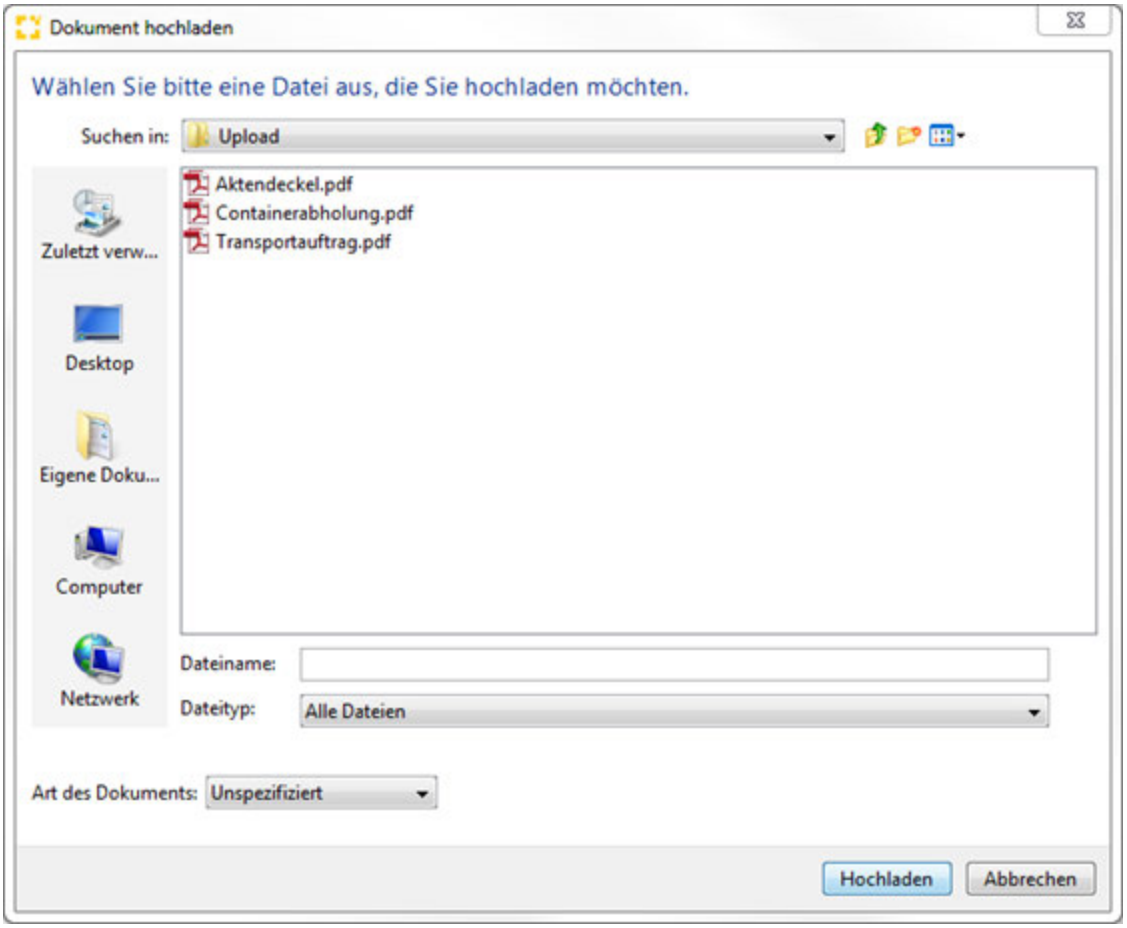
Beschreibung



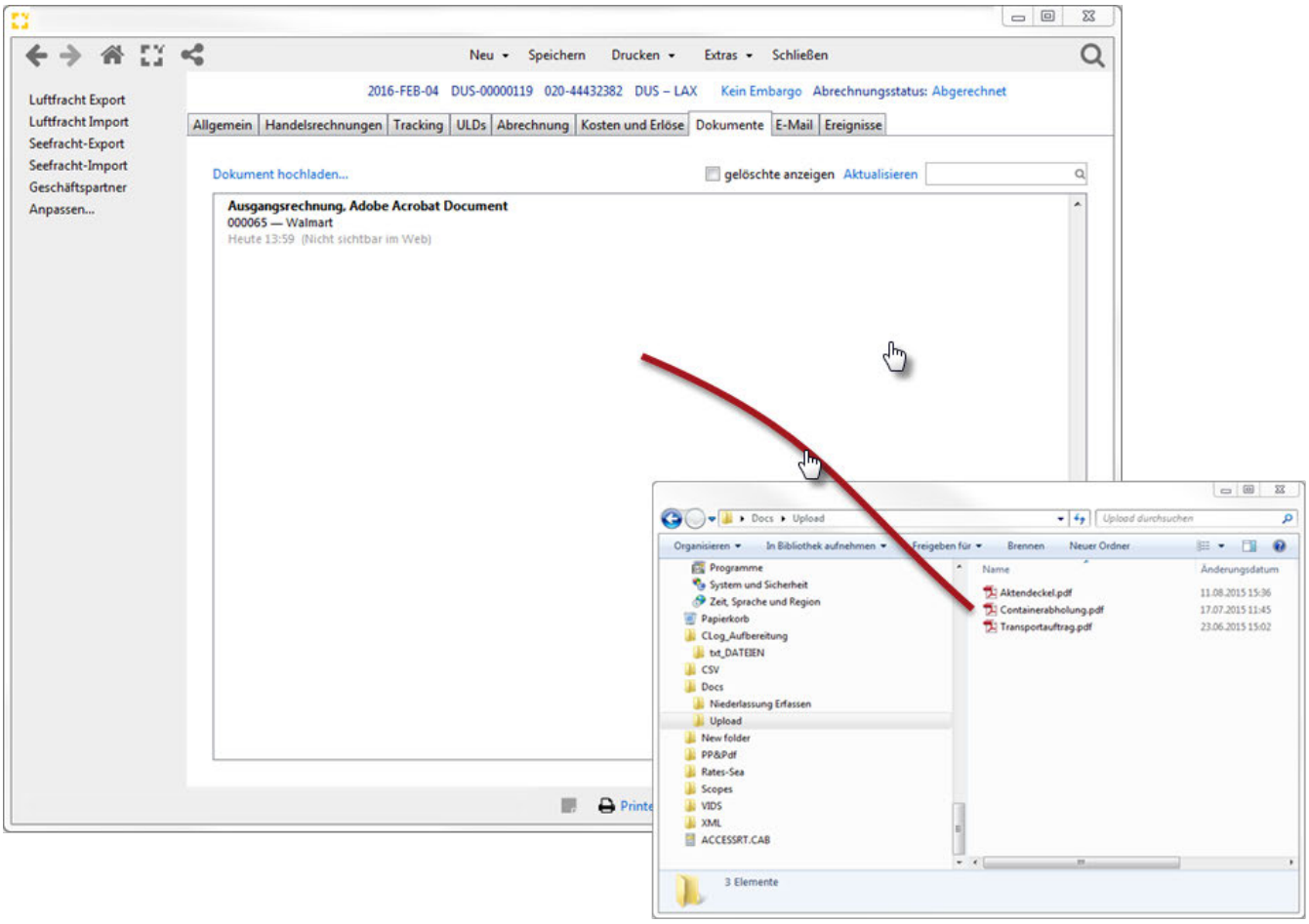
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

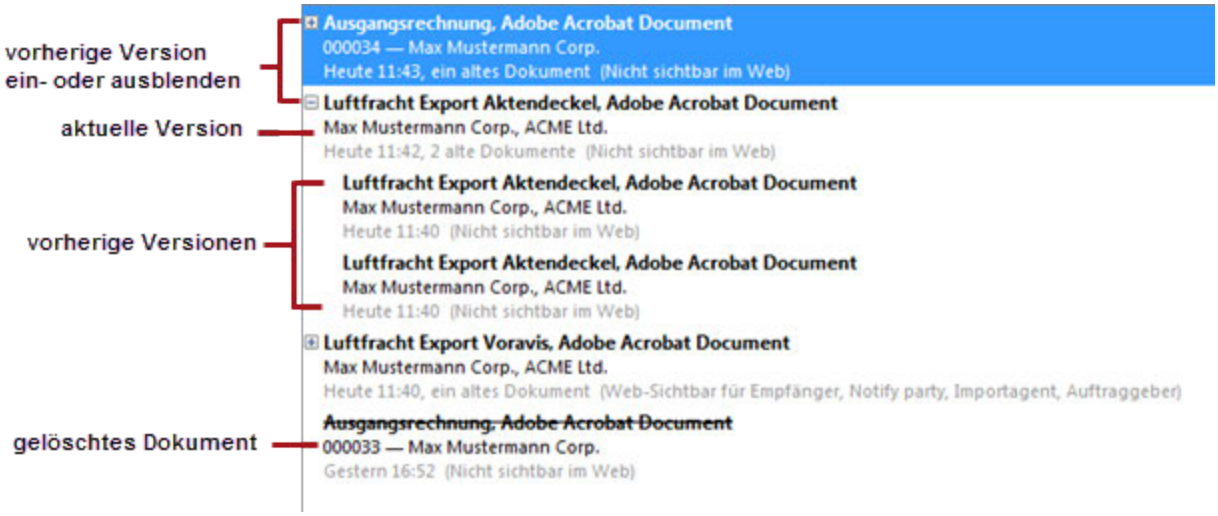
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

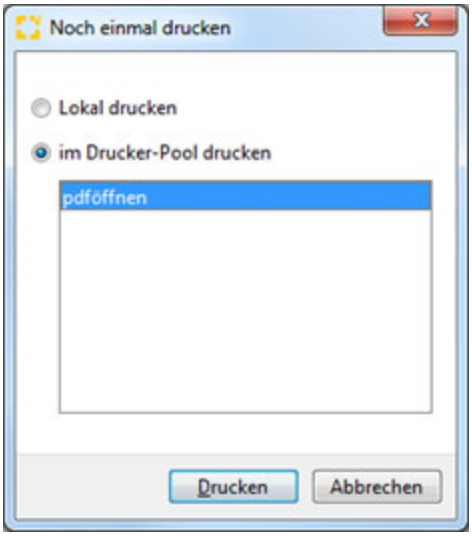
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

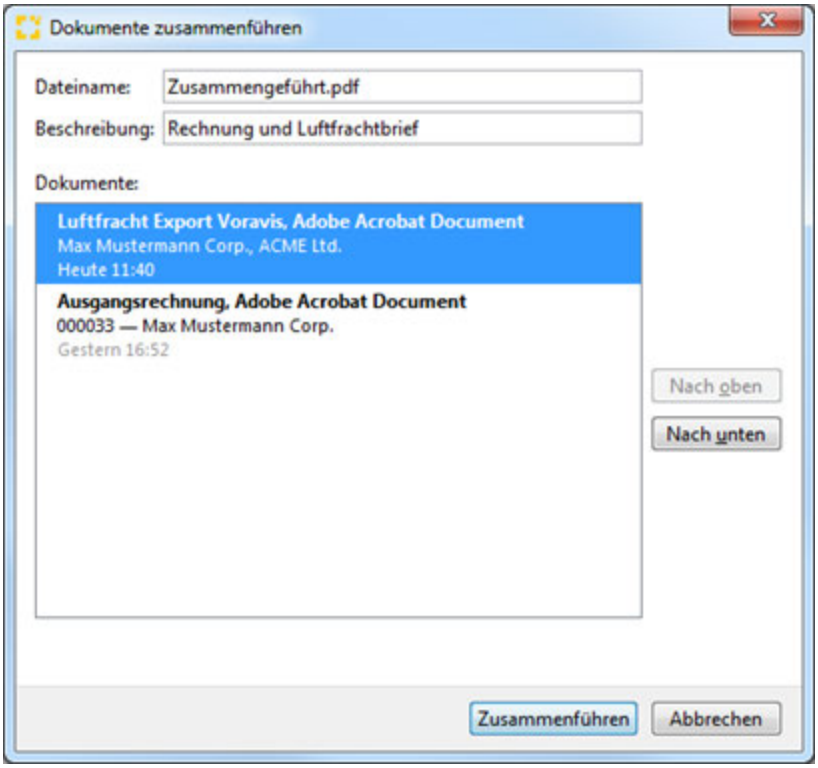
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

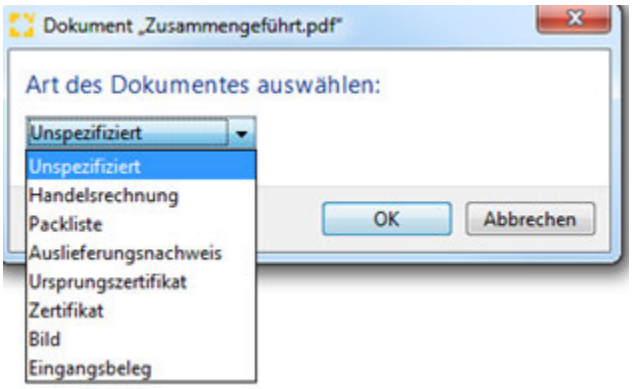
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

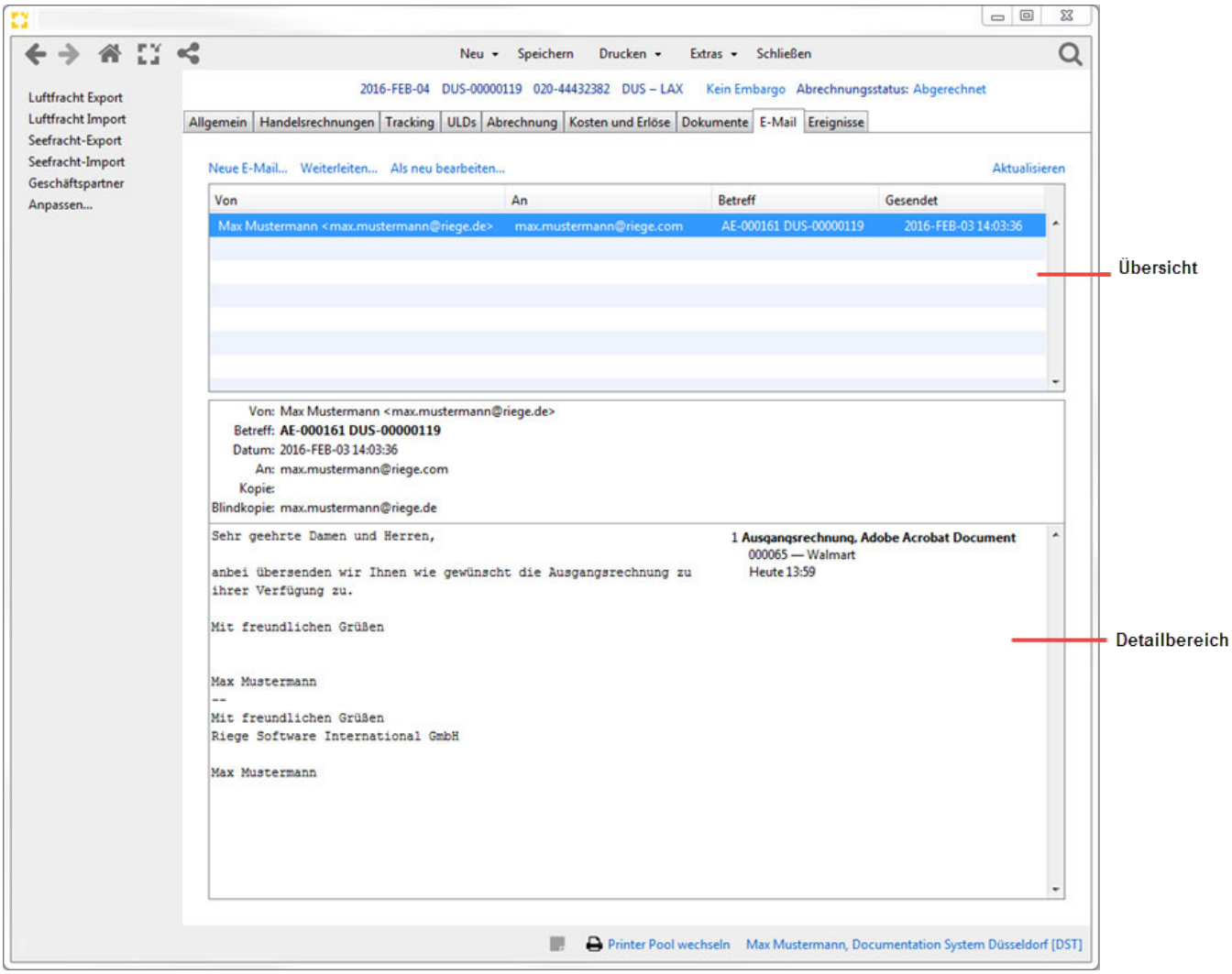
5. E-Mail - Bookings

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

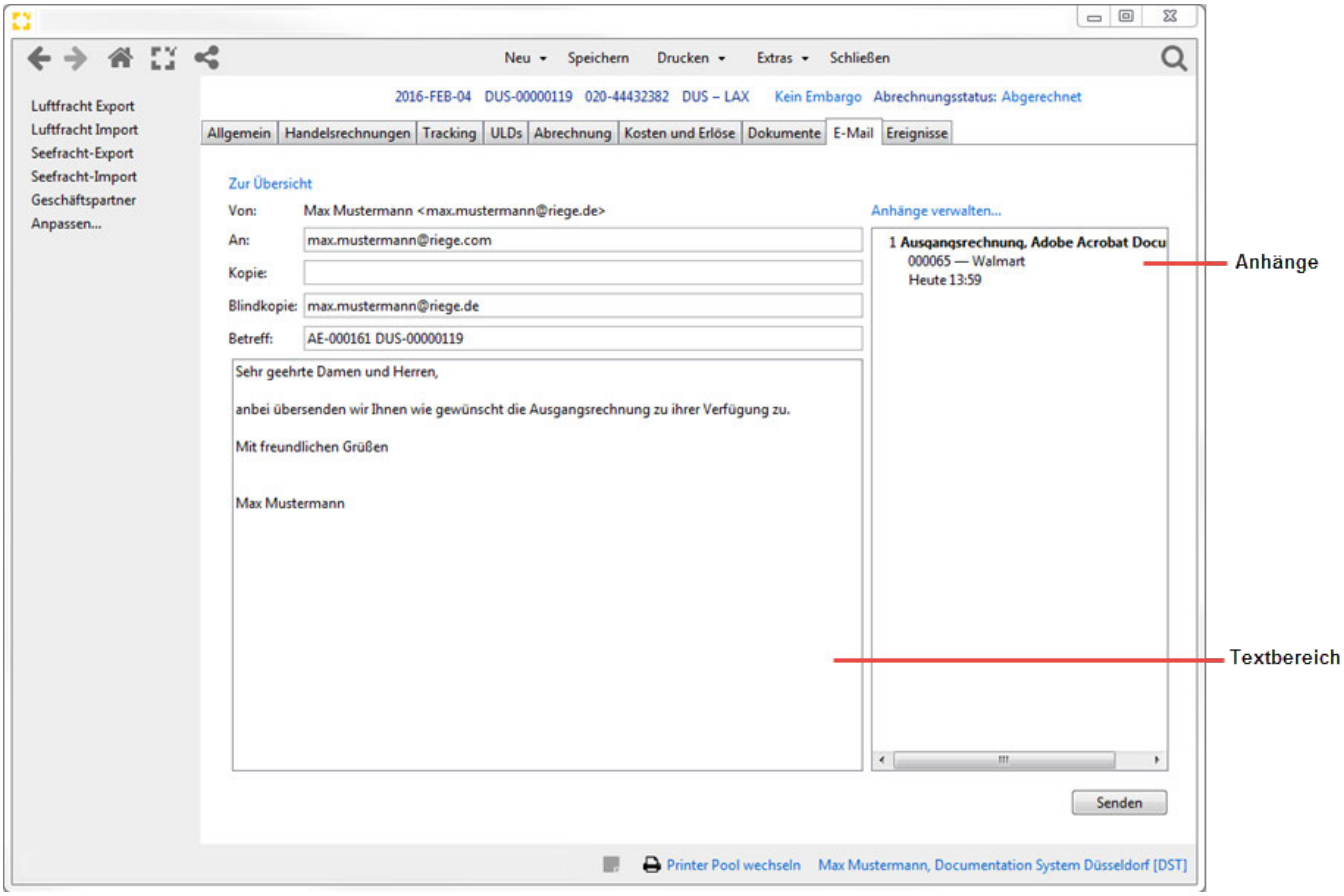
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

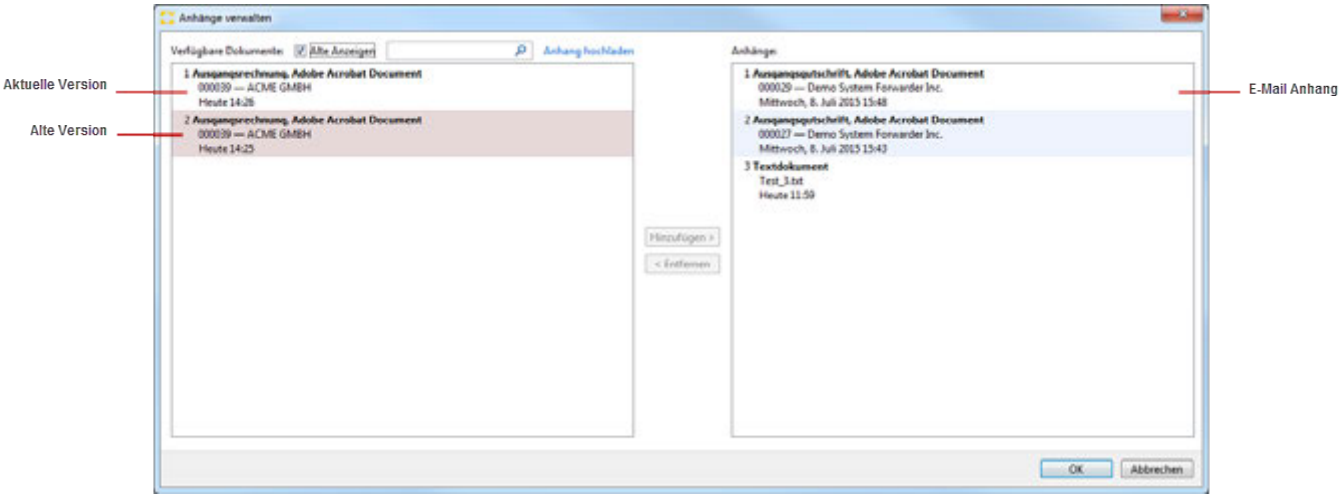
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(h) Speditionsaufträge

- Einleitung
- Beschreibung
  - Neuen Speditionsauftrag erstellen

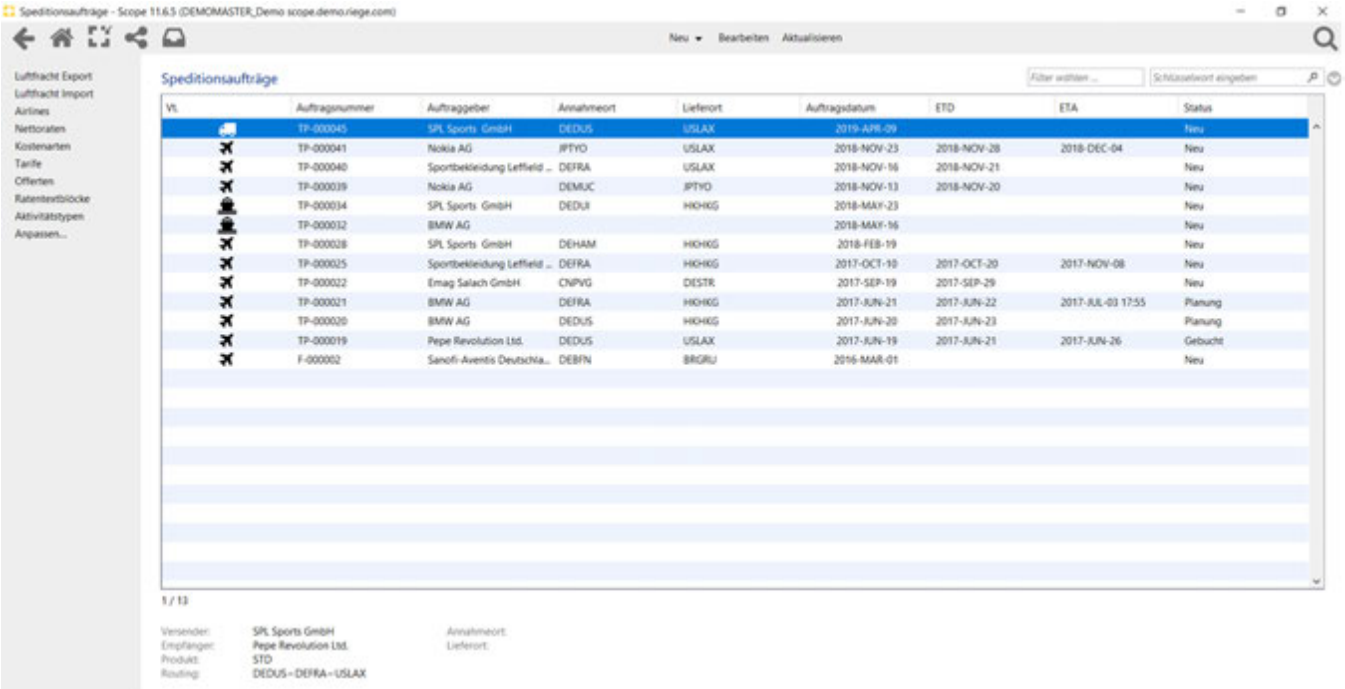
Einleitung

Das Modul Speditionsaufträge bietet verschiedene Funktionen an. Es kann für die Datenübertragung von Branch zu Branch eingesetzt werden, um beispielsweise Abrufgeschäft abzuwickeln. Außerdem wird es für das Purchase Order Management zwischen Kunden und Spediteur verwendet.

Ein Purchase Order Management dient dazu, dass ein Kunde sog. Kundensendungen über Scope Connect an den Spediteur übertragen kann. Die Kundensendungen erscheinen daraufhin im Scope und können über das Modul Speditionsaufträge zu einem Auftrag zusammengefasst und eine Sendung erstellt werden.

Das Modul kann auch dafür genutzt werden, Aufträge zu erfassen, die aber von einer anderen Branch operativ abgewickelt werden. Beispiel: Branch A erhält den Auftrag eines Kunden und rechnet diesen auch ab. Die operative Abwicklung erfolgt aber von Branch B, die die Leistung an Branch A abrechnet.

Beschreibung



Neu

Über dieses Dropdownmenü kann ein Speditionsauftrag für folgende Arten erstellt werden:

- See
- Luft
- Straße

Bearbeiten

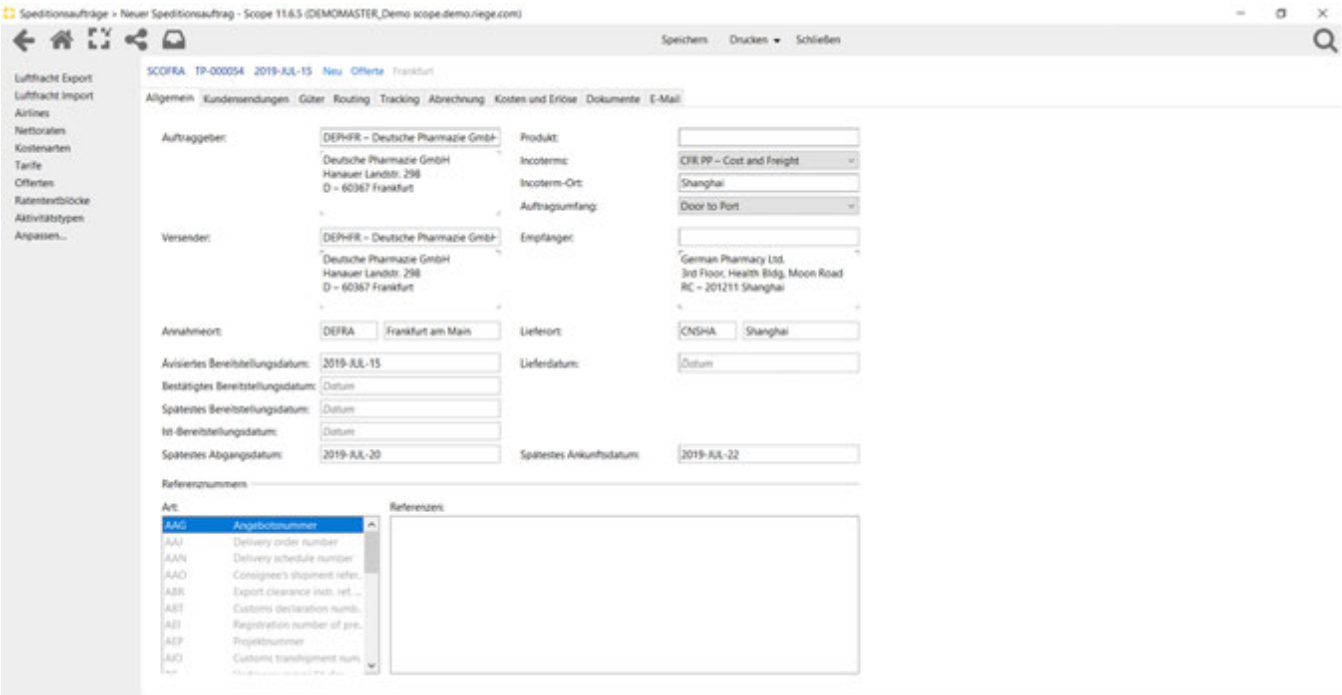
Der ausgewählte Speditionsauftrag wird geöffnet und kann bearbeitet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtsmaske

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Neuen Speditionsauftrag erstellen



Reiter Allgemein

Auftraggeber

Auswahl des Auftraggebers

Versender

Auswahl des Versenders

Empfänger

Auswahl des Empfängers

Annahmeort

Auswahl des Annahmeortes

Lieferort

Auswahl des Lieferortes

Produkt

Sofern in den Stammdaten ein Produkt gepflegt wurde, kann dieses ausgewählt werden

Incoterms

Auswahl des Incoterms, der für diesen Auftrag zu Grunde liegt

Incoterm-Ort

Angabe des Incoterm-Ortes

Auftragsumfang

Auswahl des Auftragsumfang

Avisiertes Bereitstellungsdatum

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Angabe des voraussichtlichen Bereitstellungsdatum des Kunden für den Auftrag

Bestätigtes Bereitstellungsdatum

Angabe des bestätigten Bereitsstellungsdatum

Spätestes Bereitstellungsdatum

Angabe bis wann der Auftrag spätestens bereit gestellt ist

Ist-Bereitstellungsdatum

Tatsächliches Bereitstellungsdatum

Spätestes Abgangsdatum

Angabe des spätesten Abgangsdatum am Abgangsort

Spätestes Ankunftsdatum

Angabe des spätesten Ankunftsdatum am Zielort

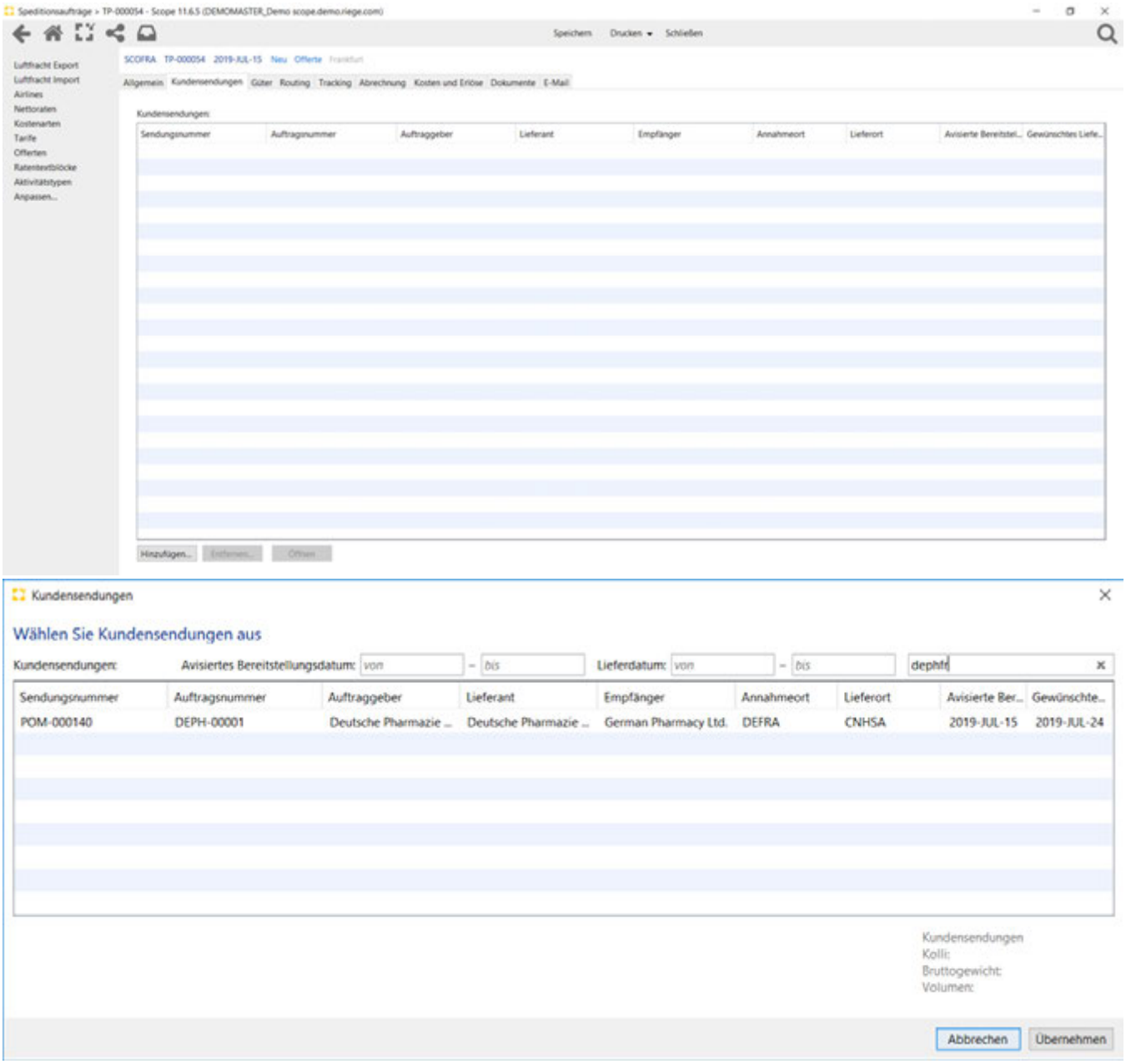
Lieferdatum

Angabe des Lieferdatum beim Endkunden

Reiter Kundensendungen

In dem Reiter Kundensendungen finden sich die in Scope erfassten Kundensendungen bzw. die über Scope Connect vom Kunden erstellten Kundensendungen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

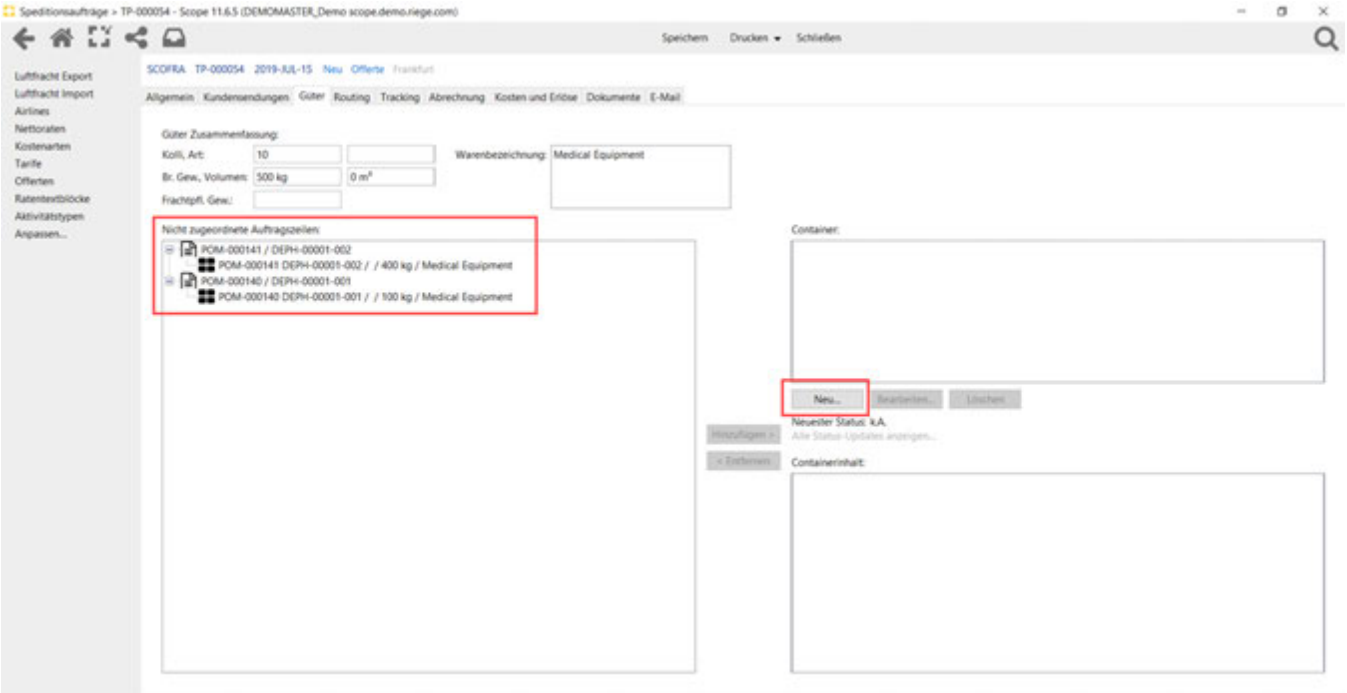


Hinzufügen

Über den Button Hinzufügen können einzelnen Kundensendungen dem Speditionsauftrag hinzugefügt werden. Über die einzelnen Auswahlfelder Avisiertes Bereitstellungsdatum, Lieferdatum und der Schnellsuche kann die anzuzeigende Auswahl eingeschränkt werden.

Reiter Güter

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



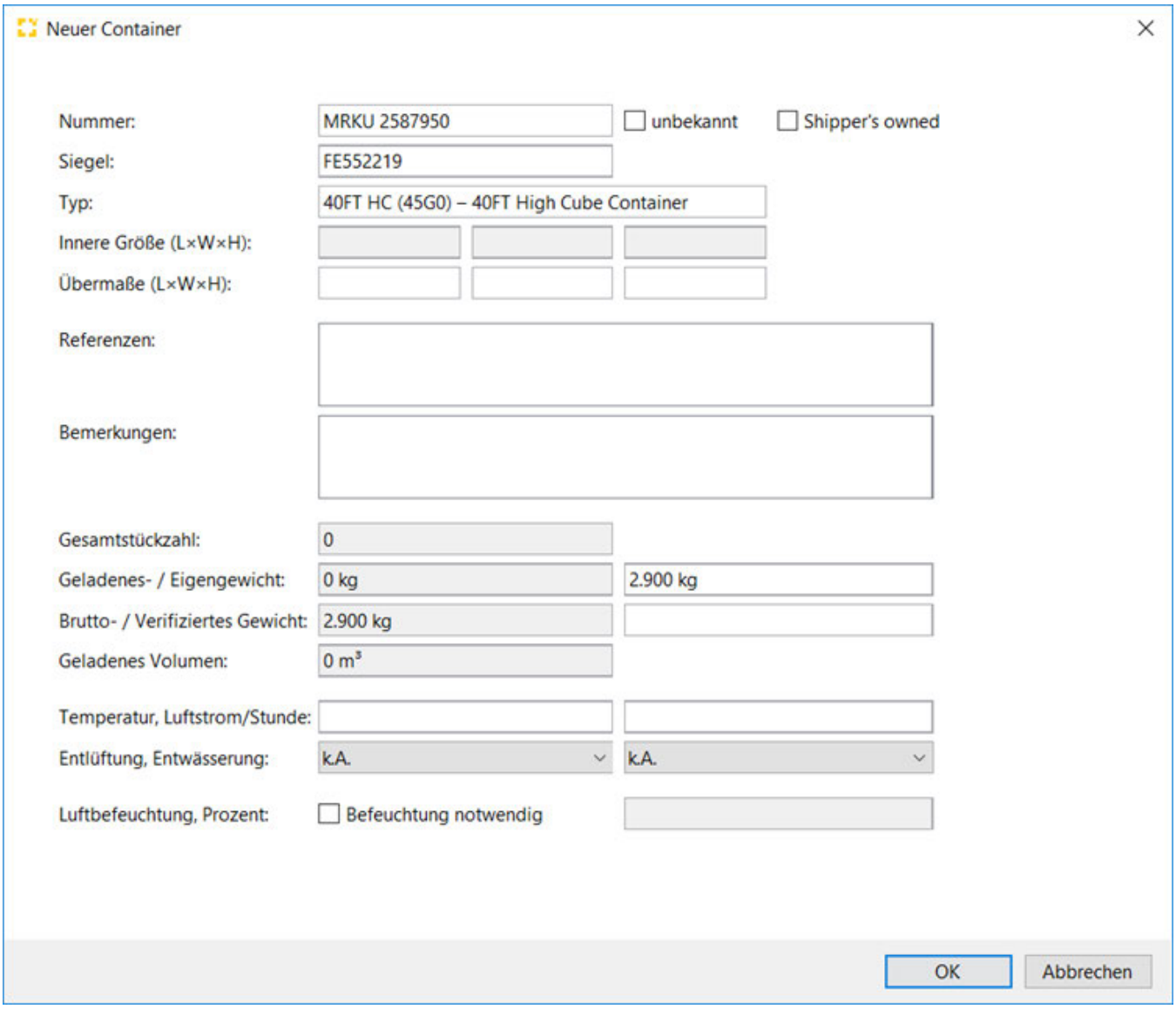
Feld Nicht zugeordnete Auftragszeilen

In diesem Feld erscheinen die einzelnen Kundensendungen und können nun z.B. einem Container hinzugefügt werden

Feld Container

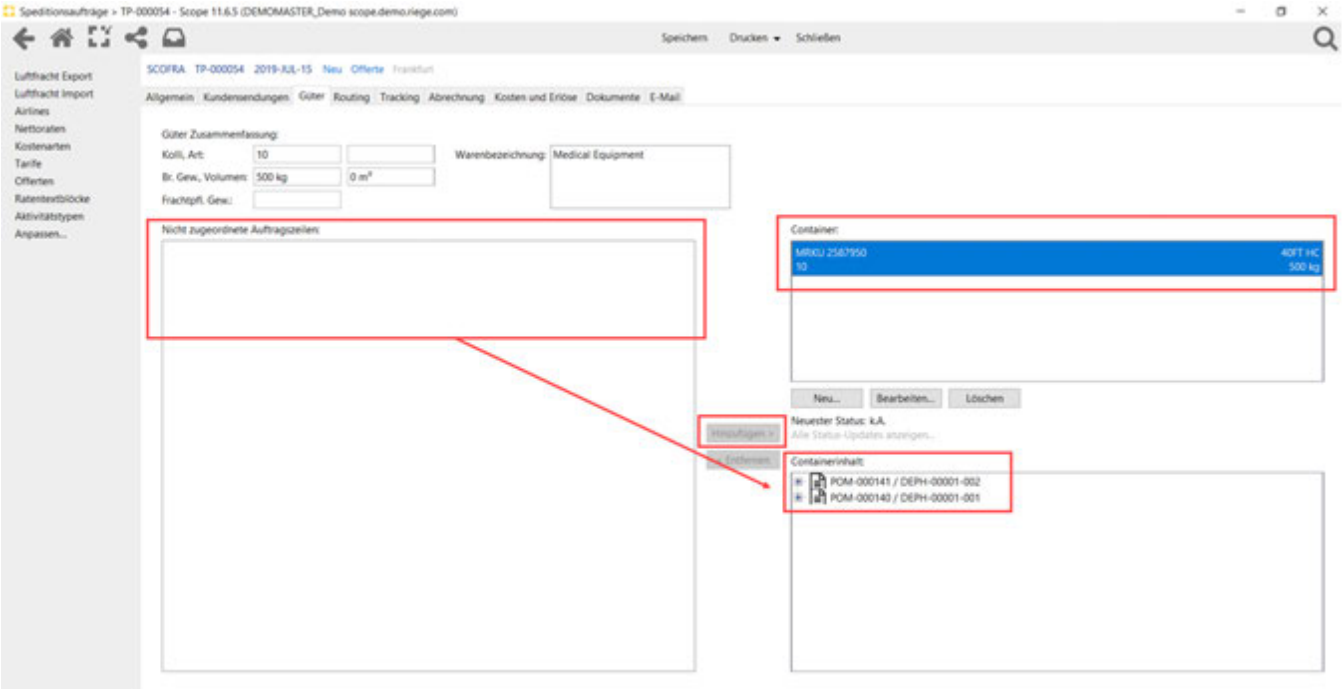
Über den Actionlink *Neu* öffnet sich ein Popup über das Containerdetails erfasst werden können

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Auftragszeilen zuordnen

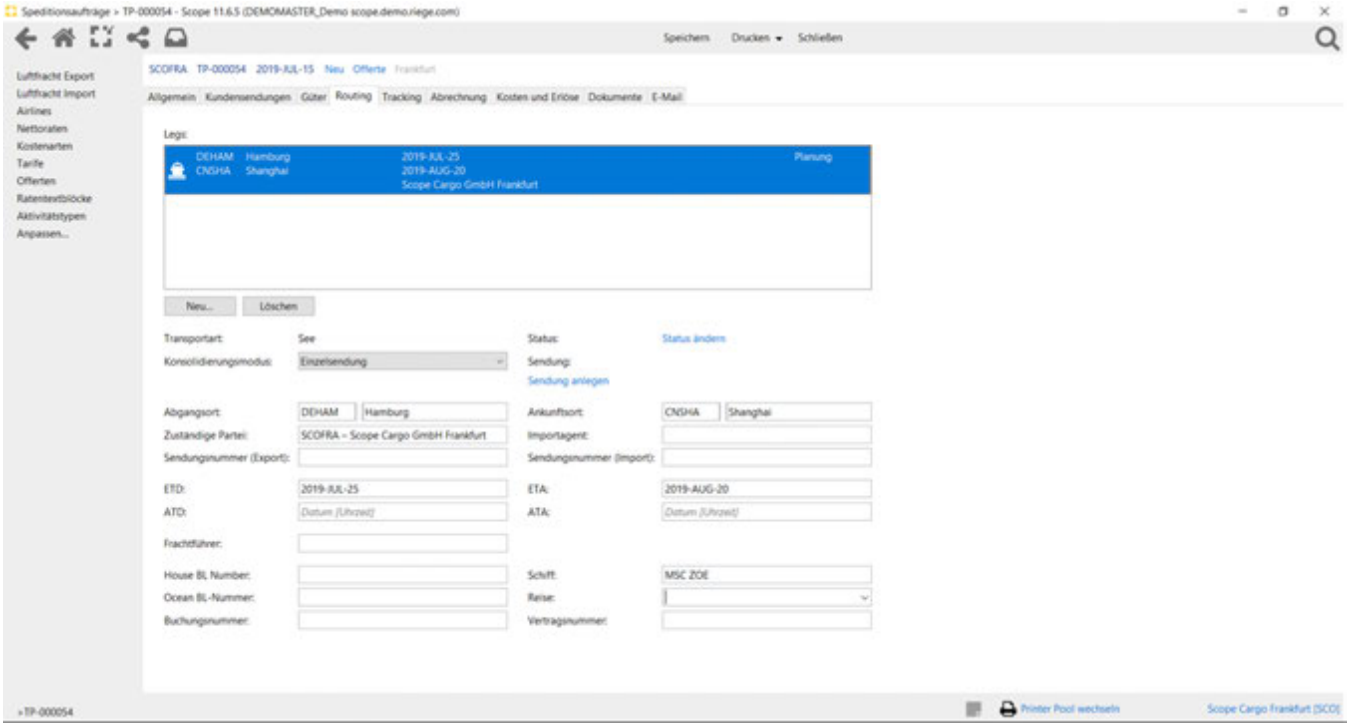
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach der Anlage des Containers können die nicht zugeordneten Auftragszeilen mittels des Buttons *Hinzufügen* dem Container hinzugefügt werden.

Die zugeordneten Aufträge / Packstücke / Gewichte erscheinen in der Containerübersicht

Reiter Routing



Im Reiter Routing ist eine Aufteilung der Transsportschritte in einzelne *Transportschritte/Legs* möglich.

Transportart

Vorbelegung durch die Auswahl bei Anlage des Speditionsauftrages

Konsolidierungsmodus

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Einzelsendung
- Konsol
- Buyers Consolidation

Abgangsort

Angabe des Abgangsortes

zuständige Partei

Auswahl des entsprechenden Exportagenten

Sendungsnummer (Export)

Angabe des Sendungsnummer des Exportes

Ankunftsort

Angabe des Ankunftsortes

zuständige Partei

Auswahl des entsprechenden Importagenten - über dieses Auswahlfeld ist es möglich eine eigene Branch zu wählen, die die operative Abwicklung übernehmen soll. Der Speditionsauftrag erscheint daraufhin ebenfalls in der ausgewählten Niederlassung und eine weitere Bearbeitung ist möglich (Sendung anlegen)

Sendungsnummer (Import)

In diesem Feld wird nach der Anlage einer Sendung die Sendungsnummer angezeigt

Verschiffungsdetails

Sofern die Daten zur Verschiffung vorliegen, können diese im unteren Teil des Screens eingetragen werden

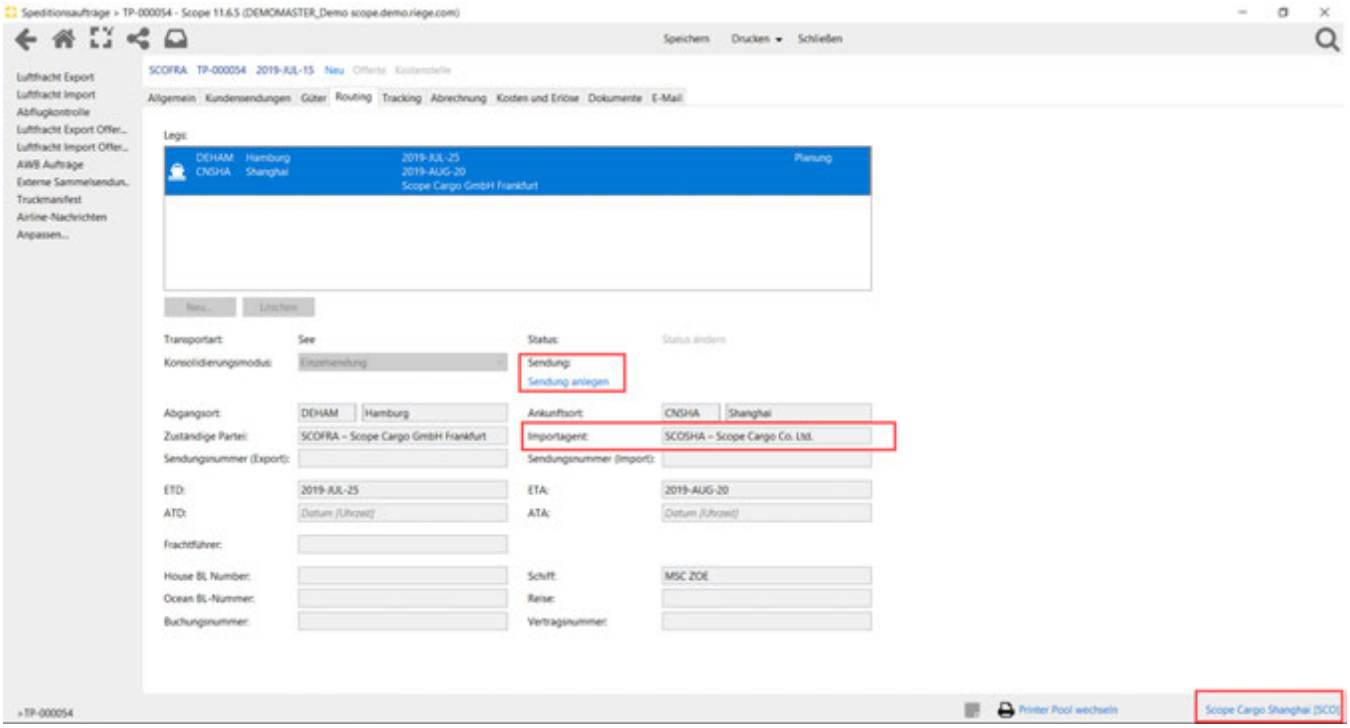
Sendung anlegen

Über den Action-Link kann eine Sendung angelegt werden. Abhängig von den gesetzten Eigenschaften (See/Luft/Straße) und des Konsolidierungsmodus kann über das Popupfenster ein Sendungstyp ausgewählt und die Sendung erstellt werden. Entweder kann die Sendung in der aktuellen Branch oder in der Branch des Importagenten angelegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendung in einer anderen Branch anlegen

Wenn im Feld Importagent / zuständige Partei eine eigene Scope-Niederlassung gewählt wurde, kann die Sendung auch dort angelegt werden. Dazu ist nach dem Speichern des Speditionsauftrages erforderlich in die angegebene Branch zu wechseln. Im Modul Speditionsaufträge erscheint dann ebenfalls der aktuelle Speditionsauftrag - allerdings sind keine Änderungen der Daten möglich. Über den Router Routing kann dann über den Actionlink Sendung anlegen eine neue Sendung nach o.g. Muster erstellt werden.

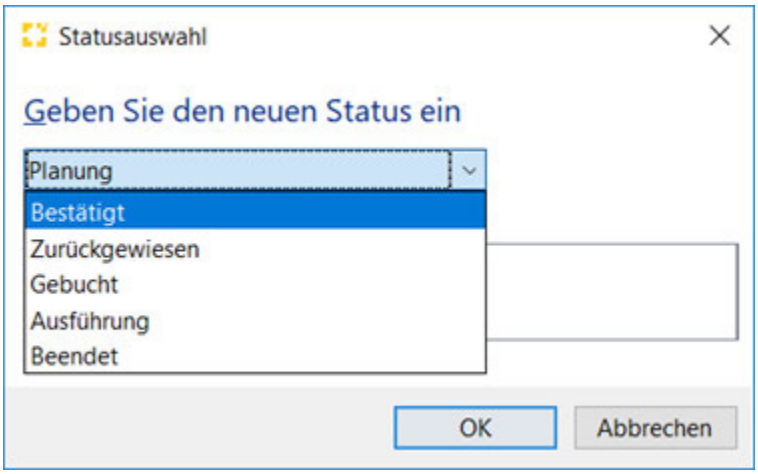


Status ändern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Es besteht die Möglichkeit, dem Speditionsauftrag einen Status zu vergeben. Hierzu besteht die Auswahl zwischen:

- Planung
- Bestätigt
- Zurückgewiesen
- Gebucht
- Ausführung
- Beendet



Reiter Tracking

Während eines Transports durchläuft eine Sendung diverse Stationen. Um diese Stationen nachverfolgen zu können, werden so genannte Tracking Events genutzt. Diese Events werden in der Tabelle im Reiter *Tracking* einzeln aufgeführt.

Reiter Abrechnung

Im Reiter *"Abrechnung"* können alle, zu dieser Sendung gehörenden Belege (Ein- oder Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften) erstellt oder zur Bearbeitet geöffnet werden.

Reiter Kosten und Erlöse

Im Reiter "*Kosten und Erlöse*" werden die einzelnen Werte der Abrechnung bzw. der erwarten Beträge angezeigt.

Reiter Dokumente

Im Reiter *Dokumente* können wie in den anderen Anwendungen die gedruckten Dokumente verwaltet und externe Dokumente hochgeladen werden.

Reiter E-Mail

Im Reiter E-Mail werden alle E-Mails archiviert und verwaltet, die im Zusammenhang mit dem Speditionsauftrag stehen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kundensendungen - Purchase Order Management

- Einleitung
- Beschreibung
  - Neue Kundensendung erstellen
  - Erfassung von Kundensendungen über Scope Connect

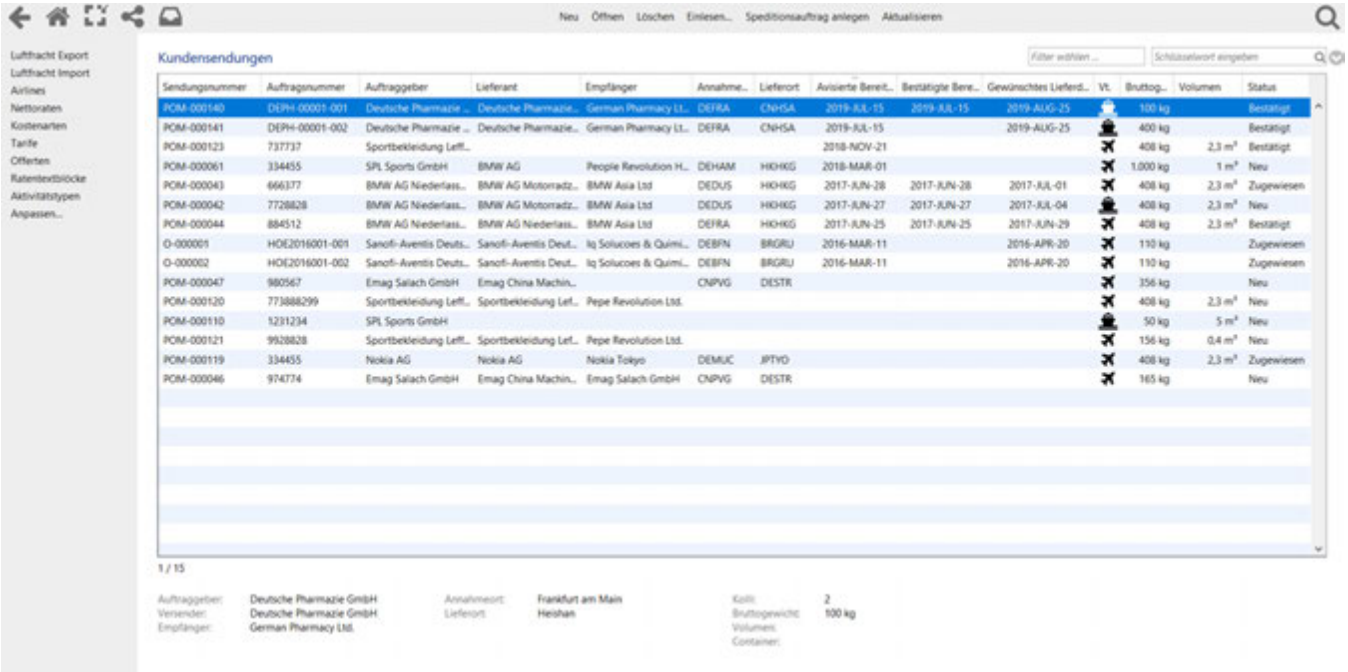
Einleitung

Das Modul Kundensendungen dient dazu, dass Kunden (des Spediteurs) über Scope einzelne Aufträge erstellen können und dann nach Bedarf zu einer Sendung zusammenzuführen.

Beschreibung

Kundensendungen sind über das Menü - Spedition - Kundensendungen aufrufbar.

Die Erstellung von Kundensendungen können auf verschiedene Weisen erfolgen, wie z.B. über eine Einzelerfassung, Einlesen einer CSV-Datei oder über Scope Connect.



Neu

Erstellung einer neuen Kundensendung über den Editor

Öffnen

Öffnen der aktuellen Auswahl

Löschen

Löschen der aktuellen Auswahl

Einlesen

Einlesen einer CSV-Datei mit den Daten der Kundensendungen

Speditionsauftrag anlegen

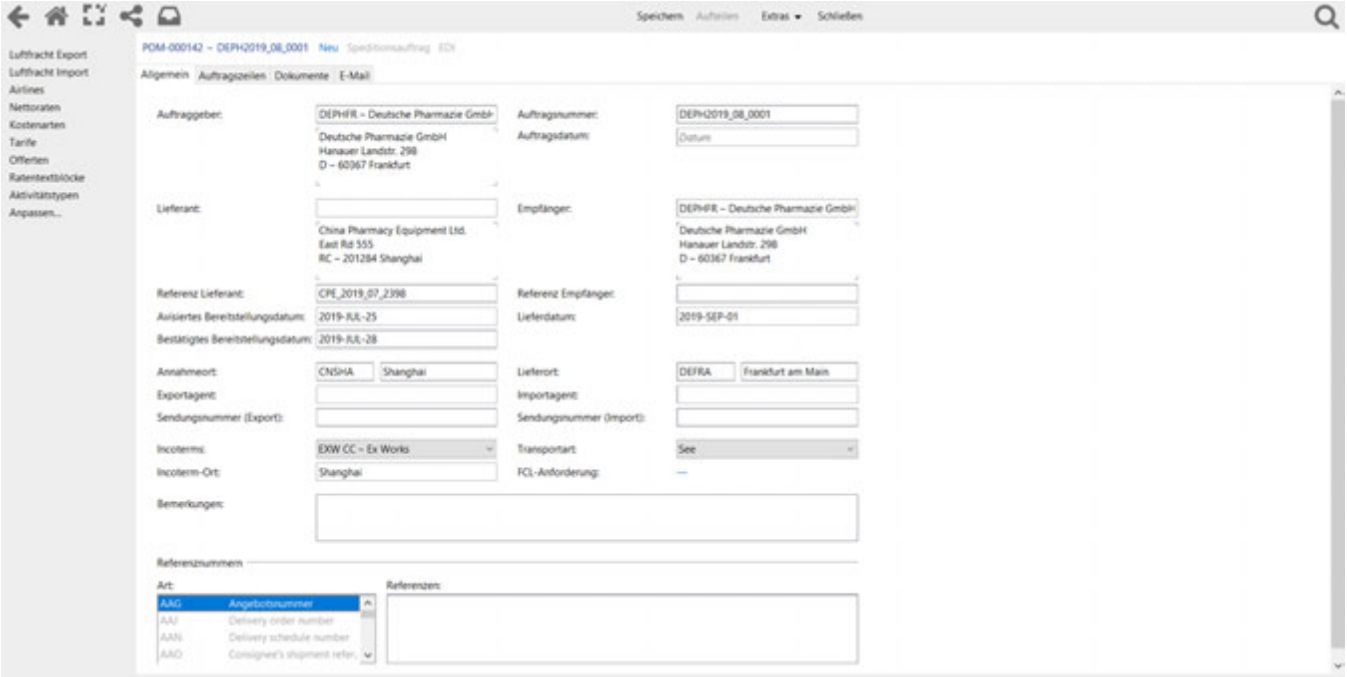
Anlegen eines Speditionsauftrages mit einer ausgewählten Kundensendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisieren

Aktualisieren der Übersicht

Neue Kundensendung erstellen

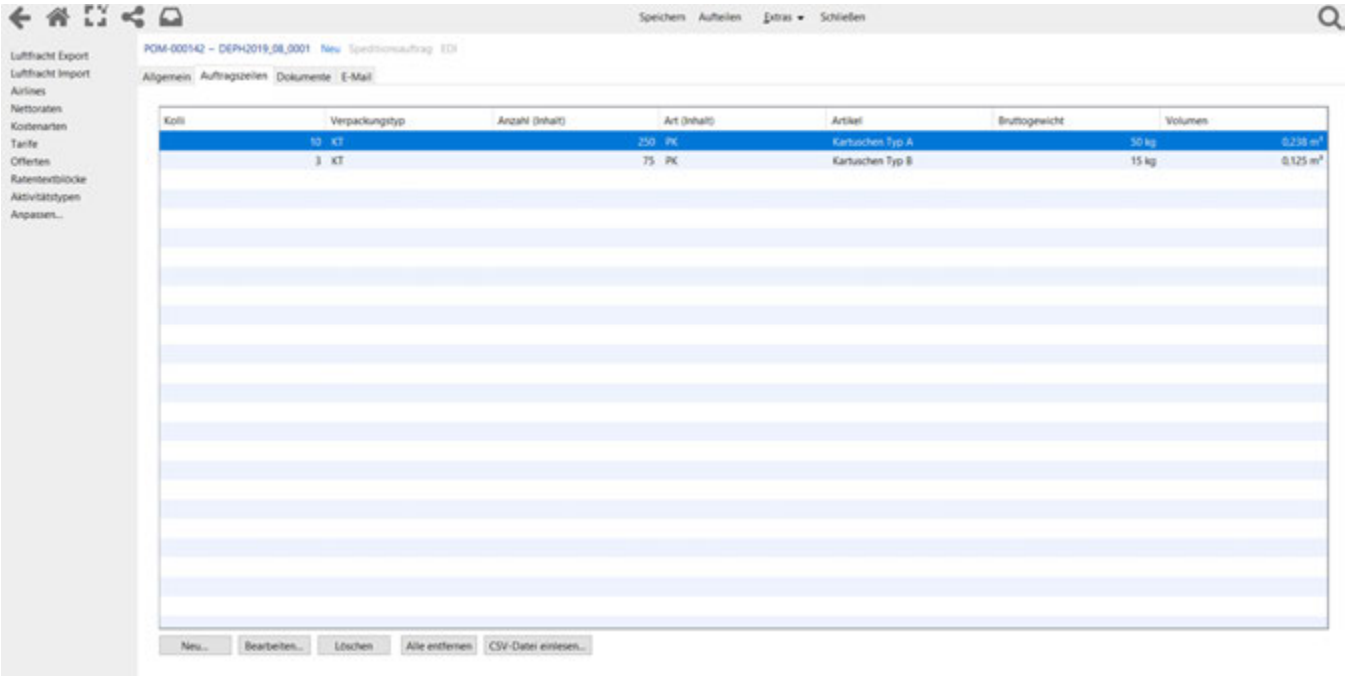


Allgemein

Erfassung der allgemeinen Sendungsdaten

Auftragszeilen

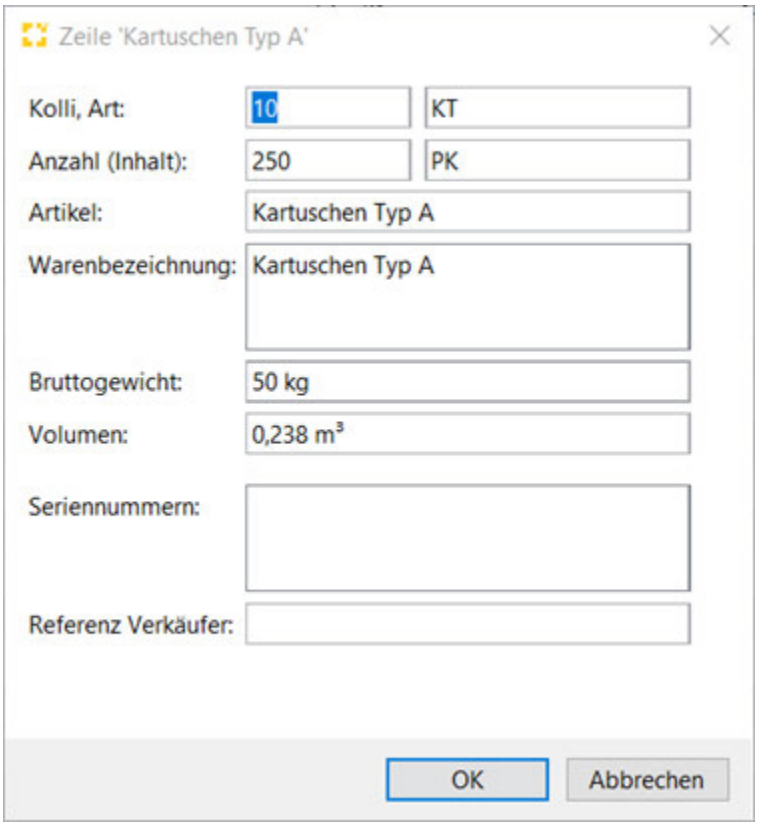
Übersicht über die einzelnen Auftragszeilen der Kundensendung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Neu

Hinzufügen von neuen Auftragszeilen über den Button "Neu" oder über "CSV-Datei einlesen"



Bearbeiten

Bearbeiten der markierten Auftragszeile

Löschen

Löschen einer Auftragszeile

Alle entfernen

Entfernen aller Auftragszeilen

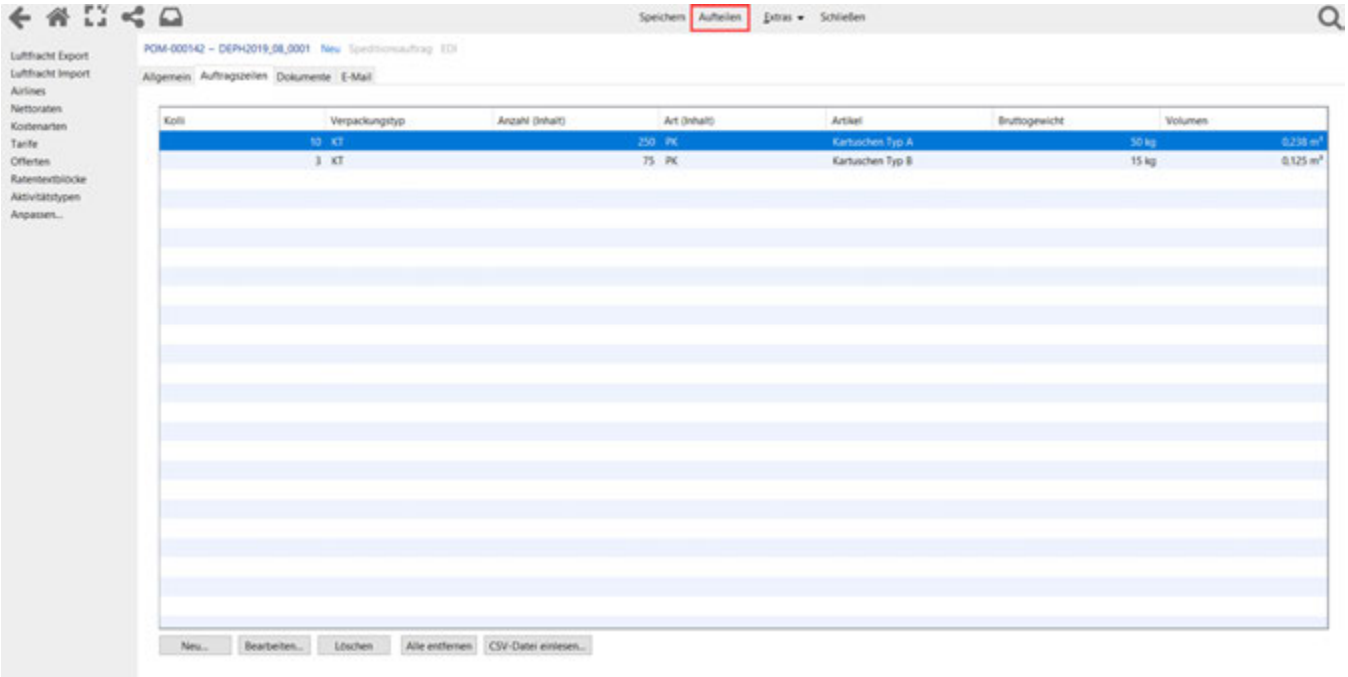
CSV-Datei einlesen

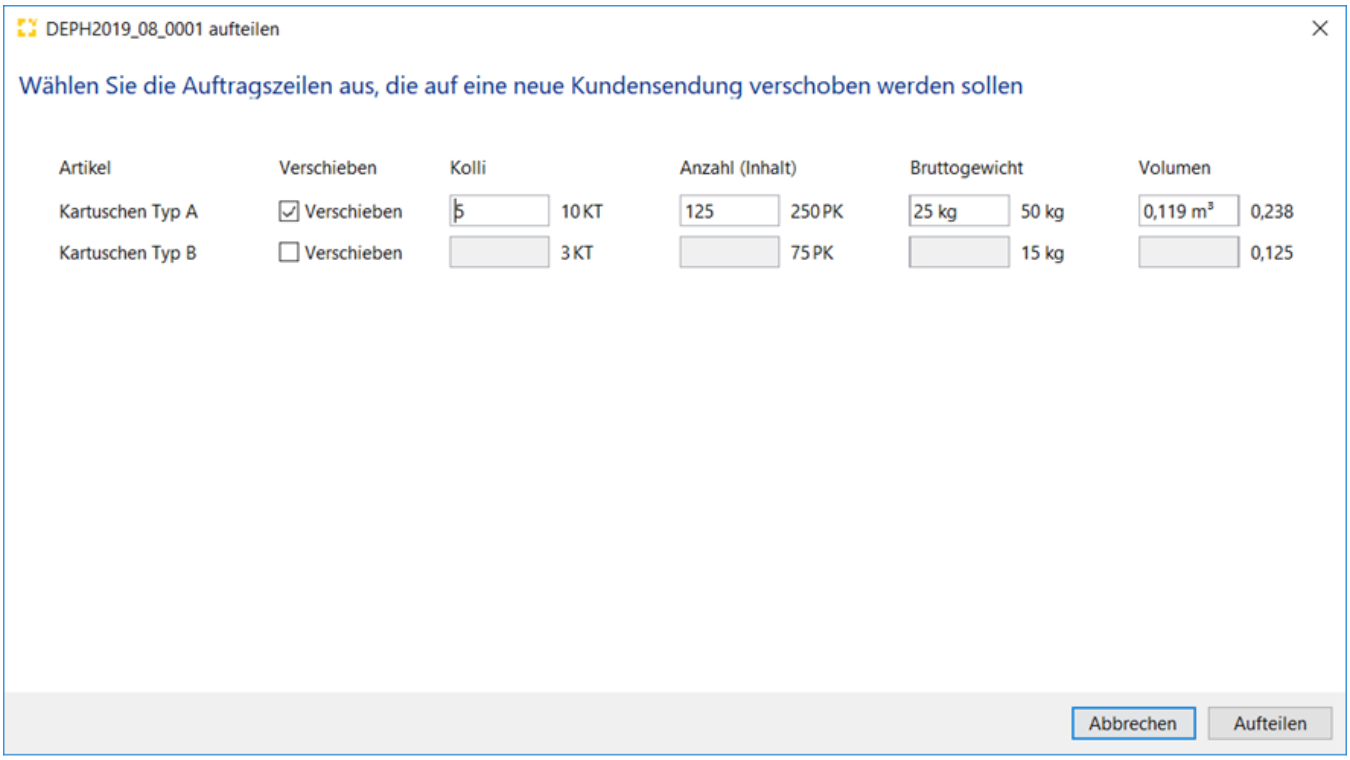
Auswahl einer CSV-Datei mit Auftragszeilen

Auftragszeile aufteilen

Mit Auswahl des Buttons "Aufteilen" können bereits erstellte Auftragszeilen aufgeteilt bzw. in neue Kundensendungen verschoben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

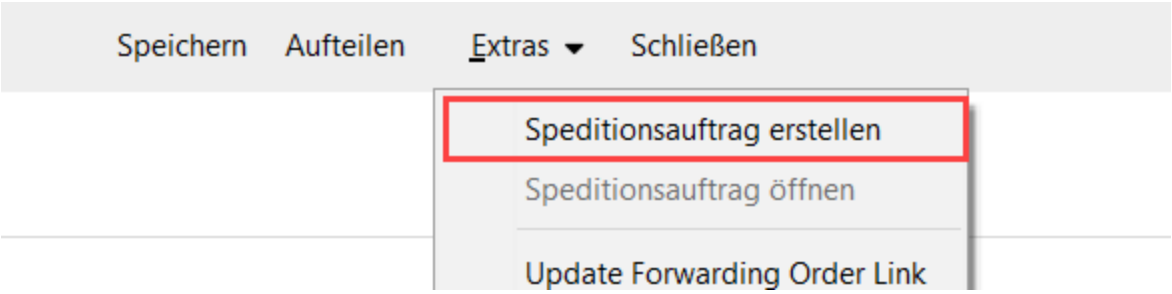




Speditionsauftrag erstellen

Über den Button "Extras" kann aus der erfassten Kundensendung ein Speditionsauftrag erstellt und die Kundensendung diesem Speditionsauftrag zugeordnet werden.

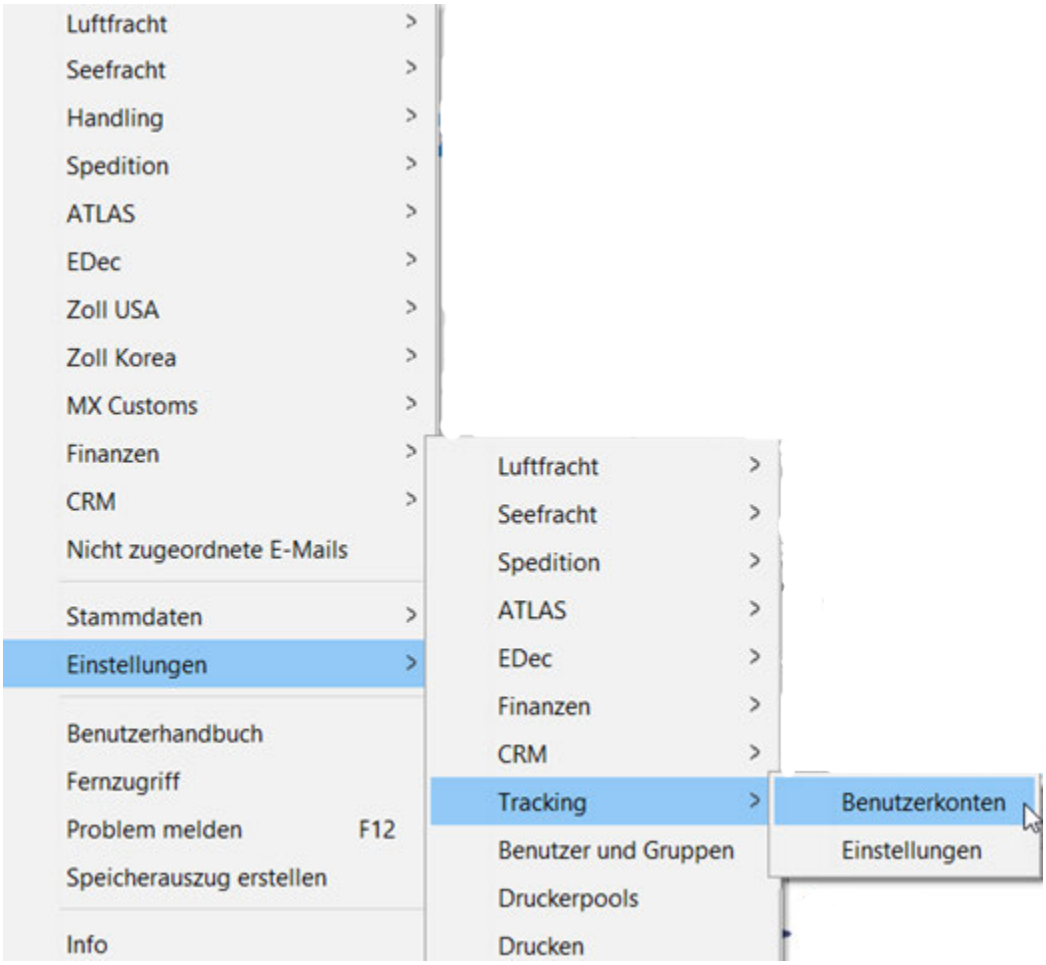
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Erfassung von Kundensendungen über Scope Connect

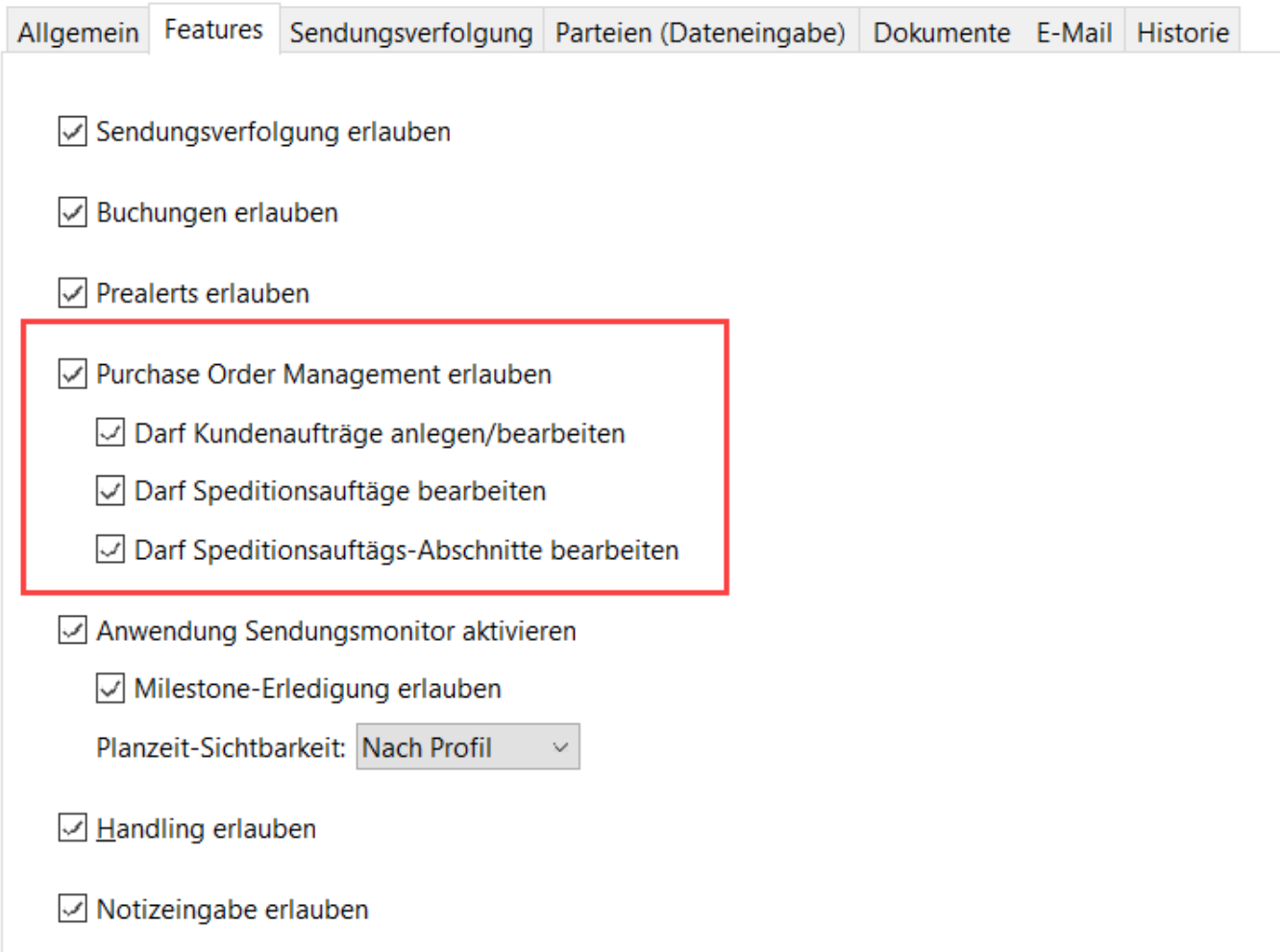
Einrichtung der Berechtigungen

Für die Erfassung von Kundensendungen über Scope Connect müssen im Vorfeld im Benutzeraccount die entsprechenden Berechtigungen gepflegt werden (Menü - Einstellungen - Tracking - Benutzerkonten)



Die Anlage neue User-Accounts erfolgt über den Reiter Allgemein, die Einstellungen für das Purchase Order Management im Reiter Features.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Mit der Einstellung "Purchase Order Management erlauben" wird im Benutzerkonto das Purchase Order Management freigeschaltet

- Darf Kundenaufträge anlegen/bearbeiten: Diese Option erlaubt das Anlegen/Bearbeiten von Kundenaufträgen über Scope Connect
- Darf Speditionsaufträge bearbeiten: Diese Option erlaubt das Bearbeiten eines Speditionsauftrages
- Darf Speditionsauftrags-Abschnitte bearbeiten: Diese Option erlaubt das Bearbeiten einzelner Transportabschnitte im Speditionsauftrag

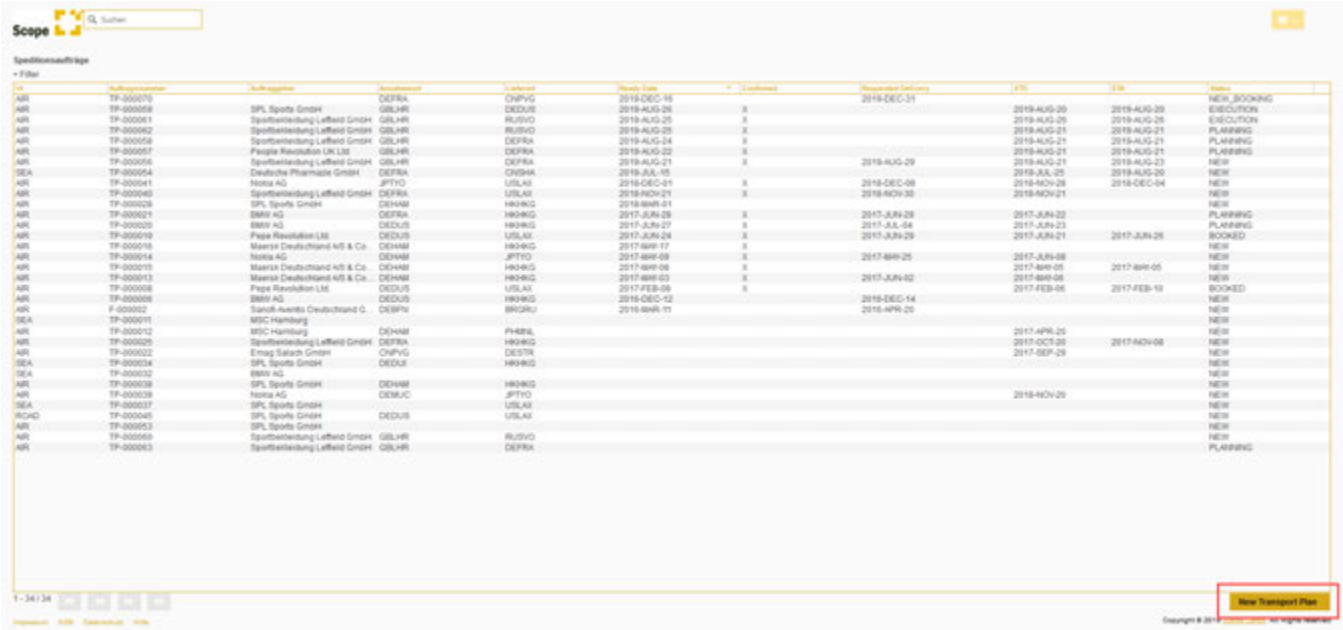
Anlage von Kundenaufträgen über Scope Connect

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nach der Anmeldung über das Scope Connect Portal kann über das Menü eine Auswahl getroffen werden:

- Bookings
- Pre-Alert
- Consignments
- Transport Plans
- Purchase Orders

Transport Plans



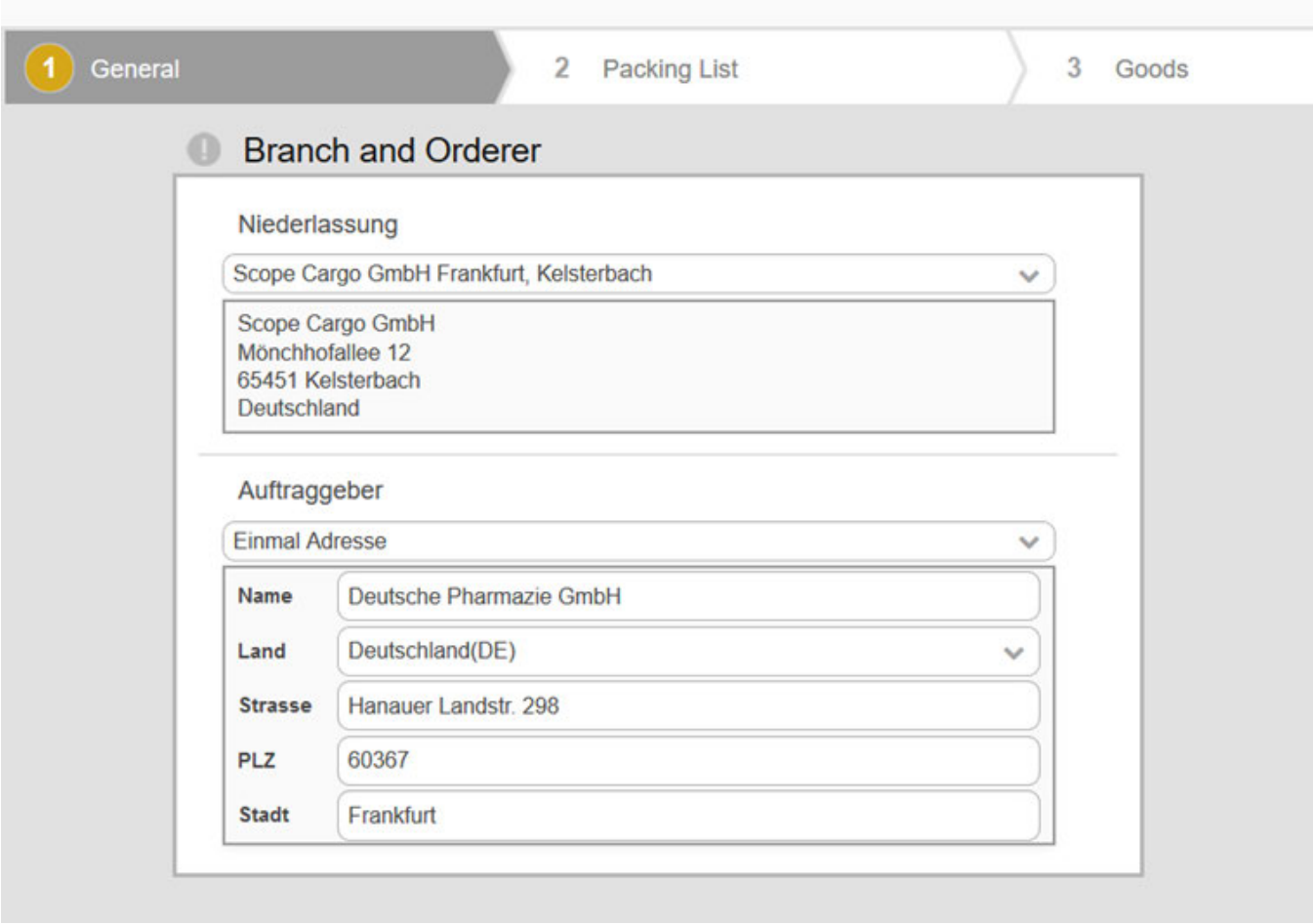
Neuen Transportplan erstellen

Um einen neuen Transportplan zu erstellen müssen über die Connect-Oberfläche verschiedene Daten ausgefüllt werden.

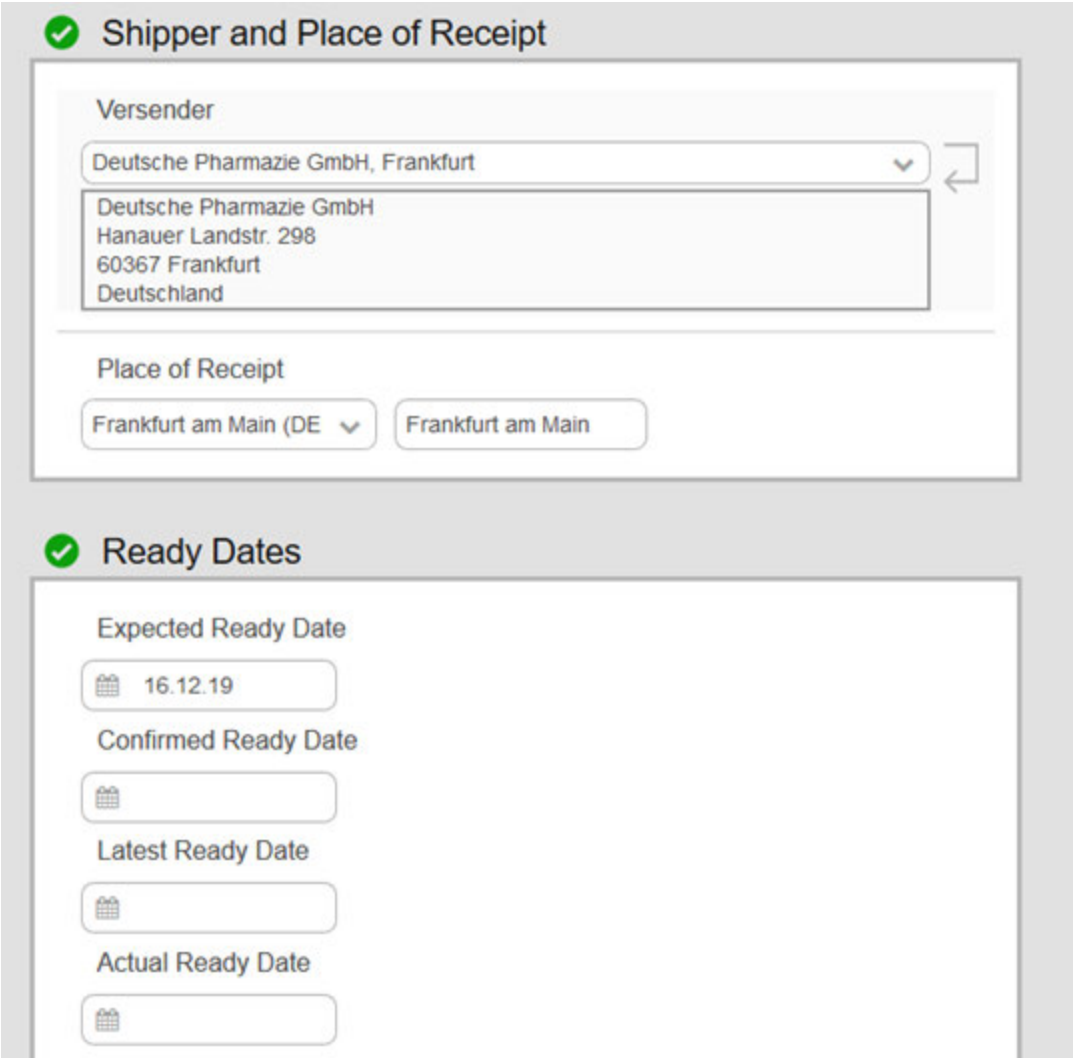
- Reiter General
  - Niederlassung
  - Auftraggeber

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

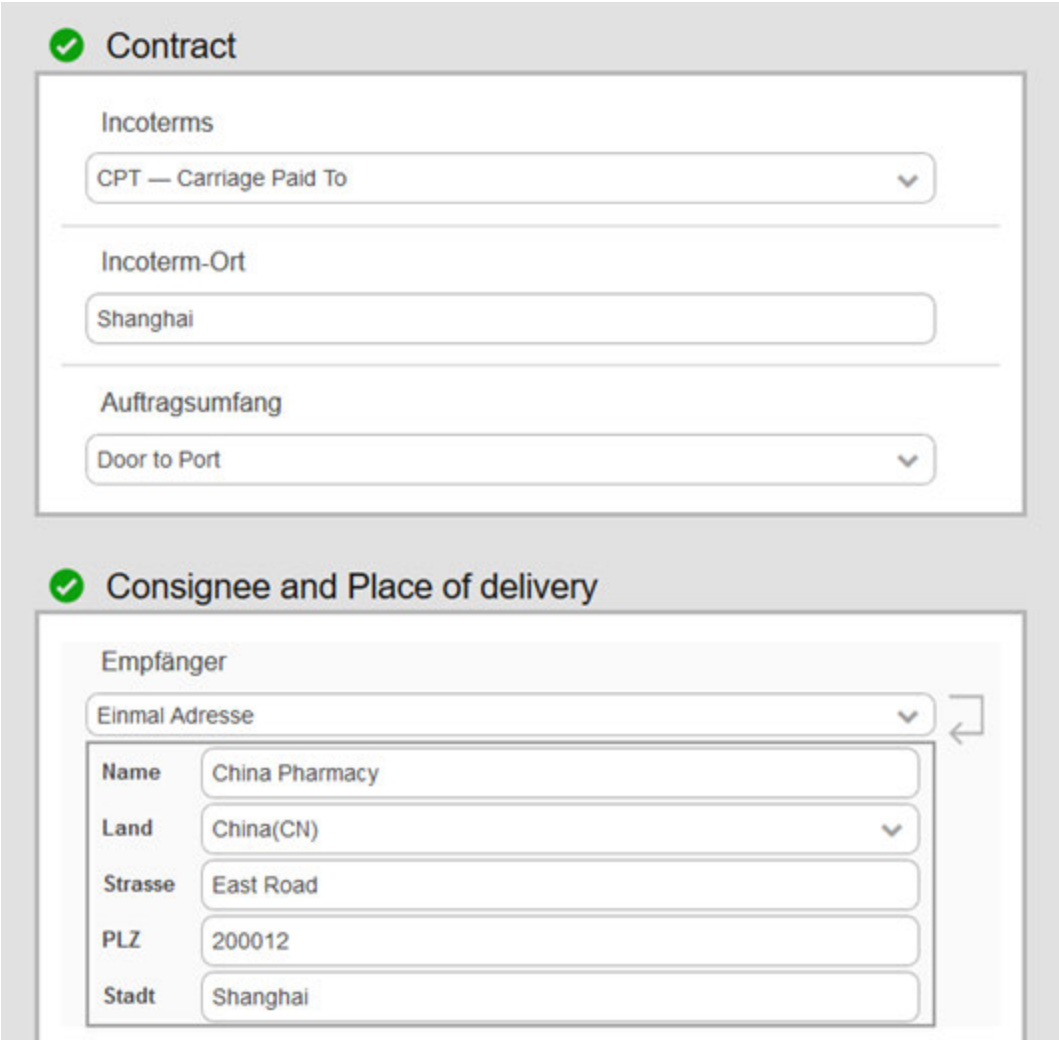
- Versender
- Bereitstellungsdaten
- Lieferbedingung
- Auftragsumfang
- Empfänger
- Ankunfts- und Lieferdaten

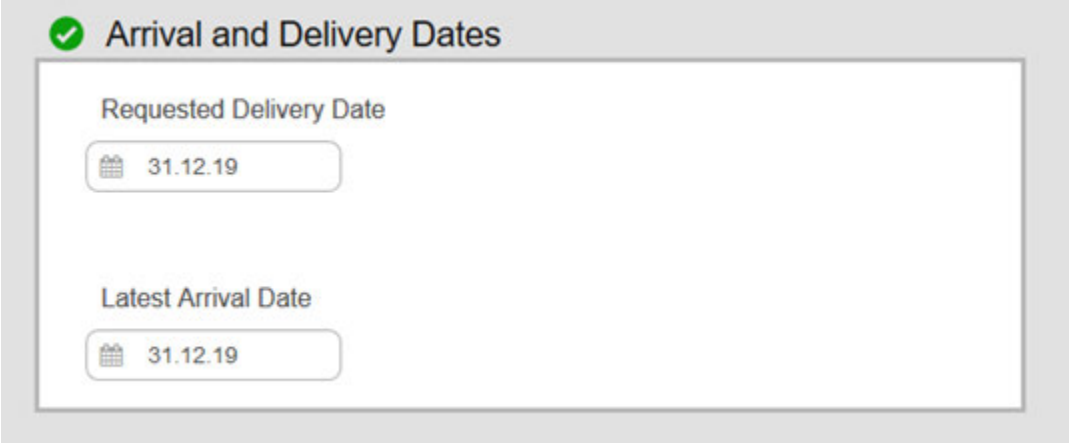


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



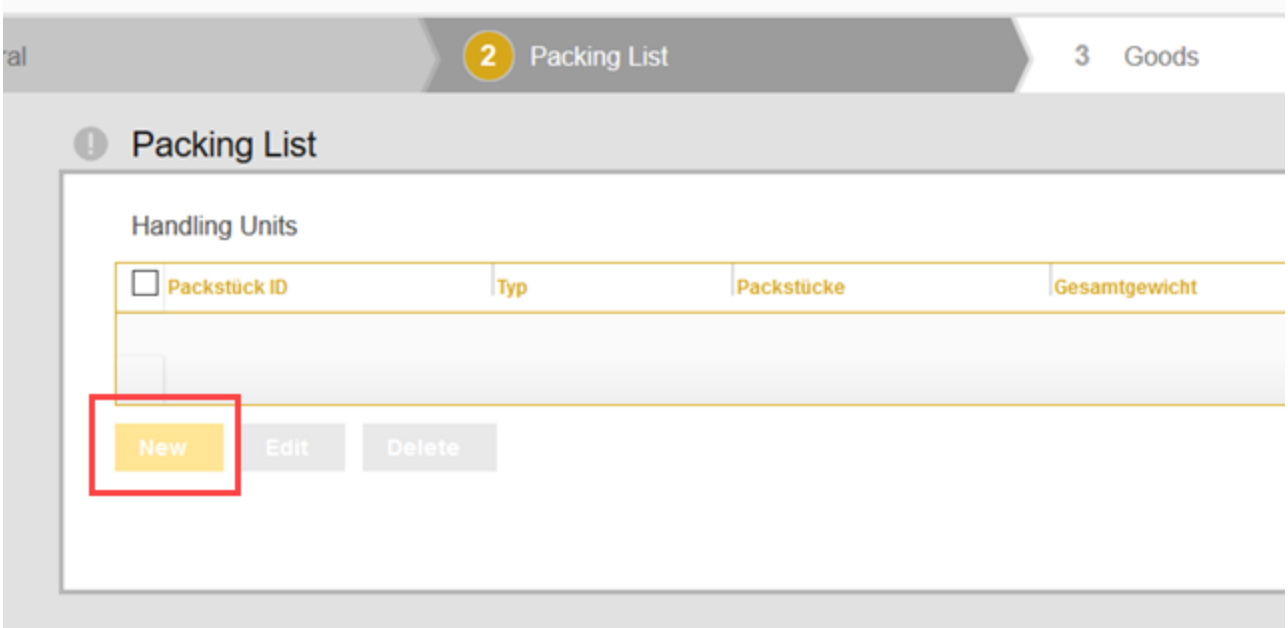
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

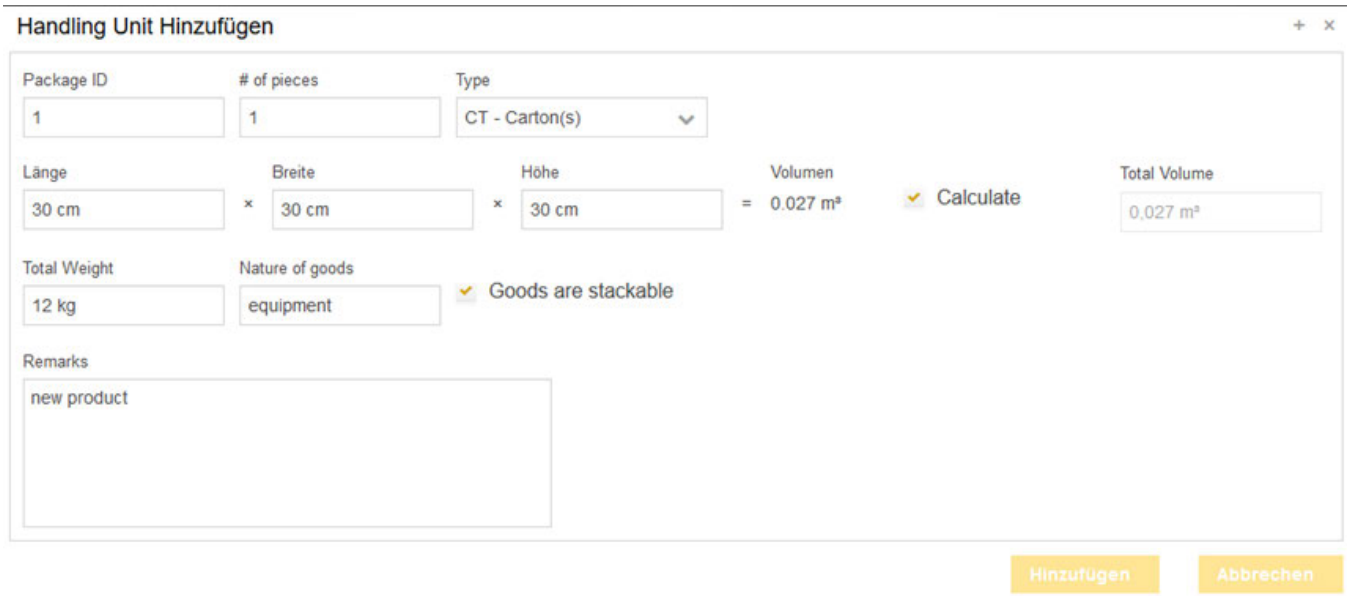


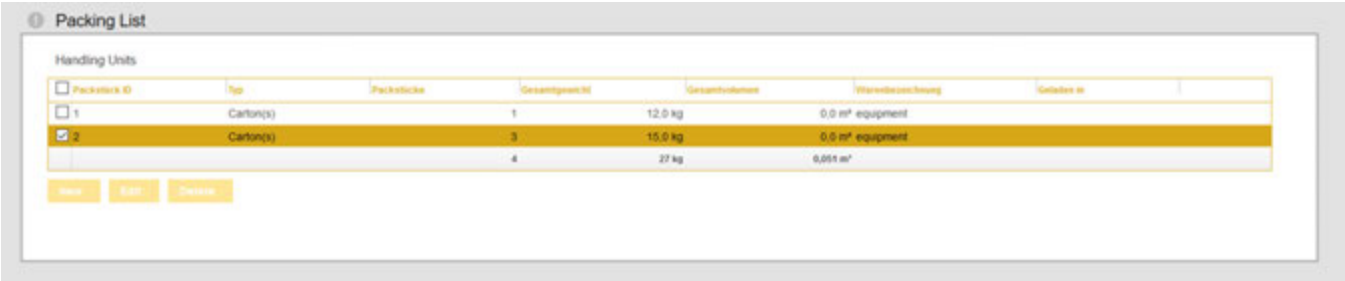


- Reiter Packing List
  - Hinzufügen einzelner Packstücke samt Maße, Gewicht und Warenbeschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



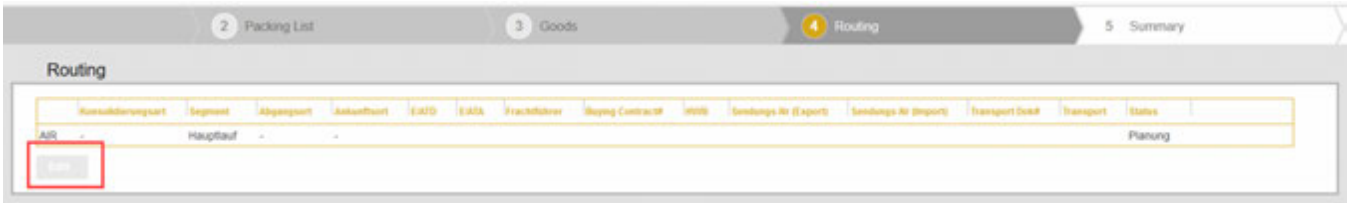


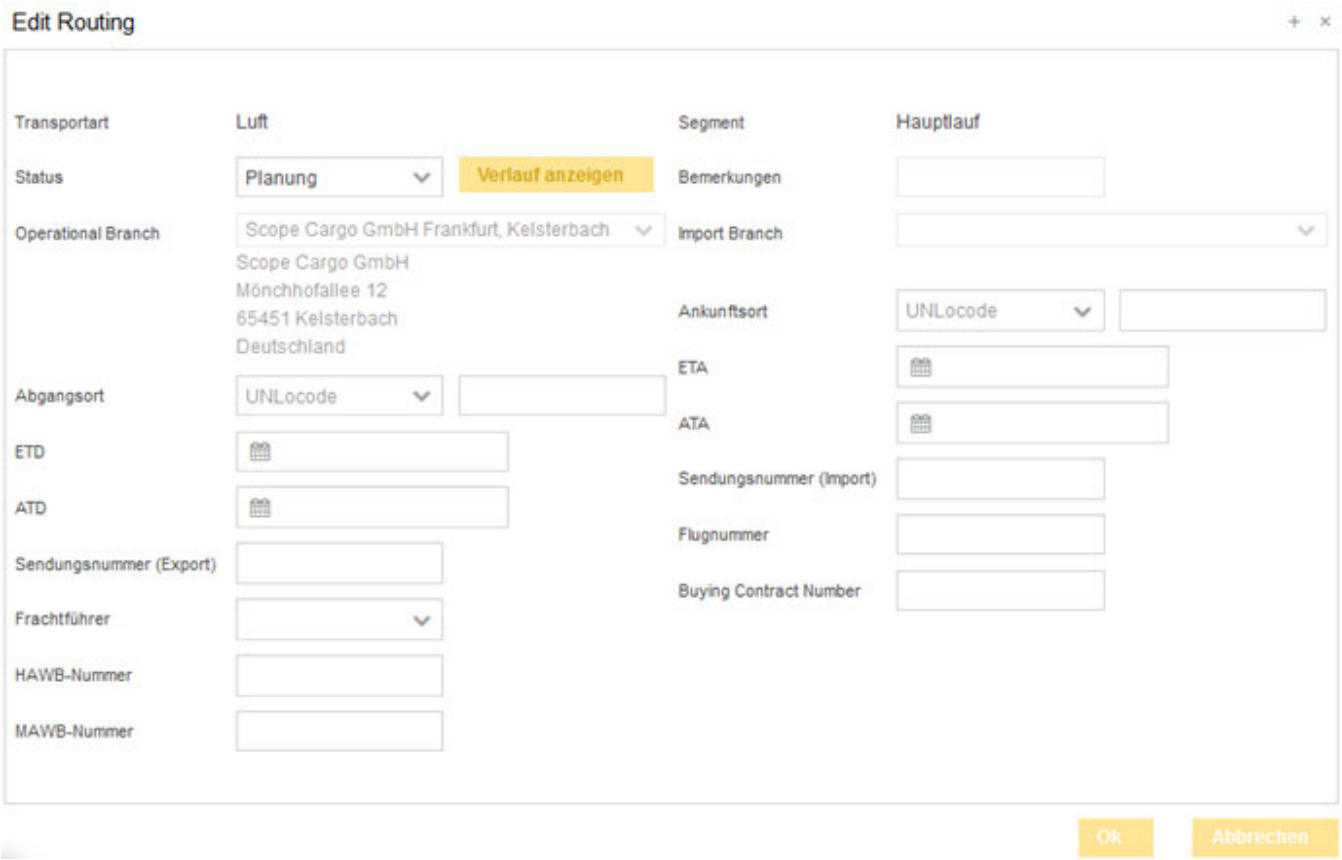


- Reiter Goods
  - Übersicht über die einzelnen Packstücke

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

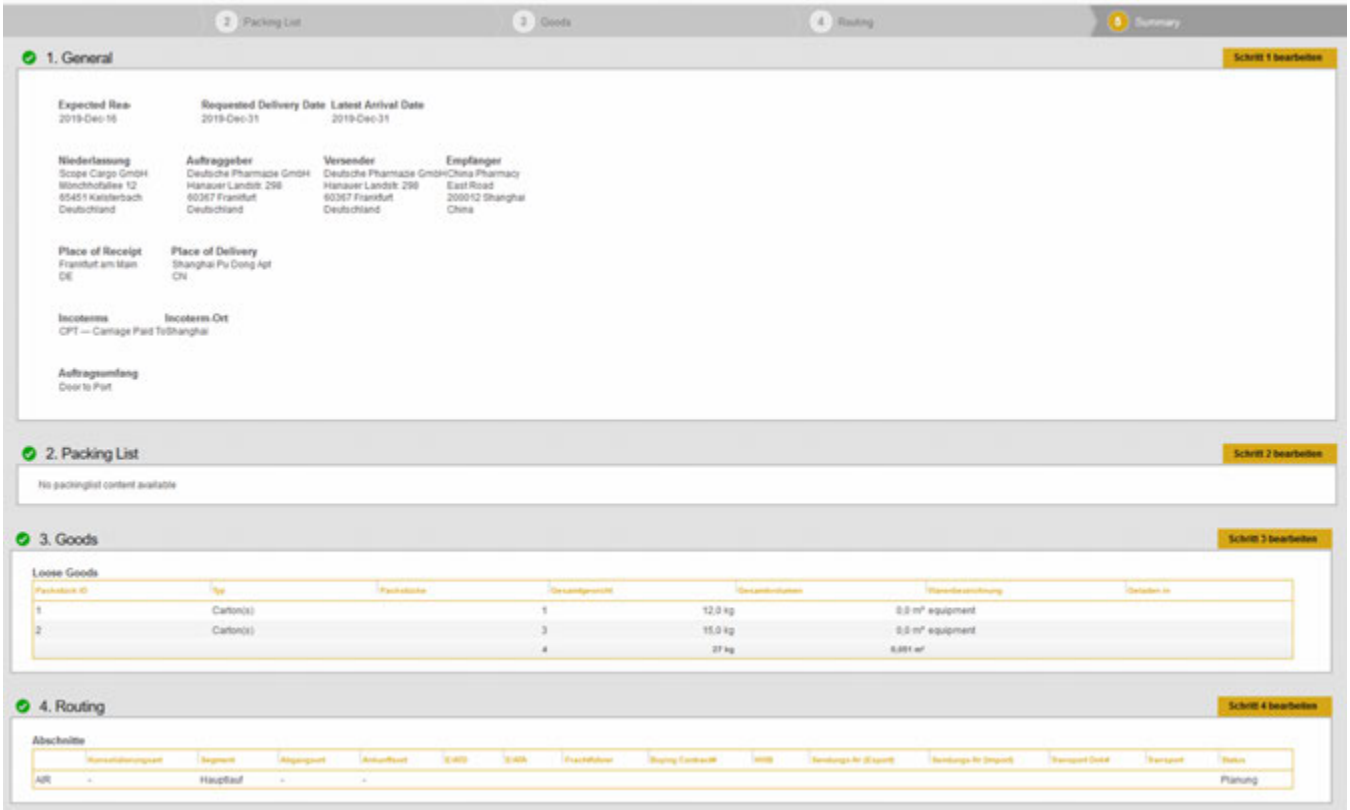
- Reiter Routing
  - Bearbeiten des Routings und der abfertigenden Niederlassung





- Reiter Summary
  - Übersicht über die eingegebenen Daten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Zoll / Customs

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Scope bietet diverse integrierte Zollanwendungen für verschiedene Ländern an.
Scope offers an number of integrated customs procedures in various countries

Beschreibung

Die folgenden Zollanwendungen sind derzeit in Scope verfügbar.
See below for a list of the customs procedures we offer in Scope

Land	System	Import	Export	Transit
Deutschland	ATLAS	ALLE VERFAHREN ALL PROCEDURES		
Schweiz	e-dec	Yes	Yes	Yes
Niederlande	Sagitta AGS	Yes	Yes	Yes
USA	AES	No	Yes	No

- Verzollungsauftrag
- Scope Customs Interface
- Zoll Deutschland
- Zoll Niederlande
- Zoll Schweiz
- Zoll USA

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

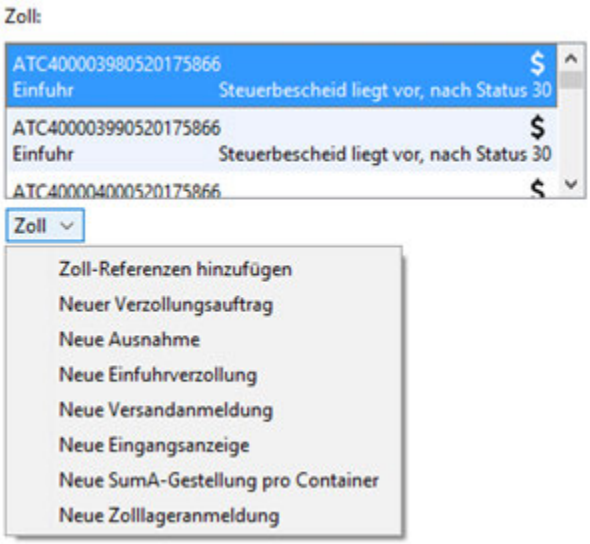
Verzollungsauftrag

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diese Anwendung ist in diverse Sendungs-Editoren eingebettet. Sie dient dazu, Verzollungsaufträge aus einer Sendung heraus anzulegen und diese mit entsprechenden Zollreferenzen und Zollstatus in den einzelnen Sendungs-Editoren abzubilden und zu verknüpfen. Weiter können auch bereits existierende Verzollungsaufträge als Zoll-Referenzen erfasst, abgebildet und verknüpft werden.

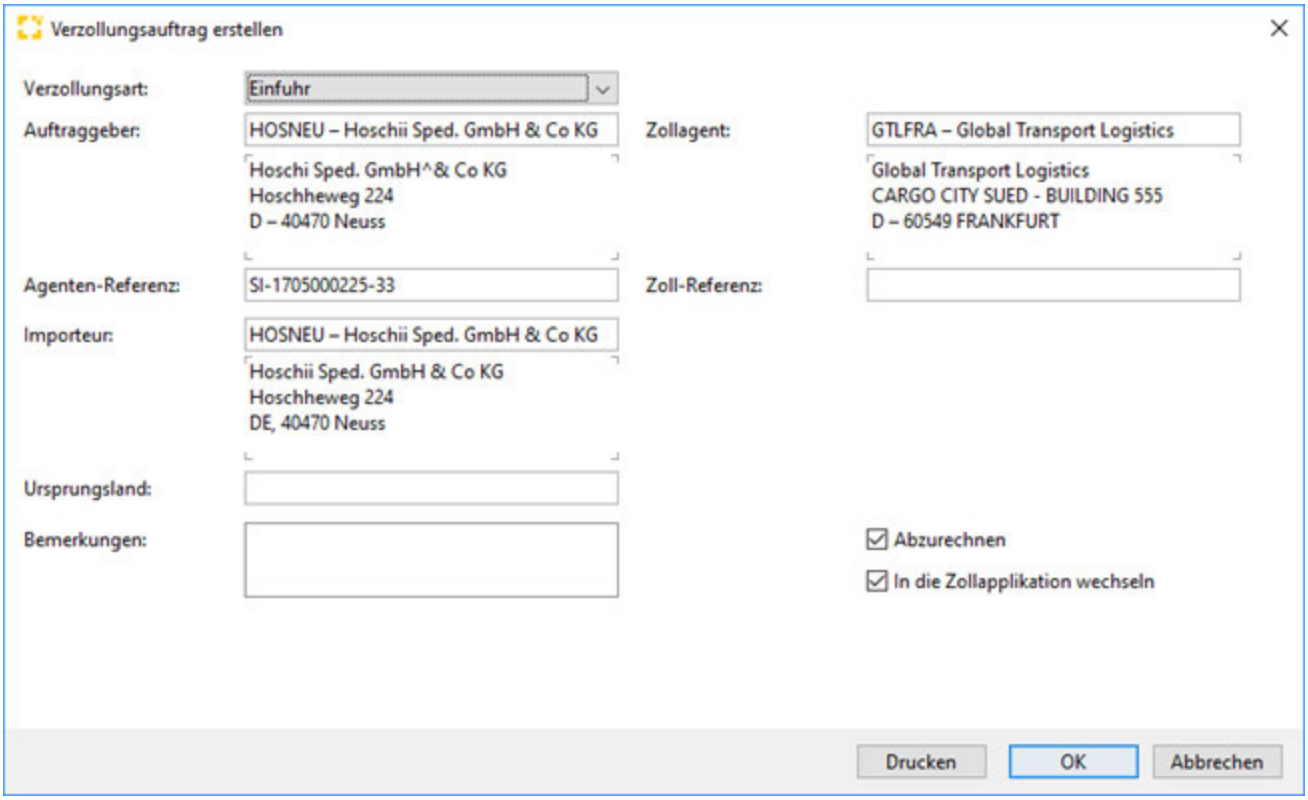
Beschreibung



Mit den entsprechenden Actionlinks in der Sendungserfassung können Verzollungsaufträge neu angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden. Zudem können bereits bestehende Zoll-Referenzen erfasst und Sammelverzollungen durchgeführt werden.

Neuer Verzollungsauftrag

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Verzollungsart

Art der vorgesehenen Zollabfertigung. Der gewünschte Eintrag kann aus der Auswahlliste gewählt werden. Je nach verfügbarer Zollanwendung stehen hier verschiedene Einträge zur Verfügung. Abhängig von Sendungstyp und Verkehrsrichtung werden verschiedene Verzollungsarten als Standardwert vorgeschlagen.

Folgende Verzollungsarten stehen zur Verfügung:

Zollsystem	Verzollungsart	Beschreibung
Atlas (DE)	Einfuhr	Einfuhrzollabfertigung EZA und vZA/AZ, Zolllager
	Ausfuhr (AES)	Ausfuhr- und Ausgangszollabfertigung
	Versand (NCTS)	Eröffnung und Erledigung einer Versandanmeldung in NCTS
	SumA	Summarische Anmeldung
eDec-NCTS (CH)	Einfuhr	e-dec Einfuhrdeklaration
	Ausfuhr	e-dec Ausfurdeklaration
	Ausfuhr	e-dec Selektion & Transit
	Ausfuhr	CH NCTS Ausfuhrabmeldungen oder CH NCTS Ausfuhrdeklarationen

Auftraggeber

Der Auftraggeber des Verzollungsauftrages. Standardmässig wird hier der Auftraggeber aus dem Sendungseditor übernommen. Bei bedarf kann der gewünschte Geschäftspartner mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Zollagent

Der Geschäftspartner welcher die Zollabfertigung durchführt. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Agenten-Referenz

Referenz für den aktuellen Zollauftrag. Als Standardwert wird die Sendungsnummer der Sendung übernommen aus welcher der Verzollungsauftrag erstellt wird.

Zoll-Referenz

Referenz der Zollanwendung. Diese wird von der verfügbaren Zollanwendung übergeben.

Importeur (neu bei Einfuhr)

Erfassung des Geschäftspartners der als Importeur/ Einführer in der Zollabfertigung erfasst wird

Ursprungsland (neu bei Einfuhr)

Erfassung des Ursprungslandes aus dem die Ware kommt.

Bemerkungen

Zusätzliche Bemerkungen können in diesem Feld erfasst werden

Abzurechnen

Durch Aktivierung oder Deaktivierung dieses Kontrollkästchens wird gesteuert ob der Verzollungsauftrag zur Abrechnung vorgeschlagen werden soll oder nicht.

In die Zollapplikation wechseln

Soll die Zollanwendung direkt nach dem Speichern des Zollauftrages gestartet werden (Ja/Nein).

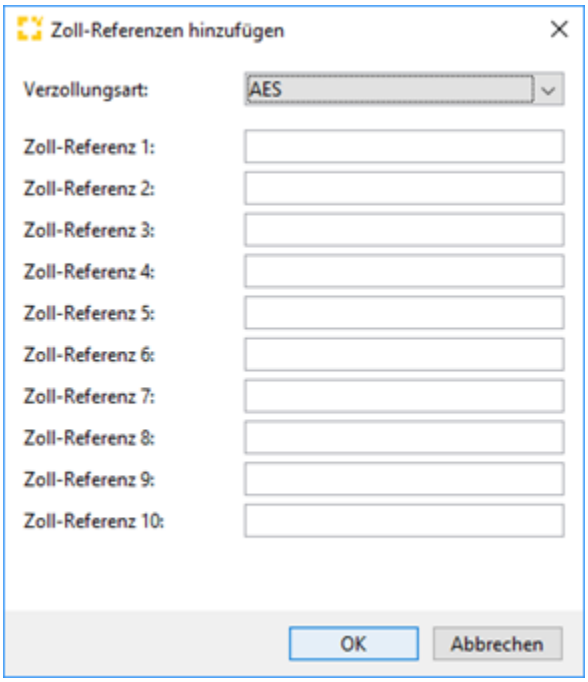
OK

Speichert den Zollauftrag und schließt den Editor.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktionen.

Zoll-Referenzen



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verzollungsart

Auswahl der Art der Verzollung. Die Auswahl ändert sich je nach Verkehrsrichtung Import/ Export.

Zoll-Referenz 1 - 10

Hier können bis zu 10 Zollreferenzen gleichzeitig eingegeben werden. (Diese Möglichkeit bietet sich hauptsächlich an, wenn Zollabfertigungen außerhalb von Scope bzw. durch andere Agenten durchgeführt worden sind und die entsprechenden Zollreferenzen z.B. in einer Luftfracht Export Sendung abgefertigt werden sollen.)

OK

Speichert die Daten und schließt das Anwendungsfenster.

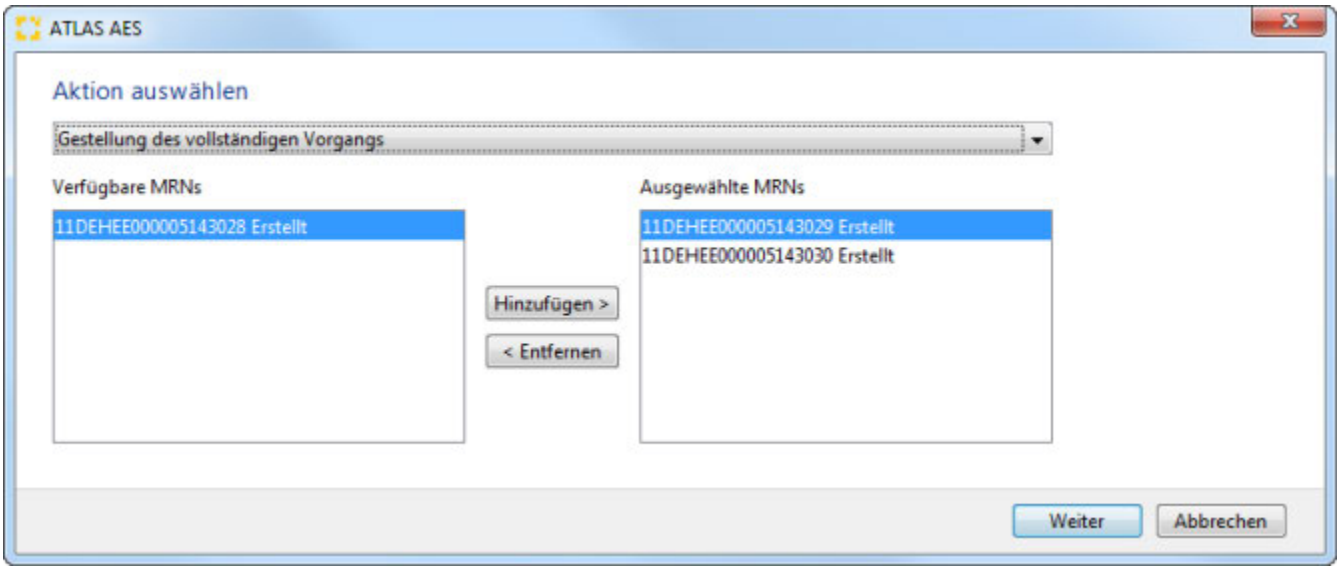
Abbrechen

Schließt das Anwendungsfenster ohne weitere Aktion.

Sammelverzollung

Information

Diese Aktion ist nur für ATLAS (Zoll Deutschland) anwendbar.



Nach der Auswahl des Vorgangstyps können hier verfügbare Zoll-Referenzen (MRN's) zu einer Sammelverzollung *hinzugefügt* oder *entfernt* werden. Abhängig vom Vorgangstyp müssen nach einem Mausklick auf *Weiter* noch zusätzliche Angaben wie Abgangszollstelle, Kennzeichen, Ladeort etc. eingegeben werden. Danach kann die Sammelverzollung mit der *Schaltfläche Fertig stellen* abgeschlossen und gesendet werden.

Achtung!

Für eine Sammelverzollung ist mindestens ein Verzollungsauftrag mit einer gültigen Zoll-Referenz nötig.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Scope Customs Interface

Here you find the information about the Scope Customs Interfaces, together with examples and the schema for the current versions & subversions.

- ATLAS Ausgabe von Ereignissen von Scope Customs an Partneranwendungen
- Scope Customs Integration
  - Scope Customs Integration (SCI) ATLAS <--> Edec

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ATLAS Ausgabe von Ereignissen von Scope Customs an Partneranwendungen

Als Teil einer Schnittstellenanbindung kann Scope auch Ereignisse im Prozessablauf einer Zollanmeldung an Partnersysteme zurückgeben.

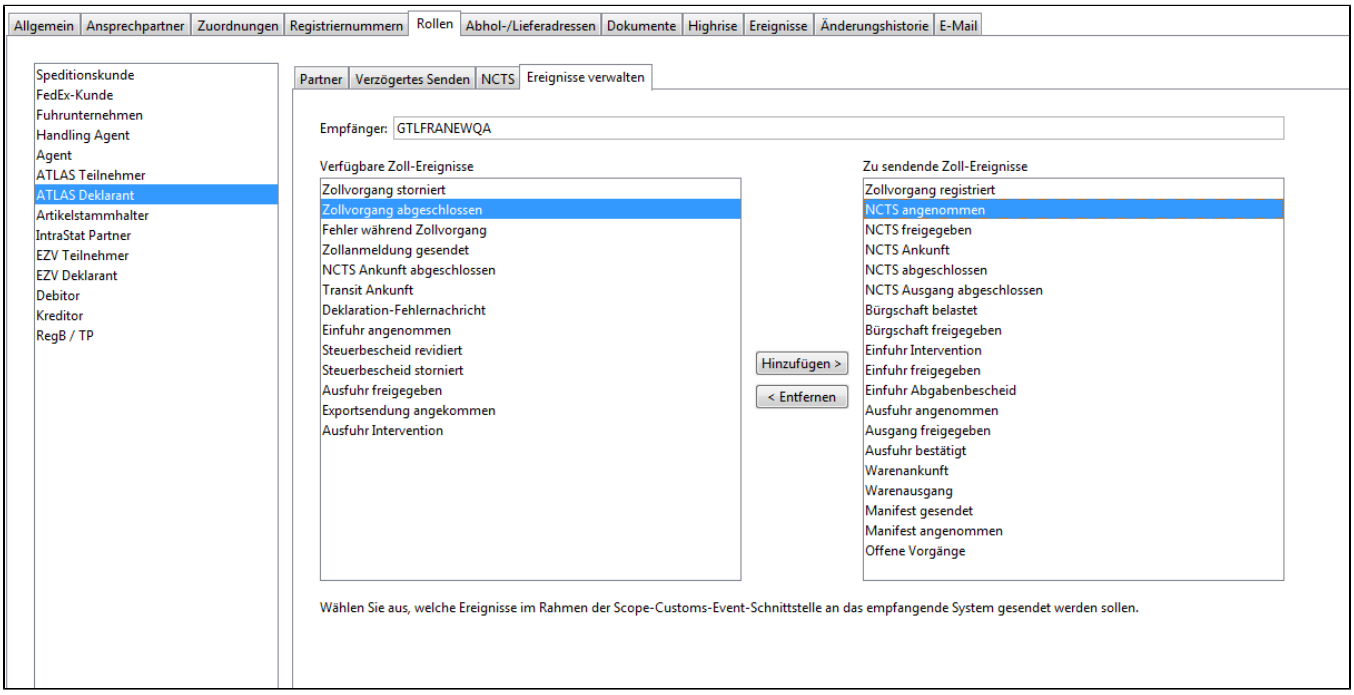
Diese Nachrichten werden immer unmittelbar nach Eintreffen einer entsprechenden Zollnachricht erstellt und verschickt.

Das Nachrichtenformat ist dasselbe wie die Ereignisausgabe aus Scope Forwarding; die Zollereignisse haben ihre eigenen Codes, und sie enthalten auch eigene weitere Referenzinformationen.

Aktivieren und Einstellen in Scope

Die Einstellungen für die Ereignisausgabe geschieht im Geschäftspartner:

- für ATLAS in der Rolle "ATLAS-Deklarant"
- für NL-AGS in der Rolle "Netherlands Customs Partner"
- für eDec in der Rolle "EZV Deklarant.



Hier können Sie auswählen, für welche Ereignisse Ihr System Nachrichten empfangen möchte; die Zuweisung bzw. das Entfernen erfolgt per Auswahl des entsprechenden Ereignisses und anschließendem Klicken auf "Hinzufügen" bzw. "Entfernen". Hierbei ist auch eine Mehrfachauswahl per CTRL+Klick möglich:

Das empfangende System wird oben unter "Empfänger" eingegeben. Dies muss dasselbe sein wie das, welches die Nachrichten schickt.

Verfügbare Ereignisse / Codes

Die nachstehend folgenden Informationen kann Scope zurückliefern. Alle gelb hinterlegten Stati sind in allen Verfahren gleich und damit auch gleichermaßen gültig. Blau hinterlegte Ereignisse sind wegen ihrer Natur nur in bestimmten Verfahren verfügbar. Welche, steht in der hintersten Spalte.

Code	Kurzbeschreibung	...im Prozess	Beschreibung	Nur in...
CDS	Anmeldung gesendet	Anmeldung	Eine Zollanmeldung wurde gesendet. Das bedeutet, dass Scope keine Änderungen / Löschungen zur Anmeldung mehr akzeptiert.	
CAP	Anmeldung angenommen	Annahme	Dieses Ereignis wird nach einer Annahme vom Zollsystem zurück gegeben (nicht zu verwechseln mit der Freigabe).	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

COK	Anmeldung registriert	Registrierung	Dieses Ereignis kommt nach einererfolgreichen Annahme des Zollsystems. Hier werden i.d.R. die Registriernummern vergeben. Dieses Ereignis kann u.U. mehrmals kommen.	
CLD	Zollfreigabe	Freigabe	Die Anmeldung ist OK und freigegeben.	
CGL	Bürgschaft belastet	Bürgschaft	Die Bürgschaft wurde nach Freigabe einer Transitanmeldung belastet.	Versand
CRR	Fachliche Fehlermeldung	Error	Die Anmeldung wurde in Scope oder vom Zollsystem fehlerhaft validiert. Usually means that it must be reset.	
CPR	Unterbrechung in der Abarbeitung	Ausnahme	Diese Ereignis wird von Scope zurück gegeben, wenn während der Bearbeitung einer Anmeldung Unterbrechungen auftreten. Dies sind in der Hauptsache Zurückweisungen oder Waren- / Dokumentenbeschau.	
CTX	Steuerbescheid erlassen	Steuerbescheid	Der reguläre Steuerbescheid wurde erlassen.	Einfuhr, inkl. Zollager
CRV	Steuerbescheid - Stornierung	Steuerbescheid	Der ursprüngliche Steuerbescheid wurde von Amts wegen storniert und neu festgesetzt. Das bedeutet **nicht**, dass die Anmeldung zurückgewiesen wurde.	
CDR	Steuerbescheid - Neufestsetzung	Steuerbescheid	Nach Stornierung wurde ein neuer Steuerbescheid erlassen. Diese Nachricht erhält i.d.R. eine neue Registriernummer.	
CCE	Zollbeschau	Beschau	Der Zoll hat eine Warenbeschau angeordnet.	
CCL	Anmelduing storniert	Stornierung	Dieses Ereignis kommt, wenn eine Anmeldung storniert wurde.	
CTA	Versandankunft **oder** Ausfuhranmeldung am Exitpunkt gestellt	Gestellung	Eine Versandanmeldung hat nach Senden der Ankunftmeldung eine Entladeerleubnis erhalten. Eine Ausfuhranmeldung hat nach Senden der Gestellungsmeldung eine Ausgangserlaubnis erhalten.	Versand, Ausfuhr
CFN	Verfahren beendet	Beendigung	Dieses Ereignis kommt nach Empfang einer Abschlussmeldung vom Zollsystem.	Versand, Export, SumA
CGL	Bürgschaft freigegeben	Bürgschaft	Die Bürgschaft wurde nach Abschluss einer Transitanmeldung wieder entlastet.	Versand

Informationen in der Ereignismeldung

Scope gibt in allen Nachrichten folgende Referenzinformationen ans Partnersystem zurück:

Feld	enthält
scopeCode	Ereigniscode
description	Ereignis im Klartext
location/name	Scope Partnerbranch-Code
customsReferenceNumber	Bezugsnummer der Zollanmeldung
customsRegistrationNumber	Registriernummer
customsItemNumber	Positionsnummer innerhalb der Anmeldung, falls erforderlich
customsGRN	Bürgschaftsnummer (für Versandbezogene Nachrichten)

Zusätzlich kommen noch, sofern in der Anmeldung vorhanden, folgende weiteren Information in der Nachricht zurück:

Feld	enthält
shipper	Versender
consignee	Empfänger
shipmentNumber	Sendungsnummer
shipmentReference	Sendungs-Identifikation
houseDocumentNumber	House-BL / HAWB
transportDocumentNumber	Nr. des Transportdokuments

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

mutuallyAgreed	Vereinbarte gemeinsame Referenz
invoiceNumbers	Rechnungsnummern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Scope Customs Integration

Das Scope Customs Integration Modul ist kostenpflichtiges Add-On zu Scope, und stellt eine universelle Schnittstelle zu den Zollmodulen in Scope Customs (ATL@S, eDec und AGS) zur Verfügung.

Die Schnittstelle benutzt XML Format und ist klar strukturiert, sodass Entwickler sofort erkennen können, welche Datenelemente zu befüllen sind. In den enthaltenen Beispielnachrichten findet sich jedes Feld mit der Referenz zu den entsprechenden Erfassungsfeldern der Scope-Dialogeingabe.
Beim Einlesen der Daten kann durch die Angabe der jeweiligen ID's / Codes auf Stammdaten wie Scope Geschäftspartner, Anwender, Artikelstamm sowie Scope-Vorlagen zugegriffen werden. Dabei gilt immer: "Schnittstelle schlägt Stammdaten", heißt es wird z.B. zuerst die gelieferte Vorlage eingelesen und die Zollanmeldung befüllt, und anschließend werden ggf. diese vorgefüllten Inhalte mit Angaben, die in der Schnittstellennachricht geliefert werden, überschrieben.

Scope Customs validiert die erstelle Zollanmeldung und gibt dem Sender Hinweise und Fehlermeldungen zurück; auch Hinweise zur Ergänzung von Pflichtfeldern und Unterlagen, die nicht im gelieferten Datensatz enthalten waren.

Für Systeme, die eine Zollanmeldung vollständig übertragen oder mit Hilfe von Scope Vorlagen und hinterlegten Stammdaten komplett liefern können, bieten wir die Möglichkeit, den Antrag ohne weitere Bearbeitung durch den Sachbearbeiter automatisch zu senden (Voraussetzung ist natürlich eine fehlerfreie Validierung). Dieses Feature wird von einigen Großkunden sehr erfolgreich eingesetzt.

Durch die große Anzahl von bereits realisierten Projekte sind unsere Entwicklungs - und Support Teams sehr erfahren in der praktischen Realisierung der Scope Customs Integration mit Kunden sehr unterschiedliche Anforderungen.

- Scope Customs Integration (SCI) ATLAS <--> Edec

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Scope Customs Integration (SCI) ATLAS <--> Edec

Es ist möglich, Daten von ATLAS AES an Edec Import und von Edec Export an ATLAS Import zu übergeben.

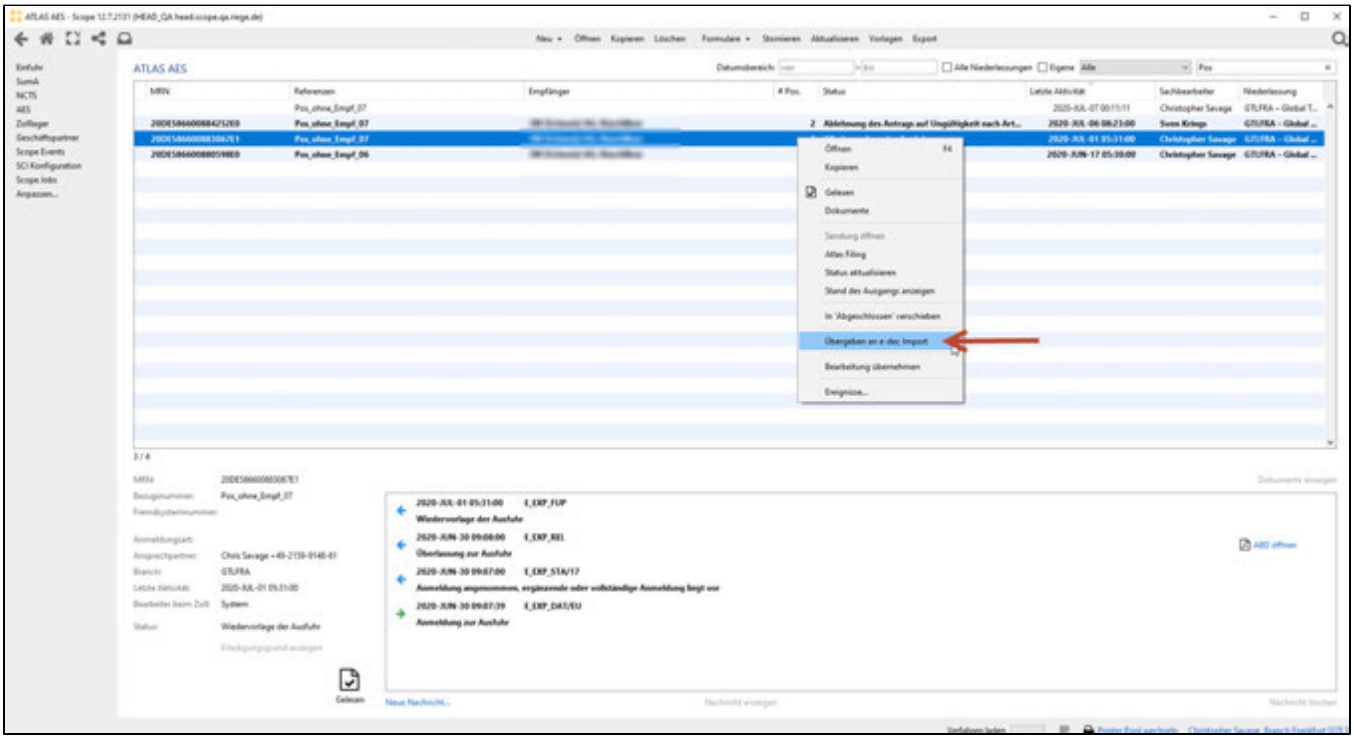
Berechtigung

Für das Feature wurden neue Berechtigungen vergeben, um dieses nutzen zu können.

- ATLAS AES: Daten an EDec übergeben
- Edec: Daten an ATLAS übergeben

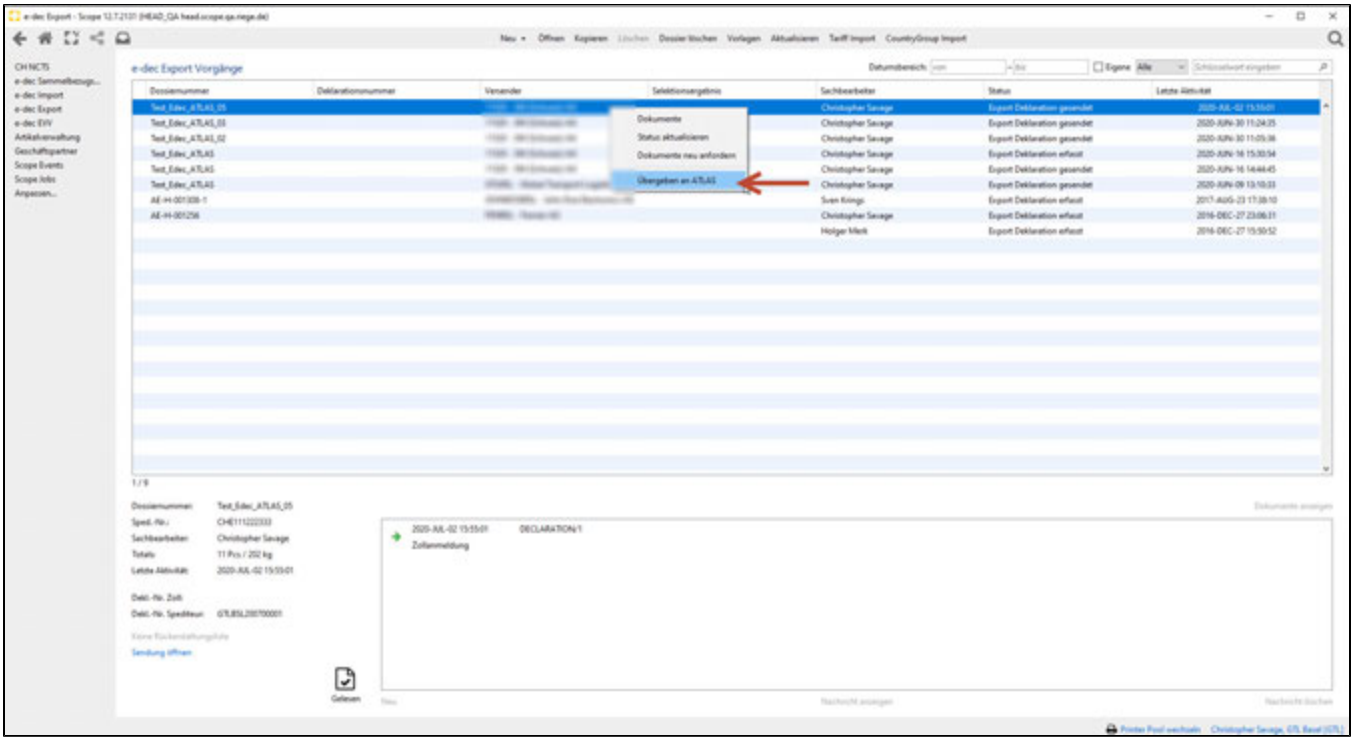
Des Weiteren muss der Benutzer zusätzlich für das jeweils andere Modul freigeschaltet sein, damit die Daten verarbeitet werden können.

Die Datenübergabe von Atlas AES an Edec Import wird über den gewählten Vorgang ausgeführt. Durch rechte Maustastenaktion wird das Kontextmenü aufgerufen, in dem die Übergabe als Option aufgeführt ist.



Über die gleiche Vorgehensweise können Edec Export Vorgänge an Atlas Import übergeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In beiden Fällen kann die Option der Übertragung erst ausgewählt werden, wenn der Vorgang an den Zoll übermittelt wurde.

Zudem muss noch die empfangene Niederlassung in einem neuen Fenster ausgewählt werden.

ATLAS AES Edec

Nachfolgend die Felder die von ATLAS AES an Edec übertragen werden

ATLAS AES		EDec		Kommentare
Feld	**Reiter**	**Feld**	**Reiter**	
Anmelder/ Ausführer	Allgemein	Versender/Einführer	Allgemein	
Empfänger	Allgemein/Position	Empfänger	Allgemein	Es wird für jede AES ATLAS Position ein Edec Import Antrag angelegt, sofern der Empfänger nicht auf Kopfebene sondern auf Positionsebene erfasst wurde.
Vertreter	Allgemein	Spediteur	Allgemein	Der Vertreter aus ATLAS AES wird nicht übernommen. Das Feld Vertreter wird mit dem Geschäftspartner der jeweilig Empfangenen Edec Branch befüllt.
Empfänger	Allgemein/Position	Importeur	Allgemein	Es wird für jede AES ATLAS Position ein Edec Import Antrag angelegt, sofern der Empfänger nicht auf Kopfebene sondern auf Positionsebene erfasst wurde.
Gesamtrohmasse	Übergreifend	Total Bruttogewicht	Allgemein	
Ausfuhrland	Allgemein	Versendungsland	Details	
Lieferbedingung	Details oder auf Pos-Ebene	Incoterms	Details	Es wird für jede AES ATLAS Position ein Edec Import Antrag angelegt, sofern die Lieferbedingung nicht auf der Kopfebene sondern auf Positionsebene erfasst wurde.
Verkehrszweig an der Grenze	Details	Verkehrszweig	Details	
Art an der Grenze	Details	Beförderungsmittel Typ	Details	Die ATLAS AES Codes werden wie folgt in Edec Import übernommen AES 31 Edec 1 AES 32 Edec 1 AES 33 Edec 2 AES 34 Edec 3 AES 35 Edec 4 alle Anderen Edec 99
Staatszugehörigkeit an	Details	Beförderungsmittel	Details	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

der Grenze		Land		
Kennzeichen an der Grenze	Details	Beförderungsmittel Kennzeichen	Details	
Containernummer	Positionen	Container Nummer	Details	
Packstücke Anzahl, Verpackungsart, Zeichen	Positionen	Packstücke Anzahl, Verpackungsart, Zeichen	Pos-Allgemein	
Artikelnummer	Positionen	Artikelnummer	Pos-Allgemein	Wenn die verwendete Artikelnummer sowohl eine ATLAS AES und ein Edec (ESV) Artikel-Profil besitzt, werden die Artikeldaten aus dem ESV Profil des Artikelstamms in den Edec Import- Vorgang übernommen.
Warennummer KN8	8-Stellige Warennummer	8-Stellige Warennummer	Pos-Allgemein	Die 8-Stellige Warentarifnummer aus ATLAS AES wird in Edec Import an der vierten Stelle durch einen Punkt getrennt
Warenbezeichnung	Positionen	Warenbezeichnung	Pos-Allgemein	
Rohmasse	Positionen	Rohmasse	Pos-Allgemein	
Eigenmasse	Positionen	Eigenmasse	Pos-Allgemein	
Unterlagen	Positionen	Unterlagen	Unterlagen /Bewilligungen/Vermerke	Unterlagen in ATLAS AES die mit "Y" beginnen, sind nationale Unterlagen Codes und werden in Edec Import nicht übernommen
Incoterms	Details	Incoterms	Details	

Edec ATLAS Einfuhr

Nachfolgend die Felder die von Edec Export an ATLAS Einfuhr übertragen werden

Edec Export		ATLAS Einfuhr		Kommentar
Feld	**Reiter**	**Feld**	**Reiter**	
Versender	Allgemein	Versender	Allgemein	
Empfänger	Allgemein	Empfänger	Allgemein	
Spediteur	Allgemein	Vertreter	Allgemein	Der Vertreter wird aus dem Geschäftspartner der "eigene" Niederlassung der ATLAS Einfuhr Niederlassung ermittelt und nicht aus dem Edec Spediteur.
Total Bruttogewicht	Allgemein	Gewicht Brutto	Details	Wird nicht übernommen da: In ATLAS kann die Rohmaße auf der Kopfebene erfasst werden ODER auf Positionsebene. Da die Rohmaße Position in Edec einen Pflichtfeld ist, wird die Rohmasse in ATLAS nur auf Positionsebene übernommen.
Incoterms	Details	Lieferbedingung	Details	
Abladeort	Details	Ort	Details	Die Lieferort wird bei den Frankaturen FOB, EXW, aus dem Edec Ladeort übernommen, in allen anderen Fällen aus dem Edec Abladeort.
Verkehrszweig	Details	Verkehrszweig Grenze	Details	
Beförderungsmittel Kennzeichen	Details	KZ.Bef.mittel Ankunft	Details	
Bestimmungsland	Details	Bestimmungsland	Allgemein	
Containernummer	Details	Allgemein	Details	Es werden bis zu 9 Container Nummern übernommen.
Packstücke: Anzahl, Verpackungsart, Zeichen	Positionen > Allgemein	Pakcstücke Anzahl, Verpackungsart, Zeichen	Warenposition > Position	
Artikelnummer	Positionen > Allgemein	Artikelnr.	Warenposition > Position	
Warennummer	Positionen > Allgemein	Warennummer	Warenposition > Position	Die Warennummer in Edec wird in ATLAS übernommen. Dabei wird der Trennpunkt nach der 4ten Ziffer entfernt. Wenn die Position einen Artikelnummer enthält und das System einen passende ATLAS AES Profile dazu findet, wird die Warentarifnummer aus dem ATLAS AES Artikelstamm übernommen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Warenbezeichnung	Positionen > Allgemein	Warenbezeichnung	Warenposition > Position	
Rohmasse	Positionen > Allgemein	Gewicht Brutto	Warenposition > Position	
Eigenmasse	Positionen > Allgemein	Gewicht Netto	Warenposition > Position	
Unterlagen	Positionen	Unterlagen	Warenposition > Unterlagen	Limitiertes Mapping: 380 --> N380 Alle 7xx --> *N*7xx Alle 8xx --> *N*8xx Zu den Unterlagen werden die Nummer und das Datum mit übernommen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zoll Niederlande

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Scope bietet diverse Anwendungen für den niederländischen Zoll an.

Beschreibung

Die Beschreibungen der niederländischen Zollanwendungen ist nur im englischen Scope Benutzerhandbuch verfügbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zoll Schweiz

- Einleitung
- Beschreibung

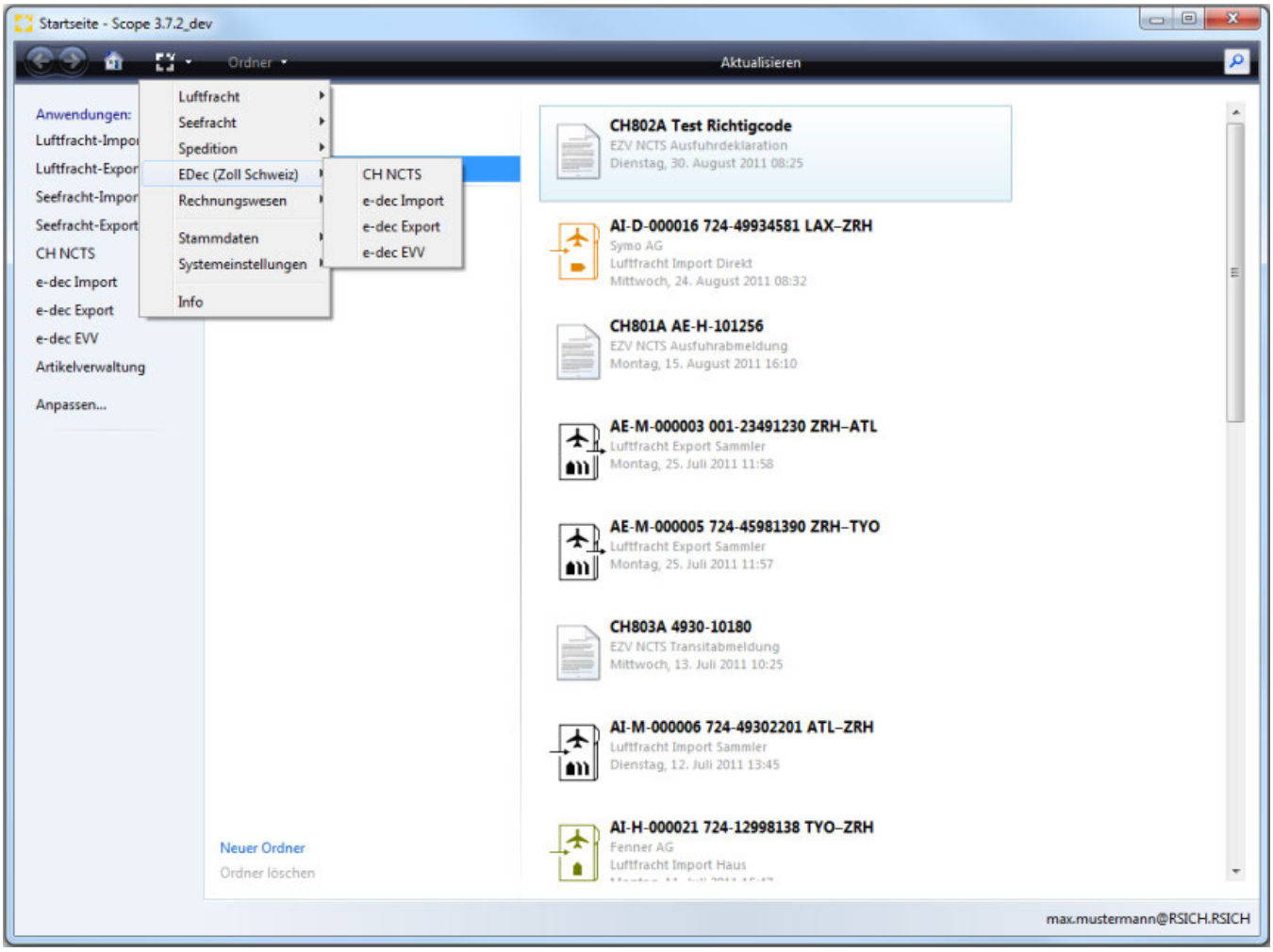
Einleitung

Als integrierter Bestandteil von Scope stehen mit e-dec und NCTS, den elektronischen Zollabfertigungssystemen der Schweizer Zollverwaltung, effiziente und benutzerfreundliche Anwendungen zur einfachen Zollabfertigungen im Import, Export und Transitbereich zur Verfügung. Zudem sind auch alle Funktionen für ZE/ZV (Zugelassener Versender/Empfänger) integriert. Der logische Aufbau der Benutzeroberfläche, die Vorbelegung von Standardwerten und die Möglichkeit, mit Vorlagen zu arbeiten, vereinfachen die Anwendung erheblich.

Folgende Terminologie wird im Online-Handbuch verwendet:

Beschreibung	Bezeichnung
Deklarationen, Transitabmeldungen, Abladebemerkungen, Annullationen, Berichtigungen etc.	Nachrichten oder Zollanmeldungen
Zollabfertigung von Sendungen mit allen dazu erstellten bzw. gesendeten und empfangenen Nachrichten	Vorgänge
Eidgenössische Zollverwaltung	EZV

Beschreibung



Folgende Module können über die Menüstruktur oder die Schnellzugriffsleiste gestartet werden:

- (c) e-dec Import

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- (d) e-dec Export
- (e) e-dec eVV
- (a) CH NCTS

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) CH NCTS

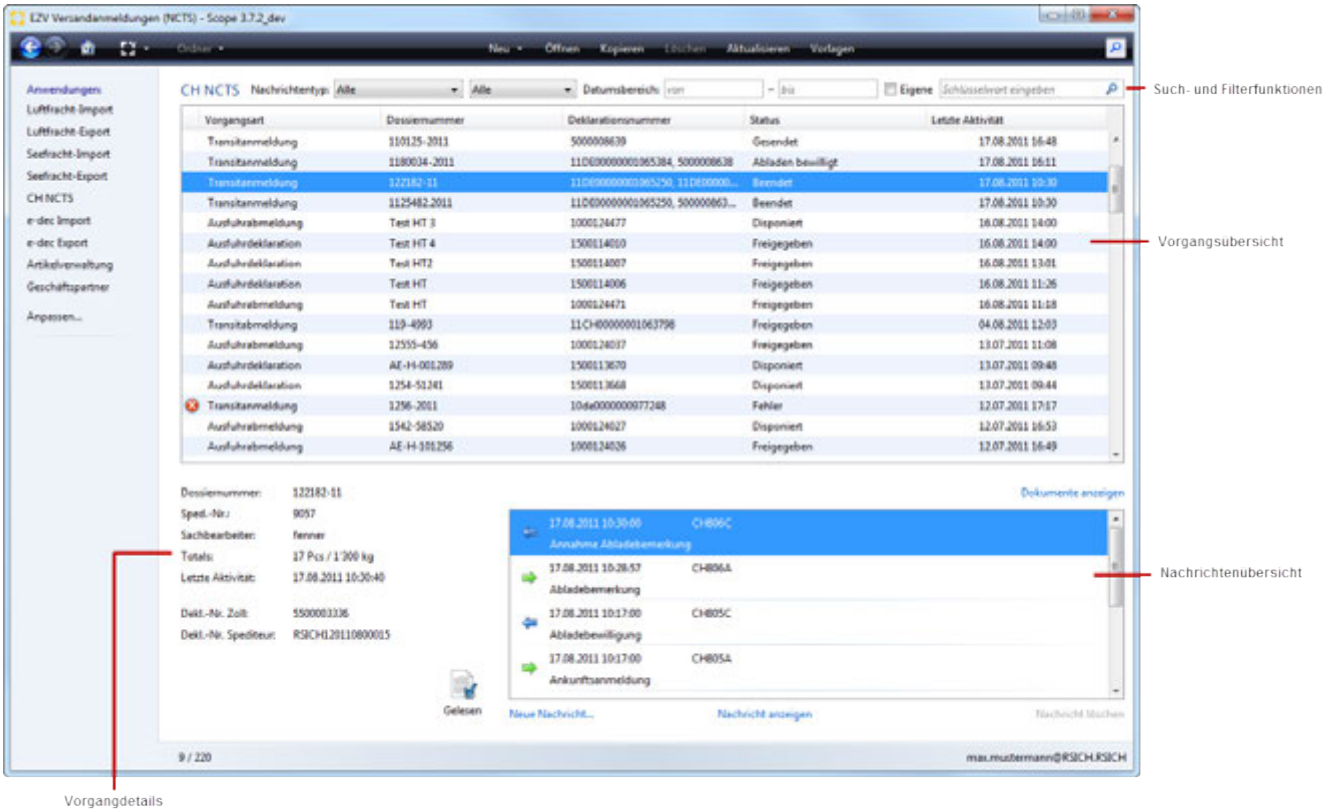
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Anwendung können alle Vorgänge erstellt werden welche für die Abfertigung mit dem NCTS (Neues Computerisiertes Transit System) benötigt werden. Nebst der Transitabmeldung können auch Ausfuhrabmeldungen, Ausfuhrdeklarationen und die Vorgänge für zugelassene Empfänger (ZE), Anforderung AAR, Ankunftsanmeldung und Abladebemerkung erstellt und verarbeitet werden.

> NCTS ist ein europaweit genutztes System. Scope stellt auch NCTS Anwendungen für die Abfertigung in anderen Ländern zur Verfügung. Um die verschiedenen Anwendungen voneinander unterscheiden zu können und um Missverständnisse zu vermeiden, wird die NCTS Anwendung für die Schweiz ***CH NCTS*** genannt.

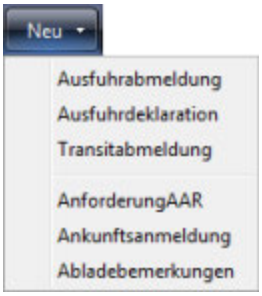
Beschreibung



Neu

Mit *Neu* können neue Zollanmeldungen (Ausfuhrabmeldungen, Ausfuhrdeklarationen, Transitabmeldung, Anforderung AAR, Ankunftsanmeldung, Abladebemerkung) erstellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Wenn eine Zollanmeldung mit einem Verzollungsauftrag aus der Scope Sendungserfassung heraus erstellt worden ist, wird automatisch ein neuer Vorgang angelegt und eine neue Nachricht gemäss der im Verzollungsauftrag ausgewählten Verzollungsart erstellt. Falls vorhanden, kann auch hier eine Vorlage verwendet werden.

Öffnen

Öffnet die Zollanmeldung eines in der Übersicht markierten Vorgangs.

Kopieren

Kopiert einen in der Übersicht markierten Vorgang und erstellt mit den kopierten Daten einen neuen Vorgang und eine neue Zollanmeldung.

Löschen

Löscht einen in der Übersicht markierten Vorgang.

Diese Aktion steht nur zur Verfügung so lange noch keine Nachricht für diesen Vorgang versandt worden ist. Danach wird die Aktion deaktiviert.

Vorlagen

Öffnet die Vorlagen-Übersicht.

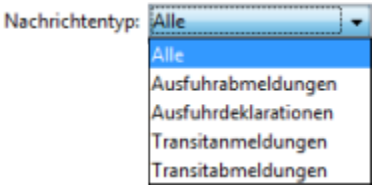
Aktualisieren

Aktualisiert die Vorgangsübersicht.

Such- und Filterfunktionen

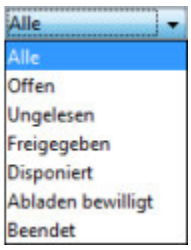
Nachrichtentyp

Über dieses Dropdown-Menü können die Vorgänge in der Vorgasübersicht nach dem Nachrichtentyp gefiltert werden.



Status (ohne Beizeichnungsfeld)

Über dieses Dropdown-Menü können die Vorgänge in der Übersicht nach Status gefiltert werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Datumsbereich von / bis

Hier kann der Datumsbereich (Datum der letzten Aktivität) der an angezeigten Vorgänge eingeschränkt werden.

Eigene

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden nur die Vorgänge angezeigt welche dem aktuellen Sachbearbeiter zugewiesen sind.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Vorgangsübersicht

In dieser Übersichtstabelle werden alle verfügbaren Zollvorgänge mit folgenden Daten angezeigt:

- Statussymbol Hier werden diejenigen Vorgänge mit einem Symbol gekennzeichnet für welche eine spezielle Benutzeraktion nötig werden könnte. Die verschiedenen Status werden wie folgt dargestellt:

Symbol	Bedeutung
	für die gesendete Nachricht wurde von der EZV ein Fehler zurückgemeldet *(Siehe auch Fehlerbehandlung)*
!	bei diesem Vorgang wurde eine Annullation oder Berichtigung vom Zoll ***abgelehnt***
i	für diesen Vorgang läuft derzeit die Zollamtliche Interventionsfrist
R	für diesen Vorgang wurde vom Zoll eine Intervention bzw. Zollrevision angeordnet

- Vorgangsart (Ausfurhabmeldung, Transitabmeldung etc.)
- Dossiernummer
- Deklarationsnummer
- Status
- Datum der letzten Aktivität angezeigt.

Vorgangdetails

In diesem Bereich werden die wichtigsten Details zu einem in der Vorgangsübersicht markierten Vorgang wie folgt angezeigt:

- Dossiernummer
- Sped.-Nr (Spediteur-Nummer)
- Sachbearbeiter (welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist)
- Totals (Anzahl Packstücke und Bruttogewicht)
- Letzte Aktivität (Datum und Zeit)
- Dekl.-Nr. Zoll (Deklarationsnummer, vom Zoll vergeben)
- Dekl.-Nr. Spediteur (Deklarationsnummer, vom Spediteur-System *Scope* vergeben)

> Als Deklarationsnummern werden jeweils die Nummern der Nachricht angezeigt, welche in der Nachrichtenübersicht markiert ist. Speziell die Deklarationsnummer Zoll kann hier bei verschiedenen Nachrichten abweichend sein auch wenn die Nachrichten zum gleichen Vorgang gehören.

Sendung öffnen

Falls ein Vorgang mit einer Sendung innerhalb von Scope verknüpft ist bzw. der Vorgang aus der Sendung heraus erstellt worden ist, kann die entsprechende Sendung durch einen Mausklick auf diesen ActionLink geöffnet werden. Wenn keine Sendungsverknüpfung vorhanden ist, bleibt dieser Link inaktiv.

Gelesen

Vorgänge, bei welchen neue Nachrichten (Rückmeldungen vom Zoll) eingetroffen sind, werden in der Vorgangs- und Nachrichtenübersicht mit Festschrift gekennzeichnet um den Benutzer auf die Aktualisierung des Vorganges hinzuweisen. Durch die Markierung des betreffenden Vorganges und einen Mausklick auf diese Schaltfläche kann diese Hervorhebung jeweils aufgehoben werden.

Nachrichtenübersicht

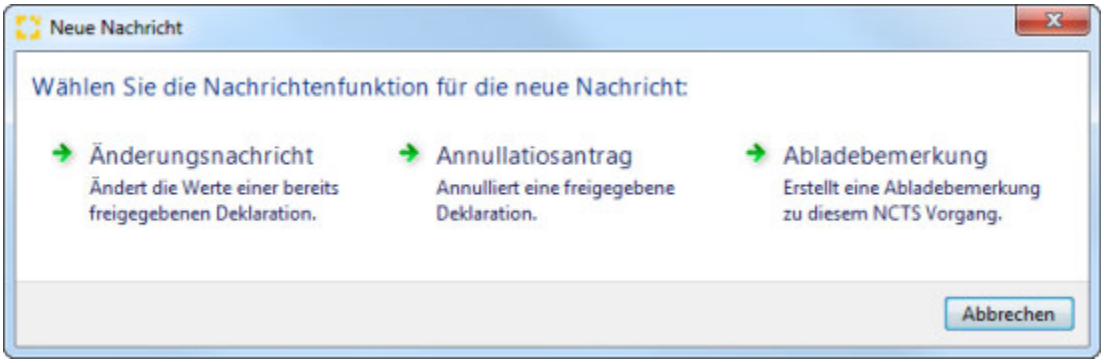
In dieser Übersicht werden alle ein- und ausgehenden Nachrichten, welche dem aktuell in der Vorgangsübersicht markierten Vorgang zugeordnet sind, chronologisch aufgelistet. Die Nachrichten werden wie folgt gekennzeichnet:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Symbol	Nachricht	Beschreibung
	eingehend	Datum und Zeit des Empfanges, Nachrichtenbezeichnung, Nachrichtentyp
	ausgehend	Datum und Zeit des Versandes, Nachrichtenbezeichnung, Nachrichtentyp

Neue Nachricht..

Dieser ActionLink öffnet ein Popup-Fenster in welchem eine neue Nachricht für diesen Vorgang erzeugt werden kann. Abhängig vom Vorgangstyp, der vorhergehenden Nachricht und deren Staus können hier verschiedene Nachrichten wie Korrekturnachricht, Änderungsnachricht, Annullation, Ankunftsanmeldung oder Abladebemerkung erstellt werden. Die jeweils möglichen neuen Nachrichten werden hier vorgeschlagen und können mit einem Mausklick ausgewählt werden.



- Während bei einem Vorgang bzw. einer gesendeten Nachricht auf eine Rückmeldung gewartet wird, ist diese Funktion inaktiviert.
- Wenn eine Annullation durch den Zollbeteiligten ausgelöst und vom Zoll angenommen worden ist, wird diese Funktion ebenfalls inaktiviert. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Vorgang damit abgeschlossen ist. Falls dennoch eine weitere Nachricht bzw. neue Deklaration versandt werden soll, muss hierfür ein neuer Vorgang eröffnet werden.

Je nach Status einer Nachricht wird hier bei der *Anforderung AAR* und der *Ankunftsmeldung* auch die Erstellung der jeweiligen Nachfolgenachricht angeboten.

Nachricht	Rückmeldung (EZV)	Folgenachricht
Anforderung AAR	Annahme Anforderung AAR	Ankunftsanmeldung
Ankunftsanmeldung	Abladebewilligung	Abladebemerkung

Nachricht anzeigen

Zeigt die in der Übersicht markierte Nachricht im Editor an. Die Nachricht kann nicht bearbeitet werden.

Nachricht löschen

Löscht eine in der Übersicht markierte Nachricht.

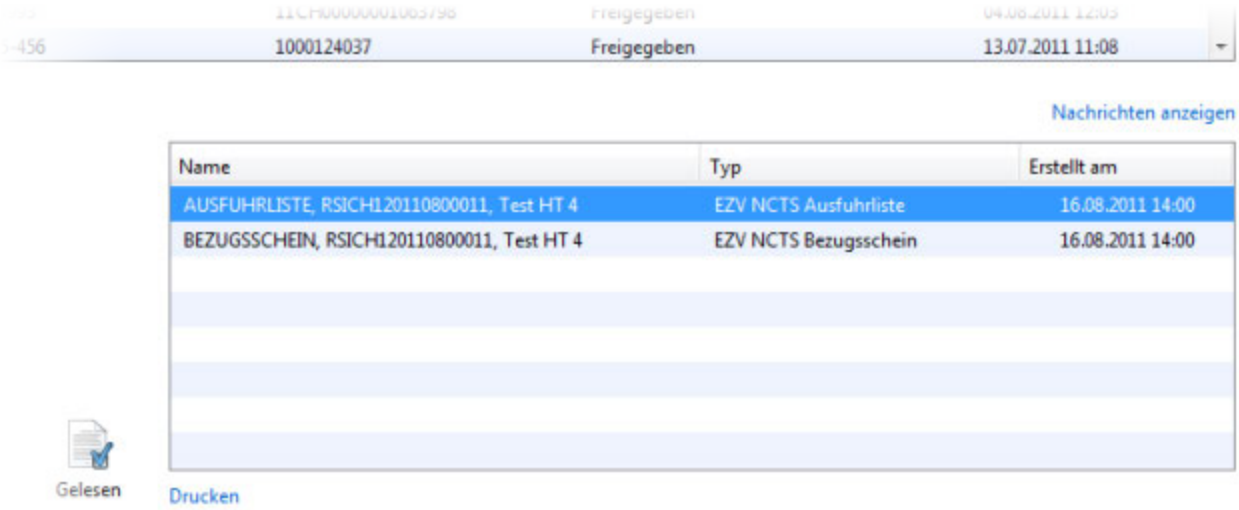
Diese Aktion ist nur aktiviert wenn:

- eine Nachricht lediglich gespeichert aber noch nicht versandt worden ist.
- es sich nicht um die einzige Nachricht in der Übersicht handelt. (In diesem Fall kann der ganze Vorgang gelöscht werden falls die betreffende Nachricht noch nicht versandt worden ist).

Dokumente anzeigen

Mit dieser Aktion wird in die Dokumentenübersicht umgeschaltet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Hier werden alle, dem aktuellen Vorgang zugewiesenen Dokumente mit Name, Typ und Erstellungsdatum angezeigt.

Drucken

Öffnet das in der Übersicht ausgewählte Dokument und ermöglicht den Ausdruck.

Nachrichten anzeigen

Mit dieser Aktion kann wieder zurück zur Nachrichtenübersicht gewechselt werden.

> Falls ein Vorgang mit einer Sendung innerhalb von Scope verknüpft ist bzw. der Vorgang aus der Sendung heraus erstellt worden ist, werden diese Dokumente auch im Dokumenten-Reiter der zugehörigen Sendung angezeigt und können auch dort ausgedruckt werden. Zusätzlich können die Dokumente dort noch per Email versendet oder heruntergeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ausfuhrabmeldung - CH NCTS

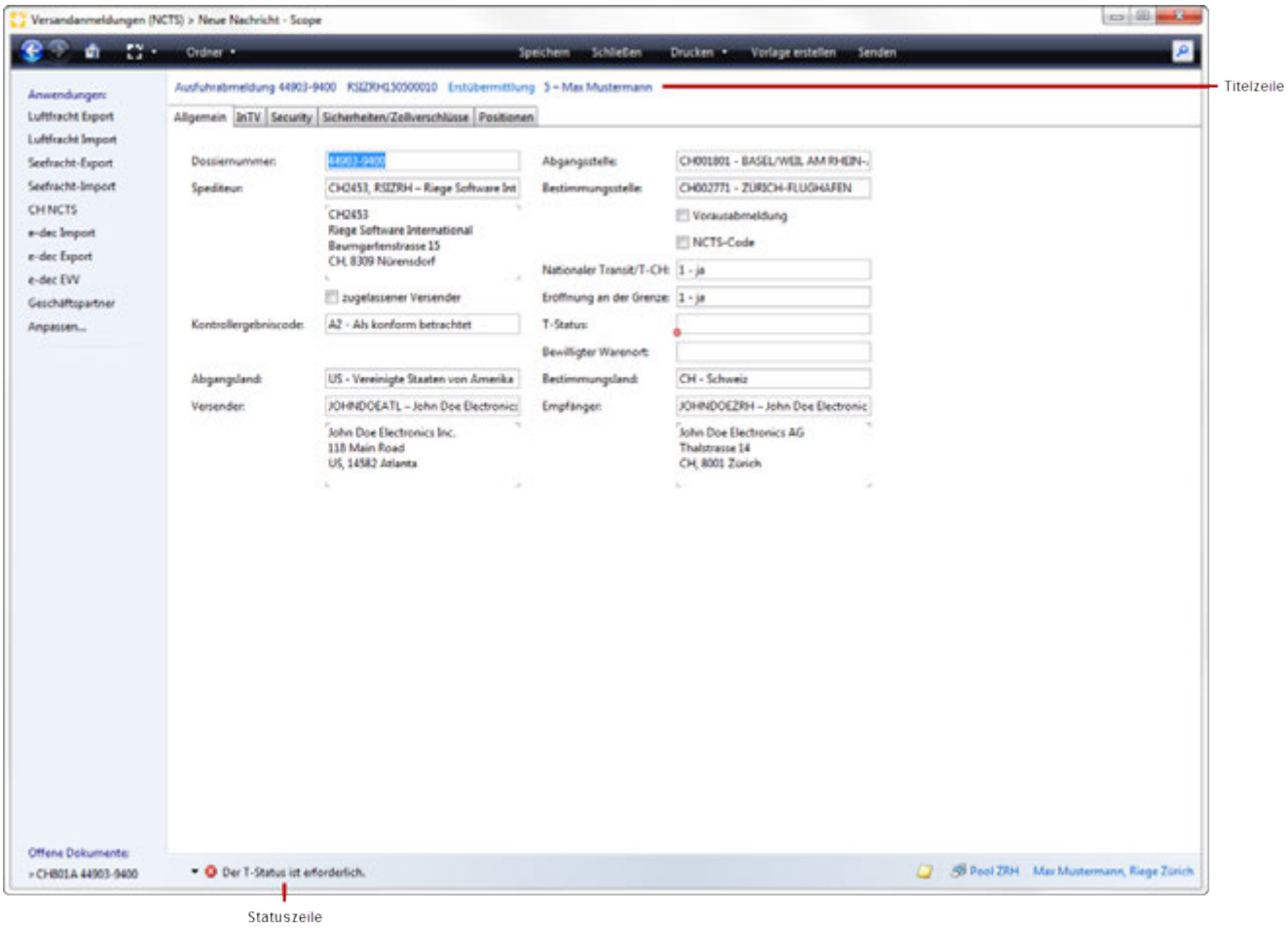
- Einleitung
- Beschreibung
  - Allgemein
  - InTV
  - Security
  - Sicherheiten/Zollverschlüsse
  - Positionen

Einleitung

Mit dieser Anwendung kann eine Ausfuhrabmeldung im NCTS Verfahren erstellt werden. Diese Nachricht wird nur noch selten genutzt da die Zollanmeldung Ausfuhr weitgehend mit dem Modul e-dec Export durchgeführt wird. Für die Transitreexpedition und ähnliche Verfahren wird die Ausfuhrabmeldung aber weiterhin verwendet. Die Daten werden *on the fly* (zur Laufzeit) validiert. Durch Standardwerte, die Nutzung von Vorlagen und (falls die Zollanmeldung aus einer in Scope erfassten Sendung erstellt worden ist) die Übernahme von Daten aus der Sendungserfassung wird ein hoher Grad an Automatisierung erreicht.

Zusätzlich wird die Ausfuhrabmeldung auch zur Abfertigung von Inland-Transit-Sendungen (**InTV**) verwendet. Ab dem 01. Mai 2015 ersetzt dieses Verfahren verpflichtend das Ausstellen von nationalen Geleitscheinen (Papierverfahren). Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten einen nationalen Transit zu eröffnen.
1. Eröffnung ab Binnenzollamt (T-CH bzw. "normal")
2. Eröffnung ab Grenzzollamt (T-CH-Spez.)
Bei 1. wird der Vorgang fast identisch mit einem normalen NCTS (T1 in den EU Raum) durchgeführt. Das heisst, es muss zuerst eine Ausfuhrabmeldung, Ausfuhrdeklaration oder edec Export Deklaration (Transfer ins Transitsystem) erstellt und vom Zoll frei gegeben werden. Danach muss eine Transitabmeldung erstellt werden und die erstellten und freigegebenen Ausfuhrabmeldung, Ausfuhrdeklaration und/oder edec Export Deklarationen darauf disponiert werden.
Bei 2. wird der vollständige Vorgang (inkl. aller Daten wie Bürgschaftsangaben, Abgangs- und Empfangszollamt etc.) in der Ausfuhrabmeldung erfasst und gesendet. In diesem Fall werden vom Zoll auch alle nötigen Dokumente über diese Ausfuhrabmeldung abgewickelt.

Beschreibung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Speichern

Speichert die Nachricht

Schliessen

Schliesst den Editor. Falls die Nachricht noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Drucken

Hier kann die Abmeldeliste manuell gedruckt werden (Notfallverfahren). Bei Annahme der Zollanmeldung und entsprechender Rückmeldung durch die EZV wird dieses Dokument automatisch gedruckt.

Vorlage erstellen

Mit dieser Aktion kann eine Vorlage, basierend auf der aktuellen Nachricht, erstellt werden.

Senden

Speichert und Sendet die Nachricht

Titelzeile

Hier wird der Titel des Editors *Ausfuhrabmeldung*, die Dossiernummer, die Deklarationsnummer Spediteur, Übermittlungstyp/Korrekturcode sowie Nummer und Name des Deklaranten angezeigt.

> Durch einen Mausklick auf den ActionLink *Übermittlungstyp/Korrekturcode* wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem dieser Code geändert werden kann. Dieses Vorgehen ist aber ausdrücklich nur bei Sonderfällen zu empfehlen. In der Regel wird der korrekte Code automatisch gesetzt. (siehe auch *Aenderung und Annullation*)

Allgemein

Dossiernummer

Hier kann die Dosiernummer des Spediteurs erfasst werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird dieser Wert automatisch gefüllt.

Spediteur

Der Partner welcher eine Zollanmeldung erstellt. Hier wird standardmässig automatisch der eigene Partner eingesetzt. Bei bedarf kann dieser Partner auch geändert werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

> Falls hier ein anderer Partner mit einer anderen Spediteur-Nummer / UID eingesetzt wird, muss dies zwischen Spediteur und Zoll explizit vereinbart werden und die entsprechende Spediteur ID muss beim Zoll speziell registriert werden.

zugelassener Versender

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird der Spediteur als zugelassener Versender (ZV) gekennzeichnet. Dieser Wert wird standardmässig aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Teilnehmer* (Zugelassener Versender) übernommen.

Kontrollergebniscode

In diesem Codelistenfeld kann der Kontrollergebniscode erfasst werden. (Derzeit A3 falls Zugelassener Versender, Sonst A2)

Abgangsstelle

In diesem Codelistenfeld muss die Dienstellennummer erfasst werden bei welcher die Zollanmeldung erfolgen soll. Der Wert wird standardmässig aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Deklarant* (Dienststelle Export) übernommen.

Bestimmungsstelle

In diesem Codelistenfeld kann die Dienstellennummer der Bestimmungszollstelle werden. (InTV)

Vorausanmeldung

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens kann die Nachricht als Vorausabmeldung ausgewiesen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

NCTS-Code

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert worden ist, wird die aktuelle Nachricht in das NCTS System übertragen und kann mittels Transitabmeldung zum Versand gebracht werden.

Nationaler Transit/T-CH

Soll ein nationaler Transits / Geleitschein eröffnet werden. (1=Ja)

Eröffnung an der Grenze

Erfolgt die Eröffnung des nationalen Transits an der Grenze. (1=Ja)

T-Status

in diesem Codelistenfeld muss der T-Status (Transit-Status) der Sendung eingegeben werden.

Bewilligter Warenort

Hier kann der Bewilligte Warenort (im Zusammenhang mit dem Status als zugelassener Versender) erfasst werden.

Abgangsland

Abgangsland der Sendung (Codelistenfeld)

Bestimmungsland

Bestimmungsland der Sendung (Codelistenfeld)

Versender

Absender bzw. Versender oder Ausführer der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird der Versender/Ausführer gefüllt.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird der Empfänger automatisch gefüllt.

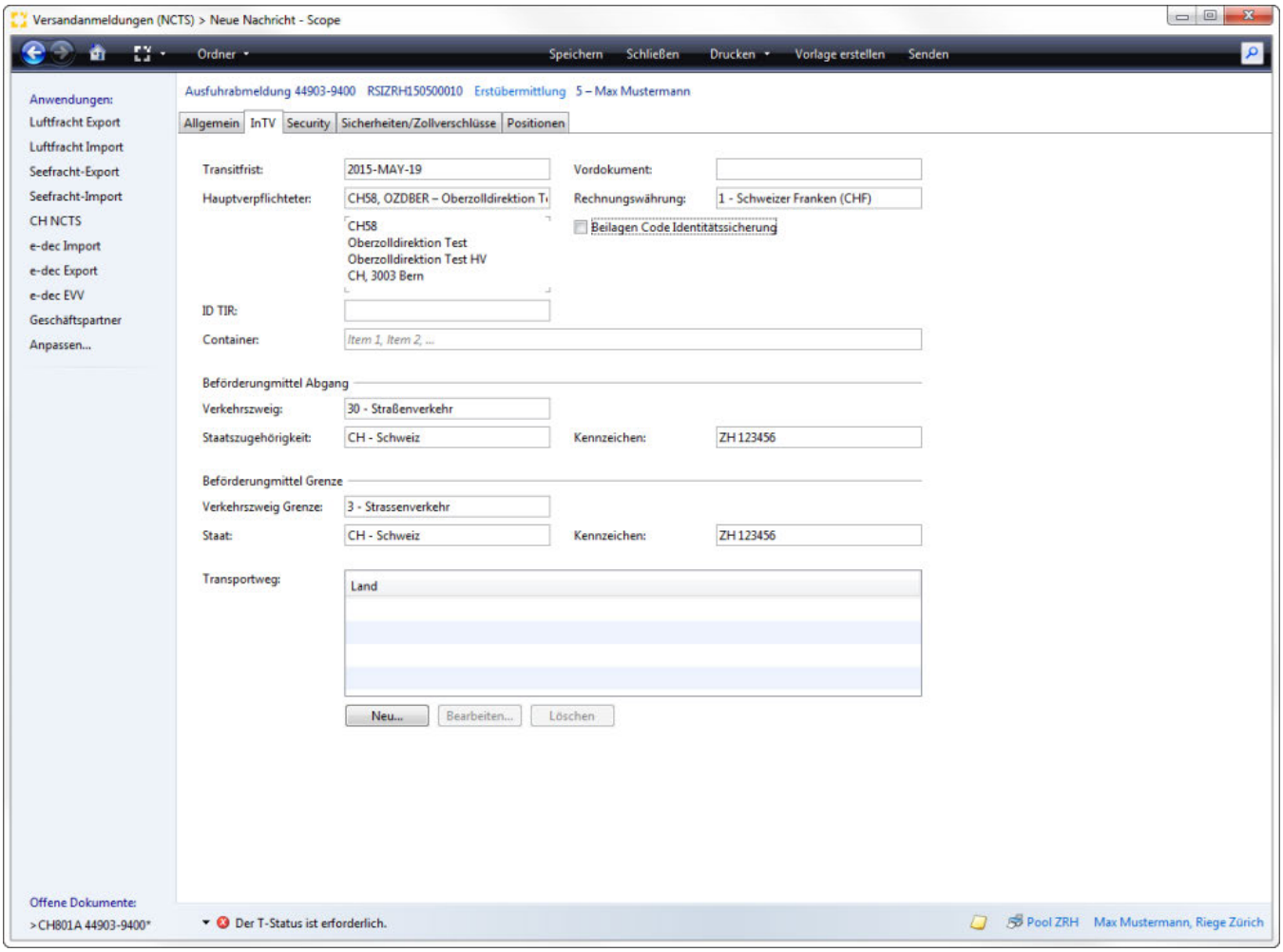
Statuszeile

Hier werden bestehende Validierungsmeldungen angezeigt.

InTV

> Dieser Reiter wird nur benötigt wenn ein Nationaler Transit / Geleitschein erstellt werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Transitfrist

In diesem Datumsfeld kann die Transitfrist erfasst werden. (Mindestens "Heute +1 Tag")

Hauptverpflichteter

Hier muss der Hauptverplichtete (Bürge) erfasst werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

ID TIR

Hier kann die ID TIR des Hauptverpflichteten erfasst werden.

Vordokument

Hier können, abhängig von den Anforderungen des Zollamtes, Vordokumente erfasst werden.

Rechnungswährung

In diesem Codelistenfeld muss die Währung der Rechnung für die angemeldeten Waren erfasst werden.

Beilagen Code Identitätssicherung

Diese Checkbox muss aktiviert werden wenn Beilagen zur Identitätssicherung deklariert werden. (Unterlagen-Code 900. Siehe hierzu auch Vorpapiere /Unterlagen/Vermerke weiter unten)

Container

Hier können eventuelle Containernummern erfasst werden. Die Nummern von mehreren Containern müssen *kommagetrennt* eingegeben werden. (Beispiel: OOCL11931,OOCL11948)

Beförderungsmittel Abgang

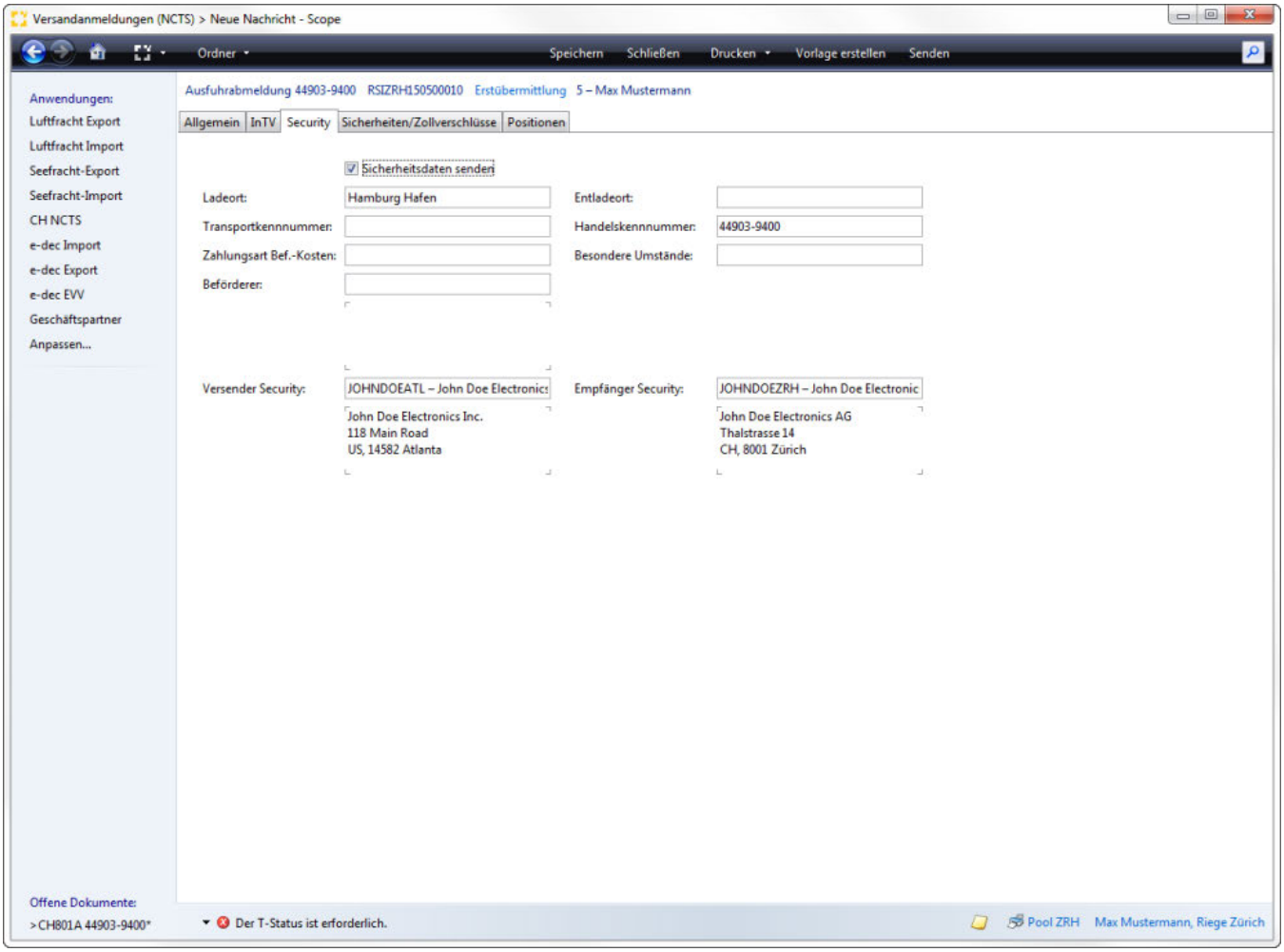
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In den Codelistenfeldern *Verkehrszweig* und *Staatzugehörigket* sowie im Feld *Kennzeichen* können die entsprechenden Angaben des Beförderungsmittels bei Abgang erfasst werden.

Beförderungsmittel Grenze

In diesem Bereich in den Codelistenfeldern *Verkehrszweig Grenze* und *Staat* sowie im Feld *Kennzeichen* können die entsprechenden Angaben bezüglich Beförderungsmittel an der Grenze erfasst werden. In der Tabelle *Transportweg* können ggf. die Durchgangsländer (Codelistenfeld) des Transportweges eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

Security



Sicherheitsdaten Senden

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist werden die Sicherheitsdaten (*Security Amendment Abkommens mit der EU*) mit der Zollanmeldung mit übermittelt. Das Kontrollkästchen wird standardmässig auf Aktiv gesetzt sobald das Bestimmungsland der Sendung ausserhalb der EU liegt.

Ladeort

Hier muss der Ladeort der Sendung erfasst werden.

Entladeort

In diesem Feld kann der Entladeort der Sendung eingegeben werden.

Transportkennummer / Handleskennummer

Hier kann die Transportkennummer und Handelskennummer der Sendung eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Die Transportkennummer darf nur erfasst werden wenn der Verkehrszweig beim verlassen der Sicherheitszone (EU) *4 (Luftfracht)* ist. Die Nummer umfasst max. 8 Zeichen und besteht aus dem Airline-Prefix (Stelle 1-3) und der Flugnummer (Stelle 4-7). Die achte Stelle ist optional und darf keine Zahl sein.
- Die Handelskennummer wird in e-dec auch UCR (Unique Consignment Reference) genannt. Derzeit gibt es noch keine konkreten Vorgaben, wie diese UCR auszusehen hat und zu verwenden ist. Standardmässig wird hier die Dossier-Nummer der Sendung einzusetzen.

Zahlungsart Bef.-Kosten

In diesem Codelistenfeld kann der Code für die Zahlungsweise der Beförderungskosten erfasst werden.

Besondere Umstände

In diesem Codelistenfeld kann die Kennziffer für Besondere Umstände eingegeben werden.

Verkehrszweig Grenze

In diesem Codelistenfeld muss der Verkehrszweig, welcher beim Grenzübertritt der Sendung (Aussengrenze der EU - Sicherheitszone) genutzt wird, erfasst werden.

Beförderer

Hier kann der Transporteur der Sendung eingegeben werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

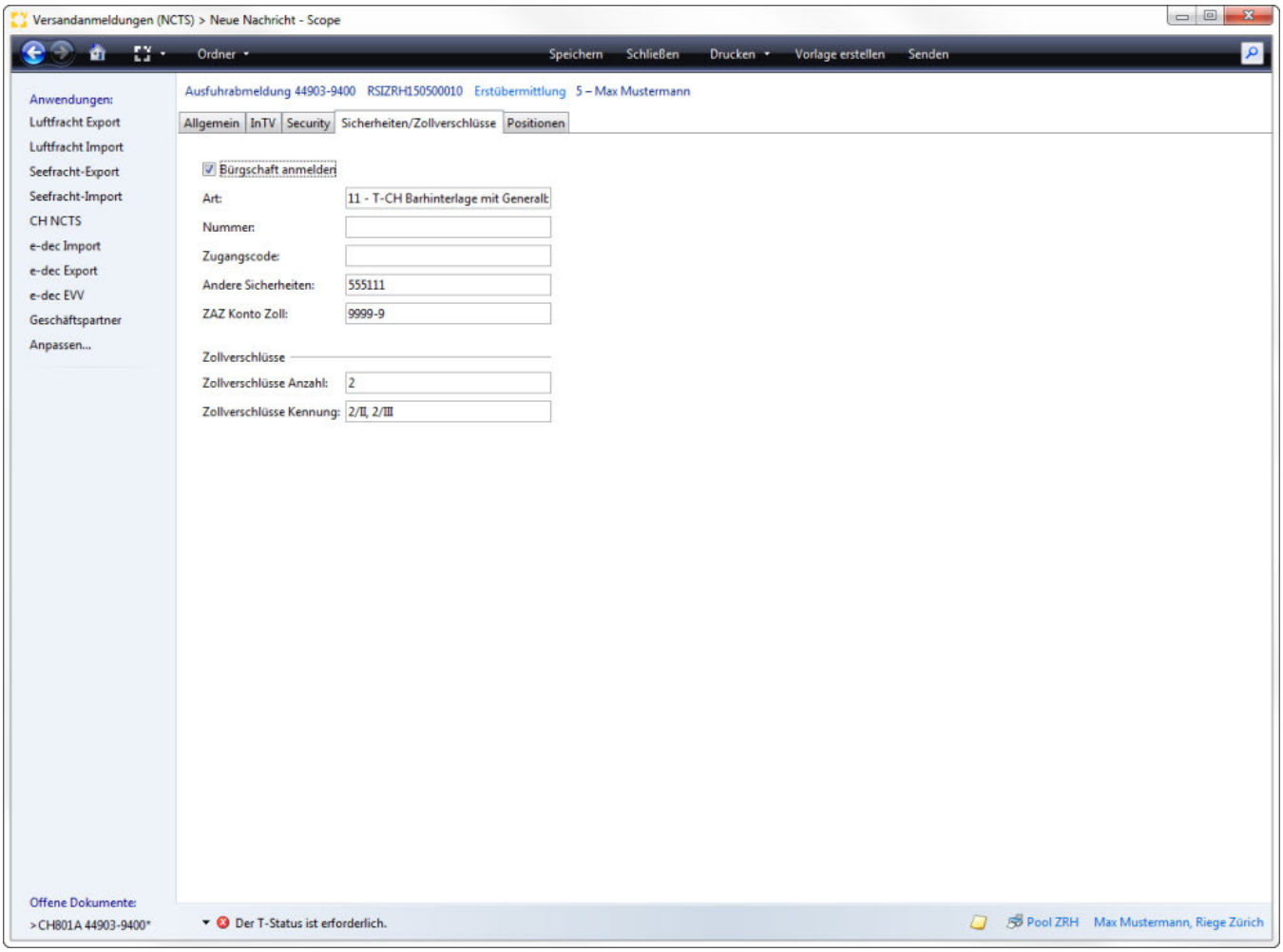
Versender / Empfänger Security

Hier müssen die sicherheitsverantwortlichen Absender bzw. Empfänger eingegeben werden. Die gewünschten Geschäftspartner können mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. Standardmässig werden hier die Daten aus dem Reiter *Allgemein* übernommen.

Sicherheiten/Zollverschlüsse

Dieser Reiter wird nur benötigt wenn ein Nationaler Transit / Geleitschein mit Eröffnung an der Grenze erstellt werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Bürgschaft anmelden

Diese Checkbox muss aktiviert werden wenn Bürgschaftsdaten angegeben werden sollen.

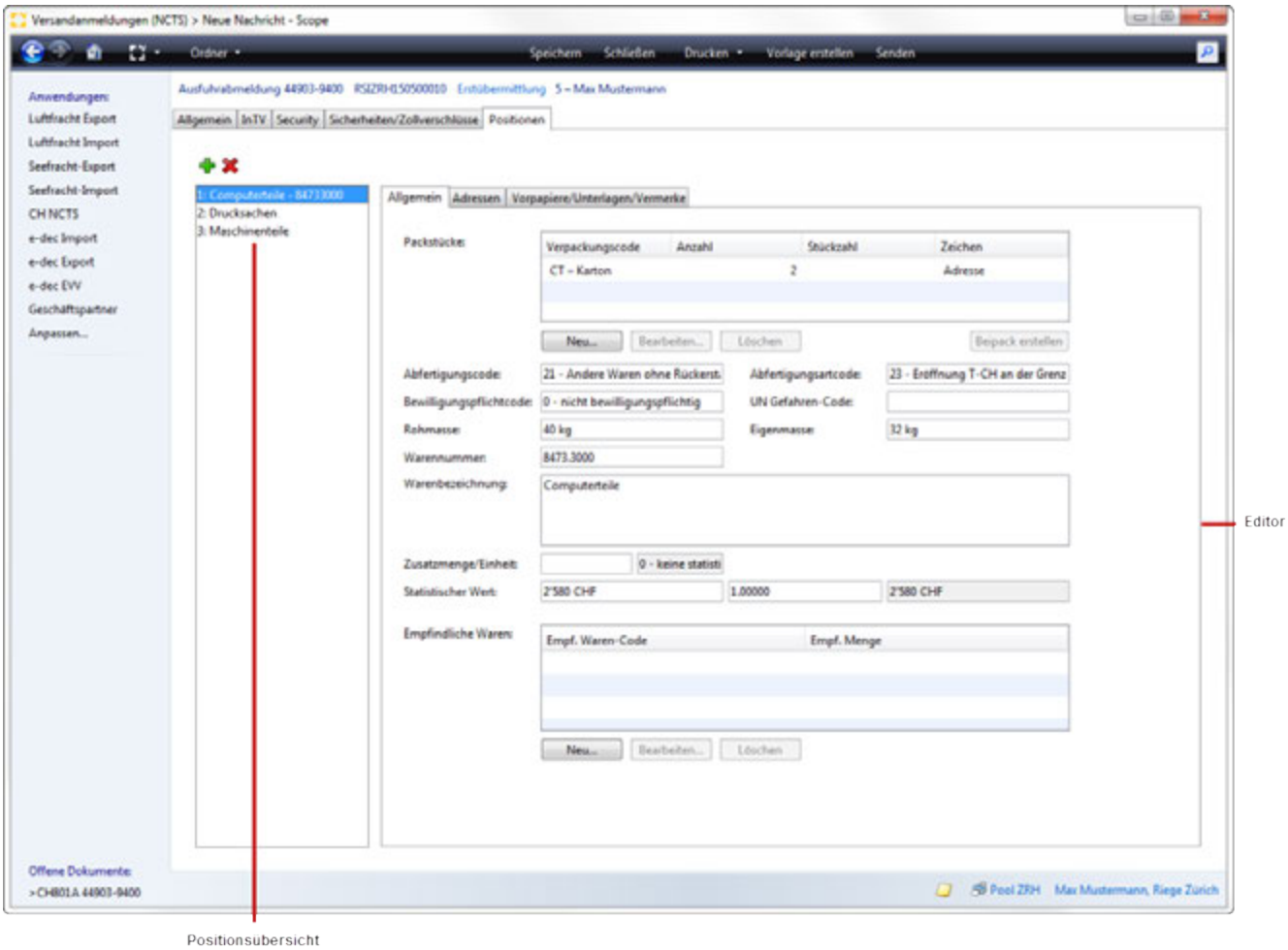
In den Feldern Art, (Codelistenfeld), Nummer, Zugangscode, Andere Sicherheiten und ZAZ-Konto Zoll können die entsprechenden Bürgschaftsangaben erfasst werden.

Zollverschlüsse

In den Feldern Zollverschlüsse Anzahl und Zollverschlüsse Kennung können ggf. die Anzahl und Kennungen eventuell vorhandener Zollverschlüsse eingegeben. Bei mehreren Zollverschlüssen müssen die Kennungen kommagetrennt (Beispiel 2/II, 2/III) erfasst werden.

Positionen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Positionsübersicht

In diesem Feld werden alle erfassten Zollpositionen mit Positionsnummer, Warenbezeichnung und Warennummer aufgelistet. Mit einem Mausklick auf die gewünschte Position wird diese im Editor geöffnet. Beim neu Erstellen einer Nachricht wird die erste Zollposition automatisch angelegt.

- Mit der Schaltfläche kann eine neue Positionen hinzugefügt werden.
- Mit der Schaltfläche kann eine in der Übersicht markierte Position entfernt werden.

Allgemein (Editor)

Packstücke

In dieser Tabelle müssen die Packstücke der Sendung mit Verpackungscode (Codelistenfeld), Anzahl und Zeichen eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

Beipack erstellen

Mit dieser Schaltfläche kann mit einem Mausklick auf das Packstück der vorherigen Position referenziert (*Beipack) werden* werden. Dabei wird Verpackungscode und Zeichen der jeweils vorhergehende Position übernommen und die Anzahl auf 0 gesetzt.

> Diese Schaltfläche ist nur aktiv wenn vorher bereits eine Position mit Packstücken erfasst worden ist und in der aktuellen Position noch keine Packstückangaben vorhanden sind.

Abfertigungscode / Abfertigungsartcode

In diesen Codelistenfeldern müssen Abfertigungscode und Abfertigungsartcode erfasst werden.

Bewilligungspflichtcode

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier muss der Bewilligungspflichtcode eingegeben werden (Codelistenfeldern).

UN Gefahren-Code

Hier kann der UN Gefahren-Code eingegeben werden. Dieses Feld wird im Zusammenhang mit den Sicherheitsdaten (*Security Amendment Abkommens mit der EU*) verwendet.

Rohmasse / Eigenmasse

In diesen Feldern müssen Rohmasse (Bruttogewicht) und Eigenmasse (Nettogewicht) der angemeldeten Ware eingegeben werden.

Warennummer

Hier kann die Warennummer der anzumeldenden Ware eingegeben werden.

> Die Warennummer in der Ausfuhrabmeldung muss nur angegeben werden wenn Empfindliche Waren angemeldet werden. Die Warennummer kann als 6 (HS) oder 8-Stellige Nummer erfasst werden. (Bitte Validierungsmeldungen beachten)

Warenbezeichnung

In diesem Feld muss die Warenbezeichnung der anzumeldenden Ware eingegeben werden.

Empfindliche Waren

In dieser Tabelle können 'empfindliche Waren' mit Code (Codelistenfeld) und Menge erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Adressen

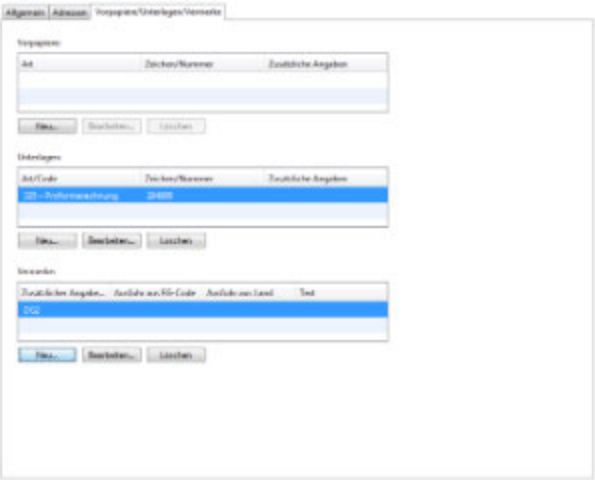
> Dieser Reiter wird nur benötigt wenn ein Nationaler Transit / Geleitschein mit Eröffnung an der Grenze für mehr als einen Versender und/oder Empfänger erstellt werden soll.

für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Hier können Versender, Empfänger, Versender Security und Empfänger Security separat pro Zollposition in den entsprechenden Feldern erfasst werden. Die gewünschten Geschäftspartner können mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

Vorpapiere/Unterlagen/Vermerke

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Vorpapiere

Hie können Vorpapiere mit Art (Codelistenfeld), Zeichen Nummer und zusätzlichen Angaben erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Unterlagen

In dieser Tabelle können Unterlagen mit Typ (Codelistenfeld), Referenz und Zusatz eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Vermerke

Hie können Vermerke mit Code (Codelistenfeld), Ausfuhr aus EG-Code (Kontrollkästchen - Ja/Nein), Ausfuhr aus Land (Codelistenfeld) und Text erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Lös chen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

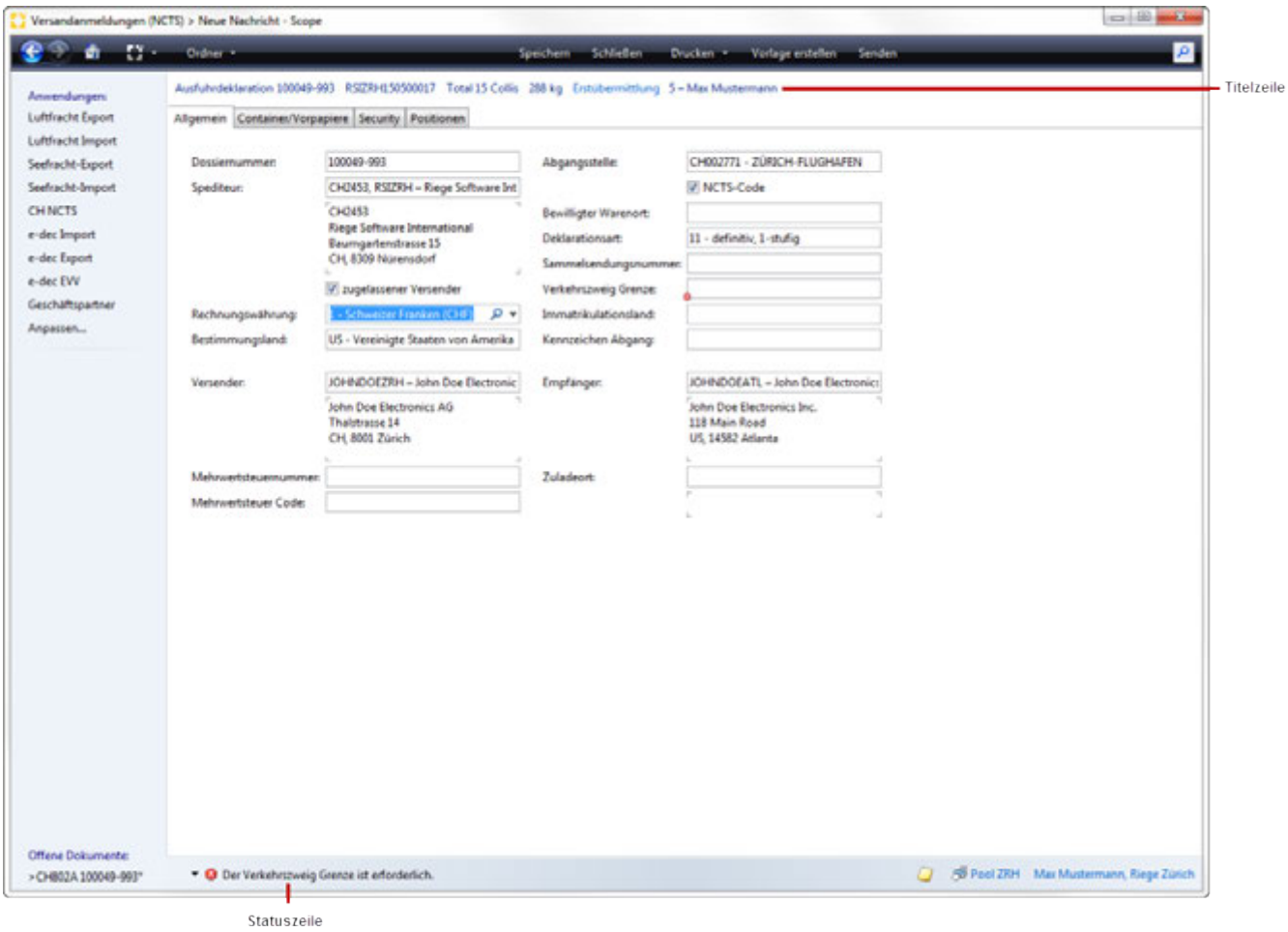
Ausfuhrdeklaration - CH NCTS

- Einleitung
- Beschreibung
  - Allgemein
  - Container/Vorpapiere
  - Security
  - Positionen

Einleitung

Mit dieser Anwendung kann eine Ausfuhrdeklaration im NCTS Verfahren erstellt werden. Die Daten werden *on the fly* (zur Laufzeit) validiert. Durch Standardwerte, die Nutzung von Vorlagen und (falls die Zollanmeldung aus einer in Scope erfassten Sendung erstellt worden ist) die Übernahme von Daten aus der Sendungserfassung wird ein hoher Grad an Automatisierung erreicht.

Beschreibung



Speichern

Speichert die Nachricht

Schliessen

Schliesst den Editor. Falls die Nachricht noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Drucken

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier kann die Ausfuhrliste und der Bezugsschein manuell gedruckt werden (Notfallverfahren). Bei Annahme der Zollanmeldung und entsprechender Rückmeldung durch die EZV werden diese Dokumente automatisch gedruckt.

Vorlage erstellen

Mit dieser Aktion kann eine Vorlage, basierend auf der aktuellen Nachricht, erstellt werden.

Senden

Speichert und Sendet die Nachricht

Titelzeile

Hier wird der Titel des Editors *Ausfuhrdeklaration*, die Dossiernummer, die Deklarationsnummer Spediteur, Total Packstücke und Gewicht, Übermittlungstyp/Korrekturcode sowie Nummer und Name des Deklaranten angezeigt.

> Durch einen Mausklick auf den ActionLink *Übermittlungstyp/Korrekturcode* wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem dieser Code geändert werden kann. Dieses Vorgehen ist aber ausdrücklich nur bei Sonderfällen zu empfehlen. In der Regel wird der korrekte Code automatisch gesetzt. (siehe auch *Aenderung und Annullation*)

Allgemein

Dossiernummer

Hier kann die Dosiernummer des Spediteurs erfasst werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird dieser Wert automatisch gefüllt.

Spediteur

In dieses Feld wird standardmässig die eigene Partneradresse übernommen. Bei bedarf kann dieser Partner auch geändert werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

> Falls hier ein anderer Partner mit einer anderen Spediteur-Nummer / UID eingesetzt wird, muss dies zwischen Spediteur und Zoll explizit vereinbart werden und die entsprechende Spediteur ID muss beim Zoll speziell registriert werden.

zugelassener Versender

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird der Spediteur als zugelassener Versender (ZV) gekennzeichnet. Dieser Wert wird standardmässig aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Teilnehmer* (Zugelassener Versender) übernommen.

Abgangsstelle

In diesem Codelistenfeld muss die Dienstellennummer erfasst werden bei welcher die Zollanmeldung erfolgen soll. Der Wert wird standardmässig aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Deklarant* (Dienststelle Export) übernommen.

NCTS-Code

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert worden ist, wird die aktuelle Nachricht in das NCTS System übertragen und kann mittels Transitabmeldung zum Versand gebracht werden.

Bewilligter Warenort

Hier kann der Bewilligte Warenort (im Zusammenhang mit dem Status als zugelassener Versender) erfasst werden.

Deklarationsart

In diesem Codelistenfeld muss die Deklarationsart erfasst werden.

Sammelsendungsnummer

Hier kann eine Sammelsendungnummer eingegeben werden.

> Die Sammelsendungsfunktion wird nur noch vereinzelt verwendet und ist daher lediglich auf die manuelle Eingabe einer Nummer beschränkt. Bei bedarf kann diese Funktion erweitert werden. Weitere Informationen hierzu können beim RSI Kundendienst erfragt werden.

Verkehrszweig Grenze / Immatrikulationsland / Kennzeichen Abgang

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier muss der Verkehrszweig (Codelistenfeld) beim Grenzübertritt aus der Schweiz erfasst werden. Anhängig davon muss auch das Immatrikulationsland (Zulassungsland der Verkehrsmittels / Codelistenfeld) und das Kennzeichen des Verkehrsmittel (z.B. LKW Kontrollschild) beim Abgang hier eingegeben werden.

Rechnungswährung

In diesem Codelistenfeld muss die Währung der Rechnung für die angemeldeten Waren erfasst werden. (Wird für die EU Statistik verlangt.)

Bestimmungsland

Bestimmungsland der Sendung (Codelistenfeld)

Versender

Absender bzw. Versender oder Ausführer der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird der Versender/Ausführer gefüllt.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird der Empfänger automatisch gefüllt.

Mehrwertsteuernummer

Hier kann die Mehrwertsteuernummer des Versenders erfasst werden

Mehrwertsteuer Code

Hier kann der Mehrwehrsteuer-Code erfasst werden.

> Die beiden Felder Mehrwertsteuernummer und Mehrwertsteuer Code wurden vom Zoll für eine spätere Verwendung im Zusammenhang mit dem Projekt ZKV eingeführt. Sie werden derzeit noch nicht genutzt.

Zuladeort

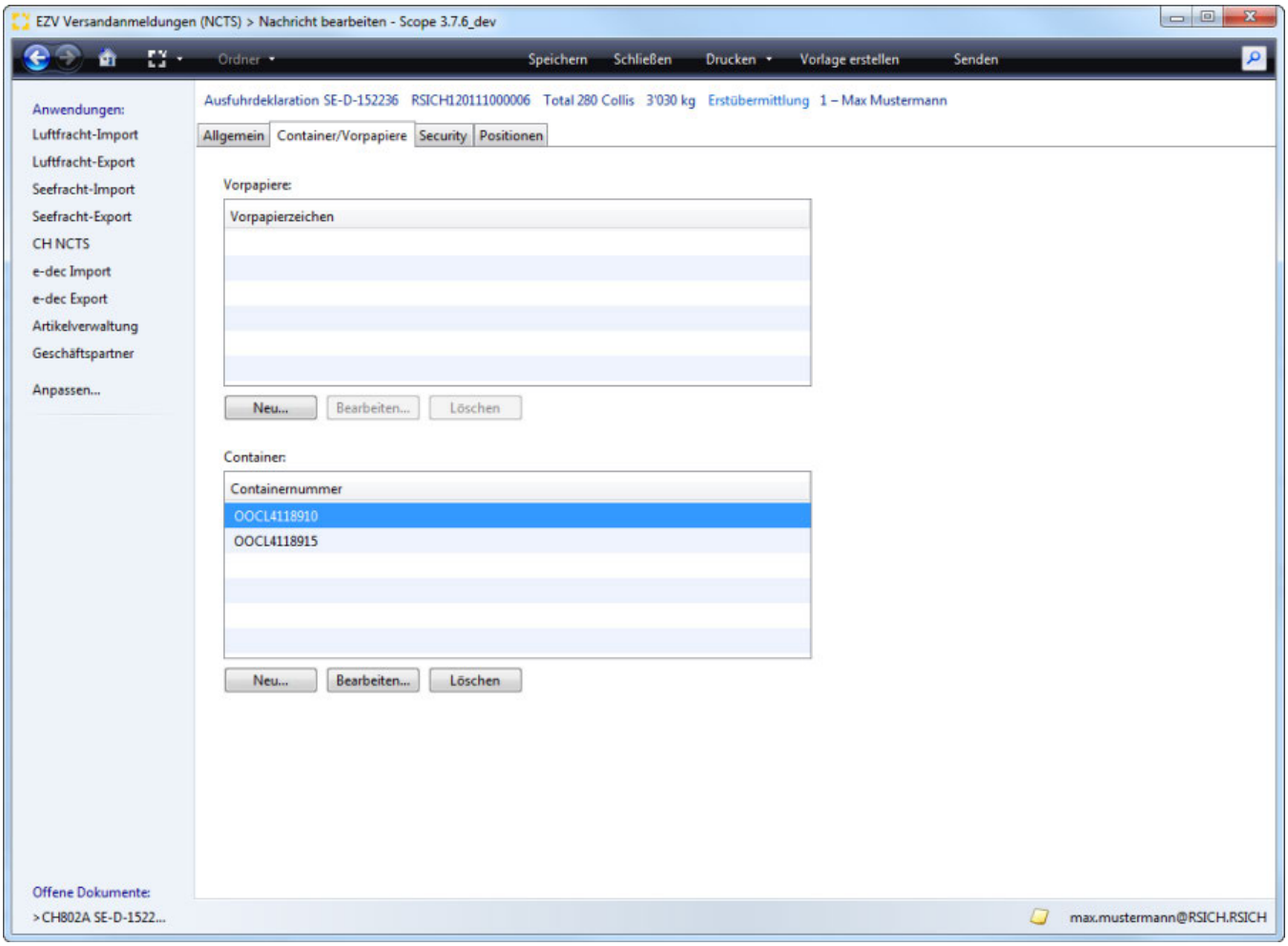
Hier kann ein Zuladeort erfasst werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

Statuszeile

Hier werden bestehende Validierungsmeldungen angezeigt.

Container/Vorpapiere

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Vorpapiere

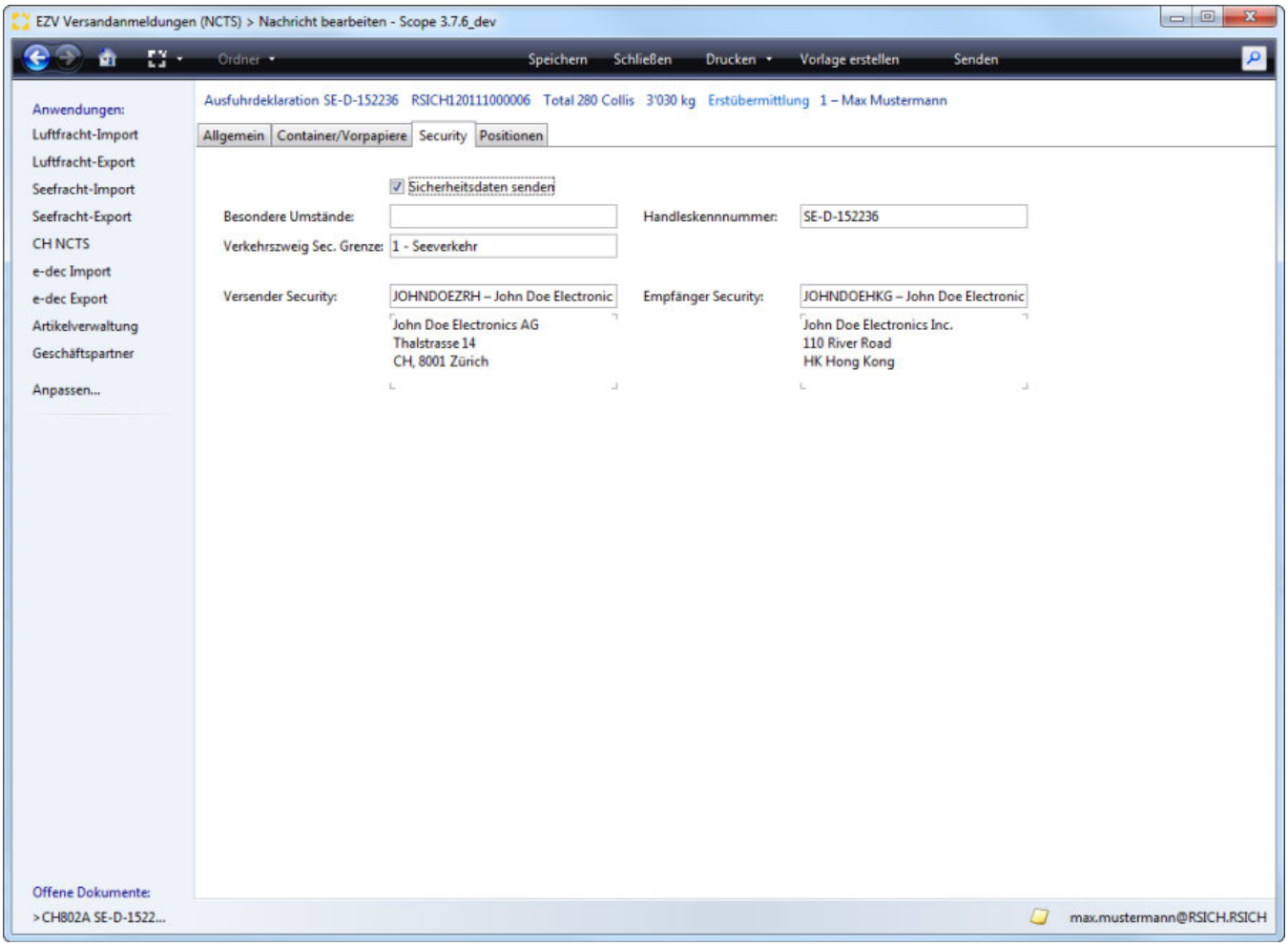
Hie können Vorpapierzeichen erfasst werden. Diese Daten werden insbesondere im Zusammenhang mit dem 2-stufigen Abfertigungsverfahren (siehe *Deklarationsart*) benötigt um den Bezug zur ersten Abfertigungsstufe (z.B. Ausfurhabmeldung) herzustellen. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).1

Container

In dieser Tabelle können Containernummern eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Security

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sicherheitsdaten Senden

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist werden die Sicherheitsdaten (*Security Amendment Abkommens mit der EU*) mit der Zollanmeldung übermittelt. Das Kontrollkästchen wird standardmässig auf Aktiv gesetzt sobald das Bestimmungsland der Sendung ausserhalb der Sicherheitszone (EU) liegt.

Besondere Umstände

In diesem Codelistenfeld kann die Kennziffer für Besondere Umstände eingegeben werden.

Verkehrszweig Grenze

In diesem Codelistenfeld muss der Verkehrszweig, welcher beim Grenzübertritt der Sendung (Aussengrenze der EU - Sicherheitszone) genutzt wird, erfasst werden.

Handelskennummer

Hier kann die Handelskennummer der Sendung eingesetzt werden.

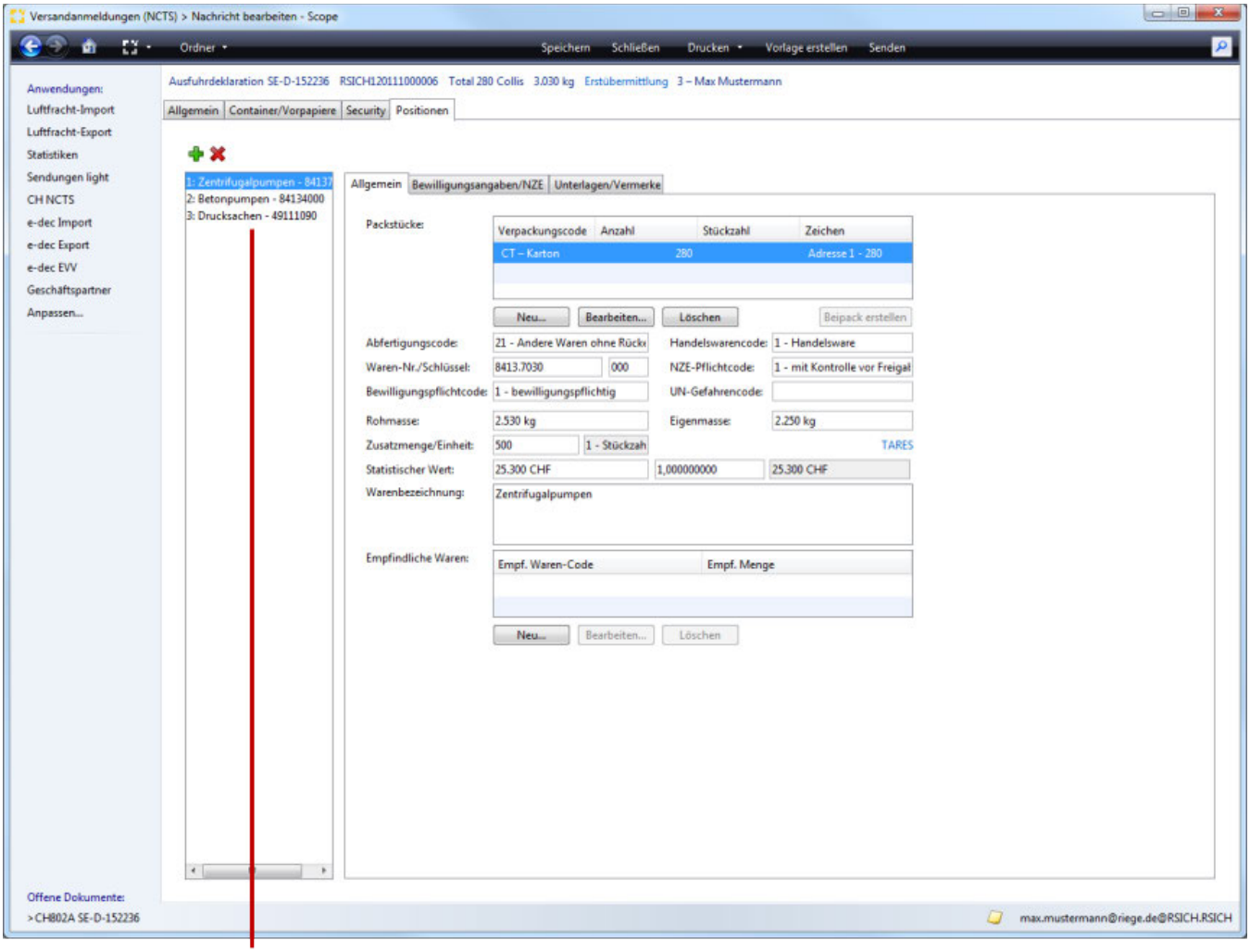
> Diese Nummer wird in e-dec auch UCR (Unique Consignment Reference) genannt. Derzeit gibt es noch keine konkreten Vorgaben, wie diese UCR auszusehen hat und zu verwenden ist. Standardmässig wird hier die Dossier-Nummer der Sendung einzusetzen.

Versender / Empfänger Security

Hier müssen die sicherheitsverantwortlichen Absender bzw. Empfänger eingegeben werden. Die gewünschten Geschäftspartner können mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. Standardmässig werden hier die Daten aus dem Reiter *Allgemein* übernommen.

Positionen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Positionsübersicht

Positionsübersicht

In diesem Feld werden alle erfassten Zollpositionen mit Positionsnummer, Warenbezeichnung und Warennummer aufgelistet. Mit einem Mausklick auf die gewünschte Position wird diese im Editor geöffnet. Beim neu Erstellen einer Nachricht wird die erste Zollposition automatisch angelegt.

- Mit der Schaltfläche kann eine neue Positionen hinzugefügt werden.
- Mit der Schaltfläche kann eine in der Übersicht markierte Position entfernt werden.

Allgemein (Editor)

Packstücke

In dieser Tabelle müssen die Packstücke der Sendung mit Verpackungscode (Codelistenfeld), Anzahl und Zeichen eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

Abfertigungscode / Handelswarencode

In diesen Codelistenfeldern müssen Abfertigungscode und Handelswarencode erfasst werden.

Warennummer/Schlüssel

Hier muss die Warennummer und der zugehörige Schlüssel eingegeben werden. In diesem Feld kann ein Richtigcode gesetzt werden.

NZE-Pflichtcode / Bewilligungspflichtcode

In diesen Codelistenfeldern müssen NZE-Pflichtcode und Bewilligungspflichtcode erfasst werden. Diese Felder können automatisch aus der Artikelverwaltung gefüllt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

UN Gefahren-Code

Hier kann der UN Gefahren-Code eingegeben werden. Dieses Feld wird im Zusammenhang mit den Sicherheitsdaten (*Security Amendment Abkommens mit der EU*) verwendet.

Rohmasse

Bruttogewicht der aktuellen Zollposition.

Eigenmasse / Zusatzmenge / Einheit

Nettogewicht, Zusatzmenge und Einheit (z.B. Stückzahl) der aktuellen Zollposition. Die Einheit wird anhand der Stammdaten ermittelt und automatisch eingesetzt. Das Feld *Zusatzmenge* ist nur aktiviert wenn diese Angaben gemäss Stammdaten für die angemeldete Warennummer erforderlich sind. In den Feldern Eigenmasse und Zusatzmenge kann ein Richtigcode gesetzt werden. (Bitte Validierungsmeldungen beachten)

Statistischer Wert

Hier muss der Statistische Warenwert erfasst werden. In diesen Feldern kann ein Richtigcode gesetzt werden.

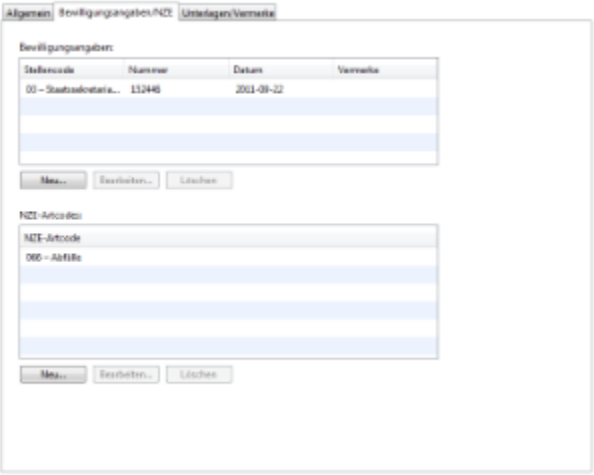
Warenbezeichnung

Hier muss die Warenbezeichnung der anzumeldenden Ware eingegeben werden.

Empfindliche Waren

In dieser Tabelle können 'empfindliche Waren' mit Code (Codelistenfeld) und Menge erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Bewilligungsangaben/NZE



für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Bewilligungsangaben

In dieser Tabelle können Bewilligungsdaten Typ, Stellencode (Codelistenfelder) Nummer, Datum und Vermerke erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Zusätzlich zu den normalen Bewilligungsdaten können hier auch Bewilligungsdetails für das e-Bewilligungsverfahren erfasst werden.Derzeit sind das:

- Positionsnummer der Bewilligung
- Abzuschreibende Menge
- Warenart gemäss CITES (Codelistenfeld)
- Wissenschaftliche Bezeichnung Gemäss CITES (Codelistenfeld)

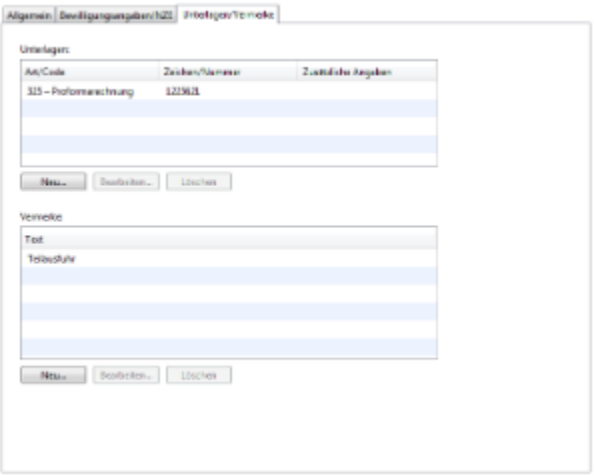
> Das e-Bewilligungsverfahren wird voraussichtlich zollseitig noch auf weitere Bewilligungsstellen ausgebaut. Derzeit werden nur BWIP und BWRP unterstützt.

NZE-Artcodes

Hie kann die NZE-Art (nicht zollrechtliche Erlasse) mit dem entsprechenden Code (Codelistenfeld) erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Unterlagen/Vermerke



für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Unterlagen

In dieser Tabelle können Unterlagen mit *Art/Code* (Codelistenfeld), *Zeichen/Nummer* und *zusätzlichen Angaben* eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Vermerke

Hie können Vermerke als Text erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

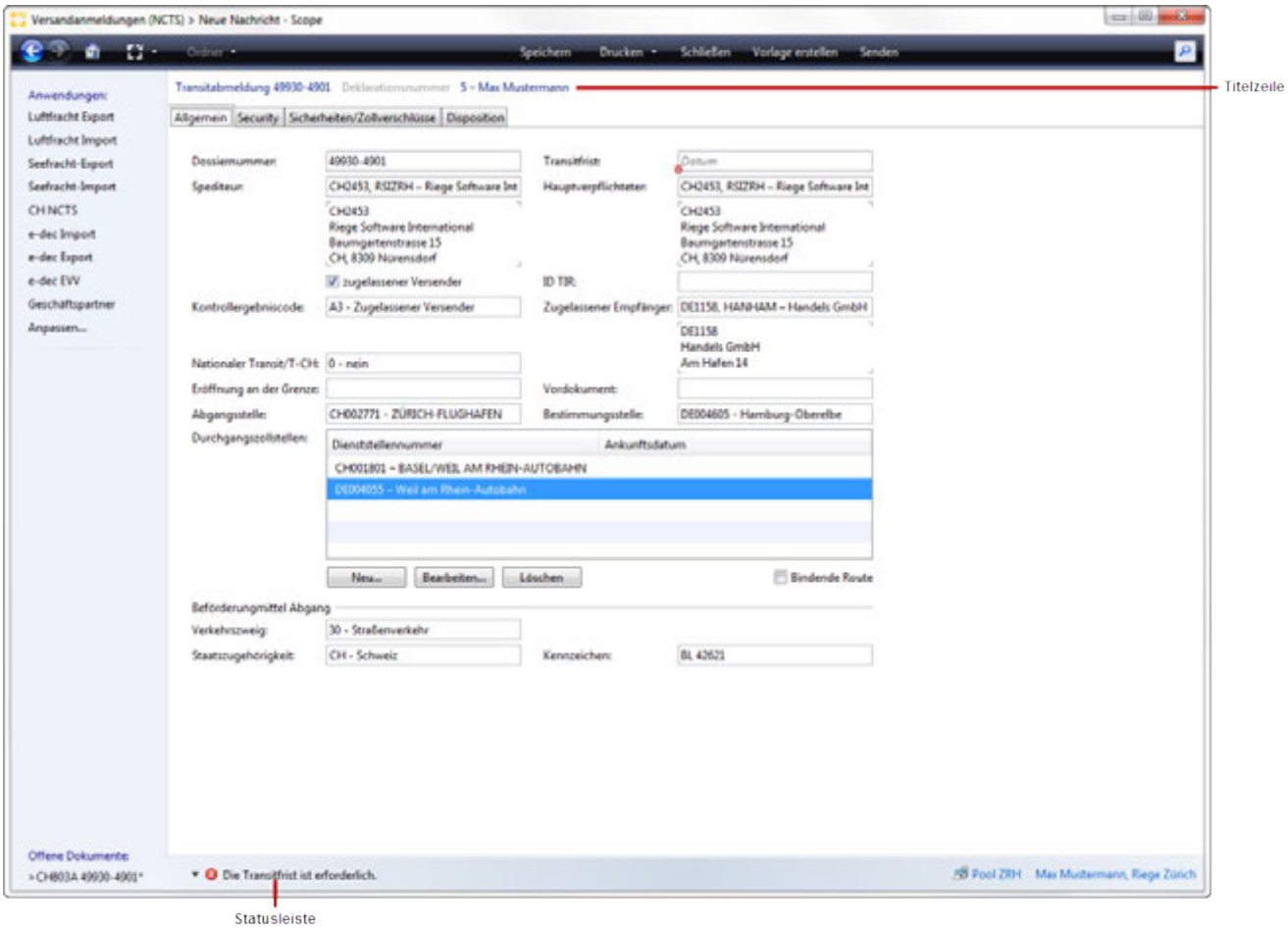
Transitabmeldung - CH NCTS

- Einleitung
- Beschreibung
  - Allgemein
  - Security
  - Sicherheiten/Zollverschlüsse
  - Disposition

Einleitung

Mit dieser Anwendung kann eine Transitabmeldung (T1 etc.) im NCTS Verfahren erstellt werden. Bereits bestehende Zollanmeldungen (Ausfurhabmeldungen, Ausfurhdeklarationen, e-dec Export Zollanmeldungen) welche entsprechend gekennzeichnet worden sind (*NCTS-Code* bzw. *Transfer ins Transit System*) können einfach und schnell auf die Transitabmeldung disponiert und damit zum Versand gebracht werden. Die Daten werden *on the fly* (zur Laufzeit) validiert. Durch Standardwerte, die Nutzung von Vorlagen und (falls die Zollanmeldung aus einer in Scope erfassten Sendung erstellt worden ist) die Übernahme von Daten aus der Sendungserfassung wird ein hoher Grad an Automatisierung erreicht.

Beschreibung



Speichern

Speichert die Nachricht

Schliessen

Schliesst den Editor. Falls die Nachricht noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Vorlage erstellen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit dieser Aktion kann eine Vorlage, basierend auf der aktuellen Nachricht, erstellt werden.

Senden

Speichert und Sendet die Nachricht

Titelzeile

Hier wird der Titel des Editors *Transitabmeldung*, die Dossiernummer, die Deklarationsnummer Spediteur, sowie Nummer und Name des Deklaranten angezeigt.

Allgemein

Dossiernummer

Hier kann die Dosiernummer des Spediteurs erfasst werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird dieser Wert automatisch gefüllt.

Transitfrist

In diesem Datumsfeld muss die vorgesehene Transitfrist eingegeben werden.

Spediteur

In dieses Feld wird standardmässig die eigene Partneradresse übernommen. Bei bedarf kann dieser Partner auch geändert werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

> Falls hier ein anderer Partner mit einer anderen Spediteur-Nummer / UID eingesetzt wird, muss dies zwischen Spediteur und Zoll explizit vereinbart werden und die entsprechende Spediteur ID muss beim Zoll speziell registriert werden.

zugelassener Versender

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird der Spediteur als zugelassener Versender (ZV) gekennzeichnet. Dieser Wert wird standardmässig aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Teilnehmer* (Zugelassener Versender) übernommen.

Hauptverpflichteter

Hier muss der Hauptverplichtete (Bürge) erfasst werden. Standardmässig wird hier der Spediteur eingesetzt. Bei bedarf kann dieser Partner auch geändert werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

> Falls bei diesem Geschäftspartner in der Rolle *EZV Teilnehmer* Bürgschaften (Sicherheiten) eingetragen worden sind, werden diese automatisch als Sicherheiten in die Transitabmeldung übernommen.

ID TIR

Hier kann die ID TIR des Hauptverpflichteten erfasst werden.

Kontrollergebniscode

In diesem Codelistenfeld wird der Kontrollegebniscode erfasst. Gemäss vorgaben der EZV wird dieser standardmässig auf *A3 - zugelassener Versender* gesetzt falls der Spediteur den ZV Status hat. Andernfalls wird der Code auf *A2 - als konform betrachtet* gesetzt. Der Code kann manuell geändert werden. Die restlichen Codes werden jedoch derzeit von der EZV nicht verwendet bzw. unterstützt.

Zugelassener Empfänger

Hier kann ein zugelassener Empfänger und dessen TIN erfasst werden an welchen die Ware am Bestimmungsort geliefert werden soll. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

Nationaler Transit/T-CH

Soll ein nationaler Transits / Geleitschein eröffnet werden. (1=Ja)

Eröffnung an der Grenze

Erfolgt die Eröffnung des nationalen Transits an der Grenze. (1=Ja)

Vordokument

Hier können, abhängig von den Anforderungen des Zollamtes, Vordokumente erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abgangszollstelle / Bestimmungszollstelle

In diesen Codelistenfeldern müssen Abgangs- und Bestimmungszollstellen eingegeben werden.

Durchgangszollstellen

In dieser Tabelle müssen die Durchgangszollstellen (beidseitig der jeweiligen Landesgrenzen) als Dienststellennummern Codelistenfeld erfasst werden. Falls auch die Sicherheitsdaten angemeldet werden müssen, muss auch das jeweilige Ankunftsdatum erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

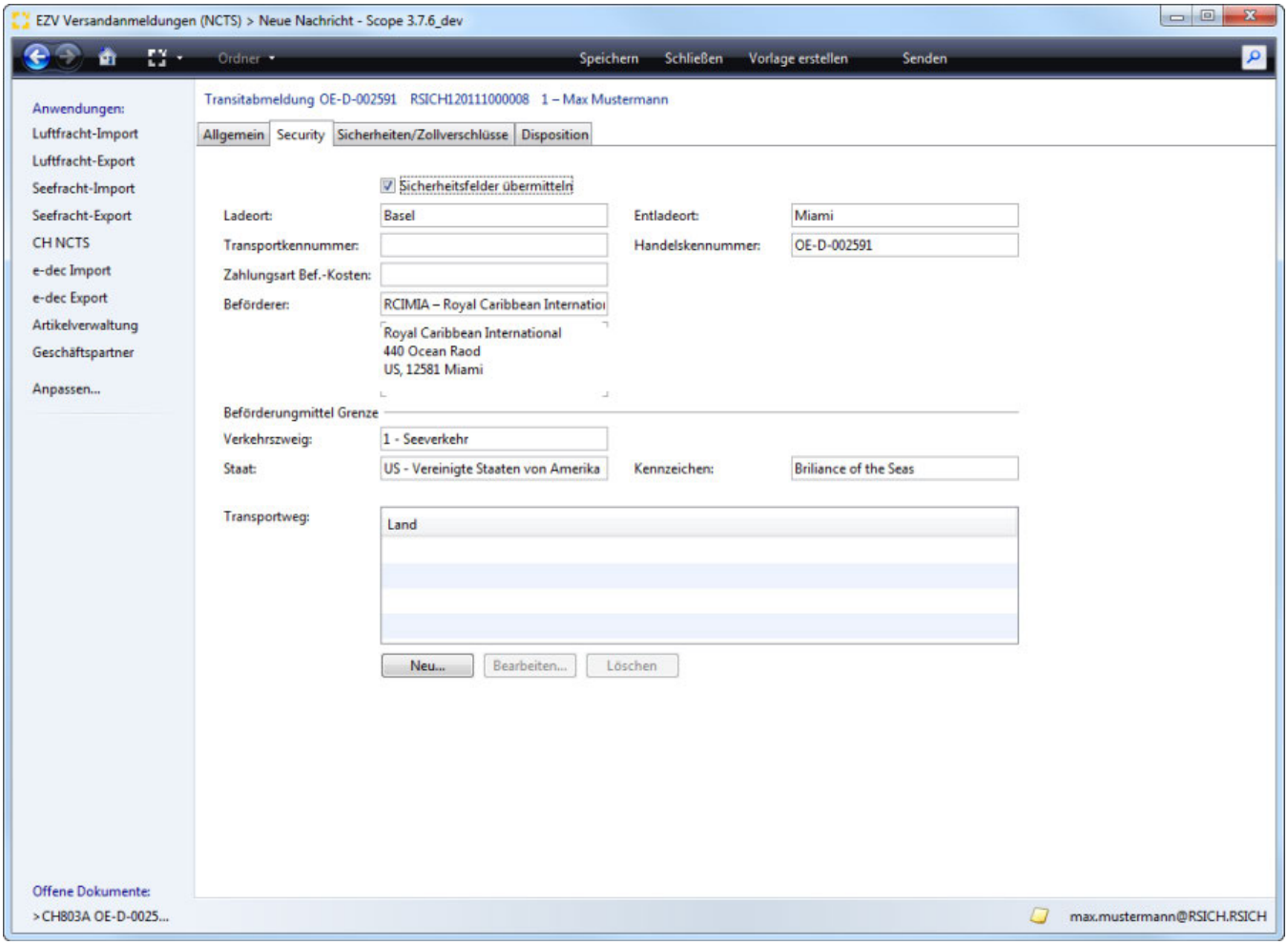
Verkehrszweig / Staatszugehörigkeit / Kennzeichen

Hier muss der Verkehrszweig (Codelistenfeld) beim Grenzübertritt erfasst werden. Anhängig davon muss auch die Staatszugehörigkeit (Zulassungsland der Verkehrsmittels / Codelistenfeld) und das Kennzeichen des Verkehrsmittel (z.B. LKW Kontrollschild) beim Abgang hier eingegeben werden.

Statuszeile

Hier werden bestehende Validierungsmeldungen angezeigt.

Security



Sicherheitsfelder übermitteln

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist werden die Sicherheitsdaten (*Security Amendment Abkommens mit der EU*) zusammen der Transitabmeldung übermittelt. Das Kontrollkästchen wird standardmässig auf Aktiv gesetzt sobald das Bestimmungsland der Sendung ausserhalb der Sicherheitszone (EU) liegt.

Ladeort

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier muss der Ladeort der Sendung erfasst werden.

Entladeort

In diesem Feld kann der Entladeort der Sendung eingegeben werden.

Transportkennummer / Handleskennummer

Hier kann die Transportkennummer und Handelskennummer der Sendung eingesetzt werden.

- Die Transportkennummer darf nur erfasst werden wenn der Verkehrszweig beim verlassen der Sicherheitszone (EU) *4 (Luftfracht)* ist. Die Nummer umfasst max. 8 Zeichen und besteht aus dem Airline-Prefix (Stelle 1-3) und der Flugnummer (Stelle 4-7). Die achte Stelle ist optional und darf keine Zahl sein.
- Die Handelskennummer wird in e-dec auch UCR (Unique Consignment Reference) genannt. Derzeit gibt es noch keine konkreten Vorgaben, wie diese UCR auszusehen hat und zu verwenden ist. Standardmässig wird hier die Dossier-Nummer der Sendung einzusetzen.

Zahlungsart Bef.-Kosten

In diesem Codelistenfeld kann der Code für die Zahlungsweise der Beförderungskosten erfasst werden.

Beförderer

Hier kann der Transporteur der Sendung eingegeben werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

Verkehrszweig / Staat / Kennzeichen

Hier muss der Verkehrszweig (Codelistenfeld) beim verlassen der Sicherheitszone (EU) erfasst werden. Anhängig davon muss auch die Staatszugehörigkeit (Zulassungsland der Verkehrsmittels / Codelistenfeld) und das Kennzeichen des Verkehrsmittel (z.B. LKW Kontrollschild) beim Abgang hier eingegeben werden.

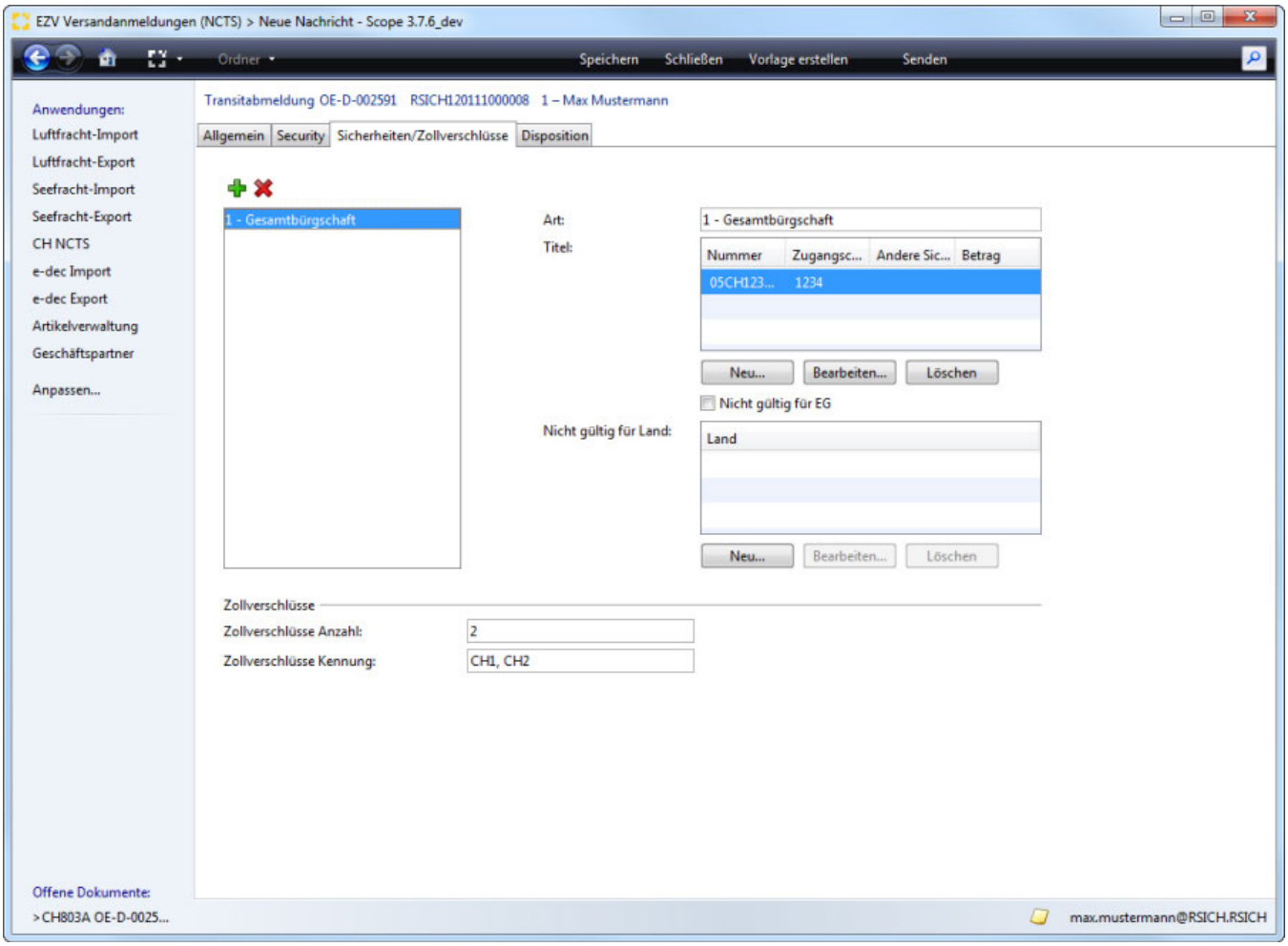
Transportweg

In dieser Tabelle können die Länder (Codelistenfeld) erfasst werden durch welche der aktuelle Transport geführt wird.

Diese Daten müssen nur erfasst werden wenn die Sicherheitsfelder übermittelt werden und bei den auf dieser Transitabmeldung disponierten Zollanmeldungen als Besondere Umstände **nicht** *B - Bevorratung von Schiffen und Flugzeugen* deklariert worden ist.

Sicherheiten/Zollverschlüsse

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sicherheiten

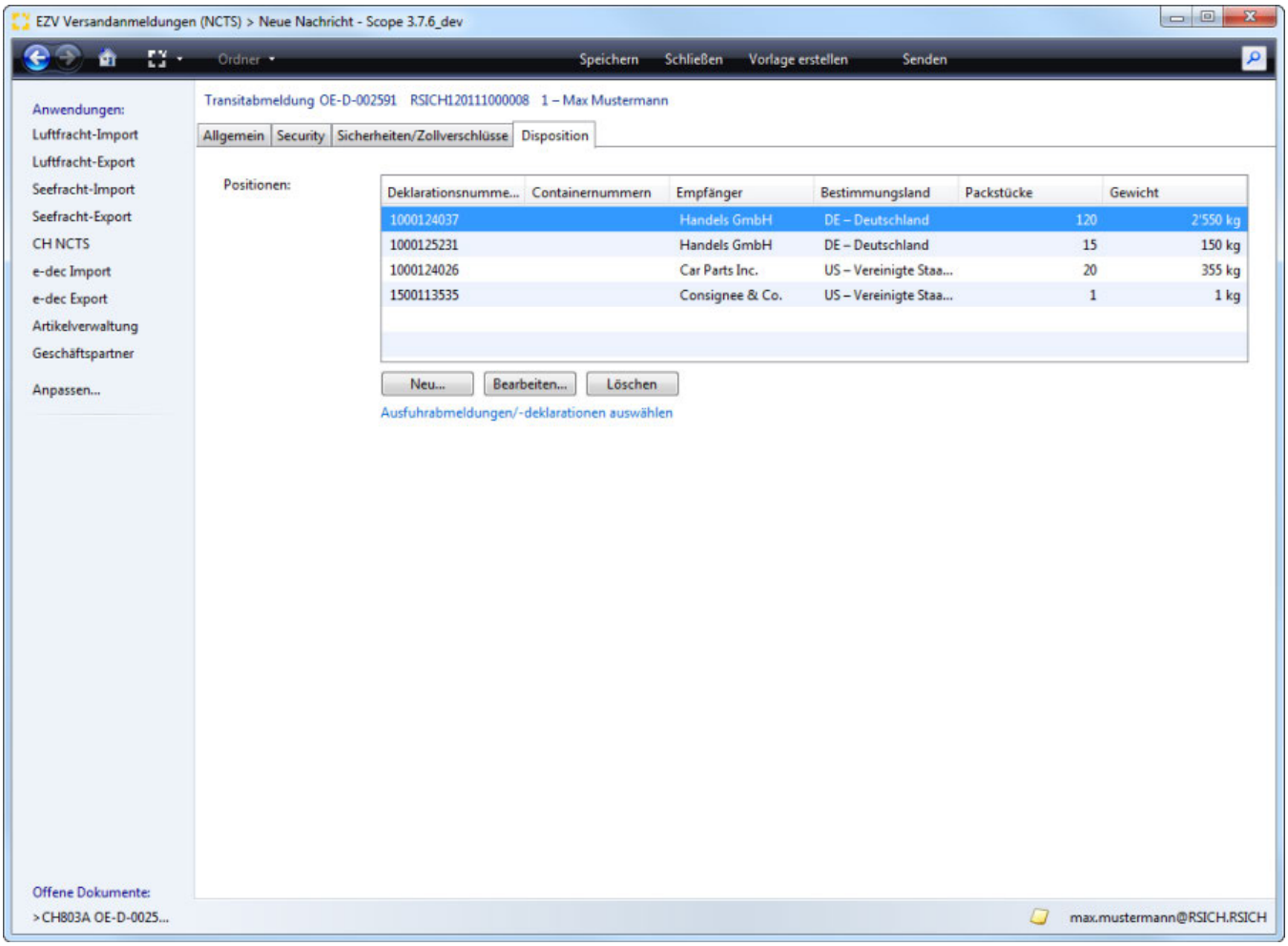
Hier können Sicherheiten (Bürgschaften) erfasst werden. Standardmässig werden diese Daten aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Teilnehmer* übernommen. Die Daten können hier manuell geändert werden. Weitere Informationen hierzu stehen hier zur Verfügung.

Zollverschlüsse

In diesen Feldern können Anzahl und Kennung von Zollverschlüssen erfasst werden. Die Kennung für mehrere Zollverschlüsse müssen *kommagetrennt* eingegeben werden. (Beispiel: CH1,CH2,CH3)

Disposition

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

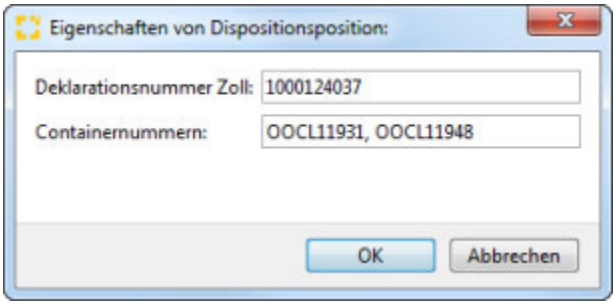


Positionen

In dieser Tabelle werden alle, bereits auf der aktuellen Transitabmeldung disponierten, Zollanmeldungen (Ausfurhabmeldungen, Ausfurhdeklarationen, e-dec Export Zollanmeldungen) mit Deklarationsnuumer Zoll, Containernummer, Empfänger, Bestimmungsland, Anzahl Packstücken und Gewicht angezeigt.

Neu

Öffnet ein Popup-Fenster um eine neue Sendung auf die aktuelle Transitabmeldung zu disponieren.



Deklarationsnummer Zoll

Die Deklarationsnummer Zoll der Zollanmeldung welche auf die aktuelle Transitabmeldung disponiert bzw. damit verladen werden soll.

Containernummern

Hier können die Containernummern der zu disponierenden Zollanmeldungen erfasst werden. Die Nummern von mehreren Containern müssen *kommagetre nnt* eingegeben werden. (Beispiel: OOCL11931,OOCL11948) Containernummern, welche bereits in den zu disponierenden Anmeldungen erfasst worden sind, werden automatisch übernommen.

OK

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Speichert die Daten und schliesst das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Bearbeiten

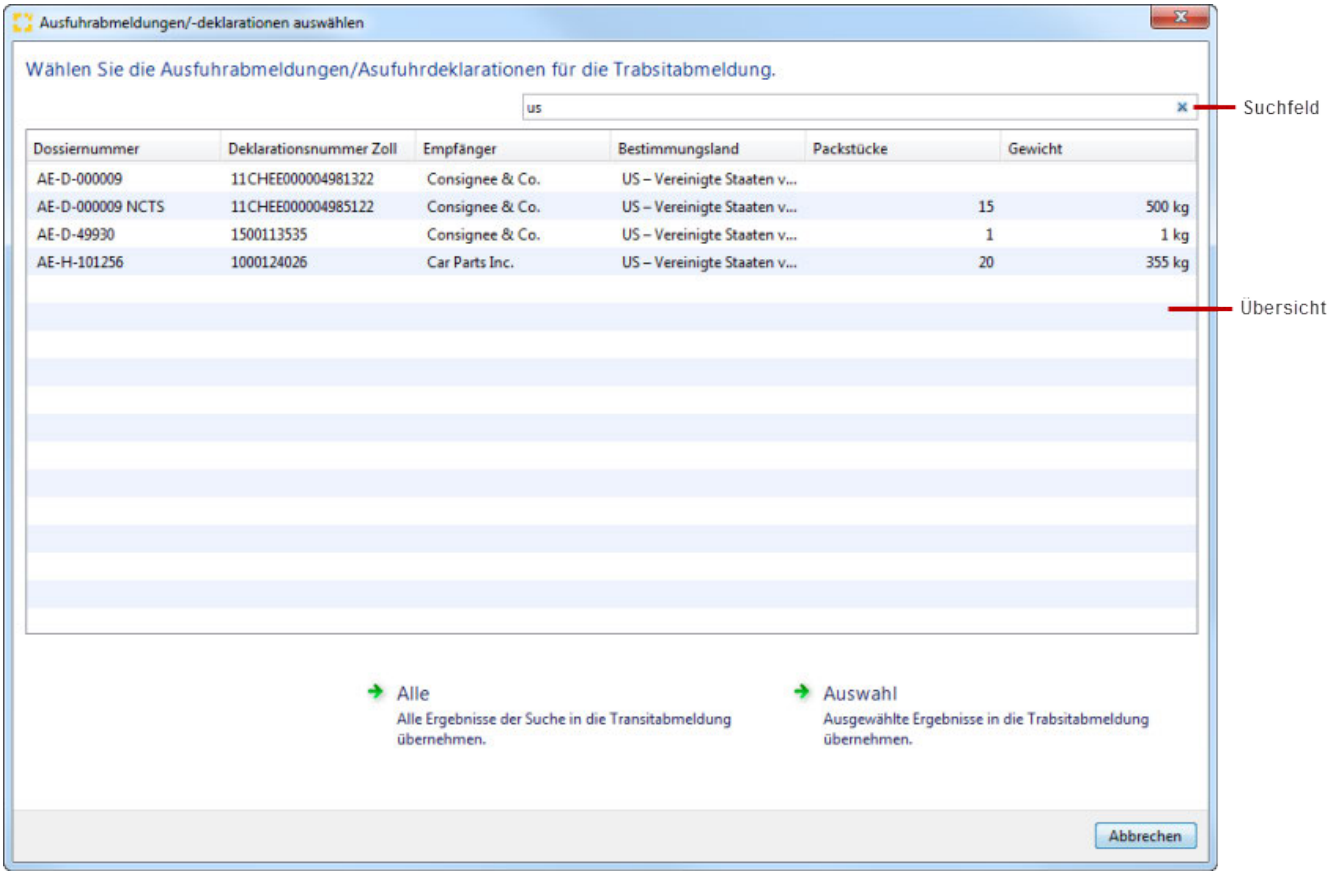
Öffnet den in der Übersicht markierten Datensatz für die Bearbeitung.

Löschen

Löscht den in der Übersicht markierten Datensatz.

Aufuhrabmeldung/-deklarationen auswählen

Durch einen Mausklick auf diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem mehrere Zollanmeldungen zusammen auf die aktuelle Transitabmeldung disponiert bzw. damit verladen werden können.



Suchfeld

In diesem Feld kann mittels Volltextsuche nach bestimmten Zollanmeldungen gesucht bzw. danach gefiltert werden. Gesucht werden kann nach Dossiernummer, Daklarationsnummer Zoll, Empfänger und Bestimmungsland.

Übersicht

In dieser Tabelle werden alle zur Disposition verfügbaren Zollanmeldungen mit Deklarationsnuumer Zoll, Containernummer, Empfänger, Bestimmungsland, Anzahl Packstücken und Gewicht angezeigt.

> Verfügbar sind alle Ausfurhabmeldungen, Ausfurhdeklarationen und e-dec Export Zollanmeldungen bei welchen der *NCTS-Code* bzw. *Transfer ins Transti System* Code gesetzt worden ist und welche nicht schon auf einer anderen Transitmeldung disponiert sind.

Alle

Übernimmt alle Zollanmeldungen aus der Übersicht und disponiert diese auf die aktuelle Transitabmeldung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auswahl

Übernimmt die in der Übersicht markierten bzw. ausgewählten (Mehrfachauswahl möglich) Zollanmeldungen und disponiert diese auf die aktuelle Transitabmeldung.

Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

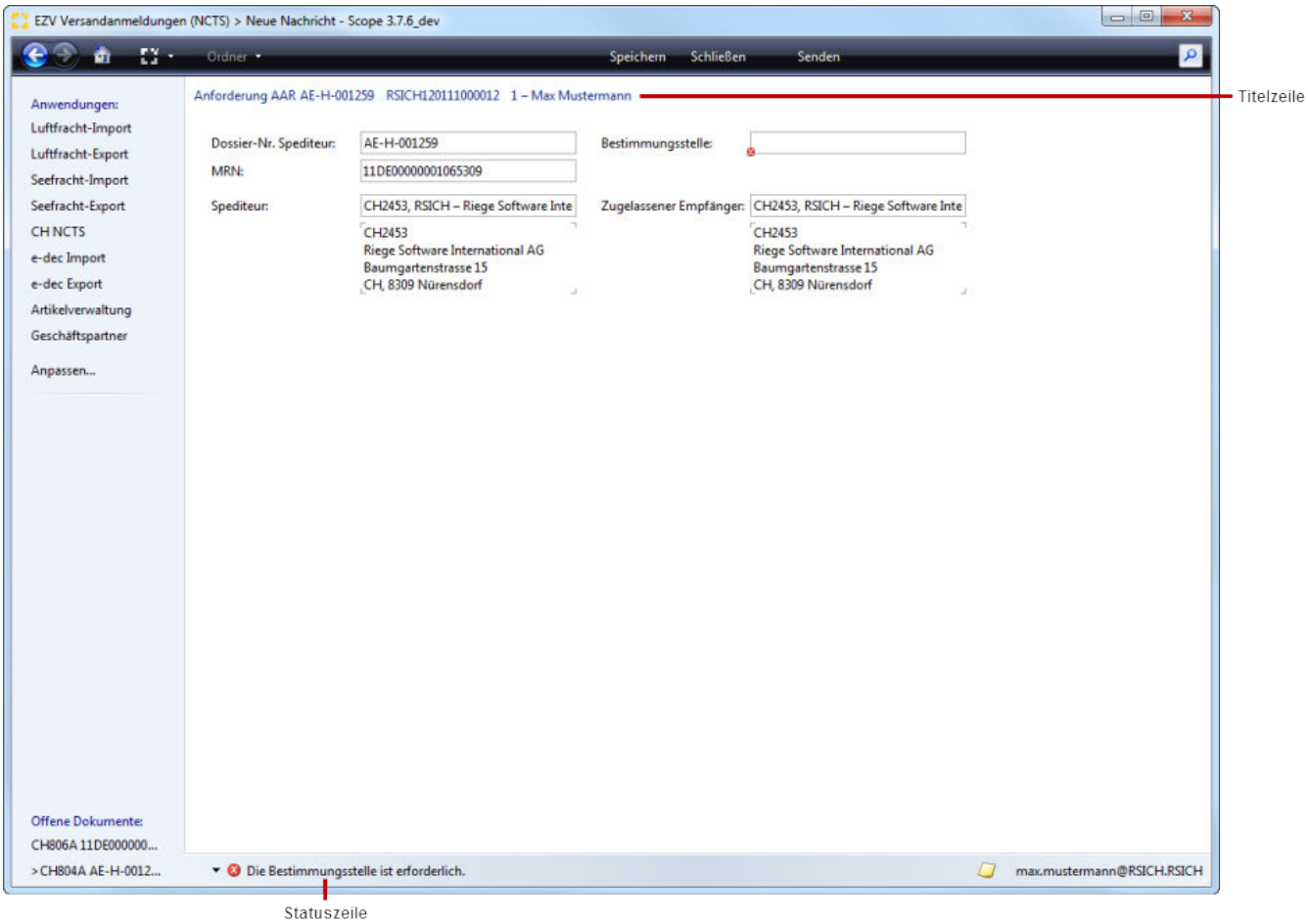
Anforderung AAR - CH NCTS

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Anwendung können AAR-Daten aus dem NCTS der EZV angefordert werden. Falls diese Daten zur Verfügung stehen werden diese in den aktuellen Vorgang zurück übermittelt. Basierend darauf kann dann eine Ankunftsanmeldung erstellt werden.

Beschreibung



Speichern

Speichert die Nachricht

Schliessen

Schliesst den Editor. Falls die Nachricht noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Nachfrage.

Senden

Sendet die Nachricht

Titelzeile

Hier wird der Titel des Editors *Anforderung AAG*, die Dossiernummer Spediteur und die Nummer sowie der Name des Deklaranten angezeigt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dossier-Nr. Spediteur

Die Dossiernummer des Spediteurs welche die AAR Daten anfordert.

h3 Bestimmungszollstelle In diesem Codelistenfeld muss die Bestimmungs-Zollstelle eingegeben bei welchem der Zugelassene Empfänger (Spediteur) zugelassen ist.

MRN

Die MRN-Nummer der Daten welche angefordert werden sollen

Spediteur

Der Partner welcher eine Zollanmeldung erstellt. Hier wird standardmässig automatisch der eigene Partner eingesetzt. Bei bedarf kann dieser Partner auch geändert werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

> Falls hier ein anderer Partner mit einer anderen Spediteur-Nummer / UID eingesetzt wird, muss dies zwischen Spediteur und Zoll explizit vereinbart werden und die entsprechende Spediteur ID muss beim Zoll speziell registriert werden.

Zugelassener Empfänger

Hier muss derjenige Partner erfasst werden welcher als zugelassener Empfänger registriert ist. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

Statuszeile

Hier werden bestehende Validierungsmeldungen angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ankunftsanmeldung - CH NCTS

- Einleitung
- Beschreibung
  - Allgemein
  - Positionen

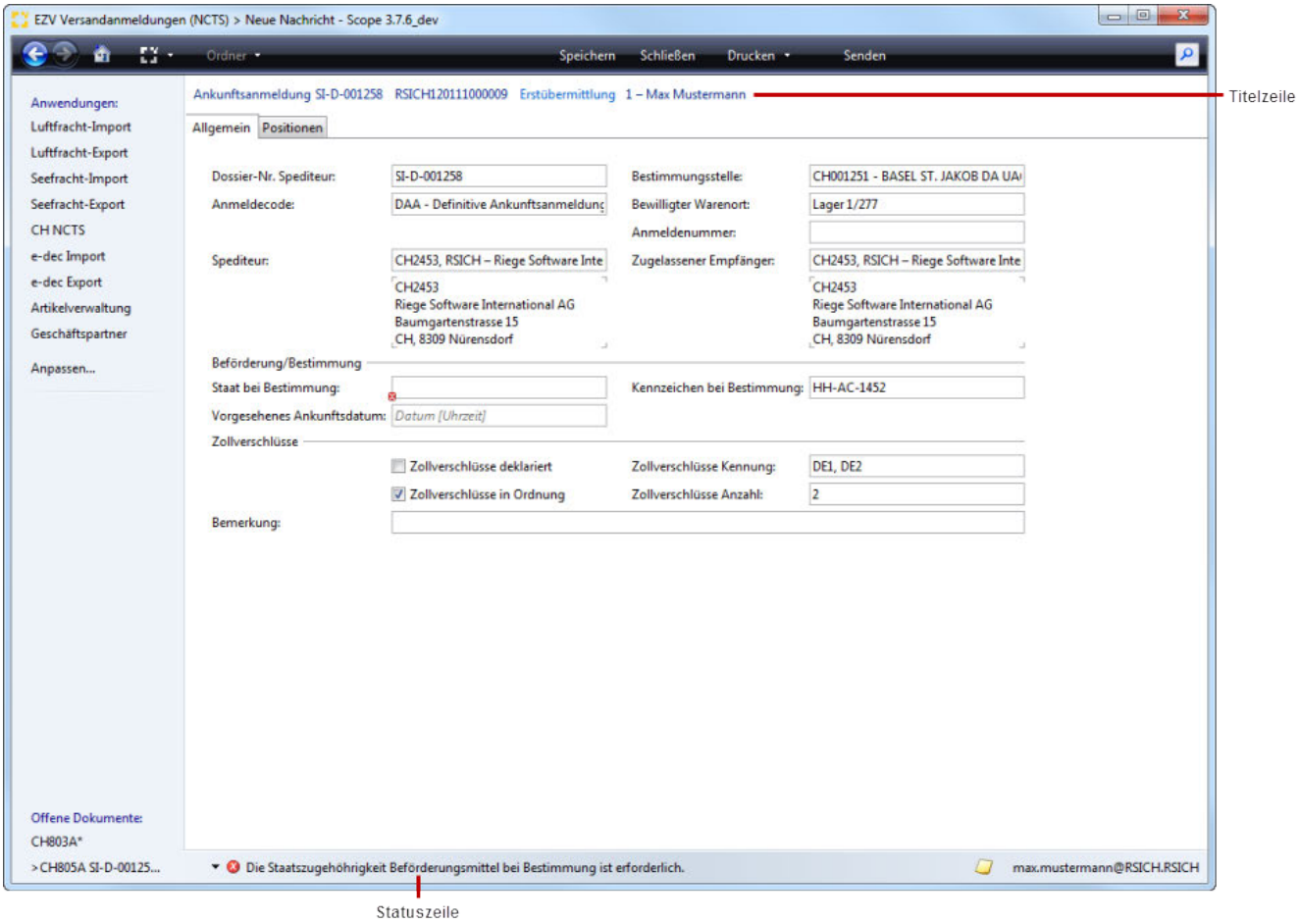
Einleitung

Mit dieser Anwendung können ankommende Waren als zugelassener Empfänger im NCTS Verfahren beim zuständigen Zollamt angemeldet werden. Üblicherweise wird die Ankunftsanmeldung basierend auf bereits vorhandenen AAR Daten erstellt. Diese Daten können jedoch noch angepasst oder die Ankunftsanmeldung kann vollständig manuell erstellt werden. Die Daten werden *on the fly* (zur Laufzeit) validiert wodurch Fehler weitgehend vermieden werden.

Beschreibung

In den Meisten Fällen werden die Daten für die Ankunftsanmeldung von der Anforderung AAR übernommen. Zudem wird auch meistens Ware angemeldet welche im NCTS Verfahren mit einem T-Begleitdokument angeliefert werden. Bei diesem Anmeldeverfahren werden nur sehr wenig Daten wie MRN etc. benötigt. Die einzelnen Zollpositionen müssen dabei nicht angemeldet werden. Nachfolgend werden dennoch alle verfügbaren Felder beschrieben. (Bitte Validierungsmeldungen beachten.)

> Eine Ankunftsanmeldung kann basierend auf den AAR Daten im gleichen Vorgang erstellt werden. Mit dem ActionLink *Neue Nachricht* in der Nachrichtenübersicht eines Vorganges wird die Ankunftsanmeldung angeboten falls bereits AAR Daten zu diesem Vorgang vorliegen. Weitere Information hierzu sind hier zu finden.



Speichern

Speichert die Nachricht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schliessen

Schliesst den Editor. Falls die Nachricht noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Drucken

Bei Bedarf kann hier kann die Ankunftsanmeldung gedruckt werden.

Senden

Speichert und Sendet die Nachricht

Titelzeile

Hier wird der Titel des Editors *Ankunftsanmeldung*, die Dossiernummer, die Deklarationsnummer Spediteur, Übermittlungstyp/Korrekturcode sowie Nummer und Name des Deklaranten angezeigt.

> Durch einen Mausklick auf den ActionLink *Übermittlungstyp/Korrekturcode* wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem dieser Code geändert werden kann. Dieses Vorgehen ist aber ausdrücklich nur bei Sonderfällen zu empfehlen. In der Regel wird der korrekte Code automatisch gesetzt. (siehe auch *Aenderung und Annullation*)

Allgemein

Dossiernummer

Hier kann die Dosiernummer des Spediteurs erfasst werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird dieser Wert automatisch gefüllt.

Anmeldecode

Code für die Anmeldeart. (Codelistenfeld)

Bestimmungsstelle

Dienststellennummer der Bestimmungszollstelle (Codelistenfeld)

Bewilligter Warenort

In diesem Feld kann der bewilligte Warenort eingegeben werden. Dieser Wert wird automatisch aus dem Geschäftspartnerprofil *EZV Deklarant* (Bewilligter Warenort) übernommen.

Anmeldenummer

Hier kann der Spediteur oder ZE seine eigene Anmeldenummerserie angeben.

Spediteur

Der Partner welcher eine Zollanmeldung erstellt. Hier wird standardmässig automatisch der eigene Partner eingesetzt. Bei bedarf kann dieser Partner auch geändert werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

> Falls hier ein anderer Partner mit einer anderen Spediteur-Nummer / UID eingesetzt wird, muss dies zwischen Spediteur und Zoll explizit vereinbart werden und die entsprechende Spediteur ID muss beim Zoll speziell registriert werden.

Zugelassener Empfänger

Hier muss der zugelassener Empfänger und dessen TIN erfasst werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

Staat bei Bestimmung

In diesem Codelistenfeld muss der Staat bzw. das Land eingegeben werden in welchem das Beförderungsmittel zugelassen ist welches die Ware am Bestimmungsort anliefert.

Kennzeichen bei Bestimmung

Hier muss das Kennzeichen des Beförderungsmittels eingegeben werden welches die Ware am Bestimmungsort anliefert

Vorgensehens Ankunftsdatum

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

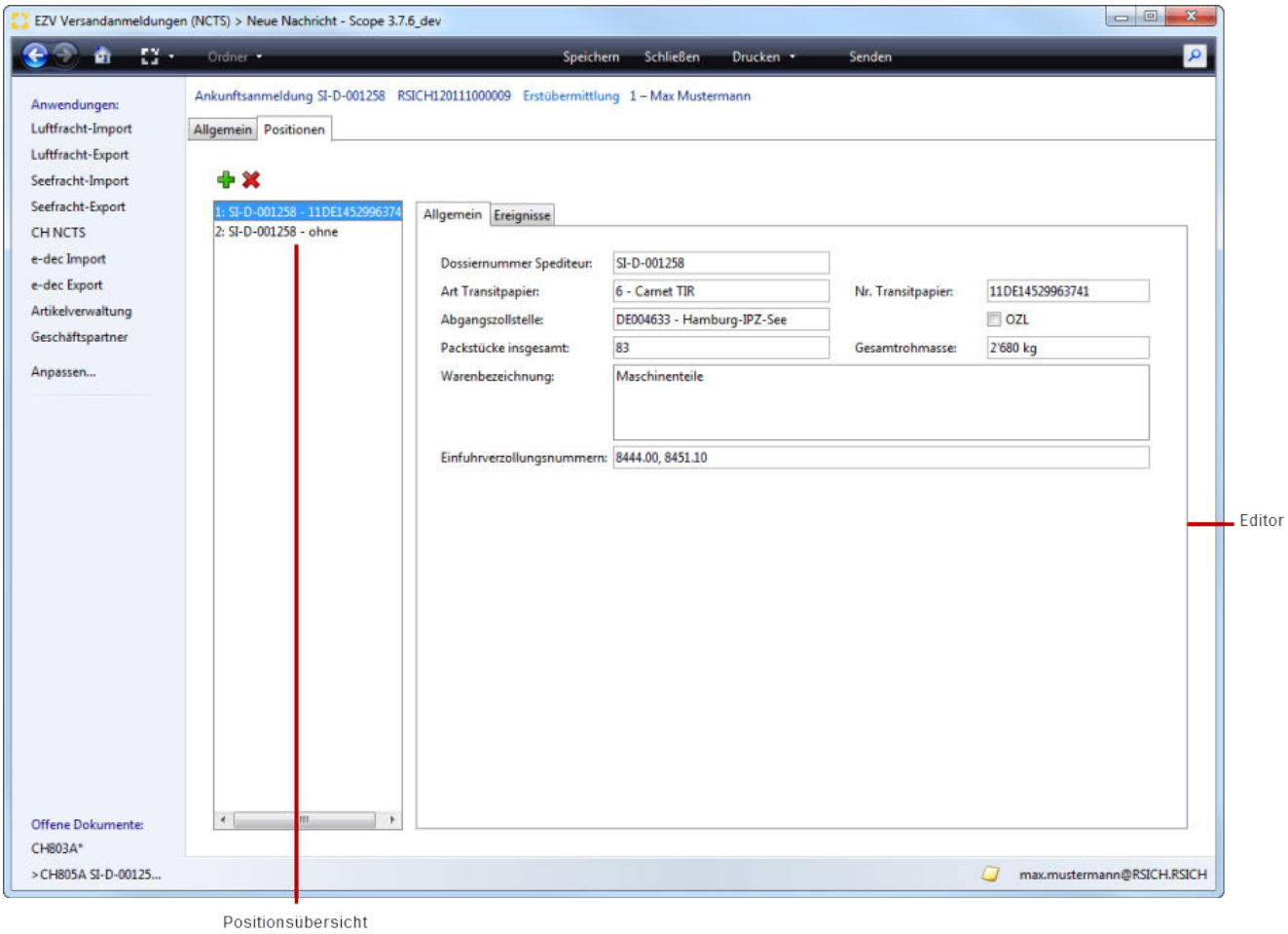
Bei einer Vorausanmeldung muss in diesem Datumsfeld das voraussichtliche Ankunftsdatum angegeben werden.

h4 Zollverschlüsse / Bemerkungen Hier können vorhandene Zollverschlüsse und eventuelle Bemerkungen dazu erfasst werden. Die *Zollverschlüsse Kennung* und *-Anzahl* muss nur angegeben werden wenn *keine Zollverschlüsse* deklariert sind und das entsprechende Kontrollkästchen daher nicht aktiviert ist. Mehrere Zollverschlüsse müssen kommagetrent eingegeben werden. Das Kontrollkästchen *Zollverschlüsse in Ordnung* kann aktiviert werden wenn dies zutreffend ist.

Statuszeile

Hier werden bestehende Validierungsmeldungen angezeigt.

Positionen



Positionsübersicht

In diesem Feld werden alle erfassten Zollpositionen mit Positionsnummer, Dossiernummer Spediteur und Transportpapiernummer aufgelistet. Mit einem Mausklick auf die gewünschte Position wird diese im Editor geöffnet. Beim neu Erstellen einer Nachricht wird die erste Zollposition automatisch angelegt.

- Mit der Schaltfläche kann eine neue Positionen hinzugefügt werden.
- Mit der Schaltfläche kann eine in der Übersicht markierte Position entfernt werden.

Editor

Dossiernummer Spediteur

Hier wird standardmässig automatisch die Dossiernummer Spediteur vom Reiter *Allgemein* übernommen.

Art Transitpapier

In diesem Codelistenfeld muss die Art des Transportpapiers eingegeben werden welches angemeldet wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nr. Transportpapier

Hier muss die Nummer (z.B. die MRN) des anzumeldenden Transitpapieres erfasst werden.

Abgaszollstelle

In diesem Codelistenfeld muss die Zollstellennummer der Abgangszollstelle eingesetzt werden.

OZL

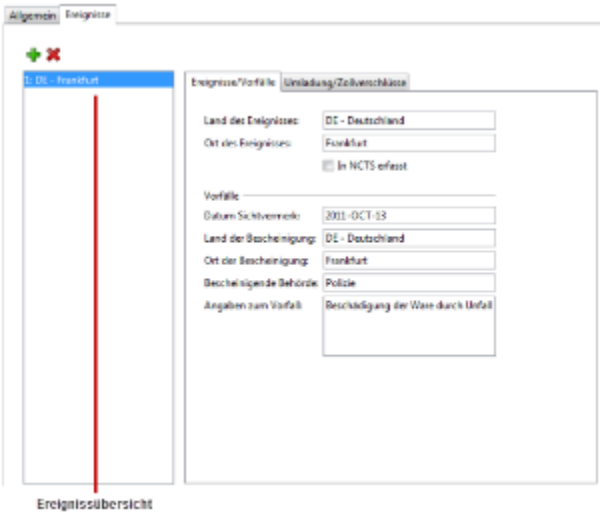
Dieses Kontrollkästchen kann aktiviert werden wenn die Ware in ein OZL (offenes Zolllager) angeliefert wird.

Packstücke insgesamt / Gesamtrohmasse / Warenbezeichnung

Hier muss die total Anzahl Packstücke, das total Bruttogewicht und die Warenbezeichnung der anzumeldenden Ware eingegeben werden.

Einfuhrverzollungsnummern

In diesem Feld können die Warennummern eingegeben werden. Mehrere Warennummern müssen kommagetrennt erfasst werden.



für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Ereignisse

Hier können eventuelle Ereignisse oder Vorfälle und Umladungen auf auf neue Beförderungsmittel sowie Änderungen bei den Zollverschlüssen während des Transports mit entsprechenden Bescheinigungen in folgenden Feldern erfasst werden:

Ereignisübersicht

In diesem Feld werden alle erfassten Ereignisse mit Land und Ort des Ereignisses aufgelistet. Mit einem Mausklick auf die gewünschte Position wird diese im Editor geöffnet. Beim neu Erstellen einer Nachricht wird das erste Ereignis automatisch angelegt.

- Mit der Schaltfläche kann eine neues Ereignis hinzugefügt werden.
- Mit der Schaltfläche kann ein in der Übersicht markiertes Ereignis entfernt werden.

Ereignisse/Vorfälle

- Land des Ereignisses (Codelistenfeld)
- Ort des Ereignisses
- In NCTS erfasst (Ja/Nein)
- Datum Sichtvermerk (Datumsfeld)
- Land der Bescheinigung
- Ort der Bescheinigung
- Bescheinigende Behörden
- Angaben zu Vorfall

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Umladung/Zollverschlüsse

- Kennzeichen
- Immatrikulation Land (Codelistenfeld)
- Datum Sichtvermerk (Datumsfeld)
- Land der Bescheinigung
- Ort der Bescheinigung
- Bescheinigende Behörden
- Neue Containernummern (bei mehreren Nummern, kommaseparierte eingabe)
- Anzahl neue Zollverschlüsse
- Kennung neue Zollverschlüsse (bei mehreren Kennungen, kommaseparierte eingabe)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abladebemerkung - CH NCTS

- Einleitung
- Beschreibung
  - Allgemein
  - Positionen

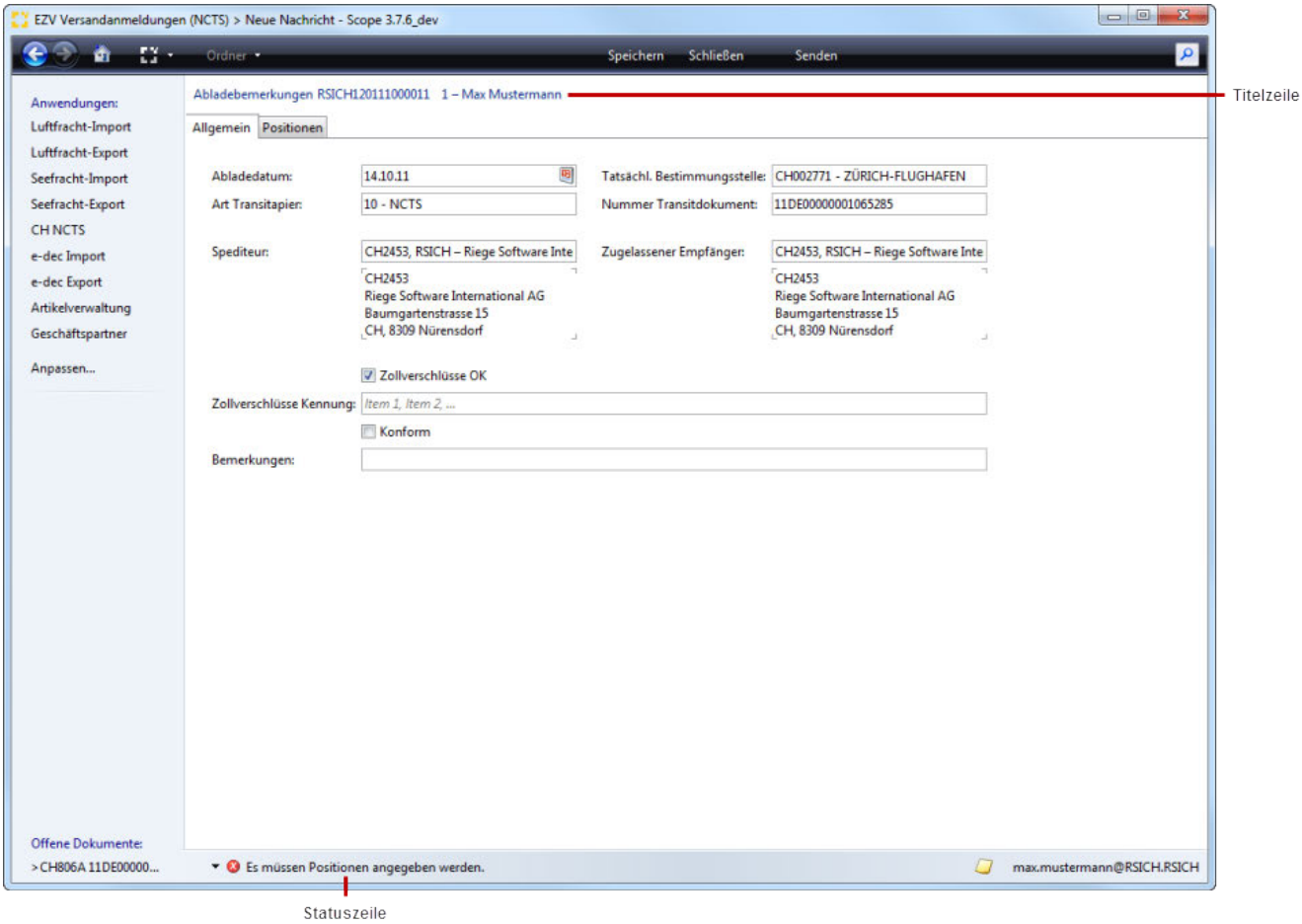
Einleitung

Mit dieser Anwendung kann eine Abladebemerkung im NCTS Verfahren erstellt. Üblicherweise wird die Abladebemerkung basierend auf einer bereits bestehenden Ankunftsanmeldung erstellt. Diese Daten können jedoch noch angepasst oder die Abladebemerkung kann vollständig manuell erstellt werden. Die Daten werden *on the fly* (zur Laufzeit) validiert wodurch Fehler weitgehend vermieden werden.

Beschreibung

In den Meisten Fällen werden die Daten für die Abladebemerkung von der Ankunftsanmeldung übernommen. Zudem wird auch meistens Ware angemeldet welche im NCTS Verfahren mit einem T-Begleitdokument angeliefert werden. Bei diesem Anmeldeverfahren werden nur sehr wenig Daten wie MRN etc. benötigt. Zollpositionen müssen nur in Ausnahmefällen angemeldet werden. Nachfolgend werden dennoch alle verfügbaren Felder beschrieben. (Bitte Validierungsmeldungen beachten.)

> Eine Abladebemerkung kann basierend auf einer Ankunftsanmeldung im gleichen Vorgang erstellt werden. Mit dem ActionLink *Neue Nachricht* in der Nachrichtenübersicht eines Vorganges wird die Abladebemerkung angeboten falls bereits eine Abladebewilligung als Resultat einer Ankunftsanmeldung in diesem Vorgang vorhanden ist. Weitere Information hierzu sind hier zu finden.



Speichern

Speichert die Nachricht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schliessen

Schliesst den Editor. Falls die Nachricht noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Senden

Speichert und Sendet die Nachricht

Titelzeile

Hier wird der Titel des Editors *Abladebemerkung*, die Deklarationsnummer Spediteur sowie Nummer und Name des Deklaranten angezeigt.

Allgemein

Abladedatum

In diesem Datumsfeld muss das Abladedatum eingegeben werden. Standardmässig wird das Abladedatum auf das aktuelle Datum (Heute) gesetzt.

Art Transportpapier

In diesem Codelistenfeld muss die Art des Transportpapiers erfasst werden, von welchem die Ware abgeladen wird. (Falls die *Abladebemerkung* basierend auf einer *Ankunftsanmeldung* erstellt worden ist, werden hier die Daten aus der *Ankunftsanmeldung* übernommen.)

Tatsächl. Bestimmungsstelle

Hier muss die Zollstelle (Codelistenfeld) eingegeben werden bei welcher die Ware zum Ablad angemeldet wird. (Falls die *Abladebemerkung* basierend auf einer *Ankunftsanmeldung* erstellt worden ist, werden hier die Daten aus der *Ankunftsanmeldung* übernommen.)

Nummer Transitdokument

In diesem Feld muss die Nummer des Transitdokuments eingegeben werden für welches die Ware abgeladen wird. (Falls die *Abladebemerkung* basierend auf einer *Ankunftsanmeldung* erstellt worden ist, werden hier die Daten aus der *Ankunftsanmeldung* übernommen.)

Spediteur

Der Partner welcher eine Zollanmeldung erstellt. Hier wird standardmässig automatisch der eigene Partner eingesetzt. Bei bedarf kann dieser Partner auch geändert werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

> Falls hier ein anderer Partner mit einer anderen Spediteur-Nummer / UID eingesetzt wird, muss dies zwischen Spediteur und Zoll explizit vereinbart werden und die entsprechende Spediteur ID muss beim Zoll speziell registriert werden.

Zugelassener Empfänger

Hier muss der zugelassener Empfänger und dessen TIN erfasst werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. (Falls die *Abladebemerkung* basierend auf einer *Ankunftsanmeldung* erstellt worden ist, werden hier die Daten aus der *Ankunftsanmeldung* übernommen.)

Zollverschlüsse OK

Dieses Kontrollkästchen kann aktiviert werden wenn die Deklarierten Zollverschlüsse vorhanden und in Ordnung sind.

Zollverschlüsse Kennung

Hier kann die Kennung von vorhandenen und nicht deklarierten Zollverschlüssen eingegeben werden. Mehrere Zollverschlüsse müssen kommagetrent eingegeben werden.

> Falls das Kontrollkästchen *Zollverschlüsse OK* aktiviert ist, dürfen gemäss Vorgabe der EZV keine Zollverschlüsse Kennung angegeben werden

Konform / Bemerkungen

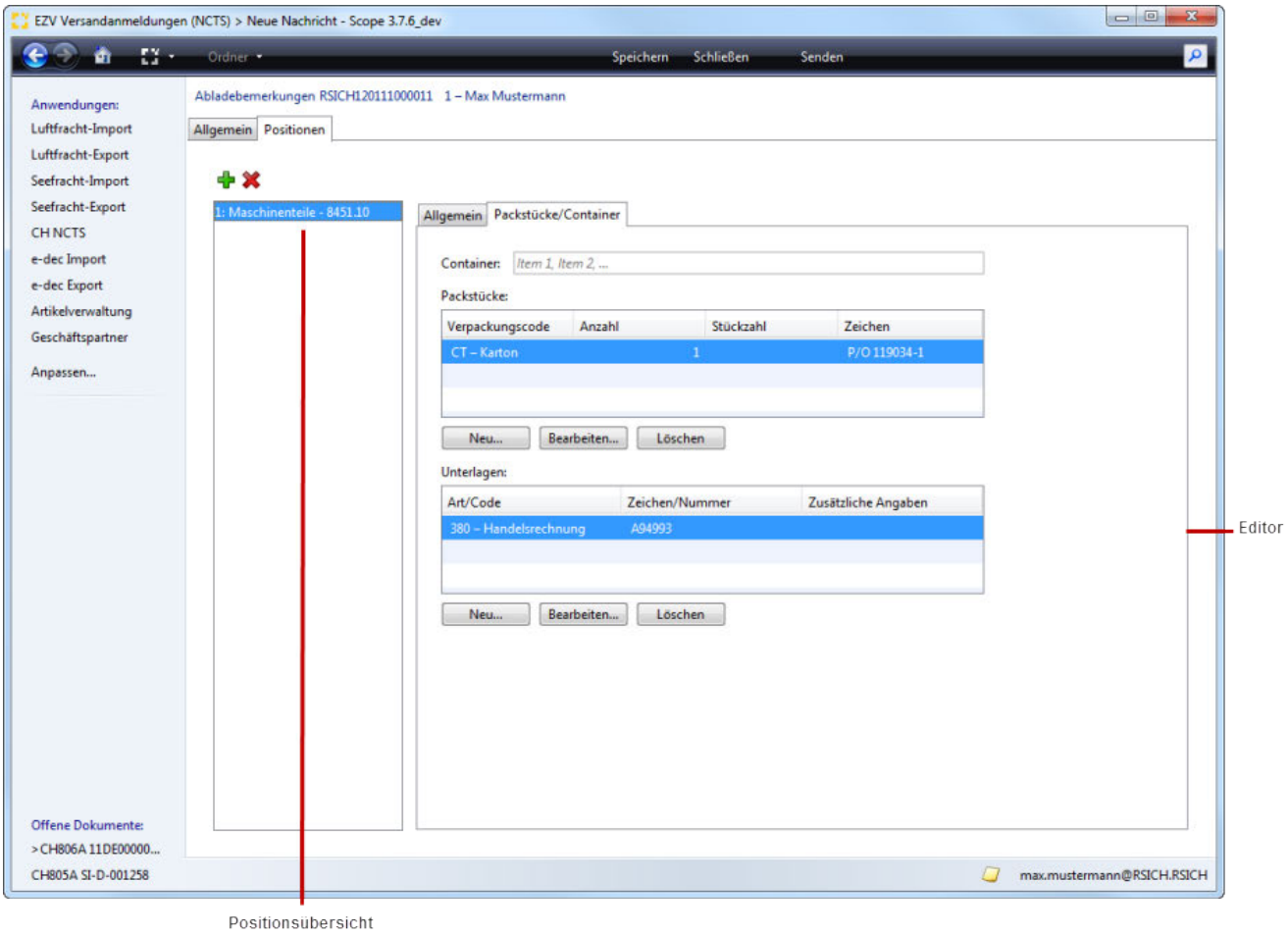
Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird bestätigt, dass die abzuladene Ware mit dem Transitdokument übereinstimmt und somit Konform ist. Bei nicht Konformität können im Feld *Bemerkungen* noch zusätzliche Kommentare und Anmerkungen erfasst werden.

Statuszeile

Hier werden bestehende Validierungsmeldungen angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Positionen



> Gemäss Vorgaben der EZV können Positionen nur erfasst werden wenn die Art Transportpapier = 10 (NCTS) ist und eine nicht Konformität besteht (Kontrollkästchen *Konform* deaktiviert). Nach Anlage der ersten Position wird in diesem Fall das Feld *Art Transportpapier* und das Kontrollkästchen *Konform* auf dem Reiter *Allgemein* inaktiviert. Falls in diesen Feldern etwas geändert werden soll, müssen vorher alle Positionen gelöscht werden.

Positionsübersicht

In diesem Feld werden alle erfassten Zollpositionen mit Positionsnummer, Dossiernummer Spediteur und Transportpapiernummer aufgelistet. Mit einem Mausklick auf die gewünschte Position wird diese im Editor geöffnet. Beim neu Erstellen einer Nachricht wird die erste Zollposition automatisch angelegt.

- Mit der Schaltfläche kann eine neue Positionen hinzugefügt werden.
- Mit der Schaltfläche kann eine in der Übersicht markierte Position entfernt werden.

Editor Allgemein

Prüfergebnisse

In dieser Tabelle müssen Prüfergebnisse bei nicht Konformität eingegeben werden. Im Codelistenfeld *Prüfindikator* muss die Art der nicht Konformität erfasst werden. Im Feld *Pointer* muss der entsprechende Wert eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

> Im Feld *Pointer* kann nur ein Wert eingeben werden wenn der Prüfindikator = *NP - Nicht vorgelegt (Unterlagen)*. Der Pointer muss mit *44#* beginnen. (Bitte Validierung beachten).

Positionsnummer / Warennummer / Warenbezeichnung

Hier kann bzw. muss eine Positionsnummer, die Warennummer und die Warenbezeichnung erfasst werden. (Bitte Validierung beachten).

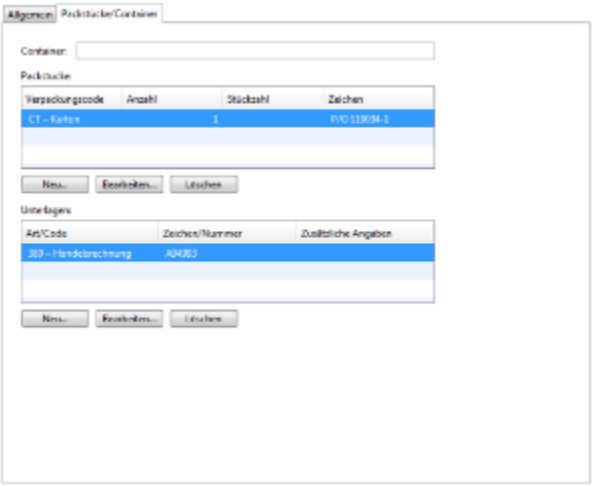
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Rohmasse / Eigenmasse

In diesen Feldern muss bzw. kann das Brutto- und das Nettogewicht eingegeben werden. (Bitte Validierung beachten).

Empfindliche Waren

In dieser Tabelle können Empfindliche Waren mit Code (Codelistenfeld) und Menge erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.



für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Editor Packstücke/Container

Container

Hier können Containernummern erfasst werden. Mehrere Containernummern müssen kommagetrent eingegeben werden.

Packstücke

In dieser Tabelle können die Packstücke der Sendung mit Verpackungscode (Codelistenfeld), Anzahl und Zeichen eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

Unterlagen

In dieser Tabelle können Unterlagen mit *Typ* (Codelistenfeld), *Referenz* und *Zusatz* eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

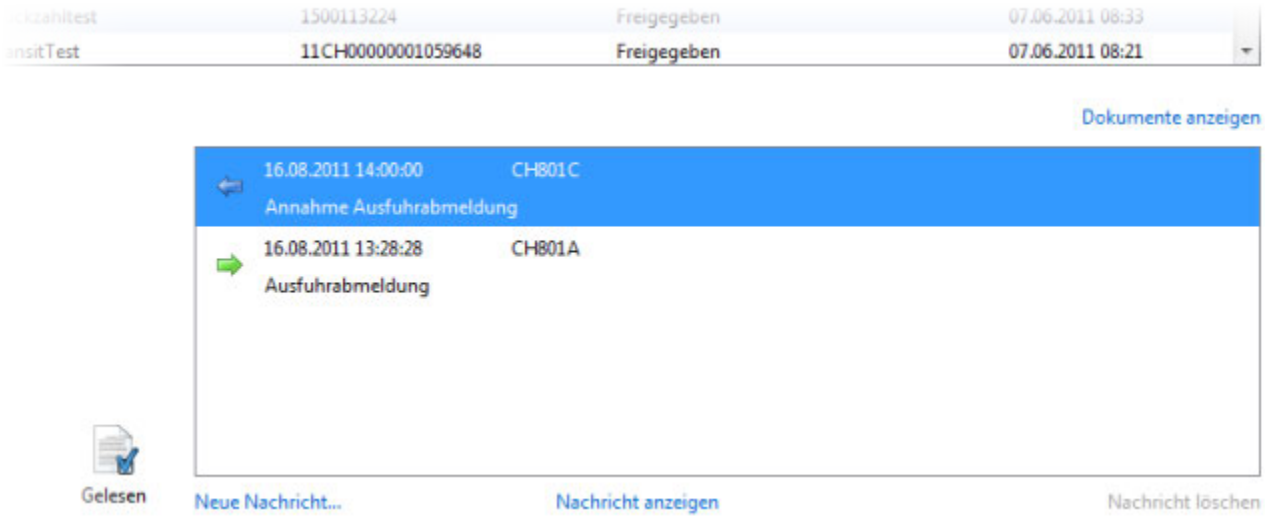
CH NCTS Aenderung und Annullation

- Einleitung
- Beschreibung
  - Annullation
  - Änderung

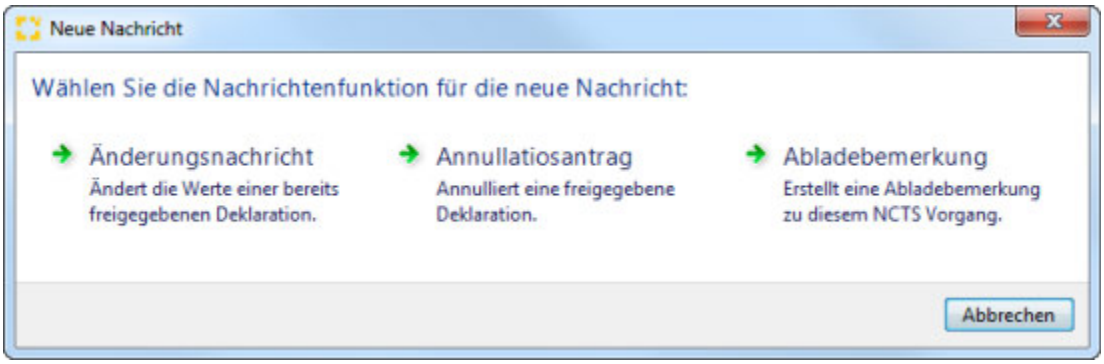
Einleitung

Grundsätzlich kann eine Zollanmeldung geändert oder annulliert werden solange sie sich im einem Verarbeitungsstatus befindet in welchem eine Änderung oder Annullation grundsätzlich zulässig ist. Dies ist in der Regel der Fall, so lange noch keine Veranlagungsverfügung ausgestellt worden ist. Durch eine neue Nachricht, basierend auf einer bereits bestehenden und von der EZV angenommen Zollanmeldung kann eine Änderung oder Annullation schnell und einfach durchgeführt werden.

Beschreibung



Durch den ActionLink Neu in der Nachrichtenübersicht wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Berichtigung oder Annullation der aktuellen Nachricht angeboten wird.



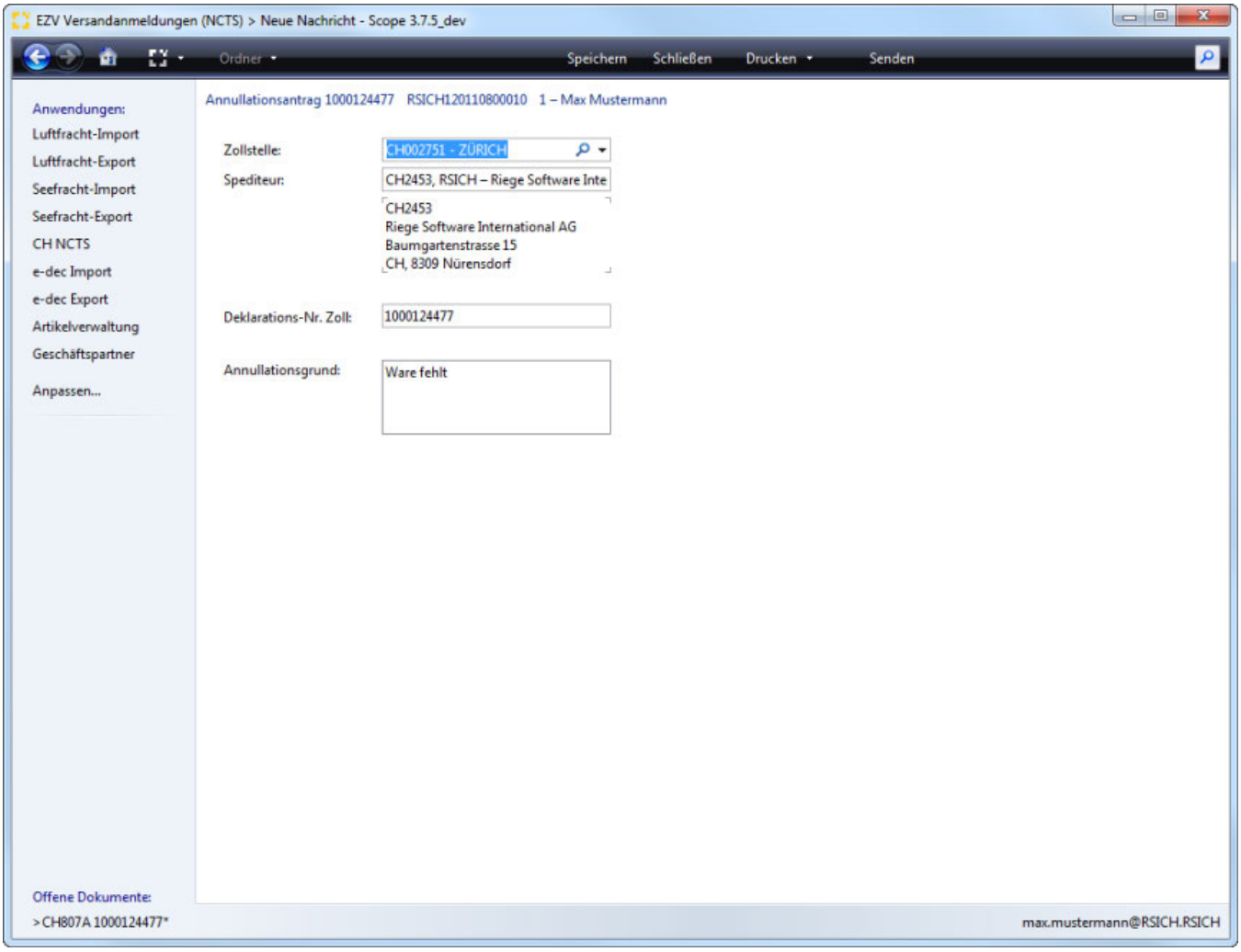
Durch eine Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche wird die gewünschte Nachricht im Nachrichten-Editor aufgerufen.

> Bei der *Ausfuhrabmeldung* und *Ausfuhrdeklaration* stehen die Änderungsnachricht und die Annullationsnachricht zur Verfügung. Bei der *Transit abmeldung* kann (gemäss Vorgaben der EZV) nur eine Annullationsnachricht erstellt werden

> Je nach Status einer Nachricht wird hier bei der *Anforderung AAR* und der *Ankunftsmeldung* auch die Erstellung der jeweiligen Nachfolgenachricht (Ankunftsanmeldung bzw. Abladebemerkung) angeboten. Weitere Informationen dazu stehen hier zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Annullation



Für die Annullation wird der Editor für die Erstellung der Annullationsnachricht geöffnet. Die relevanten Daten aus der ursprünglichen Zollanmeldung werden automatisch übernommen.

Annullationsgrund

Im Feld *Annullationsgrund* muss eine Begründung für die Annullation eingegeben werden.

Speichern

Speichert die Nachricht

Schliessen

Schliesst den Editor. Falls die Nachricht noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Drucken

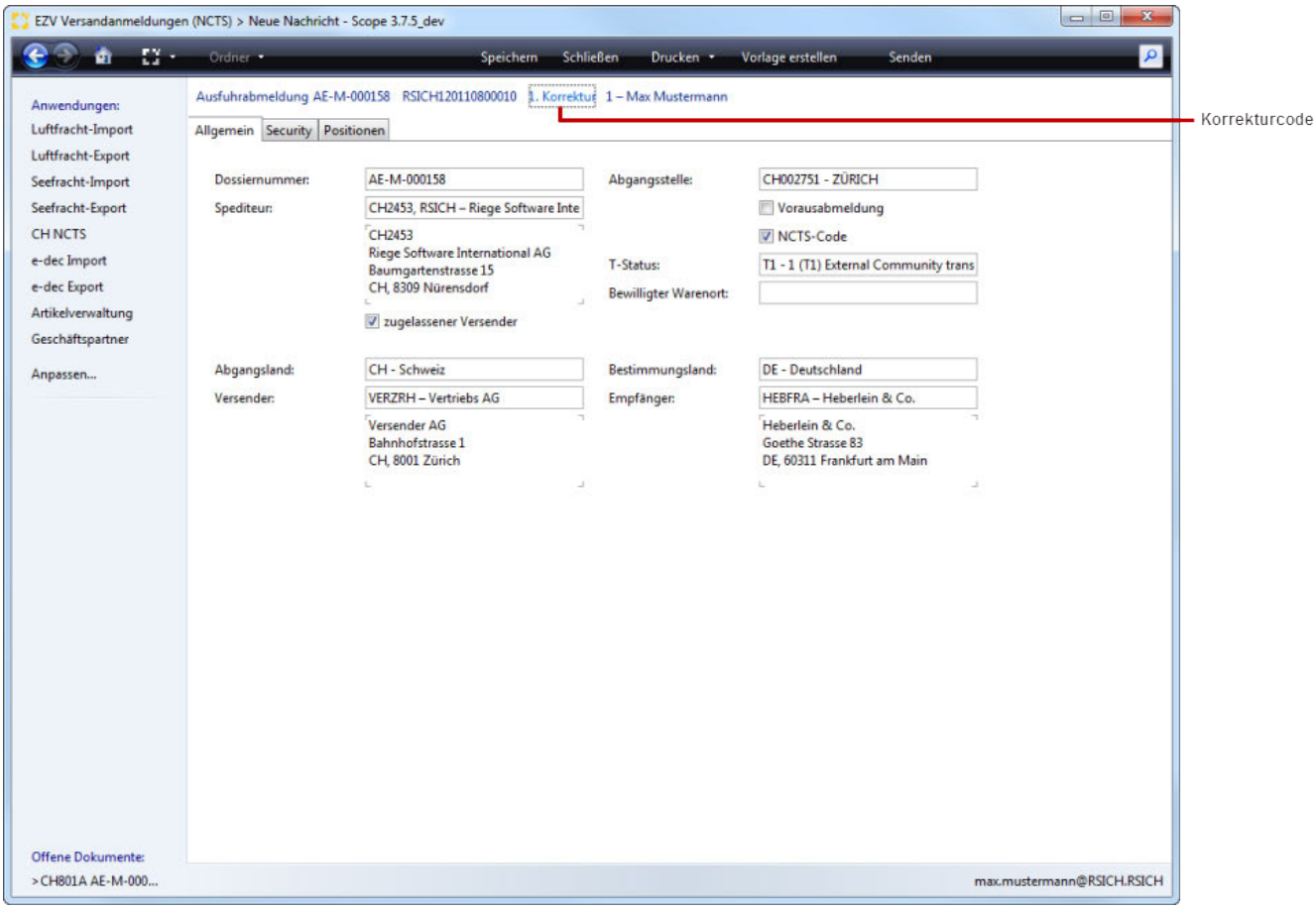
Hier kann ein Annullationsantrag gedruckt werden.

Senden

Speichert und Sendet die Nachricht

Änderung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zur Erstellung der Änderungsnachricht wird der Editor für die entsprechende Nachricht geöffnet und die Daten der ursprünglichen Nachricht werden geladen. Diese Daten können nun geändert werden und die Nachricht kann mit dem entsprechenden Korrekturcode gesendet werden.

Speichern

Speichert die Nachricht

Schliessen

Schliesst den Editor. Falls die Nachricht noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Drucken

Hier können die nötigen Dokumente (Abhängig vom Nachrichtentyp) gedruckt werden.

Vorlage erstellen

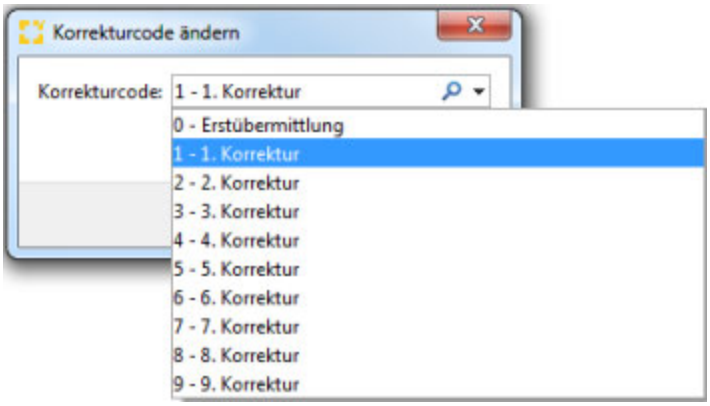
Mit dieser Aktion kann eine Vorlage, basierend auf der aktuellen Nachricht, erstellt werden.

Senden

Speichert und Sendet die Nachricht

Korrekturcode

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

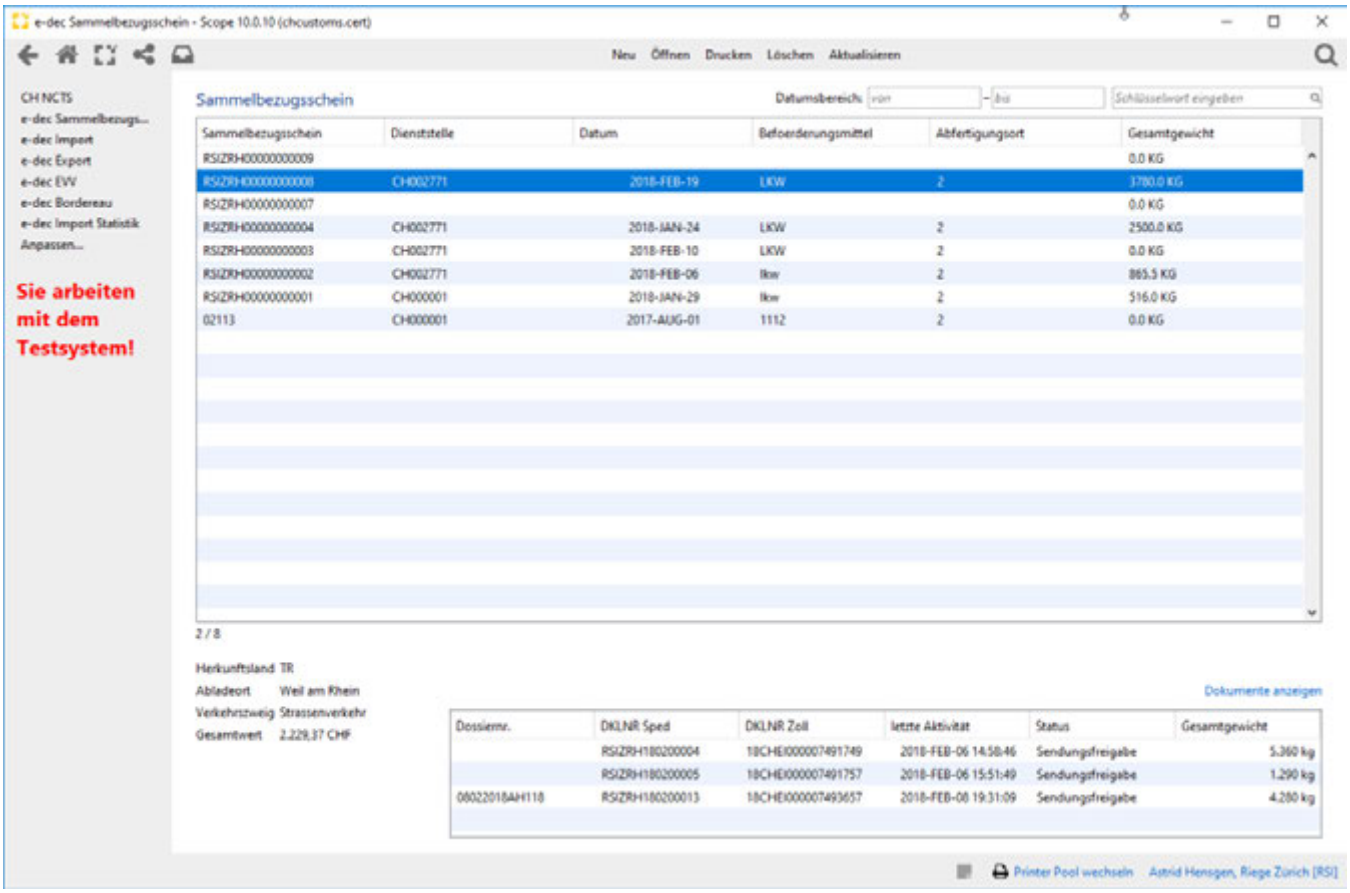


Änderungsnachrichten werden mit einem *Korrekturcode* versehen. Gemäss Vorgabe der EZV können bis zu 9 Änderungen einer, für eine Änderung zulässige Zollanmeldung, durchgeführt werden. Der *Korrekturcode* wird dabei grundsätzlich automatisch auf den jeweils nächst höheren Wert gesetzt. Unter bestimmten Umständen kann es nötig werden, diesen *Korrekturcode* manuell zu ändern. Durch einen Mausklick auf den entsprechenden ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem der Code im dafür vorgesehenen Codelistenfeld geändert werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) e-dec Sammelbezugsschein

In der **Scope Anwendung e-dec Sammelbezugsschein** können einzelne e-dec Einfuhrdeklarationen zu einer Sammelsendung zusammengefasst werden. Diese Zusammenfassung bezieht sich immer auf alle Waren einer LKW Ladung. Nach der Zuordnung und dem Abschluss, kann der Sammelbezugsschein gedruckt werden und steht als PDF zur Verfügung.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

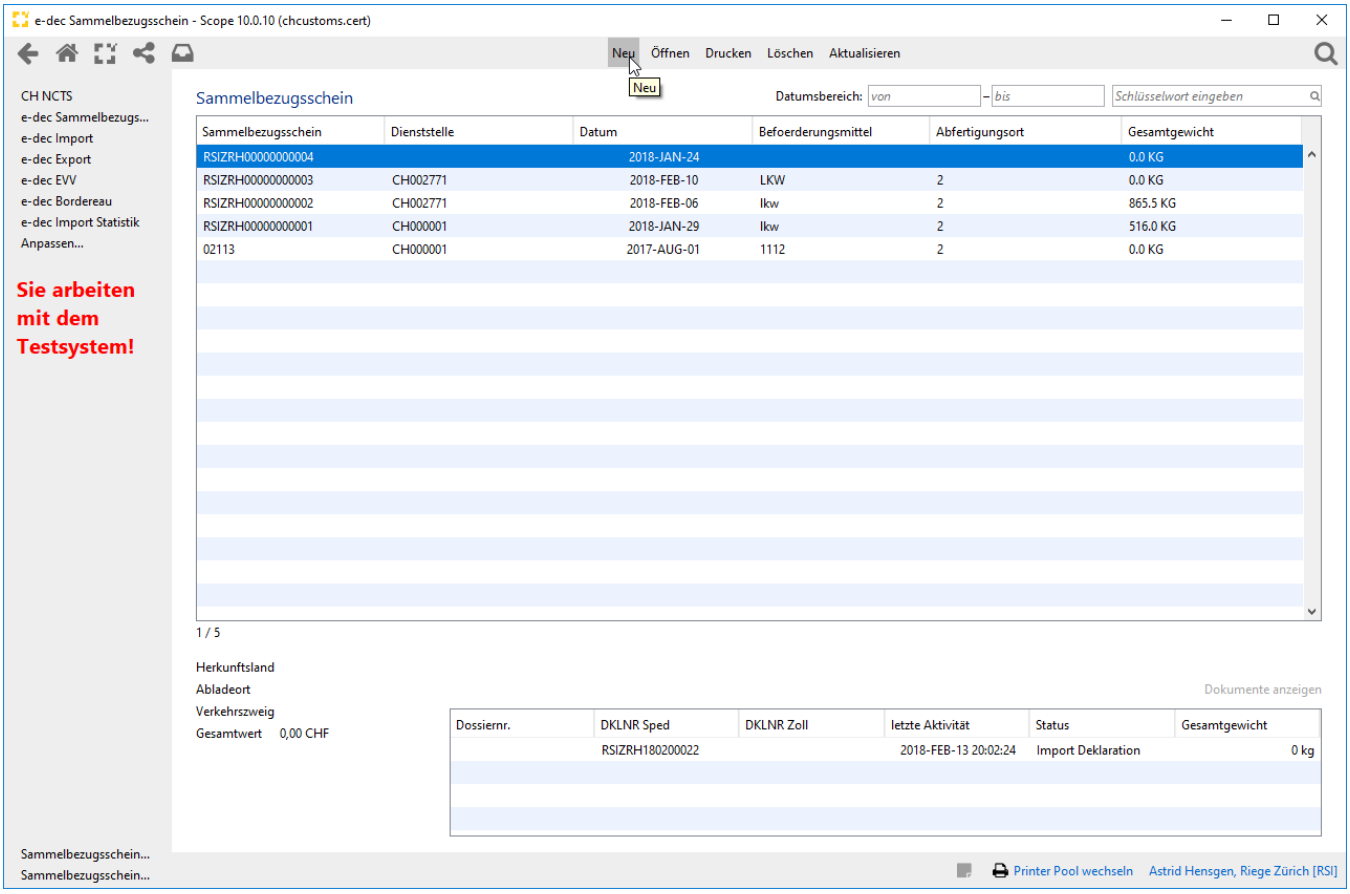
Anleitung e-dec Sammelbezugsschein

- 1. Sammelbezugsschein anlegen
- 2. Sammelbezugsscheinnummer generieren
- 3. Deklaration erstellen
- 4. Sendungen disponieren
- 5. Sammelbezugsscheinnummer zuweisen e-dec Import
- 6. Abschluss

1. Sammelbezugsschein anlegen

In der **Scope Anwendung e-dec Sammelbezugsschein** können einzelne e-dec Einfuhrdeklarationen zu einer Sammelsendung zusammengefasst werden. Diese Zusammenfassung bezieht sich immer auf alle Waren einer LKW Ladung. Nach der Zuordnung und dem Abschluss, kann der Sammelbezugsschein gedruckt werden und steht als PDF zur Verfügung.

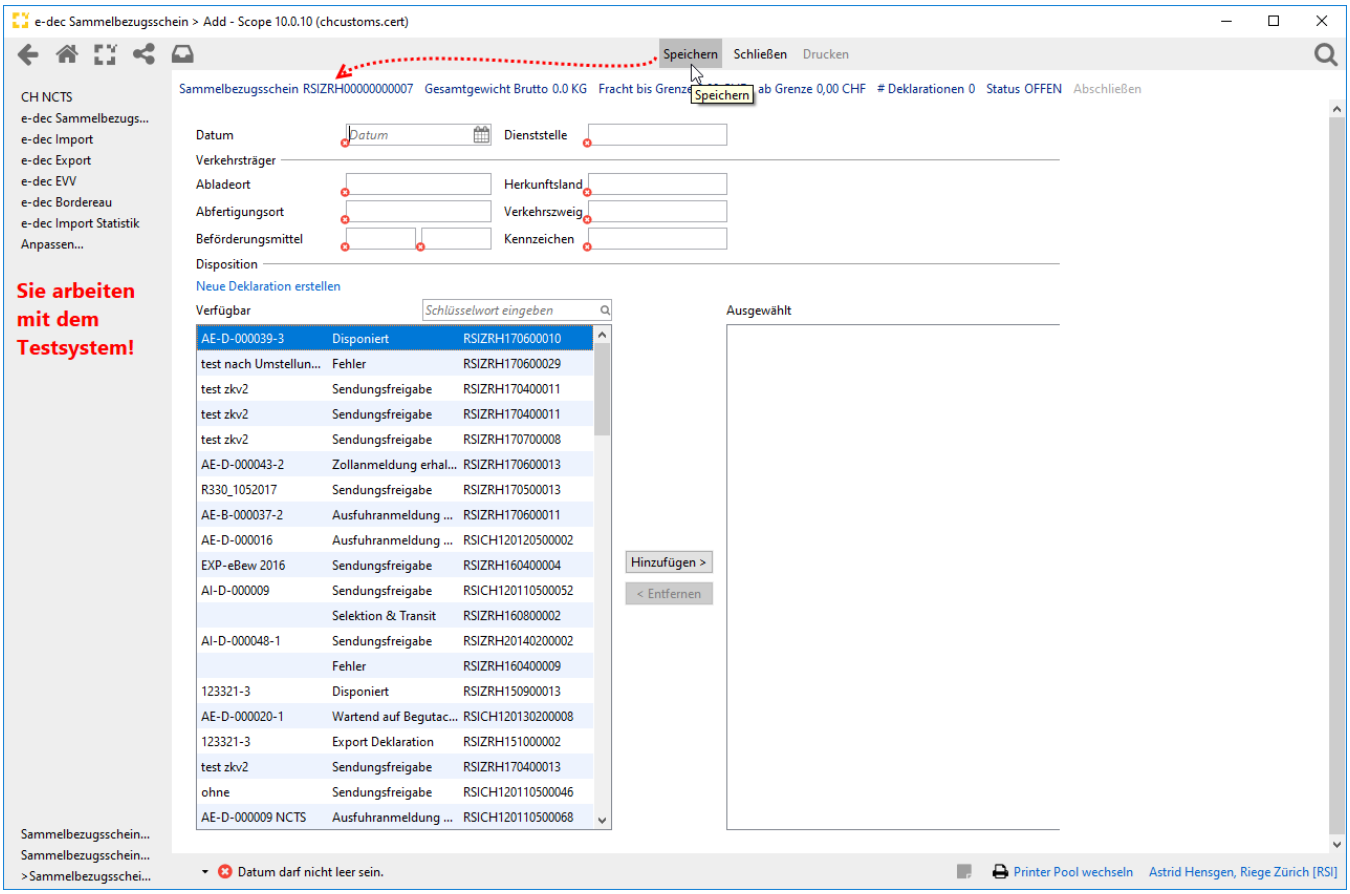
Über die **Programmaktion NEU** kann der Dialog zur Erfassung eines neuen Sammelbezugscheins aufgerufen werden.



2. Sammelbezugsscheinnummer generieren

Im nachfolgenden Dialogfenster können die Daten zum Sammelbezugsschein erfasst werden. Die **Felder** die **rot validiert** werden, müssen erfasst werden um später den **Abschluss** durchführen zu können. Über die Programmaktion **Speichern** wird eine **neue Sammelbezugsscheinnummer** aus dem Nummernkreis gezogen. Die Sammlernummern werden i.d.R. einfach fortlaufend nummeriert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

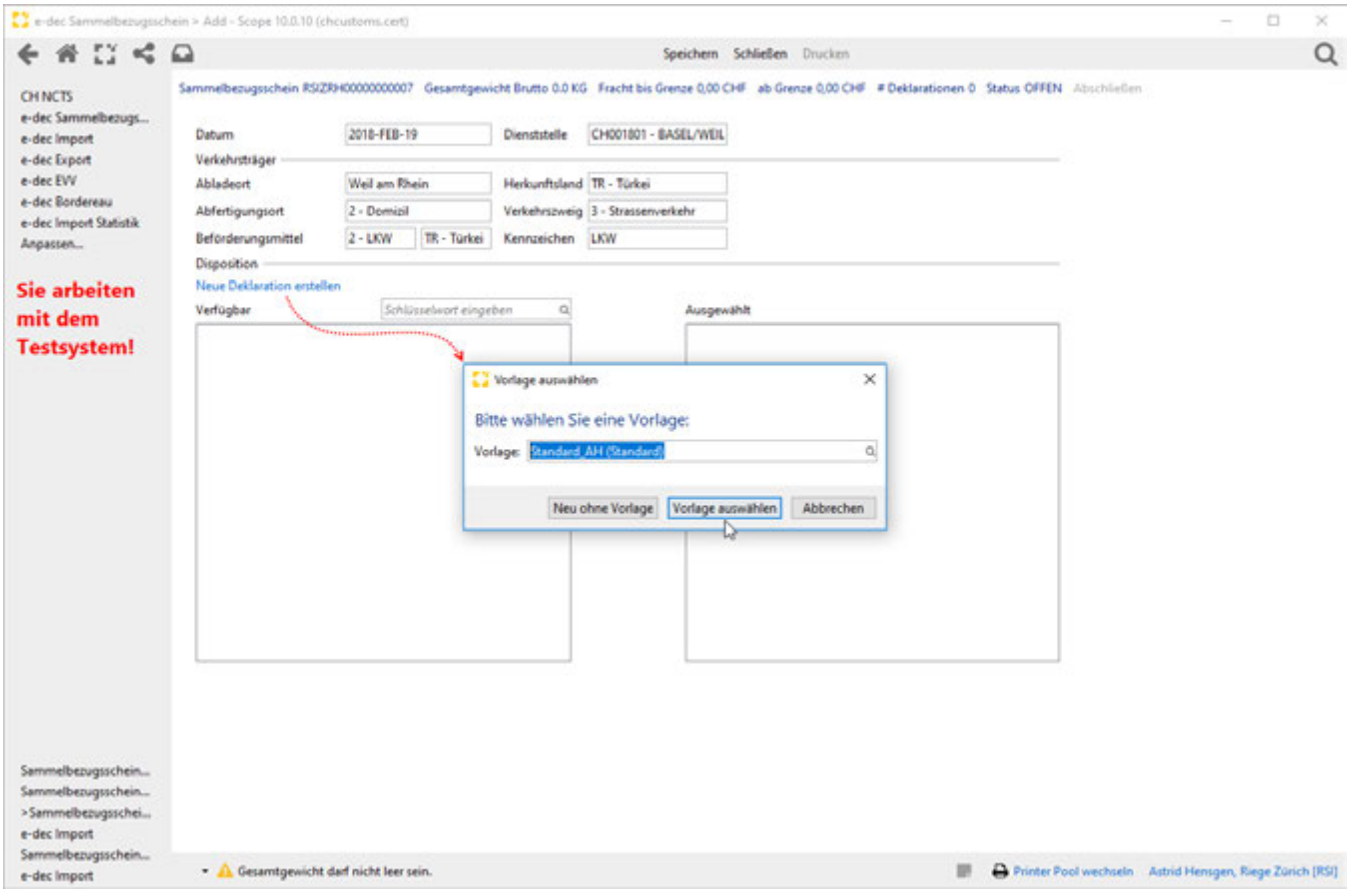


Die Sammelsendung enthält einige eigene Kopfdaten die auch alle in den Deklarationen enthalten und gleich sind, wie z.B. das Kennzeichen des Beförderungsmittels, das abfertigende Zollamt oder den Spediteur. Diese Daten legen gleichzeitig fest, welche Deklarationen später überhaupt in der Auswahl für die Disposition angezeigt werden.

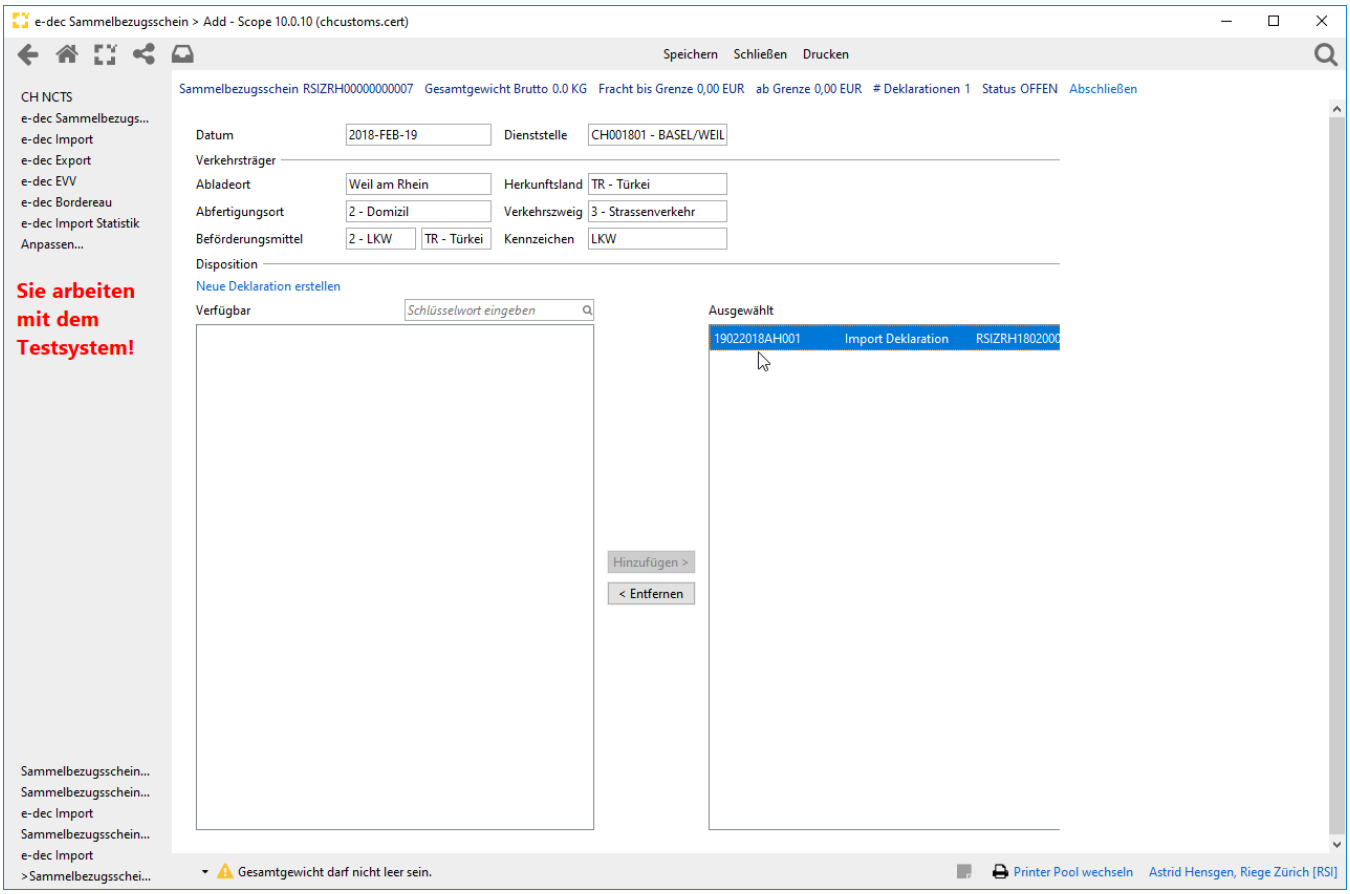
3. Deklaration erstellen

Über den Action Link **Neue Deklaration erstellen** w**ird eine neue** Deklaration in e-dec Import erstellt. Dabei werden alle gemeinsamen Daten aus dem Sammler in die Deklaration übernommen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



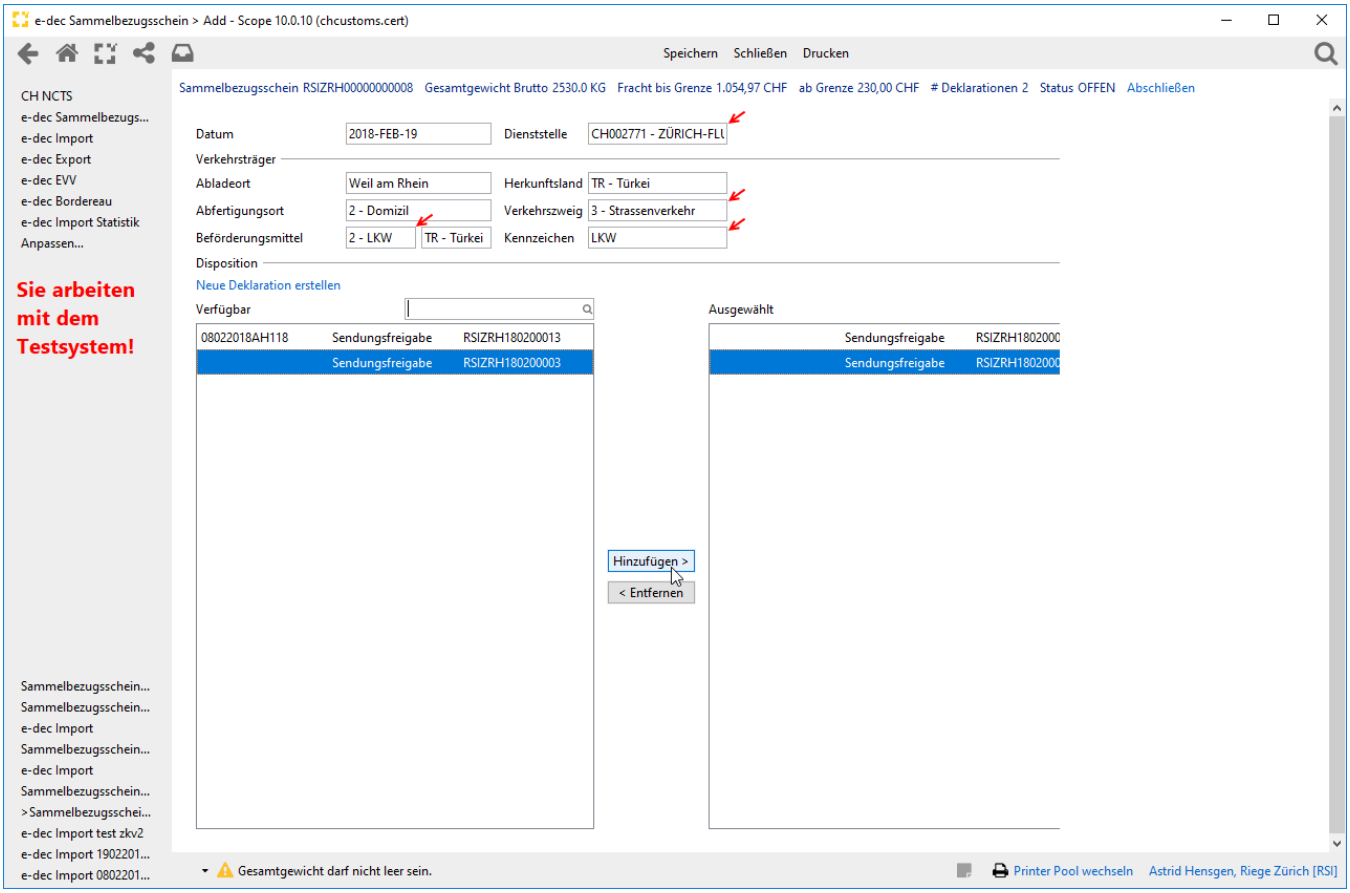
Die Deklaration erscheint dann auch sofort in der Übersicht der ausgewählten/disponierten Sendungen.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

4. Sendungen disponieren

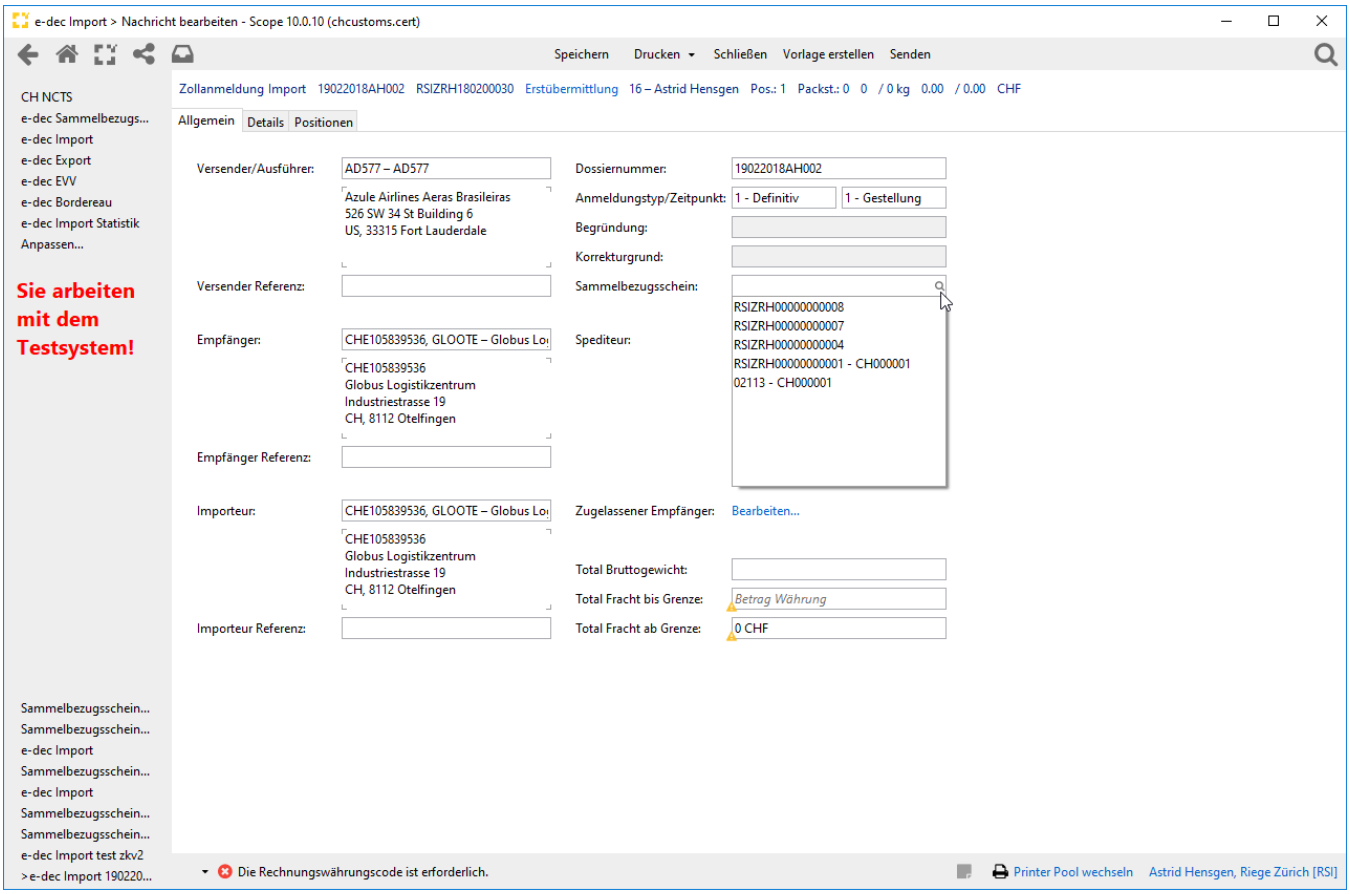
Über die Schaltflächen Hinzufügen und Entfernen können Sendungen auf den Sammelbezugsschein disponiert oder wieder entfernt werden. Die linke Spalte enthält Deklarationen mit gleicher Dienststelle und den weiteren Sammlerkriterien entsprechend - vorausgesetzt sie wurden bereits erfasst - mit gleichem Verkehrszweig und Beförderungsmittel, sowie Kennzeichen. Bei jeder Zuweisung werden die Summenfelder (Fracht bis Grenze, Gesamtgewicht, usw.) in der Titelzeile aktualisiert. *Beim Speichern wird die zugewiesene Sammlernummer aus allen Deklarationen entfernt, die während der Bearbeitung vom Sammler runtergenommen worden sind.*



5. Sammelbezugsscheinnummer zuweisen e-dec Import

Sobald über die Programmaktion Speichern ein Sammelbezugsschein angelegt wurde (siehe Punkt **2. Sammelbezugsscheinnummer generieren**) wird eine **neue Sammelbezugsscheinnummer** aus dem Nummernkreis gezogen. Diese Nummer kann direkt einer e-dec Import Deklaration zugewiesen werden. Im Feld Sammelbezugsschein im Zollantrag e-dec Import kann der entsprechende Auswahlwahldialog aufgerufen und die Sammelbezugsscheinnummer ausgewählt werden.

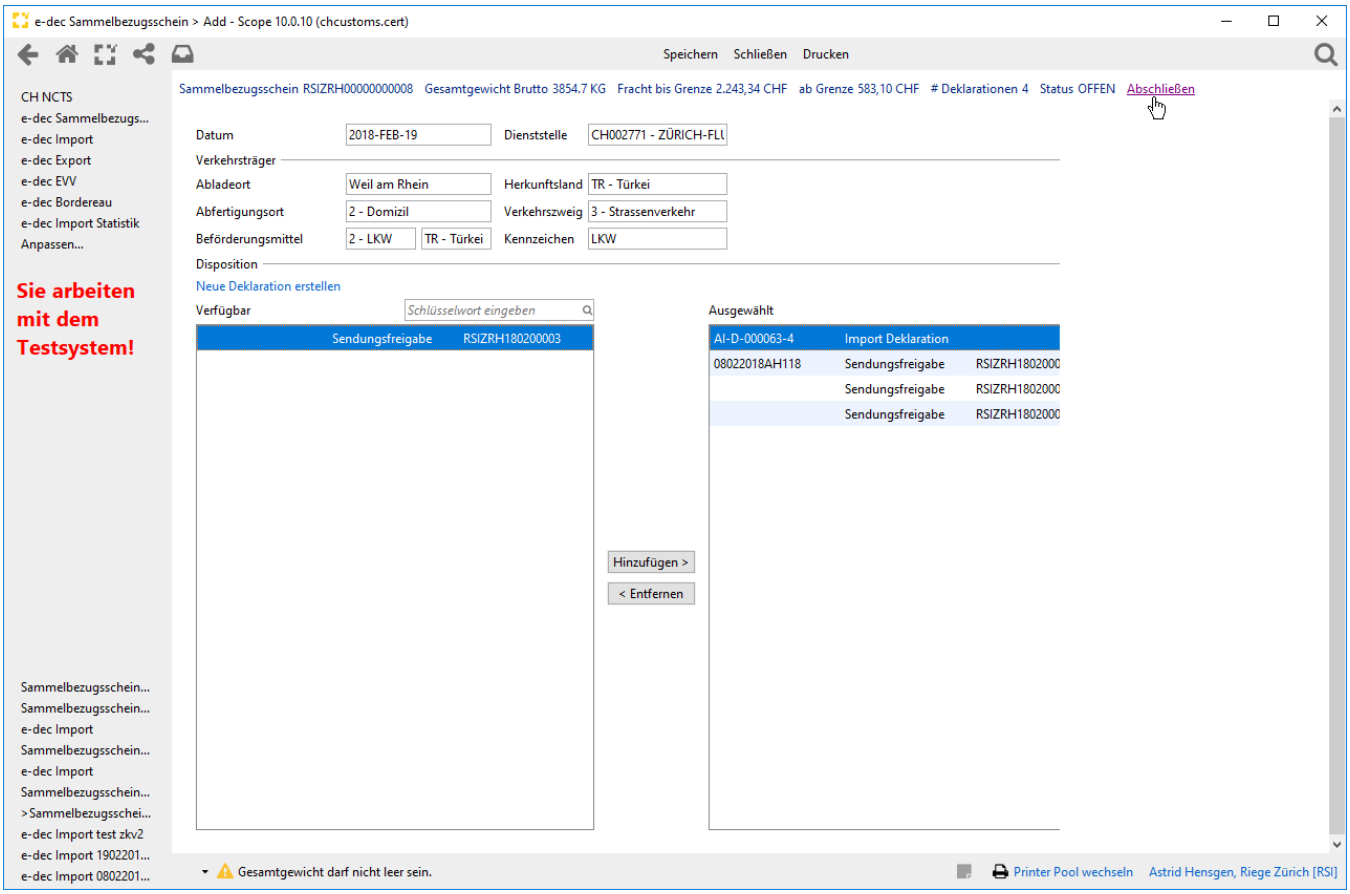
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



6. Abschluss

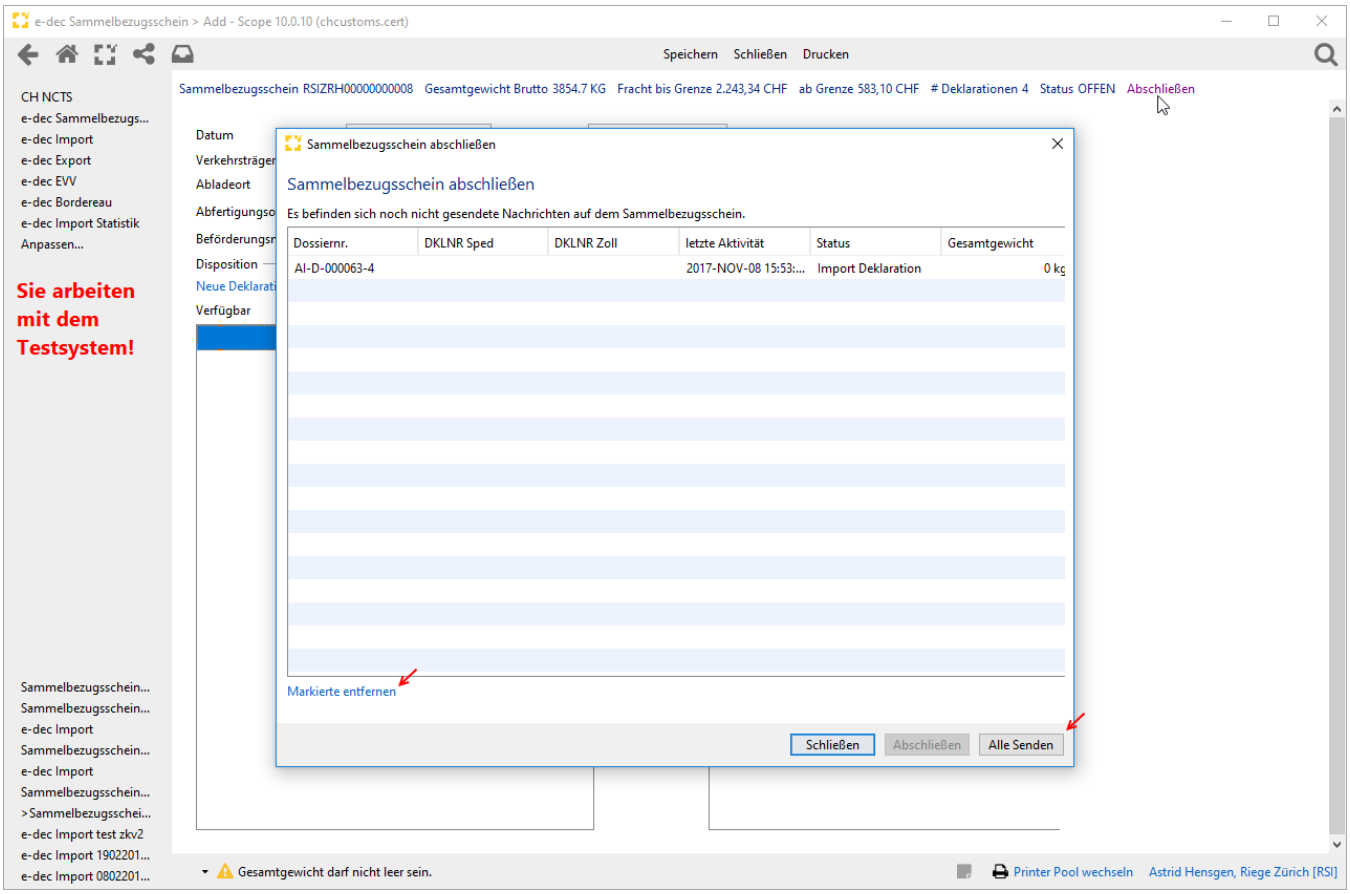
Über den **Actionlink Abschließen** kann der Sammelbezugsschein abgeschlossen werden. Der Sammelbezugsschein ist dann für weitere Dispositionen gesperrt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



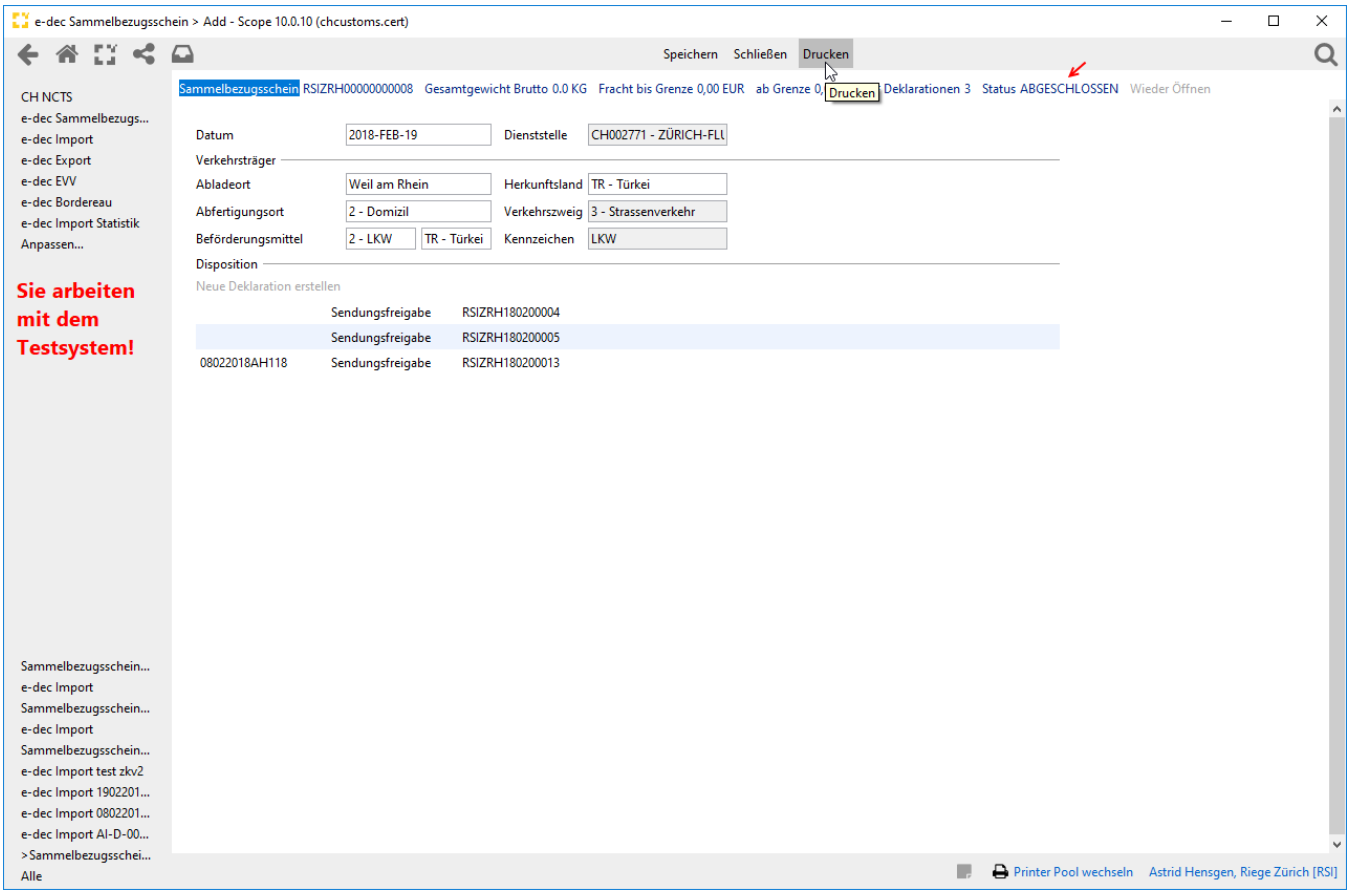
Falls noch Sendungen darauf enthalten sind, die noch nicht gesendet wurden, erscheint ein entsprechender Abfragedialog. Scope fragt ob diese Deklarationen noch gesendet, oder vom Sammelbezugschein aus der Zuweisung entfernt werden sollen. Werden die Deklarationen runtergenommen, wird auch die Sammelbezugsscheinnummer in der Deklaration gelöscht. Sollte die Deklaration nach dem Senden auf Fehler laufen, oder kann nicht rechtzeitig für den Abschluss die Sendungsfreigabe erwarten, kann der Sammelbezugsschein auch wieder geöffnet werden um die disponierte Sendung zu entfernen. Der entsprechende Actionlink ist dann auch aktiv.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach dem erfolgreichen Abschluss ändert sich die Statusanzeige entsprechend**.** Wenn alle Deklarationen zum Zeitpunkt des Abschlusses eine Dekl.Nr. Zoll erhalten haben, kann der Bezugsschein gedruckt werden. Der Druck kann direkt aus dem Sammelbezugsschein oder aus der Benutzeroberfläche über die entsprechende Programmaktion ausgelöst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

5643002107586785146.pdf

Sammel-Bezugsschein e-dec Import **Gesperrt**

CH002771 Seite: 1 / 1
POSTFACH

CHE114642843
Riege Software International AG LKW

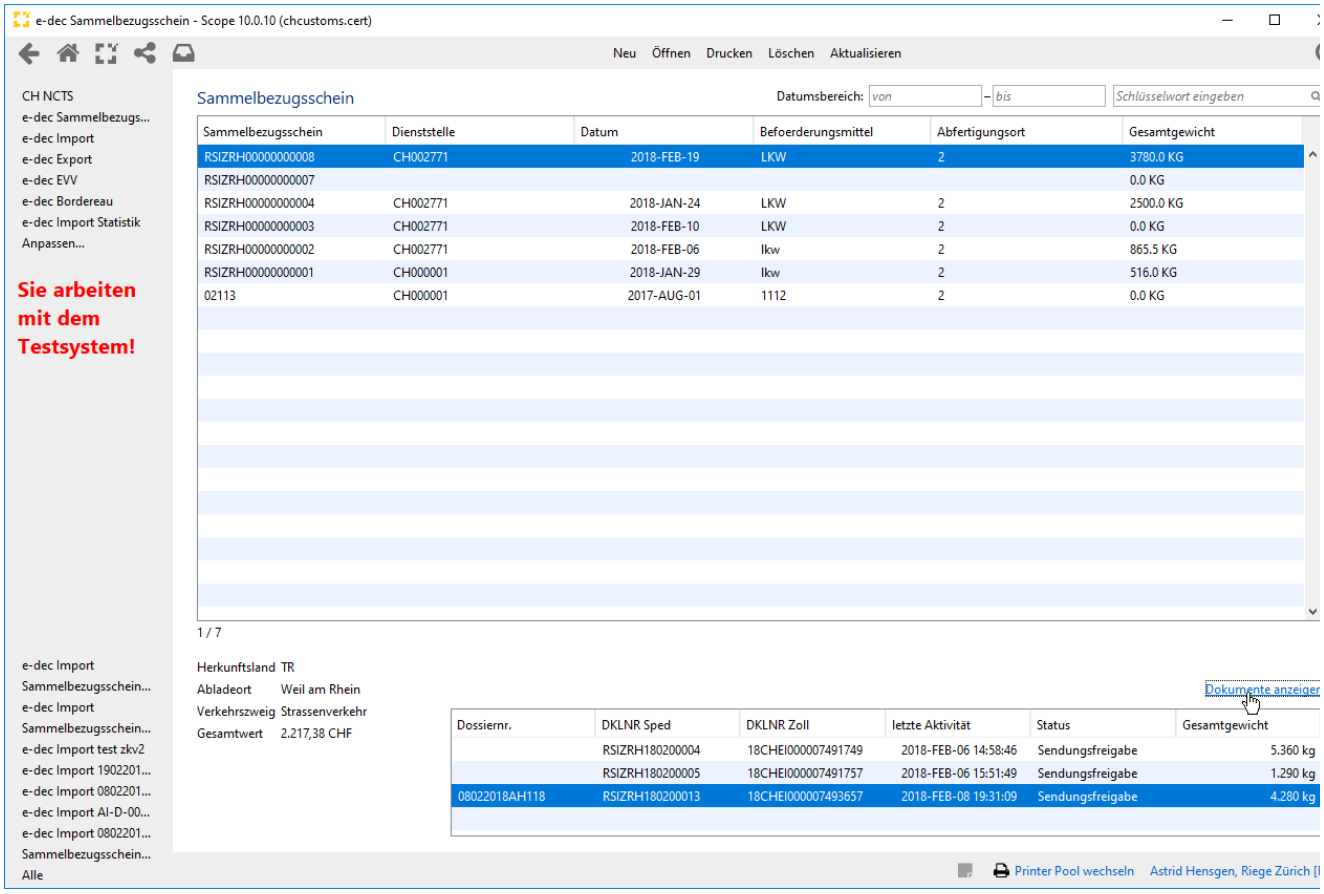
Art/Anzahl Packstücke Vorpapiere (Art / Dekl-Nr Spediteur	Warenbezeichnung Referenz Spediteur	Rohmasse Ann.Datum / Zeit Anmeldungszeitpunkt	Selektion + NZE Nummer + Version NZE
CT / 1	Angelhaken Fishers	10.000	
CT / 20	T Shirts	300.000	
PX / 1	Heizkörper	550.000	
PX / 2	Gurken	800.000	
PX / 1	Motoren - Hub	2500.000	
CT / 1	Aston Martin baujahr 1967 Chassis No.	1200.000	
2 – Voranmeldung		Tue Feb 06 13:57:57	18CHEI000007491749.1
RSIZRH180200004		1 – Definitiv	
CT / 1	1 PKW ASTON MARTIN DB4 BAUJAHR	1280.000	
CT / 1	Hüte	10.000	
1 – Gestellung		Tue Feb 06 14:50:54	18CHEI000007491757.2
RSIZRH180200005		1 – Definitiv	
CT / 1	Angelhaken Fishers	10.000	
CT / 20	T Shirts	300.000	
PX / 1	Heizkörper	550.000	
PX / 2	Gurken	800.000	
PX / 1	Motoren - Hub	2500.000	
CT / 1	T Shirts	120.000	
1 – Gestellung		Thu Feb 08 18:30:52	18CHEI000007493657.1
RSIZRH180200013	08022018AH118	1 – Definitiv	
54		KGM 3780.000	

TESTSYSTEM

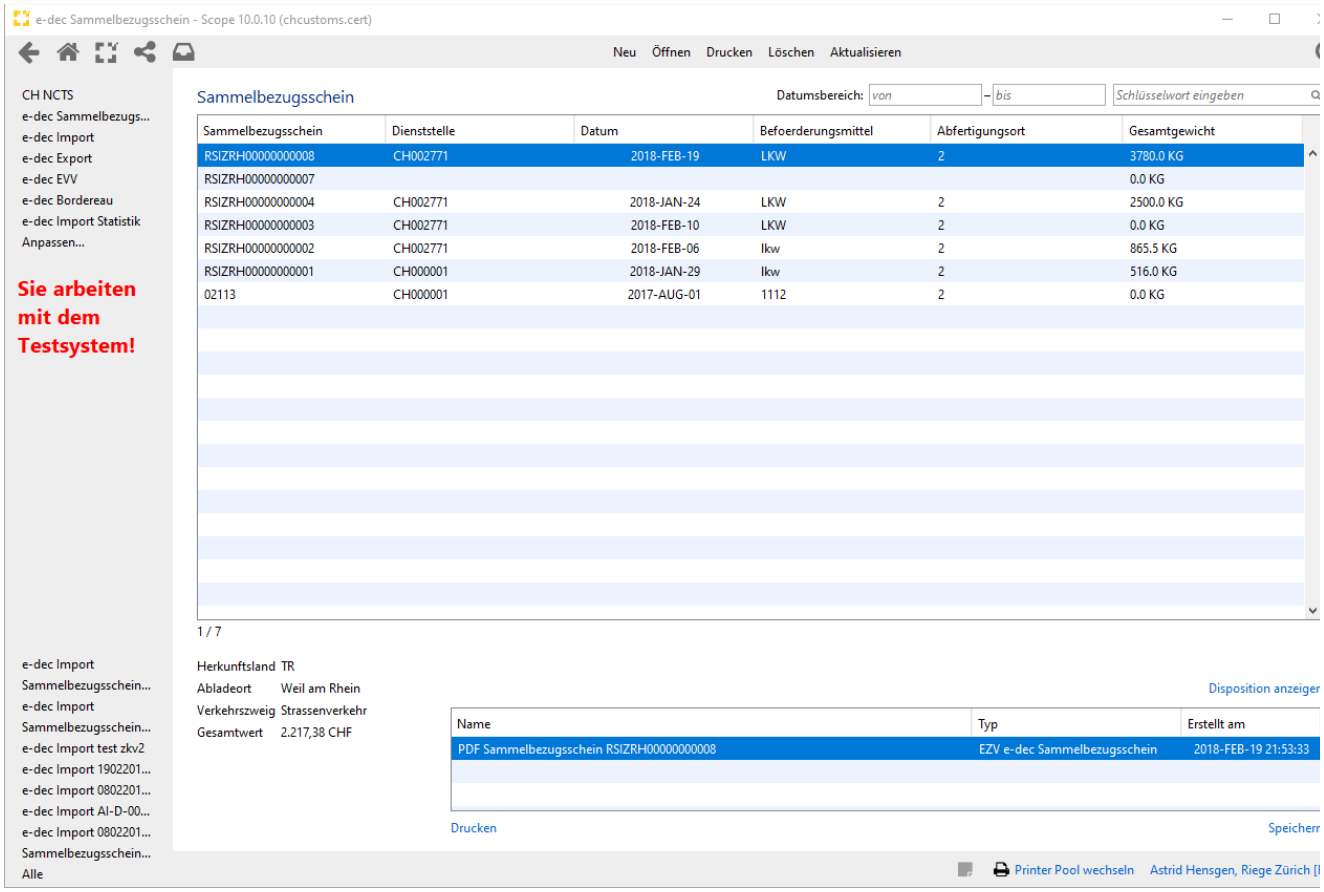
Dokumente anzeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In der Benutzeroberfläche Sammelbezugsschein steht das Dokument auch noch mal in der Sendungsübersicht des Sammelbezugsscheins über den Link **Dokumente anzeigen** zur Verfügung.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

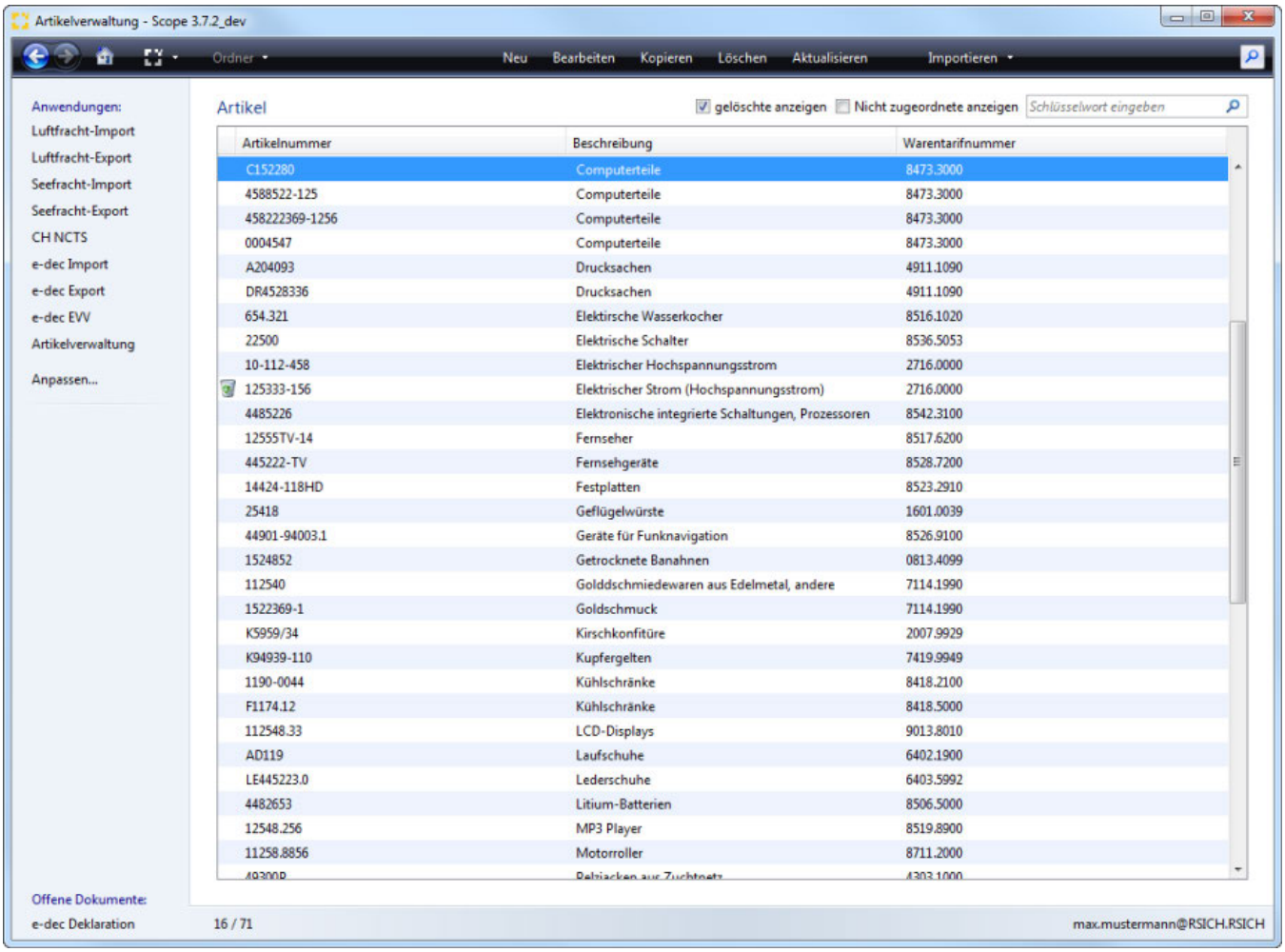
(i) e-dec Artikelverwaltung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit der Artikelverwaltung können Artikel mit Warennummer und diversen anderen Zolldaten zusammen für verschiedene Geschäftspartner gespeichert werden. Diese Daten können bei einer neuen Zollanmeldung aufgerufen und eingesetzt werden. Artikeldaten können über die Artikelverwaltung eingegeben oder direkt aus der Zollanmeldung heraus gespeichert werden. Zudem können Artikeldaten auch via XML oder aus einer CSV-Datei heraus importiert werden.

Beschreibung



Neu

Öffnet den Artikel Editor zur Eingabe eines neuen Artikels.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersicht markierten Datensatz im Editor zur Bearbeitung. Alternativ kann der Datensatz auch mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile in der Übersicht geöffnet werden.

Kopieren

Kopiert den in der Übersicht markierten Datensatz.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löschen

Löscht den in der Übersicht markierten Datensatz bzw. setzt diesen auf Inaktiv. (siehe auch *gelöschte anzeigen*)

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Importieren

Mit dieser Funktion können Artikeldaten im XML oder CSV Format importiert werden. Weiter Informationen hierzu können beim RSI Kundendienst erfragt werden.

gelöschte anzeigen

Beim *löschen* werden die Daten nicht physisch gelöscht sondern lediglich auf inaktiv gesetzt. Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch diese Datensätze in der Übersicht angezeigt. Die 'gelöschten' Datensätze sind mit einem Papierkorbsymbol gekennzeichnet und können mit einem doppelklick auf die gewünschte Zeile wiederhergestellt werden.

Nicht zugeordnete anzeigen

Zeigt diejenigen Datensätze an welche keinem Geschäftspartner zugeordnet worden sind.

Schlüsselwort eingeben

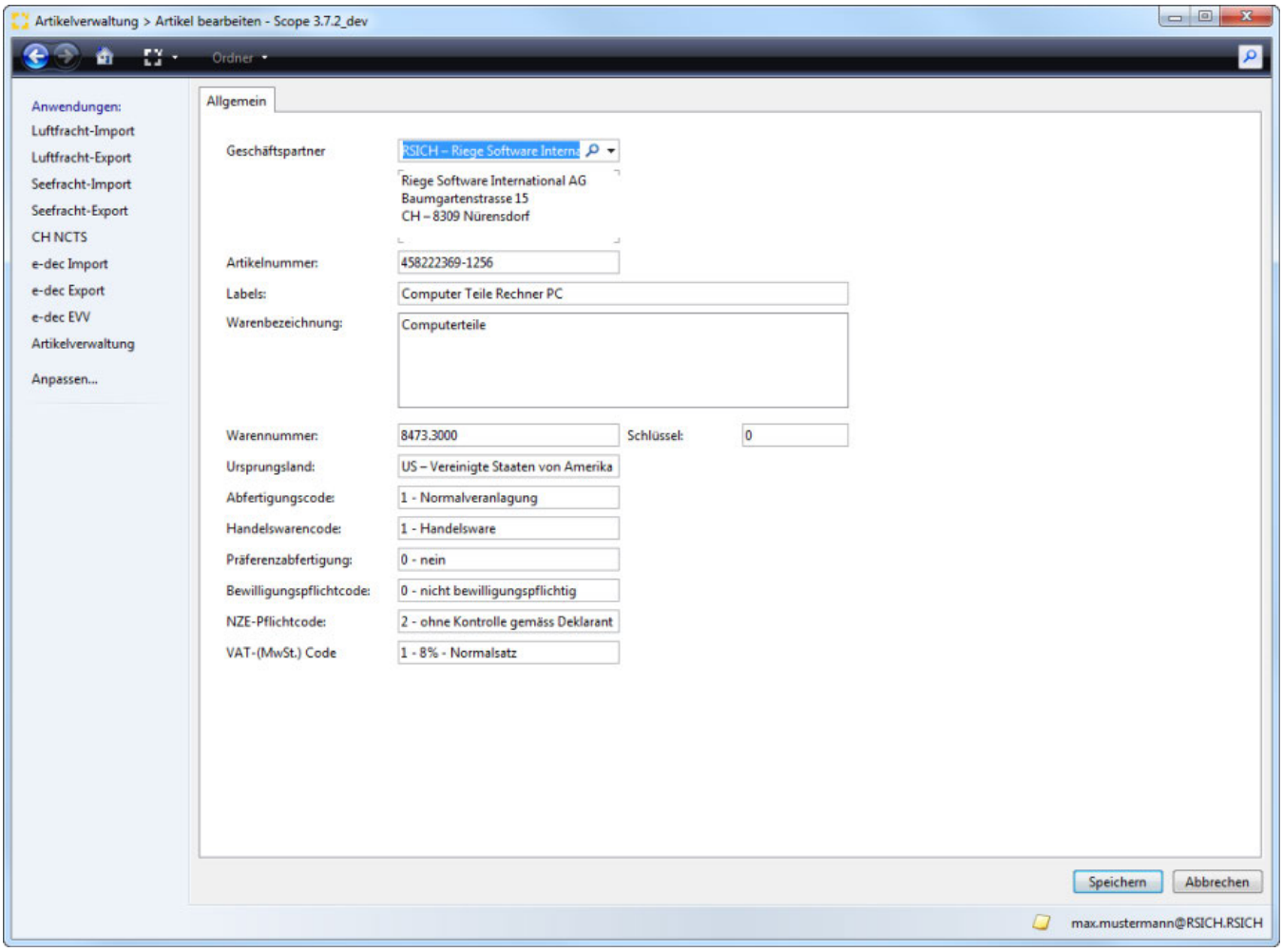
Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Artikel

In der Übersichtstabelle werden alle Datensätze mit Artikelnummer, Beschreibung und Warentarifnummer angezeigt.

Erfassung oder Bearbeitung von Artikeln mit dem Artikel-Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Im Editor können die Artikeldaten sowie die zugehörigen Zolldaten erfasst werden. Zudem können die Daten einem bestimmten Geschäftspartner zugewiesen werden.

Geschäftspartner

Hier können die Artikeldaten einem bestimmten Geschäftspartner zugewiesen werden. Bei der Artikelsuche in der Zollanmeldung (siehe weiter unten) werden diejenigen Artikel gefunden welche dem Absender, dem Empfänger, dem Vertreter (Importeur) oder dem Anmelder (Spediteur) zugewiesen worden sind. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Artikelnummer

Die Artikelnummer mit welchem der Artikel gespeichert werden soll.

Labels

Als Labels können weitere Suchbegriffe eingegeben werden unter welchen dieser Artikel auch gefunden werden soll.

Warenbezeichnung

Warenbezeichnung des Artikels. Diese Bezeichnung wird in der Zollanmeldung verwendet.

Warennummer/Schlüssel

Warennummer und Schlüssel gemäss Zolltarif (Tares). Diese Warennummer (Tarifnummer) wird in der Zollanmeldung verwendet.

Ursprungsland

Ursprungsland des Artikels. Dieser Wert kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

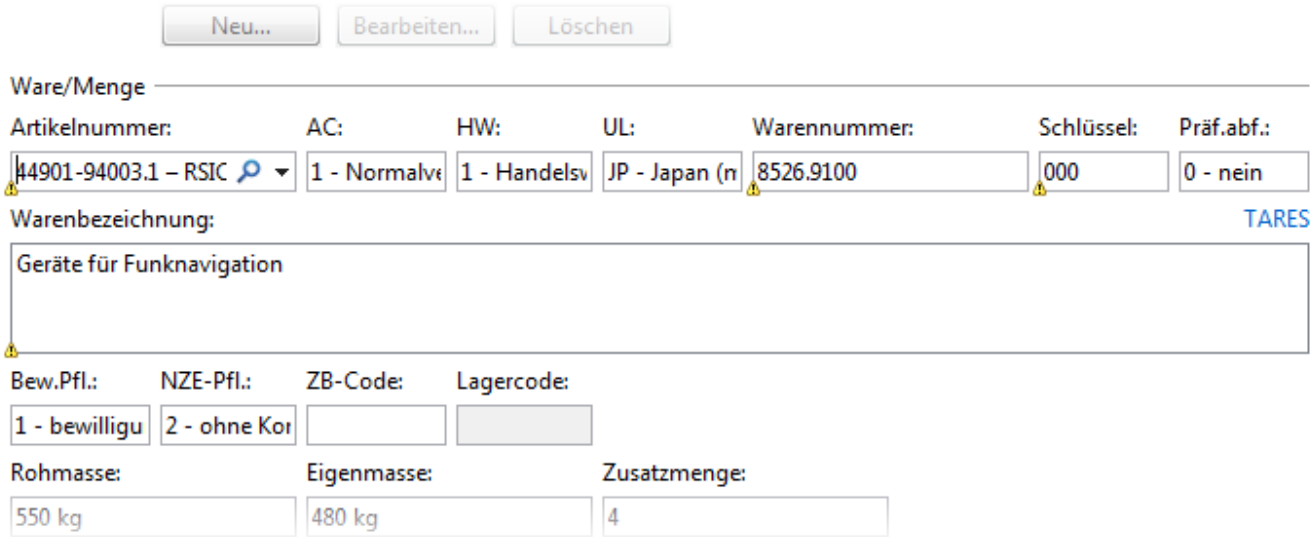
Abfertigungs-, Handelswaren-, Präferenz-, Bewilligungs-, NZE-Pflicht- und VAT-(MwSt.) Code

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

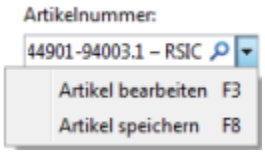
Hier können die entsprechenden Codes gemäss Zolltarif für die erfasste Warennummer eingegeben werden. Diese Codes werden in der Zollanmeldung verwendet. Die Werte können mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Dynamische Erfassung oder Bearbeitung von Artikeln in der Zollanmeldung

Artikel können auch dynamisch, direkt aus der Zollanmeldung heraus erfasst bzw. gespeichert oder bearbeitet werden.



Nach der Neuerfassung einer Zollposition in der Zollanmeldung wird diese mit dem Symbol gekennzeichnet und in der Statusleiste wird eine entsprechende Meldung angezeigt um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass dieser Artikel gespeichert werden kann.



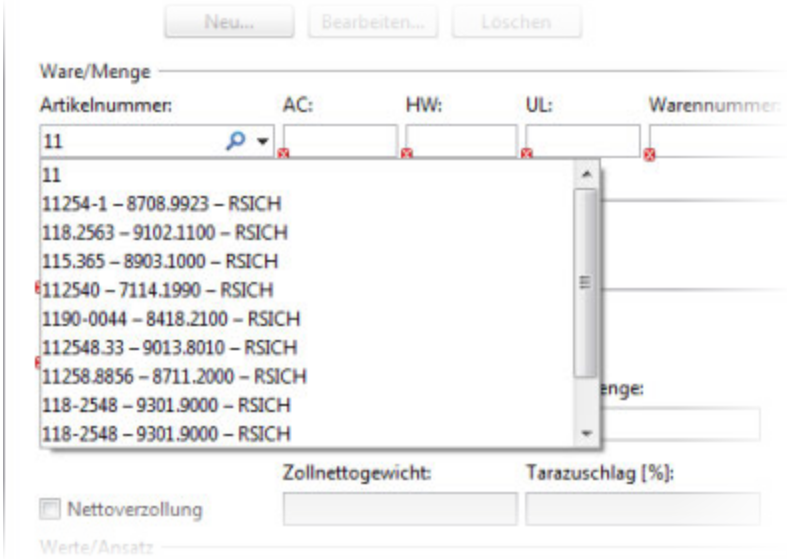
Über das Dropdown-Menü oder der Funktionstaste *F8* im Feld *Artikelnummer* der e-dec Zollanmeldung kann der Artikel gespeichert werden.

Bei der ersten Speicherung wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem ausgewählt werden kann, für welchen Partner der Artikel gespeichert werden soll.

Partner	Beschreibung
Anmelder	der eigene Partner welcher die Zollanmeldung erstellt (Spediteur)
Empfänger	Empfänger gemäss Zollanmeldung
Vertreter	Importeur gemäss Zollanmeldung
Versender	Versender/Ausführer gemäss Zollanmeldung

Aufrufen und einsetzen eines Artikels in der Zollanmeldung

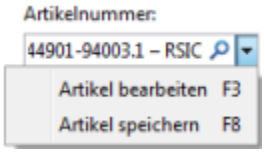
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Um einen Artikel aus der Artikelverwaltung aufzurufen und in die Zollanmeldung einzusetzen, kann im Feld *Artikelnummer* in der Zollposition der Anmeldung mittels Feldsuchfunktion nach einer Artikelnummer, der Warenbezeichnung oder hinterlegten Labels gesucht werden. Mit der *Pfeil nach unten Taste* in diesem Feld wird eine Liste aller Artikel angezeigt. Durch einen Mausklick auf den gewünschten Artikel oder durch die Auswahl mittels Cursor wird der entsprechende Artikel mit allen gespeicherten Zolldaten in die Zollposition eingesetzt.

Bearbeiten eines Artikels in der Zollanmeldung

Wird ein eingesetzter Artikel in der Zollanmeldung geändert, dann werden diese Daten ebenfalls mit dem Symbol gekennzeichnet und in der Statusleiste wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Die Änderung kann dann über das Dropdown-Menü oder die Funktionstaste *F8* im Feld *Artikelnummer* gespeichert werden. Über das Dropdown-Menü oder die Funktionstaste *F3* im Feld Artikelnummer der Zollanmeldung kann der ausgewählte Artikel direkt im Artikel-Editor geöffnet und bearbeitet werden.



> Es werden nur Artikel zur Auswahl angeboten welche für den Anmelder (Spediteur), Empfänger, Vertreter (Importeur) oder Versender /Ausführer gemäss der aktuellen Zollanmeldung gespeichert worden sind.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

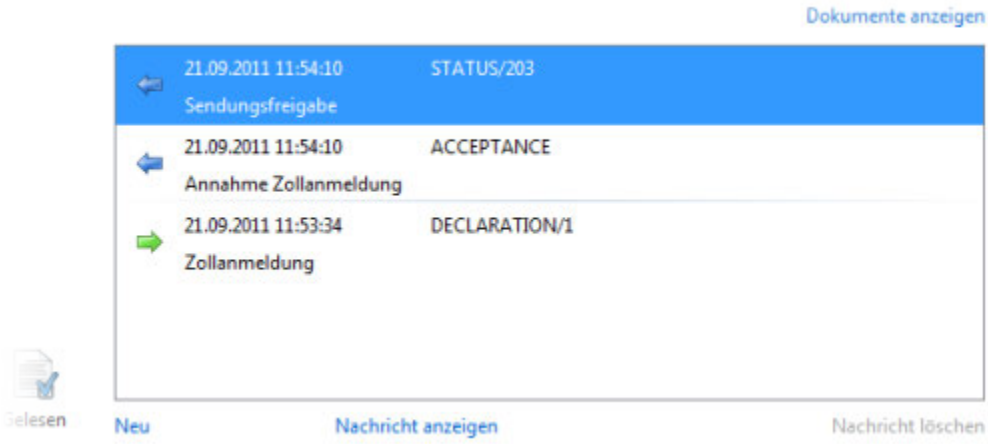
(j) e-dec Berichtigung und Annullation

- Einleitung
- Beschreibung

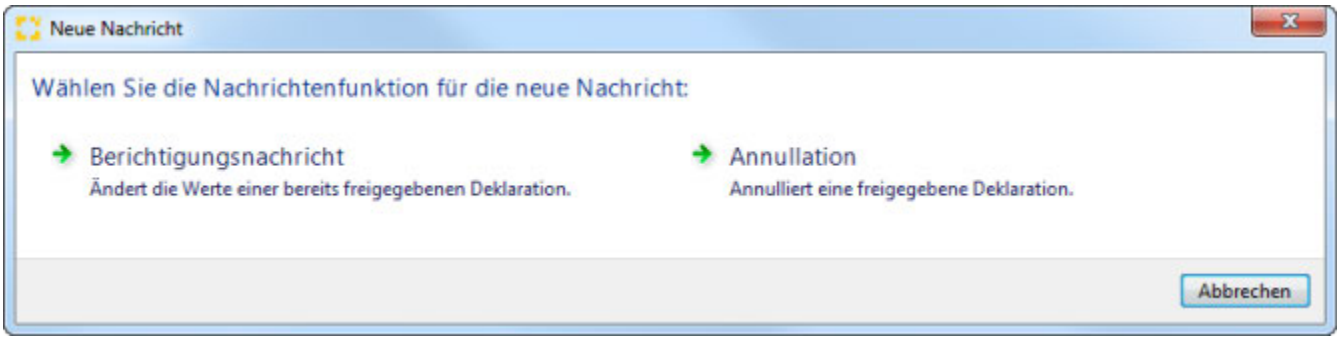
Einleitung

Grundsätzlich kann eine Zollanmeldung berichtigt oder annulliert werden solange sie sich im einem Verarbeitungsstatus befindet in welchem eine Berichtigung oder Annullation grundsätzlich zulässig ist. Dies ist in der Regel der Fall, so lange noch keine Veranlagungsverfügung ausgestellt worden ist. Durch eine neue Nachricht, basierend auf einer bereits bestehenden und von der EZV angenommen Zollanmeldung kann eine Berichtigung oder Annullation schnell und einfach durchgeführt werden.

Beschreibung

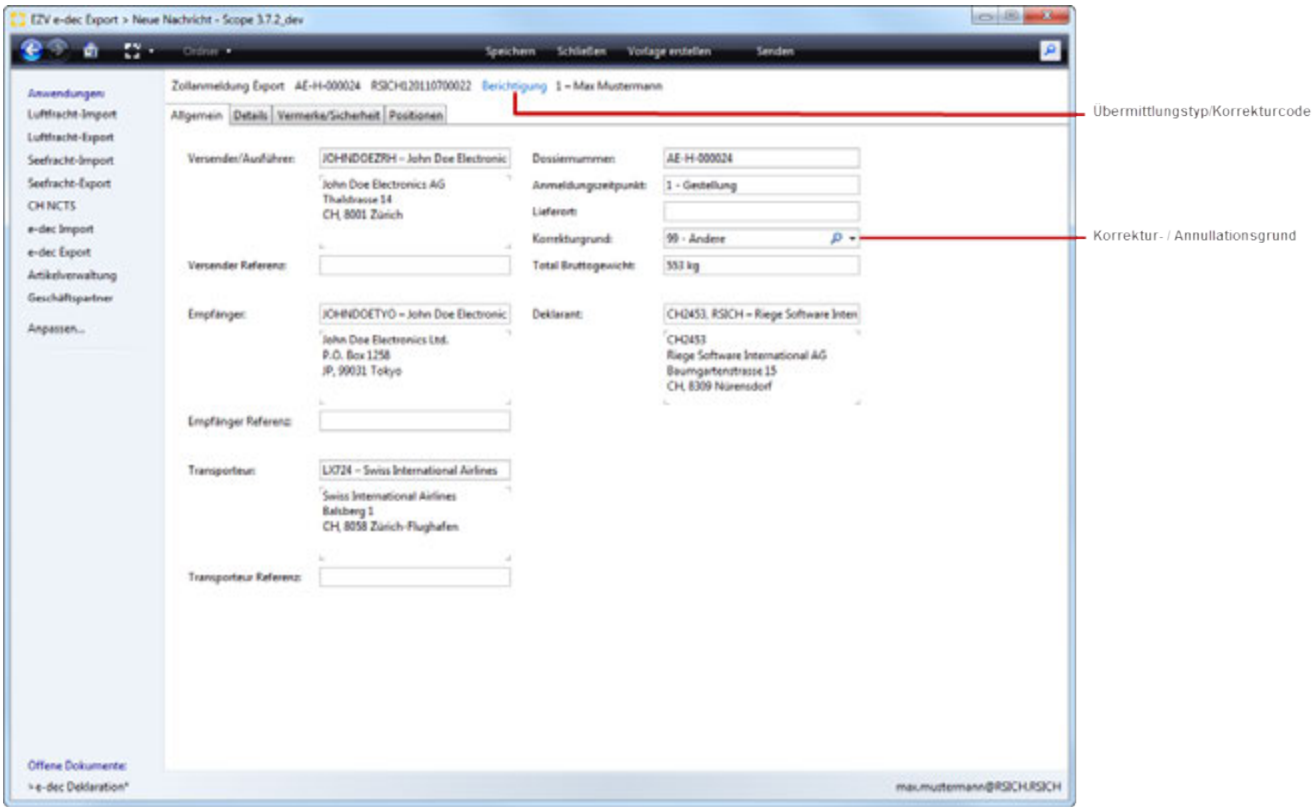


Durch den ActionLink *Neu* in der Nachrichtenübersicht wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Berichtigung oder Annullation der aktuellen Nachricht angeboten wird.



Durch eine Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche wird die gewünschte Nachricht im Nachrichten-Editor aufgerufen. Die Daten der ursprünglichen Zollanmeldung werden automatisch übernommen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Übermittlungstyp/Korrekturcode

Als Übermittlungstyp/Korrekturcode wird je nach vorheriger Auswahl automatisch *0 - Annullation* oder *2 - Berichtigung* eingesetzt.

Korrektur- /Annullationsgrund

In diesem Codelistenfeld muss ein Grund für die Berichtigung oder Annullation erfasst werden.

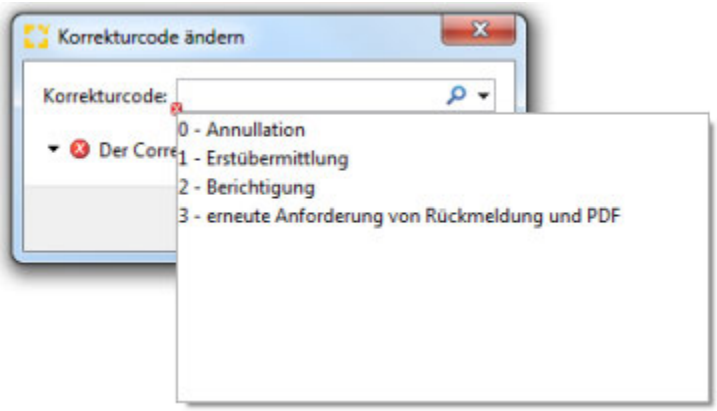
Berichtigung

Für eine Berichtigung können nun die zu korrigierenden Werte in der Zollanmeldung abgeändert werden.

Weitere Verarbeitung

Danach kann die Berichtigung oder Annullation mit der Schaltfläche ***Senden*** gesendet werden. Die Aktionen *Speichern*, *Schliessen* und *Vorlage erstellen* stehen hier ebenfalls zur Verfügung.

Manuelles setzen des Übermittlungstyps/Korrekturcodes



Durch einen Mausklick auf den AcitonLink *Übermittlungstyp/Korrekturcode* wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem im Codelistenfeld *Korrekturcode* der gewünschte Code eingesetzt werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Vorgehen ist aber ausdrücklich nur bei Sonderfällen (z.B. *erneute Anforderung von Rückmeldung und PDF*) zu empfehlen. In der Regel wird der korrekte Code automatisch gesetzt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) e-dec Bordereau

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) e-dec eVV

- Einleitung
- Beschreibung
  - Abfrage
  - Protokoll
  - Automatischer E-Mail Versand

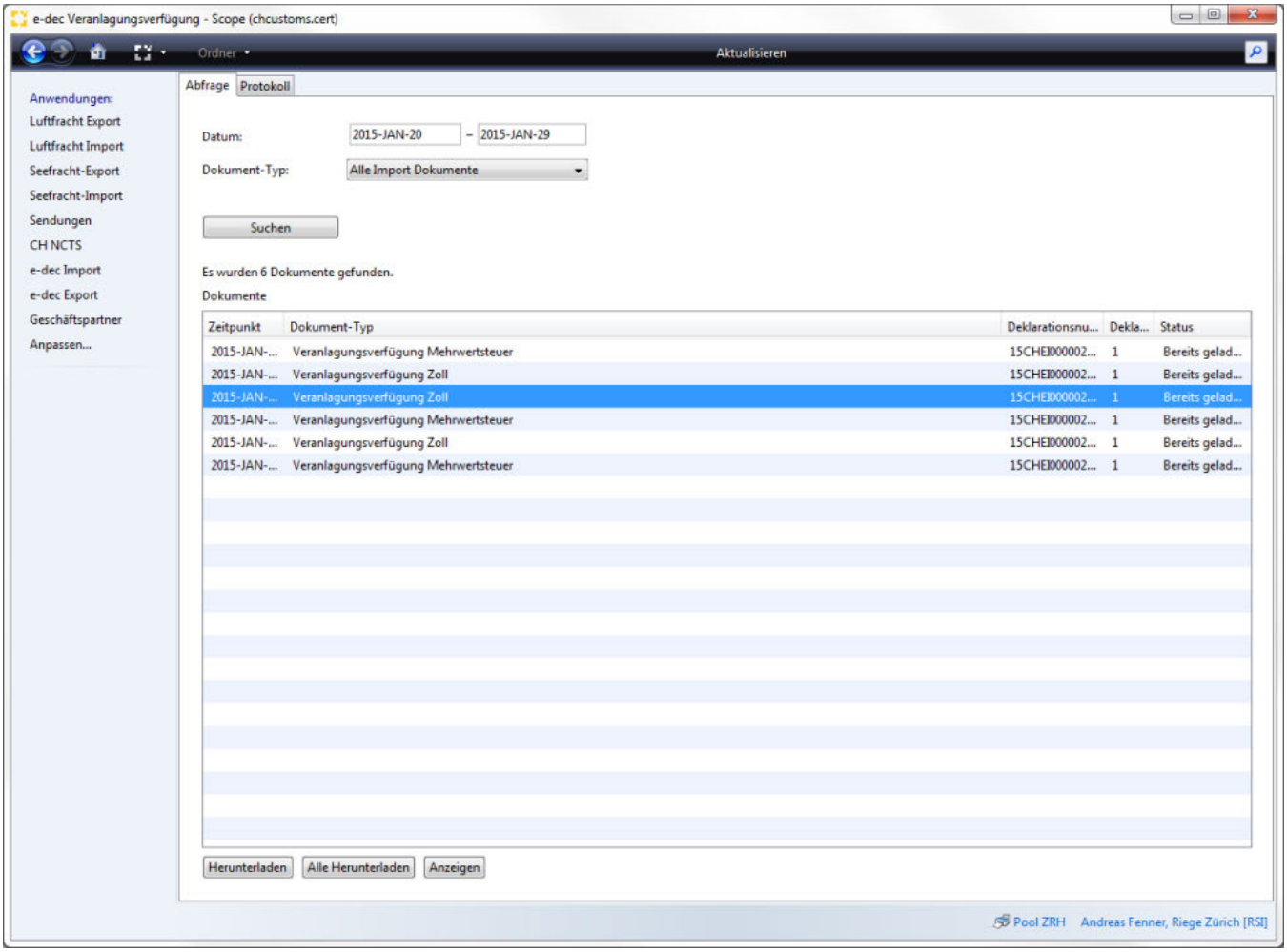
Einleitung

Diese Anwendung dient dazu, die elektronischen Veranlagungsverfügungen für durchgeführte Zollabfertigungen von der EZV herunterzuladen. Die EZV stellt diese eVV als XML-Datei zur Verfügung. Die eVV ersetzt die herkömmliche Veranlagungverfügung (Zollquitung) und ist rechtlich ebenfalls verbindlich. Für die eVV gilt eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht. Zudem werden die Dateien digital Signiert und der Zollbeteiligte ist dazu verpflichtet, ein Singnaturprüfung (Echtheitsüberprüfung) durchzuführen sowie den Download der Dateien zu Protokollieren. All diese Vorgaben werden mit dem Scope eVV Modul erfüllt.

Zudem können die heruntergeladenen eVV-XML Dateien **automatisch per E-Mail an den Versender bzw. Empfänger** verschickt werden.

Beschreibung

> ⚠ Der download der eVV Dateien wird je nach Systemeinstellung mehrmals Täglich automatisch im Hintergrund durchgeführt. Die hier beschriebene Anwendung wird von *normalen* Benutzer daher in aller Regel nicht benötigt.



Abfrage

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Datum von/bis

Hier kann der Datumsbereich eingegeben werden über welchen die Dateien abgerufen werden sollen.

> ⚠ Der Zeitraum darf sich nicht über mehr als 10 Tage erstrecken

Dokument-Typ

Über dieses Dropdown-Menü muss festgelegt werden welche -Typen von Dokumenten abgerufen werden sollen. Verfügbar sind:

- Alle Import Dokumente
- Veranlagungsverfügungen Zoll
- Veranlagungsverfügungen Mehrwertsteuer
- Veranlagungsverfügungen Export
- Rückerstattung Zoll
- Rückerstattung Mehrwertsteuer

> ⓘ Die gleichzeitige Suche nach allen Dokumenten wird leider ab XML Schema Version 2.0 vom der EZV nicht mehr unterstützt.

Suchen

Startet den Suchprozess

Dokumente

In dieser Tabelle werden alle gefundenen Dokumente mit Zeitpunkt, Dokument-Typ, Deklarationsnummer Zoll und Deklaration-Version angezeigt.

Herunterladen

Lädt das in der Dokumententabelle markierte Dokument herunter und speichert dies in der Dokumentenübersicht des Zollvorgang.

Alle Herunterladen

Lädt alle in der Dokumententabelle aufgeführten Dokumente, welche den Status *nicht geladen* haben, herunter und speichert diese der Dokumentenübersicht der jeweiligen Zollvorgänge.

Anzeigen

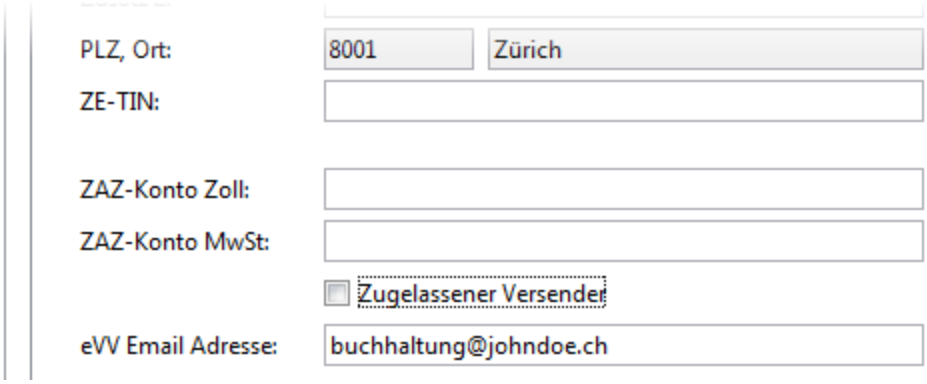
Zeigt das in der Dokumententabelle markierte Dokument im Web-Browser an.

Protokoll

Hier werden alle durchgeführten Aktionen mit Zeitpunkt und Nachricht protokolliert. Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe im Feld *Schlüsselwort eingeben* werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Automatischer E-Mail Versand

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Falls im Geschäftspartnerprofil *EZV Teilnehmer* des Importeurs bzw. Versenders eine oder mehrere gültige *Email Adressen* für den eVV Versand hinterlegt worden sind, eine eVV wird nach dem Download direkt als XML und zusätzlich als HTML-Datei (menschen-lesbar) per E-Mail an diese Adressen versandt. Zu Kontrolle wird eine Kopie davon gleichzeitig auch an die *eVV E-Mail Adresse* im *EZV Teilnehmer-Profil* des ***eigenen*** Partners verschickt. Falls dort keine entsprechende Adresse erfasst ist, wird eine Kopie an den Benutzer geschickt welcher die Deklaration erstellt hat.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

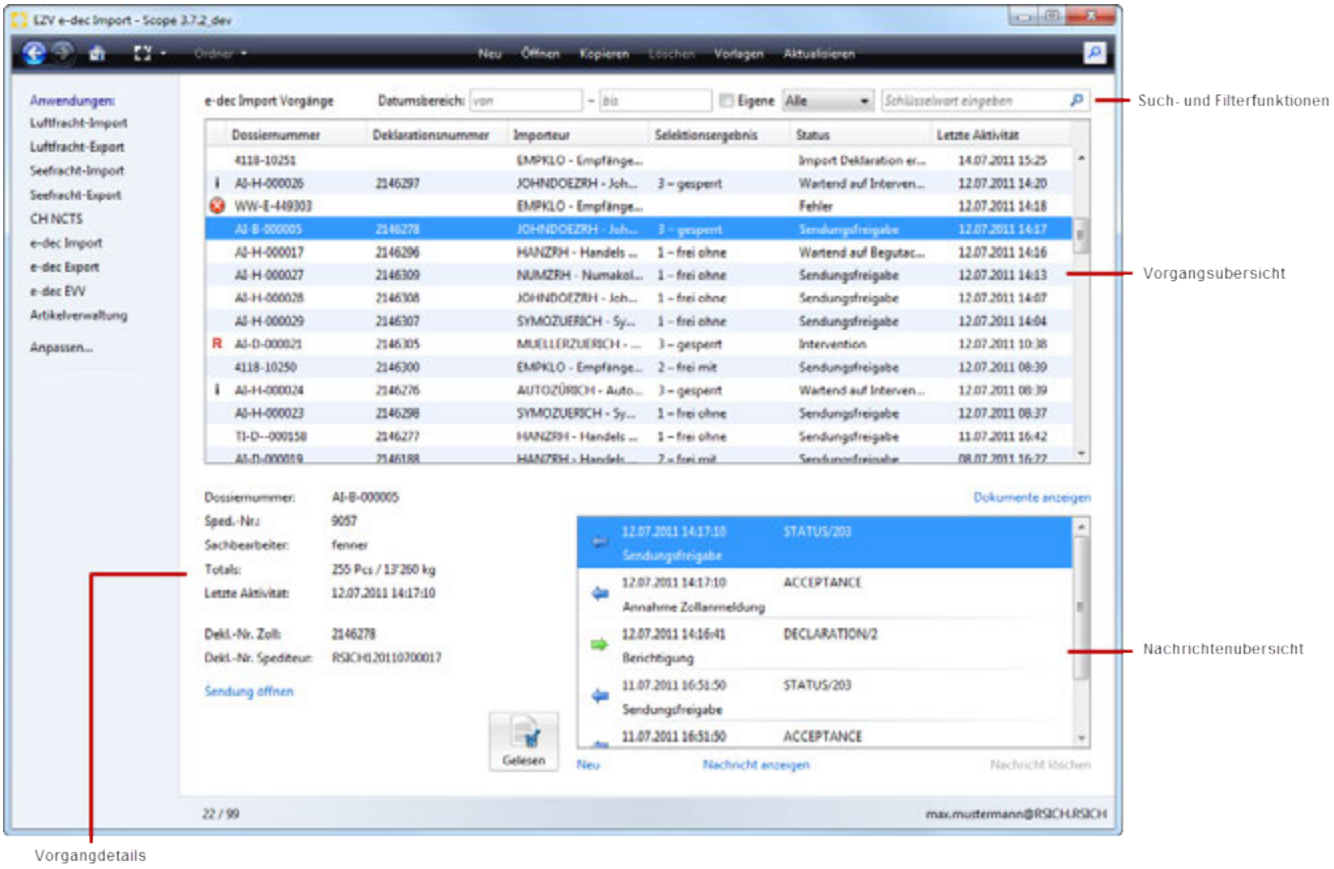
(d) e-dec Export

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In der e-dec Export Übersicht werden alle vorhandenen Zollvorgänge angezeigt. Mit verschiedenen Filterfunktionen kann die Auswahl entsprechend eingeschränkt werden. Nebst den Vorgangdetails werden auch die bereits versandten oder empfangenen Nachrichten zu einem Vorgang angezeigt. Zudem können hier Nachrichten zu einem Vorgang neu erstellt, geöffnet oder kopiert werden. Durch umschalten in die Dokumentenansicht werden alle vorhandenen Dokumente zu einem Vorgang angezeigt. Diese können dort geöffnet und/oder gedruckt werden. Zudem können hier auch Vorlagen angelegt werden welche später für vergleichbare Vorgänge benutzt werden können.

Beschreibung



Neu

Erstellt einen neuen Vorgang und öffnet den Editor zur Erfassung einer Zollanmeldung. Falls vorhanden, kann hierzu auch eine Vorlage verwendet werden.

> Wenn eine Zollanmeldung aus der Scope Sendungserfassung heraus erstellt worden ist, wird automatisch ein neuer Vorgang angelegt und die - im Verzollungsauftrag (Verzollungsart) ausgewählte - Nachricht neu erstellt. Falls vorhanden, kann auch hier eine Vorlage verwendet werden.

Öffnen

Öffnet die Zollanmeldung eines in der Übersicht markierten Vorgangs.

Kopieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopiert einen in der Übersicht markierten Vorgang und erstellt mit den kopierten Daten einen neuen Vorgang und eine neue Zollanmeldung.

Löschen

Löscht einen in der Übersicht markierten Vorgang.

> ⚠ Diese Aktion steht nur zur Verfügung so lange noch keine Nachricht für diesen Vorgang versandt worden ist. Danach wird die Aktion deaktiviert.

Vorlagen

Öffnet die Vorlagen-Übersicht.

Aktualisieren

Aktualisiert die Vorgangsübersicht.

Such- und Filterfunktionen

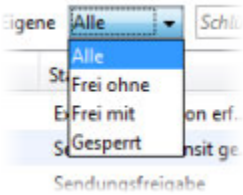
Datumsbereich von / bis

Hier kann der Datumsbereich (Datum der letzten Aktivität) der an angezeigten Vorgänge eingeschränkt werden.

Eigene

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden nur die Vorgänge angezeigt welche dem aktuellen Sachbearbeiter zugewiesen sind.

Selektionsergebnis / Provisorisch



Mit diesem Dropdown-Filter können die Vorgänge nach dem vom Zoll zurückgegebenen Selektionsresultat (Frei ohne, Frei mit oder Gesperrt) oder nach provisorischen Zollanmeldungen gefiltert werden. Mit der Auswahl *Alle* werden alle verfügbaren Vorgänge angezeigt.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Vorgangsübersicht

In dieser Übersichtstabelle werden alle verfügbaren Zollvorgänge mit folgenden Daten angezeigt:

- Statussymbol Hier werden diejenigen Vorgänge mit einem Symbol gekennzeichnet für welche eine spezielle Benutzeraktion nötig werden könnte. Die verschiedenen Status werden wie folgt dargestellt:

Symbol	Bedeutung
⊗	für die gesendete Nachricht wurde von der EZV ein Fehler zurückgemeldet *(Siehe auch Fehlerbehandlung)*
!	bei diesem Vorgang wurde eine Annullation oder Berichtigung vom Zoll ***abgelehnt***
i	für diesen Vorgang läuft derzeit die Zollamtliche Interventionsfrist (ZE)
R	für diesen Vorgang wurde vom Zoll eine Intervention bzw. Zollrevision angeordnet (ZE)

- Dossiernummer
- Deklarationsnummer
- Exporteur
- Selektionsergebnis
- Status
- Datum der letzten Aktivität angezeigt.

Vorgangdetails

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Bereich werden die wichtigsten Details zu einem in der Vorgangsübersicht markierten Vorgang wie folgt angezeigt:

- Dossiernummer
- Sped.-Nr. (Spediteur-Nummer)
- Sachbearbeiter (welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist)
- Totals (Anzahl Packstücke und Bruttogewicht)
- Letzte Aktivität (Datum und Zeit)
- Dekl.-Nr. Zoll (Deklarationsnummer, vom Zoll vergeben)
- Dekl.-Nr. Spediteur (Deklarationsnummer, vom Spediteur-System *Scope* vergeben)

Als Deklarationsnummern werden jeweils die Nummern der Nachricht angezeigt, welche in der Nachrichtenübersicht markiert ist. Speziell die Deklarationsnummer Zoll kann hier bei verschiedenen Nachrichten abweichend sein auch wenn die Nachrichten zum gleichen Vorgang gehören.

Sendung öffnen

Falls ein Vorgang mit einer Sendung innerhalb von Scope verknüpft ist bzw. der Vorgang aus der Sendung heraus erstellt worden ist, kann die entsprechende Sendung durch einen Mausklick auf diesen Action-link geöffnet werden. Wenn keine Sendungsverknüpfung vorhanden ist, bleibt dieser Link inaktiv.

Gelesen

Vorgänge, bei welchen neue Nachrichten (Rückmeldungen vom Zoll) eingetroffen sind, werden in der Vorgangs- und Nachrichtenübersicht mit Festschrift gekennzeichnet um den Benutzer auf die Aktualisierung des Vorganges hinzuweisen. Durch die Markierung des betreffenden Vorganges und einen Mausklick auf diese Schaltfläche kann diese Hervorhebung jeweils aufgehoben werden.

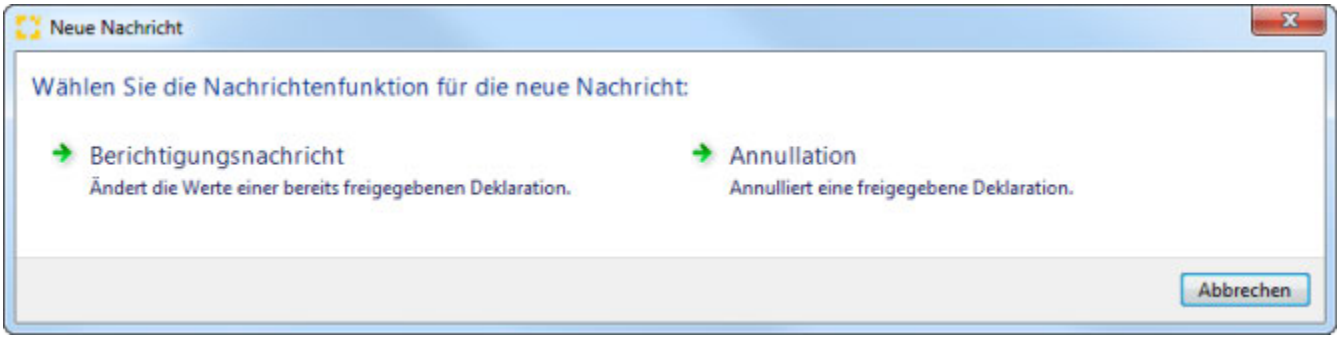
Nachrichtenübersicht

In dieser Übersicht werden alle ein- und ausgehenden Nachrichten, welche dem aktuell in der Vorgangsübersicht markierten Vorgang zugeordnet sind, chronologisch aufgelistet. Die Nachrichten werden wie folgt gekennzeichnet:

Symbol	Nachricht	Beschreibung
	eingehend	Datum und Zeit des Empfanges, Nachrichtenbezeichnung, Nachrichtentyp
	ausgehend	Datum und Zeit des Versandes, Nachrichtenbezeichnung, Nachrichtentyp

Neu

Dieser ActionLink öffnet ein Popup-Fenster in welchem eine neue Nachricht für diesen Vorgang erzeugt werden kann. Abhängig vom Vorgangstyp, der vorhergehenden Nachricht und deren Staus können hier verschiedene Nachrichten wie Berichtigungsnachricht oder Annullation erstellt werden. Die jeweils möglichen neuen Nachrichten werden hier vorgeschlagen und können mit einem Mausklick ausgewählt werden.



- Während bei einem Vorgang bzw. einer gesendeten Nachricht auf eine Rückmeldung gewartet wird, ist diese Funktion inaktiviert.
- Wenn eine Annullation durch den Zollbeteiligten ausgelöst und vom Zoll angenommen worden ist, wird diese Funktion ebenfalls inaktiviert. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Vorgang damit abgeschlossen ist. Falls dennoch eine weitere Nachricht bzw. neue Deklaration versandt werden soll, muss hierfür ein neuer Vorgang eröffnet werden.

Nachricht anzeigen

Zeigt die in der Übersicht markierte Nachricht im Editor an. Die Nachricht kann nicht bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nachricht löschen

Löscht eine in der Übersicht markierte Nachricht.

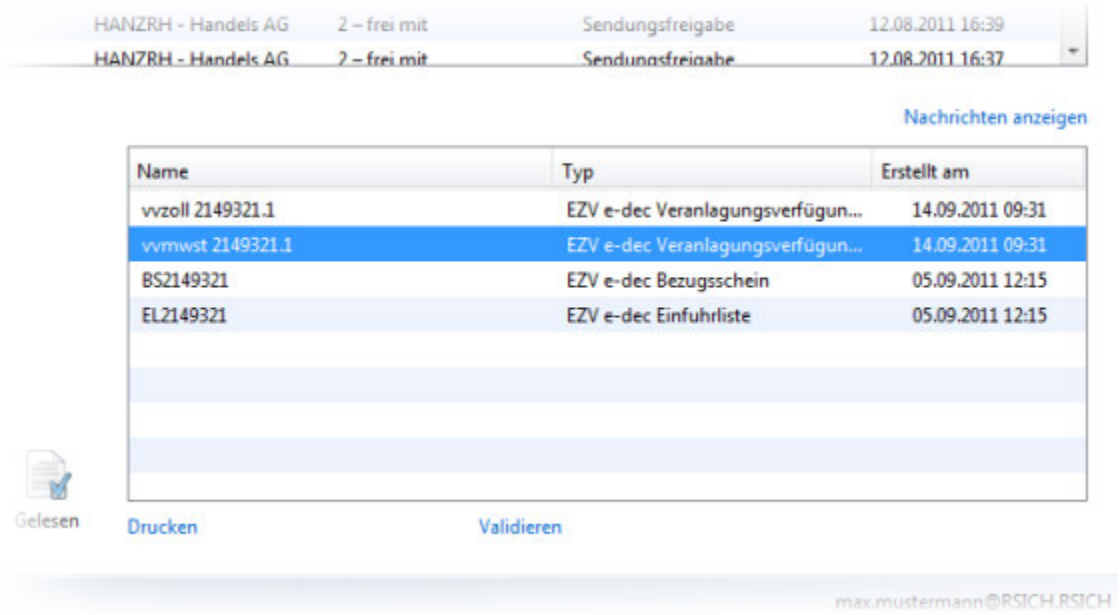
> Diese Aktion ist nur aktiviert wenn:
>
> - eine Nachricht lediglich gespeichert aber noch nicht versandt worden ist.
> - es sich nicht um die einzige Nachricht in der Übersicht handelt. (In diesem Fall kann der ganze Vorgang gelöscht werden falls die betreffende Nachricht noch nicht versandt worden ist).

Dokumente anzeigen

Mit dieser Aktion kann von der Nachrichtenübersicht in die Dokumentenübersicht umgeschaltet werden.

Dokumentenübersicht

Mit dieser Aktion wird in die Dokumentenübersicht umgeschaltet.



Hier werden alle, dem aktuellen Vorgang zugewiesenen Dokumente mit Name, Typ und Erstellungsdatum angezeigt. Nebst Bezugsschien und Einfuhrliste in PDF format sind hier auch die EVV (Elektronischen Veranlagungsverfügungen) Dateien in HTML und XML Format aufgeführt falls vorhanden.

Drucken

Öffnet das in der Übersicht ausgewählte Dokument und ermöglicht den Ausdruck.

Validieren

Elektronischen Veranlagung Verfügungen (EVV) werden vom Zoll als XML-Dateien zur Verfügung gestellt. Um die Echtheit dieser Dateien zu gewährleisten werden diese Dateien verschlüsselt und digital signiert. Mit dieser Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Gültigkeit dieser Sicherheitsdaten validiert und das entsprechende Resultat angezeigt wird.

> Diese Funktion ist von der EZV vorgeschrieben und steht nur bei EVV-XML Dateien zur Verfügung. In der Regel wird diese Aktion nicht benötigt.

Speichern

Öffnet ein Dateidialog-Popup mit welchem man die in der Übersicht markierte Datei lokal abspeichern kann.

> Diese Aktion steht nur bei EVV XML Dokumenten zur Verfügung. Die anderen Dokumente können über den PDF-Reader oder den Webbrowser lokal gespeichert werden.

Nachrichten anzeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit dieser Aktion kann wieder zurück zur Nachrichtenübersicht gewechselt werden.

> Falls ein Vorgang mit einer Sendung innerhalb von Scope verknüpft ist bzw. der Vorgang aus der Sendung heraus erstellt worden ist, werden diese Dokumente auch im Dokumenten-Reiter der zugehörigen Sendung angezeigt und können auch dort ausgedruckt werden. Zusätzlich können die Dokumente dort noch per Email versendet oder heruntergeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

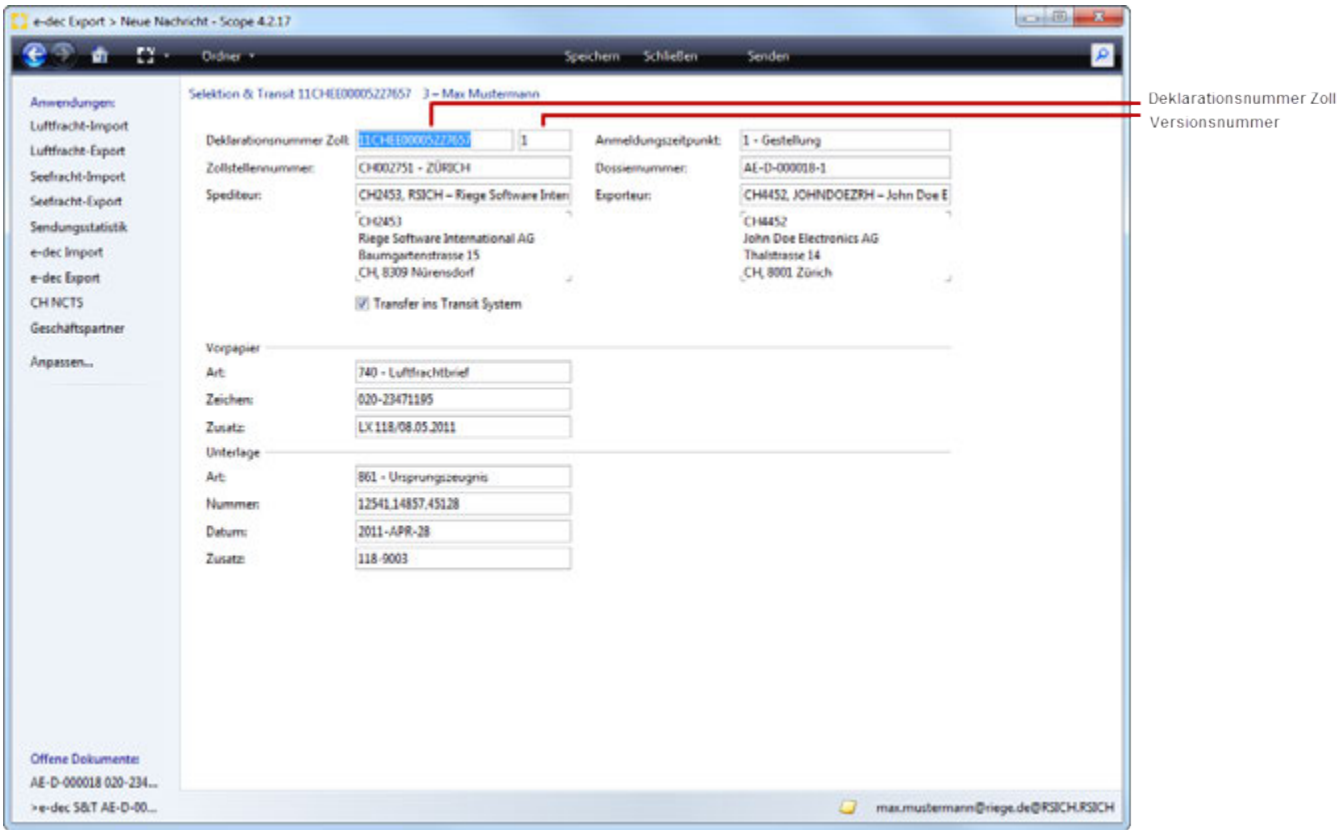
Selektion und Transit - e-dec Export

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Nachricht kann eine bestehende e-dec Export Zollanmeldung zur definitiven Ausfuhr angemeldet werden, unabhängig davon, von wem die Zollanmeldung erstellt worden ist. Zudem kann gleichzeitig auch der Transfer ins Transit System (NCTS) veranlasst werden.

Beschreibung



Deklarationsnummer Zoll

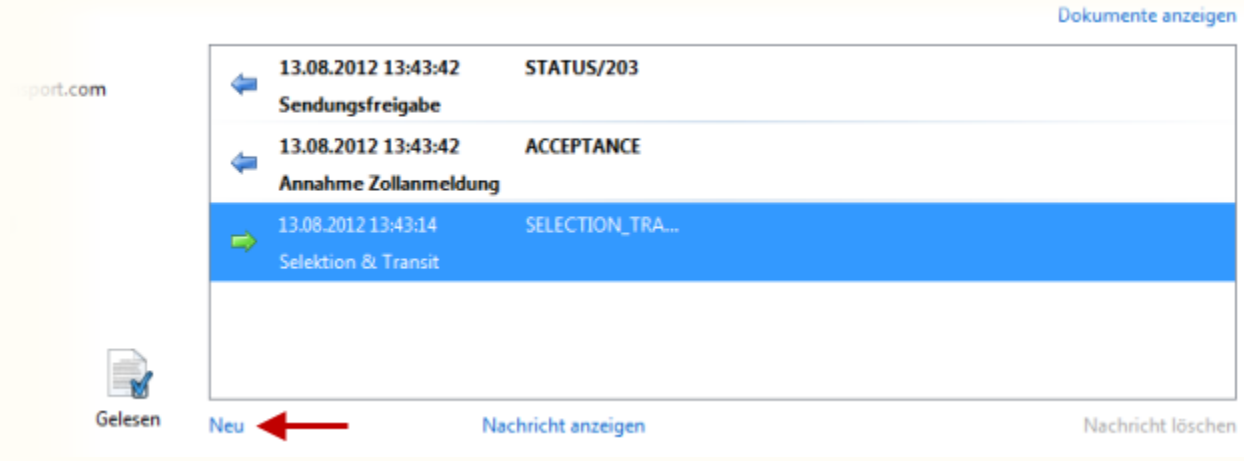
Hier muss die Deklarationsnummer Zoll (MRN) und die entsprechende Versionsnummer eingegeben werden.

Weitere Versionen (Versionsnummer) einer Nachricht 'Selektion & Transit'

Wenn für eine Nachricht *Selektion & Transit* eine weitere Version erstellt werden soll und für die vorherige bzw. erste Version bereits ein Verzollungsauftrag angelegt und eine entsprechende Nachricht erstellt und gesendet worden ist, kann **kein** neuer Auftrag mit der **gleichen** Deklarationsnummer Zoll (MRN) gespeichert bzw. versendet werden. Da es sich bei der zweiten oder weiteren Version einer Nachricht *Selektion*

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

& Transit um ein Folgenachricht zu einem bereits bestehenden Auftrag handelt, muss diese auch über den ursprünglichen Auftrag als neue Nachricht *Selektion & Transit* erstellt und gesendet werden.



Anmeldeungszeitpunkt

In diesem Codelistenfeld kann der Anmeldezeitpunkt erfasst werden.

Zollstellennummer

In diesem Codelistenfeld muss die Dienstellennummer erfasst werden bei welcher die Zollanmeldung erfolgen soll. Der Wert wird standardmässig aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Deklarant* (Dienststelle Export) übernommen.

Dossiernummer

Hier kann die Dosiernummer des Spediteurs erfasst werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird dieser Wert automatisch gefüllt.

Spediteur

Der Partner welcher eine Zollanmeldung erstellt. Hier wird standardmässig automatisch der eigene Partner eingesetzt. Bei bedarf kann dieser Partner auch geändert werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

> Falls hier ein anderer Partner mit einer anderen Spediteur-Nummer / UID eingesetzt wird, muss dies zwischen Spediteur und Zoll explizit vereinbart werden und die entsprechende Spediteur ID muss beim Zoll speziell registriert werden.

Exporteur

Exporteur der Sendung bzw. derjenige Geschäftspartner welcher die e-dec Exportanmeldung erstellt hat. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird der Versender/Ausführer gefüllt.

Transfer ins Transit System

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird die Zollanmeldung im Zollcomputer in das Transit System (NCTS) transferiert und stehen auch in der CH NCTS Transitabmeldung zur Disposition zur Verfügung.

Vorpapier

Hier kann ein Vorpapier mit Art (Codelistenfeld), Zeichen und Zusatz eingegeben werden.

Unterlage

In diesem Bereich können weitere Unterlagen mit Art (Codelistenfeld), Nummer, Datum und Zusatz erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

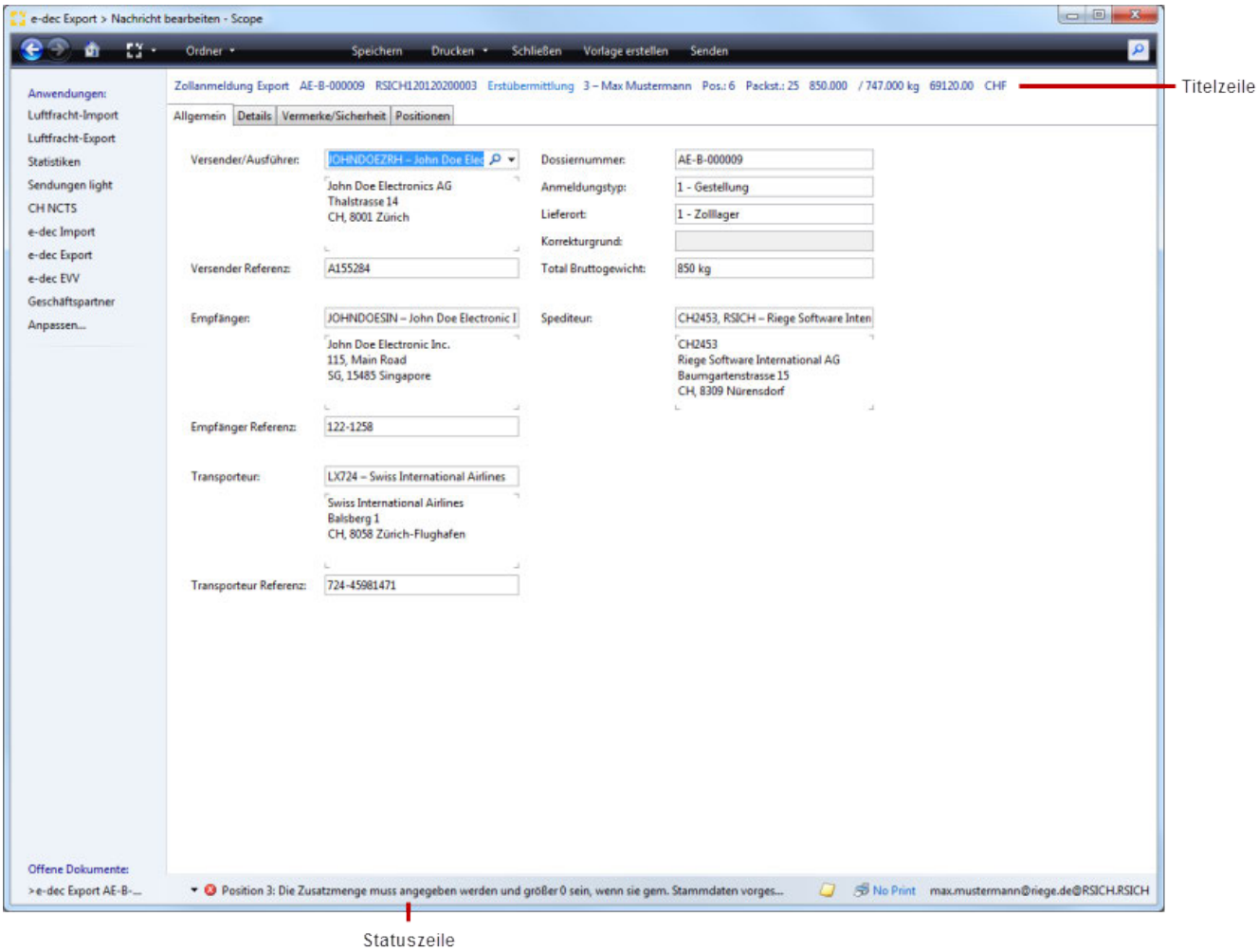
Zollanmeldung - e-dec Export

- Einleitung
- Beschreibung
  - Allgemein
  - Details
  - Vermerke/Sicherheit
  - Positionen

Einleitung

In der Zollanmeldung Export können alle Daten erfasst werden welche nötig sind um eine korrekte und vollständig Zolldeklaration bzw. Zollabfertigung im elektronischen Verfahren (e-dec) durchzuführen. Die Daten werden *on the fly* (zur Laufzeit) validiert. Durch Standardwerte, die Nutzung von Vorlagen und (falls die Zollanmeldung aus einer in Scope erfassten Sendung erstellt worden ist) die Übernahme von Daten aus der Sendungserfassung wird ein hoher Grad an Automatisierung erreicht.

Beschreibung



Speichern

Speichert die Nachricht

Schliessen

Schliesst den Editor für die Erfassung einer Zollanmeldung. Falls die Daten noch nicht gespeichert worden sind, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Vorlage erstellen

Erstellt eine Vorlage basierend auf der aktuellen Nachricht.

Senden

Sendet die Nachricht. Falls noch Validierungsfehler vorliegen erscheint eine entsprechende Meldung.

Titelzeile

Hier wird der Titel des Editors *Zollanmeldung Export*, die Dossiernummer, die Deklarationsnummer Spediteur, Übermittlungstyp/Korrekturcode sowie Nummer und Name des Deklaranten sowie eine Zusammenfassung mit *Anzahl Positionen, Packstücke, Rohmasse, Eigenmasse und Warenwert* der bereits erfassten Positionen angezeigt..

> Durch einen Mausklick auf den ActionLink *Übermittlungstyp/Korrekturcode* wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem dieser Code geändert werden kann. Dieses Vorgehen ist aber ausdrücklich nur bei Sonderfällen zu empfehlen. In der Regel wird der korrekte Code automatisch gesetzt. (siehe auch *Berichtigung und Annullation*)

Allgemein

Versender/Ausführer

Absender bzw. Versender oder Ausführer der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. Zudem kann im Feld *Versender Referenz* bei Bedarf noch eine entsprechende Referenznummer eingegeben werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird der Versender/Ausführer gefüllt.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. Zudem kann im Feld *Empfänger Referenz* bei Bedarf noch eine entsprechende Referenznummer eingegeben werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird der Empfänger automatisch gefüllt.

Transporteur

Transporteur der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. Zudem kann im Feld *Transporteur Referenz* bei Bedarf noch eine entsprechende Referenznummer eingegeben werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird der Transporteur automatisch aus dem *Carrier* gefüllt falls dieser in der Sendung vorhanden ist.

Dossiernummer

Hier kann die Dosiernummer des Spediteurs erfasst werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird dieser Wert automatisch gefüllt.

Anmeldeungszeitpunkt

In diesem Codelistenfeld muss der Anmeldezeitpunkt erfasst werden.

Lieferort

Hier kann der Lieferort der Sendung (z.B. offenes Zolllager oder Zwischenlager) eingegeben werden.

Korrekturgrund

Bei einer Korrektur- bzw. Berichtigungsnachricht muss in diesem Codelistenfeld ein Korrekturgrund angegeben werden.

Total Bruttogewicht

Hier kann das Total Bruttogewicht der Sendung eingegeben werden. Mit diesem Wert wird geprüft, ob das gesamte Bruttogewicht der Sendung in der Zollanmeldung angemeldet worden ist. Falls sich zwischen der Summe der Bruttogewichte (Rohmassen) der einzelnen Zollpositionen und diesem Wert eine Differenz ergibt, wird dieses Feld als Warnung validiert und in der Statuszeile wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Spediteur

Der Partner welcher eine Zollanmeldung erstellt. Hier wird standardmässig automatisch der eigene Partner eingesetzt. Bei bedarf kann dieser Partner auch geändert werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

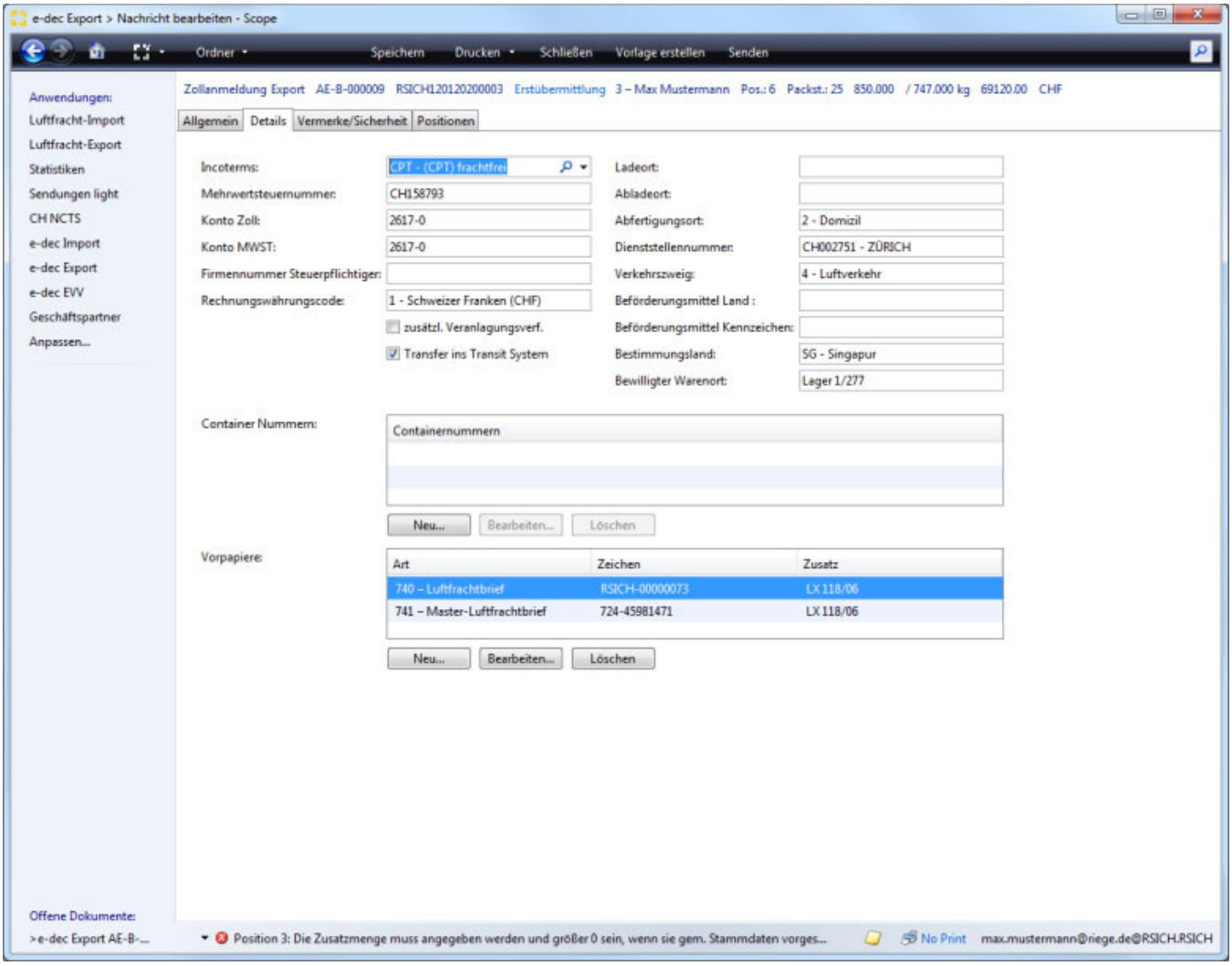
> Falls hier ein anderer Partner mit einer anderen Spediteur-Nummer / UID eingesetzt wird, muss dies zwischen Spediteur und Zoll explizit vereinbart werden und die entsprechende Spediteur ID muss beim Zoll speziell registriert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Statuszeile

Hier werden bestehende Validierungsmeldungen angezeigt.

Details



Erzeugungsland

In diesem Codelistenfeld kann das Erzeugungsland der Ware erfasst werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird dieser Wert automatisch gefüllt.

Incoterms

In diesem Codelistenfeld können die Incoterms der Sendung erfasst werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird dieser Wert automatisch gefüllt.

Mehrwertsteuernummer

Hier muss die Mehrwertsteuernummer des Versenders eingegeben werden. Standardmässig wird dieser Wert aus den Stammdaten des ausgewählten Geschäftspartners übernommen.

Konto Zoll / Konto MWST

Auch wenn die ZAZ-Kontonummern im Export kaum Verwendung finden können hier die entsprechenden Daten eingegeben werden. Standardmässig werden diese Werte aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Teilnehmer* des Versenders übernommen. Falls dort keine Kontoangaben verfügbar sind, werden die Daten aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Teilnehmer* des Deklaranten (Spediteur) eingesetzt.

Firmennummer Steuerpflichtiger

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier kann die Unternehmens Identifikationsnummer (UID) gemäss Bundesgesetz vom 18. Juni 2010 über die Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDG) eingegeben werden.

Geschäftsartencode

Geschäftsartencode des Handelsgeschäftes. (Dieses Feld wird für statistische Zwecke im Zusammenhang mit der EU verwendet. Derzeit ist noch nicht genau bekannt, welche Werte hier Verwendung finden.)

zusätzl. Veranlagungsverfügung

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens kann die Ausstellung einer zusätzlichen Veranlagungsverfügung Zoll (Antrag 2) für die Erstattung von Abgaben im Herkunftsland ausgelöst werden.

Transfer in Transit System

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird die Zollanmeldung im Zollcomputer in das Transit System (NCTS) transferiert und stehen auch in der CH NCTS Transitabmeldung zur Disposition zur Verfügung.

Ladeort / Abladeort

Hier kann der Lade- und Abladeort der Sendung erfasst werden.

Abfertigungsort

Ort an welchem die Sendung Abgefertigt wird. In dieses Codelistenfeld wird standardmässig der Wert aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Deklarant* (Abfertigungsort Export) übernommen.

Dienststellennummer

In diesem Codelistenfeld muss die Dienstellennummer erfasst werden bei welcher die Zollanmeldung erfolgen soll. Der Wert wird standardmässig aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Deklarant* (Dienststelle Export) übernommen.

Verkehrszweig, Beförderungsmittel -Land, -Kennzeichen

Hier werden die Daten für Verkehrszweig, Land (Codelistenfeld) und Kennzeichen erfasst. Abhängig vom Verkehrszweig müssen die anderen Felder gefüllt oder dürfen nicht gefüllt werden. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Bestimmungsland

In diesem Codelistenfeld muss das Bestimmungsland der Sendung erfasst werden.

Bewilligter Warenort

Hier kann der Bewilligte Warenort eingegeben werden. Dieses Feld wird hauptsächlich bei der Zollanmeldung als Zugelassener Versender (ZV) verwendet. Standardmässig wird das Feld mit dem entsprechenden Wert aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Deklarant* übernommen.

Container Nummern

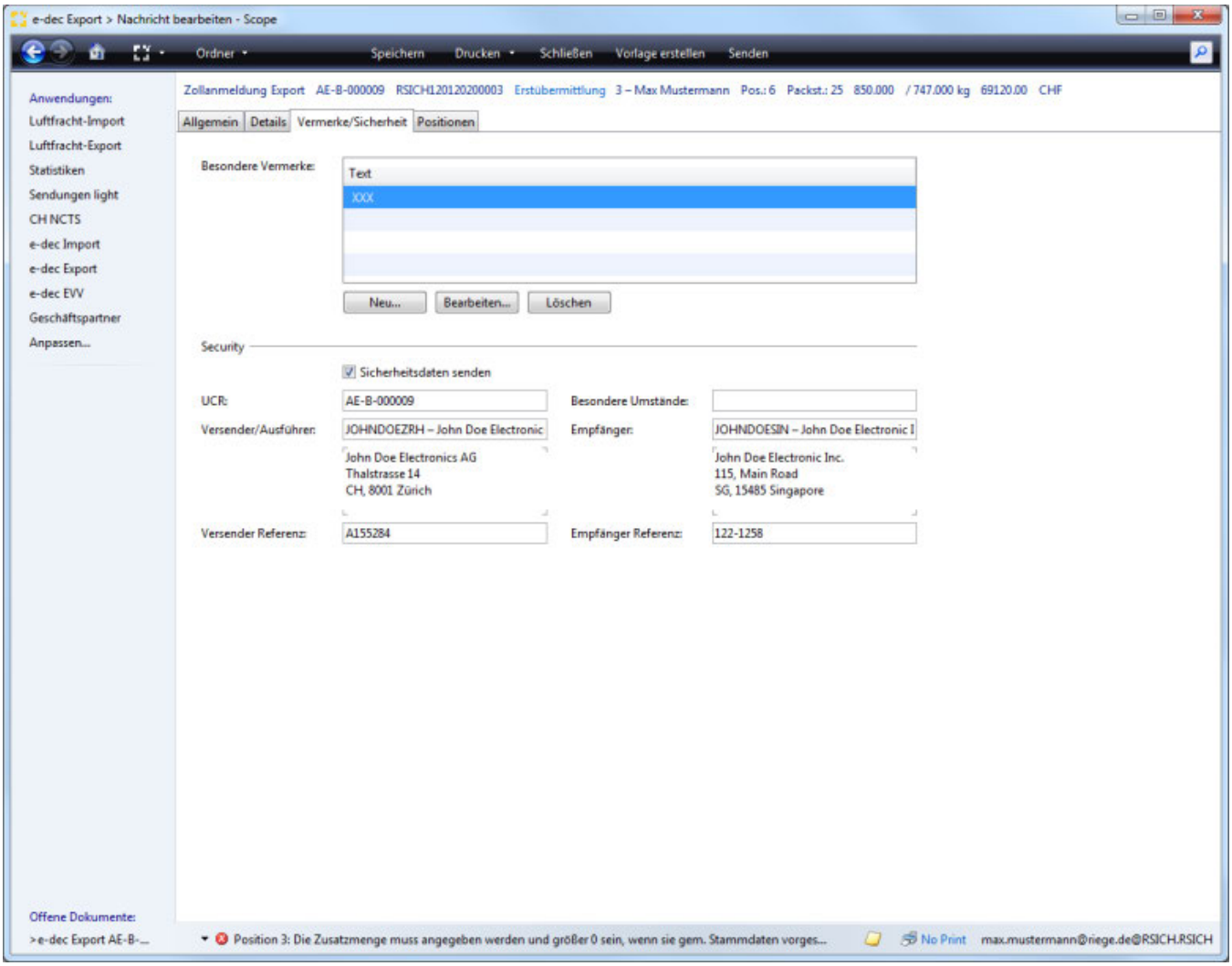
In dieser Tabelle können Container Nummern eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

Vorpapiere

Hier können Vorpapiere mit Art (Codelistenfeld), Zeichen und Zusatz eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bear beiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. Bei Erstellung der Nachricht aus einer Scope Luftfrachterfassung heraus werden hier automatisch Luftfrachtbrief und ggf. Master-Luftfrachtbrief mit AWB-Nummer und Flugnummer übernommen.

Vermerke/Sicherheit

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Besondere Vermerke

In dieser Tabelle können Besondere Vermerke eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Besondere Vermerke einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

Sicherheitsdaten Senden

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist werden die Sicherheitsdaten (*Security Amendment Abkommens mit der EU*) mit der Zollanmeldung mit übermittelt. Das Kontrollkästchen wird standardmässig auf Aktiv gesetzt sobald das Bestimmungsland der Sendung ausserhalb der EU liegt.

UCR

Hier kann die UCR (Unique Consignment Reference) eingetragen werden.

> Derzeit gibt es noch keine konkreten Vorgaben, wie diese UCR auszusehen hat und zu verwenden ist. Im Moment wird daher hier standardmässig die Dossiernummer eingesetzt.

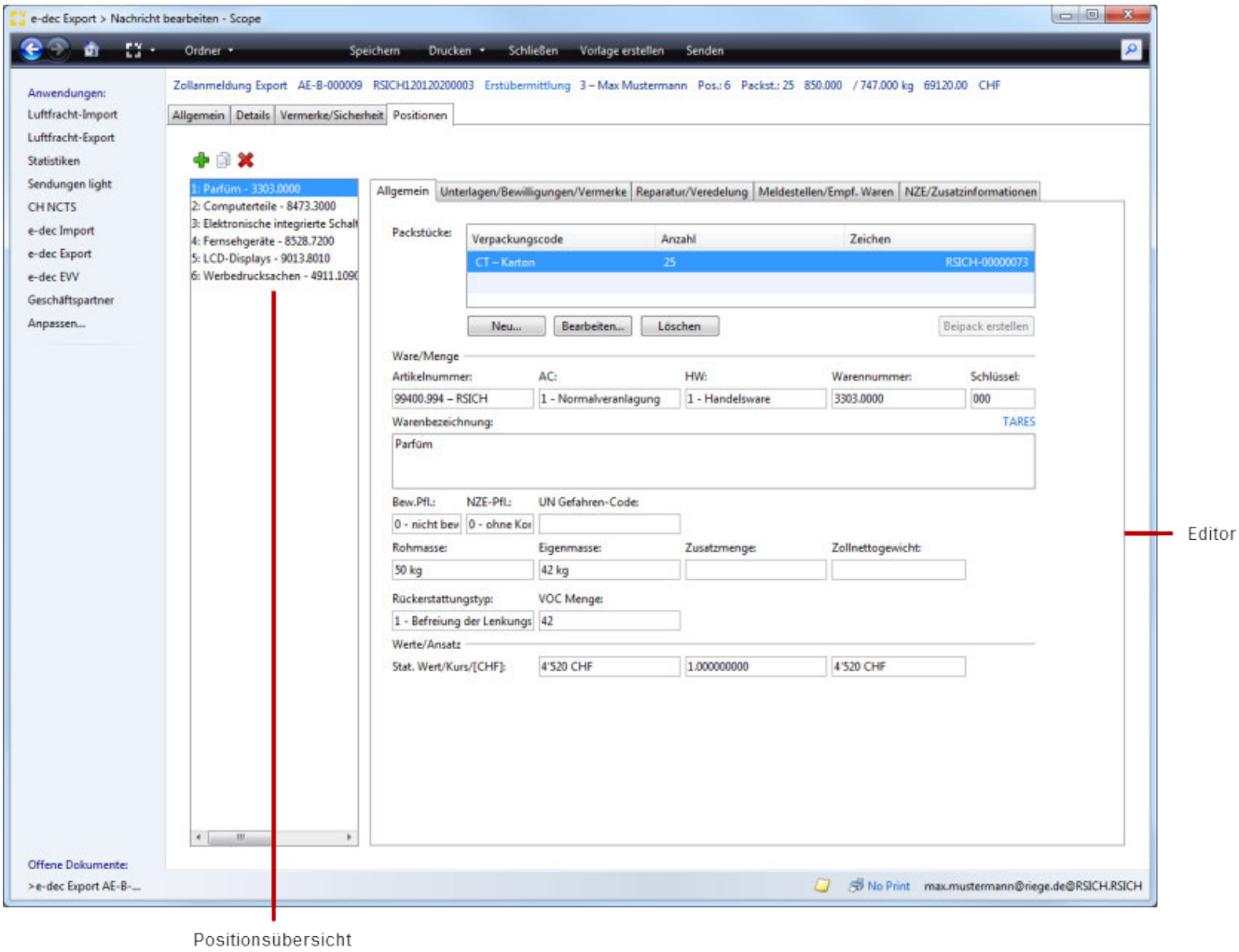
Besondere Umstände

In diesem Codelistenfeld kann die Kennziffer für Besondere Umstände eingegeben werden.

H4. Versender/Ausführer und Empfänger Sicherheitsverantwortlicher Versender bzw. Empfänger. Hier werden Standardmässig die Daten (inklusive Referenzen) aus dem Reiter *Allgemein* übernommen. Bei bedarf können diese geändert werden. Die gewünschten Geschäftspartner können mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

Positionen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Positionsübersicht

In diesem Feld werden alle erfassten Zollpositionen mit Positionsnummer, Warenbezeichnung und Warennummer aufgelistet. Mit einem Mausklick auf die gewünschte Position wird diese im Editor geöffnet. Beim neu Erstellen einer Nachricht wird die erste Zollposition automatisch angelegt.

- Mit der Schaltfläche kann eine neue Positionen hinzugefügt werden.
- Mit der Schaltfläche kann eine in der Übersicht markierte Position kopiert werden
- Mit der Schaltfläche kann eine in der Übersicht markierte Position entfernt werden.

Allgemein (Editor)

Packstücke

In dieser Tabelle müssen die Packstücke der Sednung mit Verpackungscode (Codelistenfeld), Anzahl und Zeichen eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. Diese Daten werden bei der ersten Zollposition automatisch wie folgt gefüllt:

Element	Datenquelle	Bedingung
Verpackungscode	Standardwert aus Geschäftspartnerrolle *EZV Deklarant*	falls gepflegt
Anzahl	Anzahl Packstücke aus der Sendungserfassung	Nachricht muss aus Scope Sendungserfassung heraus erstellt worden sein
Zeichen	AWB- bzw. HAWB-Nummer aus der Sendungserfassung	Nachricht muss aus Scope Sendungserfassung (nur Luftfracht) heraus erstellt worden sein

Beipack erstellen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit dieser Schaltfläche kann mit einem Mausklick auf das Packstück der vorherigen Position referenziert (*Beipack) werden* werden. Dabei wird Verpackungscode und Zeichen der jeweils vorhergehende Position übernommen und die Anzahl auf 0 gesetzt.

> Diese Schaltfläche ist nur aktiv wenn vorher bereits eine Position mit Packstücken erfasst worden ist und in der aktuellen Position noch keine Packstückangaben vorhanden sind.

Artikelnummer

Hier kann ein bereits gespeicherter Artikel aus der Artikelverwaltung abgerufen oder ein neuer Artikel gespeichert werden.

AC / HW

In diesen Codelistenfeldern müssen Abfertigungscode und Handelswarencode erfasst werden. Diese Felder können automatisch aus der Artikelverwaltung gefüllt werden.

Warennummer/Schlüssel

Hier muss die Warennummer und der zugehörige Schlüssel eingegeben werden. Diese Felder können automatisch aus der Artikelverwaltung gefüllt werden. In diesem Feld kann ein Richtigcode gesetzt werden.

Tares

Durch diesen ActionLink wird der Internet-Zolltarif der EZV Tares im Internetbrowser geöffnet.

> Falls bereits eine Bestimmungsland und eine Warennummer eingegeben worden ist, wird direkt die entsprechende Seite in Tares aufgerufen.

Warenbezeichnung

Hier muss die Warenbezeichnung der anzumeldenden Ware eingegeben werden. Diese Feld kann automatisch aus der Artikelverwaltung gefüllt werden.

Bew.Pfl. / NZE-Pfl.

In diesen Codelistenfeldern müssen Bewilligungspflichtcode und NZE-Pflichtcode erfasst werden. Diese Felder können automatisch aus der Artikelverwaltung gefüllt werden.

UN Gefahren-Code

Hier kann der UN Gefahren-Code eingegeben werden. Dieses Feld wird im Zusammenhang mit den Sicherheitsdaten (*Security Amendment Abkommens mit der EU*) verwendet.

Rohmasse

Bruttogewicht der aktuellen Zollposition. Dieser Wert wird Standardmässig aus dem Feld *Total Bruttogewicht* im Reiter *Allgemein* übernommen. Wenn nur ein Teil des *Total Bruttogewichts* auf die aktuelle Zollposition entfällt, kann dieser Wert entsprechend reduziert werden. Das verbleibende Bruttogewicht wird dann automatisch auf eine nächste, neu erstellte Zollposition übernommen. In diesem Feld kann ein Richtigcode gesetzt werden.

> Die Summe des Bruttogewichts (Rohmasse) aller Positionen wird mit dem Wert des *Total Bruttogewicht* im Reiter *Allgemein* verglichen. Falls dabei eine Differenz ermittelt worden ist, wird das Feld *Total Bruttogewicht* im Reiter *Allgemein* als Warnung validiert.

Eigenmasse / Zusatzmenge

Nettogewicht und Zusatzmenge (z.B. Stückzahl) der aktuellen Zollposition. In diesen Feldern kann ein Richtigcode gesetzt werden. (Bitte Validierungsmeldungen beachten)

Zollnettogewicht

Hier kann das Zollnettogewicht eingegeben werden.

Rückerstattungstyp

In diesem Codelistenfeld kann der Rückerstattungtyp für gelten zu machende Rückerstattungen erfasst werden.

VOC Menge

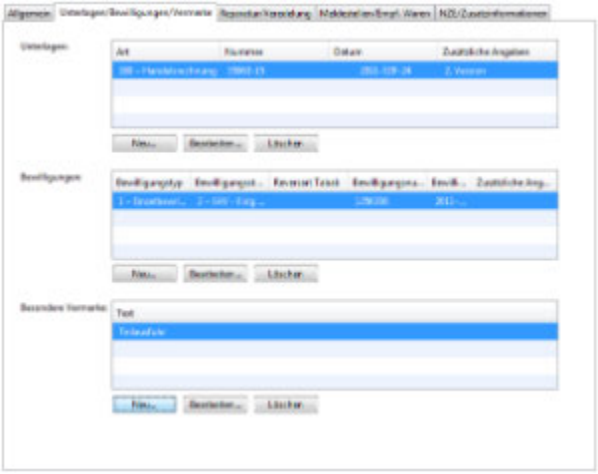
Hier kann die VOC Menge (Rückerstatungstyp 1) eingegeben werden.

Stat.Wert

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier muss der Statistische Warenwert erfasst werden. In diesen Feldern kann ein Richtigcode gesetzt werden.

Unterlagen/Bewilligungen/Vermerke



für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Unterlagen

In dieser Tabelle können anzumeldende Unterlagen mit Art (Codelistenfeld), Nummer, Datum und zusätzlichen Angaben erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

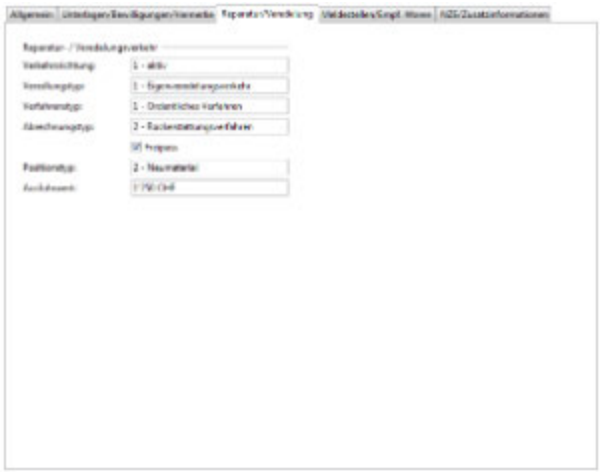
Bewilligungen

Hier können alle nötigen Bewilligungsdaten wie Bewilligungstyp, Bewilligungsstellencode (Codelistenfelder), Reversart Tabak, Bewilligungsnummer, Bewilligungsdatum und zusätzliche Angaben eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Besondere Vermerke

In dieser Tabelle können besondere Vermerke eingetragen werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

Reparatur/Veredlung



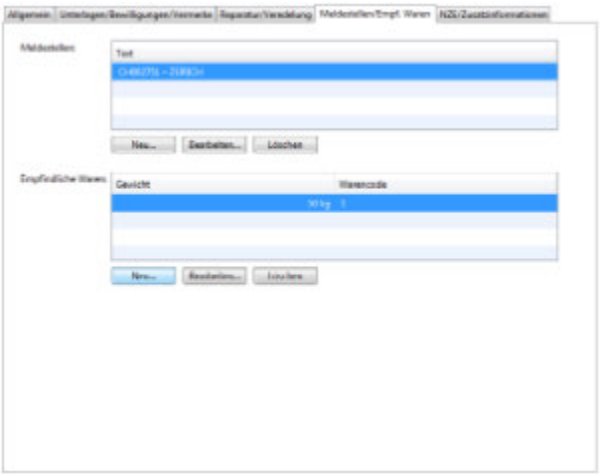
für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Hier können alle Angaben und Werte für die Anmeldung von Reparatur- und Veredelungsverkehr erfasst werden. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

- Verkehrsrichtung (Codelistenfeld)
- Veredlungstyp (Codelistenfeld)
- Verfahrendstyp (Codelistenfeld)
- Abrechnungstyp (Codelistenfeld)
- Friepass (Ja/Nein)
- Positionstyp (Codelistenfeld)
- Ausfuhrwert

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Meldestellen/Empf. Waren



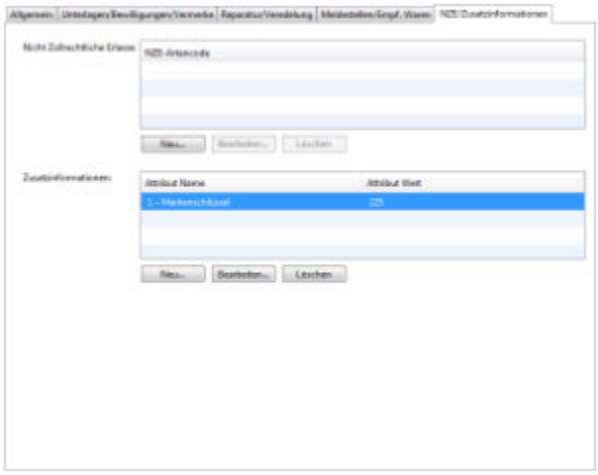
für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Meldestellen

Zur Erfassung von Meldestellen (Codelistenfeld / Zollstellen). *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

Empfindliche Waren Hier können empfindliche Waren mit Gewicht und Warencode erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

NZE/Zusatzinformationen



für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Nicht Zollrechtliche Erlasse

In dieser Tabelle können NZE-Artencodes (Codelistenfeld) eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Zusatzinformationen

Hie können Zusatzinformationen mit Attribut Name (Codelistenfeld) und Attribut Wert erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

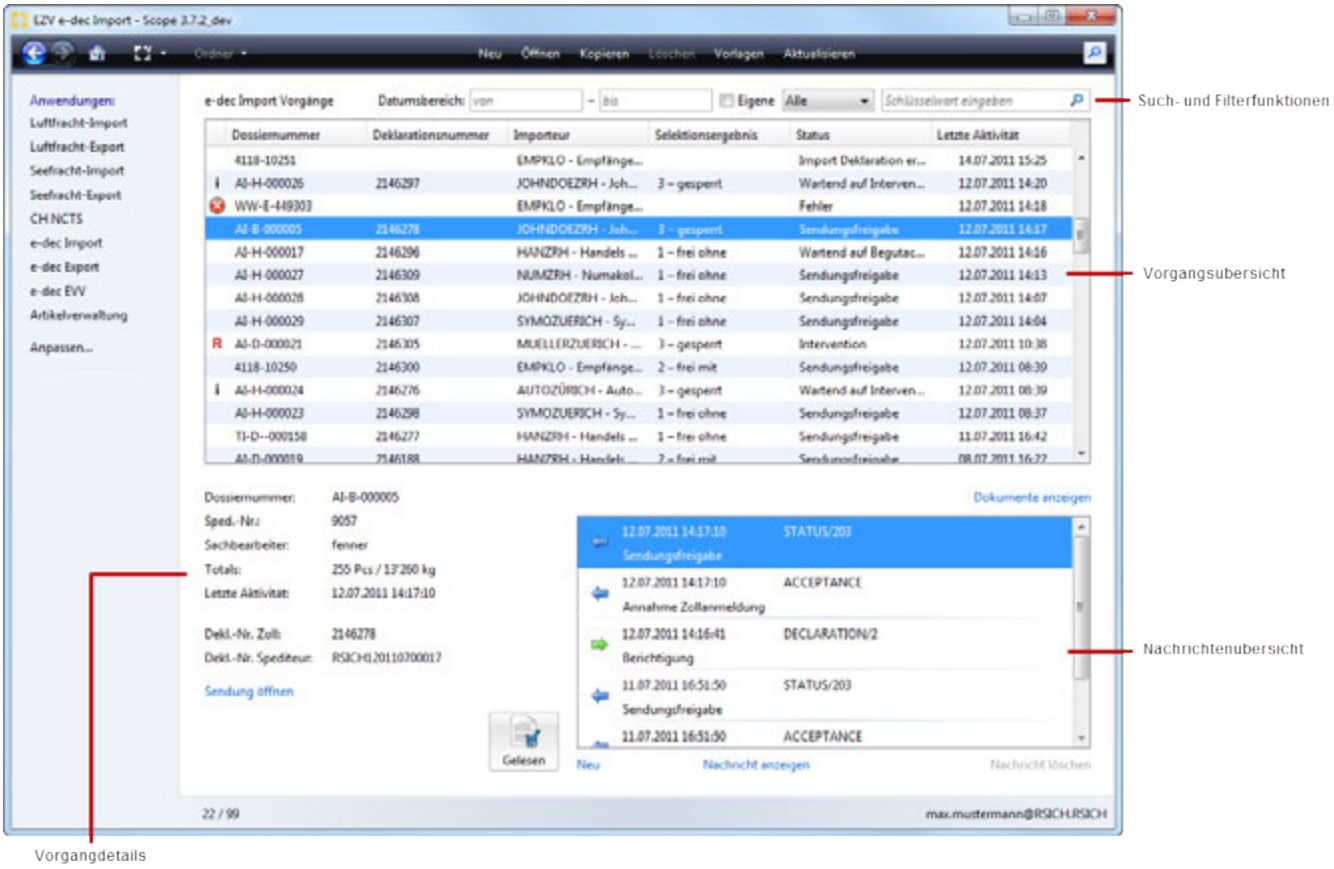
(c) e-dec Import

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In der e-dec Import Übersicht werden alle vorhandenen Zollvorgänge angezeigt. Mit verschiedenen Filterfunktionen kann die Auswahl entsprechend eingeschränkt werden. Nebst den Vorgangdetails werden auch die bereits versandten oder empfangenen Nachrichten zu einem Vorgang angezeigt. Zudem können hier Nachrichten zu einem Vorgang neu erstellt, geöffnet oder kopiert werden. Durch umschalten in die Dokumentenansicht werden alle vorhandenen Dokumente zu einem Vorgang angezeigt. Diese können dort geöffnet und/oder gedruckt werden. Zudem können hier auch Vorlagen angelegt werden welche später für vergleichbare Vorgänge benutzt werden können.

Beschreibung



Neu

Erstellt einen neuen Vorgang und öffnet den Editor zur Erfassung einer Zollanmeldung. Falls vorhanden, kann hierzu auch eine Vorlage verwendet werden.

> Wenn eine Zollanmeldung aus der Scope Sendungserfassung heraus erstellt worden ist, wird automatisch ein neuer Vorgang angelegt und die - im Verzollungsauftrag (Verzollungsart) ausgewählte - Nachricht neu erstellt. Falls vorhanden, kann auch hier eine Vorlage verwendet werden.

Öffnen

Öffnet die Zollanmeldung eines in der Übersicht markierten Vorgangs.

Kopieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopiert einen in der Übersicht markierten Vorgang und erstellt mit den kopierten Daten einen neuen Vorgang und eine neue Zollanmeldung.

Löschen

Löscht einen in der Übersicht markierten Vorgang.

> ⚠ Diese Aktion steht nur zur Verfügung so lange noch keine Nachricht für diesen Vorgang versandt worden ist. Danach wird die Aktion deaktiviert.

Vorlagen

Öffnet die Vorlagen-Übersicht.

Aktualisieren

Aktualisiert die Vorgangsübersicht.

Such- und Filterfunktionen

Datumsbereich von / bis

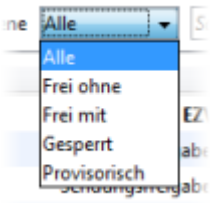
Hier kann der Datumsbereich (Datum der letzten Aktivität) der an angezeigten Vorgänge eingeschränkt werden.

Eigene

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden nur die Vorgänge angezeigt welche dem aktuellen Sachbearbeiter zugewiesen sind.

Selektionsergebnis / Provisorisch

Mit diesem Dropdown-Filter können die Vorgänge nach dem vom Zoll zurückgegebenen Selektionsresultat (Frei ohne, Frei mit oder Gesperrt) oder nach



provisorischen Zollanmeldungen gefiltert werden. Mit der Auswahl *Alle* werden alle verfügbaren Vorgänge angezeigt.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Vorgangsübersicht

In dieser Übersichtstabelle werden alle verfügbaren Zollvorgänge mit folgenden Daten angezeigt:

- Statussymbol Hier werden diejenigen Vorgänge mit einem Symbol gekennzeichnet für welche eine spezielle Benutzeraktion nötig werden könnte. Die verschiedenen Status werden wie folgt dargestellt:

Symbol	Bedeutung
⊗	für die gesendete Nachricht wurde von der EZV ein Fehler zurückgemeldet *(Siehe auch Fehlerbehandlung)*
!	bei diesem Vorgang wurde eine Annullation oder Berichtigung vom Zoll ***abgelehnt***
i	für diesen Vorgang läuft derzeit die Zollamtliche Interventionsfrist (ZE)
R	für diesen Vorgang wurde vom Zoll eine Intervention bzw. Zollrevision angeordnet (ZE)

- Dossiernummer
- Deklarationsnummer
- Importeur
- Selektionsergebnis
- Status
- Datum der letzten Aktivität angezeigt.

Vorgangdetails

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Bereich werden die wichtigsten Details zu einem in der Vorgangsübersicht markierten Vorgang wie folgt angezeigt:

- Dossiernummer
- Sped.-Nr (Spediteur-Nummer)
- Sachbearbeiter (welchem der Vorgang aktuell zugewiesen ist)
- Totals (Anzahl Packstücke und Bruttogewicht)
- Letzte Aktivität (Datum und Zeit)
- Dekl.-Nr. Zoll (Deklarationsnummer, vom Zoll vergeben)
- Dekl.-Nr. Spediteur (Deklarationsnummer, vom Spediteur-System *Scope* vergeben)

Als Deklarationsnummern werden jeweils die Nummern der Nachricht angezeigt, welche in der Nachrichtenübersicht markiert ist. Speziell die Deklarationsnummer Zoll kann hier bei verschiedenen Nachrichten abweichend sein auch wenn die Nachrichten zum gleichen Vorgang gehören.

Sendung öffnen

Falls ein Vorgang mit einer Sendung innerhalb von Scope verknüpft ist bzw. der Vorgang aus der Sendung heraus erstellt worden ist, kann die entsprechende Sendung durch einen Mausklick auf diesen ActionLink geöffnet werden. Wenn keine Sendungsverknüpfung vorhanden ist, bleibt dieser Link inaktiv.

Gelesen

Vorgänge, bei welchen neue Nachrichten (Rückmeldungen vom Zoll) eingetroffen sind, werden in der Vorgangs- und Nachrichtenübersicht mit Festschrift gekennzeichnet um den Benutzer auf die Aktualisierung des Vorganges hinzuweisen. Durch die Markierung des betreffenden Vorganges und einen Mausklick auf diese Schaltfläche kann diese Hervorhebung jeweils aufgehoben werden.

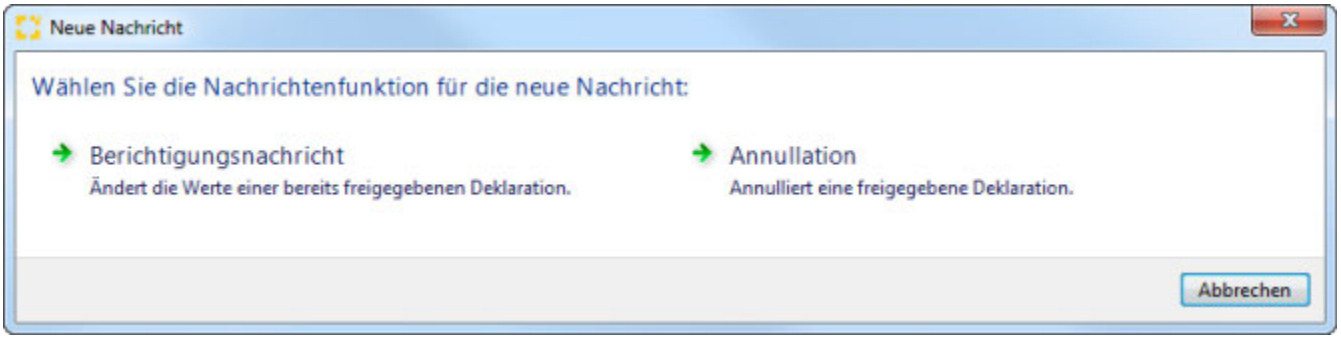
Nachrichtenübersicht

In dieser Übersicht werden alle ein- und ausgehenden Nachrichten, welche dem aktuell in der Vorgangsübersicht markierten Vorgang zugeordnet sind, chronologisch aufgelistet. Die Nachrichten werden wie folgt gekennzeichnet:

Symbol	Nachricht	Beschreibung
	eingehend	Datum und Zeit des Empfanges, Nachrichtenbezeichnung, Nachrichtentyp
	ausgehend	Datum und Zeit des Versandes, Nachrichtenbezeichnung, Nachrichtentyp

Neu

Dieser ActionLink öffnet ein Popup-Fenster in welchem eine neue Nachricht für diesen Vorgang erzeugt werden kann. Abhängig vom Vorgangstyp, der vorhergehenden Nachricht und deren Staus können hier verschiedene Nachrichten wie Berichtigungsnachricht oder Annullation erstellt werden. Die jeweils möglichen neuen Nachrichten werden hier vorgeschlagen und können mit einem Mausklick ausgewählt werden.



- Während bei einem Vorgang bzw. einer gesendeten Nachricht auf eine Rückmeldung gewartet wird, ist diese Funktion inaktiviert.
- Wenn eine Annullation durch den Zollbeteiligten ausgelöst und vom Zoll angenommen worden ist, wird diese Funktion ebenfalls inaktiviert. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Vorgang damit abgeschlossen ist. Falls dennoch eine weitere Nachricht bzw. neue Deklaration versandt werden soll, muss hierfür ein neuer Vorgang eröffnet werden.

Nachricht anzeigen

Zeigt die in der Übersicht markierte Nachricht im Editor an. Die Nachricht kann nicht bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nachricht löschen

Löscht eine in der Übersicht markierte Nachricht.

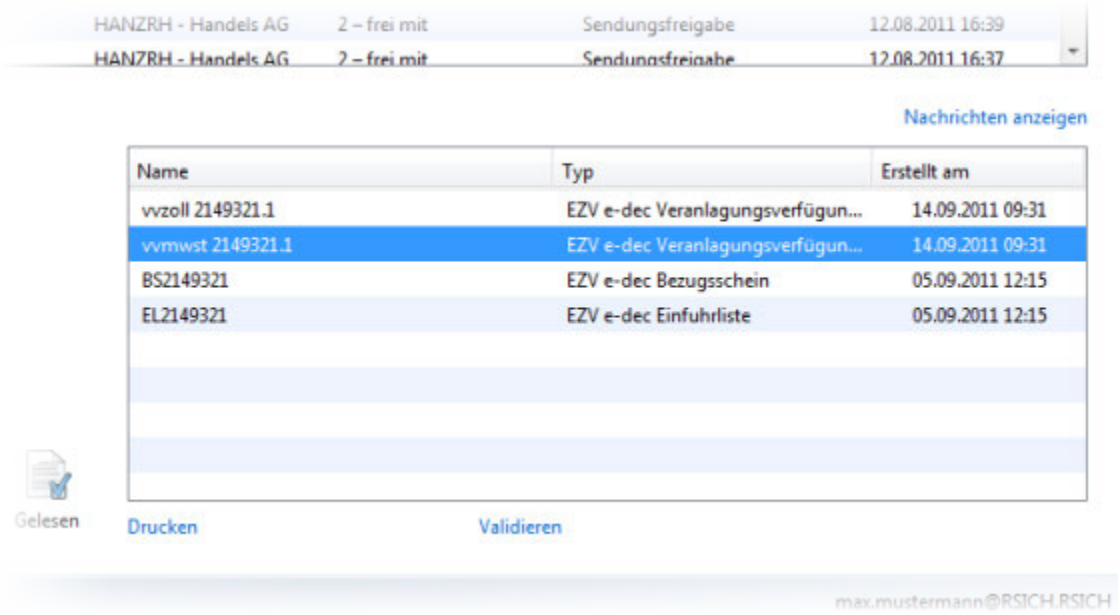
> Diese Aktion ist nur aktiviert wenn:
>
> - eine Nachricht lediglich gespeichert aber noch nicht versandt worden ist.
> - es sich nicht um die einzige Nachricht in der Übersicht handelt. (In diesem Fall kann der ganze Vorgang gelöscht werden falls die betreffende Nachricht noch nicht versandt worden ist).

Dokumente anzeigen

Mit dieser Aktion kann von der Nachrichtenübersicht in die Dokumentenübersicht umgeschaltet werden.

Dokumentenübersicht

Mit dieser Aktion wird in die Dokumentenübersicht umgeschaltet.



Hier werden alle, dem aktuellen Vorgang zugewiesenen Dokumente mit Name, Typ und Erstellungsdatum angezeigt. Nebst Bezugsschien und Einfuhrliste in PDF format sind hier auch die EVV (Elektronischen Veranlagungsverfügungen) Dateien in HTML und XML Format aufgeführt falls vorhanden.

Drucken

Öffnet das in der Übersicht ausgewählte Dokument und ermöglicht den Ausdruck.

Validieren

Elektronischen Veranlagung Verfügungen (EVV) werden vom Zoll als XML-Dateien zur Verfügung gestellt. Um die Echtheit dieser Dateien zu gewährleisten werden diese Dateien verschlüsselt und digital signiert. Mit dieser Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Gültigkeit dieser Sicherheitsdaten validiert und das entsprechende Resultat angezeigt wird.

> Diese Funktion ist von der EZV vorgeschrieben und steht nur bei EVV-XML Dateien zur Verfügung. In der Regel wird diese Aktion nicht benötigt.

Speichern

Öffnet ein Dateidialog-Popup mit welchem mann die in der Übersicht markierte Datei lokal abspeicher kann.

> Diese Aktion steht nur bei EVV XML Dokumenten zur Verfügung. Die anderen Dokumente können über den PDF-Reader oder den Webbrowser lokal gespeichert werden.

Nachrichten anzeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit dieser Aktion kann wieder zurück zur Nachrichtenübersicht gewechselt werden.

> Falls ein Vorgang mit einer Sendung innerhalb von Scope verknüpft ist bzw. der Vorgang aus der Sendung heraus erstellt worden ist, werden diese Dokumente auch im Dokumenten-Reiter der zugehörigen Sendung angezeigt und können auch dort ausgedruckt werden. Zusätzlich können die Dokumente dort noch per Email versendet oder heruntergeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

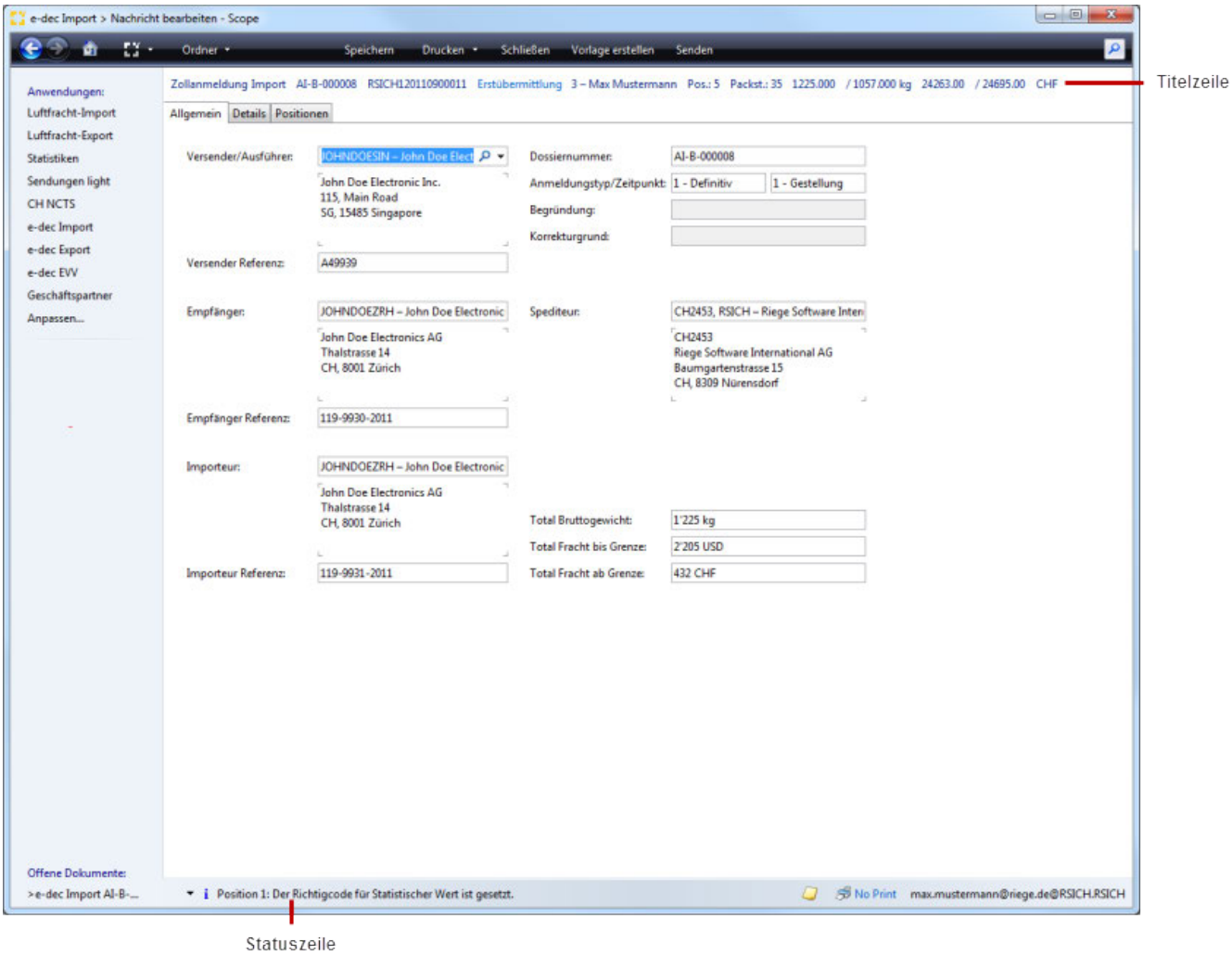
Zollanmeldung - e-dec Import

- Einleitung
- Beschreibung
  - Allgemein
  - Details
  - Positionen

Einleitung

In der Zollanmeldung Import können alle Daten erfasst werden welche nötig sind um eine korrekte und vollständig Zolldeklaration bzw. Zollabfertigung im elektronischen Verfahren (e-dec) durchzuführen. Die Daten werden *on the fly* (zur Laufzeit) validiert. Durch Standardwerte, die Nutzung von Vorlagen und (falls die Zollanmeldung aus einer in Scope erfassten Sendung erstellt worden ist) die Übernahme von Daten aus der Sendungserfassung wird ein hoher Grad an Automatisierung erreicht.

Beschreibung



Speichern

Speichert die Nachricht

Schliessen

Schliesst den Editor für die Erfassung einer Zollanmeldung. Falls die Daten noch nicht gespeichert worden sind, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Vorlage erstellen

Erstellt eine Vorlage basierend auf der aktuellen Nachricht.

Senden

Sendet die Nachricht. Falls noch Validierungsfehler vorliegen erscheint eine entsprechende Meldung.

Titelzeile

Hier wird der Titel des Editors Zollanmeldung Import, die Dossiernummer, die Deklarationsnummer Spediteur, Übermittlungstyp/Korrekturcode sowie Nummer und Name des Deklaranten sowie eine Zusammenfassung mit Anzahl Positionen, Packstücke, Rohmasse, Eigenmasse, Statistischer Wert und MWST-Wert der bereits erfassten Positionen angezeigt.

> **Hinweis**
>
> Durch einen Mausklick auf den ActionLink *Übermittlungstyp/Korrekturcode* wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem dieser Code geändert werden kann. Dieses Vorgehen ist aber ausdrücklich nur bei Sonderfällen zu empfehlen. In der Regel wird der korrekte Code automatisch gesetzt. (siehe auch *Berichtigung und Annullation*)

Allgemein

Versender/Ausführer

Absender bzw. Versender oder Ausführer der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. Zudem kann im Feld *Versender Referenz* bei Bedarf noch eine entsprechende Referenznummer eingegeben werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird der Versender/Ausführer gefüllt.

Empfänger

Empfänger der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. Zudem kann im Feld *Empfäng er Referenz* bei Bedarf noch eine entsprechende Referenznummer eingegeben werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird der Empfänger automatisch gefüllt.

Importeur

Importeur (Vertreter) der Sendung. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden. Zudem kann im Feld *Importeur Referenz* bei Bedarf noch eine entsprechende Referenznummer eingegeben werden. Als Importeur wird (wenn leer) standardmässig automatisch der gleiche Geschäftspartner eingesetzt welcher als Empfänger erfasst worden ist.

Dossiernummer

Hier kann die Dosiernummer des Spediteurs erfasst werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird dieser Wert automatisch gefüllt.

Anmeldungstyp/Zeitpunkt

In diesen Codelistenfeldern müssen Anmeldetyp und Anmeldezeitpunkt erfasst werden.

> **Information**
>
> Wenn hier der Anmeldungstyp **6** (*easy*) ausgewählt wird, werden automatisch Standardwerte gemäss Zollvorgaben gesetzt und entsprechende Felder und Tabellen in der Import Zollanmeldung deaktiviert bzw. gesperrt. Weitere Informationen zu e-dec easy finden sind auf der Webseite der EZV.

Begründung

Bei einer provisorischen Zollanmeldung (Anmeldetyp 2) muss in diesem Codelistenfeld eine Begründung erfasst werden.

Korrekturgrund

Bei einer Korrektur- bzw. Berichtigungsnachricht muss in diesem Codelistenfeld ein Korrekturgrund angegeben werden.

Spediteur

Der Partner welcher eine Zollanmeldung erstellt. Hier wird standardmässig automatisch der eigene Partner eingesetzt. Bei bedarf kann dieser Partner auch geändert werden. Der gewünschte Geschäftspartner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden uns eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Falls hier ein anderer Partner mit einer anderen Spediteur-Nummer / UID eingesetzt wird, muss dies zwischen Spediteur und Zoll explizit vereinbart werden und die entsprechende Spediteur ID muss beim Zoll speziell registriert werden.

Total Bruttogewicht, Total Fracht bis Grenze und Total Fracht ab Grenze

Diese Werte werden für die Automatische Werteberechnung mit der Werterechner-Funktion benötigt. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Sendungserfassung heraus wird das Feld *total Bruttogewicht* automatisch gefüllt.

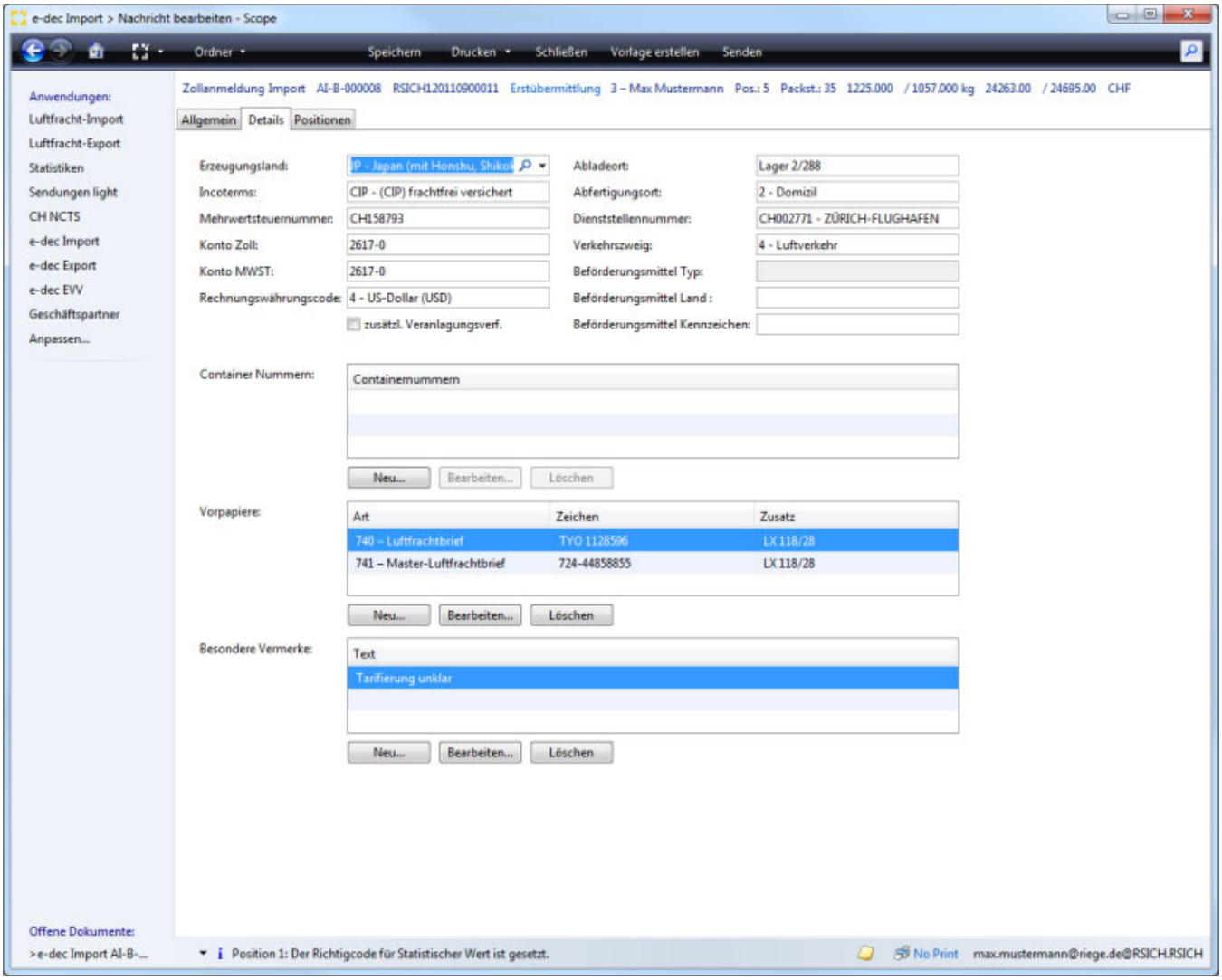
Information

Das Feld *Total Bruttogewicht* dient ebenfalls zur Prüfung ob das gesamte Bruttogewicht der Sendung in der Zollanmeldung angemeldet worden ist. Falls sich zwischen der Summe der Bruttogewichte (Rohmassen) der einzelnen Zollpositionen und diesem Wert eine Differenz ergibt, wird dieses Feld als Warnung validiert und in der Statuszeile wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Statuszeile

Hier werden bestehende Validierungsmeldungen angezeigt.

Details



Erzeugungsland

In diesem Codelistenfeld muss das Erzeugungsland der Ware erfasst werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Scope Sendungserfassung heraus wird dieser Wert automatisch gefüllt.

Incoterms

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Codelistenfeld können die Incoterms der Sendung erfasst werden. Bei Erstellung der Nachricht aus der Scope Scope Sendungserfassung heraus wird dieser Wert automatisch gefüllt.

Mehrwertsteuernummer

Hier kann die Mehrwertsteuernummer des Importeurs eingegeben werden. Standardmässig wird dieser Wert aus den Stammdaten des ausgewählten Geschäftspartners des Importeurs übernommen. Falls dort keine Kontoangaben verfügbar sind, werden die Daten aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Teilnehmer* des eigenen Partners eingesetzt.

Konto Zoll / Konto MWST

In diesen Feldern können die ZAZ-Kontonummern des Importeurs eingegeben werden. Standardmässig werden diese Werte aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Teilnehmer* übernommen.

Rechnungswährungscode

In diesem Codelistenfeld muss der Rechnungswährungscode der zur Deklaration gehörende Handelsrechnung eingegeben bzw. aus der Codeliste ausgewählt werden.

zusätzl. Veranlagungsverfügung

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens kann die Ausstellung einer zusätzlichen Veranlagungsverfügung Zoll (Antrag 2) für die Erstattung von Abgaben im Herkunftsland ausgelöst werden.

Abladeort

Abladeort der Ware. Dieses Feld wird im Zusammenhang mit dem Status als ZE (Zugelassener Empfänger) benötigt. Der Wert wird standardmässig aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Teilnehmer* übernommen.

Abfertigungsort

Der Abfertigungsort der Sendung. Dieses Codelistenfeld wird im Zusammenhang mit dem Status als ZE (Zugelassener Empfänger) benötigt. Der Wert wird standardmässig aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Deklarant* (Abfertigungsort Import) übernommen.

Dienststellennummer

In diesem Codelistenfeld muss die Dienstellennummer erfasst werden bei welcher die Zollanmeldung erfolgen soll. Der Wert wird standardmässig aus der Geschäftspartnerrolle *EZV Deklarant* (Dienststelle Import) übernommen.

Verkehrszweig, Beförderungsmittel -Typ, -Land, -Kennzeichen

Hier werden die Daten für Verkehrszweig, Beförderungsmittel Typ, Land (Codelistenfelder) und Kennzeichen erfasst. Abhängig vom Verkehrszweig müssen die anderen Felder gefüllt oder dürfen nicht gefüllt werden. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Container Nummern

In dieser Tabelle können Container Nummern eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

Vorpapiere

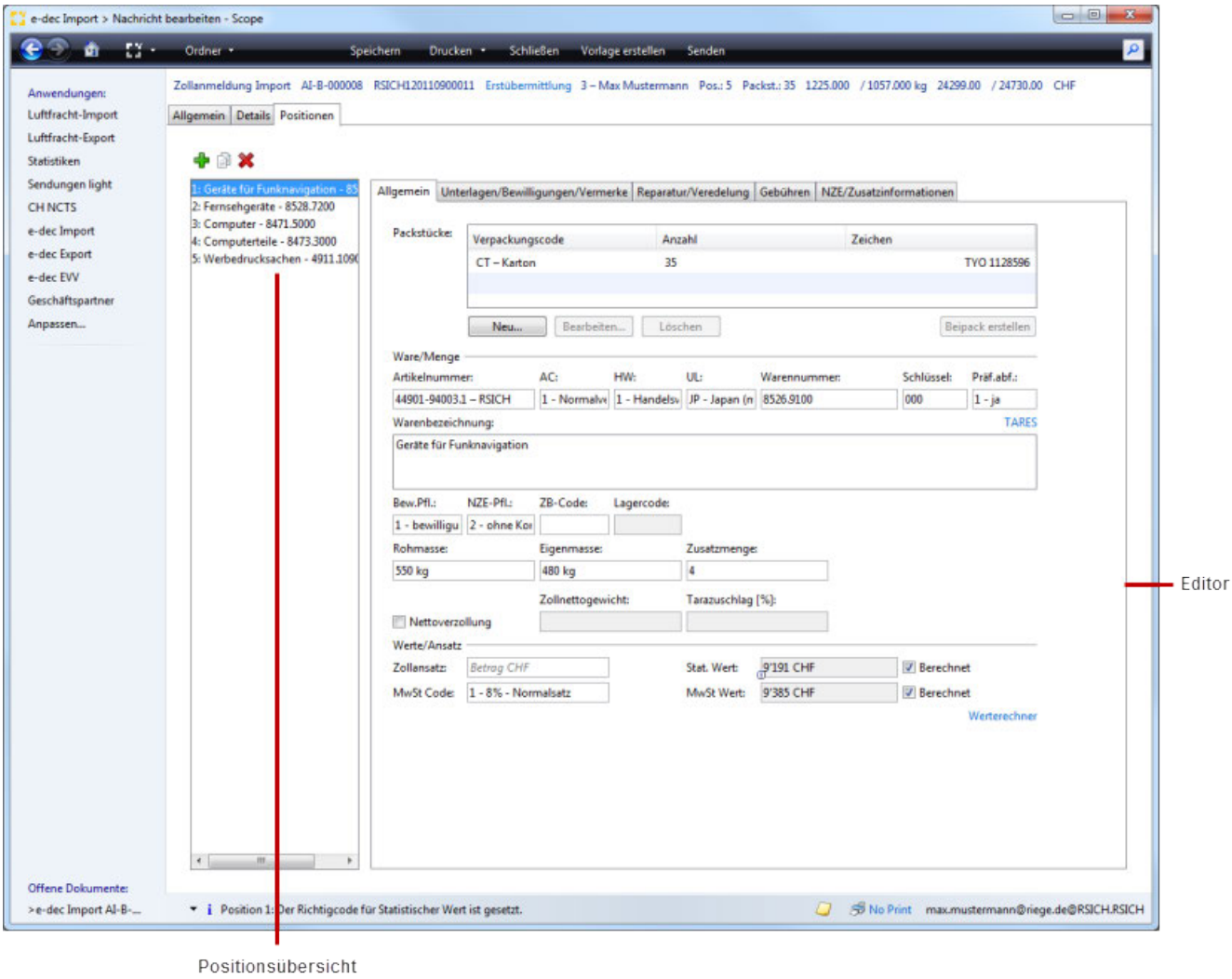
Hier können Vorpapiere mit Art (Codelistenfeld), Zeichen und Zusatz eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bear beiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. Bei Erstellung der Nachricht aus einer Scope Luftfrachterfassung heraus werden hier automatisch Luftfrachtbrief und ggf. Master-Luftfrachtbrief mit AWB-Nummer und Flugnummer übernommen.

Besondere Vermerke

Neu öffnet ein Popup-Fenster um neue Besondere Vermerke einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

Positionen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Positionsübersicht

In diesem Feld werden alle erfassten Zollpositionen mit Positionsnummer, Warenbezeichnung und Warennummer aufgelistet. Mit einem Mausklick auf die gewünschte Position wird diese im Editor geöffnet. Beim neu Erstellen einer Nachricht wird die erste Zollposition automatisch angelegt.

- Mit der Schaltfläche kann eine neue Positionen hinzugefügt werden.
- Mit der Schaltfläche ? Unbekannter Anhang kann eine in der Übersicht markierte Position kopiert werden
- Mit der Schaltfläche kann eine in der Übersicht markierte Position entfernt werden.

Allgemein (Editor)

Packstücke

In dieser Tabelle müssen die Packstücke der Sednung mit Verpackungscode (Codelistenfeld), Anzahl und Zeichen eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. Diese Daten werden bei der ersten Zollposition automatisch wie folgt gefüllt:

Element	Datenquelle	Bedingung
Verpackungscode	Standardwert aus Geschäftspartnerrolle *EZV Deklarant*	falls gepflegt
Anzahl	Anzahl Packstücke aus der Sendungserfassung	Nachricht muss aus Scope Sendungserfassung heraus erstellt worden sein
Zeichen	AWB- bzw. HAWB-Nummer aus der Sendungserfassung	Nachricht muss aus Scope Sendungserfassung (nur Luftfracht) heraus erstellt worden sein

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Beipack erstellen

Mit dieser Schaltfläche kann mit einem Mausklick auf das Packstück der vorherigen Position referenziert (*Beipack)* werden. Dabei wird Verpackungscode und Zeichen der jeweils vorhergehende Position übernommen und die Anzahl auf 0 gesetzt.

> **Hinweis**
>
> Diese Schaltfläche ist nur aktiv wenn vorher bereits eine Position mit Packstücken erfasst worden ist und in der aktuellen Position noch keine Packstückangaben vorhanden sind.

Artikelnummer

Hier kann ein bereits gespeicherter Artikel aus der Artikelverwaltung abgerufen oder ein neuer Artikel gespeichert werden.

AC / HW / UL

In diesen Codelistenfeldern müssen Abfertigungscode, Handelswarencode und Ursprungsland erfasst werden. Diese Felder können automatisch aus der Artikelverwaltung gefüllt werden.

Warennummer/Schlüssel

Hier muss die Warennummer und der zugehörige Schlüssel eingegeben werden. Diese Felder können automatisch aus der Artikelverwaltung gefüllt werden. In diesem Feld kann ein Richtigcode gesetzt werden.

Präf.Abf.

In diesem Codelistenfeldern muss der Präferenzcode eingesetzt werden. Diese Feld kann automatisch aus der Artikelverwaltung gefüllt werden. In diesem Feld kann ein Richtigcode gesetzt werden.

Tares

Durch diesen ActionLink wird der Internet-Zolltarif der EZV Tares im Internetbrowser geöffnet.

> **Information**
>
> Falls bereits eine Ursprungsland und eine Warennummer eingegeben worden ist, wird direkt die entsprechende Seite in Tares aufgerufen.

Warenbezeichnung

Hier muss die Warenbezeichnung der anzumeldenden Ware eingegeben werden. Diese Feld kann automatisch aus der Artikelverwaltung gefüllt werden.

Bew.Pfl. / NZE-Pfl.

In diesen Codelistenfeldern müssen Bewilligungspflichtcode und NZE-Pflichtcode erfasst werden. Diese Felder können automatisch aus der Artikelverwaltung gefüllt werden.

ZB-Code / Lagercode

Hier kann der Zollbegünstigungscode (ZB) und der Lagercode (Codelistenfeld) erfasst werden.

> **Hinweis**
>
> Diese Felder sind nur Aktiv, wenn diese Attribute gemäss Stammdaten für die angemeldete Warnnummer zulässig sind.

Rohmasse

Bruttogewicht der aktuellen Zollposition. Dieser Wert wird Standardmässig aus dem Feld *Total Bruttogewicht* im Reiter *Allgemein* übernommen. Wenn nur ein Teil des *Total Bruttogewichts* auf die aktuelle Zollposition entfällt, kann dieser Wert entsprechend reduziert werden. Das verbleibende Bruttogewicht wird dann automatisch auf eine nächste, neu erstellte Zollposition übernommen. In diesem Feld kann ein Richtigcode gesetzt werden.

> **Information**
>
> Die Summe des Bruttogewichts (Rohmasse) aller Positionen wird mit dem Wert des *Total Bruttogewicht* im Reiter *Allgemein* verglichen. Falls dabei eine Differenz ermittelt worden ist, wird das Feld *Total Bruttogewicht* im Reiter *Allgemein* als Warnung validiert.

Eigenmasse / Zusatzmenge

Nettogewicht und Zusatzmenge (z.B. Stückzahl) der aktuellen Zollposition. In diesen Feldern kann ein Richtigcode gesetzt werden. (Bitte Validierungsmeldungen beachten)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nettoverzollung

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens kann eine Nettoverzollung angemeldet werden.

Zollnettogewicht / Tarazuschlag

Hier kann das Zollnettogewicht und der Tarazuschlag für eine Nettoverzollung eingegeben werden. In Feld *Tarazuschlag* kann ein Richtigcode gesetzt werden.

> **Hinweis**
>
> Die Felder *Zollnettogewicht* und *Tarazuschlag* sind nur aktiv wenn das Kontrollkästchen *Nettoverzollung* aktiviert worden ist.

Zollansatz

Zollansatz der angemeldeten Warennummer. Dieser Wert muss nur in seltenen Fällen erfasst werden. (Bitte Validierungsmeldungen beachten). In diesem Feld kann ein Richtigcode gesetzt werden.

MwSt Code

In diesem Codelistenfeld muss der Mehrwertsteuercode für die angemeldete Warennummer eingegeben werden. Diese Feld kann automatisch aus der Artikelverwaltung gefüllt werden. In diesem Feld kann ein Richtigcode gesetzt werden.

Stat.Wert / MwSt Wert

Hier muss der Statistische Warenwert und der Mehrwertsteuer Warenwert erfasst werden. Weitere Informationen zu diesen Feldern stehen auf der Seite Werterechner zur Verfügung. In diesen Feldern kann ein Richtigcode gesetzt werden.

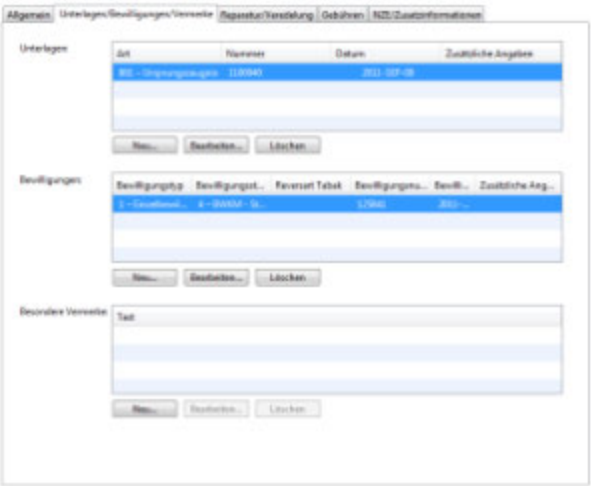
Brechnen

Durch Inaktivierung dieser Kontrollkästchen können die Warenwerte manuell eingegeben werden. Weitere Informationen hierzu stehen auf der Seite Werterechner zur Verfügung.

Werterechner

Öffnet den Werterechner in einem Popup-Fenster.

Unterlagen/Bewilligungen/Vermerke



für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Unterlagen

In dieser Tabelle können anzumeldende Unterlagen mit Art (Codelistenfeld), Nummer, Datumsfeld und zusätzlichen Angaben erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Bewilligungen

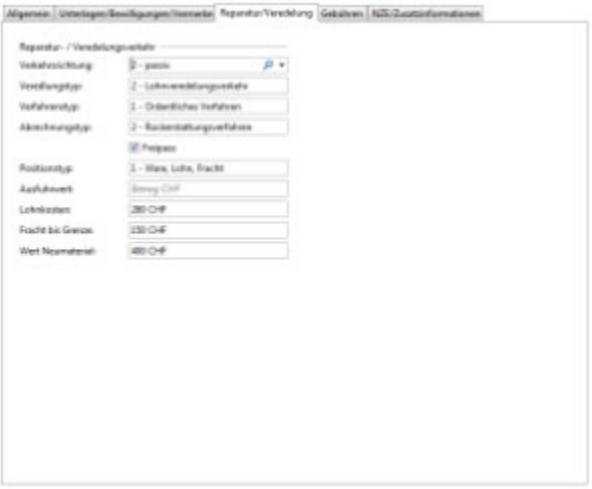
Hier können alle nötigen Bewilligungsdaten wie Bewilligungstyp, Bewilligungsstellencode (Codelistenfelder), Reversart Tabak, Bewilligungsnummer, BewilligungsdatumDatum und Uhrzeit - Feldtypen - Benutzeroberflaeche - Allgemein und zusätzliche Angaben eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Besondere Vermerke

In dieser Tabelle können besondere Vermerke eingetragen werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

Reparatur/Veredlung

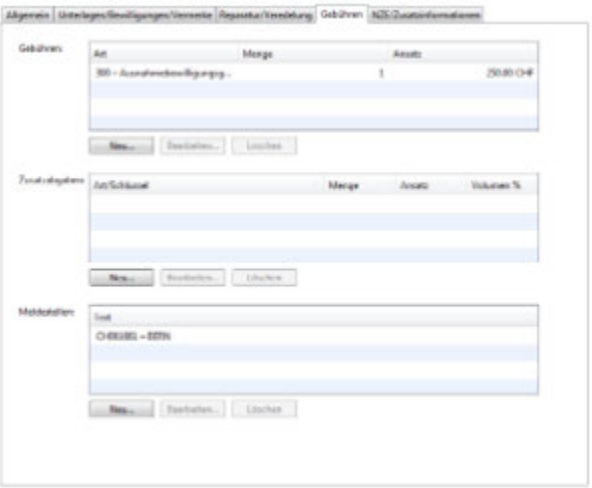


für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Hier können alle Angaben und Werte für die Anmeldung von Reparatur- und Veredelungsverkehr erfasst werden. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

- Verkehrsrichtung (Codelistenfeld)
- Veredlungstyp (Codelistenfeld)
- Verfahrendstyp (Codelistenfeld)
- Abrechnungstyp (Codelistenfeld)
- Friepass (Ja/Nein)
- Positionstyp (Codelistenfeld)
- Ausfuhrwert
- Lohnkosten
- Fracht bis Grenze
- Wert Neumaterial

Gebühren



für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Gebühren

In dieser Tabelle können Gebühren mit Art (Codelistenfeld), Menge und Ansatz erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Zusatzabgaben

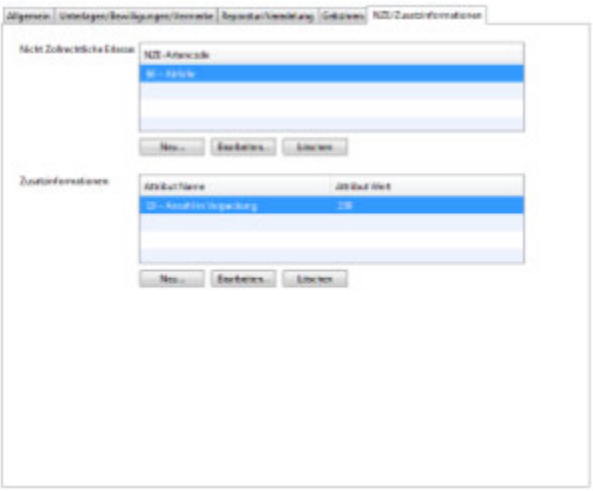
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier können alle nötigen Zusatzabgaben mit Art/Schlüssel (Codelistenfeld), Menge, Ansatz und Volumen % (Alkohol) eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Meldestellen

Zur Erfassung von Meldestellen (Codelistenfeld / Zollstellen). *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

NZE/Zusatzinformationen



für Vergrösserung, bitte Bild anklicken

Nicht Zollrechtliche Erlasse

In dieser Tabelle können NZE-Artencodes (Codelistenfeld) eingegeben werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Zusatzinformationen

Hie können Zusatzinformationen mit Attribut Name (Codelistenfeld) und Attribut Wert erfasst werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz. (Bitte Validierungsmeldungen beachten).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Werterechner - Zollanmeldung - e-dec Import

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

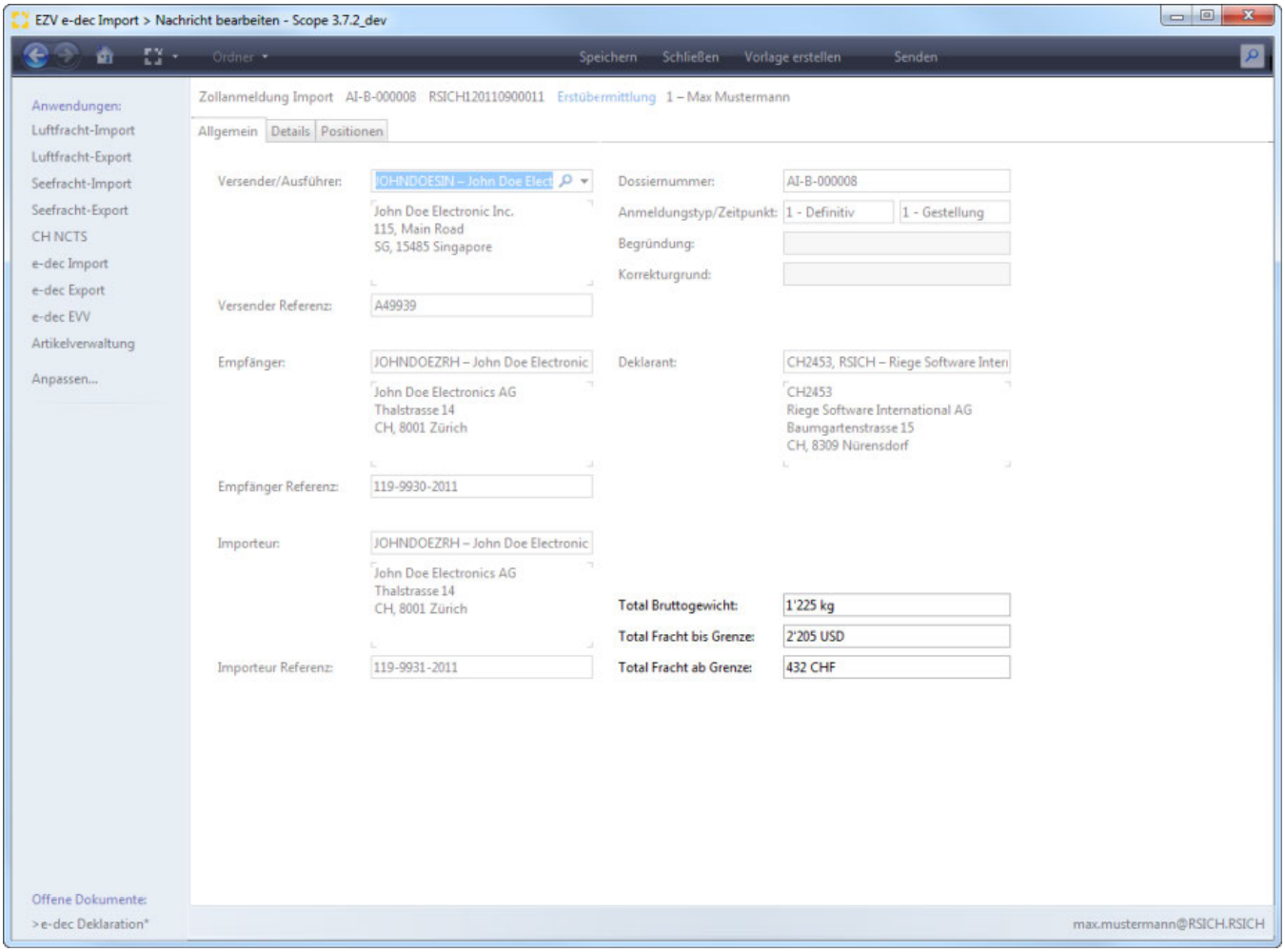
E-dec Import stellt einen automatischen Werterechner zur Verfügung mit welchem die anteilsmässigen Frachtkosten automatisch berechnet. Zudem können Warenwerte in verschiedenen Währungen addiert und zusammen mit den Frachtkostenanteilen in die Zollanmeldung übernommen werden.

Beschreibung

Um den Statistischen- sowie den MwSt-Warenwert berechnen zu können werden die Frachtkosten bis Schweizer Grenze und ab Schweizer Grenze bis zum ersten Bestimmungsort im Inland benötigt.

Die Werte werden wie folgt berechnet:

Wert	Berechnung
Stat. Wert =	Warenwert + Anteilige Fracht bis Schweizer Grenze
MwSt. Wert =	Warenwert + Anteilige Fracht bis Schweizer Grenze + Anteilige Fracht ab Schweizer Grenze bis zum ersten Bestimmungsort im Inland



Total Bruttogewicht

Hier wird das gesamte Bruttogewicht der Sendung eingegeben. Wenn eine Zollanmeldung direkt aus der Scope Luft- oder Seefrachterfassung heraus erstellt worden ist, wird dieser Wert direkt aus der Sendungserfassung übernommen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

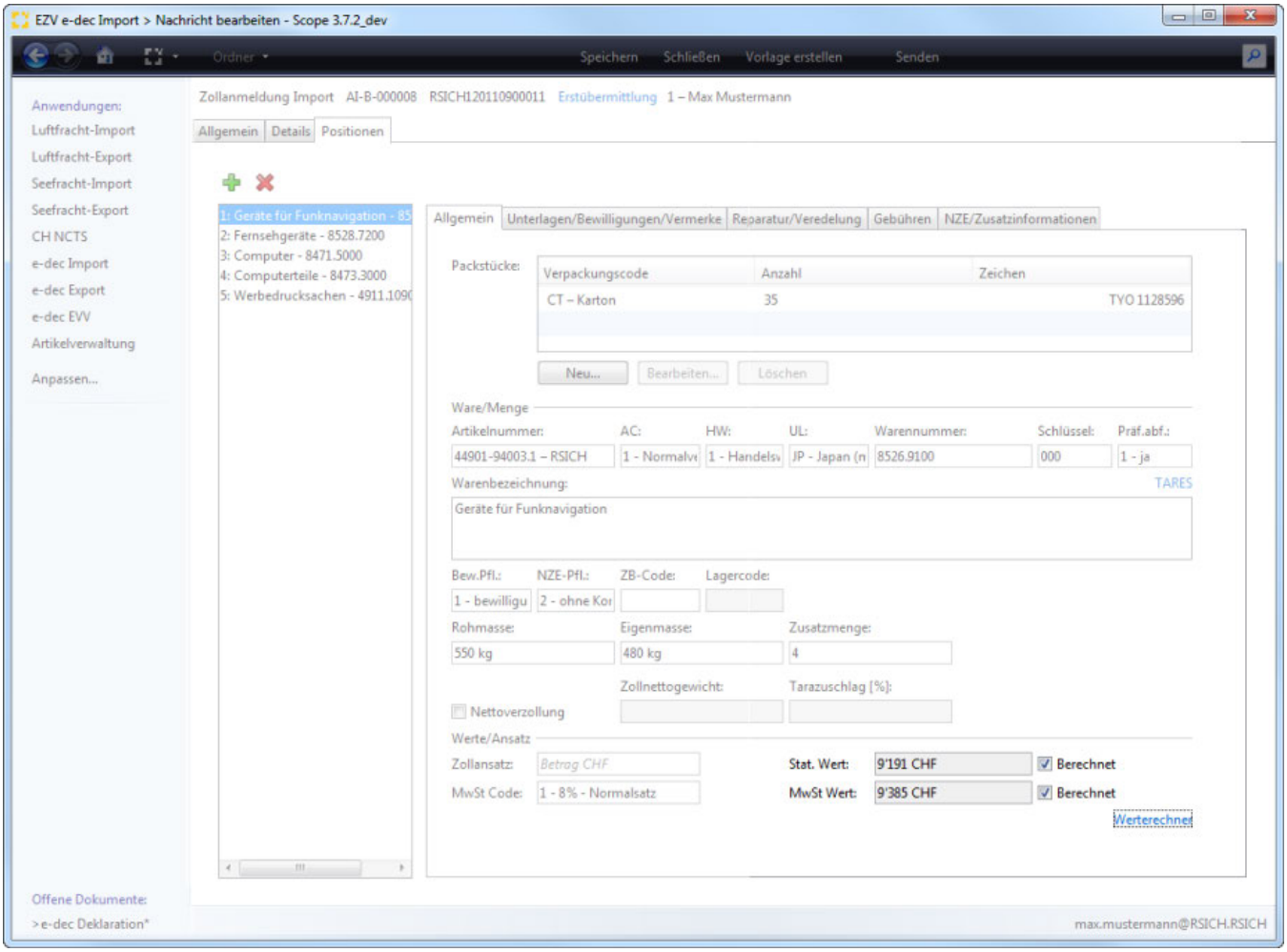
> Dieses Feld dient ebenfalls zur Prüfung ob das gesamte Bruttogewicht der Sendung in der Zollanmeldung deklariert worden ist. Falls sich zwischen der Summe der Bruttogewichte (Rohmassen) der einzelnen Zollpositionen und diesem Wert eine Differenz ergibt, wird dieses Feld als Warnung validiert und in der Statuszeile wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Total Fracht bis Grenze

Hier kann der total Frachtbetrag (inkl. Währungscode) eingegeben werden.

Total Fracht ab Grenze

In diesem Feld kann der total Frachtbetrag ab Grenze bis zum ersten Empfangsort im Inland eingeben werden.



Stat. Wert / MwSt Wert

Basierend auf den total Frachtkosten und dem total Bruttogewicht (siehe oben) werden die anteiligen Frachtkosten anhand der Bruttogewichte (Rohmassen) der einzelnen Zollpositionen berechnet und in die entsprechenden Felder der Zollanmeldung eingesetzt. Um Fehler zu vermeiden, werden die beiden Wert-Felder als Fehler validiert wenn dort nur die Frachtkosten (ohne Warenwert) vorhanden sind.

Berechnet

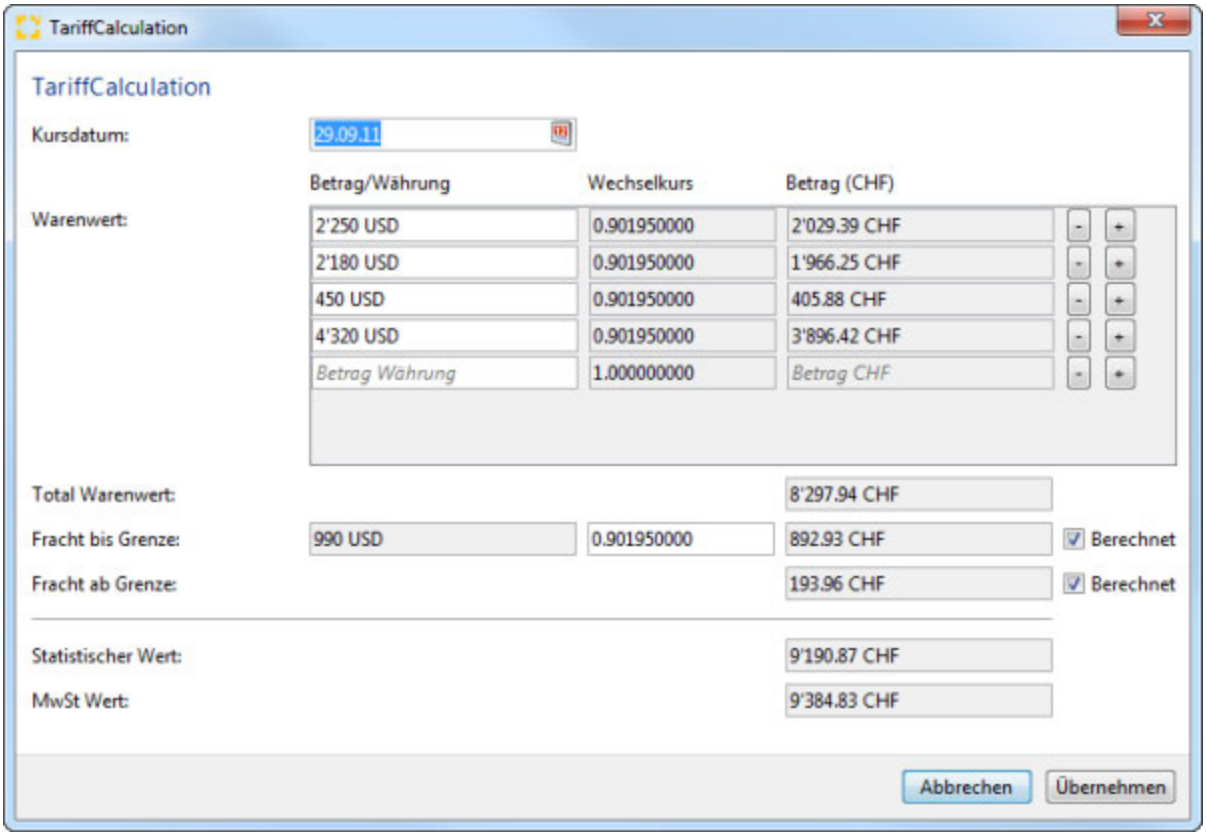
Diese Kontrollkästchen sind standardmässig aktiviert. Wenn sie deaktiviert werden, wird **keine** automatisch Berechnung mehr durchgeführt und die Werte können frei eingegeben werden.

Werterechner

Durch eine Mausklick auf diesen ActionLink wird der Werterechner geöffnet.

Werterechner

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kursdatum

Hier kann das Datum eingegeben werden von welchem der Wechselkurs für die Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen benutzt werden soll. Falls hier kein Datum eingegeben worden ist, wird das aktuelle Datum (Heute) benutzt.

Warenwert

Hier kann der Rechnungsbetrag und die Währung eingegeben werden. Als Wechselkurs wird derjenige Umrechnungskurs automatisch eingesetzt welcher am oben definierten Datum gültig ist. Als Betrag (CHF) wird der berechnete Betrag (Betrag * Wechselkurs) angezeigt.

Standardmässig werden 5 Berechnungszeilen angeschlossen. Mit den Schaltflächen **+** und **-** können Berechnungszeilen hinzugefügt oder entfernt werden.

Total Warenwert

Zeigt die Summe in CHF der Berechnungszeilen aus der Tabelle *Warenwert* an.

Fracht bis Grenze

Hier wird der anteilig berechnete Frachtbetrag bis Schweizer Grenze als Fremdwährungsbetrag mit Wechselkurs und Endbetrag in CHF angezeigt. Der Wechselkurs kann hier bei Bedarf manuell geändert werden.

Fracht ab Grenze

Zeigt den anteilig berechneten Frachtbetrag ab Schweizer Grenze bis zum ersten Empfangsort im Inland.

Berechnet

Diese Kontrollkästchen sind standardmässig aktiviert. Wenn sie deaktiviert werden, wird die automatische Frachtberechnung nicht mehr durchgeführt und die Frachtbeträge können manuell eingegeben werden.

Statistischer Wert

Zeigt den endgültig berechneten statistischen Wert (Warenwert + Fracht bis Grenze) an.

MwSt Wert

Zeigt den endgültig berechneten MwSt Wert (Warenwert + Fracht bis Grenze + Fracht ab Grenze) an.

Abbrechen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Übernehmen

Schliesst das Popup-Fenster und übernimmt die berechneten Werte in die Zollanmeldung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) e-dec und CH NCTS allgemeine Funktionen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Wie in allen anderen Scope Anwendungen (siehe auch das Kapitel *Allgemein*) sind auch in e-dec und CH NCTS viele Funktionen identisch oder sehr ähnlich. Diese Funktionen werden hier mit Beispielen der Anwendung *e-dec* erklärt und beschrieben.

Beschreibung

Die allgemeinen Funktionen sind auf folgenden Seiten beschrieben:

- Codelisten - e-dec und CH NCTS
- Fehlerbehandlung - e-dec und CH NCTS
- TIN - e-dec und CH NCTS
- Validierung und Richtigcode - e-dec und CH NCTS
- Vorlagen - e-dec und CH NCTS

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Codelisten - e-dec und CH NCTS

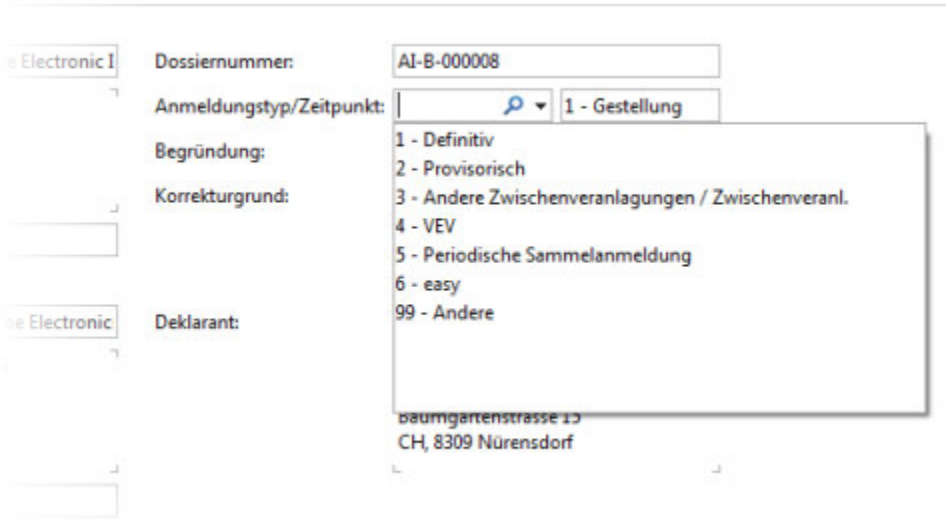
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diverse Werte und Codes innerhalb der Zollanmeldung sind von der EZV vorgegeben. Um die Eingabe zu vereinfachen und um Fehler zu vermeiden sind bei diesen Feldern jeweils so genannte Codelisten hinterlegt deren Werte aufgerufen und eingesetzt werden können.

Beschreibung

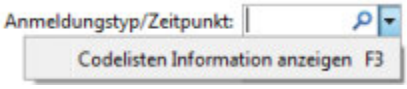
Es gibt verschiedene Möglichkeiten um eine Codeliste zu öffnen und den entsprechenden Wert abzurufen



Suchfeld

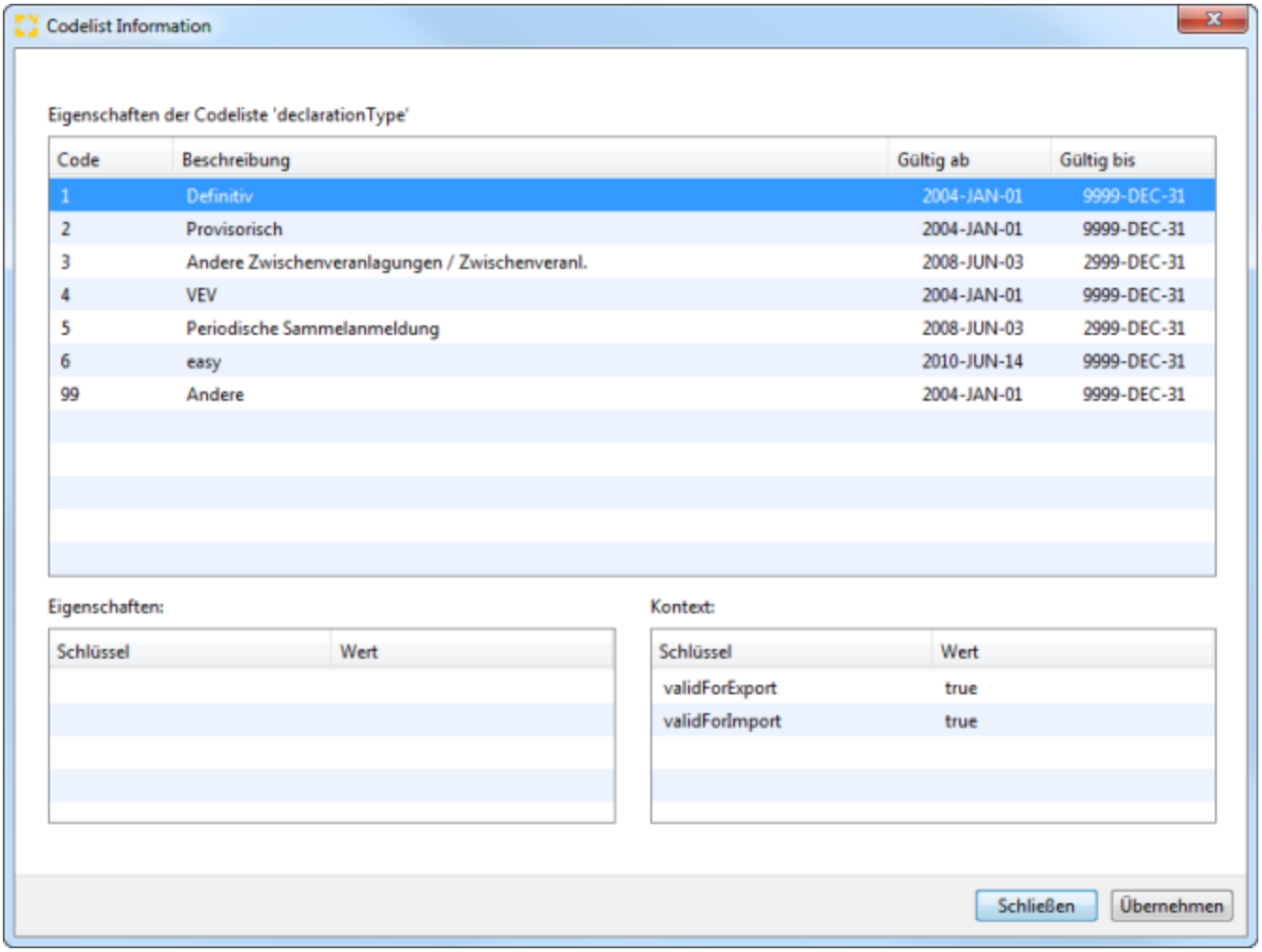
Mit der *Pfeil nach unten Taste* oder einem Doppelklick auf das leere Feld wird die hinterlegte Liste geöffnet. Mit einem Mausklick oder mit der Cursor-Auswahl kann der gewünschte Listenwert ausgewählt und eingesetzt werden. Alternativ kann der Wert auch mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Codelisten Informationen anzeigen



Über das Dropdown-Menü oder die Funktionstaste *F3* im in einem bestimmten Feld kann ein Popup-Fenster mit den Codelisten Informationen geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Hier werde die Codelisteneinträge mit Code, Beschreibung sowie Gültigkeitsdatum angezeigt.

> In den Tabellen *Eigenschaften* und *Kontext* unterhalb werden je nach Codeliste eventuelle Schlüssel und dazugehörige Werte angezeigt. Diese Daten werden in der Regel nur für die technische Zuordnung benötigt und dienen dem Benutzer allenfalls zur Information.

Schliessen

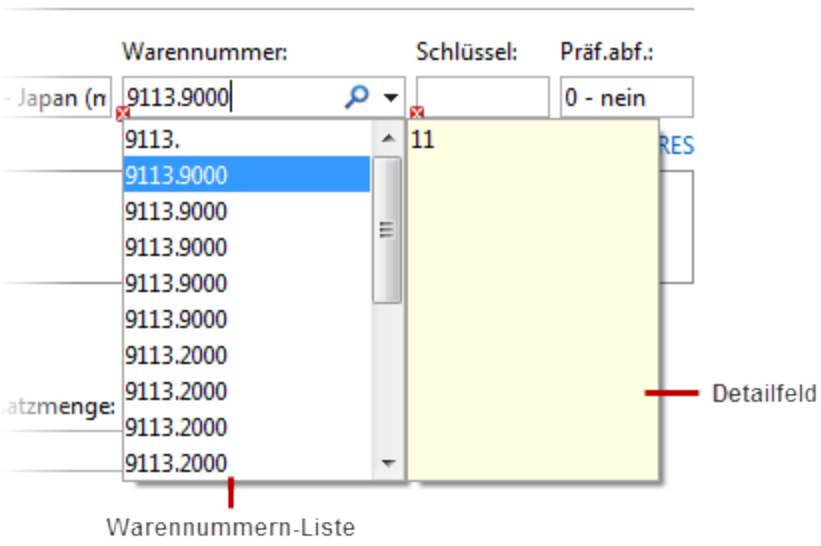
Schliest das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Übernehmen

Schliesst das Popup-Fenster und übernimmt den in der Tabelle ausgewählten Wert in die Zollanmeldung. Alternativ kann der Tabellenwert auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Eintrag übernommen werden.

Codeliste Warennummer/Schlüssel

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Das Verhalten dieser Liste weicht von demjenigen der andern ab. Bei Eingabe eines Teils der Warnnummer (z.B. 9113.) wird eine Liste von dieser Nummer an angezeigt. Jede Warennummer/Schlüssel Kombination wird separat angezeigt wobei im Detailfeld der jeweilige Schlüsselwert der Warennummer angezeigt wird auf welcher der Cursor aktuell steht. Mit einem Mausklick auf den gewünschten Listeneintrag oder die Betätigung der Eingabetaste (Enter) wenn der Cursor auf dem gewünschten Eintrag steht, werden die ausgewählte Warennummer und der zugehörige Schlüssel in die entsprechenden Felder übernommen. (Aufgrund der Grösse dieser Liste kann der Suchvorgang etwas Zeit in Anspruch nehmen.)

Um eine gewisse Flexibilität zu gewährleisten und um eventuelle Fehler in den Codelisten umgehen zu können, werden in diesen Feldern auch Werte akzeptiert welche von der jeweiligen Codeliste abweichende. Das Feld wird in diesem Fall mit dem Warnsymbol validiert und inder Statuszeile wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fehlerbehandlung - e-dec und CH NCTS

- Einleitung
- Beschreibung
  - Rückmeldung als Fehler
  - Korrektur anlegen

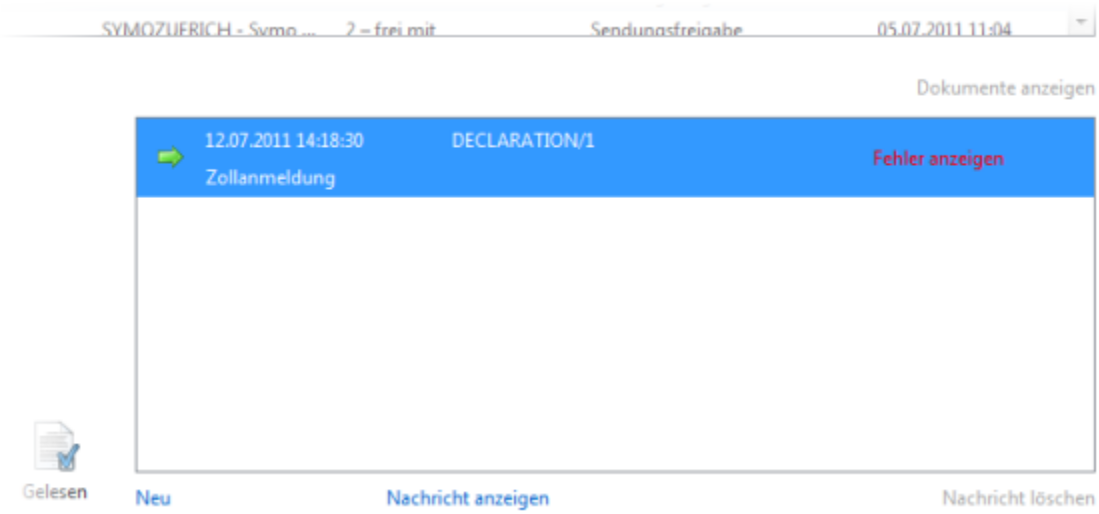
Einleitung

Falls eine Zollanmeldung bei der Plausibilitätsprüfung von der EZV abgelehnt bzw. ein Fehler zurückgegeben worden ist, kann dieser mittels erneutem senden einer korrigierten Nachricht korrigiert werden. Nachfolgend ist das dafür nötige Vorgehen detailliert beschrieben.

Beschreibung

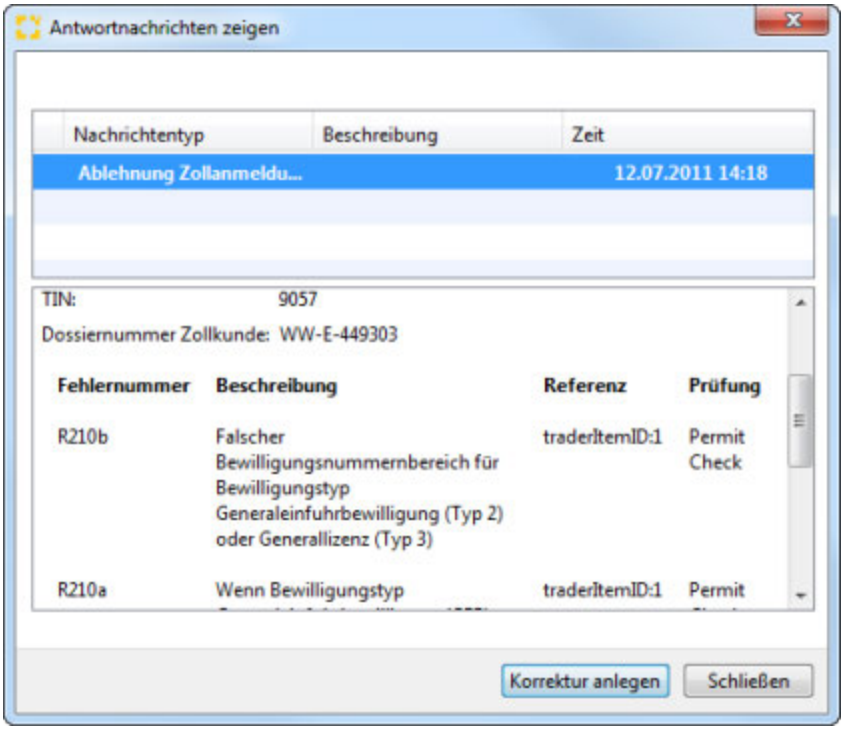
Rückmeldung als Fehler

Wenn durch die Plausibilitätsprüfund der EZV in einer Nachricht Fehler festgestellt worden sind, wird die Annahme der Nachricht von Zollcomputer verweigert und eine Fehlermeldung zurückgeschickt. Diese Fehlermeldung wird in der Meldungsübersicht des entsprechenden Vorgangs bei der beanstandeten Nachricht angezeigt.



Durch einen Mausklick auf ***Fehler anzeigen*** wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Fehlermeldung des Zollcomputers mit Kopfdaten, Fehlernummer, Fehlerbeschreibung, Referenz (*traderItemID = Zollpositionsnummer*) und Prüfsegment angezeigt wird.

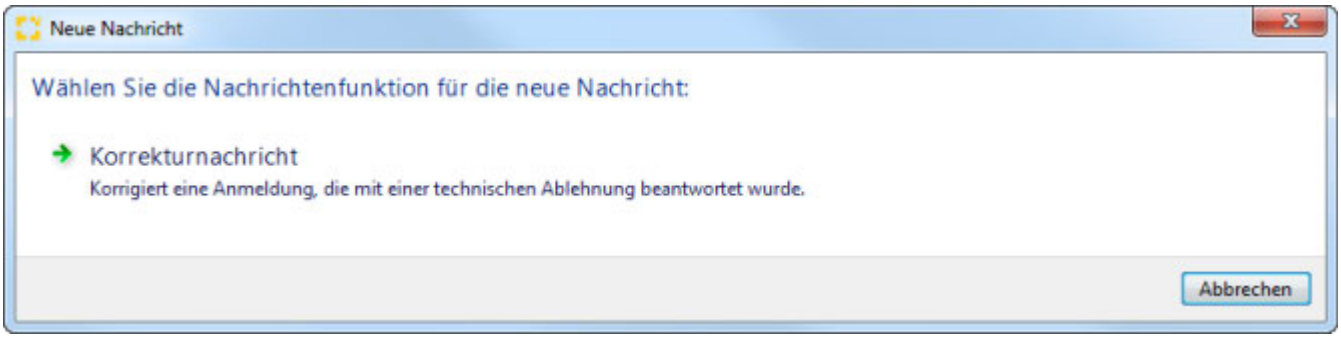
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



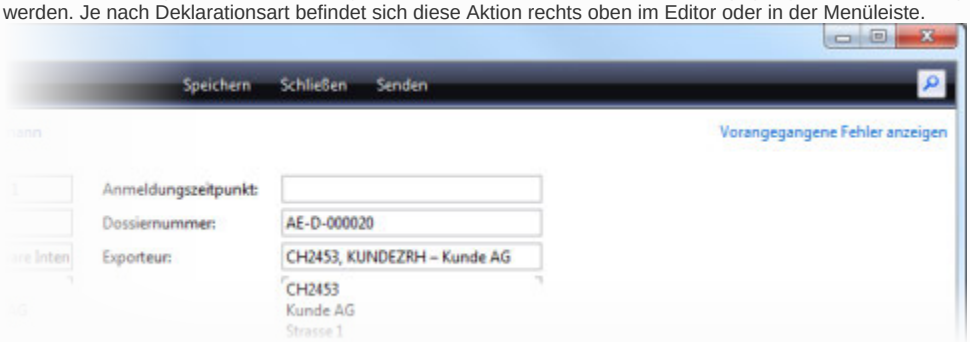
Korrektur anlegen

Mit dieser Aktion wird das Popup-Fenster geschlossen und eine Kopie der Nachricht angelegt und im Editor geöffnet. Darin können die beanstandeten Fehler korrigiert und die Nachricht danach erneut gesendet werden. Dieser Vorgang kann so oft durchgeführt werden bis der Zollcomputer die Nachricht angenommen und eine Annahmenachricht retourniert hat.

Alternativ kann eine Korrekturnachricht auch über den ActionLink ***Neu*** bei der Nachrichtenübersicht und der Auswahl des entsprechenden Auswahlpunktes angelegt werden.



Die Fehlermeldung kann in der zu korrigierenden Nachricht über die Aktion ***Vorangegangene Fehler anzeigen*** erneut geöffnet und angezeigt werden. Je nach Deklarationsart befindet sich diese Aktion rechts oben im Editor oder in der Menüleiste.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schliessen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TIN - e-dec und CH NCTS

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

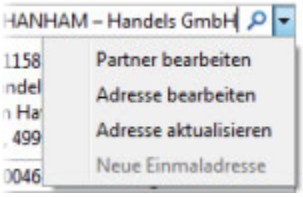
Die TIN (Teilnehmer Identifikation Nummer) ist ein wichtiger Bestandteil innerhalb von e-dec und NCTS. In Scope wird diese Nummer zusammen mit den Geschäftspartnerdaten verwaltet und kann dort erfasst, geändert oder gelöscht (mutiert) werden.

Beschreibung

Anzeige, Neueingabe oder Änderung der TIN

Die TIN wird in allen Adressfeldern als Bestandteil der Geschäftspartnerdaten angezeigt.

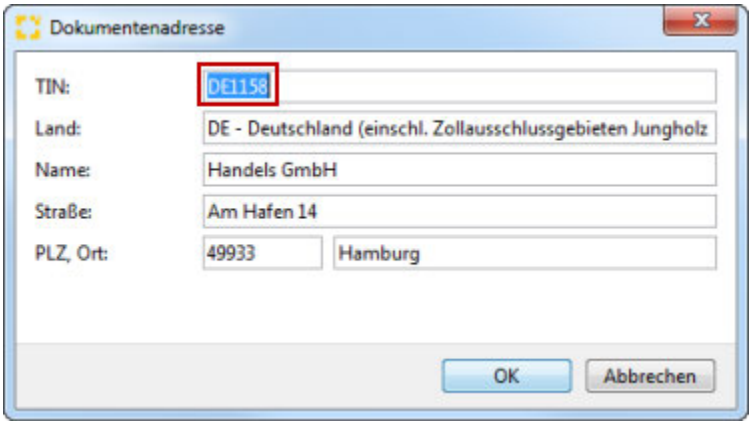
Über das Dropdown-Menü bei der jeweiligen Partneradresse kann der Geschäftspartner mit *Partner bearbeiten* im Editor geöffnet werden. Wenn die TIN nur einmalig mutiert werden soll, kann dies mit dem Menüeintrag *Adresse bearbeiten* durchgeführt werden.



> Nach einer Mutation der TIN muss der Menüpunkt *Adresse aktualisieren* aufgerufen werden damit die bereits erfassten Daten im jeweiligen Partnerfeld aktualisiert werden.

Einmalige Mutation der TIN

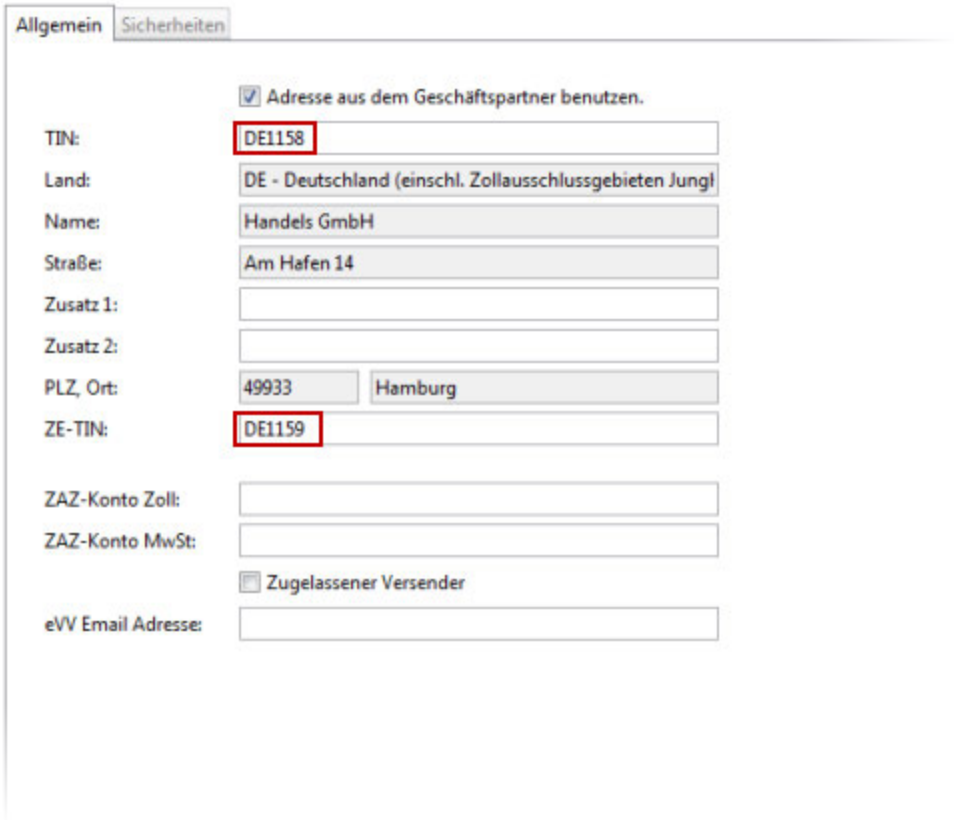
Mit dem Dopdown-Menü-Eintrag _ Adresse bearbeiten wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem nebst den Adressdaten auch die TIN erfasst oder geändert werden kann. Diese Mutation wird dann nur bei dieser einzelnen Adresse und nur in der aktuellen Nachricht angewendet. Die Partnerstammdaten werden **nicht** geändert.



Dauerhafte Mutation der TIN

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit dem Dopdown-Menü-Eintrag _ Partner bearbeiten_ werden die Stammdaten des Geschäftspartners im Editor geöffnet. In der Rolle *EZV Teilnehmer* kann die TIN wie gewünscht mutiert werden. Neben der allgemeinen TIN kann dort auch eine separate ZE-TIN (Zugelassener Empfänger) gepflegt werden da diese unter Umständen von der allgemeinen TIN abweichen kann.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

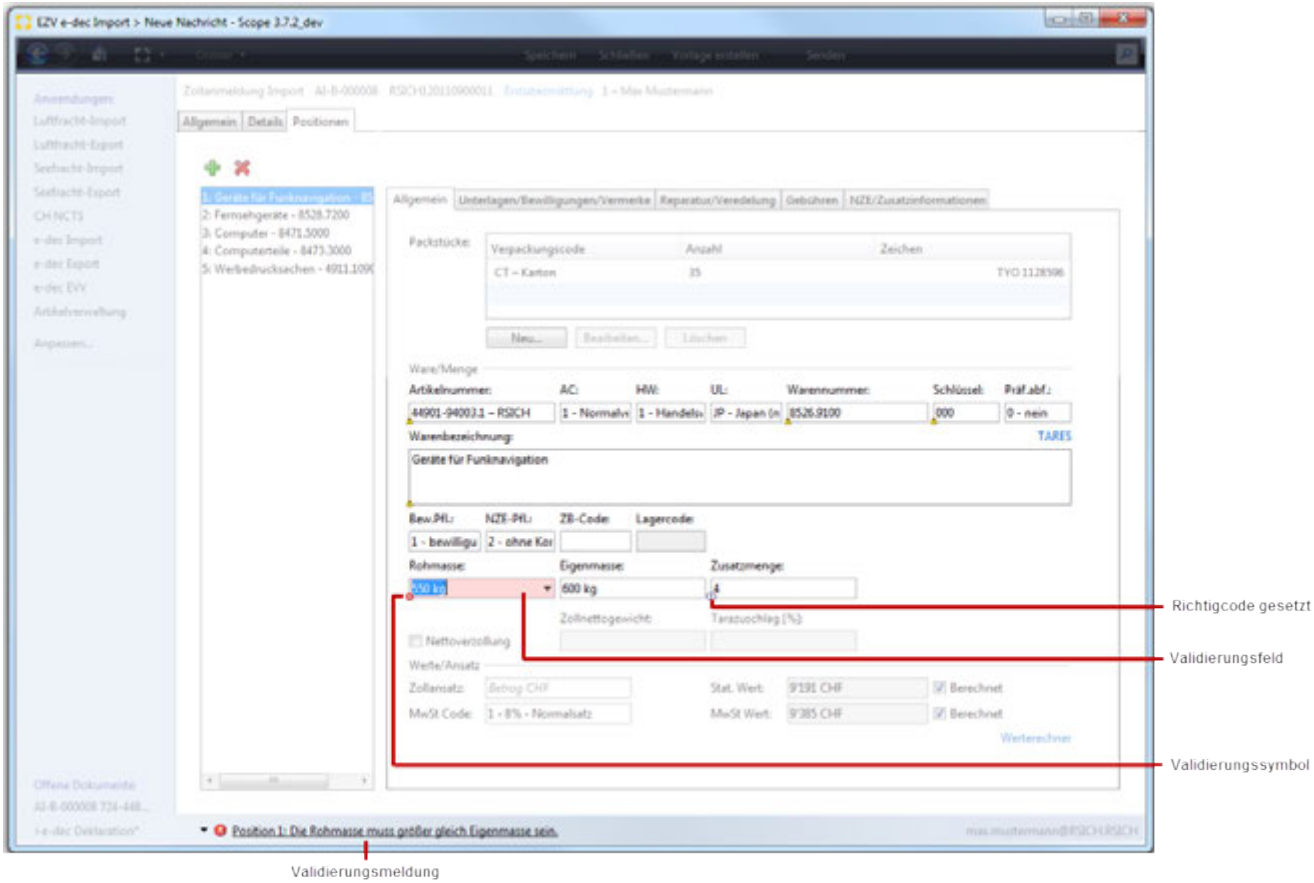
Validierung und Richtigcode - e-dec und CH NCTS

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Plausibilisierung der Deklarationsdaten (in Scope *Validierung* genannt) erfolgt gemäss den Vorgaben der EZV und wird *on the fly* (zur Laufzeit bzw. während der Dateneingabe) durchgeführt. Sobald ein Validierungsfehler registriert worden ist, wird dies im betroffenen Feld mit einem Symbol angezeigt. Im Statusbereich der Eingabemaske wird dementsprechend eine Validierungsmeldung mit der Fehlerbeschreibung ausgegeben. Analog dazu wird ein eventuell gesetzter Richtigcode als auch als Symbol und Meldung ausgegeben. Dies hilft, Fehler zu vermeiden und erleichtert bzw. beschleunigt die Arbeit mit e-dec/CH NCTS erheblich.

Beschreibung

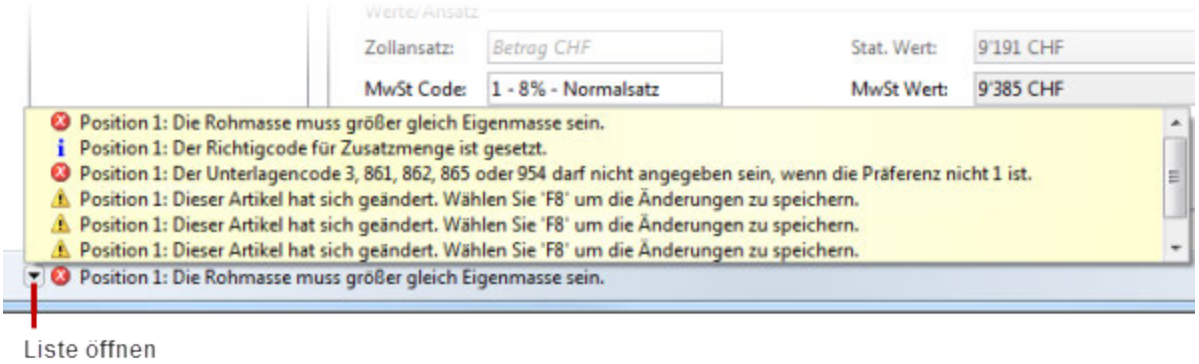


Validierung (Fehler)

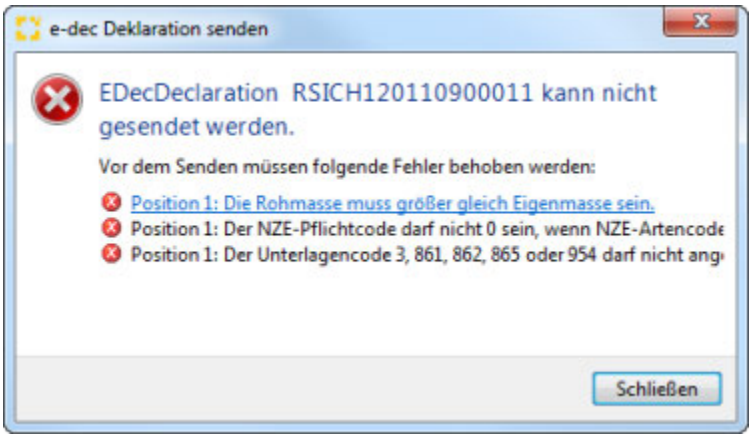
Die Daten werden unmittelbar nach der Eingabe gemäss den Plausibilisierungsregeln der EZV geprüft. Falls nach der Eingabe ein Fehler festgestellt, wird im entsprechende ***Validierungsfeld*** das ***Validierungssymbol*** angezeigt. In der Statusleiste wird zudem eine ***Validierungsmeldung*** bzw. Fehlerbeschreibung ausgegeben. Bei einem Mausklick auf diese Meldung wird das entsprechende Validierungsfeld vorübergehend blassrot unterlegt und damit angezeigt, welches Feld von dieser Meldung betroffen ist.

In der Statusleiste wird jeweils die erste Validierungsmeldung angezeigt. Mit einem Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche in der Statusleiste kann eine ***Liste*** der aktuellen Validierungsmeldungen angezeigt werden. In dieser Liste kann dann wiederum mit einem Klick auf eine bestimmte Meldung, jenes Feld angezeigt werden in welchem dieser Fehler festgestellt worden ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Wenn eine Nachricht gesendet werden soll und noch Validierungsfehler vorhanden sind, wird ein Popup-Fenster angezeigt in welchem die Fehler aufgeführt sind. Die Nachricht kann in diesem Fall **nicht gesendet werden**.



> Aus technischen Gründen können nicht alle Fehler erkannt bzw. Plausibilisierungsregeln angewendet werden. Es ist daher möglich, dass eine Nachricht zwar gesendet werden kann, diese aber bei der technischen Prüfung vom Zoll abgelehnt und als Fehler retourniert wird. (siehe auch Fehlerbehandlung)

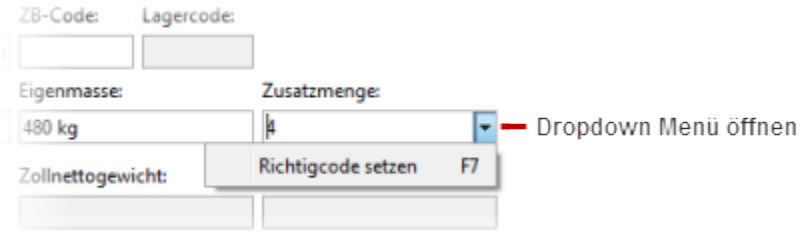
Validierung (Warnung)

Nebst der Validierung als Fehler wird bei bestimmten Feldern unter bestimmten Umständen auch das Validierungssymbol angezeigt. Hierbei handelt es sich um Warnhinweise welche den Benutzer darauf hinweisen dass in diesen Feldern eventuelle Aktionen durchgeführt werden sollten oder irgendwelche Werte erfasst werden sollten oder nicht übereinstimmen. Entsprechende Warn- bzw. Hinweismeldungen werden auch hier in der Statusleiste angezeigt.

> Da diese Daten für die Zollanmeldung nicht notwendig sind sondern meistens für anwendungsinterne Funktionen genutzt werden, kann eine Nachricht auch gesendet werden, wenn diese Art von Validierungsmeldungen noch vorhanden sind.

Richtigcode

Es kann vorkommen, dass die Plausibilisierungsregeln (z.B beim Verhältnis Wert/Gewicht) den tatsächlichen Werten widersprechen. In diesem Fall kann in diversen Feldern ein ***Richtigcode*** gesetzt werden um die Plausibilitätsregeln zu Übersteuern. Der Richtigcode kann in den betreffenden Feldern mit der Funktionstaste *F7* oder über das Dropdown-Menü des Feldes gesetzt oder wieder Entfernt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ähnlich wie bei der Validierung wird ein gesetzter Richtigcode mit dem Symbol gekennzeichnet. Zudem wird auch hier eine entsprechende Hinweismeldung in der Statusleiste angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Vorlagen - e-dec und CH NCTS

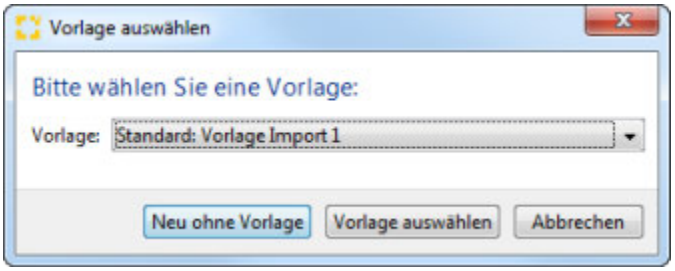
- Einleitung
- Beschreibung
  - Erstellen eines Vorganges aus einer Vorlage
  - Erstellen einer Vorlagen
  - Vorlagen verwalten

Einleitung

Um immer wiederkehrende Vorgänge zu vereinfachen, können in e-dec und CH NCTS Vorlagen erstellt und bei einem neuen Vorgang bzw. für eine neue Nachricht wieder verwendet werden. Zudem kann eine Vorlage als *Standardvorlage* definiert werden.

Beschreibung

Erstellen eines Vorganges aus einer Vorlage



Falls Vorlagen angelegt worden sind, wird bei der Erstellung eins neuen Vorganges ein Popup-Fenster geöffnet.

Vorlage

Per Default wird hier die definierte *Standardvorlage* vorgeschlagen. Über das zugehörige Dropdown-Menü kann jedoch auch eine andere Vorlage ausgewählt werden.

Neu ohne Vorlage

Legt einen neuen Vorgang ohne Vorlage an.

Vorlage auswählen

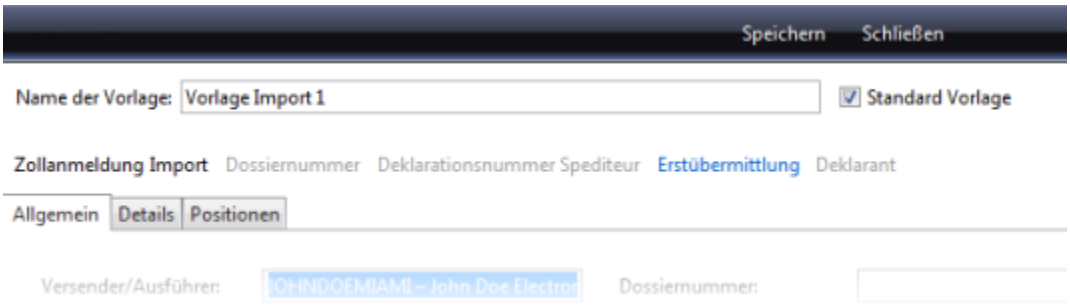
Legt einen neuen Vorgang basierend auf der ausgewählten Vorlage an.

Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Erstellen einer Vorlagen

In verschiedenen Nachrichten-Editoren von e-dec und NCTS kann mit der Schaltfläche ***Vorlage erstellen*** eine Vorlage basieren auf der entsprechenden Nachricht erstellt werden. Alternativ kann eine Vorlage auch über die Vorlagenübersicht (siehe weiter unten) erstellt werden.



Die neu erstellt Vorlage wird im Vorlagen-Editor geöffnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Name der Vorlage

Hier muss ein eindeutiger Name für die Vorlage eingegeben werden.

Standard Vorlage

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird diese Vorlage als Standardvorlage für den Aktuellen Benutzer definiert. Falls danach eine andere Vorlage als Standard definiert wird, gilt die neu definierte als Standard und die Standardfunktion dieser Vorlage wird automatisch deaktiviert.

> Bei bedarf können die Daten der Vorlage noch entsprechend angepasst werden.

Speichern

Speichert die erstellte Vorlage

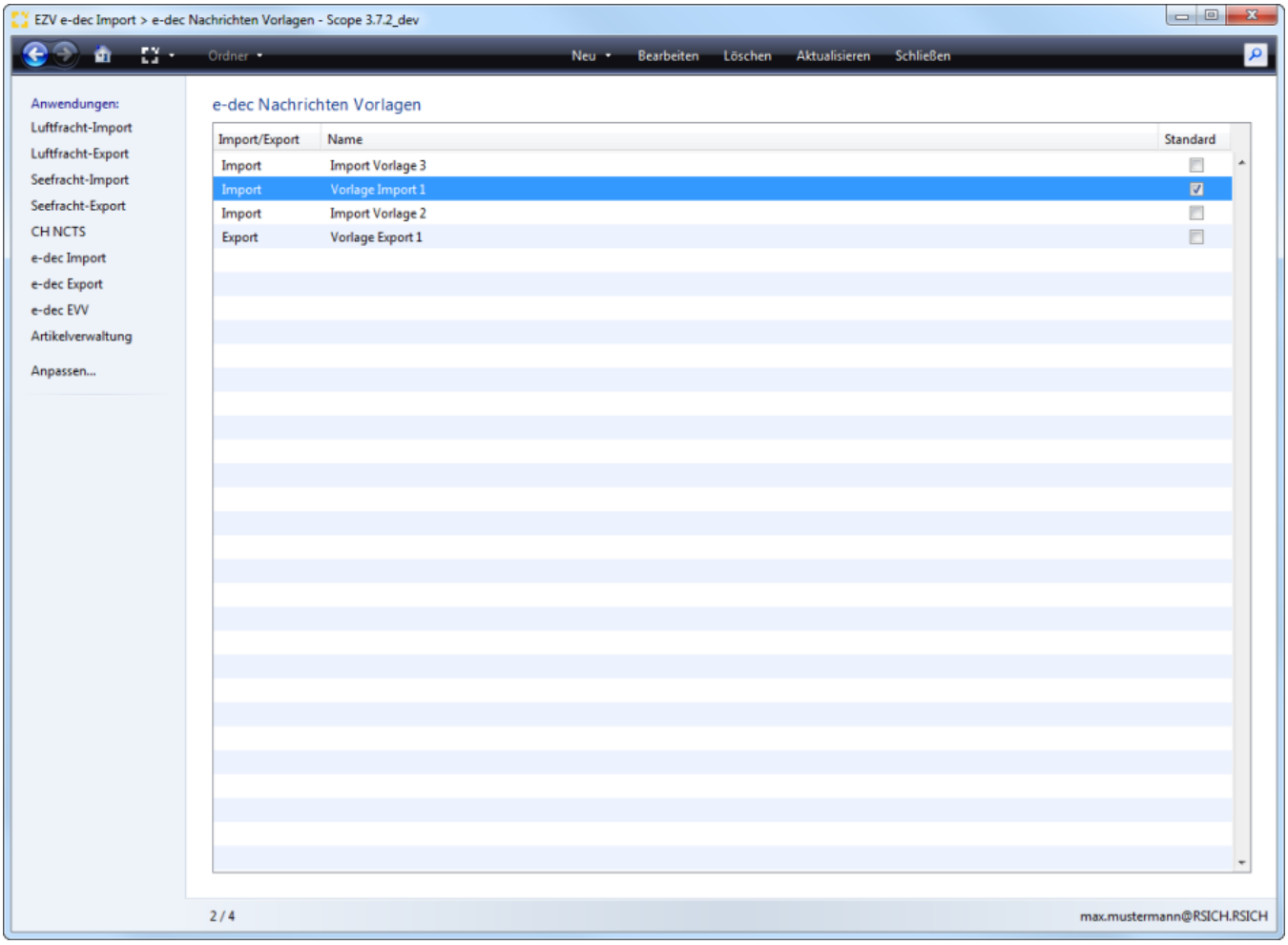
Schliessen

Schliesst die Vorlage. Falls die Vorlage noch nicht gespeichert worden ist, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

> Um Fehler zu vermeiden werden variable Daten wie Vorpapiere, Dossier-Nummern, Gewichte und Werte ***nicht*** in der Vorlage gespeichert.

Vorlagen verwalten

Durch die Aktion ***Vorlagen*** in der Hauptübersicht von e-dec oder CH NCTS wird die Vorlagenübersicht geöffnet.



In dieser Übersicht werden alle Vorlagen mit Typ und Namen angezeigt. Zudem ist eine eventuelle Standardvorlage mit einem aktivierten Kontrollkästchen in der Spalte *Standard* gekennzeichnet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Neu

Mit dieser Aktion kann eine neue Vorlage (e-dec Import/Export oder CH NCTS Ausfuhrabmeldung/Ausfuhrdeklaration/Transitabmeldung) erstellt werden.

Bearbeiten

Öffnet eine in der Übersicht markierte Vorlage zur Bearbeitung

Löschen

Löscht eine in der Übersicht markierte Vorlage

> ⚠ Falls eine Vorlage von einem anderen Benutzer als Standardvorlage definiert worden ist, kann diese nicht gelöscht werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

Schliessen

Schliesst die Vorlagenübersicht

Vorlagen in e-dec und CH NCTS

Für folgende Nachrichten können Vorlagen in e-dec und CH NCTS angelegt und verwendet werden:

Anwendung	Nachricht
e-dec Import	Zollanmeldung
e-dec Export	Zollanmeldung
CH NCTS	Ausfuhrabmeldung
CH NCTS	Ausfuhrdeklaration
CH NCTS	Transitabmeldung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(h) Nutzungsbedingungen für edec und CH NCTS

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Für die Nutzung der elektronischen Zollabfertigungsverfahren edec und CH NCTS bzw. die Teilnahme als Zollkunde an diesen Verfahren sind bestimmte Voraussetzungen nötig welche im folgenden beschrieben werden.

Beschreibung

Nachfolgende Bedingungen müssen erfüllt sein um die Teilnahme an den elektronischen Zollabfertigungsverfahren edec und CH NCTS beantragen zu können:

e-dec Import

- zwischen dem IT System des Kunden und der Eidg. Zollverwaltung muss eine entsprechende Verbindung bestehen
- Für eine in der Schweiz domizilierte Firma bestehen keine Einschränkungen

- Falls im grenznahen Raum angesiedelt:
    - Der Antragsteller muss seinen Sitz/Wohnsitz im grenznahen Raum des Zoll - Auslandes haben, d.h. innerhalb eines 15 km Korridors
    - Der Antragsteller muss ein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnen
    - Der Antragsteller muss sämtliche seiner Dokumente IM ORIGINAL in der Schweiz (im Zustelldomizil oder in einem anderen Domizil) aufbewahren

e-dec Export

- Die Firma muss im Handelsregister der Schweiz eingetragen sein
- Exporteur, Spediteur oder Beteiligte der Logistik
- Regelmässiger Export
- Zwischen dem IT System des Kunden und der Eidg. Zollverwaltung muss eine entsprechende Verbindung bestehen
- Es muss sich um Sendungen handeln, die für den Export bestimmt sind
- Jede Sendung muss zugeführt und in den Gewahrsam der Zollverwaltung gestellt werden
  (Es ist auch jederzeit möglich die Exportabfertigung über einen Spediteur vorzunehmen)

- Falls im grenznahen Raum angesiedelt
    - Speditionsfirmen, welche **körperlich vor Ort ist, d.h. in bestehenden Gebäuden eingemietet ist oder über eigene Gebäude auf der Gemeinschaftszollanlage verfügt** anhand einer entsprechenden **gültigen Postadresse zu einer Gemeinschaftszollanlage** gehören und **vor Ort arbeiten.**

CH NCTS

- Diese Bedingungen gelten sinngemäss auch für die Frachtapplikation NCTS.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) e-dec import Statistik

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zoll USA

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Scope bietet diverse Anwendungen für den US-amerikanischen Zoll an.

Beschreibung

Die Beschreibungen der US-amerikanischen Zollanwendungen ist nur im englischen Scope Benutzerhandbuch verfügbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

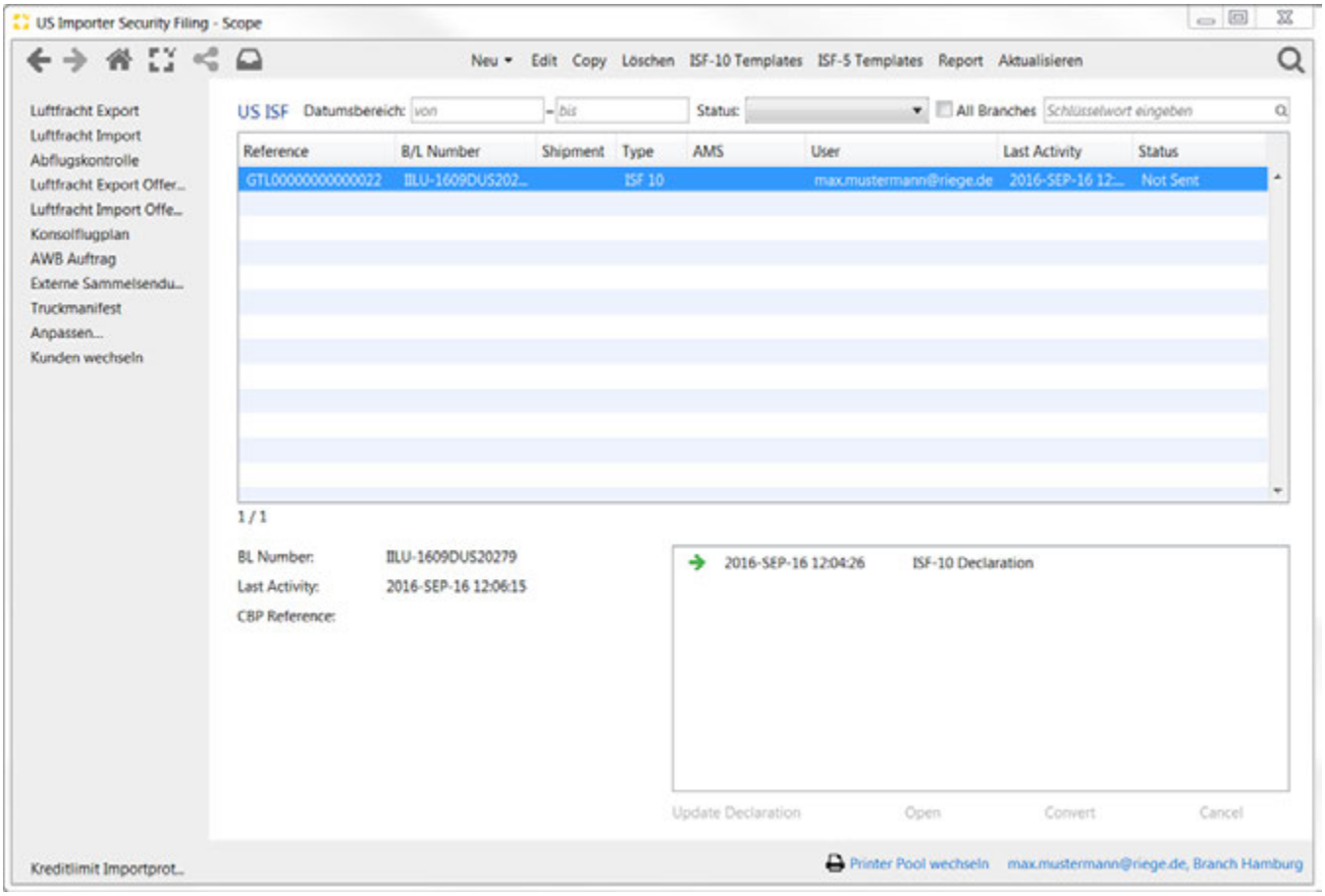
ISF-10 Filing

Einleitung

Das Department of Homeland Security verlangt zusätzliche Informationen zu der einzelnen Sendung. Diese hat der Importeur vor Anbordnahme der Sendung zur Verfügung zu stellen. Hintergrund des Import Security Filings (ISF) ist eine bessere Früherkennung von Risiken. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, können Sie das ISF-10 + 2 Filing in Scope über die Anwendung Zoll US erstellen und ausdrucken und dem Importeur in den USA zur Verfügung stellen.

Beschreibung

Im Übersichtsbereich werden alle erstellten US ISF Dokumente angezeigt. Von hier aus können diese angelegt, bearbeitet, kopiert oder gelöscht werden.

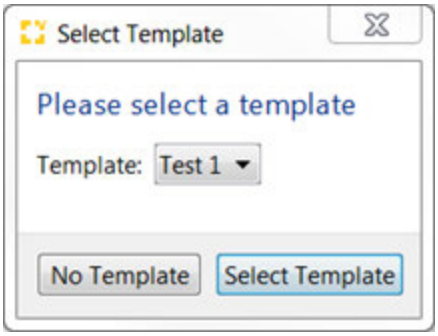


Programmbereich

Neu

Zur Auswahl stehen vier verschiedenen ISF-10 Aufträge. Für Deutschland wird nur der Auftrag "ISF-10" benötigt. Existieren Vorlagen, so öffnet sich ein Fenster, in dem die Vorlage ausgewählt werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Template

Auswahl der zu verwendenden Vorlage

No Template

Öffnet den ISF-10 Editor ohne Daten.

Select Template

Öffnet den IFS-Editor mit den in der Vorlage erfassten Daten.

Edit

Der markierte Auftrag wird geöffnet und kann editiert werden.

Copy

Kopiert den markierten IFS-Auftrag.

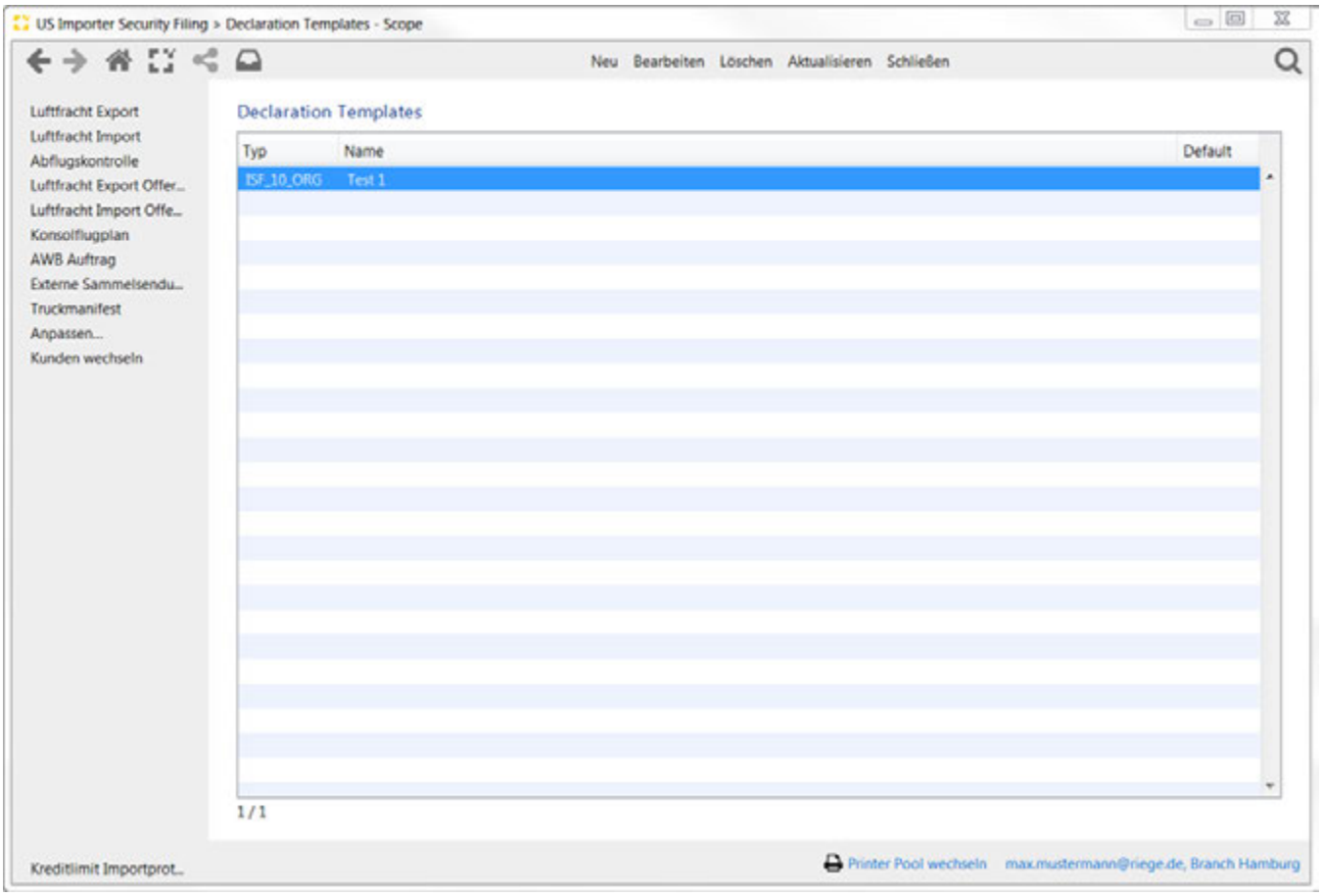
Löschen

Löscht den markierten IFS-Auftrag.

ISF-10 Templates

Unter diesem Punkt können verschiedene Vorlagen angelegt werden, um die Erfassung zu vereinfachen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neu

Anlage einer neuen Vorlage mit verschiedenen Grunddaten, die bei einem neuen ISF-Auftrag gezogen werden.

Bearbeiten

Öffnet die markierte Vorlage zum Bearbeiten.

Löschen

Löscht die markierte Vorlage unwiderruflich.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht. Wurden zwischenzeitlich neue Vorlagen durch einen anderen Benutzer erstellt, so werden diese nach der Aktualisierung angezeigt.

Schließen

Schleißt die Vorlagenübersicht und kehrt zurück in die IFS-Erfassung.

Report

Es wird ein Excel-File mit allen IFS Dokumenten erstellt, welches lokal gespeichert werden kann. Es werden alle IFS-Aufträge im Report verarbeitet, die im Übersichtsbereich vorhanden sind.

Aktualisieren

Aktualisiert den Übersichtsbereich.

Datumsbereich von - bis

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Im Übersichtbereich werden nur Aufträge angezeigt, die in den erfassten Datumsbereich fallen.

Status

Der Übersichtsbereich wir anhand des ausgewählten Status angezeigt.

Übersichtsbereich

Im Übersichtbereich werden alle Aufträge angezeigt. Der Benutzer bekommt folgende Informationen: Reference, B/L Number, Shipment, Type, AMS, User, Last Activity, Status.

Detailbereich

Im Informationsbereich wird dem Benutzer auf der linken Seite die B/L.Nummern, die letzte Aktivität und die CBP Referenz angezeigt. Auf der rechten Seite ist der Nachrichtenverlauf zu sehen. Da in der deutschen Anwendung lediglich die Erfassung und der Ausdruck möglich ist, ist der Nachrichtenverlauf zu vernachlässigen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ISF-10 Editor

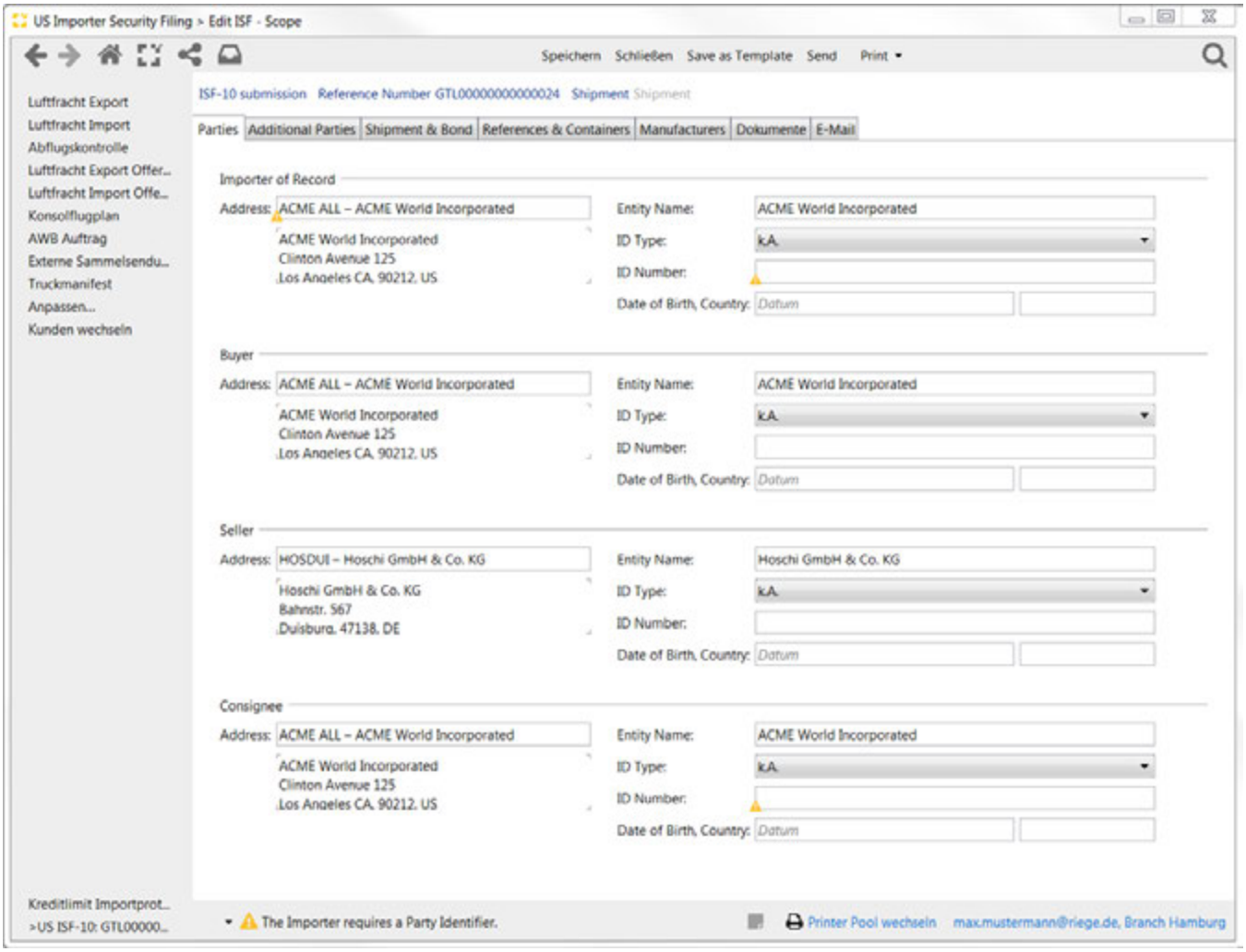
Einleitung

Im IFS-Editor stehen dem Benutzer verschiedenen Reiter zur Verfügung. **"Parties, Additional Parties, Shipment & Bond, References & Containers, Manufactures, Dokumente, E-Mail"**
Hier kann der Benutzer die wichtigsten Daten erfassen und anschließend das Dokumente drucken.

Beschreibung

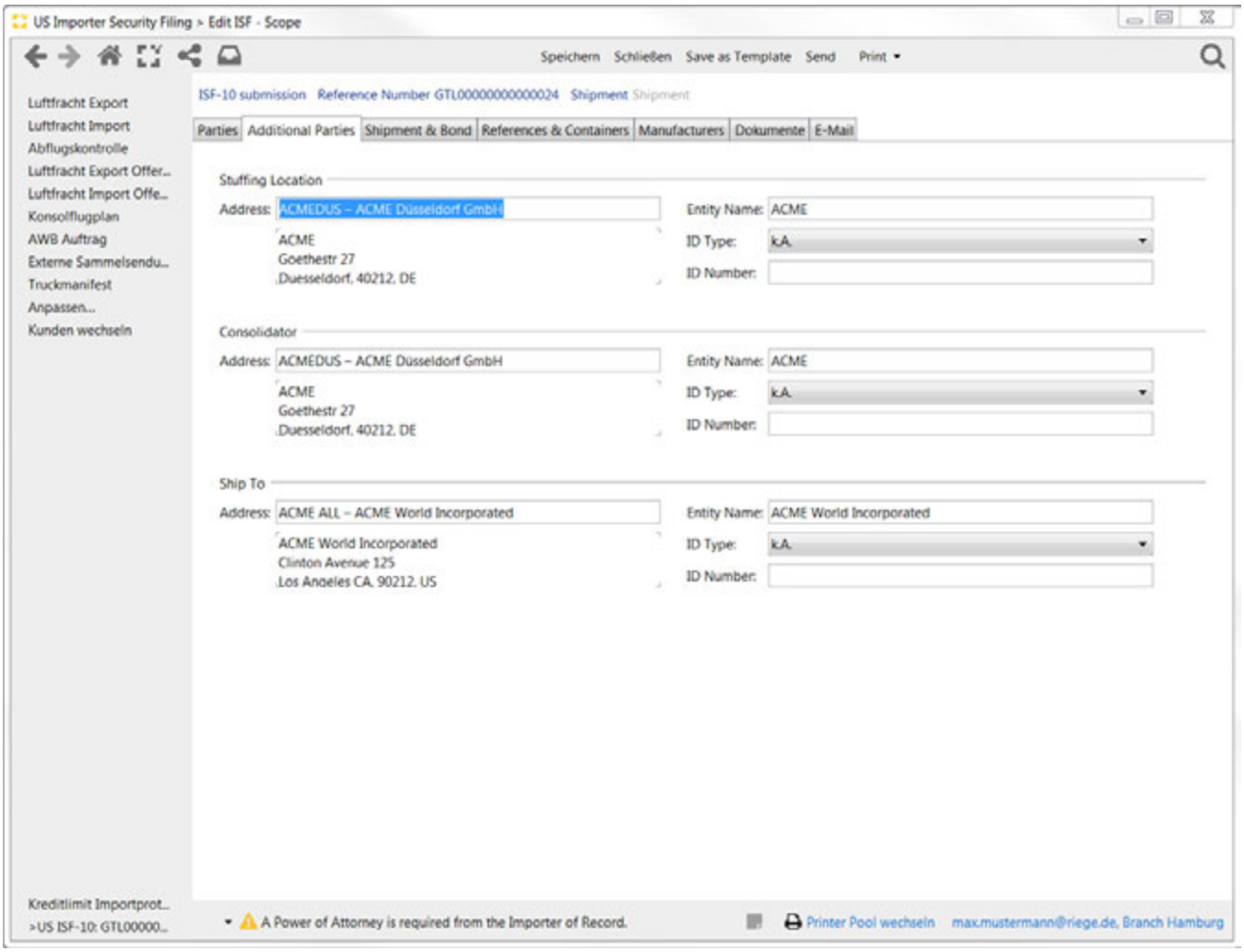
> ⚠ Das IFS-10 + 2 Dokument kann von deutscher Seite aus lediglich gedruckt werden. Ein Senden ist nicht möglich. Das Dokument wird als PDF im Reiter Dokumente abgelegt und kann per E-Mail an einen Geschäftspartner gesendet werden.

Parties



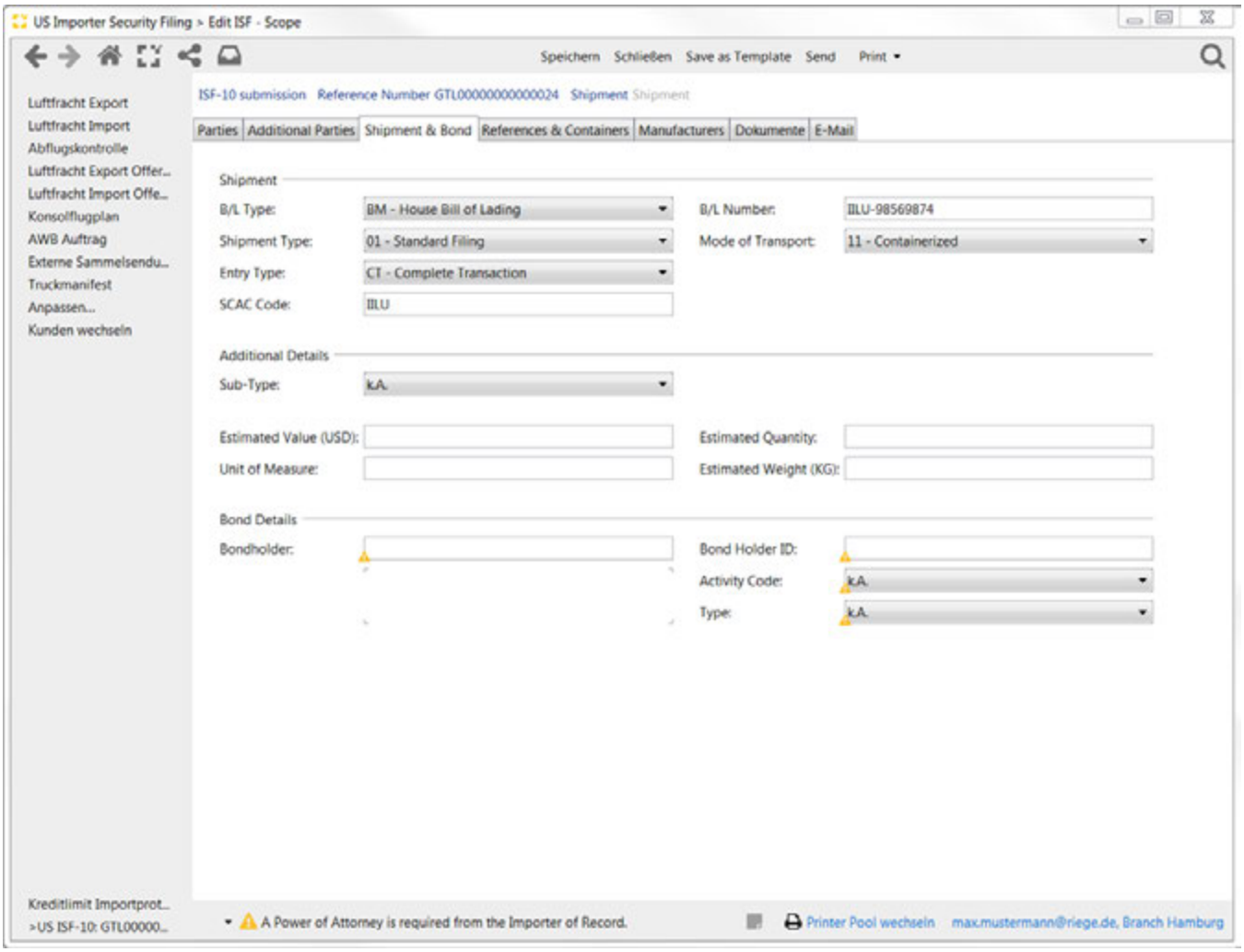
Additional Parties

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



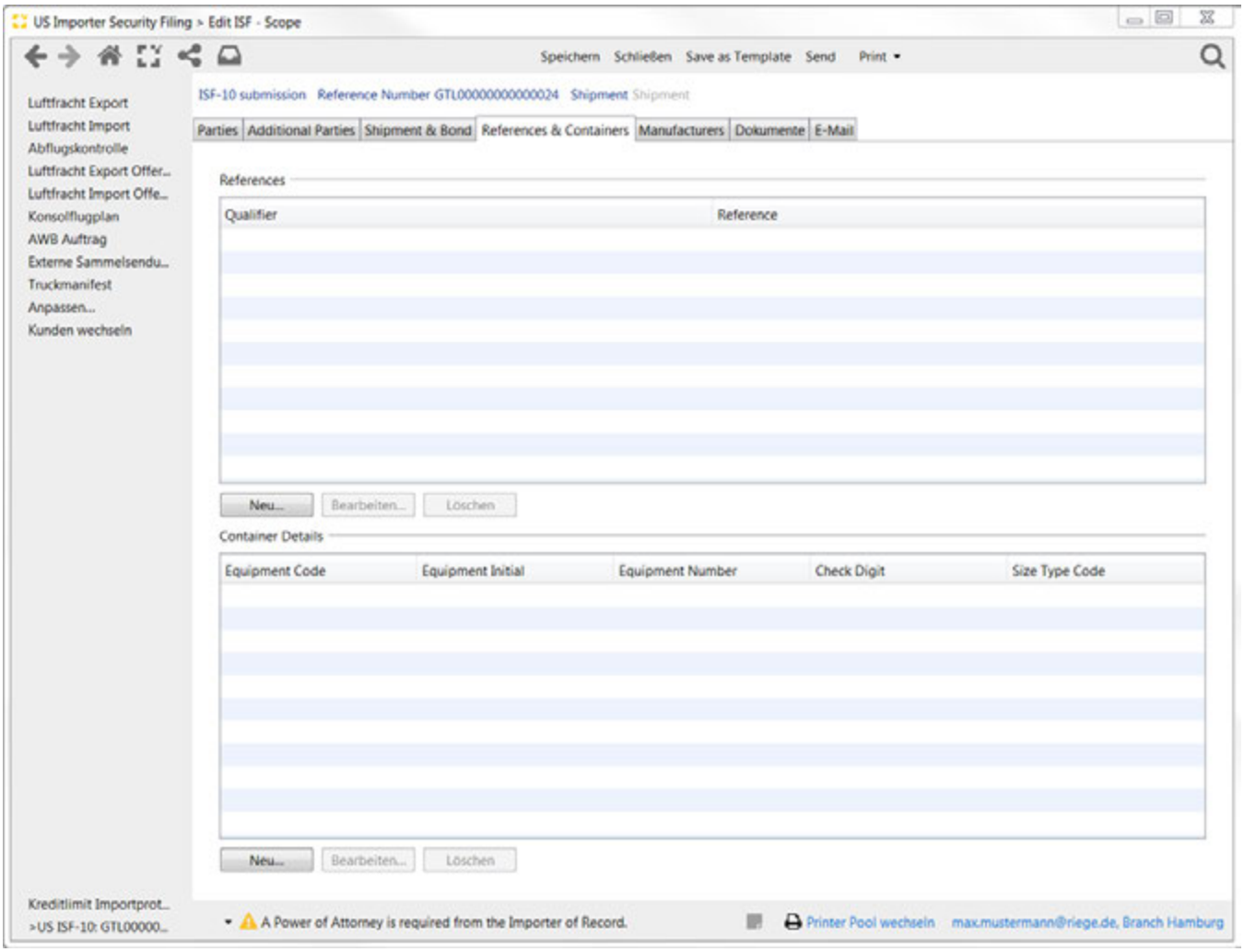
Shipment & Bond

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



References & Containers

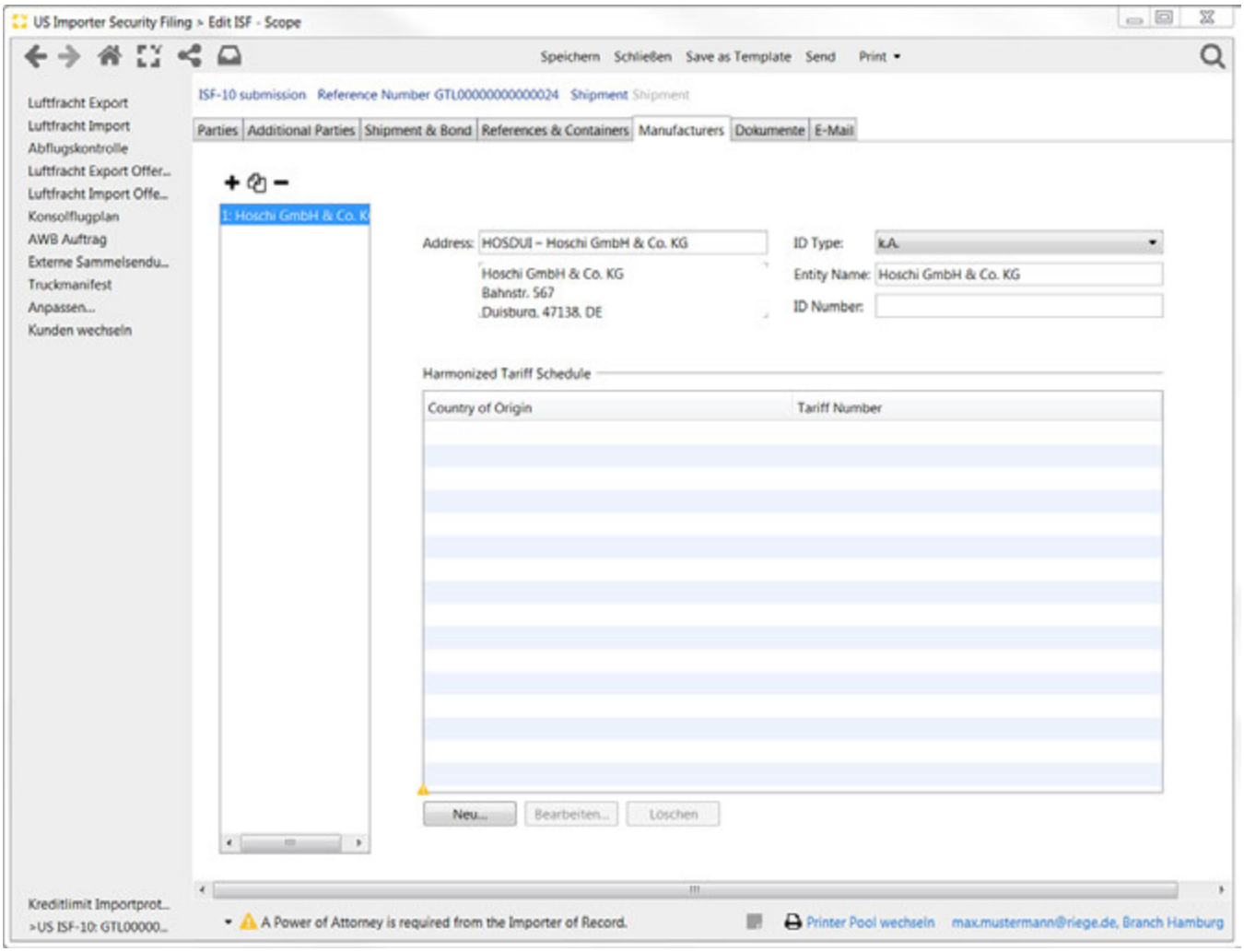
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Wenn die Angaben über Referenzen und Container mit angedruckt werden sollen, so müssen diese hier manuell erfasst werden. Die automatische Übernahme der Daten aus der Sendung ist derzeit noch nicht möglich. Zukünftig ist geplant, dass die Daten aus der Sendung automatisch bei der Erstellung des ISF10+2 gezogen und gedruckt werden.

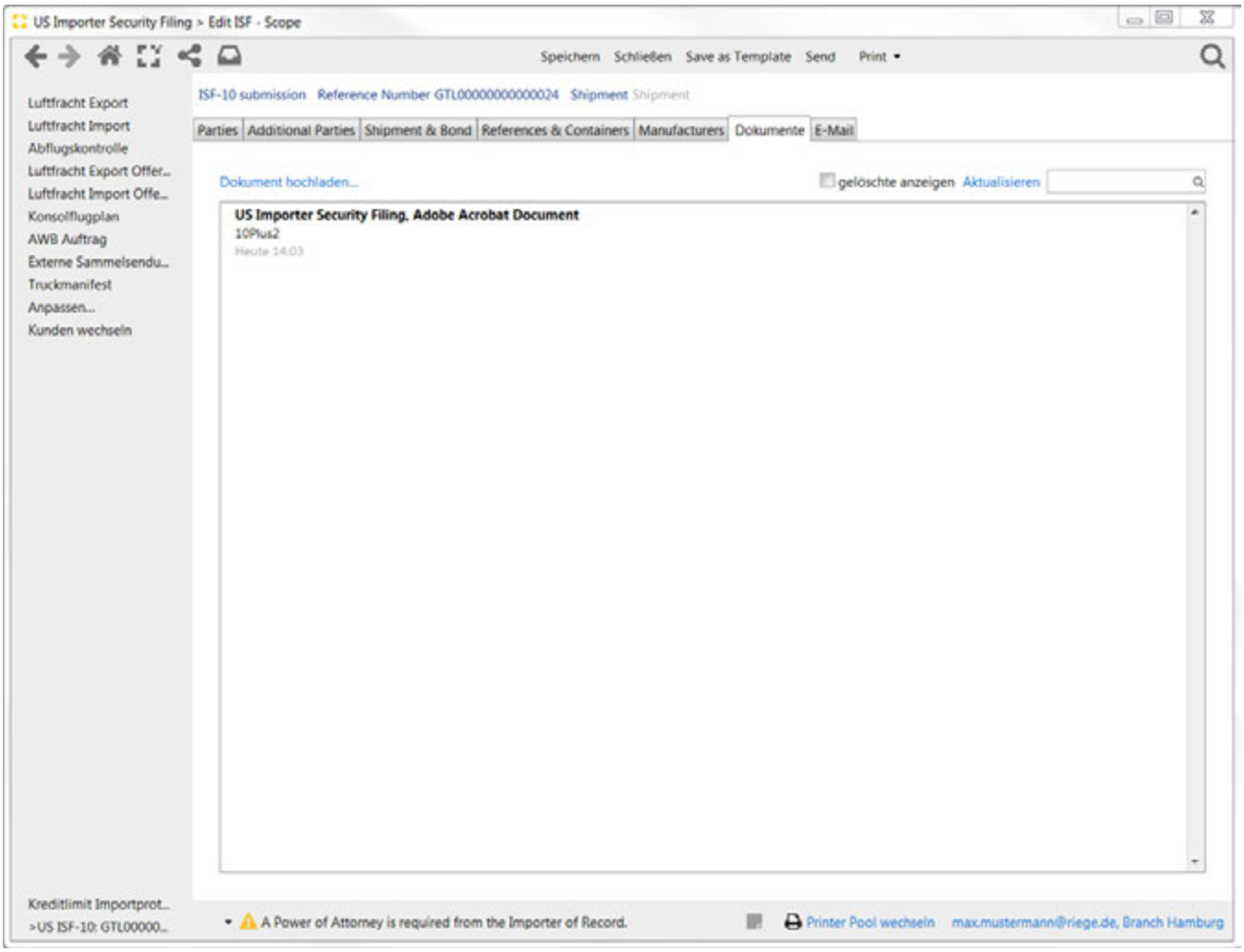
Manufactures

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dokumente

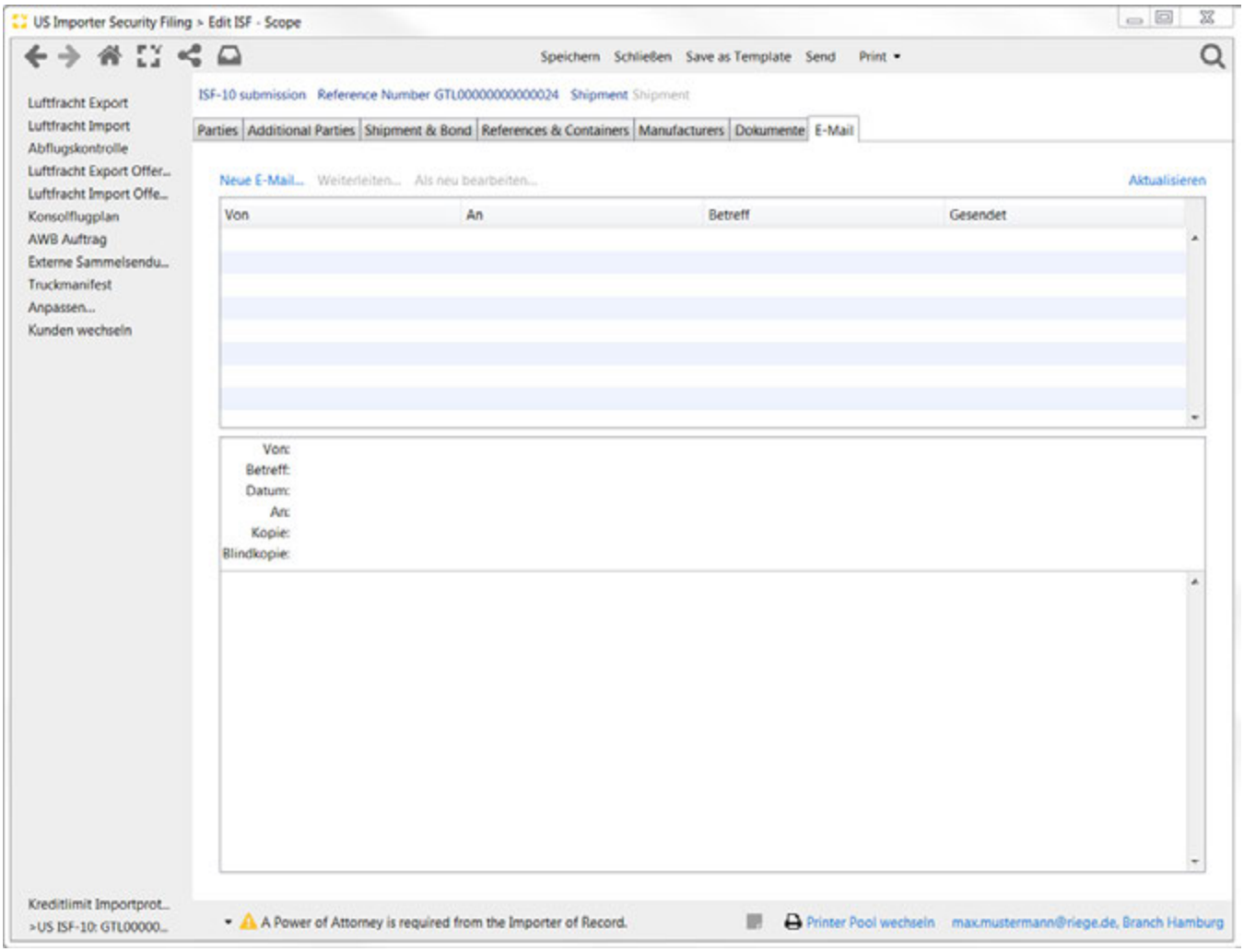
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



10Plus2.pdf

E-Mail

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

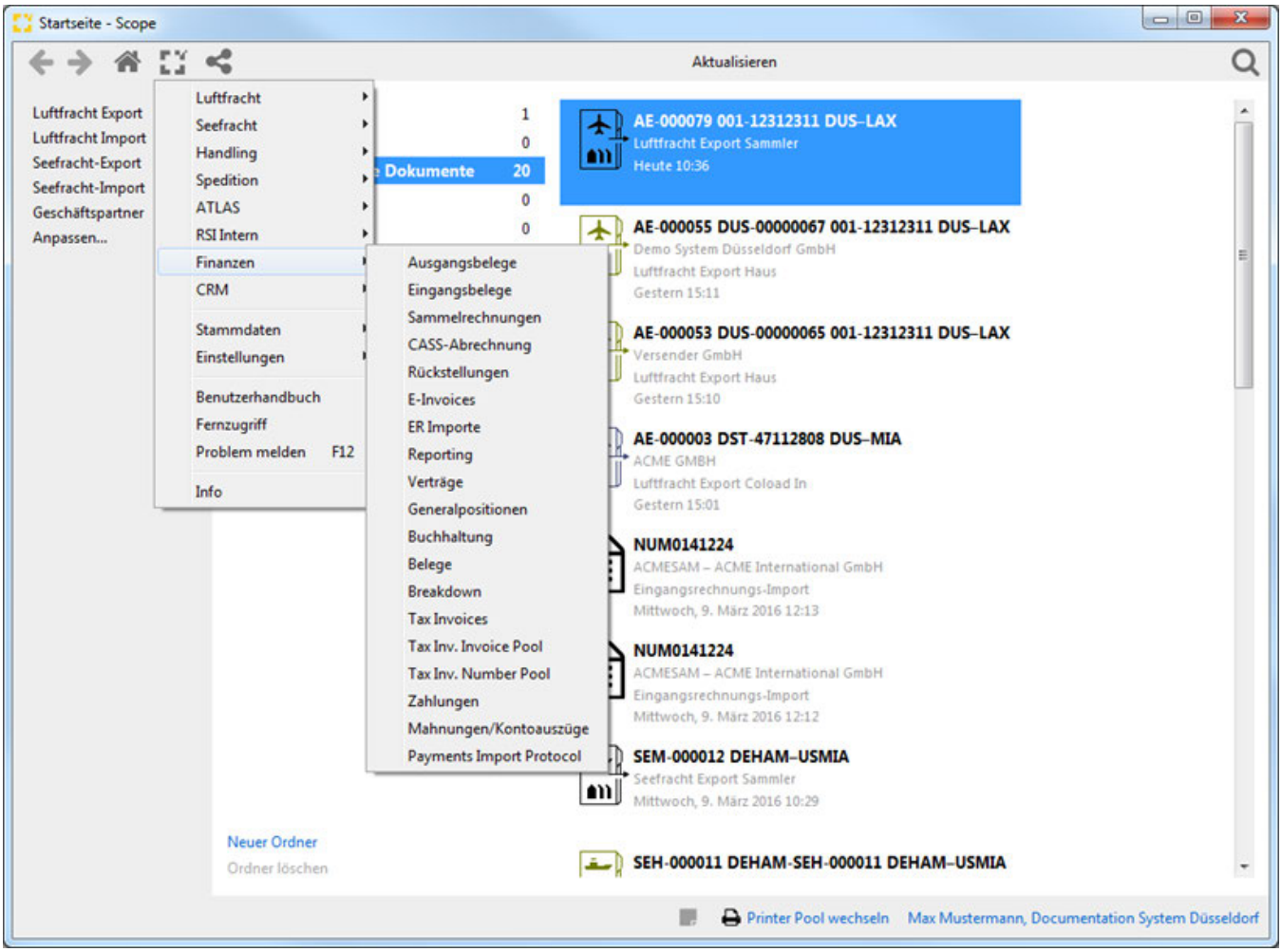
(f) Finanzen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Bereich Finanzen können alle Aktionen durchgeführt werden welche mit Ein- oder Ausgangsrechnungen sowie mit diversen anderen finanziellen Transaktionen zusammenhängen.

Beschreibung



Die folgenden Anwendungen sind in diesem Kapitel beschrieben:

- Ausgangsbelege
- Belege
- Breakdown
- Buchhaltung
- Buchungszeilen
- Eingangsbelege
- ER Importe
- Generalpositionen
- Mahnungen / Kontoauszüge
- Monatsabschluss
- Reporting
- Rückstellungen
- Sammelbelege
- Steuerbarkeit - Finanzen
- Tax Invoice Invoice Pool

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Tax Invoice Number Pool
- Tax Invoices
- Vertraege
- Zahlungen (Rechnungen)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

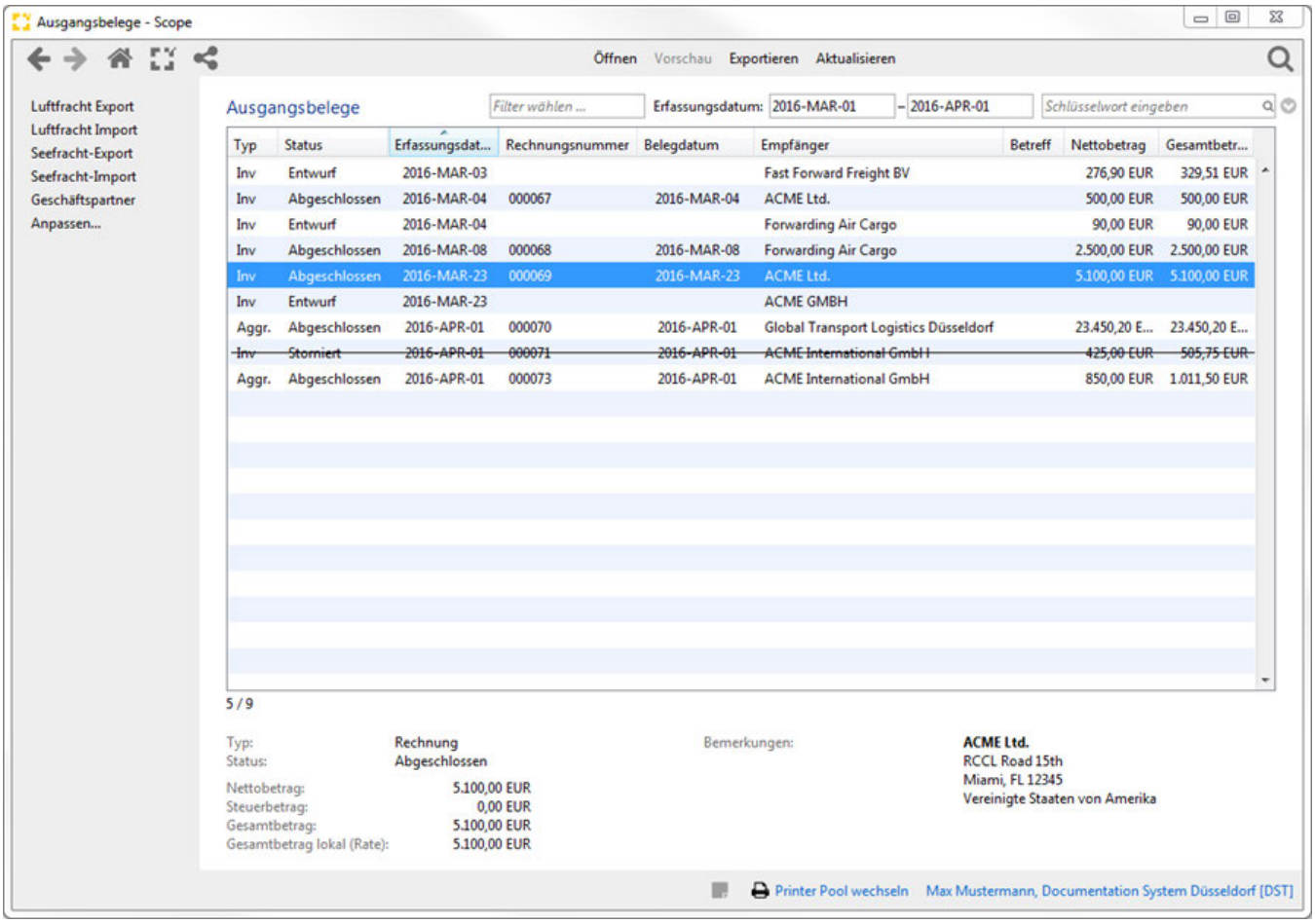
Ausgangsbelege

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung werden alle Ausgangsbelege, die in der aktuellen Niederlassung erzeugt wurden, mit zusätzlichen Informationen angezeigt. Diese Belege können einzeln aufgerufen und bearbeitet werden (z.B. Drucken, Stornieren, Korrekturbeleg erzeugen).

Beschreibung



Öffnen

Öffnet den in der Übersicht markierten Beleg für die Bearbeitung. Alternativ kann der gewünschte Beleg auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersicht geöffnet werden.

Vorschau

Mit dieser Option wird ein entsprechendes PDF erzeugt, das einen Ausdrucks des Belegs in seinem gegenwärtigen Zustand entspricht (ggfs. also noch keine Rechnungsnummer besitzt).
Offenen Beleg abschließen/drucken

Exportieren

Mit dieser Aktion wird eine Excel-Datei mit allen Belegen, die in der Übersicht angezeigt werden bzw. den Suchkriterien entsprechen, erzeugt.

Aktualisieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisiert die Übersicht.

> In dieser Anwendung können **keine** Belege neu erzeugt werden. Dies ist nur in den verschiedenen Auftragsanwendungen möglich.

Filter wählen

Durch diese Schaltfläche wird eine Auswahl geöffnet in welcher gespeicherte Filter ausgewählt werden können oder Filter organisiert (neu erstellt /gespeichert oder editiert) werden (siehe Erweiterter Filter).

Erfassungsdatum

Grenzt die Auswahl der anzuzeigenden Belege ein.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Einzelergebnisse

Um sich einmalig einen Filter zu setzten, drücken Sie auf den Button neben dem Feld "Schlüsselwort eingeben". Es öffnet sich ein Eingabefeld, in dem Sie die temporären Filter setzen können.

Zeige Ergebnisse für (x) der folgenden Kriterien

Sie haben die Möglichkeit ein Kriterium zu erfassen oder durch drücken der plus Taste ein weitere Kriterium hinzuzufügen. Mit der minus Taste entfernen Sie das Kriterium

Hier finden Sie unter anderem "offene" und "stornierte" Belege anzeigen

alle

Es werden nur Belege angezeigt, die alle gewählten Kriterien erfüllen.

eins

Das eingegeben bzw. das Erste Kriterium erfüllt die Voraussetzung und liefert Ihnen die Ergebnisse

Auswahl der Kriterien

Art	Bedingung	zusätzliche Auswahl
Belegdatum	ist gleich	Datum
	ist größer	Datum
	ist kleiner	Datum
	liegt zwischen	Datum
	innerhalb der letzten	Datum
	liegt im aktuellen Monat	Datum
	liegt im letzten Monat	Datum
	liegt vor heute	Datum
	ist älter als	Datum
Buchungsdatum	ist gleich	Datum
	ist größer	Datum
	ist kleiner	Datum

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	liegt zwischen	Datum
	innerhalb der letzten	Datum
	liegt im aktuellen Monat	Datum
	liegt im letzten Monat	Datum
	liegt vor heute	Datum
	ist älter als	Datum
Debitorenkonto	beginnt mit	Nummer
	entspricht	Nummer
	enthält	Nummer
	entspricht nicht	Nummer
Empfänger	entspricht	GP-Code
	entspricht nicht	GP-Code
	Ist Teil der Gruppe	GP-Code
Kostenspezifikation	Ja	-
	Nein	-
Leistungsdatum	ist gleich	Datum
	ist größer	Datum
	ist kleiner	Datum
	liegt zwischen	Datum
	innerhalb der letzten	Datum
	liegt im aktuellen Monat	Datum
	liegt im letzten Monat	Datum
	liegt vor heute	Datum
	ist älter als	Datum
Offen	Ja	-
	Nein	-
Receipt number	beginn	Zahl
	entspricht	Zahl
	enthält	Zahl
	entspricht nicht	Zahl
Receipt print date	ist gleich	Datum
	ist größer	Datum
	ist kleiner	Datum
	liegt zwischen	Datum
	innerhalb der letzten	Datum
	liegt im aktuellen Monat	Datum
	liegt im letzten Monat	Datum
	liegt vor heute	Datum
	ist älter als	Datum
Sammelrechnung	Ja	-
	Nein	-

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Storniert	Ja	-
	Nein	-
Stornodatum	ist gleich	Datum
	ist größer	Datum
	ist kleiner	Datum
	liegt zwischen	Datum
	innerhalb der letzten	Datum
	liegt im aktuellen Monat	Datum
	liegt im letzten Monat	Datum
	liegt vor heute	Datum
	ist älter als	Datum
Typ	entspricht	Beleg
	entspricht	Gutschrift

Übersicht *Ausgangsbelege*

Typ

Belegart (Ausgangsrechnung / Inv. oder Ausgangsgutschrift / Cred.)

Status

Zeigt den aktuellen Status des Belegs.

Staus	Beschreibung
Entwurf	Beleg ist noch offen und kann bearbeitet werden. Der Beleg wurde von Scope angelegt und wurde noch nicht von einem Benutzer geändert.
Offen	Beleg ist noch offen und kann bearbeitet werden. Der Beleg wurde bereits von einem Benutzer geändert / angepasst.
Abgeschlossen	Beleg wurde gedruckt und somit abgeschlossen
Storniert	Beleg wurde storniert
Eingereicht (nur Kostenspezifikation)	Kostenspezifikation gedruckt aber noch nicht mit einem Sammelbeleg gedruckt bzw. abgeschlossen

Erfassungsdatum

Zeigt das Datum der Belegerfassung an

Rechnungsnummer

Zeigt die Nummer des Beleges an

Belegdatum

Erstellungsdatum des Beleges

Stornonummer

Zeigt die Nummer des Stornos an

Stornodatum

Stornodatum des Beleges

Empfänger

Belegempfänger des Beleges

Debitorenkonto

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zeigt die Kontonummer des Debitors an

Auftragsreferenz

Auftragsnummer (Sendungsnummer, Vertragsnummer, Generalposition)

Leistungsdatum

Zeigt das Leistungsdatum der Erfassung der Sendung an

Betreff

Betreff des Belegs (üblicherweise, die Sendungsnummer).

Bemerkungen

Zeigt Bemerkungen an, die in dem Beleg erfasst wurden

Nettobetrag

Zeigt den Rechnungsbetrag ohne Steuern an

Steuerbetrag

Zeit den reinen Steuerbetrag an

Gesamtbetrag

Gesamtbetrag des Beleges, inklusive Steuern.

Gesamtbetrag (lokal)

Gesamtbetrag des Beleges, inklusive Steuern in lokaler Währung

Sortierung zurücksetzen

Setzt die Reihenfolge der Spaltensortierung wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück

Detailbereich

Im unteren Teil der Applikation werden weitere Informationen zu dem markierten Beleg angezeigt:

Typ

Belegart (Ausgangsrechnung / Inv., Sammelrechnung / Aggr. sowie für Ausgangsgutschrift / Cred.)

Status

Zeigt den aktuellen Status des Belegs.

Staus	Beschreibung
Entwurf	Beleg ist noch offen und kann bearbeitet werden
Abgeschlossen	Beleg wurde gedruckt und somit abgeschlossen
Storniert	Beleg wurde storniert
Eingereicht (nur Kostenspezifikation)	Kostenspezifikation gedruckt aber noch nicht mit einem Sammelbeleg gedruckt bzw. abgeschlossen

Nettobetrag

Gesamtbetrag ohne Steuern

Steuerbetrag

Steuerbetrag

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gesamtbetrag

Gesamtbetrag mit Steuern

Gesamtbetrag lokal (Rate)

Gesamtbetrag des Beleges, inklusive Steuern in lokaler Währung

Bemerkung

Zeigt Bemerkungen an, die in dem Beleg erfasst wurden

Empfänger

Die komplette Adresse des Belegempfängers wird angezeigt.

> Werden mehrere Belege Markiert, wird die Detailansicht deaktiviert und dafür wird die Anzahl der markierten Sendungen unterhalb der Einzelbelegansicht angezeigt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Beleg - Ausgangsbelege - Finanzen

- Einleitung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Belege (Ausgangsrechnungen und -Gutschriften) erstellt, bearbeitet, verbucht oder storniert werden welche der aktuellen Sendung zugeordnet werden sollen. Je nach Systemeinstellungen können hier bereits vorbereitete Systembelege vorhanden sein welche automatisch, basierend auf den berechneten Kosten und Erlösen angelegt worden sind und dadurch die Abrechnung wesentlich vereinfachen.

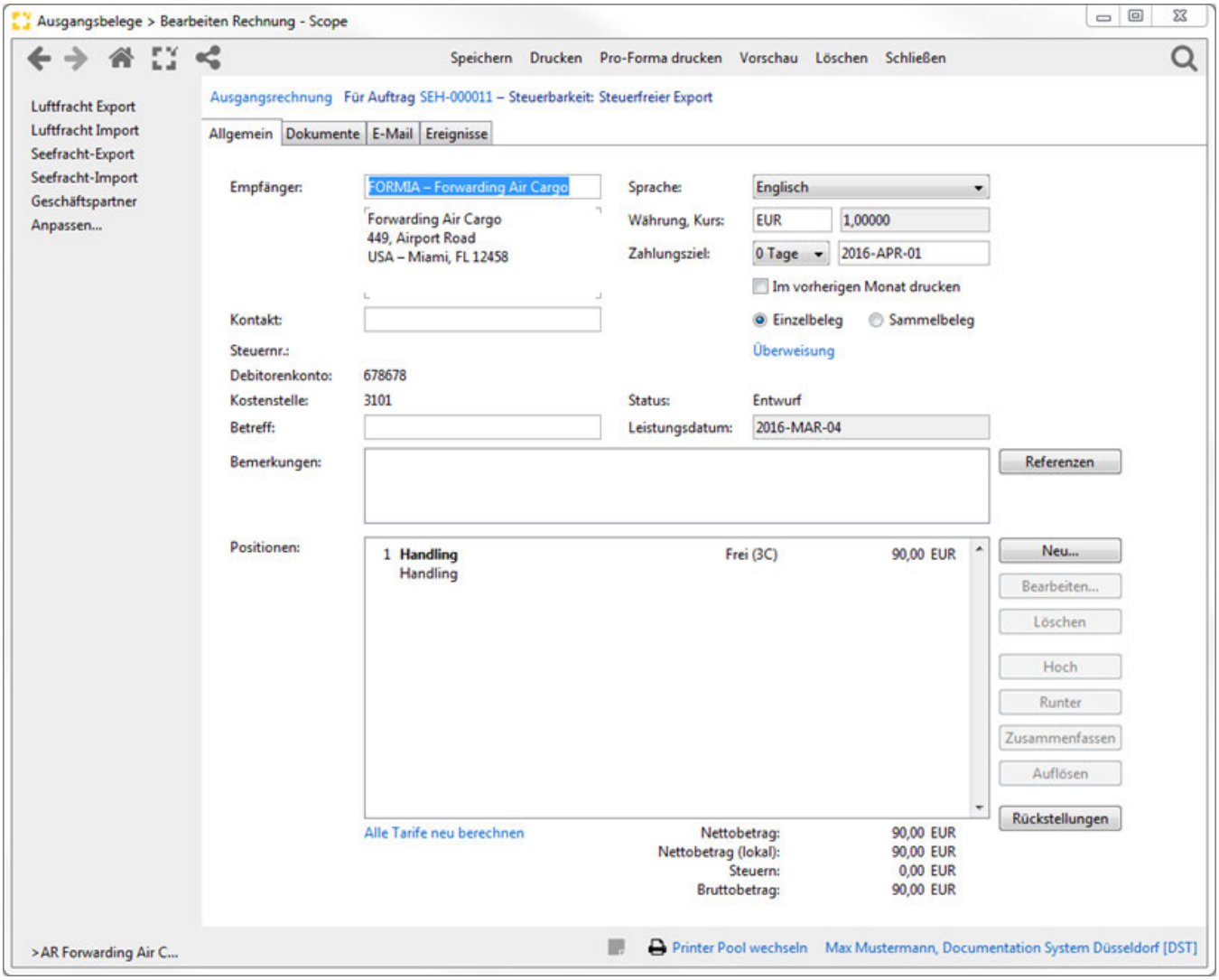
Beschreibung

Abhängig vom Status stehen beim Ausgangsbeleg verschiedene Aktionen und Funktionen zur Verfügung. Grundsätzlich wird zwischen folgende zwei Stati unterschieden:

- **Neue/Offene Belege**
  Als neu bzw. offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden (manuell oder als Systembelege), eventuell auch schon bearbeitet und gespeichert wurden, aber noch nicht gedruckt und damit auch noch nicht abgeschlossen wurden.
- **Abgeschlossene Belege**
  Beim Belegdruck wird der Status von "offen" auf "abgeschlossen" gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Gedruckte Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden.

Neue/Offene Belege

Folgende Funktionen und Eingabefelder stehen bei Belegen mit Status "Offen" zur Verfügung:



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Speichern

Um den Beleg zu speichern. Es wird noch keine Belegnummer vergeben.

Drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg gedruckt und abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem abgeschlossen werden.

Pro-Forma drucken

Mit dieser Aktion wird der Beleg Pro-Forma gedruckt und nicht endgültig abgeschlossen. Dies ist nur möglich wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Beim bestehen von gelbe Warnhinweisen in der Validierung kann der Beleg trotzdem gedruckt werden. Der Beleg kann anschließend noch bearbeitet und finalisiert werden.

Vorschau

Diese Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn keine rote Fehlermeldung/Validierung (mehr) vorhanden ist. Bei der Aktion wird ein PDF erzeugt, um anzuzeigen, wie der Beleg im derzeitigen Zustand aussieht. Die Belegnummer wird im Vorschau-Modus noch nicht gezogen und deshalb auch auf dem Vorschau-Beleg nicht angezeigt.

Beleg Löschen

Um den Beleg zu löschen. Nur offene Belege können gelöscht werden. Abgeschlossene (gedruckte) Belege müssen storniert werden (siehe abgeschlossene Beleg).

Schließen

Um den Beleg zu schließen. Falls Daten modifiziert wurde, erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung gespeichert oder ignoriert werden soll.

Titelleiste

Folgende Informationen und Aktionen werden in der Titelleiste angezeigt bzw. stehen dort zur Verfügung.

- **Belegtyp**
  Mit einem Mausklick auf diesen ActionLink kann der Belegtyp umgewandelt werden (Rechnung zu Gutschrift bzw. umgekehrt). Nach dem Mausklick wird eine Sicherheitsabfrage geöffnet. Durch aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens kann dort die Option "zusätzliche Beträge in Rechnungszeilen negieren" gewählt werden. Dies bewirkt, dass die Beträge von positiv in negativ bzw. umgekehrt geändert (umgedreht) werden. Durch eine Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche kann die Aktion an dieser Stelle auch abgebrochen werden. Diese Aktion steht nur bei neuen/offenen Belegen zur Verfügung.
- **Auftrag**
  Die Sendung welcher dieser Beleg zugeordnet wird. Durch Einen Mausklick auf den ActionLink (Sendungsnummer) kann die die entsprechende Sendung geöffnet werden.
- **Steuerbarkeit**
  Hier wird die ermittelte Steuerbarkeit für diesen Beleg angezeigt.

Empfänger

Empfänger des Beleges. Hierfür wird standardmäßig der Auftraggeber aus der Sendung übernommen. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegempfänger gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Sprache

Als Belegsprache stehen die hinterlegten Sprachen aus Ihrer Organisaktionsstruktur zu Verfügung, um sowohl die Beleg- und Sendungsinformationen als auch die Texte der Leistungsarten auf dem Beleg entsprechend auszugeben. Wenn bereits Leistungsarten hinterlegt worden sind und die Sprache nachträglich geändert wird, werden die Texte der Leistungsarten *nicht* aktualisiert. Die Standardsprache wird aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen. Falls dort kein Wert hinterlegt worden ist, wird die Landessprache der eigenen Organisatorischen Einheit verwendet.

Währung

Falls für den Belegempfänger in den Geschäftspartner-Stammdaten kein Währungsschlüssel hinterlegt ist, wird die lokale Währung benutzt. Falls erforderlich, kann die Währung manuell geändert werden.

Kurs

Umrechnungskurs, mit welchem Beträge von Lokalwährung in Fremdwährung oder umgekehrt umgerechnet werden. Dieser wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Der Kurs wird z.B. auch für die Jobcosting Einträge benötigt da diese immer in Lokalwährung ausgewiesen werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

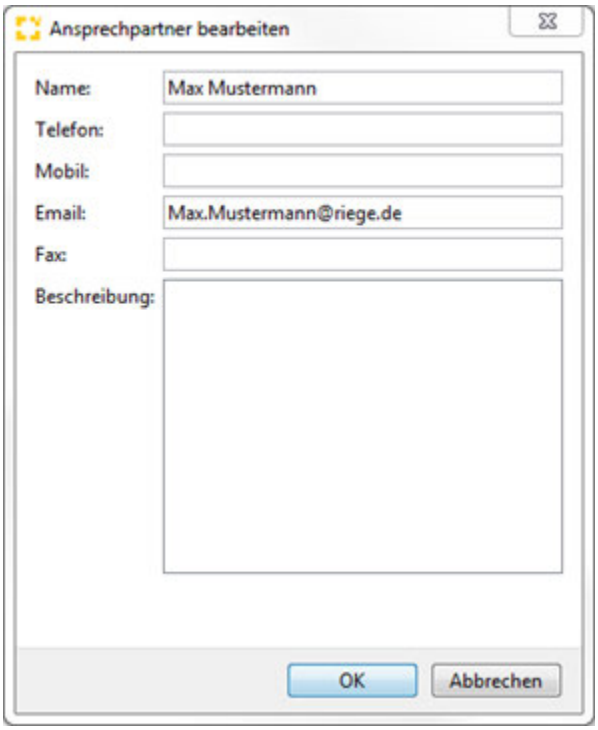
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsziel

Datum, bis wann der Gesamtbetrag vom Rechnungsempfänger bezahlt werden soll. Das Datum kann auf Ausgangsbelegen angedruckt werden. "0" bedeutet, dass die Zahlung sofort fällig ist.

Kontakt

Ansprechpartner, welcher die Rechnung üblicherweise empfängt. Mit F3 kann der Ansprechpartner noch geändert und bearbeitet werden.



Einzelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges eine Belegnummer vergeben und der Beleg an die Buchhaltung übergeben.

Sammelbeleg

Falls markiert, wird bei Abschluss/Druck des Beleges keine Belegnummer vergeben. Der Beleg wird für die Anwendung Sammelbelege bereitgestellt, damit dieser zusammen mit anderen Belegen zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden kann.

Zahlungsart (Überweisung / Bar / Scheck)

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck, Lastschrift, Unbekannt, Korrektur) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

USt.-Id

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten. Diese wird nur eingeblendet, wenn es sich um einen Partner mit UST-ID-Nr. handelt.

Debitorenkonto

Die Debitoren-Kontonummer des Rechnungsempfängers gemäß Stammdaten.

Kostenstelle

Jedem Auftrag wird eine bestimmte Kostenstelle zugewiesen. Falls sich diese zwischenzeitlich geändert hat, kann diese mit der Aktion **Neu bestimmen** aktualisiert werden.

Status / Geändert / Erstellt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier wird der Status des Belegs angezeigt. Zudem ist hier das Datum der Erstellung und der letzten Änderung sowie der Benutzername, welcher den Beleg erstellt bzw. zuletzt geändert hat, ersichtlich.

Betreff

Betreffzeile, die auf dem Beleg ausgedruckt wird.

Leistungsdatum

Anzeige des entsprechenden Leistungsdatums vom Ausgangsbeleg.

Bemerkungen

Hinweise, die auf dem Beleg ausgedruckt werden sollen, können hier eingetragen werden. Die Aktion "Referenzen" übernimmt automatisch alle hinterlegten Referenzen aus der Sendungserfassung.

Referenzen

Drücken Sie auf "Referenzen", werden alle Referenzen aus der Sendung übernommen. Sind keine Referenzen in der Sendung gepflegt, bleibt das Feld leer

> **Tipp**
>
> Referenzen, die auf jeden Beleg angedruckt werden sollen, können automatisch im Layout hinterlegt werden, so dass man diese nicht bei jedem Beleg manuell einfügen muss.

Positionen

Bei den Positionen werden die Leistungsarten aufgeführt, die an den Belegempfänger abgerechnet werden sollen. Es muss mindestens eine Position vorhanden sein damit der Beleg abgeschlossen/gedruckt werden kann. Bei Systemrechnungen können bereits Positionen vorhanden sein, die ggf. mit einem Doppelklick oder der Funktion Bearbeiten geöffnet werden können.

Neu

Neue Positionszeile wird erstellt. Es öffnet sich der Rechnungszeilen-Editor .

Bearbeiten

Die markierte Positionszeile wird mit dem Leistungsarten-Editor geöffnet und kann dort bearbeitet werden.

Löschen

Die markierte Positionszeile wird entfernt.

Hoch

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach oben verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Runter

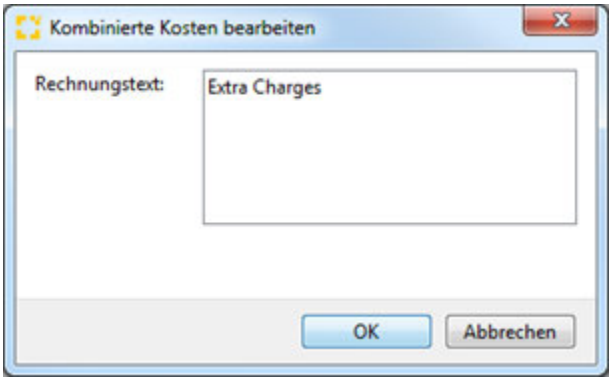
Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach unten verschoben, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Zusammenfassen

Ermöglicht es zwei Rechnungszeilen zu einer neuen Rechnungszeile zusammen zufassen. Dazu werden die zusammen zufassenden Zeilen markiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der neue Rechnungstext für die Position erfasst werden kann.



Mit OK wir die Eingabe bestätigt und in die Übersicht übernommen.

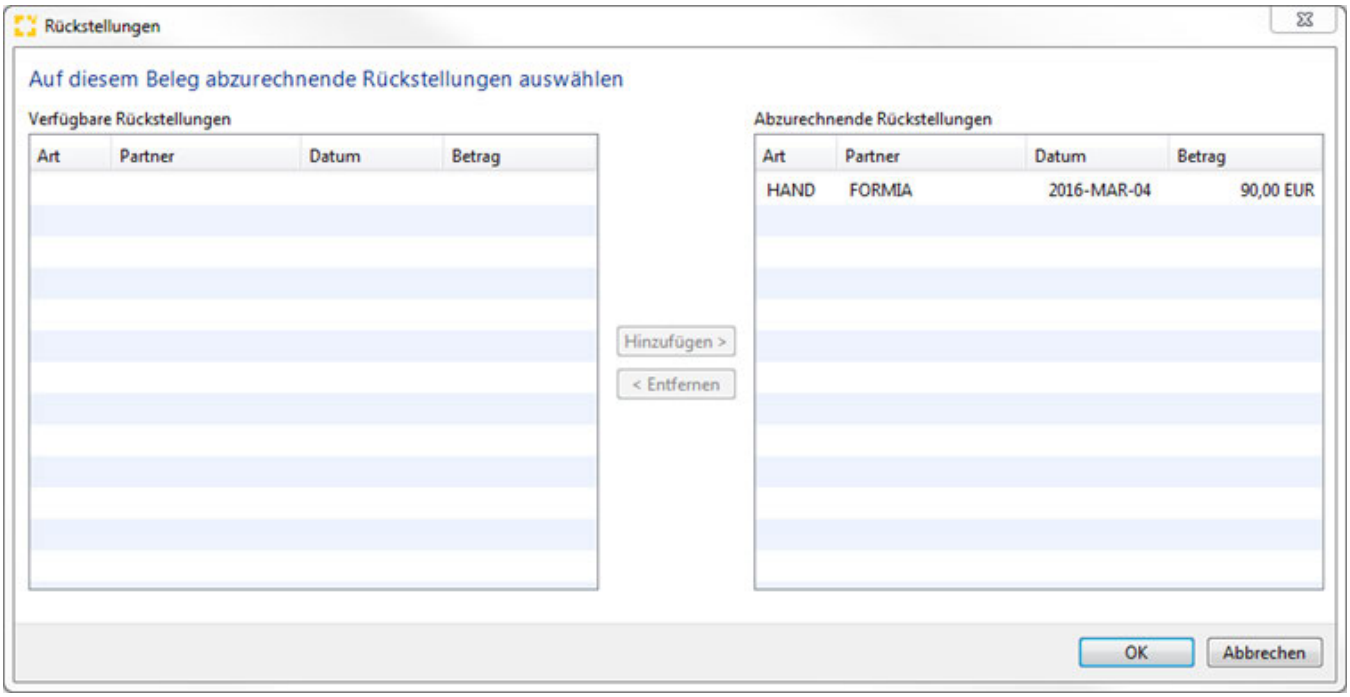
Auflösen

Mit dieser Funktion kann eine zusammengefasste Position wieder Aufgelöst werden.

Rückstellungen

Rückstellungen, die für den Auftrag hinterlegt wurden, können über ein Popup-Fenster ausgewählt und für den Beleg verwendet werden. Die ausgewählten Reserven werden damit aufgelöst.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



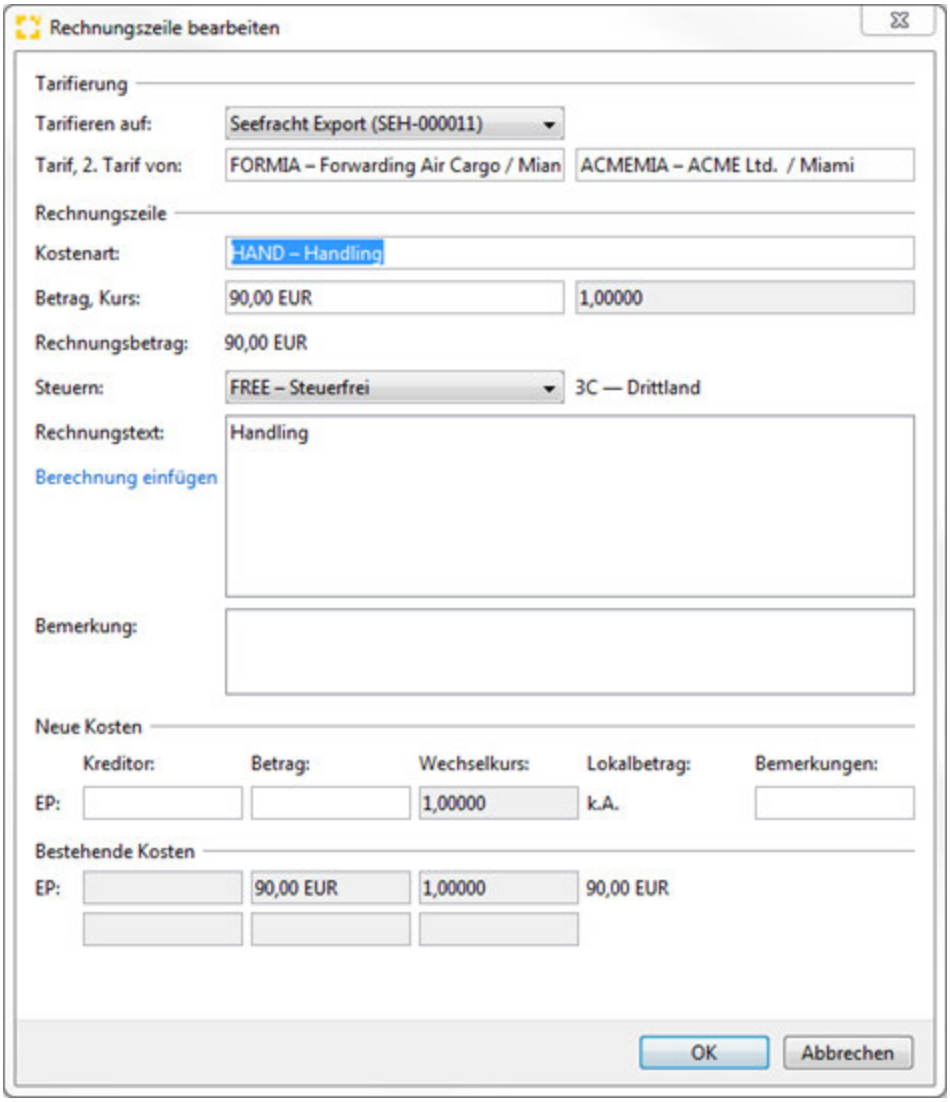
Alle Tarife neu berechnen

Falls für eine oder mehrere Leistungsarten im aktuellen Beleg ein Tarif hinterlegt ist, kann dieser für die jeweiligen Leistungsarten neu berechnet werden, ohne jede einzelne Positionszeile öffnen zu müssen.

Leistungsarten-Editor

Dieser wird geöffnet, wenn ein Doppelklick auf die gewünschte Tarifzeile ausgeführt wird. Der Editor teilt sich in vier Segment auf.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Tarifierung

Tarifierung auf

Auswahl worauf sich die Abrechnung bezieht (Hauptlauf ,Sendung allgemein oder andere Leistungen wie z.B. Abholung.)

Tarif 2., Tarif von

Auswahl aus welchen Tarifen sich die Abrechnung zusammen setzt

Rechnungszeile

Kostenart

Leistungsart, die in den Stammdaten definiert wurde.

Betrag

Betrag und Währungsschlüssel für diese Positionszeile.

> Im Feld *Betrag* steht über das zugehörige Dropdownmenü oder über die Funktionstasten *F3* bzw. *F5* eine Tarifberechnungsfunktion sowie eine Funktion zur automatischen Neuberechnung des Tarifs zur Verfügung.

Kurs

Umrechnungskurs für die Positionszeile. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Rechnungsbetrag

Betrag in lokaler Währung

Steuer

Je nach Steuerbarkeit der Sendung und der hinterlegten Steuersätze für das Belegempfängerland, wird der entsprechende Steuersatz vorgeschlagen. Hier finden Sie weitere Informationen.

Rechnungstext

Beschreibung der Positionszeile, die auf dem Beleg erscheint. Es können mehrere Zeilen hinterlegt werden und/oder Textbausteine verwendet werden.

Bemerkung

Optionaler Hinweis, welcher nicht auf dem Beleg gedruckt oder an die Buchhaltung übermittelt wird.

Neue Kosten

Hier kann zusätzlich wenn gewünscht eine Gegenbuchung erfasst werden.

Bestehende Kosten / Erlöse

Zeigt bei manuell gepflegten Kosten oder Erlösen an, ob bereits Eingaben erfasst wurden.

OK

Speichert die Erfassung und schließt den Editor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Gesamt-Summen-Infomation

Unter den erfassten Rechnungszeilen befindet sich die Rechnungspositionsgesamtübersicht. Es werden folgende Summen angezeigt.

Nettobetrag

Zeigt den Nettobetrag der Rechnungspositionen an

Nettobetrag (lokal)

Zeigt den Nettobetrag in lokaler Währung an, sofern als Währung, Kurs ein anderer Kurs als Standard definiert wurde.

Steuern

Zeigt die zu zahlenden Steuern an

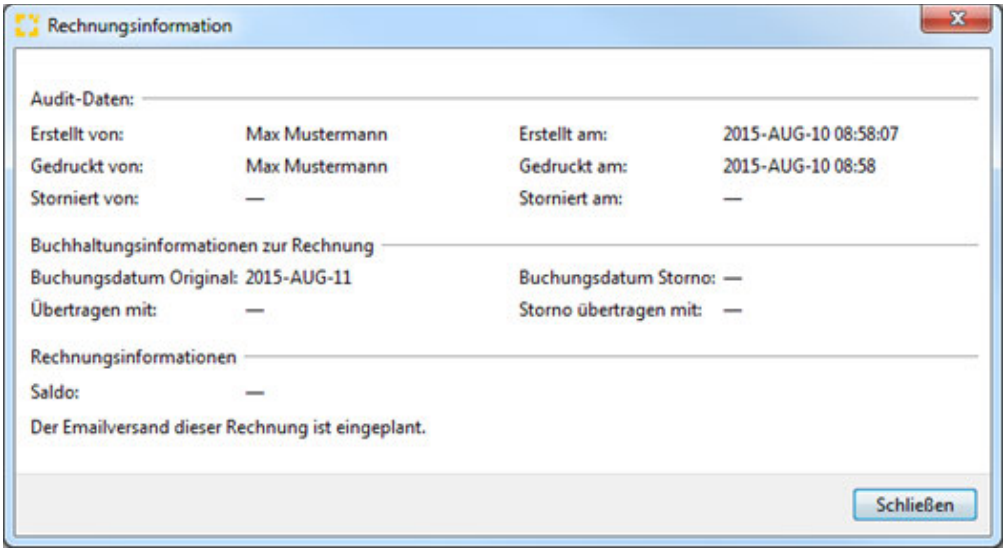
Bruttobetrag

Zeigt die Summer aus dem Nettobetrag und dem Steuerbetrag an

Rechnungsinformation

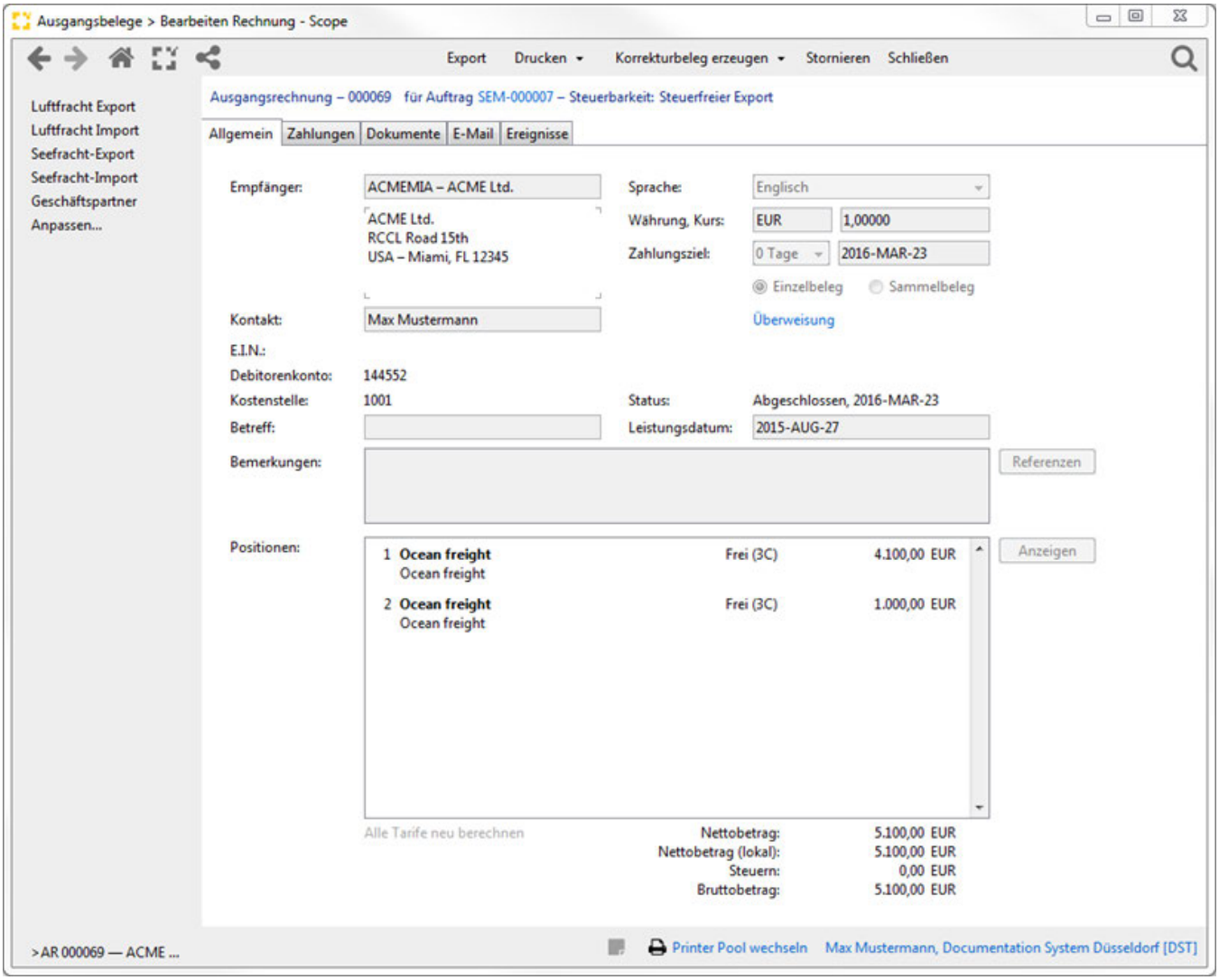
Mit STRG-I wird das Fenster "Rechnungsinformationen" eingeblendet. Hier werden sowohl Audit-Daten und Buchhaltungsinformationen angezeigt. Ist für die Rechnung der E-Mail Versand mit Verzögerung vorgesehen, so ist dies ebenfalls hier ersichtlich. Der Vorteil an dieser Option ist, dass eine Rechnung die per E-Mail versendet wird und bereits gedruckt wurde, noch bearbeitet werden kann. Der Empfänger erhält somit nur einen Beleg.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abgeschlossene Belege

Folgende Funktionen stehen bei Belegen mit Status "Abgeschlossen" zur Verfügung:



Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erstellt eine XLS-Datei mit den Rechnungsdaten

Drucken

Ein Dropdownmenü mit drei Optionen erscheint

Originaldokument drucken

Druckt die erste Seite der Rechnung auf den definierten Drucker

Buchhaltungsbeleg drucken

Druckt den Buchhaltungsbeleg auf den definierten Drucker

Beleg neu Erzeugen erscheint.

Der Beleg wird nochmal mit den aktuellen Layouts gedruckt. (Möglicherweise stimmt der Ausdruck ggf. mit dem ursprünglichen Ausdruck bezüglich Layout nicht mehr überein.) Des Weiteren kann die Sprache, in der die Rechnung gedruckt werden soll, ausgewählt werden.
Es werden die Sprachen angezeigt, die systemseitig zur Verfügung stehen.

Korrekturbeleg erzeugen

Mit dieser Aktion wird ein Korrekturbeleg angelegt. Für eine abgeschlossenen Ausgangsrechnung wird eine Ausgangsgutschrift bzw. für eine abgeschlossenen Ausgangsgutschrift, eine Ausgangsrechnung erzeugt. Diese kann dann wiederum bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden.

Stornieren

Damit wir der aktuelle abgeschlossene Beleg storniert. Es wird automatisch ein Storno-Beleg (Storno-Rechnung bzw. Storno-Gutschrift) erzeugt und gedruckt/abgeschlossen. Gleichzeitig wird ein neuer Ausgangsbeleg angelegt welcher bearbeitet und gedruckt/abgeschlossen werden kann.

Schließen

Um den Datensatz wieder zu schließen und in die Übersicht der Ausgangsbelege zu gelangen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

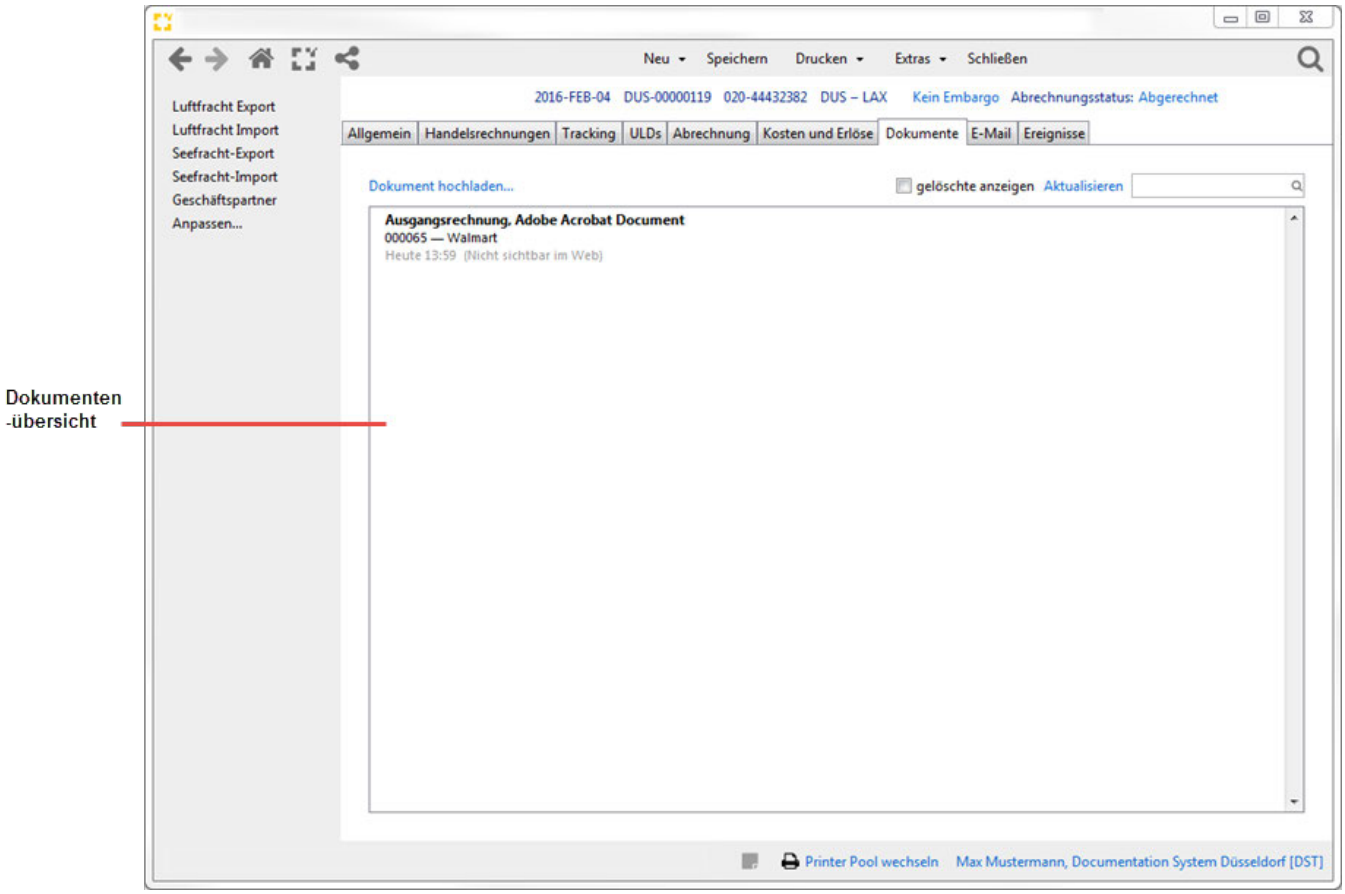
Dokumente - Ausgangsbelege - Finanzen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

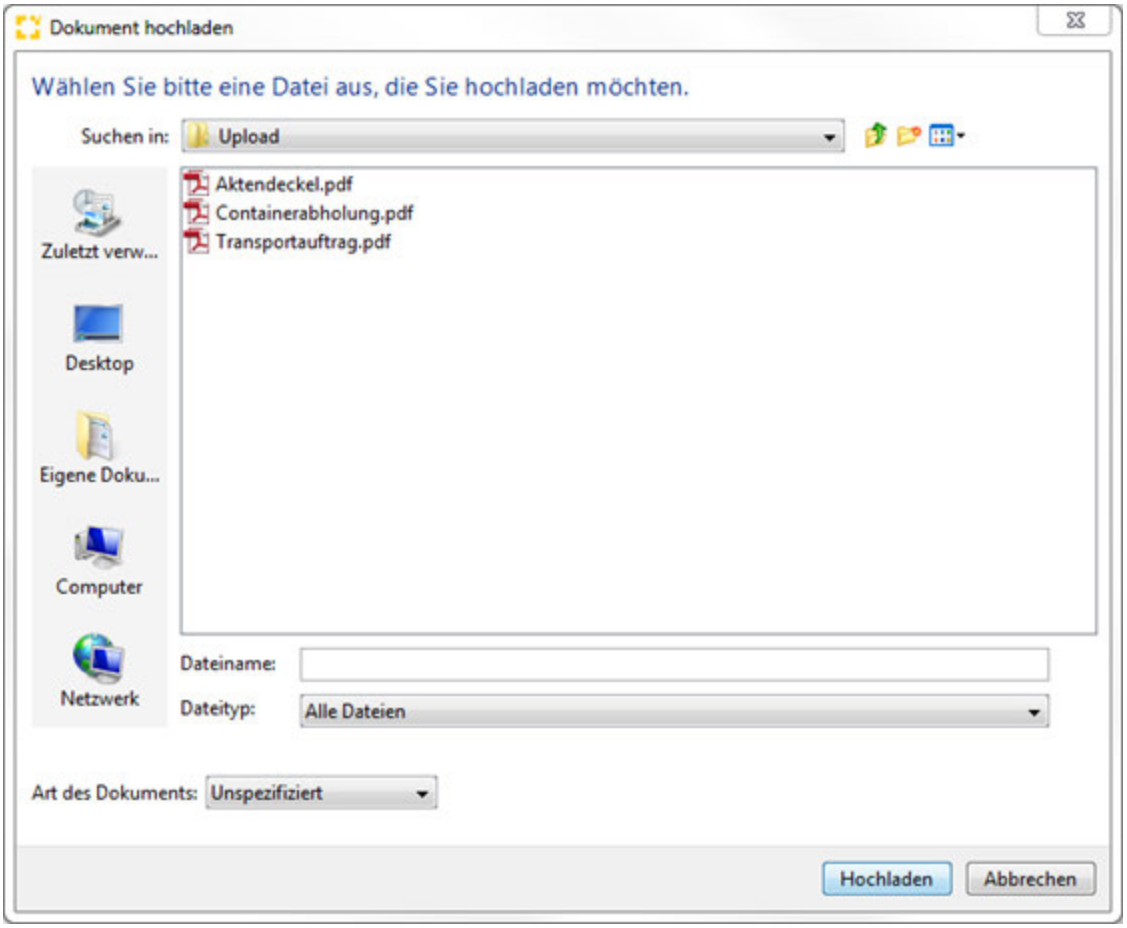
Beschreibung



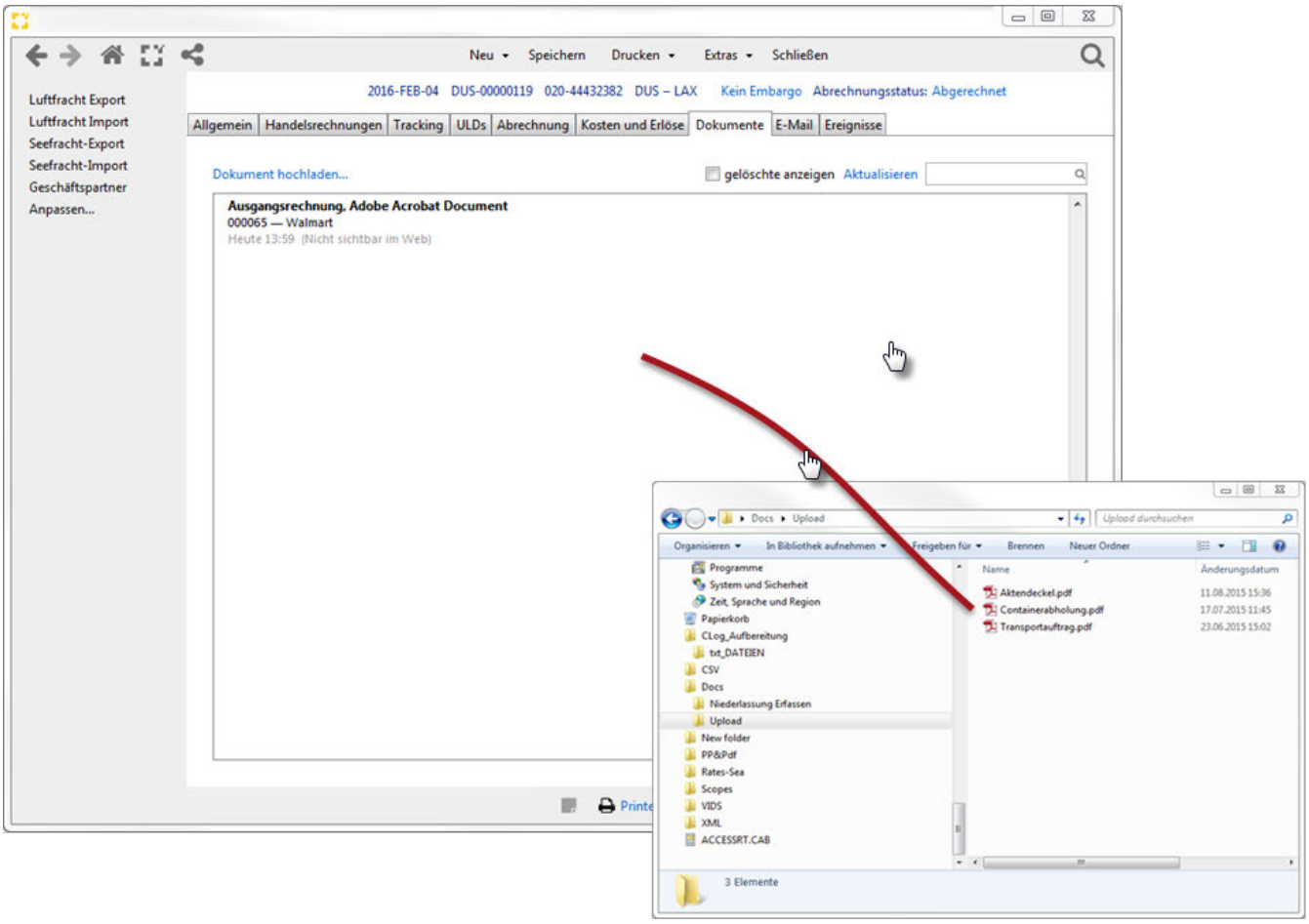
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

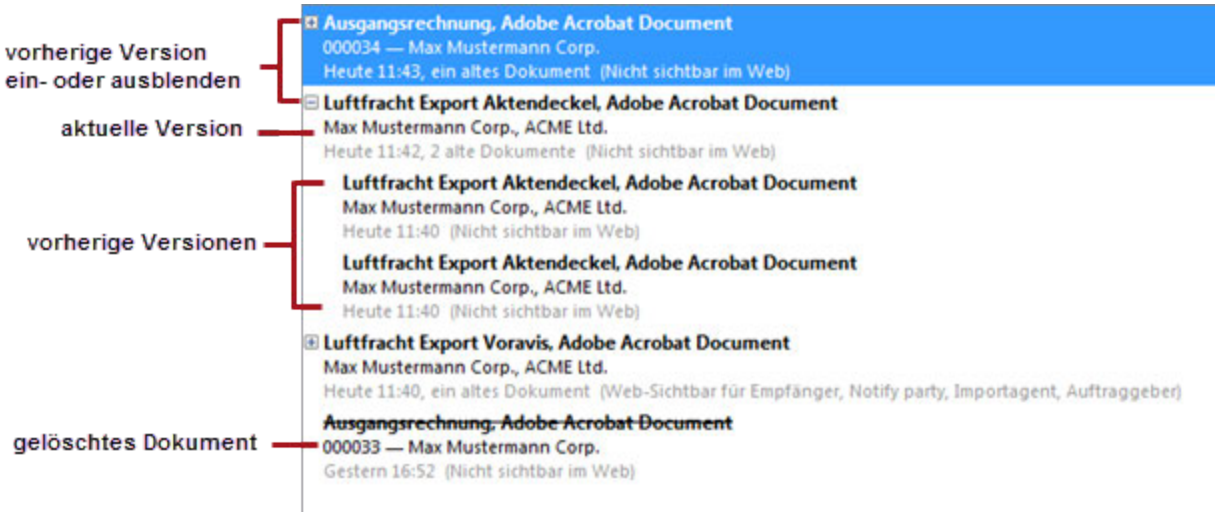
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

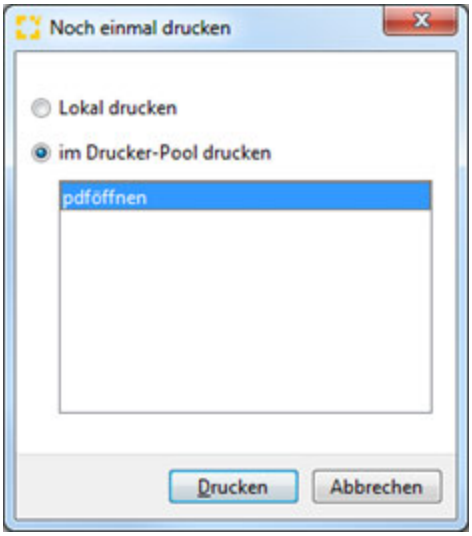
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

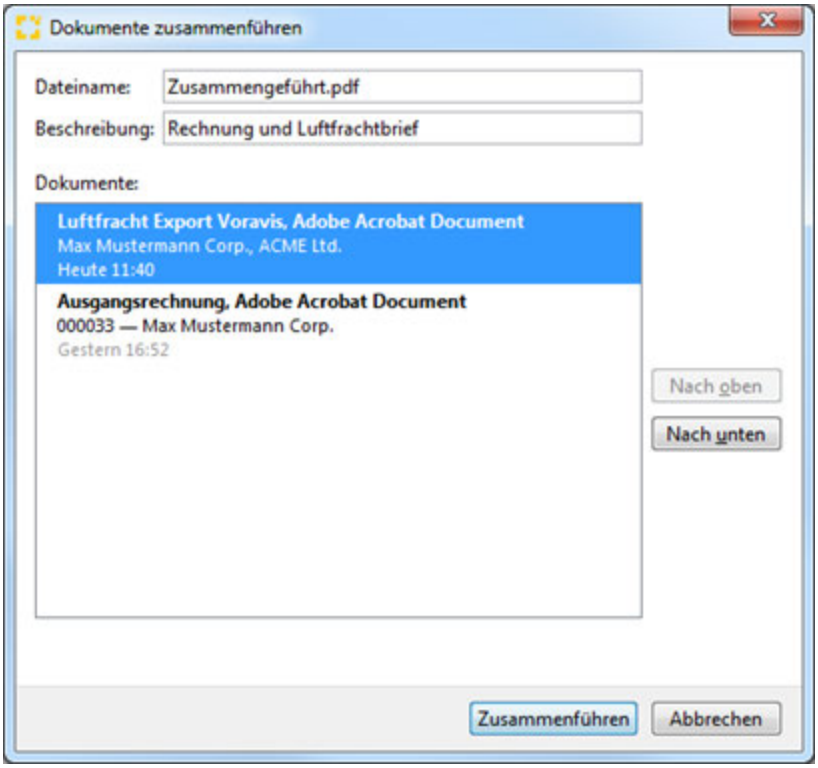
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

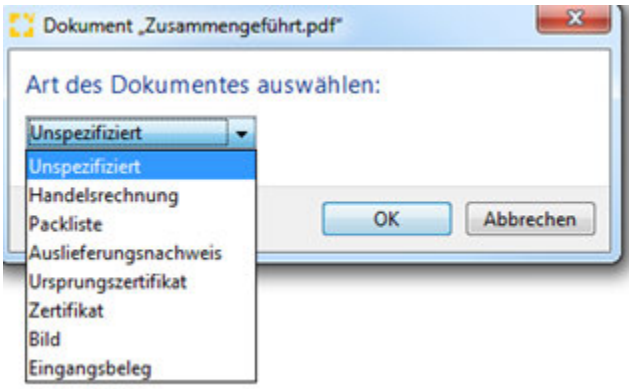
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Belege

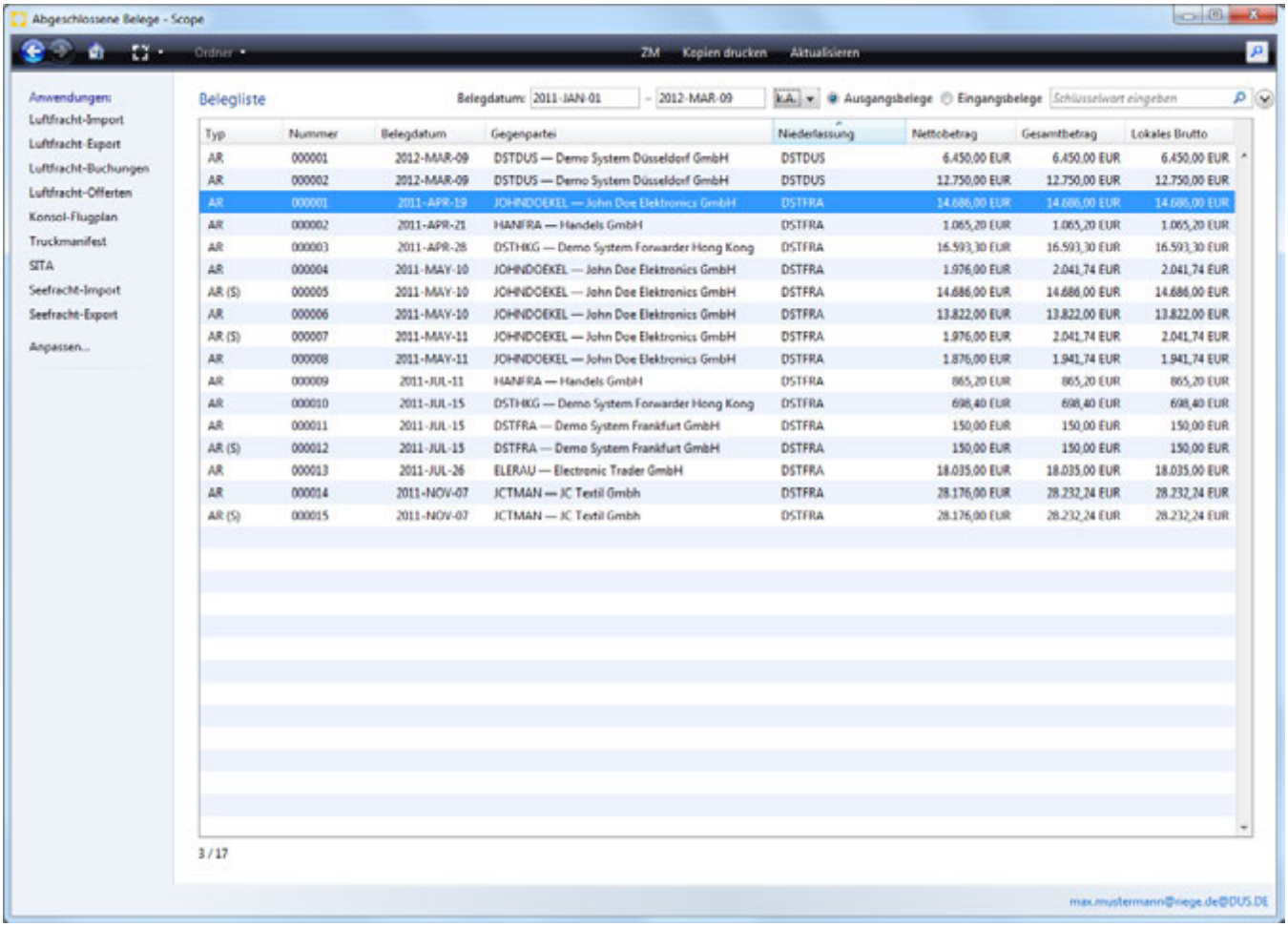
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Anwedung können Belege aller Niederlassungen eingesehen werden. Es kann nach Zeitraum und Niederlassungen gefiltert werden um einen bestimmtem Beleg zu finden.
Belege können einzeln oder gebündelt nachgedruckt werden. Zu jedem Beleg können die Originalausdrucke eingesehen werden.

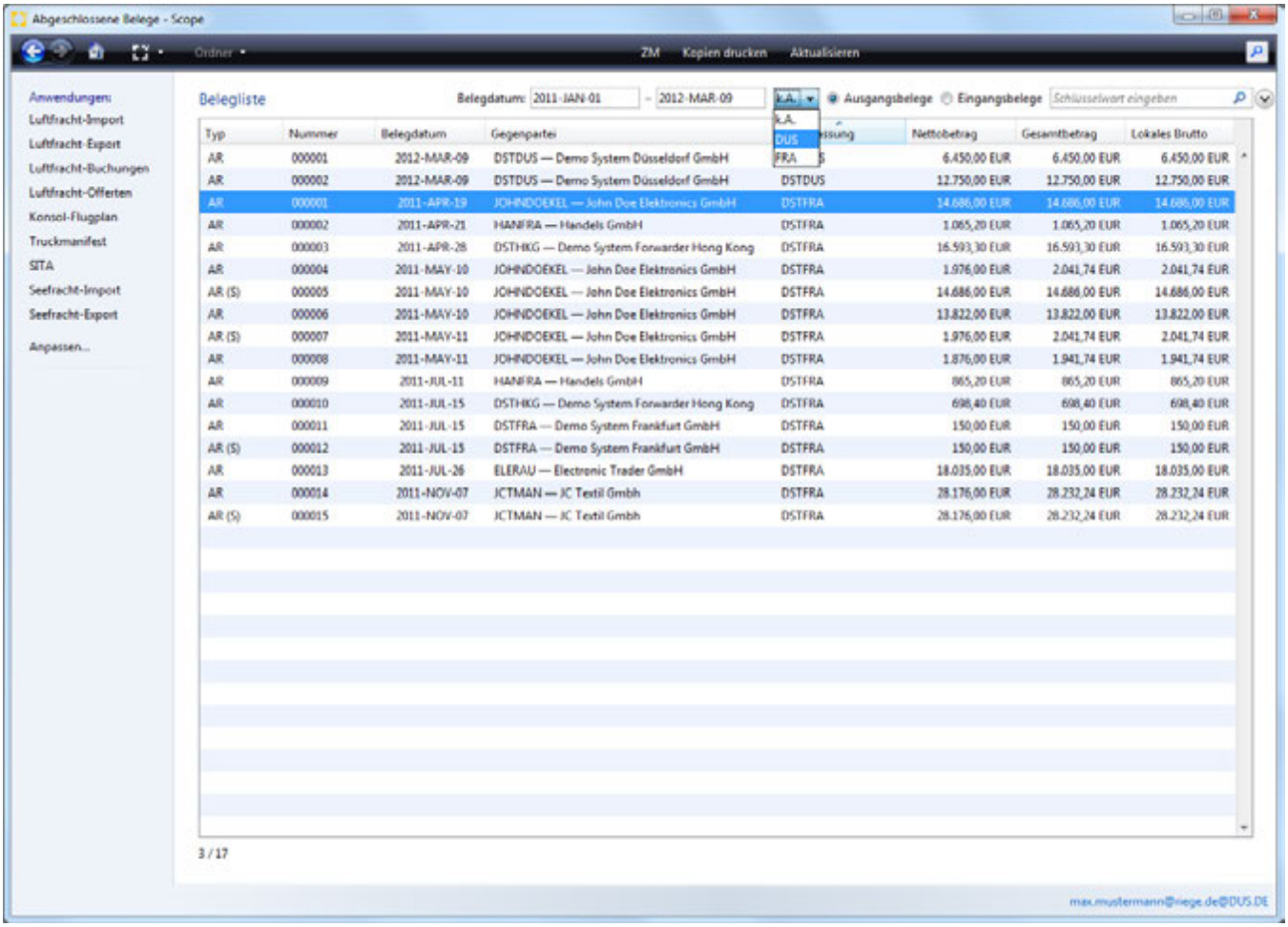
Die Funktion ZM (Zusammenfassende Meldung) ist inzwischen obsolete.

Beschreibung



Eingrenzen der Suche nach Niederlassung

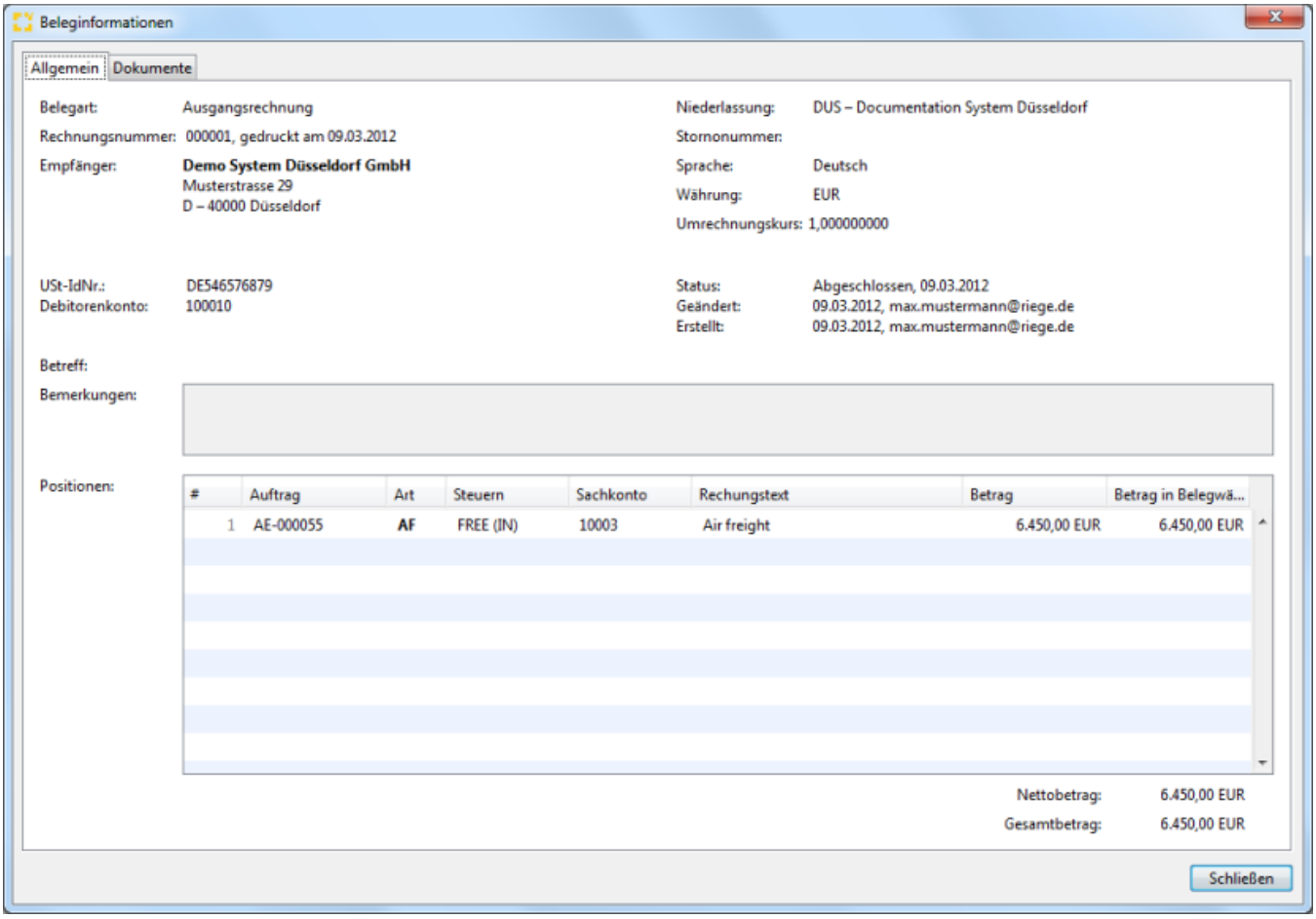
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In der Titelleiste kann eine Niederlassung ausgesucht werden. Die Auswahl 'k.A' zeigt alle Belege aller Niederlassungen der Organisation.

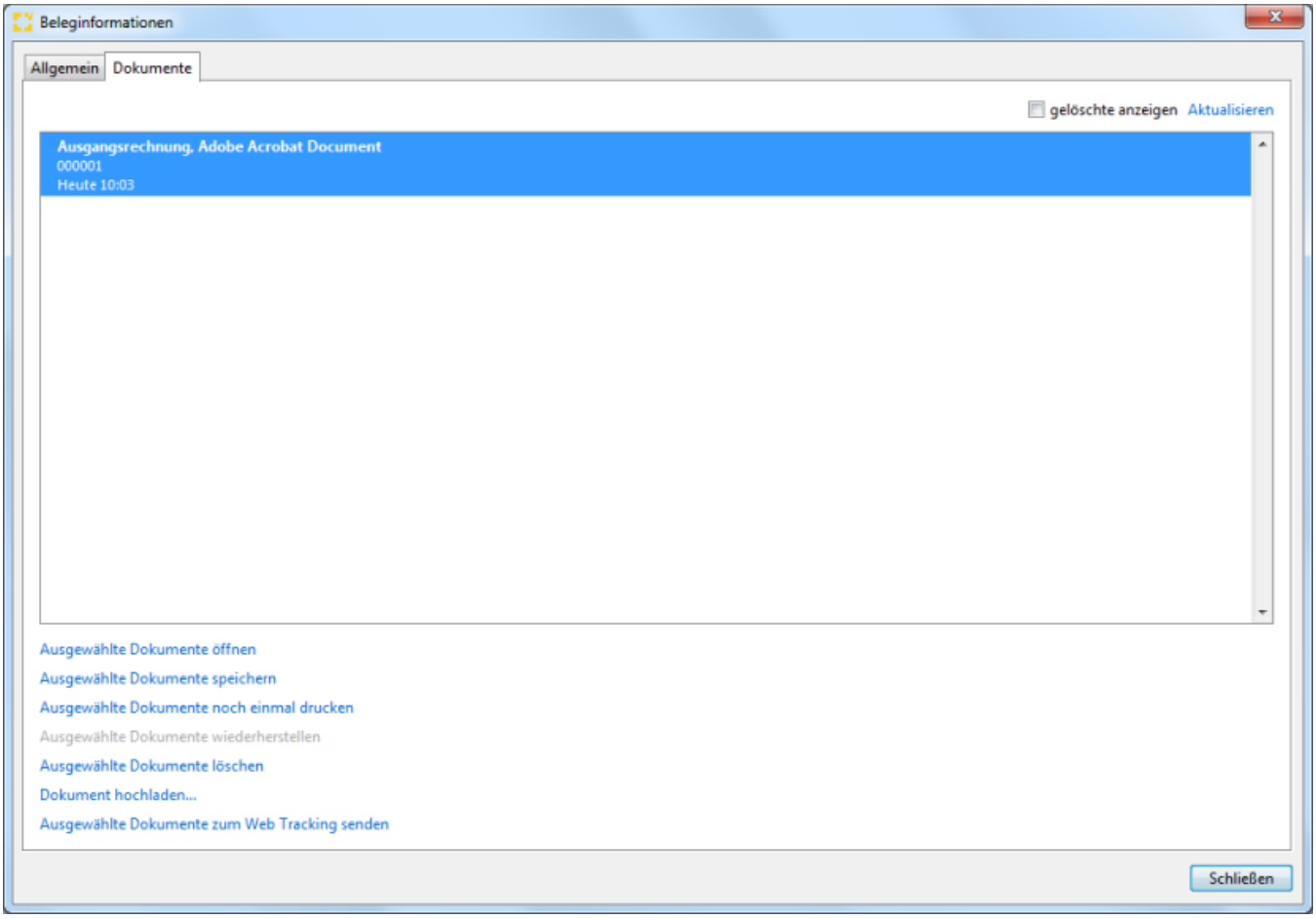
Detailansicht Beleg

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Doppelklick auf einen ausgewählten Beleg zeigt die Detailansicht.

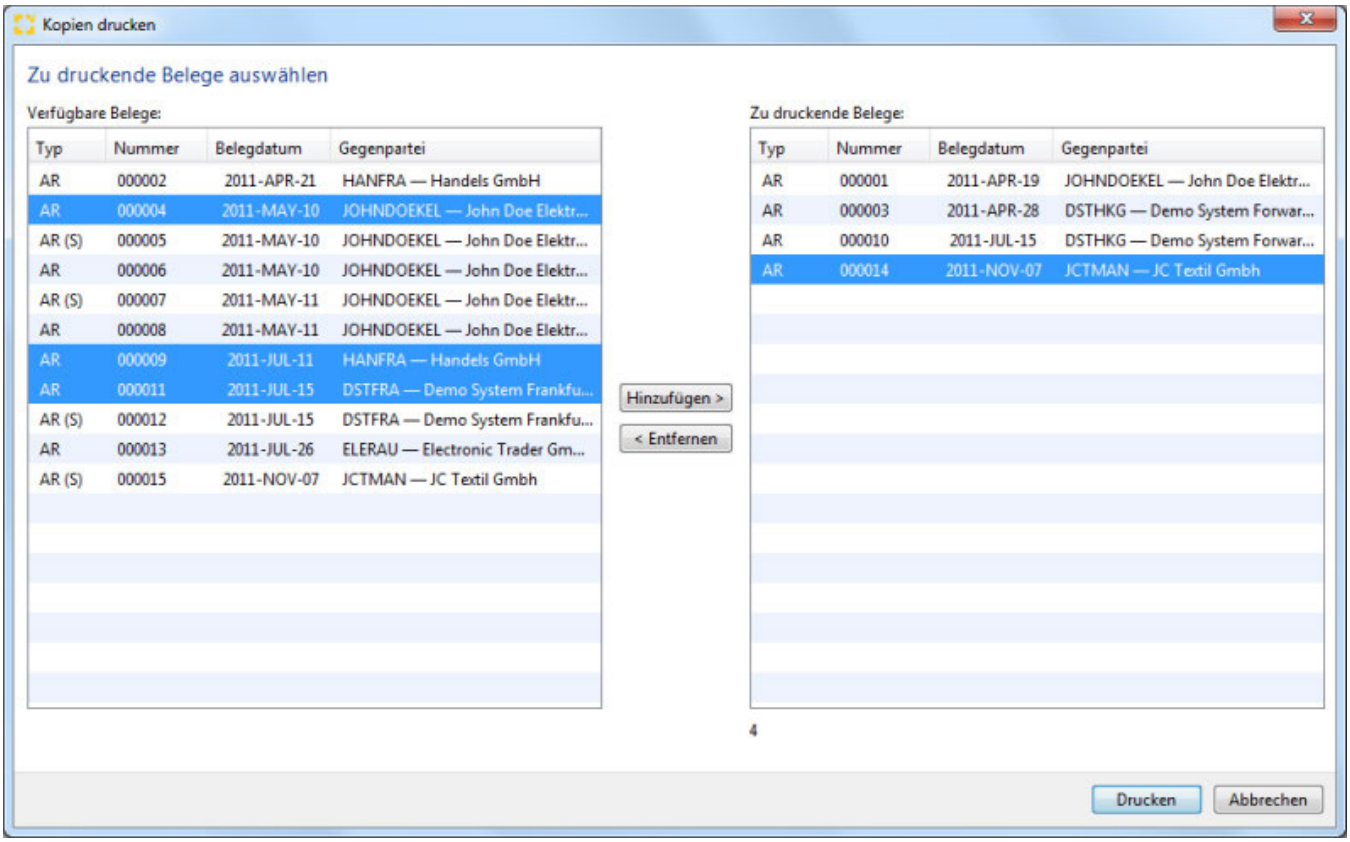
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In Reiter 'Dokumente' besteht die Möglichkeit den Originaldruck des Beleges anzusehen und nachzudrucken.

Kopien drucken

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Hier können einzelne oder viele Belege gleichzeitig als Kopie gedruckt werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Breakdown

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Als Breakdown wird der Transfer der Kosten und Erlöse von Masterebene auf Hausebene bezeichnet. Je nachdem wie die Kostenart definiert sind, kann der Transfer gleichmässig, je nach frachtpflichtigem Gewicht, Gesamtbruttogewicht, Volumen, Stückzahl in den Haussendungen oder gar nicht verteilt werden. Im Jobcosting werden diese Transfer-Jobs als Typ "T*" dargestellt (z.B. TEI = Transfered estimated income). Hintergrund für die Verteilung der Kosten und Erlöse auf Masterebene liegt darin, dass auf einer Masterposition eigentlich keine Kosten und Erlöse entstehen, da die Sendung ja nur aus der Konsolidierung einzelner Haussendungen besteht. Daher will man auf Hausebene alle Kosten und Erlöse ermitteln, um den entsprechenden Profit je Haussendung zu ermitteln.

In der Applikation Breakdown werden die Transfer-Jobs angezeigt, die nicht erfolgreich abgeschlossen wurden und dadurch ggfs das Jobcosting inkorrekt darstellen.

Beschreibung

Erneut Versuchen

Aktion, um den Transfer nochmal zu starten. Je nachdem was die Ursache für den fehlenden Transfer war, kann der Transfer bei erneutem Start erfolgreich abgeschlossen werden.

Sendung öffnen

Der zugehörige Auftrag wird geöffnet, um sich die entsprechenden Jobcosting Einträge anzeigen zu lassen.

Aktualisieren

Die Anzeige der fehlerhaften Transfers wird aktualisiert.

Niederlassungsübergreifend

Ist das Feld markiert, so werden die fehlerhaften Transfers aus allen Niederlassungen angezeigt.

Nur Eigene

Ist das Feld markiert, so werden nur die fehlerhaften Transfers angezeigt, die von dem entsprechenden User, der die Applikation gestartet hat, erzeugt wurden.

Referenznummer

Anzeige der entsprechenden Referenznummer des Transfers (z.B. Sendungsnummer).

Bearbeiter

Anwender, der den Transfer-Job erzeugt hat.

Niederlassung

Niederlassung, in welcher der Transfer-Job erzeugt wurde.

Kostenart

Kostenart, für welche der Transfer-Job erzeugt wurde.

Schlüssel

Betrag

Geldbetrag, welcher für den Transfer verwendet wird.

Status

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Status des Transfer-Jobs.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

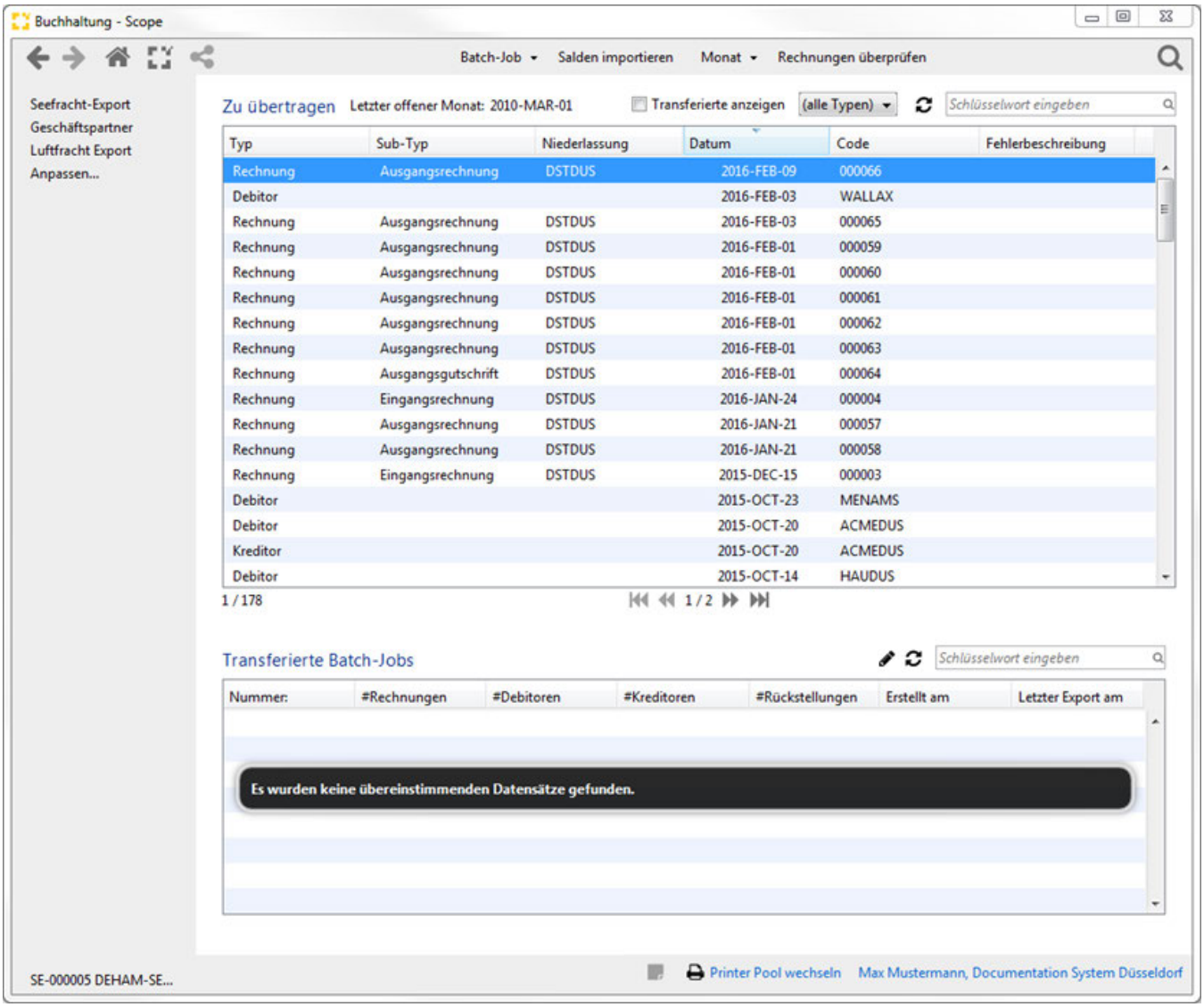
Buchhaltung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit dieser Anwendung können Belegdaten einer Legal Entity/ Landes in ein Buchhaltungssystem übertragen werden. Zudem kann hier auch der Monatsabschluss durchgeführt und Kreditlimit-Daten importiert werden.

Beschreibung



Batch-Job

Es kann per Dropdown Menü zwischen zwei Auswahlmöglichkeiten ausgewählt werden:

Hinweis

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

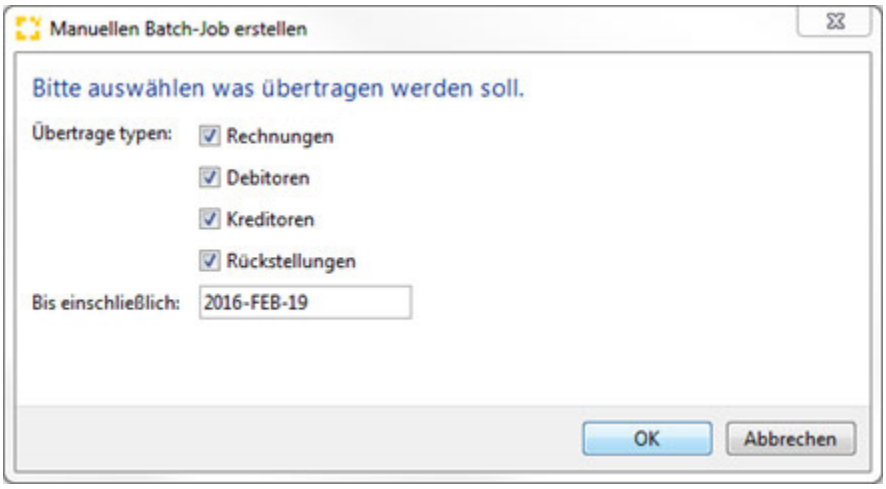
"Manuell konfigurierter Batch-Job" kann nur von unserem Support Helpdesk ausgeführt werden. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns bitte via support@riege.com.

Neuer Batch-Job

Mit dieser Funktion werden die bereitstehenden Belege aufbereitet und an die Buchhaltungsschnittstelle übergeben.

Manuell konfigurierter Batch-Job

Mit dieser Funktion können die bereitstehenden Belege spezifiziert und in einen extra Batch-Job übertragen werden. Zusätzlich zu den zu übertragenen Typen: Rechnungen, Debitoren, Kreditoren, Rückstellungen, kann das Datum definiert werden, um den Belegzeitraum für den extra Batch-Lauf einzugrenzen.



Salden importieren

Öffnet ein Dateidialogfenster über welches eine CSV-Datei mit Kreditlimits importiert werden können.

Monat

Es öffnet sich ein Dropdown Menü, aus dem zwischen zwei Optionen ausgewählt werden kann:

Monat schließen

Diese Funktion führt den Monatsabschluss durch.

Monat wieder öffnen

Diese Funktion öffnet einen bereits geschlossenen Monat wieder um diesen erneut zu bearbeiten.

Rechnungen überprüfen

Mit dieser Funktion werden alle zur Übergabe bereiten Belege geprüft. Hierbei wird festgestellt, ob alle nötigen angaben für die Buchhaltungsschnittstellen vorhanden und plausibel sind. Fehlerhafte Belege werden mit dem entsprechenden Symbol in der Spalte *Status* gekennzeichnet.

Zu Übertragen

Zeigt alle Belege mit Typ, Sub-Typ, Niederlassung (Eigentümer), Datum, Code und Fehlerbeschreibung an, welche zur Übergabe an die Buchhaltung bereit stehen.

Letzter offener Monat

Hier wird das Datum (erster Tag) des letzten offenen Monats angezeigt.

Checkbox "Transferierte anzeigen"

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zeigt in der Übersicht zusätzlich alle bisher transferierten Belege an.

Auswahl Menü

Per Drop-Down Menü kann die Ansicht angepasst werden.

- alle Typen = zeigt alle Belege an
- Rechnungen = Zeigt nur Belege des Typs "Rechnung" an
- Debitor = Zeigt nur Belege des Typs "Debitor" an
- Kreditor = Zeigt nur Belege des Typs "Kreditor" an
- Rückstellung = Zeigt nur Belege des Typs "Rückstellung" an

Aktualisieren (Refresh Icon)

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

> Ein Beleg kann per doppeltem Mausklick auf diesen geöffnet werden. Beim Typ "Rechnung" öffnet sich ein neues Fenster mit Informationen zum Beleg, Beim Typ Debitor und Kreditor, wird der Geschäftspartner in der Geschäftspartnerverwaltung geöffnet. Zusätzlich sind der Dokumenten- und E-Mail Reiter vorhanden.

Transferierte Batch-Jobs

In der Tabelle werden alle bereits an die Buchhaltung übergebenen Daten mit Nummer, Anzahl Rechnung, Anzahl Kreditoren, Anzahl Rückstellungen, Erstellungsdatum und letzten Export-Datum angezeigt.

Aktualisieren (Refresh Icon)

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

> Ein bereits transferierter Batch-Job kann per doppeltem Mausklick auf diesen geöffnet werden. Es werden allgemeine Informationen (Nummer, Erstellt, letzter Export, Typ) sowie Dokumente angezeigt. Zusätzlich kann über den Reiter E-Mail eine E-Mail versendet werden. Durch Klick auf die Schaltfläche "Erneut Exportieren", kann der Batch-Job noch einmal an die Buchhaltungsschnittstelle übertragen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kredit Limits - Buchhaltung - Finanzen

Einleitung

Mit Hilfe des Kredit Limit Moduls können Kredit-Informationen aus einem Buchhaltungssystem in Scope importiert werden. Die entsprechenden Informationen werden dann bei verschiedenen speditionellen Abläufen abgeprüft und der User wird bei Überschreitung des Limits mit einer Bildschirmnachricht entsprechen informiert.

Beschreibung

Aufbau der Kreditlimit-Datei

Die Dateien sind .csv-Dateien mit 6 Spalten:

1	Debitorische Kontonummer	Kontonummer mit der die Buchhaltungsgruppen der Scope-Geschäftspartner identifiziert werden. Das können auch mehrere zu unterschiedlichen Partnern sein.
2	Bezeichnung1	wird ignoriert
3	Bezeichnung2	wird ignoriert
4	Kreditlimit	Neues Kreditlimit für die Buchhaltungsgruppen
5	Kreditlimit intern	Neues Kreditlimit für die Buchhaltungsgruppen (kann im Standardfall ignoriert werden und daher einfach leer lassen)
6	Saldo	Saldo für die Buchhaltungsgruppen

Spalte (5) hängt mit der BuHa-Software eines bestimmten Kundens zusammen.
Ist in Spalte (4) ein Wert eingetragen wird (5) ignoriert.

Die erste Zeile (Header) der Datei wird immer ignoriert.
Zeilen in der die Kontonummer die Nummer für 'Diverse' ist, werden ebenfalls ignoriert.

Alle Geldbeträge (Spalten 4, 5 und 6) werden ohne Währung angegeben, Währung ist immer die Standard-Währung der Niederlassung.
Außerdem dürfen die Geldbeträge keine Tausender-Trenner haben.
2.000,- EUR wird in der Datei als '`2000`' eingetragen.
350,50 EUR kann in der Datei als '`350.50`' oder auch als '`350,50`' eingetragen sein.

Durchführen des Imports

Der Kreditlimit-Import wird in der Buchhaltungs Anwendung durch Auswahl der Option *Salden importieren* ausgeführt.
Im Dateiauswahldialog sind beliebig viele Dateien auswählbar.
Die Inhalte der Dateien werden entsprechend kombiniert.

Steht in einer Datei die Zeile:
```
14485;000649;;20000;;200
```

und in einer anderen die Zeile:
```
14485;000649;;20000;;5000
```

wird für alle Buchhaltungsgruppen mit Debitor '14485' das Kreditlimit auf 20.000,- EUR und das Saldo auf 5.200,- EUR gesetzt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Buchungszeilen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter Kosten und Erlöse der Aufträge werden die einzelnen Buchungszeilen aufgelistet, die zu dem Auftrag gehören. Hierbei handelt es sich um die Einzelaufschlüsselung von Belegen, sowie Rückstellungen und Transferbuchungen.

Beschreibung

Die folgende Tabelle listet die verschiedenen Typen von Buchungen in Scope auf.

Typ	Englisch	Deutsch
EI	Estimate Income	Rückstellung für einen Ausgangsbeleg
OI	Open Income	offener Ausgangsbeleg
I	Income	abgeschlossener Ausgangsbeleg mit Nummer
~~I~~	Cancelled Income	Stornierter Ausgangsbeleg (Originalbuchung)
~~CI~~	Cancelled Income	Stornierter Ausgangsbeleg (Stornobuchung)
EI (V)	Voided Estimate Income	Gelöschte Rückstellung für einen Ausgangsbeleg
EP	Estimate payable	Rückstellung für einen Eingangsbeleg
OP	Open paypable	offener Eingangsbeleg
P	Payable	abgeschlossener Eingangsbeleg
~~P~~	Cancelled Payable	Stornierter Eingangsbeleg (Originalbuchung)
~~CP~~	Cancelled Payable	Stornierter Eingangsbeleg (Stornobuchung)
EP (F)	Fixed Estimate Payable	Fixierte Rückstellung für einen Eingangsbeleg
~~EP (F)~~	Cancelled Fixed Estimate Payable	Stornierte Rückstellung für einen Eingangsbeleg (Originalbuchung)
~~EP (C)~~	Cancelled Estimate Payable	Stornierte Rückstellung für einen Eingangsbeleg (Stornobuchung)
EP (V)	Voided Estimate Payable	Gelöschte Rückstellung für einen Eingangsbeleg
TEP	Transfer Estimate Payable	Transfer Aufwands-Rückstellungen
TP	Transfer Payable	Transfer für Eingangsbeleg
TEI	Transfer Estimate Income	Transfer Erlös-Rückstellungen
TI	Transfer Income	Transfer für Ausgangsbeleg

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

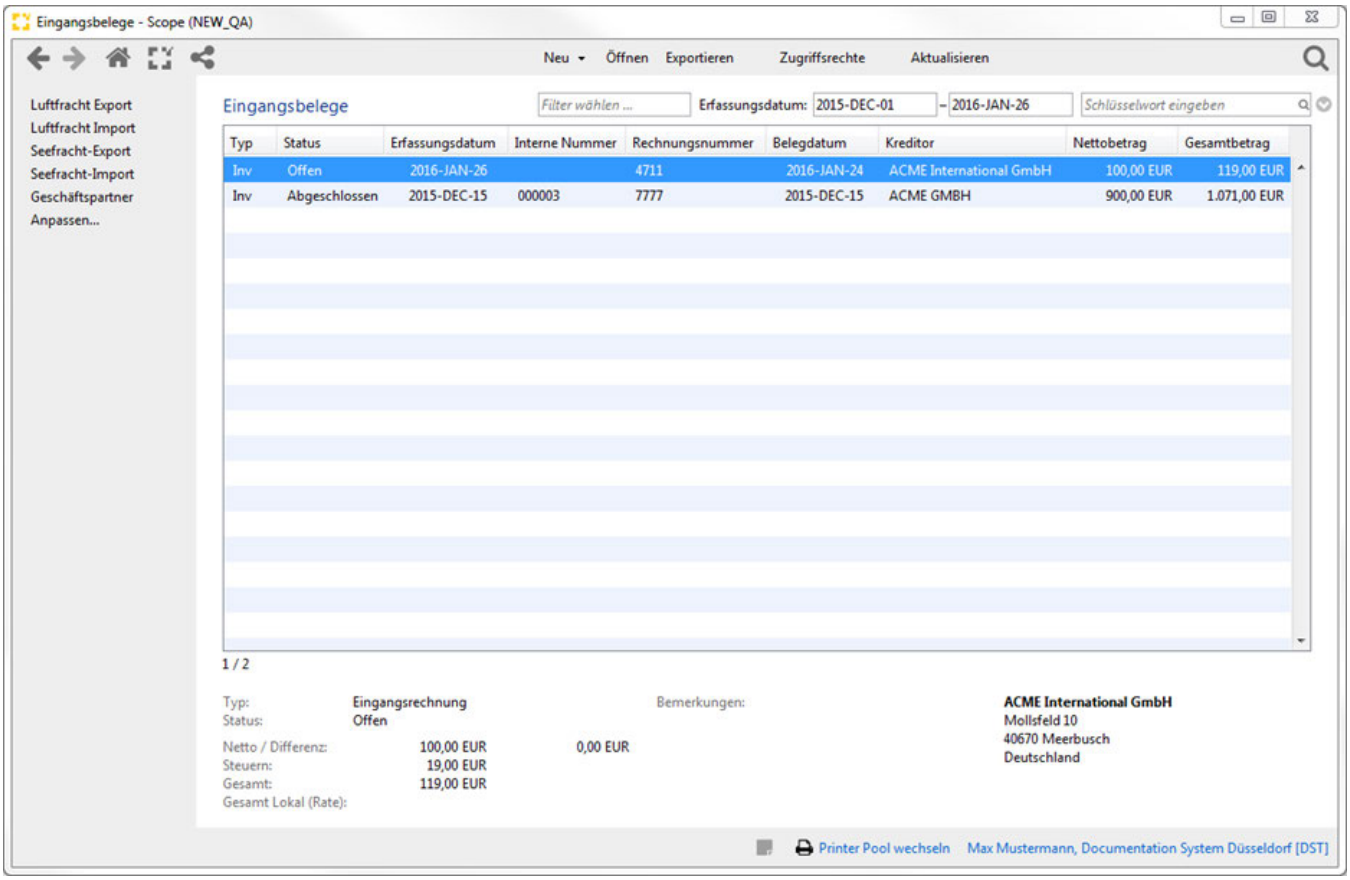
Eingangsbelege

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle Eingangsbelege erfasst werden. Vorzugsweise werden hier Belege erfasst welche im Bezug zu verschiedenen Sendungen stehen. Einzelne Belege welche sich nur auf eine bestimmte Sendung beziehen können auch über die entsprechende Belegerfassung der jeweiligen Sendungs-Editoren eingegeben werden.

Beschreibung



Programmaktion

Neu

Mit *Neu* und *Rechnung*, *Gutschrift*, Leistungsgutschirft, Zahlungsabzug oder *Zollrechnung* kann ein entsprechend neuer Beleg angelegt werden.

Öffnen

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Beleg im Belegeditor. Alternativ kann der Beleg auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile geöffnet werden.

Exportieren

Generiert einen Excel-Report zu allen vorhandenen Eingangsbelegen. ISt ein Filter gesetzt, werden nur die gefilterten Belege in dem Report aufgenommen.

Zugriffsrechte

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

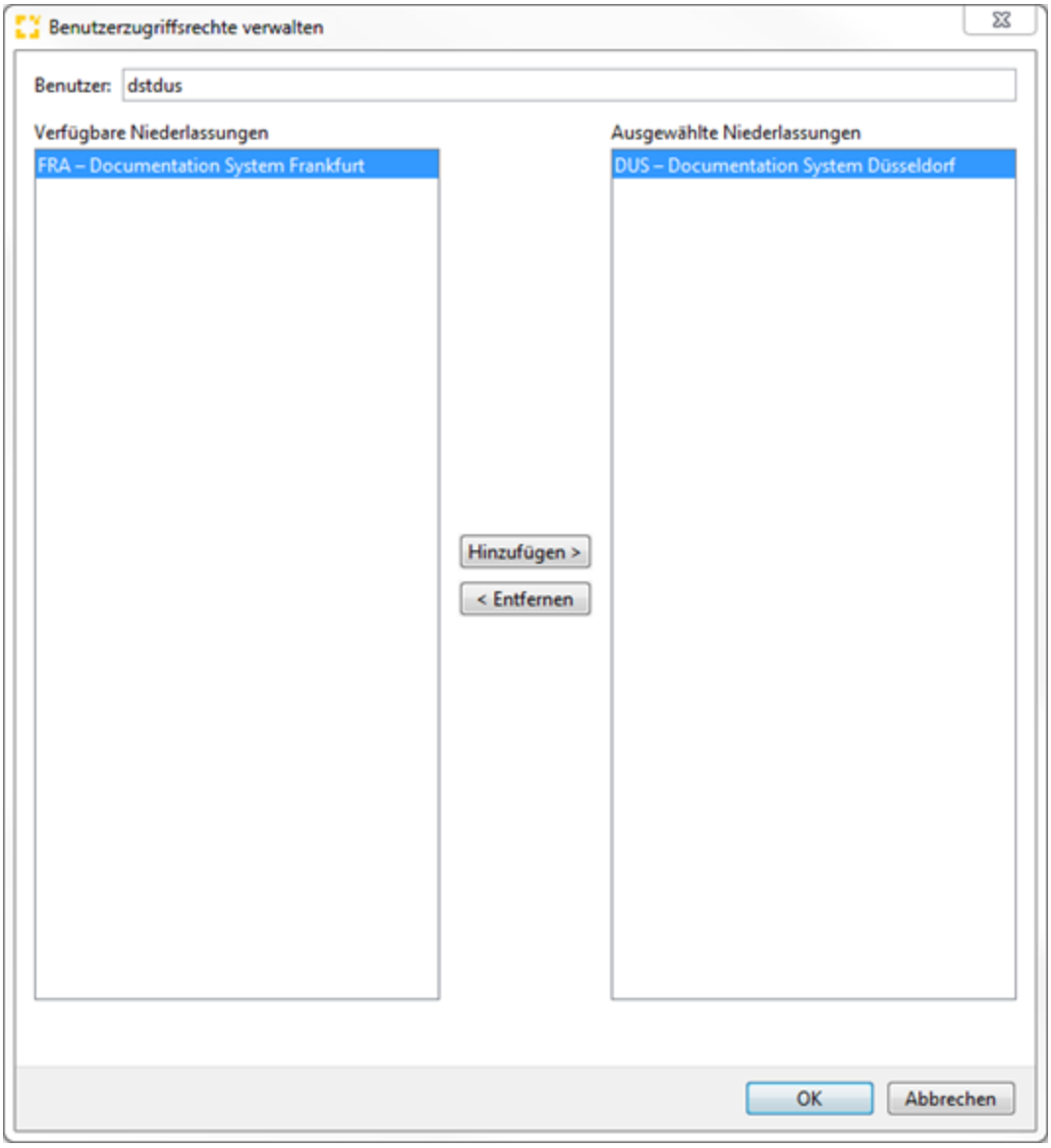
Steuert die Berechtigung, welcher Benutzer Eingangsbelege erfassen darf. Ein neues Fenster erscheint. In diesem werden die Benutzer angelegt "Neu", bearbeitet "Bearbeiten" oder gelöscht "Löschen"

Optionen

- Für einen Benutzer ist keine spezielle Berechtigung konfiguriert -> der Benutzter kann Eingangsbelege für alle Niederlassungen erfassen, für die er die allgemeinen Niederlassungsberechtigungen hat
- Für einen Benutzer ist ein Eintrag definiert, jedoch ist die Liste der zugeordneten Niederlassungen leer -> der Benutzer kann nur Eingangsbelege für die aktuelle Niederlassung erfassen, er kann sich jedoch entsprechend der allgemeinen Niederlassungsberechtigungen in mehrere Niederlassungen einloggen bzw. wechseln
- Für einen Benutzer ist ein Eintrag definiert und die Liste der zugeordneten Niederlassungen ist nicht leer -> der Benutzer kann nur Eingangsbelege für die konfigurierten Niederlassungen erfassen

Bei Neuanlage und Bearbeitung erscheint ein neues Fenster in dem der Benutzer ausgewählte werden kann und die Niederlassung auf die der Nutzer Zugriff haben soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Benutzer

Der Benutzer kann entweder direkt eingegeben werden oder per Pfeiltaste unten ausgewählt werden

Die Verfügbaren Niederlassungen stehen auf der linken Seite zur Verfügung und die ausgewählten Niederlassungen auf der Rechten. Die Zuweisung und Entfernung der Rechte erfolgt über die Schaltflächen "Hinzufügen" und "Entfernen".

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Eingangsbelege

In der Übersichtstabelle werden alle vorhandenen Belege mit Typ, Status, Erfassungsdatum, Interne Nummer, Rechnungsnummer, Belegdatum, Kreditor, Nettobetrag, Gesamtbetrag angezeigt. Es können noch weitere Felder angezeigt werden. Drücken Sie hierzu mit rechtem Mausklick auf eins der Felder und wählen die gewünschten zusätzlichen Felder aus. Als *Nummer* wird bei offenen Belegen der Rechnungssteller angezeigt. Bei geschlossenen Belegen wird die vom System vergebene Eingangsbelegnummer angezeigt. Zudem werden Eingangsrechnungen mit dem Kürzel *INV und Eingangsgutschriften mit Cred* gekennzeichnet. Im Detailbereich unterhalb der Tabelle werden die wichtigsten Daten des in der Übersichtstabelle markierten Belegs angezeigt.

Filter wählen....

Ermöglicht die Sortierung und anzeige gem. Filterkriterien. Es folgende Standardfilter zur Auswahl

- Abgeschlossene Rechnungen
- Fertige offene Rechnungen
- Gutschriften

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Stornierte Rechnungen
- Unfertige offene Rechnungen

Des Weiteren können noch individuelle Filter mit F3 angelegt werden.

Erfassungsdatum

Grenzt das Datum der Suchabfrage ein

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Belege entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Neuanlage / Bearbeiten

Es öffnet sich der Eingangsrechnungs-Editor. Dieser besteht aus drei Reitern.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

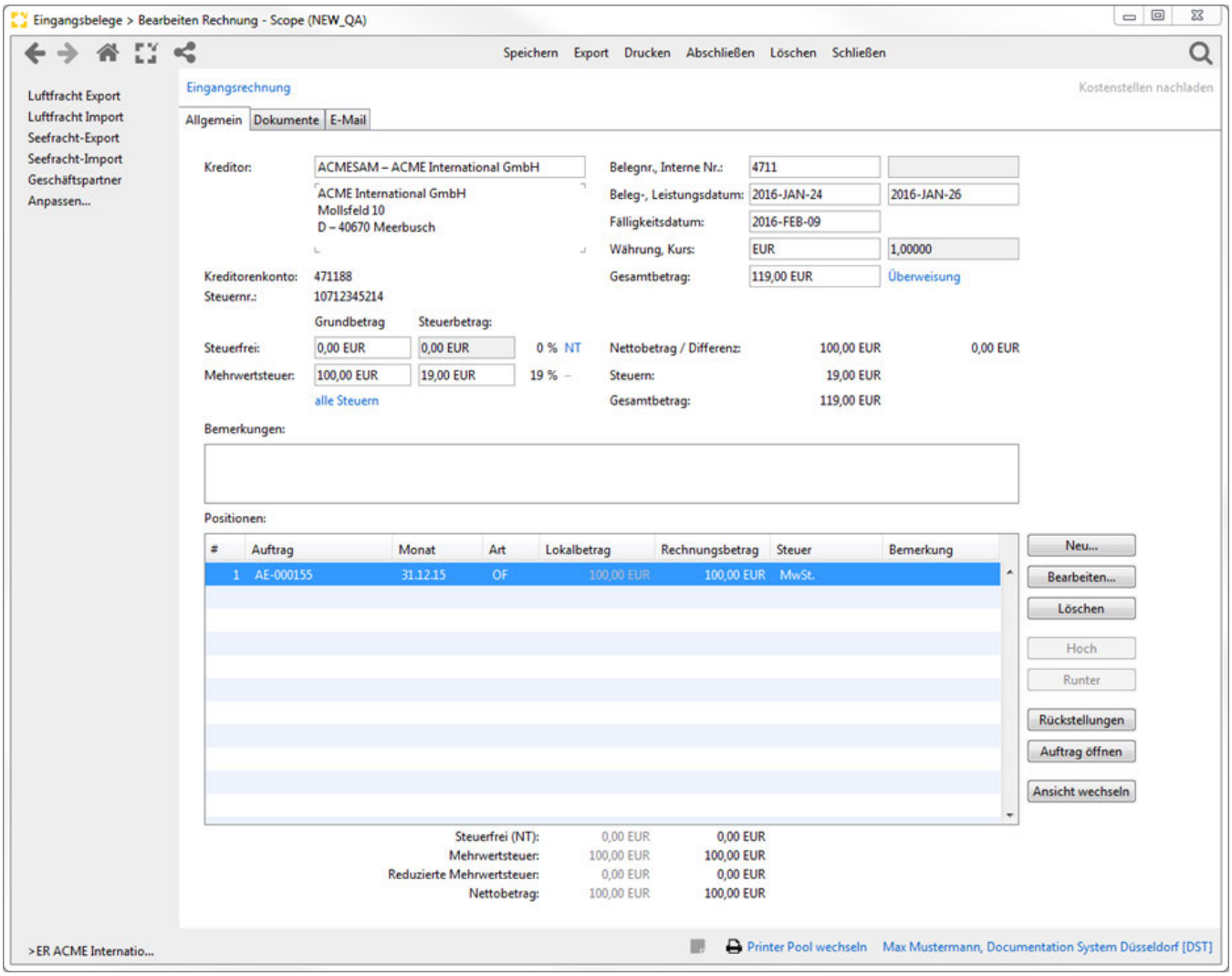
a. Neuer Beleg - Eingangsbelege - Finanzen - Allgemein

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Eingangsbeleg-Editor können alle Belegdaten eines Eingangsbelegs erfasst werden. Die Beträge können den entsprechenden Sendungen bzw. Aufträgen zugewiesen und eventuelle Rückstellungen aufgelöst werden. Beim Speichern der Daten erhält der Beleg den Status *offen*. Als offen werden Belege bezeichnet, die schon angelegt wurden, eventuell auch schon bearbeitet aber noch nicht abgeschlossen wurden.

Beschreibung



Speichern

Speichert den aktuelle Beleg.

Export

Erstellt eine Excel-Datei mit den erfassten Daten.

Drucken

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erstellt einen Kontierungsbeleg und speichert diesen unter dem Reiter Dokumente ab.

Abschließen

Schließt den aktuelle Beleg ab. Wenn die Daten noch nicht gespeichert worden sind, werden diese beim Abschließen automatisch gespeichert.

> Wenn beim Abschluss eines Beleges Rückstellungsdifferenzen vorhanden sind, wird der Editor zur Bearbeitung der Kompensationsrückstellungen geöffnet bevor der Beleg endgültig abgeschlossen wird.

Löschen

Löscht den aktuelle Beleg. (Nur bei offenen Belegen möglich)

Schließen

Schließt den aktuelle Beleg. Wenn die Daten noch nicht gespeichert worden sind, erfolgt eine entsprechende Rückfrage.

Kreditor

Der Kreditor (Rechnungssteller) des Eingangsbeleges. Mit der Feldsuchfunktion kann ein anderer Geschäftspartner als Belegabsender gefunden und eingesetzt werden. Über das Kontextmenü bzw. die entsprechenden Funktionstasten kann ein neuer Geschäftspartner erstellt oder der aktuelle Geschäftspartner bearbeitet werden.

Kreditorenkonto

Zeigt das Kreditorenkonto des ausgewählten Geschäftspartners an, welches in den Geschäftspartner Stammdaten erfasst worden ist.

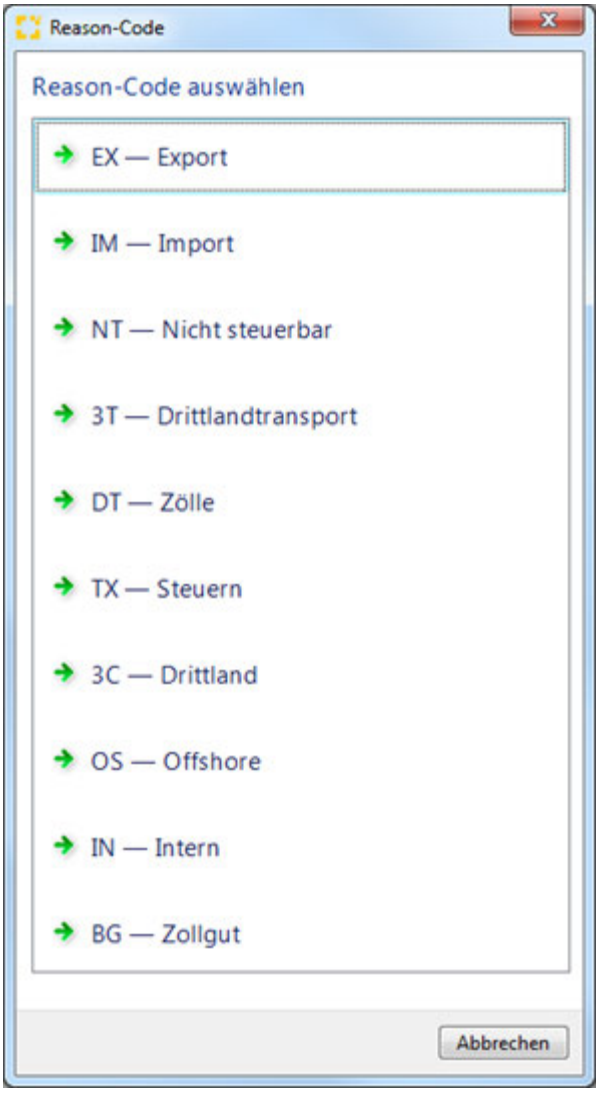
Steuernummer

Zeigt die Umsatzsteuer Identifikationsnummer des ausgewählten Geschäftspartners an, welche in den Geschäftspartner Stammdaten hinterlegt worden ist.

Steuerfrei

Erfassung des Rechnungsbetrages. Zusätzlich kann über den Aktionlink der Reason-Code erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Damit Rechnungsbeträge mit verschiedenen Steuersätzen abgebildet werden können, stehen zur Erfassung bzw. Berechnung der Grund- und Steuerbeträge zwei Zeile zur Verfügung. In der Regel werden hier die steuerpflichtigen und steuerfreien Beträge angegeben. Als Zeilenbezeichnung (in diesem Beispiel, Mehrwertsteuer und steuerfrei) werden die als Name in den Steuerstammdaten der einzelnen Länder definierten Bezeichnungen ausgegeben.

Mehrwertsteuer

Im ersten Feld wird der Nettobetrag erfasst und im zweiten Feld der Steuerbetrag. Die Summe muss identisch mit der Summe des Gesamtbetrages sein. Wurde der Gesamtbetrag zuvor erfasst, errechnet Scope den Steuerbetrag selbstständig.

alle Steuern

Wenn der Beleg mehr als zwei verschiedene Steuersätze umfasst, kann mit diesem ActionLink ein Popup-Fenster geöffnet werden in welchem alle Grund- und Steuerbeträge sowie die Steuersätze und ggf. die Reason Codes erfasst oder bearbeitet werden können

Belegnummer

Hier wird die Fremdsystem-Nummer erfasst. Dabei handelt es sich in der Regel um die Belegnummer des Belegabsenders (Rechnungsnummer des Rechnungsstellers.)

Interne Nummer

Nach Abschließen des Beleges wird automatisch eine interne Scope-Belegnummer erstellt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die interne Belegnummer ebenfalls manuell zu erfassen (wenn z.B. mit Barcodes gearbeitet wird). Dafür muss das System aber entsprechend konfiguriert werden. Kontaktieren Sie bei Bedarf bitte Ihr Scope Support Team via F12 in Scope.

Belegdatum

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erfassung des Belegdatums(siehe auch Buchhaltungseinstellungen).

Leistungsdatum

Das Datum, an welchem die Leistung erbracht worden ist, die im aktuellen Beleg belastet oder gutgeschrieben wird.Das Leistungsdatum kann, sofern es von Scope ermittelt wurde, manuell geändert werden.

Fälligkeitsdatum

Datum gemäß Zahlungsziel.

Währung

Währungsschlüssel für die Währung in welcher der aktuelle Beleg erstellt worden ist.

Kurs

Umrechnungskurs für den Beleg. Der Kurs wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Gesamtbetrag

Totalbetrag des Belegs (inkl. Steuer)

Überweisung

Über diesen ActionLink wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Zahlungsart (Überweisung, Bar oder Scheck) sowie eine Zahlungsreferenz vermerkt werden kann.

Nettobetrag/Differenz

Hier wird der Nettobetrag und eine allfällige Differenz angezeigt.

Steuern

Zeigt den berechneten Steuerbetrag an.

Gesamtbetrag

Zeigt die berechnete Endsumme an.

Bemerkungen

Informative Bemerkungen zum aktuellen Beleg.

Positionen

Dient nur zur Information und zur Auswahl einer bestehenden Belegzeile. Die einzelnen Belegzeilen werden mit dem Belegzeilen-Editor hinzugefügt oder bearbeitet)

(Nummer)

Zeilennummer der Positionszeile

Auftrag

Auftragsnummer der zugeordneten Sendung.

Monat

Sendungsdatum der zugeordneten Sendung

> ⚠ Wenn sich mehrere oder alle Rechnungszeilen auf den gleichen Auftrag beziehen, wird die Auftragsnummer und das Auftragsdatum nur in der ersten Zeile angezeigt.

Art

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kostenart der Belegzeile

Betrag

Betrag der Belegzeile in Lokalwährung und Belegwährung.

Steuer

Steuercode und ggf. Reason Code der Belegzeile.

Neu

Öffnet den Belegzeilen-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Belegzeile.

Bearbeiten

Öffnet den Belegzeilen-Editor und ermöglicht die Bearbeitung der markierten Zeile. Alternativ kann der Belegzeilen-Editor für die Bearbeitung auch durch einen Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden.

Löschen

Löscht die ausgewählte Belegzeile.

Hoch

Schiebt die markierte Rechnungsposition einen Schritt nach oben.

Runter

Schiebt die markierte Rechnungsposition einen Schritt nach unten.

Rückstellungen

Öffnet den Rückstellungs-Editor

> Die Schaltflächen *Neu*, *Bearbeiten*, *Löschen* und *Rückstellungen* werden erst aktiviert, wenn der Beleg erstmals gespeichert worden ist.

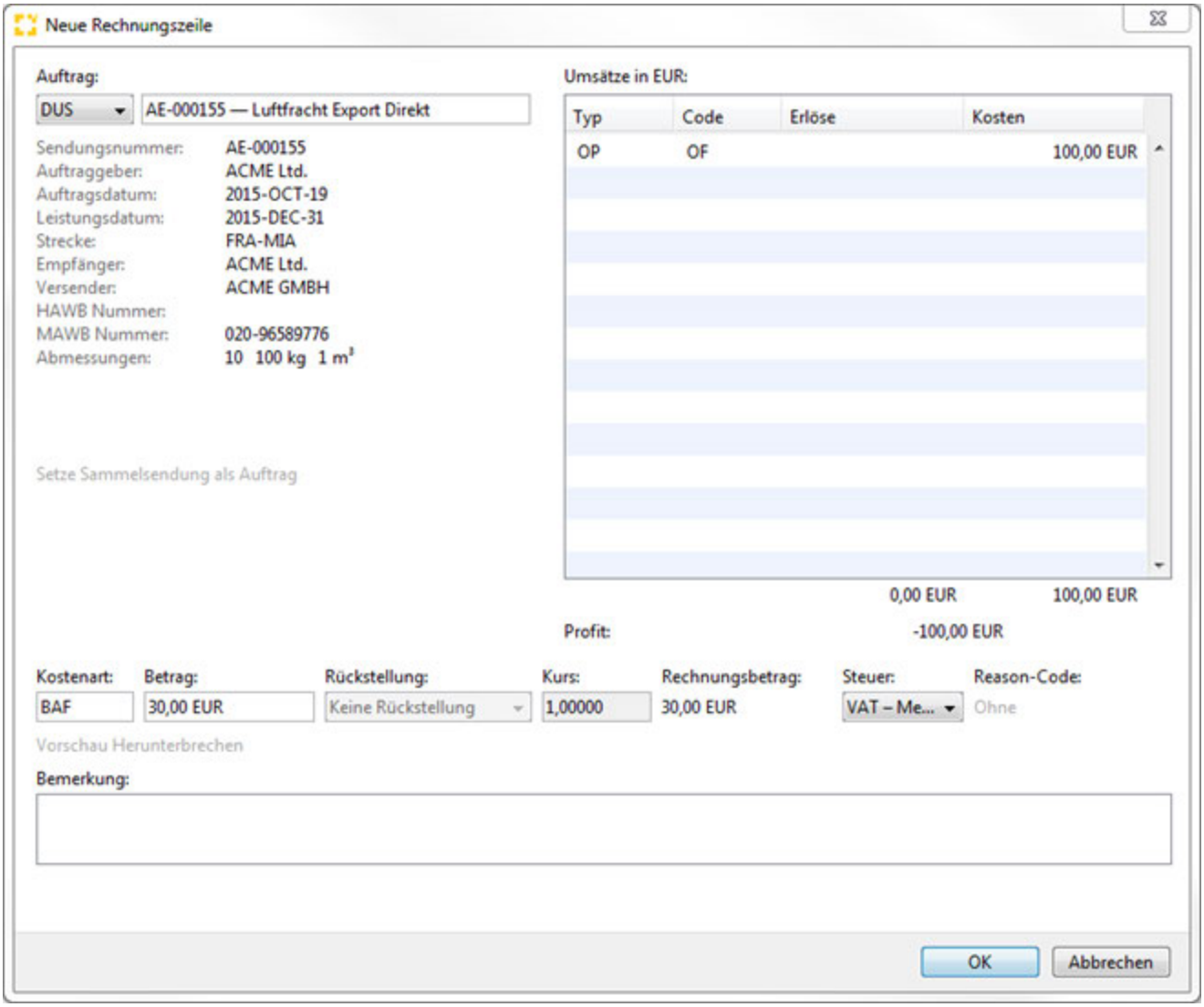
Auftrag öffnen

Öffnet den zugehörige Auftrag bzw. die Sendung.

> **Tipp**
>
> Mit der Tastenkombination **Strg + I** bzw. **Ctrl + I** können folgende Rechnungsinformationen bei abgeschlossenen Belegen angezeigt werden:
>
> - Benutzer welcher die Rechnung erstellt hat
> - Erstllungsdatum

Belegzeilen-Editor / Chargeline-Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Im Belegzeilen Editor stehen folgende Felder zur Verfügung.

Auftrag

Hier wird die Auftrags- bzw. Sendungsnummer der Sendung eingegeben für welche die Belegzeile erfasst werden soll. Im ersten Teil wird die betreffende Niederlassung ausgesucht und im zweiten Teil die betreffende Sendungsnummer.

Umsätze in EUR

In dieser Tabelle werden Typ (Belegtyp), Code (Kostenart), Erlös und Aufwand für die aktuelle Sendung angezeigt. Am unteren Rand der Tabelle werden auch die entsprechenden Totalbeträge angezeigt.

Profit

Zeigt den derzeit berechneten Profit der Sendung.

Kostenart

Kostenart für die Belegzeile. Der entsprechende Code kann über die Feldsuche gefunden und eingesetzt werden.

Betrag

Rechnungs- bzw. Gutschriftsbetrag für die aktuelle Belegzeile. (Der Betrag kann auch in einer anderen Währung als der festgelegten Belegwährung eingegeben werden). Hier kann entweder durch Rechtsklick auf der Maus oder durch drücken der F-Tasten F3 oder F4 die Rückstellungen aufgelöst werden. Durch bestätigen der F3 Funktion wird, sofern in der Sendung vorhanden, der zurückgestellte Betrag automatisch gesetzt. Durch Nutzung der F4 Funktion, kann der verbleibende Betrag aus der Rückstellung übernommen werden.

Rückstellung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Es stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl die erfasste Chargeline zu behandeln.

- keine Rückstellung = Die Chargeline wurde in der Sendung nicht als voraussichtliche Rückstellung (EP) erfasst. Die Kostenart und der Betrag muss manuell gefüllt werden. Das Feld Rückstellung ist ausgegraut.
- aufzulösende Rückstellung = Handelt es sich bei der erfassten Chargeline um eine Rückstellungsposition (EP), kann diese auf zwei Wegen aufgelöst werden:
    - Auswahl der betreffenden Position aus der rechten Übersicht "*Umsätze in "EUR"* per "doppeltem Mausklick"
    - Manuelle Eingabe der Kostenart, des Betrages und der Rückstellung

Kurs

Umrechnungskurs für den Betrag. Der Kurs wird aus den entsprechenden Stammdaten übernommen, kann aber manuell geändert werden. Wenn die Lokalwährung als aktuelle Währung eingesetzt worden ist, kann das Kurs-Feld nicht modifiziert werden da der Umrechnungskurs in jedem Fall 1,0000000 beträgt.

Rechnungsbetrag

Gesamtbetrag in Belegwährung.

Steuer

Auswahl der Steuerart (Frei, MWSt. oder RVAT) für die Belegzeile.

Reason-Code

Wurden im Allgemeinen Teil steuerfreie Beträge erfasst, kann hier der anzuwendende Reason Code ausgewählt werden.

Bemerkung

Zusätzliche Erfassung von Bemerkungen zu der Position.

OK

Speichert die Erfassung. Die Erfasste Chargeline ist im Allgemein-Reiter unter Positionen einzusehen.

> ⚠ Betrifft eine Eingangsrechnung mehrere Monate, so wird als Buchungsdatum das jeweilige Sendungsdatum als Buchungsdatum genommen und nicht das Datum, an dem die Rechnung erfasst wurde.
> Wurde der Monat einer betreffenden Sendung bereits abgeschlossen, so verwendet Scope als Buchungsdatum den nächst gelegenen offenen Monat.

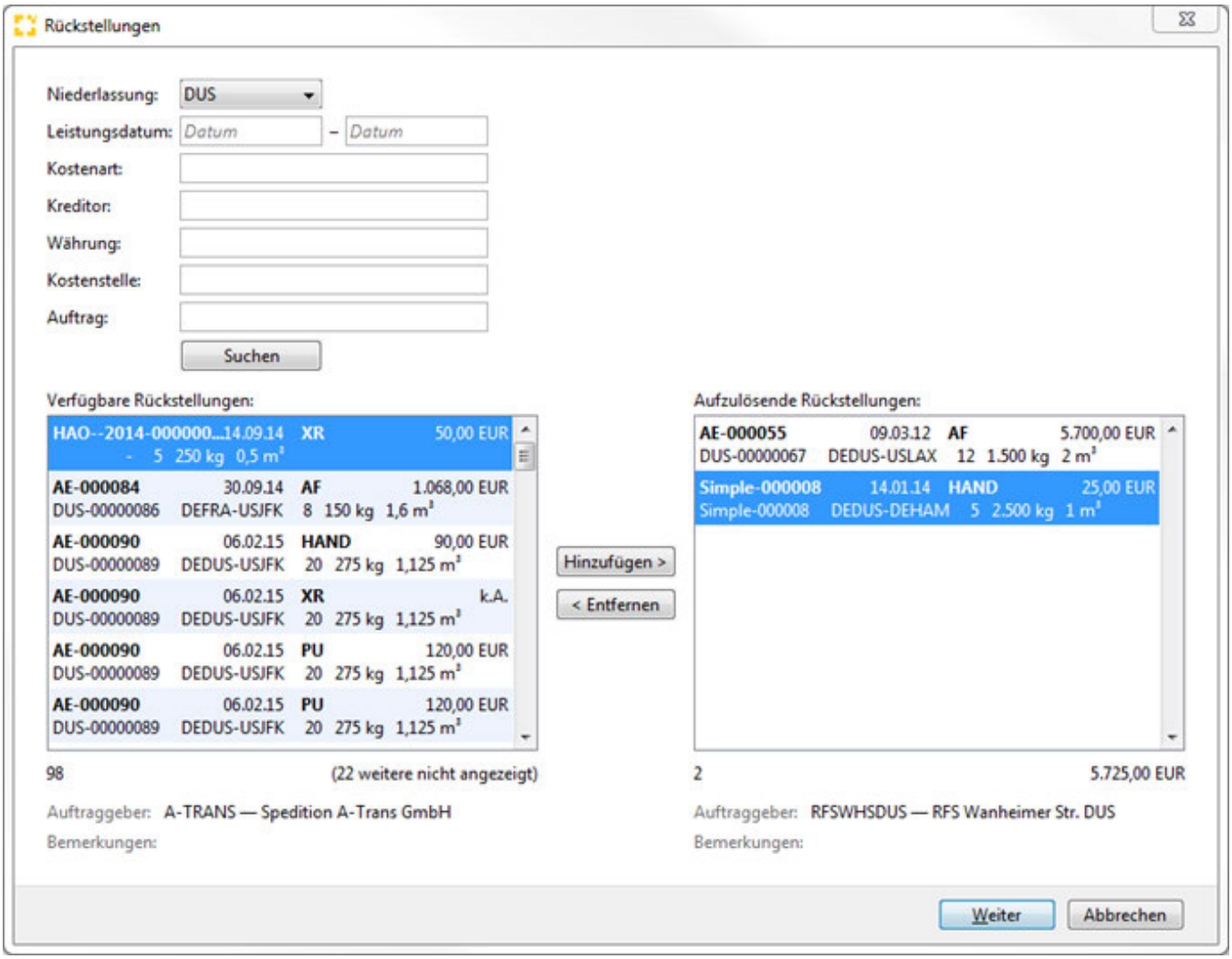
Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Rückstellungs-Editor, erster Teil

Nebst der Möglichkeit, Rückstellungen über den Belegzeilen-Editor aufzulösen, kann dies auch mit dem Rückstellungs-Editor durchgeführt werden. Diese Möglichkeit ist hauptsächlich für die gleichzeitige Auflösung von mehreren Rückstellungen durch einen Rechnungsbetrag konzipiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach einem Mausklick auf die Schaltfläche *Rückstellungen* wird der Rückstellungs-Editor geöffnet. Hier können dem aktuellen Beleg vorhandene Rückstellungen zugewiesen und damit aufgelöst werden.

Niederlassung

Auswahl der Niederlassung, in der die Rückstellung erfasst wurde

Leistungsdatum Von

Das Datum von welchem an Rückstellungen angezeigt werden sollen. Als Standardwert wird jeweils der erste Tag des Vormonats vorgegeben.

Leistungsdatum Bis

Das Datum bis zu welchem Rückstellungen angezeigt werden sollen. Als Standardwert wird das aktuelle Datum (Heute) vorgegeben.

Kostenart

Die Kostenart für welche Rückstellungen angezeigt werden sollen.

Kreditor

Der Rechnungssteller des Eingangsbelegs. Der entsprechende Geschäftspartner wird standardmäßig vom Eingangsrechnungseditor übernommen. Wenn der Kreditor entfernt wird, werden auch Rückstellungen in *Verfügbaren Rückstellungen* angezeigt welche einem anderen oder gar keinem Geschäftspartner zugewiesen sind. Mittels Feldsuchfunktion kann auch ein anderer Geschäftspartner gefunden und als Kreditor eingesetzt werden.

Währung

Die Währung für welche Rückstellungen angezeigt werden sollen.

Kostenstelle

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erfassung der Kostenstelle, auf die die Rückstellung gebucht wurde.

Auftrag

Erfassung eines konkreten Auftrages

Suchen

Löst die Suche nach Rückstellungen aus, die auf die zuvor erfassten Suchbegriffe zutreffen.

Verfügbare Rückstellungen

Hier werden die Rückstellungen gemäß den oben gewählten Filtereinstellungen angezeigt.

Aufzulösende Rückstellungen

Nach der Zuteilung von Rückstellungen aus der Liste der verfügbaren Rückstellungen werden diese hier angezeigt.

Detailbereich

Im Detailbereich sind der Auftraggeber und evtl. erfasste Bemerkungen zur Kontrolle eingeblendet.

Hinzufügen

Verschiebt die ausgewählte Rückstellung aus der Liste *verfügbarer Rückstellungen* in die Liste *aufzulösende Rückstellungen*.

Entfernen

Verschiebt die ausgewählte Rückstellung aus der Liste *aufzulösende Rückstellungen* wieder in die Liste *verfügbarer Rückstellungen*.

Weiter

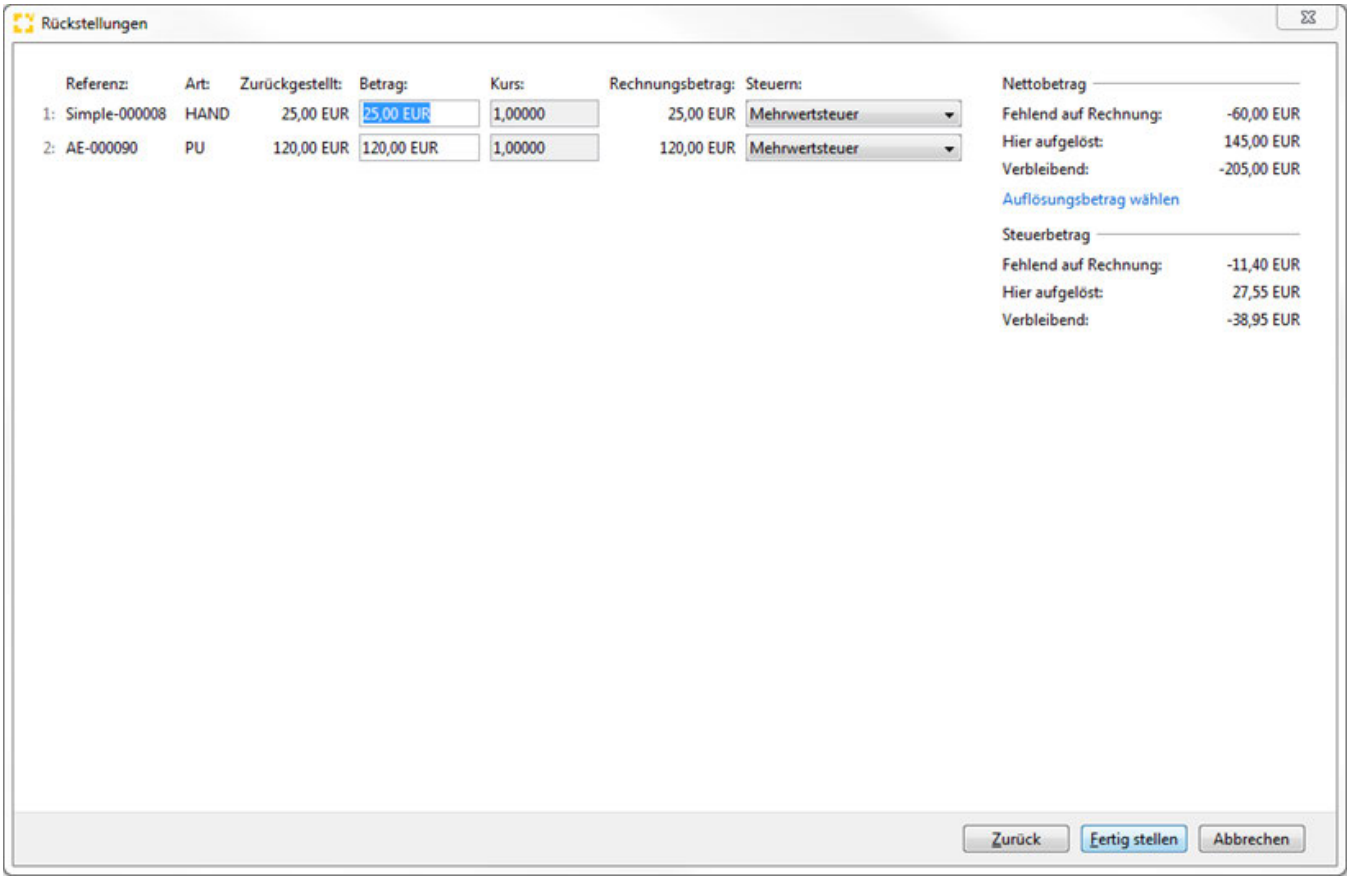
Führt weiter zum zweiten Teil des Rückstellungs-Editors in welchem der Auflösungsbetrag noch bearbeitet bzw. verteilt werden kann.

Abbrechen

Schließt den Rückstellungs-Editor ohne weitere Aktion.

Rückstellungs-Editor, zweiter Teil

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Referenz

Referenz bzw. Sendungsnummer des Auftrags

Art

Kostenart der Rückstellung bzw. des Rechnungsbetrages

Zurückgestellt

Betrag, welcher zurück gestellt wurde.

Betrag

Rückstellungsbetrag gemäß *Kosten und Erlösen*

Kurs

Kurs der Fremdwährung zum Zeitpunkt der Rückstellung.

Rechnungsbetrag

In Rechnung zu stellender Betrag. Wird automatisch durch Erfassung des Betrags ermittelt und kann nicht geändert werden.

Steuern

Auswahl der Steuerart, mit der der Betrag auf der Rechnung versteuert wird.

Nettobetrag

Fehlend auf Rechnung

Hier wird der Rechnungsbetrag angezeigt welcher noch zur Verteilung zur Verfügung steht.

Hier aufgelöst

Dies zeigt den gesamten Betrag welcher zur Auflösung der Rückstellungen zugewiesen worden ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verbleibend

Hier wird der Restbetrag angezeigt, welcher auf dem Beleg noch zugewiesen werden muss, um dem eingegebenen Gesamtauflösungsbetrag im Rückstellungs-Editor auszugleichen.

Auflösungsbetrag wählen

Mit diesem ActionLink kann ein Popup-Fenster geöffnet werden in welchem der Aufzulösende Rechnungsbetrag geändert werden kann. Wenn mehrere Rückstellung mit diesem einen Betrag aufgelöst werden sollen, wird hier auch die Möglichkeit geboten, den Auflösungs- bzw. Rechnungsbetrag nach vorgegebenen Kriterien auf die einzelnen Positionen zu verteilen und diese damit aufzulösen.

Nach folgenden Kriterien kann verteilt werden:

- Gleichmässig
- nach frachtpflichtigem Gewicht
- nach gesamtbruttogewicht
- nach Volumen
- nach Stückzahl
- Profitshare

Beispiel zur Verdeutlichung der Anwendung

Beispiel: Die Eingangsrechnung beträgt 1100,-€. Die Rückstellungen der Sendungen (5) Betragen 1000,-€(1 Sendung mit 500,-€ und 4 Sendungen mit 125,-€ EP)

Gleichmäßige Aufteilung: Die Rückstellung würde mit 220,-€ gleichmäßig für jede Position gebildet werden.

Rückstellungsbetrag: Die Aufteilung der Mehrkosten von 100,-€ würde anteilig auf den Betrag der EP erfolgen. In diesem Beispiel würden 550,-€ für die erste Sendung gebildet und 137,50€ für die anderen 4 Sendungen)

Steuerbetrag

Fehlend auf Rechnung

Hier wird der Steuerbetrag angezeigt welcher noch zur Verteilung zur Verfügung steht.

Hier aufgelöst

Dies zeigt den gesamten Betrag welcher zur Auflösung der Rückstellungen zugewiesen worden ist.

Verbleibend

Hier wird der Restbetrag angezeigt, welcher auf dem Beleg noch zugewiesen werden muss, um dem eingegebenen Gesamtauflösungsbetrag im Rückstellungs-Editor auszugleichen.

Zurück

Führt zurück zum ersten Teil des Rückstellungs-Editors.

Fertig stellen

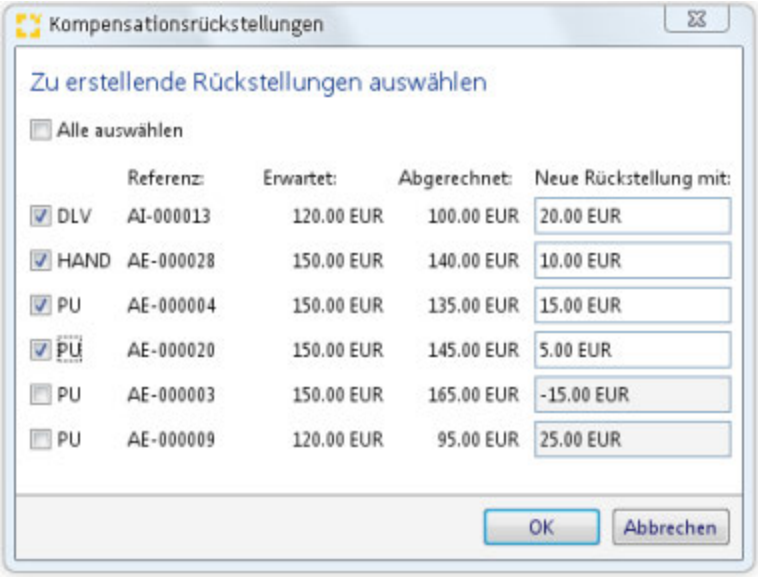
Speichert die Daten und löst damit die ausgewählten Rückstellungen durch den Aktuellen Eingangsbeleg auf.

Abbrechen

Schließt den Rückstellungs-Editor ohne weitere Aktion.

Kompensationsrückstellungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Wenn beim Abschluss des Beleges, Differenzen zwischen den Auflösungsbeträgen und den zugewiesenen Rückstellungen vorhanden sind, wird der Editor für die Kompensationsrückstellungen geöffnet. Hier werden die entsprechenden Beträge mit Kostenart, Referenz, erwarteten Beträgen (Rückstellungen), abgerechnetem Betrag und Differenz angezeigt. Durch Markierung der gewünschten Zeile bzw. dem entsprechenden Kontrollkästchen wird aus dies Differenz eine neue Rückstellung (Kompensationsrückstellung) gebildet und in den *Kosten und Erlöse* angelegt.

Neue Rückstellung mit

Falls gewünscht, können die Beträge der Kompensationsrückstellungen in dieser Spalte auch geändert bzw. angepasst werden.

Alle auswählen

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden alle aufgeführten Kompensationsrückstellungen aktiviert und entsprechend angelegt.

OK

Bildet die ausgewählten Kompensationsrückstellungen und schließt den Beleg ab.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion und kehrt zum Eingangsrechnungseditor zurück. Der Beleg wird dabei **nicht** abgeschlossen.

Auftrag öffnen

Öffnet den Auftrag, auf den sich die markierte Position bezieht

Ansicht wechseln

Zeigt entweder den *Lokalbetrag* oder den *Zurückgestelltbetrag* in der Positionsübersicht an

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

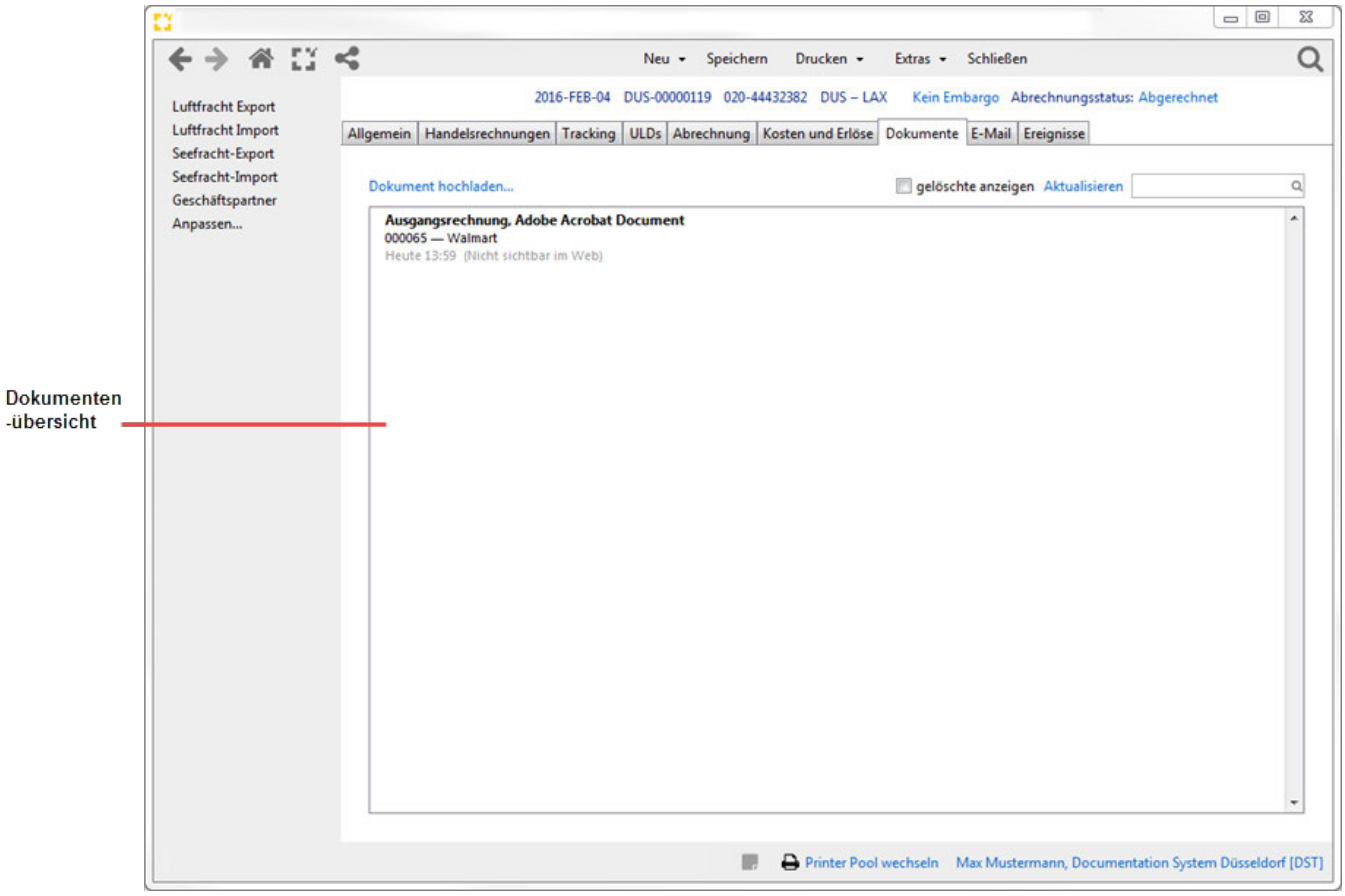
Dokumente - Eingangsrechnung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

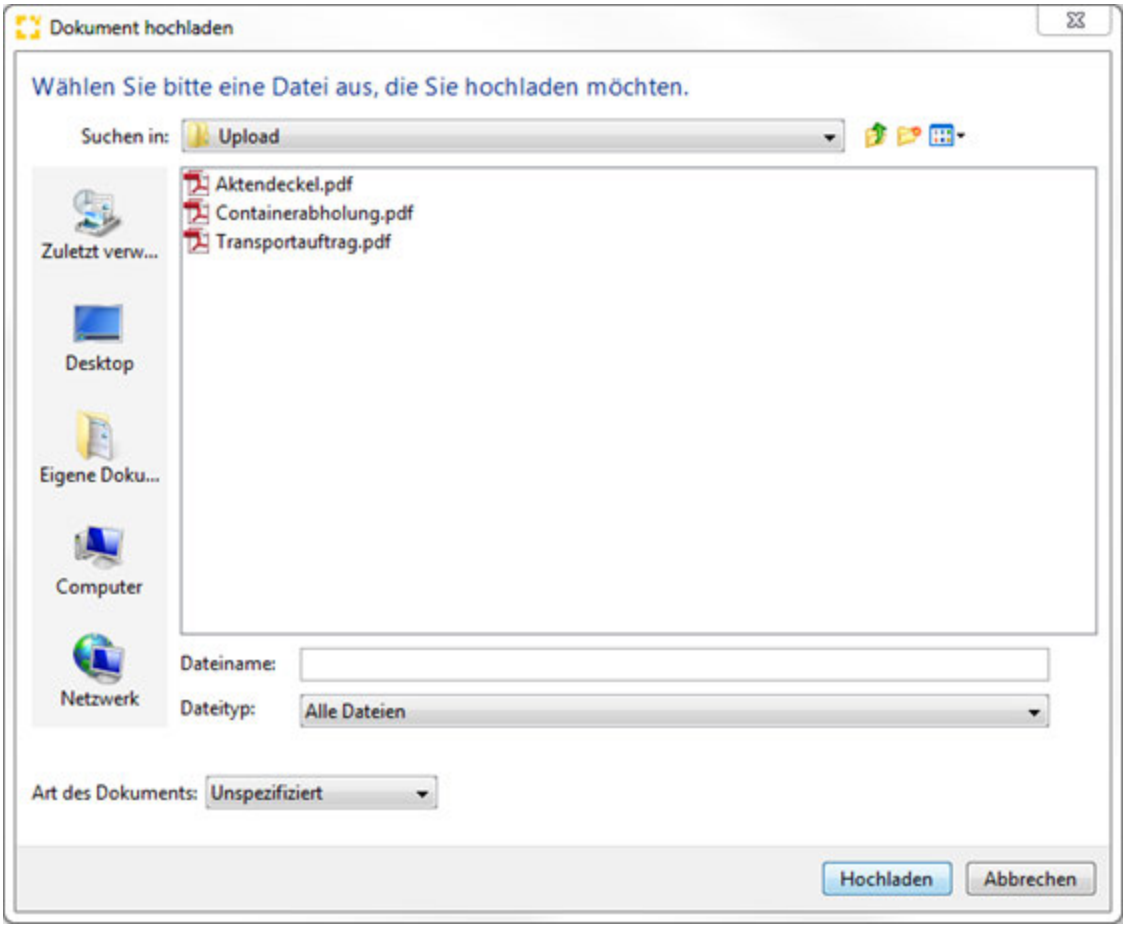
Beschreibung



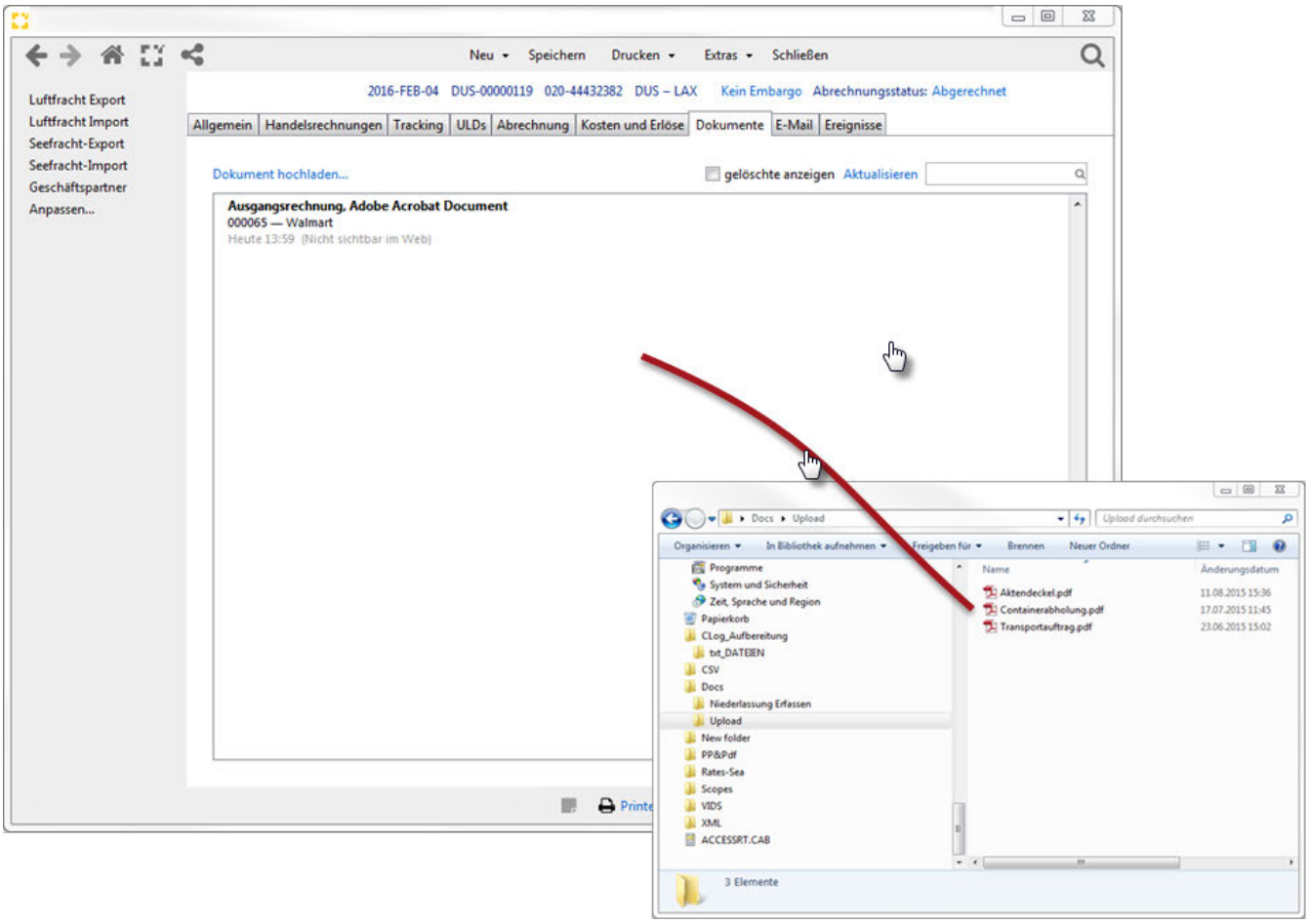
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

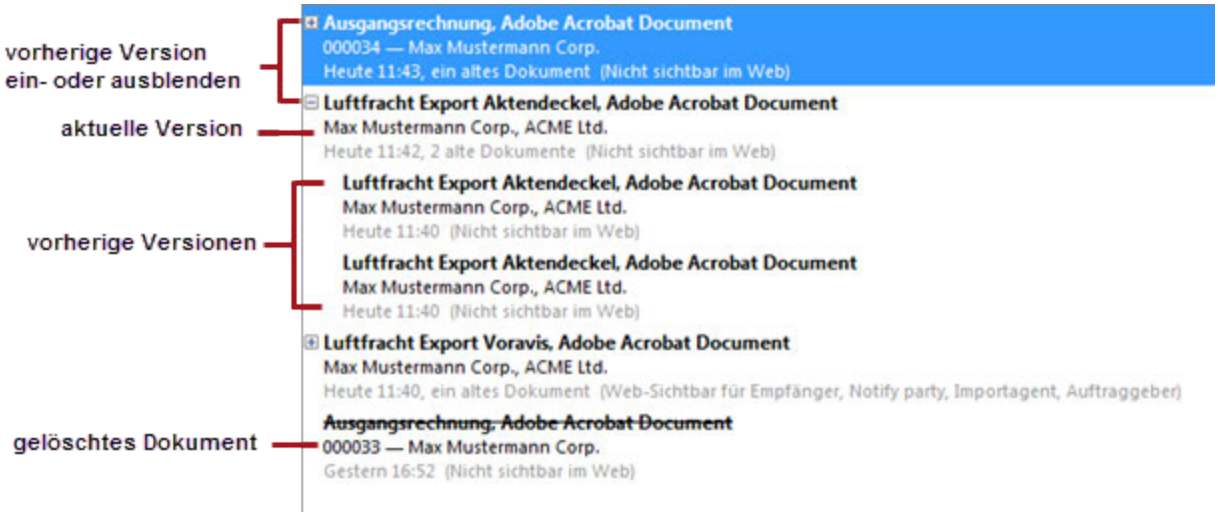
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

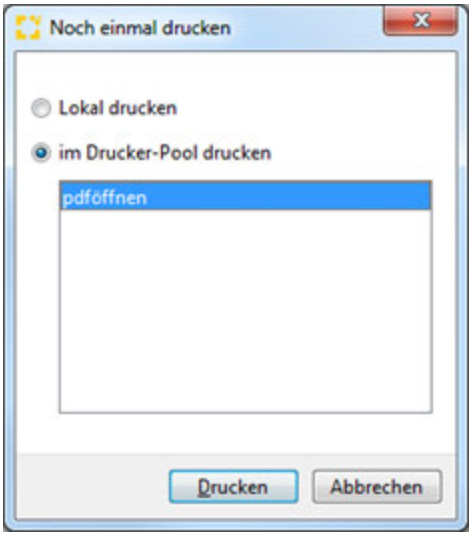
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

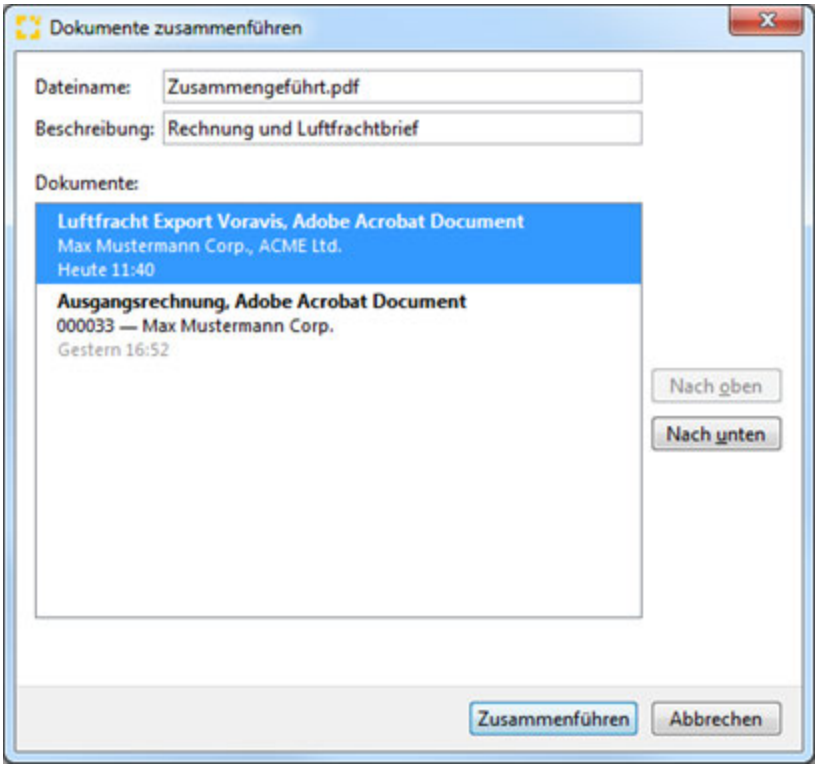
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

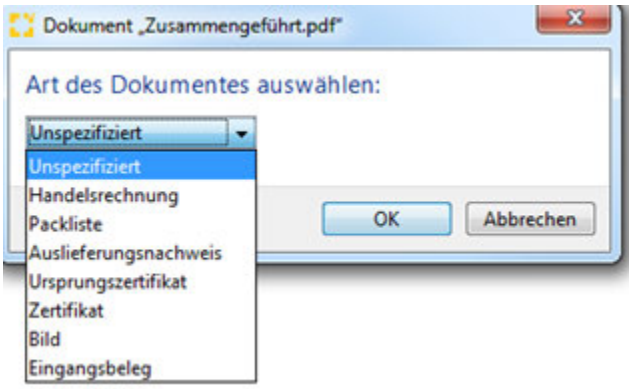
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

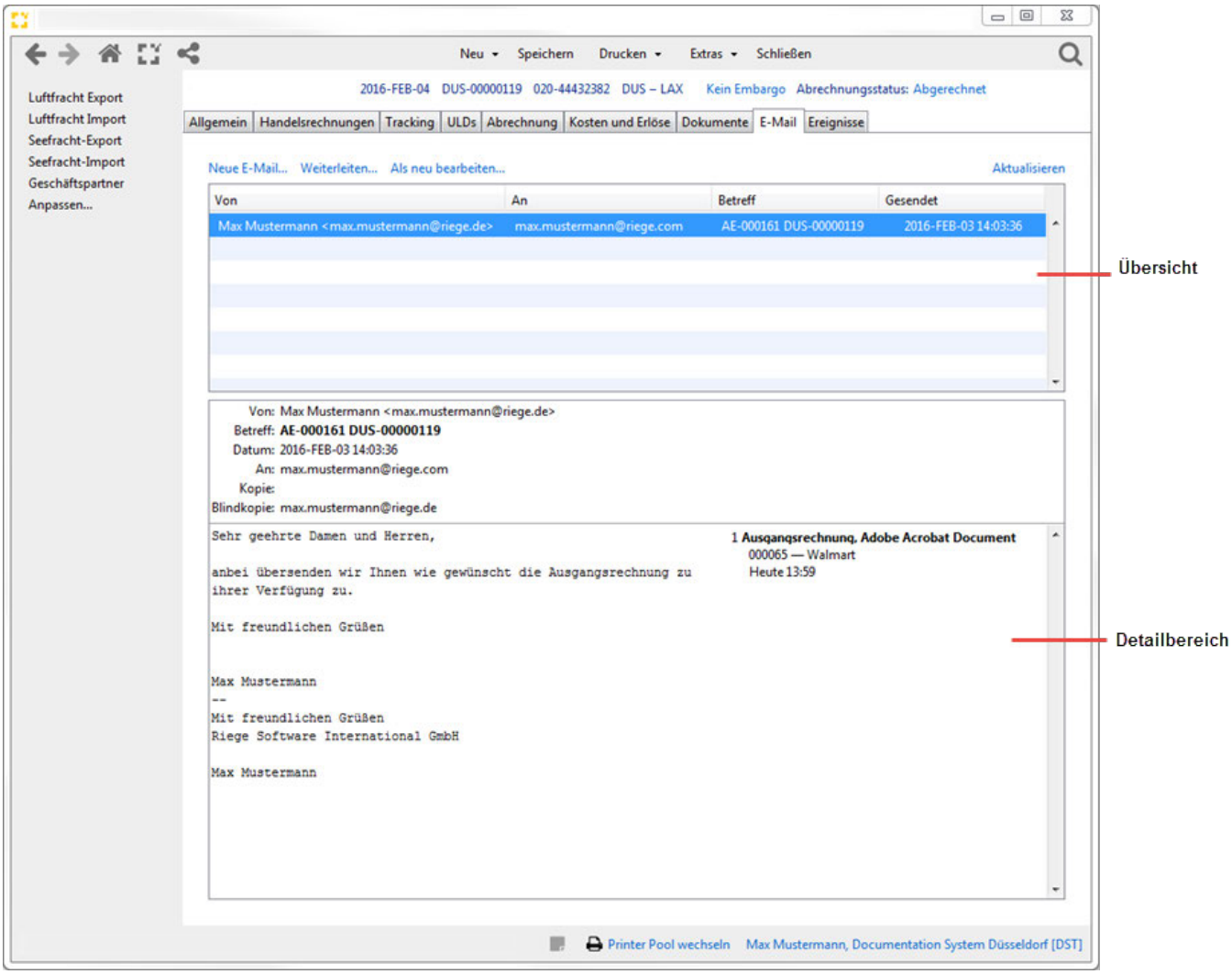
E-Mail - Eingangsrechnung

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

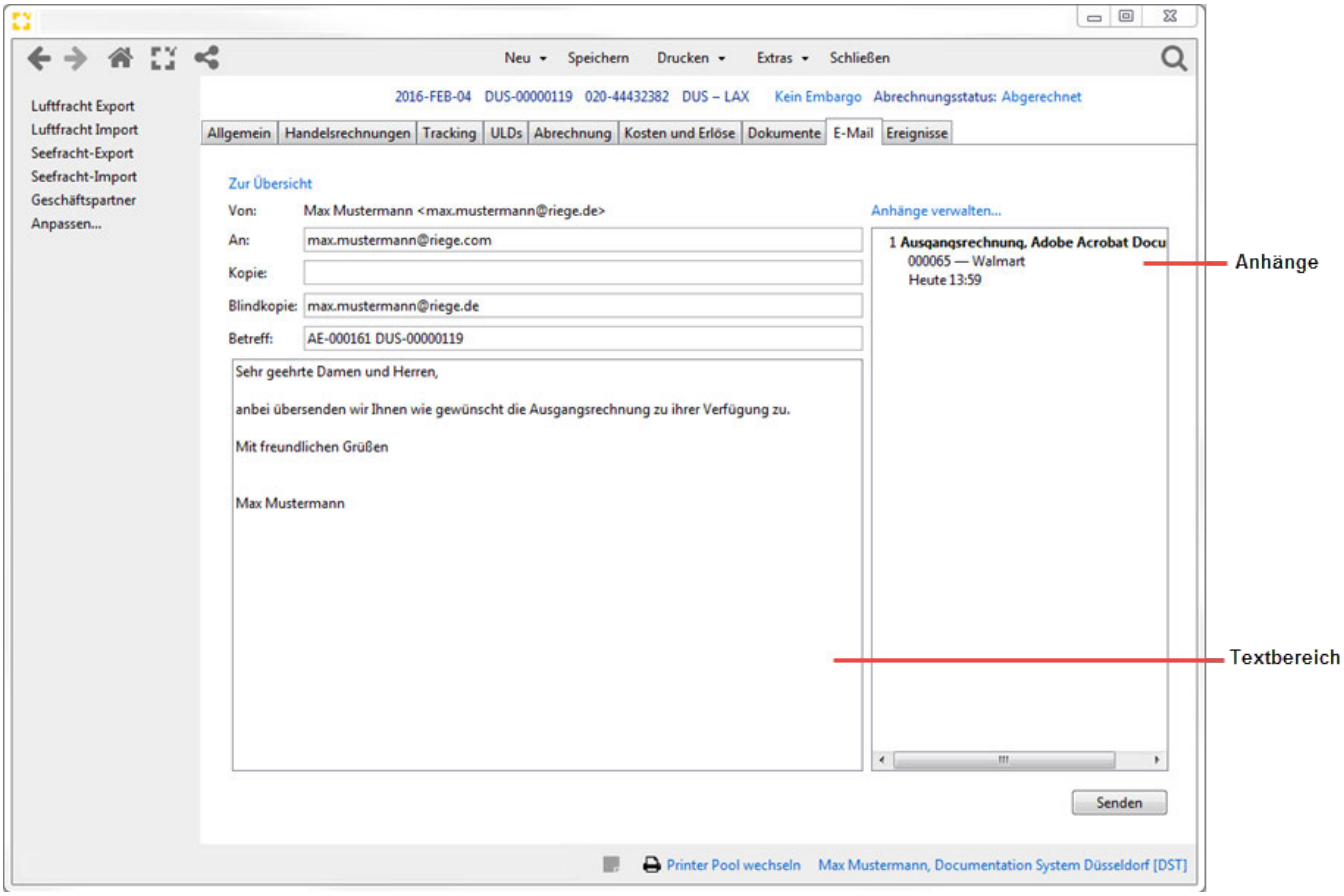
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

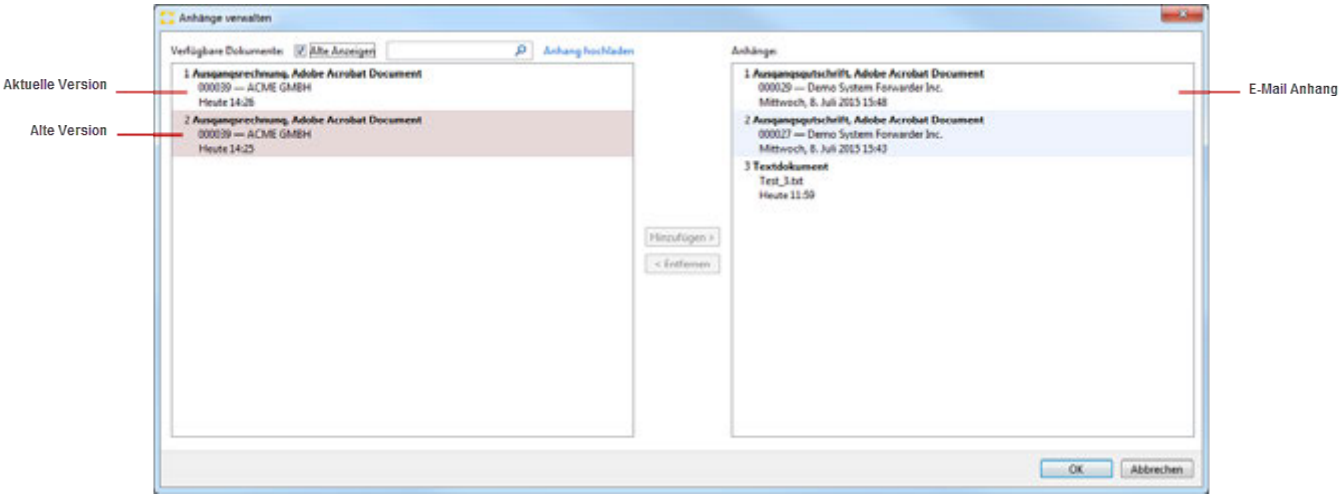
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

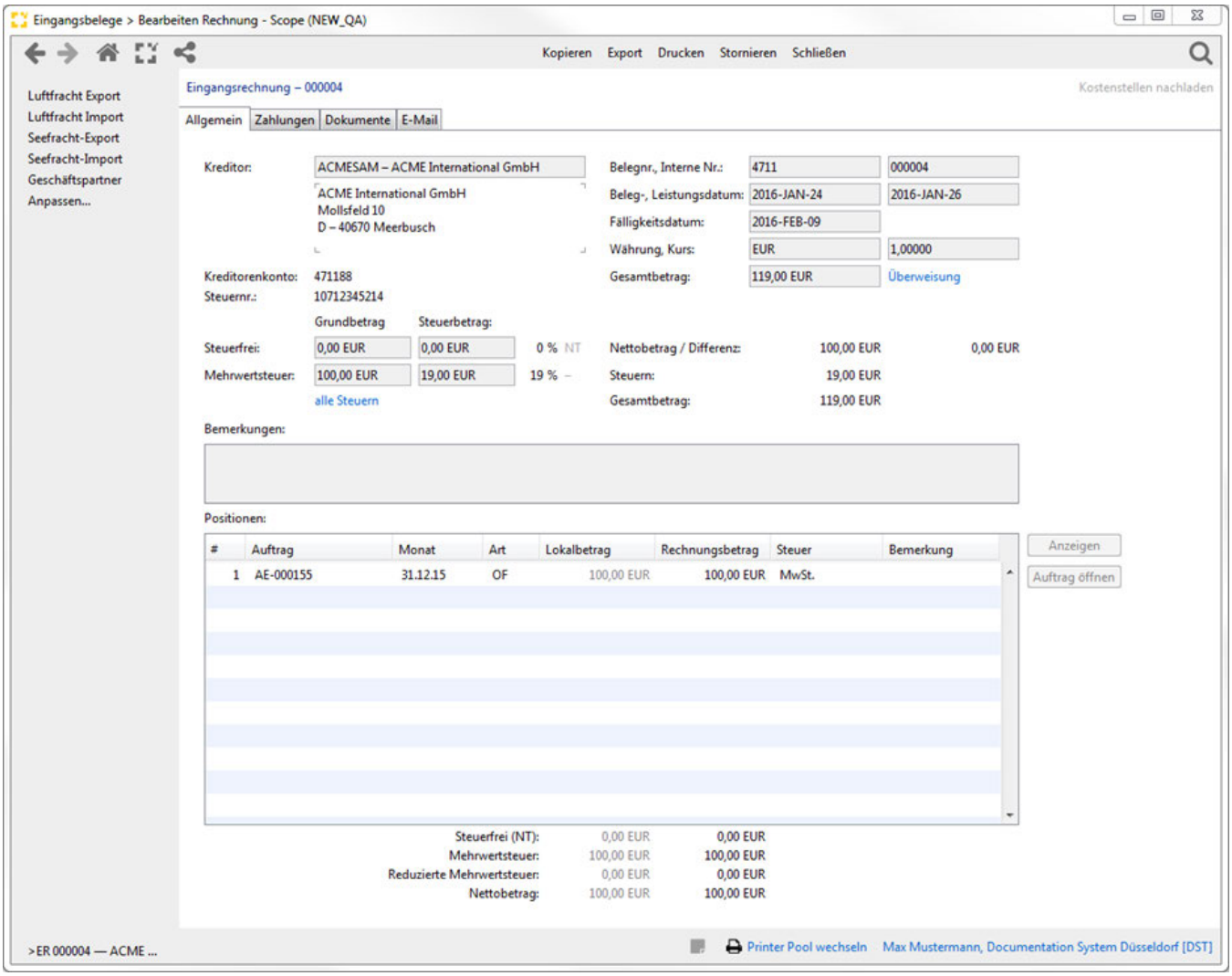
b. Abgeschlossener Beleg - Eingangsbelege - Finanzen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beim Abschließen des Beleges wird der Status von *offen* auf *abgeschlossen* gesetzt, eine gültige Belegnummer vergeben und die Daten an die Buchhaltung übergeben. Abgeschlossene Belege können deshalb nicht mehr modifiziert werden, sondern lediglich storniert und neu erstellt werden. Beim Abschluss eines Belegs werden auch die zugehörigen Einträge in *Kosten und Erlöse* der jeweiligen Sendungen bzw. Aufträge automatisch angelegt bzw. angepasst. Zudem wird der Beleg nach Abschluss an die Buchhaltung übergeben.

Beschreibung



Bei einem abgeschlossenen Beleg stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

Kopieren

Erstellt eine Kopie des aktuellen Beleges. Dieser steht dann als neuer/offener Beleg zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Beim Kopieren wird die Option (Kontrollkästchen) *Zusätzlich Beträge in Positionen kopieren* angeboten. Wenn diese gewählt wird, werden die Beträge der einzelnen Belegzeilen mit kopiert. Ansonsten wird nur der Belegkopf kopiert.

Export

Exportiert die erfassten Daten in ein Excel-Datenblatt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Drucken

Erstellt einen Kontierungsbeleg und speichert diesen unter dem Reiter Dokumente ab.

Stornieren

Erstellt einen Storno-Beleg des aktuellen Beleges. Beim Stornieren wird eine Option (Kontrollkästchen) *Beleg wieder vorlegen* angeboten. Wenn diese gewählt wird, erstellt das System nebst dem Storno-Beleg einen neuen/offenen Beleg mit den Daten des ursprünglichen Belegs. Dieser kann dann entsprechend weiter bearbeitet werden. Ansonsten wird nur ein Storno-Beleg erzeugt.

Schließen

Schließt den aktuell geöffneten Beleg.

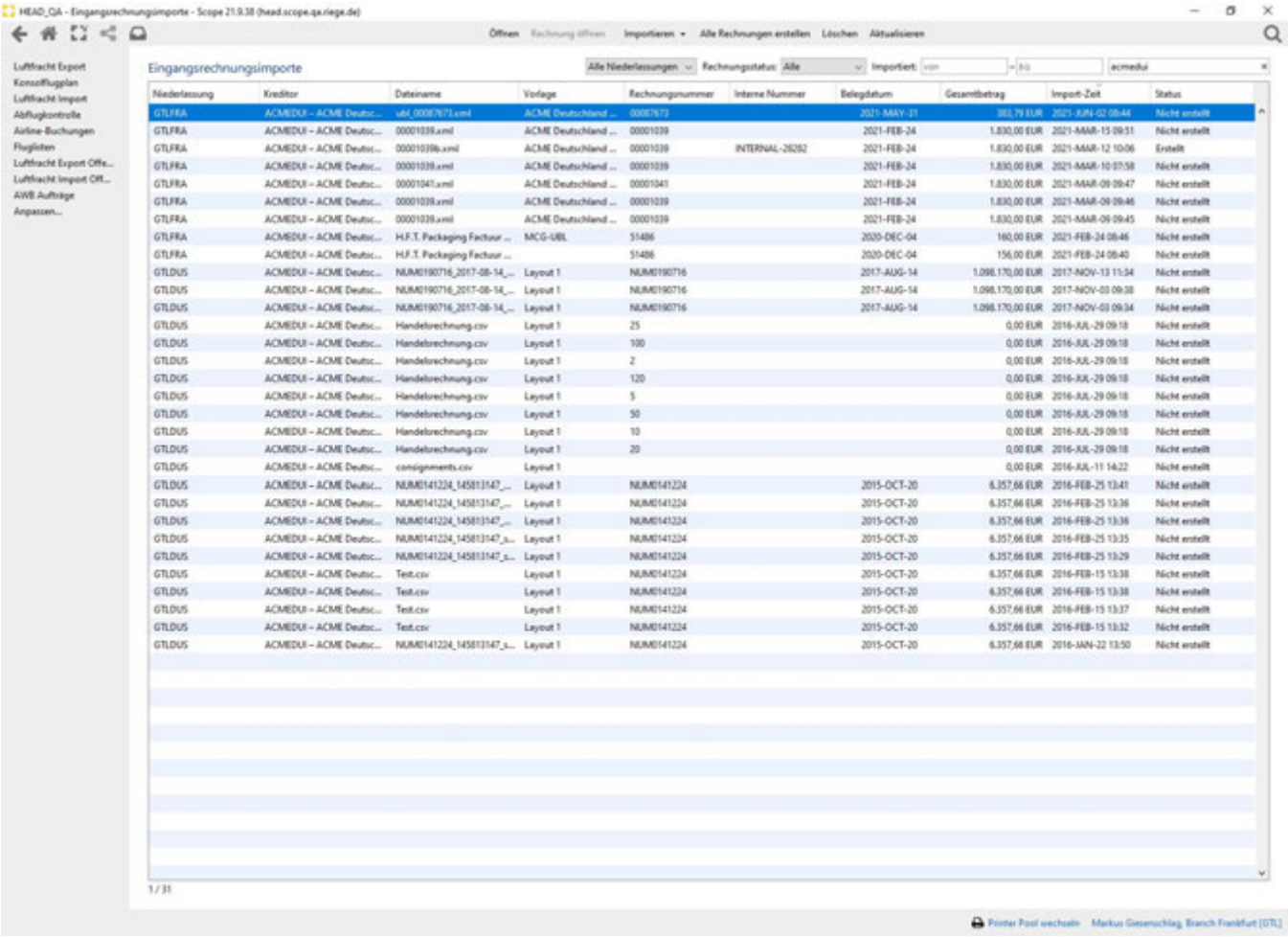
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ER Importe

- Einführung
- Beschreibung
  - CSV/Excel
    - Datei
    - Vorlage
  - UBL XML
    - Datei
    - Vorlage

Einführung

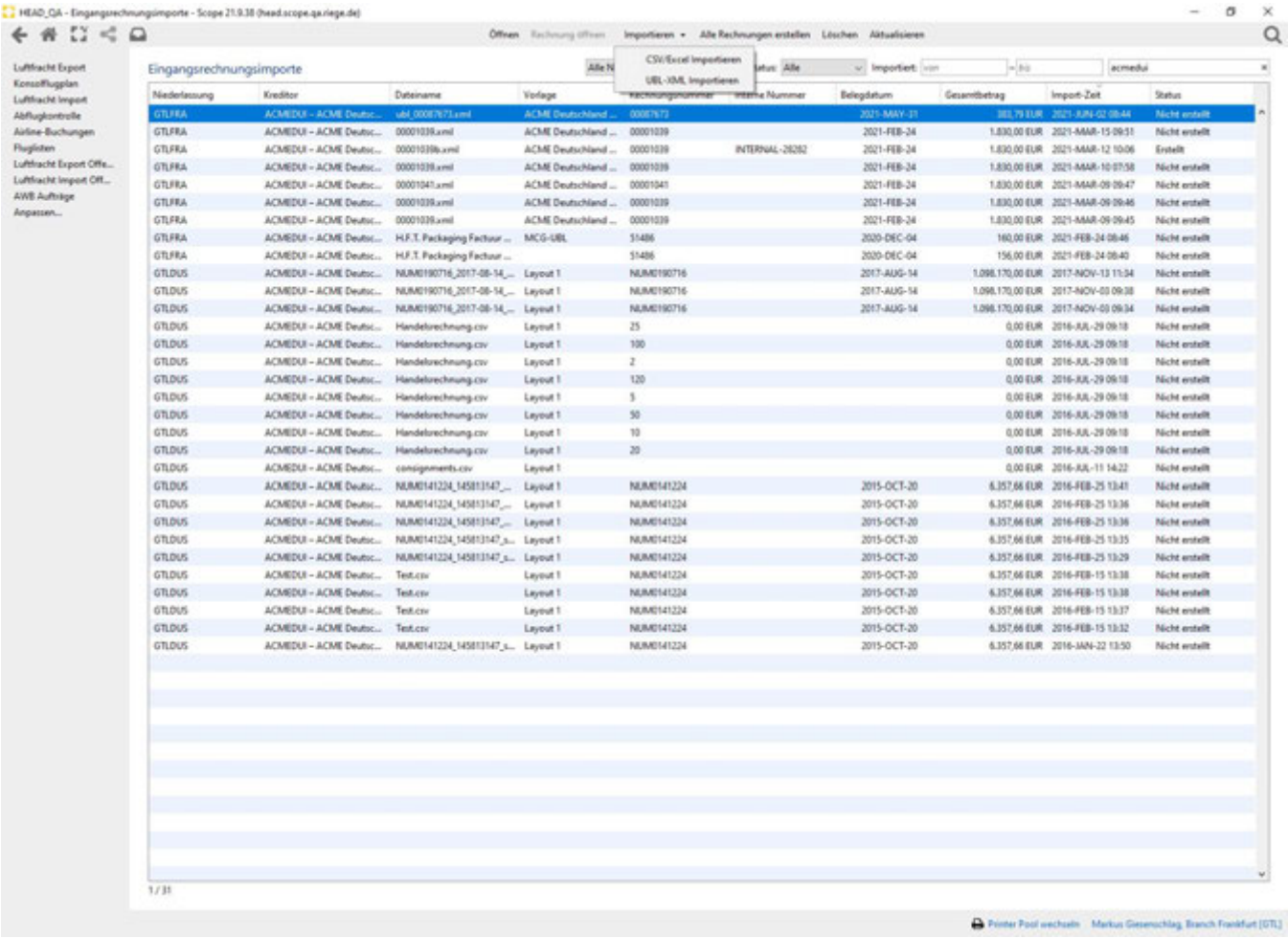
Die Anwendung ER Importe erlaubt elektronisch vorliegende Eingangsbelegdaten nach Scope zu importieren und daraus neue Eingangsrechnungen bzw -gutschriften zu erstellen.



Beschreibung

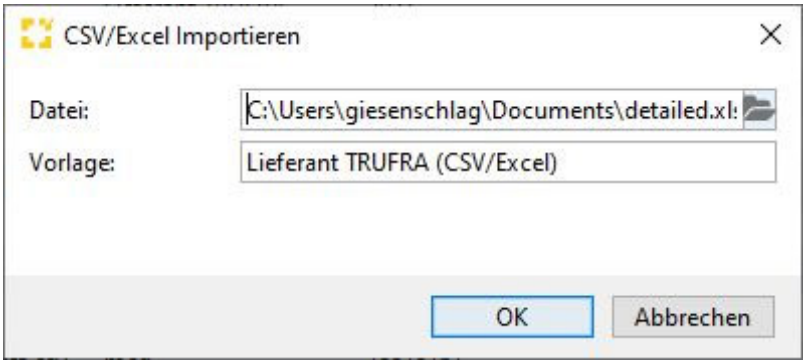
Um einen vorliegenden elektronischen Eingangsbeleg zu importieren, wählt man "Importieren" in der Menüzeile aus.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Es werden zwei technisch unterschiedliche Formate unterstützt: CSV/Excel und UBL XML.

CSV/Excel



Datei

Hier ist die entsprechende CSV/XLS Datei zum Hochladen vom Computer auszuwählen.

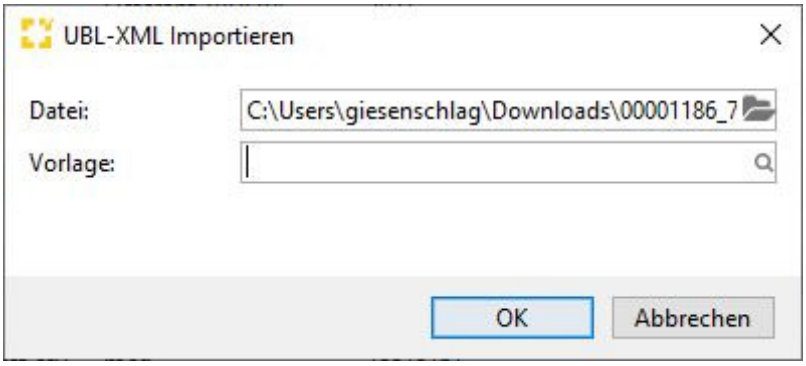
Vorlage

Für das Format CSV/Excel ist die Angabe einer Vorlage verpflichtend.

Wenn Scope die gewählte Datei ausgeführt hat, erfolgt die Weiterleitung in den ER Importe Editor.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

UBL XML



Datei

Hier ist die entsprechende UBL XML Datei zum Hochladen vom Computer auszuwählen.

Vorlage

Aufgrund der im XML enthaltenen Struktur ist die Angabe einer Vorlage nicht notwendig, aber möglich.

Wenn Scope die gewählte Datei ausgeführtt hat, erfolgt die Weiterleitung in den ER Importe Editor.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

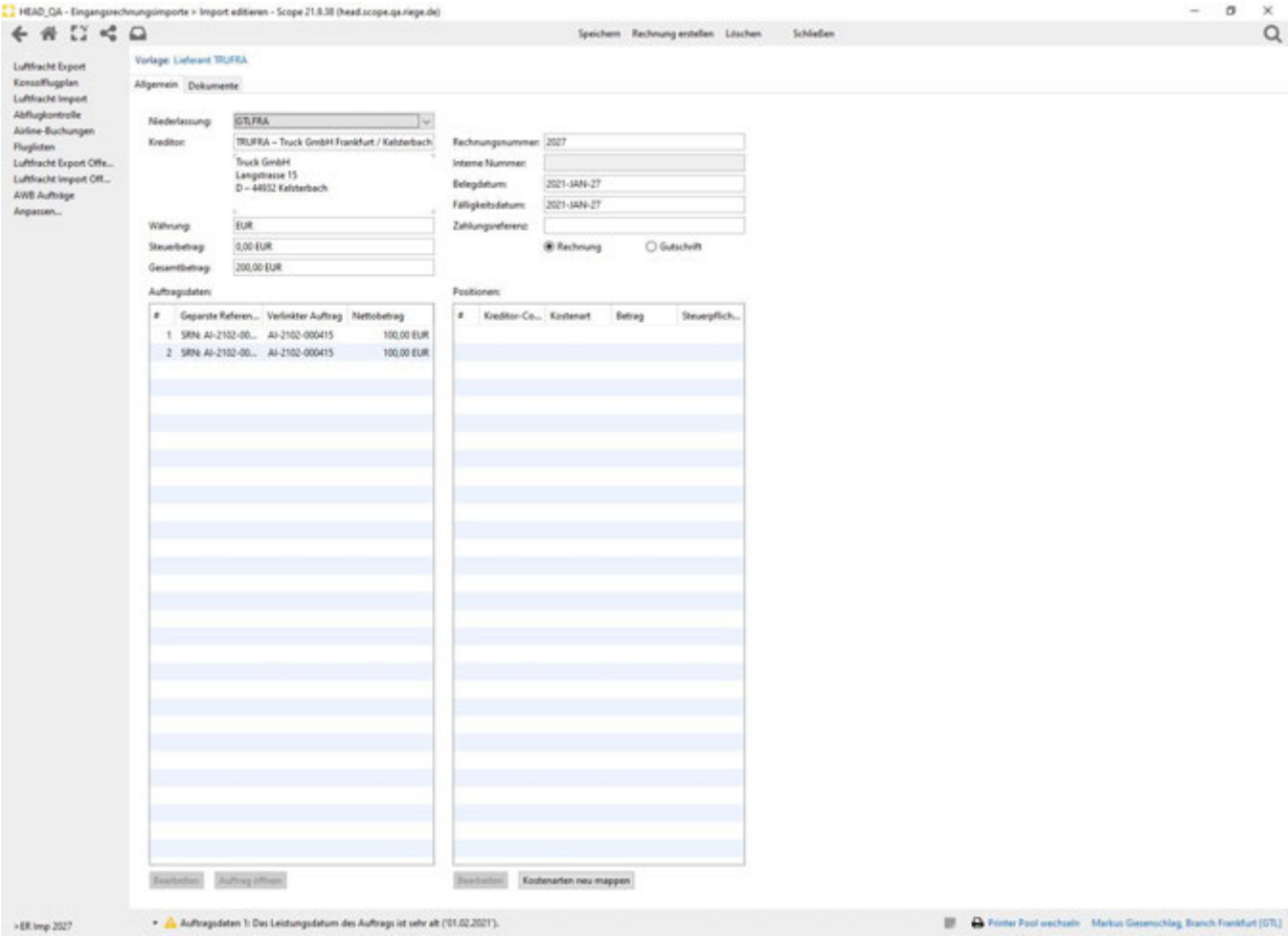
ER Importe Editor (CSV/Excel)

Der Editor zeigt alle aus der importierten Datei erhaltenen Details und deren Zuordnung zu Scopes eigenen Details an.

Im Gegensatz zum UBL-Import, kann hier die gewählte Vorlage nicht verändert werden.

Zuordnung des Kreditors

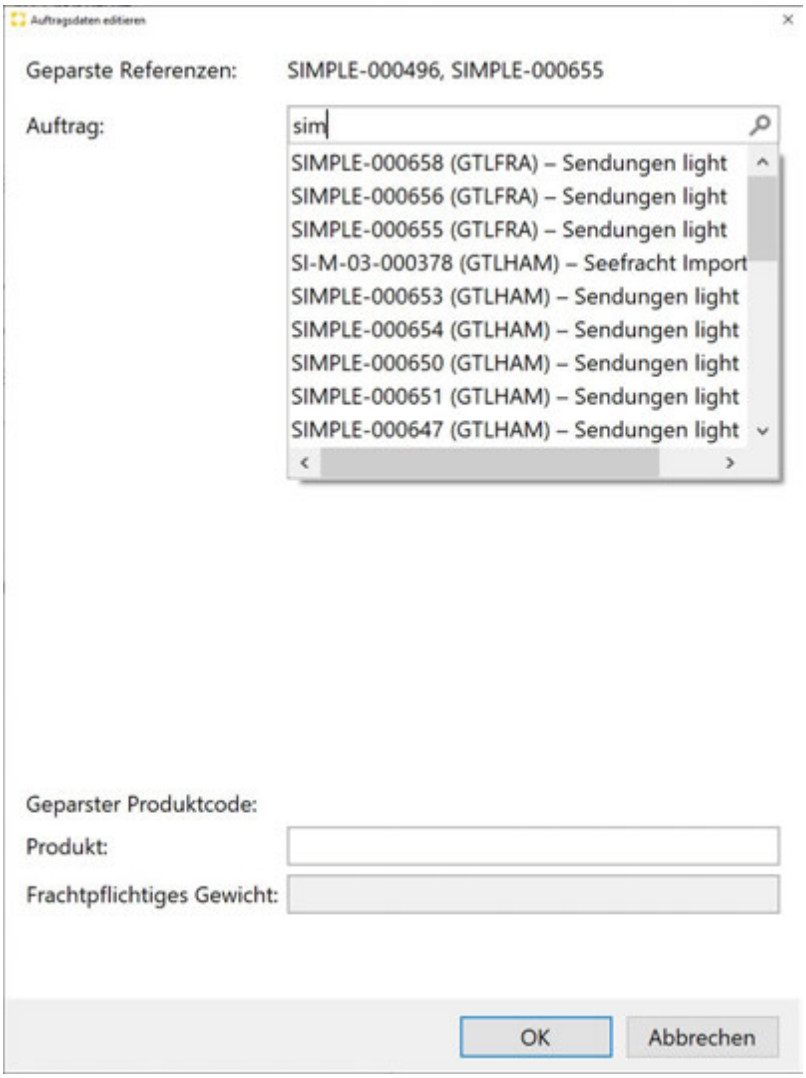
Der Kreditor wird über die Definition in der verwendeten Vorlage zugeordnet.



Zuordnung der Aufträge

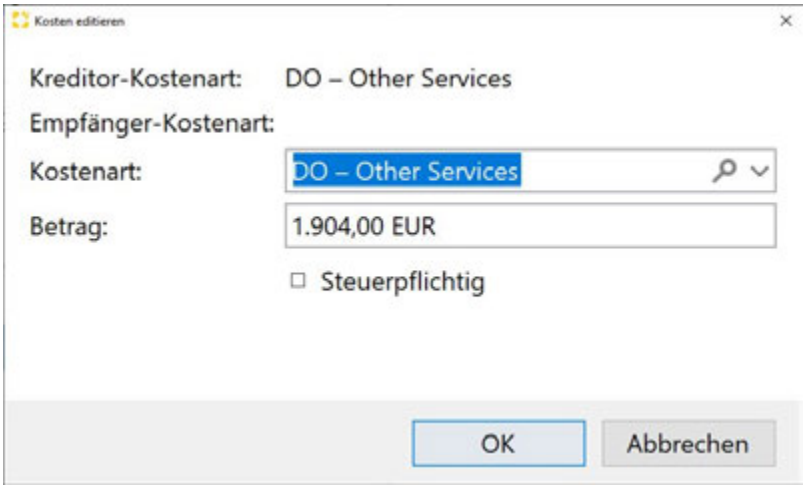
Scope versucht einen zu den Referenzen aus der Datei passenden Auftrag zu finden. Für den Fall dass Scope keinen Auftrag zuordnen kann, muss der Benutzende den korrekten Auftrag manuell zuwiesen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zuordnung der Leistungsartencodes

Scope versucht die in der Datei genannten Leistungsartencodes Scope-eigenen Leistungsartencodes zuzuordnen. Wenn Scope keinen Leistungsartencode zuweisen kannmuss der Benutzende den korrekten Leistungsartencode manuell zuweisen.



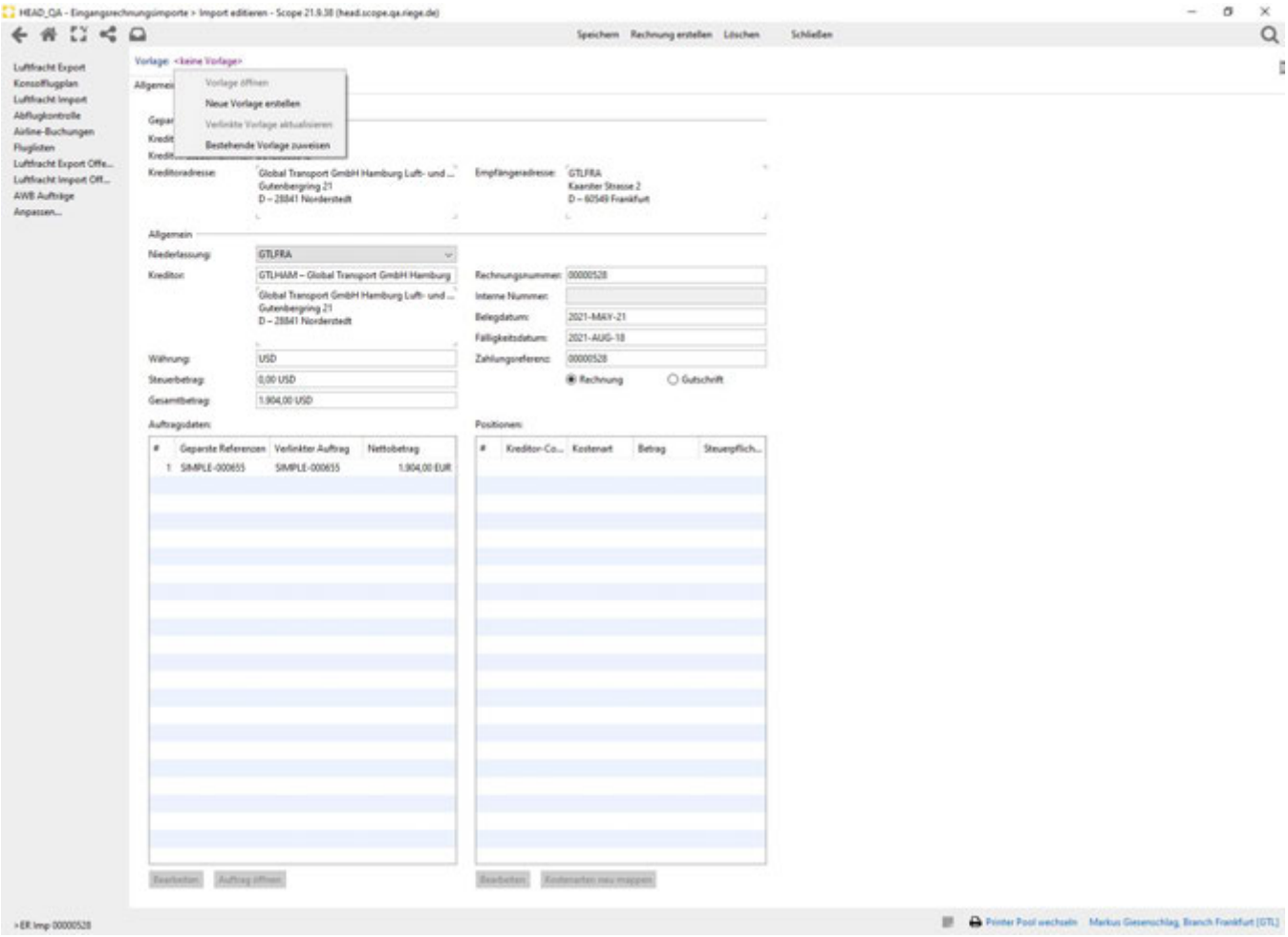
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ER Importe Editor (UBL)

Der Editor zeigt alle aus der importierten Datei erhaltenen Details und deren Zuordnung zu Scopes eigenen Details an.

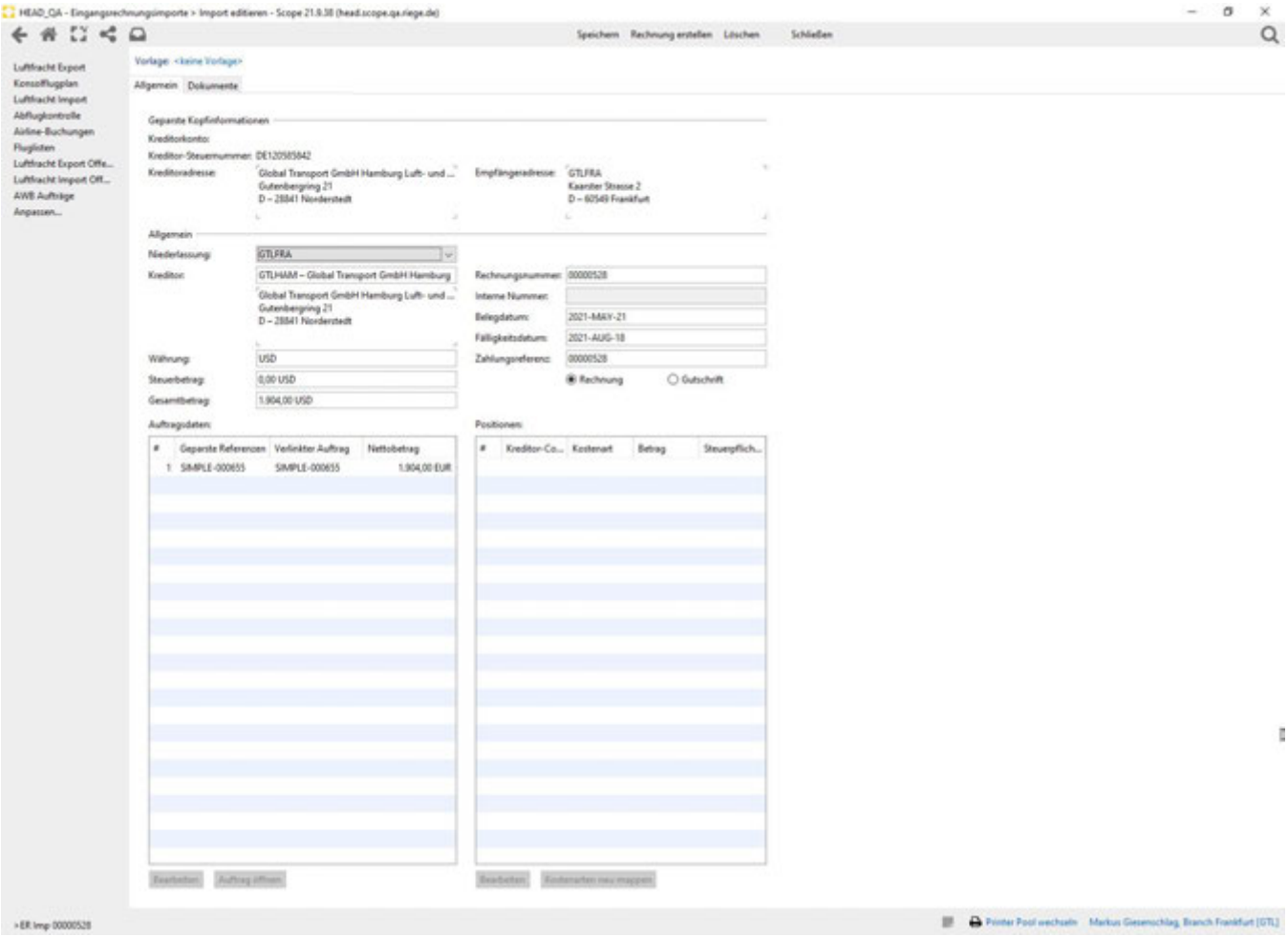
Der Benutzende kann eine existierende Vorlage zuweisen oder aus dem aktuellen Import eine neue Vorlage erstellen.



Zuordnung des Kreditors

Der Kreditor wird über die Kreditorennummer zugeordnet. Sollte die nicht im UBL-File enthalten sein, so erfolgt die Zuordnung über die USt-Id und die Adresse.

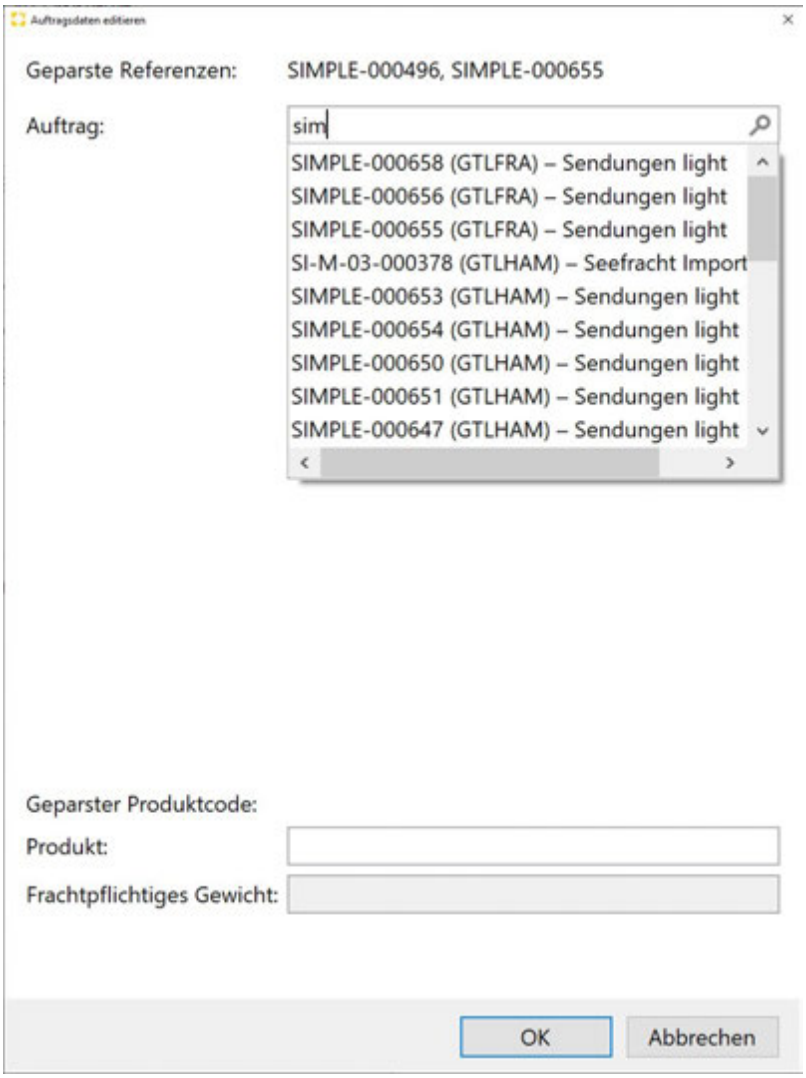
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zuordnung der Aufträge

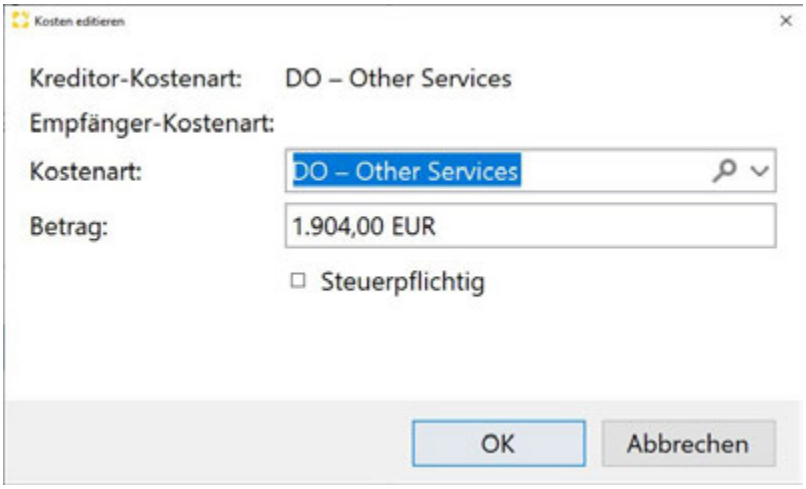
Scope versucht, einen zu den Referenzen aus der Datei passenden Auftrag zu finden. Für den Fall dass Scope keinen Auftrag zuordnen kannmuss der Benutzende den korrekten Auftrag manuell zuwiesen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zuordnung der Leistungsartencodes

Scope versucht, die in der Datei genannten Leistungsartencodes Scope-eigenen Leistungsartencodes zuzuordnen. Wenn Scope keinen Leistungsartencode zuweisen kann, muss der Benutzende den korrekten Leistungsartencode manuell zuweisen.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

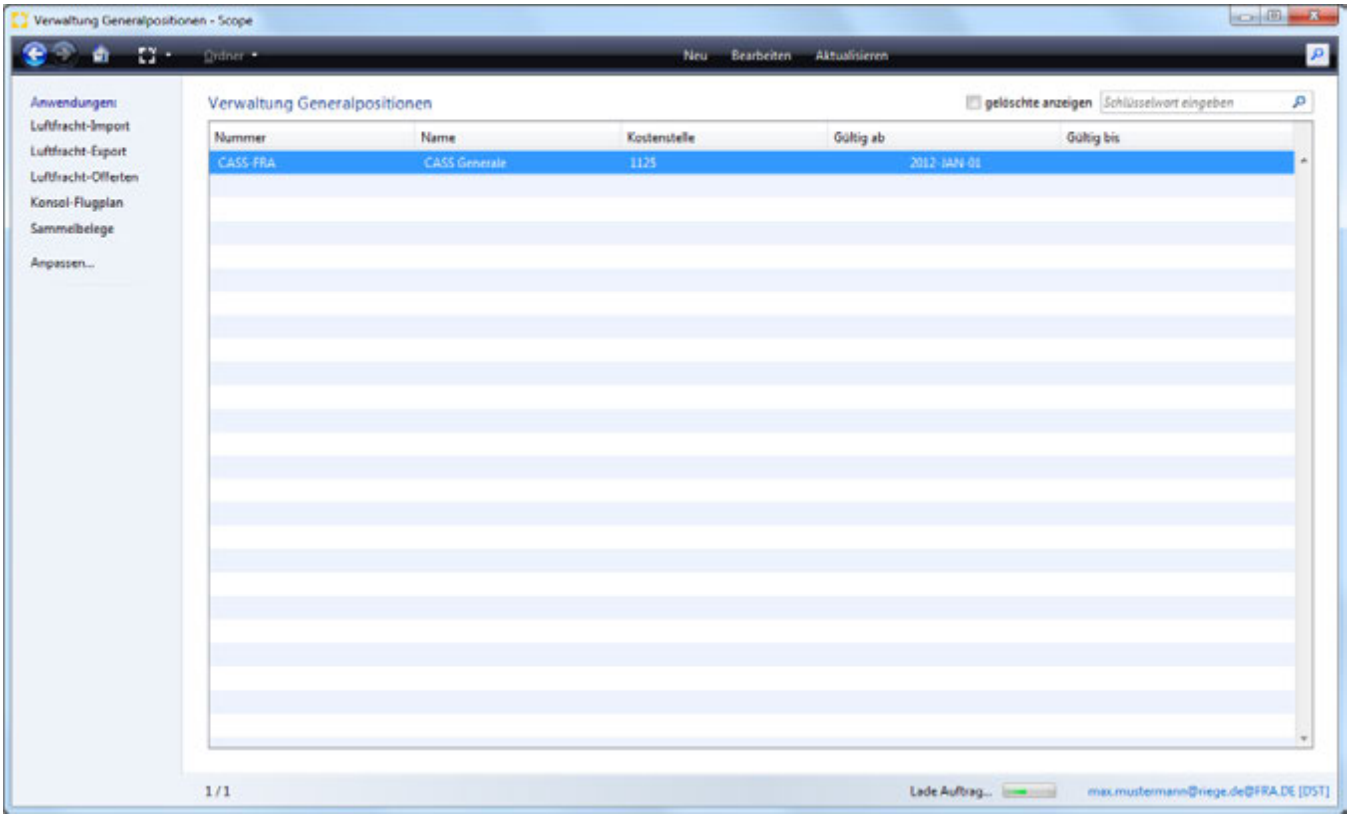
Generalpositionen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

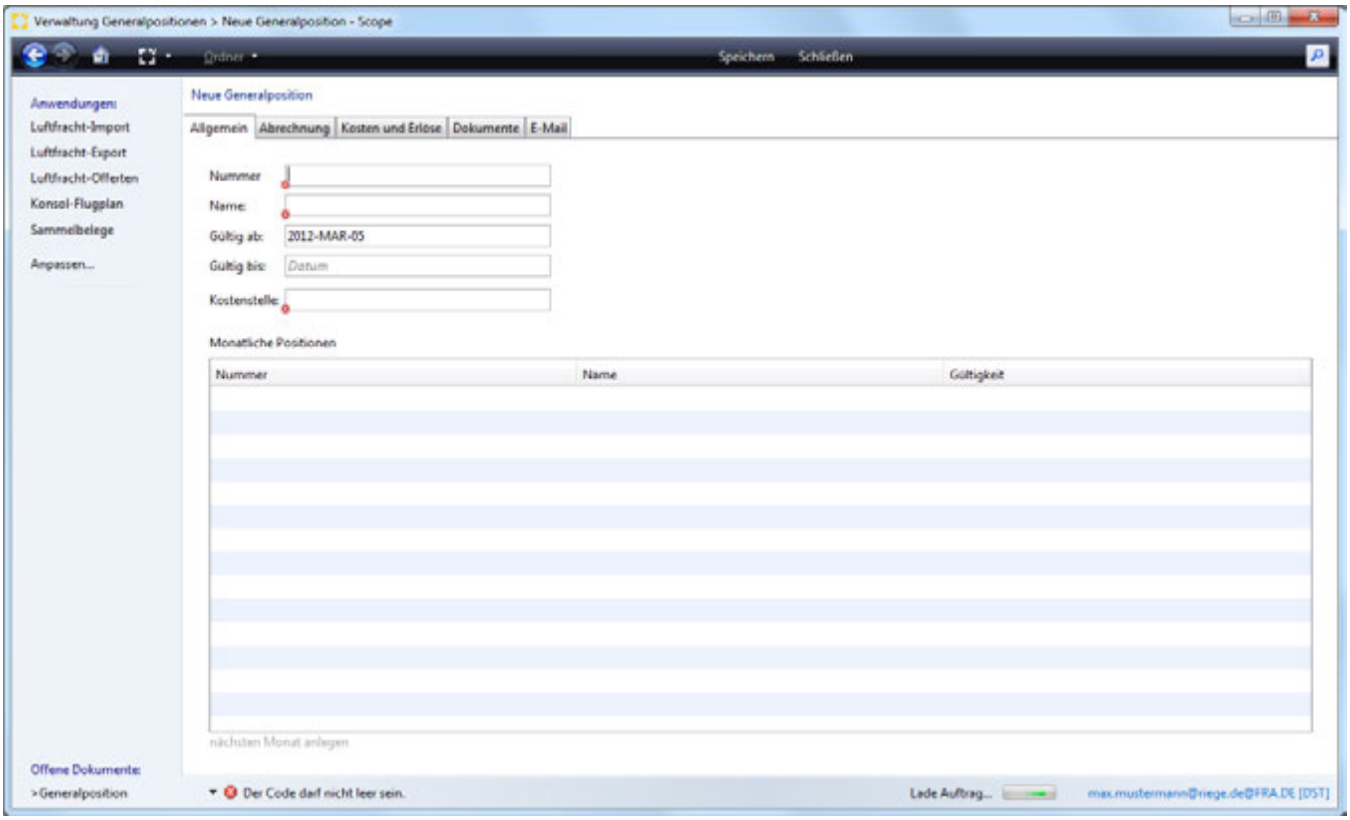
In dieser Anwendung werden Generalpositionen verwaltet. Es wird eine Vorlage angelegt, aus welcher für jeden Monat die gültige Generalposition erzeugt werden kann.

Beschreibung



Neu

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nummer

Aus der Nummer und dem Monat wird die ID der Generalposition gebildet. Die Nummer ist frei wählbar. In diesem Beispiel lautet die Nummer 'CASS-FRA' und die gebildeten Generalpositionen lauten: 'CASS-FRA-2012/01' und 'CASS-FRA-2012/02'.
Die Nummer ist nicht mehr änderbar sobald Generalpositionen angelegt wurden.

Name

Der Name der Vorlage ist frei wählbar und kann jederzeit geändert werden.

Gültig ab

Dieses Datum legt fest ab wann Scope die monatlichen Generalpositionen anlegen soll.

Gültig bis

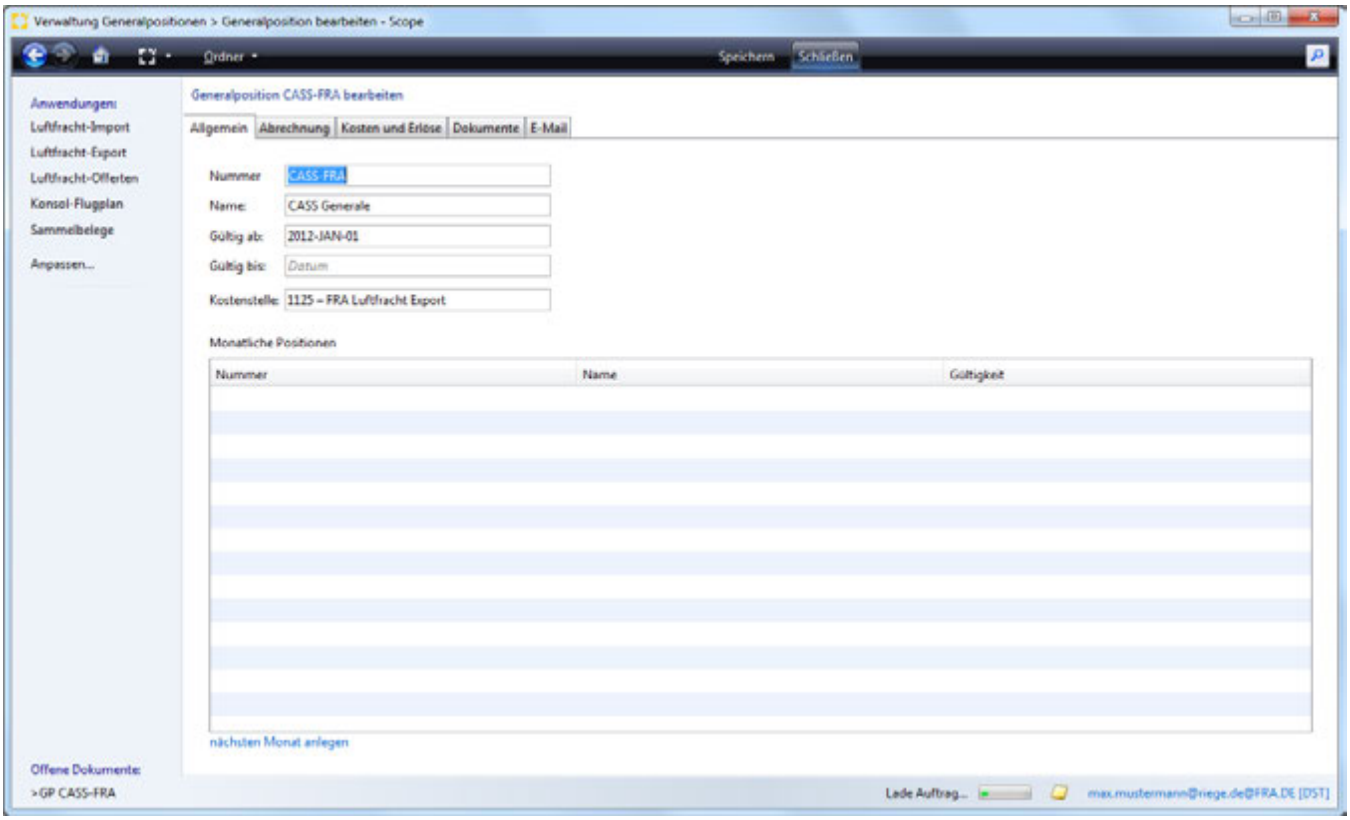
Definiert das Datum bis zu dem Generalpositionen angelegt werden dürfen. Wenn das Datum frei gelassen wird können entsprechend unendlich viele zukünftige Generalpositionen angelegt werden.

Kostenstelle

Die Kostenstelle auf welche die auf der Generalposition erzeugten Belege gebucht werden. Die Kostenstelle ist nicht mehr änderbar sobald Generalpositionen angelegt wurden.

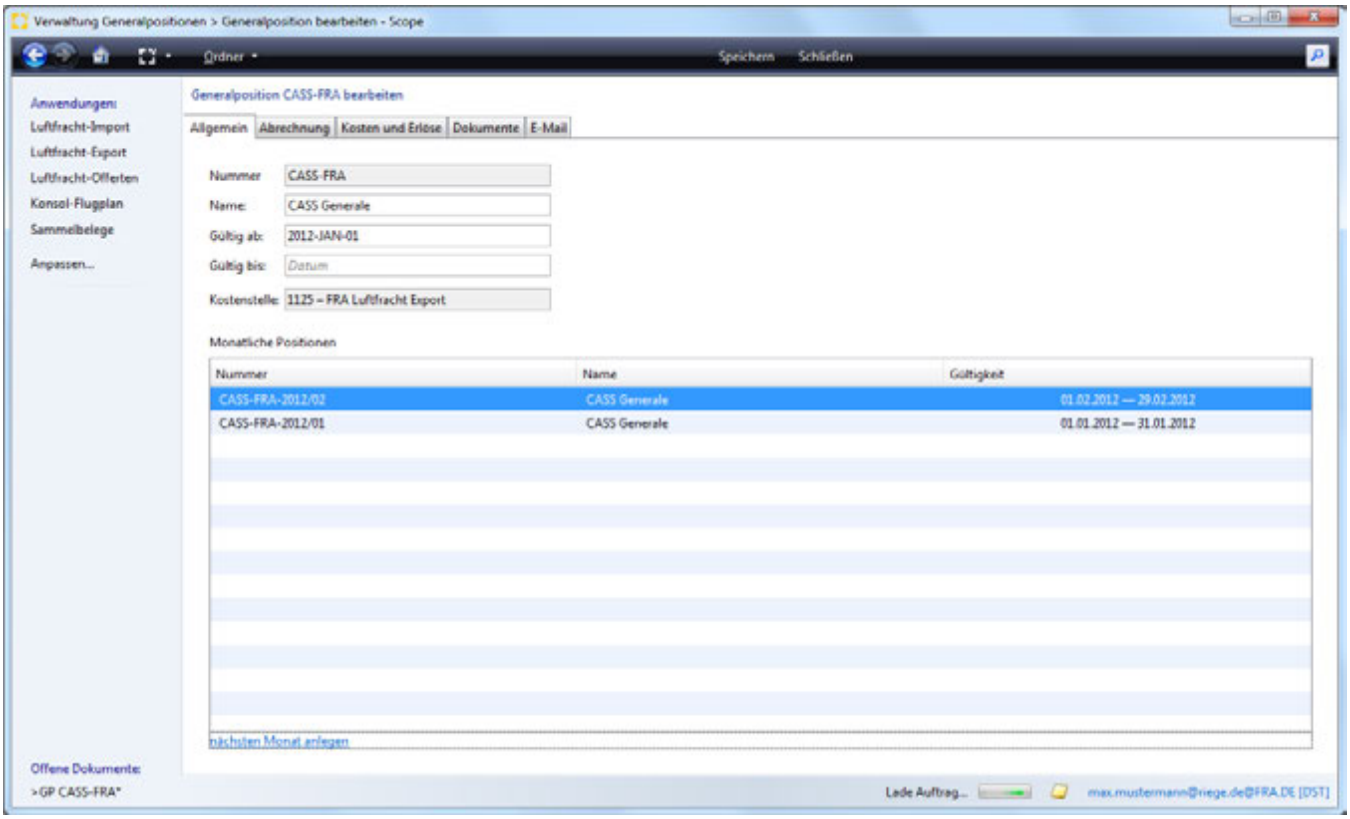
Bearbeiten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Actionlink

nächsten Monat anlegen



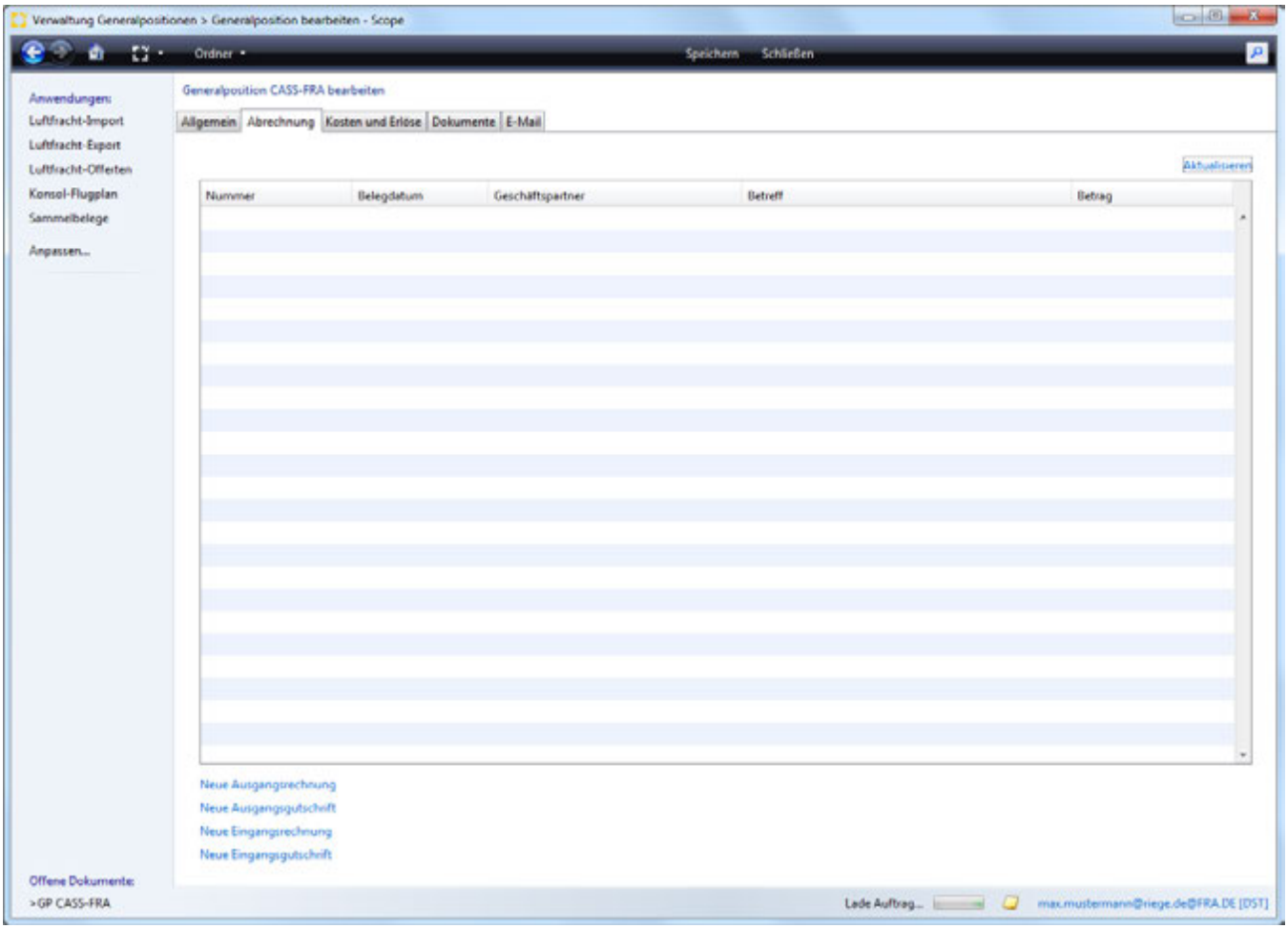
Durch diese Aktion wird die nächste mögliche Generalposition gebildet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemein

In dieser Ansicht wird die Einstellung der Vorlage und die erstellten Generalpositionen angezeigt.

Abrechnung



Actionlinks

Neues Ausgangsrechnung

Dieser Actionlink öffnet den Ausgangsbelegeditor um eine neue Ausgangsrechnung auf der Generalposition zu erstellen.

Neues Ausgangsgutschrift

Dieser Actionlink öffnet den Ausgangsbelegeditor um eine neue Ausgangsgutschrift auf der Generalposition zu erstellen.

Neue Eingangsrechnung

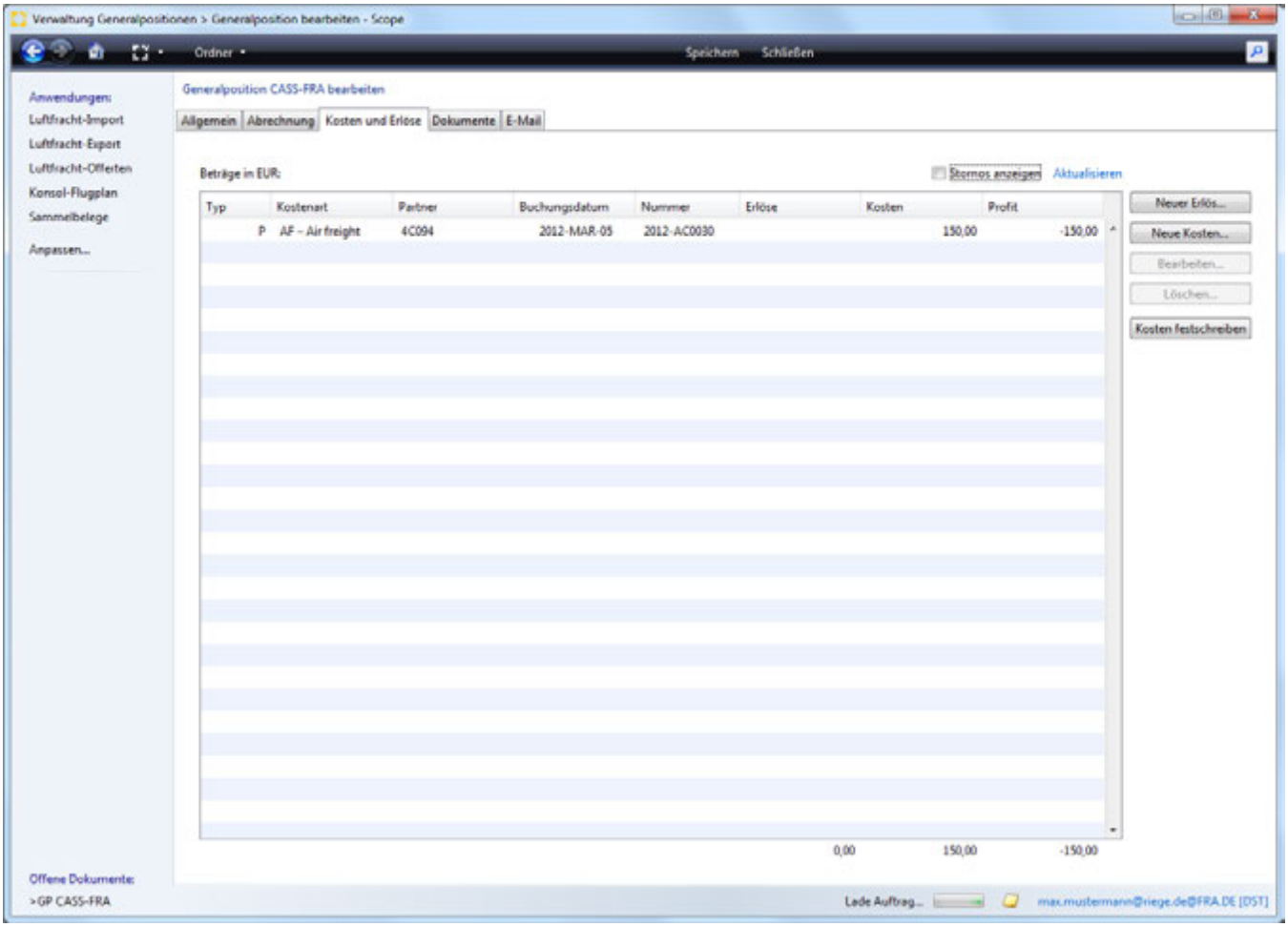
Dieser Actionlink öffnet die Eingangsbeleg Kurzerfassung um eine neue Eingangsrechnung auf der Generalposition zu erstellen.

Neue Eingangsgutschrift

Dieser Actionlink öffnet die Eingangsbeleg Kurzerfassung um eine neue Eingangsgutschrift auf der Generalposition zu erstellen.

Kosten und Erlöse

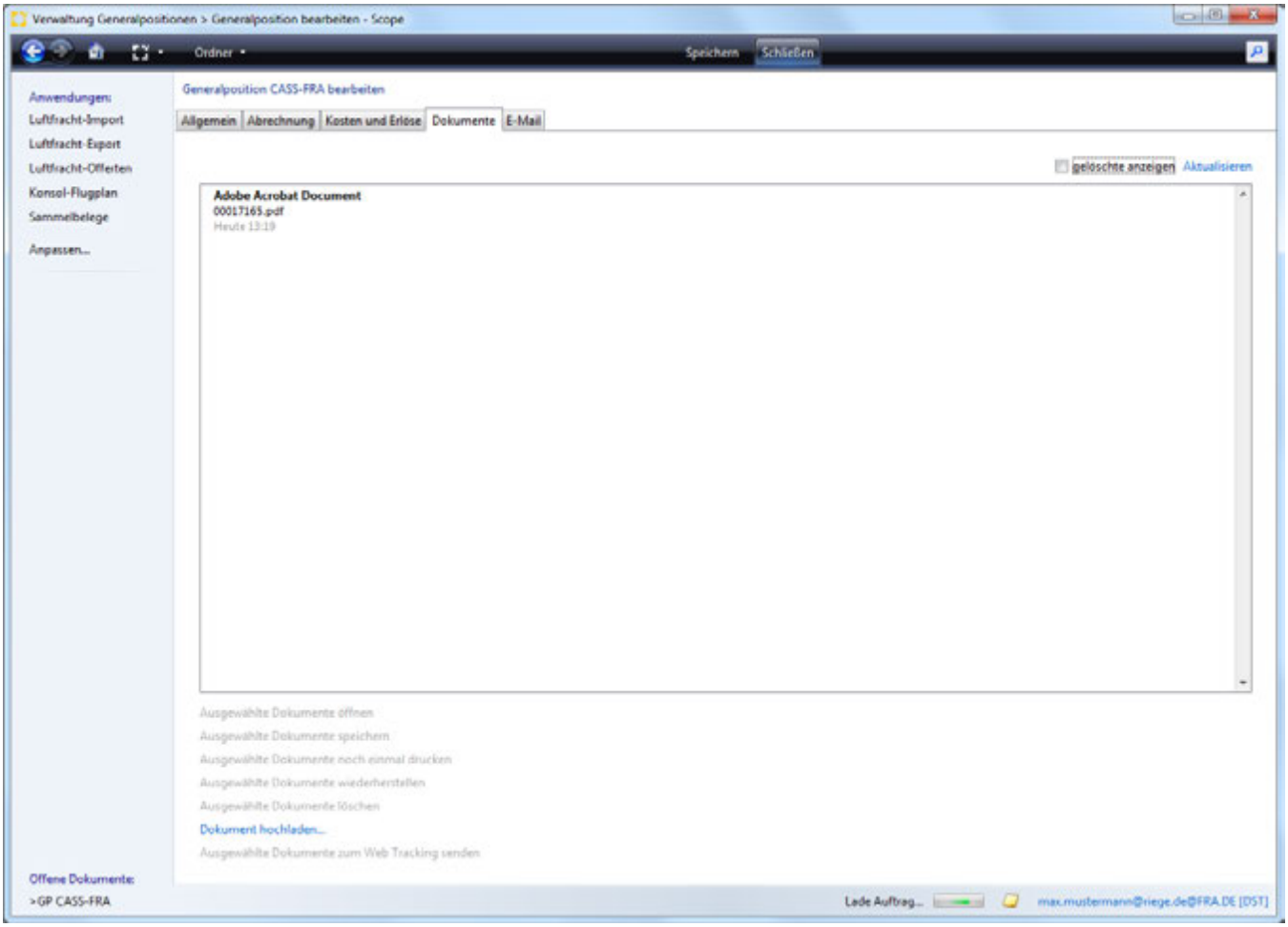
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Diese Seite zeigt die Kosten und Erlöse Übersich der Generalposition. Die Werte der erstellen Belege werden übernommen und es können manuell neue Einträge erzeugt werden.

Dokumente

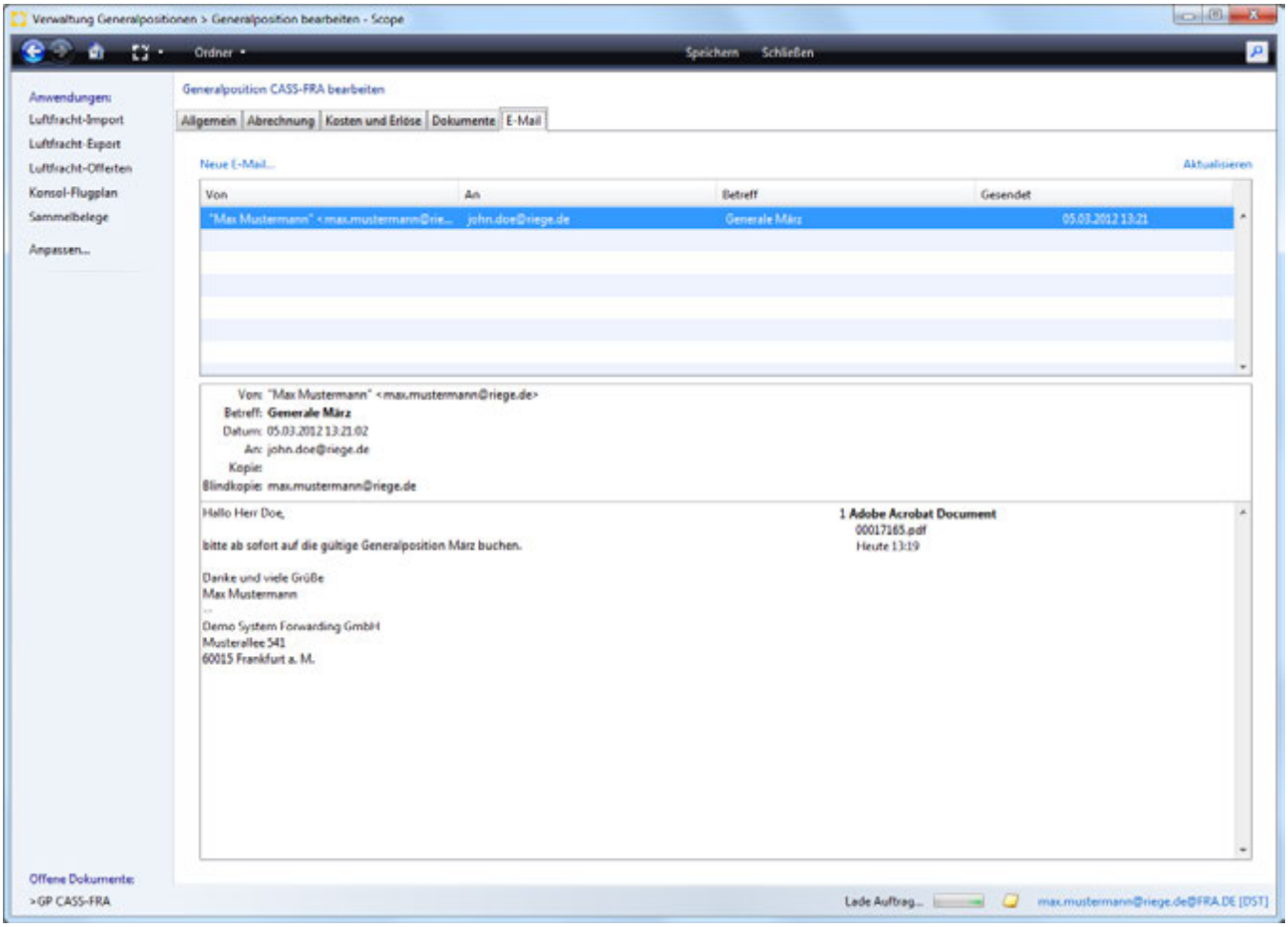
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Diese Seite zeigt die gedruckten oder hochgelandenen Dokumente zur Generalposition.

E-Mail

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Diese Seite zeigt eine Übersicht bereits geschriebener E-Mails und bietet die Möglichkeit neue E-Mails zur Generalposition zu schreiben.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht der Generalpositionen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnungen / Kontoauszüge

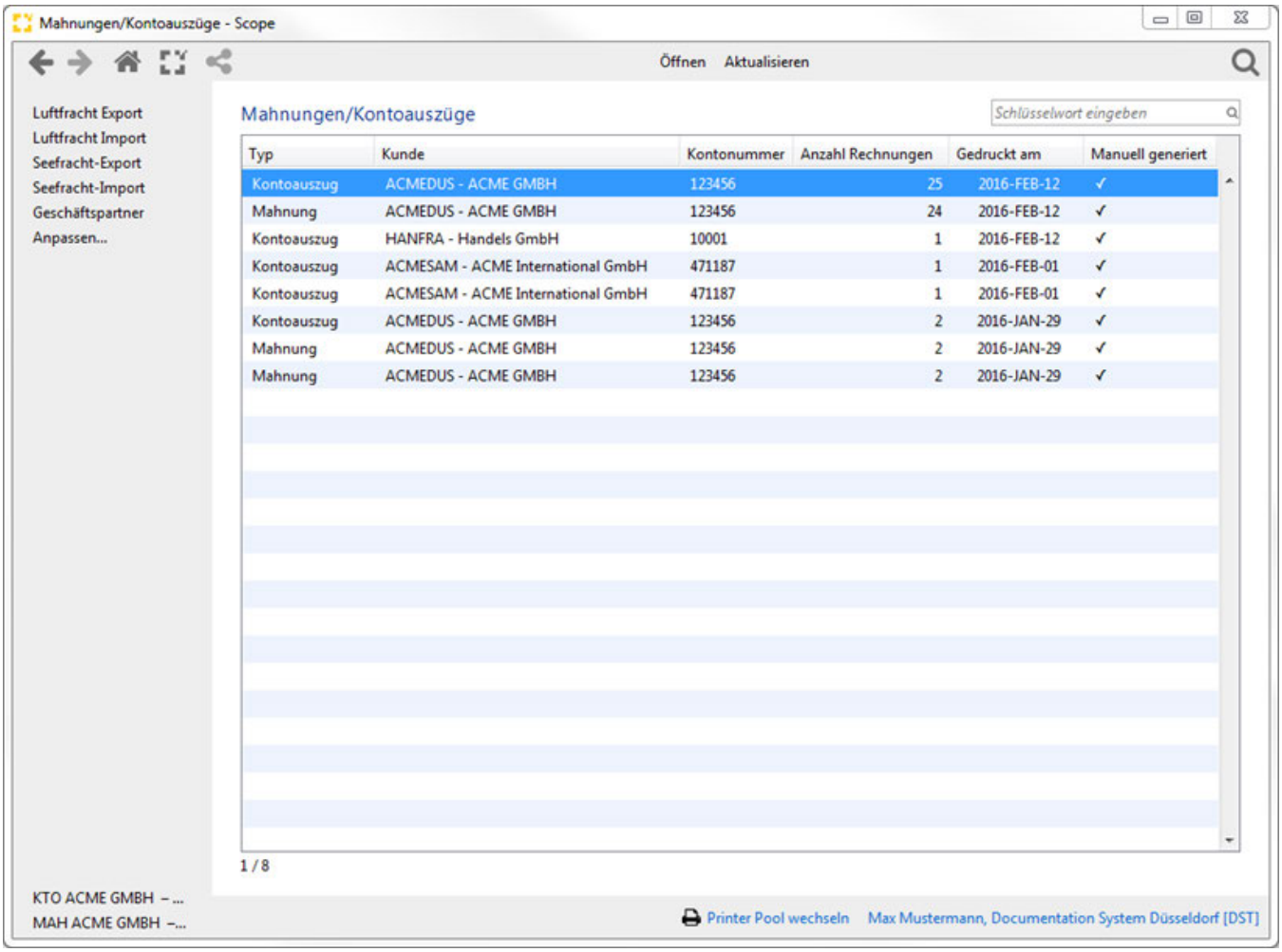
Einleitung

In diesem Modul werden alle Kontoauszüge und Mahnungen angezeigt, die über das System automatisch oder manuell über das Zahlungsmodul erstellt wurden. Die Anwendung dient lediglich der einfachen Übersicht und Darstellung. Neue Mahnungen und Kontoauszüge können über das Modul Zahlungen generiert werden.

> ⚠ Bitte setzen Sie sich bezüglich der Konfiguration (kostenpflichtig) mit uns in Verbindung.

Beschreibung

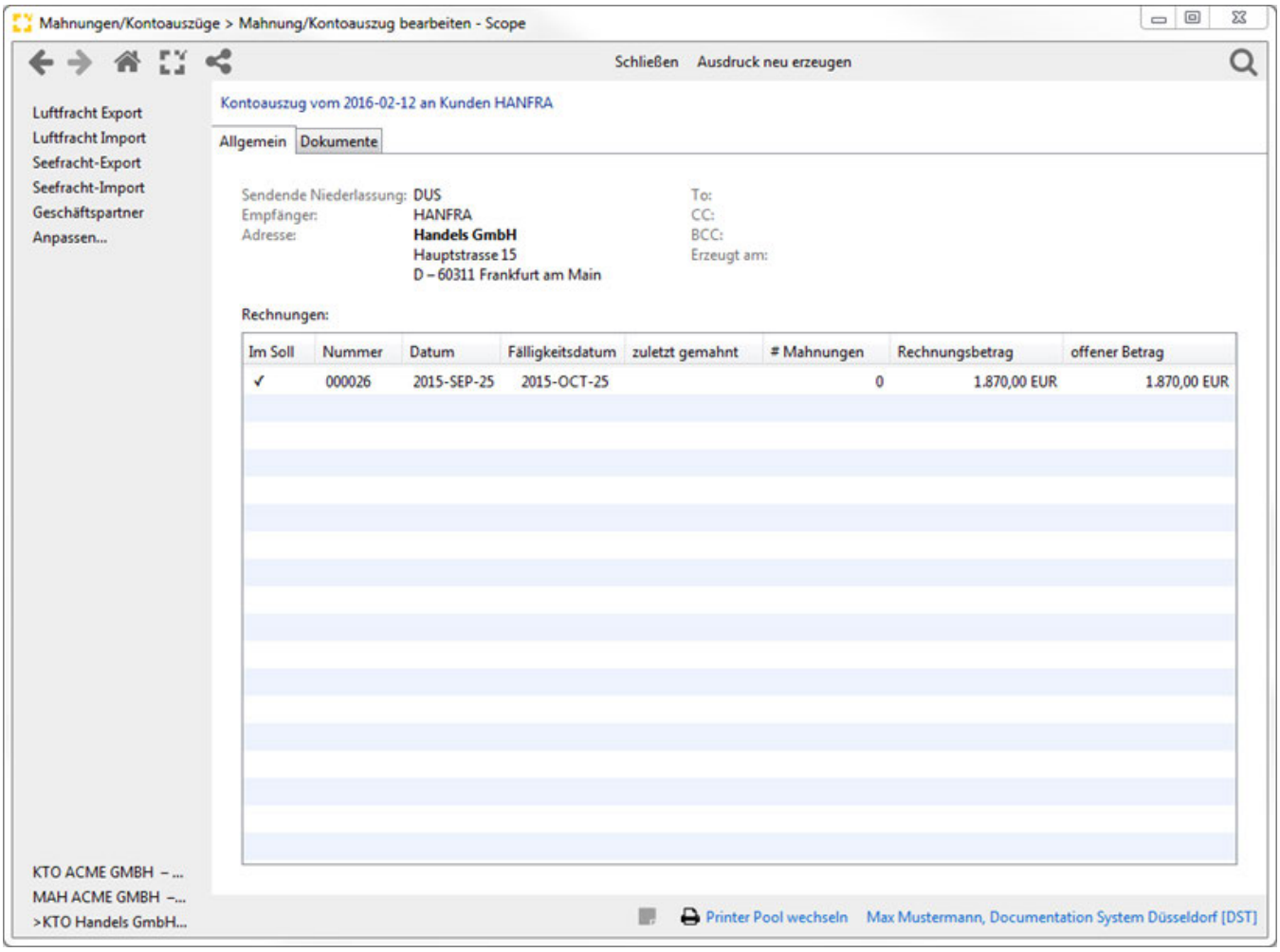
In der Übersicht werden die Informationen (Typ, Kunde, Kontonummer, Anzahl der Rechnungen (Anzahl der Rechnungen, die in die Abfrage aufgenommen wurden), Gedruckt am und manuell generiert (manuell durch den Benutzer angestoßen) angezeigt.



Öffnen

Öffnet den markierten Datensatz

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Schließen

Schließt das Fenster und kehrt zurück in die Übersicht.

Ausdruck neu Erzeugen

Erzeugt erneut eine PDF-Datei mit dem Kontoauszug oder der Mahnung. Der Ausdruck wird im Reiter Dokumente abgelegt.

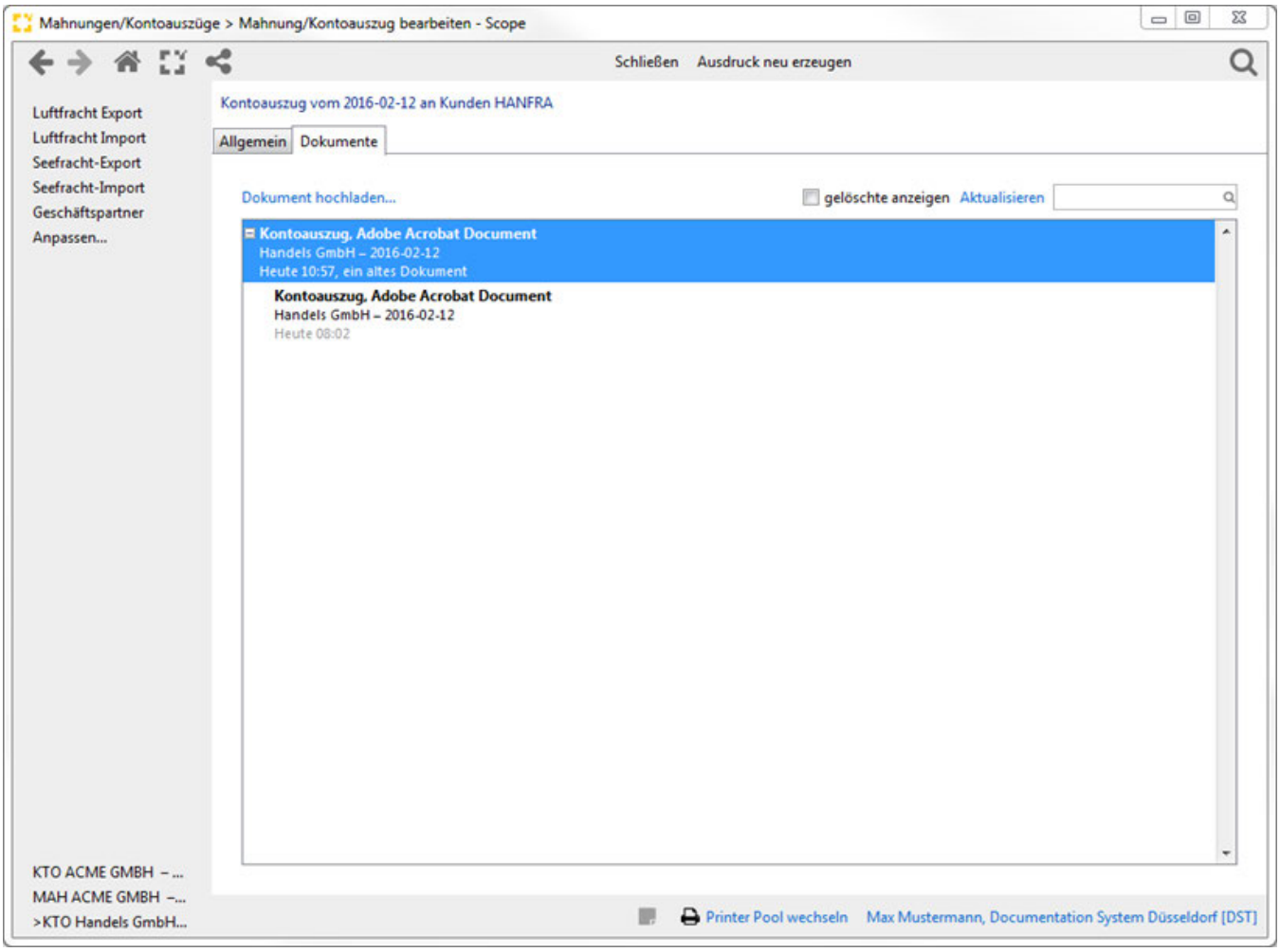
Allgemein

In der Übersicht werden Informationen über die sendende Niederlassung, Empfänger, Adresse und E-Mail Informationen angezeigt und in der Rechnungsübersicht alle Rechnungen, die mit diesem Auszug berücksichtigt wurde.

Dokumente

Im Reiter Dokumente werden alle durch das System erzeugten Kontoauszüge oder Mahnungen abgelegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Übersichtsbereich

Im Übersichtsbereich werden die PDF-Dokumente angezeigt.

Checkbox "gelöschte anzeigen"

Wenn die Checkbox aktiviert ist, werden auch gelöschte Dokumente mit angezeigt.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht.

Suche

Die Suchfunktion erlaubt eine Suche nach einem bestimmten Dokument.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Monatsabschluss

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

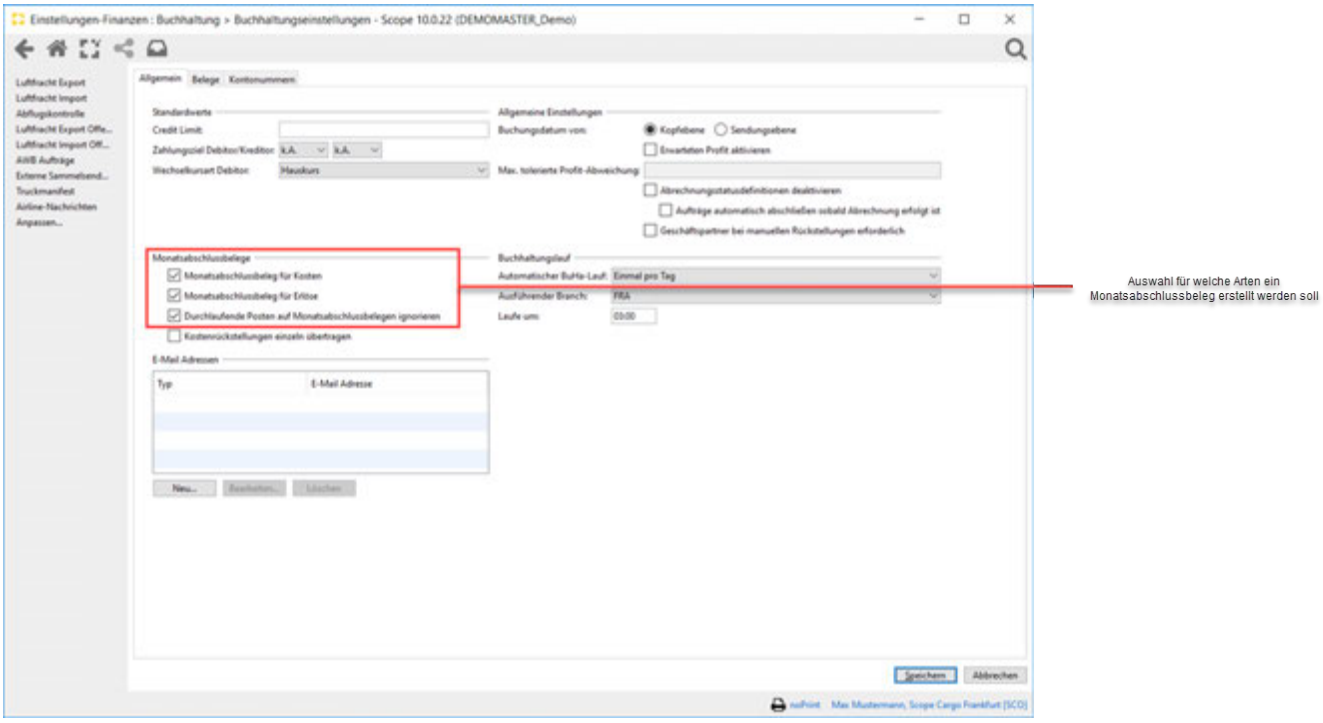
Mit dieser Funktion können Monate buchhalterisch abgeschlossen werden. Nach einem bestimmten Zeitraum (Buchungsschluss) wird ein Monat manuell geschlossen, so dass keine weiteren Belege (Ausgangs-/Eingangsbelege) in diesen Monat mehr verbucht werden können. Buchungen nach dem Monatsabschluss werden auf den nächstmöglichen offenen Monat gebucht. Der Monatsabschluss bietet die Voraussetzung für die Erstellung von Statistik-Reports, die "fix" sind und sich nicht mehr ändern, sobald der Buchungsmonat geschlossen ist. Somit müssen nicht mehr jeden Monat die "alten" Monate berücksichtigen werden, sondern es ist ausreichend, sich nur aktuelle Reports für die noch offenen Buchungsmonate zu ziehen.

Der Monatsabschluss ist nur für eine komplette Legal Entity möglich, d.h. es gibt einen Monatsabschluss für alle Niederlassungen eines Landes zu einem festen Zeitpunkt. Eine Unterscheidung in einzelne Niederlassung ist nicht möglich.

Beschreibung

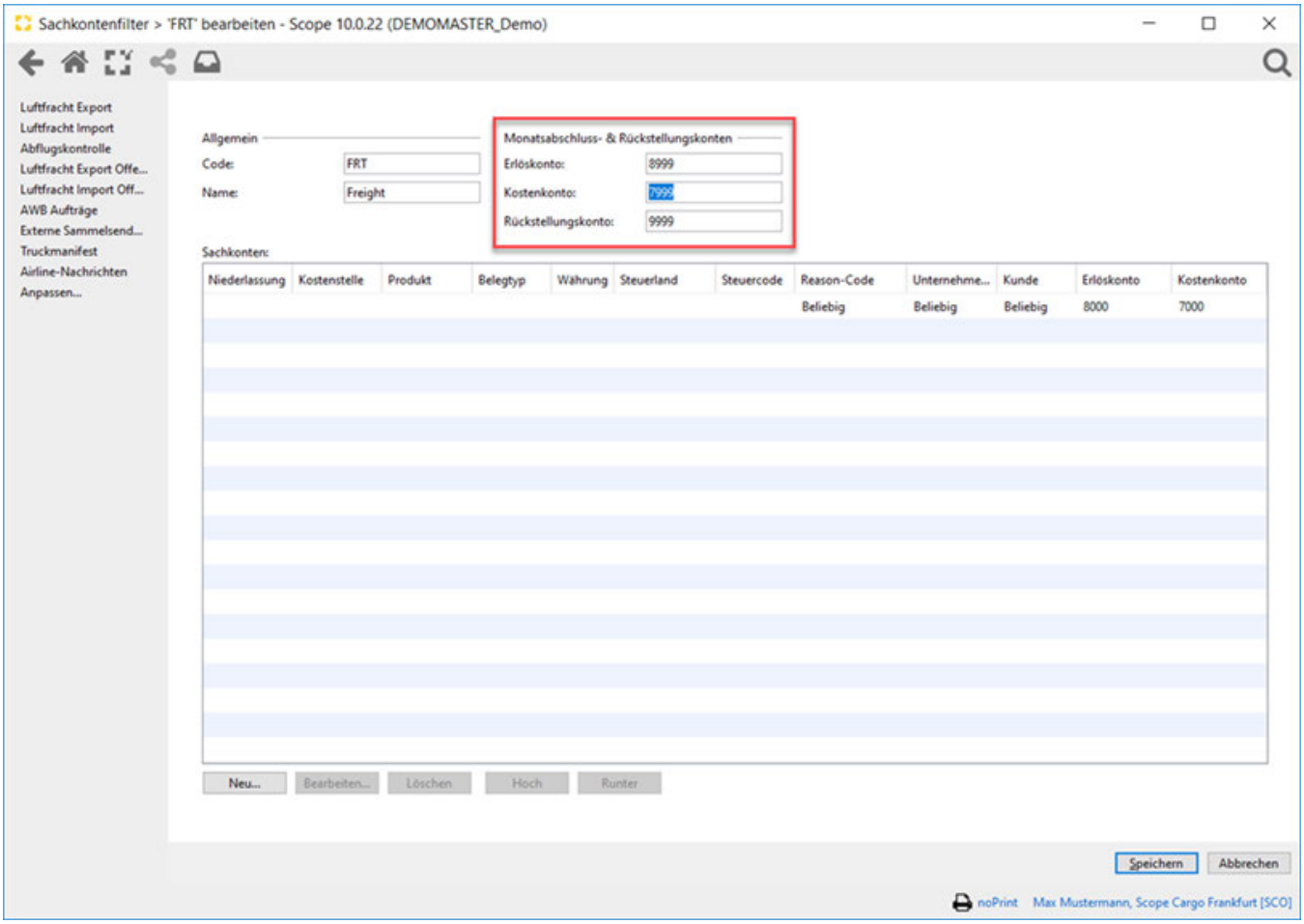
Einstellungen

Vorbereitend für die Einführung des Monatsabschluss müssen die Buchhaltungseinstellungen angepasst werden. Unter *Einstellungen - Finanzen - Buchhaltung - Buchhaltungseinstellungen bearbeiten* wird die Auswahl der Monatsabschlussbelege getätigt. Bei der nachfolgender Auswahl werden bei Monatsabschluss alle offenen Kosten und Erlöse auf je einen Beleg gebucht und in den nächsten Monat übernommen. Die Auswahl "*Durchlaufende Posten auf Monatsabschlussbelegen ignorieren*" bewirkt, dass beim Monatsabschluss keine Zollbelege geschoben werden.



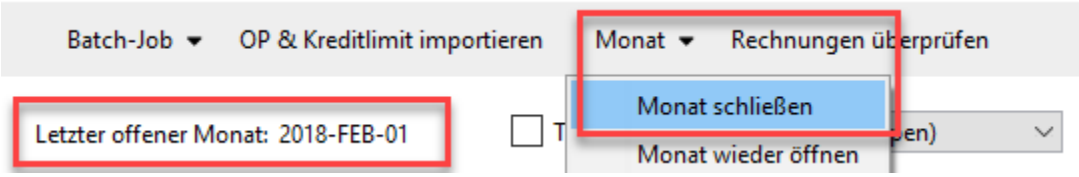
Ebenso müssen in den Sachkontenfiltern die Stammdaten mit Erlös-/Kosten-/Rückstellungskonten für Monatsabschluss erweitert werden (*Stammdaten - Finanzen - Sachkontenfilter*)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Monatsabschluss durchführen

Der Monatsabschluss kann unter *Finanzen - Buchhaltung* durchgeführt werden. Es wird der letzte offene Monat angezeigt und mit Klick auf *Monat schließen* wird der letzte offene Monat geschlossen und die Monatsabschlussbelege im Hintergrund erstellt.



Monat schließen

Schließt den letzten offenen Monat.

Monat wieder öffnen

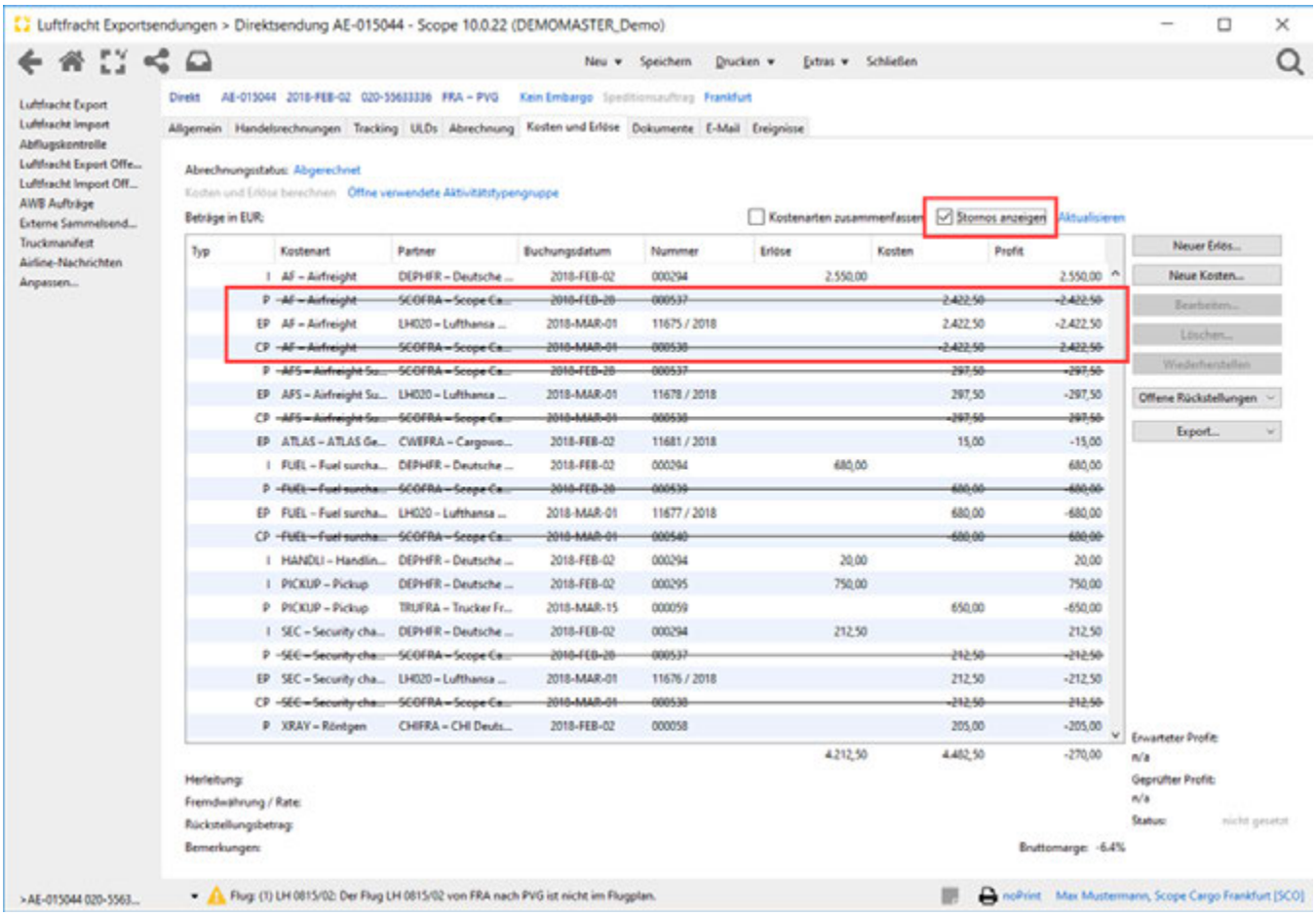
Öffnet den zuletzt geschlossen Monat. Bereits erstellte Monatsberichte können ungültig werden und müssen neu erstellt werden.

Monatsabschlussbelege

Durch das Schließen eines Monats erstellt Scope im Hintergrund sogenannte Monatsabschlussbelege. Die Anzahl der Rückstellungen auf einem Monatsabschlussbeleg ist begrenzt (Default derzeit max. 250 Positionen, jedoch kann dies per Parameter kundenspezifisch angepasst werden). Scope versucht bei einem Monatsabschluss alle Rückstellungen einer Sendung auf den gleichen Beleg zu buchen, jedoch kann es vorkommmen, dass es in einzelnen Fällen nicht möglich ist - in solchen Fällen werden mehrere Belege erstellt.

Dazu werden alle offenen Rückstellungen des gerade geschlossenen Monats aufgelöst und in den nächsten Monat übertragen. Auf Sendungsebene sind diese Buchungen nur sichtbar, wenn "*Stornos anzeigen*" ausgewählt wurde. Die Monatsabschlussbelege sind im Modul Eingangsbelege aufrufbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Typ	Kostenart	Partner	Buchungsdatum	Nummer	Erlöse	Kosten	Profit
I	AF – Airfreight	DEPHFR – Deutsche ...	2018-FEB-02	000294	2.550,00		2.550,00
P	~~AF – Airfreight~~	~~SCOFRA – Scope Ca...~~	~~2018-FEB-28~~	~~000537~~		~~2.422,50~~	~~-2.422,50~~
EP	AF – Airfreight	LH020 – Lufthansa ...	2018-MAR-01	11675 / 2018		2.422,50	-2.422,50
CP	~~AF – Airfreight~~	~~SCOFRA – Scope Ca...~~	~~2018-MAR-01~~	~~000530~~		~~-2.422,50~~	~~2.422,50~~
P	~~AFS – Airfreight Su...~~	~~SCOFRA – Scope Ca...~~	~~2018-FEB-28~~	~~000537~~		~~297,50~~	~~-297,50~~
EP	AFS – Airfreight Su...	LH020 – Lufthansa ...	2018-MAR-01	11678 / 2018		297,50	-297,50
CP	~~AFS – Airfreight Su...~~	~~SCOFRA – Scope Ca...~~	~~2018-MAR-01~~	~~000530~~		~~-297,50~~	~~297,50~~
EP	ATLAS – ATLAS Ge...	CWEFRA – Cargowo...	2018-FEB-02	11681 / 2018		15,00	-15,00
I	FUEL – Fuel surcha...	DEPHFR – Deutsche ...	2018-FEB-02	000294	680,00		680,00
P	~~FUEL – Fuel surcha...~~	~~SCOFRA – Scope Ca...~~	~~2018-FEB-28~~	~~000539~~		~~680,00~~	~~-680,00~~
EP	FUEL – Fuel surcha...	LH020 – Lufthansa ...	2018-MAR-01	11677 / 2018		680,00	-680,00
CP	~~FUEL – Fuel surcha...~~	~~SCOFRA – Scope Ca...~~	~~2018-MAR-01~~	~~000540~~		~~-680,00~~	~~680,00~~
I	HANDLI – Handlin...	DEPHFR – Deutsche ...	2018-FEB-02	000294	20,00		20,00
I	PICKUP – Pickup	DEPHFR – Deutsche ...	2018-FEB-02	000295	750,00		750,00
P	PICKUP – Pickup	TRUFRA – Trucker Fr...	2018-MAR-15	000059		650,00	-650,00
I	SEC – Security cha...	DEPHFR – Deutsche ...	2018-FEB-02	000294	212,50		212,50
P	~~SEC – Security cha...~~	~~SCOFRA – Scope Ca...~~	~~2018-FEB-28~~	~~000537~~		~~212,50~~	~~-212,50~~
EP	SEC – Security cha...	LH020 – Lufthansa ...	2018-MAR-01	11676 / 2018		212,50	-212,50
CP	~~SEC – Security cha...~~	~~SCOFRA – Scope Ca...~~	~~2018-MAR-01~~	~~000530~~		~~-212,50~~	~~212,50~~
P	XRAY – Röntgen	CHIFRA – CHI Deuts...	2018-FEB-02	000058		205,00	-205,00
					4.212,50	4.482,50	-270,00

Beispiel Kostenart AF:

Die ursprüngliche Rückstellung (EP - Estimated Payment) im Februar wird durch den Monatsabschluss im Februar ausgebucht und muss im März neu eingestellt werden. Dazu "erledigt" Scope die EP AF mit einem P AF (Payment), so dass die Rückstellung ausgeglichen/bezahlt ist. Da diese Rückstellung im März wieder offen sein soll, führt Scope eine Stornierung (CP - Cancellation Payment) durch und stellt die Rückstellung EP AF für Monat März wieder neu ein.

Wird die Eingangsrechnung mit der Kostenart AF gegen die Rückstellung EP AF gebucht, wird die Rückstellung aufgelöst. Erfolgt auch im Monat März keine Eingangsrechnung für AF wird beim Monatsabschluss März die Rückstellung, wie zuvor beschrieben, in den Monat April übernommen.

> **Hinweis**
>
> Die Auflösung und Übertragung einer offenen Reserve in den nächsten Monat wiederholt sich bei jedem Monatsabschluss bis irgendwann die aktuelle Rückstellung durch einen Eingangsbeleg aufgelöst oder gelöscht wird.

Rückstellungen

Eine Übersicht über die offenen/aufgelösten Rückstellung können über das Modul Rückstellungen aufgerufen werden (*Finanzen - Rückstellungen*)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

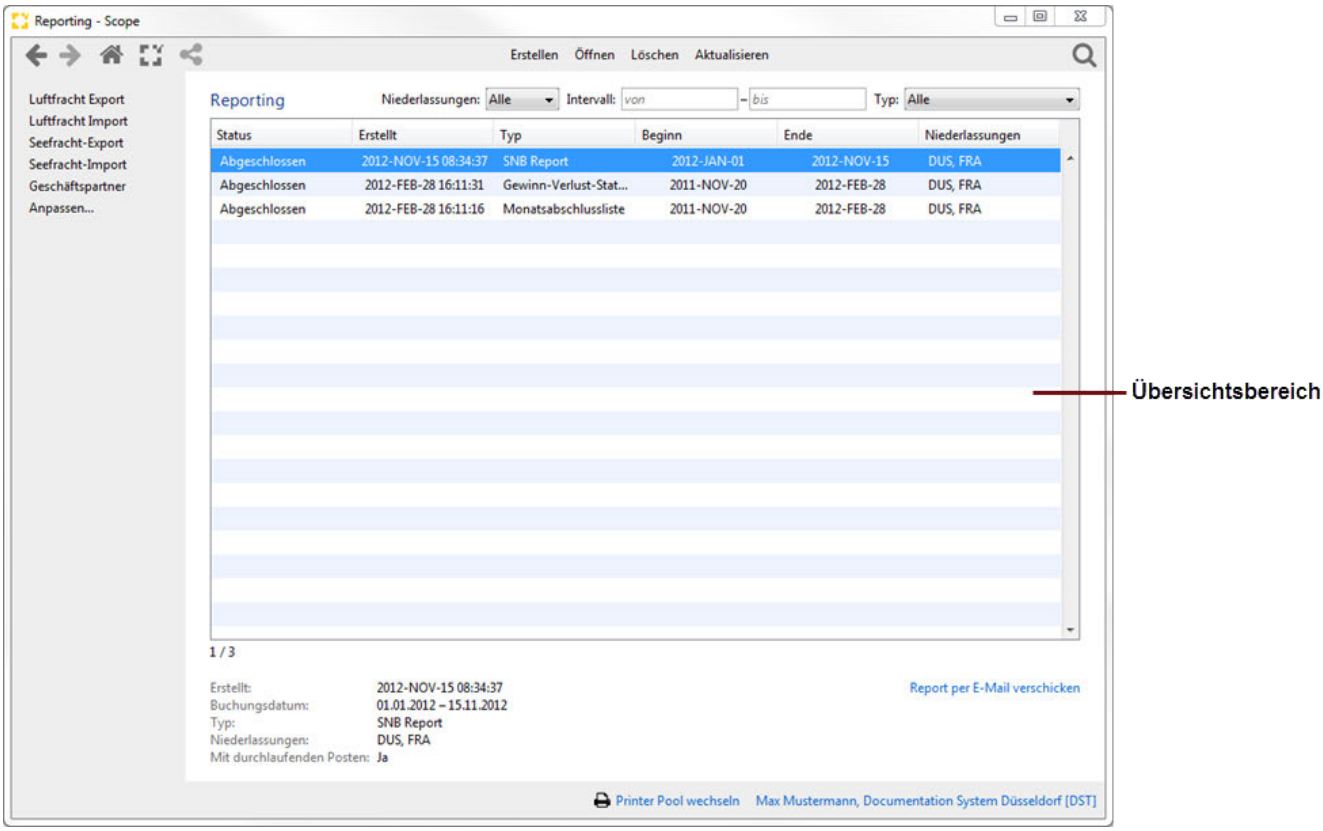
Reporting

Einleitung

Mit dieser Anwendung können alle wichtigen Finanzdaten schnell und einfach gefunden und als Excel-Report ausgegeben und dort weiter bearbeitet werden. Die Reports sollen dem Benutzer, z.B. Benutzer aus der Finanzabteilung, die Möglichkeit bieten, schneller für Ihren Bereich benötigte Informationen zu erhalten.

Beschreibung

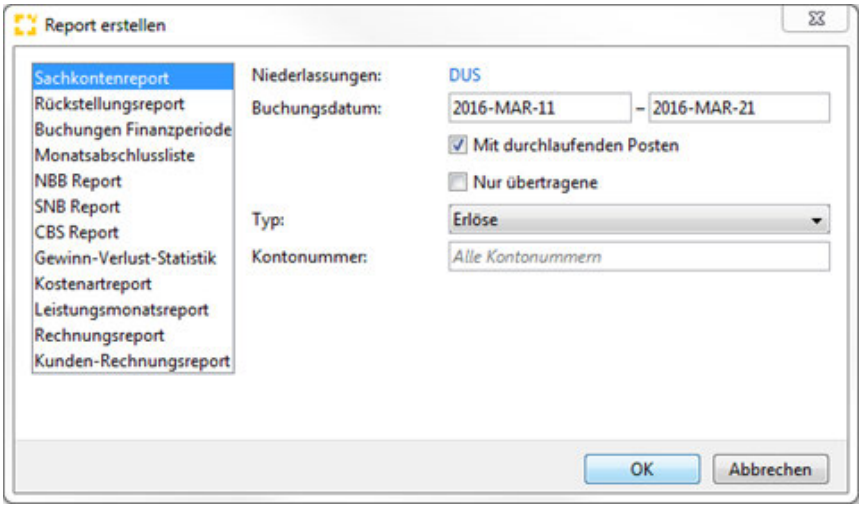
Im Übersichtsbereich werden dem Benutzer alle erstellten Reports angezeigt. Die Übersicht kann bei Bedarf auf Niederlassungsebene, Datum und Typ angepasst werden.



Erstellen

Mit *Erstellen* öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Angaben zu dem gewünschten Report festgelegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

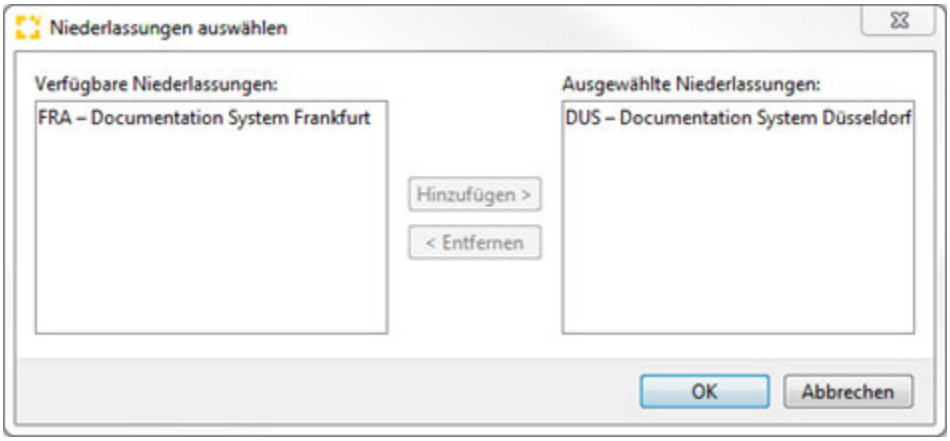


Auswahl des gewünschten Reports:

- Sachkontenreport
- Rückstellungsreport
- Buchungen Finanzperiode
- Monatsabschlussliste
- NBB Report - nur für niederländische Kunden
- SNB Report - nur für niederländische Kunden
- CBS Report - nur für niederländische Kunden
- Gewinn-Verlust Statistik
- Kostenartreport
- Leistungsmonatsreport
- Rechnungsreport
- Kunden-Rechnungsreport

Niederlassung

Wenn der Benutzer für mehr als eine Niederlassung berechtigt ist, kann über den Aktionlink die gewünschte oder die gewünschten Niederlassungen ausgewählt werden.



Hinzufügen

Fügt die markierte Niederlassung hinzu.

Entfernen

Entfernt die markierte Niederlassung aus der Auswahl.

OK

Speichert die Eingaben und schließt das Fernster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Buchungsdatum

Erfassung des Zeitraums, für den der Report erstellt werden soll.

Checkbox "Mit durchlaufenden Posten"

Ist die Checkbox aktiviert, werden auch durchlaufende Posten mit in dem Report berücksichtigt.

Checkbox "Nur übertragene"

Ist die Checkbox aktiviert, werden nur Buchungen, welche über eine Buchhaltungsschnittstelle übermittelt wurden aufgenommen.

Typ

Auswahl des Typs per Drop-Down.

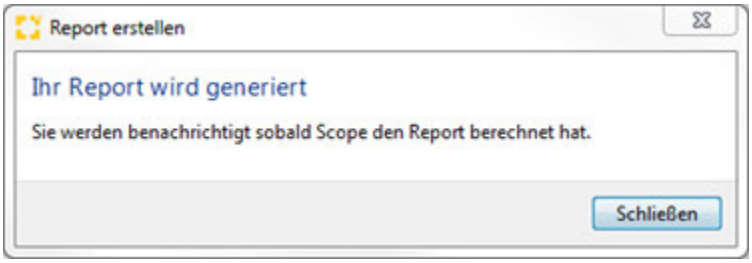
- Erlöse
- Erlöse Details
- Erlöse VAT
- Kosten
- Kosten Details
- Kosten VAT

Kontonummer

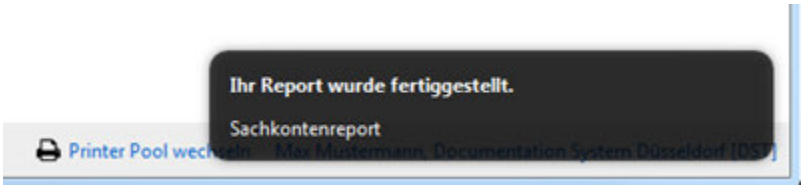
Soll der Report für eine bestimmte Kontonummer generiert werden, so kann diese hier eingetragen werden.

OK

Startet die Erstellung des Reports. Der User wird per Informationsfenster darüber Informiert, dass der Report erstellt wird und er benachrichtigt wird, sobald der Report fertiggestellt wurde.



Nach erfolgreicher Generierung, wird der Benutzer über die Fertigstellung informiert.



Abbrechen

Bricht die Aktion ab. Es wird kein Report erstellt.

Öffnen

Öffnet den markierten Report in Excel oder einem alternativen Programm.

Löschen

Löscht den markierten Report aus der Übersicht.

Niederlassung

Auswahl der gewünschten Niederlassung per Drop-Down-Menü.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Intervall

Es werden nur Reports angezeigt, die in dem ausgewähltem Zeitraum generiert wurden.

Typ

Zeigt nur Reports an, die dem ausgewähltem Typ entsprechen. Die Auswahl erfolgt per Drop-Down-Menü.

Übersichtsbereich

Im Übersichtsbereich werden dem Benutzer alle erstellten Reports inkl. folgender Informationen angezeigt.

- Status - Status des Report
- Erstellt - Erstellungsdatum des Reports
- Typ - Art des Reports
- Beginn - Zeitraum von wann der Report die Daten enthält
- Ende - Zeitraum bis wann der Report die Daten enthält
- Niederlassung - Betreffende Niederlassungen in dem Report

Aktionlink "Report per E-Mail verschicken"

Der Report wird per E-Mail an die in den Benutzerstammdaten hinterlegte E-Mail Adresse als XLS-Datei gesendet.

Reports

Sachkontenreport

Dieser Report ermöglicht eine Auswertung der Umsätze nach Sachkonten um profitabele und weniger profitabele Teile des geschäfts zu identifizieren.

Rückstellungsreport

Eine Liste der offenen Rückstellungen, d.h. Beträgen die aufgrund hinterlegter Raten berechnet wurden oder manuell von einemBenutzer erfasst wurden, die aber nicht Teil einer abgeschlossenen Rechnung sind. Es sind keine buchhalterischen Daten. Dennoch müssen sie bei der Bewertung des finanziellen Gesamtbildes in Betracht gezogen werden.

Buchungen Finanzperiode

Zur Bewertung der tatsächlichen buchhalterischen Daten (d.h. abgeschlossene Belege) pro Sendung. Die Auswertung liefert eine Übersicht der finaziellen Bewegungen innerhalb des gewählten Zeitabschnitts.

Monatsabschlussliste

Eine Übersicht über sämtliche finanziellen Daten - sowohl echte Belege als auch Rückstellungen. Außer den buchhalterischen Daten des laufenden Monats zeigt die Auswertung auch offene Ausgangsbelege, die sich auf den laufenenden Monat beziehen, aber erst im kommenden Monat abgerechnet werden. Außerdem werden alle Rückstellungen zu erwarteten Zahlungen aufgelistet, welche sich auf den laufenden Monat beziehen, zu denen aber noch keine Rechnung im System erfasst wurde

NBB Report - nur für niederländische Kunden

Liste der Eingangs- und Ausgangsrechnungen pro Geschäftspartner und deren jeweiliger Umsatz.

SNB Report - nur für niederländische Kunden

Liste aller geschäftspartner mit deren Eingangs- und Ausgangsrechnungen jeweiligem Umsatz.

CBS Report - nur für niederländische Kunden

Liste aller Sendungen nach Verkehrsbereich mit den zugehörigen finanziellen Daten. Diese Liste wird benötigt um gesetzlichen Anforderungen in bestimmten Ländern zur Meldung von Statistiken nachzukommen.

Gewinn-Verlust Statistik

Liste über Gewinn bzw Verlust pro Sendung. Die Filterkriterien erlauben Sendungen herauszufiltern beidenen das Unternehmen Verlust gemacht hat und diese anschliueßend in einem Tabellenkalkulationsprogramm zu analysieren.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kostenartreport

Liste der Umsätze pro Kostenart und Abrechnungspartner (sowohl Eingangs- als auch Ausgangsrechnungen). Dies ermöglicht Bereiche der angebotenen Leistungen zu identifizieren, in denen das Unternehmen Verlust macht. Daraus können Indikatoren für eine mögliche Ratenanpassungen gewonnen werden.

Leistungsmonatsreport

Auflistung der Umsätze nach Leistungsmonat. Hiermit kann der finanzielle Status einer jeden Niederlassung bewertet und mit Vormonaten verglichen werden.

Rechnungsreport

Liste aller abgeschlossenen Belege.

Kunden-Rechnungsreport

Liste der Rechnungen eines bestimmten Geschäftspartners einschließlich der erfassten Zahlungsdetails. Es erlaubt eine Bewertung der Umsätze und der Zahlungsmoral der jweiligen Geschäftspartner.

Zu bearbeitende Posten Report

Liste aller Eingangs- und Ausgangsbelege bzw deren Rückstellungen auf offenen Sendungen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Rückstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

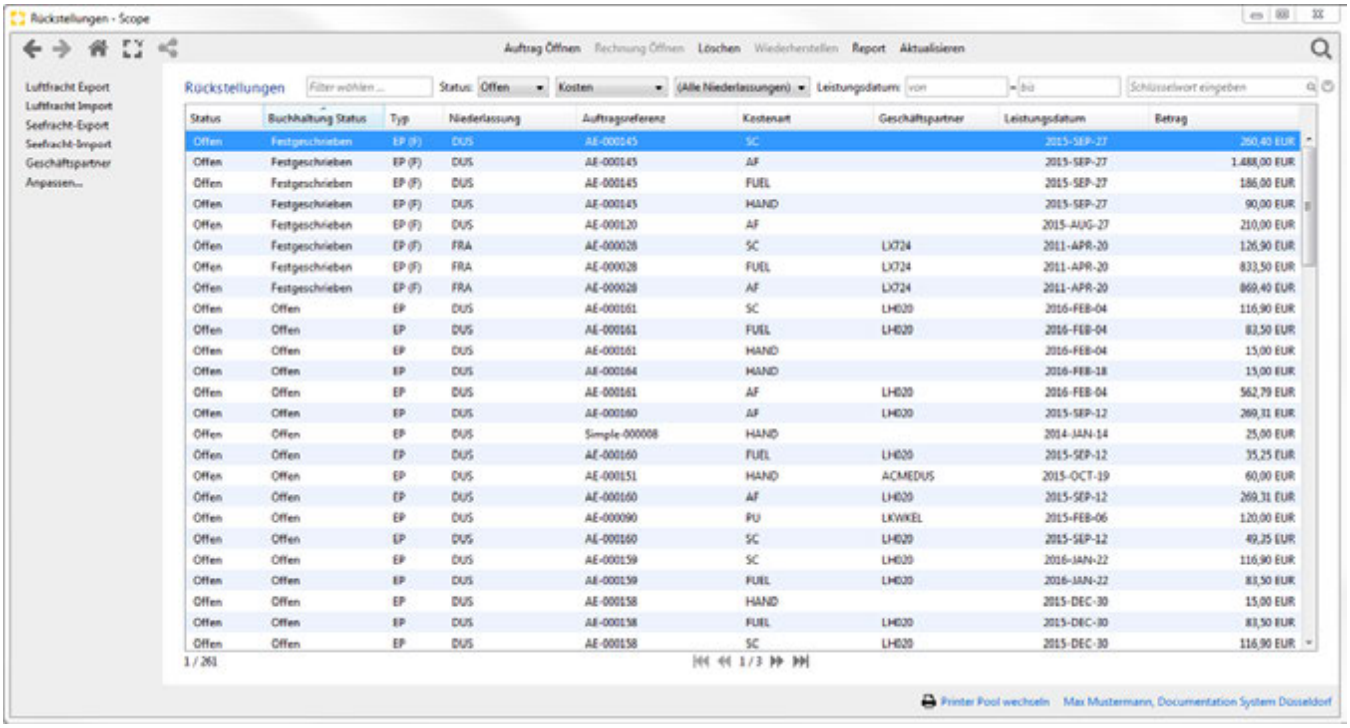
Einleitung

In diesem Modul können alle Rückstellungen gemäß der Selektion angezeigt werden. Rückstellungen sind erwartete Kosten, die im Reiter "Kosten und Erlöse" eingetragen werden, um den Profit einer Sendung zu ermitteln, auch wenn noch nicht alle Eingangsbelege in Scope erfasst wurden. Bei der Buchung eines Eingangsbelges in Scope kann dann die Rückstellung entsprechend aufgelöst werden.

Eine Rückstellung kann somit folgende Status haben:

- Offen (die Rückstellung wurde noch keinem Eingangsbeleg zugeordnet)
- Aufgelöst (die Rückstellung wurde einem Eingangsbeleg zugeordnet)
- Gelöscht (die Rückstellung wurde manuell vom Anwender gelöscht)

Beschreibung



Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:

Mit **AuftragÖffnen/Doppelklick** wird die entsprechende Sendung/Auftrag zu der markierten Rückstellung geöffnet.
Mit **Rechnung Öffnen/Doppelklick** wird die entsprechende Sendung/Auftrag öffnet.
Mit **Löschen** wird die Rückstellung gelöscht. Ein Grund für die Löschung kann eingegeben werden
Mit **Wiederherstellen** können gelöschte Sendungen/Aufträge wiederhergestellt.
Mit **Report** können die gewählten Daten extrahiert werden
Mit **Aktualisieren** wird die Anzeige der gefundenen Rückstellungen aktualisiert.

Die folgenden Auswahlkriterien stehen zur Verfügung:

- Filter wählen (sind Filter definiert, so können diese hier ausgewählt werden.)
    - Es stehen in dieser Anwendung die Filter für *Buchhaltungsstatus (offen, festgeschrieben, storniert), Buchungsdatum, Geschäftspartner, Kick-Back-Rückstellung, Kostenart und* Kostenstelle zur Verfügung. Diese können nach den Bedürfnissen angepasst werden, so das die Anzeige in der Übersicht nur die Rückstellungen anzeigt, die benötigt werden.
- Status (alle/offen/aufgelöst/gelöscht)
- Art (Erlös, Kosten, Erlöse und Kosten)
- Niederlassung (alle Niederlassungen, einzelne Niederlassung, sofern der Nutzer auf mehrere Niederlassungen zugreifen kann)
- Leistungsdatum von - bis

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Schlüsselwort eingeben

Buchhaltungsstatus

- offen: Die Rückstellung wurde nicht festgeschrieben und entsprechend auch nicht an die Buchhaltung übertragen
- aufgelöst: Die Rückstellung wurde festgeschrieben und an die Buchhaltung übertragen
- gelöscht: Die Rückstellung war festgeschrieben und wurde gelöscht oder auf einer Rechnung verarbeitet

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

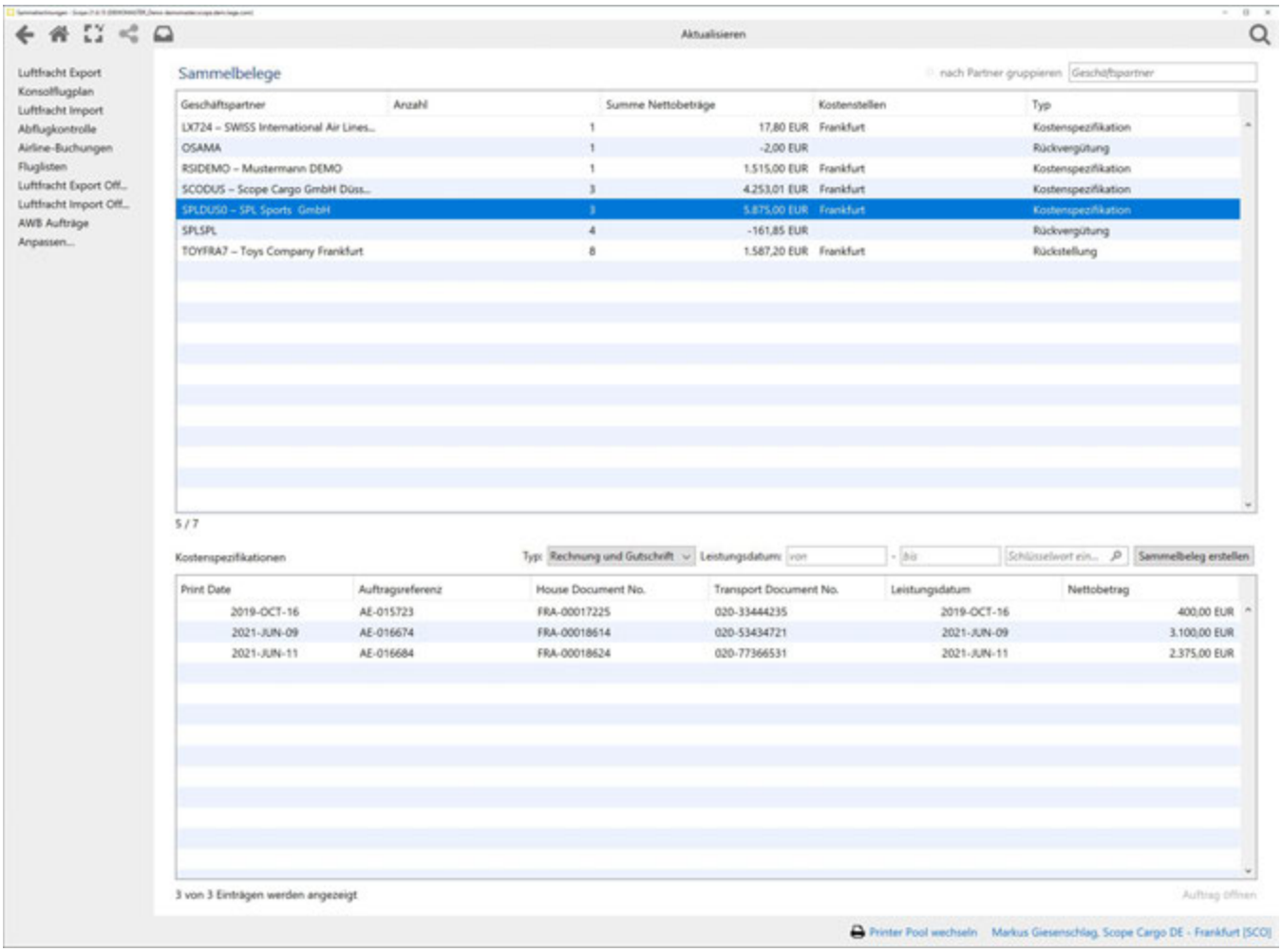
Sammelbelege

Scope erlaubt die Erstellung von Sammelbelegen auf zwei unterschiedliche Weisen

- Sammelbelege aus Kostenspezifikationen
- Sammelbelege aus Rückstellungen

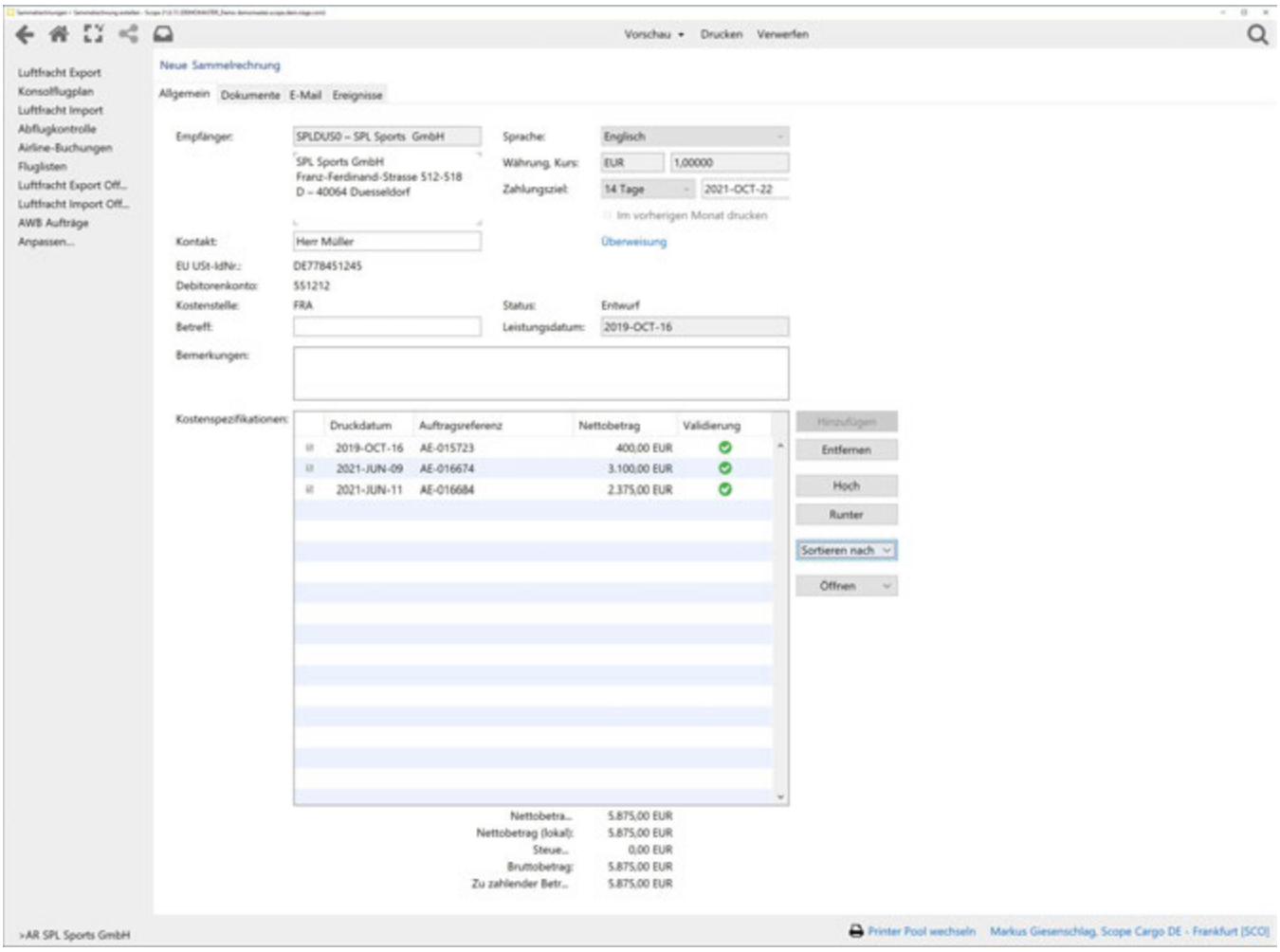
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sammelbelege aus Kostenspezifikationen



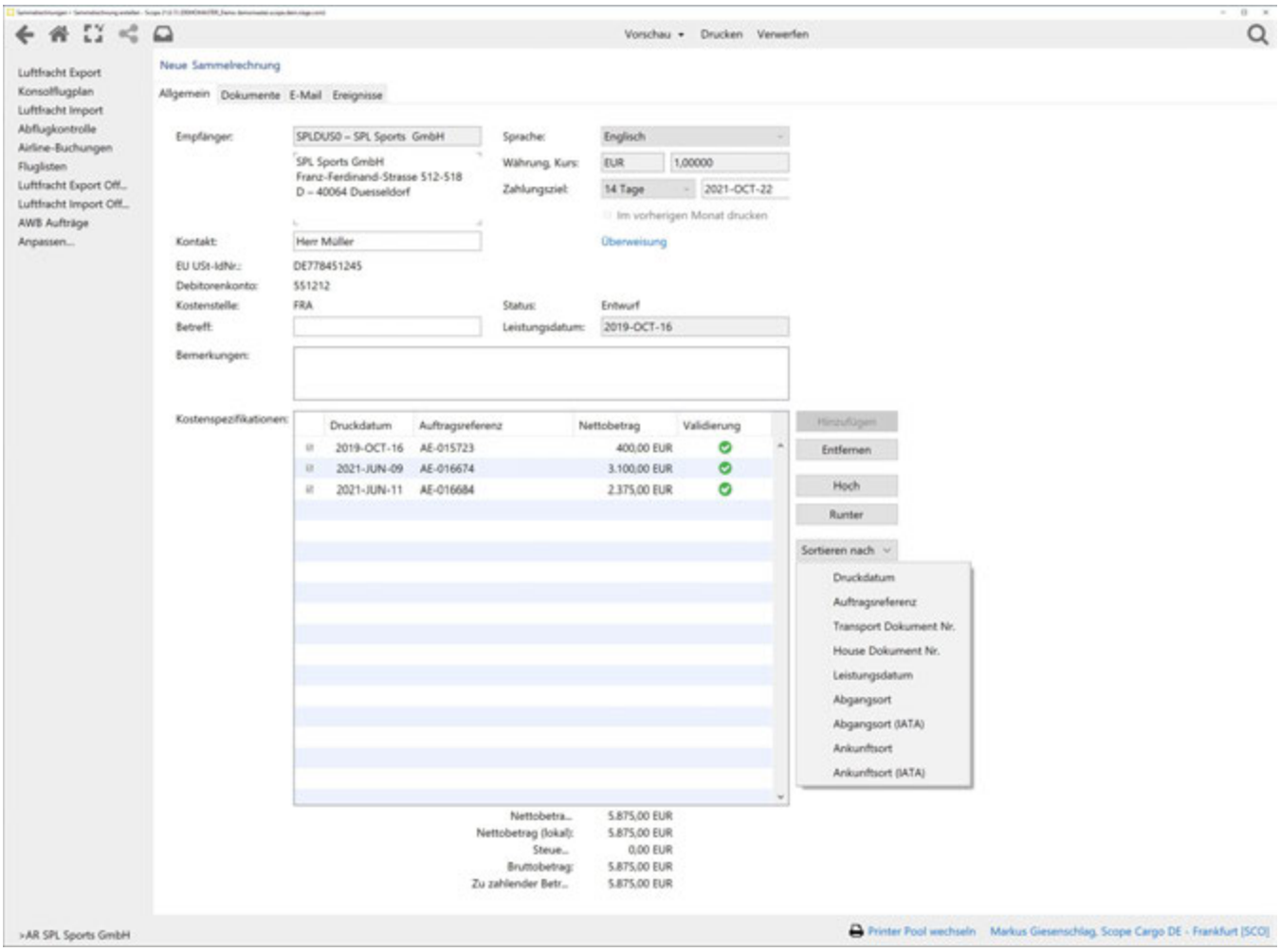
Bei der Auswahl einer Zeile vom Typ "Kostenspezifikation"führt ein Klicken auf die Schaltfläche "Sammelbeleg erstellen" in den Editor für Sammelbelege aus Kostenspezifikationen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



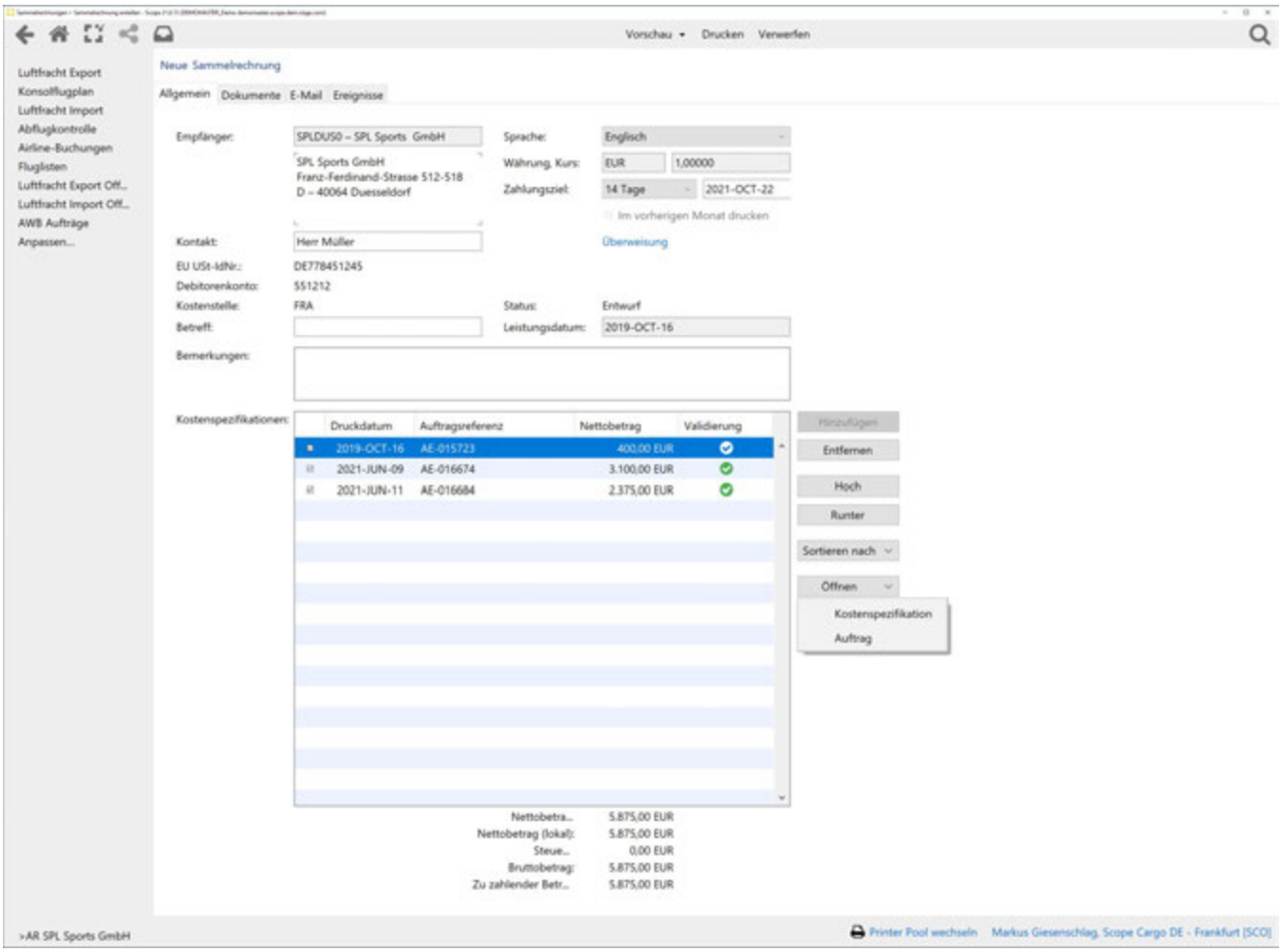
Die Schaltfläche "Sortieren nach" bietet die Möglichkeit, die Sortierung der aufgeführten Belegzeilen zu ändern.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



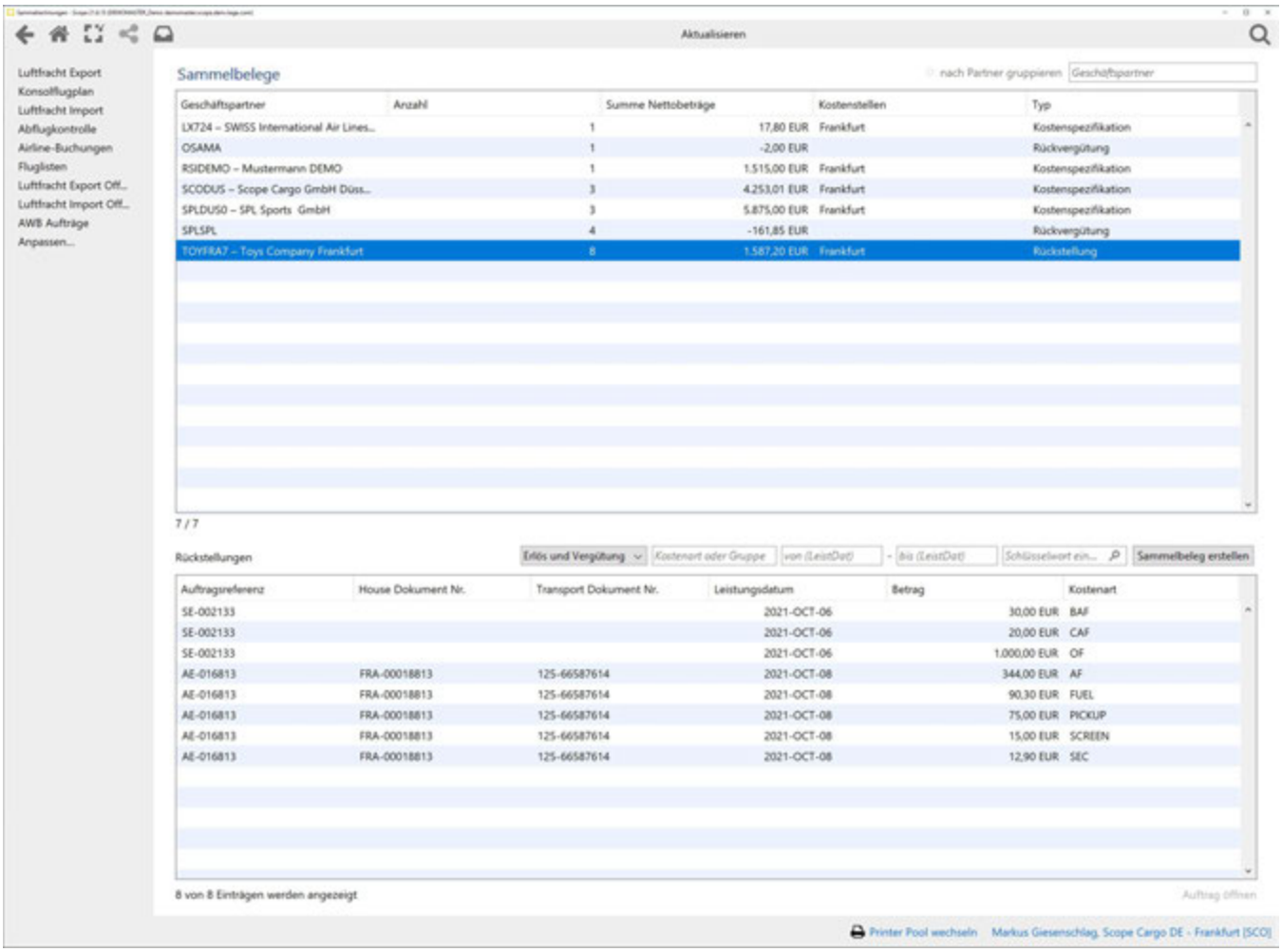
Die Schaltfläche "Öffnen" öffnet die zugehörige Kostenspezifikation oder die zugehörige Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



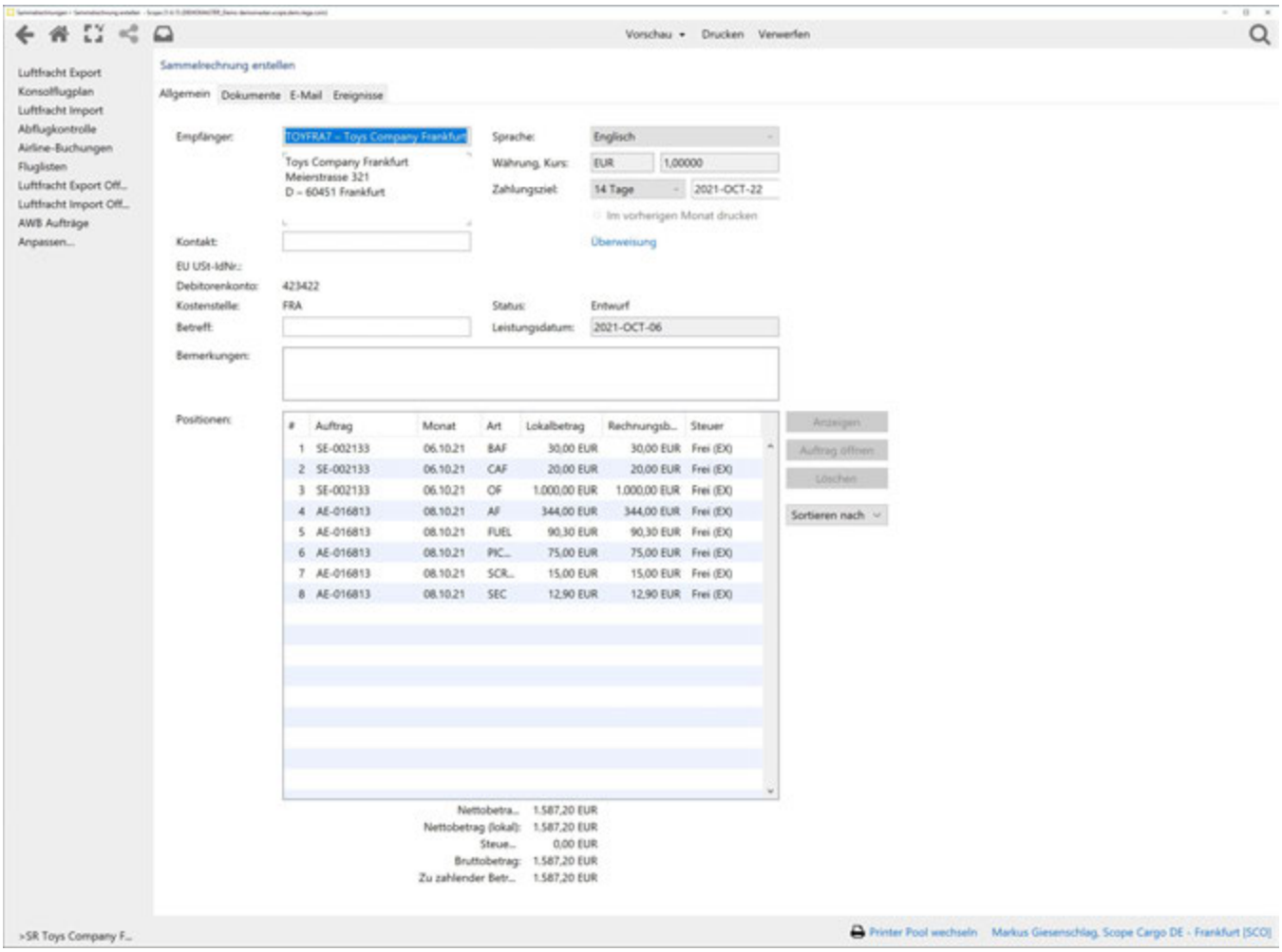
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sammelbelege aus Rückstellungen



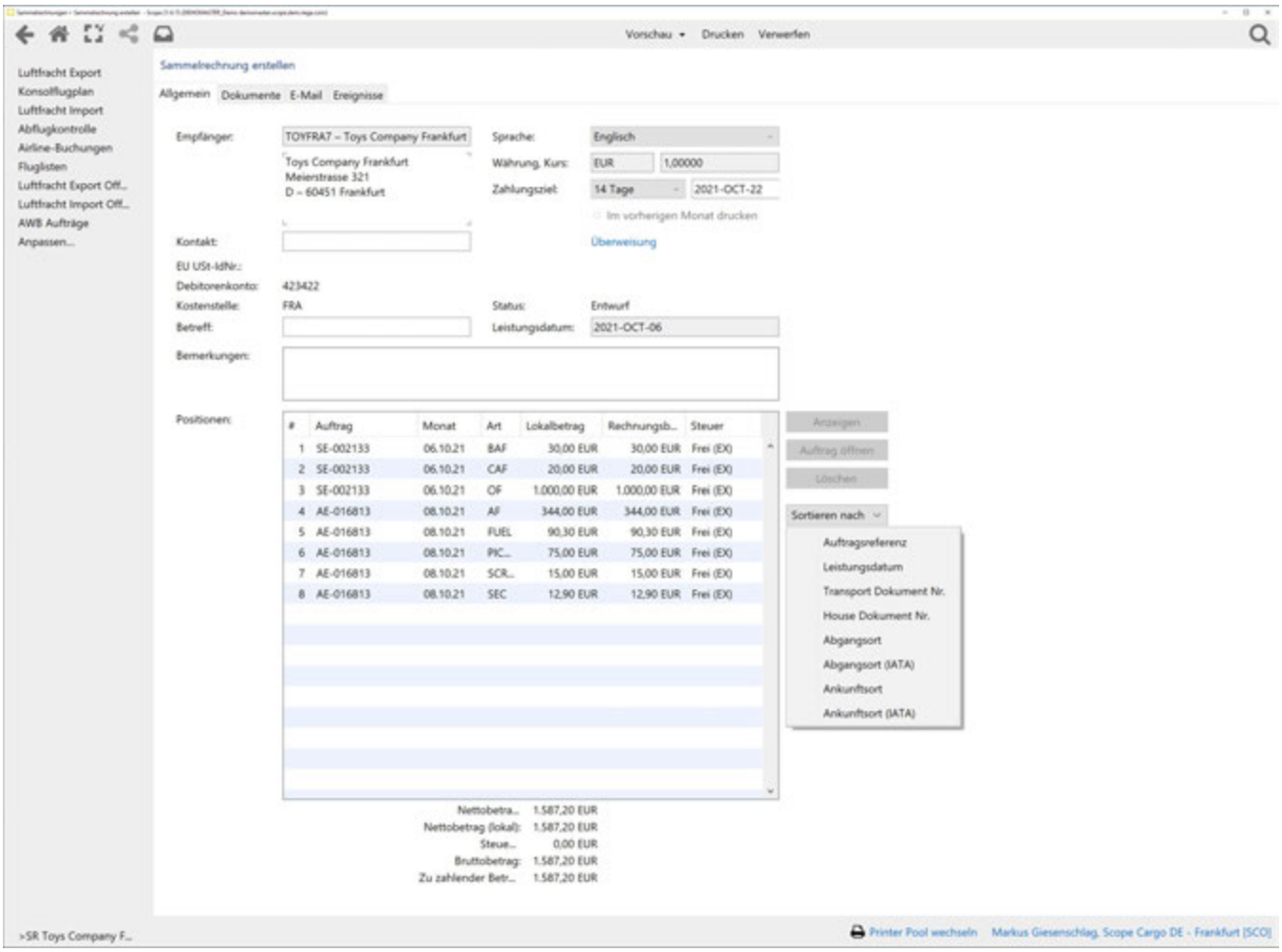
Bei der Auswahl einer Zeile vom Typ "Rückstellung" führt ein Klicken auf die Schaltfläche "Sammelbeleg erstellen" in den Editor für Sammelbelege aus Rückstellungen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die Schaltfläche "Sortieren nach" erlaubt die Sortierung der Zeilen zu verändern.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Steuerbarkeit - Finanzen

- Einleitung
- Beschreibung
- EuGH - Beförderungsleistungen in Drittländer nur noch eingeschränkt steuerfrei

Einleitung

Die Steuerbarkeit wird in Scope pro Beleg automatisch ermittelt und entsprechend gesetzt.

Grundlage für die Steuerbarkeit eines Beleges ist zunächst einmal der zugrunde liegende Auftrag (meistens eine Sendung):

Steuerbarkeit	Bedeutung
Steuerpflichtig	Transport innerhalb der EU.
Steuerfrei	Wird für Länder benutzt, die außerhalb der EU liegen. In Hong Kong oder den USA beispielweise werden die ganzen unterschiedlichen Steuerbarkeiten bzw. Reason-Codes nicht benötigt. Hier sind einfach alle Leistungen innerhalb des Speditionsgewerbes steuerfrei.
Steuerfreier Import	Transport von Nicht-EU in EU Land.
Steuerfreier Export	Transport von EU in Nicht-EU Land.
Steuerfreier Nicht-EU Transport	Transport von Nicht-EU in Nicht-EU Land.
Offshore	Kann nur manuell gesetzt werden.
Zollgut	Kann nur manuell gesetzt werden.

Die Orte für die Bestimmung der Steuerbarkeit einer Sendung sind grundsätzlich die des Hauptlaufs. Ausnahmen kann es in der Seefracht geben: dort nimmt Scope den Annahmeort bzw. Lieferort, sollten diese gefüllt sein.

Bestimmte Reason-Codes können nur gezogen werden, wenn der Auftrag eine bestimmte Steuerbarkeit hat. Zum Beispiel kann Reason-Code 'IM' nur bei steuerfreien Importen gezogen werden.

Beschreibung

Steuer	Reason-Code	Beschreibung	Beispiel (für eigene Niederlassung in DE)
Steuerpflichtig	--	Transport innerhalb der EU, welche an einen lokalen Kunden abgerechnet wird. Hier sind alle Beträge (ausgenommen Steuern, Zöllen) mit Umsatzsteuer zu belasten. Hier gilt dann der lokale Prozentsatz, also in DE 19%, in AT 20%, ...	Sendung von DE nach FR, Rechnungsempfänger = DE
Steuerpflichtig	RC - Reverse Charge	Transport innerhalb der EU, welche an einen Kunden mit gültiger USt-ID in der EU abgerechnet wird, der nicht aus dem eigenen Land kommt. Hier sind alle Beträge (ausgenommen Steuern, Zöllen) mit Reverse Charge zu belasten. Da Scope nicht erkennen kann, mit welchen Prozentsätzen die einzelnen Leistungen ausgewiesen werden müssen, wird hier nicht zusätzlich Steuer ausgewiesen, sondern nur der seit 01.01.2010 gültige gesetzliche Text abgedruckt ('Gemäß europäischem Umsatzsteuerrecht ist der Betrag in Ihrem Land dem Reverse Charge Verfahren zu unterwerfen.')	Sendung von DE nach FR, Rechnungsempfänger = FR mit gültiger VAT-ID
Steuerpflichtig	RC3 - Reverse Charge (3C)	Reverse Charge Drittland wird von einem Kunden in DE dazu benutzt, Beträge anzumelden, welche steuerpflichtig wären, wenn gegen einen lokalen Unternehmer abgerechnet wird, der Rechnungsempfänger jedoch aus einem Land außerhalb der EU kommt. Grundsätzlich ist es bei allen anderen Kunden so eingestellt, dass bei Abrechnungen an Nicht-EU-Rechnungsempfänger dieser Code hier mit dem Code '3C' gleichgestellt ist.	Sendung von DE nach FR, Rechnungsempfänger = US
Steuerfrei	EX - Export	Dieser Reason Code wird bei Abrechnungen an EU-Unternehmer als Default gesetzt, wenn die Sendung ein Export von der EU in ein Nicht-EU Land ist. Ausnahmen sind Zölle und Steuern (siehe unten)	Sendung von DE nach US
Steuerfrei	IM - Import	Dieser Reason Code wird bei Abrechnungen an EU-Unternehmer als Default gesetzt, wenn die Sendung ein Import von einem Nicht-EU Land in die EU ist. Der Default gilt jedoch nur für die Kostenarten, welche in den Stammdaten als 'Fracht' gekennzeichnet sind. Bei den anderen Kostenarten, welche nicht als Fracht markiert sind, zieht sich Scope als Default steuerpflichtig (bei lokalen Kunden) bzw. Reverse Charge (bei EU-Kunden, die nicht lokal sind) Ausnahmen sind Zölle und Steuern (siehe unten)	Sendung von US nach DE, Haupttransport wurde in US erbracht, deshalb alle Frachtgebühren steuerfrei. Leistungen die in DE erfolgt sind, sind steuerpflichtig für Rechnungsempfänger = DE
Steuerfrei	3T - Drittlandtra	Dieser Reason-Code kommt zum Tragen, wenn eine Sendung von einem Nicht-EU Land in ein anderes Nicht-EU Land transportiert wird, also z.B. von Hong Kong nach Singapur, und der	Sendung von HK nach JP, Rechnungsempfänger = DE

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	nsport	Rechnungsempfänger aus der EU kommt und eine USt-ID hat – bei Nicht-EU-Rechnungsempfängern gilt der Reason-Code 3C. Ausnahme sind auch hier Zölle und Steuern.	
Steuerfrei	TR - Export /Import	Dieser Reason-Code wird nicht mehr benutzt und wird nur noch aus historischen Gründen vorgehalten.	--
Steuerfrei	DT - Zölle	Dieser Reason Code kommt zur Anwendung, wenn man bei einer Kostenart den Typ 'Zölle' auswählt. Standardmässig werden in Scope die Kostenart DT, ET und VT mit diesem Typ vorbelegt. Unabhängig von der Steuerbarkeit des Auftrags als solches (z.B. steuerfreier Export, Offshore, ...) bekommen alle Rechnungszeilen mit einer 'Zoll'-Kostenart diesen Reason-Code zugewiesen.	
Steuerfrei	TX - Steuern	Dieser Reason Code kommt zur Anwendung, wenn man bei einer Kostenart den Typ 'Steuern' auswählt. Dies kommt z.B. bei Versicherungen häufig vor, bei denen die Steuer in den Beträgen schon enthalten ist. Unabhängig von der Steuerbarkeit des Auftrags als solches (z.B. steuerfreier Export, Offshore, ...) bekommen alle Rechnungszeilen mit einer 'Steuer'-Kostenart diesen Reason-Code zugewiesen.	
Steuerfrei	3C - Drittland	Abrechnung an einen Unternehmer in einem Nicht-EU-Land. Ausnahme siehe RC3 bzw. Zoll und Steuer.	Sendung von DE nach FR, Rechnungsempfänger = US
Steuerfrei	IN - Intern	Wird für interne Rechnungen benutzt. Eine interne Rechnung ist eine Rechnung, bei der der Rechnungsempfänger dieselbe USt-ID wie der eigene Partner hat. Sobald Scope erkennt, dass es eine interne Rechnung ist, wird dieser Reason-Code überall benutzt (Ausnahme: Zölle). Der Anwender kann auf solchen Rechnungen **nicht** VAT setzen.	Rechnungsempfänger = Intern
Steuerfrei	OS - Offshore	In Deutschland gelten US Army Basen als 'Drittland'. Scope erkennt nur, dass die Sendung nach Deutschland importiert wird, die US Basis kann nicht automatisch erkannt werden. Deswegen kann man mit einer speziellen Berechtigung die Sendung als Ganzes auf 'Offshore' setzen. Dann wird überall (Ausnahme: Zölle) der Reason Code "Offshore" benutzt.	Sendung wurde als "Offshore" markiert
Steuerfrei	BG - Zollgut	Siehe Offshore. Wird von unseren holländischen Kunden benötigt.	Sendung wurde als "Zollgut" markiert
Steuerfrei	NT - Nicht steuerbar	Dieser Reason-Code wird als Default für steuerfreie Beträge herangezogen, wenn aus dem Auftrag nicht ersichtlich ist, warum keine Steuer angewandt wird.	Sendung light ohne Departure / Destination (z.B. ein Lagerauftrag); Steuerbarkeit ist auf dem Auftrag nicht gesetzt. Wenn man eine Rechnungszeile für solch einen Auftrag manuell auf steuerfrei setzt, kommt NT als Reason-Code.

EuGH - Beförderungsleistungen in Drittländer nur noch eingeschränkt steuerfrei

Gemäß einer EU-Direktive sollte sich die Besteuerung im Drittlandverkehr in Deutschland ursprünglich zum 01.07.2020 ändern. Diese Änderung wurde zunächst auf den 01.01.2021 verschoben. Mit Schreiben vom 14.10.2020 hat das Bundesfinazministerium den Start dieser Regelung erneut, diesmal auf den 01.01.2022 verschoben

Scope ist ungeachtet des tatsächlichen Zeitpunkts, an dem diese Regelungen gelten, vorbereitet, Belege gemäß dieser Regeln zu erstellen. Sollten Sie diese Steuerlogik bereits vor dem Stichtag anwenden wollen, kontaktieren Sie bitte unseren Support.

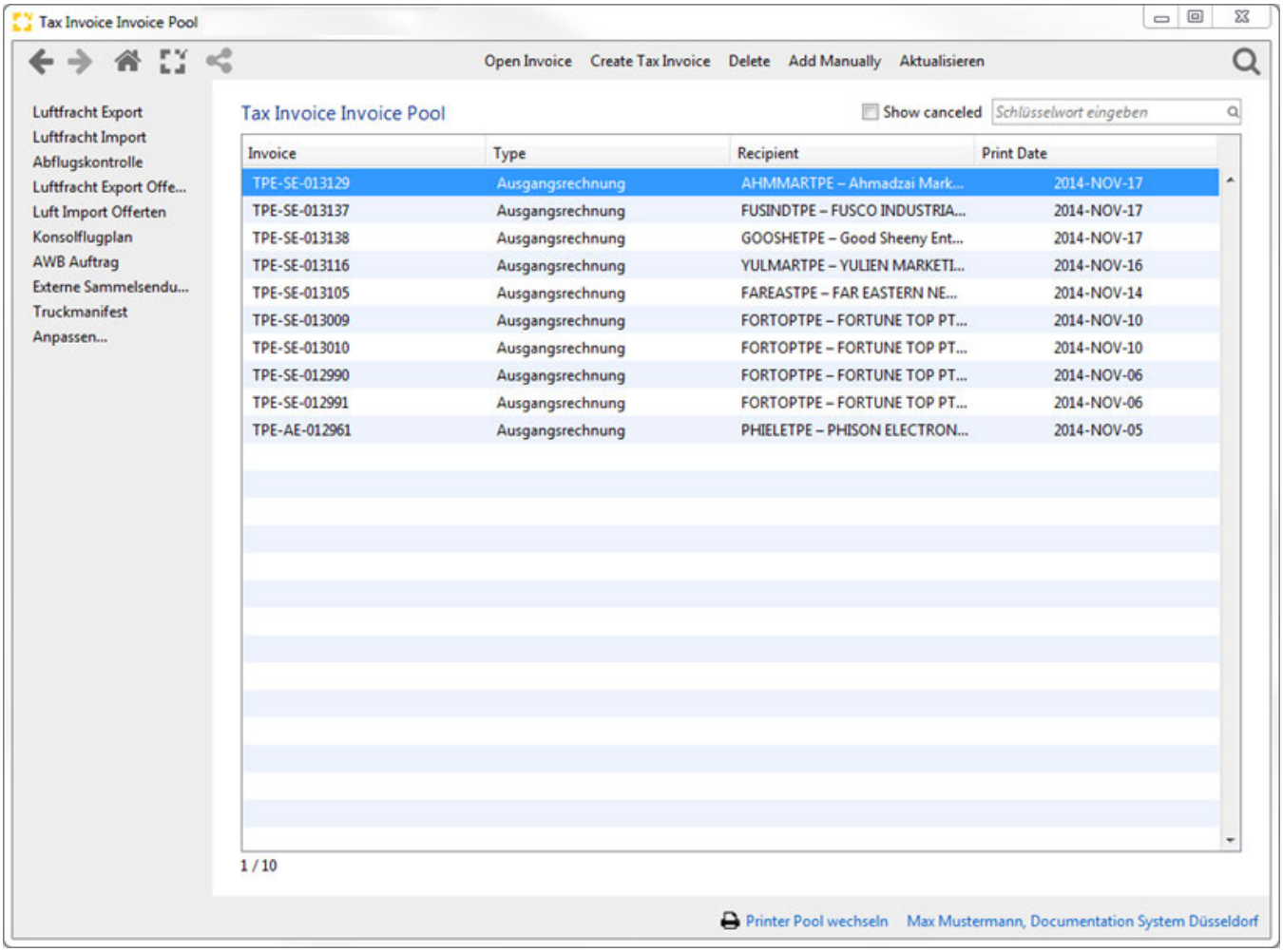
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tax Invoice Invoice Pool

Abrechnungen, die in einer Sendung generiert werden, stoßen automatisch die Erstellung einer Tax Invoice an. Um zu Vermeiden, dass Vordrucke ggf. durch Stornierung oder Anpassung der Rechnung verschwendet werden, wird die Tax Invocie zunächst in den Invoice Pool abgelegt und der Benutzer muss den physischen Druckvorgang auslösen. Scope verwendet immer den Vordruck mit der ältesten Nummer.

Übersichtsbereich

Im Übersichtsbereich werden alle Rechnungen angezeigt, die automatisch generiert wurden und zum Druck bereit stehen.



Open Invoice

Öffnet die markierte Ausgangsrechnung.

Create Tax Invocie

Generiert die endgültige Tax Invoice und druckt dies physisch auf dem Ausdruck aus. Für den Ausdruck wird die ältesten Tax Invoice Nummer aus dem Invoice Number Pool verwendet.

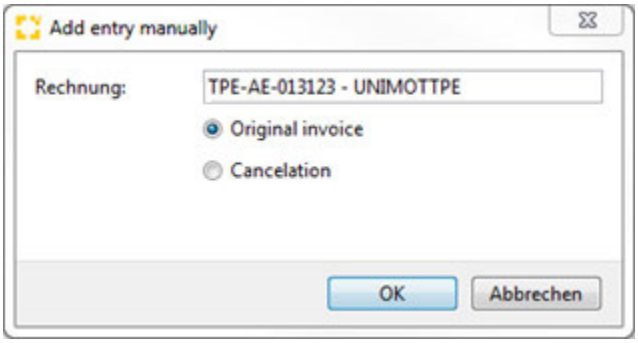
Delete

Löscht die markierte Rechnung.

Add manually

Mit dieser Funktion kann eine Tax Invoice manuell erzeugt werden. In dem sich öffnenden Fenster kann der gewünschte Auftrag, für den die Tax Invoice generiert werden soll, ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Rechnung

Selektion der gewünschten Rechnung.

Checkbox "Original invoice" & Cancelation

Auswahl ob es sich bei der Rechnung um eine original Rechnung handelt oder um eine Rechnung die bereits storniert wurde.

OK

Speichert die Eingabe und schließt das Fenster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht im Übersichtsbereich.

Checkbox "show canceled"

Zeigt im Übersichtsbereich zusätzlich alle stornierten Rechnungen an.

Schlüsselwort eingeben

Ermöglicht die Suche nach einem Schlüsselwort, um die gesuchte Offerte schneller zu finden.

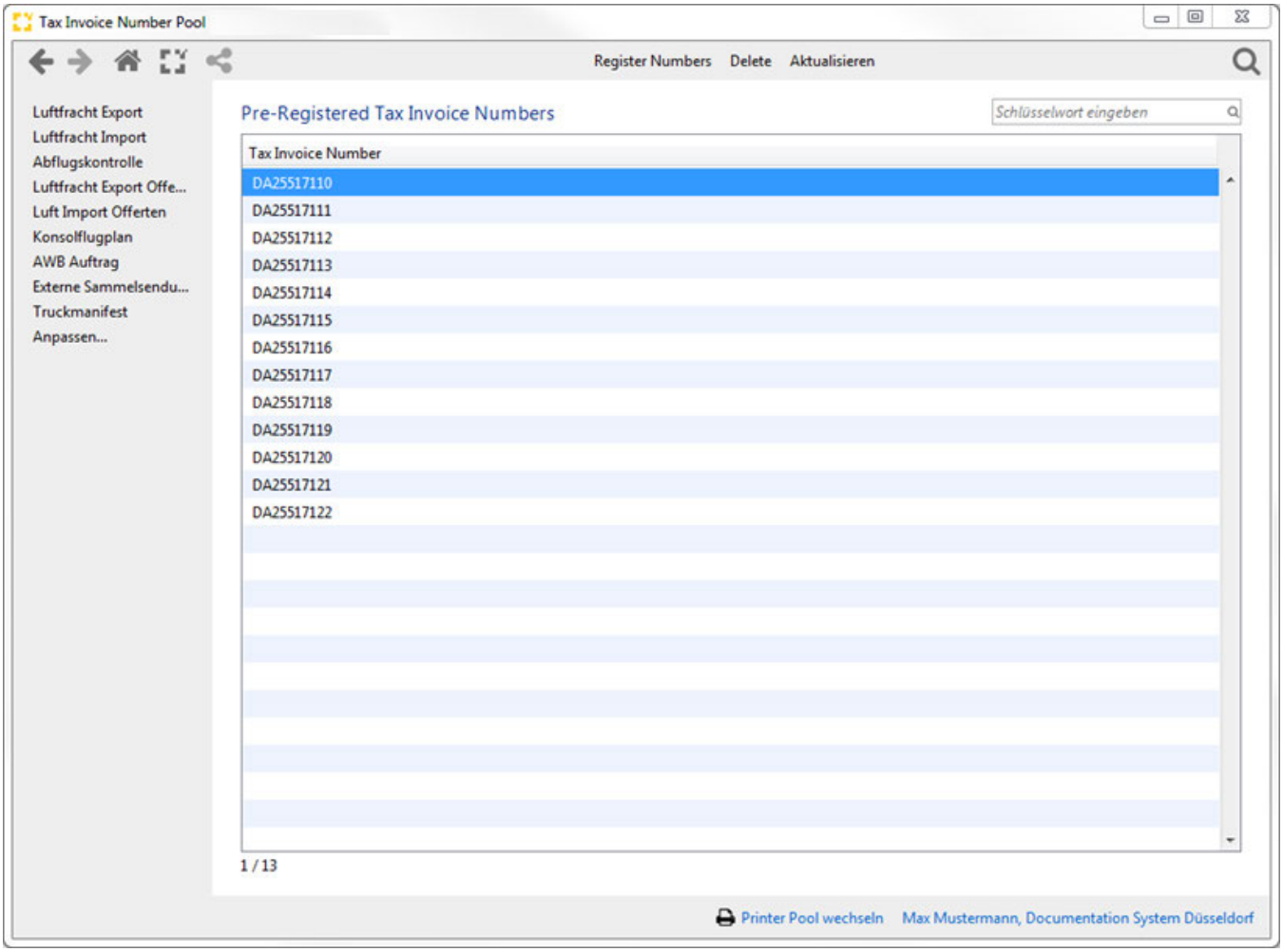
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tax Invoice Number Pool

Diese Anwendung wir ausschließlich für die Rechnungserstellung in Taiwan benötigt, da die Tax Invoices auf einem Vordruck speziellem Ausdruck ausgegeben werden müssen. Da die Vordrucke von einer zentralen Stellen ausgegeben werden, kann die automatische Nummerngenerierung von Scope nicht genutzt werden. Um nun den Nummernkreis nutzten und Verwalten zu können, können die erworbenen Nummern hier gepflegt werden.

Übersichtsbereich

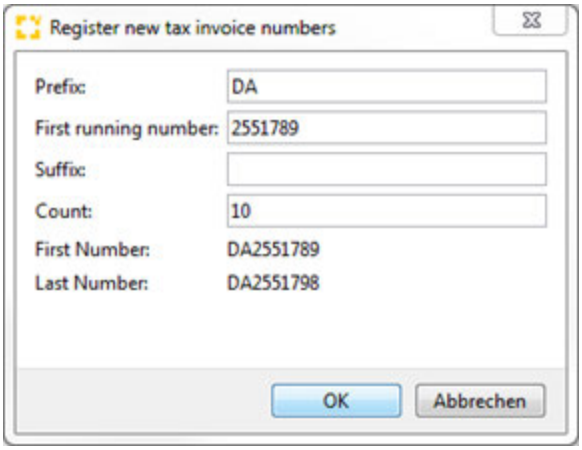
Im Übersichtsbereich werden alle noch offenen Vordrucksnummern angezeigt.



Register Numbers

In dem sich öffnenden Fenster kann der Nummernkreis der Vordrucke erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Prefix

Prefix des Nummernkreise.

First running number

Erste Nummer des erworbenen Nummernkreises.

Suffix

Sofern vorhanden Erfassung des Suffix.

Count

Anzahl der Vordrucke die mit dem Nummernkreis erworben wurden.

First Number

Scope ermittelt aus den zuvor erfassten Daten die erste Nummer des Nummernkreises.

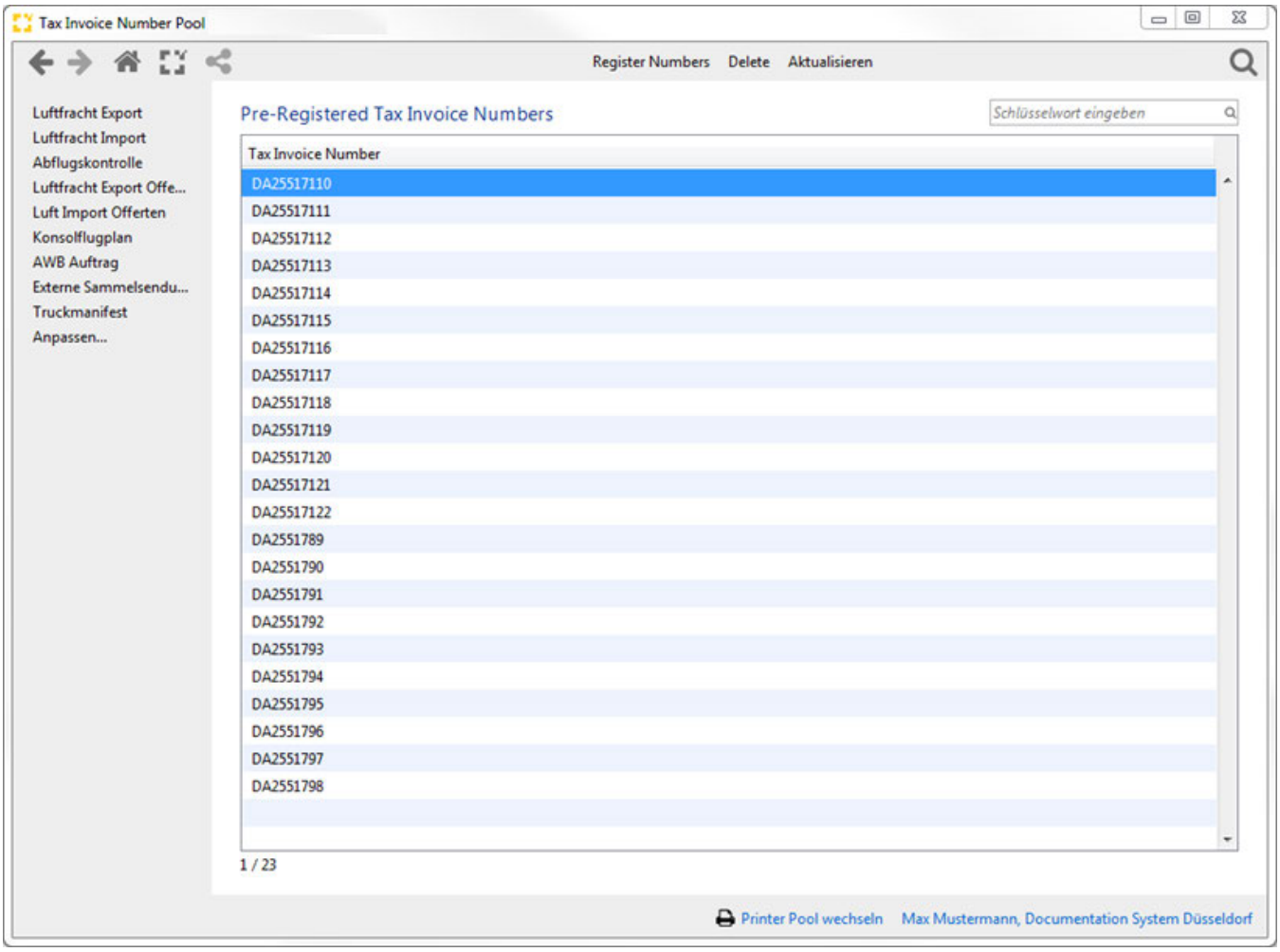
Last Number

Letzte durch Scope ermittelte Nummer des Nummernkreises der Vordrucke.

OK

Speichert die Eingabe und schließt das Fenster. Im Homview werden die neuen Nummern angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Abbrechen

Schließt das Fenster ohne die erfassten Eingaben zu speichern.

Delete

Löscht die markierte Nummer aus dem Nummernkreis. Gelöschte Nummern können nicht mehr verwendet werden. Die müssen wieder in den Nummernpool aufgenommen werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht im Übersichtsbereich.

Schlüsselwort eingeben

Ermöglicht die Suche nach einem Schlüsselwort, um die gesuchte Offerte schneller zu finden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

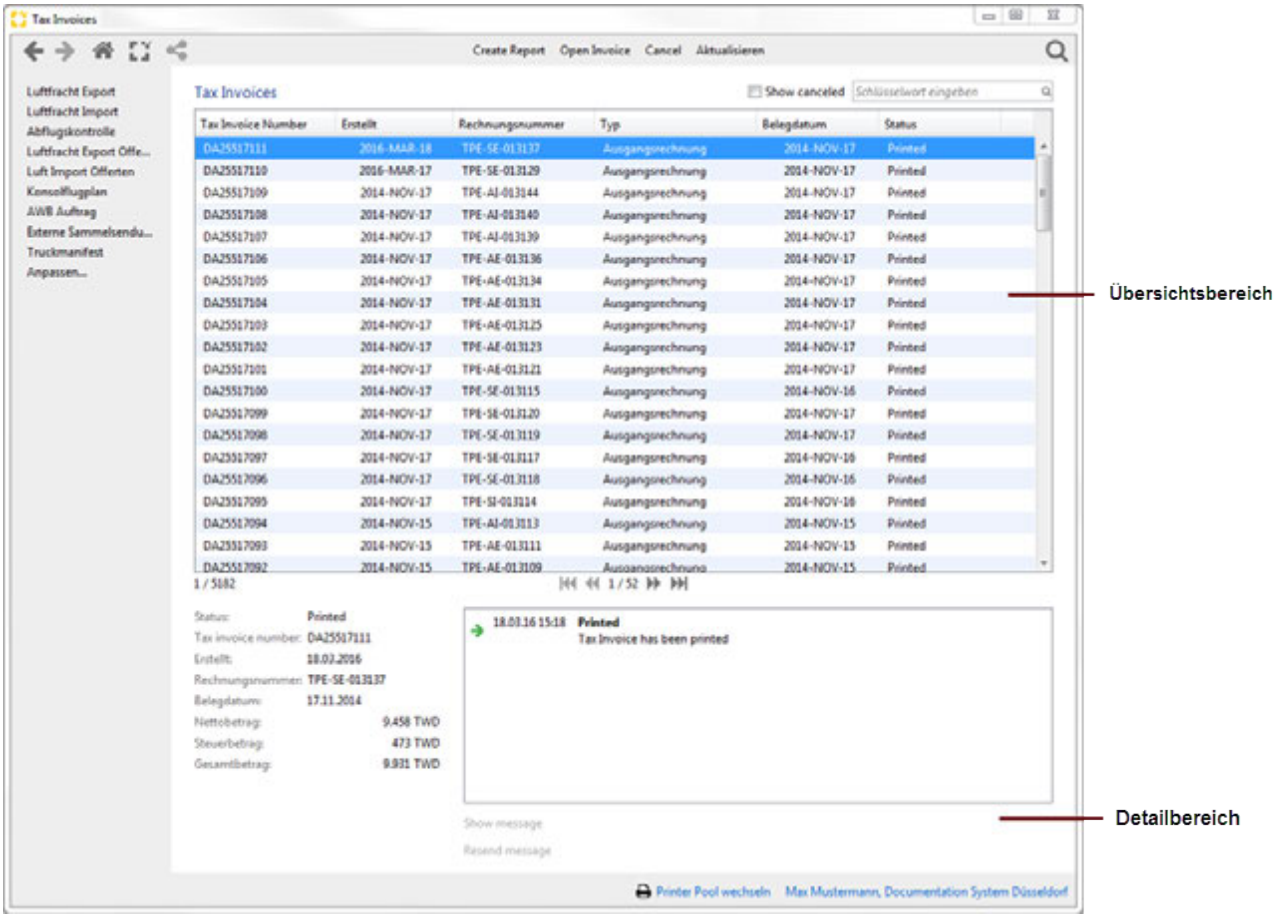
Tax Invoices

Einleitung

In Taiwan und Südkorea, wird für jede Ausgangsrechnung, an eine lokal ansässige Firma, eine "Tax Invoice" ausgestellt. Die Tax Invoice wird in Taiwan mittels Vordruck und Südkorea via EDI ausgestellt.

Beschreibung

Im Übersichtsbereich werden alle Rechnungen angezeigt, die Final erstellt wurden. Die Tax Invoice wird automatisch generiert, sobald in der Sendungserfassung eine Ausgangsrechnung erstellt wird. Bei Tax Invoices, welche für Taiwan erstellt werden, zieht sich Scope eine Nummer aus dem Tax Invoice Number Pool und stellt diese im Tax Invoice Invoice Pool zu Verfügung, aus dem Sie aktiv gedruckt werden muss. Für koreanische Partner muss im Geschäftspartner im Profil



Create Report

Diese Funktion generiert einen Excel-Report mit allen Tax Invocies und zeigt diesen an.

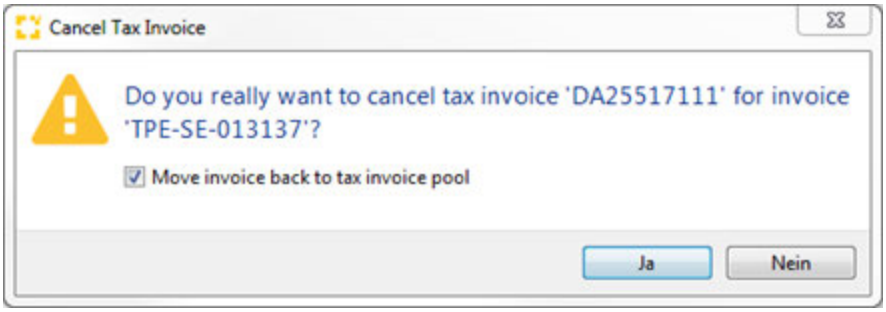
Open Invocies

Öffnet die markierte Rechnung.

Cancel

Storniert die ausgewählte Rechnung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Checkbox "Move invoice back to tax invocie pool"

Die Rechnung wird zurück in den Invoice Pool gelegt und kann erneut gedruckt werden.

Ja

Storniert die Rechnung und schleißt das Fenster

Nein

Schließt das Fenster ohne Aktion.

Detailbereich

Im Detailbereich werden Informationen zu der markierten Rechnung angezeigt.

- Status
- Tax Invocie Number
- Erstellt
- Rechnungsnummer
- Belegdatum
- Nettobetrag
- Steuerbetrag
- Gesamtbetrag

Show message

Nur für Tax Invocies verfügbar, welche in Korea erstellt worden sind, da diese per EDI versendet werden.

Resend message

Die ausgehende EDI-Nachricht für koreanische Tax Invoices kann erneut übermittelt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Vertraege

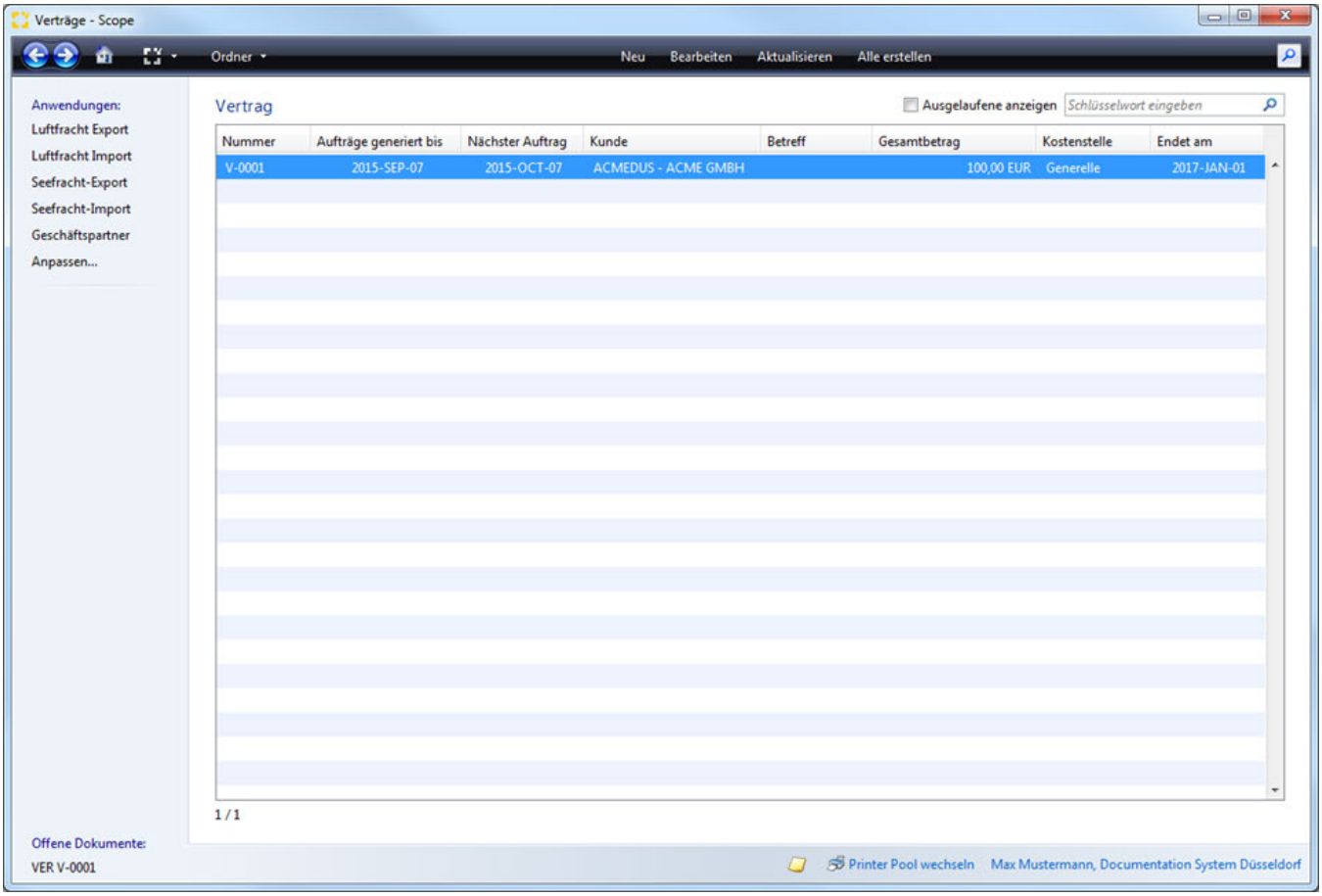
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Applikation können Kundenvereinbarungen, die sich auf immer wiederkehrende Abrechnungen beziehen, hinterlegt und die dazugehörigen Ausgangsbelege automatisch generiert werden.

Jeder Vertrag beinhaltet somit Positionen, die monatlich als Ausgangsbeleg zu einem Auftrag abzurechnen sind.

Beschreibung



In der Übersicht werden alle hinterlegten Verträge angezeigt. Die Verträge können noch aktiv oder beendet sein.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Neu

Um einen neuen Vertrag zu erstellen. Nähere Infos finden Sie hier.

Bearbeiten

Um einen bestehenden Vertrag zu öffnen. Nähere Infos finden Sie hier.

Aktualisieren

Um die Übersicht der angezeigten Verträge zu aktualisieren.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Alle erstellen

Um die entsprechenden monatlichen Aufträge mit den entsprechenden Ausgangsbelegen für alle aktiven Verträge anzulegen. Die Belege erscheinen dann in Ausgangsbelege.

Folgende Spalten werden angezeigt und können je nach Klick entsprechend sortiert werden:

Nummer

Referenz des Vertrages, welche bei Speicherung einer Neuanlage automatisch generiert wird.

Aufträge generiert bis

Anzeige, für welche Intervalle bereits Aufträge bei dem Vertrag erstellt wurden.

Nächster Auftrag

Zeitpunkt, wann wieder ein neuer Auftrag und Systembeleg erstellt werden.

Kunde

Geschäftspartner, der im Vertrag die Rolle des Vertragspartners hat.

Betreff

Betreffzeile, die bei Generierung eines Systembeleges hinzugefügt wird und auf den Systembelegen angedruckt wird

Gesamtbetrag

Betrag, welcher bei der Generierung von Systembelegen angelegt wird. Der Betrag kann natürlich pro Beleg noch modifiziert werden.

Kostenstelle

Kostenstelle, die für den Vertrag hinzugezogen wird und ggfs. bei den Belegdaten mit an die Buchhaltung übergeben wird.

Endet am

Datum, bis wann der Vertrag gültig ist. Nach dem Datum, werden keine automatisierten Abrechnungen mehr generiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

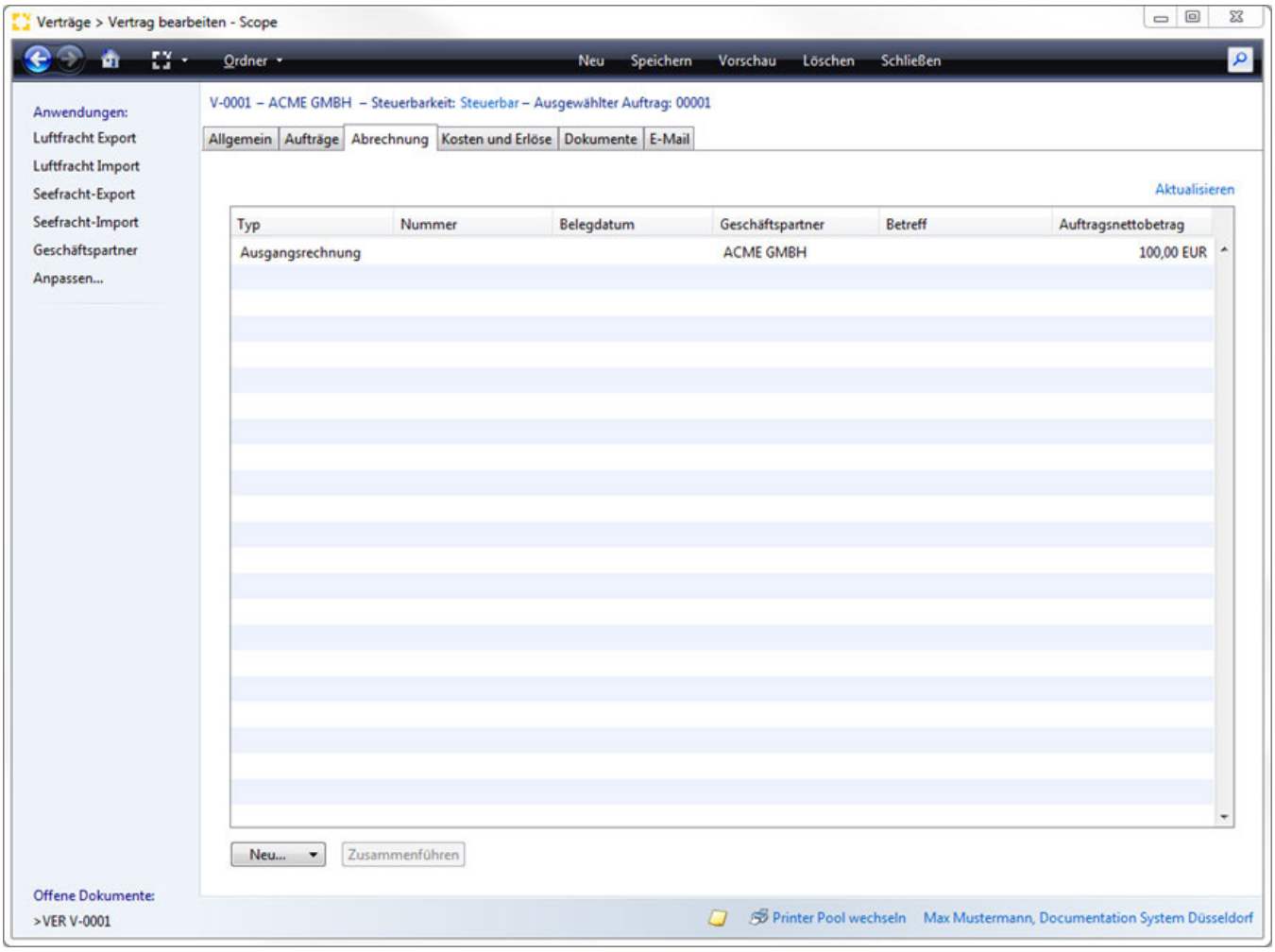
Abrechnung - Vertraege - Finanzen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter "Rechnungen" werden alle Belege zu dem markierten Auftrag angezeigt. Wurde im Reiter Aufträge kein Auftrag markiert, werden alle Belege zu dem Vertrag angezeigt. Die Übersicht und Aktionen entsprechen der Funktionen in Ausgangsbelege und Eingangsbelege.

Beschreibung



Typ

Zeigt den Belegtyp an, welcher generiert wurde.

Nummer

Zeigt die Belegnummer a.

Belegdatum

Erstellungsdatum des Beleges.

Geschäftspartner

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Belegempfänger, an den dir Beleg ausgestellt wurde.

Betreff

Zeigt den Betreff an, welcher im Reiter "Allgemein" gepflegt wurde.

Auftragsnettobetrag

Rechnungsbetrag netto, ohne Steuern.

Neu

Wenn manuell ein weitere Beleg zu diesem Vertrag angelegt werden soll, kann dieser über die Funktion erstellt werden. Weiter Informationen zur Neuanlage erhalten Sie hier.

Zusammenführen

Öffnet den Editor um zuvor erfasste Rechnungen zu einer Rechnung zusammen zu fassen. Es können nur offene Belege zusammen geführt werden. Durch drücken des Hinzufügen Buttons werden die verfügbaren Belege hinzugefügt und durch drücken des Entfernen-Buttons, könne zuvor ausgewählte Belege wieder entfernt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

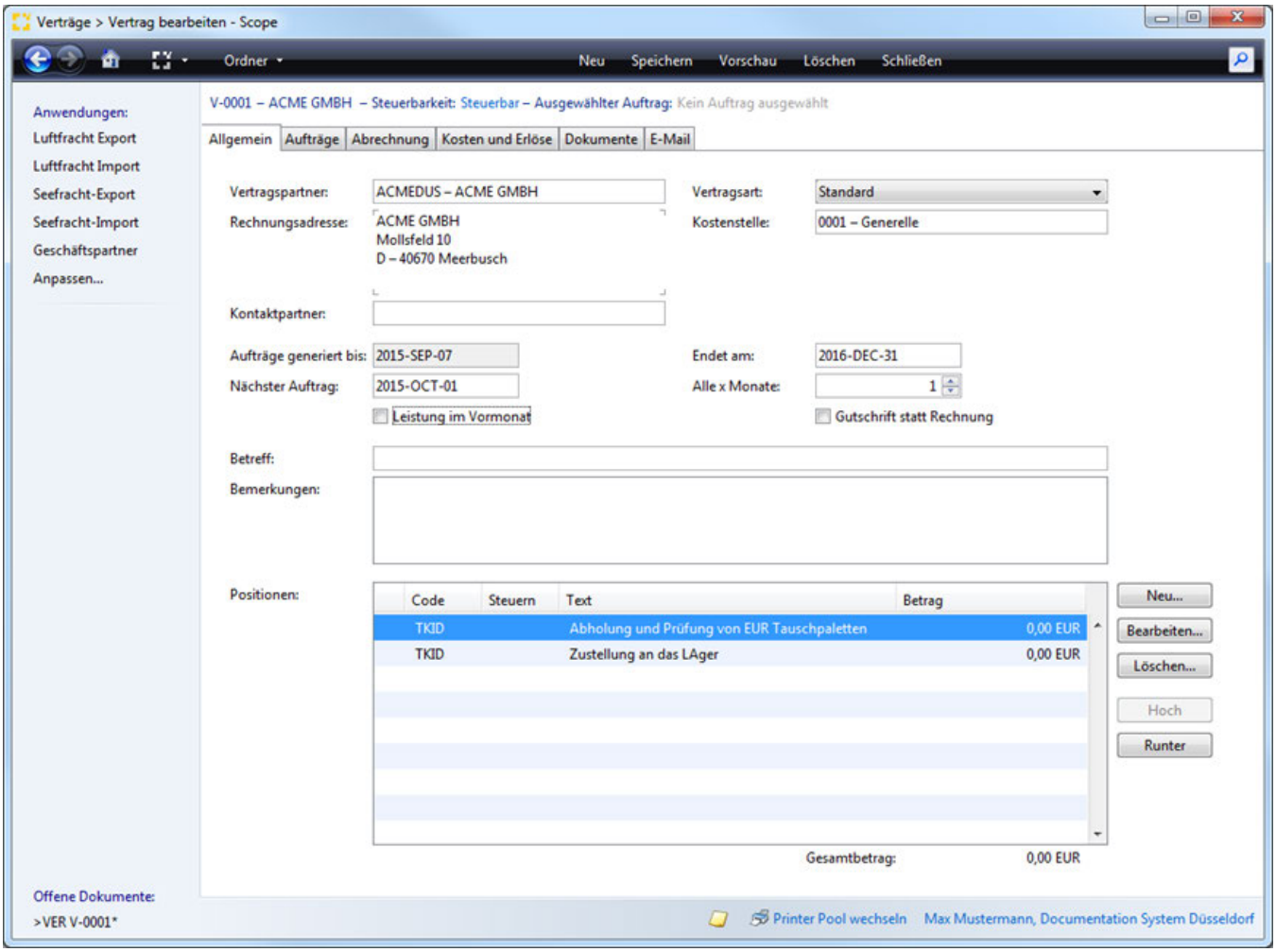
Allgemein - Vertraege - Finanzen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Via Doppelclick, der Funktionen "Öffnen" und "Neu wird der Reiter "Allgemein" der Vertragsapplikation gestartet. In diesem Reiter werden die abrechnungsrelevanten Informationen, die monatlich zur Erstellung der Belege nötig sind, angezeigt.

Beschreibung



Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Neu

Um einen neuen Vertrag zu erstellen.

Speichern

Um den geöffneten Vertrag zu speichern.

Vorschau

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zeigt die Rechnung als Vorschau an. Diese kann gedruckt werden um Sie z.B. an den Empfänger zur Prüfung zusenden. Bei dieser Aktion wird keine Rechnung erstellt und auch keine Belegnummer.

Löschen

Löscht den aufgerufenen Vertrag. Diese Funktion ist nur so lange möglich, wie noch keine Abrechnungen auf dem Vertrag generiert wurden. Wurde bereits eine Abrechnung auf diesen Vertrag gemacht, kann dieser nur noch durch setzten des "Endet am" Datum auf inaktiv gesetzt werden.

Schließen

Um den geöffneten Vertrag zu schliessen. Wurden Änderungen an dem Vertrag ohne Speicherung gemacht, wird der Anwender gefragt, ob die Änderungen gespeichert werden sollen.

Vertragspartner

Vertragspartner und Empfänger der monatlichen Ausgangsbelege. Die Adresse muss in Geschäftspartner hinterlegt werden.

Vertragsart

Hier wird die Vertragsart ausgewählt. Die Auswahlmöglichkeit ist von der im Geschäftspartner hinterlegten Rolle abhängig. Es gibt die Vertragsarten "Standard", "Zolllager" und "EGZ".

Kostenstelle

Kostenstelle für den Beleg, welcher an die Buchhaltung übermittelt wird. Nähere Infos finden Sie hier.

Kontaktpartner

Informationsfeld, wer Ansprechpartner beim Vertragspartner ist.

Aufträge generiert bis

Anzeige, wann der letzte Auftrag und somit Ausgangsbeleg für diesen Vertrag erzeugt wurde.

Endet am

Datumsfeld, wann der Vertrag beendet sein wird. Ist ein Vertrag beendet, wird keine monatlicher Auftrag und Ausgangsbeleg für den Vertrag erstellt.

Nächster Auftrag

Datumsfeld, wann der nächste Auftrag und Ausgangsbeleg erstellt wird.

*Alle x Monate"

Eingabe, in welchem Intervallen die Aufträge und Ausgangsbelege erstellt werden sollen. Diese Eingabe hat Einfluss auf das Feld "Nächster Auftrag".

Leistung im Vormonat

Flag, dass die Leistung im Vormonat erfolgt ist. Das Leistungsdatum wird dann entsprechend ermittelt.

Gutschrift statt Rechnung

Flag, dass anstelle einer Systemrechnung eine Systemgutschrift erzeugt wird.

Betreff

Informationsfeld, welches als Überschrift auf den Ausgangsbelegen angedruckt wird.

Bemerkungen

Informationsfeld, welches auch auf den Ausgangsbelegen angedruckt wird. Mit dem Parameter "$prevmonth" wird in jedem Ausgangebeleg der letzte (=abzurechnende) Monat und Jahr aufgeführt. Mit dem Parameter "$monthAlphabetical" wird in jedem Ausgangsbeleg der aktuelle Monat ausgeschrieben (d.h. in Buchstaben) automatisch im Feld **Bemerkungen** aufgeführt.

Positionen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anzeige der Positionen/Leistungsarten, die in die Ausgangsbelege übernommen werden. Die Eingabe/Bearbeitung der Positionen ist analog zu der Erstellung eines Ausgangsbeleges.

Folgende Aktionen sind bei den Positionen möglich:

Neu

Neue Positionszeile wird erstellt.

Bearbeiten

Die markierte Positionszeile wird geöffnet und kann bearbeitet werden.

Löschen

Die markierte Positionszeile wird entfernt.

Hoch

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach oben versetzt, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Runter

Die markierte Positionszeile wird um eine Position nach unten versetzt, um die Reihenfolge/Anordnung der Positionen für die Ansicht und auch dem Druck entsprechend zu ändern.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

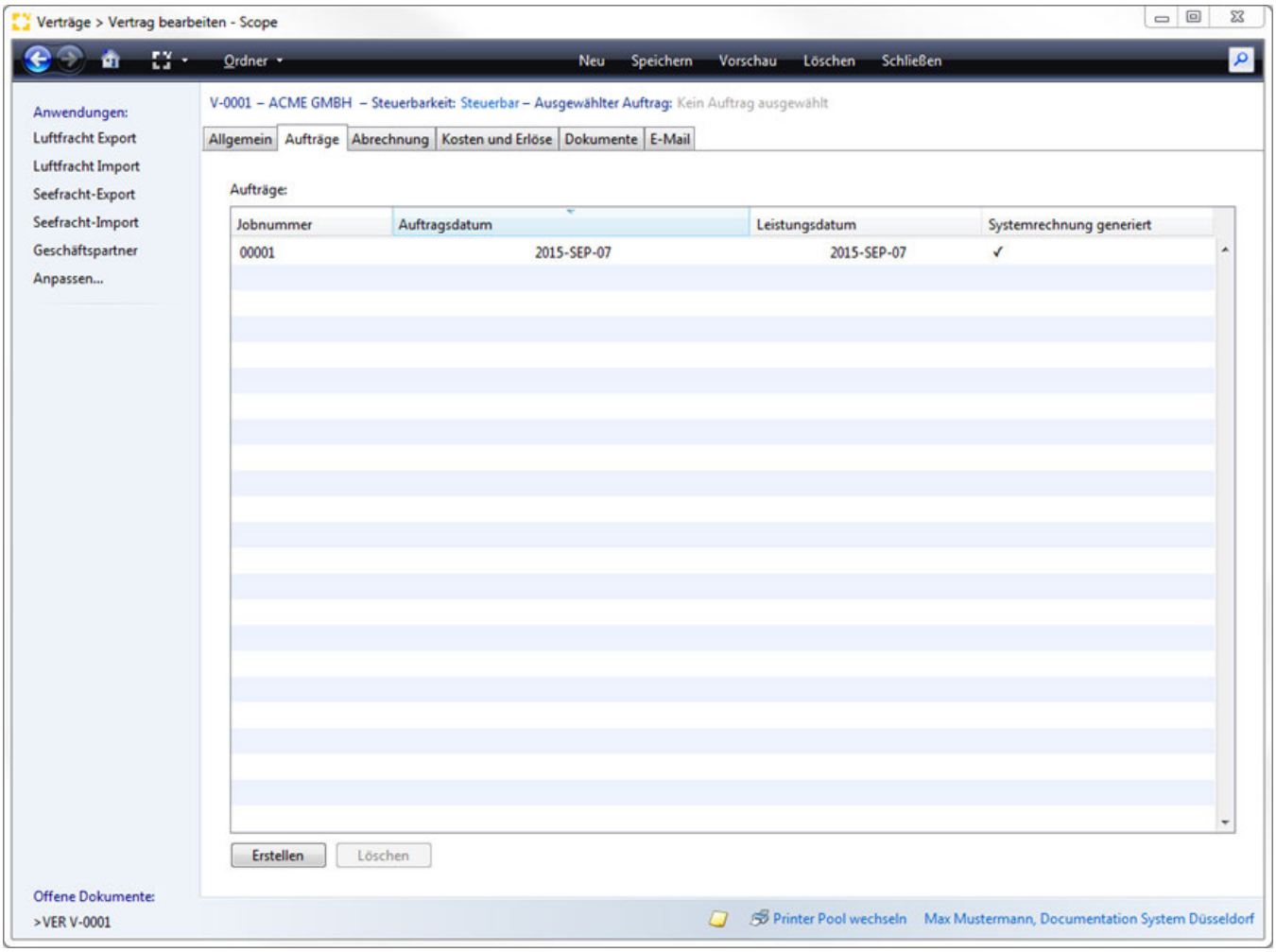
Aufträge - Vertraege - Finanzen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter "Aufträge" werden alle monatlichen Aufträge angezeigt, die für den Vertrag angelegt wurden.

Beschreibung



Jobnummer

Auftragsreferenz, welche automatisch bei Neugenerierung angelegt wird.

Auftragsdatum

Datum des Auftrags

Leistungsdatum

Leistungsdatum, welches bei der Erstellung von Belegen verwendet wird.

Systemrechnung generiert

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn der Auftrag mit der dazugehörigen Rechnung via Aktion "Alle generieren" erstellt wurde, dann ist der Auftrag in der Spalte "Systemrechnung generiert" markiert.

Erstellen

Um einen neuen Auftrag für den nächsten Zeitraum manuell anzulegen. Es wird kein Ausgangsbeleg bei dieser Aktion erzeugt. Der Auftrag wird deshalb nicht in der Spalte "Systemrechnung generiert" markiert.

Löschen

Um den markierten Auftrag zu löschen. Diese Aktion ist nur so lange möglich, so lange keine Ausgangsbeleg auf diesen Auftrag generiert wurde

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dokumente - Vertraege - Finanzen

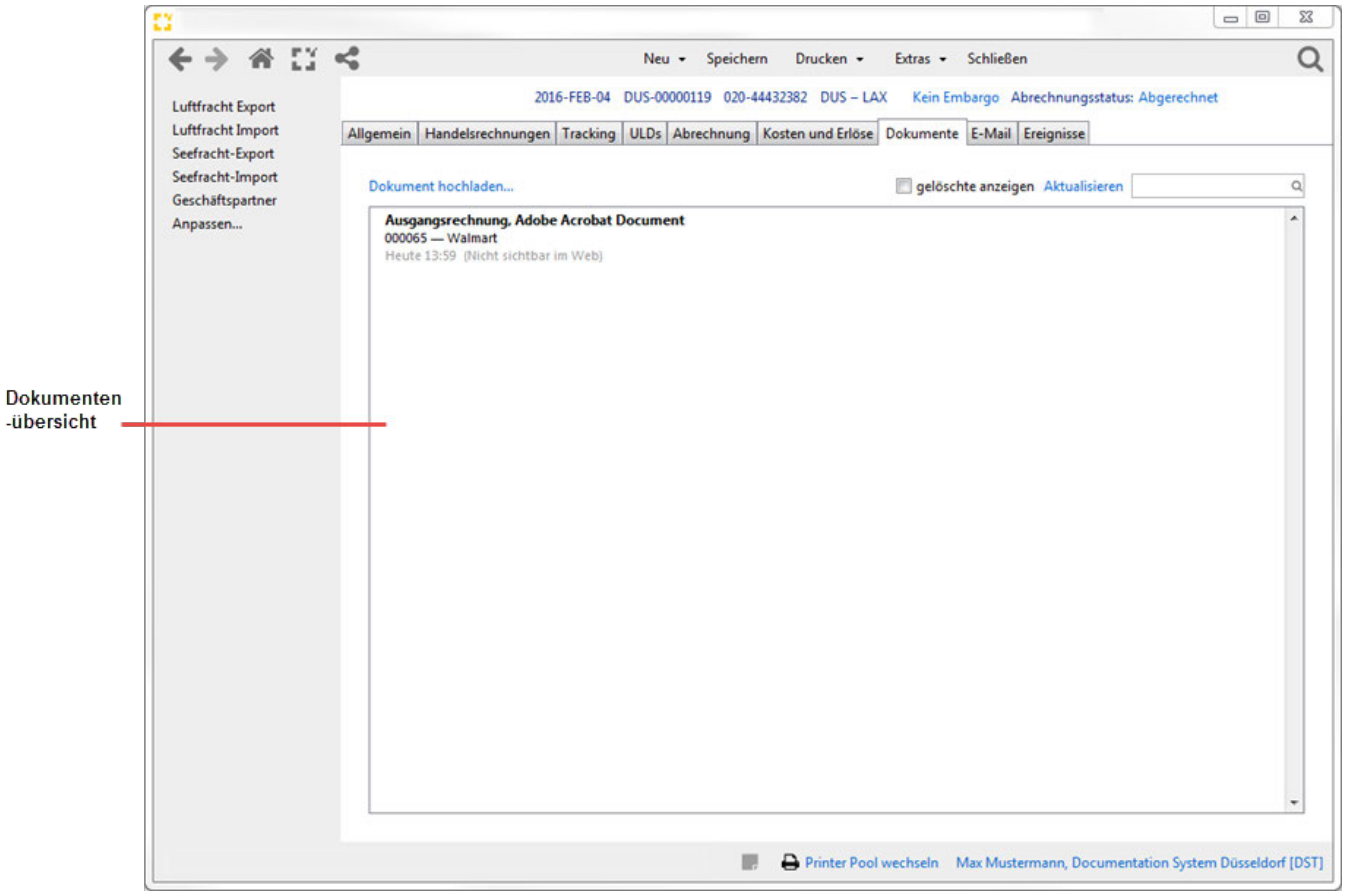
- Einleitung
- Beschreibung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

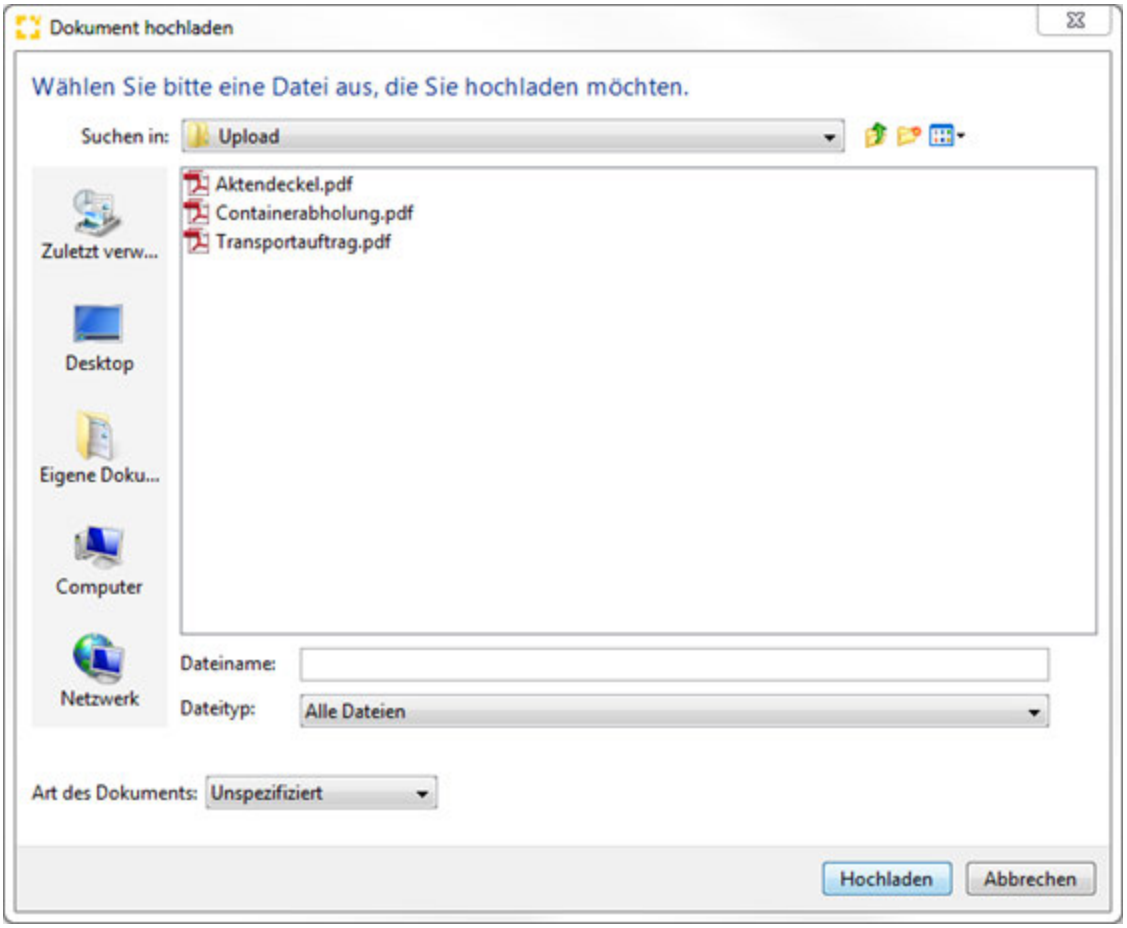
Beschreibung



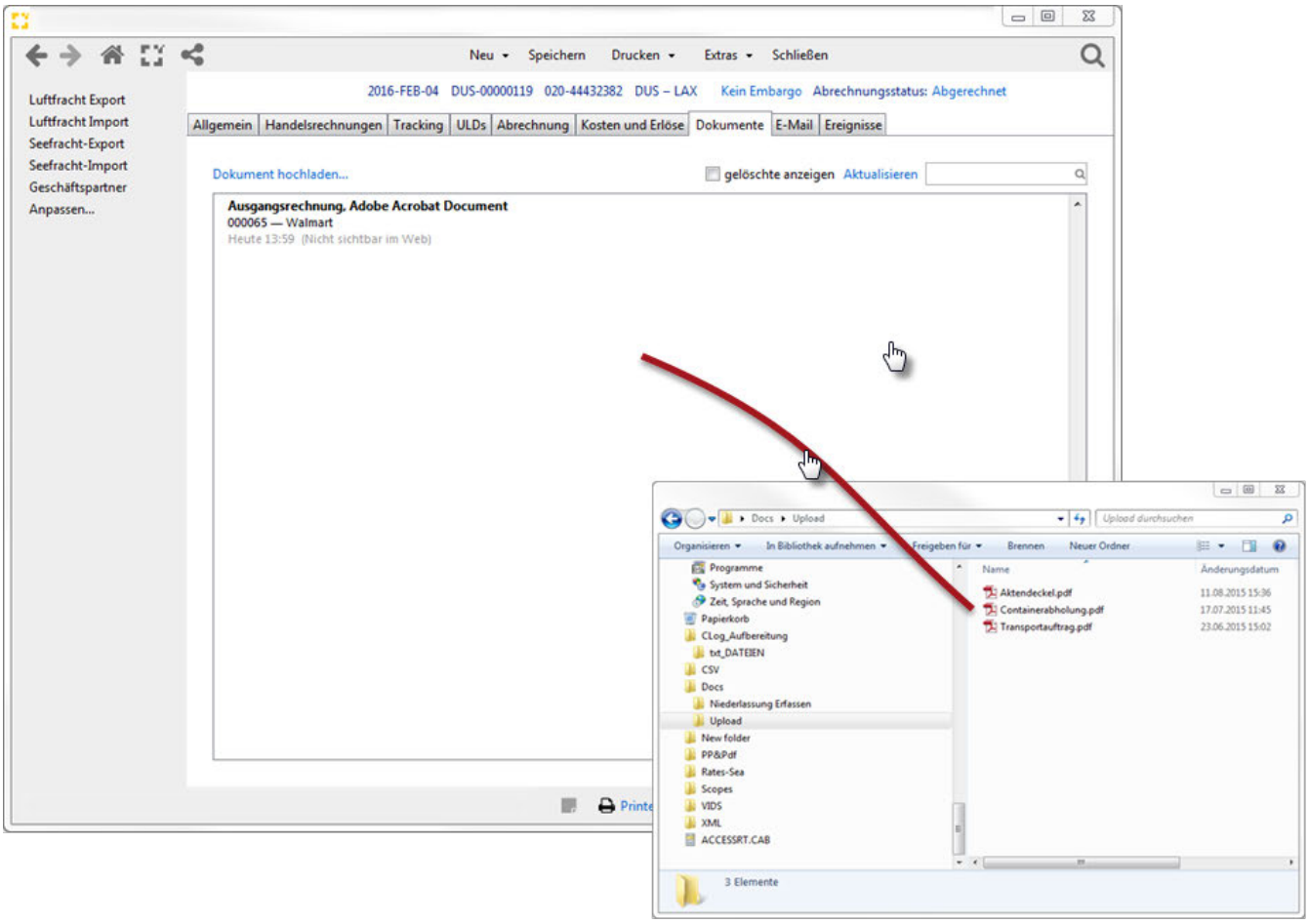
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

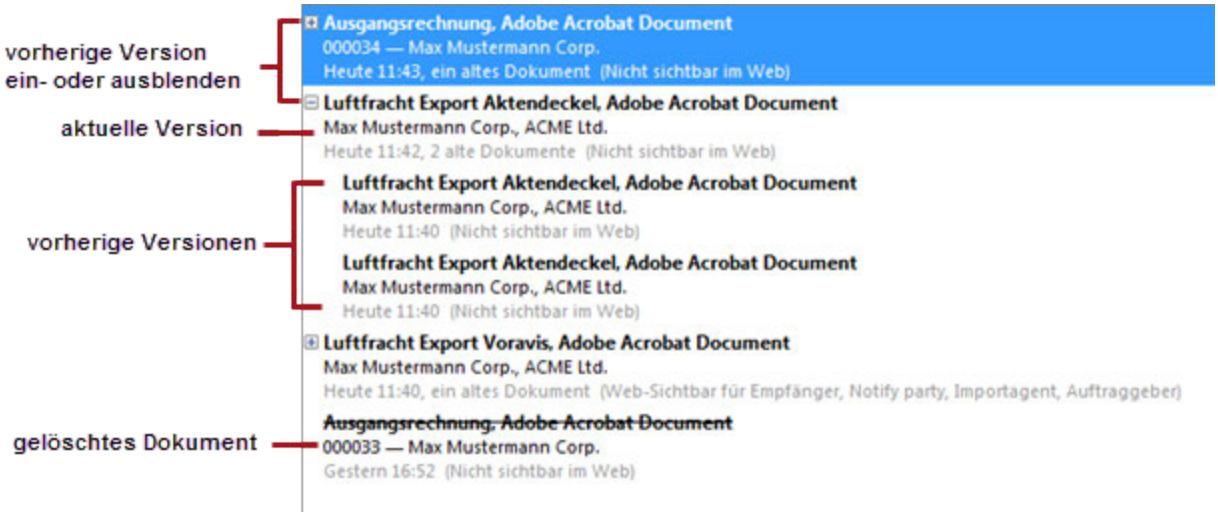
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

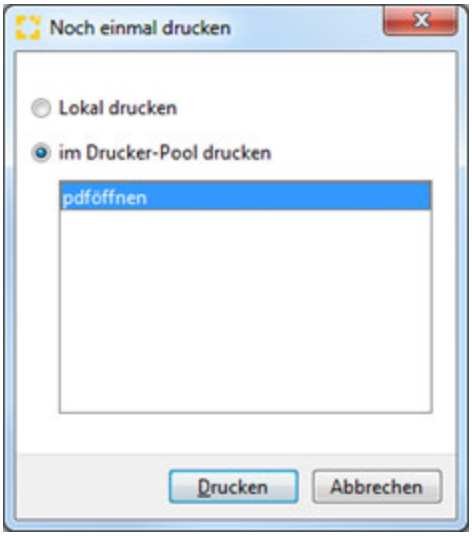
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

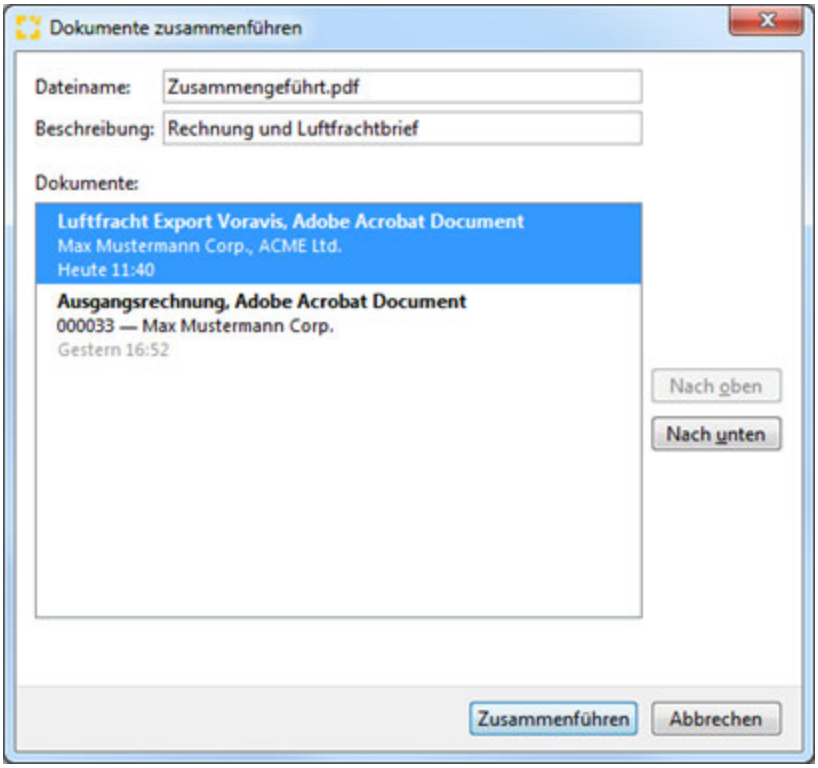
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

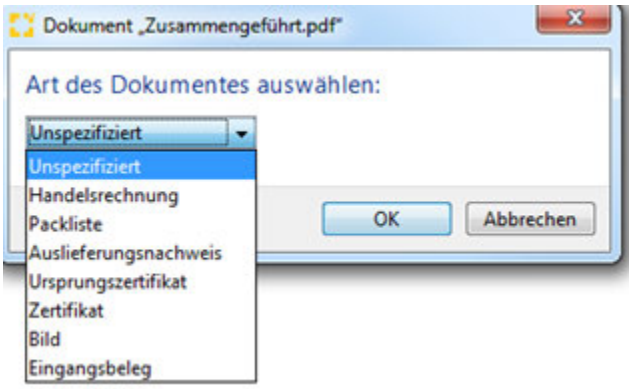
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

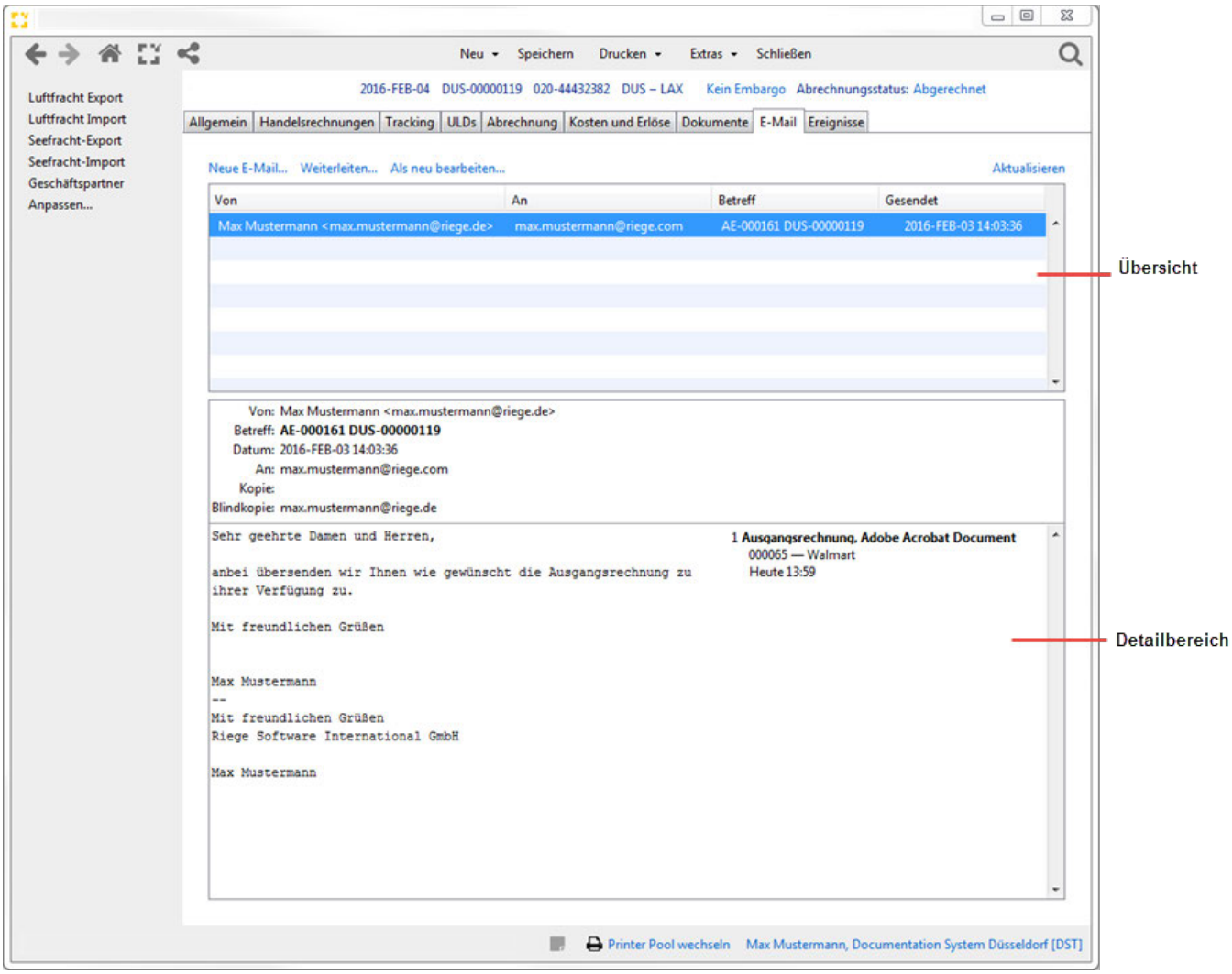
E-Mail - Vertraege - Finanzen

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

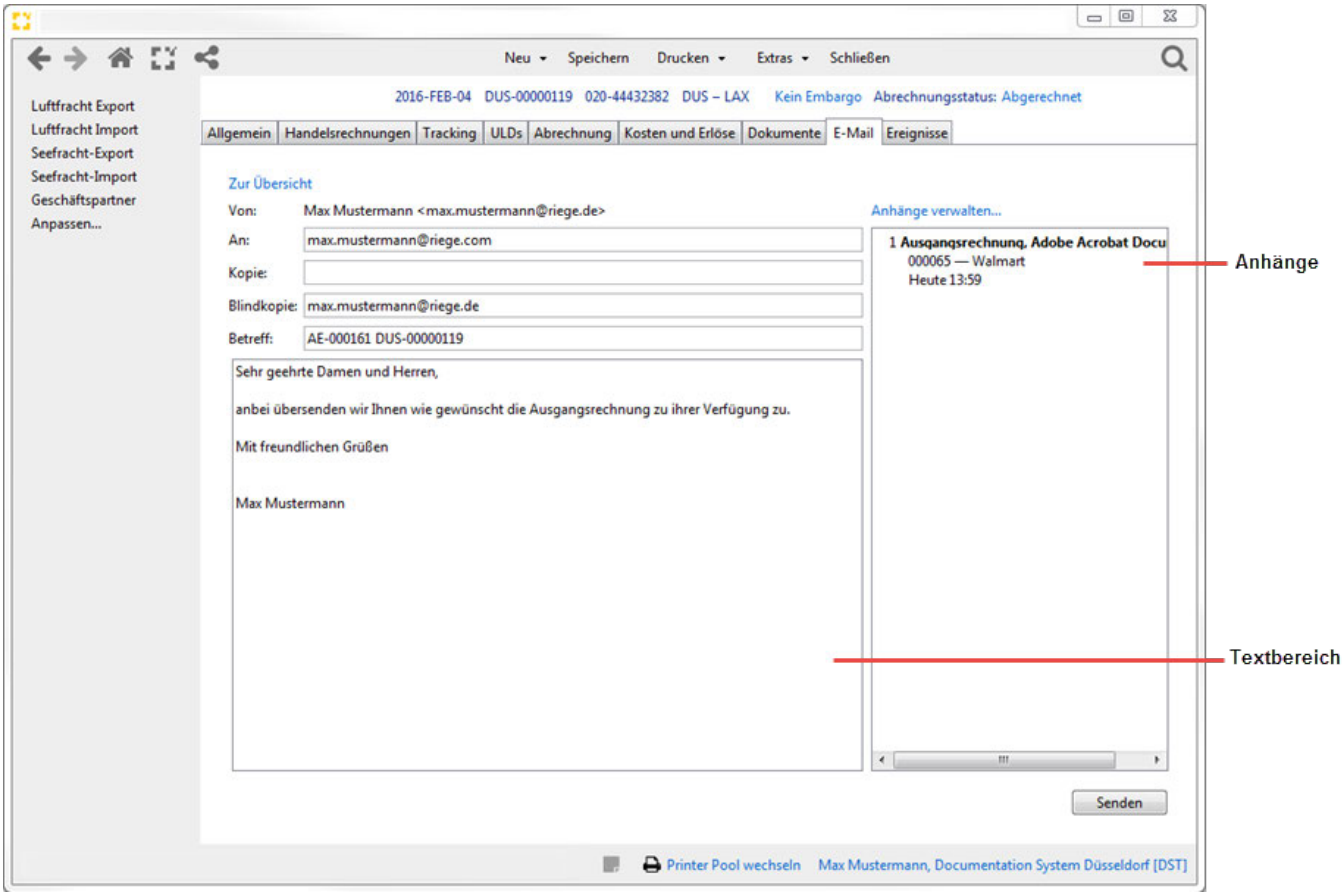
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

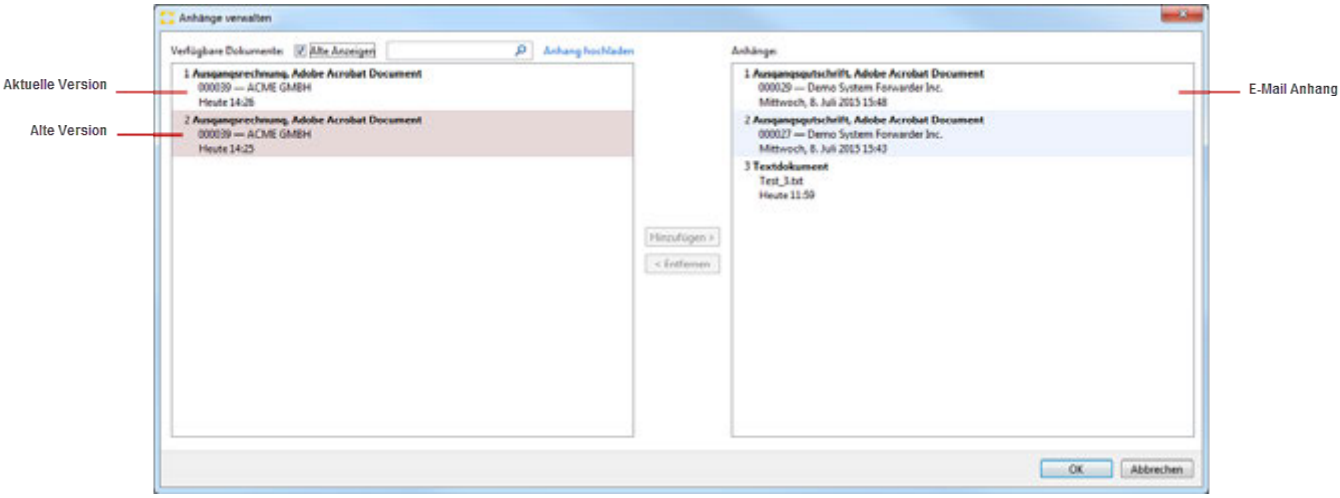
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

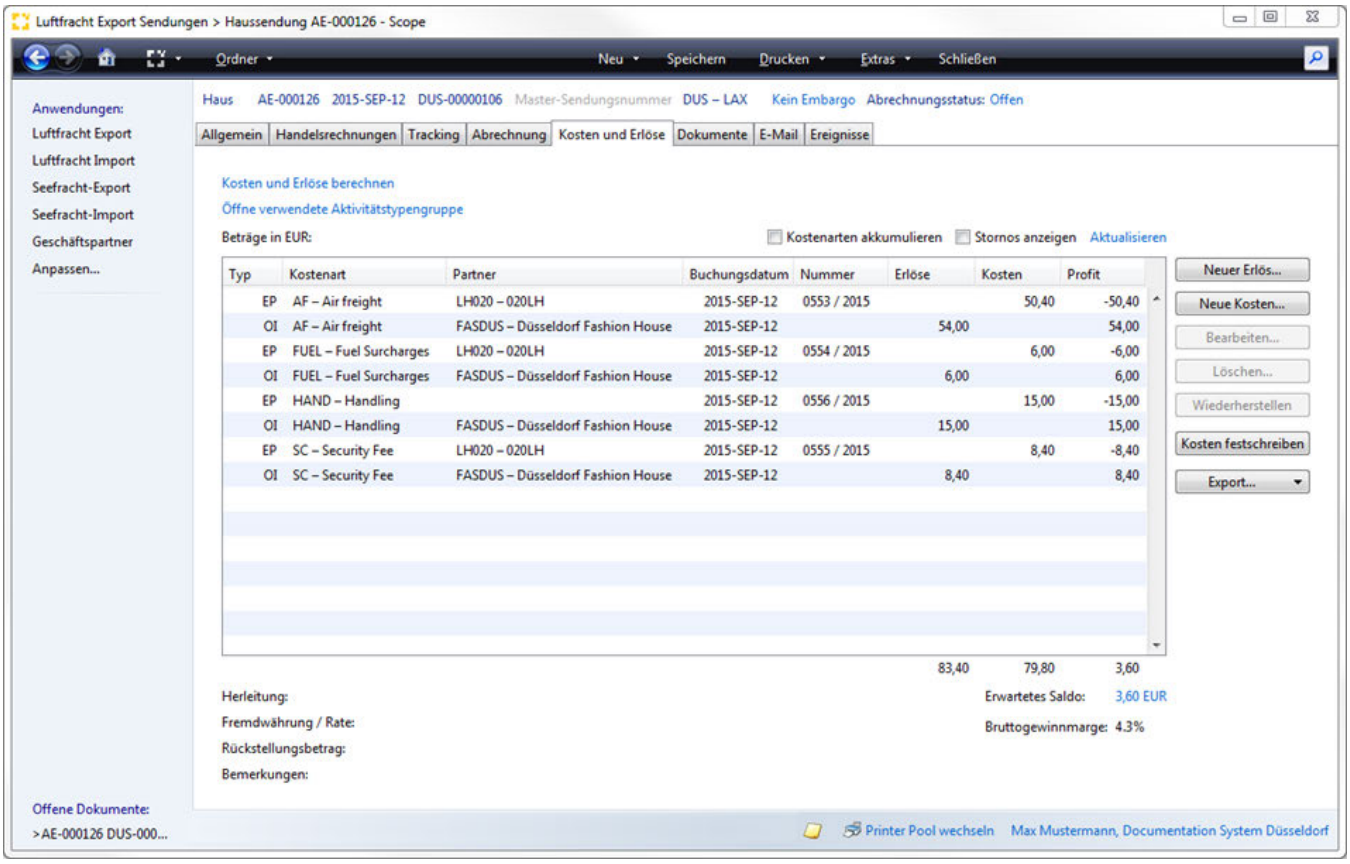
Kosten und Erloese - Vertraege - Finanzen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter "Kosten und Erlöse" werden alle Umsätze (= Erlöse und Aufwände) zu dem markierten Auftrag angezeigt. Wurde im Reiter Aufträge kein Auftrag markiert, werden alle Erlöse und Aufwände zu dem Vertrag angezeigt.

Beschreibung



Übersichtsbereich

Kosten und Erlöse berechnen

Bei erstmaliger Aktivierung des blauen Aktionlink, werden die Kosten und Erlöse ermittelt und angezeigt. Wenn keine Aktivitätstypen hinterlegt sind, bleibt die Anzeige leer.

Öffne verwendete Aktivitätstypengruppe

Zeigt die verwendete Aktivitätsgruppe an, die Scope zur Berechnung zugrunde gelegt hat.

Kostenarten akkumulieren

Wenn zu einer Kostenart mehrere Positionen in einem Vorgang vorhanden sind, so können diese Zusammen gefasst werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Stornos anzeigen

In der normal Ansicht werden nur gültige Belege angezeigt. Durch Aktivieren dieser Option können auch stornierte Belege eingeblendet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Neuer Erlös

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Erlösrückstellung.

Neue Kosten

Öffnet den Rückstellungs-Editor und ermöglicht die Eingabe einer neuen Aufwandsrückstellung.

Bearbeiten

Öffnet den Rückstellungs-Editor um die in der Übersicht markierte Rückstellung zu bearbeiten.

Löschen

Löscht bzw. deaktiviert die in der Übersicht markierte Rückstellung. Für eine festgeschriebene Rückstellung wird dabei eine Gutschrift bzw. ein Storno in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt), (siehe auch *Kosten festschreiben*).

> *Bearbeiten* und *Löschen* steht nur für Rückstellungen zur Verfügung. Einträge anderer Belegtypen können hier weder bearbeitet noch gelöscht werden!

Wiederherstellen

Wurde ein Beleg storniert, kann dieser wieder hergestellt werden.

Breadkdown berechnen (nur bei Master- bzw. Sammelsendungen verfügbar)

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden die Kostentransfers von einer Sammelsendung auf die zugehörigen Haussendungen neu berechnet. Dies geschieht in der Regel automatisch. Bei Bedarf kann dieser Prozess an dieser Stelle aber auch manuell durchgeführt werden.

Kosten festschreiben

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden alle vorhandenen **Aufwands**rückstellungen *festgeschrieben*. Das heißt: Die entsprechenden Rückstellungen werden (abhängig von den Systemeinstellungen) in die Buchhaltung übermittelt (Einsatz einer entsprechenden Buchhaltungsschnittstelle vorausgesetzt) und in der Übersichtstabelle mit (F) in der Spalte *Typ* gekennzeichnet. Erlösrückstellungen werden bei diesem Vorgang nicht berücksichtigt.

> Festgeschriebene Rückstellungen können nicht mehr bearbeitet sondern nur noch gelöscht bzw. deaktiviert werden. (siehe auch *Löschen*)

Export

Ermöglicht den Export der Kosten und Erlöse als XLS-Datei oder als PDF-Datei.

Beträge in *Lokalwährung (EUR)*

Hier werden die einzelnen Umsätze, auf Ebene der Kostenarten als Belegzeilen angezeigt. Rückstellungen können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden. Alternativ kann die Zeile auch markiert und mit der Schaltfläche Bearbeiten im Rückstellungs-Edior geöffnet werden.

Typ

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Belegtypen des Beleges an

Kostenart

Kostenart der Belegzeile

Partner

Partnercode des Geschäftspartners von welchem oder für welchen die Rückstellung gilt.

Buchungsdatum

Datum des Belegs dieser Belegzeile

Nummer

Nummer des Belegs dieser Belegzeile

Erlöse

Einnahmen der Belegzeile

Kosten

Aufwand der Belegzeile

Profit

Profit der Belegzeile

Detailbereich

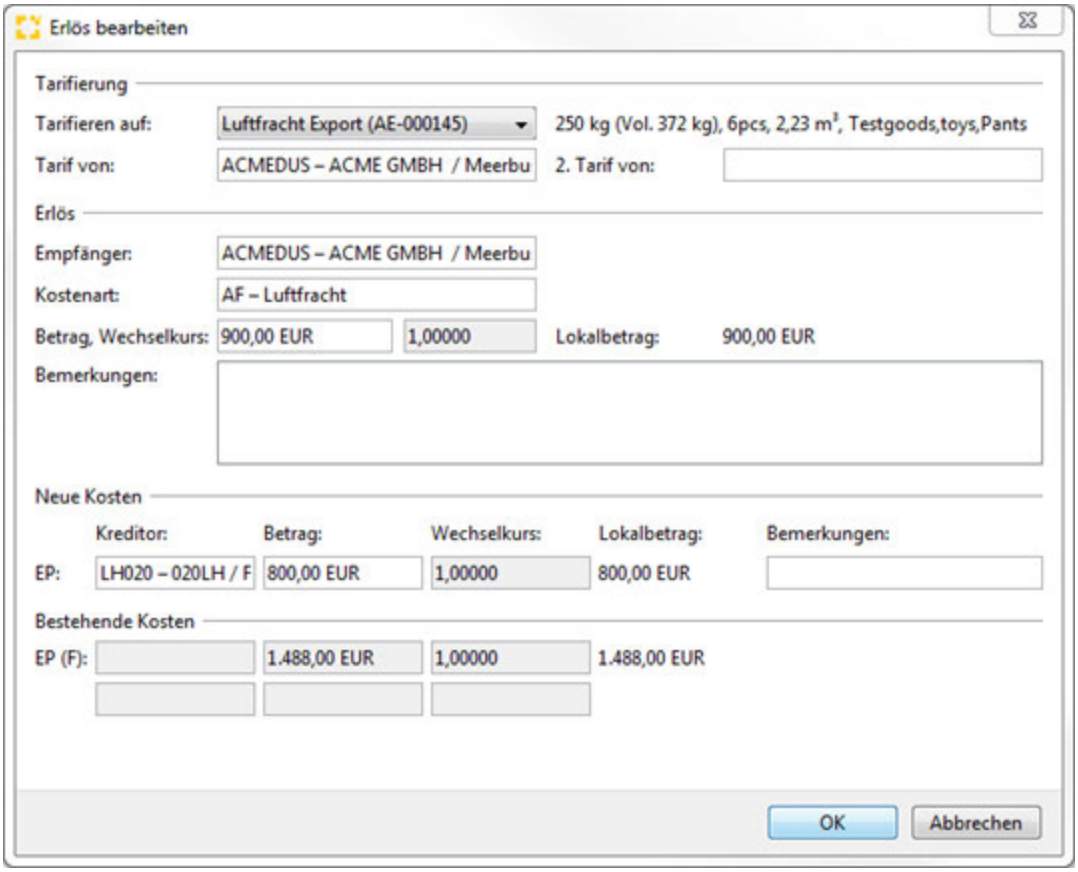
Im Detailbereich werden einige Informationen zu den zuvor erfassten Kostenarten angezeigt. So werden die Erlöse und Kosten addiert angezeigt und der daraus resultierende Profit.

Des Weiteren können Informationen über die Herleitung der Fremdwährung/ Rate und Bemerkungen zu dieser angezeigt werden. Mehr Informationen erhalten Sie in unseren FAQ.

Zusätzlich wird noch das "Erwartete Saldo" angezeigt und die prozentuale Bruttogewinnmarge.

Rückstellungs-Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Tarifierung

Tarifieren auf

Auswahl, auf welcher Leitungsbasis die Erlös- /Kostenrückstellung erfolgen soll.

Tarif von

Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

2. Tarif von

Zusätzlicher Geschäftspartner, von welchem die Rückstellung gilt.

Erlös

Empfänger

Geschäftspartner, für welchen die Rückstellung gilt.

Kostenart

Kostenart der Rückstellung

Betrag, Wechselkurs

Rückstellungsbetrag in Lokal- oder Fremdwährung und entsprechender Wechselkurs.

Bemerkungen

Feld, um Bemerkungen zu der Rückstellung zu erfassen.

Neue Kosten/ Neuer Erlös

EP/ EI

Kreditor/ Debitor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Geschäftspartner, von dem die erwartenden Kosten kommen bzw. an wen die Kosten abgerechnet werden.

Betrag

Erwarteter Betrag der Rückstellung.

Bemerkung

Bemerkung zu der erwartenden Rückstellung.

Bestehende Erlöse

Übersicht der erfassten Kosten und Erlöse, die bereits berücksichtigt wurden.

OK

Speichert die Rückstellung und schließt den Rückstellungseditor

Abbrechen

Schließt den Rückstellungseditor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungen (Rechnungen)

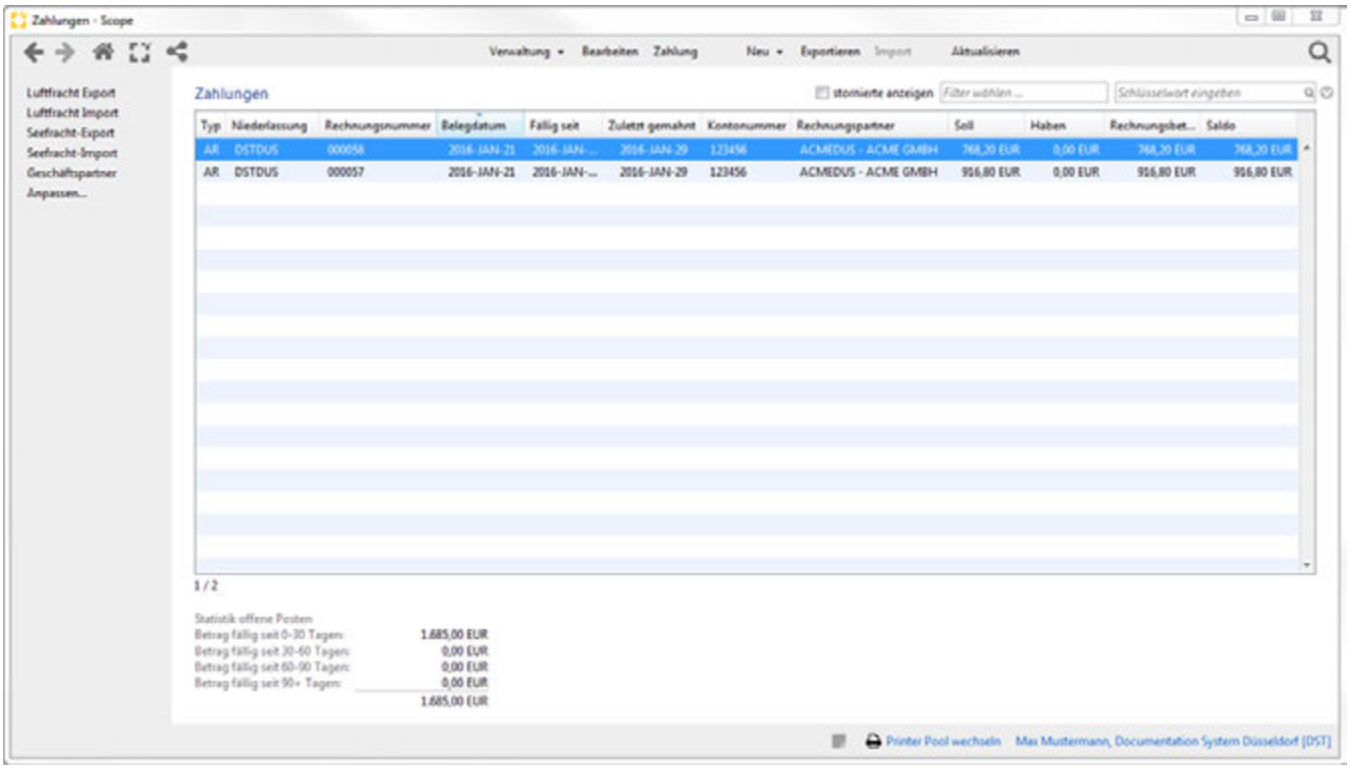
Einleitung

Im Zahlungsmodul können Ein- und Ausgangsrechnungen per Schnittstelle oder manuell als bezahlt markiert werden. Zusätzlich können hier Kontoauszüge und Mahnungen generiert werden, die im Anschluss per E-Mail versendet werden können.

> Bitte setzen Sie sich bezüglich der Konfiguration (kostenpflichtig) mit uns in Verbindung.

Beschreibung

Im Übersichtsbereich können folgende Informationen angezeigt werden (Typ, Niederlassung, Rechnungsnummer, Fremdbelegnummer, Belegdatum, Fällig seit, Tage seit Fälligkeit, Zuletzt gemahnt, Mahnsperre, Kontonummer, Rechnungspartner, Zahlungsreferenzen, Soll, Haben, Rechnungsbetrag, Saldo. Zusätzlich kann im Übersichtsbereich nach verschiedenen Kriterien gefiltert und gesucht werden.

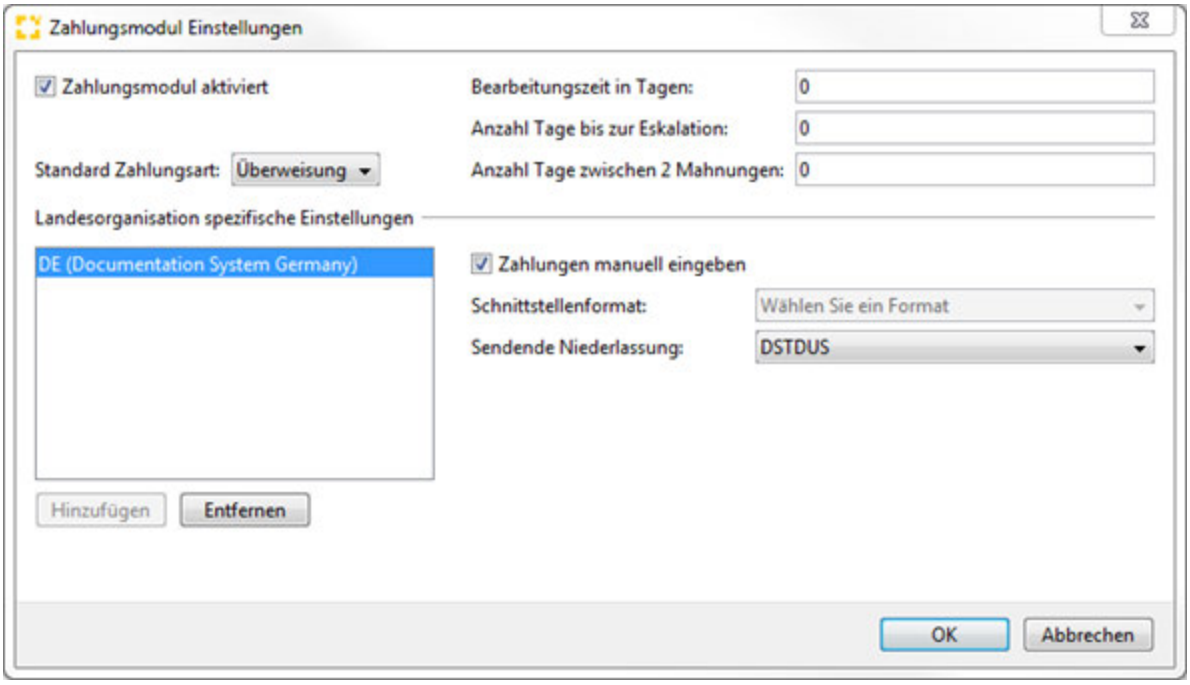


Verwaltung

In der Verwaltung werden die Einstellungen für das Zahlungsmodul gesetzt..

Einstellungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zahlungsmodul aktiviert

Durch Setzten des Häkchens wird das Zahlungsmodul aktiviert.

Standard Zahlungsart

Per Drop-Down Menü kann die Zahlungsart festgelegt werden, welche als Standardzahlungsart verwendet werden soll. Derzeit stehen folgende Zahlungsarten zur Auswahl:

- k.A.
- Überweisung
- Bar
- Scheck
- Lastschrift
- Unbekannt
- Korrektur

Bearbeitungszeit in Tagen

Hier kann angegeben werden, wie viele Tage der Kunde Zeit hat die Rechnung zu bearbeiten, bevor diese als fällig markiert wird.

Anzahl Tage bis zur Eskalation

Festlegung der Tage bis zur Eskalation

Anzahl Tage zwischen 2 Mahnungen

Festlegung des Zeitraums, nach wie vielen Tagen nach einer Mahnung die zweite Mahnung versendet werden soll.

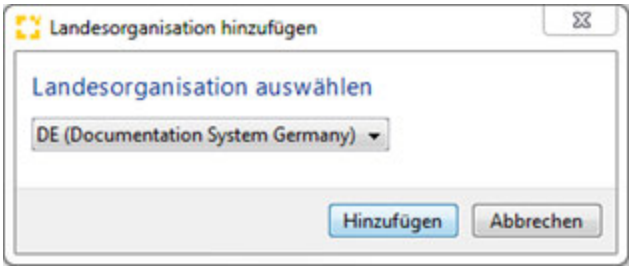
Landesorganisatorische spezifische Einstellungen

Festlegung für welche Landesorganisation(en) das Zahlungsmodul Anwendung findet.

Hinzufügen

Es öffnet sich ein Fenster, aus dem die Landesorganisation per Drop-Down-Menü ausgewählt werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Checkbox "Zahlungen manuell eingeben"

Wird die Checkbox aktiviert, müssen die einzelnen Belege und deren Zahlung manuell durch den Benutzer erfasst werden. Eine Einspielung der Daten per Schnittstelle ist nicht möglich.

Schnittstellenformat

Sofern die Daten über die Zahlungen per Schnittstelle übertragen werden, muss hier eingestellt werden über welche Buchhaltungsschnittstelle die Daten in Scope eingespielt werden. Derzeit stehen folgende Schnittstellenformate zur Verfügung.

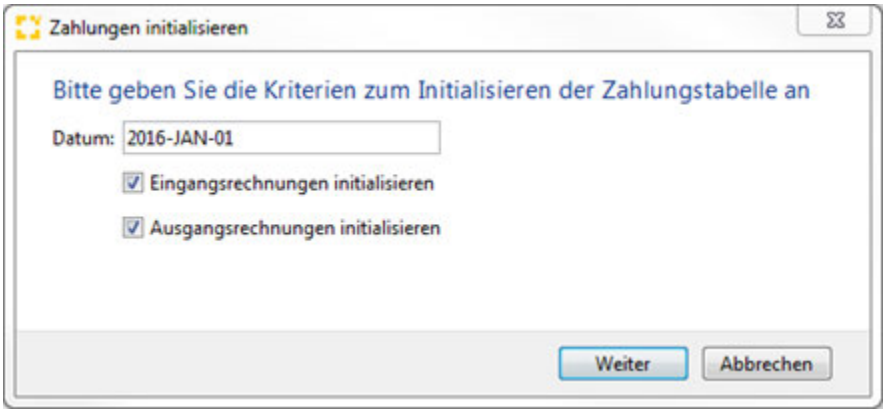
- Scope XLS/CSV
- Exact XML
- Exact Globe CSV
- Quickbooks
- Zensoft

Sendende Niederlassung

Aus einem Drop-Down-Menü kann die Niederlassung ausgewählt werden, welche die Nachrichten sendet. Die E-Mails gehen dann an die in den Partnerstammdaten hinterlegten E-Mail-Adressen.

Initialisieren

Bei erstmaliger Nutzung des Zahlungsmoduls, muss festgelegt werden, wie weit die Daten der Rechnungen in das Modul laufen sollen. Zur Erfassung erscheint ein Fenster in dem das Datum erfasst werden kann, bis wohin Scope zurück gehen soll.



Datum

Erfassung des Datums, ab wann Scope die Daten in das Zahlungsmodul einlesen soll.

Checkbox "Eingangsrechnungen initialisieren"

Alle Eingangsrechnungen die zu dem oben erfassten Datum in Scope generiert wurden, werden in das Zahlungsmodul eingelesen.

Checkbox "Ausgangsrechnungen initialisieren"

Alle Ausgangsrechnungen die zu dem oben erfassten Datum in Scope generiert wurden, werden in das Zahlungsmodul eingelesen.

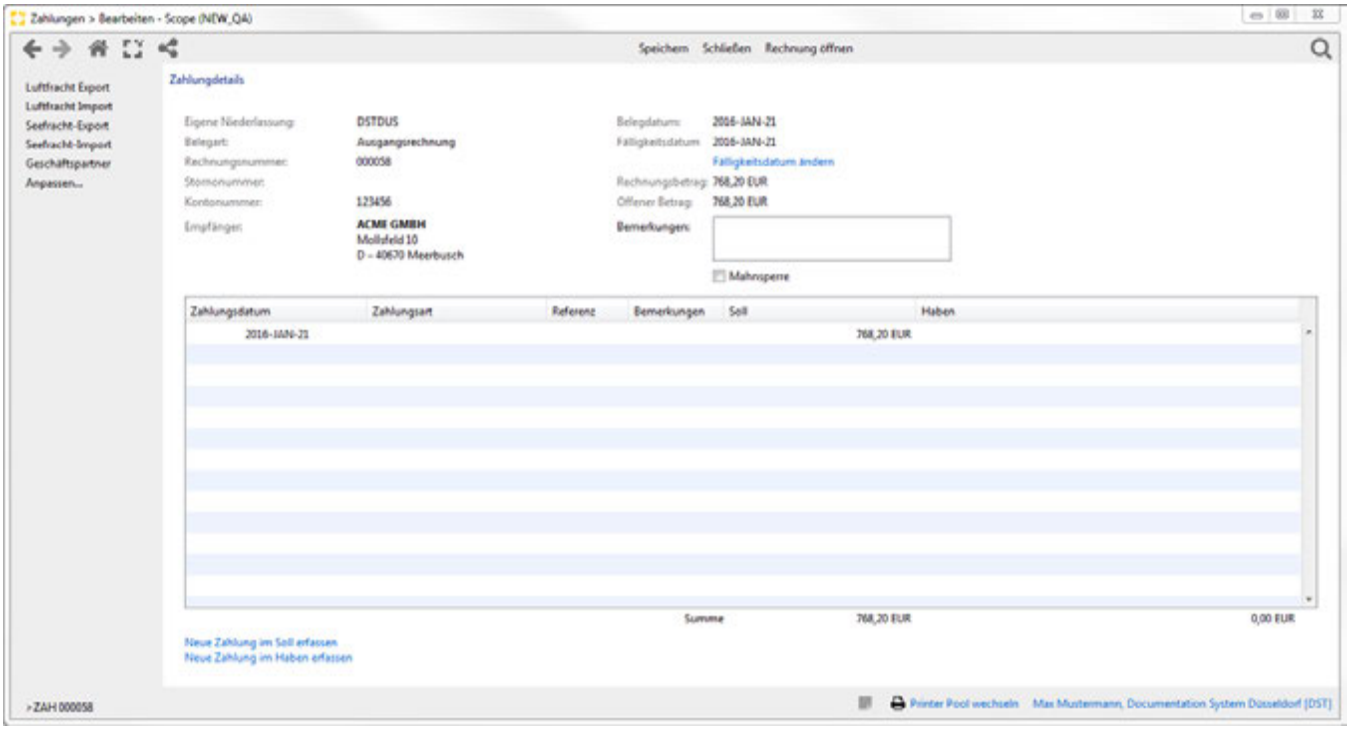
Berechne offenes Saldo im Kreditlimit

Berechnet anhand des Kreditlimits das offene Saldo für alle Geschäftspartner. Es werden nur Ausgangsrechnung zugrunde gelegt. Die Ausführung über das Zahlungsmodul ist nur notwendig, wenn hier Beträge an Belegen geändert werden. Wird eine Rechnung in der Sendungserfassung generiert, wird das Kreditlimit automatisch im Geschäftspartner angepasst.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bearbeitung

Öffnet den markierten Beleg in einem neuen Fenster.



Speichern

Speichert die Zahlung und schließt das Fenster.

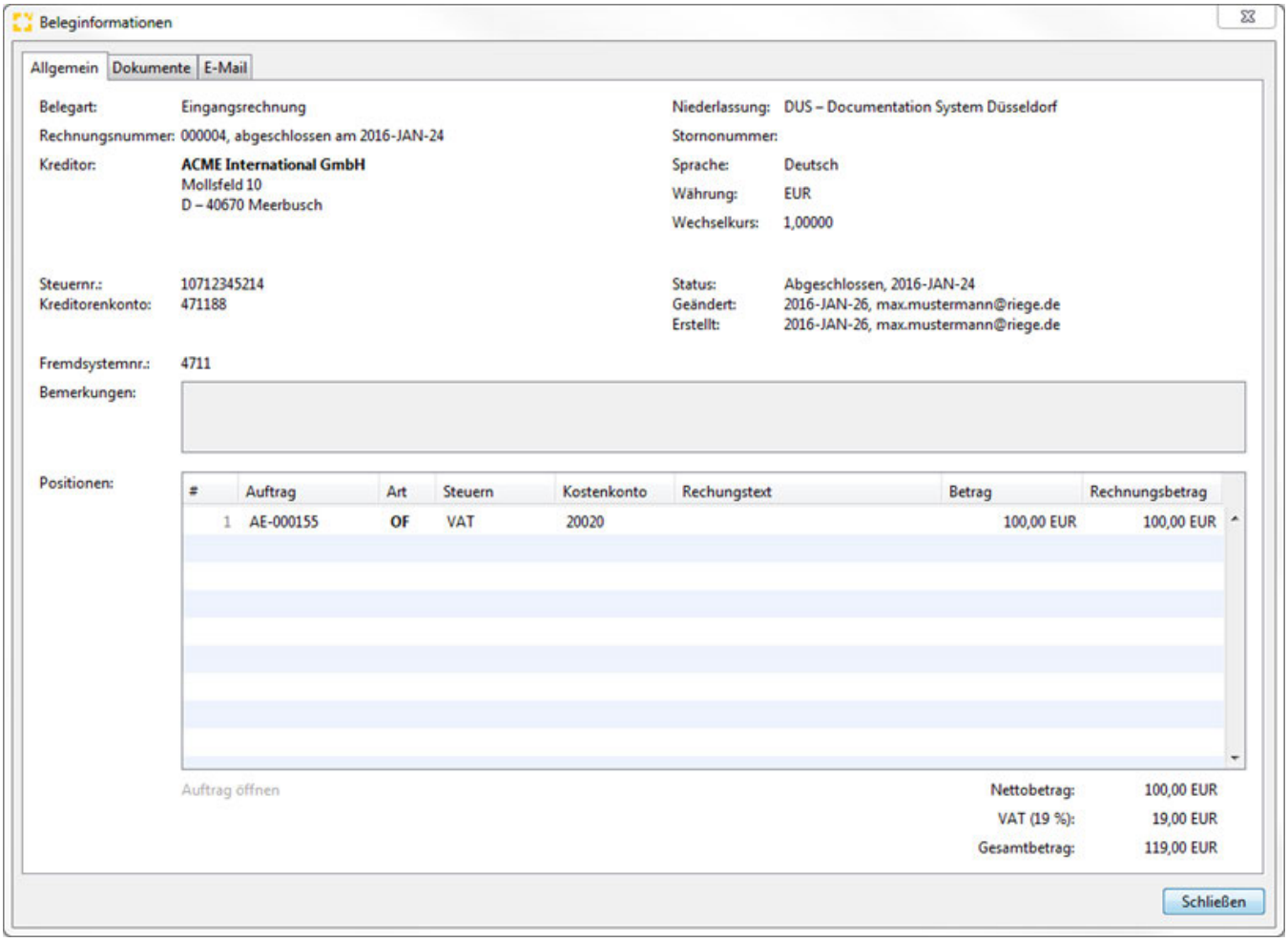
Schließen

Schließt das Fenster und man gelangt wieder in den Übersichtsbereich.

Rechnung öffnen

Öffnet die Rechnung zu dem markierten Datensatz. Es werden in einem neuen Fenster Informationen zu dem Beleg angezeigt. Eine Bearbeitung des Beleges ist nicht möglich.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Schließen

Schließt das Fenster und kehrt zurück zu den Zahlungsdetails.

Zahlungsdetails

Eigene Niederlassung

Gibt den Code der Niederlassung wieder.

Belegart

Gibt die Art (Eingangs- oder Ausgangsrechnung) des Beleges an.

Rechnungsnummer

Nummer des Beleges

Stornonummer

Nummer des Stornobeleges, sofern diese vorhanden ist.

Kontonummer

Kontonummer auf dem die Beträge des Beleges verbucht wurde.

Empfänger

Geschäftspartner der den Beleg erhalten hat.

Belegdatum

Datum des Beleges

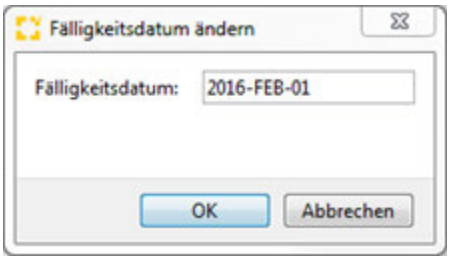
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fälligkeitsdatum

Fälligkeit zu dem der Beleg zahlbar ist.

Fälligkeitsdatum ändern

Durch drücken des Aktionlinks kann die Fälligkeit des Beleges manuell durch den Benutzer angepasst werden.



Rechnungsbetrag

In Rechnung gestellter Betrag.

Offener Betrag

Noch offener Betrag des Beleges. Wurde eine Teilzahlung vorgenommen, so wird dieser Betrag entsprechend angepasst.

Bemerkungen

Feld zur Erfassung zusätzlicher Bemerkungen.

Checkbox "Mahnsperre"

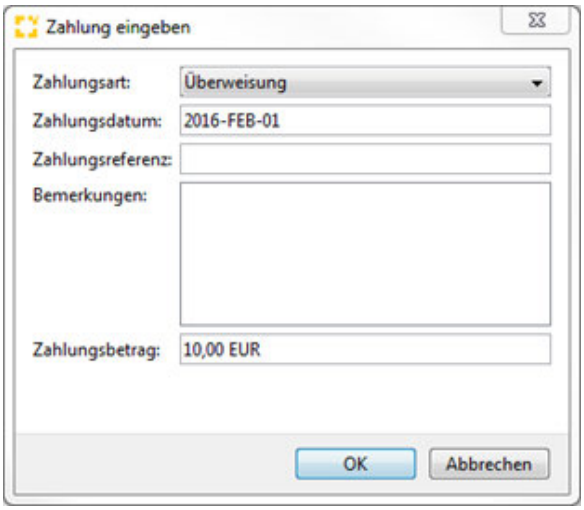
Wird diese Checkbox aktiviert, wird dieser Beleg nicht mehr angemahnt. Soll der Beleg wieder in den regulären Mahnprozess einfließen, so muss das Häkchen manuell durch den Benutzer entfernt werden.

Übersichtsfeld

Im Übersichtsfeld können die wichtigsten Informationen zu dem Beleg entnommen werden.

Neue Zahlung im Soll erfassen

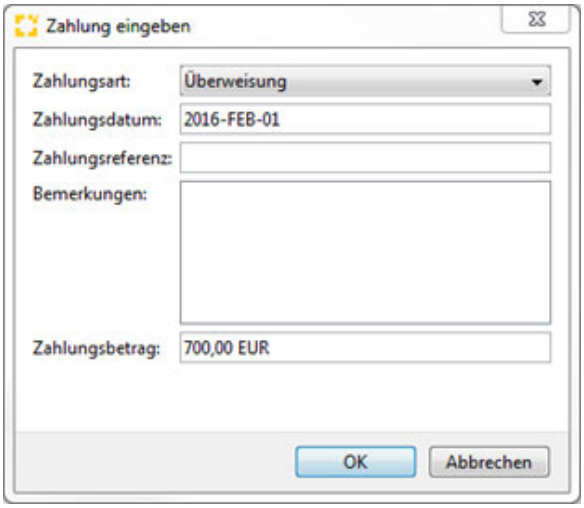
Über den Aktionlink können Zahlungen erfasst werden, welche im *"Soll"* gebucht werden. Die Zahlung wird in der Übersicht aufgeführt. In der Homeview-Übersicht wird der Beleg mit dem neuen Betrag im Saldo angezeigt.



Neue Zahlung im Haben erfassen

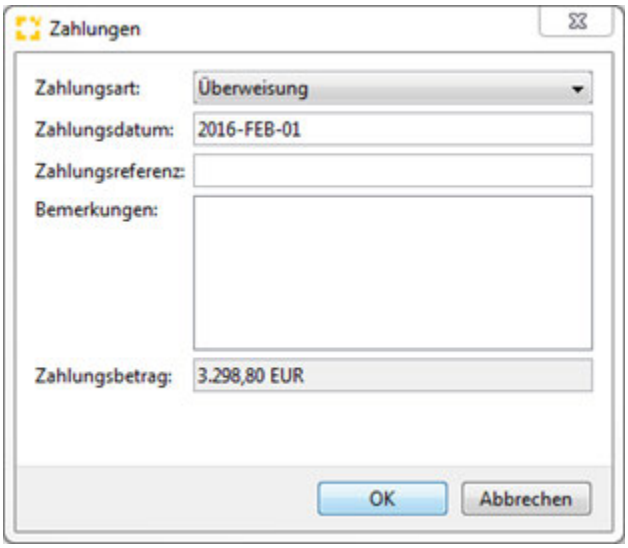
Über den Aktionlink können Zahlungen erfasst werden, welche im *"Haben"* gebucht werden. Die Zahlung wird in der Übersicht aufgeführt. In der Homeview-Übersicht wird der Beleg mit dem neuen Betrag im Saldo angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zahlung

In dem sich öffnenden Fenster kann die Zahlung erfasst werden.



Zahlungsart

Per Drop-Down-Menü kann die Zahlungsart mit der der Beleg beglichen wurde ausgewählt werden. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- Überweisung (als Standard)
- Bar
- Scheck
- Lastschrift
- Unbekannt
- Korrektur

Zahlungsdatum

Datum, an dem der Beleg bezahlt wurde.

Zahlungsreferenz

Erfassung einer Referenz um die Zahlung zuordnen zu können.

Bemerkungen

Feld um weitere Bemerkungen zu hinterlegen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsbetrag

Gesamtbetrag der Rechnung. Dieser kann nicht geändert werden.

OK

Speichert die Eingabe und schließt das Fenster. Im Übersichtsbereich wird das Feld Saldo mit 0,00€ für diesen Beleg angezeigt.

Abbrechen

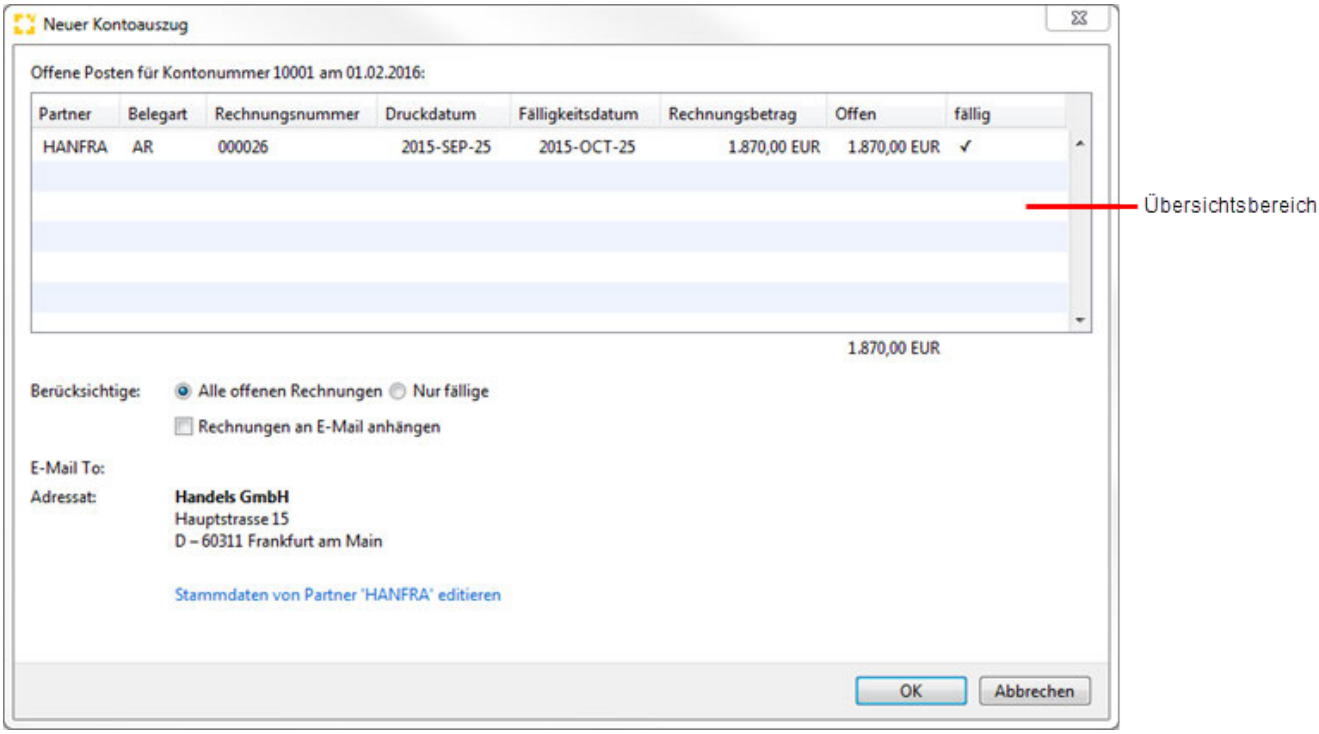
Bricht die Aktion ohne Speichern ab und schließt das Fenster.

Neu

Unter "Neu" stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Erstellung von Kontoauszügen oder Mahnungen zur Verfügung.

Kontoauszug

In dem sich öffnenden Feld werden alle offenen Posten für die zuvor in der Übersicht markierte Kontonummer angezeigt. Gehört die ausgewählte Kontonummer zu einem Master-Debitor, so werden alle Belege von Geschäftspartnern berücksichtigt, die mit dem Master-Debitor verlinkt sind.



Übersichtsbereich

Im Übersichtsbereich werden alle Belege, welche zu dem Geschäftspartner gehören, angezeigt. Zusätzlich werden Informationen wie (*Partner, Belegart, Rechnungsnummer, Druckdatum, Fälligkeitsdatum, Rechnungsbetrag, Offen, Fällig*) angezeigt.

Berücksichtige

Hier kann ausgewählt werden, ob alle offenen Rechnungen aufgelistet werden sollen oder nur Rechnungen, welche zum Zeitpunkt der Abfrage zur Zahlung fällig sind. Zur Auswahl ist die entsprechende Checkbox anzuklicken.

Checkbox "Rechnungen an E-Mail anhängen"

Bei aktivierter Checkbox werden die einzelnen Rechnungen als Beleg mit an die Ausgangs-E-Mail gehangen.

E-Mail to:

Adresse des Geschäftspartners an den der Kontoauszug gesendet wird.

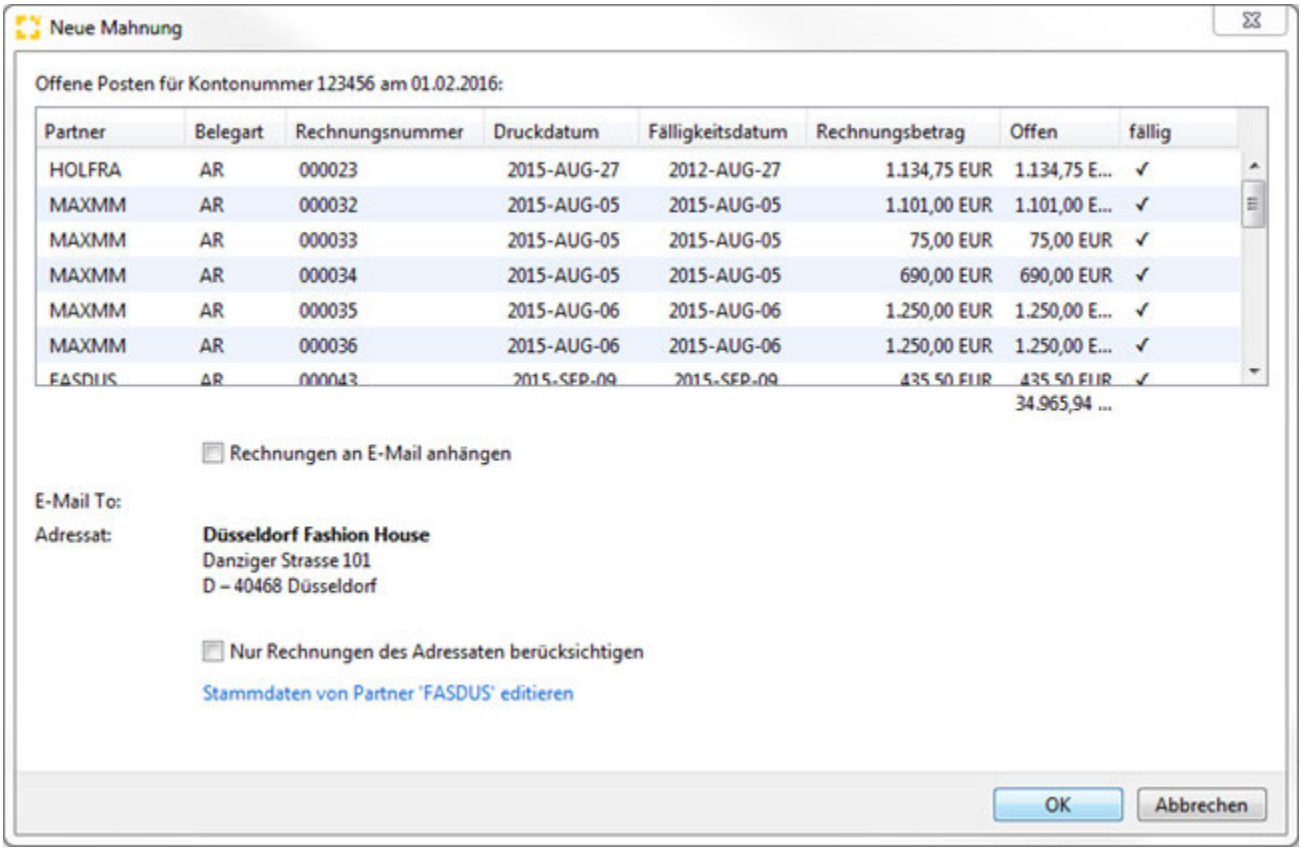
Actionlink "Stammdaten von Partner "XXX" editieren.

Durch Klick auf den Aktionlink gelangt man in die Geschäftspartnerverwaltung um ggf. Anpassungen an den Stammdaten vorzunehmen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnung

Über die Auswahl "Mahnung" kann eine Mahnung für alle fälligen Ausgangsbelege zu der zuvor in der Übersicht markierten Kontonummer erstellt werden. In dem sich neu öffnenden Fenster werden alle zu mahnenden Rechnungen angezeigt. Gehört die ausgewählte Kontonummer zu einem Master-Debitor, so werden alle Belege von Geschäftspartnern berücksichtigt, die mit dem Master-Debitor verlinkt sind.



Checkbox "Rechnungen an E-Mail anhängen"

Alle der Auswahl betreffenden Rechnungen werden an die Ausgangs-E-Mail angehangen. In der Geschäftspartnerverwaltung muss unter Ansprechpartner eine E-Mail Adresse hinterlegt werden und die Rolle Mahnungs und/ oder Rechnungsempfänger aktiviert werden, damit Scope die E-Mail versenden kann.

E-Mail To

Adresse des Geschäftspartners an den die Mahnung gesendet wird.

Checkbox "Nur Rechnungen des Adressaten berücksichtigen"

Es werden nur Rechnungen berücksichtigt, die den Adressaten betreffen. Adressat ist in diesem Fall der Geschäftspartner, der zuvor in der Übersicht markiert wurde, bevor die Aktion neuer Kontoauszug oder neue Mahnung ausgewählt wurde.

Aktionlink "Stammdaten von Partner "XXX" editieren.

Durch Klick auf den Aktionlink gelangt man in die Geschäftspartnerverwaltung um ggf. Anpassungen an den Stammdaten vorzunehmen.

Exportieren

Generiert ein XLS.-Datei mit allen Belegen, die in der Übersicht angezeigt werden.

Import

Importiert Zahlungsein- und -ausgänge über eine Schnittstelle. Zur Einrichtung der Schnittstelle kontaktieren Sie bitte das Riege-Support-Team. Der Import ist nur aktiv, wenn unter **Verwaltung -> Einstellung** die Checkbox "Zahlungen manuell eingeben" inaktiv ist. Ist die Checkbox aktiviert, ist die Importfunktion im Menü ausgegraut.

Aktualisieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisiert das Übersichtsfenster.

Aktionlink "stornierte anzeigen"

Zeig in der Übersicht zusätzlich stornierte Belege an.

Filter wählen

Der Übersichtsbereich kann mit folgenden vorbelegten Filtern angepasst werden:

- Offene und Mahnsperre = Rechnungen, die auf Mahnsperre gesetzt sind und noch nicht beglichen wurden, werden beim Filter "Offene und Mahnsperre" in der Übersicht angezeigt.
  Rechnungen bei denen die Mahnsperre gesetzt wurde, diese aber zwischenzeitlich beglichen wurden, werden nicht berücksichtigt und angezeigt.
- Offene Ausgangsbelege = Alle Ausgangsrechnungen, die noch nicht beglichen wurden und auf dem Status "offen" stehen, werden in der Übersicht angezeigt.
- Offene Eingangsbelege = Alle Eingangsrechnungen, die noch nicht beglichen wurden und auf dem Status "offen" stehen, werden in der Übersicht angezeigt.
- Offene Posten = Alle offenen Posten (Ein- und Ausgang), die noch nicht beglichen wurden und auf dem Status "offen" stehen, werden in der Übersicht angezeigt.
- zu mahnende Ausgangsbelege = Alle Ausgangsbelege, die zu mahnen sind, werden in der Übersicht angezeigt.

Schlüsselwort eingeben

Durch die Eingabe eines Schlüsselwortes kann die Suche z.B. auf eine Rechnungsnummer oder Geschäftspartner eingeschränkt werden.

Detailbereich

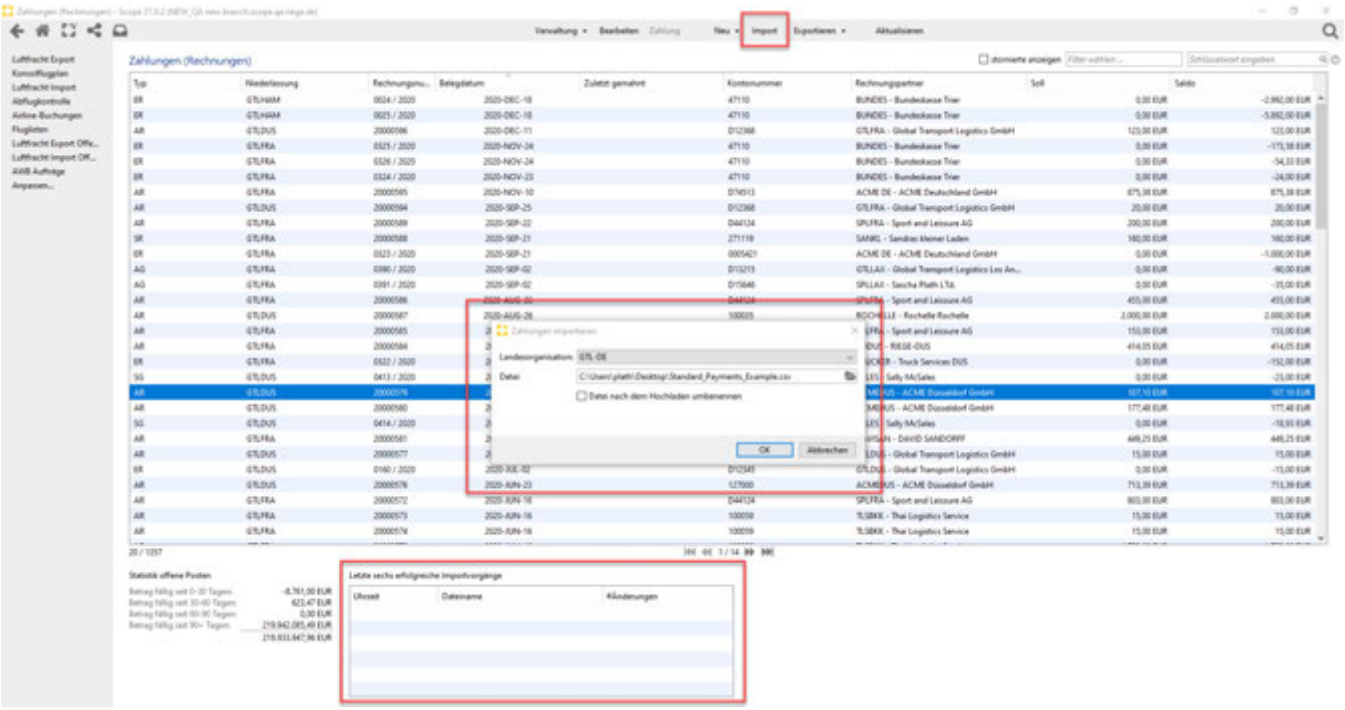
Im Detailbereich wird eine kurze Statistik über die offenen Posten dargestellt. Die Statistik besteht aus folgenden Informationen:

- Betrag fällig seit 0 - 30 Tagen
- Betrag fällig seit 30 - 60 Tagen
- Betrag fällig seit 60 - 90 Tagen
- Betrag fällig seit 90+ Tagen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungen - Import Schnittstelle - Scope XLS/CSV

Einleitung



Die Standard-Schnittstelle für den Import von Zahlungen erlaubt die Synchronisierung der noch offenen Posten pro Beleg zwischen Ihrer Buchhaltung und Scope. Mit dem Import der Buchhaltungsdaten werden die neuen offenen Posten und Teilzahlungen in Scope aktualisiert. Belege, die nicht in der Import-Datei (= offene Postenliste) enthalten sind, werden in Scope mit Dateiimport automatisch als "bezahlt" ausgewiesen.

> Dieses Programm ist Bestandteil des kostenpflichtigen Produktes "Mahnwesen Modul". Es umfasst sowohl Zahlungen als auch Mahnungen /Kontoauszüge.
>
> Bitte setzen Sie sich bezüglich der Einräumung der Nutzungsrechte (falls nicht bereits vorhanden) sowie der Konfiguration mit uns in Verbindung.

Beschreibung

Die Scope Standard-Schnittstelle für Zahlungen erlaubt folgende Formate:

- CSV mit Separator ';'
- Excel (xls und xlsx)

Spaltenüberschriften müssen in der Datei enthalten sein, da sie den Inhalt der Datei und den Importierungsmodus für Scope bestimmen.

Es gibt je nach Spalteninhalte folgende Importierungsmodus:

- Ausgangs- UND Eingangsbelege
- nur Ausgangsbelege
- nur Eingangsbelege

Der Importierungsmodus wird deshalb wie folgt bestimmt:

- Spaltenüberschrift "Account number/Konto" = Importierungsmodus "Ausgangsbelege und Eingangsbelege"
- Spaltenüberschrift "Customer/Kunde" = Importierungsmodus "Ausgangsbelege"
- Spaltenüberschrift "Vendor/Kreditor" = Importierungsmodus "Eingangsbelege"

In der Importierungsdatei der offenen Posten wird eine komplette Liste aller zugehöriger Belege erwartet, deren offener Postenbetrag ungleich Null ist. Belege, die in der Importierungsdatei und somit der offenen Postenliste NICHT aufgeführt sind, werden automatisch als "bezahlt" markiert. Der Importierungsmodus bestimmt, welche Belege das sind.

Importierungsmodus

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ausgangs- und Eingangsbelege

Folgende Formate sind möglich:

- Beträge mit Vorzeichen
  Account Number;Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Currency;
  Beispiel: Accounts receivables & payables with sign.csv
- Beträge ohne Vorzeichen mit Soll-Haben-Indikator
  Account Number; Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Type;Currency;
  Beispiel: Accounts receivables & payables with DC.csv

Nur Ausgangsbelege

Eingangsbelege werden in diesem Modus nicht berücksichtigt und deshalb nicht automatisch auf bezahlt gesetzt, wenn nicht in der Importierungsdatei enthalten:

- Beträge mit Vorzeichen
  Customer;Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Currency;
  Beispiel: Accounts receivables only with sign.csv
- Beträge ohne Vorzeichen mit Soll-Haben-Indikator
  Customer; Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Type;Currency;
  Beispiel: Accounts receivables only with DC.csv

Nur Eingangsbelege

Ausgangsbelege werden in diesem Modus nicht berücksichtigt und deshalb nicht automatisch auf bezahlt gesetzt, wenn nicht in der Importierungsdatei enthalten:

Folgende Formate sind möglich:

- Beträge mit Vorzeichen
  Vendor;Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Currency;
  Beispiel: Accounts payables only with sign.csv
- Beträge ohne Vorzeichen mit Soll-Haben-Indikator
  Vendor; Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Type;Currency;
  Beispiel: Accounts payables only with DC.csv

> Die Liste der offenen Posten (= Importierungsdatei) kann entweder in der Rechnungswährung oder in der lokalen Währung der entsprechenden Scope Länderorganisation angegeben werden.
>
> Sollte die offene Postenliste in lokaler Währung sein, wird der Umrechnungskurs aus dem Belegkopf des zugehörigen Beleges verwendet. Diese Option sollte aber nur verwendet werden, wenn Ihre Buchhaltungsschnittstelle alle Belege in lokaler Währung an die Buchhaltung überträgt.

Spaltenüberschriften

Wie oben beschrieben, bestimmen die Spaltenüberschriften, welcher Importierungsmodus verwendet werden soll. Folgende, alternativen Spaltenüberschriften sind möglich:

Default Spalten Name	Alternative Spalten Namen
Account Number	▪ Konto ▪ Kontonummer
Customer	▪ Debtor ▪ Debitor
Vendor	▪ Creditor ▪ Kreditor
Voucher Number	▪ Rechnungsnummer ▪ Rechnungs-Nr. ▪ Rechnungs-Nr

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Voucher Date	▪ Rechnungsdatum ▪ Datum
Open Balance	▪ Saldo ▪ Betrag
Type	▪ Credit Debit Indicator ▪ Credit/Debit Indicator ▪ Soll-Haben-Kennzeichen ▪ Soll-/Haben-Kennzeichen ▪ S/H Betrag
Currency	▪ Währung ▪ WKZ (Eingabebetrag)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) CRM

Einleitung

Im Modul CRM (Customer relationship management) können Besuchsberichte erstellt werden. Diese können dann als Dokument ausgedruckt und direkt per E-Mail versendet werden.

- Verkaufsaktivitaeten
- Offerten
- Ratenblattvorlagen
- Ratentextbloecke
- Kunden und Interessenten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

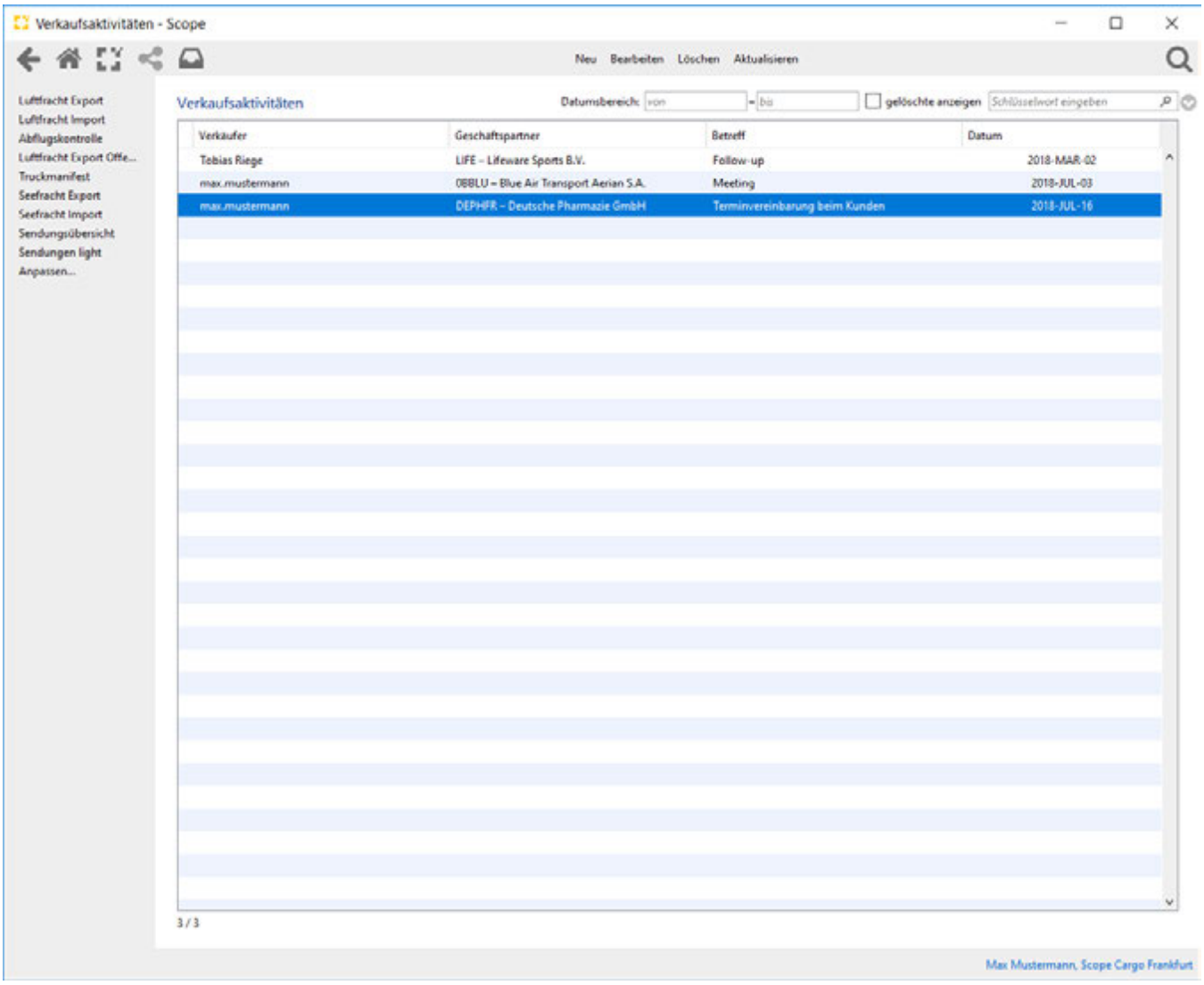
Verkaufsaktivitaeten

- Einleitung
- Beschreibung
  - Übersichtsbereich
  - Neu
  - Bearbeiten
  - Löschen
  - Aktualisieren

Einleitung

In diesem Modul können Verkaufsaktivitäten neu angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden. Die Verkaufsaktivitäten dienen dazu, Absprachen festzuhalten und können jederzeit in Scope aufgerufen werden.

Beschreibung



Übersichtsbereich

In der Übersicht, werden alle aktuellen Verkaufsaktivitäten angezeigt und können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Verkaufsaktivität oder über die entsprechende Schaltfläche im Hauptmenü geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Neu

Über dieses Menü kann eine neue Verkaufsaktivität erfasst werden.

Bearbeiten

Öffnet die markierte Verkaufsaktivität.

Löschen

Löscht die markierte Verkaufsaktivität.

Aktualisieren

Aktualisiert die Anzeige der Übersicht.

Aktivitäten

Checkbox "gelöschte Anzeigen"

Wir die Checkbox aktiviert, werden zusätzlich alle gelöschten Verkaufsaktivitäten mit in der Übersicht angezeigt.

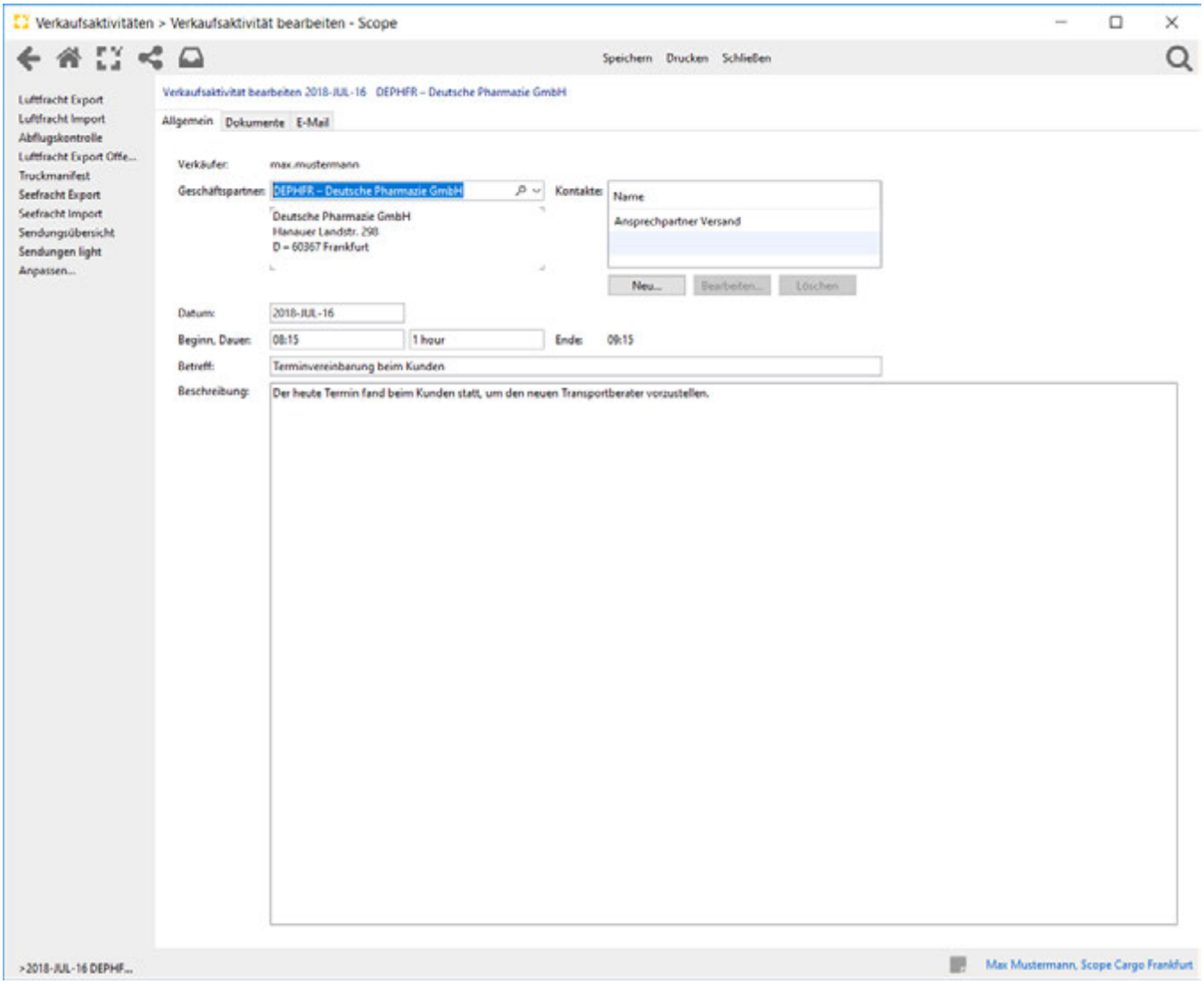
Datumsbereich von / bis

Hier können die angezeigten Verkaufsaktivitäten durch Eingabe eines bestimmten Datumsbereiches eingegrenzt werden.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Sendungen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Allgemein

Im Reiter "Allgemein" werden die Daten für die Verkaufsaktivität erfasst.

Speichern

Speichert die erfassten Daten ab.

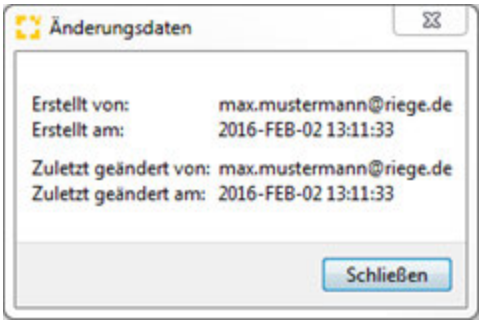
Drucken

Druckt den Besuchsbericht und legt diesen im Reiter Dokumente als PDF-Datei ab.

Änderungen anzeigen

Zeigt an, wann und von welchem Benutzer die Verkaufsaktivität geändert wurde.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Schließen

Schließt das Fenster ohne die Änderungen zu speichern.

Partner

Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden.

Kostenstelle

Auswahl der Kostenstelle auf die sich der Besuchsbericht bezieht. Die Kostenstelle kann unter Finanzen erstellt werden, sofern diese noch nicht vorhanden ist.

Verkäufer

Auswahl des Verkäufers. Verkäufer können unter Stammdaten gepflegt werden.

Datum

Datum des Besuches oder Meetings.

Inhalt

In diesem Feld kann die Verkaufsaktivität schriftlich fixiert werden. Der Text wird sowohl in den Dokumenten als auch in den Ausgangs-E-Mails angezeigt.

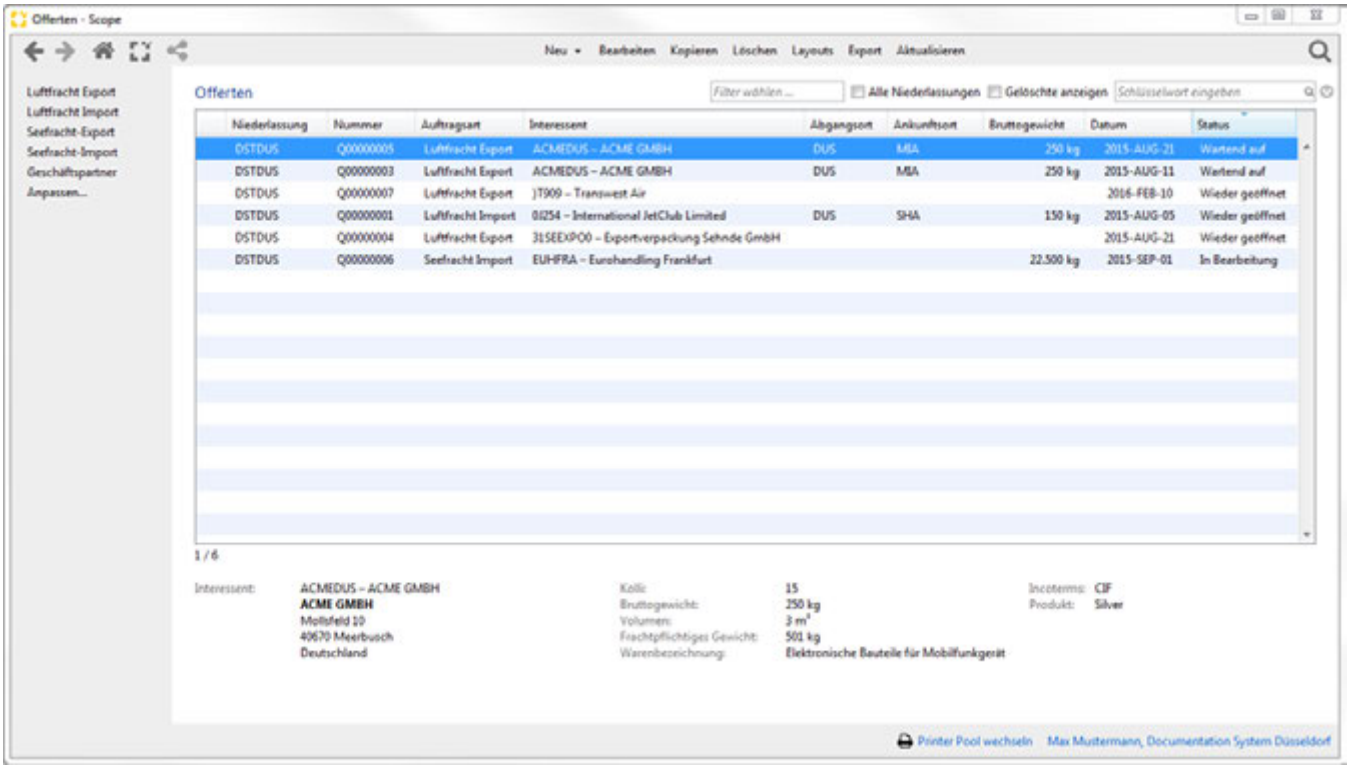
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Offerten

Einleitung

Die Anwendung dient dazu, Angebote für Sendungsanfragen von Kunden in Scope festzuhalten. Die Offerten können per Export statistisch ausgewertet werden. Zusätzlich ist es möglich, die Offerte zwischen zwei Niederlassungen auszutauschen, um Preise und Besonderheiten zu dem Geschäft in Scope festzuhalten.

Beschreibung



Programmaktion

Neu

Legt eine neue Offerte an. Der Sendungstyp kann durch ein Dropdownmenü ausgewählt werden. Es stehen folgende Sendungstypen zur Auswahl:

- Luftfracht Export
- Luftfracht Import
- Seefracht Export
- Seefracht Import
- Sendungen light

Je nach Sendungstyp verändert sich die Erfassungsmaske für die Offertenerstellung.

Bearbeiten

Die markierte Offerte kann bearbeitet und angepasst werden.

Kopieren

Es wird eine Kopie der markierten Offerte angelegt und das Fenster zur Erfassung geöffnet.

Löschen

Deaktiviert den markierten Datensatz. Die Offerte wird also nicht physisch gelöscht und kann auch wieder reaktiviert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Layouts

Öffnet den Layout-Editor. Als Typ wird standardmäßig "Offerten Export" ausgewählt, unter diesem können eigene Layouts definiert und verwaltet werden.

Export

Generiert auf Grundlage der aktuellen Filter ein Excel-Report. Optional kann der Excel-Report auch auf Grundlage eines Layouts erzeugt werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht der angezeigten Offerten

Filter wählen

Ermöglicht es, die Anzeige der Offerten nach bestimmten Kriterien zu filtern und auf den Benutzer anzupassen. Mit F3 lassen sich neue Filter im Filter-Editor anlegen. Zusätzlich kann die "Erweiterte Filterfunktion" angewendet werden. Durch die Schaltflächen bzw. kann der erweiterte Filter ein- bzw. ausgeblendet werden.

Alle Niederlassungen

Zeigt alle Offerten aller Niederlassungen an, für die der Benutzer Zugriffsrecht hat.

Gelöschte Anzeigen

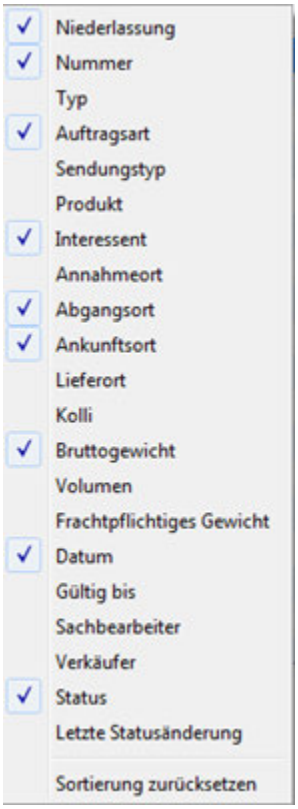
Zeigt gelöschte Offerten an

Schlüsselwort eingeben

Ermöglicht die Suche nach einem Schlüsselwort, um die gesuchte Offerte schneller zu finden

Übersichtsbereich

Im Übersichtsbereich sind alle Offerten dargestellt. Die Ansicht kann durch zusätzliche Felder erweitert werden. Diese können mit Rechtsklick auf der Spaltenüberschrift ausgewählt werden.Die angezeigten Typen sind mit einem Häkchen versehen:



Detailbereich

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Im Detailbereich werden die wichtigsten Informationen zu der Offerte dargestellt.

Interessent

Kunde, für den die Offerte ausgestellt wurde

Sendungsbereich

Hier werden die sendungsrelevanten Daten aufgelistet:

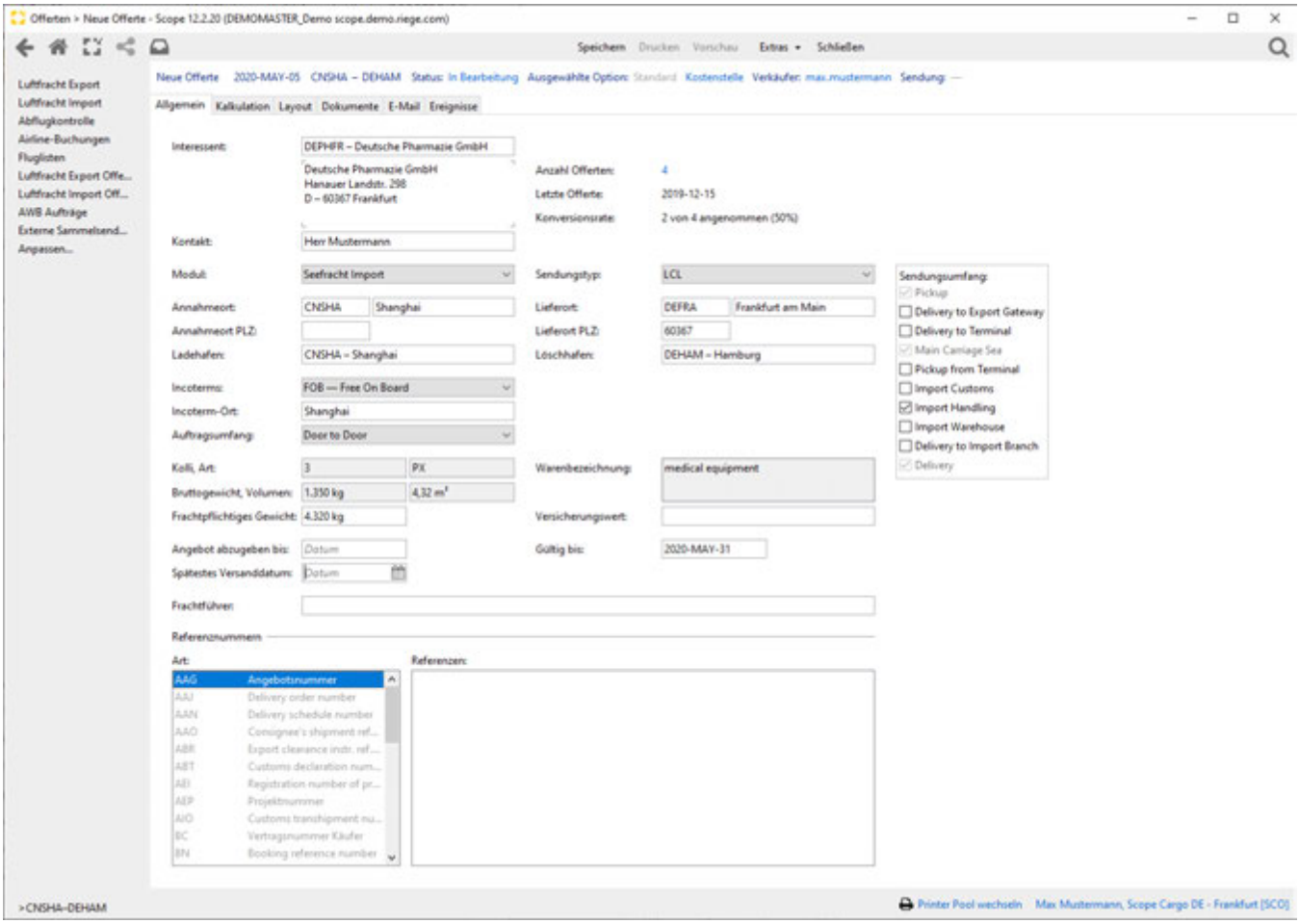
- Kolli
- Bruttogewicht
- Volumen
- Frachtpflichtiges Gewicht
- Warenbezeichnung
- Incoterm
- Produkt

- Offerten - Neu
- Offerten - Übergabe

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Offerten - Neu

Beschreibung



Programmaktion

Statuswechsel

Über ein Dropdown Menü kann der Status der Offerte geändert werden:

Nachfolgend die Bedeutung der einzelnen Stati und Erklärungen zum Statuswechsel:

Status	Beschreibung	Anmerkung	Bearbeitung möglich
In Bearbeitung	Bearbeitungsstatus einer Offerte. Es sind Änderungen, Ergänzungen, Entfernungen möglich. Alle Felder können ausgewählt und bearbeitet werden.	In den Stati "In Bearbeitung", "Abgeschlossen" oder "Angenommen" kann wieder auf "In Bearbeitung" gewechselt werden	✔
Wartend auf	Status kann manuell vom Benutzer ausgewählt werden. Der Status zeigt an, dass noch weitere Informationen benötigt werden um diese abzuschließen.		✔
Abgeschlossen	Offerte wurde gedruckt und kann an den Kunden versendet werden.	Status kann manuell wieder auf "In Bearbeitung" , "Angenommen" oder "Abgelehnt" geändert werden	✘

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Angenommen	Offerte wurde vom Kunden angenommen. Es wurde noch keine Sendung aus der Offerte angelegt. Der Status "Angenommen" muss manuell vom Benutzer ausgewählt werden.	Status kann manuell wieder auf "In Bearbeitung" oder "Abgeschlossen" geändert werden	
Abgelehnt	Offerte wurde vom Kunden abgeleht. Der Status "Abgelehnt" muss manuell vom Benutzer ausgewählt werden. Sofern "Begründungen" hinterlegt wurden, ist die Auswahl einer Begründung vorgesehen	Status kann manuell wieder auf "In Bearbeitung" oder "Abgeschlossen" geändert werden	
Sendung angelegt	Offerte wurde angenommen und es wurde eine Sendung angelegt	Keine weiteren Statusänderung und Bearbeitung möglich	

Verkäufer

Zuordnung des Verkäufers, der den Kunden oder das Geschäft gewonnen hat. Diese Zuordnung ist für die Auswertung der Verkäuferstatistik relevant.

Speichern

Speichert die aktuell erfassten Daten ab und vergibt beim erstmaligen Speichern eine Offertennummer.

Drucken

Über die Druckoption kann die Offerte nach jeweiligen Kundenlayout gedruckt werden.

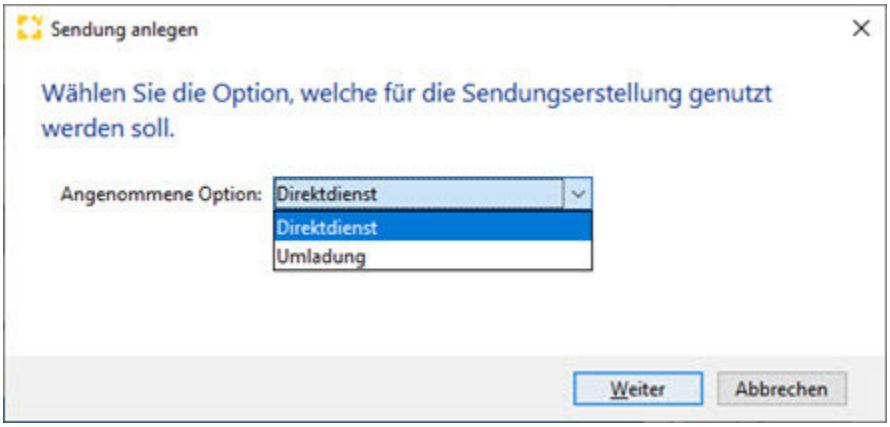
Vorschau

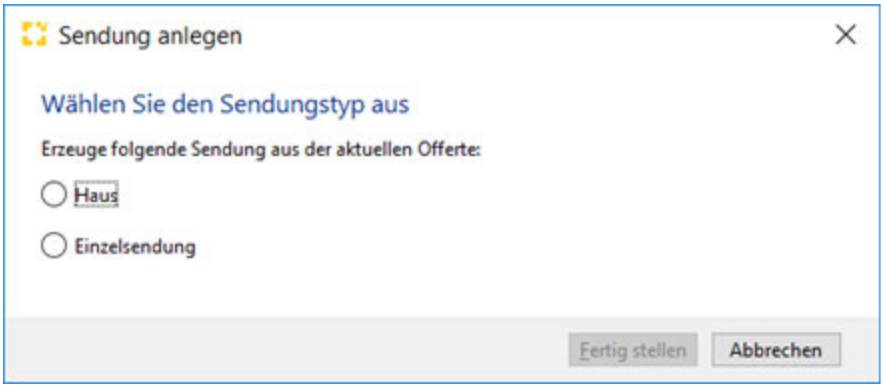
Öffnet die Offerte in der Vorschau.

Extras

Sendungen anlegen

Wird die Offerte von Kunden angenommen kann aus der Offerte eine Sendung angelegt werden. Es erscheint ein Popup mit der Auswahl der angebotenen Optionen und der Sendungstypen. Die Daten aus der Offerte werden abhängig vom Typ der Offerte in den Sendungserfassung übernommen (Versender oder Empfänger, Annahme-/Lieferort, Lade-/Löschhafen, Incoterm, -ort, Auftragsumfang, Sendungsdaten). Ebenso werden die Offerte und Dokumente mit in den Dokumentenreiter der Sendung übernommen. Die Offertennummer wird unter Referenznummer (AAG-Angebotsnummer) aufgeführt.





Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktendeckel drucken

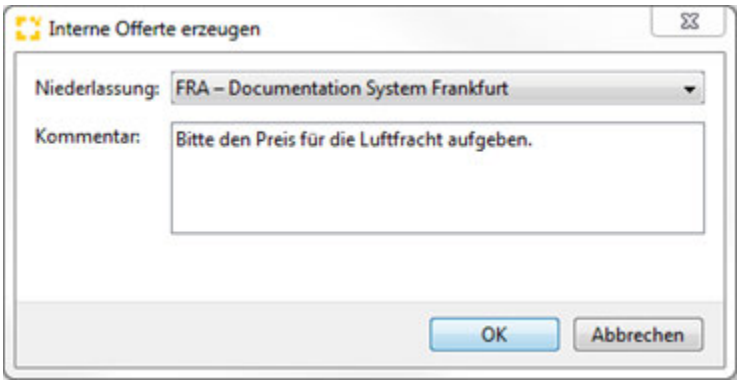
Druckt eine Aktendeckel für die Offerte.

Neue Nummer erzeugen

Erzeugt eine neue Offertennummer -die alte Nummer wird mit der neuen Offerte verknüpft, somit auch indizierbar.

Interne Offerte erzeugen

Über diese Funktion lassen sich Offerten innerhalb der Organisation zwischen zwei Niederlassungen austauschen. Es ist nur möglich, zu einer externen Offerte (Kundenanfrage) eine interne Offerte anzulegen. Es öffnet sich ein Dialogfenster, aus dem man die empfangende Niederlassung auswählen und zusätzlich einen Kommentar für den Empfänger erfassen kann.



Anschließend wird eine Interne-Offerte in der Empfangsniederlassung mit dem Status "Neu" angelegt. Die Empfangsniederlassung wird zusätzlich per E-Mail benachrichtigt, sofern dies in der Konfiguration eingestellt ist. Die externe Offerte erhält automatisch Status "Wartend auf".

> Die Option "Interne Offerten erzeugen" steht nur zur Verfügung, wenn die Einstellungen hierfür in den Offerten-Einstellungen gesetzt wurden. Die Einstellungen werden aufgrund der Benutzervorgabe durch das Riege Support-Team vorgenommen.

Schließen

Schließt die Eingabemaske

Titelleiste

In der Titelleiste sind folgende Informationen enthalten:

- Offerte bearbeiten
  - Nach dem ersten Speichern wird die Offertennummer generiert
  - Datum der Offertenerstellung
  - Routing
  - Status der Offerte
    - In Bearbeitung (Die Offerte kann noch bearbeitet werden.)
    - Wartend auf (Es fehlen noch Angaben, um die Offerte weiter zu bearbeiten)
    - Abgeschlossen (Die Offerte ist abgeschlossen)
    - Angenommen (Der Kunde hat die Offerte angenommen und den Auftrag platziert)
    - Abgelehnt (Die Offerte wurde vom Kunden nicht angenommen)
  - ausgewählte Option
  - Kostenstelle
  - Verkäufer
  - verknüpfte Sendung

Übersichtsbereich

Allgemein

Interessent

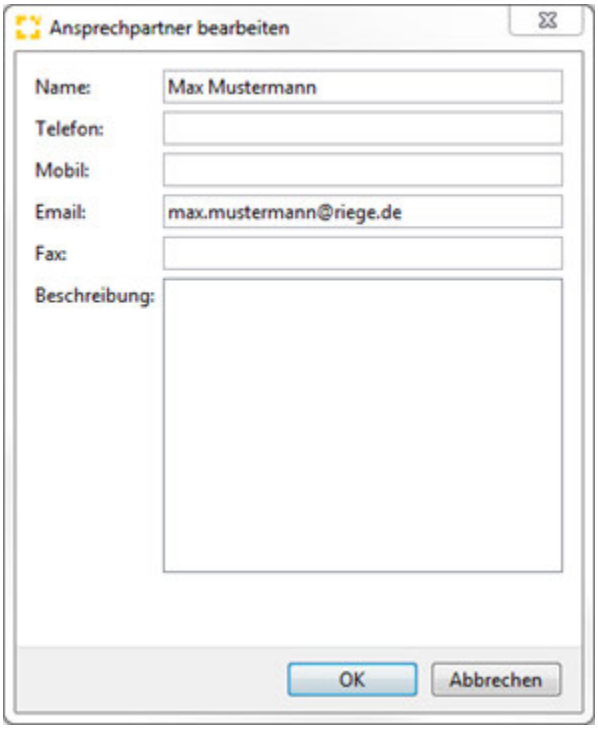
Kunde, der die Anfrage für den Transport gestellt hat. Dieser kann über den Geschäftspartner gesucht werden. Neben den bereits angelegten Geschäftspartnern ist es auch möglich über das Drop-down Menü eine neue Einmaldresse zu erfassen. Über die erweiterte Filterfunktion kann eine

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auswertung für "Interessenten" erstellt werden, um zu sehen, wie viele Offerten für den jeweiligen Geschäftspartner erstellt wurden. Einmaladressen können in diesen Filter nicht berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, diese bei wiederkehrenden Anfragen/Aufträgen als Geschäftspartner anzulegen, um diese auch bei der Auswertung berücksichtigen zu können.

Kontakt

Ansprechpartner, welcher die Offerte empfängt. Mit F3 kann der Ansprechpartner noch geändert und bearbeitet werden.



Modul

Zeigt das derzeitige Modul an, für welches die Offerte geschrieben wird.

Sendungstyp (nur bei Seefracht)

Auswahl zwischen FCL und LCL Sendungen

Incoterms

Per Dropdown Menü kann der Incoterm ausgewählt werden, der dieser Sendung zugrunde liegt.

Auftragsumfang

Auswahl des Auftragsumfang für die Kalkulation; es stehen folgende Auswahlöglichkeiten zur Verfügung: Port to Port, Port to Door, Door to Port, Door to Door. Abhängig von der Auswahl des Auftragumfangs können im Reiter Kalkulation die einzelnen Order-Segmente ausgewählt werden.

Produkt

Sofern die Sendung über ein Verkaufsprodukt abgewickelt wird, kann dieses hier hinterlegt werden.

Gültig bis

Gültigkeit für das Angebot

Abgangsort

Ort, von dem die Leistung erbracht wird

Annahmeort (Seefracht)

Ort, wo der Transport beginnt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ankunftsort

Ort, an dem die Leistung endet

Lieferort (Seefracht)

Bestimmungsort der Sendung

Annahmeort PLZ (Seefracht)

Postleitzahl des Annahmeortes der Sendung

Ladehafen (Seefracht)

Erster Ladehafen

Löschhafen (Seefracht)

Hafen, an dem die Sendung gelöscht wird

Kolli, Art (außer bei FCL Seefracht)

Anzahl und Art der Packmittel

Container / Typ (Seefracht)

Anzahl der zu transportierenden Container und Typ des Containers.

Bruttogewicht, Volumen (außer bei FCL Seefracht)

Angabe des Bruttogewichts der Sendung und des Volumens

Frachtpflichtiges Gewicht

Erfassung des Frachtpflichtgen Gewichtes, welches zur Berechnung zugrunde gelegt wird.

Warenbezeichnung

Typische Bezeichnung der zu transportierenden Ware, auf die sich die Sendung bezieht.

Bemerkungen

Zusätzliche Bemerkungen die wichtig für die Erstellung und Durchführung der Sendung sind.

Abgabefrist

Datum, zu wann die Offerte beim Kunden abgegeben werden muss. Die Abgabefrist kann auch in den E-Mail Einstellungen als Parameter erfasst werden, damit die Abgabefrist bei der E-Mail Erstellung automatisch mit aufgenommen wird.

Frachtführer (Seefracht)

Reederei, die den Hauptlauf der Sendung durchführen wird.

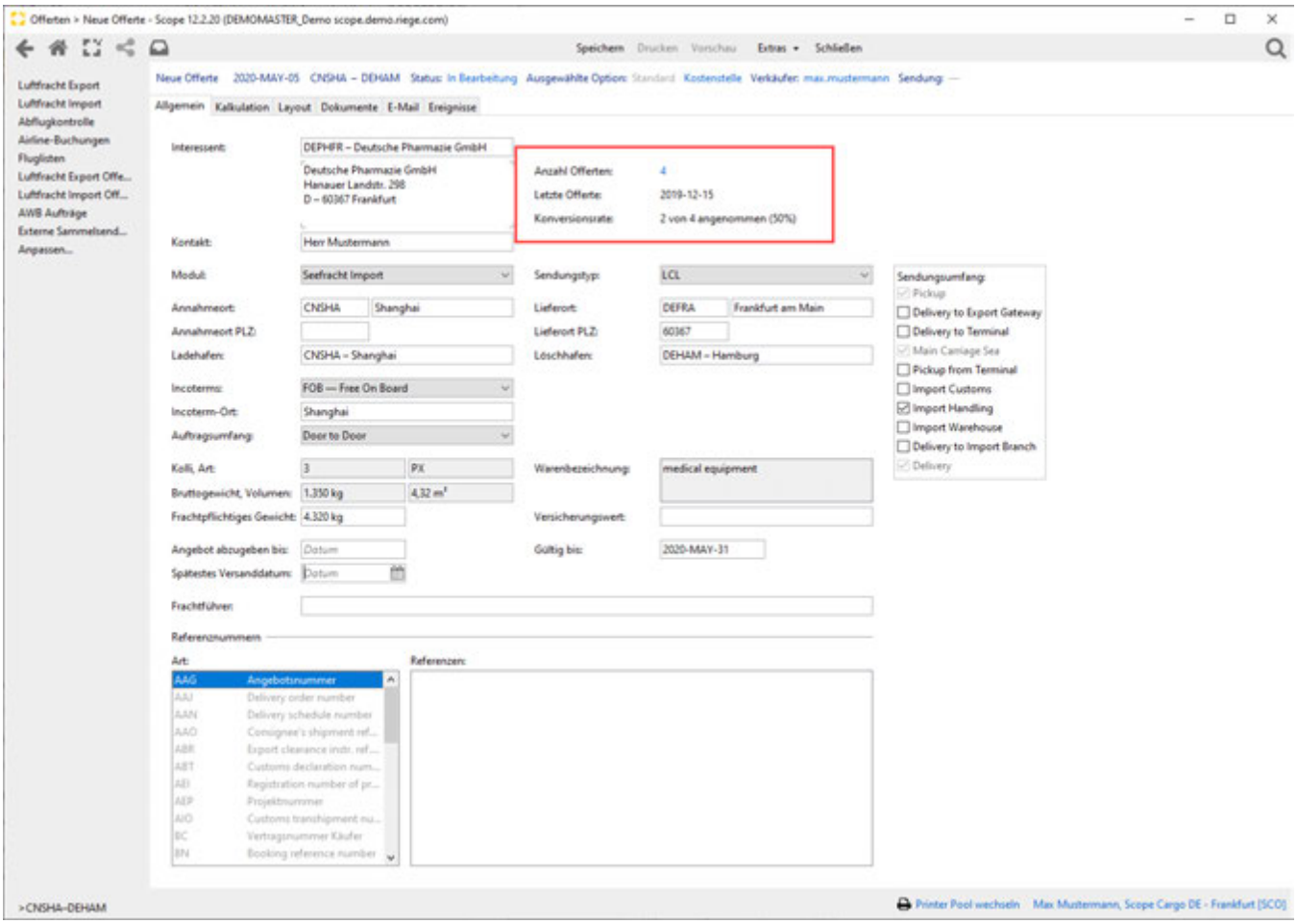
Referenznummer

Möglichkeit zur Erfassung sendungspezifischer Referenznummern.

Konversationsrate

Wenn eine Offerte erstellt/geöffnet wird und der Interessent eingetragen wurde, wird neben der bisherigen Anzahl an Offerten auch die Konversionsrate und die Prozentzahl angezeigt, wie viele Offerten vom Interessenten/Kunden angenommen wurden. Mit Click auf die Anzahl der bisherigen Offerten, kann man sich die entsprechenden Offerten in einer Übersicht anzeigen lassen.

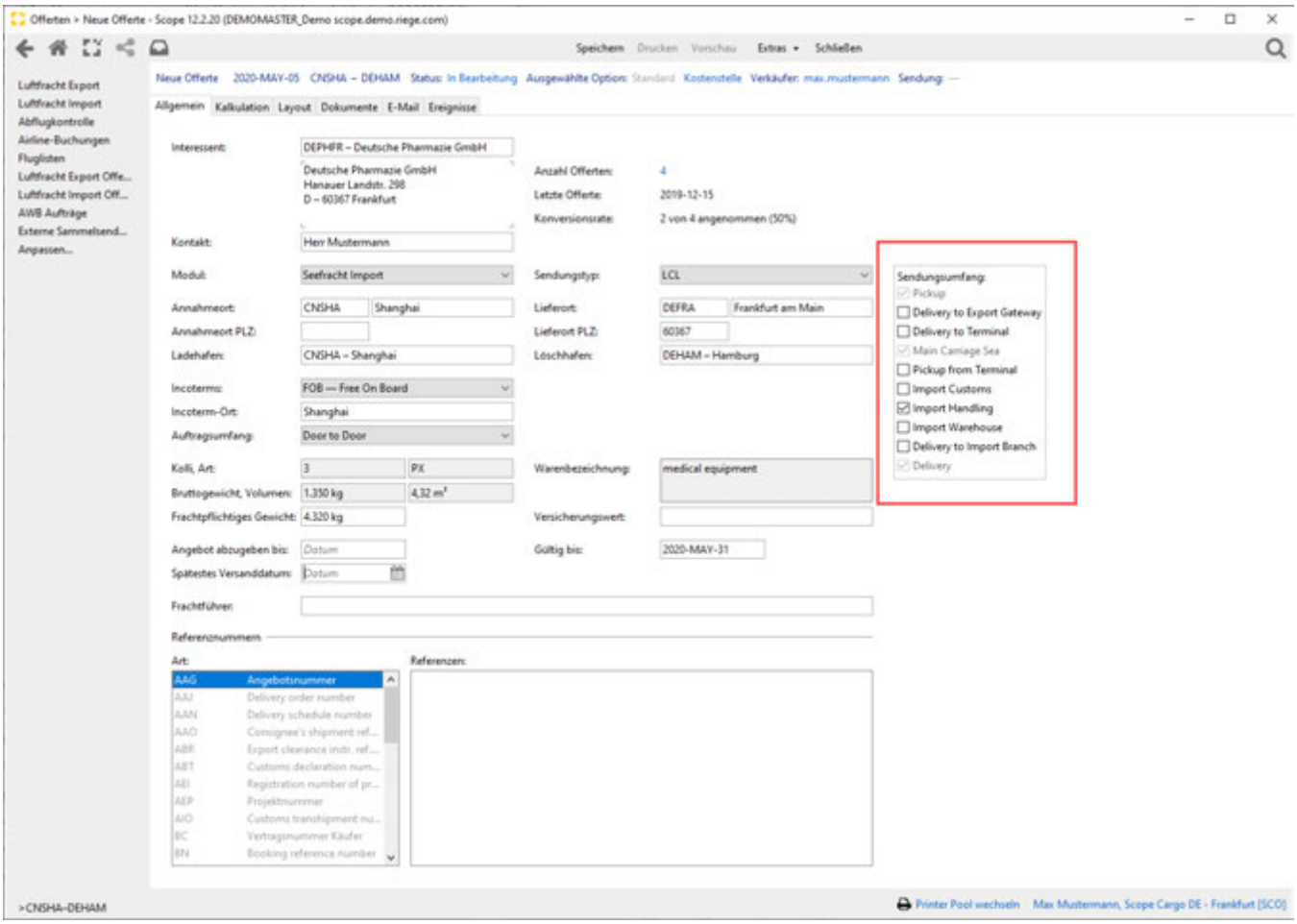
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sendungsumfang

Zusätzlich zu den vordefinierten Auftragstypen auf Grund des Auftragsumfangs können weitere zusätzliche Auftragstypen hinzugefügt oder abgewählt werden. Dadurch kann sich Scope zusätzliche Kostenarten/Tarife ziehen, sofern die Auftragstypen in den Aktivitätstypen angelegt sind.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



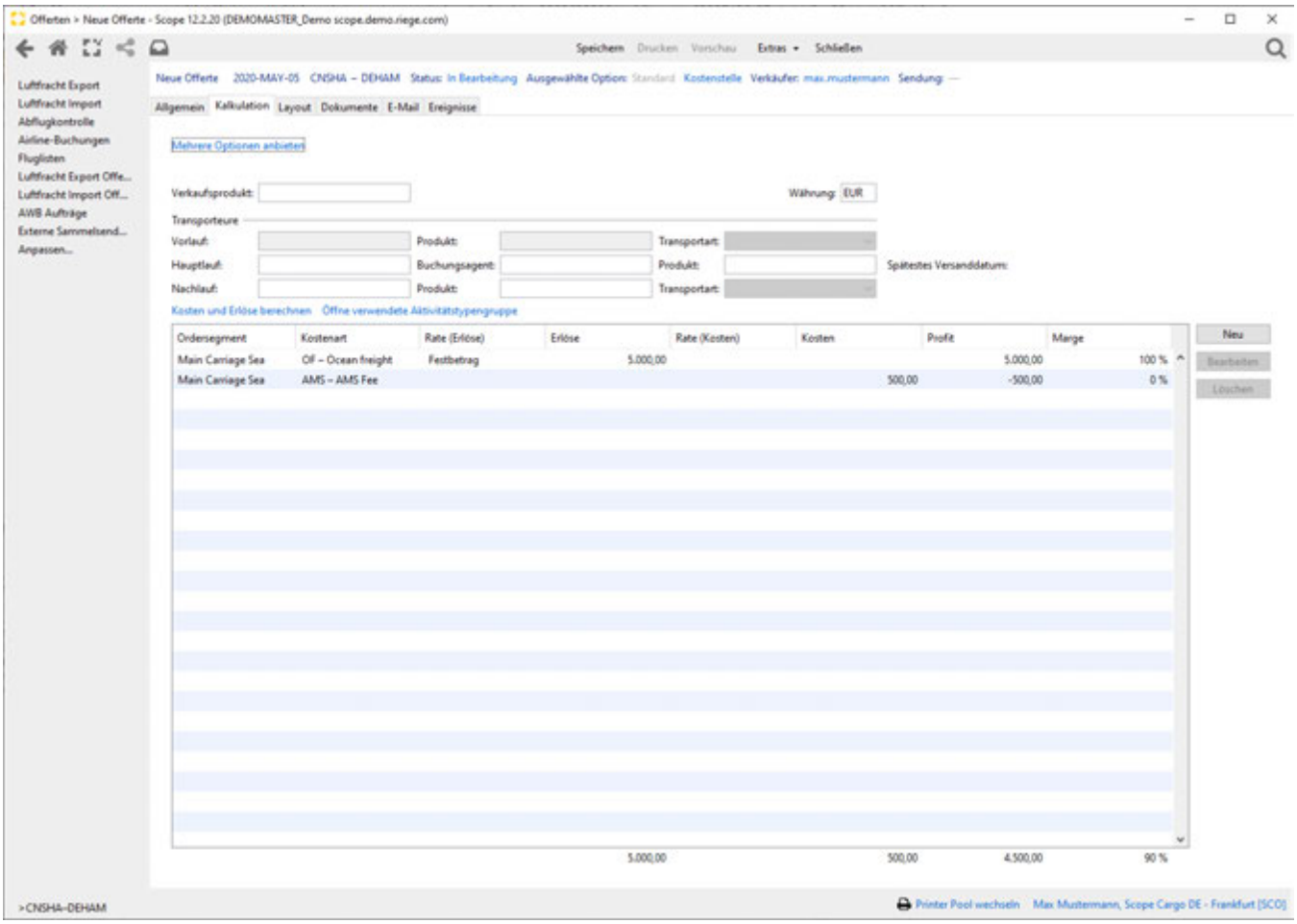
Kalkulation

In dem Reiter Kalkulation können die einzelnen Angebotspositionen manuell erstellt oder auf Basis von "Kosten und Erlösen" automatisch berechnet werden (Voraussetzung: hinterlegte Aktivitätstypen und Tarife)

Folgende Auswahlfelder stehen zur Verfügung:

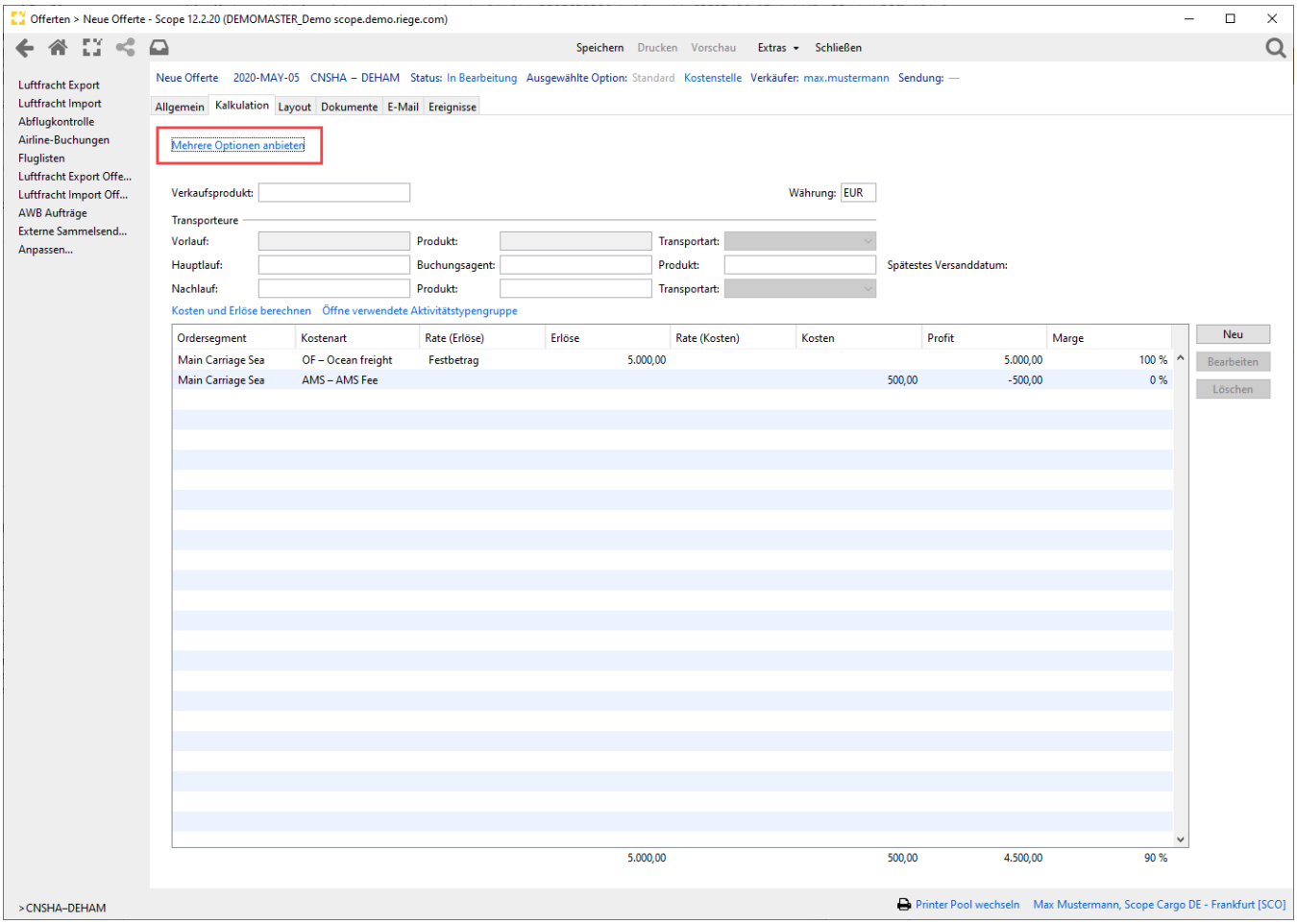
- **Mehrere Optionen anbieten:** Möglichkeit für die eingegebenen Sendungsdaten weitere Optionen anzubieten, z.B. Direktdienst oder Umladung, LCL oder FCL, Airline Lufthansa / Cargolux / Cathay
- **Verkaufsprodukt:** Auswahl des Produktes (falls gepflegt)
- **Währung:** Auswahl der Währung für die Offerte. Kosten und Erlöse werden in der angegebenen Währung dargestellt oder ggf. umgerechnet
- **Vorlauf:** Auswahl des Vorlauftransporteurs (z.B. Reederei)
- **Hauptlauf:** Auswahl des Hauptlauftransporteurs (z.B. Reederei)
- **Nachlauf:** Auswahl des Nachlauftransporteurs (z.B. Reederei)
- **Buchungsagent:** Auswahl des Buchungsagenten (falls gepflegt)
- **Produkt:** Auswahl der Produkte der Transporteure (falls gepflegt)
- **Kosten und Erlöse berechnen:** Scope prüft die hinterlegten Aktivitätstypen und Tarife und gibt die Werte als Kosten und/oder Erlöse zurück. Abhängig vom Auftragsumfang (Reiter Allgemein) werden nur bestimmte Aktivitätsbereiche übernommen
    - **Pickup**: Auftragsumfang "Door to..." erforderlich. Es müssen in den Aktivitätstypen im Segment Pickup Kostenarten hinterlegt sein
    - **Export Handling:** Auftragsumfang "Port/Door to Port/Door"erforderlich. Es müssen in den Aktivitätstypen im Segment Export Handling Kostenarten hinterlegt sein
    - **Main Carriage:** Auftragsumfang "Port/Door to Port/Door"erforderlich. Es müssen in den Aktivitätstypen im Segment Main Carriage Air /Sea Kostenarten hinterlegt sein
    - **Import Handling**: Auftragsumfang "Port/Door to Port/Door"erforderlich. Es müssen in den Aktivitätstypen im Segment Import Handling Kostenarten hinterlegt sein
    - **Delivery**: Auftragsumfang "...to Door" erforderlich. Es müssen in den Aktivitätstypen im Segment Delivery Kostenarten hinterlegt sein

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



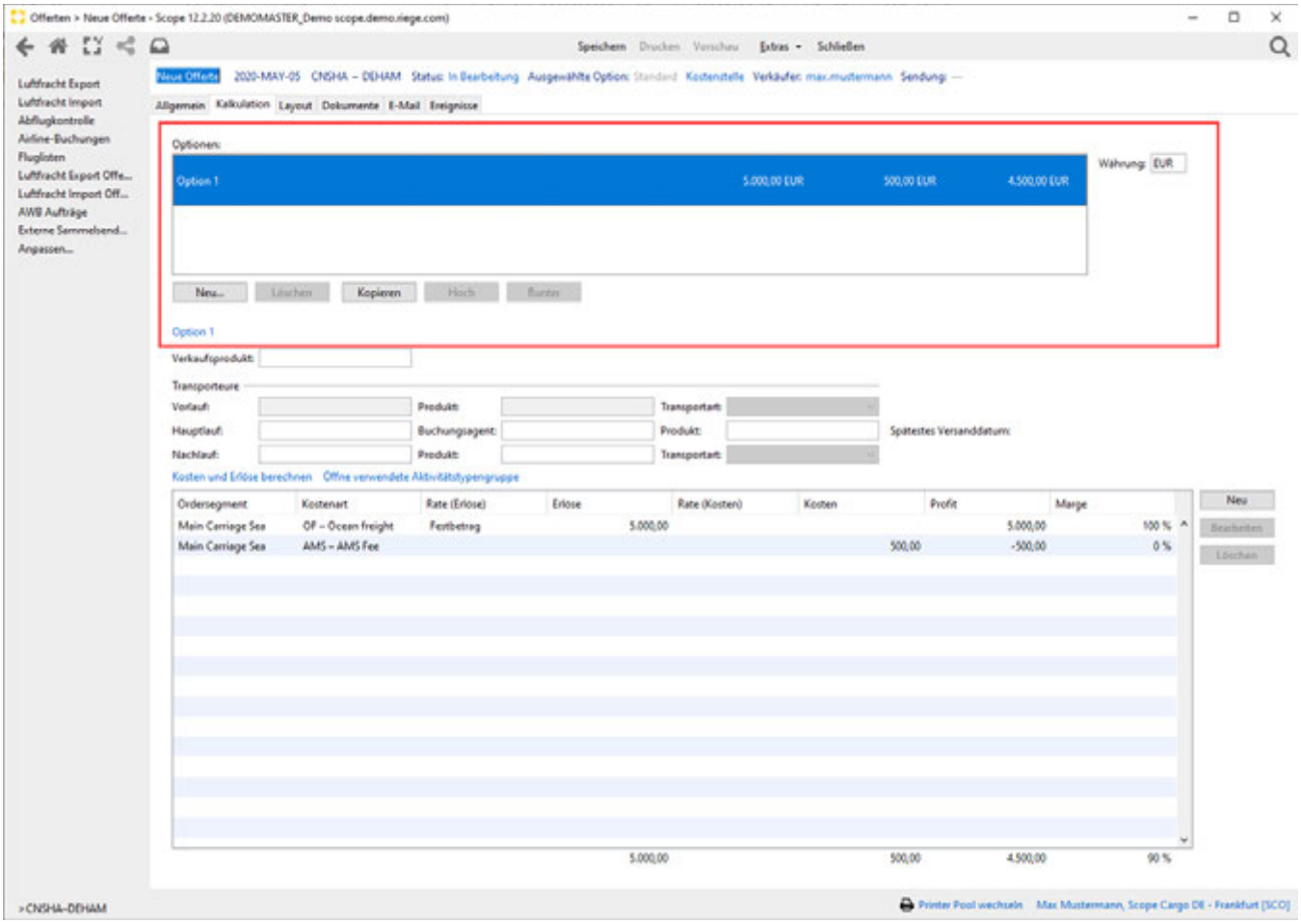
Mehrere Optionen anbieten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Mit Klick auf "Mehrere Optionen anbieten", wird die aktuelle Darstellung als Option 1 gesetzt.

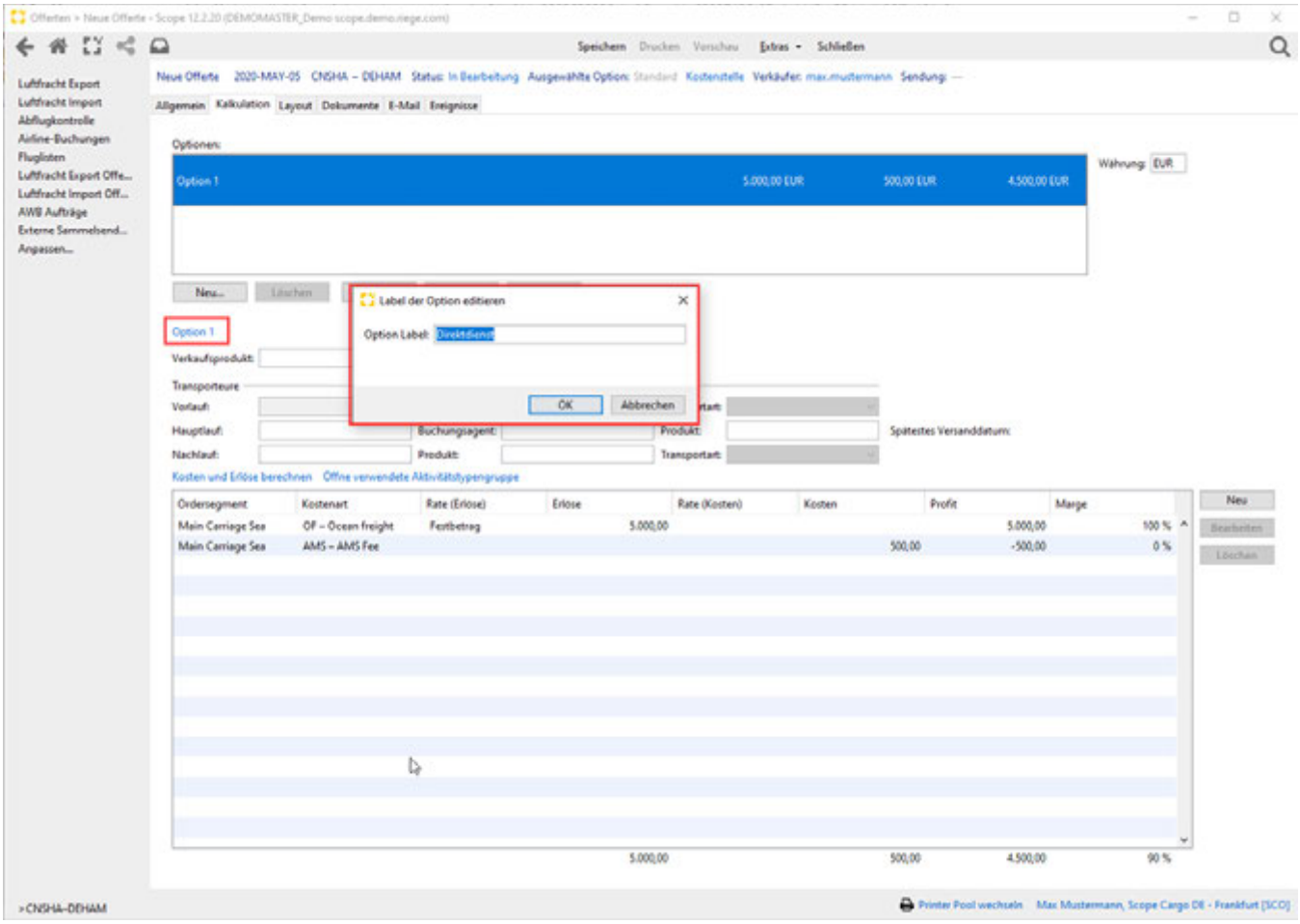
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



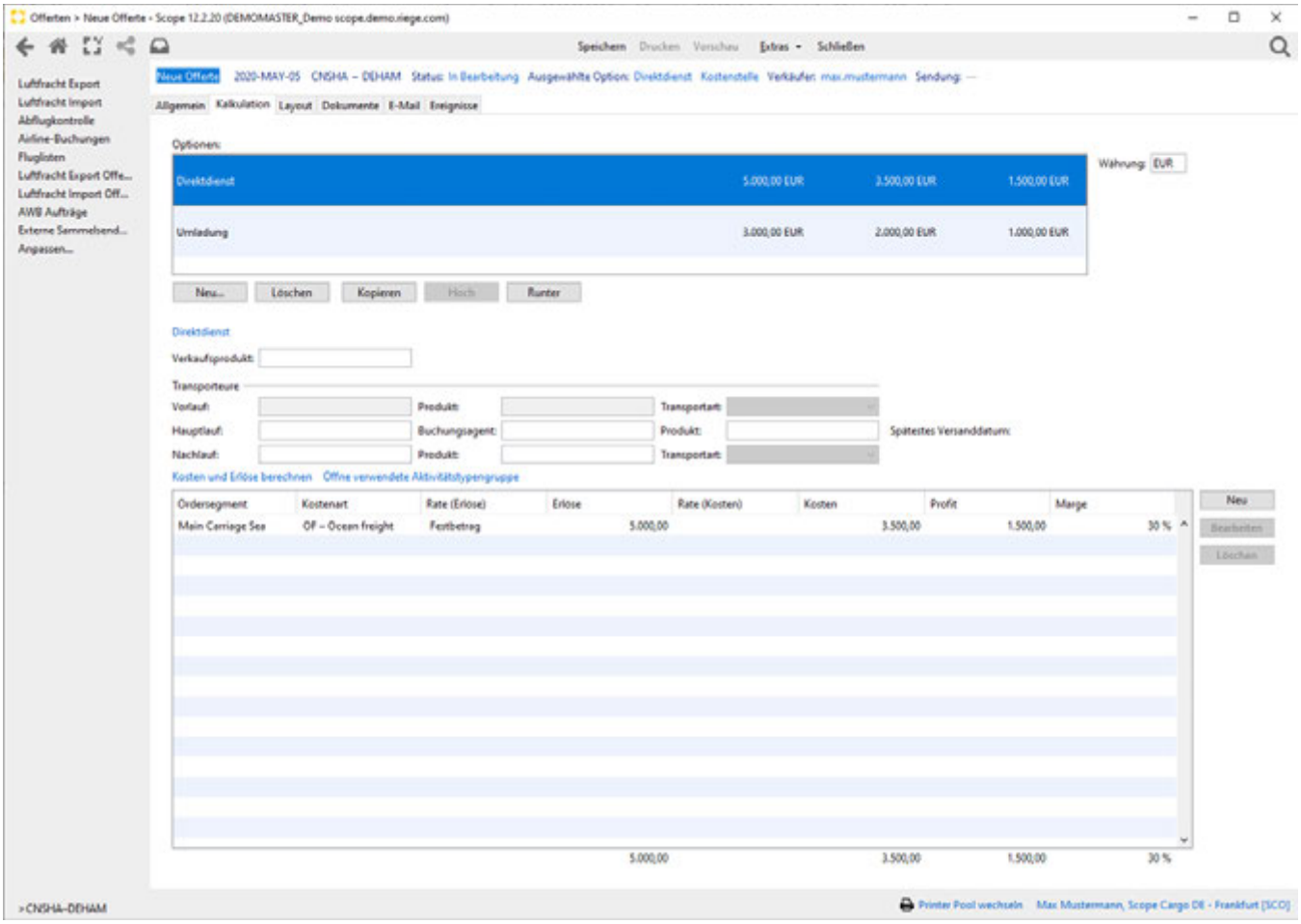
Weitere Optionen können hinzugefügt werden mit Klick auf "Neu" oder "Kopieren". Ebenso können die Optionen wieder gelöscht bzw. in Ihrer Reihenfolge auf der Offerte nach oben/unten bewegt werden.

Bei Bedarf können die einzelnen Optionen auch unbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

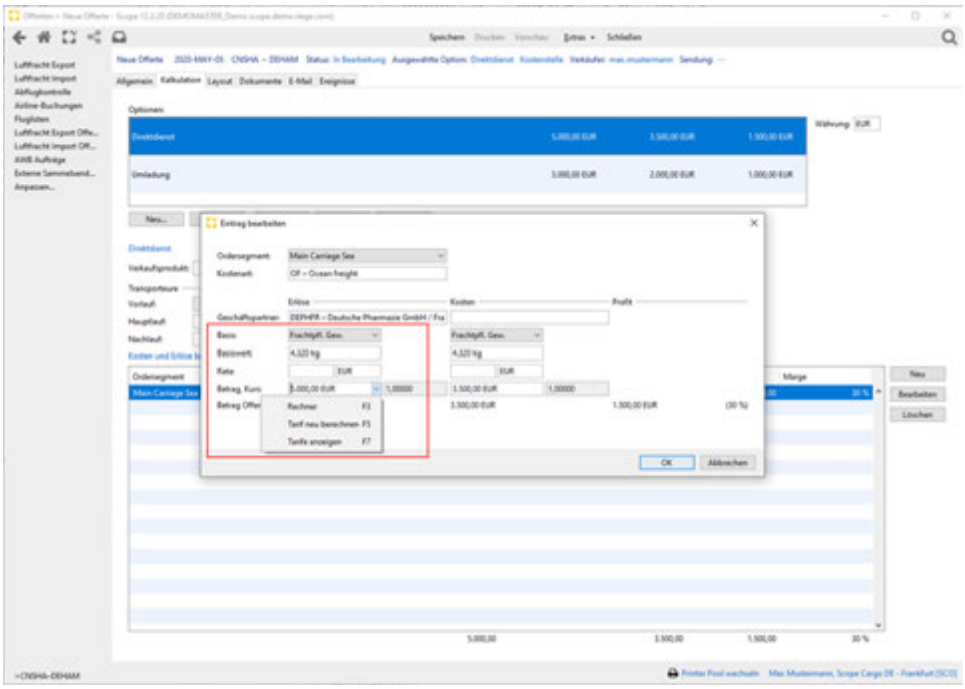


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Im Tabellenbereich ist die Übersicht über die Kosten und Erlöse sichtbar. Folgende Buttons können im rechten Bereich ausgewählt werden:

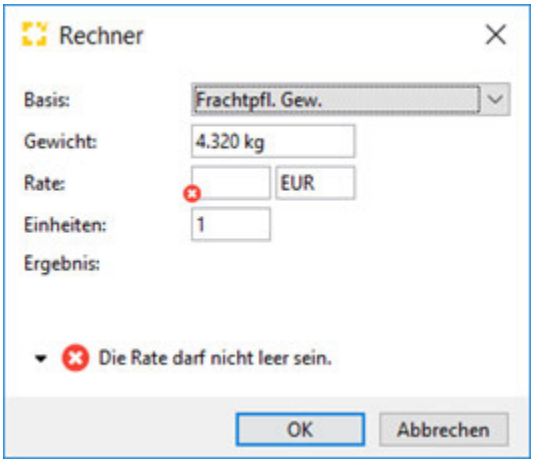
- **Neu:** Öffnet ein Dialogfenster zum Hinzufügen von Kosten und Erlöse



- **Ordersegment:** Abhänging von der dem Auftragsumfang kann hier zwischen *Pickup, Export Handling, Import Handling, Main Carriage Air/Sea, Delivery* ausgewählt werden
- **Kostenart:** Auswahl der Kostenart

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- **Geschäftspartner:** Auswahl der Geschäftspartner für Erlöse (i.d.R. hinterlegter Interessent in Reiter Allgemein) und Kosten
- **Basis:** Auswahl der Basis für die Berechnung
- **Rate, Währung:** Rate, Währung für die Berechnung
- **Betrag, Kurs:** Manuelle Eingabe des Betrags und Währung bzw. des Umrechnungskurses. Per Dropdown kann zwischen *Rechner, Tarif neu berechnen (falls Tarif hinterlegt), Tarif anzeigen (falls Tarif hinterlegt)* ausgewählt werden.
    - **Rechner:** Öffnet ein Dialogfenster, bei dem die Berechnung der Erlöse und/oder Kosten hinterlegt werden kann. Sofern eine Berechnung hinterlegt wurde, kann diese im Reiter Layout bei der Angebotsposition mit angezeigt werden



    - **Tarif neu berechnen:** Berechnet den hinterlegten Tarif neu
    - **Tarif anzeigen:** Zeigt den Tarif in einem neuen Dialogfenster an

- **Berbeiten:** Öffnet das Dialogfenster zur Bearbeitung der Kosten und Erlöse
- **Löschen:** Löscht die markierte Zeile

Nach der Eingabe der einzelnen Kostenarten samt Kosten und Erlöse ist im unterhalb der Tabelle die Summe der Kosten und Erlöse, Profit und Marge sichtbar.

Bemerkung: Für die spätere Darstellung der Angebotspositionen im Reiter Layout ist es erforderlich, dass in der Kalkulation Erlöse gepflegt sind. Werden bei Positionen/Kostenarten nur Kosten gepflegt, werden diese Kostenarten nicht im Reiter Layout angezeigt.

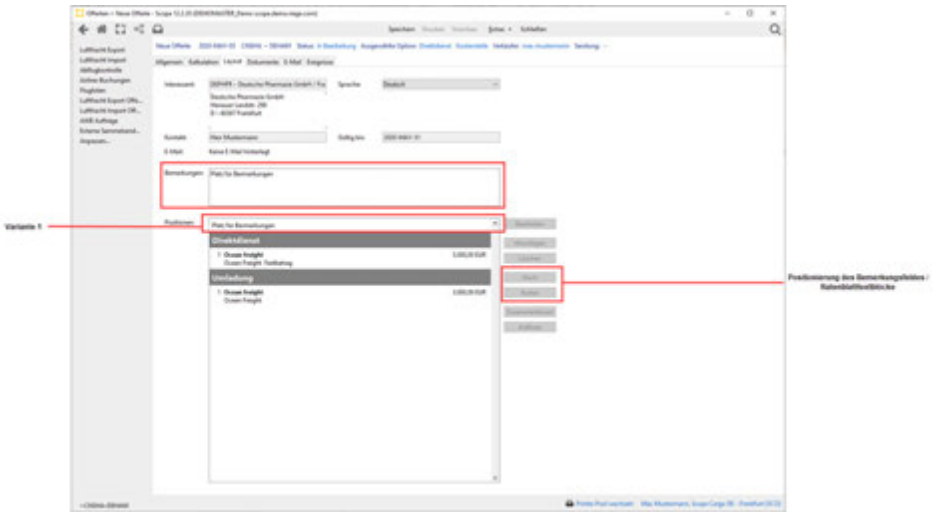
Layout

In dem Reiter Layout kann das Layout der Offerte bearbeitet werden.

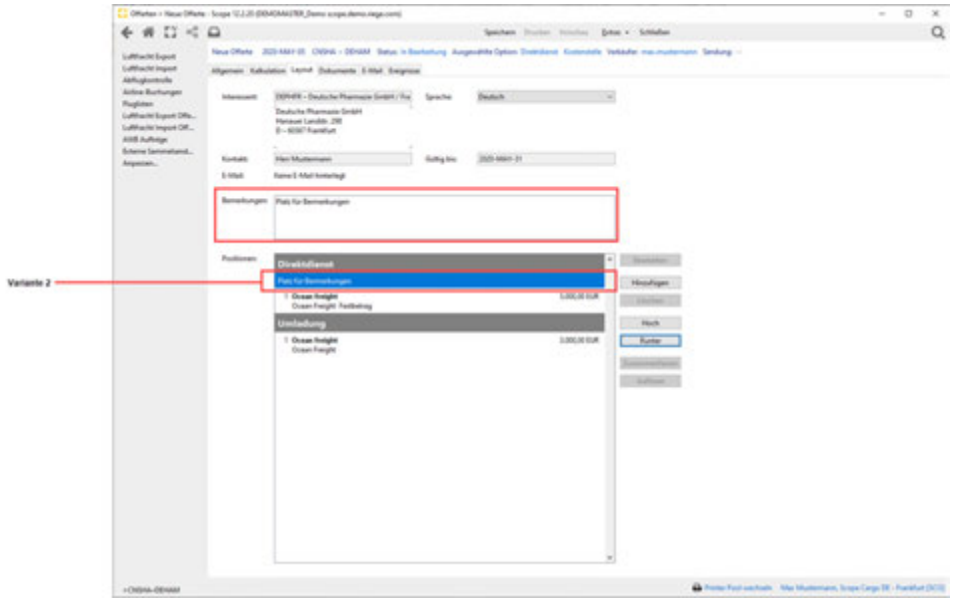
Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

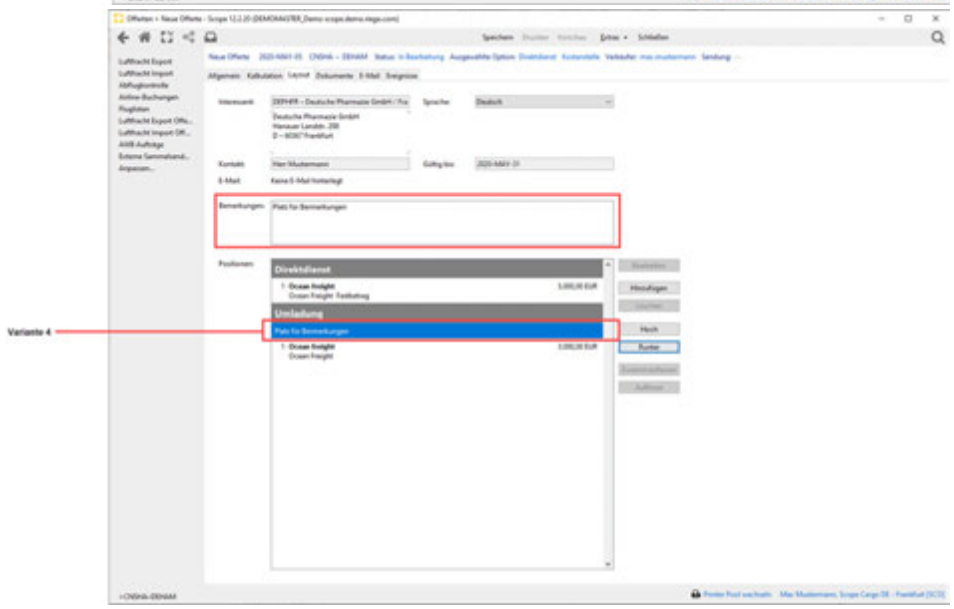
- **Interessent**: Wird aus dem Reiter Allgemein übernommen und kann nur dort geändert werden
- **Kontakt**: Wird aus dem Reiter Allgemein übernommen und kann nur dort geändert werden
- **E-Mail:** Wird aus dem Reiter Allgemein übernommen und kann nur dort geändert werden
- **Sprache:** Ändert die Sprache der Offerte (kann geändert werden - sofern in den Stammdaten hinterlegt ändert sich auch die Sprache der Kostenarten/Ratenblatttextblöcke)
- **Gültig bis:** Wird aus dem Reiter Allgemein übernommen und kann nur dort geändert werden
- **Bemerkungen:** In diesem Feld können Bemerkungen eingegeben werden, die auf der Offerte angedruckt werden sollen. Für den Andruck des Bemerkungsfeldes auf der Offerte gibt es folgende Möglichkeiten:
    - **zu Beginn der Offerte**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

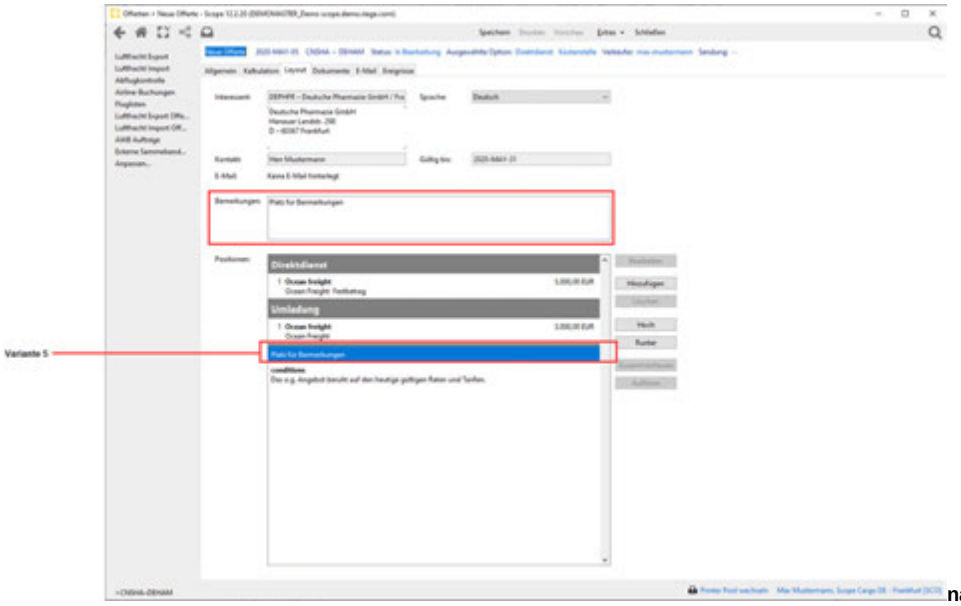


- **zu Beginn der einzelnen Option / am Ende der einzelnen Optionen nach den Angebotspositionen**

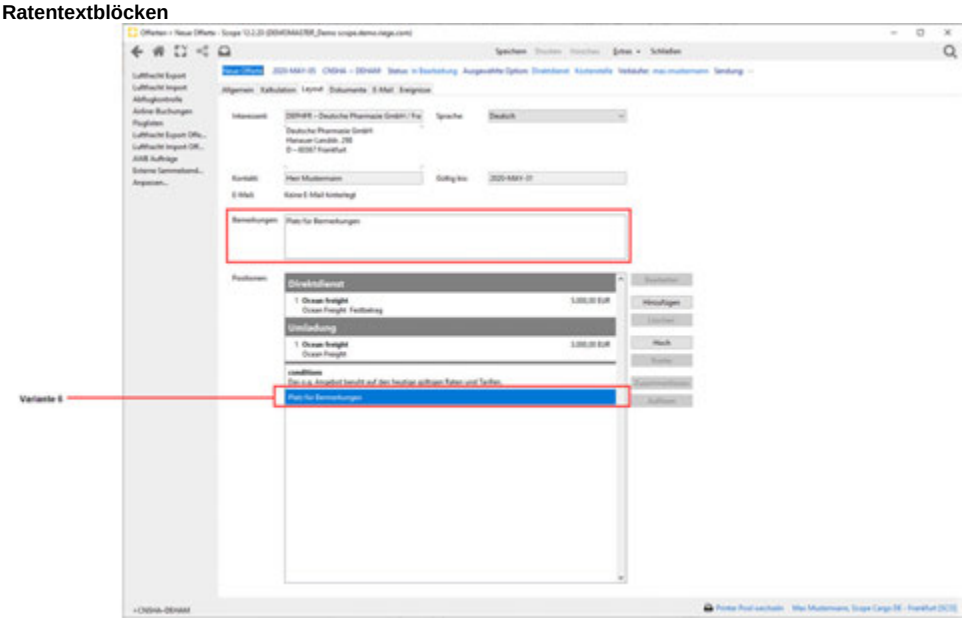




Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

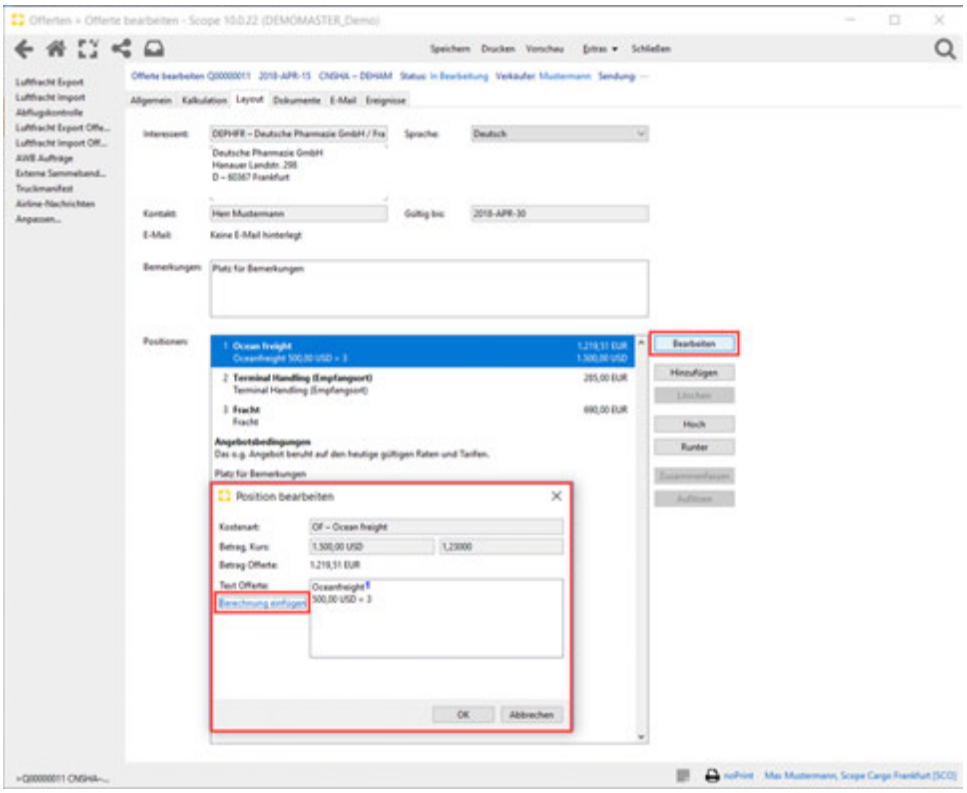
- 

nach den Ratentextblöcken



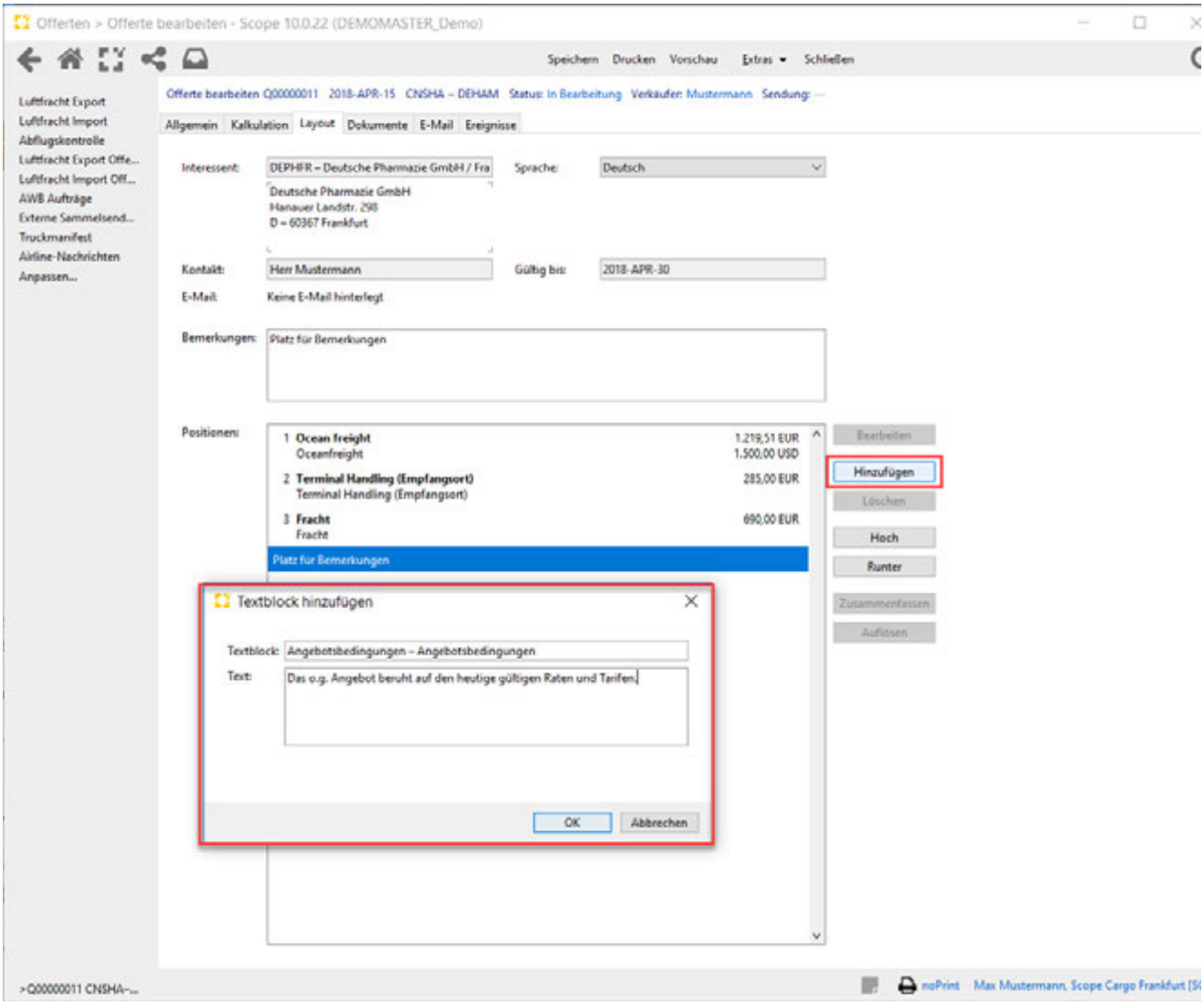
- **Positionen:** Die Angebotspositionen werden aus dem Reiter Kalkulation übernommen (Kostenarten und Beträge)
- **Bearbeiten:** Mit diesem Button können die Angebotspositionen und Ratentextblöcke bearbeitet werden. Zudem kann im Textfeld die Berechnung der Position, z.B. OF hinzugefügt werden, so dass diese ebenfalls auf der Offerte angedruckt wird. Die Berechnung muss im Reiter Kalkulation unt er der jeweiligen Kostenart als Erlös gepflegt sein.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



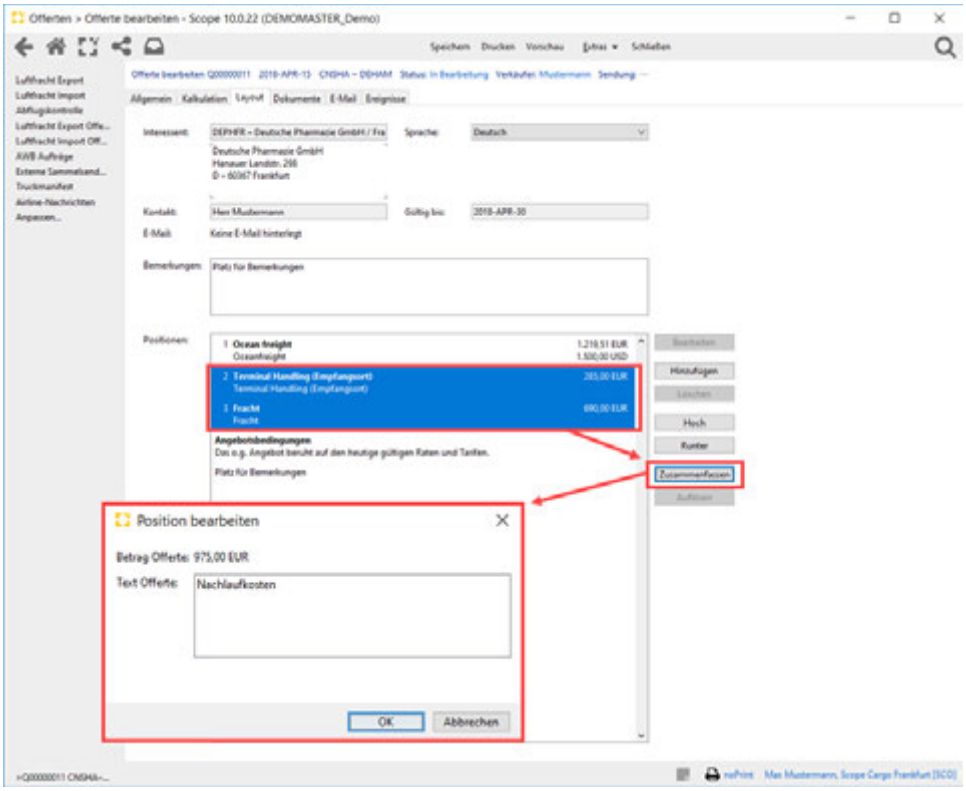
- **Hinzufügen:** Mit diesem Button können Ratentextblöcke hinzugefügt werden und im Textfeld direkt bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Löschen:** Mit diesem Button können Ratentextblöcke gelöscht werden
- **Hoch:** Positionierung der Angebotspositionen, Ratentextblöcke und Bemerkungen
- **Runter:** Positionierung der Angebotspositionen, Ratentextblöcke und Bemerkungen
- **Zusammenfassen:** Angebotspositionen können auf dem Angebot zusammengefasst werden

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Auflösen:** Löst die zusammengefassten Kostenarten auf und zeigt die ursprünglichen Positionen an

Dokumente

Im Reiter Dokumente können wie in den anderen Anwendungen die gedruckten Dokumente verwaltet und externe Dokumente hochgeladen werden.

E-Mail

Im Reiter E-Mail werden alle E-Mails archiviert und verwaltet, die im Zusammenhang mit der Offerte stehen.

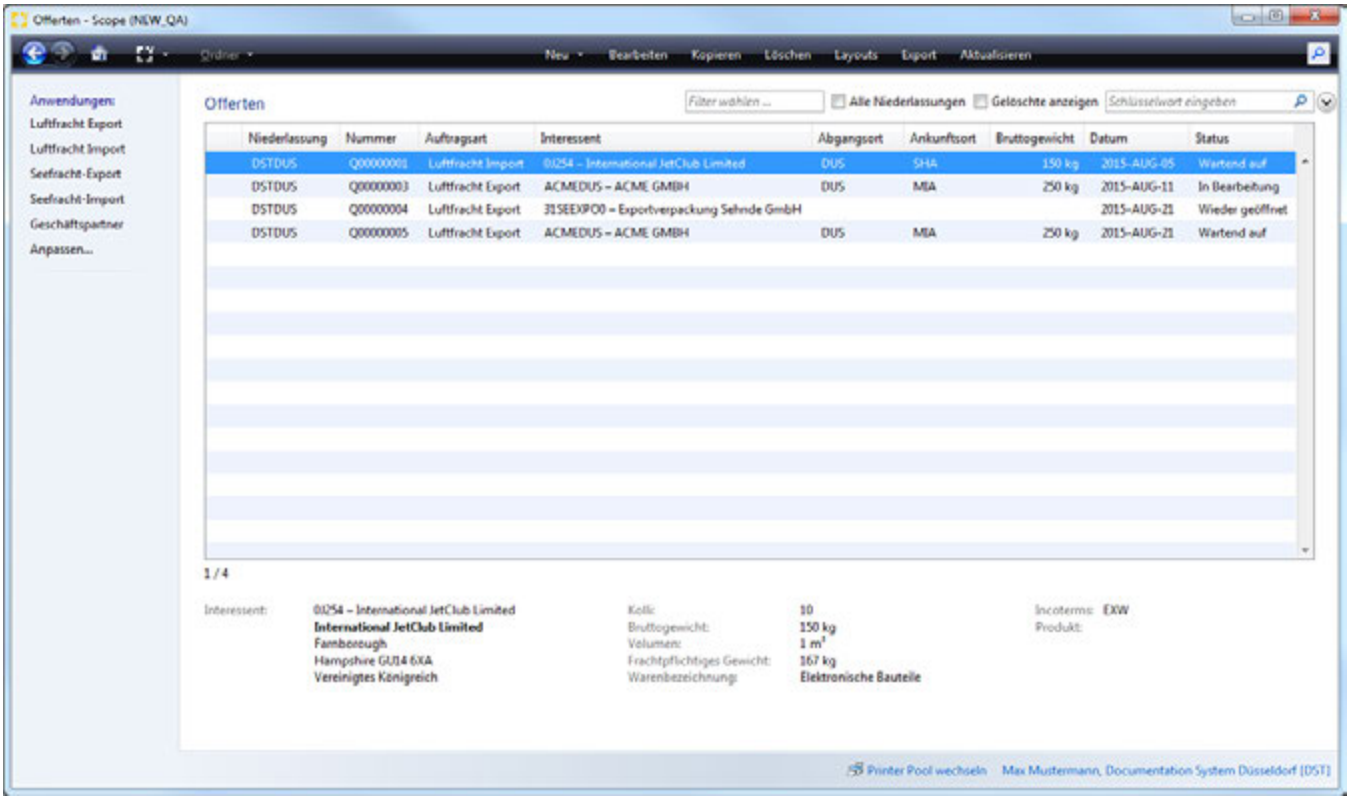
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Offerten - Übergabe

Beschreibung

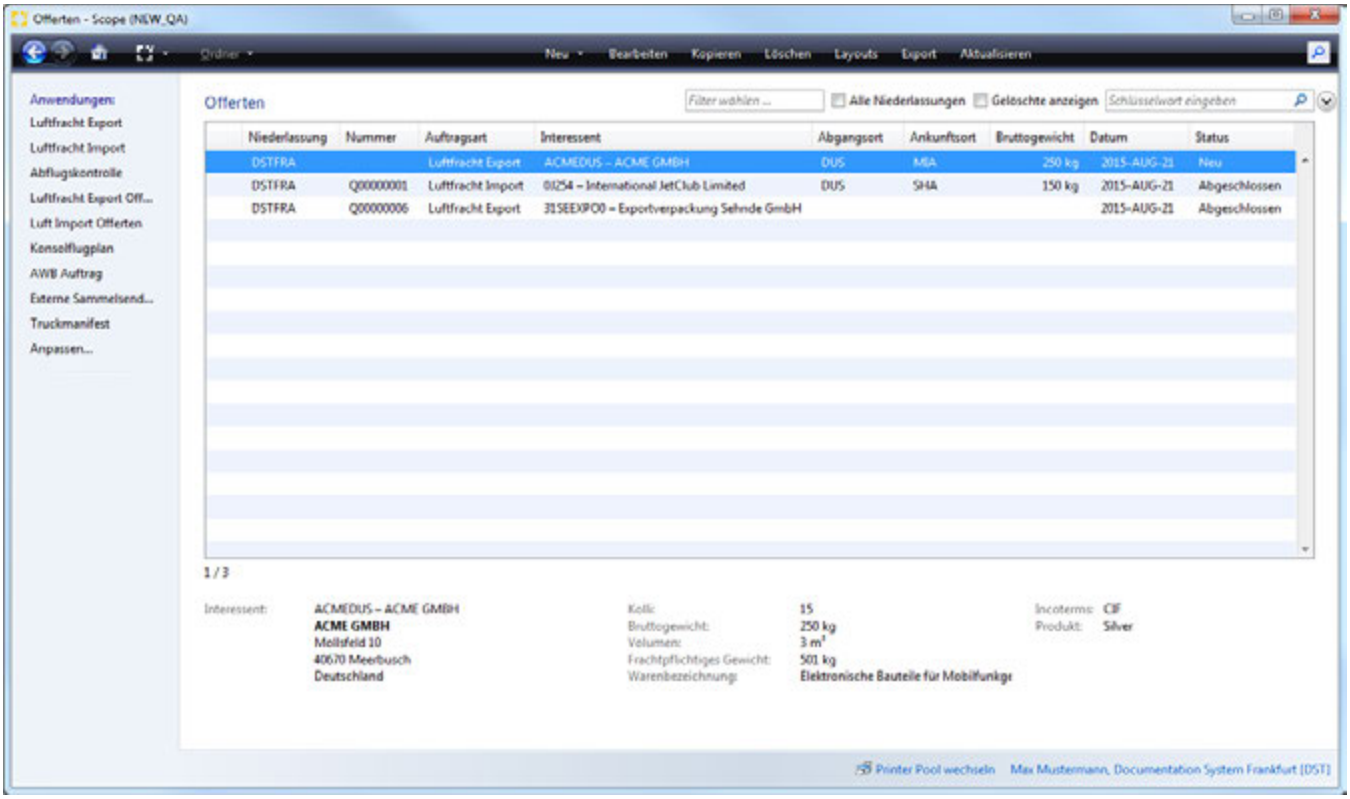
Wurde eine Interne-Offerte an eine andere Niederlassung weitergegeben, so wird diese in der Empfangsniederlassung in den Offerten angezeigt. Ist die E-Mail Benachrichtigung aktiviert , erhält der Empfänger zusätzlich eine E-Mail. Für den Versand einer Benachrichtigungs E-Mail muss eine Vorlage "Offerten" unter E-Mail Vorlagen eingerichtet werden.

In dem Beispiel wurde die Offerte mit der Nummer Q00000003 von der Niederlassung DUS an die Niederlassung FRA übergeben.

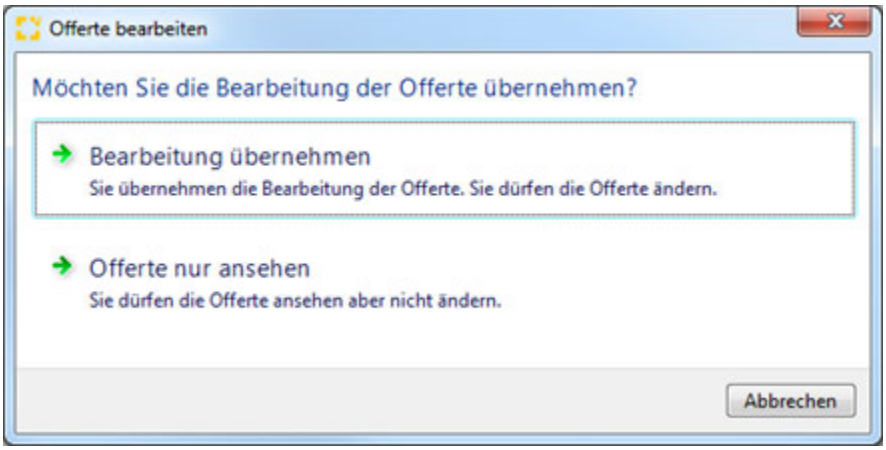


Die empfangende Niederlassung "FRA" kann die Offerte nun im Offertenmodul aufrufen und bearbeiten. Eine neue Offerte die von einer anderen Niederlassung kommt, hat noch keine Nummer.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Wird die Offerte aufgerufen, erscheint ein Auswahlfenster, in dem der Benutzer entscheiden muss, ob er die Offertenbearbeitung übernehmen möchte oder sich nur die Offerte anschauen will.



Offerte nur ansehen

Die Offerte kann nur angesehen werden, es können keine Änderungen vorgenommen werden und eine Speicherung der Offerte ist ebenfalls nicht möglich.

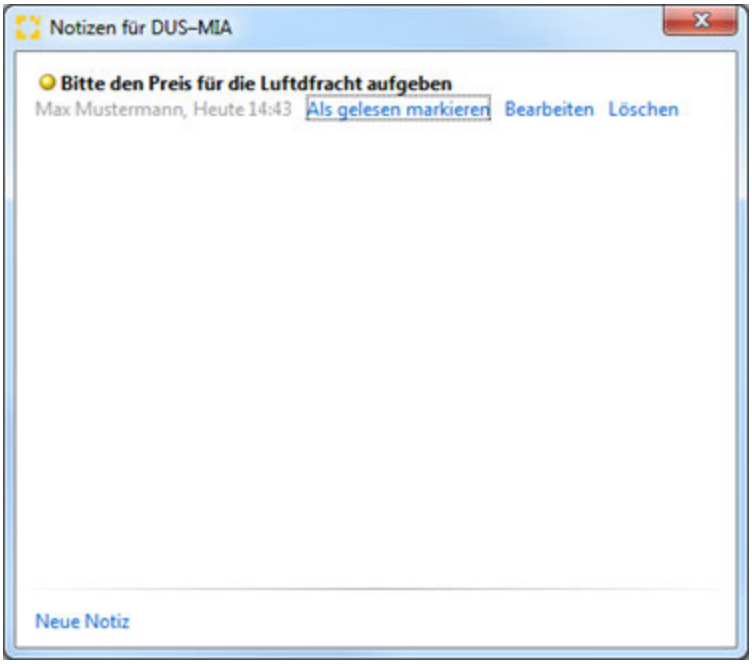
Bearbeitung übernehmen

Der Benutzer kann Änderungen vornehmen, Bemerkungen erfassen und die Offerte abspeichern.

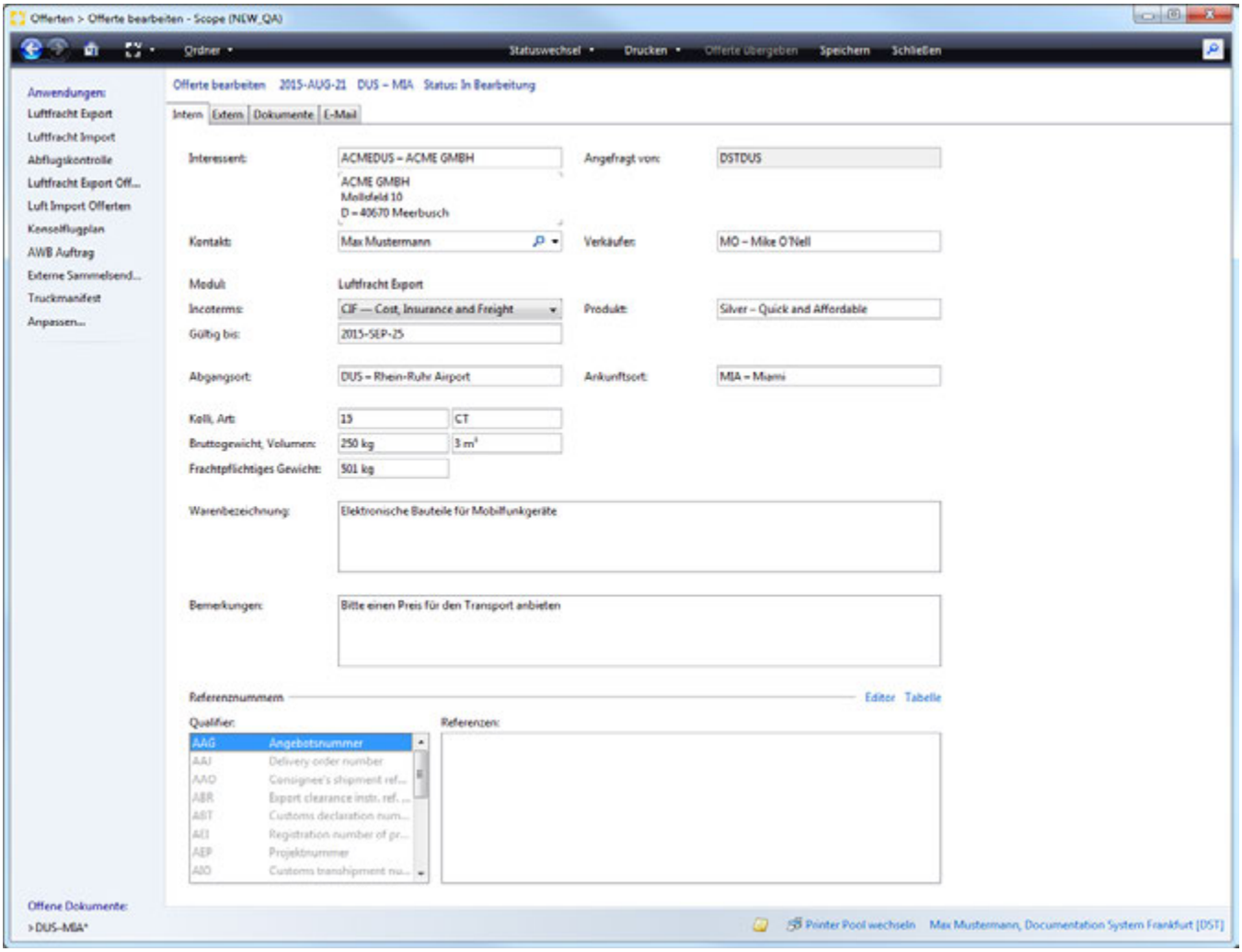
Notizen

Wurde von der Versandniederlassung eine Notiz erfasst, erscheint diese beim Öffnen der Offerte. Sie kann als gelesen markiert werden, Bearbeitet werden oder gelöscht werden. Des Weiteren können weitere Notizen über den Aktionlink "Neue Notizen" erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Programmaktion (Empfangsniederlassung)



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Statuswechsel

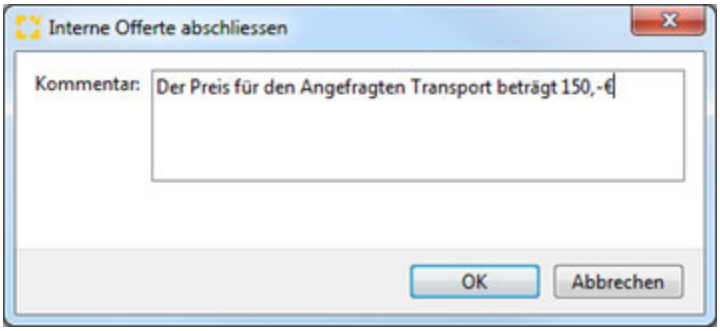
Es stehen die Möglichkeiten "Wartend auf" und "Abgeschlossen" zur Auswahl.

Wartend auf

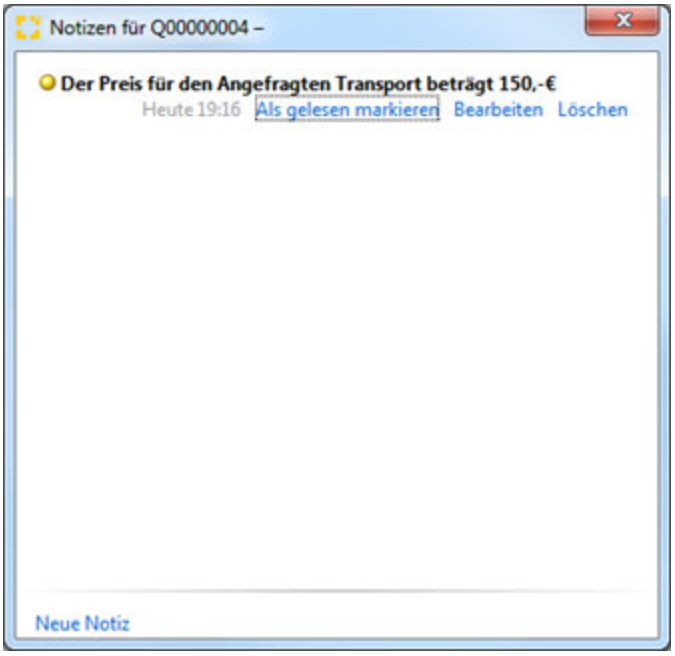
Es fehlen noch Informationen, die zur Erstellung der Offerte nötig sind.

Abgeschlossen

Durch drücken des Button, öffnet sich ein neues Kommentarfenster, welches für die externe Kommunikation gedacht ist. Die erfassten Kommentare werden als Notiz in der empfangenden Niederlassung angezeigt.



In der Empfängerniederlassung wird der Status der Offerte auf "Wieder geöffnet" gesetzt. Öffnet der Benutzer die Offerte, erscheint der zuvor erfasste Kommentar als Popup-Notiz und der Benutzer erhält sofern eingestellt zusätzlich eine Information per E-Mail.



Wird die E-Mail gespeichert, wird der Status auf "In Bearbeitung" gesetzt, bis der Status auf "Abgelehnt" oder "Abgeschlossen" gesetzt wird.

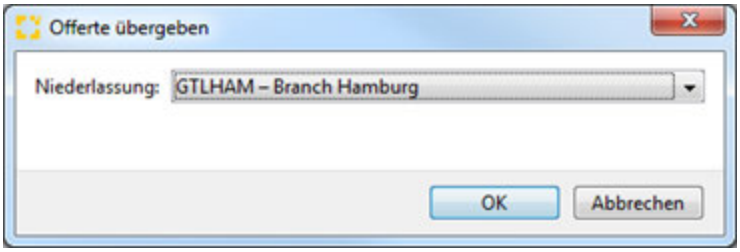
Drucken

Der Aktendeckel kann als PDF gedruckt werden. Dieser wird zusätzlich im Dokumentenreiter abgelegt.

Offerte übergeben

Wenn die Konfiguration so eingestellt wurde, dass mehr als eine Niederlassung eine Offerte von einer anderen Niederlassung empfangen kann, kann die Niederlassung die als erste Empfangsniederlassung ausgewählt wurde die Offerte weiterleiten, wenn Sie diese nicht bearbeiten kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Wurde nur eine Niederlassung als als Empfangsniederlassung für Offerten definiert wurde, ist das Feld ausgegraut, da eine Weiterleitung nicht möglich ist.

Speichern

Speichert die Offerte ab und die Offerte erhält eine Nummer.

Schließen

Schließt die Aktion ohne zu speichern.

Übersichtsbereich

Intern

In der internen Ansicht werden die sendungsrelevante Daten angezeigt und können geändert werden. Lediglich die Felder Angefragt von (erstellende Niederlassung der Offerte) und der Incoterm können nicht geändert werden.

Extern

Daten, welche von der Absenderniederlassung erfasst wurden. Diese Daten sind nicht veränderbar. Die Felder sind ausgegraut.

Dokumente

Im Reiter Dokumente können angehängte Dokumente eingesehen oder neue Dokumente angehängt werden.

E-Mail

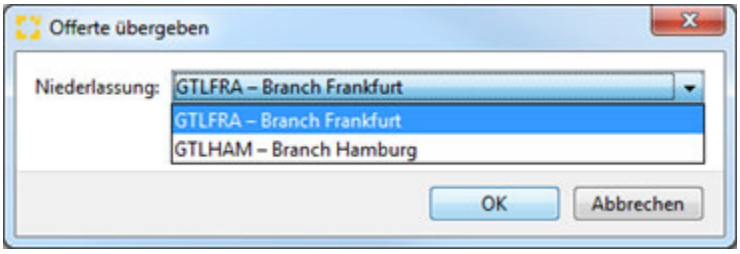
Hier können E-Mails erfasst werden.

Programmaktion (Absenderniederlassung)

Intern

Können mehrere Niederlassungen Offerten empfangen und soll die Offerte die bereits einer Niederlassung zugeordnet wurde einer andere Niederlassung zugeordnet werden, so kann dies über den Aktionlink "Offerte übergeben" geändert werden, solange die Offerte in der ersten Empfangsniederlassung noch nicht bearbeitet wurde.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem aus einem Dropdownmenü die korrekte Empfangsniederlassung ausgewählt werden kann.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ratenblattvorlagen

- Einleitung
- Beschreibung

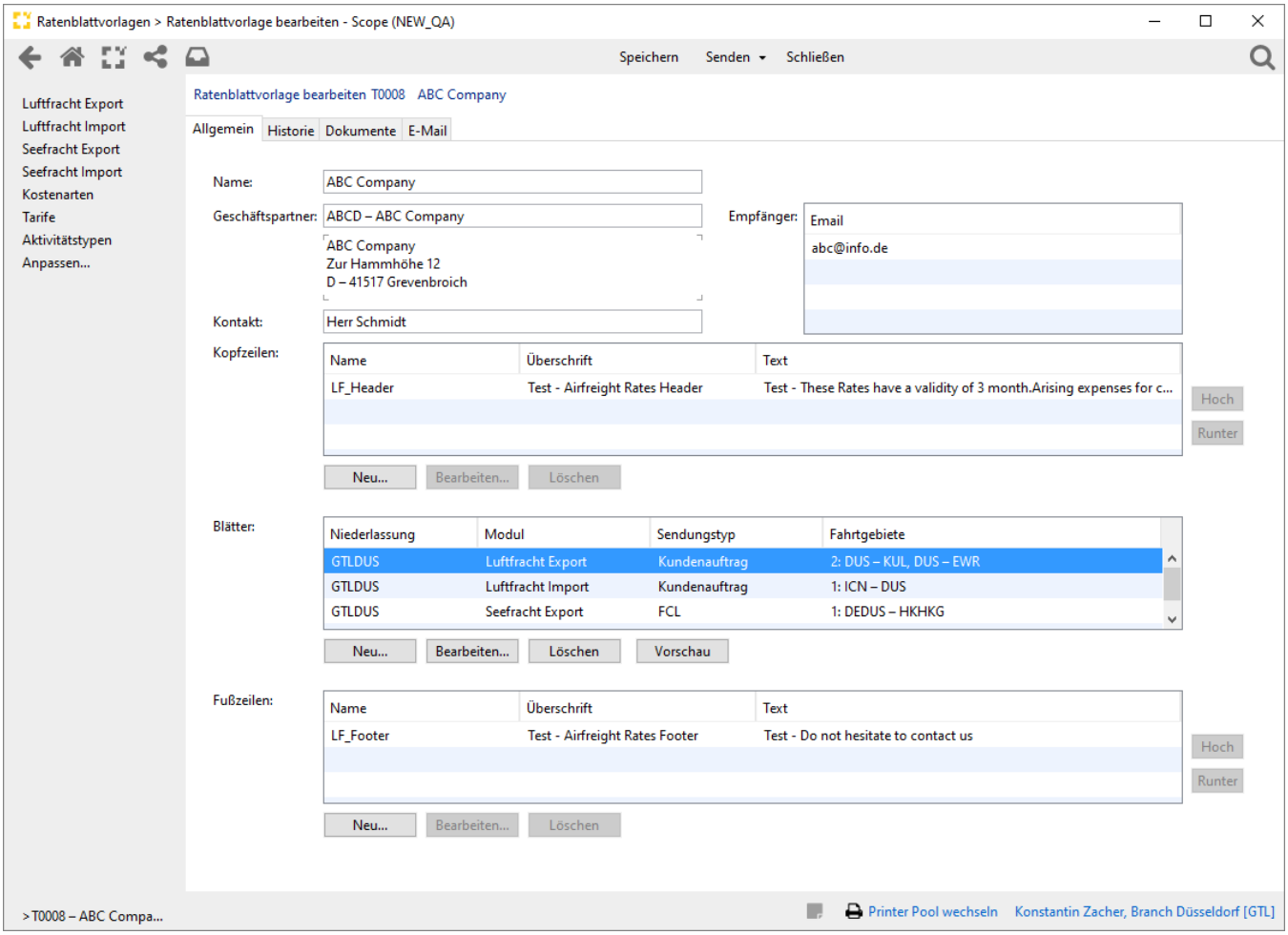
Einleitung

Die Anwendung Ratenblattvorlage soll Ihrem Geschäftspartner eine Übersicht der aktuellen (zugehörigen, als auch generellen) Verkaufstarife bestimmter Fahrtgebiete geben.

Wählen Sie zwischen den Modulen Luftfracht Import / Export, sowie Seefracht Import / Export - FCL / LCL und bestimmen Sie eine Niederlassung als Berechnungsgrundlage Ihrer Tarife.

Neben der reinen Hauptlaufkosten gleicht Scope sämtliche Kostenarten des (relevanten/zugehörigen) Aktivitätstypen ab. (z.b. Abholkosten, Delivery to Terminal, ..)
+ Fuel & Sec.

Beschreibung



Name

Der Titelname für die Beschriftung der Ratenblattvorlagen in der Übersicht

Geschäftspartner

Geschäftspartner, anhand dessen Code auch entsprechende Tarife zugeordnet werden

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt

Ein Ansprechpartner mit verknüpfter E-Mail-Adresse

Kopfzeilen / Fußzeilen

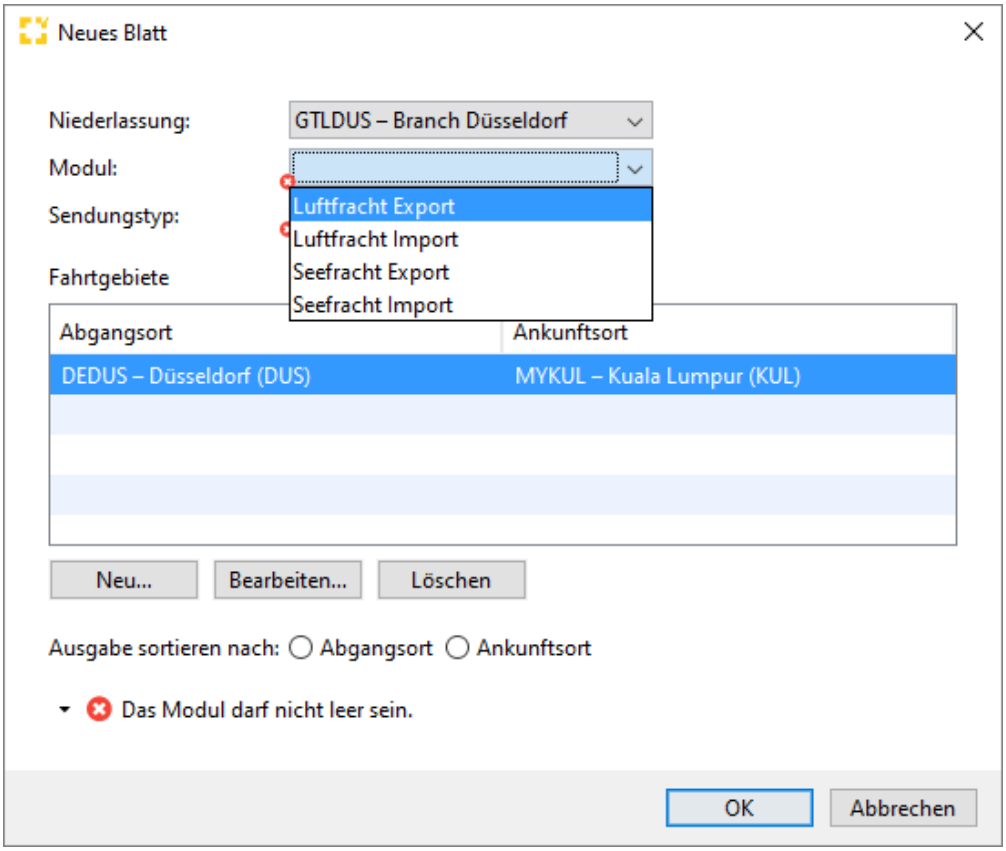
Mittels **Stammdaten > Spedition > Ratenblatttextblöcke** pflegen Sie Vorlagen ihrer Kopf- und Fußzeilen.

Diese enthalten beispielsweise Hinweise auf allgemeine Geschäftsbedingungen oder exkludierte Leistungen.

Blätter

Ein "neues Blatt" definieren Sie je Modul, was damit auch immer ein für sich stehendes Dokument erzeugt !

Auf diese Art bilden Sie mehrere Vorgänge eines Geschäftspartners zentral in einer Vorlage ab.



Vorschau

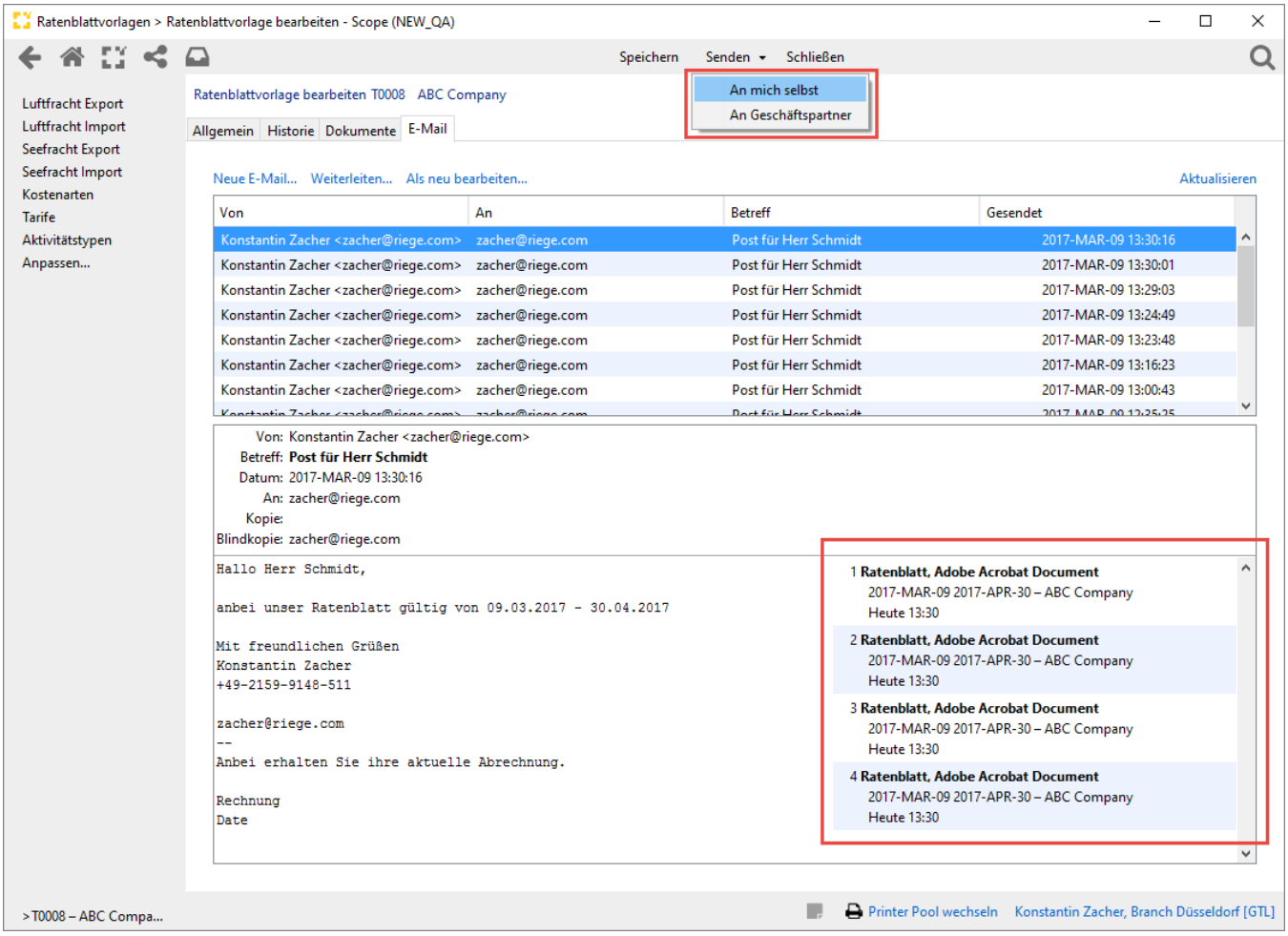
Über diesen Button erhalten Sie eine Vorschau auf das von Ihnen ausgewählte Blatt

Senden

Mit versenden ihrer Ratenblattvorlage werden **alle Blätter** auch als einzelne Dateien dem Anhang beigefügt.

Senden Sie dazu wahlweise vorab "An mich selbst" oder direkt "An Geschäftspartner".

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ratentextbloecke

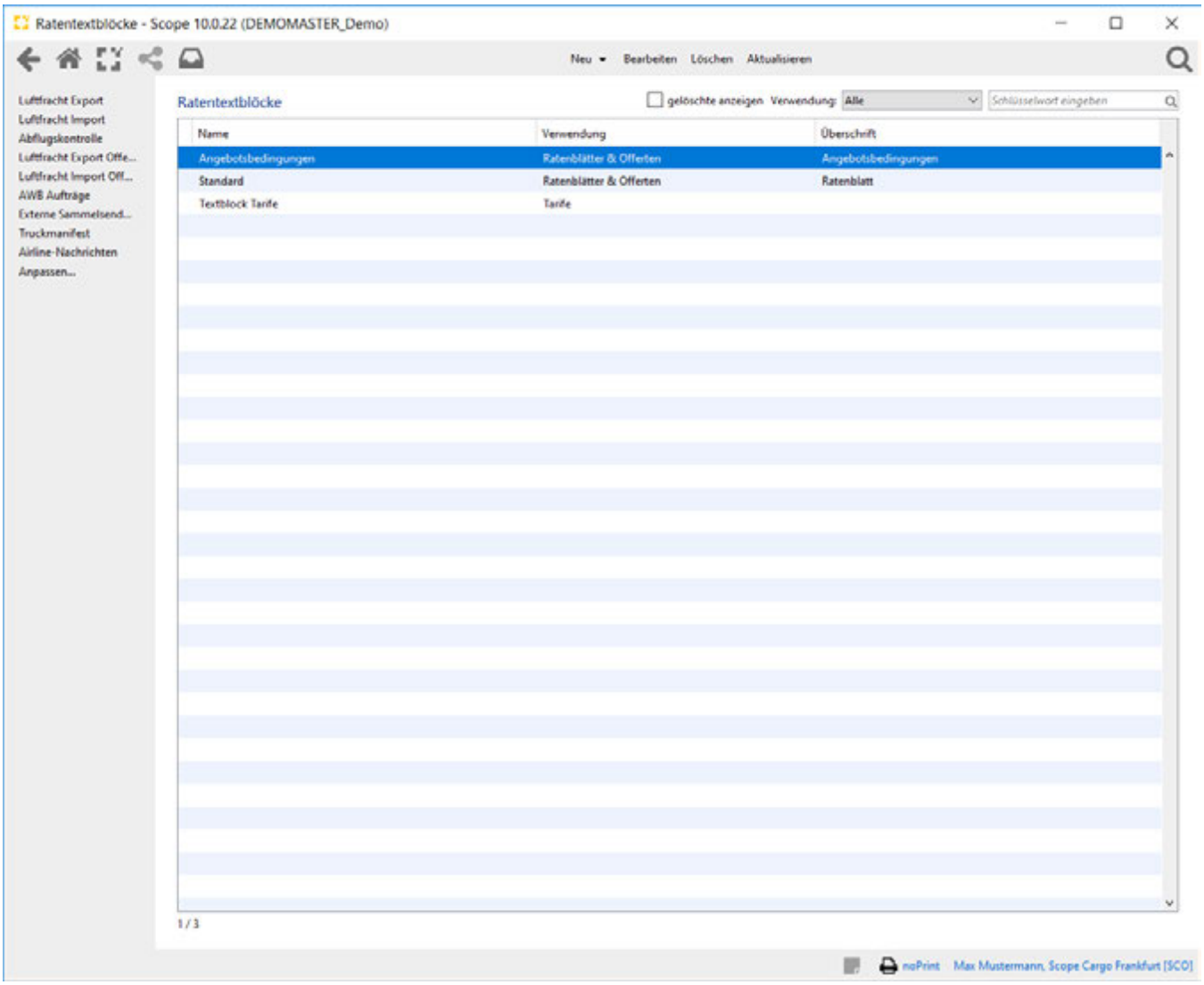
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit Hilfe von Ratentextblöcken können individuell angepasste Textblöcke erstellt und in Ratenblättern & Offerten und Tarifen eingefügt werden. Die Nutzung der Ratentextblöcke ermöglicht ein einheitliches Auftreten bei Offerten, wie z.B. Angebotsbedingungen, Geschäftsbedingungen oder Zusatzkosten.

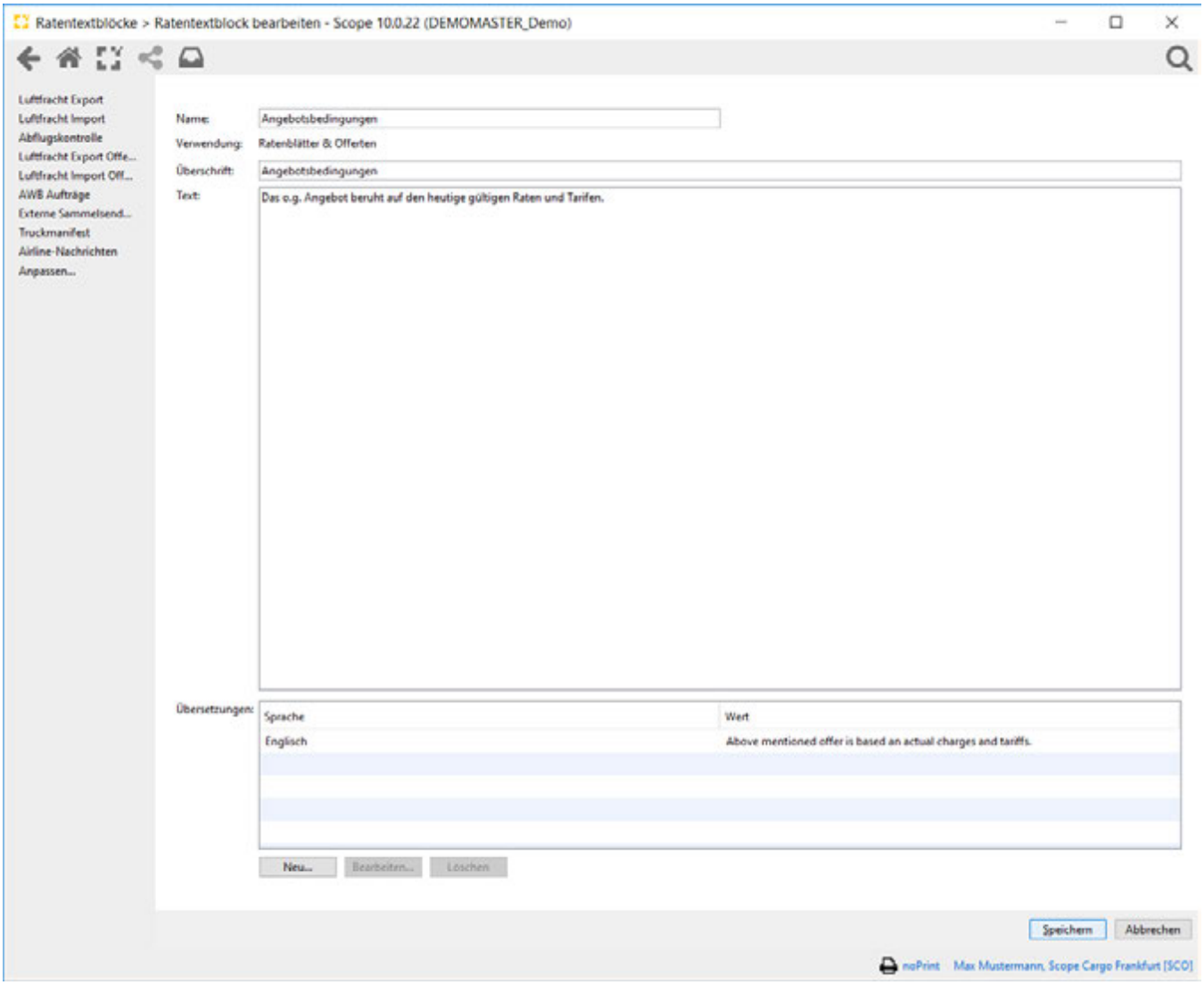
Beschreibung

Ratentextblöcke können unter *Stammdaten - CRM - Ratentextblöcke* aufgerufen werden.



Neuen Textblock erstellen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach der Auswahl der Verwendung des Ratentextblockes können folgende Felder befüllt werden:

- **Name:** Name unter dem der Textblock in Ratenblattvorlagen, Offerten und Tarifen ausgewählt werden kann
- **Überschrift:** wird oberhalb des Textblockes mit angedruckt
- **Text:** freies Inhaltsfeld welches angedruckt wird
- **Übersetzungen:** Nach der Auswahl der Sprache kann der Inhalt des Textblocks auf eine beliebige Sprache übersetzt wird. Sofern Übersetzungen hinzugefügt werden, kann sich Scope bei der Änderung der Sprache (z.B. von Deutsch auf Englisch in einer Offerte) den jeweiligen Textblock automatisch ziehen.

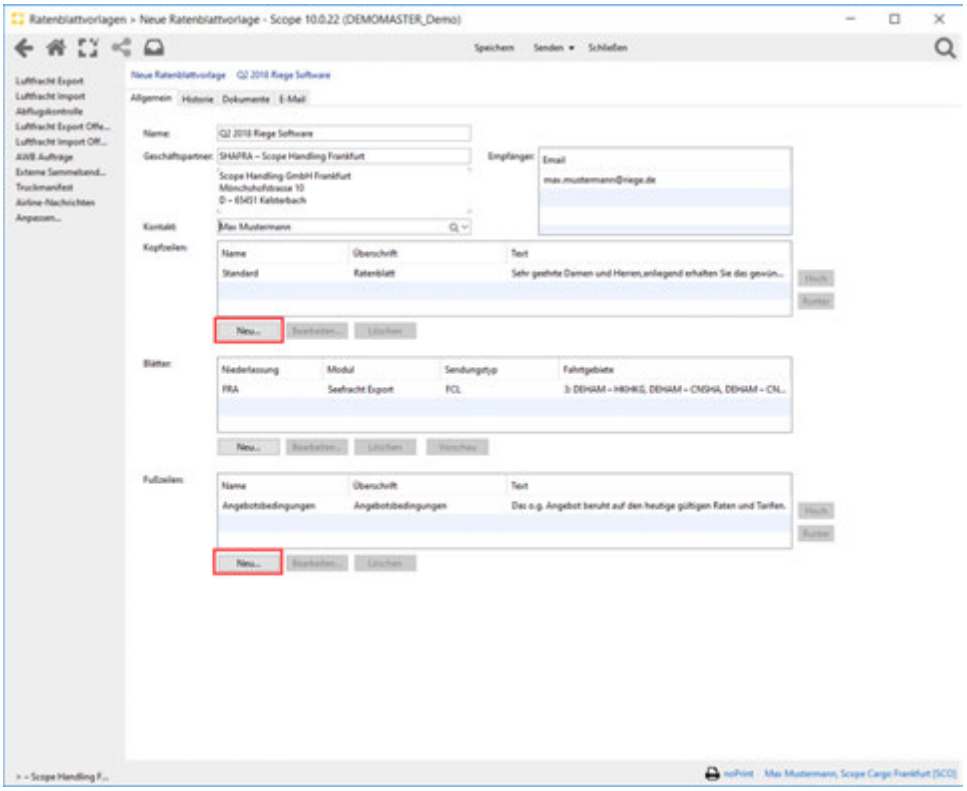
Neu

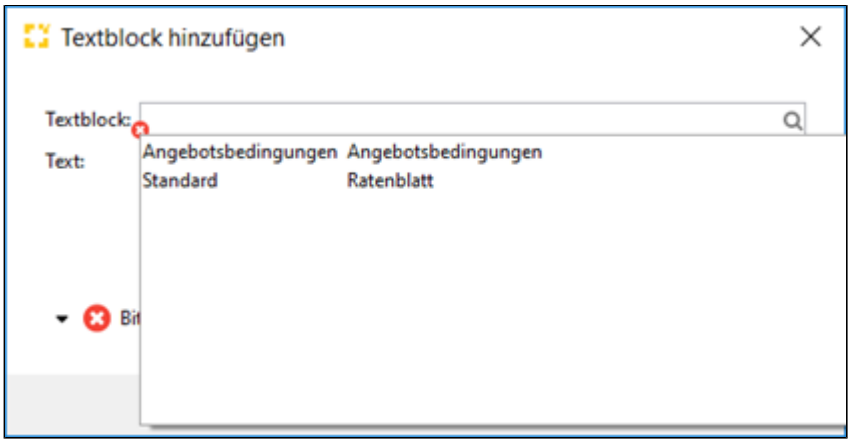
Textblock für Ratenblätter&Offerten

Der Textblock kann für Ratenblätter & Offerten verwendet werden

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

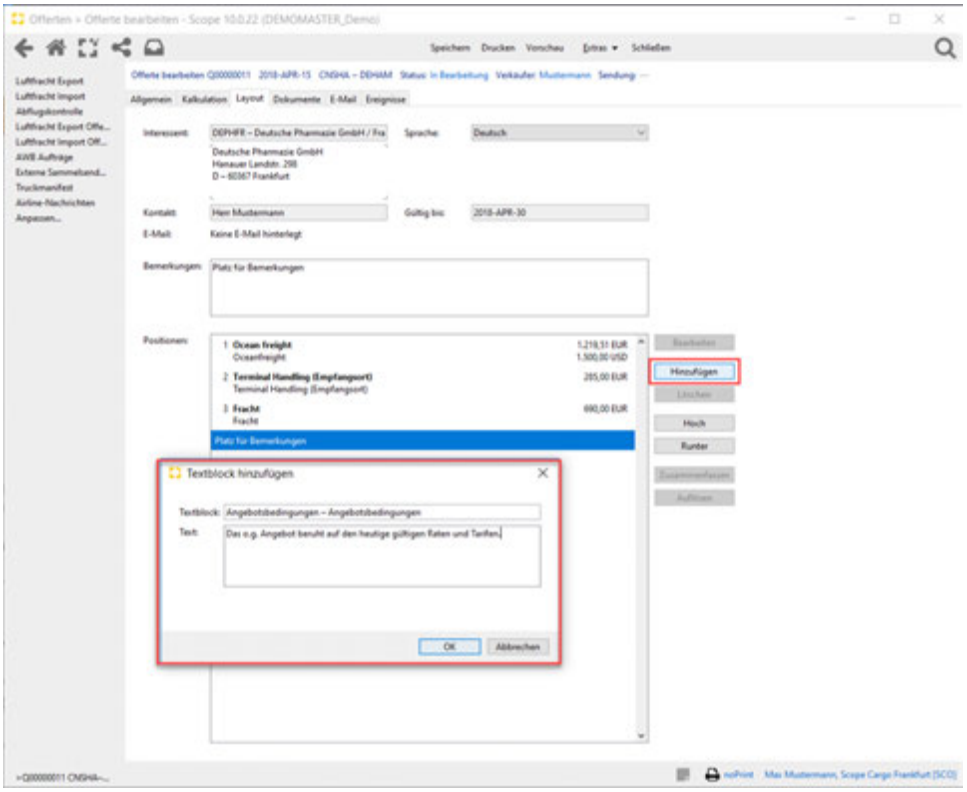
- **Ratenblätter:** Der Textblock kann über das Modul Ratenblattvorlagen in der Kopf- bzw. Fußzeile verwendet werden. Mit Klick aus "*neu*" kann der Textblock ausgewählt werden.





Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

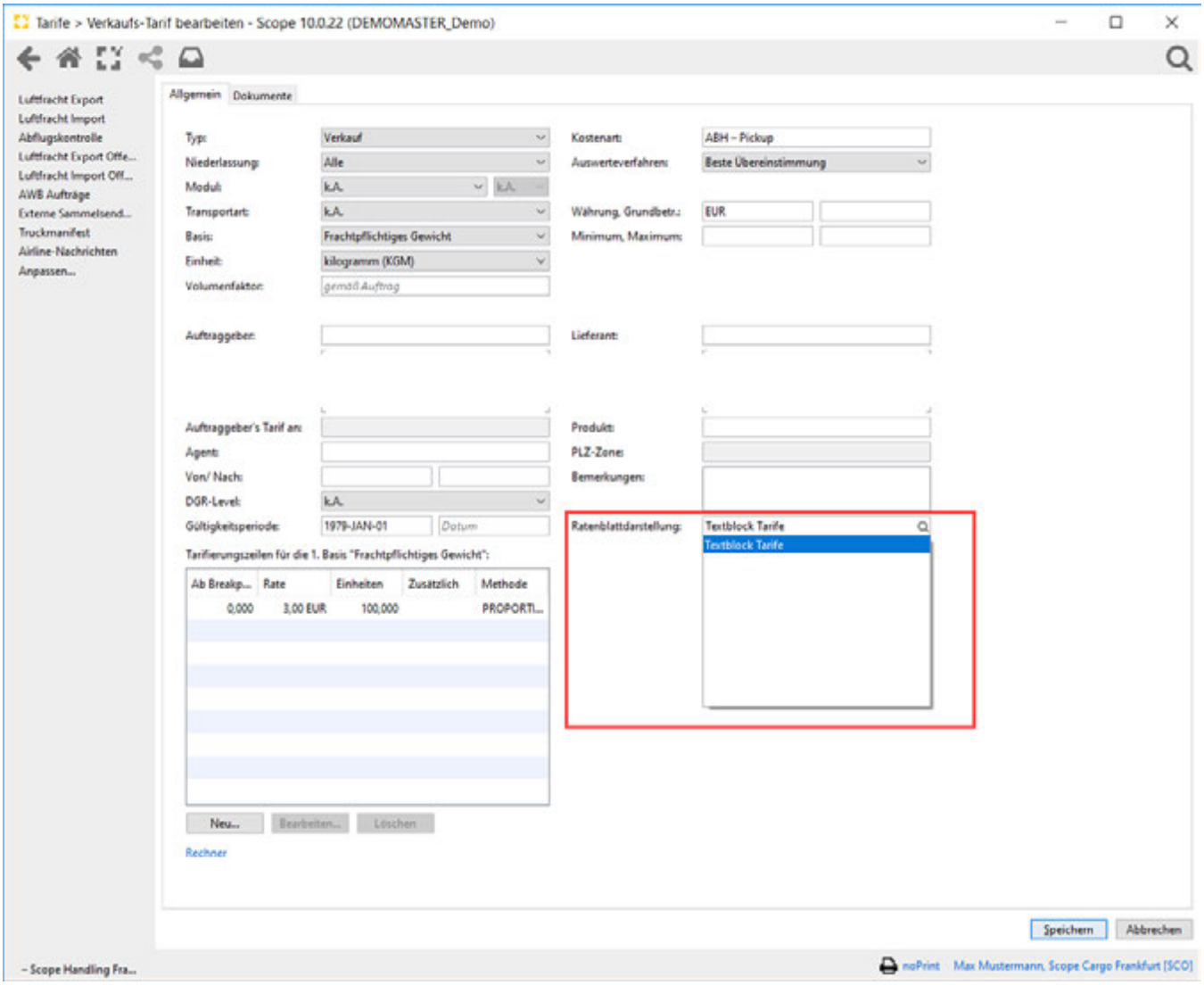
- **Offerten**: Der Textblock kann über das Modul Offerten im Reiter Layout verwendet werden



Textblock für Tarife

Der Textblock kann für Tarife verwendet werden. Die Auswahl des Textblockes erfolgt über einen Tarif (*Stammdaten-Finanzen-Tarif*) und hat Andruck des Textes z.B. in der Ratenblattvorlage unter einer bestimmten Tarifzeile als Folge.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Bearbeiten

Öffnet die markierte Zeile und eine Bearbeitung des Ratentextblockes ist möglich

Löschen

Löscht die markierte Zeile

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht der Ratentextblöcke

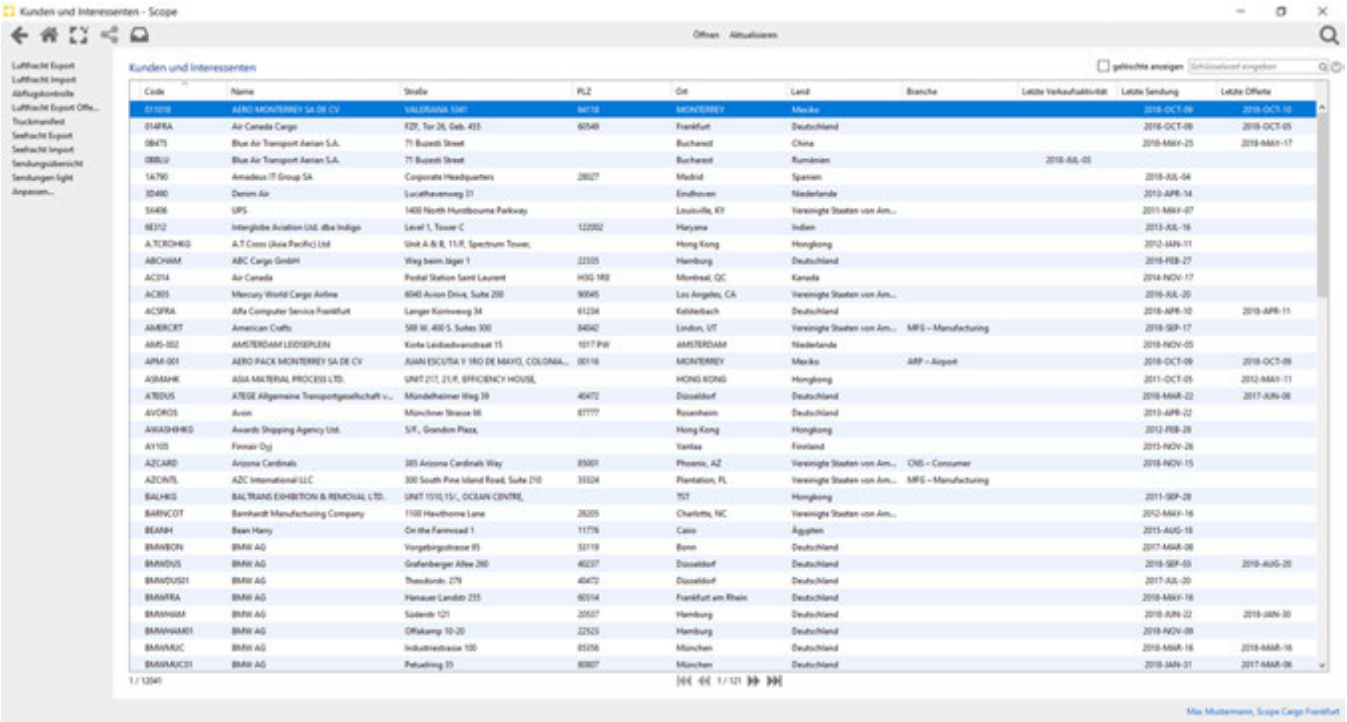
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kunden und Interessenten

Einleitung

Mit dem Menüpunkt CRM - Kunden und Interessenten wird eine Übersicht aller Bestandskunden und Interessenten hinzugefügt.

Beschreibung



Übersicht

In der Übersicht werden nur die Bestandskunden und Interessenten angezeigt. Hierbei werden Geschäftspartner automatisch als solche geflagged, für die eine Sendung, Offerte oder ein Besuchsbericht angelegt worden ist. Weitere Geschäftspartner, für die noch keine Sendung bzw. Offerte angelegt worden ist, muss man manuell als Interessent kennzeichnen (Branche zuordnen).

Wenn ein Geschäftspartner als Interessent oder Kunde geflagged ist, kann man den Service-Type (Branche) festlegen. Ein Filter nach Service-Type in der Übersicht kann dazu genutzt werden, die Interessenten und Bestandskunden zu finden, bei welchen noch kein Service-Type eingetragen ist.

Öffnen

Öffnet die aktuelle Auswahl

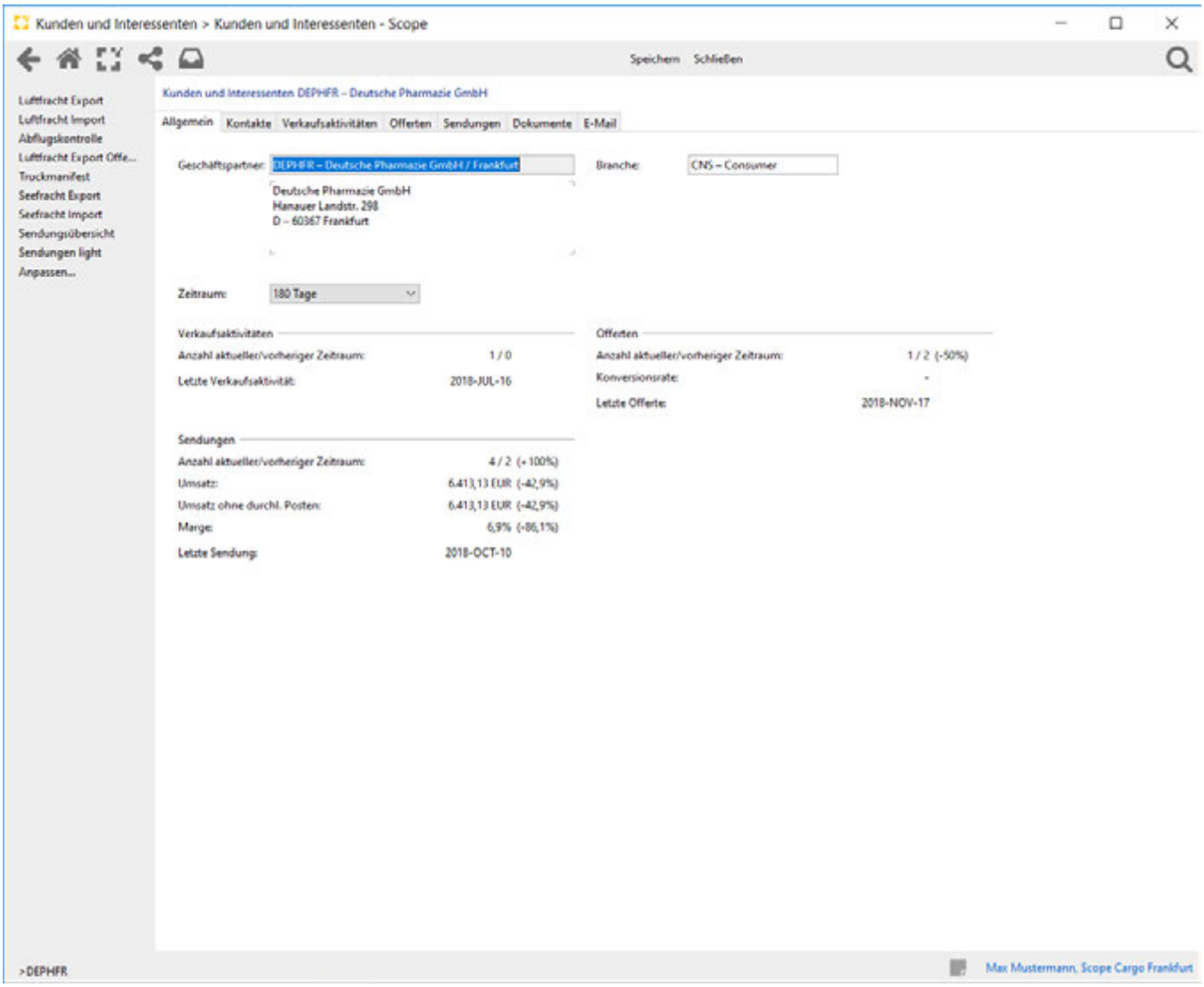
Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht

Allgemein

Übersicht des Geschäftspartners inklusive der Branche, sowie der Sendungen, Offerten und Verkaufsaktivitäten der letzten 30 Tage , inklusive der finanziellen Daten. Es erfolgt jeweils ein Vergleich des aktuell gewählten Zeitraums mit dem vorherigen Zeitraum.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Branche

Anzeige des aktuellen Service-Types (Branche) - eine Änderung der Branche ist in diesem Screen möglich.

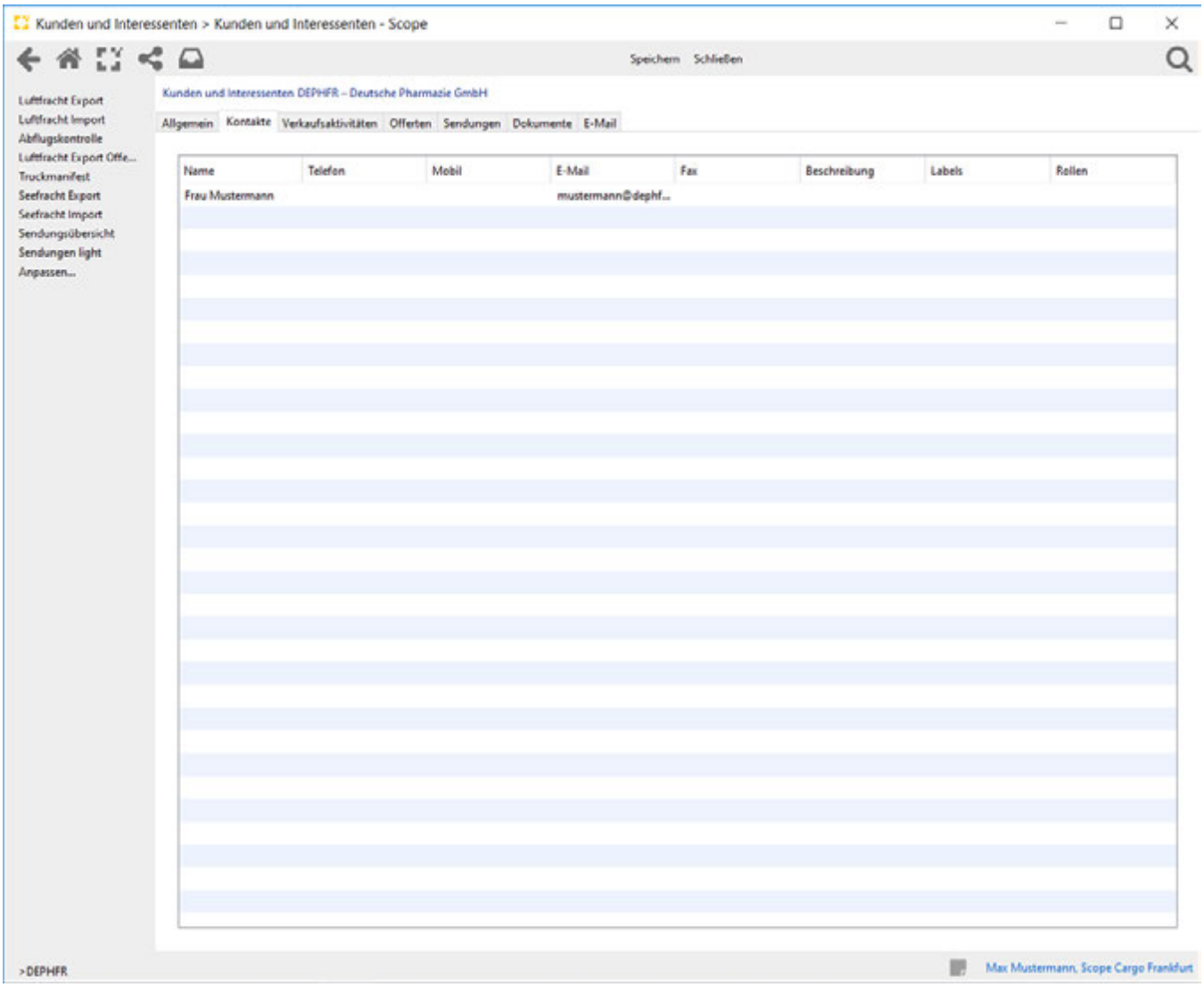
Zeitraum

Anpassung des Zeitraums - Intervall 30 Tage ist standardmäßig eingestellt. Weiter Intervalle sind 90 Tage, 180 Tage, 360 Tage.

Kontakte

Die angezeigten Ansprechpartner in dem Reiter sind dieselben, welche auch in der 'normalen' Geschäftspartner Applikation angezeigt werden.

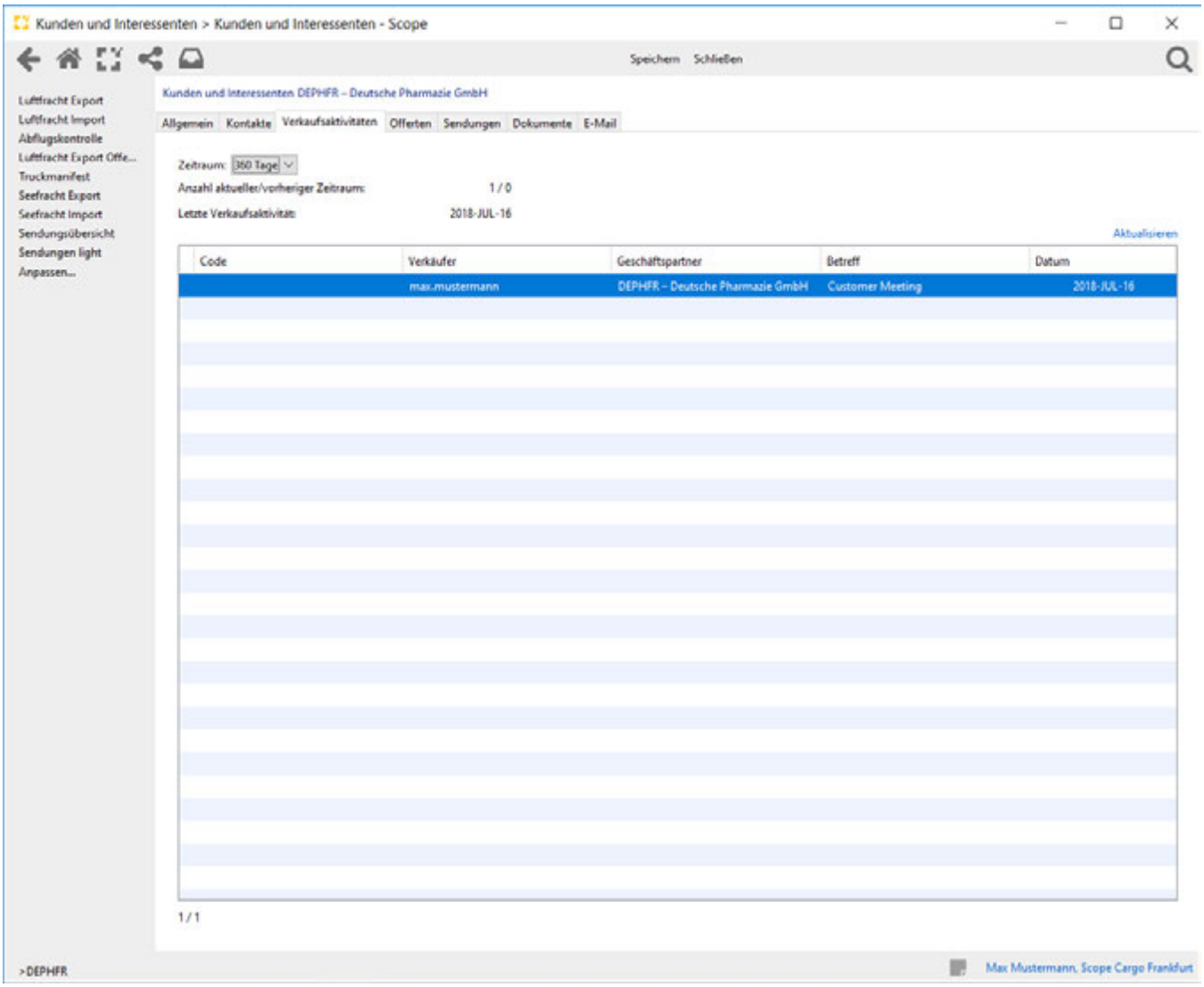
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Verkaufsaktivitäten

Übersicht der Verkaufsaktivitäten mit dem Geschäftspartner im ausgewählten Zeitraum. Ein Wechsel in das Modul Verkaufsaktivitäten ist durch Klick auf die ausgewählte Zeile möglich.

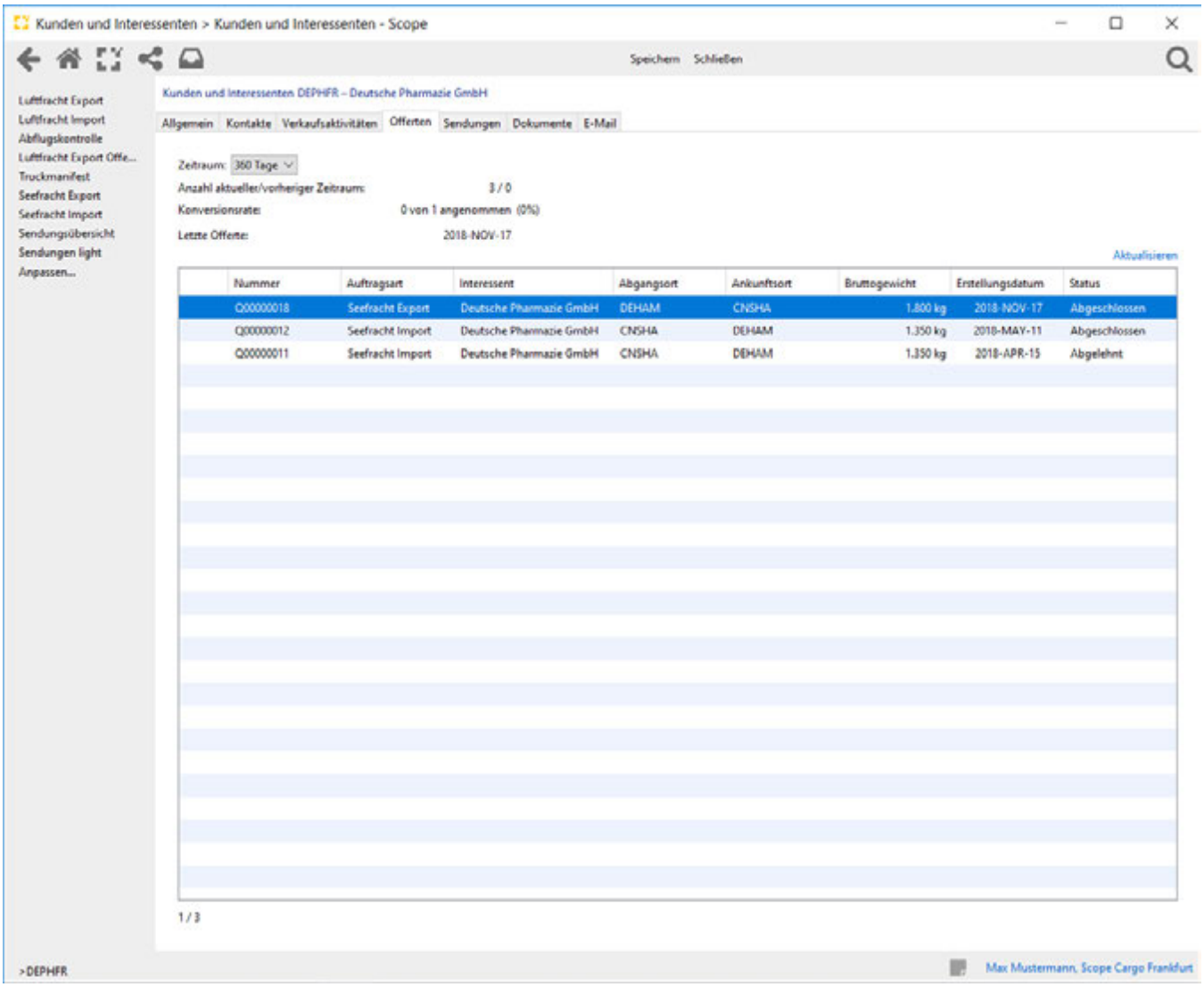
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Offerten

Übersicht der Offerten an den Geschäftspartner im ausgewählten Zeitraum. Ein Wechsel in das Modul Offerte ist durch Klick auf die ausgewählte Zeile möglich.

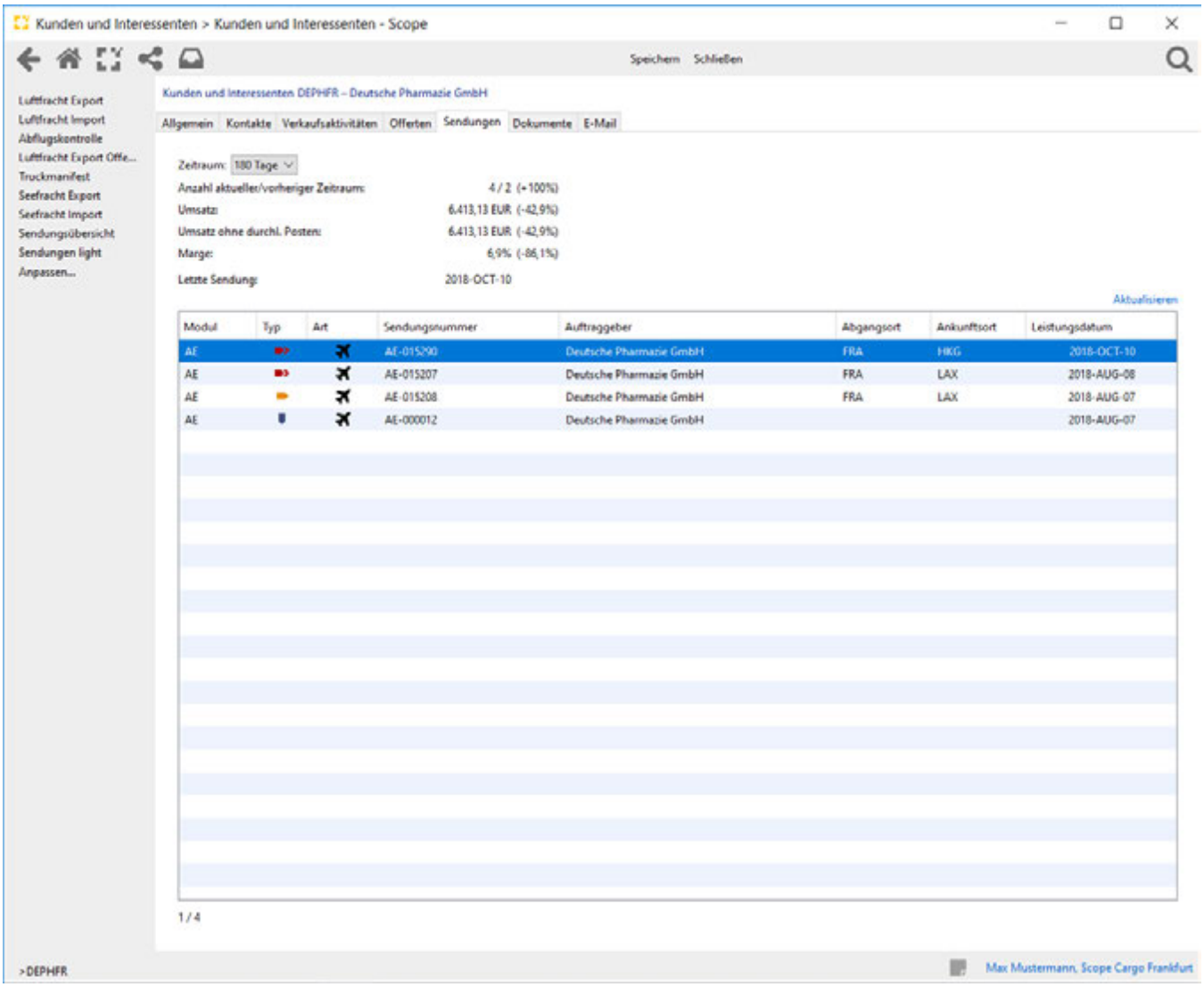
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sendungen

Übersicht der Sendungen des Geschäftspartner im ausgewählten Zeitraum. Die finanziellen Kennzahlen werden in den Vergleich zum vorherigen Zeitraum gesetzt. Ein Wechsel in die Sendung ist durch Klick auf die ausgewählte Zeile möglich.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dokumente

Die angezeigten Dokumente in dem Reiter sind dieselben, welche auch in der 'normalen' Geschäftspartner Applikation angezeigt werden.

E-Mail

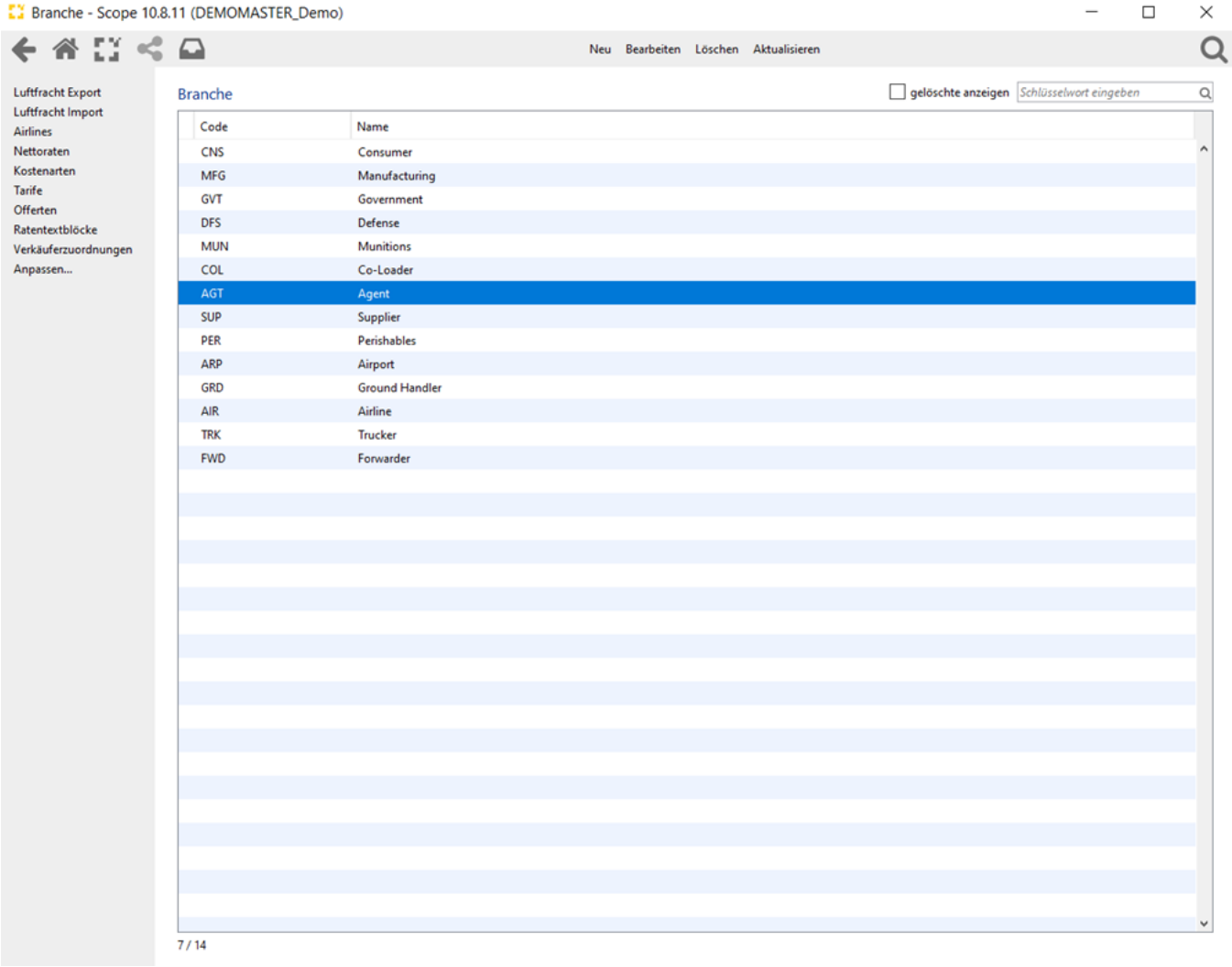
Die angezeigte E-Mail-Übersicht in dem Reiter ist dieselbe, welche auch in der 'normalen' Geschäftspartner Applikation angezeigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Branche

Mit Scope 10.8 ist eine neue Stammdaten-Applikation eingeführt worden, in welcher eine Liste von Service-Types (Branchen) definiert werden kann. Diese kann zum Beispiel verschiedene Industrien oder Bereiche abbilden, wie Automotive, Chemicals, Defense, Agenten oder Co-Loader.

Unter *Stammdaten - CRM - Branche* können die jeweiligen Service-Types (Branchen) hinzugefügt bzw. bearbeitet werden



Neu

Erstellung einer neuen Branche

Bearbeiten

Bearbeiten der Branche

Löschen

Löscht die aktuelle Auswahl

Aktualisieren

Aktualisierung der Ansicht

Neue Branche

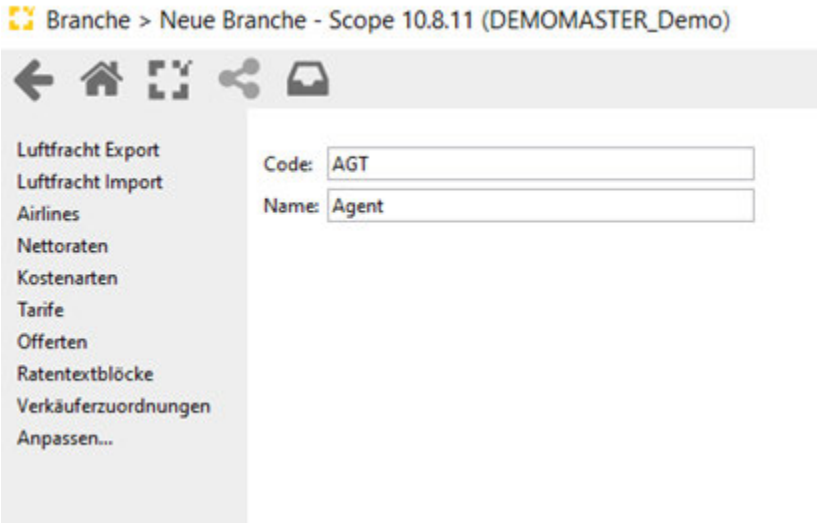
Code:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auswahl eines Codes für die jeweilige Branche

Name:

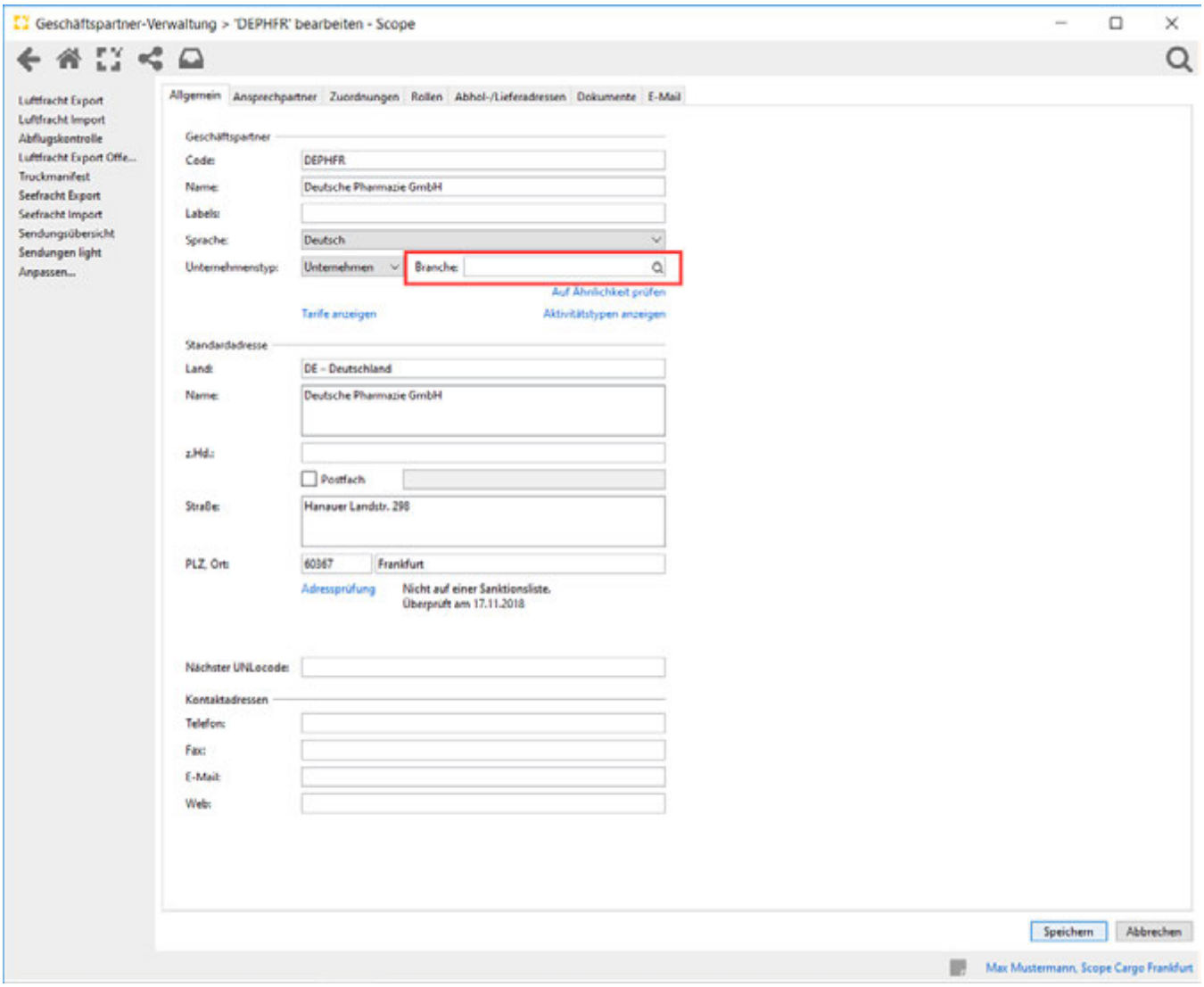
Bezeichnung der jeweiligen Branche



Hinzufügen des Service-Types (Branche) zu einem Geschäftspartner

Unter *Stammdaten - Geschäftspartner* kann jeder Geschäftspartner einem dieser Service-Types (Branchen) zugeordnet werden.

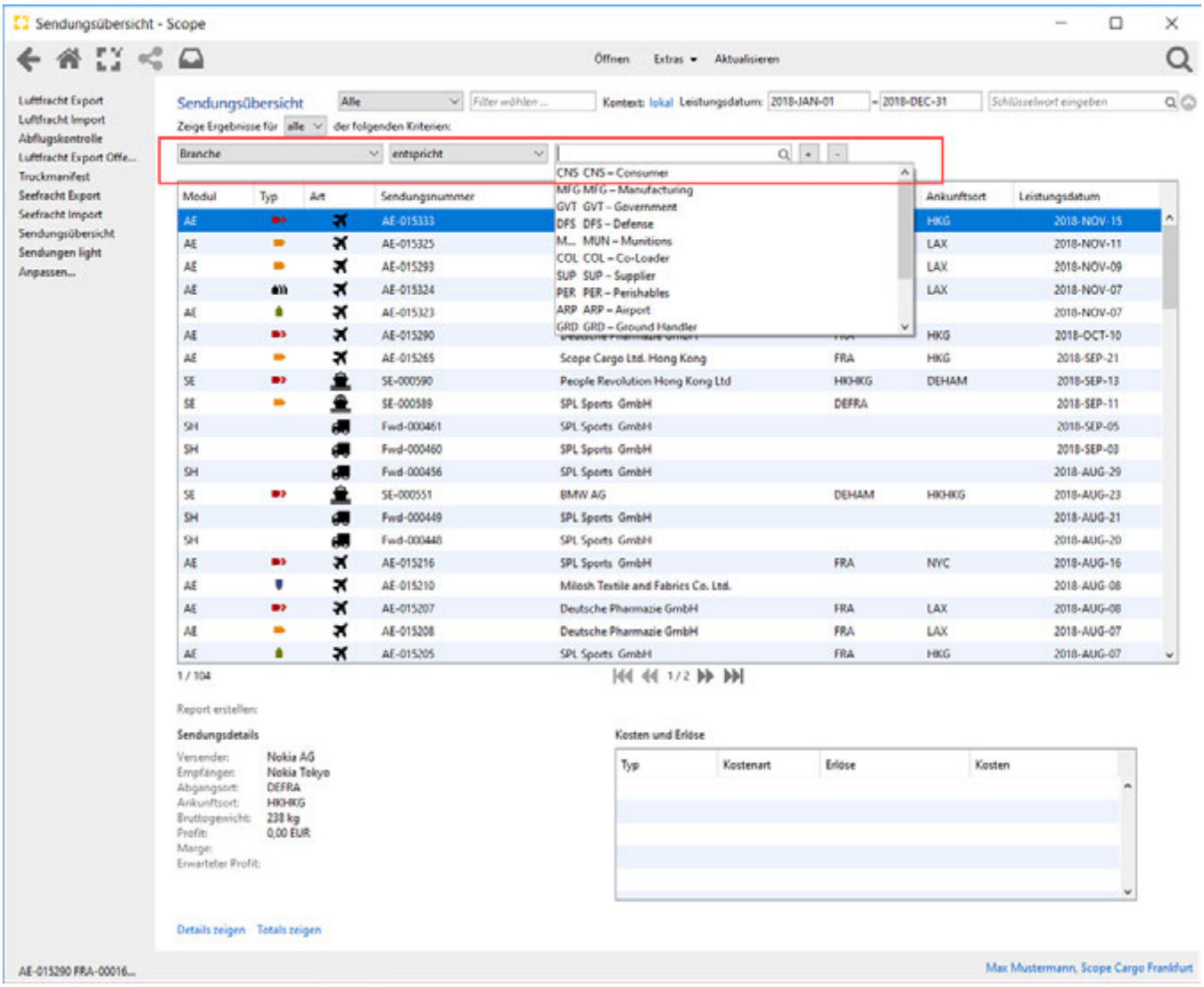
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Anzeigen des Service-Types in der Sendungsübersicht

In der Sendungsübersicht wird der Service-Type des Auftraggebers in der Sendung als Kennung gespeichert, so dass danach gefiltert werden kann. Ebenso kann in dem gruppierten Report eine Akkumulierung nach Service-Type ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Scope Connect

- Einleitung
- Beschreibung
  - Login
  - Tracking
  - Neue Buchung
  - Pre-Alert
  - Sendungsmonitor

Einleitung

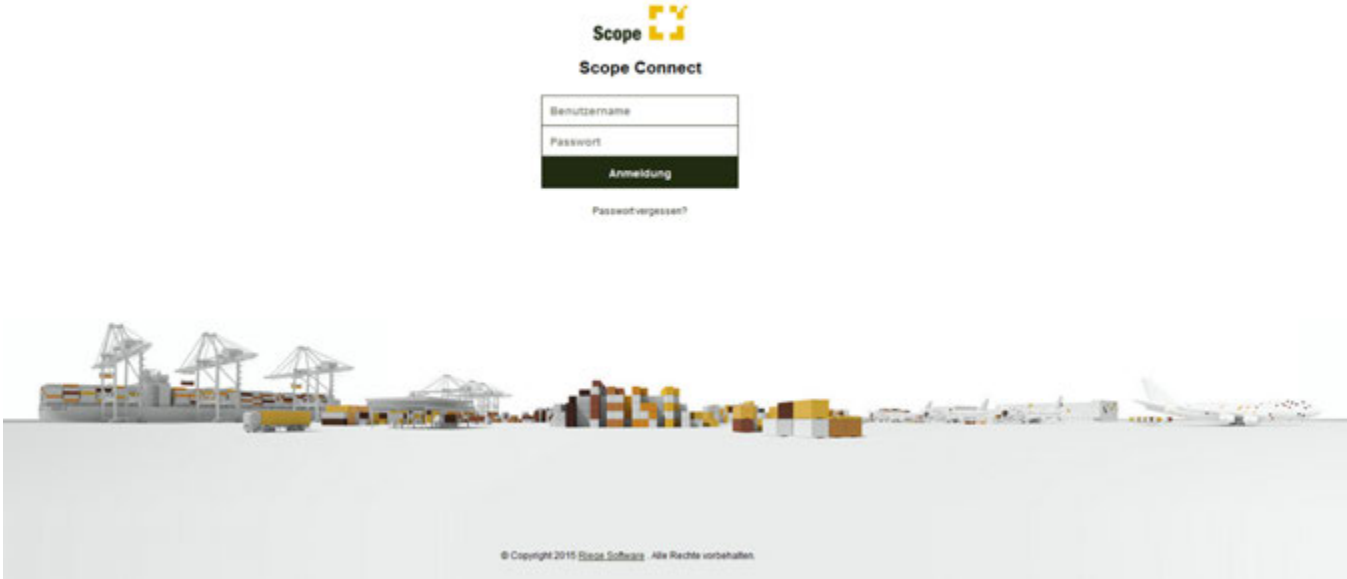
Um Dritte (z. B. Ihre Geschäftspartner, Agenten, Kunden und Mitarbeiter) mit Informationen zu Ihren Luft- und Seefracht-Sendungen zu versorgen, kann Scope Connect genutzt werden *(ggf. gesonderte Nutzungsrechte erforderlich!)* Dort können Sendungen verfolgt, Statusevents eingesehen oder eingepflegt und im Web Buchungen vorgenommen werden, welche in Scope sofort verfügbar sind. Der Vorteil hier ist, dass man sich auf der gleichen Datenbank, wie das betreffende Scope System bewegt und somit Sendungsbewegungen und Sendungsänderungen sofort und unmittelbar sichtbar sind.

Mit einem entsprechenden Login auf Scope Connect können so Dritte, die keinen Zugriff auf Ihr Scope System haben, per Web-Browser, die sie betreffenden aktuellen Sendungsdaten und Statusevents ihrer Sendungen ohne Umweg - in Echtzeit - abrufen. Darüber hinaus können - je nach Zugriffsrechten - von diesen Dritten Statusevents zu Sendungen hinzugefügt werden. Über den Login und die damit verbundenen Rechte ist dabei sichergestellt, dass Dritte nur Zugriff auf die Informationen erhalten, für die sie vorher durch Sie freigeschaltet wurden.

Des Weiteren bietet Scope Connect die Option an, eine Buchung online via Web-Browser vorzunehmen, die sofort automatisch in das Scope System einfließt und von dem Scope-Benutzer nach Bestätigung zu einer Sendung verarbeitet werden kann. Die Nutzung dieser erweiterten Möglichkeit ist ebenfalls über Zugriffsrechte gesteuert.

Beschreibung

Login

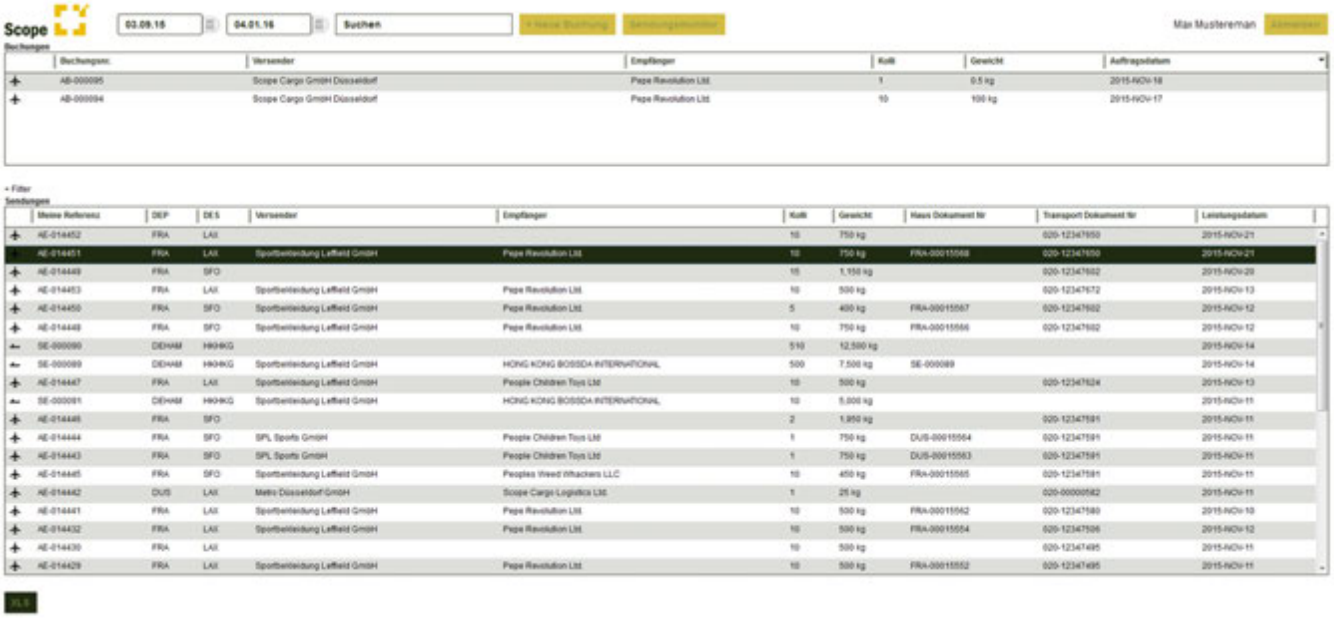


Tracking

Selektion

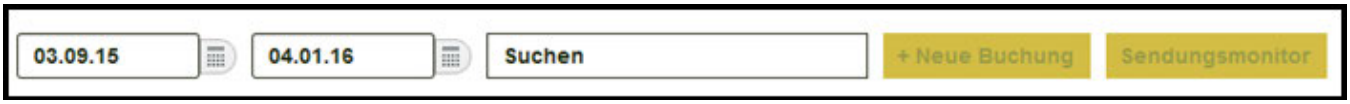
Nach erfolgreichem Login, hat der Benutzer diverse Möglichkeiten zur Selektion, um die Datensuche einzugrenzen:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In der oberen Aktionsleiste hat der Benutzer die Möglichkeit, Suchkriterien einzugeben, einen Zeitrahmen (Standard 4 Monate) vorzugeben und - wenn erlaubt - eine Buchung zu erfassen oder sich die Sendungen über den Sendungsmonitor anzeigen zu lassen.

Ein Datumsbereich ist für die Sendungssuche in Webtracking verfügbar. Standard ist von: (heute -3 Monate) bis: (heute +1 Monat)



Der Datumsbereich kann bei Bedarf angepasst werden. Der Datumsbereich gilt auch für Buchungen (Buchungen, nicht konvertiert zu Sendungen und älter als 3 Monate werden nicht berücksichtigt). Der Datumsbereich bezieht sich auf das Leistungsdatum.

Folgende Suchkriterien stehen zur Auswahl:

Selektionstitel	Beschreibung
Sendungsnummer	Sendungsnummer
Buchungsnummer	Buchungsnummer
From country or Location	Eingabe des UNLocodes bzw. Ländereingabe des Departures z.B. USLAX oder HKG
To country or Location	Eingabe des UNLocodes bzw. Ländereingabe der Destination z.B. USLAX oder HKG
Shipper	Name des Versenders
Consignee	Name des Empfängers
HAWB / BL-Number	Eingabe des entsprechenden HAWBs (Luftfracht) oder BL-Nummer (Seefracht)
MAWB / MBL-Number	Eingabe des entsprechenden IATA AWBs (Luftfracht) oder Master BL-Nummer (Seefracht)

Das Ergebnis der Suche kann zusätzlich auch noch sortiert werden. Als gewünschter Sortierbegriff kann jeder Begriff aus der Überschrift gewählt werden. Mit Anklicken der Spaltenbeschreibung werden die Daten automatisch aufsteigend/absteigend sortiert.

Übersicht über die Buchungen

Folgende Spalten werden angezeigt:

Spaltenname	Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Buchungsnummer	Luft-/Seefracht
Versender	Versender
Empfänger	Empfänger
Kolli	Anzahl der Kolli
Gewicht	tatsächliches Gewicht in kg
Auftragsdatum	Auftragsdatum

Mit Anklicken der Spaltenbeschreibung werden die Daten automatisch aufsteigend/absteigend sortiert.

Mit Klick auf einen Datensatz werden die entsprechenden Sendungsdetails und Events angezeigt.

Des Weiteren hat man die Option, die angezeigten Datensätze zu extrahieren und als CSV-Datei (für die Importierung z. B. in MS Excel) abzuspeichern.

Übersicht über die Sendungsdaten

Meine Referenz	DEP	DES	Versender	Empfänger	Pcs.	Gewicht	Haus Dokument Nr	Transport Dokument Nr	Leistungsdatum
AE-014452	FRA	LAX			10	750 kg		020-12347650	2015-NOV-21
AE-014451	FRA	LAX	Sportbekleidung Leffield GmbH	Pepe Revolution Ltd.	10	750 kg	FRA-00015568	020-12347650	2015-NOV-21
AE-014449	FRA	SFO			15	1,150 kg		020-12347602	2015-NOV-20
AE-014453	FRA	LAX	Sportbekleidung Leffield GmbH	Pepe Revolution Ltd.	10	500 kg		020-12347672	2015-NOV-13
AE-014450	FRA	SFO	Sportbekleidung Leffield GmbH	Pepe Revolution Ltd.	5	400 kg	FRA-00015567	020-12347602	2015-NOV-12
AE-014448	FRA	SFO	Sportbekleidung Leffield GmbH	Pepe Revolution Ltd.	10	750 kg	FRA-00015566	020-12347602	2015-NOV-12
SE-000090	DEHAM	HKHKG			510	12,500 kg			2015-NOV-14
SE-000089	DEHAM	HKHKG	Sportbekleidung Leffield GmbH	HONG KONG BOSSDA INTERNATIONAL	500	7,500 kg	SE-000089		2015-NOV-14
AE-014447	FRA	LAX	Sportbekleidung Leffield GmbH	People Children Toys Ltd	10	500 kg		020-12347624	2015-NOV-13
SE-000091	DEHAM	HKHKG	Sportbekleidung Leffield GmbH	HONG KONG BOSSDA INTERNATIONAL	10	5,000 kg			2015-NOV-11
AE-014446	FRA	SFO			2	1,850 kg		020-12347591	2015-NOV-11
AE-014444	FRA	SFO	SPL Sports GmbH	People Children Toys Ltd	1	750 kg	DUS-00015564	020-12347591	2015-NOV-11

Folgende Spalten werden angezeigt:

Spaltenname	Beschreibung
Meine Referenz	Sendungsnummer der Luft-/Seefracht-Sendung
From (DEP)	Abgangs(flug)hafen
To (DES)	Ziel(flug)hafen
Versender	Versender
Empfänger	Empfänger
Kolli	Anzahl der Kolli
Gewicht	tatsächliches Gewicht in kg
Haus Dokument Nr	Haus Dokument-Nr.: HAWB-Nummer (Luftfracht) oder BL-Nummer (Seefracht)
Transport Dokument Nr	Transport Dokument-Nr.: Master AWBs (Luftfracht) oder Master BL-Nummer (Seefracht)
Leistungsdatum	Leistungsdatum

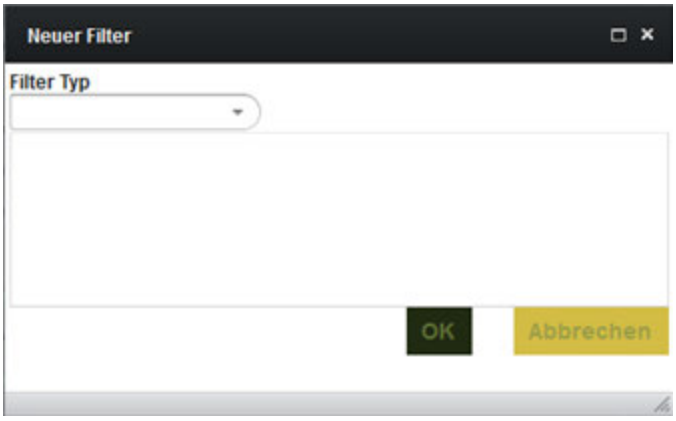
Mit Anklicken der Spaltenbeschreibung werden die Daten automatisch aufsteigend/absteigend sortiert.

Mit Doppelklick auf einen Datensatz werden die entsprechenden Sendungsdetails und Events angezeigt.

Des Weiteren hat man die Option, die angezeigten Datensätze zu extrahieren und als CSV-Datei (für die Importierung z.B. in MsExcel) abzuspeichern.

+Filter ermöglicht die Filterung der angezeigten Sendungen. In den erscheinenden Fenster können die Parameter zur Filterung gesetzt werden. Je nach Auswahl ändern sich die Kriterien, welche zur Auswahl stehen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Filter Typ	1. Kriterium	2. Kritrerium
Transportart	Air/ Sea/ Road/ Rail	./.
Abgangsort	3-Letter Code	./.
Ankunftsort	3-Letter Code	./.
ETD/ETS	After	Before
ATD/ATS	After	Before
ETA	After	Before
ATA	After	Before

OK Die Anzeige wird entsprechend der Filterung angepasst und angezeigt.

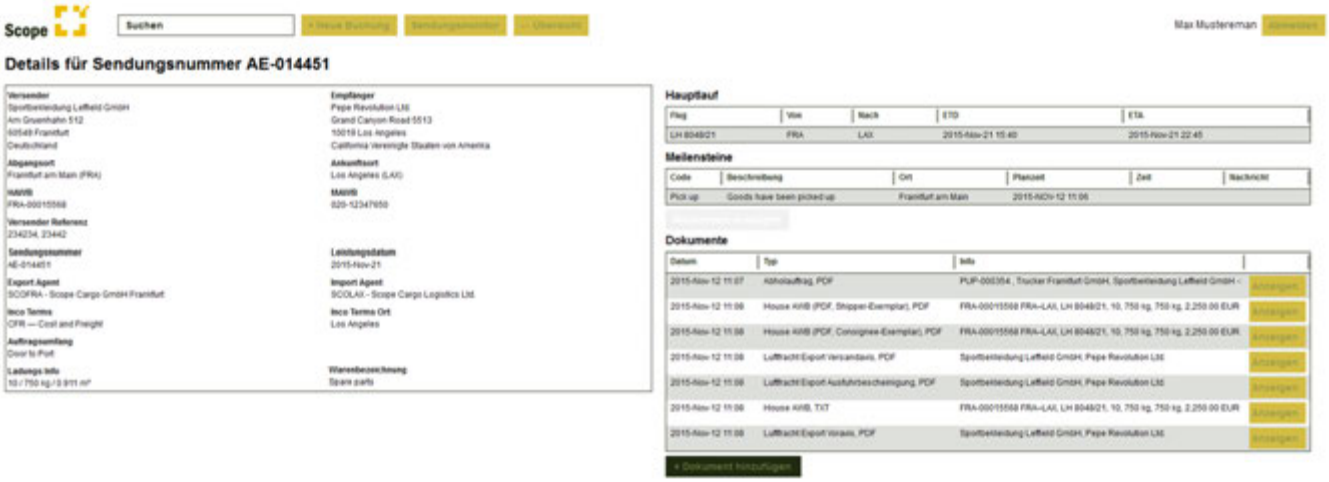
Abbrechen Die Aktion wird abgebrochen und es werden alle verfügbaren Sendungen angezeigt.

Es können mehrere Filterkriterien nacheinander erfasst werden. Um die Filterung aufzuheben oder bei Mehrfachauswahl ein Kriterium zu entfernen, ist das "X", welches neben dem Filtertyp steht zu drücken. Die Anzeige der Sendungsübersicht wird dann automatisch angepasst. Sind alle Filter entfernt worden, werden dem Benutzer alle Sendungen angezeigt.

Übersicht der Sendungsdetails und Meilensteine

Nach Doppelklick auf einen Datensatz werden die Sendungsdetails, Events, Dokumente und Notizen, wie folgt angezeigt:

Je nach Berechtigung kann der Benutzer Meilensteine erledigen und Dokumente hinzufügen.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Manuelle Erledigung eines Meilensteins

Um einen Meilenstein aus dem Riege T&T Web-Portal zu erledigen, muss der Benutzer die Aktion **Meilenstein erledigen** auswählen. Dies Aktion kann nur erfolgen, wenn für die Sendung ein entsprechendes Template im Trackingplan hinterlegt ist und dieser noch nicht erledigt wurde.

Folgender Popup ermöglicht dann die Erledigung eines Meilensteins:

Es steht ein Feld zur Erfassung eines Kommentar zur Verfügung, sowie ein Feld zur Erfassung des Zeitpunktes der Erledigung. Der Zeitpunkt kann manuell gesetzt oder durch Drücken des Kalenderbuttons " " ausgewählt werden.

Verstecken Die Eingaben für den Event werden nicht in der Ereignisübersicht angezeigt.

Dokumente hinzufügen Dazu können passende Dokumente hochgeladen und hinzugefügt werden.

Neue Buchung

Via Neue Buchung wird gezeigt, wie man Kundenbuchungen direkt über das Web in Scope vornehmen kann.

Pre-Alert

In Pre-Alert wird gezeigt, wie man Luft- oder See- Pre-Alerts direkt über das Web in Scope erfassen kann.

Sendungsmonitor

Der Sendungsmonitor ist eine Übersicht an Aufgaben, die der Prozessteilnehmer als Verantwortlicher von bestimmten Meilensteinen in einem vordefinierten Zeitrahmen zu erfüllen hat.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

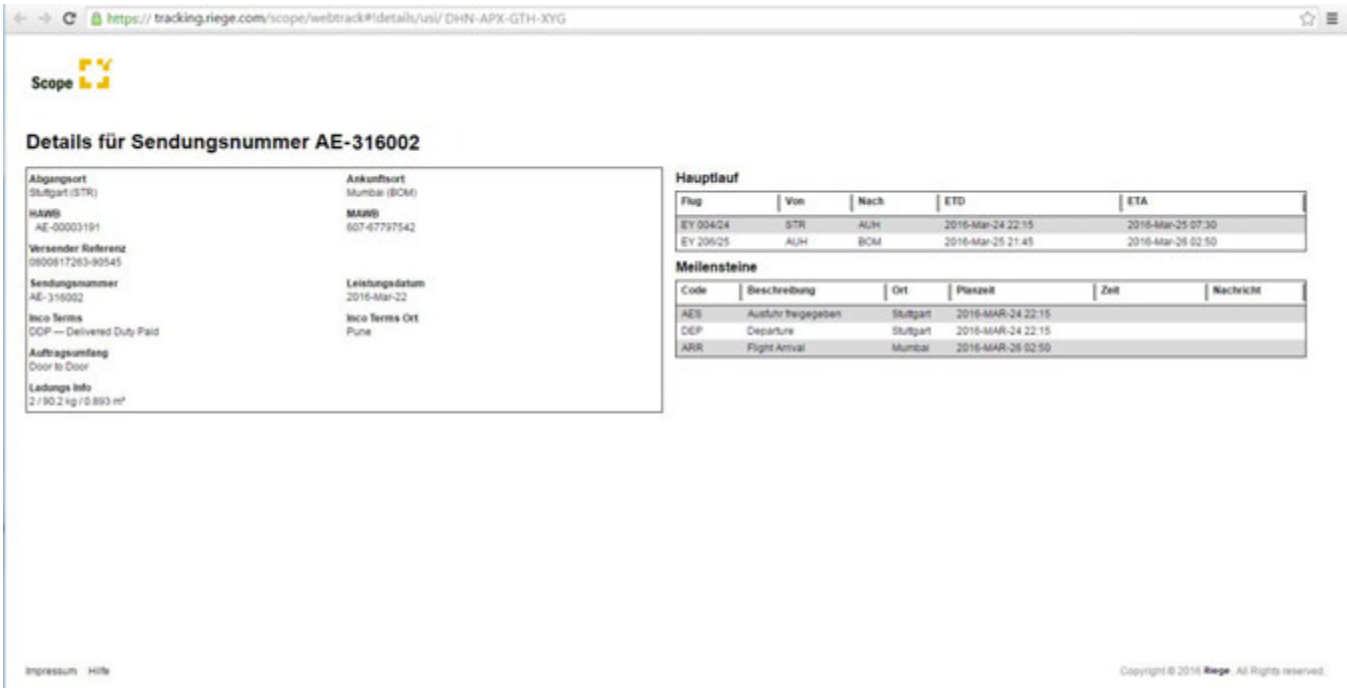
Connect - Sendungs-URL

Einleitung

Es besteht die Möglichkeit, in der Sendungserfassung einen Link für Dritte zu generieren, die dann allgemeine Informationen über die Sendung erhalten.

Beschreibung

Über den Link wird die Sendung erreicht. Diese enthält lediglich allgemeine Informationen. Vertrauliche Detaildaten wie z.B: Versender oder Empfänger Adressen, werden nicht angezeigt.
Die Möglichkeit ist für Personen gedacht, die über die Sendungsdetails Kenntnis hat und lediglich den aktuellen Tracking-Stand abrufen möchte.



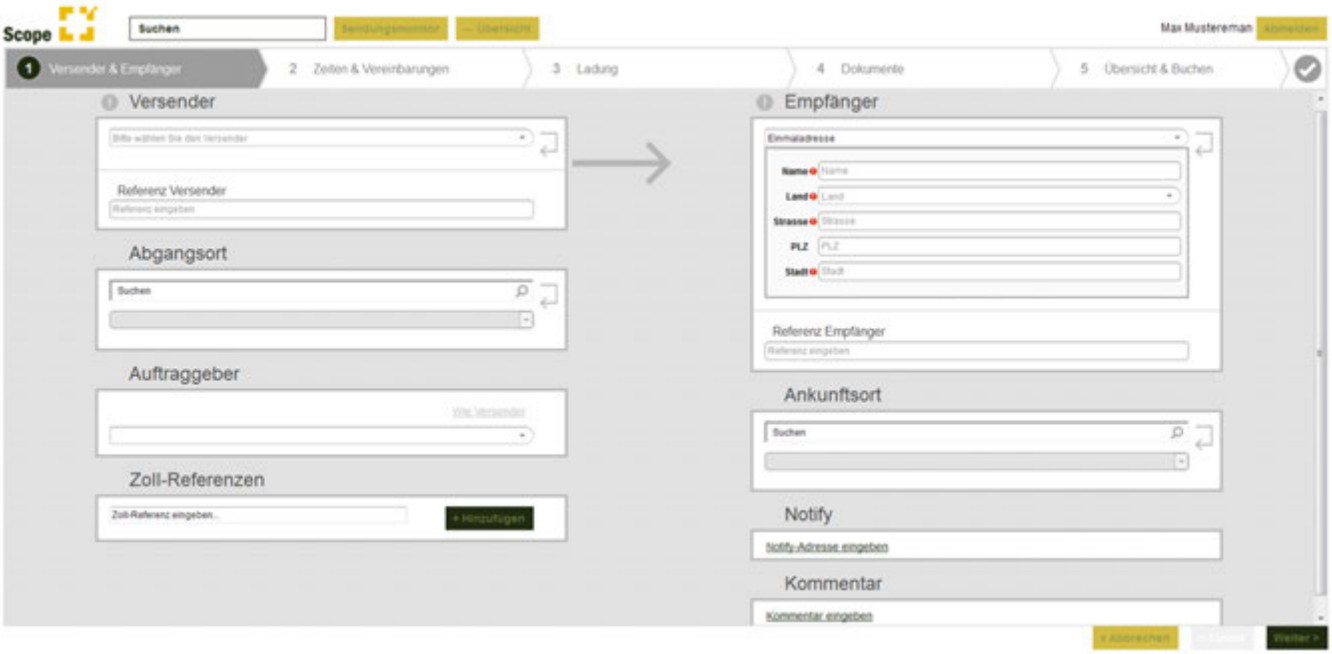
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Neue Buchung

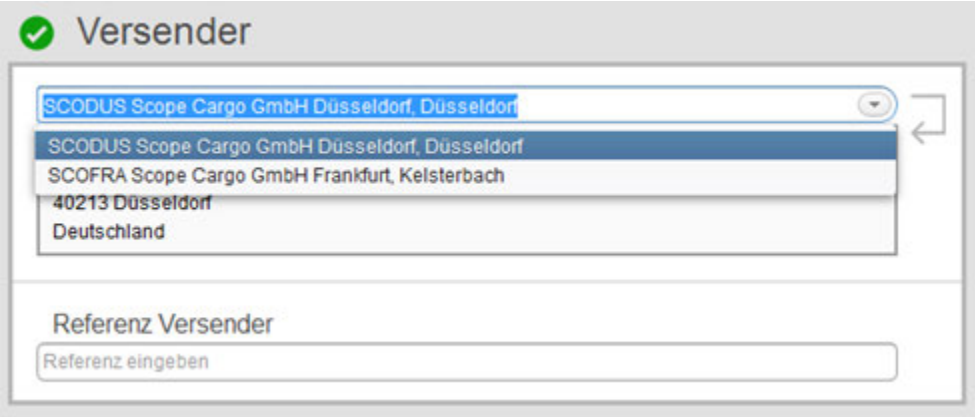
Kundenbuchungen können direkt über das Web in Scope vorgenommen werden. Es können Luftfracht- und Seefrachtbuchungen erfasst werden. Bereits vorhandene Buchungen können als Vorlage verwendet werden.

Versender und Empfänger (Seite 1)

Auf der 1. Seite werden die Angaben für Versender und Empfänger eingegeben.



Versender



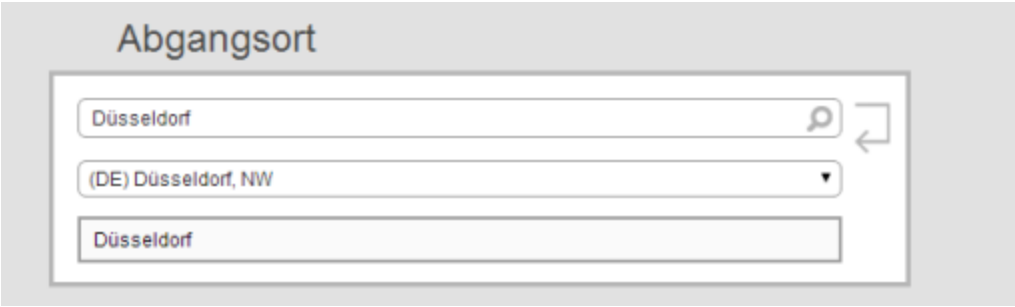
Hier wird zunächst der Versender eingetragen. Dazu kann eine Referenz erfasst werden.

Es folgen Eingaben zu Abgangsort, Auftraggeber und ggf. MRN's (MRN).

Abgangsort

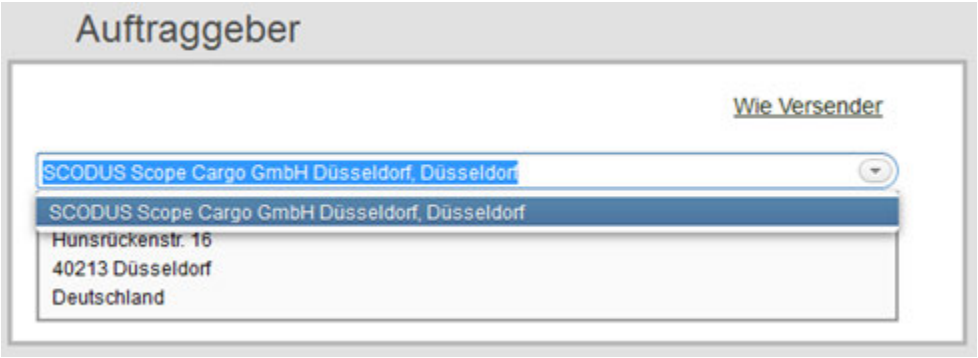
Hier wird der Abgangsort eingetragen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



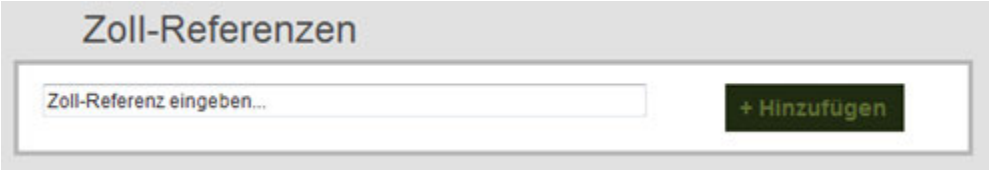
Auftraggeber

Hier wird die Adresse des Auftraggebers eingetragen. Über den Aktionlink "Wie Versender", wird die Adresse automatisch vom zuvor erfassten Versender gezogen.



Zoll-Referenzen

Hier können Zollreferenzen eingegeben werden.



Empfänger

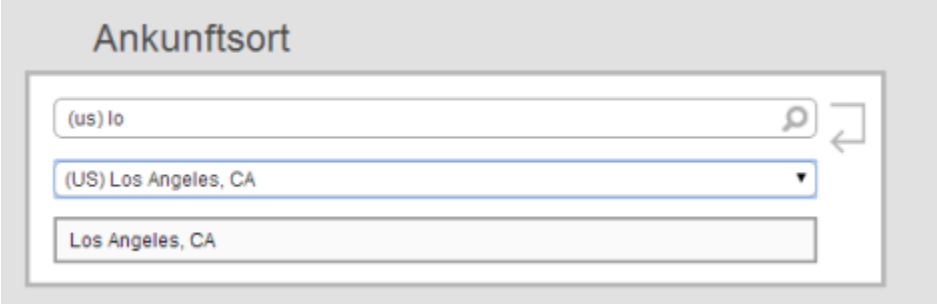
Auf der rechten Bildschirmhälfte wird der Empfänger eingetragen. Der Empfänger kann aus einem Drop-Down Menü ausgewählt werden oder als Einmaladresse erfasst werden. Hierzu müssen der Name, das Land, die Strasse, die PLZ und die Stadt manuell erfasst werden. Zusätzlich kann eine Referenz erfasst werden.

Es folgen Angaben zu Ankunftsort, Notify und Kommentar.

Ankunftsort

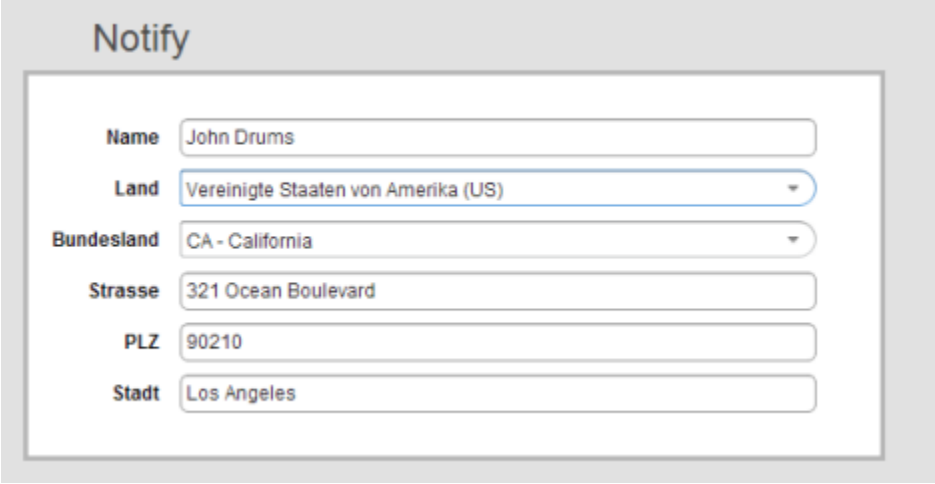
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier wird der Ankunftsort eingetragen.



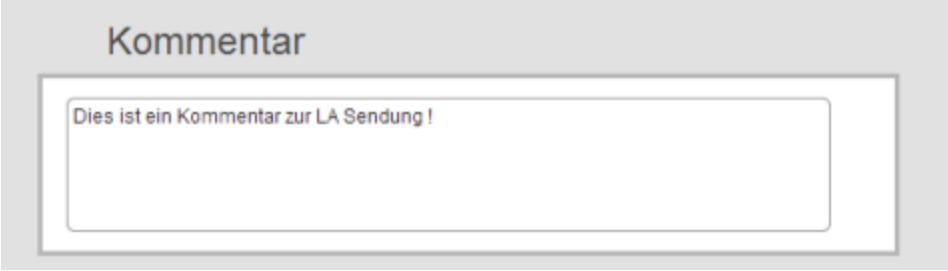
Notify

Hier kann frei die Adresse eines Notify eingetragen werden.



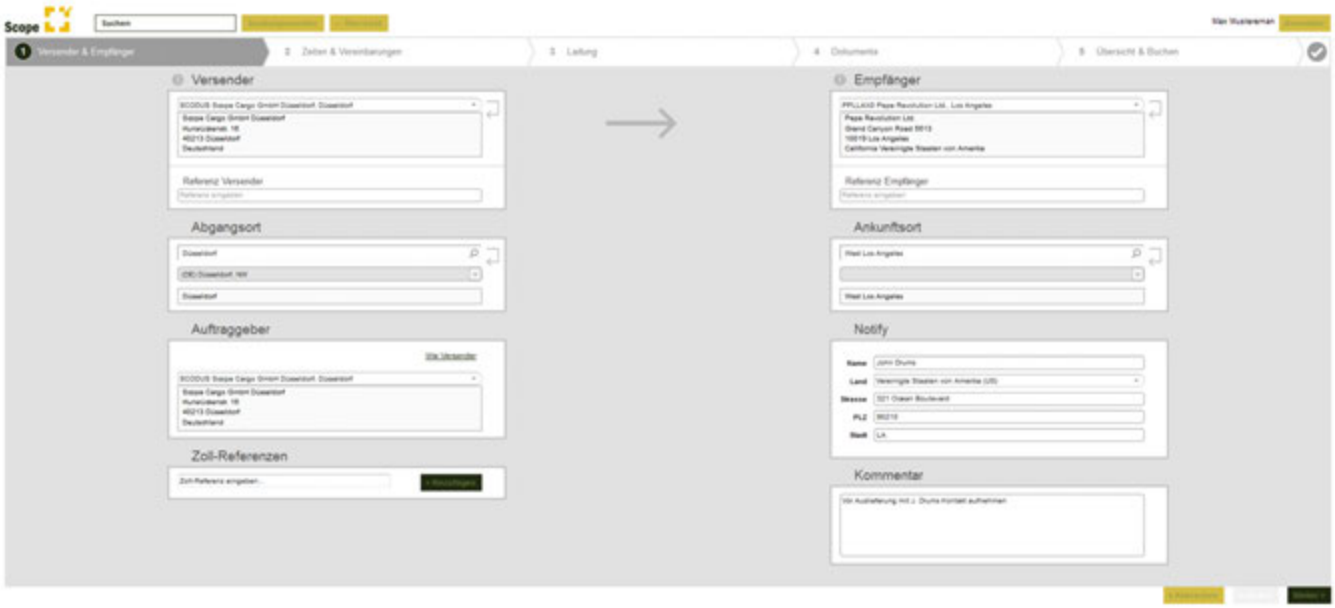
Kommentar

Hier kann frei ein Kommentar eingegeben werden.



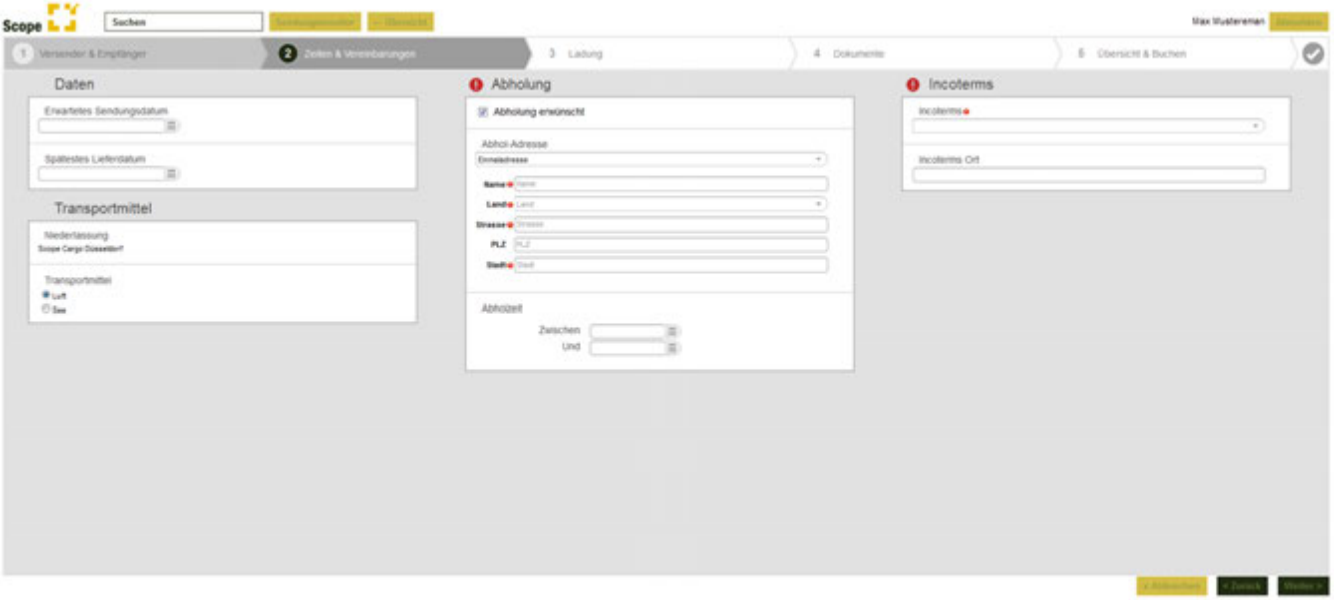
Werden Pflichtfelder nicht eingegeben, erscheint eine entsprechende Meldung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zeiten und Vereinbarungen (Seite 2)

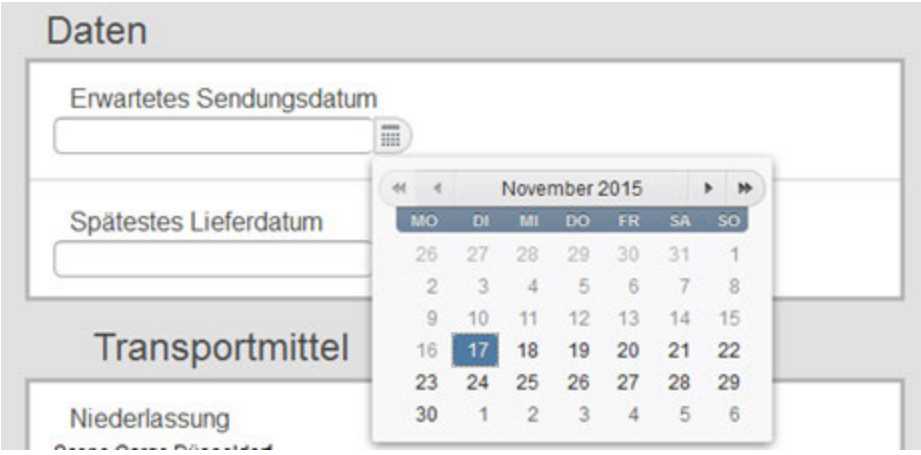
Auf der zweiten Seite können Zeiten und Vereinbarungen erfasst werden.



Daten

Hier kann ein erwartetes Sendungsdatum und ein spätestes Lieferdatum eingetragen werden. Eine Kalenderfunktion steht zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



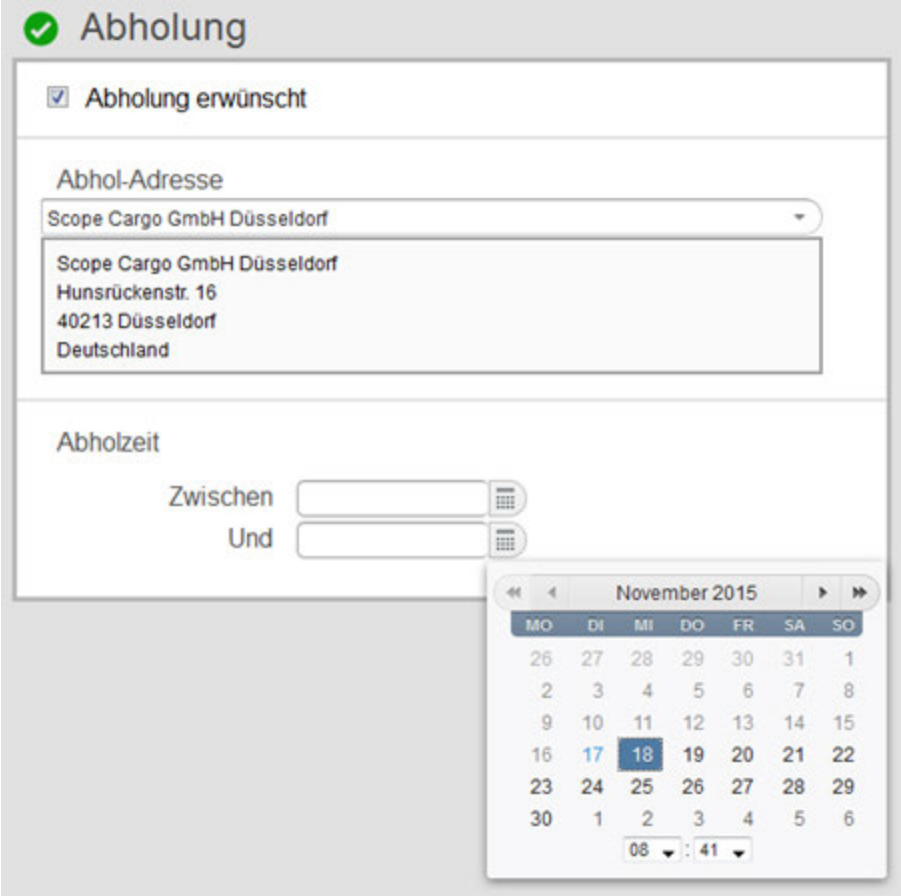
Transportmittel

Im Feld Transportmittel kann man zwischen Air und Sea entscheiden.

Abholung

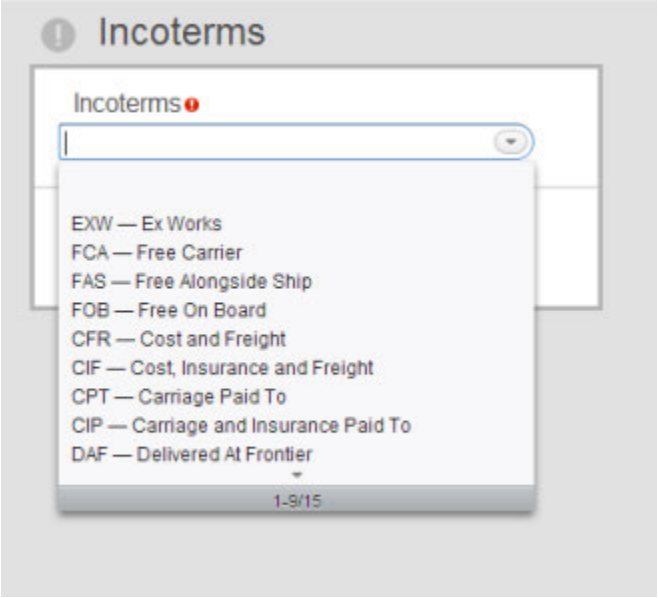
Wird eine Abholung erwünscht, kann man dies entsprechend markieren und eine Abholzeit vereinbaren. Hier steht ein Kalender mit Uhrzeit zur Eingabehilfe zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Frankatur

Bei den Incoterms werden Vorschläge zur Auswahl in einem Dropdown-Menü angezeigt.



Angeboten werden:

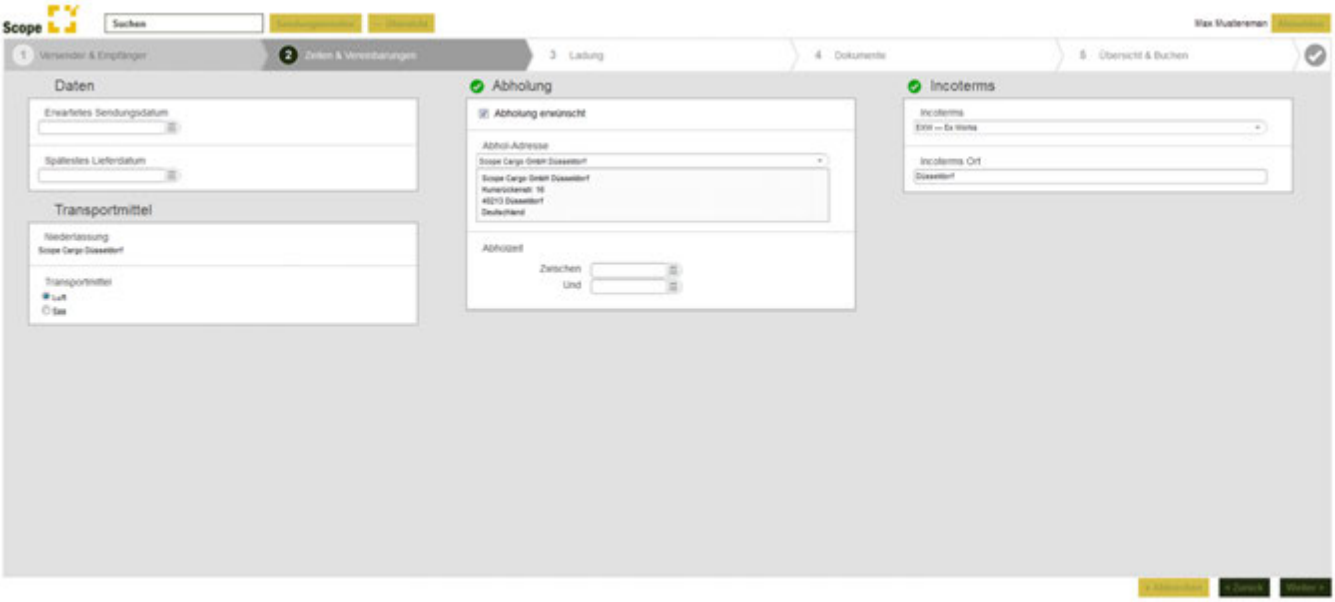
INCOTERM	Beschreibung
EXW	Ex Works
FCA	Free Carrier

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

FAS	Free Alongside Ship
FOB	Free On Board
CFR	Cost and Freight
CIF	Cost, Insurance and Freight
CPT	Carriage Paid To
CIP	Carriage and Insurance Paid To
DAF	Delivered At Frontier
DES	Delivered Ex Ship
DEQ	Delivered Ex Quay
DDU	Delivered Duty Unpaid
DDP	Delivered DUTY Paid
DAP	Delivered at Place
DAT	Delivered at Terminal

Zusätzlich kann der Incoterms Ort angegeben werden.

Sind alle Eingaben in Ordnung und grün, geht man zur nächsten Seite.

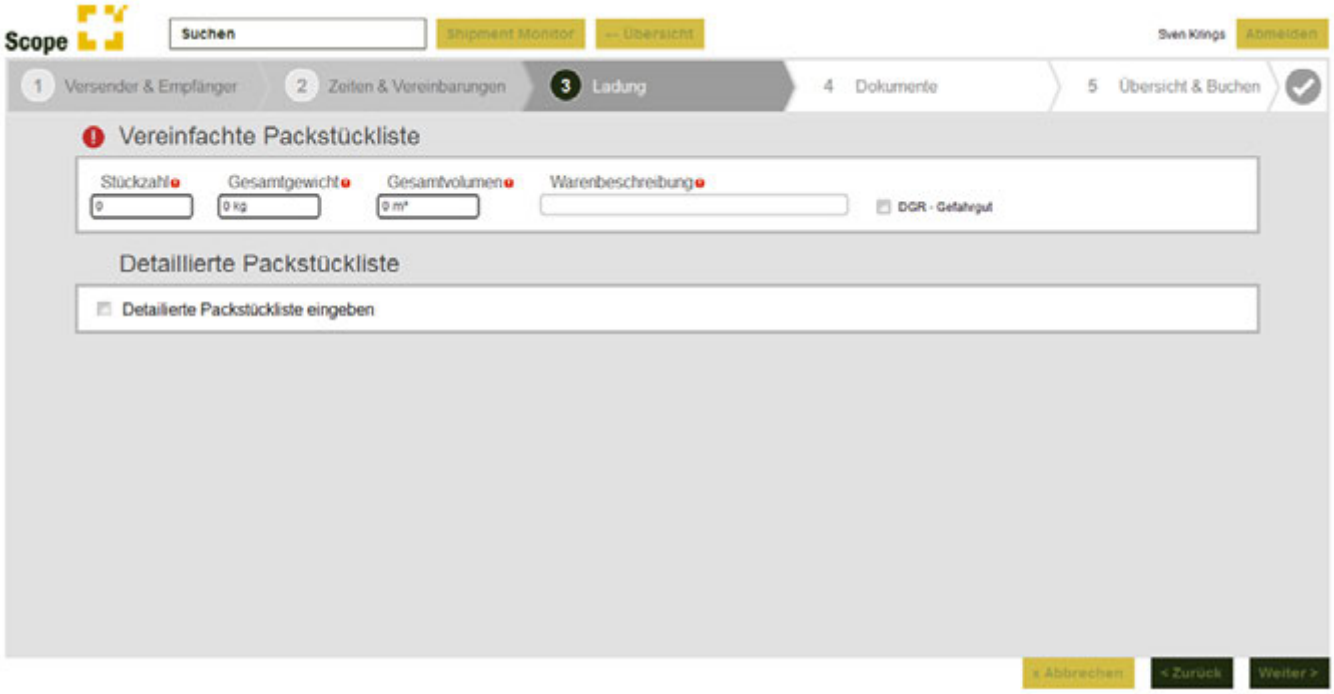


Ladung (Seite 3)

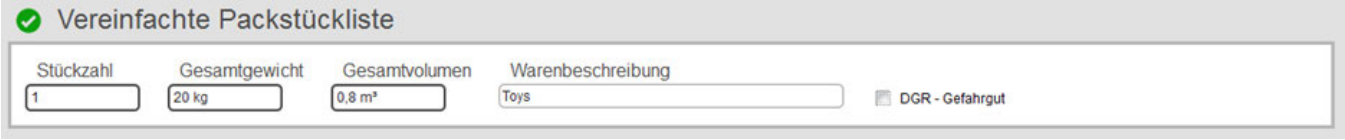
Auf Seite 3 werden Angaben zur Ladung eingegeben.

Es gibt eine vereinfachte Packstückliste und eine detaillierte Packstückliste.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Vereinfachte Packstückliste



Stückzahl

Hier wird die Stückzahl/Kolli eingegeben.

Gesamtgewicht

Hier wird das Gesamtgewicht eingegeben.

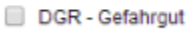
Gesamtvolumen

Hier wird das Gesamtvolumen eingegeben.

Warenbeschreibung

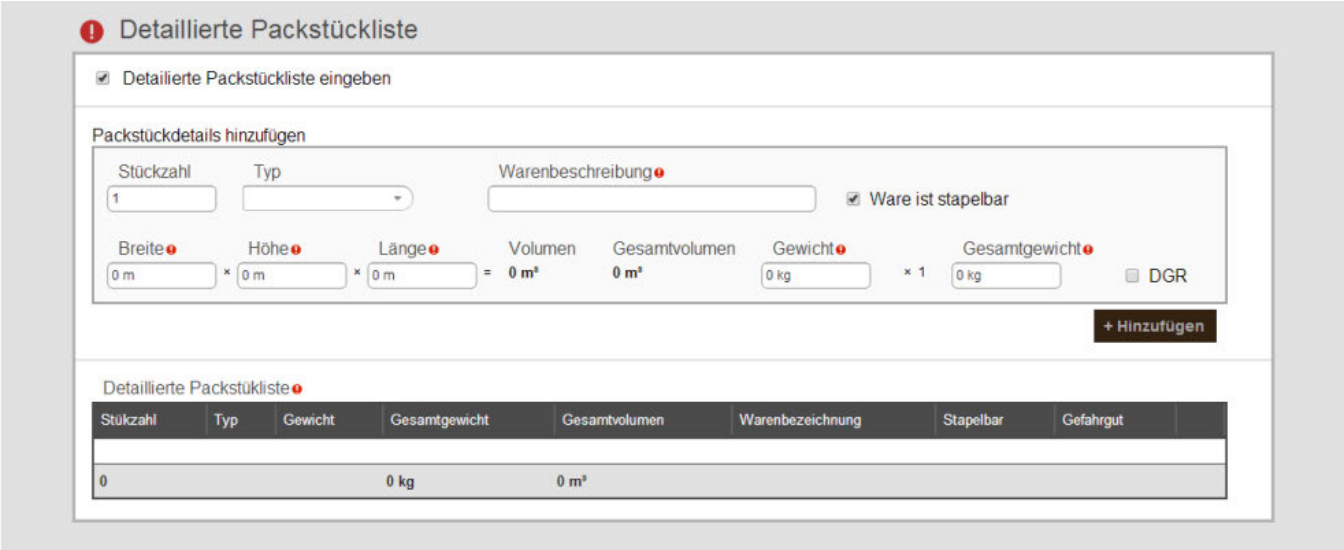
Zusammenfassung des Sendungsinhalts ("nature of goods").

Wenn es sich um Gefahrgut handelt, muss man DGR-Gefahrgut anklicken und kennzeichnen.



Detaillierte Packstückliste

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Stückzahl

Hier wird die Stückzahl/Kolli eingegeben.

Typ

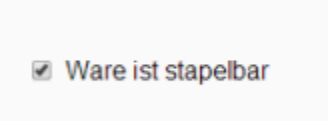
Hier wird die Verpackungseinheit eingegeben.

Angeboten werden:

Typ	Beschreibung
BA	Barrel
BG	Tüte/Tüten
BX	Box
CT	Karton
PK	Package
PX	Pallet
DR	Drums

Warenbeschreibung

Zusammenfassung des Sendungsinhalts ("nature of goods"). Dazu kann angegeben werden, ob die Ware stapelbar ist.



Länge, Breite, Höhe

Erfassung der Abmessungen der Packstücke. In der folgenden Version wird die Erfassung auf Länge, Breite, Höhe angepasst.

Volumen

Hier wird das Volumen anhand der zuvor erfassten Abmessungen für ein Kolli errechnet.

Gesamtvolumen

Hier wird das Gesamtvolumen aus dem Volumen und der erfassten Stückzahl ermittelt.

Gewicht

Hier wird das Einzelgewicht je Kolli eingegeben.

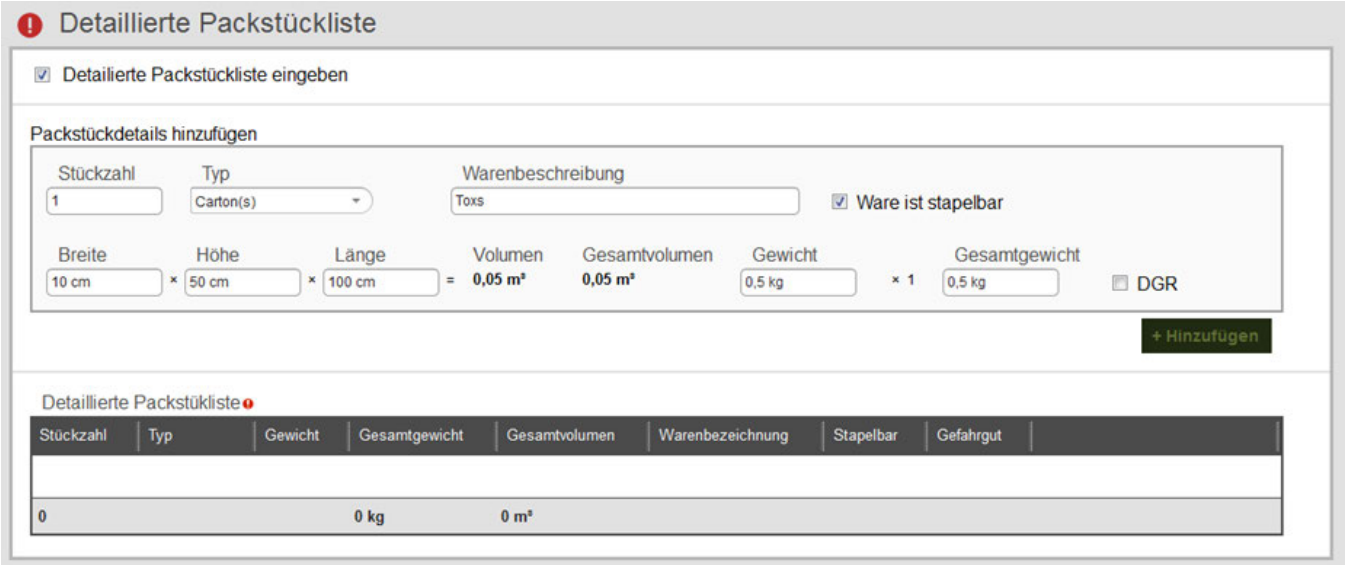
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gesamtgewicht

Das Gesamtgewicht wird automatisch anhand des Gewichtes und der Stückzahl errechnet.

DGR (Gefahrgut)

Wenn es sich um Gefahrgut handelt, muss man DGR-Gefahrgut anklicken und kennzeichnen.



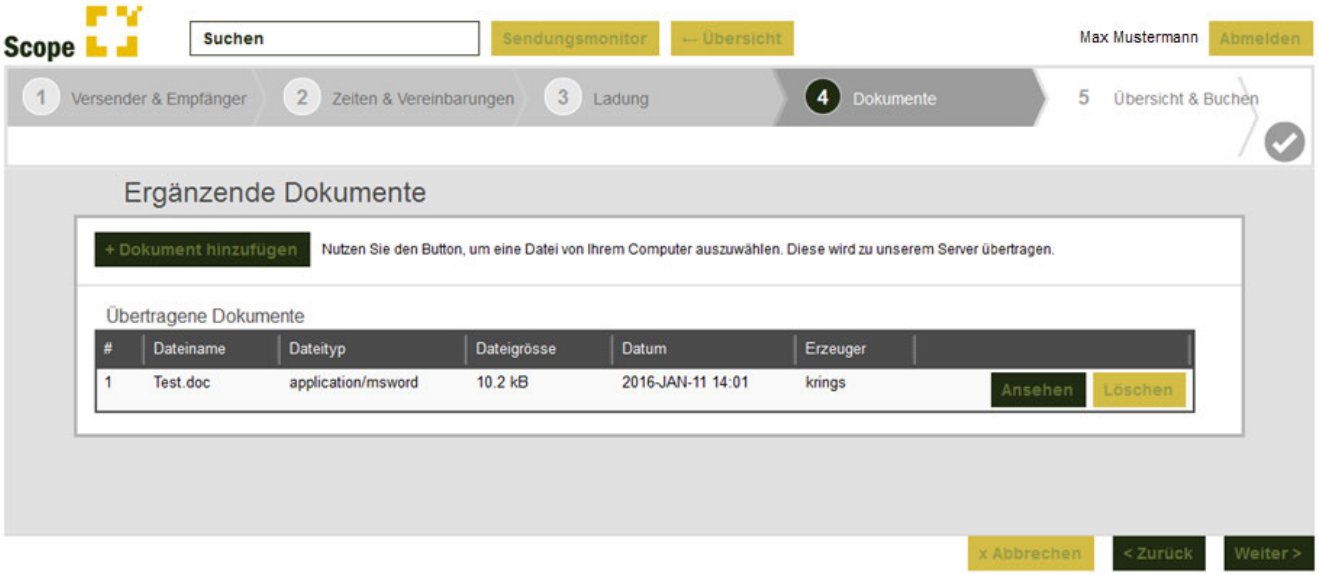
Hinzufügen

Durch klicken auf Hinzufügen, werden die erfassten Details in die Packstückliste übernommen.

Dokumente (Seite 4)

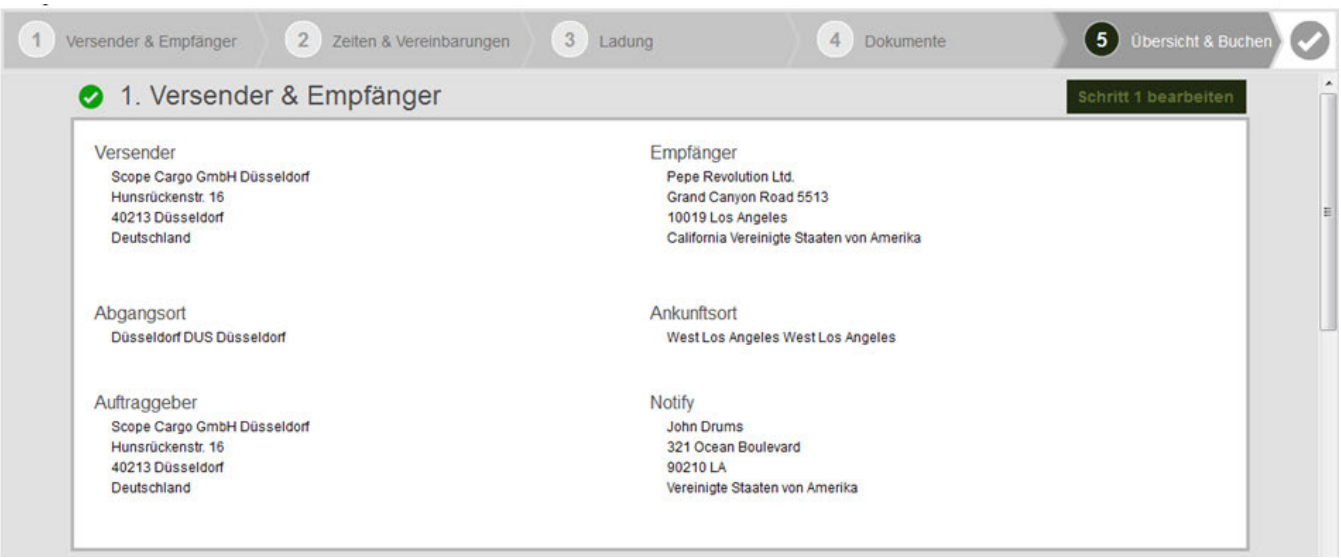
Im vorletzten Schritt werden die übertragenen Dokumente inkl. Dokumententyp angezeigt und es können bei Bedarf weitere Dokumente hinzugefügt werden.

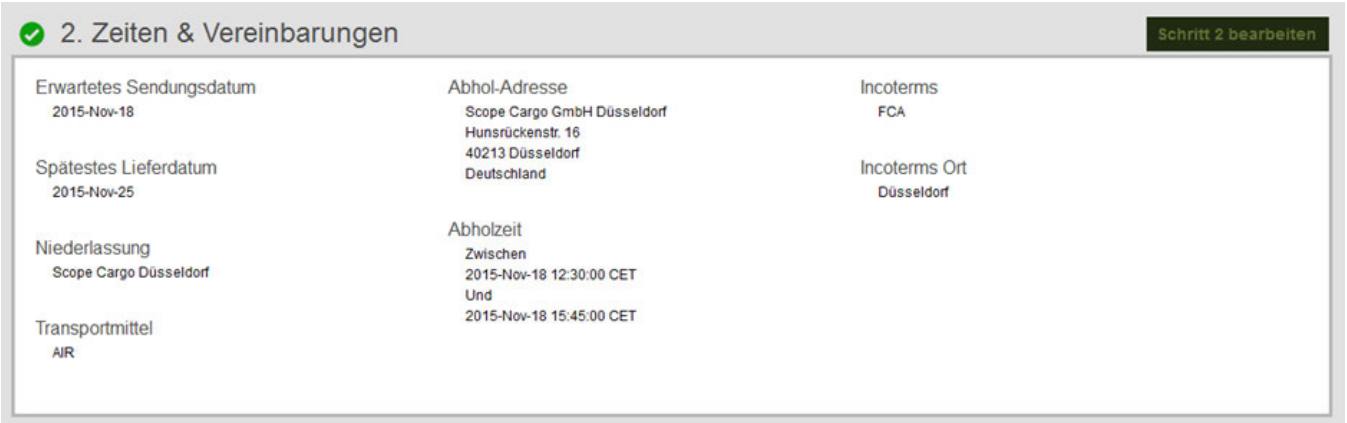
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



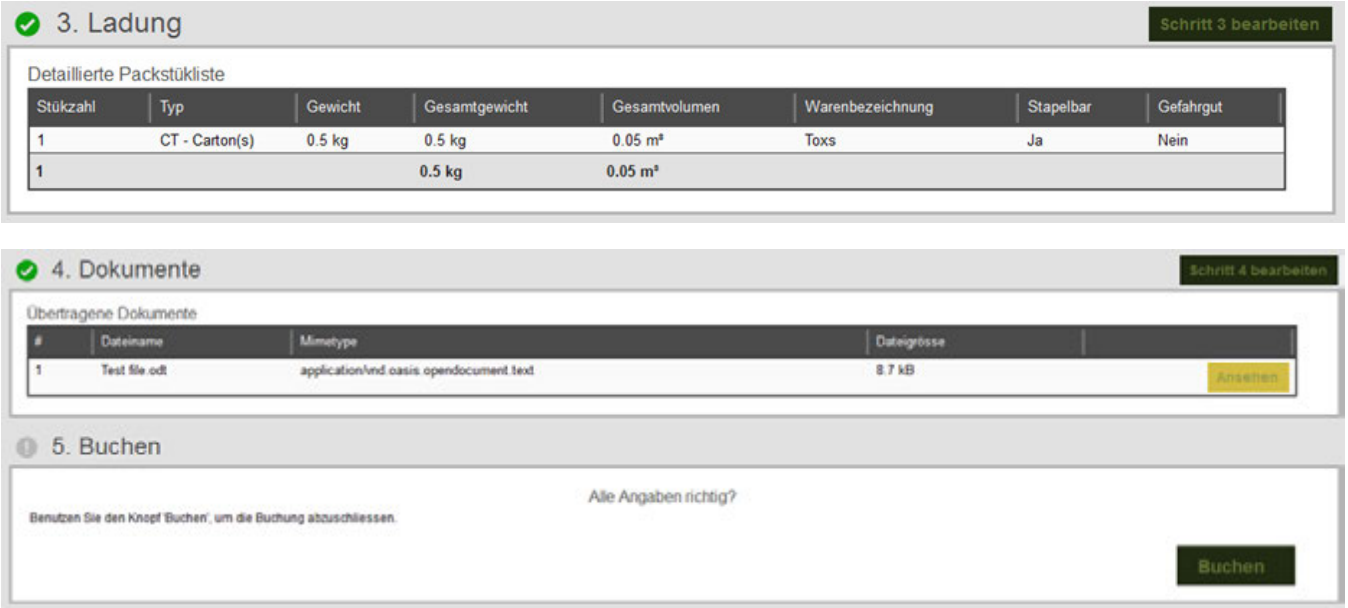
Übersicht und Buchen (Seite 5)

Im letzten Schritt werden alle eingegebenen Daten zur Prüfung angezeigt und wenn alle Angaben richtig sind, durch Drücken des Knopfs "Buchen" die Buchung in Scope erzeugt.





Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Um die Buchung zu bestätigen ist der Button "Buchen" zu drücken. Die Buchung wird übermittelt und die erfassten Daten werden noch einmal als Detailansicht inkl. Sendungsnummer angezeigt.

Ebenso erscheint die neue Buchung direkt in der Gesamtübersicht der Buchungen:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Pre-Alert

- Einleitung
  - Neues Pre-Alert
  - Schritt 1: Versender und Empfänger
    - Versender
      - Bestehende Adresse
      - Einmaladresse
    - Versenderreferenz
    - Abgangsort
    - Export Agent
    - Empfänger und Empfängerreferenz
    - Ankunftsort
    - Notify
- Air Pre-Alerts
  - Schritt 2, Hauptlauf - Erfassen eines Luft Pre-Alert
    - Branch
    - Incoterms
    - Incoterm Ort
    - MAWB
    - HAWB
    - Carrier
  - Hinzufügen von Flügen zu einem Air Pre-Alert
  - Step 3, Ladung - Air Pre-Alert
    - Vereinfachte Eingabe
    - Detailierte Packstückliste
  - Schritt 4, Dokumente - Air Pre-Alert
  - Schritt 5, Übersicht und Abschließen - Air Pre-Alert
- Senden des Pre-Alerts
- See Pre-Alerts
  - Schritt 2, Hauptlauf - Erfassen eines See Pre-Alert
    - Branch
    - Incoterms
    - Incoterm-Ort
    - OBL
    - HBL
    - BookingNr
    - Carrier
    - Reise
  - Schritt 3, Ladung
    - LCL Vereinfachte Eingabe, optional 1 Container
    - LCL Detailierte Packstückliste, optional 1 Container
    - FCL Vereinfachte Eingabe, optional 1 Container
    - FCL Detailierte Packstückliste, optional 1 Container
    - Hinzufügen von Packstücken/Waren in einen Container
- Consolidierung einer House Sendung auf einen Master
  - Master - Versender und Empfänger
  - Master - Hauptlauf
  - Master - Konsolidierung
- Konvertieren eines Pre-Alerts nach Scope import

Einleitung

Scope Connect erlaubt dem Benutzer Luft- oder See- Pre-Alerts zu erfassen.

Ein Pre-Alert beinhaltet Details einer Luftfracht- oder Seefracht-Sendung, die normalerweise vom Export Agenten unmittelbar vor dem Export der Sendung eingegeben werden.

Durch das Erfassen des Pre-Alerts in Scope Connect ist der Export Agent oder der Versender im Stande, dem Import Agenten, lange vor Ankunft der Sendung, Informationen zukommen zu lassen. Diese Pre-Alerts können auch vom Import Agenten in Scope in eine Sendung konvertiert werden, was Zeit spart und Genauigkeit verbessert.

In diesem Dokument wird erklärt:

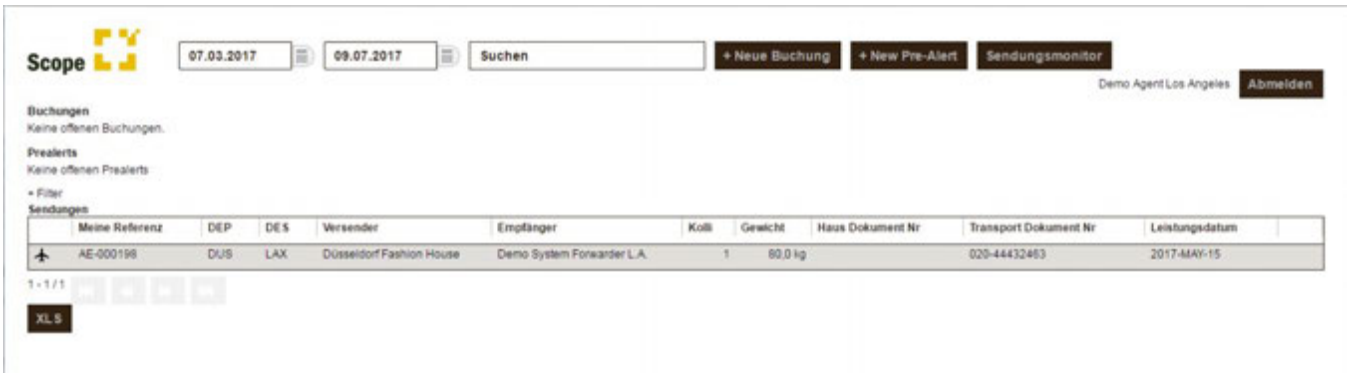
- wie man ein Luftfracht Pre-Alert erfasst
- wie man ein Seefracht Pre-Alert erfasst
- wie man House Pre-Alerts auf ein Master Pre-Alert konsolidiert
- wie man ein Pre-Alert überträgt
- wie man ein eingehendes Pre-Alert in Scope in eine Import Sendung konvertiert

Neues Pre-Alert

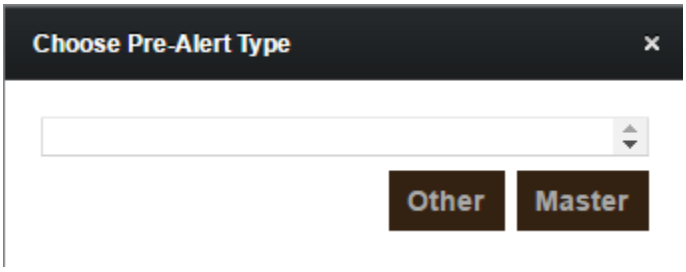
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Pre-Alerts können direkt über Scope Connect erfasst werden.

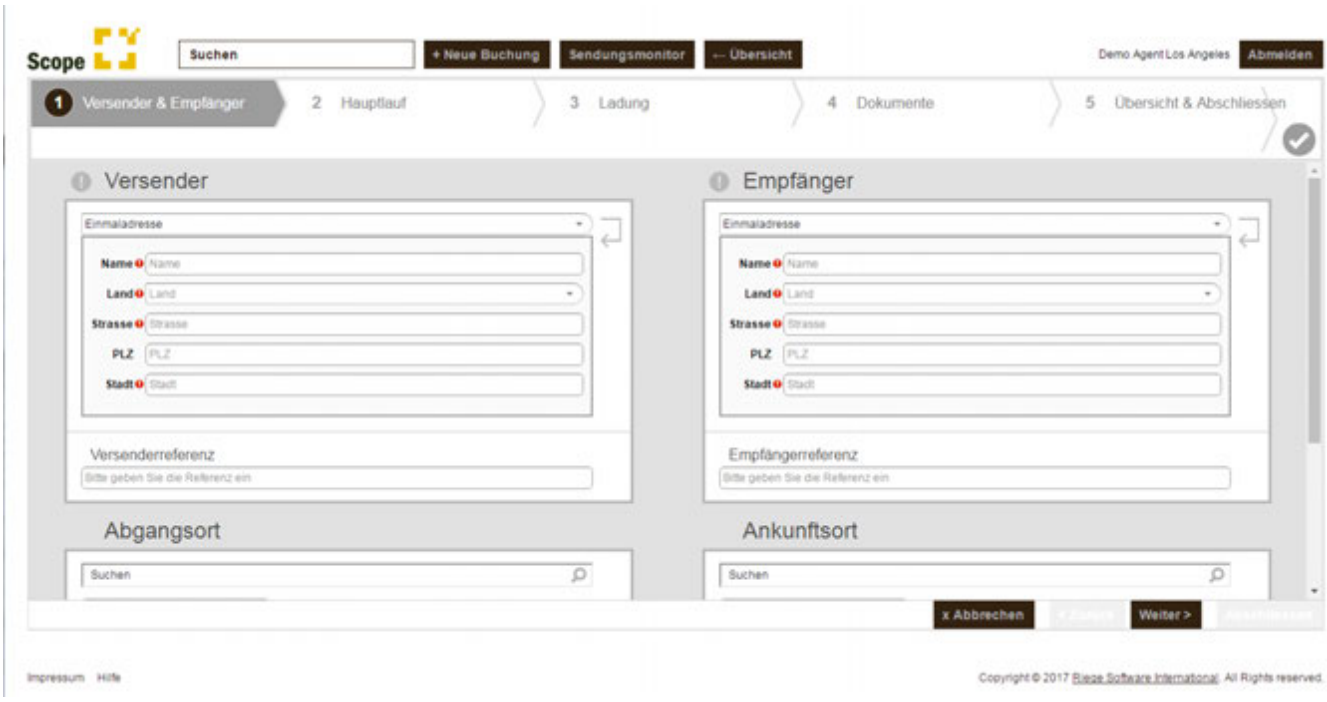
Auf der Startseite ganz oben findet der Benutzer die Option:



Wenn man nun ein neues Pre-Alert anlegen möchte, erscheint eine Auswahlmöglichkeit. Das folgende Beispiel wird ein "Other" sein, also jede Sendungsart, außer ein "Master" sein:



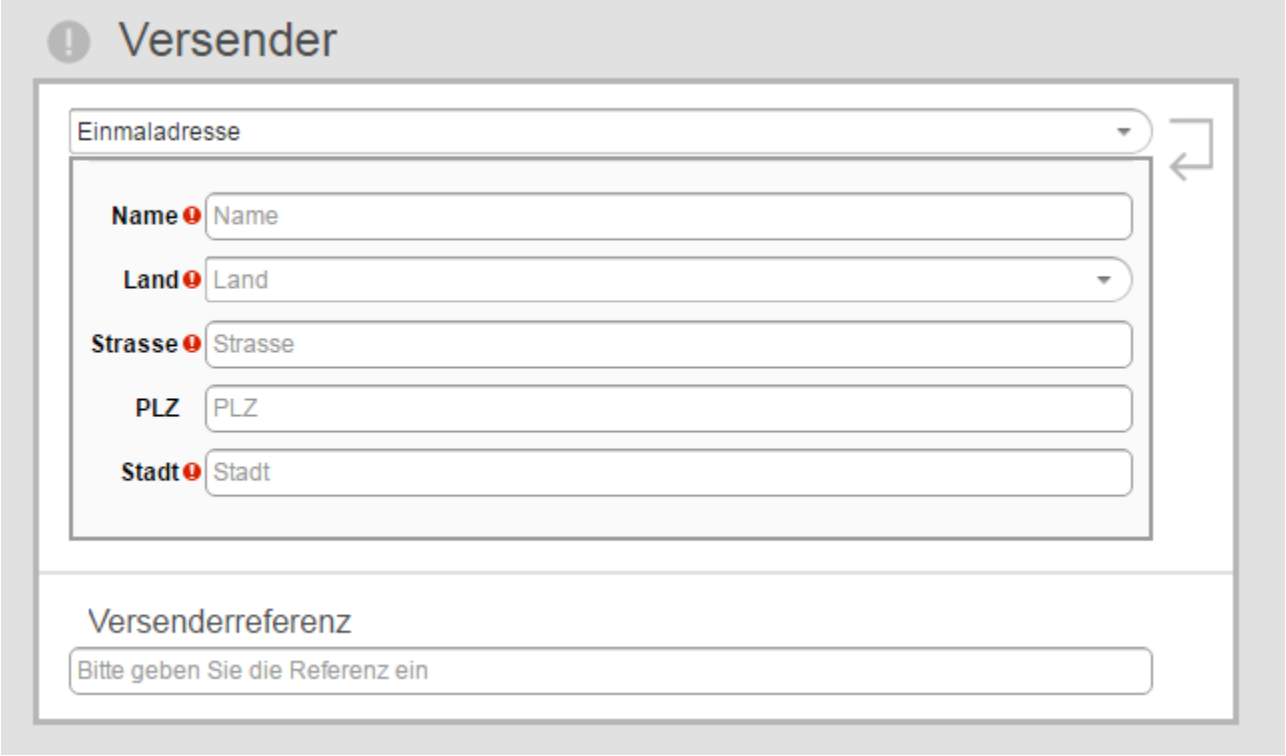
Das neue Pre-Alert öffnet den ersten Schritt, um Versender und Empfänger Details zu erfassen:



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schritt 1: Versender und Empfänger

Versender

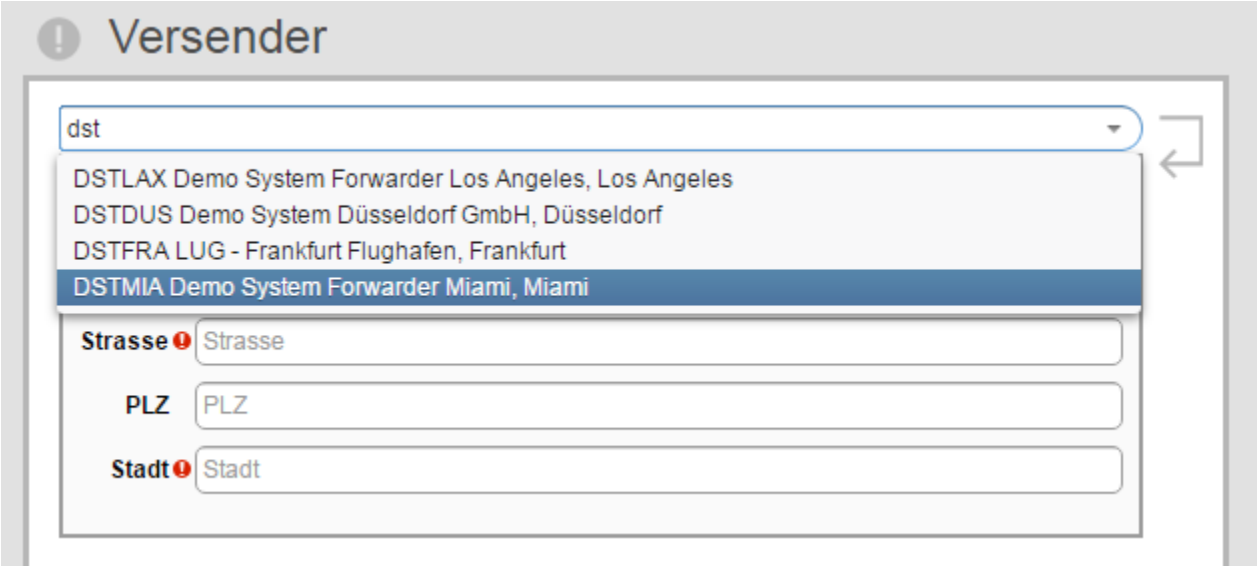


Es gibt 2 Methoden, um die Versender Details zu erfassen:

1. von einer bestehenden Adresse
2. als Einmaladresse

Bestehende Adresse

Wenn der Scope Connect Benutzer einen existierenden Scope Partner benutzen will, kann das Feld "Einmaladresse" überschrieben werden. Die gefundenen Adressen/Geschäftspartner werden angezeigt und vorgeschlagen:

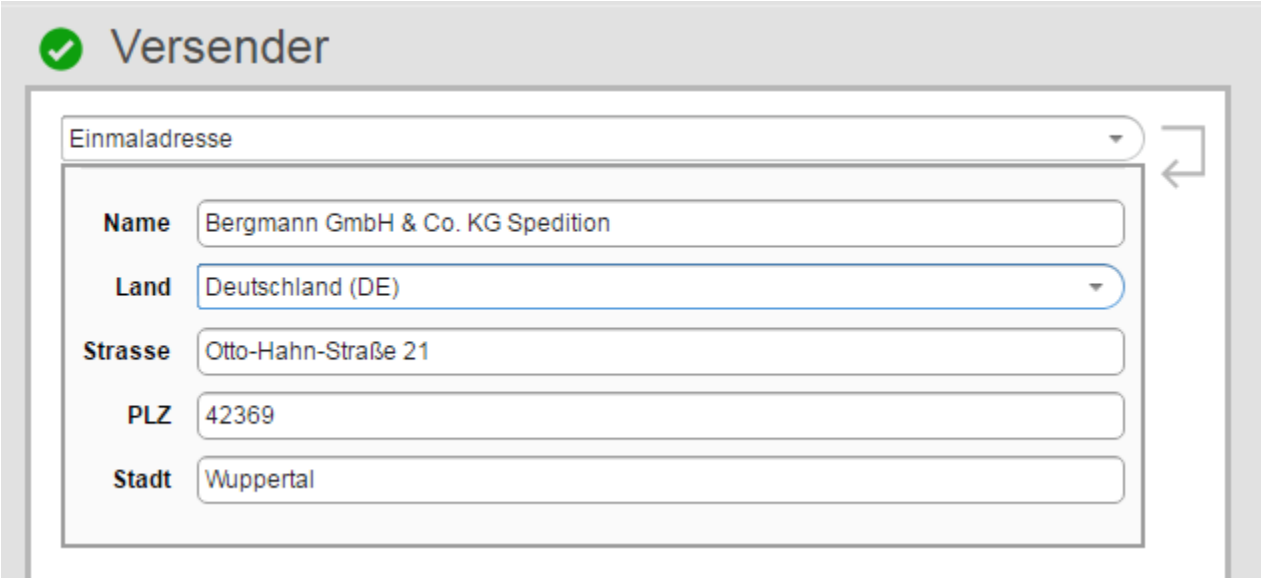


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn der gewünschte Partner gefunden wurde, kann er übernommen werden.

Einmaladresse

Hier wird eine neue Adresse in die vorgesehenen Felder eingetragen:



Versenderreferenz

Geben Sie hier einen Hinweis des Spediteurs ein, wenn vorhanden. Gibt es mehr als einen Hinweis, trennen Sie mit einem Komma. Diese Hinweise werden auf die Sendung übertragen.

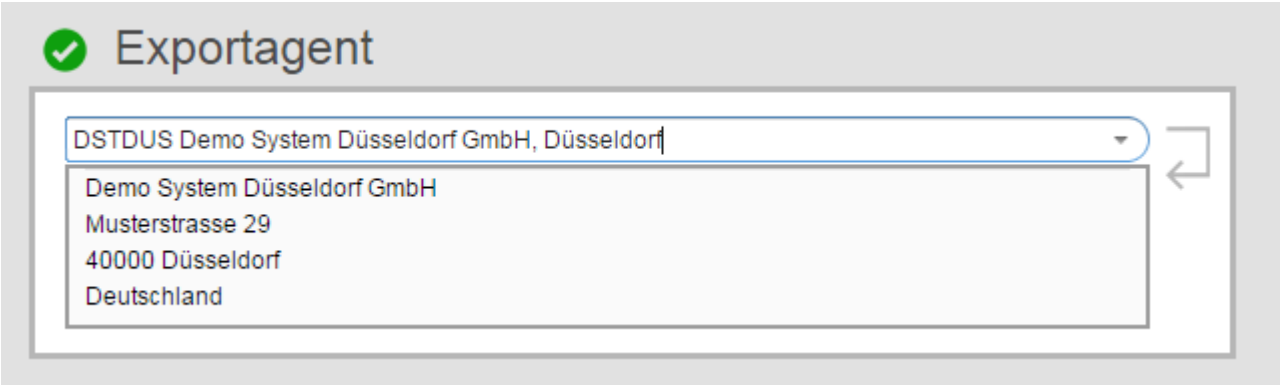
Abgangsort

Das ist der Platz oder Flughafen, woher die Waren ursprünglich kommen. Geben Sie hier den Ortsnamen, Flughafen oder Hafencode ein, um den richtigen Ursprung einzufügen:

Export Agent

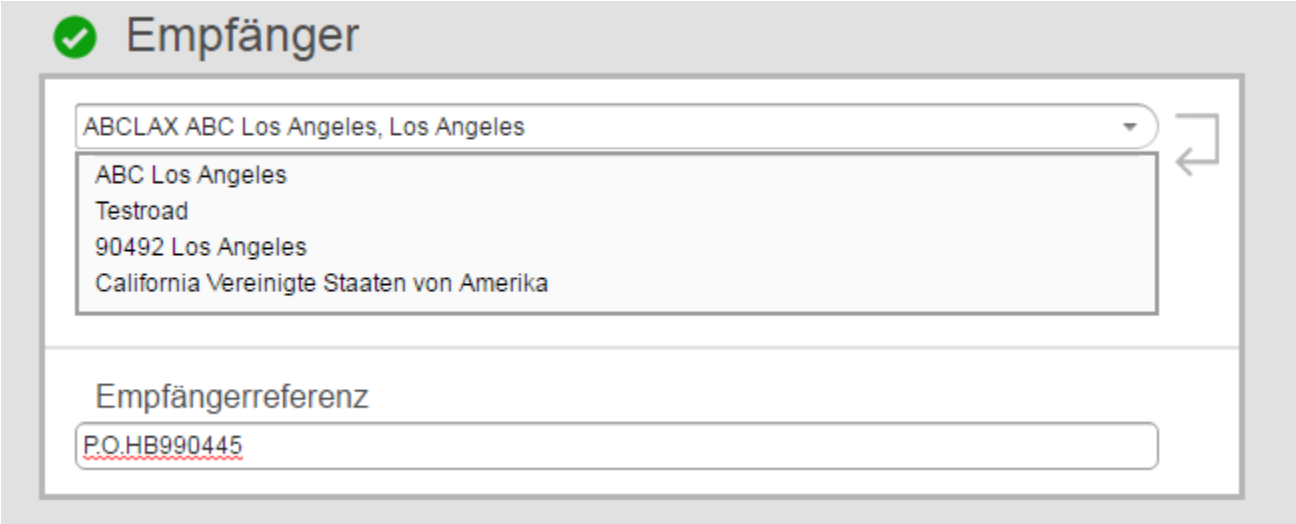
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier wird der Export Agent eingegeben, der verantwortlich für das Pre-Alert ist. Es sind nur Export Agenten zulässig, die für den betr. Scope Connect Benutzer in seinem Benutzerprofil hinterlegt wurden. Üblicherweise ist der Scope Connect Benutzer ein Angestellter des Agenten, der ausgewählt wird:



Empfänger und Empfängerreferenz

Hier gilt die gleiche Methode wie beim Versender. Geben Sie hier die Angaben zum Empfänger und wenn vorhanden, Empfängerreferenzen ein:

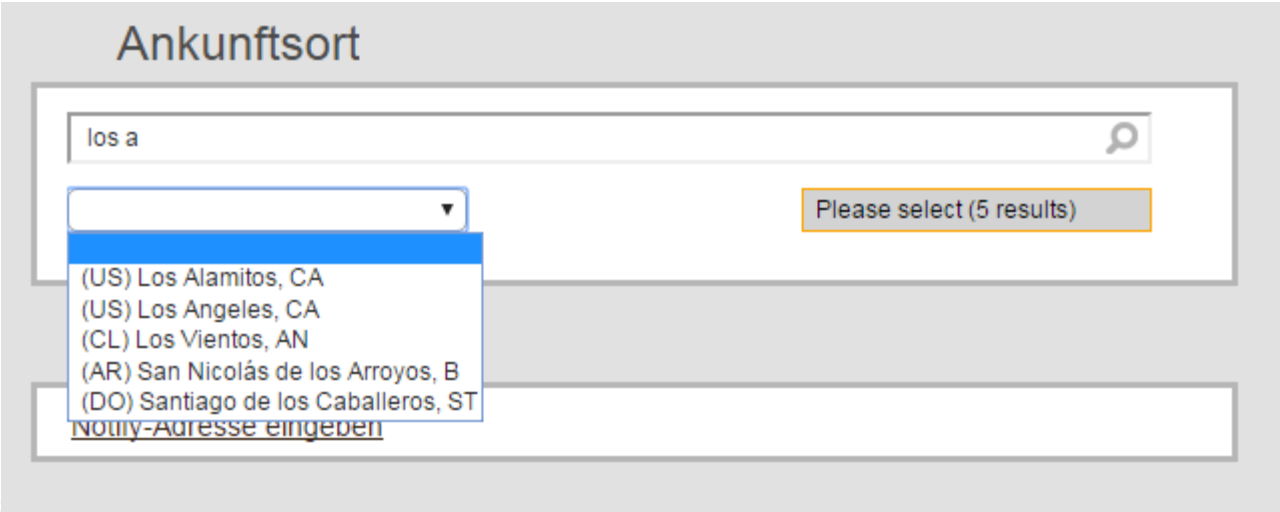


Ankunftsort

Das ist der Bestimmungsorthafen oder Flughafen der Sendung. Fangen Sie an, den Namen oder Code des Hafens oder Flughafens zu tippen, um den richtigen Bestimmungsort ausfindig zu machen.

Die Zahl der erfolgreichen Suchergebnisse wird rechts angezeigt und kann mit einem Klick auf die Dropdown-Liste angezeigt und anschl. der gewünschte Hafen bzw. Flughafen ausgewählt zu werden.

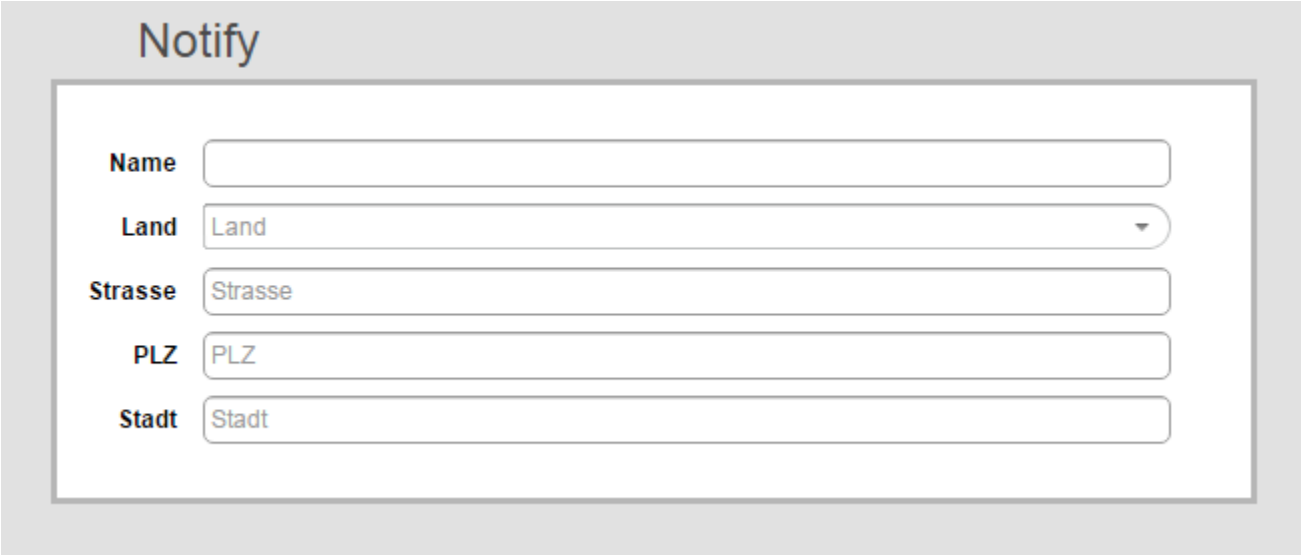
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



:

Notify

Hier kann ein Notify dem Pre-Alert hinzugefügt werden. Dazu muss eine Einmaladresse eingetragen werden:



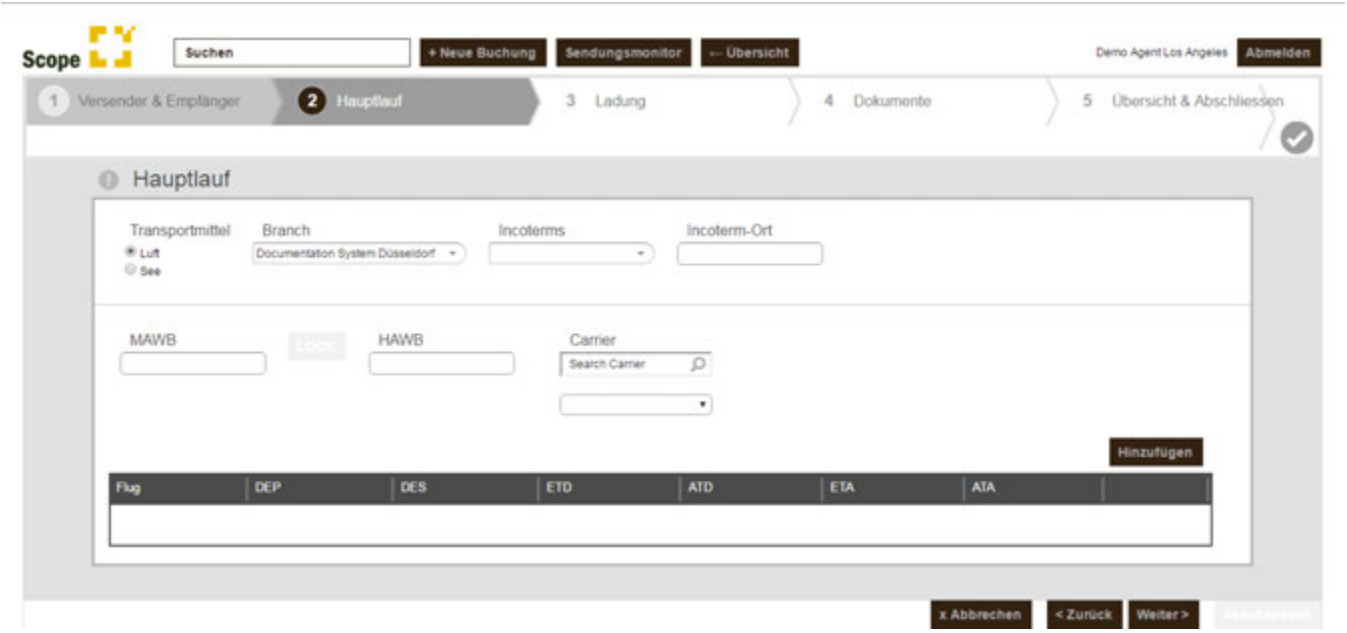
Nach Beendigung von Schritt 1, Versender und Empfänger click

Air Pre-Alerts

Schritt 2, Hauptlauf - Erfassen eines Luft Pre-Alert

Der Hauptlauf Schirm öffnet sich und der erste Schritt ist, das Transportmittel "Luft" oder "See" auszuwählen. In diesem Beispiel wählen wir "Luft"

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

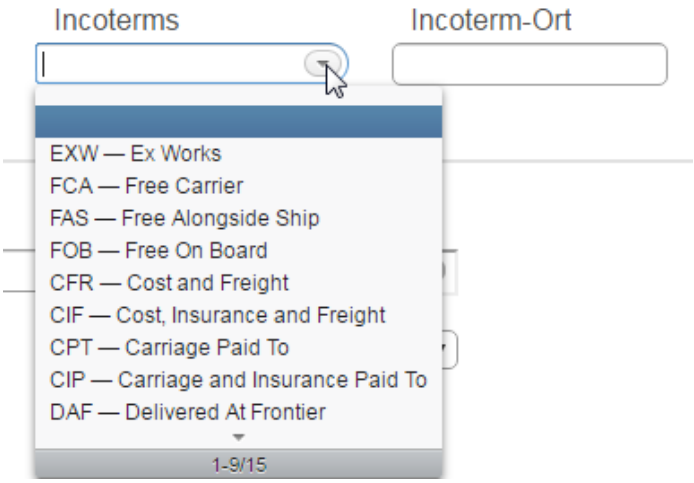


Branch

Es wird die Branch angezeigt, wohin das Pre-Alert gesandt wird.

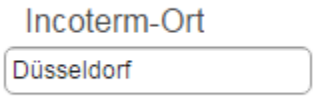
Incoterms

Bei Incoterms einfach im betr. Feld den gewünschten Incoterm schreiben oder auf die Pfeil Taste die Auswahl anwählen. Dann den korrekten auswählen:



Incoterm Ort

Hier wird der passende Incoterm Ort eingegeben :



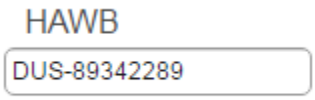
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

MAWB

Wenn der MAWB bekannt ist, dann kann er dort eingetragen werden. Wenn es eine Haussendung ist, wo die MAWB Nummer noch bekannt ist, einfach leer lassen. Der MAWB wird automatisch ausgefüllt, wenn die Sendung später auf den Master konsolidiert wird.

HAWB

Hier wird die HAWB des Air Pre-Alerts eingegeben.

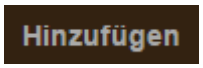


Carrier

Hier wird die Airline, die den Transport übernimmt, eingegeben. Man kann den Airline Namen, den 2stelliten Airline Code oder den 3stelligen AWB Prefix eingeben.

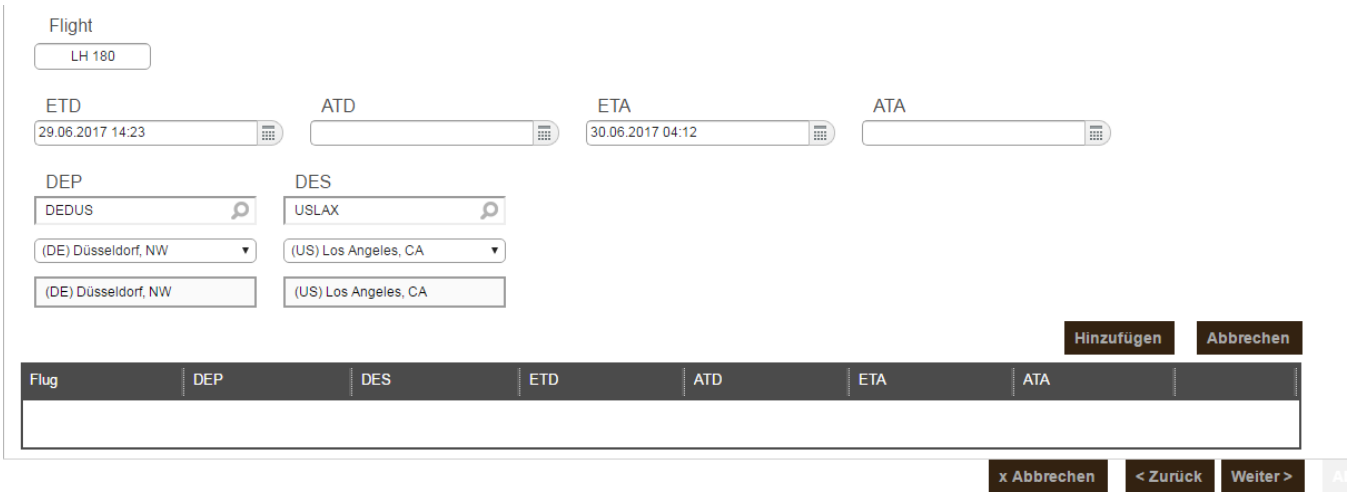
Hinzufügen von Flügen zu einem Air Pre-Alert

Wenn die Flüge für die Luftexportsendung bekannt sind, können sie ins Pre-Alert eingesgeben werden. Wenn ein Pre-Alert für eine Haussendung angelegt wird, werden die Flüge vom Master Pre-Alert überschreiben, sobald das Haus auf der Master konsolidiert wird.

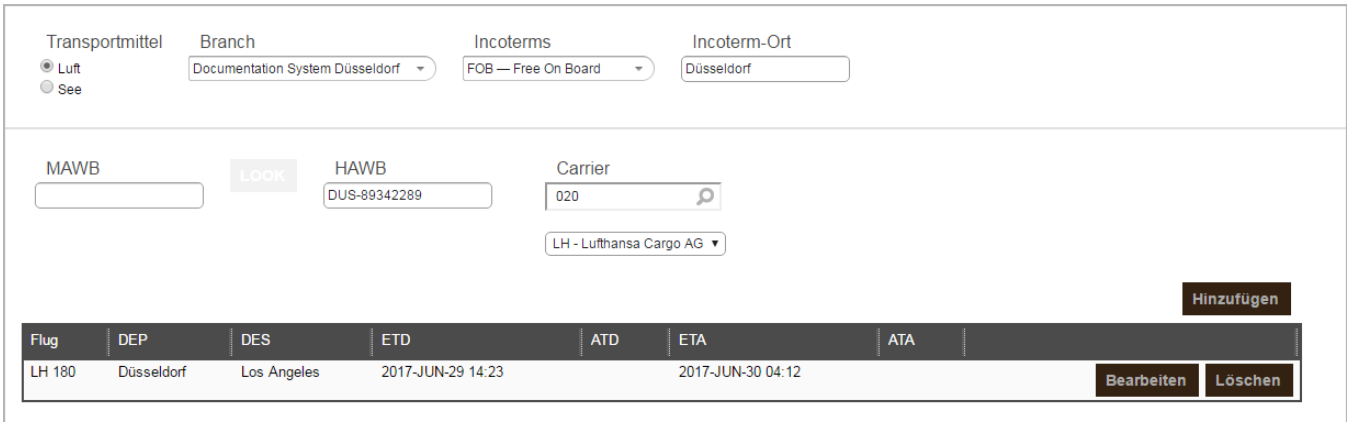
Um einen Flug einzugeben, click 

Nun werden alle Details des Fluges eingegeben:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



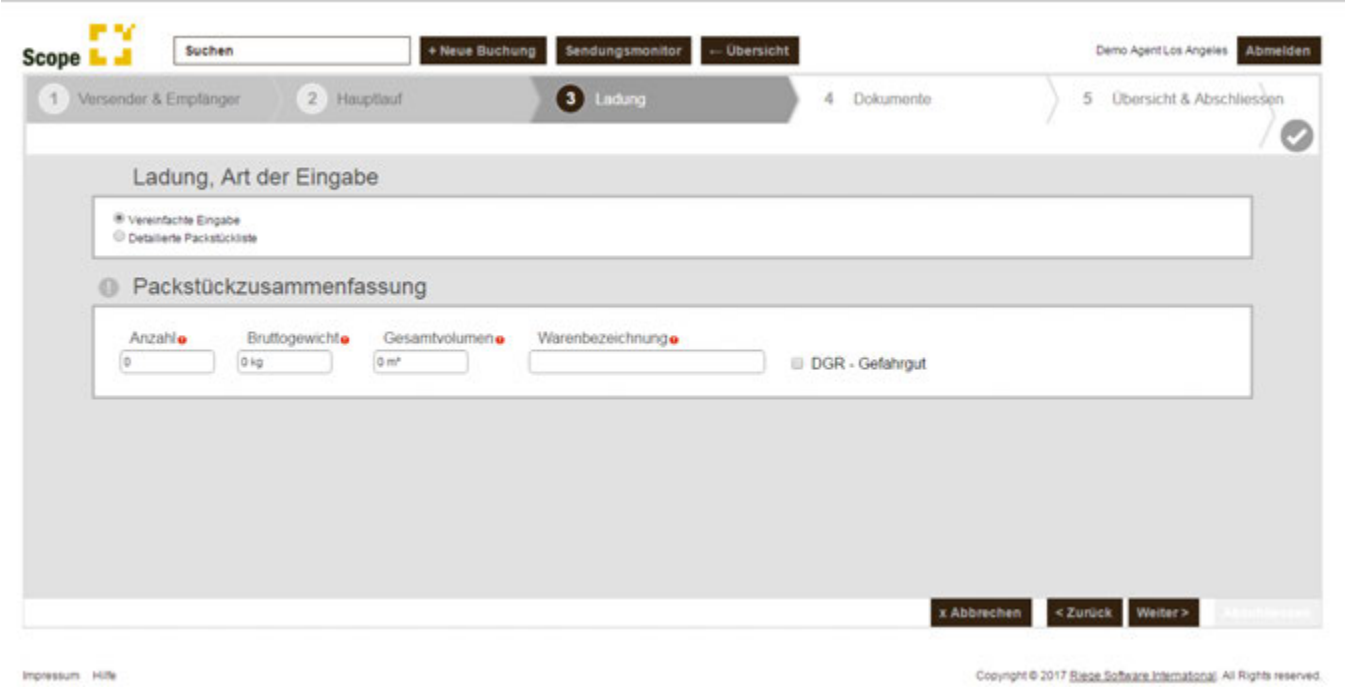
Click **Hinzufügen** wenn die Eingabe beendet ist. Der fertige Hauptlauf könnte wie im u.a. Beispiel aussehen. Um weitere Flüge hinzuzufügen den **Hinzufügen** Button drücken.



Click **Weiter >** um zu Schritt 3 - Ladung zu kommen.

Step 3, Ladung - Air Pre-Alert

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Ladung Screen wird benutzt, um die Details über die Waren für das Pre-Alert einzugeben:

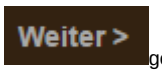
- Anzahl
- Bruttogewicht
- Gesamtvolumen
- Warenbezeichnung
- DGR - Gefahrgut

Es gibt 2 Wege die Warenangaben einzugeben:

1. Vereinfachte Wareneingabe
2. Detaillierte Packstückliste

Vereinfachte Eingabe

Direkte Eingabe in den Felder mit den gesamten Werten der Waren und der Beschreibung. Wenn es sich um Gefahrgut handelt, wird die DGR Box angeschaltet.

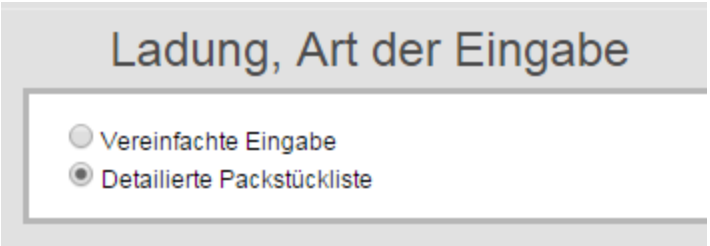
Wenn fertig mit der Eingabe der Ware, kann man zum nächsten Schritt des Pre-Alerts gehen. Mit 

geht es zum Schritt 4, "Dokumente"

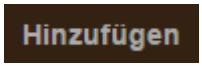
Detaillierte Packstückliste

Eine detaillierte Packstückliste kann alternativ eingegeben werden. Anstelle von Gesamtwerten der Ware, können hier detaillierte Angaben gemacht werden:

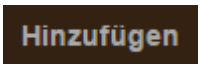
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

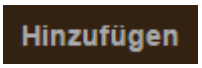


Die "Ladung, Art der Eingabe" öffnet den folgenden Schirm:

Bei 

öffnet sich die detailierte Wareneingabe:

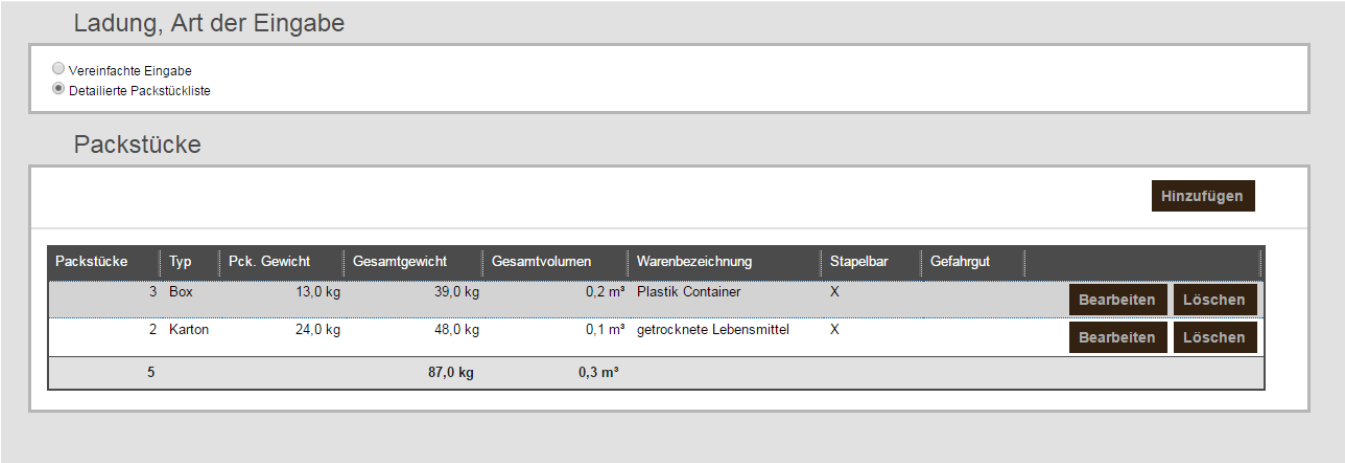
Wenn der erste Eintrag beendet ist, drückt man 

Um weiter Güter zu erfassen drückt man wieder 

und wiederholt den Prozess.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

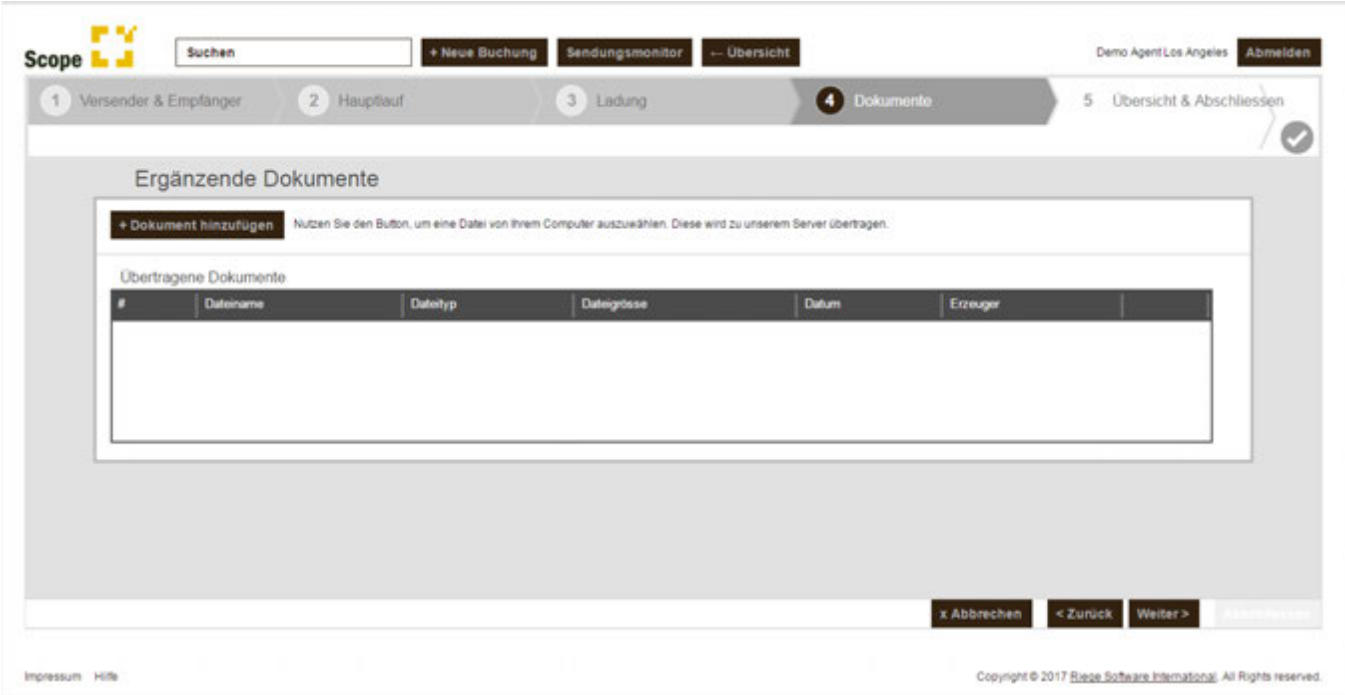
Das folgende Beispiel zeigt 2 verschiedene Warenarten auf der Sendung. Mit dem **Bearbeiten** Button kann man Details ändern und mit dem **Löschen** Button löscht man die Zeile aus dem Pre-Alert.



Wenn alle Waren für das Pre-Alert eingegeben sind, geht es mit dem **Weiter >** Button zum nächsten Schritt "Dokumente".

Schritt 4, Dokumente - Air Pre-Alert

Wenn zusätzliche Dokumente, wie zum Beispiel eine Handelsrechnung, zum Pre-Alert zugefügt werden sollen, kann man dies im Schirm "Ergänzende Dokumente" erledigen.

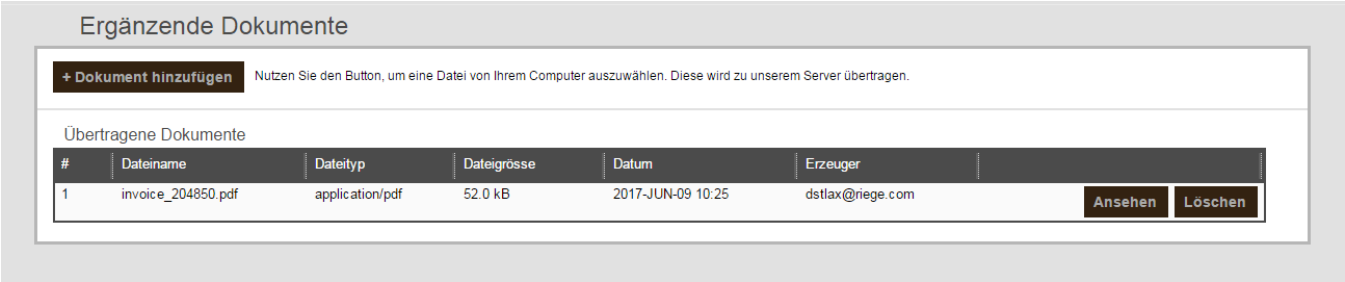


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Click + Dokument hinzufügen um ein Dokument hochzuladen.

Ein Datei Browser öffnet sich und man kann das gewünschte Dokument für das Air Pre-Alert aussuchen und hochladen.

Das hochgeladene Dokument erscheint in der Übersicht "Übertragene Dokumente":



Mit dem Ansehen Button kann man das hochgeladene Dokument anschauen und mit dem Löschen Button auch wieder vom Pre-Alert löschen.

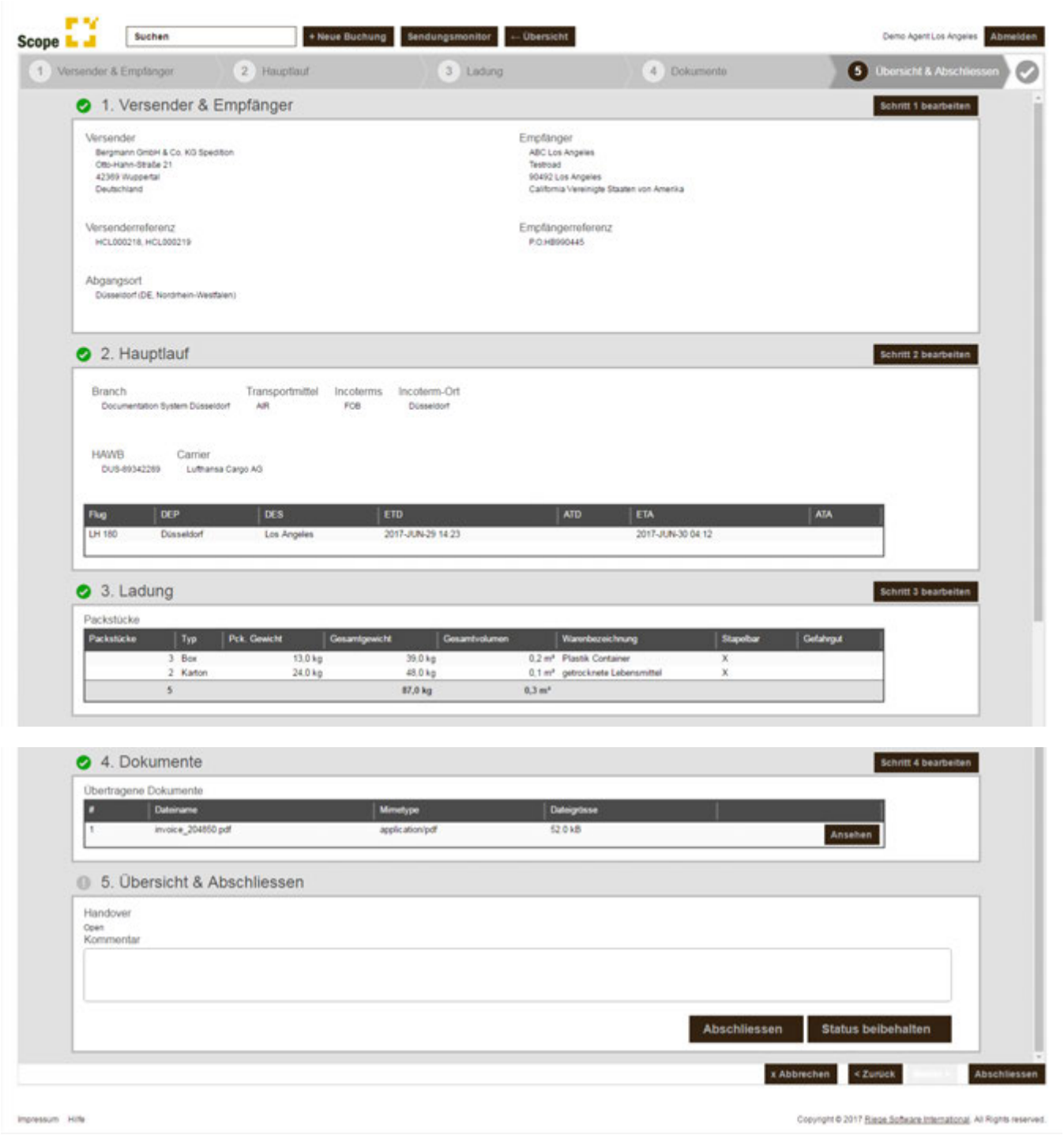
Um weitere Dokumente zum Pre-Alert hinzuzufügen, benutzt man den + Dokument hinzufügen Button.

Wenn alle gewünschten Dokumente zum Pre-Alert beigefügt wurden, kommt man mit dem Weiter > Button zum nächsten Schritt "Übersicht und Abschließen".

Schritt 5, Übersicht und Abschließen - Air Pre-Alert

Der letzte Schritt zeigt in einer Übersicht alle eingegebenen Informationen zum vorliegenden Pre-Alert. Alle vorhandenen Daten können mit den entsprechenden Buttons erneut bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Senden des Pre-Alerts

Wenn alle nötigen Informationen eingegeben wurden und korrekt sind, kann das vorliegende Pre-Alert mit dem Button **Abschliessen** abgeschlossen werden.

Wenn Sie nicht wollen, dass der Importagent das Pre-Alert noch sieht, klicken Sie **Status beibehalten**.

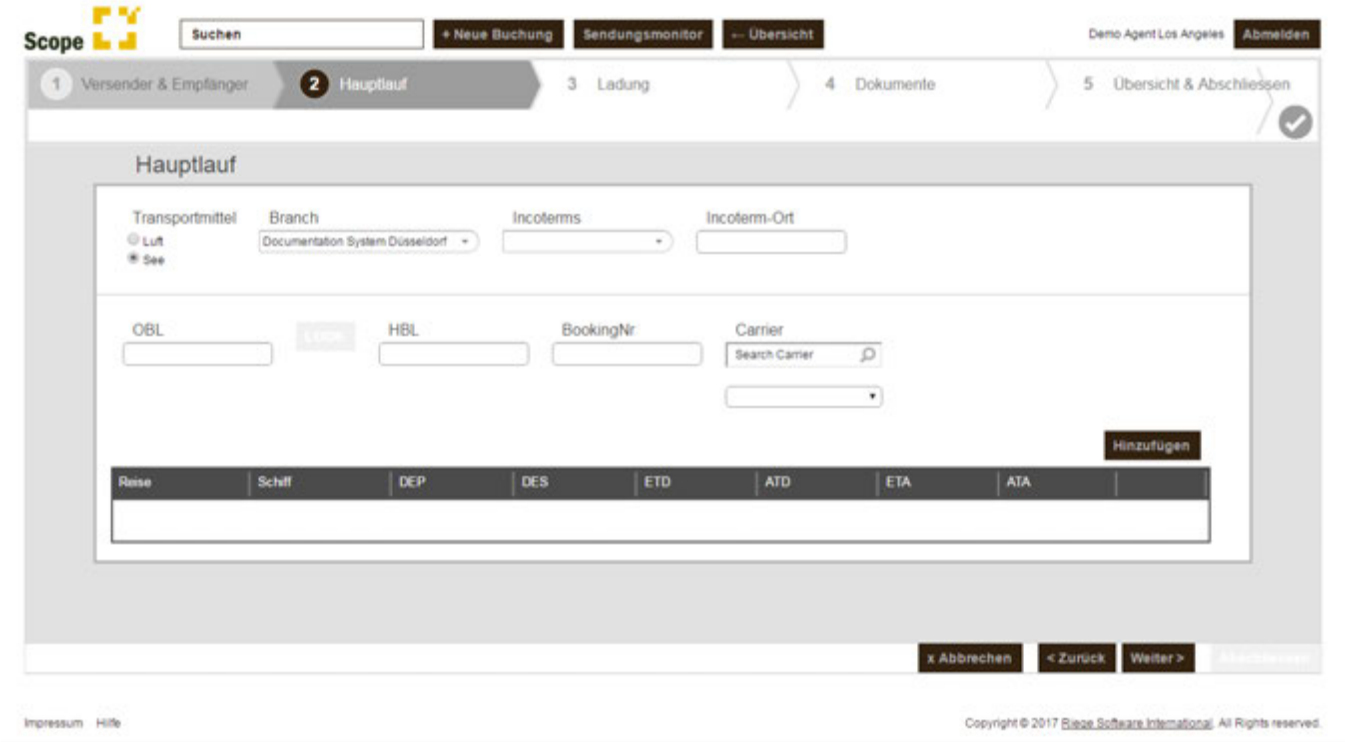
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

See Pre-Alerts

Schritt 1 des Pre-Alerts funtioniert für Luft und See identisch. In Schritt 2, Hauptlauf, wenn der Transportmittel Typ "See" gewählt wird, erfasst man ein Seefracht Pre-Alert.

Schritt 2, Hauptlauf - Erfassen eines See Pre-Alert

Der Hauptlauf Bildschirm öffnet sich und der erste Schritt ist, den Typ des Pre-Alerts zu definieren, das kreiert werden soll. Das kann ein Luft- oder See-Pre-Alert sein. In diesem Beispiel wird ein "See"-Voralarmsignal angelegt.

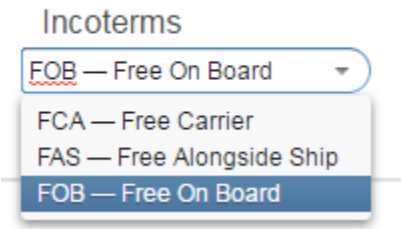


Branch

Die Branch, wohin das Pre-Alert gesandt wird, wird gezeigt

Incoterms

Wenn man den korrekten Incoterm für das Pre-Alert eintippt, werden Incoterms vorgeschlagen. Dann den korrekten Incoterm auswählen:



Incoterm-Ort

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

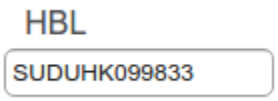
Geben Sie den korrekten Incoterm.Ort ein.

OBL

Wenn der OBL bekannt ist, dann kann er eingegangen werden. Wenn es eine Haussendung ist, die noch keine OBL hat, kann man das Feld leer überspringen. Das OBL Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn die Sendung später auf einen Master konsolidiert wird.

HBL

Eingabe des HBL auf dem Pre-Alert

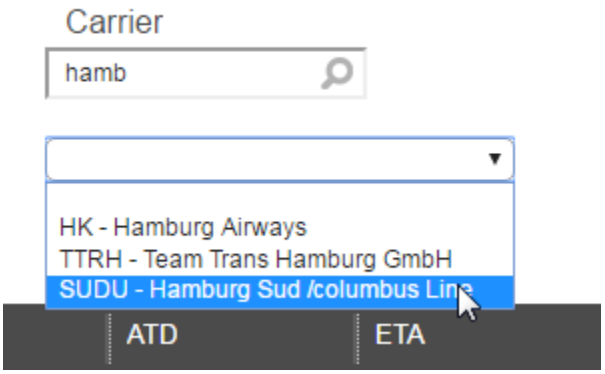


BookingNr

Wenn der Liner Agent eine Buchungsnummer für die Sendung zur Verfügung gestellt hat, kann diese im Feld "BookingNr" eingetragen werden.

Carrier

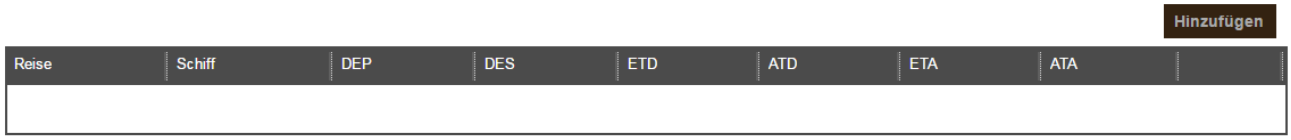
Hier bitte den Carrier eingeben, der die Sendung transportiert. Man kann den Namen des Carriers oder den 4stelligen SCAC Code eingebene, dass sucht Scope Connect den korrekten Carrier.



Reise

Eine oder mehrere Reisen können nun dem Pre-Alert hinzugefügt werden.

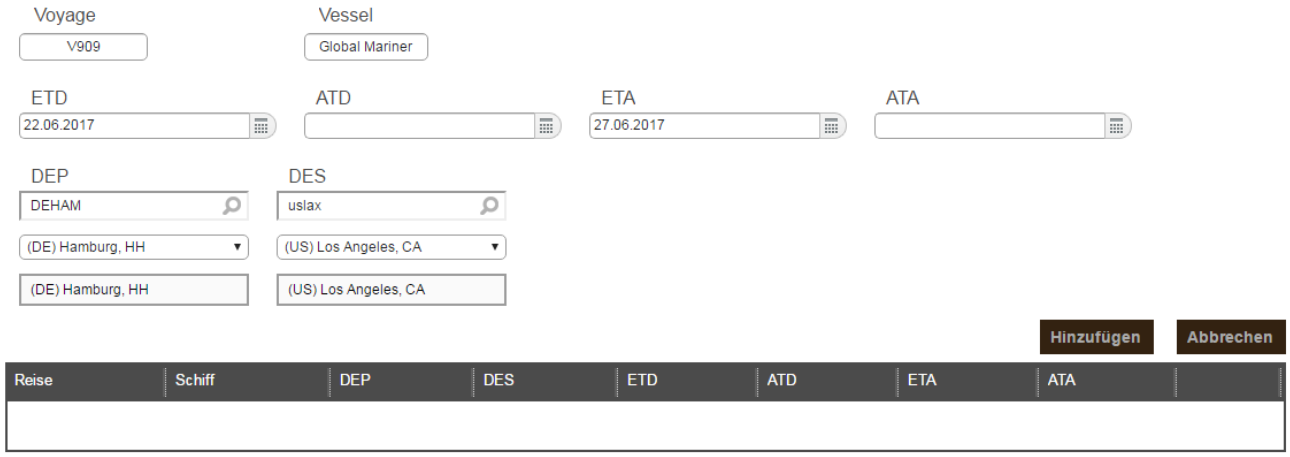
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Um eine Reise hinzuzufügen den Button **Hinzufügen** betättigen.

Dann die folgenden Felder ausfüllen:

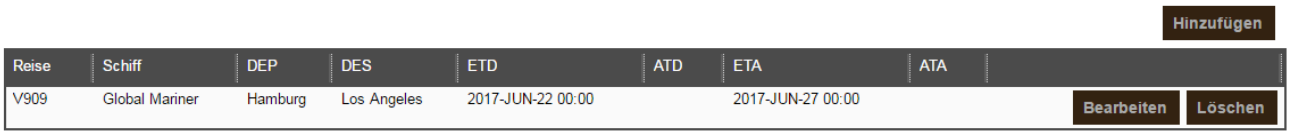
- Reise Number
- Schiff
- Starthafen der Reise
- Zielhafen der Reise
- ETD der Reise
- ATD der Reise (wenn bekannt)
- ETA der Reise
- ATA der Reise (wenn bekannt)



Sind die Reise Information vollständig, dann erneut den Button **Hinzufügen** drücken.

Wenn es weitere Reisen dazu gibt, mit **Hinzufügen** eingeben.

Um bereits eingegebene Reise zu ändern bzw. zu löschen die Buttons **Bearbeiten** und/oder **Löschen** benutzen



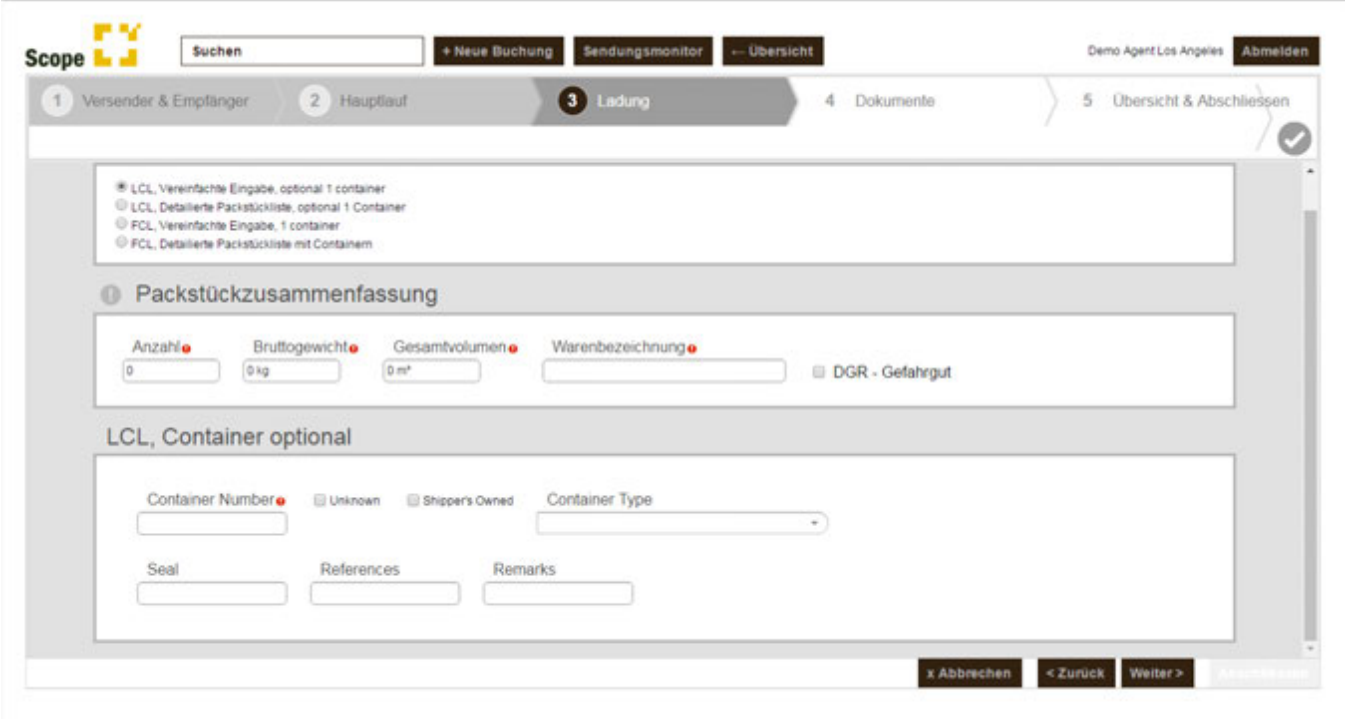
Wenn alle Hauptlauf Informationen komplett eingegen sind, click **Weiter >** , um den nächsten Schritt "Ladung" anzusteuern.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schritt 3, Ladung

Im Ladungsbildschirm des See Pre-Alerts kann man die Waren auf 2 Arten (jeweils für LCL und FCL= eingeben:

- Vereinfachte Eingabe - this is a simple total of all the goods and an overall description
- Detailierte Eingabe - Loose goods and container details - this is a detailed description of all the goods and the containers the goods are in



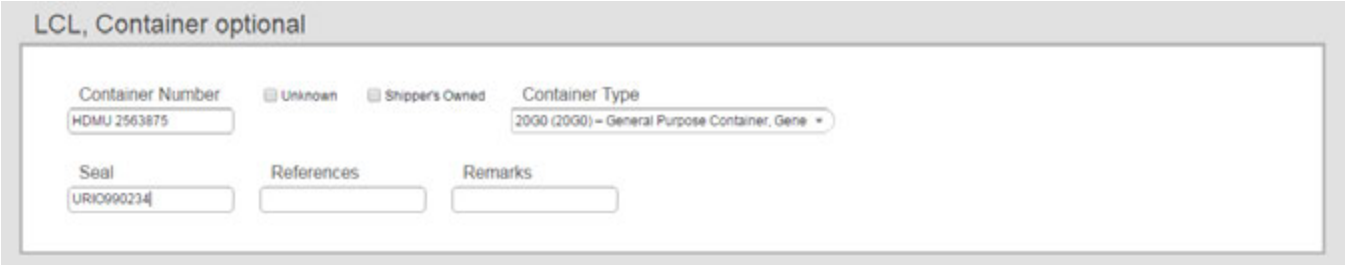
LCL Vereinfachte Eingabe, optional 1 Container

- Anzahl der Waren
- Bruttogewicht
- Gesamtvolumen
- Warenbezeichnung
- wenn DGR-Gefahrgut - bitte die Checkbox anklicken

Optional können Informationen zu einem Container erfasst werden.

- Container Number - Scope connect prüft die Container Prüfziffer.
- Unbekannt oder Shipper's Owned
- Container Type - in dem Feld steht eine Liste der Container Typen zur Verfügung. Dort kann man den korrekten Typ auswählen.
- Seal
- References
- Remarks

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



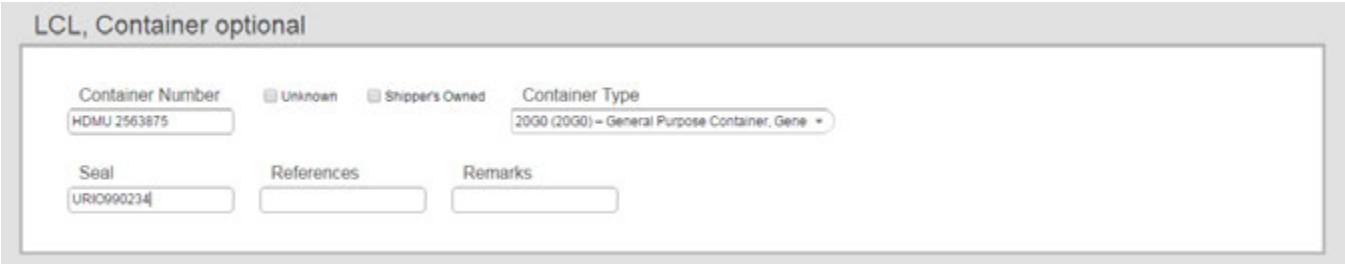
LCL Detailierte Packstückliste, optional 1 Container

Wenn eine detailierte Packstückliste gewünscht wird können folgenende Werte gespeichert werden:

- Anzahl der Waren
- Type - Art der Verpackung - kann aus einer Liste von Verpackungstypen ausgewählt werden.
- Warenbezeichnung
- Die Waren sind stapelbar oder nicht - Zutreffendes kann angehakt werden.
- Volumen/Gesamtvolumen
- Gewicht/Gesamtgewicht
- wenn DGR-Gefahrgut - bitte die Checkbox anklicken

Optional können Informationen zu einem Container erfasst werden.

- Container Number - Scope connect prüft die Container Prüfziffer.
- Unbekannt oder Shipper's Owned
- Container Type - in dem Feld steht eine Liste der Container Typen zur Verfügung. Dort kann man den korrekten Typ auswählen.
- Seal
- References
- Remarks

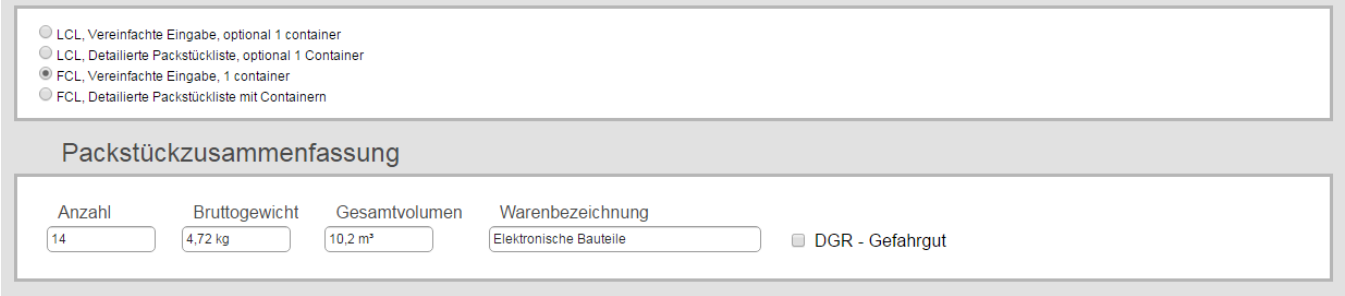


FCL Vereinfachte Eingabe, optional 1 Container

- Anzahl der Waren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Bruttogewicht
- Gesamtvolumen
- Warenbezeichnung
- wenn DGR-Gefahrgut - bitte die Checkbox anklicken



Optional können Informationen zu einem Container erfasst werden.

- Container Number - Scope connect prüft die Container Prüfziffer.
- Unbekannt oder Shipper's Owned
- Container Type - in dem Feld steht eine Liste der Container Typen zur Verfügung. Dort kann man den korrekten Typ auswählen.
- Seal
- References
- Remarks

Wenn die Waren erstmalig komplett sind, den **Hinzufügen** Button betätigen

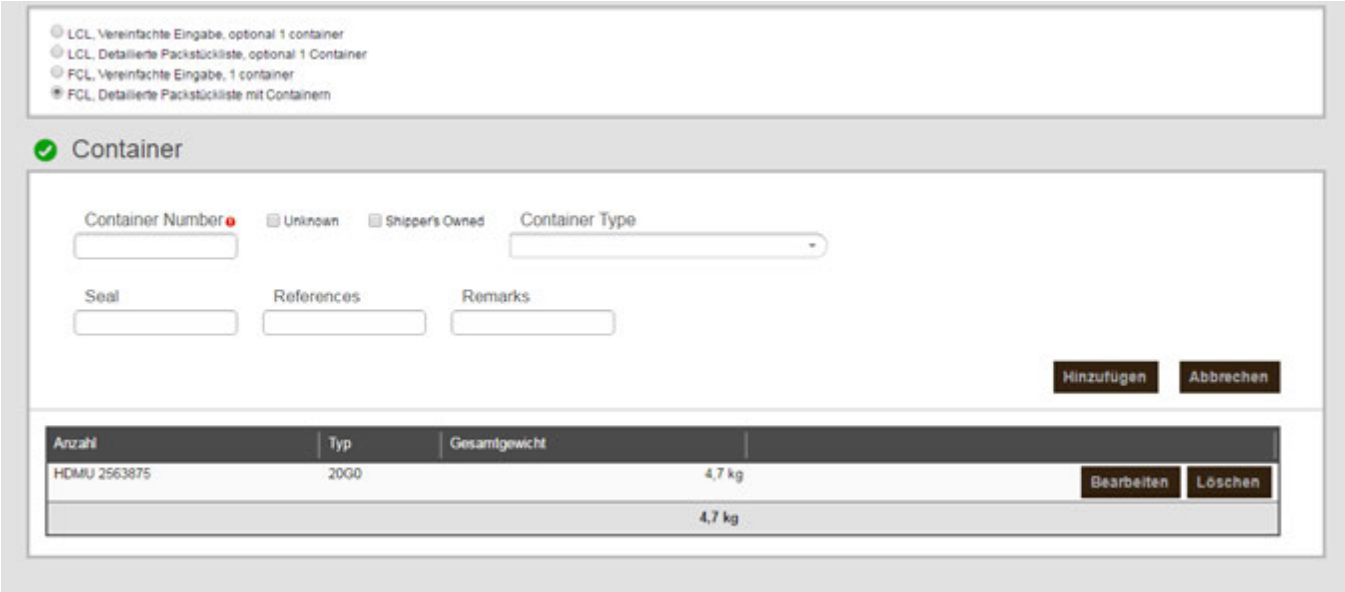
Will man weitere Waren hinzufügen, geht auch das über **Hinzufügen**.

FCL Detailierte Packstückliste, optional 1 Container

Hier können nun Informationen zu mehreren Containern erfasst werden.

- Container Number - Scope connect prüft die Container Prüfziffer.
- Unbekannt oder Shipper's Owned
- Container Type - in dem Feld steht eine Liste der Container Typen zur Verfügung. Dort kann man den korrekten Typ auswählen.
- Seal
- References
- Remarks

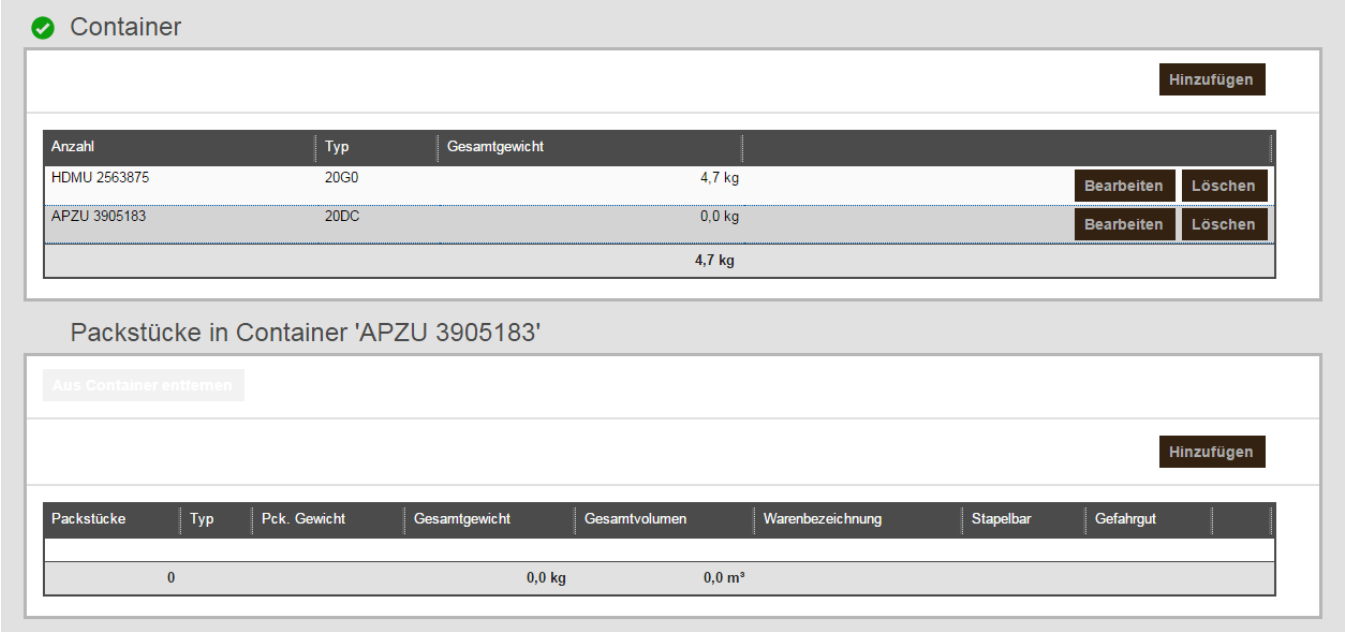
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Wenn die Container Details komplett sind den **Hinzufügen** Button betätigen

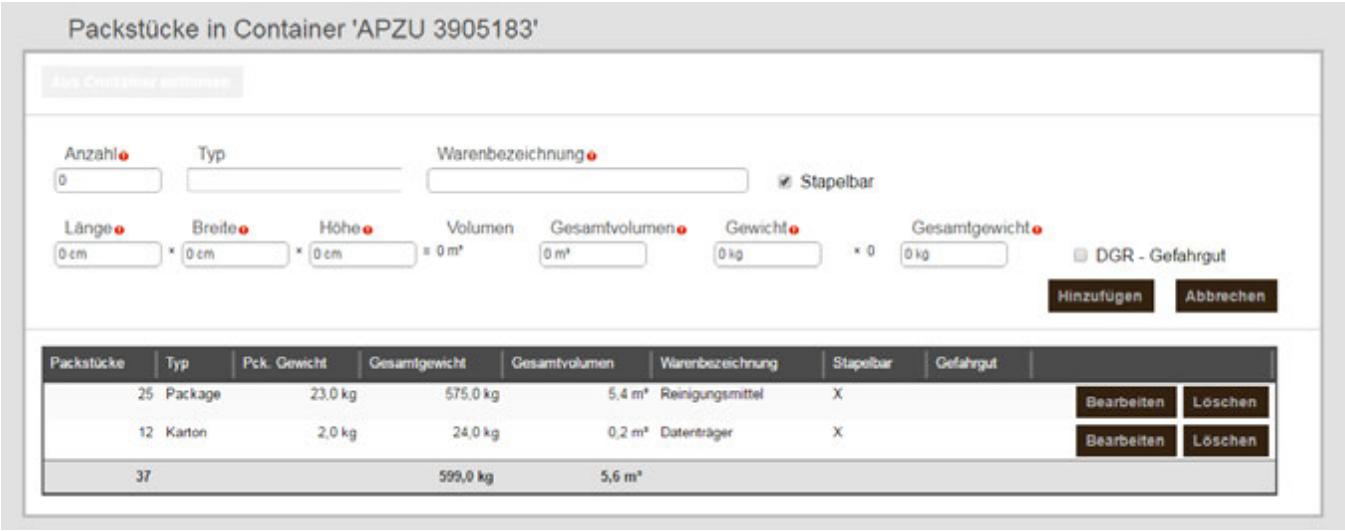
Hinzufügen von Packstücken/Waren in einen Container

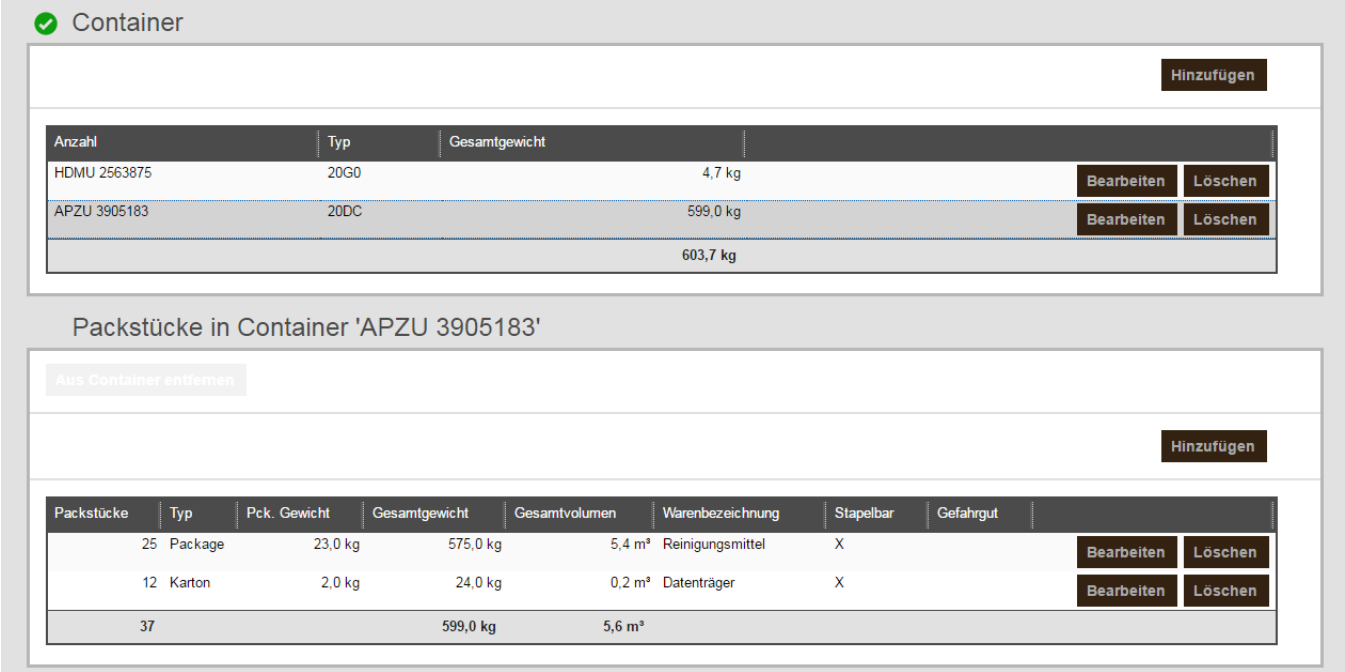
Will man in einen bestehenden Container weitere Packstücke addieren, geht auch das über **Hinzufügen**.



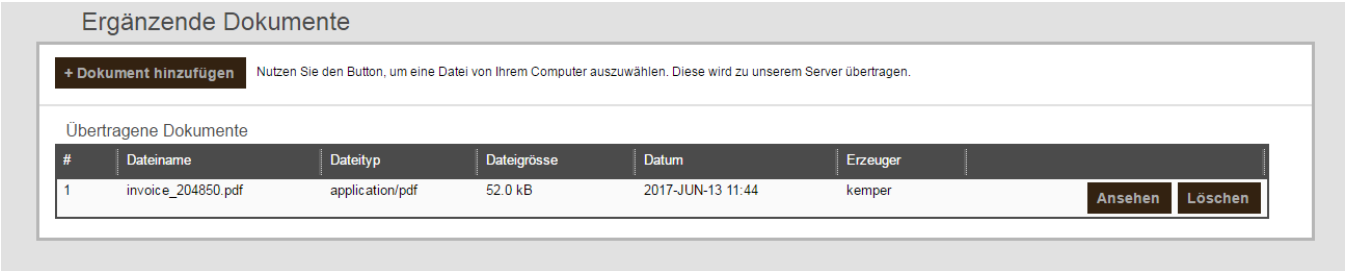
Die gewünschten Packstücke können, wie gewünscht, erfasst und mit dem Button **Hinzufügen** eingefügt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



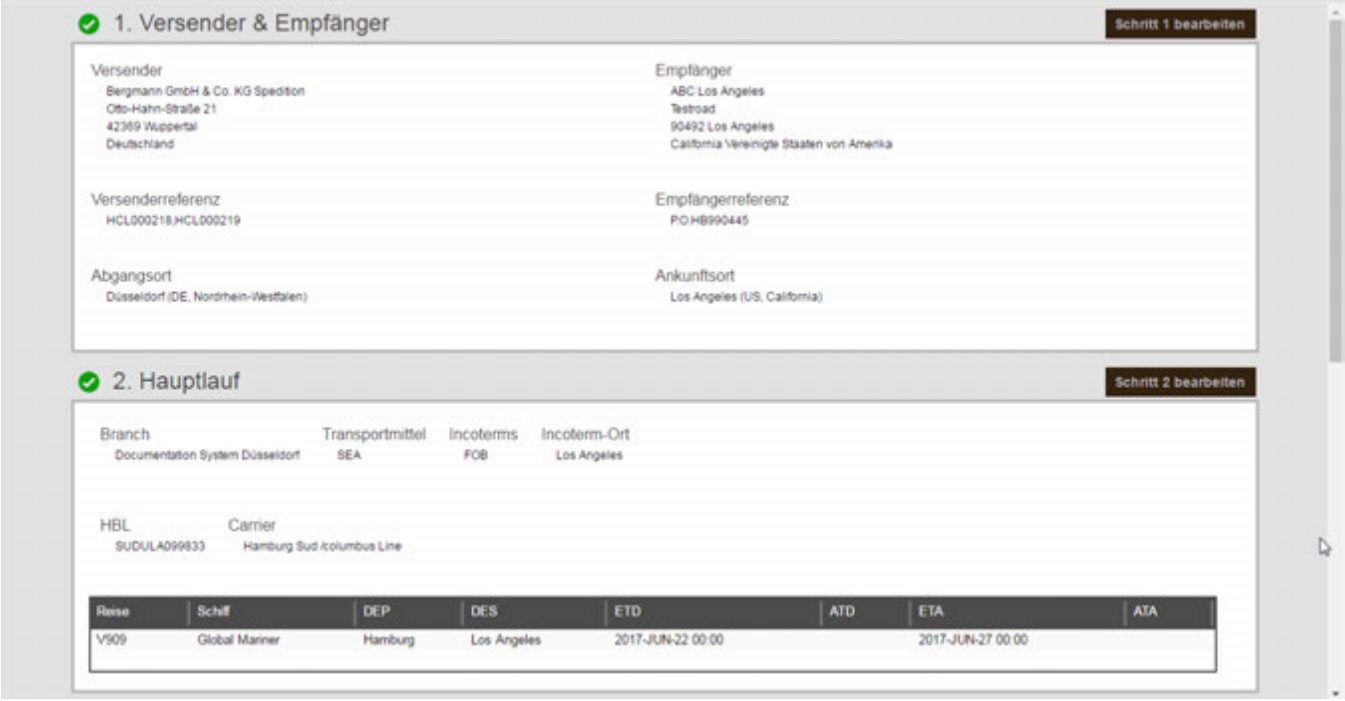


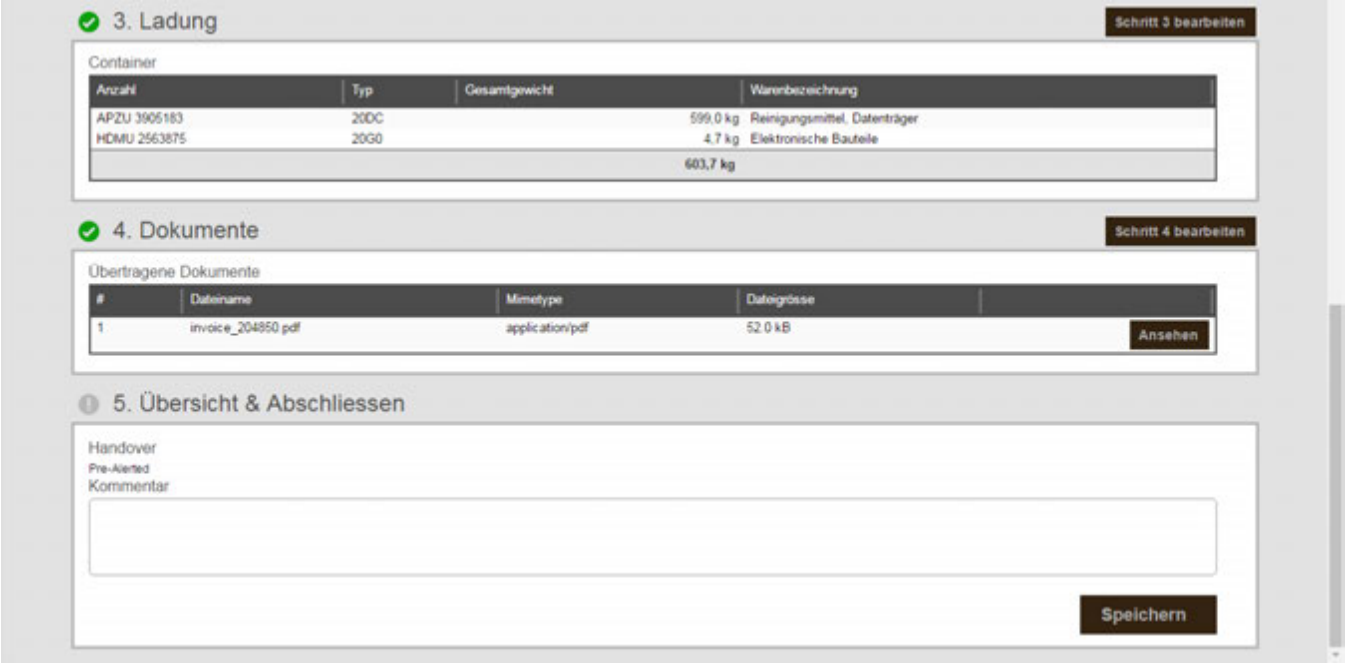
Wenn alle Packstücke/Waren erfasst und hinzugefügt wurden, werden die Gesamtzahlen der Päckstücke, Gesamtgewicht und Gesamtvolumen angezeigt und man kann mit **Weiter >** zum nächsten Schritt "Ergänzende Dokumente" gehen.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Das kann, wie zuvor beschrieben, erledigt werden, ebenso wie der letzte Schritt "Übersicht und Abschließen".





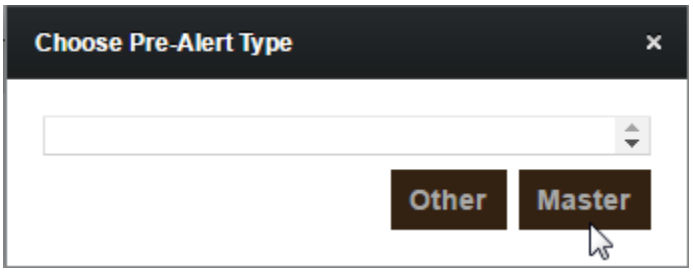
Consolidierung einer House Sendung auf einen Master

Erfassen eines House Sendungs Pre-Alerts wie zuvor beschrieben, aber nun sicher sein, das MAWB oder OBL in der Sendung zu wählen:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn das/die House Pre-Alert(s) fertig sind, kann man eine Master Sendung erfassen mit den Buttons

und dann Master:

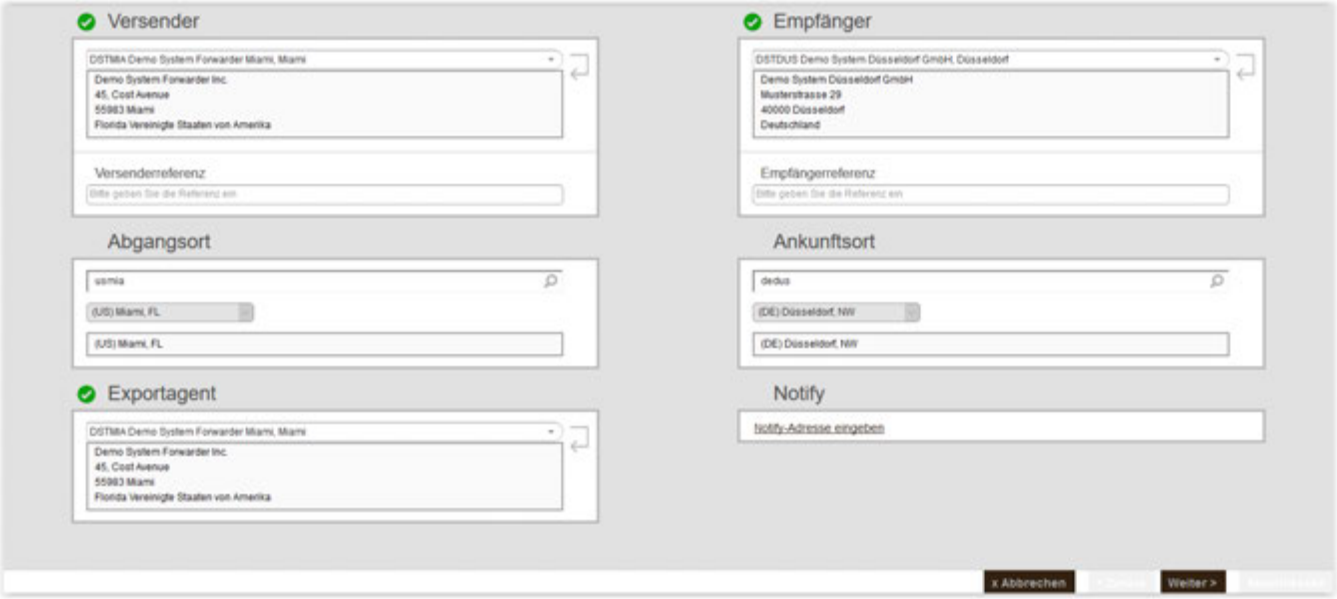


Master - Versender und Empfänger

Hier werden Versender, Empfänger und Export Agent des Masters eingegeben:

- Versender - hier der Export Agent, der das Pre-Alert sendet.
- Empfänger - hier der Import Agent, der das Pre-Alert erhält.
- Export Agent - hier der Export Agent, der das Pre-Alert sendet.

Vervollständigen des Abgangs- und Ankunftsortes des Masters.



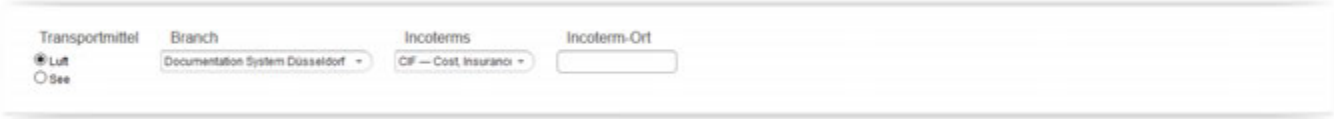
Wenn alles fertig ist,

zum Hauptlauf des Master Pre-Alert

Master - Hauptlauf

Hier wieder zwischen Luft und See auswählen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Eingabe der MAWB oder OBL Nummer und des Carriers für den Master

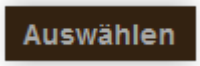
Es werden die Flugdaten eingegeben.

Wenn fertig, den

Button anklicken, um zum Schirm Konsolidierung des Master Pre-Alerts zu kommen

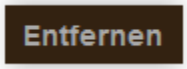
Master - Konsolidierung

Der Bildschirm Konsolidierung zeigt im unteren Fenster alle Haussendungen an, die zum Master Pre-Alert hinzugefügt werden können. Diese werden als "Verfügbare Pe-Alerts" angezeigt.

Heben Sie die Haussendungen hervor, die zum Master hinzuzufügen sind, und verwenden Sie den 

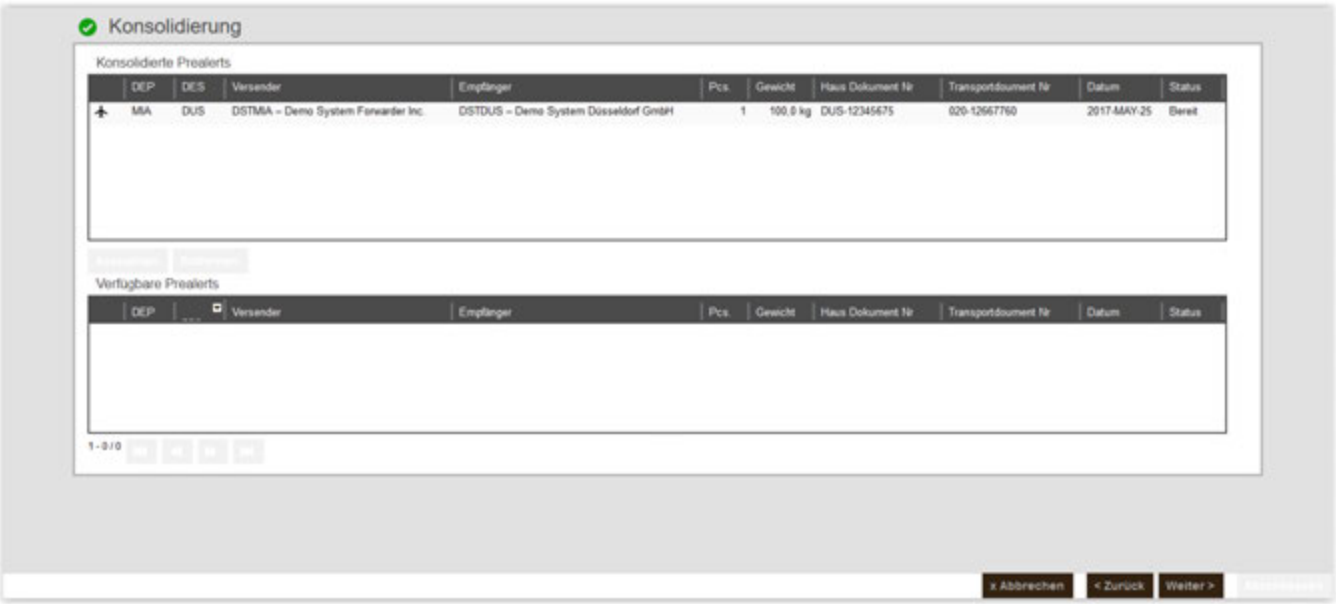
Button, um diese dem Master zuzuführen. Sie werden in den oberen Teil des Bildschirms als "Konsolidierte Prealerts" überführt.

Um ein Haus von einem Konsol zu entfernen, markieren Sie das Haus im Fenster "Konsolidierte Prealerts" und klicken anschließend den



Button.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



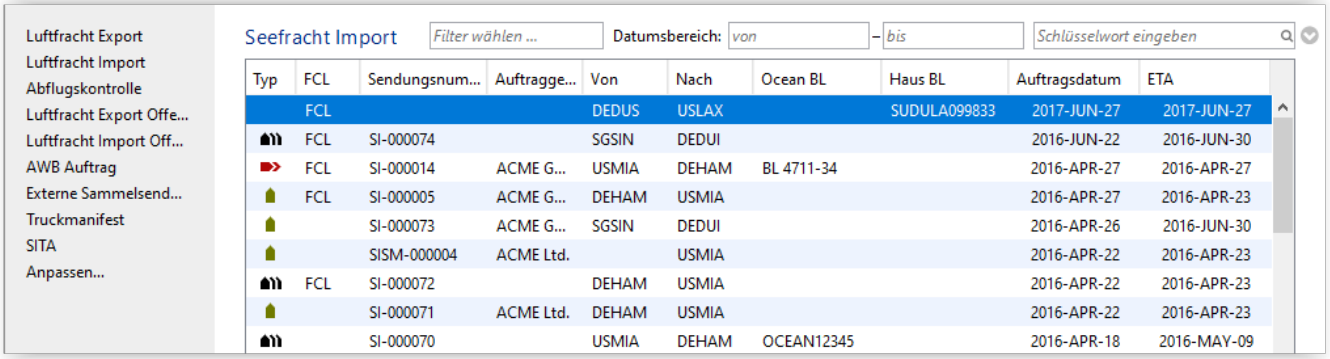
Wie zuvor beschrieben, nun mit **Weiter >** den Schritt "Ergänzende Dokumente" erledigen, ebenso wie den letzten Schritt "Übersicht und Abschließen".

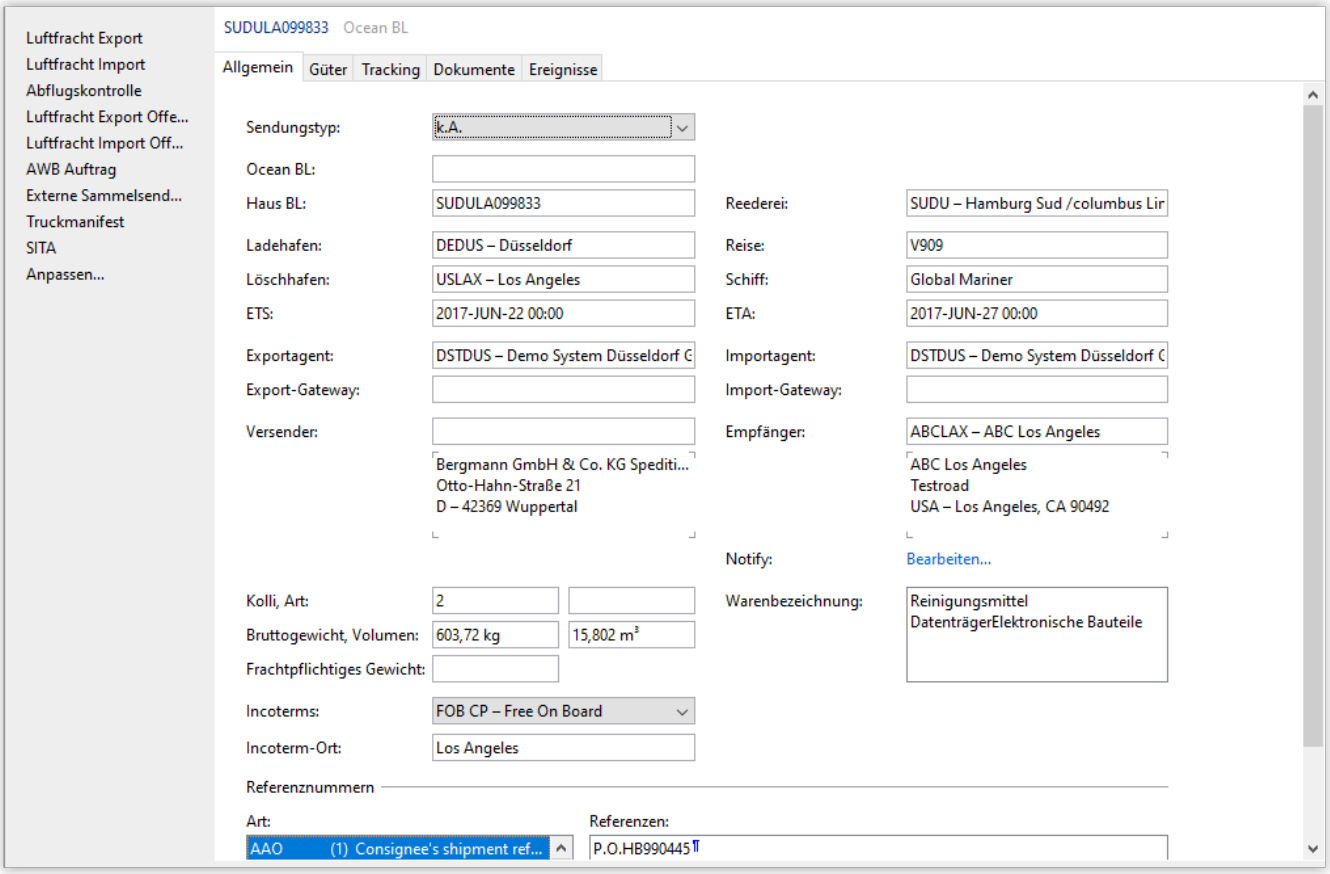
Konvertieren eines Pre-Alerts nach Scope import

Wenn der Export Agent den Button **Abschliessen** drückt, um das Pre-Alert fertigzustellen, wird das Pre-Alert sofort in Scope sichtbar in der Luft- oder See-Import Sendungsübersicht.

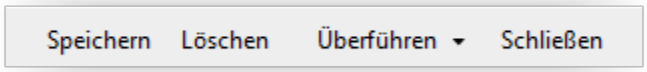
Das folgende Beispiel zeigt ein Pre-Alerts, das bereit für die Konvertierung zu einer See Import Sendung durch den See Import Agenten ist. Man erkennt, dass es ein Pre-Alerts ist, weil die Felder "Type" und "Auftraggeber" leer sind.

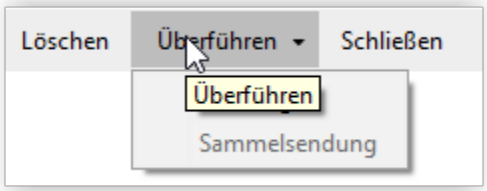
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.





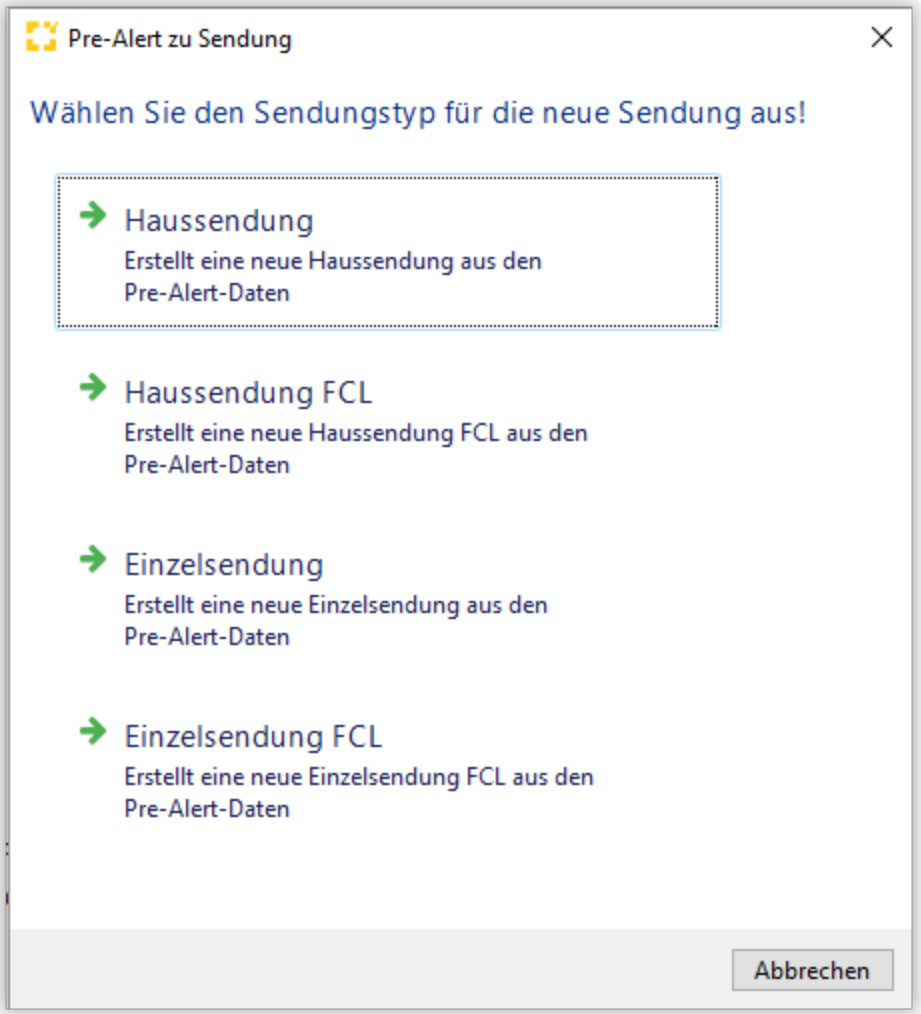
Dieses Pre-Alerts kann leicht in eine Sendung konvertiert werden, indem man "Überführen" in "Sendung" in der Menu Leiste auswählt.





Als nächstes wählt man den Sendungstyp, wie in der normalen Sendungserfassung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



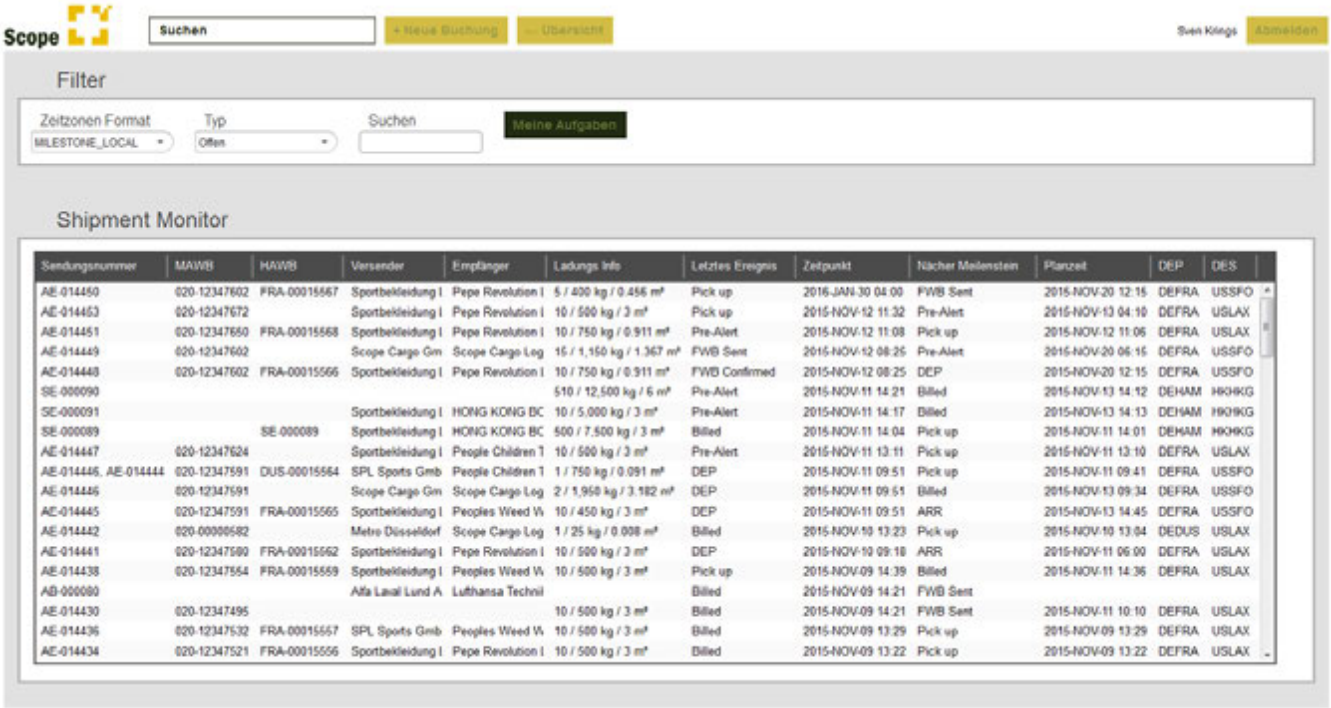
Sobald der Import Sachbearbeiter den Pre-Alert in eine Sendung konvertiert hat, ist er in Scope Connect nicht mehr als Pre-Alert sichtbar, sondern als Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendungsmonitor

Sendungsmonitor ist eine Übersicht an Aufgaben, die der Prozessteilnehmer als Verantwortlicher von bestimmten Meilensteinen in einem vordefinierten Zeitrahmen zu erfüllen hat.
So können z.B. Fuhrunternehmer (oder z.B. Lagerhalter) sehen, welche Abholungen und Transporte noch und wann zu erledigen sind.

Sobald die Meilensteinen in Scope Connect mit Zeitstempel (Zeitpunkt) und Bemerkung (Kommentar) als erledigt markiert wurden, werden diese in Scope entsprechend evaluiert, ob die Erfüllung auch im entsprechenden Zeitrahmen erfolgt ist und ob ggf.. die Abfolge der Prozesskette durch eine Verzögerung gefährdet ist.



Sendungsnummer	MAWB	HAWB	Versender	Empfänger	Ladungs Info	Letztes Ereignis	Zeitpunkt	Nächer Meilenstein	Planzeit	DEP	DES
AE-014450	020-12347602	FRA-00015567	Sportbekleidung I	Pepe Revolution I	5 / 400 kg / 0.456 m³	Pick up	2016-JAN-30 04:00	FWB Sent	2015-NOV-20 12:15	DEFRA	USSFO
AE-014453	020-12347672		Sportbekleidung I	Pepe Revolution I	10 / 500 kg / 3 m³	Pick up	2015-NOV-12 11:32	Pre-Alert	2015-NOV-13 04:10	DEFRA	USLAX
AE-014451	020-12347650	FRA-00015568	Sportbekleidung I	Pepe Revolution I	10 / 750 kg / 0.911 m³	Pre-Alert	2015-NOV-12 11:08	Pick up	2015-NOV-12 11:06	DEFRA	USLAX
AE-014449	020-12347602		Scope Cargo Gm	Scope Cargo Log	15 / 1,150 kg / 1.367 m³	FWB Sent	2015-NOV-12 08:25	Pre-Alert	2015-NOV-20 06:15	DEFRA	USSFO
AE-014448	020-12347602	FRA-00015566	Sportbekleidung I	Pepe Revolution I	10 / 750 kg / 0.911 m³	FWB Confirmed	2015-NOV-12 08:25	DEP	2015-NOV-20 12:15	DEFRA	USSFO
SE-000090					510 / 12,500 kg / 6 m³	Pre-Alert	2015-NOV-11 14:21	Billed	2015-NOV-13 14:12	DEHAM	HKHKG
SE-000091			Sportbekleidung I	HONG KONG BC	10 / 5,000 kg / 3 m³	Pre-Alert	2015-NOV-11 14:17	Billed	2015-NOV-13 14:13	DEHAM	HKHKG
SE-000089		SE-000089	Sportbekleidung I	HONG KONG BC	500 / 7,500 kg / 3 m³	Billed	2015-NOV-11 14:04	Pick up	2015-NOV-11 14:01	DEHAM	HKHKG
AE-014447	020-12347624		Sportbekleidung I	People Children T	10 / 500 kg / 3 m³	Pre-Alert	2015-NOV-11 13:11	Pick up	2015-NOV-11 13:10	DEFRA	USLAX
AE-014446, AE-014444	020-12347691	DUS-00015564	SPL Sports Gmb	People Children T	1 / 750 kg / 0.091 m³	DEP	2015-NOV-11 09:51	Pick up	2015-NOV-11 09:41	DEFRA	USSFO
AE-014446	020-12347691		Scope Cargo Gm	Scope Cargo Log	2 / 1,950 kg / 3.182 m³	DEP	2015-NOV-11 09:51	Billed	2015-NOV-13 09:34	DEFRA	USSFO
AE-014445	020-12347591	FRA-00015565	Sportbekleidung I	Peoples Weed W	10 / 450 kg / 3 m³	DEP	2015-NOV-11 09:51	ARR	2015-NOV-13 14:45	DEFRA	USSFO
AE-014442	020-00000682		Metro Düsseldorf	Scope Cargo Log	1 / 25 kg / 0.008 m³	Billed	2015-NOV-10 13:23	Pick up	2015-NOV-10 13:04	DEDUS	USLAX
AE-014441	020-12347580	FRA-00015562	Sportbekleidung I	Pepe Revolution I	10 / 500 kg / 3 m³	DEP	2015-NOV-10 09:18	ARR	2015-NOV-11 06:00	DEFRA	USLAX
AE-014438	020-12347554	FRA-00015559	Sportbekleidung I	Peoples Weed W	10 / 500 kg / 3 m³	Pick up	2015-NOV-09 14:39	Billed	2015-NOV-11 14:36	DEFRA	USLAX
AB-000080			Alfa Laval Lund A	Lufthansa Technil		Billed	2015-NOV-09 14:21	FWB Sent			
AE-014430	020-12347495				10 / 500 kg / 3 m³	Billed	2015-NOV-09 14:21	FWB Sent	2015-NOV-11 10:10	DEFRA	USLAX
AE-014436	020-12347532	FRA-00015557	SPL Sports Gmb	Peoples Weed W	10 / 500 kg / 3 m³	Billed	2015-NOV-09 13:29	Pick up	2015-NOV-09 13:29	DEFRA	USLAX
AE-014434	020-12347521	FRA-00015556	Sportbekleidung I	Pepe Revolution I	10 / 500 kg / 3 m³	Billed	2015-NOV-09 13:22	Pick up	2015-NOV-09 13:22	DEFRA	USLAX

Filter

Zeitzonen Format

Die Übersicht der angezeigten Sendungen kann anhand verschiedener Zeitzonen sortiert werden, um eine bessere Übersicht für die einzelnen Beteiligten zu ermöglichen. Es stehen derzeit drei Zeitzonen zur Verfügung.

Zeitzone	Beschreibung
UTC	Universal Time Coordinated
_Local	Locale Zeit für den zu erledigen
Local	Lokale Zeit des Benutzers

Typ

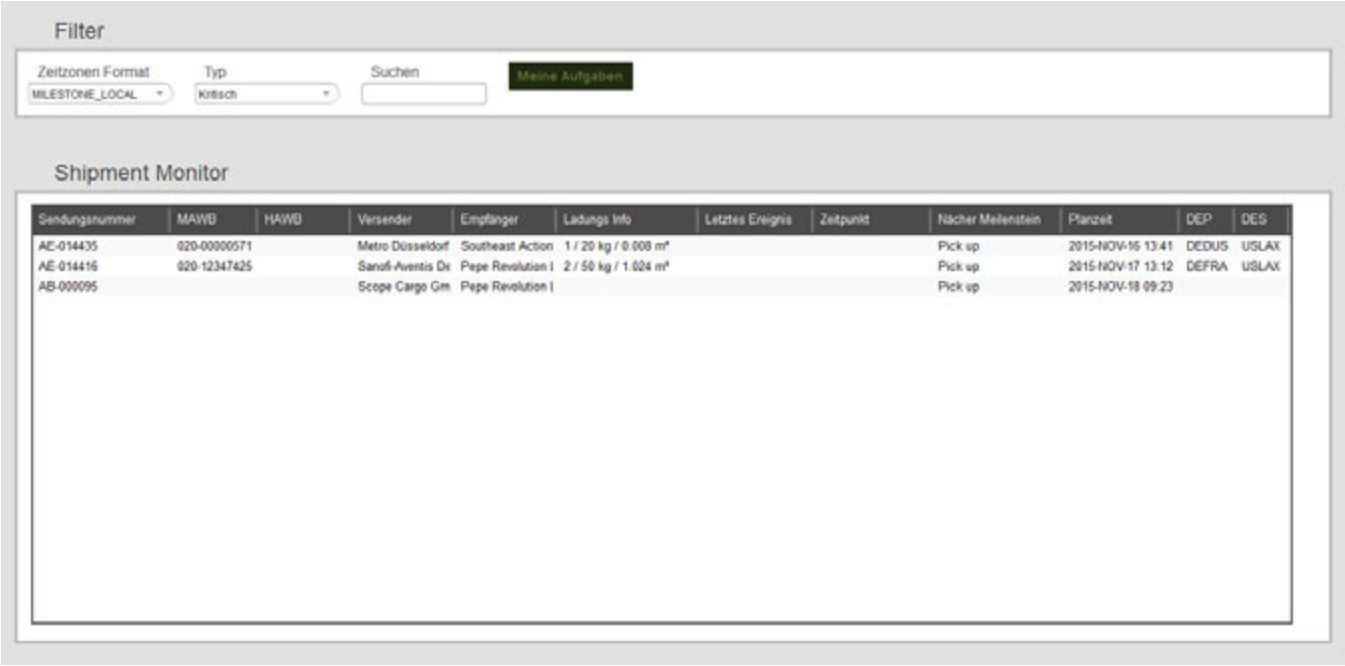
Auswahl des jeweiligen Status des Meilensteins. Wenn keine Auswahl getroffen ist, werden alle Meilensteine in der Übersicht angezeigt. Es stehen folgende Typen zur Selektion zur Auswahl.

Typ
Offen
Fällig
Kritisch
Plan überschritten
Bestätigung erforderlich

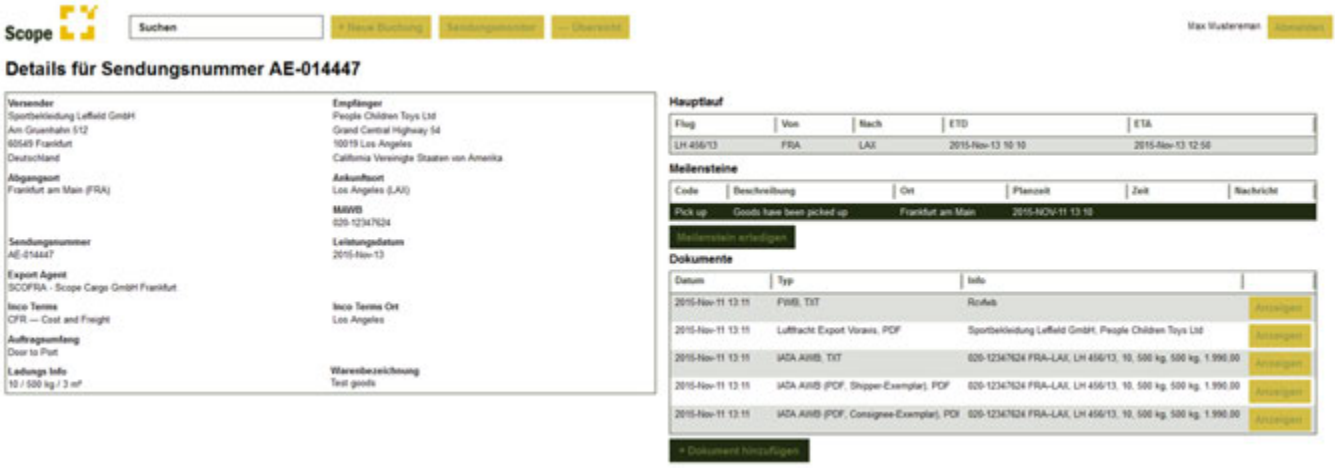
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fehlgeschlagene Aktionen
Beliebig

Nach Auswahl, werden nur die Sendungen mit dem entsprechendem Status angezeigt.



Durch Klick auf die Sendungsnummer, öffnet sich das Sendungsfenster zur Erfassung/ Erledigung des Meilensteins.



Auf der linken Seite stehen die sendsungsspezifischen Informationen wie z.B. Versender, Empfänger, Ladungs-Info und Warenbezeichnung. Auf der rechten Seite können die Meilensteine erledigt werden oder Dokumente hinzugefügt werden.

Hauptlauf

Übersicht über den Hauptlauf der Sendung.

Meilensteine

Übersicht der Meilensteine die noch zu bearbeiten/ erledigen sind bzw. Info über die Erledigung nach erfolgreicher Bearbeitung. Um einen Meilenstein zu erledigen, muss der entsprechende Meilenstein in der Übersicht angeklickt werden und die Schaltfläche "Meilenstein erledigen" gedrückt werden.

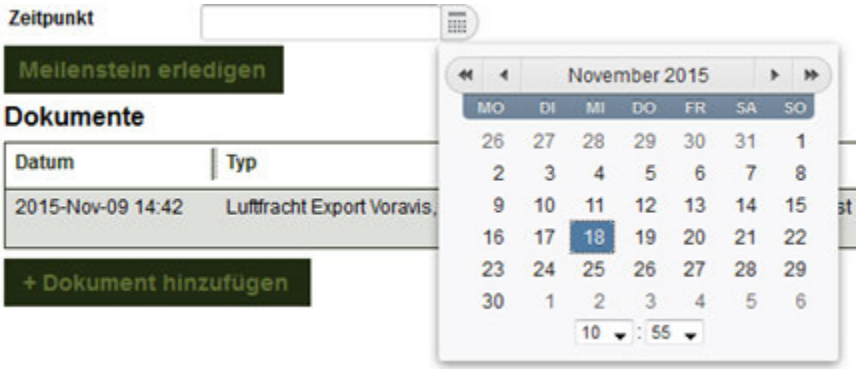
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kommentar

In dem erscheinenden Kommentarfenster kann ein Kommentar zur Erledigung des Meilenstein erfasst werden.

Zeitpunkt

Auswahl des Zeitpunkts an dem der Meilenstein erledigt wurde. Die Erfassung kann entweder manuell oder per Kalendervorschau erfolgen.



Verstecken

Schließt die Erfassung der Erledigung ohne Aktion und der Meilenstein kann zu einem späteren Zeitpunkt erneut zur Erledigung geöffnet werden.

Meilenstein erledigen

Setzt den Status des Meilensteins auf Erledigt. Die Sendung ist im Sendungsmonitor nicht mehr aufgeführt.

Dokumente

Es können bei der Erledigung von Meilensteine weitere Dokumente per Klick auf "Dokument hinzufügen" hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Track and Trace classic

- Einleitung
- Beschreibung
- Webbooking

Einleitung

> **Hinweis**
>
> Das Track and Trace Modul wurde durch Scope Connect abgelöst!

Um Dritte (z. B. Geschäftspartner, Agenten, Kunden und Mitarbeiter) mit Informationen zu Ihren Luft- und Seefracht-Sendungen zu versorgen, kann das T&T Web-Portal von Riege genutzt werden (kostenpflichtige Zusatzleistung). Hierfür werden automatisch alle relevanten aktuellen Sendungsdaten und Statusevents Ihrer Sendungen dorthin übermittelt.

Mit einem entsprechenden Login auf dieses T&T Web-Portal können so Dritte, die keinen Zugriff auf Ihr Scope System haben, per Web-Browser die sie betreffenden aktuellen Sendungsdaten und Statusevents ihrer Sendungen ohne Umweg - fast in Echtzeit - abrufen. Darüber hinaus können - je nach Zugriffsrechten - von diesen Dritten Statusevents zu Sendungen hinzugefügt werden. Über den Login und die damit verbundenen Rechte ist dabei sichergestellt, dass Dritte nur Zugriff auf die Informationen erhalten, für die sie vorher durch Sie freigeschaltet wurden.

Desweiteren bietet das Riege T&T Web-Portal die Option an, eine Buchung online via Web-Browser vorzunehmen, die im Anschluss automatisch in das Scope System einfließt und von dem Scope-Benutzer nach Bestätigung zu einer Sendung verarbeitet werden kann. Die Nutzung dieser erweiterten Möglichkeit ist ebenfalls über Zugriffsrechte gesteuert.

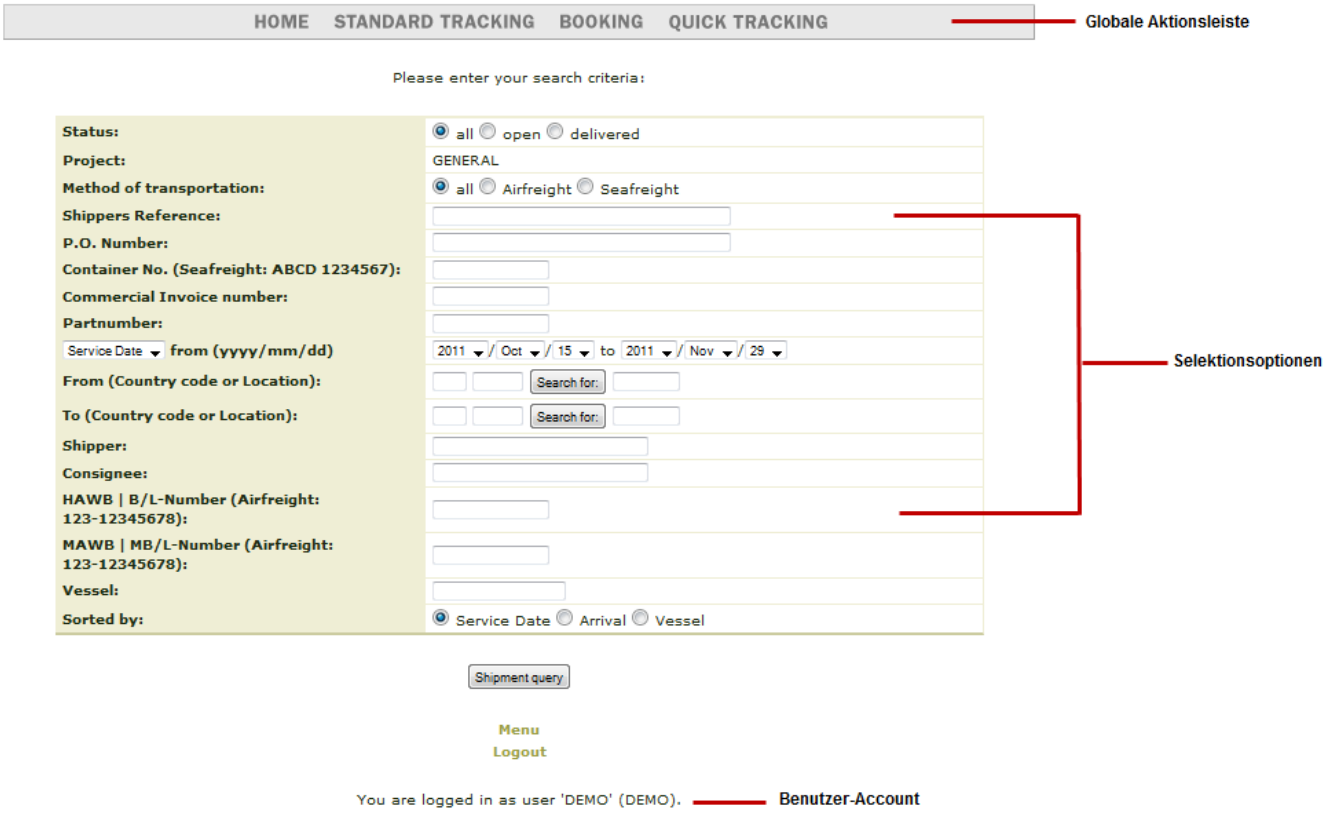
Beschreibung

Sendungsabfrage

Selektion

Nach erfolgreichem Login auf das Riege T&T Web-Portal, hat der Benutzer diverse Selektionsmöglichkeiten, um die Datensuche einzugrenzen:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Mit der globalen Aktionsleiste hat der Benutzer die Möglichkeit, von der Sendungsabfrage in die Online-Buchung, Anfangsmaske und weiteren Aktionsoptionen zu wechseln.

Folgende Selektionskriterien stehen zur Auswahl:

Selektionstitel	Beschreibung
Status	Status der Sendung (folgende Optionen können ausgewählt werden: Alle (=keine Selektion), nur offene Sendungen, Sendungen mit Status "Delivered")
Projekt	Projekt, welches der Sendung zugewiesen wurde. In Scope kann man diese Selektion derzeit nicht verwenden
Method of transportation	Selektion nach Luftfracht-Sendungen, Seefracht-Sendungen oder allen Sendungstypen
P.O. Number	Purchase-Order-Nummer (Referenz-Qualifikator *ON* in Scope)
Container No	Nur relevant für Seefracht-Sendungen mit hinterlegten Containern
Commercial Invoice Number	CIN-Referenz
From / To	Selektion für Datumsbereich. Als Datum kann das Sendungsdatum oder das Ankunftsdatum (ETA/ATA) der Sendung selektiert werden
From country or Location	Eingabe des UNLocodes bzw. Ländereingabe des Departures
To country or Location	Eingabe des UNLocodes bzw. Ländereingabe der Destination
Shipper	Name des Versenders
Consignee	Name des Empfängers
HAWB / BL-Number	Eingabe des entsprechenden HAWBs (Luftfracht) oder BL-Nummer (Seefracht)
MAWB / MBL-Number	Eingabe des entsprechenden IATA AWBs (Luftfracht) oder Master BL-Nummer (Seefracht)
Vessel	Schiffsname (Seefracht)

Desweiteren kann definiert werden, nach welchem Kriterium die gefundenen Datensätze sortiert werden sollen:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Sendungsdatum
- Ankunfstdatum

Übersicht über die Sendungdaten

Nach erfolgreicher Selektion und Betätigung der Taste **Shipment query** werden alle gefundenen Datensätze wie folgt in einer Übersicht angezeigt:

More than one entry was found. To select one of the entries from the table below just click on the details button.

	From	To	Shipper	Consignee	Pieces	Weight (kg)	HAWB | B/L	Service Date	Arrival	Voyage/Flight
Air	HAM	LAX	OTTO Versand und Vertriebsgesellsch	People's revolution	10	105.0	020-55465782	2011/Nov/18		LH 134/18, LH 1335/19
Sea	XXX	HKHKG	TEST USER ON RSI WEB SERVER	CONSIGNEE B	1	1000.000		2011/Nov/14		
Sea	XXX	JPTYO	TEST USER ON RSI WEB SERVER	CONSIGNEE B	1	2.000		2011/Nov/14		
Air	DUS	LAX	Global Transport Logistics Düsseldo	Consignee Name 1	10	200.0	DUS-00001024	2011/Nov/14		LH
Sea	XXX	HKHKG	TEST USER ON RSI WEB SERVER	CONSIGNEE A	2	2000.000		2011/Nov/13		
Sea	HKHKG	DEHAM	RIEGE SOFTWARE INTERNATIONAL	ARNOLD TRADING INC.	600	9130.000	HBL HBL	2011/Nov/11	2011/Nov/11	VONO
Air	XXX	MIA	TEST USER ON RSI WEB SERVER	CONSIGNEE B	2	200.0		2011/Nov/11		
Air	DUS	YUL	John Doe Electronics GmbH	John Doe Electronics Inc.	15	280.0	DUS-00001023	2011/Nov/11		
Air	FRA	LAX	Sascha Plath und Co GmbH	People's revolution	10	500.0	FRA-00000873	2011/Nov/11		
Air	DUS	SFO	Riege Software Duesseldorf	Riege Software USA	3	75.0	020-94392653	2011/Nov/11		LH 452/26
Air	FRA	LAX	RSI Frankfurt (PROCARS)		0	.0	020-20062324	2011/Nov/10	2011/Nov/11	8188/10, 8048/11
Air	JFK	HKG	Radiall USA, Inc.	Top Time Freight	8	60.0	NYC-00000023	2011/Nov/10		
Air	HKG	JFK	John Doe Electronics Inc.	Radiall USA, Inc.	6	100.0		2011/Nov/09		BA
Air	FRA	JFK	Sascha Plath	People's revolution	10	500.0	FRA-00000872	2011/Nov/08		
Sea	HKHKG	USNYC	John Doe Electronics Inc.	Radiall USA, Inc.	8	400.000		2011/Nov/08		
Air	LAX	HAM	TEST SHIPPER	SASCHA PLATH	10	500.0	020-43123123	2011/Nov/07	2011/Nov/07	LH 1324/05
Air	XXX	MIA	TEST USER ON RSI WEB SERVER	CONSIGNEE B	2	200.0		2011/Nov/07		
Air	XXX	MIA	TEST USER ON RSI WEB SERVER	TOLLER HECHT	2	200.0		2011/Nov/07		
Air	FRA	SFO	Riege Software Frankfurt	Riege Software USA	10	100.0	020-94392631	2011/Nov/07		LH 4711/12
Air	FRA	TYO	Riege Software Duesseldorf	Riege Software Japan	2	300.0	DUS-12345667	2011/Nov/07		LH 8891/18
Air	DUS	HAM	RSIDUS	BOGNER MEN'S WEAR	2	1.0	DUS-11111111	2011/Nov/03	2011/Nov/03	

Folgende Spalten werden angezeigt:

Spaltenname	Beschreibung
Sendungstyp	Luft- oder Seefracht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

From	Abgangs(flug)hafen
To	Ziel(flug)hafen
Shipper	Versender
Consignee	Empfänger
Pieces	Anzahl der Kolli
Weight	tatsächliche Gewicht in kg
HAWB / BL	HAWB-Nummer
Service Date	Sendungsdatum
Arrival	Ankunftsdatum
Voyage/Flights	Flugnummer bzw. Reisenummer

Mit Anklicken der Spaltenbeschreibung werden die Daten automatisch aufsteigend/absteigend sortiert.

Mit Doppelklick auf einen Datensatz werden die entsprechenden Sendungsdetails und Events angezeigt.

Desweiteren hat man die Option, die angezeigten Datensätze mit und ohne Events zu extrahieren und als CSV-Datei (für die Importierung z.B. in MsExcel) abzuspeichern.

Übersicht der Sendungsdetails und Events

Nach Doppelklick auf einem Datensatz werden die Sendungsdetails und Events wie folgt angezeigt:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

HOME STANDARD TRACKING BOOKING QUICK TRACKING

Your event DEP @ LON was added to the system database.

Due to abuse, your entered event remark was replaced by the text you see above.

Exactly one shipment was found that matched your query. Details are shown below.

Procars T+T Number:	X320b1ef3ffec45a4
Forwarders reference:	AE-D-000592
HAWB & MAWB:	020-55465782 / 020-55465782
Shipper:	OTTO Versand und Vertriebsgesellsch
	Hauptniederlassung - Abteilung Vers
	Am Dielsbruch 446
	20234 Hamburg
Consignee:	People's revolution
	West Blvd 5546
	10018 Los Angeles
Shippers Reference:	AP-5545445
P.O. Project/Number:	
Cargo info:	cardigans (100% wool, 10 pieces, total 105.0 kg, chargable weight 105.0 kg, 0.287 m³
Delivery Terms:	CPT
From/to:	HAMBURG (GERMANY, FEDERAL REPUBLIC) to LOS ANGELES (UNITED STATES)
Service Date:	2011/Nov/18
Flights:	LH 134/18, LH 1335/19
Estimated Time of Departure:	2011/Nov/18
Estimated Time of Arrival:	2011/Nov/19

	Date/Time, (UTC Time)	Place	Event	Remark
Delete event	2011/11/16, 12:00, (12:00/16)	LAX , LOS ANGELES (US)	Arrived	Used from host 10.11.0.195.
Delete event	2011/11/15, 19:30, (19:30/15)	LON , LONDON (GB)	Flight departed	Used from host 10.11.0.195.
Delete event	2011/11/15, 18:00, (18:00/15)	HAM , HAMBURG (DE)	Flight departed	Used from host 10.11.0.195.
Delete event	2011/11/15, 14:30, (14:30/15)	HAM , HAMBURG (DE)	Delivered to Terminal	Used from host 10.11.0.195.
Delete event	2011/11/15, 12:09, (12:09/15)	HAM , HAMBURG (DE)	Booked on Flight	Used from host 10.11.0.195.
Delete event	2011/11/15, 10:00, (10:00/15)	HAM , HAMBURG (DE)	Ready for Pickup	Used from host 10.11.0.195.

Add shipment event

Query form Overview

Download data as CSV list
Menu
Logout

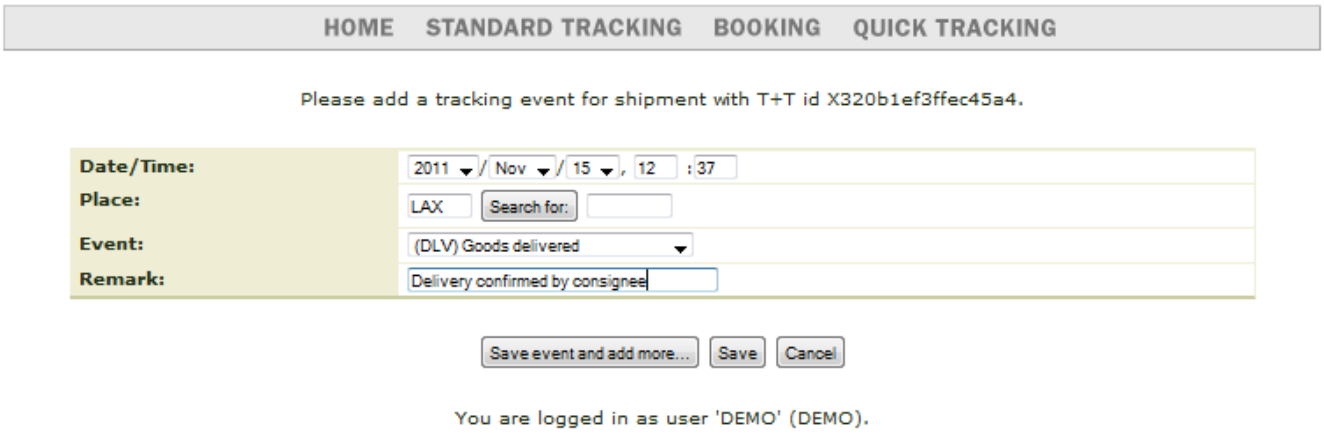
You are logged in as user 'DEMO' (DEMO).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Je nach Berechtigung kann der Benutzer Events hinzufügen und/oder löschen. Wenn manuell Events hinzugefügt wurden (also nicht in Scope erstellt wurden), wird im Feld **Remarks** der entsprechend Account bzw. dessen IP angezeigt, um bei Rückfragen den entsprechenden Benutzer kontaktieren zu können.

Manuelle Eingabe eines Events

Um einen weiteren Event aus dem Riege T&& Web-Portal hinzuzufügen, muss der Benutzer die Aktion **Add shipment event** auswählen. Folgender Popup ermöglicht dann die Eingabe eines neues Events:



Folgende Events stehen der manuellen Eingabe zur Verfügung:

Event	Beschreibung
ARV	Arrived
ARW	Arrived at Agents WHS
ATA	Actual time of arrival
AWR	Arrived at warehouse
BKD	Consignment has been booked
BKF	Booked on flight
BKV	Booked on vessel
BLD	B/L Date
CCD	Submitted to Customs
CEX	Customs Examination
CLD	Goods cleared
COM	Comments
CTA	Changed ETA
CUS	Answer from HACTL
DCP	Documents picked up
DCR	Docuemnts received
DDL	Consigment has been delivered
DEP	Flight departed
DIS	Discrepancy
DLA	Delivered to Airline
DLT	Delivered to Terminal

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

DLV	Goods delivered
DOT	D/O to trucker
DTA	Document turnover advised
ETA	Estimated arrival date/port
ETD	Estimated sailing date/port
EXW	Goods ex Warehouse
FDA	FDA released
FWB	AWB Transmission
OBF	On board flight
OSI	Other servive information
PCK	Pickup Date
PKD	Picked up at Shippers Warehouse
POD	Proof of Delivery
POE	Port of Entry
PPL	Provisional Packing List
RCI	Received copy invoice
REL	Released empty container
RPK	Ready for pickup

Desweiteren können auch noch Zeitpunkt des Events, Ort und eine Bemerkung hinzugefügt werden.

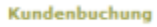
Save event and add more... Ein weiterer Event kann hinzugefügt werden.

Save Der neue Event wird gespeichert und der Benutzer kehrt in die Sendungsdetails zurück.

Cancel Die Eingaben für den Event werden nicht gespeichert und der Benutzer kehrt in die Sendungsdetails zurück.

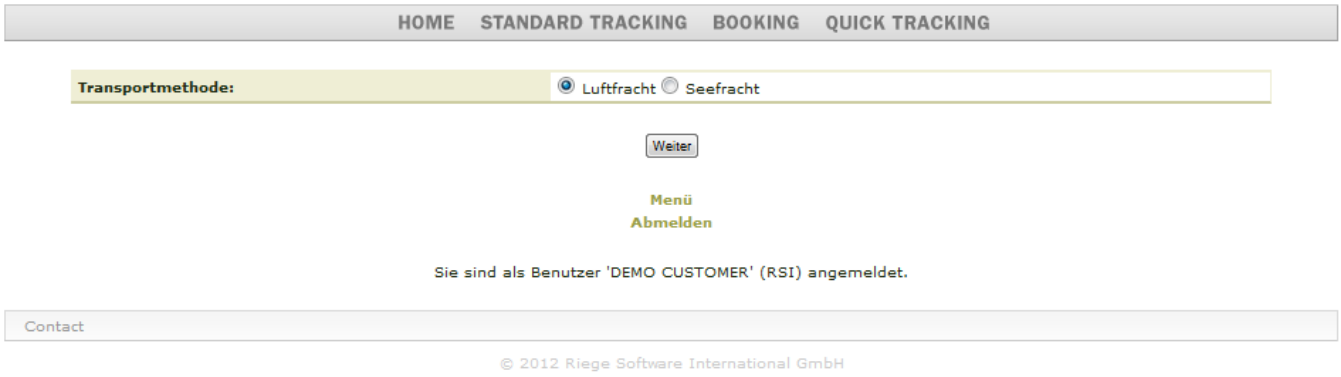
Webbooking

Kundenbuchungen können automatisiert in Scope eingelesen werden. Dazu wird dem Kunden ein Login mit einer Liste von möglichen Empfängern vorbereitet.
Der Kunde hat nach dem Einloggen im Menü die Option "Kundenbuchung":



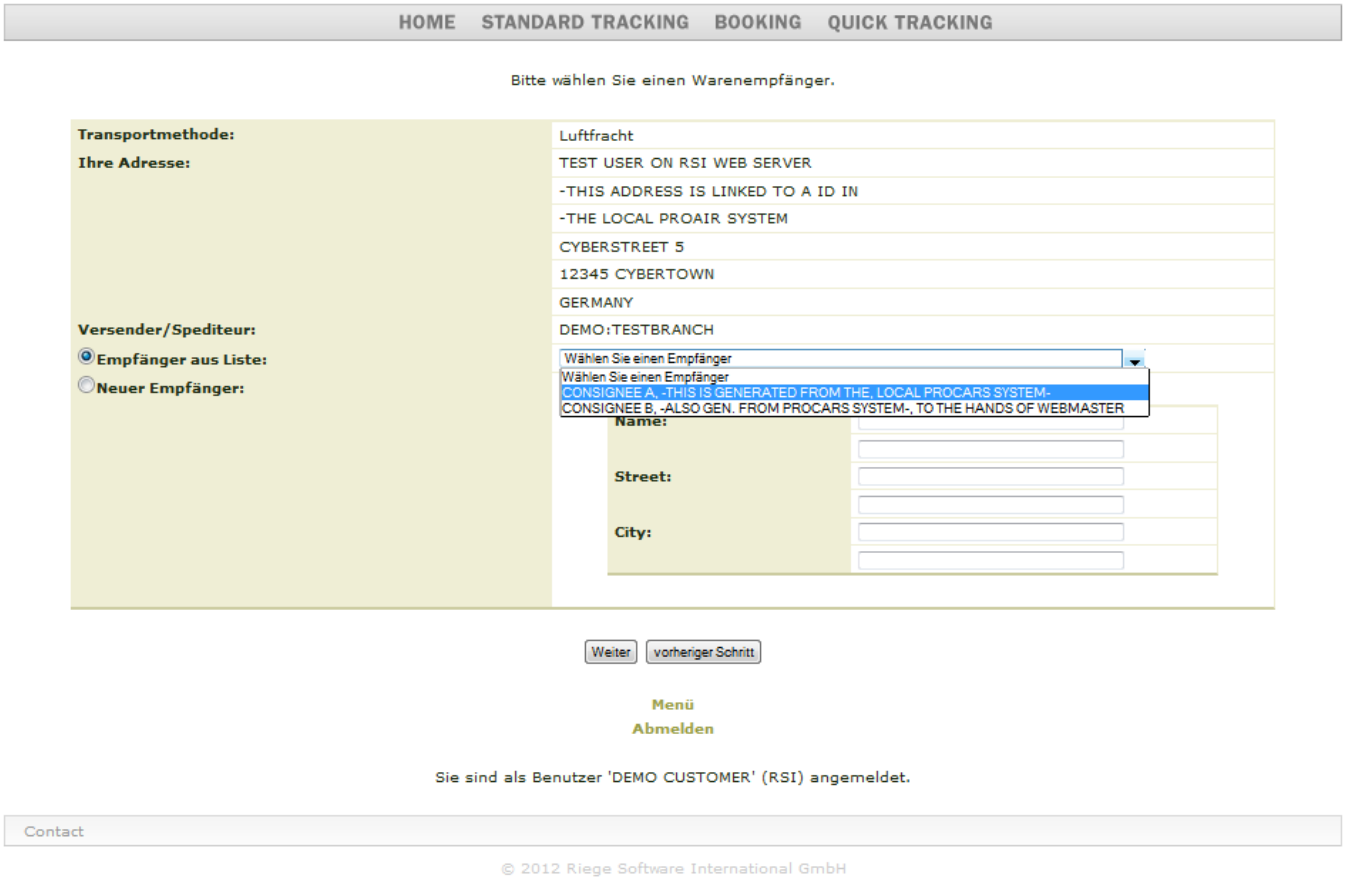
Webbooking Seite 1

Es können Luftfracht- und Seefrachtbuchungen erfasst werden.



Die eigene Adresse wird für das Absenderfeld vorbelegt, der Empfänger kann aus einer Liste ausgewählt werden:

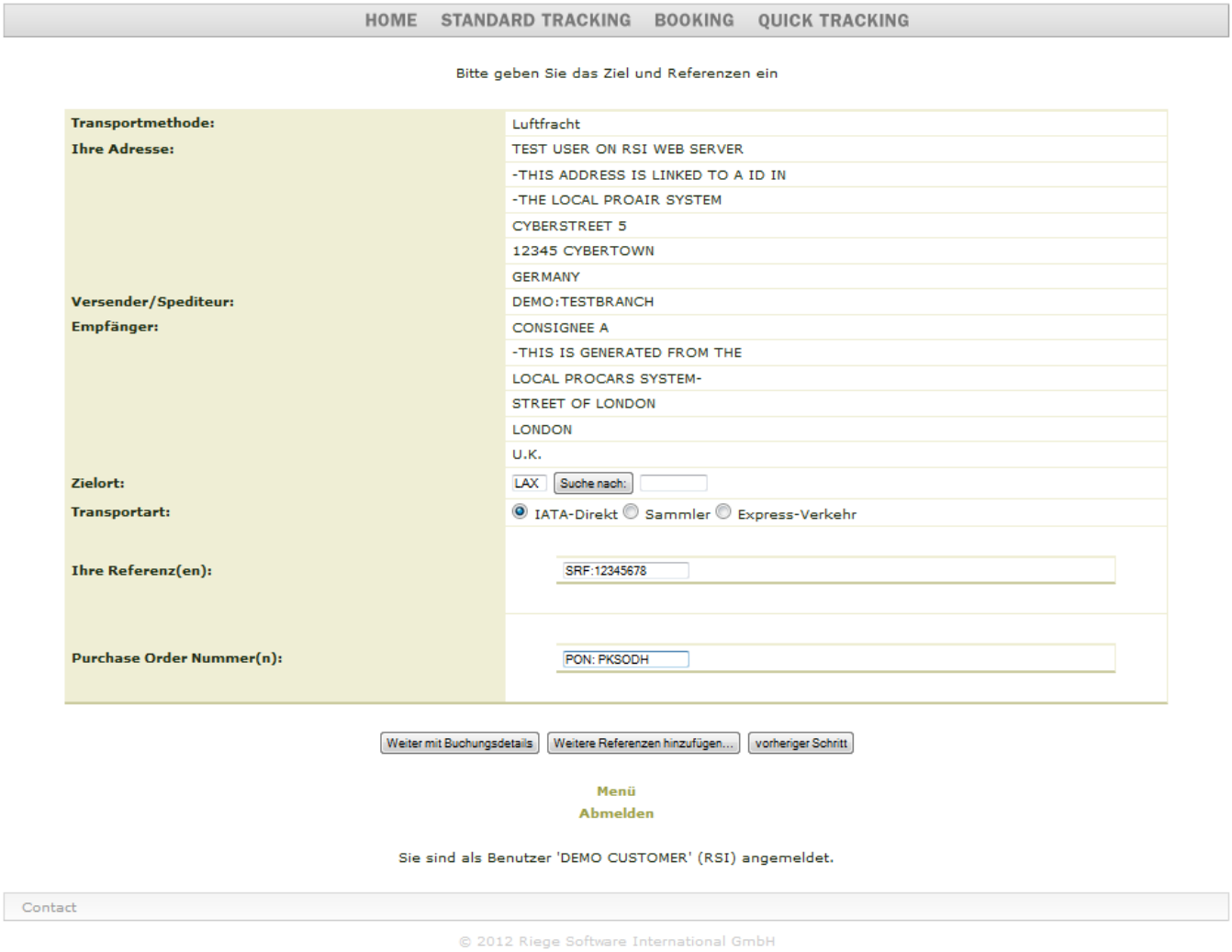
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Webbooking Seite 2

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auf der zweiten Seite können der Bestimmungsorort sowie einige Referenzen erfasst weden



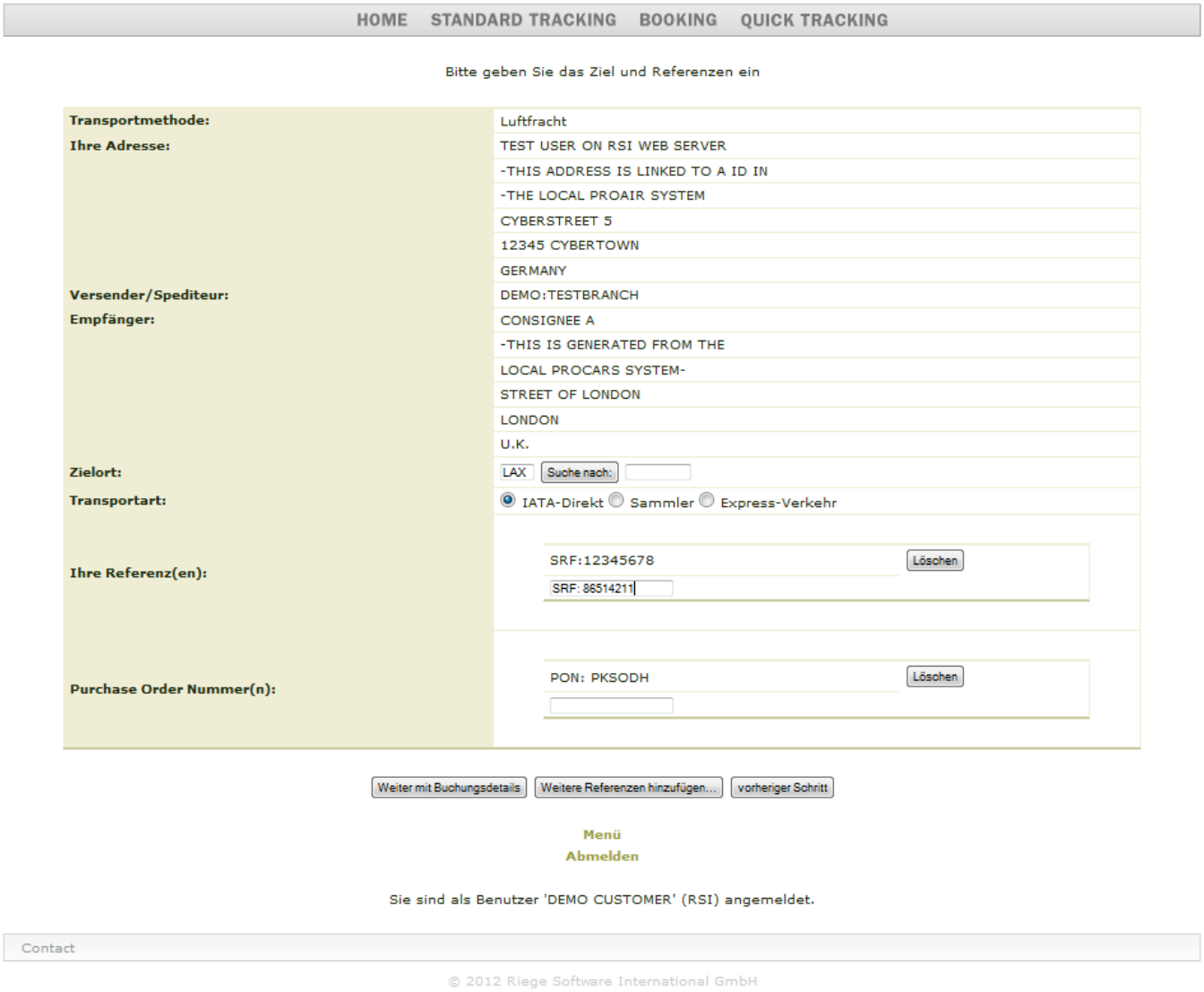
Zielort

Für Luftfracht: Eingabe des IATA-Codes. Eine Suche über den Ortsnamen ist möglich.

Ihre Referenz(en)

Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Referenzen einzugeben. Bei mehr als einer Referenz bitte den Knopf "Weitere Referenzen hinzufügen" nutzen:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Webbooking Seite 3

Über den Knopf "Weiter mit Buchungsdetails" wird die Buchung vervollständigt und die folgenden Angaben können nun ergänzt werden:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Transportmethode:	Luftfracht
Ihre Adresse:	TEST USER ON RSI WEB SERVER
	-THIS ADDRESS IS LINKED TO A ID IN
	-THE LOCAL PROAIR SYSTEM
	CYBERSTREET 5
	12345 CYBERTOWN
	GERMANY
Versender/Spediteur:	DEMO:TESTBRANCH
Empfänger:	CONSIGNEE A
	-THIS IS GENERATED FROM THE
	LOCAL PROCARS SYSTEM-
	STREET OF LONDON
	LONDON
	U.K.
Zielort:	LAX, LOS ANGELES (US)
Transportart:	IATA-Direkt
Ihre Referenz(en):	SRF: 86514211, SRF:12345678
Purchase Order Nummer(n):	PON: PKSODH
Notify Adresse:	My Notify
(Optional):	Acme Boulevard
	90212 Los Angeles CA
Gefahrgut:	Ja Nein
Transportwert:	EUR 0.00
Frankatur:	DDU
Eingabe Abmessungen:	Ja Nein Wenn Sie Abmessungen eingeben, wird das Volumen automatisch berechnet.
Anzahl/Gewicht/Volumen:	12 Colli, insgesamt 1500 kg, ,23 m³
Markierungen:	
Warenbeschreibung:	Spare Parts
Abholdatum/Zeitfenster:	2012 / Okt / 09 , 12 : 00 - 2012 / Okt / 10 , 18 : 00
Versicherung:	Ja Nein Falls Versicherung gewünscht, bitte Versicherungswert angeben
Versicherungswert:	EUR 0.00
Zolldokumente:	
(AE, AKM, Art226b etc.):	
Anlage Packliste:	☐
Anlage Handelsrechnung:	☑
Anlage Ursprungszeugnis:	☑
Anlage L/C Kopie:	☐
Sonstige Anlagen:	Handelsrechnung
AMS:	☐
Bemerkungen:	Handle with Care

Weiter | vorheriger Schritt

Notify Adresse

Hier kann frei die Adresse eines Notify eingetragen werden.

> **Achtung!**
>
> Diese Adresse wird in Scope nicht gespeichert!

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Frankatur

Auswahlliste nach Incoterm 2010.

Eingabe Abmessungen

Wenn hier "JA" gewählt wird, können die Abmessungen eingegeben werden (nach Drücken des "Weiter"-Knopfs):

(Maximal 99 Abmessungen werden unterstützt)

Anzahl	Länge	Breite	Höhe	Verpackungstyp
1	100	200	20	BAGS
11	80	140	200	BOXES
				BAGS
				BAGS
				BAGS
				BAGS
				BAGS
				BAGS
				BAGS
				BAGS
				BAGS
				BAGS

Anzahl Gewicht Volumen

Hier werden die Kolli mit Gewicht und Volumen eingegeben

Warenbeschreibung

Zusammenfassung des Sendungsinhalts ("nature of goods").

Abholdatum / Zeitfenster

Der gewünschte Zeitrahmen für die Abholung

> **Achtung!**
>
> Dieses Datum wird in der aktuellen Scope-Version nicht gespeichert!

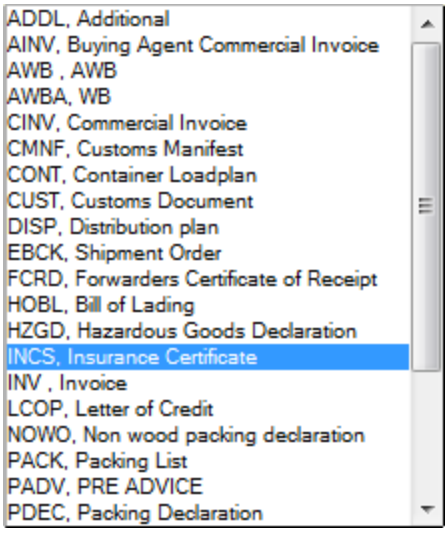
Es kann ausserdem angegeben werden, welche Dokumente mitgeliefert werden. Diese Dokumente können in einem späteren Schritt hochgeladen werden und stehen dem Sachbearbeiter in Scope direkt im Dokumentenreiter der Buchung zur Verfügung.

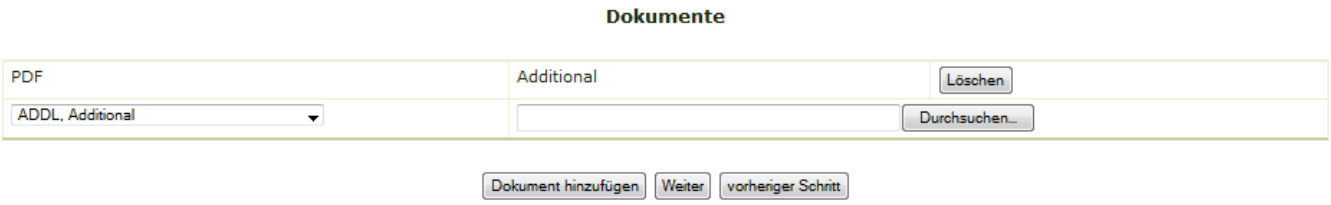
Bemerkungen

Bemerkungen werden als Notiz an Scope übermittelt.

Nach Drücken des "Weiter" Knops können nun Dokumente hochgeladen werden. Dabei kann aus einer Liste die Art des Dokuments ausgewählt werden:

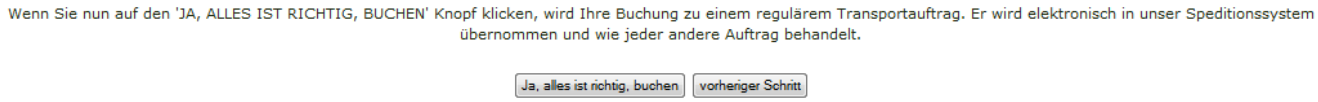
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.





Webbooking Seite 4

Im letzten Schritt werden alle eingegebenen Daten zur Prüfung angezeigt und durch Drücken des Knopfs "Ja, alles ist richtig, buchen" wird der elektronische Auftrag an Scope geschickt:



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

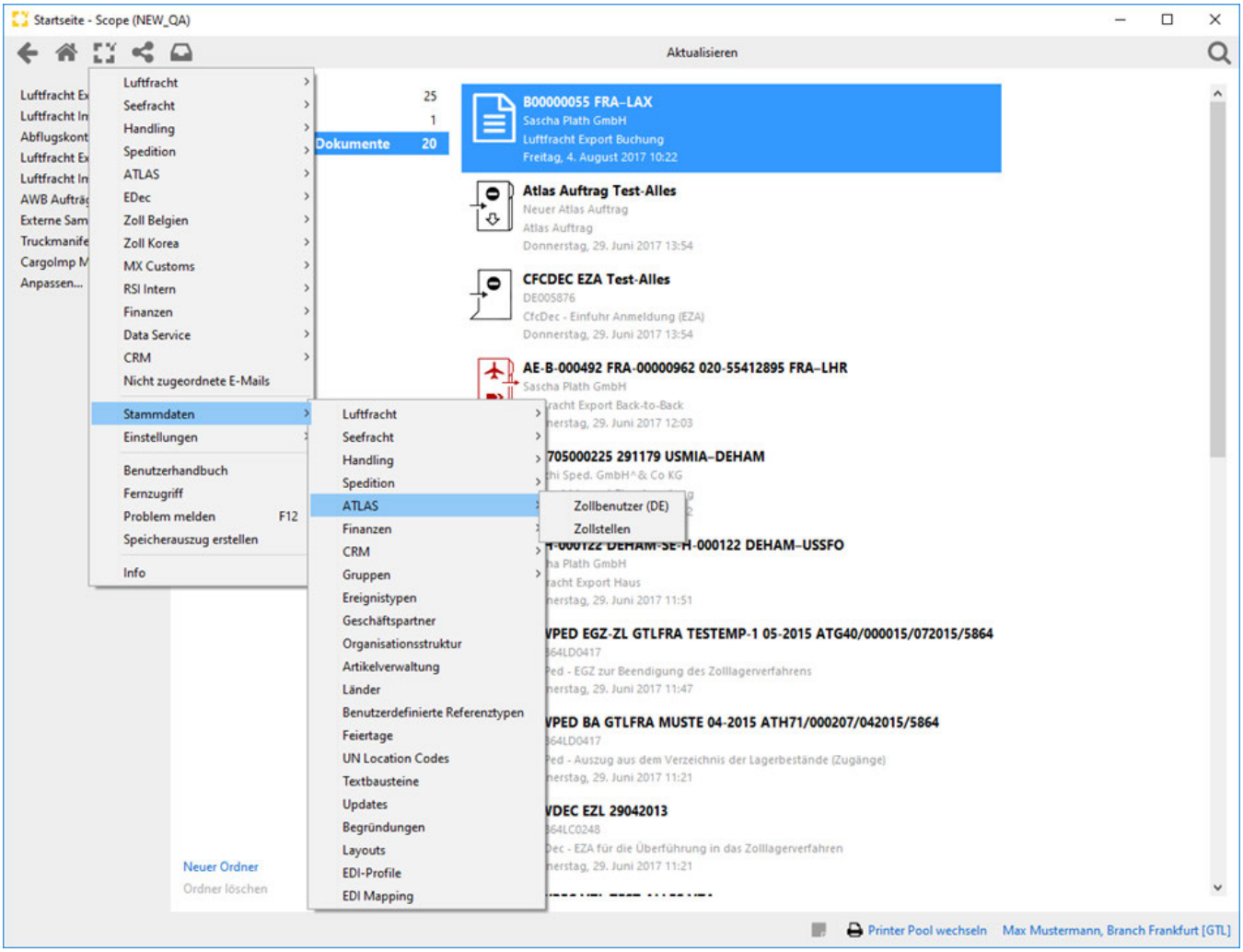
Einleitung

Stammdaten (auch Grunddaten genannt) sind Daten welche in verschiedenen Anwendungen von Scope genutzt werden können. Im Gegensatz zu Bewegungsdaten (Sendungsdaten etc.) werden Stammdaten nicht permanent geändert sondern nur sporadisch geändert oder ergänzt. Die wohl bekanntest Art von Stammdaten sind Adressen welcher daher häufig auch als Adressstamm bezeichnet wird. Innerhalb von Scope wird diese Art von Stammdaten als Geschäftspartner bezeichnet da dort neben Adressen auch verschieden weitere Daten erfasst und verwaltet werden welche mit einem Geschäftspartner im Zusammenhang stehen. Weitere Beispiele für Stammdaten sind Kostenarten, Tarife, Länderdaten, Wechselkurse etc.

Für die meisten Stammdaten gibt es so genannte Pflegeanwendungen in welchen die Daten verwaltet, editiert oder erweitert werden können. Einige Stammdaten werden jedoch von Riege Software gepflegt und zur Verfügung gestellt. Anwender können diese Daten nicht verändern. Dies ist notwendig da einige Stammdaten wie z.B. Ländercodes oder UN Location Codes international genormt sind und beim Datenaustausch mit anderen Systemen unbedingt diesen Normen entsprechen müssen.

Beschreibung

Die Anwendungen zur pflege der Stammdaten können über die entsprechenden Menü-Unterpunkte aufgerufen werden. Teilweise können diese Anwendungen auch direkt aus den Sendungseditoren (z.B. Geschäftspartner über die entsprechenden Kontextmenüs) erreicht werden.



In folgenden Kapiteln sind diese Anwendungen detailliert beschrieben.

- Artikelgruppenverwaltung - Stammdaten
- Artikelverwaltung - Stammdaten
- ATLAS - Stammdaten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Begründungen
- Benutzerdefinierte Referenztypen
- CRM - Stammdaten
- EDI Mapping - Stammdaten
- EDI-Profile - Stammdaten
- Finanzen - Stammdaten
- Geschaeftspartner - Stammdaten
- Gruppen
- Handling - Stammdaten
- Länder - Stammdaten
- Layouts
- Luftfracht - Stammdaten
- Organisationsstruktur - Stammdaten
- Seefracht - Stammdaten
- Spedition - Stammdaten
- Textbausteine - Stammdaten
- UNLocodes - Stammdaten
- Verkaeufer - Stammdaten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

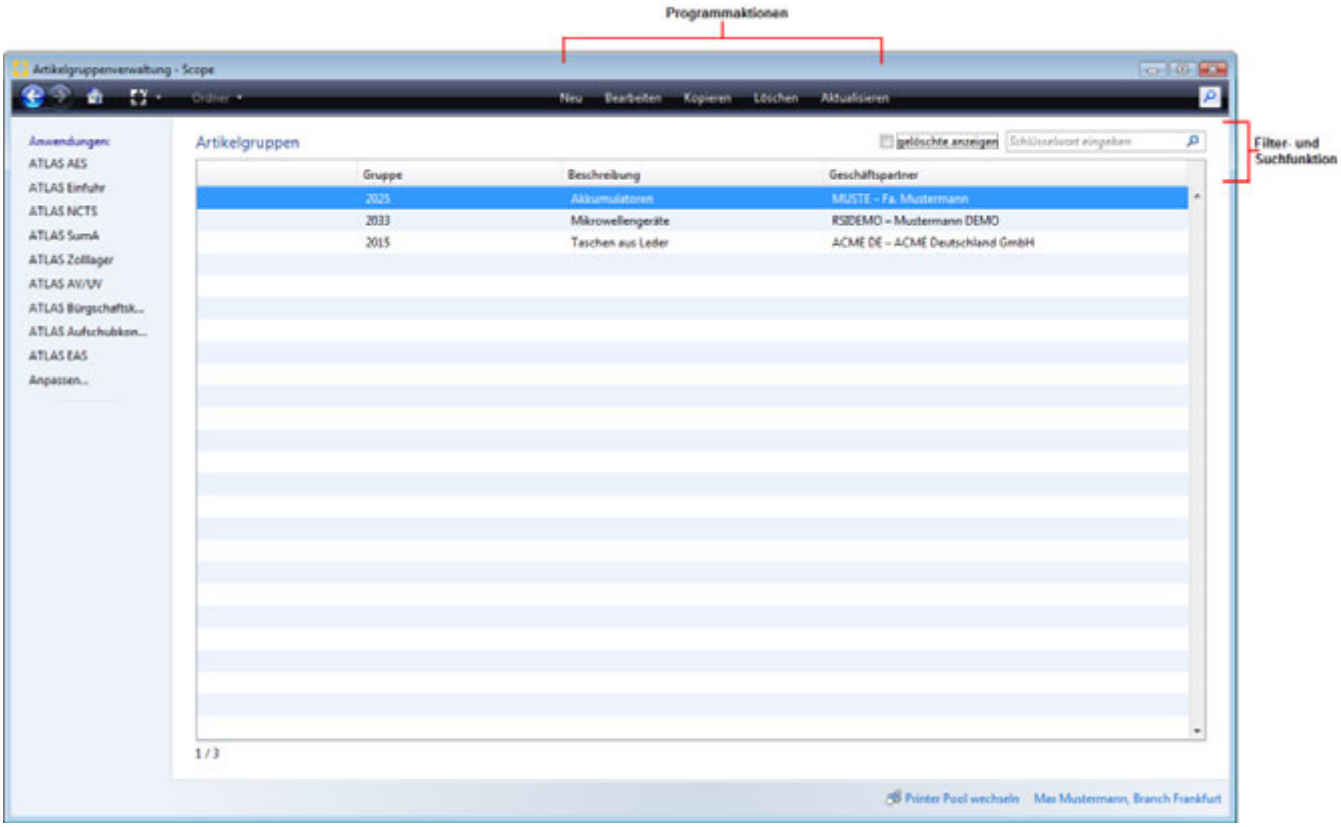
Artikelgruppenverwaltung - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In Scope können Artikelgruppen definiert werden, die dann beispielsweise später für statistische ATLAS Auswertungen genutzt werden können . Eine Artikelgruppe kann manuell oder über eine Schnittstelle angelegt werden. Ein Artikel kann je einer Artikelgruppe zugewiesen werden. Für den Zugriff auf das Modul wird eine spezielle Berechtigung benötigt.

Beschreibung



Programmaktionen

Neu

Mit der Programmaktion "Neu" kann ein neue Artikelgruppe angelegt werden

Bearbeiten

Mit der Programmaktion "Bearbeiten" kann eine in der Übersicht markierte Artikelgruppe geöffnet und bearbeitet werden.

Kopieren

Mit der Programmaktion "Kopieren" kann eine vorhandene Artikelgruppe kopiert werden.

Löschen

Mit der Programmaktion "Löschen" kann in der Übersicht markierte Artikelgruppe gelöscht werden.

Aktualisieren

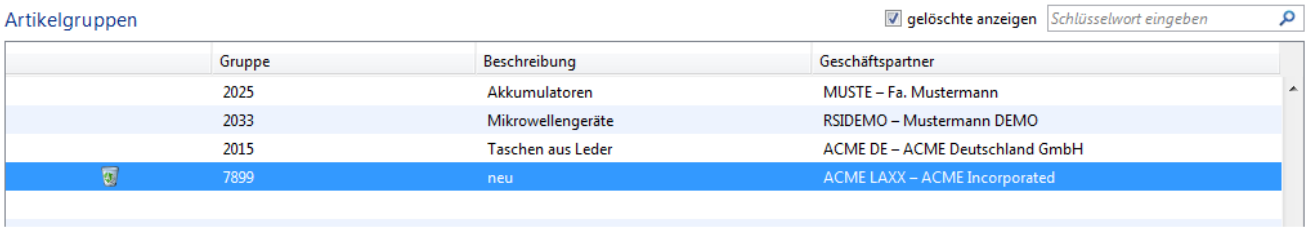
Mit der Programmaktion "Aktualisieren" kann ein Refresh auf die Übersicht der Artikelgruppen gemacht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Filter- und Suchfunktion

gelöschte anzeigen

Wird hier das Flag gesetzt, werden auch gelöschte Artikelgruppen angezeigt. Die inaktiven Einträge werden mit einem Papierkorbsymbol auf der linken Seite der Übersicht gekennzeichnet und können mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile wieder reaktiviert bzw. wieder hergestellt werden.



Schlüsselwort eingeben

Hier kann durch Eingabe eines **Suchbegriff**s nach einer Artikelgruppe gesucht werden

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Artikelverwaltung - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit der Artikelverwaltung können Artikel mit Warennummer und diversen anderen Zolldaten zusammen für verschiedene Geschäftspartner gespeichert werden. Diese Daten können bei einer neuen Zollanmeldung aufgerufen und eingesetzt werden.

Beschreibung

Abhängig von den verschiedenen Zollsystemen können Artikel mit verschiedene Attributen gespeichert werden. Die Datenstrukturen weichen daher voneinander ab. Die Artikelverwaltungen der einzelnen Zollsysteme sind auf folgenden Seite beschrieben:

- ATLAS (Deutschland)
- e-dec (Schweiz)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ATLAS - Stammdaten

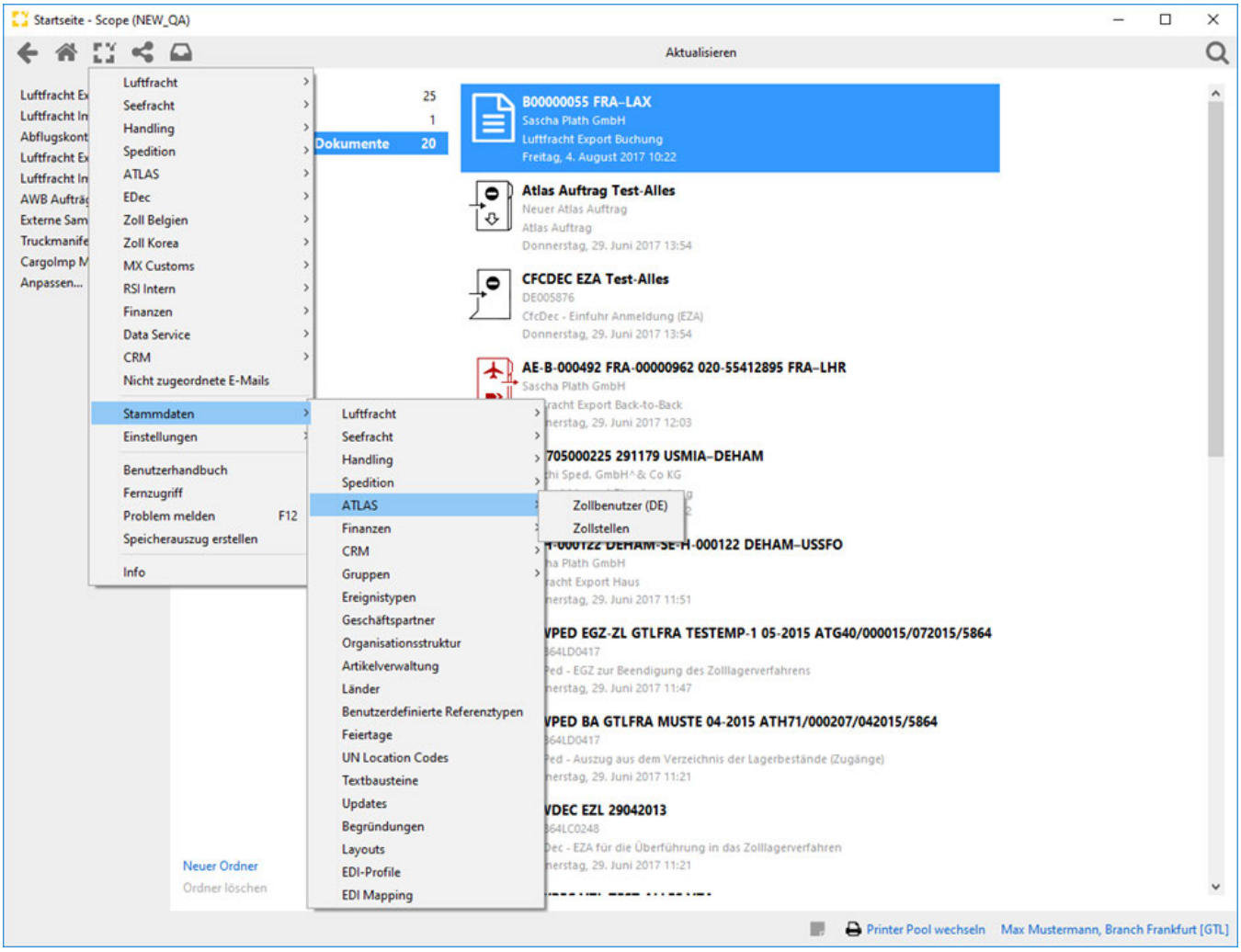
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Scope Anwendung Stammdaten-ATLAS , bietet die Möglichkeit zollspezifische Stammdaten zu hinterlegen, die dann automatisiert bei der Bearbeitung von Zollanträgen übernommen werden können. Neben Stammdaten zu vereinfachte Zollverfahren (Bewilligungsnummern/Ladeorte) können ein Tydensealstamm, Aufschubkonten, sowie BIN und TIN, oder Benutzerdaten und Informationen zu Zollstellen gepflegt werden.

Beschreibung

Über die Menüabfolge Scope Anwendungen - Stammdaten - Zoll, gelangt man zu den zollspezifischen Stammdaten.



In folgenden Kapiteln sind diese Anwendungen detailliert beschrieben.

- a. Zollbenutzer - ATLAS - Stammdaten
- b. Zollstellen - ATLAS - Stammdaten
- c. ATLAS - Artikelverwaltung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

a. Zollbenutzer - ATLAS - Stammdaten

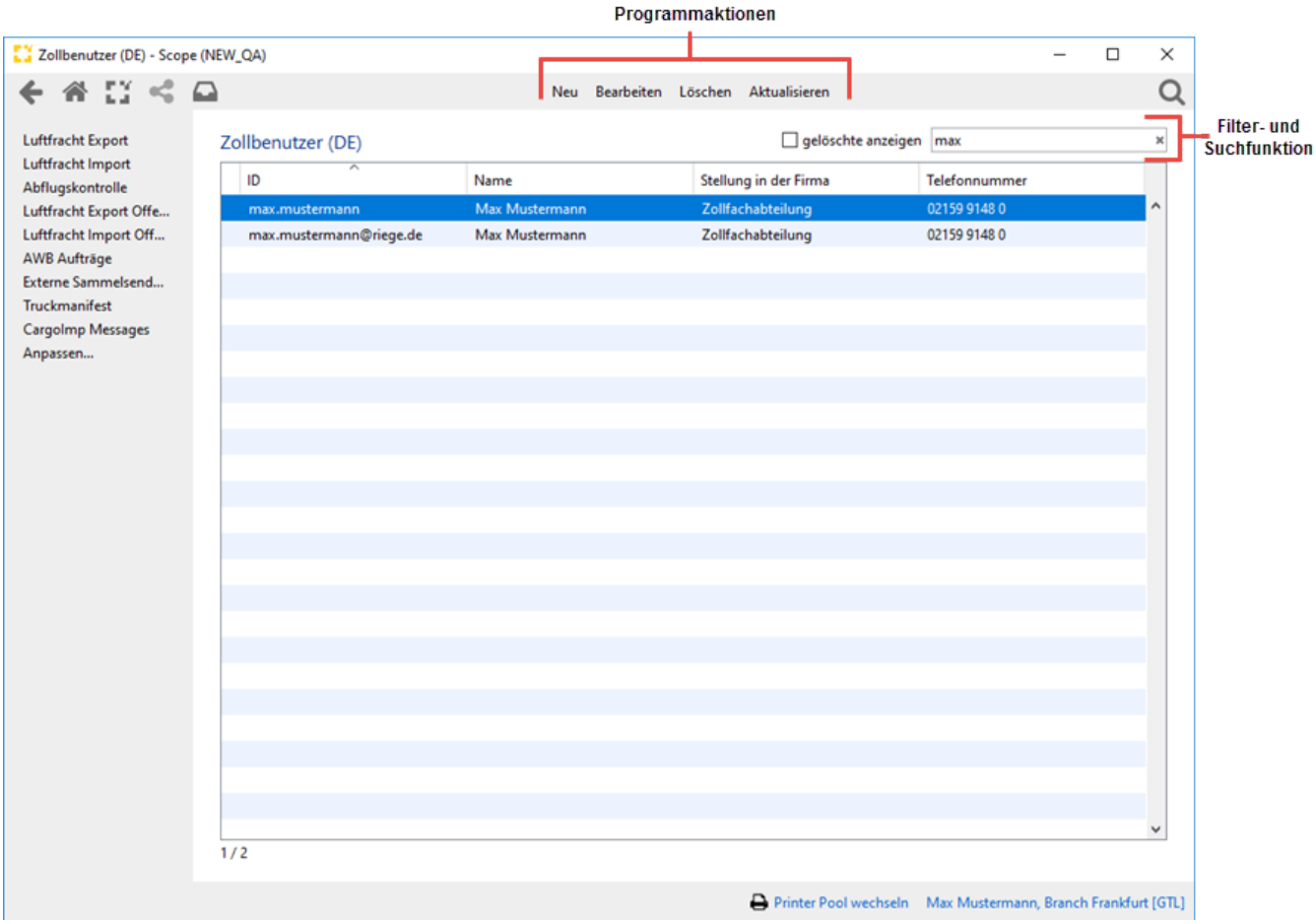
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Applikation "Zollbenutzer" erlaubt das Erstellen, Modifizieren und Löschen von Zollbenutzern.

Beschreibung

Neuer Zollbenutzer



Neu

Der Dialog zur Erfassung der Daten eines neuen Zollbenutzers kann mit der Programmaktion "Neu" aufgerufen werden.

Bearbeiten

Mit der Programmaktion "Bearbeiten" kann ein in der Übersicht markierter Stammdatensatz zu einem Zollbenutzer geöffnet werden.

Löschen

Mit der Programmaktion "Löschen" können die Daten zu einem in der Übersicht markierten Zollbenutzer gelöscht werden.

Aktualisieren

Mit der Programmaktion "Aktualisieren" kann ein Refresh auf die Übersicht Zollbenutzer gemacht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schlüsselwort eingeben

In diesem Feld kann ein Suchbegriff erfasst werden, um nach den Daten eines Zollbenutzers zu suchen (Name, Stellung in der Firma).

In der Tabellenübersicht Zollbenutzer können darüberhinaus zu jeder Spaltenüberschrift die Daten auf- und absteigend sortiert werden, durch linken Maustasten"klick" auf die Spaltenüberschrift.

ID

Anzeige der Benutzer ID

Name

Anzeige des Vor- und Nachnamen des Zollbenutzers

Stellung in der Firma

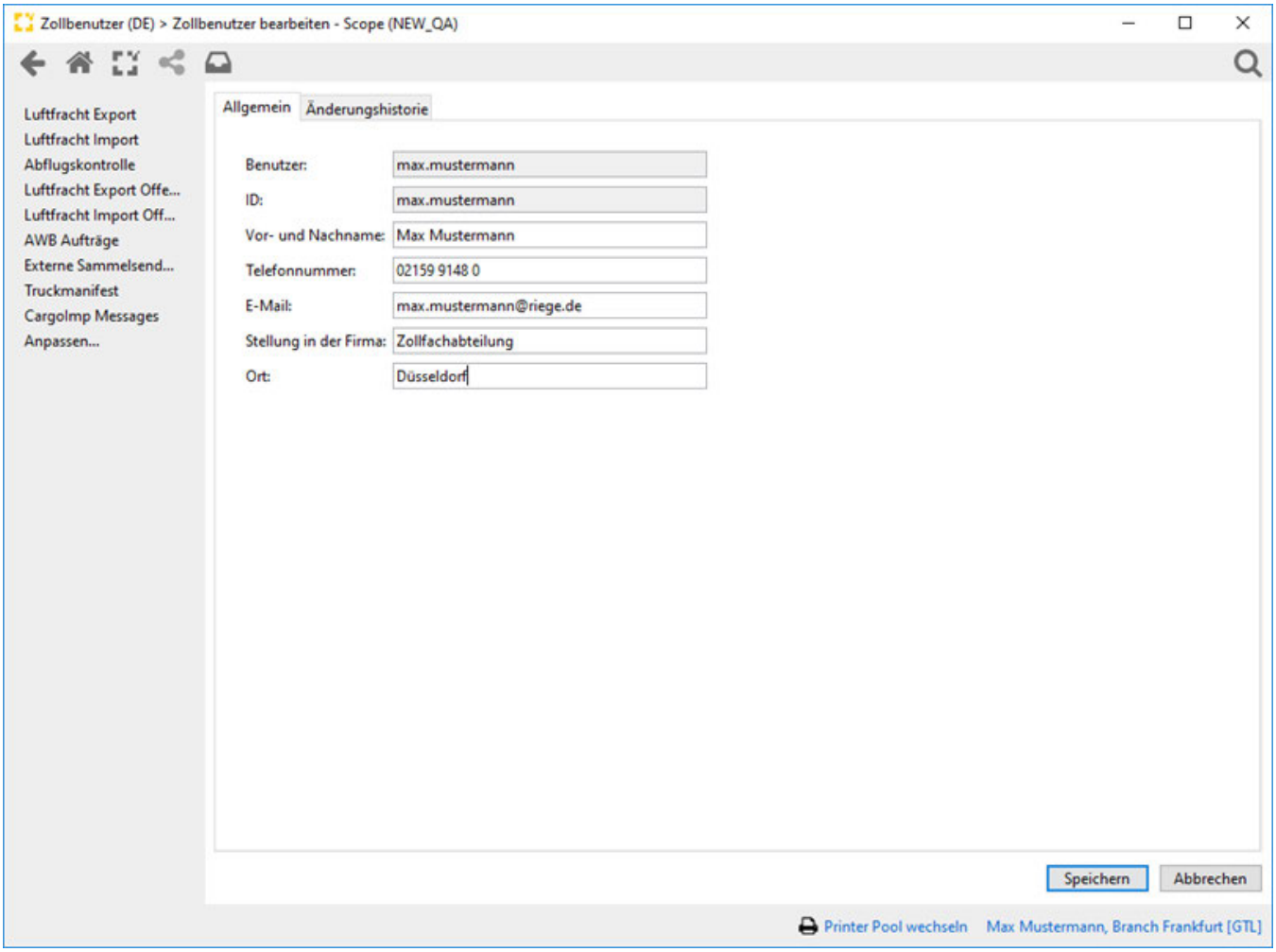
Anzeige der Stellung des Zollbenutzers in der Firma

Telefonnummer

Anzeige der Telefonnummer des Zollbenutzers

Neuer Zollbenutzer

Mit der **Schaltfläche "Neu"** kann der Dialog zur Erfassung eines neuen Zollbenutzers aufgerufen werden.



Benutzer-ID

Im Feld Benutzer kann der Name eines Benutzer aus den globalen Benutzer Stammdaten ausgewählt werden; die ID wird über den Benutzereintrag automatisch vorbelegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Vor- und Nachname

Vor- und Nachname des Zollbenutzers werden in diesem Feld aus den globalen Stammdaten gefüllt.

Telefonnummer

Die Telefonnummer des Zollbenutzers wird in diesem Feld aus den globalen Stammdaten gefüllt.

Email

Email Adresse des Zollbenutzers. Mit diesem Eintrag wird z.B. in der Ausfuhranmeldung in ATLAS AES der Wert in das Feld Email Adresse Ansprechpartner vorbelegt.
⚠ Das Feld ist optional und der Wert darf 35 Zeichen nicht überschreiten. Längere EMail Adressen können **nicht** eingetragen werden. ⚠

Stellung in der Firma

Die Stellung des Zollbenutzers in der Firma muss in diesem Feld eingetragen werden.

Ort

Ort an der diese Sachbearbeiter arbeitet. Das Feld ist optional. Wenn bei einem Zollbenutzer der Ort gefüllt ist, wird er in dieser Wert als Ort in die Zollnachrichten übernommen. Ist der Ort leer, wird der Ort des Atlas-Teilnehmers der aktuellen Branch gezogen.

Speichern

Mit der Schaltfläche "Speichern" können Daten, bzw. Änderungen zum Zollbenutzers gespeichert werden.

Abbrechen

Mit der Schaltfläche "Abbrechen" kann ein Eingabevorgang abgebrochen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

b. Zollstellen - ATLAS - Stammdaten

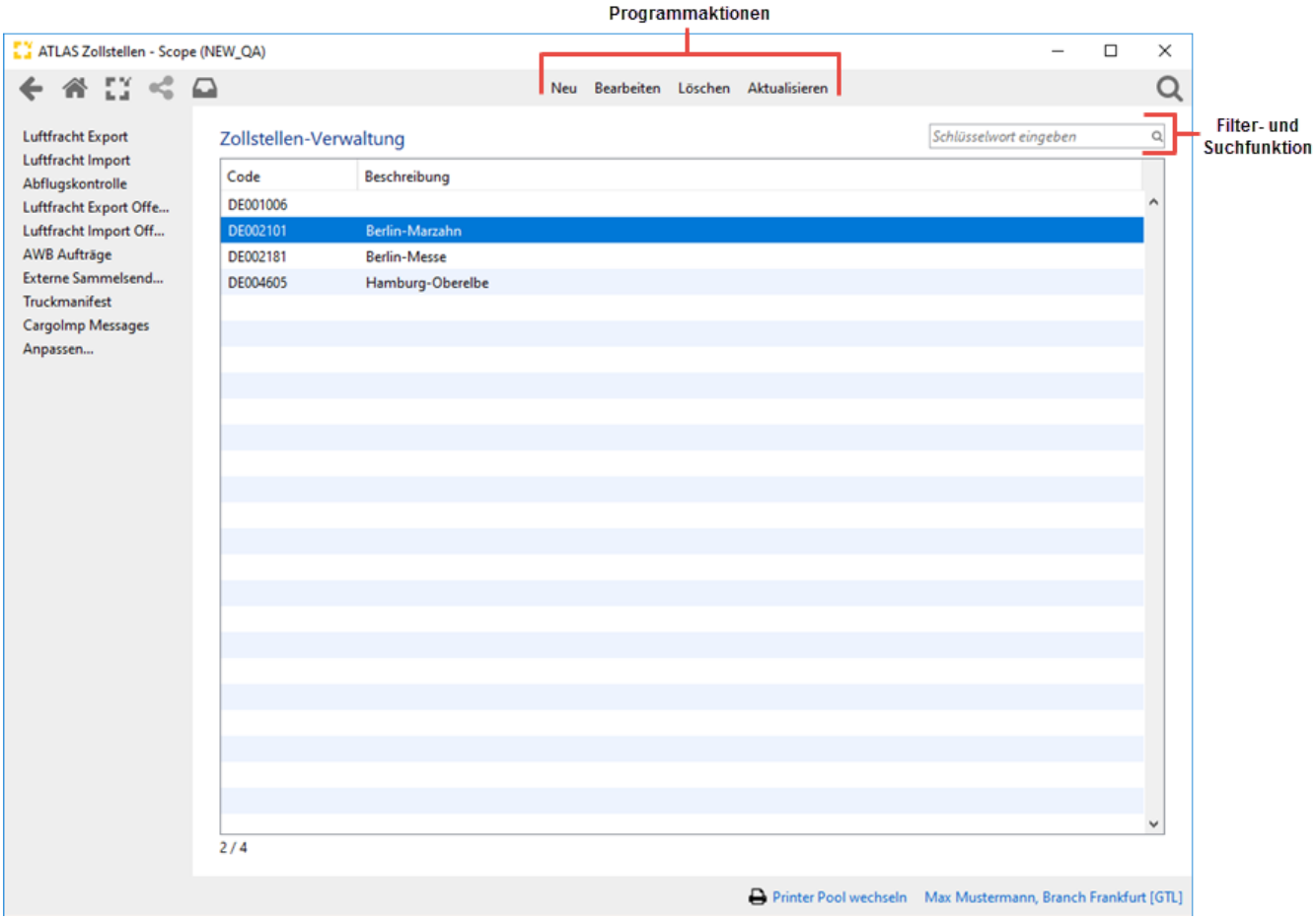
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Bei der Abwicklung einer Zollanmeldung wird die Anmeldung unterschiedlicher Typen von Unterlagen verlangt. Es kommt vor, dass dabei manche Zollstellen die Anmeldung bestimmter Unterlagen auf Positionsebene verlangen, obwohl diese auch auf Kopfebene angemeldet werden könnten. Diese Vorgaben können in den Zollstellenstammdaten hinterlegt werden und werden dann von Scope in ATLAS Einfuhr (EZA,vZA/AZ) automatisch gezogen. Die Automatik greift jedoch nicht, wenn bereits Unterlagen auf Kopf- oder Positionsebene existieren.

Beschreibung

Zollstelle bearbeiten
Unterlage bearbeiten



Neu

Der Dialog zur Erfassung von spezifischen Unterlagen zu einer Zollstelle kann mit der Programmaktion "Neu" aufgerufen werden.

Öffnen

Mit der Programmaktion "Öffnen" kann ein in der Übersicht "Zollstellen Verwaltung" markierter Datensatz geöffnet werden.

Löschen

Mit der Programmaktion "Löschen" kann ein in der Übersicht "Zollstellen Verwaltung" markierter Datensatz gelöscht werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisieren

Mit der Programmaktion "Aktualisieren" kann ein Refresh auf die Übersicht "Zollstellen Verwaltung" gemacht werden.

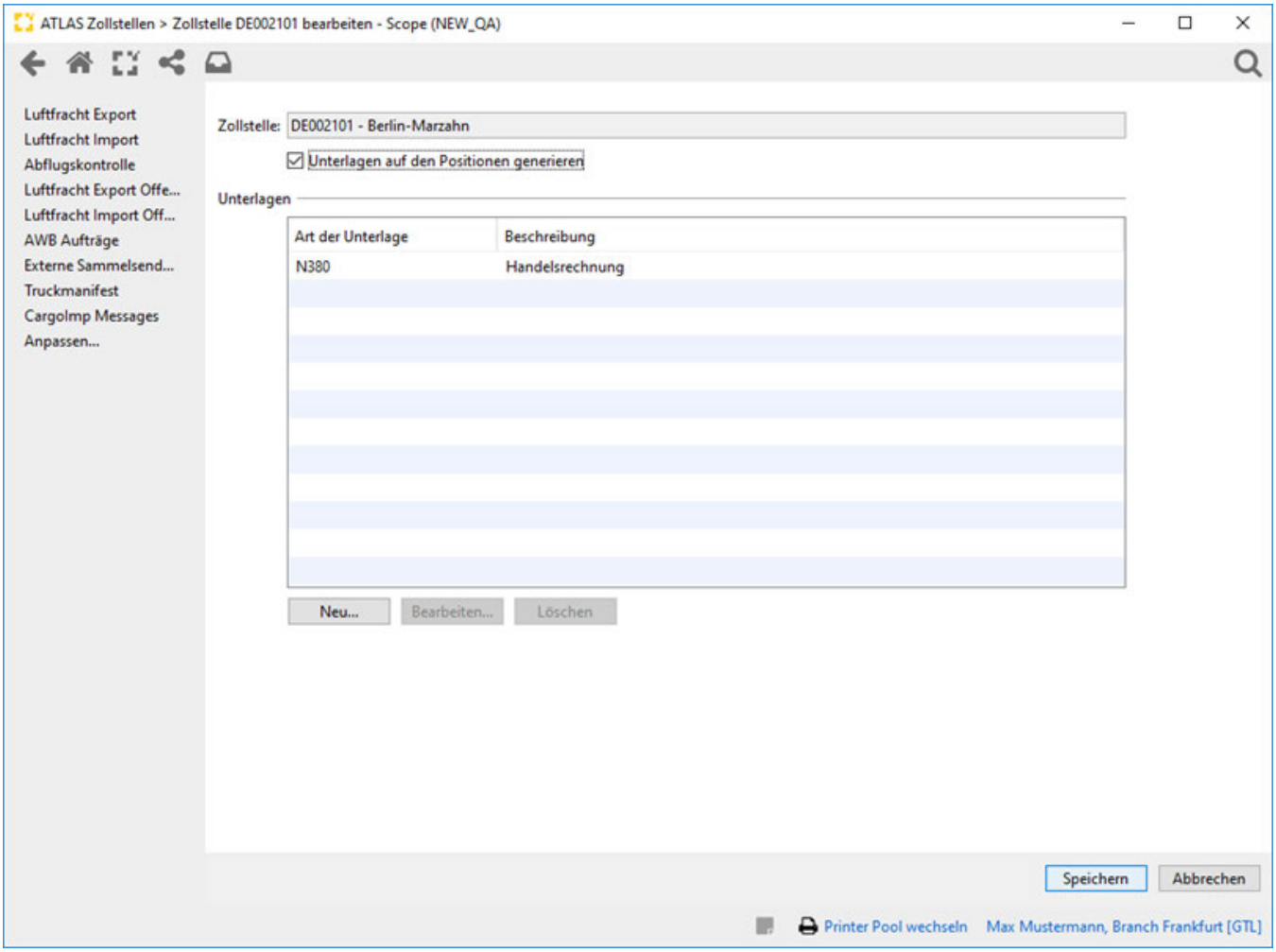
Schlüsselwort eingeben

In diesem Feld kann ein Suchbegriff erfasst werden, um nach einem Datensatz in der Zollstellen Verwaltung nach einer bestimmten Zollstelle zu suchen (Code und Beschreibung).

In der Tabellenübersicht "Zollstellen Verwaltung" können darüberhinaus zu jeder Spaltenüberschrift die Daten auf- und absteigend sortiert werden, durch linken Maustasten"klick" auf die Spaltenüberschrift.

Zollstelle bearbeiten

Mit der **Programmaktion "Neu"** kann der Dialog zur Erfassung von spezifischen Unterlagen zu einer Zollstelle aufgerufen werden.



Zollstelle

In diesem Feld kann die Dienststellennummer aus den globalen Stammdaten übernommen werden.

Unterlagen auf den Positionen generieren

Wird hier Flag gesetzt, werden die hier eingetragenen Unterlagencodierungen auf allen vorhandenen Warenpositionen hinzugefügt. Es wird die Art und der Bereich der Unterlage sowie der Haken "Vorhanden" gesetzt. Alle übrigen Daten müssen manuell hinzugefügt werden. Wird das Flag nicht gesetzt, werden die hier eingetragenen Unterlagencodierungen in die Kopfdaten geschrieben.

Unterlagen

In der Tabelle "Unterlagen" können die anzumeldenden Unterlagen hinterlegt werden.

Art der Unterlage

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Codierung der anzumeldenden Unterlage, wird in diesem Feld angezeigt.

Beschreibung

Die Beschreibung der anzumeldenden Unterlage, wird in diesem Feld angezeigt.

Neu

Der Dialog zur Erfassung der Daten der anzumeldenden Unterlage kann mit der Schaltfläche "Neu" aufgerufen werden.

Bearbeiten

Mit der Schaltfläche "Bearbeiten", kann ein markierter Eintrag zur Bearbeitung geöffnet werden.

Löschen

Mit der Schaltfläche "Löschen", kann ein markierter Eintrag gelöscht werden.

Speichern

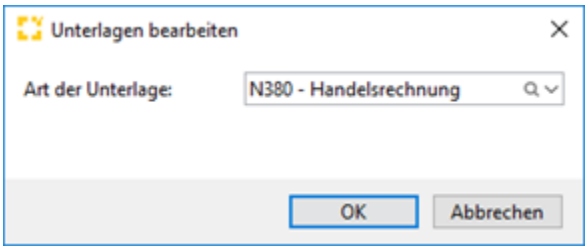
Mit der Schaltfläche "Speichern" können Daten, bzw. Änderungen gespeichert werden.

Abbrechen

Mit der Schaltfläche "Abbrechen" kann ein Eingabevorgang abgebrochen werden.

Unterlage bearbeiten

Der Dialog zur Erfassung der Daten der anzumeldenden Unterlage wird mit der **Schaltfläche "Neu"** aufgerufen.



Art der Unterlage

Die Codierung der anzumeldenden Unterlage, kann hier aus den globalen Stammdaten übernommen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

c. ATLAS - Artikelverwaltung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Das Modul "Artikelverwaltung" erlaubt das **Anlegen und die Verwaltung eines kundenspezifischen Warenverzeichnisses**. Die Artikel können bereits bei der Erfassung einer Zollanmeldung in ATLAS einem Geschäftspartner zugeordnet werden, was eine dynamische Pflege eines **kundenspezifischen Warennummernkreises** erlaubt. Um die Tarifierung von Waren zu erleichtern, kann beispielsweise in der Zollanmeldung ATLAS Einfuhr sowohl unter dem Reiter Handelsrechnung, als auch in der Warenposition nach bekannten Artikeln zu einem beteiligten Geschäftspartner im Artikelstamm gesucht werden. Die Nutzung von Artikeln ist in den Zollverfahren, AES, NCTS, Einfuhr, EGZ, Zolllager und AV/UV möglich. Es können **allgemeine Daten** zum Artikel gepflegt werden, wie das Ursprungsland, eine detaillierte Warenbezeichnung, Gewicht- und Preiseinheiten oder die Chargenverwaltung für das Zolllager. Es können darüberhinaus **verfahrensspezifische Artikelprofile** angelegt werden, in denen die **Warentarifnummer, Zusatzcodierung**, oder auch **Unterlagen** im Artikel hinterlegt werden können. Mit dem Eintrag einer **VZTA (verbindliche Zolltarifauskunft)** mit Nummer und Datum im Einfuhr Profil des Artikels wird die **VZTA automatisch** mit der **Codierung C626** in der Position als **Unterlage** angelegt; dabei werden auch die im Artikel hinterlegte Nummer und das Datum vorbelegt.

Über die Programmaktion **Mapped CSV Import** ist der **Import von Artikeldaten** aus einer CSV-Datei möglich. Der Import der Daten per **Scope XML Import** bedarf besonderer Rootrechte und muss mit den zuständigen Systemadministratoren abgestimmt werden.
Das VZTA Datum muss in der Format : yyyy-mm-dd. Also z.B. 2019-02-13 in der CSV Datei angegeben werden.

Darüberhinaus kann der **Artikelstamm** eines Geschäftspartners auch **einem zweiten Geschäftspartner zugewiesen werden** (Partner - Rolle - Artikelstammhalter).

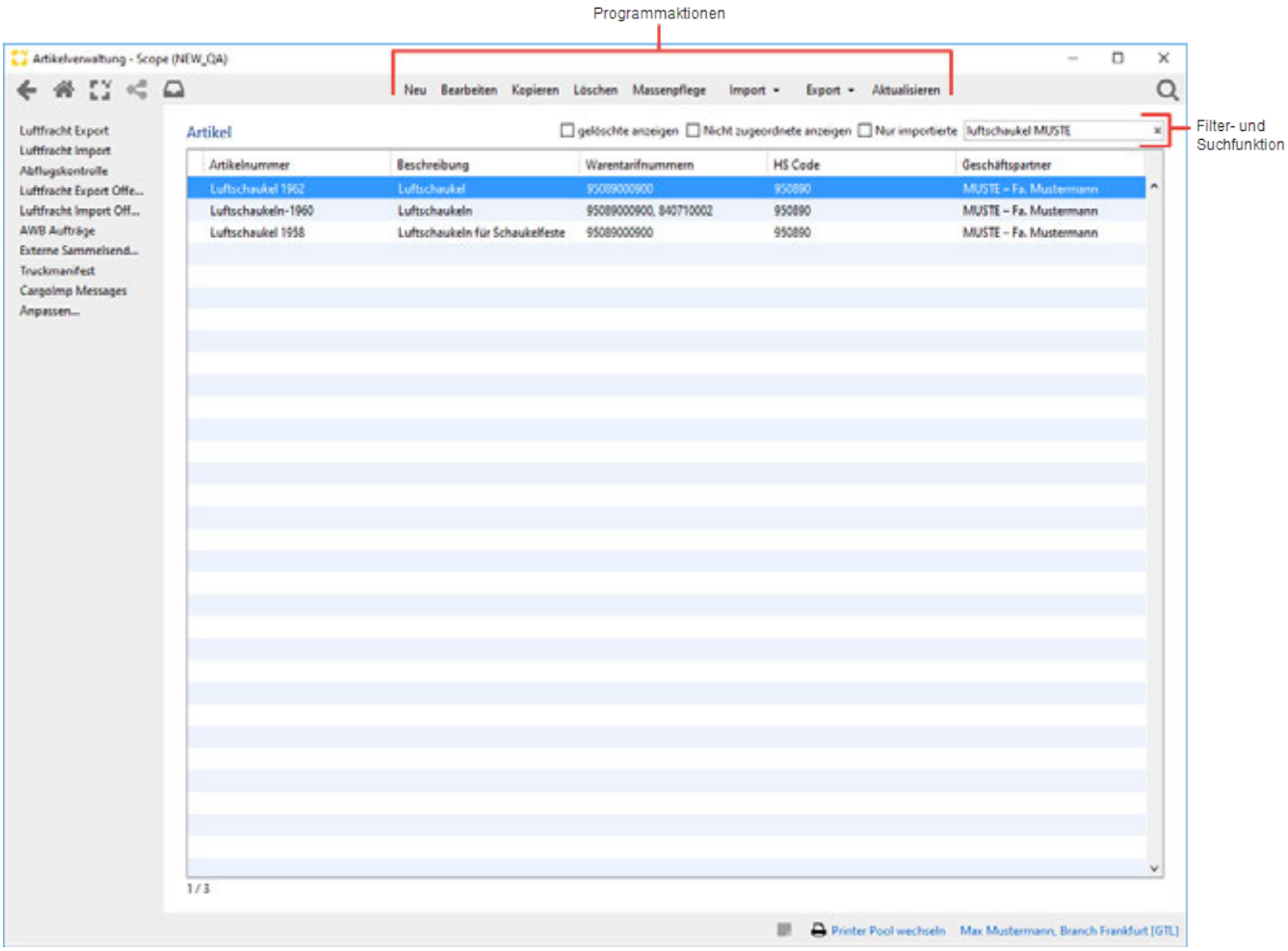
Über die Programmaktion **"Massenpflege"** kann verfahrensspezifisch ein Update der Warentarifnummern auf den Artikelstamm gemacht werden. *Zur Nutzung der Funktion Massenpflege von Warentarifnummern im Artikelstamm wird eine spezielle Berechtigung benötigt.*

*Über die **Programmaktion "Export"** können Artikelstammdaten exportiert werden. Der Export ist als CSV und Excel Datei möglich und kann von Layouts unterstützt werden. Es wird immer alles exportiert, was zu den aktuellen Suchparametern der Benutzeroberfläche passt.*

Beschreibung

Mapped CSV Import
Layouts
Export Artikel
Artikelstamm zuweisen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neu

Der Dialog zur Erfassung der Daten eines neuen Artikels kann mit der Programmaktion "Neu" aufgerufen werden.

Bearbeiten

Mit der Programmaktion "Bearbeiten" können die Daten von einem in der Übersicht markierten Artikel geöffnet werden.

Kopieren

Mit der Kopierfunktion können die Daten zum Artikel kopiert und beispielsweise der Artikel einem zweiten Partner zugeordnet werden.

Löschen

Mit der Programmaktion "Löschen" können die Daten zu einem in der Übersicht markierten Artikel gelöscht werden.

Massenpflege

Mit der Programmaktion Massenpflege kann verfahrensspezifisch ein Update der Warentarifnummern auf den Artikelstamm gemacht werden. *Zur Nutzung der Funktion Massenpflege von Warentarifnummern im Artikelstamm wird eine spezielle Berechtigung benötigt.*

Wird die Funktion aktiviert, betrifft sie immer alle Artikel, die gerade in der Artikelverwaltung sichtbar sind, bzw. ausgewählt wurden.

Extras

Über die Programmaktion Extras können Zusatzfunktionen aufgerufen werden.

Aktualisieren

Mit der Programmaktion "Aktualisieren" kann ein Refresh auf die Übersicht der Artikel gemacht werden.

gelöschte Artikel anzeigen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wird hier das Flag gesetzt, werden auch gelöschte Artikel angezeigt.

Nicht zugeordnete anzeigen

Wird hier das Flag gesetzt, werden die Artikel angezeigt die noch keinem Geschäftspartner zugeordnet wurden.

Schlüsselwort eingeben

In diesem Feld können Suchbegriffe erfasst werden, um nach einem bestimmten Artikel zu suchen (z.B.Beschreibung, Warentarifnummer oder Label).

In der Tabellenübersicht zum Artikel können darüber hinaus zu jeder Spaltenüberschrift die Daten auf- und absteigend sortiert werden, durch linken Maustasten"klick" auf die Spaltenüberschrift.

Artikelnummer

Anzeige der Artikelnummer

Beschreibung

In diesem Feld wird die Warenbezeichnung angezeigt.

HS Code

In diesem Feld wird der im Artikel hinterlegte HS Code angezeigt.

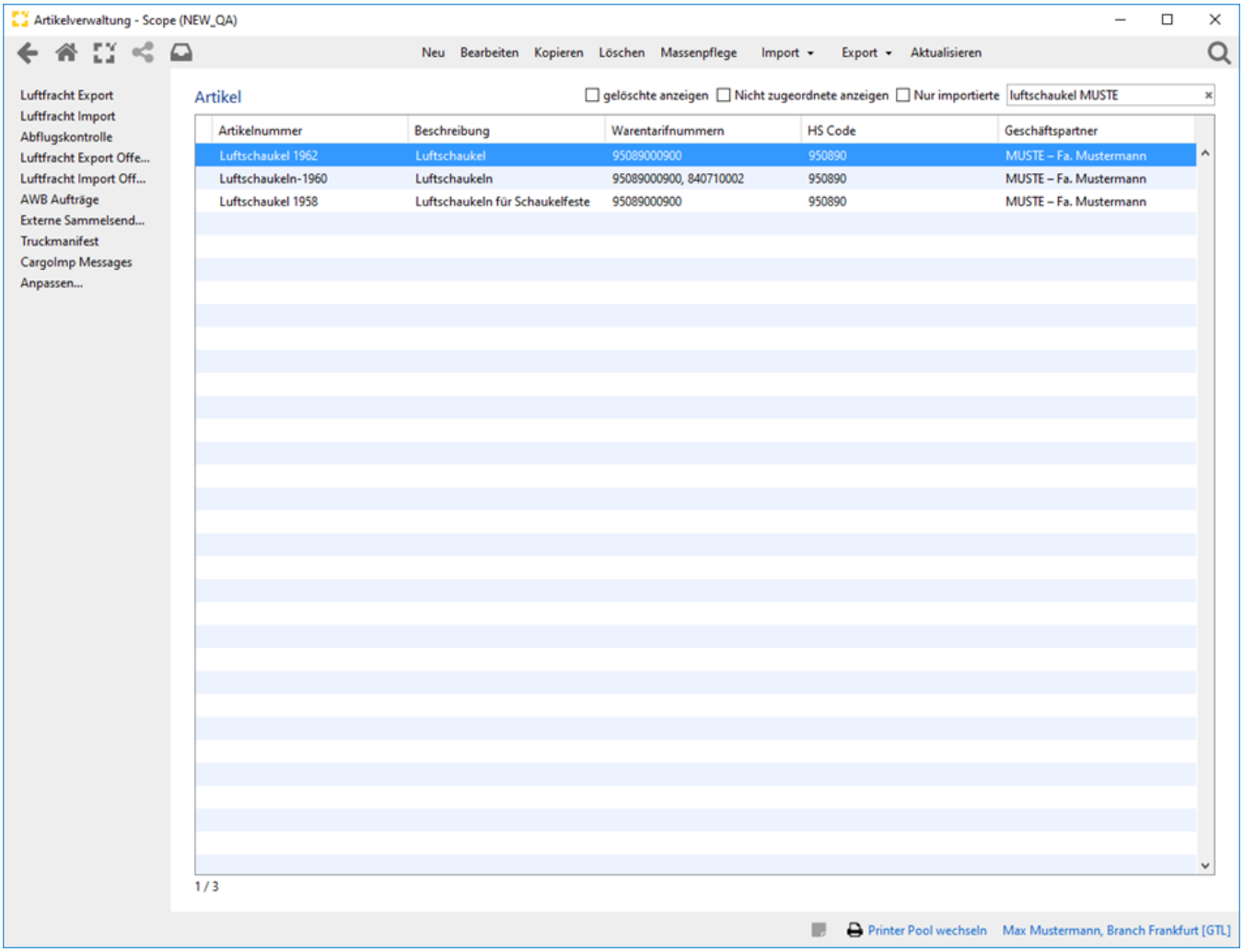
Geschäftspartner

In diesem Feld wird der Geschäftspartner angezeigt.

Extras

Über die Programmaktion Extras können Zusatzfunktionen aufgerufen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Mapped CSV Import

Die Programmaktion "Mapped CSV Import" erlaubt den Datenimport von Artikelstammdaten per CSV Import.

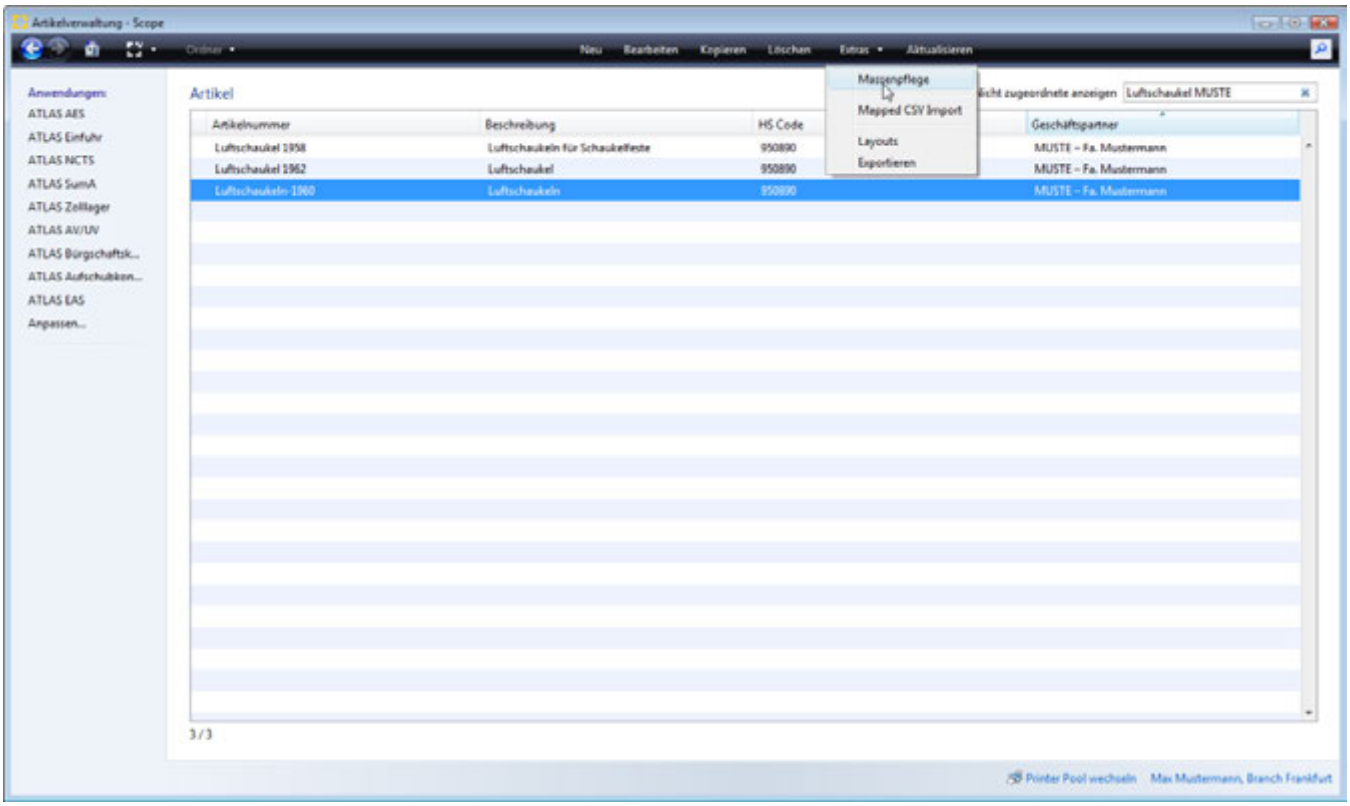
Layouts

Mit der Programmaktion "Layouts" kann man bei der Bearbeitung der Artikelstammdaten direkt in die Scope Anwendung Statistik Layout Verwaltung wechseln. Hier kann ein Layout für den Export der Artikelstammdaten definiert werden, welche Werte in welcher Spaltenreihenfolge geschrieben werden sollen. Der Menüpunkt Layouts steht dem Anwender hier zur Verfügung, wenn das entsprechende Modul in den Stammdaten Spedition für den Anwender freigeschaltet wurde.

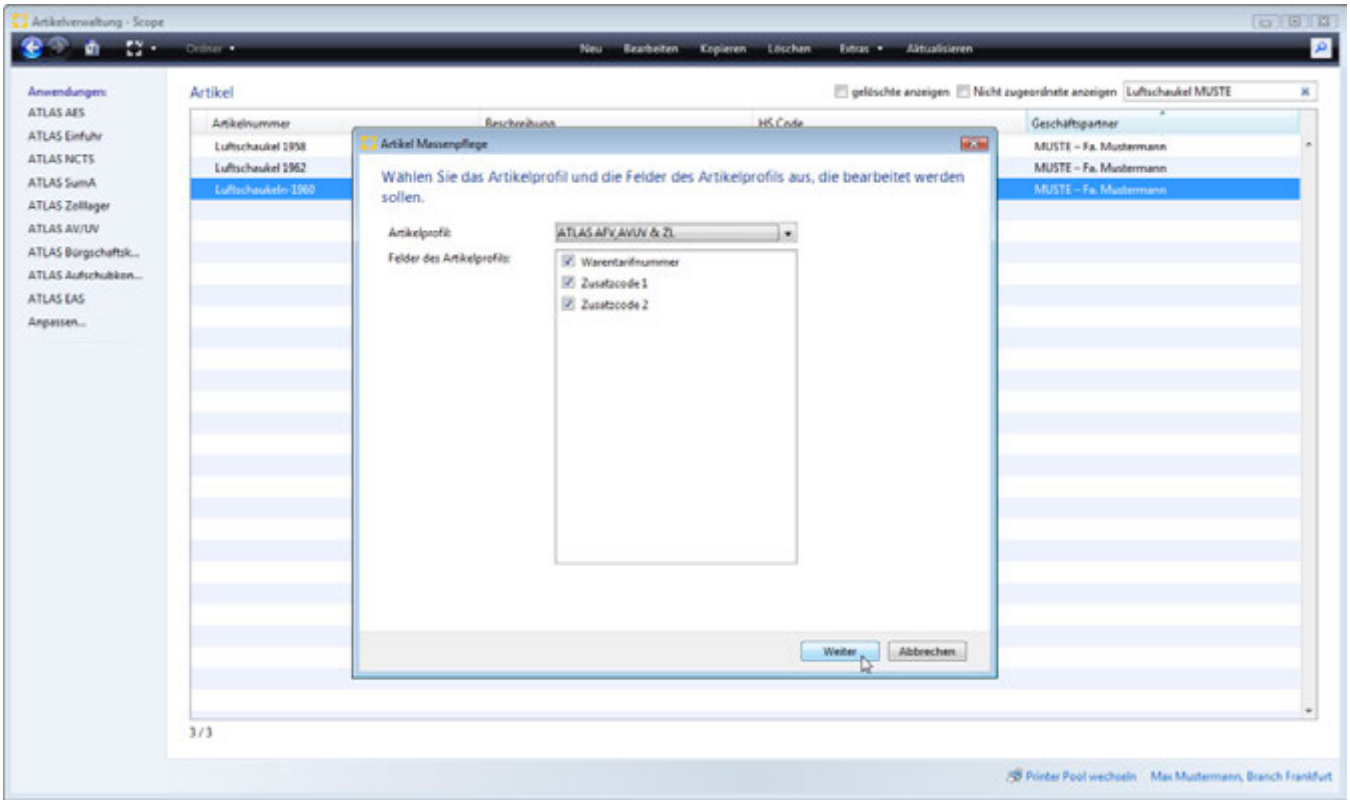
Exportieren

Die Artikelstammdaten können exportiert werden. Der Export ist als CSV und Excel Datei möglich und kann von Layouts unterstützt werden. Es wird immer alles exportiert, was zu den aktuellen Suchparametern der Benutzeroberfläche passt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

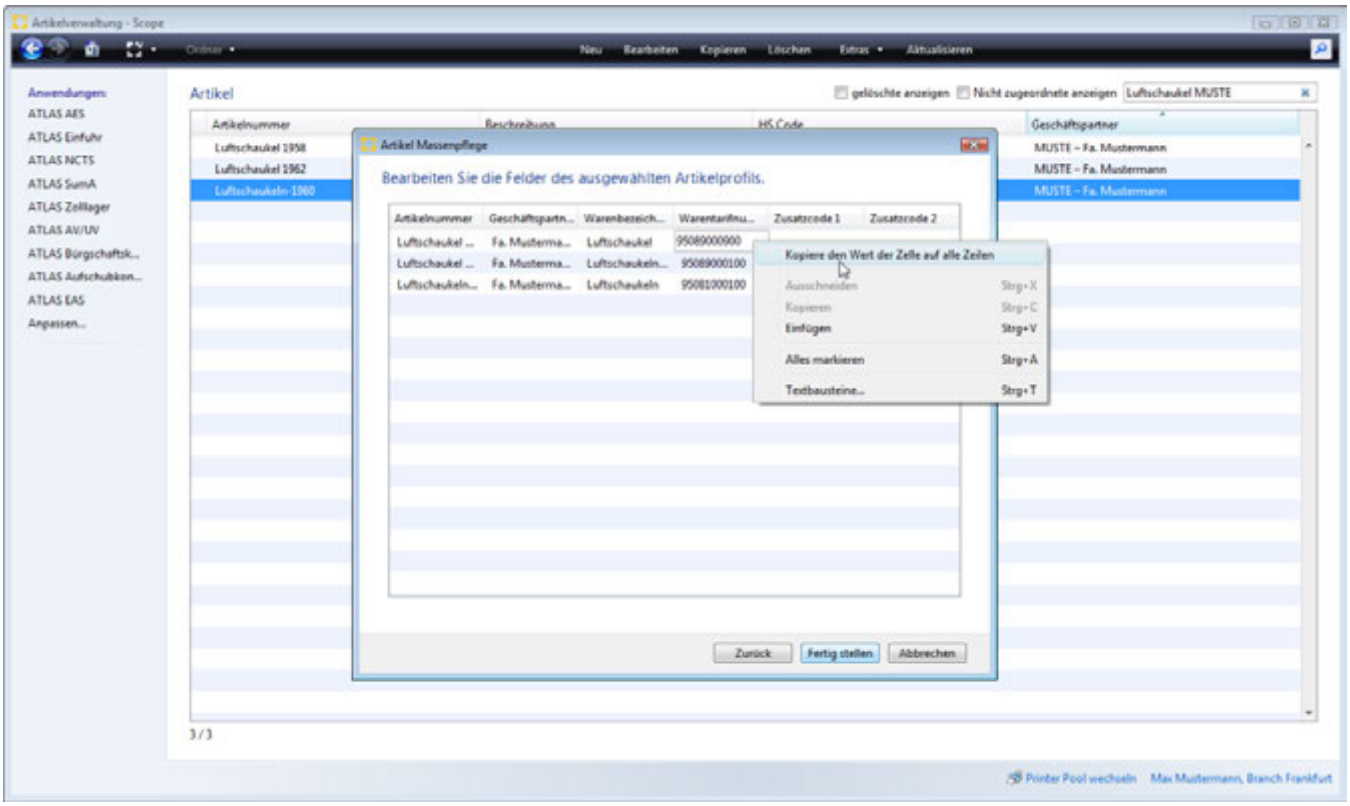


Zunächst muss ein Artikelprofil ausgewählt werden. Dann kann definiert werden, welche Felder des Artikelprofils bezogen auf die Tarifierung geändert werden sollen.

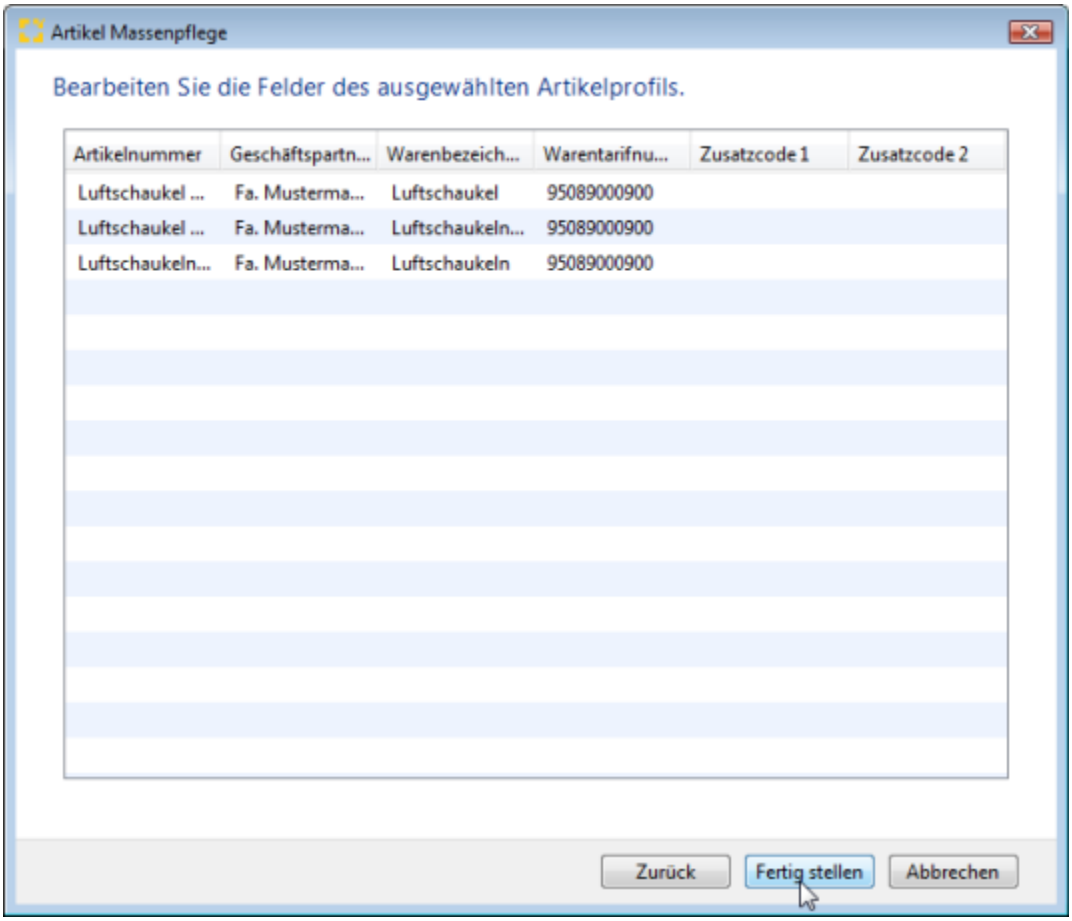


Mit der Schaltfläche Weiter kann in den Folgedialog gewechselt werden. In unserem dargestellten Fallbeispiel werden die letzten 3 Ziffern der Warentarifnummer angepasst. Im Kontextmenü (Aufruf mit einem rechten Maustastenklick) im Feld Warentarifnummer kann die Änderung in alle anderen Zeilen übernommen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

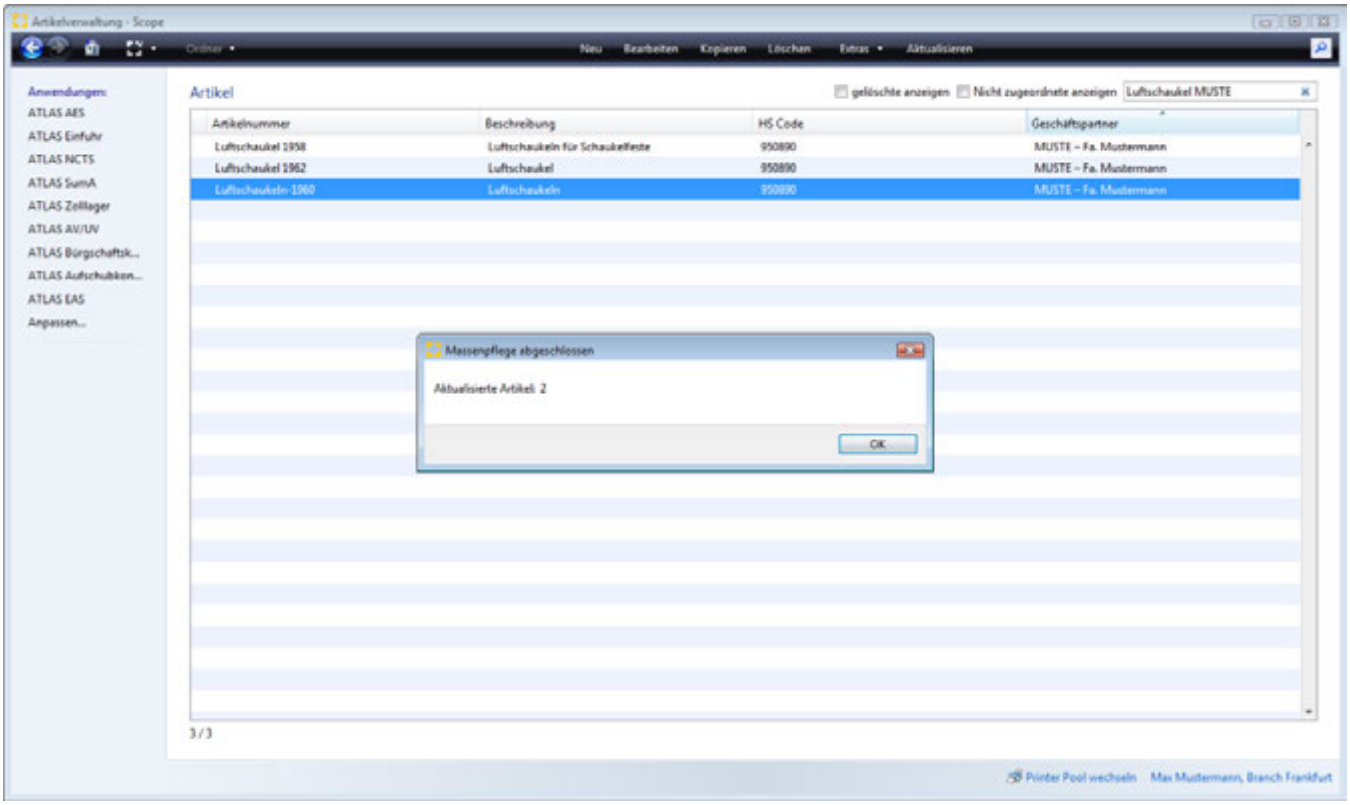


Mit der Schaltfläche Fertigstellen können die geänderten Artikeldaten aktualisiert werden.



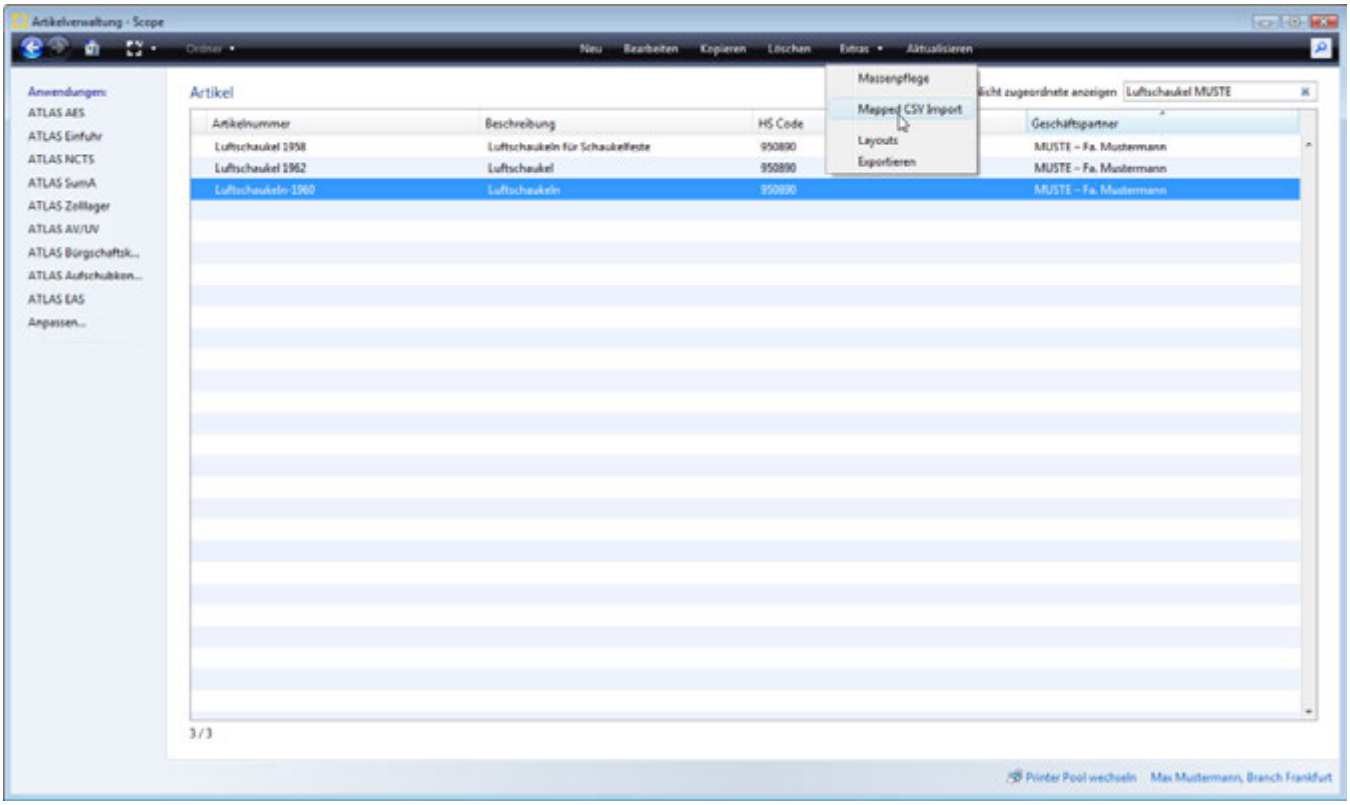
Der Abschluss und das Ergebnis der Aktualisierung wird systemseitig in einem Dialogfenster gemeldet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



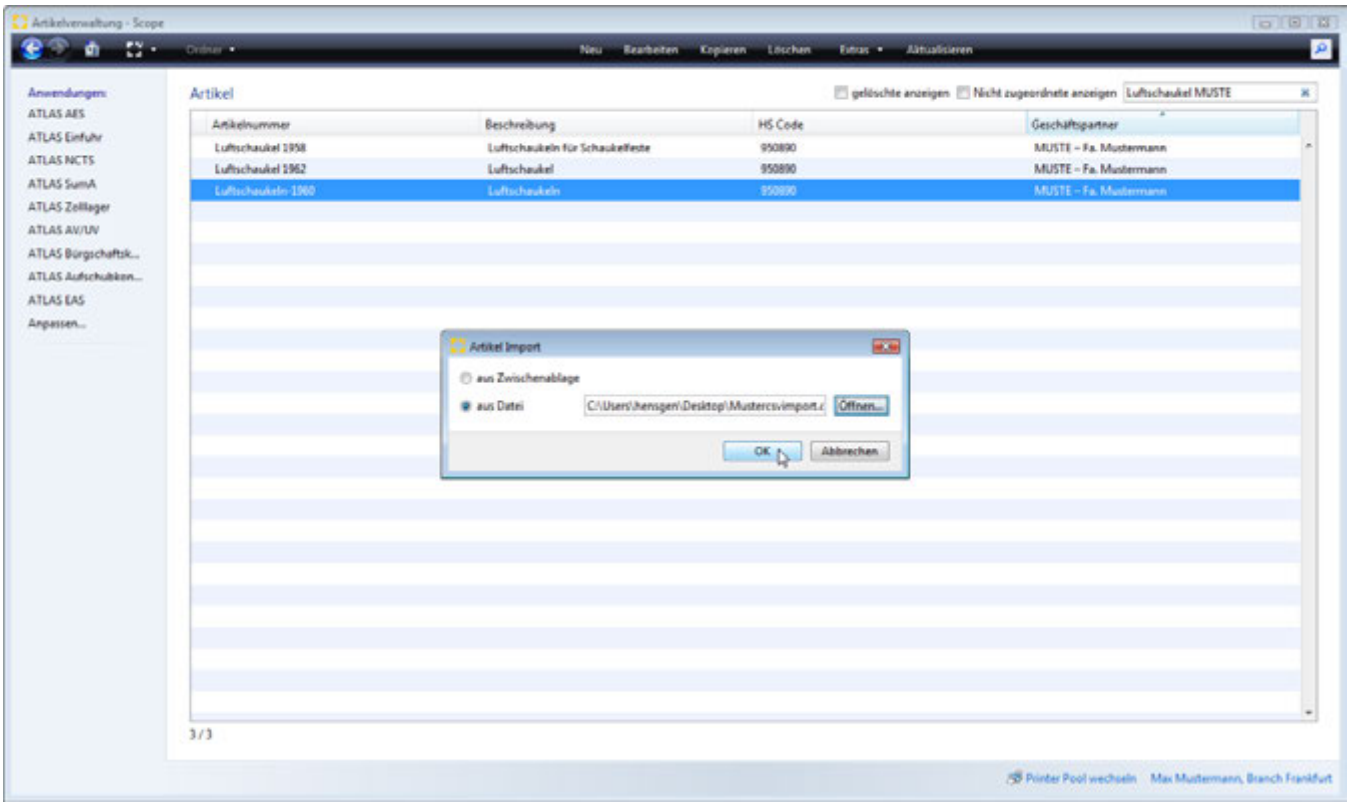
Mapped CSV Import

Über die Funktionalität CSV Import ist der Import von Artikeldaten in Scope möglich. Für einen Artikel können mit dem CSV Import verschiedene verfahrensspezifische Artikelprofile angelegt werden.



Es kann dabei gewählt werden zwischen der Option des **Imports von Daten** aus der **Zwischenablage Excel** oder aus einer **CSV-Datei**.

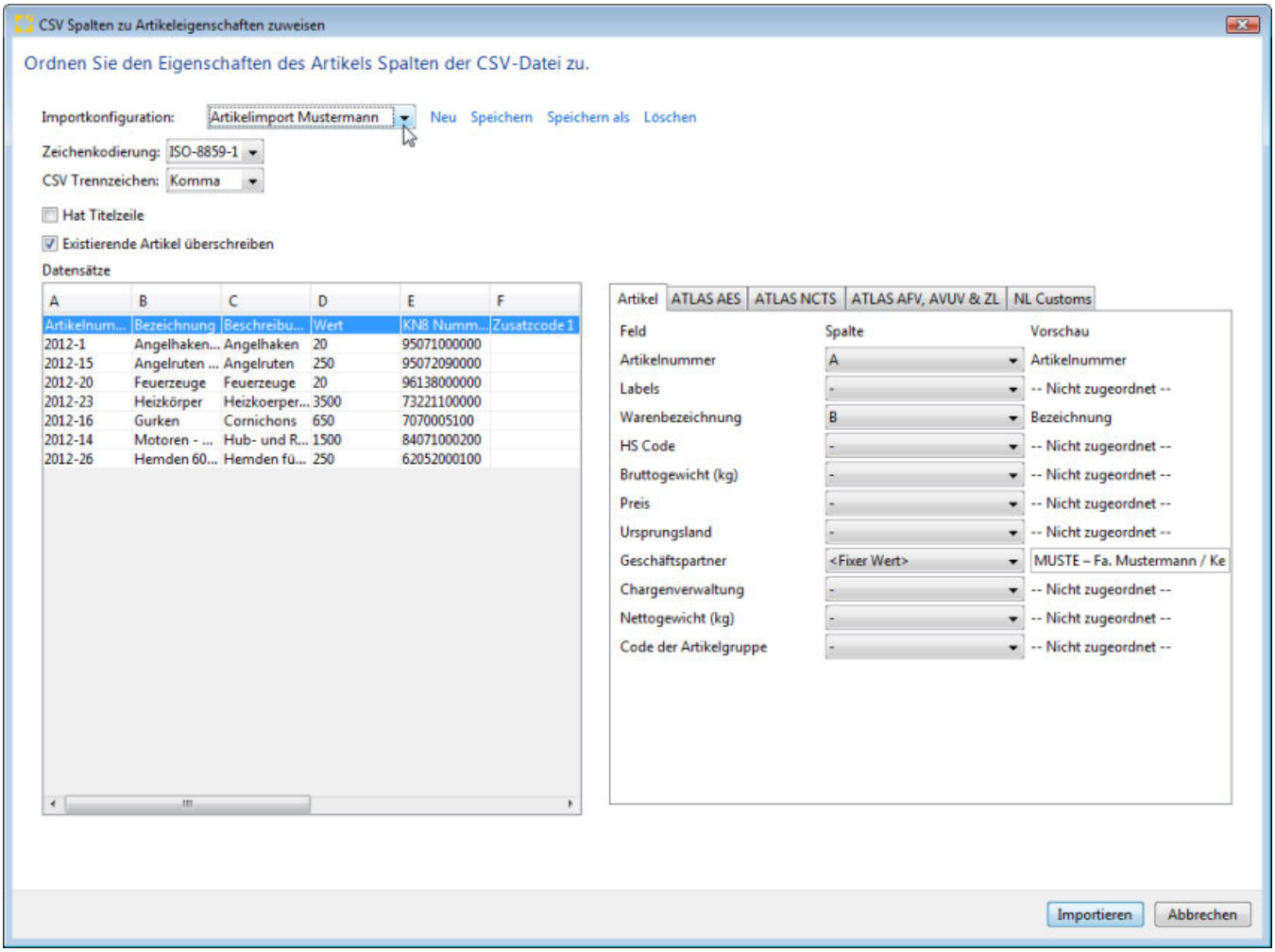
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Artikel Import aus CSV-Datei

Im dargestellten Beispiel wird im Dialog "Artikel Import" die Option "aus Datei" gewählt. Diese Auswahl kann mit "OK" bestätigt werden. Im nächsten Schritt können die Spaltenzuordnungen der CSV-Datei zu den Eigenschaften und den verfahrenspezifischen Feldern des Artikels gemacht werden. Die Importkonfiguration kann gespeichert werden. Für einen Artikel können mit dem Import verschiedene Artikelprofile angelegt werden. **Um die verfahrensspezifischen Artikelprofile zuzuordnen, stehen die Reiter ATLAS AES, ATLAS NCTS, ATLAS AFV, AV/UV & Zolllager zur Verfügung. Für den niederländischen Zoll "NL Customs" und den Schweizer Zoll "EZV" zur Verfügung.**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Importkonfiguration Neu - Speichern - Speichern als - Löschen

Die getroffene Auswahl der Spaltenzuordung kann als Importkonfiguration gespeichert werden und steht dann als Vorlage in dem Feld Importkonfiguration zur Auswahl zur Verfügung. Eine Importkonfiguration kann jederzeit neu angelegt, gespeichert, oder gelöscht werden mit den zur Verfügung stehenden Funktionen Neu - Speichern - Speichern als - Löschen.

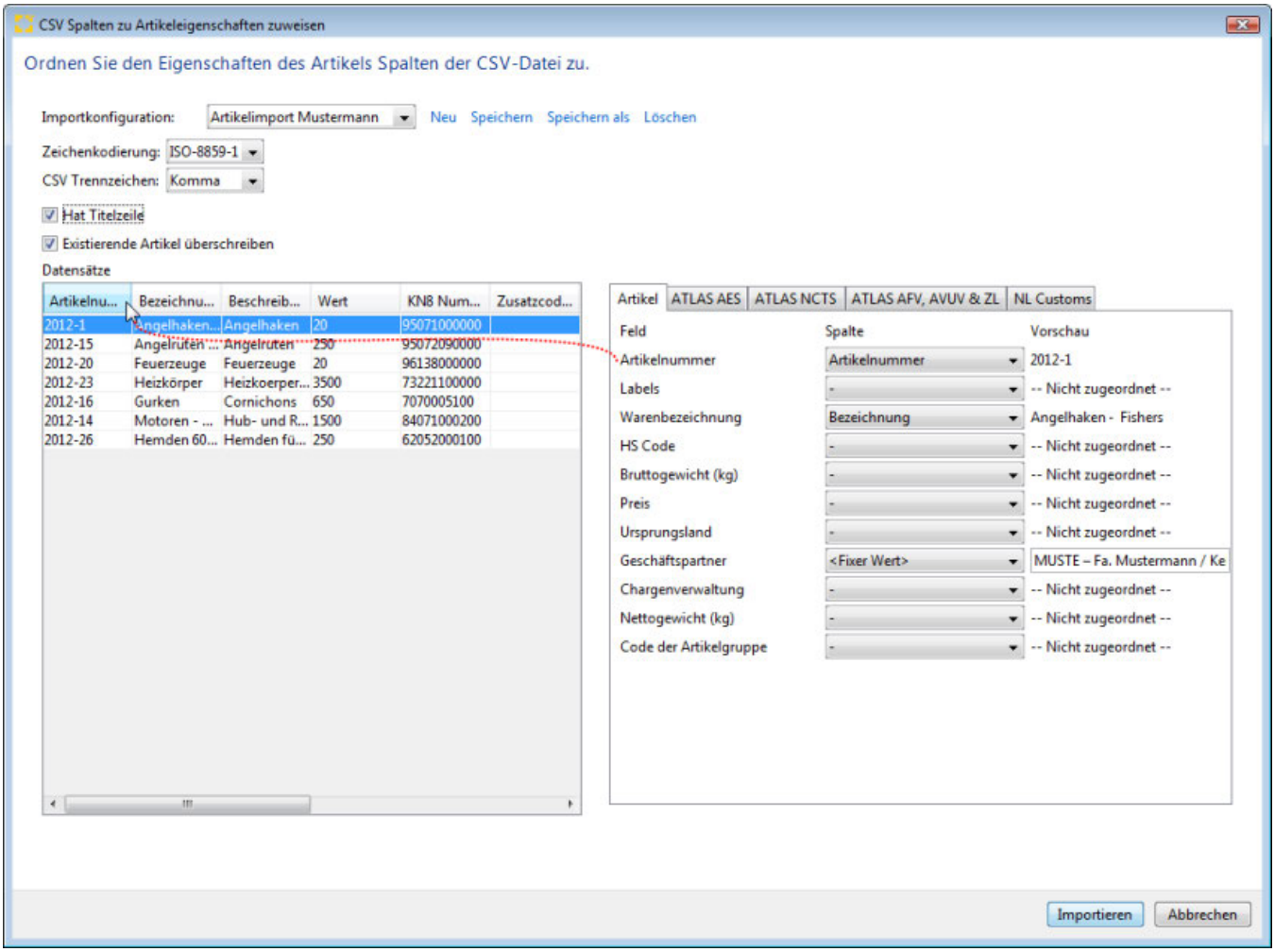
Zeichenkodierung, CSV Trennzeichen

Hier wird für den Import standardmäßig eine Zeichenkodierung und die Art der Trennzeichen für den CSV Import vorbelegt; diese Einstellung kann mit den zur Verfügung stehenden Werten aus den Kontextmenüs angepasst werden.

Hat Titelzeile

Ist das Flag gesetzt, wird die Spaltenüberschrift der CSV-Datei (A,B,C,usw.) ausgeblendet und der definierte Titel wird als Titel der Spalte zur Auswahl angegeben. Wird im Feld "Geschäftspartner" via Drop-Down die Spaltenauswahl "Geschäftspartner" ausgewählt, so muss sichergestellt werden, dass die Codierungen des Geschäftspartners bereits in Scope in den Stammdaten gepflegt sind, da Scope ansonsten den Wert nicht automatisch importieren und zuordnen kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

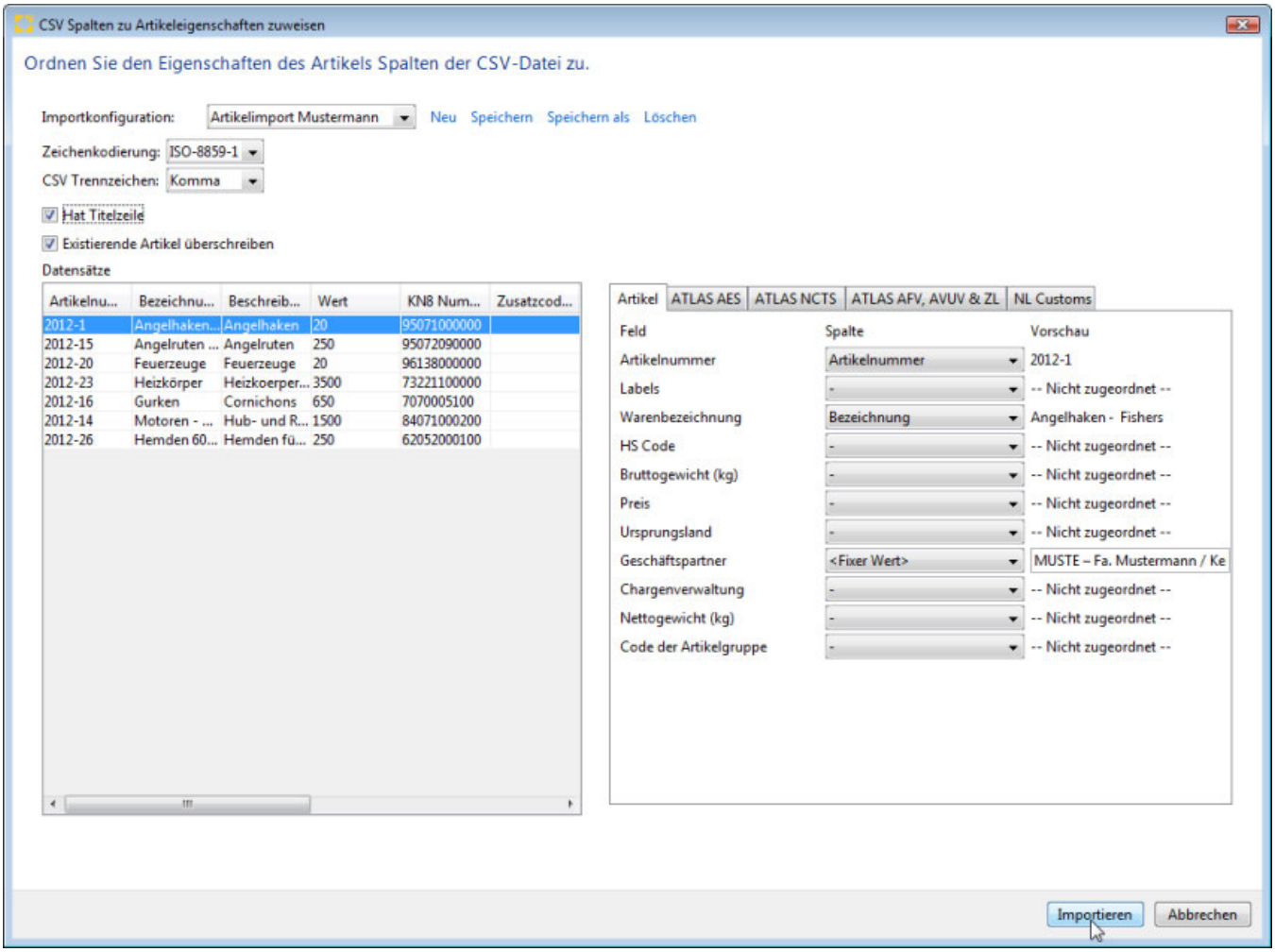


Existierende Artikel überschreiben

Ist das Flag gesetzt, können die Daten zu einem bereits vorhandenen Artikel überschrieben/aktualisiert werden.

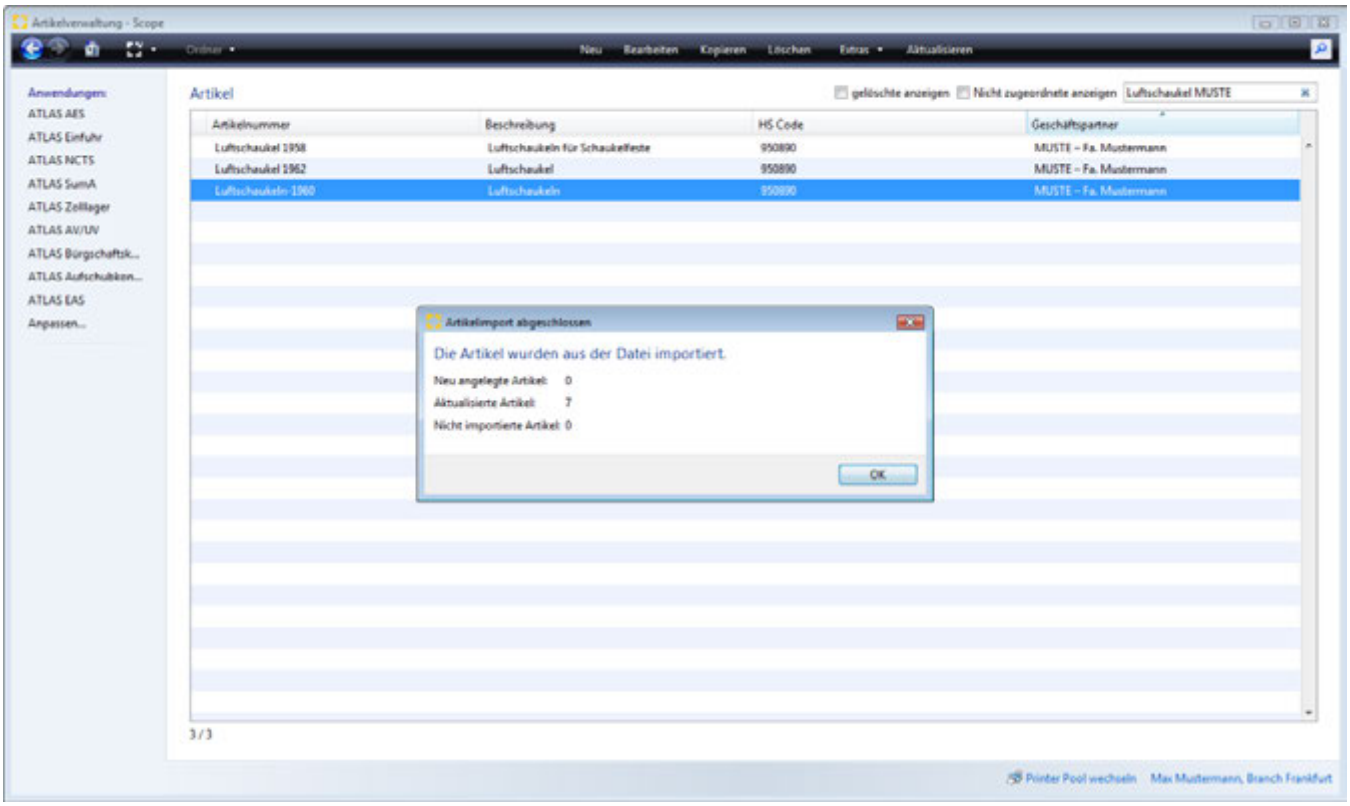
Mit der Schaltfläche Importieren, können die Artikeldaten importiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nachdem der Import durchgeführt wurde erscheint systemseitig eine Meldung zum Ergebnis.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



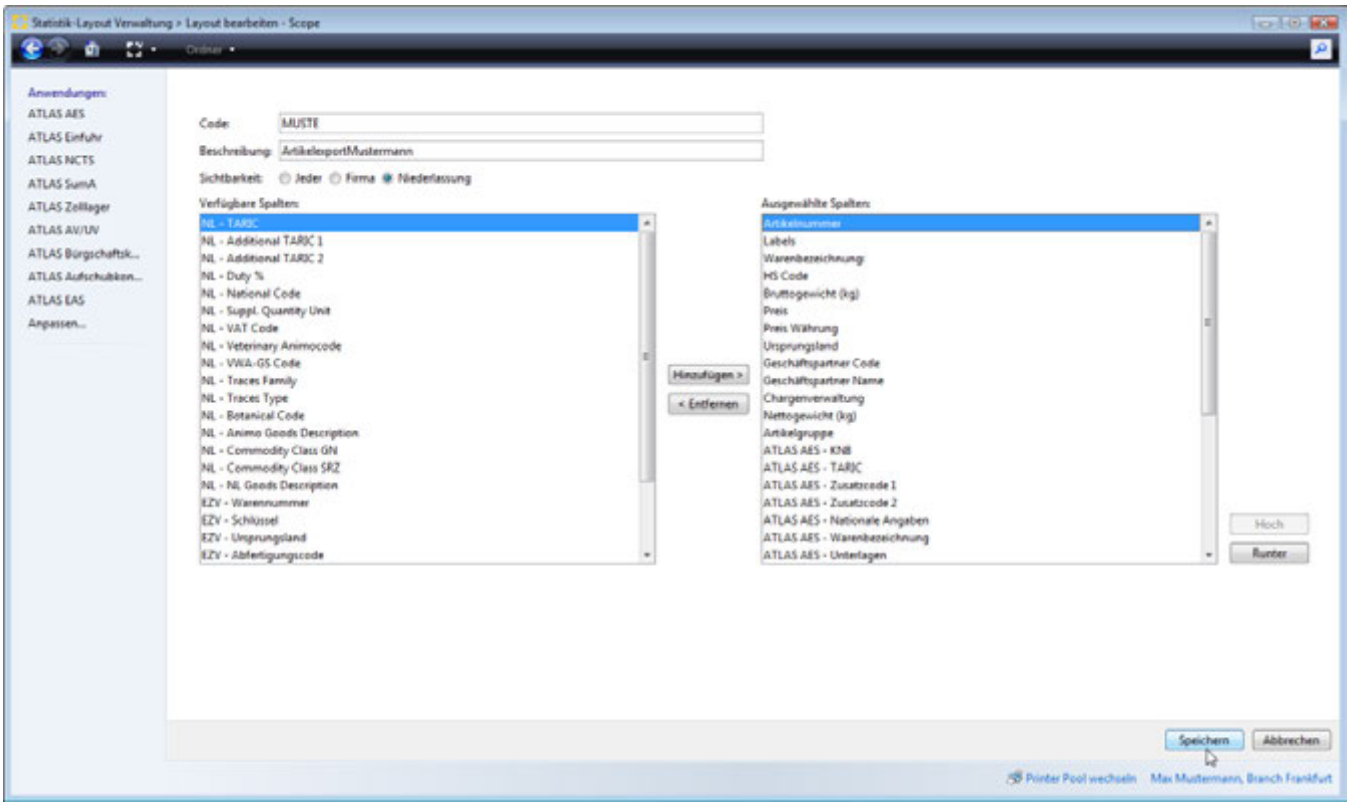
Hier noch ein Beispiel für das richtige Format der Daten für den Artikel Import (csv Datei):

```
Artikel Nummer,Beschreibung,Tarifnummer,Ursprungsland,Gewicht
1000000001,Ölfilter,84212300900,GB,0.71
1000000002,Dichtring,39269097900,QU,0.008
1000000003,Kraftstoffilter,84212900900,MX,0.93
1000000004,Anlasser,85114000900,QU,10.25
1000000005,Keilriemen,40103100000,DE,0.087
1000000006,Dichtung,39269097900,QU,0.005
```

Layouts

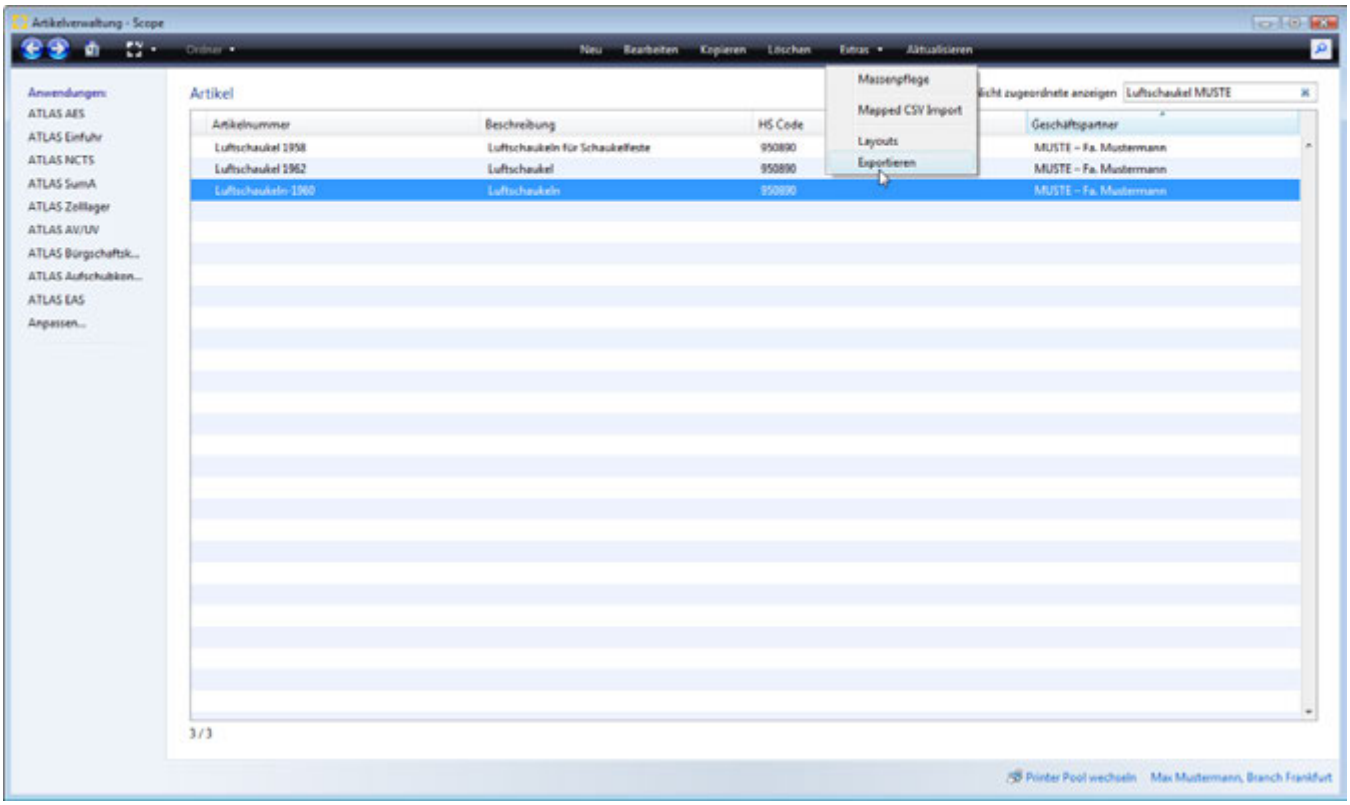
Mit der Programmaktion "Layouts" kann man bei der Bearbeitung von Artikeldaten direkt in die Scope Anwendung Statistik Layout Verwaltung wechseln. Der Menüpunkt ist nur sichtbar für den Anwender, wenn das Modul für den Anwender freigeschaltet wurde. Hier können Layouts definiert werden für den Export von Artikeldaten; z.B. welche Werte in welcher Spaltenreihenfolge geschrieben werden sollen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



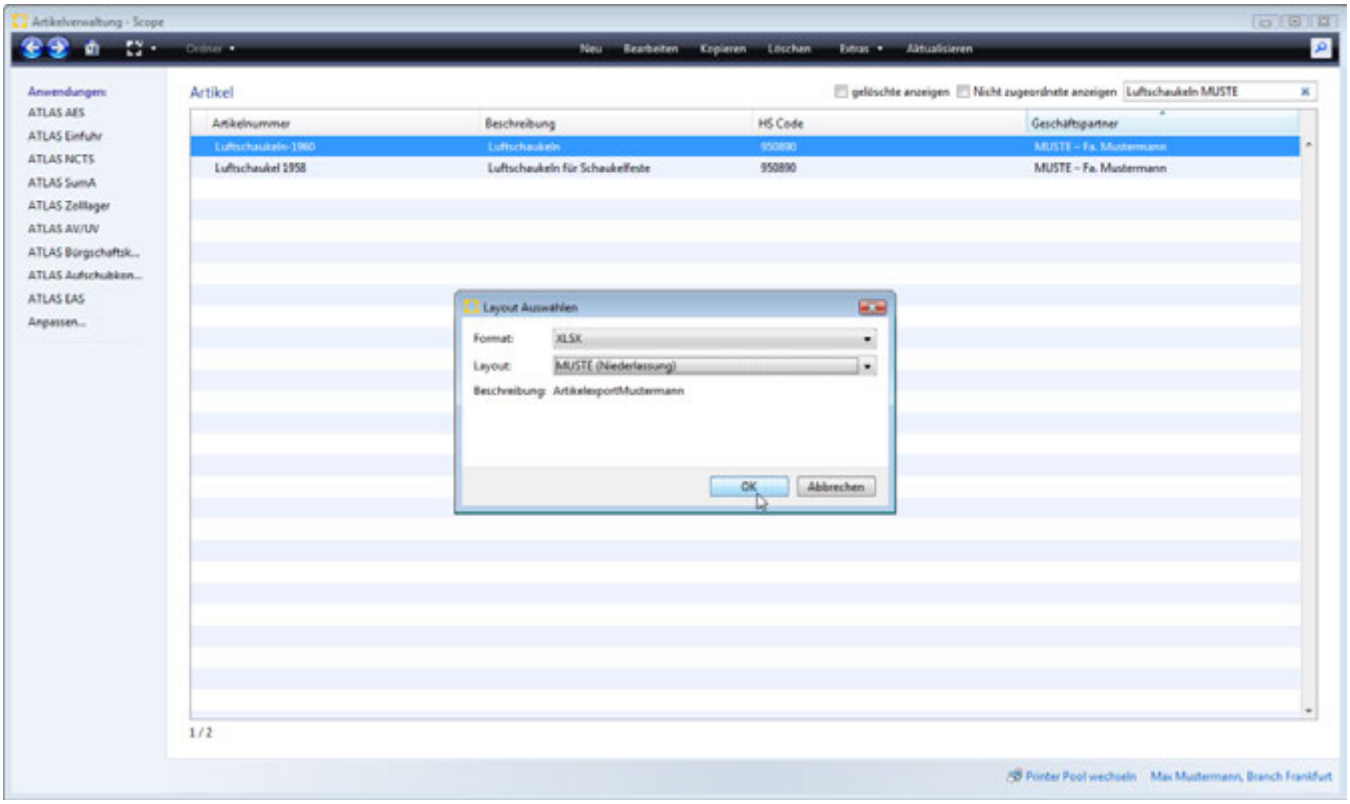
Export Artikel

Mit der Programmaktion "Exportieren" können die Artikeldaten exportiert werden. Es werden immer alle Daten exportiert, die zu den aktuellen Suchparametern der Benutzeroberfläche passen; über die Schlüsselwortsuche können die Daten gezielt ausgewählt werden.

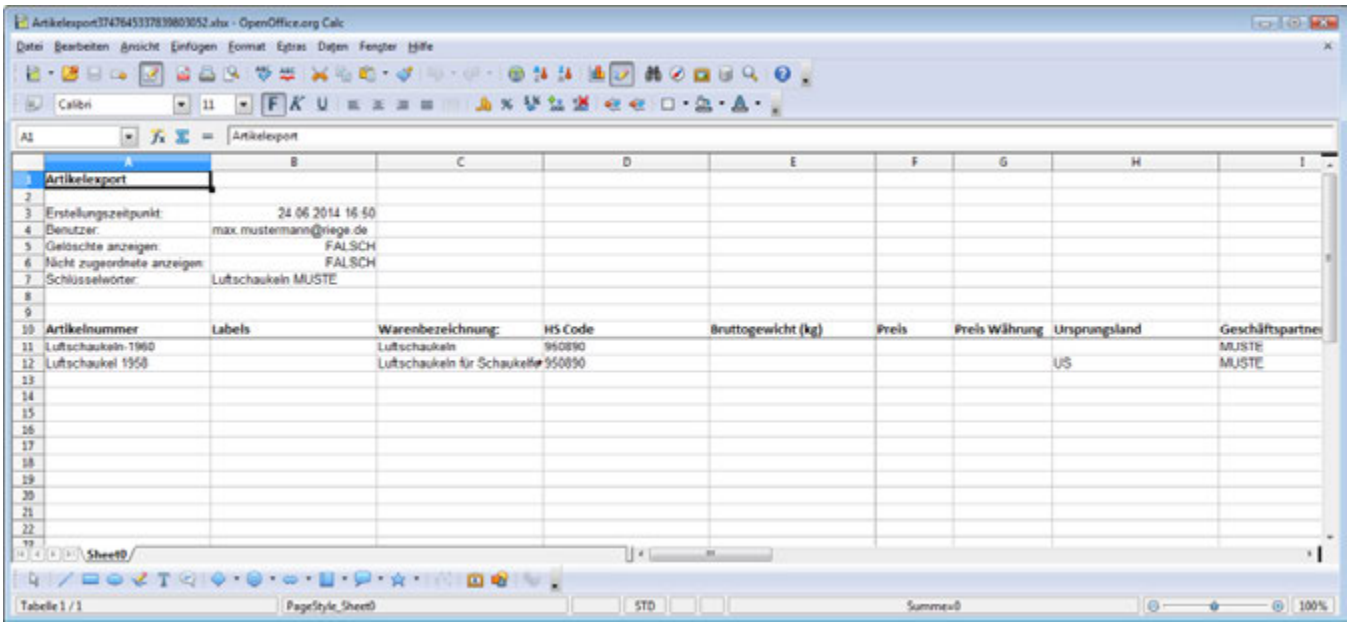


Der Export ist als CSV und Excel Datei möglich und kann von Layouts unterstützt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



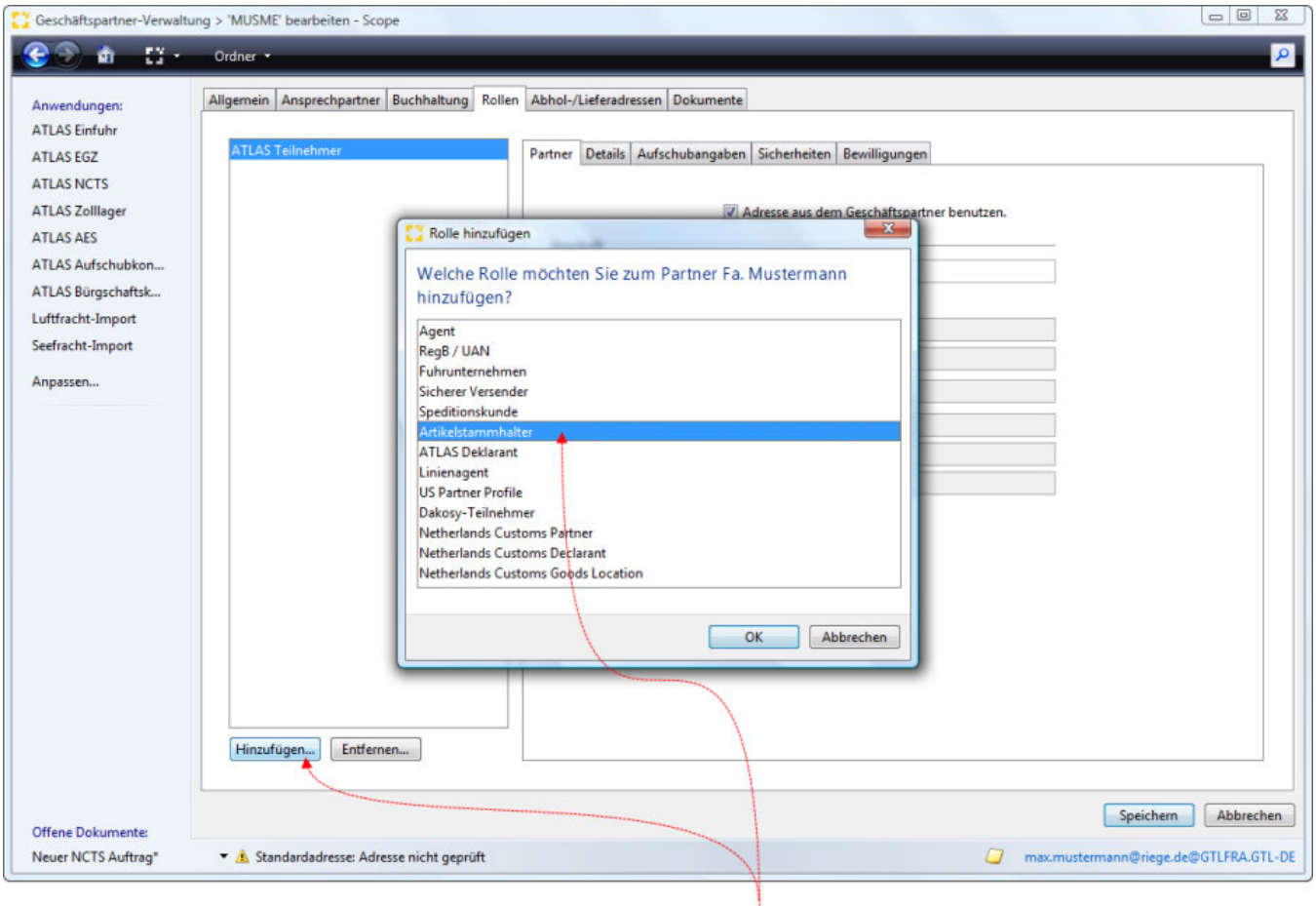
Beispiel Datei Export Artikel:



Artikelstamm zuweisen

Über die **Rolle "Artikelstammhalter"** in den Stammdaten Geschäftspartner kann der Artikelstamm eines Geschätspartners auch einem zweiten Partner zugewiesen werden. An einem Fallbeispiel soll diese Funktionalität verdeutlicht werden. Die Fa. Mustermann mit Hauptsitz in Kelsterbach hat einen eigenen Artikelstamm, den auch alle Zweigstellen nutzen sollen. Der Artikelstamm ist bei dem Geschäftspartner der Hauptniederlassung hinterlegt worden. Bei der Abwicklung der Zollanmeldungen für diesen Geschäftspartner kann also direkt auf dessen spezifisches Warenverzeichnis zugegriffen werden. Um auch den Zweigstellen den Artikelstamm zuzuordnen, wählt man den Geschäftspartner einer Zweigstelle aus und ergänzt unter dem Reiter Rollen mit der Schaltfläche **"Hinzufügen"** die **Rolle Artikelstammhalter**.

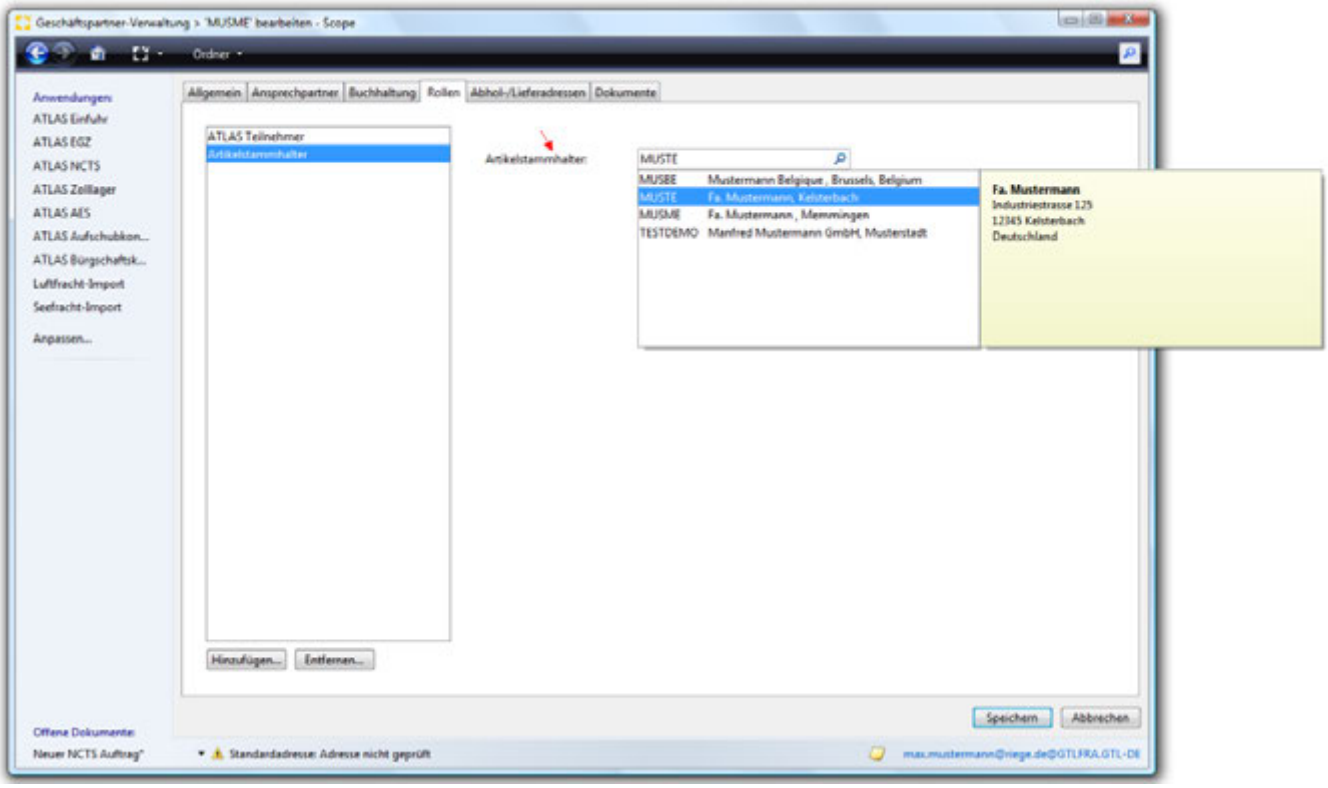
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Über Schaltfläche Hinzufügen die Rolle Artikelstammhalter zuweisen

Im Feld **Artikelstammhalter** wird jetzt der Geschäftspartner der Niederlassung eingetragen, die den Artikelstamm besitzt. In unserem Fallbeispiel ist das die Fa. Mustermann mit Hauptsitz in Kelsterbach. Nachdem dann die Partnerdaten mit der neuen Rolle gespeichert wurden, kann bei der nächsten Zollanmeldung für den Geschäftspartner der Zweigstelle auch auf die vorhandenen Artikelstammdaten zugegriffen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) Artikel - Artikelverwaltung

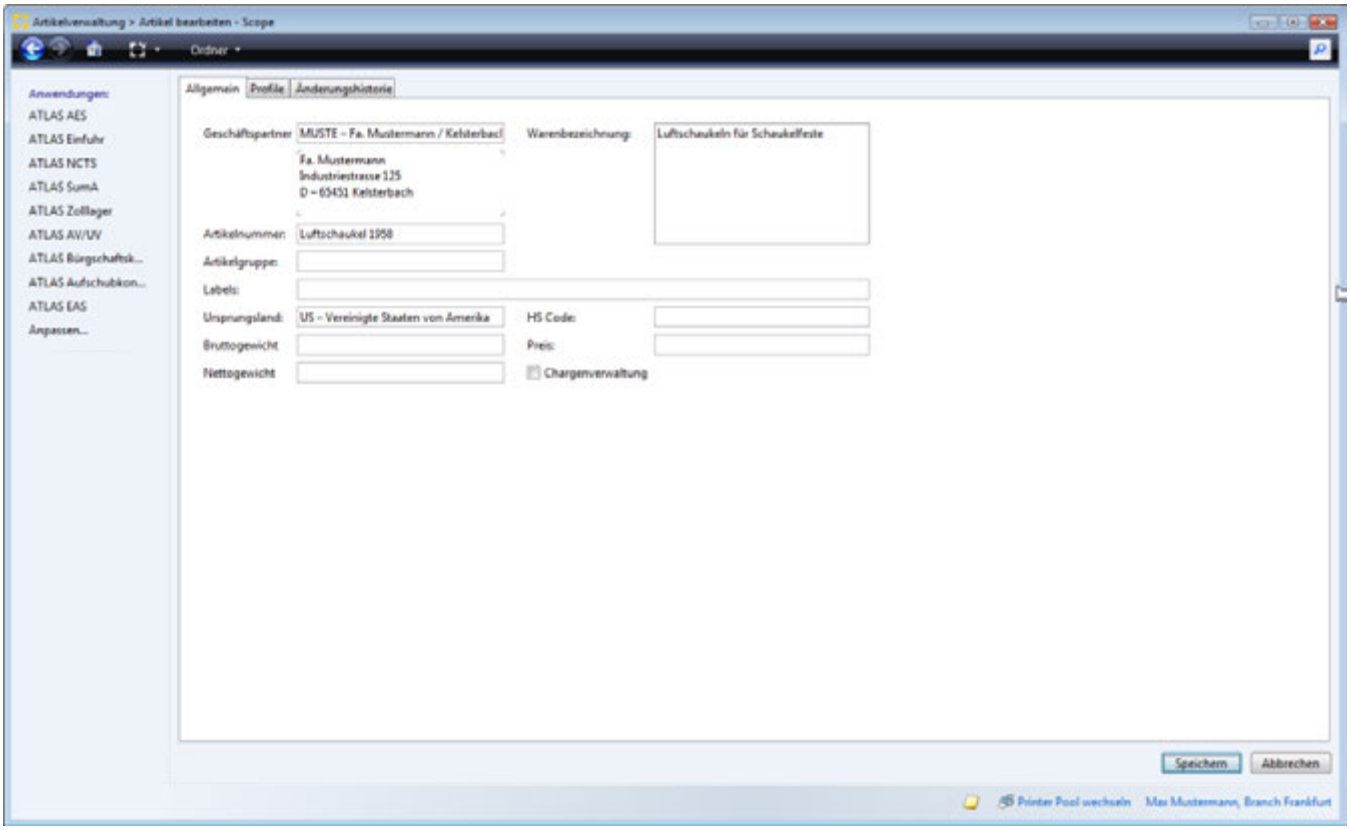
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den Artikeldaten können vielfältige Informationen für alle ATLAS Zollverfahren hinterlegt werden. Auf den nachstehend aufgeführten Seiten. werden detalliert die Daten zum Artikel dargestellt und beschrieben, die in der Artikelverwaltung gepfegt werden können.

Beschreibung

- (a) Allgemein - Artikel - Artikelverwaltung
- (b) Profile - Artikel - Artikelverwaltung
- (c) Änderungshistorie - Artikel - Artikelverwaltung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

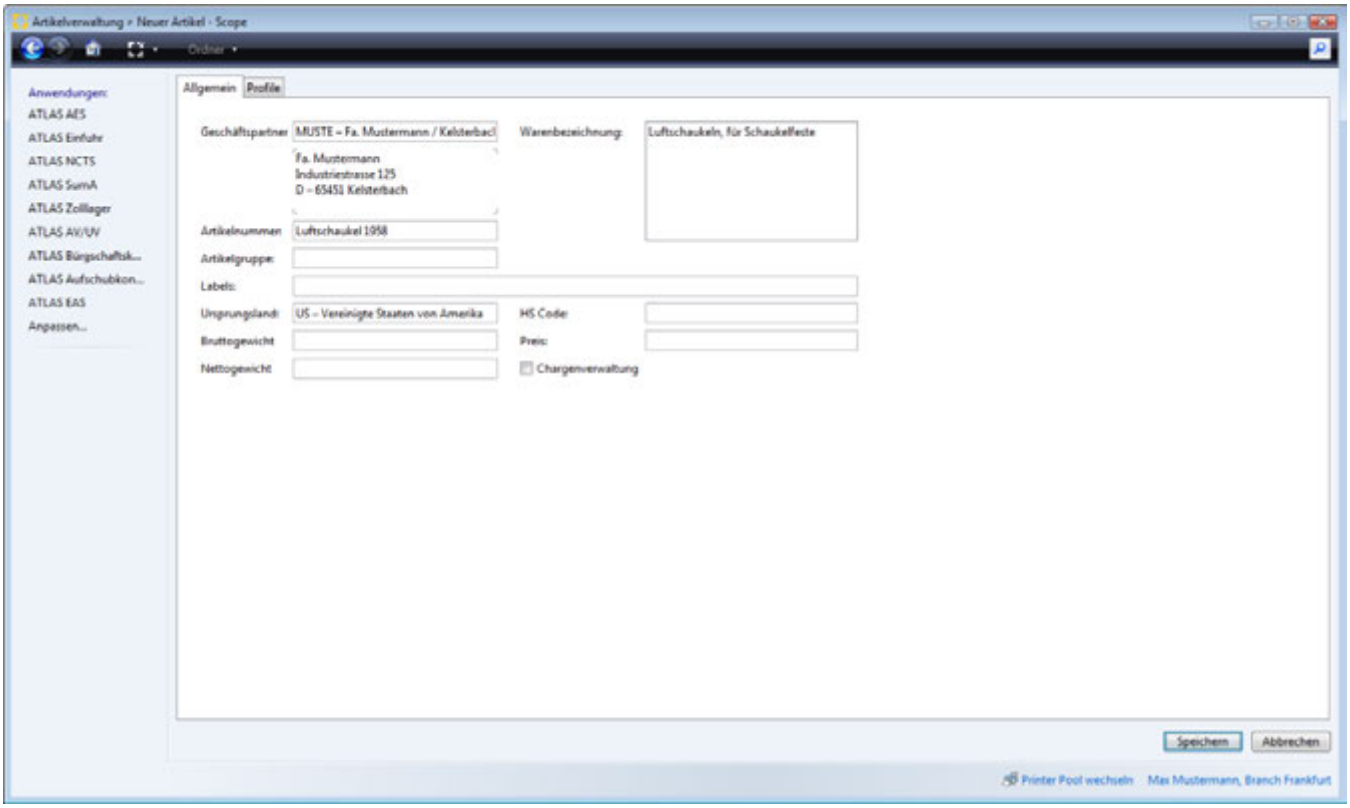
(a) Allgemein - Artikel - Artikelverwaltung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Bei den allgemeinen Artikeldaten können Daten wie das Ursprungsland, eine detaillierte Warenbezeichnung, Labels, Gewicht- und Preiseinheiten, Artikelgruppe, oder ein Chargenkennzeichen hinterlegt werden.

Beschreibung



Geschäftspartner

Der PartnerCode für den zugeordneten Geschäftspartner wird in diesem Feld angezeigt, bzw. kann auch bearbeitet und geändert werden.

Artikelnummer

In diesem Feld kann eine Artikelnummer hinterlegt werden.

Artikelgruppe

Angabe einer Artikelgruppe über die zugeordnete Artikel beispielsweise später für statistische Zwecke ausgewertet werden können.

Labels

In diesem Feld können Labels zur Suche hinterlegt werden. Es können dabei auch mehrere Merkmale hinterlegt werden wie z.B. Fa.Mustermann Schrauben SortimentA.

Warenbezeichnung

Hier kann eine detaillierte Warenbeschreibung hinterlegt werden, die nach Auswahl des Artikels in einer Zollanmeldung in Scope ATLAS Einfuhr übernommen wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ursprungsland

In diesem Feld kann dem Artikel ein Ursprungsland zugeordnet werden. Wurde hier eine Eingabe gemacht, wird dieser Wert in der Zollanmeldung in Scope, nach Auswahl des Artikels in der Handelsrechnung, oder Auswahl im Feld Artikelnummer in der Warenposition, automatisch übernommen.

HS Code

Der Zugriff auf einen HS Code und die Übernahme eines HS Codes ist in diesem Feld möglich.

Brutto/Netto Gewicht

In diesem Feld kann dem Artikel eine Gewichtseinheit in kg zugeordnet werden. Wurde hier eine Eingabe gemacht, wird in der Zollanmeldung in Scope bei der Erfassung der Daten einer Handelsrechnung, nach Angabe einer Artikelmenge, automatisch ein Gesamtgewicht ermittelt.

Preis

In diesem Feld kann dem Artikel eine Preiseinheit in der gewünschten Währung zugeordnet werden. Wurde hier eine Eingabe gemacht, wird in der Zollanmeldung in Scope bei der Erfassung der Daten einer Handelsrechnung, nach Angabe einer Artikelmenge, automatisch ein Gesamtpreis ermittelt.

Chargenverwaltung

Für Artikel von Zolllagerbestandspositionen, kann über dieses Kennzeichen die Ein- und Auslagerung über Chargenverwaltung gesteuert werden.

Speichern

Mit der Schaltfläche "Speichern" können Daten, bzw. Änderungen zum Artikel gespeichert werden.

Abbrechen

Mit der Schaltfläche "Abbrechen" kann ein Eingabevorgang abgebrochen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Profile - Artikel - Artikelverwaltung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In der Scope Artikelverwaltung können Artikelprofile angelegt werden, die eine verfahrensspezifische Unterscheidung ermöglichen.

Beschreibung

Ein Artikelprofil kann direkt über die dynamische Artikelerfassung in einer Zollanmeldung angelegt werden, oder direkt bei der Neuanlage eines Artikels in der Artikelverwaltung Über die Schaltfläche "Hinzufügen" kann beim Anlegen eines Artikels in der Artikelverwaltung die Art des Profils ausgewählt werden. Folgende Optionen stehen hier zur Verfügung:

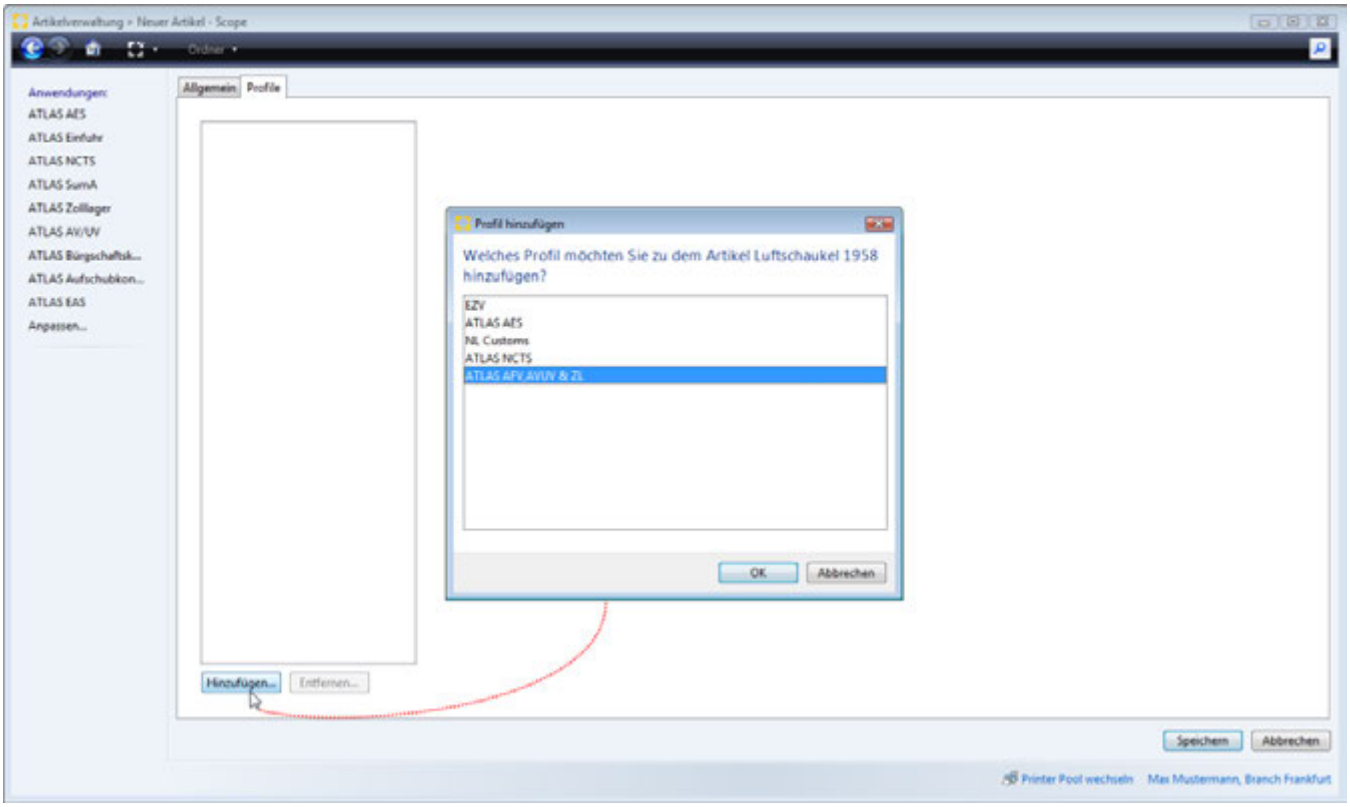
Deutsche Zollverfahren

- ATLAS AES
- ATLAS NCS
- ATLAS AFV (Einfuhr), AVUV und Zolllager

Neben den deutschen Zollverfahren stehen auch Profile für die Schweiz und die Niederlande zur Verfügung:

- EZV = Zollverfahren Schweiz (EDEC)
- NL Customs = Zollverfahren Niederlande

Artikel Profil hinzufügen



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

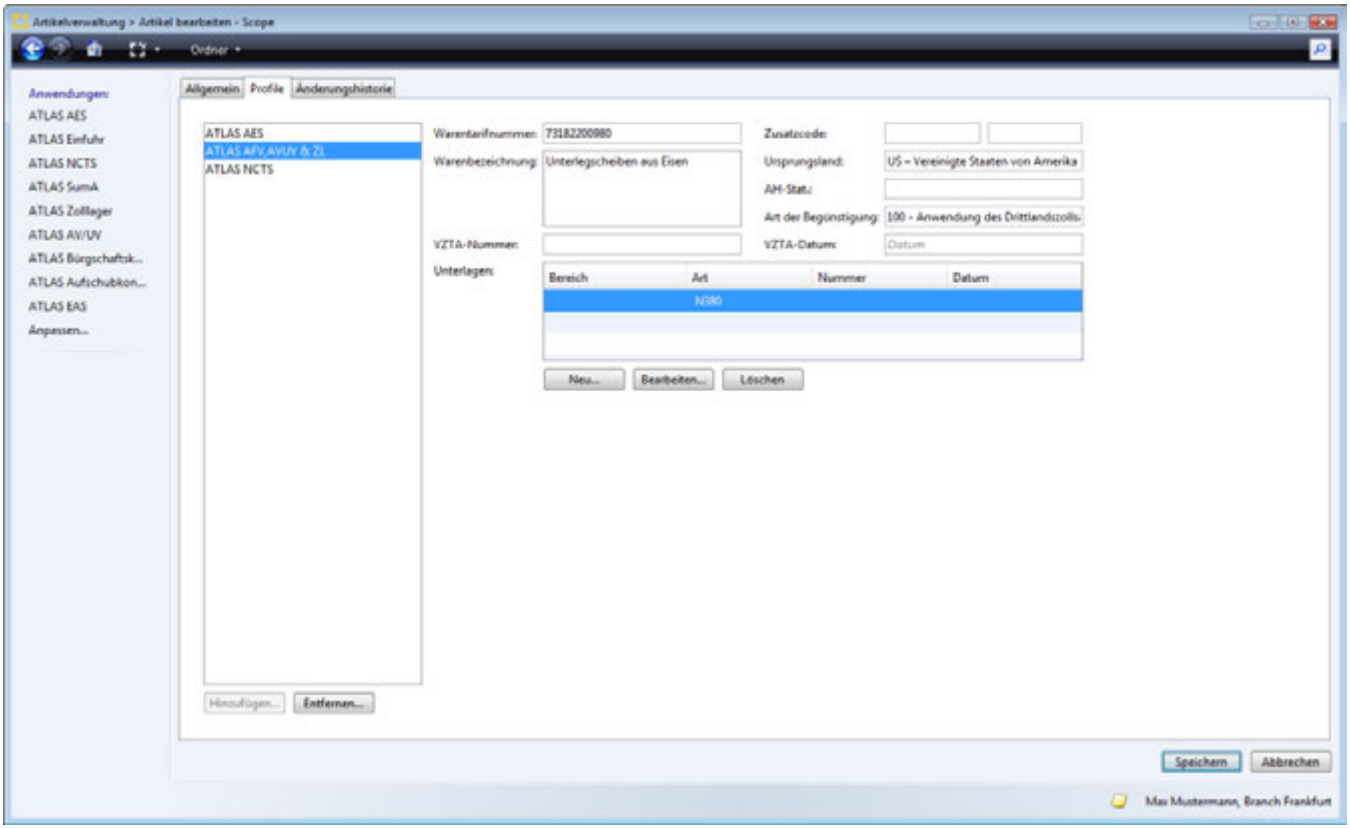
(a) ATLAS AFV,AVUV& ZL Profil - Artikel - Artikelverwaltung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Artikel Profil ATLAS AFV,AVUV& ZL werden die Artikeldaten für die Zollverfahren ATLAS Einfuhr, AV/UV oder das Zolllager hinterlegt.

Beschreibung



Warentarifnummer / Warenbezeichung

Die Warentarifnummer und die Bezeichnung können in diesem Feld direkt aus dem EZT übernommen werden; ggf. können auch Zusatzcodes zur Warennummer hinterlegt werden.

Zusatzcode

Hier können Zusatzcode 1 und/oder Zusatzcode 2 zur Warentarifnummer hinterlegt werden

Ursprungsland

Hier kann die Ländercodierung für das Ursprungsland hinterlegt werden.

AH-Stat. Maßeinheit

Die AH-Stat. Maßeinheit kann hier gepflegt werden, oder wird nach Übernahme einer Warentarifnummer im Feld Warentarifnummer direkt aus dem EZT vorbelegt, wenn vorhanden.

Art der Begünstigung

Die Art der Begünstigung kann hier gepflegt werden.

VZTA Nummer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Im Feld VZTA (Verbindliche Zolltarifauskunft) kann die VZTA Nummer zu einer vorliegenden Zolltarifauskunft hinterlegt werden, die dann auch als Unterlagennummer zur Codierung C626 im Zollantrag vorbelegt wird.

VZTA Datum

Hier kann das VZTA Datum zu einer vorliegenden Zolltarifauskunft hinterlegt werden. Das Datum wird dann zur Codierung C626 im Zollantrag vorbelegt wird.

Unterlagen

Hier können Unterlagen(codierungen) zum Artikel hinterlegt werden, die dann automatisch im Reiter Unterlagen in der Zollanmeldung angelegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

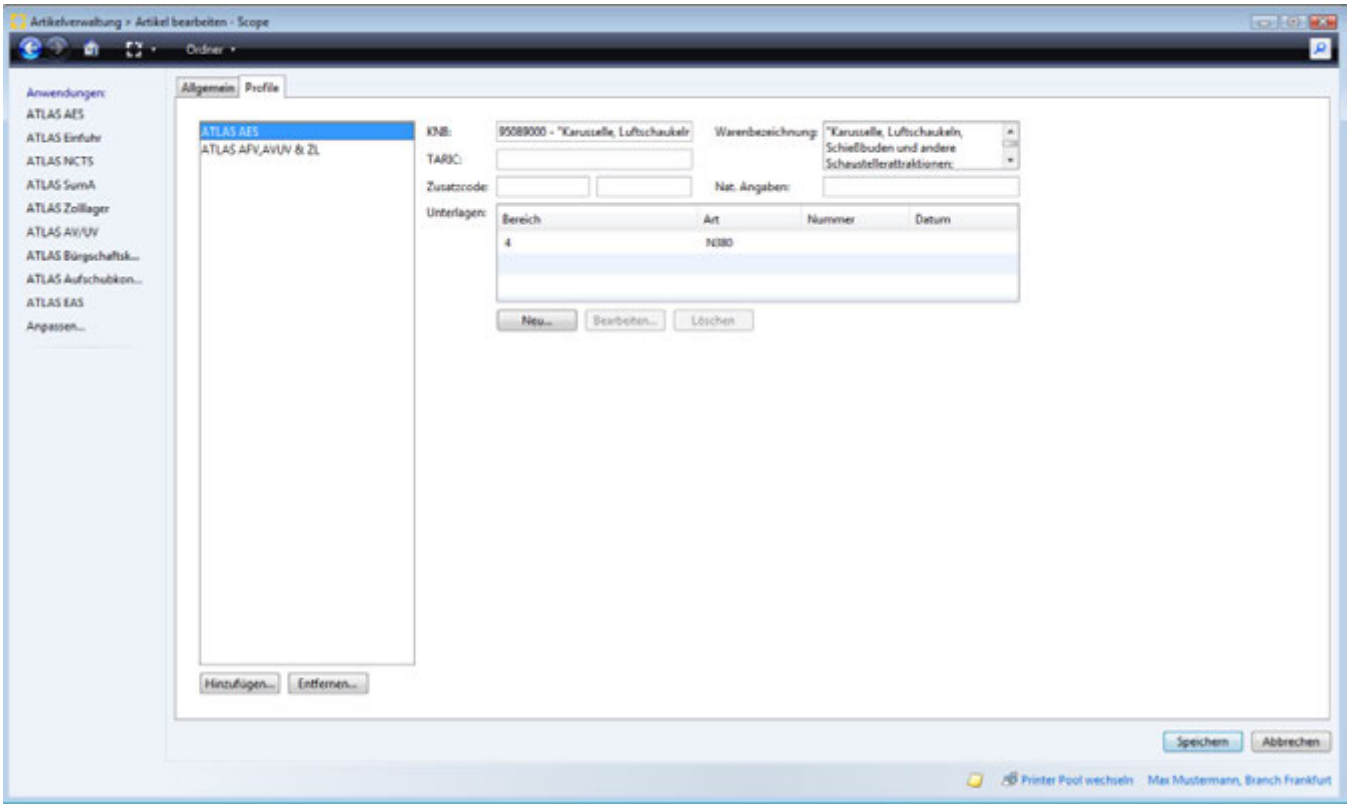
(b) ATLAS AES Profil - Artikel - Artikelverwaltung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Artikel Profil ATLAS AES werden die Artikeldaten für das Zollverfahren ATLAS AES hinterlegt.

Beschreibung



KN8/ Warenbezeichnung

Hier kann die Warennummer und die Warenbezeichnung nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (entspricht den ersten acht Stellen des TARIC-KN8-Codes) hinterlegt werden, bzw. direkt aus dem EZT übernommen werden.

TARIC

In diesem Feld kann die zweistellige Unterposition TARIC zur Warennummer angegeben werden.

Zusatzcode

In diesem Feld kann ein TARIC-Zusatzcode 1 und/oder 2 hinterlegt werden.

Nat. Angaben

In diesem Feld kann eine vierstellige nationale Zusatzcodierung hinterlegt werden.

Unterlagen

Hier können Unterlagen(codierungen) zum Artikel hinterlegt werden, die dann automatisch im Reiter Unterlagen in der Zollanmeldung angelegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

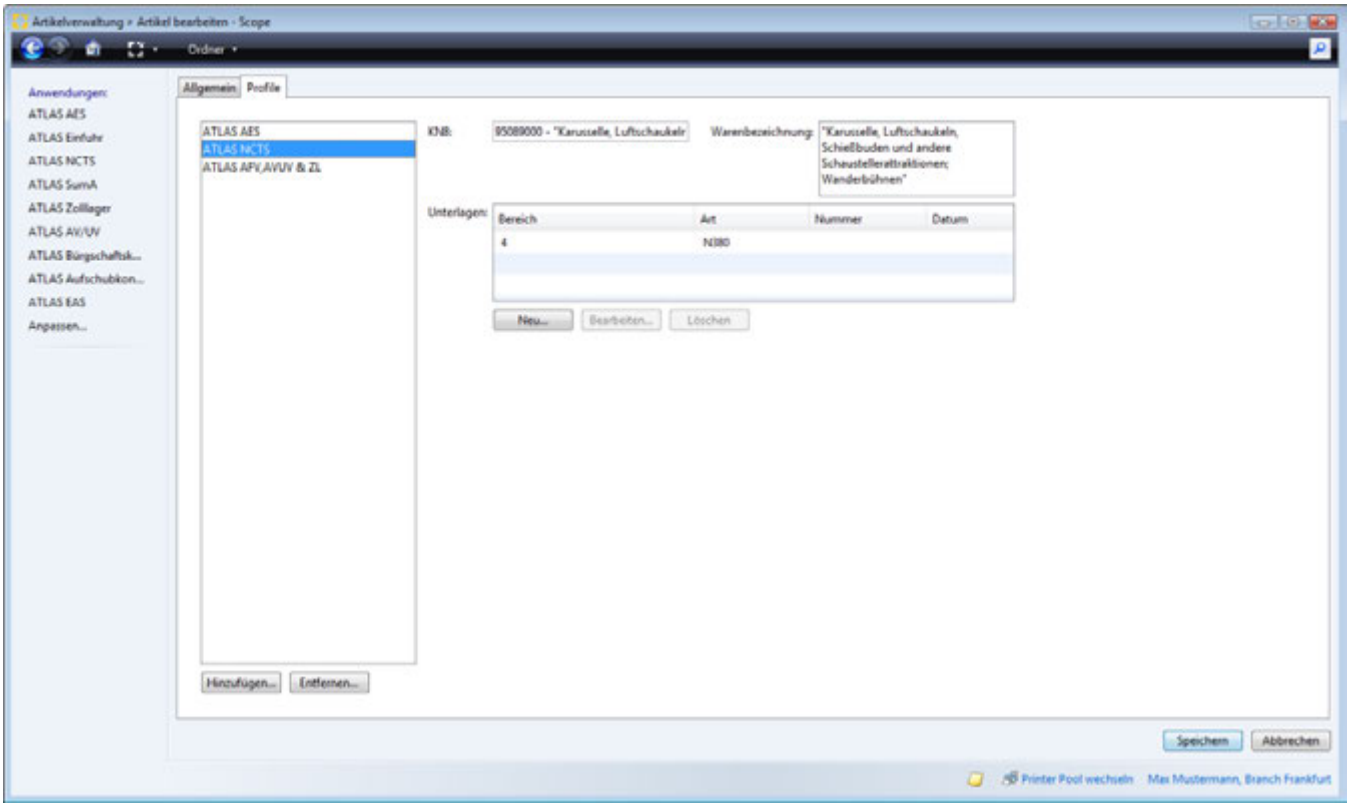
(c) ATLAS NCTS Profil - Artikel - Artikelverwaltung

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Artikel Profil ATLAS NCTS werden die Artikeldaten für das Zollverfahren ATLAS NCTS hinterlegt.

Beschreibung



KN8/ Warenbezeichnung

Hier kann die Warennummer und die Warenbezeichnung nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (entspricht den ersten acht Stellen des TARIC-KN8-Codes) hinterlegt werden, bzw. direkt aus dem EZT übernommen werden.

Unterlagen

Hier können Unterlagen(codierungen) zum Artikel hinterlegt werden, die dann automatisch im Reiter Unterlagen in der Zollanmeldung angelegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Änderungshistorie - Artikel - Artikelverwaltung

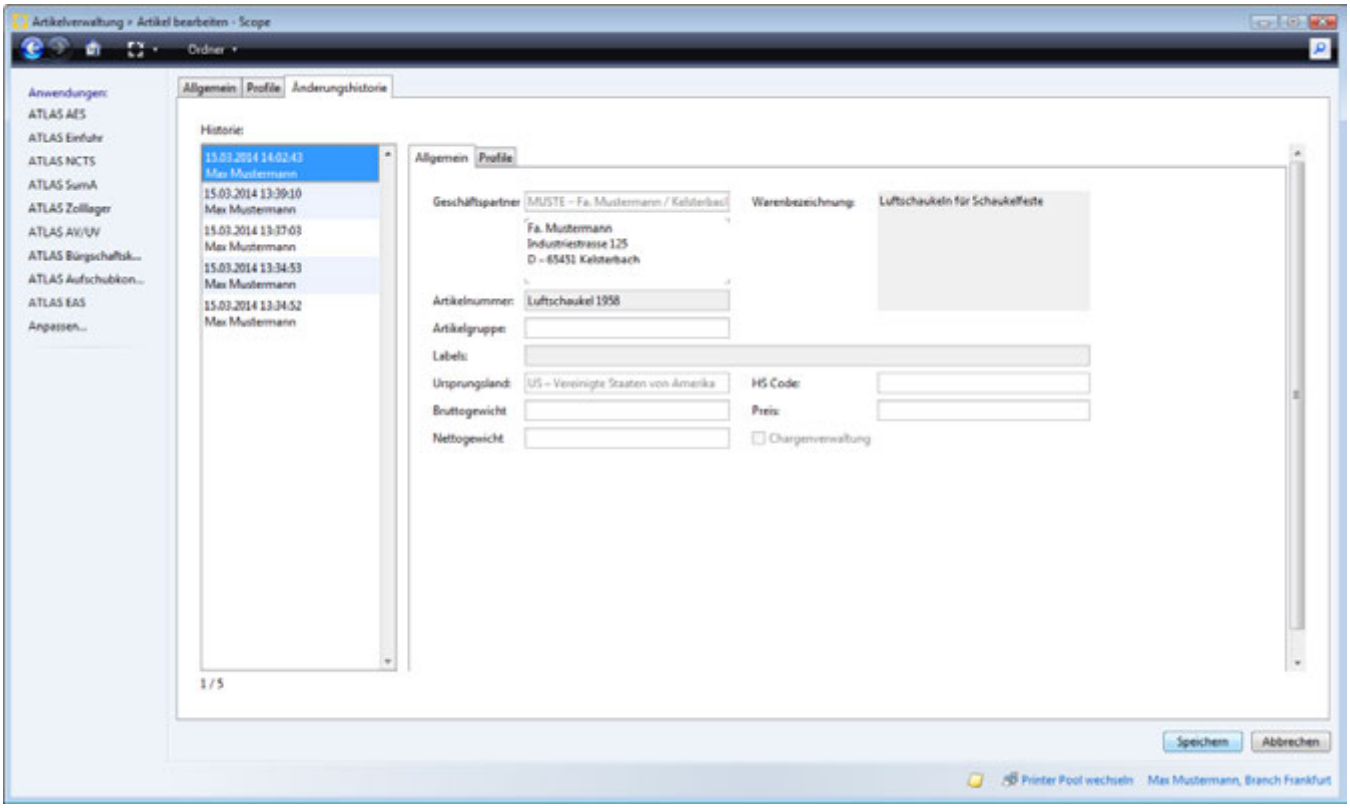
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Für den Artikel in der Artikelverwaltung steht ein zusätzlicher Reiter Änderungshistorie zur Verfügung.

> Diese Zusatzfunktion steht nur mit einer speziellen Berechtigung zur Verfügung. Nur dann wird der Reiter Änderungshistorie angezeigt Über diese Anzeige ist es jederzeit nachvollziehbar welcher Anwender, zu welchem Zeitpunkt, welche Änderung bei diesen Stammdaten vorgenommen hat.

Beschreibung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Dynamische Artikelerfassung - ATLAS Einfuhr

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

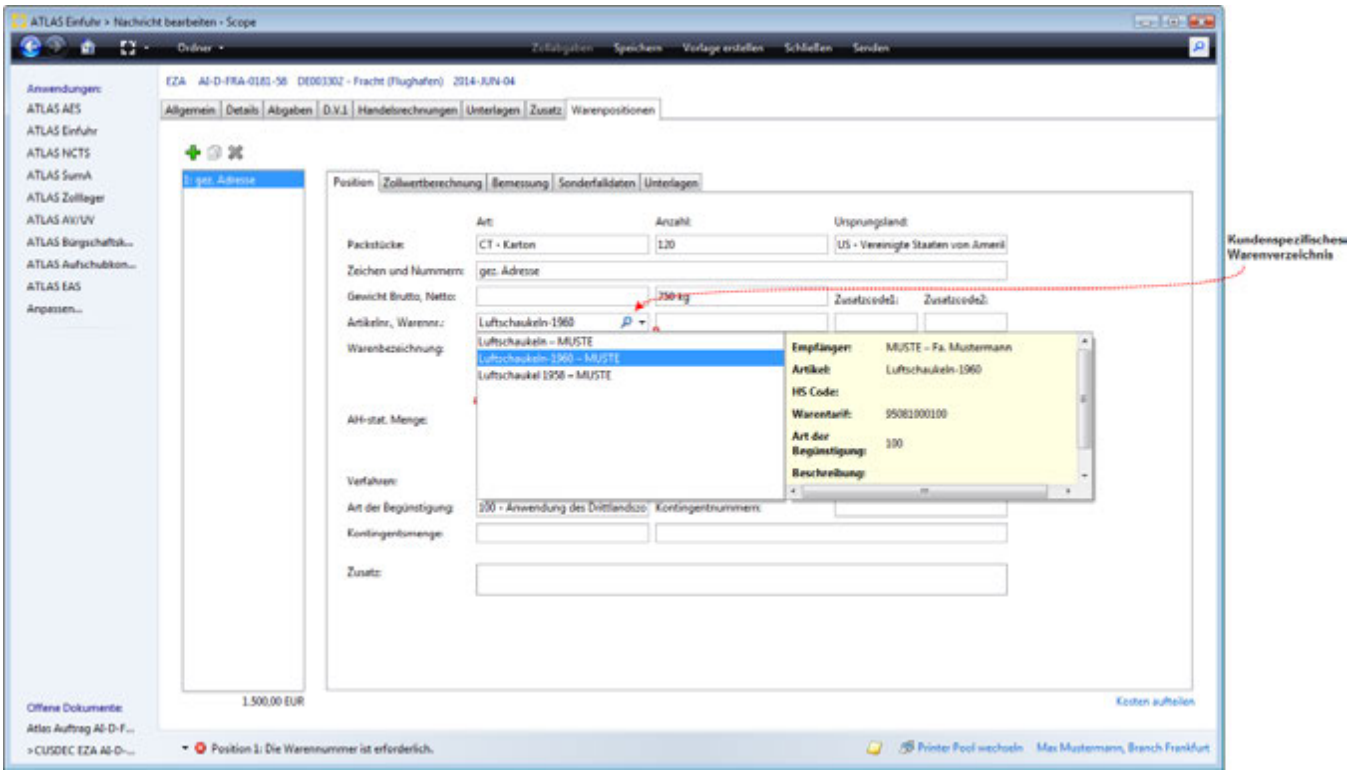
Die dynamische Artikelerfassung in Scope bietet eine nahtlose Integration der Artikelanwendung in ATLAS Einfuhr. Nach der Erfassung der kundenspezifischen Daten (Artikelnummer, Warennummer, Warenbeschreibung) in der Zollanmeldung in ATLAS Einfuhr, können diese Daten einem Geschäftspartner zugeordnet und direkt in das kundenspezifische Warenverzeichnis in der Artikelverwaltung gespeichert werden (Funktionstaste F8). Darüberhinaus kann der einmal gespeicherte Artikel auch während der Bearbeitung der Zollanmeldung bearbeitet und geändert werden (Funktionstaste F3).

Beschreibung

1. Warenverzeichnis
2. Artikel anlegen
3. Geschäftspartner zuordnen
3. Artikel speichern
4. Artikel bearbeiten
5. Artikel neu laden

1. Warenverzeichnis

Im Feld Artikelnummer kann durch Eingabe von Text nach den gespeicherten Artikeldaten gesucht werden. Mit einem Klick per Pfeiltaste (nach unten) oder linke Maustaste Doppelklick in das leere Feld Artikelnummer werden die Artikel angezeigt, die einem der Beteiligten in der Einzelzollanmeldung im Artikelstamm schon zugeordnet worden sind.

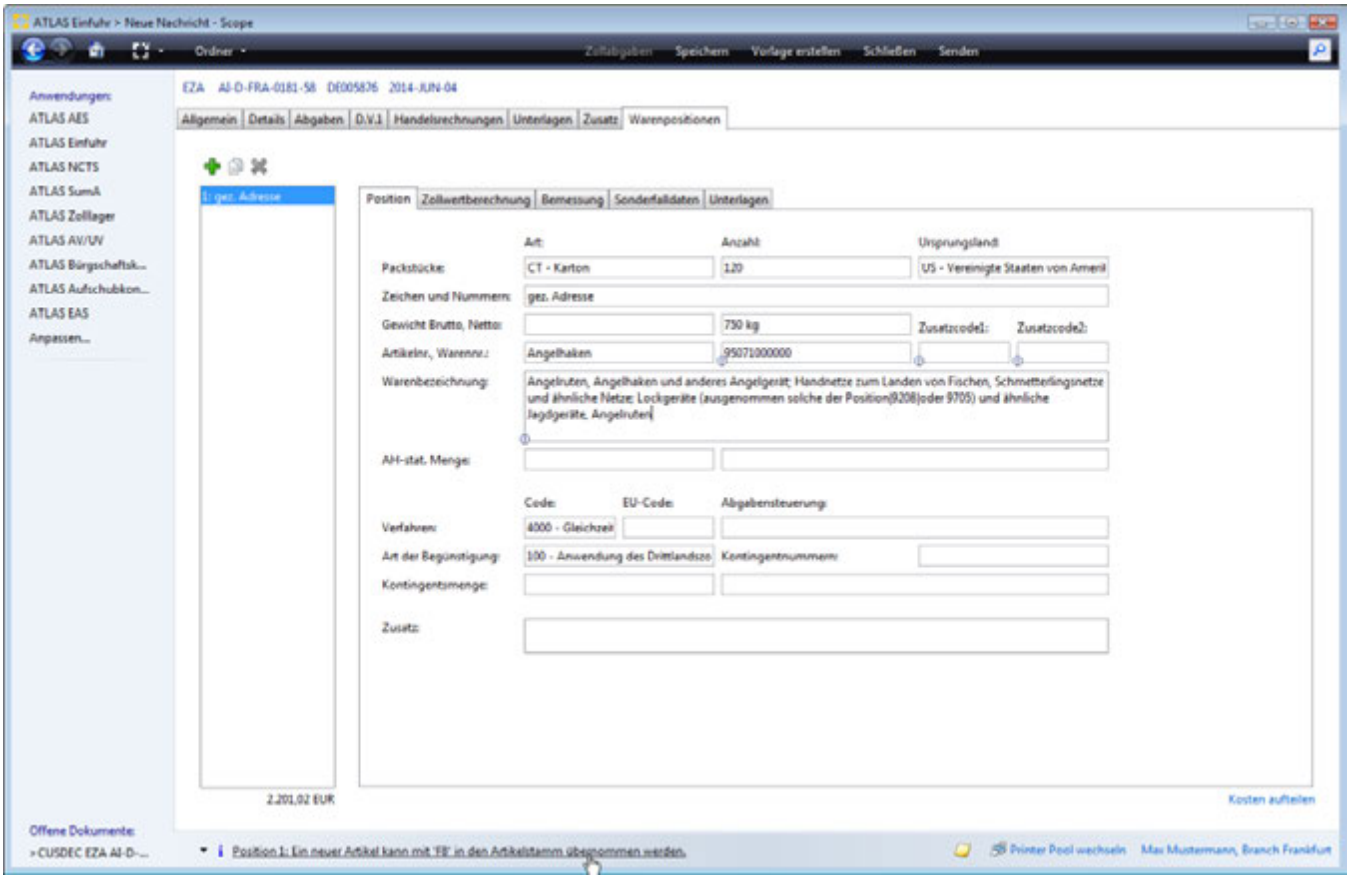


2. Artikel anlegen

Im nachfolgend dargestellten Anwendungsbeispiel sollen Angelhaken angemeldet werden. Dieser Artikel ist im kundenspezifischen Warenverzeichnis noch nicht hinterlegt. Nachdem die Felder Artikelnummer, Warennummer (EZT) und Warenbeschreibung erfasst wurden, werden diese Felder mit einer Information validiert.
Es erscheint der Hinweis **"Ein neuer Artikel kann mit "F8" in den Artikelstamm übernommen werden"**. Der Artikel kann nun für einen der Beteiligten Geschäftspartner in der Zollanmeldung ins kundenspezifische Warenverzeichnis übernommen werden (will man den Artikel nicht speichern, kann der

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis ignoriert werden). *Die Funktionstaste F8 kann dabei in jedem der Felder Artikelnummer, Warennummer (EZT), Warenbeschreibung und Zusatzcodes aktiviert werden. Das Kontextmenü ist in den Feldern Artikelnummer, Warennummer und Zusatzcode 1 zusätzlich vorhanden.*

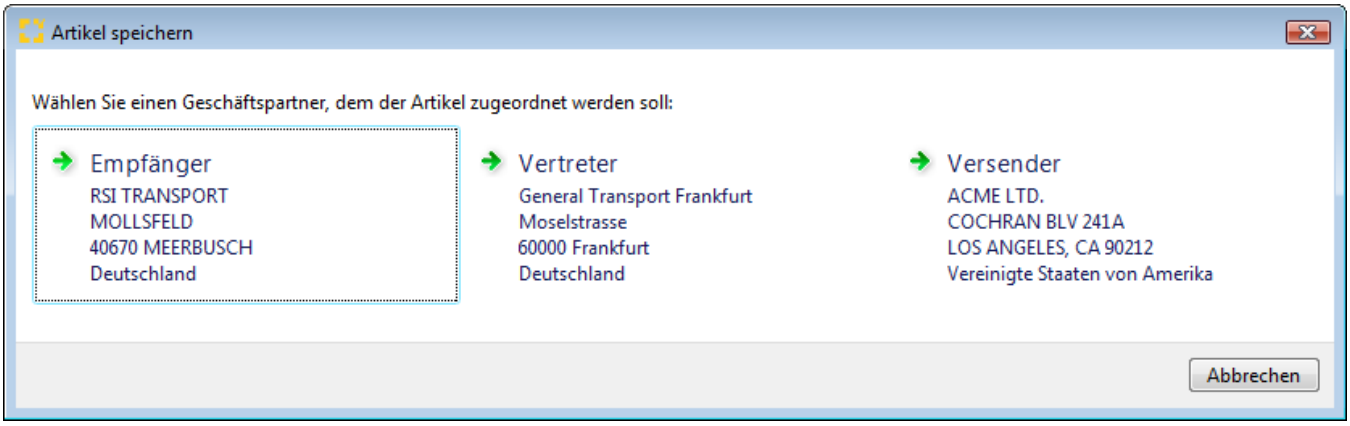


3. Geschäftspartner zuordnen

Nachdem die Funktionstaste F8 aktiviert wurde erscheint folgendes Dialogfenster. Hier kann man nun, je nach Beteiligtenkonstellation, eine Auswahl treffen welchem Geschäftspartner der Artikel zugeordnet werden soll.

1. Empfänger (in diesem Fallbeispiel ist der Empfänger = Anmelder)
2. Vertreter
3. Versender

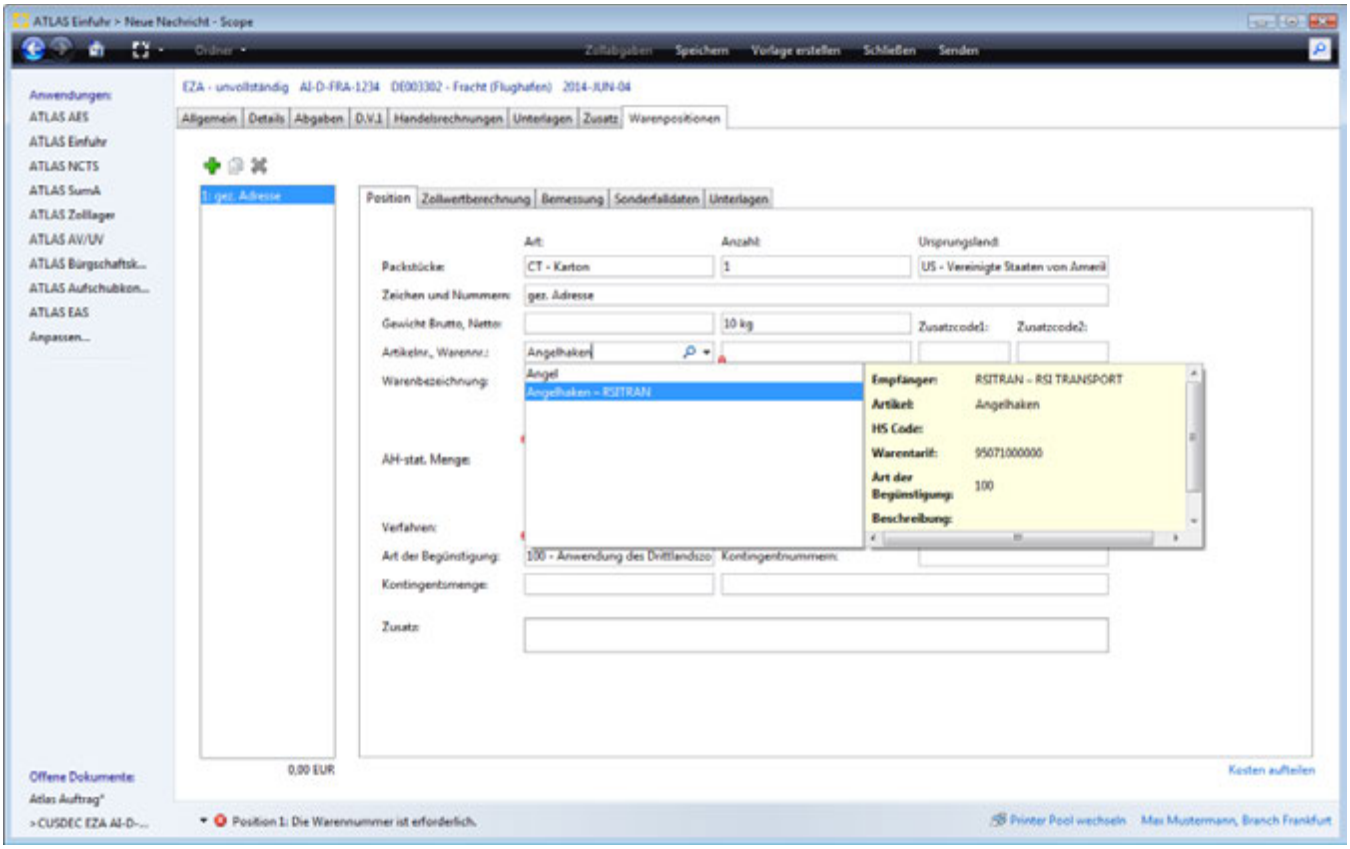
Die Auswahl kann mit der Tastenkombination TAB+Enter oder mit einem Mausklick auf den Beteiligten getroffen werden.



3. Artikel speichern

Nach Bestätigung der Auswahl wird der Artikel in das Warenverzeichnis des ausgewählten Geschäftspartners gespeichert. Bei der nächsten Anmeldung kann im Feld Artikelnummer der Artikel Angelhaken aus dem kundenspezifischen Warenverzeichnis übernommen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

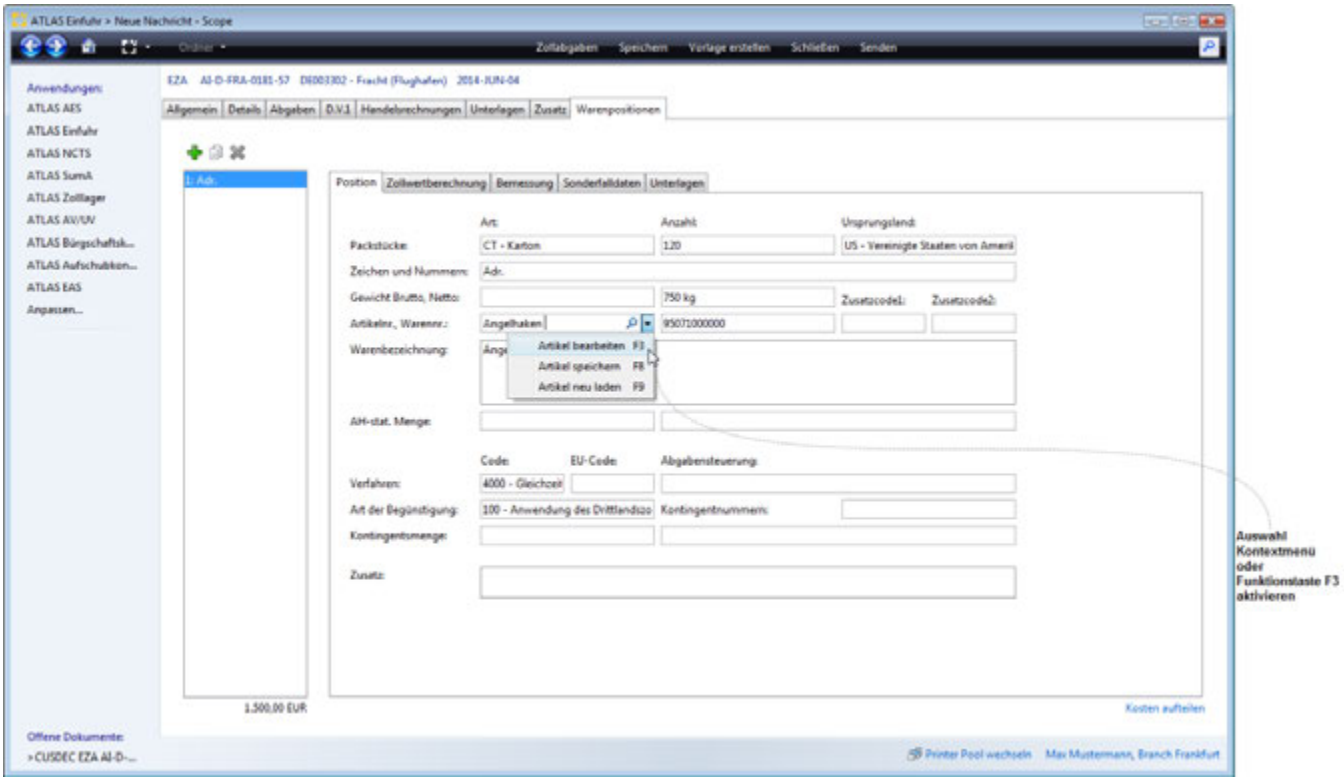


4. Artikel bearbeiten

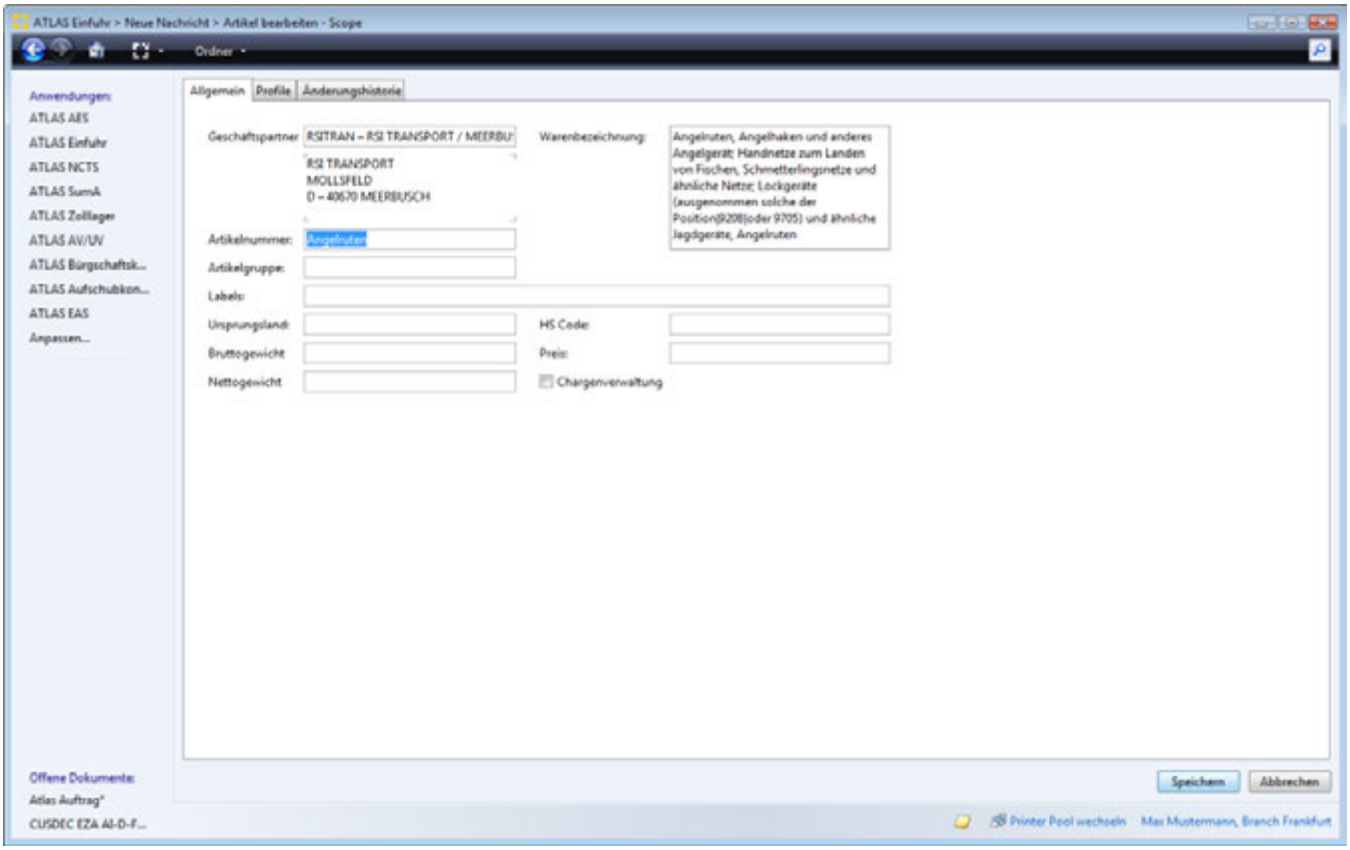
Der einmal gespeicherte Artikel aus unserem Anwendungsbeispiel kann bei der Übernahme in die nächste Zollanmeldung auch bearbeitet werden und es können Änderungen direkt bei der Erfassung der Zollanmeldung hinterlegt und in den Artikelstamm gespeichert werden. *Werden bestehende Artikeldaten direkt in der Antragserfassung geändert, ist es möglich durch Aktivieren der* ***Funktionstaste F8*** *die Änderungen direkt in den Artikelstamm zu übernehmen/zu speichern. Es erscheint dann ein Hinweis, dass das* ***Speichern der Änderung*** *durch Aktivieren der* ***Funktionstaste F8*** *in einem der markierten Felder möglich ist - siehe auch Punkt 5 Artikel neu laden.*

Mit der **Funktionstaste F3** (Aufruf über das Kontextmenü Feld Artikelnummer oder die Funktionstaste F3 direkt im Feld Artikelnummer aktivieren) kann man auch direkt zur Artikelbearbeitung in die Artikelverwaltung wechseln.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



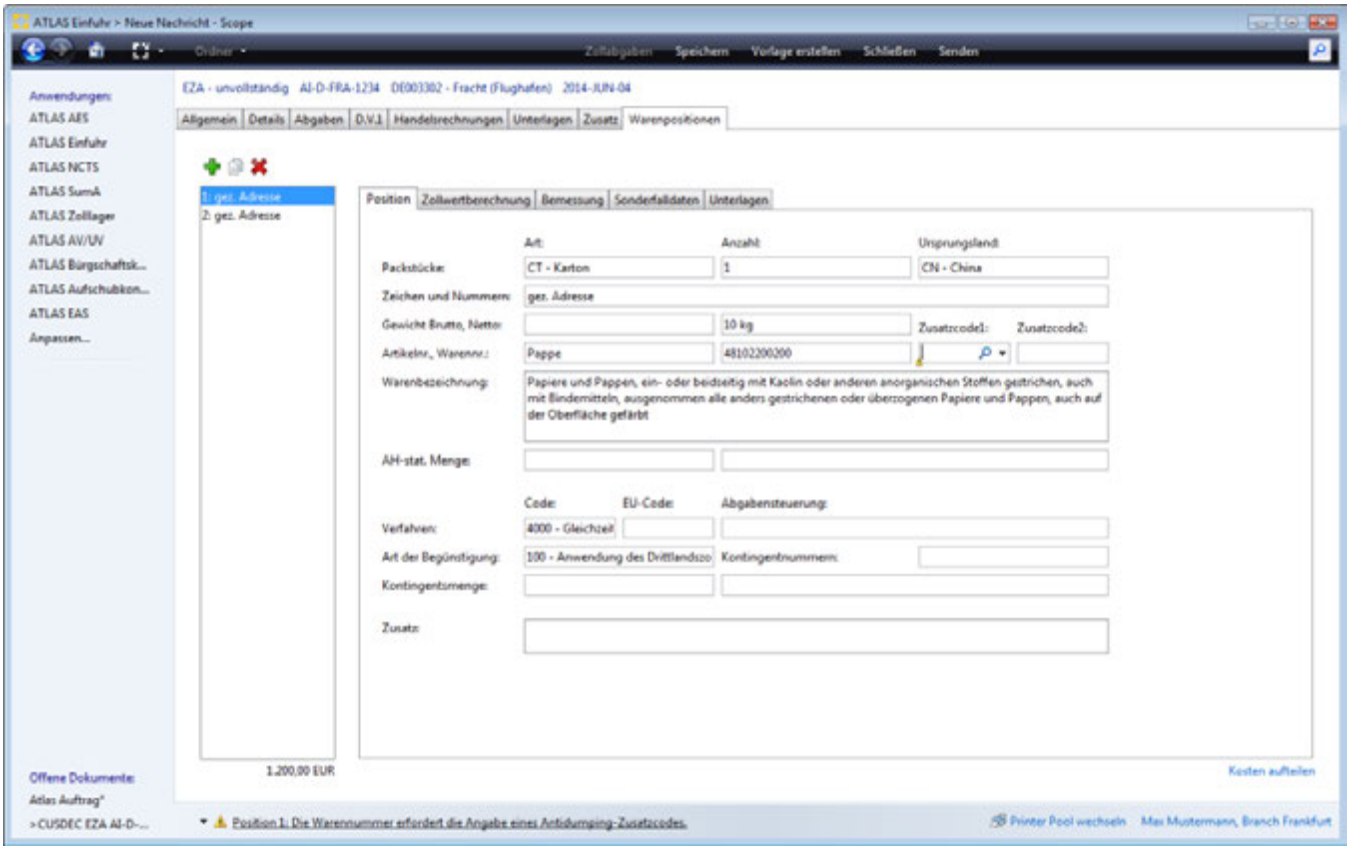
In der Eingabemaske zur Artikelbearbeitung im Artikelstamm kann der Artikel direkt im Artikelstamm bearbeitet werden. Mit der Schaltfläche Speichern können die Eingaben direkt in den Artikelstamm und in die aktuelle Zollanmeldung übernommen werden. Mit der Schaltfläche Abbrechen kann der Eingabevorgang abgebrochen werden.



5. Artikel neu laden

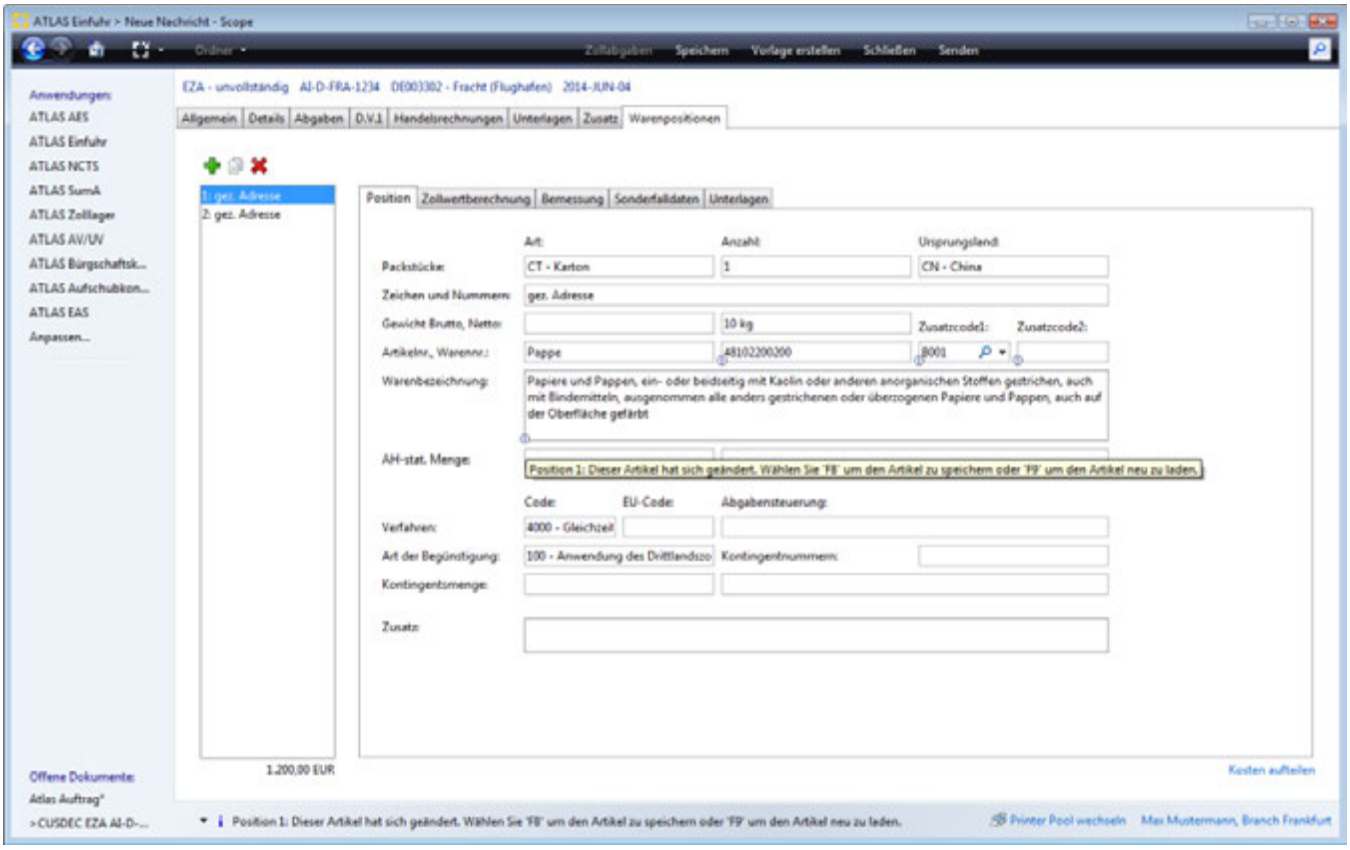
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Daten zu einem bestehenden Artikel aus dem Warenverzeichnis eines Kunden können während der Antragserfassung geändert werden. Es kann z.b. vorkommen, dass ein Zusatzcode erforderlich wird, gemäß einer neuen EZT Prüfung.

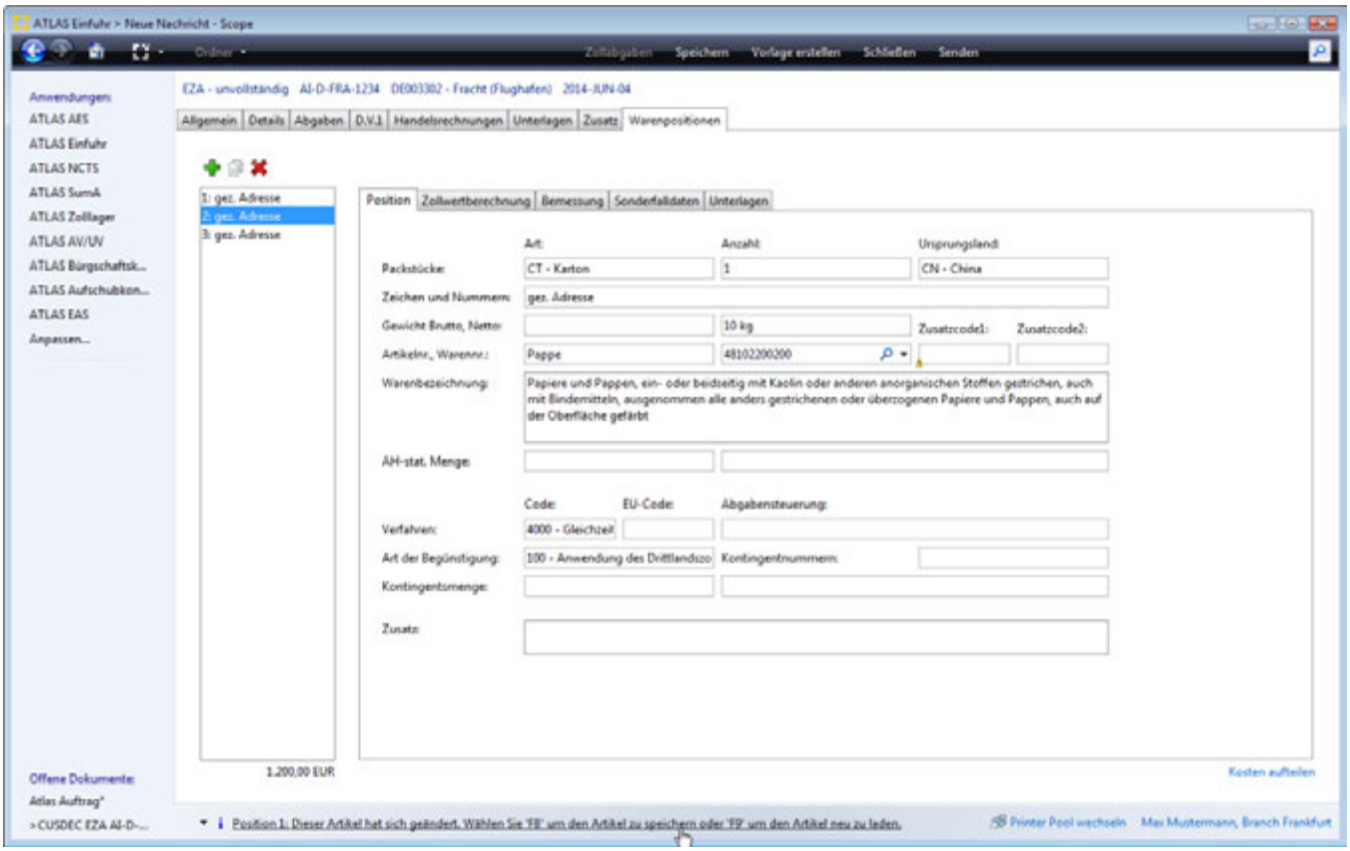


Werden die Artikeldaten in der Antragserfassung geändert, wie in diesem Beispiel der Zusatzcode zusätzlich erfasst, erscheint ein Hinweis, dass das **Speichern der Änderung** durch Aktivieren der **Funktionstaste F8** in einem der markierten Felder möglich ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sollte ein in der Antragserfassung in einer Warenposition gerade geänderter Artikel aus dem Warenverzeichnis des Kunden bereits in weiteren Positionen vorhanden sein, können die soeben **geänderten Artikeldaten** in diesen Positionen durch Aktivieren der **Funktionstaste F9 übernommen werden**.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Dynamische Artikelerfassung - ATLAS NCTS

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

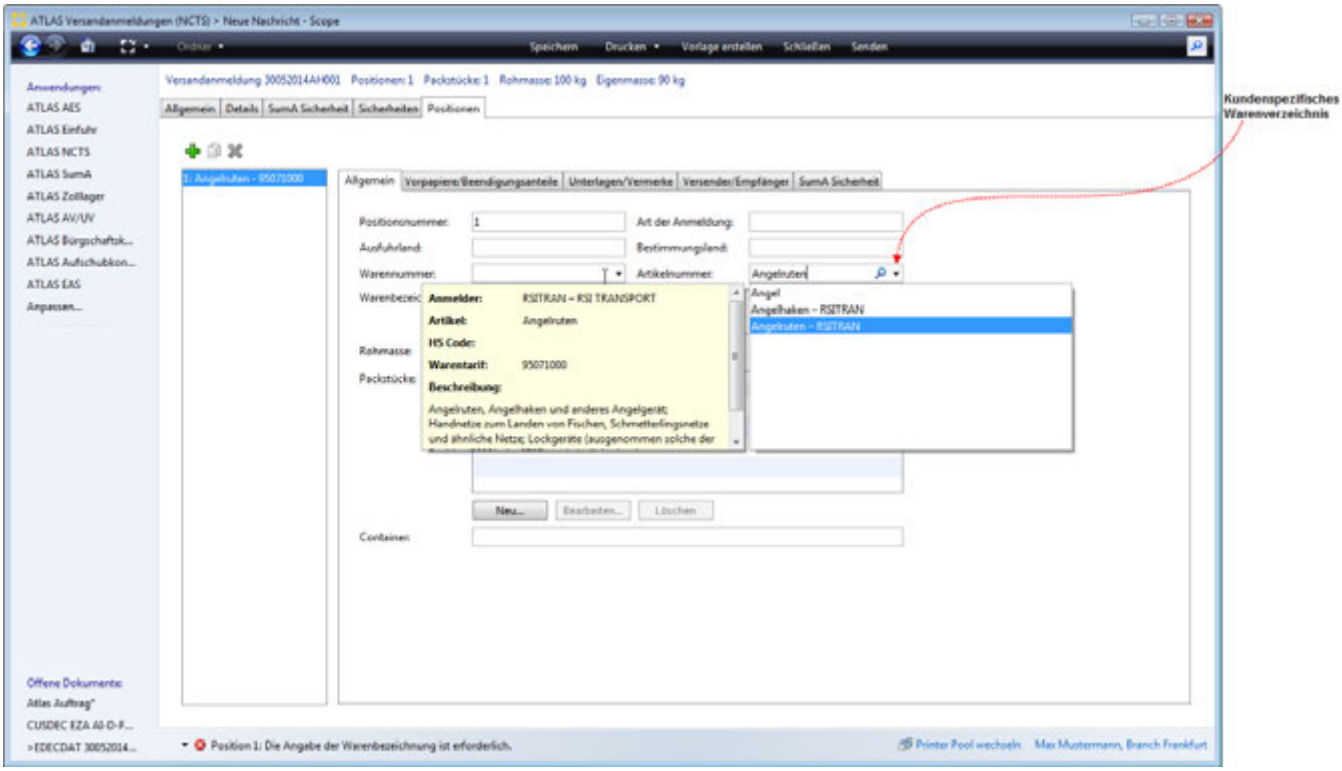
Die dynamische Artikelerfassung bietet eine nahtlose Integration der Artikelanwendung in Scope ATLAS. Nach der Erfassung der kundenspezifischen Daten (Artikelnummer, Warennummer, Warenbeschreibung) in der Versandanmeldung in ATLAS NCTS, können diese Daten einem Geschäftspartner zugeordnet und direkt in das kundenspezifische Warenverzeichnis in der Artikelverwaltung gespeichert werden (Funktionstaste F8). Darüberhinaus kann der einmal gespeicherte Artikel auch während der Bearbeitung der Versandanmeldung bearbeitet und geändert werden (Funktionstaste F3).

Beschreibung

1. Warenverzeichnis
2. Artikel anlegen
3. Geschäftspartner zuordnen
4. Artikel speichern
5. Artikel bearbeiten
5. Artikel neu laden

1. Warenverzeichnis

Im Feld Artikelnummer kann durch Eingabe von Text nach den gespeicherten Artikeldaten gesucht werden. Mit einem Klick per Pfeiltaste (nach unten) oder linke Maustaste Doppelklick in das leere Feld Artikelnummer werden die Artikel angezeigt, die einem der Beteiligten in der Versandanmeldung im Artikelstamm schon zugeordnet worden sind.



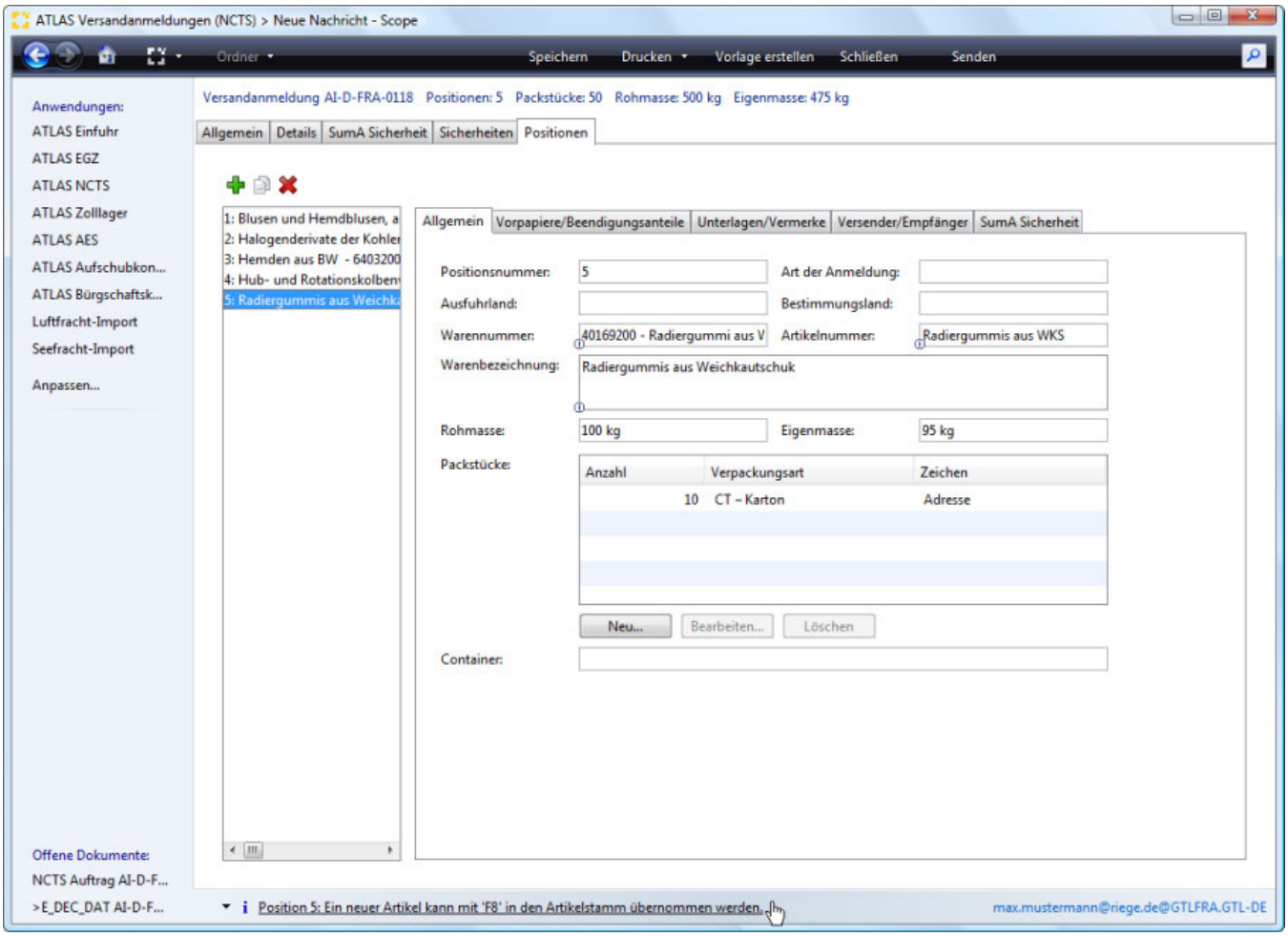
2. Artikel anlegen

Im nachfolgend dargestellten Anwendungsbeispiel sollen Radiergummis aus Weichkautschuk angemeldet werden. Dieser Artikel ist im kundenspezifischen Warenverzeichnis noch nicht hinterlegt. Nachdem die Felder Warennummer (EZT), Artikelnummer und Warenbeschreibung erfasst wurden, werden diese Felder mit einer Information validiert.
Es erscheint der Hinweis **"Ein neuer Artikel kann mit "F8" in den Artikelstamm übernommen werden"**. Der Artikel kann nun für einen der Beteiligten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

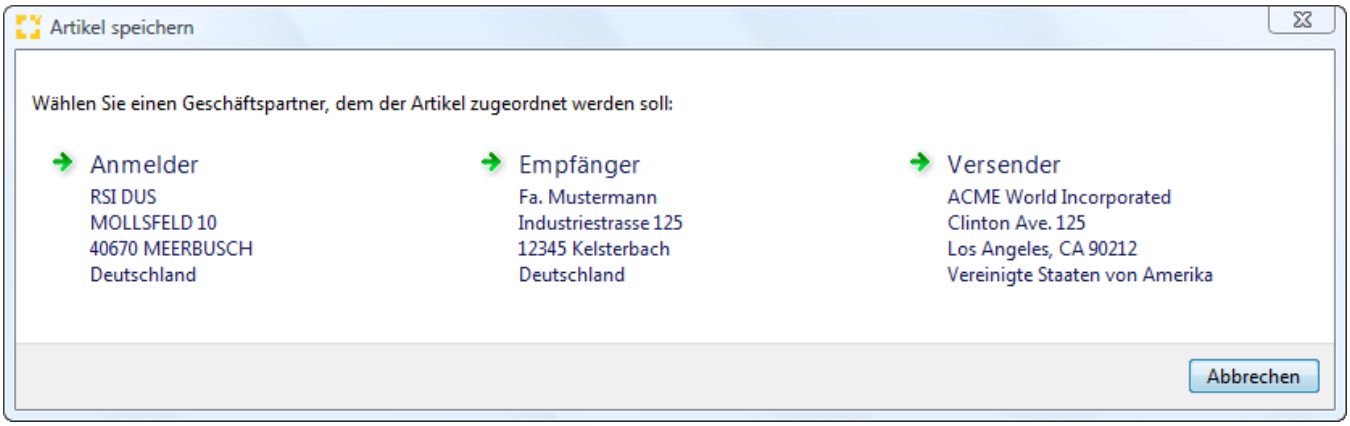
Geschäftspartner in der Versandanmeldung ins kundenspezifische Warenverzeichnis übernommen werden (will man den Artikel nicht speichern, kann der Hinweis ignoriert werden). *Die Funktionstaste F8 kann dabei in jedem der Felder Warennummer, Artikelnummer und Warenbeschreibung aktiviert werden. Das Kontextmenü ist in den Feldern Artikelnummer, Warennummer vorhanden.*

3. Artikel



3. Geschäftspartner zuordnen

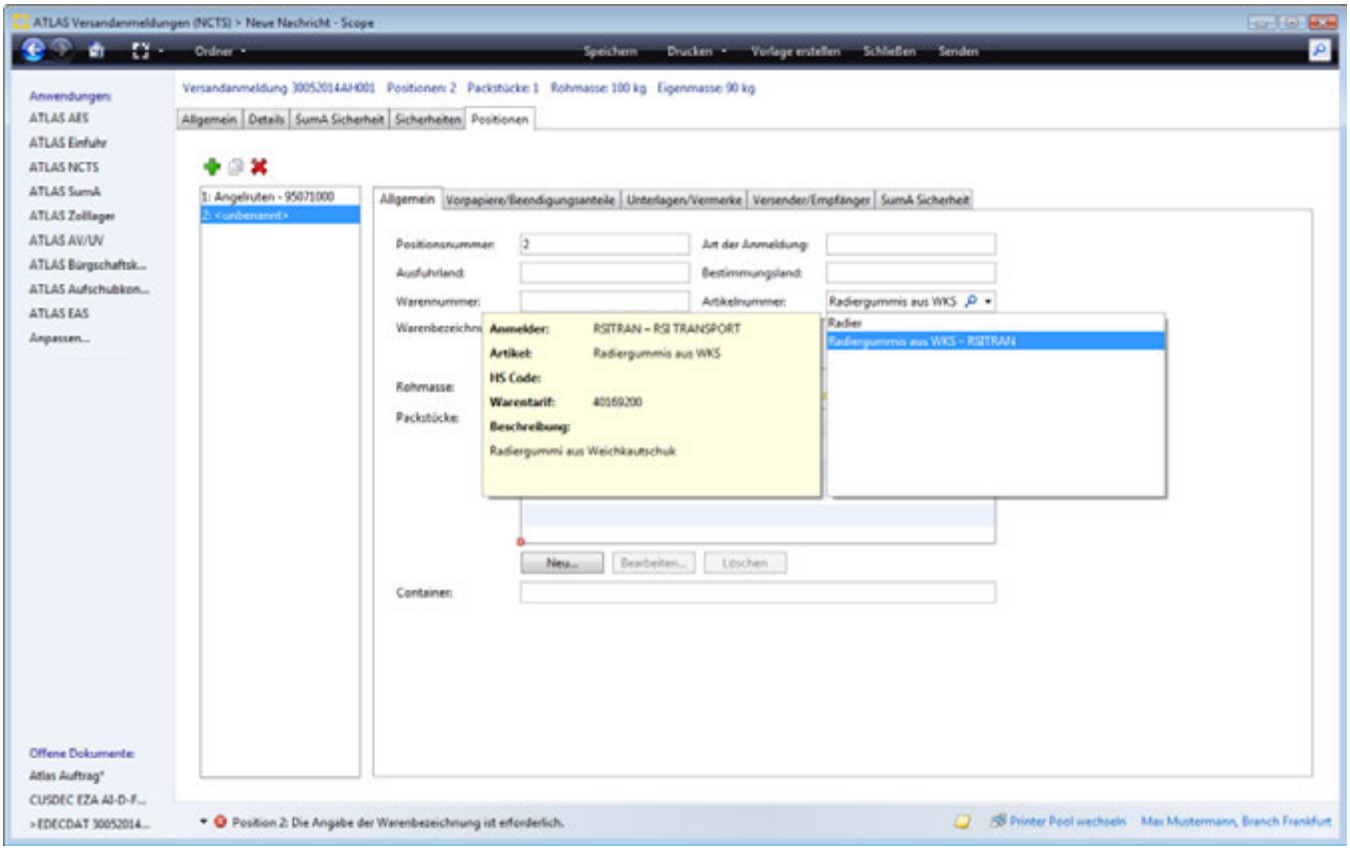
Nachdem die Funktionstaste F8 aktiviert wurde erscheint folgendes Dialogfenster. Hier kann man nun, je nach Beteiligtenkonstellation, eine Auswahl treffen welchem Geschäftspartner der Artikel zugeordnet werden soll. Die Auswahl kann mit der Tastenkombination TAB+Enter oder mit einem Mausklick auf den Beteiligten getroffen werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

4. Artikel speichern

Nach Bestätigung der Auswahl wird der Artikel in das Warenverzeichnis des ausgewählten Geschäftspartners gespeichert. Bei der nächsten Anmeldung kann im Feld Artikelnummer der Artikel Radiergummis aus Weichkautschuk aus dem kundenspezifischen Warenverzeichnis übernommen werden.

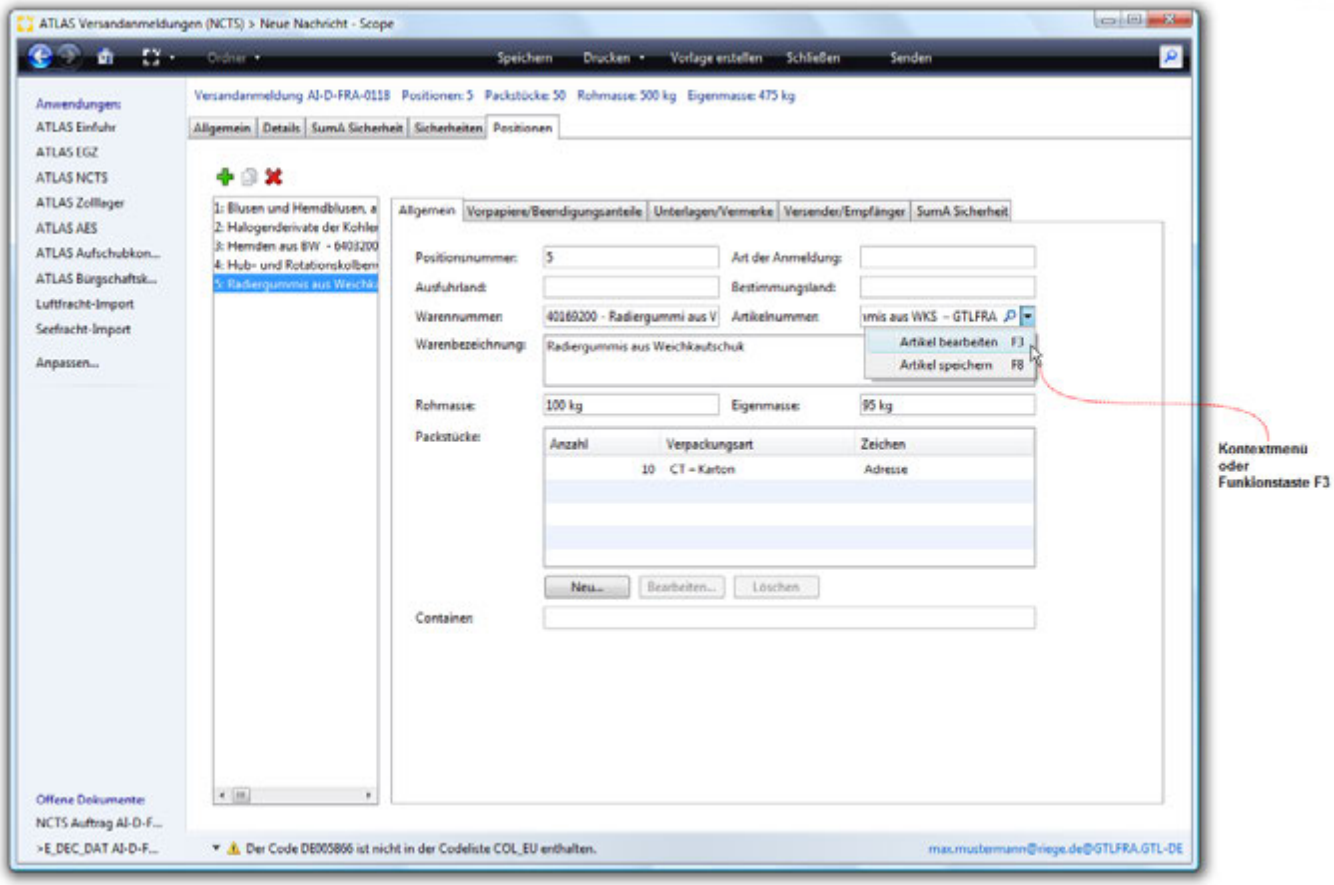


5. Artikel bearbeiten

Der einmal gespeicherte Artikel aus unserem Anwendungsbeispiel kann bei der Übernahme in die nächste Versandanmeldung auch bearbeitet werden und es können Änderungen direkt bei der Erfassung der Versandanmeldung hinterlegt und in den Artikelstamm gespeichert werden. *Werden bestehende Artikeldaten direkt in der Antragserfassung geändert, ist es möglich durch Aktivieren der* ***Funktionstaste F8*** *die Änderungen direkt in den Artikelstamm zu übernehmen/zu speichern. Es erscheint dann ein Hinweis, dass das* ***Speichern der Änderung*** *durch Aktivieren der* ***Funktionstaste F8*** *in einem der markierten Felder möglich ist - siehe auch Punkt 5 Artikel neu laden.*

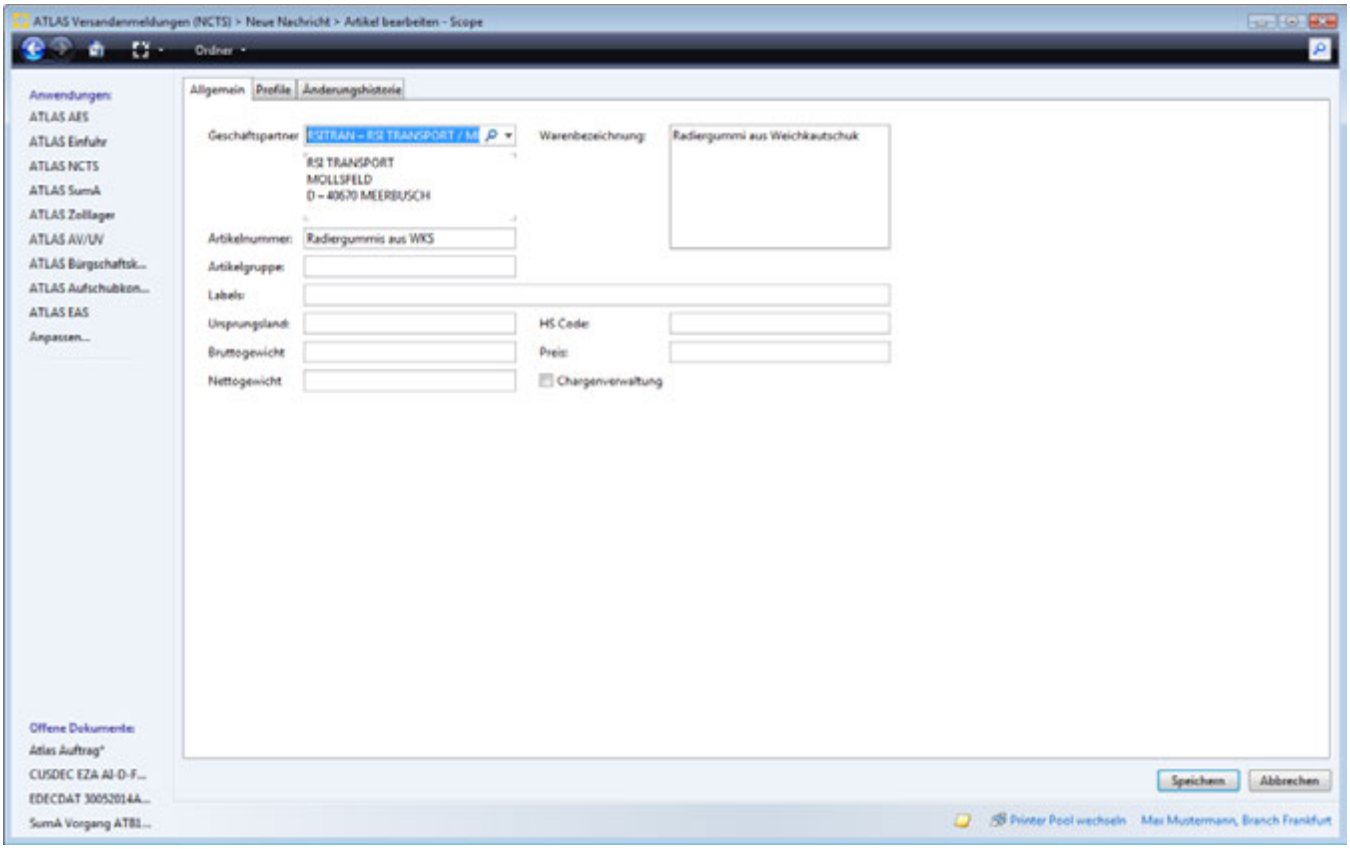
Mit der **Funktionstaste F3** (Aufruf über das Kontextmenü Feld Artikelnummer oder die Funktionstaste F3 direkt im Feld Artikelnummer aktivieren) kann man direkt zur Artikelbearbeitung in die Artikelverwaltung wechseln.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In der Eingabemaske zur Artikelbearbeitung im Artikelstamm kann der Artikel direkt im Artikelstamm bearbeitet werden. Mit der Schaltfläche Speichern können die Eingaben direkt in den Artikelstamm und in die aktuelle Zollanmeldung übernommen werden. Mit der Schaltfläche Abbrechen kann der Eingabevorgang abgebrochen werden.

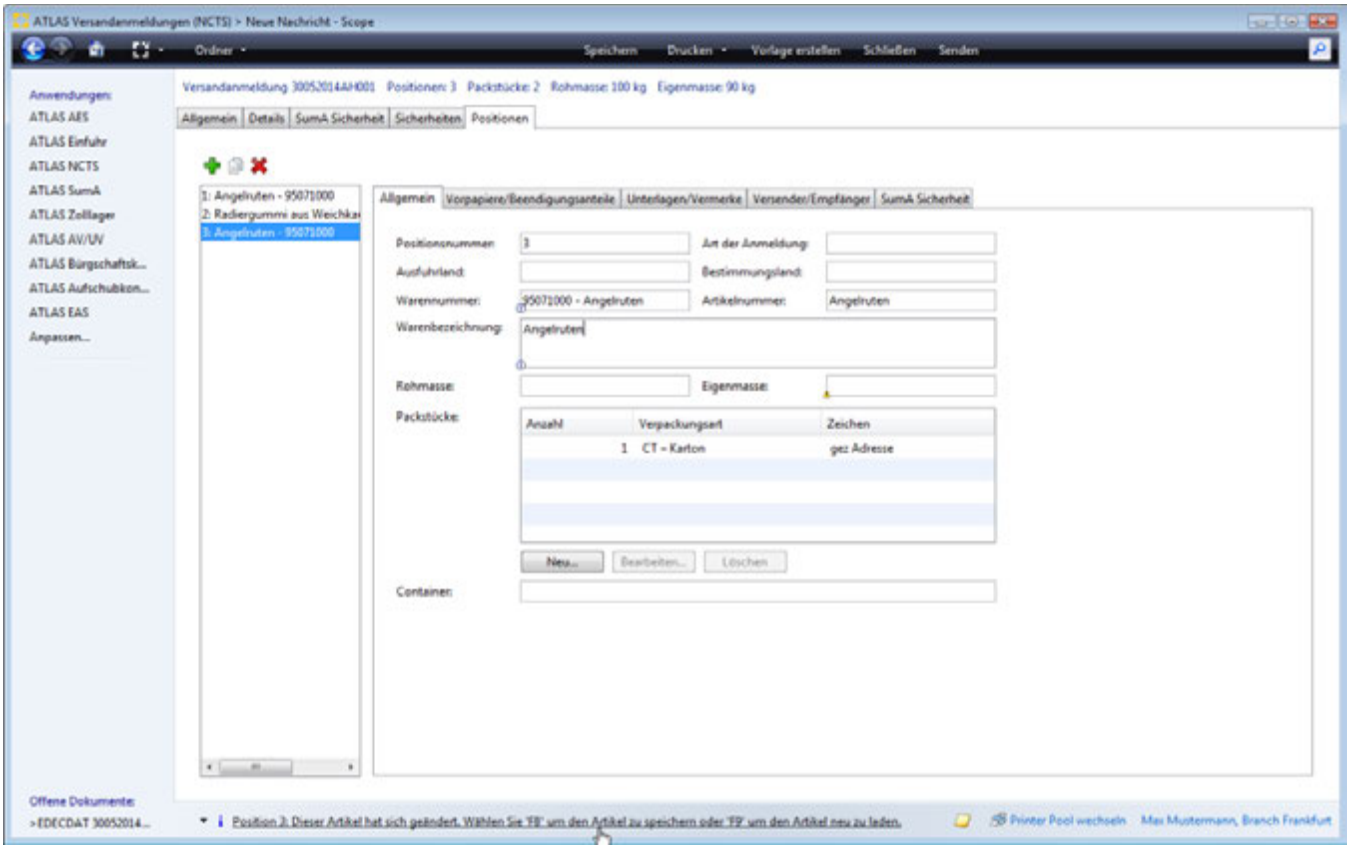
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



5. Artikel neu laden

Werden die Artikeldaten in der Antragserfassung geändert, erscheint ein Hinweis, dass das **Speichern der Änderung** durch Aktivieren der **Funktionstaste F8** in einem der markierten Felder möglich ist. Die Änderung kann so gespeichert werden. Sollte ein in der Antragserfassung in einer Warenposition gerade geänderter Artikel aus dem Warenverzeichnis des Kunden bereits in weiteren Positionen vorhanden sein, können die soeben **geänderten Artikeldaten** in diesen Positionen durch Aktivieren der **Funktionstaste F9 übernommen werden**.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) Dynamische Artikelerfassung - ATLAS AES

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

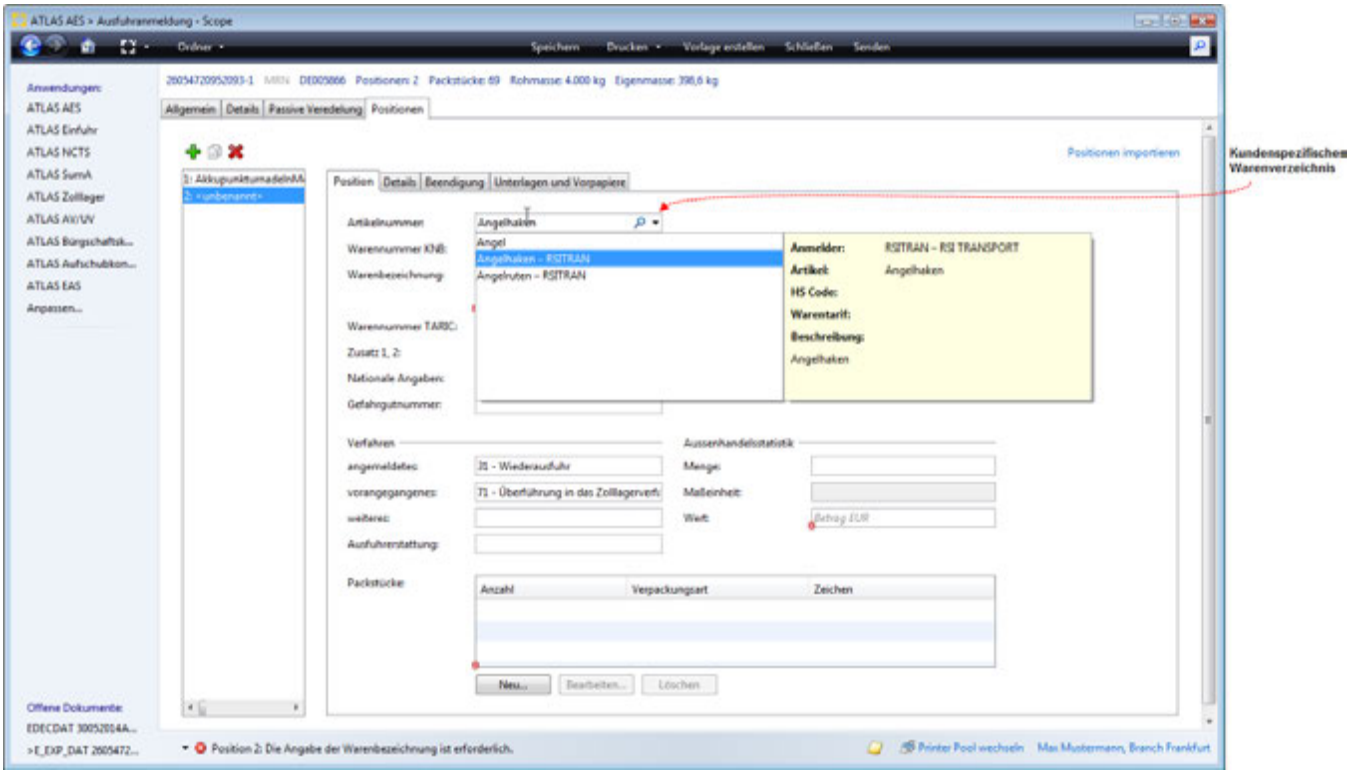
Die dynamische Artikelerfassung bietet eine nahtlose Integration der Artikelanwendung in Scope ATLAS. Nach der Erfassung der kundenspezifischen Daten (Artikelnummer, Warennummer, Warenbeschreibung) in der Ausfuhranmeldung in ATLAS AES, können diese Daten einem Geschäftspartner zugeordnet und direkt in das kundenspezifische Warenverzeichnis in der Artikelverwaltung gespeichert werden (Funktionstaste F8). Darüberhinaus kann der einmal gespeicherte Artikel auch während der Bearbeitung der Ausfuhranmeldung bearbeitet und geändert werden (Funktionstaste F3).

Beschreibung

1. Warenverzeichnis
2. Artikel anlegen
3. Geschäftspartner zuordnen
4. Artikel speichern
5. Artikel bearbeiten
5. Artikel neu laden

1. Warenverzeichnis

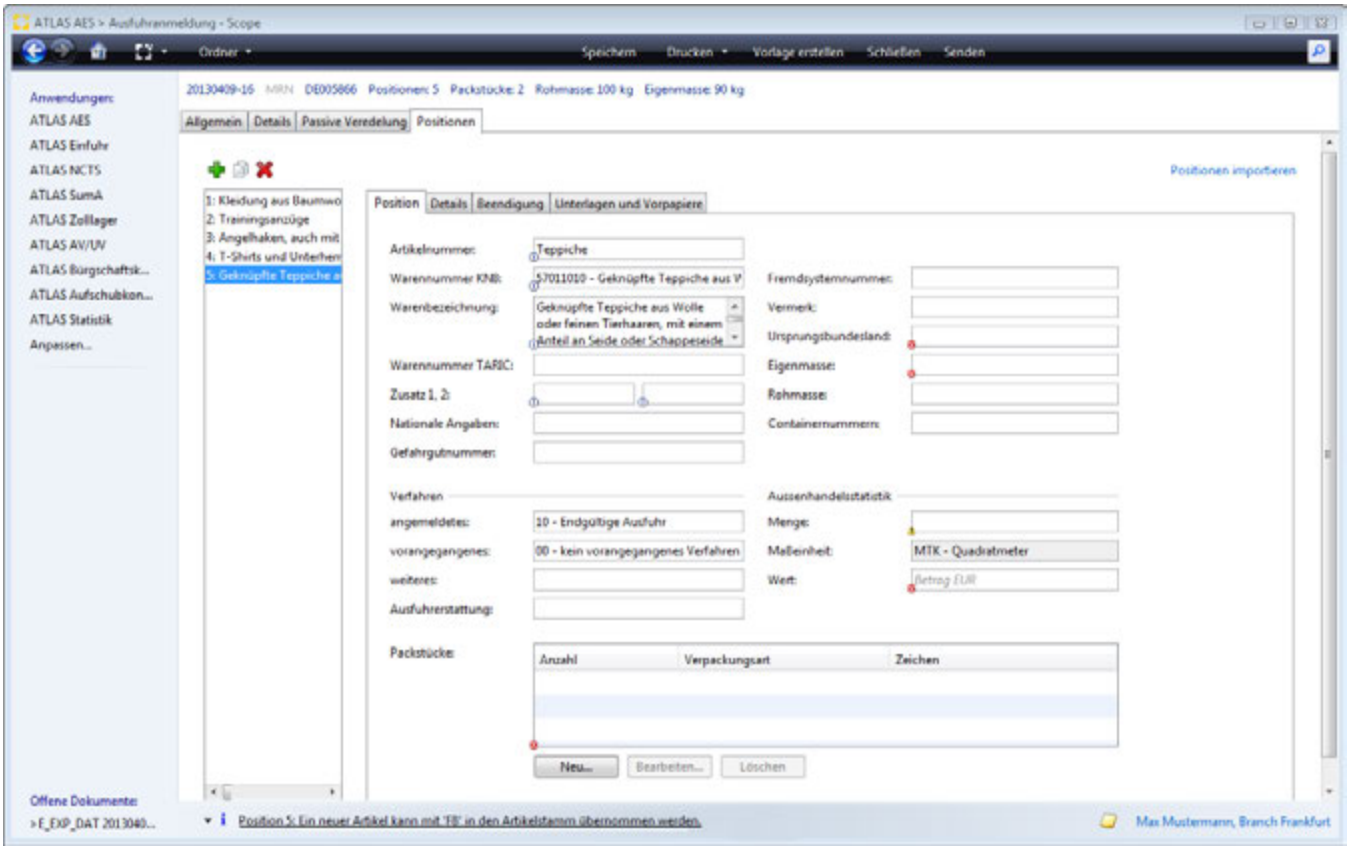
Im Feld Artikelnummer kann durch Eingabe von Text nach den gespeicherten Artikeldaten gesucht werden. Mit einem Klick per Pfeiltaste (nach unten) oder linke Maustaste Doppelklick in das leere Feld Artikelnummer werden die Artikel angezeigt, die einem der Beteiligten in der Ausfuhranmeldung im Artikelstamm schon zugeordnet worden sind.



2. Artikel anlegen

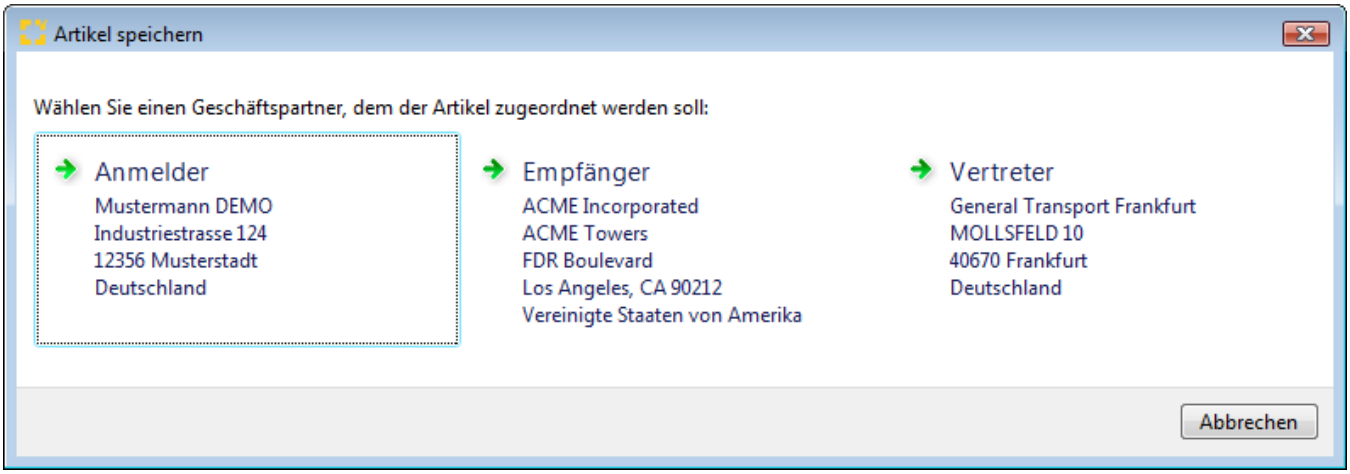
Im nachfolgend dargestellten Anwendungsbeispiel sollen "Geknüpfte Teppiche aus Wolle" angemeldet werden. Dieser Artikel ist im kundenspezifischen Warenverzeichnis noch nicht hinterlegt. Nachdem die Felder Warennummer KN8, Artikelnummer und Warenbeschreibung erfasst wurden, werden diese Felder mit einer Information validiert. Es erscheint der Hinweis **"Ein neuer Artikel kann mit "F8" in den Artikelstamm übernommen werden"**. Der Artikel kann nun für einen der Beteiligten Geschäftspartner in der Ausfuhranmeldung ins kundenspezifische Warenverzeichnis übernommen werden (will man den Artikel nicht speichern, kann der Hinweis ignoriert werden). Die Funktionstaste F8 kann dabei in jedem der Felder Warennummer (KN8), Artikelnummer, Zusatzcode 1 und 2 und der Warenbeschreibung aktiviert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



3. Geschäftspartner zuordnen

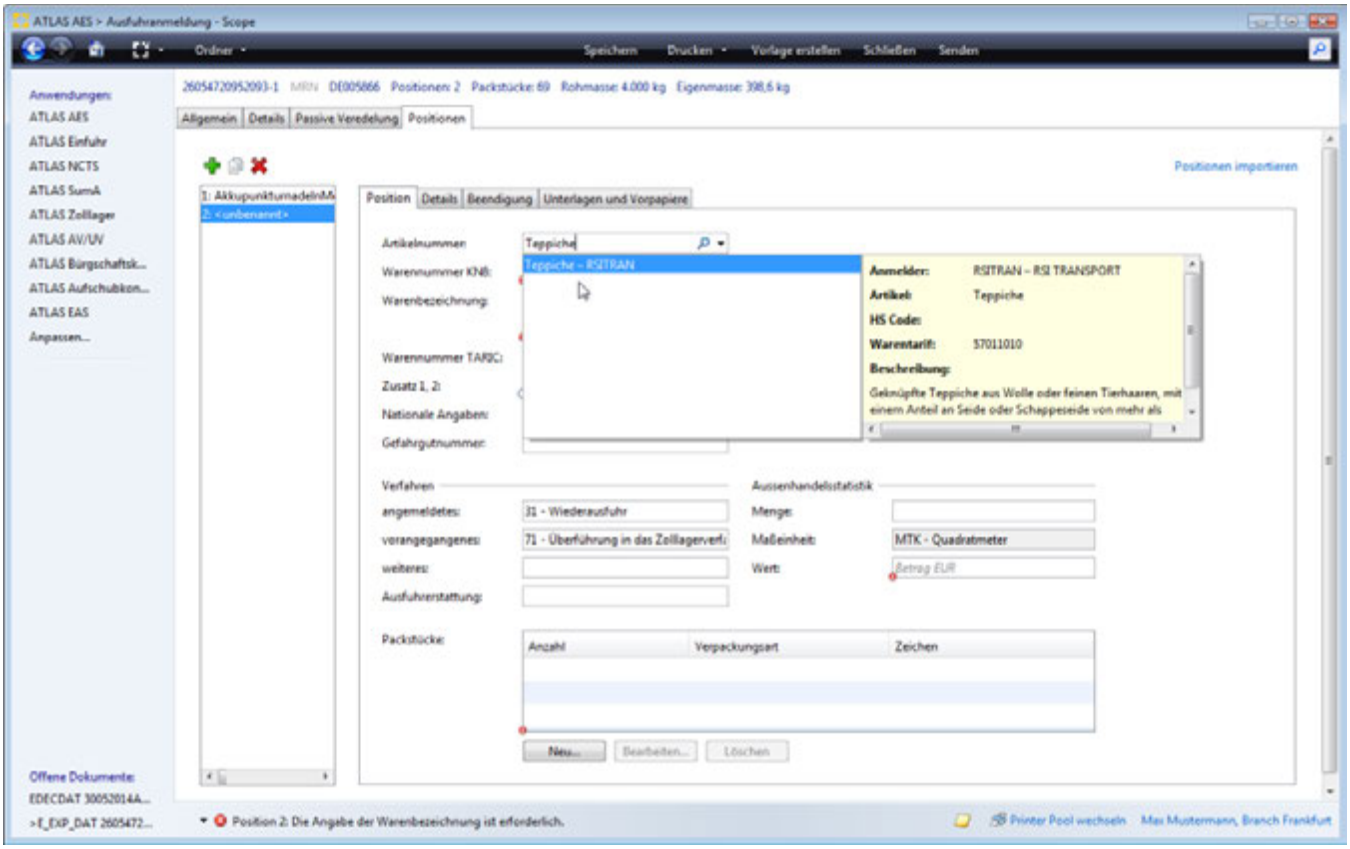
Nachdem die Funktionstaste F8 aktiviert wurde erscheint folgendes Dialogfenster. Hier kann man nun, je nach Beteiligtenkonstellation, eine Auswahl treffen welchem Geschäftspartner der Artikel zugeordnet werden soll. Die Auswahl kann mit der Tastenkombination TAB+Enter oder mit einem Mausklick auf den Beteiligten getroffen werden.



4. Artikel speichern

Nach Bestätigung der Auswahl wird der Artikel in das Warenverzeichnis des ausgewählten Geschäftspartners gespeichert. Bei der nächsten Anmeldung kann im Feld Artikelnummer der Artikel Teppiche aus dem kundenspezifischen Warenverzeichnis übernommen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

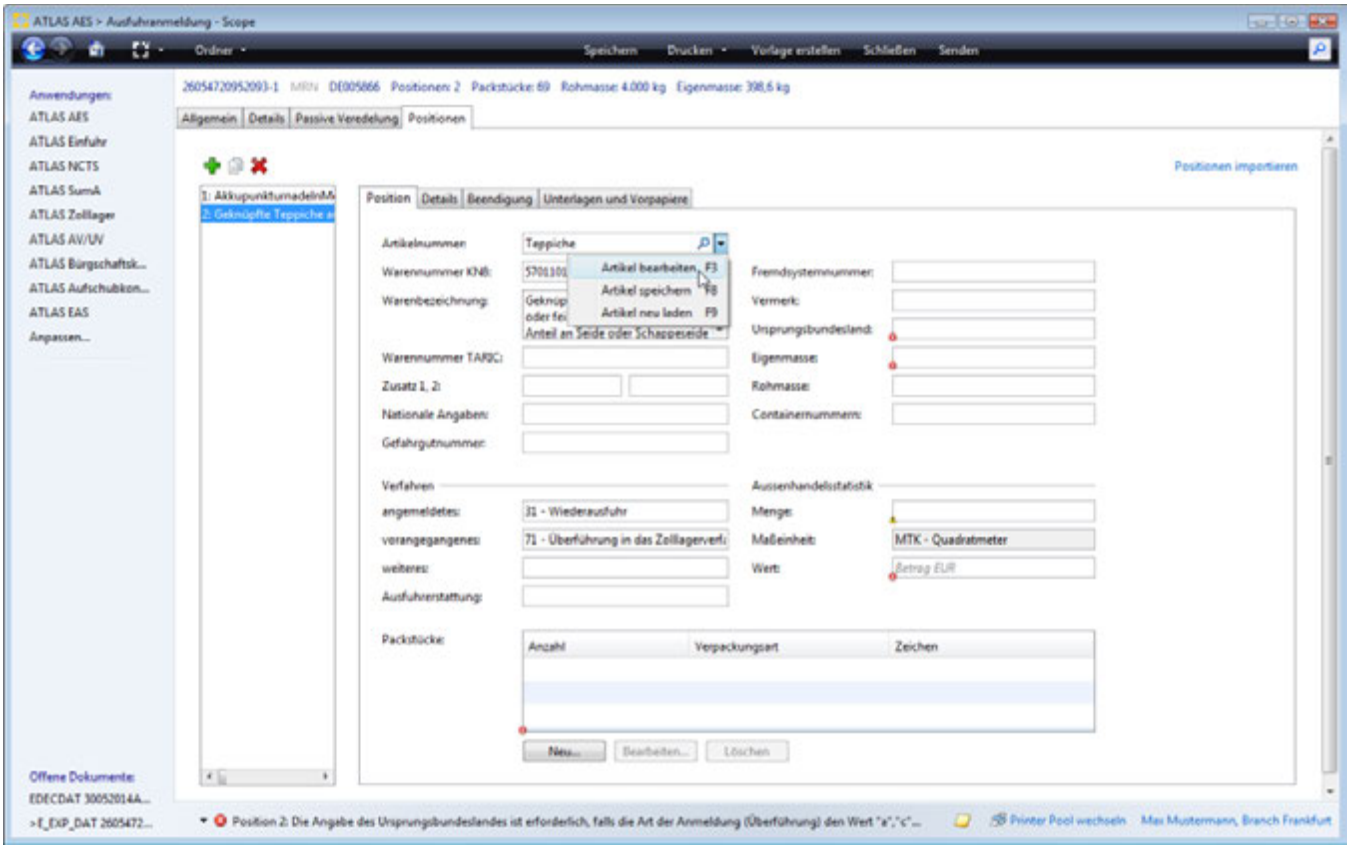


5. Artikel bearbeiten

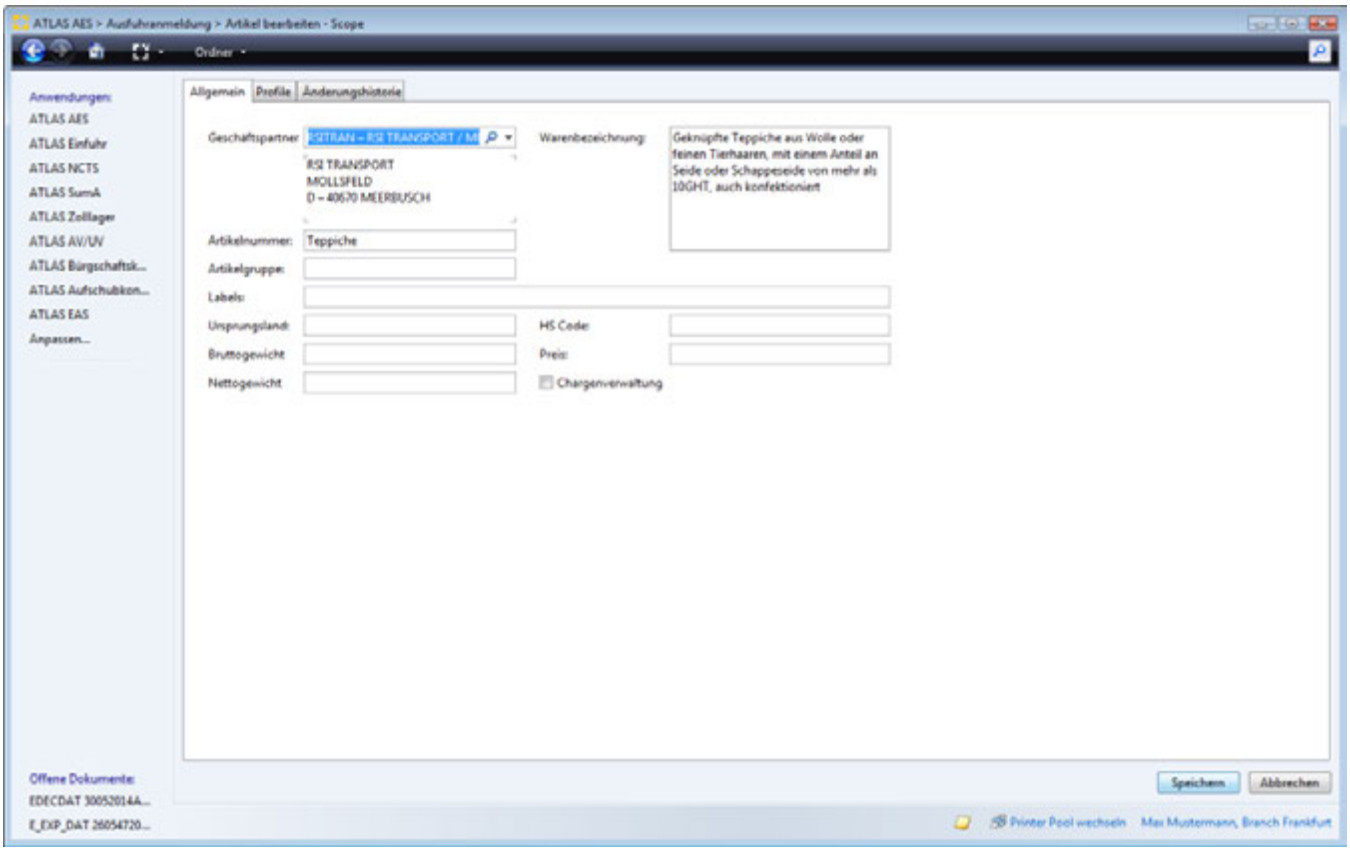
Der einmal gespeicherte Artikel aus unserem Anwendungsbeispiel kann bei der Übernahme in die nächste Ausfuhranmeldung auch bearbeitet werden und es können Änderungen direkt bei der Erfassung der Ausfuhranmeldung hinterlegt und in den Artikelstamm gespeichert werden. *Werden bestehende Artikeldaten direkt in der Antragserfassung geändert, ist es möglich durch Aktivieren der **Funktionstaste F8** die Änderungen direkt in den Artikelstamm zu übernehmen/zu speichern. Es erscheint dann ein Hinweis, dass das **Speichern der Änderung** durch Aktivieren der **Funktionstaste F8** in einem der markierten Felder möglich ist - siehe auch Punkt 5 Artikel neu laden.*

Mit der **Funktionstaste F3** (Aufruf über das Kontextmenü Feld Artikelnummer oder die Funktionstaste F3 direkt im Feld Artikelnummer aktivieren) kann man direkt zur Artikelbearbeitung in die Artikelverwaltung wechseln.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



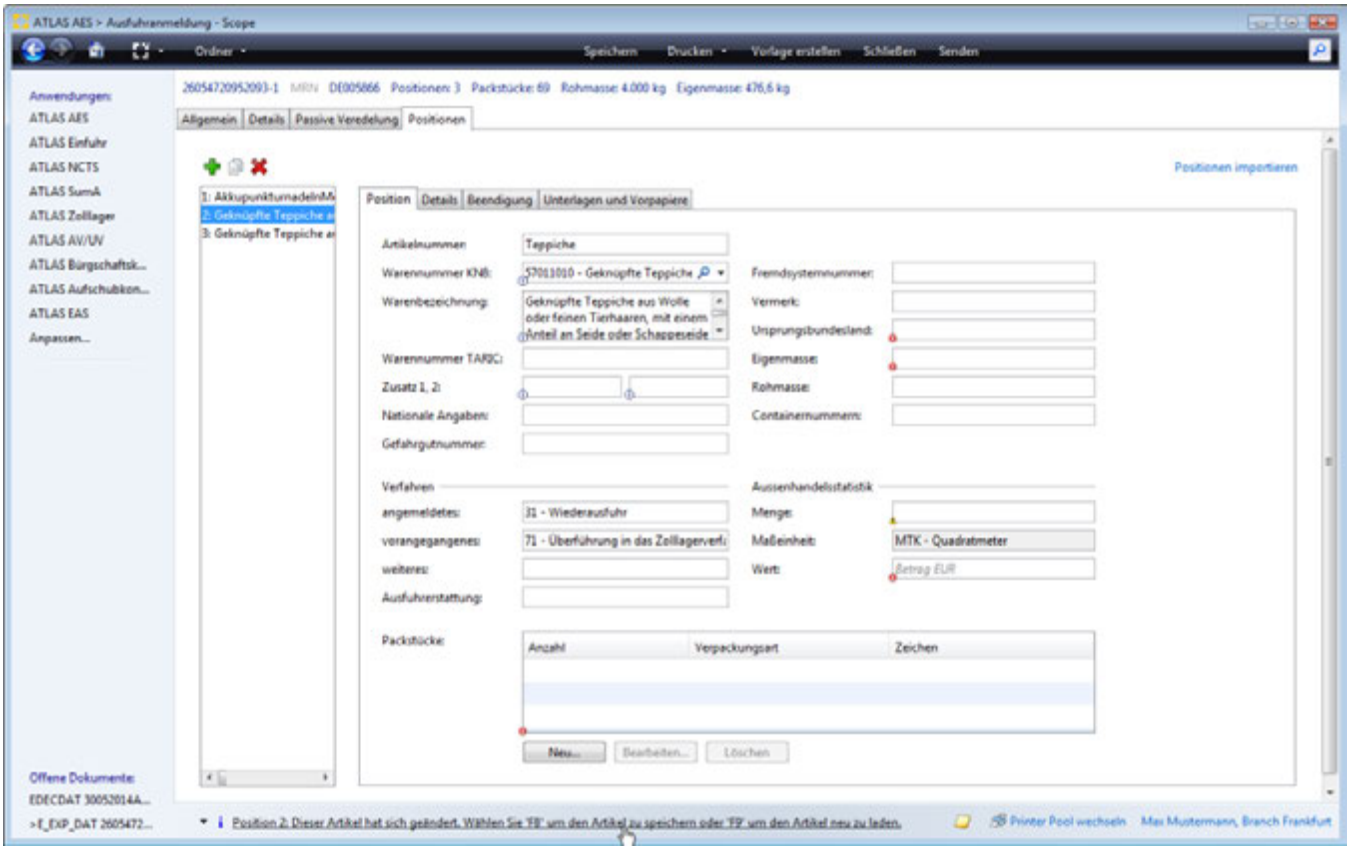
In der Eingabemaske zur Artikelbearbeitung im Artikelstamm kann der Artikel direkt im Artikelstamm bearbeitet werden. Mit der Schaltfläche Speichern können die Eingaben direkt in den Artikelstamm und in die aktuelle Zollanmeldung übernommen werden. Mit der Schaltfläche Abbrechen kann der Eingabevorgang abgebrochen werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

5. Artikel neu laden

Werden die Artikeldaten in der Antragserfassung geändert, erscheint ein Hinweis, dass das **Speichern der Änderung** durch Aktivieren der **Funktionstaste F8** in einem der markierten Felder möglich ist. Die Änderung kann so gespeichert werden. Sollte ein in der Antragserfassung in einer Warenposition gerade geänderter Artikel aus dem Warenverzeichnis des Kunden bereits in weiteren Positionen vorhanden sein, können die soeben **geänderten Artikeldaten** in diesen Positionen durch Aktivieren der **Funktionstaste F9 übernommen werden**.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Begründungen

Einleitung

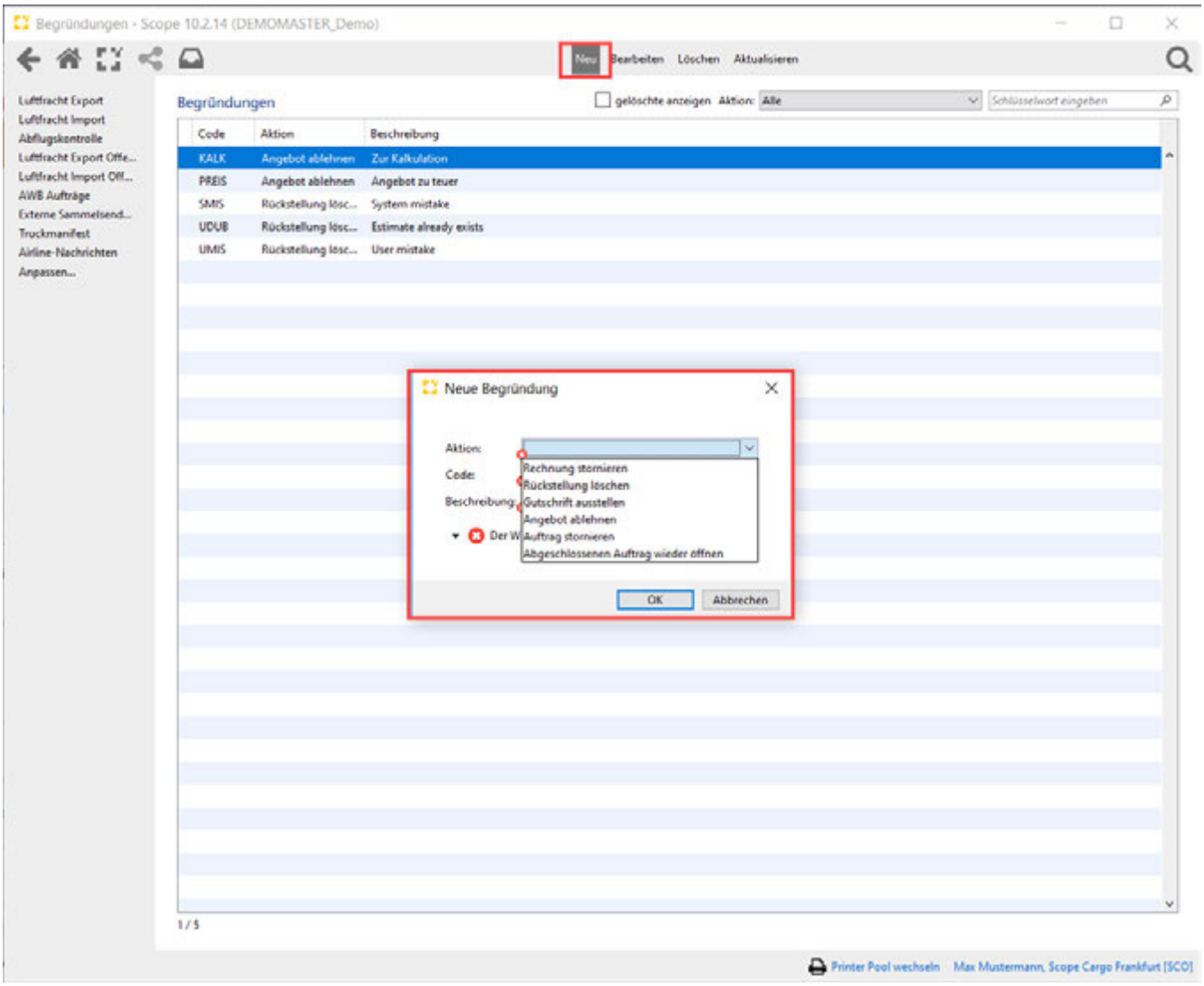
Scope bietet die Möglichkeit an für für verschiedene Aktionen von dem Benutzer eine Begründung einzufordern.

Beschreibung

Die Anlage der Begründungen ist unter *Stammdaten - Begründungen* möglich.

- Rechnung stornieren
- Rückstellung löschen
- Gutschrift ausstellen
- Angebot ablehnen
- Auftrag stornieren
- Abgeschlossenen Auftrag wieder öffnen

Bei einer der zuvor genannten Aktionen erscheint ein Popup des jeweiligen Typs und der Benutzer hat eine Begründung auszuwählen und kann optional ein Kommentar ergänzen



Aktion

Auswahl der Aktion

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Code

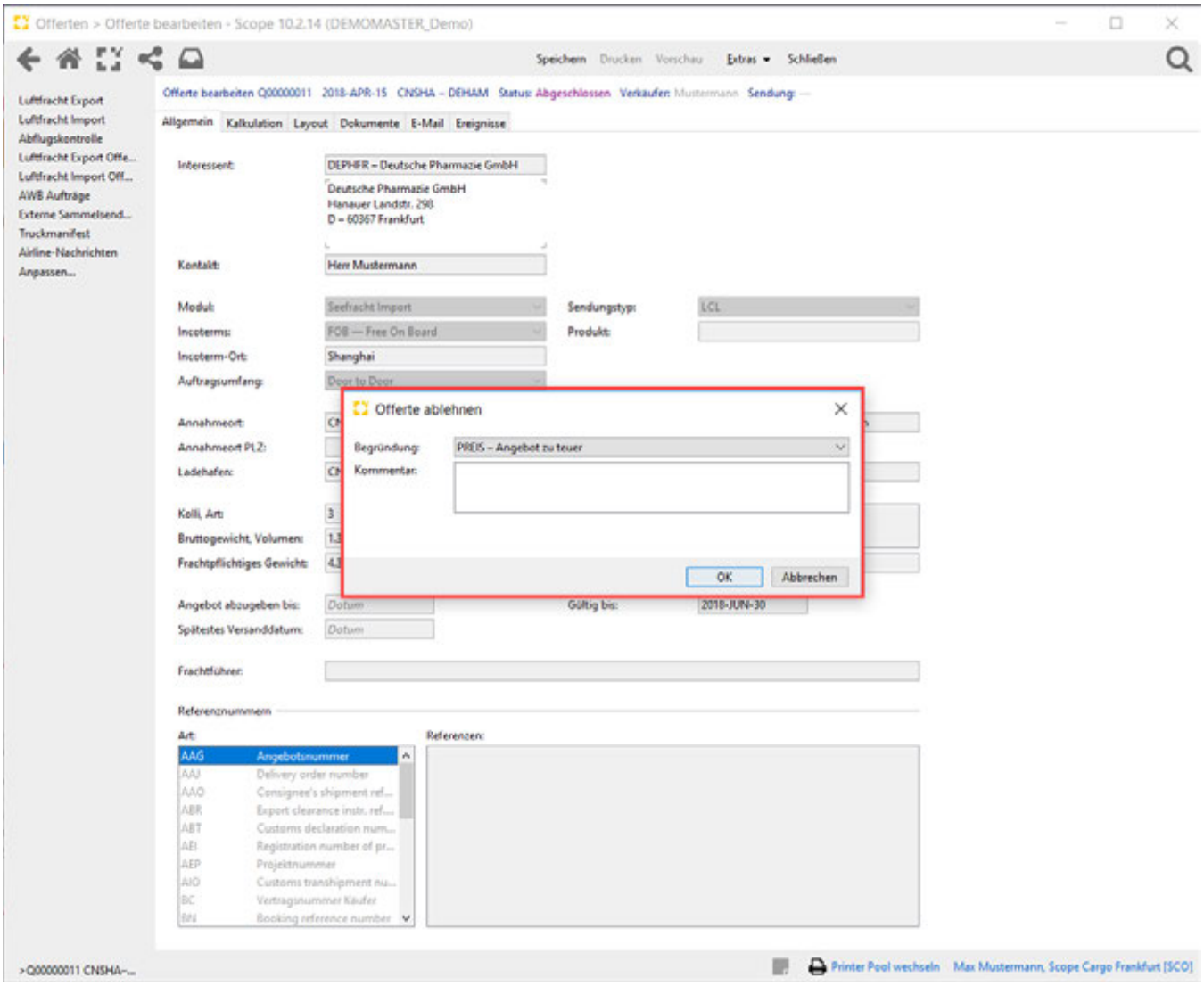
Auswahl des Codes für die jeweilige Begründung

Beschreibung

Beschreibung der Begründung, die im Popup-Fenster angezeigt wird

Beispiel:

Erstellte Offerte wird vom Kunden abgeleht - Auswahl einer Begründung erforderlich - Kommentar optional



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

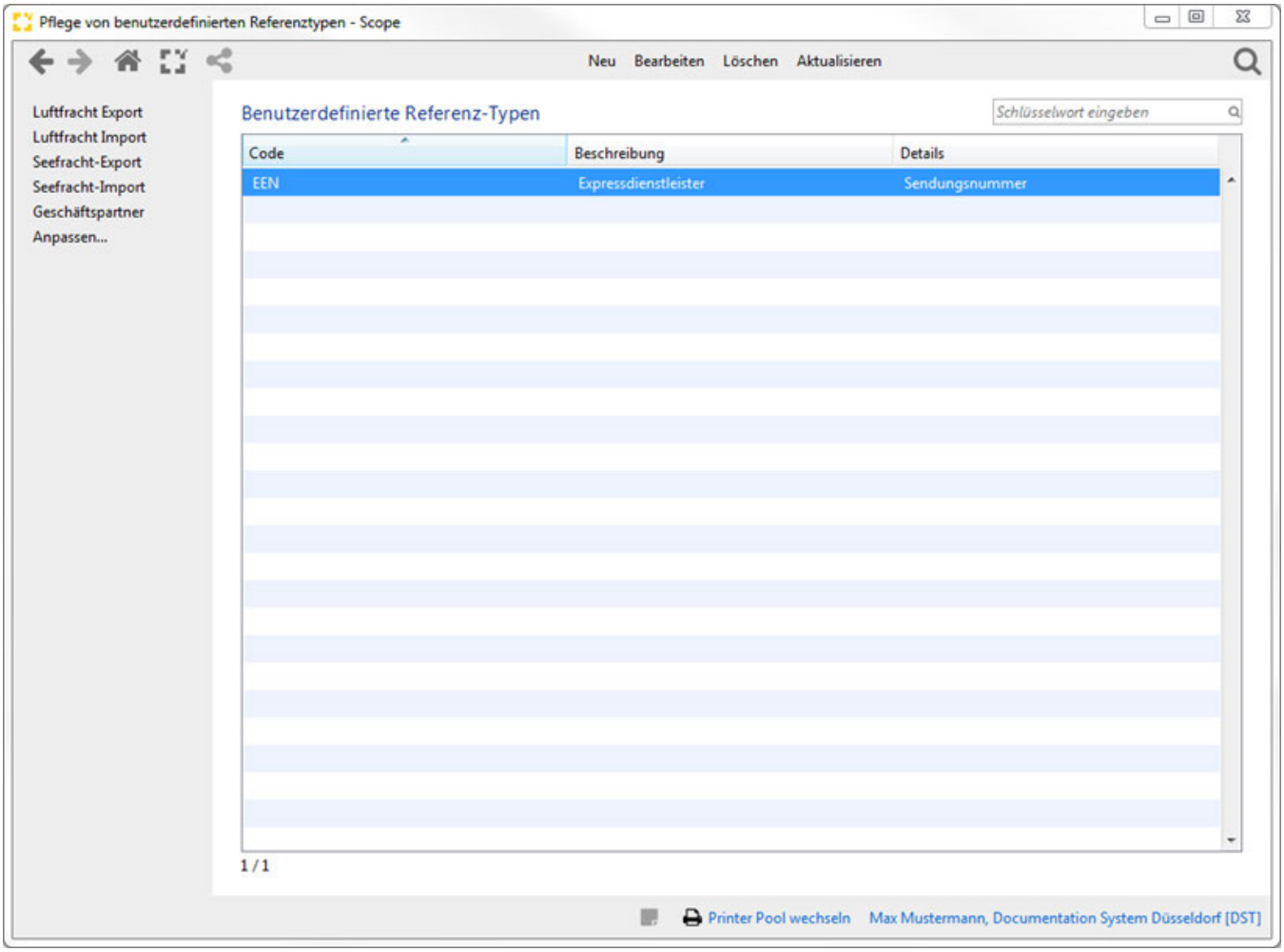
Benutzerdefinierte Referenztypen

Einleitung

Scope bietet bereits eine Vielzahl von Referenztypen, welche in der Sendungserfassung zum Erfassen von Referenzen genutzt werden können. Da es immer wieder vorkommt, dass spezifische Referenzen benötigt werden, bietet Scope nun die Möglichkeit, eigene Referenztypen anzulegen, um diese in der Sendungserfassung zu verwenden.

Beschreibung

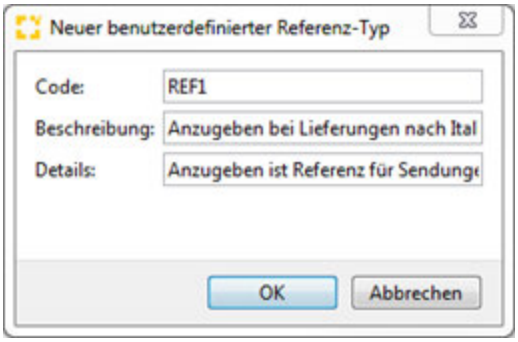
In der Übersicht, werden alle benutzerdefinierten Referenztypen angezeigt. Von hier aus können neue Referenztypen angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden.



Neu

Öffnet ein Fenster, um einen neuen Referenz-Typen anzulegen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Code

Festlegung des Codes, unter welchem die Referenz gespeichert wird. Der Code wird in der Sendungserfassung unter Referenzen angezeigt. Der Code darf maximal aus 32 bestehen. Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten sollte ein Code aus maximal 5 Zeichen bestehen.

Beschreibung

Beschreibung der einzutragenden Referenz. Diese wird in der Sendungserfassung als Qualifier angezeigt.

Details

Hier können weitere Details erfasst werden, die zur Erfassung der Referenz (z.B. woher diese kommt oder wann diese benötigt wird) nötig sind. Die Detailinformationen werden nicht in der Sendungserfassung angezeigt.

OK

Speichert die erfassten Daten und schließt das Fenster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab.

Bearbeiten

Der ausgewählte Referenztyp wird geöffnet und kann bearbeitet werden.

Löschen

Löscht den markierten Referenztyp endgültig.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht der benutzerdefinierten Referenz-Typen.

> ⚠ Damit eine neu angelegte Referenz in einem Auftrag verwendet werden kann, muss Scope einmal neu gestartet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

CRM - Stammdaten

Einleitung

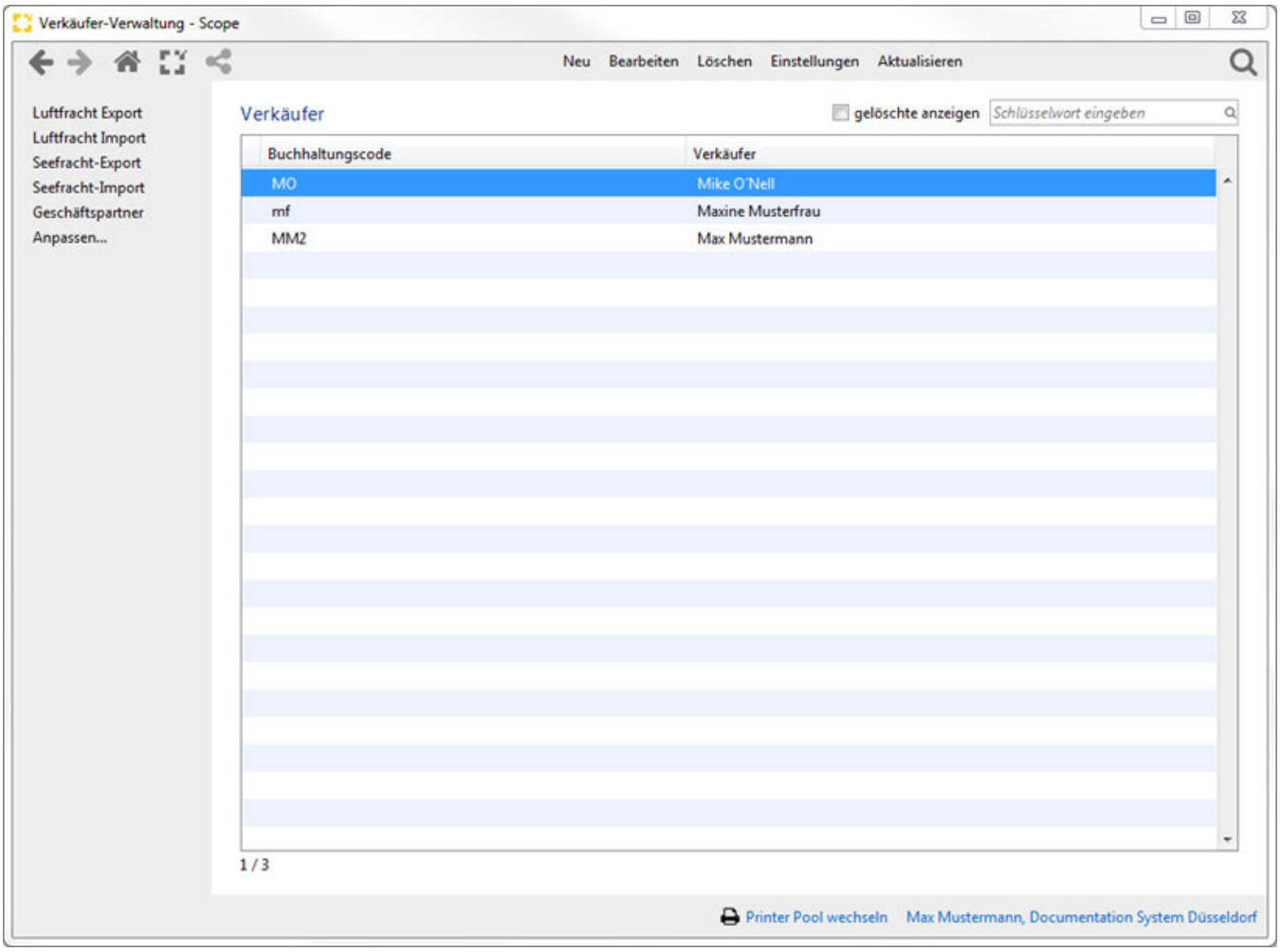
In den CRM - Stammdaten (*Customer-Relationship-Management*) werden die aktiven Verkäufer gepflegt und die Zuordnung der Verkäufer für abgeschlossene Geschäfte.
Diese können später im Modul Statisitk zu Auswertung genutzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verkaeufer

Einleitung

In dieser Anwendung können Verkäufer angelegt werden, die später automatisch der Sendung zugeordnet werden können.



Beschreibung

Neu

Öffnet den Editor um eine neue Zuordnung zu erfassen.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersicht markierten Datensatz im Editor zur Bearbeitung.

Löschen

Löscht den in der Übersicht markierten Datensatz bzw. markiert diesen als Inaktiv. (siehe auch *gelöschte anzeigen*)

Einstellungen

Über die Funktion lässt sich die Sichtbarkeit der Sendungen für die Verkäufer auf Organisationsebene einstellen. Die hier vorgenommenen Einstellungen, gelten als Standardeinstellung für alle Verkäufer.

Per Drop-Down-Menü kann die Sichtbarkeit wie folgt eingeschränkt werden:

- Keine Einschränkung - Dem Verkäufer (angemeldeter Benutzer) werden alle Sendungen angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Zeige nur eigene Sendungen - Dem Verkäufer (angemeldeter Benutzer) werden nur Sendungen in der Sendungsübersicht angezeigt, in denen er als Verkäufer gesetzt ist.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

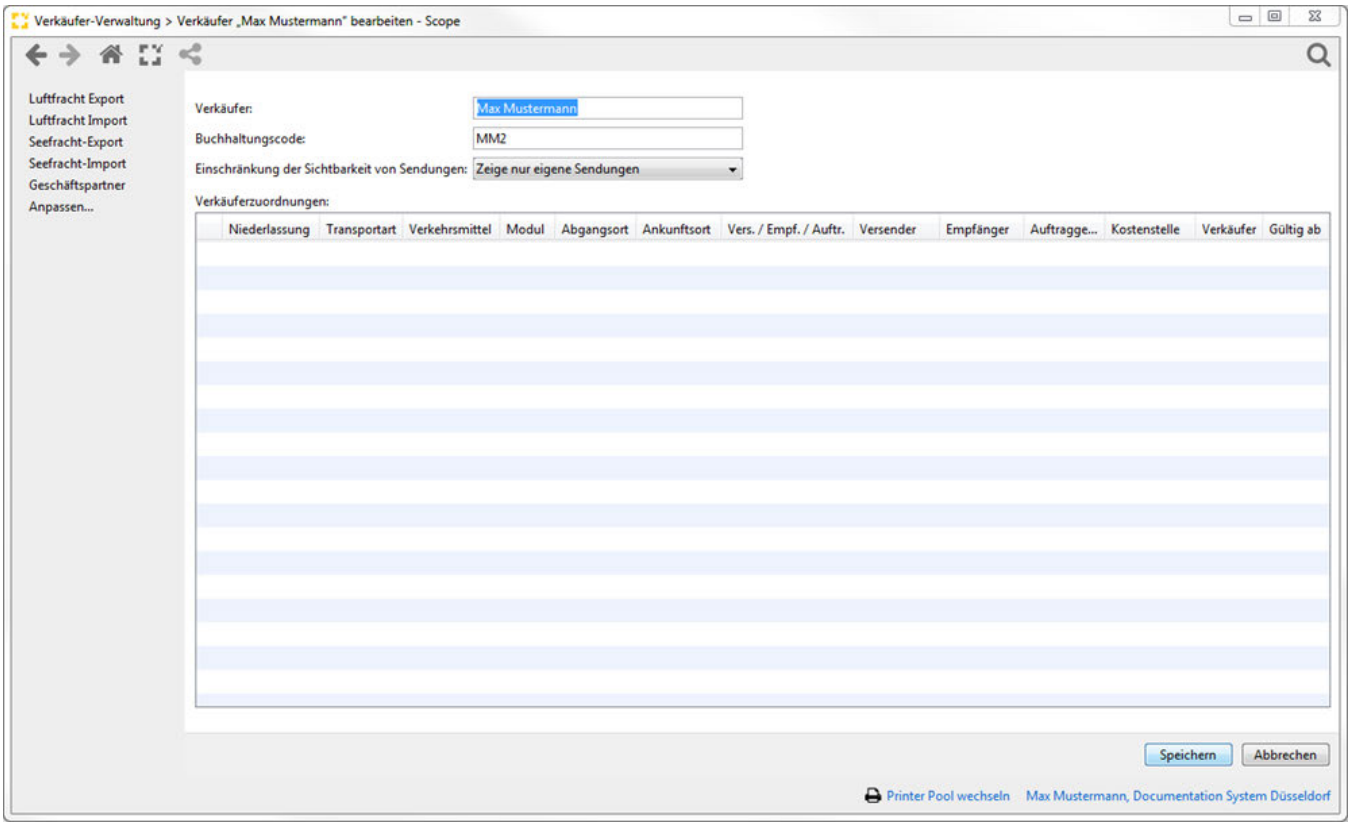
gelöschte anzeigen

Beim Löschen werden Datensätze nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden gelöschte bzw. inaktivierte Datensätze angezeigt. Diese können mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Datensatz wiederhergestellt werden. (siehe auch *Löschen*)

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Editor



Verkäufer

Name des Verkäufers. Diese muss Identisch mit der USER-ID sein, damit die Verkäuferzuordnung korrekt funktioniert.

Buchhaltungscode

Initialen oder ein frei definierter eindeutiger Code

Einschränkung der Sichtbarkeit von Sendungen

Zusätzlich zu der organisatorischen Standardeinstellung, kann für jeden Verkäufer die Sichtbarkeit der Sendungen in der Sendungsübersicht individuell eingestellt werden.

- Verwende Organisationsstandard - Der Verkäufer kann die Sendungen in der Sendungsübersicht gem. den Einstellungen des Organisationsstandards einsehen.
- Keine Einschränkung - Dem Verkäufer (angemeldeter Benutzer) werden alle Sendungen angezeigt.
- Zeige nur eigene Sendungen - Dem Verkäufer (angemeldeter Benutzer) werden nur Sendungen in der Sendungsübersicht angezeigt, in denen er als Verkäufer gesetzt ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verkaeuferzuordnungen

- Einleitung
- Beschreibung
- Manuelle Zuordnung

Einleitung

In dieser Anwendung können Verkäufer zugeordnet werden.

Beim ersten Speichern einer Sendung prüft Scope anhand dieser Einträge, welcher Verkäufer für die Sendung zuständig ist. Es kann nur **ein** Verkäufer einer Sendung zugeordnet werden.

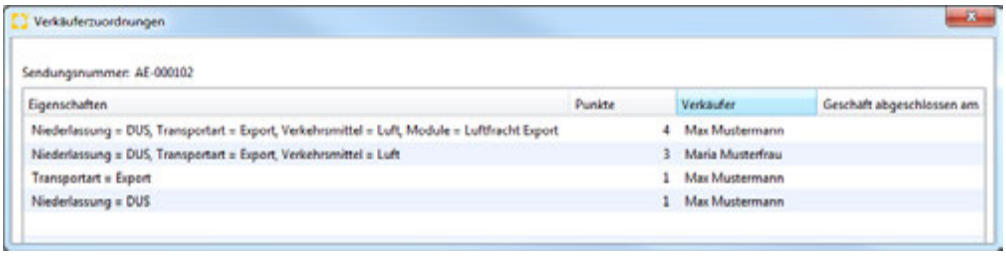
Wenn Scope nach Prüfung der Kriterien:

- Niederlassung
- Transportart
- Verkehrsmittel
- Modul
- Abgangsort
- Ankunftsort
- Vers./Empf./Auftr (kombinierte Adresse)
- Versender
- Empfänger
- Auftraggeber
- Kostenstelle
- Frachtkonditionen
- Verkäufer

mehrere Einträge mit demselben Verkäufer findet, wird der Verkäufer gesetzt. Wenn Scope mehr als einen Verkäufer findet, wird der Verkäufer gesetzt, der die meisten zuordnungs Kriterien (Rating) erfüllt. Es wird **kein** Verkäufer gesetzt, wenn die Zuordnung die Verkäufer die gleiche Anzahl an möglichen Kriterien für eine Sendung haben. Ist dies der Fall, wir das Event 'SALES_PERSON_ALLOCATION_AMBIGUOUS' auf Sendungsebene geschrieben.

Beispiel:

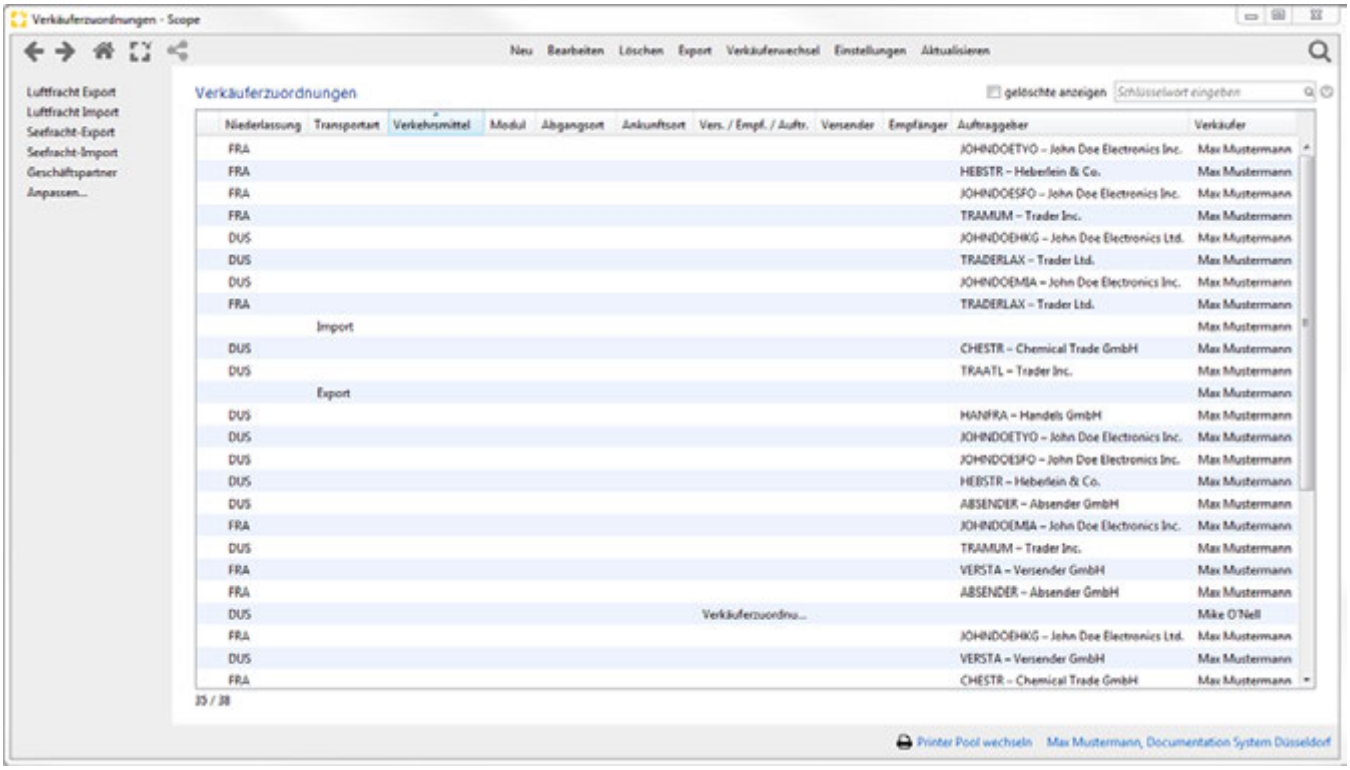
Der Verkäufer Max Mustermann erfüllt vier Kriterien (Niederlassung = DUS, Transportart = Export, Verkehrsmittel = Luft, Module = Luftfracht Export)
Die anderen Verkäufer erfüllen nur drei oder ein Kriterium. Scope wird daher den Verkäufer Max Mustermann der Sendung zuordnen.



Mit dem Modul Sendungsübersicht können später Verkäufer für Sendungen ohne Verkäufer automatisiert gesetzt werden oder jeweilig in der Sendung erfasst werden, sofern keine automatische Zuordnung möglich ist.

Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neu

Öffnet den Editor um eine neue Zuordnung zu erfassen.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersicht markierten Datensatz im Editor zur Bearbeitung.

Löschen

Löscht den in der Übersicht markierten Datensatz bzw. markiert diesen als Inaktiv. (siehe auch *gelöschte anzeigen*)

Export

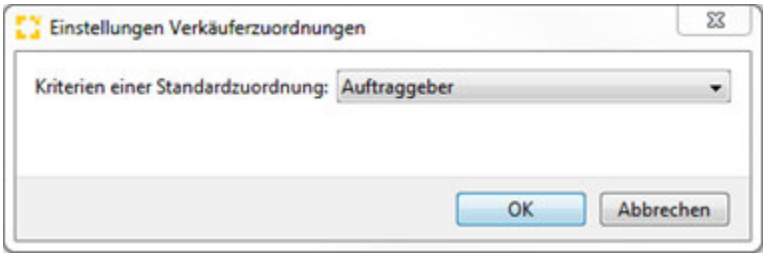
Exportiert die angelegten Verkäuferzordnungen.

Verkäuferwechsel

Ermöglicht es **einen** Verkäufer für **alle** Datensätze auf einmal zu ändern und somit neu zuzuweisen.

Einstellungen

Ermöglicht es, die Standartzuordnung unter **Geschäftspartner --> Zuordnung** per Drop-Down Menü in zu definieren.



Auftraggeber

Die Verkäuferzuordnung bezieht sich standardmäßig auf das Feld Auftraggeber.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Versender-, Empfänger- und Auftraggeber

Die Verkäuferzuordnung bezieht sich standardmäßig auf das Feld Versender-, Empfänger- und Auftraggeber.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

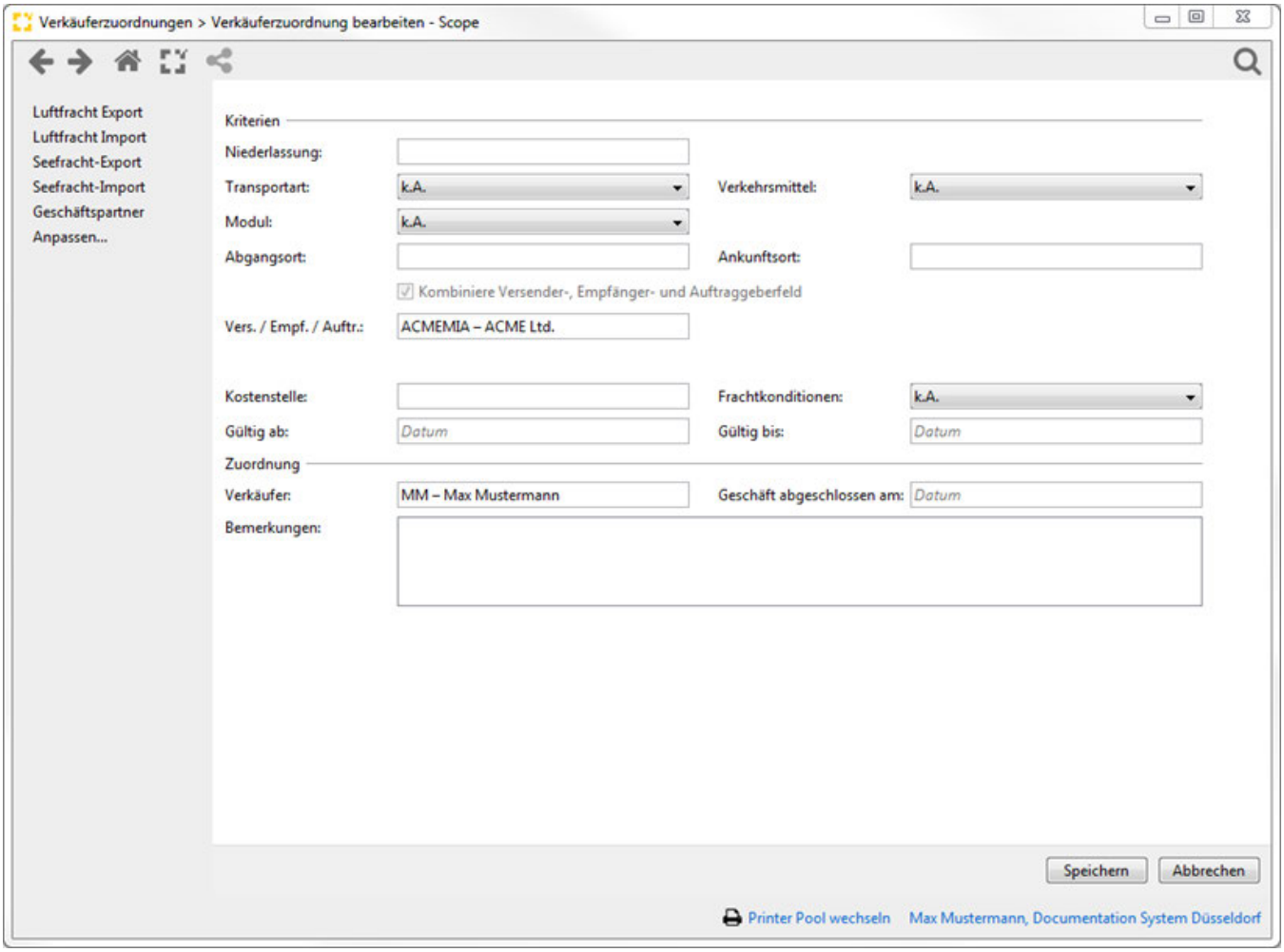
gelöschte anzeigen

Beim Löschen werden Datensätze nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden gelöschte bzw. inaktivierte Datensätze angezeigt. Diese können mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Datensatz wiederhergestellt werden. (siehe auch *Löschen*)

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Editor



Kriterien

Unter Kriterien wird festgelegt, wann Scope diesen Eintrag zuordnen soll.

Niederlassung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn keine Niederlassung ausgewählt wird, ist der Eintrag für alle Niederlassungen gültig. Sobald eine Niederlassung ausgewählt ist, gilt der Eintrag nur für diese eine Niederlassung.

Transportart

Import / Export: Wird gesetzt, wenn ein Verkäufer für Luft- und See Import oder Export Sendungen gesetzt werden soll

Verkehrsmittel

Luft / See / Straße: Wird gesetzt, wenn ein Verkäufer für ein Verkehrsmittel unabhängig der Transportart gesetzt werden soll, zB: Alle Luftfrachtsendungen inklusive Export und Import.

Modul

Wird gesetzt wenn ein Verkäufer für genau ein Modul zuständig ist:

- Luftfracht Export
- Seefracht Export
- Luftfracht Import
- Seefracht Import
- Sendungen Light

Abgangsort

Die Gültigkeit kann auf einen UNLocode beschränkt werden.

Kombi-Adresse

Wenn ein Verkäufer einem Kunden zugeordnet werden soll, der mehrere Kriterien (Versender, Empfänger, Auftraggeberfeld) erfüllt, wird das Häkchen bei "Kombinierte Versender,- Empfänger- und Auftraggeberfeld" gesetzt.
Damit entfällt die Mehrfacherfassung für einen Kunden, der mehr als ein Kriterium erfüllt.

Vers. / Empf. / Auftr.:

Wird nur aktiviert, wenn bei Kombiadresse ein Häkchen gesetzt wurde. Zusätzlich zum Geschäftspartner kann auch eine ganze Gruppe dem Verkäufer zugeordnet werden.

> Um die Gruppe verwenden zu können, muss diese zuvor in den Stammdaten definiert werden.

Ankunftsort

Die Gültigkeit kann auf einen UNLocode beschränkt werden.

Versender

Die Gültigkeit kann auf einen Geschäftspartner beschränkt werden.

Empfänger

Die Gültigkeit kann auf einen Geschäftspartner beschränkt werden.

Auftraggeber

Die Gültigkeit kann auf einen Geschäftspartner beschränkt werden.

Kostenstelle

Die Gültigkeit kann auf eine bestimmte Kostenstelle beschränkt werden.

Frachtkonditionen

Die Gültigkeit kann auf bestimmte Konditionen beschränkt werden:

- Prepaid
- Collect

bleibt der Eintrag auf k.A. ignoriert Scope die gewählte Kondition.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gültig ab

Das Datum, ab welchen Scope den Eintrag als gültig ansieht.

Gültig bis

Das Datum, bis zu welchem Scope den Eintrag als gültig ansieht. Interessant im Zusammenhang mit Verkäuferwechsel. Mit den beiden Datumsfeldern können die selben Kriterien in unterschiedlichen Zeiträumen gültig sein, zB. bis Jahresende Verkäufer A und ab dem nächsten Jahr Verkäufer B.

Zuordnung

Unter Zuordnung werden Angaben gepflegt, welche Scope in die Sendung schreiben soll. Diese Angaben werden also nicht herangezogen bei der Suche nach dem passenden Verkäufer für eine Sendung.

Verkäufer

Der Verkäufer, welcher der Sendung zugeordnet wird. Dieser muss zuvor unter Verkäufer angelegt werden

Geschäft abgeschlossen am

Datumsfeld, welches zur Sendung mitgespeichert wird und statistisch ausgegeben werden kann.

Bemerkungen

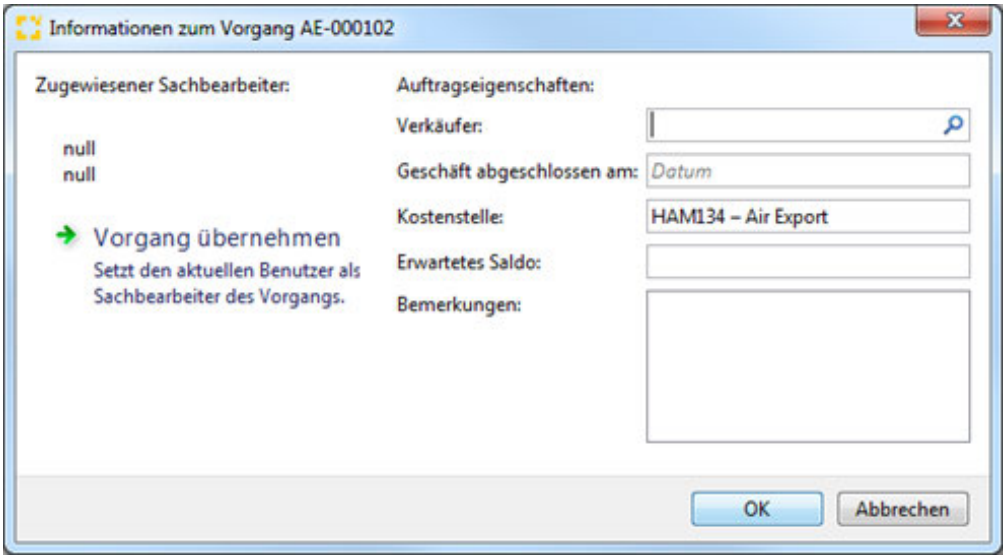
Bemerkungen, welche zur Sendung mitgespeichert werden und statistisch ausgegeben werden können.

Manuelle Zuordnung

Soll einer Sendung ein Verkäufer manuell zugeordnet werden, oder gibt es noch keine automatische Regel für die Verkäuferzuordnung, so kann dies von Usern mit gesonderten Rechten in der Sendung erfolgen.

Gehen Sie hierzu in die betreffende Sendung und drücken Strg-I. Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Verkäufer, sofern dieser bereits als Verkäufer in den CRM Stammdaten angelegt wurde, erfasst werden kann.
Dieser wird in der jeweiligen Statistik mit aufgeführt.

Erfassen Sie den Verkäufer und ggf. das Feld "Geschäft abgeschlossen am" und bestätigen die Eingabe mit OK.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

EDI Mapping - Stammdaten

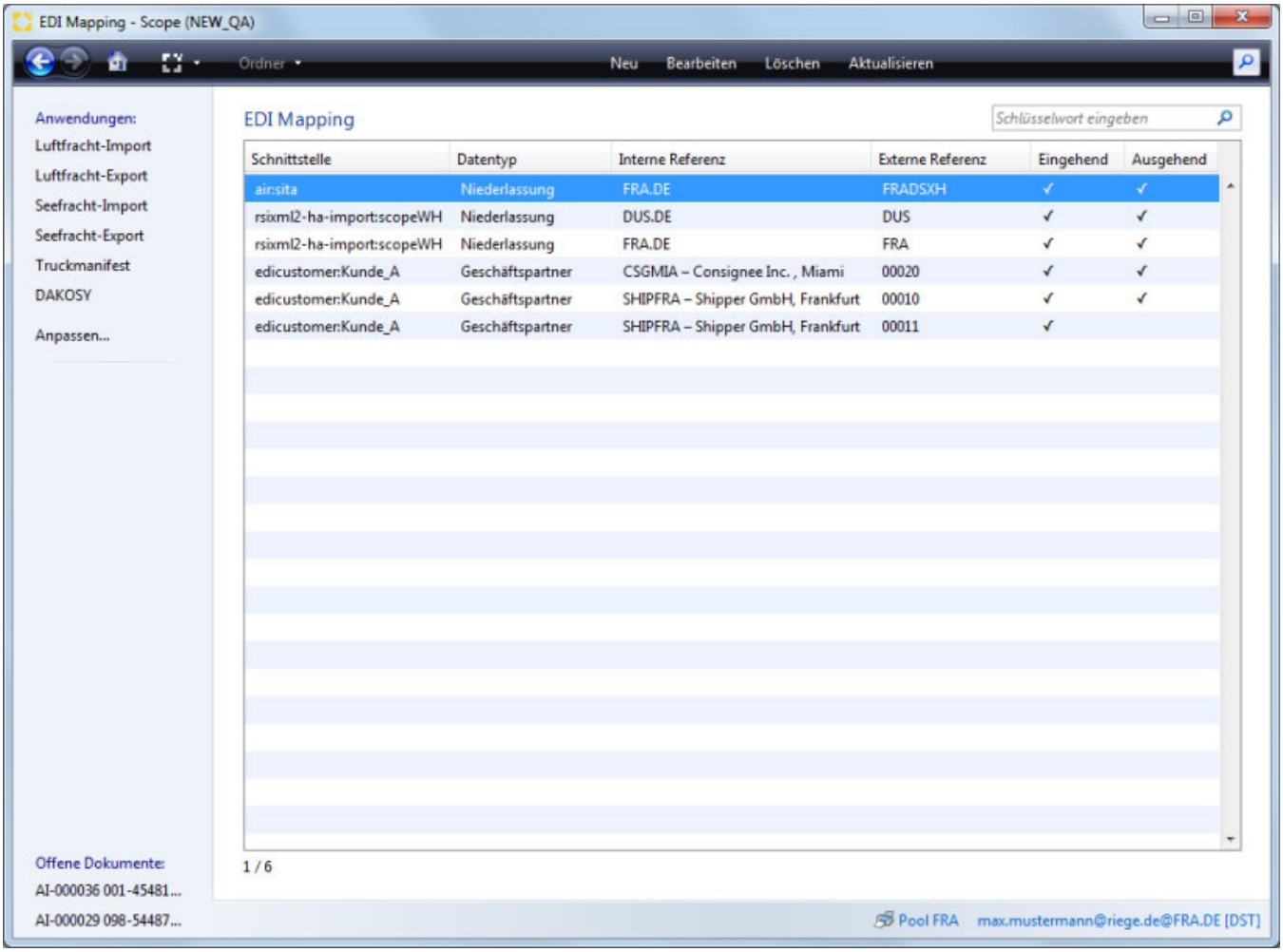
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung werden die nötigen Einstellungen vorgenommen um externe Daten in Scope zu verarbeiten und Daten aus Scope mit den passenden Referenzen zu erzeugen.
Die drei Möglichen Anwendungsfälle sind:

- Daten für eine Organisation (Mapping: Organisation)
- Daten für eine Niederlassung, z.B. Buchungen (Mapping: Niederlassung)
- Daten zu einem Geschäftspartner, z.B. Adressen in Buchungen auf den gewünschten Partner mappen (Mapping: Geschäftspartner)

Beschreibung

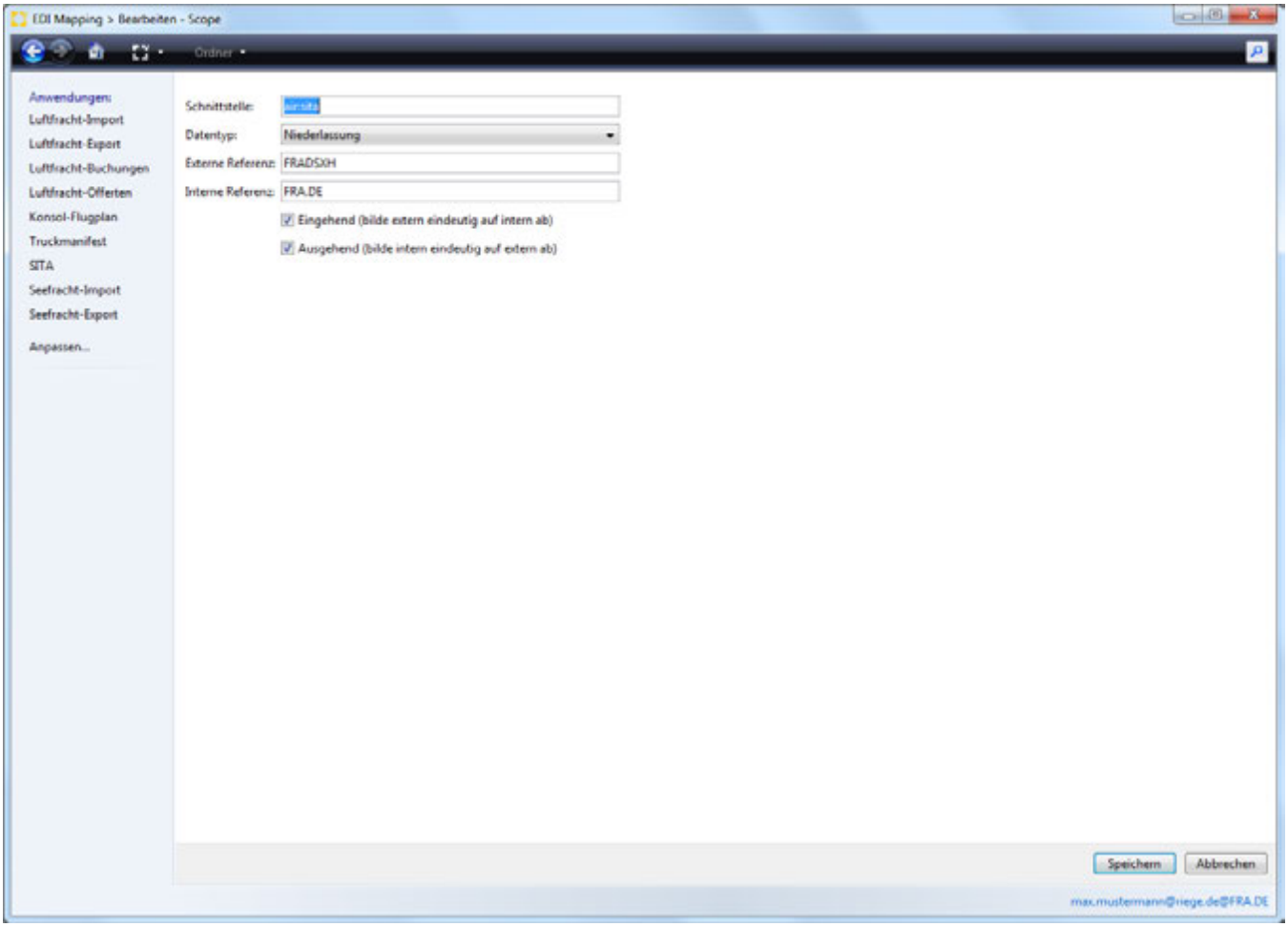


Neu

Öffnet eine leere Eingabemaske, um neue Abbildungen zu erstellen.

Bearbeiten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Schnittstelle

In diesem Feld wird der Name der Schnittstelle (z.B. 'air:sita') eingetragen. Der Name der Schnittstelle wird von RSI vorgegeben.

Datentyp

Auswahl:

- Geschäftspartner
- Niederlassung
- Organisation

Der Datentyp gibt vor um welche Art von Abbildung es sich handeln wird und korrespondiert mit dem Feld 'Interne Referenz'.
Wenn als Typ also 'Niederlassung' gewählt wird, wird als interne Referenz eine Niederlassung erwartet.

Externe Referenz

In diesem Feld wird die Fremdsystem Referenz, also der eindeutige Bezeichner, unter dem das Objekt im Fremdsystem bekannt ist, eingetragen.

Interne Referenz

In diesem Feld wird die eigene Referenz des Scope Systems eingetragen.

Eingehend / Ausgehend

Wird die Abbildung dazu benutzt, um Daten zu verarbeiten, die über EDI-Schnittstellen in Scope einlaufen, muss der Haken bei 'Eingehend' gesetzt werden.
Damit wird unter anderem sichergestellt, dass die externe Referenz **eindeutig** auf ein Scope-internes Objekt abgebildet werden kann. Entsprechendes gilt für die Einstellung 'Ausgehend' bezüglich Daten, die Scope an Fremdsysteme sendet.

Löschen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löscht den markierten Eintrag.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

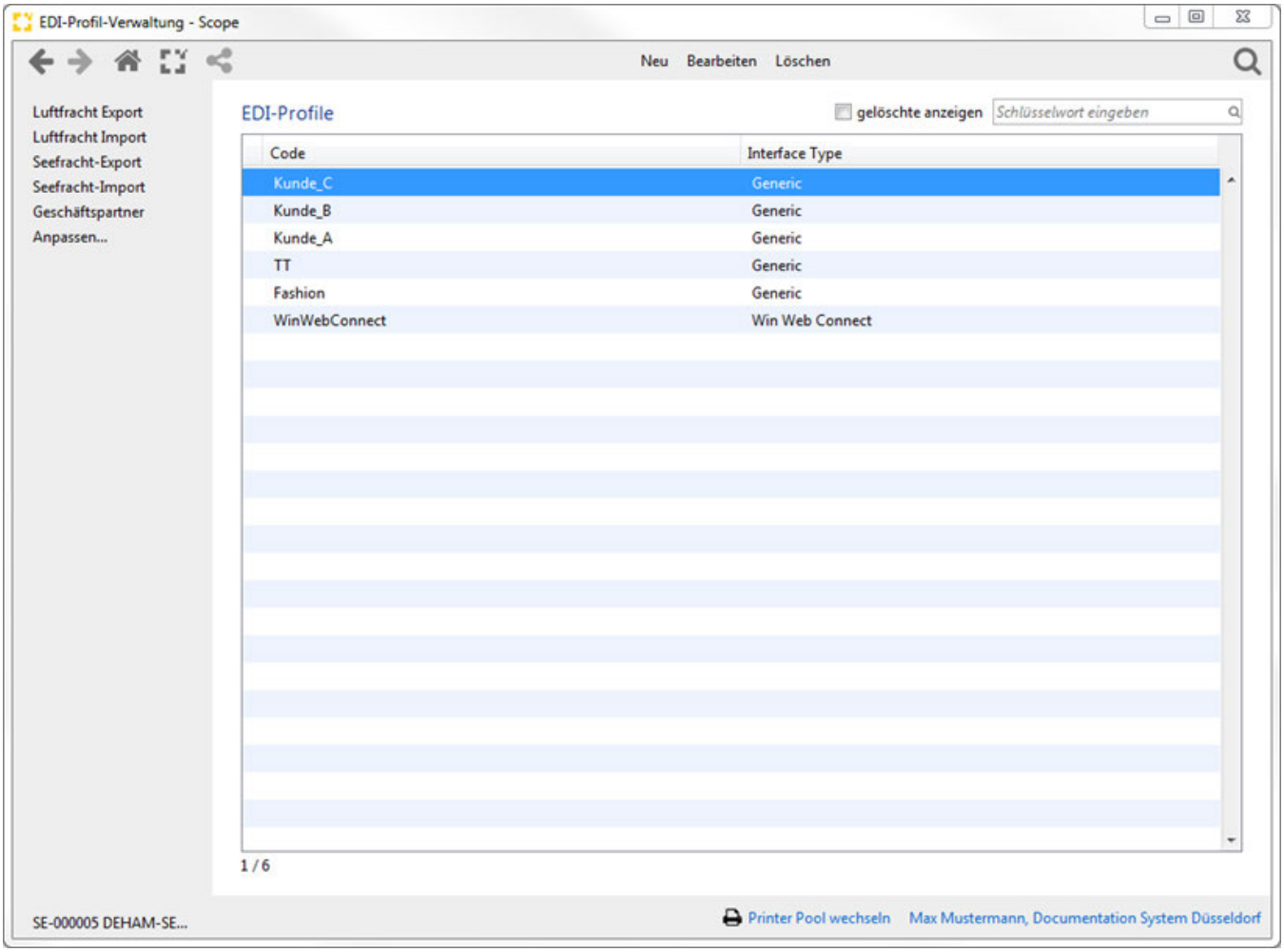
EDI-Profile - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Anwendung *EDI-Profile* ermöglicht es, EDI-Schnittstellen zu definieren und für diese Schnittstellen jeweils Adressmappings zu pflegen.

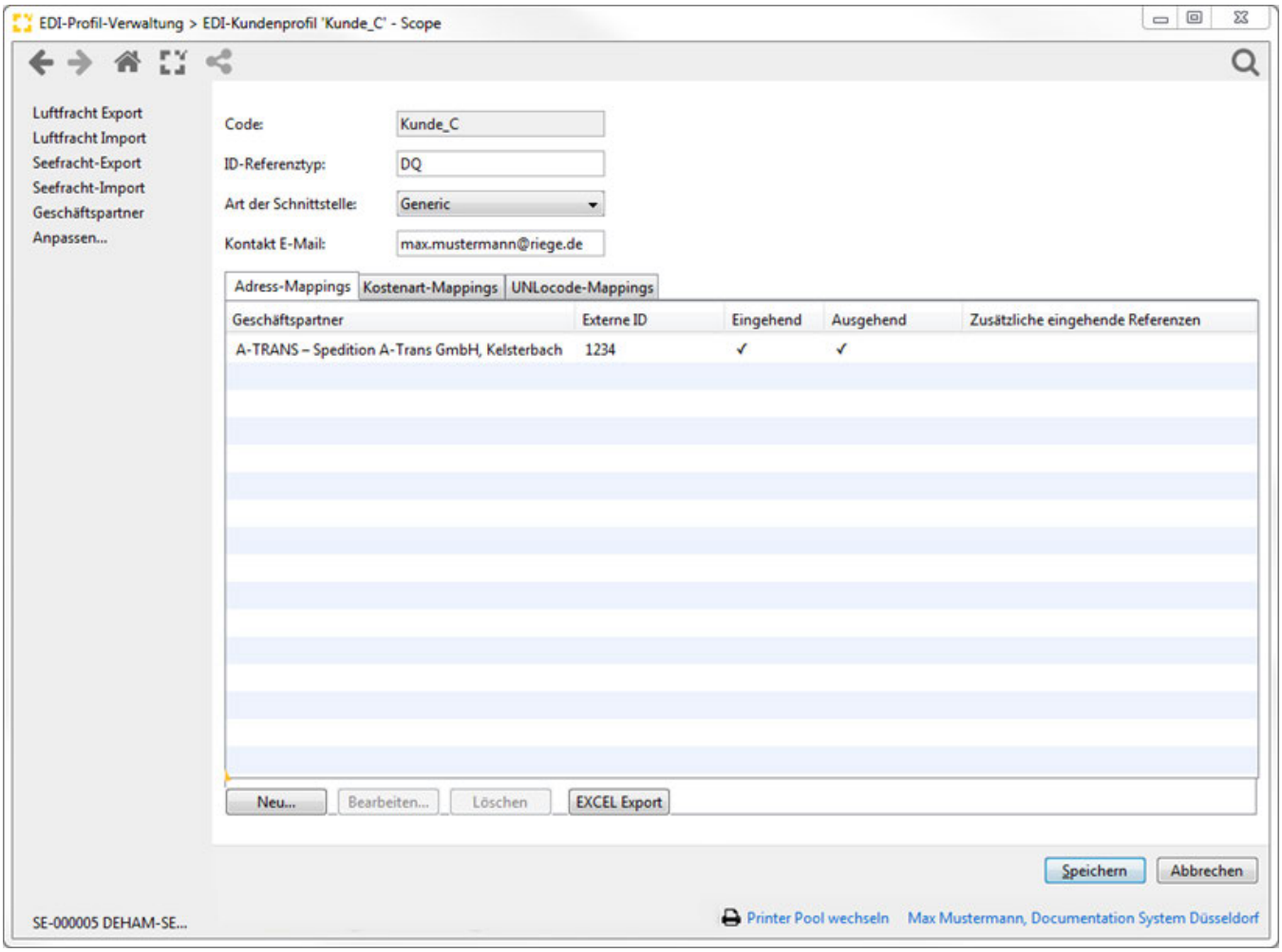
Beschreibung



In der Übersicht werden alle EDI-Profile mit ihrem Code und ihrem Interface Typ angezeigt. Über die Programmaktionen *Neu* und *Bearbeiten* können neue EDI-Profile erstellt beziehungsweise bestehende EDI-Profile bearbeitet werden

EDI-Profile bearbeiten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Code

Eindeutiger Coder zur Identifizierung des EDI-Profils.

ID-Referenztyp

Legt den ausschlaggebenden Referenztyp fest.

Art der Schnittstelle

Per Drop-Down Menü kann die Art der Schnittstelle ausgewählt werden. Derzeit können folgende Schnittstellen ausgewählt werden.

- k.A. = Keine Angabe
- Generic
- FCL Logisitk
- WinWeb Connect
- alH4
- TOCS Interface
- Aramex

Kontakt E-Mail

Im Falle eines Fehlers in der EDI-Schnittstelle, wird automatisch an die hinterlegte E-Mail Adresse eine E-Mail versendet

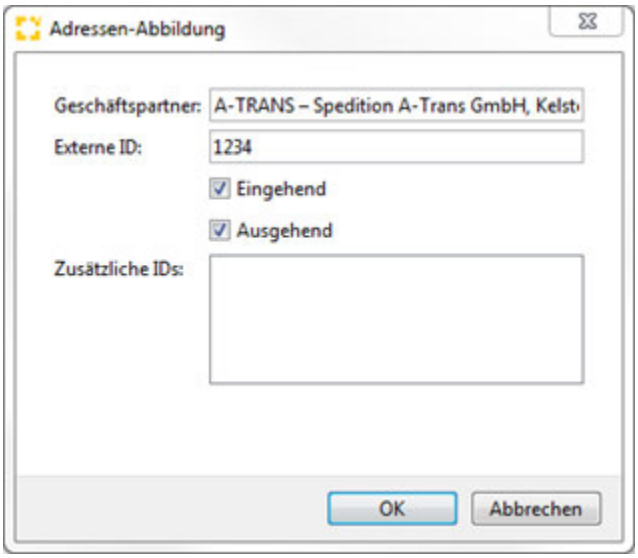
Achtung!

Der Referenztyp unterliegt keinerlei Validierung. Groß- und Kleinschreibung ist für einige EDI-Schnittstellen relevant. Einstellung sollte nur von Benutzern vorgenommen werden, die mit EDI-Kommunikation in Scope vertraut sind.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Adressmappings

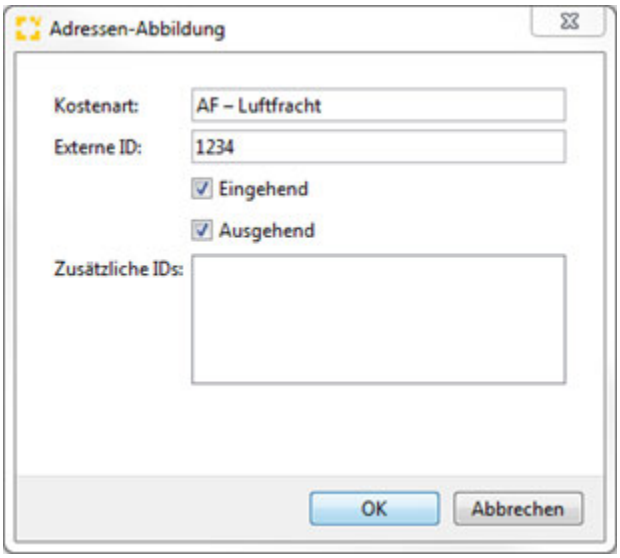
In der Tabelle *Adressmappings* sind alle für die gerade geöffnete Vorlage aktiven EDI-Adressmappings mit *Externer ID* und Name des jeweiligen *Geschäfts partners* dargestellt. Über die Schaltflächen *Neu...* und *Löschen...* können neue Adressmappings angelegt beziehungsweise ausgewählte Adressmappings entfernt werden.



Im Dialog *Adressmapping* kann einem *Geschäftspartner* eine *Externe ID* zugeordnet werden. Zusätzlich kann bestimmt werden, ob das EDI-Mapping für eingehende und ausgehende Nachrichten Anwendung findet.

Kostenart-Mappings

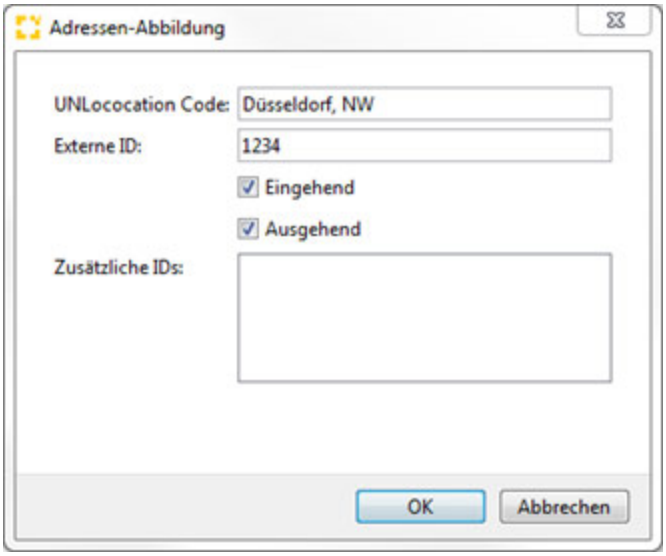
Im Dialog Kostenart-Mapping können Kostenarten einer Externen ID zugeordnet werden. Zusätzlich kann bestimmt werden, ob das EDI-Mapping für eingehende und ausgehende Nachrichten Anwendung findet.



UNLocode-Mappings

Im Dialog UNLocodes-Mapping können UNLoCodes einer Externen ID zugeordnet werden. Zusätzlich kann bestimmt werden, ob das EDI-Mapping für eingehende und ausgehende Nachrichten Anwendung findet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Excel Export

Über die Funktion 'EXCEL Export' kann eine MS Excel Datei erzeugt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Finanzen - Stammdaten

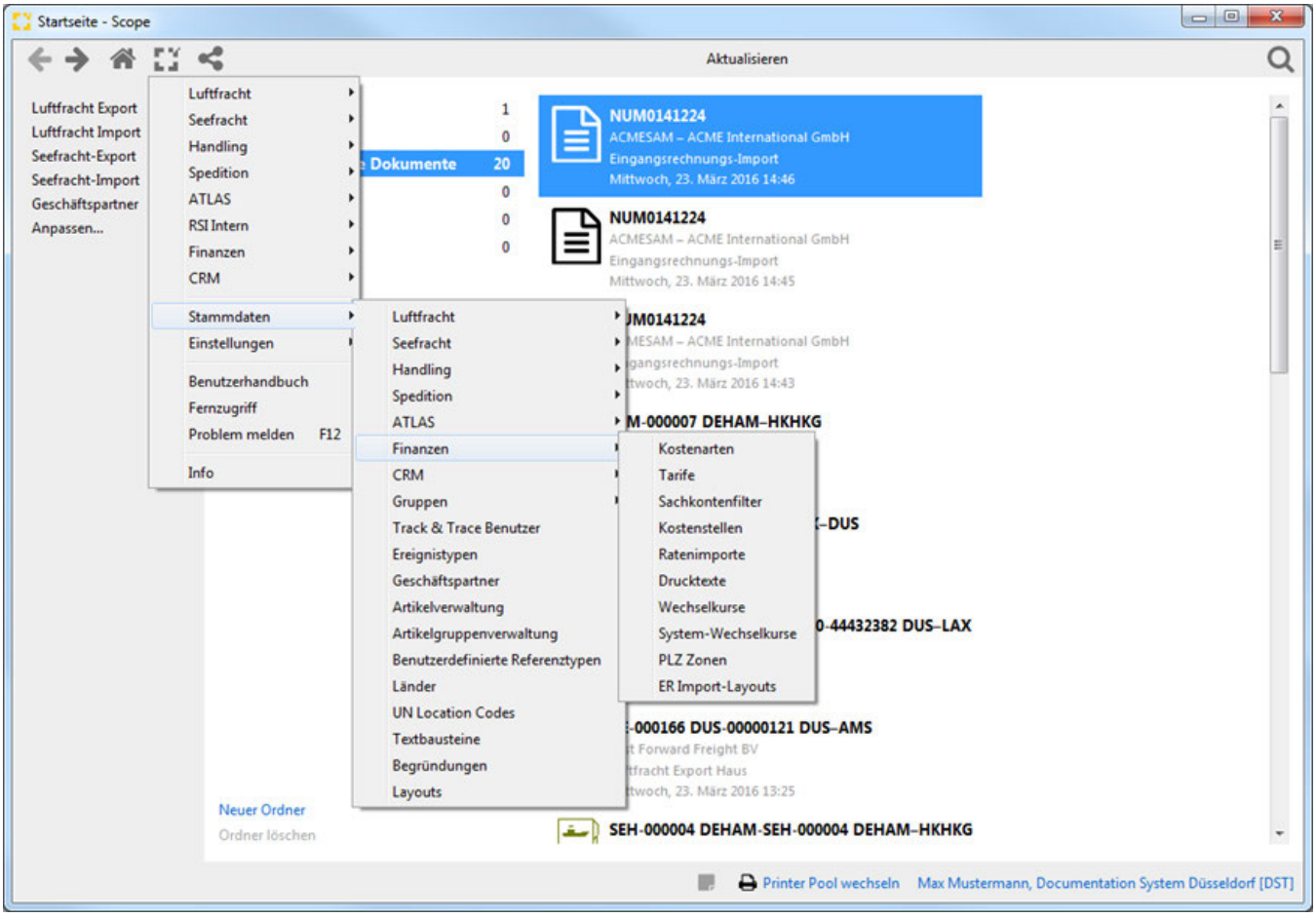
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesen Anwendungen können alle Stammdaten (z.B. Kostenarten oder Tarife) erfasst und gepflegt werden welche speziell für das Rechnungswesen relevant sind.

Beschreibung

Die Anwendungen zur Pflege der Stammdaten für das Rechnungswesen können über die entsprechenden Menüpunkte bzw. Unterpunkte geöffnet werden.



In folgenden Kapiteln sind diese Anwendungen detailliert beschrieben.

- Drucktexte
- ER-Importvorlagen - Finanzen - Stammdaten
- Kostenarten - Finanzen - Stammdaten
- Kostenstellen - Finanzen - Stammdaten
- PLZ-Zonen Schemas - Finanzen - Stammdaten
- Ratenimport - Finanzen - Stammdaten
- Sachkontenfilter - Finanzen - Stammdaten
- Tarife - Finanzen - Stammdaten
- Umrechnungskurse - Finanzen - Stammdaten

Fragen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Drucktexte

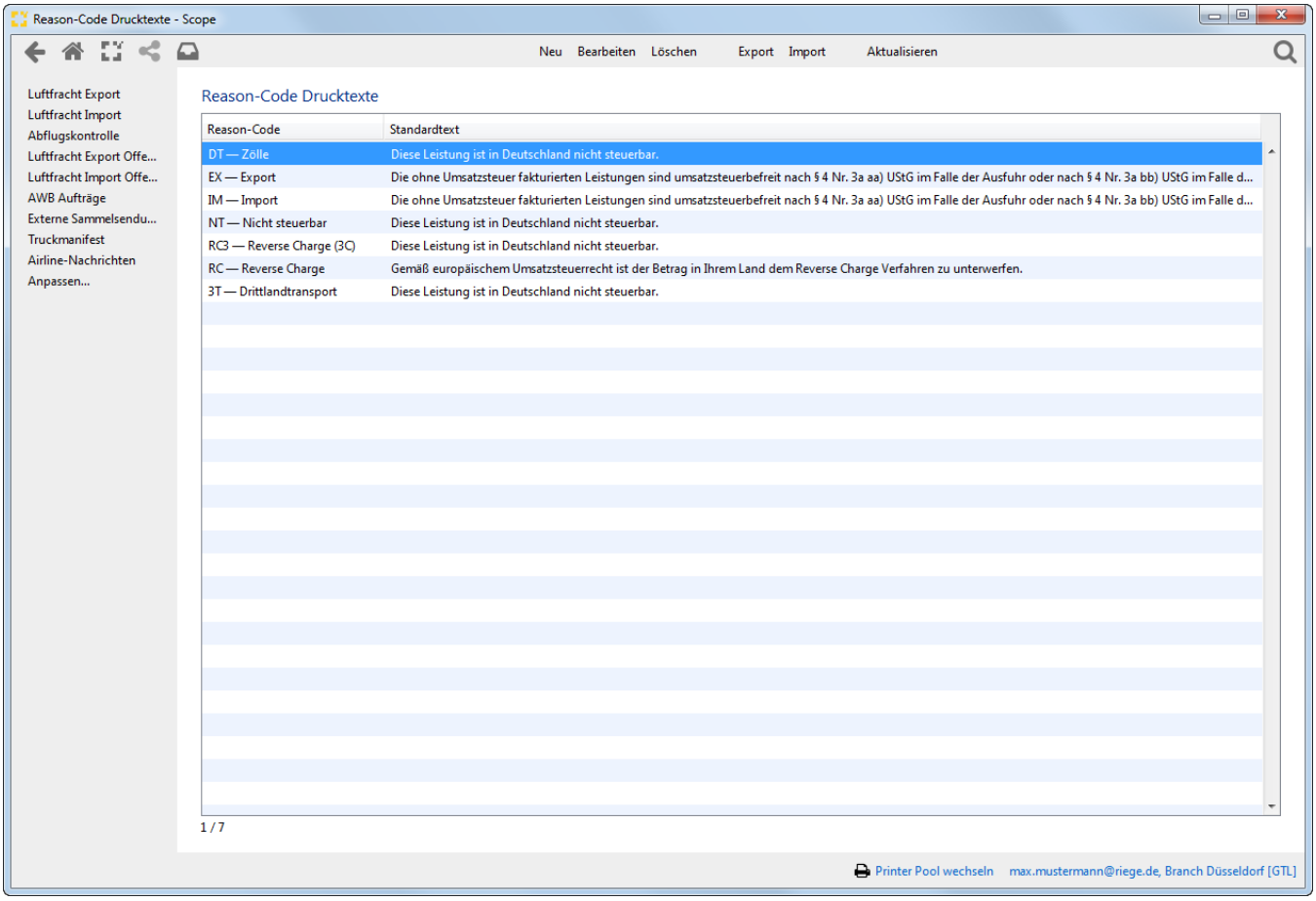
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In der Anwendung Drucktexte werden die Texte hinterlegt, welche von Scope auf Ausgangsbelegen angedruckt werden um die Steuerbarkeit des Beleges zu beschreiben. Die Texte können in verschiedenen Sprachen hinterlegt werden.

Beschreibung

In der Übersicht werden gepflegte Drucktexte angezeigt. Der Reason-Code ist durch Scope vorgegeben.



Verfügbare Reason Codes

Code	Beschreibung	Beispiel
EX	Export in ein Drittland	
IM	Import aus einem Drittland	
3T	Drittlandtransport	
TR		
DT	Zölle	
TX	Steuern	
3C	Drittland	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

OS	Offshore	
IN	Intern	
BG		
NT	nicht Steuerbar	
EMB	Botschaft	
BO	Bollo	

Neu

Mit dieser Aktion kann ein neuer Eintrag im Editor angelegt werden.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Editor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Löschen

Löscht den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz wobei dieser physisch gelöscht gelöscht wird und nicht wiederhergestellt werden kann.

Export/ Import

Mit der Funktion Export können bestehenden Einträge inklusive der Lokalisierungen als XLS exportiert werden. Mit der Funktion Import kann die XLS Datei importiert werden.

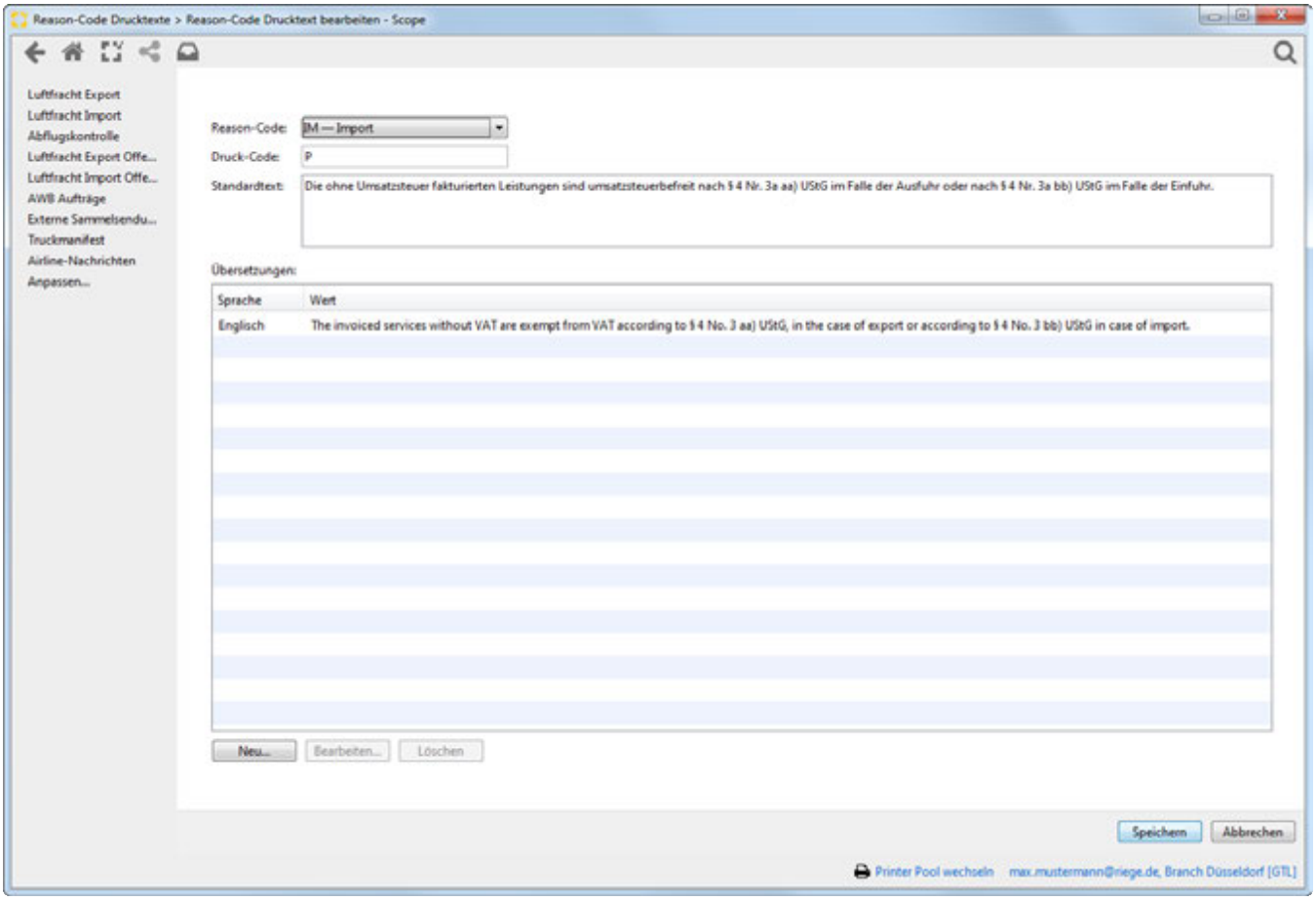
Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Drucktext Editor

Im Editor werden bestehende Einträge geändert oder neue Einträge hinzugefügt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Reason-Code

Der Reason-Code wird durch Scope vorgegeben und aus der Steuerbarkeit des Beleges errechnet.

Druck-Code

Der Druck-Code ist das Kürzel, welches in Belegen hinter der Kostenart angedruckt wird.

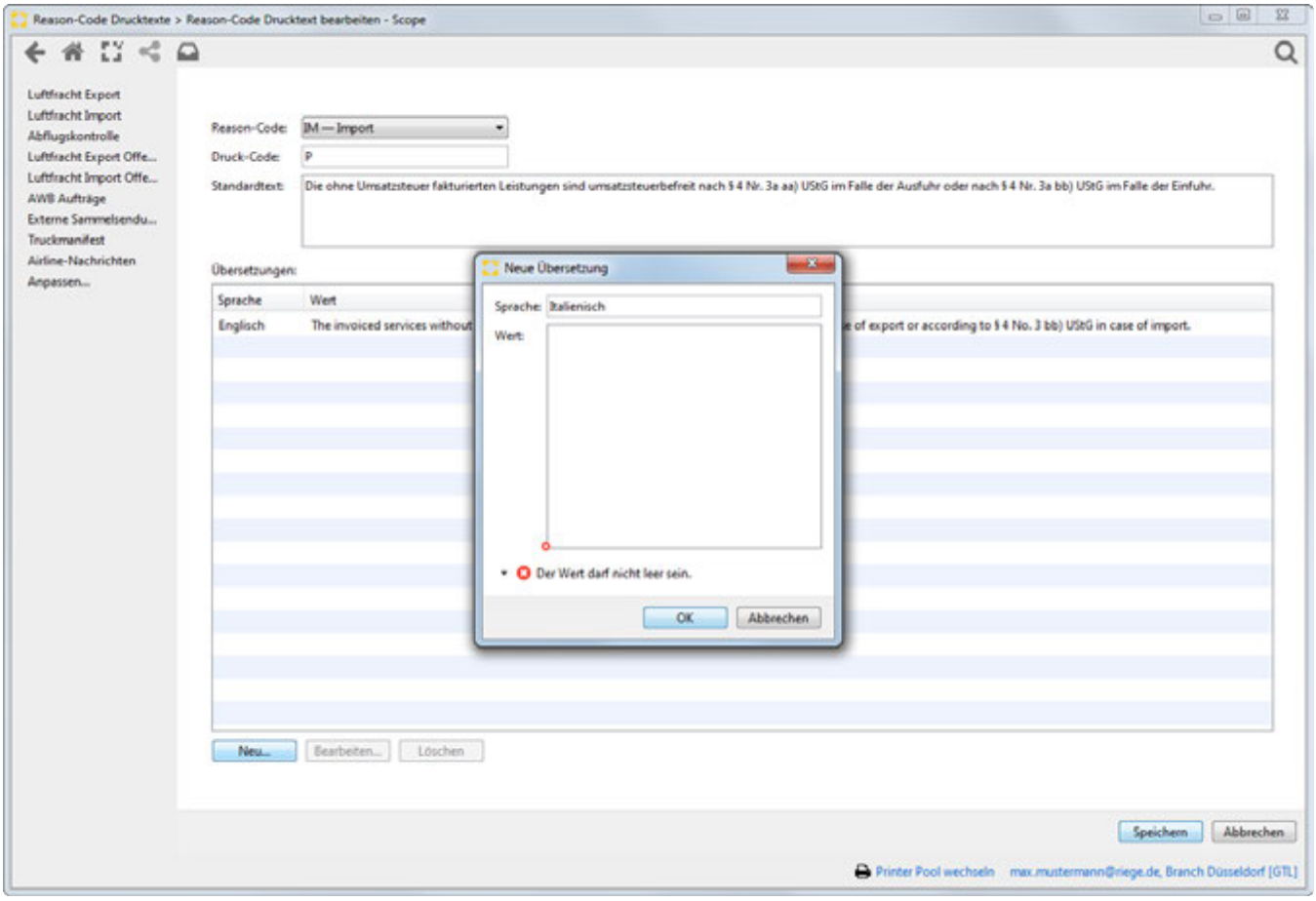
Standardtext

Der Standardtext wird als Legende zu den verwendeten Druck-Codes angedruckt.

Neu

Mit Neu wird eine neue Lokalisierung angelegt:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Ergebnis auf dem Beleg

In diesem Beleg ist Drucktext P und D verwendet worden:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Rechnung 000077

AWB:	HKG-55136478	MAWB:	020-11324563
ATD:	02.12.2018 10:00	ATA:	03.12.2018
Abgangsort:	HKG - Hong Kong	Ankunftsort:	DUS - Düsseldorf
Versender:	Fen Lao HK Ltd.	Empfänger:	Impex GmbH
	HK – Hong Kong		DE – Düsseldorf
Referenz:		Referenz:	
Incoterm:	CFR	Incoterm Ort:	Düsseldorf
Kolli:	12	Brutto / Frpfl.:	150 kg / 150 kg
Inhalt:	Socks	Zoll Referenz:	

AF	Air freight		150,00 EUR	P
DT	Duty		24,00 EUR	D
DLV	Auslieferung		150,00 EUR	*
		Steuerfrei (P)	150,00 EUR	
		Steuerfrei (D)	24,00 EUR	
		*: Steuerpflichtig (19%)	150,00 EUR	
		19% MwSt. von 150,00	28,50 EUR	
		Gesamtbetrag	**352,50 EUR**	

P: Die ohne Umsatzsteuer fakturierten Leistungen sind umsatzsteuerbefreit nach § 4 Nr. 3a aa) UStG im Falle der Ausfuhr oder nach § 4 Nr. 3a bb) UStG im Falle der Einfuhr.
D: Diese Leistung ist in Deutschland nicht steuerbar.
Rechnung zahlbar bis 04.12.2018. Verzug tritt ein, ohne dass es einer Mahnung bedarf.

Scope druckt hinter der jeweiligen Kostenart den Druck-Code an und die gepflegten Texte als Legende.

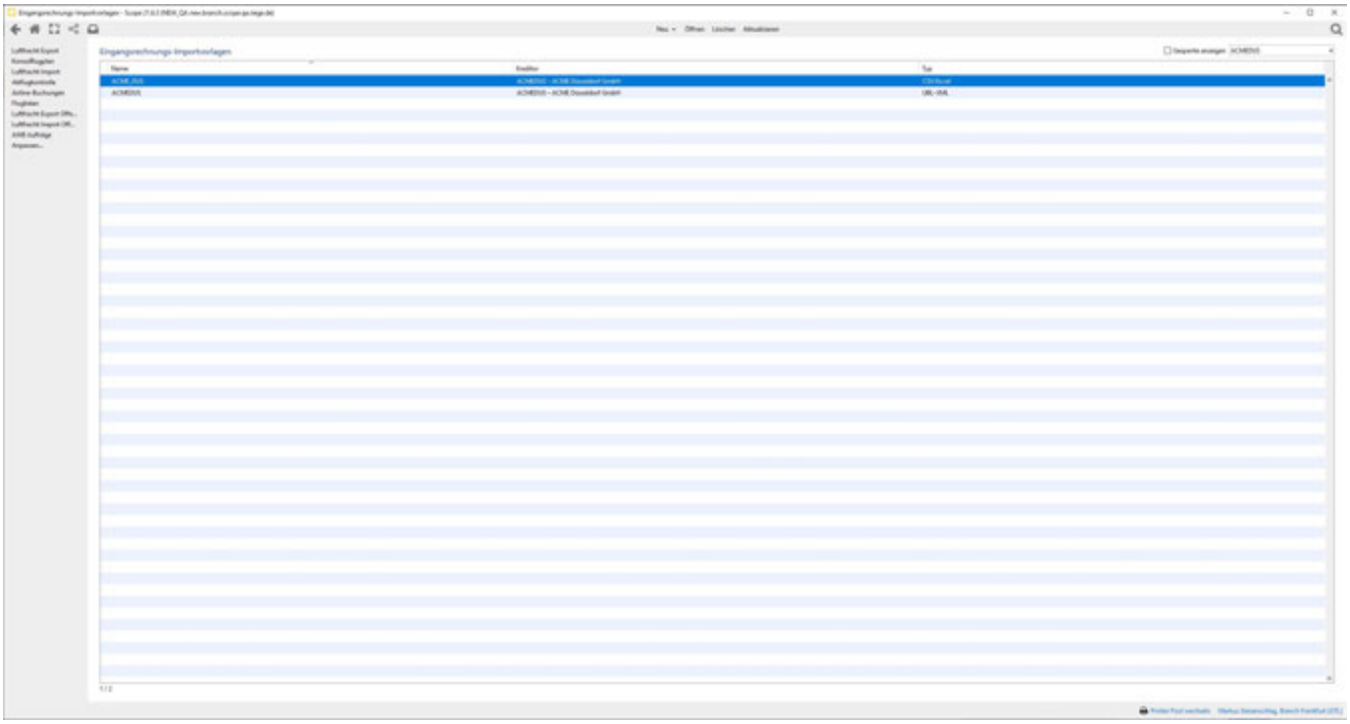
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ER-Importvorlagen - Finanzen - Stammdaten

Einleitung

In Scope wurde die Möglichkeit geschaffen, Eingangsrechnungen via CSV-Import einzulesen. Um die Daten korrekt auslesen zu können, benötigt Scope ein Template, in dem die einzelnen Felder definiert werden.

Beschreibung



Programmaktion

Neu

Unter "Neu" kann ein neues Template für den Import von Eingangsrechnungen erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Reiter "Allgemein"

Im Reiter "Allgemein" werden unter anderem der Name und die Felder für den Dateiimport definiert.

Allgemein

- Typ: Ob sich die Vorlage auf ein CSV-File oder ein UBL-File bezieht
- Vorlagenname: Mit dem Namen der Vorlage kann die gewünschte Vorlage bei der Zuordnung zu einem CSV-File gesucht werden.

Kreditor

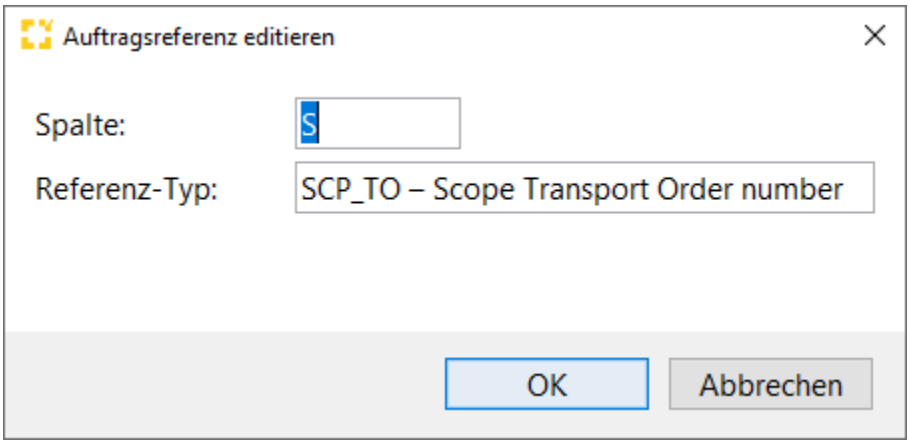
Auswahl ob ein fixer Kreditor bestimmt werden soll, oder ob der Kreditor über die jeweilige Kontonummer ermittelt werden soll.

Referenzen

Auswahl der Spalten und des Referenztyps, aus denen die Verknüpfung zum Auftrag übernommen wird. Dies kann z.B. die Scope-Transport-Order-Nummer sein, oder eine andere eindeutige Referenz, welche mit dem jeweiligen Auftrag verknüpft ist.

Neu

Öffnet ein Fenster, in dem die neue Auftragsreferenz erfasst werden kann.



- Spalte: Spalte der CSV-Datei, aus der die Referenz übernommen wird.
- Referenz-Typ: Typ der Referenz. Diese kann durch doppelten Mausklick oder mit Pfeiltaste-Unten ausgewählt werden. Damit Scope die Rechnungsposition eindeutig zuordnen kann, muss ein eindeutiger Referenztyp, der sendungsspezifisch, ist ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bearbeiten

Öffnet den markierten Datensatz zur Bearbeitung in einem neuen Popup-Fenster.

Löschen

Löscht den markierten Datensatz.

Zusätzliche Parsing-Information

- Checkbox "Erste Zeile als Header überspringen" - Die Erste Zeile der CSV-Datei wird nicht mit eingelesen, da hier lediglich Informationen über die Zeilenbeschriftung enthalten sind und keine Werte. Enthält die CSV-Datei diese Informationen nicht, so muss die Checkbox deaktiviert werden.
- Feld-Separator - Legt fest, mit welchem Zeichen die Daten in der CSV-Datei getrennt werden.
- Dezimal-Punkt - Per Drop-Down-Menü kann ausgewählt werden, ob die Werte in der Dezimalstelle per Komma (z.B. US-Format) oder Punkt (z.B. DE-Format) gesetzt sind.
- Datums-Format - Erfassung, wie das Datum in der CSV-Datei aufgeführt ist (z.B. für 20160401 muss das Format yyyymmdd sein, für 2016-04-01 muss das Format yyyy-mm-dd sein).
- Zeilen auswerten - Auswahl über ein Drop-Down-Menü wie die Zeilen beim Import ausgewertet werden sollen
    - Alle Spalten - Es werden alle Spalten importiert und ausgewertet
    - Per Spaltenwert identifizieren - Der Wert der Spalte wird übernommen (Wird z.B. verwendet, wenn eine Rechnung mehrere Positionen enthält und nur die Summen übernommen werden sollen)
    - Per Spaltenwert überspringen - Der Wert der Spalte wird nicht übernommen und übersprungen.
        - Spalte - Angabe der Spalte, in der sich der Wert befindet (ausgegraut, wenn bei "Zeilen auswerten" "Alle Daten-Zeilen" ausgewählt ist).
        - Identifikator - Wert über den gesteuert wird, ob der Wert importiert wird oder nicht

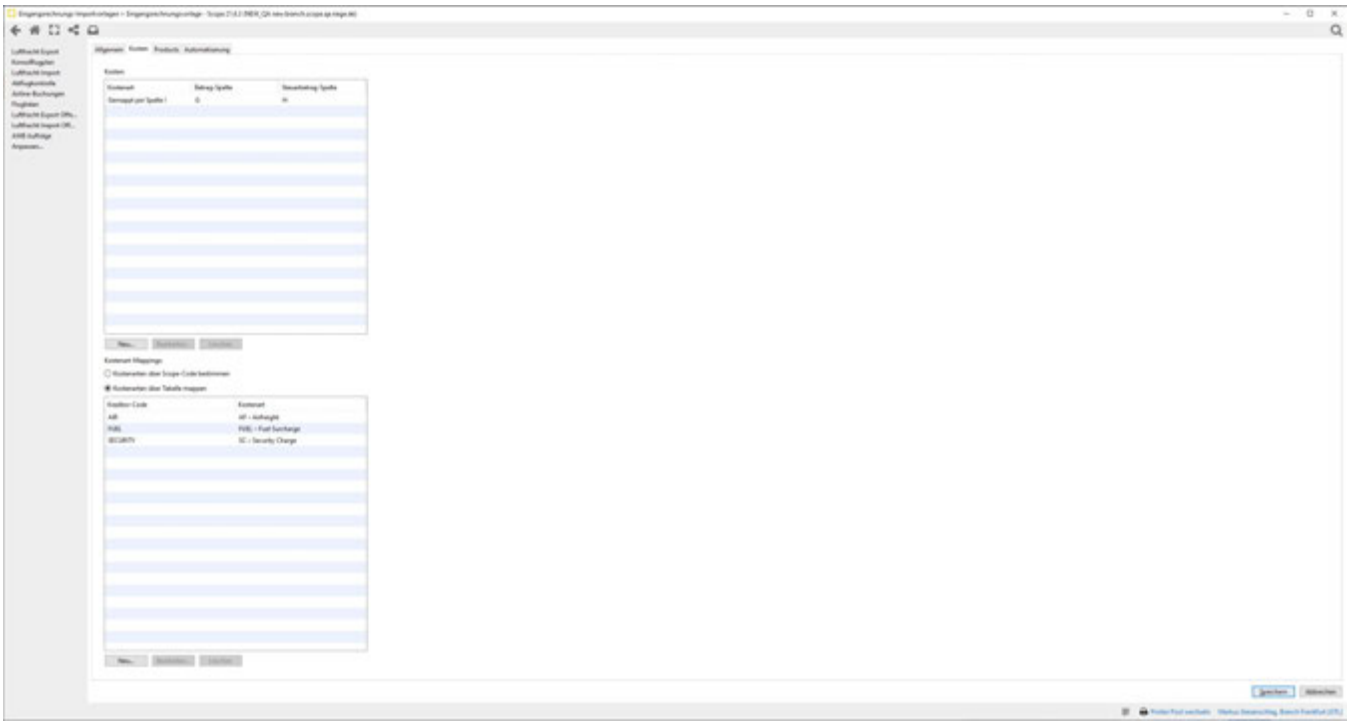
Daten-Spalten

- Rechnungsnummer - Spalte in der CSV-Datei, aus der die Rechnungsnummer entnommen wird.
- Interne Nummer - Spalte in der CSV-Datei, aus der die interne Nummer entnommen wird.
- Belegart - Spalte in der CSV-Datei, aus der die Belegart entnommen wird.
- Gutschriftwert - Enthält die Datei Gutschriften, können diese hierüber identifiziert werden.
- Belegdatum - Spalte in der CSV-Datei, aus der das Belegdatum entnommen wird.
- Fälligkeitsdatum - Spalte in der CSV-Datei, aus dem das Fälligkeitsdatum genommen wird.
- Währung - Spalte in der CSV-Datei, aus der die Währung genommen wird.
- Gesamtbetrag (Zeile) - Spalte in der CSV-Datei, aus der der Gesamtbetrag für die Zeile genommen wird.
- Steuerbetrag (Zeile) - Spalte in der CSV-Datei, aus der der Steuerbetrag für die Zeile genommen wird.
- Gesamtbetrag (Rechnung) - Spalte in der CSV-Datei, aus der der gesamte Rechnungsbetrag genommen wird. Der Wert muss den Wert aller summierten Zeilen wiedergeben.
- Steuerbetrag (Rechnung) - Spalte in der CSV-Datei, aus aus dem der gesamte Steuerbetrag genommen wird. Der Wert muss den Wert aller summierten Zeilen wiedergeben.
- Produktcode - Spalte in der CSV-Datei, aus der der Produktcode entnommen wird.
- Frachtpflichtiges Gewicht - Spalte in der CSV-Datei, aus der das frachtpflichtige Gewicht entnommen wird.
- Zahlungsreferenz - Spalte in der CSV-Datei, aus der die Zahlungsreferenz entnommen wird.

Reiter "Kosten"

Im Reiter Kosten werden die Kostenarten und die Beträge für den Import definiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kosten

Übersicht über die gemappten Spalten, aus denen die Kosten und Beträge übernommen werden.

Neu

Öffnet ein neues Fenster zu Erfassung der zu editierenden Kosten

- Gemappte Kostenart: Zeile, aus der die Kostenart übernommen wird.
- Feste Kostenart: Beim Import wird nur die vorgegebene Kostenart übernommen.
- Kostenart-Spalte: Spalte, aus der die Kostenart übernommen werden soll.
- Betrag-Spalte: Spalte, aus der der Betrag für die Kostenart übernommen werden soll.
- Steuerbetrag-Spalte: Spalte, aus der der Betrag für die Steuer übernommen werden soll.

Bearbeiten

Öffnet den markierten Datensatz zur Bearbeitung in einem neuen Popup-Fenster.

Löschen

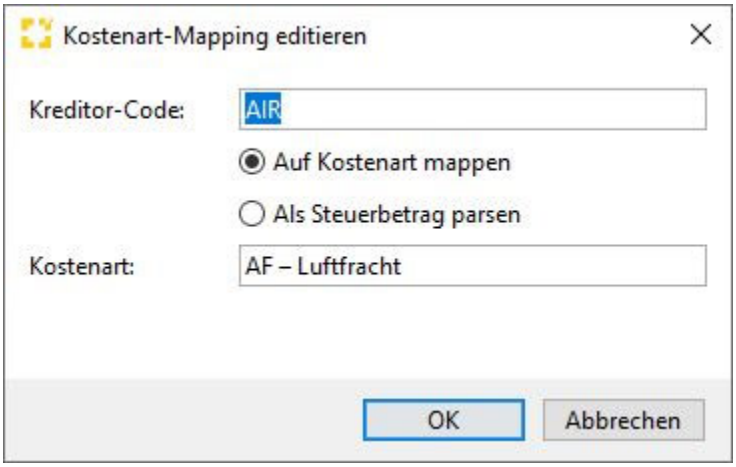
Löscht den markierten Datensatz.

Kostenart-Zuordnungen:

Neu

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet ein Fenster zum Mapping einer neuen Kostenart zwischen Kreditor und Kostenart.



- Kreditor-Code: In der Übersicht werden die Kreditoren und dazugehörigen Kostenart mapping angezeigt.
- Checkbox "Kostenart über Scope-Code bestimmen": Die Kostenart wird mit der in Scope hinterlegten Kostenart bestimmt und importiert.
- Checkbox "Kostenart über Tabelle mappen": Die Kostenart wird über den Inhalt in der Tabelle gemappt. In Scope hinterlegte Kostenarten werden nicht berücksichtigt.
- Kostenart: Scope Kostenart auf welche gemappt werden soll.

Bearbeiten

Öffnet den markierten Datensatz zur Bearbeitung in einem neuen Popup-Fenster.

Löschen

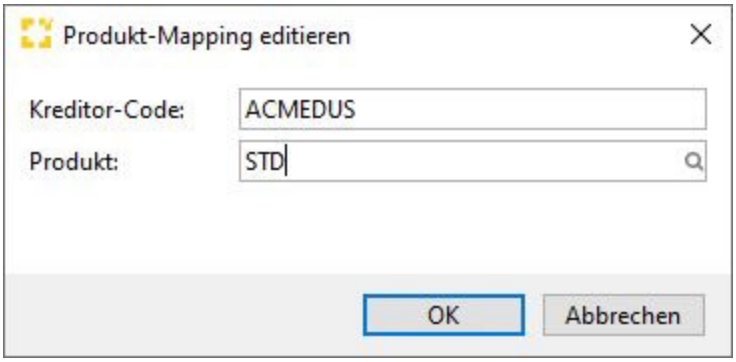
Löscht den markierten Datensatz.

Reiter "Produkte"

Produktzuordnungen

Neu

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Kreditor-Code: Code des Kreditors für das bei der abgerechneten Dienstleistung bezogene Produkt
- Produkt: Scope-Code für das bei der abgerechneten Dienstleistung bezogene Produkt

Bearbeiten

Öffnet den markierten Datensatz zur Bearbeitung in einem neuen Popup-Fenster.

Löschen

Löscht den markierten Datensatz.

Reiter "Automatisierung"

Automatische Aktionen nach Import

- Eingangsrechnung anlegen: Wenn die Check-Box aktiviert ist, kann bei erfolgreichem Import direkt die Eingangsrechnung angelegt werden
- Eingangsrechnung abschließen: Wenn die Check-Box aktiviert ist wird die Eingangsrechnung direkt abgeschlossen, sofern die nachfolgenden Abweichungskriterien eingehalten werden.

Maximal tolerierte Abweichung zu Rückstellungen

- Absoluter Betrag: Absoluter Betrag, um den die berechneten Beträge von den erfassten Rückstellungen abweichen dürfen
- Prozent(%): Prozentualer Anteil um den die berechneten Beträge von den Rückstellungen abweichen dürfen.

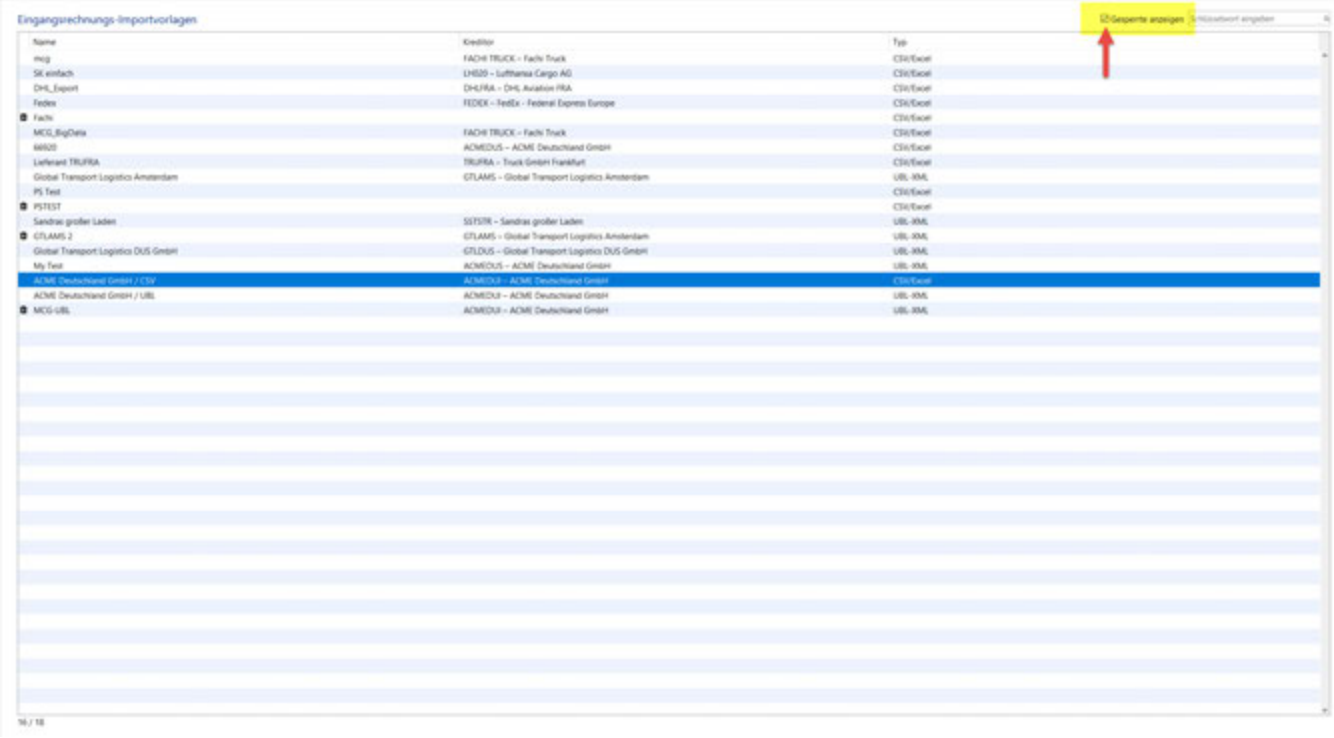
Öffnen

Öffnet die ausgewählte Vorlage.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löschen

Löscht die ausgewählte Vorlage. Diese kann durch die Auswahl "Gesperrte anzeigen" wieder angezeigt werden. Die gesperrten Vorlagen erkennt man an dem kleinen Mülleimer vor der Vorlage.



Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht des Übersichtsbereiches.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kostenarten - Finanzen - Stammdaten

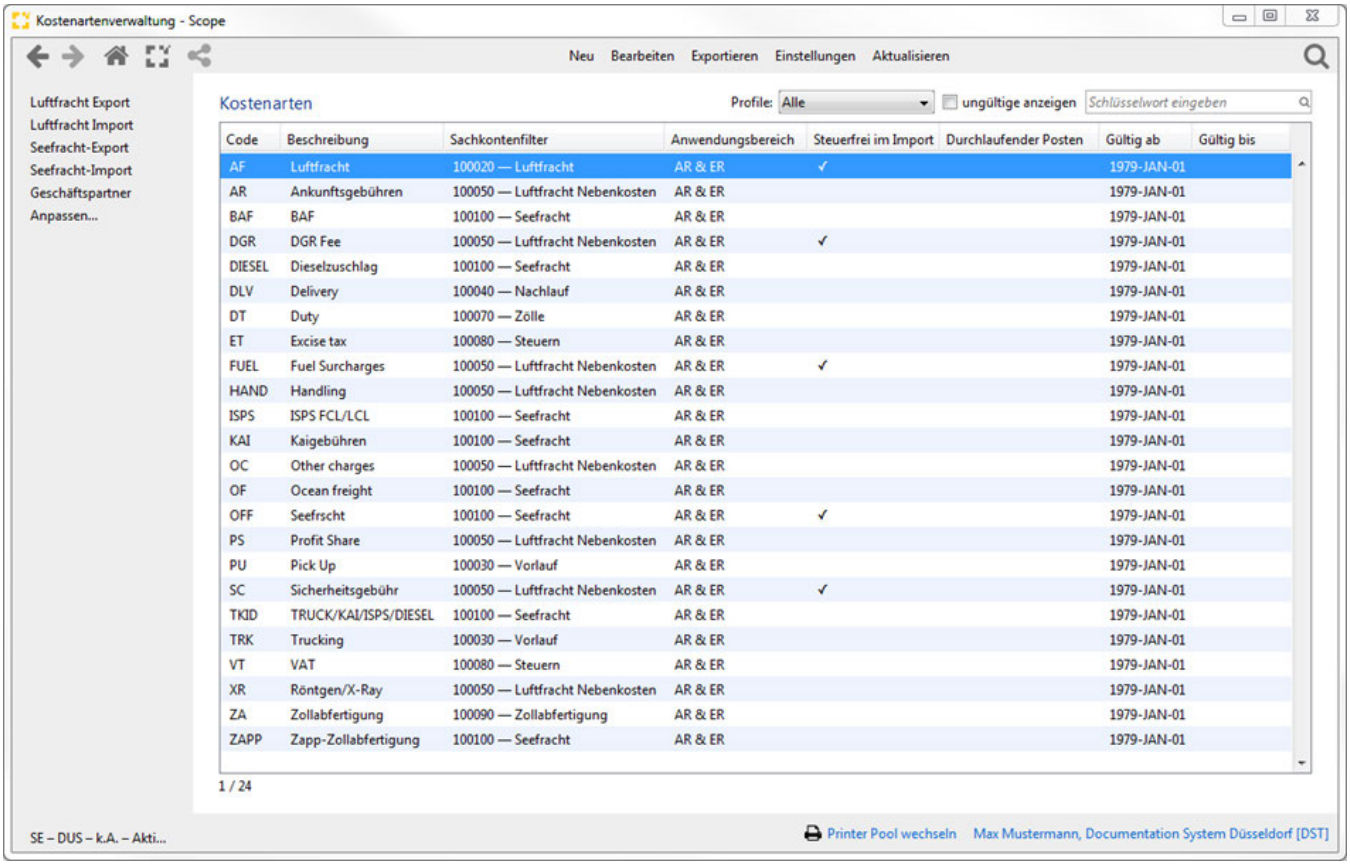
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Kostenarten stellen einzelne Leistungen dar, die dem Kunden berechnet oder vom Lieferanten in Rechnung gestellt werden. Je genauer die Leistungen in einzelne Kostenarten definiert werden, desto besser können Erlöse und Kosten im Jobcosting für diese Leistungen miteinander verglichen werden. Somit ist die korrekte Pflege von Kostenarten eine Vorraussetzung für eine erfolgreiche Profitanalyse. Jeder Kostenart wird ein eindeutiger Code zugeordnet, der aus bis zu sechs alpha-numerischen Zeichen bestehen kann. Dieser Code wird als Referenz im Jobcosting dargestellt und kann auch bei Suchhilfen für die entsprechende Kostenart benutzt werden.

- (2) Gruppierungen - Kostenarten - Finanzen - Stammdaten
- 1. Allgemein - Kostenarten - Rechnungswesen - Stammdaten
- 3. Steuer Defaults - Kostenarten - Rechnungswesen - Stammdaten
- 4. Profile - Kostenarten - Rechnungswesen - Stammdaten

Beschreibung



Code	Beschreibung	Sachkontenfilter	Anwendungsbereich	Steuerfrei im Import	Durchlaufender Posten	Gültig ab	Gültig bis
AF	Luftfracht	100020 — Luftfracht	AR & ER	✓		1979-JAN-01	
AR	Ankunftsgebühren	100050 — Luftfracht Nebenkosten	AR & ER			1979-JAN-01	
BAF	BAF	100100 — Seefracht	AR & ER			1979-JAN-01	
DGR	DGR Fee	100050 — Luftfracht Nebenkosten	AR & ER	✓		1979-JAN-01	
DIESEL	Dieselzuschlag	100100 — Seefracht	AR & ER			1979-JAN-01	
DLV	Delivery	100040 — Nachlauf	AR & ER			1979-JAN-01	
DT	Duty	100070 — Zölle	AR & ER			1979-JAN-01	
ET	Excise tax	100080 — Steuern	AR & ER			1979-JAN-01	
FUEL	Fuel Surcharges	100050 — Luftfracht Nebenkosten	AR & ER	✓		1979-JAN-01	
HAND	Handling	100050 — Luftfracht Nebenkosten	AR & ER			1979-JAN-01	
ISPS	ISPS FCL/LCL	100100 — Seefracht	AR & ER			1979-JAN-01	
KAI	Kaigebühren	100100 — Seefracht	AR & ER			1979-JAN-01	
OC	Other charges	100050 — Luftfracht Nebenkosten	AR & ER			1979-JAN-01	
OF	Ocean freight	100100 — Seefracht	AR & ER			1979-JAN-01	
OFF	Seefrscht	100100 — Seefracht	AR & ER	✓		1979-JAN-01	
PS	Profit Share	100050 — Luftfracht Nebenkosten	AR & ER			1979-JAN-01	
PU	Pick Up	100030 — Vorlauf	AR & ER			1979-JAN-01	
SC	Sicherheitsgebühr	100050 — Luftfracht Nebenkosten	AR & ER	✓		1979-JAN-01	
TKID	TRUCK/KAI/ISPS/DIESEL	100100 — Seefracht	AR & ER			1979-JAN-01	
TRK	Trucking	100030 — Vorlauf	AR & ER			1979-JAN-01	
VT	VAT	100080 — Steuern	AR & ER			1979-JAN-01	
XR	Röntgen/X-Ray	100050 — Luftfracht Nebenkosten	AR & ER			1979-JAN-01	
ZA	Zollabfertigung	100090 — Zollabfertigung	AR & ER			1979-JAN-01	
ZAPP	Zapp-Zollabfertigung	100100 — Seefracht	AR & ER			1979-JAN-01	

Neu

Öffnet den Kostenarten-Editor um eine neue Kostenart anlegen zu können.

Bearbeiten

Öffnet eine in der Übersichtstabelle der markierte Kostenart im Kostenarten-Editor um diese zu bearbeiten. Alternativ kann diese auch mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile in der Übersicht geöffnet werden.

Exportieren

Exportiert die Daten der Kostenarten in eine Excel-Tabelle und öffnet diese auf dem lokalen Computer.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einstellungen

Öffnet ein Dialogfenster, in dem zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden können.

Aktualisieren

Die Liste der angezeigten gültigen Kostenarten wird aktualisiert

Profile

Hier können Kostenarten nach Profilen gefiltert werden.

Checkbox "ungültige Anzeigen"

Zeigt zusätzlich die Kostenarten an, die nicht mehr gültig sind.

Schlüsselwort eingeben

Die Suchfunktion bietet die Möglichkeit, nach Code, Beschreibung oder auch Belegtext (in jeder Sprache) zu selektieren.

Kostenarten

In dieser Übersichtstabelle werden alle gültigen Kostenarten mit Code, Beschreibung, Sachkontenfilter, Anwendungsbereich, Frachtgebühr, Durchlaufender Posten und Gültigkeitszeitraum angezeigt.

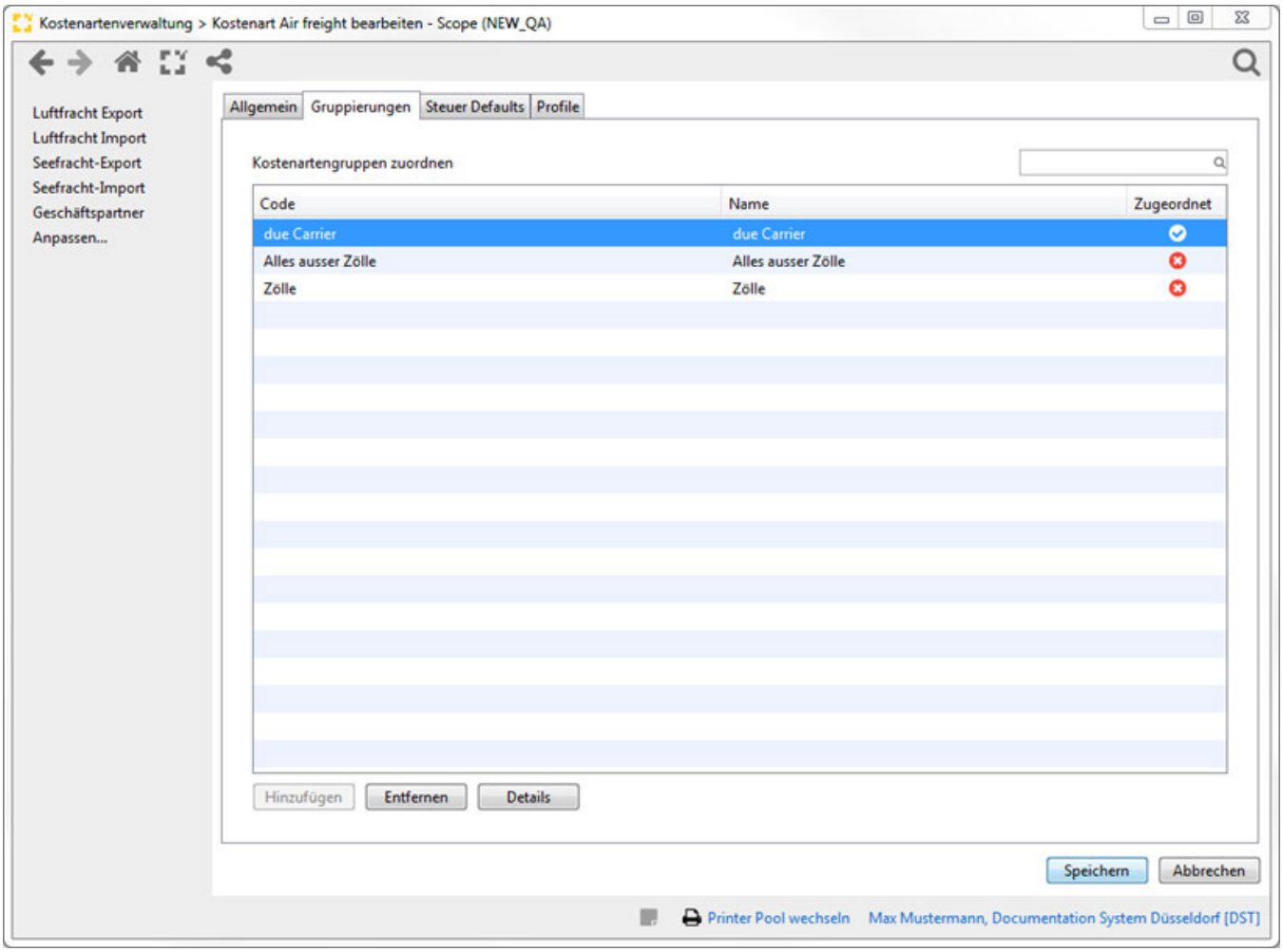
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(2) Gruppierungen - Kostenarten - Finanzen - Stammdaten

Einleitung

Im Reiter Gruppierungen können die Kostenarten zu Gruppen zusammengefasst werden. Diese Funktion dient für interne statistische Auswertungen. Kostenarten die in einer Gruppe sind werden dann als Gesamtergebnis in der Statistik ausgewertet.

Beschreibung



Kostenartengruppe zuordnen

Übersicht der vorhandenen Kostenartengruppen zu welcher die Kostenart zugeordnet werden können. Die Kostenartengruppen müssen vorher definiert und angelegt werden.

Hinzufügen

Mit Hinzufügen können wird die Kostenart der markierten Kostenartengruppe zugeordnet. Die Zuordnung ist an einem grünen Kreis mit einem Häkchen zu erkennen.

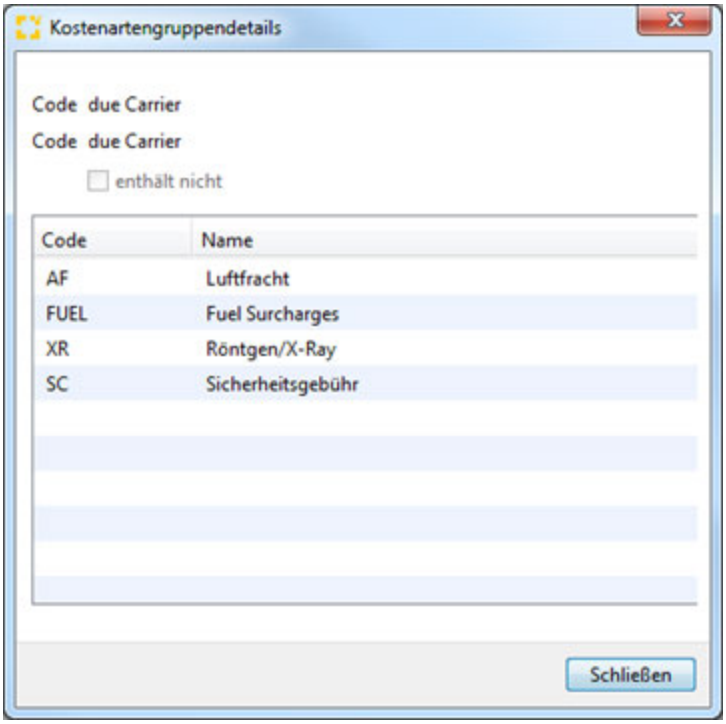
Entfernen

Mit Entfernen kann die Kostenart wieder aus der markieren Kostenartengruppe entfernt werden. Unter Zuordnung wird ein roter Kreis mit einem X dargestellt.

Details

Unter Details werden die zugeordneten Kostenarten angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

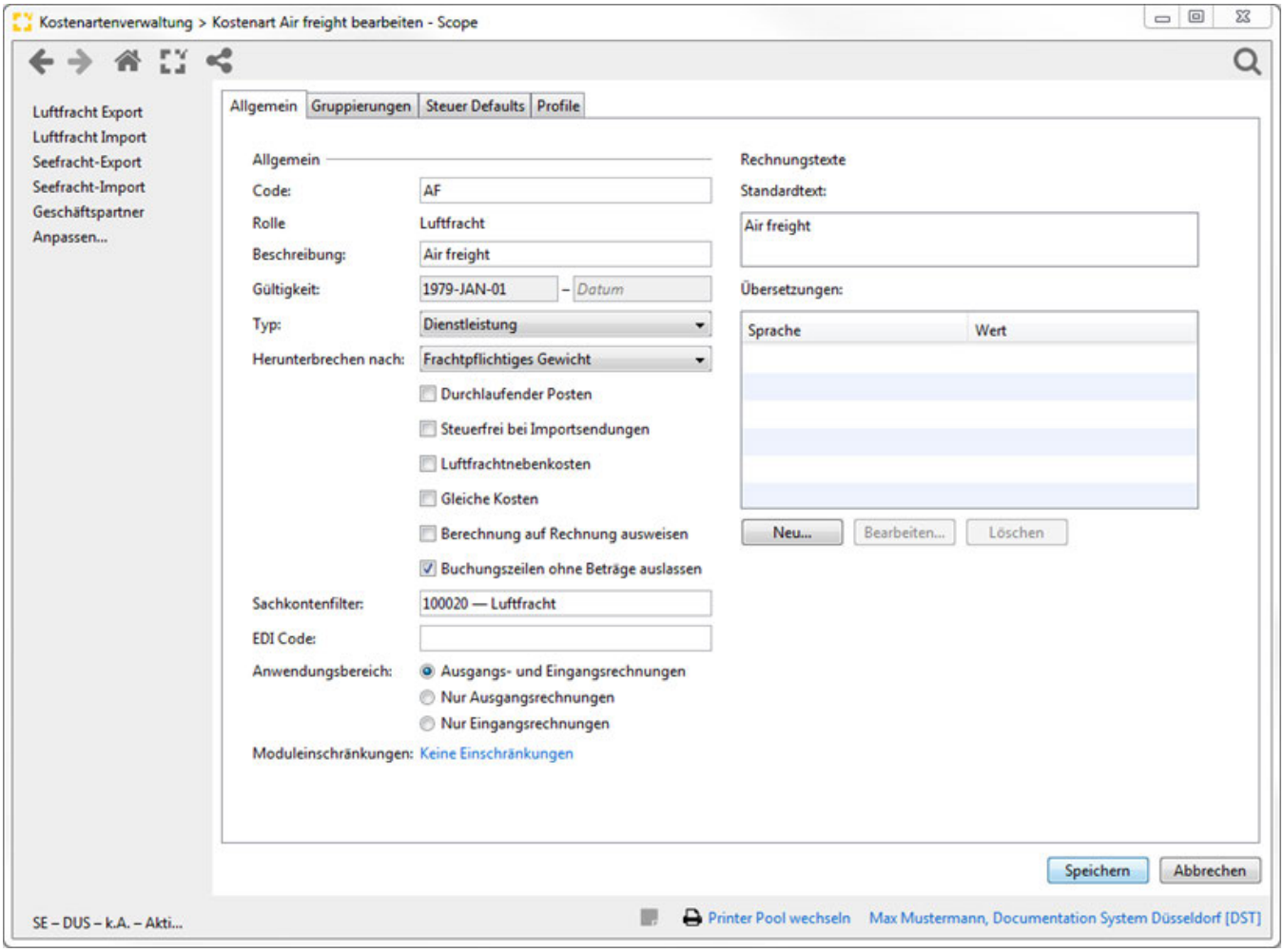
1. Allgemein - Kostenarten - Rechnungswesen - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Allgemein** des Kostenarten Editors können verschiedene Daten erfasst oder bearbeitet werden welche Einfluss auf das Programmverhalten, die Rechnungsanwendungen und die Buchhaltungsschnittstelle haben. Eine sorgfältige Pflege der Kostenarten ist daher sehr empfehlenswert.

Beschreibung



Allgemein

Code

Bei Neuanlage, muss ein Code vergeben werden. Dieser kann frei gewählt werden, muss aber eindeutig und einmalig sein und darf maximal 6-Stellen umfassen. Nach der ersten Speicherung kann dieser nicht mehr geändert werden.

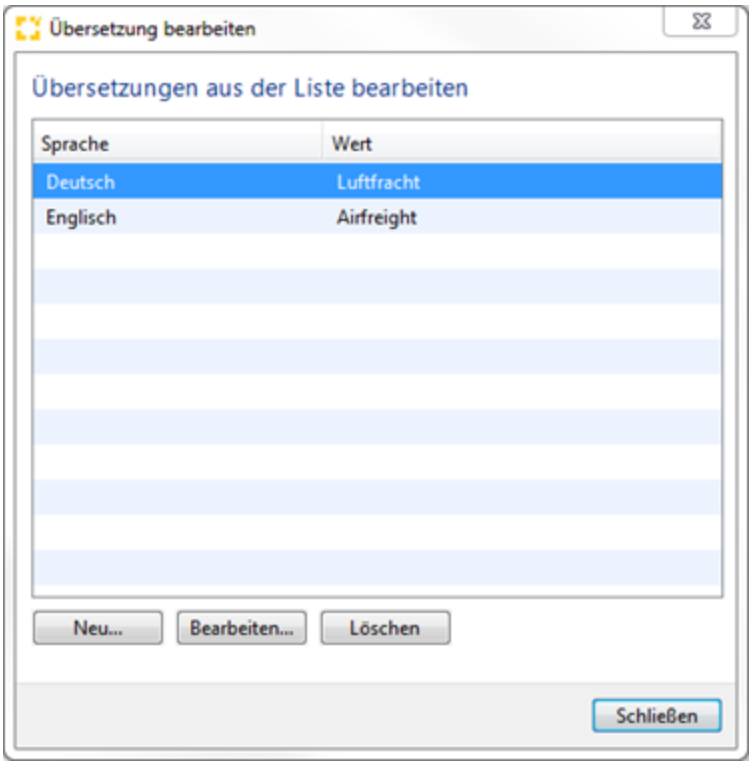
Rolle

Wird eine neue Kostenart angelegt, vergibt Scope automatisch die Rolle "Benutzerdefiniert". Bei den systemseitig eingespielten Kostenarten (Luftfracht = AF, Seefracht = OF, Einfuhrabgaben = DT, ET, VT) vergibt Scope als Rolle Luftfracht, Seefracht, Mehrwertsteuer und Zölle. Diese werden z.B. bei der Bearbeitung der CASS oder der CusTax Nachrichten benötigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Beschreibung

Beschreibung der Kostenart, welche für die Suchhilfe in der Rechnungserstellung verwendet werden kann. Mit einem Mausklick auf das Symbol kann eine Übersetzungstabelle geöffnet werden in welcher Beschreibungen in verschiedenen Sprachen erfasst werden können.



Neu

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem eine zusätzliche Sprache ausgewählt und ein dazugehörigen Übersetzungstext erfasst werden kann. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Datensatz öffnen.

Bearbeiten

Öffnet einen in der Übersichtstabelle markierten Datensatz um diesen zu bearbeiten.

Löschen

Löscht einen in der Übersichtstabelle markierten Datensatz.

Schließen

Schließt die Übersetzungstabelle.

Gültigkeit

Gültigkeitszeitraum, von wann bis wann die Kostenart verwendet werden kann. Das *bis* Datum kann leer gelassen werden womit die Kostenart unlimitiert benutzt werden kann.

Typ

Hier muss definiert werden, ob die aktuelle Kostenart für *Dienstleistungen*, *Waren*, Steuern oder *Zölle* verwendet wird. Diese Information ist insbesondere für statistische Zwecke wichtig.

Herunterbrechen nach

Kostenarten, die auf Sammelsendungsebene (bei Konsolidierung) berechnet werden, können automatisch auf die zugehörigen House-Positionen zugewiesen werden, da eine Sammelsendungsposition im Bereich *Kosten und Erlöse* eigentlich keinen Gewinn aufweist (sie ist nur ein Zusammenschluss einzelner Sendungen). Es können deshalb sowohl die Kosten wie auch Erlöse entsprechend wie folgt zugewiesen werden:

- **Nicht herunterbrechen**: diese Kostenart wird keiner House-Sendung zugewiesen
- **Gleichmäßig**: der Betrag dieser Kostenart wird nach Anzahl der House-Sendungen geteilt und jeder House-Sendung gleichmäßig zugewiesen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- **Nach frachtpflichtigem Gewich**t: der Betrag dieser Kostenart wird der Gewichte von den House-Sendungen nach anteilsmässig heruntergebrochen
- **Nach Gesamtbruttogewicht**: der Betrag dieser Kostenart wird der Gewichte von den House-Sendungen nach anteilsmässig heruntergebrochen
- **Nach Volumen**: der Betrag der Kostenart wird dem Volumen der House-Sendungen nach anteilsmässig heruntergebrochen
- **Nach Stückzahl**: der Betrag der Kostenart wird nach der Anzahl der Packstücke von den House-Sendungen anteilsmässig heruntergebrochen
- **Profitshare**: der Betrag der Kostenart wird nach der im Profitshare (CPA) definierten Verteilerschlüssel heruntergebrochen.

Kosten können nur auf Sendungen heruntergebrochen werden. Bei Generalpositionen und Verträgen entfällt diese Funktion.

Durchlaufender Posten

Wenn die Kostenart kein Gewinn aufweist (da die Erlöse immer gleich den Kosten sind), sollte diese Kostenart als durchlaufender Posten markiert werden, damit die Kosten und Erlöse dieser Kostenart in der Sendungsstatistik ausgeblendet werden können.

Steuerfrei bei Importsendungen

Wird diese Kostenart bei einer Importabrechnung gezogen, so werden als Standard keine Steuern für diese Position berechnet.

Luftfrachtnebenkosten

Wenn diese Kostenart als Luftfrachtnebenkosten anzusehen ist, sollte diese markiert werden, damit bei der Rechnungserstellung die korrekten Steuersätze gezogen werden. Beispiel: Bei der Importierung aus Drittländern sind alle Leistungen, die dem Haupttranssport zugeteilt sind, als steuerfrei zu deklarieren. Um diese Leistungen entsprechend zu kennzeichnen, müssen sie entsprechend als Frachtgebühr markiert werden, damit diese Kostenart bei Ausgangsbelegerstellung als Standard *steuerfrei* deklariert wird.

Gleiche Kosten

Wenn beim Abschluss/Ausdruck einer Ausgangsrechnung automatisch für die hinterlegte Kostenart eine Rückstellung mit der gleichen Betragshöhe wie auf der Ausgangsrechnung erstellt werden soll, sollte die Kostenart als "Gleiche Kosten" markiert sein.

Berechnung auf Rechnung ausweisen

Die Berechnung, wie sich der Betrag der Rechnungszeile zusammensetzt, wird auf der Rechnung mit angedruckt.

Buchungszeilen ohne Beträge auslassen

Mit dieser Funktion wird bestimmt, ob z.B. automatisierte Rückstellungen ohne Betrag/Tarif erstellt werden sollen, oder diese nicht angezeigt werden sollen. Mehr erfahren Sie hier.

Sachkontenfilter

Auswahl des entsprechenden Sachkontenfilter, um je nach Steuerbarkeit und Steuerland die entsprechende debitorische bzw. kreditorische Kontonummer zu zuordnen. Das Sachkonto kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

EDI Code

Code, welcher für eine EDI-Schnittstelle benötigt wird.

Anwendungsbereich

Ausgangs- und Eingangsrechnungen

Markierung, dass diese Kostenart sowohl für Ausgangsbelege als auch für Eingangsbelege zu verwenden ist.

Nur Ausgangsrechnungen

Markierung, dass diese Kostenart ausschließlich für Ausgangsbelege zu verwenden ist. Die Kostenart steht dann bei Erstellung eines Eingangsbeleges nicht zur Verfügung.

Nur Eingangsrechnungen

Markierung, dass diese Kostenart ausschließlich für Eingangsbelege zu verwenden ist. Die Kostenart steht dann bei Erstellung eines Ausgangsbeleges nicht zur Verfügung.

Moduleinschränkung

Wird die Kostenart für ein oder mehrere Module verwendet, können diese hier festgelegt werden. In den nicht definierten Modulen, können diese Kostenarten nicht verwendet werden. Standardmäßig kann jeder Kostenart in jedem Modul verwendet werden.
Um eine Kostenart einem oder mehreren Modulen zu zuordnen, drücken Sie den blauen Aktionlink. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem die Module mit Hinzufügen oder Entfernen zugeordnet werden können

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wurden die Module zugeordnet, erscheinen die Abkürzungen nun als blauer Aktionlink. (AE, SL, AI, SE, AOG, HS)

Rechnungstexte

Standardtext

Hier kann der Standardtext eingegeben werden welcher auf einem Beleg bei Benutzung der aktuellen Kostenart ausgedruckt werden soll.

Übersetzungen

Diese Option ermöglicht diverse Rechnungstexte in der entsprechenden Sprache zu hinterlegen, damit bei der Ausgangsbelegerstellung die entsprechende Beschreibung nach Auswahl der Sprache gezogen wird. Existiert kein Belegtext, wird der *Standardtext* verwendet. Falls auch dort kein Text erfasst worden ist, wird die *Beschreibung* der Kostenart bei Belegerstellung benutzt.

Neu

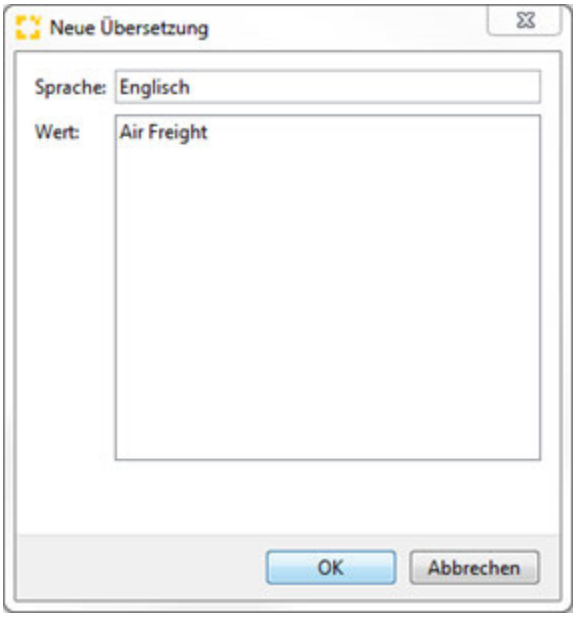
Öffnet ein Popup-Fenster um eine neue Übersetzung zu erfassen.

Bearbeiten

Öffnet eine in der Tabelle markierten Übersetzung im beschriebenen Popup-Fenster um diese zu bearbeiten. Alternativ kann diese auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Datensatz geöffnet werden.

Löschen

Löscht eine in der Tabelle markierten Übersetzung.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sprache

Hier kann mittels Feldsuchfunktion die gewünschte Sprache gefunden und eingesetzt werden.

Wert

In diesem Feld soll der zugehörige Text eingegeben werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster

Abbrechen

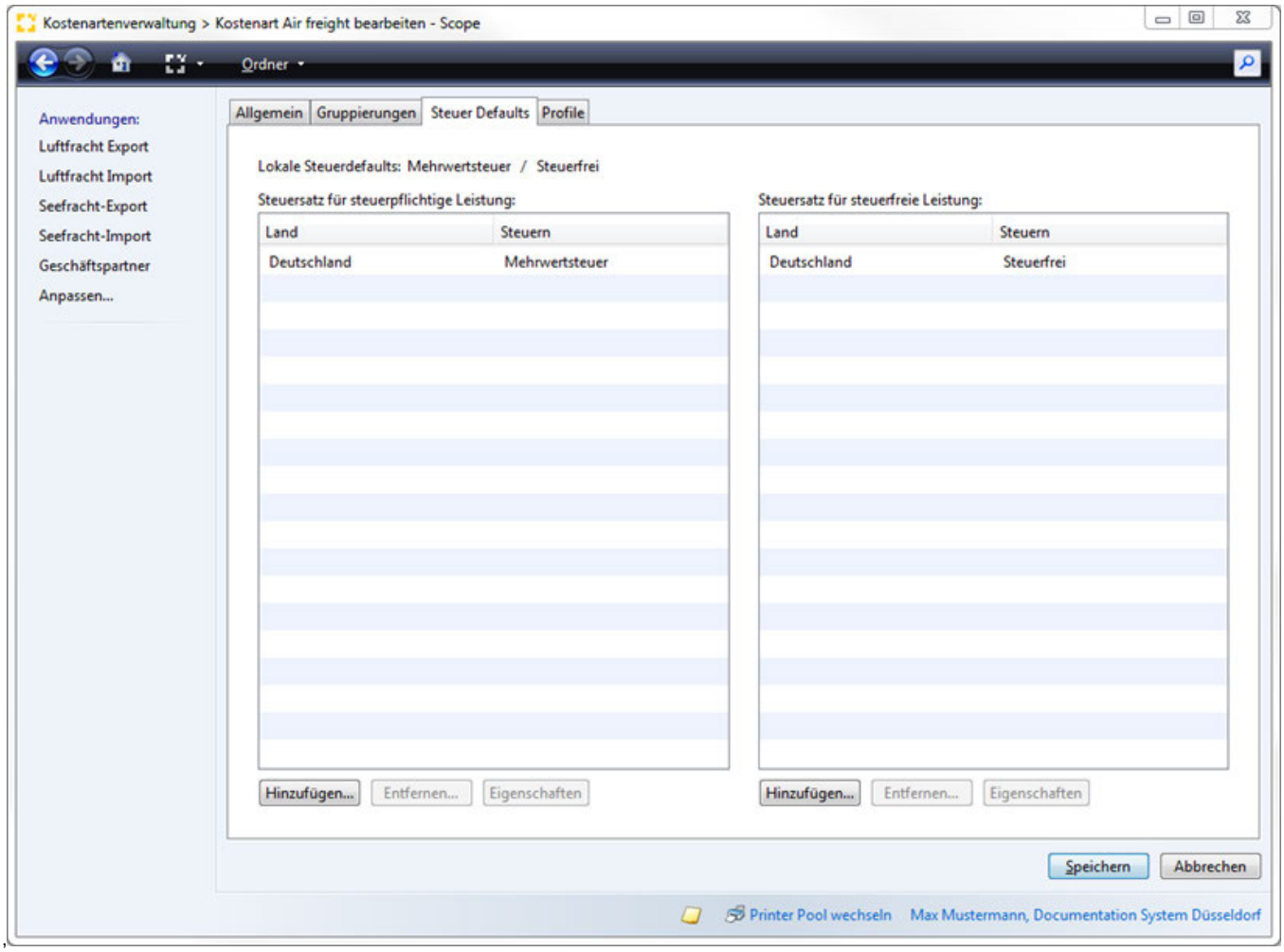
Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3. Steuer Defaults - Kostenarten - Rechnungswesen - Stammdaten

Lokale Steuerdefaults

Die Steuercodes können für steuerpflichtige (Mehrwertsteuer) und steuerfreie (Steuerfrei) Leistungen wie folgt gepflegt werden:



Steuersatz für steuerpflichtige Leistungen

Diese Definition der möglichen Steuercodes wird bei der Ausgangsbelegerstellung für steuerpflichtige Leistungen gezogen.

Hinzufügen

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem ein neuer Datensatz (Steuerland und Steuercode) erfasst werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Land

Hier kann das gewünschte Steuerland mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden

Steuern

Aus der hier hinterlegten Dropdown-Liste kann der gewünschte Steuercode ausgewählt werden. Die Steuercodes werden in den Ländereinstellungen des entsprechenden Landes gepflegt.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Entfernen

Entfernt den in der Tabelle markierte Datensatz.

Eigenschaften

Öffnet einen in der Tabelle der Steuercodes markierten Datensatz in einem Popup-Fenster um diesen zu bearbeiten. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Datensatz geöffnet werden.

Steuersatz für steuerfreie Leistungen

Diese Definition der möglichen Steuercodes wird bei der Ausgangsbelegerstellung für steuerfreie Leistungen gezogen.

Hinzufügen

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem ein neuer Datensatz (Steuerland und Steuercode) erfasst werden kann.

Land

Hier kann das gewünschte Steuerland mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden

Steuern

Aus der hier hinterlegten Dropdown-Liste kann der gewünschte Steuercode ausgewählt werden. Die Steuercodes werden in den Ländereinstellungen des entsprechenden Landes gepflegt.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Entfernen

Entfernt einen in der Tabelle der Steuercodes markierten Datensatz.

Eigenschaften

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet einen in der Tabelle der Steuercodes markierten Datensatz in einem Popup-Fenster um diesen zu bearbeiten. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Datensatz geöffnet werden.

Speichern

Speichert die erfassten Daten der Kostenart und schließt den Editor.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

> ⚠ Weitere, anwendungsspezifische Eigenschaften einer Kostenart werden in den zugehörten Profilen definiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

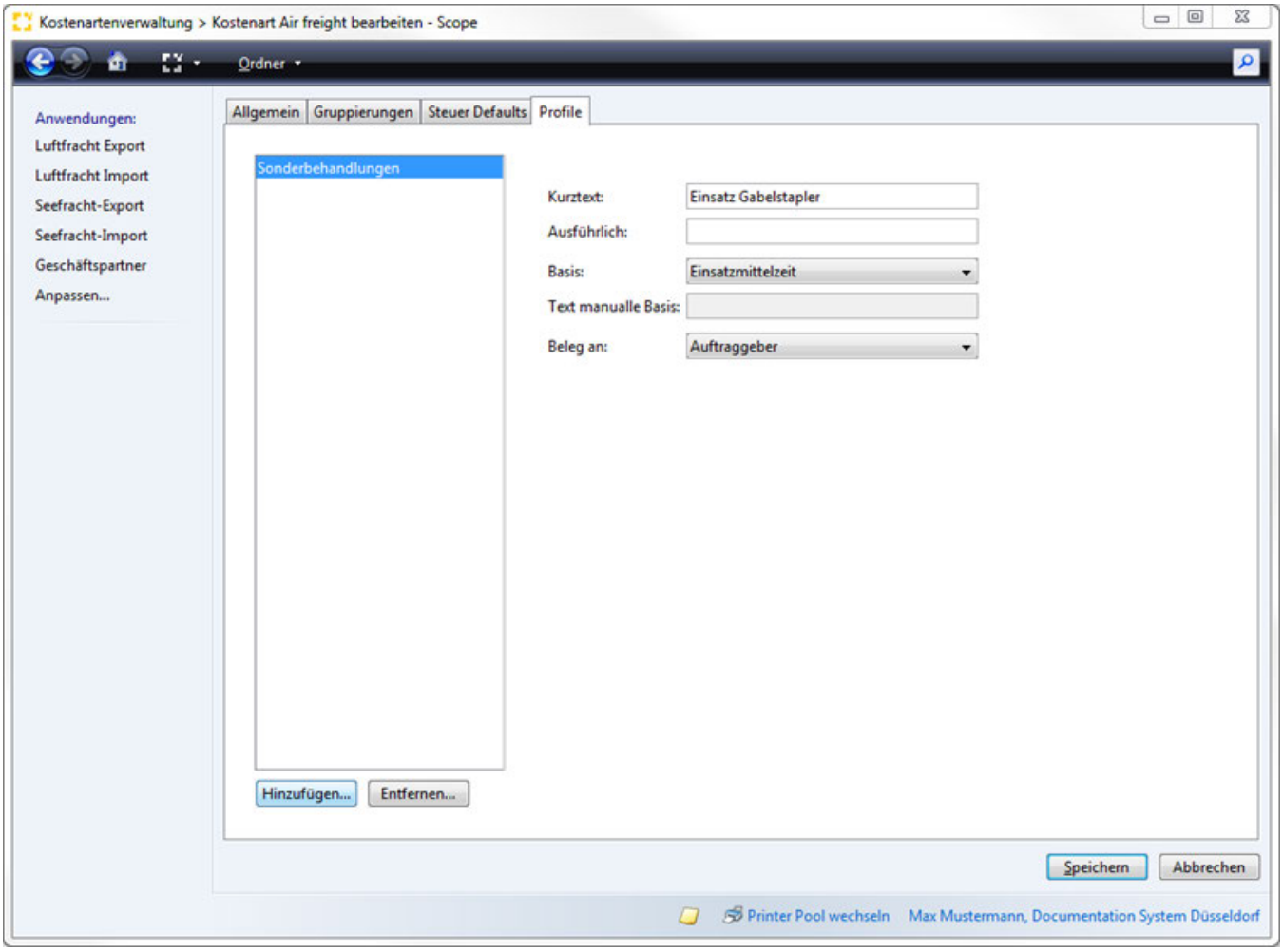
4. Profile - Kostenarten - Rechnungswesen - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Ähnlich wie die verschiedenen Rollen in der Geschäftspartnerverwaltung gibt es auch bei den Kostenarten verschiedene **Profile** in welchen Daten verwaltet werden, welche nur für ein spezifisches Geschäftsfeld nötig sind. In dieser Anwendung können die verschiedenen Profile hinzugefügt, bearbeitet oder entfernt werden.

Beschreibung



Hinzufügen

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem das gewünschte Profil ausgewählt werden kann. Mit *OK* wird das Profil der Kostenart hinzugefügt, mit *abbrechen* wird das Popup-Fenster ohne weitere Aktion wieder geschlossen.

Im Moment können folgende Profile gepflegt werden

- AWB Nebenkosten - Profile - Kostenarten - Rechnungswesen - Stammdaten
- Sonderbehandlungen - Profile - Kostenarten - Rechnungswesen - Stammdaten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kurztext

Kurzbeschreibung der Rolle

Ausführlich

Ausführliche Beschreibung der Rolle

Basis

Auswahl auf welcher Grundlage die Ermittlung erfolgen soll. Die Auswahl kann per Dropdown Menü erfolgen. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl.

- gemäß Sendungsdaten
- Stückzahl
- Bruttogewicht
- Einsatzmittelzeit
- Manuelle Eingabe

Text manuelle Basis

Wurde als Basis "Manuelle Eingabe" ausgewählt, kann hier der Text erfasst werden, welcher angezeigt wird.

Beleg an

Auswahl, an wen der Beleg ausgestellt wird. Es stehen Auftraggeber, Empfänger und Abholer per Dropdown Menü zur Auswahl.

Entfernen

Entfernt ein in der Übersicht markiertes Profil.

Speichern

Speichert die Daten und schliesst den Editor

Abbrechen

Schliesst den Editor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

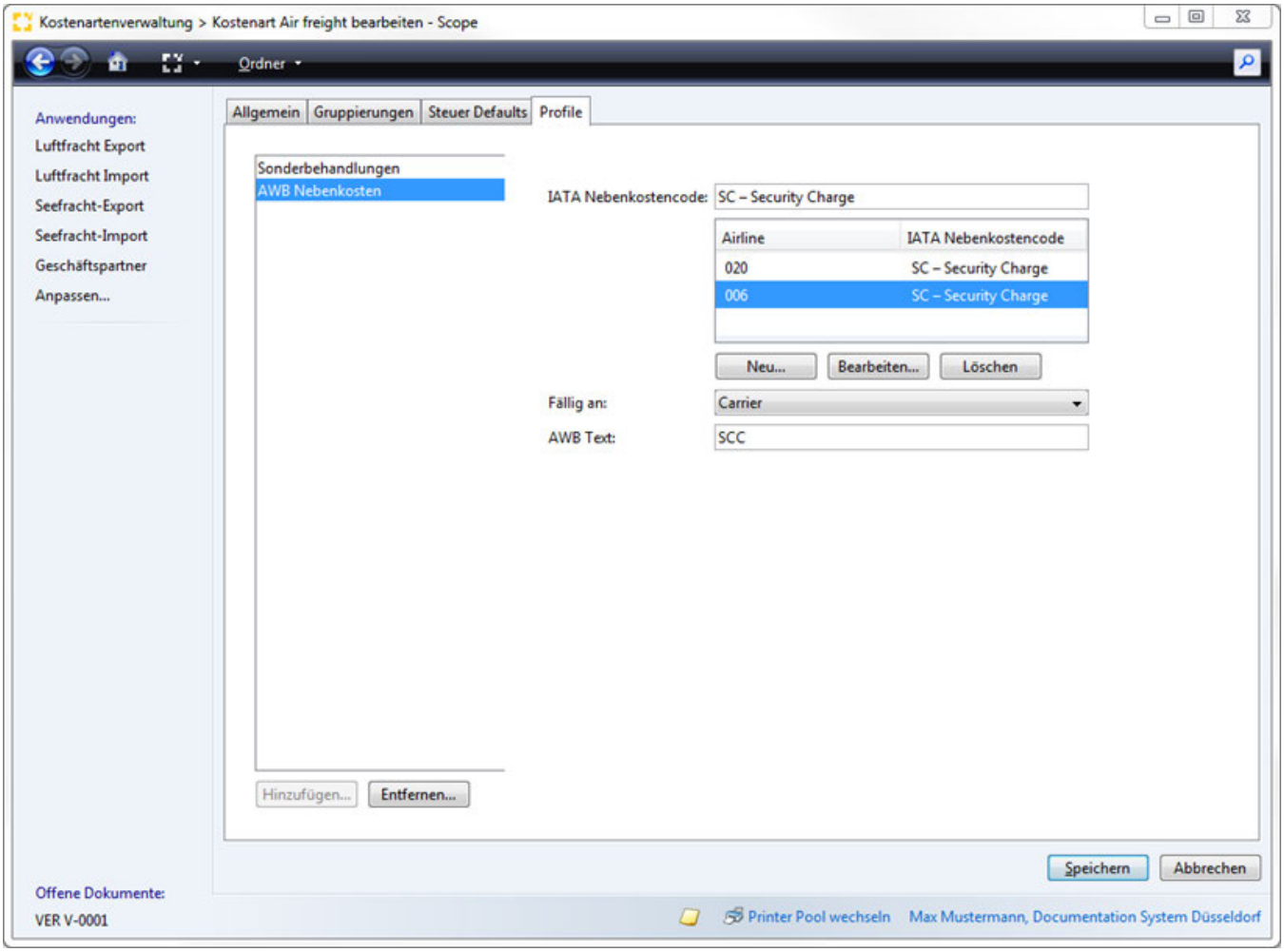
AWB Nebenkosten - Profile - Kostenarten - Rechnungswesen - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Profil **AWB Nebenkosten** wird der IATA Nebenkostencode sowie die Fälligkeit und der Text welcher auf dem Luftfrachtbrief ausgedruckt werden soll für die aktuelle Kostenart definiert.

Beschreibung



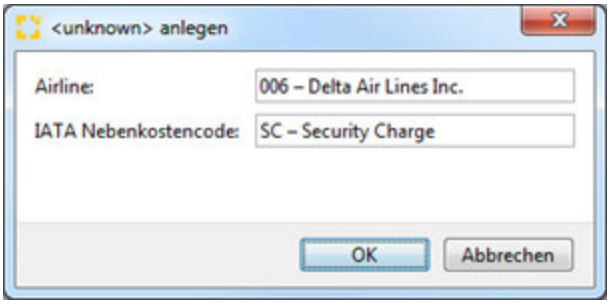
IATA Nebenkostencode

Hier kann der entsprechende IATA Nebenkostencode mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Zusätzlich kann der Nebenkostencode für eine oder mehrere Airlines eingegrenzt werden. Für diese wird dann der AWB-Text gedruckt.

Neu

Öffnet das Dialogfenster

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Airline

Auswahl der Airline über ein Dropdown Menü

IATA Nebenkostencode

Auswahl des zu verwendenden Codes

OK

Speichert die Erfassung

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne diese zu speichern ab.

Fällig an:

Mittels Auswahl aus dem hinterlegten Dropdown-Menü kann definiert werden, ob eine Kostenart an den Carrier (*due Carrier*) oder an den Agenten (*due Agent*) fällig ist.

AWB Text

In diesem Feld kann ein Text (maximal 9 Zeichen) eingegeben werden welcher auf dem Luftfrachtbrief bei Benutzung dieser Kostenart angedruckt werden soll. Falls hier kein Text erfasst worden ist, wird der zweistellige IATA Nebenkostencode verwendet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

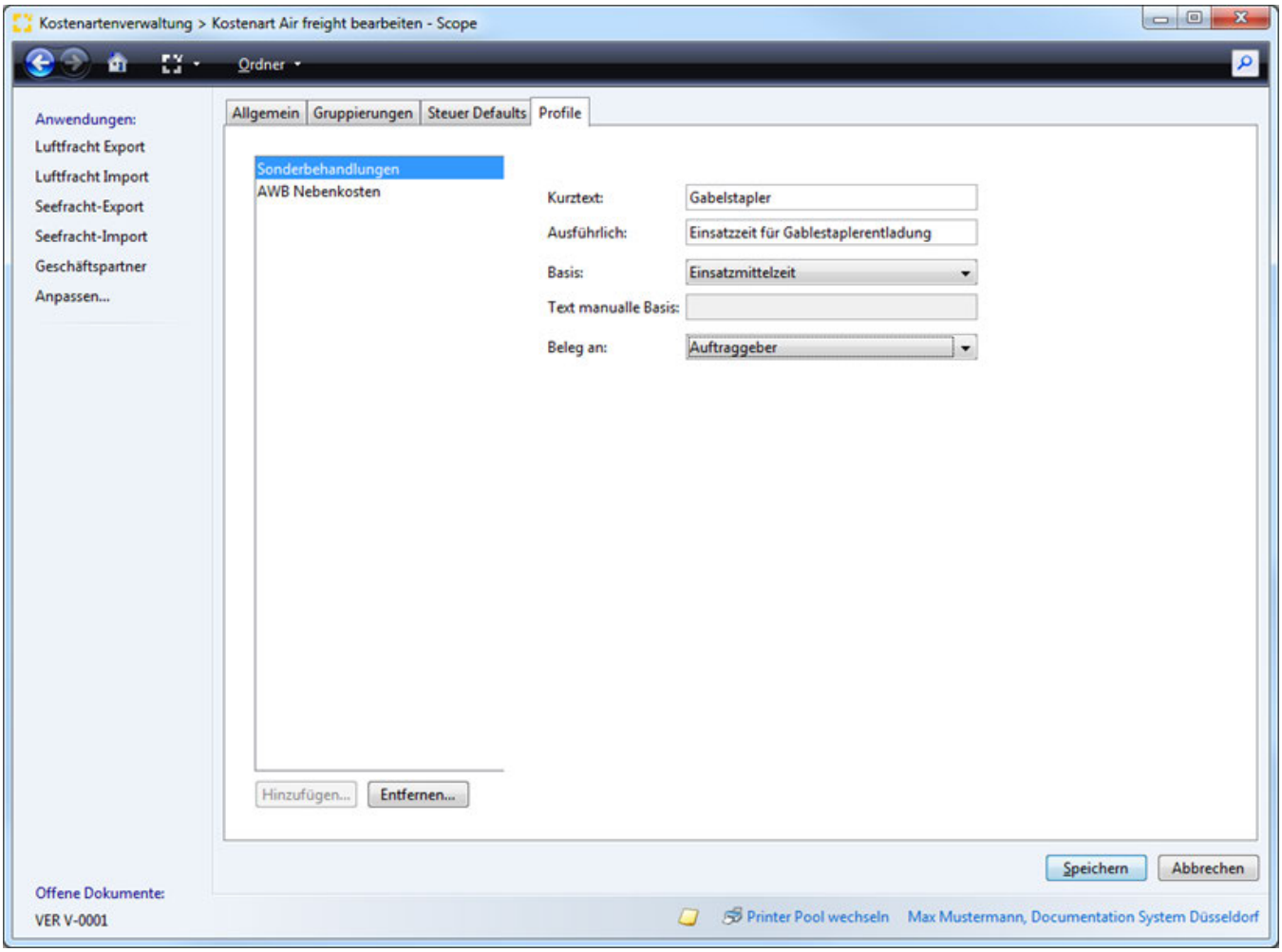
Sonderbehandlungen - Profile - Kostenarten - Rechnungswesen - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Profil **Sonderbehandlungen** werden Kosten erfasst die in das Scope Handling Produkt unter Sonderleistungen erfasst werden.

Beschreibung



Kurztext

Bezeichnung der Sonderbehandlung

Ausführlich

Eine Ausführliche Text die bei der Verwendung angezeigt wird als Eingabehilfe

Basis

Es gibt folgende mögliche Abrechnungsbasis.

Art	Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

gemäß Sendungdaten	Berechnung anhand der Sendungsdaten
Stückzahl	Berechnung pro Packstück
Bruttogewicht	Berechnung pro Kilo tatsächliches Gewicht
Einsatzmittelzeit	Angabe in Minuten die für das Erbringung der Leistung erforderlich war
Manuelle Eingabe	Eingabe erfolgt manuell durch den Benutzer

Text manuelle Basis

Nur zu füllen, wenn als Basis manuelle Eingabe erfasst wurde. Der Benutzer füllt das Feld individuell nach Bedarf.

Beleg an

Angabe an wen der Sonderbehandlung berechnet wird

- Auftraggeber
- Empfänger
- Abholer

Siehe dazu Handling - Auftragsadressen und Abrechnungspartner

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kostenstellen - Finanzen - Stammdaten

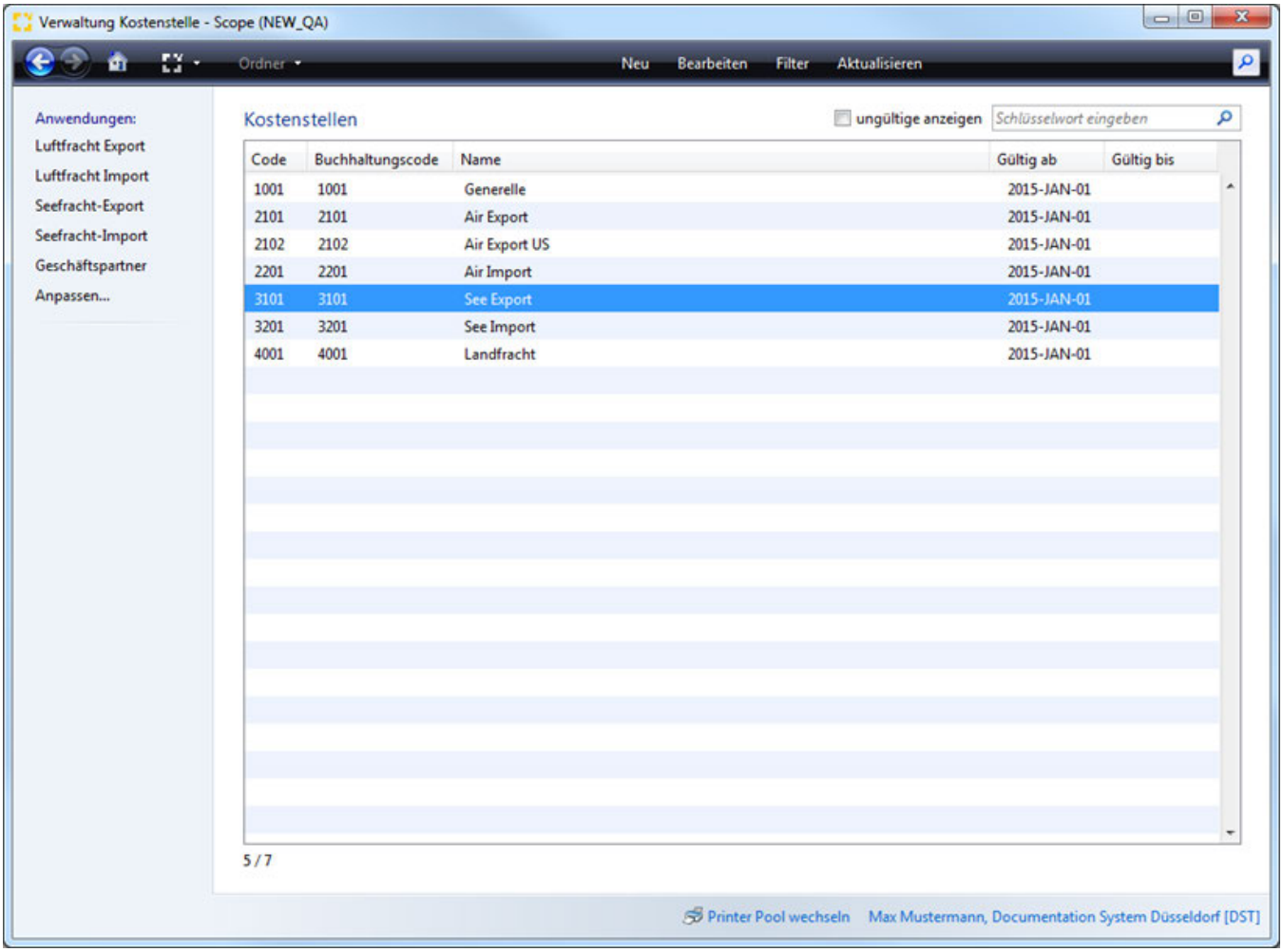
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle nötigen Kostenstellen erfasst werden welche für Abrechnung und Buchhaltung benötigt werden.

Eine Kostenstelle (*Cost Center*) ist der Ort der Kostenentstehung und Leistungserbringung. Sie wird nach Verantwortungsbereichen, räumlichen, funktionalen, aufbauorganisatorischen oder verrechnungstechnischen Aspekten gebildet. Die Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die in einem Unternehmensteil, meist einer Abteilung, angefallenen Kosten zu sammeln. In der Regel werden die Kostenstellen nach Sendungstyp, ggfs auch noch nach Auftraggeber/Projekt unterschieden.

Beschreibung



Neu

Mit dieser Aktion kann eine neue Kostenstelle im Editor angelegt werden.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Editor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Filter

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet die Kostenstellenfilter-Anwendung in welcher definiert werden kann, welche Kostenstellen automatisch für welche Konstellation gesetzt werden soll.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

ungültige anzeigen

Nach Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch Kostenstellen angezeigt welche aufgrund des Gültigkeitsdatums derzeit ungültig sind. Diese werden Standardmässig ausgeblendet.

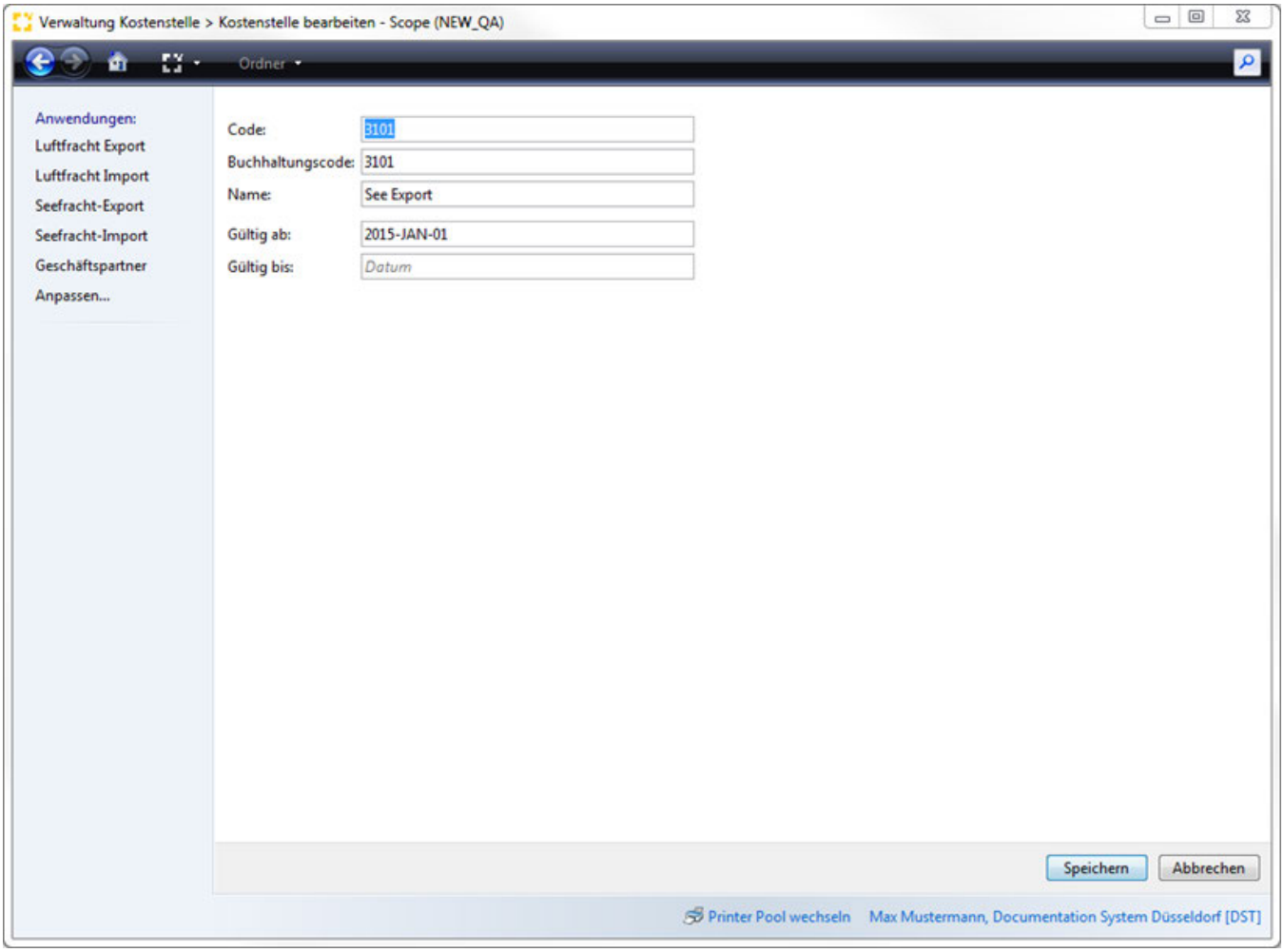
Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrere Suchbegriffe werden die angezeigten Kostenstellen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Übersichtstabelle Kostenstellen

In dieser Übersichtstabelle werden alle bereits erfassten Kostenstellen mit Code, Name, und Gültigkeitsdatum angezeigt.

Kostenstellen-Editor



Code

Code der Kostenstelle. Dieser ist frei wählbar, muss aber einmalig sein.

Name

Name bzw. Bezeichnung der Kostenstelle.

Gültig ab

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Datum, ab wann die Kostenstelle gültig ist.

Gültig bis

Datum, bis wann die Kostenstelle gültig ist.

> ⚠ Kostenstellen welche aufgrund des Gültigkeitsdatums derzeit ungültig sind werden standardmässig in der Übersichtstabelle nicht angezeigt. (Siehe hierzu auch *ungültige anzeigen* weiter oben)

Speichern

Speichert den Datensatz und schliesst den Editor.

Abbrechen

Schliesst den Editor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

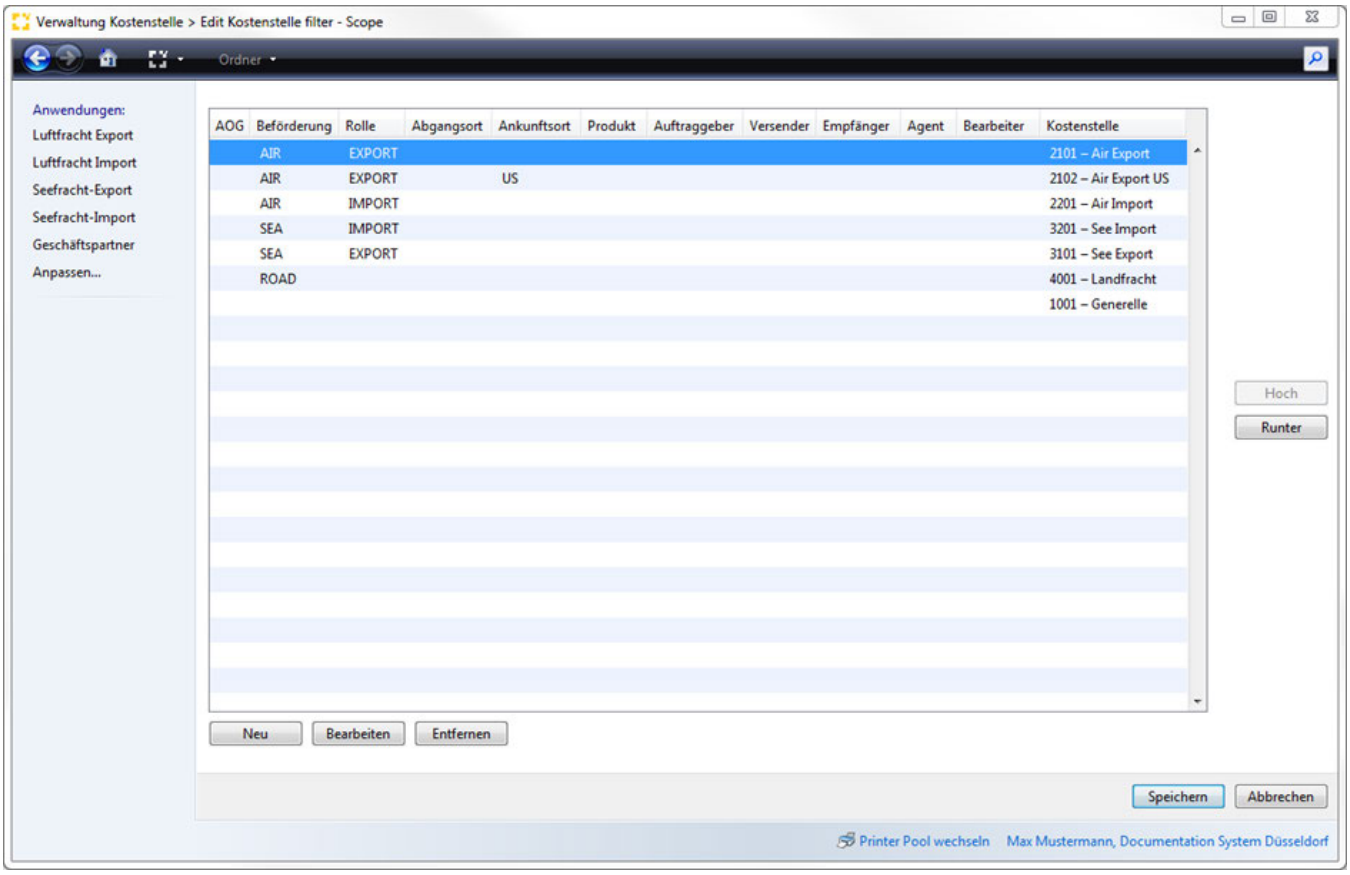
Kostenstellenfilter - Finanzen - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung kann definiert werden, welche Kostenstellen für welche Konstellation verwendet werden sollen. Kostenstellen können per Niederlassung nach verschiedenen Kriterien wie Art der Beförderung, Verkehrsrichtung, Abgangsort, Ankunftsort, Versender, Empfänger, Auftraggeber etc. zugewiesen werden.

Beschreibung

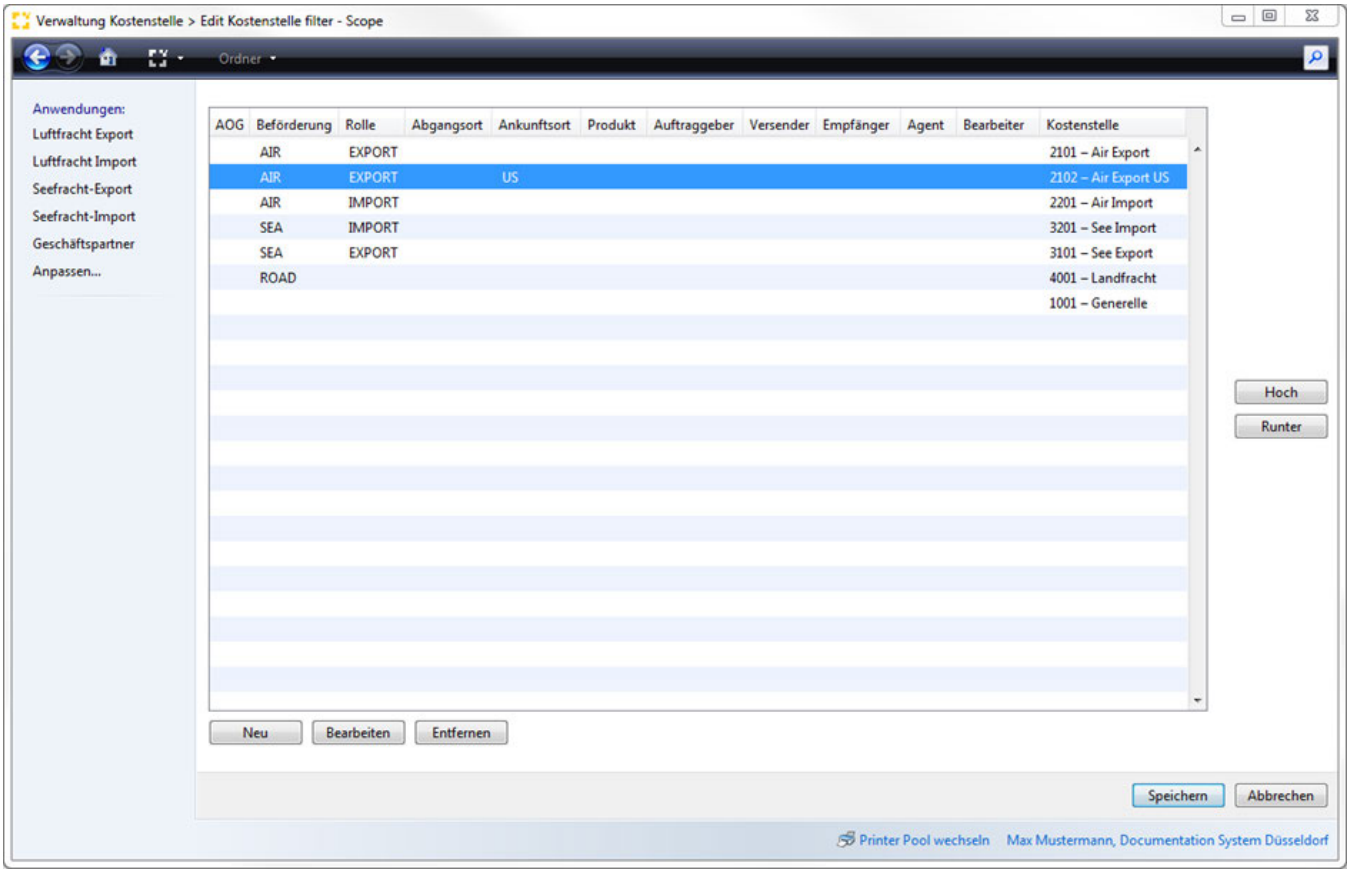


Es werden immer nur die Filter derjenigen Niederlassung angezeigt in welcher der Benutzer aktuell eingeloggt ist. Um die Kostenstellenfilter von anderen Niederlassungen zu sehen und zu bearbeiten muss in die entsprechende Niederlassung gewechselt werden.

Filterübersicht

Hier wird festgelegt, für welche Konstellation, welche Kostenstellen verwendet werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Übersichtstabelle

In der Übersichtstabelle werden alle bereits erfassten Kostenstellenfilter mit AOG Flag, Beförderungsart, Rolle (Verkehrsrichtung), Abgangsort, Ankunftsort, Produkt, Auftraggeber, Versender, Empfänger, Agent, Bearbeiter und Kostenstelle angezeigt.

Neu

Öffnet den Filter Editor um einen neuen Filter zu erfassen.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Filter im Filter Editor um diesen zu bearbeiten. Alternativ kann der Filter auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Entfernen

Entfernt bzw. Löscht den in der Übersichtstabelle markierten Filter.

Hoch

Verschiebt den in der Übersichtstabelle markierten Filter eine Zeile nach oben.

Runter

Verschiebt den in der Übersichtstabelle markierten Filter eine Zeile nach unten.

> **Reihenfolge**
>
> Die Kostenstellenfilter werden sequenziell abgearbeitet. Das heißt: Die Tabelle wird von oben nach unten gelesen. Sobald ein Filter der gesuchten Konstellation entspricht, wird die dort hinterlegte Kostenstellen verwendet ohne das die weiteren Filter berücksichtigt werden. Der am genausten spezifizierte Filter muss daher an erster (oberster) und der unspezifizierteste, an letzter (unterster) Stelle stehen.

Speichern

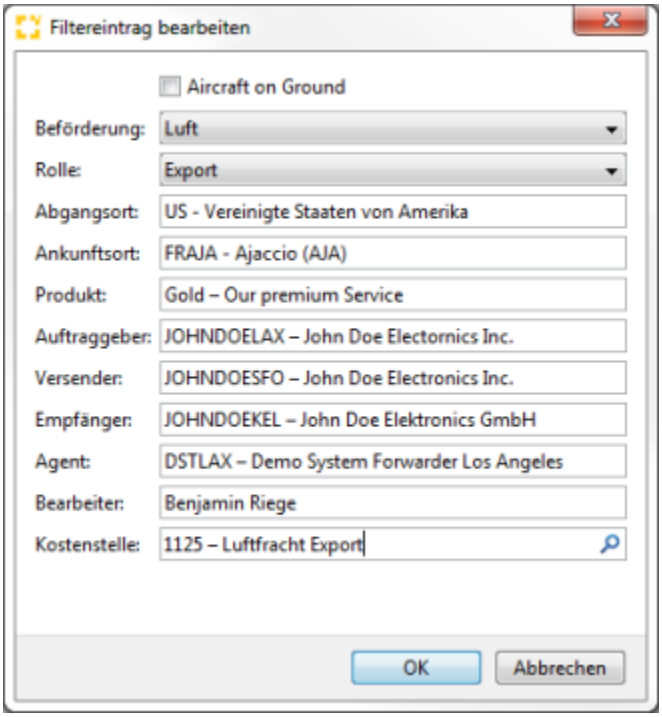
Speichert die Daten und schließt die Filterübersicht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abbrechen

Schließt die Filterübersicht ohne weitere Aktion.

Filter Editor



Aircraft on Ground (AOG)

Dieses Kontrollkästchen kann aktiviert werden um eine Kostenstellen speziell den Sendungen zuzuordnen, welche mit dem AOG Modul abgefertigt werden. In diesem Fall werden alle Felder bis auf "Beförderung und Kostenstelle" ausgegraut. In der Übersichtstabelle erscheint ein Häkchen in der Spalte AOG.

Beförderung

Hier kann die Art der Beförderung festgelegt werden für welche eine Kostenstellen zugewiesen werden soll. In der entsprechenden Dropdown Auswahlliste kann aus folgenden Beförderungsarten ausgewählt werden:

- leer (alle Beförderungsarten)
- Air
- Sea
- Road

Rolle

In diesem Feld kann die Rolle (Verkehrsrichtung) festgelegt werden für welche eine Kostenstellen zugewiesen werden soll. In der entsprechenden Dropdown Auswahlliste kann aus folgenden Beförderungsarten ausgewählt werden:

- leer (alle Rollen bzw. Verkehrsrichtung)
- Import
- Export

Abgangsort

Mittels Feldsuchfunktion kann ein Land, eine Region oder ein Land als Abgangsort gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort

Mittels Feldsuchfunktion kann ein Land, eine Region oder ein Land als Ankunftsort gefunden und eingesetzt werden.

Produkt

Mit Feldsuchfunktion kann ein Produkt (Verkaufsprodukt) gefunden und eingesetzt werden.

Auftraggeber

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erfassung eines spezifischen Auftraggeber, für welchen diese Kostenstelle benutzt werden soll. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Versender

Erfassung eines spezifischen Versender, für welchen diese Kostenstelle benutzt werden soll. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Empfänger

Erfassung eines spezifischen Empfänger, für welchen diese Kostenstelle benutzt werden soll. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Agent

Erfassung eines spezifischen Agenten, für welchen diese Kostenstelle benutzt werden soll. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Bearbeiter

Erfassung, eines Bearbeiter (Benutzer), für welchen diese Kostenstelle benutzt werden soll. Der gewünschte Benutzer kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Kostenstelle

Mittels Feldsuchfunktion kann hier die gewünschte Kostenstellen gefunden und zugewiesen werden.

OK

Speichert den Filter und schließt den Editor.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

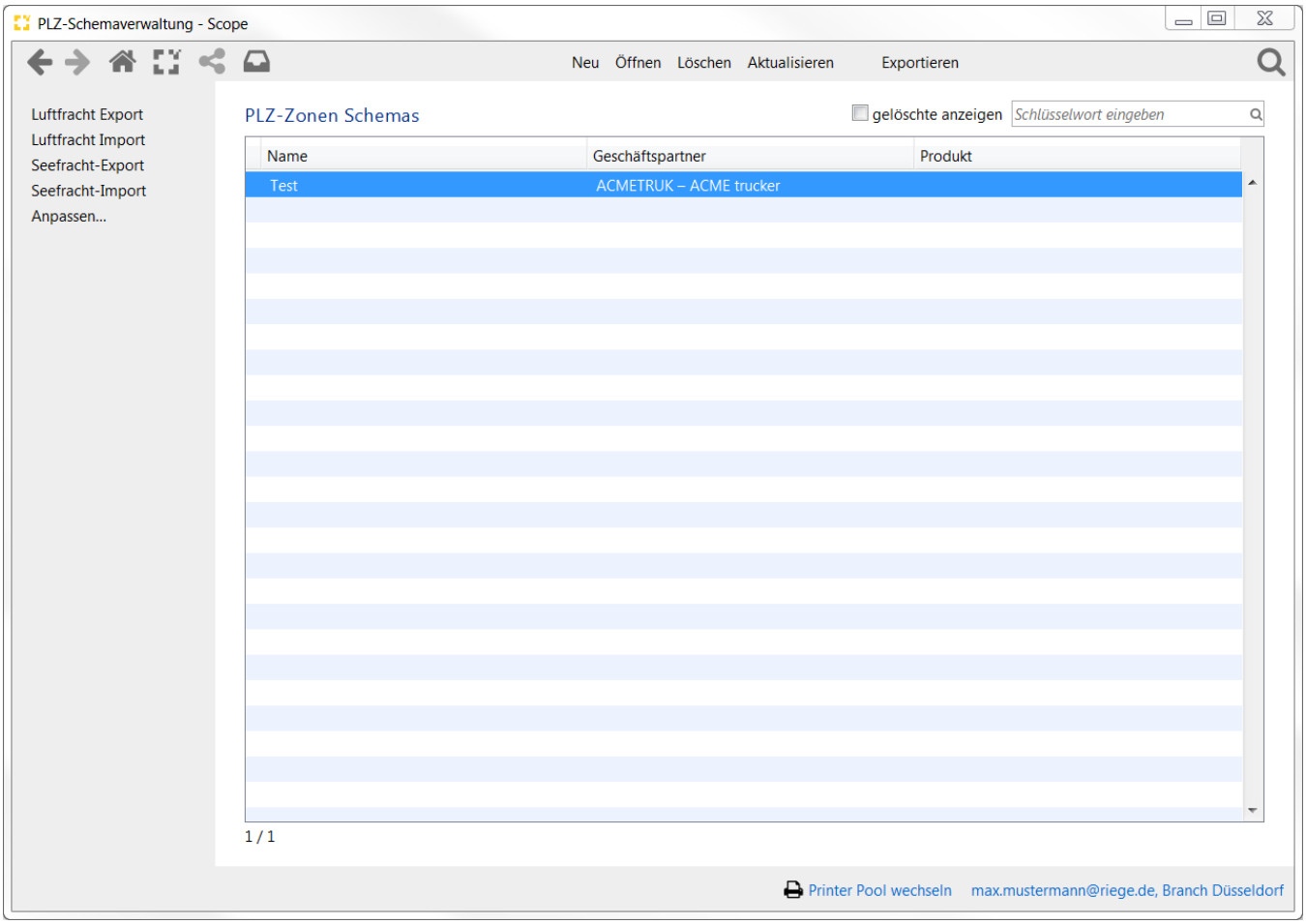
PLZ-Zonen Schemas - Finanzen - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung
- Tarifierung nach Postleitzahlregionen

Einleitung

Um Tarife von bestimmte Kostenarten (z.B. Abholung oder Auslieferung) auf bestimmte Distanzen bzw. Zonen zu beschränken, können in dieser Anwendung Zonen mit zugehörigen Postleitzahlen festgelegt werden. Zur Berechnung z.B. einer Auslieferung an einen Empfänger, wird von dessen Postleitzahl die entsprechende Zone und basierend darauf, der korrekte Tarif ermittelt.

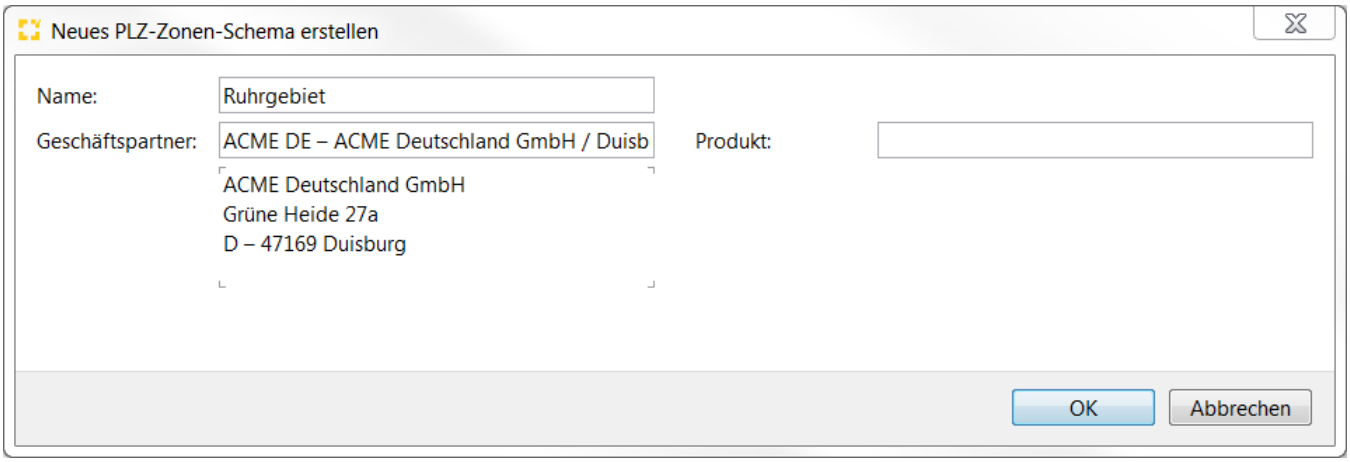
Beschreibung



Neu

Öffnet ein Fenster, in dem ein neues Postleitzahlzonenschema für einen definierten Geschäftspartner angelegt werden kann. Für ein neues Schema muss der Name, der gewünschte Geschäftspartner und wenn gewünscht ein spezielles Produkt erfasst werden.

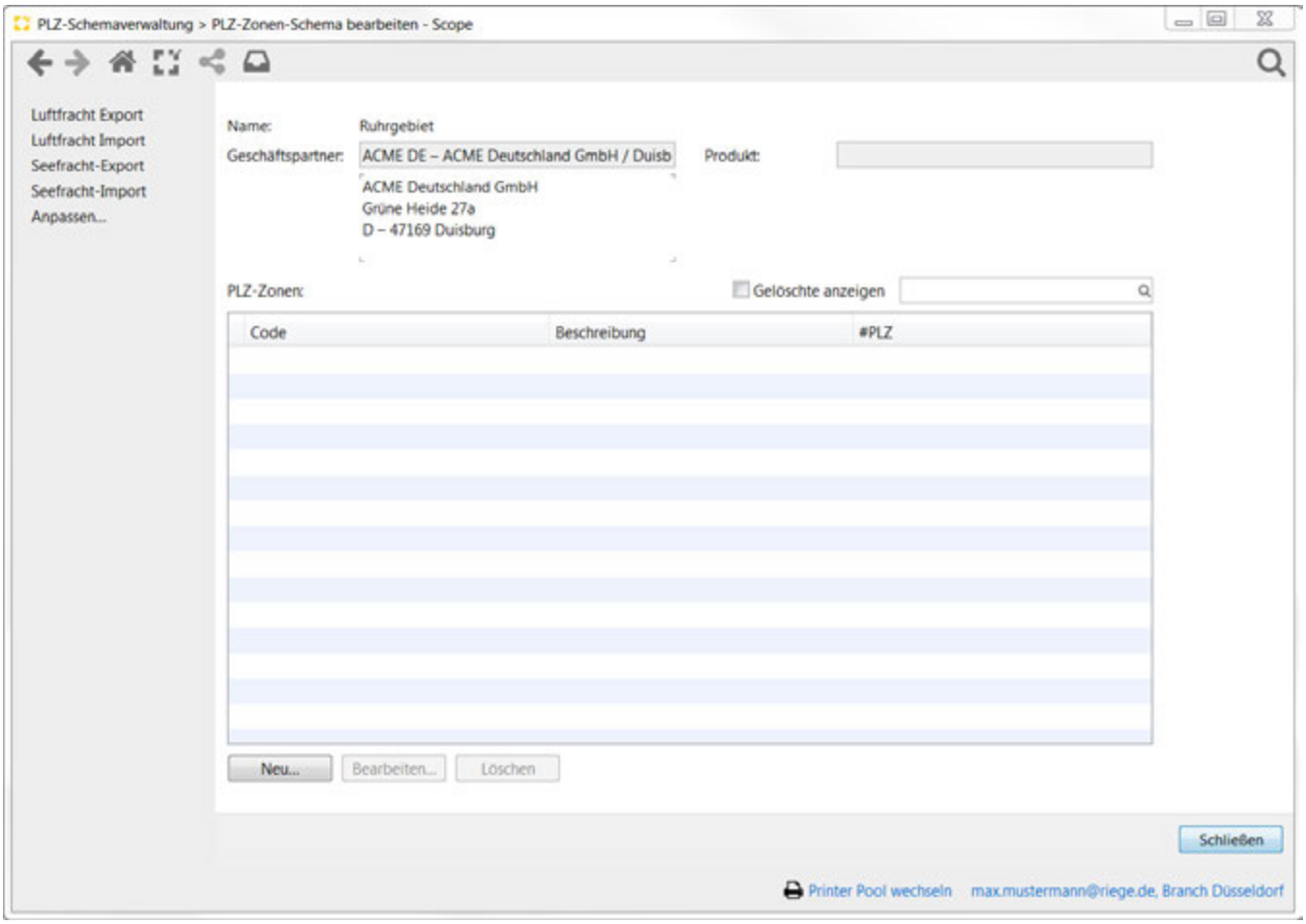
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



OK

Öffnet das PLZ-Zonen-Schema

PLZ-Schema bearbeiten



Checkbox "Gelöschte Anzeigen"

Zeigt gelöschte PLZ-Zonen an. Mit doppeltem Mausklick kann die gelöschte Zone wiederhergestellt werden.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Übersichtbereich

Im Übersichtsbereich werden die PLZ-Zonen, die Beschreibung und die Summe der Postleitzahlen die in der Zone erfasst wurden angezeigt.

Neu

Öffnet den Zonen-Editor um eine im ausgewählten Schema eine neue Zone mit zugehörigen Postleitzahlen zu erfassen.

Bearbeiten

Öffnet den in der Zonenübersicht markierten Datensatz im Zonen-Editor für die Bearbeitung.

Löschen

Löscht den in der Zonenübersicht markierten Datensatz.

Öffnen

Öffnet den in der PLZ-Zonen Schema Übersicht markierten Datensatz im Zonen-Editor für die Bearbeitung.

Löschen

Löscht den in der PLZ-Zonen Schema Übersicht markierten Datensatz.

Aktualisieren

Aktualisiert die PLZ-Zonen Schema Übersicht.

Exportieren

Exportiert alle vorhandenen Daten in eine Excel-Datei und öffnet diese auf dem lokalen Computer.

Gelöschte anzeigen

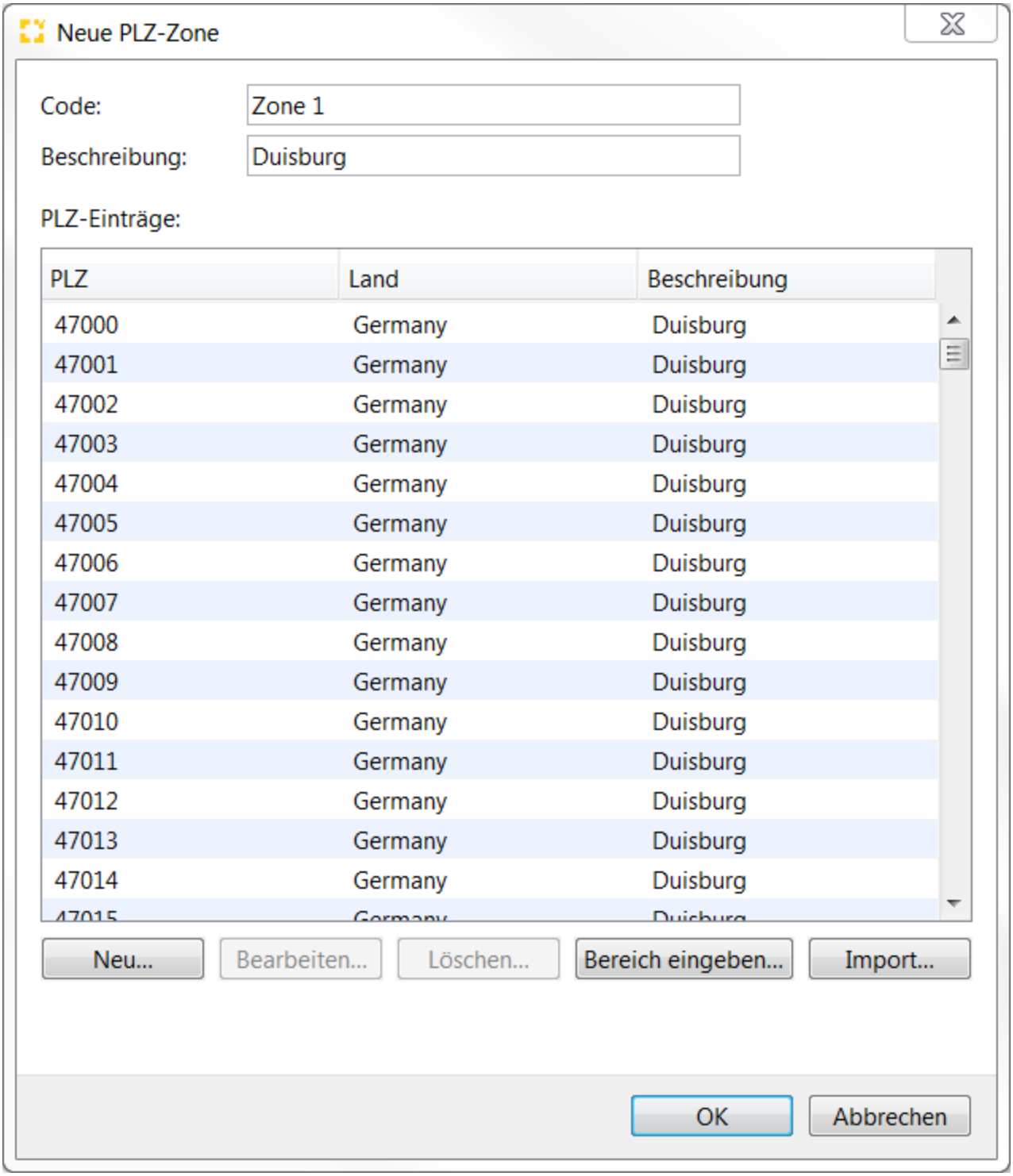
Zeigt gelöschte Postleitzonen an.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Zonen-Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Code

Code für die Zone. Dieser muss einmalig sein.

Beschreibung

Hier kann eine Beschreibung für die Zone eingegeben werden.

PLZ-Einträge

In der Postleitzahlenübersicht werden die der Zone zugeordneten Einträge mit Postleitzahl, Land und Beschreibung angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Neu

Öffnet den PLZ-Editor zur Erfassung **einer** neue Postleitzahl, die dem Schema zugeordnet werden soll. In dem Fenster muss das Land, die PLZ und die Beschreibung erfasst werden. Mit OK wird die Eingabe bestätigt und gespeichert. Mit Abbrechen wird die Aktion ohne speichern abgebrochen und das Fenster geschlossen.

Bearbeiten

Öffnet den PLZ-Editor um einen in der Postleitzahlenübersicht markierten Datensatz zu bearbeiten. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Datensatz geöffnet werden.

Löschen

Löscht eine in der Postleitzahlenübersicht markierten Datensatz.

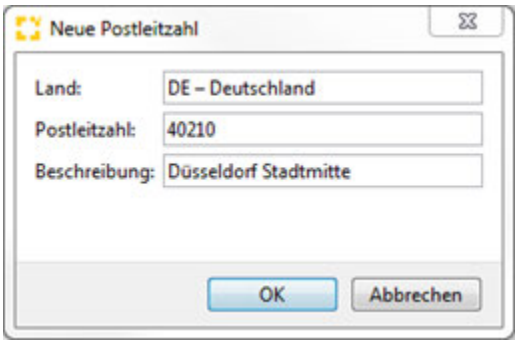
Bereich eingeben

Öffnet den PLZ-Bereiches Editor um einen Postleitzahlenbereich zu erfassen.

Import

Über den Button Import kann eine PLZ-Zone mit verschiedenen Postleitzahlen und Beschreibungen hochgeladen werden. In dem neuen Fenster kann die Datei ausgesucht und hochgeladen werden. Weiter Informationen über den Import erhalten Sie hier.

Postleitzahlen-Editor



Land

Das Land für welches eine Postleitzahl erfasst wird. (Kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Postleitzahl

Die Postleitzahl welche diesem Datensatz zugeordnet werden soll. Scope prüft, ob das ausgewählte Land zur erfassten Postleitzahl passt. Sollte das Format nicht valide sein, erscheint eine Fehlermeldung.

Beschreibung

Eine Beschreibung des Datensatzes (Üblicherweise der Ortsname zur erfassten Postleitzahl).

OK

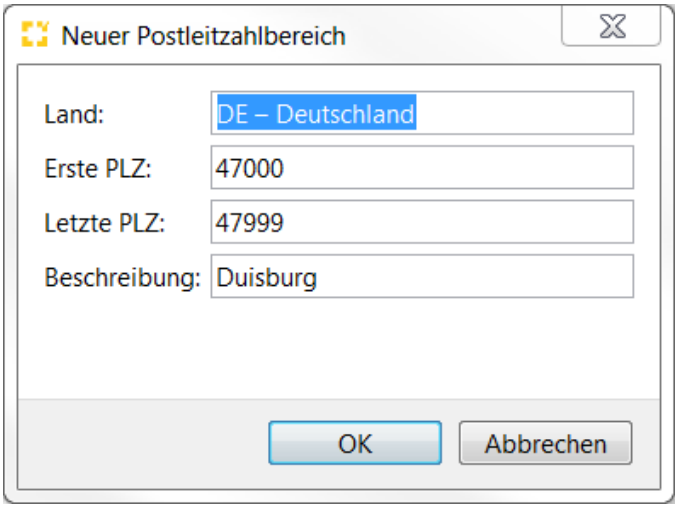
Speichert die Daten und schließt den Editor.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Postleitzahlen-Bereichs-Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Land

Das Land für welches eine Postleitzahl erfasst wird. (Kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Erste PLZ

Erste PLZ des Postleitzahlenbereichs. Scope prüft, ob das ausgewählte Land zur erfassten Postleitzahl passt. Sollte das Format nicht valide sein, erscheint eine Fehlermeldung.

Letzte PLZ

Letzte PLZ des Postleitzahlenbereichs. Scope prüft, ob das ausgewählte Land zur erfassten Postleitzahl passt. Sollte das Format nicht valide sein, erscheint eine Fehlermeldung. Postleitzahlen dürfen nur einmal je PLZ-Zone in einem Schema verwendet werden.
Wird die PLZ bereits in einer anderen Zone verwendet, erscheint eine Warnung und die Zone kann nicht gespeichert werden.

Beschreibung

Eine Beschreibung des Datensatzes (Üblicherweise der Ortsname oder Bereichsname zur den erfassten Postleitzahlen).

OK

Speichert die Daten und schließt den Editor. in der PLZ-Zone sind anschließend alle Postleitzahlen die in den Bereich fallen angelegt.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Tarifierung nach Postleitzahlregionen

Jedes Postleitzahlzonenschema (PLZ-Schema) ist genau einem Geschäftspartner zugeordnet. Ein Geschäftspartner kann eine Niederlassung, ein Fuhrunternehmen oder ein anderer Lieferant sein. Für Verkaufstarife ist das PLZ-Schema der jeweiligen Niederlassung relevant, für Einkaufstarife zunächst das PLZ-Schema des jeweiligen Lieferanten. PLZ-Schemata werden ausschließlich für die Tarifierung von Vor- oder Nachlauf (nicht für Luftfracht- oder Seefrachthauptlauf) herangezogen.

PLZ-relevante Adressen

Je nach *Transportauftragstyp* ist eine andere Adresse für die Tarifierung nach PLZ-Zone relevant. Grundsätzlich lassen sich diese Tarife auf sämtliche Transportauftragstypen anwenden, sie sind aber wohl hauptsächlich im Nahverkehr relevant.

Transportauftragstyp	Relevante Adresse
Abholung	Start
Konsol-Zustellung	Ziel
Terminal-Zustellung	Ziel
Terminal-Abholung	Start
Branch-Zustellung	Ziel

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

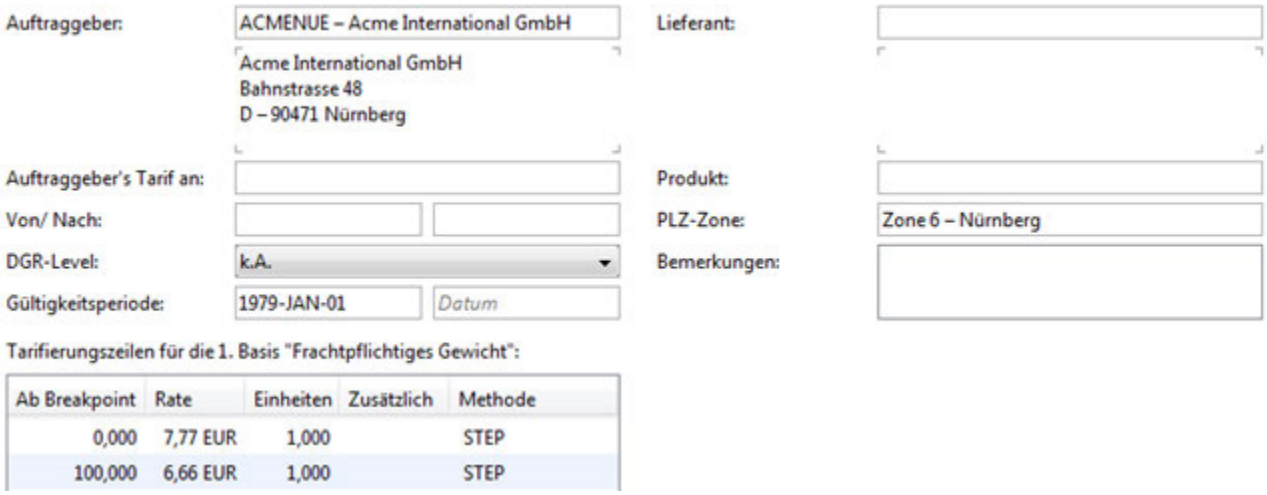
Zustellung	Ziel

Ermittlung des PLZ-Schemas (Einkauf)

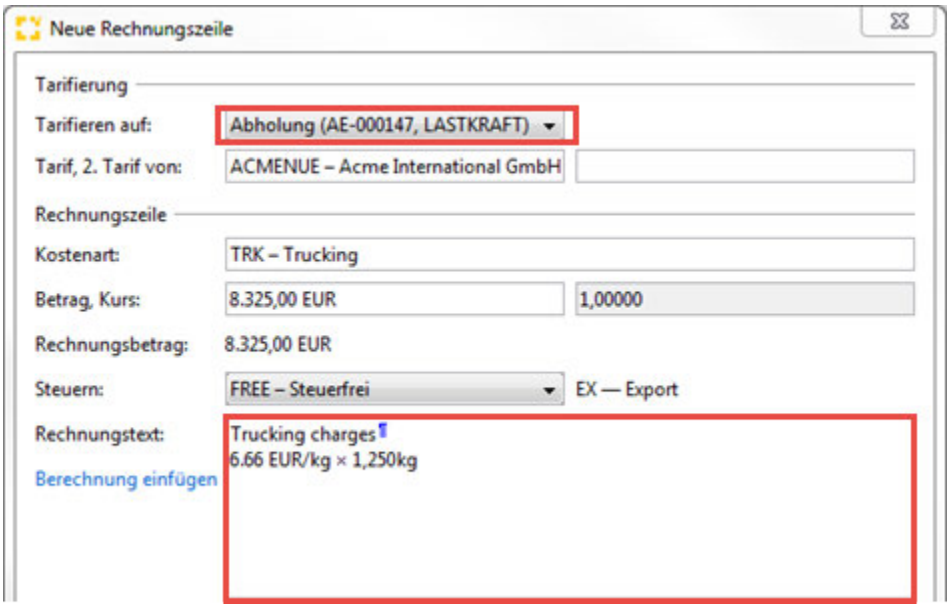
Für Verkaufstarife ist ausschließlich das PLZ-Schema der Niederlassung relevant. Für Einkaufstarife wird zunächst geprüft, ob für das Fuhrunternehmen über ein PLZ-Schema existiert, das die Postleitzahl des Transportauftrags beinhaltet. Ist dies der Fall, so wird dieses Schema verwendet; sonst wird auf das PLZ-Schema der Niederlassung zurückgegriffen.

Beispiel Verkaufstarif:

Für den Auftraggeber ACMENUE wurde ein Verkaufstarif angelegt. In diesem wurde die Zone 7 als PLZ-Zone zugewiesen mit einer Rate von 7,77 je KG für die ersten 99 KG und 6,66 je weiteres kg frachtpfl. Gewicht.



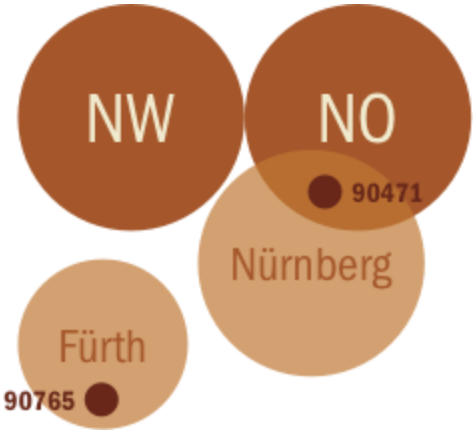
In der Abrechnung muss für die Abholung im Rechnungszeilen Editor bei Tarifieren auf "Abholung" und als Kostenart TRK für Trucking ausgewählt werden. Scope schaut nun, ob ein entsprechenden Verkaufstarif vorhanden ist, ein Standardtarif hinterlegt ist, oder eine manuelle Erfassung vorzunehmen ist.
In diesem Beispiel, zieht sich Scope den Verkaufstarif und berechnet die Abholung mit 6,66 je kg frachtpfl. Gewicht, da ein Verkaufstarif inkl. PLZ-Zone vorhanden ist.



Beispiel Einkaufstarif:

Die Niederlassung hat zwei PLZ-Zonen (*Nürnberg* und *Fürth*), das Fuhrunternehmen *LASTKRAFT Service* verwendet für die Abrechnung ein grobes Schema (*Nordwest* und *Nordost*), für das Fuhrunternehmen *Fast Franken Trucking* ist kein PLZ-Schema hinterlegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In der folgenden Tabelle ist dargestellt, welche PLZ-Zone für einen Transportauftrag ermittelt wird, um für diese einen spezifischen Tarif zu finden.

Fuhrunternehmer	PLZ	Ergebnis
NUE Trucking Service	90471	NO
Fast Franken Trucking	90471	Nürnberg
	90471	Nürnberg
NUE Trucking Service	90765	Fürth

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

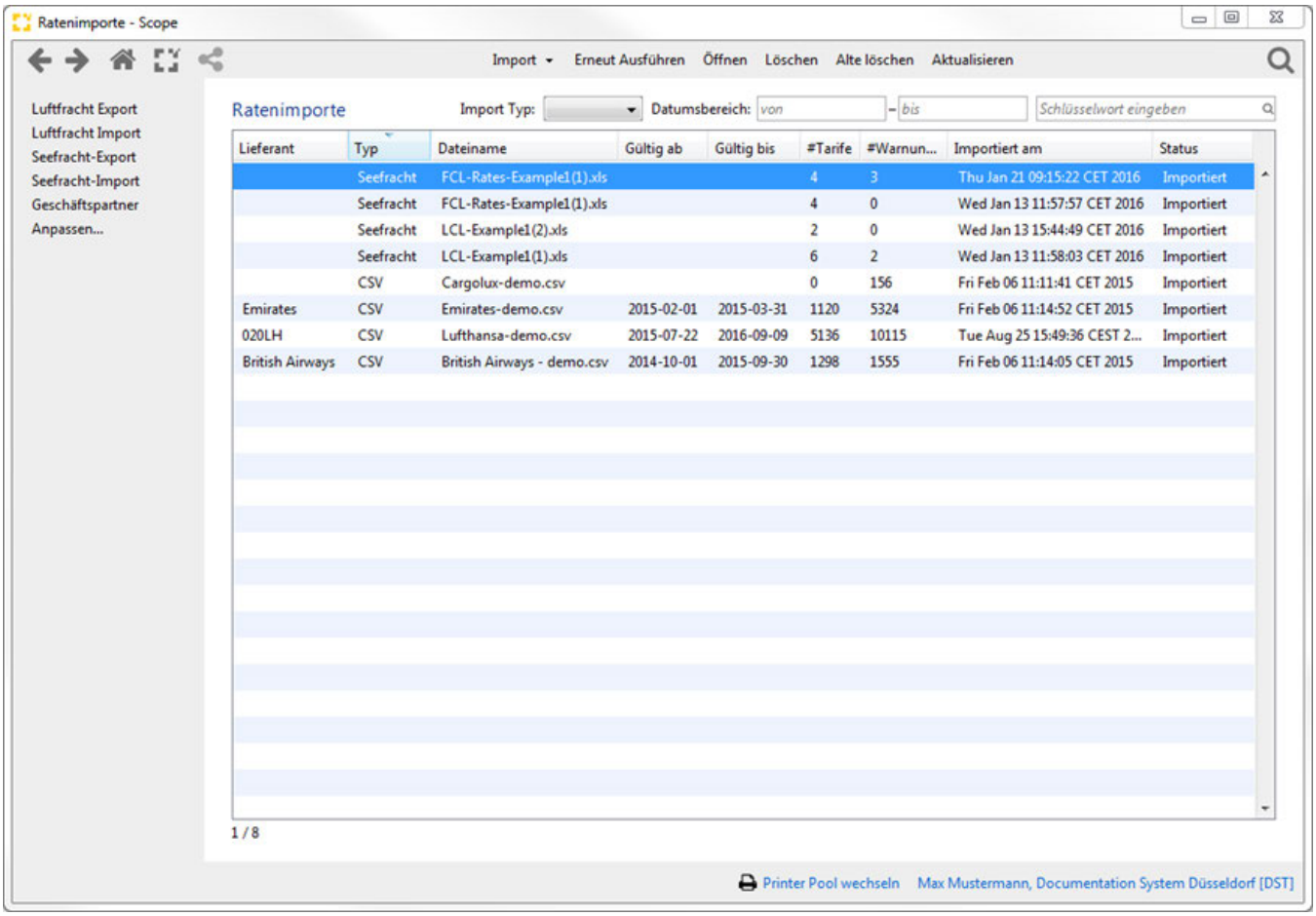
Ratenimport - Finanzen - Stammdaten

Einleitung

In dieser Anwendung können Ein- und Verkaufstarife für die Seefracht sowie IATA-Tarife importiert werden. Diese stehen nach erfolgreichem Import in der Tarifanwendung zur Verfügung.

> Für den Ratenimport benötigt der Benutzer die entsprechende Berechtigung. Benutzer ohne die Berechtigung können keine Raten importieren.

Beschreibung



Programmaktionen

Import

Mit der Import-Funktion können die gewünschten Tarife importiert werden. Es können folgende Dateiformate für den Import verwendet werden:

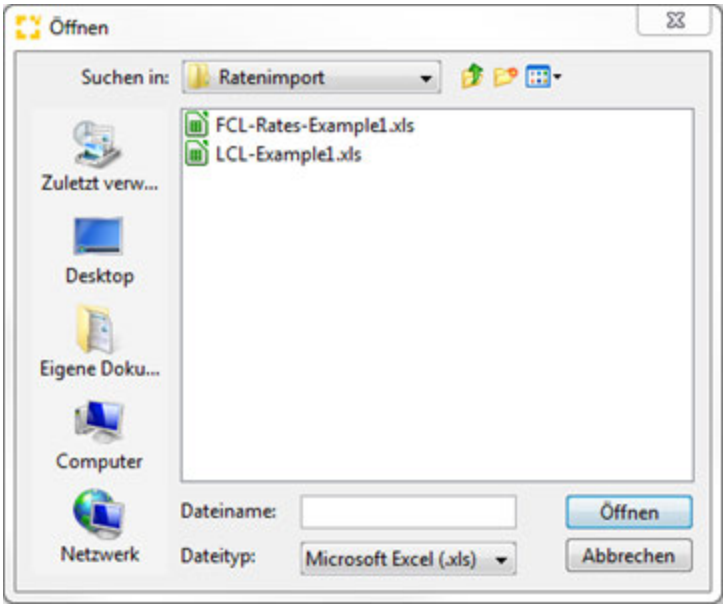
- Seefracht (xls)
- Expresstarife
- CSV

Seefracht (xls)

Scope nutzt die Kostenart "Seefracht".

In dem sich öffnenden Fenster kann die Datei für den Datenimport ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die XLS Datei für Seefrachtraten muss wie folgt aufgebaut sein, damit die Daten importiert werden können:

Bsp.: LCL

type	departure	destination	supplier	product	customer	currency	chargeType	LCL	LCL MIN	shipper*	consignee*	validityStart*	validityE
buying oder selling für Ein- oder Verkaufs tarif	UNLocde des Abfahrtshafens	UNLocode des Ankunftshafens	Geschäftspartnercode des Lieferanten	Spezielles Produkt	Geschäftspartnercode des Kunden	Währung	Kostenart	Rate je M/W	Minimum für die Berechnung der LCL Rate	Versender	Empfänger	Gültigkeitsbeginn	Gültigkeitse

Bsp.: FCL

type	departure	destination	supplier	customer	currency	chargeType	20DC	40G0	shipper*	consignee*	validityStart*	validityEnd*	co
buying oder selling für Ein- oder Verkaufs tarif	UNLocde des Abfahrtshafens	UNLocode des Ankunftshafens	Geschäftspartnercode des Lieferanten	Geschäftspartnercode des Kunden	Währung	Kostenart	Containertyp	Containertyp	Versender	Empfänger	Gültigkeitsbeginn	Gültigkeitsende	Trans Road Mail)

Bsp.: TEU

type	departure	destination	supplier	product	customer	currency	chargeType	basis	rate	base	shipper*	consignee*	min*	max*
buying oder selling für Ein- oder Verkaufs tarif	UNLocde des Abfahrtshafens	UNLocode des Ankunftshafens	Geschäftspartnercode des Lieferanten	Spezielles Produkt	Geschäftspartnercode des Kunden	Währung	Kostenart	Berechnungsbasis • TEU • W/M • Volume • Chargeable Weight • Gross Weight • Number of containers	Rate (für den ersten Breakpoint)	Basisbetrag	Versender	Empfänger	Minimum betrag	Maximu betrag

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

* Diese Felder sind keine Pflichtfelder und können frei bleiben.

W/M (weight or measure) = 1m3 = 1.000kg = 1 x w/m. Es wird bei LCL immer vom frachtpflichtigem Gewicht ausgegangen welches fix mit 1000, - kg je Volumenfaktor rechnet.

Die Spalten müssen nicht in der vorgegebenen Reihenfolge erfasst werden, lediglich die Überschriften müssen korrekt in der Datei stehen. Des Weiteren können zusätzlich Container in neuen Spalten definiert werden. Diese müssen allerdings als Containertyp angelegt sein.
FCL und LCL Raten können in einer Datei direkt importiert werden oder, wenn gewünscht, in getrennten Dateien.

Hier finden Sie Beispieldateien für den Ratenimport: LCL / FCL / FCL/LCL / TEU

Expresstarife

Es können im XLS oder CSV Format Einkaufs- und Verkaufstarife für jede Kostenart eingelesen werden.

Hier befindet sich ein Beispiel für einen Verkaufstarif, hier ein Beispiel für einen Einkaufstarif.

Eine Besonderheit bei dem Expresstarif ist, dass sämtliche Arbeitsblätter einer Excel-Datei ausgewertet werden. Man kann mehrere Tarife in einer Excel-Datei bündeln und hat die Möglichkeit auf verschiedenen Arbeitsblättern die Expresstarifarten zu mischen. Ein Beispiel findet sich hier.

Das Format ist wie folgt:

Spaltenname	Optional / Erforderlich	Beschreibung
Type	Erforderlich	Typ des Tarifs. Erlaubte Werte: *selling*, *buying, internal*
ChargeType	Erforderlich	Code Kostenart
Currency	Erforderlich	3-stelliger Währungscode (ISO 4217)
Product	Optional	Code des Produkts
Module	Optional	Modul, z.B. AE, AI, SE, SI
Branch	Optional	Code der Niederlassung
Basis	Optional	Basis
Volume Factor	Optional	Volumenfaktor
Min	Optional	Minimumbetrag
Max	Optional	Maximumbetrag
Departure	Optional	UN/Locode, Ländercode oder Regionscode für das Tariffeld *Von*
Destination	Optional	UN/Locode, Ländercode oder Regionscode für das Tariffeld *Nach*
Supplier	Optional	Geschäftspartnercode oder Code der Partnergruppe des Lieferanten
Customer	Optional	Geschäftspartnercode oder Code der Partnergruppe des Kunden
Shipper	Optional	Geschäftspartnercode oder Code der Partnergruppe des Kunden
Consignee	Optional	Geschäftspartnercode oder Code der Partnergruppe des Kunden
Zip Zone	Optional	Zone aus dem PLZ Schema
Round	Optional	Bestimmt, ob die Raten der Breakpoints auf die Anzahl der Nachkommastellen der jeweiligen Währung gerundet werden sollen. Bei dem Wert '*yes*' wird gerundet, andernfalls nicht.
BP FIX *x*	Erforderlich	Beschreibt einen Breakpoint mit folgenden Eigenschaften: • Ab Breakpoint: *x* kg • Methode: FIX
BP STEP *x* ACC *y*	Optional	Beschreibt einen Breakpoint mit folgenden Eigenschaften:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

		• Ab Breakpoint: *y* kg • Methode: STEP • Option *Zusätzlich*: Ausgewählt (ACC) • Einheiten: x
Valid From	Optional	Gültig ab-Datum
Valid To	Optional	Gültig bis-Datum
DGR Level	Optional	DGR Level der Sendung
Weekdays	Optional	Wochentage an denen der Tarif anwendbar ist
Remarks	Optional	Bemerkungen

CSV

Scope nutzt die Kostenart "Luftfracht".

Der CSV-Import dient lediglich zum Import von e-rates. Für andere Ratenimporte ist dieser Import nicht zu verwenden.

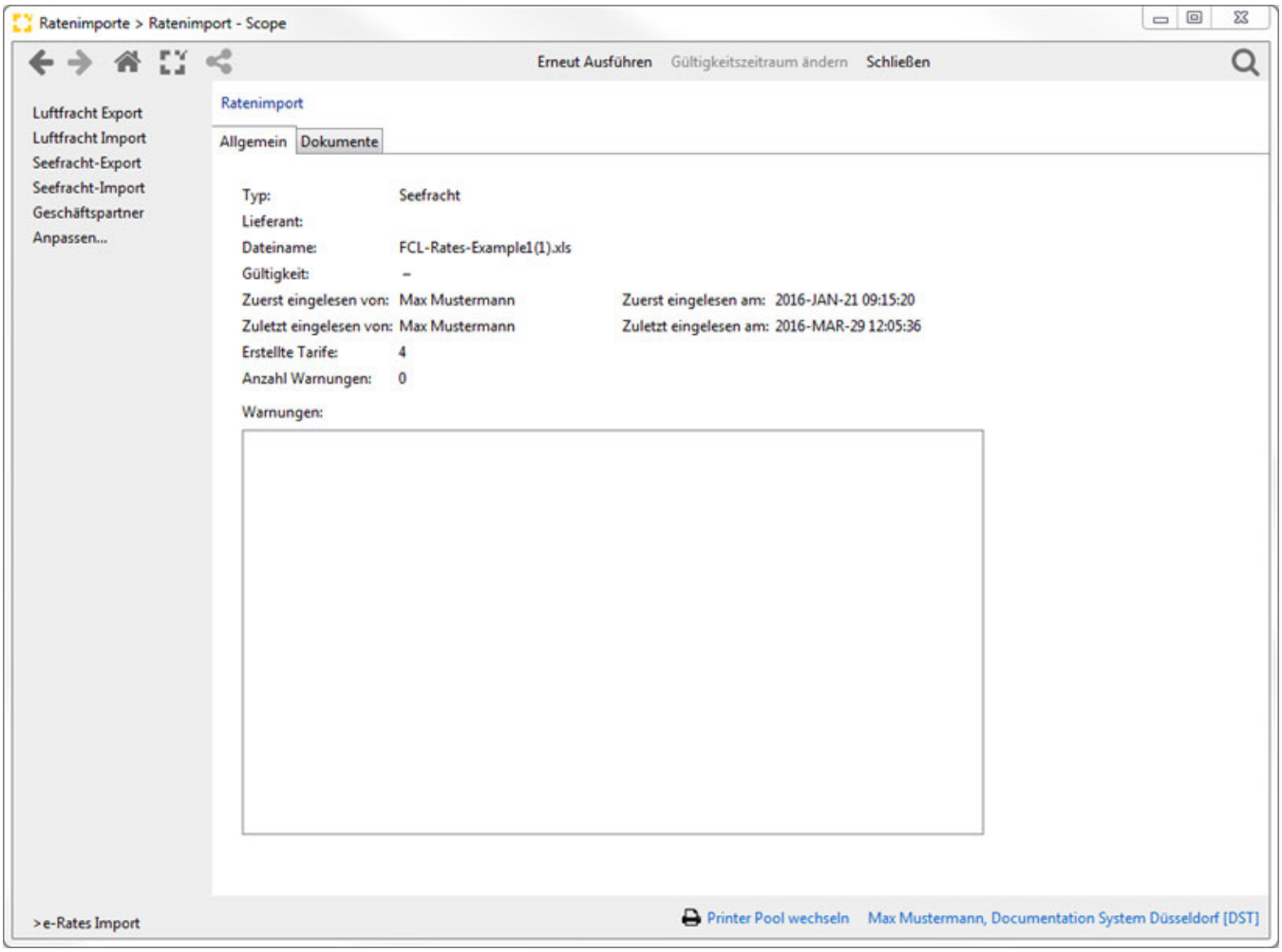
⚠️ Die ersten neun Zeilen werden beim CSV Ratenimport ignoriert, da hier der Header der e-rates steht. Wenn ein selbst erstelltes CSV eingelesen wird, müssen also neun Leerzeilen eingefügt werden. ⚠️

Erneut Ausführen

Führt den Import für den markierten Datensatz erneut aus.

Öffnen

Öffnet ein neues Fenster mit Informationen über den markierten Datensatz.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erneut Ausführen

Führt den Import der Datei noch einmal aus.

Gültigkeitszeitraum ändern

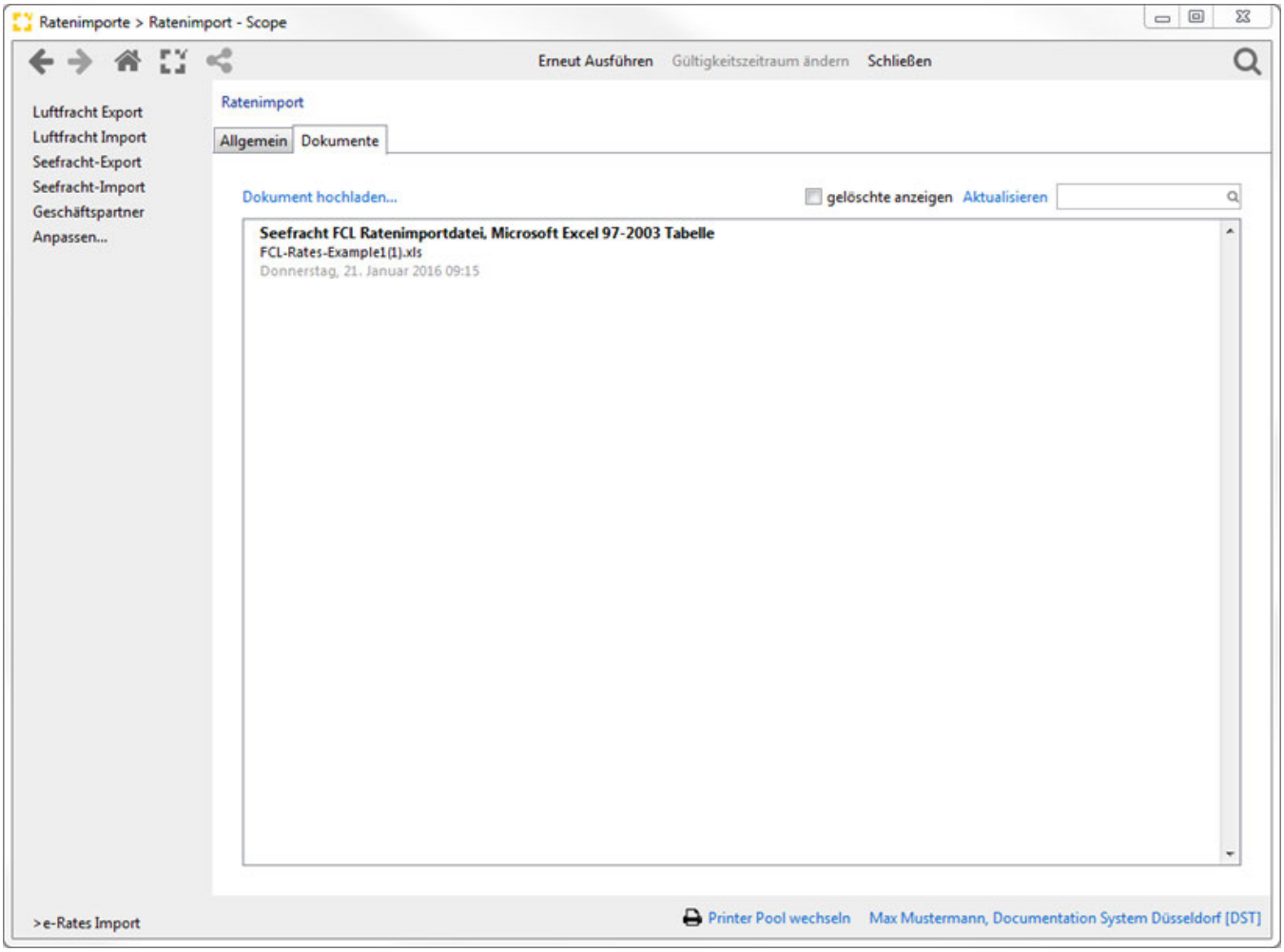
Ist die Gültigkeit für den Tarif abgelaufen, kann diese durch den Benutzer neu gesetzt werden, ohne die Datei erneut importieren zu müssen.

Allgemein

Im Reiter "Allgemein" werden verschiedene Informationen zu den importierten Daten angezeigt. Dem Benutzer werden Informationen über *Typ, Lieferant, Dateiname, Gültigkeit, Anzahl der erstellten Tarife, Anzahl der Warnungen sowie Hinweise zu den Warnungen* angezeigt. Darüberhinaus wird dem Benutzer angezeigt von wem und wann die Datei *zuerst und zuletzt* eingelesen wurde.

Dokumente

Im Reiter *"Dokumente"* werden die hochgeladenen Dateien abgelegt. So kann der Benutzer immer die importierte Datei aus Scope herunterladen um diese ggf. anzupassen oder anderweitig zu verwenden.



Löschen

Löscht den markierten Datensatz endgültig aus der Übersicht

Alte Löschen

Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Parameter der zu löschenden Tarife eingegeben werden können.

Gültigkeitsgrenze

Erfassung des Datums, zu dem die Tarife nicht mehr gültig sind.

Raten-Import-Filter

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Per Drop-Down-Menü kann ausgewählt werden, welche Tarife, die in die zuvor erfasste *Gültigkeitsgrenze* fallen, entfernt werden sollen.

- **Nur unvollständige**: löscht alle Einträge, die noch nicht den Status "Importiert" haben
- **Alle ohne Tarife:** löscht alle Einträge mit 0 Tarifen und 1 Warnung
- **Alle mit abgelaufenen Tarifen**: löscht alle Einträge deren "Gültig bis" nicht mehr in die Gültigkeitsgrenze passen

OK

Bestätigt die Eingabe und schließt das Fenster. Die Tarife werden entsprechend der Vorgaben gelöscht.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht und die Sendungsdetails, wenn der Eintrag editiert wurde.

Übersichtsbereich

Dem Benutzer werden alle bereits importierten Raten inkl. Informationen über *"Lieferant, Typ, Dateiname, Gültig ab, Gültig bis, #Tarife, #Warnungen, Importiert am und Status"* in der Übersicht angezeigt.

Import Typ

Auswahl per Drop-Down-Menü. Es werden nur die Dateien entsprechend des ausgewählten Typs in der Übersicht dargestellt.

Datumsbereich "von/ bis"

Es werden nur Raten angezeigt, die in dem definierten Zeitraum importiert wurden

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Produkte entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sachkontenfilter - Finanzen - Stammdaten

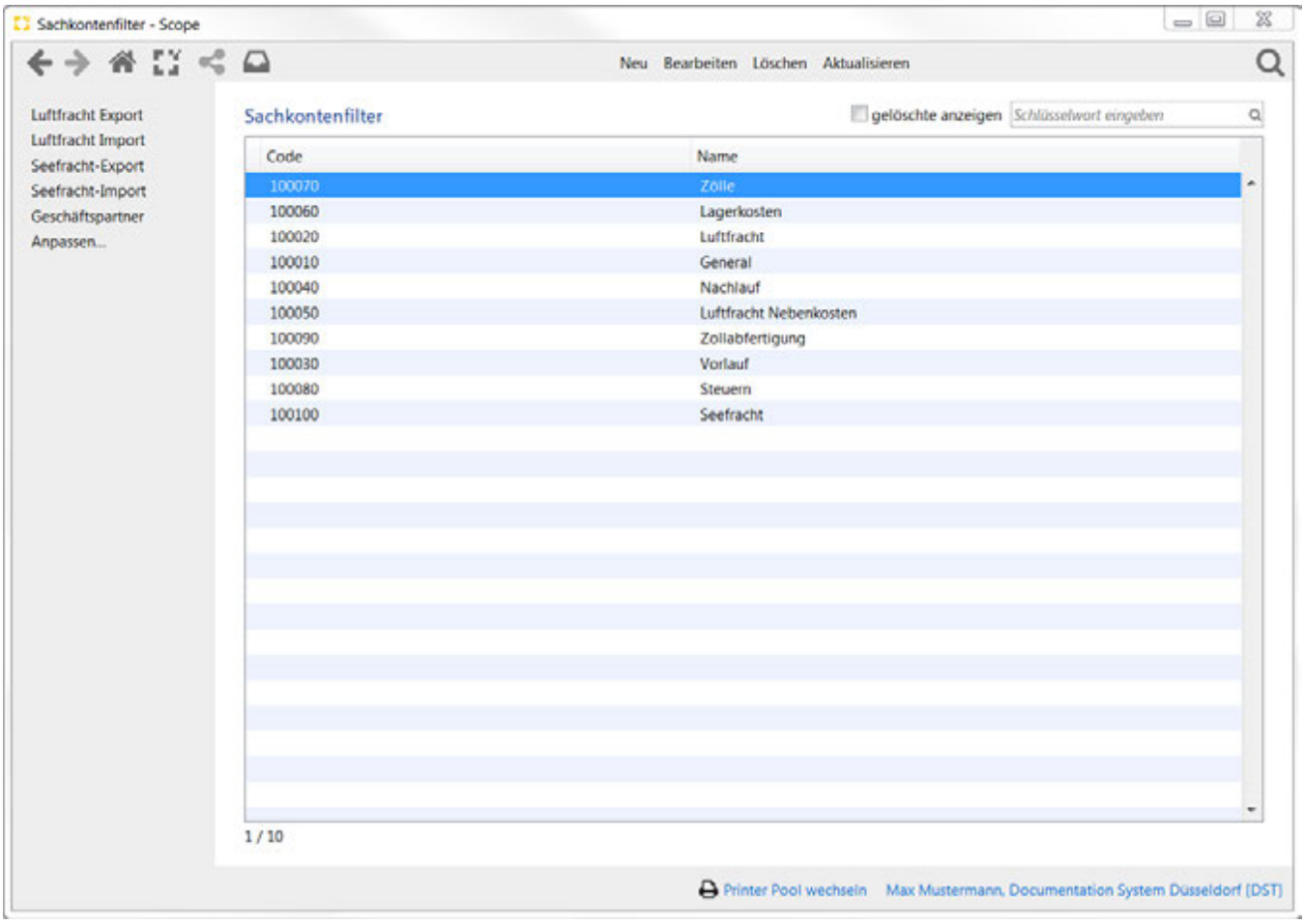
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können alle nötigen Sachkonten erfasst werden welche für Abrechnung und Buchhaltung benötigt werden.

Als Sachkonto wird in der Buchführung jedes Hauptbuch-Konto bezeichnet, welches direkt in die Bilanz oder in die Gewinn- und Verlustrechnung eingeht. Es ist also eine Art Gruppierung von Kostenarten in den Bereichen Art des Leistungsaufwands *(Kosten oder Erlöse)*, Art des Rechnungsempfänger *(Auftraggeber, Agenten)* und/oder Art der Steuerbarkeit *(steuerpflichtig/steuerfrei)*.

Beschreibung



Neu

Mit dieser Aktion kann ein neuer Eintrag im Sachkontenfilter angelegt werden.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Sachkontenfilter. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Löschen

Löscht den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz wobei dieser nicht physisch gelöscht sondern nur auf inaktiv gesetzt und in der Übersicht nicht mehr angezeigt wird. (Siehe auch *gelöschte anzeigen* weiter unten).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

gelöschte anzeigen

Nach Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch *gelöschte* (inaktive) Datensätze angezeigt. (Siehe auch *Löschen* weiter oben). Die inaktiven Einträge werden mit einem Papierkorbsymbol auf der linken Seite der Übersicht gekennzeichnet und können mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile wieder hergestellt werden.

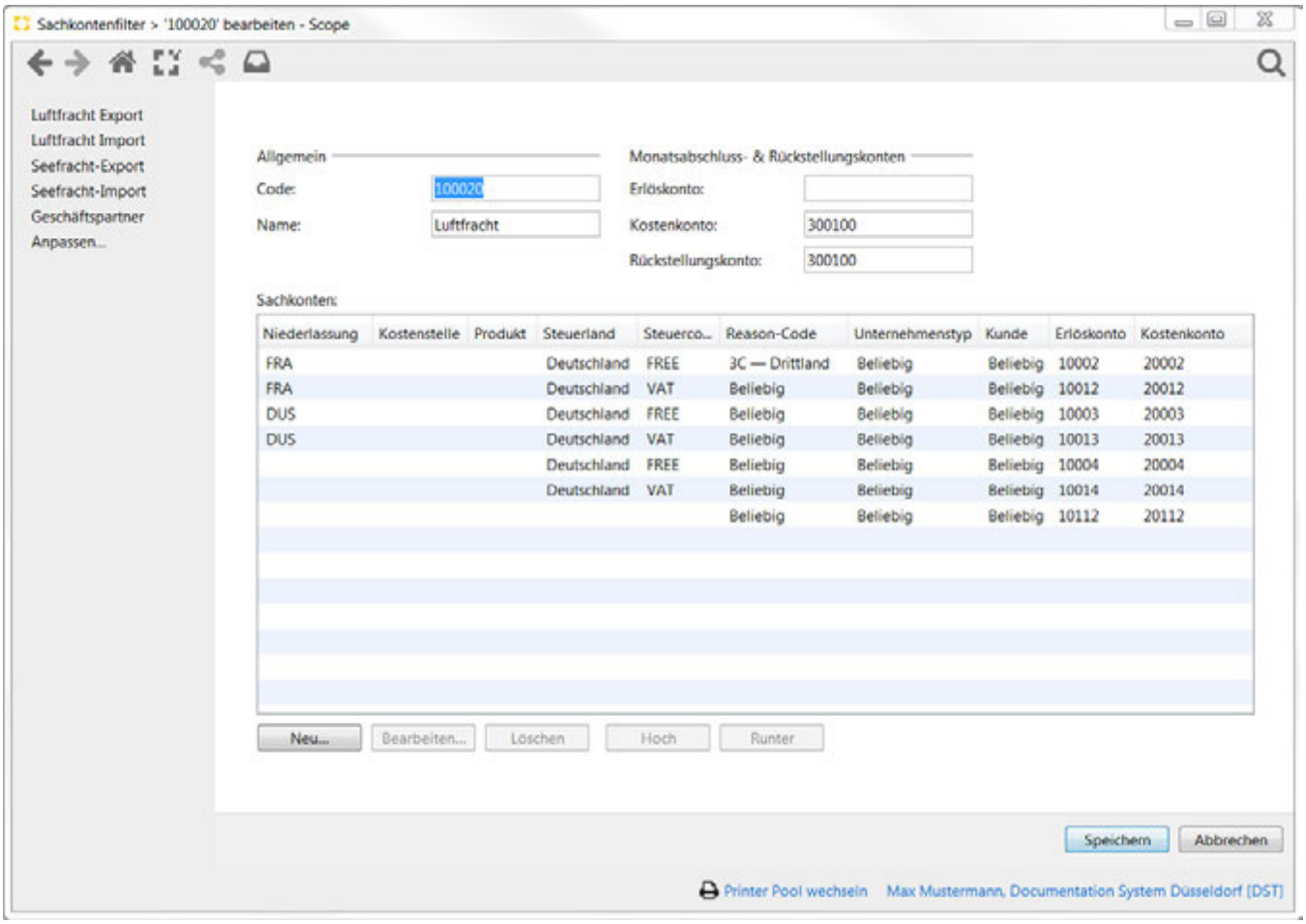
Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrere Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Übersichtstabelle Sachkontenfilter

In dieser Übersichtstabelle werden alle bereits erfassten Sachkontenfilter mit Code und Namen angezeigt.

Sachkontenfilter



Allgemein

Code

In diesem Feld muss ein Code für den Sachkontenfilter eingegeben werden. Der Code ist frei wählbar, muss aber eindeutig sein bzw. darf nicht mehrfach vorkommen.

Name

Hier kann ein Name (Bezeichnung) für den Sachkontenfilter erfasst werden.

Monatsabschlussrechnung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erlöskonto

Auszuwählendes Erlöskonto, über welches der Monatsabschluss laufen soll.

Kostenkonto

Auszuwählendes Kostenkonto, über welches der Monatsabschluss laufen soll.

Rückstellungskonto

Hier kann das Konto für die Buchung der Rückstellungen hinterlegt werden.

> Da Rückstellungen weder Steuerfrei noch Steuerpflichtig sind muss als Sachkonto auch eine Filtereinstellung ohne Steuern definiert werden. Es wird empfohlen, an unterster stelle der Tabelle einen Sachkontenfilter ohne *Niederlassung*, *Steuerland*, *Steuern*, Reason Code: Beliebig und dem entsprechenden Debitoren- bzw. Kreditorenkonto zu definieren.

Sachkonten

In der Übersichtstabelle werden alle bereits erfassten Sachkontenfilter mit Niederlassung, Kostenstelle, Produkt, Steuerland, Steuercode, Reason-Code, Kunde, Erlöskonto, Kostenkonto angezeigt.

Neu

Öffnet den Filter Editor um einen neuen Filter zu erfassen.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Filter im Filter Editor um diesen zu bearbeiten. Alternativ kann der Filter auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Löschen

Löscht den in der Übersichtstabelle markierten Filter.

Hoch

Verschiebt den in der Übersichtstabelle markierten Filter eine Zeile nach oben.

Runter

Verschiebt den in der Übersichtstabelle markierten Filter eine Zeile nach unten.

> **Reihenfolge**
>
> Die Sachkontenfilter werden sequenziell abgearbeitet. Das heißt: Die Tabelle wird von oben nach unten gelesen. Sobald ein Filter dem gesuchten Sachkonto entspricht, wird die dort hinterlegte Sachkonto verwendet ohne die weiteren Filter zu berücksichtigen. Der am genausten spezifizierte Filter muss daher an erster (oberster) und der unspezifizierteste, an letzter (unterster) Stelle stehen.

Speichern

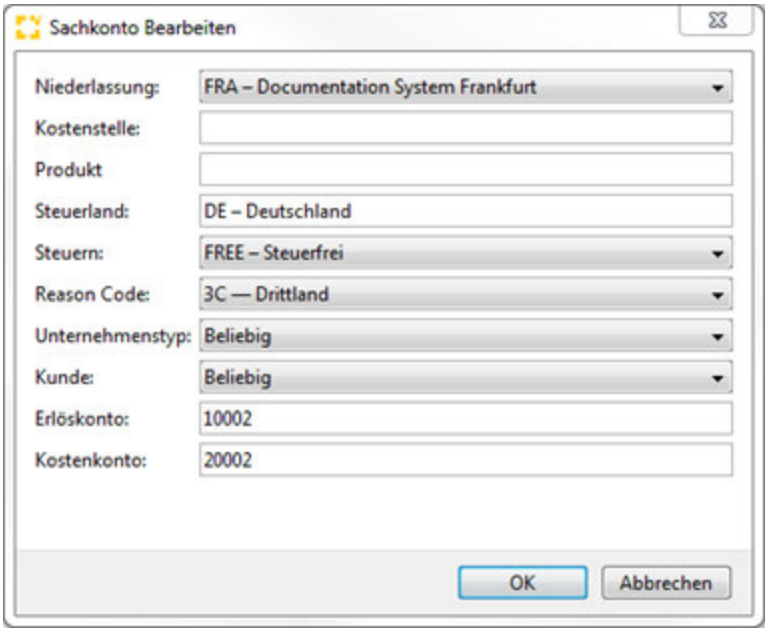
Speichert die Daten und schließt den Sachkontenfilter.

Abbrechen

Schließt den Sachkontenfilter ohne weitere Aktion.

Sachkonten Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Niederlassung

Hier kann die Niederlassung ausgewählt werden für welche das Sachkonto genutzt werden soll. Die Niederlassungen werden in den Organisatorischen Einheiten definiert. Wird keine Niederlassung eingesetzt, gilt das entsprechende Sachkonto für alle Niederlassungen.

Kostenstelle

Per Drop-Down Auswahl kann die Kostenstelle ausgewählt werden.

Produkt

Per Drop-Down Auswahl kann ein entsprechende Produkt ausgewählt werden.

Steuerland

Hier kann mittels Feldsuchfunktion das Steuerland gefunden und eingesetzt werden. Wird kein Steuerland eingesetzt, gilt das entsprechende Sachkonto für alle Steuerländer.

Steuern

In diesem Dropdown-Feld kann die Steuerart ausgewählt werden. Abhängig von Steuerland und den entsprechenden Länderstammdaten stehen hier verschiedene Steuerarten zur Verfügung. Wird keine Steuerart eingesetzt, gilt das entsprechende Sachkonto für alle Steuerarten.

Reason-Code

Per Drop-Down Auswahl kann der Reason-Code ausgewählt werden, welcher ausweist, aus welchem Grund ein Sachkonto als Steuerfrei oder Steuerpflichtig ausgewiesen wird. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

Steuerpflichtig

- Beliebig
- RC - Reverse Charge
- RC3 - Reverse Charge (3C / Drittland)

Steuerfrei

- Beliebig
- EX - Export
- IM - Import
- 3T - Drittlandstransport
- TR - Export/Import
- DT - Zölle
- TX - Steuern
- 3C - Drittland

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- OS - Offshore
- IN - Intern
- BG - Zollgut
- NT - Nicht steuerbar
- EMB - Botschaft

Unternehmenstyp

Über das Drop-Down-Menü kann der Unternehmenstyp ausgewählt werden. Dies ist hat Auswirkungen auf die Steuerbarkeit der Abrechnungen. Es stehen folgende Unternehmenstypen zur Auswahl:

- Beliebig
- Unternehmen
- Privatperson
- Konzernintern - wird Benötigt, um Konzerninterne Abrechnungen durchzuführen und auf separate Sachkonten zu buchen. Um die Intercompany Abrechnung nutzen zu können, muss dies zusätzlich im Geschäftspartner eingestellt werden.
- Botschaft

Kunde

Über das Drop-Down-Menü kann die Kundengruppe ausgewählt werden. Es gibt vier Möglichkeiten zur Auswahl:

- Beliebig
- Lokal
- EU
- Drittland

Erlöskonto

Das Erlöskonto, welches bei Nutzung der Leistungsart von Ausgangsbelegen an das Buchhaltungssystem übergeben werden soll.

Kostenkonto

Das Kostenkonto, welches bei Nutzung der Leistungsart von Eingangsbelegen an das Buchhaltungssystem übergeben werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tarife - Finanzen - Stammdaten

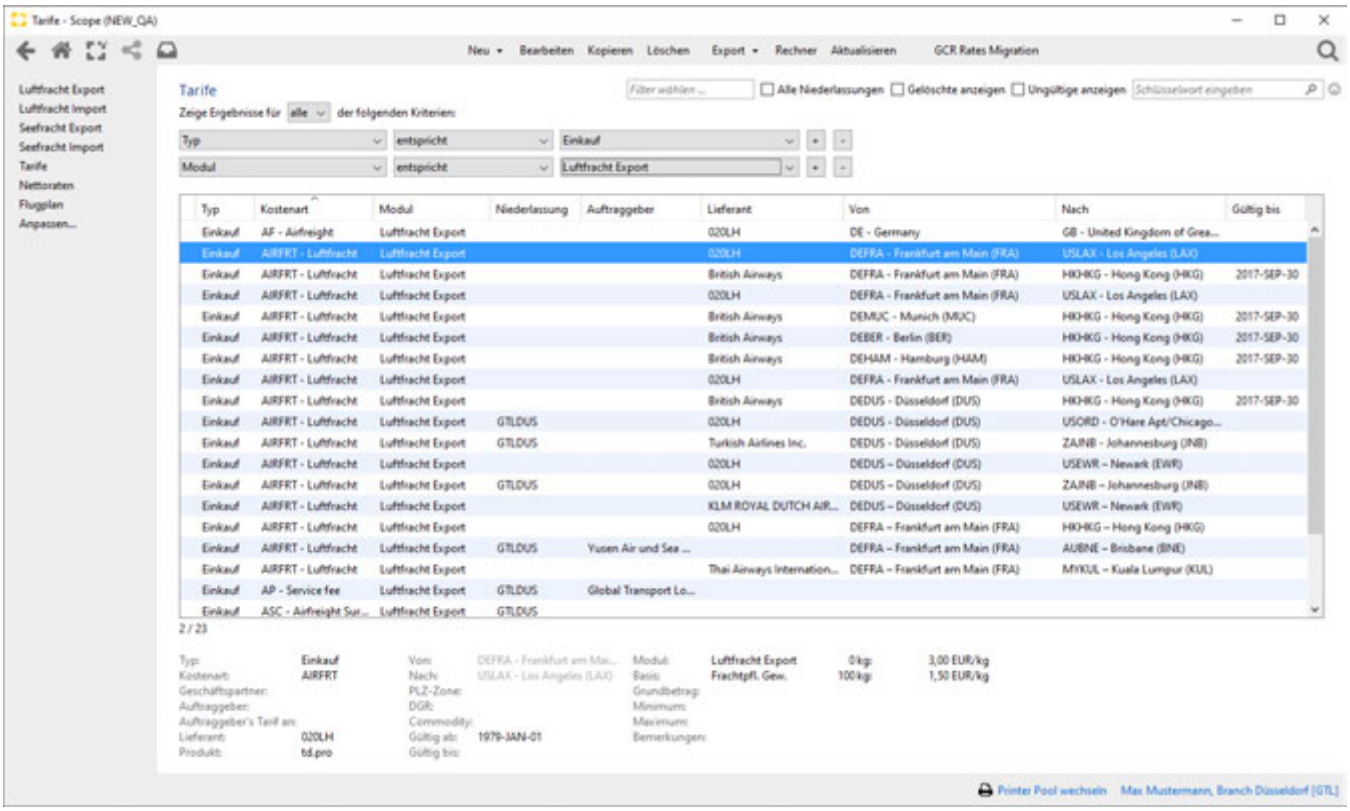
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Es können Tarif-Tabellen je Kostenart hinterlegt werden, die bei Erfassung eines Ausgangsbeleges/Eingangsbeleges/Reservenbildung zur Ermittlung des zu berechnenden Betrages verwendet werden. Wurde keine Tarif hinterlegt, muss der Betrag bei Erfassung des Beleges manuell errechnet und eingetragen werden. Tarife können sowohl allgemein als auch kundenbezogen hinterlegt werden.

Tarif-Beispiele mit den entsprechenden Staffelungen stehen hier zur Verfügung.

Beschreibung



Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:

Neu

Öffnet den Tarif-Edior für die Anlage eines neuen Tarifs welcher bisher mit den gleichen Bedingungen im System noch nicht hinterlegt worden ist.

Die folgenden Arten von Tarife können angelegt werden:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Verkaufs-Tarif (ermittelt Beträge auf Ausgangsbelegen)
- Einkaufs-Tarif (ermittelt Beträge auf Kostenseite)
- IATA-Rate (werden durch die Anwendung Erates eingespielt)
- Interner Tarif (wird bei internen Rechnungen genutzt)
- Agenten Tarif (wird bei Rechnungen an Agenten genutzt)

Bearbeiten

Öffnet einen in der Übersichtstabelle markierten Tarif im Tarif-Edior für die Bearbeitung.

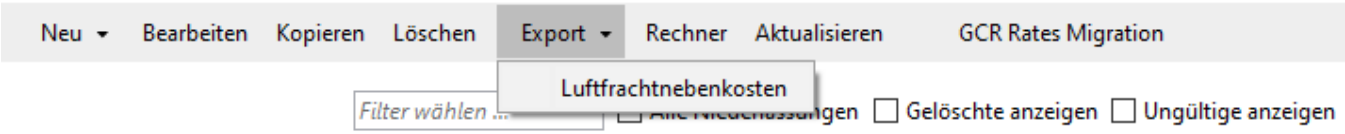
Kopieren

Kopiert den in der Übersichtstabelle markierten Tarif für die Bearbeitung im Tarif-Edior.

Löschen

Ein bestehender Tarif wird gelöscht und wird bei der Berechnung zukünftig nicht mehr berücksichtigt. Gelöschte Tarife können aber weiterhin angezeigt werden.

Export



Über den Punkt Luftfrachtnebenkosten kann eine spezielle Fuel und Security Excel-Liste für die bereits hinterlegten Einkaufstarife erzeugt werden. Die Excel-Liste umfasst Airline-Code, Airline, Abgangsort, Ankunftsort, Gültig ab, Gültig bis, Kostenart, Berechnungsgrundlage, Tarif, Grundbetrag, Mindestbetrag, Maximalbetrag und Bemerkungen.

Rechner

Ermittlung des Endbetrags basierend auf den markierten Tarif und der manuellen Eingabe für die Anzahl.

Aktualisieren

Um die Übersichtstabelle zu aktualisieren und die Tarife neu anzuzeigen, die zwischenzeitlich vielleicht geändert wurden.

Ungültige anzeigen

Tarife, die aufgrund des hinterlegten Zeitraums nicht mehr gültig sind, können angezeigt und somit auch via Doppelklick bearbeitet werden.

Alle Niederlassungen

Mit dieser Funktion können die Tarife aller Niederlassungen angezeigt werden.

Gelöschte Anzeigen

Tarife, die via der Lösch-Funktion deaktiviert wurden, können angezeigt werden.

Tarife

Selektion nach einer bestimmten Tarifart. Es gibt folgende Tariftypen:

Tariftyp	Beschreibung
Alle Tarife	Es erfolgt keine Selektion nach Tarifen
Verkaufs-Tarife	Dieser Tarif wird bei Ausgangsbelegen und AWB für Haussendungen und Direktsendungen (ausser AF) gezogen
Einkaufs-Tarife	Dieser Tarif wird bei der Reservenbildung (= erwartete Kosten, die später via Eingangsbeleg aufgelöst werden) und für due Carrier-Charges bei Mastersendungen im AWB gezogen
IATA-Tarif	Dieser Tarif wird für die Leistungsart "AF - Air Freight" bei Direktsendungen und Mastersendungen im AWB gezogen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verkaufs-Tarif:

Leistungsart	HAWB	Direct-AWB	B2B - HAWB	B2B - MAWB	MAWB
Luftfracht (AF)	✓	✗	✓	✗	✗
due Carrier charges	✓	✓	✓	✗	✗
due Agent charges	✓	✓	✓	✗	✗

Einkaufs-Tarif:

Leistungsart	HAWB	Direct-AWB	B2B - HAWB	B2B - MAWB	MAWB
Luftfracht (AF)	✗	✗	✗	✗	✗
due Carrier charges	✗	✗	✗	✓	✓
due Agent charges	✗	✗	✗	✓	✓

IATA-Tarif:

Leistungsart	HAWB	Direct-AWB	B2B - HAWB	B2B - MAWB	MAWB
Luftfracht (AF)	✗	✓	✗	✓	✓
due Carrier charges	✗	✗	✗	✗	✗
due Agent charges	✗	✗	✗	✗	✗

Schlüsselwort

Selektion nach bestimmten Schlüsselworten (z.B. Kunde, Lieferant, Kostencode)

Tarife

Folgende Spalten werden in der Übersichtstabelle der Tarife dargestellt:

Art

Tariftyp, der bestimmt, wann die Beträge ermitteln werden (siehe Tarife).

Kostenart

Code der einzelnen Leistung, die dem Kunden berechnet oder vom Lieferanten in Rechnung gestellt wird. Nähere Informationen, siehe hier.

Niederlassung

Niederlassung, in welcher der Tarif gültig ist. Ist keine Niederlassung hinterlegt, ist der Tarif allgemeingültig.

Kunde

Geschäftspartner, für den der Tarif gültig ist. Ist kein Geschäftspartner hinterlegt, ist der Tarif nicht kundengebunden, sondern allgemeingültig.

Lieferant

Lieferant, für den der Tarif gültig ist. Ist kein Lieferant hinterlegt, ist der Tarif nicht lieferantengebunden, sondern allgemeingültig.

Von

Abgangsort, für den der Tarif gültig ist. Der Abgangsort kann sowohl ein spezieller UNLocode als auch ein Land sein.

Nach

Zielort, für den der Tarif gültig ist. Der Zielort kann sowohl ein spezieller UNLocode als auch ein Land sein.

Gültig bis

Zeitpunkt, bis wann der Tarif gültig ist. Wird der Zeitpunkt überschritten, ist der Tarif inaktiv und wird bei der Berechnung der Beträge nicht mehr gezogen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Automatische Tarifierung - Tarife - Finanzen - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In verschiedenen Anwendungen werden Kosten und Erlöse automatisch berechnet und in so genannten Systembelegen vorbereitet und ausgegeben. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, diese Belege wo nötig anzupassen. Je nach Pflege der Stammdaten kann der Prozess der Abrechnung weitgehend automatisiert werden. Auch nach manueller Eingabe einer Kostenart in einer Abrechnung werden die zugehörigen Kosten automatisch ausgegeben. Nachfolgend werden die entsprechenden Zusammenhänge und Logiken beschrieben.

Beschreibung

Relevante Stammdaten

Folgende Stammdaten werden für die Ermittlung der Kostenarten und Tarife benötigt bzw. verwendet.

- Tarife
- Kostenarten
- Geschäftspartner
- Länder
- UNLocodes
- Wechselkurse
- Aktivitätstypen
- Airfreight Carrier
- Seafreight Carrier
- Organisatorische Einheiten
- Auftragsumfang und Incoterms

Ermittlung der Kostenarten

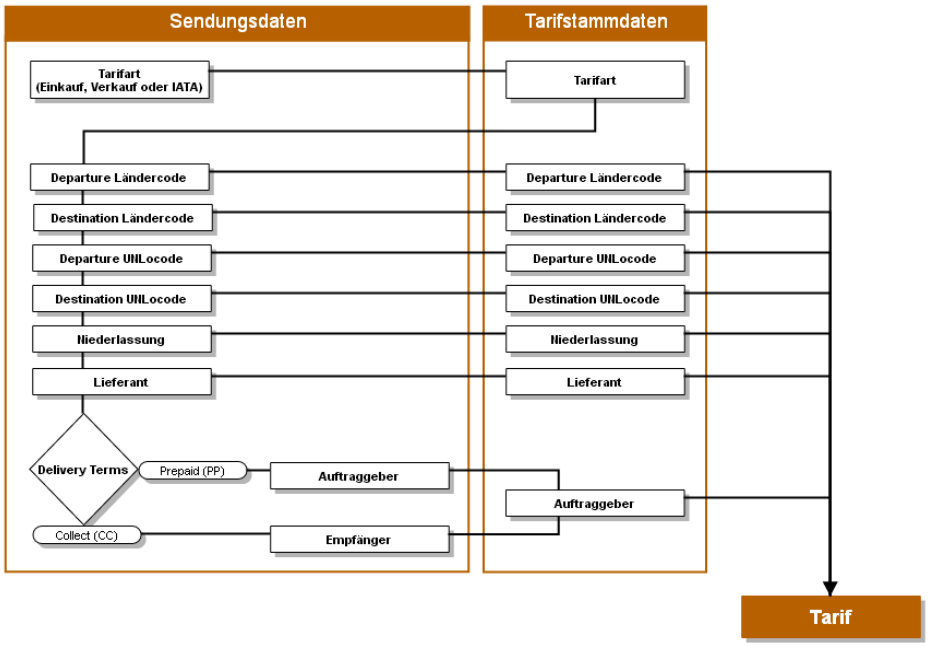
In den so genannten Systemrechnungen werden Kostenarten automatisch vorgeschlagen. Diese Kostenarten werden in den Aktivitätstypen gepflegt. Nebst den Kostenarten aus den Aktivitätstypen welche automatisch bei der Anlage einer Sendung übernommen werden (z.B. Handling oder Main Carriage) werden auch bei bestimmten Aktionen Aktivitätstypen und die zugehörigen Kostenarten ausgegeben. Wenn z.B. ein Abholauftrag in einer Exportsendung angelegt wird, erfolgt auch die Ausgabe des Aktivitätstypen Pick up.

Weiter Informationen zu Aktivitätstypen und Kostenarten stehen in den entsprechenden Kapiteln zur Verfügung.

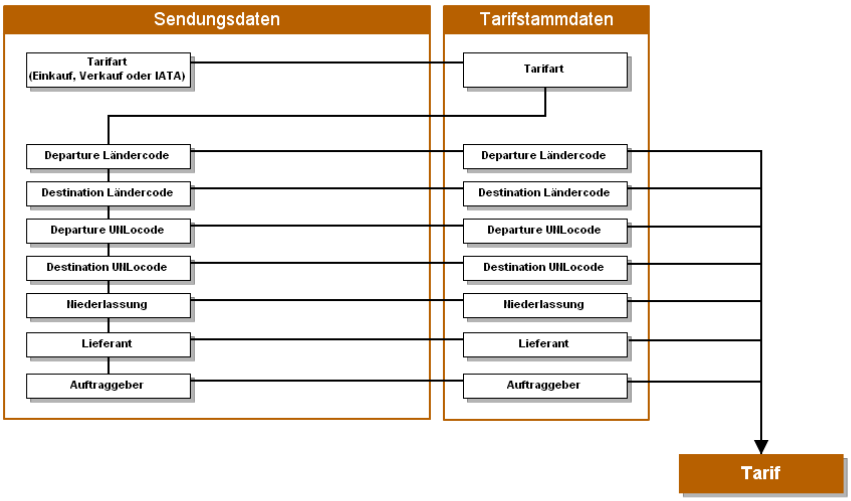
Ermittlung der Tarife

Luftfracht und Seefracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Luftfracht und Seefracht Import



- Falls ein Element in den Tarifstammdaten *nicht* gepflegt worden ist, wird davon ausgegangen, dass der entsprechende Tarif im Bezug auf dieses Element **allgemeingültig** ist. Wird z.B. kein spezifisches Land definiert, gilt der Tarif für alle Länder.
- Wenn ein Element der Sendungsdaten den erfassten Tarifstammdaten widerspricht, wird dieser Tarif **nicht** berücksichtigt.
- Wenn ein Tarif **ohne** spezifischen Definitionen (von, nach, Niederlassung, Auftraggeber etc.) hinterlegt worden ist, wird dieser Tarif demnach als allgemeiner Standardtarif (Default) ausgegeben.

⚠ Es kann nur jeweils ein Tarif mit der gleichen Konstellation gespeichert werden.

Gewichtung der Tarife

Wenn für eine Kostenart und eine Konstellation in einer Sendung mehre gültige Tarife gefunden werden, wird derjenige Tarif verwendet welcher am genausten der Konstellation entspricht. Hierfür werden die einzelnen Elemente einer Konstellation wie folgt gewichtet:

Element	Gewichtung (Pkt.)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Departure Land	1
Destination Land	1
Departure	2
Destination	2
Niederlassung	5
Lieferant	10
Auftraggeber	10

Der Tarif mit dem höchsten Rang bzw. den Meisten Punkten wird berechnet und in der Rechnung ausgegeben.

✓ *Element in Tarifstammdaten vorhanden und stimmt mit Sendungsdaten überein.*

	Dep. Land	Pkt.	Von Dep.	Pkt.	Dest. Land	Pkt.	Dest.	Pkt.	Niederl.	Pkt.	Lieferant	Pkt.	Auftraggeber
1			✓	2			✓	2	✓	5	✓	10	✓
2	✓	1					✓	2	✓	5	✓	10	✓
3			✓	2	✓	1			✓	5	✓	10	✓
4	✓	1			✓	1			✓	5	✓	10	✓
5							✓	2	✓	5	✓	10	✓
6			✓	2					✓	5	✓	10	✓
7					✓	1			✓	5	✓	10	✓
8	✓	1							✓	5	✓	10	✓
9									✓	5	✓	10	✓
10			✓	2			✓	2			✓	10	✓
11	✓	1					✓	2			✓	10	✓
12			✓	2	✓	1					✓	10	✓
13	✓	1			✓	1					✓	10	✓
14							✓	2			✓	10	✓
15			✓	2							✓	10	✓
16					✓	1					✓	10	✓
17	✓	1									✓	10	✓
18											✓	10	✓
19			✓	2			✓	2	✓	5	✓	10	
20			✓	2	✓	1			✓	5	✓	10	
21	✓	1					✓	2	✓	5	✓	10	
22			✓	2	✓	1			✓	5	✓	10	
23							✓	2	✓	5	✓	10	
24	✓	1			✓	1			✓	5	✓	10	
25							✓	2	✓	5	✓	10	
26			✓	2					✓	5	✓	10	
27	✓	1							✓	5	✓	10	
28					✓	1			✓	5	✓	10	
29	✓	1							✓	5	✓	10	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

30									✓	5	✓	10	
31			✓	2			✓	2					✓
32			✓	2			✓	2			✓	10	
33	✓	1					✓	2					✓
34			✓	2	✓	1							✓
35	✓	1					✓	2			✓	10	
36			✓	2	✓	1					✓	10	
37	✓	1			✓	1							✓
38							✓	2					✓
39			✓	2									✓
40	✓	1			✓	1					✓	10	
41							✓	2			✓	10	
42			✓	2							✓	10	
43					✓	1							✓
44	✓	1											✓
45					✓	1					✓	10	
46	✓	1									✓	10	
47													✓
48											✓	10	
49			✓	2			✓	2	✓	5			
50	✓	1					✓	2	✓	5			
51			✓	2	✓	1			✓	5			
52	✓	1			✓	1			✓	5			
53							✓	2	✓	5			
54			✓	2					✓	5			
55					✓	1			✓	5			
56	✓	1							✓	5			
57									✓	5			
58			✓	2			✓	2					
59	✓	1					✓	2					
60			✓	2	✓	1							
61	✓	1			✓	1							
62							✓	2					
63			✓	2									
64					✓	1							
65	✓	1											

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Beispiele - Tarife - Finanzen - Stammdaten

- Einleitung

Einleitung

Hier werden einige Beispiele zur Anlage von Tarifen dargestellt und erläutert.

Beispiel 1:

Bei einer manuellen Eingabe von 0 - 8 sollen folgende Werte gezogen werden:

0 -> 50
1 -> 50
2 -> 75
3 -> 100
4 -> 125
5 -> 150
6 -> 170
7 -> 190
8 -> 210

Die Aufschlüsselung ist wie folgt:

1 -> 25 (Grundbetrag) + 1x25 = 50
2 -> 25 (Grundbetrag) + 2x25 = 75
3 -> 25 (Grundbetrag) + 3x25 = 100
4 -> 25 (Grundbetrag) + 4x25 = 125
5 -> 25 (Grundbetrag) + 5x25 = 150

Ab einem Wert von "6" oder "höher" soll eine Rate von 20 EUR benutzt werden (zusätzlich zu den vorher errechneten x mal 25 Euro):

6 -> 25 (Grundbetrag) + 5x25 + 1x20 (zusätzlich) = 170
7 -> 25 (Grundbetrag) + 5x25 + 2x20 (zusätzlich) = 190
8 -> 25 (Grundbetrag) + 5x25 + 3x20 (zusätzlich) = 210

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tarif-Editor - Tarife - Finanzen - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können neue Tarife erfasst bzw. bestehende Tarife bearbeitet werden.

Beschreibung

Typ

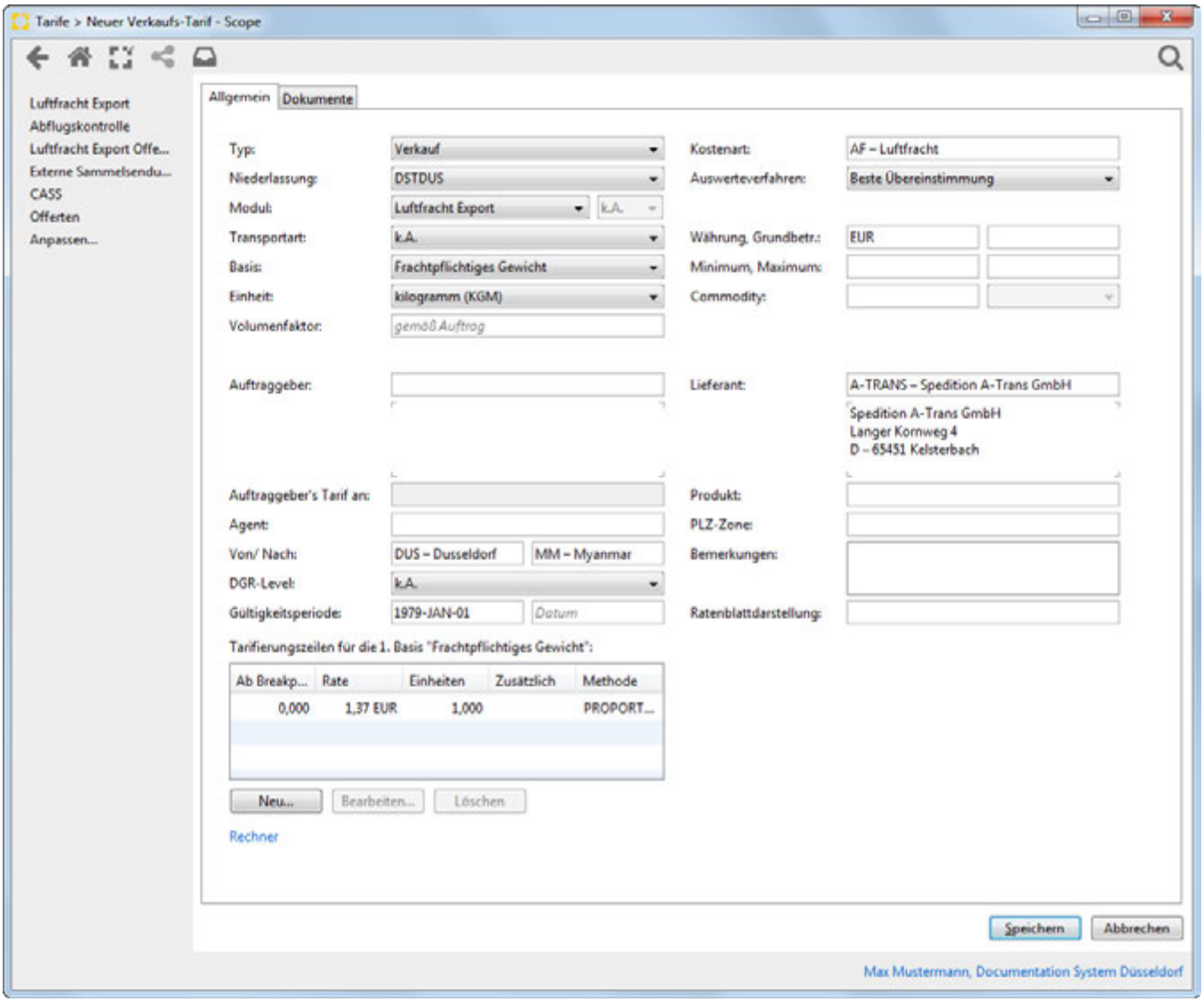
Bei Neuanlage muss zunächst die Tarifart bestimmt werden: Hier wird festgelegt, ob es sich um einen Verkaufstarif (externe Abrechnung), Einkaufstarif (erwartete Eingangsabrechnung), Agent (Abrechnungstarif mit einem Agenten), IATA (IATA Abrechnung) oder Intern (Interne Abrechnung) handelt. Dieser Tarif wird bei der Reservenbildung (= erwartete Kosten, die später via Eingangsbeleg aufgelöst werden) gezogen

Tariftyp	Beschreibung
Verkaufs-Tarife	Dieser Tarif wird bei Ausgangsbelegen für Haus- und Direktsendungen gezogen
Interner Tarif	Dieser Tarif wird für interne Kalkulationen im CPA Bereich gezogen
Agent Tarif	Dieser Tarif wird bei Ausgangsbelegen für Agenten gezogen
Einkaufs-Tarife	Dieser Tarif wird bei der Reservenbildung (= erwartete Kosten, die später via Eingangsbeleg aufgelöst werden) gezogen
IATA-Tarif	Dieser Tarif wird bei Due-Carrier Kostenarten für Sammel- Direkt- oder Back-to-Back Master Sendungen gezogen

Kriterien für Interne Tarife

- Sammelsendung (MAWB): Kriterien *Auftraggeber* und *Lieferant* werden nicht berücksichtigt.
- Haussendung (HAWB): Kriterium Auftraggeber = Export Agent
- Haussendung (HAWB: Kriterium *Lieferant* wird nicht berücksichtigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kostenart

Hier kann mittels Feldsuchfunktion eine Kostenart gefunden und eingesetzt werden für welchen der aktuelle Tarif gelten soll.

Niederlassung

Durch eine entsprechende Auswahl aus der hier hinterlegten Dropdown-Liste kann die Gültigkeit eines Tarifs auf eine bestimmte Niederlassung begrenzt werden.

Auswertungsverfahren

Beste Übereinstimmung

Das System verwendet ausschliesslich eine Kalkulation mit dem entsprechenden Basiswert:

Beispiel :

- Bis 100 kg wird immer 150,00 EUR berechnet.
- Bis 200.00 kg wird 2,50 EUR per 1 kg berechnet.
- Bis 300 kg wird 2,30 EUR per 1 kg berechnet.
- Die Sendung hat ein Gewicht von 190 kg und deshalb wird ausschliesslich die Kalkulationszeile 2 verwendet: 190 kg geteilt durch 1 multipliziert mit 2,50 EUR = 475,00 EUR.

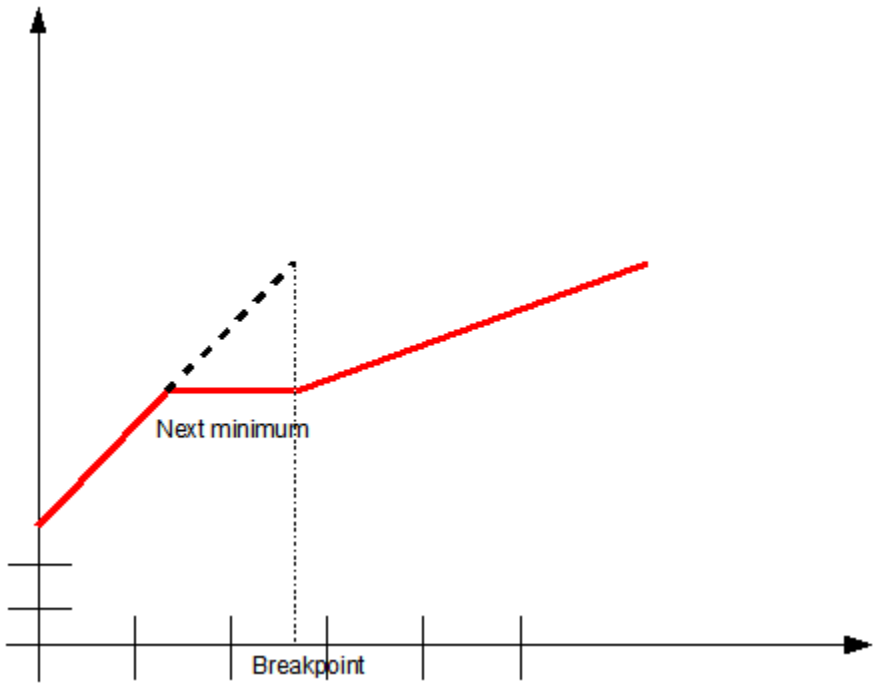
Nächstes Minimum

Für einen oder mehrere Breakpoints wird der Betrag aus zwei Kalkulationen ermittelt: das System prüft, ob der Endebetrag für den nächsten Breakpoint niedriger als der Endbetrag für den aktuellen Breakpoint ist. Der niedriger Endbetrag wird dann für die Kalkulation verwendet

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Beispiel :

- Bis 100 kg wird immer 150,00 EUR berechnet.
- Bis 200.00 kg wird 2,50 EUR per 1 kg berechnet.
- Bis 300 kg wird 2,30 EUR per 1 kg berechnet.
- Die Sendung hat ein Gewicht von 190 kg und deshalb wird zunächst die Kalkulationszeile 2 berechnet: 190 kg geteilt durch 1 multipliziert mit 2,50 EUR = 475,00 EUR. Aufgrund des Auswerteverfahrens "Nächstes Minimum" wird die nächste Kalkulationszeile ebenfalls ausgewertet und mit dem Endbetrag 475,00 EUR verglichen: 200 kg (= der niedrigste, mögliche Basiswert für diese Kalkulationszeile) geteilt durch 1 multipliziert mit 2.30 EUR = 460,00 EUR. Da der Wert niedriger ist als der ursprünglich ermittelte Wert aus der Originalkalkulation, wird der Endbetrag 460,00 EUR genommen.



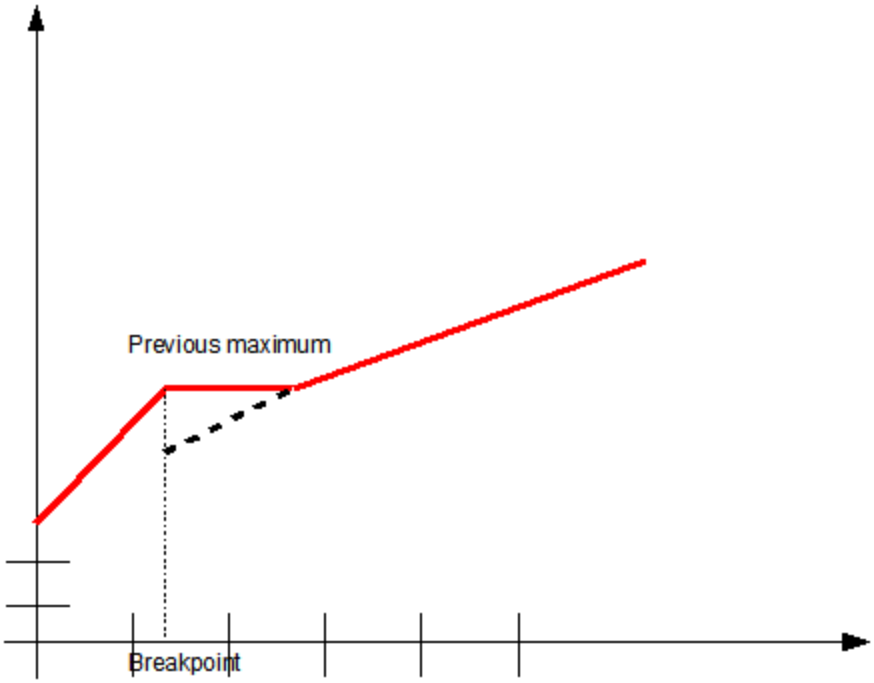
Vorheriges Maximum

Für einen oder mehrere Breakpoints wird der Betrag aus zwei Kalkulationen ermittelt: das System prüft, ob der Endbetrag für den vorherigen Breakpoint höher als der Endbetrag für den aktuellen Breakpoint ist. Der höhere Endbetrag wird dann für die Kalkulation verwendet.

Beispiel :

- Bis 100 kg wird immer 150,00 EUR berechnet.
- Bis 200.00 kg wird 2,50 EUR per 1 kg berechnet.
- Bis 300 kg wird 2,30 EUR per 1 kg berechnet.
- Die Sendung hat ein Gewicht von 210 kg und deshalb wird zunächst die Kalkulationszeile 3 berechnet: 210 kg geteilt durch 1 multipliziert mit 2,30 EUR = 483,00 EUR. Aufgrund des Auswerteverfahrens "Vorheriges Maximum" wird die vorherige Kalkulationszeile ebenfalls ausgewertet und mit dem Endbetrag 483,00 EUR verglichen: 199 (= die höchstmögliche Basiswert für diese Kalkulationszeile) geteilt durch 1 multipliziert mit 2.50 EUR = 497,50 EUR. Da der Wert höher ist als der ursprünglich ermittelte Wert aus der Originalkalkulation, wird der Endbetrag 497,50 EUR genommen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Modul

Definition, für welchen Sendungsbereich der Tarif gültig ist:

- k.A. (genereller Tarif)
- Air Export
- Air Import
- Sea Export
- Sea Import
- Sendungen light
- AOG Sendungen

Transportart

Hier kann für FCL Transportaufträge in Seefracht Export und Import die Transportart ausgewählt werden. Die folgenden Einträge stehen zur Verfügung:

- Luft
- Schiene
- Strasse
- See
- Binnenschiff
- Express

⚠ Diese Tarife können danach nur für FCL Transportaufträge genutzt werden. Bei allgemeingültigen Tarifen sollte der Wert auf "k.A" stehen bleiben.

Basis

Als Grundlage für die Errechnung eines Tarifs können sowohl sendungsrelevante Daten (Stückzahl, frachtpflichtiges Gewicht, Bruttogewicht, Volumengewicht) als auch individuelle Abfragen (= Manuelle Eingabe) dienen. Bei "manuelle Eingabe" hat man die Möglichkeit, einen Abfragetext (= Eingabeaufforderung) zu hinterlegen, der den User jedes Mal bei Rechnungserstellung dieser Kostenart nach der entsprechenden Anzahl fragt, um anhand dieses Wertes den entsprechenden Tarif zu ermitteln. Wählt man "k.A." als Basis aus, so gibt es keine Möglichkeit, eine Tariftabelle für den Eintrag zu erstellen.

Währung

Währungsschlüssel für die Tarifkalkulation

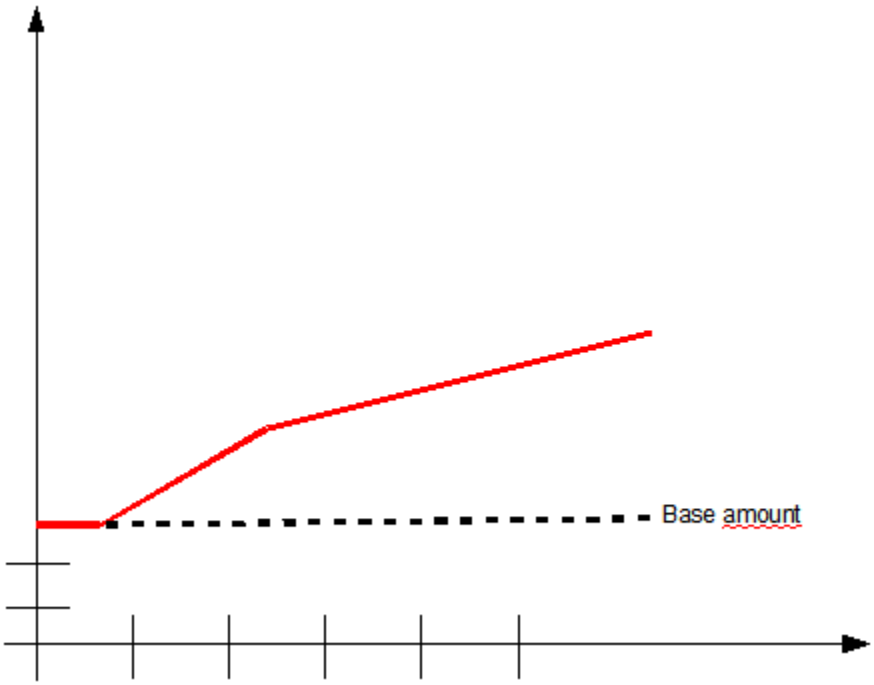
Grundbetrag

Unabhängig von einer Tariftabelle wird grundsätzlich der eingebene Betrag gezogen. Existiert eine Tabelle, wird der ermittelte Wert aus der Tabelle immer zusätzlich zum Grundbetrag addiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Beispiel :

- Es soll immer 10,00 EUR + 2,00 EUR per 10 kg abgerechnet werden.
- Die Sendung hat ein Gewicht von 40 kg.
- Der Betrag ist 18,00 EUR.



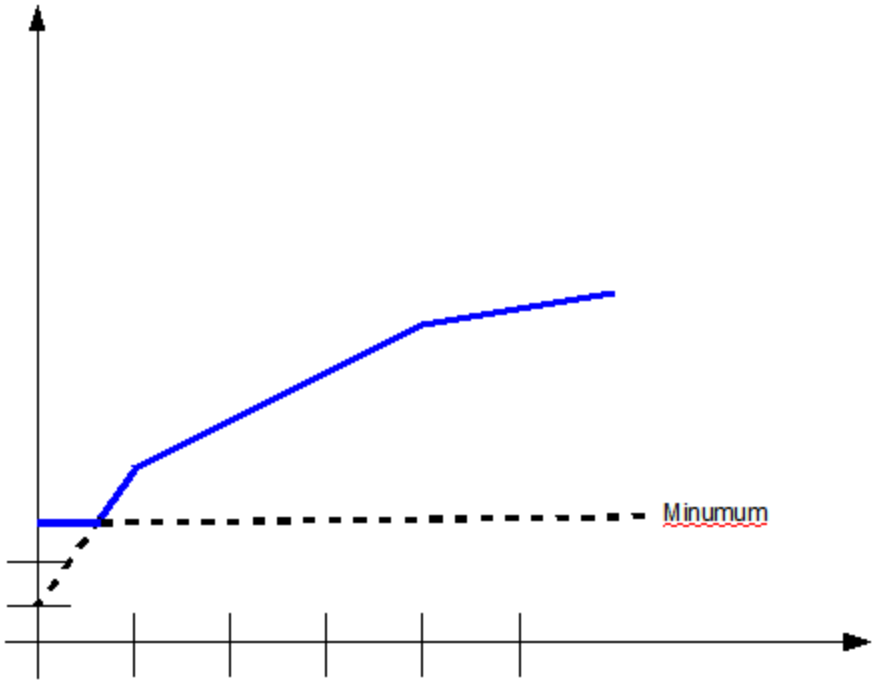
Minimum

Dieser Betrag wird gezogen, sollte der aus der Tabelle errechnete Betrag in der Fakturierung niedriger sein.

Beispiel :

- Bis 1000 kg wird 2,00 EUR per 10 kg abgerechnet.
- Der Minimumbetrag ist 10,00 EUR.
- Die Sendung hat eine Gewicht von 40 kg.
- Der Betrag ist 10,00 EUR, da der errechnete Betrag (= 8,00 EUR) niedrieger als der Minimumwert (= 10,00 EUR) ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

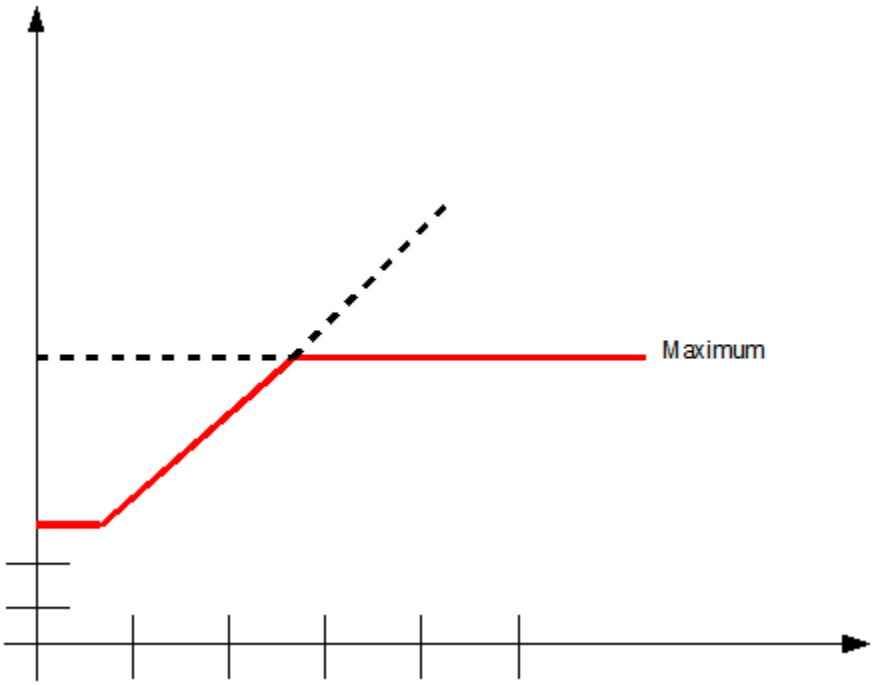


Maximum

Dieser Betrag wird gezogen, sollte der aus der Tabelle errechnete Betrag in der Fakturierung höher sein.

Beispiel :

- Bis 5000 kg wird 2,00 EUR per 10 kg abgerechnet.
- Der Maximumbetrag ist 500,00 EUR.
- Die Sendung hat eine Gewicht von 4000 kg.
- Der Betrag ist 500,00 EUR, da der errechnete Betrag(= 800,00 EUR) höher als der Maximumwert (=500,00 EUR) ist.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einheit

Je nach Basis kann die entsprechende Einheit spezifiziert werden (z.B. Basis ist "frachtpflichtiges Gewicht" --> Einheit kann dann Kilogramm (KGM), Gramm (GRM), Metric Ton (TNE) oder Pounds (LBR) sein)

Minimum, Maximum

Das Minimum kann erfasst werden, wenn der Tarif eine Minimumvereinbarung z.B. für Kleinstsendungen vorsieht.

Das Maximum kann erfasst werden, wenn der eine Maximalvereinabrung für die Leistungsart z.B. FCL-Container vorsieht.

Volumenfaktor

Das Feld aktiviert, wenn las Basis "frachtpflichtiges Gewicht" ausgewählt wurde. Der Tarif wird mit dem im Auftrag ermitteltem frachtpflichtigem Gewicht und dem erfassten Volumenfaktor multipliziert.

Commodity

In diesem Feld wird der IATA-Code für Spezialfrachten (Luftfracht-Export) gepflegt, welcher für günstigere Sätze für bestimmte Güter nach bestimmten Flughäfen gilt.

Auftraggeber

Kundenspezifische Tarife können hinterlegt werden, indem der entsprechende Kunde (welcher dann auch als Rechnungsempfänger bei der Fakturierung verwendet wird) eingetragen wird. Für allgemeingültige (= nicht kundenspezifische) Tarife muss das Feld leer bleiben. Existiert sowohl ein allgemeiner als auch ein kundenspezifischer Tarif, so wird bei der Fakturierung zunächst geprüft, wer der Rechnungsempfänger ist. Gibt es für den Kunden einen kundenspezifischen Tarif, wird dieser gezogen. Ansonsten wird der allgemeine Tarif für die Berechnung des Betrages gezogen. Es kann immer nur ein gültiger Tarif mit den gleichen Attributen existieren (d.h. nur ein Tarif je Kostenart für diese Adresse oder allgemeinen Tarif). Es ist möglich, anstatt eines bestimmten Kunden, eine Gruppe als Auftraggeber zu definieren. Der Tarif ist dann nicht für einen speziellen Geschäftspartner, sondern für alle Geschäftspartner welche der Gruppe zugeordnet wurden gültig. Die Gruppen können in der Partnergruppe definiert werden.

Lieferant

Bezieht sich der Tarif auf einen bestimmten Lieferant, so kann dieser hier erfasst werden

Lieferant Auftraggebers Tarif an

Der "Auftaggebers Tarif an" wird gepflegt, wenn sich der Tarif auf einen bestimmten Empfänger des Auftraggbers bezieht. Bsp.: Eine Sendung wird von DE nach US per Schiff versendet. Der Auftraggeber ist die eigene NL in US. Üblicherweise wird eine feste interne Rate abgerechnet. Die NL in US hat einen Kunden, an den z.B ein höherer oder niedriger Tarif abgerechnet wird. Um die Abrechnung für diesen speziellen Kunden automatisch abzubilden, wird dieser Kunde (Empfänger in der Sendungserfassung) als "Auftraggeber´s Tarif an" gepflegt. Bei der Abrechnung prüft SCOPE nun, ob für diese Konstellation ein spezieller Tarif gepflegt ist und übernimmt die entsprechenden Raten.

Produkt

Sofern sich der Tarif auf ein bestimmtes angebotenes Produkt, z.B.(Standard, Express, Gold, etc.) bezieht, kann das entsprechende Produkt in diesem Feld selektiert werden.

von/nach

Um die Gültigkeit des Tarifs auf einen bestimmten Abgangssort zu begrenzen, kann man hier einen entsprechenden UNLocodes hinterlegen.

Um die Gültigkeit des Tarifs auf einen bestimmten Zielort zu begrenzen, kann man hier einen entsprechenden UNLocodes hinterlegen.

Um die Gültigkeit des Tarifs auf ein bestimmtes Abgangsland zu begrenzen, kann man hier ein entsprechendes Land hinterlegen.

Um die Gültigkeit des Tarifs auf ein bestimmtes Empfangsland zu begrenzen, kann man hier ein entsprechendes Land hinterlegen.

Um die Gültigkeit des Tarifs auf eine bestimmte Abgangsregion zu begrenzen, kann man hier eine entsprechende Region hinterlegen.

Um die Gültigkeit des Tarifs auf eine bestimmte Empfangsregion zu begrenzen, kann man hier eine entsprechende Region hinterlegen.

PLZ-Zone

Hier kann eine PLZ-Zone mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

> ⚠ Das Feld *PLZ-Zone* ist nur verfügbar, wenn die Gültigkeit des Tarifs auf eine bestimmte Niederlassung beschränkt ist.

DGR-Level

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn es sich um einen Tarif handelt, der in Verbindung mit DGR-Güter verwendet wird, kann die Art des DGR-Gutes ausgewählt werden.

Folgende Auswahlmöglichkeiten gibt es:

- K.A. = keine Angabe (empfohlen bei allgemein gütigen Tarifen)
- Kein DGR = dieser Tarif gilt nur für nicht DGR-Güter
- DGR/PAX = Bei Tarifen die für DGR und PAX Gütern anwendung finden
- CAO = Wenn es sich um einen Tarif für Güter handelt, die ausschließlich per Luftfracht im Frachtflugzeug (cargo aircraft only / CAO) transportiert werden
- begrenzte oder freigestellte Menge = Wenn es sich um DGR-Güter, die unter die Bestimmungen für begrenzte oder freigestellte Mengen handelt

Hinweis: Die Tarifierung für Gefahrgüter ist für die Luftfracht sehr spezifisch. Für die Seefracht ist es ausreichend zwischen K.A. / kein DGR / DGR/PAX (für Tarife mit Gefahrgut) zu unterscheiden.

Bemerkungen

Hier können zusätzliche Vermerke zu dem jeweiligen Tarif eingetragen werden.

Gültigkeitsperiode (Gültigkeit seit / Gültigkeit bis)

Um die Gültigkeit des Tarifs auf ein bestimmten Zeitraum zu begrenzen, kann man hier ein entsprechenden Datum hinterlegen, ab wann der Tarif gültig ist.

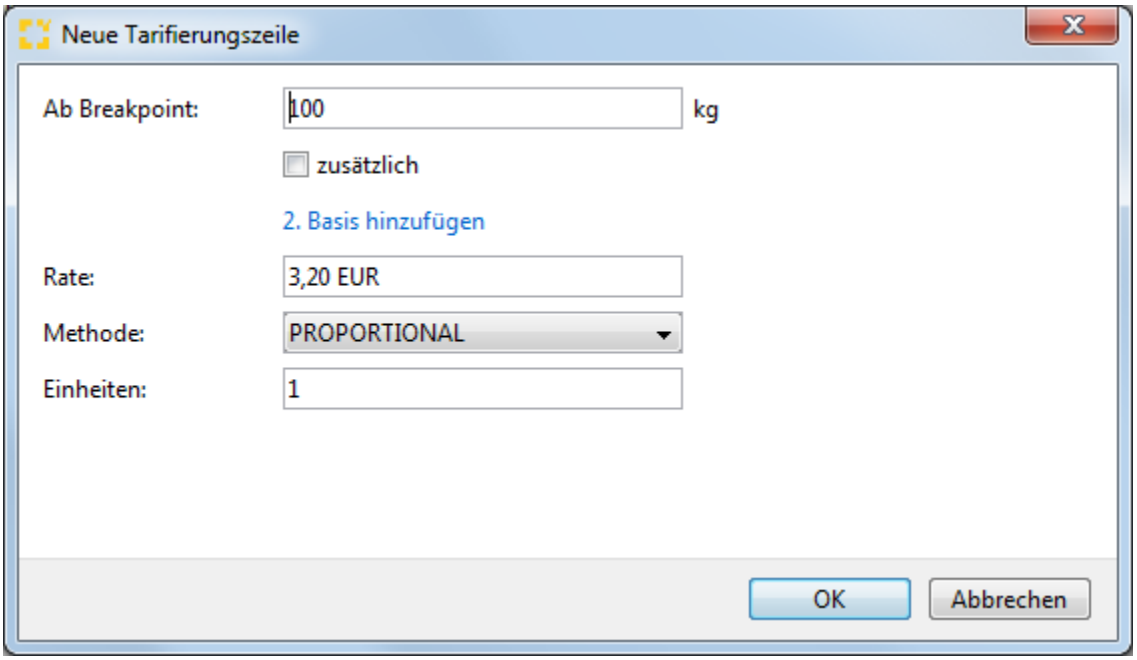
Um die Gültigkeit des Tarifs auf ein bestimmten Zeitraum zu begrenzen, kann man hier ein entsprechenden Datum hinterlegen, bis wann der Tarif gültig ist.

Ratenblattdarstellung

Es können zusätzliche Texte für die Darstellung des Tarifs auf Ratenblättern ausgewählt werden. Die Anlage der Ratentextblöcke ist unter Stammdaten-CRM-Ratentextblöcke möglich.

Tarifierungszeile für die 1. Basis.....

Um eine Staffelung mit verschiedenen Beträgen hinterlegen zu können, muss die Tarifierungszeile geändert werden bzw. weitere Tarifierungszeilen hinzugefügt werden. Tarifierungszeilen ermitteln für die entsprechende Basis je nach Breakpoint den entsprechenden Betrag.



Folgende Eingabefelder stehen in der Tarifierungszeile zur Verfügung:

Breakpoint

Je nach Anzahl der Basis wird die entsprechende Zeile für die Ermittlung des Betrages gezogen. Beispiel: Es gibt sowohl eine Tarifzeile für den Breakpoint "0", "10" und "15". Wenn die Sendung 14 Pieces hat, so wird die Tarifierungszeile mit Breakpoint "10" gezogen. Da der Breakpoint immer ab diesem Wert ermittelt wird, muss es mindestens einen Breakpoint "0" existieren.

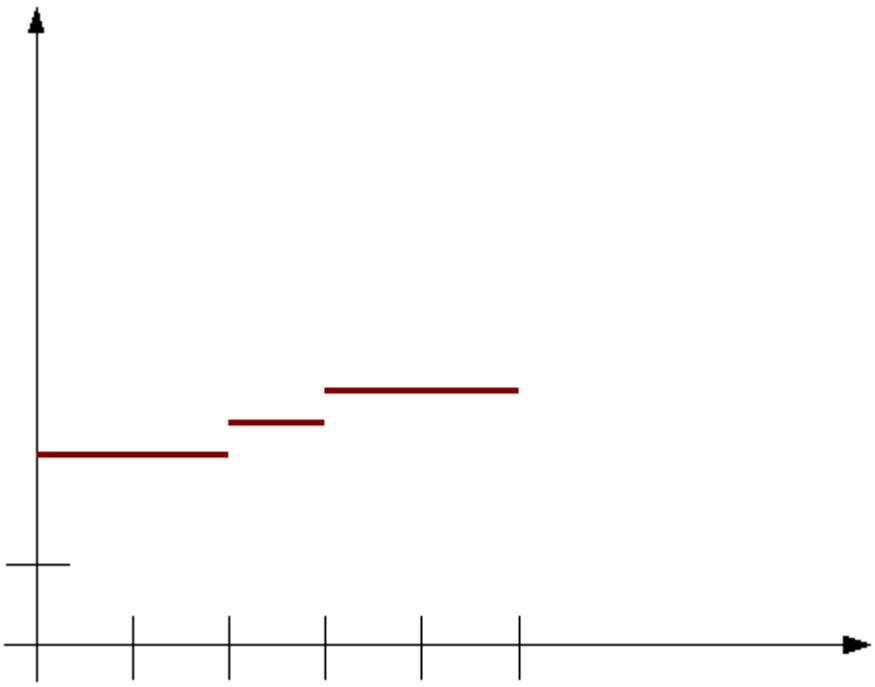
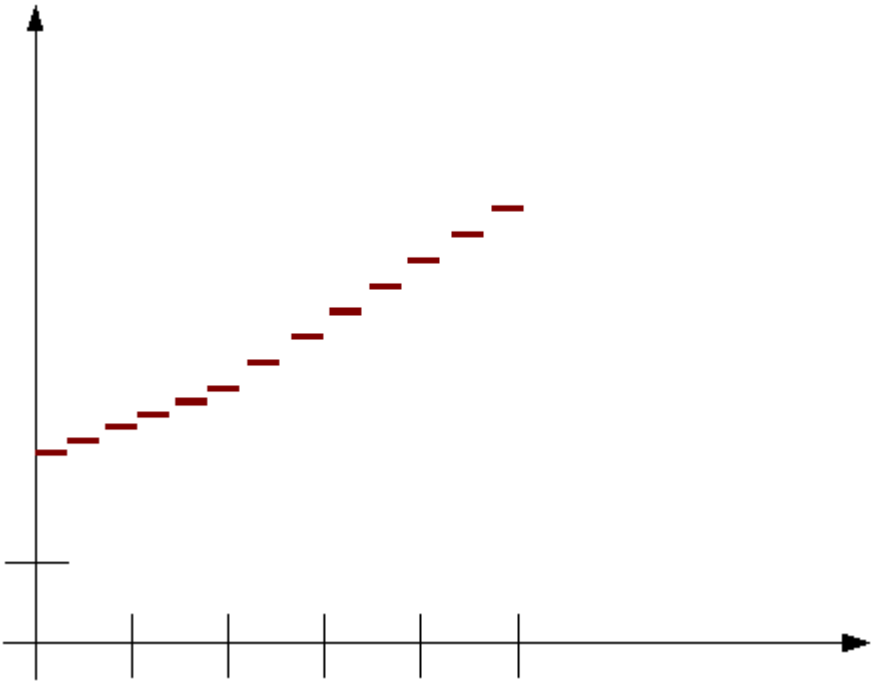
Rate

Die entsprechende Rate für die vorgegebende Anzahl an Einheiten, z.B. Rate: 10,00 EUR pro 100 kgs (= Einheit).

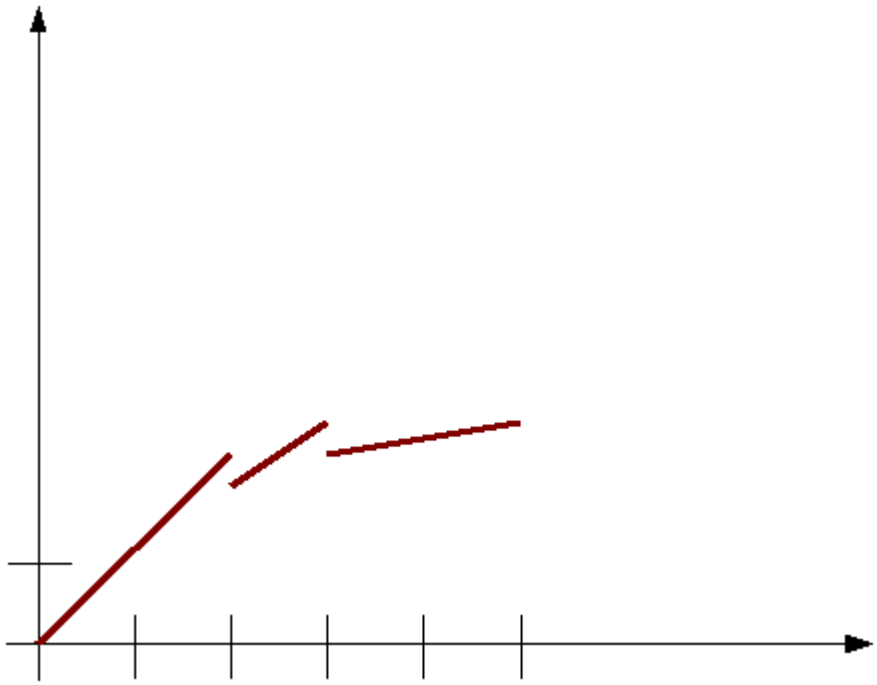
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Methode

Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten: Fix, Step und Proportional.

Typ	Beschreibung
Fix	Dieser Betrag wird immer gezogen (keine Anzahl der Einheiten notwendig), Beispiel: ab Breakpoint "100 kgs" soll immer "15.00" EUR abgerechnet werden = Methode "Fix", Rate "15.00" 
Step	Die Rate wird pro angefangene Einheit multipliziert. Beispiel: ab Breakpoint "100 kgs" soll immer "20.00" EUR pro angefangene 10 kgs abgerechnet werden. Die Sendung hat ein Gewicht von 118,0 kgs. Berechnung: 118 : 10 = 11,8 (aufgerundet auf die nächste volle Einheit = 12), 12 x 20.00 EUR = 240.00 EUR 

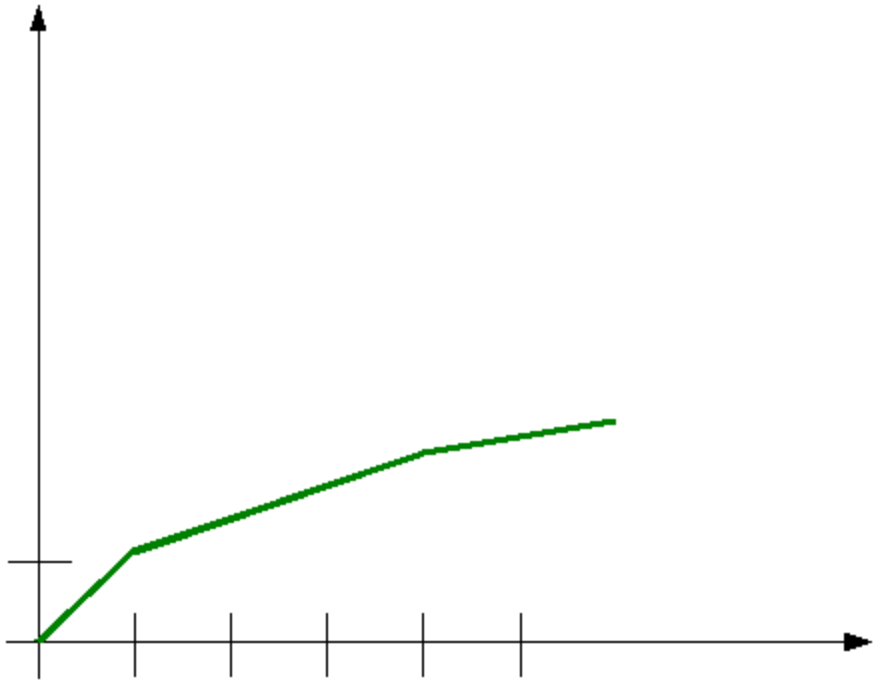
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Proportional	Die Rate wird mit der Einheit multipliziert, d.h. "spitz berechnet". Beispiel: ab Breakpoint "100 kgs" soll immer "20.00" EUR pro angefangene 10 kgs abgerechnet werden. Die Sendung hat ein Gewicht von 118,0 kgs. Berechnung: 118 : 10 = 11,8 x 20,00 EUR = 236,00 EUR 

zusätzlich

Option, um die vorherige Tarifierungszeile mit in die Berechnung einzufliessen: das System wird den Gesamtbetrag gemäss der vorherigen Zeile mit dem maximalen Basis-Betrag für die Zeile ermitteln. Der Restbetrag, der sich aus der Differenz vom tatsächlichen Basis-Betrag minus des maximalen Betrages, welcher für die Kalkulierung mit der vorherigen Zeile benutzt wurde, ermittelt, wird dann mittels der aktuellen Tarifierungszeile berechnet und dem Gesamtbetrag hinzugefügt. Beispiel: ab 0 kgs ist der Betrag immer 10,00 EUR. Ab 100 kgs ist der Betrag 2,00 EUR per 10 kgs propotional/spitz. Die Sendung hat ein Gewicht von 124 kgs. Das System kalkuliert wie folgt: aufgrund des flags "zusätzlich" wird zunächst die vorherige Zeile für die Kalkulation verwendet (Ab 100 kgs = 10,00 EUR). Die Differenz der Basis beträgt 24 kgs (100 kgs wurden als maximaler Wert für die vorherige Zeile verwendet: 124 kgs - 100 kgs = 24 kgs). Die Kalkulation is demnach wie folgt: 24 kgs : 10 Einheiten multipliziert mit 2,00 EUR = 4,80 EUR. Dieser Betrag wird hinzugefügt: 10,00 EUR (aus der vorherigen Zeile) + 4,80 EUR (aus der aktuellen Zeile) = 14,80 EUR.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



2. Basis

Eine zweite Basis kann hinzugefügt werden, falls sich die Kalkulation des Tarifs auf 2 verschiedene Basiseinheiten (z.B. Lagergeld = Basis 1: Anzahl der Tage, Basis 2 = kgs) bezieht.

Rechner

Mit diesem ActionLink kann eine kleine aber nützliche Anwendung geöffnet werden mit welcher ein eingegebener Tarif zur Kontrolle berechnet werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kaigebührenrechner - Tarife - Finanzen - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit Scope 10.8 wurde in den Tarif-Editor eine Tarifierung nach Kaigebühren eingeführt, im Folgenden Kaigebührenrechner genannt.

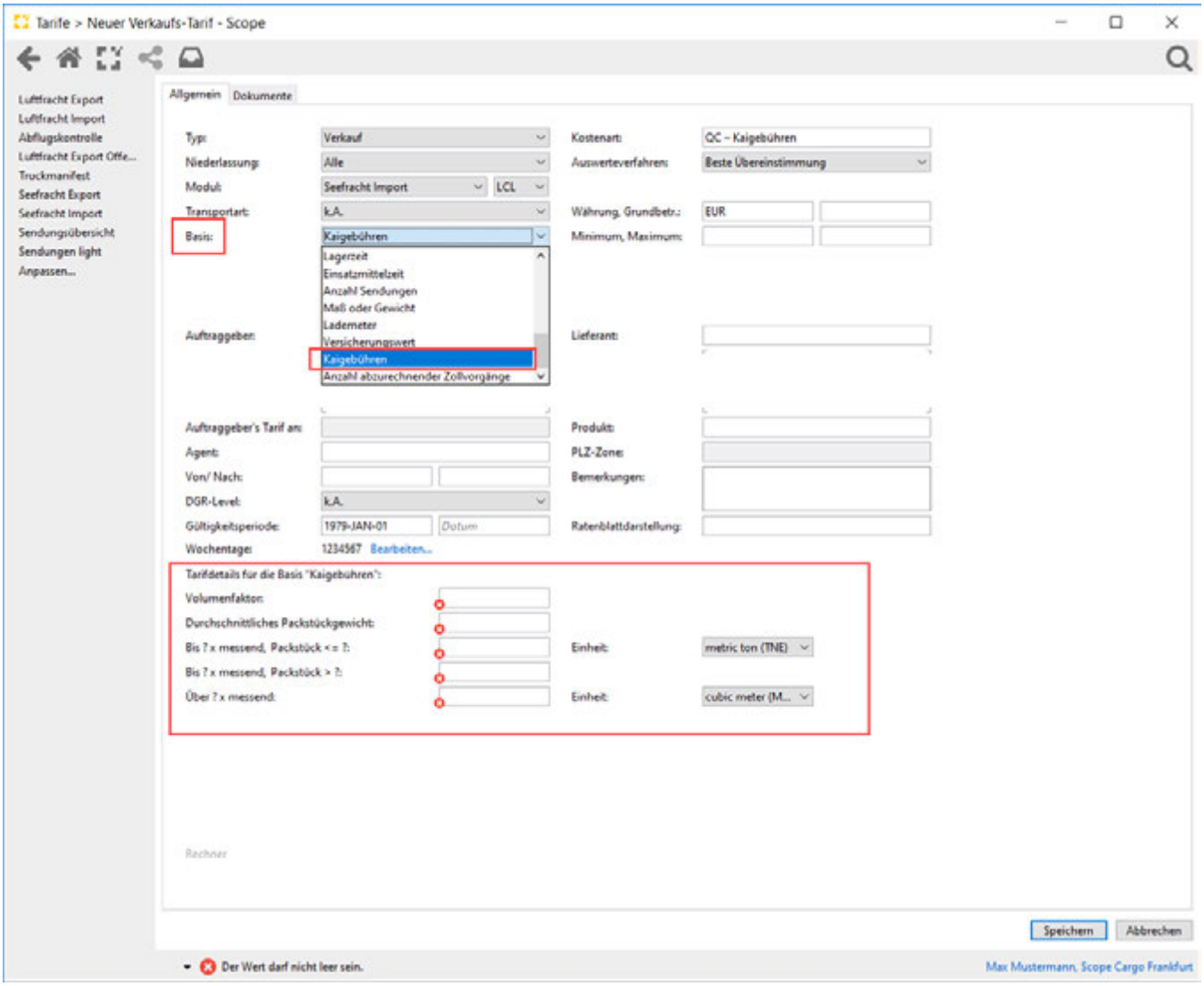
Beschreibung

Die Abrechnung von Kaigebühren erfolgt i.d.R. für Sendungen im Bereich Seefracht Import über den Hamburger Hafen. Hierzu wird sich an dem offiziellen Kaitarif der HHLA orientiert und dieser sieht folgende Berechnungsgrundlagen vor:

- Kaigebühren in Packstücken über 20 kg (bis 5-fach messend) / Basis: Tonnen
- Kaigebühren in Packstücken unter 20 kg (bis 5-fach messend) / Basis: Tonnen
- Kaigebühren für Packstücke über 5-fach messend / Basis: Kubikmeter
- Minimum

Scope prüft bei der Berechnung der Kaigebühren, ob das Einzelgewicht der Packstücke über bzw. unter 20 kg liegt und ob es sich um messende Ware handelt (x-mal messend = Kubikmeter : Tonne)

Der Kaigebührenrechner ist über den Tarif-Editor (Stammdaten-Finanzen-Tarife) über das Auswahlfeld Basis (Kaigebühren) auswählbar. Mit Übernehmen dieser Auswahl erscheint im unteren Bereich des Tarif-Editors weitere Auswahlfelder.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tarifdetails für die Basis "Kaigebühren"

In den Tarifdetails erfolgt nun die Anlage des Kaitarifs nach individuellen Vorgaben.

Voulmenfaktor

Auswahl des "Messend"-Faktors, nach offiziellen Kaitarif in Hamburg = 5

Durchschnittliches Packstückgewicht

Auswahl des Packstückgewicht, nach offiziellen Kaitarif in Hamburg = 20 kg

Bis ? x messend, Packstück <= ?

Durch das Belegen der vorherigen beiden Felder kann das Feld wie folgt lauten: Bis 5 x messend, Packstück <= 20 kg. Nun erfolgt die Eintragung des Betrags, welcher für die Abrechnung genutzt werden soll. Berechnungsgrundlage ist die Einheit "metric ton"

Bis ? x messend, Packstück >?

Durch das Belegen der o.g. Felder kann das Feld wie folgt lauten: Bis 5 x messend, Packstück > 20 kg. Nun erfolgt die Eintragung des Betrags, welcher für die Abrechnung genutzt werden soll. Berechnungsgrundlage ist die Einheit "metric ton"

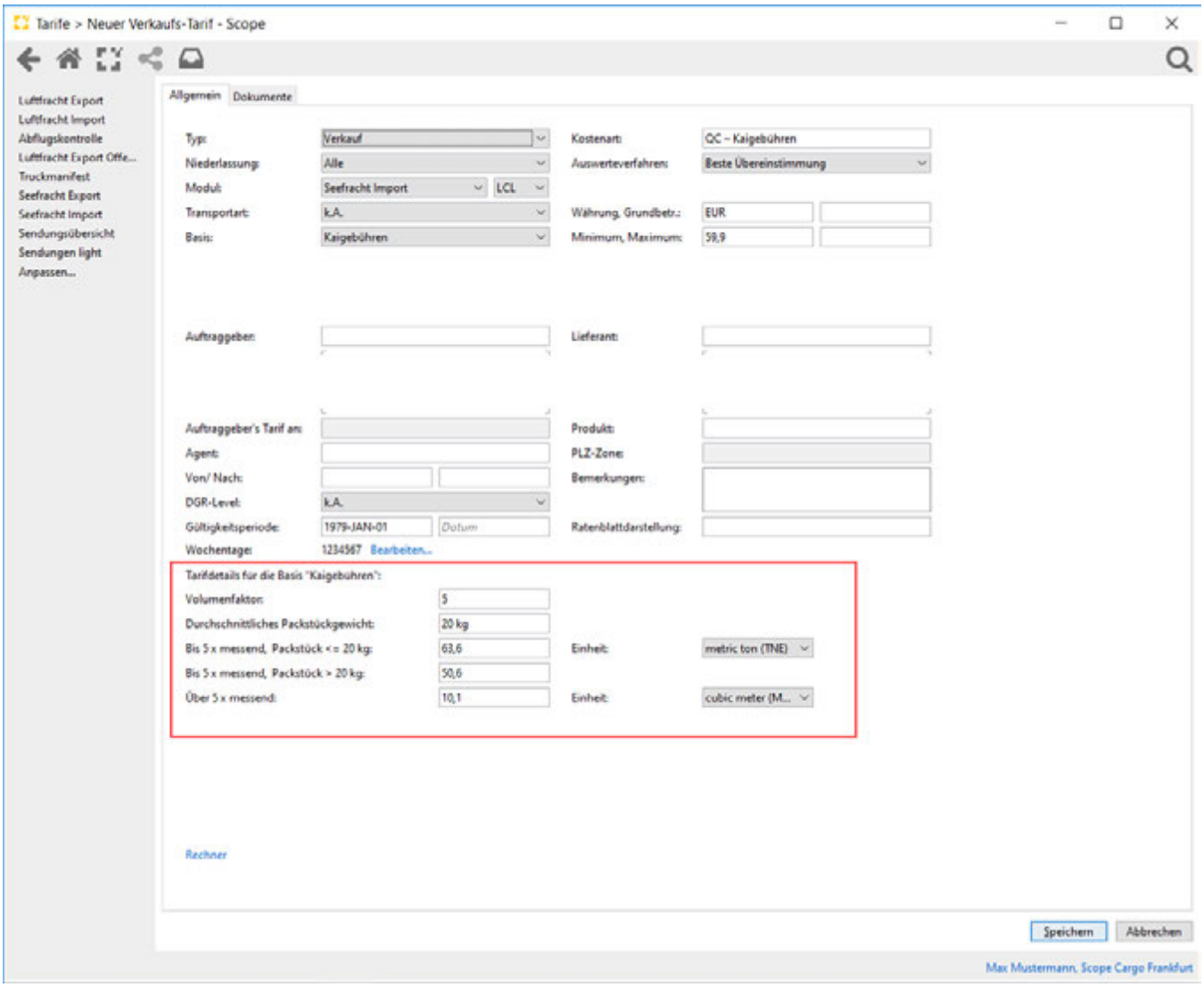
Über ? x messend

Durch das Belegen der o.g. Felder kann das Feld wie folgt lauten: Über 5 x messend. Nun erfolgt die Eintragung des Betrags, welcher für die Abrechnung genutzt werden soll. Berechnungsgrundlage ist die Einheit "cubic meter"

Einheit

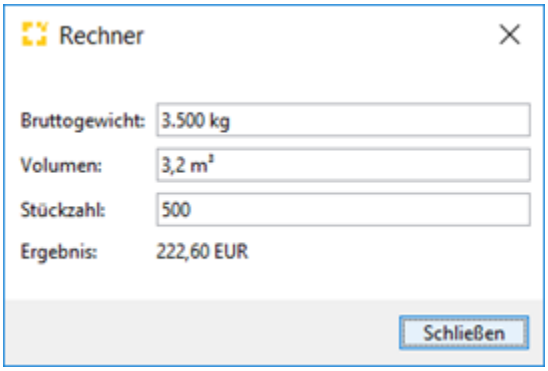
Auswahl der Einheit für die Abrechnung der verschiedenen Abrechnungsvarianten (bis ? x messend bzw. über ? x messend)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Rechner

Mit diesem ActionLink kann eine kleine aber nützliche Anwendung geöffnet werden mit welcher ein eingegebener Tarif zur Kontrolle berechnet werden kann.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

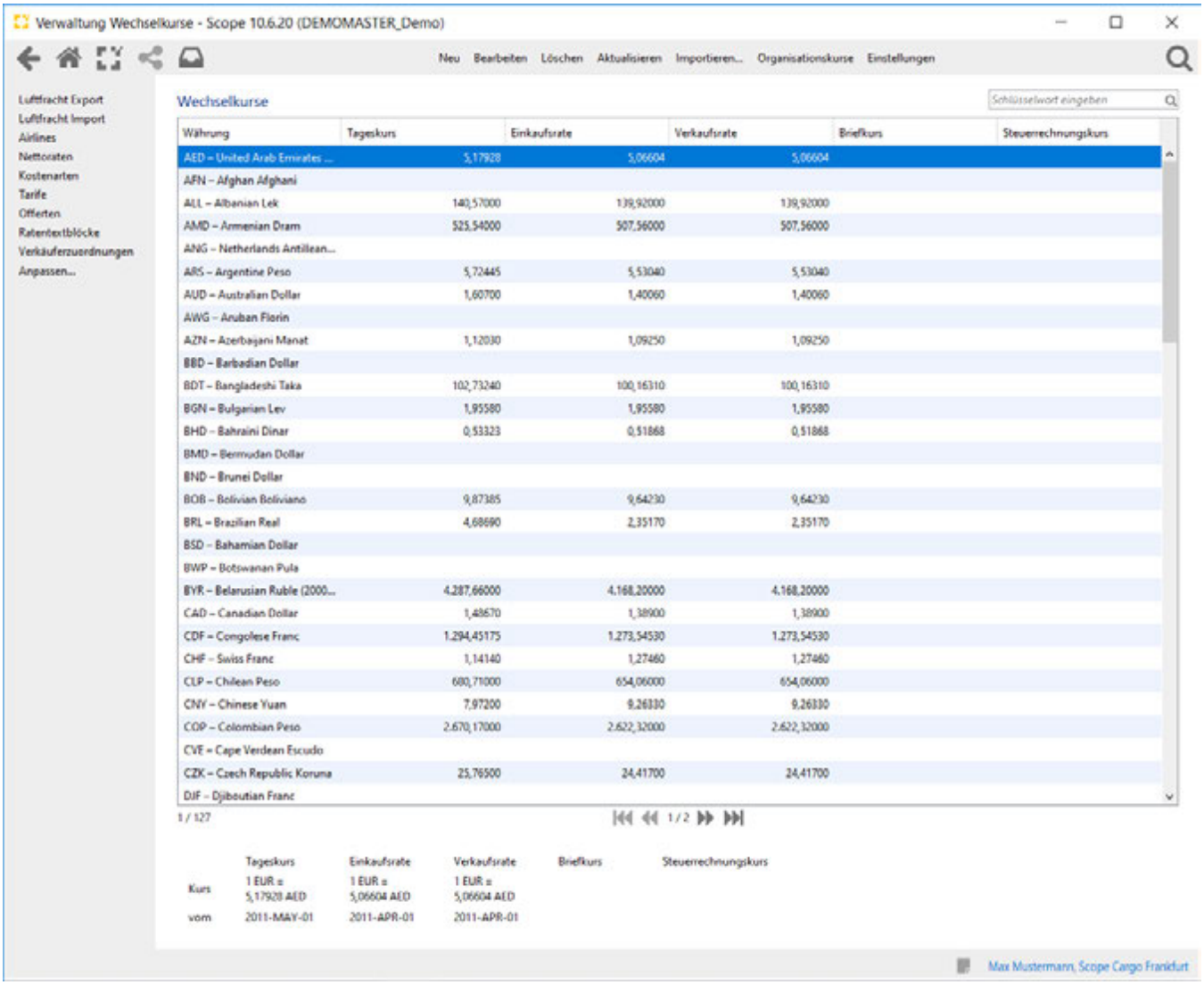
Umrechnungskurse - Finanzen - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können die Wechsel- bzw. Umrechnungskurse für alle Währungen gepflegt werden. Diese Daten werden in diversen Anwendungen wie Abrechnung, Sendungserfassung etc. zur Umrechnung von Fremdwährung in Lokalwährung oder umgekehrt benötigt.

Beschreibung



Neu

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem neue Währung angelegt werden.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Währungseditor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Löschen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

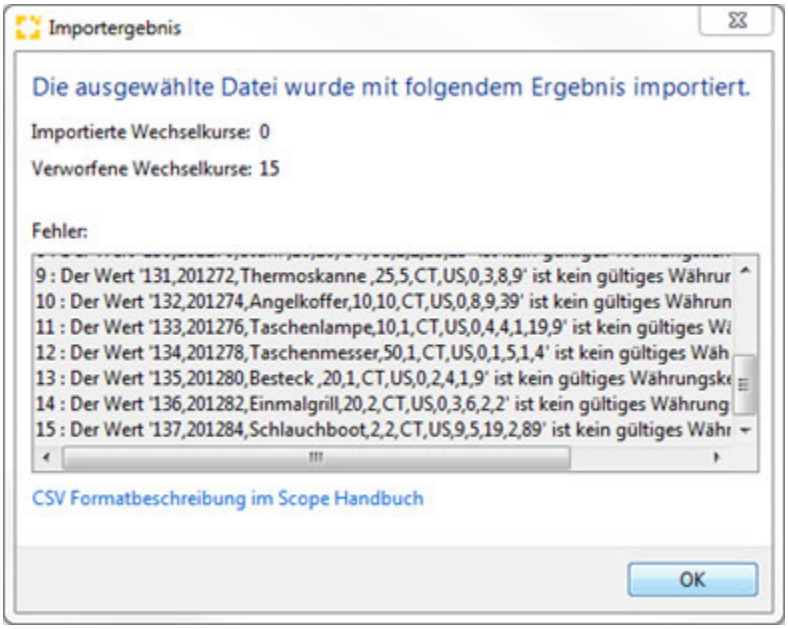
Löscht den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

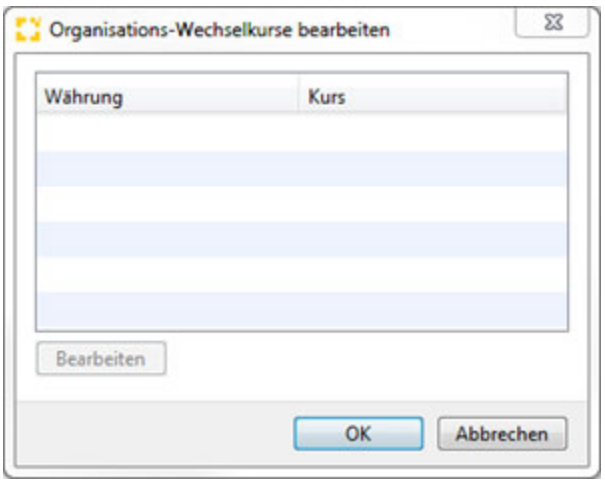
Importieren

Öffnet ein Popup-Fenster mit welchem Wechselkurse von einer CSV-Datei importiert werden können. Weist die zu importierende Datei Fehler auf, so erscheint ein Fenster, in dem die Fehler die Scope ermitteln konnte aufgeführt sind. Zusätzlich kann der Benutzer über den "Aktionlink" auf das Handbuch zugreifen um die Konfiguration der CSV-Datei einzusehen.



Organisationskurse

Anzeige der Währung, welche in den Organisationseinstellungen vergeben wurde. Diese Information wird für Statistiken benötigt, um alle Länder unterhalb der Organisation unter einer Währung erfassen zu können. Die Währungen können eingesehen und ggf. Editiert werden.



OK

Speichert die Änderungen und schließt das Fenster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Tabelle *Wechselkurse*

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In dieser Übersichtstabelle werden all bereits erfassten Währungen mit Währungscode, Tageskurs, Hauskurs, Briefkurs, IATA-Kurs und erster Zollkurs aufgelistet. Im Detailbereich unterhalb der Tabelle werden die Details zu einer in der Übersichtstabelle markierten Zeile angezeigt.

Neue Währung

Währung

Hier muss der dreistellige alphanumerische Währungscode der neuen Währung eingegeben werden. Dieser kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Einheit

Aus der hier hinterlegten Dropdown Liste kann die Größeneinheit gewählt werden mit welcher die neue Währung berechnet werden soll. Zur Auswahl stehen:

Lokalwährung Einheit	=	Fremdwährung Einheiten
1		1
1		10
1		100
1		1000

Direkte Quotierung *(Währungsparität)*

Durch aktivieren bzw. deaktivieren dieses Kontrollkästchens muss festgelegt werden ob die neue Währung *direkt* oder *indirekt* Quotiert (Berechnet) werden soll.

Quotierung	Beschreibung	Beispiel
direkt	Der Wechselkurs wird pro Einheit der Fremdwährung angegeben	1 USD = 0.8084 EUR
indirekte	Der Wechselkurs wird pro Einheit der Lokalwährung angegeben	1 EUR = 1.2370 USD

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Währungseditor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

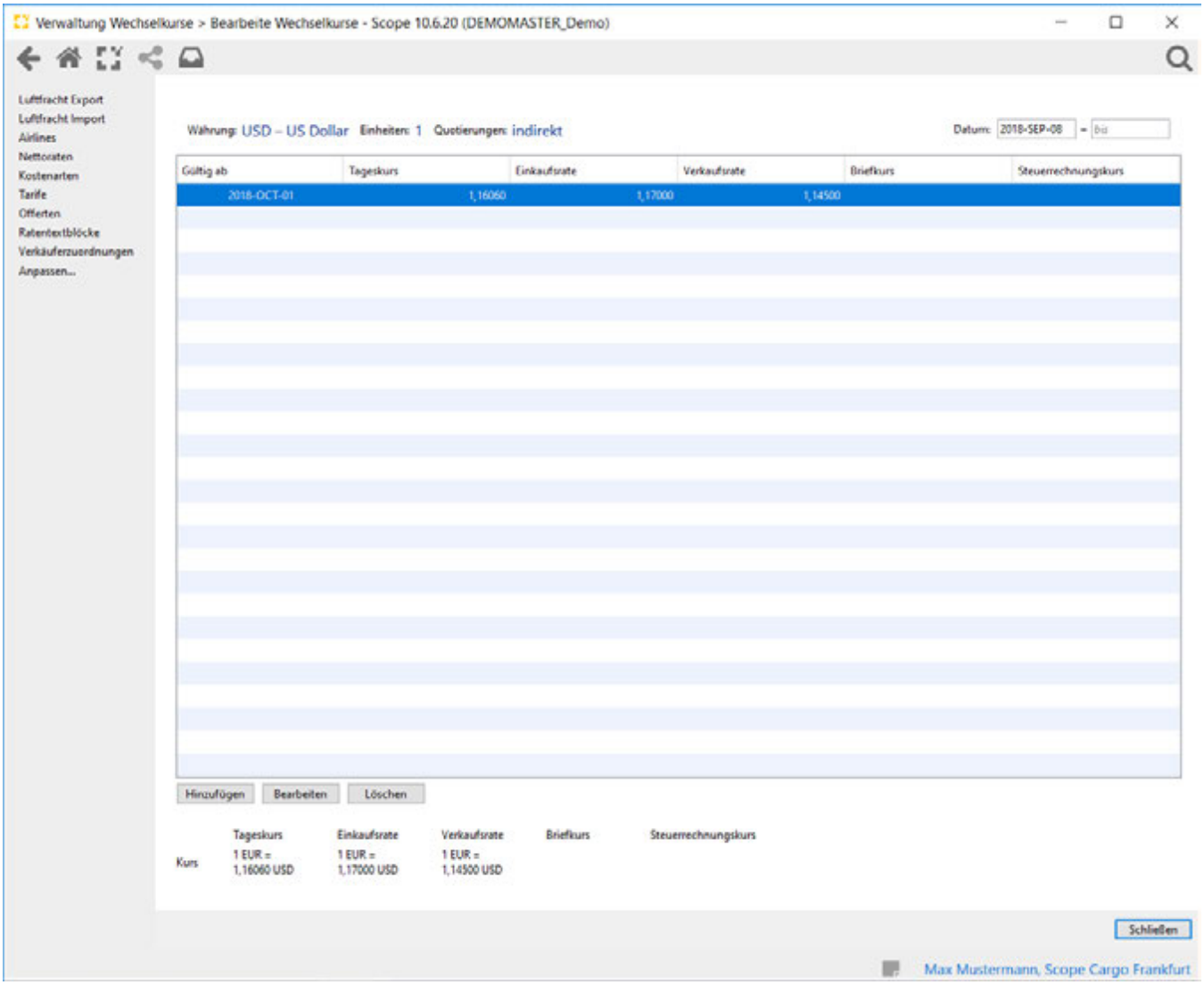


Tabelle *Währung: X Einheiten: Y Quotierungen: Z*

Im Titel oberhalb der Übersichtstabelle wird der jeweils aktive Währungscode *X*, die Größeneinheit *Y* und die Quotierung *Z* angezeigt. In der Tabelle selbst werden die einzelnen Wechselkurse mit dem zugehörigen *Gültig ab* Datum angezeigt. Standardmäßig ist keine Zeile markiert. Dies ermöglicht direkt die Erfassung einer neuen Zeile. Falls eine Zeile markiert wird, werden die entsprechenden Daten (Gültigkeitsdatum, Kurse) in den Editorbereich unterhalb der Tabelle übernommen wo sie geändert werden können.

> ⚠ Die Wechselkurse sollten regelmäßig gepflegt werden. Durch anfügen neuer Zeilen wird eine Art Währungs-*History* erreicht. Dies ist notwendig da Währungsumrechnungen auch rückwirkend durchgeführt werden müssen. Hierzu ist es notwendig, denjenigen Wechselkurse verfügbar zu haben welcher zum entsprechenden Datum Gültig war. Es ist jedoch nicht notwendig, alle Kursarten zu Pflegen. Je nach Bedarf können Kursarten auch leer gelassen werden. *(Siehe auch Tabelle Wechselkurse / Kursarten)*

Gültig ab

Das Datum, ab welchem die Wechselkurse gültig sein sollen.

Wechselkurse / *Kursarten*

Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Kursarten zu pflegen.

Kursart	Beschreibung	Benutzt in	Alternativ falls nicht gepflegt
Tageskurs	Wechselkurs auf Rechnungsebene	Ausgangs- und Eingangsbelegerstellung	
Einkaufsrate (früher Hauskurs)*	Wechselkurs einer einzelnen Fremdwährungszeile auf einer Rechnung in Lokalwährung	Ausgangs- und Eingangsbelegerstellung	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verkaufsrate (früher Hauskurs)*	Wechselkurs einer einzelnen Lokalwährungszeile auf einer Fremdwährungsrechnung	Ausgangs- und Eingangsbelegerstellung	
Briefkurs	Wechselkurs für Währungsumrechnungen der Luftfracht Nettoraten	Luftfracht Export	
Steuerrechnungskurs	Wechselkurs für Steuerrechnungen in Taiwan (TW) und Korea (KR)	Länderspezifisch TW und KR	

**Anmerkung:*

Um die Gefahr von Verlusten bei Fremdwährungsgeschäften zu verringern, war es bisher Praxis, im Hauskurs einen gewissen Puffer gegenüber dem offiziellen Wechselkurs der EZB einzuberechnen.

Je nach "Richtung" der Währungsumrechnung hatte dies jedoch gegenteilige Auswirkungen:

Beispiel: Offizieller Wechselkurs EUR-USD von 1.17, und Kurswerte mit leichtem Aufschlag (1.20) bzw leichtem Abschlag (1.10)

Lokalwährung des Spediteurs sei EUR.

Rechnung in EUR mit einer Zeile über 100 USD

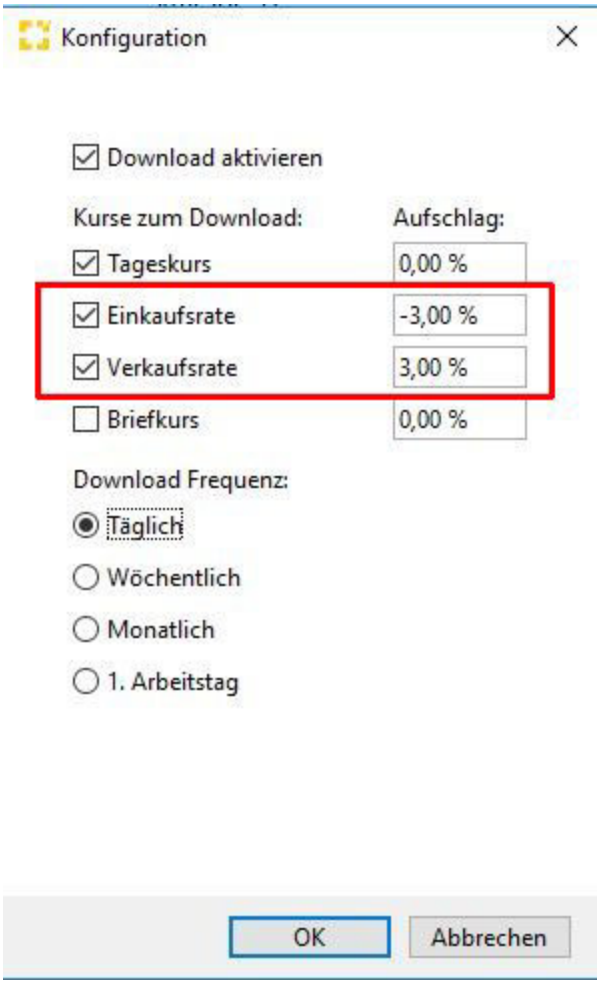
Rate auf der Zeile	Rechnungsbetrag (EUR)	Ergebnis
1,10	90,91	gut
1,17	85,47	~
1,20	83,33	schlecht

Rechnung in USD mit einer Zeile über 100.00 EUR

Rate auf der Zeile	Rechnungsbetrag (USD)	Ergebnis
1,10	110,00	schlecht
1,17	117,00	~
1,20	120,00	gut

Um alle Fälle bestmöglich abzubilden wurden anstelle der bisherigen Hausrate zwei getrennte Raten "Einkaufsrate" bzw "Verkaufsrate eingeführt. In der Konfiguration zum EZB-Download (https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml)kann man getrennte Auf- bzw. Abschläge für die beiden Raten festlegen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



OK

Speichert die Daten und aktualisiert die Übersichtstabelle.

Schließen

Schließt den Währungseditor.

Import von CSV-Datei

Wechselkurse können auch mittels einer CSV-Datei importiert werden. Hierbei muss jede Kursart einzeln importiert werden. (Siehe auch Dateiformat)

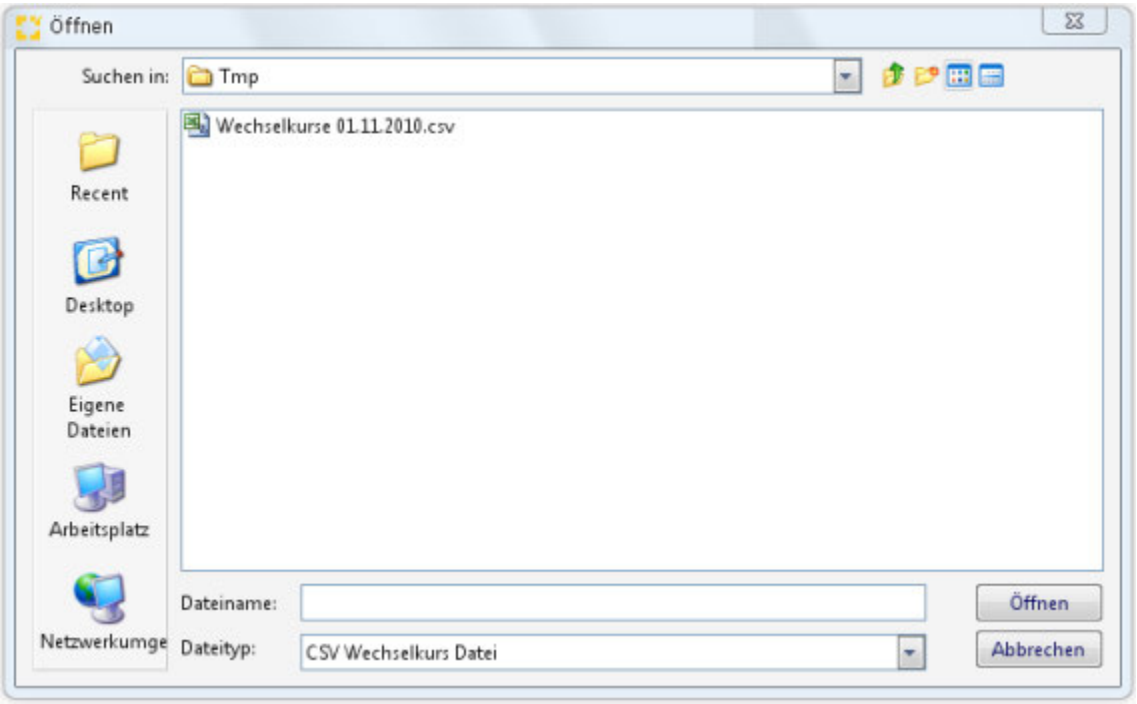
Wechselkursart

Aus der hier hinterlegten Dropdown-Liste kann die Kursart ausgewählt werden welche importiert werden soll.

CSV Datei

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier wird der Speicherort der zu importierenden CSV-Datei angegeben. (Inkl. Pfad). Alternativ kann über das Symbol ein Dateidialogfenster geöffnet werden um die entsprechende Datei zu finden.



Die entsprechende CSV-Datei kann hier markiert werden. Mit *öffnen* wird der Dateiname inkl. Pfad in das Popup-Fenster übernommen.

OK

Startet den Datei-Import und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dateiformat

Die Import-Datei muss folgendes Dateiformat aufweisen:

- CSV-Format (Semikolon separierte Datei)
- mit Spaltenüberschriften gemäss nachfolgender Beschreibung

Spalte	Spaltenüberschrift	Beschreibung
1	baseCurrency	Dreistelliger alphanumerischer Währungscode
2	rate	Wechselkurs mit , als Dezimaltrennzeichen
3	unit	Größeneinheit
4	directQuotation	Indirekte Quotierung = 0 / Direkte Quotierung = 1
5	validFrom	Gültigkeitsdatum im Format DD.MM.JJJJ

Beispiel:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung
- Fragen

Einleitung

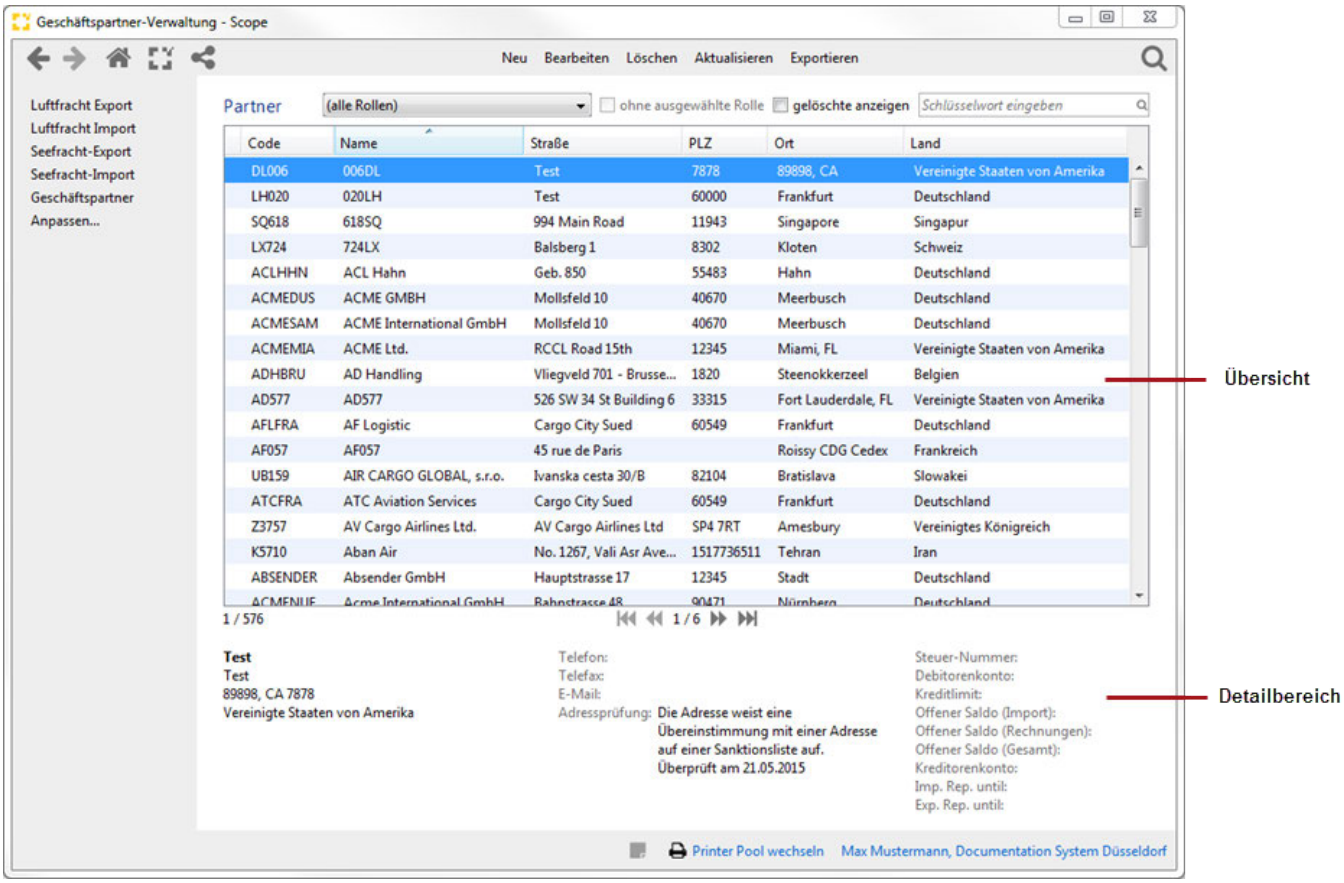
Alle Firmen oder Privatpersonen welche mit dem eigenen Unternehmen in geschäftlichen Beziehungen steht, werden in Scope als Geschäftspartner bzw. Partner bezeichnet, unabhängig davon ob es sich dabei um einen Versender, Empfänger, Lieferanten, Agenten oder Carrier etc. handelt.

Neue Geschäftspartner werden über die Anwendung *Geschäftspartner* in Scope eingepflegt und somit für Geschäftsvorgänge verfügbar gemacht. Zu jedem Partner muss ein Code vergeben werden, der diesen eindeutig identifiziert. Für jeden Vorgang in Scope, der mit dem Partner in Beziehung steht, wird dann dieser Code verwendet.

- 1. Allgemein - Geschaeftspartner - Stammdaten
- 2. Ansprechpartner - Geschaeftspartner - Stammdaten
- 3. Zuordnung - Geschaeftspartner - Stammdaten
- 4. Registriernummern - Geschaeftspartner - Stammdaten
- 5. Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- 6. Abhol- und Lieferadressen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- 7. Dokumente - Geschaeftspartner - Stammdaten
- 8. Ereignisse - Geschaeftspartner
- 9. Aenderungshistorie - Geschaeftspartner
- 10. E-Mail - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Highrise - Geschaeftspartner - Stammdaten

Beschreibung

Wenn das Modul **Geschäftspartner** gestartet wird, werden zunächst alle bereits hinterlegten Partner in der Übersicht angezeigt. Durch diverse Suchkriterien kann die Anzeige entsprechend eingegrenzt und der gewünschte Partner gefunden werden.



Desweiteren stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Neu
- Öffnen
- Löschen
- Aktualisieren
- Exportieren
- Rolle
- ohne ausgewählte Rolle
- Gelöschte Anzeigen
- Schlüsselwort eingeben
- Übersicht
- Detailbereich

Neu

Um eine neue Adresse anzulegen, dessen Code noch nicht im System hinterlegt ist.

Öffnen

Um eine bestehende Adresse zu öffnen und ggfs. zu bearbeiten.

Löschen

Löscht einen in der Übersichtstabelle markierten Partner wobei dieser nicht physisch gelöscht sondern nur auf inaktiv gesetzt und in der Übersicht nicht mehr angezeigt wird. (Siehe auch *gelöschte anzeigen* weiter unten).

Aktualisieren

Um die Übersicht der angezeigten Geschäftspartner zu aktualisieren

Exportieren

Exportiert die Daten aus der Übersicht in eine Excel Tabelle, welche auf dem lokalen PC geöffnet wird. Es werden folgende Felder in der Excel Tabelle aufgeführt.

Angelegt am, Angelegt von, Letzte Änderung am, Letzte Änderung von, Code, Name 1-3, Straße 1-3, z.Hd., Postfach, Stadt, PLZ, Staat, Land (Code), Land (Name), Steuer-Nummer, EU Mitglied, VAT Nummer, VAT Prüfdatum, VAT Gültigkeit, Telefon, Fax, E-Mail, Web, Master Debitor, Debit. Kontonr., Debitor Zahlungsziel, Debitor Buchhaltungscode, Debitor Währung, Debitor erlaubte Rechnungswährungen, Abrechnungsverfahren, Debitor Kreditlimit, Saldo, Master Kreditor, Kred. Kontonr., Kreditor Zahlungsziel, Kreditor Buchhaltungscode, Kreditor Währung, Kreditor erlaubte Rechnungswährungen, Profile, KC Registriernummer, KC gültig bis, RegB Registriernummer, RegB gültig bis, AEO-Programme, AEO-Lizenztyp, AEO-Lizenznummer

Rolle

Hier können Geschäftspartner nach den ihnen zugewiesenen Rollen gefiltert werden. Je nach Auswahl aus der hinterlegten Auswahlliste werden danach nur diejenigen Partner angezeigt welchen die entsprechende Rollen (z.B. Fuhrunternehmer) zugewiesen worden ist.
Weitere Informationen zu Geschäftspartner-Rollen stehen hier zur Verfügung.

ohne ausgewählte Rolle

Durch Aktivieren dieser Option können alle Partner angezeigt werden, welche *NICHT* die in *Rolle* ausgewählte Rolle zugewiesen haben. (Alle ausser .....)

Gelöschte Anzeigen

Nach Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch "gelöschte" (inaktive) Partner angezeigt. (Siehe auch *Löschen* weiter oben). Die inaktiven Einträge werden mit einem Papierkorbsymbol auf der linken Seite der Übersicht gekennzeichnet und können mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile wieder reaktiviert bzw. wieder hergestellt werden.

Schlüsselwort eingeben

Eingabefeld, um nach einem bestimmten Wert zu suchen (z. B. Postleitzahl, Labels, Kontonummer) und um die Übersicht entsprechend einzugrenzen.
Das Suchen nach eine Kombination von Schlüsselwörter ist auch möglich. Diese müssen durch ein Leerzeichen getrennt sein.
z.B. Suche nach eine EORI Nummer und Niederlassungsnummer in der Rolle ATLAS-Teilnehmer : DE1234567 0012

Übersicht

Folgende Spalten werden in der Übersicht angezeigt:

Spalte	Beschreibung
Code	Adresskürzel/Identifikation
Name	Adresskürzel/Identifikation

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Straße	Adressinformationen
PLZ	Postleitzahl
Ort	Adressinformation
Land	Adressinformation

Die Sortierung kann je Spalte erfolgen, indem die Überschrift mit Click/Doppelklick markiert wird.

Detailbereich

Hier werden die Details des in der Übersicht markierten Partners wie folgt angezeigt:

- komplette Standardadresse
- Debitorenkonto-Nummer
- Kreditorenkonto-Nummer
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Fragen

Wie kann man mit mehr als einem Kriterium nach einem Geschäftspartner suchen?

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Allgemein - Geschaeftspartner - Stammdaten

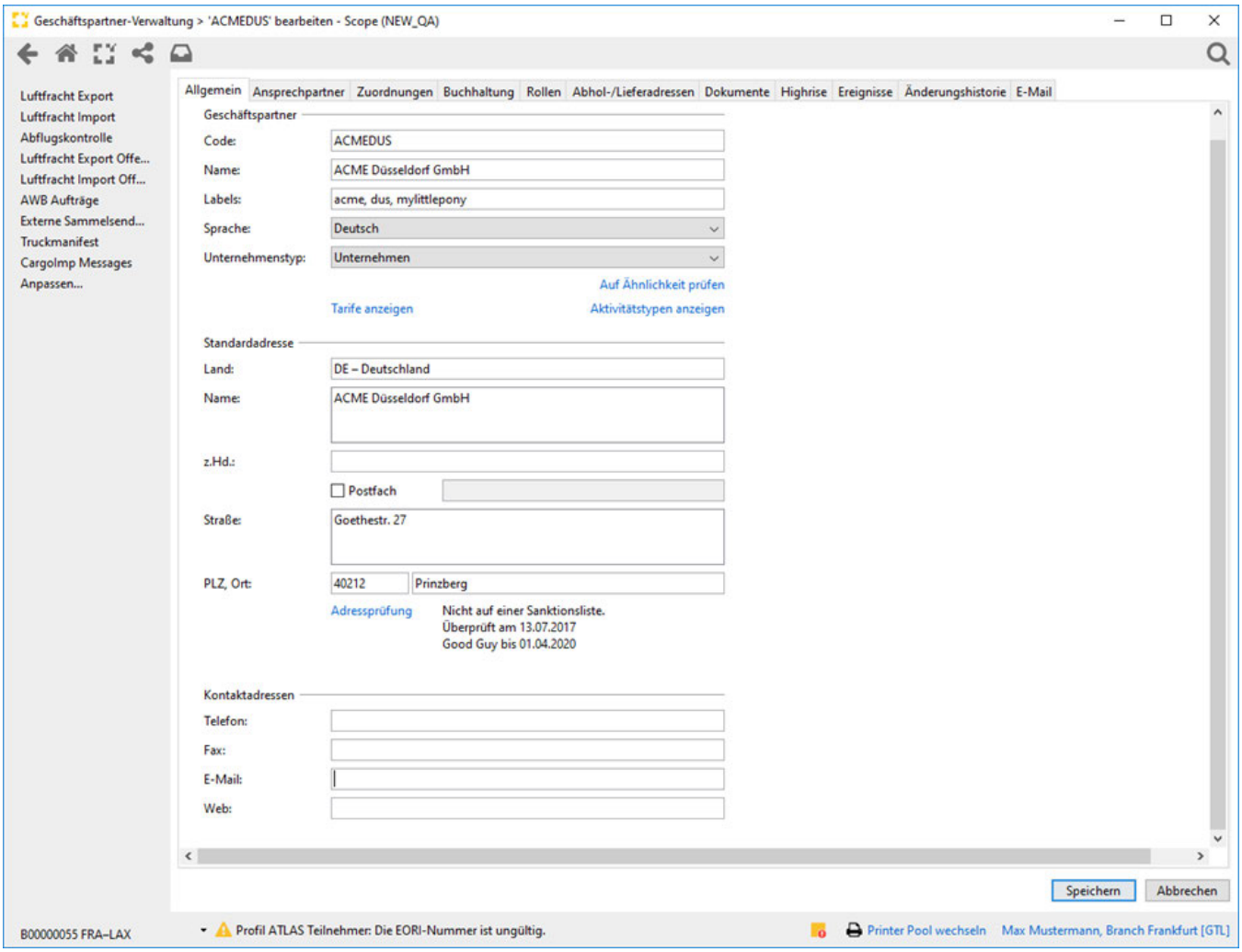
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dem Reiter **Allgemein** werden alle generellen Informationen für die Partneradresse hinterlegt.

Beschreibung

Bei Neuerfassung eines Geschäftspartners wird bei Eingabe der postalen Adressen die Ähnlichkeit zu bereits hinterlegten Adressen geprüft und auf der rechten Seite der Maske mit einem prozentualen Ähnlichkeitsfaktor größer 20% angezeigt. Die zugeordneten Adressen können durch Markierung im Fenster *Ähnliche Adressen* auch direkt aufgerufen und unterhalb angezeigt werden.



Geschäftspartner

Code

Eindeutige Zuweisung/Identifikation einer Adresse, nach welcher man auch in jedem Adressfeld suchen kann. Der Code kann alpha-numerisch mit bis zu 30 Zeichen definiert werden.
Unser Vorschlag: definieren Sie den Code 6-stellig: die ersten drei Stellen für den Firmennamen und die letzten 3 Stellen für den Ort des Partners (Beispiel: Testfirma GmbH, Düsseldorf --> TSTDUS).
Der Partnercode kann grundsätzlich jederzeit geändert werden. Die Änderung des Codes hat nur minimale Auswirkung auf einige Übersichten in denen der alte Geschäftspartnercode zu sehen ist und nicht der neue.
Dies bezieht sich aber nur auf ältere Sendungen. Neue Sendungen werden mit dem neuen Partnercode dargestellt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Name

Kompletter Firmenname des Geschäftspartners. Diese dient zur Übersicht bei Suchergebnissen

Labels

Zusätzliche Schlüsselwörter, die zur Suche in Adressfeldern benutzt werden können (z.B ausgeschriebene Name der Adresse (VTG -> Vereinigte Tanklager) oder Definition der Adresse, z.B. "Agent"). Verschiedene Schlüsselwörter können einfach mit einem Leerzeichen getrennt werden.

Sprache

Auswahlmöglichkeit, in welcher Sprache (Deutsch/Englisch) Dokumente für die Adresse als Standard erstellt werden sollen. Die Sprachauswahl bei einem Geschäftspartner ist Pflicht. Eine rote Validierung zwingt den Benutzer, eine entsprechende Sprache auszuwählen.

Unternehmenstyp

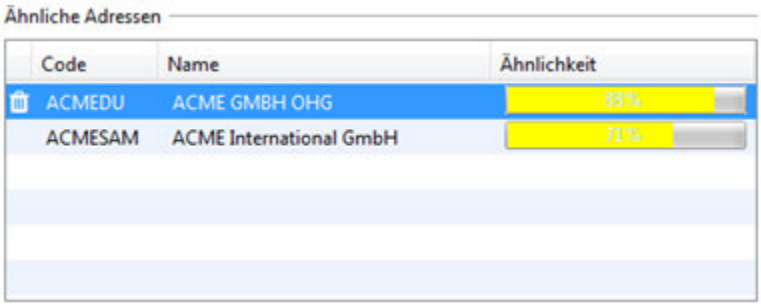
Es stehen verschiedene Unternehmenstypen zur Auswahl. Diese können über Drop-Down Menü ausgewählt werden. Zusätzlich wird klassifiziert, ob eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Voraussetzung für die Belegerstellung ist.
Bei der Auswahl Unternehmen und Konzernintern ist eine gültige VAT-ID Pflicht, Privatpersonen und Botschaften sind von dieser Regelung ausgenommen.

- Unternehmen: gültige VAT-ID ist Pflicht, damit Scope den Beleg abschliessen kann und die korrekte Steuerbarkeit ermitteln kann.
- Privatperson: keine VAT-ID, Belege sind steuerpflichtig.
- Konzernintern: gültige VAT-ID Pflicht ist Pflicht, damit Scope den Beleg abschliessen kann. Ermöglicht die Auswahl einer Sendungsnummer auf der Niederlassung in Scope, an welche abgerechnet wird.
- Botschaft: keine VAT-ID, Belege sind steuerfrei.

Die Steuerbarkeit wird in Scope über die eingegebene VAT-ID und den Transport ermittelt. Adressen mit der selben VAT-ID sind in Scope steuerfrei und werden als "interne Rechnungen" erzeugt. Diese können auf Wunsch von der Übertragung an die Buchhaltung ausgenommen werden.

Auf Ähnlichkeit prüfen

Bereits erfasste Adressen können auf die Ähnlichkeit zu anderen Postaladressen geprüft werden. Bei Neuanlage von Geschäftspartnern passiert dies automatisch. Diese werden im Fenster "Ähnliche Adressen" angezeigt. In der Adressprüfung werden nicht nur aktive Adressen angezeigt, sonder auch gelöschte Adressen. Eine gelöschte Adresse wird mit einem Papierkorbsymbol links neben dem Coder dargestellt.



Tarife anzeigen

Mit dieser Aktion werden alle Tarife, welche für den aktuellen Geschäftspartner erstellt worden sind, in der Tarif-Anwendung angezeigt. Die Tarife können dort auch direkt bearbeitet werden.

Aktivitätstypen anzeigen

Mit dieser Aktion werden alle Aktivitätstypen, welche für den aktuellen Geschäftspartner vorhanden sind, in der Aktivitätstypen-Anwendung angezeigt und können dort auch bearbeitet werden.

Standardadresse

Standardadresse, die bei Eingabe des Codes in Adressfeldern standardmässig, falls nicht anders vorbelegt, gezogen wird. Bei allen Adressfeldern in Scope steht immer die Funktion *F6 - Standardadresse verwenden* zur Verfügung, um diese Adresse zu ziehen. Folgende Felder beinhaltet die Standardadresse:

Land

Länderkennzeichen der Nationalität (Staatszugehörigkeit) des Geschäftspartners. Je nachdem, welches Land für die Adressinformationen ausgewählt wurde, werden entsprechende Zusatzinformationen (z.B. Staat, Zip-Code) für die Eingabe verlangt und validiert.

Name

Name oder Firmenbezeichnung Geschäftspartner

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

z.Hd.

Ansprechpartner, Abteilung

Straße

Straße und Hausnummer Geschäftspartner

Postfach / PO Box

Postfachadresse Geschäftspartner. Die Eingabe ist per deafault deaktiviert. Erst wenn die entsprechende Chechbox markiert ist, wird die Straße deaktiviert und das Feld für das Postfach freigegeben.

Bundesland

Ist es für Adressen in dem Land üblich, ein Bundesland anzugeben, so kann dieses über eine Auswahlliste gesetzt werden.

Postleitzahl

Postleitzahl zur postalischen Adresse des Geschäftspartners. Die Erfassung wird in dem jeweils gültigen Format von Scope akzeptiert. Für Japan nnn-nnnn oder Lichtenstein nn nnn.

Ort

Ortsangabe zur Adresse des Geschäftspartners

Adressprüfung

Ruft die Adressprüfung (Compliance Check) für diesen Geschäftspartner auf. Zudem wird unterhalb ggf. das letzte Prüfergebnis angezeigt.

> Es kann vereinzelt vorkommen, dass bei einer Neuanlage eines Geschäftspartners bereits angezeigt wird, dass die Adresse bereits überprüft wurde. Dies kann z.B. vorkommen, wenn der Geschäftspartner bereits in der Vergangenheit erfasst aber nicht gespeichert wurde. Scope arbeitet bei der Adressüberprüfung mit sog. Hash-Werten. Diese werden nicht relativ zum Geschäftspartner gespeichert, sondern werden anhand der für den Compliance Check relevanten Daten, z.B. Adresse, Ort, erstellt und im Hintergrund gespeichert. Daher stimmen bei dieses Geschäftspartnern das aktuelle Datum und das angezeigtem Datum im Compliance Check Ergebnis nicht überein. Die Hash-Werte sind für den Benutzer nicht sichtbar.

> Die Darstellung der Adresse basiert auf einem gemeinsamen Standard. Je nachdem, wie Angaben zu Postleitzahl, Bundesland und Stadt in einer Adresse des jeweiligen Landes üblicherweise formiert werden, variiert auch die Darstellung in Scope. Details hierzu von der Universal Postal Union: Postal addressing systems in member countries

> Da die Adressprüfung nicht in allen Ländern vorgeschrieben ist, steht diese Aktion nur zur Verfügung, wenn die Funktion auf dem System aktiviert worden ist. Weitere Informationen dazu erhalten Sie vom Scope-Support-Team.

Nächster UNLocode

Wenn in diesem Feld ein Port eingetragen ist, wird dieser bei der Anlage der Rolle "Agent" genutzt um den Port zu füllen. Bei allen anderen Adressen wird damit in der Erfassung der Port wie folgt gefüllt:
Luftfracht: Abgangsort / Ankunftsort
Seefracht: Annahmeort / Lieferort
Transportaufträge: Abholstelle UNLOCODE / Abladestelle UNLOCODE

Kontaktadressen

Hier können generelle Kontaktdetails für einem Geschäftspartner hinterlegt werden.

Telefon

Generelle Telefonnummer (Hauptnummer) des Partners

Fax

Generelle Telefaxnummer des Partners

E-Mail

Generelle E-Mail Adresse des Partners

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Web

Web Adresse (Internet) des Partners.

Notizen

Zu jedem Geschäftspartner kann eine Notiz hinterlegt werden, die als Popup-Fenster angezeigt wird, sobald der Datensatz in Scope benutzt wird. Weitere Informationen stehen unter Notizen - Funktionen - Grundlagen zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

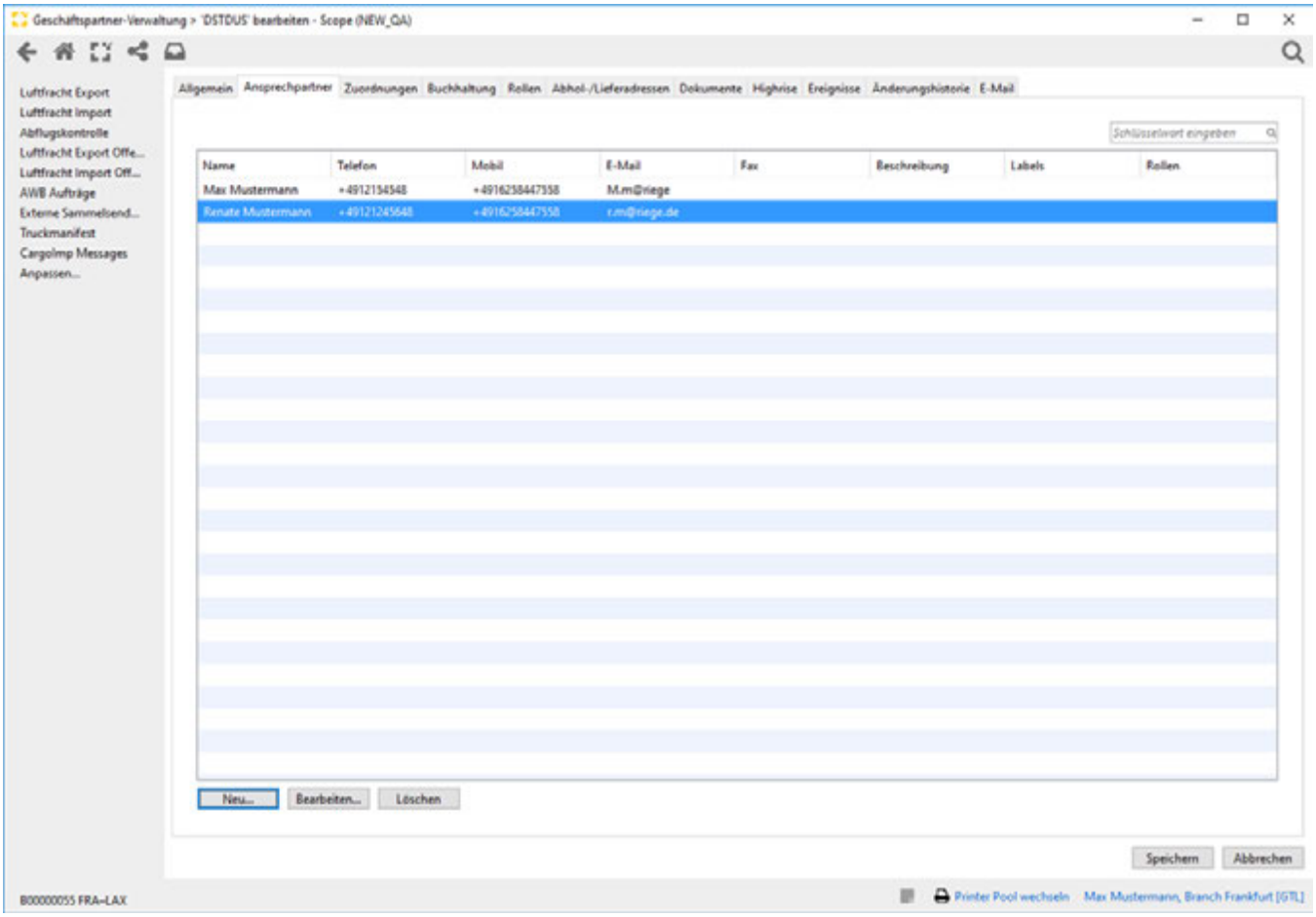
2. Ansprechpartner - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Ansprechpartner

Einleitung

Im Reiter **Ansprechpartner** werden die Kontaktpersonen des Geschäftspartners hinterlegt.

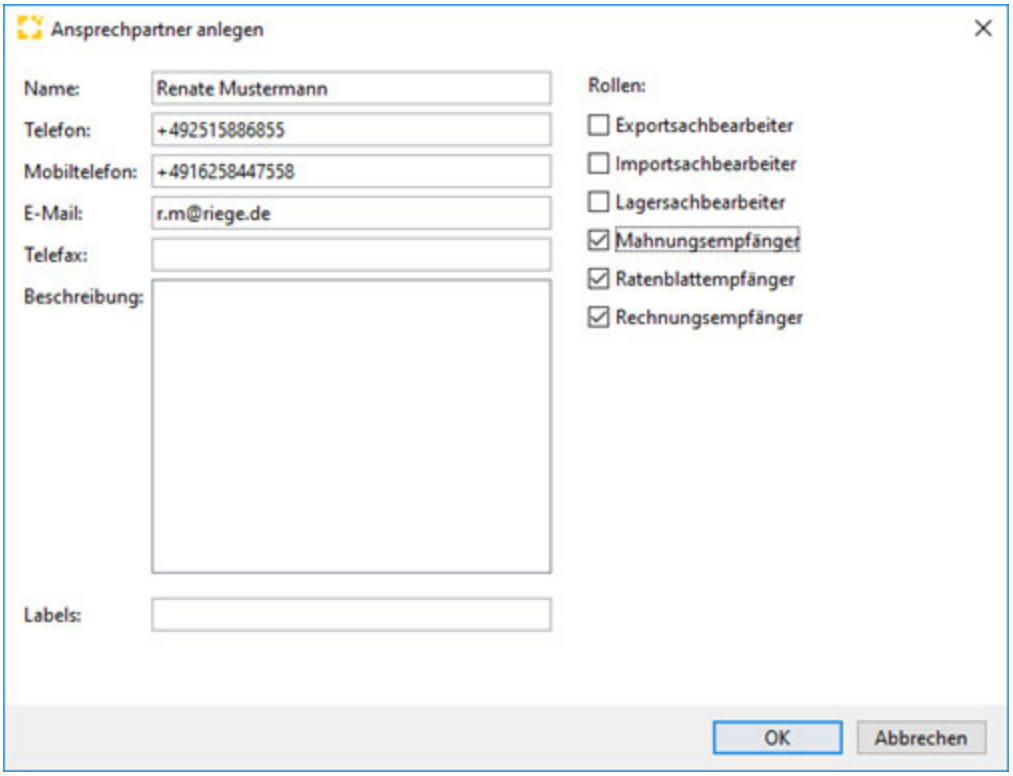
Ansprechpartner



Alle Ansprechpartner bzw. Kontaktpersonen, die für die Adresse relevant sind, können mit Name, Telefon, E-Mail-Adresse, Fax und Beschreibung (z.B. die Abteilung oder der Titel) hinterlegt werden. Diese Daten, insbesondere Name und E-Mail Adresse, werden z.B. im Air Export für den automatischen Versand von Avisen verwendet. Für Scope ATLAS Einfuhr wird die erste Kontaktperson, die beim Geschäftspartner hinterlegt ist, als zuständiger Ansprechpartner zusätzlich zu den Adressinformationen gezogen und an den Zoll übermittelt.

Folgende Eingabefelder stehen bei Neuanlage einer Kontaktperson zur Verfügung:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Name

Vor- und Zuname der Kontaktperson. Für Scope ATLAS Einfuhr wird der Name zusätzlich zu den Adressinformationen als Ansprechpartner gezogen.

Telefon

Die komplette Telefonnummer (und nicht nur die Durchwahl) der Kontaktperson

E-Mail

Die E-Mail-Adresse der Kontaktperson. Diese wird für den automatischen Versand von Dokumenten aus Scope heraus benötigt. Zusätzlich muss dem Ansprechpartner die entsprechende Rolle(n) zugewiesen werden. E-Mail Vorlagen werden unter den E-Mail Einstellungen definiert.

Fax

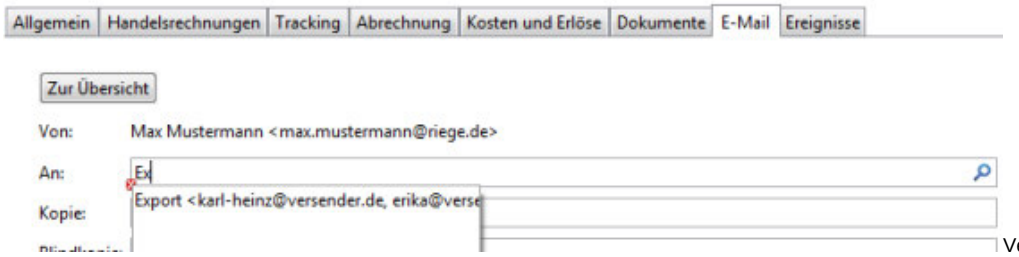
Die komplette Faxnummer (und nicht nur die Durchwahl) der Kontaktperson.

Beschreibung

Hinweis zu der Kontaktperson (z.B. für welchen Bereich die Kontaktperson zuständig ist)

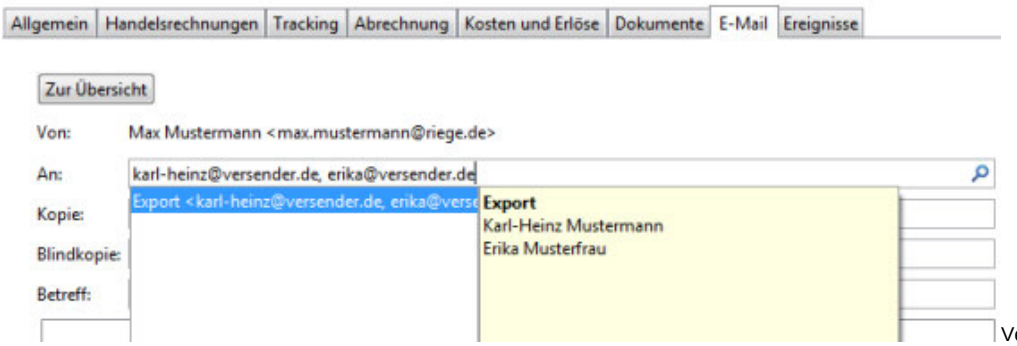
Labels

Es ist möglich einen zusätzliche Suchbegriff für diesen Ansprechpartner zu erfassen. Labels dienen dazu, Ansprechpartner schneller zu finden und Ansprechpartner zu gruppieren. Ansprechpartner, die das gleiche Label haben, werden somit zu einer "E-Mail-Empfängergruppe". Im unten stehenden Beispiel haben sowohl Erika Musterfrau als auch Karl-Heinz Mustermann das Label "Export". Beim Verfassen einer E-Mail kann durch Tippen des Labels die Empfängergruppe ausgewählt werden, die beide Ansprechpartner umfasst.



Verfassen einer E-Mail: Suche nach Label

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Verfassen einer E-Mail: E-Mail-Empfängergruppe per Label

Rollen

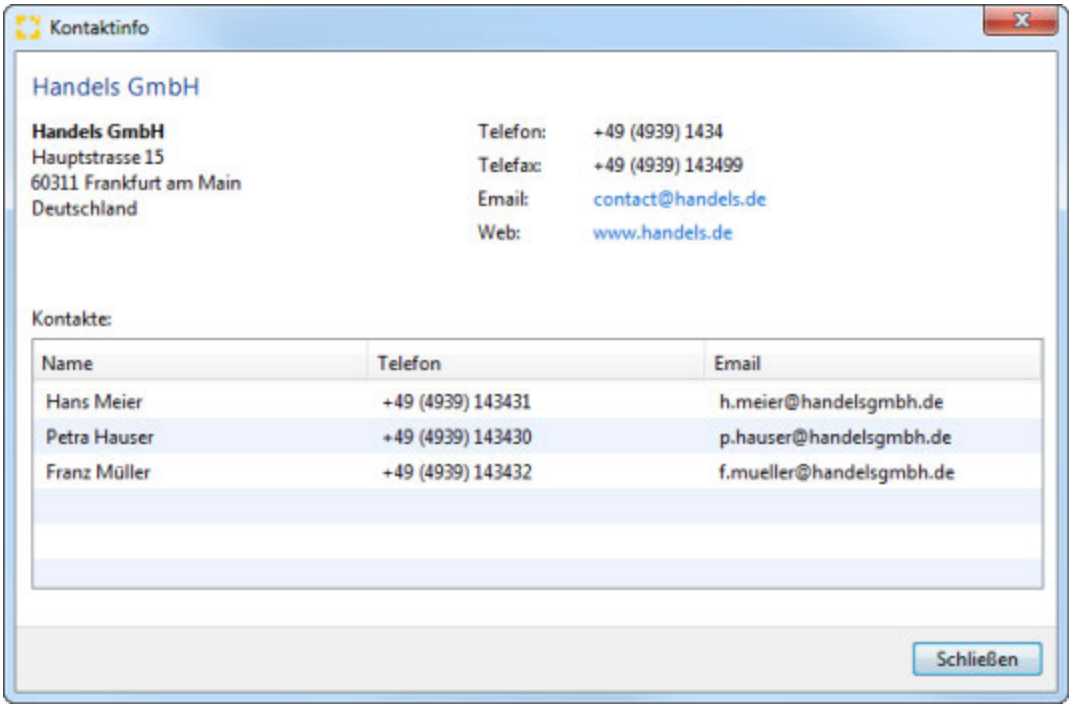
Ansprechpartner können *Rollen* zugewiesen werden. Diese Zuweisung hat zunächst nur informativen Charakter und erleichtert es Sachbearbeitern, die den Kunden noch nicht so genau kennen, den richtigen Ansprechpartner für ein bestimmtes Anliegen zu finden. Es gibt jedoch einige Stellen in Scope, bei denen diese Rollen ausgewertet werden, um z.B. einen automatisierten E-Mail-Versand an die richtigen Empfänger zu steuern (Spalte "Automatische Verwendung").

Rolle	Beschreibung	Automatische Verwendung
Exportsachbearbeiter	Sachbearbeiter in der Exportabfertigung einer Spedition	Handling: Versand Lagerscheine (siehe FAQ: Welche Parteien erhalten automatisiert E-Mail-Avise) Seefracht: Versender: Für Sendungen von/nach/über China wird in der Dakosy Anwendung der Ansprechpartner gezogen.
Importsachbearbeiter	Sachbearbeiter in der Importabfertigung einer Spedition	Handling: Versand Auslieferungsauftrag, Auslagerungsnote (siehe FAQ: Welche Parteien erhalten automatisiert E-Mail-Avise) Seefracht: Empfänger: Für Sendungen von/nach/über China wird in der Dakosy Anwendung der Ansprechpartner gezogen.
Lagersachbearbeiter	Dokumentarischer Sachbearbeiter bei einem Handling Agent	
Mahnungsempfänger	Ansprechpartner für Mahnungen gegenüber dem Kunden	Versand von Mahnungen per E-Mail, wenn in Rolle Debitor aktiviert
Rechnungsempfänger	Ansprechpartner für Eingangsrechnungen beim Kunden	Versand von Ausgangsrechnungen per E-Mail wenn in Rolle Debitor aktiviert
Ratenblattempfänger	Empfänger von Ratenblättern.	Der Kontakt wird in den Ratenblattvorlagen als Empfänger zur Auswahl angezeigt. Bei Auswahl wird dem ausgewähltem Kontakt das Datenblatt per E-Mail zugesandt.

Kontaktinfo

Über das Kontextmenü oder den entsprechenden Tastaturkurzbefehl in einem Geschäftspartnerfeld kann ein Popup-Fenster geöffnet werden in welchem die Kontaktinformationen zum aktuellen Geschäftspartner angezeigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontakte

Durch einen Doppelklick auf den gewünschten Ansprechpartner wird dieser in die Anwendung übernommen falls ein Ansprechpartnerfeld vorhanden ist.

Schliessen

Schliesst das Popup-Fenster

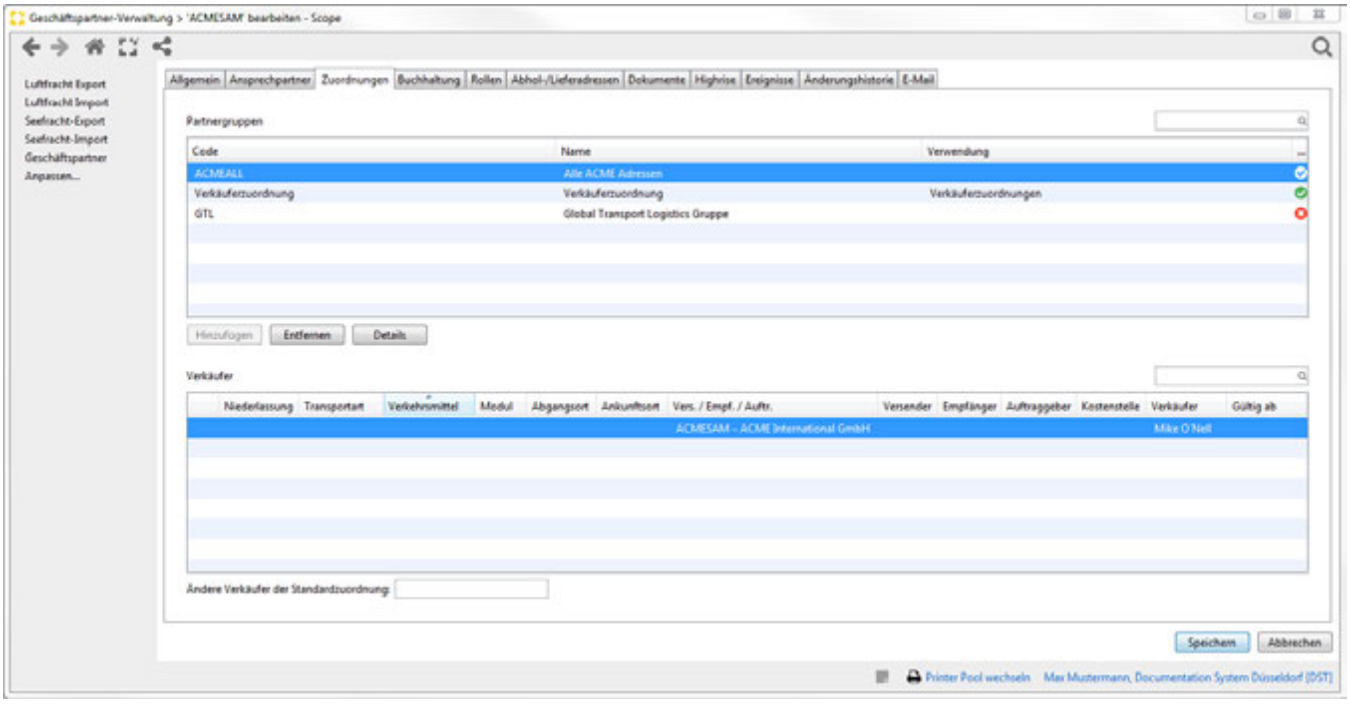
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3. Zuordnung - Geschaeftspartner - Stammdaten

Einleitung

Die Zuordnung von Kunden zu einer Partnergruppe kann entweder direkt in dem Modul "Partnergruppen" erfolgen oder z.B. bei Erfassung eines neue Geschäftspartners. Wichtig ist bei der Zuordnung über den Geschäftspartner, dass bereits eine Partnergruppe definiert wurde. Wurde keine Gruppe angelegt, kann die Zuordnung nicht erfolgen. In diesem Fall muss zuerst eine Partnergruppe definiert werden. Zusätzlich können im Geschäftspartner noch Verkäuferzuordnungen gepflegt werden.

Beschreibung



Partnergruppe

Suchfeld

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Partnergruppen entsprechend gefiltert.

Übersichtsbereich

Es werden folgende Werte dargestellt: Code, Name, Verwendung und der Status der Zuordnung.

Hinzufügen

Fügt den Geschäftspartner der markierten Gruppe zu. Zugeordnete Geschäftspartner sind mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.
Nicht zugeordnete Gruppen sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet.

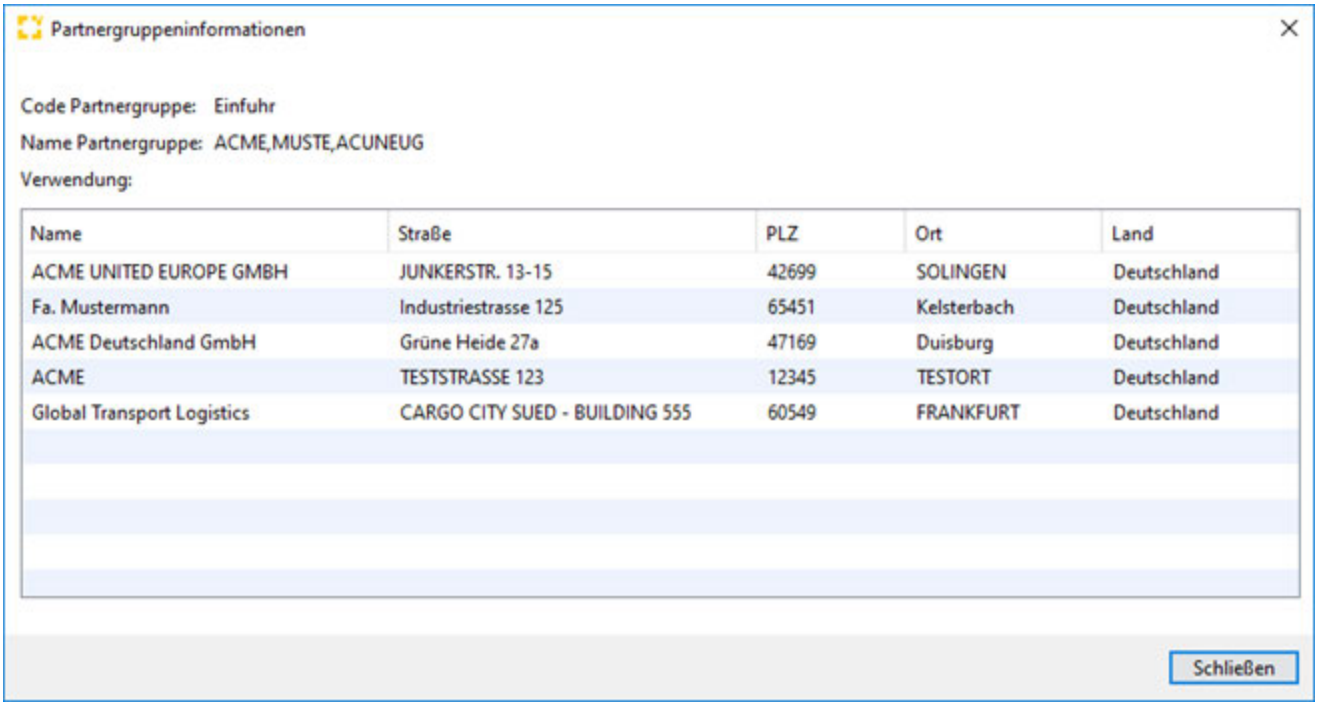
Entfernen

Entfernt den Geschäftspartner aus der Gruppe.

Details

Öffnet ein Fenster, in dem alle Geschäftspartner aufgelistet sind, die der Gruppe zugeordnet sind.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Eine neue Gruppe kann nicht über den Geschäftspartner angelegt werden. Eine neue Gruppe kann ausschließlich über das Modul Partnergruppe angelegt werden.

Verkäufer

Suchfeld

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Partnergruppen entsprechend gefiltert.

Übersichtsbereich

Der Übersichtsbereich kann vom Benutzer angepasst werden. Per rechtem Mausklick können folgende Felder zur Anzeige ausgewählt werden

Niederlassung, Transportart, Verkehrsmittel, Modul, Abgangsort, Ankunftsort, Vers./ Empf./ Auftr., Versender, Empfänger, Auftraggeber, Kostenstelle, Frachtkonditionen, Verkäufer, Gültig ab, Gültig bis, letzte Änderung

Ändere Verkäufer der Standardzuordnung

Durch Eingabe eines Suchbegriffes oder durch drücken der Pfeiltaste-unten, kann der Verkäufer gesucht und ausgewählt werden. Durch Speichern wird der Verkäufer dem Kunden zugeordnet.
Mit dieser Funktion erfolgt die Zuordnung direkt, ohne diesen über die Verkäuferzuordnung zu zuordnen. Dies ist so lange möglich, bis ein zweiter Verkäufer unter der Verkäuferzuordnung dem Kunden zugewiesen wurde.

Speichern

Speichert den Geschäftspartner und schleißt das Fenster

Abbrechen

Schließt das Fenster ohne weiter Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

4. Registriernummern - Geschaeftspartner - Stammdaten

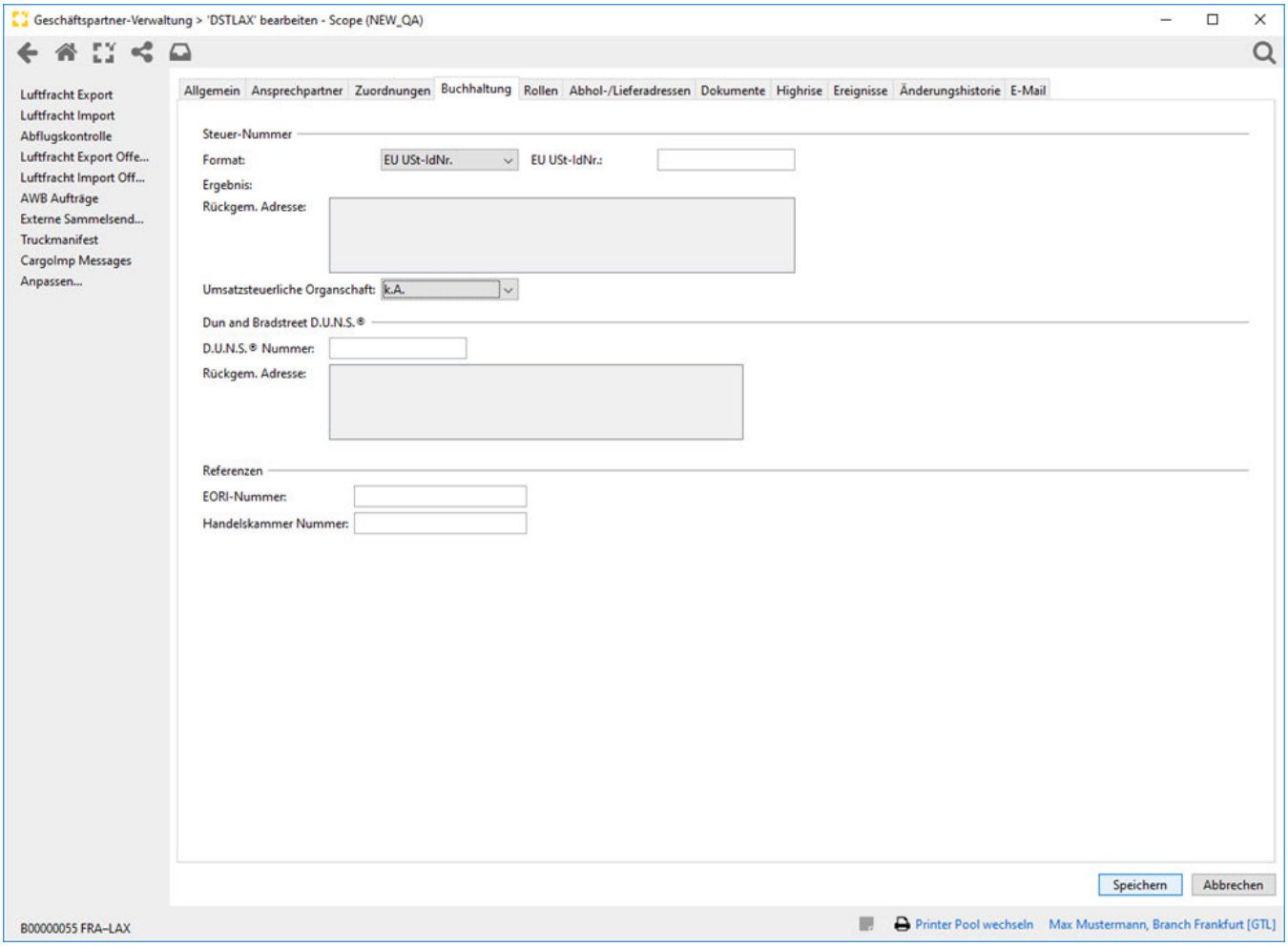
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Buchhaltung** werden alle buchhalterisch relevanten Informationen (z.B. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) hinterlegt. Die einzelnen rechnungsrelevanten Informationen werden hingegen im Reiter **Rolle** für Debitoren und Kreditoren hinterlegt.

> Der Inhalt dieses Reiters ist abhängig vom Land in welcher sich die eigenen Organisation befindet. Je nach Land stehen daher nicht alle nachfolgend Beschriebenen Funktionen/Elemente zur Verfügung.

Beschreibung



Steuer-Nummer

Hier wird die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuernummer eingetragen. Diese wird auch als Kriterium für die Steuerbarkeit von Ausgangsbelegen und Erstellung von Belegen genutzt, falls die Adresse ein Unternehmen ist.
Bei Eingabe einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kann die Eingabe auch auf ihre Gültigkeit geprüft werden.

Überprüfen / Ergebnis

Mit diesem Actionlink kann eine Online-Prüfung der USt-IdNr. durchgeführt werden um die korrekte Eingabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer sicher zu stellen. Zudem wird das Ergebnis der Prüfung angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Rückgem. Adresse

Nach der Überprüfung wird die für diese USt-IdNr. registrierte Adresse zurückgemeldet. Diese Rückmeldung wird hier angezeigt falls die zurückgemeldete Adresse von der Partneradresse abweicht. Für deutsche VAT IDs werden keine Adressen zurückgemeldet.

Zuletzt geprüft

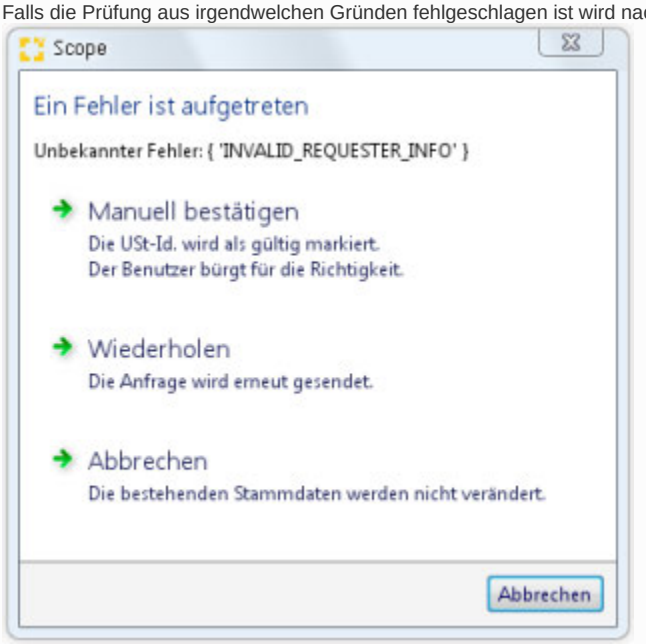
In diesem Feld wird das Datum der letzten Prüfung angezeigt.

Ergebnis

Hier wird das Ergebnis der Prüfung angezeigt. Die Prüfung kann zwei verschiedene Ergebnisse zurückgeben:

- Gültig
  Die USt-IdNr. wurde als korrekt und gültig identifiziert.
- Fehler
  Die USt-IdNr. wurde nicht gefunden, ist nicht mehr gültig oder der online Service ist nicht verfügbar.

Falls die Prüfung aus irgendwelchen Gründen fehlgeschlagen ist wird nachfolgendes Dialogfenster als Popup angezeigt.



Hier kann

- eine USt-IdNr. manuel bestätigt werden. (Der Benutzer bürgt in diesem Fall für die Richtigkeit der Daten)
- die Überprüfung erneut gestartet werden.
- der Vorgang abgebrochen werden. (in diesem Fall werden die bestehenden Daten nicht verändert)

Rückgem. Adresse

Hier wird die zurückgemeldete Anfragekennung angezeigt. Diese dient lediglich zu informativen Zwecken.

Umsatzsteuerliche Organschaft

Im Drop-Down Menü können gepflegte Organschaften ausgewählt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

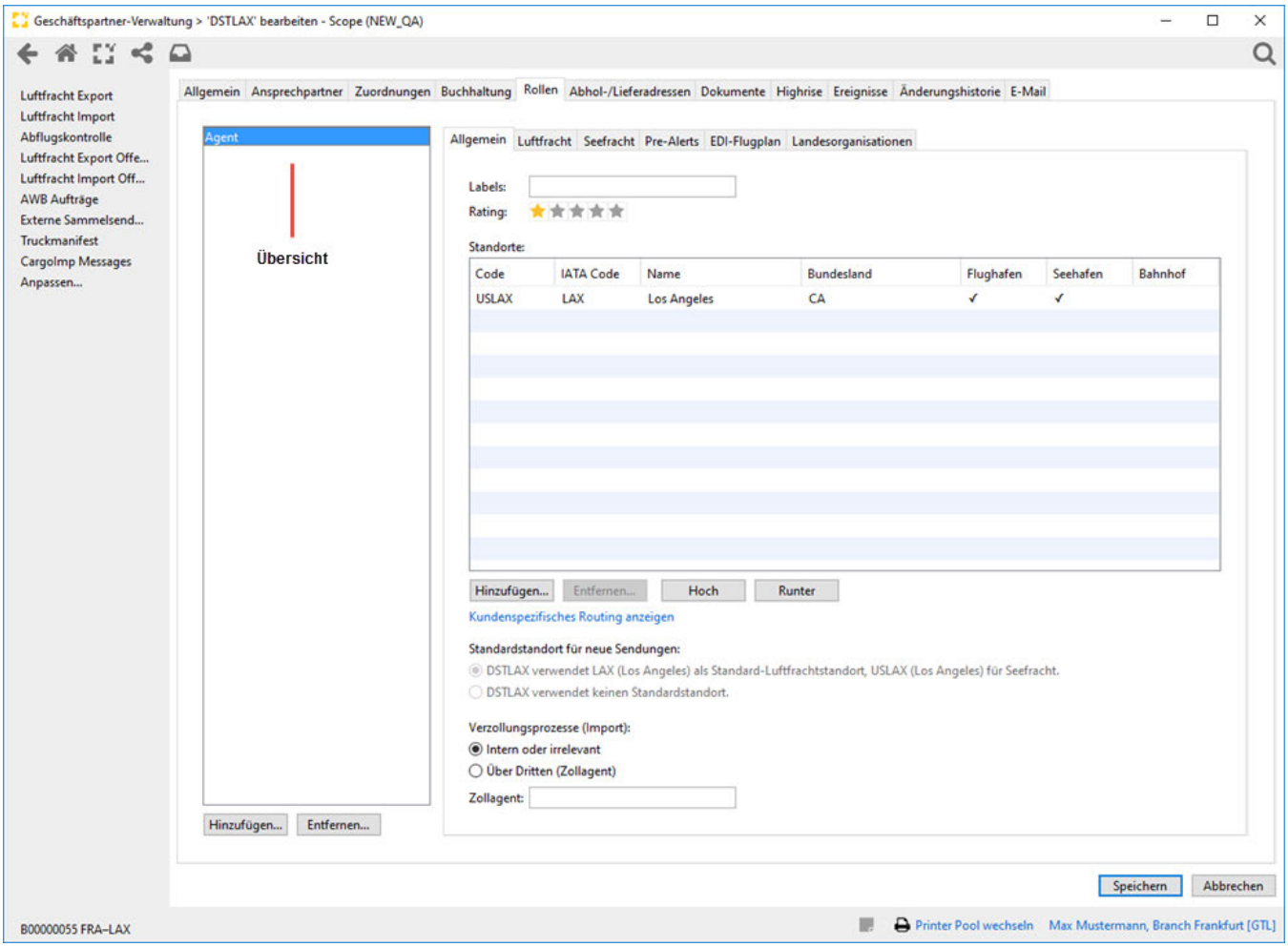
5. Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Rollen** können einem Partner verschiedene Rollen und dazugehörige Attribute zugewiesen werden. Mit diesen Rollen werden innerhalb von Scope verschiedene Einstellungen und Funktionen gesteuert. Für einen Partner kann z.B. definiert werden ob er als Sicherer Versender registriert ist und welche Zertifizierung hierzu vorhanden ist. Diese Informationen haben dann wiederum Einfluss auf die Erstellung einer Luftfracht Exportsendung und des zugehörigen Luftfrachtbriefes in dem der Partner dann als Sicherer Versender gekennzeichnet und der Frachtbrief automatisch dementsprechend ausgestellt wird.
Weitere Rollen weisen einen Partner z.B. als Fuhrunternehmer oder als Dakosy Teilnehmer aus und beeinflussen weitere Funktionen in anderen Anwendungen. In diesem Kapitel werden die einzelnen Rollen detailliert beschrieben.

Beschreibung

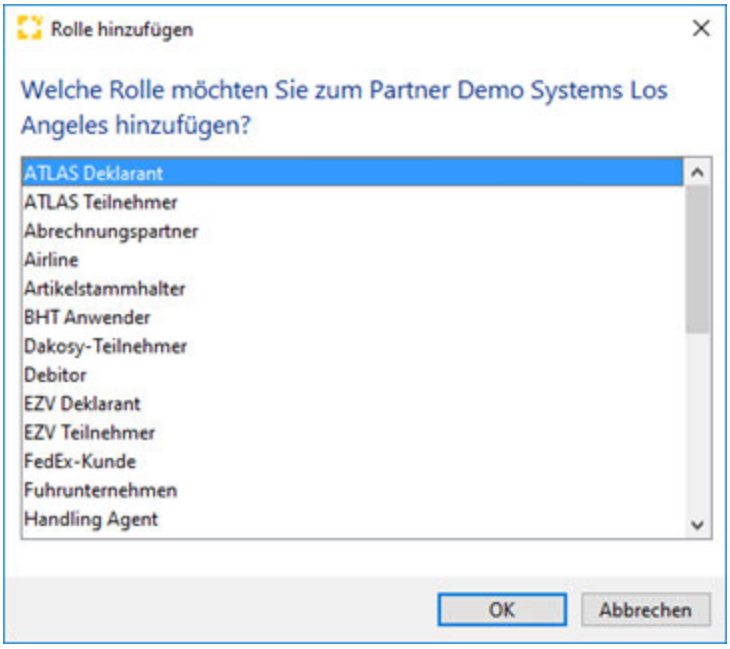


In der Übersicht werden die bereits zugeordneten Rollen angezeigt. Mit einem Mausklick auf die gewünschte Rolle können die Attribute und Detaildaten im Detailbereich erfasst oder geändert werden.

Hinzufügen

Öffnet ein separates Popup-Fenster mit in welchem die noch nicht zugeordneten Rollen angezeigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



OK

Fügt die aus der Liste ausgewählte Rolle zur Übersicht hinzu und schliesst das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Entfernen

Entfernt eine in der Übersicht markierte Rolle inklusive aller Attribute und Detaildaten.

> Wenn eine Rolle entfernt worden ist wird diese nicht physisch gelöscht sonder nur als inaktiv gekennzeichnet. Falls dem gleichen Partner zu einem späteren Zeitpunkt diese Rolle erneut zugewiesen werden soll, kann die Ursprüngliche Rolle wiederhergestellt werden. Beim erneuten Zuweisen der Rolle wird ein entsprechender Popup-Dialog angezeigt.

Speichern

Speichert die Partnerdaten und schliesst den Editor.

Abbrechen

Schliesst den Editor ohne weitere Aktion

> - Die einzelnen Rollen stehen abhängig von den Benutzerberechtigung zur Verfügung. Hat ein Benutzer z.B keine Berechtigung um einem Partner die Rolle *Sicherer Versender* zuzuordnen, wird diese Rolle bei der Zuordnung nicht zur Auswahl angeboten.
> - Einzelne Rollen sind für einen Benutzer ohne entsprechende Berechtigungen in der Übersicht sowie im Detailbereich nicht sichtbar und können somit von diesem Benutzer auch nicht geändert oder gelöscht werden.
> - Wurde eine Rolle bereits zugewiesen, wird diese in der Liste der verfügbaren Rollen nicht mehr angeboten. Eine bestimmte Rolle kann einem Partner daher nur einmal zugewiesen werden.

Derzeit können einem Partner folgende Rollen zugeordnet werden.

- Agenten - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Airline - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Artikelstammhalter - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- ATLAS Deklarant - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- ATLAS Teilnehmer - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- BHT Anwender - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Dakosy Teilnehmer - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- EZV Deklarant - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- EZV Teilnehmer - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- FedEx-Kunde - Rollen - Geschäftspartner - Stammdaten
- Fuhrunternehmen - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - Allgemein
- IntraStat Partner - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Korean Busines Party- Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Kreditor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Linienagent - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Netherland Customs - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Portbase Teilnehmer - Rollen - Geschäftspartner - Stammdaten
- RegB TP - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Sicherer Versender - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Speditionskunde - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- US Partner Profile - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Agenten - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

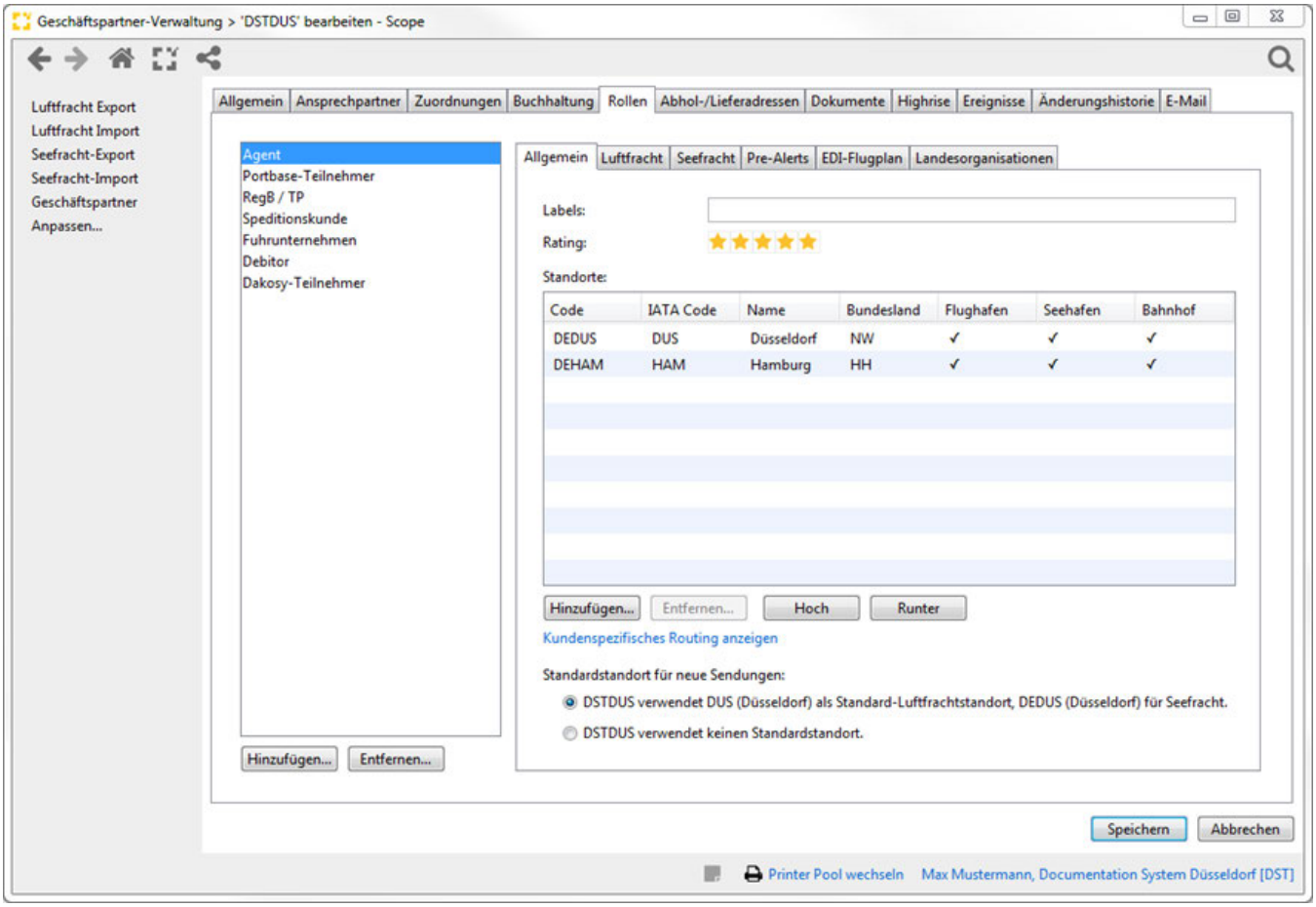
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diese Rolle wird denjenigen Geschäftspartnern zugewiesen mit welchen weltweit als Agenten zusammen gearbeitet wird. Ein Agent kann eine eigene Niederlassung oder eine andere Speditions- oder Logistikfirma sein mit welcher die eigene Firma zusammenarbeitet. Bei jedem Agent können eine oder mehrere Abgangs- und/oder Empfangsorte UN Location Codes hinterlegt werden. Damit wird festgelegt, an welche Lokationen mit welchen Agenten zusammengearbeitet wird. Diese Information wird dann in verschiedenen Anwendungen zur Ermittlung des zuständigen Agenten, basieren auf dem Abgangs- oder Ankunftsort, genutzt.

Um nach Agenten zu filtern oder die Rolle "Agent" zu setzen, benötigt der Benutzer die entsprechende Berechtigung.

Beschreibung



Allgemein

Labels

Es ist möglich, einen zusätzliche Suchbegriff für den Besuchsbericht zu erfassen. Labels dienen dazu, Informationen schneller zu finden.

Rating

Agenten können mit einem Rating belegt werden. Je nach Rating (0-5 Sterne) wird der Agent in der Sendungserfassung angezeigt. Agenten, welche mit keinem Stern geratet wurden, können nicht im Export verwendet werden. Im Import stehen diese aber zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Übersicht

In der Übersicht werden alle Lokationen (UNLocodes), IATA Codes und Lokations-Namen) angezeigt welche diesem Agenten zugewiesen worden sind.

Hinzufügen...

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem eine neue Lokation (UNLocodes) hinzugefügt werden kann. Der gewünschte Code kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Entfernen...

Entfernt einen in der Übersicht markierten Eintrag.

Hoch

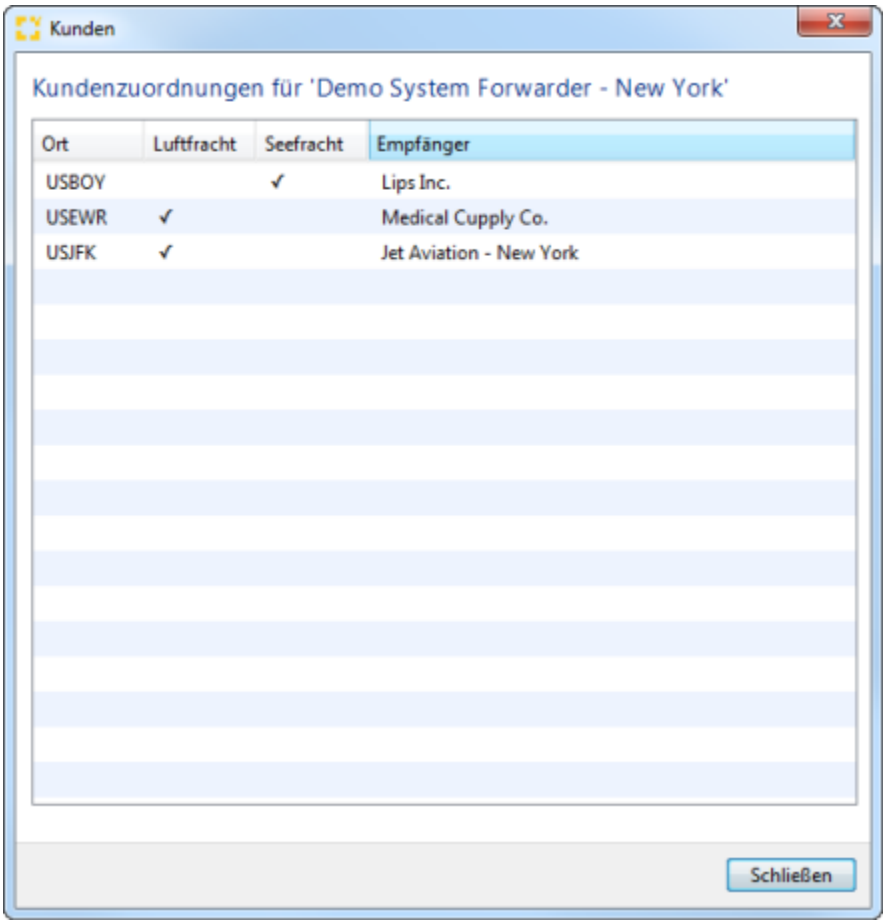
Verschiebt einen in der Übersicht markierten Eintrag eine Zeile nach oben.

Runter

Verschiebt einen in der Übersicht markierten Eintrag eine Zeile nach unten.

Kundenspezifisches Routing anzeigen

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem alle Kunden (Geschäftspartner) angezeigt werden für welche dieser Agent in der Rolle *Speditionskunde* als Routing-Agent hinterlegt worden ist.

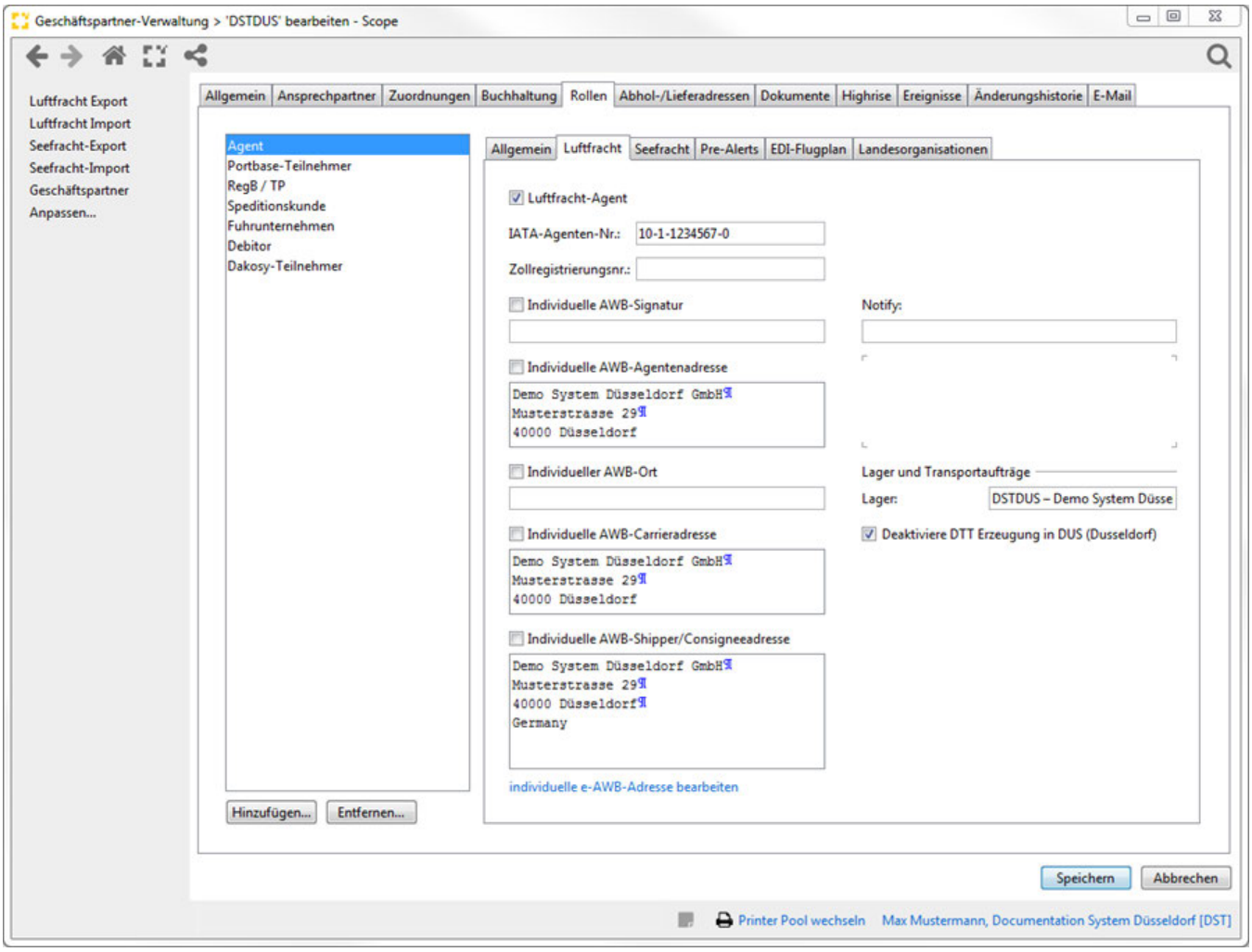


Schließen

Schließt das Popup-Fenster *Kunden* wieder.

Luftfracht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Checkbox "Luftfracht-Agent"

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird festgelegt, ob der aktuelle Agent ein Luftfracht-Agent ist.

IATA-Agenten-Nr.:

Hier wird der IATA Code des Agenten hinterlegt. (Format: nn-n-nnnnnnn-c)

Zollregistrierungsnr.

Hier kann eine Zoll Registrierungs-Nummer hinterlegt werden welche bei bestimmten Ländern für einen Agenten auf dem Frachtbrief verlangt wird. Derzeit ist dies für folgende Länder nötig:

- Indien

Checkbox "Individuelle AWB Signatur"

Die Unterschrift welche auf dem Luftfrachtbrief für den aktuellen Partner ausgegeben werden soll.

Checkbox "Individuelle AWB-Agentenadresse"

Die Agentenadresse welche auf dem Frachtbrief gedruckt werden soll.

Checkbox "Individueller AWB-Ort"

Der Ort welcher im Frachtbrief (bei Signatur) gedruckt werden soll

Checkbox "Individuelle AWB-Carrieradresse"

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Carriereadresse welche auf dem Frachtbrief gedruckt werden soll.

Checkbox "Individuelle AWB-Shipper/Consigneeadresse"

Die Shipper (Absender) oder Consignee (Empfänger) Adresse welche auf dem Frachtbrief gedruckt werden soll.

Notify

Hier kann ein anderer Partner für "Luftfracht Export" als Notify für den Geschäftspartner definiert werden. Die Notify-Adresse wird im Master AWB (IATA AWB) angezeigt und angedruckt. Dies ist z.B. in einer Back-to-Back Sendung der Fall.
Der gewünschte Partner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

> ⚠ Die über den blauen Aktionlink angezeigte Notifyadresse in der Sendungserfassung betrifft nur Notify-Adressen, welche für einen Empfänger angelegt wurden. Eine Agenten-Notify wird hier nicht angezeigt

Lager und Transportaufträge

Lager

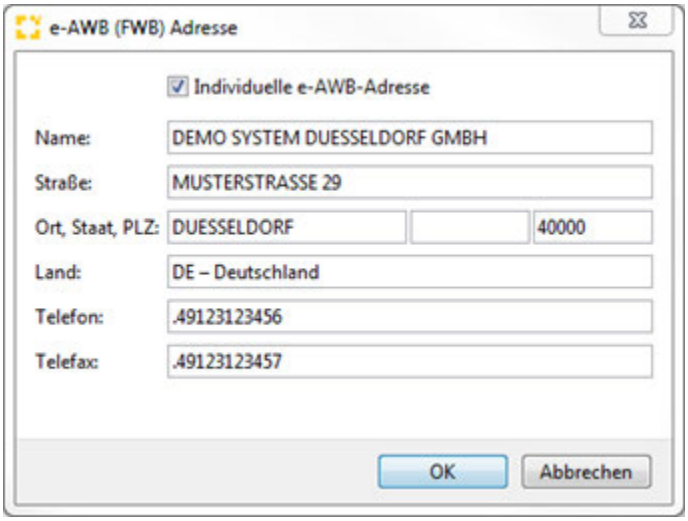
Hier kann eine Lageradresse für Luftfrachtsendungen definiert werden. Diese Lageradresse wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt. Der gewünschte Partner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Checkbox " Deaktiviere DTT Erzeugung in XXX Niederlassung"

Es werden keine automatisierten DTT (Delivery to Terminal) Aufträge in der Sendungserfassung generiert.

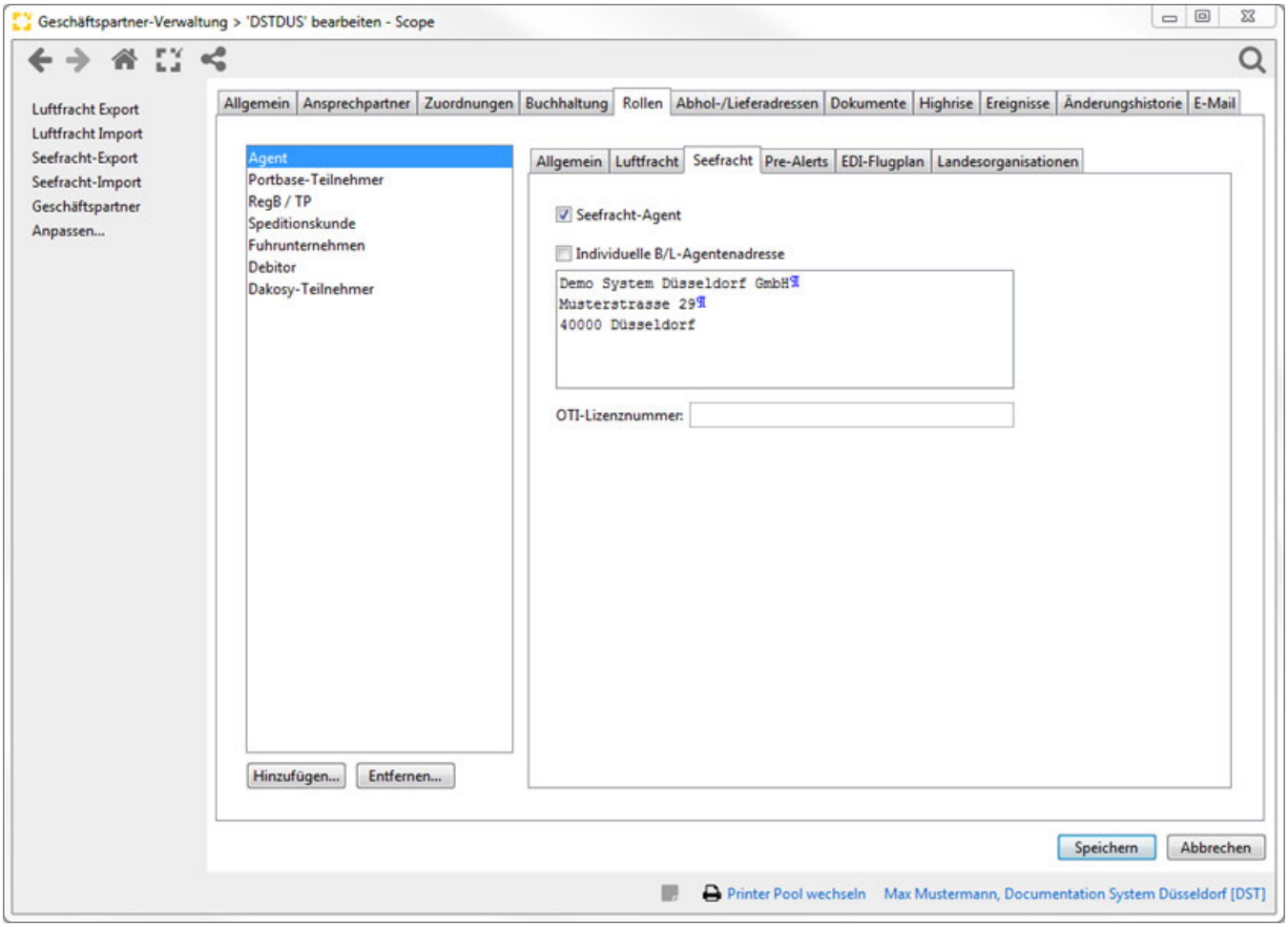
Individuelle e-AWB Adresse bearbeiten

Werden AWB via e-AWB erstellt, kann über diesen Aktionlink eine individuelle e-AWB Adresse in dem Fenster erfasst werden.



Seefracht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Seefracht-Agent

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird festgelegt, ob der aktuelle Agent ein Seefracht-Agent ist.

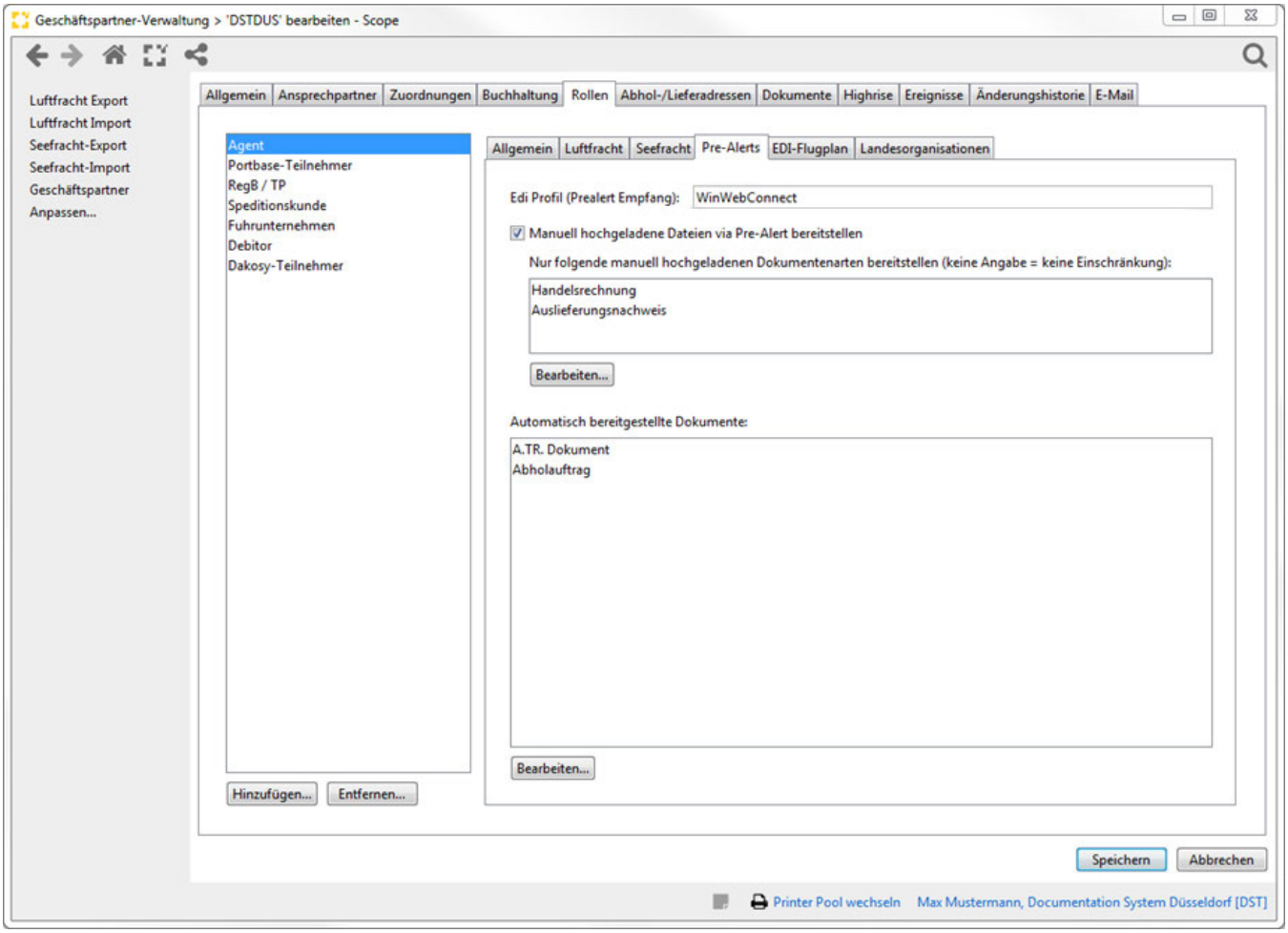
Individuelle B/L-Agentenadresse

Die Agenten Adresse welche auf dem Frachtbrief gedruckt werden soll.

> Bei der ersten Zuweisung der Rolle *Agent* sind die Kontrollkästchen für *Individuelle Signatur und Adressen* deaktiviert. Die zugehörigen Textfelder sind mit den entsprechenden Standarddaten gefüllt und inaktiviert. Durch Aktivierung der Kontrollkästchen werden die zugehörigen Textfelder zur Bearbeitung frei gegeben und können beliebig geändert werden. ***Wenn eine Änderung vorgenommen worden ist und ein Kontrollkästchen wieder deaktiviert wird, werden eventuelle Änderungen entfernt und der Inhalt des Feldes wieder auf den ursprünglichen Standardwert zurückgesetzt.***

Pre-Alerts

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Edi Profil

Hier kann für den aktuellen Agenten ein Edi Profil (*elektronische Kommunikation*) hinterlegt werden. Diese dienen zur Kommunikation zwischen zwei Scope Systemen.

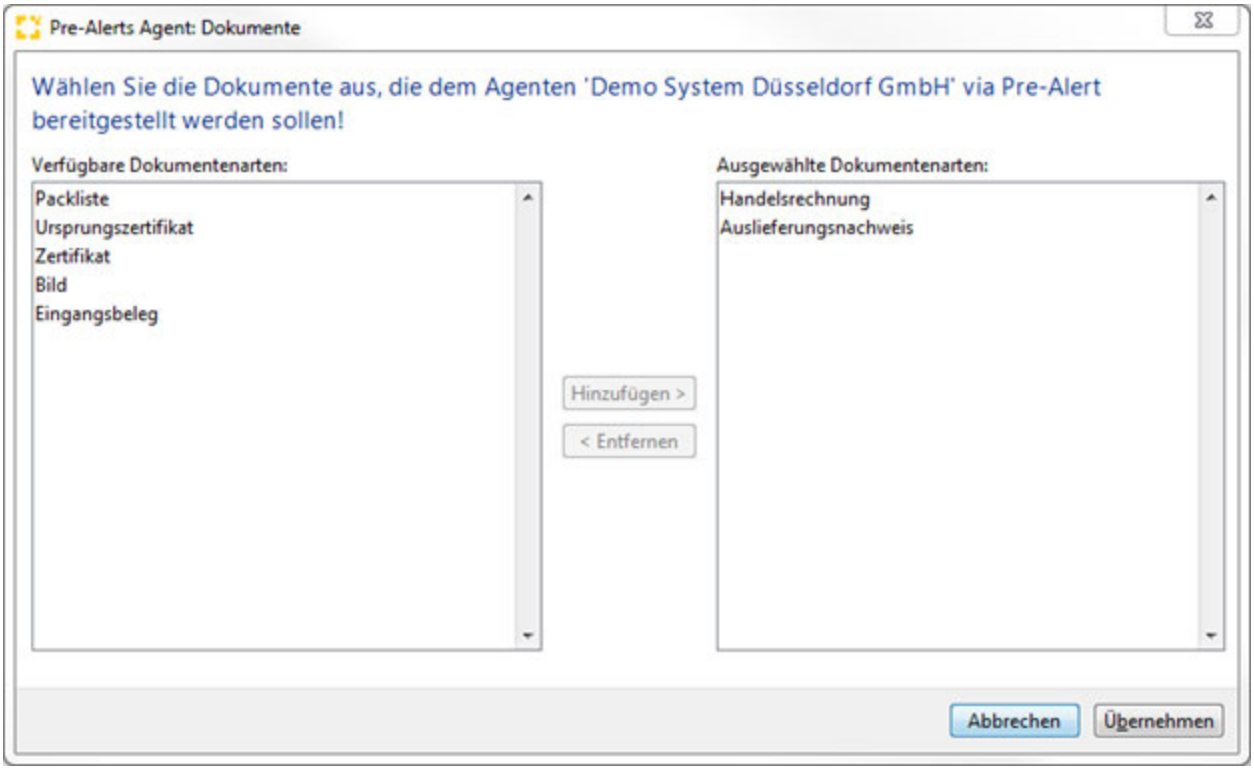
Checkbox "Manuell hochgeladene Dateien via Pre-Alert bereitstellen"

Werden Dokumente manuell im Auftrag hochgeladen, können diese, sofern der Agent die eigene Niederlassung ist, zwischen zwei Scope Systemen ausgetauscht werden.In der Übersicht werden die Dokumente angezeigt, welche per EDI übermittelt werden. Die Dokumente können mit Bearbeiten hinzugefügt oder entfernt werden.

Bearbeiten

Erlaubt es die angehängten Dokumente für den Versand zu bestimmen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Auf der linken Seite werden die zur Verfügung stehenden Dokumente angezeigt und auf der rechten Seite die Dokumente, welche ausgewählt wurden und mit dem Pre-Alert versendet werden.

Hinzufügen

Fügt das markierte Dokumente zu

Entfernen

Entfernt das ausgewählte Dokument aus der Auswahl.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

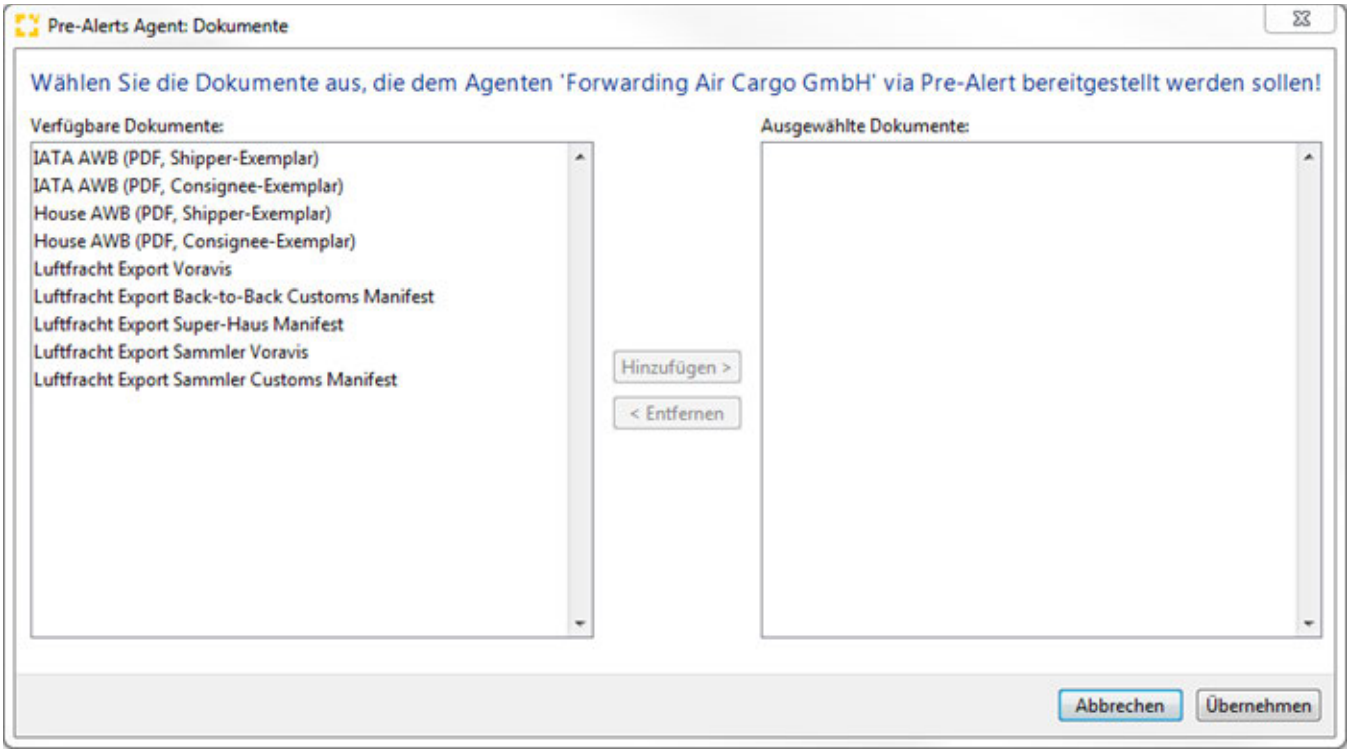
Übernehmen

Übernimmt die Auswahl, speichert und schließt das Fenster.

Automatisch bereitgestellte Dokumente

Erlaubt die automatische Übergabe definierter Dokumente per EDI.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Auf der linken Seite werden die zur Verfügung stehenden Dokumente angezeigt und auf der rechten Seite die Dokumente, welche ausgewählt wurden und mit dem Pre-Alert versendet werden.

Hinzufügen

Fügt das markierte Dokumente zu

Entfernen

Entfernt das ausgewählte Dokument aus der Auswahl.

Abbrechen

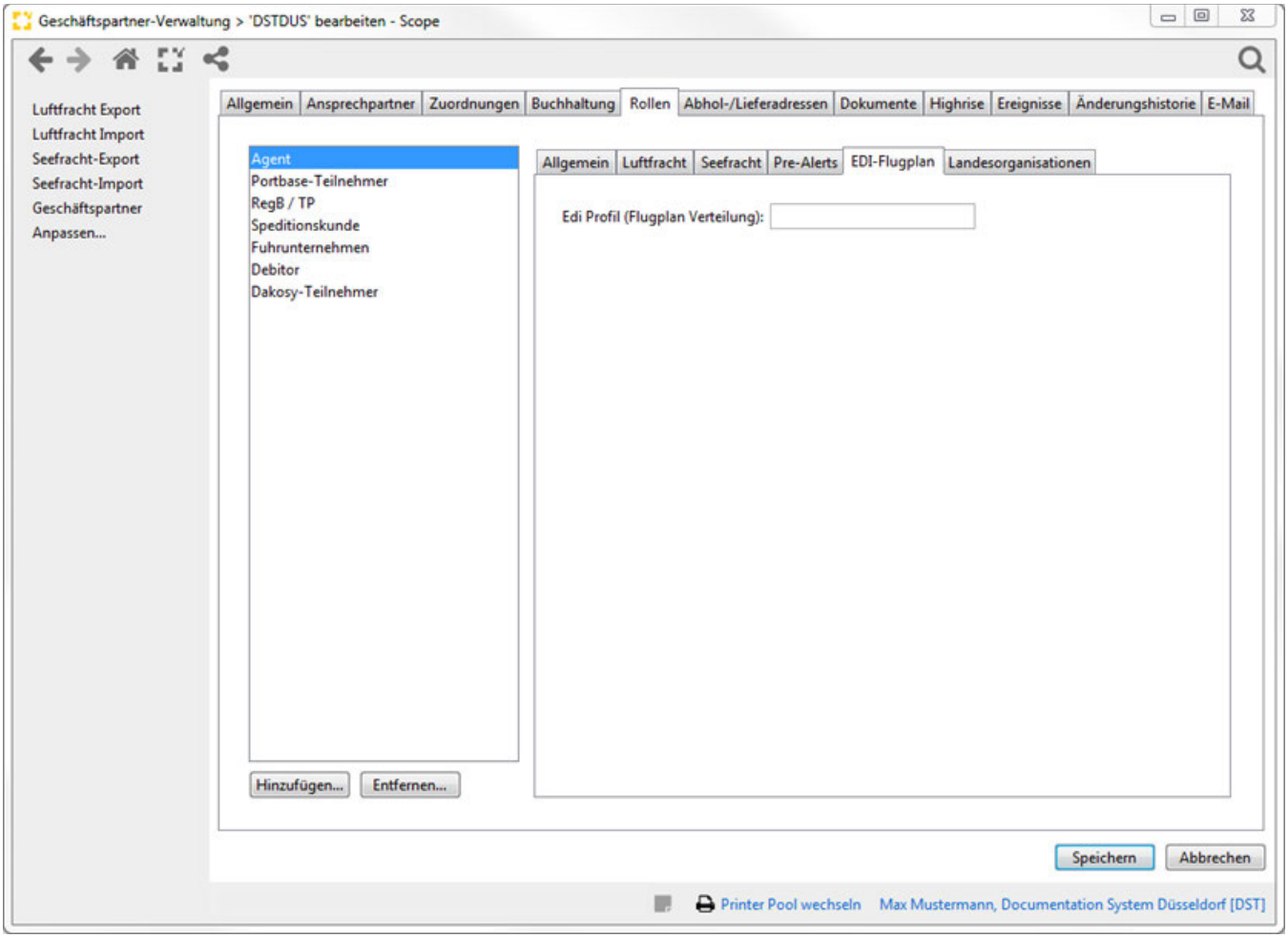
Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Übernehmen

Übernimmt die Auswahl, speichert und schließt das Fenster.

EDI-Flugplan

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



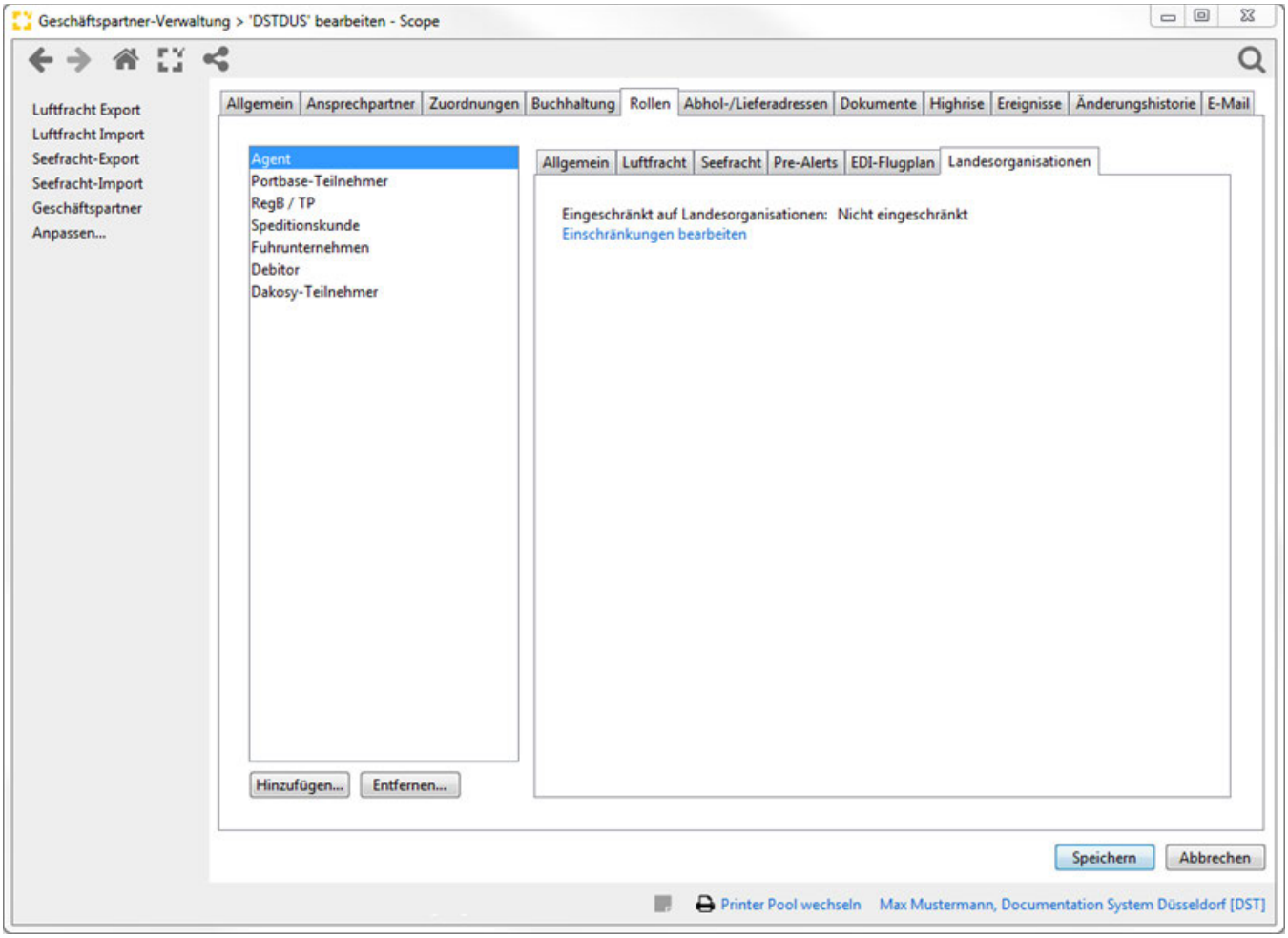
EDI Profil (Flugplan Verteilung)

Hier kann das EDI Profil zur Verteilung hinterlegt werden. Das Profil muss unter EDI-Profil definiert worden sein.

Landesorganisation

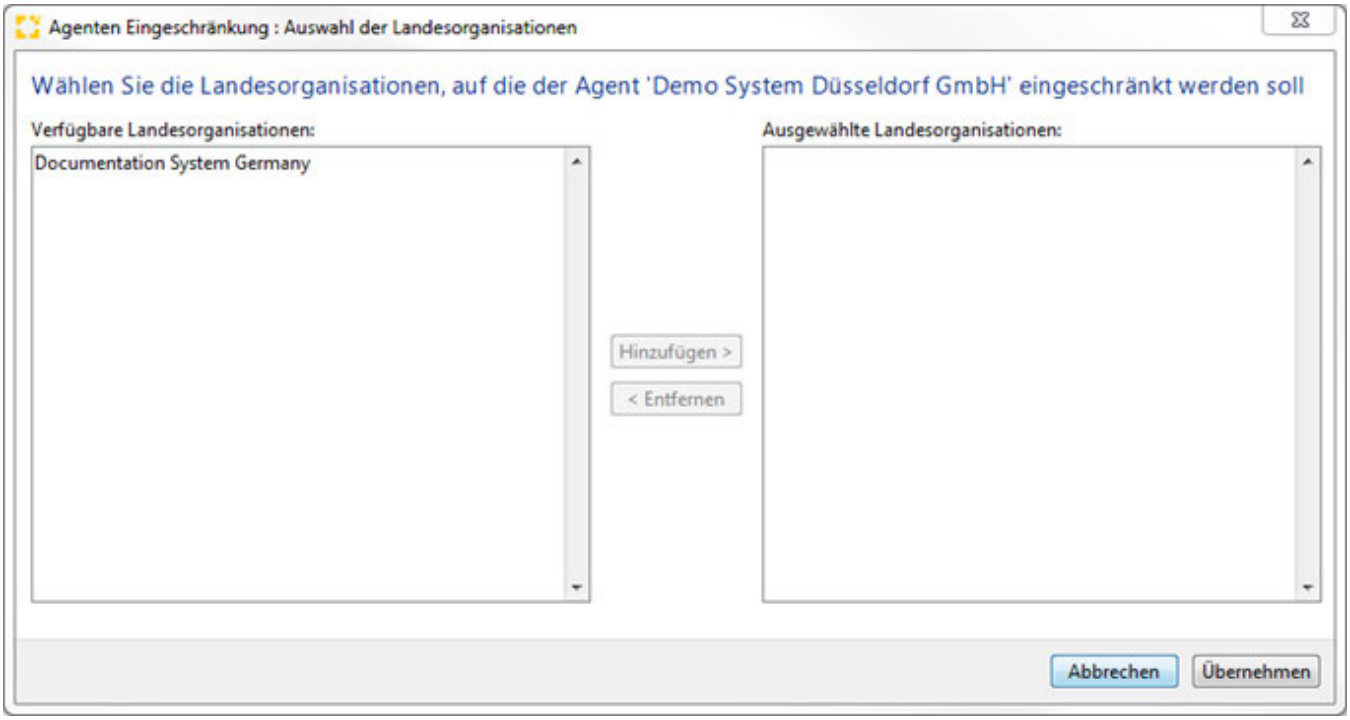
Im Reiter Landesorganisation, kann der Agent auf definierte Landesorganisatoren zur Nutzung eingeschränkt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Einschränkungen bearbeiten

Über den Aktionlink kann die Landesorganisation eingeschränkt werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verfügbare Landesorganisation

Liste der Landesorganisationen, die den Geschäftspartner als Agenten in der Sendungserfassung nutzen können.

Ausgewählte Landesorganisationen

Liste der Landesorganisationen, welche den Geschäftspartner als Agent in der Sendungserfassung nutzen können.

Hoch

Schiebt die ausgewählte Landesorganisation einen Schritt nach oben.

Runter

Schiebt die ausgewählte Landesorganisation einen Schritt nach unten.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne zu speichern ab und schließt das Fenster

Übernehmen

Übernimmt und speichert die Daten und schließt das Fenster.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Airline - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

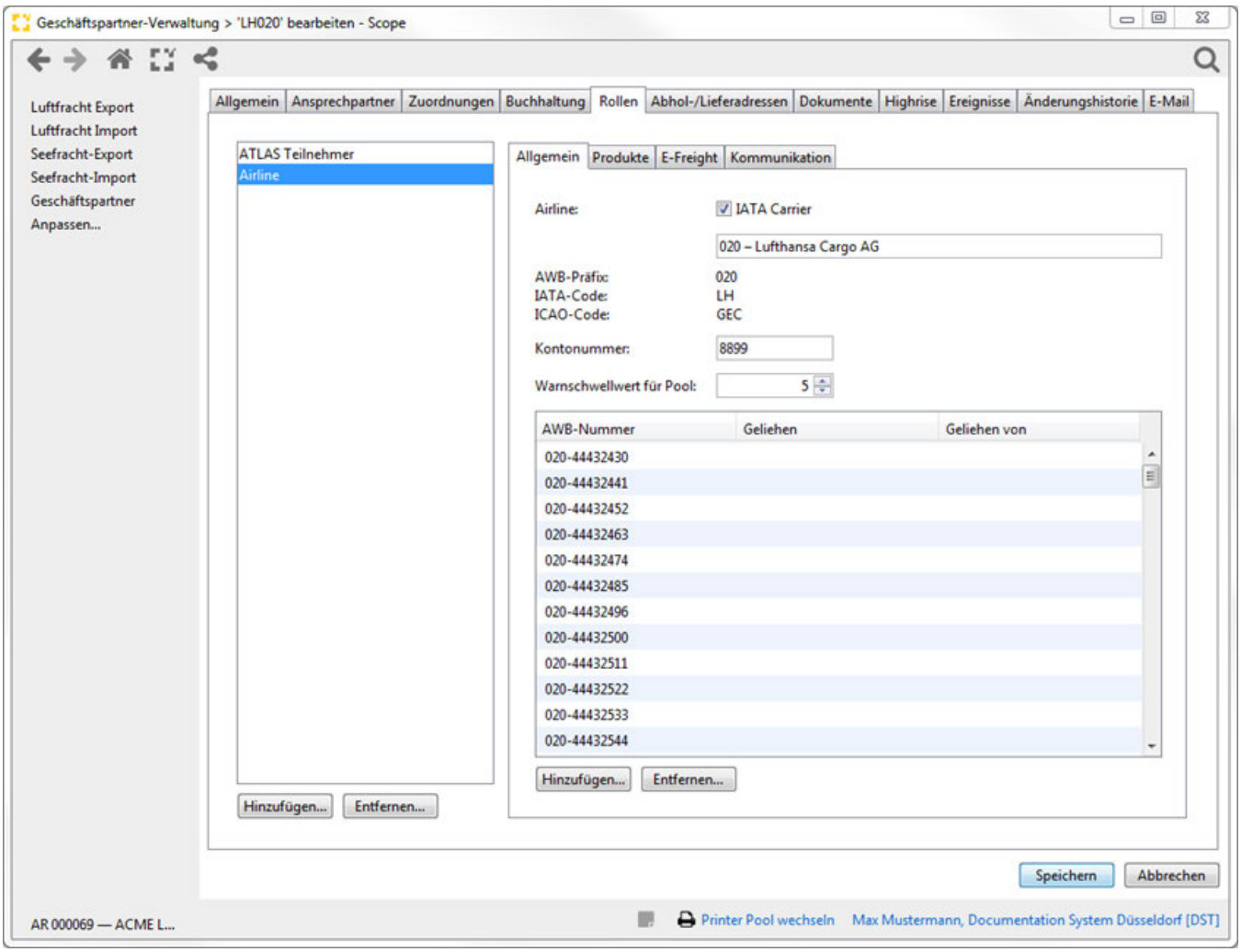
- Einleitung
- Allgemein
- Produkte
- Kommunikation

Einleitung

Diese Rolle ist Luftverkehrsgesellschaften zugewiesen. Bei bestehenden Geschäftspartnern (z.B. LH020) ist diese Rolle automatisch zugewiesen. Bei neuen Einträgen muss diese ggf. hinzugefügt werden.

> Um Fehler beim Datenaustausch mit Fremdsystemen zu vermeiden werden die international standardisierten Air-Carrier Daten (AWB-Präfix, IATA-Code und ICAO-Code) durch das RSI Scope Support Team in den Air-Carrier Stammdaten zentral gepflegt und via SDS-System an die Kundensystem verteilt. Sollten diesbezüglich Stammdaten fehlen, können diese mit der *Feedbackfunktion -> F12* beim RSI Kundendienst angefordert werden.

Allgemein



IATA Carrier

In diesem Kontrollkästchen kann festgelegt werden ob es sich bei dieser Luftverkehrsgesellschaft um einen IATA-Carrier handelt oder nicht.

Airline

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Prefix und Name der Luftverkehrgesellschaft. Diese Daten wurden durch das Scope Support Team bereits angelegt. (Siehe *Info-Bemerkung* unter *Einleitung*
)

> Falls die Luftverkehrgesellschaft als IATA-Carrier markiert ist, werden nachfolgende Felder und Funktionen angezeigt. Andernfalls kann im Feld *Präfix* ein *nicht IATA* Carrier Code (3 Zeichen von welchen das erste ein Buchstaben sein muss) eingegeben werden.

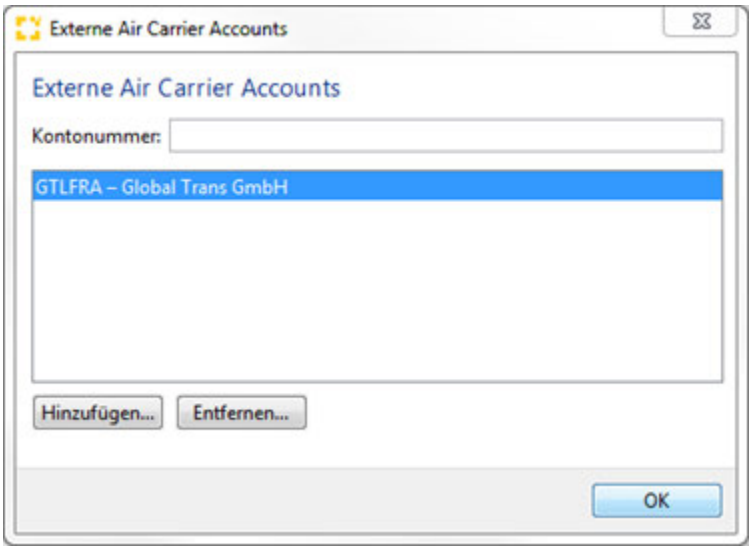
AWB-Präfix, IATA-Code und ICAO-Code

Diese Daten werden aus den Air-Carrier Stammdaten übernommen. (Siehe *Info-Bemerkung* unter *Einleitung*)

Kontonummer

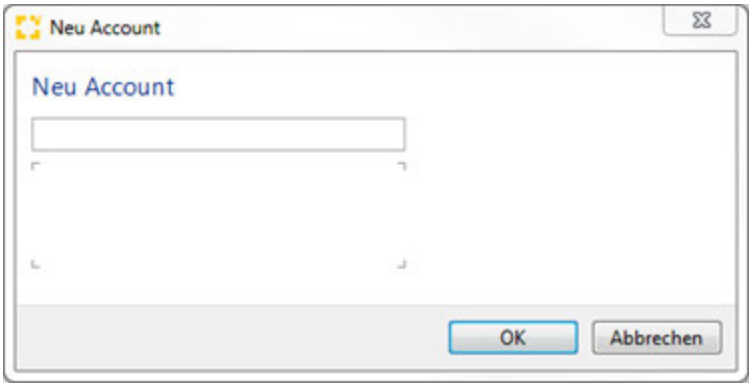
Kontonummer, welche im AWB in Feld **Account No** neben **Agent's IATA Code** angedruckt wird. Des Weiteren können weitere Kontonummern erfasst werden. Bisher wurde immer die Kontonummer des eigenen Partners beim jeweiligen Carrier gezogen. Dies ist nicht immer korrekt, da der ausstellende Agent in den Consol-Flugplanvorlagen vorhanden ist. Durch die Erfassung weiterer Kontonummern wird es ermöglicht, immer relativ zum ausstellenden Agenten des Masters / Sendung zum jeweiligen AIrlinebooking die korrekte Nummer zu verwenden, um eine korrekte Cass-Abrechnung zu ermöglichen. Zur Erfassung einer neuen Kontonummer gelangt man mit rechtem Mausklick in dem Feld. Es öffnet sich ein Kontextmenü in dem der Punkt "*Externe Accounts Bearbeiten*" ausgewählt wird.

In dem sich öffnendem Fenster werden alle hinterlegten Geschäftspartner angezeigt.



Hinzufügen

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem der Geschäftspartner ausgewählt werden kann. Es muss sowohl der eigene Geschäftspartner als auch der externe Partner für die Cass-Abrechnung eingetragen werden. Da die Eingabe lokal gespeichert ist, muss bei der Erfassung des eigenen Accounts darauf geachtet werden, dass man in der korrekten Niederlassung angemeldet ist.



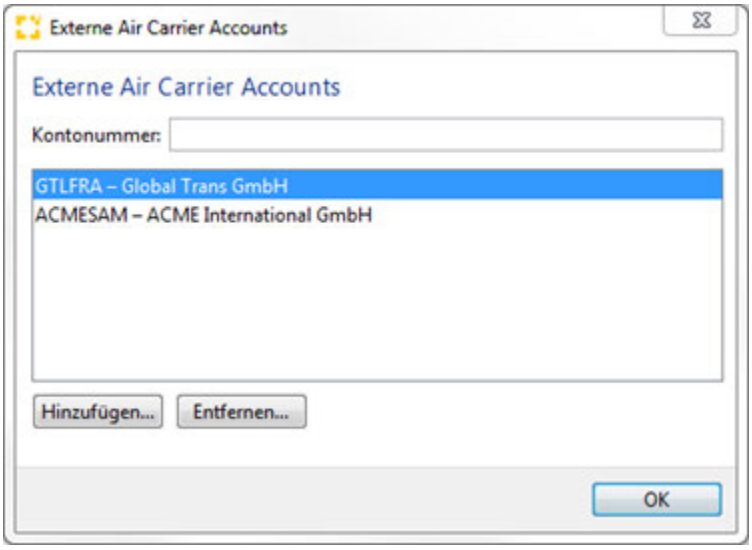
Neuer Account

Über die Feldsuchfunktion kann der Geschäftspartner gesucht und eingefügt werden.

OK

Bestätigt die Eingabe und schließt das Fenster. Der Geschäftspartner ist nun in der Liste mit aufgeführt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

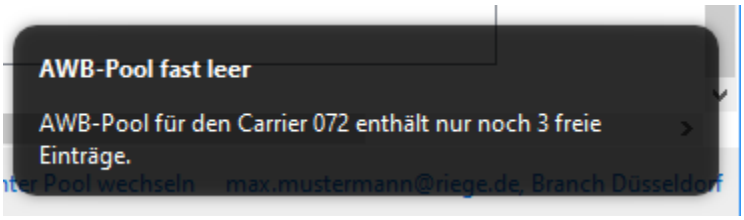


Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Warnschwellwert für Pool

Wert, ab wann eine Warnung in der Sendungserfassung erfolgen soll, sofern die Anzahl an AWBs weniger als dieser Wert noch im AWB-Pool hinterlegt ist.

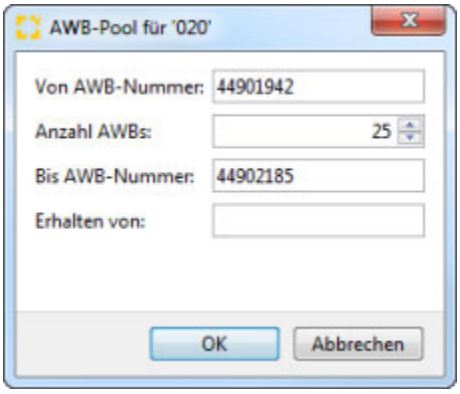


AWB Pool

Anzeige der hinterlegten, freien AWBs, welche in der Sendungserfassung automatisch gezogen werden können.

Hinzufügen

Um weitere AWBs zum AWB Pool hinzuzufügen



Von AWB-Nummer

Erste 8-stellige AWB-Nummer, die in den AWB Pool hinzugefügt werden soll

Anzahl der AWBs

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anzahl der AWBs, die fortlaufend zur ersten AWB-Nummer in den AWB-Pool hinzugefügt werden soll. Die Anzahl aktualisiert sich automatisch, wenn Sie das Feld **Bis AWB-Nummer** ausfüllen.

Bis AWB-Nummer

Letzte AWB-Nummer, die fortlaufend zur ersten AWB-Nummer in den AWB-Pool hinzugefügt werden soll. Das Feld aktualisiert sich automatisch, wenn Sie die Anzahl entsprechend ändern.

Erhalten von

Für den eigenen, generellen Pool kann das Feld leer bleiben. Wenn die AWBs von einem anderen Export-Agenten sind, können Sie den entsprechenden Geschäftspartner (welcher auch die Rolle "Agent" zugewiesen haben muss) hinzufügen. Wenn Sie dann in der Sendungserfassung in dem Feld **Austellen der Agent** den besagten Geschäftspartner verwenden und einen AWB aus dem Pool ziehen, wird anstelle des generellen Pools der spezielle "Agenten"-AWB-Pool gezogen.

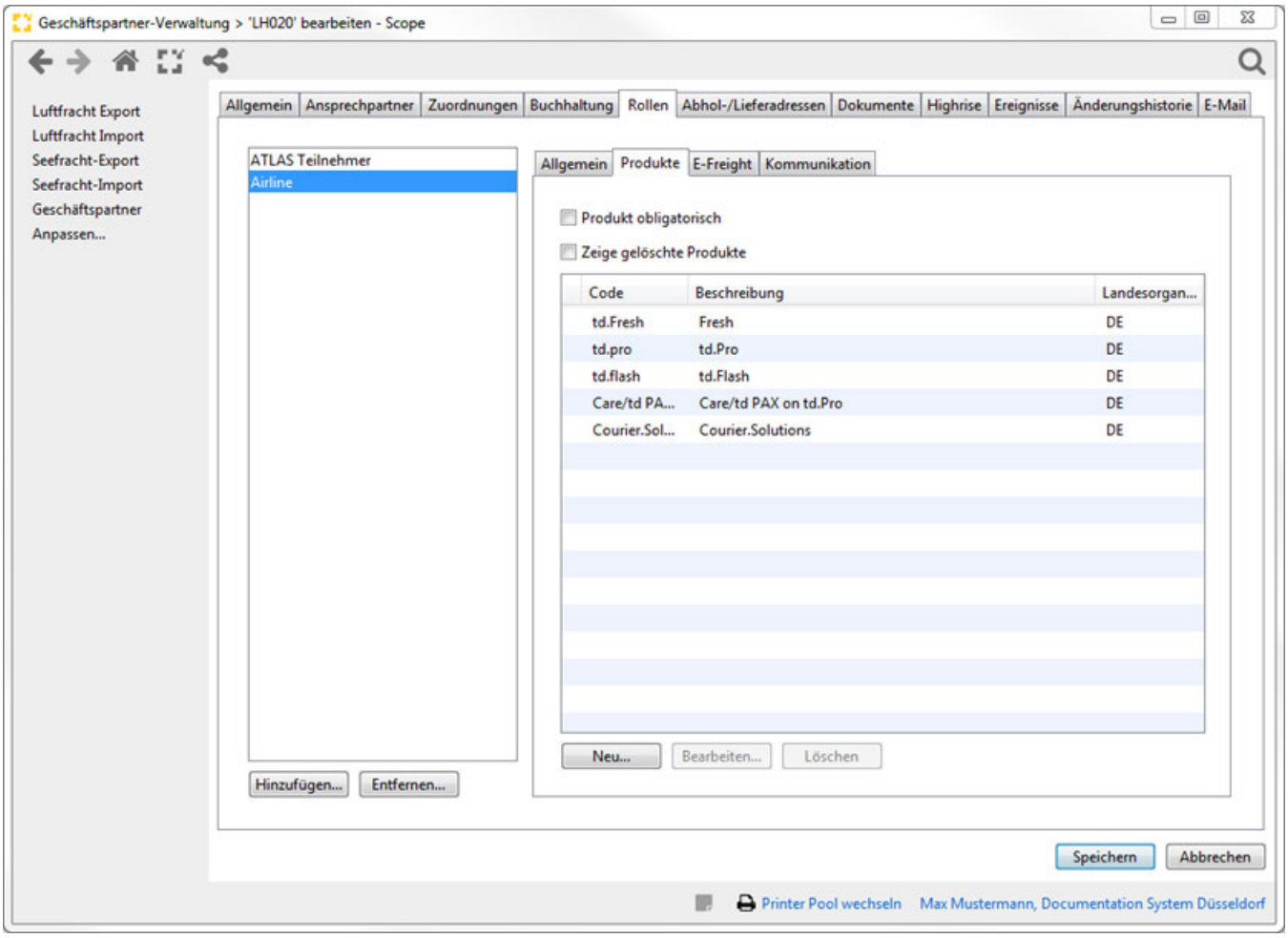
> Die speziellen Agenten-AWBs sind nicht automatisch auch für andere Agenten benutzbar. Sie müssen also ggf. den Geschäftspartner in Feld **Er halten von** ändern, damit der AWB auch in der Sendungserfassung für einen anderen Agenten benutzt werden kann.

Entfernen

Um einen oder mehrere markiert AWBs aus dem AWB Pool zu löschen.

Produkte

Im Reiter *Produkte* werden die carrier-spezifischen Produktnamen angezeigt. Diese können auch in der Sendungserfassung ausgewählt werden, damit die entsprechenden Tarife gezogen werden. Auch zum Einlesen der e-Rates werden die entsprechenden Produktnamen benötigt.



Produkt obligatorisch

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

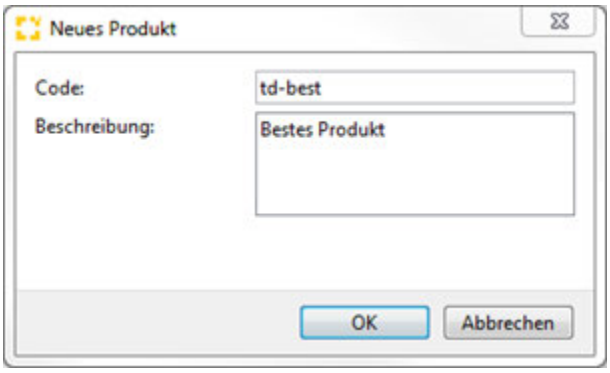
Bei der Verwendung des Geschäftspartners, muss ein Produkt in der Sendungserfassung ausgewählt werden.

Zeige gelöschte Produkte

Gelöschte Produkte können weiterhin angezeigt und auch wieder aktiviert werden.

Neu

Fügt einen neuen carrier-spezifischen Produktcode hinzu. In dem neuen Fenster kann der Produktcode und die Beschreibung für das Produkt definiert werden.



OK

Speichert die Eingaben und schließt das Fenster. Das Produkt wird in der Übersicht angezeigt und kann in der Sendungserfassung verwendet werden.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Bearbeiten

Öffnet den markierten Produktcode, falls die Daten geändert werden müssen. Es ist daher die gleiche Funktion wie "Doppelklick" mit der Maustaste.

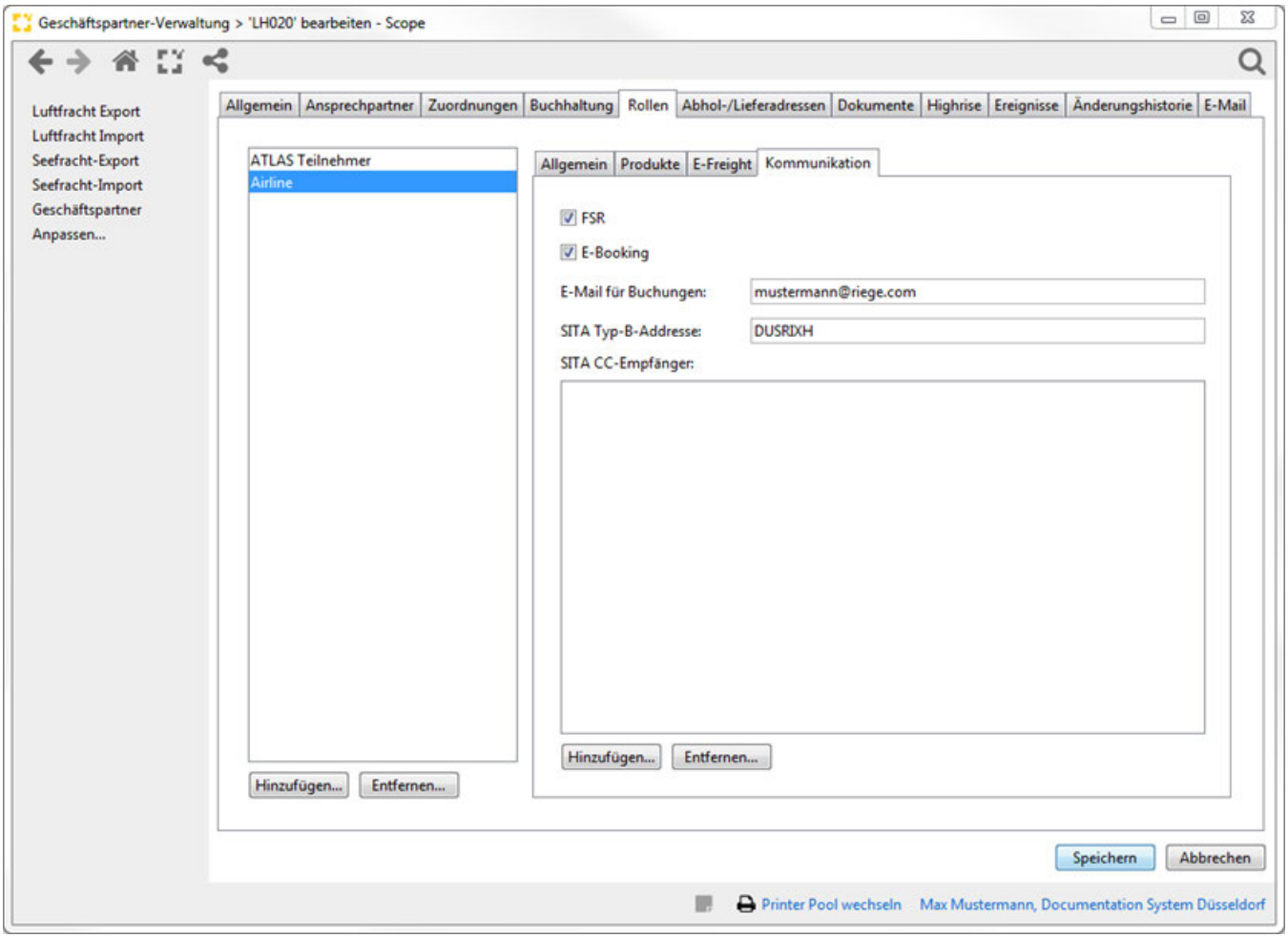
Löscht

Löscht den markierten bestehenden Produktcode.

Kommunikation

Im Reiter *Kommunikation* werden die Airline-buchungsspezifischen Werte hinterlegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



FSR

Wenn FSR aktiv ist, kann der Benutzer bei Luftfracht Export Direkt oder Back to Back Sendungen im Extras Menü die Funktion "FSR senden" benutzen, um den Status der Sendung abzufragen.

E-Booking

> **Hinweis**
>
> Wenn weder E-Booking noch E-Mail aktiv ist, kann der User dennoch einen Ausdruck der Buchung erzeugen.

Markierung, ob die Buchungen für die Luftverkehrsgesellschaft elektronisch via *Airline Messaging* übermittelt werden sollen.

> **E-Booking**
>
> Für E-Booking ist eine Clearing-Center-Einrichtung (CATS1) erforderlich. Weitere Informationen hierzu können beim RSI Kundendienst angefordert werden. (*Feedbackfunktion -> F12*)

E-Mail für Buchungen

Airline-Buchungen können aus Scope direkt per E-Mail an die entsprechende Luftverkehrsgesellschaft gesendet werden. Hierzu muss die entsprechende E-Mail-Adresse eingetragen werden. Wurde keine Adresse hinterlegt, wird bei Airline-Buchung das entsprechende Dokument gedruckt, jedoch nicht automatisch per E-Mail auch an die Luftverkehrsgesellschaft gesendet.
Die Kombination aus Buchung senden und E-Mail senden ist möglich.

SITA Typ-B Adresse

Hier kann die SITA Adresse eingegeben werden unter welcher dieser Carrier erreichbar ist. Diese Adresse kann beim erstellen einer neuen SITA Nachricht benutzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

SITA CC-Empfänger

In diesem Feld können 'CC' SITA Adressen *hinzugefügt* oder *entfernt* werden. CC SITA Adressen sind SITA Typ-B-Adressen an welche jeweils eine Kopie der SITA Nachricht für diesen Carrier versendet wird.

SITA

Für den Datenaustausch mit SITA wird eine direkte Kommunikationsverbindung benötigt. (Derzeit nur für *Ground Handling Agents* verfügbar). Weitere Informationen hierzu können beim RSI Kundendienst angefordert werden. (*Feedbackfunktion -> F12*)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

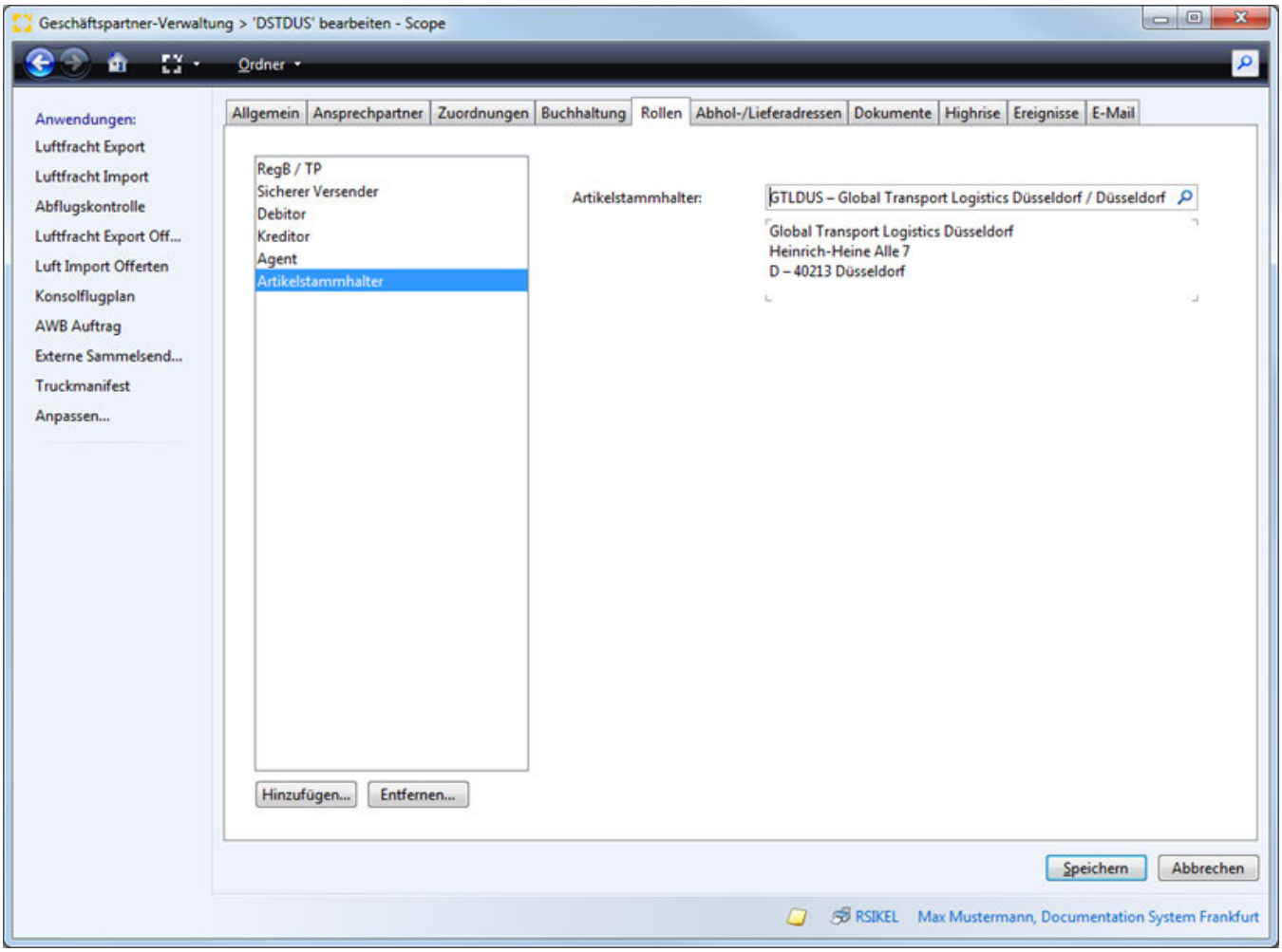
Artikelstammhalter - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit der Rolle Artikelstammhalter kann ein Geschäftspartner auf den Artikelstamm eines anderen Geschäftspartners verweisen. Bei der Suche nach Artikeln wird dann nur der referenzierte Geschäftspartner genutzt.

Beschreibung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ATLAS Deklarant - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

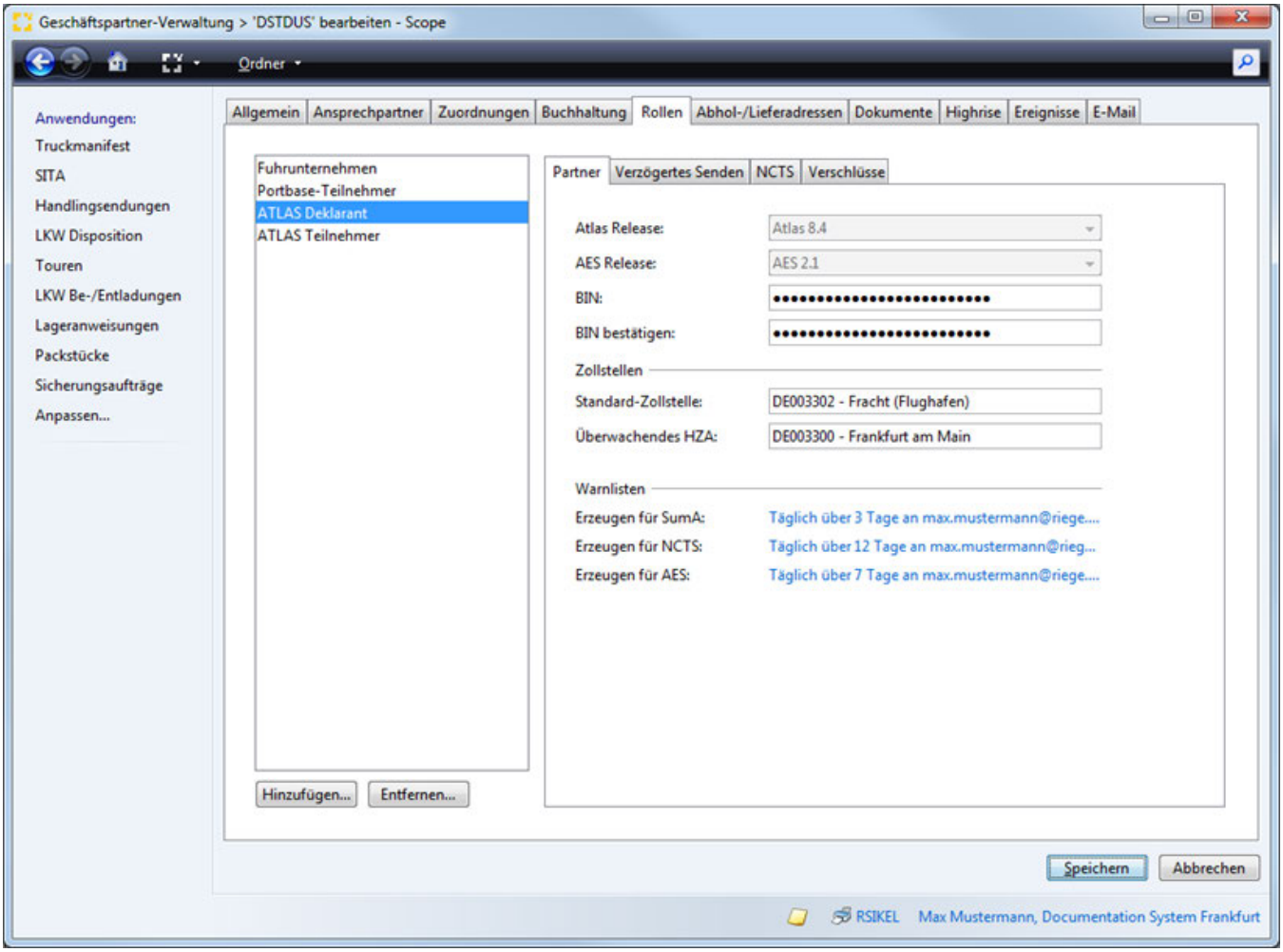
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Rolle ATLAS Teilnehmer und die Rolle ATLAS Deklarant. Im ATLAS Deklarant werden die BIN und der Tydensealstamm der Branch gepflegt. ATLAS Deklarant kann nur ein Geschäftspartner sein der eine Scope Niederlassung zugeordnet ist in die Organisationsstruktur des aktiven Scope Systems angelegt ist

- Partner - ATLAS Deklarant
- Verzoegertes Senden - ATLAS Deklarant
- NCTS - ATLAS Deklarant

Beschreibung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Partner - ATLAS Deklarant

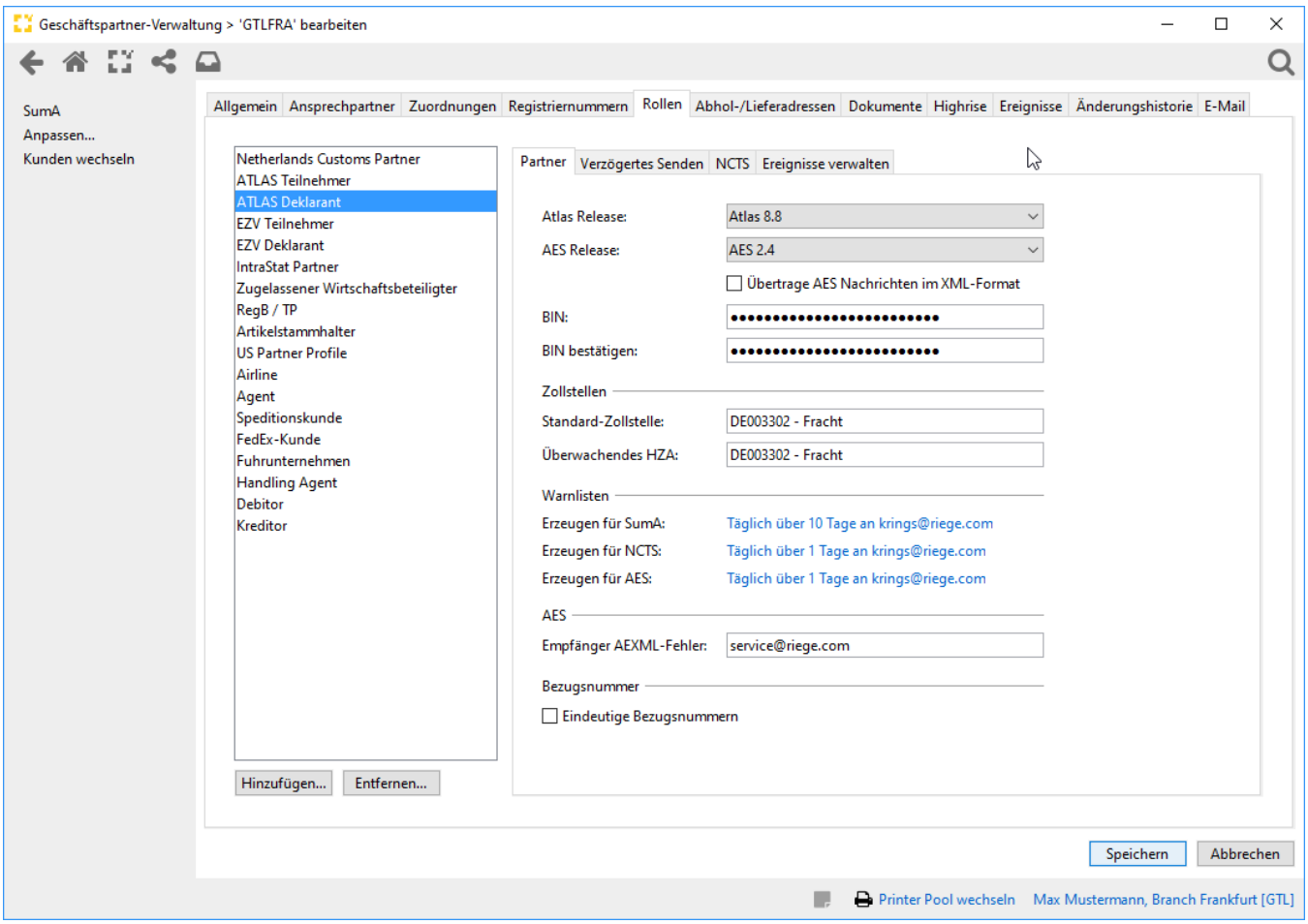
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Unter dem Reiter Partner kann die BIN für die ATLAS Kommunikation der Branch gepflegt werden. Darüberhinaus kann ein Default für Standardzollstellen hinterlegt werden. Es können Defaulteinstellungen für die Erzeugung von Fristablauflisten in ATLAS NCTS und ATLAS SumA für den Branch hinterlegt werden.

Beschreibung

BIN als Klartext anzeigen
Zollstellen
Warnlisten
AES
Bezugsnummer



ATLAS Release

Konfigurationsmechanismus in Scope für die Umstellung auf eine ATLAS (Einfuhrverfahren) Release Version. Das Feld ist nur mit einer speziellen Berechtigung editierbar.

AES Release

Konfigurationsmechanismus in Scope für die Umstellung auf eine ATLAS AES (Ausfuhrverfahren) Release Version. Das Feld ist nur mit einer speziellen Berechtigung editierbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Checkbox "Übertragung AES Nachrichten im XML-Format

Ist die Checkbox aktiviert, werden die AES Nachrichten im XML Format an den Zoll gesendet. Dies wird durch den Riege Support für Sie bei Bedarf eingestellt.

BIN

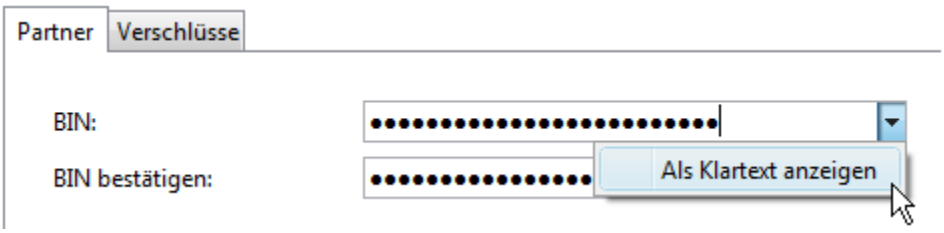
Beteiligten-Identifikations-Nummer zur Teilnahme an ATLAS

BIN bestätigen

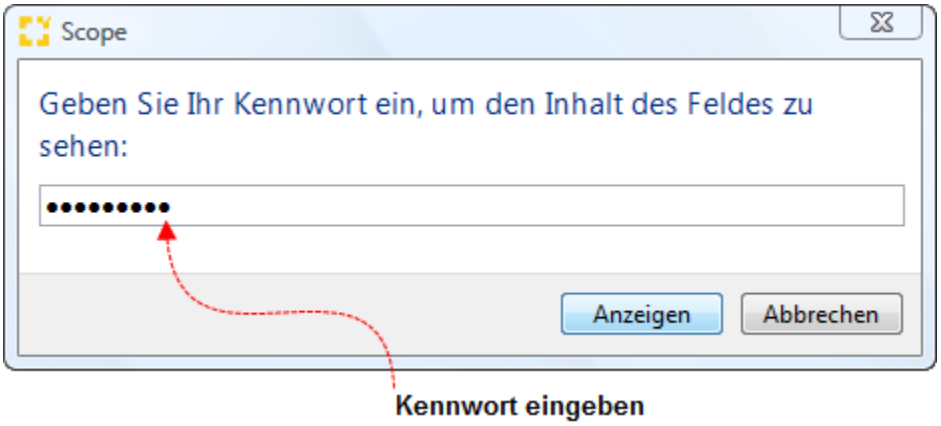
Feld zur Bestätigung der Beteiligten-Identifikations-Nummer

BIN als Klartext anzeigen

Mir der entsprechenden Berechtigung wird der Inhalt des Feldes BIN auch als Klartext angezeigt.



Nach Eingabe des Anwender Kennworts und der Bestätigung mit mit der Schaltfläche "Anzeigen" wird der Inhalt des Feldes BIN entschlüsselt angezeigt.



Zollstellen

Zollstellen - Standard Zollstelle

In diesem Feld kann die Standardzolldienststelle für die Verfahrensbereiche SumA, Einfuhr und NCTS als Default hinterlegt werden. Der Wert in diesem Feld wird automatisch in der Zollanmeldung vorbelegt.

Zollstellen - Überwachendes Hauptzollamt

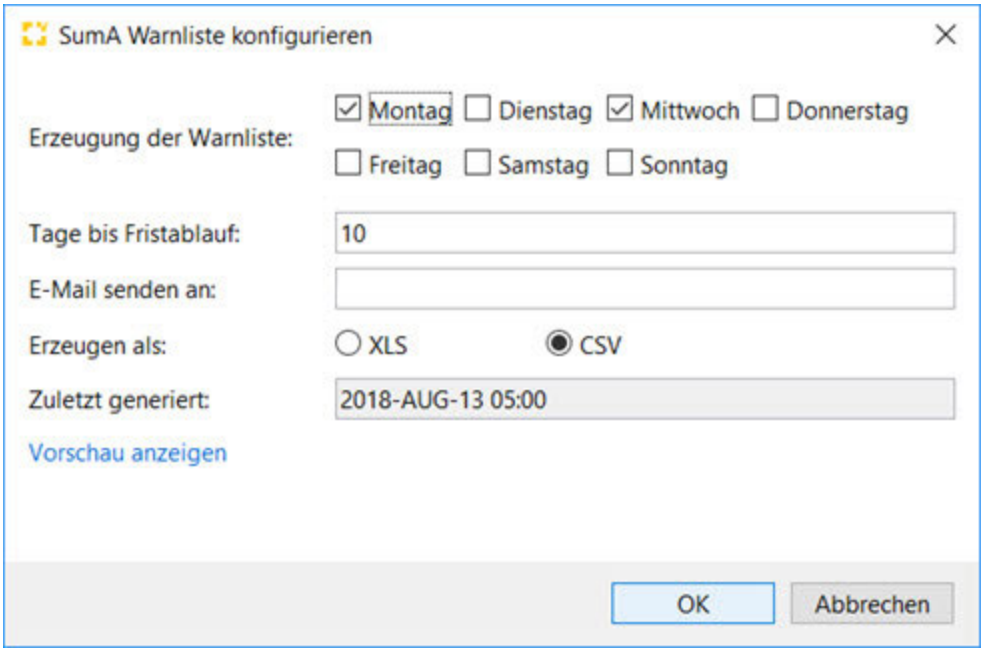
In diesem Feld kann die Dienststellennummer des überwachenden HZA für die vereinfachten Verfahren im Bereich ATLAS Einfuhr als Default hinterlegt werden. Der Wert in diesem Feld wird automatisch in der Zollanmeldung vorbelegt.

Warnlisten

Erzeugen für SumA

Unter dem Punkt *"SumA Warnlisten- Erzeugen für SumA"* können die Default Einstellungen für die regelmäßige automatische Erzeugung einer SumA Warnliste hinterlegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



SumA Warnliste konfigurieren

Hier kann jeder Tag der Woche ausgewählt werden. So kann z.B. immer Montags und Mittwochs die Liste generiert werden.

Tage bis Fristablauf

Hier kann der Anzahl der Tage hinterlegt werden, in denen der Fristablauf im der SumA bevorsteht und gewarnt werden soll.

E-Mail senden an

Die E-Mail Adresse, an die die SumA Warnliste übermittelt werden soll.

Erzeugt als

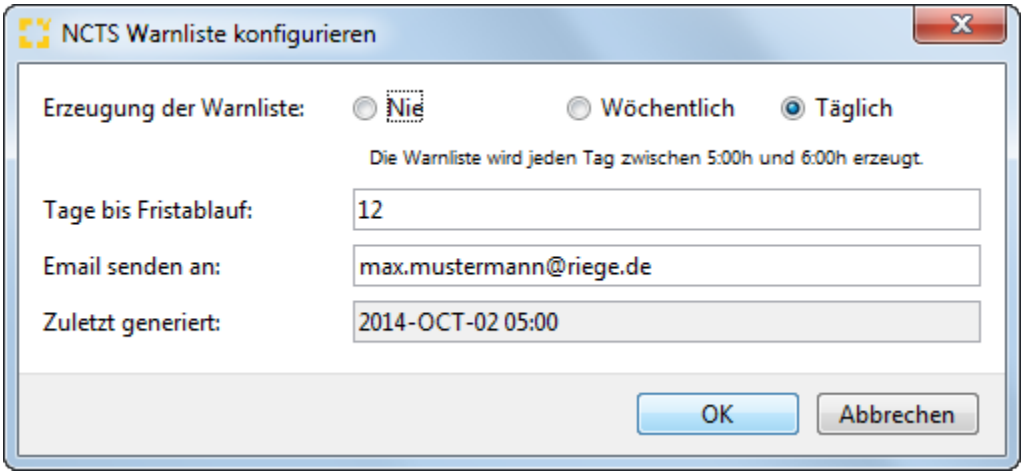
Es kann definiert werden in welchem Format die Liste erstellt wird. Es gibt die Auswahl zwischen XLS und CSV.

Zuletzt generiert am

Anzeige mit Datum wann die letzte Warnliste verschickt/generiert wurde.

Erzeugen für NCTS

Unter dem Punkt *"Warnliste - Erzeugen für NCTS"* können die Default Einstellungen für die regelmäßige automatische Erzeugung einer NCTS Warnliste drohender Fristabläufe offener Vorgänge zu generieren.



NCTS Warnliste konfigurieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier kann man folgende Optionen einstellen:

Warnliste soll nicht erzeugt werden: = Nie

Warnliste soll wöchentlich erzeugt werden = Wöchentlich

Warnliste soll täglich erzeugt werden = Täglich

Tage bis Fristablauf

Hier kann der Anzahl der Tage hinterlegt werden, in denen der Fristablauf in NCTS bevorsteht und gewarnt werden soll.

E-Mail senden an

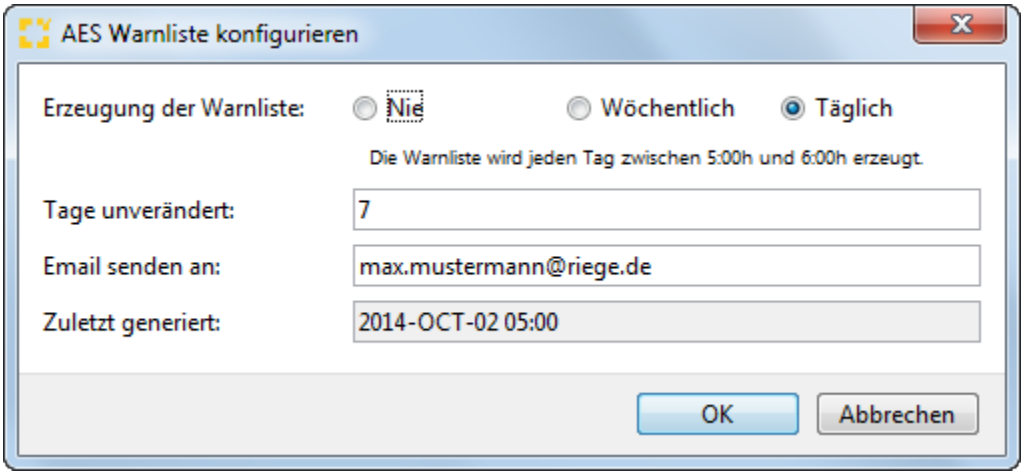
Die E-Mail Adresse, an die die NCTS Warnliste übermittelt werden soll.

Zuletzt generiert am

Anzeige mit Datum wann die letzte Warnliste verschickt/generiert wurde.

Erzeugen für AES

Unter dem Punkt *"Warnliste - Erzeugen für AES"* können die Default Einstellungen für die regelmäßige automatische Erzeugung einer AES Warnliste drohender Fristabläufe offener Vorgänge zu generieren.



AES Warnliste konfigurieren

Hier kann man folgende Optionen einstellen:

Warnliste soll nicht erzeugt werden: = Nie

Warnliste soll wöchentlich erzeugt werden = Wöchentlich

Warnliste soll täglich erzeugt werden = Täglich

Tage bis Fristablauf

Hier kann der Anzahl der Tage hinterlegt werden, in denen der Fristablauf in AES bevorsteht und gewarnt werden soll.

E-Mail senden an

Die E-Mail Adresse, an die die AES Warnliste übermittelt werden soll.

Zuletzt generiert am

Anzeige mit Datum wann die letzte Warnliste verschickt/generiert wurde.

AES

Empfänger AEXML-Fehler

Werden AES Daten über die AEXML Schnittstelle an Scope übermittelt, kann eine E-Mail hinterlegt werden, an die eventuelle Fehler in der Übertragung übermittelt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bezugsnummer

Checkbox "Eindeutige Bezugsnummern"

Ist die Checkbox aktiviert, kann eine Bezugsnummer je Atlas Vorgang nur einmal verwendet werden. Beim Kopieren eines Vorgangs muss die Vorgangsnummer dann um mind. ein Zeichen erweitert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verzoegertes Senden - ATLAS Deklarant

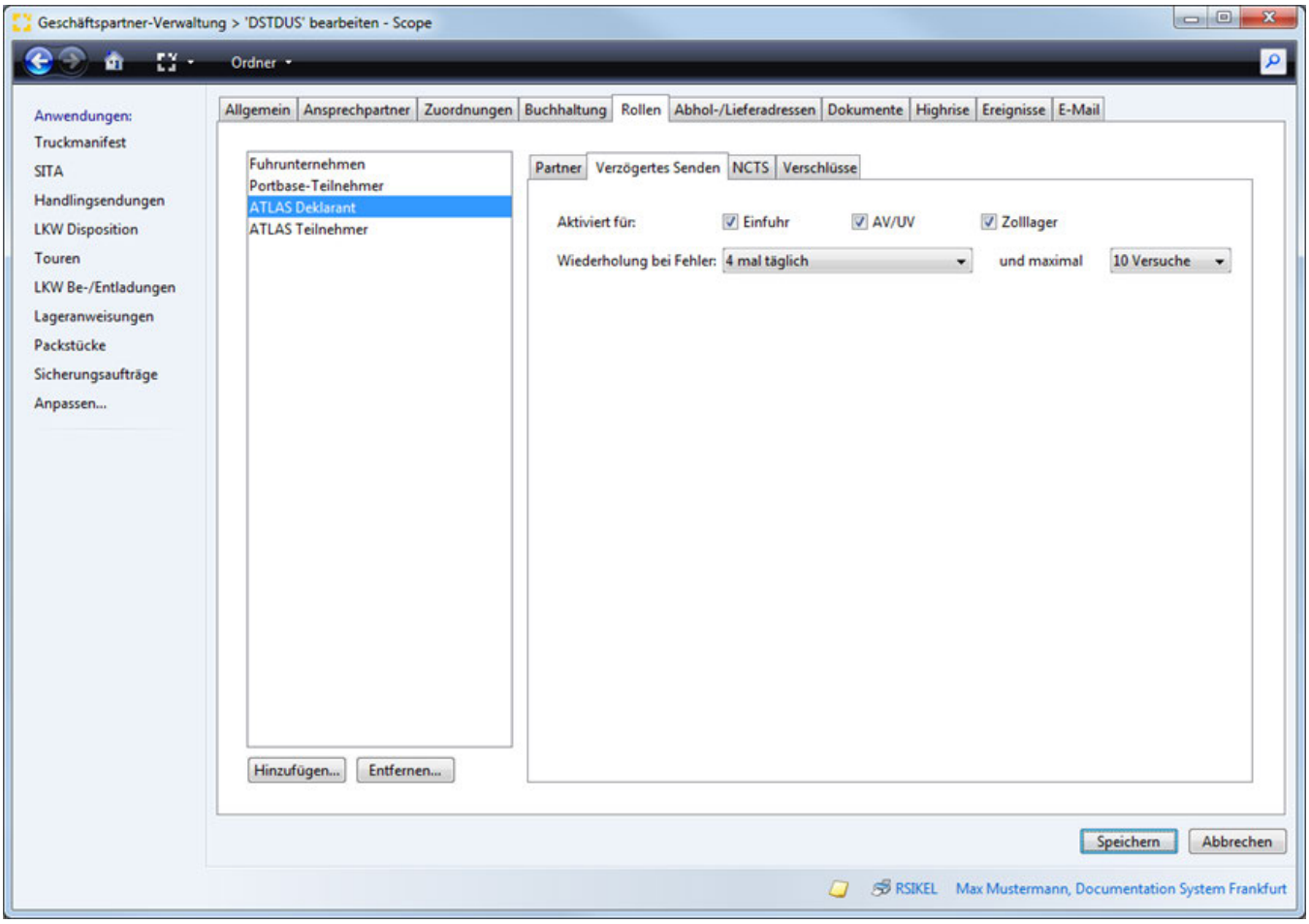
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Über den Reiter Verzögertes Senden können Einstellungen für den Partner der Niederlassung hinterlegt werden, die es erlauben eine CUSCON für ein Einfuhrverfahren vorzubereiten und erst zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch zu verschicken und eventuell zollseitig mit Fehler geprüfte Nachrichten (CUSCON) wiederholt zu übermitteln. Dies dient der Vermeidung von Zeitverzögerungen bei der Bestätigung von vorzeitigen Anmeldung, etwa bei Vorgängen bei denen man weder der Verfügungsberechtigte noch Verwahrer ist oder bei Gestellungen außerhalb der "normalen Arbeitszeiten".

Die Funktion steht nur über eine separate Berechtigung zur Verfügung und gehört nicht zu den Standardfunktionen.

Beschreibung



Aktiviert für

Durch das Setzen eines Hakens in den abgebildeten Checkboxen kann die Funktionalität "Verzögertes Senden" für die Zollverfahren Einfuhr, AV/UV und Zolllager aktiviert werden.

Wiederholung bei Fehler ... und maximal

Hier kann das Wiederholhungsintervall in Versuchen pro Tag eingestellt werden, um eventuell zollseitig mit Fehler geprüfte Nachrichten (CUSCON) automatisch wiederholt übermitteln zu lassen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

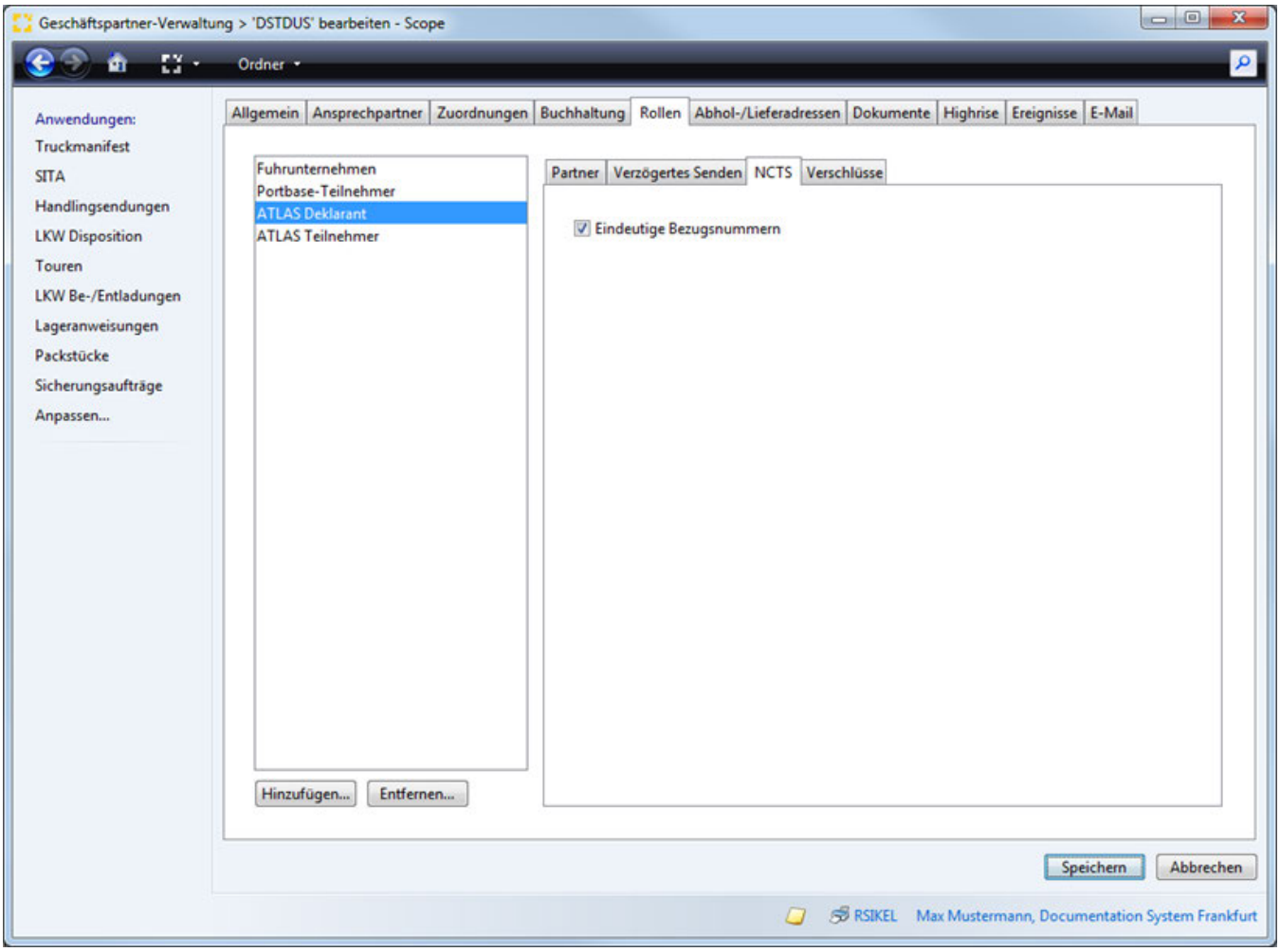
NCTS - ATLAS Deklarant

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Über den Reiter NCTS - Deklarant kann eine Validierung der Bezugsnummern in NCTS Vorgängen eingestellt werden. Ist die Checkbox " "Eindeutige Bezugsnummern" beim Branch Partner aktiviert (der Haken gesetzt) dürfen in dem aktuellen Branch keine neuen NCTS-Vorgänge ohne Bezugsnummer erfasst werden und die Bezugsnummer muss eindeutig sein.

Beschreibung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ATLAS Teilnehmer - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

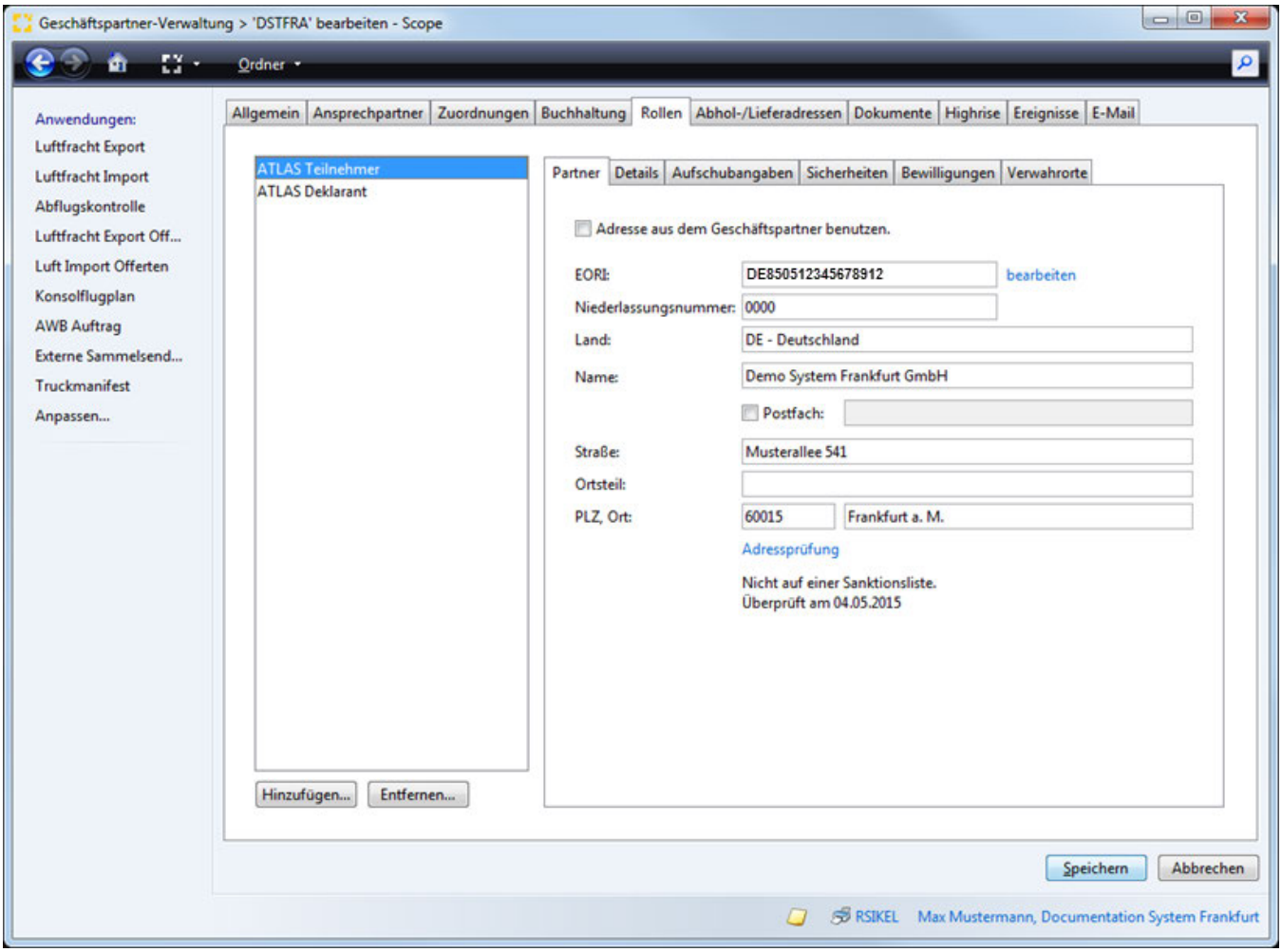
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im ATLAS Teilnehmer Profil können die EORI Nummer und Niederlassungsnummer, Auslaufende EORI Nummer, Aufschubangaben, Bewilligungen, Verwahrorte und auch die Sicherheiten (GRN) für das Zollverfahren NCTS gepflegt werden.

- (a) Partner - ATLAS Teilnehmer
- (b) Details - ATLAS Teilnehmer
- (d) Aufschubangaben - ATLAS Teilnehmer
- (e) Sicherheiten - ATLAS Teilnehmer
- (f) Bewilligungen - ATLAS Teilnehmer
- (g) Verwahrorte - ATLAS Teilnehmer
- (c) Kostenaufteilung - ATLAS Teilnehmer

Beschreibung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

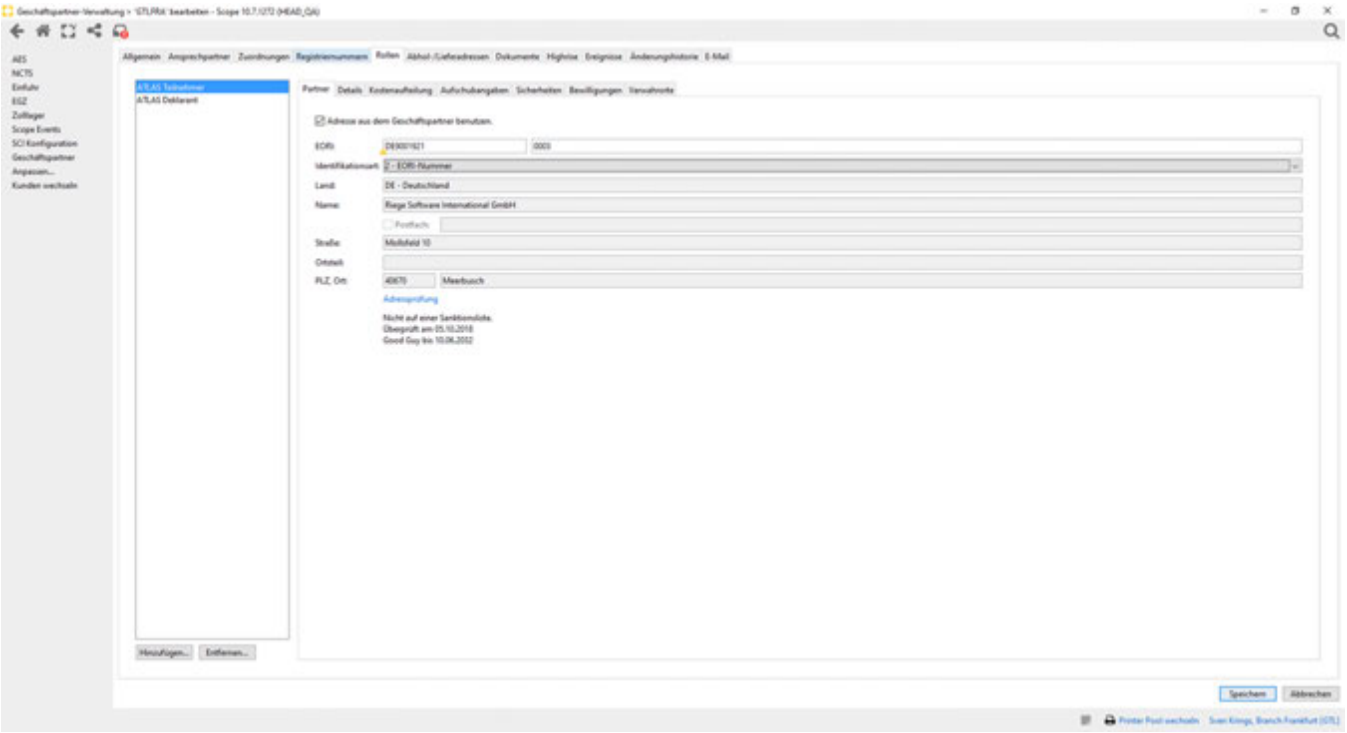
(a) Partner - ATLAS Teilnehmer

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Unter dem Reiter Partner können die Adressdaten, bzw. die EORI Nummer hinterlegt werden. Die Adressdaten zum Teilnehmer ATLAS werden synchronisiert, wenn die Partner Adresse geändert wird. Das Flag "Adresse aus dem Geschäftspartner benutzen" muss gesetzt sein. Falls das Flag nicht gesetzt ist, wird die Änderung nicht übernommen.

Beschreibung



Adresse aus dem Geschäftspartner benutzen

Die Adressdaten werden zum Teilnehmer ATLAS werden synchronisiert wenn die Partner Adresse geändert wird. Das Flag "Adresse aus dem Geschäftspartner benutzen" muss gesetzt sein. Falls das Flag nicht gesetzt ist, wird die Änderung nicht übernommen.

EORI

In diesem Feld kann die EORI Nummer (**E**conomic **O**perators' **R**egistration and **I**dentification) des aktuellen Geschäftspartners eingegeben werden. Die EORI-Nummer besteht in Deutschland aus der Zollnummer, ergänzt um ein zweistelliges Länder-Präfix (z.B. DE1234567). Die EORI-Nummer soll zukünftig nationale Zuordnungskriterien wie z.B. die deutsche Zollnummer ersetzen. Mit ATLAS 8.4 wird der Zoll die TIN zur EORI migrieren.

Niederlassungsnummer

Von den Zollbehörden zugewiesene Niederlassungsnummer. Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen. Niederlassungsnummern werden wie folgt vergeben: "0000" für den Hauptsitz,"0001", "0002", "0003" ... bis "9999" für nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte). Standardmäßig wird die Niederlasungsnummer mit "0000" vorbelegt.

Land

Länderkennzeichen der Nationalität (Staatszugehörigkeit)

Name

Name oder Firmenbezeichnung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Postfach

Wird das Flag hier gesetzt, kann eine Postfachadresse ergänzt werden.

Postfachadresse

Angabe der Postfachadresse

Straße und Hausnummer

Angabe der Straße und Hausnummer

Ortsteil

Angabe des Ortsteisl zur Hausanschrift

Postleitzahl

Angabe der Postleitzahl

Ort

Angabe der Ortsangabe

Adressprüfung

Die Adresse kann über den Aktionlink "Adressprüfung" gegen die Sanktionslisten geprüft werden, sofern die Funktion freigeschaltet ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

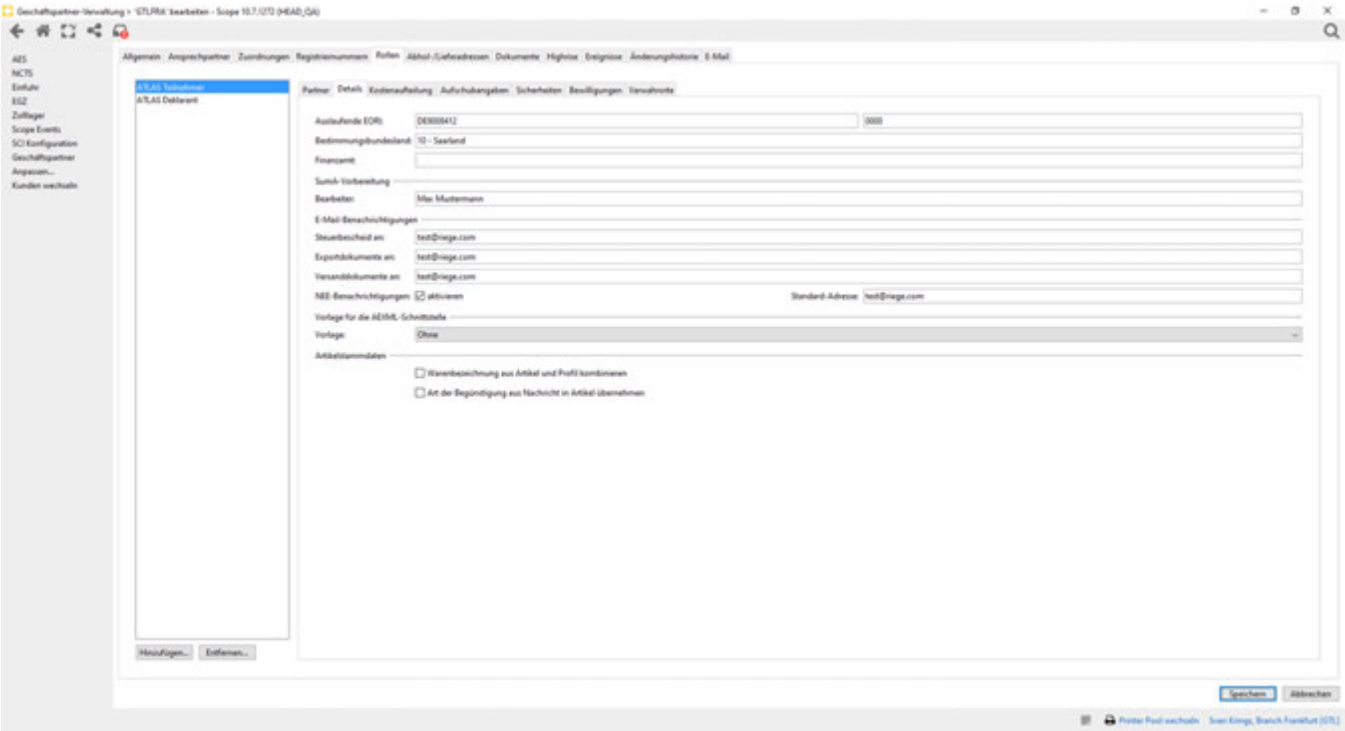
(b) Details - ATLAS Teilnehmer

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Unter dem Reiter Details können Standardeinstellungen und Daten als Default für die spätere Zollabfertigung hinterlegt werden, wie z.B. das Bestimmungsbundesland oder Kennung des zuständigen Finanzamtes (Verfahrenscode 42 oder 63) sowie Vorlagen für die Defaults für die AEXML Schnittstelle definiert werden. Für den ATLAS Teilnehmer eines Anmelders (ATLAS Einfuhr), Ausführers (AES) oder Hauptverpflichteten (NCTS) kann eine E-Mail Adresse für Steuerbescheide hinterlegt werden; ist bei einem Anmelder eine "E-Mailadresse für Steuerbescheid" im Partner unter der Rolle ATLAS Teilnehmer im vorgesehenen Feld "E-Mail Adresse für Steuerbescheid" hinterlegt, wird der kombinierte Ausdruck CUSTAX-CUSDEC als PDF-Attachment an diese E-Mail-Adresse versendet. Bei AES wird das Ausfuhrbegleitdokument an die hinterlegte E-Mail Adresse gesendet und bei NCTS das Versandbegleitdokument.

Beschreibung



Auslaufende EORI

Gelegentlich kommt es vor, dass eine Geschäftsstelle eine neue EORI Nummer (vormals Zollnummer) beantragt. Es lässt sich nicht vermeiden, dass in diesem Fall die Geschäftsstelle nach Umstellung auf die neue EORI Nummer noch Antwortnachrichten zu alten Vorgängen unter der alten EORI zollseitig empfangen können muss. Man kann also hier eine zweite, "alte" EORI Nummer im Feld "Auslaufende EORI" hinterlegen. Bei der Suche über die "alte" EORI Nummer kann auch der Geschäftspartner gefunden werden. Die auslaufende EORI muss eindeutig einer Branch gehören, sie darf in keiner anderen Branch als erste oder zweite EORI Nummer eingetragen sein.

Niederlassungsnummer

Von den Zollbehörden zugewiesene Niederlassungsnummer. Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen. Niederlassungsnummern werden wie folgt vergeben: "0000" für den Hauptsitz,"0001", "0002", "0003" ... bis "9999" für nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte).

Bestimmungsbundesland

Hier kann ein Wert für das Feld Bestimmungsbundesland erfasst werden, der später in der Zollanmeldung automatisch vorbelegt werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Finanzamt

Beim Verfahren 42XX und 63XX wird dieser Eintrag auf das entsprechende Feld auf dem Tab Abgaben gezogen.

SumA Vorbereitung

Bearbeiter

Hier kann der Bearbeiter für die Anwendung SumA Vorbereitung hinterlegt werden. Es ist ist der Zollbenutzer, der für die SumA Nachrichten verwendet wird, die automatisch über diese Anwendung erstellt werden.

E-Mailbenachrichtigungen

Steuerbescheid an:

Wenn Scope einen Steuerbescheid CUSTAX von Atlas empfängt (egal, welches Atlas Verfahren), wird der Anmelder der ursprünglichen Zollanmeldung ermittelt. Ist bei diesem Anmelder eine "E-Mailadresse für Steuerbescheid" im Partner unter der Rolle ATLAS Teilnehmer im vorgesehenen Feld hinterlegt, wird der kombinierte Ausdruck CUSTAX-CUSDEC als PDF-Attachment an diese E-Mail-Adresse versendet.

Exportdokument an:

Wenn Scope eine Ausfuhranmeldung E_EXP_REL von Atlas empfängt, wird der Ausführer/ Anmelder der ursprünglichen Zollanmeldung ermittelt. Ist bei diesem Ausführer/ Anmelder eine "E-Mailadresse für Exportdokumente" im Partner unter der Rolle ATLAS Teilnehmer im vorgesehenen Feld hinterlegt, wird das Ausfuhrbegleitdokument als PDF-Attachment an diese E-Mail-Adresse versendet.

Versandbegleitdokument an:

Wenn Scope eine Versandbegleitdokument E_DEC_DAT von Atlas empfängt, wird der Hauptverpflichtete der ursprünglichen Zollanmeldung ermittelt. Ist bei diesem Hauptverpflichtetem eine "E-Mailadresse für Versanddokumente" im Partner unter der Rolle ATLAS Teilnehmer im vorgesehenen Feld hinterlegt, wird das Versandbegleitdokument als PDF-Attachment an diese E-Mail-Adresse versendet.

Vorlage für die AEXML-Schnittstelle

Vorlage

In der Atlas-Teilnehmer Rolle kann eine AE-Vorlage für die Verwendung der AEXML-Schnittstelle festgelegt werden. Diese "AEXML-Vorlage" wird dann immer zuerst verwendet um eine AE aus der Schnittstelle anzulegen. Werte aus der AEXML-Schnittstelle überschreiben dann ggf. Werte aus der Vorlage. Dadurch können flexibel Default-Werte für die Schnittstelle festgelegt und jederzeit geändert werden.

Artikelstammdaten

Checkbox "Warenbezeichnung aus Artikel und Profil kombinieren"

Wird dieses Flag gesetzt, kann die im Artikelstamm hinterlegte detaillierte Warenbeschreibung (Artikeldaten allgemein) mit der Beschreibung aus dem EZT (Artikelprofil) kombiniert in die Zollanmeldung übernommen werden.

Diese Funktion steht nur mit einer speziellen Berechtigung zur Verfügung. Nur dann wird das Flag angezeigt.

Checkbox "Art der Begünstigung aus Nachricht in Artikel übernehmen"

Ist dieses Flag gesetzt, kann beim Speichern eines Artikels in einer Zollnachricht auch die Art der Begünstigung in die Artikelstammdaten übernommen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) Aufschubangaben - ATLAS Teilnehmer

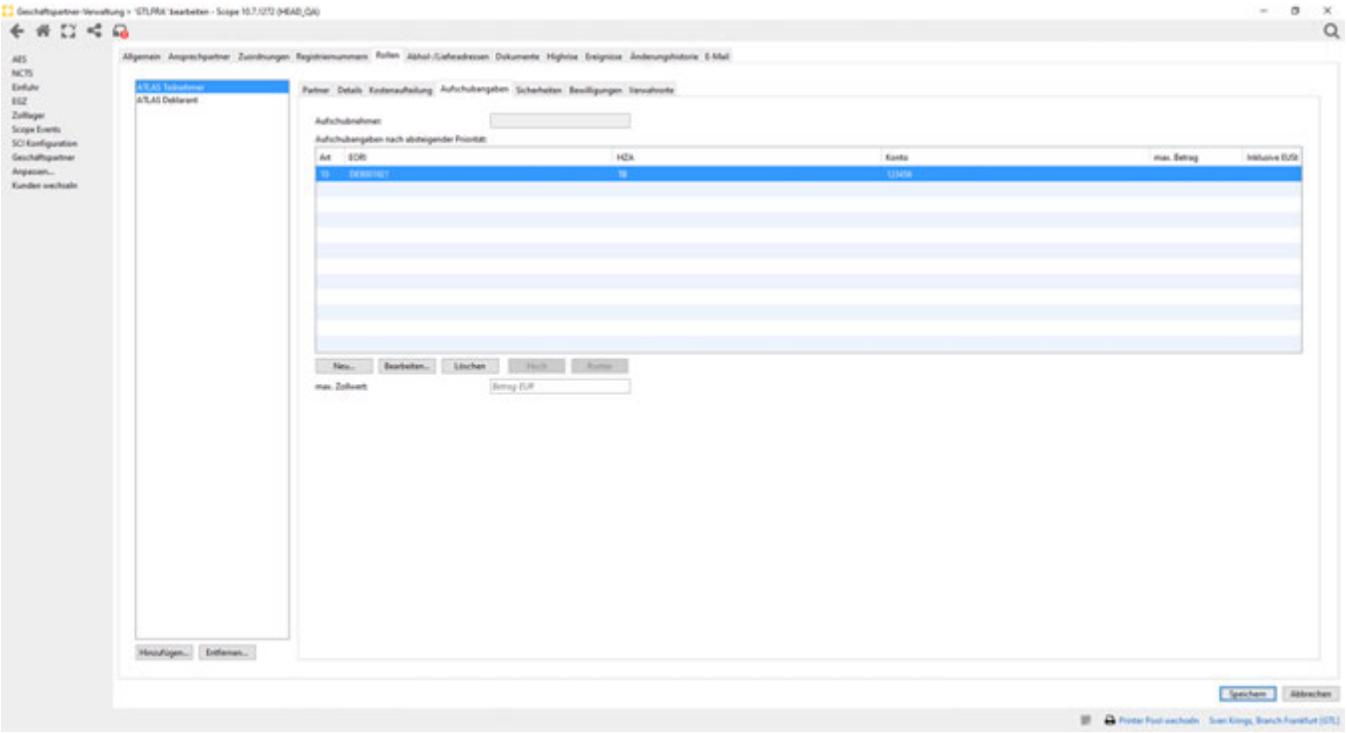
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Unter dem Reiter Aufschubangaben, können fremde oder eigene Aufschubkonten gepflegt werden. In Scope ist auch die Verwaltung von 2 Aufschubkonten für eine EORI möglich. Diese Daten werden dann beim Zollantrag i.d.R. vollautomatisch aus den ATLAS Teilnehmer Stammdaten bestimmt. Die Pflege der Aufschubkonten in den Stammdaten ist daher auch eine unabdingbare Voraussetzung für eine korrekte Anmeldung. Durch die Nutzung eines laufenden Zahlungsaufschub müssen die Einfuhrabgaben nicht sofort bei der Zollabfertigung entrichtet werden. Die Zahlung erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt, wobei alle Einfuhren, die in diesem Zeitraum getätigt wurden, zusammengefasst werden.

Beschreibung

Bearbeite Aufschubangabe



Aufschubnehmer

Hier kann man die Aufschubangaben erfassen, die für den angelegten ATLAS Teilnehmer gültig sind. Will man dem ATLAS Teilnehmer einen Aufschub zuweisen (z.B. ein General Aufschub wird von mehreren Niederlassungen genutzt), kann man im Feld Aufschubnehmer den entsprechenden ATLAS Teilnehmer auswählen und dessen Adresse zuweisen. Wurde bereits ein Aufschubnehmer ausgewählt und es sollen doch eigenen Aufschubangaben zu diesem Partner erfasst werden, so muss das Feld Aufschubnehmer geleert und die Änderung gespeichert werden. Erst dann ist die direkte Erfassung von Aufschubangaben zu diesem ATLAS Teilnehmer wieder möglich.

Aufschubangaben nach absteigender Priorität

In Scope ist die Verwaltung von 2 Aufschubkonten für eine EORI möglich. In der Tabelle der Aufschubangaben "Aufschubangaben nach absteigender Priorität" gibt es zwei Buttons "Hoch" und "Runter", mit der eine gewählte Aufschubangabe in der Priorität um einen Platz erhöht oder erniedrigt werden kann.

Aufschubangaben - Art der Abgaben

Schlüssel für die Art des Zahlungsaufschubs

Aufschubangaben - EORI Aufschubnehmer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

EORI-Nummer (von der Bundeszollverwaltung vergebene Nummer, unter welcher Name und Anschrift des Aufschubnehmers gespeichert sind), EORI Nummer des Kontoinhabers

Aufschubangaben - Konto-Bew. HZA

Bezeichnung des den Zahlungsaufschub bewilligenden Hauptzollamts

Aufschubangaben - Konto

Kontonummer des Aufschubnehmers bei der Bundeskasse.

Neu

Der Dialog zur Erfassung der Daten eines Aufschubkontos kann mit der Schaltfläche "Neu" aufgerufen werden.

Bearbeiten

Mit der Schaltfläche "Bearbeiten", kann ein markierter Aufschubeintrag zur Bearbeitung geöffnet werden.

Löschen

Mit der Schaltfläche "Löschen" kann ein markierter Aufschubeintrag gelöscht werden

Hoch

Mit der Schaltfläche Hoch kann eine gewählte Aufschubangabe in der Priorität um einen Platz erhöht werden.

Runter

Mit der Schaltfläche Runter kann eine gewählte Aufschubangabe in der Priorität um einen Platz erniedrigt werden.

Speichern

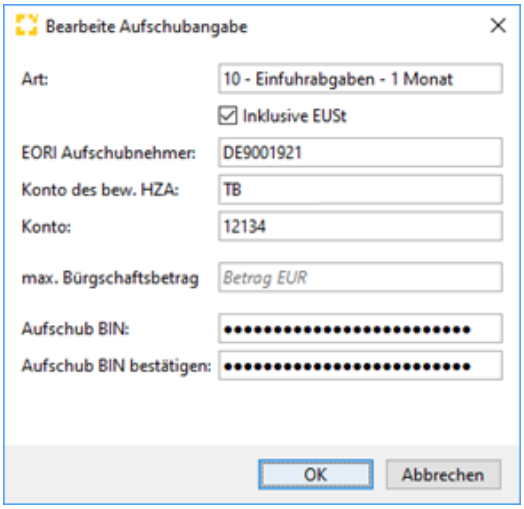
Mit der Schaltfläche "Speichern" können Daten, bzw. Änderungen zum ATLAS Teilnehmer gespeichert werden.

Abbrechen

Mit der Schaltfläche Abbrechen, kann ein Eingabevorgang abgebrochen werden.

Bearbeite Aufschubangabe

Der Dialog zur Erfassung der Daten eines Aufschubeintrags (Bearbeite Aufschubangabe) kann unter dem Reiter Aufschubangaben mit der **Schaltfläche "Neu"** geöffnet werden.



max. Bürgschaftsbetrag

Bei die Erfassung von Zollanträgen wird die Bürgschaftsbelastung ständig kontrolliert. Wenn die errechneten Abgaben den ***max. Bürgschaftsbetrag*** überschreiten, bekommt der Anwender einen entsprechende Warnmeldung.
Das Senden des Antrages ist weiterhin möglich.
Die Höhe der Bürgschaftsbelastung wird wie folgt berechnet:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1) Heute ist vor dem 16. des aktuellen Monats -> der relevante Zeitraum ist vom 1. des Vormonats bis heute.

2) Heute ist der 16. oder später -> der relevante Zeitraum ist vom 1. des Monats bis heute.

Art der Abgaben

Schlüssel für die Art des Zahlungsaufschubs 10, 15, 20

Checkbox "inklusive EUSt"

Wird die Checkbox aktiviert, so können auch EUSt. Beträge auf das Aufschubkonto aufgeschoben werden. Wird ein anderes Aufschubkonto als 10 ausgewählt und die Checkbox aktiviert, so erscheint eine Fehlermeldung.

EORI Aufschubnehmer

EORI Nummer (von der Bundeszollverwaltung vergebene Nummer, unter welcher Name und Anschrift des Aufschubnehmers gespeichert sind), EORI Nummer des Kontoinhabers

Konto des bew. HZA

2-Stelliger Code des bewilligten HZA gemäß der Codeliste A1820.

Konto

Kontonummer des Aufschubnehmers bei der Bundeskasse. Diese Angaben werden dann bei der Antragserfassung aus den Stammdaten ATLAS Teilnehmer vorbelegt.

Max. Bürgschaftsbetrag

Wird der erfasste Betrag während eines Abrechnungszeitraums überschritten, so ist keine Abfertigung mehr in Scope möglich. So ist gewährleistet, dass die Bürgschaft nicht überschritten werden kann und so Sanktionen vom HZA an den Aufschubnehmer gerichtet werden.
Nach dem 16. des Folgemonats wird der Betrag in Scope wieder auf 0 gesetzt.

Aufschub BIN

Die Aufschub BIN des Aufschubkontos. Diese Angaben werden dann bei der Antragserfassung aus denStammdaten ATLAS Teilnehmer vorbelegt.

Aufschub BIN bestätigen

Bestätigung der Aufschub BIN des Aufschubkontos.

max. Zollwert

Es gibt Möglichkeit für das Wert Feld Zollwert (oder Felder aus denen sich der Zollwert ergibt) hier einen max. Wert als Begrenzung hinterlegen zu können. Wenn der Wert bei einer Zollanmeldung überschritten wird, wird dem Anwender ein Pop Up angezeigt, in dem er auf die Überschreitung hingewiesen wird.

> ⚠ Das Senden des Auftrages an den Zoll ist dennoch möglich.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(e) Sicherheiten - ATLAS Teilnehmer

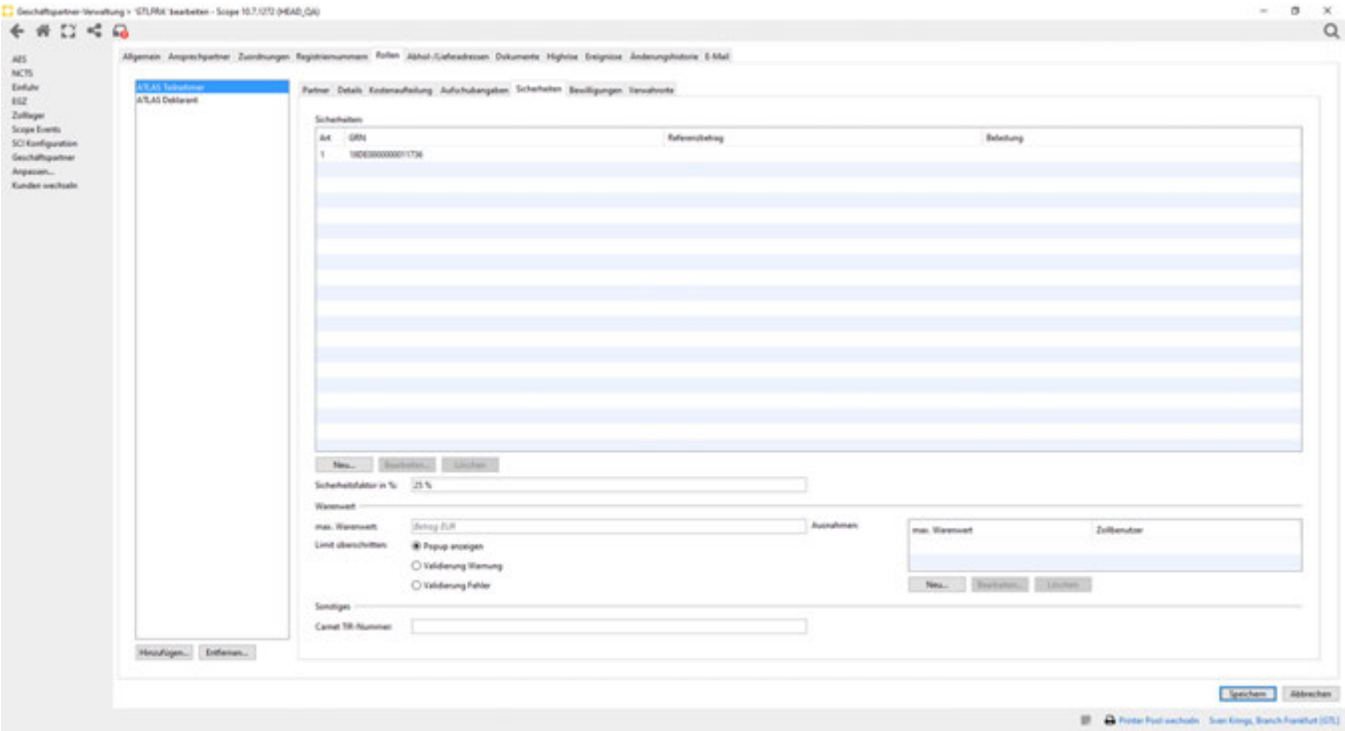
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Unter dem Reiter Sicherheiten können die Daten zu der im gemeinschaftlichen/gemeinsamen Versandverfahren und TIR - Verfahren verwendeten Sicherheit hinterlegt werden.

Beschreibung

max. Warenwert/Limit überschritten
Ausnahmen
Sicherheit erfassen/bearbeiten



Sicherheiten - Art

Verschlüsselte Anzeige der Art der Sicherheit

Sicherheiten - GRN

Anzeige der Guarantee Reference Number

Sicherheiten - Referenzbetrag

Anzeige der Höhe der Sicherheitsleistung

Sicherheiten - Belastung

Anzeige der Höhe der Belastung der Sicherheitsleistung

Neu

Der Dialog zur Erfassung der Daten einer Sicherheit kann mit der Schaltfläche "Neu" aufgerufen werden.

Bearbeiten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Schaltfläche "Bearbeiten", kann ein markierter Eintrag zur Bearbeitung geöffnet werden.

Löschen

Mit der Schaltfläche "Löschen", kann ein markierter Eintrag gelöscht werden.

Sicherheitsfaktor in %

Der Faktor Sicherheit NCTS (E_DEC_DAT) ist systemseitig standardmässig auf 25% gesetzt. Dieses Feld ermöglicht den Faktor Sicherheit in Prozent für den ATLAS Teilnehmer zu definieren. Der hier definierte Faktor wird dann anstatt der 25% als Default in die Versandanmeldung (E_DEC_DAT) gezogen.

max. Warenwert/Limit überschritten

In der Atlas Teilnehmer Rolle kann auf dem Reiter Sicherheit ein maximaler Warenwert hinterlegt werden, der in einer Versandanmeldung zu einer Sicherheit erfasst werden darf. Es können *v*erschiedene Optionen vorgegeben werden, mit denen der Anwender in diesen Fällen informiert/gewarnt werden kann, oder das Eingabefeld validiert (Warnung/Fehler) werden soll.

Ausnahmen

Für bestimmte Zollbenutzer können zu den unter dem Punkt max. Warenwert/Limit überschritten definierten Vorgaben auch Ausnahmen hinterlegt werden (z.B. ein abweichender Warenwert, oder kein Limit bzgl. der Höhe des Warenwerts)

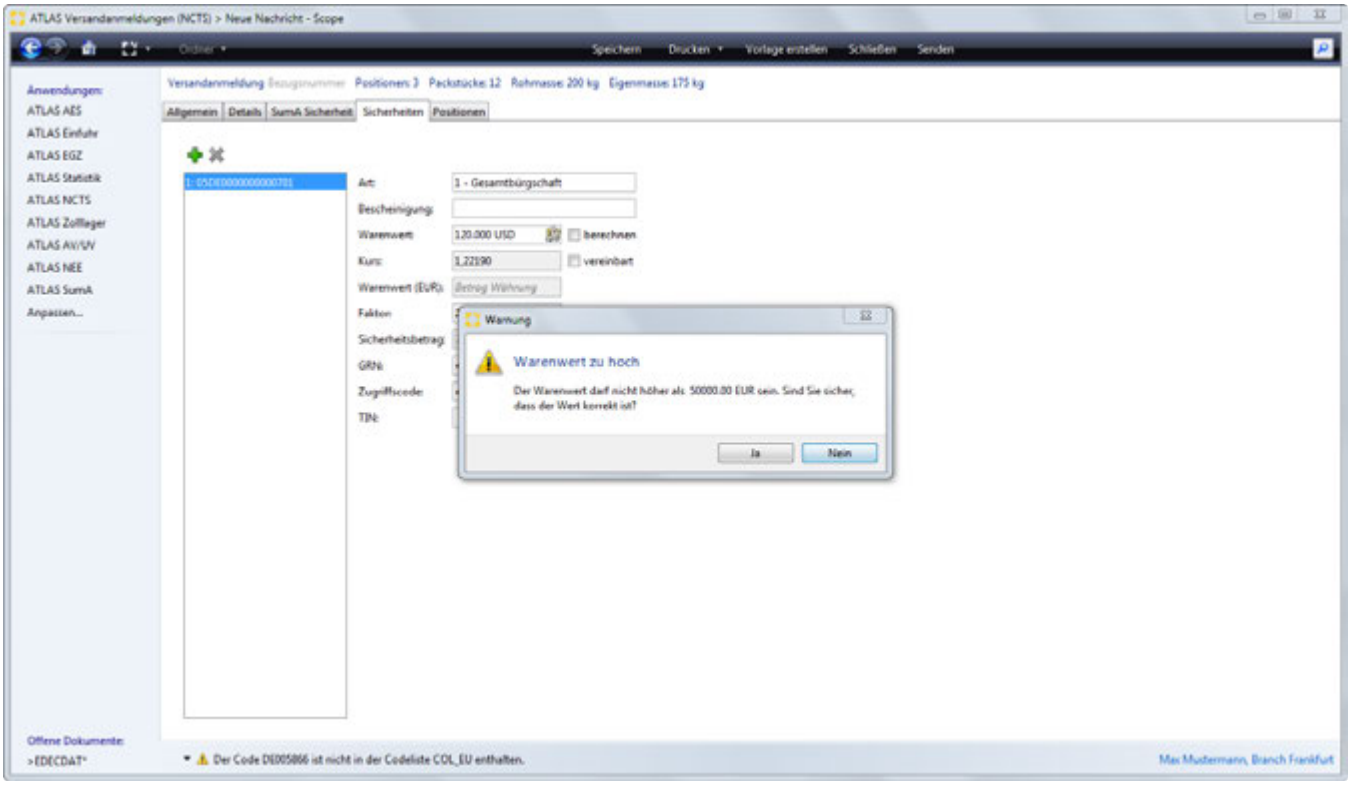
Carnet TIR-Nummer

Carnet TIR-Nummer zu einer Carnet TIR-Sicherheit

max. Warenwert/Limit überschritten

- Pop up anzeigen"(Warndialog):

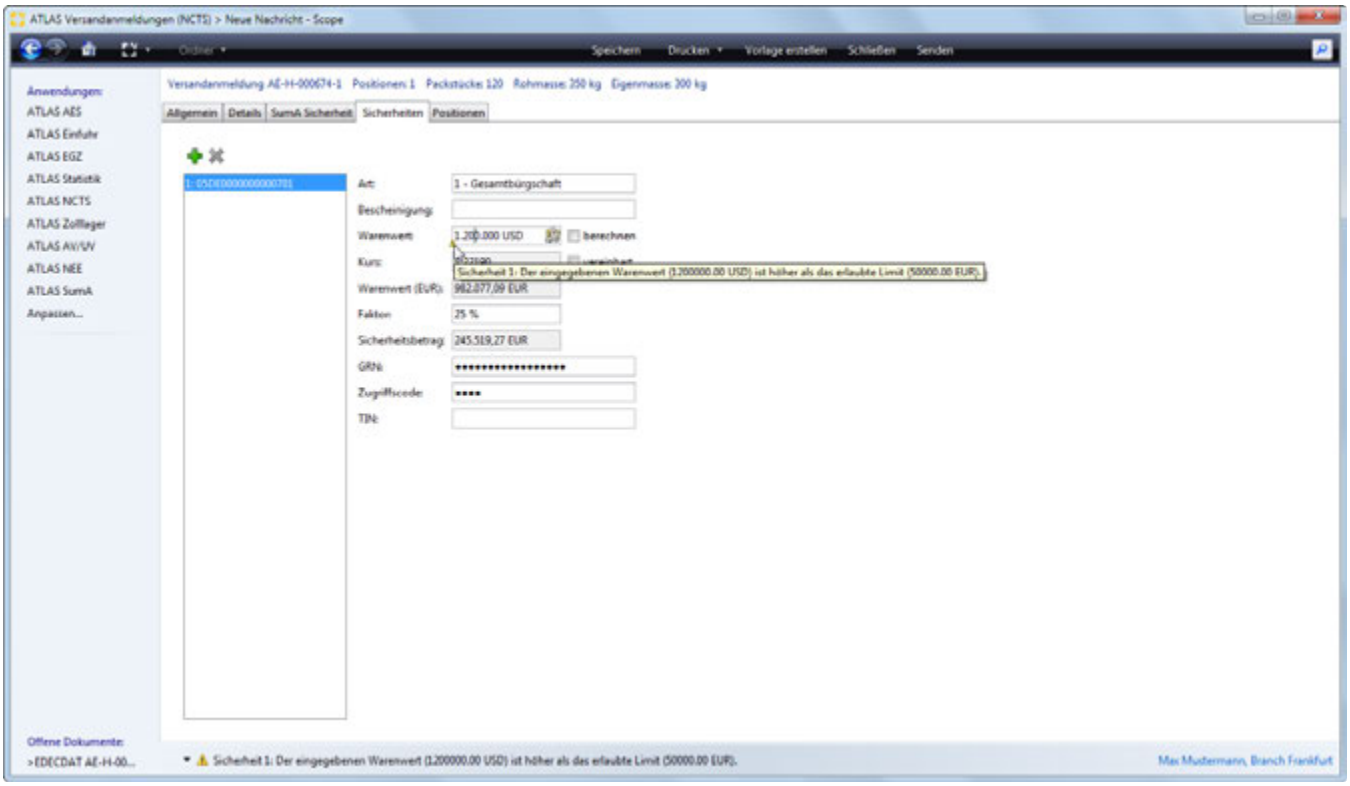
Es erscheint eine Warnung (Popup) bei der Erfassung eines zu hohen Warenwertes in der Versandanmeldung. Der User kann die Versandanmeldung dennoch abschicken.



-Validierungswarnung:

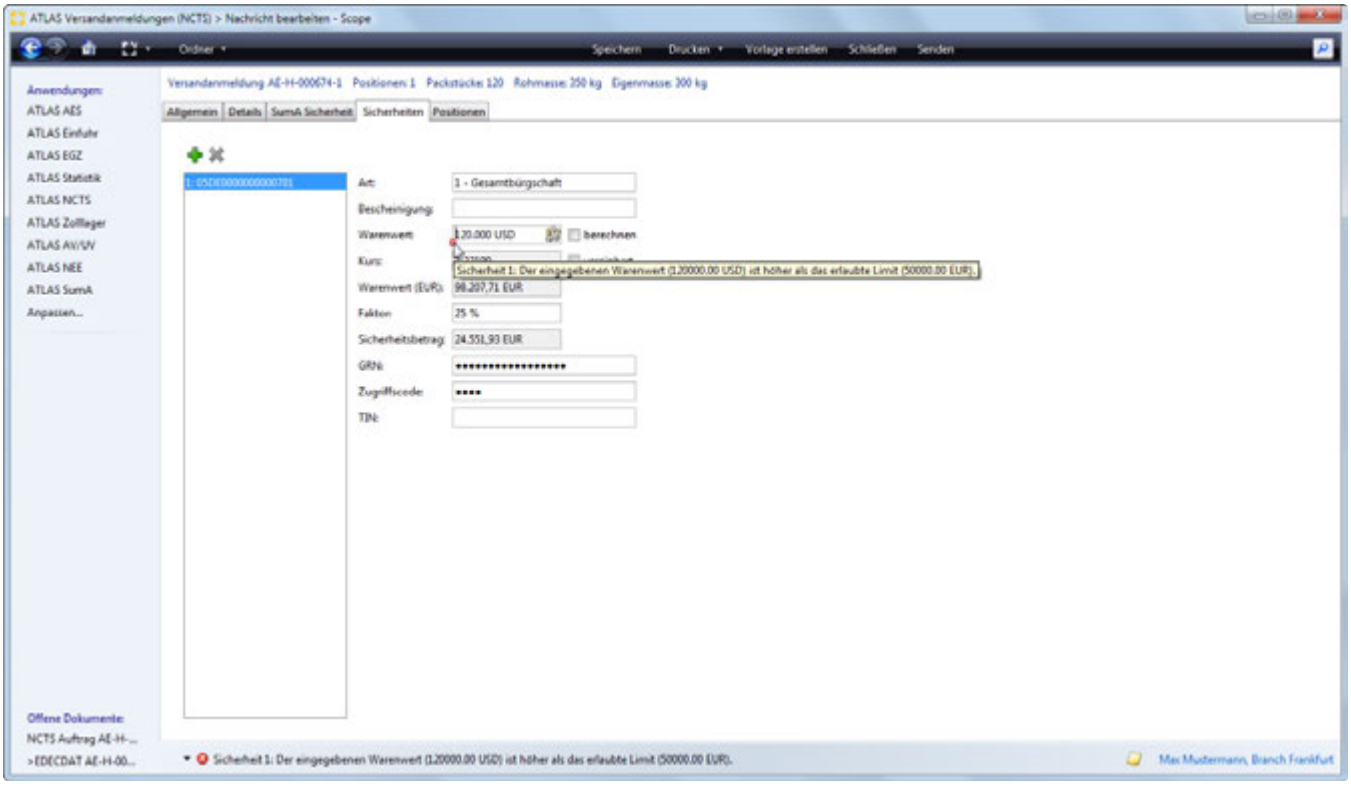
Bei der Einstellung "Validierungswarnung" wird ein zu hoher Warenwert sowohl mit dem *Warndialog* vor dem Senden als auch mit einer *dauerhaften Validierungswarnung* markiert. Der User kann die Versandanmeldung dennoch abschicken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



-Validierungsfehler:

Bei der Einstellung "Validierungsfehler" wird eine zu hoher Warenwert mit einer *Validierungsfehlermeldung markiert.* Die Versandanmeldung kann dann nicht abgeschickt werden.

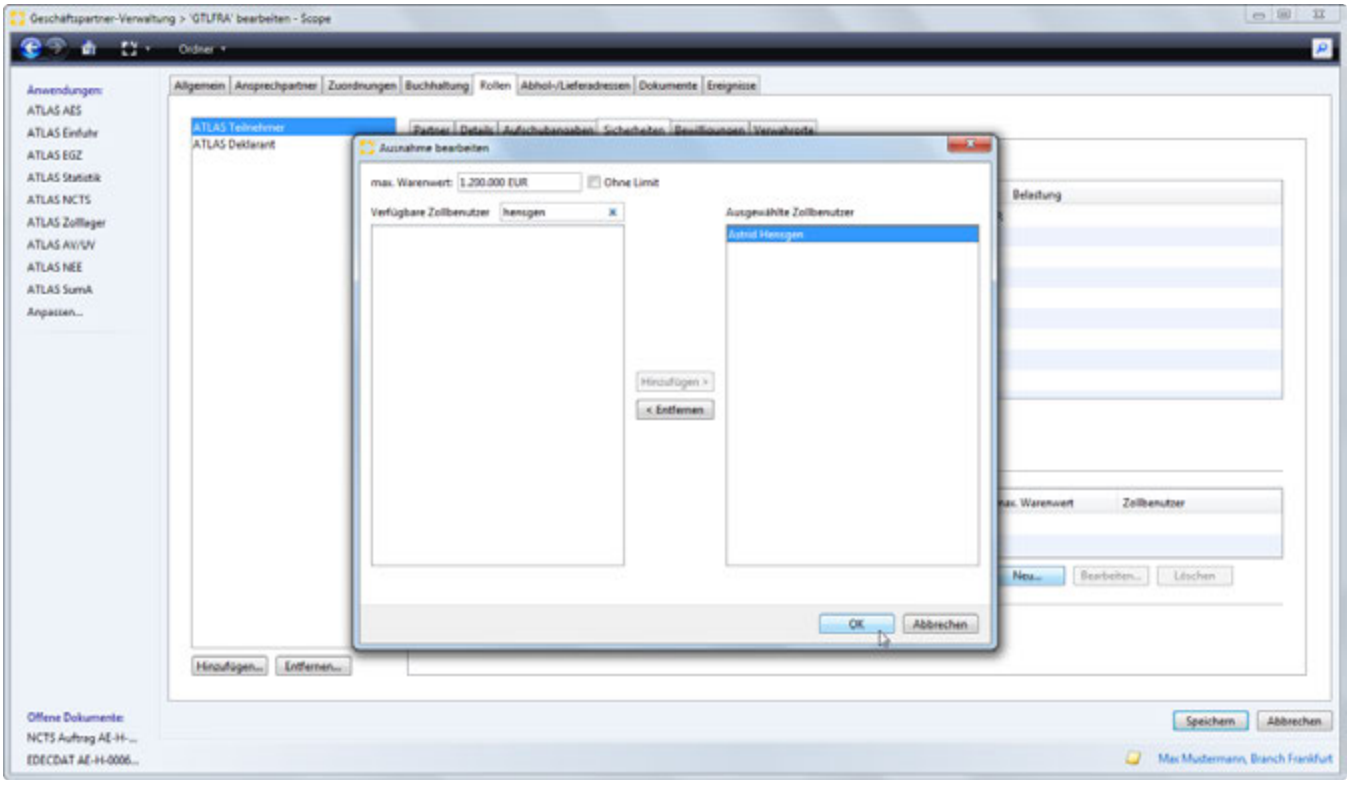


Ausnahmen

Über die Schaltfläche Ausnahmen können für einzelne Zollbenutzer die definierten Vorgaben für den maximalen Warenwert im NCTS abweichend festgelegt werden. Wenn z.b. die Auswahl auf Fehler Validierung beim Überschreiten des max. Warenwertes getroffen wurde, können so bestimmte Zollbenutzer in die Lage versetzt werden, die Fehlervalidierung bei Überschreiten des Warenwerts zu übergehen. Ausnahmen können nur erfasst werden,

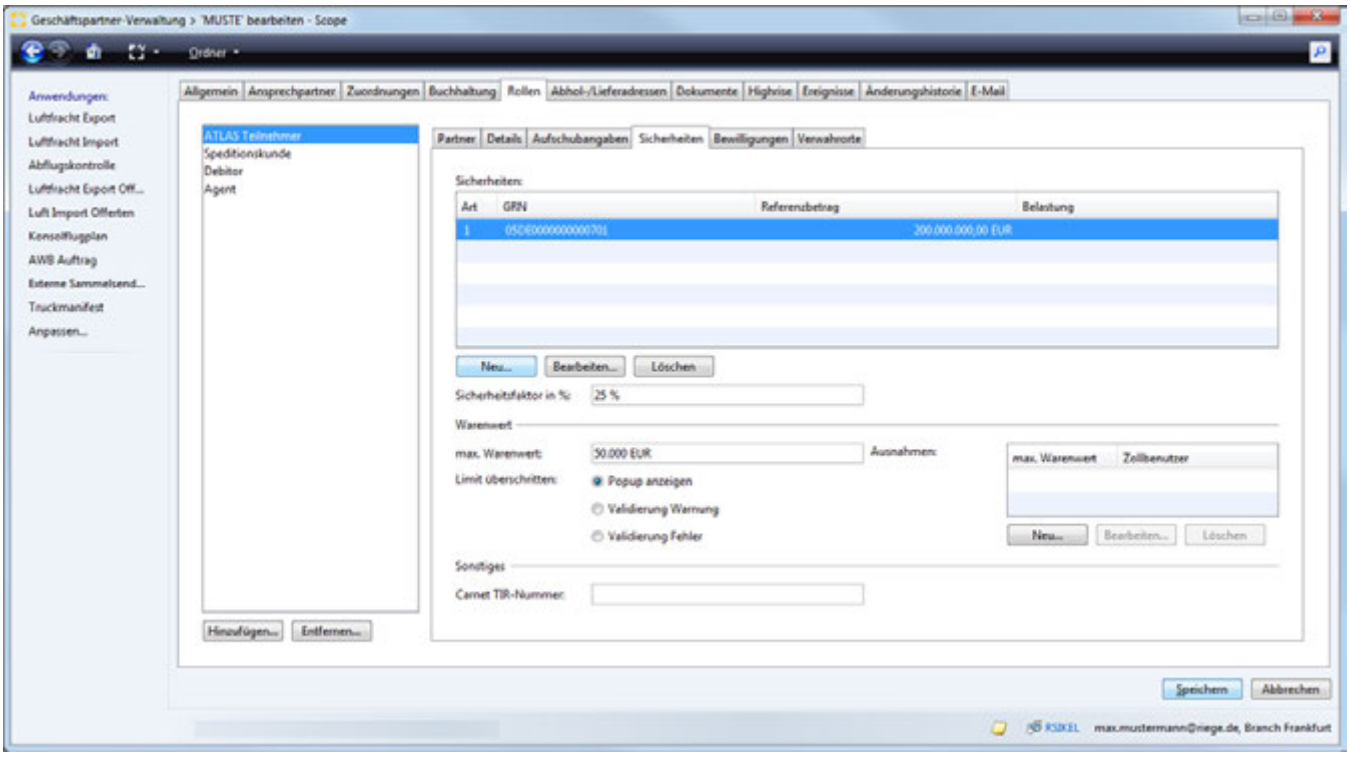
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

wenn auch ein allgemeiner "max. Warenwert" im Reiter Sicherheit des ATLAS-Teilnehmerprofils erfasst wurde. Es kann ein abweichender Warenwert, oder kein Limit bzgl. der Höhe des Warenwerts festgelegt werden. Wird nun der der allgemeine "max. Warenwert" überschritten, gelten die abhängig von "Limit überschritten" bestimmten Regeln.
Über die Schaltfläche *Neu* kann der Erfassungsdialog *"Ausnahme bearbeiten"* geöffnet werden und die Zuordnung Zollbenutzer und Warenwert, bzw. der Option Ohne Limit hinterlegt werden.



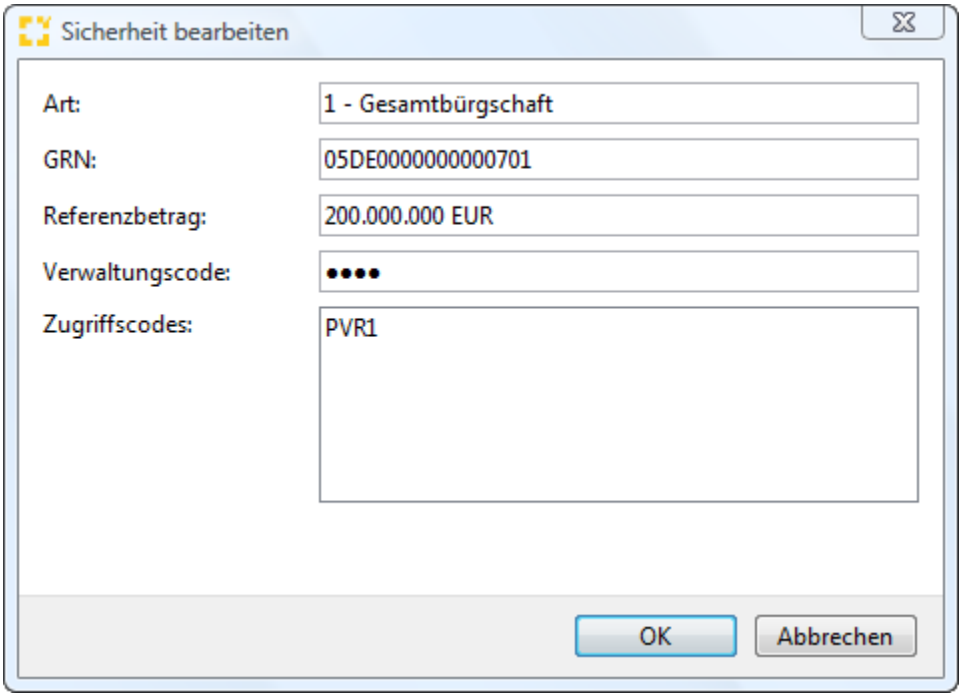
Sicherheit erfassen/bearbeiten

Der Dialog zur Erfassung der Daten einer Sicherheit (Sicherheit bearbeiten) kann unter dem Reiter Sicherheiten mit der **Schaltfläche "Neu"** geöffnet werden. *Zur Bearbeitung der Daten einer bereits hinterlegten Sicherheit muss diese markiert und die Daten können mit der Schaltfläche Bearbeiten aufgerufen werden.*



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheit bearbeiten:



Art

In diesem Feld wird die verschlüsselte Angabe zur Art der Sicherheit erfasst.

GRN

In diesem Feld wird die Guarantee Reference Number (GRN) hinterlegt.

Referenzbetrag

In diesem Feld wird die Höhe der Sicherheitsleistung angegeben.

Verwaltungscode

Der Verwaltungscode wird vom HZA für registrierte Sicherheiten der Codes 0, 1 und 9 vergeben. Er wird für die Änderung, Ergänzung oder Löschung des Zugriffscodes sowie für die Änderung des Verwaltungscodes im Rahmen eines Nachrichtenaustauschs zwischen dem HV und dem HZA benötigt.

Zugriffscode

Der Zugriffscode stellt die Berechtigung dar, die Sicherheit in Anspruch zu nehmen. Abhängig von der Art der Sicherheitsleistung wird der Zugriffscode vom HZA, vom Bürgen oder vom HV festgelegt.
Er ist bei der Überführung in das Versandverfahren anzugeben. Im Rahmen der Benutzereingabe stellt die Abgangsstelle die verdeckte Eingabe des Zugriffscodes in geeigneter Weise sicher.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(f) Bewilligungen - ATLAS Teilnehmer

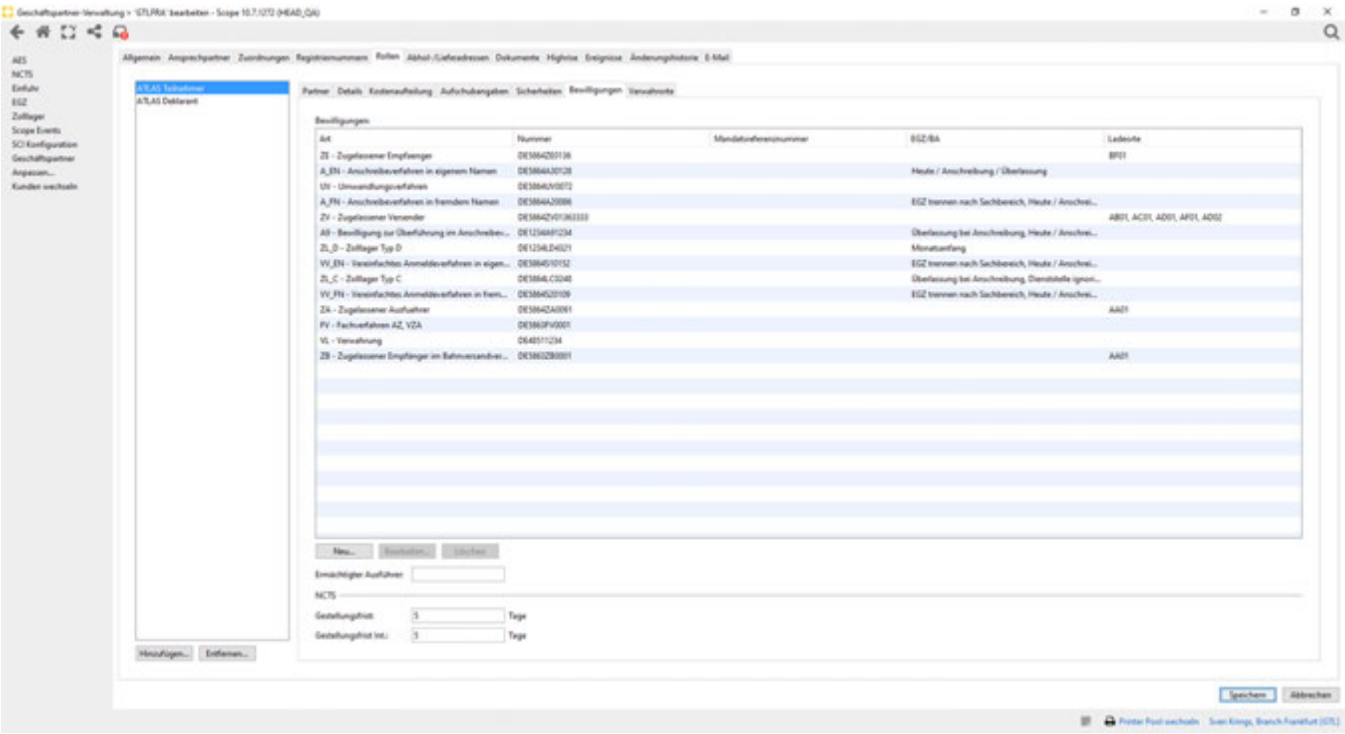
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Zollbehandlung von Waren bei der Ein- und Ausfuhr kann durch vereinfachte Verfahren wesentlich vereinfacht und, je nach Art des Verfahrens, beschleunigt werden. I.d.R. muss für die Inanspruchnahme einer solchen Vereinfachung eine Bewilligung beim zuständigen HZA beantragt werden. Unter dem Reiter Bewilligungen können die Daten zur Art, der Nummer, sowie zugeteilte Lageortcodierungen zum ATLAS Teilnehmer hinterlegt werden.

Beschreibung

NCTS
SumA
Eigenschaften von Bewilligung
Eigenschaften von Lagerort



Bewilligungen - Art

In diesem Feld wird die Art der Bewilligung angezeigt.

Bewilligungen - Nummer

In diesem Feld wird die Nummer der Bewilligung angezeigt.

Bewilligung	Beschreibung	Scope Modul	Feld	Nachricht	Beispiel 1111 = Zolldienststelle 9 = Nummer	Verwendung					
						Mandartsreferenz-nummer	Überlassung zum Zeitpunkt der Anschreibung	Ignoriere Dienststelle bei EGZ/BA	EGZ/BA trennen nach Empfänger Sachbereich	Kursdatum Heute / Anschreibung / Überlassung Monatsanfang	L
A7	Anschreibeverfahren in der Passiven Veredelung										
A9	Bewilligung zur Überführung im Anschreibeverfahren										

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	in das Zolllagerverfahren										
AV_NE	Aktive Veredelung - Nichterhebungsverfahren	AV	Bewilligungsnummer AV Bew. Nr. Fachverfahren	SCIREC SCIPED SCOPED						✓	
AV_NE_EN	Aktive Veredelung (Nichterhebungsverfahren), Anschreibeverfahren in eigenem Namen	AV	Bewilligungsnummer AV Bew. Nr. Fachverfahren	SCIREC SCIPED SCOPED						✓	
AV_NE_VV_EN	Aktive Veredelung (Nichterhebungsverfahren), Vereinfachtes Anmeldeverfahren in eigenem Namen	AV	Bewilligungsnummer VV Bew. Nr. Vereinf. Verfahren	SCIREC SCIPED SCOPED			✓	✓	✓		
AV_NE_ZR_EN	Aktive Veredelung (Zollruckvergutung), Vereinfachtes Anmeldeverfahren in eigenem Namen	AV	Bewilligungsnummer VV Bew. Nr. Vereinf. Verfahren	SCIREC SCIPED SCOPED			✓	✓	✓		
A_EN	Anschreibeverfahren in eigenem Namen										
A_FN	Anschreibeverfahren in fremdem Namen										
FV	Fachverfahren AZ, VZA										
G1	Anschreibung mit Gestellungsbefreiung (AMG) G1										
G2	Anschreibung mit Gestellungsbefreiung (AMG) G2										
PV	Passive Veredelung										
S9	Bewilligung zur Überführung im vereinfachten Anmeldeverfahren in das Zolllagerverfahren										
VA	Vertrauenswuerdiger Ausfuehrer	AES	Bewilligungsnummer VA	E_EXP_DAT	Alt: DE1111VA9999 Neu:DEXXX1111VA999999						
VL	Verwahrung	SUMA	Verwahrer Bewilligungsnummer	CUSPRL	Alt: ./. Neu: DETST1111VL999999						
VV_EN	Vereinfachtes Anmeldeverfahren in eigenem Namen										
VV_FN	Vereinfachtes Anmeldeverfahren in fremdem Namen										
ZA	Zugelassener Ausfuehrer	AES	Bewilligungsnummer ZA	E_EXP_DAT	Alt: DE1111ZA9999 Neu: DESDE1111ZA999999						✓
ZB	Zugelassener Empfänger im Bahnversandverfahren										
ZE	Zugelassener Empfaenger	NCTS	Bewilligungsnummer	E_AN	Alt: DE1111ZE9999 Neu: DE1111ZE99999999						✓
ZL_A	Zolllager Typ A										
ZL_B	Zolllager Typ B										
ZL_C	Zolllager Typ C										
ZL_D	Zolllager Typ D										
ZL_E	Zolllager Typ E										
ZT	Zugelassener Empfaenger Carnet TIR										
ZV	Zugelassener Versender	NCTS	Bewilligungsnummer	E_DEC_DAT	Alt: DE1111ZV9999 Neu: DE1111ZV99999999						✓

LTN

In diesem Feld kann die Lastschriften Teilnehmer Nummer für den Teilnehmer hinterlegt werden.

EGZ/BA

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Feld werden die hinterlegten Daten zu Bewilligungen zum Verfahren Zolllager und den vereinfachten Verfahren in ATLAS Einfuhr angezeigt:

- Überlassung bei Anschreibung

Anlange einer EGZ unter den Bedingungen einer Bewilligung mit Überlassung zum Zeitpunkt der Anschreibung im vereinfachten Verfahren ATLAS Einfuhr und im Zolllagerverfahren.

- Ignoriere Dienststelle

Einarbeitung von Anmeldungen in eine EGZ trotz Anmeldung an verschiedenen Dienststellen im vereinfachten Verfahren ATLAS Einfuhr und im Zolllager.

- EGZ/BA nach Empfänger trennen

Einarbeitung von Anmeldungen in eine EGZ , oder BA je Empfänger im vereinfachten Verfahren ATLAS Einfuhr, im Zolllager und in AV/UV. Ist dieser Haken gesetzt, so wird bei der Anlage der Nachricht auch der Empfänger beachtet und es ist möglich, eine EGZ, BA je angemeldeten Empfänger systemseitig erstellen zu lassen.

Bewilligungen - Lagerorte

In diesem Feld wird die Codierung des/der Lagerorte(s) angezeigt.

Neu

Der Dialog zur Erfassung der Daten einer Bewilligung kann mit der Schaltfläche "Neu" aufgerufen werden.

Bearbeiten

Mit der Schaltfläche "Bearbeiten" kann ein markierter Bewilligungseintrag zur Bearbeitung geöffnet werden.

Löschen

Mit der Schaltfläche "Löschen" kann ein markierter Bewilligungseintrag gelöscht werden.

Ermächtigter Ausführer

Im Feld Ermächtigter Ausführer kann die Bewilligung/ Zulassung zum Ermächtigten Ausführer hinterlegt werden. Wenn dann in der CUSDEC auf Positionsebene eine Unterlage vom Typ N864, U048 oder U059 erfasst wird und im Teilnehmer-Profil des Anmelders Bewilligung/ Zulassung zum Ermächtigten Ausführer gepflegt wurde, wird diese automatisch in das Feld Zusatz der Position geschrieben. Wenn das Feld Zusatz nicht die gleiche Zulassungsnummer enthält, wird eine Warnung "Die Zulassungsnummer des ermächtigten Ausführers ist bei den erfassten Unterlagen erforderlich und passt nicht zu der im ATLAS Teilnehmer hinterlegten Nummer!" ausgegeben.

NCTS

- **Wiedergestellungsfrist (Nat.)**

Hier kann eine Wiedergestellungsfrist (national) in Tagen für das Verfahren NCTS (ZV) hinterlegt werden. Die Gestellungsfrist wird dann in Abhängigkeit zum Bestimmungsland Code automatisch gezogen. Das Datum wird nur bei Neuanlage oder Verwendung einer Vorlage gezogen. Wird ein Antrag kopiert, so wierd das Datum nicht automatisch berechnet und muss vom Benutzer manuell erfasst werden.

- **Wiedergestellungsfrist (Int.)**

Hier kann eine Wiedergestellungsfrist (international) in Tagen für das Verfahren NCTS (ZV) hinterlegt werden. Die Gestellungsfrist wird dann in Abhängigkeit zum Bestimmungsland Code automatisch gezogen. Das Datum wird nur bei Neuanlage oder Verwendung einer Vorlage gezogen. Wird ein Antrag kopiert, so wierd das Datum nicht automatisch berechnet und muss vom Benutzer manuell erfasst werden.

SumA

- **Verwahrungsortschlüssel SumA**

Hier kann der Standardverwahrungsortschlüssel SumA hinterlegt werden. Der Standardverwahrungsortschlüssel wird dann in der Antragserfassung (z.B. Verwahrerwechsel) automatisch vorbelegt.

Speichern

Mit der Schaltfläche "Speichern" können Daten, bzw. Änderungen zum ATLAS Teilnehmer gespeichert werden.

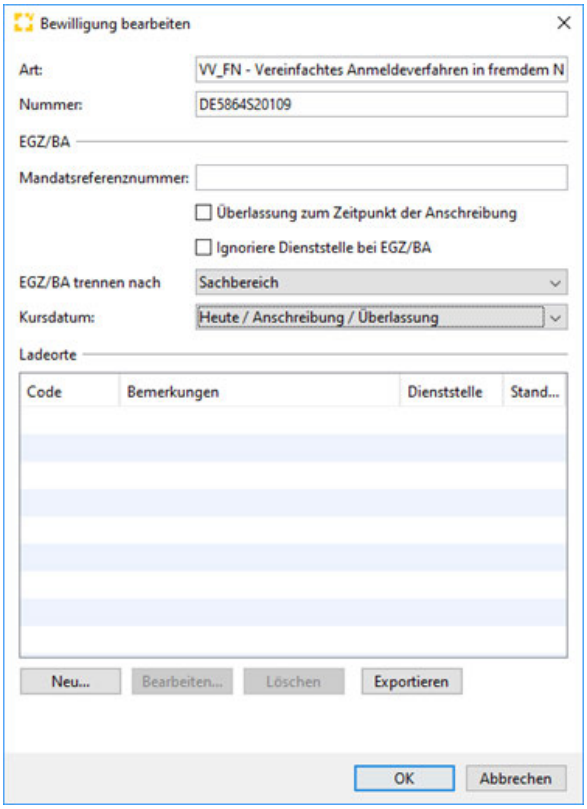
Abbrechen

Mit der Schaltfläche "Abbrechen" kann ein Eingabevorgang abgebrochen werden.

Eigenschaften von Bewilligung

Der Dialog zur Erfassung der Daten einer Bewilligung (Eigenschaften von Bewilligung) wird unter dem **Reiter Bewilligungen** mit der **Schaltfläche "Neu"** aufgerufen. Hier wird zunächst die Art der Bewilligung ausgewählt und die Bewilligungsnummer wird erfasst

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art

In diesem Feld wird die Art der Bewilligung erfasst.

Nummer

In diesem Feld wird die Nummer der Bewilligung erfasst.

EGZ/BA

Mandatsreferenzummer

Ehemals LTN (Lastschriftteilnehmernummer). Berechtigt den Zoll die anfallenden Einfuhrabgaben abzubuchen.

Checkbox "Überlassung zum Zeitpunkt Anschreibung"

Flag zur Steuerung der Anlange einer EGZ unter den Bedingungen einer Bewilligung mit Überlassung zum Zeitpunkt der Anschreibung im vereinfachten Verfahren ATLAS Einfuhr und im Zolllagerverfahren.

Checkbox "Ignoriere Dienststelle bei EGZ"

Flag zur Steuerung der Einarbeitung von Anmeldungen in eine EGZ trotz Anmeldung an verschiedenen Dienststellen im vereinfachten Verfahren ATLAS Einfuhr und im Zolllager.

EGZ/BA trennen nach

Flag zur Steuerung der Einarbeitung von Anmeldungen in eine EGZ im vereinfachten Verfahren ATLAS Einfuhr und im Zolllager. Es stehen drei Möglichkeiten zu Auswahl anhand derer Scope die EGZ entsprechend aufteilt:

- keine = Alle Nachrichten laufen in die gleich EGZ
- Empfänger = Die EGZ wird nach Empfänger in Scope angelegt
- Sachbereich = Anlage einer neuen EGZ je Sachbereich und Einarbeitung aller VZA in die EGZ mit dem gleichen Sachbereich. Ist in einer Position der VZA kein SB gesetzt und die Checkbox ist aktiviert, so legt Scope immer eine neue EGZ an, da für Scope die Werte unterschiedlich sind.

Kursdatum

Festlegung welches Kursdatum zugrunde gelegt werden soll:

- k.A.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Heute/ Anschreibung/ Überlassung = Scope schaut nach, welcher Kurs die letzte Gültigkeit hat.
- Monatsanfang = Scope belegt den Umrechnungskurs immer mit dem am Monatsanfang gültigen Kurs vor.

Neu

Der Dialog zur Erfassung der Daten des Lagerort Codes kann mit der Schaltfläche "Neu" aufgerufen werden.

Bearbeiten

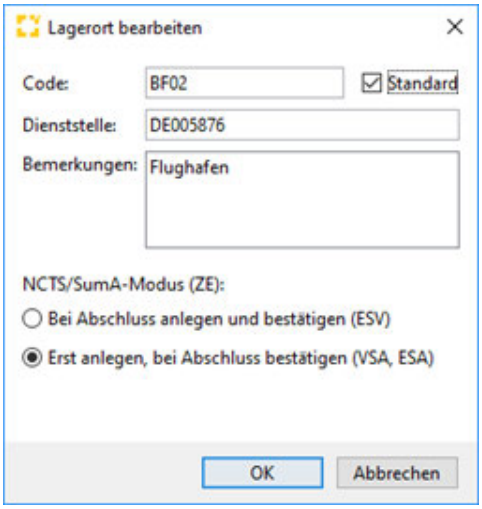
Mit der Schaltfläche "Bearbeiten" können erfasste Daten zu einem Lageortcode zur Bearbeitung geöffnet werden.

Löschen

Mit der Schaltfläche "Löschen" können erfasste Daten zu einem Lageortcode gelöscht werden.

Eigenschaften von Lagerort

Nachdem die Daten zur Bewilligung im Dialog Eigenschaften von Bewilligungen erfasst wurden, kann mit der **Schaltfläche "Neu"** der Dialog zur Erfassung der Daten des Lagerortes aufgerufen werden (Eigenschaften Lagerort). Bisher konnte nur einer der Ladeorte zu einer Bewilligung als Default markiert werden. Dabei wurde nicht berücksichtigt, dass zu einer Bewilligung mehrere Ladeorte bei unterschiedlichen Zollstellen gepflegt werden müssen. Jetzt lässt sich für jede Zollstelle ein Ladeort als Default markieren. Wird in einer Versand-, Ausfuhranmeldung oder Eingangsanzeige im vereinfachten Verfahren eine Bewilligung angegeben, wird der Ladeort wie folgt gezogen:
a; es wird kein Ladeort gezogen, wenn keine Zollstelle angegeben wurde.
b; es wird kein Ladeort gezogen, wenn mehr als ein Ladeort zu der angegebenen Zollstelle gepflegt wurde und keiner als Default markiert ist. Dafür wird aber eine Liste aller Ladeorte zu dieser Zollstelle hinterlegt und kann im Feld Ladeort aufgerufen und der Ladeort ausgewählt werden.
c; es wird automatisch der definierte Default-Ladeort oder der einzige Ladeort zu der angegebenen Zollstelle gezogen.



Code

In diesem Feld wird die Codierung des Lagerortes erfasst.

Standard Code

Hier kann durch das Setzen des Flags ein Lagerort Code als Standard Code hinterlegt werden.

Dienststelle

Dienststellennummer der zuständigen Zolldienststelle.

Bemerkungen

In diesem Feld kann eine textuelle Beschreibung des Lagerortes hinterlegt werden.

NCTS/SumA Modus ZE

Angabe wie die Standard Gestellung von NCTS Vorgänge an diese Zolldienststelle durchgeführt werden soll bei die NCTS Lagereingänge in das Scope Handling Modul.
Es gibt Zolldienststellen (z.B. Hamburg) die verlangen das eine VSA unmittelbar nach der Entladeerlaubnis gesendet wird.
Anderen Zolldienststellen genügt es wenn einen ESV gesendet wird nachdem die Entladung abgeschlossen ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(g) Verwahrorte - ATLAS Teilnehmer

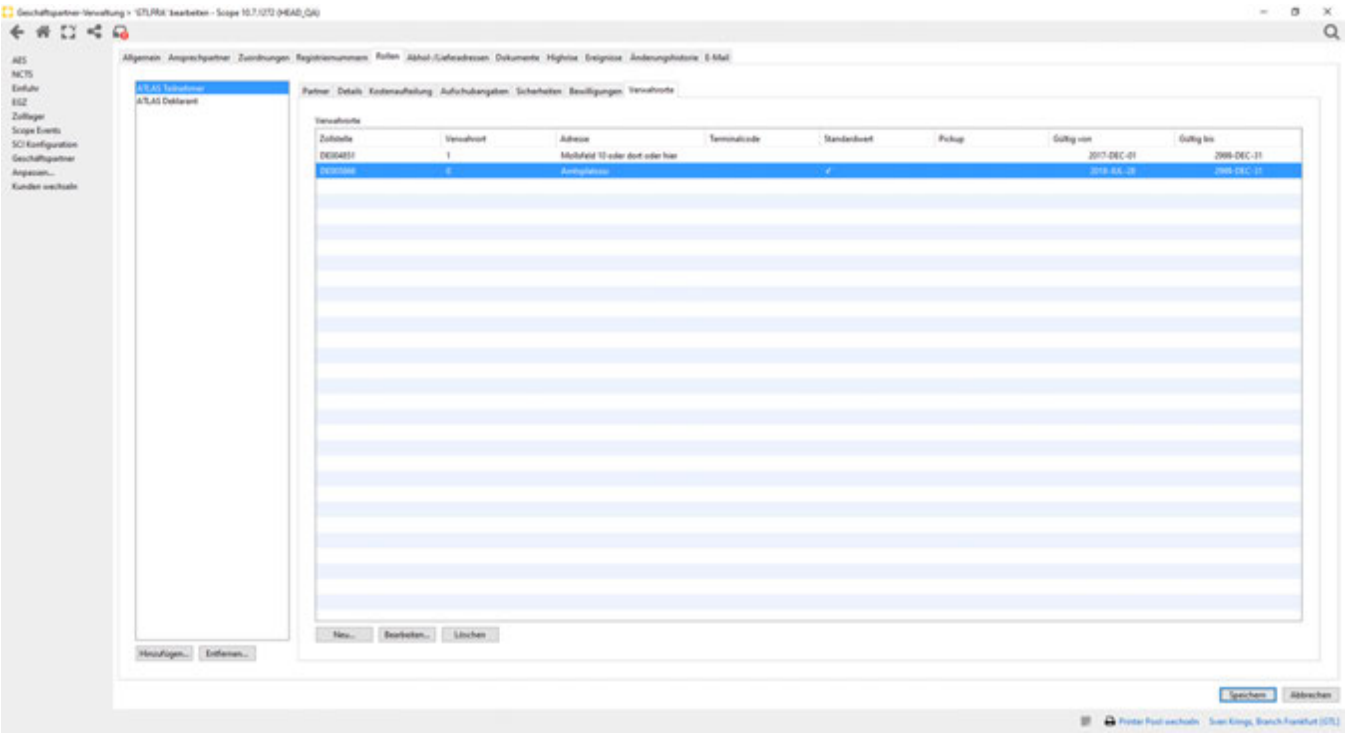
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Für den Verfahrensbereich SumA können unter dem Reiter Verwahrorte mehrere Verwahrortschlüssel zu einer Dienststelle mit Adresse/Bezeichnung hinterlegt werden.

Beschreibung

Verwahrort anlegen oder bearbeiten



Verwahrorte - Zollstelle

In diesem Feld wird die Dienststellennummer der Zollstelle angezeigt.

Verwahrorte - Verwahrort

In diesem Feld wird der Verwahrortschlüssel angezeigt.

Verwahrorte - Adresse

In diesem Feld wird Adresse, Bezeichnung des Verwahrortes angezeigt.

Verwahrorte - Standardwert

Wurde bei der Erfassung des Verwahrortes das Kennzeichen Standard Verwahrort gesetzt wird dies hier angezeigt.

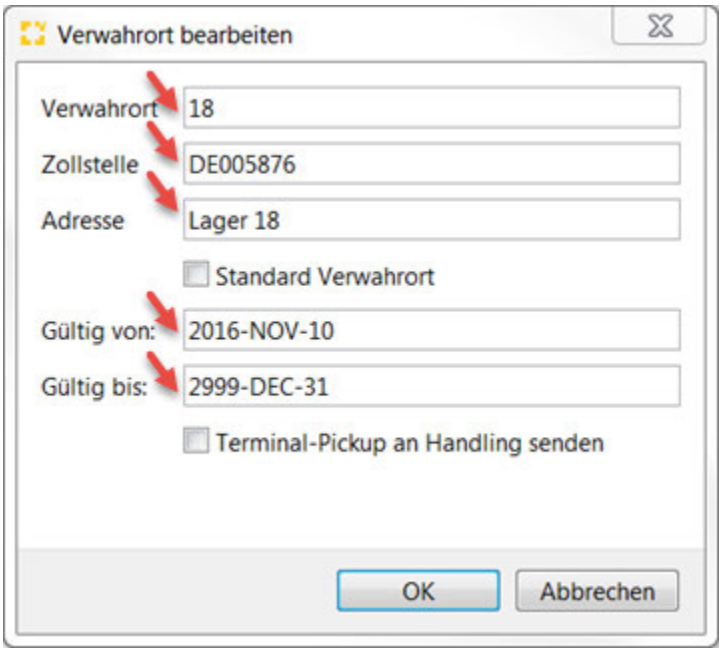
Verwahrorte - Gültig von/ bis

Verwahrort anlegen oder bearbeiten

Der Dialog zur Erfassung der Daten zum Verwahrort kann mit der **Schaltfläche "Neu"** aufgerufen werden. Im Feld **Verwahrort** kann der **Verwahrortschlüssel** hinterlegt werden, im Feld **Zollstelle** wird die **Dienststellennummer** der zuständigen Zollstelle ausgewählt, im Feld **Adresse** kann die **Adresse /Beschreibung** als Text hinterlegt werden, wenn die Checkbox "Standard Verwahrort" aktiviert ist, wird dieser Verwahrort bei Neuanlage einer Gestellung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

immer automatisch gezogen, bei Gültigkeit von/ bis kann ein Zeitraum erfasst werden in dem die Bewilligung gültig ist. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn an dem Verwahrort größere Umbaumaßnahmen durchgeführt werden und so keine Gestellung an diesem möglich ist. Dies dient zur Fehlervermeidung in der Erfassung. Wenn ein neuer Code bei derselben Dienststelle angelegt wird, wird das Gültigkeitsende des alten auf den Tag vor dem Beginn des neuen gesetzt. Die gelber Validierung bei Daten in der Vergangenheit ist lediglich ein Information und muss nicht ständig auf dem neuesten Stand gehalten werden. Darüber hinaus können neue Orte **vordatiert** eingeben werden, damit diese nicht erst nach der Überspielung der Daten vom Zoll durchgeführt werden kann, sondern bereits im Vorfeld. Die Checkbox "Terminal-Pickup an Handling senden" ist für die Interaktion mit dem Modul Scope Handling gedacht; diese kann nach einem Vewahrerwechsel automatisch einen Abholauftrag erzeugen. Diese Funktion ist nur für Kunden relevant, die das Modul Handling nutzen.



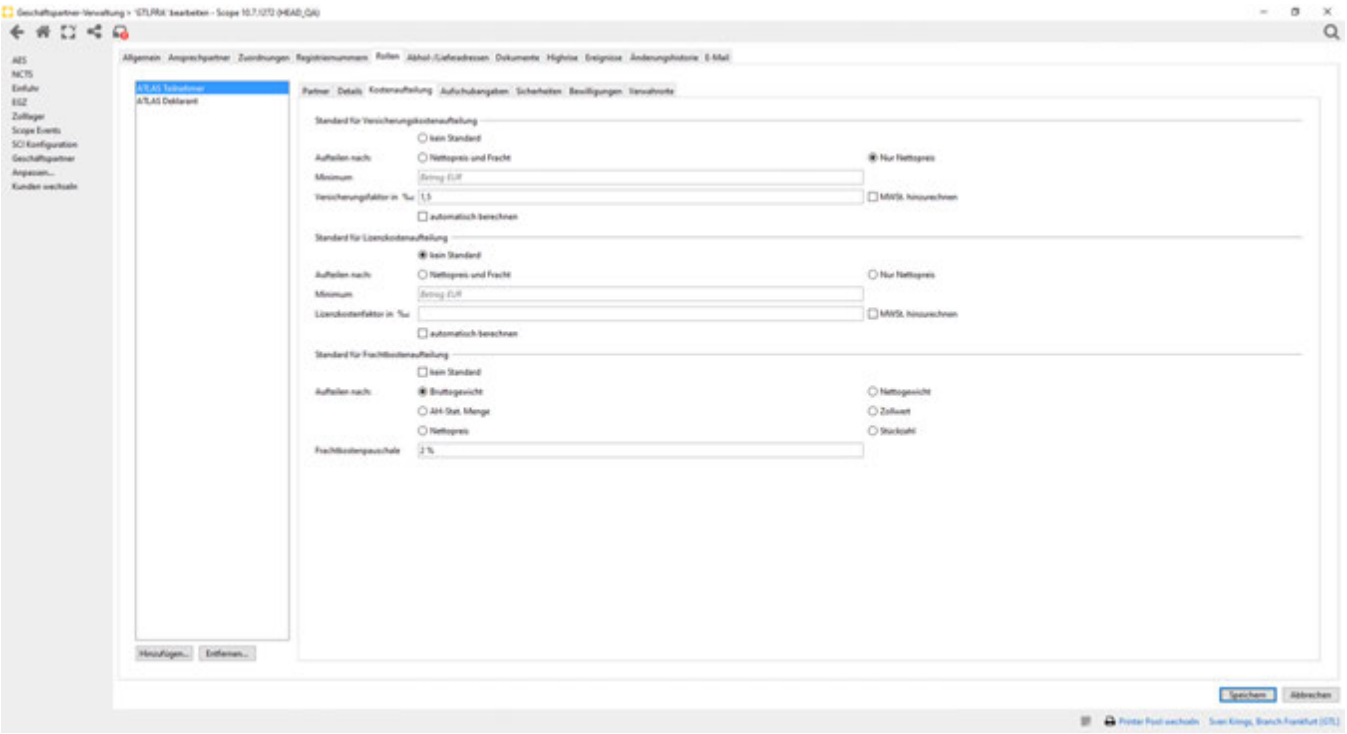
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Kostenaufteilung - ATLAS Teilnehmer

Einleitung

Unter dem Reiter Kostenaufteilung können Standardeinstellungen für die Kostenaufteilung (Fracht-und Versicherungskosten, Lizenzkosten, Frachtkostenpauschale), sowie Vorlagen für die Defaults für die AEXML Schnittstelle definiert werden.

Beschreibung



Standard für Versicherungskostenaufteilung

- kein Standard

Wird der Radiobutton *kein Standard* gesetzt, gelten die Defaults vom eingeloggten Partner, sofern dort vorhanden. Wenn auch das nicht der Fall ist, gelten die systemseitig hardcodierten Regeln.
Dann wird bei der Aufteilung der Versicherungskosten in der Zollanmeldung systemseitig Nettopreis + Fracht als Default zur Grundlage der Aufteilung vorgeschlagen.

- Nettopreis und Fracht

Wird der Radiobutton *Nettopreis und Fracht* gesetzt, wird bei der Aufteilung der Versicherungskosten in der Zollanmeldung - wie bei der systemseitig vorgesehenen Variante - auch der Nettopreis + Fracht als Default zur Grundlage der Aufteilung gesetzt.

- Nur Nettopreis

Wird der Radiobutton *Nur Nettopreis* gesetzt, wird bei der Aufteilung der Versicherungskosten in der Zollanmeldung nur der Nettopreis als Default zur Grundlage der Aufteilung gesetzt.

- Versicherungsfaktor in Promille

Hier kann ein Versicherungsfaktor in Promille hinterlegt werden. Der Promilleanteil wird aus dem zum Anmelder (bzw. Empfänger, falls "Anmelder ist Empfänger" gesetzt) hinterlegten "Berechnungsfaktor für Versicherung" bestimmt (Das Flag „Versicherung automatisch berechnen" muss im Antrag gesetzt sein- dies kann über die Vorlagenfunktion gewährleistet werden).

- MWSt. hinzurechnen

Wird der Radiobutton im Feld *MWSt. hinzurechnen* gesetzt, wird bei der Aufteilung der Versicherungskosten in der Zollanmeldung auch die MWSt. als Default zur Grundlage der Aufteilung gesetzt.

Standard für Lizenzkostenaufteilung

- keine Defaults

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wird der Radiobutton *kein Standard* gesetzt, gelten die Defaults vom eingeloggten Partner, sofern dort vorhanden.

- Nettopreis und Fracht

Wird der Radiobutton *Nettopreis und Fracht* gesetzt, werden bei der Aufteilung der Lizenkosten in der Zollanmeldung der Nettopreis + Fracht als Default zur Grundlage der Aufteilung gesetzt.

- Nur Nettopreis

Wird der Radiobutton *Nur Nettopreis* gesetzt, wird bei der Aufteilung der Lizenkosten in der Zollanmeldung nur der Nettopreis als Default zur Grundlage der Aufteilung gesetzt.

- Lizenzkostenfaktor in Promille

Hier kann ein Lizenzkostenfaktor in Promille hinterlegt werden. Der Promilleanteil wird aus dem zum Anmelder (bzw. Empfänger, falls "Anmelder ist Empfänger" gesetzt) hinterlegten "Berechnungsfaktor für Lizenzkosten bestimmt. (Das Flag „" "Lizenkosten automatisch berechnen" muss im Antrag gesetzt sein- dies kann über die Vorlagenfunktion gewährleistet werden).

- MWSt. hinzurechnen

Wird der Radiobutton im Feld *MWSt. hinzurechnen* gesetzt, wird bei der Aufteilung der Lizenkosten in der Zollanmeldung auch die MWSt. als Default zur Grundlage der Aufteilung gesetzt.

Standard für Frachtkostenaufteilung

- kein Standard

Wird der Radiobutton *kein Standard* gesetzt, gelten die Defaults vom eingeloggten Partner, sofern dort vorhanden. Wenn auch das nicht der Fall ist, gelten die systemseitig hardcodierten Regeln.
Dann wird bei der Frachtkostenaufteilung in der Zollanmeldung systemseitig der Nettopreis als Default zur Grundlage der Aufteilung vorgeschlagen.

- Bruttogewicht

.Wird der Radiobutton Bruttogewicht gesetzt, wird bei der Frachtkostenaufteilung in der Zollanmeldung das Bruttogewicht als Default zur Grundlage der Aufteilung gesetzt.

- Nettogewicht

.Wird der Radiobutton Nettogewicht gesetzt, wird bei der Frachtkostenaufteilung in der Zollanmeldung das Nettogewicht als Default zur Grundlage der Aufteilung gesetzt.

- AH Stat Menge

Wird der Radiobutton AH Stat Menge gesetzt, wird bei der Frachtkostenaufteilung in der Zollanmeldung die AH Stat Menge als Default zur Grundlage der Aufteilung gesetzt.

- Zollwert

Wird der Radiobutton Zollwert gesetzt, wird bei der Frachtkostenaufteilung in der Zollanmeldung der Zollwert als Default zur Grundlage der Aufteilung gesetzt.

- Nettopreis

Wird der Radiobutton *Nettopreis* gesetzt, wird bei der Frachtkostenaufteilung in der Zollanmeldung - wie bei der systemseitig vorgesehenen Variante - der Nettopreis als Default zur Grundlage der Aufteilung gesetzt.

- Stückzahl

Wird der Radiobutton *Stückzahl* gesetzt, wird bei der Frachtkostenaufteilung in der Zollanmeldung die Stückzahl als Default zur Grundlage der Aufteilung gesetzt.

- Frachtkostenpauschale

Wird im Feld Frachtkostenpauschale ein Wert angegeben, wird bei der Frachtkostenaufteilung in der Zollanmeldung zur Berechnung der Frachtkosten die Frachtkostenpauschale als Default vorgeschlagen. Es kann ein Prozentwert mit bis zu drei Vor- und bis zu drei Nachkommastellen hinterlegt werden. Der Anwender kann so bei der Frachtkostenaufteilung die Frachtkosten anhand eines Prozentwertes aus der gewählten Grundlage z.B. dem Nettopreis berechnen lassen. Dabei wird der hier in der Atlas-Teilnehmer-Rolle des Anmelders hinterlegte Wert für die Grundlage der Berechnung vorbelegt. Der Wert kann in der Frachtkostenaufteilung noch geändert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

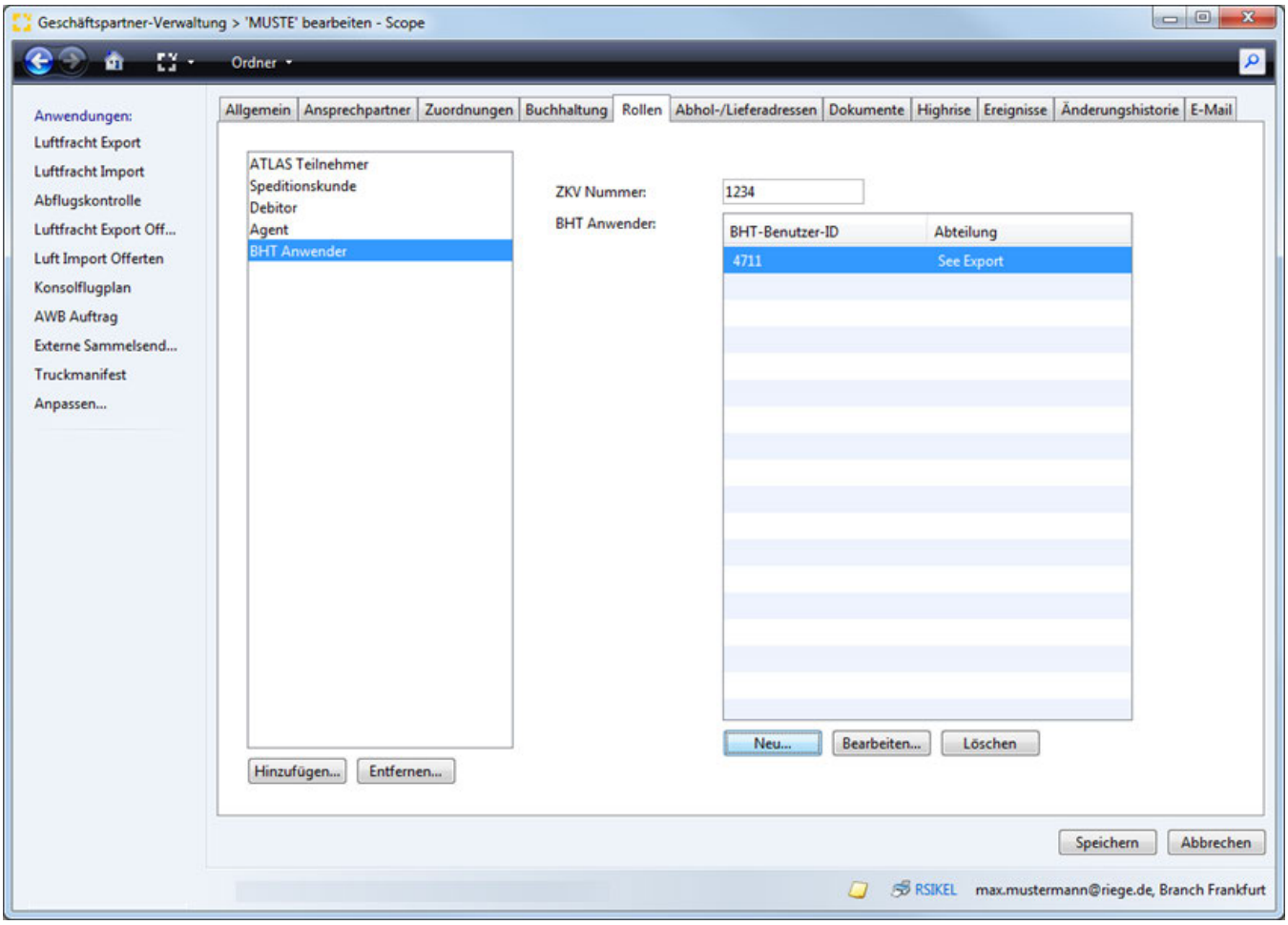
BHT Anwender - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diese Rolle kann zugeteilt werden wenn ein Partner BHT Teilnehmer ist. Die nötigen Teilnehmerdaten werden von BHT zugewiesen und können hier verwaltet werden. Diese Informationen werden in der BHT Anbindung verwendet.

Beschreibung



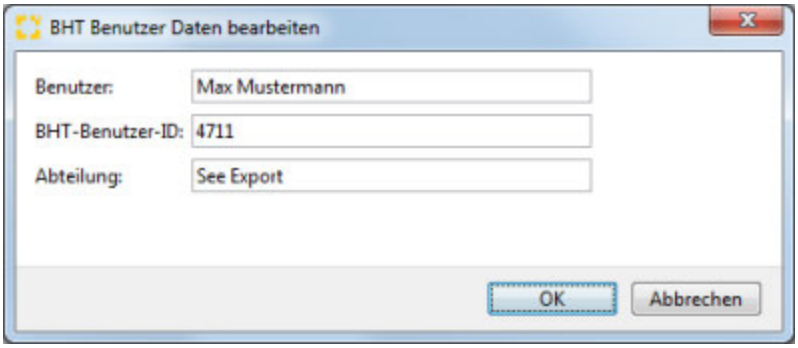
ZKV Nummer

Die ZKV Nummer des Partners.

Neu

Öffnet den Editor, um einen neuen Eintrag anzulegen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Benutzer

Der Benutzer auf dem System welcher mit der BHT Anwendung arbeitet

BHT-Benutzer-ID

Die von BHT vergebene ID des Benutzers

Abteilung

Die Abteilung des Benutzers

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

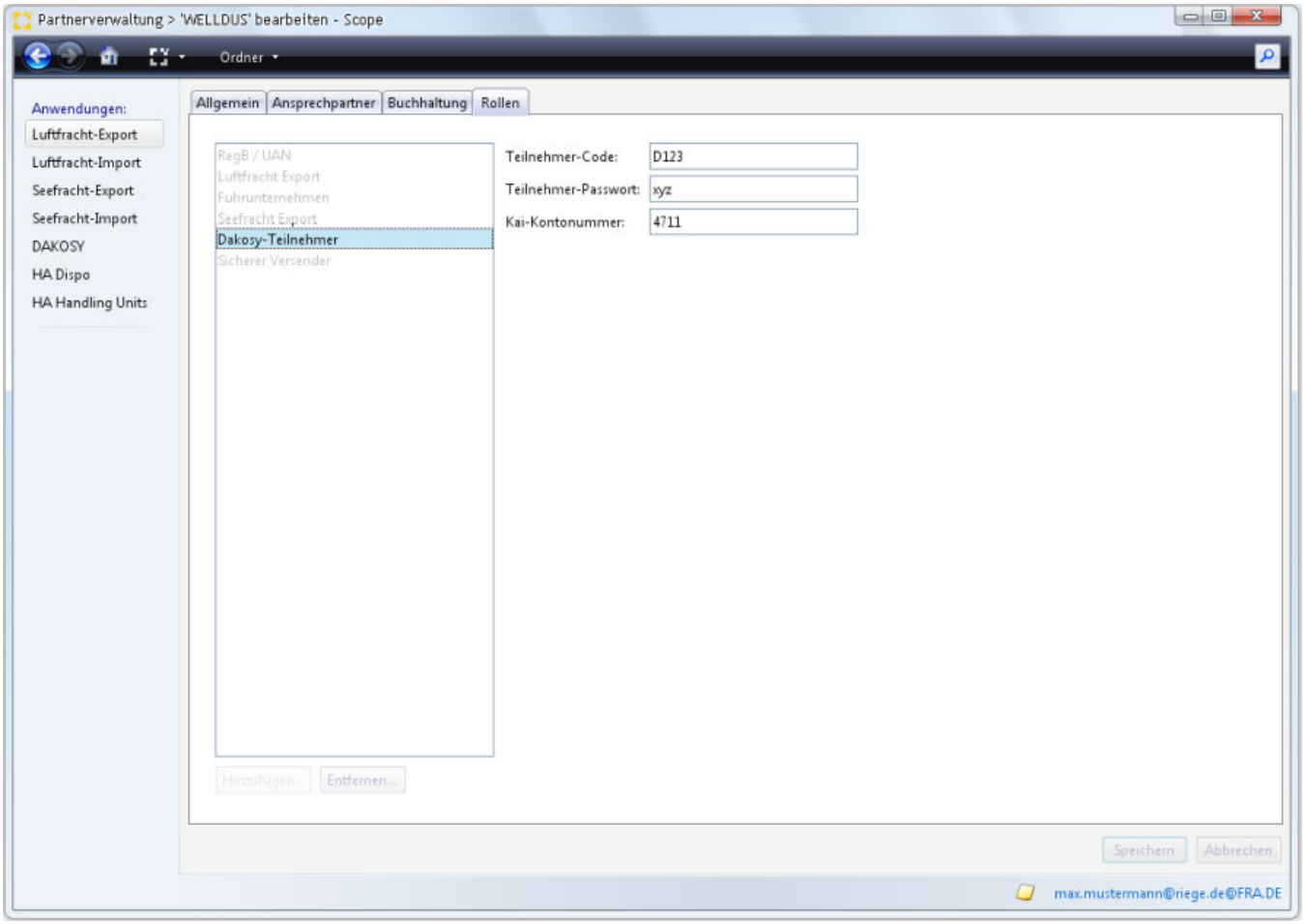
Dakosy Teilnehmer - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diese Rolle kann zugeteilt werden wenn ein Partner Dakosy Teilnehmer ist. Dakosy ist unter anderem ein führender Anbieter von Datenaustausch-Dienstleistungen im Bereich des Hamburger Hafens. Die nötigen Teilnehmerdaten werden von Dakosy zugewiesen und können hier verwaltet werden. Diese Informationen werden in den Dakosy Anbindungen verwendet.

Beschreibung



Teilnehmer-Code

Der Teilnehmer Code des Partners.

Teilnehmer-Passwort

Das Teilnehmer Passwort des Partners.

Kai-Kontonummer

Die Kai-Kontonummer des Partner.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

Einleitung

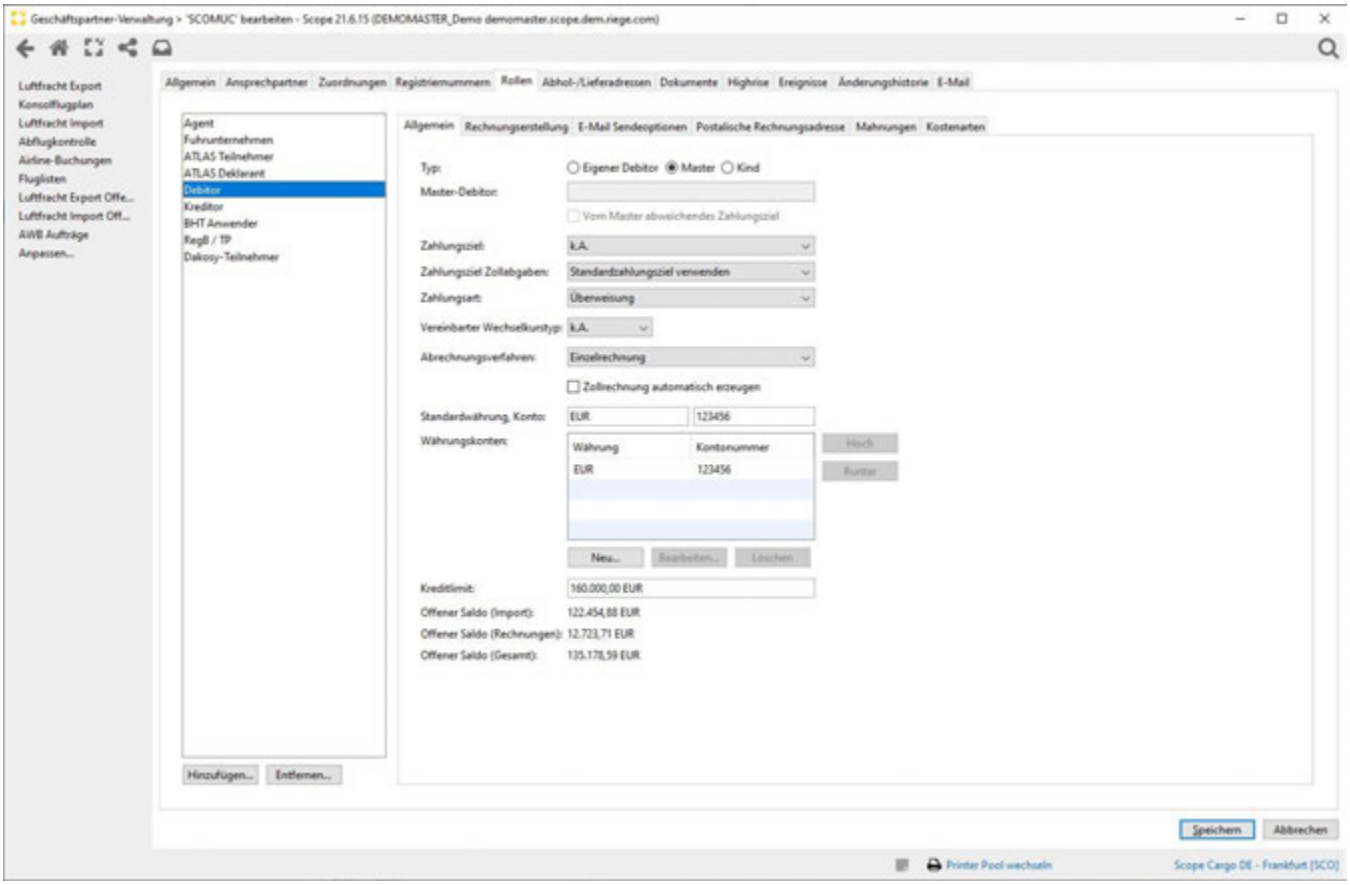
Diese Rolle wird denjenigen Geschäftspartnern zugewiesen, an die Ausgangsbelege erstellt werden sollen. Die Inhalte der einzelnen Tabs werden in den Unterseiten beschrieben:

- Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - (1) Allgemein
- Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - (2) Rechnungserstellung
- Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - (3) E-Mail-Sendeoptionen
- Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - (4) Postalische Rechnungsadresse
- Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - (5) Mahnungen
- Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - (6) Kostenarten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - (1) Allgemein

Beschreibung



Typ

Auswahl des Debitoren-Typs

- **eigener Debitor:**

  Erfassung der relevanten Abrechnungsdaten als eigenständiger Debitor
- **Master-Debitor:**

  Erfassung der relevanten Daten als Master-Debitor
- **Kind-Debitor:**

  Mit der Auswahl wird das Feld "Master-Debitor" aktiv und die anderen Felder,die für die manuelle Erfassung eines Kundenkontos relevant sind, deaktiviert.

Zahlungsziel

Aus dem Zahlungsziel wird das Fälligkeitsdatum bei Rechnungsdruck ermittelt, bis wann die Ausgangsbelege vom Rechnungsempfänger beglichen werden sollen. Das Datum wird dann für jeden Ausgangsbeleg neu ermittelt und ausgedruckt. Die möglichen Zahlungsziele werden in den Buchhaltungseinstellungen gepflegt.

> Wenn kein Zahlungsziel eingetragen worden ist, geht das System davon aus, dass dieser Partner ein Barzahler ist und nimmt den Wert 0 bzw. *Z ahlbar sofort* an.

Zahlungsziel Zollabgaben

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aus dem Zahlungsziel wird das Fälligkeitsdatum bei Rechnungsdruck ermittelt, bis wann die Ausgangsbelege vom Rechnungsempfänger beglichen werden sollen. Das Datum wird dann für jeden Ausgangsbeleg neu ermittelt und ausgedruckt. Die möglichen Zahlungsziele werden in den Buchhaltungseinstellungen gepflegt.

Zahlungsart

Auswahl der Zahlungsart

- Überweisung
- Bar
- Scheck
- Lastschrift
- Kreditkarte
- EC-Karte
- Unbekannt
- Korrektur

Vereinbarter Wechselkurs

Per Dropdownmenü kann der gewünschte Wechselkurs ausgewählt werden. Es stehen folgende Kurse zu Auswahl:

- Einkaufsrate
- Verkaufsrate
- Tageskurs
- Briefkurs
- IATA-Kurs

Abrechnungsverfahren

Per Dropdownmenü kann das Abrechnungsverfahren gewählt werden. Es stehen folgende Verfahren zur Auswahl:

- Einzelrechnung
- Sammelrechnung
- Leistungsgutschrift
- Sammelrechnung nach Kostenart

Zollrechnung automatisch erzeugen

Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden aus eingehenden Steuerbescheiden automatisch entsprechende Ausgangsrechnungen erstellt.

Standardwährung

Standard-Währung für die Fakturierung von Ausgangsbelegen an den Geschäftspartner. Die Währung wird bei der Erstellung von Ausgangsbelegen gezogen, kann dort aber noch geändert werden. Wenn die Währung hier nicht angegeben worden ist, wird standardmässig die Lokalwährung benutzt.

Konto

Kundenkonto für Ausgangsbelege

> Abhängig von individuellen Programmierungen können hier auch verschiedene Funktionalitäten für die Generierung der Kontonummern zur Verfügung stehen.

Währungskonten

Wird der Debitor in verschiedenen Währungen abgerechnet, werden hier die zu den verwendeten Währungen zugehörigen Kontonummern gepflegt.

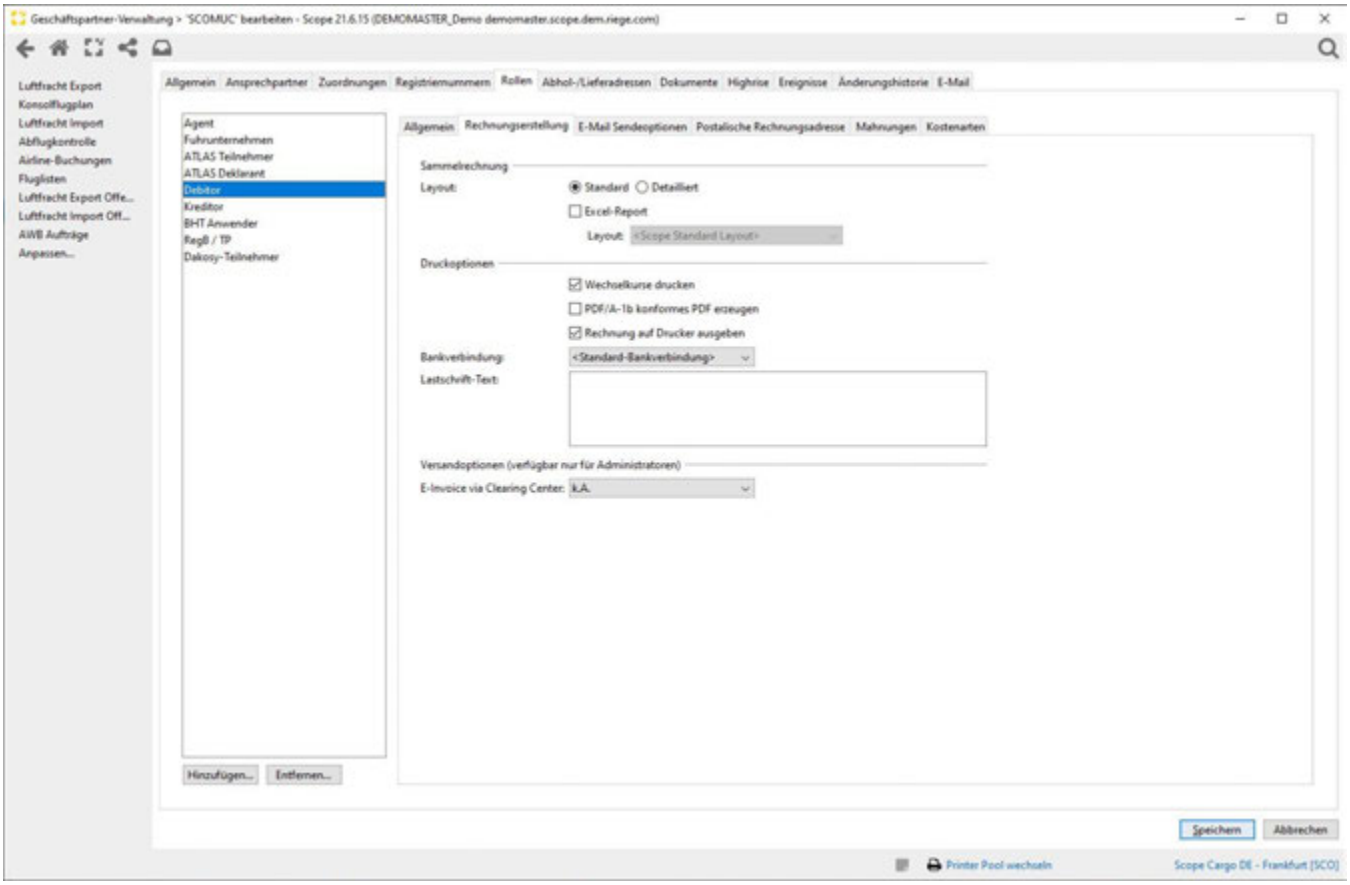
Kreditlimit

Kreditlimit und Balance (Saldo) der Buchhaltungsgruppe werden von der Buchhaltung übergeben und eingelesen, damit bei der Erstellung von Ausgangsbelegen geprüft wird, ob der Betrag des Beleges das Kreditlimit überschreitet und den User entsprechend warnt. Eine manuelle Eingabe oder direkte Bearbeitung der Eingabefelder ist nur für das Feld **Kreditlimit** möglich. Die manuelle Änderung wird nicht an die Buchhaltung übermittelt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - (2) Rechnungserstellung

Beschreibung



Sammelrechnung

Layout

Es stehen das Standard-Layout und das Detaillierte-Layout zur Verfügung.

Excel-Report

Die Sammelrechnung kann als Excel-Report ausgegeben werden. Dazu kann entweder das Standard-Layout oder ein Benutzer definiertes Layout ausgewählt werden.

Druckoptionen

Wechselkurse drucken

Druckt die zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen Wechselkurse mit an

PDF/A-1b konfomes PDF erzeugen

Das PDF zur Sammelrechnung wird in dem international anerkannten Format zur Langzeitarchivierung erzeugt.

Rechnung aus Drucker ausgeben

Die Rechnung wird auf dem definierten Drucker im Original beim Druck ausgegeben.

Bankverbindung

Eine gepflegte Bankverbindung kann ausgewählt werden, welche immer bei Abrechnung an den Debitor angedruckt wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lastschrift-Text

Wird die Rechnung per Lastschrift eingezogen, kann auf dem Ausgangsbeleg ein fest definierter Text automatisch angedruckt werden.

Versandoptionen

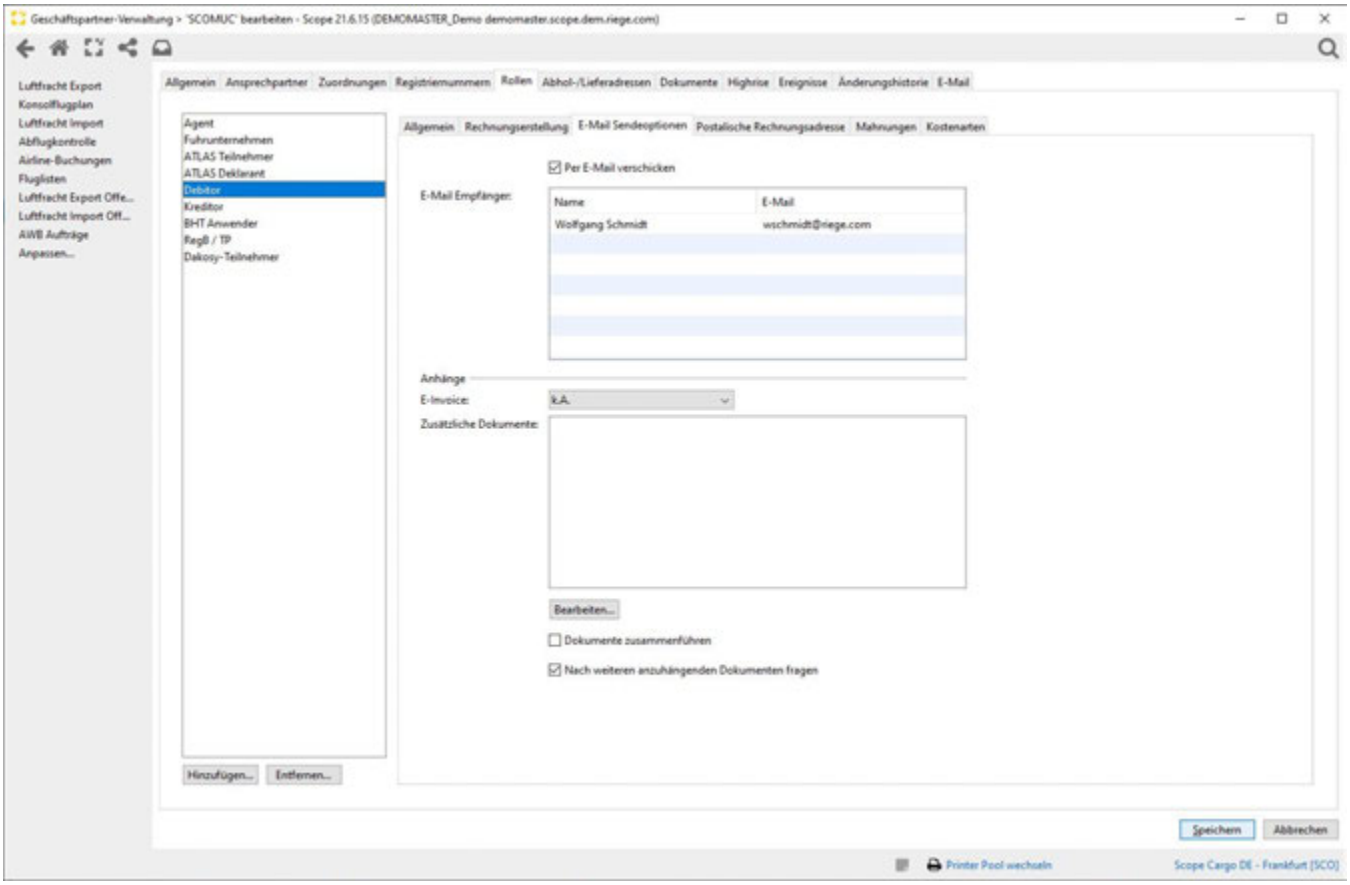
E-Invoice Format

Aus einem Dropdownmenü können verschiedene Formate für den Versand der elektronischen Rechnungen "E-Invoice-Format" ausgewählt werden. Beim Versand der E-Rechnung ist es egal, ob es sich um eine externe oder interne Ausgangsrechnung handelt. Da der Versand über das ClearingCenter erfolgt sind ggf. dort weitere Einstellung seitens Riege Software vorzunehmen. Bitte kontaktieren Sie in diesen Fällen den Kundensupport.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - (3) E-Mail-Sendeoptionen

Beschreibung



Per E-Mail verschicken

Die Rechnung wird nach dem Druck automatisch per E-Mail an den hinterlegten Empfänger (Rechnungsempfänger) versendet.

E-Invoice

Hier kann aus diversen E-Invoice-Formaten ein Format ausgewählt werden, welches dann per E-Mail verschickt wird.

Zusätzliche Dokumente

Hier können aus einer Liste zusätzliche Dokumente ausgewählt werden, die in Scope erstellt wurden. Diese werden, sofern sie auf der Sendung vorhanden sind, an die Rechnungs-E-Mail angehängt.

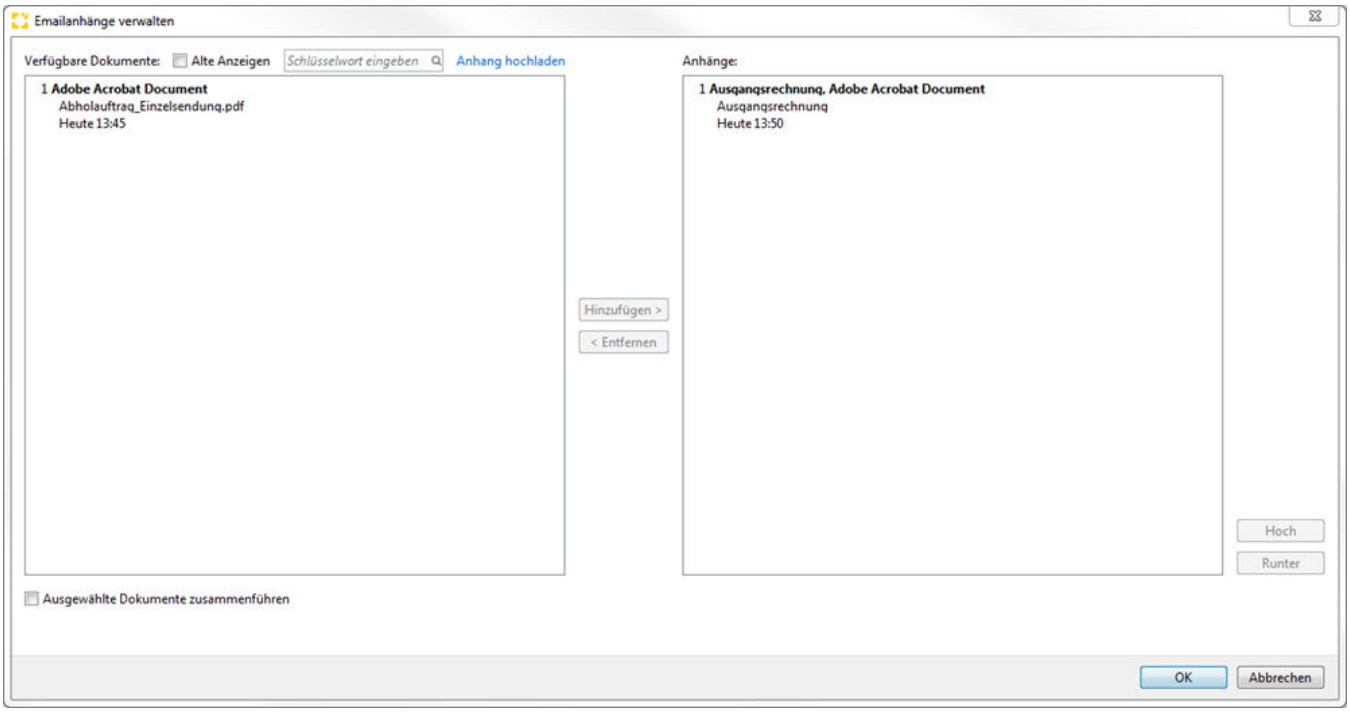
Checkbox "Dokumente zusammenführen"

Wird diese Checkbox aktiviert, werden die Dokumente zu einem PDF inkl. Rechnung zusammengefügt.

Checkbox "Nach weiteren Dokumenten fragen "

Wird die Checkbox aktiviert, öffnet sich nach Abschluss der Rechnung ein Popup, aus dem die zusätzlich zur Rechnung anzuhängenden Dokumente ausgewählt werden können. Es können beliebig viele Dokumente ausgewählt werden.

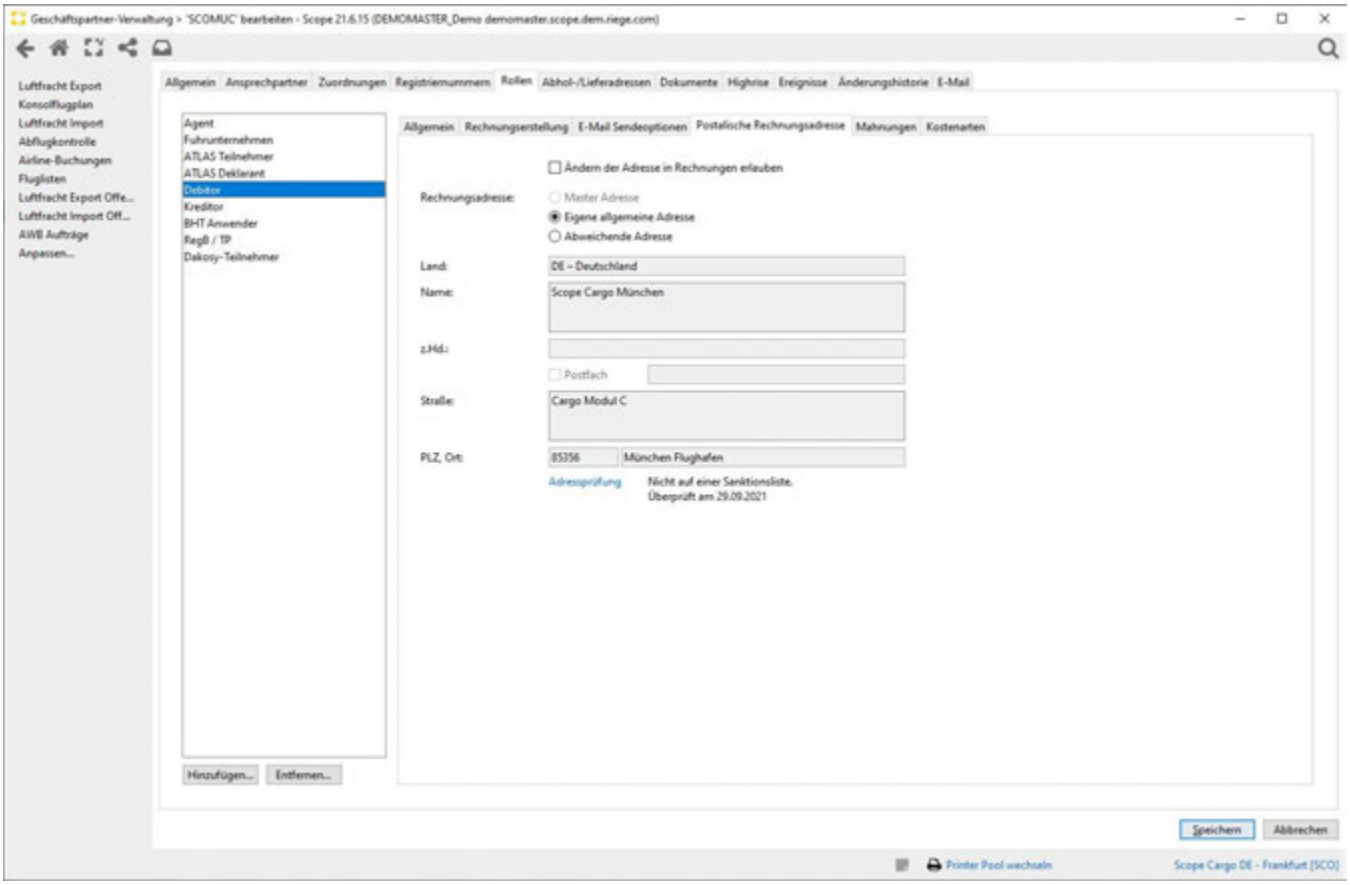
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - (4) Postalische Rechnungsadresse

Beschreibung



Ändern der Rechnungsadresse erlaubt

Ist diese Kontrollkästchen aktiviert, kann die Anschrift des Rechnungsempfängers, wenn diese von der Standardadresse abweicht, manuell bei der Abrechnung geändert werden.

Rechnungsadresse

Über die Radiobuttons kann hier eine bereits hinterlegte Adresse des Geschäftspartners ausgewählt werden.

Wird "Abweichende Adresse gewählt, kann diese in den folgenden Feldern erfasst werden

Land

Länderkennzeichen der Nationalität (Staatszugehörigkeit) des Geschäftspartners. Je nachdem, welches Land für die Adressinformationen ausgewählt wurde, werden entsprechende Zusatzinformationen (z.B. Staat, Zip-Code) für die Eingabe verlangt und validiert.

Name

Name oder Firmenbezeichnung des Geschäftspartners

z.Hd.

Ansprechpartner, Abteilung

Postfach

Postfachadresse des Geschäftspartners. Die Eingabe ist per deafault deaktiviert. Erst wenn die entsprechende Chechbox markiert ist, wird die Straße deaktiviert und das Feld für das Postfach freigegeben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Straße

Straße und Hausnummer des Geschäftspartners

Postleitzahl

Postleitzahl zur Postfachadresse des Geschäftspartners

Ort

Ortsangabe zur Adresse des Geschäftspartners

Adressprüfung

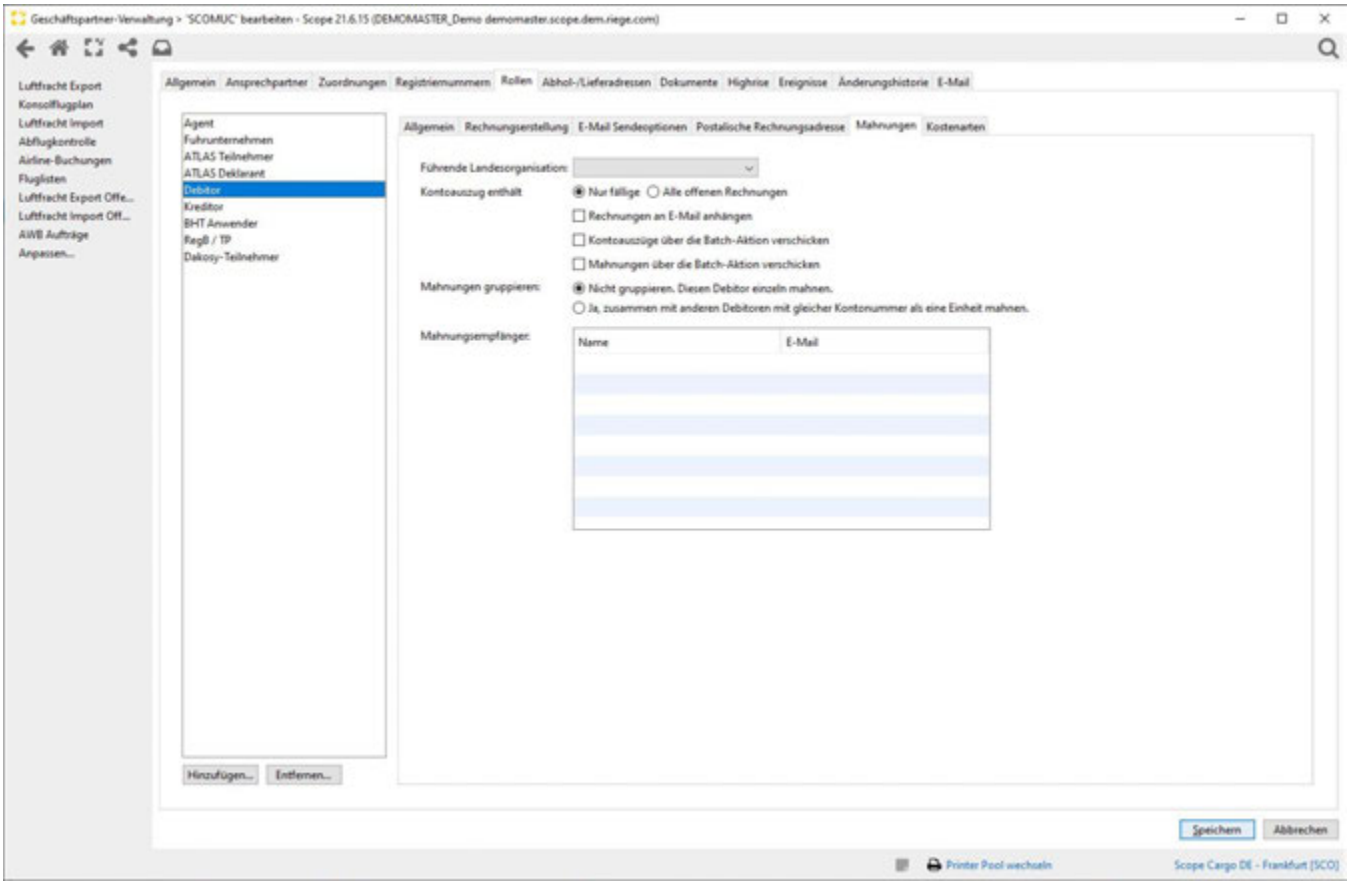
Ruft die Adressprüfung (Compliance Check) für diesen Geschäftspartner auf. Zudem wird unterhalb ggf. das letzte Prüfergebnis angezeigt.

> ⚠ Da die Adressprüfung nicht in allen Ländern vorgeschrieben ist, steht diese Aktion nur zur verfügbar wenn die Funktion auf dem System aktiviert worden ist. Weitere Informationen dazu erteilt der RSI Kundendienst.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - (5) Mahnungen

Beschreibung



Führende Landesorganisation

Auswahl der Landesorganisation, die für das Mahnwesen zuständig ist. Gibt es keine spezifische Landesorganisation, bleibt das Feld leer.

Kontoauszug enthält

Der Kontoauszug kann entweder nur die fälligen Beträge oder alle offenen Rechnungen enthalten. Zur Auswahl muss das entsprechende Feld mit dem Kontrollkästchen aktiviert werden.

Rechnungen an E-Mail anhängen

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, hängt Scope die zutreffenden Rechnungen bei E-Mail Versand als PDF an.

Kontoauszüge als Batch-Aktion ausführen

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird für den Debitor bei der automatischen Kontoauszugerstellung aus der Mahnungen/Kontoauszüge-Anwendung ein Kontoauszug erstellt.

Mahnungen als Batch-Aktion ausführen

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Debitor beim automatischen Mahnlauf aus der Mahnungen/Kontoauszüge-Anwendung gemahnt

Mahnungen gruppieren

Es kann gewählt werden, ob alle Geschäftspartner mit identischer Debitorenkontonummer individuelle Kontoauszüge erhalten oder einen gemeinsamen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

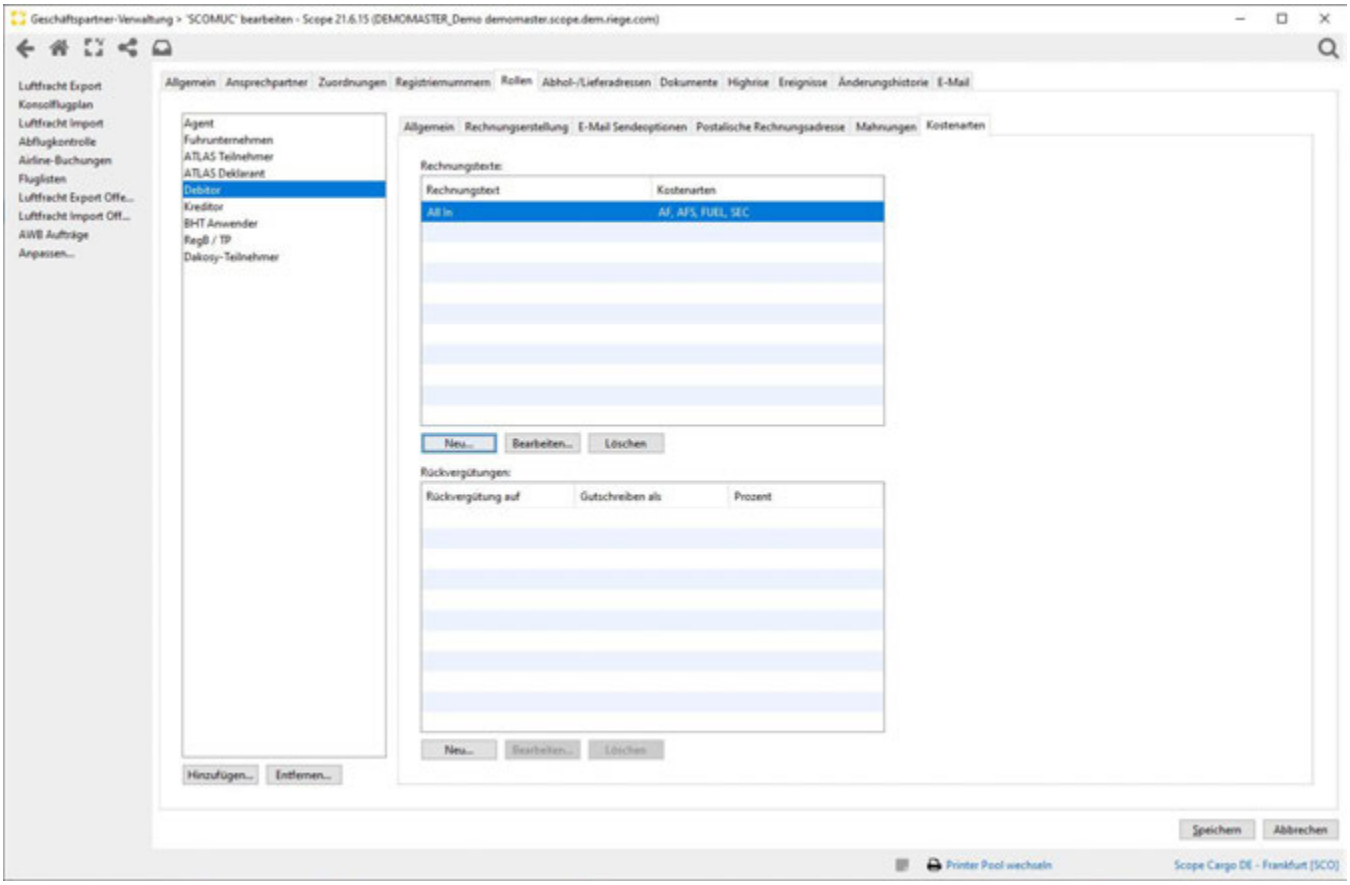
Mahnungsempfänger

Der Empfänger der Mahnungen muss im Reiter "Ansprechpartner" gepflegt sein und die Zuweisung als Mahnungsempfänger haben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

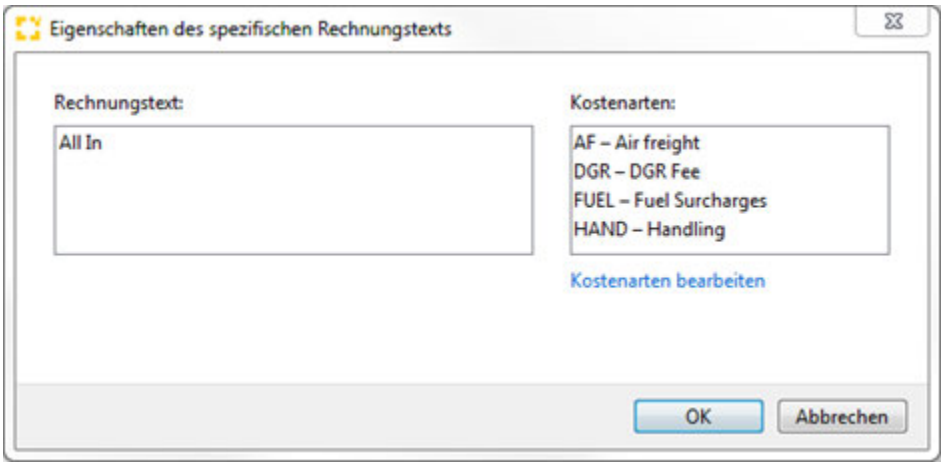
Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - (6) Kostenarten

Beschreibung



Kostenarten zusammenfassen

Es können verschiedene Kostenarten zusammengefasst werden. Diese werden entsprechend des Rechnungstextes auf der Rechnung gedruckt.



Rechnungstext

Freies Textfeld zur Erfassung des Rechnungstextes, welcher bei der Rechnungserstellung gedruckt werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kostenarten

Bestimmung der Kostenarten, die zu der neuen kombinierten Kostenart zusammengefasst werden sollen. Die Erfassung erfolgt mittels Klick auf den blauen Aktionlink "Kostenarten bearbeiten". In dem erscheinenden Fenster können die verfügbaren Kostenarten per Doppelklick oder Hinzufügen in die Auswahl übernommen werden. Mit Entfernen kann die Kostenart aus der Auswahl wieder entfernt werden. Es müssen mindestens zwei Kostenarten ausgewählt werde. Jede Kostenart kann nur einmal verwendet werden.

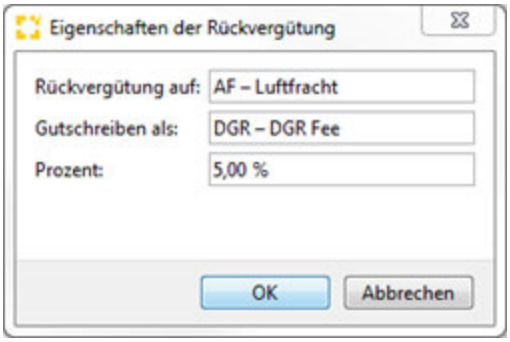
Es kann auch für einzelne Kostenarten ein individueller Rechnungstext hinterlegt werden.

Rückvergütungen

Wurden Rückvergütungen vereinbart, können diese hier festgelegt werden. Bei der Abrechnung wird der festgelegte Prozentsatz auf die entsprechende Kostenart angewendet.

Die Rückvergütung wird beim Druck der Ausgangsrechnung im Jobcosting als EI mit negativem Vorzeichen hinterlegt.

Alle Rückvergütungen können als Sammelgutschrift über die Sammelbelege Applikation abgerechnet werden.



Rückvergütung auf

Auswahl der Kostenart, auf die sich die Rückvergütung bezieht. Die Kostenarten können entweder per Code erfasst oder per Pfeiltaste unten ausgewählt werden.

Gutschreiben als

Auswahl der Kostenart, welche als Gutschrifttext verwendet werden soll. Die Kostenarten können entweder per Code erfasst oder per Pfeiltaste unten ausgewählt werden.

Prozent

Prozentualer Satz, der gutgeschrieben werden soll. Die Erfassung erfolgt per manueller Eingabe.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

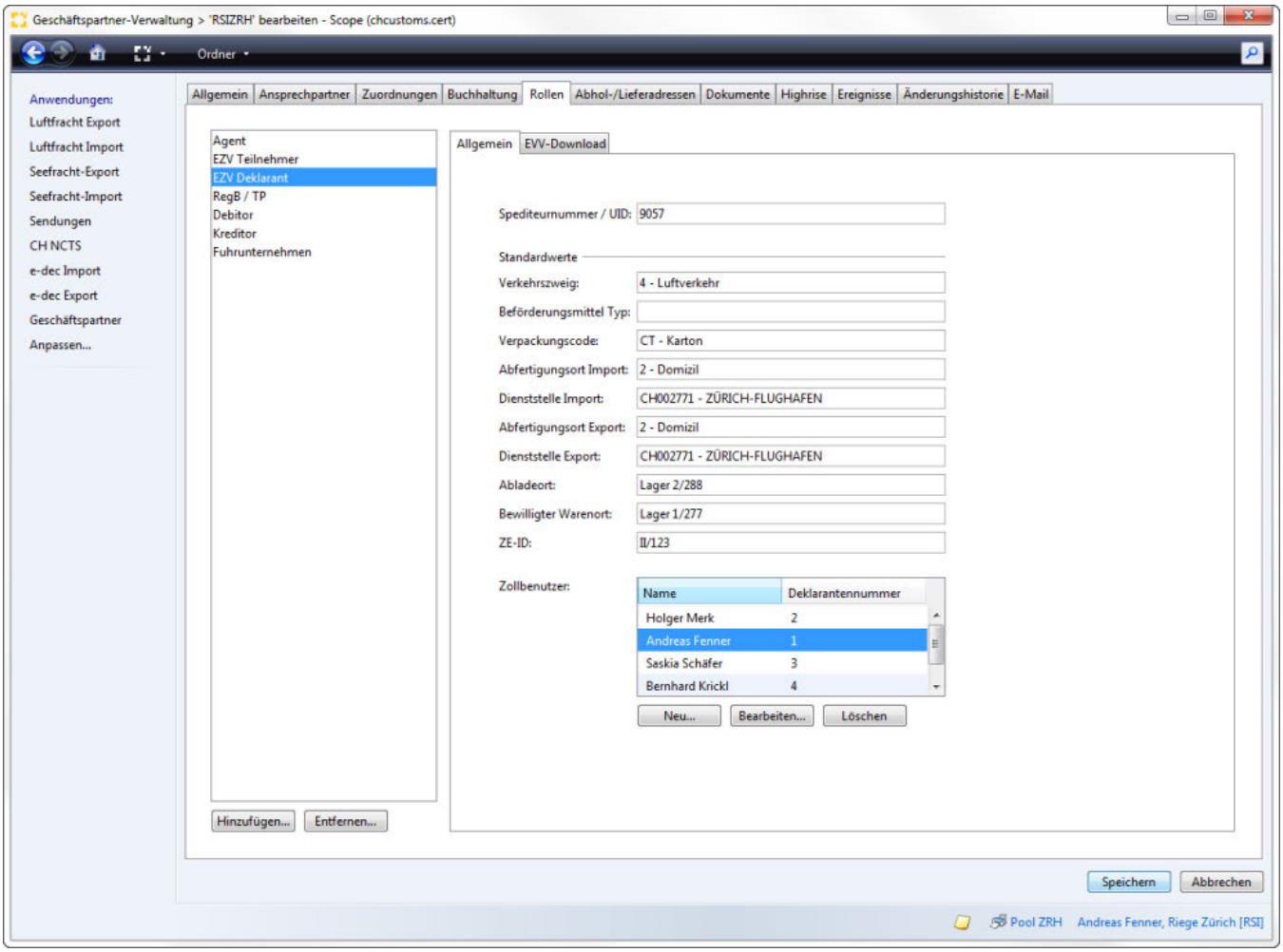
EZV Deklarant - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung
  - Allgemein
  - EVV-Download

Einleitung

EZV Deklarant (Eidgenössische Zollverwaltung) sind Zollanmelder beim Schweizer Zollverfahren. Diese Rolle wird im Zusammenhang mit dem Schweizer Zollpaket eDec/NCTS verwendet. In der Regel wird diese Rolle dem eigenen Geschäftspartner zugewiesen da dieser in eDec/NCTS als Deklarant fungiert.

Beschreibung



Allgemein

Spediteurnummer / UID

Die 4-Stellig Spediteurnummer welche von der Eidgenössischen Zollverwaltung zugewiesen worden ist.

Standardwerte

Die hier hinterlegten Informationen werden, falls vorhanden, in die Deklarationen als Standardwerte übernommen.

Verkehrszweig

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verkehrszweig bei der Zollabfertigung. (Codelistenfeld)

Beförderungsmittel Typ

Beförderungsmittel Typ bei der Zollabfertigung. (Codelistenfeld)

Verpackungscode

Üblicherweise verwendeter Verpackungstyp. (Codelistenfeld)

Abfertigungsort Import

Standard Abfertigungsort Import. (Codelistenfeld)

Dienststelle Import

Standard Zolldienststelle Import. (Codelistenfeld)

Abfertigungsort Export

Standard Abfertigungsort Export. (Codelistenfeld)

Dienststelle Export

Standard Zolldienststelle Export. (Codelistenfeld)

Abladeort

Standard *Abladeort*

Bewilligter Warenort

Standard *bewilligter Warenort*

ZE-ID:

Standard ZE-ID (Identifikation Zugelassener Empfänger)

Zollbenutzer

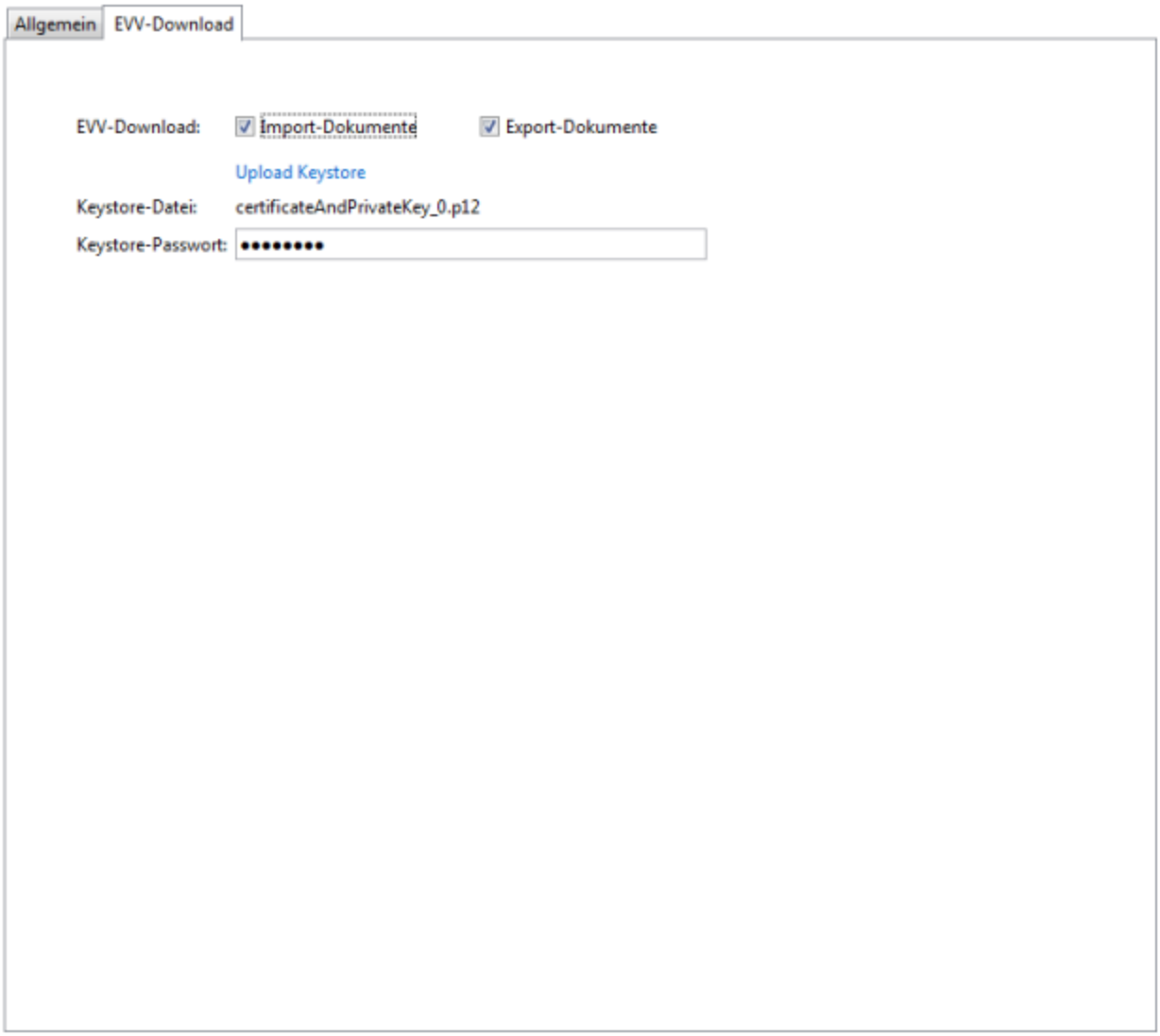
In dieser Tabelle können die Deklaranten, welche für diese Niederlassung bei der EZV registriert worden sind, mit Name und Deklarantennummer verwaltet werden. *Neu* öffnet ein Popup-Fenster um neue Daten einzugeben. *Bearbeiten* öffnet einen in der Tabelle markierten Datensatz um ihn zu bearbeiten. *Löschen* entfernt einen in der Tabelle markierten Datensatz.

Die Zollbenutzer werden nur angezeigt wenn:

- der angemeldete Benutzer die dafür nötige Berechtigung hat
- der Benutzer in der Niederlassung angemeldet ist in welcher die Zollbenutzer verwaltet werden sollen

EVV-Download

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Import-Dokumente / Export Dokumente

Mit diesen Checkboxen kann der **automatische** Download der EVV Dokumente aktiviert oder deaktiviert werden.

Upload Keystore

Mit diesem ActionLink kann ein *p12* Zertifikat geladen werden. Dieses Zertifikat wird von der EZV herausgegeben und dient zu Identifizierung und Authentifizierung beim herunterladen der EVV Daten (Elektronische Veranlangungsverfügung). Im Feld *Keystore-Datei* wird der Name eines ev. bereits geladenen *p12* Zertifikates angezeigt. Im Feld *Keystore-Passwort* muss das entsprechende Passwort für die Nutzung des Zertifikates eingegeben werden. Dieses Passwort wird ebenfalls von der EZV erteilt.

Die Keystore-Funktionen stehen nur zur Verfügung wenn:

- der angemeldete Benutzer die dafür nötige Berechtigung hat

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

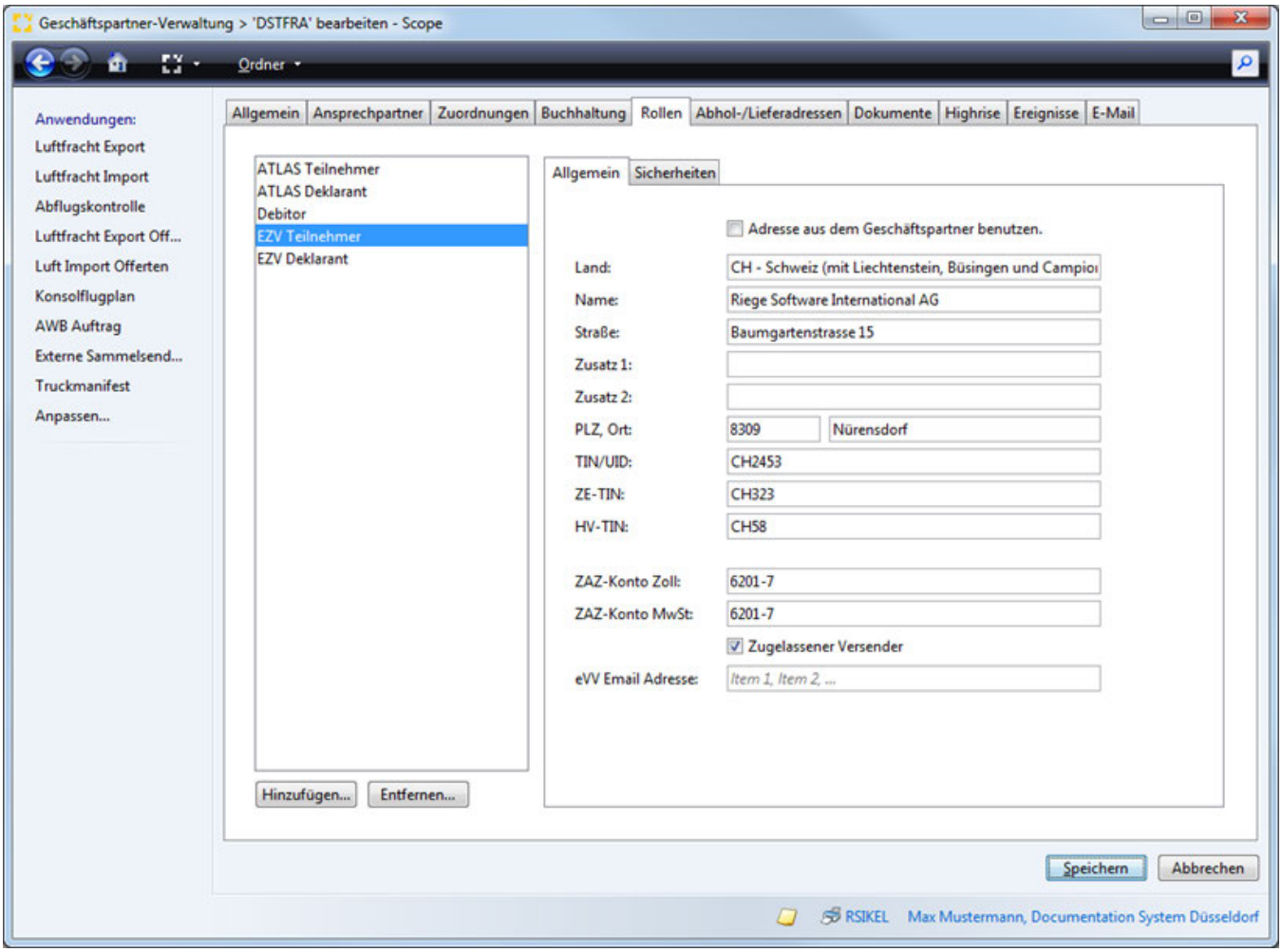
EZV Teilnehmer - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Allgemein

Einleitung

EZV Teilnehmer (Eidgenössische Zollverwaltung) sind Zollbeteiligte am Schweizer Zollverfahren. Diese Rolle wird im Zusammenhang mit dem Schweizer Zollpaket verwendet. Die hier hinterlegten Daten werden in die entsprechenden Anwendungen übernommen.

Allgemein



Adresse aus dem Geschäftspartner benutzen

Bei der ersten Zuweisung dieser Rolle ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert. Die zugehörigen Textfelder sind mit den entsprechenden Standarddaten gefüllt und inaktiviert. Durch Aktivierung des Kontrollkästchens werden die zugehörigen Textfelder zur Bearbeitung frei gegeben und können beliebig geändert werden. ***Wenn eine Änderung vorgenommen worden ist und das Kontrollkästchen wieder deaktiviert wird, werden eventuelle Änderungen entfernt und der Inhalt der Felder wieder auf die ursprünglichen Standardwerte zurückgesetzt.***

Land

Land des Geschäftspartners. Dieses kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Name

Name des Geschäftspartners.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Strasse

Strasse und Nummer des Geschäftspartners.

Zusatz 1 und 2

Hier kann gegebenenfalls der Adresszusatz 1 und 2 eingegeben werden.

PLZ

Postleitzahl des Geschäftspartners.

Ort

Ort des Geschäftspartners.

ZV-TIN

Hier kann die Standard (zugelassener Versender) TIN (**T**eilnehmer **I**dentifikations **N**ummer) des Geschäftspartners als eingetragen werden.

ZE-TIN

Hier kann die TIN (**T**eilnehmer **I**dentifikations **N**ummer) des Geschäftspartners in der Funktion als *Zugelassener Empfänger* (ZE) eingetragen werden.

HV-TIN

In diesem Feld kann die TIN (**T**eilnehmer **I**dentifikations **N**ummer) des Geschäftspartners in der Funktion als *Hauptverpflichteter* (siehe auch *Sicherheiten* weiter unten) eingetragen werden.

ZAZ-Konto Zoll / ZAZ Konto MWST

Hier können die ZAZ Kontonummern (**Z**entralisierte **A**brechnungsverfahren der **Z**ollverwaltung) für Zoll und MWST des aktuellen Geschäftspartners eingegeben werden.

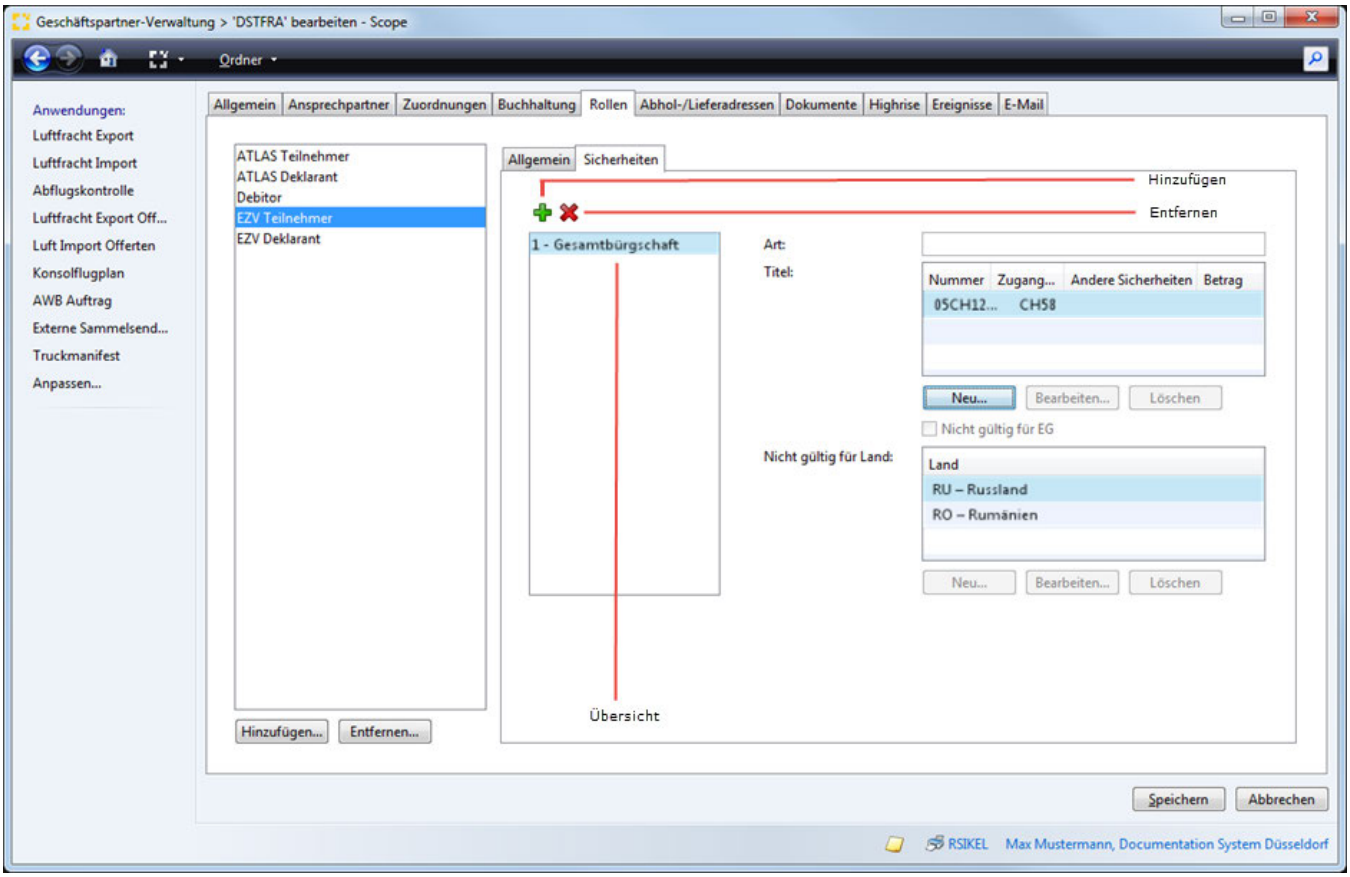
eVV Email-Adresse

In diesem Feld können eine oder mehrere Email-Adressen hinterlegt werden an welche der automatische Versand der eVV (Elektronische Veranlagungsverfügung) erfolgen soll. Mehrere Email-Adressen müssen durch Kommas getrennt eingegeben werden.

Sicherheiten

Hier können die Sicherheiten des Hauptverpflichteten erfasst und verwaltet werden welche dann in der Transitabmeldung Verwendung finden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Hinzufügen

Mit dieser Schaltfläche können Sicherheiten hinzugefügt werden.

Entfernen

Diese Schaltfläche entfernt die in der Übersicht markierten Sicherheit.

Art

Hier kann die Art der Sicherheit festgelegt werden. Die verschiedenen Arten können mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Titel

In dieser Tabelle werden die Angaben des Sicherheitstitels (Nummer, Zugangscode, Andere Sicherheiten und Betrag) gepflegt. Mit den Schaltflächen *Neu*, *Bearbeiten*, und *Löschen* können die einzelnen Titel erfasst, bearbeitet oder gelöscht werden.

Nicht gültig für EG

Dieses Kontrollkästchen muss aktiviert werden falls die aktuelle Sicherheit für die EG ungültig ist. (Beziehen sich jeweils auf den in der Tabelle der Titel ausgewählten Sicherheitstitel.)

Nicht gültig für Land

In dieser Tabelle werden die Ausschlussländer aufgeführt für welche die aktuelle Sicherheit nicht gültig ist. Mit den Schaltflächen *Neu*, *Bearbeiten*, und *Lös chen* können die einzelnen Länder erfasst, bearbeitet oder gelöscht werden. Die Länder können im entsprechenden Popup-Fenster mittels Feldsuchfunktior gefunden und eingesetzt werden. (Beziehen sich jeweils auf den in der Tabelle der Titel ausgewählten Sicherheitstitel.)

> ⚠ Falls hier keine ZAZ Konten und/oder Sicherheiten erfasst worden sind, werden die *eigenen* ZAZ-Kontonummern bzw. Sicherheiten (aus der Rolle EZV Teilnehmer des eigenen Partners) in der Deklaration verwendet.

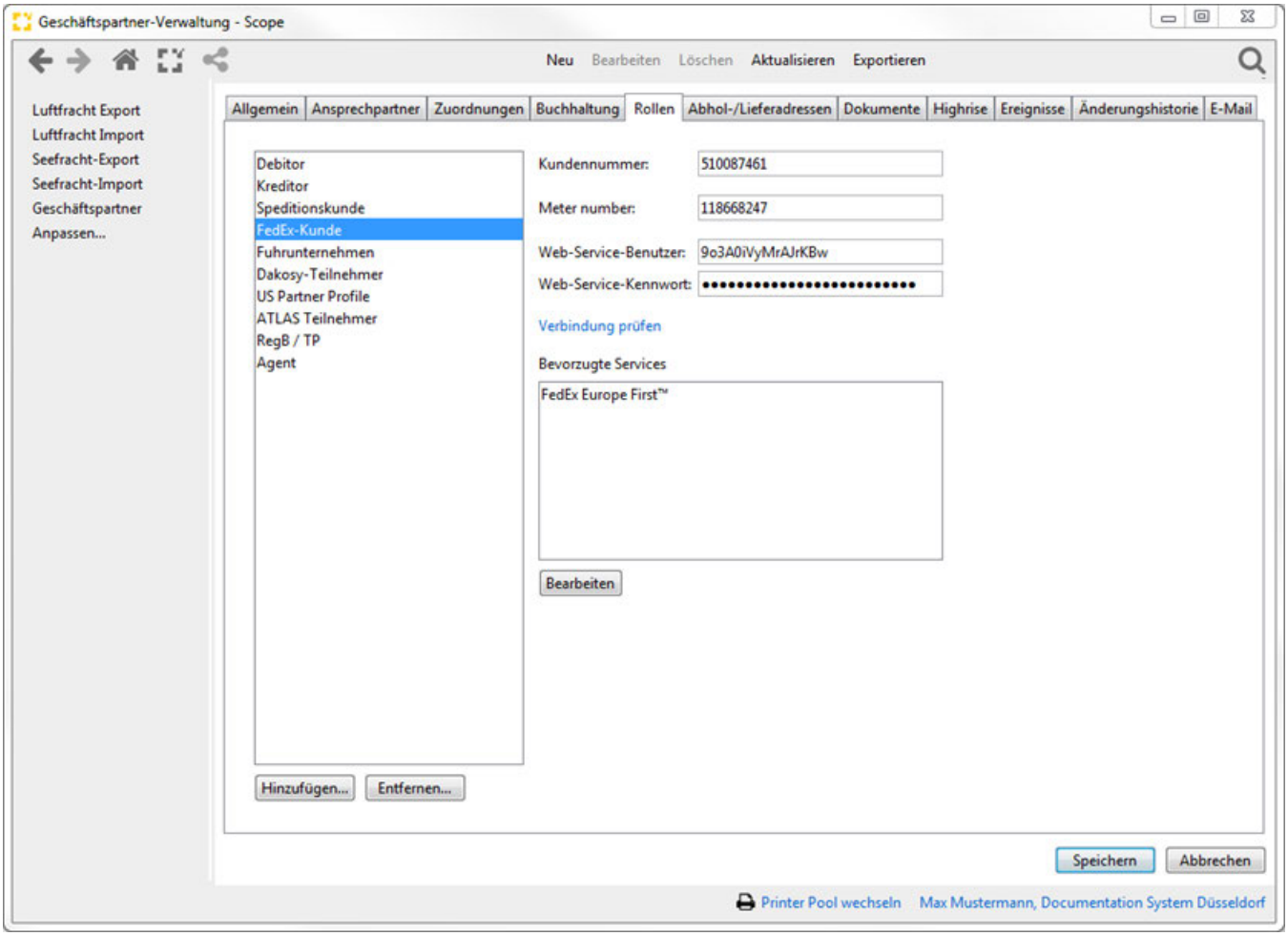
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

FedEx-Kunde - Rollen - Geschäftspartner - Stammdaten

Einleitung

Die Rolle FedEx Kunde, wird für Geschäftspartner verwendet, welche Sendungen via FedEx versenden. Die Erfassung und Übermittlung ist in "Shipment light" in der Sendungserfassung implementiert. Die Stammdaten für die Nutzung der FedEx-Sendungserfassung werden im eigenen Geschäftspartner gepflegt, um die Kommunikation mit FedEx herzustellen und Sendungen erfassen zu können.

Beschreibung



Kundennummer

FedEx Kundenummer

Meter Nummer

Web-Service-Benutzer

Benutzer, welcher von FedEx für die Nutzung des Web-Services vergeben werden.

Web-Service-Kennwort

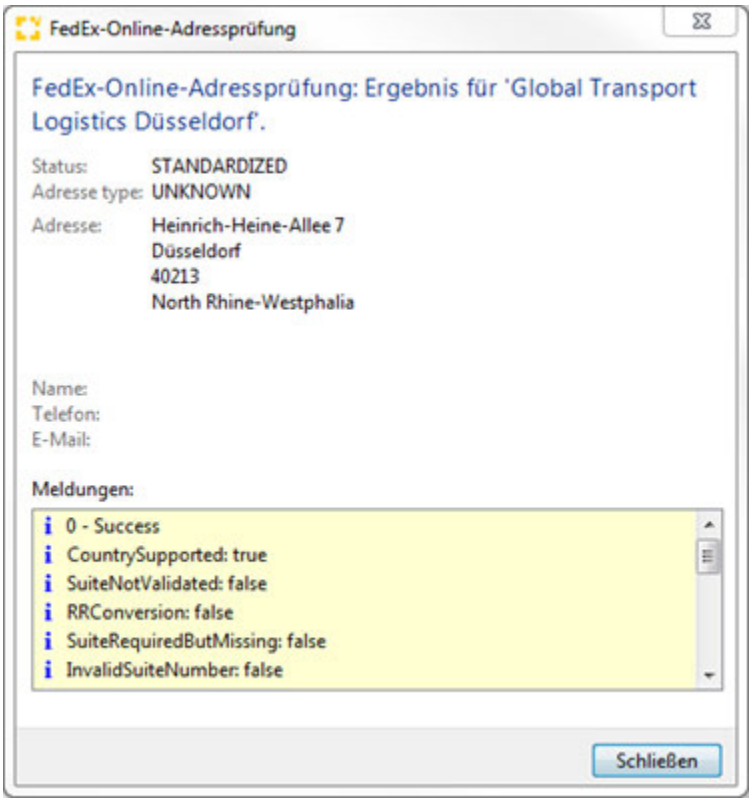
Kennwort, welches von FedEx für die Nutzung des Web-Services vergeben werden.

Verbindung prüfen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

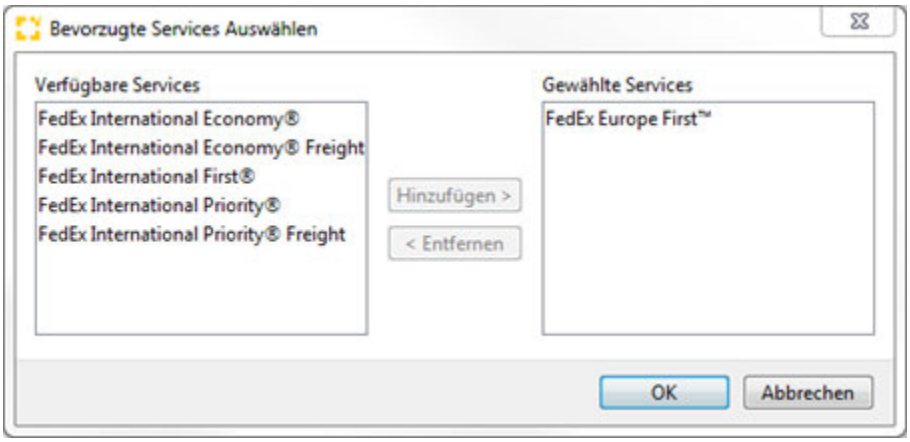
Scope prüft, ob eine Verbindung mit den erfassten Parametern zu FedEx hergestellt werden kann. Es erscheint ein Fenster, welchem das Ergebnis zu entnehmen ist.

Positive Rückmeldung vom FedEx-System



Bevorzugte Services

Für den Partner kann ein bevorzugter Service hinterlegt werden, der standardmäßig bei jedem neuen Fed-Ex Auftrag gezogen wird.



Hinzufügen

Fügt den markierten Service zu den gewählten Services hinzu.

Entfernen

Entfernt den markierten Service aus der Auswahl.

OK

Speichert die Eingabe und schließt das Fenster.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

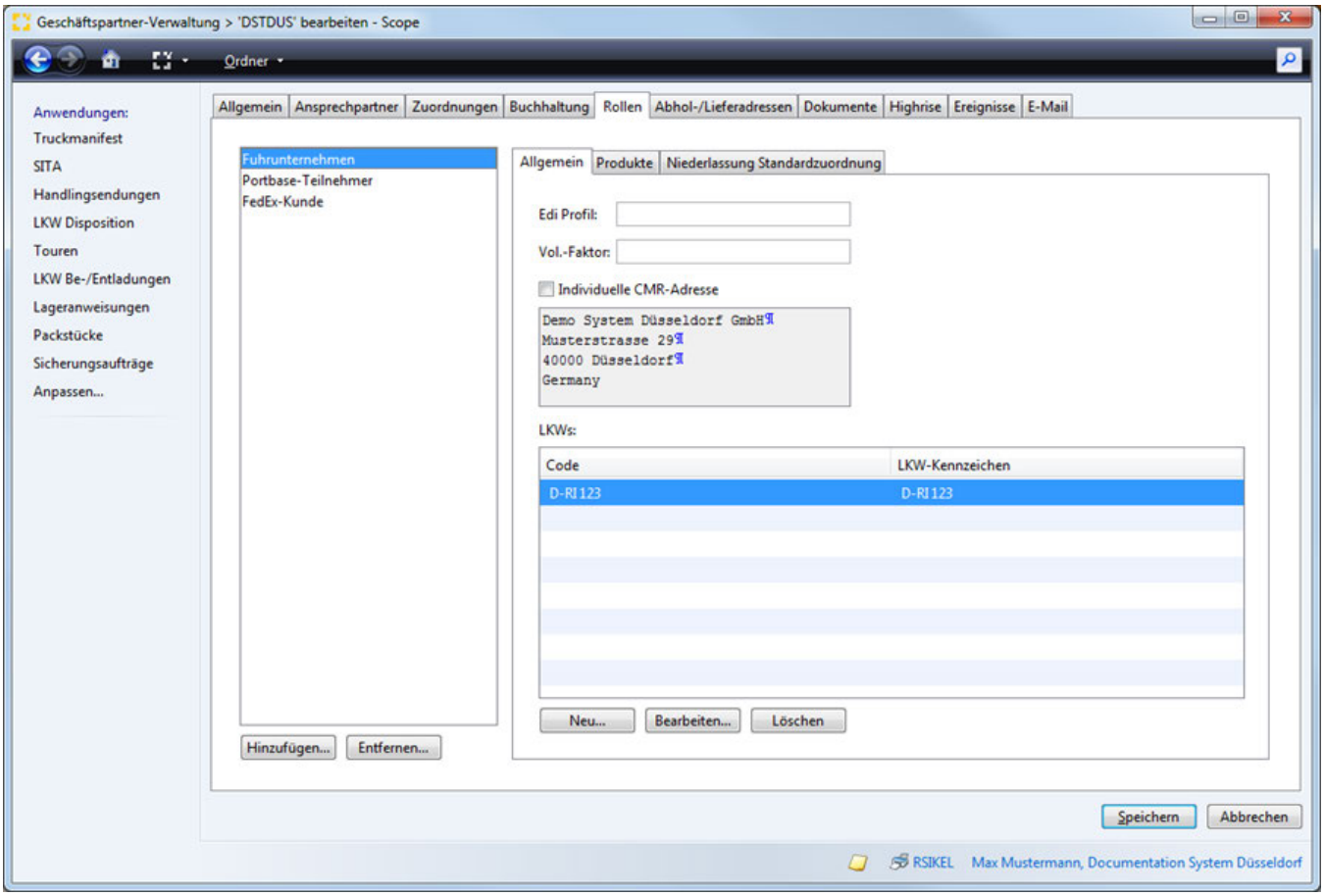
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fuhrunternehmen - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - Allgemein

Einleitung

Geschäftspartner kann die Rolle Fuhrunternehmer zugewiesen werden. Der Geschäftspartner kann für Abholaufträge als Fuhrunternehmer eingesetzt werden.

Beschreibung



EDI-Profil

Erfassung eines EDI-Profils, um mit dem Geschäftspartner zu kommunizieren.

Vol.Faktor

Wird eine bestimmter Volumenfaktor für die Abrechnung mit dem Geschäftspartner zugrunde gelegt, so kann der Faktor hier hinterlegt werden.

Individuelle CMR Adresse

Als Standard wird die Adresse des Geschäftspartners aus dem Reiter Allgemein übernommen. Diese wird in den Transportdokumenten angedruckt. Sollte die für die Frachtbriefe zu verwendende Adresse abweichend sein, so kann diese hier angepasst werden. Um das Feld zu aktivieren, ist das Häkchen zu setzen.

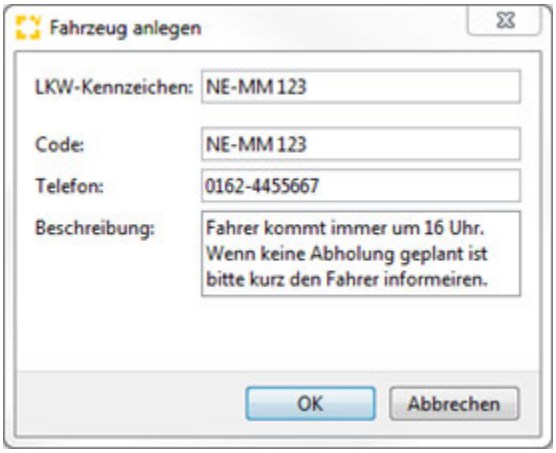
LKW´s

Hier können immer wieder kehrende LKW-Kennzeichen des Geschäftspartners erfasst werden. Somit entfällt die manuelle Erfassung im Auftrag und das Kennzeichen kann aus einer Liste ausgesucht werden.

Neu

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet ein Dialogfenster zur Erfassung eines neuen LKW Kennzeichens.



LKW-Kennzeichen

Kennzeichen des LKW

Code

Code zur Identifizierung des LKW. Scope übernimmt automatisch das Kennzeichen.Der Code kann manuell geändert werden.

Telefon

Hier kann eine individuelle Nummer erfasst werden z.B. die Nummer des Fahrers unter der er erreichbar ist.

Beschreibung

Hier können individuelle Bemerkungen erfasst werden, die für die Bearbeitung relevant sein könnten.

OK

Speichert die erfassten Daten und schließt das Fenster. Der LKW ist in der LKW-Überischt angelegt.

Abbrechen

Bricht die Aktion ab und schließt das Fenster ohne zu speichern.

Bearbeiten

Öffnet den markierten LKW um diesen zu bearbeiten.

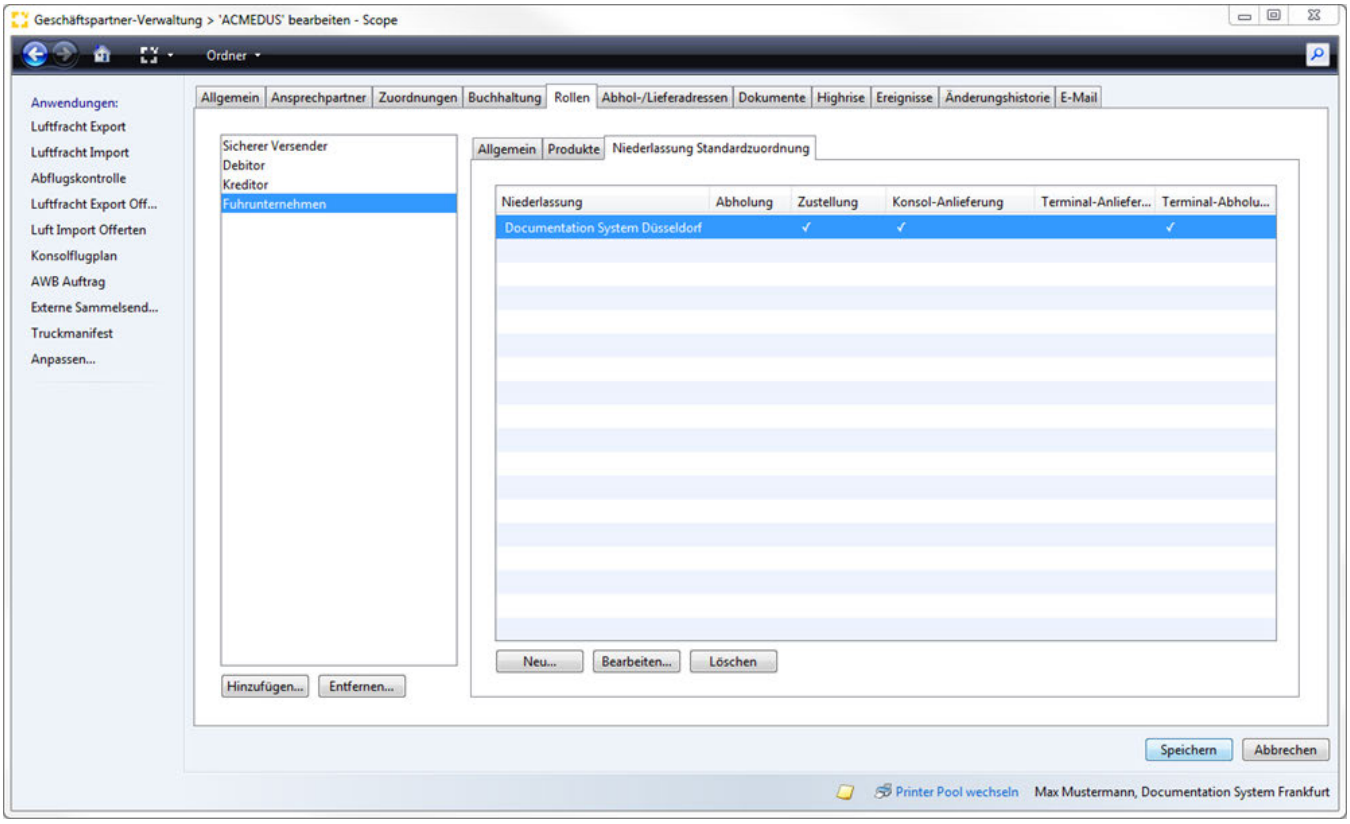
Löschen

Löscht den markierten LKW aus der Liste.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

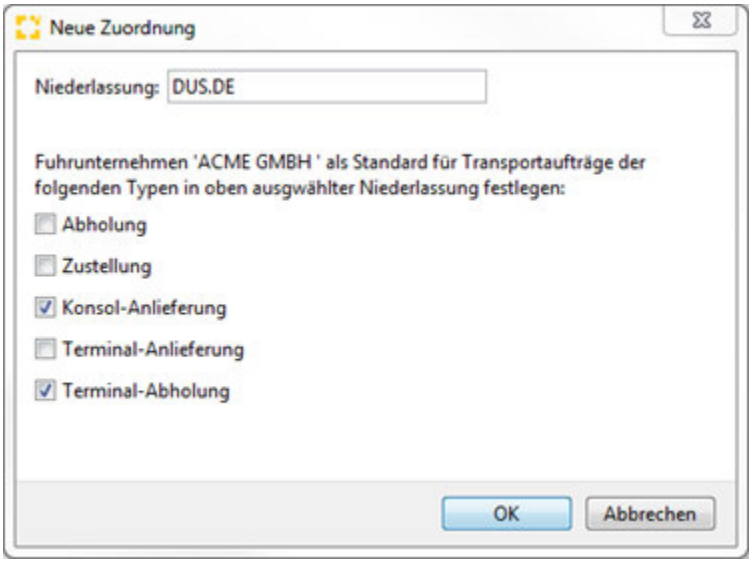
Fuhrunternehmen - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - Niederlassung Standardzuordnung

Beschreibung



Neu

Öffnet ein Dialogfenster für eine Zuordnung



Niederlassung

Auswahl der Niederlassung, für welche der Fuhrunternehmer als Standard hinterlegt werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Fuhrunternehmer kann für folgende Typen durch Aktivierung der Box gesetzt werden:

- Abholung
- Zustellung
- Konsol-Anlieferung
- Terminal-Anlieferung
- Terminal-Abholung

> Es ist nicht möglich zwei oder mehrere Fuhrunternehmen für ein und den selben Typen zu zuordnen.

Bearbeiten

Öffnet den Editor um die Standardzuordnung neu zu definieren. Alternativ kann die markierte Zuordnung per doppeltem Mausklick geöffnet werden.

Löschen

Löscht die Standardzuordnung.

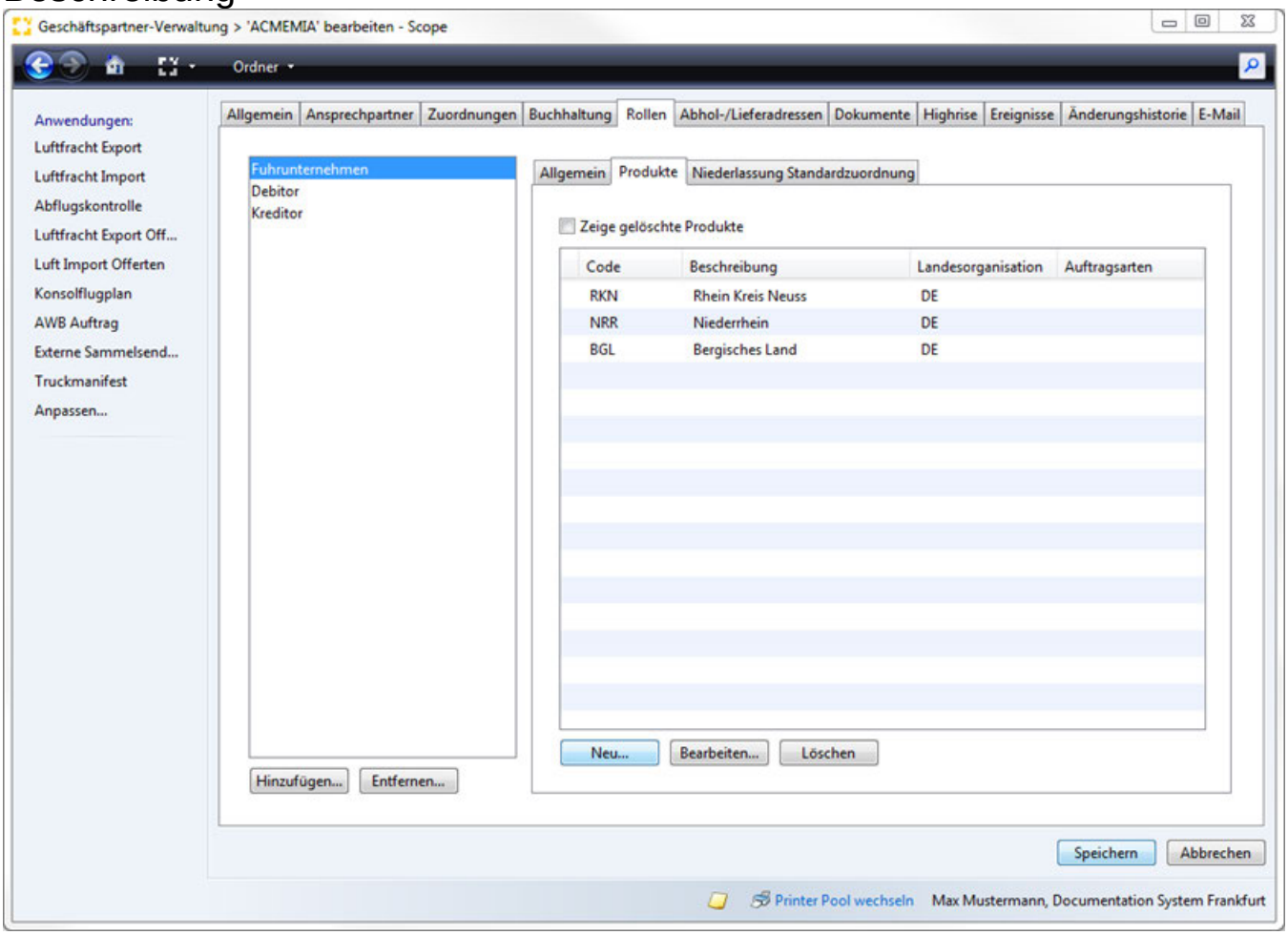
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fuhrunternehmen - Rollen - Geschäftspartner - Stammdaten - Produkte

Einleitung

Im Reiter Produkte können spezielle Produkte, welche von dem Geschäftspartner angeboten und vereinbart wurden, erfasst werden.

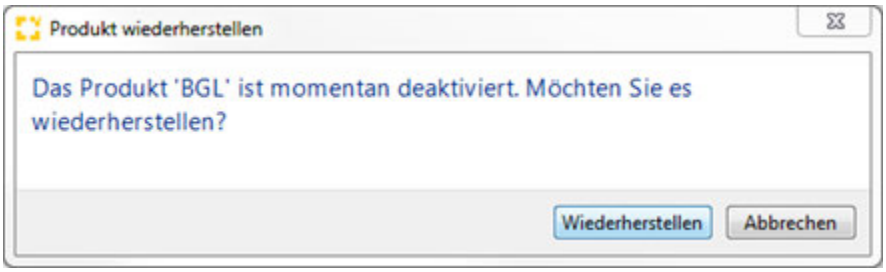
Beschreibung



Zeige gelöschte Produkte

Wird das Kästchen aktiviert, werden alle gelöschten Produkte zu diesem Geschäftspartner angezeigt. Ein gelöschtes Produkt wird durch ein Mülleimersymbol gekennzeichnet.

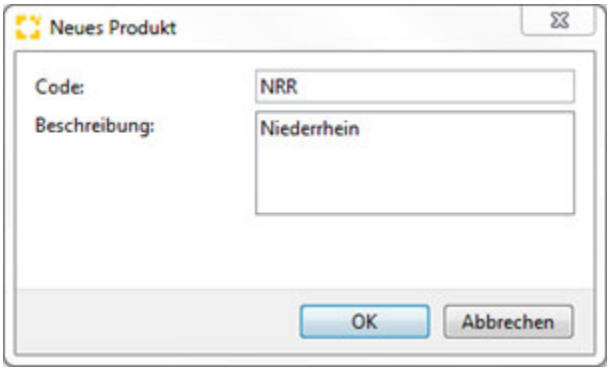
Um dass Produkt wieder herzustellen, kann per doppeltem Mausklick ein Dialogfenster geöffnet werden, in dem die Wiederherstellung für das Produkt bestätigt werden kann.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Neu

Öffnet ein Dialogfenster zur Erfassung eines neuen Produktes



Code

Code zur Identifizierung des Produktes in der Auftragserfassung

Beschreibung

Produktbeschreibung

OK

Speichert das Produkt ab und schließt das Dialogfenster.

Abbrechen

Bricht die Erfassung ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Bearbeiten

Öffnet zur Bearbeitung den Produkteditor.

Löschen

Löscht das markierte Produkt aus der Übersicht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

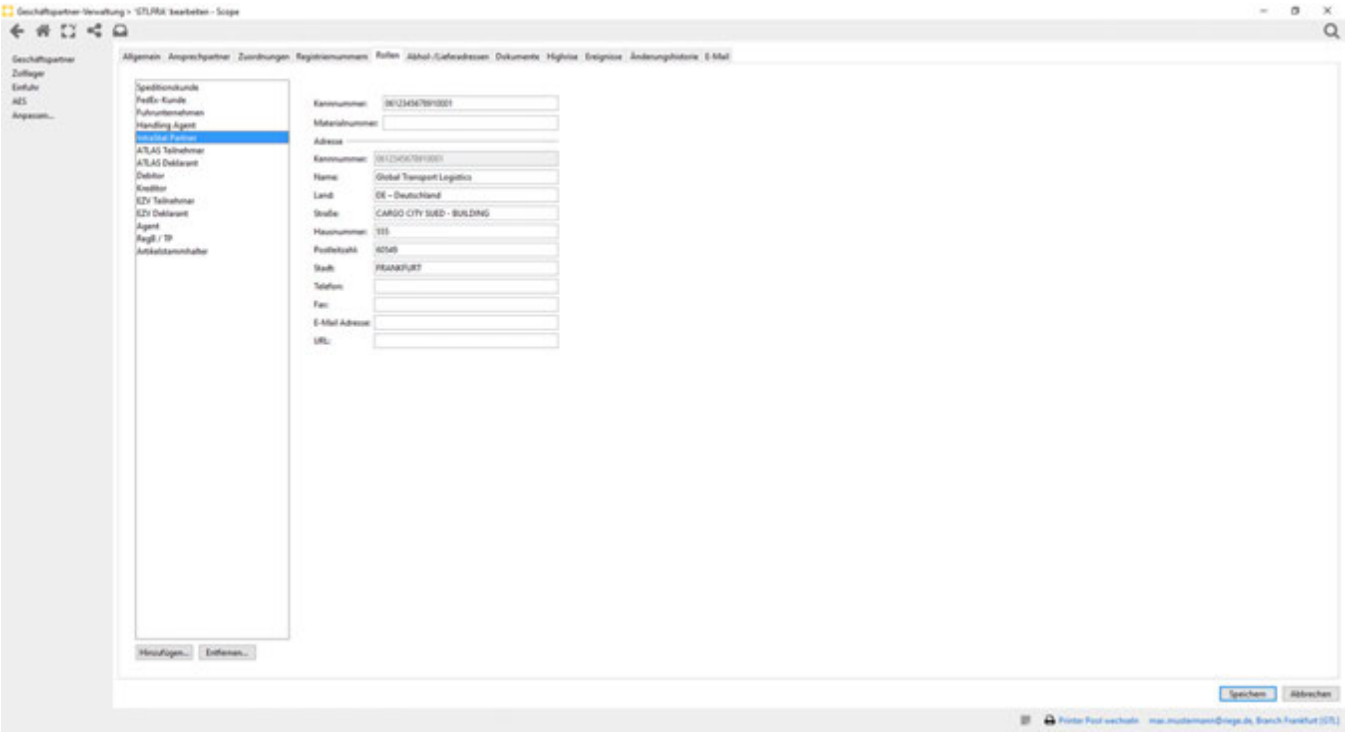
IntraStat Partner - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diese Rolle wird denjenigen Geschäftspartnern zugewiesen, der für die Abgabe einer Intrastatmeldung verpflichtet ist. Dies ist sowohl für den Eingang als auch für die Versendung (Ausgang) notwendig.

Beschreibung



Allgemein

Kennnumer

Diese Nummer ist für die Identifizierung für das STABA notwendig. Die Nummer wird in der Regel vom STABA an den Auskunftpflichtigen ausgegeben.

Die Nummer 14-stellig setzt sich wie folgt zusammen:

1 - 2 Stellen = Bundeslandcode (01 - 16)
10 - 11 Stelle = USTVA (Umsatzsteuervoranmeldenummer) Ist diese nur 10 stellig, so wird diese um eine 0 ergänzt.
12 - 14 Stelle = Unterscheidungsnummer, diese wird vom STABA mitgeteilt. Meist ist es die "000"

Materialnummer

Diese wird dem Sender vom STABA zur Verfügung gestellt.

Adresse

Die Adresse wird aus dem Geschäftspartner übernommen. Diese kann bei Bedarf angepasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

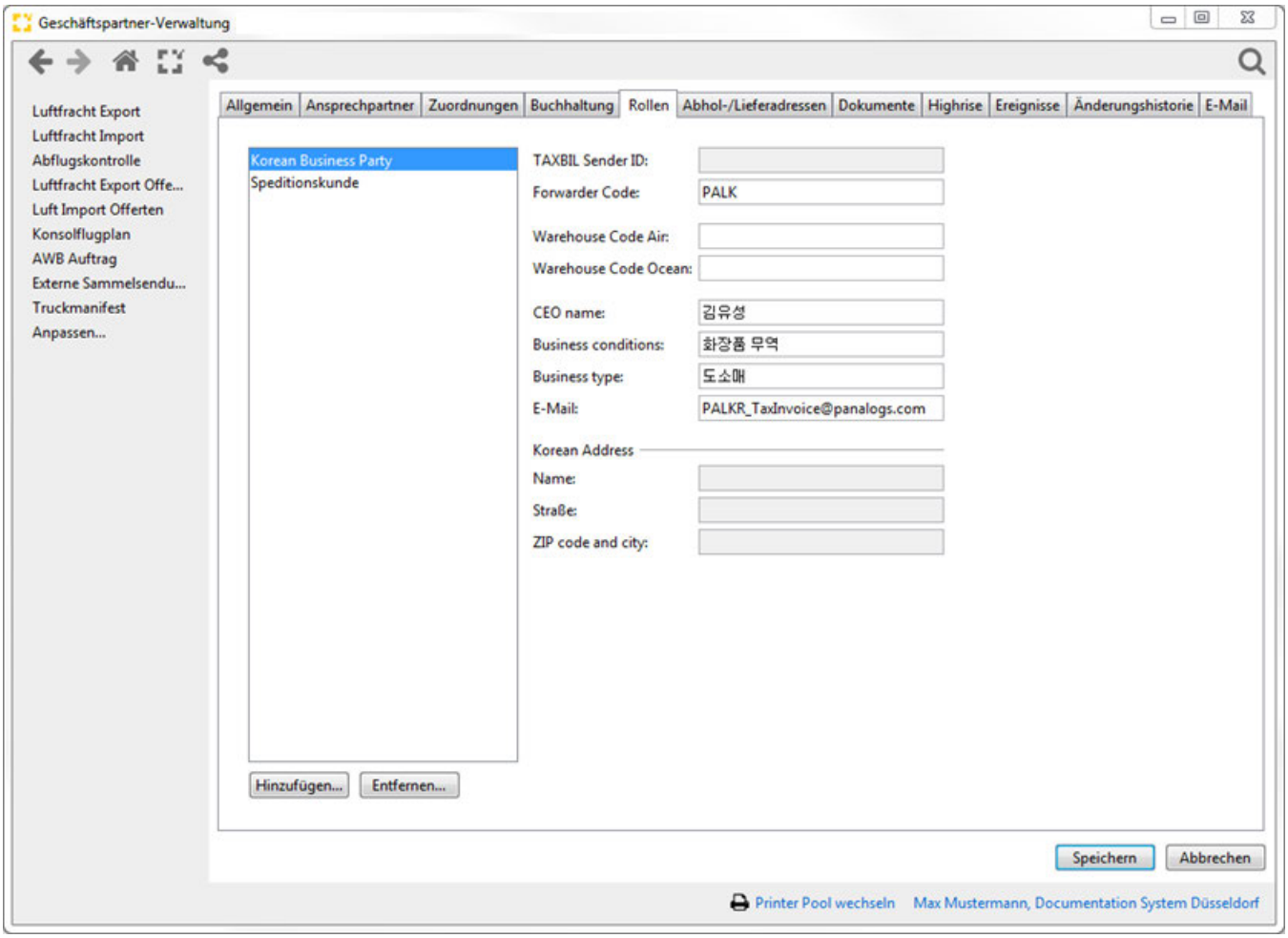
Korean Busines Party- Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

Einleitung

Die Rolle "Korean Businiss Party" wird für die Nutzung zu Erstellung von Tax Invoices benötigt. Tax Invoices werden nur von koreanischen Firmen an lokale Firmen erstellt. Die Erstellung der REchnung erfolgt via. EDI-Transfer.

Beschreibung

Für die Verwendung müssen die Felder *CEO Name, Business conditions, Business type und E-Mail* gefüllt werden.



Speichern

Speichert die Eingabe und schließt das Fenster

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schleißt das Fenster.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

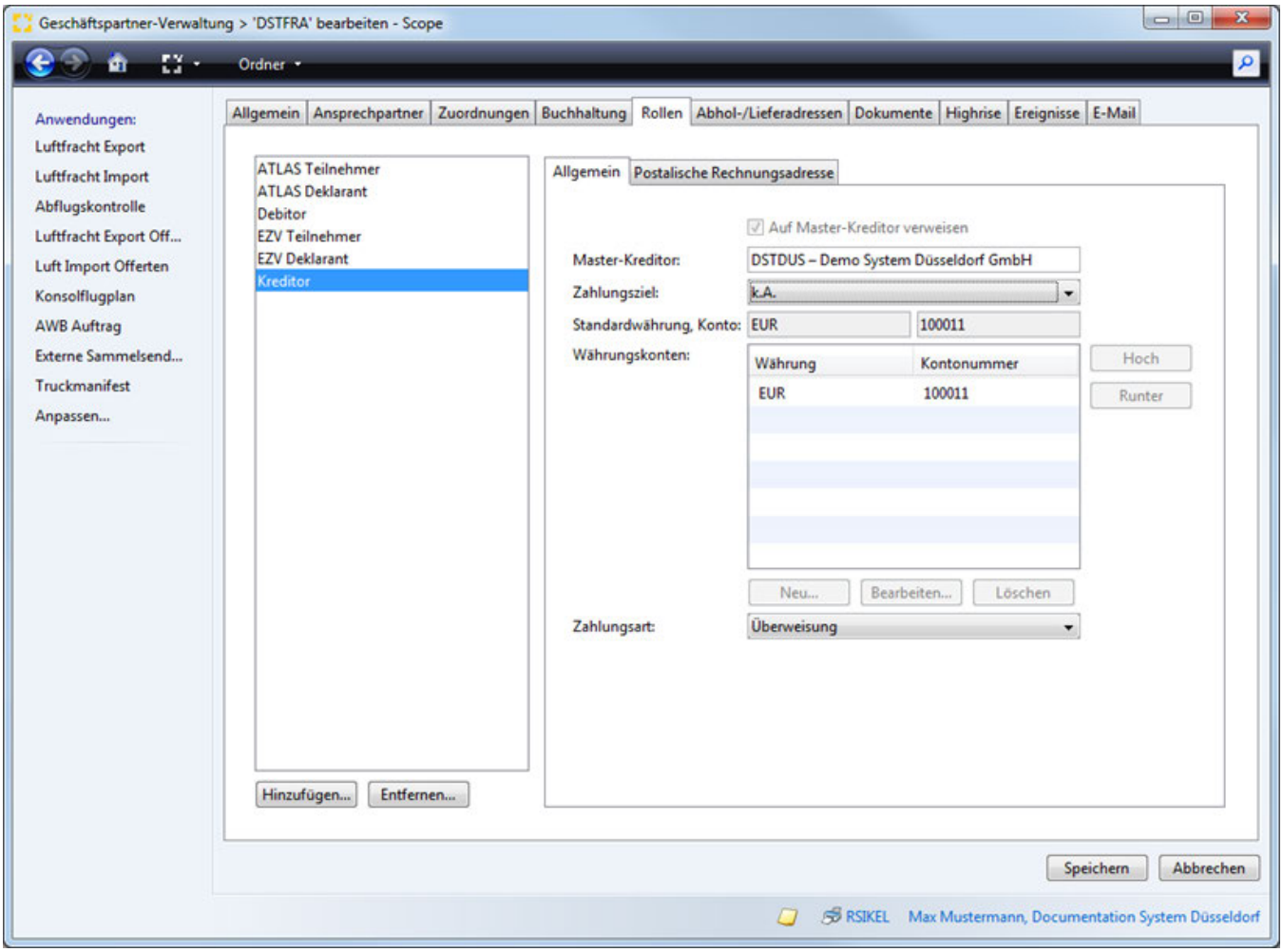
Kreditor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diese Rolle wird denjenigen Geschäftspartnern zugewiesen, von welchen ein Eingangsbeleg erwartet wird.

Beschreibung



auf Master-Kreditor verweisen

Mit der Markierung wird das Feld "Master-Kreditor" aktiv und die anderen Felder, für die manuelle Erfassung eines Kundenkontos relevant sind, deaktiviert.

Master-Kreditor

Verknüpfung zu einem bestehenden Kundenkonto von einem anderen Geschäftspartner.

Kontonummer

Kundenkonto für Ausgangsbelege

> Abhängig von individuellen Programmierungen können hier auch verschiedene Funktionalitäten für die Generierung der Kontonummern zur Verfügung stehen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsziel

Aus dem Zahlungsziel wird das Fälligkeitsdatum bei Rechnungsgenerieung ermittelt, bis wann die Eingangsbelege vom Rechnungsversender beglichen werden sollen.

> Wenn kein Zahlungsziel eingetragen worden ist, geht das System davon aus, dass dieser Partner ein Barzahler ist und nimmt den Wert 0 bzw. *Z ahlbar sofort* an.

Rechnungswährung

Standard-Währung für die Fakturierung von Eingangsbelegen für den Geschäftspartner. Die Währung wird bei der Erstellung von Eingangsbelegen gezogen, kann dort aber noch geändert werden. Wenn die Währung hier nicht angegeben worden ist, wird standardmässig die Lokalwährung benutzt.

Rechnungsadresse

Wenn die Anschrift des Rechnungsempfängers von der Standardadresse abweicht, kann hier eine zusätzliche Adresse hinterlegt werden, welche bei Erstellung von Eingangsbelegen benutzt wird.

Rechnungsadresse weicht von der Standardadresse ab

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, können folgende Eingabefelder für die Adresse abweichend von der Standardadresse geändert werden:

Land

Länderkennzeichen der Nationalität (Staatszugehörigkeit) des Geschäftspartners. Je nachdem, welches Land für die Adressinformationen ausgewählt wurde, werden entsprechende Zusatzinformationen (z.B. Staat, Zip-Code) für die Eingabe verlangt und validiert.

Name

Name oder Firmenbezeichnung Geschäftspartner

z.Hd.

Ansprechpartner, Abteilung

Postfach / PO Box

Postfachadresse Geschäftspartner. Die Eingabe ist per deafault deaktiviert. Erst wenn die entsprechende Chechbox markiert ist, wird die Straße deaktiviert und das Feld für das Postfach freigegeben.

Straße

Straße und Hausnummer Geschäftspartner

Postleitzahl

Postleitzahl zur Postfachadresse des Geschäftspartners

Ort

Ortsangabe zur Adresse des Geschäftspartners

Adressprüfung

Ruft die Adressprüfung (Compliance Check) für diesen Geschäftspartner auf. Zudem wird unterhalb ggf. das letzte Prüfergebnis angezeigt.

> Da die Adressprüfung nicht in allen Ländern vorgeschrieben ist, steht diese Aktion nur zur verfügbar wenn die Funktion auf dem System aktiviert worden ist. Weitere Informationen dazu erteilt der RSI Kundendienst.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

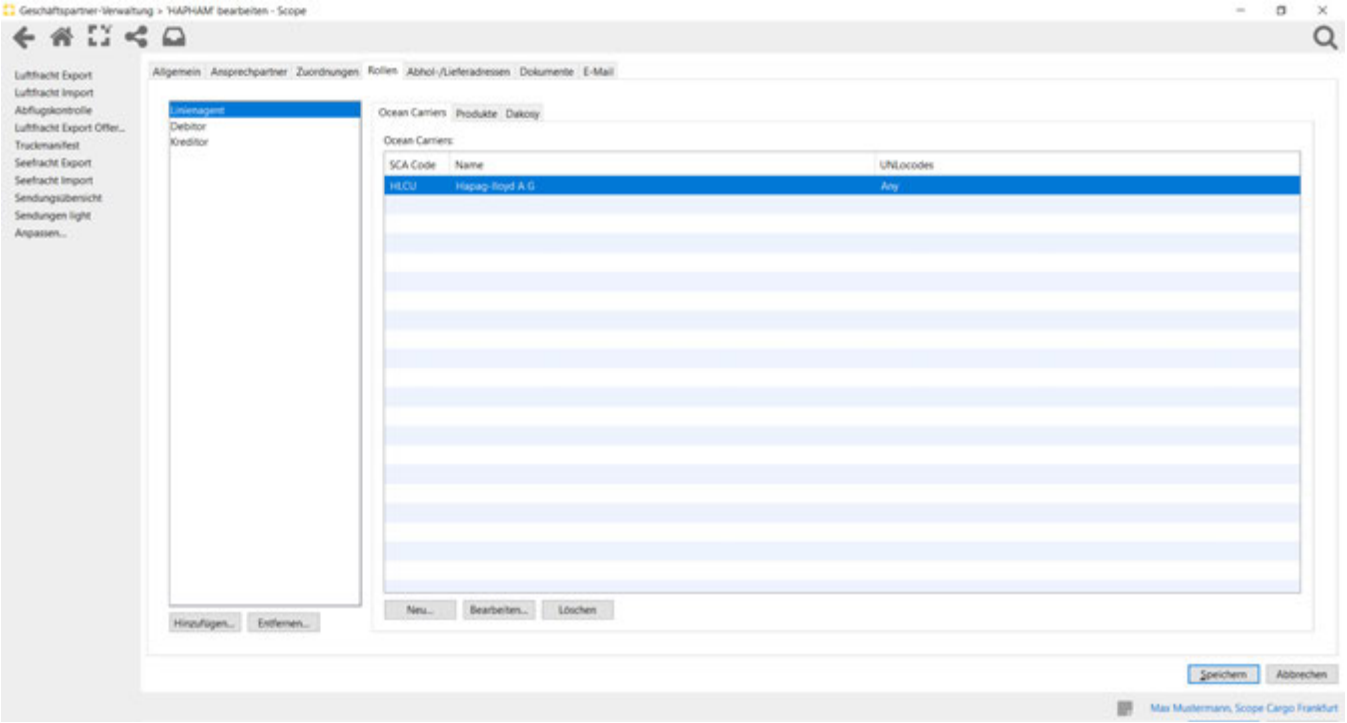
Linienagent - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Rolle Linienagent wird genutzt um die Niederlassung des Carriers, bei welcher gebucht wird, anzugeben.

Beschreibung

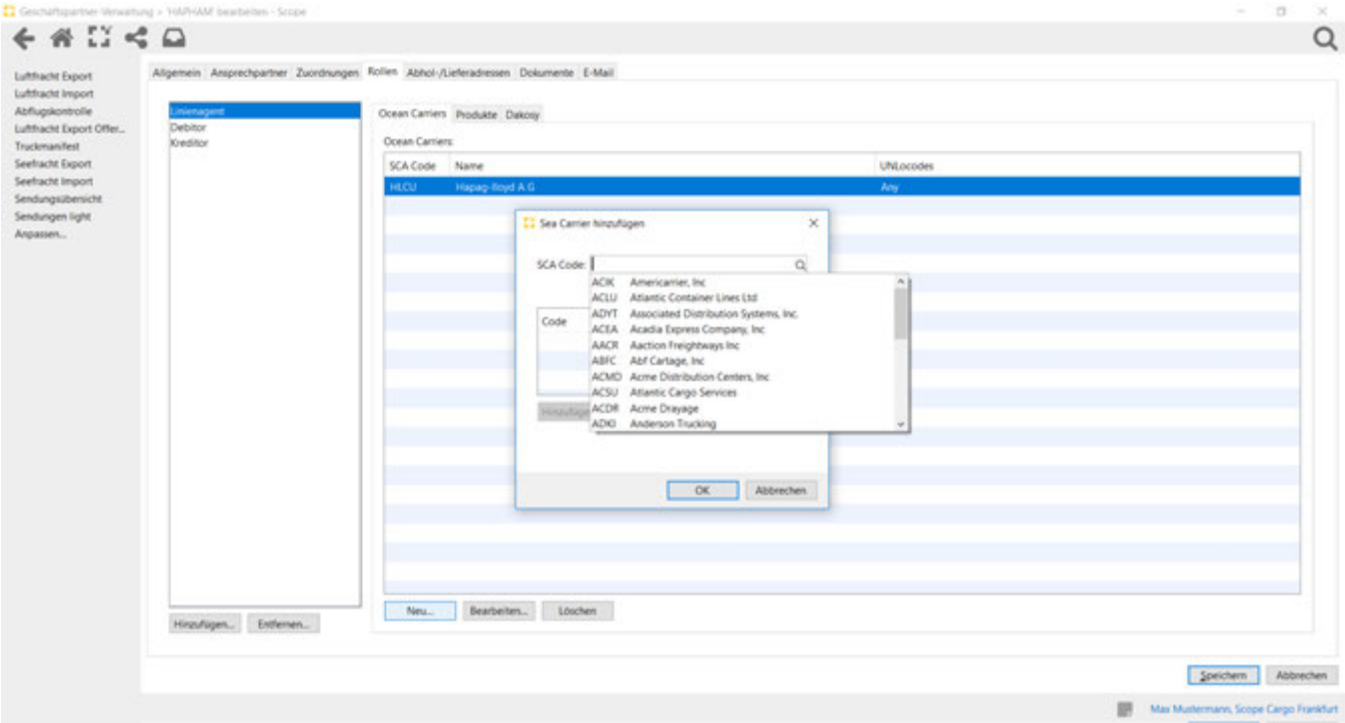


Ocean carriers

Neu

Öffnet den Editor, um einen neuen Eintrag anzulegen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

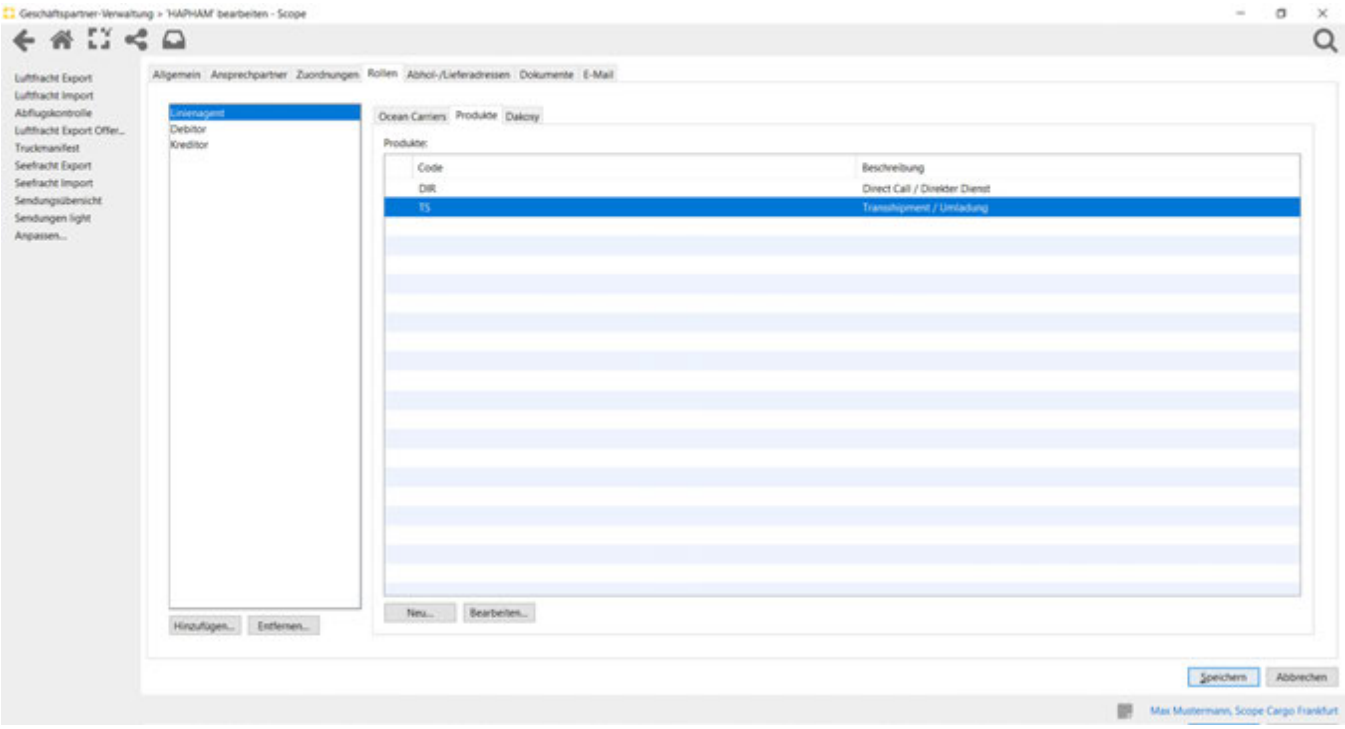


SCA Code

Aus der Liste können die gültigen SCA Codes gewählt werden

Produkte

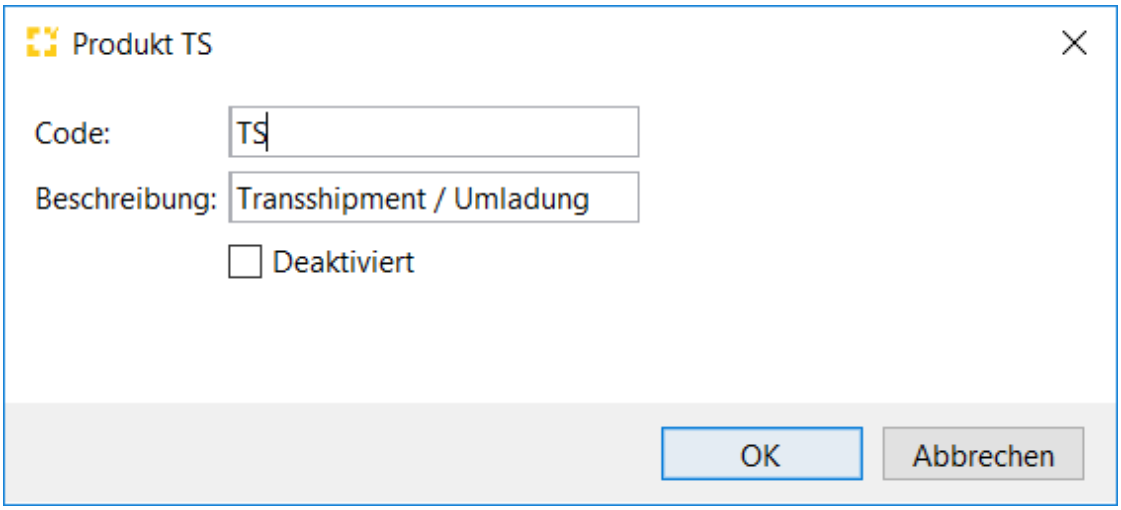
Verfügt der Linienagent/Reederei über verschieden Produkte, so können diese angelegt bzw. ausgewählt werden



Neu

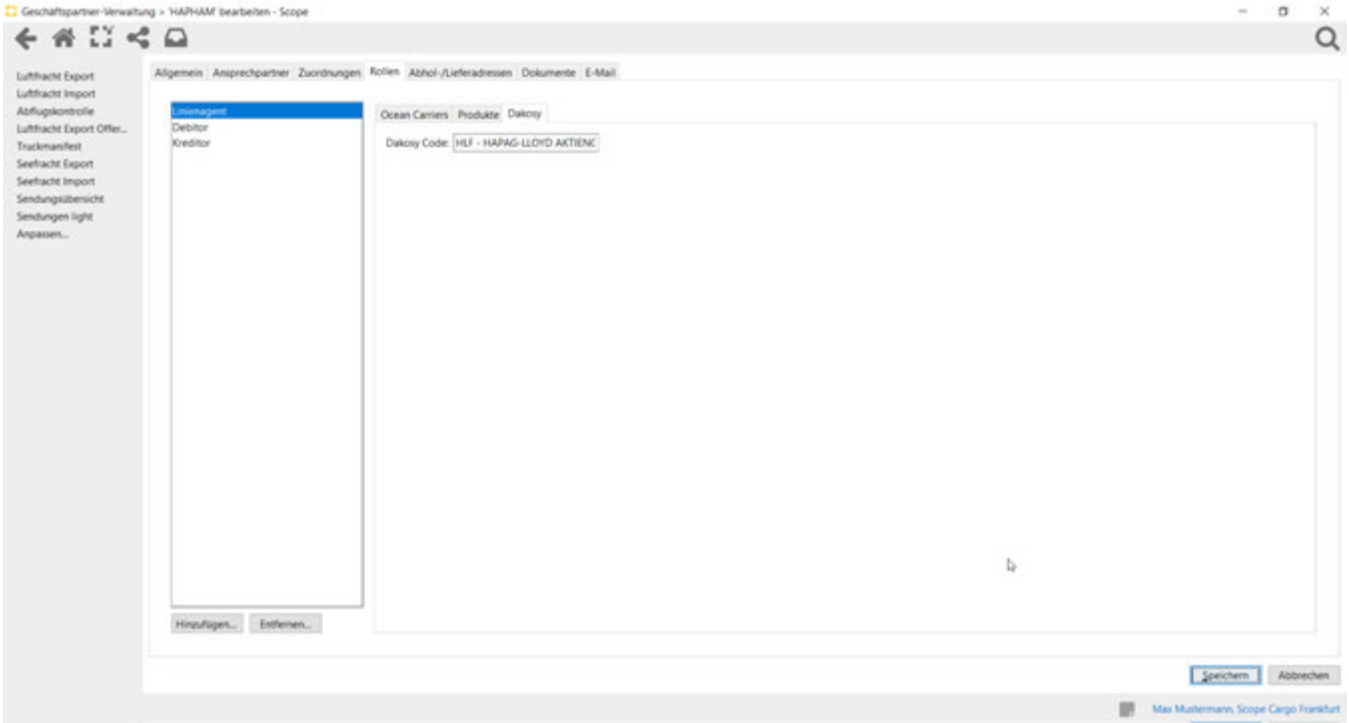
Öffnet den Editor, um einen neuen Eintrag anzulegen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dakosy

Der Dakosy Code des Partners kann über das Dropdown-Feld ausgewählt werden



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Netherland Customs - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diese Rollen dienen dazu, Stammdaten und Standardwerte für die Holländische Zollanwendung zu pflegen.

Beschreibung

Weitere Informationen zu diesen Rollen stehen in der Englischen bzw. Holländischen Version des Handbuches zur Verfügung.

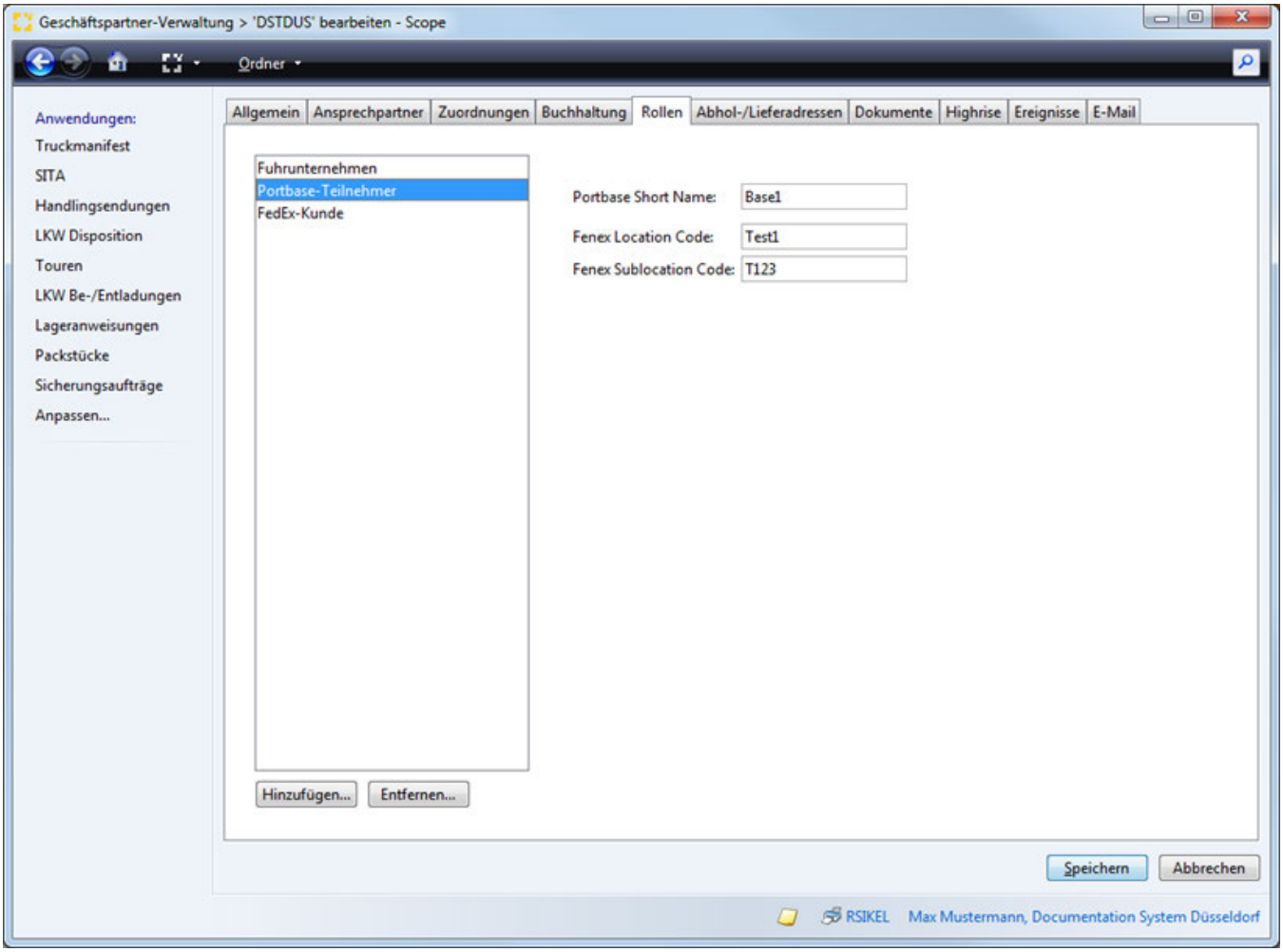
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Portbase Teilnehmer - Rollen - Geschäftspartner - Stammdaten

Einleitung

Diese Rolle ist Teilnehmern zugewiesen, die Ihren Informationsaustausch mit den Seehäfen Amsterdam und Rotterdam elektronisch erledigen wollen. Der Teilnehmer muss für den Nachrichtentyp "MID" erfasst werden, um Importnachrichten austauschen zu können.
Um das Modul Portbase nutzen zu können, ist eine Registrierung notwendig, um die Kommunikation mit den Seehäfen Amsterdam und Rotterdam zu ermöglichen.

Allgemein



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

RegB TP - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Über die Rolle RegB / TP (Reglementierter Beauftragter / Transporteur) können die Daten zum Reglementierten Beauftragten und Transporteur mit der entsprechenden ID (Registriernummer) hinterlegt und verwaltet werden, gemäß der mit VERORDNUNG (EU) Nr. 185/2010 (Abschnitt 6) vom 4. März 2010 vorgeschriebenen Daten zur Luftsicherheit. Die zugrunde liegende Verordnung definiert den „reglementierter Beauftragter als Luftfahrtunternehmen, Agenturen, Spediteure oder sonstige Stellen, die die Sicherheitskontrollen für Fracht oder Post gewährleisten. Durch die Umsetzung dieser Vorschriften sollen Luftfracht Exportsendungen als "sicher" eingestuft werden, wenn alle Beteiligten an der Transportkette bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die für diese Rolle erfassten Daten werden unter anderem im Handling Agent und im (a) Exportsendungen - Luftfracht Modul, z.B. zur Ermittlung des Sicherheitsstatus auf dem Luftfrachtbrief, verwendet. Diesbezüglich ist auch die Rolle Sicherer Versender relevant.

Der Detailbereich für diese Rolle ist in drei Bereiche unterteilt.

1. RegB (Reglementierter Beauftragter) - ID (Registriernummer)

Damit ein Partner (in der Regel die eigene Niederlassung) berechtigt ist die Bestimmungen der Luftsicherheitsvorschriften umzusetzen, muss er bei den entsprechenden Behörden als Reglementierter Beauftragter registriert bzw. zugelassen werden. Die entsprechenden Daten werden in diesem Bereich erfasst. Die Daten können aus der EU-Cargo-Datenbank übernommen werden.

Beispiel: Partner A (eigene Niederlassung) verfügt über eine RegB Zulassung und hinterlegt diese bei sich selbst.

2. TP (Transporteurerklärung) - Erklärung

Ein Geschäftspartner kann außerdem als "sicher" eingestuft werden, wenn sich dieser einem Reglementierten Beauftragten gegenüber zur Einhaltung bestimmter Sicherheitsstandards verpflichtet. Dies wird in Form einer Transporteurerklärung (früher "Unterauftragnehmererklärung") dokumentiert, eine Erklärung für Transporteure über die Durchführung und Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen für Fracht. In Scope kann festgehalten werden, wann (TP-Erklärung erteilt am) ein Mitarbeiter (TP-Erklärung erteilt von) diese Transporteurerklärung als gültig anerkannt hat.

Beispiel: Partner B (Transporteur) unterzeichnet gegenüber Partner A (eigene Niederlassung) eine Transporteurerklärung.

Hinweis zu den neuen Transporteurerklärungen ab 7.8.2014, gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 687/2014 : Eine TP-Erklärung läuft in Scope 60 Monate nach Ausstellungsdatum ab. Das bedeutet, dass der Transport als "unsicher" von Scope angesehen wird, wenn das Ausstellungsdatum nicht aktuell (< 60 Monate) ist.

3. TP (Transporteurerklärung) - Erklärung von Dritten

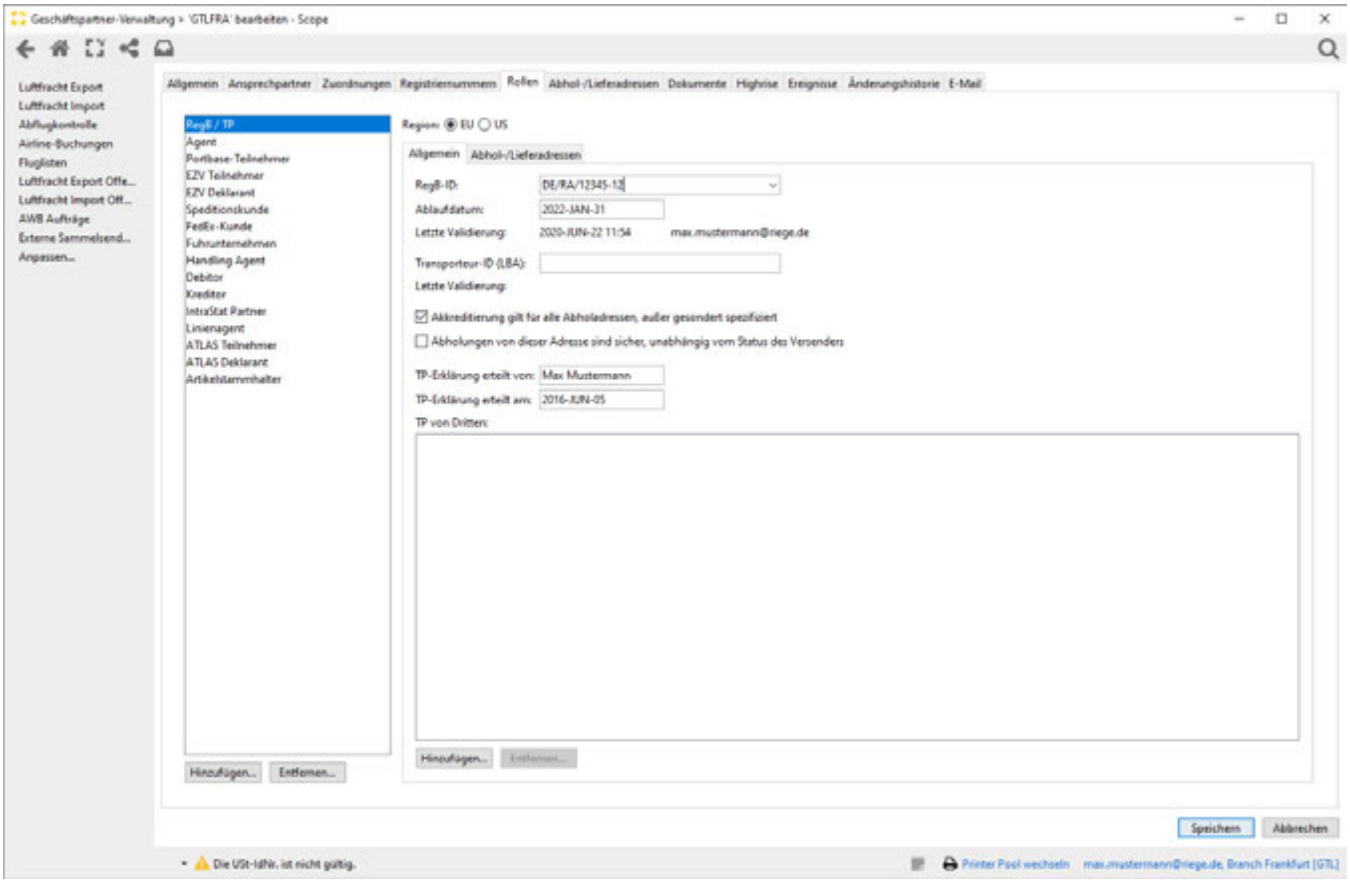
In diesem Bereich können Transporteurerklärungen von Dritten hinterlegt werden. Hierbei handelt es sich um Sicherheitsakkreditierungen, die der Geschäftspartner von Dritten erhalten hat.

Beispiel: Partner A (eigene Niederlassung) registriert die Sicherheitsakkreditierungen von Partner B (Transporteur) bei den Partnern C (Bekannter Versender) und D (anderer Spediteur, Reglementierter Beauftragter).

Während die Rolle RegB/TP hauptsächlich für den Bereich der Luftfracht (a) Exportsendungen - Luftfracht relevant ist, werden die Rollen unter Punkt 2. und 3. im Bereich Handling Agent benötigt.

Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



RegB ID

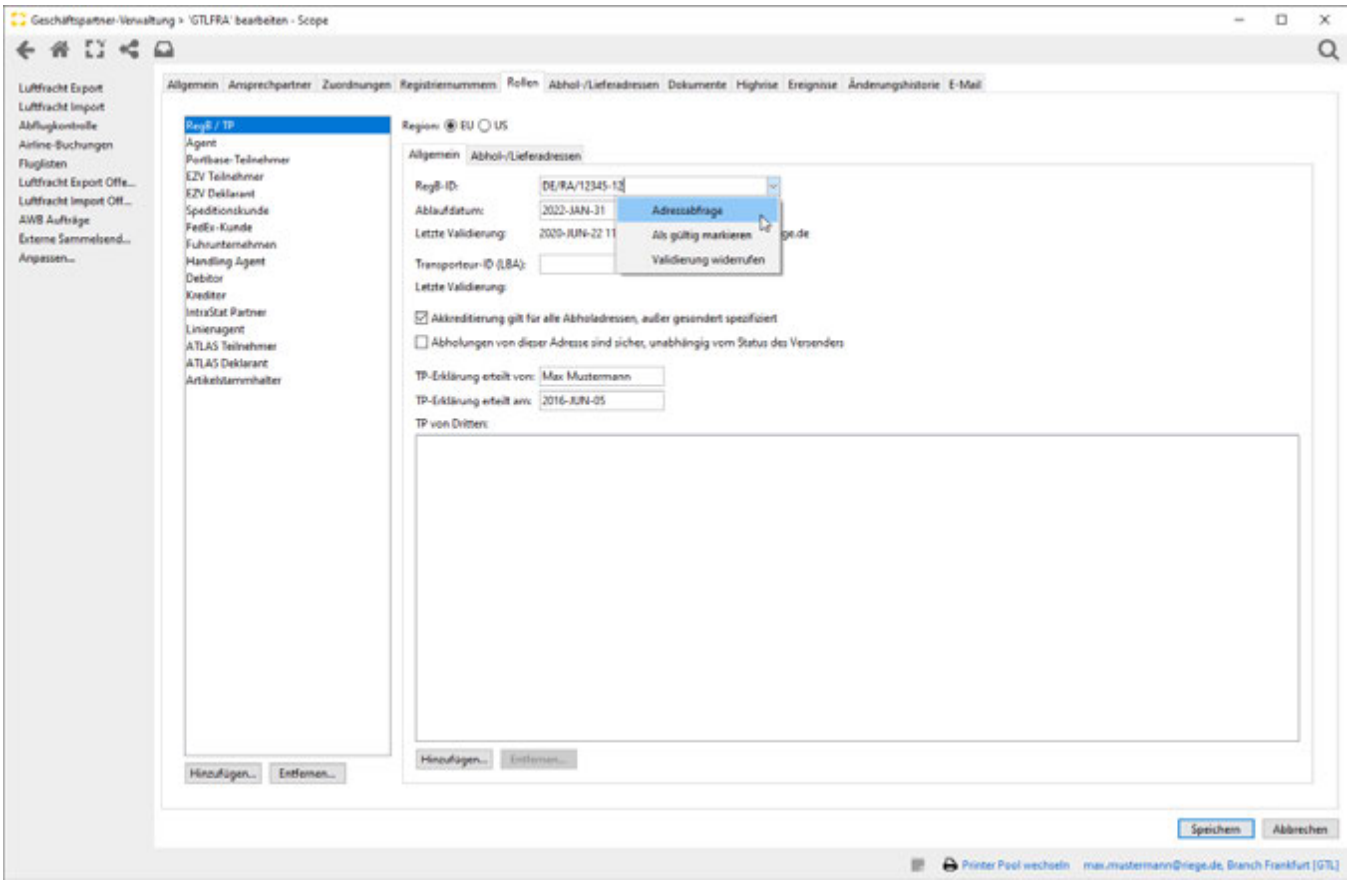
Hier wird die Registriernummer eingegeben welche von den Behörden für den entsprechenden Partner erteilt worden ist.

Adressabfrage (Unionsdatenbank), Als gültig markieren, Validierung widerrufen

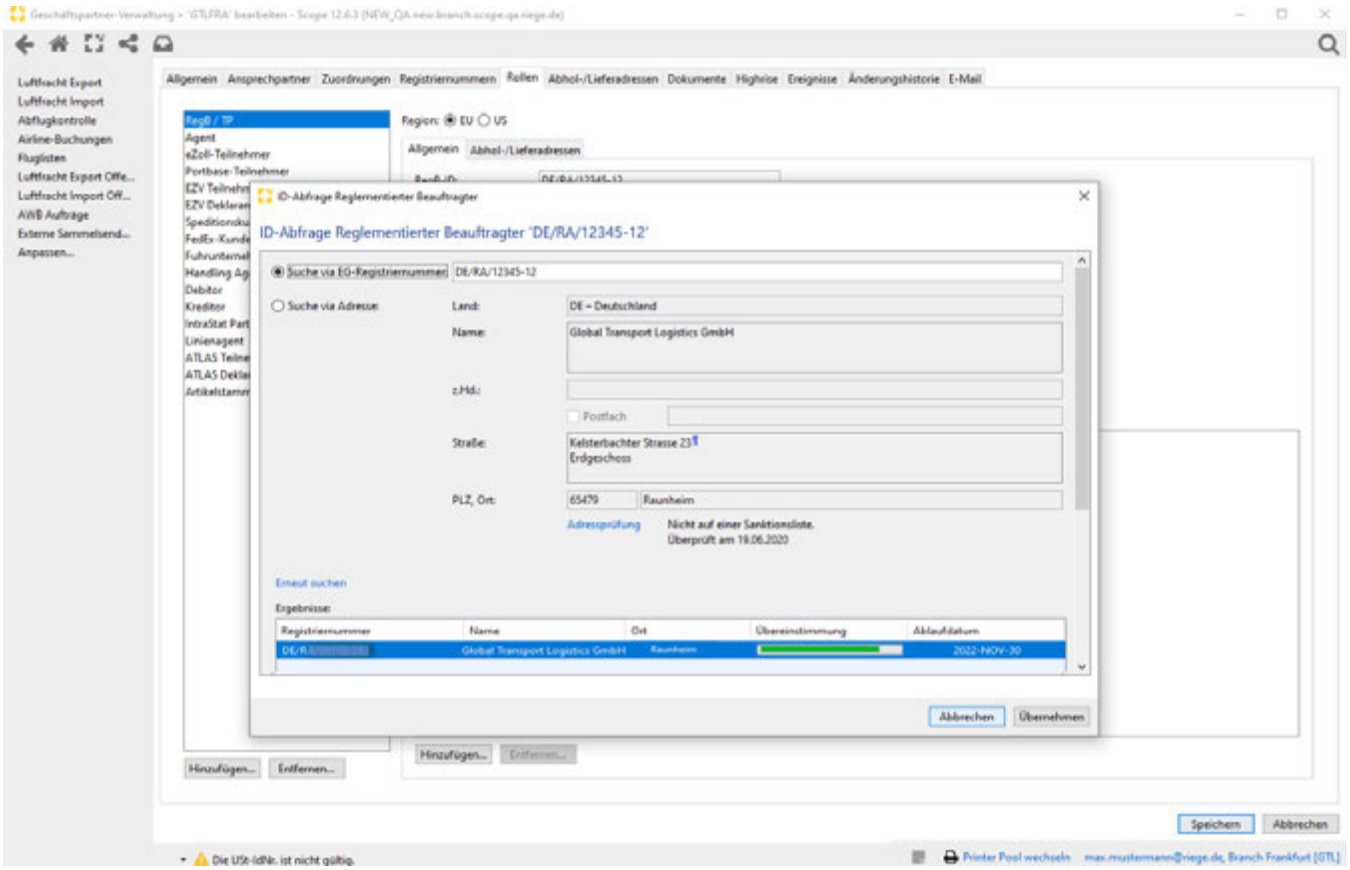
Über ein Kontextmenü (rechte Maustaste) kann eine Adressabfrage gegen die Unionsdatenbank zur Sicherheit der Lieferkette geöffnet werden, um die Gültigkeit der Registriernummer zu prüfen. Die Registriernummer kann auch manuell als gültig erklärt oder die Validierung widerrufen werden.

Adressabfrage

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



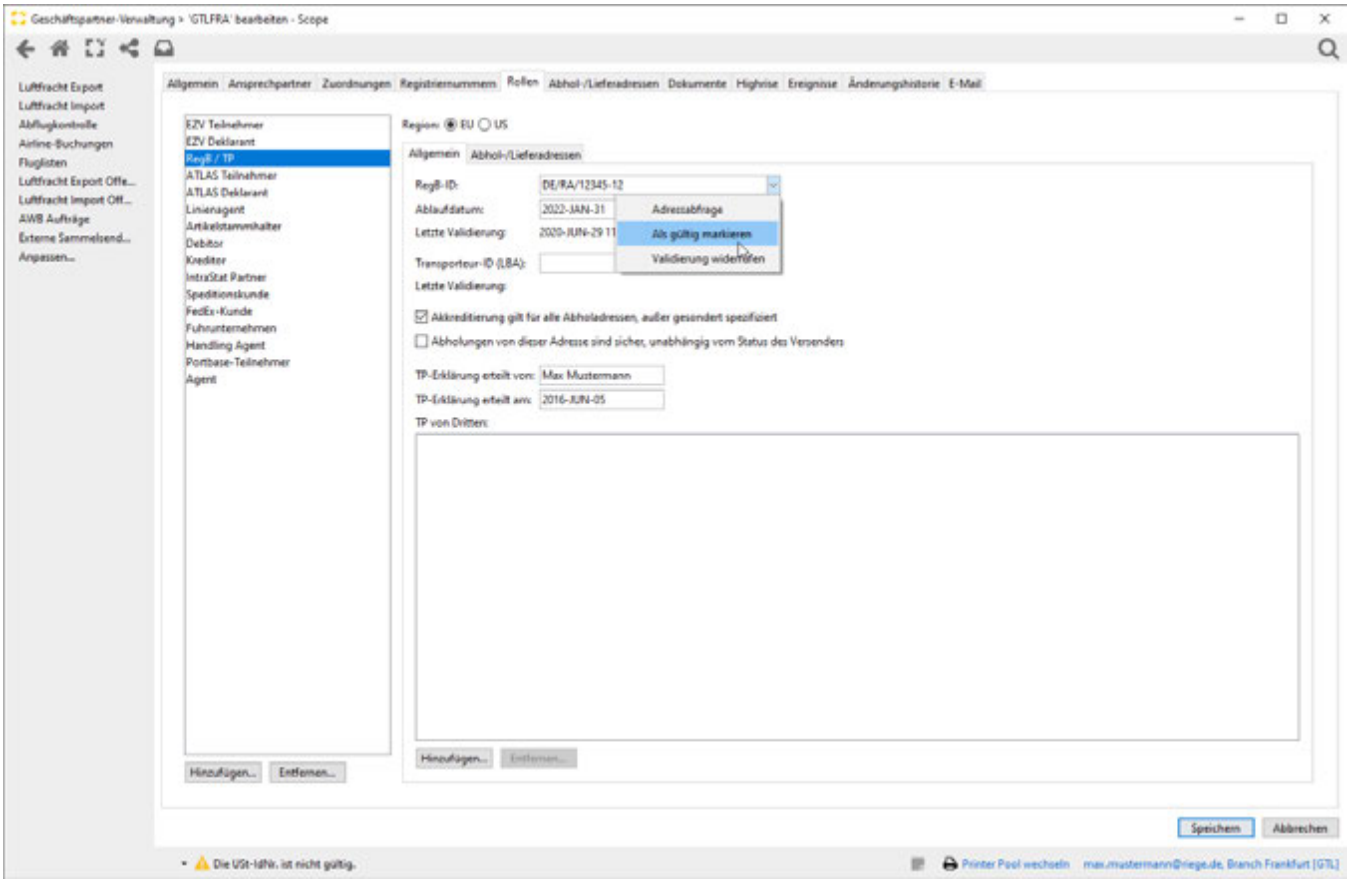
Wurden die Zugangsdaten zum EU Cargo DB Benutzer (EU Cargo DB Benutzer und EU Cargo DB Kennwort) einmal unter dem Menüpunkt Luftfracht Export Security Setup - Luftfracht - Einstellungen hinterlegt, öffnet sich über die Adressabfrage direkt die ID Abfrage zum reglementierten Beauftragen.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

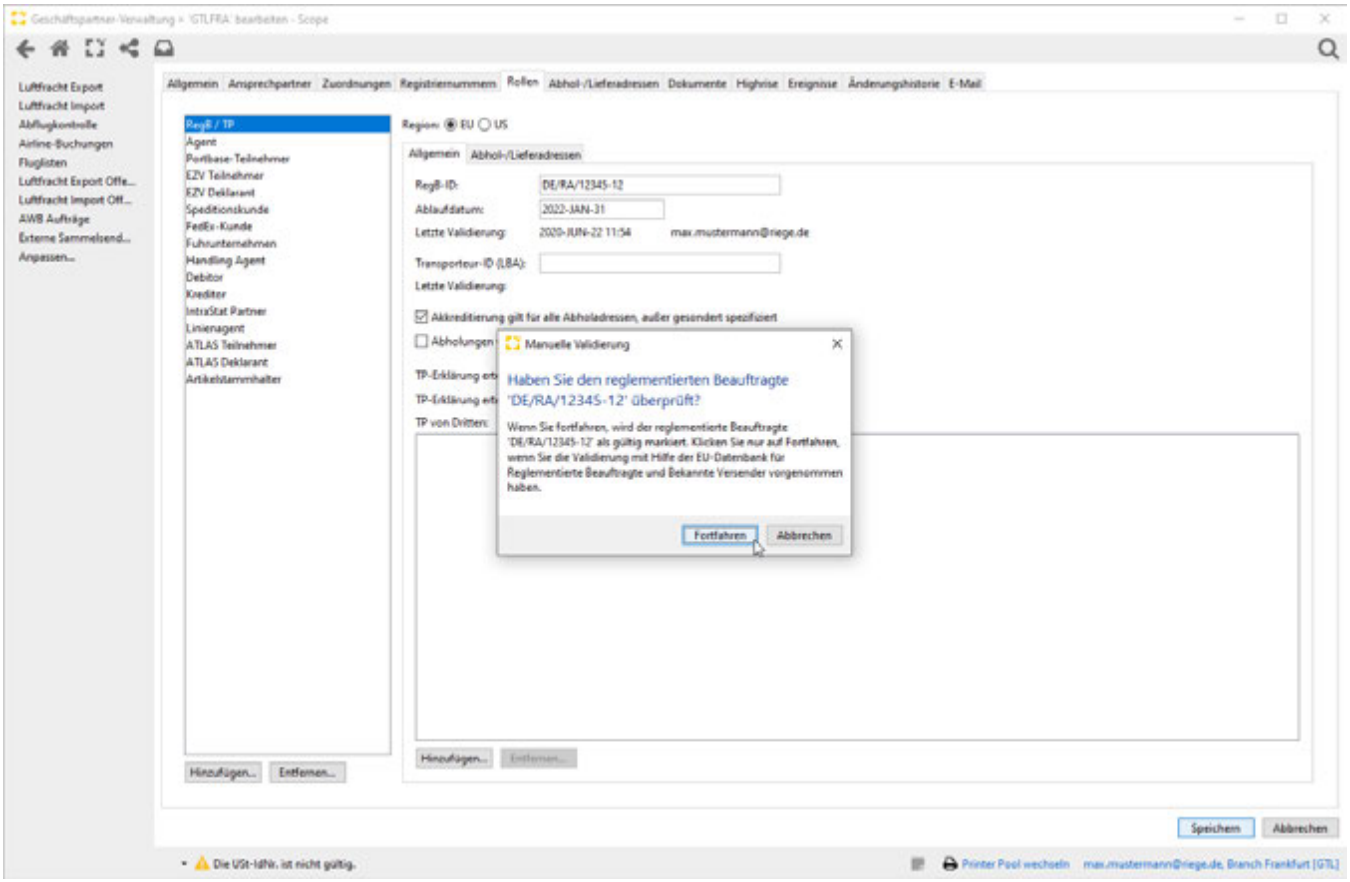
Als gültig markieren

Über diese Funktion kann die Registriernummer manuell als gültig erklärt und geprüft werden.



Es öffnet sich das nachfolgend abgebildete Dialogfenster. Die manuelle Validierung kann mit der *Schaltfläche Fortfahren* bestätigt werden.

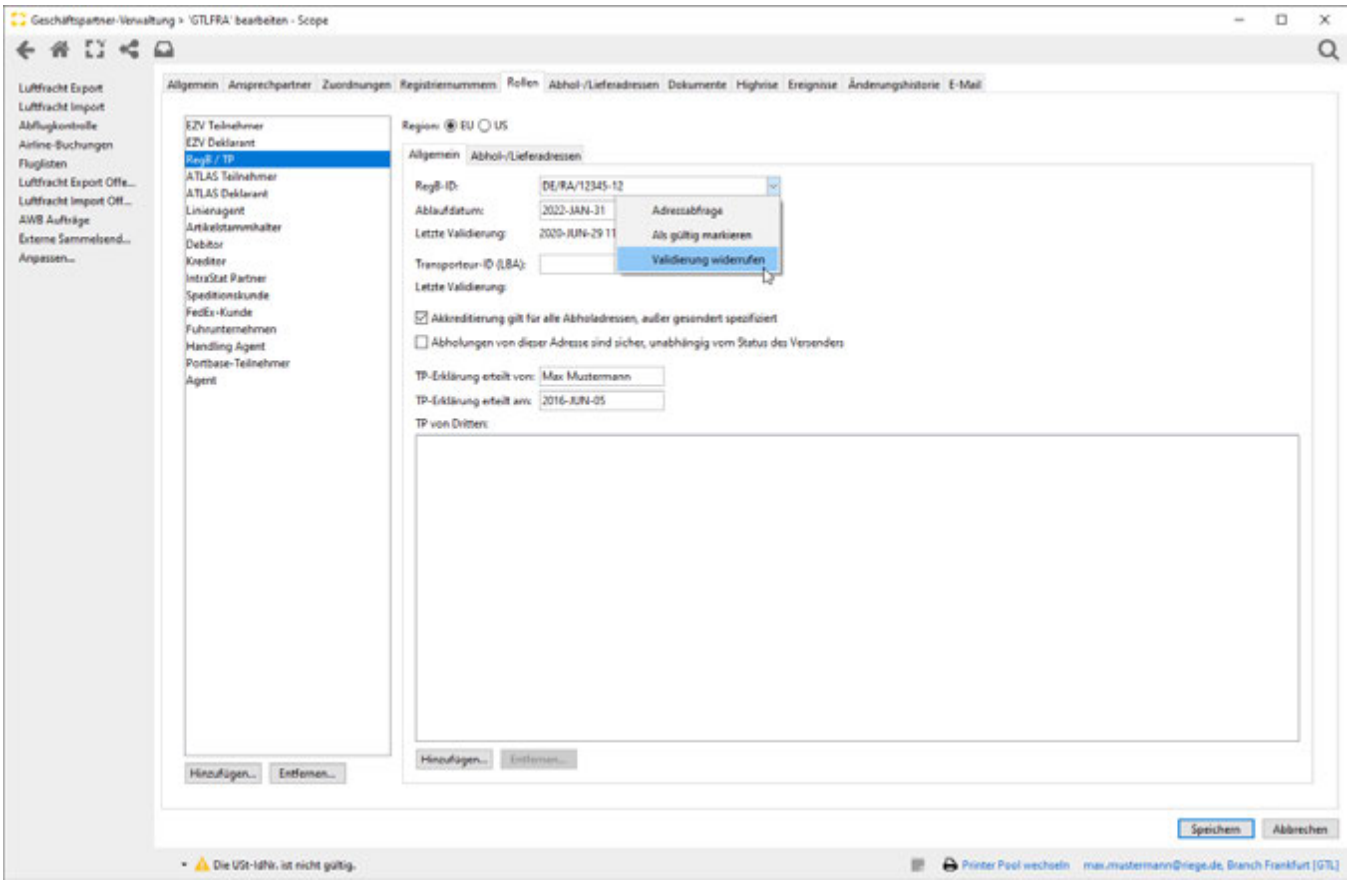
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



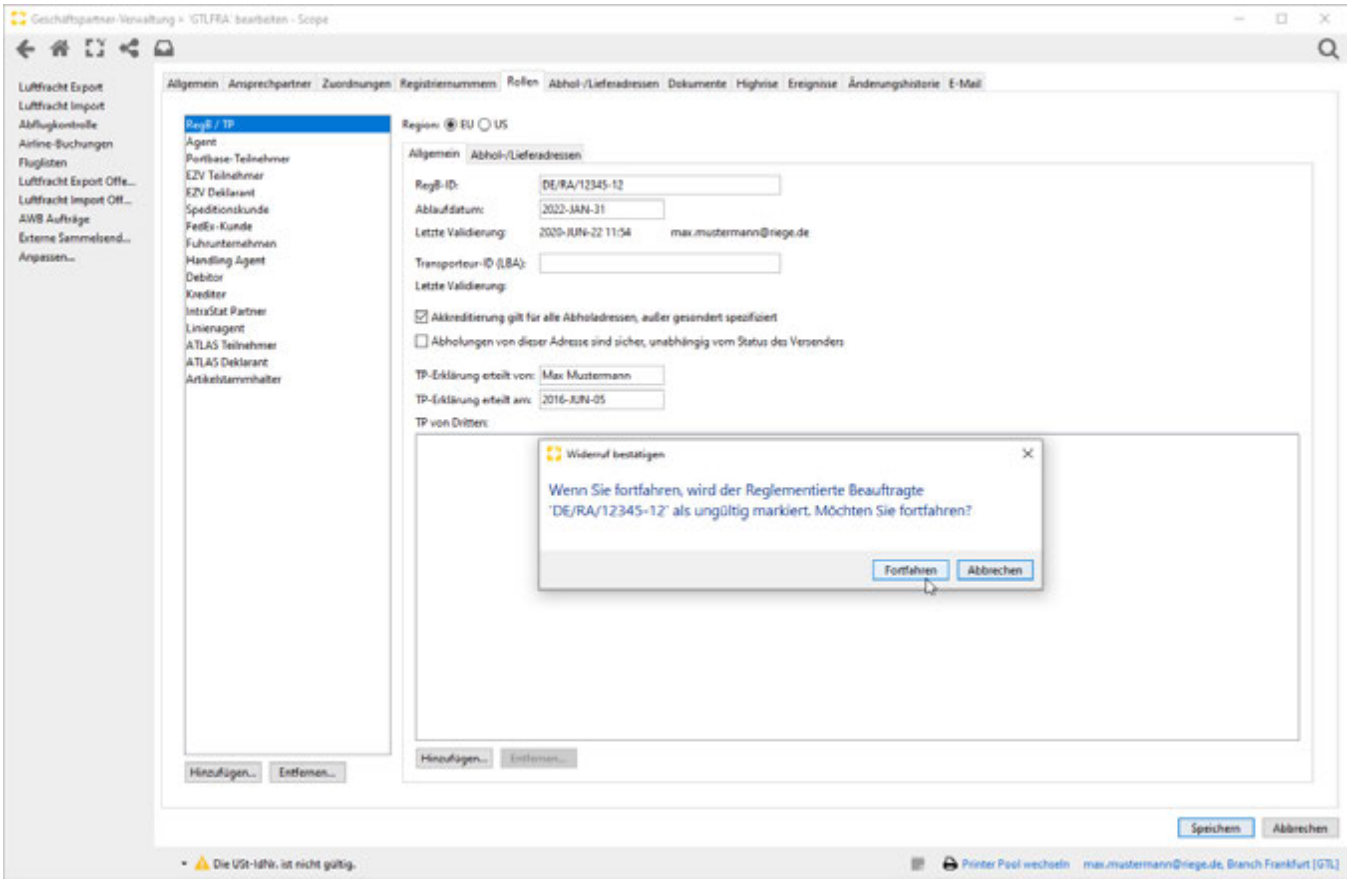
Validierung widerrufen

Über diese Funktion kann die Validierung der Registriernummer zum reglementierten Beauftragten widerrufen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Es öffnet sich das nachfolgend abgebildete Dialogfenster. Die Bestätigung des Widerrufs kann mit der *Schaltfläche Fortfahren* vollendet werden



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ablaufdatum

Die RegB Zulassung beinhaltet ein Ablaufdatum, das hier erfasst wird.

Letzte Validierung

Anzeige, wann und durch wen die letzte EU-Datenbankprüfung durchgeführt wurde.

Transporteur-ID (LBA)

In diesem Feld wird die Zulassungsnummer eingetragen. Im Luftfrachtsicherheitsgesetz ist festgelegt, dass Transporteure von Luftfracht behördlich zugelassen werden müssen. Die Zulassungspflicht beginnt gemäß § 22 Abs. 3 LuftSiG am 04.03.2018.

Letzte Validierung

Anzeige, wann und durch wen die letzte EU-Datenbankprüfung durchgeführt wurde.

Akkreditierung gilt für alle Abholadressen, außer gesondert spezifiziert

Option, um die Gültigkeit der Registriernummer auch für die Abhol- und Lieferadressen aus dem Reiter "Abhol-/Lieferadressen" des Geschäftspartners zu definieren. Sollte die Abhol-/Lieferadresse eine eigene Registriernummer haben, so kann diese im zweiten Reiter "Abhol-/Lieferadresse" hinterlegt und separat geprüft werden.)

Abholungen, von dieser Abholadresse sind sicher, unabhängig vom Status des Versenders

Option, um die Gültigkeit der Registriernummer auch für die Abhol- und Lieferadressen aus dem Reiter "Abhol-/Lieferadressen" des Geschäftspartners zu definieren. Sollte die Abhol-/Lieferadresse eine eigene Registriernummer haben, so kann diese im zweiten Reiter "Abhol-/Lieferadresse" hinterlegt und separat geprüft werden.)

TP-Erklärung erteilt von

Name des Mitarbeiters welcher die Transporteurs Erklärung des unterbeauftragten Partners bei dessen Rolle hinterlegt.

TP-Erklärung erteilt am

Erstellungsdatum der Transporteurs Erklärung des unterbeauftragten Partners.

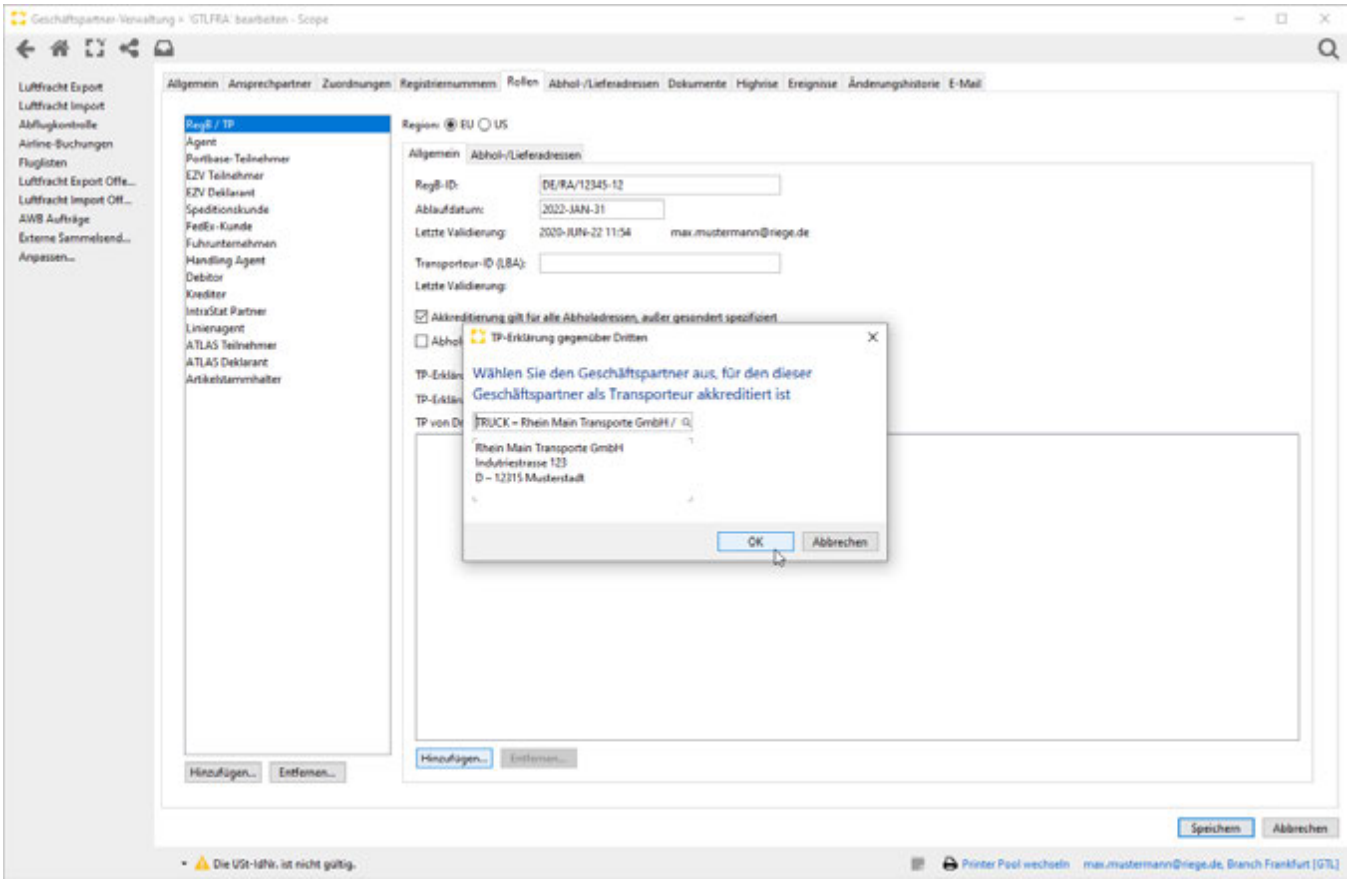
TP von Dritten

In dieser Übersicht werden die bereits hinterlegten Partner angezeigt.

Hinzufügen

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem ein weiterer Partner erfasst werden kann. Der gewünschte Geschäftspartner kann direkt aus den Partnerstammdaten über die integrierte Suche gefunden und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



OK

Mit der Schaltfläche OK kann die Eingabe von Daten bestätigt werden.

Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

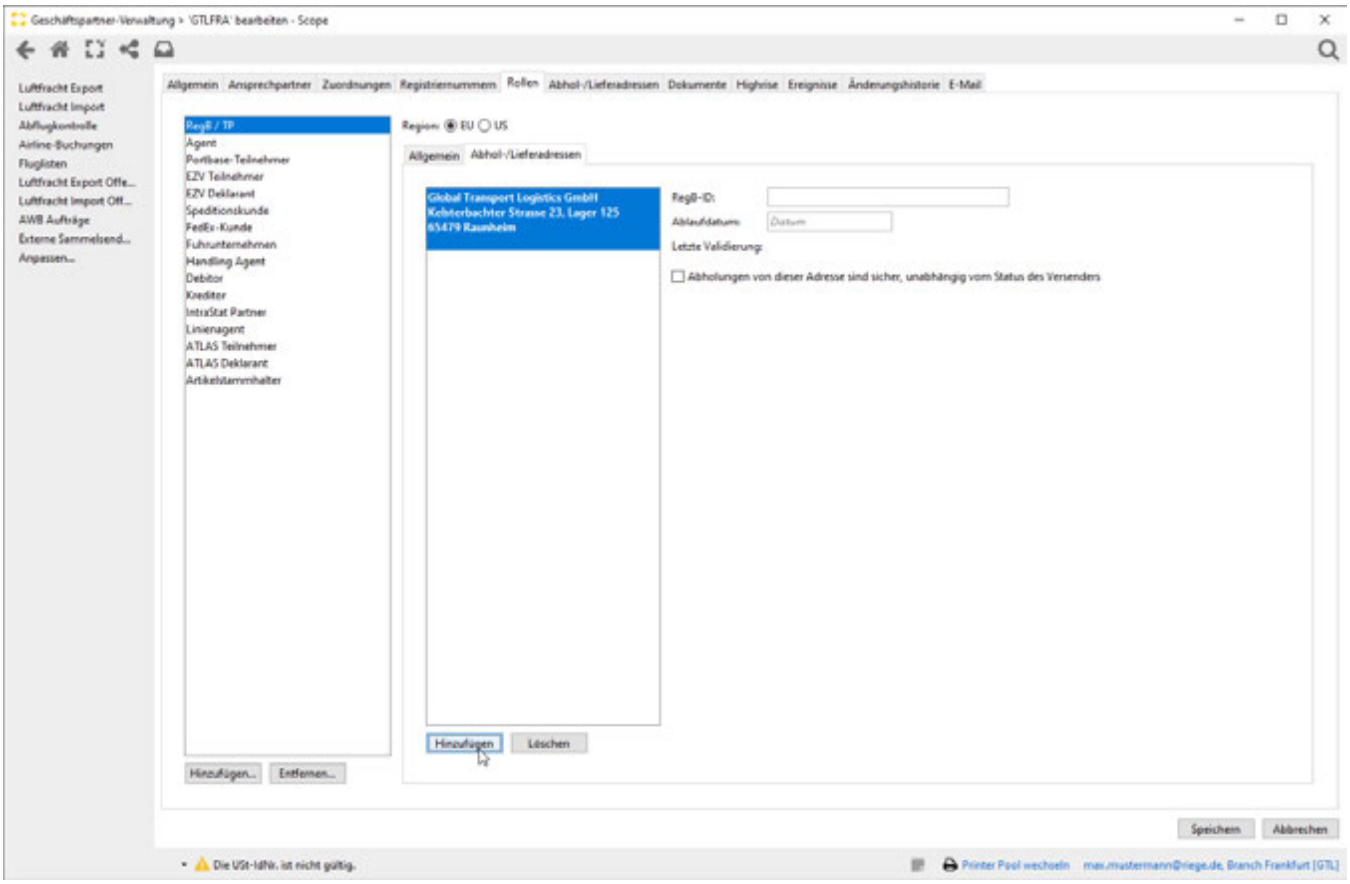
Entfernen

Entfernt einen in der Übersicht markierten Partner.

Abhol-/ Lieferadressen

Unter dem Reiter Abhol-/ Lieferadressen können zugeordnete Abhol- und Lieferadressen hinterlegt werden um so auch die Gültigkeit der Registriernummer für die Abhol- und Lieferadressen aus dem Reiter "Abhol-/Lieferadressen" des Geschäftspartners zu definieren. Sollte die Abhol-/Lieferadresse eine eigene Registriernummer haben, so kann diese hier hinterlegt und separat geprüft werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sicherheitsstatus Luftfrachtsendung - Beziehung RegB / TP und Sicherer Versender

Zur **automatischen Ermittlung** des **Sicherheitsstatus** einer (a) Exportsendungen - Luftfracht Sendung werden die Informationen aus den Rollen RegB /TP und Sicherer Versender wie folgt bestimmt:

Sicherheitsstatus des Spediteurs	Sicherheitsstatus des Versenders	Sicherheitsstatus der Sendung	Grund der Erteilung
✖	✖	NSC - nicht sicher	Irrelevant / nicht gesetzt
RegB	✖	NSC - nicht sicher	Irrelevant / nicht gesetzt
RegB	Geschäftlicher Versender	SCO - Sicher für Vollfrachtflugzeuge	AC - Geschäftlicher Versender (account consignor)
RegB	Bekannter Versender	SPX - Sicher für Passagierflugzeuge	KC - Bekannter Versender (known consignor)
RegB	RegB	SPX - Sicher für Passagierflugzeuge	KC - Bekannter Versender (known consignor)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherer Versender - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diese Rolle dient zur Erfassung und Prüfung, der absenderspezifischen Daten, die zur automatischen Ermittlung des Sicherheitsstatus einer Luftfracht-Export-Sendung erforderlich sind. In Scope können hier die Informationen zum Status bekannter Versender, Sicherheitserklärungen und zugeordnete Abhol- und Lieferadressen hinterlegt werden.

1. zentral akkreditierte Bekannte Versender

Der bekannte Versender ist der Geschäftspartner, der eine Luftfracht erstmals in den Sendungsumlauf gibt. Er steht am Anfang der sicheren Lieferkette. Mit dem Status bekannter Versender gilt die Verpflichtung gegenüber dem Luftfahrtbundesamt, die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstandards einzuhalten. Damit gilt seine Fracht als sicher. Der Status bekannter Versender bedarf der behördlichen Zulassung und kann dann zum Bekannten Versender (**KC** = Known Consignor) akkreditiert werden (EU VO 185/2010, Abschnitt 6.4.1). Eine solche Akkreditierung ist mit einer bestimmten Registriernummer verbunden, die im Feld "ID Bekannter Versender (EG)" hinterlegt werden sollte. Jede Akkreditierung hat ein Gültigkeitsdatum, welches im Feld "Ablaufdatum Bekannter Versender (EG)" eingetragen werden muss.

2. Sicherheits-/Verpflichtungserklärungen gegenüber Reglementierten Beauftragten

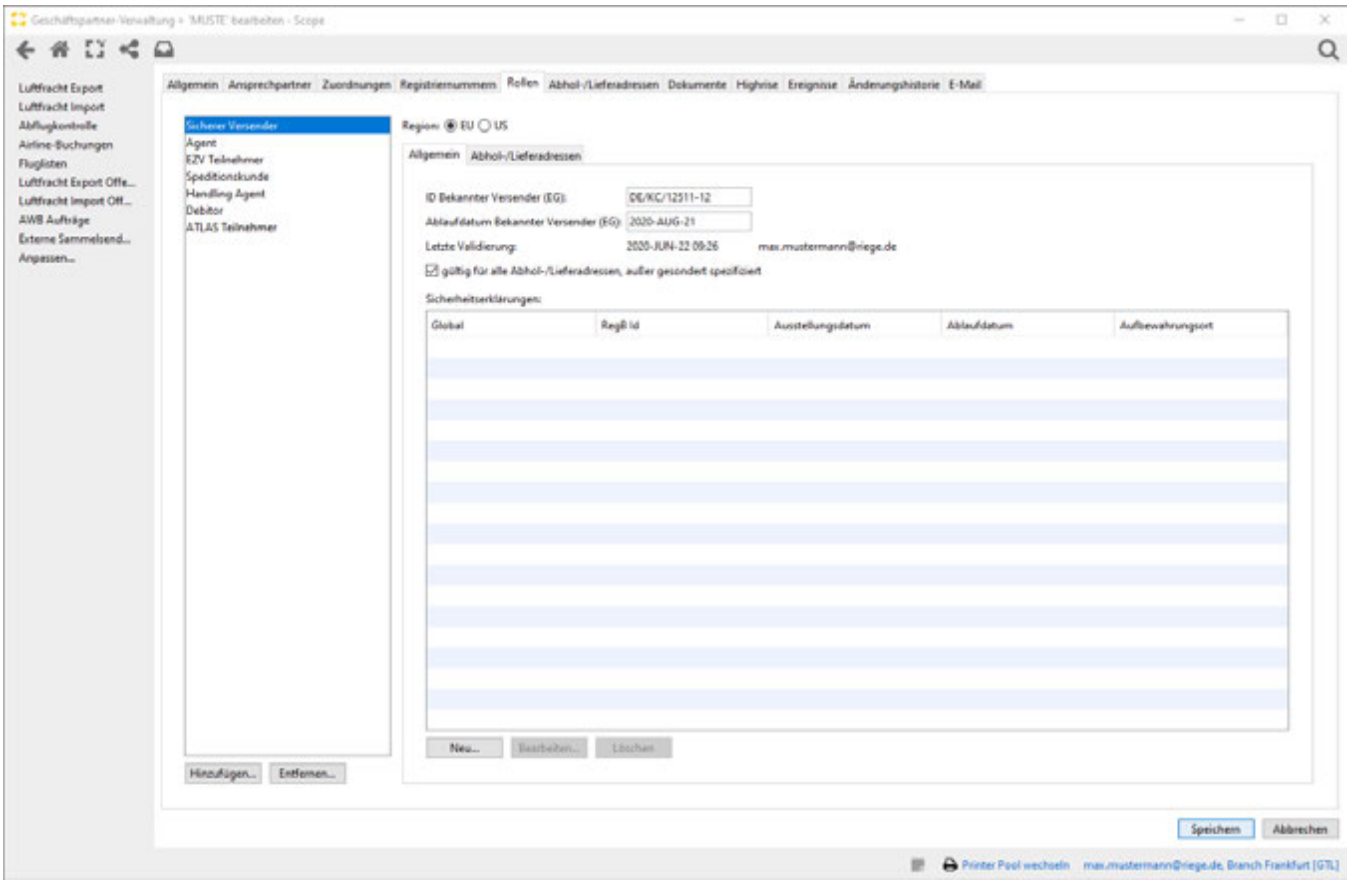
Neben dem Bekannten Versender gibt es auch den Spezialfall des Geschäftlichen Versenders. Geschäftspartner können gegenüber einem Reglementierten Beauftragten eine Sicherheitserklärung (vor 28. April 2010) beziehungsweise eine "Verpflichtungserklärung – Geschäftlicher Versender" gemäß EU VO 185/2010, Anlage 6-D (nach 28. April 2010) abgeben und werden so vom jeweiligen Reglementierten Beauftragten anerkannt. Das System entspricht dem früheren Ablauf beim Bekannten Versender. Die Fracht darf ausschließlich mit Frachtflugzeugen oder reinen Postflugzeugen verschickt werden. Außerdem übergeben sie ihre Fracht ausschließlich an Reglementierte Beauftragte.

Beschreibung

- Bekannter Versender (EG) - Region EU
- Known Shipper TSA - Region US

Bekannter Versender (EG) - Region EU

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



ID Bekannter Versender (EG) - Region EU

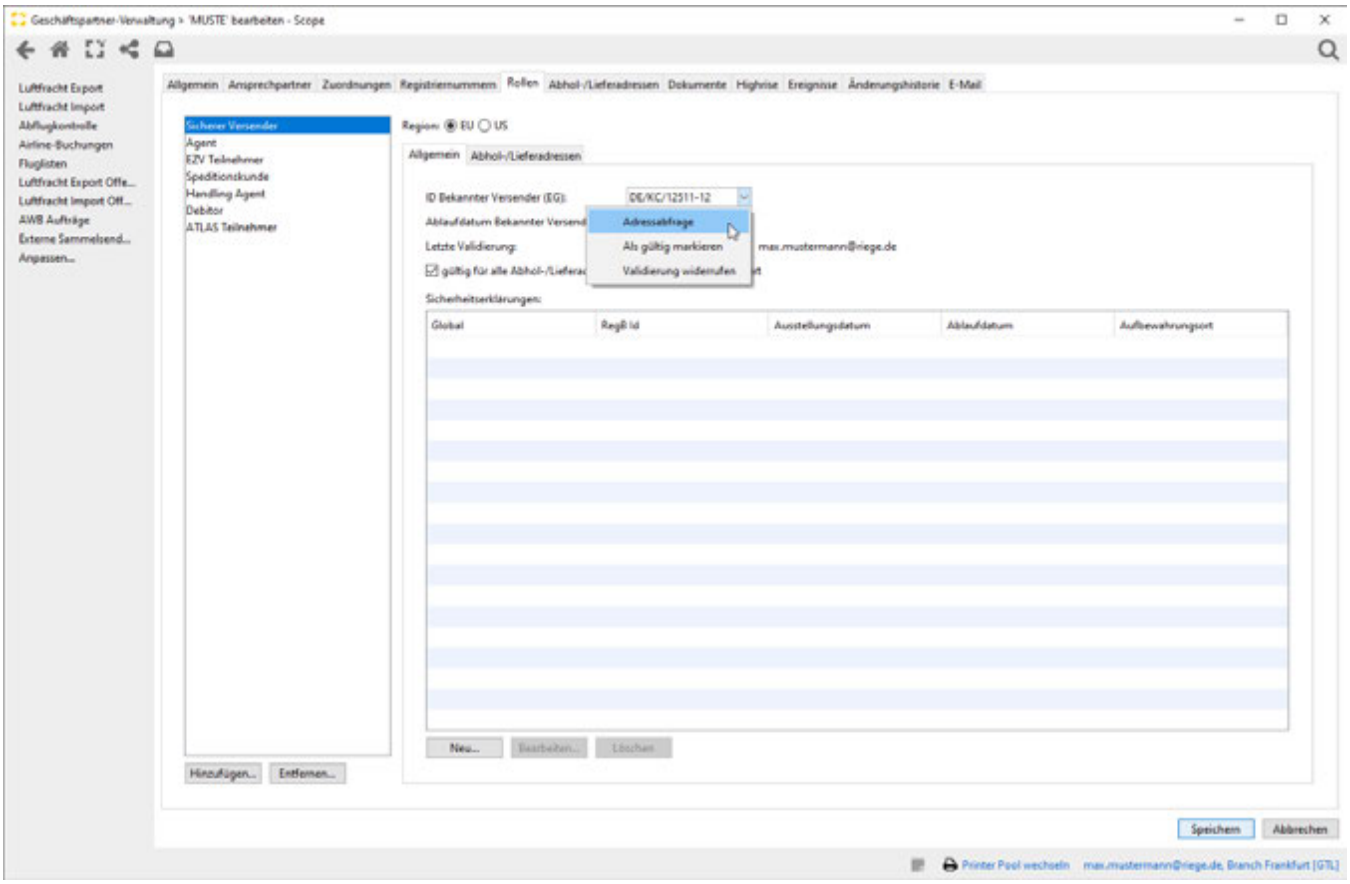
Wenn der Versender als "Bekannter Versender" registriert ist, muss hier die entsprechende Registriernummer (ID) hinterlegt werden.

Adressabfrage (Unionsdatenbank), Als gültig markieren, Validierung widerrufen

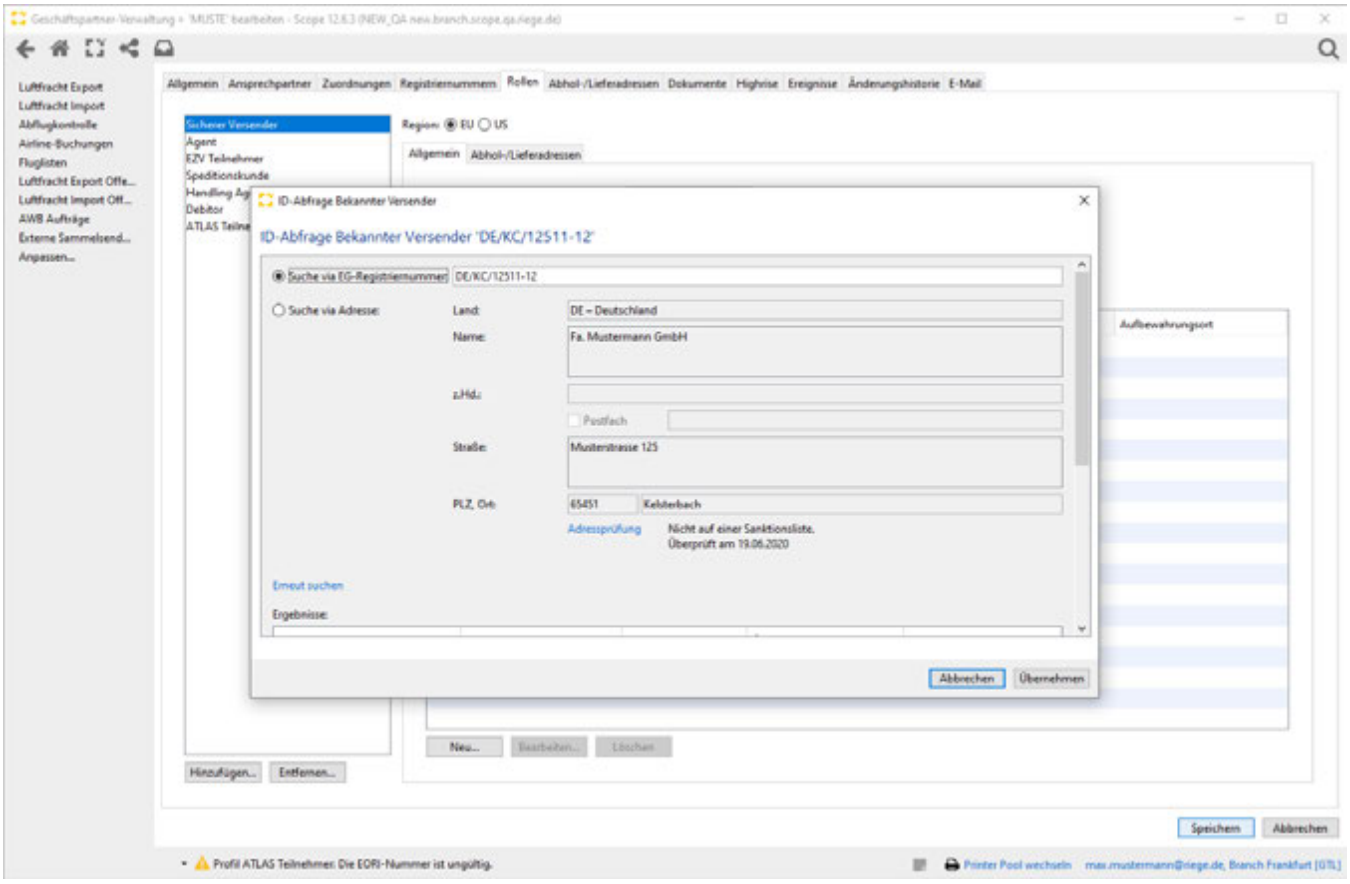
Über ein Dropdownmenü (rechte Maustaste) kann eine Adressabfrage gegen die Unionsdatenbank zur Sicherheit der Lieferkette geöffnet werden, um die Gültigkeit der Registriernummer zu prüfen. Die Registriernummer kann auch manuell als gültig erklärt oder die Validierung widerrufen werden.

Adressabfrage

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



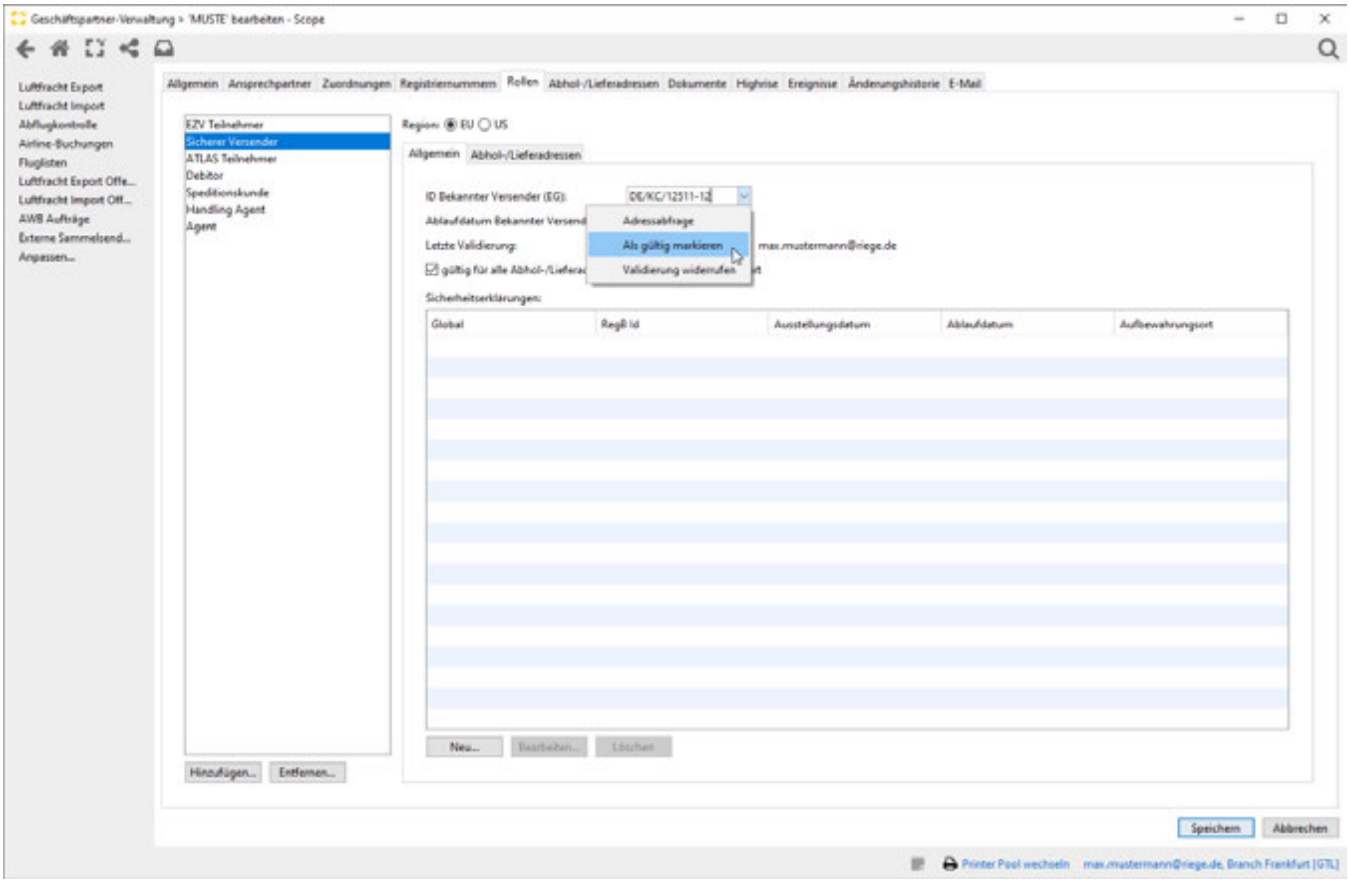
Wurden die Zugangsdaten zum EU Cargo DB Benutzer (EU Cargo DB Benutzer und EU Cargo DB Kennwort) einmal unter dem Menüpunkt Luftfracht Export Security Setup - Luftfracht - Einstellungen hinterlegt, öffnet sich über die Adressabfrage direkt die ID Abfrage zum bekannten Versender.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

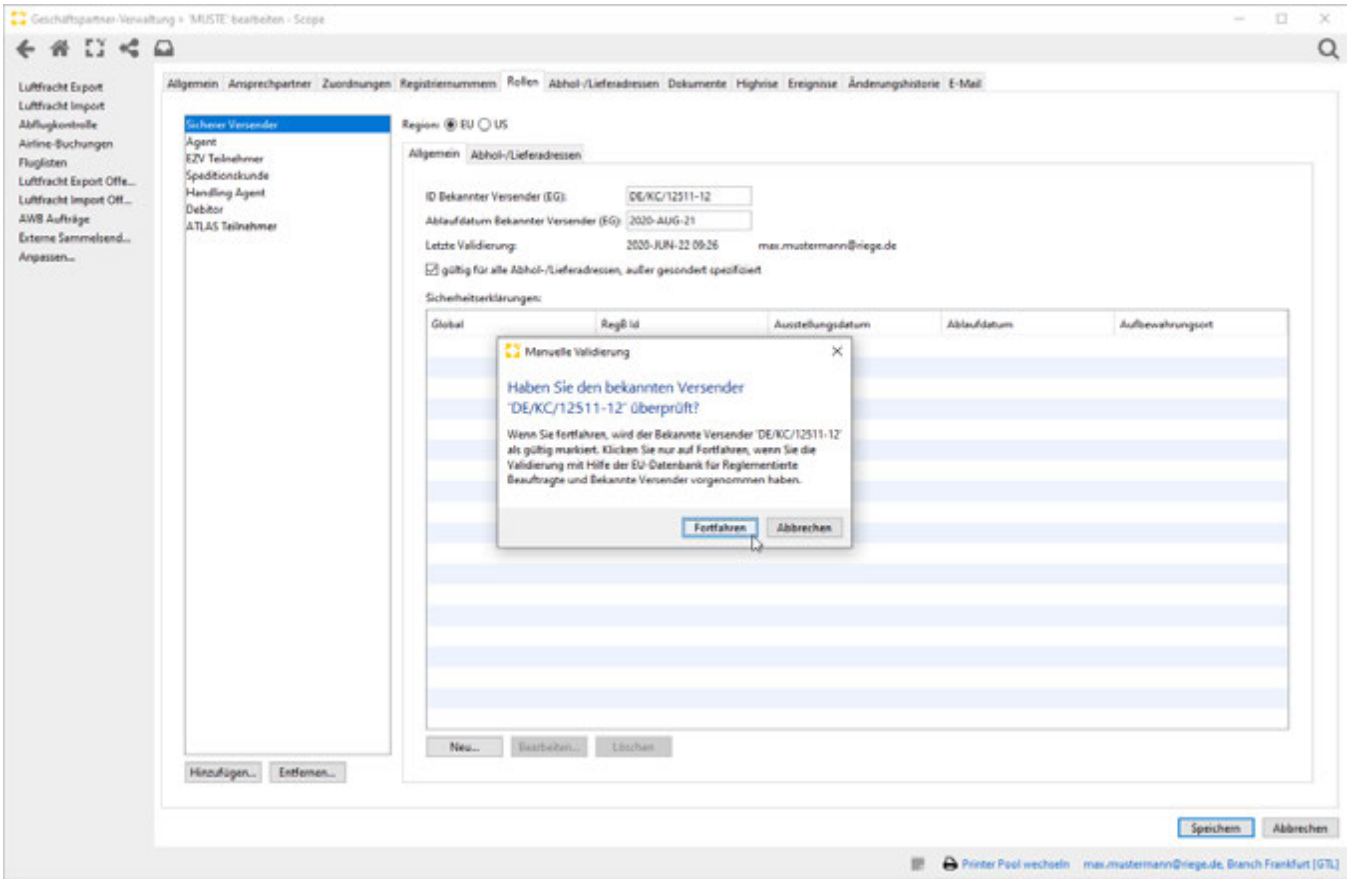
Als gültig markieren

Über diese Funktion kann die Registriernummer manuell als gültig erklärt und geprüft werden.



Es öffnet sich das nachfolgend abgebildete Dialogfenster. Die manuelle Validierung kann mit der *Schaltfläche Fortfahren* bestätigt werden.

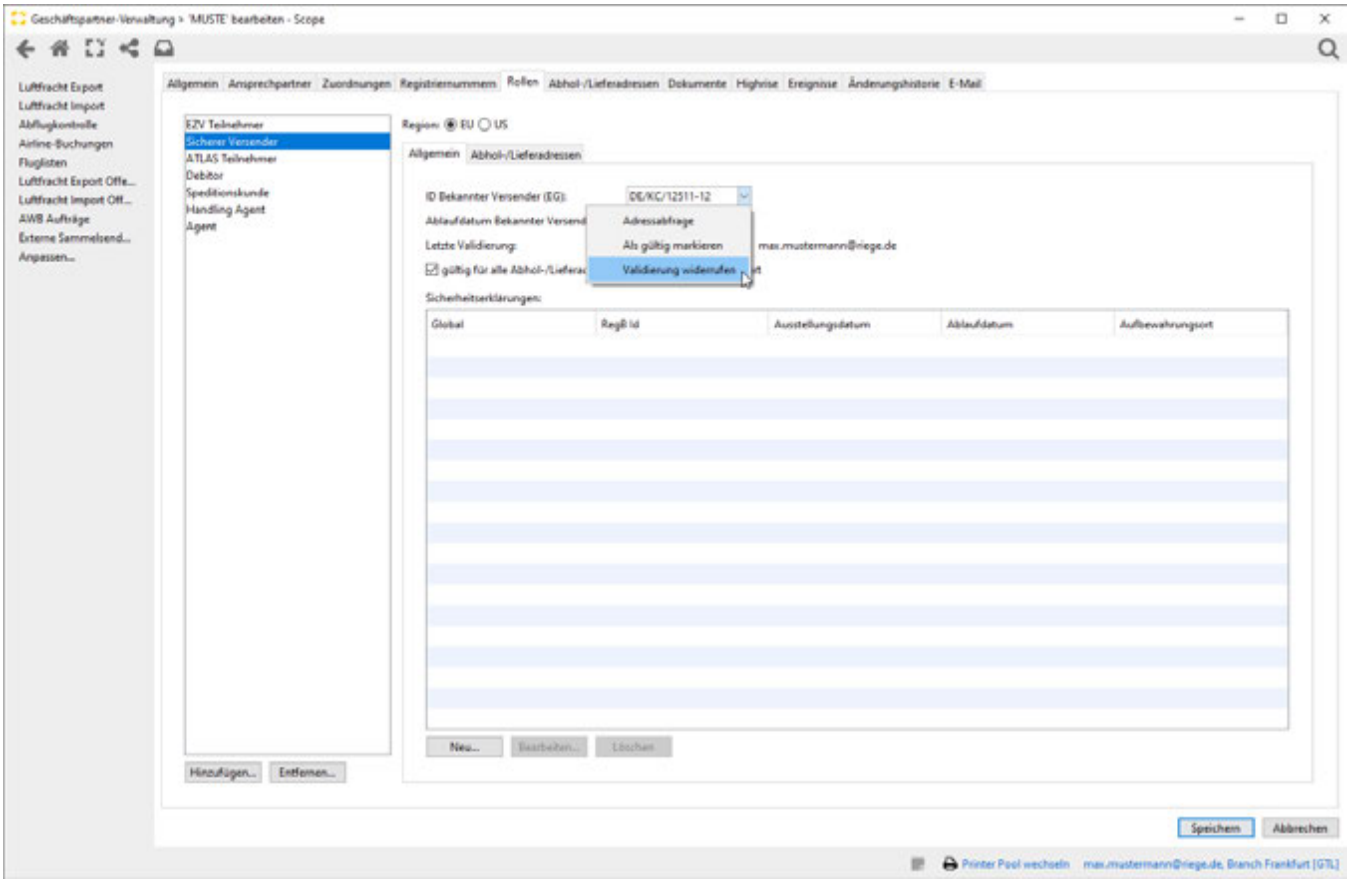
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



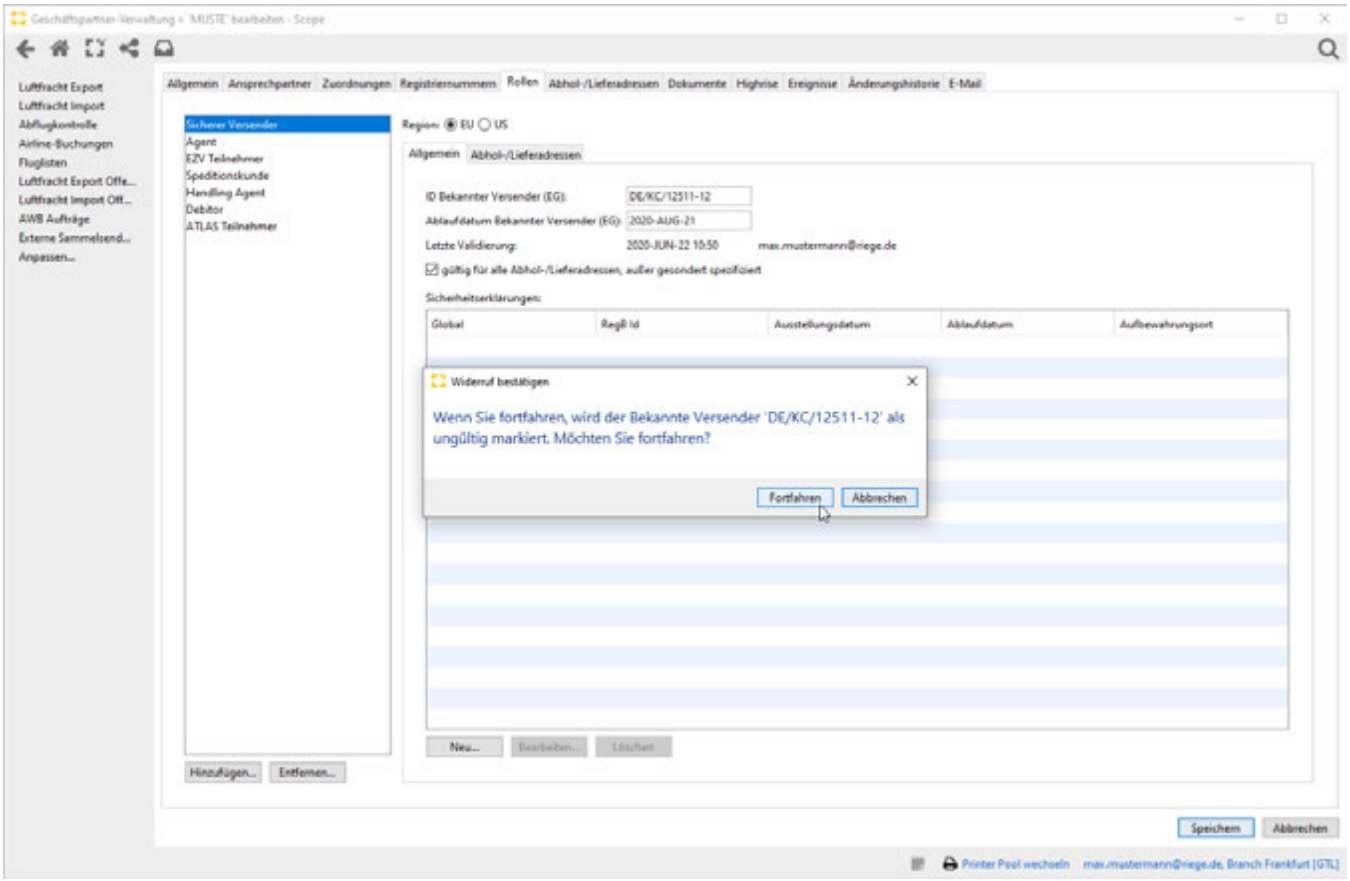
Validierung wiederrufen

Über diese Funktion kann die Validierung der Registriernummer zum bekannten Versender widerrufen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Es öffnet sich das nachfolgend abgebildete Dialogfenster. Die Bestätigung des Widerrufs kann mit der *Schaltfläche Fortfahren* vollendet werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ablaufdatum Bekannter Versender (EG)

Eine Registrierung als "Bekannter Versender" beinhaltet ein Ablaufdatum. Dieses muss hier erfasst werden.

Letzte Validierung

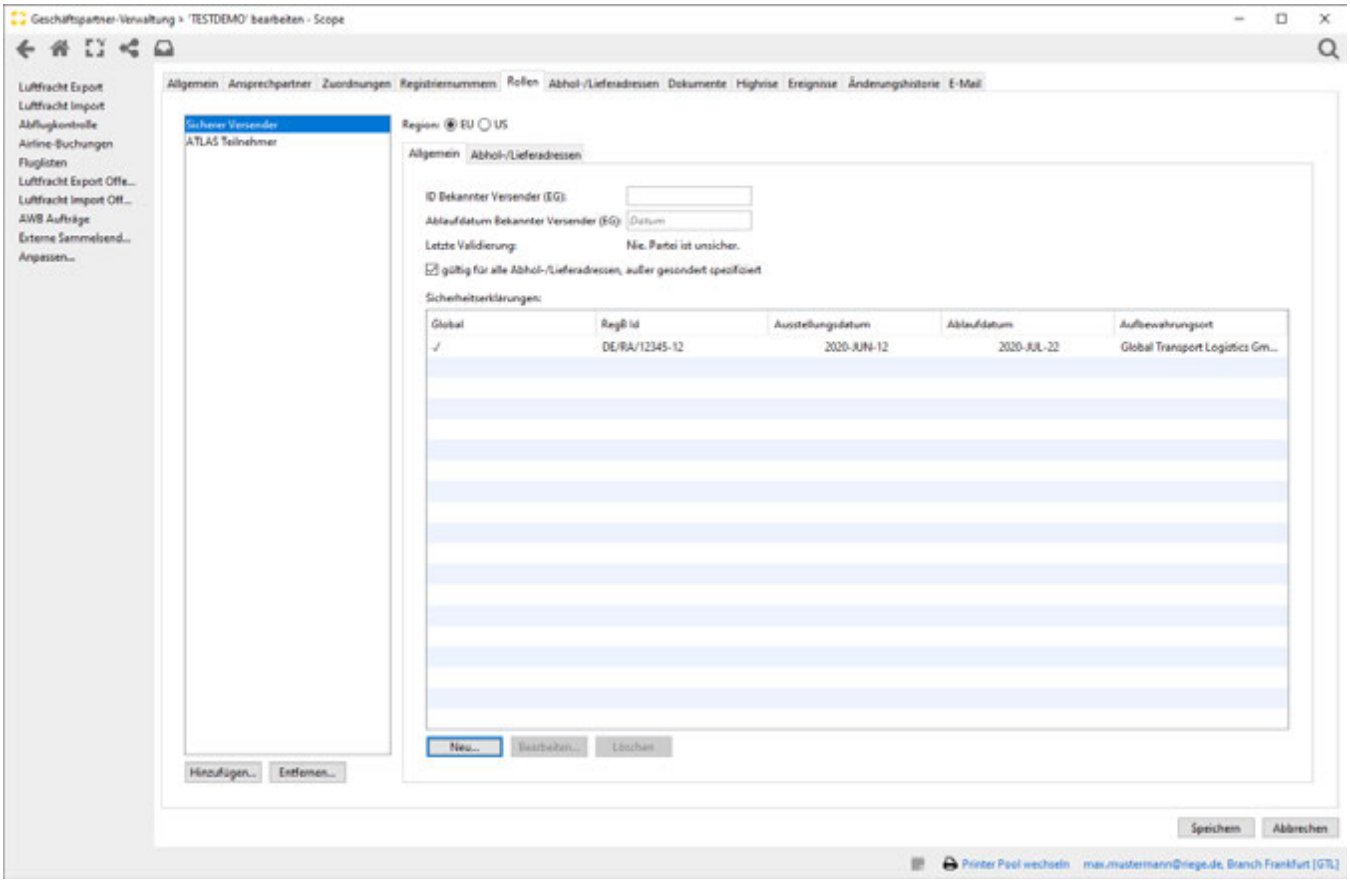
Anzeige, wann und durch wen die letzte EU-Datenbankprüfung durchgeführt wurde.

Gültig für alle Abhol-/Lieferadressen, außer gesondert spezifiziert

Option, um die Gültigkeit der Registriernummer auch für die Abhol- und Lieferadressen aus dem Reiter "Abhol-/Lieferadressen" des Geschäftspartners zu definieren. Sollte die Abhol-/Lieferadresse eine eigene Registriernummerhaben, so kann diese im zweiten Reiter "Abhol-/Lieferadresse" hinterlegt und separat geprüft werden.

Sicherheitserklärungen:

In dieser Tabelle werden bereits erfasste Sicherheitserklärungen angezeigt.



Global

Hier wird definiert, ob die Sicherheitserklärung für sämtliche Niederlassungen Ihres Unternehmens gilt.

RegB Id

Registriernummer des Reglementierten Beauftragten

Ausstellungsdatum

Datum, zu welchem Zeitpunkt die Sicherheitserklärung gezeichnet wurde.

Ablaufdatum

Datum, zu welchem Zeitpunkt die Sicherheitserklärung Ihre Gültigkeit verliert

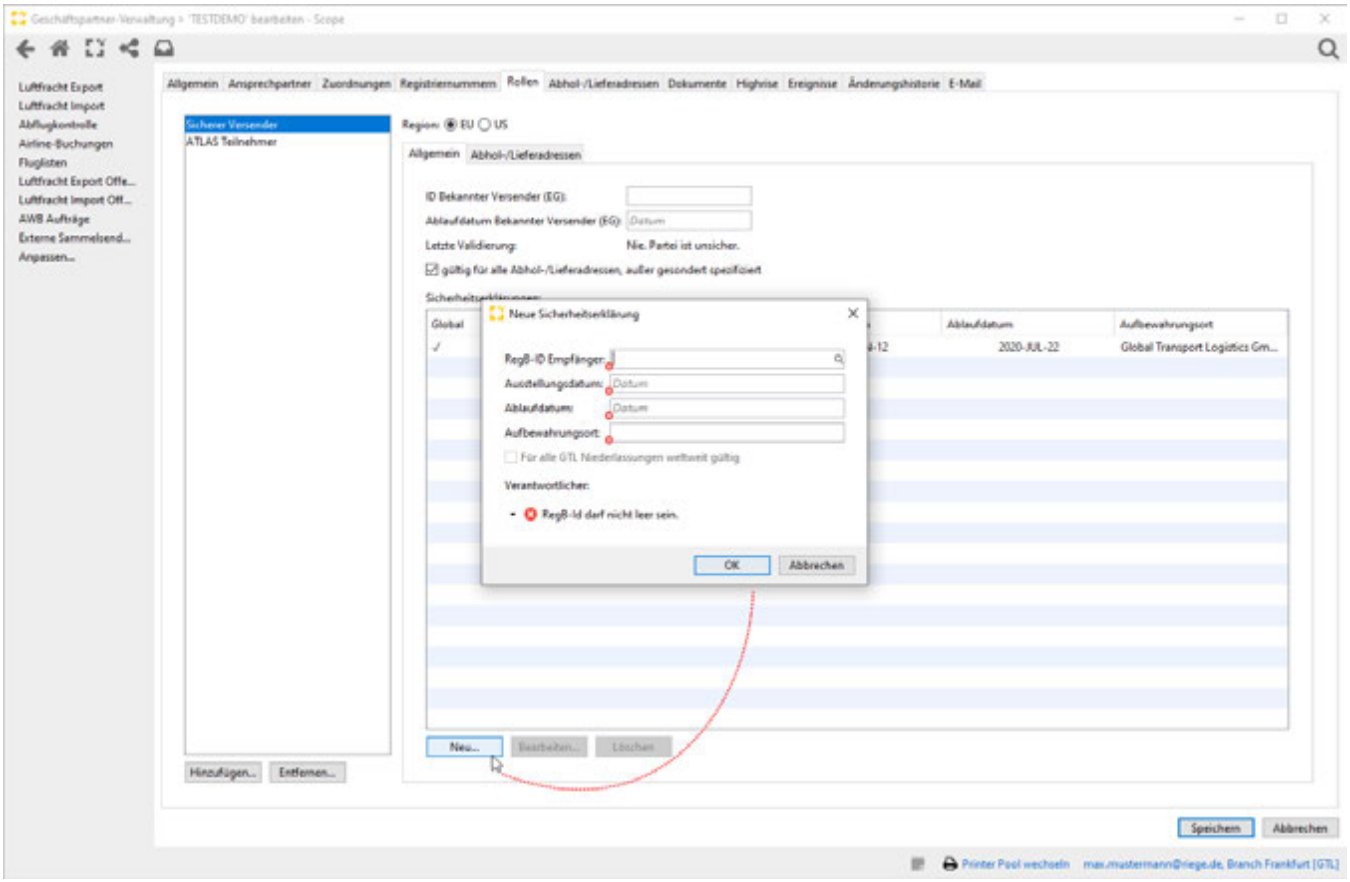
Aufbewahrungsort

Ort an dem sich das Dokument befindet

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Neu

Über die *Schaltfläche Neu* können die Daten zu Sicherheitserklärungen erfasst werden:



RegB-ID Empfänger

Hier wird die Registriernummer des Reglementierten Beauftragten eingetragen, der den aktuellen Geschäftspartner als bekannter Versender (***vor 28. April 2010***) beziehungsweise als geschäftlicher Versender anerkannt hat.

> Gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 189/2013 ist die Anerkennung als "Bekannter Versender", falls diese vor dem 28. April 2010 ausgestellt worden ist, noch bis spätestens am 28.April 2013 gültig. Erklärung: Unternehmen, die als Bekannte Versender anerkannt worden waren, mussten in der Vergangenheit jährlich eine Sicherheitserklärung an ihren Luftfrachtspediteur abgegeben. Dieses Verfahren gibt es seit Ende April 2010 nicht mehr, eine Anerkennung als Bekannter Versender setzt spätestens ab März 2013 ein Zertifizierungsverfahren voraus. Sicherheitserklärungen für das Jahr 2010, die bis spätestens 28. April 2010 vom Spediteur (Reglementierter Beauftragter) anerkannt waren, galten bis zum Ende einer Übergangsfrist in 2013. Dies ist vom Luftfahrtbundesamt veröffentlicht worden.

Ausstellungsdatum

Ausstellungsdatum der Sicherheitserklärung des Bekannten Versenders beziehungsweise der Verpflichtungserklärung des geschäftlichen Versenders.

Ablaufdatum

Ablaufdatum der Sicherheitserklärung des Bekannten Versenders beziehungsweise der Verpflichtungserklärung des geschäftlichen Versenders.

Aufbewahrungsort

Aufbewahrungsort der der Sicherheitserklärung des Bekannten Versenders beziehungsweise der Verpflichtungserklärung des geschäftlichen Versenders.

Organisationsweite Gültigkeit

Ist die Sicherheitserklärung gegenüber einer Niederlassung des eigenen Unternehmens ausgestellt, so können Sicherheitserklärungen als "organisationsweit gültig" markiert werden. Der Sicherheitsstatus des Versenders gilt dann für alle Sendungen, unabhängig davon, über welche Niederlassung Ihres Unternehmens er diese abwickelt. Diese Option ist für Unternehmen gedacht, in denen ein zentrales Sicherheitsmanagement die Sicherheit der Versender evaluiert, die Sicherheitserklärung zeichnet und für sämtliche Niederlassungen als geeignet erklärt. Bitte verwenden Sie diese Option nur, wenn das in Ihrem Unternehmen gewährleistet ist!

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verantwortlicher

Da es sich hierbei sicherheitskritische Stammdaten handelt, wird der letzte Bearbeiter der Sicherheitserklärung angezeigt, um schnell nachvollziehen zu können, wer für den Eintrag verantwortlich ist.

OK

Mit der Schaltfläche OK kann die Eingabe von Daten bestätigt werden.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Bearbeiten

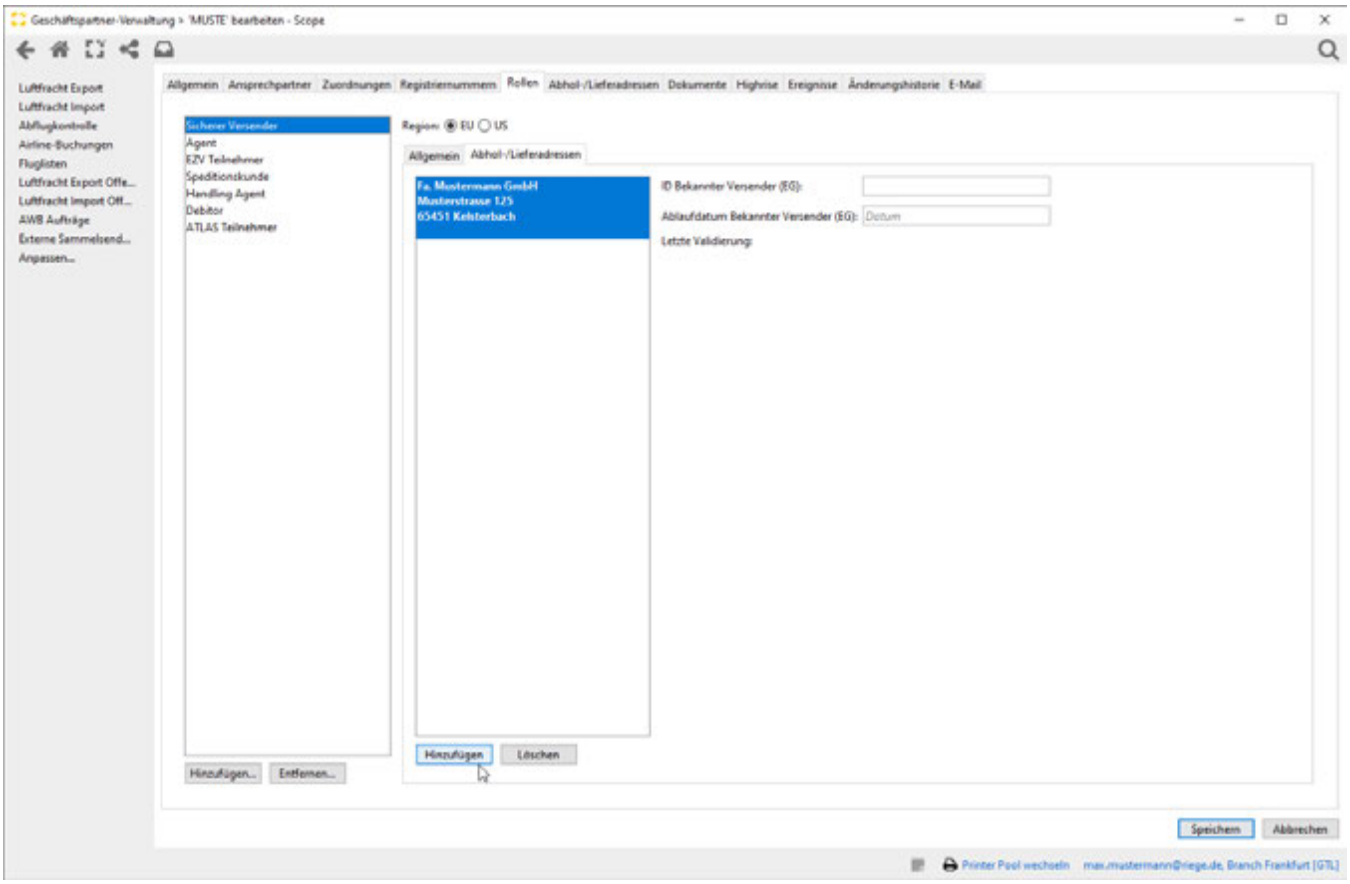
Öffnet den Eingabedialog *Sicherheitserklärung Bearbeiten*, um einen in der Tabelle markierten Eintrag zu bearbeiten.

Löschen

Entfernt einen in der Tabelle markierten Eintrag.

Abhol-/ Lieferadressen

Unter dem Reiter Abhol-/ Lieferadressen können zugeordnete Abhol- und Lieferadressen hinterlegt werden umso auch die Gültigkeit der Registriernummer für die Abhol- und Lieferadressen aus dem Reiter "Abhol-/Lieferadressen" des Geschäftspartners zu definieren. Sollte die Abhol-/Lieferadresse eine eigene Registriernummer haben, so kann diese hier hinterlegt und separat geprüft werden.



Sicherheitsstatus Luftfrachtsendung - Beziehung RegB / TP und Sicherer Versender

Zur **automatischen Ermittlung** des **Sicherheitsstatus** einer (a) Exportsendungen - Luftfracht Sendung werden die Informationen aus den Rollen RegB /TP und Sicherer Versender wie folgt bestimmt:

Sicherheitsstatus des Spediteurs	Sicherheitsstatus des Versenders	Sicherheitsstatus der Sendung	Grund der Erteilung	Bemerkung
✖	✖	NSC - nicht sicher	Irrelevant / nicht gesetzt	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

RegB		NSC - nicht sicher	Irrelevant / nicht gesetzt	
RegB	geschäftlicher Versender	SCO - Sicher für Vollfrachtflugzeuge	AC - Geschäftlicher Versender (account consignor)	
RegB	Bekannter Versender	SPX - Sicher für Passagierflugzeuge	KC - Bekannter Versender (known consignor)	
Sonderfall: RegB	RegB	SPX - Sicher für Passagierflugzeuge	RA - Reglementierter Beauftragter (regulated agent)	Der Status "SPX by RA" darf laut LBA nur dann gesetzt werden, wenn in der Vereinbarung zwischen Kunden und RegB **kein(e)** spezifisches/n Packstück(e) bestimmt wird/werden. Da dies in Scope nicht definiert werden kann, ist es ab Release 7.4 möglich, in der Luftfrachtsicherheit eine "Sicherungsmaßnahme vor Empfang" zu hinterlegen, die dann in Status "SPX by RA" resultiert.
RegB	Air Carrier	SPX - Sicher für Passagierflugzeuge	CA - Luftverkehrsgesellschaft (carrier)	

Abstufung Sicherheitsstatus des Versenders

Ist der Versender zentral akkreditiert, kann er als Bekannter Versender (KC) auftreten.

Verfügt der Versender über ein gültiges AEO-Zertifikat, kann er als Geschäftlichen Versender (AC) auftreten.

Sind Sicherheitserklärungen beziehungsweise Verpflichtungserklärungen gepflegt, hängt der Status von deren Ausstellungsdatum ab.

- Liegt das Ausstellungsdatum der Sicherheitserklärung vor dem 28. April 2009, ist der Sicherheitsstatus *KC*, wenn das Sendungsdatum im Gültigkeitszeitraum der Sicherheitserklärung liegt (1 Jahr nach Ausstellungsdatum), sonst *UNSECURE*.
- Liegt das Ausstellungsdatum der Sicherheitserklärung zwischen dem 28. April 2009 und dem 28. April 2010, ist der Sicherheitsstatus *KC*, wenn das Sendungsdatum zwischen dem Ausstellungsdatum und dem Stichtagsdatum 25. März 2013 liegt, sonst *UNSECURE*.
- Liegt das Ausstellungsdatum der Verpflichtungserklärung nach dem 29. April 2010 und liegt das Sendungsdatum nach dem Ausstellungsdatum, ist der Sicherheitsstatus *AC*.

Gemäß EU VO 185/2010, Abschnitt 6.5.4 erlischt der Status geschäftlicher Versender, wenn für diesen zwei Jahre lang keine Sendungen abgefertigt wurden. Dies wird von Scope momentan nicht automatisiert geprüft.

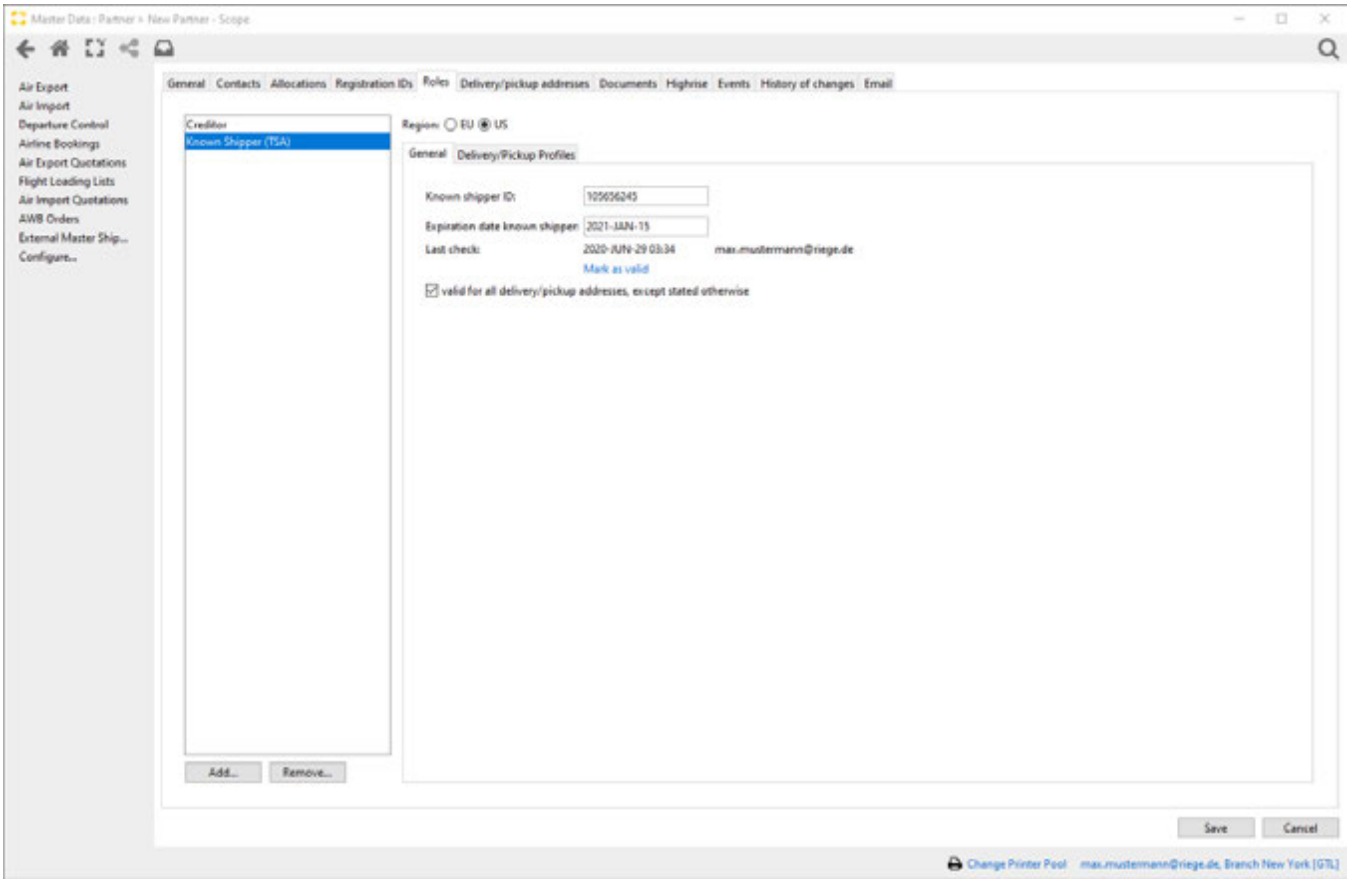
Web-Links

- EU VO 185/2010
- LBA-Informationsseite Luftfrachtsicherheit

Known Shipper TSA - Region US

Mit Hilfe des Programms Known Shipper identifiziert und genehmigt TSA (Transport Security Administration) den bekannten Versender Status für qualifizierte Versender in den USA. Luftfahrtunternehmen (indirekte Luftfahrtunternehmen und Luftfahrtunternehmen) müssen eine Reihe spezifischer Sicherheitsanforderungen erfüllen, um ihre Kunden als bekannte Versender zu qualifizieren. Versender, die Waren auf dem Luftweg transportieren möchten, können sich an ihren Transportdienstleister wenden und beantragen, ein bekannter Versender zu werden.
In Scope können die Daten in der Rolle Known Shipper TSA - Region US hinterlegt werden. Eine detaillierte Beschreibung zum Ablauf des Prüfprozesses finden Sie im Kapitel https://wiki.riege.com/display/SCOPEEN/FAQ+How-To+make+an+Air+Export+a+known+shipper.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Known Shipper ID - Region US

Die Registriernummer für den Known Shipper kann hier erfasst werden.

Expiration date known shipper

Ablaufdatum für die Registrierung als "bekannter Versender", nach dem man wieder erneut prüfen möchte.

Last Check

Anzeige, wann und durch wen die letzte Validierung durchgeführt wurde

Mark as Valid

Über diesen Actionlink wird die Gültigkeit der Adresse bestätigt.

Valid for all delivery/Pickup addresses, except stated otherwise

Macht die zugeordneten Abhol- und Lieferadressen gültig.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

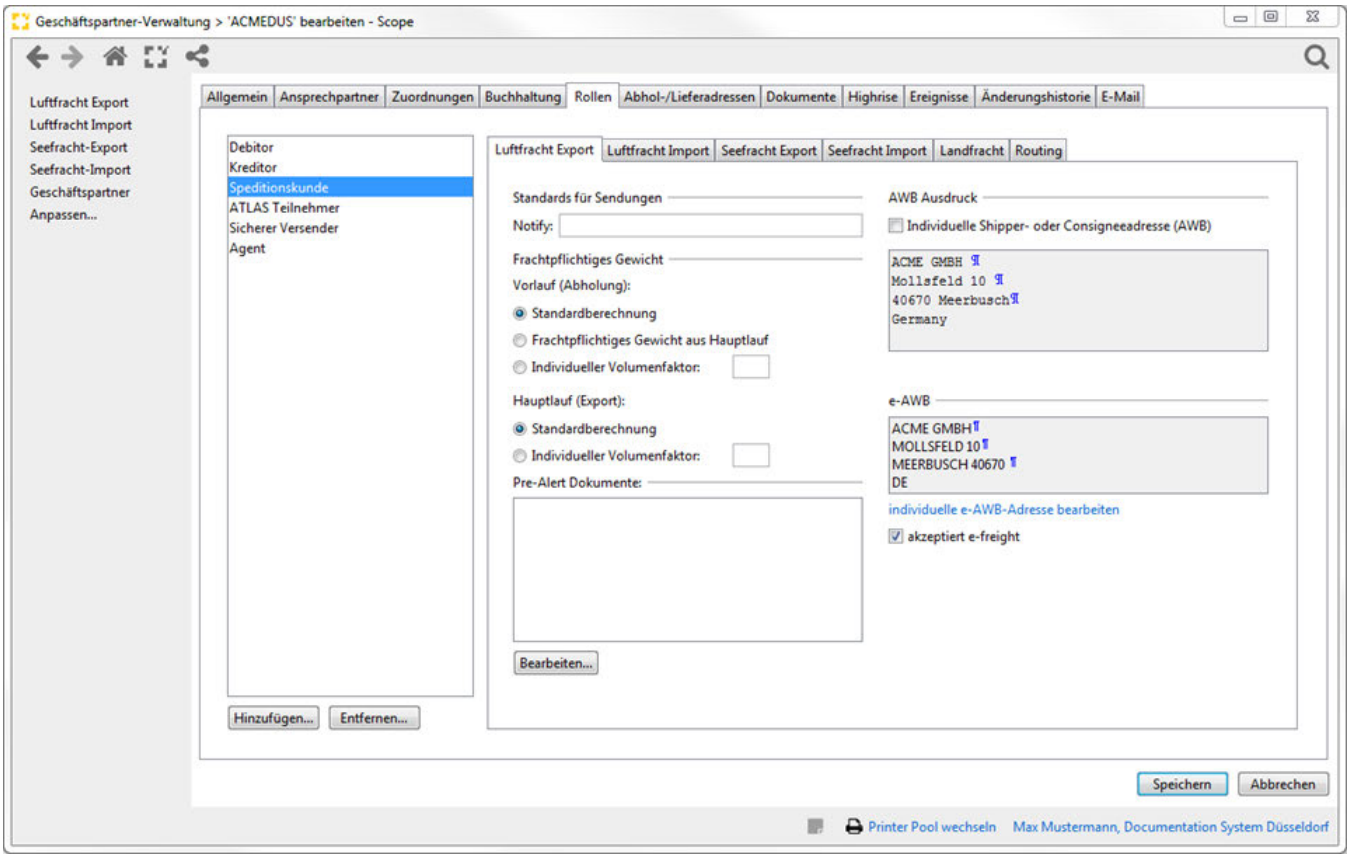
Speditionskunde - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Luftfracht Export
- Luftfracht Import
- Seefracht Export
- Seefracht Import
- Landfracht
- Routing

Einleitung

Diese Rolle kann einem Geschäftspartner (meist Versender oder Empfänger) zugewiesen werden um individuelle Daten (Adresse, Notify etc.) für die Erstellung von Frachtdokumenten zu speichern. Zudem können hier zusätzlich spezifische Volumenfaktoren für die Berechnung von frachtpflichtigem Gewicht erfasst werden.

Luftfracht Export



Standards für Sendungen

Notify

Hier kann ein anderer Partner als Notify für diesen Geschäftspartner definiert werden. Dieser Notify wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt. Der gewünschte Partner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Frachtpflichtiges Gewicht

Hier wird die Berechnungsgrundlage für das zu verwendende Gewicht gesetzt.

Im Vorlauf (Abholung) kann zwischen der "Standardberechnung", der "Berechnung via Frachtpflichtiges Gewicht aus Hauptlauf" und "individueller Volumenfaktor" ausgewählt werden.

Für den Hauptlauf (Export) stehen die "Standardberechnung" und "individueller Volumenfaktor" zur Auswahl.

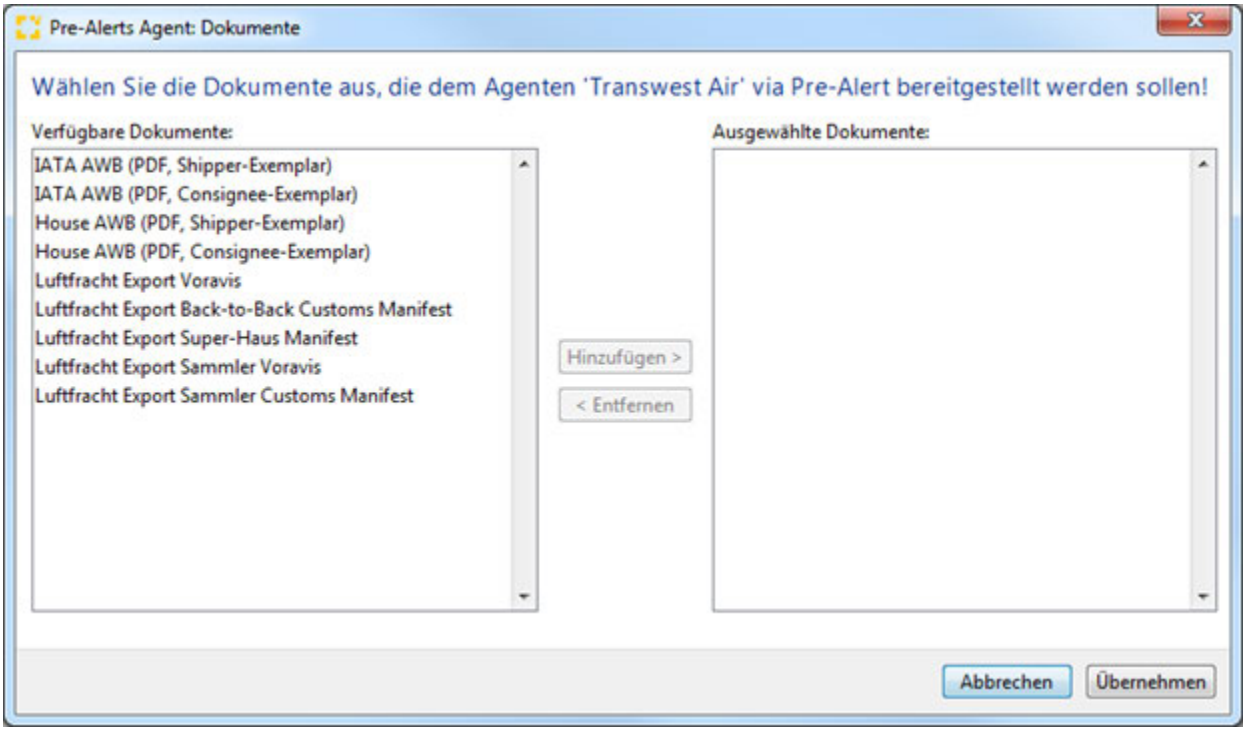
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Falls hier nichts definiert wird, werden die Standardwerte verwendet.
- Damit die hier definierten Volumenfaktoren verwendet werden, muss dieser Partner in einer Sendung als *Auftraggeber* hinterlegt werden.

Pre Alert Dokumente

Hier können Pre-Alert Dokumente aus einer Liste ausgewählt werden, die dem Kunden mit jeder Sendung zu zusenden sind.

- Die hier ausgewählten Dokumente werden dadurch im 'Abschließen' Dialog einer Luftfrachtexport Sendung automatisch vorausgewählt!



AWB Ausdurck

Checkbox "Individuelle Shipper- oder Consignee-Adresse (AWB)"

Versender bzw. Empfänger Adresse welche auf dem Luftfrachtbrief gedruckt werden soll.

E-AWB

Custom FWB Address

Hier kann eine individuelle FWB Adresse (elektronischer AWB für E-freight) definiert werden.

Bei der ersten Zuweisung der Rolle *Speditionskunde* sind die Kontrollkästchen für *Individuelle Shipper- oder Consigneeadresse* deaktiviert. Die zugehörigen Textfelder sind mit den entsprechenden Standarddaten gefüllt und inaktiviert. Durch Aktivierung der Kontrollkästchen werden die zugehörigen Textfelder zur Bearbeitung frei gegeben und können beliebig geändert werden. ***Wenn eine Änderung vorgenommen worden ist und ein Kontrollkästchen wieder deaktiviert wird, werden eventuelle Änderungen entfernt und der Inhalt der Felder wieder auf den ursprünglichen Standardwert zurückgesetzt.***

individuelle e-AWB-Adresse bearbeiten

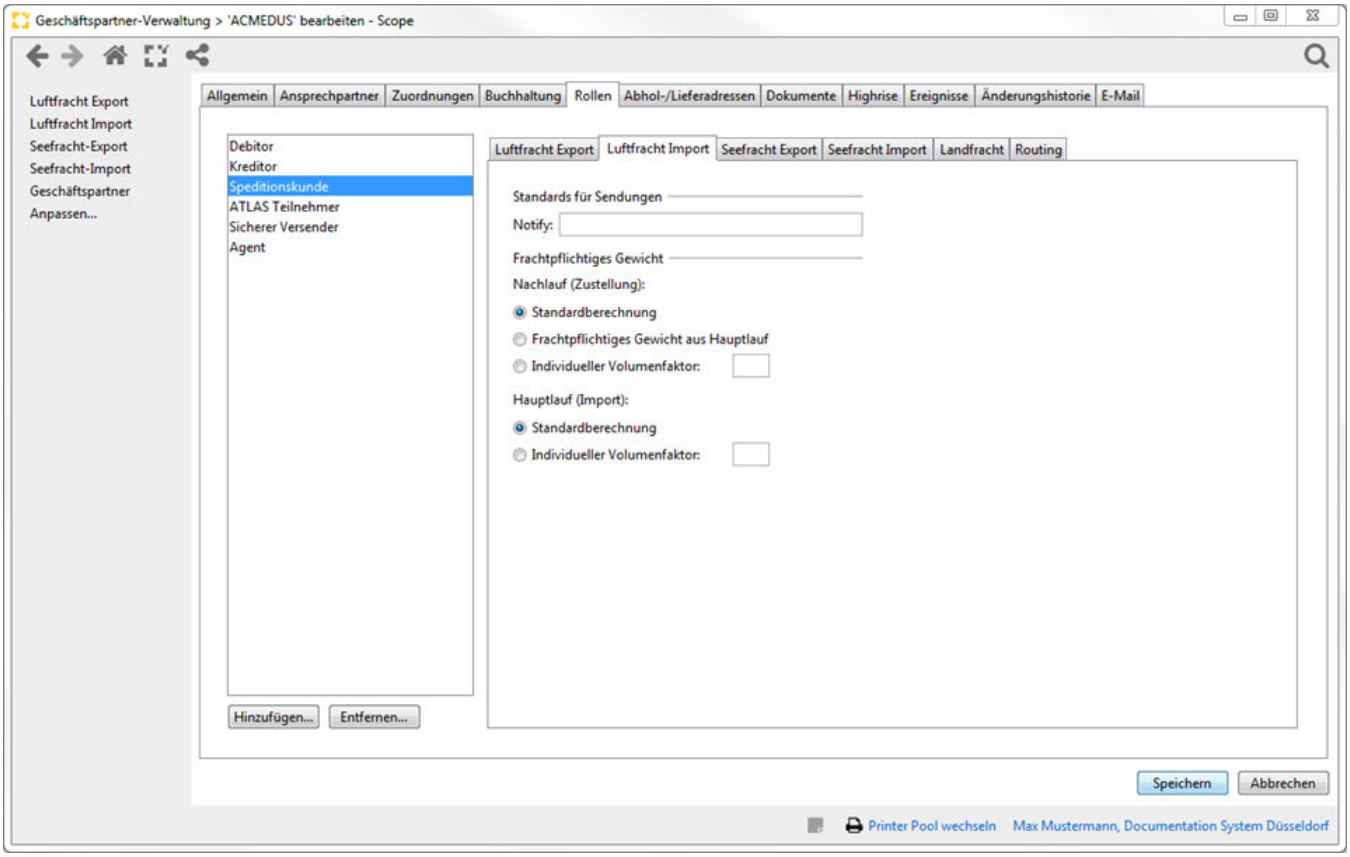
Die Adresse für den e-AWB kann manuell angepasst und gespeichert werden.

Checkbox "akzeptieren e-freight"

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bei aktivierter Checkbox wird die Übermittlung per e-freight unterstützt.

Luftfracht Import



Standards für Sendungen

Notify

Hier kann ein anderer Partner als Notify für diesen Geschäftspartner definiert werden. Dieser Notify wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt. Der gewünschte Partner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Frachtpflichtiges Gewicht

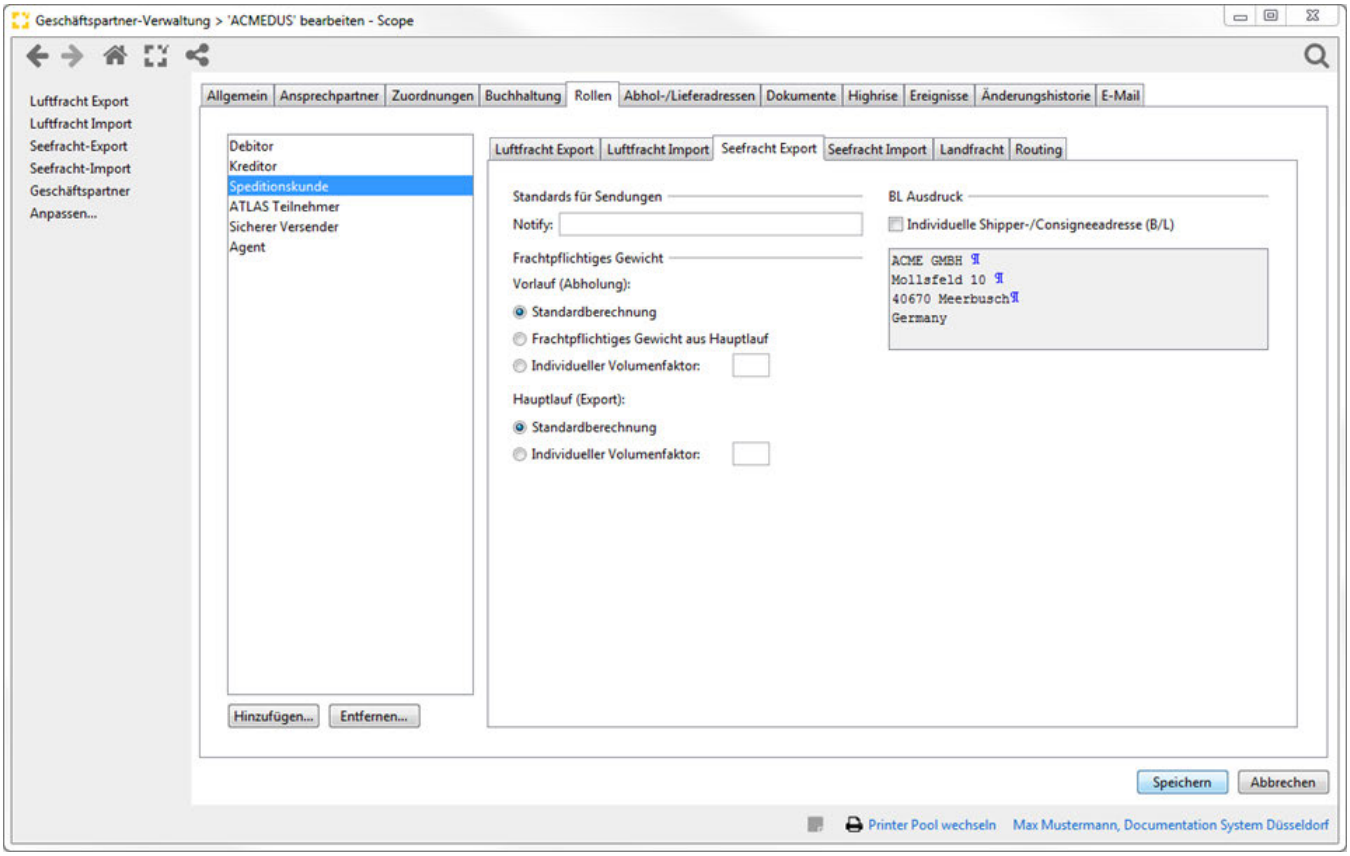
Hier wird die Berechnungsgrundlage für das zu verwendende Gewicht gesetzt.

Im Nachlauf (Zustellung) kann zwischen der "Standardberechnung", der "Berechnung via Frachtpflichtiges Gewicht aus Hauptlauf" und "individueller Volumenfaktor" ausgewählt werden.

Für den Hauptlauf (Import) stehen die"Standardberechnung" und "individueller Volumenfaktor" zur Auswahl.

Seefracht Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Standards für Sendungen

Notify

Hier kann ein anderer Partner als Notify für diesen Geschäftspartner definiert werden. Dieser Notify wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt. Der gewünschte Partner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Frachtpflichtiges Gewicht

Hier wird die Berechnungsgrundlage für das zu verwendende Gewicht gesetzt.

Für den Vorlauf (Abholung) kann zwischen der "Standardberechnung", der "Berechnung via Frachtpflichtiges Gewicht aus Hauptlauf" und "individueller Volumenfaktor" ausgewählt werden.

Für den Hauptlauf (Export) stehen die"Standardberechnung" und "individueller Volumenfaktor" zur Auswahl.

- Falls hier nichts definiert wird, werden die Standardwerte verwendet.
- Damit die hier definierten Volumenfaktoren verwendet werden, muss dieser Partner in einer Sendung als *Auftraggeber* hinterlegt werden.

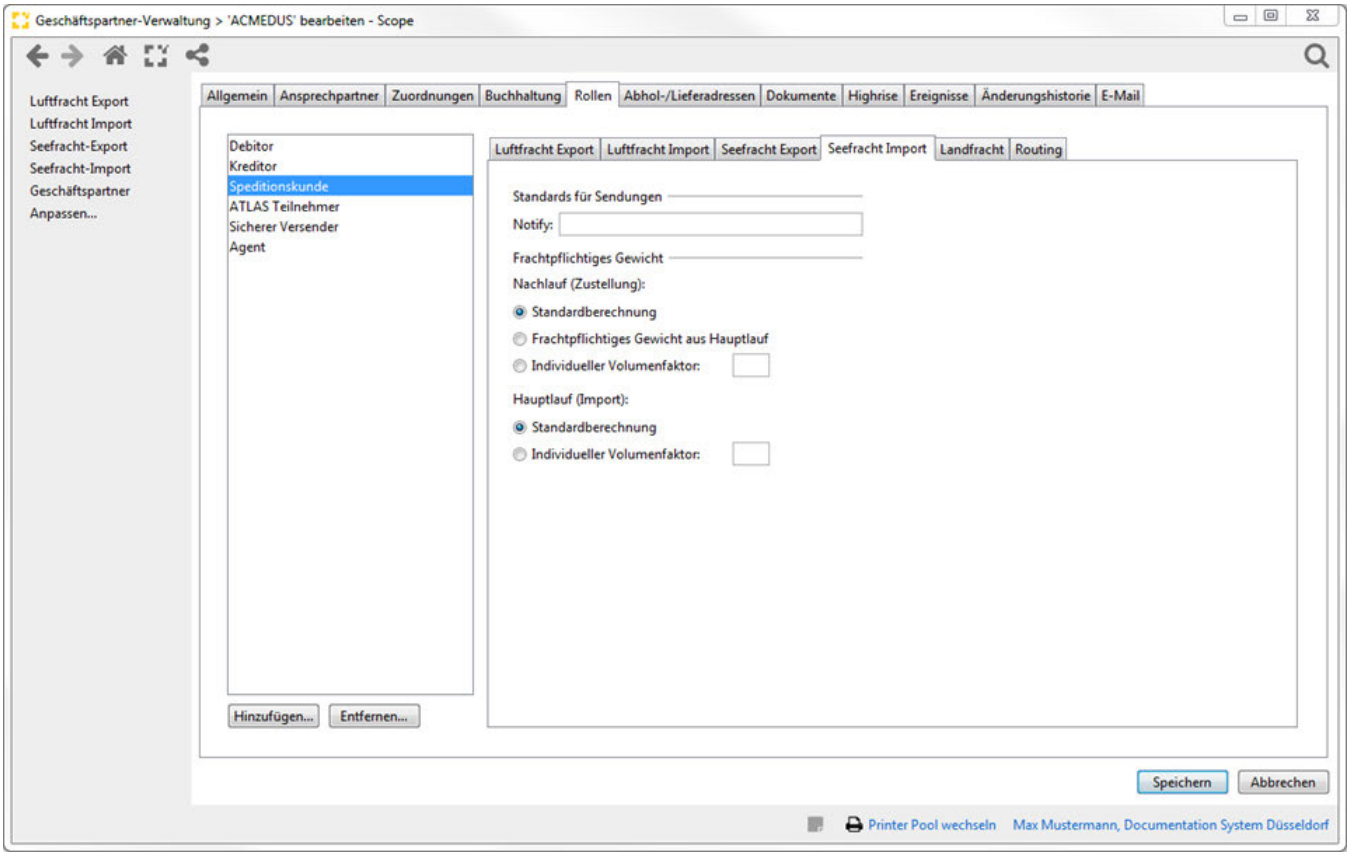
BL Ausdruck

individuelle Shipper-/ Consigneeadresse (B/L)

Durch aktivieren der Box, kann die Adresse in dem Feld geändert werden. Diese Adresse wird dann als Standardadresse im BL gezogen. Wird die Box nicht aktiviert, wird als Standardadresse die unter dem Reiter "Allgemein" erfasste Adresse gezogen.

Seefracht Import

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Standards für Sendungen

Notify

Hier kann ein anderer Partner als Notify für diesen Geschäftspartner definiert werden. Dieser Notify wird dann bei jeder Sendung automatisch eingesetzt. Der gewünschte Partner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Frachtpflichtiges Gewicht

Hier wird die Berechnungsgrundlage für das zu verwendende Gewicht gesetzt.

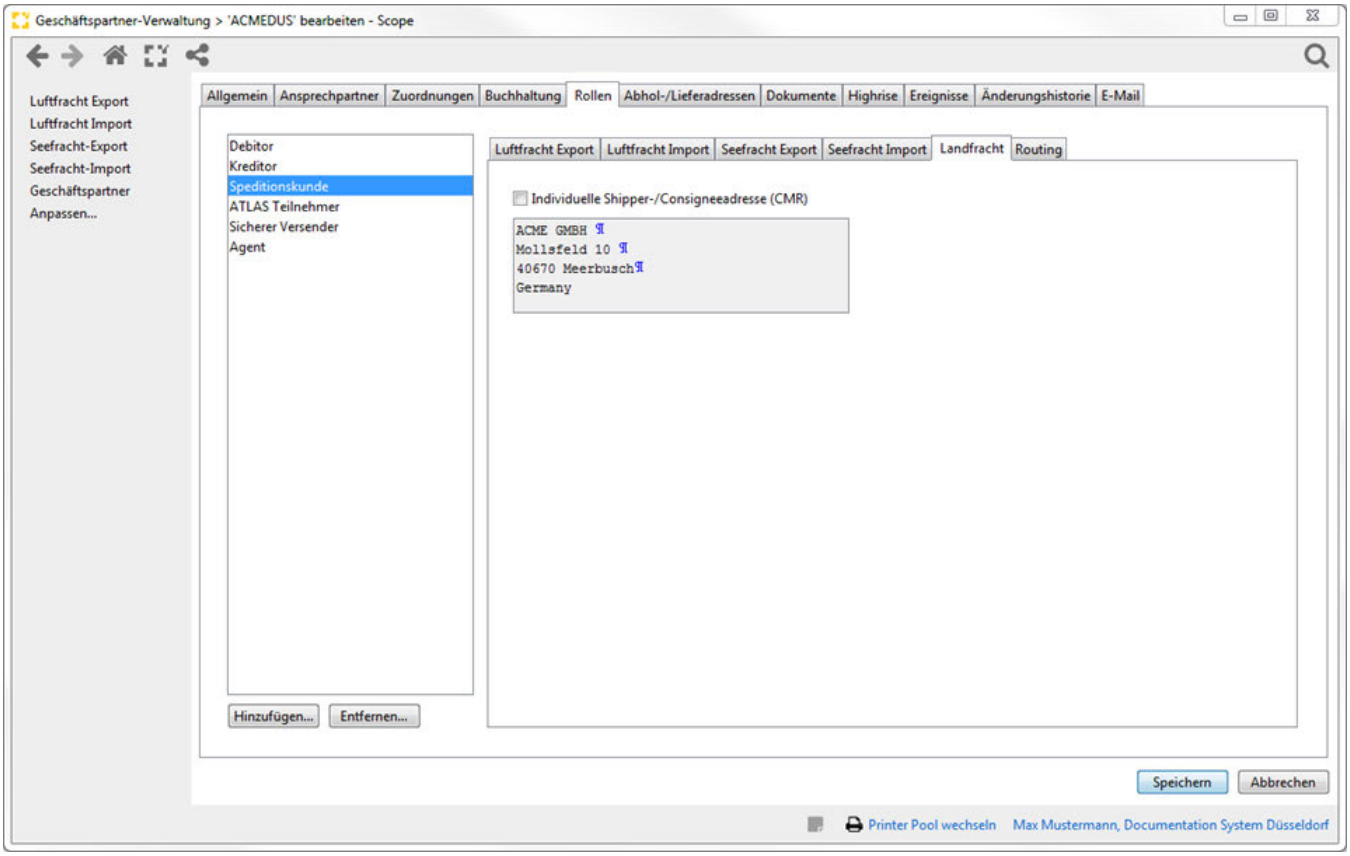
Im Nachlauf (Zustellung) kann zwischen der "Standardberechnung", der "Berechnung via Frachtpflichtiges Gewicht aus Hauptlauf" und "individueller Volumenfaktor" ausgewählt werden.

Für den Hauptlauf (Import) stehen die"Standardberechnung" und "individueller Volumenfaktor" zur Auswahl.

- Falls hier nichts definiert wird, werden die Standardwerte verwendet.
- Damit die hier definierten Volumenfaktoren verwendet werden, muss di

Landfracht

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



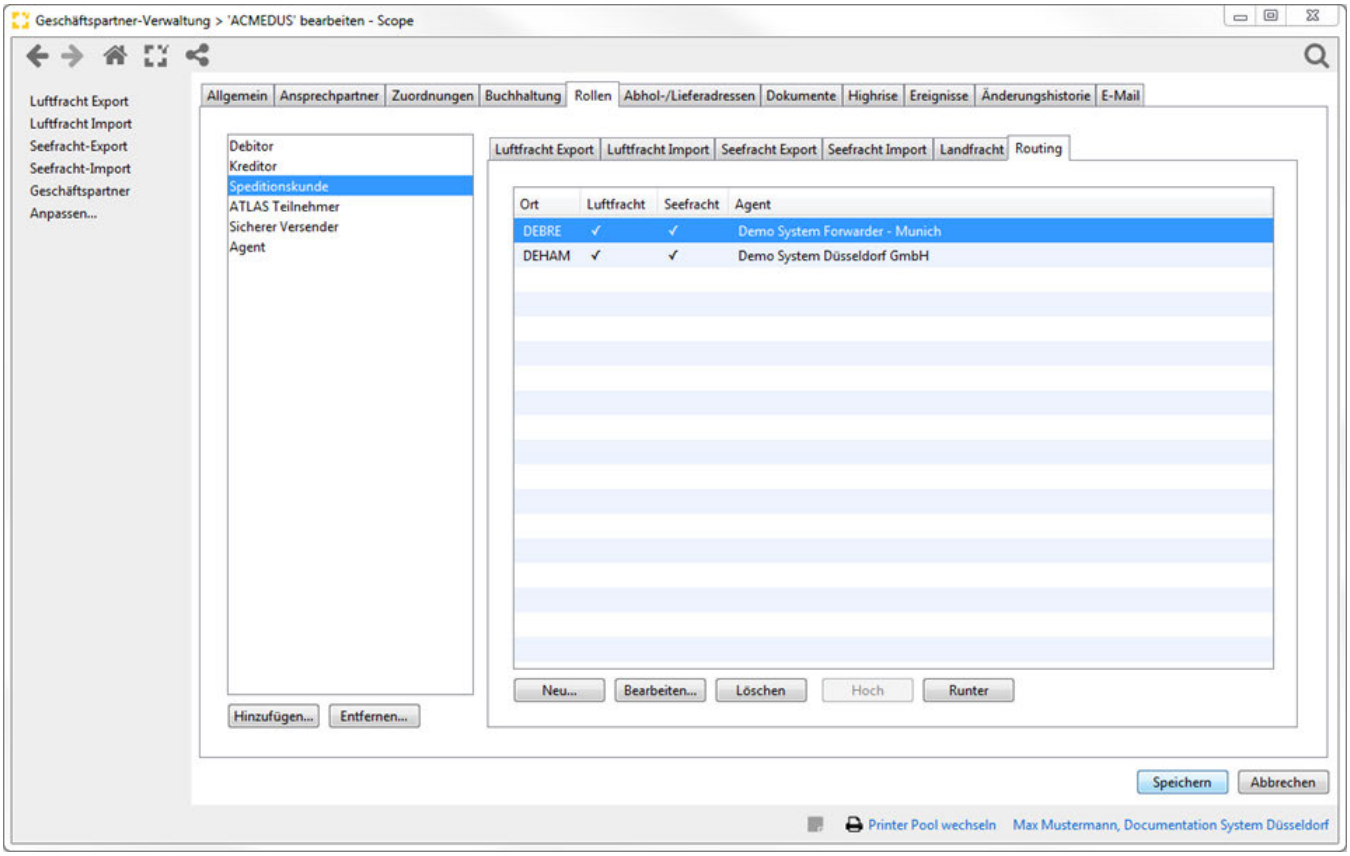
Checkbox "Individuelle Shipper/Consignee-Adresse (CMR)"

Versender bzw. Empfänger Adresse welche auf dem CMR Frachtbrief gedruckt werden soll.

> ⚠ Bei der ersten Zuweisung der Rolle *Speditionskunde* sind die Kontrollkästchen für *Individuelle Shipper- oder Consigneeadresse* deaktiviert. Die zugehörigen Textfelder sind mit den entsprechenden Standarddaten gefüllt und inaktiviert. Durch Aktivierung der Kontrollkästchen werden die zugehörigen Textfelder zur Bearbeitung frei gegeben und können beliebig geändert werden. ***Wenn eine Änderung vorgenommen worden ist und ein Kontrollkästchen wieder deaktiviert wird, werden eventuelle Änderungen entfernt und der Inhalt der Felder wieder auf den ursprünglichen Standardwert zurückgesetzt.***

Routing

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Übersicht

Hier können spezifische Routingagenten per Abgangs- oder Empfangsort (UNLocodes) sowie Luft- und/oder Seefracht für den aktuellen Geschäftspartner definiert werden. Bei einer neuen Sendung werden diese Agenten standardmäßig eingesetzt.
Bei Exportsendungen und Importsendungen wird der Abgangsort (Departure) aus dem Versender gezogen und der Ankunftsort aus dem Empfänger.
Soll bei der Erfassung des Versenders (Export) oder Empfängers (Import) ein anderer Standardort gezogen werden so muss dieser angelegt und an die erste Stelle gesetzt werden.

Die folgende Tabelle zeigt welche Auswirkung das Eintragen eines Orts und Agenten in den jeweiligen Modulen hat:

Modul	Shipper	Consignee	Ort	Agent
Luftfracht Export	✔		Abgangsort	Exportgateway
Luftfracht Export		✔	Ankunftsort	Importagent
Luftfracht Import	✔		Abgangsort	⊖
Luftfracht Import		✔	Ankunftsort	⊖
Seefracht Export	✔		Abgangsort	⊖
Seefracht Export		✔	Ankunftsort	Importagent
Seefracht Import	✔		Abgangsort	Exportagent
Seefracht Import		✔	Ankunftsort	⊖

Neu

Öffnet den Editor um einen neuen Datensatz hinzuzufügen.

Bearbeiten

Öffnet einen in der Übersicht markierten Datensatz im Editor um diesen zu bearbeiten. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löschen

Löscht einen in der Übersicht markierten Datensatz.

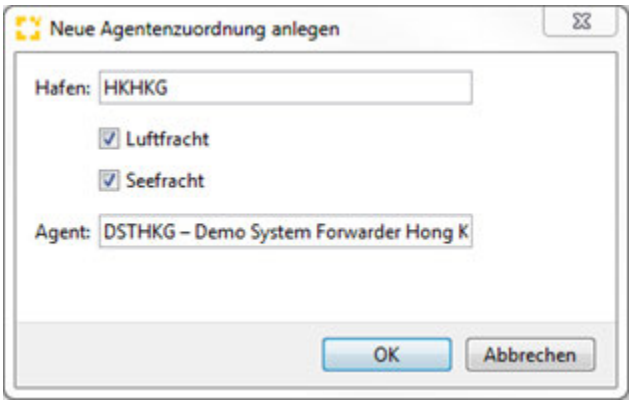
Hoch

Der markierte Datensatz wird einen Schritt nach oben geschoben.

Runter

Der markierte Datensatz wird einen Schritt nach unten geschoben.

Editor



Hafen

Hier kann der UNLocodes des Hafens bzw. Flughafens eingegeben werden, für welchen dieser Routingagent definiert werden soll.

Checkbox "Luftfracht / Seefracht"

Durch Aktivierung dieser Kontrollkästchen wird festgelegt, ob dieser Routingagent für Luft- und/oder Seefrachtsendungen benutzt werden soll.

Agent

Hier kann der entsprechende Agent erfasst werden. Der gewünschte Partner kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. In der Rolle Agent muss dem Geschäftspartner der jeweilige (Flug)Hafen zugeordnet sein, damit dieser in der Rolle Speditionskunde für den jeweiligen (Flug)Hafen verwendet werden kann.

OK

Speichert die Daten und schließt den Editor

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

> In der Rolle *Agent* kann über die entsprechende Funktion abgerufen werden, bei welchen Geschäftspartnern dem betreffende Agent zugeordnet worden ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

US Partner Profile - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diese Rollen dienen dazu, Stammdaten und Standardwerte für die US Zollanwendung zu pflegen.

Beschreibung

Weitere Informationen zu diesen Rollen stehen in der Englischen Version des Handbuches zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

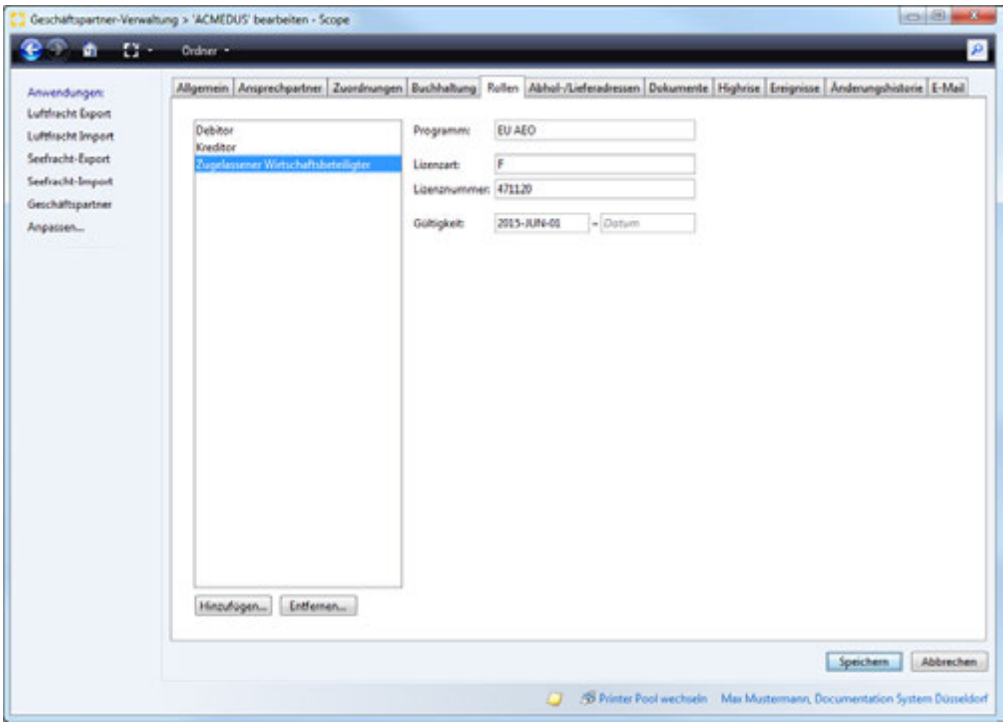
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit der Rolle "Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter" werden AEO Zertifikate sowie andere zollrelevante Status gepflegt.

Beschreibung



Programm

Hier wird das Zertifikat für die zollrechtliche Vereinfachung ausgewählt. Für ein AEO-Zertifikat welches in einem der 27 EU Mitgliedstaaten ausgestellt wurde, ist der Code "**EU AEO**" auszuwählen

Lizenzart

Unter Lizenzart wird die Stufe der Zertifizierung **AEO** (engl. Authorised Economic Operator/ Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter "ZWB") eingetragen. In der EU gibt es derzeit drei Stufen einer AEO Zertifizierung:

- AEO-C (Zollrechtliche Vereinfachungen)
- AEO-S (Sicherheit)
- AEO-F (Zollrechtliche Vereinfachungen/Sicherheit)

Hier relevant sind AEO-Zertifikate vom Typ **S** oder **F**. Verfügt ein Versender über das passende Zertifikat, so kann der Reglementierte Beauftragte auf die Abgabe einer "Verpflichtungserklärung – Geschäftlicher Versender" gemäß EU VO 185/2010, Anlage 6-D verzichten.

Weitere Informationen zum Thema AEO stehen hier zur Verfügung.

Lizenznummer

Die Nummer die mit der Zertifizierung übermittelt wurde.

Gültigkeit

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ab wann die Zertifizierung ihre Gültigkeit hat und ggf. bis wann die Zertifizierung gültig ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

6. Abhol- und Lieferadressen - Geschaeftspartner - Stammdaten

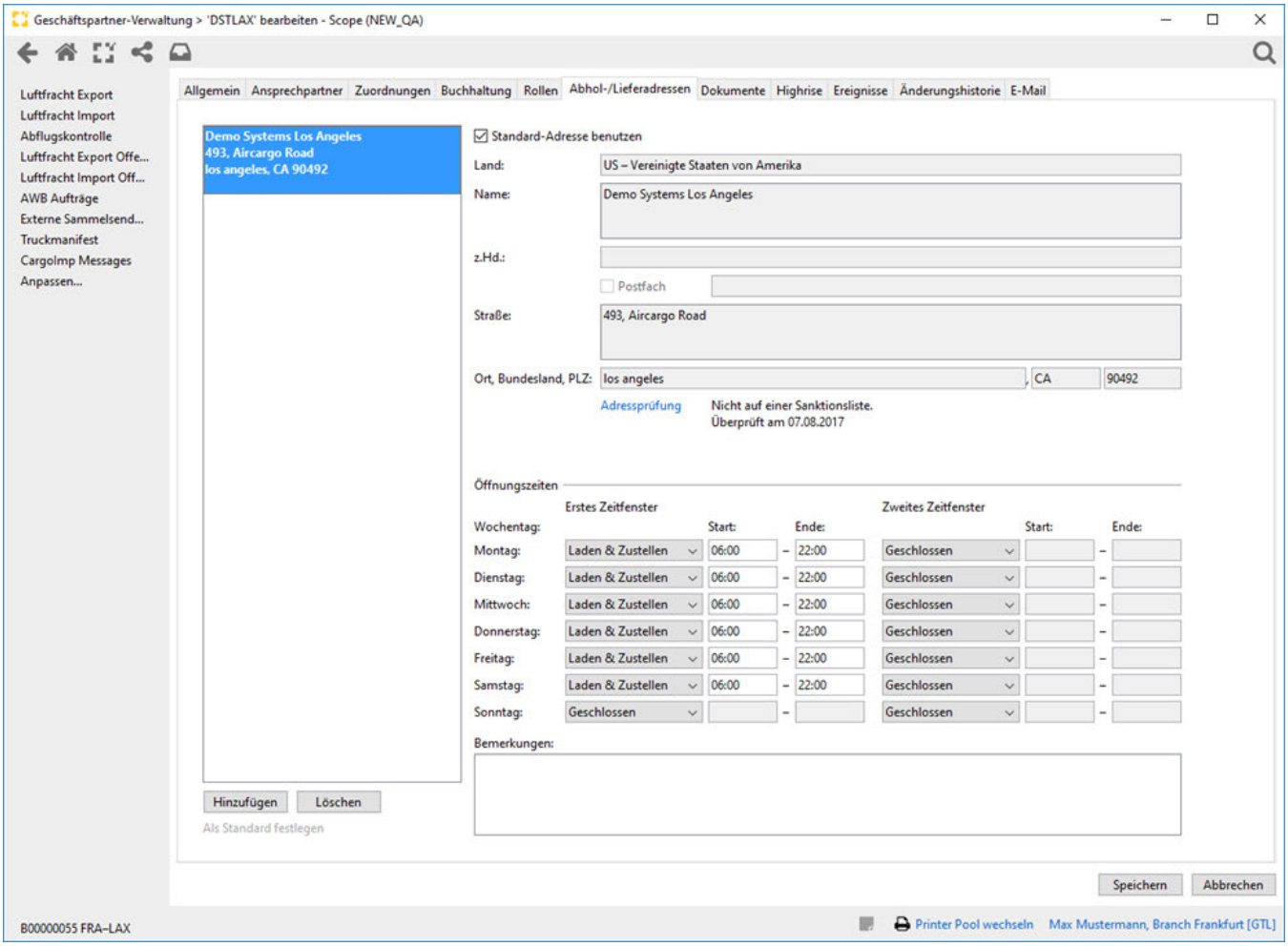
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Abhol-/Lieferadressen** können abweichende Abhol- und Lieferadressen erfasst sowie eine Standard-Adresse definiert werden. Diese Adressen können danach in allen Transportaufträgen abgerufen werden. Zudem können Öffnungszeiten für jede Adresse eingegeben werden.

Beschreibung

Adresserfassung



Land

Länderkennzeichen der Nationalität (Staatszugehörigkeit) des Geschäftspartners. Je nachdem, welches Land für die Adressinformationen ausgewählt wurde, werden entsprechende Zusatzinformationen (z.B. Staat, Zip-Code) für die Eingabe verlangt und validiert. Das gewünschte Land kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Name

Name oder Firmenbezeichnung Geschäftspartner

z.Hd.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ansprechpartner, Abteilung

Postfach / PO Box

Postfachadresse Geschäftspartner. Die Eingabe ist per deafault deaktiviert. Erst wenn die entsprechende Chechbox markiert ist, wird die Straße deaktiviert und das Feld für das Postfach freigegeben.

Strasse

Strasse und Hausnummer Geschäftspartner

Postleitzahl

Postleitzahl zur Postfachadresse des Geschäftspartners

Ort

Ortsangabe zur Adresse des Geschäftspartners

Adressprüfung

Ruft die Adressprüfung für die in der Übersicht markierte Adresse auf.

> ⚠ Da die Adressprüfung nicht in allen Ländern vorgeschrieben ist, steht diese Aktion nur zur verfügbar wenn die Funktion auf dem System aktiviert worden ist. Weitere Informationen dazu erteilt der RSI Kundendienst.

Öffnungszeiten

Hier können die Öffnungszeiten für die aktuelle Adresse mit Wochentag, Start- und Endzeit für ein erstes und zweites Zeitfenster (z.B. vormittags und nachmittags) eingegeben werden. Diese Öffnungszeiten werden bei der Erstellung von Abhol- bzw. Auslieferungsaufträgen berücksichtigt. Die Abhol- bzw. Auslieferungszeit wird entsprechend automatisch terminiert. Werden hier keine Zeiten erfasst, geht das System von einer durchgehenden Öffnung aus.

Hinzufügen

Fügt eine neue Abholungs- oder Auslieferungsadresse hinzu.

> ⚠ Zusätzliche Adressen können nur hinzugefügt werden, wenn der Partner vorher gespeichert worden ist.

Löschen

Löscht die ausgewählte Adresse.

Als Standard festlegen

Verschiebt die markierte Adresse an die erste Stelle der Auswahlliste und macht diese damit zur Standardadresse. (Die erste Adresse in der Liste wird als Standardadresse benutzt.)

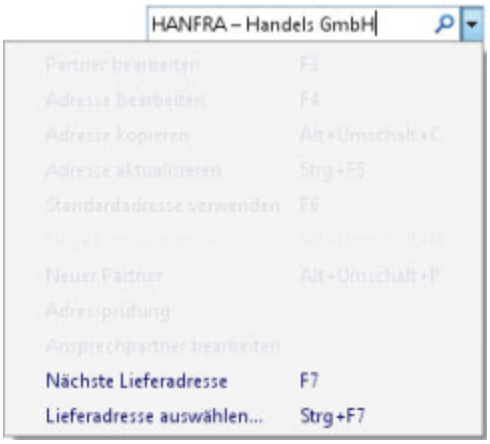
Adressaufruf aus einem Transportauftrag

Wenn bei einem Partner separate Abhol- oder Lieferadresse hinterlegt worden sind, wird die Standardadresse (siehe *Als Standard festlegen* weiter oben) automatisch im entsprechenden Transportauftrag verwendet. Mit den Funktionstasten F7 oder Strg+F7 bzw. Ctrl+F7 kann zwischen verschiedenen Adressen gewechselt werden.

Nächste Lieferadresse (F7)

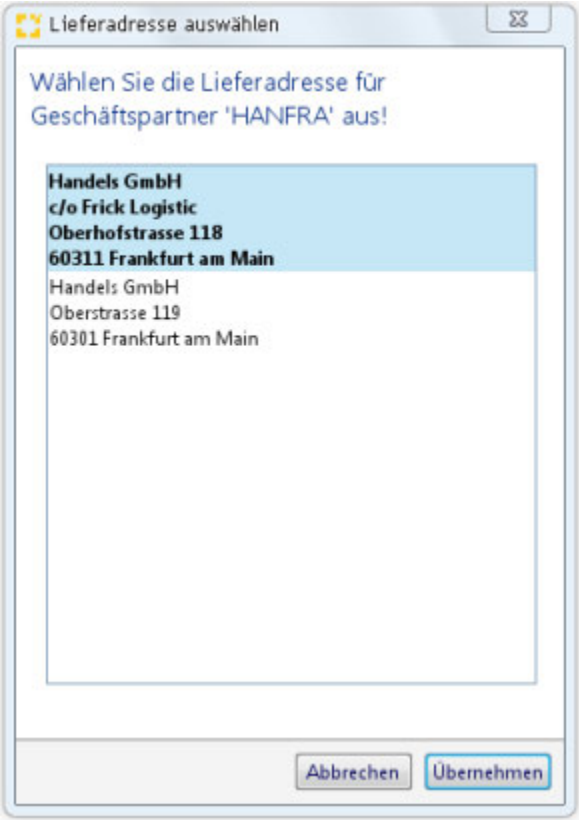
Mit der Funktionstaste F7 oder über den entsprechenden Eintrag im Kontextmenü kann zwischen den vorhandenen Abhol- und Lieferadressen gewechselt werden wobei die Adressliste von oben nach unten durchgearbeitet wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lieferadresse auswählen (Strg+F7 bzw. Ctrl+F7)

Mit der Tastenkombination Strg+F7 bzw. Ctrl+F7 oder über den entsprechenden Eintrag im Kontextmenü wird ein Popup-Fenster geöffnet. Aus der angezeigten Liste kann die gewünschte Abhol- oder Lieferadresse ausgewählt und mit *übernehmne* in den Transportauftrag übernommen werden. *Abbrechen* schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.



Wenn bei einem Partner *keine* Abhol- oder Lieferadressen erfasst worden sind, werden die oben erwähnten Kontextmenüeinträge als inaktiv angezeigt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

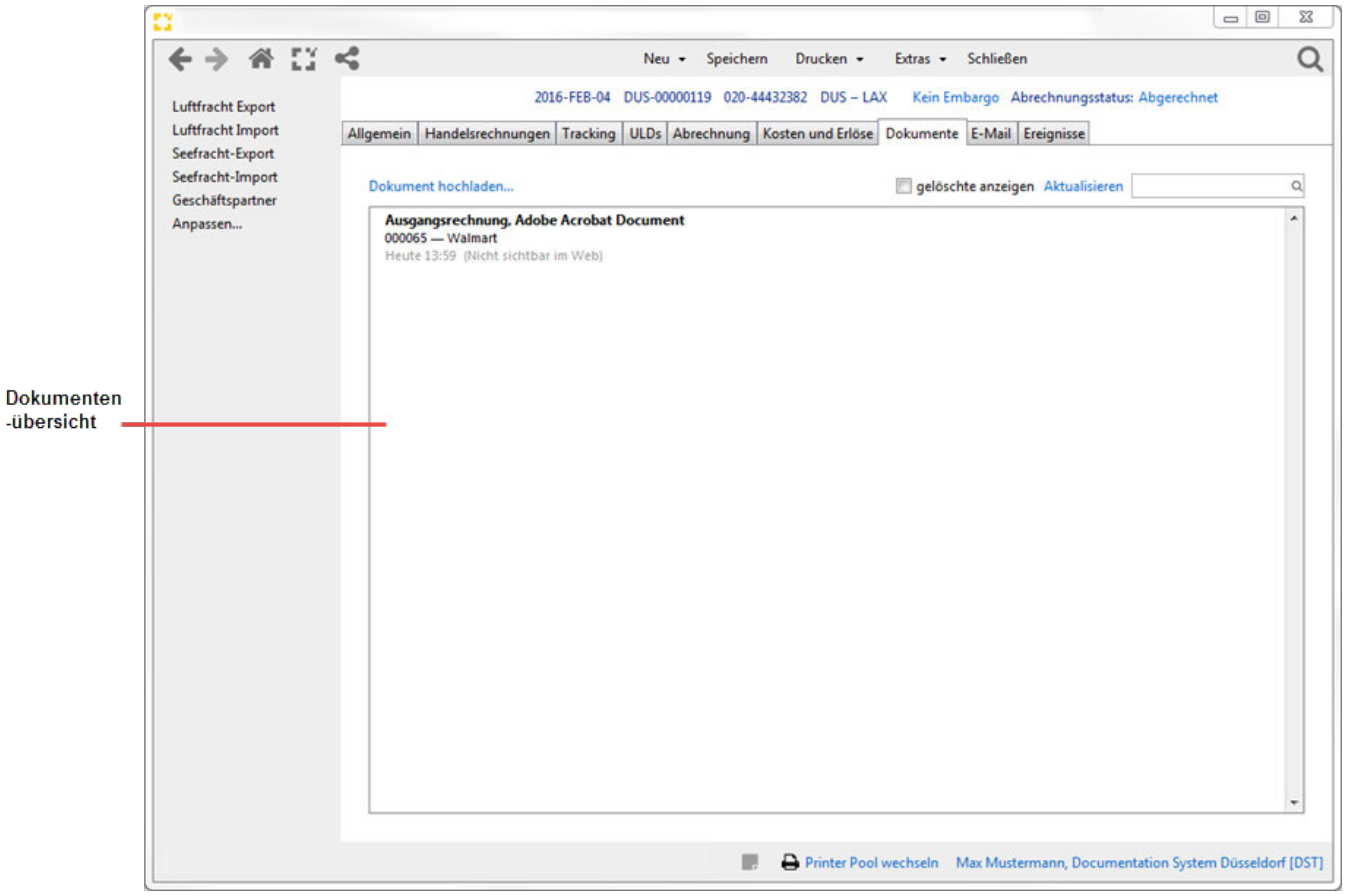
7. Dokumente - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

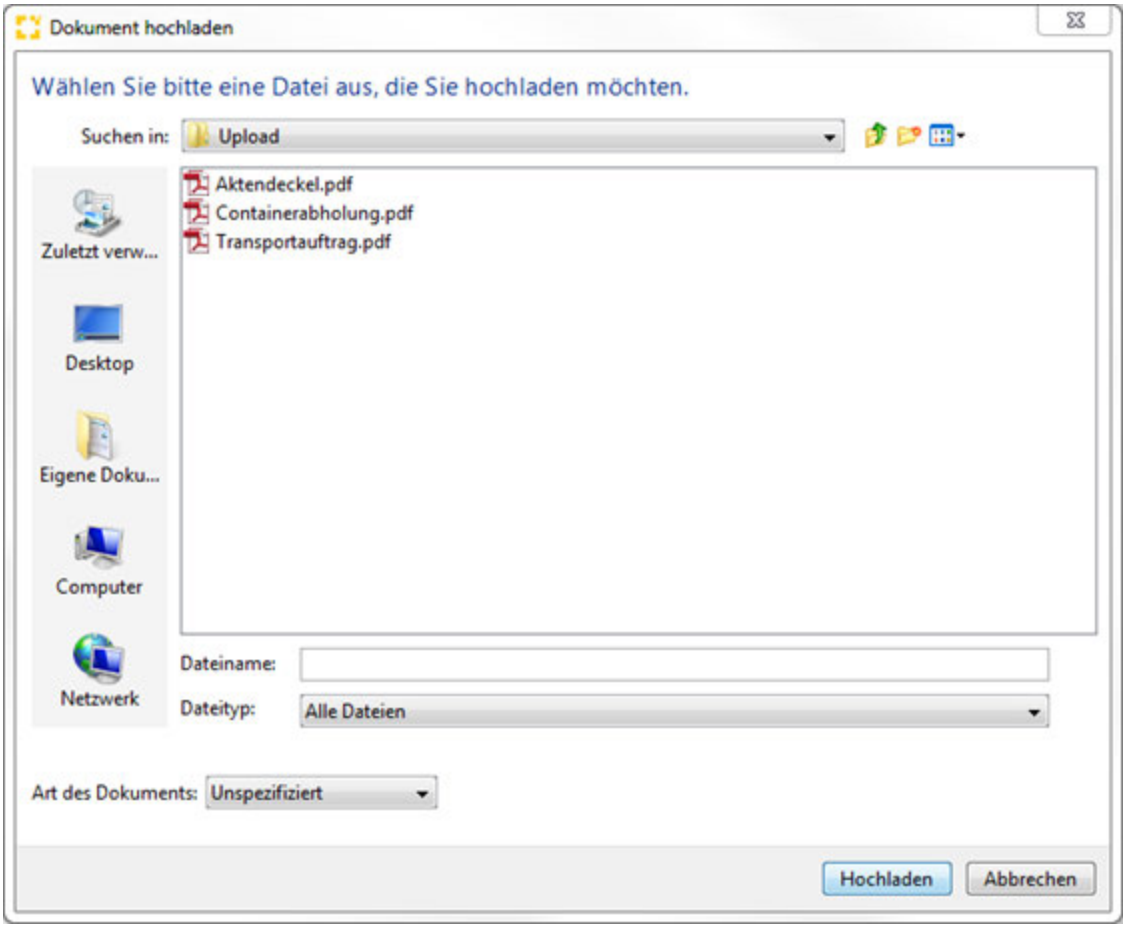
Beschreibung



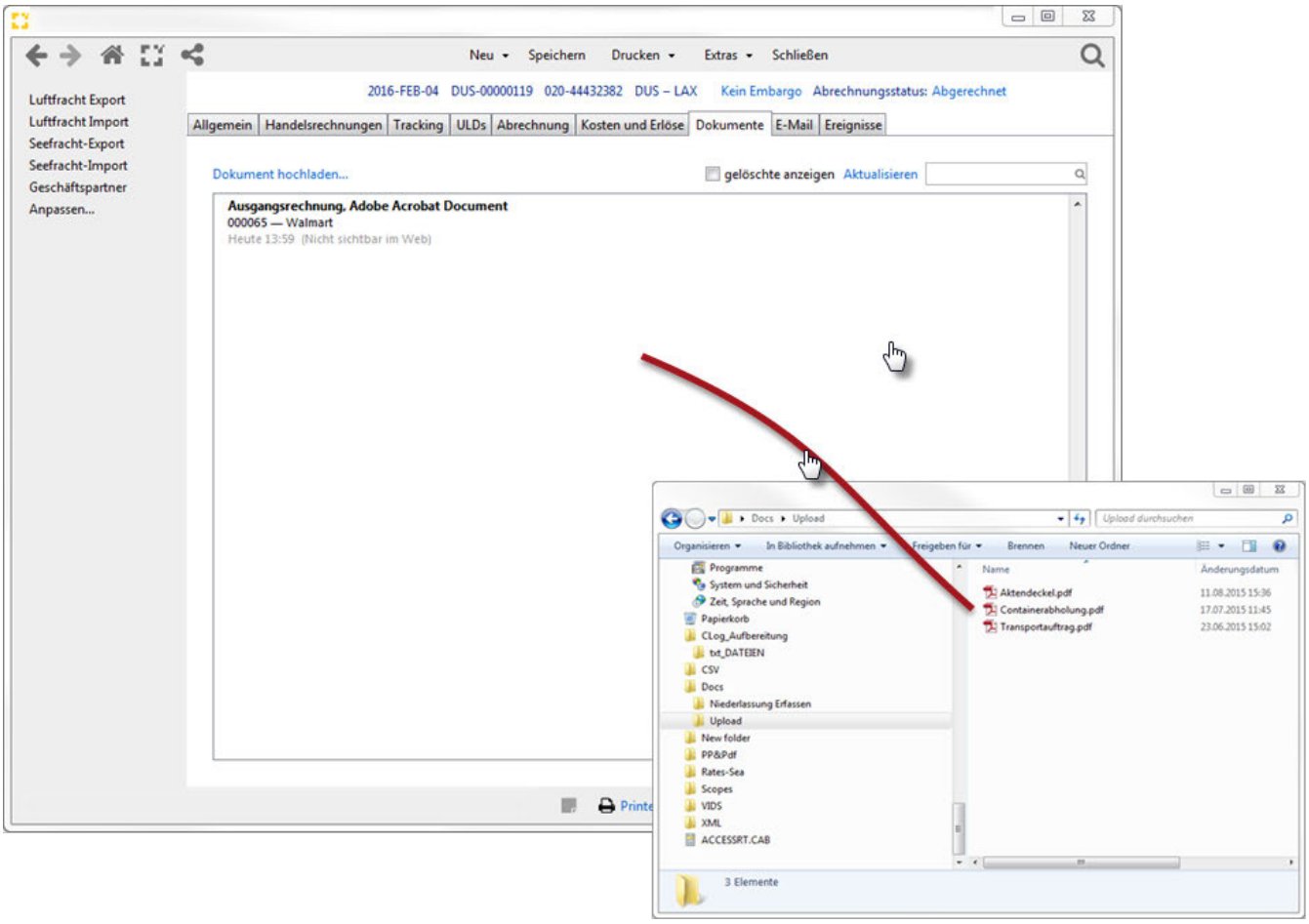
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

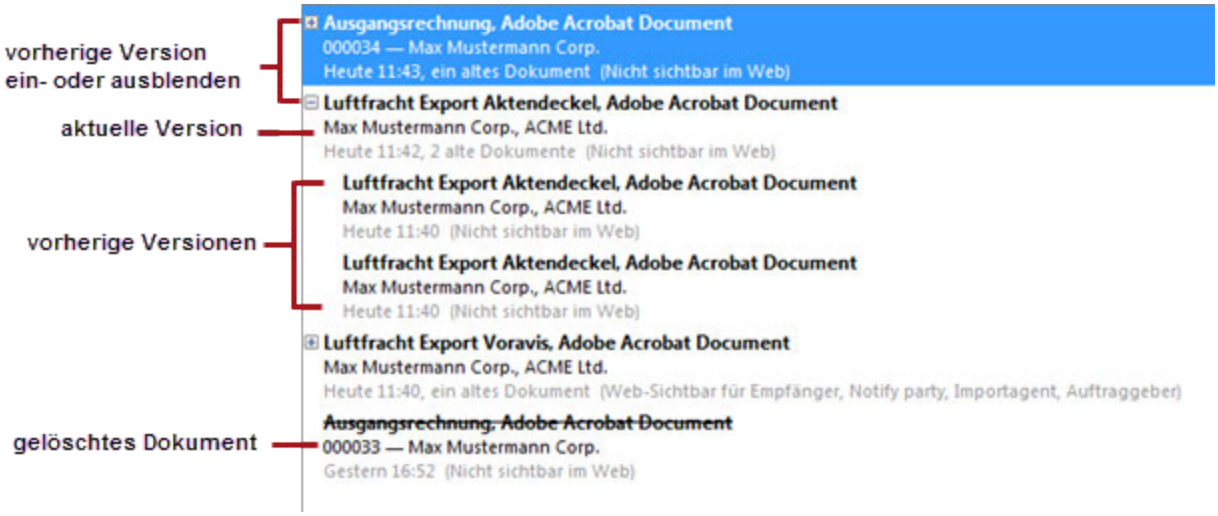
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

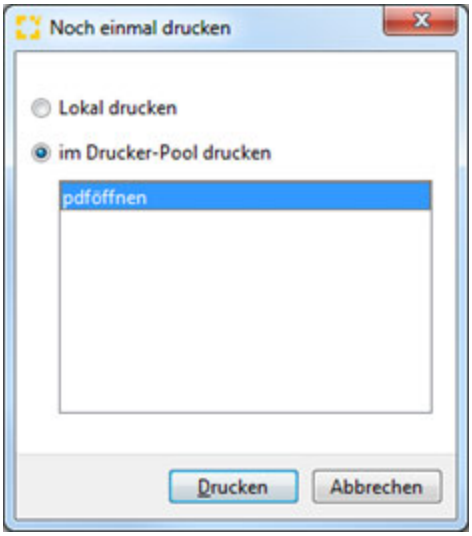
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

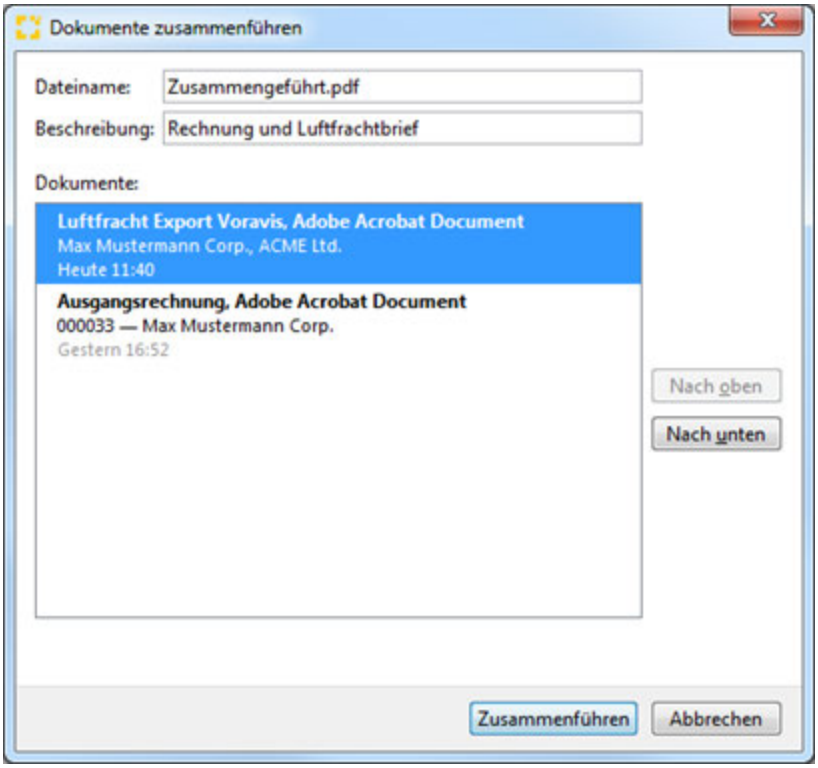
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

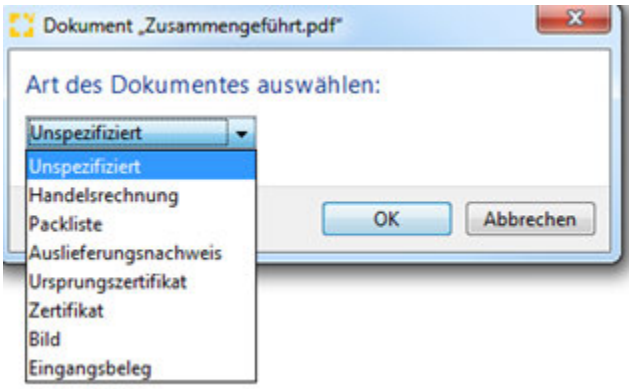
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

8. Ereignisse - Geschaeftspartner

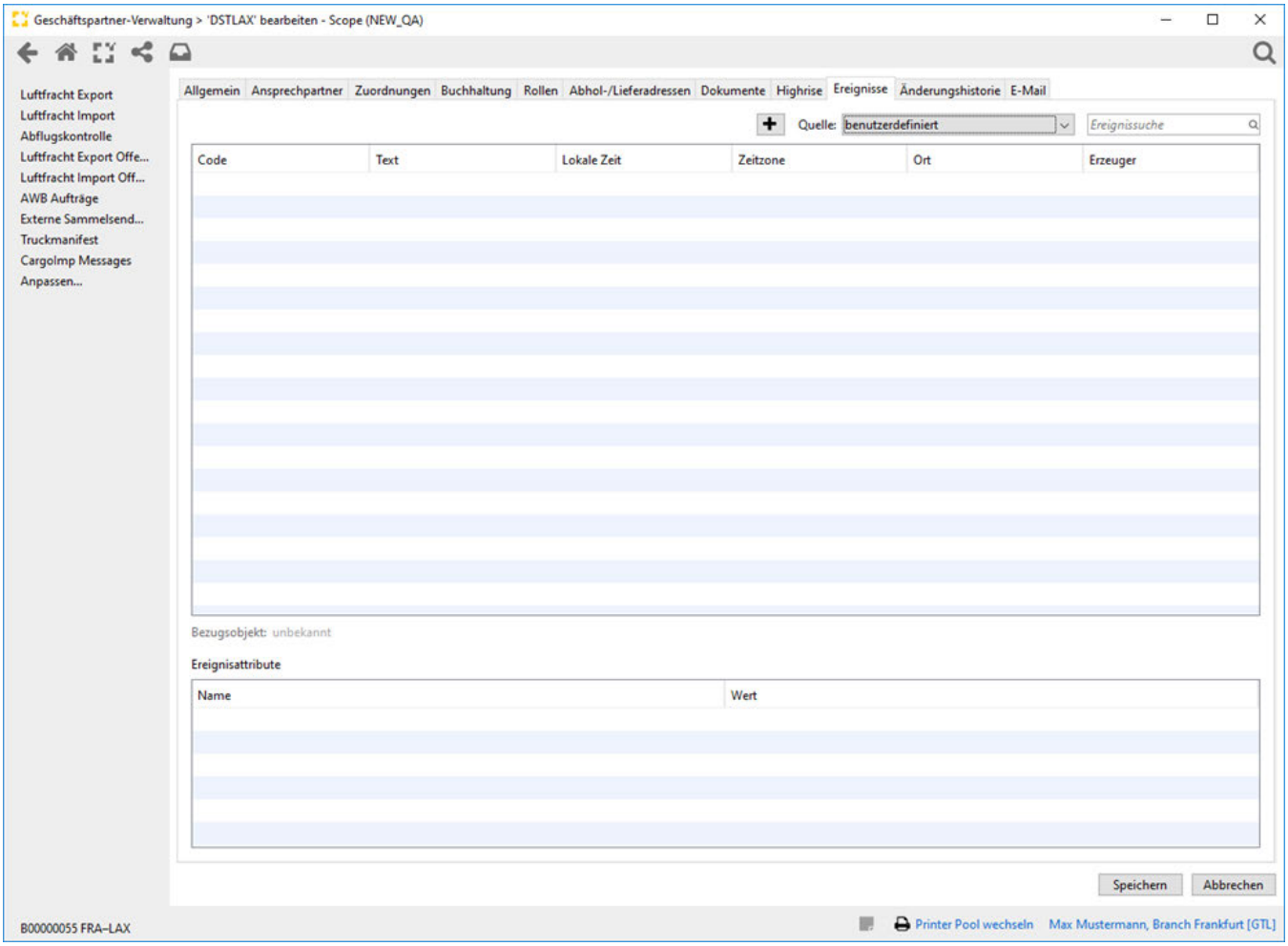
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Der Reiter Ereignisse im Geschäftspartner enthält eine zusätzliche Anzeige Ereignisse (Events), die den Vorgang betreffen, z.b. Events die eine Schnittstelle oder ein Archivsystem betreffen.

> Der Reiter Ereignisse ist für den Anwender nur sichtbar/verfügbar mit einer zusätzlichen Berechtigung.

Beschreibung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

9. Aenderungshistorie - Geschaeftspartner

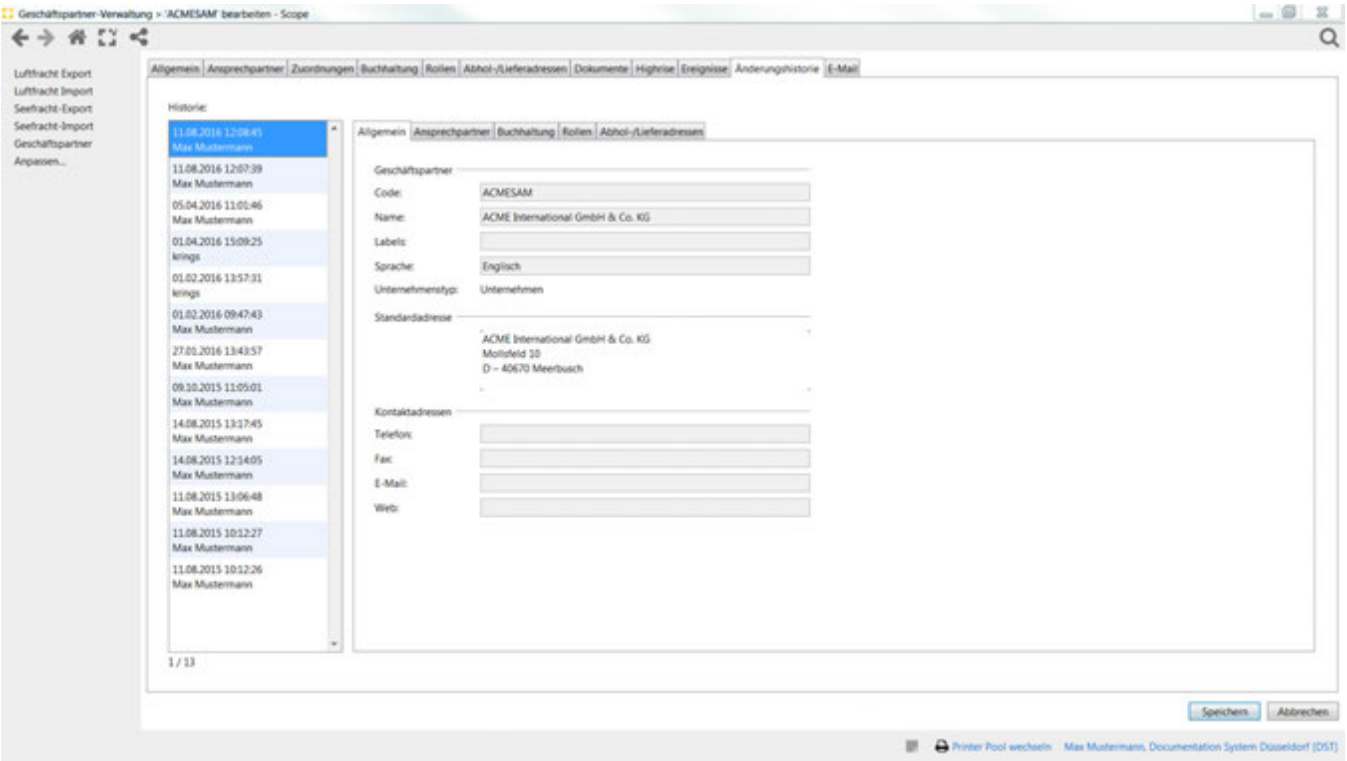
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Für die Stammdaten Geschäftspartner steht ein zusätzlicher Reiter **Änderungshistorie** zur Verfügung. Es werden auch Änderungen in der Rolle **ATLAS Teilnehmer und ATLAS Deklarant** angezeigt.

> Bei dem Modul handelt es sich um ein kostenpflichtiges Zusatzmodul. Bei Interesse kontaktieren Sie bitten das Scope-Support-Team via F12.
>
> Diese Zusatzfunktion steht nur mit einer speziellen Berechtigung zur Verfügung. Nur dann wird der Reiter Änderungshistorie angezeigt. Über diese Anzeige ist es jederzeit nachvollziehbar welcher Anwender, zu welchem Zeitpunkt, welche Änderung bei diesen Stammdaten vorgenommen hat.

Beschreibung

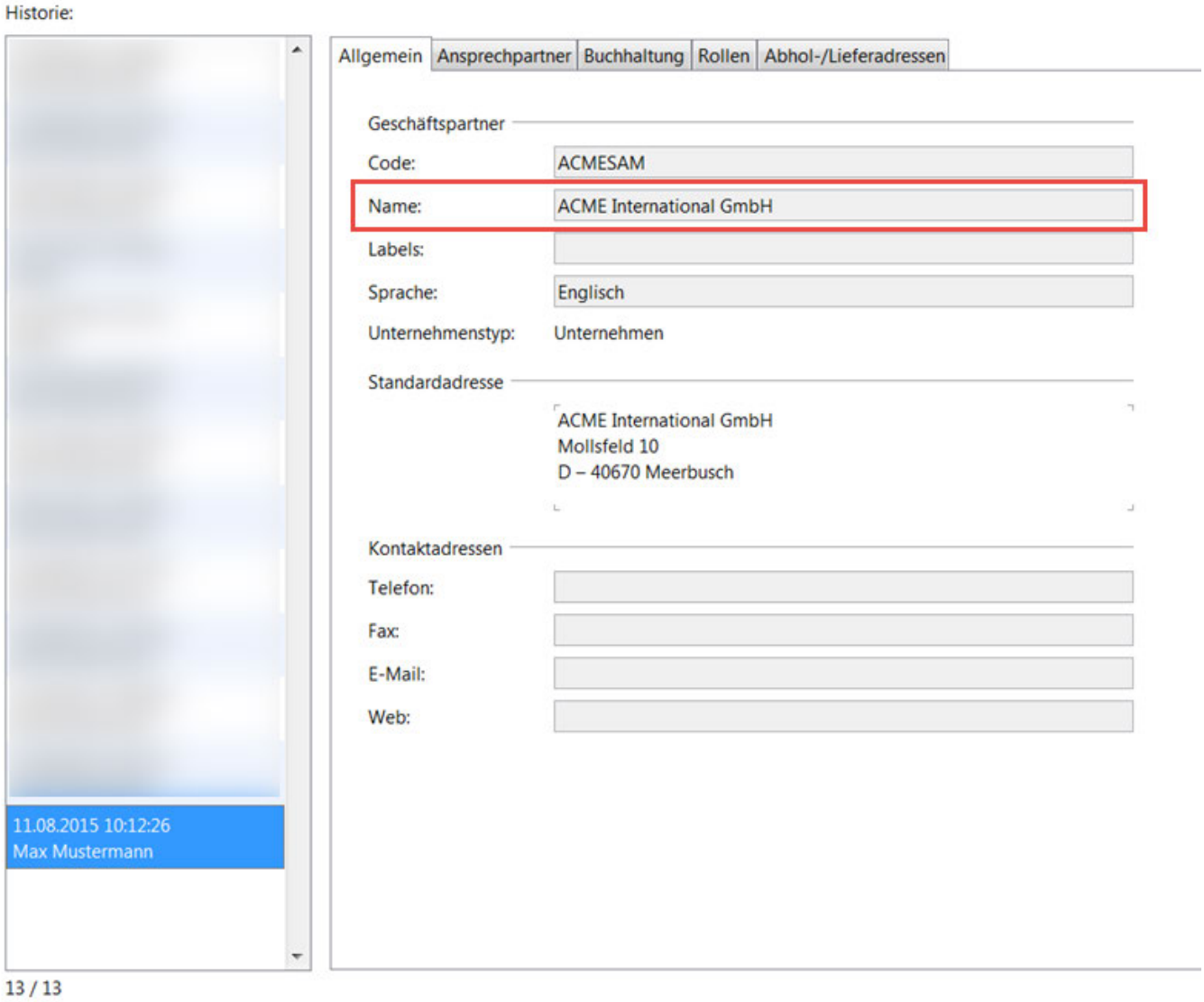


Die Änderungshistorie für den Geschäftspartner ist in unterschiedliche Reiter aufgeteilt. **Allgemein, Ansprechpartner, Buchhaltung, Rollen, Abhol-/ Lieferadressen.**
Wurden Änderungen in den jeweiligen Feldern zu dem betreffenden Reiter von einem Benutzer vorgenommen, so sind diese eindeutig nachvollziehbar.

Hier ein Beispiel:

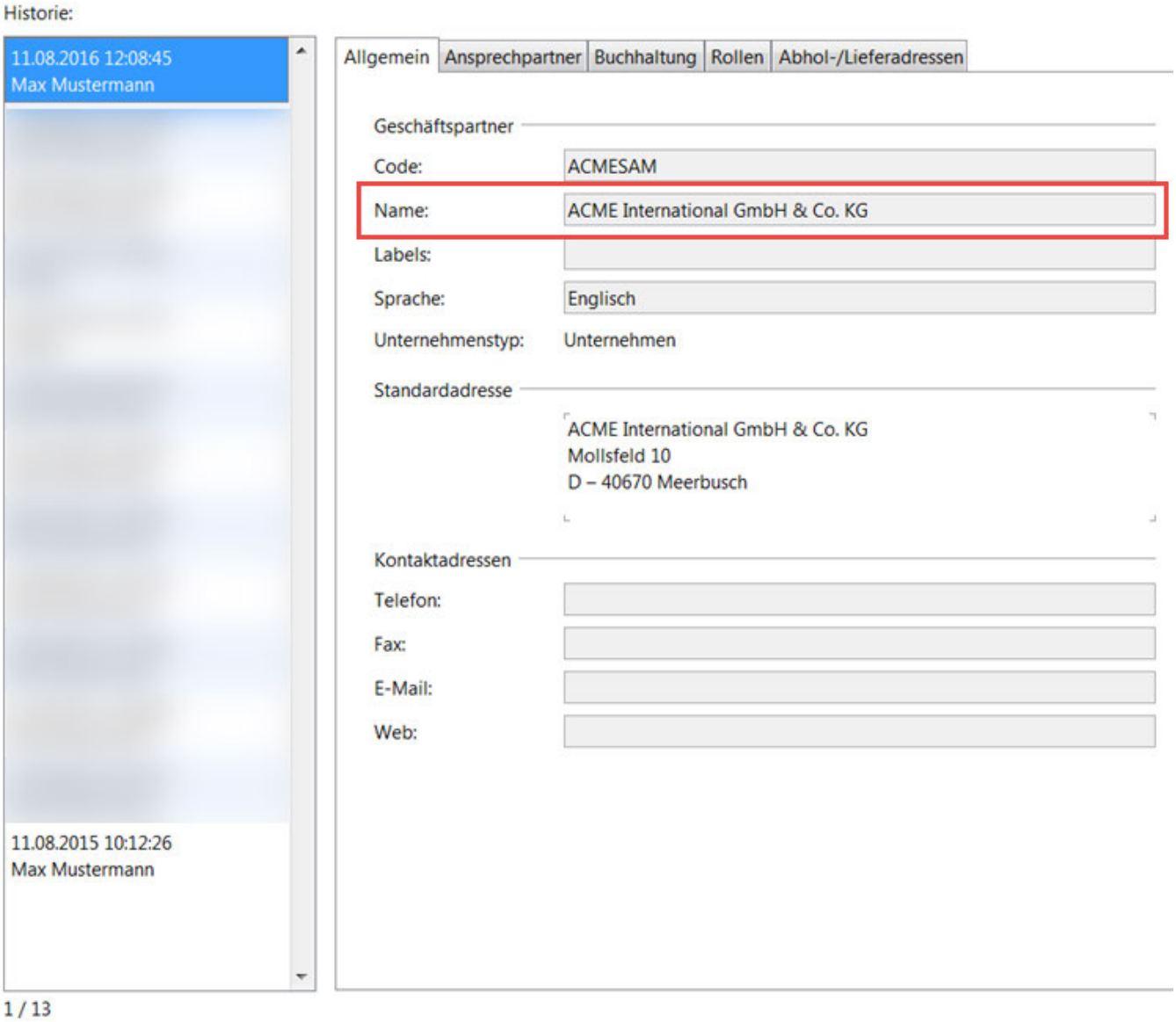
Der Geschäftspartner "ACMESAM" wurde am 11.08.2015 von Benutzer Max Mustermann angelegt. Der Firmenname wurde als "ACME International GmbH" angelegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Am 11.08.2016 wurde der Geschäftspartner vom Benutzer "Max Mustermann" in "ACME International GmbH & Co. KG" geändert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die Historie ist nicht lösch- oder editierbar und zeigt alle jemals durchgeführten Änderungen inkl. Benutzer auf.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

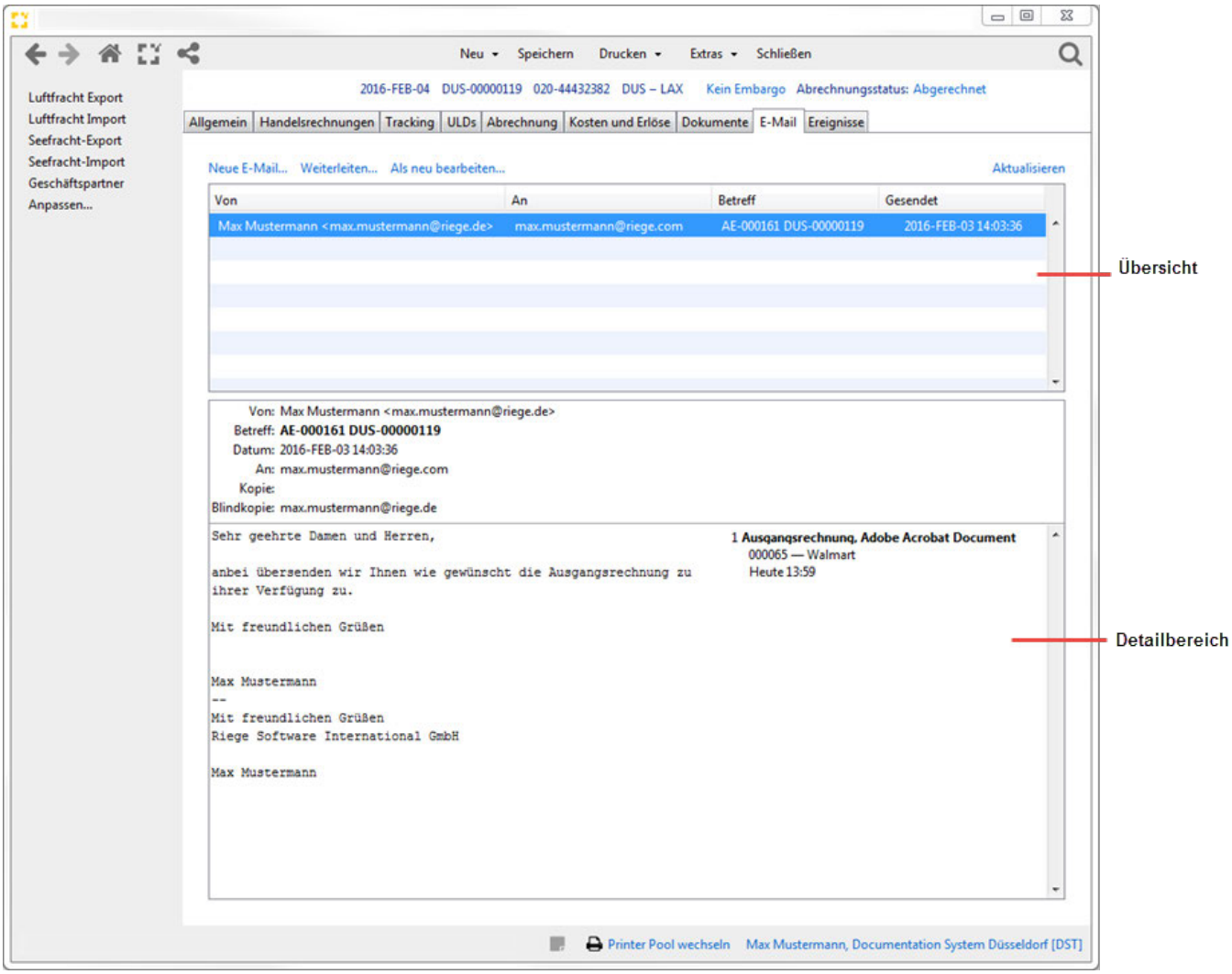
10. E-Mail - Geschaeftspartner - Stammdaten

- Einleitung

Einleitung

In den meisten Auftragsanwendungen steht im Reiter **E-Mail** ein Modul zur Verfügung, welches es erlaubt, schnell und einfach auftragsbezogene E-Mails sowie daran angehängte Dokumente (z.B. Versandanzeigen oder Frachtbriefkopien) zu versenden.

Beschreibung



Neue E-Mail...

Öffnet den E-Mail Editor um eine neue E-Mail zu erstellen und zu versenden.

Weiterleiten...

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail an einen weiteren Empfänger weiterzuleiten. Die Felder An und Kopie sind leer und können mit neuen Empfängerdaten gefüllt werden.

Als neu bearbeiten...

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Öffnet den E-Mail-Editor um die E-Mail zu erstellen, Als Empfängeradresse, wird die Adresse aus den Standardeinstellungen wie bei "Neue E-Mail" verwendet. Die Anhänge und der Text werden aus der zuvor ausgewählten E-Mail übernommen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

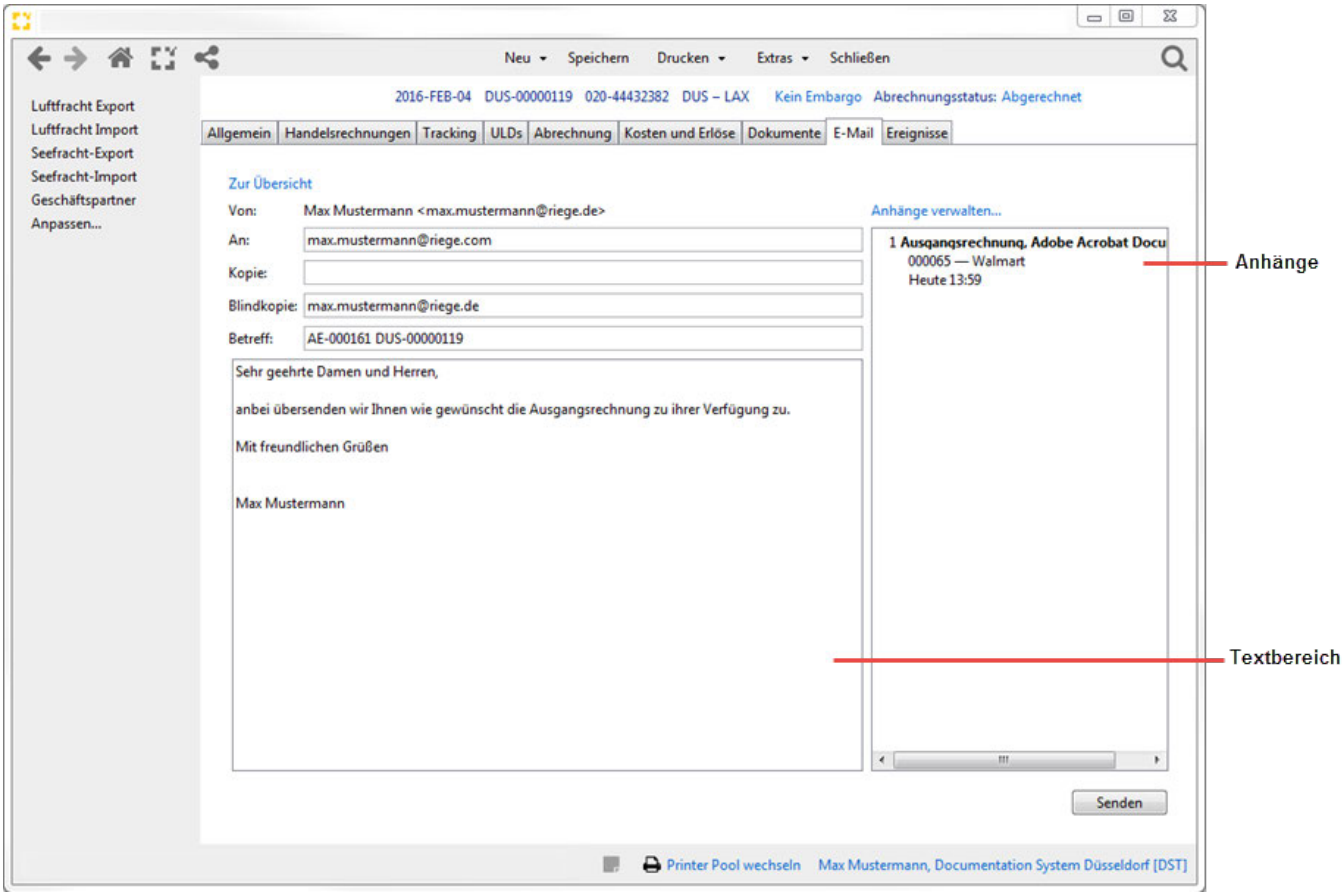
Übersicht

In der Übersicht werden alle bereits erstellte E-Mails mit Absender, Empfänger, Betreff und Versanddatum angezeigt. Die in der Übersicht markierte E-Mail wird jeweils im Detailbereich angezeigt.

Detailbereich

In diesem Bereich wird die in der Übersicht markierte E-Mail mit Nachrichtenkopf (Absender, Empfänger, Betreff, Datum), dem E-Mail Textinhalt und den Anhängen angezeigt.

E-Mail Editor



Zur Übersicht

Mit dieser Aktion wird zur E-Mail Übersicht zurückgekehrt. Die eventuell bereits erfasste E-Mail bleibt dabei bestehen und erscheint wieder, sobald die Aktion *Neue E-Mail* in der Übersicht benutzt wird.

Von

E-Mail Absender. Der Absender und dessen E-Mail-Adresse wird aus dem Benutzerprofil anhand des angemeldeten Benutzers übernommen.

An

E-Mail Empfänger. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann hier eingegeben werden. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopie

E-Mail-Empfänger, an welchen eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Blindkopie

E-Mail-Empfänger an welchen eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll. Mehrere E-Mail-Empfänger können durch Kommata getrennt eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders bzw. angemeldeten Benutzers eingesetzt, damit der Benutzer automatisch auch eine E-Mail-Kopie in seinem externen E-Mail-Programm erhält.

Betreff

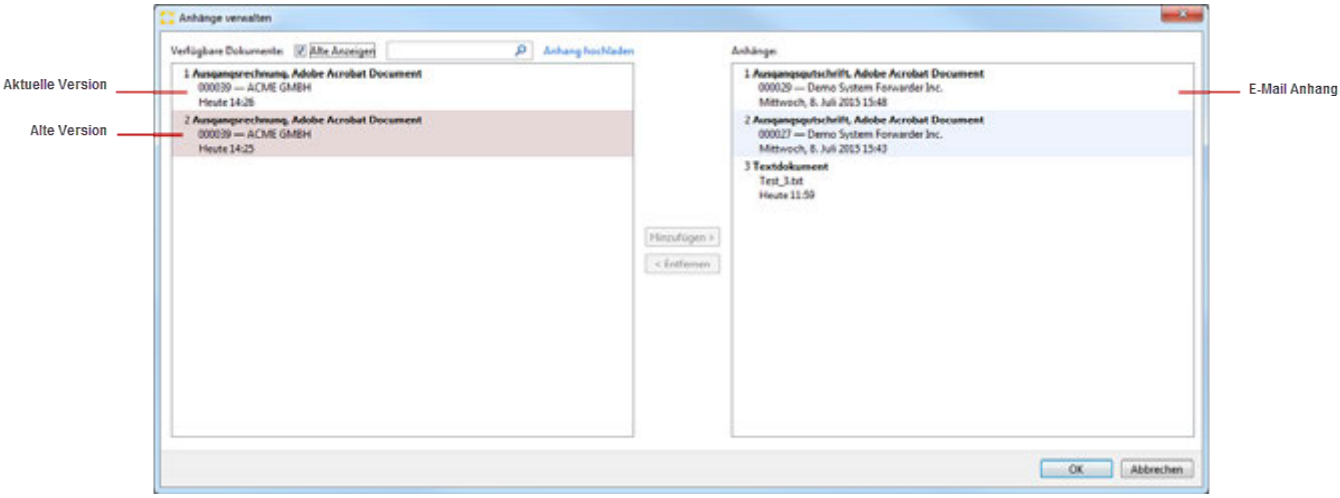
Der Titel, welcher die E-Mail als Betreff tragen soll.

Textbereich

Im Textbereich kann der Nachrichtentext erfasst werden.

Anhänge verwalten...

Durch diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet, in welchem die Anhänge für diese E-Mail hinzugefügt oder entfernt werden können.



Verfügbare Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, welche im Reiter *Dokumente* der jeweiligen Anwendung vorhanden sind.

Alte Anzeigen

Zeigt bei aktivierter Box die Vorgängerversionen des Dokumentes mit an. Diese können ebenfalls als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

Suchefeld

Es kann nach Dokumenten, welche der Sendung zugefügt wurden, gesucht werden.

Anhang hochladen

Es können noch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden. Diese werden direkt in die "Anhänge Übersicht" abgelegt.

Anhänge

Hier werden die Dokumente angezeigt, welche der aktuellen E-Mail zugewiesen worden sind.

Hinzufügen

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Verfügbare Dokumente* in den Bereich *Anhänge* bzw. weist diese der E-Mail als Anhänge zu.

Entfernen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschiebt ein oder mehrere markierte Dokumente aus dem Bereich *Anhänge* wieder in den Bereich *Verfügbare Dokumente* bzw. entfernt diese Anhänge von der E-Mail.

> **Externe Dokumente**
>
> Externe Dokumente (z.B. von der lokalen Festplatte) können auch über den Reiter *Dokumente* in der jeweiligen Anwendung und dort mit der Aktion *Dokument hochladen...* geladen werden. Diese Dokumente stehen danach als *Verfügbare Dokumente* bereit und können ebenfalls als E-Mail-Anhänge verschickt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Anhänge

In diesem Bereich werden die Dokumente angezeigt, welche der E-Mail als Anhänge zugewiesen worden sind.

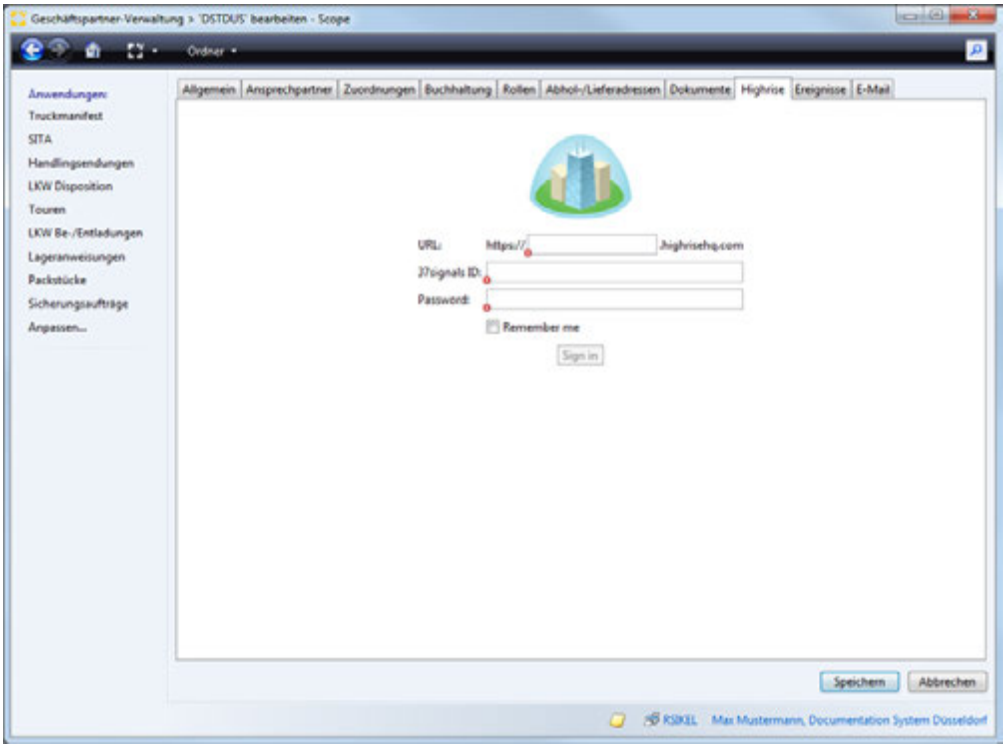
Senden

Sendet die E-Mail.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Highrise - Geschaeftspartner - Stammdaten

Step-by-step guide



Related articles

- 3. Zuordnung - Geschaeftspartner - Stammdaten
- FedEx-Kunde - Rollen - Geschäftspartner - Stammdaten
- 10. E-Mail - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Highrise - Geschaeftspartner - Stammdaten
- Portbase Teilnehmer - Rollen - Geschäftspartner - Stammdaten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gruppen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Unter Gruppierungen befinden sich Anwendungen, welche das Erstellen von Gruppen erlauben.

Beschreibung

In folgenden Kapiteln sind die Anwendungen ausführlich beschrieben:

- Containergruppen
- Kostenartengruppen
- Partnergruppen
- Regionen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

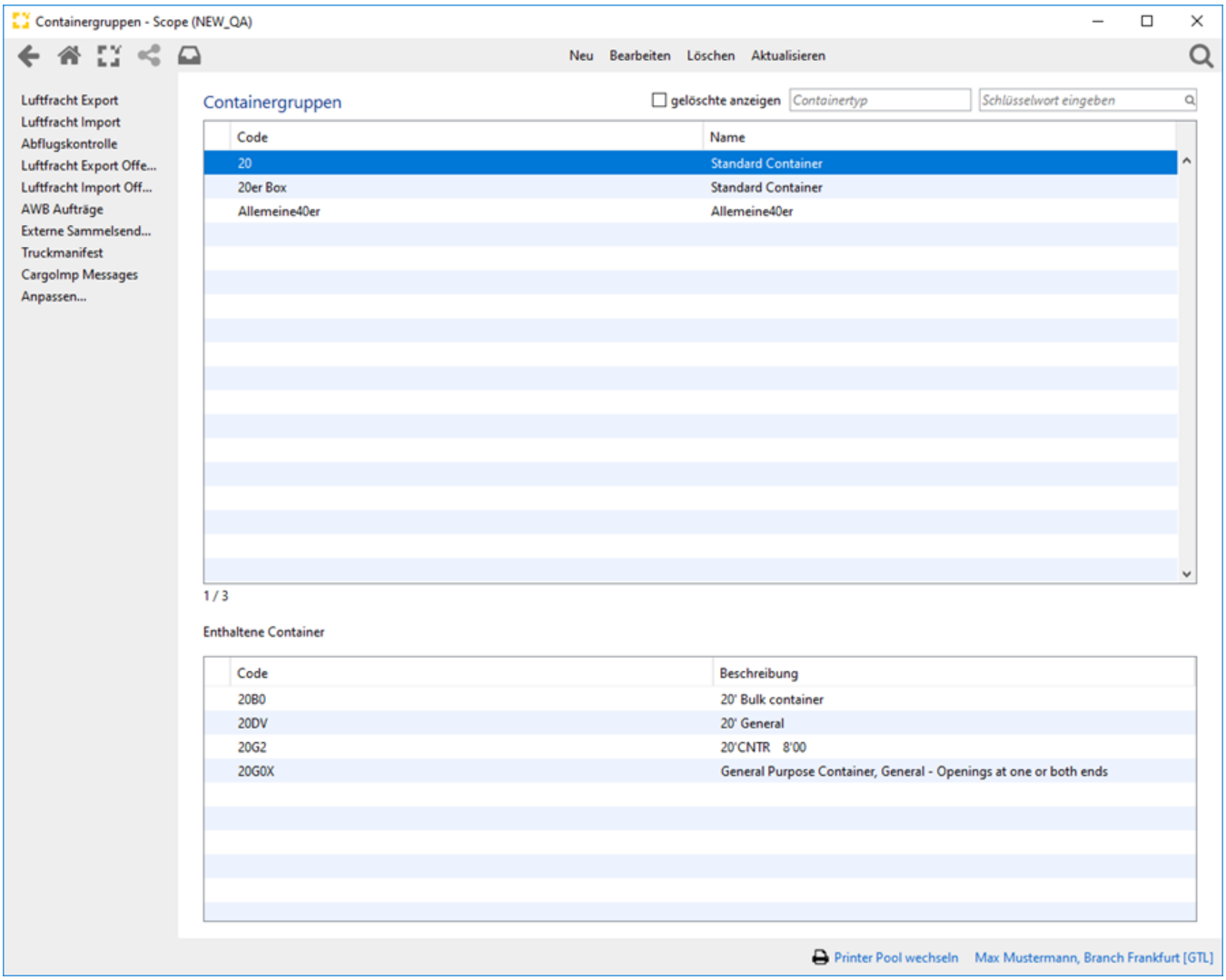
Containergruppen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Anwendung Containergruppieren erlaubt das Zusammenfassen von diversen Containern zu einer Gruppe. Eine Nutzungsmöglichkeit für diese Gruppen sind die Statistikmodule.

Beschreibung



- Programmaktion
  - Neu
  - Bearbeiten
  - Löschen
  - Aktualisieren
  - gelöscht anzeigen
  - Containertyp
  - Schlüsselwort eingeben
- Übersichtsbereich
  - Code
  - Name
  - Enthaltene Container
- Containergruppen Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Code
- Name
- Verfügbare Container
- Schlüsselwort eingeben
- Ausgewählte Container
    - Hinzufügen
    - Entfernen
- Speichern
- Abbrechne

Programmaktion

Neu

Öffnet den Editor um eine neue Gruppe mit zugehörigen Containern zu erfassen.

Bearbeiten

Öffnet den Editor um die markierte Gruppe zu bearbeiten. Alternativ kann diese Gruppe auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der Tabelle geöffnet werden.

Löschen

Löscht die markierte Gruppe.

Aktualisieren

Aktualisiert die Anzeige der bestehenden Gruppen.

gelöscht anzeigen

Zeigt gelöschte Containergruppen an

Containertyp

Selektiert die Anzeige nach dem eingegeben Wert. Die Suche kann per Direkterfassung des Containers erfolgen oder per Dropdownmenü.

Schlüsselwort eingeben

Selektiert die Anzeige nach dem eingegeben Wert: die Selektion bezieht sich auf den verwendeten Gruppencode.

Übersichtsbereich

Code

Anzeige der Gruppencodes

Name

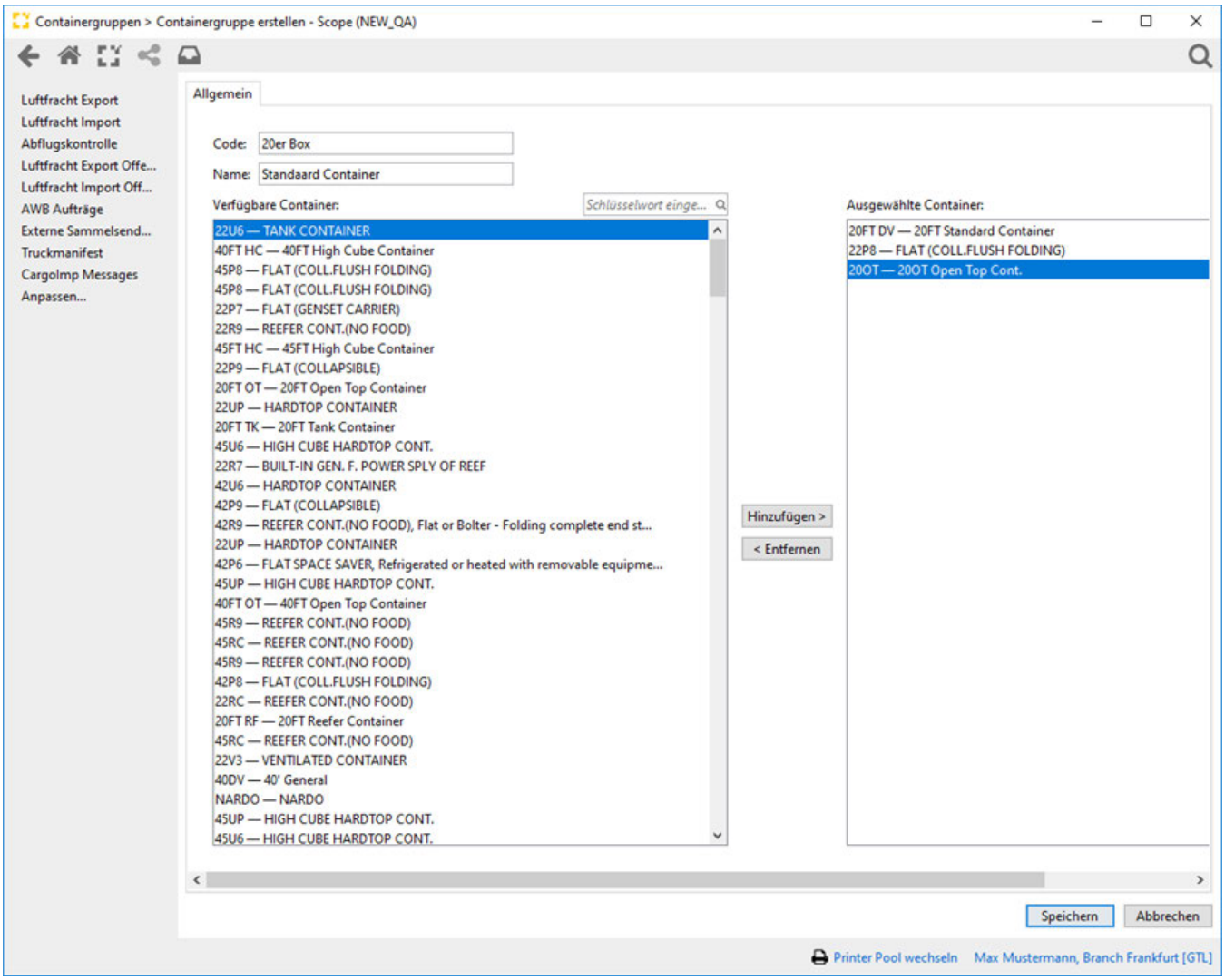
Anzeige des Namens der Gruppe

Enthaltene Container

Zeigt an, welche Containertypen in der markierten Containergruppe eingebunden sind. Es wird der Code und die Beschreibung des Containers angezeigt.

Containergruppen Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Code

Der frei zu wählende Code der Gruppe.

Name

Der frei zu wählende Name der Gruppe.

Verfügbare Container

Zeigt die zur Verfügung stehenden Containertypen an.

Schlüsselwort eingeben

Die Suche filtert über den Code und Namen der Container.

Ausgewählte Container

Zeigt die Container an, die der Gruppe zugeordnet wurden.

Hinzufügen

Fügt die markierten Container der Gruppe zu.

Entfernen

Entfernt die ausgewählten Container aus der Gruppe.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Speichern

Speicher die Gruppe ab.

Abbrechne

Bricht die Aktion ohne diese zu speichern ab.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

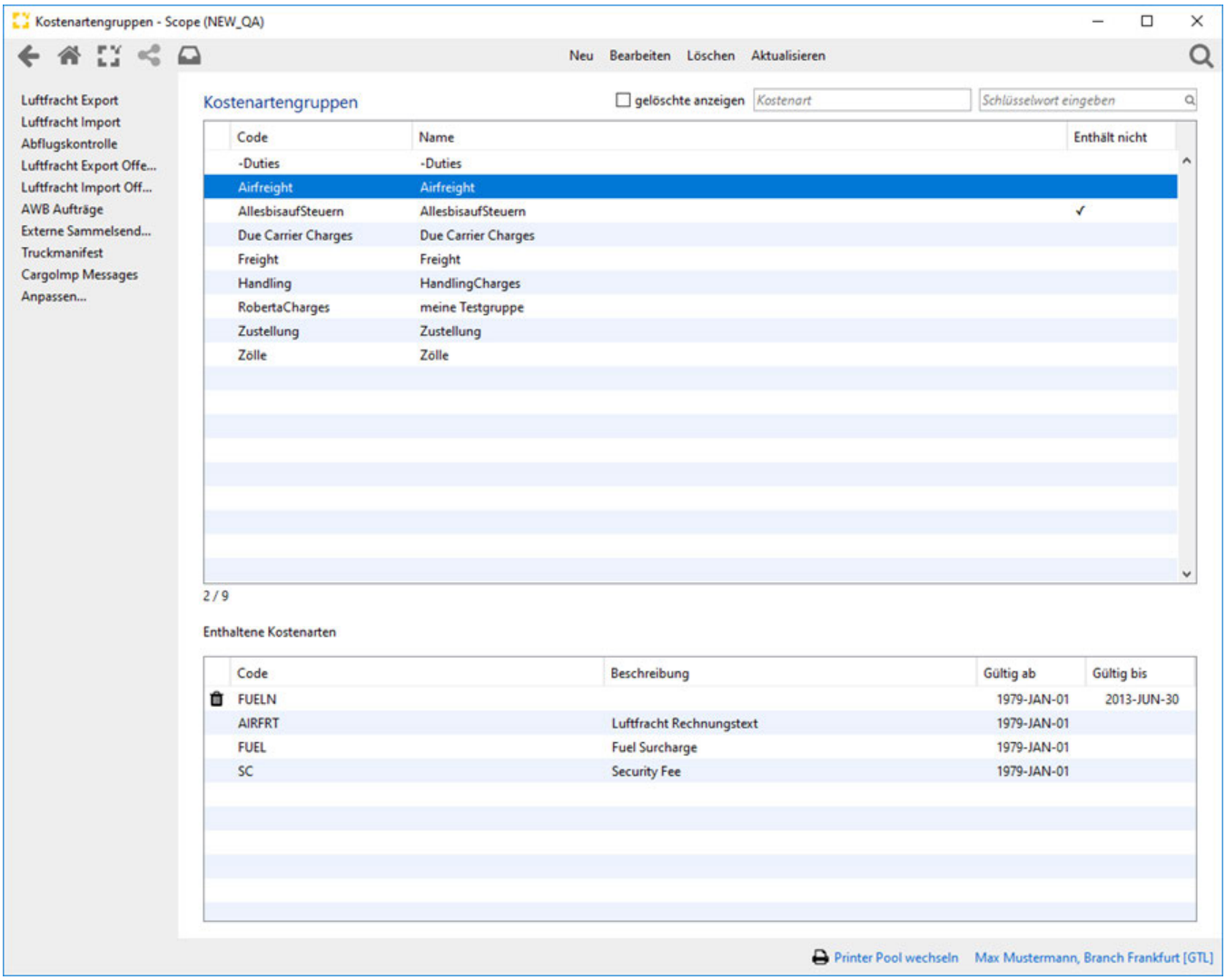
Kostenartengruppen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Anwendung Kostenartengruppen, erlaubt das Zusammenfassen bestimmter Kostenarten zu einer Gruppe. Eine Nutzungsmöglichkeit für diese Gruppen ist die Verwendung im Modul "Sendungsüberisicht". Die Kostenarten werden in den Finanzstammdaten gepflegt.

Beschreibung



Programmaktion

Neu

Öffnet den Editor um eine neue Gruppe mit zugehörigen Kostenarten zu erfassen.

Bearbeiten

Öffnet den Editor um die markierte Gruppe zu bearbeiten. Alternativ kann diese Gruppe auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der Tabelle geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löschen

Löscht die markierte Gruppe.

Aktualisieren

Aktualisiert die Anzeige der bestehenden Gruppen.

gelöschte anzeigen

Zeigt alle gelöschten Kostenartengruppen an.

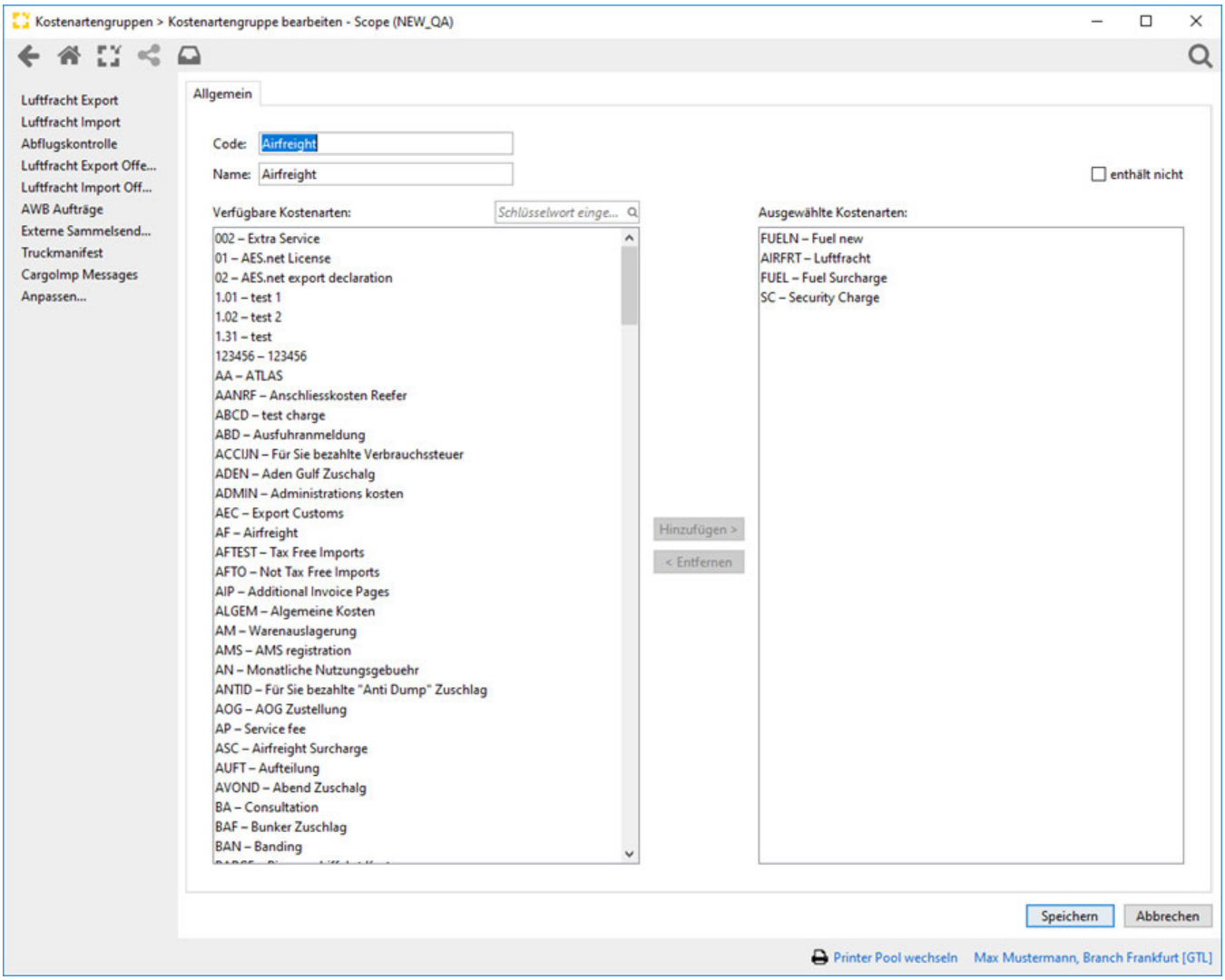
Kostenart

Selektiert die Anzeige nach der eingegebenen Kostenart.

Schlüsselwort eingeben

Selektiert die Anzeige nach dem eingegeben Wert: die Selektion bezieht sich auf den verwendeten Gruppencode.

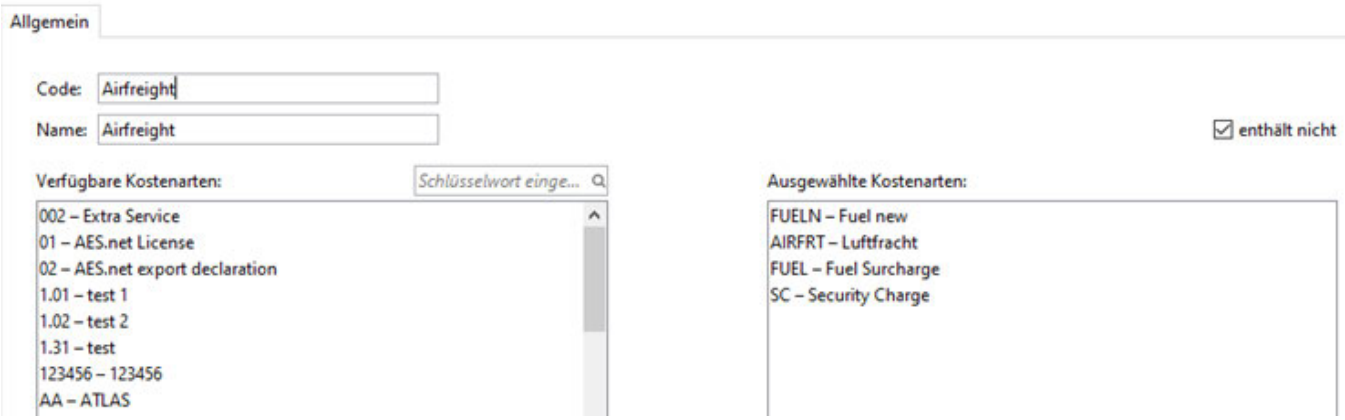
Kostenarten gruppieren Editor



Code

Kürzel, welches für die Gruppe manuell festgelegt wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Name

Frei wählbarer Name der Gruppe, welcher manuell festgelegt wird.

Checkbox 'enthält nicht'

Mit dieser Funktion können Kostenarten exkludiert werden. Ein Beispiel ist hier die Gruppe 'Alles außer Zölle': Diese Gruppe exkludiert Zölle und Steuern und enthält im Umkehrschluss alle anderen verfügbaren Kostenarten, bestehend und zukünftig:

Suche

Die Suche filtert über den Code und Namen der Kostenart.

Enthaltene Kostenarten bzw. Nicht enthaltene Kostenarten

Zeigt die Kostenarten an, welche in der markierten Kostengruppe definiert wurden bzw. welche Kosten nicht in der Kostengruppe berücksichtigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Partnergruppen

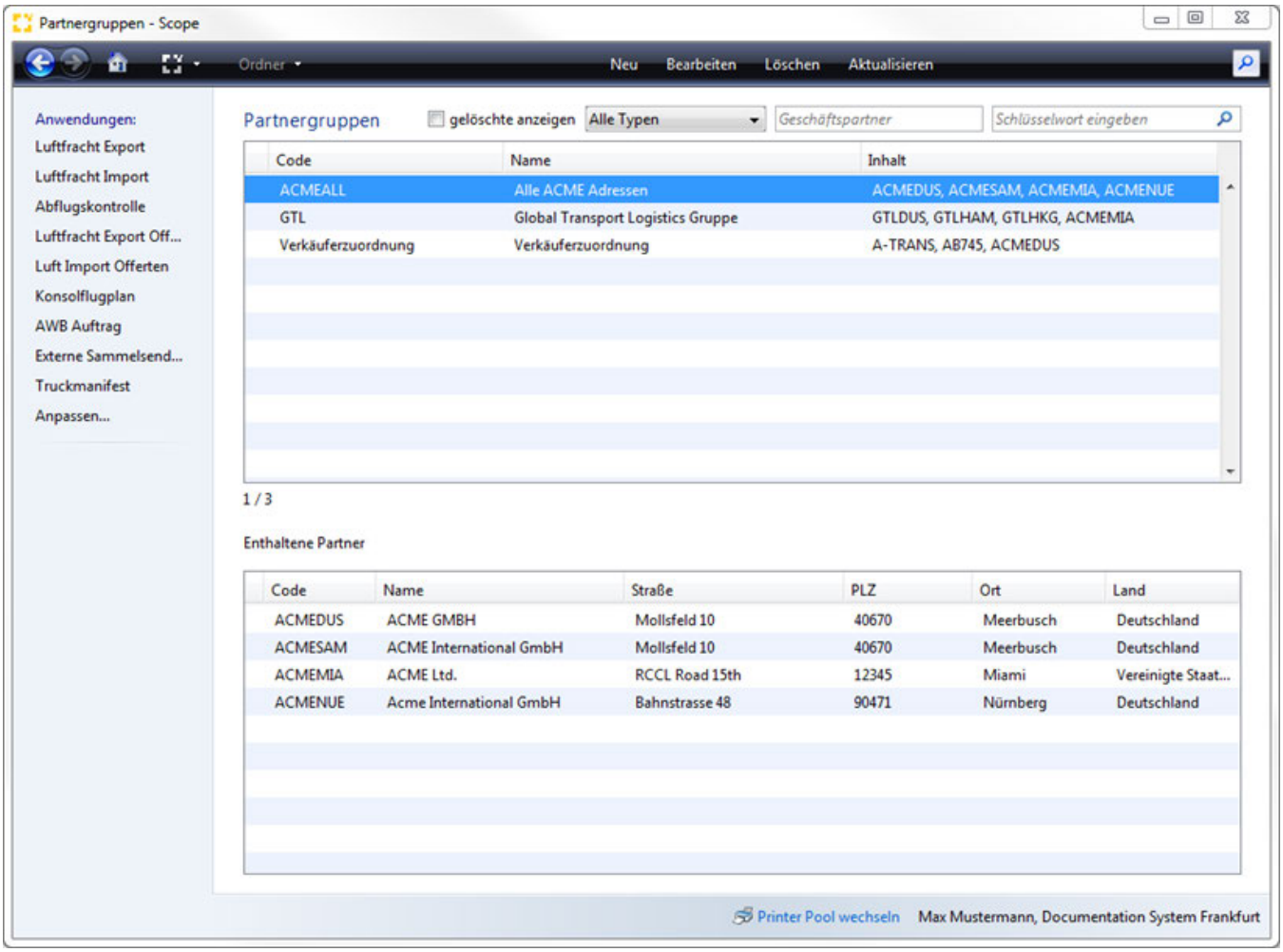
Scope Stammdaten Gruppen Partnergruppen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Anwendung Partner gruppieren erlaubt das Zusammenfassen bestimmter Geschäftspartner zu einer Gruppe. Eine Nutzungsmöglichkeit für diese Gruppen sind z.B. in der Sendungsübersicht oder im Tarifmodul.
Zum anderen erlaubt die Gruppierung es, sich einen schnellen Überblick über die Geschäfte mit den Geschäftspartnern zu machen, ohne jeden Geschäftspartner einzeln aufrufen zu müssen.
Wird z.B. die Gruppe "Einfuhr" angelegt, werden bei der Suche in der Sendungserfassung alle Geschäftspartner angezeigt die Einfuhrgeschäfte tätigen.

Beschreibung



- Programmaktionen
  - Neu
  - Bearbeiten
  - Löschen
  - Aktualisieren
- Übersichtsbereich
  - Filter der Art von Gruppe
  - Geschäftspartner
  - Schlüsselwort eingeben
  - Enthaltene Partner
- Partner Gruppieren Editor
  - Code

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Name
- Verwendung
- Bearbeiten
  - Suchfeld
  - Verfügbare Partner
  - Ausgewählte Partner
  - Hinzufügen
  - Entfernen
  - OK
  - Abbrechen

Programmaktionen

Neu

Öffnet den Editor um eine neue Gruppe mit zugehörigen Geschäftspartnern zu erfassen.

Bearbeiten

Öffnet den Editor um die markierte Gruppe zu bearbeiten. Alternativ kann diese Gruppe auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der Tabelle geöffnet werden.

Löschen

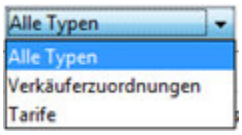
Löscht die markierte Gruppe.

Aktualisieren

Aktualisiert die Anzeige der bestehenden Gruppen.

Übersichtsbereich

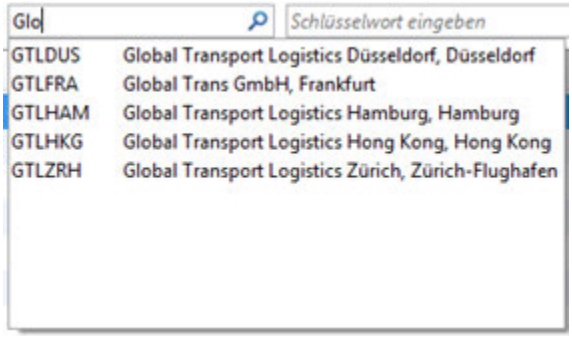
Filter der Art von Gruppe



Die angelegten Gruppen lassen sich nach den Kriterien Statistik oder Tarife filtern.

Geschäftspartner

Durch Eingabe eines Geschäftspartners kann man sich hier alle Gruppen anzeigen lassen, in welchen der Geschäftspartner Mitglied ist:



Schlüsselwort eingeben

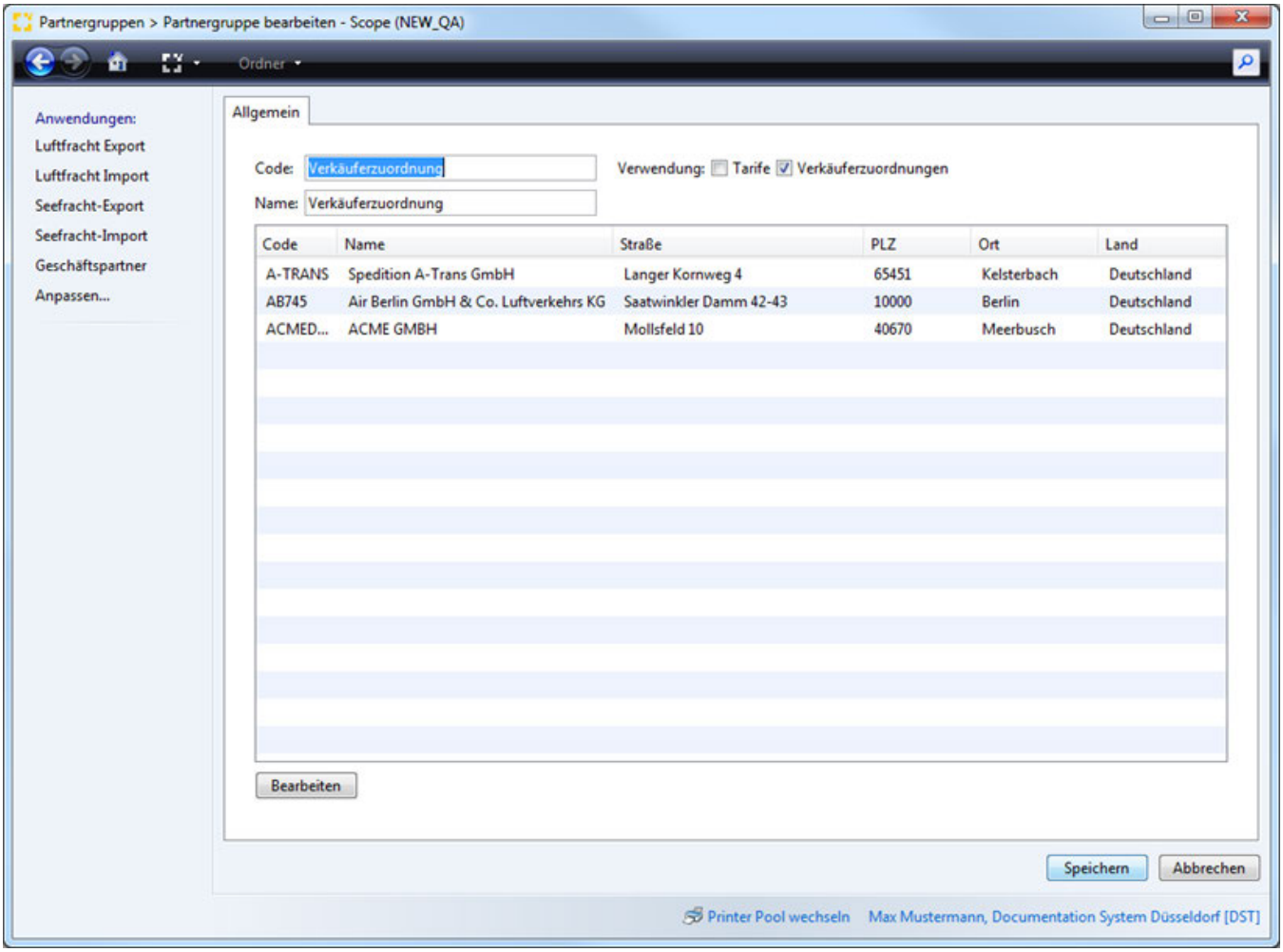
Selektiert die Anzeige nach dem eingegeben Wert: die Selektion bezieht sich auf den Gruppencode.

Enthaltene Partner

Zeigt die Partner die sich in der markierten Gruppe befinden an.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Partner Gruppieren Editor



Code

Ein frei zu wählender einmaliger Code. Wird der Code bereits verwendet, wird dies durch eine Validierung angezeigt und ein Speichern ist nicht möglich.

Name

Frei zu wählende Beschreibung der Gruppe. Z.B. Einfuhr oder Ausfuhr für Geschäftspartnern mit den Importe oder Export abgewickelt werden.

Verwendung

Eine Gruppe kann für die folgenden Bereiche gültig sein:

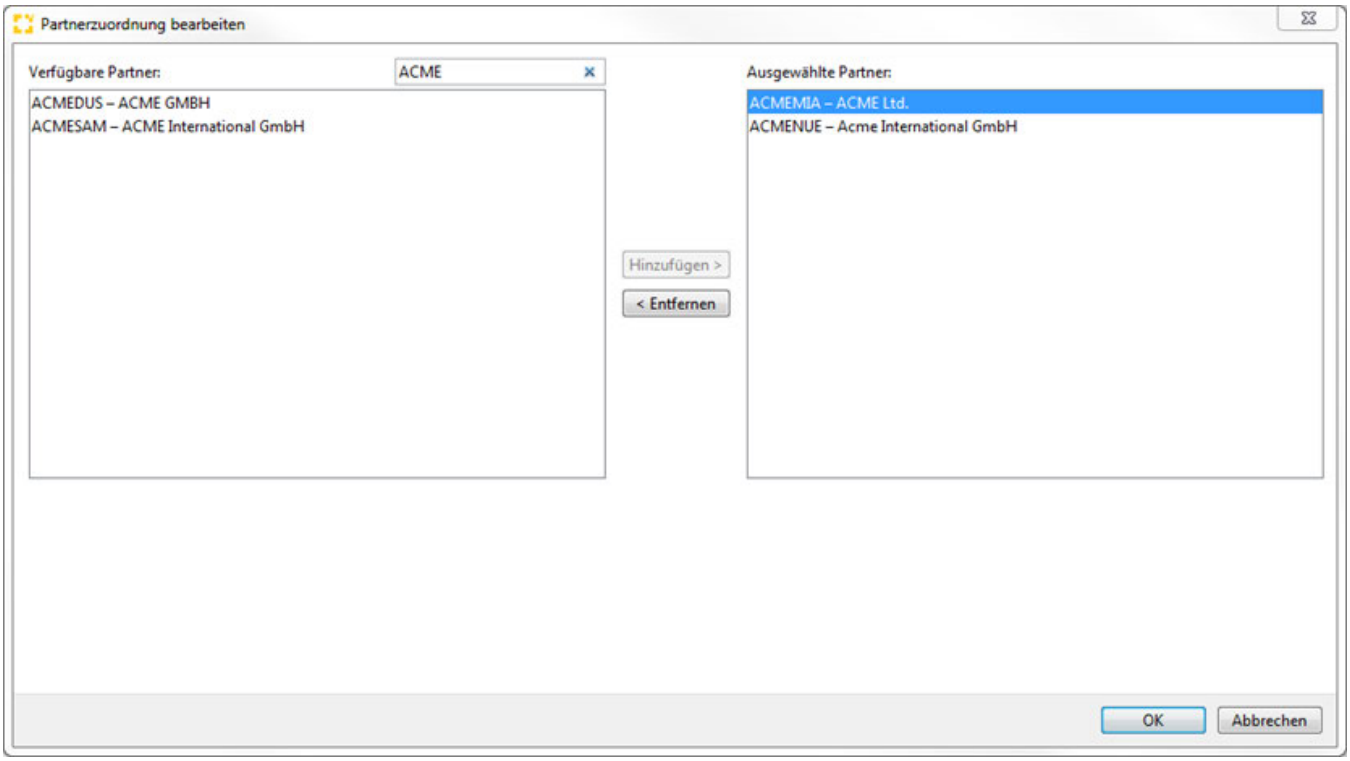
- k.A
- Verkäuferzuordnungen
- Tarife

Durch das Einschränken der Benutzung gewinnt man Übersichtlichkeit im Scope System, da Benutzer nur die für das momentane Modul gültigen Gruppen sehen.

Bearbeiten

Im Editor können nun passende Geschäftspartner gesucht und hinzugefügt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Suchfeld

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Partner entsprechend gefiltert.

Verfügbare Partner

Anzeige der Partner, welche der Gruppe zugeordnet werden können.

Ausgewählte Partner

Partner, die der Gruppe zugeordnet wurden.

Hinzufügen

Fügt den ausgewählten Partner hinzu. Alternativ kann die Auswahl auch per doppeltem linken Mausklick erfolgen.

Entfernen

Entfernt den ausgewählten Partner. Alternativ kann die Auswahl auch per doppeltem linken Mausklick erfolgen.

OK

Speichert die Auswahl und schließt das Fenster

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

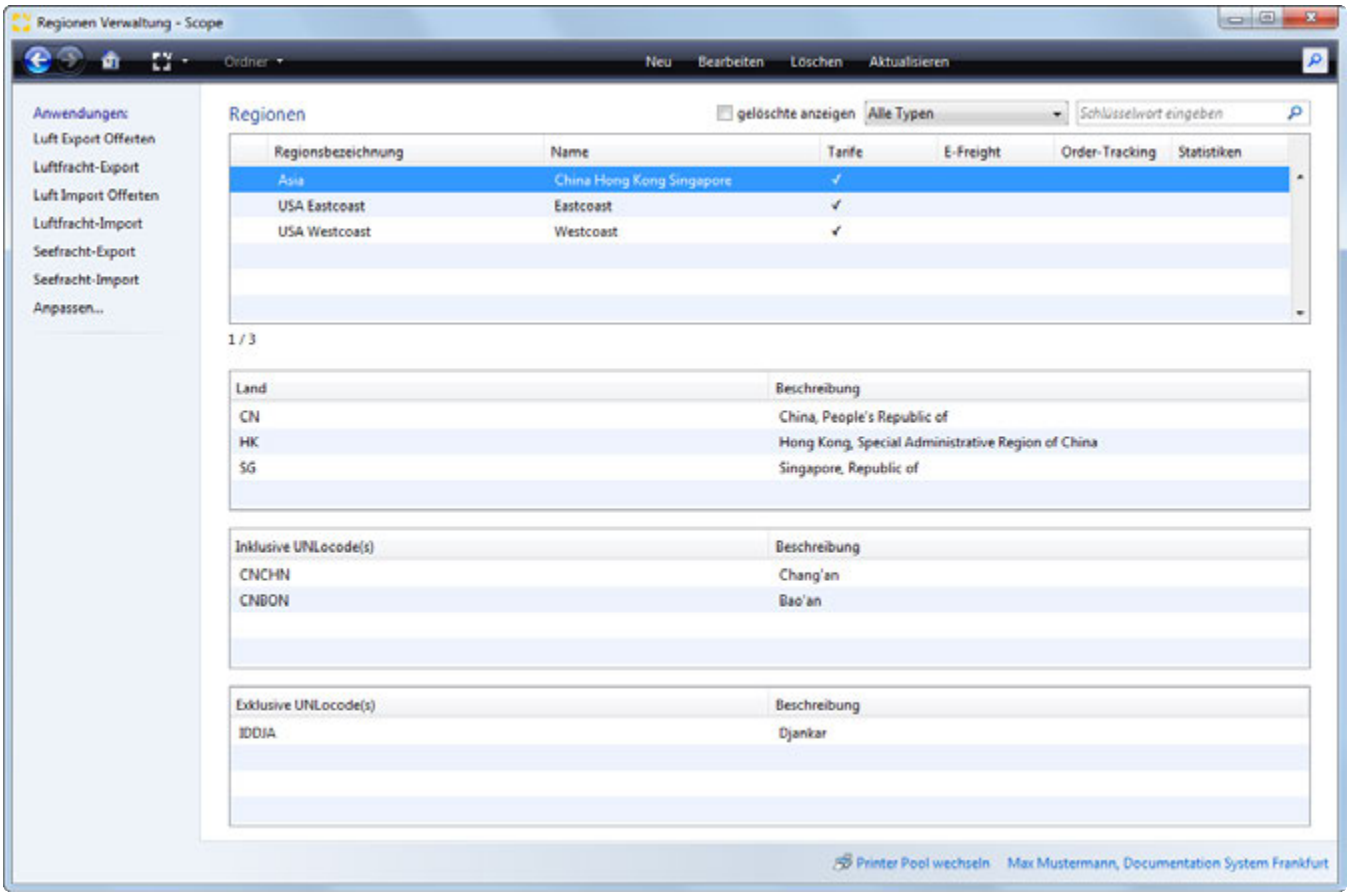
Regionen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Das Modul *Regionen* erlaubt die Zusammenfassung von verschiedenen Ländern mit bestimmten UNLocodes zu einer Region. Diese Region kann dann als Definition für einen Tarif verwenden werden, damit nicht für jedes einzelne Land bzw. UNLocode ein Tarif angelegt werden muss.

Beschreibung



Neu

Öffnet den Editor um eine neue Region mit zugehörigen Ländern und UNLocodes zu erfassen.

Bearbeiten

Öffnet den Editor um die markierte Region zu bearbeiten. Alternativ kann diese Region auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der Regionen-Tabelle geöffnet werden.

Löschen

Löscht die markierte Region.

Aktualisieren

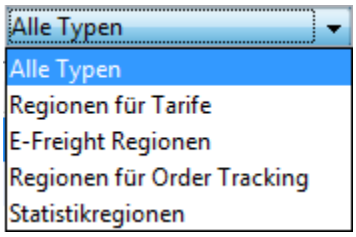
Aktualisiert die Anzeige der bestehenden Regionen.

Schlüsselwort eingeben

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Selektiert die Anzeige nach dem eingegeben Wert: die Selektion bezieht sich auf die Regionsbezeichnung bzw. Inhalt.

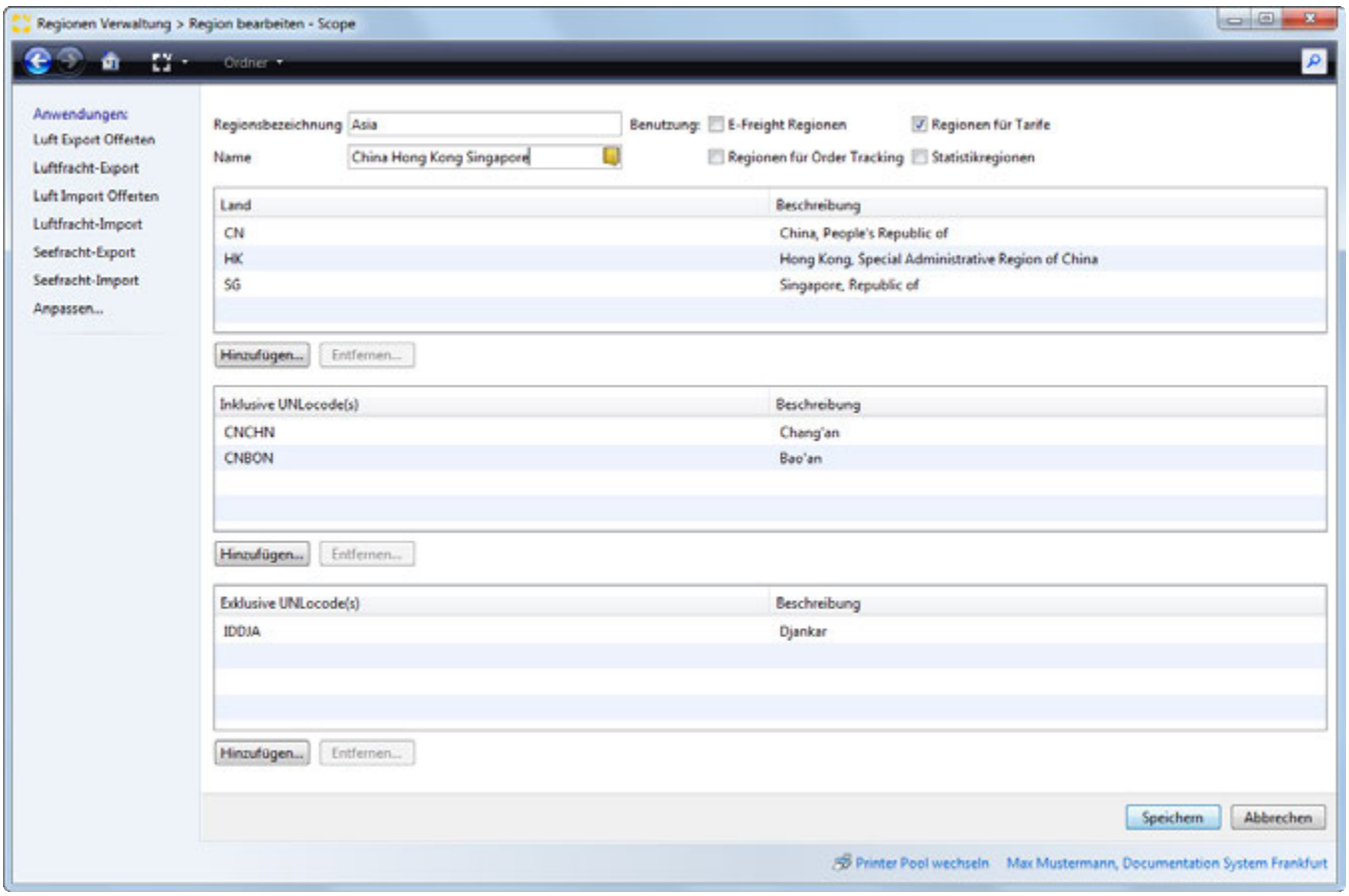
Filer der Art von Region



Die angelegten Regionen lassen sich nach den Kriterien Tarife, E-Freight, Order Tracking und Statistik filtern.

Regionen-Editor

Im Editor können neue Regionen definiert und bestehende Regionen bearbeitet werden.



Folgende Felder und Aktionen stehen zur Verfügung:

Regionsbezeichnung

Selbst gewählter Code, der in der Übersicht angezeigt wird und nach dem man auch suchen kann.

Name

Hier kann der Code näher beschrieben werden. Es besteht die Möglichkeit der Lokalisation, also der Übersetzung in die auf dem System verfügbaren Sprachen.

Benutzung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Region kann für die folgenden Bereiche gültig sein:

- E-Freight Region
- Order Tracking
- Tarife
- Statistik

Durch das Einschränken der Benutzung gewinnt man Übersichtlichkeit im Scope System, da Benutzer nur die für das momentane Modul gültigen Regionen sehen.

Land

Hinzufügen erlaubt die Eingabe eines (weiteren) Landes, welches der Region zugeordnet werden soll

Entfernen entfernt das markierte Land aus der Zuordnung.

Inklusive UNLocode(s)

Hinzufügen erlaubt die Eingabe eines (weiteren) UNLocodes, welches der Region zugeordnet werden soll. UNLocodes können zusätzlich zu den zugeordneten Ländern hinzugefügt werden

Entfernen entfernt den markierten UNLocodes aus der Zuordnung.

Exklusive UNLocode(s)

Hinzufügen erlaubt die Eingabe eines (weiteren) UNLocodes, welches **nicht** der Region zugeordnet werden soll, obwohl sich der UNLocodes in dem zugeordneten Land befindet. Die Auswahl bezieht sich also immer auf die Länder, die der Region zugeteilt sind.

Entfernen entfernt den markierten UNLocodes aus der Zuordnung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

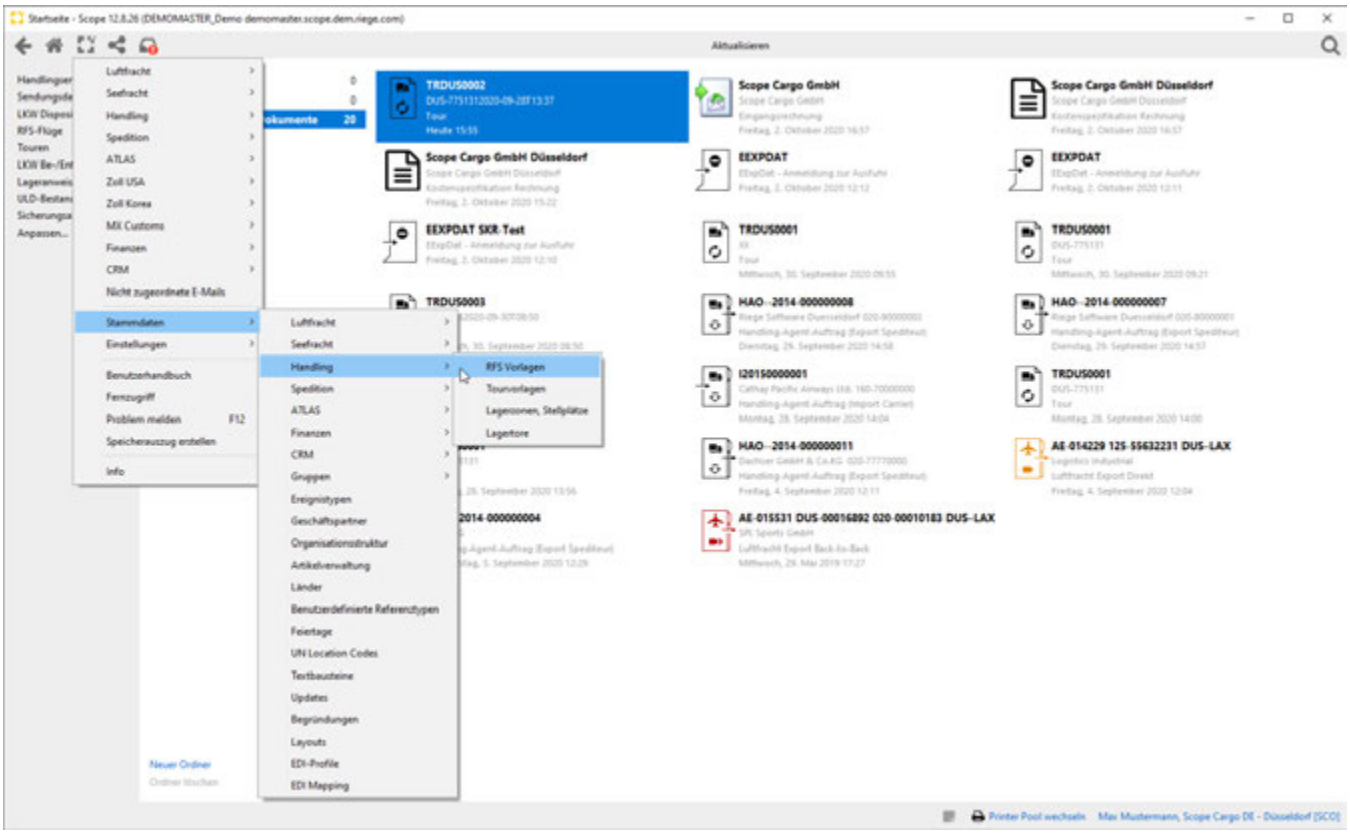
Handling - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Über die Menüabfolge Stammdaten - Handling gelangt man zu den Handling spezifischen Stammdaten. Über diese Anwendung, können die Stammdaten speziell für die Scope Handling Applikation hinterlegt und gepflegt werden.

Beschreibung



In folgenden Kapiteln sind diese Anwendungen detailliert beschrieben.

- (a) RFS Vorlagen - Handling - Stammdaten
- (b) Tourvorlagen - Handling - Stammdaten
- (c) Lagerzonen, Stellplätze - Handling - Stammdaten
- (d) Lagertore- Handling - Stammdaten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(a) RFS Vorlagen - Handling - Stammdaten

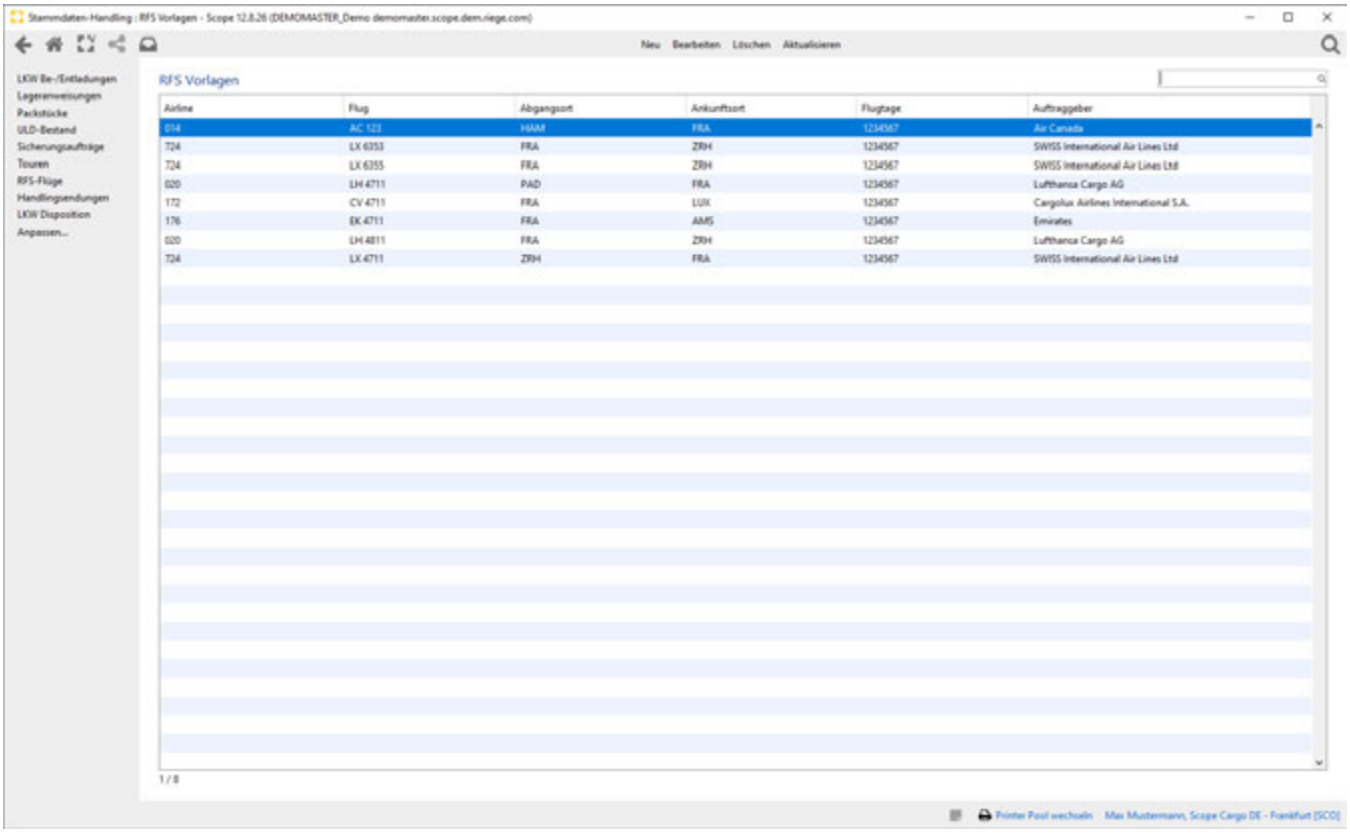
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In der Scope Anwendung RFS Vorlagen, können alle RFS (Road Feeder Service) Stammdaten erfasst werden, die in der LKW-Entladung Import sowie in den Handling Touren verwendet werden.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

Neu

Mit dieser Aktion kann eine neue RFS-Vorlag angelegt werden.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Editor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Löschen

Löschen des aktivierten Datensatzes

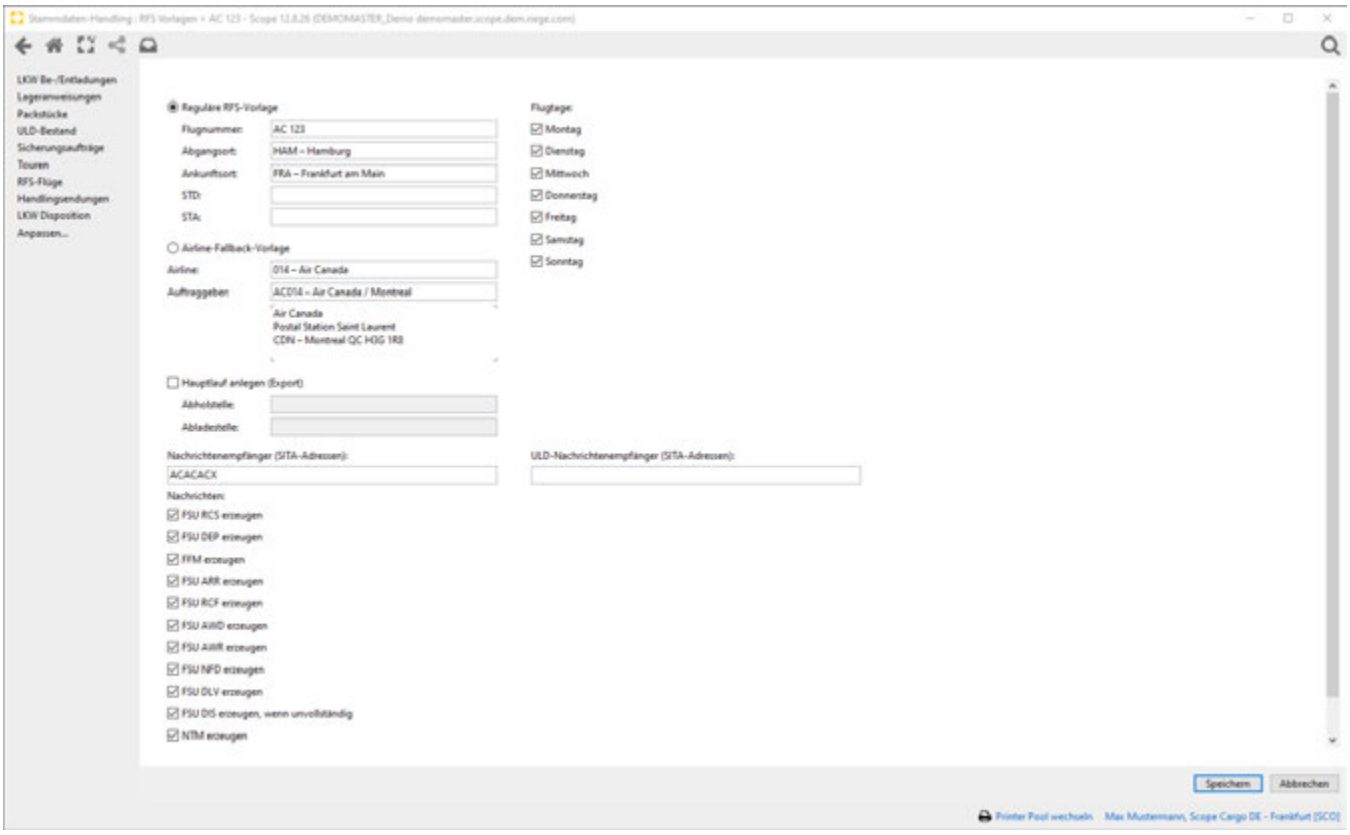
Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Feldbeschreibung

RFS Vorlage bearbeiten



Flugnummer

Angabe der Flugnummer.

Flugtage

Angabe der Flugtage, an denen dieser Flug verkehrt. Diese Angaben dienen zur Zeit nur der Information.

Abgangsort

Abgangsflughafen des Fluges (RFS-Trucks).

Ankunftsort

Ankunftsort des Fluges (RFS-Trucks).

STD

geplante Abfahrtszeit

STA

geplante Ankunftszeit

Airline - Fallback Vorlage

Erfassung der Airline. Die Airlinestammdaten gehören zum Standard Set up von Scope. Die Airline kann über der Airline Prefix (z.B. 020 = Lufthansa) oder über die zwei Buchstaben-Code (z.B. LH) gefunden werden

Auftraggeber

Der Auftraggeber ist der derjenige an den das Handling für Sendungen auf diesem Flug berechnet wird. Das ist in der Regel der Airline selbst oder der von der Airline eingesetzte Handling Agent.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hauptlauf anlegen (Export)

Wenn der Haken gesetzt ist, kann eine Abhol- und Abladestelle für den Hauptlauf (Export) hinterlegt werden.

Abholstelle

Abholstelle

Abladestelle

Abladestelle

Nachrichtenempfänger (SITA Adressen)

Angabe der SITA Adressen an die die SITA Avise bei Abfertigung dieses Fluges gesendet werden. Bei mehrere SITA Adressen werden die Angaben durch ein Komma "," getrennt. z.B. SITANR1,SITANR2,SITANR3 usw.

ULD-Nachrichtenempfänger SITA Adressen

Angabe der SITA Adressen des ULD Nachrichtenempfängers.

Nachrichten

Angabe der mögliche Nachrichten.

Nachrichten Import

Nachricht	Beschreibung	Nachricht Trigger	Datum Uhrzeit der Nachricht aus dem Feld
FSUARR	The consignment has arrived on a scheduled flight at this location Ankunftszeit der Sendung	Empfang der Entladeerlaubnis	LKW Ankunft Zeit
FSUAWD	The arrival documentation has been physically delivered to the consignee or the consignee's agent on this date at this location Dokumenten Übergabe an den Empfänger bzw. seinen Agenten	Senden der Endgültigen SumA	Ende Entladung
FSUAWR	The arrival documentation has been physically received from a scheduled flight at this location Dokumentation physisch empfangen von Airline/Handling-Partner	Senden der Vorzeitige SumA	Beginn Entladung
FSUDLV	The consignment has been physically delivered to the consignee or the Consignee's agent on this date at this location Fracht an den Empfänger bzw. den Agenten ausgeliefert		Auslieferungsdatum bzw. Aufteilungsdatum
FSUDIS	Diskrepanz wurde festgestellt , Discrepancy		
FSUNFD	The consignee or the consignee’s agent has been notified, on this date at this location, of the arrival of the consignment Empfänger oder sein Agent avisiert		Ende Entladung
FSURCF	The consignment has been physically received from a given flight or surface transport of the given airline Fracht physisch empfangen von Airline/Handling Partner	Senden der Endgültigen SumA	Ende Entladung
FSUDEP	Departure Event	Ausführung beim Abschluss	
NTM	NTM erzeugen		

Nachrichten Export

Nachricht	Beschreibung	Zeitpunkt der Verwendung	Datum Uhrzeit Verwendung
FFM	Airline Flight Manifest Flug Manifest		
FSURCS	The consignment has been physically received from the shipper or the shipper’s agent on this date at this location Fracht physisch empfangen vom Absender		

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(b) Tourvorlagen - Handling - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

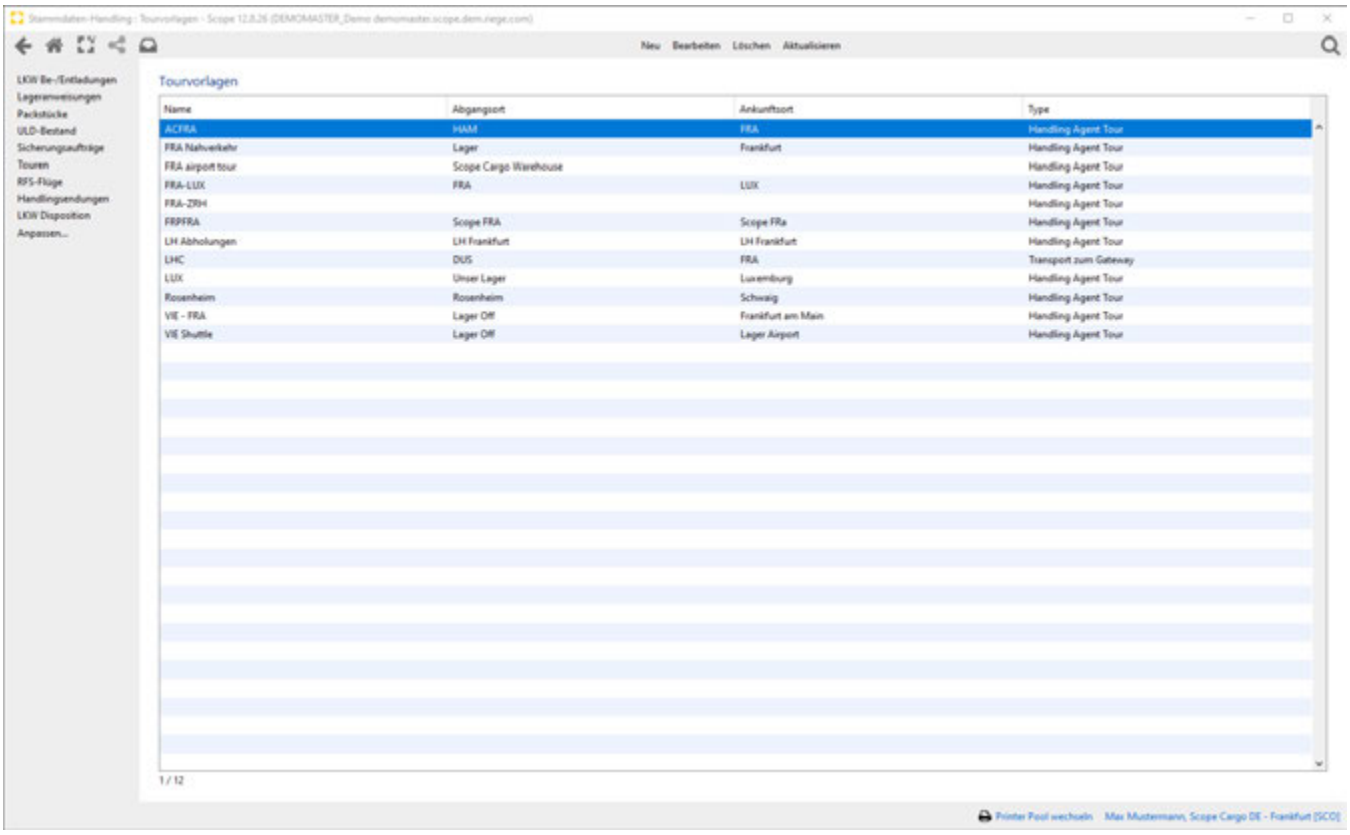
Einleitung

In dieser Anwendung können Tourvorlagen (Templates) angelegt werden. Diese Vorlagen werden im Handling Modul und dem Air Export Truck Manifest benötigt um Transporttouren von/zu einem Gateway oder Terminal sowie allgemeine Abhol- und Ausliefertouren erstellen, dokumentieren und disponieren zu können.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Feldbeschreibung

In dieser Übersichtstabelle werden alle bereits erstellten Tourvorlagen mit Namen angezeigt.



Programmaktionen

Neu

Öffnet den Tourvorlagen Editor um eine neue Vorlage anzulegen.

Bearbeiten

Öffnet eine, in der Übersichtstabelle markierte, Tourvorlage im Editor um diese zu bearbeiten. Alternativ kann eine Tourvorlage auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der Übersichtstabelle zur Bearbeitung geöffnet werden.

Löschen

Löscht eine, in der Übersichtstabelle markierte, Tourvorlage.

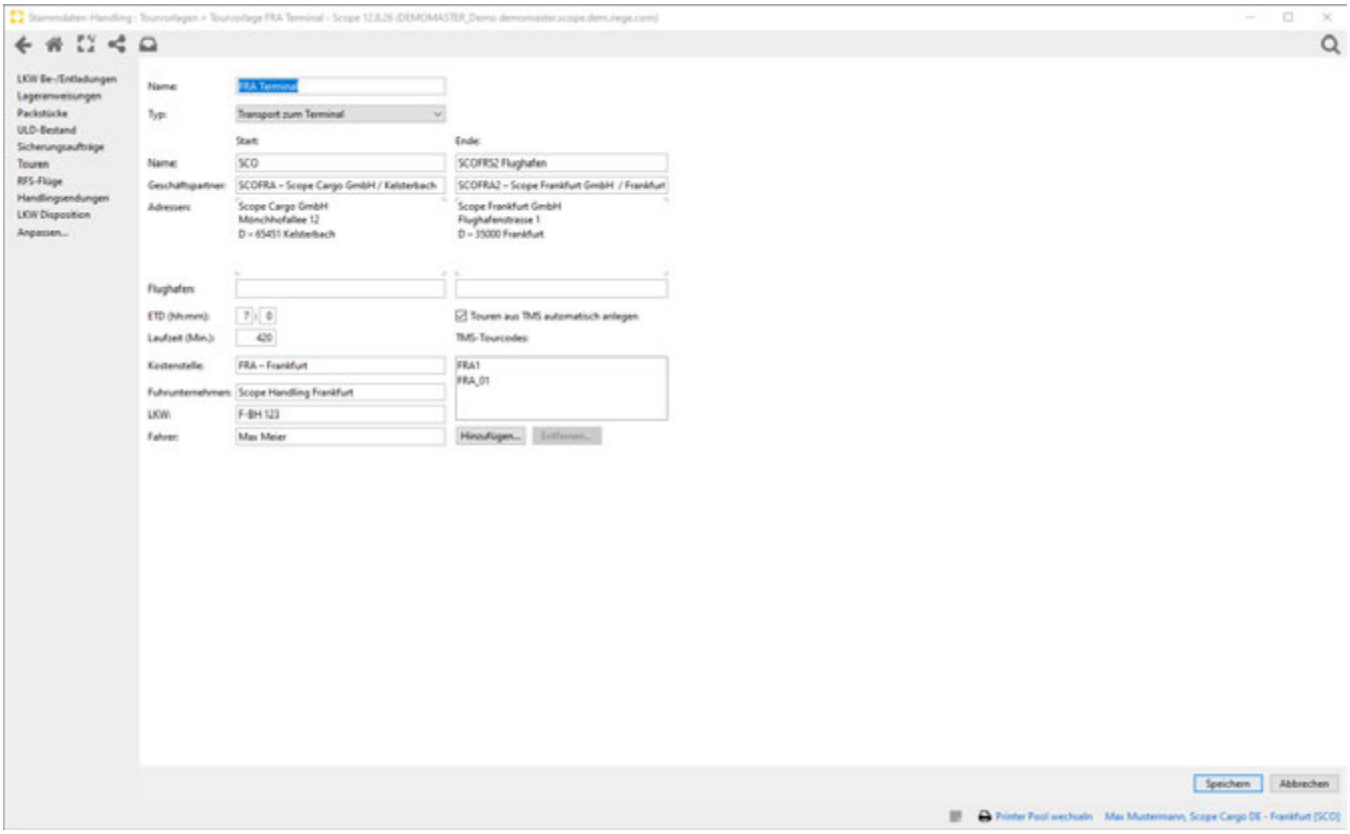
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Feldbeschreibung

Tourvorlage bearbeiten



Name

Hier muss ein Name für die Tourvorlage eingegeben werden. Der Name ist grundsätzlich frei wählbar, darf aber nur einmal verwendet werden. Wenn der gewählte Tourname bereits vorhanden ist, wird dieses Feld als Fehler validiert und eine entsprechende Meldung angezeigt.

Typ

Hier kann der gewünschte Tour-Typ aus der hinterlegten Dropdown Liste ausgewählt werden. Folgende Typen stehen zur Verfügung:

TYP	Beschreibung	Verwendung
Handling Agent Tour	allgemeine Abhol- und Ausliefertouren	ausschliesslich im Handling Modul
Transport zum Gateway	Touren zu/von einem Gateway	hauptsächlich im Air Export Truck Manifest
Transport zum Terminal	Touren zu/von einem Terminal	hauptsächlich im Air Export Truck Manifest
Transport zur Geschäftsstelle	Touren zur Geschäftsstelle	

Start / Ende

Start bzw. Ende der Tour.

Name

Name des Start- bzw. Endortes. Der Name ist frei wählbar.

Geschäftspartner

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der jeweilige Partner bei welchem die Ttour startet bzw. endet. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Adressen

Nach Auswahl des Partners wird hier die entsprechende Adresse angezeigt.

Flughafen

Flughafen Code Start und Ende

ETD (hh:mm)

Hier kann eine übliche voraussichtlich Abfahrtszeit (Estimated Time of Departure / ETD) für die Tour eingegeben werden.

Laufzeit (Min.)

In diesem Feld kann die Laufzeit eingegeben werden welche die Tour voraussichtliche in Anspruch nehmen wird.

Kostenstelle

Angabe der Kostenstelle

Fuhrunternehmer

Hier kann der Fuhrunternehmer erfasst werden von welchem die Tour durchgeführt werden soll. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Fahrzeug

Aus der hier hinterlegten Dropdown Liste kann das Fahrzug ausgewählt werden mit welchem die Tour durchgeführt werden soll.

Fahrer

Aus der hier hinterlegten Dropdown Liste kann der Fahrer ausgewählt werden welcher die Tour durchgeführt soll.

> Fuhrunternehmer sowie Fahrzeug und Fahrer können in der Geschäftspartnerstammdaten bzw. der Rolle Fuhrunternehmen gepflegt werden.

Tour aus TMS automatisch anlegen

Mit der Aktivierung dieses Kontrollkästchens kann gesteuert werden, ob Touren aus externen TMS-Dateneingängen automatisch angelegt werden sollen.

TMS-Tourcodes

In diesem Feld werden bereits erfasste TMS-Tourcodes angezeigt.

Hinzufügen

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem ein neuer TMS-Tourcode eingegeben werden kann.

Entfernen

Löscht einen, im Feld TMS-Tourcodes, markieren Code.

> **TMS-Touren**
>
> Das Handling Modul kann auch Daten aus externen Systemen (z.B. Procars) verarbeiteten. Diese Transport Management Systeme (TMS) können Tourdaten mit vordefinierten Tourcodes an das Handling Modul senden wo je nach den oben erwähnten Einstellungen automatisch neue Touren, basierend auf einer Tourvorlage, angelegt oder eventuell bereits bestehende Touren entsprechend ergänzt werden.

Speichern

Speichert die Daten und schliesst den Editor

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktionen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(c) Lagerzonen, Stellplätze - Handling - Stammdaten

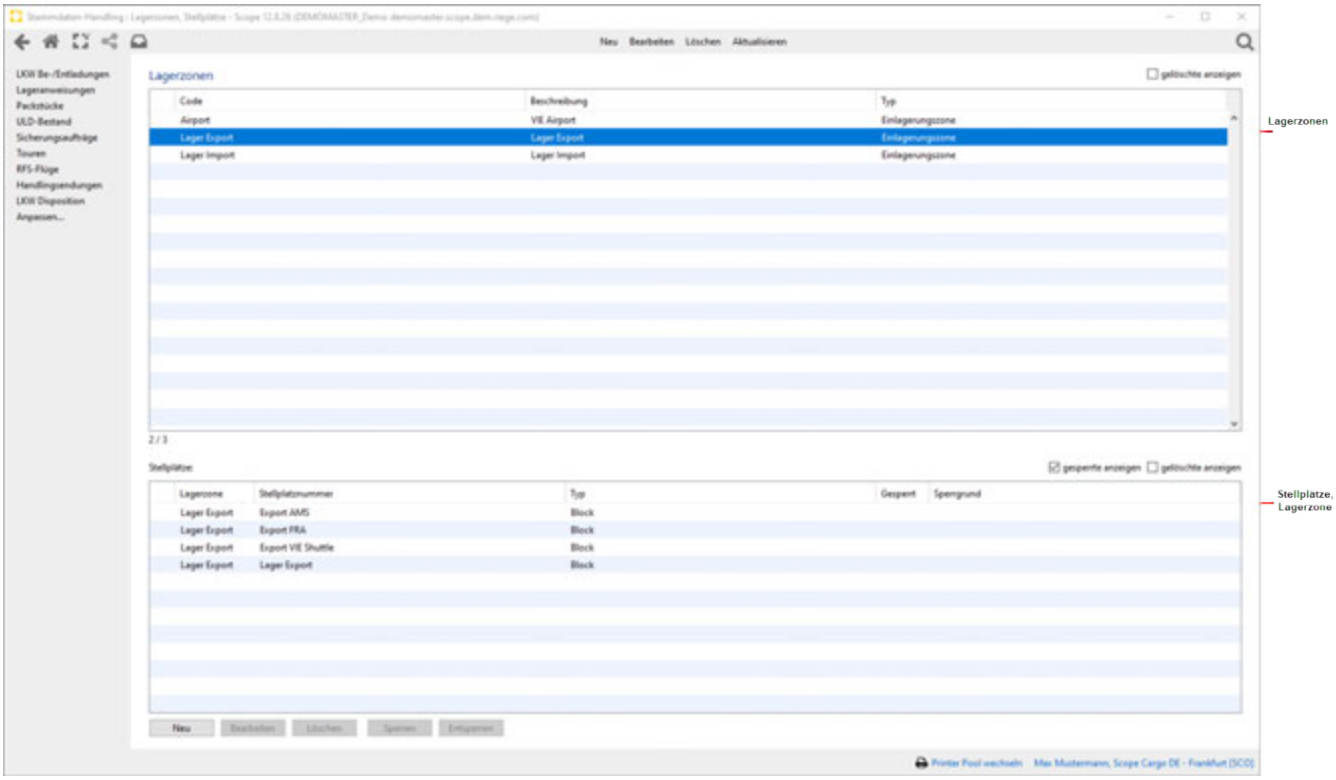
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können Lagerzonen und Stellplätze zu den Lagerzonen erfasst werden. Diese werden innerhalb des Handling Modules verwendet um Warenstellplätze zu dokumentieren. Diese Stellplätze und Zonen werden auch in den Lagertore- Handling - Stammdaten verwendet um den Bereitstellungsort und Entladeort zu definieren.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Feldbeschreibung
- Stellplätze
- Feldbeschreibung

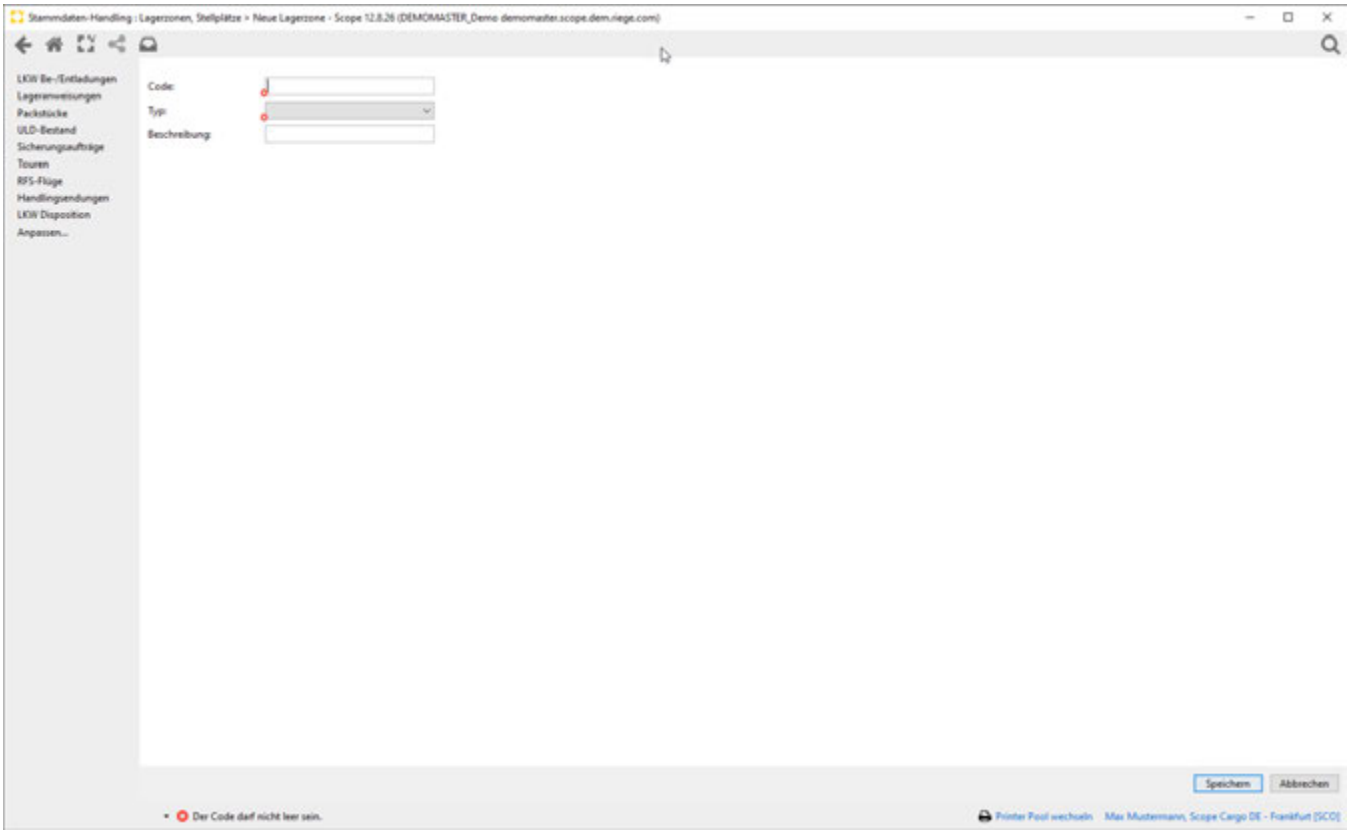


Programmaktionen

Neu

Mit dieser Aktion kann eine neue Lagerzone angelegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Editor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Löschen

Löscht den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

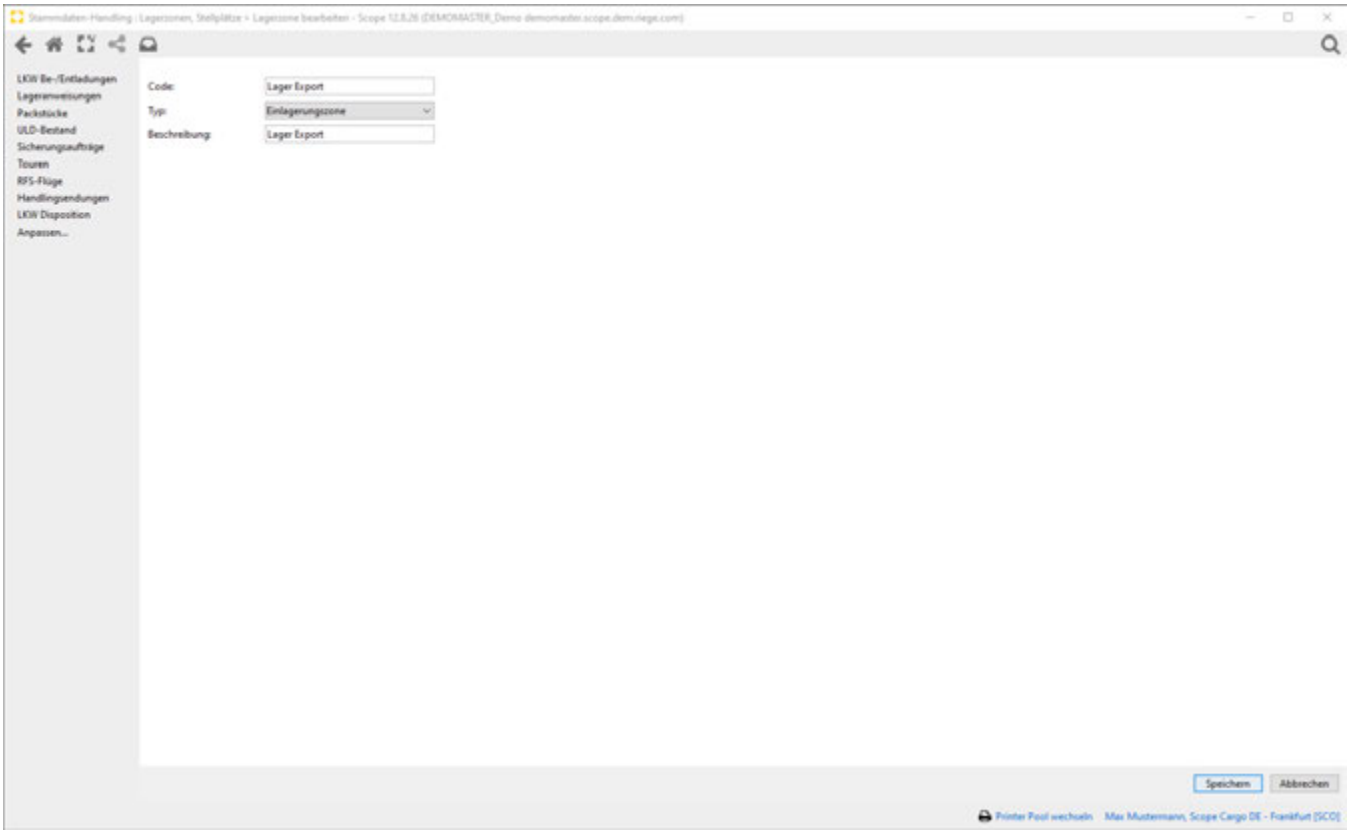
Feldbeschreibung

gelöschte anzeigen

Wird der Haken gesetzt, werden auch die Datensätze in der Übersicht Lagerzonen angezeigt, die gelöscht wurden.

Lagerzonen bearbeiten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

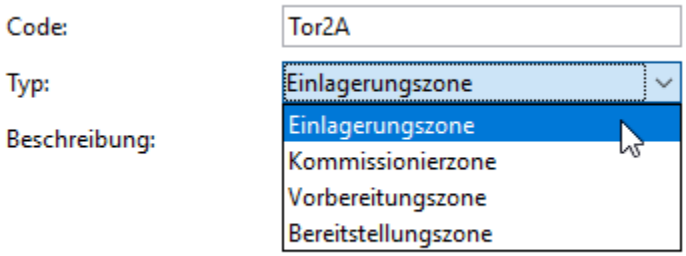


Code

Der selbst gewählte Code für die Lagerzone.

Typ

Der Typ der Lagerzone kann hier aus der Liste gewählt werden.



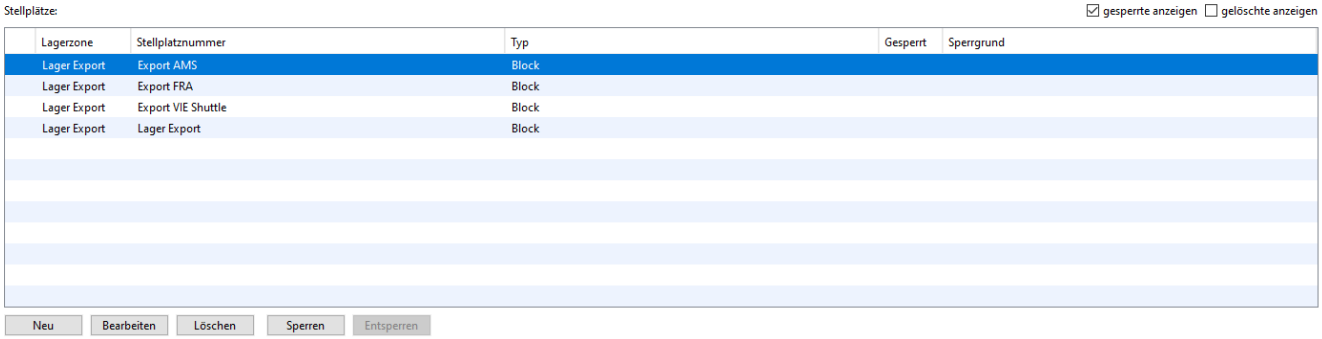
Beschreibung

Die textuelle Beschreibung der Lagerzone

Stellplätze

In der Übersichtstabelle werden die bereits angelegten Stellplätze zur Lagerzone mit Stellplatznummer und Typ angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Feldbeschreibung

gesperrte anzeigen

Wird der Haken gesetzt, werden auch die Datensätze in der Übersicht Stellplätze angezeigt, die gesperrt wurden.

gelöschte anzeigen

Wird der Haken gesetzt, werden auch die Datensätze in der Übersicht Stellplätze angezeigt, die gelöscht wurden.

Neu

Mit der Schaltfläche *Neu* kann der Editor zur Erfassung eines neuen Stellplatzes geöffnet werden.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Editor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

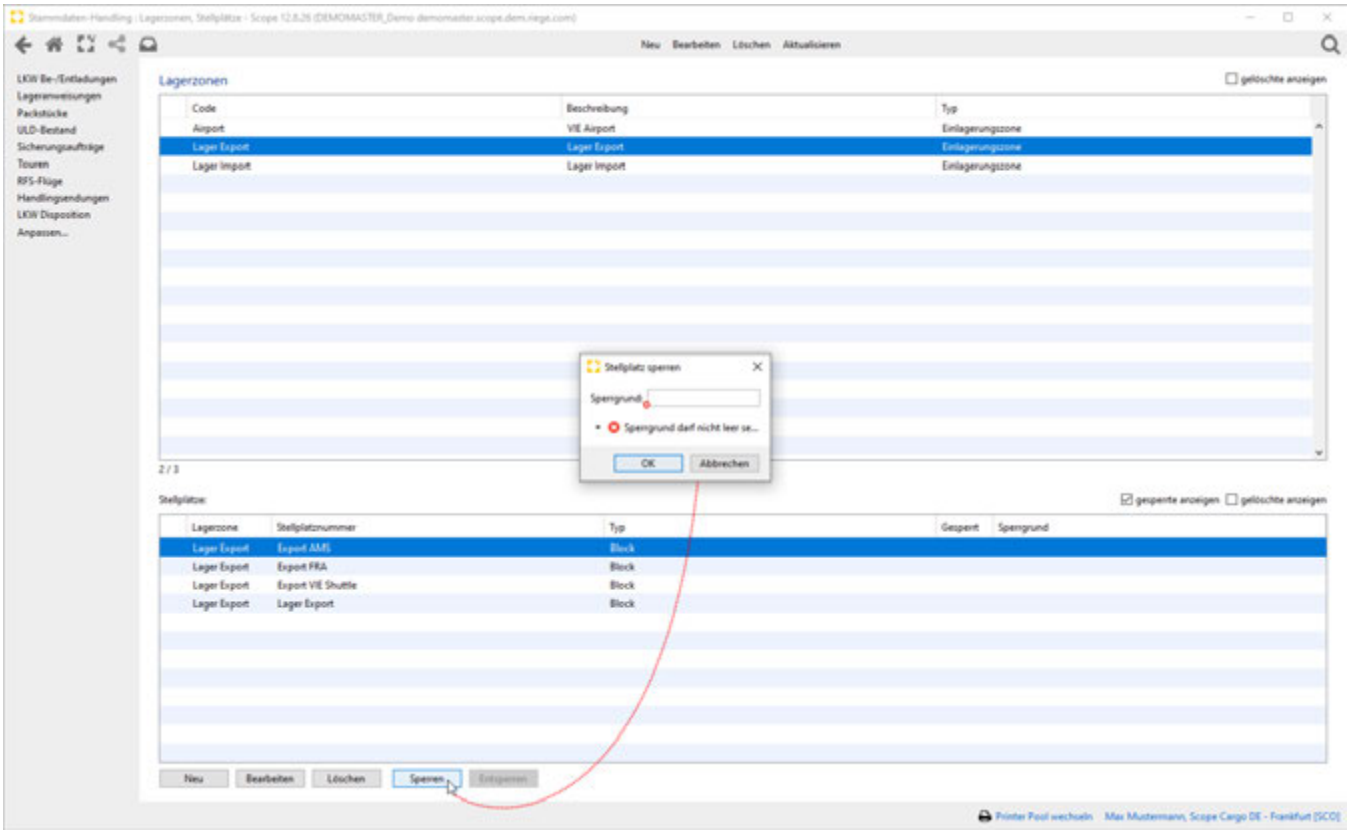
Löschen

Löscht den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz.

Sperren

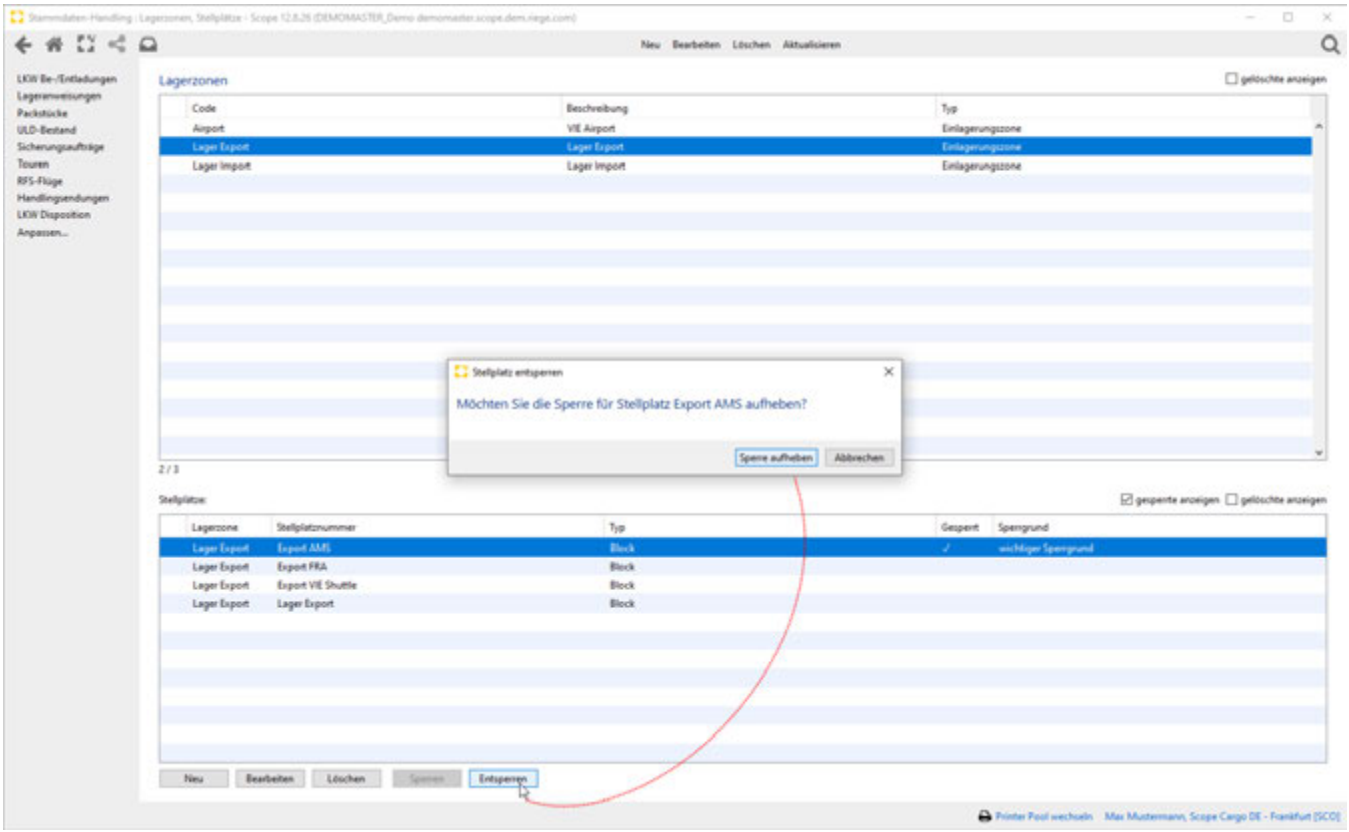
Öffnet den Editor *Stellplatz sperren.* Der Stellplatz kann damit zur Nutzung gesperrt werden unter Angabe eines Speergrunds.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



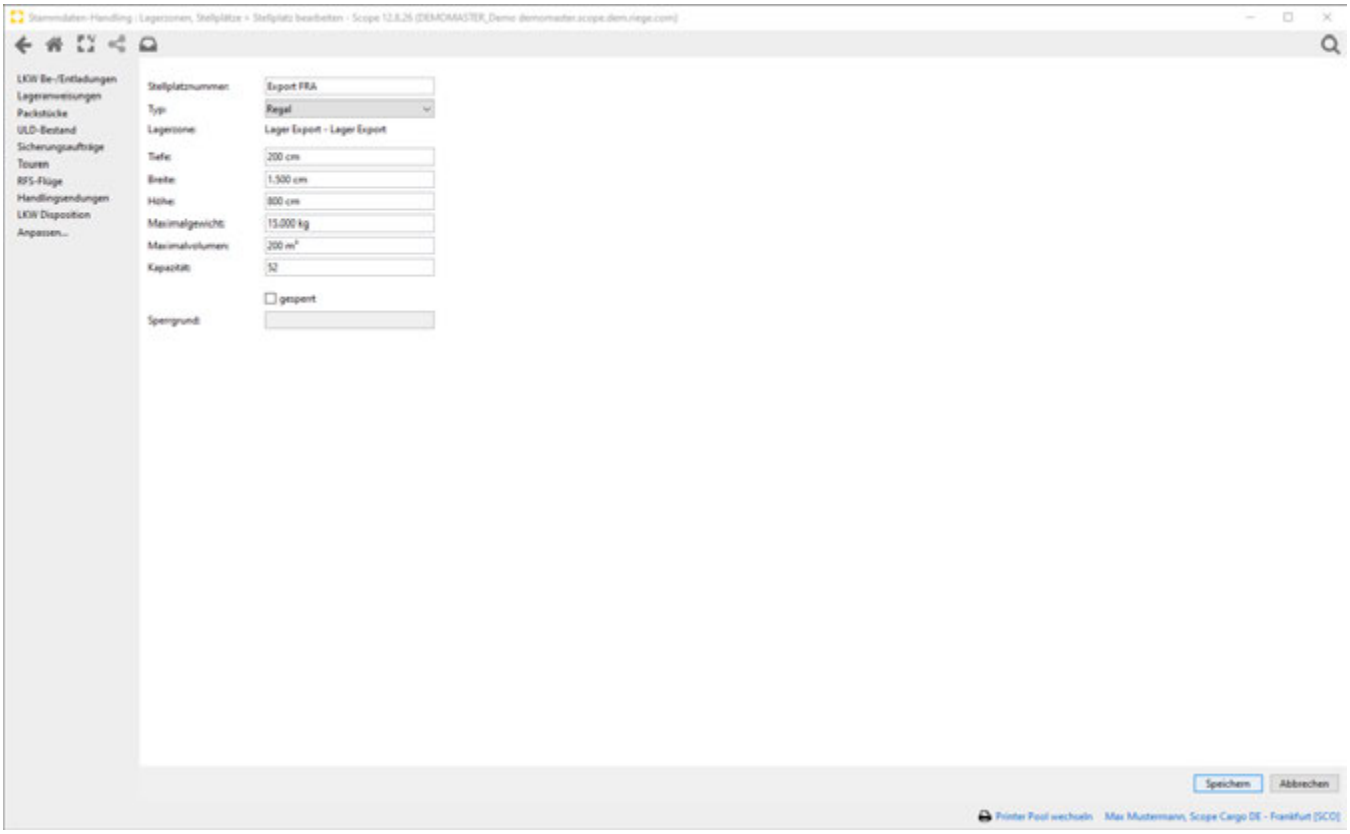
Entsperren

Öffnet den Editor *Stellplatz entsperren.* Der Stellplatz kann damit zur Nutzung wieder freigegeben werden durch Bestätigung mit der Schaltfläche *Sperre aufheben*.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Stellplatz bearbeiten



Stellplatznummer

Hier muss eine Stellplatznummer vergeben werden. Diese ist frei wählbar, muss aber einmalig sein.

Typ

Hier kann ein Stellplatztyp aus der hinterlegten Dropdown-Liste ausgewählt und eingesetzt werden. Folgende Typen stehen zur Verfügung:

- Block
- Regal
- Fachboden

Lagerzone Zone

Hier wird die Lagerzone vorbelegt, zu der ein Stellplatz zugeordnet wurde.

Tiefe / Breite / Höhe

Abmessungen (Tiefe, Breite und Höhe) des Stellplatzes in CM.

Maximalgewicht / Maximalvolumen

Maximalgewicht und -Volumen in KG bzw. M3 welche für diesen Stellplatz vorgegeben sind.

Kapazität

Hier kann die maximale Kapazität der Standard-Packungseinheiten für diesen Stellplatz festgelegt werden. (Z.B. max. Anzahl Paletten)

gesperrt

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens kann ein Stellplatz als *gesperrt* gekennzeichnet sein. Dieser steht danach im Handling Modules nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung.

Sperrgrund

Wenn das Kontrollkästchen *gesperrt* aktiviert ist, kann hier noch ein Grund für diese Sperrung eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Speichern

Speichert die Daten und schliesst den Editor.

Abbrechen

Schließst den Editor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(d) Lagertore- Handling - Stammdaten

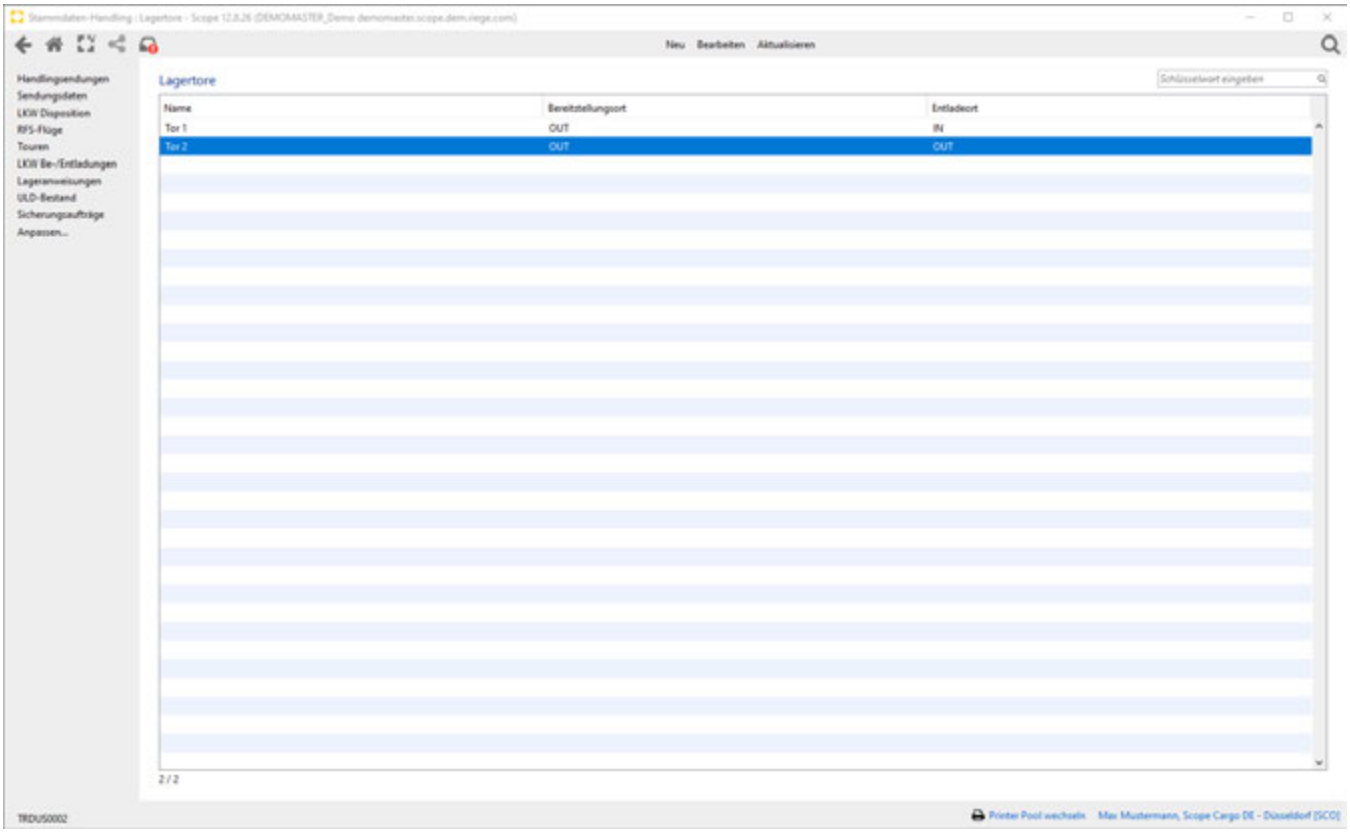
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können Lagertore, Rampen etc. erfasst werden. Diese werden innerhalb des Handling Modules verwendet um Lade- und Abladevorgänge zu dokumentieren.

Beschreibung

- Programmaktionen
- Feldbeschreibung



Programmaktionen

Neu

Mit dieser Aktion kann eine neues Lagertor im Editor angelegt werden.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Editor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Feldbeschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

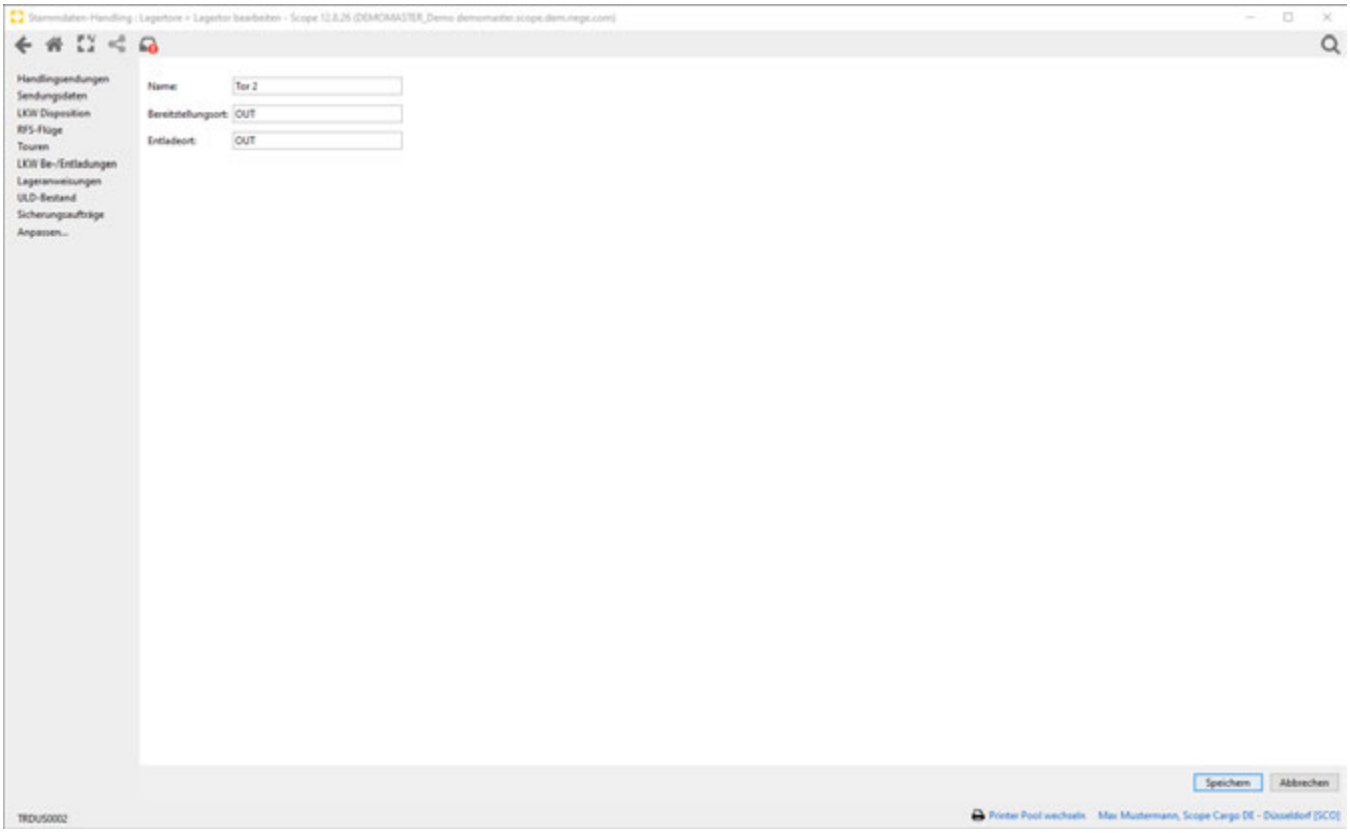
Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrere Suchbegriffe werden die angezeigten WH-Gates entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Lagertore

In der Übersichtstabelle werden die bereits angelegten Lagertore mit Name, Bereitstellungsort und Entladeort angezeigt.

Editor Lagertor



Name

Hier sollte ein Name für das Lagertor vergeben werden. Diese ist frei wählbar, muss aber einmalig sein.

Bereitstellungsort

Hier muss ein Stellplatz für das Lagertor festgelegt werden auf dem die Waren für die Beladung bereit gestellt werden. Diese kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Entladeort

In diesem Feld muss ein Stellplatz für das Lagertor festgelegt werden auf dem die Waren nach der Entladung bereit gestellt werden. Diese kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Speichern

Speichert die Daten und schliesst den Editor.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Länder - Stammdaten

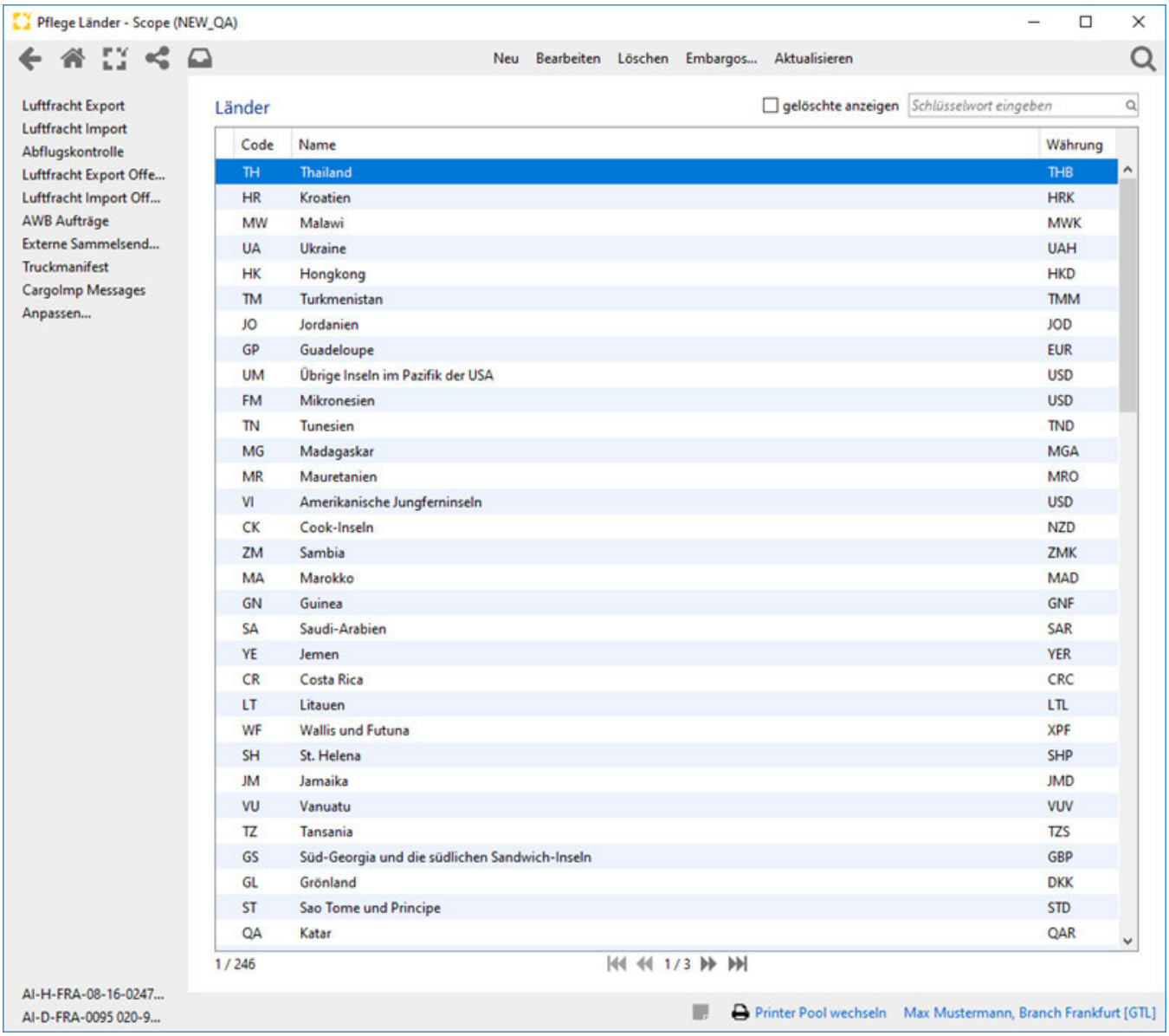
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung werden nebst Ländercode und Name verschiedene Länderdaten wie Postleitzahlenformat, Landeswährung oder Steuersätze für alle Länder der Welt gepflegt. Diese Daten werden in vielen Anwendungen für diverse Zwecke genutzt.

> Diese Daten sind international standardisiert. Um einen weitestgehend fehlerfreien Datenaustausch mit anderen Systemen zu gewährleisten, werden diese Daten daher ausschliesslich von **Riege Software International** via SDS-Mastersystem gepflegt und an die Scope-Kundensysteme verteilt. ***Ergänzen, ändern oder löschen dieser Daten ist daher für Benutzer nicht möglich.***

Beschreibung



Neu

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit dieser Aktion kann ein neuer Datensatz im Editor angelegt werden.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Editor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Löschen

Löscht den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz wobei dieser nicht physisch gelöscht sondern nur auf inaktiv gesetzt und in der Übersicht nicht mehr angezeigt wird. (Siehe auch *gelöschte anzeigen* weiter unten).

Embargos...

Öffnet ein Dialogfenster, in dem Länder als "Embargoland" markiert werden können.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Übersichtstabelle Länder

In dieser Übersichtstabelle werden alle bereits erfassten Länder mit Code, Name und Landeswährung angezeigt. Mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle kann der Datensatz im Editor geöffnet werden.

gelöschte anzeigen

Nach Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch "gelöschte" (inaktive) Datensätze angezeigt. (Siehe auch *Löschen* weiter oben). Die inaktiven Einträge werden mit einem Papierkorbsymbol auf der linken Seite der Übersicht gekennzeichnet und können mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile reaktiviert bzw. wieder hergestellt werden.

Schlüsselwort eingeben

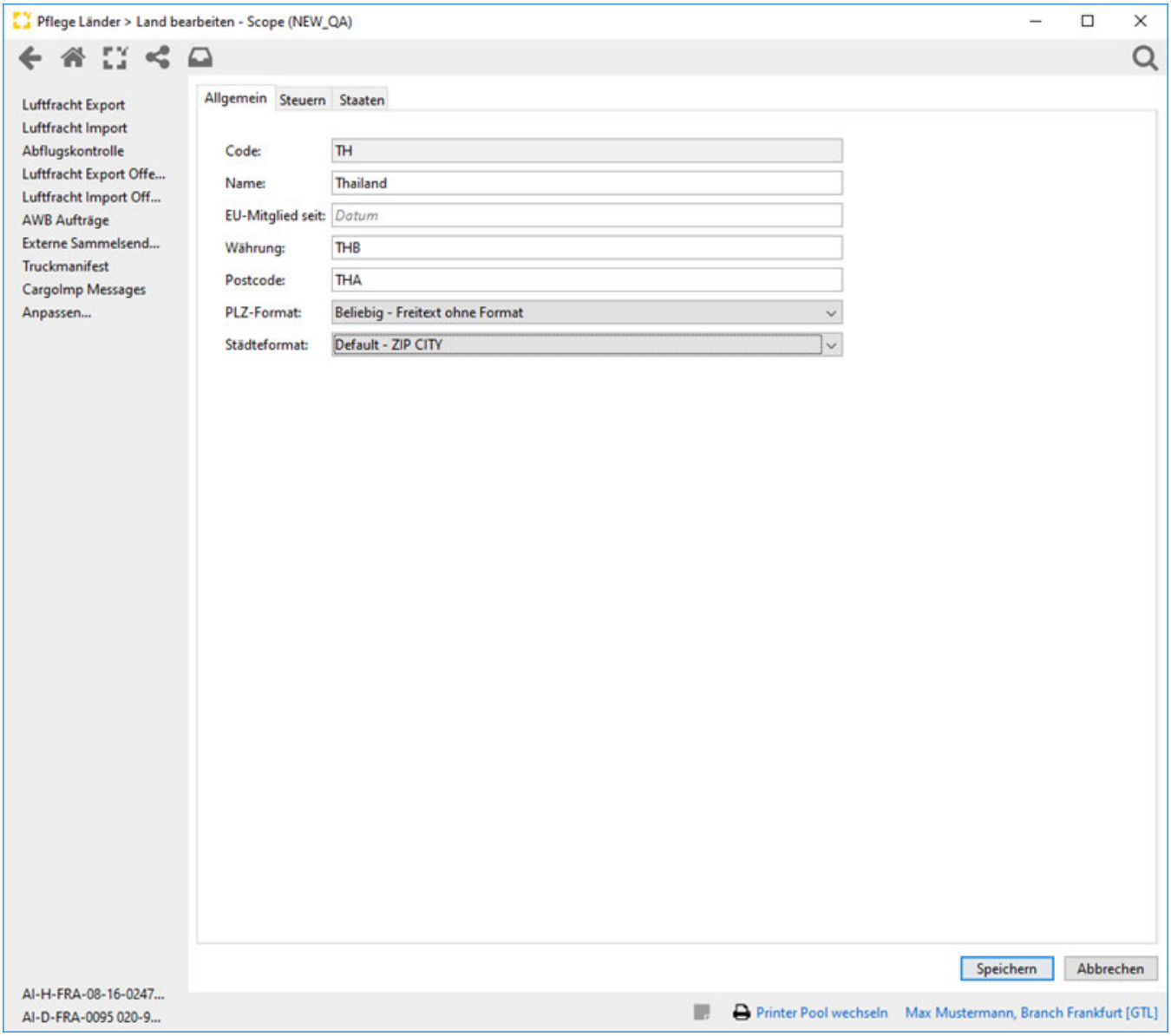
Durch Eingabe eines oder mehrere Suchbegriffe werden die angezeigten Länder entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Editor

Allgemein

Im Reiter **Allgemein** werden folgende Daten gepflegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Code

Der zweistellige ISO 3166 Alpha-2 Ländercode.

Name

Name des Landes.

EU-Mitglied seit:

Falls ein Land Mitglied der EU (Europäischen Union) ist, wird hier das entsprechende Beitrittsdatum eingetragen.

Währung

ISO 4217 Währungscode der entsprechenden Landeswährung.

Postcode

Postcode der bei einer Postadresse als Ländercode nebst der Postleitzahl und dem Ort ausgegeben werden soll. (z.B. **D**-44030 Ort)

PLZ-Format

Aus der hinterlegten Dropdownsliste kann ein Postleitzahlenformat ausgewählt werden welches dann z.B. in den Partnerstammdaten für eine Adresse mit diesem Ländercode benutzt wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Städteformat

Aus der hinterlegten Dropdownsliste kann ein Städteformat ausgewählt werden welches dann z.B. in den Partnerstammdaten für eine Adresse mit diesem Ländercode benutzt wird. Das Städteformat legt fest, welche Daten (Ländercode, Postleitzahl, Ort) in einer Adresse angezeigt und in welcher Reihenfolge diese dargestellt werden sollen.

Speichern

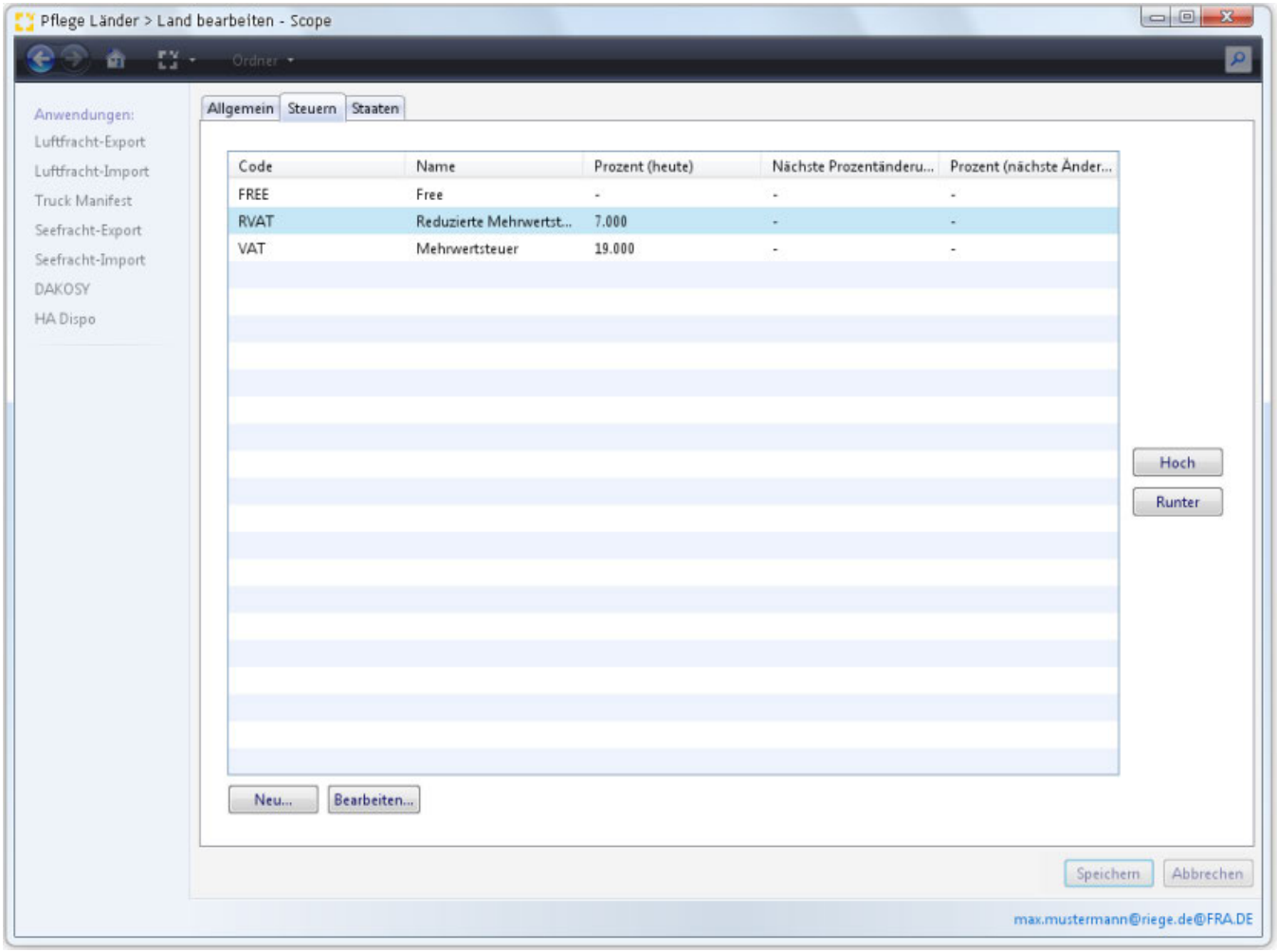
Speichert die Daten und schliesst den Editor.

Abbrechen

Schliesst den Editor ohne weitere Aktion.

Steuern

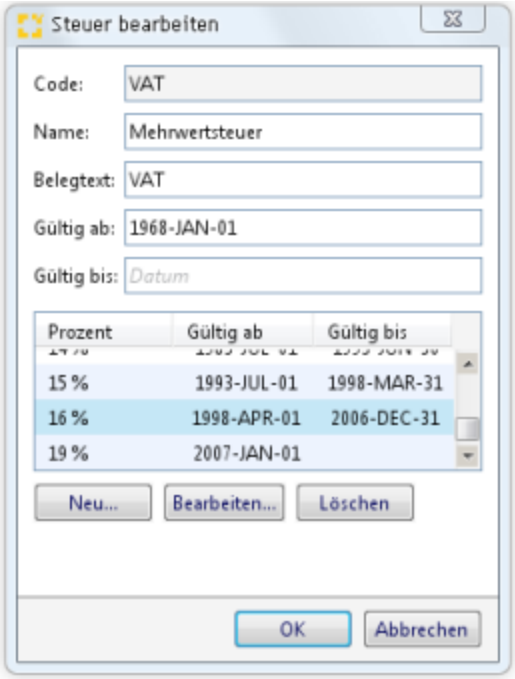
Im Reiter **Steuern** werden die Steuersätze des betreffenden Landes gepflegt.



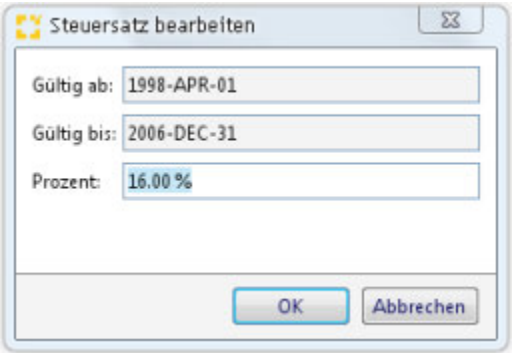
In der Übersichtstabelle werden die bereits erfasste Steuereinträge angezeigt.

Neu / Bearbeiten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Öffnet ein Popup Fenster in welchem Code, Name, Belegtext und Gültigkeitsdatum eines Datensatzes gepflegt werden können. Alternativ kann ein Datensatz auch mit einem Doppelklick auf eine in der Übersichtstabelle markierte Zeile geöffnet werden.



Zudem können die entsprechenden Steuersätze in einem weiteren Popup Fenster gepflegt werden.

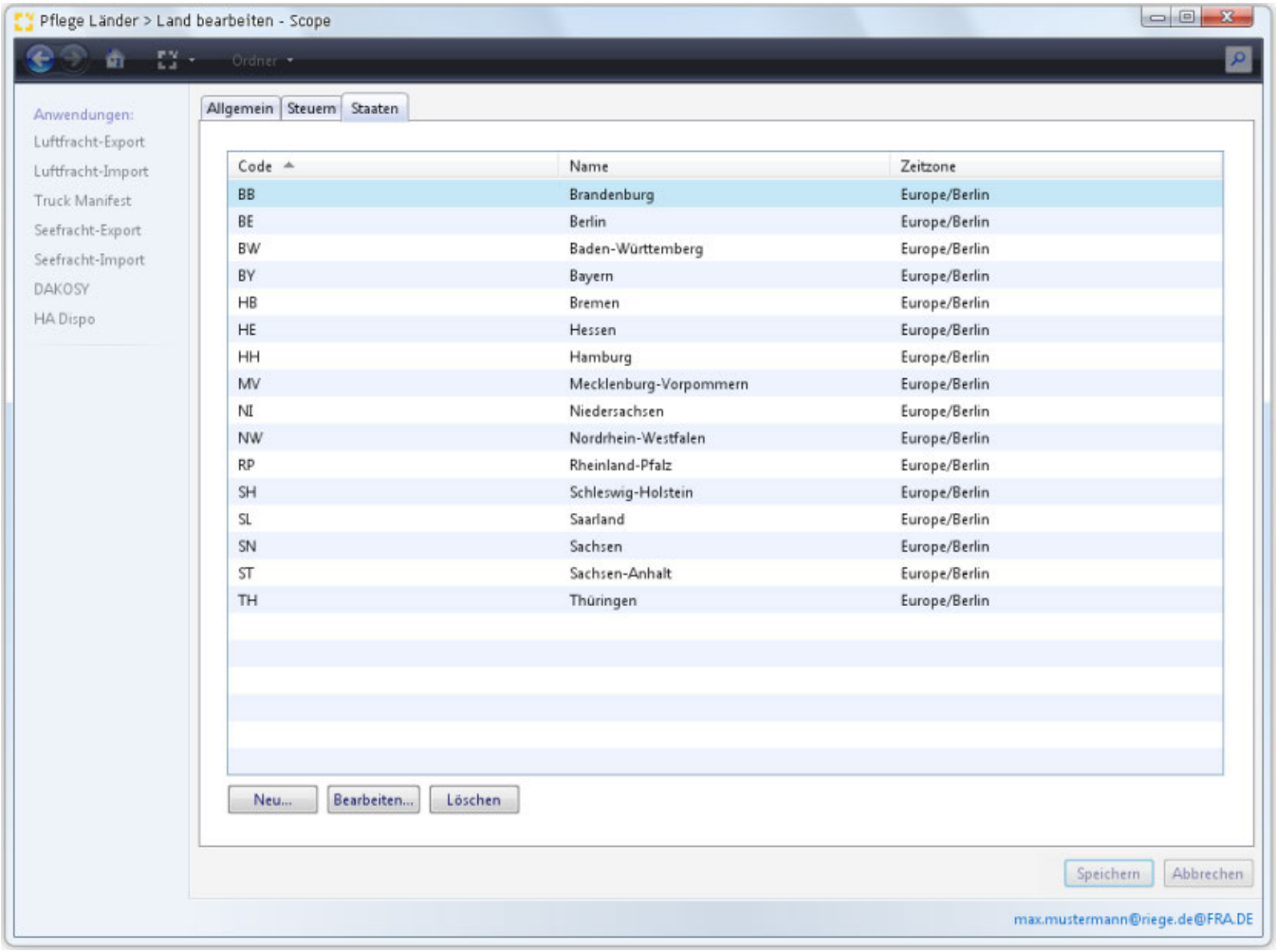
Hoch / Runter

Verschiebt den in der Übersichtstabelle markierten Steuereintrag um eine Zeile nach oben bzw. unten.

Staaten

Im Reiter **Staaten** werden die Bundesländer, Kantone, Bundestaten oder ähnliches gepflegt aus welchen das entsprechende Land besteht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In der Übersichtstabelle werden die bereits erfassten Datensätze mit Code, Namen und Zeitzone angezeigt.

Neu / Bearbeiten

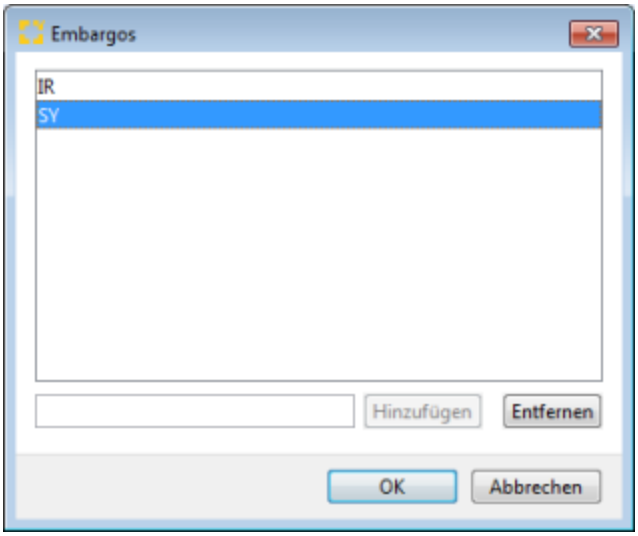
Öffnet ein Popup Fenster in welchem Code, Name und Zeitzone gepflegt werden können. Alternativ kann ein Datensatz auch mit einem Doppelklick auf eine in der Übersichtstabelle markierte Zeile geöffnet werden.

Löschen

Löscht einen in der Übersichtstabelle markierten Datensatz.

Embargos-Dialog

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Dialog zeigt die Liste aktuell als "Embargo-Land" markierter Länder. Mit Hilfe der Schaltflächen *Hinzufügen* und *Entfernen* können weitere Länder entsprechend markiert beziehungsweise der Embargostatus des ausgewählten Landes aufgehoben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

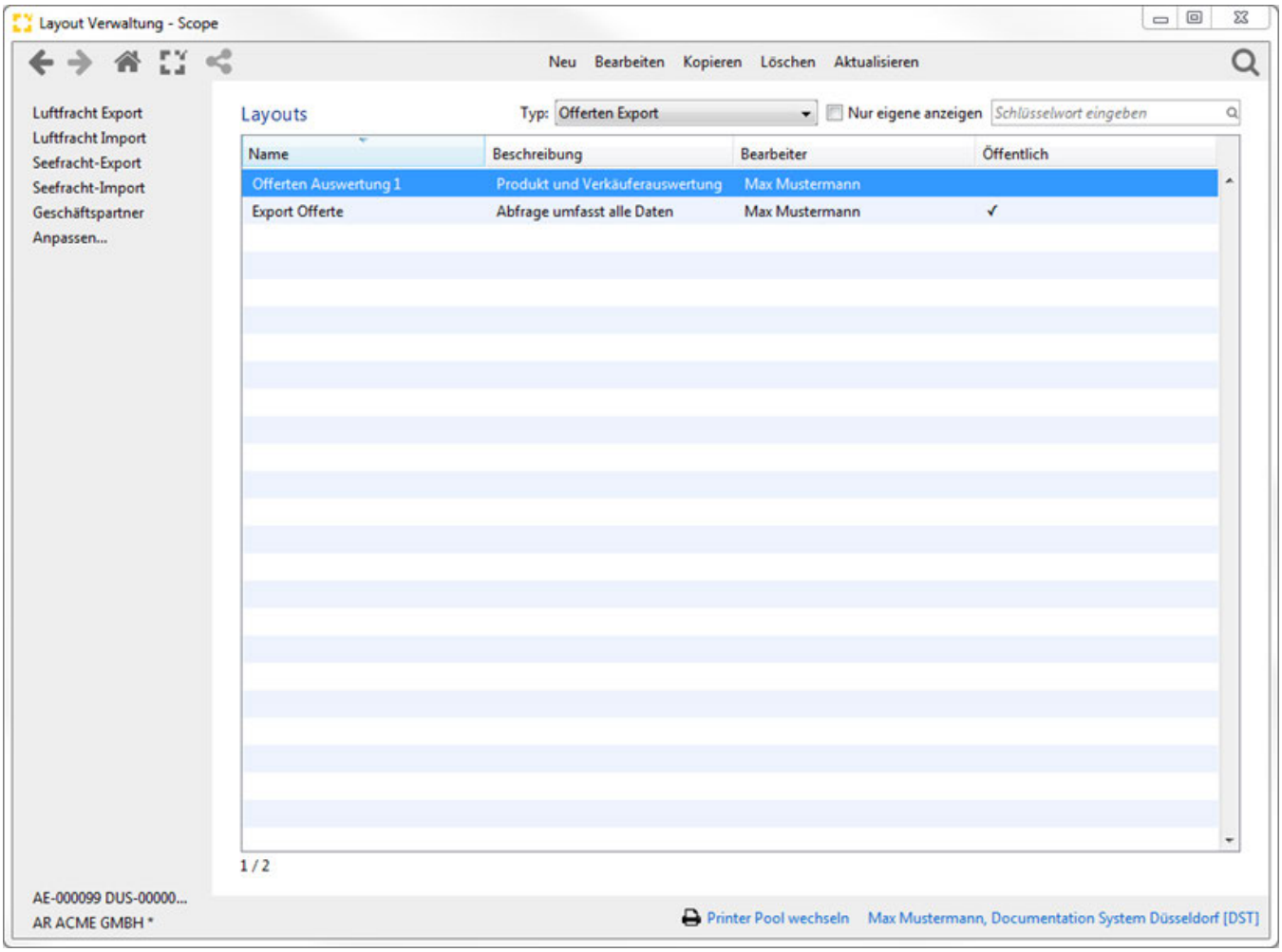
Layouts

Einleitung

Layouts dienen dazu Vorlagen für XLS-Dateien zu generieren, die in Scope an verschiedenen Stellen implementiert wurden.

Beschreibung

Es können verschiedene Layouts erstellt werden um die verschiedenen Anforderungen an das Layout den Bedürfnissen anzupassen.



Neu

Öffnet ein neues Fenster zur Erfassung eines neuen Layouts

Bearbeiten

Öffnet das ausgewählte Layout, um dieses zu bearbeiten und anzupassen

Kopieren

Kopiert das markierte Layout

Löschen

Löscht das markierte Layout

Aktualisieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisiert die Übersicht der Layouts

Typ

Hier wird der Typ des Layouts gewählt. Dieser ist ausschlaggebend für die Anzeige des Layouts in dem entsprechenden Modul. Durch klick auf das Auswahlfenster öffnet sich ein Dropdownmenü zur Auswahl des gewünschten Layouts.

Checkbox "Nur eigene anzeigen"

Ist das Feld aktiviert, werden nur Layouts angezeigt, die als "privat" gekennzeichnet wurden. Layouts von anderen Benutzern oder öffentliche Layouts werden nicht angezeigt.

Schlüsselwort eingeben

In diesem Textfeld kann ein Suchkriterium eingegeben werden. Es werden alle Layouts zum ausgewählten Typ mit den passenden Übereinstimmungen angezeigt.

Übersichtsbereich

Im Übersichtsbereich werden alle Layouts die zu dem ausgewählten Layout-Typ passen angezeigt.

Name

Name des Layouts

Beschreibung

Beschreibung des Layouts (wird vom Benutzer festgelegt). Sie dient dazu einen Überblick der erfassten Daten zu erhalten

Bearbeiter

Zeigt den Benutzer an, der das Layout generiert hat.

Öffentlich

Ist ein Layout "Öffentlich", ist das Feld mit einem Haken gekennzeichnet. "Öffentlich" bedeutet, dass das Layout von anderen Benutzern verwendet werden darf, ändern darf es nur der Benutzer, der es erstellt hat.

Nur Benutzer mit Rolle "Administrator" oder höher dürfen diese Layouts ändern.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

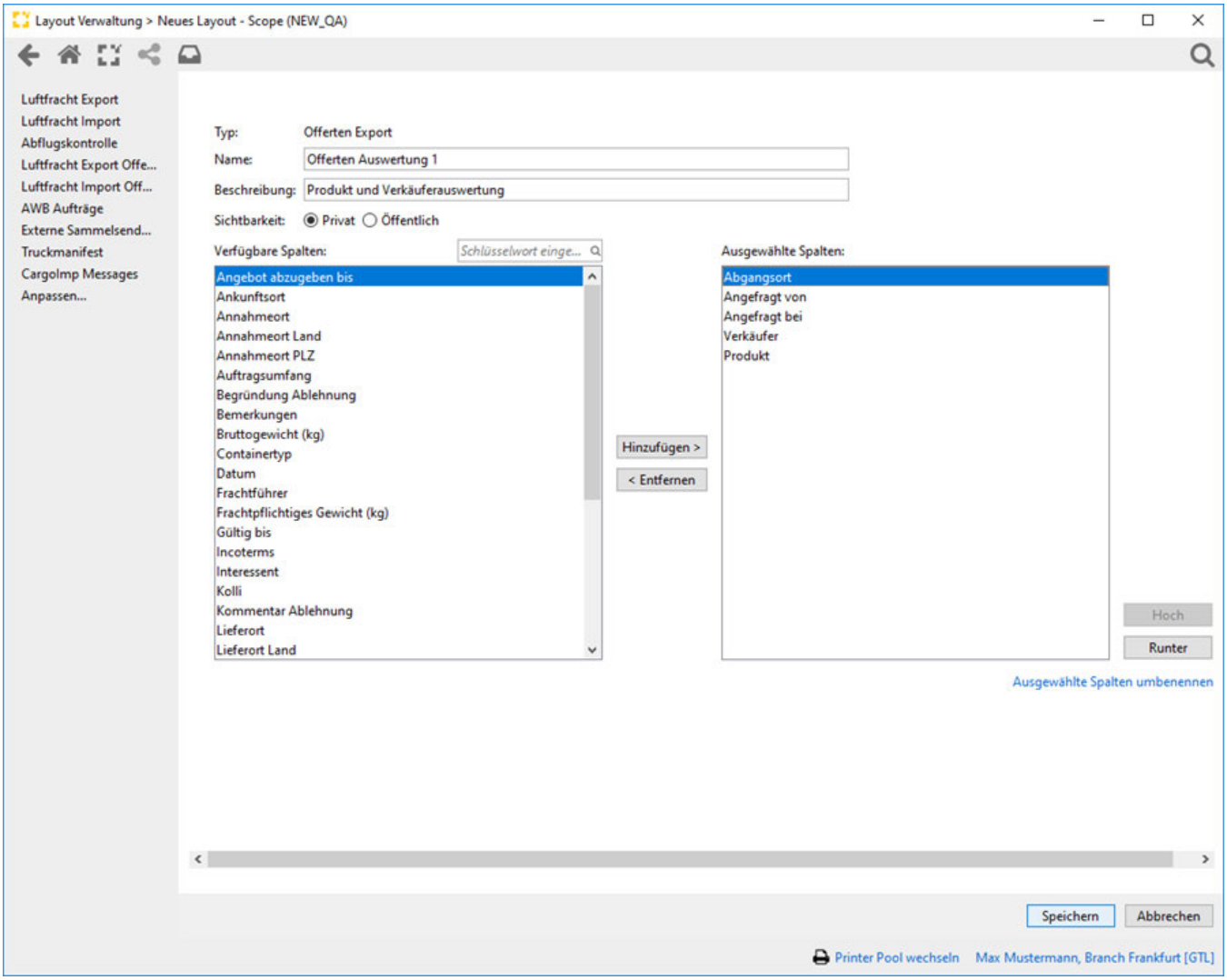
Layouts - Erstellung

Einleitung

Diese Funktion dient zur Anlage und Änderung von Layouts.

Beschreibung

In der folgenden Übersicht werden die einzelnen Layouts erstellt. Je nach ausgewählten Typ stehen verschiedene Spalten zur Verfügung.



Typ

Art, des zuvor definierten Layout-Typs.

Name

Name zur Identifizierung des Layouts. Dieser wird vom User festgelegt.

Beschreibung

Beschreibt kurz den Inhalt und Zweck des Layouts.

Sichtbarkeit

Es wird zwischen "Privat" und "Öffentlich" unterscheiden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Privat

Nur für den Benutzer zu sehen. Dieses Layout kann nicht von anderen Benutzern in der öffentlichen Niederlassungsumgebung gesehen werden. Ist im Layout-Home-Bildschirm die Suche auf "privat" eingegrenzt, werden nur diese Layouts angezeigt.

Öffentlich

Diese Layouts können von jedem User der Niederlassung eingesehen und verwendet werden.

Schlüsselwort eingeben

Suche nach Wörtern, um die Anzeige der verfügbaren Spalten einzugrenzen.

Verfügbare Spalten (bei allen Layouts)

Je nach Layout Typ stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.Die gewünschten Spalten können entweder einzeln oder in Gruppen selektiert und ausgewählt werden

Ausgewählte Spalten (bei allen Layouts)

In diesem Feld sehen Sie die ausgewählten Spalten, welche später bei der Verwendung der Reports genutzt werden.

Hinzufügen

Mit dieser Funktion werden die ausgewählten Spalten zur Auswahl hinzugefügt.

Entfernen

Mit dieser Funktion werden die ausgewählten Spalten aus der Übersicht genommen und sind wieder bei den Verfügbaren Spalten auswählbar.

Hoch

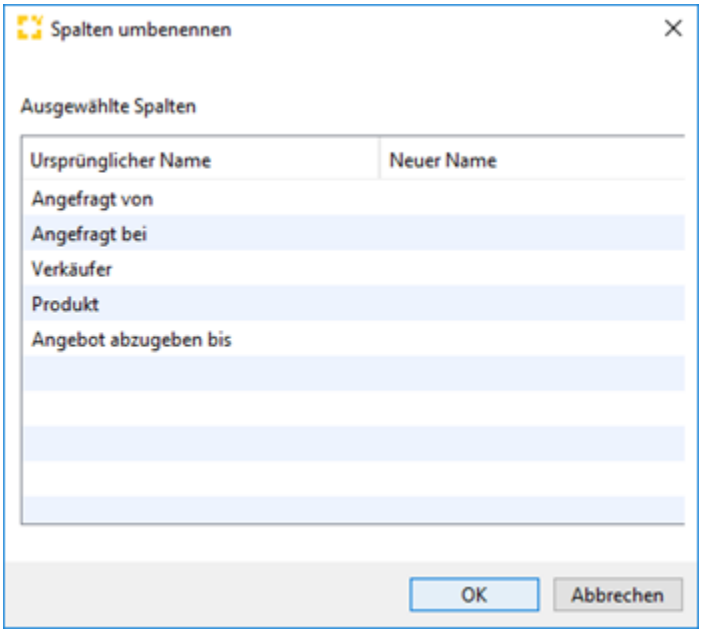
Die selektierte Spalte wird ein Feld nach oben gesetzt

Runter

Die selektierte Spalte wird ein Feld nach unten gesetzt

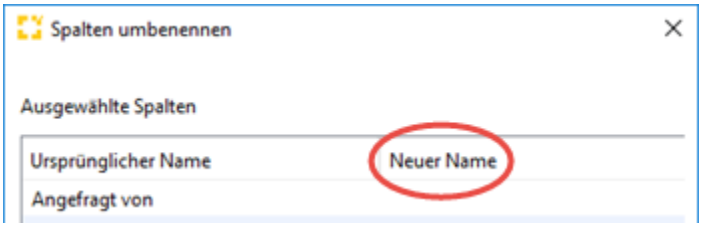
Aktionlink "Ausgewählte Spalten umbenennen"

Über den Aktionlink öffnet sich ein Fenster, in dem alle Spalten angezeigt werden, die zuvor zur Anzeige definiert wurden.



Der User kann den Namen der ursprünglichen Spalte ändern, in dem er unter "neuer Name" die entsprechende Zeile anklickt. Der neue Name wird dann bei Verwendung des Layouts in der Spalte angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zusätzliche Layout Spalten

Je nach Typ können zu den verfügbaren Spalten zusätzliche Informationen ausgewählt werden. Diese können wir zuvor mit Hinzufügen oder Entfernen selektiert oder entfernt werden.

Typ - Sammelrechnung / Sendungsdaten

Typ - Spedition

- Verfügbare Kostenartengruppen
- Exportoptionen Kostenartengruppen
  - Erlöse
  - Kosten
  - Profit
  - Alle
- Verfügbare Referenztypen

Typ - Webtracking, Typ - Sendungsmonitor, Typ - Sammelrechnung

- Verfügbare Referenztypen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Luftfracht - Stammdaten

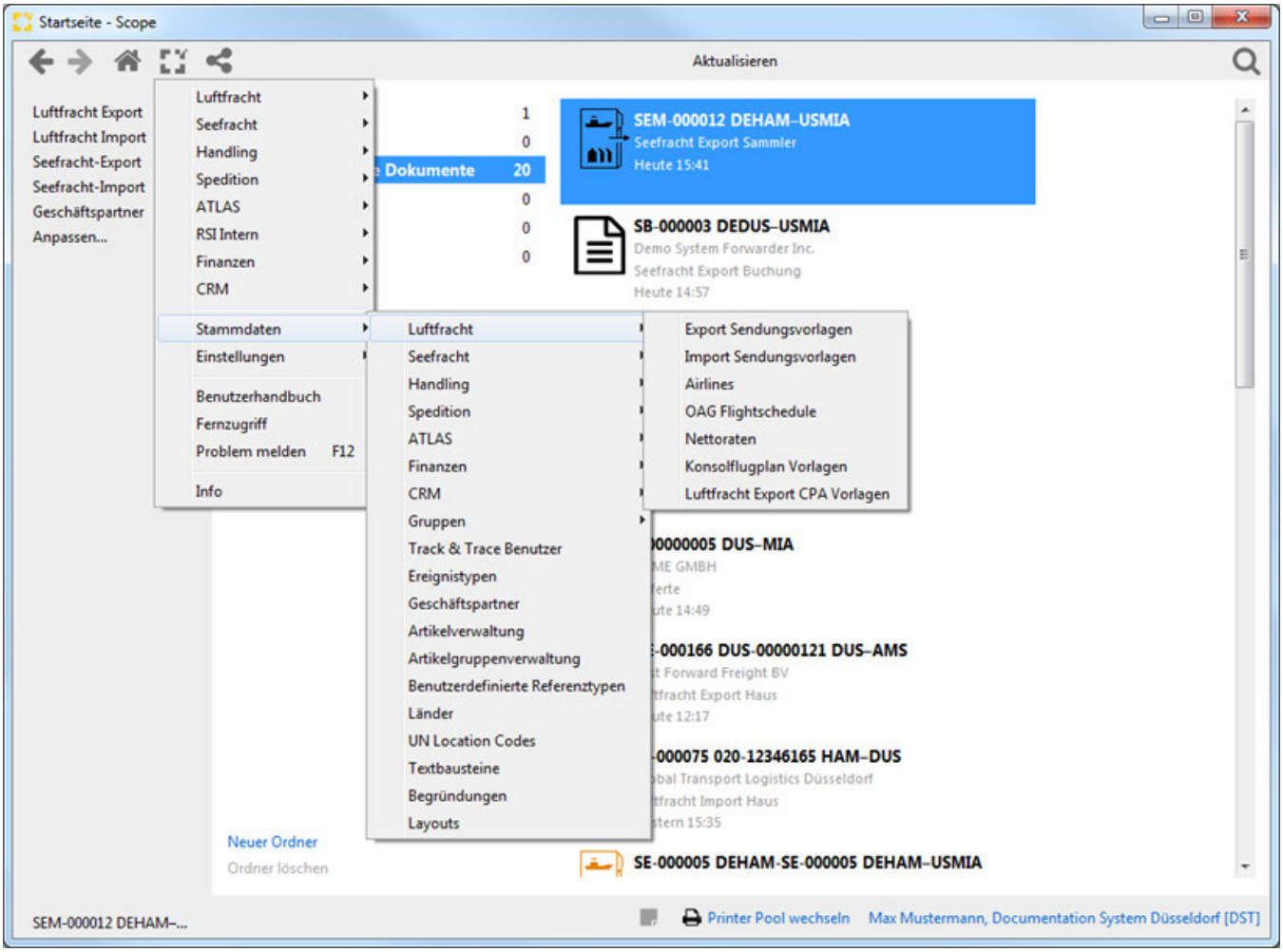
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesen Anwendungen können alle Stammdaten (z.B. AWB-Nebenkosten Codes oder Consol Flugpläne) erfasst und gepflegt werden welche speziell für die Abfertigung von Luftfrachtsendungen relevant sind.

Beschreibung

Die Anwendungen zur Pflege der Luftfracht Stammdaten können über die entsprechenden Menüpunkte bzw. Unterpunkte geöffnet werden.



In folgenden Kapiteln sind diese Anwendungen detailliert beschrieben.

- Air-Carrier - Luftfracht - Stammdaten
- Consolflugplan - Luftfracht - Stammdaten
- CPA-Vorlagen - Luftfracht - Stammdaten
- e-Rates - Luftfracht - Stammdaten
- Flugplan - Luftfracht - Stammdaten
- Luftfracht Export Defaults für Abschließen
- Nettoraten - Luftfracht - Stammdaten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Air-Carrier - Luftfracht - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

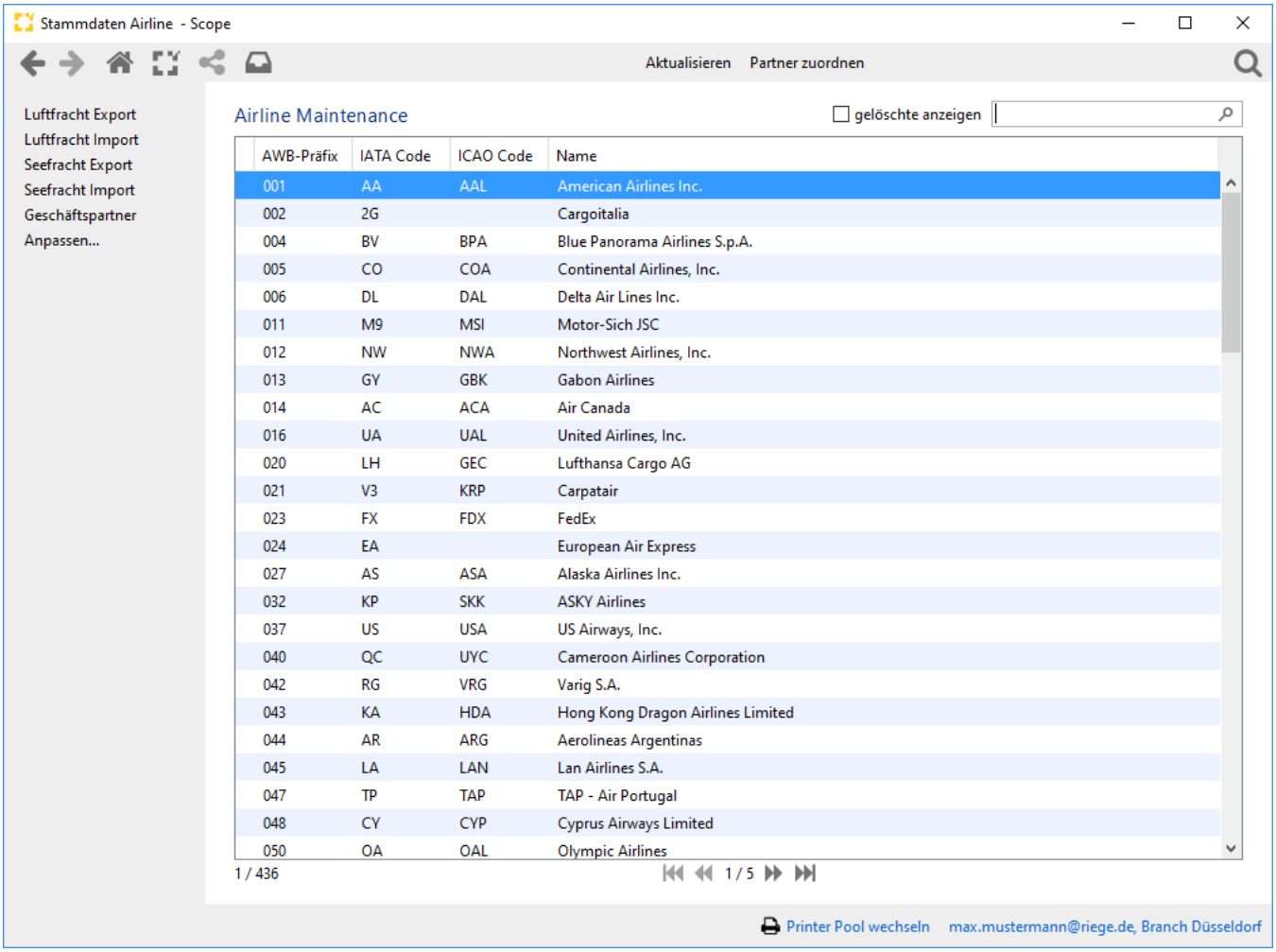
Einleitung

In dieser Anwendung werden die Air-Carrier (Fluggesellschaften) sowie zugehörige Daten wie Codes und Präfix gepflegt. Diese Daten werden in diversen Anwendungen wie z.B. der Sendungserfassung im Luftfracht Export und Import verwendet.

Die Carrier Codes der Fluggesellschaften sind international standardisiert. Um einen weitestgehend fehlerfreien Datenaustausch mit anderen Systemen zu gewährleisten, werden diese Daten daher ausschließlich von **Riege Software International** gepflegt und via SDS-System an die Scope-Kundensysteme verteilt. ***Ergänzen, ändern oder löschen dieser Daten ist daher für Benutzer nicht möglich.***.

Der AWB Pool und weitere Air-Carrier bezogene Stammdaten werden in der Geschäftspartnerrolle *Airline* gepflegt

Beschreibung



Aktualisieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisiert die zentral gepflegten Air-Carrier Stammdaten

Partner zuordnen

Gleicht die zentralen Airline Codes den Stammdaten-Partnern zu

> Der AWB Pool und weitere Air-Carrier bezogene Stammdaten werden in der Geschäftspartnerrolle *Airline* gepflegt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

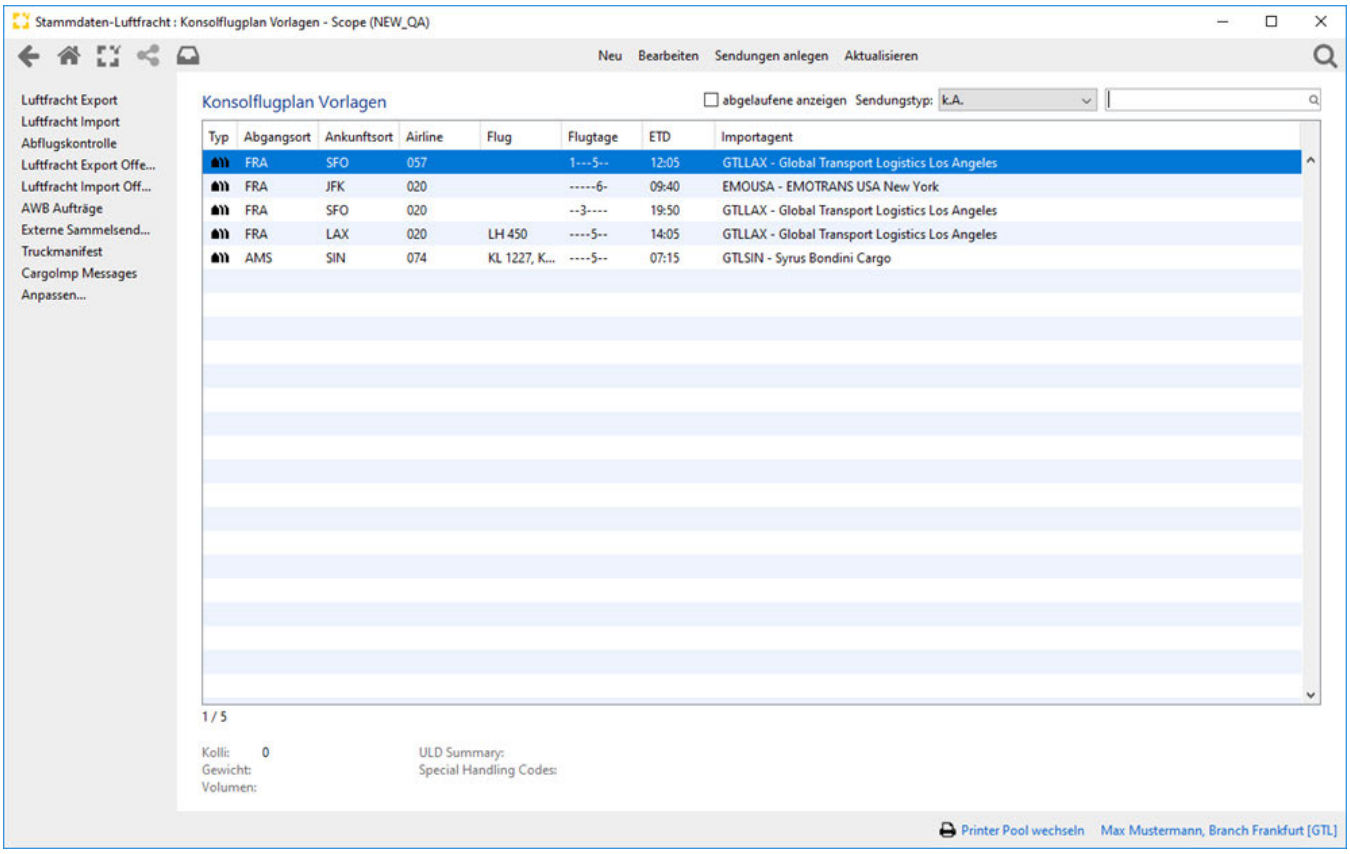
Consolflugplan - Luftfracht - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Wie bei Fluggesellschaften werden auch von vielen Luftfracht Speditions- und Logistikunternehmen so genannte Consol Flugpläne erstellt. Dabei wird bei der Fluggesellschaft für einen bestimmte Zeitraum entsprechende Frachtkapazität für Sammelsendungen reserviert. Diese Sammelsendungen werden dann einmal oder mehrmals wöchentlich gemäss diesem Consol Flugplan immer mit dem selben Flug der gleichen Fluggesellschaft versandt.
In dieser Anwendung können Vorlagen für diese Consol Flugpläne angelegt werden. Basierend auf diesen Daten können dann entsprechende Sammelsendungen (Master) generiert werden welche danach in der Luftfracht Export Anwendung bzw. im Consol Flight Schedule zur Konsolidierung bereitgestellt werden können. Diese Funktionalität vereinfacht die Erstellung von regelmässigen Sammelsendungen erheblich und hilft, Fehler zu vermeiden.

Beschreibung



Neu

Öffnet den Flugplan Editor zur Erfassung eines neuen Flugplanes.

Bearbeiten

Öffnet einen in der Übersichtstabelle markierten Flugplan zur Bearbeitung im Flugplan Editor.

Master anlegen

Legt neue Master Sendungen auf Basis der in der Übersicht markierten Flugplanvorlage an.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schlüsselwort eingeben

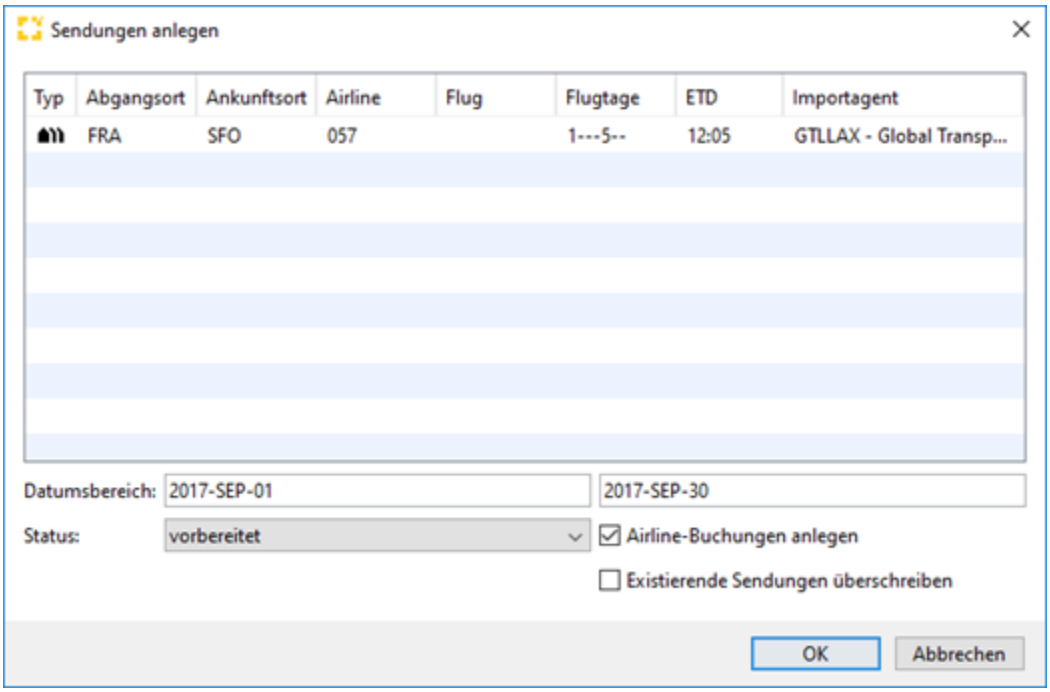
Durch Eingabe eines oder mehrere Suchbegriffe werden die angezeigten Agenten entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Tabelle *Air Exports Consol Flugplan (Vorlagen)*

In der Übersichtstabelle werden alle bereits erfassten Flugplanvorlagen mit Abgangsort, Ankunftsort, Carrier, Flug und Import Agent angezeigt.

Master Anlegen

Öffnet ein Popup-Fenster mit dem in der Übersichtstabelle markierten Flugplan und ermöglicht die Neuanlage von Mastersendungen basierend auf dem entsprechenden Flugplan.



Die Mastersendungen werden mit folgenden Daten angelegt:

- Ausstellender Agent (eigene Niederlassung)
- Import Agent (gemäss Flugplanvorlage)
- Departure (gemäss Flugplanvorlage)
- Destination (gemäss Flugplanvorlage)
- MAWB Nummer (aus dem AWB Pool des Carriers)
- Flugnummer/Datum (gemäss Flugplanvorlage)
- Incoterm CFR (Defaultwert)
- Deatline (gemäss Flugplanvorlage)
- LAT (gemäss Flugplanvorlage)
- Bemerkungen (gemäss Flugplanvorlage)

- Sendungsnummern werden noch **nicht** generiert. Dieser werden erst bei der ersten Konsolidierung auf der Mastersendung vergeben.
- Die automatisch angelegten Sendungen werden in der Luftfracht Export Übersicht sowie im Consol Flight Schedule angezeigt und können dort bearbeitet werden.

Datumsbereich

Der Datumsbereich auf welchem die neuen Mastersendungen angelegt werden sollen.

Wenn Mastersendungen z.B. für die Dauer eines Monates (01.12 - 31.12) angelegt werden sollen, wird für jeden errechneten Tag (aktivierter Wochentag gemäss Flugplan x Anzahl dieser Wochentage im Datumsbereich) eine neue Mastersendung angelegt.

Status

Status mit welchem die Mastersendungen angelegt werden sollen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mastersendungen, basierend auf einem Flugplan, können in drei verschiedenen Stati angelegt werden:

Status	Beschreibung
Vorbereitet	Die Mastersendungen sind zur Konsolidierung von Seite Haussendungen nicht verfügbar.
Offen (Lokal)	Die Mastersendungen sind zur Konsolidierung von Seite Haussendungen nur für die eigenen Niederlassung verfügbar.
Offen	Die Sendungsdaten werden angelegt, die Mastersendungen sind zur Konsolidierung von Seite Haussendungen für alle Niederlassungen verfügbar.

Diese Einschränkungen gelten nur für die Konsolidierung aus der Sicht der Haussendungen. Aus Sicht der Sammelsendung kann immer konsolidiert werden.

OK

Legt die Mastersendungen entsprechend an und schliesst das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Die Funktionen des Editors zur Erstellung einer Flugplanvorlage sind in folgenden Kapiteln beschrieben:

- Airline Booking - Consolflugplan - Luftfracht - Stammdaten
- Allgemein - Consolflugplan - Luftfracht - Stammdaten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

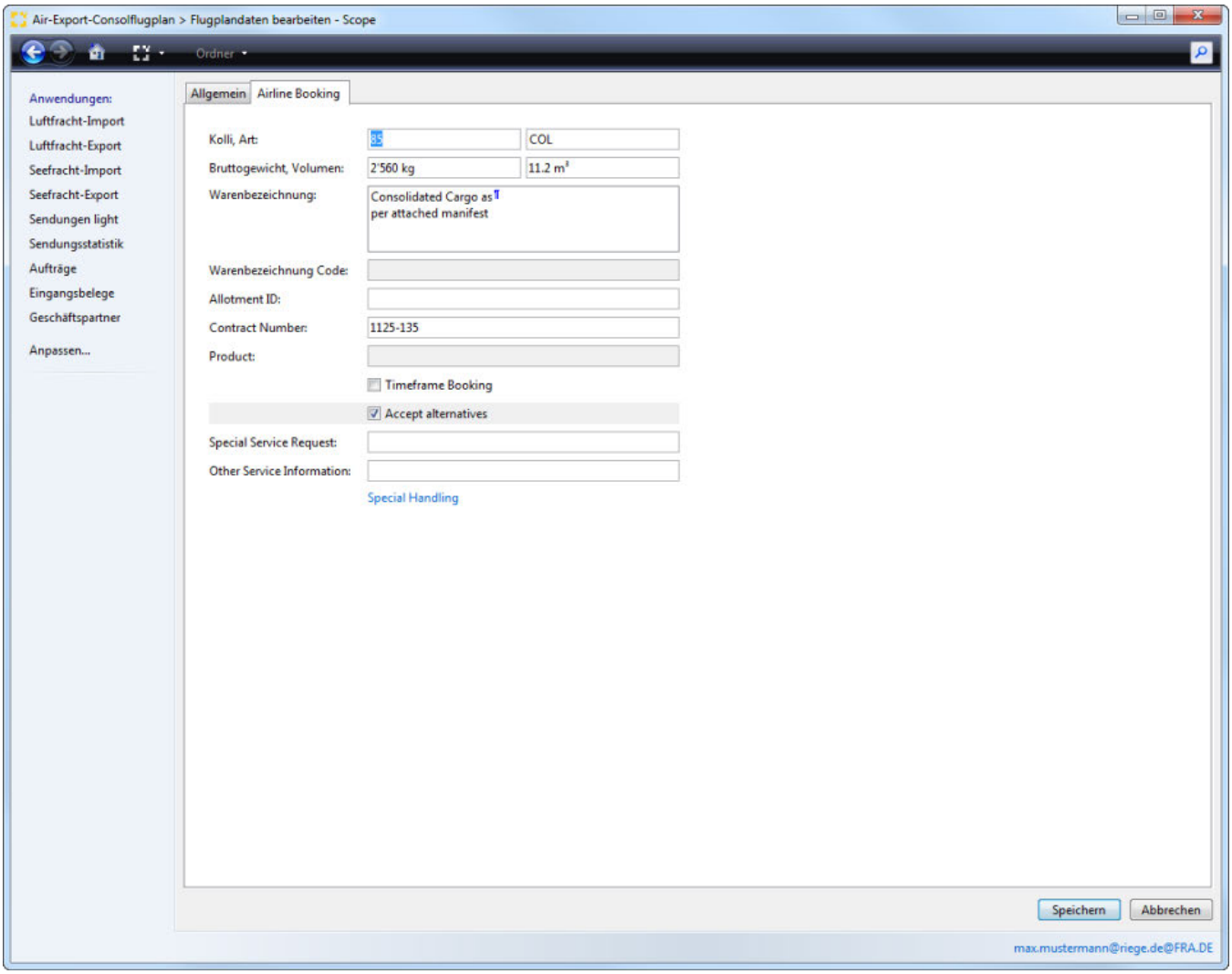
Airline Booking - Consolflugplan - Luftfracht - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Im Reiter **Airline Booking** können alle Vorlagendaten wie Anzahl, Gewicht etc. eingegeben werden um daraus entsprechende Airline Buchungen zu erstellen.

Beschreibung



Kolli, Art

Anzahl und Art der Packstücke welche gebucht werden sollen

Bruttogewicht, Volumen

Total Bruttogewicht und Volumen welche gebucht werden sollen

Warenbezeichnung

Hier wird Standardmässig *Consolidated Cargo as per attached manifest* als Warenbezeichnung eingesetzt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Warenbezeichnung Code

Dieses Feld ist derzeit noch nicht aktiv

Allotment ID

Abhängig von den Vereinbarungen mit der Airline kann hier ggf. eine Allotment ID eingegeben werden.

Contract Number

Ebenfalls abhängig von den Vereinbarungen mit der Airline kann hier ggf. eine Contract Number bzw. Vetragsnummer eingegeben werden.

Product

Dieses Feld ist derzeit noch nicht aktiv

Timeframe Booking

Dieses Kontrollkästchen kann aktiviert werden wenn es sich bei einer Buchung um eine *Timeframe* Buchung (Versand der Ware in einem bestimmten Zeitfenster) handelt.

> ⚠ Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert worden ist, wird das nachfolgende Element *Accept alternatives* durch das Element *TAO* ersetzt in welchem der *Timeframe* (Zeitfenster) festgelegt werden kann.

Accept alternatives

Mit der Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird festgelegt, das auch eventuelle Alternative zum gebuchten Flug akzeptiert werden können.

Special Service Request

Hier können Spezielle Service Anforderungen erfasst werden.

Ohter Service Informaiton

In diesem Feld können bei Bedarf andere Service Informationen eingegeben werden.

Special Handling

Mit dieser Aktion wird der Special Handling Editor geöffnet in welchem Daten für einen *papierlosen* Frachtbrief (e-freight) erfasst werden können.

Speichern

Speichert die Daten und schliesst den Editor

Abbrechen

Schliesst den Editor ohne weitere Aktionen.

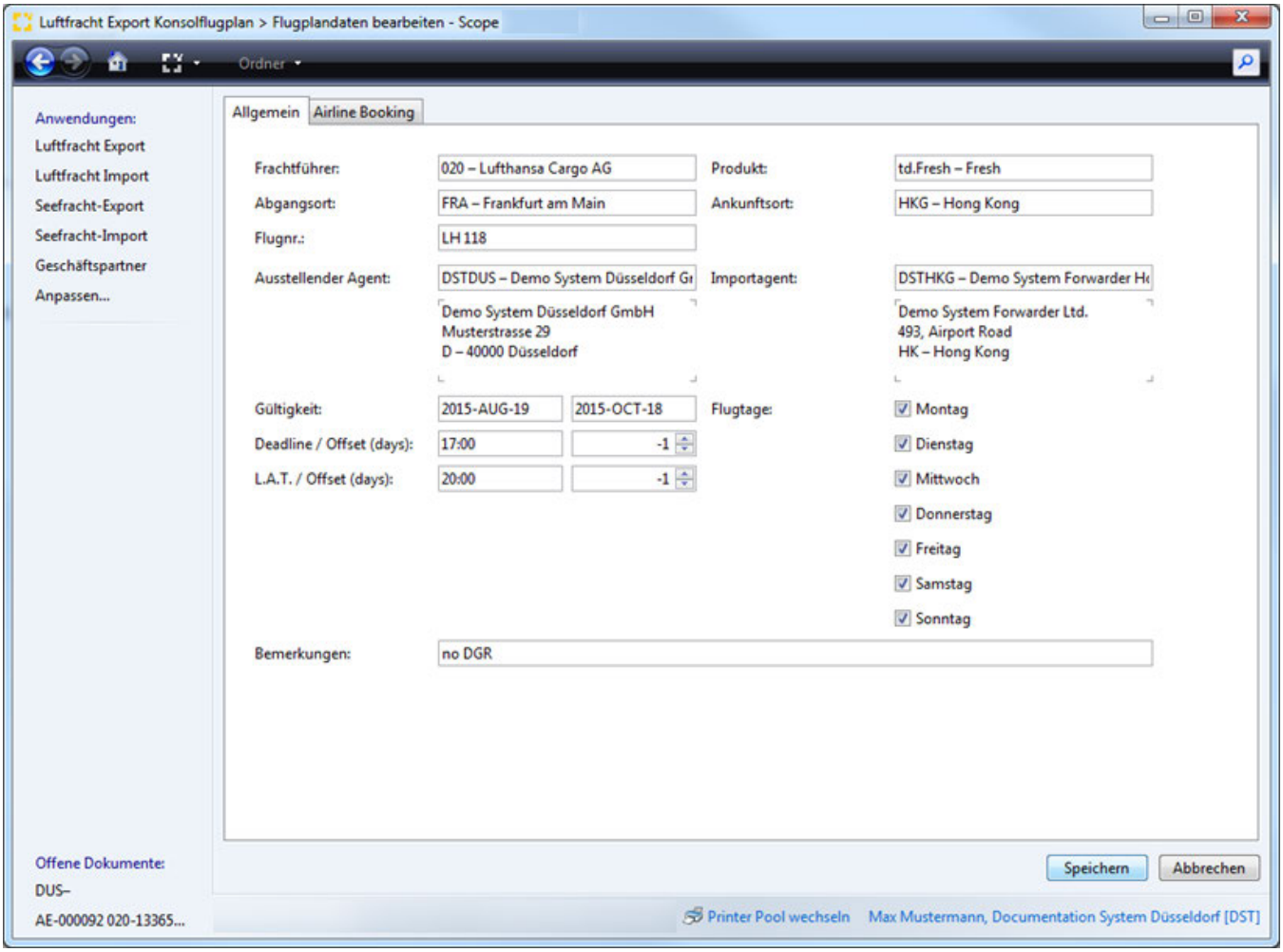
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemein - Consolflugplan - Luftfracht - Stammdaten

- Beschreibung

Im Reiter **Allgemein** können alle nötigen Vorlagendaten wie Carrier, Abgangs- und Empfangsort, Agent oder Flugtage eingegeben werden um entsprechend geplante Sammelsendungen anlegen zu können.

Beschreibung



Frachtführer

Der Carrier (Fluggesellschaft) mit welchem die Flüge geplanten Sammelsendungen durchgeführt werden. Der Carrier kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Produkt

Spezielles Verkaufsprodukt. Diese können im Produkt-Editor definiert werden.

Abgangsort

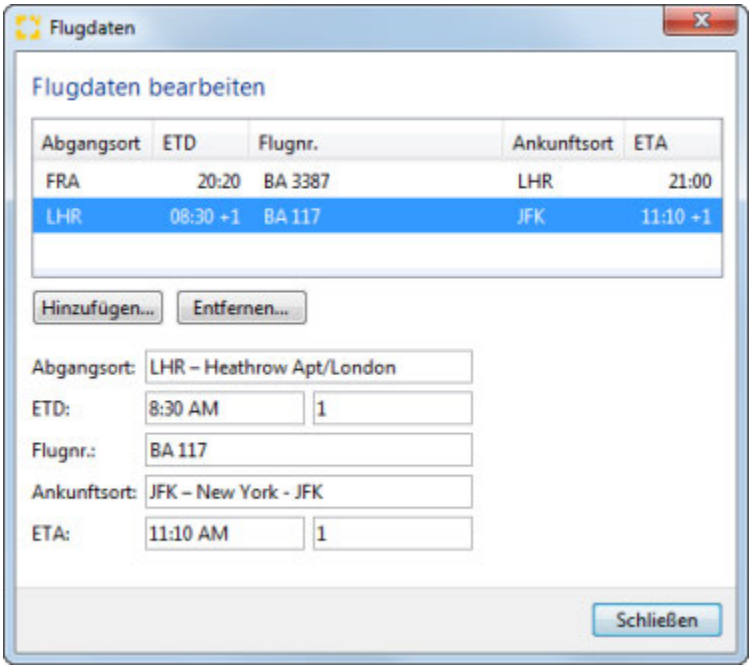
Abgangsflughafen der geplanten Sendungen. Standardmässig wird dieser auf den Abgangsflughafen der eigenen Niederlassung gesetzt. Ein anderer Abgangsflughafen kann aber mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Ankunftsort

Zielflughafen der geplanten Sendung. Dieser kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Flugnummer



Die Flugnummer des Fluges welcher für geplante Sendung genutzt wird. (Die Flugnummer wird ohne Tag bzw. Datum eingegeben da sich dieser ja bei der nächsten Sendung wieder ändern wird.)
Die Felder hinter ETD / ETA Uhrzeit beziehen sich auf eine relative Tagesangabe

Ausstellender Agent

Hier wird die Adresse der ausstellenden Agenten (eigenen Adresse) eingesetzt. Bei bedarf kann diese im Adressfeld manuell angepasst werden. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, in diesem Adressfeld vordefinierte Textbausteine einzufügen und diesen mittels Feldsuchfunktion zu suchen und einzusetzen.

Import Agent

Der Import Agent an welchen die geplante Sammelsendung geschickt wird. Dieser kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

> ⚠ Das Verhalten der Agentenfelder weicht von demjenigen der normalen Geschäftspartnerfeldern ab. Weitere Informationen dazu stehen hier zur Verfügung

Gültigkeit

Gültigkeitsdatum (von / bis) des Flugplans.

Flugtage

Wochentage an denen die Flüge geplant sind. An den markierten Wochentagen sollen die geplanten Sendungen versandt werden.

Deadline

Letztmöglicher Zeitpunkt zur Anlieferung der jeweiligen Sendung beim Gateway. Neben dem Datumsfeld kann eine relative Tagesangabe eingegeben werden.

L.A.T. (latest acceptance time)

Letztmöglicher Zeitpunkt zur Anlieferung der jeweiligen Sendung am Terminal der Fluggesellschaft. Neben dem Datumsfeld kann eine relative Tagesangabe eingegeben werden.

Bemerkungen

Den Flugplan betreffende Bemerkungen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Speichern

Speichert die Daten und schliesst den Editor

Abbrechen

Schliesst den Editor ohne weitere Aktionen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

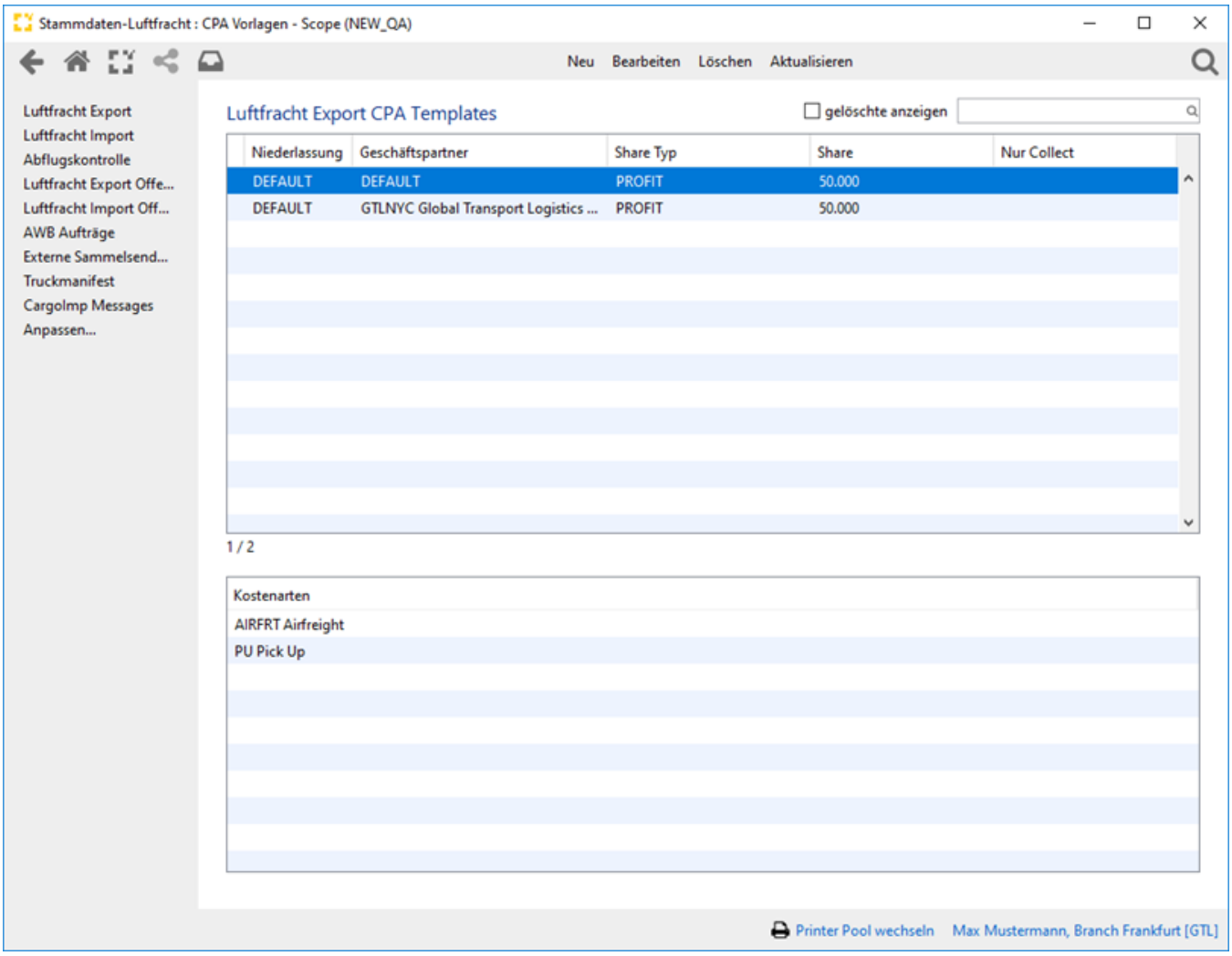
CPA-Vorlagen - Luftfracht - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Zur automatischen Berechnung des Profitshare (Gewinnbeteiligung) und der Niederlassungs-Abrechnung (Häuserrechnung) können in Scope so genannte Templates (Vorlagen) angelegt werden. Diese Vorlagen werden bei der Air Export Consol Profit Analyse und der entsprechenden Profitshare Abrechnung sowie der Niederlassungs-Abrechnung benutzt um eine weitgehende Automatisierung dieser Vorgänge zu erreichen. Durch die Anlage einer "Default" Vorlage kann auch die Neuanlage von agentenbezogenen Vorlagen weiter automatisiert werden. Weitere neue Vorlagen nutzen dann diese "Default" Vorlage als Standard. Zudem wird die "Default" Vorlage in der Consol Profit Analyse auch für alle Agenten verwendet für welche keine spezifische Vorlage hinterlegt worden ist.

Beschreibung



Neu

Legt eine neue Vorlage an. Nach einem Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Popup-Fenster in welchem mittels Feldsuchfunktion der gewünschte Geschäftspartner gefunden und eingesetzt werden kann für welchen die neue Vorlage gelten soll. Falls das Feld Geschäftspartner leer bleibt, wird automatisch die "Default" Vorlage angelegt. Nach dem schließen dieses Popup-Fensters mit "OK" wird der CPA Tempalte Editor geöffnet um die weiteten Eingaben oder Änderungen zu ermöglichen.

> ⚠ Die Anlage von mehreren Vorlagen mit dem gleichen Geschäftspartner ist NICHT möglich. Auch die "Default" Vorlage kann nur einmal angelegt werden. Beim Versuch, eine zweite, gleiche Vorlage anzulegen, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bearbeiten

Öffnet die in der Übersichtstabelle markierte Vorlage im CPA Tempalte Editor zur Bearbeitung.

Löschen

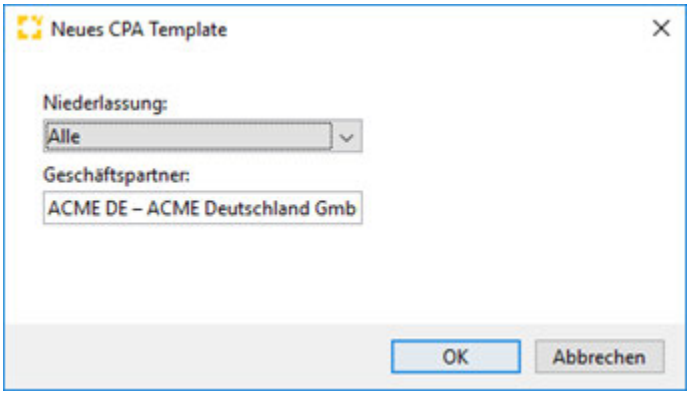
Entfernt die in der Übersichtstabelle markierte Vorlage wobei diese nicht physisch aus der Datenbank gelöscht wird sonder nur als inaktiv markiert und in der Übersicht nicht mehr angezeigt wird. (siehe auch "Gelöschte anzeigen" weiter unten.)

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

CPA-Setup Bearbeiten

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem die CPA relevanten Stammdaten erfasst werden können.



OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

CPA Templates

In dieser Übersichtstabelle werden alle vorhandenen CPA-Vorlagen mit Partner, Share Type, Share und Kostenarten angezeigt.

gelöschte anzeigen

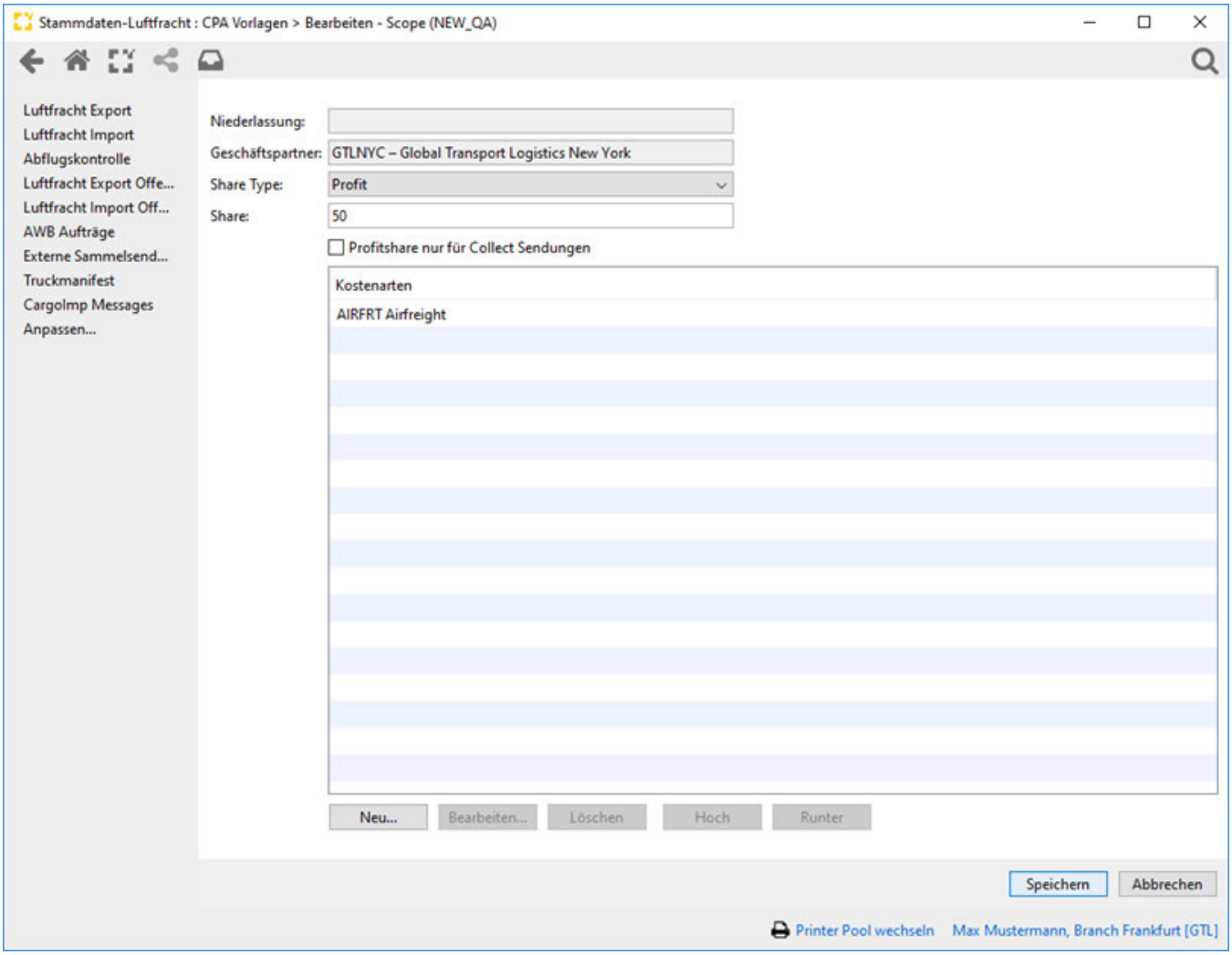
Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden gelöschte Vorlagen wieder angezeigt. Diese können dann mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile wieder hergestellt werden.

Schlüsselwort eingeben.

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe, werden die angezeigten CPA Vorlagen in der Übersicht entsprechend gefiltert (Volltextsuche)

CPA Template Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Geschäftspartner

Hier wird der Geschäftspartner angezeigt für welchen diese Vorlage angelegt worden ist.

Share Type

Hier kann der Share Type (Art der Gewinnbeteiligung) festgelegt werden welche für diesen Geschäftspartner gelten soll. Drei Möglichkeiten stehen in der Drop-Down-Liste zur Verfügung.

Typ	Beschreibung
Profit	Beteiligung am Gewinn
Erlös	Beteiligung am Erlös
Fixbetrag	Beteiligung mit einem Festen Betrag

Share

In diesem Feld wird die Höhe der Gewinnberechtigten definiert. Für "Profit" und "Einnahmen" wird hier eine Prozentzahl festgelegt. Für "Fixbetrag" kann ein fester Betrag in Lokalwährung hinterlegt werden. *Vielfach wird die Gewinnbeteiligung mit 50% des Profits festgelegt*.

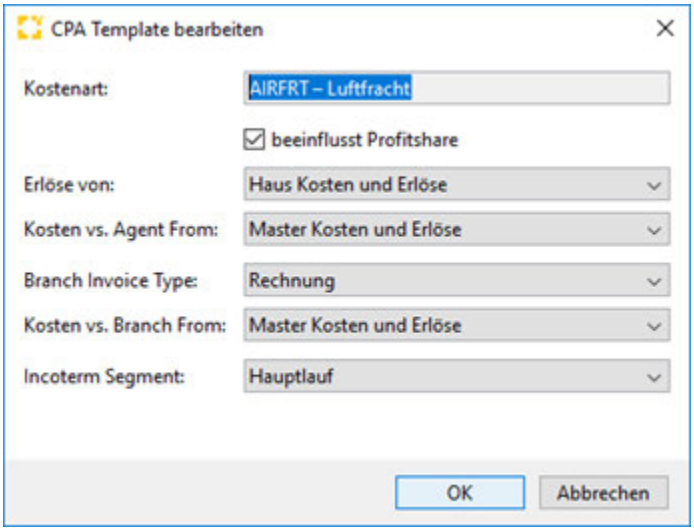
Kostenarten

In dieser Tabelle werden die Kostenarten angezeigt auf welchen eine Gewinnbeteiligung berechnet werden soll.

Neu

Öffnet den Kostenarten-Editor in welchem eine neue Kostenart für die aktuelle CPA-Vorlage erfasst werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kostenart

Die gewünschte Kostenart kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

beeinflusst Profitshare

Durch Aktivierung bzw. Deaktivierung dieses Kontrollkästchens kann gesteuert werden ob die aktuelle Kostenart im Profitshare mit berücksichtige oder nur für die Niederlassungs-Abrechnung genutzt werden soll. Standardmässig ist diese Option aktiviert.

Erlöse von

Hier kann festgelegt werden, wie die Erlöse berechnet werden sollen. Folgende Möglichkeiten stehen im entsprechenden Dropdown-Menü zur Verfügung:

Menüeintrag	Beschreibung	Standard
keine automatische Kalkulation	Es werden kein Beträge automatisch berechnet, können jedoch manuell eingegeben werden.	
HAWB Kosten und Erlöse	Die Erlöse werden aus dem Bereich *Kosten und Erlöse* der HAWB's werden übernommen	✔

Kosten von Agent

Hier kann festgelegt werden, wie die Kosten berechnet werden sollen. Folgende Möglichkeiten stehen im entsprechenden Dropdown-Menü zur Verfügung:

Menüeintrag	Beschreibung	Standard
keine automatische Kalkulation	Es werden kein Beträge automatisch berechnet, können jedoch manuell eingegeben werden.	
Master Kosten und Erlöse	Die Kosten werden aus dem Bereich *Kosten und Erlöse* des MAWB übernommen	✔
auf Sammler neu berechnen	Die Kosten werden basierend auf den im Sammler hinterlegten *internen* Tarife berechnet.	
auf Sammler neu berechnen (Agenten-Tarif)	Die Kosten werden basierend auf dem Sammler hinterlegten Agenten-Tarif berechnet.	
für jeden Haus neu berechnen (Interner-Tarif)	Die Kosten werden basierend auf den im Haus hinterlegten *internen* Tarife berechnet.	
für jeden Haus neu berechnen (Agenten-Tarif)	Die Kosten werden basierend auf dem Sammler hinterlegten Agenten-Tarif berechnet.	

Branch Voucher Type

Hier kann festgelegt werden, wie die Niederlassungs-Rechnung (Häuserrechnung) erstellt werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen im entsprechenden Dropdown-Menü zur Verfügung:

Menüeintrag	Beschreibung	Standard
Leer	Die Kostenart wird nur im Profitshare aber nicht bei der Niederlassungs-Rechnung berücksichtigt	
Rechnung	Die Kostenart wird als Rechnung an die Niederlassungen verrechnet	✔

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gutschrift	Die Kostenart wird als Gutschrift an die Niederlassungen verrechnet	

Kosten von Branch

Hier kann festgelegt werden, wie die Kosten berechnet werden sollen. Folgende Möglichkeiten stehen im entsprechenden Dropdown-Menü zur Verfügung:

Menüeintrag	Beschreibung	Standard
keine automatische Kalkulation	Es werden kein Beträge automatisch berechnet, können jedoch manuell eingegeben werden.	
Master Kosten und Erlöse	Die Kosten werden aus dem Bereich *Kosten und Erlöse* des MAWB übernommen	✔
auf Sammler neu berechnen	Die Kosten werden basierend auf den Sammler Daten und den hinterlegten *internen* Tarife berechnet.	
für jeden HAWB neu berechnen (interner Tarif)	Die kosten werden basierend auf den HAWB Daten und den hinterlegen *internen* Tarifen berechnet. *Diese Einstellung erfordert die Angabe eines Incoterm Segemts* (siehe weiter unten)	

Incoterm Segment

Hier muss das Incoterm Segment für die Einstellung *für jeden HAWB neu berechnen* ausgewählt werden. Die Tarifsuche wird wie folgt durchgeführt:

Segment	Departure	Destination
Vorlauf	HAWB Abgangsort	MAWB Abgangsort
Hauplauf	MAWB Abgangsort	MAWB Ankunftsort
Nachlauf	MAWB Ankunftsort	HAWB Ankunftsort

Beispiel:

HAWB: STR Stuttgart -> BOS Boston
MAWB: FRA Frankfurt -> JFK New York

Vorlauf:	HAWB Abgangsort = STR Stuttgart	->	MAWB Abgangsort = FRA Frankfurt
Hauptlauf:	MAWB Abgangsort = FRA Frankfurt	->	MAWB Empfangsort = JFK New York
Nachlauf:	MAWB Empfangsort = JFK New York	->	HAWB Empfangsort = BOS Boston

Einstellungen _auf MAWB neu berechnen_ und _für jeden HAWB neu berechnen_

- Diese Einstellungen werden vorwiegend für kalkulatorische Kosten verwendet welche nicht auf dem MAWB oder HAWB erscheinen. (z. B. Pre-Carriage, Palettenbau etc.)
- Für die automatische Kostenberechnung mit diesen Einstellungen müssen interne Tarife angelegt werden.

OK

Speichert die Daten und schließt den Kostenarten-Editor.

Abbrechen

Schließt den Kostenarten-Editor ohne weitere Aktion.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierte Kostenart im Kostenarten-Editor zur Bearbeitung.

Im Bearbeitungsmodus kann die Kostenart nicht geändert werden. Um die Kostenart zu ändern kann der bereits erfasste Datensatz gelöscht und neu angelegt werden

Löschen

Entfernt eine in der Übersichtstabelle markierte Kostenart aus der Vorlage.

Hoch

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schiebt eine in der Übersichtstabelle markierte Kostenart um eine Zeile nach oben.

Runter

Schiebt eine in der Übersichtstabelle markierte Kostenart um eine Zeile nach unten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

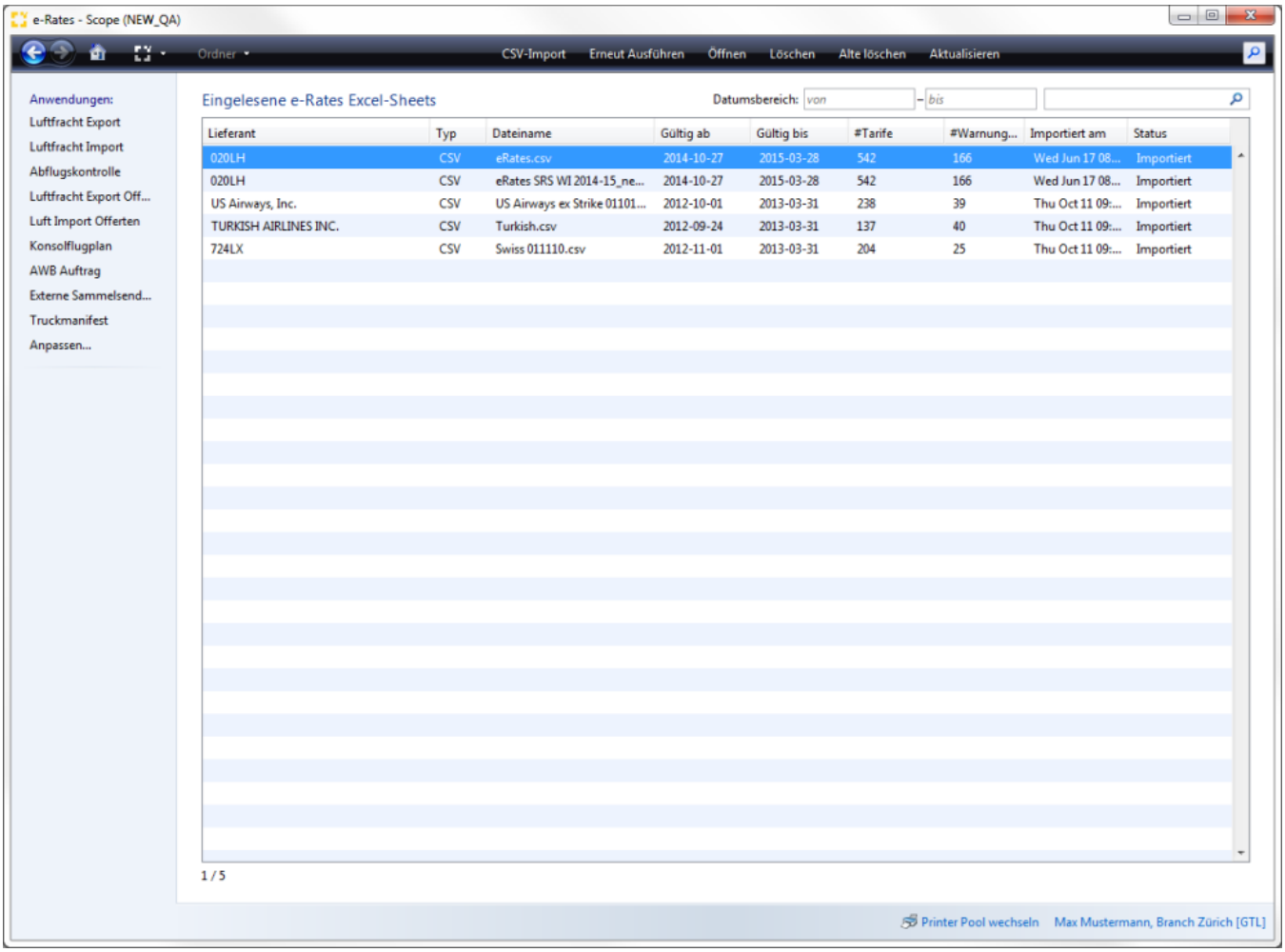
e-Rates - Luftfracht - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diverse Fluggesellschaften stellen ihren Kunden die Luftfrachtraten elektronisch in Excel-Dateien, so genannten *e-Rates-Sheets* zur Verfügung. In dieser Anwendung können diese Daten eingelesen werden. Nach dem Datei-Import werden aus diesen Raten automatisch entsprechende Einkaufstarife in den Tarif-Stammdaten angelegt welche dann zur automatischen Berechnung der Kosten zur Verfügung stehen.

Beschreibung

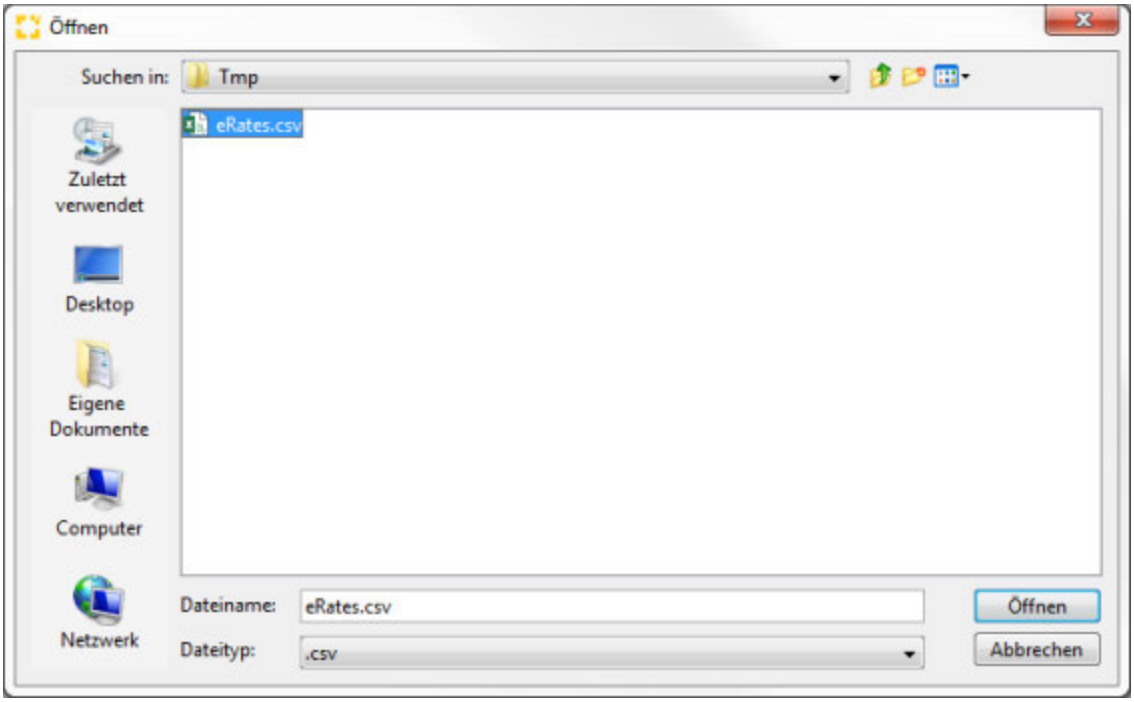


Die eingelesenen Tarife werden automatisch als Auftragsart **Luftfracht Export** eingelesen. Das AOG Modul greift ebenfalls auf die AF-Tarife **Luftfracht Export** zurück, damit die eingelesenen E-Rates auch für AOG benutzt werden kann.

CSV-Import

Mit dieser Aktion wird ein Dateidialogfenster geöffnet in welchem die gewünschte e-Rates-Datei gefunden und geladen werden kann.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Nach der Auswahl der gewünschten e-Rates-Datei und einem Mausklick auf die Schaltfläche *Öffnen* wird der Datei-Import gestartet.

Dateiformat

- Es kann sowohl die alte Version als auch die neue Version des - von den Airlines definierten - e-Rates-Sheet importiert werden.
- Die entsprechende Excel-Datei muss im **CSV Format** gespeichert werden damit sie importiert werden kann.

Erneut Ausführen

Beim Datei-Import können aufgrund von fehlenden Stammdaten Fehler auftreten. In diesem Fall können die entsprechenden Stammdaten ergänzt oder korrigiert werden und die Tariferstellung mit dieser Aktion erneut gestartet werden. (Siehe auch e-Rates-Import-Editor)

Bereits korrekt angelegte Tarife werden bei dieser Aktion *nicht* noch einmal angelegt.

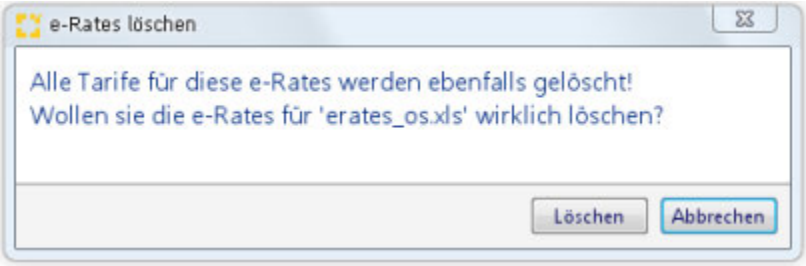
Öffnen

Öffnet einen in der Übersichtstabelle markierten Datensatz im e-Rates-Import-Editor. Alternativ kann der gewünschte Datensatz auch mit deinem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Löschen

Löscht einen in der Übersichtstabelle markierten Datensatz

Beim Löschen eines Datensatzes werden **alle zugehörigen Tarife auch gelöscht**. Um versehentliches Löschen zu verhindern, wird daher noch ein Popup-Fenster mit einer Sicherheitsabfrage geöffnet.



Löschen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

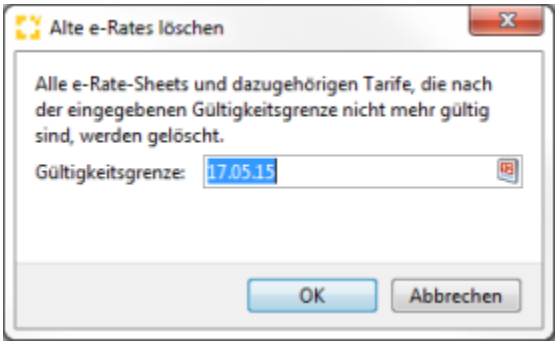
Löscht den Datensatz und die zugehörigen Tarife endgültig.

Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Alte Löschen

Mit dieser Aktion können alte, nicht mehr gültige Tarife gelöscht werden. Nach einem Mausklick auf diese Aktion wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem ein Datum für die Gültigkeitsgrenze angegeben werden kann.



OK

Führt die Aktion aus. Die Tarife deren Gültigkeitsbereich (Gültig bis) älter ist als das angegebene Datum der Gültigkeitsgrenze, werden gelöscht und der Benutzer wird mit einem neuen Popup-Fenster entsprechend informiert.

Abbrechen

Bricht die Aktion ab und schliesst das Popup-Fenster.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Datumsbereich

Hier kann ein Datumsbereich (von/bis) eingegeben werden. Die Daten in der Übersichtstabelle werden dann entsprechend gefiltert.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrere Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Eingelesene e-Rates Excel-Sheets

In der Übersichtstabelle werden alle eingelesenen e-Rates-Dateien mit Lieferant, Typ, Dateiname, Gültigkeitsdatum, Anzahl Tarife, Anzahl Warnungen /Fehler, Importdatum und Staus angezeigt.

- Während des Dateiimportes wird die entsprechende Zeile mit dem Status 'importiere....' angezeigt. Nach Beendigung wechselt der Staus auf 'Importiert'.
- Warnungen/Fehler können im e-Rates-Import-Editor eingesehen werden.
- Korrekter verarbeitete Daten stehen in den Tarif-Stammdaten als Einkaufstarife zur Verfügung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

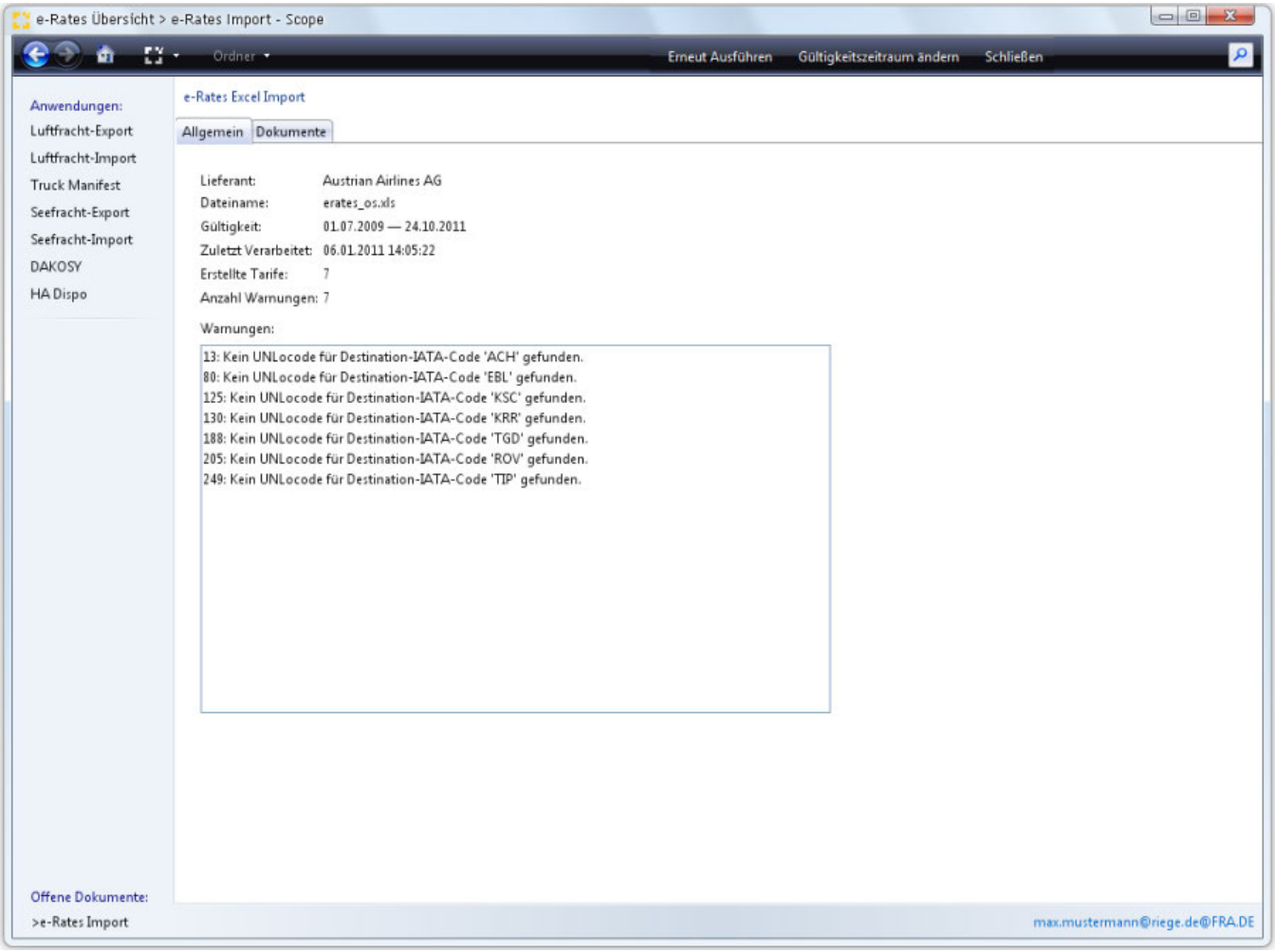
Allgemein - e-Rates - Luftfracht - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Nach erfolgreichem Datei-Import wird der e-Rates-Import-Editor geöffnet. Im Reiter **Allgemein** werden die Datei-Details der e-Rates-Datei sowie Import-Warnungen/Fehler angezeigt. Nach Korrektur oder Ergänzung der Fehler verursachenden Stammdaten kann die Tariferstellung erneut ausgeführt werden.

Beschreibung



Erneut Ausführen

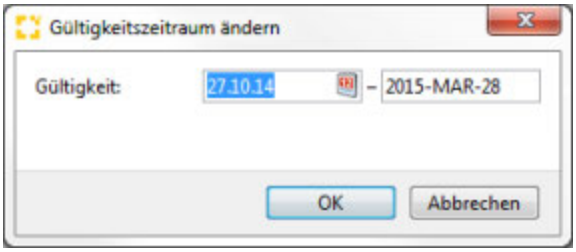
Beim Datei-Import können aufgrund von fehlenden Stammdaten, z.B. fehlender UNLocodes, Fehler auftreten. In diesem Fall können die entsprechenden Stammdaten korrigiert bzw. ergänzt und die Tariferstellung mit dieser Aktion erneut gestartet werden.

> Bereits korrekt angelegte Tarife werden bei dieser Aktion *nicht* noch einmal angelegt.

Gültigkeitszeitraum ändern

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem ein neuer Gültigkeitszeitraum (von/bis) für die ausgewählte Datei eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



OK

Ändert bei allen Tarifen, welche mit der ausgewählten Datei erstellt worden sind, den Gültigkeitszeitraum wie angegeben.

Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Schliessen

Schliesst den e-Rates-Import-Editor.

Lieferant:

Geschäftspartner welcher der Fluggesellschaft gemäss e-Rates-Datei zugeordnet ist.

Dateiname

Dateiname der importierten e-Rates-Datei.

Gültigkeit

Gültigkeitsdatum gemäss e-Rates-Datei (von / bis).

Zuletzt Verarbeitet

Letztes Verarbeitungsdatum der e-Rates-Datei.

Erstellte Tarife

Anzahl Tarife welche basierend auf der e-Rates-Datei erstellt worden sind.

Anzahl Warnungen

Anzahl der Warnungen/Fehler welche beim Import der e-Rates-Datei aufgetreten sind.

Warnungen

Genauere Bezeichnung der aufgetretenen Fehler mit Zeilennummer der e-Rates-Datei in welcher der Fehler aufgetreten ist und einer genaueren Beschreibung, worin der Fehler besteht bzw. warum kein Tarif angelegt werden konnte.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

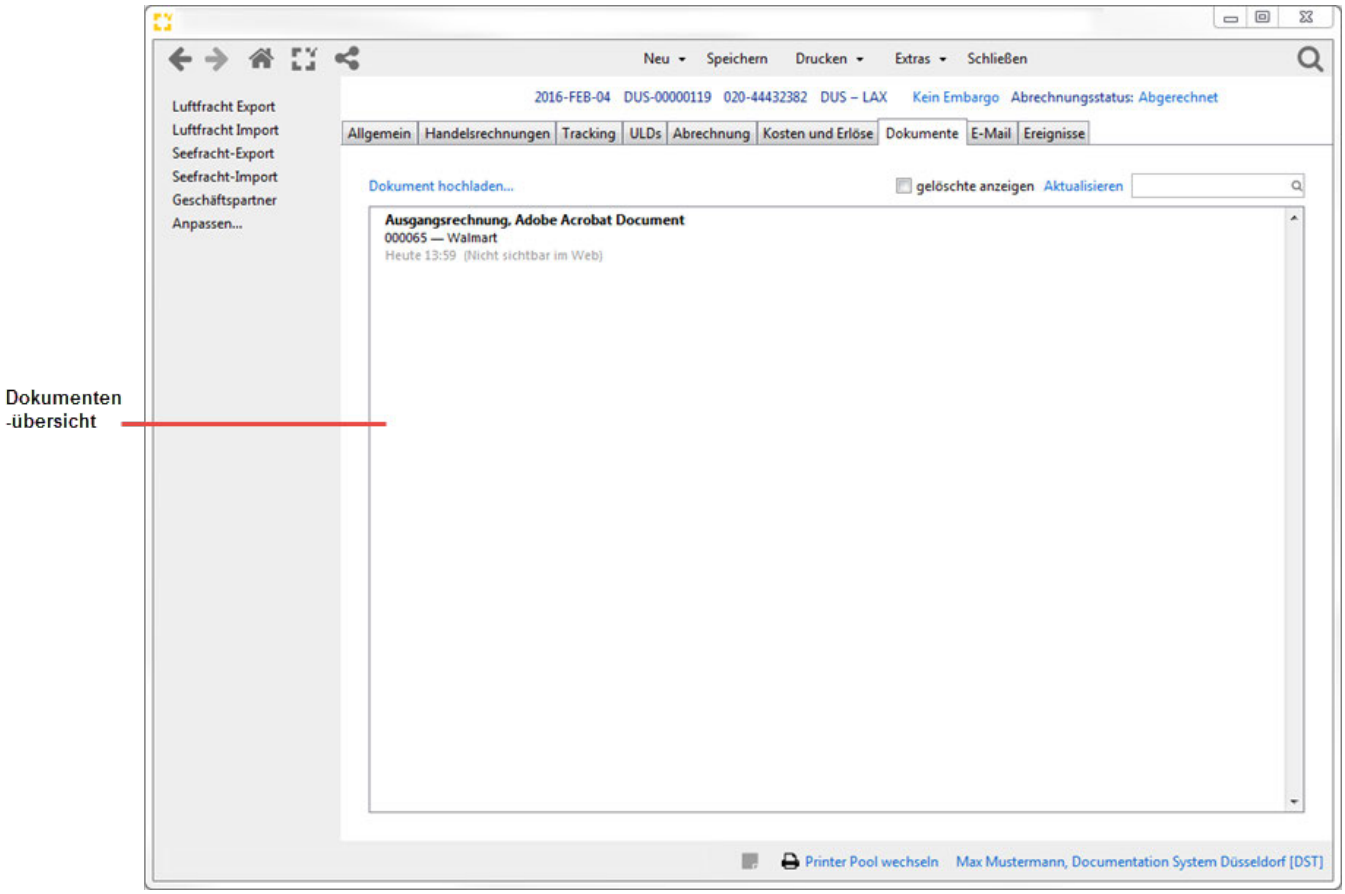
Dokumente - e-Rates - Luftfracht - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In den meisten Anwendungen gibt es den Reiter Dokumente. In diesem Reiter werden alle Dokumente angezeigt, welche für die aktuelle Sendung, den geöffneten Partner, den aktiven Beleg etc. erstellt und/oder gedruckt worden sind. Dokumente können hier auch geöffnet, erneut gedruckt, gelöscht, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden. Zudem können auch Dokumente vom lokalen Rechner hochgeladen werden.

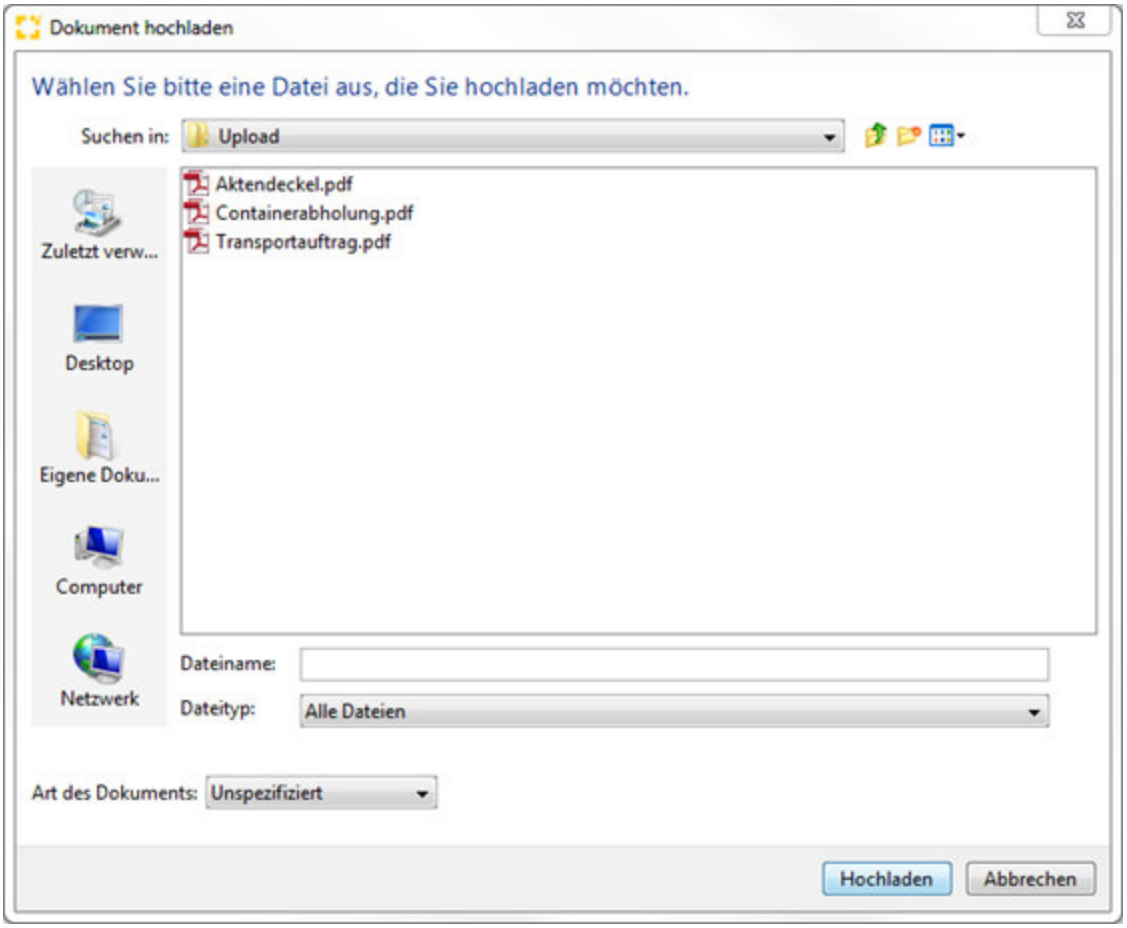
Beschreibung



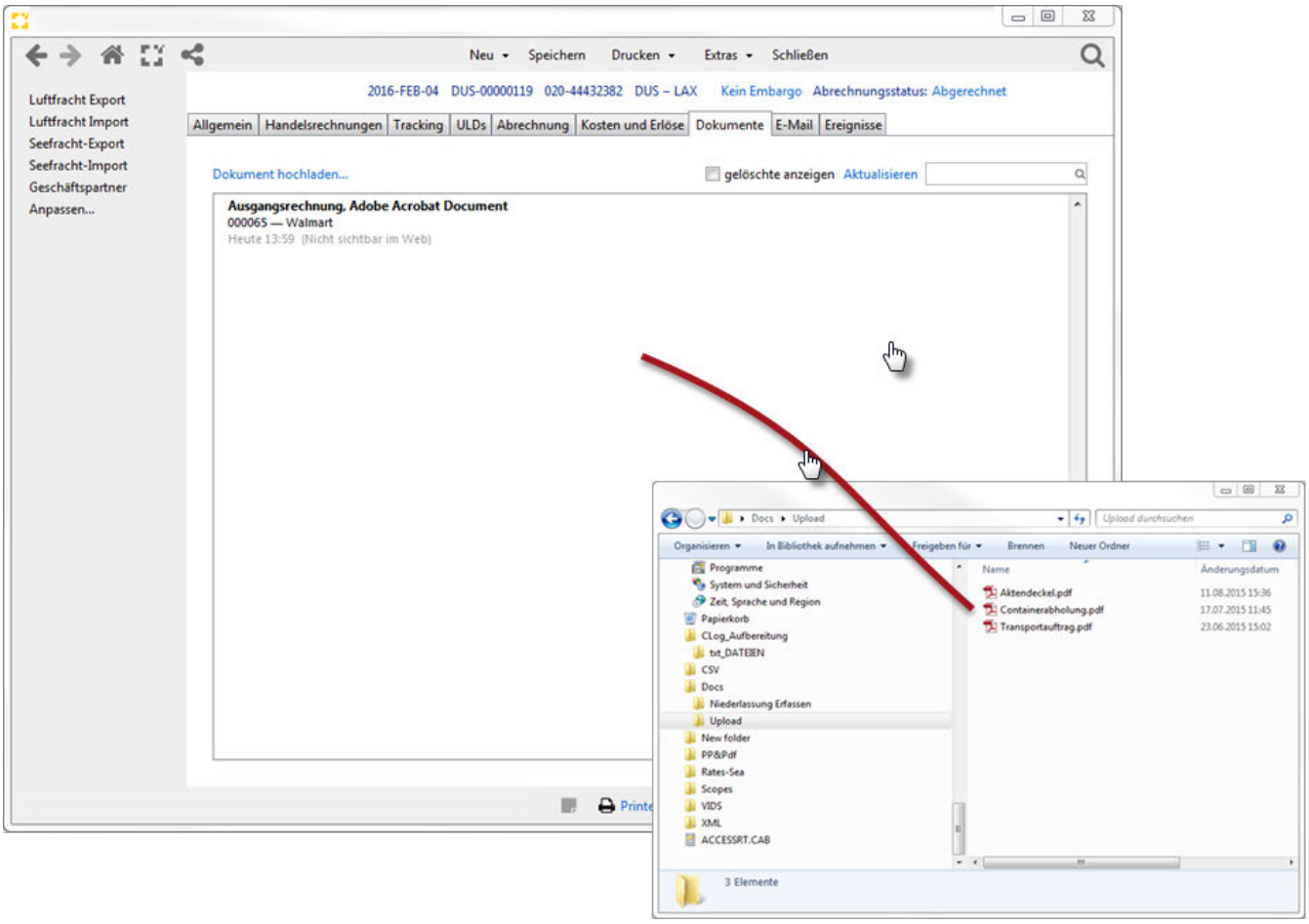
Dokument hochladen...

Öffnet ein Datei-Dialogfenster mit welchem eine externe Datei (z.B. PDF-Datei, Excel-Liste) zur aktuellen Sendung hinzugefügt werden kann. Alternativ kann die gewünschte Datei auch durch Klicken und Ziehen (drag & drop) aus z.B dem Windows Explorer in den entsprechenden Dokument-Reiter hochgeladen werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Art des Dokuments

Das Dokument kann per Drop-Down-Menü spezifiziert werden. Die Spezifikation wird in der Dokumentenansicht angezeigt. Wird keine Spezifikation gewählt, wird in der Übersicht der Dateityp angezeigt.
Es stehen folgende Spezifikationen zur Auswahl:

- Handelsrechnung
- Packliste
- Auslieferungsnachweis
- Ursprungszertifikat
- Zertifikat
- Bild
- Eingangsbeleg

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

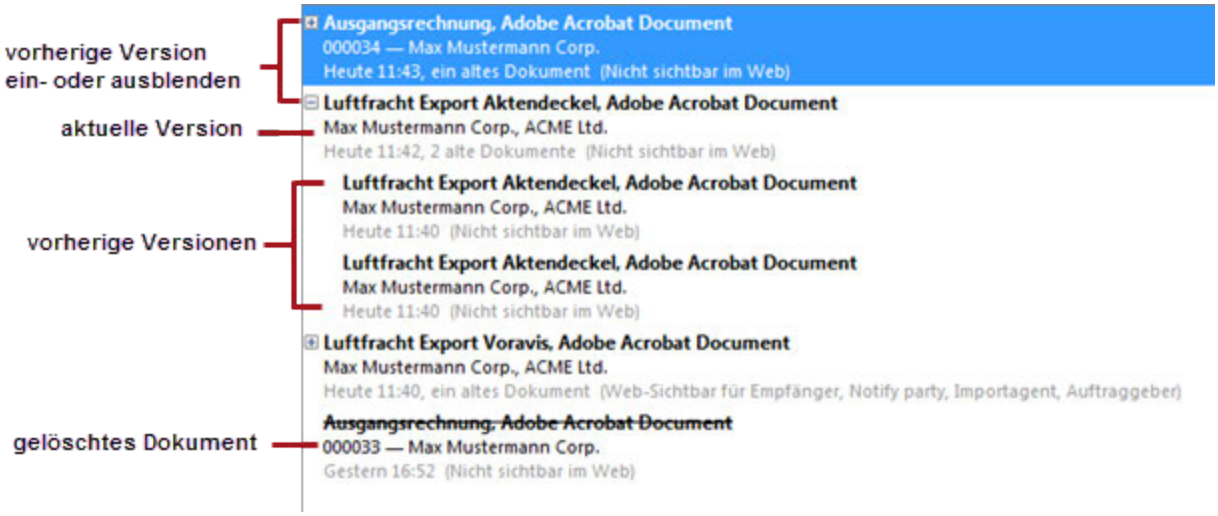
Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenübersicht.

Dokumentenübersicht

In diesem Bereich werden alle Dokumente mit Dokumentname und Typ sowie Erstellungsdatum und -zeit angezeigt. Alle erstellten Dokumente, auch ältere Versionen eines Dokumentes, werden gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Version eines Dokuments angezeigt. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Symbol können die vorhergehenden Versionen ein- bzw. ausgeblendet werden. Gelöschte Dokumente werden durchgestrichen dargestellt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kontextmenü

Drücken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmenü für die folgenden Aktionen aufzurufen.

Öffnen

Öffnet die in der Dokumentenübersicht ausgewählten Dokumente. Alternativ kann ein Dokument auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Übersichtseintrag geöffnet werden.

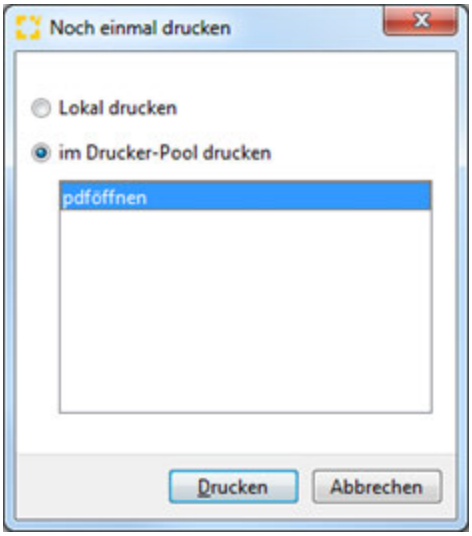
Speichern

Speichert die ausgewählten Dokumente in das gewünschte Verzeichnis des lokalen PCs.

Noch einmal drucken

Öffnet ein Popup-Fenster, in welchem die ausgewählten Dokumente noch einmal gedruckt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dokumente auf einen anderen Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) zu leiten und dort auszudrucken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lokal drucken

Druckt das Dokument auf dem vordefinierten Standarddrucker aus.

im Drucker-Pool drucken

Ermöglicht die Auswahl eines Drucker-Pool aus der entsprechenden Liste.

Drucker-Pools (Liste)

Hier kann der gewünschte Drucker-Pool (z.B. einer anderen Niederlassung) ausgewählt werden. Bei einer Auswahl wird die Option im Drucker-Pool drucken automatisch aktiviert.

Drucken

Druckt das Dokument auf dem gewählten Drucker aus.

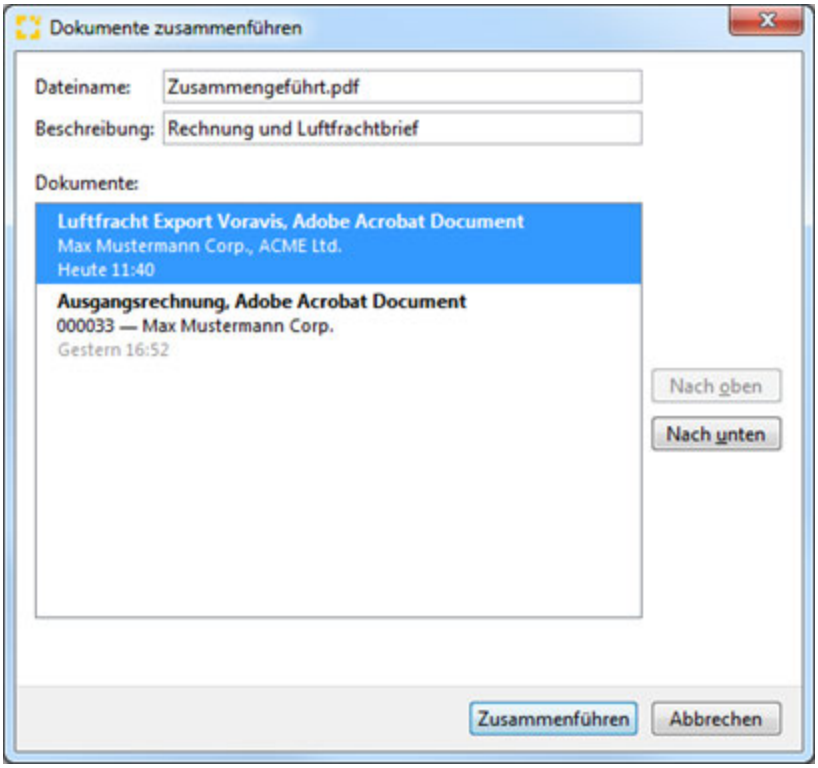
Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dokumente Zusammenführen

Es können zwei oder mehrere Dokumente (nur PDF Format) zusammen geführt werden. Wählen Sie die zusammen zuführenden Dokumente mit "Strg+und linker Maustaste" aus. Die Dokumente werden blau hinterlegt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Angaben über das neue Dokument machen können:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Dateiname

Vergeben Sie den Namen für das neue Dokument

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Dokument vergeben. z.B. Dokumente für die Zollabfertigung

Dokumente

Hier werden noch einmal die Dokumente die Sie zuvor ausgewählt haben aufgeführt.

Nach oben

Das markierte Dokumente rutscht eine Position nach oben

Nach unten

Das markierte Dokument rutscht eine Position nach unten

Zusammenführen

Führt die Dokumente zu einem neuen Dokument zusammen. Die alten Dokumente bleiben weiterhin im Dokumentreiter erhalten

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Dokumente gelöscht werden welche in der Dokumentenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden Dokumente nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Dokumente werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen _gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Wiederherstellen

Mit der Aktion Wiederherstellen können entsprechend markierte Dokumente wiederhergestellt bzw. reaktiviert werden.

Umbenennen

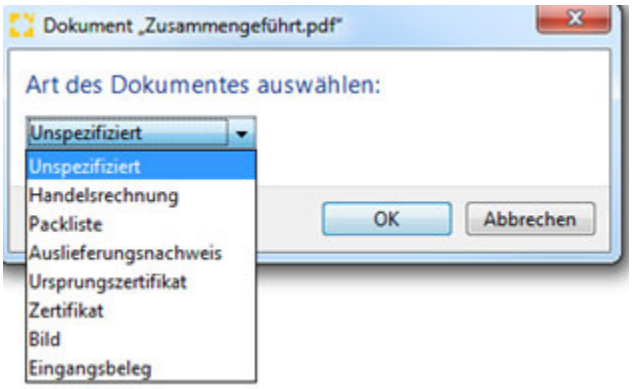
Mit der Aktion Umbenennen kann das markierte Dokument umbenannt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Art des Dokuments ändern...

Hier kann die Art des Dokuments geändert werden. Diese Option ist nur für Dokumente verfügbar, die hochgeladen wurden.

Nach bestätigen öffnet sich ein neues Fenster, aus dem man per Drop-Down Menü aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art für das Dokument anpassen.



Gewählte Dokumente zum Web Tracking senden

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

> Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn das Web Tracking noch über die PROCARS Applikation abgewickelt wird.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird zum Web Tracking hinzugefügt und kann von berechtigten Usern eingesehen werden. So können Dokumente mit Dritten ausgetauscht werden, die keinen Zugang zu Scope haben.

Web Tracking Freischaltung

Das ausgewählte Dokument wird aus der Übersicht im Web Tracking genommen.Das Dokument ist nicht mehr im Web Tracking sichtbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Flugplan - Luftfracht - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung können Sie sich die eingespielten Flugpläne der Airlines aufrufen.

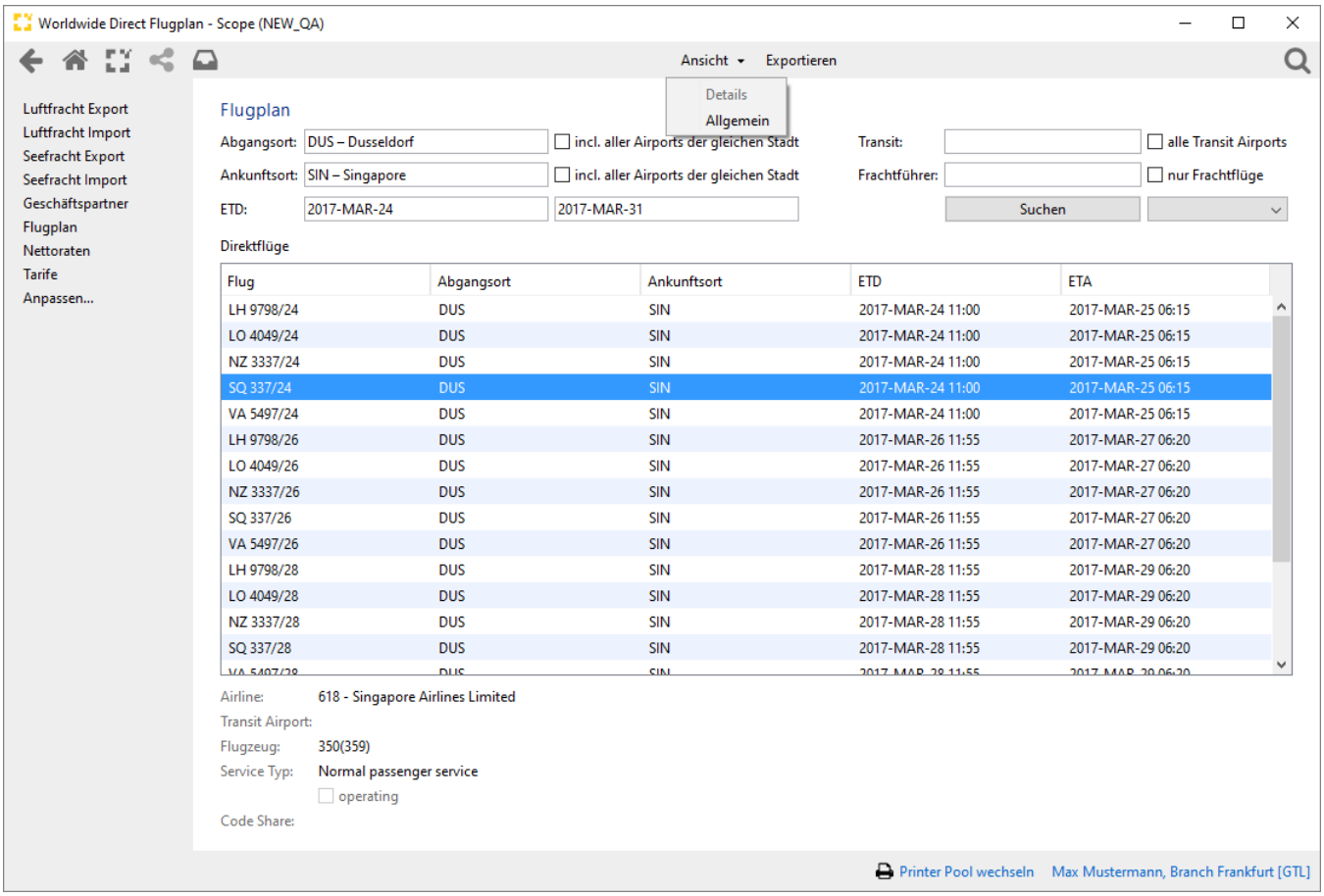
Unterstützt werden die Anbieter OAG und der FlightGlobal Flugplan von Innovata.

> **Hinweis**
>
> Die Nutzung der Flugpläne in Scope ist kostenpflichtig. Bitte kontaktieren Sie unser Scope Support Team, wenn Sie das Feature erwerben möchten.

Beschreibung

Die Anwendung kann als Modul separat aus den Stammdaten oder in der Luftfracht Sendungserfassung (Export und Import) via Feld "Flüge" gestartet werden.

Anwendung aus dem Modul



Ansicht

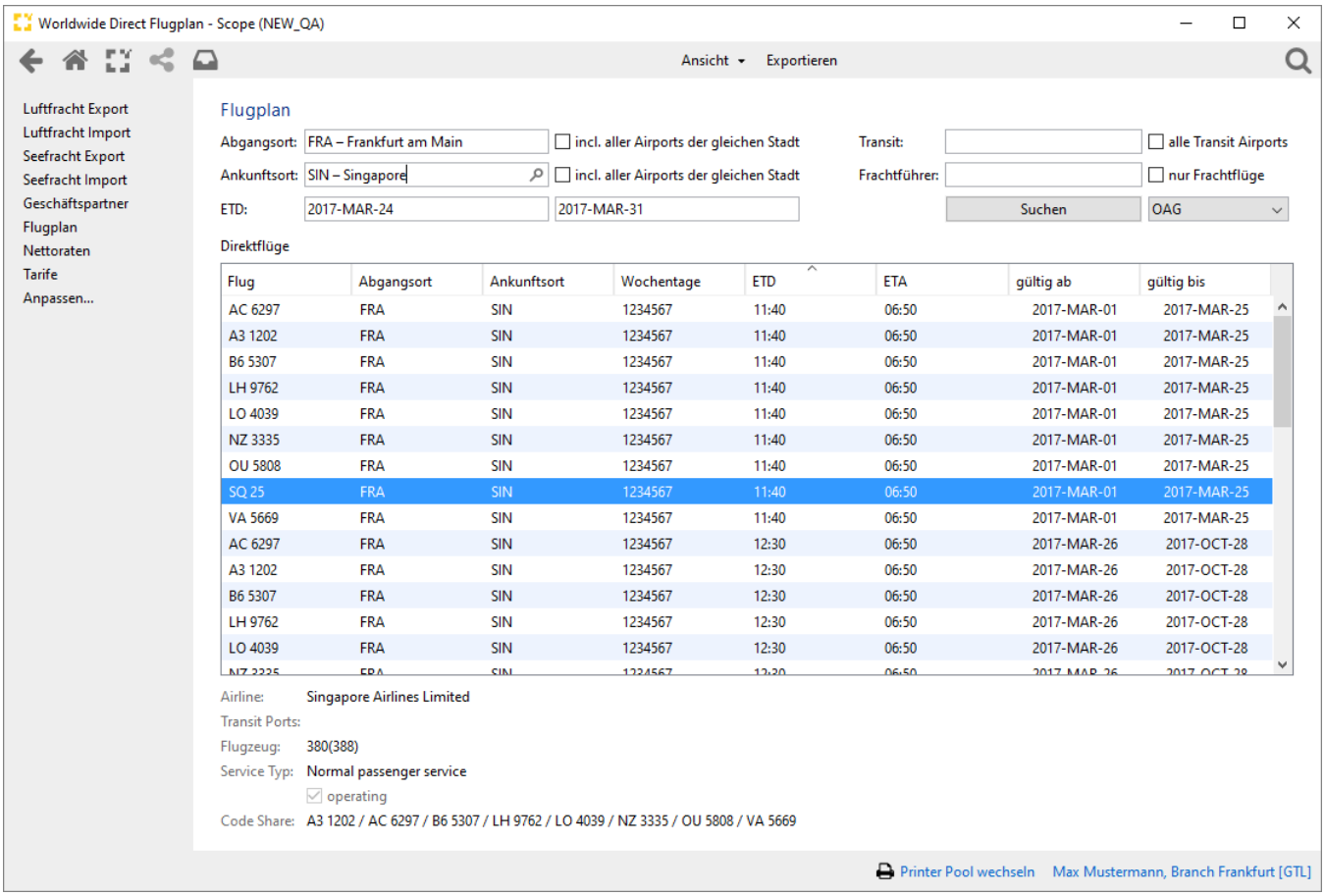
Details

In der Detailansicht werden die konkreten Flüge (Flugnummer, ETD mit Datum und Zeit & ETA mit Datum und Zeit) angegeben. Zusätzlich wird der jeweilige Abgangsort und Ankunftsort angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemein

In der Allgemein Ansicht, wird die Flugnummer sowie die Tage der Durchführung angegeben. Die Wochentage sind nummerisch im OAG-Flugplan (1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 = Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag) dargestellt.
Zusätzlich werden die geplanten ETD (Estimated time of departure) und die ETA (Estimated time of arrival) aufgeführt, sowie die Gültigkeit der importierten Raten.



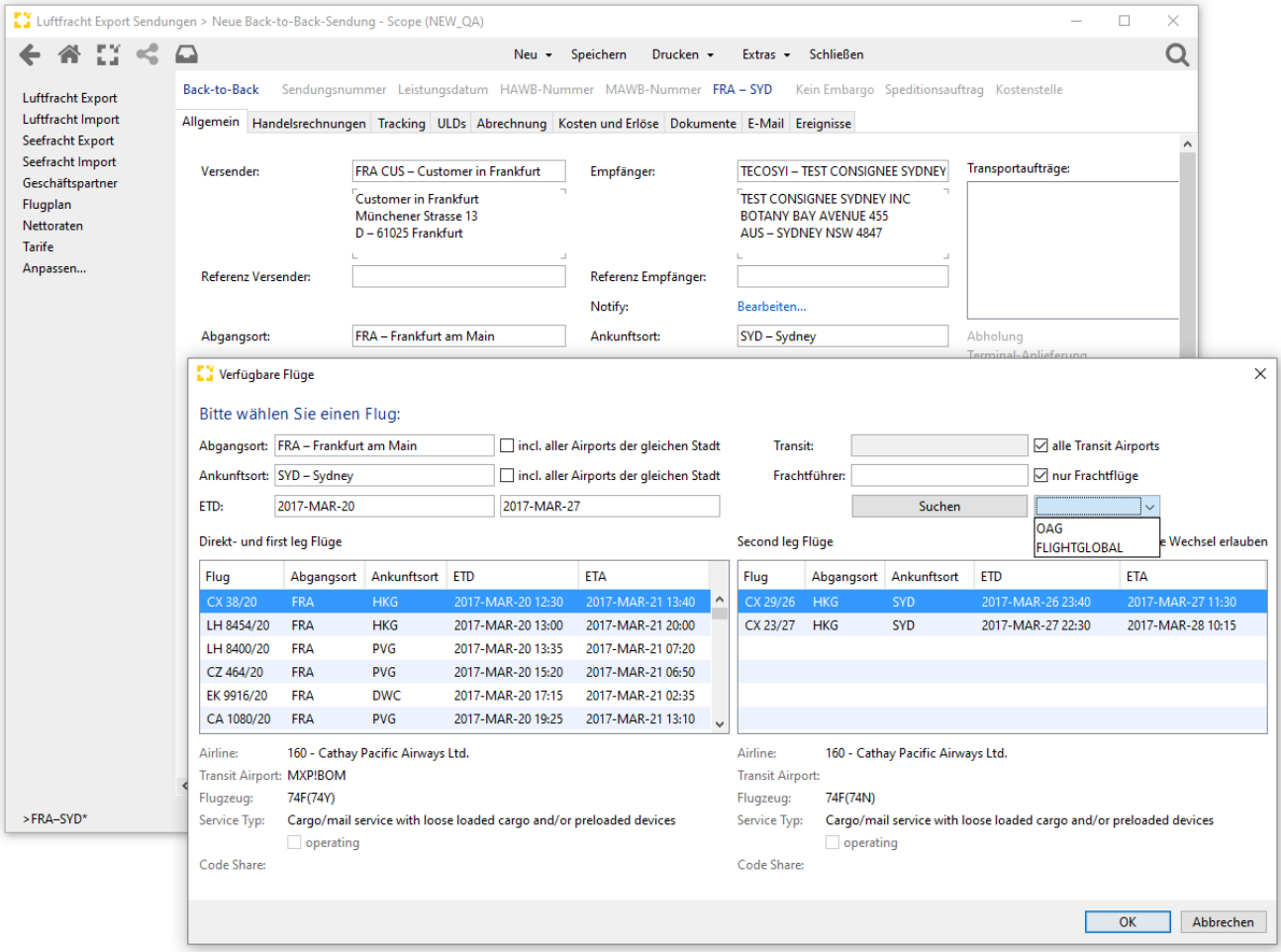
Exportieren

Die Exportfunktion ermöglichst es, die angezeigten Ergebnisse eine Excel-Datei zu exportieren. Die Exportdatei enthält folgende Informationen:

- Flug
- Abgangsort
- Ankunftsort
- ETD
- ETA
- Weekdays
- Gültig ab
- Gültig bis
- Transit
- General Aircraft Type
- Specific Aircraft Type
- Operating
- Code Share
- Service Type
- Airline
- Airline Name

OAG Anwendung aus der Sendungserfassung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Via Sendungserfassung werden die Angaben aus der Sendung in den Popup-Screen übernommen:

Abgangsort

Flughafen, der für den Abflug vorgesehen ist. Alternativ können selbsterstellte Regionen eingegeben werden, was eine Abfrage über multiple Airports erlaubt.

Checkbox "incl. aller Airports der gleichen Stadt"

Es werden alle möglichen Flughäfen (sofern vorhanden) in der gleichen Stadt angezeigt.

Ankunftsort

Flughafen, der für die Ankunft vorgesehen ist. Alternativ können selbsterstellte Regionen eingegeben werden, was eine Abfrage über multiple Airports erlaubt.

Checkbox "incl. aller Airports der gleichen Stadt"

Es werden alle möglichen Flughäfen (sofern vorhanden) in der gleichen Stadt angezeigt.

ETD

Estimated Time of Departure: Geplante Abflugszeit

Transit

Flughafen, der als Zwischenstation vorgesehen ist, falls es keine Direktflüge vom Abflugort zum Ankunftsort existieren. Im linken Übersichtsfenster werden wenn vorhanden Direktflüge und die erste Flugstrecke angezeigt und im rechten Übersichtsfenster die zweite Flugstrecke beim Transitflug.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Checkbox "alle Transit Airports"

Es werden alle möglichen Transitflughäfen angezeigt, sofern keine Direktflüge vom Abflugort zum Ankunftsort existieren

Frachtführer

Luftfrachtgesellschaft, die den Transport ausführt (und dessen AWB verwendet wird)

Checkbox "nur Frachtflüge"

Bei Sicherheitsstatus "SCO" dürfen nur Flüge gewählt werden, die keine Passagiere befördern

Suchen

Startet die Suche anhand der eingegeben Kriterien.

Direkt- und first leg Flüge

In diesem Übersichtsfenster werden die verschiedenen, der Suche entsprechenden, Flüge angezeigt.

Second leg Flüge

In diesem Übersichtsfenster werden, im Falle von Transitflüge, die Flüge des zweiten Teilabschnitts angezeigt.

Airline

Luftfahrtgesellschaft, welche den Flug durchführt

Flugzeug

Flugzeugtyp welches den Flug durchführt

Service Typ

Art des Service, welche die Luftfrachtgesellschaft für den Flug anbietet

Code Share

Flugnummer der anderen Luftfrachtgesellschaften, die ebenfalls diesen Flug anbieten

OK

Speichert die Daten und schließt den Editor

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Luftfracht Export Defaults für Abschließen

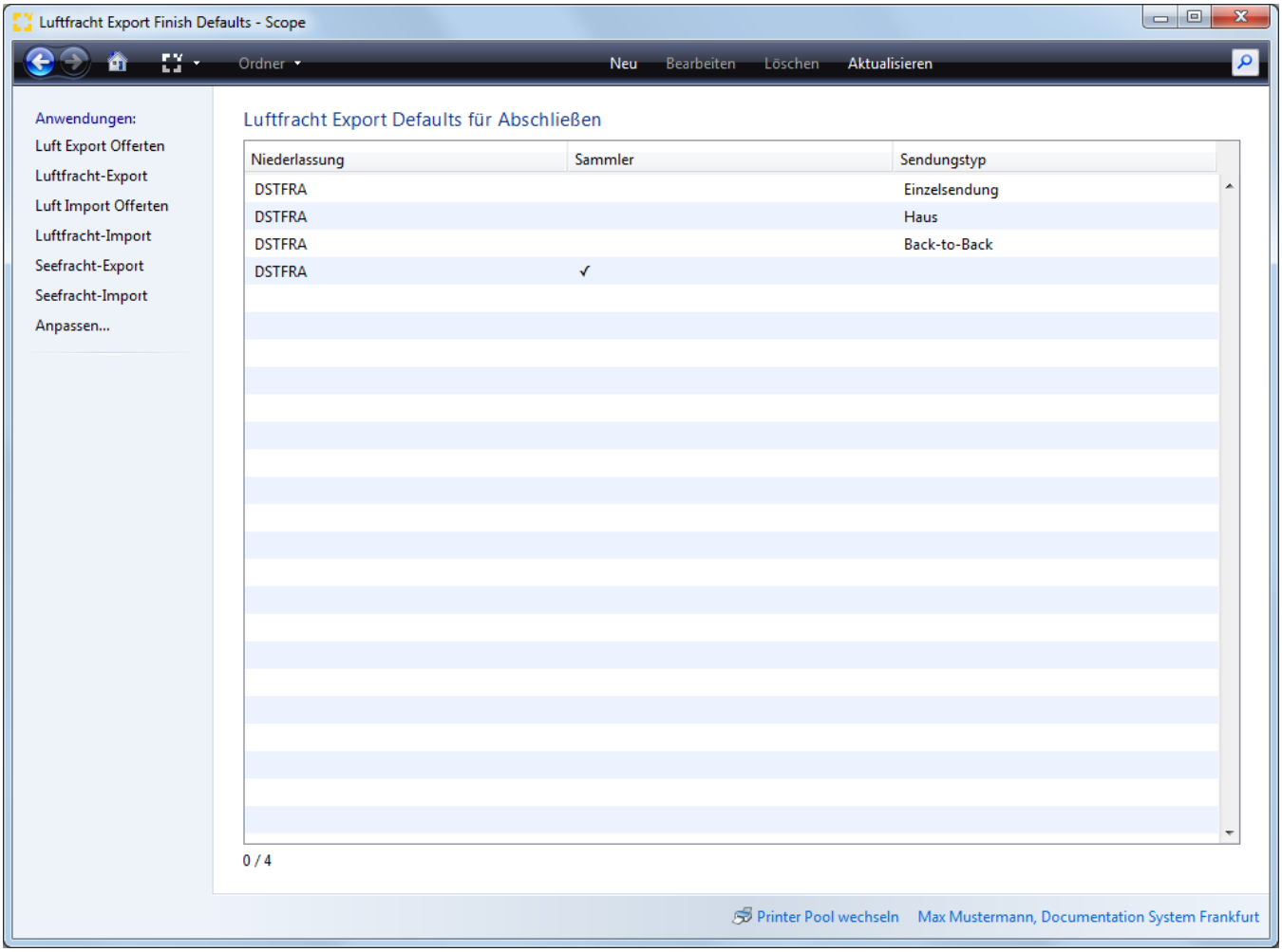
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Anwendung Luftfracht Export Defaults für Abschließen erlaubt das Einstellen der Aktionen auf Niederlassungsebene.

So kann jeder Niederlassung entscheiden, welche Checkboxen automatisch für welchen Sendungstyp gesetzt sein sollen bei der Aktion -> Extras -> Abschliessen.

Beschreibung



Neu

Öffnet den Editor um einen neuen Eintrag von Defaults zu erfassen.

Bearbeiten

Öffnet den Editor um den markierten Eintrag zu bearbeiten. Alternativ kann der Eintrag auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der Tabelle geöffnet werden.

Löschen

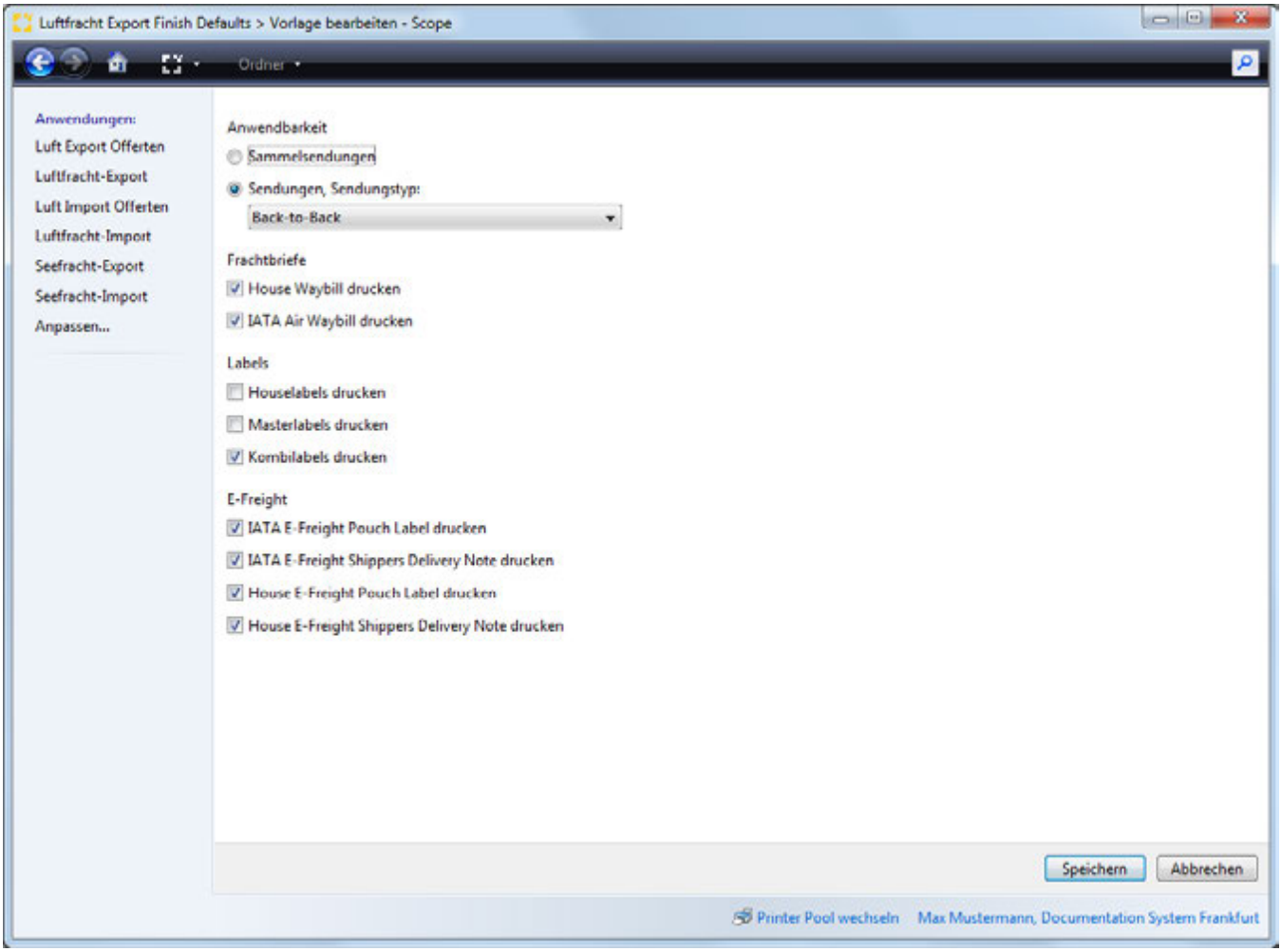
Löscht den markierten Eintrag.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisieren

Aktualisiert die Anzeige der bestehenden Defaults.

Default Editor



Anwendbarkeit

Ein default kann für eine Sammelsendung oder die folgenden Typen gültig sein:

- Haus
- Direkt
- Back-to-Back
- Coload Out
- Coload In
- Super-Haus
- Super-Haus FCL
- Sub-House
- Einzelsendung
- Einzelsendung FCL

Frachtbriefe

Durch Anwählen der Checkbox kann entschieden werden, welche Frachtbriefe gedruckt werden sollen.

Labels

Durch Anwählen der Checkbox kann entschieden werden, welche Label gedruckt werden sollen.

E-Freight

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Durch Anwählen der Checkbox kann entschieden werden, welche E-Freight Dokumente gedruckt werden sollen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

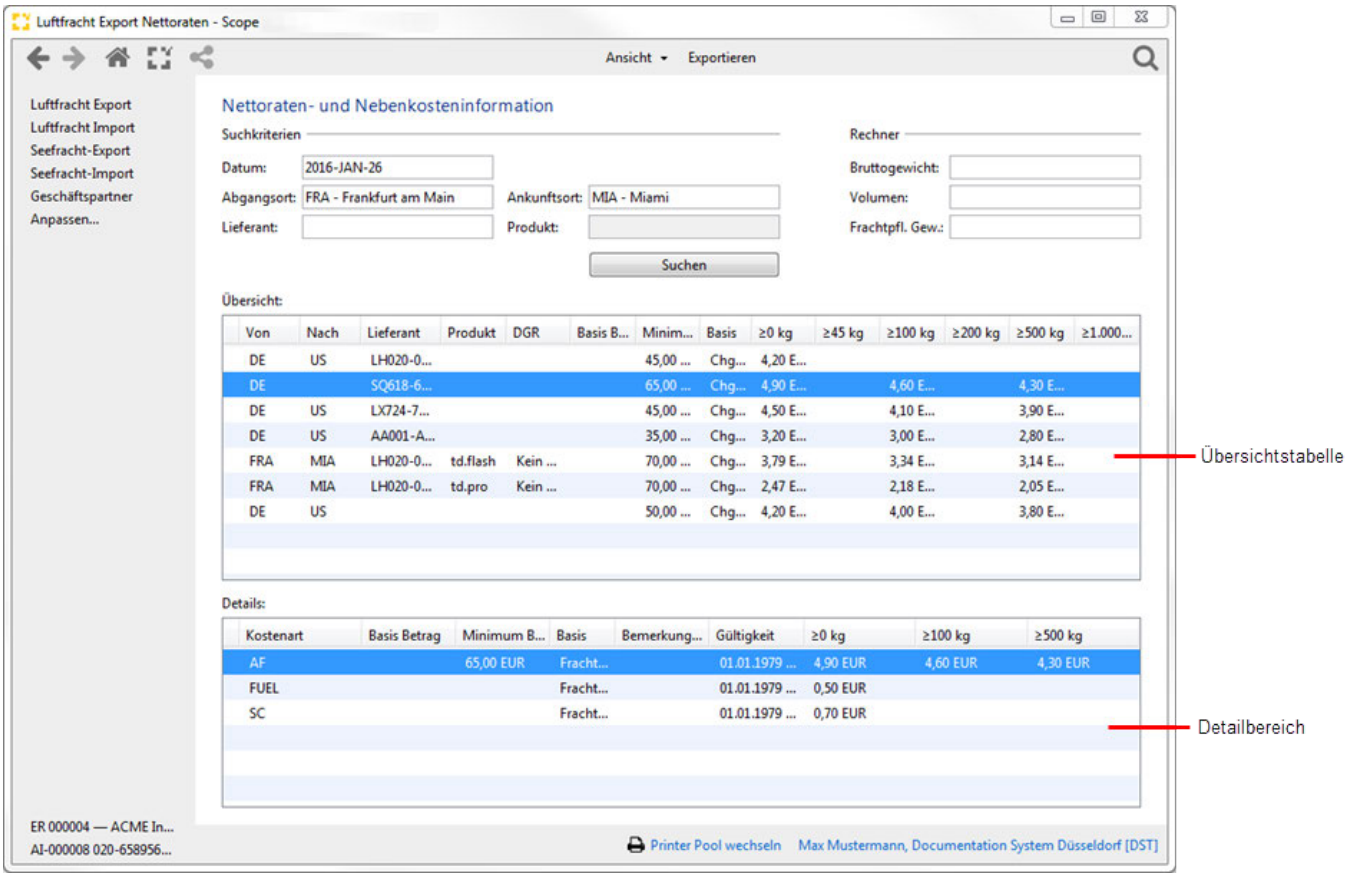
Nettoraten - Luftfracht - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Diese Anwendung ermöglicht die schnelle und einfache Suche nach Luftfracht-Nettoraten (Einkaufsraten). Je nach vorhandenen Tarifstammdaten werden z.B alle vorhandenen Luftfrachtraten (inkl. Nebenkosten) aller Fluggesellschaften für einen Transport (Hauptlauf) von Frankfurt nach Miami für ein bestimmtes Gewicht und ein bestimmtes Datum angezeigt. Dies erlaubt einen Kostenvergleich zwischen verschiedenen Fluggesellschaften. Die Anwendung kann auch direkt aus der Sendungserfassung heraus aufgerufen werden. In diesem Fall werden automatisch alle Tarife angezeigt welche den Sendungsdaten entsprechen.

Beschreibung



Tarifselektion

Folgende Tarife und Kostenarten werden in dieser Anwendung mit einbezogen:

Tarife	Tarifstammdaten	Einkaufs-Tarife
Kostenarten	Aktivitätstypen	Kontext: *Direct/Standard* Auftragsart: *Main Carriage Air* Aktivitätstyp (Beispiel): *Standard für Export* Tabelle: *Kosten*

Suchkriterien

In den Suchkriterien werden die einzelnen Parameter definiert, um ein genaues Ergebnis für seine Nettoratensuche zu erhalten

Datum

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Datum der Sendung (Das Datum wird benötigt um die Gültigkeit der Tarife zu ermitteln)

Abgangsort

Abgangsort der Sendung.

Ankunftsort

Ankunftsort der Sendung.

Lieferant

Erfassung eines Geschäftspartners. Scope ermittelt dann speziell die Nettoraten, welche hinter diesem Geschäftspartner hinterlegt wurden.

Produkt

Sind Produkte bei dem Geschäftspartner hinterlegt, kann das Produkt zur Nettoratenermittlung ausgewählt werden.

Rechner

Hier werden die Sendungsdaten erfasst, um die Preise für die einzelnen Lieferanten zu erhalten.

Bruttogewicht

Bruttogewicht der Sendung.

Volumen

Volumen der Sendung in m3.

Frachtpflichtiges Gewicht

Volumengewicht der Sendung (wird automatisch anhand des Volumens bzw. des Bruttogewichts berechnet, kann aber auch manuell eingegeben werden)

Suchen

Mit dem Such-Button wird die Suche gestartet und die Ergebnisse werden im Übersichts- und Detailbereich angezeigt.

Übersichtstabelle

In dieser Tabelle werden alle gefundenen Tarife mit Supplier (Lieferant/Fluggesellschaft), Freight (Frachtkosten), Surcharges (Nebenkosten) und Totalbetrag angezeigt.

Detailtabelle

Hier werden die Tarife, Aufgeschlüsselt nach Kostenarten von dem Supplier (Lieferant/Fluggesellschaft) angezeigt welcher in der Übersichtstabelle markiert ist. Durch die Auswahl eines anderen Lieferanten in der Übersichtstabelle werden dessen Tarife hier angezeigt.

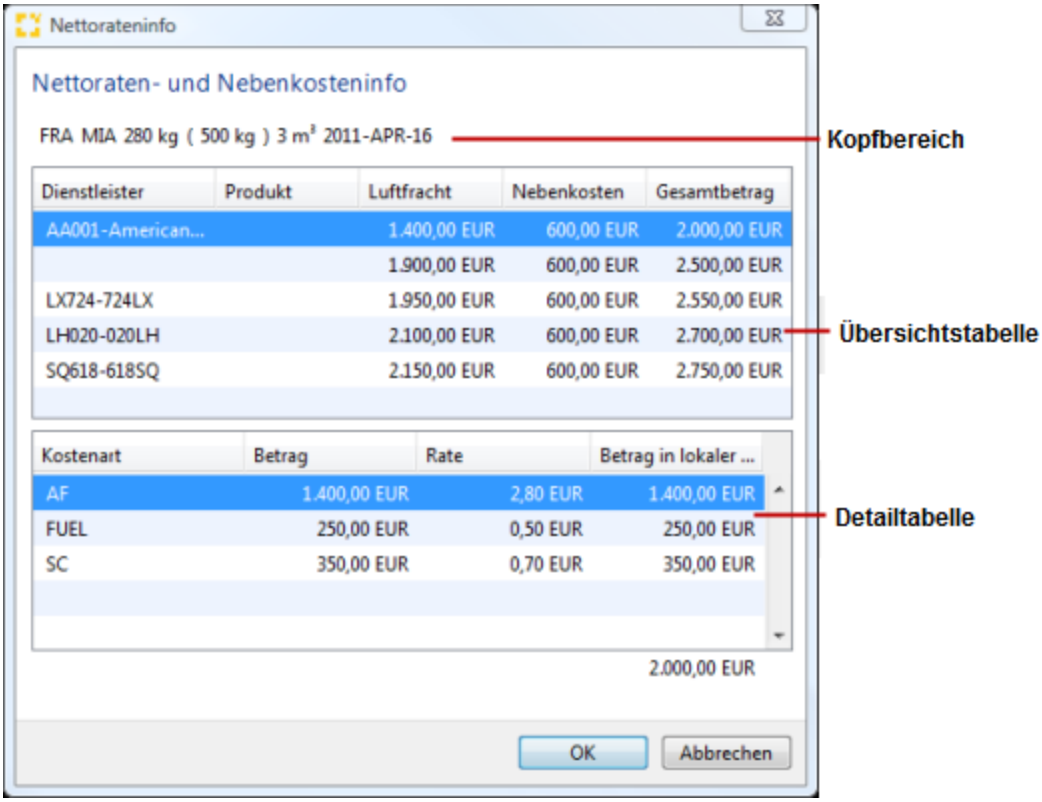
Net Rate Info in der Sendungserfassung

Im Feld Master-AWB bzw. IATA-AWB Nummer der Direkt-, Back-to-Back- und Sammelsendungserfassung kann die Anwendung direkt über das Kontext-Menü oder die Funktionstaste *F2* als Popup-Fenster aufgerufen werden.

Kopfbereich

Im Kopfbereich werden die relevanten Sendungsdaten (Abgangsort, Ankunftsort, Gewicht, Volumen und Datum) zur Information angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Übersichtstabelle

In dieser Tabelle werden alle gefundenen Tarife mit Supplier (Lieferant/Fluggesellschaft), Freight (Frachtkosten), Surcharges (Nebenkosten) und Totalbetrag angezeigt.

Detailtabelle

Hier werden die Tarife, Aufgeschlüsselt nach Kostenarten von dem Supplier (Lieferant/Fluggesellschaft) angezeigt welcher in der Übersichtstabelle markiert ist. Durch die Auswahl eines anderen Lieferanten in der Übersichtstabelle werden dessen Tarife hier angezeigt.

OK

Übernimmt den in der Übersichtstabelle ausgewählten Tarif in die Sendung **zieht automatisch eine Frachtbriefnummer der entsprechenden Fluggesellschaft aus deren AWB-Pool und setzt diese im Feld Mater-AWB bzw. IATA-AWB Nummer ein**. *Eine eventuell vorher bereits eingegebene Frachtbriefnummer wird automatisch in den entsprechenden AWB-Pool zurück geführt (Restock).*

Abbrechen

Schliesst das Popup-Fenster ohne weitere Aktion

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Organisationsstruktur - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

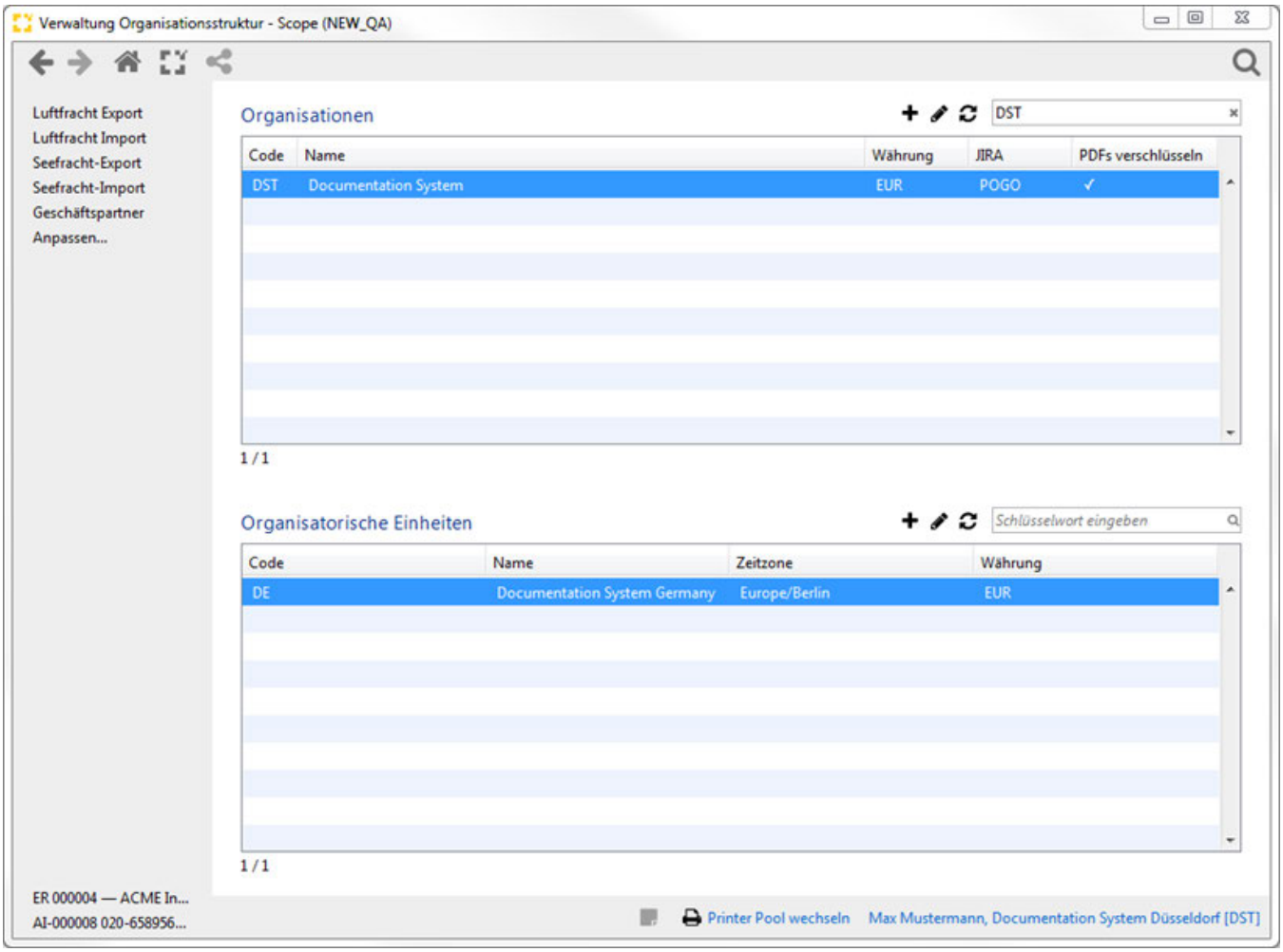
Als *Organisatorischen Einheiten* wird in Scope folgendes bezeichnet:

- eine Betriebsstätte (Niederlassung)
- ein Unternehmen
- ein Firmenverbund
- ein Land in dem ein Unternehmen mehreren Geschäftsstellen unterhält (= Ländereinheit)

Ein Firmenverbund kann deshalb z. B. auch aus mehreren organisatorischen sogenannten Ländereinheiten bestehen. Eine organisatorische Ländereinheit kann deshalb auch mehrere Niederlassungen bzw. Stationen beinhalten.

> Die in dieser Anwendung verwalteten Daten haben erhebliche Auswirkung auf die gesamte Systemeinstellung. Der Zugriff auf diese Anwendung ist daher sehr limitiert bzw. auf das Support Team von **Riege Software International beschränkt**.

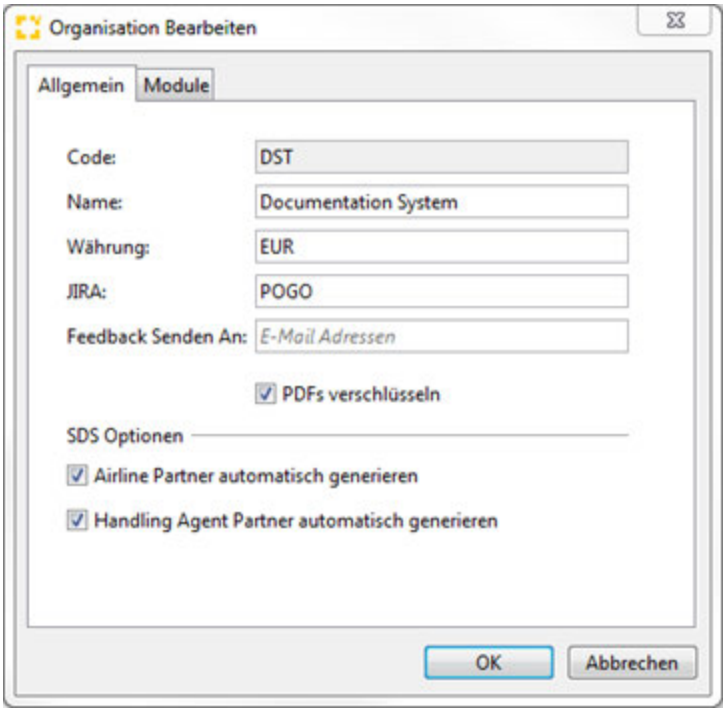
Beschreibung



Organisationen

Hier können Organisationen (Firmen bzw. Unternehmen) angelegt oder Bearbeitet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Code

Kürzel der Organisation

Name

Name der Organisation

Währung

Organisationswährung. Diese Information wird für Statistiken benötigt, um alle Länder unterhalb der Organisation unter einer Währung erfassen zu können.

JIRA

Anbindung an das RSI Troubleticket System

Feedback Senden an

Die E-Mail Adresse an welche F12 Anfragen der Benutzer geschickt werden

Checkbox "PDFs verschlüsseln

PDF Dokumente, welche von Scope erstellt werden, werden in einem verschlüsseltem Format gespeichert.

SDS Optionen

- Airline Partner automatisch generieren = Es werden alles gängigen Airlines automatisch in Scope angelegt.
- Handling Agent Partner automatisch generieren = Alle gängigen Handlingagenten werden in Scope angelegt.

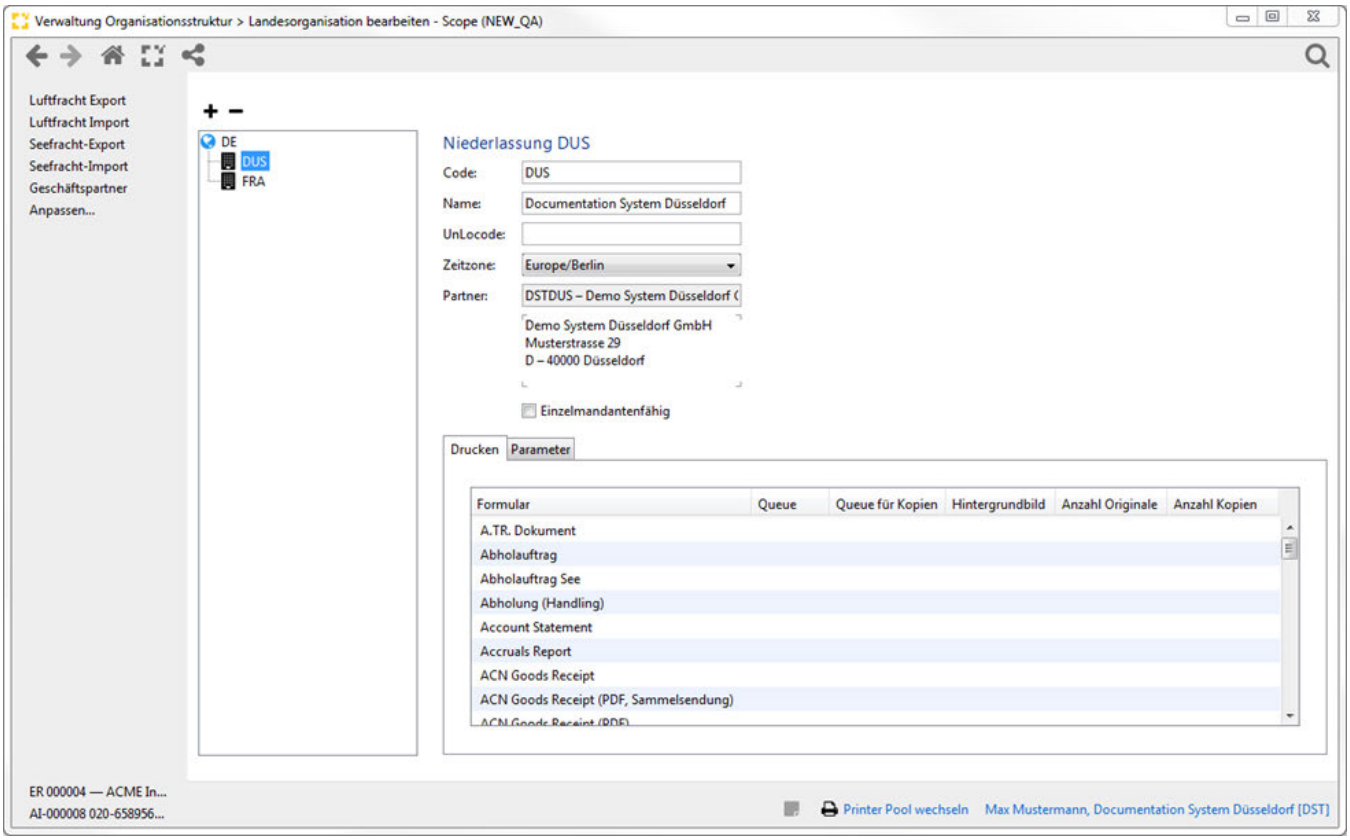
Organisatorische Einheiten

In dieser Tabelle können Organisatorische Einheiten zu einer, in der Tabelle *Organisationen* ausgewählten, Firma angelegt werden. Hierbei handelt es sich meistens um Länderorganisationen der entsprechenden Firmen bzw. Unternehmen.

Durch einen Doppelklick auf die gewünschte Organisatorische Einheit oder mit der entsprechenden Schaltfläche wird die Einheit im Editor geöffnet.

Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Code

Eindeutiger Code für die Niederlassung.

Name

Name der Niederlassung.

UnLocode

UnLocode der Niederlassung sofern vorhanden.

Zeitzone

Zeitzone der Niederlassung.

Partner

Adresse der Niederlassung

Checkbox "Einzelmandatenfähig"

Sollen bestimmte Benutzer nur auf bestimmte Kunden und deren Daten zugreifen können, so muss diese Checkbox aktiviert sein. Die eigentliche Einstellung der Kunden erfolgt in der Benutzerverwaltung.

Zudem können in diesem Editor folgende Daten gepflegt werden:

- Parameter (auf Länder- und Niederlassungsebene)
- Drucker (auf Niederlassungsebene)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Seefracht - Stammdaten

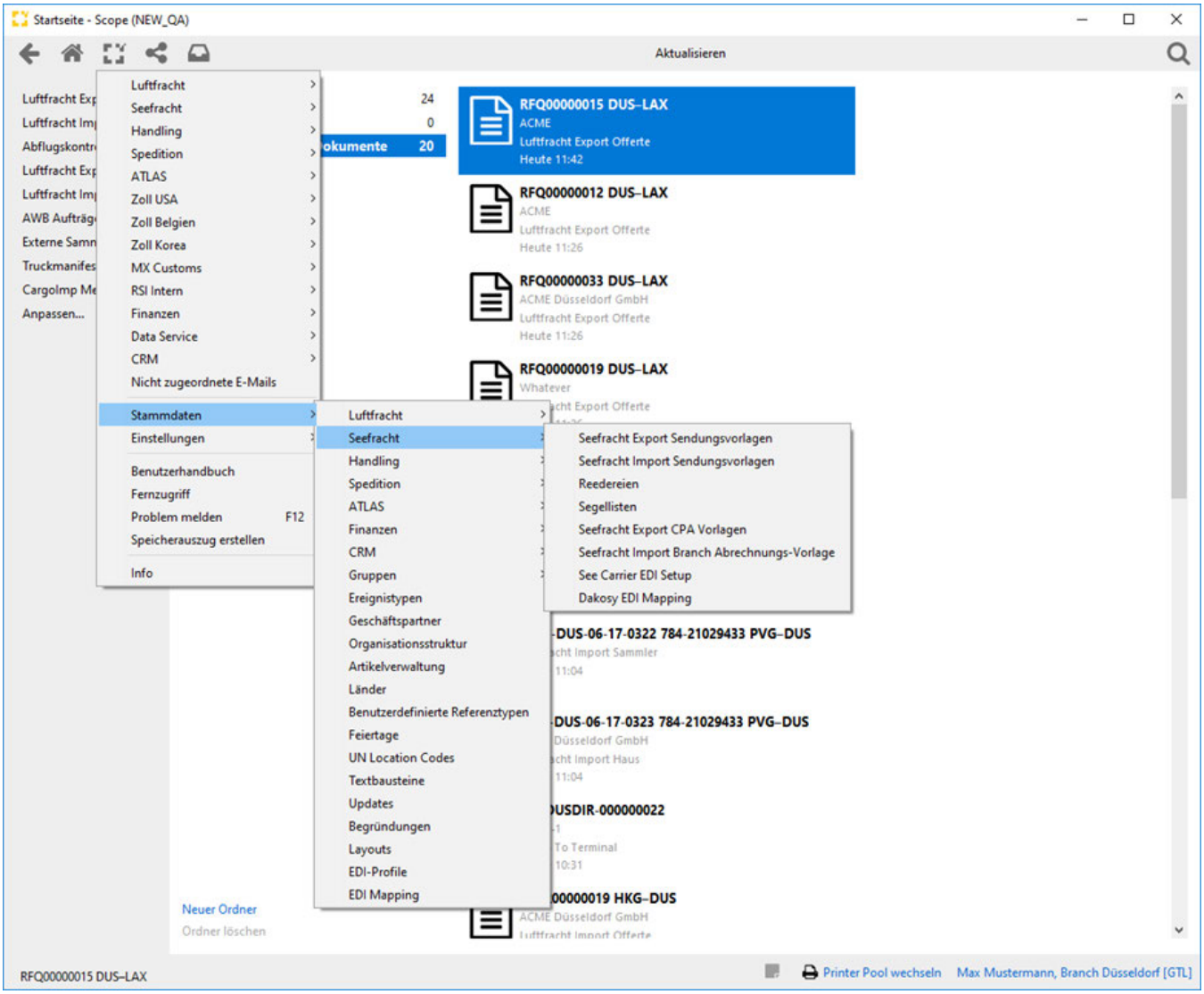
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesen Anwendungen können alle Stammdaten (z.B. Segellisten oder Sendungsvorlagen) erfasst und gepflegt werden, welche speziell für die Abfertigung von Seefrachtsendungen relevant sind.

Beschreibung

Die Anwendungen zur Pflege der Seefracht Stammdaten können über die entsprechenden Menüpunkte bzw. Unterpunkte geöffnet werden.



In folgenden Kapiteln sind diese Anwendungen detailliert beschrieben.

- Stammdaten - Seefracht - Seefracht Export CPA Vorlagen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

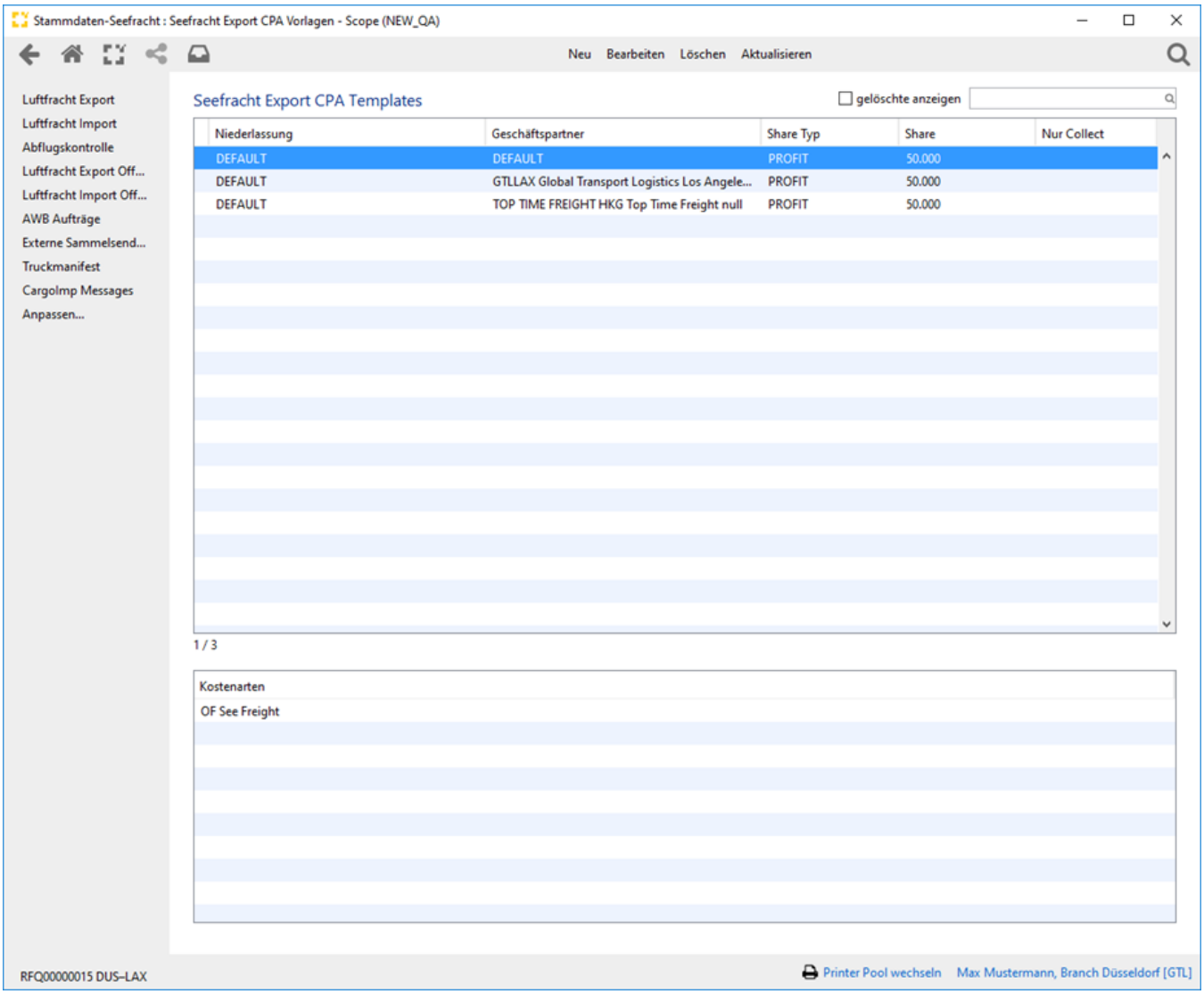
Stammdaten - Seefracht - Seefracht Export CPA Vorlagen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Zur automatischen Berechnung des Profitshare (Gewinnbeteiligung) und der Niederlassungs-Abrechnung (Häuserrechnung) können in Scope so genannte Templates (Vorlagen) angelegt werden. Diese Vorlagen werden bei der Air Export Consol Profit Analyse und der entsprechenden Profitshare Abrechnung sowie der Niederlassungs-Abrechnung benutzt um eine weitgehende Automatisierung dieser Vorgänge zu erreichen. Durch die Anlage einer "Default" Vorlage kann auch die Neuanlage von agentenbezogenen Vorlagen weiter automatisiert werden. Weitere neue Vorlagen nutzen dann diese "Default" Vorlage als Standard. Zudem wird die "Default" Vorlage in der Consol Profit Analyse auch für alle Agenten verwendet für welche keine spezifische Vorlage hinterlegt worden ist.

Beschreibung



Neu

Legt eine neue Vorlage an. Nach einem Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Popup-Fenster in welchem mittels Feldsuchfunktion der gewünschte Geschäftspartner gefunden und eingesetzt werden kann für welchen die neue Vorlage gelten soll. Falls das Feld Geschäftspartner leer bleibt, wird automatisch die "Default" Vorlage angelegt. Nach dem schließen dieses Popup-Fensters mit "OK" wird der CPA Tempalte Editor geöffnet um die weiteten Eingaben oder Änderungen zu ermöglichen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Anlage von mehreren Vorlagen mit dem gleichen Geschäftspartner ist NICHT möglich. Auch die "Default" Vorlage kann nur einmal angelegt werden. Beim Versuch, eine zweite, gleiche Vorlage anzulegen, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Bearbeiten

Öffnet die in der Übersichtstabelle markierte Vorlage im CPA Template Editor zur Bearbeitung.

Löschen

Entfernt die in der Übersichtstabelle markierte Vorlage wobei diese nicht physisch aus der Datenbank gelöscht wird sonder nur als inaktiv markiert und in der Übersicht nicht mehr angezeigt wird. (siehe auch "Gelöschte anzeigen" weiter unten.)

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

CPA Templates

In dieser Übersichtstabelle werden alle vorhandenen CPA-Vorlagen mit Partner, Share Type, Share und Kostenarten angezeigt.

gelöschte anzeigen

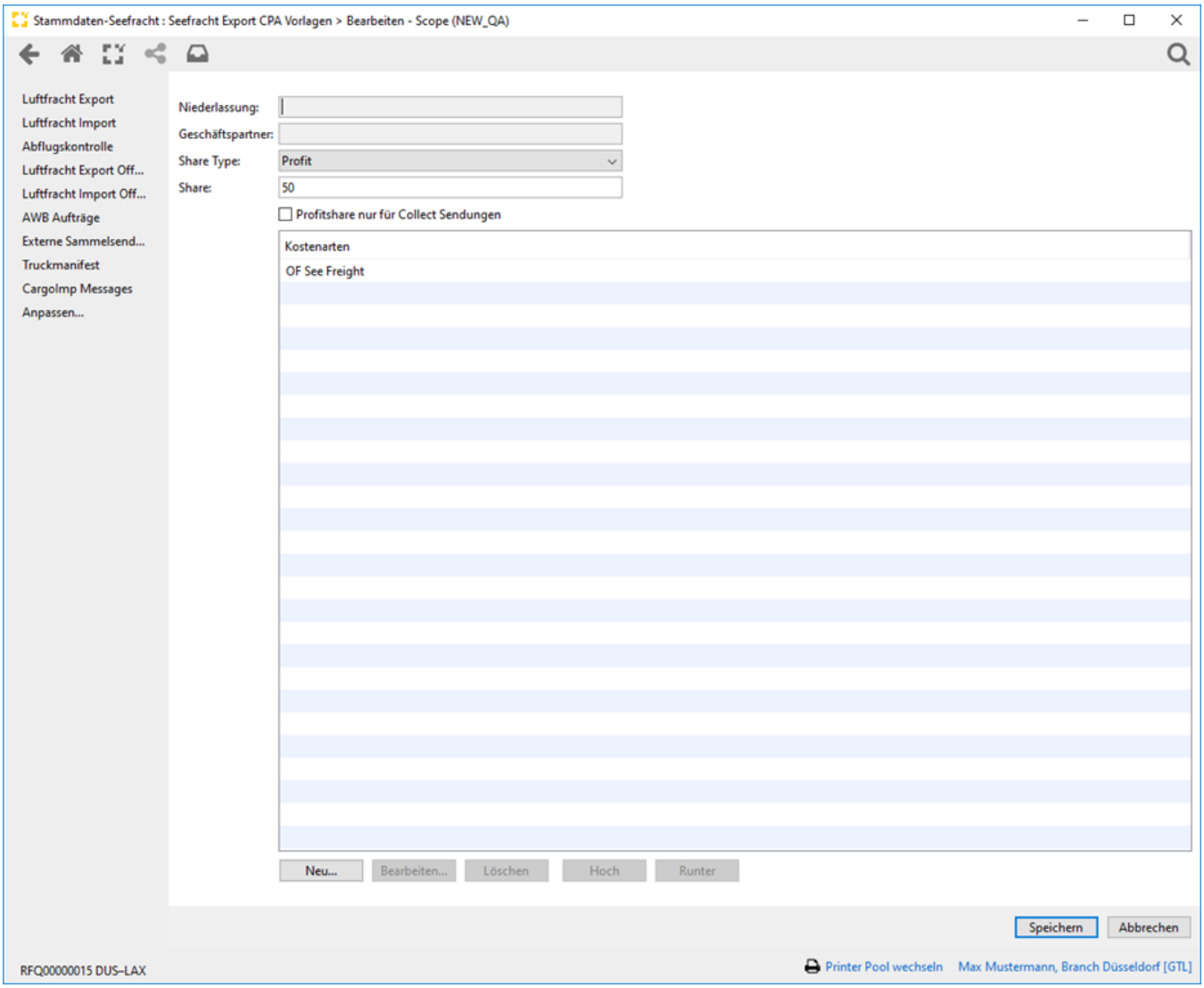
Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden gelöschte Vorlagen wieder angezeigt. Diese können dann mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile wieder hergestellt werden.

Schlüsselwort eingeben.

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe, werden die angezeigten CPA Vorlagen in der Übersicht entsprechend gefiltert (Volltextsuche)

CPA Template Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Geschäftspartner

Hier wird der Geschäftspartner angezeigt für welchen diese Vorlage angelegt worden ist.

Share Type

Hier kann der Share Type (Art der Gewinnbeteiligung) festgelegt werden welche für diesen Geschäftspartner gelten soll. Drei Möglichkeiten stehen in der Dropdownliste zur Verfügung.

Typ	Beschreibung
Profit	Beteiligung am Gewinn
Erlös	Beteiligung am Erlös
Fixbetrag	Beteiligung mit einem Festen Betrag

Share

In diesem Feld wird die Höhe der Gewinnberechtigten definiert. Für "Profit" und "Einnahmen" wird hier eine Prozentzahl festgelegt. Für "Fixbetrag" kann ein fester Betrag in Lokalwährung hinterlegt werden. *Vielfach wird die Gewinnbeteiligung mit 50% des Profits festgelegt*.

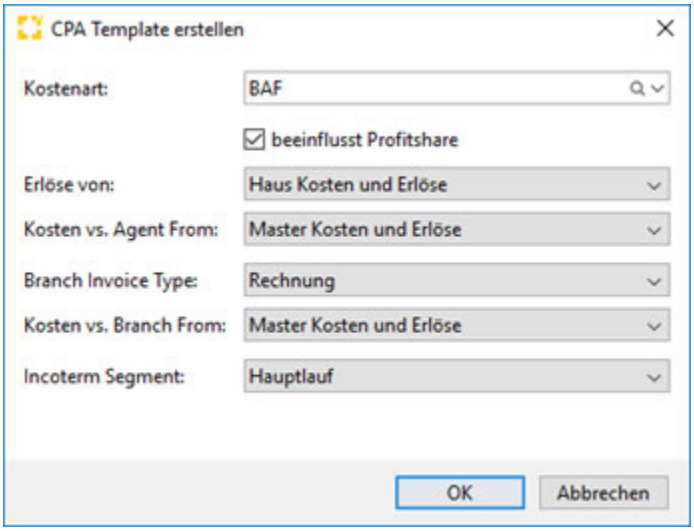
Kostenarten

In dieser Tabelle werden die Kostenarten angezeigt auf welchen eine Gewinnbeteiligung berechnet werden soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Neu

Öffnet den Kostenarten-Editor in welchem eine neue Kostenart für die aktuelle CPA-Vorlage erfasst werden kann.



Kostenart

Die gewünschte Kostenart kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

beeinflusst Profitshare

Durch Aktivierung bzw. Deaktivierung dieses Kontrollkästchens kann gesteuert werden ob die aktuelle Kostenart im Profitshare mit berücksichtige oder nur für die Niederlassungs-Abrechnung genutzt werden soll. Standardmässig ist diese Option aktiviert.

Erlöse von

Hier kann festgelegt werden, wie die Erlöse berechnet werden sollen. Folgende Möglichkeiten stehen im entsprechenden Dropdown-Menü zur Verfügung:

Menüeintrag	Beschreibung	Standard
keine automatische Kalkulation	Es werden kein Beträge automatisch berechnet, können jedoch manuell eingegeben werden.	
Haus Kosten und Erlöse	Die Erlöse werden aus dem Bereich *Kosten und Erlöse* der HAWB's werden übernommen	✓

Kosten von Agent

Hier kann festgelegt werden, wie die Kosten berechnet werden sollen. Folgende Möglichkeiten stehen im entsprechenden Dropdown-Menü zur Verfügung:

Menüeintrag	Beschreibung	Standard
keine automatische Kalkulation	Es werden kein Beträge automatisch berechnet, können jedoch manuell eingegeben werden.	
Master Kosten und Erlöse	Die Kosten werden aus dem Bereich *Kosten und Erlöse* des B/L übernommen	✓
auf Sammler neu berechnen	Die Kosten werden basierend auf den im Sammler hinterlegten *internen* Tarife berechnet.	
auf Sammler neu berechnen (Agenten-Tarif)	Die Kosten werden basierend auf dem Sammler hinterlegten Agenten-Tarif berechnet.	
für jeden Haus neu berechnen (Interner-Tarif)	Die Kosten werden basierend auf den im Haus hinterlegten *internen* Tarife berechnet.	
für jeden Haus neu berechnen (Agenten-Tarif)	Die Kosten werden basierend auf dem Sammler hinterlegten Agenten-Tarif berechnet.	

Branch Voucher Type

Hier kann festgelegt werden, wie die Niederlassungs-Rechnung (Häuserrechnung) erstellt werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen im entsprechenden Dropdown-Menü zur Verfügung:

Menüeintrag	Beschreibung	Standard

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Leer	Die Kostenart wird nur im Profitshare aber nicht bei der Niederlassungs-Rechnung berücksichtigt	
Rechnung	Die Kostenart wird als Rechnung an die Niederlassungen verrechnet	✓
Gutschrift	Die Kostenart wird als Gutschrift an die Niederlassungen verrechnet	

Kosten von Branch

Hier kann festgelegt werden, wie die Kosten berechnet werden sollen. Folgende Möglichkeiten stehen im entsprechenden Dropdown-Menü zur Verfügung:

Menüeintrag	Beschreibung	Standard
keine automatische Kalkulation	Es werden kein Beträge automatisch berechnet, können jedoch manuell eingegeben werden.	
Master Kosten und Erlöse	Die Kosten werden aus dem Bereich *Kosten und Erlöse* des MAWB übernommen	✓
auf Sammler neu berechnen	Die Kosten werden basierend auf den Sammler Daten und den hinterlegten *internen* Tarife berechnet.	
für jeden HAWB neu berechnen (interner Tarif)	Die kosten werden basierend auf den HAWB Daten und den hinterlegen *internen* Tarifen berechnet. *Diese Einstellung erfordert die Angabe eines Incoterm Segemts* (siehe weiter unten)	

Incoterm Segment

Hier muss das Incoterm Segment für die Einstellung *für jeden HAWB neu berechnen* ausgewählt werden. Die Tarifsuche wird wie folgt durchgeführt:

Segment	Departure	Destination
Vorlauf	HAWB Abgangsort	MAWB Abgangsort
Hauplauf	MAWB Abgangsort	MAWB Ankunftsort
Nachlauf	MAWB Ankunftsort	HAWB Ankunftsort

Einstellungen _auf Master B/L neu berechnen_ und _für jedes Haus B/L neu berechnen_

- Diese Einstellungen werden vorwiegend für kalkulatorische Kosten verwendet welche nicht auf dem Master B/L oder House B /Lerscheinen. (z.B. Pre-Carriage, Palettenbau etc.)
- Für die automatische Kostenberechnung mit diesen Einstellungen müssen interne Tarife angelegt werden.

OK

Speichert die Daten und schliesst den Kostenarten-Editor.

Abbrechen

Schließt den Kostenarten-Editor ohne weitere Aktion.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierte Kostenart im Kostenarten-Editor zur Bearbeitung.

Im Bearbeitungsmodus kann die Kostenart nicht geändert werden. Um die Kostenart zu ändern kann der bereits erfasste Datensatz gelöscht und neu angelegt werden

Löschen

Entfernt eine in der Übersichtstabelle markierte Kostenart aus der Vorlage.

Hoch

Schiebt eine in der Übersichtstabelle markierte Kostenart um eine Zeile nach oben.

Runter

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schiebt eine in der Übersichtstabelle markierte Kostenart um eine Zeile nach unten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Spedition - Stammdaten

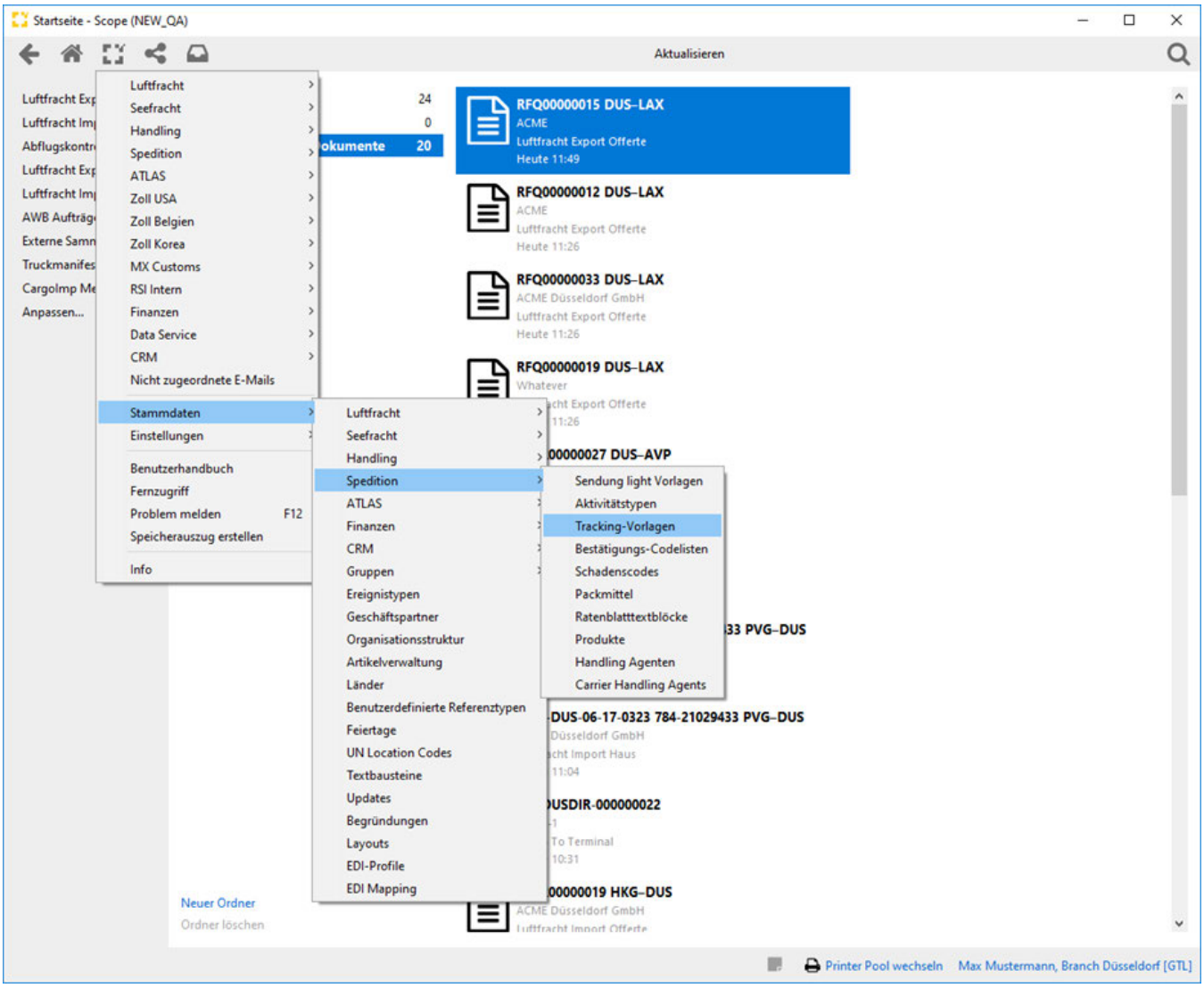
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In diesen Anwendungen können alle Stammdaten (z.B. Packmittel oder Aktivitätstypen) erfasst und gepflegt werden welche speziell für die speditionellen Bereich relevant sind.

Beschreibung

Die Anwendungen zur Pflege der Stammdaten für den speditionellen Bereich können über die entsprechenden Menüpunkte bzw. Unterpunkte geöffnet werden.



In folgenden Kapiteln sind diese Anwendungen detailliert beschrieben.

- 1. Carrier Handling Agents - Spedition - Stammdaten — Zuordnungen zwischen Airline, Flughafen und Handling Agent
- 2. Produkte - Spedition - Stammdaten
- 3. Schadenscodes - Spedition - Stammdaten — Codes und Beschreibungen für Packstückbeschädigungen
- 4. Sendungen light Templates - Spedition - Stammdaten
- 5. Aktivitaetstypen - Spedition - Stammdaten
- 6. Handling Agenten - Spedition - Stammdaten
- 7. Trackingvorlagen - Spedition - Stammdaten — Vorlagen für Trackingpläne, Milestones, automatische Aktionen und Alarme
- 8. Bestaetigungs-Codelisten - Spedition - Stammdaten — Codes für Milestone-Erledigungen und Exceptions

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- 9. Packmittel - Spedition - Stammdaten — Bearbeiten von Standard-Packmitteln, ULD-Typen und Seefrachtcontainertypen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Carrier Handling Agents - Spedition - Stammdaten

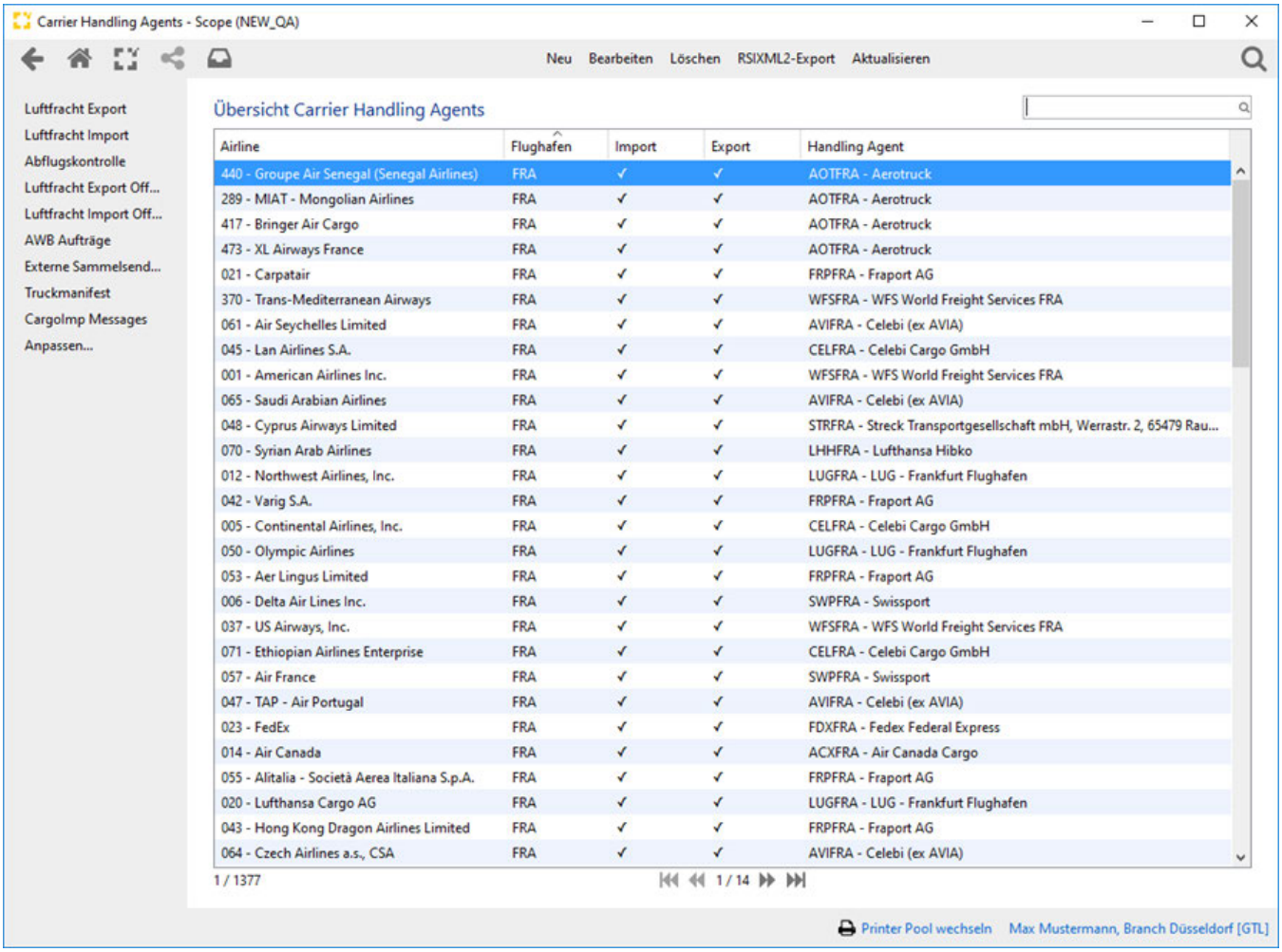
- Einleitung

Einleitung

In dieser Anwendung wird definiert, welcher Handling Agent an welchem Flughafen für welche Fluggesellschaft tätig ist. Diese Information wird hauptsächlich in den Modulen (c) Handling und (a) Exportsendungen - Luftfracht verwendet.

> **Achtung**
>
> Diese Daten werden von Riege Software International mittels SDS-Mastersystem (zentrale Stammdatenpflege) verwaltet. Diese Anwendung steht dem Benutzer daher in der Regel nicht zur Verfügung.

Beschreibung



Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

Neu

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem folgende Informationen erfasst werden können:

- Handling Agent

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Airline
- Flughafen

Diese Informationen können mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

- Export
- Import

Die Aktivierung oder Deaktivierung dieser Kontrollkästchen legt fest, ob ein Handling Agent für den Import, den Export oder beides zuständig ist.

Bearbeiten

Öffnet einen in der Übersicht markierten Datensatz für die Bearbeitung. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden.

> Im Bearbeitungsmodus können nur der Handling Agent und die Import/Export Kontrollkästchen bearbeitet werden. Die restlichen Daten sind für die Bearbeitung gesperrt.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Übersicht Carrier Handling Agents

In dieser Übersicht werden alle definierten Handling Agents mit Airline, Flughafen und Import/Export Flag angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Produkte - Spedition - Stammdaten

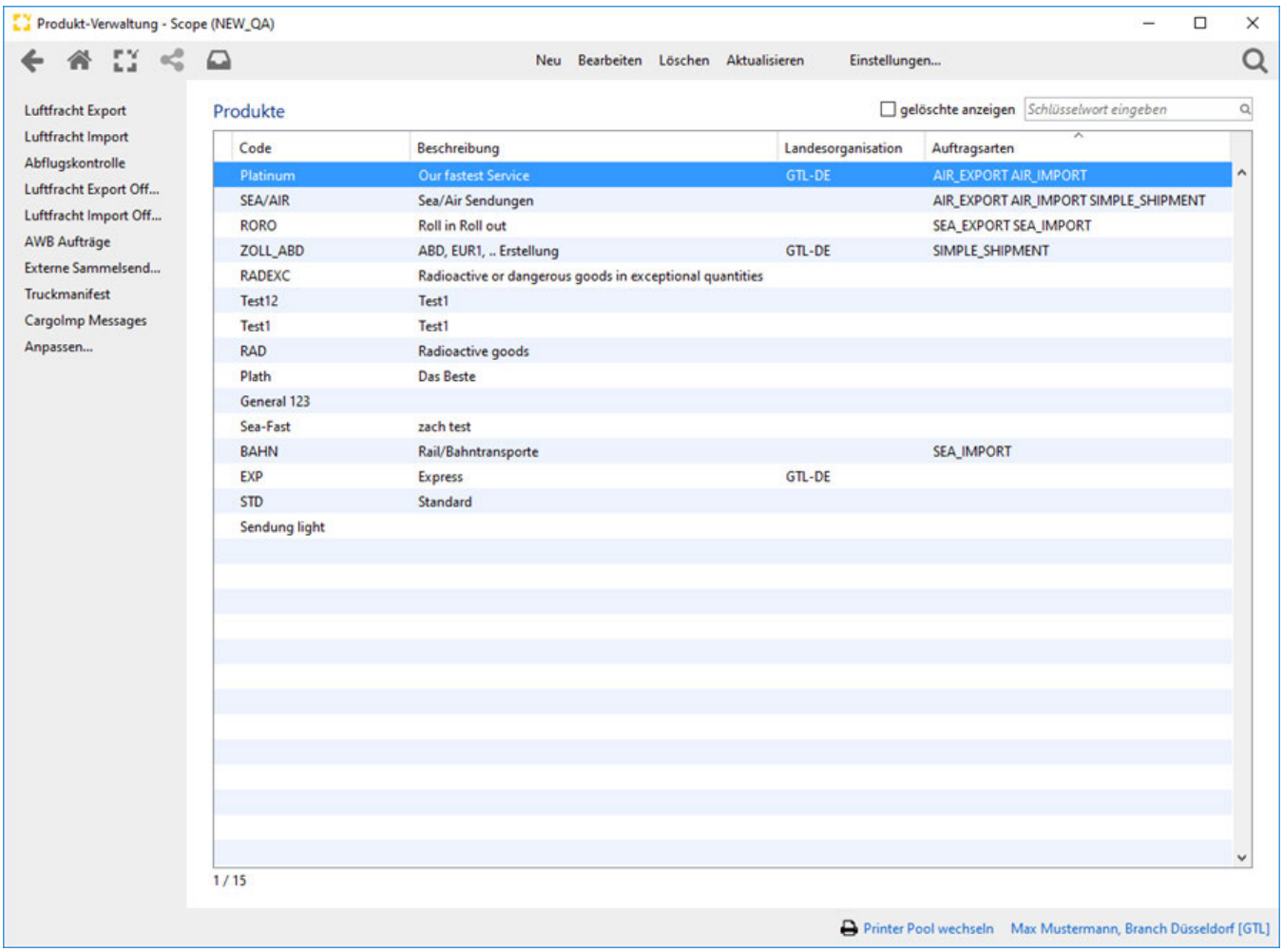
- Einleitung
- Beschreibung
  - Produktübersicht
  - Produkte Editor

Einleitung

Es können Produkte (Verkaufsprodukte) definiert werden, welche in der Sendungserfassung, in Tarifen etc. genutzt werden können. Damit in der Sendungserfassung das Feld "Produkt" angezeigt wird, muss mindestens ein Produkt in den Stammdaten hinterlegt sein. Wurde kein Produkt definiert, so ist das Geld in der Sendungserfassung nicht vorhanden und kann vom Benutzer nicht ausgewählt und gefüllt werden.

Beschreibung

Produktübersicht



Neu

Öffnet den Produkte Editor um ein neues Produkte zu erfassen.

Bearbeiten

Öffnet eine in der Übersicht markiertes Produkt im Produkte Editor. Alternativ kann dieses auch mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löschen

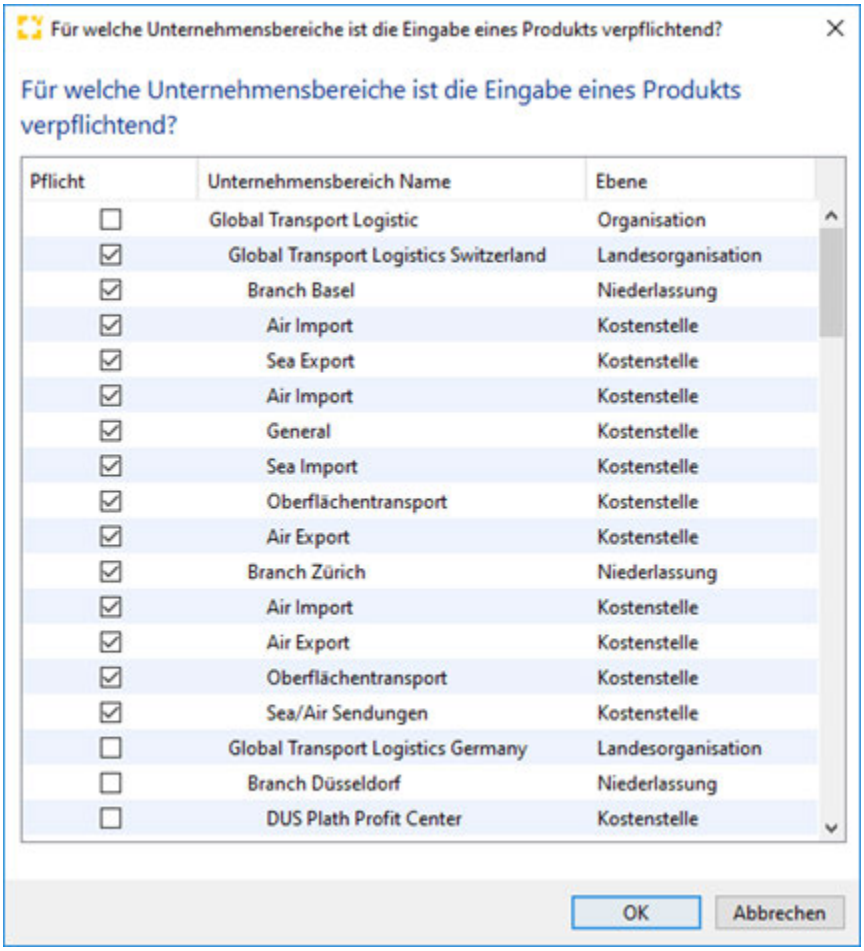
Entfernt ein in der Übersicht markiertes Produkt wobei dieses nicht physisch gelöscht sondern nur auf inaktiv gesetzt und in der Übersicht nicht mehr angezeigt wird. (Siehe auch *gelöschte anzeigen* weiter unten).

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

Einstellungen...

Nach einem Mausklick auf diese Aktion wird ein Popup Fenster geöffnet in welchem festgelegt werden kann, für welche Unternehmensbereiche Produkte in Sendungen etc. zwingend erfasst werden müssen. Je nach organisatorischem Setup können hier die ganze Organisation, einzelne Landesorganisationen, einzelne NIederlassungen und nur einzelne Kostenstellen definiert werden.



Gelöschte anzeigen

Nach Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch "gelöschte" (inaktive) Produkte angezeigt. (Siehe auch *Löschen* weiter oben). Die inaktiven Produkte werden mit einem Papierkorbsymbol auf der linken Seite der Übersicht gekennzeichnet und können mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile wieder hergestellt werden.

Schlüsselwort eingeben

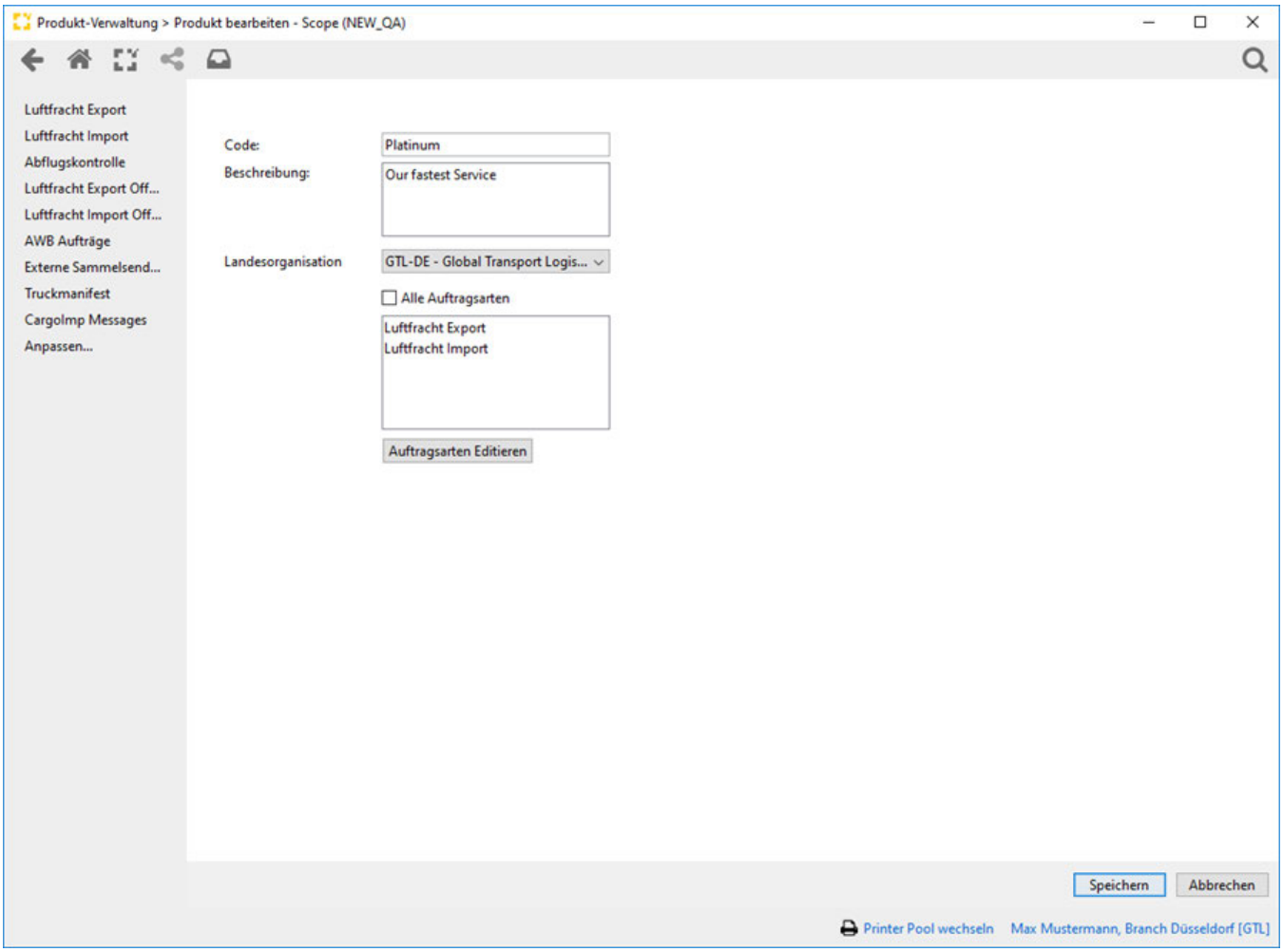
Durch Eingabe eines oder mehrere Suchbegriffe werden die angezeigten Produkte entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Übersichtstabelle Produkte

In der Übersicht werden alle Produkte mit Code, Beschreibung, Landesorganisation und Auftragsarten angezeigt. (sofern definiert)

Produkte Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Code

Hier muss ein Code für das Produkt vergeben werden. Der Code ist frei wählbar, muss aber einmalig sein.

Beschreibung

In diesem Feld kann eine genauere Beschreibung für das Produkt eingegeben werden.

Landesorganisationen

Über dieses Dropdown-Menü kann ein Produkt so eingeschränkt werden, dass es nur für eine einzelne Landesorganisation verfügbar ist.

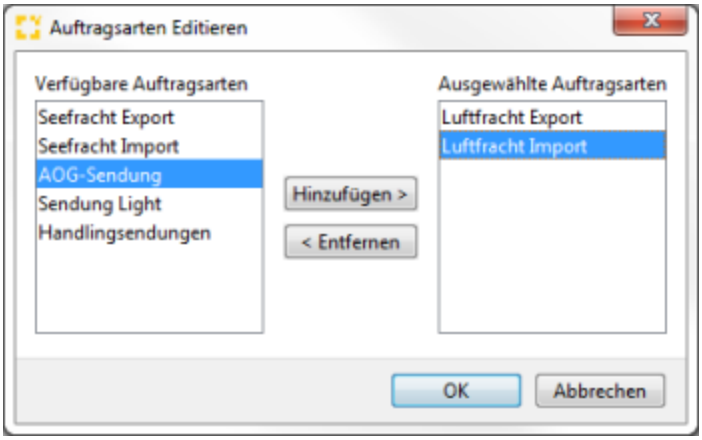
Alle Auftragsarten

Generell gilt ein Produkt für alle Auftragsarten. Wenn dieses Option deaktiviert wird, kann das Produkt auf einzelne Auftragsarten limitiert werden (siehe weiter unten).

Auftragsarten Editieren

Mit dieser Schaltfläche wird ein Popup Fenster geöffnet in welchem Auftragsarten Hinzugefügt oder Entfernt werden können. Das Produkt ist dann entsprechend nur für die hinzugefügten Auftragsarten verfügbar. Mit OK werden die Daten gespeichert und das Fenster geschlossen. Abbrechen schliesst das Fenster ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Speichern

Speichert das Produkt und schliesst den Editor.

Abbrechen

Schliesst den Editor ohne weitere Aktionen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3. Schadenscodes - Spedition - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Mit diesem Programm können Schadenscodes hinterlegt werden, die bei der Bearbeitung der Sendungen benutzt werden können. Da Schäden unterschiedliche Auswirkungen auf die Behandlung der Sendung haben können, ist es möglich die weitere Bearbeitung bei bestimmten Schadenscodes zu stoppen.

Beschreibung

Neu

Mit dieser Aktion kann eine neuer Schadenscode im Editor angelegt werden.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Editor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Löschen

Löscht die selektierte Zeile. Vor dem endgültigen Löschen erscheint ein Dialog, in dem das Löschen bestätigt werden muss.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrere Suchbegriffe werden die angezeigten Schadenscodes entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Schadenscode-Editor

Schadenscode

Eindeutiger Code (Abkürzung) für den Schadenscode.

Ereignis

Ereignis, dass sich aus dem Schadenscode ergibt, z.B. Neuverpacken.

Schadensgrad

Grad der Beschädigung.

Code für die Ursache

Möglicher Code für eine Schadensursache.

Stoppe Weiterverarbeitung

Stoppt die Weiterverarbeitung für die operationellen Programme, damit eine Ware erst neuverpackt werden kann vor der Auslieferung.

Dokument

Hinweis auf ein Dokument zu dem Schadensfall.

Kurztext

Kurztext des Schadens.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ausführlich

Text zum Dokument.

Übersetzungen

Die Übersetzungen beziehen sich auf den Kurztext (linke Seite), bzw. das Dokument (rechte Seite) und können pro Sprache hinterlegt werden.

Abbrechen

Beendet den Editor ohne die Eingabe zu speichern.

Speichern

Speichert die Daten und schliesst den Editor.

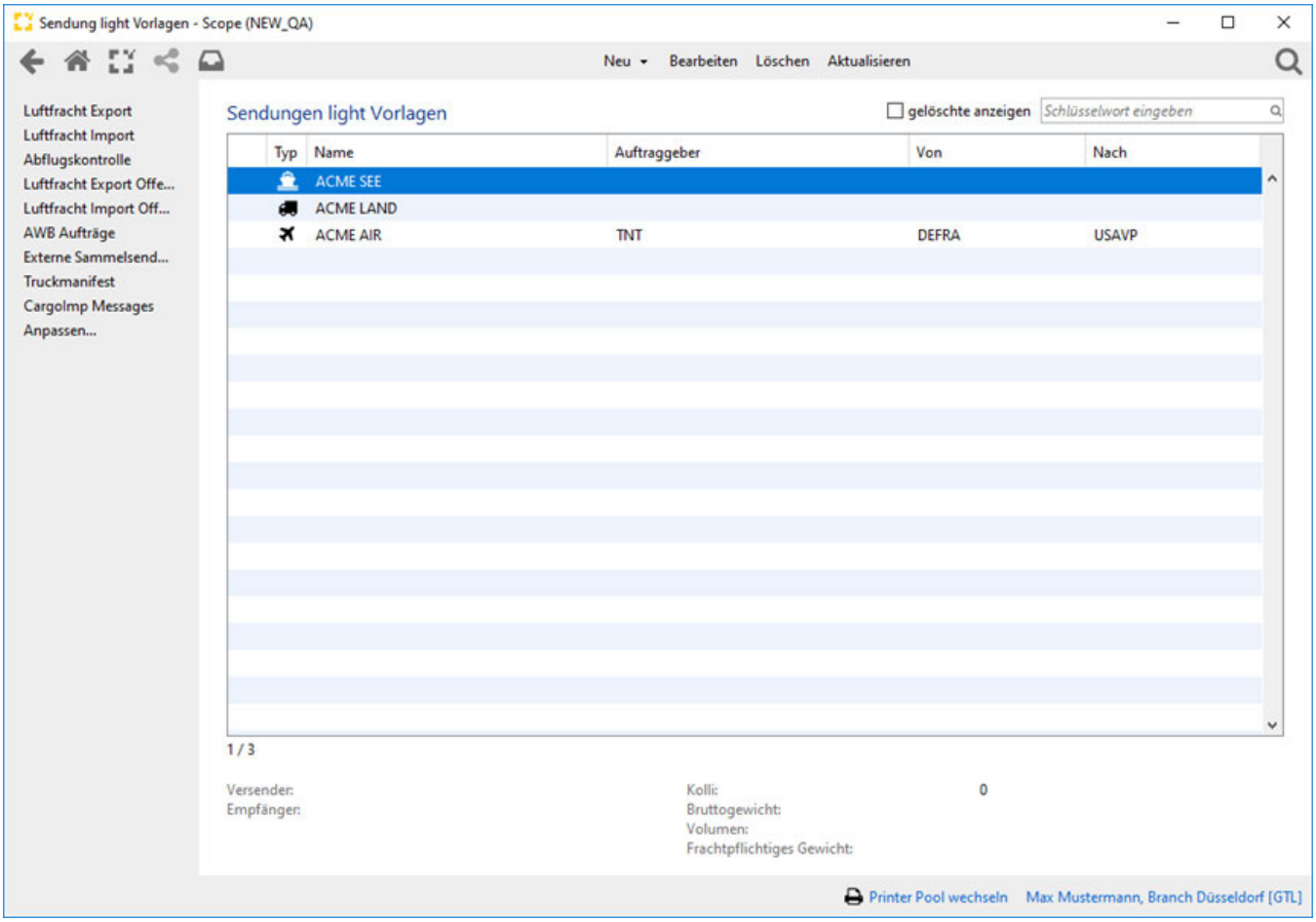
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

4. Sendungen light Templates - Spedition - Stammdaten

Einleitung

In den Sendungen light Templates, können für Landfracht, Seefracht und Luftfracht Vorlagen angelegt werden. Die Vorlagen können und der Sendung light Erfassung verwendet werden. Die Vorlagen sollen bei wiederkehrenden Sendungen eine schnellere Erfassung erreichen.

Beschreibung



Neu

Unter dem Menüpunkt "Neu", können für die verschiedenen Sendungstypen vorlagen angelegt werden. Es stehen folgende Sendungstypen zur Auswahl:

- Luftfracht
- Landfracht
- Seefracht

Nach Auswahl öffnet sich der Vorlageneditor zur Erfassung der Vorlage.

Bearbeiten

Öffnet die markierte Vorlage um Änderungen an dieser Vorzunehmen.

Löschen

Mit der Aktion Löschen können Vorlagen gelöscht werden welche in der Vorlagenübersicht markiert sind. Beim Löschen werden die Vorlagen nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Diese Vorlagen werden dann nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen gelöschte anzeigen aktiviert ist.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht der Sendungsvorlagenübersicht.

gelöschte anzeigen

Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch gelöschte Dokumente in der Dokumentenübersicht angezeigt. (Siehe auch Ausgewählte Dokumente löschen / wiederherstellen)

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Übersichtstabelle

In dieser Tabelle werden alle erfassten Vorlagen mit Typ *Air* , Sea oder *Road* , Name, Auftraggeber, Von und Nach angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

5. Aktivitaetstypen - Spedition - Stammdaten

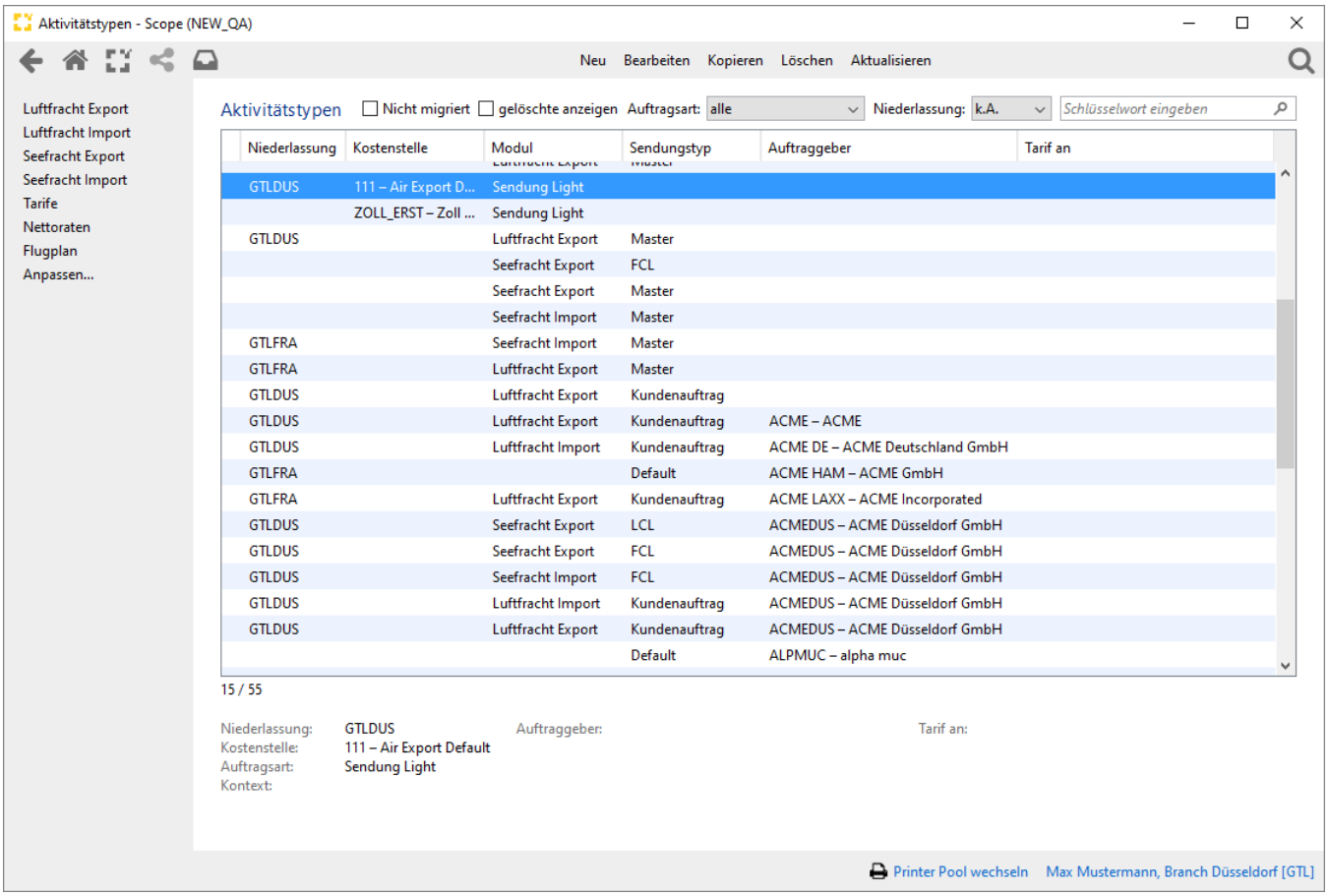
- Einleitung
- Beschreibung
  - Aktivitätstypengruppen-Editor
  - Aktivitätstypen-Editor
- Auftragstypen und ihre Auslöser

Einleitung

Aktivitätstypen dienen dazu, automatisierte Einträge in Kosten und Erlöse und somit System-Ausgangsrechnungen sowie AWB-Nebenkosten zu generieren. In dieser Anwendung wird festgelegt, für welche Aktivitäten welche Kostenarten für die Abrechnung vorgeschlagen werden bzw. Kostenrückstellungen gebildet werden sollen. Um eine größtmögliche Automatisierung zu erreichen, werden alle relevanten Schritte (Auftragstypen) eines Transports von der Abholung vom Absender bis zur Auslieferung an den Empfänger abgebildet. Jedem Schritt können hier einzelne oder mehrere Kostenarten, sowohl als Erlös als auch als Kosten, zugeordnet werden. Zudem kann definiert werden, für welche Sendungstypen, Auftragsarten, Niederlassungen und/oder Auftraggeber (Geschäftspartner) diese Kostenarten vorgeschlagen werden sollen. Bei der Abwicklung einer Sendung werden dann bestimmte Auslöser gesetzt durch welche, in den Aktivitätstypen vordefinierte Kostenarten, vorschlagen werden.

Beispiel: Für eine Sendung werden immer Handling- und Frachtkosten vorgeschlagen. Die Kosten für eine Abholung werden aber nur dann vorgeschlagen, wenn ein Abholauftrag in der Sendungserfassung erstellt worden ist.

Beschreibung



Folgende Aktionen und Funktionen stehen hier zur Verfügung

- Neu
- Bearbeiten
- Kopieren
- Löschen
- Aktualisieren
- nicht migriert
- Auftragsart

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Niederlassung
- Gelöschte anzeigen
- Schlüsselwort eingeben
- Übersicht (Aktivitätstypen)

Neu

Öffnet den Aktivitätstypengruppen-Editor um eine neue Aktivitätstypengruppe zu erfassen

Bearbeiten

Öffnet einen in der Übersicht markierten Aktivitätstypenguppe im Aktivitätstypengruppen-Editor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden.

Kopieren

Kopiert einen in der Übersicht markierten Aktivitätstypenguppe und öffnet diese im Aktivitätstypengruppen-Editor.

Löschen

Entfernt einen in der Übersicht markierten Aktivitätstypengruppe wobei diese nicht physisch gelöscht sondern nur auf inaktiv gesetzt und in der Übersicht nicht mehr angezeigt wird. (Siehe auch *gelöschte anzeigen* weiter unten).

> Standard-Aktivitätstypengruppen können nicht gelöscht werden. Als Standard werden diese Aktivitätstypengruppen bezeichnet bei welchen lediglich ein Kontext und/oder eine Auftragsart sowie eine Niederlassung erfasst worden, jedoch keine Auftraggeber (Geschäftspartner) hinterlegt worden sind. Falls diese Aktivitätstypengruppen in der Übersicht markiert worden sind, ist die Funktion *Löschen* nicht aktiv.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

nicht migriert

Wurden Aktivitätstypen in Version 7.0 mit Master, Direct oder House gepflegt, kann es sein, dass diese nicht in 7.2 migriert wurden. Um diese nicht migrierten Aktivitätstypen aus der Übersicht herauszufiltern, kann das Feld aktiviert werden. Es werden alle nicht migrierten Aktivitätstypen angezeigt.

Auftragsart

Durch eine Auswahl aus dieser Dropdown-Liste können die Datensätze in der Übersicht nach folgenden Kriterien gefiltert werden:

- alle
- Handlingsendungen
- RFS Flug
- (a) Exportsendungen - Luftfracht
- (c) Importsendungen - Luftfracht
- Seefracht Export
- Seefracht Import
- AOG Sendungen
- Sendung Light

Niederlassung

Durch eine Auswahl aus dieser Dropdown-Liste können die Datensätze in der Übersicht entsprechend nach Niederlassung gefiltert werden. Standardmäßig werden alle Datensätze *k.A.* angezeigt.

Gelöschte anzeigen

Nach Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden auch "gelöschte" (inaktive) Aktivitätstypen angezeigt. (Siehe auch *Löschen* weiter oben). Die inaktiven Aktivitätstypen werden mit einem Papierkorbsymbol auf der linken Seite der Übersicht gekennzeichnet und können mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile wieder hergestellt werden.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrere Suchbegriffe werden die angezeigten Aktivitätstypen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Übersicht (Aktivitätstypen)

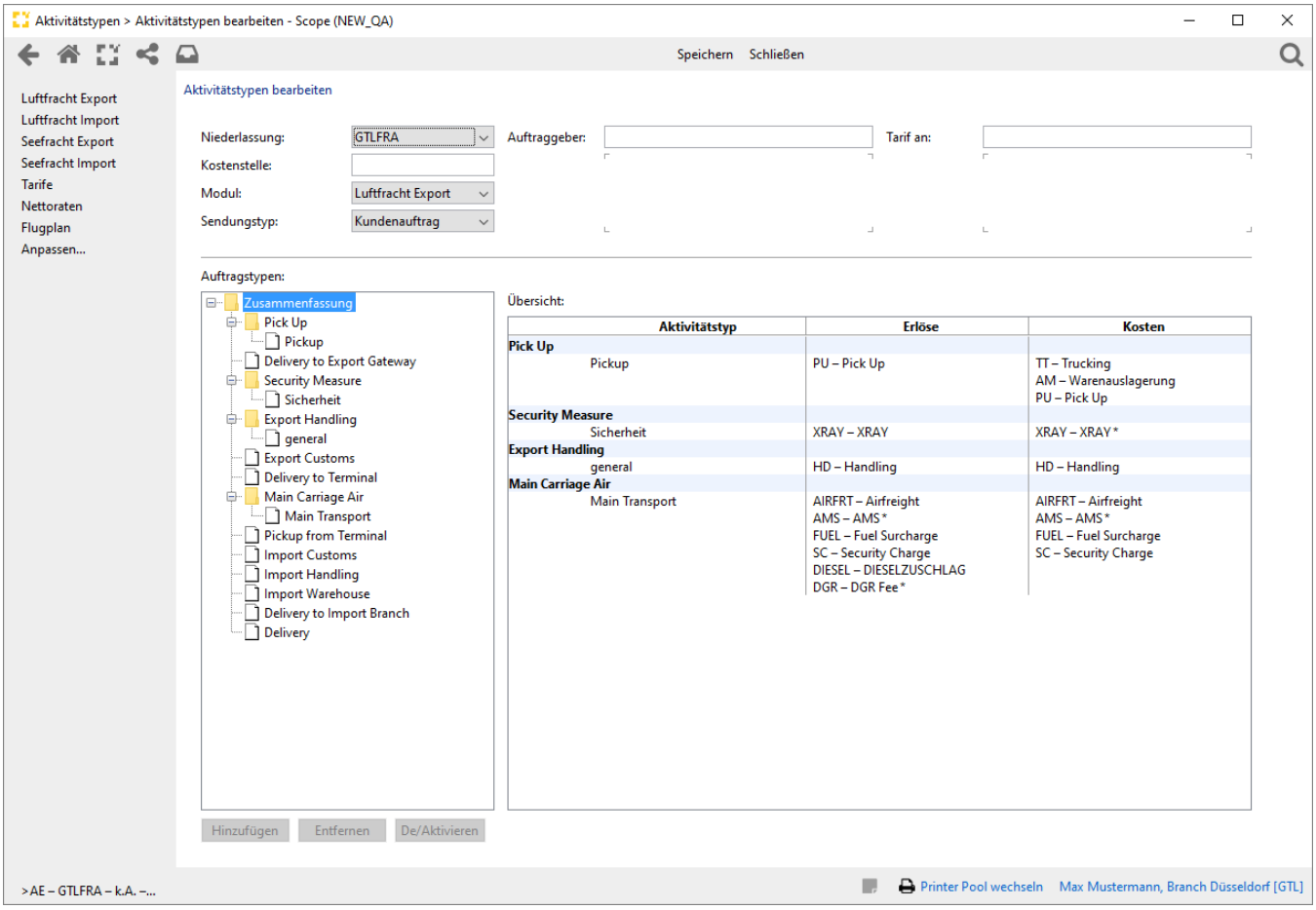
In der Übersicht werden alle Aktivitätstypengruppen mit Auftragsart, Kontext, Niederlassung, Auftraggeber *(Name, Ort und Land)*, Tarif an *(Name)* angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

> **Tipp**
>
> Diese Anwendung kann auch direkt von einem Geschäftspartner aus mit der entsprechenden Aktion geöffnet werden. Dabei wird automatisch nach den Aktivitätstypengruppen für den entsprechenden Geschäftspartner gefiltert.

Aktivitätstypengruppen-Editor

Der Aktivitätstypengruppen-Editor ist ähnlich aufgebaut wie z.B. der Windows Explorer von Microsoft. Auf der linken Seite befindet sich eine Baumstruktur mit den Auftragstypen und zugehörigen Aktivitätstypen. Beim öffnen einer Aktivitätstypengruppe wird im rechten Fenster eine Zusammenfassung der vorhandenen Aktivitätstypen angezeigt. Wenn im linken Bereich ein Auftragstyp markiert ist, werden im rechten Bereich die dazu hinterlegten Aktivitätstypen in einer Übersicht angezeigt. Durch anklicken eines Aktivitätstyps wird dieser im Aktivitätstypen-Editor geöffnet.



Folgende Aktionen und Funktionen stehen hier zur Verfügung

- Speichern
- Schließen
- Niederlassung
- Kostenstelle:
- Modul
- Sendungstyp
- Auftraggeber
- Tarif an
- Auftragstypen
- Hinzufügen
- Entfernen
- De/Aktivieren

Speichern

Speichert die Daten und schließt den Aktivitätstypengruppen-Editor

Schließen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schließt den Aktivitätstypengruppen-Editor. Falls Änderungen an den Daten vorgenommen worden sind erfolgt eine entsprechende Rückfrage zur Speicherung der Daten.

Niederlassung

Durch eine Auswahl aus dieser Dropdown-Liste kann die Aktivitätstypengruppe einer bestimmten Niederlassung zugewiesen werden.

Kostenstelle:

Kann dem Aktivitätstypen eine Kostenstelle zuordnen

> Es ist wichtig, die Wertigkeiten der Kostenstellen unter **Stammdaten > Finanzen > Kostenstellen > Filter** festzulegen.
>
> Die Kostenstelle hat eine höhere Wertigkeit als die Niederlassung!

Modul

Durch eine Auswahl aus dieser Dropdown-Liste kann die Aktivitätstypengruppe folgenden Auftragsarten zugewiesen werden:

- alle
- (a) Exportsendungen - Luftfracht
- (c) Importsendungen - Luftfracht
- Seefracht Export
- Seefracht Import
- AOG Sendungen
- Sendung Light

Sendungstyp

Je nach ausgewähltem Modul, stehen verschiedene Sendungstypen per Dropdown-Menü zur Auswahl.

- **k.A** (bei AOG, Sendung light und Forwarding Order)
- **Master** (bei Luft- und Seefrachtsendungen)
- **FCL** (bei Seefrachtsendungen)
- **LCL** (bei Seefrachtsendungen)
- **Kundenauftrag** (Luftfracht Im- und Export sowie Seefracht Im- und Export FCL/LCL)

Auftraggeber

Hier kann der Auftraggeber (Geschäftspartner) festgelegt werden für welche die Aktivitätstypengruppe gelten soll. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Tarif an

In diesem Feld kann der Geschäftspartner eingesetzt werden für welchen der relevante Tarif des Auftraggebers gültig ist. Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Beispiel: Der *Geschäftspartner A* hat bestimmte Konditionen welche nur für den *Geschäftspartner B*, nicht aber für *Geschäftspartner C* gültig sind. In der Aktivitätstypengruppe wird dann *A* als *Auftraggeber* und *B* als *Tarif an* erfasst. Wird eine Sendung von *A* an *B* erfasst, dann wird diese Aktivitätstypengruppe selektioniert. Wird eine Sendung aber von *A* an *C* erfasst, wird sie nicht benutzt. (Siehe hierzu auch Selektion der Aktivitätstypenpruppen

Auftragstypen

Hier werden die Auftrags- und Aktivitätstypen der aktuellen Aktivitätstypengruppe angezeigt. Während die Auftragstypen fix vom System vorgegeben sind, könne jedem Auftragstyp beliebig viele Aktivitätstypen zugeordnet werden. Die Auftragstypen werden mit dem Dokumentensymbol dargestellt solange zu diesem Auftragstyp noch keine Aktivitätstypen erfasst worden sind. Falls Aktivitätstypen vorhanden sind, werden diese Auftragstypen als Ordnersymbol angezeigt. Wie beim Windows Explorer, können diese *Ordner* dann mit einem Mausklick auf das entsprechende Baumsymbol oder mit einem Doppelklick direkt auf das Ordnersymbol geöffnet bzw. erweitert werden um die vorhandenen Aktivitätstypen anzuzeigen. Aktive Aktivitätstypen werden ebenfalls mit dem Dokumentensymbol angezeigt. Falls ein Aktivitätstyp deaktiviert ist, wird er *ausgegraut* und ohne *Dokumentensymbol* dargestellt.

Hinzufügen

Fügt einen neuen Aktivitätstyp zum, in der Baumstruktur markierten Auftragstypen, hinzu.

Entfernen

Entfernt den, in der Baumstruktur markierten Aktivitätstypen. (Siehe auch _De/Aktivieren weiter unten)

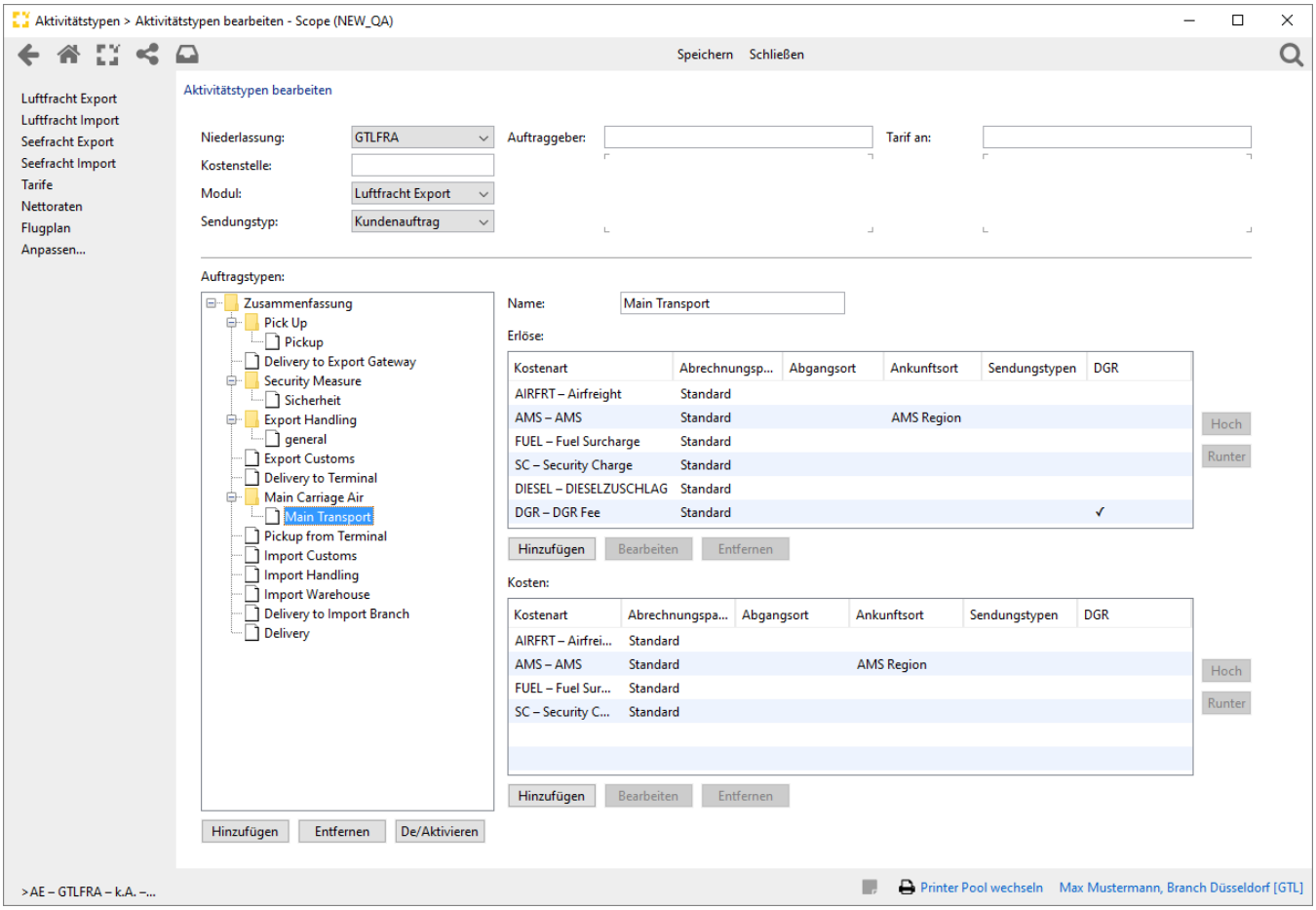
De/Aktivieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Deaktiviert oder Aktiviert den, in der Baumstruktur markierten Aktivitätstypen. Deaktivierte Aktivitätstypen werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt. Im Gegensatz zu *Entfernen* (siehe weiter oben) können diese Aktivitätstypen bei Bedarf einfach wieder aktiviert werden. Deaktivierte Aktivitätstypen werden *ausgegraut* und ohne *Dokumentensymbol* angezeigt.

Aktivitätstypen-Editor

Sobald ein Aktivitätstyp in der Baumstruktur markiert ist, werden im rechten Bereich die Details zu diesem Aktivitätstypen im Aktivitätstypen-Editor angezeigt. Hier kann definiert werden, welche Kostenarten in Kosten und Erlöse, der System-Ausgangsrechnungen und den AWB-Nebenkosten vorgeschlagen werden sollen sobald der entsprechende Auftragstyp ausgelöst worden ist. (Siehe auch Auftragstypen und ihre Auslöser)



Folgende Aktionen und Funktionen stehen hier zur Verfügung

Name

Name des Aktivitätstyps (Frei wählbar)

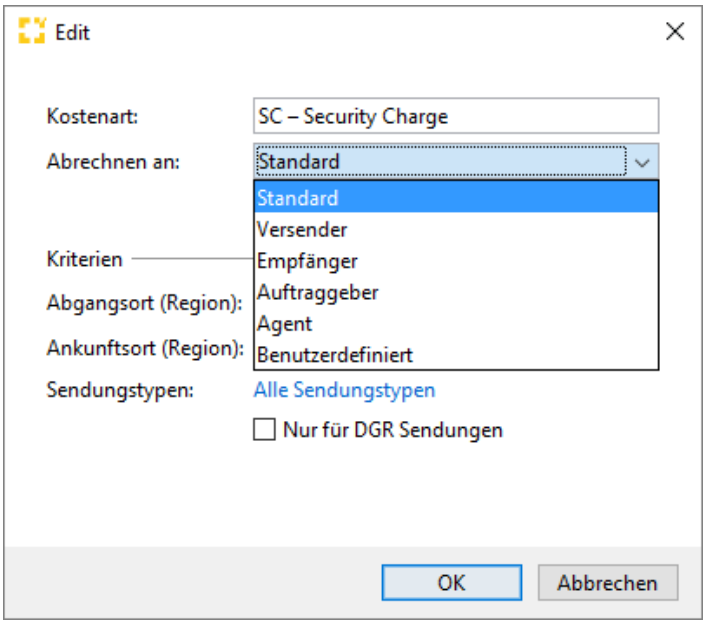
Erlöse / Kosten

Hier werden die Kostenarten mit Code, Name und DGR Kennzeichnung (Gefahrengut) für die Erlöse und Kosten angezeigt, welche diesem Aktivitätstypen bereits zugeordnet worden sind.

Bearbeiten

Öffnet den in der Tabelle markierten Datensatz in einem Popup-Fenster um die DGR Kennzeichnung (Gefahrengut) zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Alternativ kann dieses Popup-Fenster auch mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile geöffnet werden.
Zusätzlich kann hier ein bestimmter Abgangsort/Ankunftsort oder eine bestimmte Abgangsregion oder Ankunftsregion definiert werden, auf die sich der Aktivitätstyp bezieht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



DGR Kennzeichnung

Durch die Aktivierung des Kontrollkästchen *nur für DGR Sendungen* wird festgelegt, dass diese Kostenart nur bei DGR Sendungen vorgeschlagen werden soll.

- Damit eine Sendung als DGR Sendung erkannt wird, muss die entsprechende Kennzeichnung im Packstücke-Editor der Sendung gesetzt sein.

Hoch

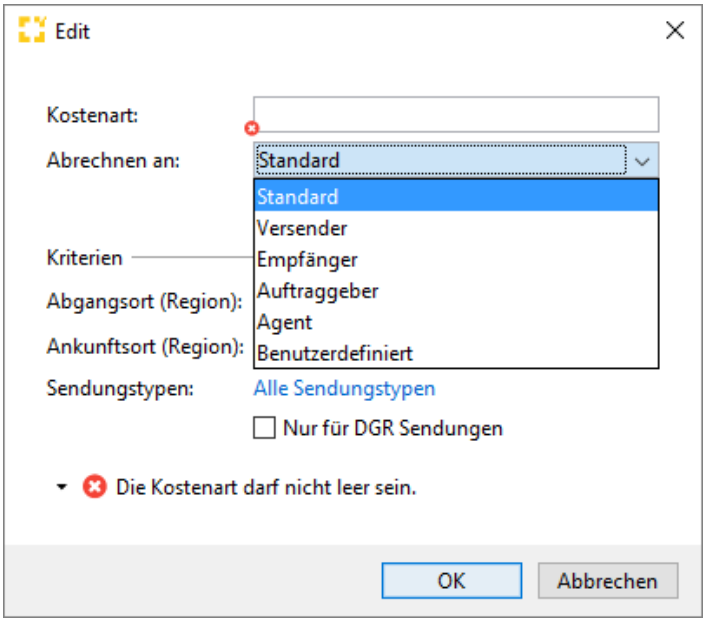
Verschiebt die markierte Zeile nach oben.

Runter

Verschiebt die markierte Zeile nach unten.

Kosten hinzufügen / entfernen

Mit dieser Aktion wird ein weiteres Popup-Fenster geöffnet in welchem die Kostenarten zu den Tabellen für die Einnahmen oder Kosten hinzugefügt oder entfernt werden können.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kostenart

Zeigt alle verfügbaren Kostenarten an. Durch die Eingabe eines Suchbegriffes in das Filter-Feld kann danach gesucht werden.

Abrechnen an

Differenzierung von Kostenarten entgegen der Incoterms

Abgangsort (Region)

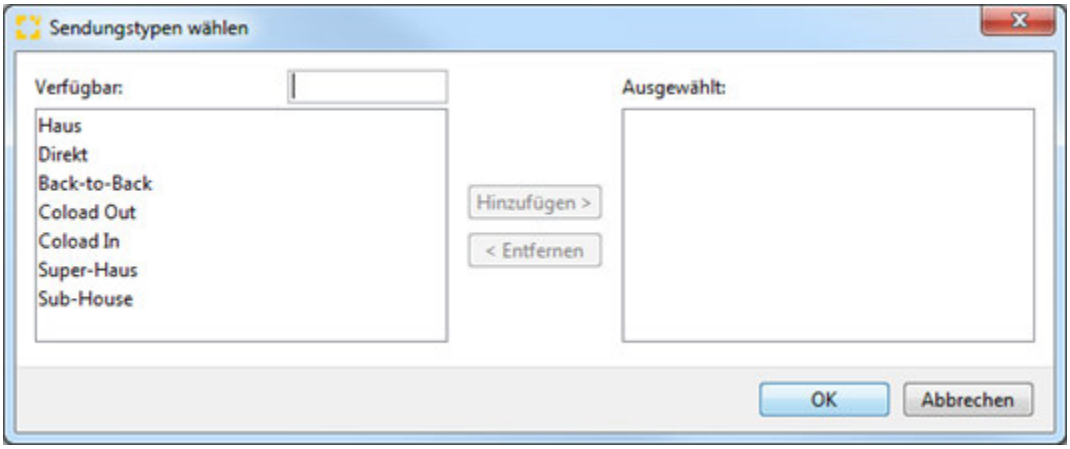
Ort oder Region, welche für die Kostenart Anwendung findet.

Ankunftsort (Region)

Ort oder Region, welche für die Kostenart Anwendung findet.

Sendungstyp

Über den Aktionlink "*Alle Sendungstypen*", kann ein oder mehrere Sendungstypen definiert werden, bei denen der Aktivitätstyp gezogen wird. Bei Sendungen, die nicht dem hinzugefügtem Sendungstyp entsprechen, wird beim Jobcosting der Aktivitätstyp nicht berücksichtigt.
Nach betätigen des Aktionlinks öffnet sich ein Fenster, in dem die Auswahl erfolgen kann.



Hinzufügen

Fügt den ausgewählten Sendungstyp hinzu. Dieser wird im rechten Feld "Ausgewählt" angezeigt.Es könne beliebig viele Sendungstypen ausgewählt werden.

Entfernen

Entfernt den Sendungstypen aus der Auswahl.

OK

Speichert die Kostenart ab und schließt das Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weiter Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

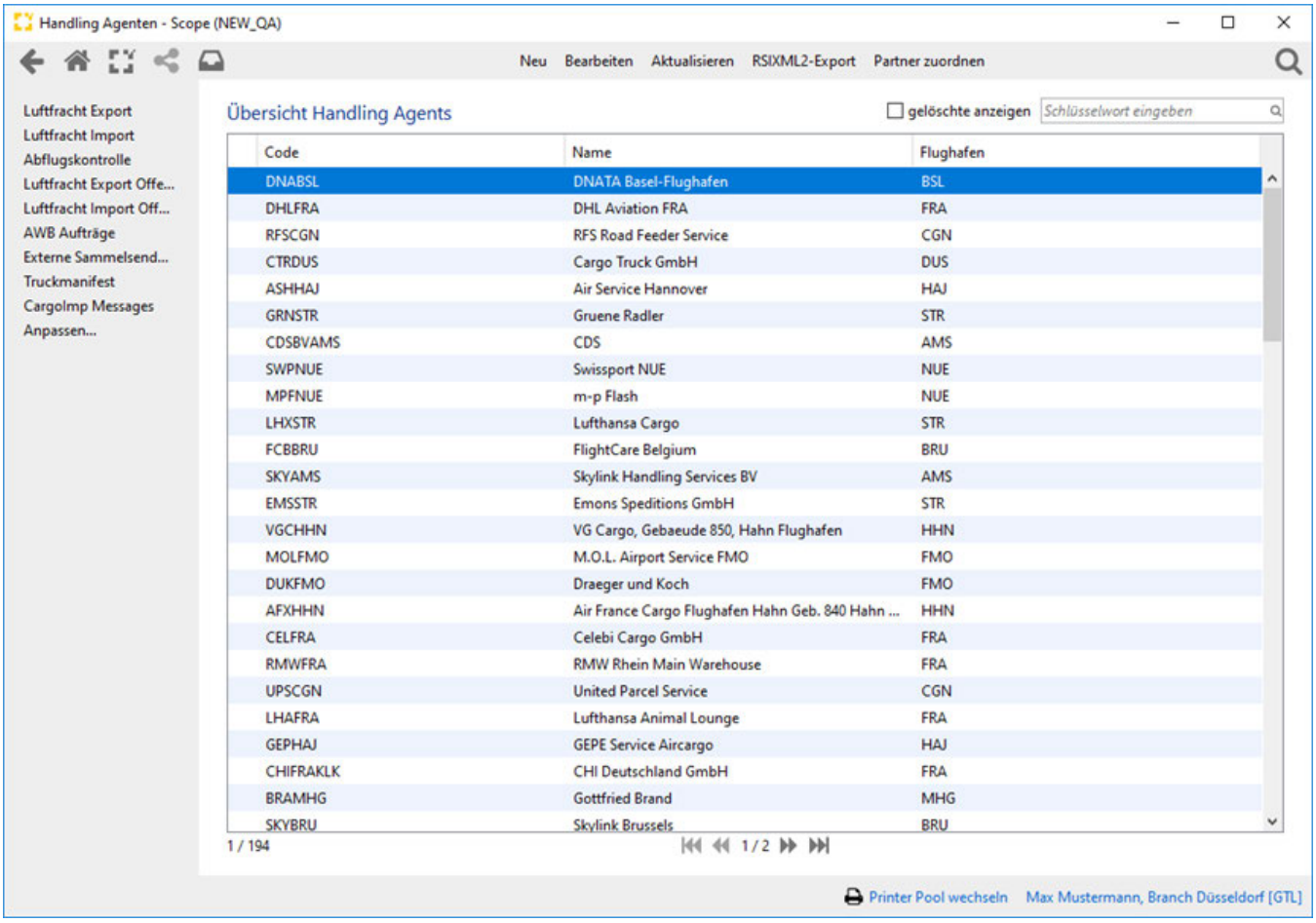
6. Handling Agenten - Spedition - Stammdaten

Einleitung

In dieser Anwendung werden die Handling Agenten gepflegt, die am Flughafen für die Fluggesellschaften tätig sind. Diese Information wird hauptsächlich in der Übersicht "Carrier Handling Agents" verwendet.

> **Achtung**
>
> Diese Daten werden von Riege Software International mittels SDS-Mastersystem (zentrale Stammdatenpflege) verwaltet. Diese Anwendung steht dem Benutzer daher in der Regel nicht zur Verfügung. Bedarfs es Änderungen oder Neuanlagen eines Handling Agenten, so müssen diese durch Riege vorgenommen werden. Wenden Sie sich bitte in diesem Fall an das Riege-Support-Team.

Beschreibung



Neu

Öffnet den Editor zur Erfassung eines neuen Handling Agenten.Folgende Angaben können erfasst werden.

Allgemein

- Ladeort
- Flughafen
- Procars ID
- Procars Name

Partner (Vorlage)

- Code
- Name

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Land
- Name
- z.Hd.
- Postfach
- Straße
- Ort
- Adressprüfung

Bearbeiten

Öffnet den markierten Handling Agenten zur Bearbeitung der Daten.

Aktualisieren

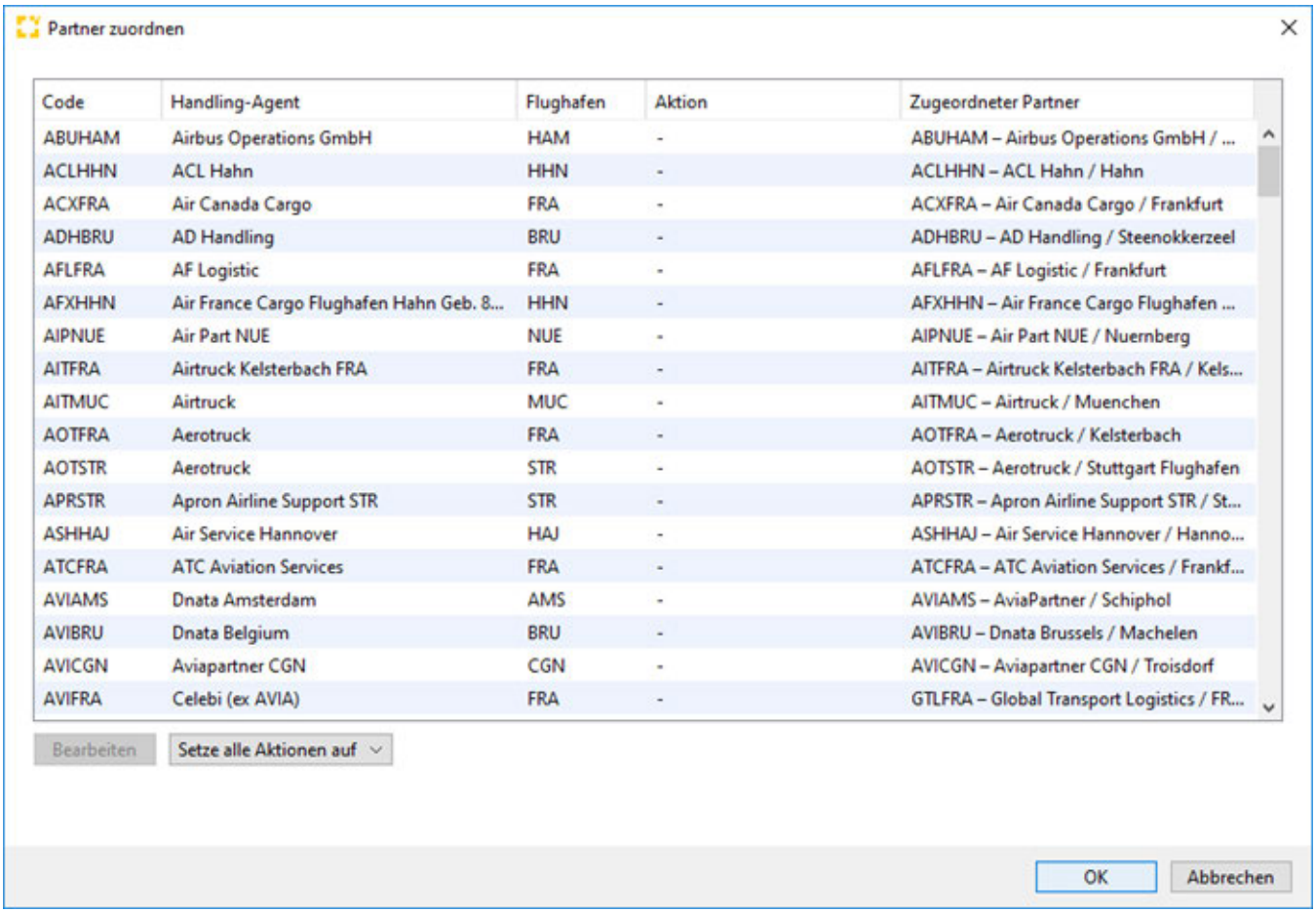
Aktualisiert die Übersicht.

RSIXML2-Export

Erzeugt einen RSIXML2-Export.

Partner Zuordnen

In dem sich öffnendem Fenster, können die Partner bearbeitet werden sowie alle Aktionen auf "nicht zuordnen" oder "Neuen Partner anlegen und zuordnen gesetzt werden".



Code	Handling-Agent	Flughafen	Aktion	Zugeordneter Partner
ABUHAM	Airbus Operations GmbH	HAM	-	ABUHAM – Airbus Operations GmbH / ...
ACLHHN	ACL Hahn	HHN	-	ACLHHN – ACL Hahn / Hahn
ACXFRA	Air Canada Cargo	FRA	-	ACXFRA – Air Canada Cargo / Frankfurt
ADHBRU	AD Handling	BRU	-	ADHBRU – AD Handling / Steenokkerzeel
AFLFRA	AF Logistic	FRA	-	AFLFRA – AF Logistic / Frankfurt
AFXHHN	Air France Cargo Flughafen Hahn Geb. 8...	HHN	-	AFXHHN – Air France Cargo Flughafen ...
AIPNUE	Air Part NUE	NUE	-	AIPNUE – Air Part NUE / Nuernberg
AITFRA	Airtruck Kelsterbach FRA	FRA	-	AITFRA – Airtruck Kelsterbach FRA / Kels...
AITMUC	Airtruck	MUC	-	AITMUC – Airtruck / Muenchen
AOTFRA	Aerotruck	FRA	-	AOTFRA – Aerotruck / Kelsterbach
AOTSTR	Aerotruck	STR	-	AOTSTR – Aerotruck / Stuttgart Flughafen
APRSTR	Apron Airline Support STR	STR	-	APRSTR – Apron Airline Support STR / St...
ASHHAJ	Air Service Hannover	HAJ	-	ASHHAJ – Air Service Hannover / Hanno...
ATCFRA	ATC Aviation Services	FRA	-	ATCFRA – ATC Aviation Services / Frankf...
AVIAMS	Dnata Amsterdam	AMS	-	AVIAMS – AviaPartner / Schiphol
AVIBRU	Dnata Belgium	BRU	-	AVIBRU – Dnata Brussels / Machelen
AVICGN	Aviapartner CGN	CGN	-	AVICGN – Aviapartner CGN / Troisdorf
AVIFRA	Celebi (ex AVIA)	FRA	-	GTLFRA – Global Transport Logistics / FR...

Bearbeiten

Öffnet das Dialogfenster zur Bearbeitung der Partnerzuordnung.

Setze alle Aktionen auf

Es stehen zwei Möglichkeiten per Dropdown-Menü zu Auswahl.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- nicht zuordnen
- Neuen Partner anlegen und zuordnen

Nicht zuordnen

derzeit keine Anwendung.

Neuen Partner Anlegen und zuordnen

Derzeit keine Anwendung.

gelöschte Anzeigen

Zeigt alle zuvor gelöschten Datensätze an.

Schlüsselwort eingeben

Ermöglicht die Suche nach einem Schlüsselwort, um die gesuchte Offerte schneller zu finden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

7. Trackingvorlagen - Spedition - Stammdaten

- Einleitung
- Übersicht
- Trackingvorlagen bearbeiten

Einleitung

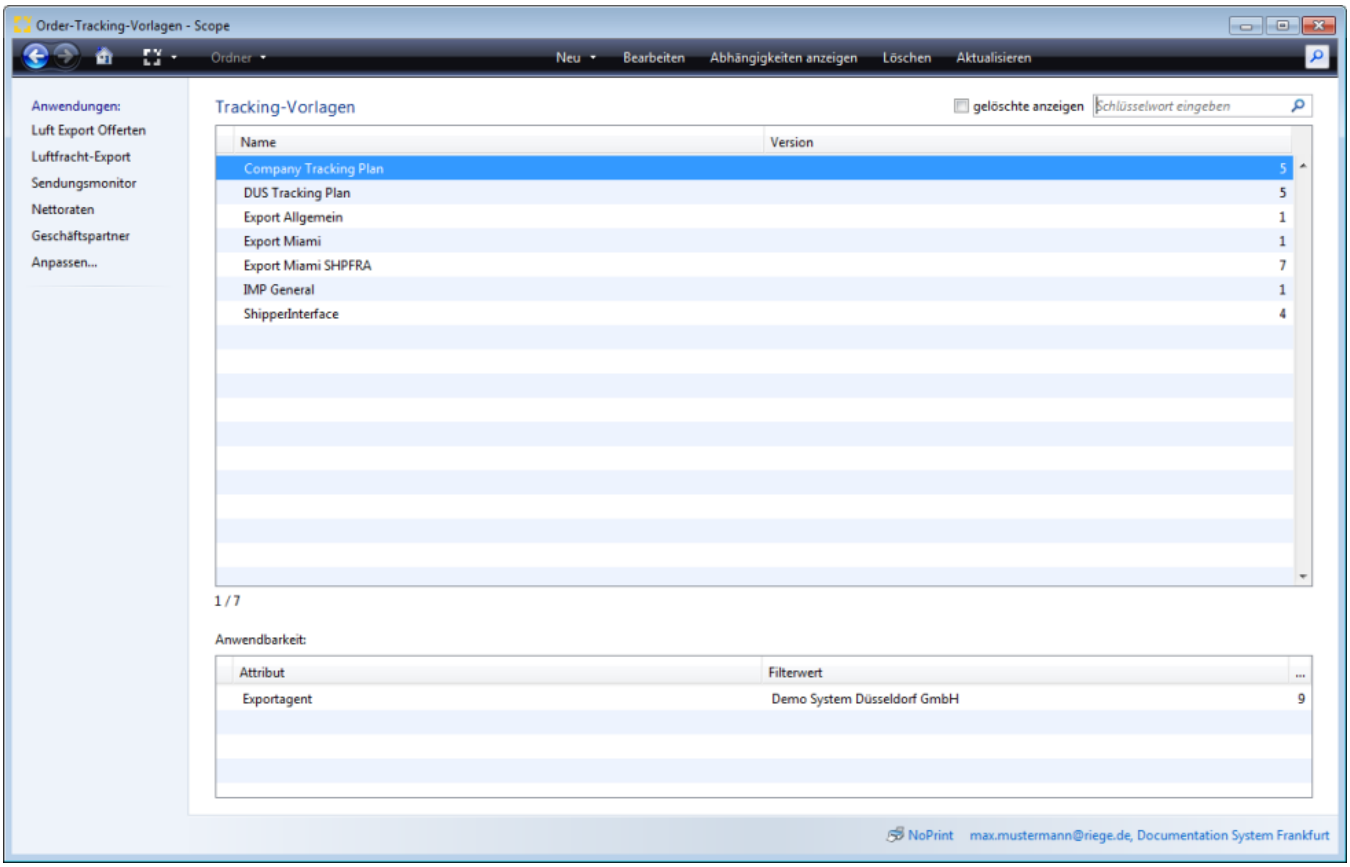
Mit Hilfe der Anwendung *Trackingvorlagen* können Vorlagen für Trackingpläne gepflegt werden. Diese Vorlagen legen fest

1. welche Milestones ein Trackingplan enthält,
2. wie Milestones erfüllt werden,
3. welche Aktionen bei der Erfüllung eines Milestones ausgeführt werden sollen,
4. welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Trackingplan aus der entsprechenden Vorlage angelegt wird und
5. welche unerwarteten Ereignisse (Exceptions) in einem Trackingplan auftreten können.

Achtung

Diese Anwendung richtet sich an erfahrene Benutzer, die mit Tracking-Events und mit EDI-Kommunikation in Scope vertraut sind. Bitte lesen Sie zunächst die Einleitung zur Anwendung (e) Sendungsmonitor, um sich mit den Grundlagen vertraut zu machen.

Übersicht

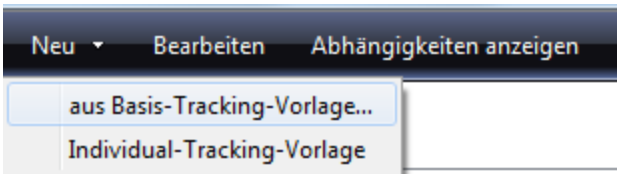


In der Übersicht werden sämtliche Trackingvorlagen angezeigt. Mit Hilfe der Programmaktionen *Neu* und *Bearbeiten* können Trackingvorlagen erstellt beziehungsweise bearbeitet werden. Die Programmaktion *Aktualisieren* lädt die Liste aller Trackingvorlagen erneut aus der Datenbank.

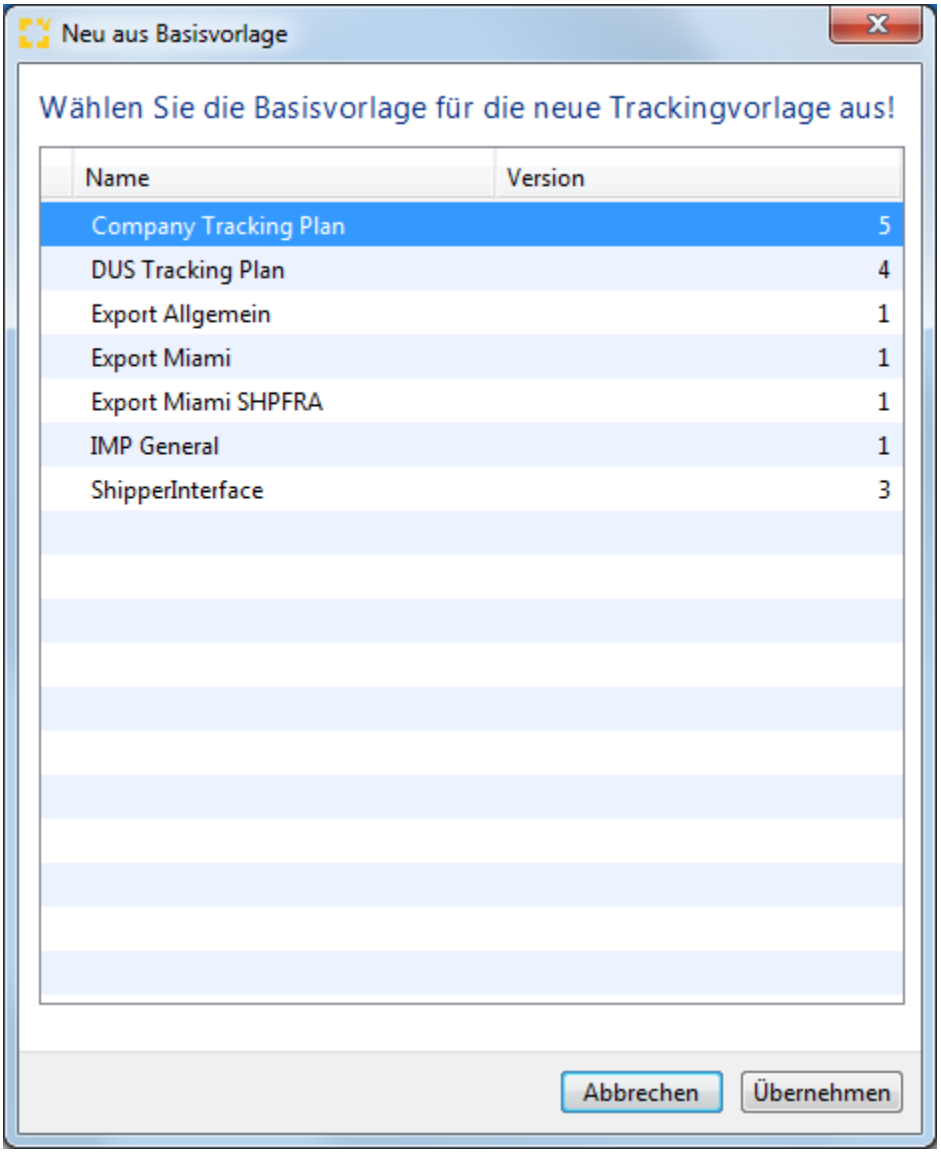
Im Vorschau-Bereich zeigt eine Tabelle die Anwendbarkeitskriterien der oben ausgewählten Trackingvorlage an (siehe Filter).

Neu

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



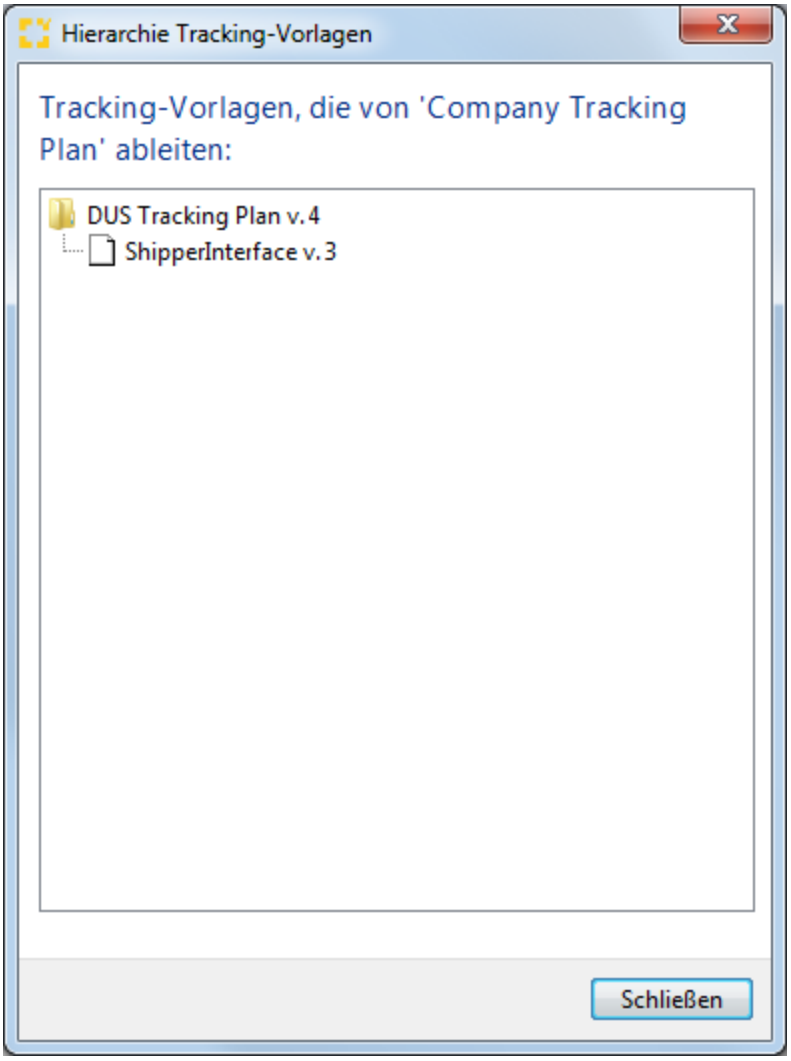
Über den Menüeintrag *Individual-Tracking-Vorlage* wird eine neue Trackingvorlage erstellt, die keinerlei Bezug zu einer anderen hat. Über den Menüeintrag *aus Basis-Tracking-Vorlage* kann eine neue Trackingvorlage auf Grundlage einer bereits existierenden Vorlage angelegt werden. Hierfür muss der Benutzer die so genannte Basisvorlage auswählen:



Eine neue Vorlage "erbt" alle Milestone-Vorlagen und Exception-Vorlagen der Basisvorlage. Diese können in der neuen Vorlage strukturell nicht verändert werden, es ist aber möglich, zusätzliche Aktionen oder Alarme für diese einzustellen.

Über die Programmaktion *Abhängigkeiten anzeigen* sieht man, für welche weiteren Vorlagen die gerade ausgewählte Vorlage als Basisvorlage dient:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

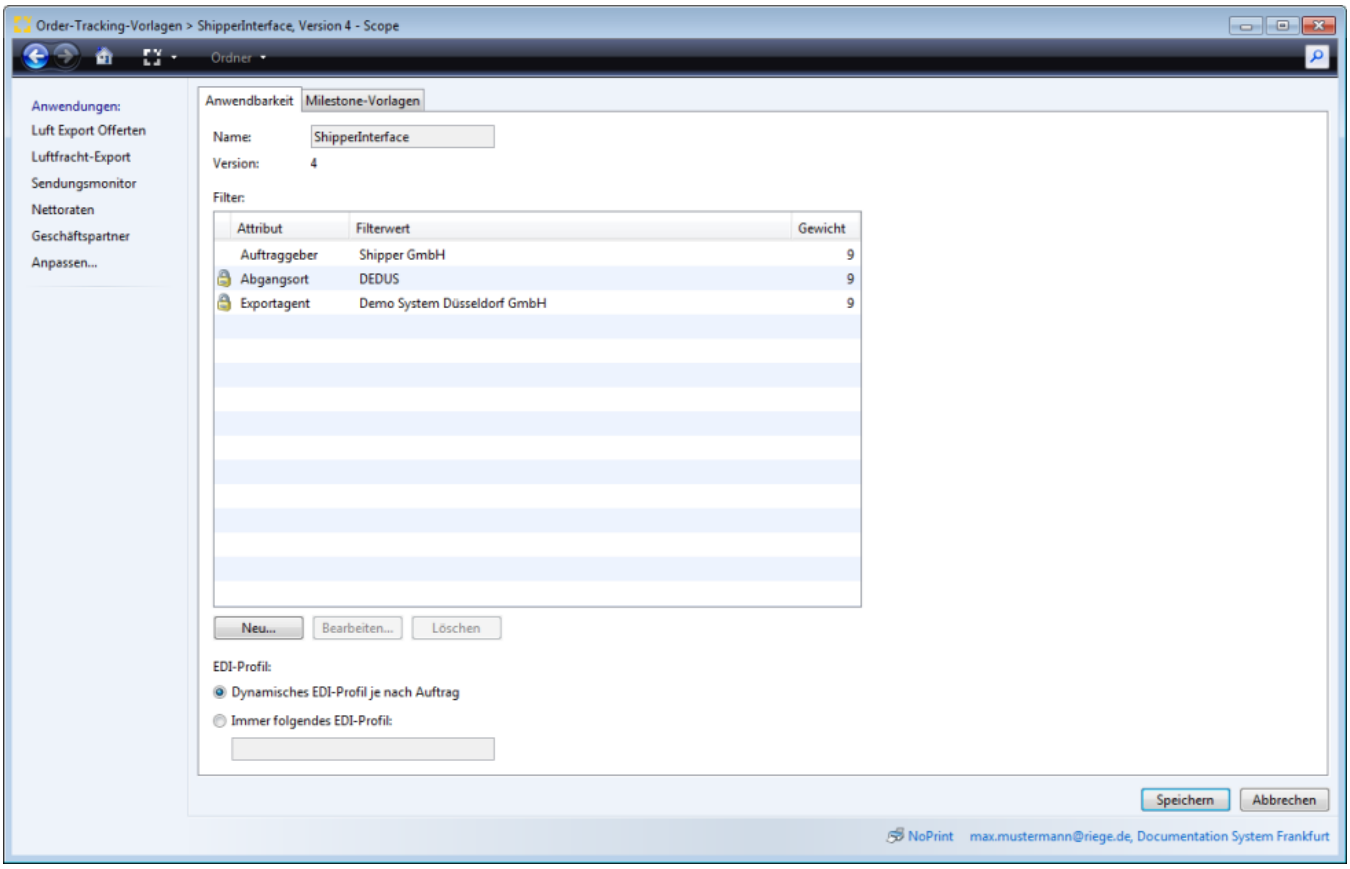


In diesem Beispiel ist die Vorlage "Company Tracking Plan" die Basis. Diese Vorlage wurde für "DUS Tracking Plan" als Basis verwendet, in welcher Eigenschaften für die Niederlassung Düsseldorf hinzugefügt wurden. Der Trackingplan "ShipperInterface" wiederum verwendet die Trackingvorlage "DUS Tracking Plan" als Basisvorlage. In dieser Vorlage befinden sich alle Milestone-Vorlagen und Exception-Vorlagen von "Company Tracking Plan" und "DUS Tracking Plan". Außerdem wurden z.B. kundenspezifische EDI-Aktionen für den Geschäftspartner "Shipper" eingestellt.

Durch dieses Vererben von Eigenschaften kann man unkompliziert Tracking Pläne ändern, wenn man die Basis ändert.

Trackingvorlagen bearbeiten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Editor für Trackingvorlagen gliedert sich in zwei Reiter: *Anwendbarkeit* und *Milestone-Vorlagen*.

Reiter Anwendbarkeit

- Name
- Version
- EDI-Profil
- Filter

Name

Im Textfeld *Name* wird der eindeutige Name der Trackingvorlage vergeben.

Version

Trackingvorlagen werden versioniert abgespeichert, das heißt das bei jedem Speichern einer Trackingvorlage eine neue Version erstellt wird. Dies dient dazu, laufende Trackingpläne, die diese Trackingvorlage verwenden, nicht zu beeinträchtigen und eine konsistente Auswertung zu ermöglichen. Jeder Trackingplan gehorcht genau einer Version einer Trackingvorlage.

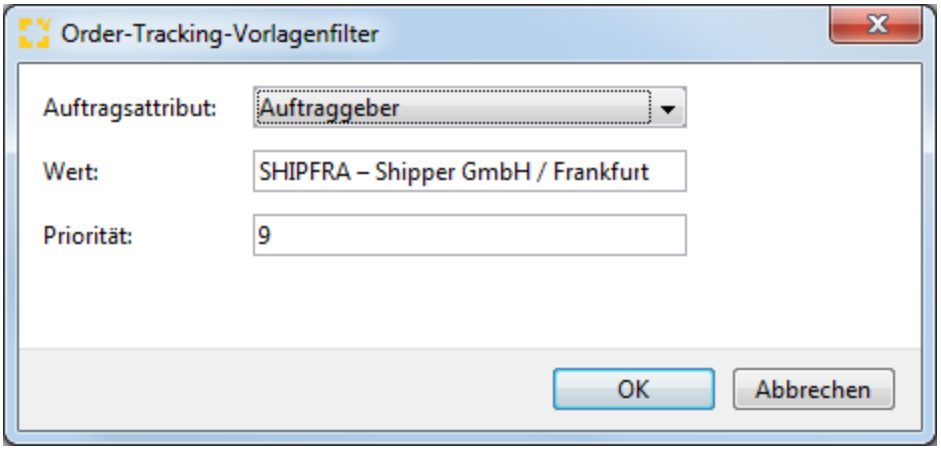
EDI-Profil

Das Tracking verwendet für die ausgehende EDI-Kommunikation so genannte EDI-Profile, um Adressen-Identifier, spezielle Referenztypen und Adressaten zu ermitteln. Im Bereich *EDI-Profil* wird festgelegt, ob das passende EDI-Profil dynamisch aus den Auftragsdaten ermittelt oder ob für alle Vorgänge, die aus dieser Trackingvorlage heraus erstellt werden, ein bestimmtes EDI-Profil verwendet werden soll. Im Dropdown-Feld unter *Immer folgendes EDI-Profil:* stehen alle EDI-Profile zur Auswahl, die in Scope existieren (siehe EDI-Profile - Stammdaten).

Filter

Filter werden von Scope angewandt, um zu ermitteln, aus welcher Trackingvorlage ein Trackingplan für einen bestimmten Auftrag anzulegen ist. Da diese Filter sich auf bestimmte Auftragseigenschaften beziehen, ist eine Neuanlage von Filtern erst möglich, wenn ein Auftragstyp ausgewählt wurde (nicht alle Auftragstypen haben die selben Eigenschaften). Die Schaltfläche *Neu...* öffnet einen Dialog, in dem ein neuer Filter definiert werden kann; je nach ausgewählter Auftragseigenschaft wird für das Filterkriterium ein Text- oder ein spezielles Suchfeld angezeigt (z. B. ein Feld für Gewichtseingabe).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Damit eine Trackingvorlage auf eine Sendung zutrifft, müssen *alle* Filter zutreffen. Gibt es für eine Auftragseigenschaft mehrere Filter, so muss von diesen *mindestens einer* zutreffen. Umgangssprachlich: Filter der selben Auftragseigenschaft werden mit *ODER*, Filter verschiedener Auftragseigenschaften mit *U ND* verknüpft.

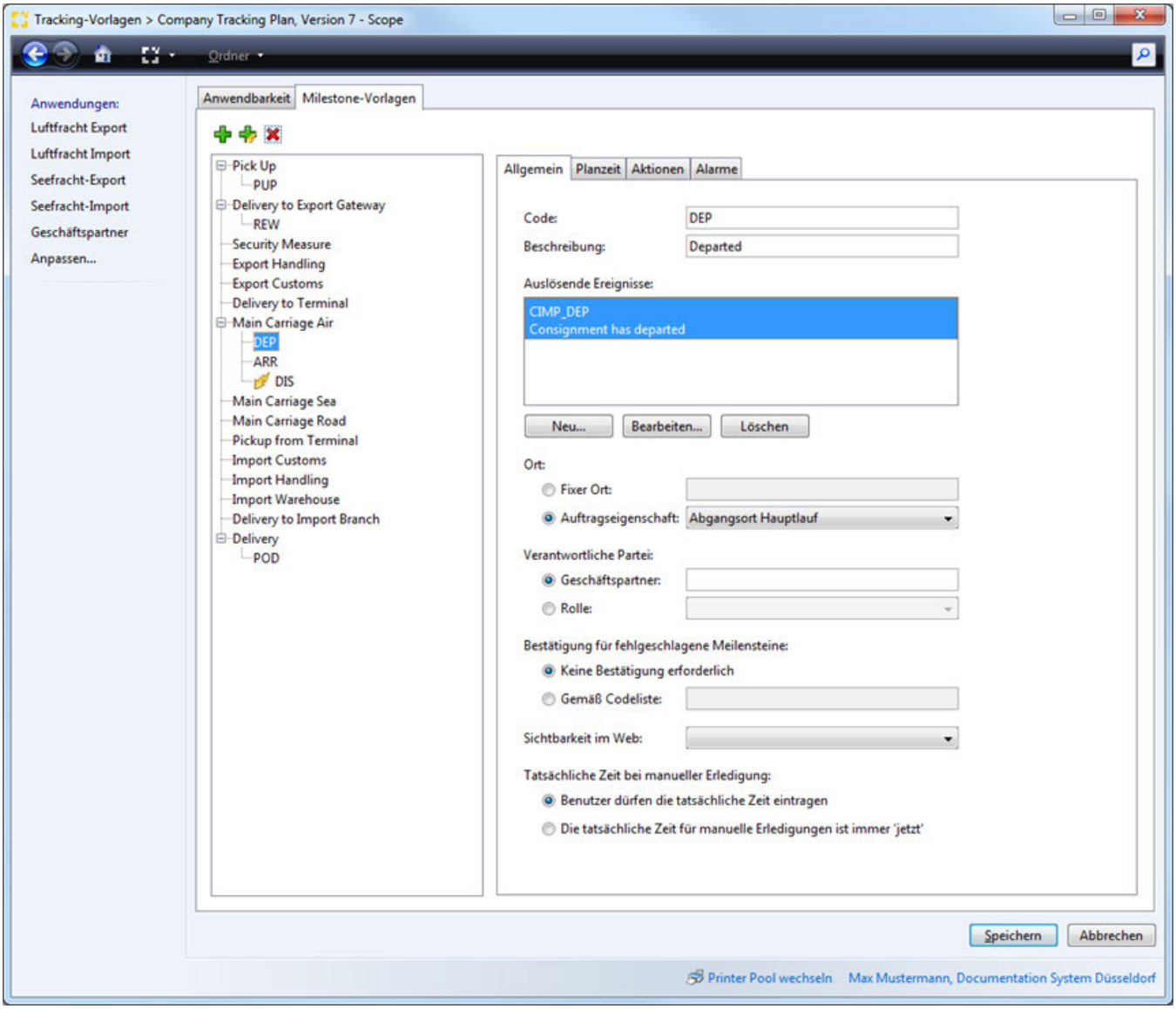
Mit Hilfe des Felds *Priorität* können Sie festlegen, wie stark ein Filter bei der Suche nach einer passenden Trackingvorlage für eine Sendung gewichtet werden soll:

Bei einer Exportsendung der Niederlassung *DSTDUS* mit Auftraggeber *MyKunde* und Bestimmungsort *USLAX* wird bei oben dargestellter Konfiguration die Trackingvorlage *2* ausgewählt, da jeweils beide Filter zutreffen, der *Auftraggeber*-Filter aber mit 2 Punkten in den Gesamtwert von Trackingvorlage 2 eingeht.

Freilich kann es trotzdem passieren, dass für eine bestimmte Sendung mehrere Trackingvorlagen gleich gut abschneiden, also nach Anwendung aller Filter den gleichen Gesamtwert haben. Scope wählt in diesen Fällen "willkürlich" aus diesen aus. Solange ein Trackingplan für eine Sendung noch keine erfüllten Milestones beinhaltet, sucht Scope bei jeder Aktualisierung der Sendung nach einer passenderen Trackingvorlage.

Reiter Milestone-Vorlagen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Der Reiter *Milestone-Vorlagen* gliedert sich in zwei Bereiche: links die Liste aller definierter Milestone-Vorlagen und Exception-Vorlagen, rechts die Eigenschaften des ausgewählten Elements.

Die Liste im linken Bereich ist wie folgendermaßen strukturiert:

Ebene	Elemente	Erläuterung
1	Sendungsabschnitt	Jede Sendung in Scope wird in bestimmte Abschnitte eingeteilt. Je nach Sendungseigenschaften wie Auftragsumfang oder Verkehrsträger werden bestimmte Abschnitte automatisch aktiviert oder ausgeblendet. Z.B. wird bei einem Auftragsumfang "Port to Door" der Sendungsabschnitt "Pick Up" ausgeblendet. Milestones in ausgeblendeten Sendungsabschnitten werden im Trackingplan nicht berücksichtigt. Grundsätzlich sind aber alle Sendungsabschnitte aktiv, unabhängig davon, ob der Trackingplan momentan aussschließlich für eine Export- oder eine Importsendung gilt.
2	Milestone-Vorlagen und Exception-Vorlagen	Milestone-Vorlagen für den jeweiligen Sendungsabschnitt. Außerdem können Exception-Vorlagen für einen Sendungsabschnitt definiert werden, wenn sich Exceptions keinem bestimmten Milestone zuordnen lassen.
3	Milestone-spezifische Exception-Vorlagen	Exception-Vorlagen, die der Milestone-Vorlage aus Ebene 2 zugeordnet sind (z.B. Exception-Vorlage "FNA" für Milestone-Vorlage "FWB")

Die folgenden Segmente stehen zur Verfügung:

Pickup: Das Segment ist aktiv, wenn die Sendung Door2Port oder Door2Door ist oder ein Abholauftrag vorliegt.
Delivery to Export Gateway: Das Segment ist aktiv, wenn eine Sendung konsolidierbar ist und Exportgateway und Agent in der Sendung gefüllt sind.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Security Measure: Das Segment ist aktiv, wenn die Sendung Transportart Luft ist.
Export Handling: Das Segment ist immer aktiv.
Export Customs: Das Segment ist immer aktiv.
Delivery to Terminal: Das Segment ist aktiv für Master, Direct, B2B und alle nicht konsolidierbaren Sendungen.
Main Carriage Air: Das Segment ist aktiv, wenn die Sendung Transportart Luft ist.
Main Carriage Sea: Das Segment ist aktiv, wenn die Sendung Transportart See ist.
Main Carriage Road: Das Segment ist aktiv, wenn die Sendung Transportart Strasse ist.
Pickup from Terminal: Das Segment ist aktiv für Master, Direct, B2B und alle nicht konsolidierbaren Sendungen.
Import Customs: Das Segment ist immer aktiv.
Import Handling: Das Segment ist immer aktiv.
Import Warehouse: Das Segment ist immer aktiv.
Delivery to Import Branch: Das Segment ist aktiv, wenn eine Sendung konsolidierbar ist und Importgateway und Importagent in der Sendung gefüllt sind.
Delivery: Das Segment ist aktiv, wenn die Sendung Port2Door oder Door2Door ist oder eine Zustellung vorliegt.

Milestone-Vorlagen der aktuellen Trackingvorlage haben kein eigenes Icon. Stammt die Milestone-Vorlage aus einer Basisvorlage, dann wird dies durch ein Schloss-Icon gekennzeichnet. Diese Milstone Vorlagen können nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Es können jedoch zusätzliche Milestones hinzugefügt werden . Exception-Vorlagen werden mit einem Blitz-Icon dargestellt.

Über die Schaltflächen im oberen Bereich kann eine neue Milestone-Vorlagen angelegt (grünes Plus) oder gelöscht werden (rotes Kreuz); außerdem können neue Exception-Vorlagen angelegt werden (grünes Plus mit Blitz).Alle Elemente können mit Hilfe von Drag and Drop verschoben werden.

Milestone-Vorlagen

Die Eigenschaften einer Milestone-Vorlage sind in vier Bereiche gegliedert:

Allgemein

- Code
- Beschreibung
- Auslösende Ereignisse
- Kriterien
- Ort
- Verantwortliche Partei
- Bestätigung
- Sichtbarkeit Web

Code

Im Feld *Code* wird die Kurzbezeichnung der Milestone-Vorlage (und damit auch der Milestones auf Auftragsebene) festgelegt. Im vorliegenden Beispiel orientieren sich die Codes an der in der Luftracht üblichen Nomenklatur, also *PUP* für "Pick up at shipper", *REW* für "Received at Export Warehouse" und so weiter, es lassen sich aber beliebige Codes verwenden. Die Codes werden z. B. in der Sendungsmonitor-Übersicht angezeigt, um Platz zu sparen.

⚠ Wenn Meilensteine von Master auf House Ebene heruntergebrochen / synchronisiert werden sollen und die Sendungen unterschiedliche Trackingpläne verwenden, muss der Code in beiden Plänen identisch sein, damit das Synchronisieren funktioniert. ⚠

Beschreibung

Im Feld *Beschreibung* können etwas längere Beschreibungen für die ausgewählte Milestone-Vorlage in verschiedenen Sprachen gepflegt werden. Wenn ausreichend Platz vorhanden ist, wird in Scope diese Beschreibung anstatt des Codes angezeigt.

Auslösende Ereignisse

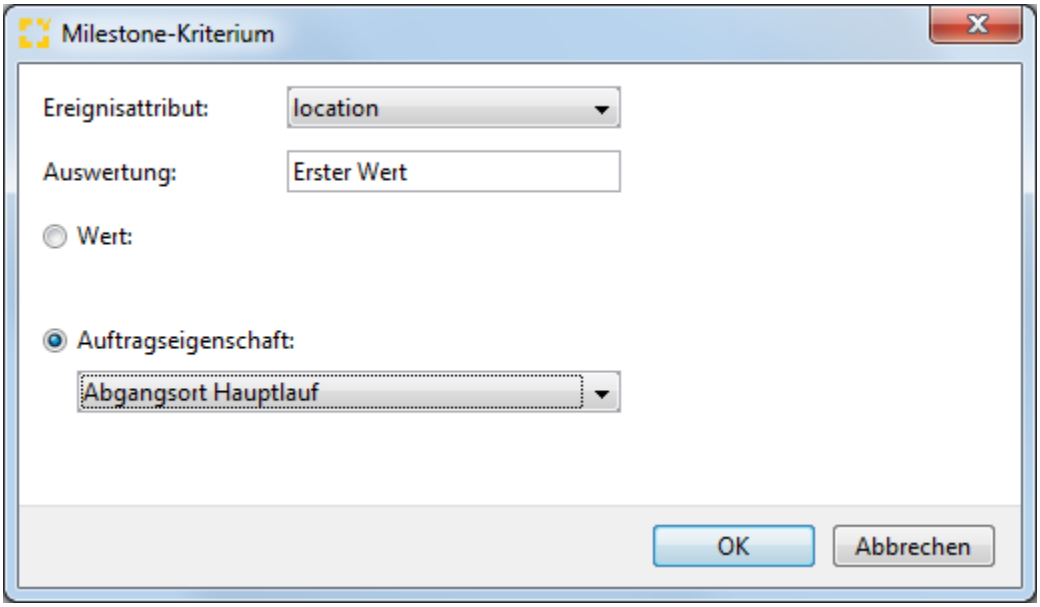
In der Liste *Auslösende Ereignisse* stehen alle Eventtypen, auf die dieser Milestone "gemappt" werden soll: Wird ein Event des festgelegten Typs für den zugeordneten Auftrag registriert, so werden dessen Event-Eigenschaften in Hinblick auf die Erfüllung des Milestones interpretiert. Im vorliegenden Beispiel werden Milestones vom Typ *DEP* beim Eintreffen einer Airline-Nachricht *CIMP_DEP* aktiviert.

> **Hinweis**
>
> Die Liste möglicher Eventtypen ist sehr umfangreich. Wir haben jedoch, aus Rücksicht auf die allgemeine Scope-Performance, nicht an allen Stellen, an denen ein Event erstellt wird, Triggerpunkte eingebaut, um Milestones auf ihre mögliche Befriedigung hin zu untersuchen. Sichere Kandidaten sind Events, die
>
> - über eine Schnittstelle empfangen werden (z.B. alle Eventtypen, die mit `CIMP_` beginnen),
> - Workflowevents sind (z.B. "Sendung abgeschlossen", "Rechnung storniert") oder die
> - für die Kommunikation zwischen Modulen wichtig sind (z.B. alle Zollevents).

Kriterien

Im Bereich *Kriterien* werden alle weiteren Event-Kriterien angezeigt, die erfüllt sein müssen, um den entsprechenden Milestone zu befriedigen. Mit den Schaltflächen *Neu...* und *Löschen* können Event-Kriterien hinzugefügt beziehungsweise entfernt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Die Definition von Event-Kriterien beinhaltet die Angabe der Ereignisattribute (Dropdown-Feld je nach ausgewähltem Eventtyp), der Auswertungsmethode, eines statischen Werts (je nach Ereignisattribute, z. B. Textfeld, Gewichtsfeld, Ortsfeld, usw.) oder einer Auftragseigenschaft (Dropdown-Feld mit passenden Auftragseigenschaften). Die Auswertungsmethode legt fest, ob zur Befriedigung des Kriteriums der Wert des ersten oder des letzten Events oder die Summe der Werte aller Events herangezogen wird.

Das abgebildete Beispiel lässt sich also so interpretieren: Das Ereignisattribut *location* des ersten DEP-Events muss mit der Auftragseigenschaft *Abgangsort Hauptlauf* übereinstimmen, damit der Milestone befriedigt wird.

Ort

Für die Ermittlung des geplanten Ortes eines Milestones gibt es zwei Verfahren: Entweder ist in der Milestone-Vorlage ein fixer Ort definiert (Radio-Button *Fix::* und Suchfeld für Orte) oder der Ort wird dynamisch aus einer Auftragseigenschaft ermittelt (Radio-Button *Ort aus Auftragseigenschaft*: und Dropdown-Feld für Auftragseigenschaft).

Die folgenden Orte stehen zur Verfügung:

- Versender Ort: Feld "nächster UNLOCODE" in der Geschäftspartner Pflege
- Empfänger Ort: Feld "nächster UNLOCODE" in der Geschäftspartner Pflege
- Auftraggeber Ort: Feld "nächster UNLOCODE" in der Geschäftspartner Pflege
- Exportagent Ort: Feld "nächster UNLOCODE" in der Geschäftspartner Pflege
- Importagent Ort: Feld "nächster UNLOCODE" in der Geschäftspartner Pflege
- Zollagent Ort: Feld "nächster UNLOCODE" in der Geschäftspartner Pflege
- Abgangsort: Eingetragener Vorlauf in der Sendungserfassung "Allgemein" Reiter
- Ankunftsort: Eingetragener Vorlauf in der Sendungserfassung "Allgemein" Reiter
- Abgangsort Hauptlauf: Eingetragener Hauptlauf in der Sendungserfassung "Allgemein" Reiter
- Ankunftsort Hauptlauf: Eingetragener Hauptlauf in der Sendungserfassung "Allgemein" Reiter
- Ladehafen Hauptlauf: Eingetragener Hauptlauf in der Sendungserfassung "Allgemein" Reiter (Seefracht Import / Export)
- Löschhafen Hauptlauf: Eingetragener Hauptlauf in der Sendungserfassung "Allgemein" Reiter (Seefracht Import / Export)
- Abholstelle / Lieferstelle: Wenn "Gewünschte Abholzeit" / "Gewünschte Lieferzeit" im Allgemein Reiter der Sendung eingetragen ist, wird der Versender Ort (Feld "nächster UNLOCODE" in der Geschäftspartner Pflege) gezogen. Wenn keine Abhol/Lieferzeit eingetragen ist, aber Transportaufträge existieren, wird die Zeit und der Ort auf der Transportorder gezogen

Verantwortliche Partei

Pro Milestone kann eingestellt werden, welche Partei für dessen Erledigung verantwortlich ist. Die Einstellung kann anhand eines fixen Geschäftspartners (statisch) oder anhand einer bestimmten Rolle einer Sendung (dynamisch) ermittelt werden. Die verantwortliche Partei wird im Trackingplan angezeigt; außerdem können Benutzer nach dieser im (e) Sendungsmonitor filtern. Verfügt die verantwortliche Partei über einen Zugang zum Web Tracking und Tracing, so kann sie eine Liste aller Sendungen abrufen, für die sie momentan verantwortlich ist. Z.B. würde ein Fuhrunternehmer alle Sendungen sehen, für deren Abholung oder Zustellung er zuständig ist. Die verantwortlichen Parteien werden auch im Qualitätsbericht aufgelistet, um eine Lieferantenbeurteilung zu unterstützen.

Bestätigung

Im Bereich Bestätigung kann festgelegt werden, ob fehlgeschlagene Milestones durch einen Benutzer bestätigt werden müssen oder nicht. Soll eine Bestätigung eingerichtet werden, muss zudem die Codeliste mit möglichen Gründen für die Abweichung angegeben werden (siehe Bestätigungs-Codelisten).

Sichtbarkeit Web

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

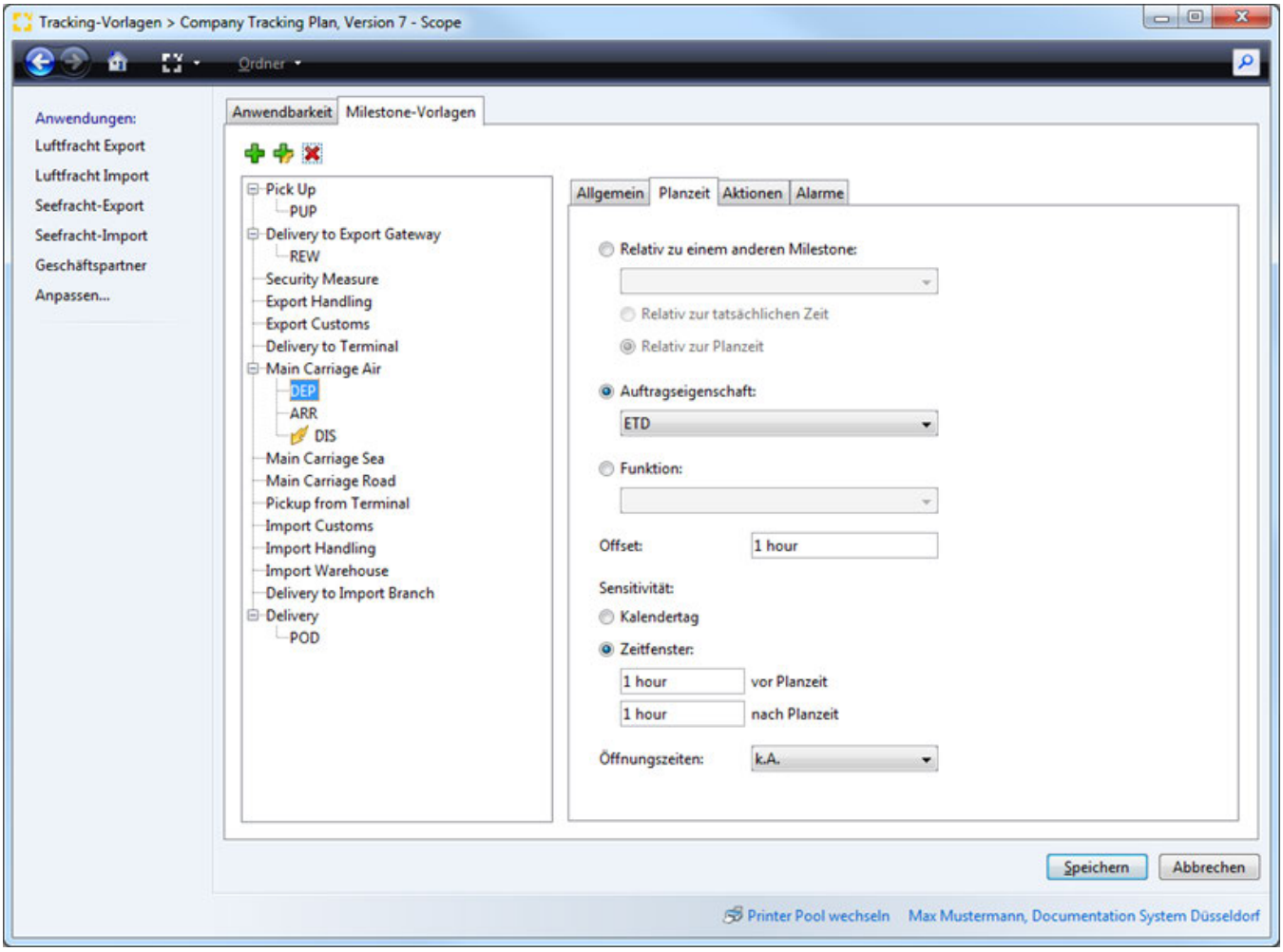
Trackingpläne sind über die Anwendung Web Tracking und Tracing für externe Parteien einsehbar. Mithilfe der Sichtbarkeit kann bestimmt werden, ob ein bestimmter Milestone sichtbar sein soll und ob ein Milestone über die Web-Tracking-und-Tracing-Anwendung erfüllbar ist. Folgende Einstellungen sind möglich:

Einstellung	Sichtbarkeit	Erfüllbarkeit
Unsichtbar oder leer	Der Milestone wird in der Web-Tracking-und-Tracing-Anwendung unter keinen Umständen angezeigt	Der Milestone ist über die Web-Tracking-und-Tracing-Anwendung nicht erfüllbar
Sichtbar	Der Milestone wird allen Benutzern der Web-Tracking-und-Tracing-Anwendung angezeigt	Der Milestone ist über die Web-Tracking-und-Tracing-Anwendung nicht erfüllbar
Sichtbar, von allen erfüllbar	Der Milestone wird allen Benutzern der Web-Tracking-und-Tracing-Anwendung angezeigt	Der Milestone ist über die Web-Tracking-und-Tracing-Anwendung von allen Benutzern erfüllbar
Sichtbar, von verantwortlicher Partei erfüllbar	Der Milestone wird allen Benutzern der Web-Tracking-und-Tracing-Anwendung angezeigt	Der Milestone ist über die Web-Tracking-und-Tracing-Anwendung von Benutzern, die der momentan verantwortlichen Partei zugeordnet sind, erfüllbar

Tatsächliche Zeit bei manueller Erledigung

Für die Ermittlung der tatsächlichen Zeit gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen dürfen die Benutzer die tatsächliche Zeit eintragen. Im zweiten Fall ist eine manuelle Erfassung nicht möglich. Scope setzt die Systemzeit als Erledigungszeit für den Milestone.

Planzeit



Der Zeitplan einer Milestone-Vorlage legt fest, wie der geplante Zeitpunkt einer Milestone-Erfüllung ermittelt werden soll und in welchem Zeitrahmen ein Milestone überhaupt erfüllt werden kann:

Geplanter Zeitpunkt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Es stehen drei Verfahren zur Verfügung, um den geplanten Zeitpunkt der Milestone-Erfüllung zu ermitteln. Für alle drei Verfahren kann mit Hilfe des *Offsets* ausgehend vom initialen geplanten Zeitpunkt eine Zeitspanne addiert oder subtrahiert werden (Angabe in Stunden).

- Relativ zu einem anderen Milestone
- Auftragseigenschaft
- Funktion

Relativ zu einem anderen Milestone

Der geplante Zeitpunkt des Milestones wird über den geplanten Zeitpunkt eines anderen Milestones ermittelt. Der Offset wird absolut addiert, Lokalzeiten können also abweichen; Beispiel: Planzeit M1 (DEFRA): 1.6.2012 22:00, Offset: +2h -> Planzeit M2 (GBLHR) 1.6.2012 23:00.

Wird die Planzeit aus einem anderen Milestone berechnet, kann ferner festgelegt werden, ob sie aus der geplanten oder gegebenenfalls der tatsächlichen Zeit des anderen Milestones berechnet werden soll, Beispiel:

	ARR	RCF	NFD	DLV
Einstellung	Auftragseigenschaft ETD	Relativ ARR (tatsächlich) + 2h	Relativ RCF (tatsächlich) + 1h	Relativ ARR (Plan) + 12h
Planzeit	12:00	14:20	15:20	02:00
Ist-Zeit	12:20			

Auftragseigenschaft

Der geplante Zeitpunkt des Milestones wird aus einer Auftragseigenschaft (Dropdown-Feld mit "Zeit"-Eigenschaften des Auftragstyps) ermittelt (im Beispiel "Estimated Time of Departure - ETD"). Hier finden Sie eine Übersicht der verfügbaren Planzeiten.

Funktion

Der geplante Zeitpunkt des Milestones wird mit Hilfe einer Spezialfunktion ermittelt. Momentan steht nur die Funktion "Anlagezeitpunkt" zur Verfügung: Bei Auswahl dieser Funktion wird der geplante Zeitpunkt des Milestones beim Anlegen des Milestones mit der aktuellen Uhrzeit vorbelegt.

Sensitivität

Im Bereich *Sensitivität* wird festgelegt, in welchem Zeitraum eine Milestoneerfüllung als "planmäßig" gilt. Die Angaben beziehen sich auf den geplanten Zeitpunkt des Milestones. Es ist ratsam, eine Sensitivität anzugeben, da Scope sonst Planzeit und Eventzeit auf Millisekunden-Niveau vergleicht; ein Milestone würde also nur unter besonders günstigen Umständen erfüllt.

- Gleicher Tag
- Zeitfenster (Stunden)

Gleicher Tag

Wird für einen Milestone das passende Event am selben Tag des geplanten Zeitpunkts registriert, so kann dieser erfüllt werden. Für die Auswertung wird die jeweilige Zeitzone des Milestone-Orts herangezogen (siehe Ort).

Zeitfenster (Stunden)

Mit Hilfe der Eingabefelder für untere und obere Grenze kann, relativ zum geplanten Zeitpunkt, ein Zeitfenster spezifiziert werden, in dem ein Milestone befriedigt werden kann. Zeitangaben können mit englischen Abkürzungen gemacht werden, also z. B. "1h" für "eine Stunde" oder "2d" für "zwei Tage". Es sind keine negativen Werte zulässig.

Beispiel Milestone RCF

Zeitplan:

Auftragseigenschaft	Estimated Time of Arrival (ETA)
Offset	+4h
Zeitfenster	-6h, +12h

Sendung:

Destination	USLAX
ETA	2012-06-01 13:37

Ergebnis Planzeitfenster:

Untere Grenze	2012-06-01 11:37 (Pacific Time)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Obere Grenze	2012-06-02 05:37 (Pacific Time)

Öffnungszeiten

Über dieses Feld kann eine Strategie definiert werden, wie die Öffnungszeiten der verantwortlichen Partei berücksichtigt werden sollen. Die Öffnungszeiten der verantwortlichen Partei werden aus der Standard-Lieferadresse übernommen (siehe auch Partnerpflege, Reiter Abhol-/Lieferaddressen). Die Öffnungszeiten an Feiertagen (siehe Holiday Appliance) werden wie Sonntage behandelt.Wenn die verantwortliche Partei nicht bestimmt werden kann oder bei der verantwortlichen Partei keine Öffnungszeiten gepflegt sind, werden die von Scope ermittelte Planzeit und das zugehörige Zeitfenster verwendet.

Zur Auswahl stehen die folgenden Strategien

- k.A.
- Forward (Cutoff)
- Forward (Flex)
- Backward (Flex)

k.A.

Die Öffnungszeiten werden nicht berücksichtigt. Planzeit und Zeitfenster werden so verwendet wie sie von Scope rechnerisch bestimmt werden. Das kann dazu führen, dass eine Aktion ausserhalb der Öffnungszeiten erwartet wird und entsprechende Alarme erzeugt werden.

Forward (Cutoff)

Wenn die Planzeit in ein Öffnungsintervall fällt, wird dieses Intervall verwendet. Wenn die verantwortliche Partei zur Planzeit nicht geöffnet hat, wird das nachfolgende Öffnungsintervall bestimmt. Planzeit und Zeitfenster werden in das bestimmte Öffnungsintervall verlegt, wobei der späteste Zeitpunk gleich bleibt und ggf. auf die Grenze des Intervalls gekürzt wird.

Forward (Flex)

Wenn die Planzeit in ein Öffnungsintervall fällt, wird dieses Intervall verwendet. Wenn die verantwortliche Partei zur Planzeit nicht geöffnet hat, wird das nachfolgende Öffnungsintervall bestimmt. Planzeit und Zeitfenster werden in das bestimmte Öffnungsintervall verlegt, wobei der späteste Zeitpunkt relativ zur neuen Planzeit gelegt wird (in den Grenzen des Öffnungsintervalls).

Backward (Flex)

Wenn die Planzeit in ein Öffnungsintervall fällt, wird dieses Intervall verwendet. Wenn die verantwortliche Partei zur Planzeit nicht geöffnet hat, wird das vorherige Öffnungsintervall bestimmt. Planzeit und Zeitfenster werden in dieses Öffnungsintervall verlegt, wobei der früheste Zeitpunkt relativ zur neuen Planzeit gelegt wird (in den Grenzen des Öffnungsintervalls).

Beispiele

Öffnungszeiten der verantwortlichen Partei: *Montag - Freitag 8-12 und 13-17 Uhr*

Planzeit 04:00, Zeitfenster -3 Stunden / + 5 Stunden

Strategie	Angepasste Planzeit	Untere Grenze	Obere Grenze
k.A.	04:00	01:00	09:00
Forward (Cutoff)	08:00	08:00	09:00
Forward (Flex)	08:00	08:00	12:00
Backward (Flex)	-1 17:00	-1 14:00	-1 17:00

Planzeit 10:00, Zeitfenster -3 Stunden / + 5 Stunden

Strategie	Angepasste Planzeit	Untere Grenze	Obere Grenze
k.A.	10:00	07:00	15:00
Forward (Cutoff)	10:00	08:00	12:00
Forward (Flex)	10:00	08:00	12:00
Backward (Flex)	10:00	08:00	12:00

Zeitzonen

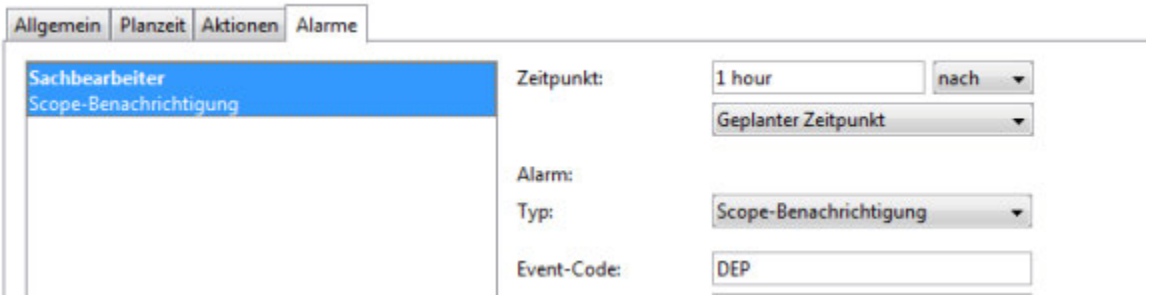
Die Öffnungszeiten werden immer in der Zeitzone des Meilensteins interpretiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aktionen

Der Reiter *Aktionen* ermöglicht es, weitere Prozesse anzustoßen, sobald ein Milestone erfüllt wurde. Im linken Bereich des Reiters sind alle durchzuführenden Aktionen aufgelistet, im rechten Bereich kann die jeweils ausgewählte Aktion bearbeitet werden. Mit Hilfe der Schaltflächen *Neu...* und *L öschen* können weitere Aktionen angelegt beziehungsweise bestehende Aktionen gelöscht werden. Die Definition von Aktionen wird weiter unten beschrieben.

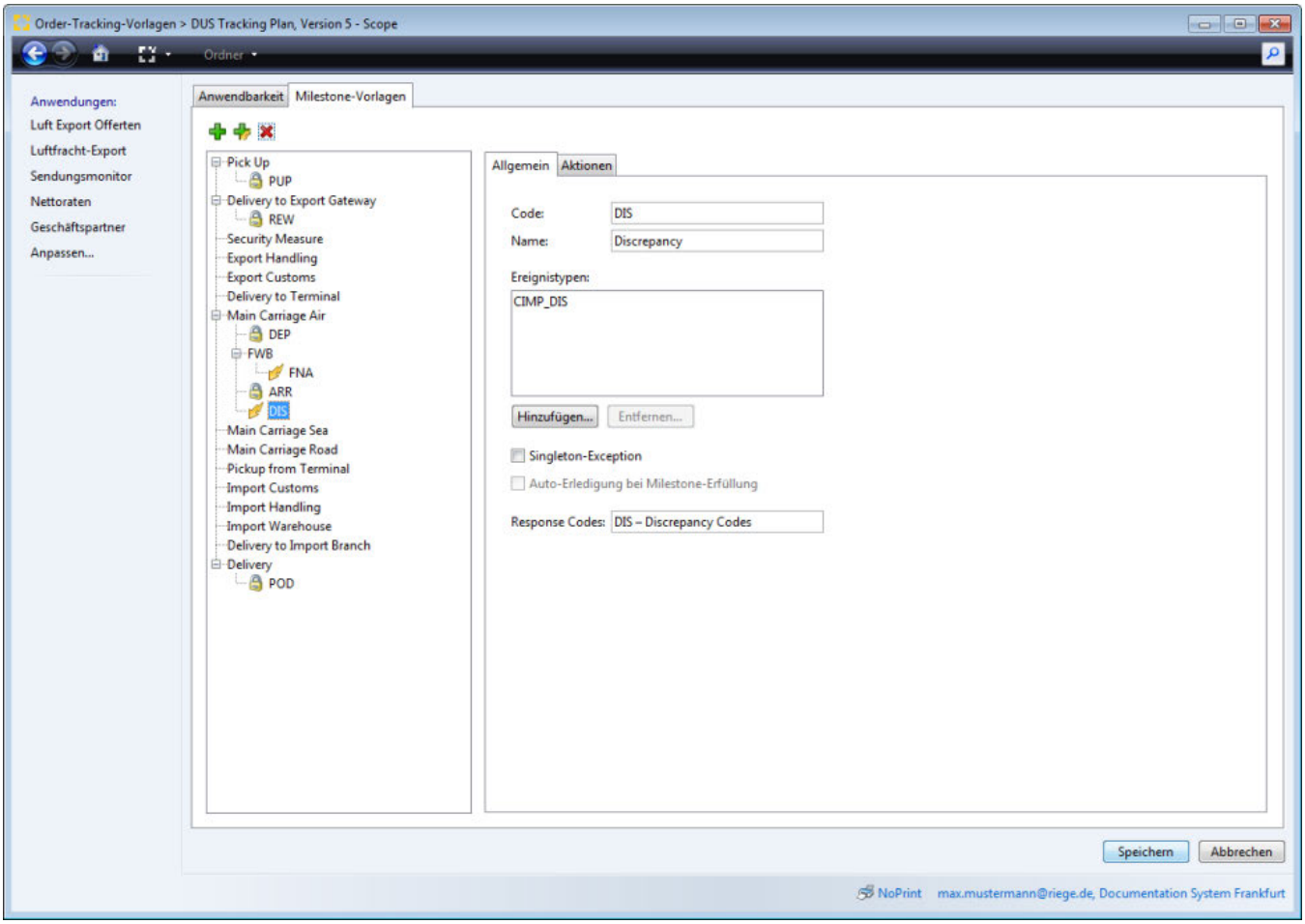
Alarme



Im Reiter *Alarme* können Benachrichtigungen für unerfüllte Milestones eingerichtet werden. Mit Hilfe der Schaltflächen *Neu...* und *Löschen* können neue Alarme definiert beziehungsweise der ausgewählte Alarm gelöscht werden. Pro Alarm wird eine Aktion ausgeführt. Im oberen Bereich des Reiters ist zusätzlich einzustellen, wann der Alarm ausgeführt werden soll. Im Feld *Zeitpunkt* ist eine Zeitspanne einzugeben, die zum jeweils ausgewählten Referenzzeitpunkt addiert beziehungsweise von diesem subtrahiert werden soll (Auswahlliste *nach* und *vor*). Als mögliche Referenzzeitpunkte stehen der *Anfang des Planzeitfensters* , der *Geplante Zeitpunkt* und das *Ende des Planzeitfensters* zur Verfügung.

Exception-Vorlagen

Im Reiter *Allgemein* einer Exception-Vorlage werden Name, Beschreibung, Trigger-Ereignisse und sonstiges Verhalten einer Exception festgelegt. Im Reiter *Aktionen* kann eingestellt werden, welche Aktionen beim Auftreten einer Exception ausgeführt werden sollen.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Code
- Name
- Ereignistypen
- Singleton-Exception
- Auto-Erledigung bei Milestone-Erfüllung
- Response-Codes

Code

Sprachunabhängige Kurzbezeichnung der Exception.

Name

Ausführlicher Name der Exception. Hier können auch Übersetzungen für verschiedene Sprachen eingetragen werden.

Ereignistypen

Welche Ereignistypen führen dazu, das diese Exception "getriggert" wird?

Singleton-Exception

Gilt ein wiederholtes Auftreten eines Ereignistyps als neue Exception oder ist es ausreichend, wenn die Exception auf einem Trackingplan einmalig registriert wird?

Auto-Erledigung bei Milestone-Erfüllung

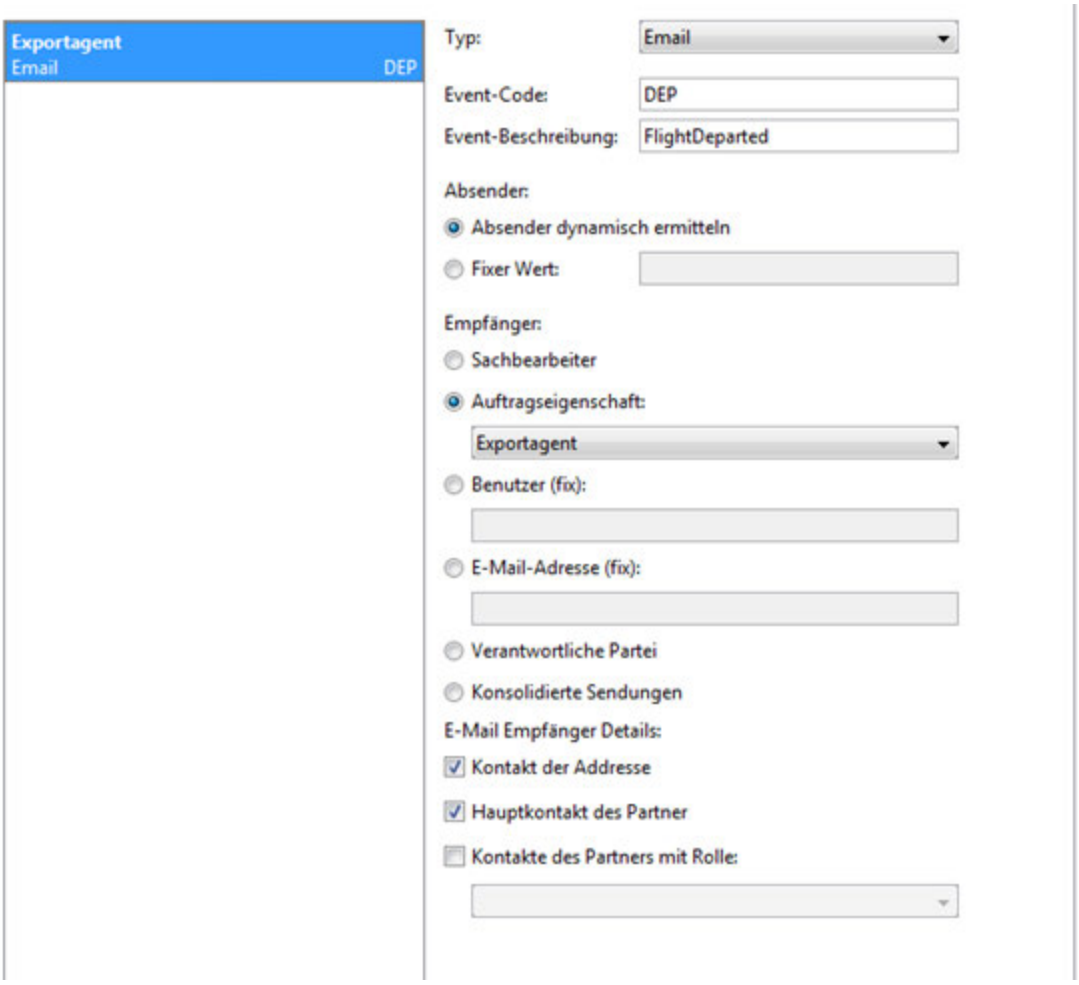
Diese Option ist nur für Exception-Vorlagen aktiv, die einer bestimmten Milestone-Vorlage zugeordnet sind. Ist die Option aktiv, so gelten offene Exceptions als behandelt, wenn der dazugehörige Milestone erledigt wird.

Response-Codes

Für die Auswertung der Ursache oder der Behandlung aufgetretener Exceptions ist es hilfreich, kodierte Werte zu verwenden. In diesem Feld kann festgelegt werden, aus welcher Codeliste diese Werte stammen dürfen.

Aktionen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- Typ
- Event-Code
- Event-Beschreibung
- Absender
- Empfänger

Typ

Das Dropdown-Feld *Typ* ermöglicht die Auswahl der durchzuführenden Aktion. Es stehen folgende Typen zur Verfügung:

- Eventnachricht: Versand von Eventnachrichten über EDI. ⚠ Nur nach Rücksprache mit Riege Software International nutzen!
- Email: Versand einer einfachen E-Mail-Nachricht mit Standardtext
- Cargo 2000 Message: Versand einer Eventnachricht an das Cargo 2000 CDMP-F ⚠ Nur nach Rücksprache mit Riege Software International nutzen!
- In Inbox ablegen: Die zugehörige Akte wird im Ordner Inbox des Empfängers abgelegt.
- Scope-Benachrichtigung: Dem Empfänger wird in Scope eine Popup-Benachrichtigung angezeigt, sofern er gerade eingeloggt ist. Sollte der Benutzer nicht eingeloggt sein, wird eine Nachricht in seiner "Benachrichtigungsinbox" abgelegt.
- Milestone synchronisieren: Es muss für alle Sendungen die gleiche Trackingvorlage verwednet weden, damit die Synchronisation der Milestones auf alle Sendungen angewendet werden kann. Hier ein Beispiel: Wird eine Mastersendung angelegt, müssen alle Haussendungen das gleiche Trackingtemplate haben, damit die Synchronisation erfolgreich durchgeführt werden kann. Die Meilensteine werden dann von der Mastersendung automatisch auf die Haussendungen übertragen.

Event-Code

Insbesondere für EDI-Kommunikation kann es erforderlich sein, einen speziellen Code für die Milestone-Erfüllung zu verweden. Im Feld *Event-Code* wird ein solches "Mapping" eingetragen.

Event-Beschreibung

Im Feld *Event-Beschreibung* kann eine kurze Beschreibung der Milestone-Erfüllung eingetragen werden, die im Rahmen der Aktion verwendet werden kann (z. B. Erklärung in einer Email, FTX-Feld in einer EDI-Nachricht).

Absender

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Für einige Aktionen wird ein Absender benötigt, der normalerweise automatisch ermittelt wird. Mit der Option *Fixen Wert für Absender verwenden* kann diese automatische Ermittlung ausgeschaltet werden.

Beispiel: Bei einer Email-Aktion ist der automatisch ermittelte Absender normalerweise der Sachbearbeiter der Sendung (max.mustermann@riege.de), die Emails sollen aber vom Verteiler-Email-Konto der Abteilung verschickt werden (dus_export@riege.com).

Empfänger

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Empfänger der Nachricht zu bestimmen.

- Sachbearbeiter: Die Nachricht wird an den Sachbearbeiter der Sendung geschickt.
- Auftragseigenschaft: Die Nachricht wird an einen Sendungsbeteiligten, welcher aus einem Dropdownmenü ausgewählt werden kann, übermittelt.
- Benutzer: Ein *Fixer Wert kann für den Benutzer (Scope-Nutzer) eingegeben werden.*
- E-Mail-Adresse: Ein *Fixer Wert* für eine E-Mail-Adresse kann erfasst werden. Wird keine valide E-Mail Adresse erfasst, so gibt Scope eine Warnung aus. Das Format muss wie folgt erfasst werden: **lokaler_Teil@globaler_Teil** z.B. **max.mustermann@riege.de**
- Verantwortliche Partei: Die Verantwortliche Partei wird im Allgemeinen Reiter der Milestone-Vorlage definiert
- Konsolidierte Sendungen: Wenn der Milestone eines Master oder Super Haus erledigt wird, werden die untergeordneten Milestones der erfassten Haussendungen ebenfalls erledigt.
- E-Mail Empfänger Details
    - Kontakt der Adresse: Allgemein die E-Mail-Adresse, welche beim Versender in der Sendung hinterlegt ist.
    - Hauptkontakt des Partners: E-Mail-Adresse die im Reiter "Allgemein" beim Geschäftspartner hinterlegt ist.
    - Kontaktname des Partners mit Rolle: Alle Partner die im Reiter "Ansprechpartner" beim Geschäftspartner hinterlegt wurden und die entsprechende Rolle haben.

Es kann entweder ein statischer oder ein dynamischer Empfänger ausgewählt werden. Ein statischer Empfänger kann z. B. die Emailadresse eines zentralen Verteilers oder eine spezielle EDI-Adresse sein. Wird ein dynamischer Empfänger gewählt, so ermittelt Scope bei der Auswertung des Milestones einen passenden Empfänger aus der angegebenen Auftragseigenschaft (je nach Typ Email-Empfänger oder EDI-Adressen).

Achtung!

Bei statischer Adressierung erfolgt keinerlei Validierung oder Plausibilisierung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Eventtypes

Bereich	Code	Beschreibung
Core Scope Events	SCP_CREATED	The entity has been created
Core Scope Events	SCP_UPDATED	The entity has been modified
Core Scope Events	SCP_DELETED	The entity has been deleted
Core Scope Events	SCP_PRINTED	A document of the entity has been printed
Core Scope Events	SCP_LOCKED	A lock has been created
Core Scope Events	SCP_UNLOCKED	A lock has been released
Core Scope Events	FORM_PARAMETERS	Holds all parameters of a form
Order Events	ORD_ECO_DATE_CHANGE	The economic date has been changed
Cargo 2000	BKD	Freight booked
Cargo 2000	PUP	Pick up
Cargo 2000	REW	Received at export warehouse
Cargo 2000	DEW	Departed at export warehouse
Cargo 2000	REH	Received at export hub
Cargo 2000	DEH	Departed at export hub
Cargo 2000	DOC	Arrived at departure airline warehouse
Cargo 2000	RCS	Received into departure airline warehouse
Cargo 2000	DEP	Flight departed
Cargo 2000	ARR	Flight arrived
Cargo 2000	RCF	Received at arrival airline
Cargo 2000	AWR	Documents received at destination airport
Cargo 2000	NFD	Consignee notified
Cargo 2000	AWD	Documents delivered
Cargo 2000	DLV	Consignment delivered
Cargo 2000	RIH	Received at import hub
Cargo 2000	DIH	Departed at import hub
Cargo 2000	RIW	Received at import warehouse
Cargo 2000	OFD	Out for delivery
Cargo 2000	POD	Proof of delivery
Forwarding Events	scp.fwd.HOUSE_MANIFESTED	Forwarding: House Shipment manifested
Forwarding Events	scp.fwd.HOUSE_DECONSOLIDATED	Forwarding: House Shipment deconsolidated
Forwarding Events	scp.fwd.MASTER_HOUSE_ADDED	Forwarding: Master Shipment HAWB added
Forwarding Events	scp.fwd.MASTER_HOUSE_REMOVED	Forwarding: Master Shipment HAWB removed
Forwarding Events	scp.fwd.SHIPMENT_FINISHED	Forwarding: Shipment finished
Forwarding Events	scp.fwd.MASTER_FINISHED	Forwarding: Master Shipment finished
Forwarding Events	scp.fwd.EMBARGO_APPROVED	Forwarding: Embargo Shipment Approved
Forwarding Events	scp.fwd.SHIPMENT_TYPE_CHANGED	Forwarding: Shipment Type changed
Forwarding Events	scp.fwd.MASTER_STATUS_CHANGED	Forwarding: Master Shipment Status changed
Forwarding Events	scp.fwd.COLOAD_IN_DELETED	Forwarding: Coload-In Deleted

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Forwarding Events	scp.fwd.PROOF_OF_DELIVERY	Forwarding: Proof of Delivery
Forwarding Events	scp.fwd.AIRLINE_BOOKING_MESSAGE	Forwarding: Airline Booking
WCA	wca:DEL	Cargo delivered to consignee
WCA	wca:CDC	Cargo discharged by carrier
WCA	wca:CHC	Cargo handed over to carrier
WCA	wca:CLC	Cargo loaded by carrier
WCA	wca:PCK	Cargo picked up from shipper
WCA	wca:CCD	Customs clearance done at destination
WCA	wca:DOT	Other activity of destination member
WCA	wca:OOT	Other activity of origin member
WCA	wca:IMP	Import message
Jobcosting	JC_CRED_WARN	Credit limit warning.
Jobcosting	JC_CRED_WARN_OVERRULED	Credit limit warning overruled.
Jobcosting	JC_MASTER_DEBTOR_CHANGED	Manually changed Master Debtor.
Jobcosting	JC_CRED_LIMIT_MANUALLY_CHANGED	Manually changed Credit limit.
Jobcosting	JC_CRED_LIMIT_IMPORTED	Imported Credit limit from file.
Invoice	scp.vou. OUTGOING_VOUCHER_FINALIZED	Outgoing invoice finalized
Invoice	scp.vou. OUTGOING_VOUCHER_CANCELLED	Outgoing invoice cancelled
Customs scp.	customs.GENERAL_REGISTRATION	Customs procedure registered
Customs scp.	customs.GENERAL_CANCELLATION	Customs procedure cancelled
Customs scp.	customs.GENERAL_FINISH	Customs procedure finished
Customs scp.	customs.NCTS_REGISTRATION	NCTS registration
Customs scp.	customs.NCTS_ARRIVAL	NCTS arrival
Customs scp.	customs.NCTS_COMPLETED	NCTS complete
Customs scp.	customs.GUARANTEE_USED	Guarantee used
Customs scp.	customs.GURARANTEE_RELEASED	Guarantee released
Customs scp.	customs.IMPORT_REGISTRATION	Import registration
Customs scp.	customs.IMPORT_INTERVENTION	Import intervention
Customs scp.	customs.IMPORT_CLEARANCE	Import clearance
Customs scp.	customs.IMPORT_DUTIES	Import duties
Customs scp.	customs.EXPORT_RELEASE	Export Release
Customs scp.	customs.EXPORT_CONFIRMED	Exit Confirmed
Customs scp.	customs.WAREHOUSE_RECEIPT	Warehouse Arrival
Customs scp.	customs.WAREHOUSE_DEPART	Warehouse Departure
Customs scp.	customs.MANIFEST_SENT	Manifest Sent
Customs scp.	customs.MANIFEST_ACCEPTED	Manifest Accepted
External Guarantee Control Events	cus.ext.grt.REQUEST	A request has been sent to the external guarantee control.
External Guarantee Control Events	cus.ext.grt.REQUEST_ERR	An error occurred when trying to sent a request to the external guarantee control.
	cus.ext.grt.RESPONSE_RECEIVED	A response has been received from the external guarantee control.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

External Guarantee Control Events		
External Guarantee Control Events	cus.ext.grt.RESPONSE_RECEIVE_ERR	An error occurred when processing a response from the external guarantee control.
External Guarantee Control Events	cus.ext.grt.RESPONSE_HANDLED	A response has been handled from the external guarantee control.
External Guarantee Control Events	cus.ext.grt.RESPONSE_HANDLE_ERR	An error occurred when handling a response from the external guarantee control.
External Guarantee Control Events	cus.ext.grt.PARSE_FAILED	An error occurred when parsing a response from the external guarantee control.
Events for breakdown shipments	customs.breakdown. MESSAGE_RECEIVED	Received a breakdown message.
Events for breakdown shipments	customs.breakdown.MESSAGE_FAILED	Failed to process a breakdown message.
Events for breakdown shipments	customs.breakdown.PARSE_FAILED	Failed to parse a breakdown message.
ATLAS filing events.	atlas.filing.ATLAS_FILING_RECEIVED	Received an ATLAS filing message.
ATLAS filing events.	atlas.filing.ATLAS_FILING_FAILED	Failed to process an ATLAS filing message.
ATLAS filing events.	atlas.filing.PARSE_FAILED	Failed to parse an ATLAS filing message.
ATLAS filing events.	atlas.filing.ATLAS_FILING_EVENT_SENT	An ATLAS filing event is sent.
ATLAS filing events.	atlas.filing. ATLAS_FILING_EVENT_FAILED	Failed to send an ATLAS filing event.
ATLAS filing events.	atlas.filing.ATLAS_FILING_DUTY_SENT	An ATLAS filing duty is sent.
ATLAS filing events.	atlas.filing.ATLAS_FILING_DUTY_FAILED	Failed to send an ATLAS filing duty.
ATLAS filing events.	atlas.filing. ATLAS_FILING_DOCUMENTS_SENT	An ATLAS filing documents are sent.
ATLAS filing events.	atlas.filing. ATLAS_FILING_DOCUMENTS_FAILED	Failed to send an ATLAS filing documents.
ATLAS filing events.	atlas.filing. ATLAS_FILING_GUARANTEE_SENT	An ATLAS filing guarantee is sent.
ATLAS filing events.	atlas.filing. ATLAS_FILING_GUARANTEE_FAILED	Failed to send an ATLAS filing guarantee.
AEXML events	atlas.aexml.RECEIVED	Received an AEXML message.
AEXML events	atlas.aexml.PARSE_FAILED	Failed to parse an AEXML message.
AEXML events	atlas.aexml.HANDLE_FAILED	Failed to handle an AEXML message.
Lading Information Events	PORTBASE.CI_UPD	Cargo Information Update received
Cargo-IMP	CIMP_RCS	Consignment received from Shipper.
Cargo-IMP	CIMP_RCT	Consignment physically received from another airline.
Cargo-IMP	CIMP_RCF	Consignment physically received from a flight known or not.
Cargo-IMP	CIMP_BKD	Consignment has been booked.
Cargo-IMP	CIMP_MAN	Consignment has been manifested.
Cargo-IMP	CIMP_DEP	Consignment has departed
Cargo-IMP	CIMP_PRE	Consignment prepared for loading
Cargo-IMP	CIMP_TRM	Consignment is to be transferred to another carrier.
Cargo-IMP	CIMP_TFD	Consignment has been physically transferred to another airline or surface transport party.
Cargo-IMP	CIMP_NFD	Consignee or his agent informed of arrival of shipment.
Cargo-IMP	CIMP_AWD	Arrival documents delivered to consignee or his agent.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Cargo-IMP	CIMP_CCD	Consignment cleared by customs.
Cargo-IMP	CIMP_DLV	Consignment has been physically delivered to consignee or his agent.
Cargo-IMP	CIMP_DIS	Consignment Discrepancy.
Cargo-IMP	CIMP_CRC	Consignment Information has been reported to Customs.
Cargo-IMP	CIMP_DDL	Consignment has been delivered to the consignee's door.
Cargo-IMP	CIMP_TGC	Consignment has been transferred to Customs/Government control.
Cargo-IMP	CIMP_ARR	Consignment arrived on a flight known or not.
Cargo-IMP	CIMP_AWR	Consignment documentation received from flight.
Cargo-IMP	CIMP_FOH	Consignment is on hand.
Cargo-IMP	CIMP_FHL	Consol Manifest sent to airline
Cargo-IMP	CIMP_FWB	AWB sent to airline/ground handler
Cargo-IMP	CIMP_OSI	Other Service Information
Cargo-IMP	CIMP_ULD	ULD Identification
Cargo-IMP	CIMP_ETD	Estimates Time of Departure.
Cargo-IMP	CIMP_ETA	Estimated Time of Arrival.
Cargo-IMP	CIMP_FMA	Message acknowledged.
Cargo-IMP	CIMP_FNA	Error detected in message.
Air Export Security	ae.security.EU_RA_QUERY_SUCCESS	RA Valid
Air Export Security	ae.security.EU_RA_QUERY_FAIL	RA Failure
Air Export Security	ae.security.EU_KC_QUERY_SUCCESS	KC Valid
Air Export Security	ae.security.EU_KC_QUERY_FAIL	KC Failure
Air Export Security	ae.security. EU_XML_DOWNLOAD_SUCCESS	RA XML Download Success
Air Export Security	ae.security.EU_XML_DOWNLOAD_FAIL	RA XML Download Failure
Air Export events	scp.ae.FHL_SEND	FHL send
Air Export events	scp.ae.FWB_SEND	FWB send
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:AE	On-Board Vessel
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:AG	Shipment Delayed
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:AL	Loaded On Rail
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:AR	Rail Arrival at Destination Inter-Modal Ramp
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:AV	Container Available Notice
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:C	Estimated Time of Departure
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:C1	Canada Customs Hold
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:CO	Full Container Received at Place of Receipt
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:CR	Carrier Released
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:CT	Customs Released
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:E	Estimated Time of Arrival
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:FT	Free Time Expired
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:HG	Held on Ground
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:HR	Hold Released
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:I	InGate at Ocean Terminal (CY or Port)/Inland or Interim Point

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sea Carrier EDI	GTNEXUS:L	Container Loaded
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:OA	OutGate from Ocean Terminal (CY or Port)/Inland/Interim Point
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:PA	Customs Hold at Port of Load
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:PQ	Customs Hold at Port of Discharge
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:RL	Rail Departed
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:U	Container Unloaded
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:UV	Discharged from Feeder Vessel/Port of Discharge/Transshipment
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:VA	Vessel Arrived at Port of Discharge/Transship Point
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:VD	Vessel Departed
Sea Carrier EDI	GTNEXUS:X1	Container Delivery
Sea Carrier EDI	INTTRA:3	Returned to shipper
Sea Carrier EDI	INTTRA:2	Returned to carrier's terminal
Sea Carrier EDI	INTTRA:A	Arrived
Sea Carrier EDI	INTTRA:A1	Agriculture canada hold
Sea Carrier EDI	INTTRA:A2	Agriculture canada released
Sea Carrier EDI	INTTRA:A3	Agriculture canada refused entry
Sea Carrier EDI	INTTRA:A4	Agriculture canada conditional release
Sea Carrier EDI	INTTRA:AA	Pick-up appointment date and time
Sea Carrier EDI	INTTRA:AC	Awaiting clearance
Sea Carrier EDI	INTTRA:AD	Delivery appointment date and time
Sea Carrier EDI	INTTRA:AE	Loaded on vessel
Sea Carrier EDI	INTTRA:AF	Departed pickup location
Sea Carrier EDI	INTTRA:AG	Estimated delivery
Sea Carrier EDI	INTTRA:AH	Attempted delivery
Sea Carrier EDI	INTTRA:AI	Shipment has been reconsigned
Sea Carrier EDI	INTTRA:AJ	Tendered for delivery
Sea Carrier EDI	INTTRA:AL	Loaded on rail
Sea Carrier EDI	INTTRA:AM	Loaded on truck
Sea Carrier EDI	INTTRA:AN	Delivered to air carrier
Sea Carrier EDI	INTTRA:AO	Loaded on barge
Sea Carrier EDI	INTTRA:AP	Loaded on feeder vessel
Sea Carrier EDI	INTTRA:AR	Rail arrival at destination intermodal ramp
Sea Carrier EDI	INTTRA:AV	Available for delivery
Sea Carrier EDI	INTTRA:AW	Awaiting export
Sea Carrier EDI	INTTRA:B	Bad order (inoperative or damaged)
Sea Carrier EDI	INTTRA:BA	Set off at agent
Sea Carrier EDI	INTTRA:BC	Storage - in - transit
Sea Carrier EDI	INTTRA:BD	Recommitted delivery date
Sea Carrier EDI	INTTRA:BE	Est. time of arrival at scheduled pick-up location
Sea Carrier EDI	INTTRA:BF	Booking confirmed
Sea Carrier EDI	INTTRA:BR	Bill of lading released

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sea Carrier EDI	INTTRA:C	Estimated to depart terminal location
Sea Carrier EDI	INTTRA:C1	Canada customs hold
Sea Carrier EDI	INTTRA:C2	Canada customs inspection scheduled
Sea Carrier EDI	INTTRA:CA	Shipment cancelled
Sea Carrier EDI	INTTRA:CB	Chassis tie
Sea Carrier EDI	INTTRA:CC	Chassis un-tie
Sea Carrier EDI	INTTRA:CD	Received at origin
Sea Carrier EDI	INTTRA:CI	Passing
Sea Carrier EDI	INTTRA:CO	Cargo received at contractual place of receipt
Sea Carrier EDI	INTTRA:CR	Carrier release
Sea Carrier EDI	INTTRA:CS	Container sealed
Sea Carrier EDI	INTTRA:CT	Customs released
Sea Carrier EDI	INTTRA:CU	Carrier and customs release
Sea Carrier EDI	INTTRA:CV	Container rehandled
Sea Carrier EDI	INTTRA:D	Completed unloading at delivery location
Sea Carrier EDI	INTTRA:DA	Repair authorization requested
Sea Carrier EDI	INTTRA:DC	Unit cleaned
Sea Carrier EDI	INTTRA:DN	Delivery not confirmed
Sea Carrier EDI	INTTRA:DP	Unit pre-tripped
Sea Carrier EDI	INTTRA:DR	Repair authorization received
Sea Carrier EDI	INTTRA:DS	Damage survey requested
Sea Carrier EDI	INTTRA:DT	Damage survey completed
Sea Carrier EDI	INTTRA:E	Estimated to arrive (en route)
Sea Carrier EDI	INTTRA:EA	Estimate approved
Sea Carrier EDI	INTTRA:ED	Early delivery appointment date and/or time
Sea Carrier EDI	INTTRA:EE	Empty equipment dispatched
Sea Carrier EDI	INTTRA:EI	Interchange information received
Sea Carrier EDI	INTTRA:EP	Early pickup appointment date and/or time
Sea Carrier EDI	INTTRA:ER	Estimate received
Sea Carrier EDI	INTTRA:F	In flight
Sea Carrier EDI	INTTRA:FP	Freight paid
Sea Carrier EDI	INTTRA:FT	Free time expired
Sea Carrier EDI	INTTRA:G	Repaired and/or released from bad order
Sea Carrier EDI	INTTRA:GI	Terminal gate inspection
Sea Carrier EDI	INTTRA:GO	General order
Sea Carrier EDI	INTTRA:H	Equipment shopped for heavy repair
Sea Carrier EDI	INTTRA:HA	Held - protective service
Sea Carrier EDI	INTTRA:HE	Held-awaiting shipper's export document
Sea Carrier EDI	INTTRA:HF	Held-awaiting recount/weight/description
Sea Carrier EDI	INTTRA:HG	Held on ground
Sea Carrier EDI	INTTRA:HH	Held-no booking number

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sea Carrier EDI	INTTRA:HI	Held-title clearance
Sea Carrier EDI	INTTRA:HR	Hold released
Sea Carrier EDI	INTTRA:I	In-gate
Sea Carrier EDI	INTTRA:IB	US customs in-bond movement authorized
Sea Carrier EDI	INTTRA:IR	Movement type changed from in-bond to not in-bond
Sea Carrier EDI	INTTRA:J	Delivered to connecting line
Sea Carrier EDI	INTTRA:K	Arrived at customs
Sea Carrier EDI	INTTRA:L	Loading
Sea Carrier EDI	INTTRA:LD	Late delivery appointment date and/or time
Sea Carrier EDI	INTTRA:LP	Late pickup appointment date and/or time
Sea Carrier EDI	INTTRA:MT	Empty committed
Sea Carrier EDI	INTTRA:N	No paperwork received with shipment or equipment
Sea Carrier EDI	INTTRA:NC	Confirmation of notification
Sea Carrier EDI	INTTRA:ND	Technical charges due
Sea Carrier EDI	INTTRA:NF	Free time to expire
Sea Carrier EDI	INTTRA:NH	No hazardous material document received
Sea Carrier EDI	INTTRA:NO	Ocean charges paid
Sea Carrier EDI	INTTRA:NP	Terminal charges paid
Sea Carrier EDI	INTTRA:NR	Shipment information not received
Sea Carrier EDI	INTTRA:NS	No seal on load
Sea Carrier EDI	INTTRA:NT	Notification
Sea Carrier EDI	INTTRA:NU	Notification refused
Sea Carrier EDI	INTTRA:O	Paperwork rec'd-did not receive shipment or equipment
Sea Carrier EDI	INTTRA:OA	Out-gate
Sea Carrier EDI	INTTRA:OB	Original bill of lading received
Sea Carrier EDI	INTTRA:OF	Off-hire container
Sea Carrier EDI	INTTRA:OH	On hand
Sea Carrier EDI	INTTRA:ON	On-hire container
Sea Carrier EDI	INTTRA:P	Departed terminal location
Sea Carrier EDI	INTTRA:PA	US custom hold intensive examination
Sea Carrier EDI	INTTRA:PB	US custom hold insufficient paperwork
Sea Carrier EDI	INTTRA:PC	US custom hold discrepancy in paperwork
Sea Carrier EDI	INTTRA:PD	US custom hold discrepancy in piece count
Sea Carrier EDI	INTTRA:PE	US custom hold hold by coast guard
Sea Carrier EDI	INTTRA:PF	US custom hold hold by f.b.i.
Sea Carrier EDI	INTTRA:PG	US custom hold hold by local law enforcement
Sea Carrier EDI	INTTRA:PH	US custom hold hold by court imposed lien
Sea Carrier EDI	INTTRA:PI	US custom hold hold by food and drug
Sea Carrier EDI	INTTRA:PJ	US custom hold hold by fish and wildlife
Sea Carrier EDI	INTTRA:PK	US custom hold hold by drug enforcement
Sea Carrier EDI	INTTRA:PL	US dept. agr. hold for intensive investigation

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sea Carrier EDI	INTTRA:PM	US dept. agr. hold for unregistered producer
Sea Carrier EDI	INTTRA:PN	US dept. agr. hold for restricted commodity
Sea Carrier EDI	INTTRA:PO	US dept. agr. hold for insect infestation
Sea Carrier EDI	INTTRA:PP	US dept. agr. hold for bacterial contamination
Sea Carrier EDI	INTTRA:PQ	US customs hold at place of vessel arrival
Sea Carrier EDI	INTTRA:PR	US customs hold at in-bond destination
Sea Carrier EDI	INTTRA:PS	US dept. of agric. hold at place of vessel arrival
Sea Carrier EDI	INTTRA:PT	US dept of agriculture hold at in-bond destination
Sea Carrier EDI	INTTRA:PU	Other US agency hold at place of vessel arrival
Sea Carrier EDI	INTTRA:PV	Other US agency hold at in-bond destination
Sea Carrier EDI	INTTRA:PW	US department of agriculture hold for fumigation
Sea Carrier EDI	INTTRA:PX	US dept. of agric hold for inspection or documentat
Sea Carrier EDI	INTTRA:R	Received from prior carrier
Sea Carrier EDI	INTTRA:RA	Pickup appointment requested
Sea Carrier EDI	INTTRA:RB	Delivery appointment requested
Sea Carrier EDI	INTTRA:RC	Reserve container against booking
Sea Carrier EDI	INTTRA:RD	Return container
Sea Carrier EDI	INTTRA:RI	Movement type changed from not in-bond to in-bond
Sea Carrier EDI	INTTRA:RL	Rail departure from origin intermodal ramp
Sea Carrier EDI	INTTRA:RN	Renotification
Sea Carrier EDI	INTTRA:S	Spotted at consignee's location
Sea Carrier EDI	INTTRA:SA	Shipment split
Sea Carrier EDI	INTTRA:SB	Shipment consolidation
Sea Carrier EDI	INTTRA:SC	Seals altered
Sea Carrier EDI	INTTRA:SD	Shipment delayed
Sea Carrier EDI	INTTRA:SI	Receipt of shipping instructions
Sea Carrier EDI	INTTRA:SN	Shipment not authorized
Sea Carrier EDI	INTTRA:T	At terminal
Sea Carrier EDI	INTTRA:TC	Held for terminal charges
Sea Carrier EDI	INTTRA:TM	Intra-terminal movement
Sea Carrier EDI	INTTRA:TO	Terminate to owner
Sea Carrier EDI	INTTRA:U	Unloading
Sea Carrier EDI	INTTRA:UA	Unit - leased to connecting line
Sea Carrier EDI	INTTRA:UB	Unit - returned from connecting line
Sea Carrier EDI	INTTRA:UC	Unit - shopped held at terminal
Sea Carrier EDI	INTTRA:UD	Unit - cofc/tofc service
Sea Carrier EDI	INTTRA:UE	Unit - pickup/delivery service
Sea Carrier EDI	INTTRA:UP	Unable to process shipment
Sea Carrier EDI	INTTRA:UR	Unloaded from a rail car
Sea Carrier EDI	INTTRA:UV	Unloaded from vessel
Sea Carrier EDI	INTTRA:UW	Intermodal unit weighed

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sea Carrier EDI	INTTRA:V	Vessel rehandle
Sea Carrier EDI	INTTRA:VA	Vessel arrival
Sea Carrier EDI	INTTRA:VD	Vessel departure
Sea Carrier EDI	INTTRA:W	Released by customer
Sea Carrier EDI	INTTRA:WH	Weight too heavy - highway
Sea Carrier EDI	INTTRA:WR	Weight too heavy - rail
Sea Carrier EDI	INTTRA:X	Removed from customer dock or siding
Sea Carrier EDI	INTTRA:X1	Arrived at delivery location
Sea Carrier EDI	INTTRA:X2	Estimated time of arrival at consignee location
Sea Carrier EDI	INTTRA:X3	Arrived at pick-up location
Sea Carrier EDI	INTTRA:X4	Arrived at terminal location
Sea Carrier EDI	INTTRA:X5	Arrived at delivery location loading dock
Sea Carrier EDI	INTTRA:X6	En route to delivery location
Sea Carrier EDI	INTTRA:X7	En route to pick-up location
Sea Carrier EDI	INTTRA:X8	Arrived at pick-up location loading dock
Sea Carrier EDI	INTTRA:X9	Delivery appointment secured
Sea Carrier EDI	INTTRA:XA	Pick-up appointment secured
Sea Carrier EDI	INTTRA:XB	Shipment acknowledged
Sea Carrier EDI	INTTRA:Y	Constructively placed
Sea Carrier EDI	INTTRA:Z	Actually placed
Sea Carrier EDI	INTTRA:ZZ	Mutually defined
Shipping Portal Events	scp.sce.BOOKING_CONFIRMED	SeaCarrierEDI : Booking confirmed
Shipping Portal Events	scp.sce.BOOKING_REJECTED	SeaCarrierEDI : Booking rejected
Shipping Portal Events	scp.sce. SHIPPING_INSTRUCTIONS_CONFIRMED	SeaCarrierEDI : Shipping Instructions confirmed
Shipping Portal Events	scp.sce. SHIPPING_INSTRUCTIONS_REJECTED	SeaCarrierEDI : Shipping Instructions rejected
Warehouse	WET	Warehouse Event Type
Telematics	TM_TOUR_STARTED	Tour started
Telematics	TM_TOUR_PAUSED	Tour paused
Telematics	TM_TOUR_RESUMED	Tour started
Telematics	TM_TOUR_CANCELLED	Tour candelled
Telematics	TM_TOUR_FINISHED	Tour finished
Telematics	TM_TOUR_DELETED	Tour deleted
Telematics	TM_STOP_ARRIVED	Arrived at tour stop
Telematics	TM_STOP_STARTED	Tourstop started
Telematics	TM_STOP_PAUSED	Tourstop paused
Telematics	TM_STOP_RESUMED	Tourstop resumed
Telematics	TM_STOP_CANCELLED	Tourstop cancelled
Telematics	TM_STOP_FINISHED	Tourstop finished
Telematics	TM_STOP_DELETED	Tourstop deleted
Telematics	TM_PCK_UNFINISHED	Package unfinished

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Telematics	TM_PCK_FINISHED_PRTLY	Package partly finished
Telematics	TM_PCK_FINISHED	Package finished
Telematics	TM_PCK_NEW	Package new
Telematics	TM_PCK_FINISHED_RSRV	Package finished under reserve
Telematics	TM_PCK_DELETED	Package deleted
CargoRent (SALT Mobile)	CR_IMPORT_STATE	Tour imported at cargoRent
CargoRent (SALT Mobile)	CR_ORDER_POS_STATE	Order state-change
CargoRent (SALT Mobile)	CR_PACKAGING_STATE	Package state-change
CargoRent (SALT Mobile)	CR_TOUR_SENT Tour	sent to board computer
CargoRent (SALT Mobile)	CR_TOUR_POS_STATE	Tourstop state-change
CargoRent (SALT Mobile)	CR_TOUR_ACCEPTANCE	Tour accepted
CargoRent (SALT Mobile)	CR_TOUR_STATE	Tour state-change
CargoRent (SALT Mobile)	CR_VEHICLE_LOCATION	Vehicle location
CargoRent (SALT Mobile)	CR_RESTRICTION	Restriction
CargoRent (SALT Mobile)	CR_SIGNATURE	Signature
AddressTool Partner Scope Events	ADT_RQ_SENT	Sent partner request to address tool
AddressTool Partner Scope Events	ADT_RQ_RES_OK	Got reponse from address tool
AddressTool Partner Scope Events	ADT_RQ_ERR	Error sending of partner request to address tool
ILS Address Interface	scp.interface.ils.FILE_IMPORT_STARTED	ILS file import started.
ILS Address Interface	scp.interface.ils.FILE_IMPORT_FINISHED	ILS file import finished.
ILS Address Interface	scp.interface.ils. PARTNER_PARSING_ERROR	ILS file parsing error.
ILS Address Interface	scp.interface.ils. PARTNER_IMPORT_ERROR	Error while creating or updating a partner in scope.
ILS Address Interface	scp.interface.ils.PARTNER_CREATED	New partner created.
ILS Address Interface	scp.interface.ils.PARTNER_UPDATED	Partner updated.
TANGO Events	tango.START_ATLAS_MESSAGE	Start of ATLAS message processing.
TANGO Events	tango.RECEIVED_SHIPMENT	A TANGO shipment is received.
TANGO Events	tango.SHIPMENT_FAILED	Failed to process a TANGO shipment.
TANGO Events	tango.DUTY_MESSAGE_SENT	Duty message sent to TANGO.
TANGO Events	tango.DUTY_MESSAGE_FAILED	Failed to send a duty message.
TANGO Events	tango.INVOICE_MESSAGE_SENT	Invoice message sent to TANGO.
TANGO Events	tango.INVOICE_MESSAGE_FAILED	Failed to send an invoice message.
TANGO Events	tango.EVENT_MESSAGE_SENT	Event message sent to TANGO.
TANGO Events	tango.EVENT_MESSAGE_FAILED	Failed to send an event message.
TANGO Events	tango.FILE_TO_ODM_SENT	A PDF file is sent to ODM.
TANGO Events	tango.FILE_TO_ODM_FAILED	Failed to send a PDF file to ODM.
TANGO Events	tango.OM_RESPONSE_RECEIVED	Received an OMResponse message from ODM
TANGO Events	tango.OM_RESPONSE_FAILED	Failed to process an OMResponse message from ODM
TANGO Events	tango.DM_RESPONSE_RECEIVED	Received an DMResponse message from ODM

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TANGO Events	tango.DM_RESPONSE_FAILED	Failed to process an DMResponse message from ODM
Ocean Insights	CPS	Container Pickup at Shipper
Ocean Insights	CGI	Container arrival at first POL (Gate in)
Ocean Insights	CLL	Container loaded at first POL
Ocean Insights	VDL	Vessel departure from first POL
Ocean Insights	VAT1	Vessel arrival at T/S port 1
Ocean Insights	CDT1	Container discharge at T/S port 1
Ocean Insights	CTL1	Container loaded at T/S port 1
Ocean Insights	VDT1	Vessel departure from T/S port 1
Ocean Insights	VAT2	Vessel arrival at T/S port 2
Ocean Insights	CDT2	Container discharge at T/S port 2
Ocean Insights	CTL2	Container loaded at T/S port 2
Ocean Insights	VDT2	Vessel departure from T/S port 2
Ocean Insights	VAT3	Vessel arrival at T/S port 3
Ocean Insights	CDT3	Container discharge at T/S port 3
Ocean Insights	CTL3	Container loaded at T/S port 3
Ocean Insights	VDT3	Vessel departure from T/S port 3
Ocean Insights	VAD	Vessel arrival at final POD
Ocean Insights	CDD	Container discharge at final POD
Ocean Insights	CGO	Container departure from final POD (Gate out)
Ocean Insights	CDC	Container Delivery to consignee
Ocean Insights	CER	Container empty return to depot

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tracking Templates Auftragseigenschaft Zeiten

Area	Shipment	ETD	ATD / ATS	ETA	Latest Pickup	Latest Delivery	LAT Terminal	TOA
AE	Buchung	✔ (nur wenn auf Master konsolidiert) Feld: Hauptlauf ETD	⊖	✔ (nur wenn auf Master konsolidiert) Feld: Hauptlauf ETA	✔ PUP Feld: Abholung bis	⊖	⊖	⊖
AE	Haussendung	✔ (nur wenn auf Master konsolidiert) Feld: Hauptlauf ETD	⊖	✔ (nur wenn auf Master konsolidiert) Feld: Hauptlauf ETA	✔ PUP Feld: Abholung bis	⊖	⊖	⊖
AE	Super-Haussendung	✔ (nur wenn auf Master konsolidiert) Feld: Hauptlauf ETD	✔ (nur wenn auf Master konsolidiert) Feld: Hauptlauf ETD	✔ (nur wenn auf Master konsolidiert) Feld: Hauptlauf ETA	⊖	⊖	⊖	⊖
AE	Direktsendung	✔ Feld: Hauptlauf ETD	✔ Nach Ablugkontrolle Feld: ATD	✔ Feld: Hauptlauf ETA	✔ PUP Feld: Abholung bis	⊖	✔ Feld: LAT Terminal	⊖
AE	Back-to-Back-Sendung	✔ Feld: Hauptlauf ETD	✔ Nach Ablugkontrolle Feld: ATD	✔ Feld: Hauptlauf ETA	✔ PUP Feld: Abholung bis	⊖	✔ Feld: LAT Terminal	⊖
AE	Coload-Out	✔ Feld: Hauptlauf ETD	⊖	✔ Feld: Hauptlauf ETA	✔ PUP Feld: Abholung bis	⊖	⊖	⊖
AE	Coload-In	✔ (nur wenn auf Master konsolidiert) Feld: Hauptlauf ETD	✔ (nur wenn auf Master konsolidiert) Feld: Hauptlauf ETD	✔ (nur wenn auf Master konsolidiert) Feld: Hauptlauf ETA	✔ PUP Feld: Abholung bis	⊖	⊖	⊖
AE	Sammelsendung	✔ Feld: Hauptlauf ETD	✔ Nach Ablugkontrolle Feld: ATD	✔ Feld: Hauptlauf ETA	⊖	⊖	⊖	⊖
AI	Direktsendung	✔ Feld: ETD	✔ Feld: ATD	✔ Feld: ETA	⊖	✔ DLV Feld: Lieferung bis	⊖	✔ Feld: TOA
AI	Back-to-Back-Sendung	✔ Feld: ETD	✔ Feld: ATD	✔ Feld: ETA	⊖	✔ DLV Feld: Lieferung bis	⊖	✔ Feld: TOA
AI	Coload-In-Sendung	✔ Feld: ETD	✔ Feld: ATD	✔ Feld: ETA	⊖	✔ DLV Feld: Lieferung bis	⊖	⊖
AI	Super-Haussendung	✔ Feld: ETD	✔ Feld: ATD	✔ Feld: ETA	⊖	✔ DLV Feld: Lieferung bis	⊖	⊖
AI	Sammelsendung	✔ Feld: ETD	✔ Feld: ATD	✔ Feld: ETA	⊖	⊖	⊖	✔ Feld: TOA

Area	Shipment	ETD	ATD / ATS	ETA	Latest Pickup	Latest Delivery	LAT Gateway	LAT Terminal	TOA	Dokumentenschluss	Earliest Demurrage	Earliest Free Until	Equipment Return Deadline
OE	Buchung (kein Tracking Tab)	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
OE	Haussendung	✔ Feld: ETS	✔ Vom Hauptlauf Master	✔ Vom Hauptlauf Master	✔ PUP Feld: Abholung bis	⊖	✔ Feld: Ladeschluss	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
OE	Haussendung FCL	✔ Feld: ETS	✔ Vom Hauptlauf Master	✔ Feld: ETA	⊖	⊖	✔ Feld: Ladeschluss	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
OE	Einzelsendung	✔ Feld: ETS	✔ Feld: ATS	✔ Feld: ETA	✔ PUP Feld: Abholung bis	⊖	✔ Feld: Ladeschluss	⊖	⊖	✔ Feld: Dokumentenschluss	⊖	⊖	⊖
OE	Einzelsendung FCL	✔ Feld: ETS	✔ Feld: ATS	✔ Feld: ETA	⊖	⊖	✔ Feld: Ladeschluss	⊖	⊖	✔ Feld: Dokumentenschluss	⊖	⊖	⊖
OE	Super-Haussendung	✔ Feld: ETS	✔ Vom Hauptlauf Master	✔ Feld: ETA	⊖	⊖	✔ Feld: Ladeschluss	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
OE	Super-Haussendung FCL	✔ Feld: ETS	✔ Vom Hauptlauf Master	✔ Feld: ETA	⊖	⊖	✔ Feld: Ladeschluss	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
OE	Sammelsendung	✔ Feld: ETS	✔ Feld: ETS	✔ Feld: ETA	⊖	⊖	✔ Feld: Anlieferung bis (Reiter Allgemein)	✔ Feld: Ladeschluss	⊖	✔ Feld: Dokumentenschluss	⊖	⊖	⊖
OI	Haussendung	✔ Vom	✔ Vom	✔ Vom	⊖	✔ DLV	⊖	⊖	✔ Vom	⊖	⊖	✔ Feld: in	⊖

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

		Hauptlauf Master	Hauptlauf Master	Hauptlauf Master		Feld: Lieferung bis			Hauptlauf Master			Güter - Schuppenein gang	
OI	Haussendung FCL	✔ Vom Hauptlauf Master	✔ Vom Hauptlauf Master	✔ Vom Hauptlauf Master	⛔	✔ DLV Feld: Lieferung bis	⛔	⛔	✔ Vom Hauptlauf Master	⛔	✔ Feld: Lagergeld frei bis in Container Terminalankunft	⛔	⛔
OI	Einzelsendung	✔ Feld: ETS	✔ Feld: ATS	✔ Feld: ETA	⛔	✔ DLV Feld: Lieferung bis	⛔	⛔	✔ Feld: Erw. Löschdat um	⛔	⛔	✔ Feld: in Güter - Schuppenein gang	✔ Feld: Detention Deadline
OI	Einzelsendung FCL	✔ Feld: ETS	✔ Feld: ATS	✔ Feld: ETA	⛔	✔ DLV Feld: Lieferung bis	⛔	⛔	✔ Feld: Erw. Löschdat um	⛔	✔ Feld: Lagergeld frei bis in Container Terminalankunft	⛔	✔ Feld: Detention Deadline
OI	Super-Haussendung	✔ Feld: ETS	✔ Feld: ATS	✔ Feld: ETA	⛔	✔ DLV Feld: Lieferung bis	⛔	⛔	✔ Feld: Erw. Löschdat um	⛔	⛔	⛔	✔ Feld: Detention Deadline
OI	Sammelsendu ng	✔ Feld: ETS	✔ Feld: ATS	✔ Feld: ETS	⛔	✔ DLV Feld: Lieferung bis	⛔	⛔	✔ Feld: Erw. Löschdat um	⛔	✔ Feld: Lagergeld frei bis in Container Terminalankunft	⛔	✔ Feld: Detention Deadline

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

8. Bestaetigungs-Codelisten - Spedition - Stammdaten

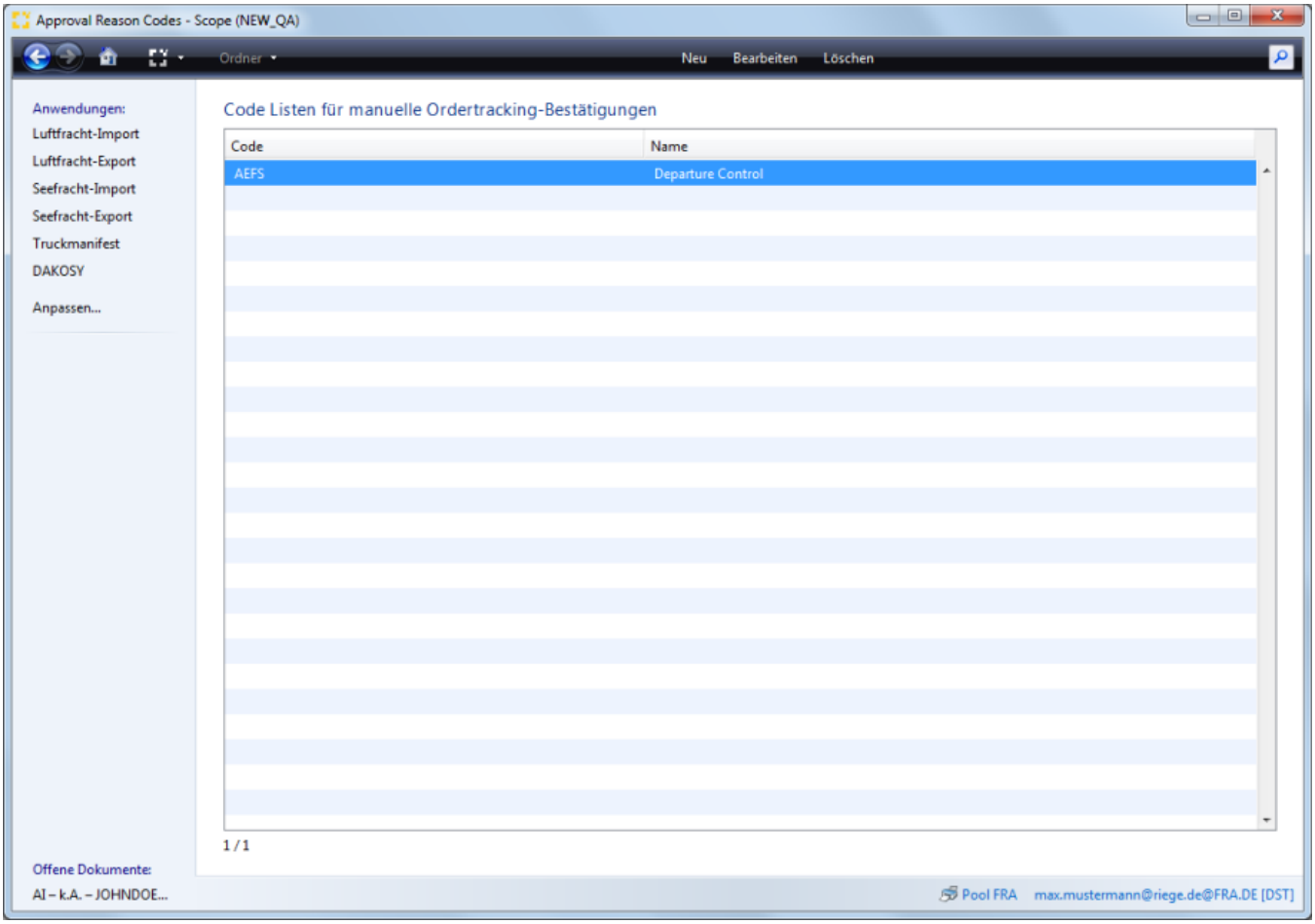
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung werden Listen von Codes gepflegt, um die eine qualifizierte Bestätigung fehlgeschlagener Milestones zu ermöglichen (siehe Bestätigen fehlgeschlagener Milestones). Die Codelisten können in der Anwendung Trackingvorlagen bei für die Definition von Milestone-Templates genutzt werden.

Beschreibung

Bestätigungs-Codelisten, die hier gepflegt werden, beziehen sich entweder auf *keinen* oder auf *genau einen* Eventtyp in Scope. Es können für einen Eventtyp verschiedene Codelisten gepflegt werden.



Neu

Mit dieser Aktion kann eine neue Bestätigungs-Codeliste angelegt werden.

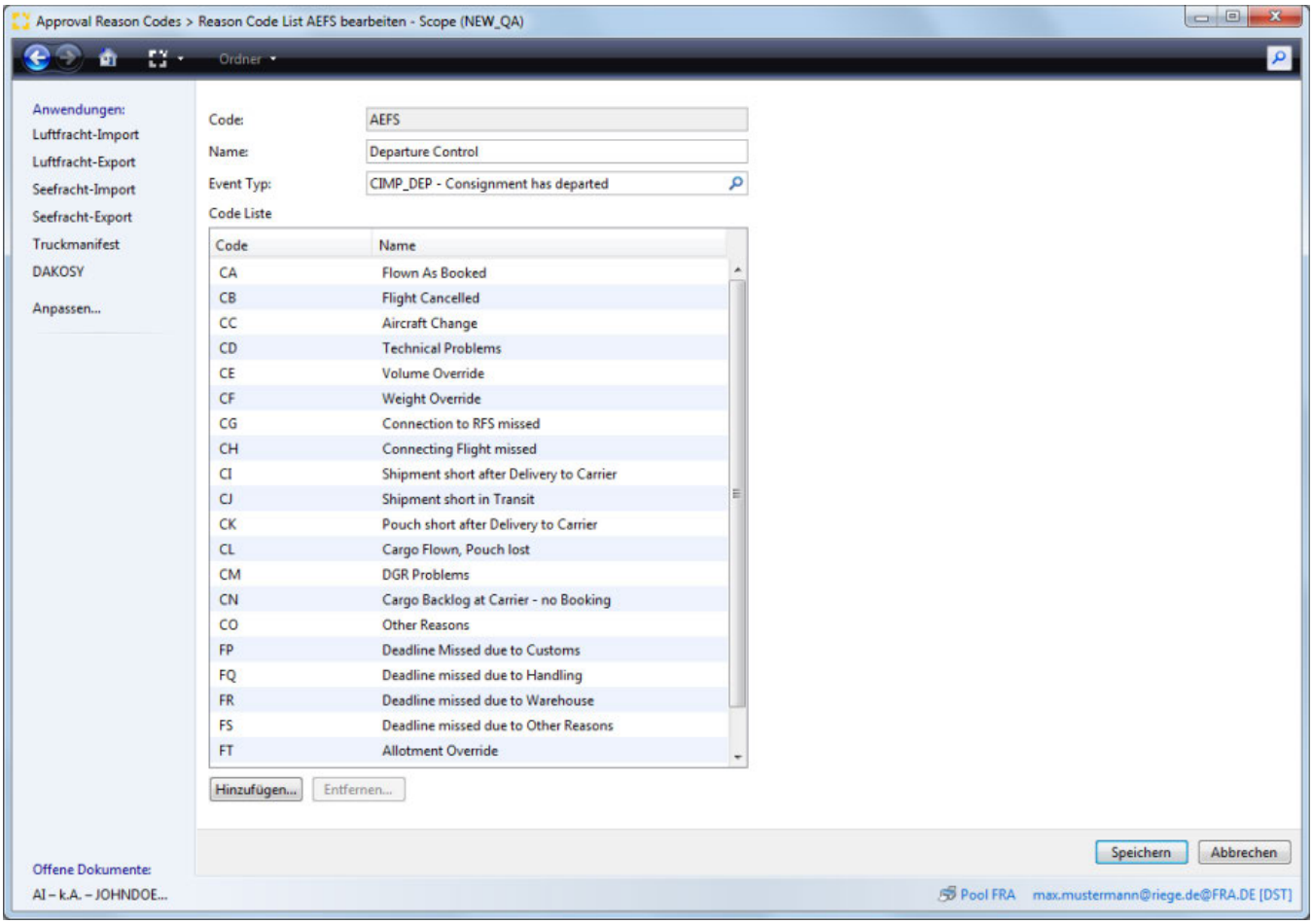
Bearbeiten

Öffnet den in der Übersicht markierten Datensatz für die Bearbeitung. Alternativ kann der gewünschte Datensatz auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersicht geöffnet werden.

Löschen

Löscht den in der Übersicht markierten Datensatz.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Code

Der frei wählbare Code der Liste.

Name

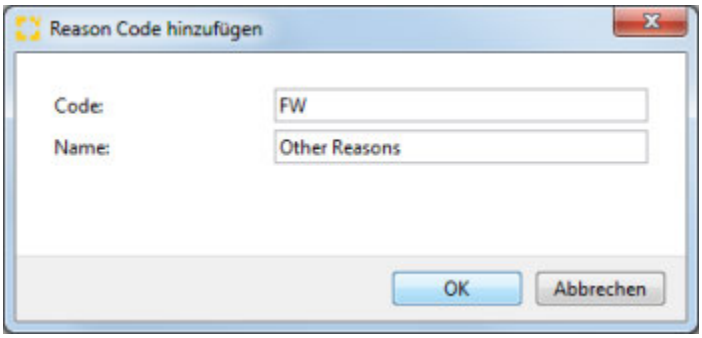
Der frei wählbare Name der Liste.

Event Typ

Falls sich die Codeliste nur auf einen bestimmten Eventtyp bezieht, kann dies hier angegeben werden.

Code Liste

In der Liste können Codes mit der Funktion "Hinzufügen..." ergänzt werden. Mit der Funktion "Entfernen..." wird der aktuell ausgewählte Code aus der Codeliste entfernt.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

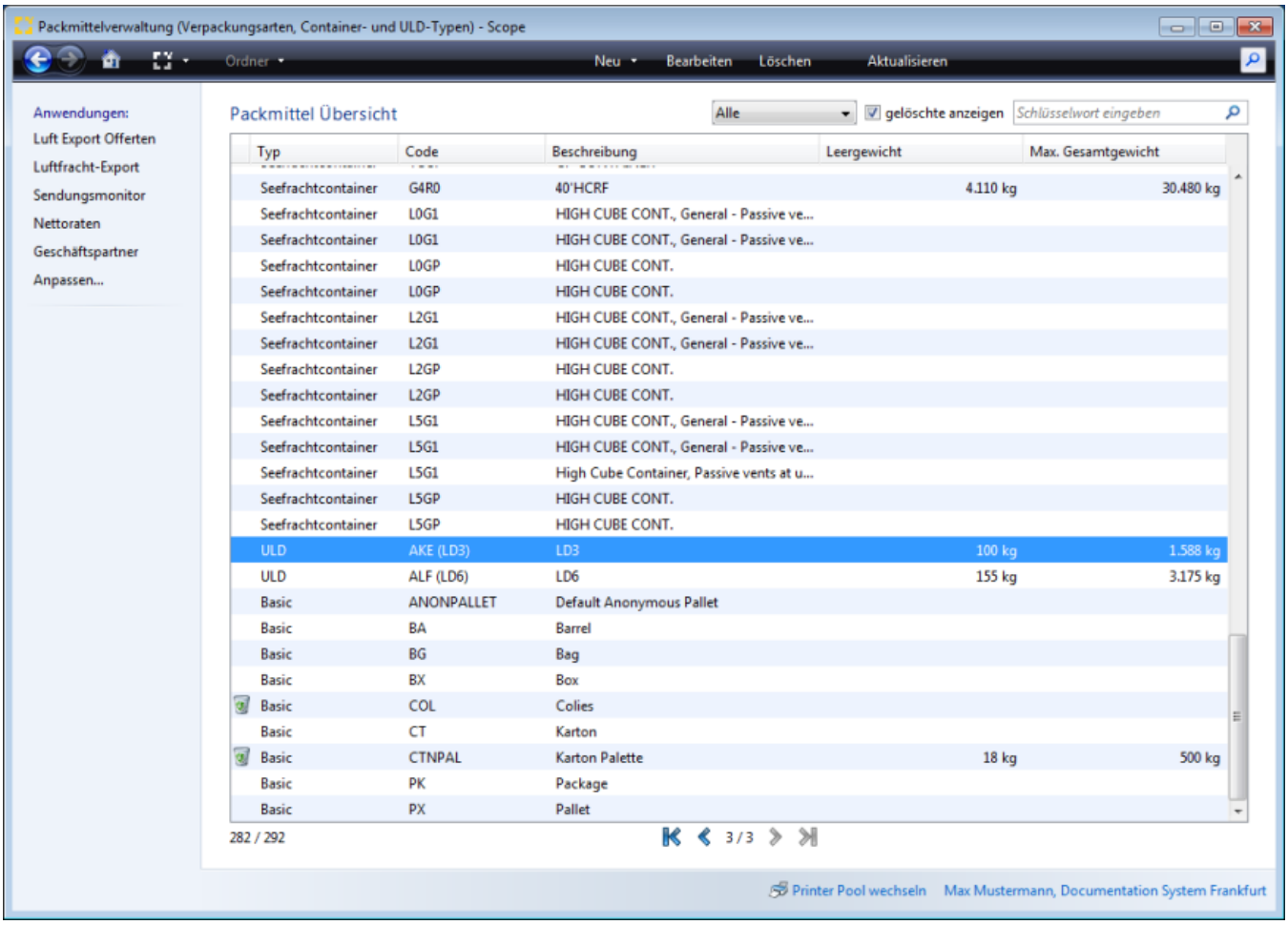
9. Packmittel - Spedition - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Als Packmittel können in dieser Anwendung verschiedene Verpackungsarten sowie Luft- und Seefracht-Container-Typen erfasst werden. Diese Packmittel können dann in den verschiedenen Sendungs-Anwendungen für verschiedene Zwecke verwendet werden.

Beschreibung



Neu

Mit dieser Aktion können neue Packmittel angelegt werden. Dabei wird zwischen folgenden Typen unterschieden zwischen:

- Neuer Verpackungstyp (*Basic* Packmittel wie Kartons, Paletten oder Kisten welche nicht genormt sind oder genauen Vorgaben unterliegen.)
- Neuer Containertyp (Seefracht-Container gemäss ISO6346.)
- Neuer ULD-Typ (Luftfracht-Container gemäss IATA-Vorgaben.)

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersicht markierten Datensatz für die Bearbeitung. Alternativ kann der gewünschte Datensatz auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersicht geöffnet werden.

Löschen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löscht den in der Übersicht markierten Datensatz bzw. markiert diesen als Inaktiv. (siehe auch *gelöschte anzeigen*)

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

Filter

Über dieses Dropdown-Menü kann nach Verpackungstypen (Alle, Basic, ULD's oder Seefrachtcontainer) gefiltert werden.

gelöschte anzeigen

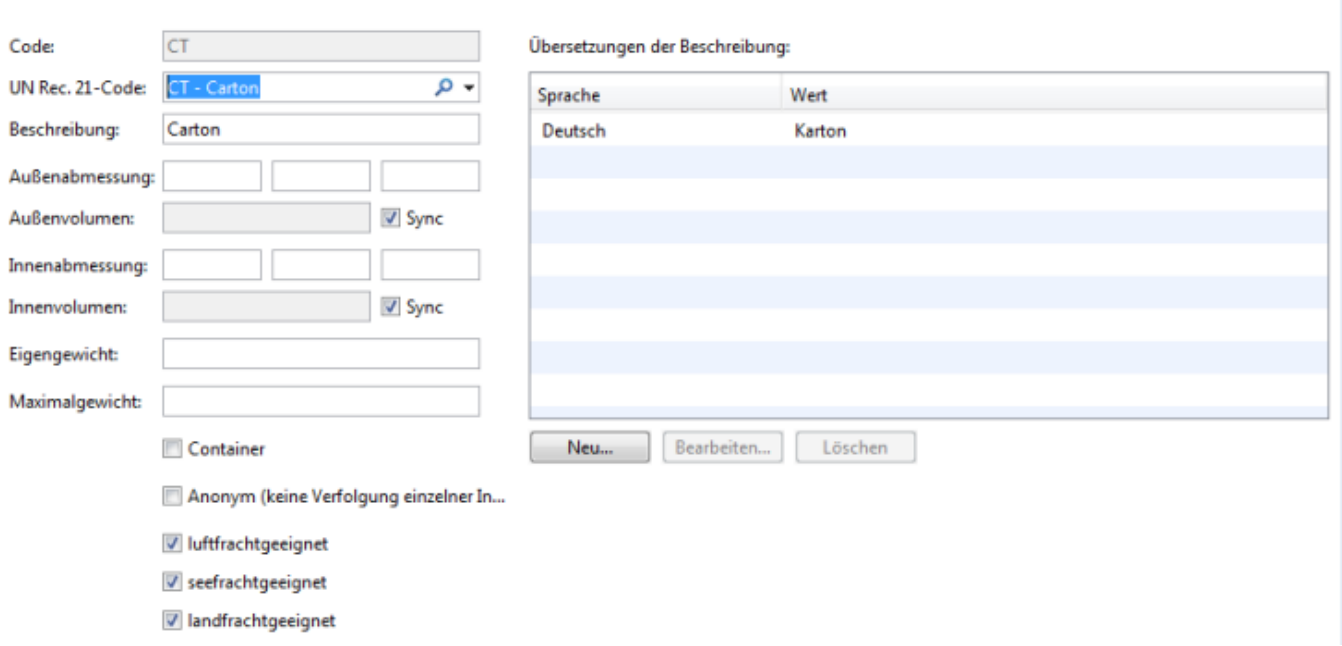
Beim Löschen werden Datensätze nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden gelöschte bzw. inaktivierte Datensätze angezeigt. Diese können mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Datensatz wiederhergestellt werden. (siehe auch *Löschen*)

Packmittel Übersicht

In der Übersicht werden die wichtigsten Informationen wie Code, Typ, Beschreibungen und Gewichte der verschiedenen Packmittel angezeigt. Über das Dropdown Feld in der Titelleiste kann nach den drei verschiedenen Packmitel-Typen (Basic, ULD's oder Seefrachtcontainer) gefiltert werden. Zudem kann im Freitextsuchfeld (Volltextsuche) in der Titelleiste nach diversen Werten gesucht/gefiltert werden.

Verpackungstyp *Basic* Allgemein

Beim Verpackungstyp *Basic* wird nur der Code als Pflichtfeld validiert da ansonsten keine Identifizierung möglich ist. Die Eingabe der Beschreibung ist empfohlen da diese in den Verschiedenen Anwendungen erscheint. Die restlichen Angeban können bei Bedarf gepflegt werden, sind aber nicht zwingend notwendig.



Code

Der Verpackungscode ist frei wählbar, muss aber einmalig sein. Es können nicht mehrere Packmittel mit dem gleichen Code erfasst werden. Vorzugsweise wird hier die gängige Abkürzung, z.B. *CT* für Karton benutzt.

UN Rec. 21-Code

Die Packmittel-Codes nach der UN Recommendation 21 sind sehr weit verbreitet und werden für viele Schnittstellen (z.B. Dakosy, INTTRA) eingesetzt.

Beschreibung

Die Beschreibung bzw. der Name des Packmittels (z.B. *Karton*).

Aussenabmessungen / Aussenvolumen

Aussenabmessungen und Aussenvolumen des Packmittels. Wenn das Kontrollkästchen *Sync* aktiviert ist, wird das Volumen automatisch anhand der Abmessungen berechnet und eingesetzt. Ansonsten kann dieser Wert manuell eingegeben werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Innenabmessungen / Innenvolumen

Innenabmessungen und Innenvolumen des Packmittels. Wenn das Kontrollkästchen *Sync* aktiviert ist, wird das Volumen automatisch anhand der Abmessungen berechnet und eingesetzt. Ansonsten kann dieser Wert manuell eingegeben werden.

Eigengewicht / Maximalgewicht

Eigengewicht (Tara) und Maximalgewicht des Packmittels.

Container

Container-Flag. Wird gesetzt wenn es sich bei dem Packmittel um einen Container (andere als See- oder Luftfrachtcontainer) handelt. Diese Eigenschaft wird bei der Volumenberechnung ausgewertet.

Anonym (Keine Verfolgung einzelner Instanzen)

Anonym-Flag. Wird gesetzt falls keine Nachverfolgung einzelner Packstücke möglich oder nötig ist.

luftfrachtgeeignet, seefrachtgeeignet, landfrachtgeeignet

Tauglichkeits-Flag. Zeigt an ob ein Packmittel für Luftfracht, Seefracht und/oder Landfracht geeignet ist oder nicht. Abhängig von diesem Flag werden die Packmittel in den verschiedenen Anwendungen angeboten oder nicht.

⚠ Diese Beschränkung gilt nicht für Packmittel des Typs "Basic". Dieser wird in jeder Anwendung angeboten.

Übersetzungen der Beschreibung

Hier können Übersetzungen der Beschreibung in verschiedenen Sprachen hinterlegt werden. Diese Übersetzungen werden beim Formulardruck etc. in einer anderen Sprache verwendet. Mit den Schaltflächen *Neu*, *Bearbeiten* und *Löschen* können diese Übersetzungen erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden.

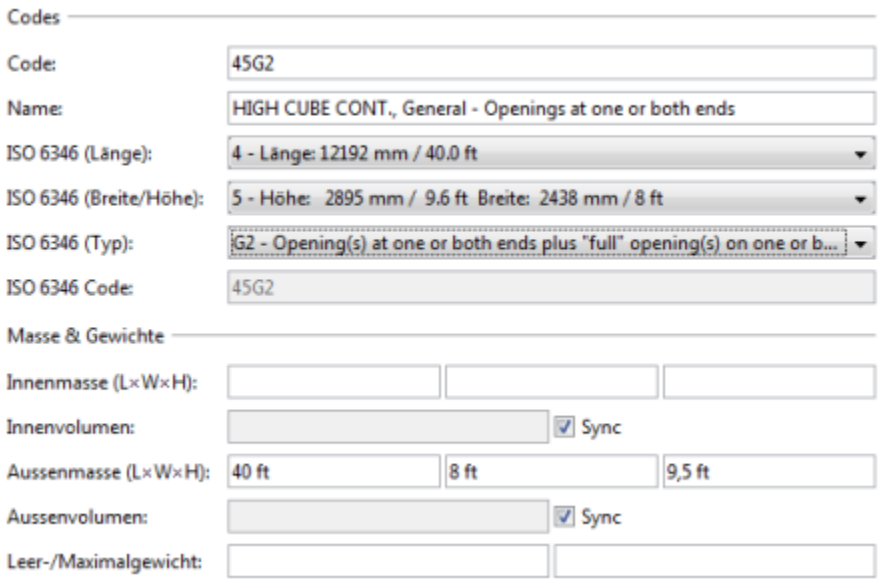
Speichern

Speichert die Eingabe und schliessen den Editor.

Abbrechen

Schliesst den Editor ohne weiter Aktion.

Containertypen



ISO6346 Code

Der Container-Code gemäss ISO6346. Dieser Code wird als Pflichtfeld validiert da er auch innerhalb von Scope als Identifikation genutzt wird. Zudem wird die Grösse (Aussenmasse) aus diesem Code abgeleitet.

Name

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Name bzw. Bezeichnung des Containers. Auch dieses Feld wird als Pflichtfeld validiert da die Bezeichnung in den Seefrachtanwendungen benötigt wird.

Innenraum (LxWxH) / Innenvolumen

Innenabmessungen und Innenvolumen des Containers. Wenn das Kontrollkästchen *Sync* aktiviert ist, wird das Volumen automatisch anhand der Abmessungen berechnet und eingesetzt. Ansonsten kann dieser Wert manuell eingegeben werden.

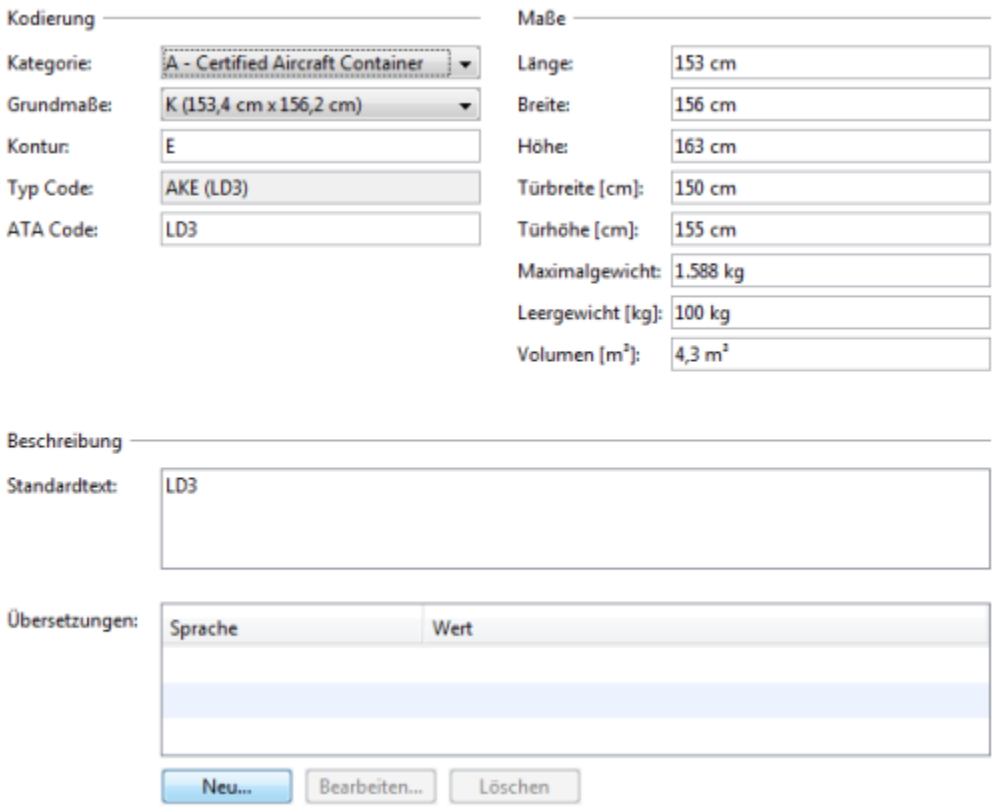
Grösse (LxWxH) / Aussenvolumen

Aussenabmessungen und Aussenvolumen des Containers. Die Aussenabmessungen ergeben sich aus dem ISO6345 Code und werden hier automatisch gesetzt. Wenn das Kontrollkästchen *Sync* aktiviert ist, wird das Volumen automatisch anhand der Abmessungen berechnet und eingesetzt. Ansonsten kann dieser Wert manuell eingegeben werden.

Eigengewicht / Maximales Gewicht

Eigengewicht (Tara) und Maximalgewicht des Containers.

ULD-Typen



Kategorie

In der Dropdown Auswahlliste stehen die verschiedenen ULD Kategorien zur Verfügung.

Bei den Kategorien A, B, C, D, E, H, J, K M, R, S, T und U handelt es sich um Container.
Bei den Kategorien F, G, N, P und V handelt es sich um Paletten oder speziellen Verpackungsmittel.

Grundmasse

Der Grundmasscode kann ebenfalls aus der entsprechenden Dropdown Auswahlliste gewählt werden.

Kontur

Hier muss das Kontur-Kennzeichen des ULD-Containers eingegeben werden.

Typ Code

Der Typ Code wird aus den 3 Kennzeichen Kategorie, Grundmass und Kontur zusammengesetzt und automatisch eingesetzt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ATA Code

ATA Code des ULD-Containers.

Beschreibung

Genauere Beschreibung des ULD-Containers.

Länge / Breite / Höhe

Abmessungen des ULD-Containers.

Türbreite / Türhöhe

Abmessungen der ULD-Ladetür.

Maximalgewicht / Leergewicht / Volumen

Totalgewicht, Leergewicht (Tara) und Gesamtvolumen des ULD-Containers

Übersetzungen bearbeiten

Durch einen Mausklick auf diesen Actionlink wird ein Popup-Fenster geöffnet in welchem Übersetzungen der Beschreibung in verschiedenen Sprachen hinterlegt werden können. Diese Übersetzungen werden beim Formulardruck etc. in einer anderen Sprache verwendet. Mit den Schaltflächen *Neu*, *Bearbeiten* und *Löschen* in diesem Popup-Fenster können diese Übersetzungen erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden. Mit der Schaltfläche *Schliessen* kann das betreffende Popup-Fenster wieder geschlossen werden.

Weitere Informationen zum Thema finden sie hier

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

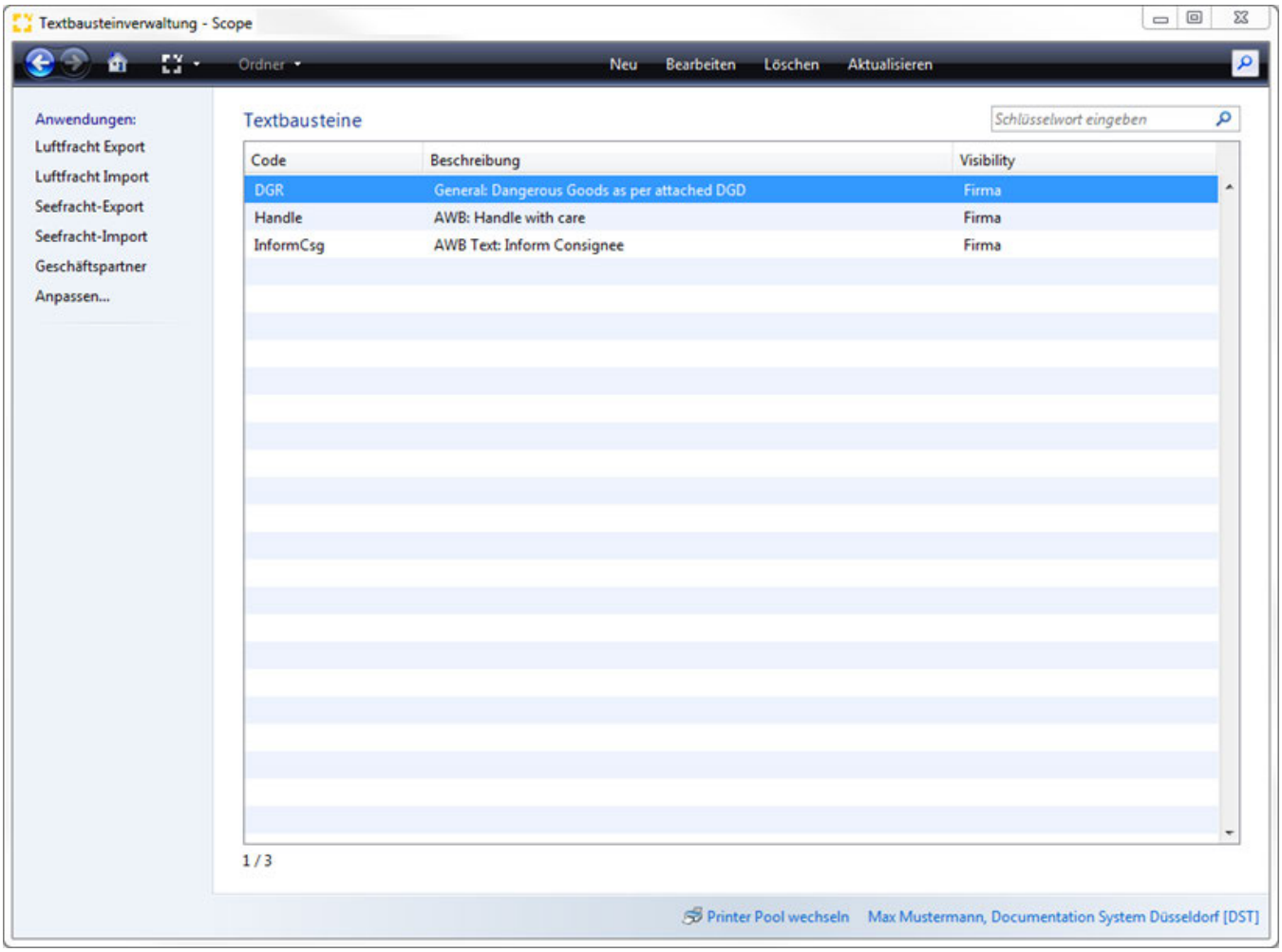
Textbausteine - Stammdaten

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Textbausteine sind definierte Standard-Texte, die in jedem Textfeld von Scope hinzugefügt werden können. Textbausteine können sowohl aus einzelnen Zeilen als auch aus ganzen Textblöcken bestehen.
In jedem Textfeld von Scope hat man die Möglichkeit, einen Textbaustein einzufügen. Hierzu muss man in dem Textfeld die rechte Maustaste klicken und "Textbausteine auswählen". Danach kann man nach dem entsprechenden Code suchen und auswählen und mit der Aktion Einfügen den zugehörigen Standard-Text einfügen.

Beschreibung



Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Neu

Um eine neuen Textbaustein hinzuzufügen, dessen Code bisher im System nicht hinterlegt ist.

Öffnen

Um den markierten Textbaustein zu öffnen und ggfs. zu überarbeiten.

Löschen

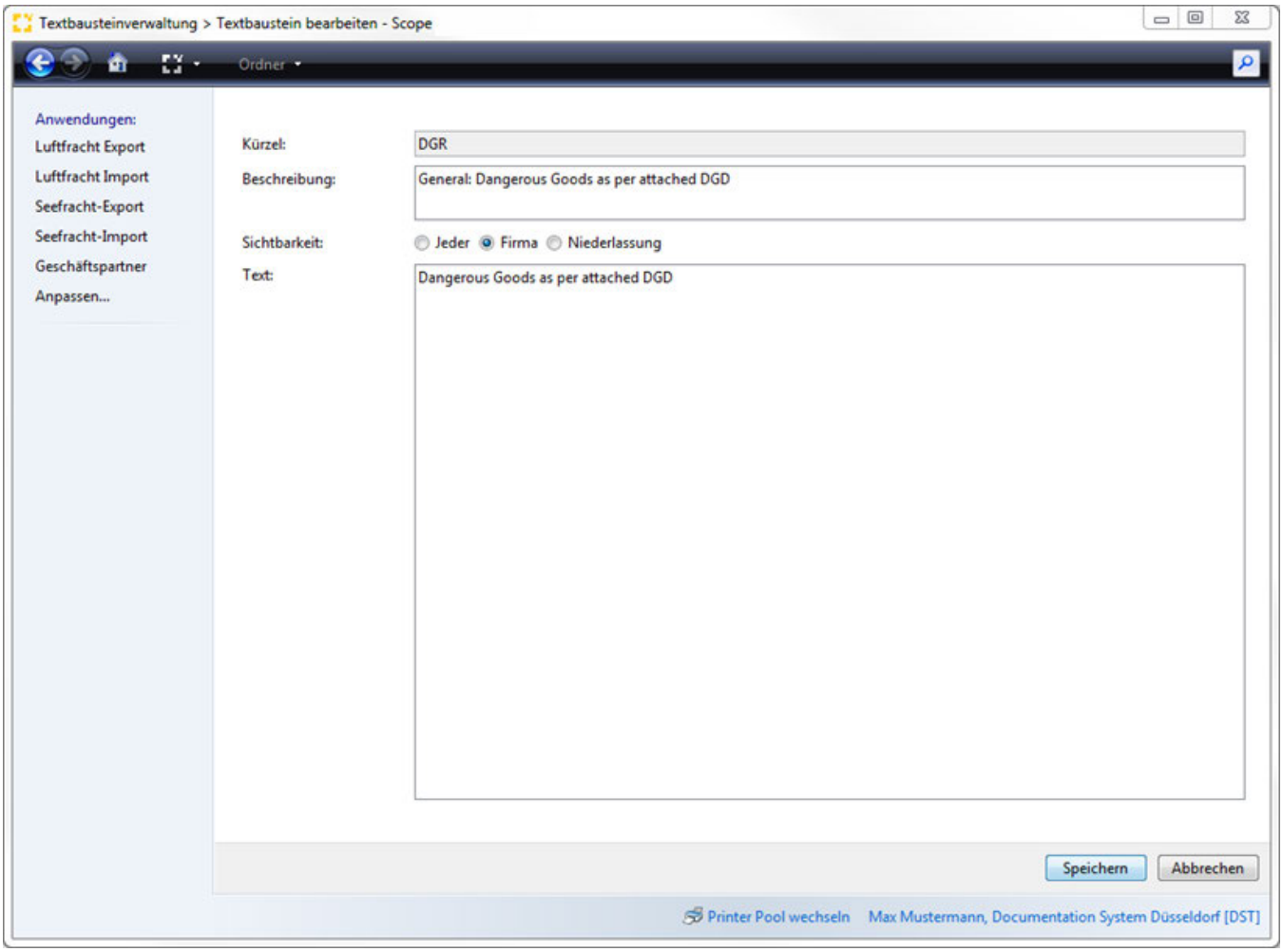
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Um einen Textbaustein zu löschen.

Aktualisieren

Um die angezeigten Textbausteine in der Übersicht zu aktualisieren.

Mit Doppelklick oder den Funktionen "Neu" und "Öffnen" auf einem markierten Eintrag erhalten Sie via Popup folgende Eingabefelder:



Kürzel

Alpha-numerischer Code, der eindeutig im System sein muss

Beschreibung

Kurzbeschreibung, um den Code zu erläutern

Sichtbarkeit

Die Sichtbarkeit für die Textbausteine kann auf drei Gruppen beschränkt werden. So können z.B. Textbausteine die für alle Benutzer nützlich sind diesen zugänglich gemacht werden und spezielle Textbausteine nur für eine bestimmten Gruppe z.B: einer Niederlassung zugeordnet werden. Dies hat den Vorteil, dass Textbausteine die nicht von jedem genutzt werden, nicht unnötig in der Auswahlliste erscheinen und so die Auswahl für den Benutzer komfortabler ist. Es stehen folgende Optionen zur Eingrenzung zur Verfügung.

- Jeder - Jeder Benutzer kann die Textbausteine in der Auswahl sehen und verwenden. Diese Option sollte für Textbausteine verwendet werden, die für die Allgemeinheit Anwendung finden. Die Verwendung der Textbausteine ist auch bei Webapplikationen möglich.
- Firma - Nur Benutzer der eigenen Firma können diese Textbausteine sehen und verwenden.
- Niederlassung - Nur Benutzer der eigenen Niederlassung haben Einsicht und Zugriff auf die Textbausteine. Benutzer anderer Niederlassungen oder Webanwender können nicht darauf zurückgreifen.

Text

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Standard-Text, welcher in das Textfeld übernommen werden soll. Der Standard-Text kann sowohl aus einer als auch aus mehreren Zeilen (= Textblock) bestehen.

Speichern

Speichert die Daten und schließt die Anwendung.

Abbrechen

Schließt die Anwendung ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

UNLocodes - Stammdaten

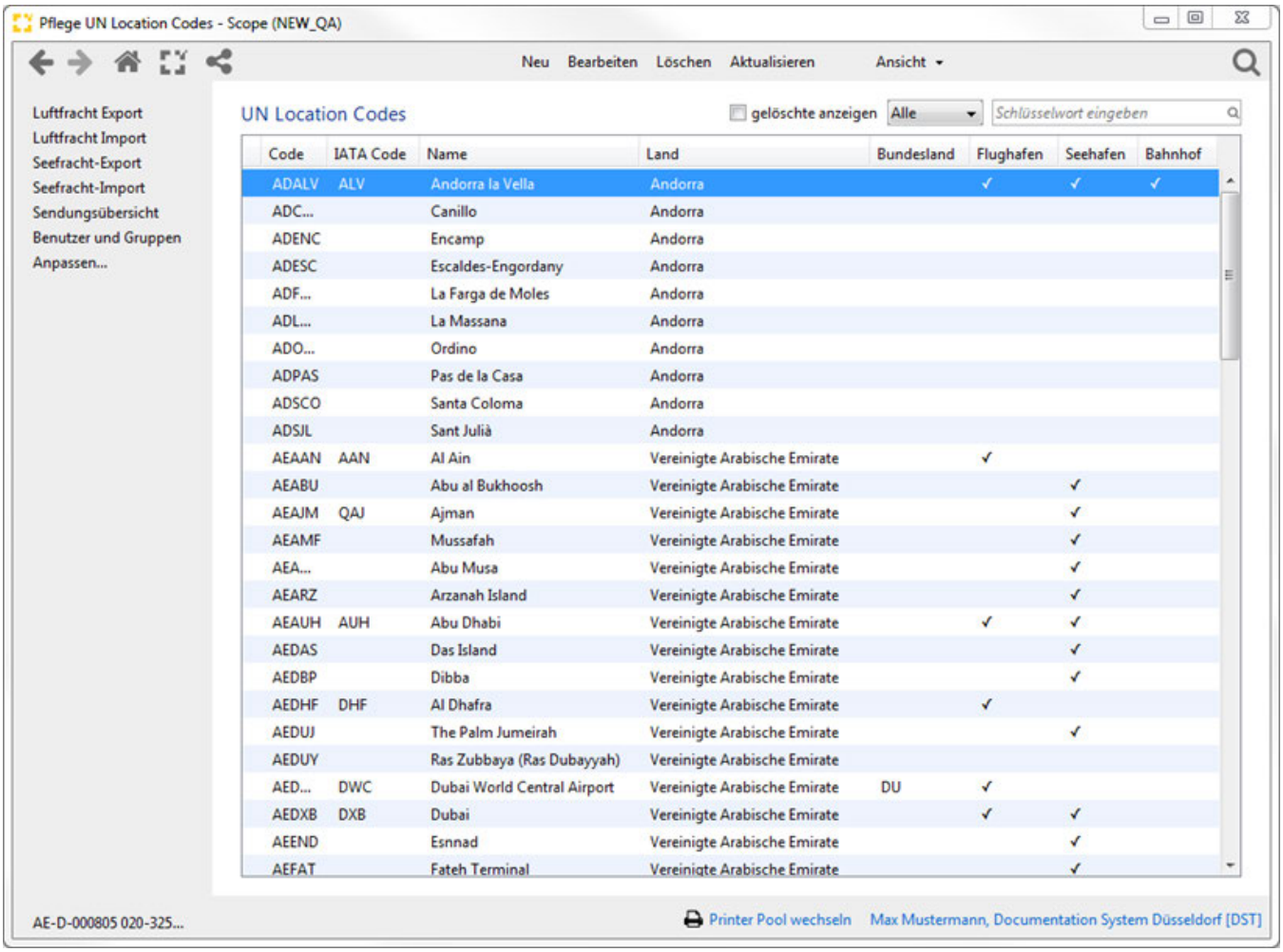
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung werden die UN Location Codes und IATA Flughafen Codes gepflegt. Diese Codes werden in den meisten Anwendungen verwendet um Abgangsort (Departure) und Empfangsort (Destination) zu definieren.

> Diese Daten sind international standardisiert. Um einen weitestgehend fehlerfreien Datenaustausch mit anderen Systemen zu gewährleisten, werden diese Daten daher ausschliesslich von **Riege Software International** via SDS-Mastersystem gepflegt und an die Scope-Kundensysteme verteilt. ***Ergänzen, ändern oder löschen dieser Daten ist daher für Benutzer nicht möglich.***

Beschreibung



Neu

Mit dieser Aktion kann ein neuer UN Location Code im Editor angelegt werden.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Editor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

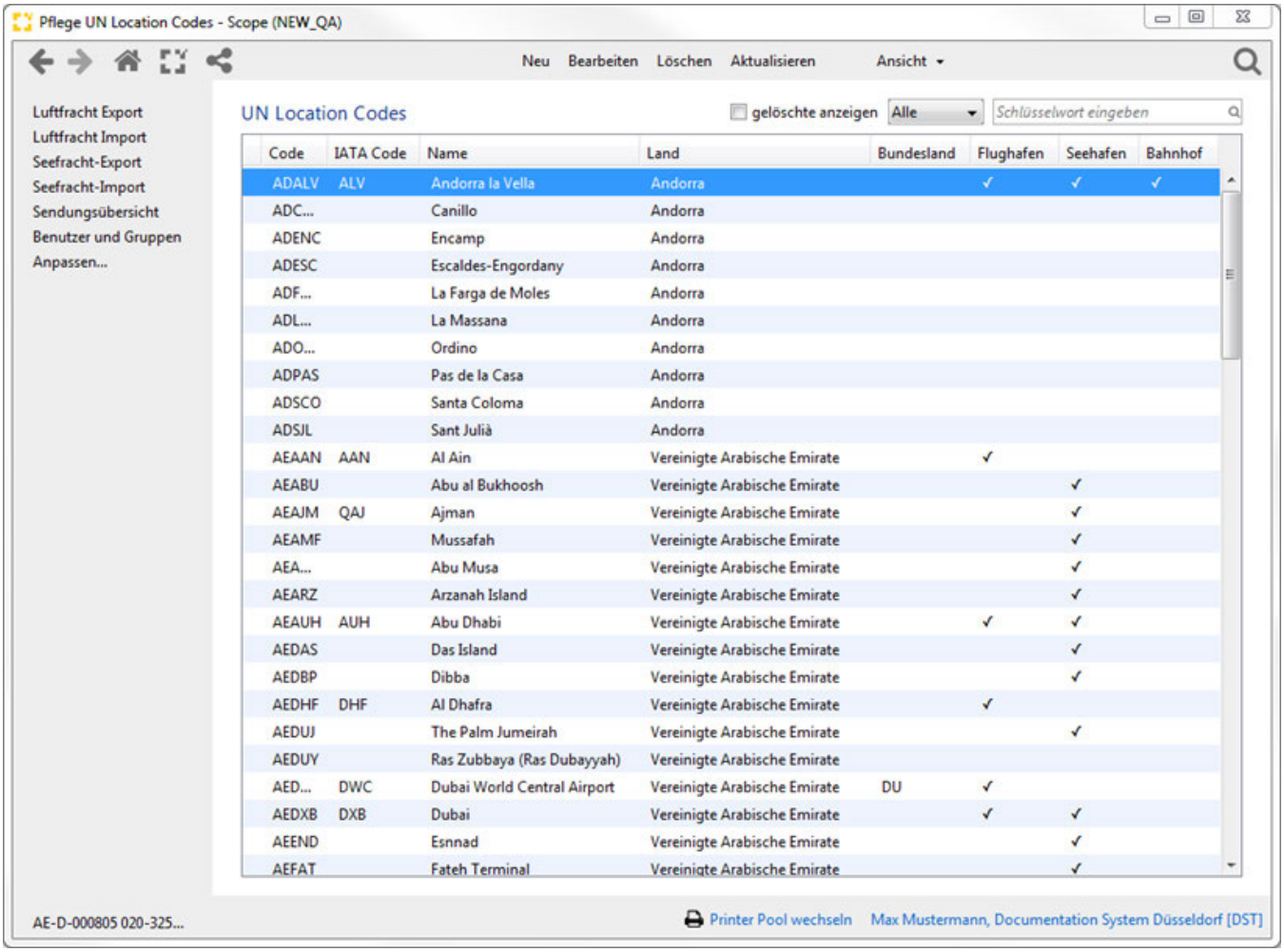
Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Ansicht

Die UNLocodes können sowohl als klassische Tabelle dargestellt werden, oder als Karte. Über Ansicht kann zwischen den beiden Ansichten gewechselt werden.

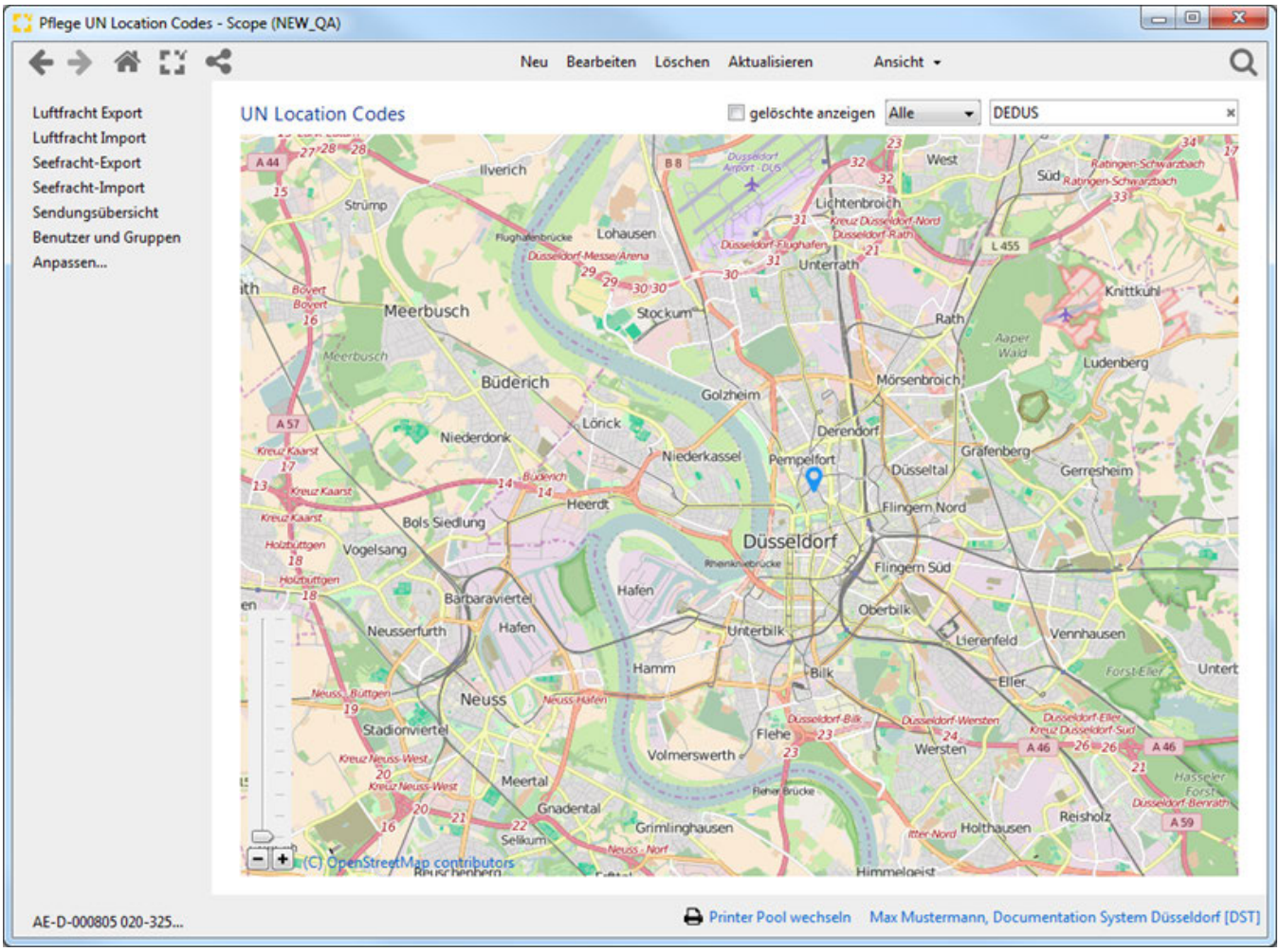
Tabellen-Ansicht



Karten Ansicht

Die Kartenansicht ist zusätzlich in jedem UNLocode-Feld in der Sendungserfassung verfügbar.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



UN Location Codes

In dieser Übersichtstabelle werden alle bereits erfassten Codes mit IATA Code, Namen etc. angezeigt.

Filter (Alle, Flughäfen, Häfen, Bahnhöfe)

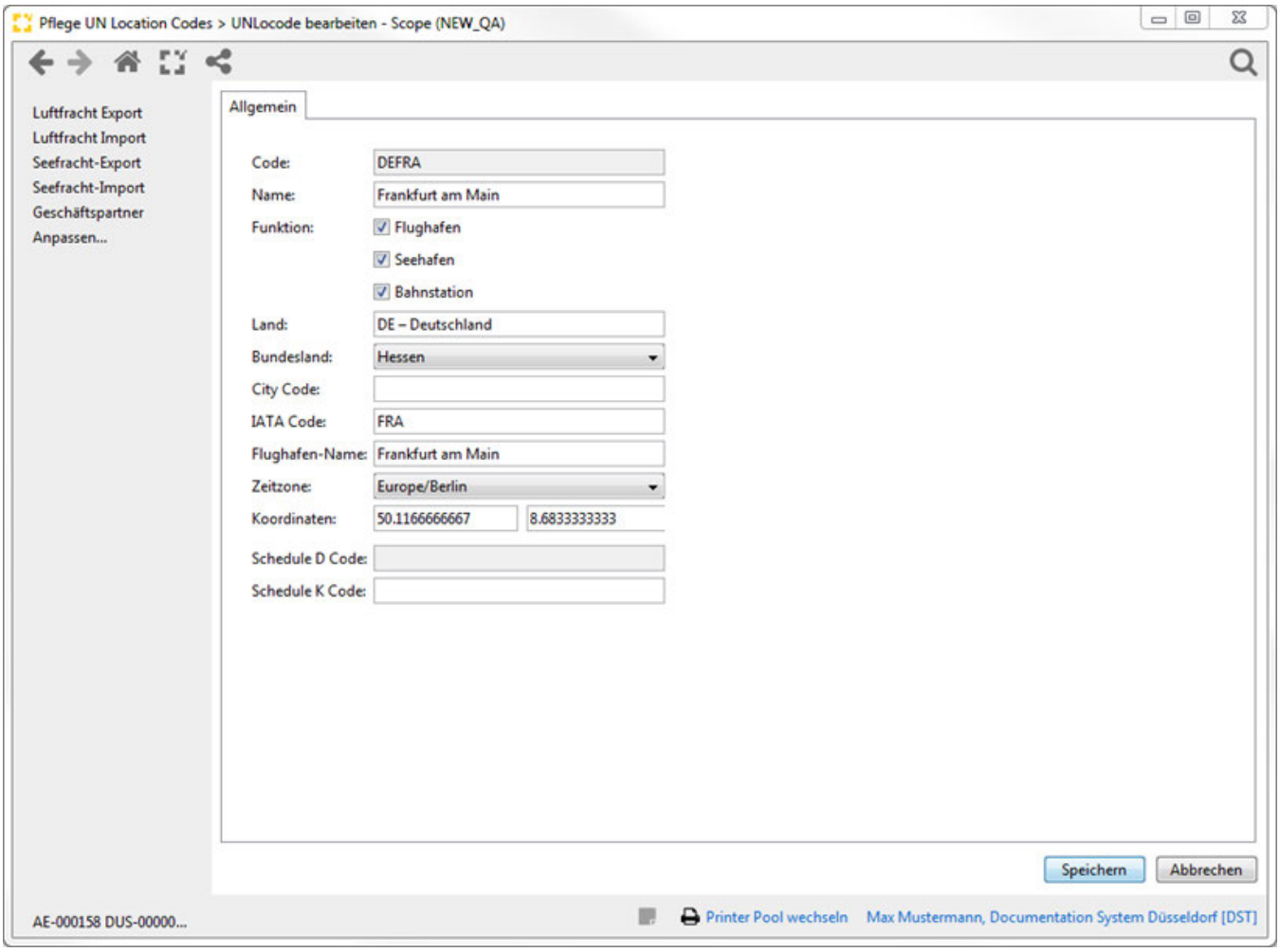
Hier kann ausgewählt werden ob alle Datensätze oder nur diejenigen, welche als Flughäfen, Häfen oder Bahnhöfe gekennzeichnet sind, angezeigt werden sollen.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrere Suchbegriffe werden die angezeigten Daten entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Code

Der international standardisierte Code (UN Location Code) für diese Lokation.

Name

Name der Lokation

Funktion

Durch Aktivieren dieser Kontrollkästchen kann ein Lokation als Flughafen, Seehafen oder Bahnstation gekennzeichnet werden.

> ⚠ Diese Information wird in verschiedenen Anwendungen genutzt. Es ist z.B. nicht möglich eine Luftachtsendung an eine Lokation zu schicken welche hier nicht als Flughafen gekennzeichnet ist.

Land

Das Land in welchem sich die Lokation befindet. Das kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Bundesland

Aus der entsprechenden Dropdownliste kann das Bundesland, Kanton, Bundesstaat etc. ausgewählt werden in welchem sich die Lokation befindet.

City Code

Hier kann ein City Code für die Lokation eingegeben werden.

IATA Code

In diesem Feld wird der IATA Code der Lokation eingegeben. Dieser Code ist ebenfalls international standardisiert.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zeitzone

Aus der entsprechenden Dropdownliste kann die Zeitzone ausgewählt werden in welcher die Lokation liegt.

Flughafen-Name

Erfassung des Flughafens, welcher sich an diesem Standort befindet.

Koordinaten

Hier können Breiten- und Längengrad eingegeben werden, auf welchen sich die Lokation befindet.

Schedule D Code

Code, welcher vom amerikanischem Zoll und der Census Behörde für Häfen in den USA festgelegt wird. Dieser Code wird sowohl für Exporte aus den USA und Importe in die USA benötigt.

Schedule K Code

Code, welcher vom amerikanischem Zoll und der Census Behörde für Häfen in außerhlab der USA festgelegt wird. Dieser Code wird für Exporte aus den USA und Importe in die USA benötigt.

Speichern

Speichert die Daten und schließt den Editor.

Abbrechen

Schließt den Editor ohne weitere Aktion.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verkaeufer - Stammdaten

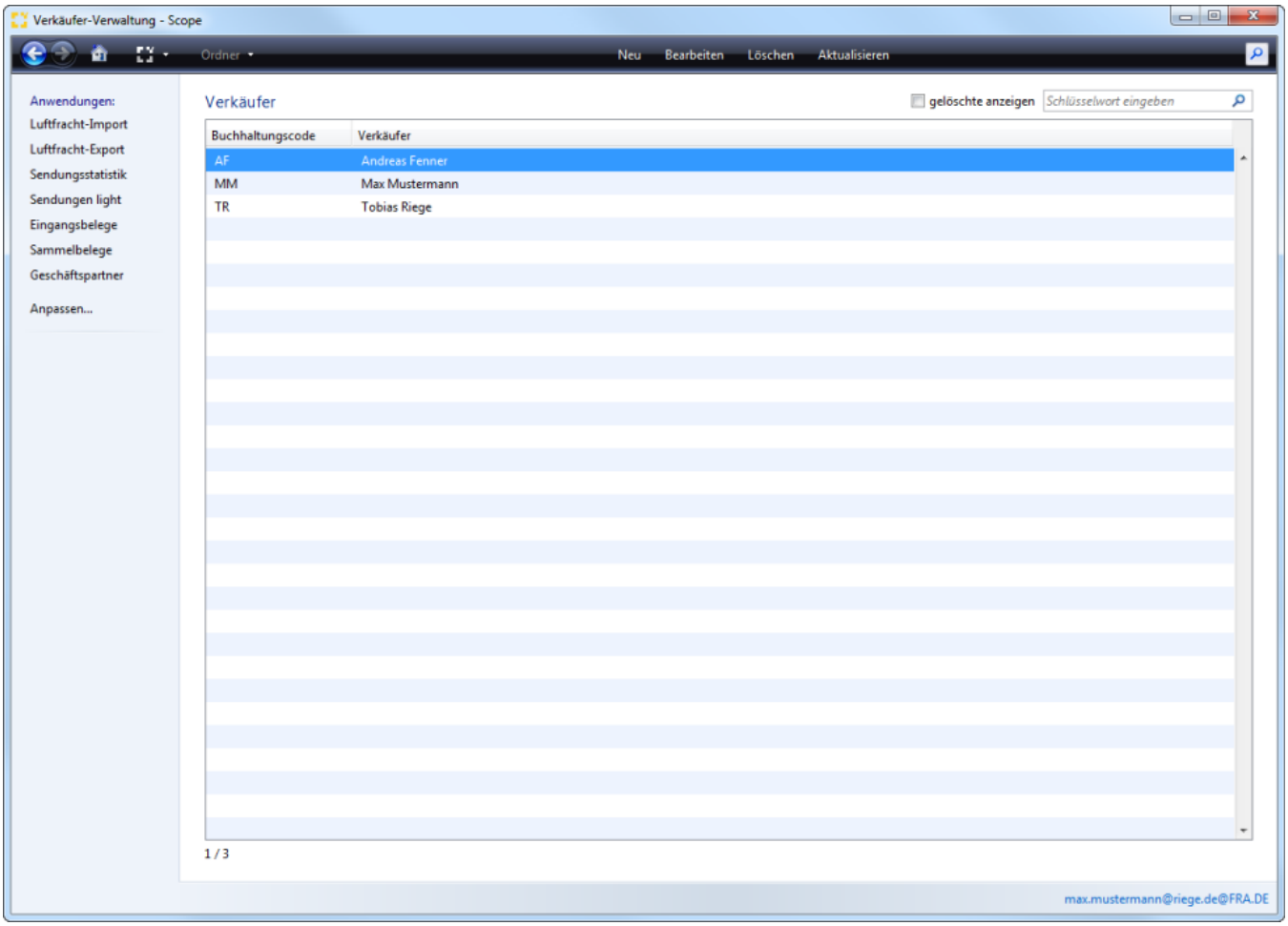
- Einleitung
- Beschreibung
- Fragen

Einleitung

In dieser Anwendung können Verkäufer erfasst werden. Diese Verkäufer können dann bei den Geschäftspartnern hinterlegt werden für welche die Verkäufer jeweils zuständig sind. Sendungen, die als Auftraggeber diesen Geschäftspartner verwenden, werden automatisch dem entsprechenden Verkäufer zugeordnet und können in der Sendungsstatistik entsprechend ausgewertet werden.

> Die Verkäufer müssen jedoch vorher generell als Scope Benutzer erfasst worden sein. Weitere Informationen hierzu stehen beim RSI Kundendienst zur Verfügung

Beschreibung



Neu

Öffnet den Verkäufer-Editor um einen neuen Verkäufer zu erfassen.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersicht markierten Datensatz im Verkäufer-Editor zur Bearbeitung.

Löschen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Löscht den in der Übersicht markierten Datensatz bzw. markiert diesen als Inaktiv. (siehe auch *gelöschte anzeigen*)

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht.

gelöschte anzeigen

Beim Löschen werden Datensätze nicht physisch gelöscht sonder lediglich als inaktiv gekennzeichnet. Durch die Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden gelöschte bzw. inaktivierte Datensätze angezeigt. Diese können mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Datensatz wiederhergestellt werden. (siehe auch *Löschen*)

Schlüsselwort eingeben

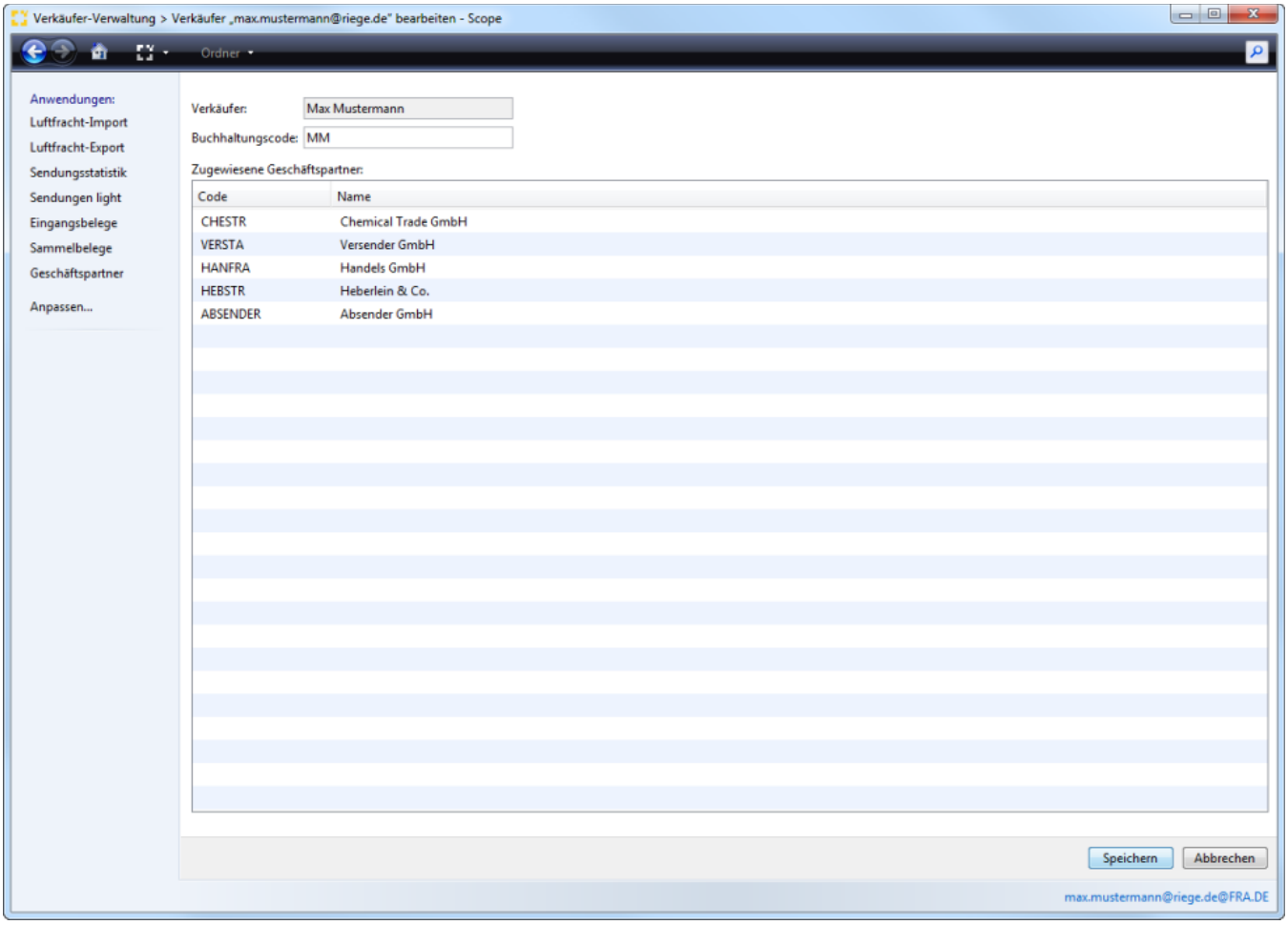
Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Übersicht Verkäufer

Hier werden alle bereits erfassten Verkäufer mit Buchhaltungscode un Verkäufer (Name) angezeigt.

Verkäufer-Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Verkäufer

Hier kann der Verkäufer mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden. Um den Verkäufer hier einzutragen muss dieser als Scope Benutzer erfasst sein. Weitere Informationen hierzu stehen beim RSI Kundendienst zur Verfügung. Der Verkäufername kann nachträglich nicht mehr geändert sondern nur noch gelöscht werden.

Buchhaltungscode

Hier kann ein frei wählbarer Buchhaltungscode für diesen Verkäufer eingegeben werden. Abhängig von der Buchhaltungsschnittstelle kann dieser Wert auch an ein Buchhaltungssystem übergeben.

Zugewiesene Geschäftspartner

In dieser Tabelle werden alle Geschäftspartner mit Code und Name angezeigt bei welchen der aktuelle Verkäufer zugewiesen ist.

OK

Speichert die Daten und schliesst den Editor

Abbrechen

Schliesst den Editor ohne weitere Aktion

Fragen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

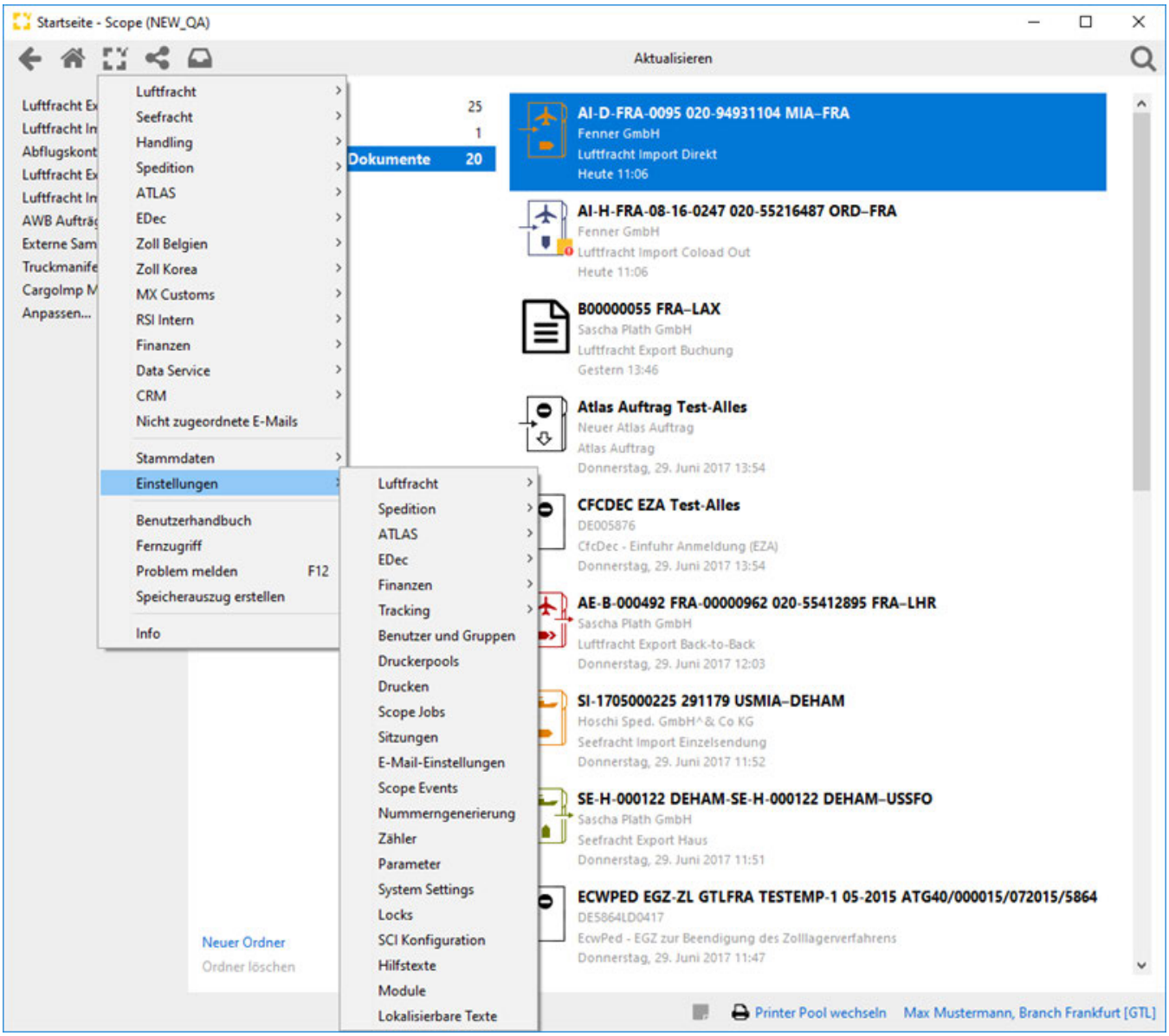
Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Unter **Systemeinstellungen** können alle Einstellungen vorgenommen werden welche für den Betrieb von Scope wichtig sind. Unter anderem werden hier auch Benutzer und Gruppen sowie die Drucker-Steuerung verwaltet werden.

Beschreibung



Die Funktionen der einzelnen Programmen sind hier beschrieben:

- Luftfracht - Einstellungen
- Benutzer - Einstellungen
- Drucken - Einstellungen
- Druckerpool - Einstellungen
- E-Mail - Einstellungen
- Finanzen - Einstellungen
- Hilfe - Einstellungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Locks - Einstellungen
- Lokalisierbare Texte - Einstellungen
- Module - Einstellungen
- Nachrichten - Einstellungen
- Nummerngenerierung - Einstellungen
- Parameter - Einstellungen
- Scope Jobs - Einstellungen
- Sitzungen - Einstellungen
- Spedition - Einstellung
- Systemverwaltung
- Tracking
- Updates - Einstellungen
- Zähler - Einstellungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Luftfracht - Einstellungen

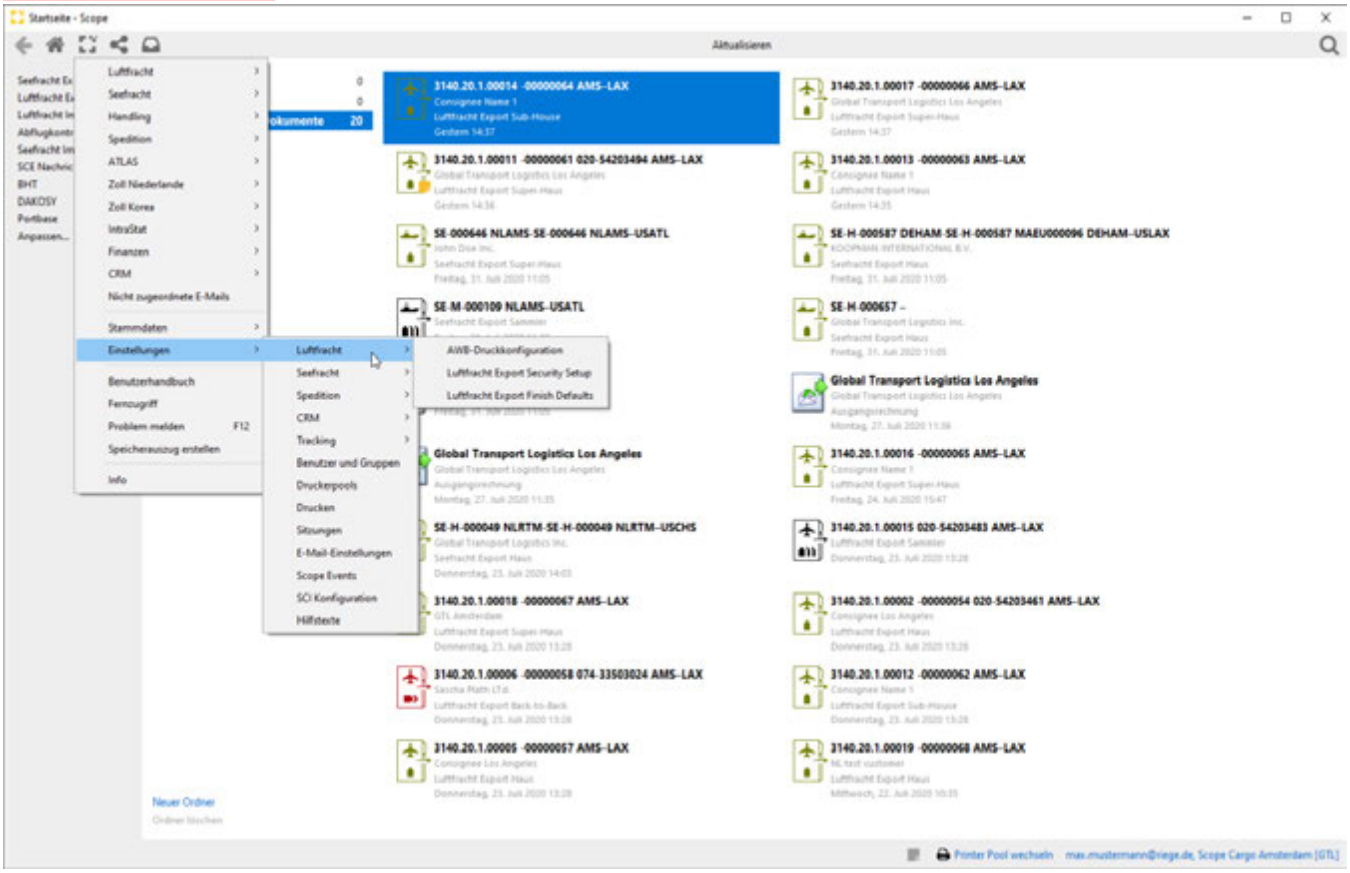
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Unter den Luftfrachteinstellungen können alle wichtigen Einstellungen für die Abwicklung von Luftfracht-Sendungen hinterlegt werden, z. B. die AWB-Druckkonfiguration, das Luftfracht Export Security Setup oder die Definition der Luftfracht Export Finish Defaults.

Beschreibung

Fehlerhaftes Bild



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

AWB-Druckkonfiguration - Luftfracht - Einstellungen

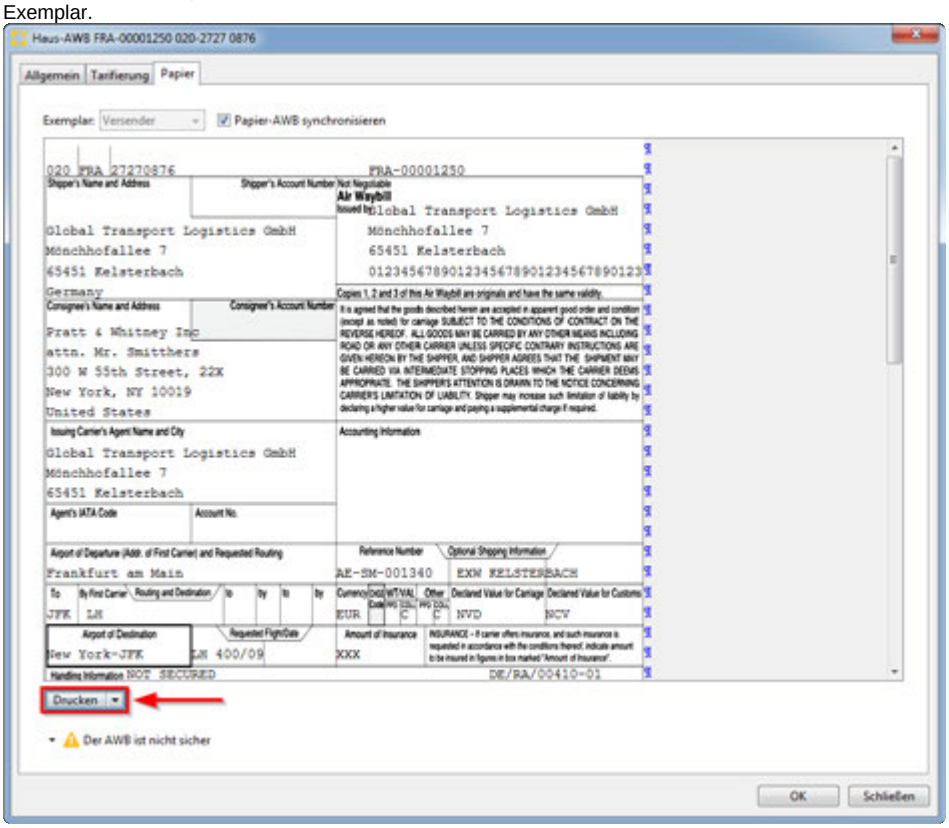
- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

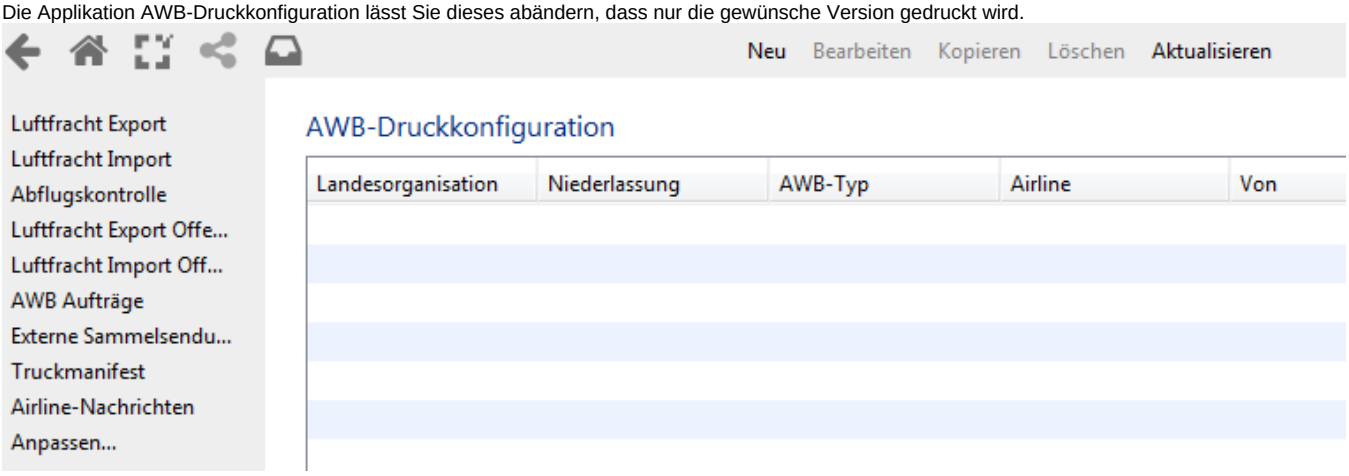
Die Anwendung "AWB-Druckkonfiguration" verwaltet die Druckkonfiguration für den AWB.

Beschreibung

Die Standard-Druckoption des AWB Editors beinhaltet jeweils einen Ausdruck für das AWB Label, ein AWB Shipper-Exemplar, ein AWB Consignee-Exemplar.

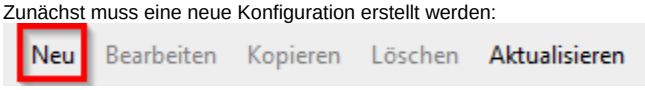


Die Applikation AWB-Druckkonfiguration lässt Sie dieses abändern, dass nur die gewünsche Version gedruckt wird.

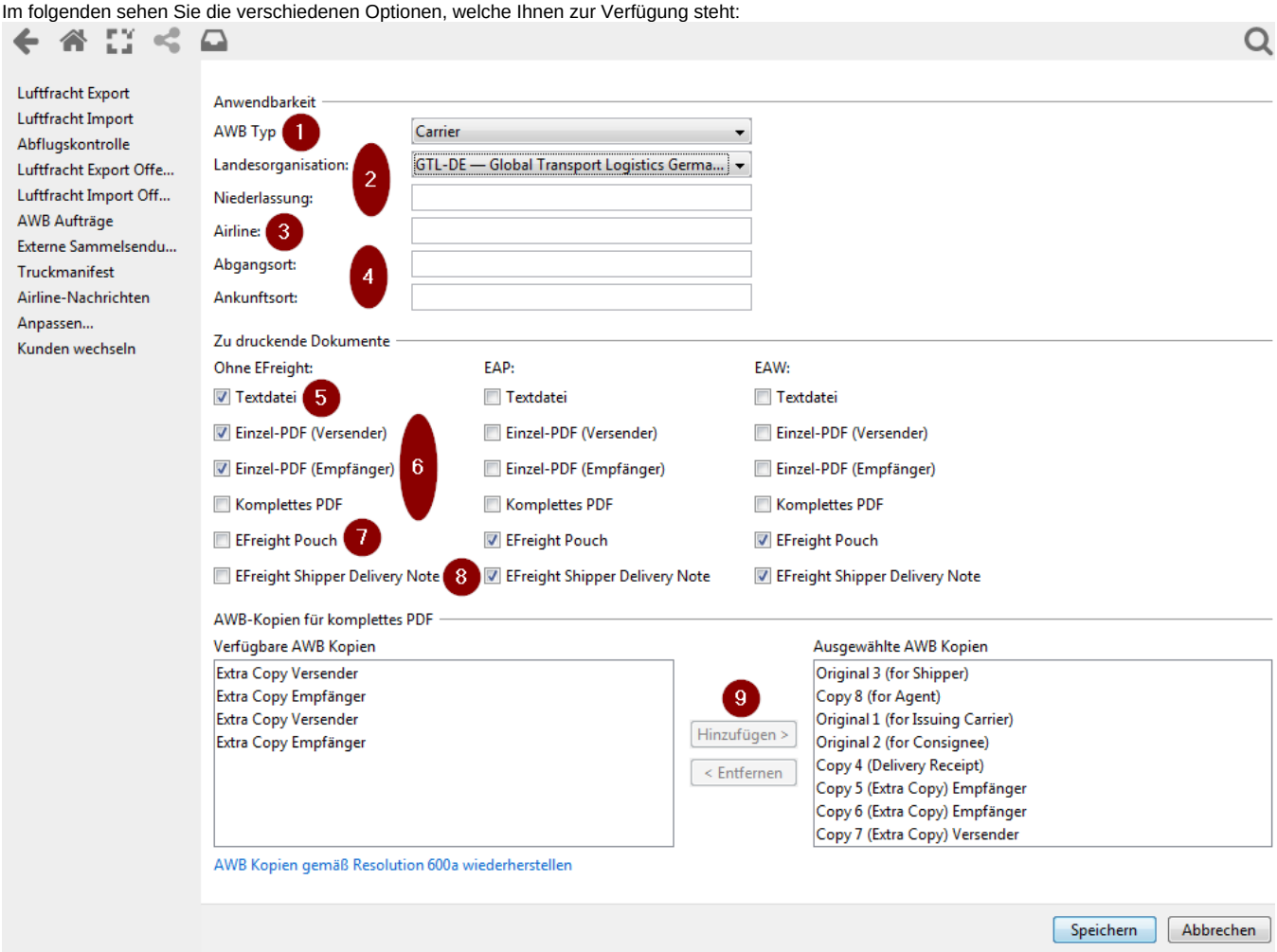


Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zunächst muss eine neue Konfiguration erstellt werden:



Im folgenden sehen Sie die verschiedenen Optionen, welche Ihnen zur Verfügung steht:



1. Definieren Sie, für welchen AWB Typ Sie die Druckoption setzen möchten: Carrier oder House.
2. Begrenzen Sie die Druckoption gegebenenfalls auf Landesorganisation & Niederlassung
3. Begrenzen Sie die Druckoption auf eine bestimmte Airline.
4. Begrenzen Sie die Druckoption auf einen bestimmten Abgangsort / Ankunftsort.
5. Aktivieren Sie die Ausgabe per Textdatei. Diese wird für den automatischen Druck auf Ihrem Labeldrucker verwendet.
6. Aktivieren Sie die Ausgabe für bestimmte PDF Versionen: Einzel-PDF(Versender), Einzel-PDF(Empfänger) & komplettes PDF.
7. Aktivieren Sie das automatische Versenden eines EFreight Pouch.
8. Aktivieren Sie das automatische Versenden eines EFreight Shipper Delivery Note.
9. Für die Druckoption "komplettes PDF" können individuell Dokumente hinzugefügt oder entfernt werden. Wählen Sie es einfach aus und wählen den entsprechenden Kopf, um das spezielle Dokument aus dem kompletten PDF zu entfernen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Luftfracht Export Security Setup - Luftfracht - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

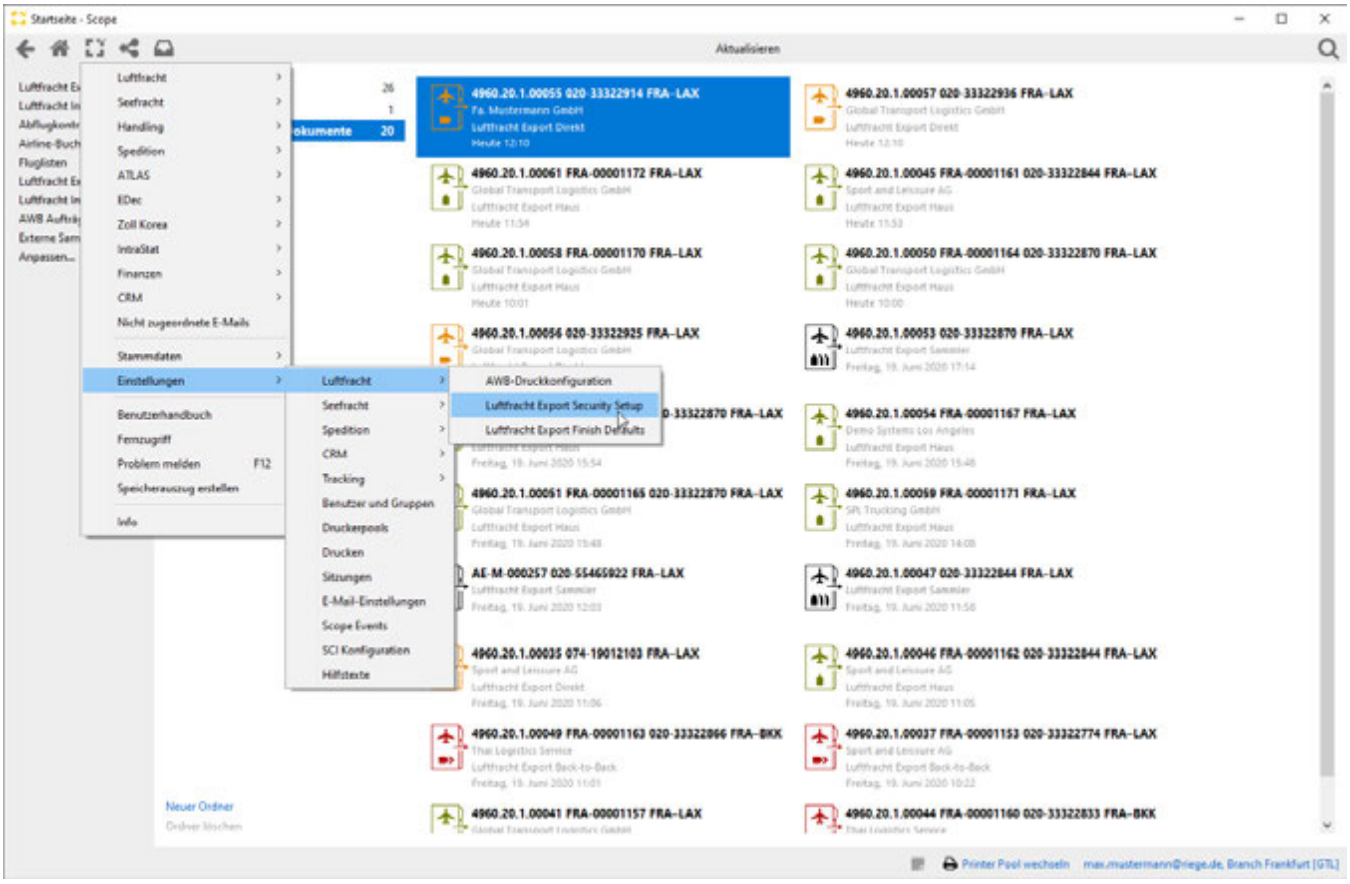
Einleitung

In diesem Modul kann eine Konfiguration des Standard Prüfprozesses zur Luftfrachtsicherheit hinterlegt werden. Es gibt hier verschiedene Angebote. Eine **Batchvalidierung** gegen die EU Datenbank, die definiert zu welchen festen Zeiten Geschäftspartner mit den Rollen Sicherer Versender, oder RegB/TP automatisch gegen die EU Datenbank für bekannten Versender und reglementierte Beauftragte geprüft werden. Über **Validierungsparameter** kann eingestellt werden, **wie lange** die Gültigkeit von Validierungserfolgen für eine geprüfte Adresse andauert, bzw. für **wie viele Stunden** eine geprüfte Adresse als **gültig** deklariert wird. Es können hier die **Zugangsdaten** für die **EU Cargo DB Benutzer** hinterlegt werden. Einmal unter diesem Menüpunkt hinterlegt, müssen diese Daten dann nicht noch einmal erneut manuell bei jeder Abfrage erfasst werden. Die einzelnen Prüfereignisse werden per **Log** festgehalten. Ein **Abfrageprotokoll** kann als Excel Datei generiert werden.

Beschreibung

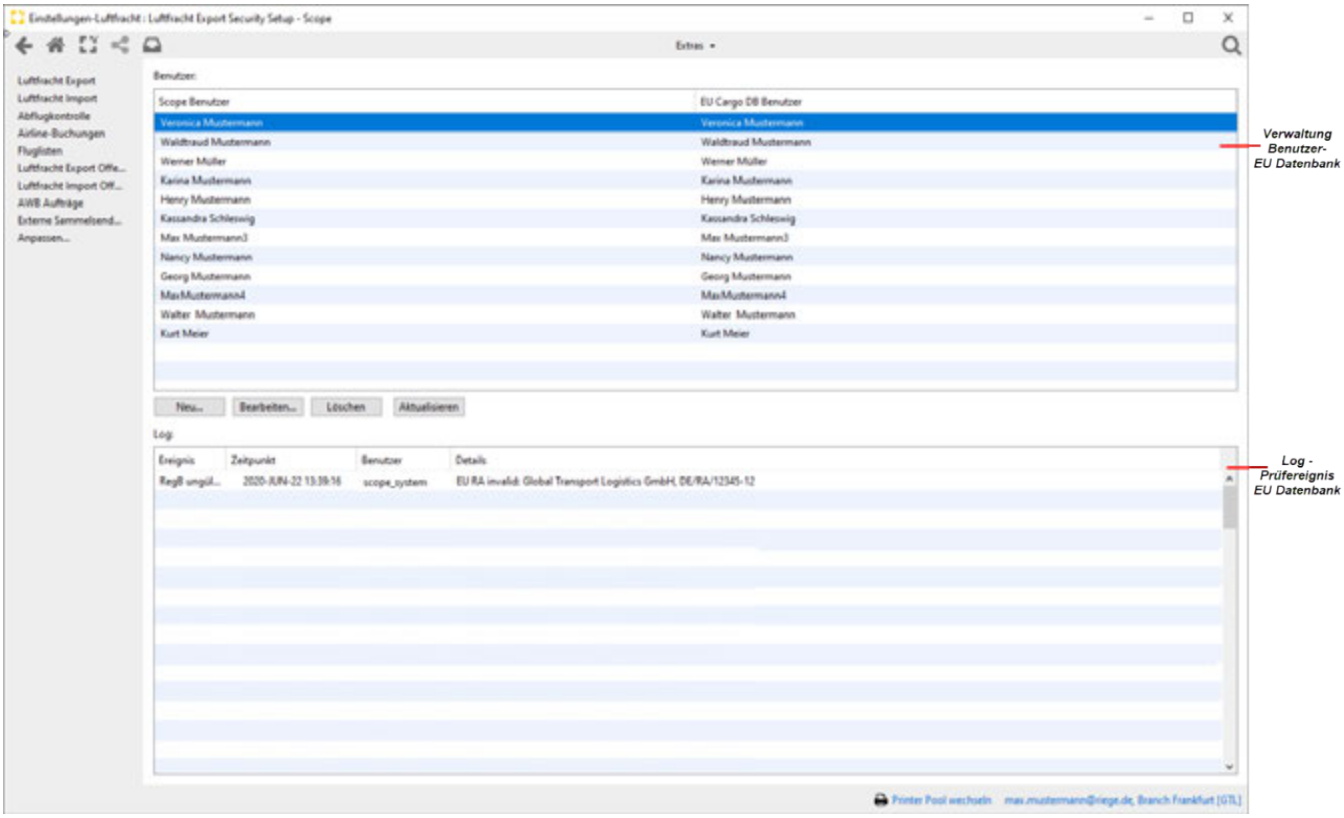
- Einleitung
- Beschreibung

Über den Menüpunkt Einstellungen - Luftfracht - Luftfracht Security Setup kann das Modul geöffnet werden.



In der **Benutzeroberfläche** des Moduls **Luftfracht Export Security Setup,** werden in einer Tabelle alle in Scope hinterlegten **Benutzer** aufgelistet, die eine **Abfrage** auf die **EU Datenbank** durchführen dürfen. Die Verwaltung der Daten kann zentral in diesem Modul erfolgen. Im Bereich *LOG* der Benutzeroberfläche, werden die einzelnen Prüfereignisse mit Angabe des Benutzeraccounts als Eintrag festgehalten und angezeigt. Über die Programmaktion *Extras* können die Zusatzfunktionen zur Batchvalidierung, Validierungseinstellungen oder dem Abfrageprotokoll geöffnet werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

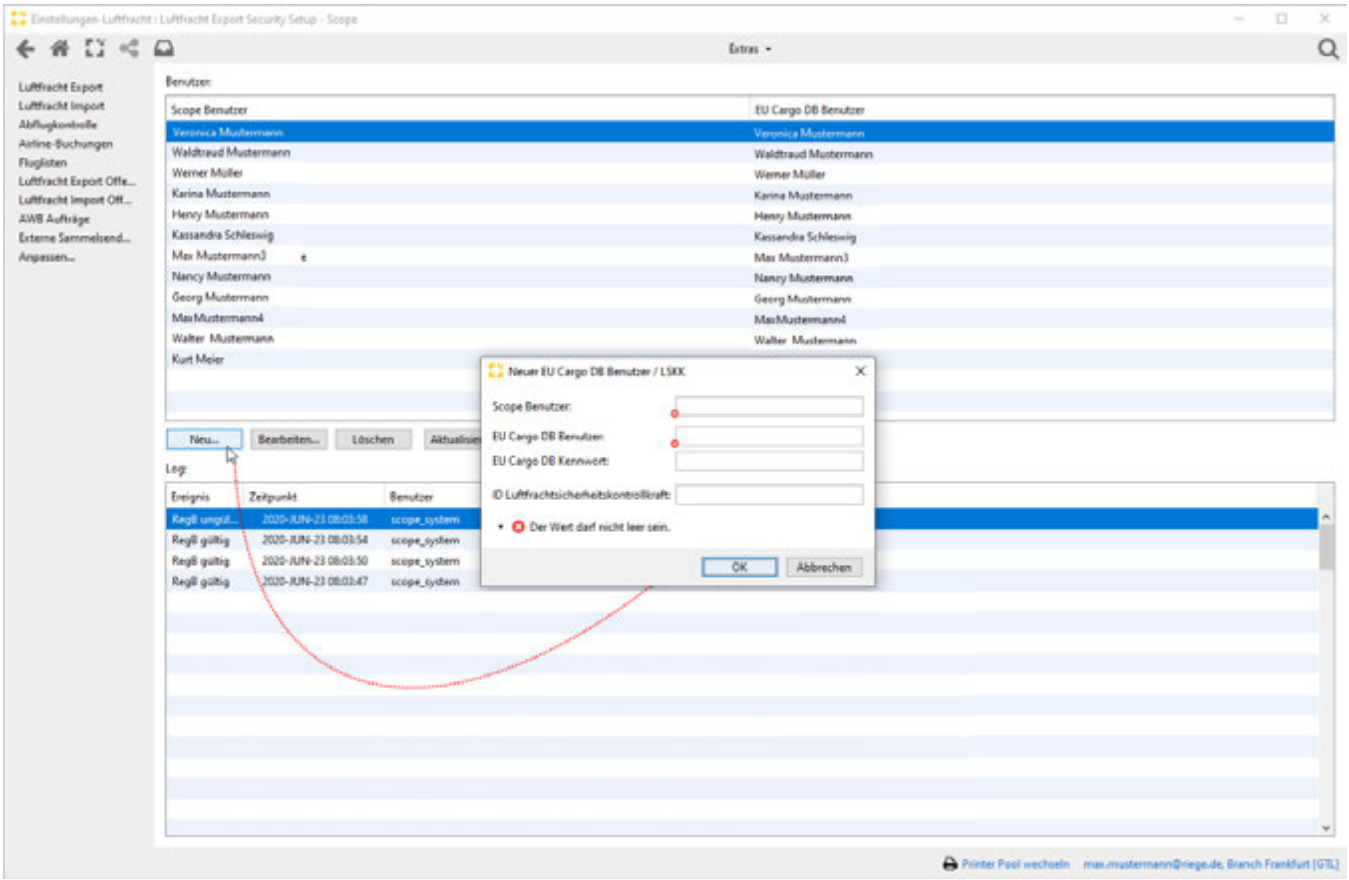


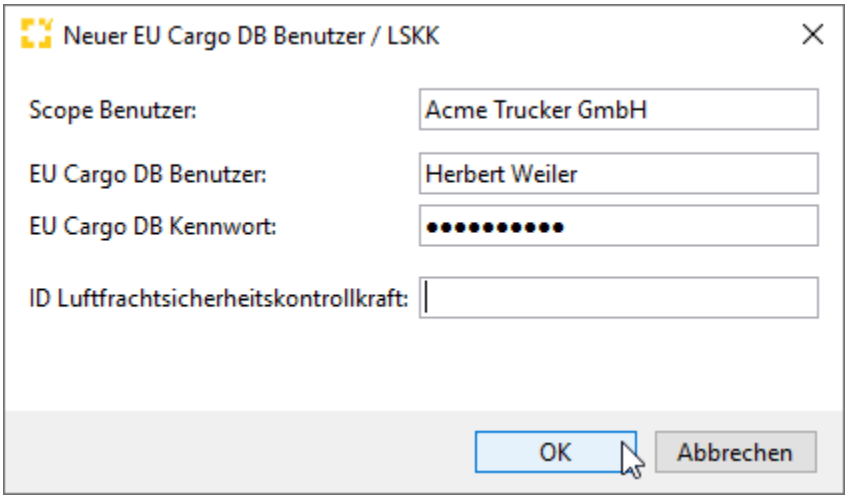
- **Benutzer**

Neu

Über die Schaltfläche *Neu* können die Zugangsdaten für einen neuen EU Cargo DB Benutzer angelegt werden. Einmal unter diesem Menüpunkt hinterlegt, müssen diese Daten dann nicht erneut manuell bei jeder Abfrage erfasst werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.





Bearbeiten

Über die Schaltfläche *Bearbeiten* kann ein vorhandener Datensatz geöffnet und bearbeitet werden.

Löschen

Über die Schaltfläche *Löschen* kann ein vorhandener Datensatz gelöscht werden.

Aktualisieren

Über die Schaltfläche *Aktualisieren* können die Daten in der Übersicht aktualisiert werden.

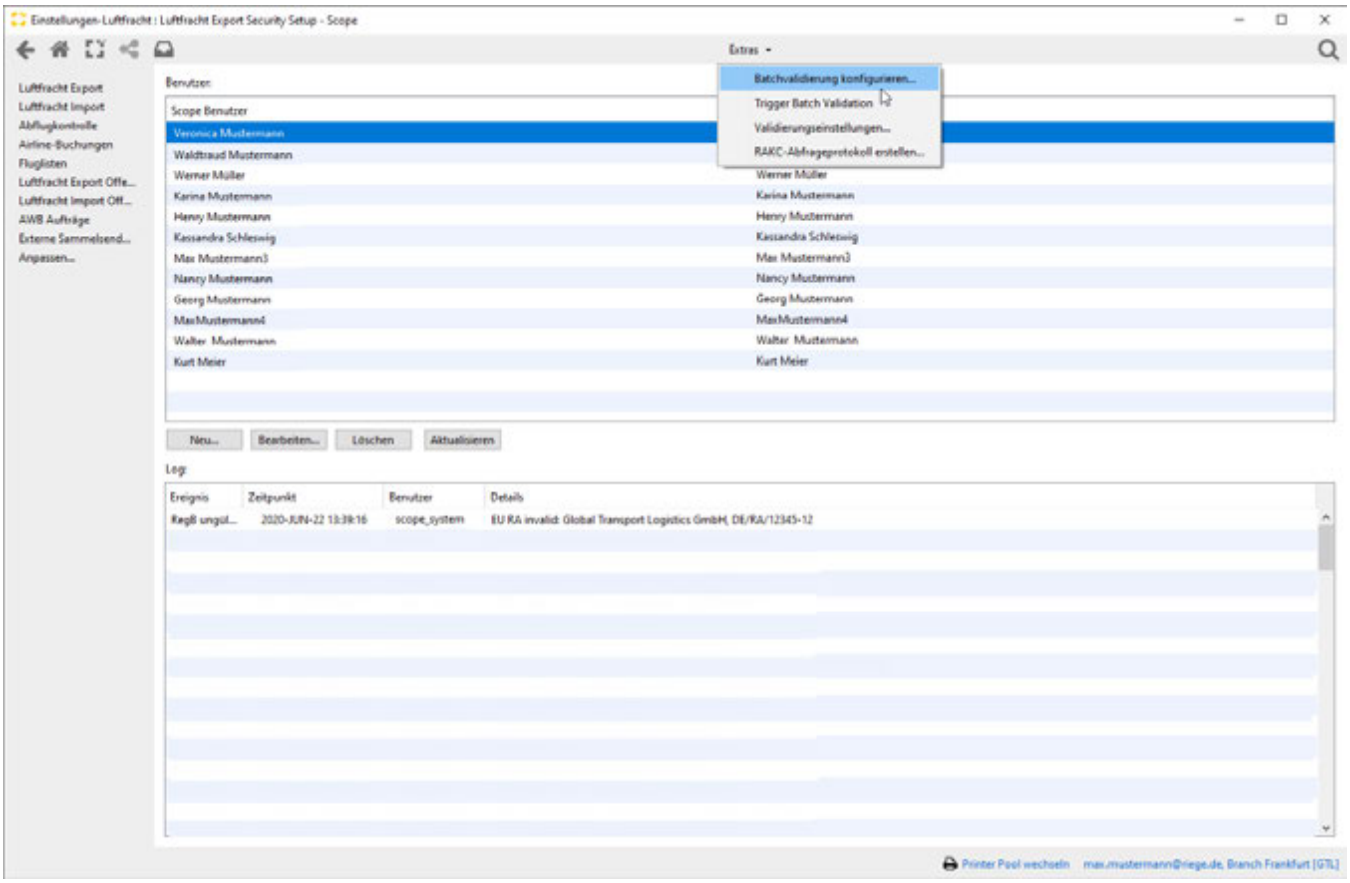
- LOG

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Im Bereich LOG der Benutzeroberfläche, werden die einzelnen Prüfereignisse mit Angabe des Benutzeraccounts per **Log** festgehalten und angezeigt.

- Extras

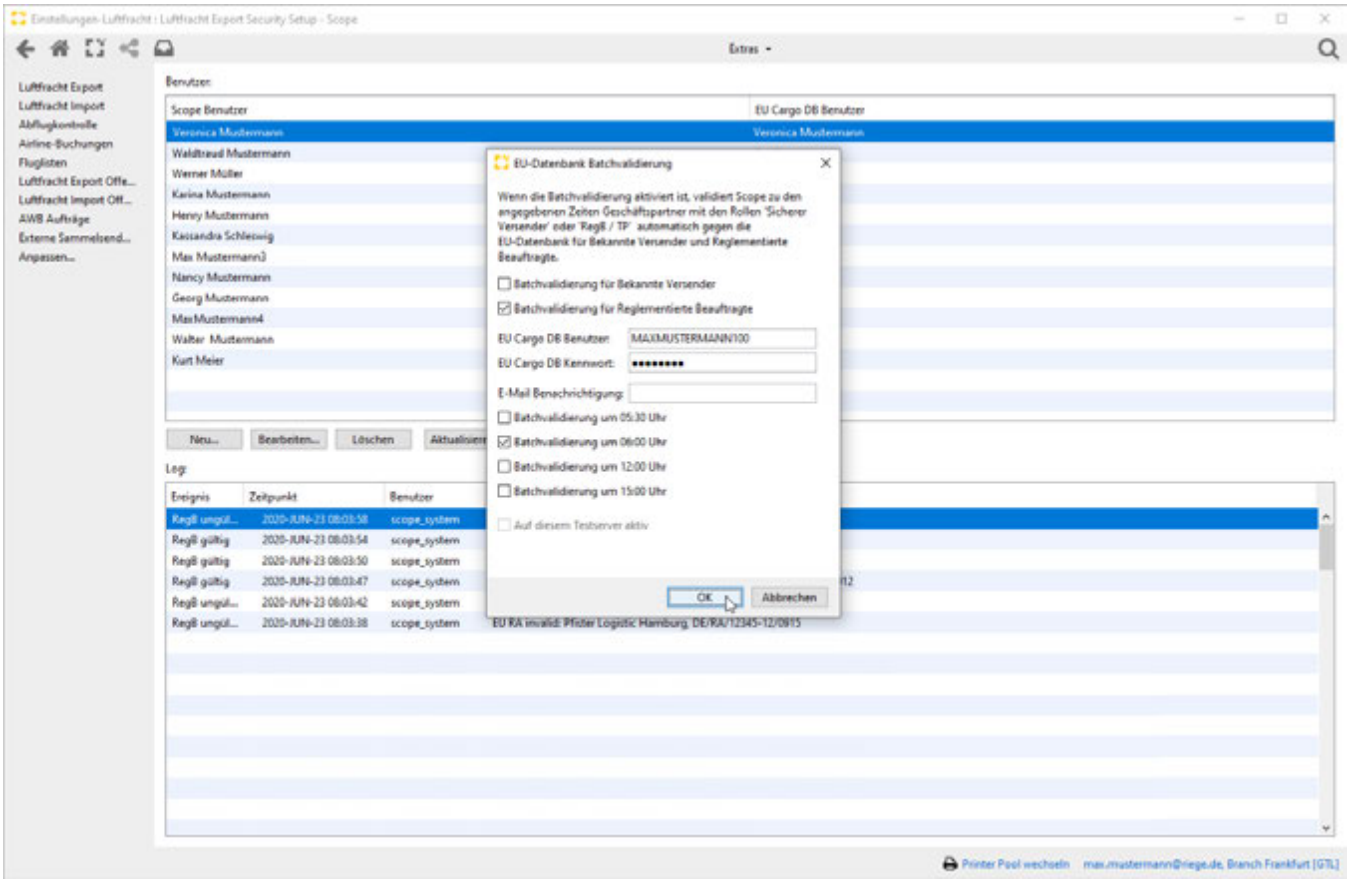
Über die Programmaktion *Extras* können zusätzliche Funktionen zur Einstellung des Security Setups geöffnet werden.



Batchvalidierung konfigurieren...

Wenn die Batchvalidierung aktiviert ist, validiert Scope zu den angegebenen Zeiten alle Geschäftspartner mit den Rollen Sicherer Versender oder RegB /TP automatisch gegen die EU Datenbank für bekannte Versender und Reglementierte Beauftragte. Definiert wird auch welcher EU Cargo DB Benutzer diese Abfragen durchführen soll.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Trigger Batch Validiation

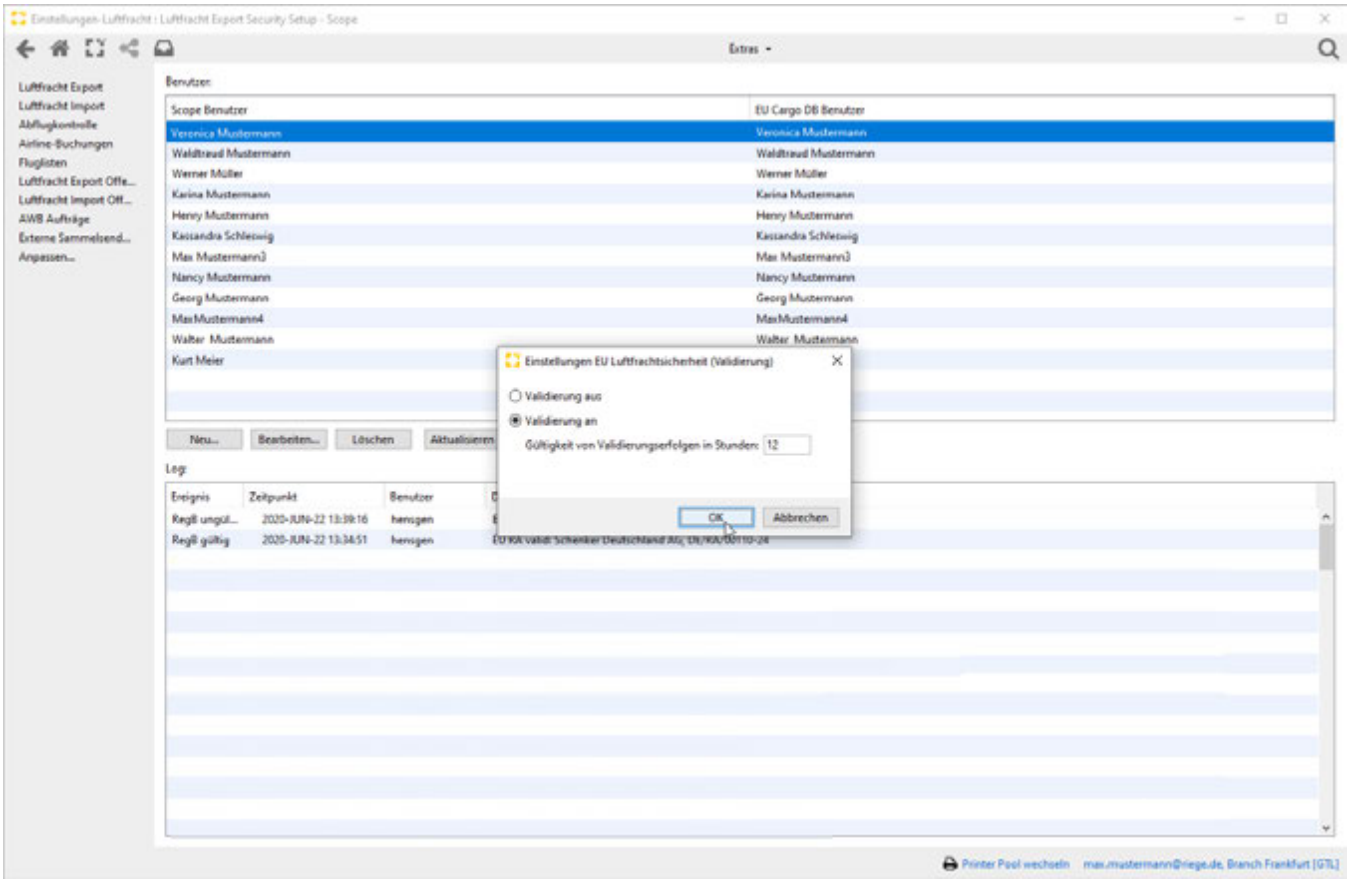
Der Batch Job zur Validierung der KC- und RegB/TP-Registriernummern gegen die EU Datenbank, kann mit der Programmaktion *Trigger Batch Validation* ausgelöst werden. Die Funktion darf Anwendern mit der Rolle Systemadministrator zur Verfügung gestellt werden.

Validierungseinstellungen...

Mit der Programmaktion *Validierungseinstellungen...* können die folgende Validierungseinstellungen zur EU Luftfrachtsicherheit hinterlegt werden. Die Einstellung betrifft nicht nur die von Scope geprüften RAKC Nummern, sondern auch die manuell geprüften Transporteur-IDs.

- Validierung aus: Diese Auswahl schaltet die Validierung zur EU Luftfrachtsicherheit aus.
- Validierung an: Diese Auswahl schaltet die Validierung zur EU Luftfrachtsicherheit an. Soll die Gültigkeit einer geprüften Adresse nach einem bestimmten Zeitraum erneut validiert werden, so muss diese Auswahl "Validierung an" eingeschaltet werden und eine Angabe in Stunden hinterlegt werden, ab wann die Adresse erneut geprüft werden muss.

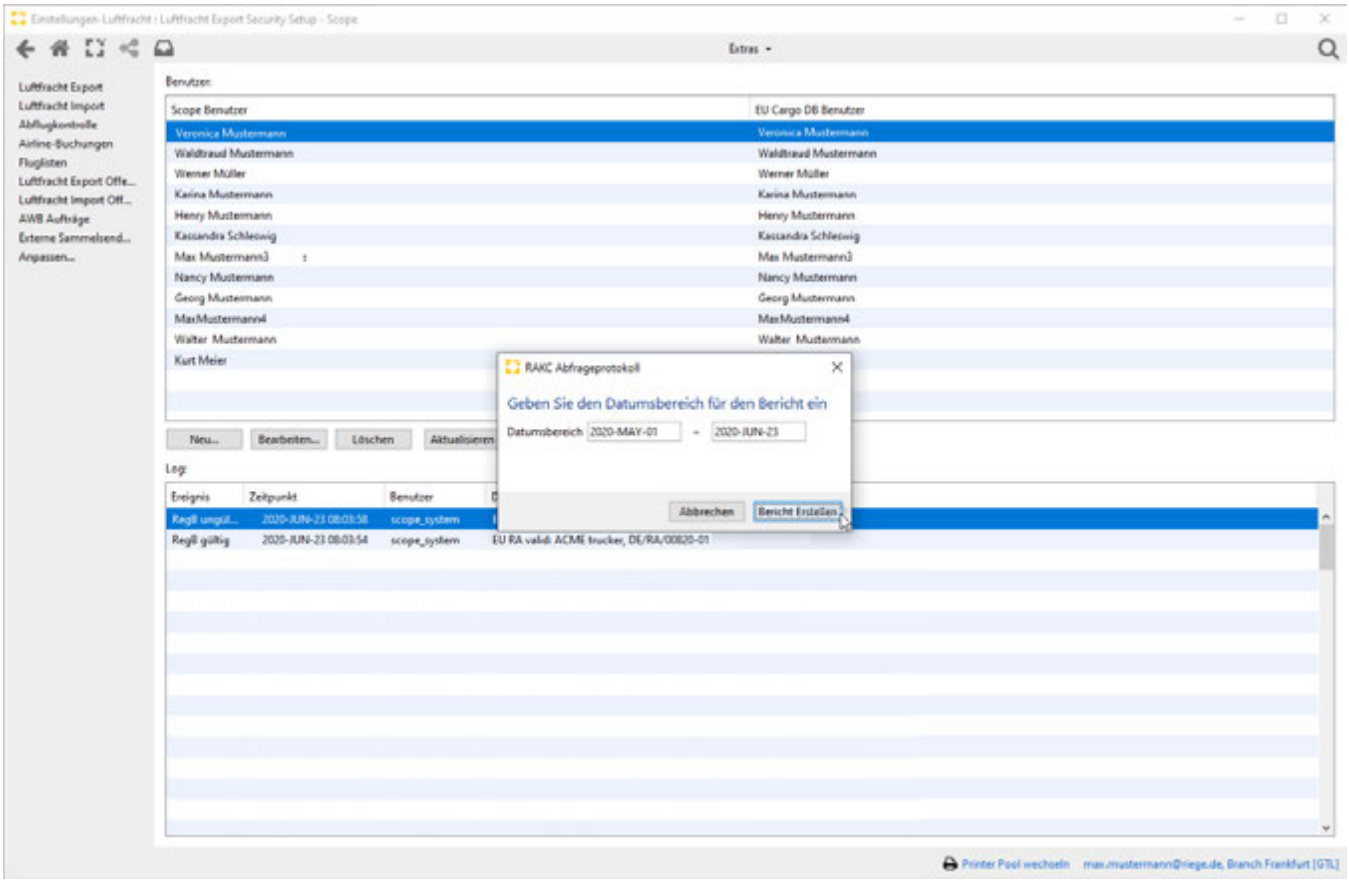
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



RAKC- Abfrageprotokoll erstellen...

Über die Programmaktion *RAKC- Abfrageprotokoll erstellen...* kann ein RAKC Protokoll über die Abfrage der EU-Website in einem bestimmten Zeitraum als Excel Datei generiert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Luftfracht Export Finish Defaults - Luftfracht - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Fehlerhaftes Bild

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Benutzer - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

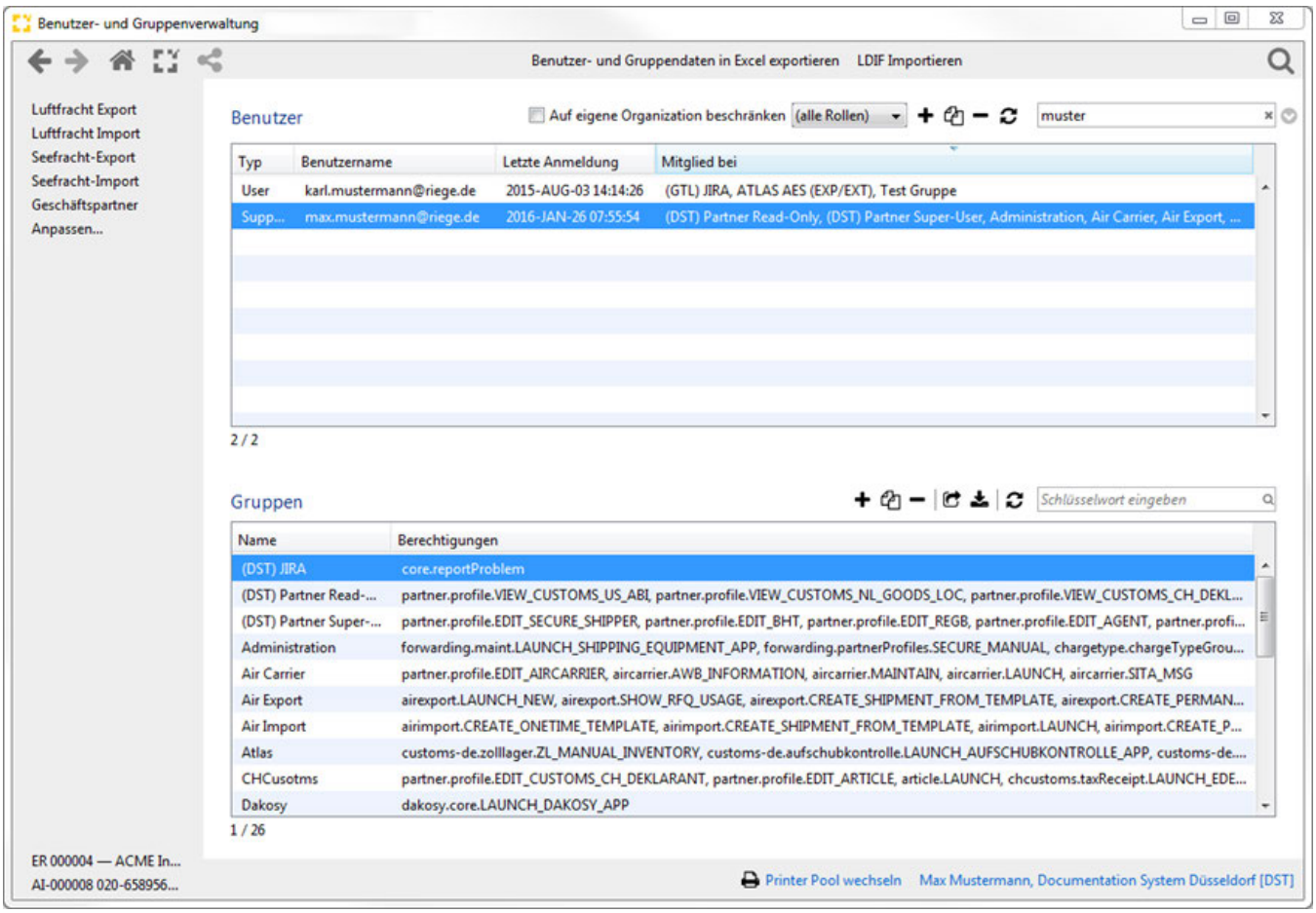
Einleitung

Jeder Benutzer muss in Scope angelegt werden, damit das System die entsprechenden Berechtigungen, Zugriffe auf die richtige Niederlassung(en) und ggfs. spezielle Druckereinstellungen bei der Anmeldung des Benutzers in Scope zieht. Existiert kein Benutzerprofil, kann der Anwender Scope nicht starten bzw. sich in Scope entsprechend einloggen.

Die persönlichen Benutzerinformationen (Name, Passwort, Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mailadresse) müssen im LDAP hinterlegt sein. Das Benutzerprofil in Scope verweist dann auf diesen LDAP-Eintrag und zieht sich die Daten bei der Anmeldung des Benutzers.

Beschreibung

In der Benutzerverwaltung kann man sowohl Benutzer als auch Gruppen hinterlegen. Eine Gruppe ist eine Selektion von Berechtigungen, die ich hinterlegen kann und dann einzelnen Benutzern zuweisen. Der Vorteil ist, dass man nicht für jeden einzelnen Benutzer Berechtigungen hinterlegen muss, sondern dem Benutzer eine oder mehrere Gruppe zuweisen kann.



Benutzer

Im Übersichtsfenster sind alle Benutzer der eigenen Niederlassung mit folgenden Informationen aufgeführt:

- Typ = Benutzer, Administrator oder Support
- Benutzername
- Letzte Anmeldung = Zeigt an, wann der User das letzte mal eingeloggt war.
- Mitglied bei = Zeigt an, für welche Gruppen der Benutzer die Berechtigung hat.

Benutzer

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

In der Übersicht sind folgende Aktionen möglich:

Neu

Aktion, um einen neuen Benutzer anzulegen

Bearbeiten

Aktion, um ein bestehendes Benutzerprofil zu bearbeiten

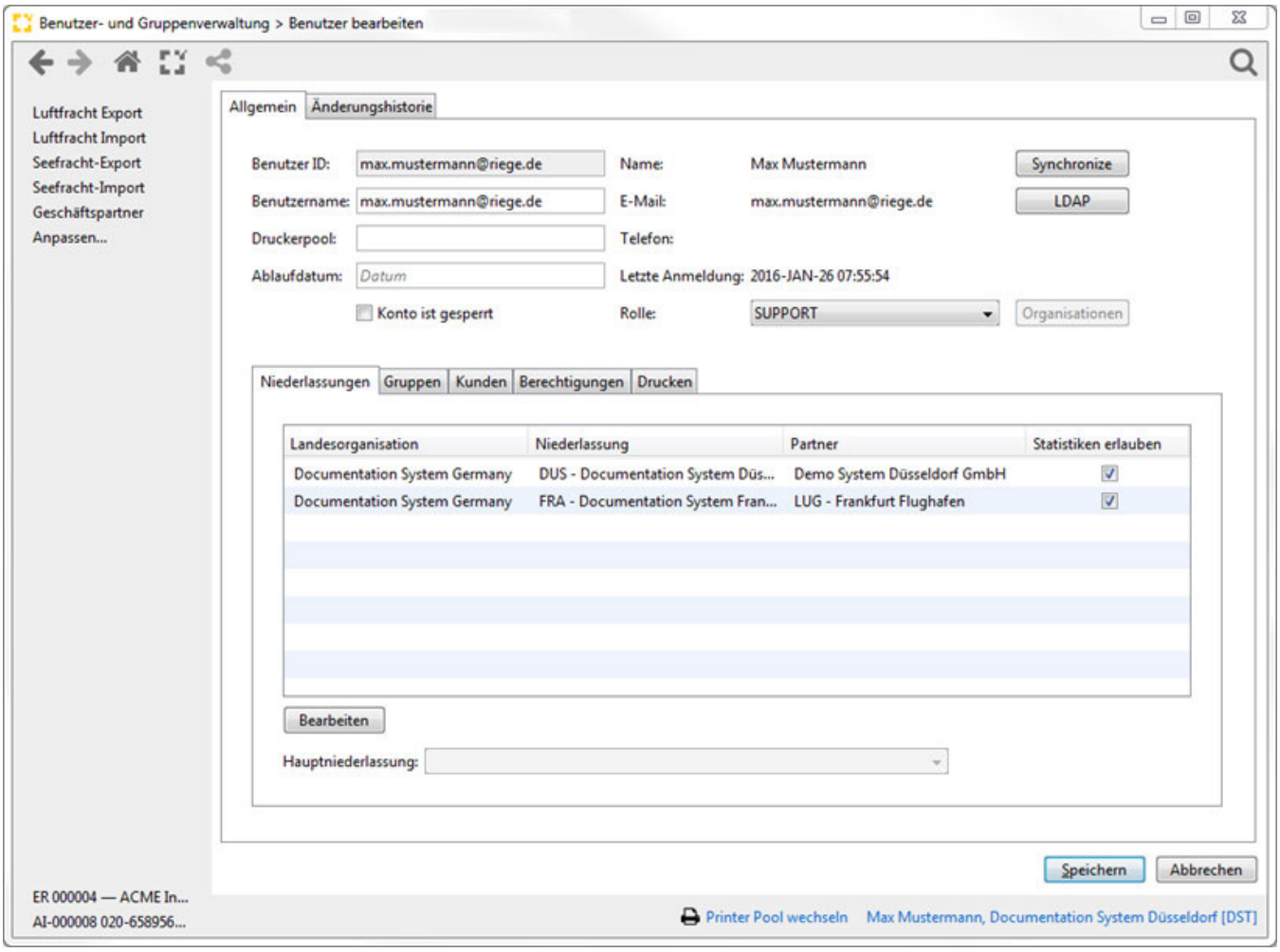
Löschen

Aktion, um ein bestehendes Benutzerprofil zu löschen

Aktualisieren

Aktion, um die Übersicht der angezeigten Benutzerprofile zu aktualisieren

Folgende Eingabefelder müssen gefüllt werden, um ein neues Benutzerprofil anzulegen:



Benutzer ID

Referenz, die auf den Eintrag im LDAP verweist. Es muss also zunächst ein Eintrag im LDAP erfolgen, bevor man einen neuen Benutzer in Scope anlegen kann.

Benutzername

Name, mit welchem sich der Benutzer in Scope einloggt. Als "Name" gilt immer die E-Mail-Adresse, da diese eindeutig ist. Das bedeutet, dass sich jeder Benutzer mit seiner Emailadresse in Scope einloggt.

Druckerpool

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Es können spezielle Drucker einem User zugewiesen werden. Wir kein Druckerpool eingetragen, zieht sich das System die niederlassungsspezifischen Druckerpools, die jeder Niederlassung zugewiesen ist (siehe Drucken - Systemeinstellungen). Wechselt der Anwender die Niederlassung, wird der Druckerpool entsprechend aktualisiert.

Ablaufdatum

In der Benutzeradministration gibt es die Möglichkeit beim Benutzerkonto ein Ablaufdatum festzulegen. Wenn das Datum in der Vergangenheit liegt und der Benutzer versucht sich einzuloggen, kann er es nicht und bekommt die Meldung, dass sein Konto abgelaufen ist.
Mit dieser Funktion kann man also ein Konto in der Zukunft sperren, wenn ein Benutzer z.B. nur 3 Monate einen Zugang haben soll oder ein Benutzer die Firma zu einem bestimmten Zeitpunkt verlassen wird.

Konto ist gesperrt

Durch Setzen dieses Flags kann man ein Benutzer Konto sperren. Wenn das Flag gesetzt ist und der Benutzer versucht sich einzuloggen, kann er es nicht und bekommt die Meldung, dass sein Konto gesperrt ist.

Synchronize

Synchronisiert die Einstellungen mit einem bereits vorhandenen User.

LDAP

Überträgt die Erfassten an eine verknüpfte LDAP Datenbank.

Rolle

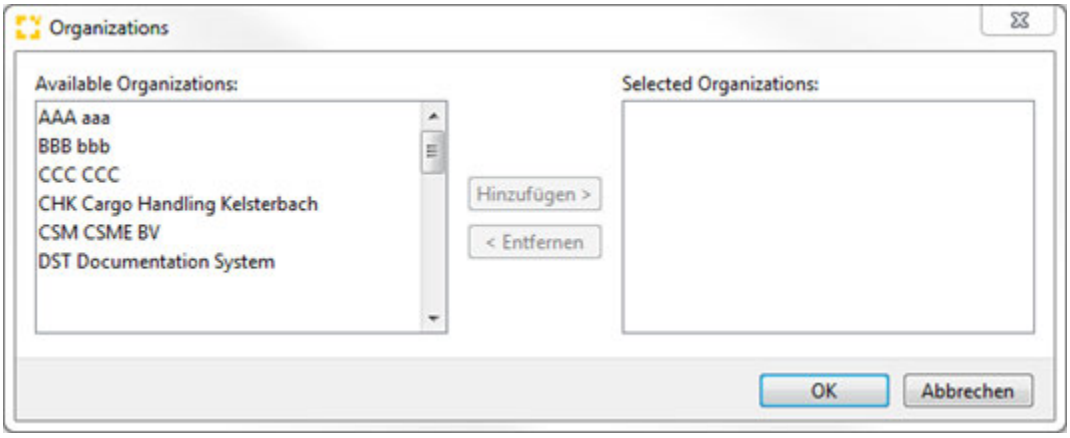
Dem User kann eine Rolle zugewiesen werden.

- User = Benutzer mit den wenigsten Berechtigungen
- Administrator = Benutzer mit erweiterten Berechtigungen
- Support = Benutzer mit den meisten Rechten

Eine Auflistung der Zugriffe pro Rolle findet sich hier.

Organisation

User mit der Berechtigung "Administrator" müssen mind. einer Organisation zugeordnet werden. Durch drücken auf den Button öffnet sich ein Fenster, in dem die Zuweisung erfolgen kann.



Hinzufügen

Ordnet die markierte Organisation dem Benutzer zu.

Entfernen

Entfernt die Zuordnung für den Benutzer.

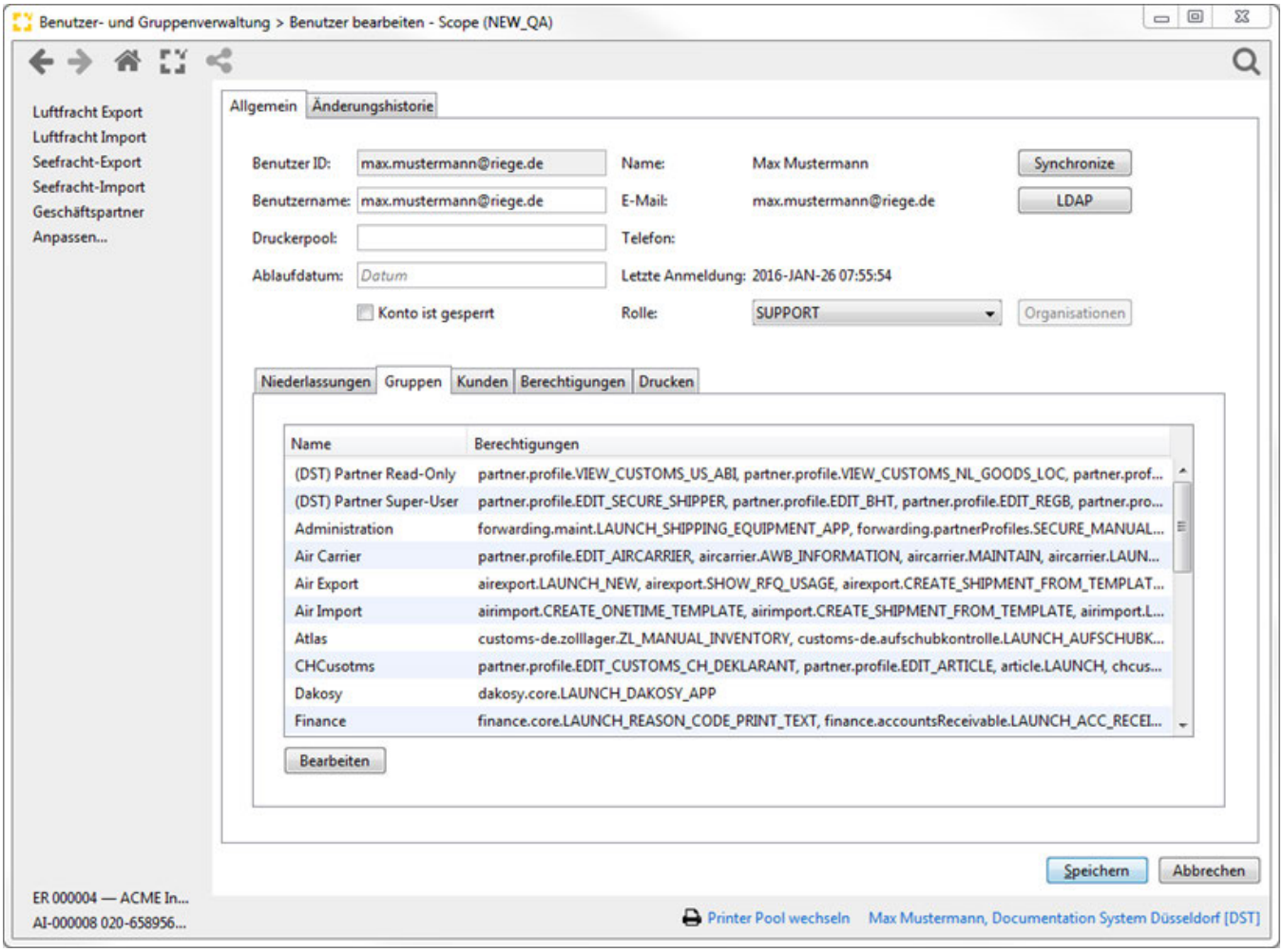
Niederlassungen

Es muss mindestens eine Niederlassung dem Benutzerprofil zugewiesen werden. Es können aber auch mehrere Niederlassungen einem Benutzerprofil zugewiesen werden, so dass der Anwender in Scope die Niederlassungen wechseln kann. Mit der Aktion "Bearbeiten" können Niederlassungen zugewiesen und bearbeitet werden.

Gruppen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Gruppe ist eine Zusammenfassung mehrerer Benutzerrechte. Jeder zu erstellenden Gruppe wir ein vom User festgelegter Name zugewiesen (Anzeige im Karteireiter "Gruppen" in der Spalte "Name"). Die der entsprechenden Gruppe zugeordneten Einzelberechtigungen werden ganz oder teilweise (bei mehreren Benutzerrechten) in der Spalte "Berechtigungen" angezeigt.



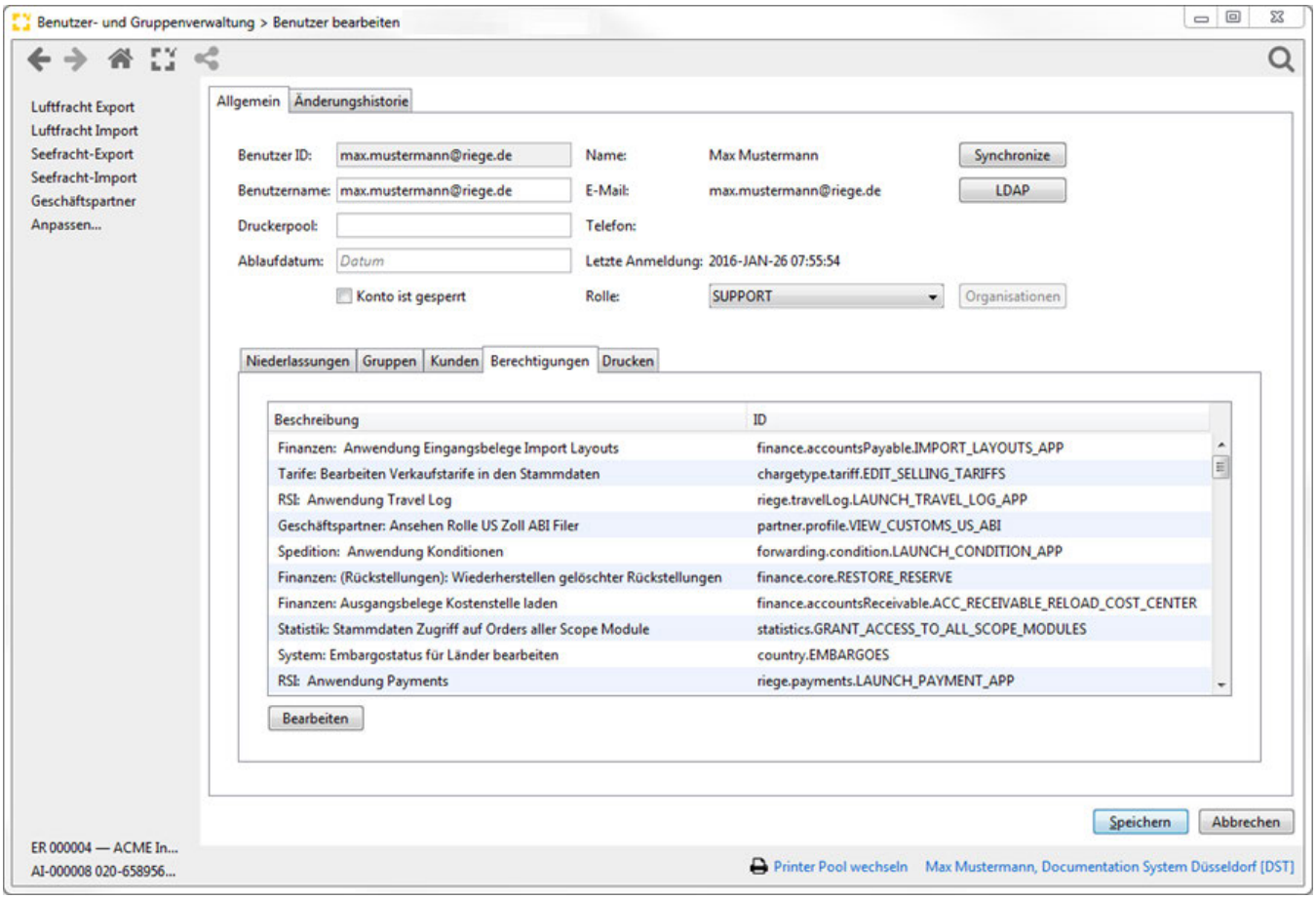
Es können Gruppen einem Benutzer zugewiesen werden, um nicht dem Profil einzelne Berechtigungen zuweisen zu müssen. Mit der Aktion "Bearbeiten" können Gruppen hinzugefügt und bearbeitet werden.

Kunden

Benutzer können nur Sendungen von bestimmten Kunden sehen. Dies muss in der Organisationsstruktur die Checkbox "Einzelmandatenfähig" aktiviert sein.

Berechtigungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Zusätzlich bzw. alternativ zu den Gruppen können auch einzelne Berechtigungen dem Benutzerprofil zugeordnet werden.

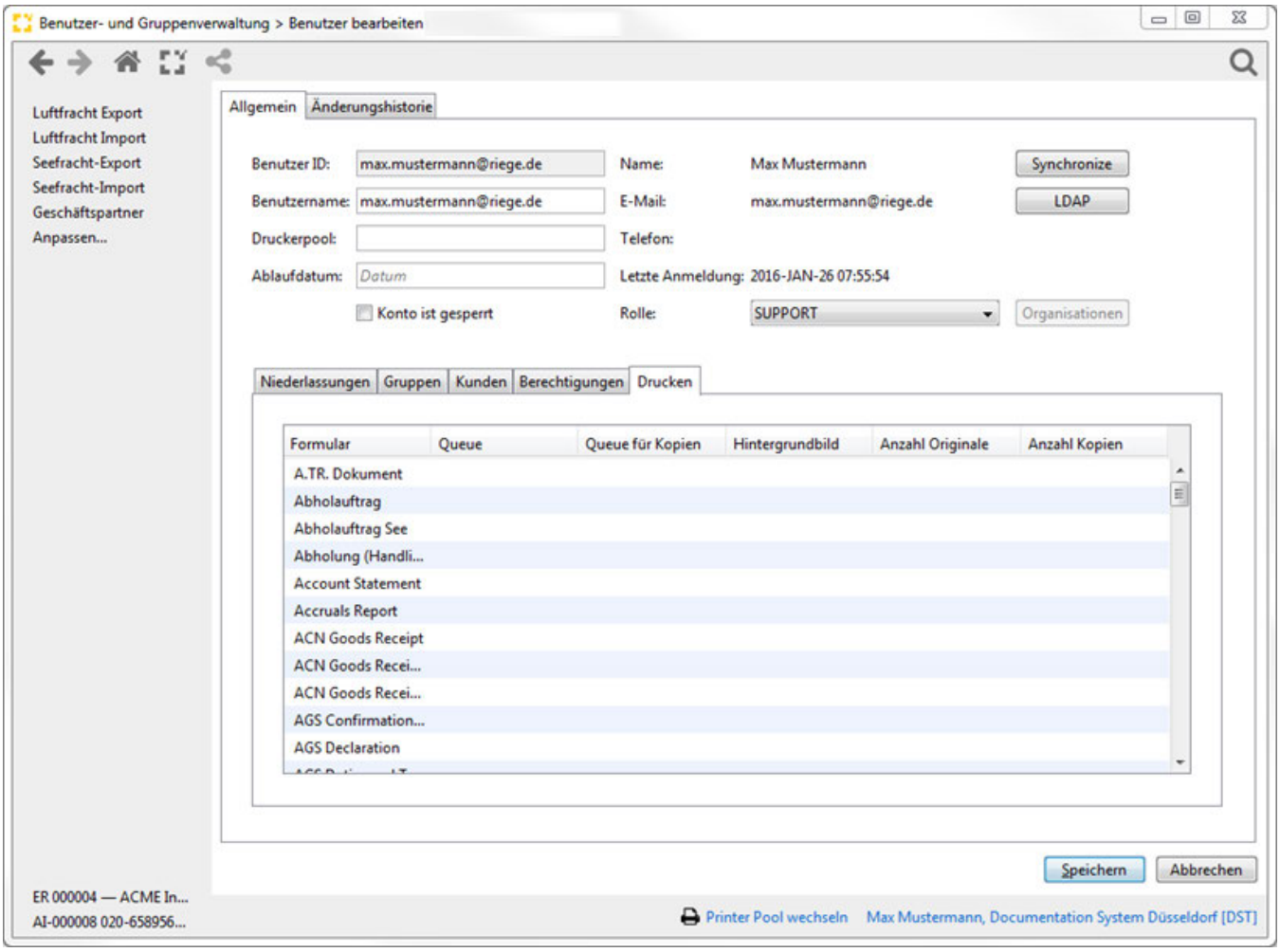
Folgende Berechtigungen können einzelnen Anwendern oder Anwendergruppen zugeteilt werden:

Berechtigungen

Drucken

Zusätzlich zum Druckerpool kann man für einzelne Ausdrucke einen speziellen Drucker und Hintergrundbild bestimmen. Um bei einem Ausdruck die Queue zu bestimmen bzw. zu ändern, muss man in den Ausdruck markieren und in der Spalte Queue mit Doppelclick das Eingabefeld öffnen. Erst dann kann man einen Drucker eintragen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



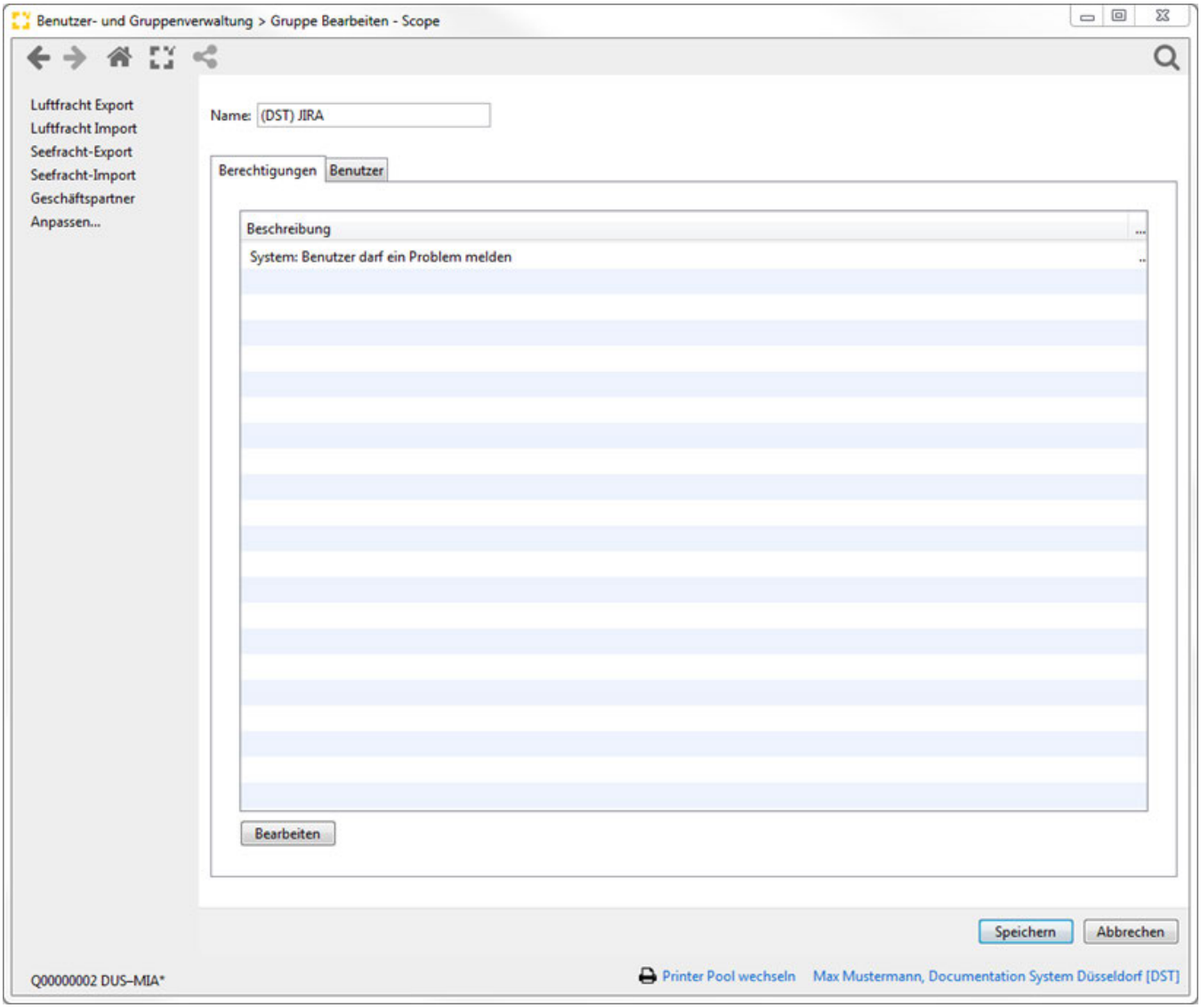
Gruppen

In der Übersicht werden alle Gruppen angezeigt, die bisher angelegt wurden. Gruppen dienen dazu verschiedene Berechtigungen in einer Gruppe zusammen zufassen, damit die einzelnen Berechtigungen den Usern schneller zugewiesen werden können.
In der Übersicht werden der *Name* und die zugewiesenen *Permissions (Berechtigungen) angezeigt.*

Über + kann eine neue Gruppe angelegt werden. Ein Gruppe kann mit kopiert werden. Sind mehrere Gruppen markiert, kann die Funktion kopieren nicht genutzt werden. Das Icon ist dann ausgegraut. Um eine markierte Gruppe kann durch drücken von − gelöscht werden.
Darüber hinaus ist es möglich Gruppen zu exportieren oder zu importieren. Die Ansicht kann mit aktualisiert werden.

Neu

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Name

Vergabe eines Namens für die Gruppe, um diese später für die Zuordnung identifizieren zu können.

Berechtigungen

Im Reiter *"Berechtigungen*", werden die einzelnen Berechtigungen der Gruppe zugeordnet.

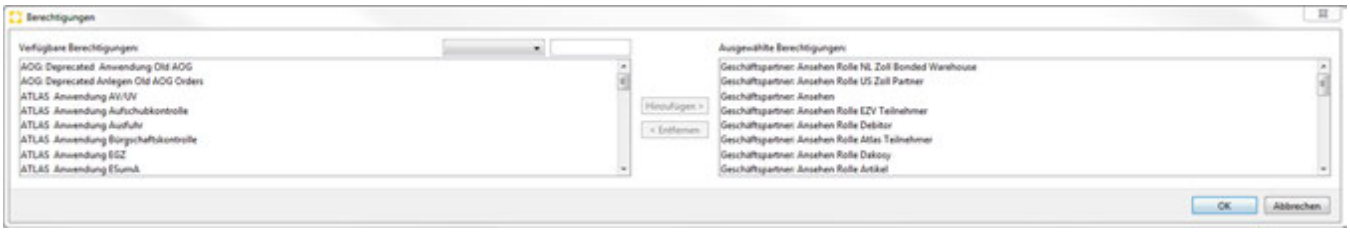
Benutzer

Im Reiter"*Benutzer*", können Benutzer der Gruppe zugewiesen werden.

Bearbeiten

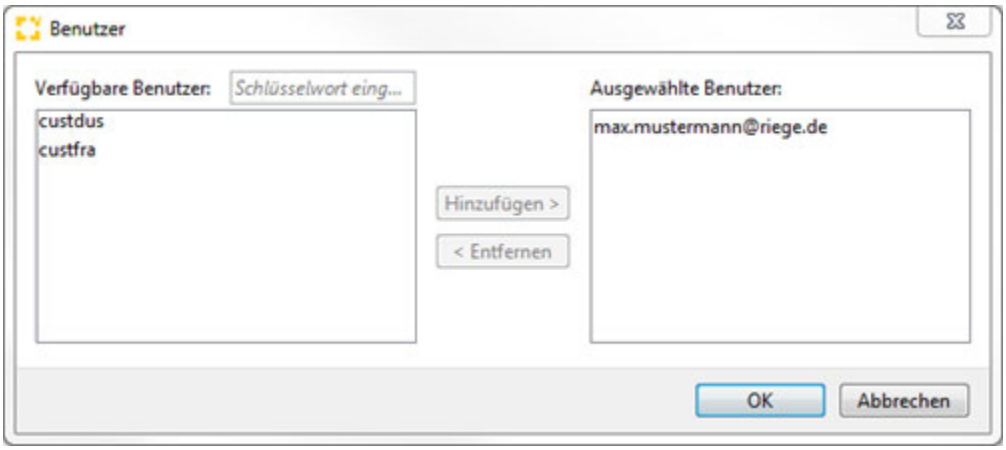
Über den Button "*Bearbeiten"* wird ein Fenster geöffnet, in dem die Berechtigungen oder die Benutzer hinzugefügt werden können.

Berechtigungszuordnung



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Benutzer



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

(alt) Berechtigungen - Benutzer - Einstellungen

Einleitung

Durch Berechtigungen werden den Benutzern Zugriffe auf Aktionen und komplette Module gegeben. Diese Berechtigungen können einzeln jedem Benutzer oder auch in Benutzergruppen zugeteilt werden.

Scope Module

Die folgenden Scope Module sind verfügbar:

Modul	Berechtigung
BASIC	Basis Funktionen und Stammdaten
BHT	BHT Datenaustasch
COMPLIANCE	Compliance Check via AEB
CRM	Kundenpflege
Zoll (BE)	Belgischer Zoll
Zoll (CH)	Schweizer Zoll
Zoll (DE)	Deutscher Zoll
Zoll (NL)	Niederländischer Zoll
Zoll (US)	US Zolll
Dakosy	Dakosy Datenaustasch
DUNNING	Mahnmodul
EZT	elektronischer Zolltarif
FORWARDING	Luft- und Seefracht Erfassung und Stammdaten
ON_HAND	On Hand
RAKC	Anbindung an Reglementierte Beauftragte Datenbank
SEA_CARRIER_EDI	Datenaustausch Seefracht
Shipment Monitor	Order Tracking Anwendung
WEB	Track und Trace Anbindung

Berechtigungen

Rollen

Die folgenden Berechtigungen sind durch die jeweiligen Rolle (und Rolle darüber) ersetzt worden und können nicht mehr separat vergeben werden. Die Hierarchie der Rollen ist:

- Root: alle Funktionen
- Customer Support: Der Kundenservice von Riege Software
- System Administrator: Der Scope Betreuer im eigenen Haus
- User: Der operative Benutzer
  Wenn eine Berechtigung also der Rolle "System Administrator" zugänglich ist, ist diese auch für die Rollen "Customer Support" und "Root" zugänglich, aber nicht für die Rolle "User".

Beschreibung	Rolle
Manage the TACT Rates in Air Export	CUSTOMER_SUPPORT
Reload all code lists from the code list information dialog	CUSTOMER_SUPPORT
Manage "custom" reference types per Organization	SYSTEM_ADMINISTRATOR

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Manage the EDI Mappings	CUSTOMER_SUPPORT
View Scope Jobs, Exceptions and restart them	CUSTOMER_SUPPORT
Manage Organizational Units, Legal Entities and Branches	CUSTOMER_SUPPORT
Configure Printer Setup	CUSTOMER_SUPPORT
Configure Printer Pools	SYSTEM_ADMINISTRATOR
Open the Session appliance and view active sessions	SYSTEM_ADMINISTRATOR
Manage UN Location Codes	CUSTOMER_SUPPORT
Update Scope Master Data from SDS	CUSTOMER_SUPPORT
Lock and Unlock a User Account in the User Appliance	SYSTEM_ADMINISTRATOR
Manage Embargo Countries	CUSTOMER_SUPPORT
Manage Country Masterdata	CUSTOMER_SUPPORT
Start the Holiday Maintenance	CUSTOMER_SUPPORT
Change the ATLAS release used by a Partner	CUSTOMER_SUPPORT
Rebuild Status of an ATLAS procedure	CUSTOMER_SUPPORT
ATLAS External Interface Configuration	CUSTOMER_SUPPORT
Configure DAKOSY EDI Mapping	CUSTOMER_SUPPORT
Edit DAKOSY Partner Profile (including Login-Name and Password)	CUSTOMER_SUPPORT
View DAKOSY IFTSAI (Sailing Schedule) transmission data	CUSTOMER_SUPPORT
Configure Accounting Interface	CUSTOMER_SUPPORT
Configure download of European Central Bank Exchange Rates	CUSTOMER_SUPPORT
Edit Carrier Handling Agent Master Data	CUSTOMER_SUPPORT
Export Carrier Handling Agent data in RSIXML2 format	CUSTOMER_SUPPORT
Handling Agent Master Data	CUSTOMER_SUPPORT
Configure Sea Carrier EDI (Inttra and GT Nexus)	CUSTOMER_SUPPORT
Configure Web-based Track & Trace System	CUSTOMER_SUPPORT

Berechtigungen

Bereich	Berechtigung		Beschreibung
Agent	View and Edit the Agent role of a Partner		Zugriff auf Rolle "Agent" eines Geschäftspartners
Agent	View and Edit Pre-Alert settings		Zugriff auf Reiter "Pre-Alert" von Rolle "Agent" eines Geschäftspartners
AirCarrier	Show information about and maintain status of AWB numbers		Zugriff auf Luftfracht Carrier Pflege und AWB Nummern
AirCarrier	View and Edit the Air Carrier role of a Partner		Einem Geschäftspartner die Rolle "Air Carrier" zuweisen
AirCarrier	Create new Air Carriers and edit names and codes		Anlage eines neuen Carriers
AirCarrier	Start the SITA Messaging Appliance		SITA Programm aufrufen
AirExport	Launch the Air Export Appliance		Zugriff auf Luftfracht Export
AirExport	Air Export: Capture Commercial Invoice Data		Zugriff auf Reiter "Handelsrechnungen"
AirExport	Air Export: Capture ULD data for Shipments		Zugriff auf Reiter "ULDs" in Direkt, B2B und Mastersendungen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

AirExport	Air Export: Change HAWB number of a House shipment		Aktion "HAWB Nummer nachträglich ändern" in Haussendungserfassung
AirExport	Air Export: Change Shipment Type		Aktion "Extras - Sendungstyp ändern"
AirExport	Create Air Export Airline Bookings		Zugriff auf Airline Buchungen
AirExport	Create Consol Profit Analysis Branch Invoice		Zugriff auf Consol Profit Analysis - Abrechnung - Sammelsendung - Luftfracht Export
AirExport	Create Air Export Bookings		Zugriff auf Buchung - Luftfracht Export
AirExport	Create Consol Profit Analysis / Profit Share		Zugriff auf Consol Profit Analysis - Abrechnung - Sammelsendung - Luftfracht Export
AirExport	Enable Profit Share Overwrites on House		
AirExport	Create Air Export Masters		Aktion, Sammelsendung in Air Export erstellen
AirExport	Air Export: Create one time shipment templates (copy shipments)		Zugriff auf Einmalvorlage Funktion für Air Export
AirExport	Air Export: Create permanent shipment templates		Zugriff auf permanente Vorlage für Air Export
AirExport	Create Request for Quotation (Air Export)		Zugriff auf (g) Export Offerten - Luftfracht
AirExport	Show usage of Request for Quotation (Air Export)		
AirExport	Create Air Export Shipments		Aktion, Sendungen in Air Export zu erstellen
AirExport	Air Export: Create shipments from permanent templates		Sendungserstellung aus permanenten Vorlagen für Air Export
AirExport	Launch the AWB Order appliance		Zugriff auf Modul AWB Auftrag
AirExport	Launch the CASS Appliance		Zugriff auf Modul CASS-Belege
AirExport	Launch the Consol Flight Schedule Appliance		Zugriff auf Consol Flight Schedule - Luftfracht Export (alt)
AirExport	Launch the CPA setup appliance		Zugriff auf Aktion "CPA Setup bearbeiten" in CPA-Vorlagen - Luftfracht - Stammdaten
AirExport	Launch the e-Rates appliance		Zugriff auf e-Rates - Luftfracht - Stammdaten
AirExport	Launch the External Export Master Appliance		Zugriff auf Externe Sammelsendungen
AirExport	Launch the net rate information appliance		Zugriff auf Modul Nettoraten - Luftfracht - Stammdaten
AirExport	Use the AWB order appliance		Zugriff auf den AWB-Auftrag, auch wenn der eigene Partner nicht über die Rolle "Agent" verfügt.
AirExport	Launch the Air Security Setup Appliance		
AirExport	Open the Air Export Security Console		
AirExport	Create and Edit the AWB Other Charge Charge Type Profile		
AirExport	Trigger the sending of a Pre-Alert XML manually		
AirExport	Launch the Air Export Finish Defaults Appliance		
AirImport	Air Import Shipments		
AirImport	Create Air Import Shipments		
AirImport	Air Import: Change Shipment Type		

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

AirImport	Air Import: Create one time shipment templates (copy shipments)		Zugriff auf Einmalvorlage Funktion für Air Import
AirImport	Air Import: Create permanent shipment templates		Zugriff auf permanente Vorlage für Air Import
AirImport	Air Import: Create shipments from permanent templates		Sendungserstellung aus permanenten Vorlagen für Air Import
AirImport	Create Request for Quotation (Air Import)		Zugriff auf Quotierung - Luftfracht Import
AirImport	Show usage of Request for Quotation (Air Import)		
AirImport	Air Import: Manually create Pre-Alerts		Aktion, manuelle Sendungs-pre-alerts zu erstellen
AirImport	Air Import: Send EDI Arrival Notice		
Artikel	Artikel Verwalten		Artikel verwalten
Artikel	View and Edit Article Partner Profiles		Zugriff auf Rolle "Artikelstammhalter" eines Geschäftspartners
Artikel	Artikel Gruppe Verwalten		In Scope können Artikelgruppen definiert werden, die dann beispielsweise später für statistische ATLAS Auswertungen genutzt werden können. Ein bestimmter Artikel kann je einer Artikelgruppe zugewiesen werden. Für den Zugriff auf das Modul wird eine spezielle Berechtigung benötigt.
Artikel	Edit Article Profiles		
Artikel	Artikel Massenpflege benutzen		Über die Programmaktion "Massenpflege" kann verfahrensspezifisch ein Update der Warentarifnummern auf den Artikelstamm gemacht werden
Zoll (BE)	Launch the BE customs appliance		Belgische Zollanwendung starten
BHT	BHT Benutzerprofile anlegen und bearbeiten		
BHT	BHT Anwendung starten		
Kostenarten	Kostenarten verwalten		Zugriff auf Kostenarten - Finanzen - Stammdaten
Kostenarten	Tariff Appliance		Zugriff auf Tarife - Finanzen - Stammdaten
Kostenarten	Manage Tariffs (New, Edit Delete)		Tarife - Finanzen - Stammdaten neu anlegen, editieren und löschen
Kostenarten	See selling tariffs in tariff maintenance		Tarife - Finanzen - Stammdaten Verkaufstarife sehen
Kostenarten	See buying tariffs in tariff maintenance		Tarife - Finanzen - Stammdaten Einkaufstarife sehen
Kostenarten	See IATA tariffs in tariff maintenance		Tarife - Finanzen - Stammdaten IATA Tarife sehen
Kostenarten	See internal tariffs in tariff maintenance		Tarife - Finanzen - Stammdaten interne Tarife sehen
Kostenarten	Sachkontenfilter verwalten		Zugriff auf Sachkontenfilter - Finanzen - Stammdaten
Kostenarten	Launch the Charge Type Grouping Maintenance applicance		Zugriff auf Kostenarten gruppieren
Kostenarten	Launch the Zip Zones Maintenance applicance		Zugriff auf PLZ-Zonen Schemas - Finanzen - Stammdaten
Zoll (CH)	Send CH customs messages		Aktion, um EDEC Anträge an den Zoll zu versenden
Zoll (CH)	Launch the CH customs NCTS Export appliance		Launch the CH customs NCTS Export appliance
Zoll (CH)	Launch the CH customs NCTS Import appliance		Launch the CH customs NCTS Import appliance
Zoll (CH)	Launch the CH customs EDec Export appliance		Zugriff auf die CH NCTS Import-Anwendungen Anforderung AAR, Ankunftsanmeldung und Abladebemerkung
Zoll (CH)	Launch the CH customs EDec Import appliance		Zugriff auf die EDec Import Anwendung
Zoll (CH)			Zugriff auf die EDec EVV Anwendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Launch the CH customs EDec Tax Receipt appliance		
Zoll (CH)	Create and edit the EZV Declarant profile		Zugriff auf die EZV Deklarant Rolle im Geschäftspartnern
Zoll (CH)	Create and edit the EZV Teilnehmer profile		Zugriff auf die EZV Teilnehmer Rolle im Geschäftspartner
Zoll (CH)	Edit secure data in the EZV Declarant profile		Anzeige, Upload und Änderungen von Keystore Daten in der EZV Deklarant Rolle
Core	Online-Hilfstexte erstellen und verwalten		Aktion, lokale Hilfstexte, die mit der Funktionstaste F1 angezeigt werden, anzulegen und zu bearbeiten.
Core	Anlegen eines JIRA Tickets bei F12 unterbinden		Anlegen eines JIRA Tickets bei F12 unterbinden
Core	Textbausteine Applikation starten und Textbausteine (Niederlassung) verwalten		Zugriff auf Textbausteine - Stammdaten per Niederlassung
Core	Textbausteine (Firma) verwalten		Zugriff auf Textbausteine - Stammdaten per Firma
Core	Textbausteine (Organisation) verwalten		Zugriff auf Textbausteine - Stammdaten per Organisation
Core	Launch the agent appliance		Erlaubt es, die Rolle Agent einem Geschäftspartner zu zuordnen.
Core	Change printer pool		Aktion "Printerpool wechseln"
Core	E-Mails schreiben		E-Mails schreiben
Core	Kill a users session		Berechtigung, eine Sitzung zu beenden
Core	Allows the user to have multiple sessions		Mehrere Scope Sitzungen unter dem selben Login starten
Core	View passwords in password fields		
Core	Restore/Delete documents		Berechtigung, hochgeladene Dokument zu löschen und wiederherstellen
Core	Reiter "Ereignisse" anzeigen		Erlaubt Zugriff auf den Reiter "Ereignisse"
Core	Edit another user´s notes		Berechtigung, Notizen anderer Benutzer ändern und löschen zu können
Core	Lock Scope system		
Core	Single-Client Administrator		
Core	View Auditing Information		Für die Stammdaten Zollbenutzer, Scope Anwender, Artikel, Partner - ATLAS Teilnehmer und ATLAS Deklarant - steht ein zusätzlicher Reiter Änderungshistorie zur Verfügung
Country	Start the Country Maintenance		Zugriff auf Länder - Stammdaten
CRM	CRM: Besuchsberichte verwalten		
CRM	CRM: Besuchsberichte löschen		
Zoll (DE)	ATLAS Ausfuhranmeldungen erfassen		Ausfuhranmeldung erfassen
Zoll (DE)	ATLAS Ausfuhr EXT Nachrichten erstellen		Aktion, um manuell eine EXT Nachricht in Scope ATLAS Ausfuhr zu erzeugen
Zoll (DE)	ATLAS AES MRN Statistik exportieren		
Zoll (DE)	ATLAS Ausfuhr eingehende Nachrichten drucken		Druckoption für eingehende Nachrichten
Zoll (DE)	Ausfuhrbegleitdokument (ABD) bei Erhalt an Sachbearbeiter per E-Mail verschicken		Ausfuhrbegleitdokument (ABD) bei Erhalt an Sachbearbeiter per E-Mail versenden
Zoll (DE)	ATLAS Ausfuhranmeldungen aus der Übersicht nach Excel exportieren		Excel Export der Ausfuhranmeldungen
Zoll (DE)			XML Dokumente importieren

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	ATLAS Ausfuhr XML Dokumente importieren		
Zoll (DE)	Condense positions data before creating an export declaration		
Zoll (DE)	Create an NCTS procedure from an AES procedure		
Zoll (DE)	ATLAS AES Mehrere MRNs auf einmal gestellen		
Zoll (DE)	Aufschubkontrolle einsehen		Zugriff auf ATLAS Aufschubkontrolle
Zoll (DE)	Manually perform ATLAS AV/UV inventory transactions		
Zoll (DE)	AV/UV Vorgänge erfassen		AV/UV Vorgänge erfassen
Zoll (DE)	Die Bezugsnummer von Einfuhr und Zolllager Vorgängen ändern		Die Bezugsnummer von Einfuhr und Zolllager Vorgänge ändern
Zoll (DE)	Manuellen Ausgangsbeleg für einen Einfuhr Auftrag anlegen		Manuellen Ausgangsbeleg für einen Einfuhr Auftrag anlegen
Zoll (DE)	Anwender darf Nachrichten ohne D.V.1 versenden		Es wird eine Berechtigung zum Senden von Zollanmeldungen ohne D.V.1 eingeführt. Bei der Erstellung von Zollanmeldungen wird ein Defaultmechanismus eingeführt,der den Haken "D.V.1 senden" automatisch setzt, wenn der User die o.g. Berechtigung nicht besitzt. User, welche die o.g. Berechtigung nicht besitzen, können den Haken "D.V.1 senden" nicht wegnehmen. Die Berechtigung wird bei Installation der Scope-Version, allen Usern und Gruppen zugewiesen, die bereits eine Berechtigung zum Senden von Zollanmeldungen besitzen (in den Modulen Einfuhr, EGZ, Zolllager oder AV/UV). Dadurch ändert sich das Verhalten von Scope in dieser Hinsicht zunächst nicht. Nur Anwender, denen man dann diese Berechtigung nach dem Update wegnimmt, bei denen wird das Kennzeichen DV1 in der EZA automatisch vorbelegt und er ist auch nicht aktiv, so dass der Anwender es entfernen könnte. Gilt auch für Vorlagen, die genutzt werden. Wenn da kein DV1 Kennzeichen gesetzt wurde, wird der Haken für den Anwender ohne Berechtigung bei der Erstellung einer EZA aus dieser Vorlage automatisch gesetzt und ist nicht änderbar.
Zoll (DE)	Die ATLAS Logbuch Anwendung starten		Die ATLAS Logbuch Anwendung starten
Zoll (DE)	EAS Vorgänge erfassen		EAS Vorgänge erfassen
Zoll (DE)	EGZ Vorgänge erfassen		Zugriff auf ATLAS EGZ
Zoll (DE)	Einfuhr Aufträge verantwortlichen Sachberabeiter ändern		Einfuhr Aufträge verantwortlichen Sachbearbeiter ändern
Zoll (DE)	Einfuhr Aufträge Vertretungsverhaeltnis ändern		Einfuhr Aufträge Vertretungsverhältnis ändern.Fehlt einem Anwender das Recht 'Vertretungsverhältnis ändern', wird bei Neuanlage einer CusDec automatisch das Vertretungsverhätnis auf '1' gesetzt. Wenn der User die Berechtigung "Vertretungsverhältnis ändern" nicht hat wird nun bei der Erstellung einer Vorlage der Default auch auf 1 gesetzt.
Zoll (DE)	Condense positions data before creating an import declaration		
Zoll (DE)	Einfuhr Aufträge kopieren		Einfuhr Aufträge kopieren
Zoll (DE)	Einfuhr Aufträge OHNE Sendungsbezug erfassen		Einfuhr Aufträge OHNE Sendungsbezug erfassen
Zoll (DE)	Einfuhr Aufträge CSV Report für erledigte Anträge erstellen		Einfuhr Aufträge CSV Report für erledigte Anträge erstellen
Zoll (DE)	Einfuhr Aufträge erfassen		Einfuhr Aufträge erfassen
Zoll (DE)	Report duties for chosen customer in Atlas Einfuhr		
Zoll (DE)	Einfuhr Aufträge Unterlagen-Suche durchführen		Einfuhr Aufträge Unterlagen Suche durchführen (KOSTENPFLICHTIG)
Zoll (DE)	EZT abfragen		Zugriff auf EZT
Zoll (DE)	ATLAS-Nachrichten senden		Aktion "Senden" der Zollnachrichten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zoll (DE)	ATLAS-Nachrichten verzögert senden		
Zoll (DE)	NCTS Bürgschaftskontrolle einsehen		NCTS Bürgschaftskontrolle einsehen
Zoll (DE)	NCTS starten		Zugriff auf ATLAS NCTS
Zoll (DE)	NCTS Aufträge bearbeiten		
Zoll (DE)	NCTS Benutzer darf Verschlussliste exportieren		Der Benutzer darf die Verschlussliste exportieren in den Geschäftspartnerstammdaten und die zusätzliche Programmaktion in der NCTS Benutzeroberfläche "Verschlussliste exportieren"
Zoll (DE)	NCTS Zugriffs- und Verwaltungscodes ändern		NCTS Zugriffs- und Verwaltungscodes ändern
Zoll (DE)	NCTS Sicherheitsfaktor ändern		NCTS Sicherheitsfaktor ändern
Zoll (DE)	Allow user to delete reserved status of tydenseal		
Zoll (DE)	NCTS Aufträge OHNE Sendungsbezug erfassen		NCTS Aufträge OHNE Sendungsbezug erfassen
Zoll (DE)	NCTS Benutzer darf Warnlisten Parameter verändern		Zugriff auf die Einstellungen NCTS Warnliste im ATLAS Deklaranten und zusätzliche Programmaktion in der NCTS Benutzeroberfläche "Warnliste erzeugen"
Zoll (DE)	NCTS Sicherheit OHNE Warenwert		Scope ATLAS NCTS wurde um eine Berechtigung erweitert , die erforderlich ist, um den Warenwert bei Angabe einer Sicherheit in einer E_DEC_DAT wegzulassen. User, die diese Berechtigung nicht haben, werden eine Fehlervalidierung bekommen, wenn sie keinen Warenwert erfassen.
Zoll (DE)	Condense positions data before creating a transit declaration		
Zoll (DE)	NCTS Benutzer darf E_DEC_DAT Nachrichten erzeugen/bearbeiten		Benutzer, die Zugang zur Scope ATLAS NCTS Appliance haben, aber diese Berechtigung nicht besitzen, können Versandanmeldungen zwar ansehen und zum Einsehen öffnen, aber keine neuen erstellen und keine bestehenden bearbeiten /verändern oder an den Zoll senden.
Zoll (DE)	NCTS Benutzer darf E_AN und E_UR Nachrichten erzeugen/bearbeiten		Benutzer, die Zugang zur Scope ATLAS NCTS Appliance haben, aber diese Berechtigung nicht besitzen, können Nachrichten, die an der Gestellung / Beendigung eines Versandverfahrens beteiligt sind (konkret die E_AN und die E_UR) zwar ansehen und zum Einsehen öffnen, aber keine neuen erstellen und keine bestehenden bearbeiten/verändern oder an den Zoll senden.
Zoll (DE)	NCTS Versandbegleitdokument (VBD) bei Erhalt an Sachbearbeiter per E-Mail verschicken		NCTS Versandbegleitdokument (VBD) bei Erhalt an Sachbearbeiter per E-Mail versenden
Zoll (DE)	NCTS Aufträge mit Entladekommentar (EUr) beginnen		NCTS Aufträge mit Entladekommentar (EUr) beginnen
Zoll (DE)	Enable external guarantee control		NCTS Bürgschaftskontrolle einsehen
Zoll (DE)	Allow user to cancel a request to the external guarantee control		
Zoll (DE)	Allow user to override a request to the external guarantee control		
Zoll (DE)	NEE Vorgänge einsehen		Zugriff auf ATLAS NEE
Zoll (DE)	ATLAS Deklarant Rolle anlegen und ändern		Sicherheitskritische Daten der ATLAS Deklarant Rolle ändern (BIN, Sicherheiten, Bewilligungen)
Zoll (DE)	Sicherheitskritische Daten der ATLAS Deklarant Rolle ändern (BIN, Sicherheiten, Bewilligungen)		Sicherheitskritische Daten der ATLAS Deklarant Rolle ändern (BIN, Sicherheiten, Bewilligungen)
Zoll (DE)	Aufschubangaben verwalten		Mit der Berechtigung Aufschubangaben verwalten hat man Zugriff auf den Reiter Aufschubangaben im Geschäftspartner - Rolle ATLAS Teilnehmer.
Zoll (DE)	Verschlüsse verwalten		Verschlüsse verwalten. Es gibt eine neue Berechtigung, die die Verwaltung der Tydenseal Liste im ATLAS Deklaranten Profil steuern. Die Aktionen "Neu", "Bearbeiten" und "Löschen" in der Tyden-Seal Verwaltung sind nur dann verfügbar, wenn der Benutzer diese Berechtigung hat.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zoll (DE)	Verwahrorte verwalten		Mit der Berechtigung Verwahrorte verwalten hat man Zugriff auf den Reiter Verwahrorte im Geschäftspartner - Rolle ATLAS Teilnehmer.
Zoll (DE)	ATLAS Teilnehmer Rolle anlegen und ändern		Zugriff auf Rolle ATLAS Teilnehmer des Geschäftspartners
Zoll (DE)	Kombiniere die Beschreibungen aus Artikel und Profil in ATLAS Nachrichten.		Wird dieses Flag im ATLAS Teilnehmer gesetzt, kann die im Artikelstamm hinterlegte detaillierte Warenbeschreibung (Artikeldaten allgemein) mit der Beschreibung aus dem EZT (Artikelprofil) kombiniert in die Zollanmeldung übernommen werden.
Zoll (DE)	SumA Vorgänge erfassen		Zugriff auf ATLAS SumA
Zoll (DE)	Atlas Air Import Shipments bearbeiten		Kundenspezifisch: Air Import Sendungen aus ATLAS bearbeiten (KOSTENPFLICHTIG)
Zoll (DE)	Die Funktionen der Atlas Air Import Appliance nutzen		Kundenspezifisch: Die Funktionen der Atlas Air Import Appliance nutzen (KOSTENPFLICHTIG)
Zoll (DE)	Von Atlas SumA nach Atlas Air Import wechseln		Kundenspezifisch: Von Atlas SumA nach Atlas Air Import wechseln (KOSTENPFLICHTIG)
Zoll (DE)	Eine Atlas Air Import Sendung aufteilen auch wenn nicht alle Vorbedingungen erfüllt sind		Kundenspezifisch: eine Atlas Air Import Sendung aufteilen auch wenn nicht alle Vorbedingungen erfüllt sind (KOSTENPFLICHTIG)
Zoll (DE)	Launch the ATLAS Zolllager appliance		Zugriff auf ATLAS Zolllager
Zoll (DE)	Manually perform ATLAS Zolllager inventory transactions		ATLAS Zolllager- Berechtigung zur manuellen Erledigung von Bestandspositionen
Zoll (DE)	Zollstellen spezifische Informationen pflegen		Zollstellen spezifische Informationen pflegen
Zoll (DE)	Zollbenutzer anlegen und ändern		Zollbenutzer anlegen und ändern
Zoll (DE)	ATLAS Volumen Statistik einsehen		
Zoll (DE)	ATLAS Zolllager Bestandsliste Statistik einsehen		
Zoll (DE)	ATLAS Zolllager Bewegungsliste Statistik einsehen		
Zoll (DE)	ATLAS Einfuhr Kopfdaten Statistik einsehen		
Zoll (DE)	ATLAS Einfuhr Positionsdaten Statistik einsehen		
Zoll (NL)	Launch the NL Customs Sagitta Import appliance		Launch the NL Customs Sagitta Import appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs Sagitta EX appliance		Launch the NL Customs Sagitta EX appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs NCTS appliance		Launch the NL Customs NCTS appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs Tariff Info appliance		Launch the NL Customs Tariff Info appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs Exchange Rate appliance		Launch the NL Customs Exchange Rate appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs TAKE IN appliance		Launch the NL Customs TAKE IN appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs TAKE OUT appliance		Launch the NL Customs TAKE OUT appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs BUILD UP appliance		Launch the NL Customs BUILD UP appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs BREAK DOWN appliance		Launch the NL Customs BREAK DOWN appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs C-Sum Inventory appliance		Launch the NL Customs C-Sum Inventory appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs C-Sum DGVS Correction appliance		Launch the NL Customs C-Sum DGVS Correction appliance

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zoll (NL)	Launch the sagoga appliance		Launch the sagoga appliance
Zoll (NL)	Launch the Sagema Appliance		Launch the Sagema Appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs VWA appliance		Launch the NL Customs VWA appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs PD appliance		Launch the NL Customs PD appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs ECS Exit Summary appliance		Launch the NL Customs ECS Exit Summary appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs ECS Hub appliance		Launch the NL Customs ECS Hub appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs ECS Arrival appliance		Launch the NL Customs ECS Arrival appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs RTM PortBase appliance		Launch the NL Customs RTM PortBase appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs AGS Import appliance		Launch the NL Customs AGS Import appliance
Zoll (NL)	Launch the NL Customs DTV appliance		Launch the NL Customs DTV appliance
Zoll (NL)	Create and update NL Partner Profiles		Zugriff auf Rolle "NL Partner" eines Geschäftspartners
Zoll (NL)	Correct NL Customs C-Sum Inventory messages		Correct NL Customs C-Sum Inventory messages
Zoll (NL)	Cancel NL Customs C-Sum Take In messages		Cancel NL Customs C-Sum Take In messages
Zoll (NL)	Cancel NL Customs C-Sum Take Out messages		Cancel NL Customs C-Sum Take Out messages
Zoll (NL)	Re-Send Already Sent C-Sum Messages		Re-Send Already Sent C-Sum Messages
Zoll (NL)	Edit the NL Customs Declarant EDI Routing		Edit the NL Customs Declarant EDI Routing
Zoll (NL)	Manually Void Declarations		NL: Status auf "Storniert" setzen
Zoll (NL)	Rebuild All Statuses		Rebuild All Statuses
Zoll (NL)	Send Sagaty Message		Send Sagaty Message
Zoll (NL)	Send Sageli Message		Send Sageli Message
Zoll (NL)	Send Sagain Export Message		Send Sagain Export Message
Zoll (NL)	Send Sagain Import Message		Send Sagain Import Message
Zoll (NL)	Create CBS Report		CBS Report erstellen
Zoll (NL)	Link a procedure already linked to a shipment		Link a procedure already linked to a shipment
Zoll (NL)	Create a new AGS Import declaration		Create a new AGS Import declaration
Zoll (NL)	Send AGS Import CusDec		Send AGS Import CusDec
Zoll (NL)	Send AGS Import CusDec (Correction)		Send AGS Import CusDec (Correction)
Zoll (NL)	Send AGS Import CusDec (Supplementary)		Send AGS Import CusDec (Supplementary)
Zoll (NL)	Send AGS Import Goods Presentation		Send AGS Import Goods Presentation
Zoll (NL)	Send AGS Import Invalidation Request		Send AGS Import Invalidation Request
Zoll (NL)	Manually Void AGS Import Declaration		Manually Void AGS Import Declaration
Zoll (NL)	Launch the guarantee control appliance		NCTS Bürgschaftskontrolle einsehen
Zoll (US)			Start the US customs appliance

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Start the US customs appliance		
Zoll (US)	Start the US Customs ISF appliance		Start the US Customs ISF appliance
Zoll (US)	Choose between Pre- and Post-Departure Filing		Choose between Pre- and Post-Departure Filing
Zoll (US)	Create and Edit US Customs Partner Profiles		Create and Edit US Customs Partner Profiles
Zoll (US)	View and change the US AES Transmission Password		View and change the US AES Transmission Password
Zoll (US)	Link a procedure that is already linked		Link a procedure that is already linked
Zoll	Show import customs orders in accounts payable		Anzeige von Zollanträge in der Eingangsbelegverbuchung
Dakosy	Start the DAKOSY Procedure appliance		Start the DAKOSY Procedure appliance
Finance	Launch the accounting appliance		Zugriff auf Buchhaltung
Finance	Retrigger an existing batch job		
Finance	Manually edit debtor /creditor account numbers		
Finance	Close accounting month		Zugriff auf Buchhaltung Monat: Monat schliessen
Finance	Re-Open accounting month		Zugriff auf Buchhaltung Monat: Monat wieder öffnen
Finance	Edit the due date on the voucher apart from the payment term		
Finance	Eingangsbelege Anwendung starten		Zugriff auf Eingangsbelege
Finance	Eingangsbelege: Rechnung und Gutschrift abschließen		Aktion "Abschliessen" von Eingangsbelegen
Finance	Eingangsbelege: Beleg stornieren		
Finance	Eingangsbelege: Steuertoleranzgrenze deaktivieren		
Finance	Eingangsbelege: Benutzerzugriffe für niederlassungsübergreifende Rechnungen bearbeiten		
Finance	Eingangsbelege: Rechnungen exportieren		
Finance	Ausgangsbelege Anwendung starten		
Finance	Ausgangsbelege: Rechnung abschließen		
Finance	Ausgangsbelege: Rechnungsdatum in den letzten Monat datieren		
Finance	Ausgangsbelege: Kostenstelle laden		
Finance	Finanzen: Abrechnungsgutschrift erstellen		
Finance	Ausgangsbelege: Korrekturbeleg erzeugen		
Finance	Ausgangsbelege: Rechnungen exportieren		
Finance	Ausgangsbelege: Rechnungstext editieren		
Finance	Ausgangsbelege: Ausdruck neu erzeugen		

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	mit aktuellen Sendungsdaten	
Finance	Ausgangsbelege: Pro-Forma-Rechnung drucken	
Finance	Ausgangsbelege: Beleg stornieren	
Finance	Ausgangsbelege: Gutschrift abschließen	
Finance	Belege Anwendung starten	
Finance	Belege: Zusammenfassende Meldung (ZM) generieren	
Finance	Launch the tax invoice appliance	
Finance	Launch administrative order appliance	
Finance	Sammelbeleg Anwendung starten	
Finance	Launch the contract appliance	
Finance	Delete contract simple orders	
Finance	Launch the jobcosting breakdown appliance	
Finance	Launch the reason code appliance	
Finance	Launch the reason code print text appliance	
Finance	Launch the e-Invoices application	
Finance	Allow 'Ryder' as an e-Invoice format	
Finance	Allow 'Scope-XML' as an e-Invoice format	
Finance	Launch the estimates appliance	
Finance	Finalize open estimates payments	
Finance	Accruals: Restore deleted accrual	
Finance	Mahnmodul: Zahlungs- und Mahnungsprogramm starten	
Finance	Mahnmodul: XML File mit Zahlungsstatus importieren	
Finance	Mahnmodul: Fälligkeitsdatum eines Zahlungskontos ändern	
Finance	Mahnmodul: Einstellungen der Mahnungs-/Zahlungsmoduls bearbeiten	
Finance	Edit exchange rates in jobcosting modules	
Finance	Edit the credit limit	
Finance	View the jobcosting tab in the order editor	
Finance	Manually change the cost center of an order	
Finance	Create Kick-Back Vouchers	
Finance	Generate customs invoice	
Finance		

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Edit the debtor/creditor profile		
Finance	Set master reference in debtor/creditor profiles		
Finance	See and edit the PDF-A of a debtor profile		
Finance	Edit the Korea VAT registrant profile		
Finance	Delete system vouchers		
Forwarding	Launch the activity type appliance		
Forwarding	Maintain Damage Code Master Data		
Forwarding	Maintain shipping equipment master data		
Forwarding	Launch the Container Grouping Maintenance applicance		
Forwarding	Launch the forwarding simple order appliance		
Forwarding	View the partner tab in the simple order editor		
Forwarding	Create new forwarding simple orders		
Forwarding	View Carrier Handling Agent Master Data		
Forwarding	Launch the simple shipment appliance		
Forwarding	Create simple shipments 'Air		
Forwarding	Create simple shipments 'Road		
Forwarding	Create simple shipments 'Sea'		
Forwarding	Change the cost center of a simple shipment		
Forwarding	Print an NCA Waybill		
Forwarding	Maintain Regulated Agents master data (EU)		Zugriff auf Rolle RegB/UAN des Geschäftspartners
Forwarding	Maintain shipper security profiles (EU)		
Forwarding	Manually mark RA/KC as checked (EU)		
Forwarding	Maintain road carrier master data		
Forwarding	Maintain forwarding customer master data		
Forwarding	Create a new shipment number		
Forwarding	Remove attachments from packages		
Forwarding	Approve shipments to embargoed countries		
Order	Change the jobcosting status of an order		
Order	Change the jobcosting status of an order to billed		
Order	Change the jobcosting status of an order to closed		
Order	Change the jobcosting status of an order from closed to open		

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Order	Manually override the economic date	
Order	Set the economic date earlier than the order date	
Order	May cancel the order	
Order	Verkäufer eines Auftrages andern	
Order	Manage Products	
Order Tracking	Trigger Tracking Plans Clean-Up (Reo)	
Order Tracking	Delete Order Tracking Plans via Shipment Monitor	
Order Tracking	Launch the Order Tracking Monitor	
Order Tracking	Launch the Order Tracking Template appliance	
Order Tracking	Launch the Milestone Template Bricks appliance	
Order Tracking	Manually complete and approve Milestones	
Order Tracking	Edit Milestone Plan Data	
CostCenter	Kostenstellen Verwalten	
CostCenter	Wechselkurse Verwalten	
CostCenter	View the Organization part of the Exchange Rate application	
Partner	Start the Partner Appliance	
Partner	Create and edit a Partner	
Partner	View Partner only	
Partner	View and Edit the Accounting tab of a Partner	
Partner	Export Partner data to spreadsheet	
Partner	Edit a Partner that is a Branch	
Partner	Assign branch partner VAT ID to different partner	
Partner	Create/Update Partner Contacts	
Partner	Edit foreign CIN field in a Partner	
Partner	Compliance Check Ergebnisse überschreiben	
Partner	Compliance Check Ergebnisse überschreiben, Datum begrenzt	
Partner	View Compliance Historical Data	
Partner	Verkäufer verwalten	
Partner	Launch the EDI Customer appliance	
Partner	Launch the Partner Grouping Maintenance applicance	
Partner	Assign Sales Person	Der Benutzer kann nur im Geschäftspartner eine Verkäuferzuordnung machen. Ein Zugriff auf das CRM Modul ist nicht gegeben.
Partner	Connect to Highrise CRM	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Reports	Launch the reporting appliance	
Reports	Reporting: Reports generieren	
Reports	Reporting: Reports löschen	
Reports	Reporting: Rückstellungsreport generieren	
Reports	Reporting: Monatsabschlussliste generieren	
Reports	Reporting: Kostenstellenreport generieren	
Reports	Reporting: Buchungen Finanzperiode generieren	
Reports	Reporting: Leistungsmonatreport generieren	
Reports	Reporting: Sachkontenreport generieren	
Reports	Reporting: NBB Report generieren	
Reports	Reporting: Gewinn-Verlust-Statistik generieren	
Reports	Reporting: SNB Report generieren	
Reports	Reporting: Rechnungsreport generieren	
Sailing Schedule	Start the Sailing Schedule appliance	
Sea Carrier	View and Edit the Liner Agent Partner Profile	
Sea Carrier	Manage Sea Carriers	
Sea Export	Sea Export: Start the appliance	
Sea Export	Sea Export: Change Shipment Type	
Sea Export	Sea Export: Create permanent shipment templates	
Sea Export	Sea Export: Create one time shipment templates (copy shipments)	
Sea Export	Sea Export: Create shipments from permanent templates	
Sea Export	Sea Export: Create bookings	
Sea Export	Sea Export: Create shipments	
Sea Export	Sea Export: Create Masters	
Sea Export	Sea Export: Change HBL number of a shipment	
Sea Export	Sea Export: Unlock main transport of shipment /master	
Sea Export	Sea Export: Capture Commercial Invoice Data	
Sea Export	Sea Export EDI: Launch the appliance	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sea Export	Sea Export EDI: Create EDI shipments		
Sea Carrier EDI	See Carrier EDI Anwendung starten		
Sea Carrier EDI	Erneutes Versenden der letzten B/L Instruktionen (Original, Amendment)		
Sea Carrier EDI	Letzte anhängige Buchung (Original, Amendment, Storno) ungültig machen		
Sea Import	Launch the sea import appliance		
Sea Import	Sea Import: Create shipments		
Sea Import	Sea Import: Change Shipment Type		
Sea Import	Sea Import: Create one time shipment templates (copy shipments)		
Sea Import	Sea Import: Create permanent shipment templates		
Sea Import	Sea Import: Create shipments from permanent templates		
Statistics	Launch the statistics appliance		
Statistics	Statistik-Layout Applikation starten und Layouts (Niederlassung) verwalten		
Statistics	Statistik-Layouts (Firma) verwalten		
Statistics	Statistik-Layouts (Organisation) verwalten		
Statistics	Statistics: Run accounting report		
Statistics	Statistics: Run detailed report		
Statistics	Statistics: Run grouping report		
Statistics	Statistics: Run container report		
Statistics	Statistics: Run jobcosting report		
Statistics	Show monetary amounts in the statistics appliance		
Statistics	Launch the jobcosting status appliance		
Statistics	Statistik: Zugriff auf Aufträge aller Scope-Module erlauben		
Track and Trace	Start T&T user appliance		
UNLOCODE	Start the UN Location Code Appliance		
UNLOCODE	Start the Regions Maintenance Appliance		
Warehouse	Start the Warehouse Gate Appliance		Start the Warehouse Gate Appliance
Warehouse	Launch handling unit management application		Zugriff auf HA - Handling-Unit-Funktion
Warehouse	Launch warehouse tasks application		Zugriff auf "Warehouse tasks"

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Warehouse	Launch the storage-/loading-/transport utility maintenance		Zugriff auf "Gates"
Warehouse	Launch the storage location maintenance		Zugriff auf "Stellplätze"
Warehouse	Launch the storage zone maintenance		Zugriff auf "Zonen"
Warehouse	Launch the value added services types maintenance		Launch the value added services types maintenance
Warehouse	Launch the Delivery to HUB / Terminal application		Zugriff auf Luftfracht Export (k) Truckmanifest - Luftfracht
Warehouse	Start a batch jobcosting calculation for open handling agent orders		Start a batch jobcosting calculation for open handling agent orders
Warehouse	Start the Handling Agent Order App		Start the Handling Agent Order App
Warehouse	Change a shipment's security status		Aktion, Sicherheitsstatus einer Sendung ändern
Warehouse	Launch handling agent outgoing dispatch		Zugriff auf HA Dispo
Warehouse	Launch the tour management application		Zugriff auf "Touren"
Warehouse	Launch the maintenance application for tour templates		Zugriff auf HA Touren - Lager
Warehouse	Launch the warehouse transfer appliance		Zugriff auf "Warehouse transfers"
Warehouse	Reset warehouse transfers		Reset warehouse transfers
Warehouse	Launch the screening tasks application		Launch the screening tasks application
Warehouse	View the RFS flights tab in the Tour editor		Zugriff auf Reiter "RFS Flüge" bei Touren
Customers pecific	Start the AOG application		Start the AOG application
Customers pecific	Maintain Address Tool related Master Data		Maintain Address Tool related Master Data
Customers pecific	Assign requests to existing central addresses		Assign requests to existing central addresses
Customers pecific	Access the central address appliance		Access the central address appliance
Customers pecific	Maintain and create central addresses		Maintain and create central addresses
Customers pecific	Maintain and create local data to any address		Maintain and create local data to any address
Customers pecific	Maintain and create local data, restricted to Organizations		Maintain and create local data, restricted to Organizations
Customers pecific	Configure Address Tool Client		zentrales Adresstool konfigurieren
Customers pecific	Statistics: Run Tognum report		Tognum Report erstellen
Customers pecific	Start Export Pool appliance		Start Export Pool appliance
Customers pecific	Start Interface Monitor appliance		Start Interface Monitor appliance
RSI internal	Start the Cash Register Appliance		RSI Kassenanwendung starten
RSI internal	Manage the Cash Register		RSI Kassenanwendung bearbeiten
RSI internal	RSI Payment Appliance		RSI Mahnwesen
RSI internal	RSI Phone Appliance		RSI Telefon Anwendung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

RSI internal	RSI Reminder Appliance		RSI Reminder Anwendung
RSI internal	RSI Meeting Appliance		RSI Meeting Anwendung
RSI internal	RSI Statistics Appliance		RSI Statistik
RSI internal	RSI Travel Log Appliance		RSI Reiseprotokolle
RSI internal	View RSI Orders		RSI Aufträge einsehen
RSI internal	Create a new order		Neuen RSI Auftrag anlegen
RSI internal	Create an invoice		RSI Auftrag abrechnen
RSI internal	Delete an order		RSI Auftrag löschen
RSI internal	Update an existing order		RSI Bestehenden Auftrag bearbeiten
RSI internal	RSI Counter Appliance		Access to RSI Counter Appliance
RSI internal	Create and Edit RSI Billing Partner Profiles		Create and Edit RSI Billing Partner Profiles

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Benutzer - Einstellungen - Rolle Berechtigungen

- Einleitung

Einleitung

Je nach Rolle ermöglicht Scope Zugriff auf weitere Anwendungen.

Anwendung	Administrator	Support	Root
Custom Event Types	✅	✅	✅
PrinterPool	✅	✅	✅
Quotation Settings	✅	✅	✅
Custom Reference Types	✅	✅	✅
AWB Print Configuration	✅	✅	✅
SCI Configuration	✅	✅	✅
DAKOSY EDI Mapping	✅	✅	✅
Accounting Settings	✅	✅	✅
CPA Settings	✅	✅	✅
Line Of Business	✅	✅	✅
Air Shipment Data Appliance (Handling)	✅	✅	✅
Storage Zones	✅	✅	✅
Warehouse Gates	✅	✅	✅
EDI Mapping	⛔	✅	✅
Localized Strings	⛔	✅	✅
Scope Jobs	⛔	✅	✅
Scope Module	⛔	✅	✅
Locks	⛔	✅	✅
Master Data Updates	⛔	✅	✅
Counter	⛔	✅	✅
System Settings	⛔	✅	✅
System Parameters	⛔	✅	✅
Dynamic Strings	⛔	✅	✅
Holidays	⛔	✅	✅
Organizational Structure	⛔	✅	✅
TACT Rates	⛔	✅	✅
EZV Tools	⛔	✅	✅
EDec Tariffs	⛔	✅	✅
ATLAS Extern Config	⛔	✅	✅
ATLAS Tools	⛔	✅	✅
NL Customs Tools	⛔	✅	✅
DAKOSY IFTSAI Message	⛔	✅	✅
Handling Agents	⛔	✅	✅
ECB Downloads	⛔	✅	✅
Sea Carrier EDI	⛔	✅	✅

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Web Settings	⛔	✅	✅
Code List updates	⛔	⛔	✅
Exchange Rate Updates	⛔	⛔	✅
CH Customs Updates	⛔	⛔	✅
Code List Uploads	⛔	⛔	✅
DAKOSY Data Updates	⛔	⛔	✅
NL Customs Exchange Rates	⛔	⛔	✅

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Berechtigungen - Benutzer - Einstellungen

Einleitung

Durch Berechtigungen werden den Benutzern Zugriffe auf Aktionen und komplette Module gegeben. Diese Berechtigungen können einzeln jedem Benutzer oder auch in Benutzergruppen zugeteilt werden.

Scope Module

Die folgenden Scope Module sind verfügbar:

BASIC

Basic	Basis Funktionen und Stammdaten
BHT	BHT Datenaustasch
COMPLIANCE	Compliance Check via AEB
CRM	Kundenpflege
Zoll (BE)	Belgischer Zoll
Zoll (CH)	Schweizer Zoll
Zoll (DE)	Deutscher Zoll
Zoll (NL)	Niederländischer Zoll
Zoll (US)	US Zolll
Dakosy	Dakosy Datenaustasch
DUNNING	Mahnmodul
EZT	elektronischer Zolltarif
FORWARDING	Luft- und Seefracht Erfassung und Stammdaten
ON_HAND	On Hand
RAKC	Anbindung an Reglementierte Beauftragte Datenbank
SEA_CARRIER_EDI	Datenaustausch Seefracht
Shipment Monitor	Order Tracking Anwendung
WEB	Track und Trace Anbindung
Manage the TACT Rates in Air Export	CUSTOMER_SUPPORT
Reload all code lists from the code list information dialog	CUSTOMER_SUPPORT
Manage "custom" reference types per Organization	SYSTEM_ADMINISTRATOR
Manage the EDI Mappings	CUSTOMER_SUPPORT
View Scope Jobs, Exceptions and restart them	CUSTOMER_SUPPORT
Manage Organizational Units, Legal Entities and Branches	CUSTOMER_SUPPORT
Configure Printer Setup	CUSTOMER_SUPPORT
Configure Printer Pools	SYSTEM_ADMINISTRATOR
Open the Session appliance and view active sessions	SYSTEM_ADMINISTRATOR
Manage UN Location Codes	CUSTOMER_SUPPORT
Update Scope Master Data from SDS	CUSTOMER_SUPPORT
Lock and Unlock a User Account in the User Appliance	SYSTEM_ADMINISTRATOR
Manage Embargo Countries	CUSTOMER_SUPPORT
Manage Country Masterdata	CUSTOMER_SUPPORT

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Start the Holiday Maintenance	CUSTOMER_SUPPORT
Change the ATLAS release used by a Partner	CUSTOMER_SUPPORT
Rebuild Status of an ATLAS procedure	CUSTOMER_SUPPORT
ATLAS External Interface Configuration	CUSTOMER_SUPPORT
Configure DAKOSY EDI Mapping	CUSTOMER_SUPPORT
Edit DAKOSY Partner Profile (including Login-Name and Password)	CUSTOMER_SUPPORT
View DAKOSY IFTSAI (Sailing Schedule) transmission data	CUSTOMER_SUPPORT
Configure Accounting Interface	CUSTOMER_SUPPORT
Configure download of European Central Bank Exchange Rates	CUSTOMER_SUPPORT
Edit Carrier Handling Agent Master Data	CUSTOMER_SUPPORT
Export Carrier Handling Agent data in RSIXML2 format	CUSTOMER_SUPPORT
Handling Agent Master Data	CUSTOMER_SUPPORT
Configure Sea Carrier EDI (Inttra and GT Nexus)	CUSTOMER_SUPPORT
Configure Web-based Track & Trace System	CUSTOMER_SUPPORT

Berechtigungen

Rollen

Die folgenden Berechtigungen sind durch die jeweiligen Rolle (und Rolle darüber) ersetzt worden und können nicht mehr separat vergeben werden. Die Hierarchie der Rollen ist:

- Root: alle Funktionen
- Customer Support: Der Kundenservice von Riege Software
- System Administrator: Der Scope Betreuer im eigenen Haus
- User: Der operative Benutzer
  Wenn eine Berechtigung also der Rolle "System Administrator" zugänglich ist, ist diese auch für die Rollen "Customer Support" und "Root" zugänglich, aber nicht für die Rolle "User".

- Rollen
- ADDRESS_TOOL
- AUDITING
- BASIC
- BHT
- CARGO_OFFICE
- COMPLIANCE
- CRM
- CUSTOMS_BE
- CUSTOMS_CH
- CUSTOMS_DE
- CUSTOMS_KR
- CUSTOMS_NL
- CUSTOMS_US
- DAKOSY
- DUNNING
- EZT
- FEDEX
- FORWARDING
- HIGHRISE
- ON_HAND
- RAKC
- SEA_CARRIER_EDI
- SHIPMENT_MONITOR
- Shipment Overview
- WEB
- FAST_FORWARD_FREIGHT
- GONDRAND_INTERNATIONAL
- KINTETSU
- RIEGE_SOFTWARE
- SCHENKER

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- STRECK
- UTI

Berechtigungen / Permissions

ADDRESS_TOOL

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable	Used in
Logwin: Application Central addresses	The user have access to the central address application.	Logwin: Anwendung Central addresses	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Zentrale Adresse	logwinAddressTool. ACCESS_CENTRAL_ADDRESS	LogwinACSRAppliance LogwinACSRHomeModel
Logwin: Maintenance Logwin Address Tool related Master Data	The user can see all related adresses in the partner maintenance.	Logwin: Stammdaten Logwin Address Tool related Master Data	Der Benutzer kann ähnliche Adressen in den Stammdaten sehen.	logwinAddressTool. MAINTAIN_MASTER_DATA	LogwinAddressRelationAppliance
Logwin: Maintenance Assign requests to existing central addresses	The user can assign requests to existing addresses.	Logwin: Stammdaten Assign to existing central addresses	Der Benutzer kann auf bestehende Adressen verweisen.	logwinAddressTool. ASSIGN_REQUESTS	LogwinAddressRequestAppliance
Logwin: Maintenance Local Data to any address	The user can maintain local data to any address.	Logwin: Stammdaten Local Data to any address	Der Benutzer kann lokale Daten in jeder Adresse pflegen.	logwinAddressTool. MAINTAIN_LOCAL_ADDRESS_DATA	LogwinPartnerEditorModel LogwinPartnerHomeModel LogwinPartnerLocalsEditorModel LogwinPaymentTermAppliance LogwinVatIDCheckAppliance ServerLogwinOrganizationRepository
Logwin: Maintenance Local Data, restricted to Logwin Organizations	The maintenance local data aro only restricted to Logwin organizations.	Logwin: Stammdaten Local Data, restricted to Logwin Organizations	Die Stammdaten sind nur auf die Logwin-Organisation beschränkt.	logwinAddressTool. MAINTAIN_LOCAL_ADDRESS_DATA_RESTRICTED	LogwinAddressRequestSearchProcessor LogwinAddressWordAppliance
Logwin: Maintenance Central Addresses	The user have access to the maintenance central adresses.	Logwin: Stammdaten Central Addresses	Der Benutzer kann die Stammdaten anlegen und ändern.	logwinAddressTool. MAINTAIN_CENTRAL_ADDRESS	LogwinMultiAddressRequestEditorModel LogwinOrganization LogwinOrganizationAppliance LogwinPartnerAppliance
Logwin: Configure Address Tool Client	The user can configure the address tool client.	Logwin: Configure Address Tool Client	Der Benutzer kann den Client für das Adresstool konfigurieren.	logwinAdtClient. MAINTAIN_CONFIG	LogwinAdtClientConfigurationAppliance
Logwin: Configure Address Tool Server	The user can configure the address tool server.	Logwin: Configure Address Tool Server	Der Benutzer kann den Server für das Adresstool konfigurieren.	logwinAdtServer. MAINTAIN_CONFIG	LogwinAdtServerConfigurationAppliance

AUDITING

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable	Used in
Partner: View Tab "History of changes"	The user can see from whom, when and what was change on the partner profile.	Geschäftspartner: Ansehen Reiter "Änderungshistorie"	Der Benutzer kann sehen, wann, was und von welchem Benutzer die Daten geändert werden.	core.auditing. CORE_AUDITING	ArticleEditorView AtlasUserEditorView EMOToolsAppliance LogwinPartnerEditorView PartnerEditorView UserEditorView

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

BASIC

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable	Used in
Article: Maintenance Article Groups	The user can add new articles	Artikel: Stammdaten Artikel Gruppen	Benutzer kann neue Artikelgruppen anlegen	article. LAUNCH_ARTICLE_GROUP	ArticleGroupAppliance
Article: Article mass maintenance	The user can add several articles to assign it into an article profile.	Artikel: Massenpflege benutzen	Es können mehrere Artikel auf einmal einem Artikelprofil zugeordnet werden.	article. LAUNCH_ARTICLE_MASS_MAINTENANCE	ArticleHomeModel
Article: Application	The user can use the application "Article".	Artikel: Anwendung	Benutzer mit dieser Berechtigung, können die Anwendung "Artikel" aufrufen.	article.LAUNCH	ArticleAppliance ArticleExportLayoutService ArticleHolderValidator ArticleModel ArticleProfileHolderValidator ArticleProfileModel AtlasEZTDefaultGroup
Article: Maintenance Article Profiles	The user have access to the "profile" tab in the article maintenance.	Artikel: Stammdaten Artikel Profile	Benutzer können auf den Reiter Profile im Artikelstamm zugreifen und ändern.	article. EDIT_ARTICLE_PROFILES	AESArticleProfileService CHArticleProfileService ImportArticleProfileService NCTSArticleProfileService NLArticleProfileService
System: Application Text Blocks	The user have access to "Text Blocks"	System: Anwendung Textbausteine	Der Benutzer kann auf die Anwendung Textbausteine zugreifen	core.boilerplates. EDIT_BOILERPLATES	BoilerplateAppliance BoilerplateEditorModel BoilerplateEditorView UserDefaultGroup
System: Maintenance Text Blocks for legal entities	The user can add text blocks on branch level.	System: Stammdaten Textbausteine für eine Firma	Der Benutzer kann in der Anwendung Textbausteine, Textbausteine für die Firma anlegen.	core.boilerplates. EDIT_BOILERPLATES_LEGAL_ENTITY	BoilerplateEditorModel4 BoilerplateEditorView
System: Maintenance Text Blocks for Organization	The user can add text blocks on legal entity level.	System: Stammdaten Textbausteine für eine Organisation	Der Benutzer kann in der Anwendung Textbausteine, Textbausteine für die Organisation anlegen.	core.boilerplates. EDIT_BOILERPLATES_ORGANIZATION	BoilerplateEditorModel BoilerplateEditorView
System: Restore /Delete documents	The user can restore and delete documents.	System: Restore/Delete Dokumente	Benutzer kann Dokumente löschen und wiederherstellen.	core.file. RESTORE_DELETE_DOCUMENT	DocumentsTabBuilder DocumentsTabModel
EDI Customers: Settings EDI Customers	The user have access to the EDI customer settings.	EDI Customers: Einstellungen EDI Customers	Benutzer kann Einstellungen am EDI Customer vornehmen.	partner. EDICUSTOMER	EdiCustomerAppliance
System: Maintenance Online-Helptextes	The user can open the online help.	System: Stammdaten Online-Helptexte	Der Benutzer kann die Online-Hilfe aufrufen	core.help. EDIT_HELP	HelpAppliance HelpDocument
System: View Tab "Events"	The user can see the "events" tap in the applications.	System: Ansehen Reiter "Events"	Der Benutzer kann den Reiter Events in den Anwendungen sehen.	core.events. VIEW_EVENTS	AtlasHomeModel ScopeEventAppliance ScopeEventTabView

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

System: Compose E-Mails from within Scope	The user can create and send emails direct from scope.	System: E-Mails schreiben	Der Benutzer kann direkt aus Scope heraus E-Mails schreiben und versenden. Dies gilt auch für vom System generierte E-Mails, die über den Benutzeraccount versendet werden.	core.email. COMPOSE_MAIL	EMailTab UserDefa ultGroup
System: editItem. Action.text another user's notes	The user can change notes from other users.	System: Bearbeiten Notes anderer User	Der Benutzer darf Notizen anderer Benutzer ändern.	core.notes. EDIT_OTHER_U SERS_NOTES	Notes
Groups: Maintenance Partners	The user have access to the partners appliance.	Gruppen: Stammdaten Geschäftspartner	Der Benutzer hat Zugriff auf die Geschäftspartner.	partner. LAUNCH_PARTN ER_GROUPING_ APP	PartnerE ditorView PartnerGr oupAppli ance
System: Maintenance passwords in password fields	The user can see password field and can set passwords.	System: Stammdaten passwords in password fields	Der Benutzer bekommt die Felder Passwörter angezeigt und kann diese setzen.	core.password. VIEW_PASSWO RD	Compone ntFactory
System: Change printer pool	The user can change the printer pool.	System: Ändern Drucker Pool	Der Benutzer kann den Druckerpool ändern.	core.printing. CHANGE_PRINT ER_POOL	DesktopV iew MainMod el
Forwarding: Maintenance Products	The user can create products.	Spedition: Stammdaten Produkte	Der Benutzer kann Produkte anlegen.	order.order. LAUNCH_PROD UCTS	ProductA ppliance
Groups: Maintenance Regions	The user can create groups.	Gruppen: Stammdaten Regions	Der Benutzer kann Gruppen anlegen.	unlocode. LAUNCH_REGIO NS_APP	Regions Maintena nceAppli ance
System: Allow user to report a problem	The user can create tickets via F12	System: Benutzer darf ein Problem melden	Der Benutzer kann ein Problem mit F12 an den Support melden.	core. reportProblem	Abstract MainMod el
CRM: Maintenance Sales Person Allocations	The user have access to the sales person appliance.	CRM: Stammdaten Verkäuferzuordnungen	Der Benutzer hat Zugriff auf die Verkäuferzuordnung Applikation	partner. MANAGE_SALES _PERSONS_ALL OCATION	SalesPer sonAlloca tionAppli ance
CRM: Maintenance Sales Person	The user can create sales persons.	CRM: Stammdaten Verkäufer	Der Benutzer kann Verkäufer anlegen.	partner. MANAGE_SALES _PERSONS_ALL OCATION	SalesPer sonAlloca tionAppli ance
System: Kill a user's session	The user kann kill a session from other users.	System: Kill a user's session	Der Benutzer kann Sitzungen von anderen Benutzern beenden.	core.user. KILL_SESSION	Sessions HomeMo del
System: Multiple sessions for a user	The user can open more than one Scope session at the same time.	System: User darf mehrere Sessions haben	Ein Benutzer darf mehrere Scope-Sessions auf einmal geöffnet haben.	core.user. ALLOW_MULTIP LE_SESSIONS	R3Server Callback
System: Single-Client Administrator		System: Single-Client Administrator		core.singleclient. SINGLE_CLIENT _ADMIN	AVUVEnt ryFinder Model ArticleVal idator AtlasHom eModel BranchEd itorModel ClientSel ectionUtils Zolllager EntryFind erModelv
System: Lock Scope system	The user can lock the scope system.	System: Lock Scope system	Der Benutzer kann das System sperren.	core.lock. LOCK_SCOPE_S YSTEM	MasterDa taHomeVi ew R3Server Callback ServerLo ckService
T&T: Maintenance UN Location Codes	Teh user can create UN Location codes for T&T.	T&T: Stammdaten UN Location Codes	Der Benutzer kann UN Locations für das T&T anlegen.	unlocode. LAUNCH	UNLocod eAppliance
System: Use master data web services	The user can use the master data in web services.	System: Stammdaten Web-Services verwenden	Der Benutzer kann die Stammdaten im Web-Service verwenden.	core.webservices. USE_MASTER_D ATA_WEB_SERV ICES	ChargeTy peRestR esource ContainerTypeRest Resource CountryR estResou rce LegalEnti tyRestRe source Organizat ionRestR esource PartnerR estResou rce UNLocod eRestRes ource

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tariffs: Maintenance Zip Zones	The user can create ZIP zones shemas.	Tarife: Stammdaten Postleitzahlzonen	Der Benutzer kann PLZ-Zonen anlegen.	chargetype. zip_zones. CORE_ZIP_ZONES_APP	JobcostingSuperUserDefaultGroup ZipZones MaintenanceAppliance
System: Manage a country's embargo status	The user can change manual the embargo status for countries.	System: Embargostatus für Länder bearbeiten	Der Benutzer darf den Embargostatus für Länder manuell bearbeiten.	country. EMBARGOES	CountryHomeModel
System: Maintenance Countries:	The user can create, add or delete countries.	System: Stammdaten Länder:	Der Benutzer darf Länder anlegen/ bearbeiten/ löschen.	country.LAUNCH	CountryAppliance
Customs: Application Customs Interface	The user can see the customs-interfaces.	Zoll: Anwendung Zollschnittstelle	Der Benutzer kann die Zollschnittstellen einsehen	customs. LAUNCH_SCI_APP	CHCustomsInterfaceAppliance DECustomsInterfaceAppliance NLCustomsInterfaceAppliance
Finance: Accounts Payable View import customs orders	The user can see incoming messages for imports customs orders.	Finanzen: Eingangsbelege Ansehen Import Zollaufträge	Der Benutzer kann Eingangsbelege zu Import Zollaufträgen einsehen.	customs. CUSTOMS_ORDER_SHOW_ACCOUNTS_PAYABLE	CustomsOrderFinderService
Finance: Application Accounting	The user have acces to the accounting appliance.	Finanzen: Anwendung Buchhaltung	Der Benutzer hat Zugriff auf die Buchhaltungsanwendung.	finance. accounting. LAUNCH_ACCOUNTING_APP	AccountingAppliance AccountingDefaultGroup AccrualEditorModel GlobalVoucherViewHomeModel VoucherAuditView
Finance: Accounting Homeview Actions closeItem.Action.text accounting month	The user can close the last month from the overview in the finance appliance.	Finanzen: Buchhaltung Homeview Aktionen Schließen Letzten offenen Monat schließen	Der Benutzer hat vom Übersichtsbereich der Anwendung aus die Möglichkeit, den letzten offenen Monat zu schließen.	finance. accounting. FINANCE_ACCOUNTING_CLOSE_MONTH	AccountingAppliance
Finance: Accounting Settings editItem. Action.text Accounting Interface Variables	The user can change and set the accounting-interface maintenance.	Finanzen: Buchhaltung Einstellungen Bearbeiten BuHa-Schnittstellen-Variablen	Der Benutzer hat Zugriff auf die BuHa-Schnittstellen-Einstellungen und kann diese Bearbeiten.	finance. accounting. EDIT_INTERFACE_VARS	AccountingSettingsHomeView
Finance: Accounting Settings editItem. Action.text Tax Key Filter	The user can create the tax keys.	Finanzen: Buchhaltung Einstellungen Bearbeiten Steuerschlüssel	Der Benutzer kann die Steuerschlüssel in den Buchhaltungseinstellungen bearbeiten.	finance. accounting. EDIT_TAX_KEYS	AccountingSettingsHomeView
Partner: Role "Debtor /Creditor" Manually edit account numbers	The user can edit the accountnumber in the debitor/ creditor profile.	Geschäftspartner: Rolle "Debitor/Kreditor" Kontonummern manuell editieren	Der Benutzer kann die Kontonummern vom Debitor/ Kreditior im Geschäftspartner manuell editieren.	finance. accounting. MANUALLY_EDIT_ACCOUNT_NUMBERS	CreditorPartnerProfileEditorModel CurrencyAccountEditorModel DebtorPartnerProfileEditorModel
Finance: Accounting Homeview Actions Re-Open accounting month	The user can reopen the last month from the overview in the fiance appliance.	Finanzen: Buchhaltung Homeview Aktionen Letzten geschlossenen Monat wieder öffnen	Der Benutzer kann vom Übersichtsbereich der Anwendung aus den letzten geschlossenen Monat wieder öffnen.	finance. accounting. FINANCE_ACCOUNTING_REOPEN_MONTH	AccountingAppliance
Finance: Accounting Retrigger an existing batch job	The user can restart the batch job.	Finanzen: Buchhaltung Batch-Job erneut ausführen	Der Benutzer darf den Batch-Job noch einmal ausführen.	finance. accounting. RETRIGGER_BATCH_JOB	AccountingBatchJobEditorModel
Finance: Accounts Payable Edit user access permissions for branch spanning invoices	The user can edit incoming invoices from other branches.	Finanzen: Eingangsbelege Bearbeiten Benutzerzugriffe für niederlassungsübergreifende Belege	Der Benutzer darf niederlassungsübergreifend Eingangsbelege bearbeiten.	finance. accountsPayable. ACCESS_PERMISSIONS	AccountsPayableHomeModel
Finance: Application Accounts Payable	The user have access to the accounts receivable appliance.	Finanzen: Anwendung Eingangsbelege	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Eingangsbelege.	finance. accountsPayable. LAUNCH_ACC_PAYABLE_APP	AccountsPayableAppliance InvoicingTabModel

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

					JobcostingDefaultGroup JobcostingTabModel
Finance: Accounts Payable Editor Actions Cancel Invoice	The user can cancel incoming invoices.	Finanzen: Eingangsbelege Beleg Stornieren	Der Benutzer darf Eingangsbelege stornieren.	finance.accountsPayable.CANCEL_ACC_PAYABLE	AccountsPayableEditorModel
Finance: Accounts Payable Create a self-billing credit note	The user can set credit notes as incoming invoice.	Finanzen: Eingangsbelege Anlegen Leistungsgutschrift	Der Benutzer darf Leistungsgutschriften als Eingangsbeleg anlegen.	finance.accountsPayable.CREATE_SELFBILLING_CN	AccountsPayableHomeModel
Finance: Accounts Payable Create a payment deduction	The user can set payment notes as incoming invoice.	Finanzen: Eingangsbelege Anlegen Zahlungsabzug	Der Benutzer darf Zahlungsabzug als Eingangsbeleg anlegen.	finance.accountsPayable.CREATE_SELFBILLING_IN	AccountsPayableHomeModel InvoicingTabModel SwitchVoucherTypeOption
Finance: Accounts Payable Homeview Actions Export Invoices	The user can export invoices as xls.	Finanzen: Eingangsbelege Rechnungen exportieren	Der Benutzer darf Rechnungen als XLS exportieren.	finance.accountsPayable.EXPORT_INVOICES	AccountsPayableHomeModel
Finance: Accounts Payable Editor Actions Finalize Invoice	The user can finalized incoming invoices in the editor. Additional a button is available in the appliance for this action.	Finanzen: Eingangsbelege Editor Aktionen Beleg abschließen	Der Benutzer hat im Editor die Möglichkeit, Eingangsbelege abzuschließen. Zusätzlich ist ein Button im Editor für diese Aktion verfügbar.	finance.accountsPayable.FINALIZE_ACC_PAYABLE	AccountsPayableEditorModel
Finance: Application Accounts Payable Import	The user have access to the AP import appliance.	Finanzen: Anwendung Eingangsbelege Import	Der Benutzer hat Zugriff auf den ER-Import und darf Importe durchführen.	finance.accountsPayable.IMPORT_APP	APImportAppliance
Finance: Application Accounts Payable Import Layouts	The user can create layouts for the AP import.	Finanzen: Anwendung Eingangsbelege Import Layouts	Der Benutzer darf Layouts für den ER-Import anlegen.	finance.accountsPayable.IMPORT_LAYOUTS_APP	APImportLayoutAppliance
Finance: Accounts Payable Manually override economic date	The user can change the date for incoming invoices.	Finanzen: Eingangsbelege Leistungsdatum manuell überschreiben	Der Benutzer darf das Leistungsdatum für Eingangsbelege manuell überschreiben.	finance.accountsPayable.OVERRIDE_ECO_DATE	AccountsPayableEditorModel
Finance: Accounts Payable No limit for tax tolerance	The user can deactivate the tax tolerance for incoming invoices.	Finanzen: Eingangsbelege Steuertoleranzgrenze deaktivieren	Der Benutzer kann für Eingangsbelege die Steuertoleranzgrenze deaktivieren.	finance.accountsPayable.UNLIMITED_TAX_TOLERANCE	VoucherTaxValidator
Finance: Application Accounts Receivable	The user have access to the accounts receivable appliance.	Finanzen: Anwendung Ausgangsbelege	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Ausgangsbelege.	finance.accountsReceivable.LAUNCH_ACC_RECEIVABLE_APP	AccountingDefaultGroup AggregatedHomeModel BillableOrderEditorModel CancelationEmailTemplateService InvoicingTabModel JobcostingDefaultGroup JobcostingTabModel VoucherAppliance VoucherEmailTemplateService
Finance: Accounts Receivable Editor Actions Create correction invoice	The user can create correction invoices. The option will displayed in the actionbar	Finanzen: Ausgangsbelege Editor Aktionen Korrekturbeleg Anlegen	Der Benutzer kann einen Korrekturbeleg erzeugen. Die Option wird in den Aktionen angezeigt.	finance.accountsReceivable.CORRECTION_VOUCHER	VoucherEditorModel
Finance: Accounts Receivable Create a self-billing credit note	The user can create self-billing credet notes	Finanzen: Ausgangsbelege Abrechnungsgutschrift erstellen	Der Benutzer darf Abrechnungsgutschriften erstellen.	finance.accountsReceivable.CREATE_SELFBILLING_CN	InvoicingTabModel
Finance: Accounts Receivable Date back the print date to last month	The user can date back invoices to last month after printing.	Finanzen: Ausgangsbelege	Der Benutzer darf Ausgangsbelege in den letzten Monat datieren.	finance.accountsReceivable.DATE_BACK_TH	AbstractVoucherEditorModel Aggregat

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

		Rechnungsdatum in den letzten Monat datieren		E_VOUCHER_DATE	edEditorView CPAFinishModel VoucherEditorView
Finance: Accounts Receivable editItem. Action.text Charge Text	The user can edit the charge text for invoices in the AP appliance.	Finanzen: Ausgangsbelege Bearbeiten Rechnungstext	Der Benutzer kann den Rechnungstext in der Anwendung Ausgangsbelege bearbeiten.	finance. accountsReceivable. EDIT_CHARGE_TEXT	ChargeLineEditorModel PrintBlockEditorModel VoucherEditorModel
Finance: Accounts Receivable Homeview Actions Export Invoices	The user can export invoices as xls file. The export option is dispayed in the appliance.	Finanzen: Ausgangsbelege Editor Aktionen Rechnungen Exportieren	Der Benutzer kann Ausgangsbelege als XLS exportieren. Die Möglichkeit wird als Aktion angezeigt.	finance. accountsReceivable. EXPORT_INVOICES	VoucherHomeModel
Finance: Accounts Receivable Editor Actions Finalize Invoice	The user can print and finalized invoices in the appliance. The option is dispayed in the actionbar.	Finanzen: Ausgangsbelege Editor Aktionen Rechnung abschließen	Der Benutzer kann die Rechnung drucken und somit abschließen. Die Möglichkeit wird als Aktion angezeigt.	finance. accountsReceivable. FINALIZE_ACC_RECEIVABLE	AirExportShipmentEditorModel JobcostingDefaultGroup VoucherEditorModel
Finance: Accounts Receivable Print invoice completion report	The user can create the report for invoices.	Finanzen: Ausgangsbelege Print invoice report	Der Benutzer kann den Report für Ausgangsbelege generieren.	finance. accountsReceivable. PRINT_COMPL_REP	AccountsReceivableTableAggregatedEditorModel VoucherEditorModel VoucherActions VoucherHomeModel
Finance: Accounts Receivable Print invoice receipt	The user can create accounting receipts.	Finanzen: Ausgangsbelege Print invoice receipt	Der Benutzer kann einen Buchhaltungsbeleg erzeugen.	finance. accountsReceivable. PRINT_RECEIPT	AccountsReceivableTableAggregatedEditorModel VoucherEditorModel VoucherActions VoucherHomeModel
Finance: Application Administrative Order	The user can open the generalpositions in the finance appliance.	Finanzen: Anwendung Administrative Order	Der Benutzer darf die Generalpositionen unter Finanzen öffnen.	finance. adminOrder. FINANCE_ADMINISTRATIVE_ITEM_APP	AccountingDefaultGroup AccountingDefaultGroup AirExportSuperUser DefaultGroup
Finance: Application Aggregated Invoice	The user have access to the aggregated invoice appliance.	Finanzen: Anwendung Sammelrechnung	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Sammelrechnung.	finance. aggregated. LAUNCH_AGGREGATED_INVOICE_APP	AggregatedAppliance AggregatedEmailTemplateService JobcostingDefaultGroup
Finance: Application Jobcosting Breakdown	The user have access to the breakdown appliance.	Finanzen: Anwendung Jobcosting Breakdown	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Breakdown.	finance.core. LAUNCH_BREAKDOWN	JobcostingBreakdownAppliance JobcostingModule
Finance: Accounts Receivable Editor Actions Cancel Invoice	The user can cancel invoices.	Finanzen: Ausgangsbelege Beleg Stornieren	Der Benutzer darf einen Ausgangsbeleg stornieren.	finance. accountsReceivable. CANCEL_OUTGOING_VOUCHER	AggregatedEditorModel JobcostingDefaultGroup KickBackVoucherE

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

					ditorModel VoucherEditorModel
Finance: General Manually change the Cost Center of an Order	The user can manually change the cost center of an order.	Finanzen: Allgemein Manuelle Änderung der Kostenstelle eines Auftrages	Der Benutzer kann die Kostenstelle eines Auftrages manuell ändern.	finance.costcenter.CHANGE_COST_CENTER	BillableOrderEditorModel SimpleShipmentEditorModel
Finance: Maintenance Charge Types	The user can create charge types under maintenance.	Finanzen: Stammdaten Kostenarten	Der Benutzer kann Kostenarten in den Stammdaten anlegen.	chargetype.chargetype.LAUNCH_CHARGETYPE_APP	AccountingDefaultGroup ChargeTypeAppliance
Groups: Maintenance Charge Types	The user can create groups for charge types.	Gruppen: Stammdaten Kostenarten	Der Benutzer kann Kostenartengruppen in den Stammdaten anegen.	chargetype.chargeTypeGrouping.LAUNCH_CHARGE_TYPE_GROUPING_APP	ChargeTypeEditorView ChargeTypeGroupAppliance
Finance: Application Contracts	The user have access to the contracts appliance.	Finanzen: Anwendung Verträge	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Verträge.	finance.contract.LAUNCH_CONTRACTS_APP	ContractAppliance FlatOrderModuleId
Finance: Contracts Editor Actions Tab "Orders" Delete Order	The user can delete assigned contracts.	Finanzen: Verträge Editor Aktionen Reiter "Aufträge" Auftrag Löschen	Der Benutzer kann Aufträge die einem Vertrag zugerdnet sind löschen.	finance.contract.DELETE_CONTRACT_ORDER	ContractEditorModel
Finance: Maintenance Cost Center	The user can create Cost Centers	Finanzen: Stammdaten Kostenstelle	Der Benutzer kann Kostenstellen anlegen.	orgunit.costCenter.LAUNCH_COSTCENTER_APP	AccountingDefaultGroup CostCenterAppliance
Finance: Create new income accruals in "Jobcosting"		Finanzen: Neue Erlös-Rückstellung in "Kosten und Erlöse" erstellen.	Der Benutzer kann in Kosten und Erlöse neue Rückstellungen für Erlöse erstellen.	finance.core.FINANCE_CREATE_INCOME_ACCRUAL	JobcostingTabModel AbstractJobcostingTabView
Finance: Accounts Receivable Create Kick-Back Invoices	The user can create accounts receivable kick-back invoices.	Finanzen: Ausgangsbelege Anlegen Rückvergütungs-Gutschrift	Der Benutzer kann für Ausgangsbelege Rückvergütungs-Gutschriften anlegen.	finance.core.CREATE_KICK_BACK_VOUCHERS	AccrualHomeModel AggregatedAppliance DebtorPartnerProfileEditorView ServerJobcostingRepository
Finance: Accounts Receivable editItem.Action.text the Credit Limit	The user can edit the credit limit	Finanzen: Ausgangsbelege Bearbeiten das Credit Limit	Der Benutzer kann das Kreidtlimit bei Geschäftspartnern bearbeiten.	finance.core.EDIT_CREDIT_LIMIT	CreditInfoEditorModel
Finance: Accounts Receivable Print invoice although the credit limit is exceeded	The user can create and print invoices for partners although the credit limit is exceeded.	Finanzen: Ausgangsbelege Rechungsausdruck trotz Überschreitung des Credit Limit is exceeded	Wenn das Kreditlimit überschirtten ist, darf der Benutzer dennoch Rechnungen für den betreffenden Gewchäftspartner erstellen.	finance.core.OVERRIDE_CREDIT_LIMIT	CreditLimitDialog
Finance: Accounts Payable Generate customs invoice	The user can finalized the invoice direct from the application. The print option is also available in the application.	Finanzen: Ausgangsbelege Generate customs invoice	Der Benutzer kann aus der Anwendung heraus die Rechnungen abschließend erstellen. In der Anwendung ist der Button Druck verfügbar.	finance.core.GENERATE_CUSTOMS_INCOIVE	AccountsPayableHomeModel
Partner: Role "Debtor /Creditor" Set master reference in profile	The user can reference the deptor /creditor profile to a master-deptor /creditor.	Geschäftspartner: Rolle "Debitor/Kreditor" Setzen Master Reference im Profil	Der Benutzer kann in der Rolle "Debitor" oder "Kreditor" auf einen Master-Debitor oder Master-Kreditor verweisen.	finance.accounting.SET_DEBTOR_CREDITOR_MASTER_REFERENCE	CreditorPartnerProfileEditorModel DebtorPartnerProfileEditorModel
Partner: Role "Debtor" editItem.Action.text the PDF-A of a debtor profile	The user can activate the checkbox to print pdf documents as PDF-A-1b documents.	Geschäftspartner: Rolle "Debitor" Bearbeiten die PDF-A eines Debitors	Der Benutzer kann den Druck eines PDF-A-1b konformen PDF in der Rolle Debitor auswählen.	finance.accounting.SET_DEBTOR_PDFA	DebtorPartnerProfileEditorView
Finance: Accounts Receivable Delete System Invoices	The user can delete invoices that was crate from the system automatically.	Finanzen: Ausgangsbelege Löschen Systembelege	Der Benutzer kann Ausgangsbelege, welche vom System angelegt wurden, löschen.	finance.core.DELETE_SYSTEM_VOUCHERS	AccountsPayableEditorModel JobcostingSuperUserDefaul

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

					tGroup VoucherEditorModel
Finance: Exchange Rates editItem.Action.text Exchange Rates in Invoices and Profiles	The user can edit exchanges rates inn profiles and invoices.	Finanzen: Wechselkurse Bearbeiten Wechselkurse in Belege und Profilen	Der Benutzer kann Wechselkurse in Belgen und Profilen bearbeiten.	finance.core.EDIT_EXCHANGE_RATES	APAccrualGlobalResolveEditorModel APAccrualResolveEntryModel AbstractVoucherEditorModel AccountsPayableChargeLineEditorModel AccrualEditorModel AccrualLineModel ChargeLineEditorModel ChargeLineReadOnlyModel DebtorPartnerProfileEditorModel KickBackChargeLineEditorModel ManualAmountCalbackModel RequestForQuotationEditorModel SlimVoucherModel TransportOrderCostEditorModel
Finance: Application Estimates	The user have access to the application estimates.	Finanzen: Anwendung Rückstellungen	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Rückstellungen.	finance.core.LAUNCH_ESTIMATES_APP	AccrualAppliance
Finance: Estimates Finalize open Estimates	The user can finalize open estimates.	Finanzen: (Rückstellungen): Abschliessen offener Rückstellungen	Der Benutzer kann offene Rückstellungen abschließen.	finance.core.FINALIZE_ESTIMATES	AbstractJobcostingTabView JobcostingTabModel StatisticsHomeModel
Finance: Maintenance Exchange Rates Read-Only	The user can read the exchange rates but he cannot change them.	Finanzen: Stammdaten Wechselkurse Lesezugriff	Der Benutzer hat Lesezugriff auf die Wechselkurse, kann diese aber nicht ändern.	orgunit.exchangeRate.LAUNCH_EXCHANGERATE_APP	AccountingDefaultGroup ExchangeRateAppliance SystemExchangeRateAppliance
Finance: Maintenance Exchange Rates New, Edit, Delete and Import	Users can create, edit, delete and import exchange rates.	Finanzen: Stammdaten Wechselkurse Neu, Bearbeiten, Löschen und Import	Benutzer können Wechselkurse anlegen, bearbeiten, löschen und Importieren.	orgunit.exchangeRate.LAUNCH_EXCHANGERATE_APP_SUPER_USER	CurrencyRatesEditorModel ExchangeRateAppliance ExchangeRateHomeModel SystemExchangeRateAppliance SystemExchangeRateHistoryModel
Finance: Application e-Invoice	The user have access to the application e-Invoice	Finanzen: Anwendung e-Invoice	Benutzer haben Zugriff auf die Anwendung e-Invoice.	finance.einvoice.LAUNCH_E_INVOICE_APP	EInvoiceAppliance

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Finance: e-Invoice Allow 'ASSIST4' as an e-Invoice format	The user can add the format Assist4 for the e-invoices.	Finanzen: e-Invoice Erlaube 'ASSIST4' als ein e-Invoice Format	Benutzer können in den Stammdaten das Format ASSIST 4 für e-Invoice festlegen.	finance.einvoice. ALLOW_ASSIST 4_FORMAT	EInvoice Format
Finance: e-Invoice Allow 'Scope-XML' as an e-Invoice format	The user can add the format XML for the e-invoices.	Finanzen: e-Invoice Erlaube 'Scope-XML' als ein e-Invoice Format	Benutzer können in den Stammdaten das FormatScope XML für e-Invoice festlegen.	finance.einvoice. ALLOW_SCOPE_ XML_FORMAT	EInvoice Format
Finance: Accounts Receivable Editor Actions Finalize Credit Note	The user can finalize a account receivable. The edit option is displayed in the overview.	Finanzen: Ausgangsbelege Editor Aktionen Gutschrift abschließen	Der Benutzer kann eine Gutschrift abschließen. Die Möglichkeit wird als Aktion angezeigt.	finance. accountsReceiva ble. FINALIZE_OUTG OING_CREDIT_N OTE	JobcostingDefault Group VoucherEditorMod el
Finance: Maintenance General Ledger Filters	The user can create, change and delete general ledger filters.	Finanzen: Stammdaten Sachkontenfilter	Benutzer können Sachkontenfilter anlgen, ändern und löschen.	chargetype. generalLedger. LAUNCH_GL_SI EVE_APP	AccIntegrationHom eModel AccountingDefault Group GeneralLedgerSie veApplian ce
Finance: Application Invoice Overview	The user have access to the application invoice overview	Finanzen: Anwendung Belegübersicht	Benutzer haben Zugriff auf die Anwendung Belegübersicht.	finance. accounting. GLOBAL_INVOIC E_APP	GlobalVo ucherVie wApplian ce
Finance: Invoice Overview Homeview Actions Generate VAT List (ZM Message)	The user can generate VAT List (ZM message). The action is displayed in the invoice overview.	Finanzen: Invoice Overview Homeview Aktionen Zusammenfassende Meldung (ZM) generieren	Benutzer können in der Anwenung Belege eine ZM generieren. Die Möglichkeit wird als Aktion angezeigt.	finance. accounting. GENERATE_ZM	GlobalVo ucherVie wHomeM odel
Finance: Accounts Receivable View Tab "Payment" in the invoice editor	User can see the tap payment in the invoice editor.	Finanzen: Ausgangsbelege Ansehen Reiter "Zahlungen" bei der Bearbeitung von Belegen	Benutzer können in den Ausgangsbelegen den Reiter Zahlungen sehen.	finance. accountsReceiva ble. PAYMENTS_TAB	AbstractV oucherEd itorModel
Finance: Exchange Rates Homeview Actions View Organization Rates	The user can add the exchange rate on organization level.	Finanzen: Wechselkurse Homeview Aktionen Ansehen Organisationskurse	Benutzer können in der Übersicht die Organisationskurse über Aktionen ansehen und bearbeiten.	orgunit. orgExchangeRate . VIEW_ORGANIZ ATION_EXCHAN GERATES	Exchang eRateHo meModel
Finance: Accounts Receivable Editor Actions Print a proforma invoice	The user can generate a proforma invoice for outgoing invoices.	Finanzen: Ausgangsbelege Editor Aktionen Pro-Forma-Rechnung drucken	Der Benutzer kann für Ausgangsbelege eine Pro-Forma Rechnung generieren.	finance. accountsReceiva ble. PRINT_PROFOR MA_INVOICE	VoucherE ditorMod el
Finance: Maintenance Rate Imports	The user ave access to the application rate imports.	Finanzen: Stammdaten Ratenimporte	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwenung Ratenimport	finance.core. LAUNCH_RATES _APP	RatesApp liance AirExport SuperUs erDefault Group
Finance: Rate Import Ocean Freight	The user can import seafreight rates.	Finanzen: Ratenimport Seefracht	Der Benutzer kann Raten für die Seefracht importieren.	finance.core. FINANCE_RATE _IMPORT_OCEA N_FREIGHT	OceanFr eightRate sImportUI Service OceanFr eightServ erRatesI mportSer vice
Finance: Rate Import web service	The user can transfer tariffs wie web service.	Finanzen: Ratenimport Web-Service	Benutzer mit der Berechtigung, können Tarife über den Web-Service an Scope übermitteln.	finance. webservices. FINANCE_RATE _IMPORT_WEB_ SERVICE	RatesApp liance ScopeXM LRateImp ortRestR esource ScopeXM LRatesIm portUISer vice ScopeXM LServerR atesImpo rtService
Maintenance Reason Codes	The user can create reason codes.	Stammdaten Reason Codes	Der Benutzer kann Begründungen anlegen und bearbeiten.	finance.core. LAUNCH_REAS ON_CODE_APP	ReasonC odeAppli ance
Finance: Maintenance Reason Code Print Text	The user can maintained the print text for reason codes.	Finanzen: Stammdaten Reason Code Print Text	Der Benutzer kann für die Reason-Codes die Drucktexte in den Stammdaten erfassen.	finance.core. LAUNCH_REAS ON_CODE_PRIN T_TEXT	TaxReas onCodeP rintTextA ppliance
Finance: Accounts Receivable Reproduce printout with current	The user can reproduce a printout for outgoing invoices for shipment with current data.	Finanzen: Ausgangsbelege Ausdruck neu erzeugen	Der Benutzer kann den Ausdruck für einen Ausgangsbeleg mit aktuellen Sendungsdaten erzeugen.	finance. accountsReceiva ble.	AggregatedEditor Model

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

shipment data		mit aktuellen Sendungsdaten		REPRODUCE_VOUCHER_PRINTOUT	JobcostingSuperUserDefaultGroup VoucherEditorModel KickBackVoucherEditorModel
Finance: Estimates Restore deleted Estimates	The user can restore deleted estimates.	Finanzen: (Rückstellungen): Wiederherstellen gelöschter Rückstellungen	Der Benutzer kann gelöschte Rückstellungen wiederherstellen.	finance.core.RESTORE_RESERVE	AccrualHomeModel JobcostingTabModel
Finance: Application Import Credit Limits	The user can import credit limits for partners.	Finanzen: Anwendung Kreditlimits importieren	Der Benutzer kann Kreditlimits importieren	FINANCE_CREDIT_LIMIT_IMPORT	CreditLimitImportProtcolAppliance
Tariffs: editItem.Action.text the agent tariffs in tariff maintenance	The user can edit tariffs for agents in the parterprofile.	Tarife: Bearbeiten Agenten Tarife in den Stammdaten	Der Benutzer kann Tarife für Agenten bearbeiten.	chargetype.tariff.EDIT_AGENT_TARIFFS	CalculationRuleSetContext CalculationRuleSetAppliance CalculationRuleSetHomeModel JobcostingDefaultGroup
Tariffs: editItem.Action.text the buying tariffs in tariff maintenance	The user can edit buying tariffs.	Tarife: Bearbeiten Einkaufstarife in den Stammdaten	Der Benutzer kann Einkaufstarife bearbeiten.	chargetype.tariff.EDIT_BUYING_TARIFFS	CalculationRuleSetAppliance CalculationRuleSetContext CalculationRuleSetHomeModel JobcostingDefaultGroup
Tariffs: editItem.Action.text the IATA tariffs in tariff maintenance	The user can edit IATA tariffs.	Tarife: Bearbeiten IATA Tarife in den Stammdaten	Der Benutzer kann IATA Tarife bearbeiten.	chargetype.tariff.EDIT_IATA_TARIFFS	CalculationRuleSetAppliance CalculationRuleSetContext CalculationRuleSetHomeModel JobcostingDefaultGroup
Tariffs: editItem.Action.text the internal tariffs in tariff maintenance	The user can edit internal tariffs.	Tarife: Bearbeiten Interne Tarife in den Stammdaten	Der Benutzer kann Interne Tarife bearbeiten.	chargetype.tariff.EDIT_INTERN_TARIFFS	CalculationRuleSetAppliance CalculationRuleSetContext CalculationRuleSetHomeModel JobcostingDefaultGroup
Tariffs: editItem.Action.text the selling tariffs in tariff maintenance	The user can edit selling tariffs.	Tarife: Bearbeiten Verkaufstarife in den Stammdaten	Der Benutzer kann Verkaufstarife bearbeiten.	chargetype.tariff.EDIT_SELLING_TARIFFS	CalculationRuleSetAppliance CalculationRuleSetContext CalculationRuleSetHomeModel JobcostingDefaultGroup
Tariffs: View the agent tariffs in tariff maintenance	The user can view agent tariffs, but he cannot edit them.	Tarife: Ansehen Agenten Tarife in den Stammdaten	Der Benutzer kann Tarife für Agenten ansehen aber nicht bearbeiten.	chargetype.tariff.SEE_AGENT_TARIFFS	JobcostingDefaultGroup CalculationRuleSetContext

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

					CalculationRuleSet Appliance
Tariffs: View the buying tariffs in tariff maintenance	The user can view buying tariffs, but he cannot edit them.	Tarife: Ansehen Einkaufstarife in den Stammdaten	Der Benutzer kann Einkaufstarife ansehen aber nicht bearbeiten.	chargetype.tariff.SEE_BUYING_TARIFFS	JobcostingDefault Group CalculationRuleSet Context CalculationRuleSet Appliance
Tariffs: View the IATA tariffs in tariff maintenance	The user can view IATA tariffs, but he cannot edit them.	Tarife: Ansehen IATA Tarife in den Stammdaten	Der Benutzer kann IATA Tarife ansehen aber nicht bearbeiten.		
Tariffs: View the internal tariffs in tariff maintenance	The user can view internal tariffs, but he cannot edit them.	Tarife: Ansehen Interne Tarife in den Stammdaten	Der Benutzer kann interne Tarife ansehen aber nicht bearbeiten.		
Tariffs: View the selling tariffs in tariff maintenance	The user can view selling tariffs, but he cannot edit them.	Tarife: Ansehen Verkaufstarife in den Stammdaten	Der Benutzer kann Verkaufstarife ansehen aber nicht bearbeiten.		
Finance: Application Tax Invoices	The user have access to the tax invoice application.	Finanzen: Anwendung Tax Invoices	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Tax Invoices.		
Finance: Invoices View Tab "Jobcosting"	The user have access to the jobcosting tab.	Finanzen: Belege Ansehen Reiter "Kosten und Erlöse"	Der Benutzer kann den Reiter Kosten und Erlöse sehen.		
Finance: Accounts Receivable editItem.Action.text Due Date on the invoice apart from the payment ter	The user can edit the due date on the invice apart from the payment term.	Finanzen: Ausgangsbelege Bearbeiten Fälligkeitsdatum eines Beleges unabhängig von den Zahlungsbedi	Der Benutzer kann das Fälligkeitsdatum eines Beleges bearbeiten unabhänig von den Zahlungsbedingungen.		
Finance: Accounts Receivable Allow to set payment target to a longer duration than defined on debtor	The user can set a payment target to longer duration than defined on debtor profile.	Finanzen: Ausgangsbelege Erlaube das Zahlungsziel auf einen längeren Zeitraum zu setzen als im Debi	Der Benutzer kann das Zahlungsziel auf einen längerne Zeitraum setzen, als es im Debitorprofil hinterlegt ist.		
Forwarding: Application Simple Orders	The user have access to the simple orders application.	Spedition: Anwendung Simple Aufträge	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwenudng Aufträge und kann diese Öffnen.		
Forwarding: Simple Orders Homeview Actions New Simple Order	The user can create new simple orders. The option is also shown in the homeview.	Spedition: Simple Orders Homeview Aktionen Neu Simple Order	Der Benutzer kann neue Aufträge erstellen. Die Option wird als Aktion dargestellt.		
Forwarding: Simple Orders Editor Tab "Partner"	The user have access to the partner tab in simple orders.	Spedition: Simple Orders Editor Reiter "Geschäftspartner"	Der Benutzer hat Zugriff auf den Reiter Geschäftspartner in einem Auftrag.		
T&T: Application Interface Monitor	The user have access to the interface monitor application.	T&T: Anwendung Interface Monitor	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Interface Monitor im T&T.		
Orders: Cancel Order	The user can cancel orders.	Aufträge: Auftrag stornieren	Der Benutzer darf Sendungen stornieren.		
Orders: editItem.Action.text the eco date when finalized costs exist	The user can add the eco date, when finalized costs exist.	Aufträge: Bearbeiten Wirtschaftsmonat setzen wenn finalisierte Kosten existieren	Der Benutzer darf den Wirtschaftsmonat setzen, wenn finalisierte Kosten existieren.		
Orders: editItem.Action.text Sales Person of an Order	The user can add or change the sales person of an order.	Aufträge: Bearbeiten Verkäufer eines Auftrages	Der Benutzer darf den Verkäufer in einer Sendung bearbeiten.		
Orders: Change Jobcosting status	The user see the status of jobcosting. Also the user can change the status in the shipment overview. Users without this permission are not allowed to change the jobcosting stats.	Aufträge: Bearbeiten Jobcosting Status	Der Benutzer sieht den Abrechnungsstatus einer Sendung. Des Weiteren kann der Benutzer den Abrechnungsstatus in der Anwendung "Sendungsübersicht" ändern. Benutzer, die diese Berechtigung nicht haben, können den Abrechnungsstatus nicht ändern.	order.order.CHANGE_ORDER_STATUS	
Orders: Change the jobcosting status to closed	The user can set the jobcosting status to closed.	Aufträge: Bearbeiten Jobcosting Status auf "abgeschlossen"	Der Benutzer darf den Abrechnungsstatus auf abschließen setzen.		
Orders: Set the economic date earlier than the order date	The user can set the economicdate earlier than the order date.	Aufträge: Wirtschaftsmonat vor Leistungsmonat setzen	Der Benutzer darf das Datum für den Wirtschaftsmonat vor das Datum des Leistungsmonat setzen.		
Orders: Set the eco date to more than one year in past/future	The user can set the eco date to more than one year in past/future.	Aufträge: Wirtschaftsmonat mehr als ein Jahr zurueck- oder vorsetzen	Der Benutzer darf den Wirtschaftsmonat mehr als ein Jahr vor- oder zurücksetzen.		
Orders: Manually override the economic date	The user can overwrite the eco date manually.	Aufträge: Manuelles ueberschreiben des Wirtschaftsmonats	Der Benutzer darf den Wirtschaftsmonat manuell überschreiben.		
Orders: Change the jobcosting status to billed	The user can set the jobcosting status to billed.	Aufträge: Bearbeiten Jobcosting Status auf "abgerechnet"	Der Benutzer darf den Abrechnungsstatus auf abgerechnet setzen.		
Orders: Change the jobcosting status from	The user can change the jobcosting status from closed to open.	Aufträge: Bearbeiten Jobcosting Status von	Der Benutzer darf Aufträge mit dem Abrechnungsstatus Abgeschlossen auf offen setzen.		

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

closed to open		"abgeschlossen" auf "offen"			
Partner: Maintenance Partner	The user have access to the partner maintenance.	Geschäftspartner: Stammdaten Geschäftspartner	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Geschäftspartner.		
Partner: Assign Sales Person	The user can add sales person in the partner maintenance.	Geschäftspartner: Verkäufer zuordnen	Der Benutzer darf in der Geschäftspartneranwenudng im Reiter Zuordnungen Verkäufer zuordnen.		
TANGO: editItem. Action.text the foreign CIN field in a Partner	The user can add the foreign CIN field in the partner maintenance.	TANGO: Bearbeiten the foreign CIN field in a Partner	Der Benutzer darf im Partner das Feld CIN bearbeiten.		
Partner: Create Partner	The user can create a new partner.	Geschäftspartner: Anlegen Geschäftspartner	Benutzer darf einen Geschäftspartner anlegen.		
Partner: Edit D.U.N.S. Number	The user can add rhe D.U.N.S. number.	Geschäftspartner: D.U. N.S.-Nummer bearbeiten	Benutzer darf die D.U.N.S-Nummer bearbeiten.		
Partner: Perform D.U. N.S. Lookup		Geschäftspartner: D.U. N.S. Lookup ausführen	Benutzer kann das Lookup für D.U.N.S ausführen.		
Partner: Perform D.U. N.S. QuickCheck		Geschäftspartner: D.U. N.S. QuickCheck ausführen	Der Benutzer kann einen QuickCheck ausführen.		
Partner: editItem. Action.text a Partner that is a Branch		Geschäftspartner: Bearbeiten einen Geschäftspartner der ein Branch ist	Der Benutzer darf einen Geschäftspartner bearbeiten, der als Banch gekennzeichnet ist.		
Partner: Homeview Actions Export Partner data to a spreadsheet		Geschäftspartner: Homeview Aktionen Exportiere Geschäftspartner-Daten in eine Tabelle	Der Benutzer hat in der Übersicht die Möglichkeit die Geschäftspartner in eine Tabelle zu exportieren. Ein extra Punkt "Exportiere" wird angezeigt.		
Partner: Tab "Contacts" Create Contact		Geschäftspartner: Reiter "Kontakte" Anlegen Kontakt	Benutzer haben Zugriff auf den Reiter Kontakte und können neue Kontakte anlegen.		
Partner: Edit Role Authorized Economic Operator		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Authorized Economic Operator	Zugriff auf Rolle "AEO" eines Geschäftspartners und die Möglichkeit diese zu bearbeiten.		
Partner: Edit Role Article		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Artikel	Zugriff auf Rolle "Artikel" eines Geschäftspartners und die Möglichkeit diese zu bearbeiten.		
Partner: Edit Role Creditor		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Kreditor	Zugriff auf Rolle "Kreditor" eines Geschäftspartners und die Möglichkeit diese zu bearbeiten.		
Partner: Edit Role Debitor		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Debitor	Zugriff auf Rolle "Debitor" eines Geschäftspartners und die Möglichkeit diese zu bearbeiten.		
Partner: Edit Role Korea Vatreg		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Korea Vatreg	Zugriff auf Rolle "Korea Business Partx" eines Geschäftspartners und die Möglichkeit diese zu bearbeiten.		
Partner: View Role Authorized Economic Operator		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Authorized Economic Operator	Der Benutzer kann die Rolle AEO ansehen, kann diese aber nicht ändern.		
Partner: View Role Article		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Artikel	Der Benutzer kann die Rolle Artikel ansehen, kann diese aber nicht ändern.		
Partner: View Role Creditor		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Creditor	Der Benutzer kann die Rolle Kreditor ansehen, kann diese aber nicht ändern.		
Partner: View Role Debitor		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Debitor	Der Benutzer kann die Rolle Debitor ansehen, kann diese aber nicht ändern.		
Partner: View Role Korea Vatreg		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Korea Vatreg	Der Benutzer kann die Rolle Korea Vatreg ansehen, kann diese aber nicht ändern.		
Partner: Tab "Accounting" Assign branch partners VAT ID to a different partner		Geschäftspartner: Zuordnen einer Partners VAT ID zu einem anderen Partner	Die VAT eines Partners kann einem weiteren Partner zugeordnet werden.		
Partner: View		Geschäftspartner: Ansehen	Der Benutzer kann Geschäftspartner ansehen aber nicht bearbeiten.		
Partner: View Tab "Accounting"		Geschäftspartner: Ansehen Reiter "Buchhaltung"	Der Benutzer kann den Reiter Buchhaltung im Geschäftspartner sehen.		
Reporting: Accurals		Reporting: Rückstellungsreport	Der Benutzer kann den Rückstellungsreport erstellen.		
Reporting: Application Reporting		Reporting: Anwendung Reporting	Der Benutzer kann auf die Anwendung Reporting zugreifen.		
Reporting: CBS Report		Reporting: CBS Report	Der Benutzer kann den CBS REport erstellen.		
Reporting: Chargetypes		Reporting: Kostenstellenreport	Der Benutzer kann den Kostenstellenreport erstellen.		
Reporting: Generate		Reporting: Reports	Der Benutzer kann Reports erstellen.		

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

reports		generieren			
Reporting: Customer Invoices		Reporting: Kunden-Rechnungsreport	Der Benutzer kann den Kunden-Rechnungsreport erstellen.		
Reporting: Deleted Reports		Reporting: gelöschte	Der Benutzer kann gelöschte Reports ansehen.		
Reporting: Eco Month Report		Reporting: Leistungsmonatreport	Der Benutzer kann den Leistungsmonatreport erstellen.		
Reporting: Financial Report		Reporting: Buchungen Finanzperiode	Der Benutzer kann den Report für Buchungen Finanzperiode erstellen.		
Reporting: Invoices		Reporting: Rechnungsreport	Der Benutzer kann den Rechnungsreport erstellen.		
Reporting: Ledger		Reporting: Sachkontenreport	Der Benutzer kann den Sachkontenreport erstellen.		
Reporting: Month Closing		Reporting: Monatsabschlussliste	Der Benutzer kann den Report für die Monatsabschlussliste erstellen.		
Reporting: NBB Report		Reporting: NBB Report	Der Benutzer kann den NBB-Report erstellen.		
Reporting: Profit Loss		Reporting: Gewinn-Verlust-Statistik	Der Benutzer kann den Report für die Gewinn-Verlust-Statistik erstellen.		
Reporting: SNB Report		Reporting: SNB Report	Der Benutzer kann den SNB-Report erstellen.		
Shipment Overview: Maintenance Grant Access to orders from all Scope modules		Sendungsübersicht: Stammdaten Zugriff auf Orders aller Scope Module	Der Benutzer hat Zugriff auf alle Sendungen, aus allen Scope-Modulen.		
Shipment Overview: Application Grouping Report		Sendungsübersicht: Anwendung Grouping Report	Der Benutzer kann den Gruppierten Report erstellen. Darstellung als Aktionlink		
Shipment Overview: Application Jobcosting Report		Sendungsübersicht: Anwendung Jobcosting Report	Der Benutzer hat Zugriff auf den Report "Speditionsbuch".		
Shipment Overview: Application Jobcosting Status		Sendungsübersicht: Anwendung Jobcosting Status	Der Benutzer kann den Jobcosting Status über Extras > Trigger Jobs einsehen und hat die Auswahl Eintrag aktualisieren.		
Maintenance Layouts: Allow the selection of no layout		Stammdaten Layouts: Erlaube die Auswahl keines Layouts	Der Benutzer muss beim Generieren eines Reports in der Sendungsübersicht kein Layout auswählen um diesen zu ziehen.		
Maintenance Layouts		Stammdaten Layouts	Der Benutzer hat Zugriff auf die Layout-Einstellungen		
Shipment Overview: Application Partner Turnover Report		Sendungsübersicht: Anwendung Geschäftspartnerumsatz Report	Der Benutzer kann den Geschäftspartnerumsatz-Report generieren.		
Shipment Overview: Maintenance Show monetary amounts in the statistics Appliance		Sendungsübersicht: Stammdaten Geldbeträge anzeigen	Die Geldbeträge werden in der Sendungsübersicht angezeigt.		
Forwarding: Shipment Overview web service		Spedition: Sendungsübersicht Web-Service	Der Benutzer kann im Web-Service die Sendungsübersicht einsehen.		
Shipment Overview: Application Old Statistics		Sendungsübersicht: Anwendung Alte Statistik	Der Benutzer hat Zugriff auf das alte Statistik-Modul.		
Ocean: Allow view / selection of central sailing schedules		Ocean: Erlaube Ansicht / Selektion von zentralen Segellisten		sailingSchedule.core.VIEW_CENTRAL_SCHEDULE	
Finance: Accounting Settings Edit VAT Groups	User can edit VAT Groups	Finanzen: Buchhaltung Einstellungen Bearbeiten VAT-Gruppen	Benutzer kann in VAT-Gruppen editieren	partner.EDIT_VAT_GROUP	
Reporting: Estimate Report	User can create Estimate Report	Reporting: Rückstellungsreport	Benutzer kann den Rückstellungsreport erstellen	reporting.ESTIMATE_REPORT	
Reporting: Financial Period Report	User can create Financial Period Report	Reporting: Buchungen Finanzperiode	Benutzer kann den Report Buchungen Finanzperiode erstellen	reporting.FINANCIAL_PERIOD_REPORT	
Reporting: Work in Progress Report	User can create Work in Progress Report	Reporting: Zu bearbeitende Posten-Report	Benutzer kann den Report Zu Bearbeitende Posten-Report erstellen	reporting.WORK_IN_PROGRESS_REPORT	
Finance: Check expected profit	User can check the expected profit	Finanzen: Erwarteter Profit prüfen	Benutzer kann den erwarteten Profit überprüfen	finance.core.CHECK_EXPECTED_PROFIT	
Finance: Set expected profit	User can set the expected profit	Finanzen: Erwarteter Profit setzen	Benutzer kann einen erwarteten Profit bestimmen	finance.core.SET_EXPECTED_PROFIT	
Finance: Application Simple Orders	User has access to application Simple Orders	Finanzen: Anwendung Simple Aufträge	Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Simple Aufträge	finance.simpleOrder.LAUNCH_SIMPLE_ORDER_APP	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Finance: Application Administrative Order	User has access to application Administrative Order	Finanzen: Anwendung Administrative Order	Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Administrative Order	finance. adminOrder. LAUNCH_ADMIN _ITEM_APP	
Finance: Accounting Create new batch-job	User can create a new batch-job	Finanzen: Buchhaltung Neuen Batch-Job erstellen	Benutzer kann einen neuen Batch-Job erstellen	finance. accounting. CREATE_NEW_ BATCHJOB	
Finance: Accounts Payable Allow editing of an invoice	user can edit an invoice at application Accounts Payable	Finanzen: Eingangsbelege Bearbeiten einer Rechnung erlauben	Benutzer kann eine Rechnung in der Anwendung Eingangsbelege bearbeiten	finance. accountsPayable. EDIT_INVOICE	
Finance: Maintenance Charge Types Profile AWB Other Charge	User can edit charge types for AWB Other Charges	Finanzen: Stammdaten Kostenarten Profil AWB Nebenkosten	Benutzer kann die Kostenarten für die AWB Nebenkosten bearbeiten	chargetype. chargetype. EDIT_OTHER_C HARGES_PROFI LE	
Finance: Accounting Create new batch-job (incoming invoices)	User can create a new batch-job (incoming invoices)	Finanzen: Buchhaltung Neuen Batch-Job erstellen (Eingangsrechnungen)	Benutzer kann einen neuen Batch-Job für Eingangsrechnungen erstellen	finance. accounting. CREATE_NEW_ BATCHJOB_CRE DIT	
Finance: Accounting Create new batch-job (outgoing invoices)	User can create a new batch-job (outgoing invoices)	Finanzen: Buchhaltung Neuen Batch-Job erstellen (Ausgangsrechnungen)	Benutzer kann einen neuen Batch-Job für Ausgangsrechnungen erstellen	finance. accounting. CREATE_NEW_ BATCHJOB_DEB IT	
Finance: Application Accounts Payable Import – Invoicing Tab	User has access to Invoicing Tab at application Accounts Payable Import	Finanzen: Anwendung Eingangsbelege Import – Abrechnungen-Tab	Benutzer hat Zugriff auf den Abrechnungen-Tab in der Anwendung Eingangsbelege Import	finance. accountsPayable. IMPORT_INVOIC ING_TAB	
Finance: Expected Profit: Edit other user's remarks	User can edit other user's remarks for expected profit	Finanzen: Erwarteter Profit: Bemerkungen anderer Benutzer editieren	Benutzer kann die Bemerkungen anderer Benutzer in der Anwendung Erwarteter Profit editieren	finance.core. EXPECTED_PRO FIT_EDIT_OTHE RS_REMARKS	
Finance: Rate Import Courier Tariffs	User has access to application Rate Import Courier Tariffs	Finanzen: Ratenimport Expresstarife	Benutzer hat Zugriff auf den Ratenimport von Expresstarifen	finance.core. FINANCE_RATE _IMPORT_COUR IER	
Finance: Simple Orders Homeview Actions New Simple Order	User can create a new simple order	Finanzen: Simple Orders Homeview Aktionen Neue Simple Order	Benutzer kann eine neue Simple Order erstellen	finance. simpleOrder. CREATE_SIMPL E_ORDERS	

BHT

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Ocean: Application dbh		Ocean: Anwendung dbh	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung BHT	
Partner: Edit Role BHT		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle BHT	Der Benutzer darf im Geschäftspartner auf die Rolle BHT zugreifen und die anlegen und ändern.	
Partner: View Role BHT		Geschäftspartner: Ansehen Rolle BHT	Der Benutzer kann im Geschäftspartner auf die Rolle BHT zugreifen, kann diese aber nicht ändern.	

CARGO_OFFICE

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Air: Export Shipments Editor Actions "Extras" Cargo Office		Luft: Export Sendungen Editor Aktionen "Extras" Cargo Office	Der Benutzer hat im Sendungseditor unter Extras Zugriff auf Cargo Office.	

COMPLIANCE

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Compliance check: Overrule the Compliance check by setting the good guy until date		Compliance check: überschreiben des Compliance Check Ergebnis	Der Benutzer kann das Ergebnis des Compliance Checks manuell überschreiben.	
Compliance check: Overrule the Compliance check by setting the good guy until date, restricted		Compliance check: überschreiben des Compliance Check Ergebnis, Datum begrenzt	Der Benutzer kann nur das Datum manuell bei dem Ergebnis des Compliance Cecks ändern.	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Compliance check: View Compliance Historical Data		Compliance check: Ansehen Historische Compliance Daten	Der Benutzer kann auf die vorherigen Ergebnisse der Compliance Checks zugreifen. Der Zugriff ist auf die Ansicht beschränkt.	

CRM

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
CRM: Delete Visit Reports	The user can delete visit reports.	CRM: Löschen Besuchsberichte	Der Benutzer kann Besuchsberichte löschen.	
CRM: Application Visit Reports	The user have access to the Application visit reports.	CRM: Anwendung Besuchsberichte	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Besuchsberichte.	
CRM: Delete other Sales Activities	The user can delete vistit acitvities from other users.	CRM: Verkaufsaktivitäten anderer Benutzer löschen	Der Benutzer kann Verkaufsaktivitäten anderer Benutzer löschen.	CRM_DELETE_OTHER_SALES_ACTIVITIES
CRM: Application Sales Activities	the user have access to the application sales activities.	CRM: Anwendung Verkaufsaktivitäten	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwenung Verkaufsaktivitäten.	CRM_LAUNCH_SALES_ACTIVITIES
				CRM_VIEW_OTHER_SALES_ACTIVITIES
CRM: Application Customers and Prospects	User has access to application Customers and Prospects	CRM: Anwendung Kunden und Interessenten	Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung CRM – Kunden und Interessenten	crm. LAUNCH_CRM_PARTNER
CRM: Application Sales Activities	User has access to application Sales Activities	CRM: Anwendung Verkaufsaktivitäten	Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung CRM – Verkaufsaktivitäten	crm. LAUNCH_SALES_ACTIVITIES
CRM: Application Quotations	User has access to application Quotations	CRM: Anwendung Offerten	Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung CRM – Offerten	crm.quotation. LAUNCH_QUOTATION_APP
CRM: Application Quotations – Calculation & Layout Tab	User has access to Calculation & Layout Tab at application Quotations	CRM: Anwendung Offerten – Tab Kalkulation & Layout	Benutzer hat Zugriff auf den Tab Kalkulation & Layout in der Anwendung CRM – Offerten	crm.quotation. VIEW_CALCULATION_LAYOUT_TAB
CRM: Application Rate Sheet Templates	User has access to application Rate Sheet Templates	CRM: Anwendung Ratenblattvorlagen	Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung CRM – Ratenblattvorlagen	crm.rateSheet. LAUNCH_RATE_SHEET_TEMPLATE_APP
CRM: Application Rate Text Blocks	User has access to application Rate Text Blocks	CRM: Anwendung Ratentextblöcke	Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung CRM – Ratentextblöcke	crm.rateSheet. LAUNCH_RATE_TEXT_BLOCK_APP
CRM: Application Maintain rate sheet templates	User can edit rate sheet templates	CRM: Anwendung Ratenblätter bearbeiten	Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung CRM – Ratenblätter bearbeiten	crm.rateSheet. MAINTAIN_RATE_SHEET_TEMPLATES

CUSTOMS_BE

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
BE Customs: Application		BE Customs: Anwendung	Der Benutzer hat Zugriff auf die niederländische Zollabwicklung	

CUSTOMS_CH

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
EDec: Application EDec Export		EDec: Anwendung EDec Export	Der Benutzer hat Zugriff auf das EDec Export-Modul.	
EDec: Application EDec Import		EDec: Anwendung EDec Import	Der Benutzer hat Zugriff auf das EDec Import- Modul.	
EDec: Application EDec Import Statistik		EDec: Anwendung EDec Import Statistik	Der Benutzer hat Zugriff auf die Import Statistik	
EDec: Application EDec Tax Receipt		EDec: Anwendung EDec Tax Receipt	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Tyx Receipt.	
EDec: editItem.Action.text secure data im EZV Deklarantenprofile		EDec: Bearbeiten secure data im EZV Deklarantenprofile	Der Benutzer darf die "secure data" im EZV Deklarantenprofil bearbeiten.	
EDec: Create von E-Dec Anmeldungen aus einem eShopWorld Outbound Manifest XML und anhängen an eine		EDec: Anlegen von E-Dec Anmeldungen aus einem eShopWorld Outbound Manifest XML und anhängen an eine	Der Benutzer kann aus der EDec Anwendung eine Anmeldung aus einem eShopWorld Outbound Manifest XML und Anhänge anlegen.	
EDec: Create von E-Dec		EDec: Anlegen von E-Dec	Benutzer können aus einer eShopWorld-	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anmeldungen aus einer eShopWorld-Rücksendungs-Excel-Datei und anhängen an e		Anmeldungen aus einer eShopWorld-Rücksendungs-Excel-Datei und anhängen an	Rücksendungs-Excel-Datei E-Dec anmeldungen anlegen und Dateien anhängen.	
EDec: Create von Rückerstattungslisten aus einer eShopWorld-Rücksendungs-Excel-Datei		EDec: Anlegen von Rückerstattungslisten aus einer eShopWorld-Rücksendungs-Excel-Datei	Der Benutzer kann Rückerstattungslisten aus einer eShopWorld-Rücksendungs-Excel-Datei anlegen.	
Article: Create articles from an eShopWorld Outbound Manifest XML	User can create articles from en eShopWorld Outbound Manifest	Artikel: Anlegen von Artikeln aus einem eShopWorld Outbound Manifest XML	Benutzer kann Artikel aus einem eShopWorld Outbound Manifest XML anlegen	article. IMPORT_ARTICLES _FROM_E_SHOP_ WORLD_MANIFEST
EDec: Application NCTS Export		EDec: Anwendung NCTS Export	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung NCTS Export.	
EDec: Application NCTS Import		EDec: Anwendung NCTS Import	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung NCTS Import.	
EDec: Senden von Zollnachrichten		EDec: Senden von Zollnachrichten	Der Benutzer darf Zollnachrichten senden.	
Partner: Edit Role EZV Declarant		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle EZV Deklarant	Der Benutzer kann die Rolle EZV Deklarant bearbeiten.	
Partner: Edit Role EZV Participant		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle EZV Teilnehmer	Der Benutzer kann die Rolle EZV Teilnehmer bearbeiten.	
Partner: View Role EZV Declarant		Geschäftspartner: Ansehen Rolle EZV Deklarant	Der Benutzer kann die Rolle EZV Deklarant ansehen aber nicht bearbeiten.	
Partner: View Role EZV Participant		Geschäftspartner: Ansehen Rolle EZV Teilnehmer	Der Benutzer kann die Rolle EZV Teilnehmer ansehen aber nicht bearbeiten.	
EDec: EDec: Create Zollvorgang OHNE Sendungsbezug	The user can create custom declarations without shipment referenz.	EDec: Anlegen Zollvorgang OHNE Sendungsbezug	Der Benutzer kann Zolldeklarationen ohne Sendungsbezug anlegen.	chcustoms.core. CREATE_WITHOUT _SHIPMENT_LINK

CUSTOMS_DE

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
ATLAS Application Ausfuhr		ATLAS Anwendung Ausfuhr	Der Anwender hat Zugriff auf das Modul Atlas Ausfuhr	
ATLAS AES: Create eines NCTS Vorgangs aus einem AES Vorgang		ATLAS AES: Anlegen eines NCTS Vorgangs aus einem AES Vorgang	Der Benutzer kann aus einem AES Vorgang einen NCTS Vorgang anlegen.	
ATLAS AES: Create von Anmeldungen		ATLAS AES: Anlegen von Anmeldungen	Der Benutzer kann AES Anmeldungen anlegen.	
ATLAS AES: Vorgänge manuell als (un)erledigt markieren		ATLAS AES: Vorgänge manuell als (un)erledigt markieren	Der Benutzer kann (un)erledigte AES Vorgänge manuell erledigen.	
ATLAS AES: Exportieren der MRN Statistik		ATLAS AES: Exportieren der MRN Statistik	Der Benutzer kann die MRN Statistik exportieren.	
ATLAS AES: printItem. Action.text eingehende Nachrichten		ATLAS AES: Drucken eingehende Nachrichten	Der Benutzer kann eingehende Nachrichten für AES drucken.	
ATLAS AES: Ausfuhrbegleitdokument (ABD) bei Erhalt an Sachbearbeiter per E-Mail verschicken		ATLAS AES: Ausfuhrbegleitdokument (ABD) bei Erhalt an Sachbearbeiter per E-Mail verschicken	Benutzer mit dieser Berechtigung erhalten automatisch das ABD per E-Mail, sobald dieses von der Zollverwaltung digital übermittelt wurde.	
ATLAS AES: Exportieren einer Ausfuhranmeldungen aus der Übersicht nach Excel		ATLAS AES: Exportieren einer Ausfuhranmeldungen aus der Übersicht nach Excel	Der Benutzer kann eine Ausfuhranmeldung aus der Übersicht in eine Excel-Datei exportieren.	
ATLAS AES: Verdichten der Positonen vor der Erstellung eines Ausfuhrantrages		ATLAS AES: Verdichten der Positonen vor der Erstellung eines Ausfuhrantrages	Benutzer mit der Berechtigung können Positionen mit gleichen Daten (z.B. ZTN, Bestimmungsland, Ursprungsland) vor dem Senden zusammen fassen, damit die Zollanmeldung weniger Positionen aufweist.	
ATLAS AES: Create Deklaration aus einer XML Datei		ATLAS AES: Anlegen Deklaration aus einer XML Datei	Der Benutzer kann eine Ausfuhranmeldung aus einer XML DAtei generieren.	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ATLAS Einfuhr: editItem.Action.text des Vertretungsverhältnises in einem Auftrag		ATLAS Einfuhr: Bearbeiten des Vertretungsverhältnises in einem Auftrag	Der Benutzer kann das Vertretungsverhältnis in einer Anmeldung ändern.	
ATLAS Einfuhr: Aufträge kopieren		ATLAS Einfuhr: Aufträge kopieren	Der Benutzer kann Aufträge aus der Übersicht kopieren.	
ATLAS Einfuhr: Create Aufträge OHNE Sendungsbezug		ATLAS Einfuhr: Anlegen Aufträge OHNE Sendungsbezug	Der Benutzer kann für den Import Aufträge anlegen, zu denen noch keine Sendung erfasst wurde.	
ATLAS Einfuhr: Erstellen eines CSV Reports für erledigte Anträge		ATLAS Einfuhr: Erstellen eines CSV Reports für erledigte Anträge	Der Benutzer kann für erledigte Importe eine CSV-Datei erstellen.	
ATLAS Einfuhr: Create Eingangsabgabenreport für einen Kunden		ATLAS Einfuhr: Anlegen Eingangsabgabenreport für einen Kunden	Der Benutzer kann einen Eingangsabgabenreport erstellen.	
ATLAS Einfuhr: Aufträge Unterlagen-Suche durchführen		ATLAS Einfuhr: Aufträge Unterlagen-Suche durchführen	Der Benutzer kann über die Suche Aufträge anhand der Unterlagen-Nummer suchen.	
ATLAS Einfuhr: Verdichten der Positonen vor der Erstellung einer Einfuhrerklährung		ATLAS Einfuhr: Verdichten der Positonen vor der Erstellung einer Einfuhrerklährung	Benutzer mit der Berechtigung können Positionen mit gleichen Daten (z.B. ZTN, Bestimmungsland, Ursprungsland) vor dem Senden zusammen fassen, damit die Zollanmeldung weniger Positionen aufweist.	
ATLAS Kombinieren von Beschreibungen aus Artikel und Profil in ATLAS Nachrichten		ATLAS Kombinieren von Beschreibungen aus Artikel und Profil in ATLAS Nachrichten	Benutzer können im Geschäftspartner im Profil Atlas Teilnehmer die Checkbox sehen und aktivieren, damit die Warenbeschreibung aus Artikelstamm und Profil (auch Artikelstamm) in Atlas verwendet werden. Benutzer ohne die Berechtigung, können die Checkbox im Geschäftspartner nicht aktivieren oder deaktivieren und können diese auch nicht sehen.	
ATLAS Statistik: Application AES Kopfdaten		ATLAS Statistik: Anwendung AES Kopfdaten	Der Benutzer hat Zugriff auf die AES Kopfdaten in der Atlas Statistik.	
ATLAS Statistik: Application AES Positionsdaten		ATLAS Statistik: Anwendung AES Positionsdaten	Der Benutzer hat Zugriff auf die AES Positionsdaten in der Atlas Statistik.	
ATLAS Statistik: Application AVUV Bestandsliste		ATLAS Statistik: Anwendung AVUV Bestandsliste	Der Benutzer hat Zugriff auf die AV/UV Bestandsliste in der Atlas Statistik.	
ATLAS Statistik: Application AVUV Bewegungsliste		ATLAS Statistik: Anwendung AVUV Bewegungsliste	Der Benutzer hat Zugriff auf die AV/UV Bewegungsliste in der Atlas Statistik.	
ATLAS Statistik: Application Einfuhr Kopfdaten		ATLAS Statistik: Anwendung Einfuhr Kopfdaten	Der Benutzer hat Zugriff auf die Einfuhr Kopfdaten in der Atlas Statistik.	
ATLAS Statistik: Application Einfuhr Positionsdaten		ATLAS Statistik: Anwendung Einfuhr Positionsdaten	Der Benutzer hat Zugriff auf die Einfuhr Positionsdaten in der Atlas Statistik.	
ATLAS Statistik: Application NCTS Kopfdaten		ATLAS Statistik: Anwendung NCTS Kopfdaten	Der Benutzer hat Zugriff auf die NCTS Kopfdaten in der Atlas Statistik.	
ATLAS Statistik: Application NCTS Positionsdaten		ATLAS Statistik: Anwendung NCTS Positionsdaten	Der Benutzer hat Zugriff auf die NCTS Positionsdaten in der Atlas Statistik.	
ATLAS Statistik: Application Volumen Statistik		ATLAS Statistik: Anwendung Volumen Statistik	Der Benutzer hat Zugriff auf die Volumen Statistik in der Atlas Statistik.	
ATLAS Statistik: Application Zolllager Bestandsliste		ATLAS Statistik: Anwendung Zolllager Bestandsliste	Der Benutzer hat Zugriff auf die Zolllager Bestandsliste in der Atlas Statistik.	
ATLAS Statistik: Application Zolllager Bewegungsliste		ATLAS Statistik: Anwendung Zolllager Bewegungsliste	Der Benutzer hat Zugriff auf die Zolllager Bewegungsliste in der Atlas Statistik.	
ATLAS Application Aufschubkontrolle		ATLAS Anwendung Aufschubkontrolle	Benutzer haben Zugriff auf die Anwendung Aufschubkontrolle.	
ATLAS Application AV /UV		ATLAS Anwendung AV /UV	Benutzer haben Zugriff auf die Anwendung AV/UV	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ATLAS AV/UV: Bestandskorrektur		ATLAS AV/UV: Bestandskorrektur	Benutzer können auf die Bestandskorrektur zugreifen.	
ATLAS AV/UV: Manuelle Bestandsänderung		ATLAS AV/UV: Manuelle Bestandsänderung	Benutzer können den Bestand im Auftrag manuell ändern.	
ATLAS Application Bürgschaftskontrolle		ATLAS Anwendung Bürgschaftskontrolle	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Bürgschaftskontrolle.	
ATLAS Create einer Bezugsnummer bei Einfuhr und Zolllager Vorgängen		ATLAS Anlegen einer Bezugsnummer bei Einfuhr und Zolllager Vorgängen	Mit der Berechtigung wird bei der Einfuhr und bei Zolllagervorgängen eine Bezugsnummer angelegt.	
ATLAS Einfuhr: editItem.Action.text des verantwortlichen Sachberabeiters in einem Auftrag		ATLAS Einfuhr: Bearbeiten des verantwortlichen Sachberabeiters in einem Auftrag	Der Benutzer kann bei Einfuhrsendungen den verantwortlichen Dachbearbeiter in einem Auftrag bearbeiten.	
ATLAS Create eines manuellen Ausgangsbelegs für einen Einfuhr Antrag		ATLAS Anlegen eines manuellen Ausgangsbelegs für einen Einfuhr Antrag	Der Benutzer kann einen manuellen Ausgangsbeleg für einen Einfuhrantrag anlegen.	
ATLAS Application ESumA		ATLAS Anwendung ESumA	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung ESumA.	
ATLAS Application EGZ		ATLAS Anwendung EGZ	Der Benutzer hat zugriff auf die Anwendung EGZ.	
ATLAS Application Einfuhr		ATLAS Anwendung Einfuhr	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Einfuhr	
ATLAS Einfuhr: Create Aufträge		ATLAS Einfuhr: Anlegen Aufträge	Der Benutzer kann Aufträge für die einfuhr anlegen.	
ATLAS Application EXT		ATLAS Anwendung EXT	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung EXT (Ausgangsnachrichten).	
ATLAS Logbuch starten		ATLAS Logbuch starten	Der Benutzer kann das Logbuch starten.	
ATLAS Partner: Create von Aufschubangaben		ATLAS Partner: Anlegen von Aufschubangaben	Der Benutzer kann im Geschäftspartner Aufschubangaben anlegen.	
ATLAS Partner: Create von Verschlüssen		ATLAS Partner: Anlegen von Verschlüssen	Alle Benutzer, die dies Berechtigung haben, können die Verschlussverwaltung sehen und Verschlüsse anlegen.	
ATLAS Partner: Create von Verwahrorten		ATLAS Partner: Anlegen von Verwahrorten	Der Benutzer kann im Geschäftspartner Verwahrorte anlegen.	
ATLAS EXT: Mehrere MRNs auf einmal gestellen		ATLAS EXT: Mehrere MRNs auf einmal gestellen	Der Benutzer kann mehrere MRNs auf einmal auswählen, um diese gestellen zu können und muss nicht jede MRN einzeln gestellen.	
ATLAS EXT: Angabe eines Verschlusses bei Erfassung einer E_EXT_INF für mehrere MRNs auf einmal		ATLAS EXT: Angabe eines Verschlusses bei Erfassung einer E_EXT_INF für mehrere MRNs auf einmal	Der Benutzer hat die Möglichkeit bei einer Ausgangsinformationsnachricht E_EXT_INF einen Verschluss zu erfassen.	
ATLAS EXT: Umfuhr für mehrere MRNs auf einmal gestellen		ATLAS EXT: Umfuhr für mehrere MRNs auf einmal gestellen	Der Benutzer kann bei einer Umfuhr mehrere MRNs auf einmal gestellen.	
ATLAS Application NCTS		ATLAS Anwendung NCTS	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung NCTS.	
ATLAS Versand: Konsolidieren von mehreren NCTS-Vorgängen zu einem Sammelvorgang		ATLAS Versand: Konsolidieren von mehreren NCTS-Vorgängen zu einem Sammelvorgang	Der Benutzer kann mehrere NCTS-Vorgänge zu einem Sammelvorgang konsolidieren.	
ATLAS Versand: editItem.Action.text des Zugriffs- und Verwaltungscodes		ATLAS Versand: Bearbeiten des Zugriffs- und Verwaltungscodes	Der Benutzer kann den Zugriff- und Verwaltungscode für die Bürgschaftsverwaltung bearbeiten.	
ATLAS Versand: Change Sicherheitsfaktor		ATLAS Versand: Ändern Sicherheitsfaktor	Der Benutzer kann den Sicherheitsfaktor für Versandverfahren ändern.	
ATLAS Versand: Setzen eines		ATLAS Versand: Setzen eines	Der Benutzer darf beim Versand den Verschluss auf den Status nicht reserviert setzen.	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verschlusses auf nicht reserviert		Verschlusses auf nicht reserviert		
ATLAS Versand: editItem.Action.text Aufträge		ATLAS Versand: Bearbeiten Aufträge	Der Benutzer darf Aufträge bearbeiten.	
ATLAS Versand: editItem.Action.text E_DEC_DAT Nachrichten		ATLAS Versand: Bearbeiten E_DEC_DAT Nachrichten	Der Benutzer darf E_DEC_Nachrichten bearbeiten.	
ATLAS Versand: editItem.Action.text Warnlisten Parameter		ATLAS Versand: Bearbeiten Warnlisten Parameter	Der Benutzer darf die Warnlisten Parameter bearbeiten.	
ATLAS Versand: Exportieren der Verschlussliste		ATLAS Versand: Exportieren der Verschlussliste	Der Benutzer darf die Verschlussliste in eine Excel Datei exportieren.	
ATLAS Versand: Versandbegleitdokument: Enable external guarantee control		ATLAS Versand: Versandbegleitdokument: Enable external guarantee control	Der Benutzer hat Zugriff auf die externe Garantiekontrolle.	
ATLAS Versand: Cancel einen request to the external guarantee control		ATLAS Versand: Abbrechen einen request to the external guarantee control	Die Anfrage an das externe Garantiemodul kann abgebrochen werden.	
ATLAS Versand: Überschreiben eines request to the external guarantee control		ATLAS Versand: Überschreiben eines request to the external guarantee control	Die anfrage an das externe Garantiemodul kann überschrieben werden.	
ATLAS Versand: Create Sicherheit OHNE Warenwert		ATLAS Versand: Anlegen Sicherheit OHNE Warenwert	Der Benutzer darf Sicherheiten ohne Warenwerte anlegen.	
ATLAS Versand: Create von E_AN und E_UR Nachrichten		ATLAS Versand: Anlegen von E_AN und E_UR Nachrichten	Der Benutzer kann beim Versand E-AN und E_UR Nachrichtigen anlegen.	
ATLAS Versand: Versandbegleitdokument (VBD) bei Erhalt an Sachbearbeiter per E-Mail verschicken		ATLAS Versand: Versandbegleitdokument (VBD) bei Erhalt an Sachbearbeiter per E-Mail verschicken	Benutzer mit der Berechtigung erhalten das VBD nach erhalt direkt per E-Mail.	
ATLAS Versand: Send von Aufträgen OHNE Sendungsbezug		ATLAS Versand: Senden von Aufträgen OHNE Sendungsbezug	Der Benutzer darf Aufträge, welche keinen Sendungsbezug haben, senden	
ATLAS Versand: Aufträge mit Entladekommentar (EUr) beginnen		ATLAS Versand: Aufträge mit Entladekommentar (EUr) beginnen	Der Benutzer darf Aufträge mit einem Entladekommentar beginnen.	
ATLAS Versand: Versandbegleitdokument: Verdichten der Positionsdaten vor der Anlage einer Transit-D		ATLAS Versand: Versandbegleitdokument: Verdichten der Positionsdaten vor der Anlage einer Transit-D	Der Benutzer kann die Positionsdaten vor der Anlage einer Tranist-D verdichten.	
ATLAS Application NEE		ATLAS Anwendung NEE	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung NEE (Nacherhebung/ Erlass/ Erstattung).	
ATLAS Partner: Create der sicherheitskritischen Daten in der Rolle Deklarant ändern (BIN, Sicherhei		ATLAS Partner: Anlegen der sicherheitskritischen Daten in der Rolle Deklarant ändern (BIN, Sicherhe	Der Benutzer darf in der Rolle Atlas Deklarant die sicherheitskritischen Daten wie (BIN, Sicherheitsode) anlegen und ändern.	
ATLAS Send Nachrichten		ATLAS Senden Nachrichten	Der Benutzer darf Atlasnachrichten senden. Benutzer ohne die Berechtigung, können keine Zollanträge senden.	
ATLAS verzögertes senden von Nachrichten		ATLAS verzögertes senden von Nachrichten	Der Benutzer kann Nachrichten bzw. Jobs zu einem späteren Zeitpunkt automatisch von Scope senden lassen. Zusätzlich kann er die Nachricht, sofern diese auf einen Fehler läuft, automatisch erneut senden lassen, bis der Zykluss beendet ist. Diese Funktion steht nur im Import zur Verfügung.	
ATLAS Send Nachrichten ohne D.V. 1		ATLAS Senden Nachrichten ohne D.V. 1	Der Benutzer kann Atlasanmeldungen ohne D.V.1 senden.	
ATLAS Application Summarische Anmeldung		ATLAS Anwendung Summarische Anmeldung	Der Benutzer hat ZUgriff auf die Anwendung SumA (Summarische Anmeldung)	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ATLAS SumA: Die Funktionen der Atlas Air Import nutzen		ATLAS SumA: Die Funktionen der Atlas Luftfracht Import nutzen	Der Benutzer kann aus dem Modul SumA die Funktionen Atlas Luftfracht Import nutzen.	
ATLAS Application Air Import Shipments		ATLAS Anwendung Luftfracht Import Shipments	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Luftfracht Import.	
ATLAS Application Vorgänge bearbeiten		ATLAS Anwendung Vorgänge bearbeiten	Der Benutzer darf Vorgänge im Atlasmodul bearbeiten.	
ATLAS SumA: Von Atlas SumA nach Atlas Air Import wechseln		ATLAS SumA: Von Atlas SumA nach Atlas Air Import wechseln	Der Benutzer kann MAWB/HAWB Daten aus Procars an Scope senden und darauf basierend SumA-Aufteilungen bauen und Verwahrer/Verfüger-Wechsel vornehmen.	
ATLAS SumA: Aufteilen einer Atlas Air Import Sendung auch wenn nicht alle Vorbedingungen erfüllt si		ATLAS SumA: Aufteilen einer Atlas Luftfracht Import Sendung auch wenn nicht alle Vorbedingungen erf	Der Benutzer kann bei einer Luftfracht Import Sendungen die SumA aufteilen, auch wenn nicht alle Vorbedingungen erfüllt sind.	
ATLAS Maintenance ATLAS Benutzer		ATLAS Stammdaten ATLAS Benutzer	Der Benutzer hat Zugriff auf den Atlas Benutzer im Geschäftspartner.	
ATLAS Zolllager: Bestandskorrektur		ATLAS Zolllager: Bestandskorrektur	Der Benutzer darf Bestandskorrekturen im Zolllagermodul durchführen.	
ATLAS Zolllager: Positionen aus der EGZ-ZL löschen, die aus dem LVS kommen.		ATLAS Zolllager: Positionen aus der EGZ-ZL löschen, die aus dem LVS kommen.	Der Benutzer darf Positionen die aus dem LVS kommen aus der EGZ-ZL löschen.	
ATLAS Zolllager: Manuelle Bestandsänderung		ATLAS Zolllager: Manuelle Bestandsänderung	Der Benutzer darf im Zolllager manuelle Bestandsänderungen durchführen.	
ATLAS Application Zolllager		ATLAS Anwendung Zolllager	Der Benutzer hat Zugriff auf das Modul Zolllager	
ATLAS Maintenance zollstellenspezifische Informationen		ATLAS Stammdaten zollstellenspezifische Informationen	Der Benutzer kann die zollspezifischen Informationen in den Stammdaten anlegen.	
Partner: Edit Role Atlas Declarant		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Atlas Deklarant	Der Benutzer das im Geschäftspartner die Rolle Atlas Deklarant anlegen und bearbeiten.	
Partner: Edit Role Atlas Participant		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Atlas Teilnehmer	Der Benutzer das im Geschäftspartner die Rolle Atlas Teilnehmer anlegen und bearbeiten.	
Partner: View Role Atlas Declarant		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Atlas Deklarant	Der Benutzer das im Geschäftspartner die Rolle Atlas Deklarant ansehen aber nicht bearbeiten.	
Partner: View Role Atlas Participant		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Atlas Teilnehmer	Der Benutzer das im Geschäftspartner die Rolle Atlas Teilnehmer anlegen aber nicht bearbeiten.	
ATLAS: Edit Vorlagen	User can edit ATLAS Vorlagen	ATLAS: Bearbeiten Vorlagen	Benutzer kann Vorlagen erstellen und bearbeiten	customs-de. atlas.vorlagen. bearbeiten
ATLAS Application NCTS Verschlussverwaltung	user has access to application NCTS Verschlussver waltung	ATLAS Anwendung NCTS Verschlussverwaltung	Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung NCTS Verschlussliste	customs-de. ncts. LAUNCH_TY DEN_SEALS_ APP
ATLAS Statistik: Application NCTS Verschlussliste	User has access to ATLAS Statistic NCTS Verschlussliste	ATLAS Statistik: Anwendung NCTS Verschlussliste	Benutzer hat Zugriff auf die ATLAS Statistik NCTS Verschlussliste	customs-de. ncts. verschlussliste
ATLAS SumA: Mehrere SumA-Positionen gleichzeitig manuell erledigen		ATLAS SumA: Mehrere SumA-Positionen gleichzeitig manuell erledigen	Benutzer kann im Modul ATLAS SumA mehrere SumA-Positionen gleichzeitig manuell erledigen	customs-de. suma. MARK_MULTI PLE_POSITI ONS_COMPL ETED
			Zugriff auf Rolle "IntraStat" eines Geschäftspartners und die Möglichkeit diese zu bearbeiten.	partner.profile. EDIT_INTRA_ STAT_PARTN ER

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

CUSTOMS_KR

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
KR Customs: Application KTNet		KR Customs: Anwendung KTNet	Der Benutzer hat Zugriff auf die koreanische Zollabwicklung KTNet.	

CUSTOMS_NL

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
NL Customs: Application AGS		NL Customs: Anwendung AGS	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung AGS.	
NL Customs: Application DTV		NL Customs: Anwendung DTV	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung DTV.	
NL Customs: Create a new AGS Export declaration		NL Customs: Anlegen a new AGS Export declaration	Der Benutzer darf eine neue Exportanmeldung in AGS anlegen.	
NL Customs: Allow to register AGS Export MRNs		NL Customs: Allow to register AGS Export MRNs	Der Benutzer darf in AGS Export MRNs registrieren.	
NL Customs: Create a new AGS Import declaration		NL Customs: Anlegen a new AGS Import declaration	Der Benutzer darf eine neue Importanmeldung in AGS anlegen.	
NL Customs: Send AGS Import CusDec		NL Customs: Senden AGS Import CusDec	Der Benutzer darf bei AGS Importen die CusDec senden.	
NL Customs: Send AGS Import CusDec (Correction)		NL Customs: Senden AGS Import CusDec (Correction)	Der Benutzer darf bei AGS Importen die CusDec Korrekturen senden.	
NL Customs: Send AGS Import CusDec (Supplementary)		NL Customs: Senden AGS Import CusDec (Supplementary)	Der Benutzer darf bei AGS Import CusDec Ergänzungen senden.	
NL Customs: Send AGS Import Goods Presentation		NL Customs: Senden AGS Import Goods Presentation	Der Benutzer kann im AGS Import Güter Vorführungen machen.	
NL Customs: Send AGS Import Invalidation Request		NL Customs: Senden AGS Import Invalidation Request	Der Benutzer kann Beim AGs Import Anfragen für ungültig erklären und diese senden.	
NL Customs: Manually Void AGS Import Declaration		NL Customs: Manually Void AGS Import Declaration	Der Benutzer kann AGS Importdeklarationen für ungültig erklären.	
NL Customs: Application C-sum BREAK DOWN		NL Customs: Anwendung C-sum BREAK DOWN	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung C-sum Break Down.	
NL Customs: Application C-sum BUILD UP		NL Customs: Anwendung C-sum BUILD UP	Der Benutzer hat Zugriff die Anwendung C-sum Build Up.	
NL Customs: Cancel C-Sum Take In messages		NL Customs: Abbrechen C-Sum Take In messages	Der Benutzer kann C-Sum Take in Nachrichten abbrechen.	
NL Customs: Cancel C-Sum Take Out messages		NL Customs: Abbrechen C-Sum Take Out messages	Der Benutzer kann C-Sum Take Out in Nachrichten abbrechen.	
NL Customs: Application C-Sum DGVS Correction		NL Customs: Anwendung C-Sum DGVS Correction	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung DGVS Correction.	
NL Customs: Application C-Sum Inventory		NL Customs: Anwendung C-Sum Inventory	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung C-Sum Inventar.	
NL Customs: Allow to re-Send already sent C-Sum Messages		NL Customs: Allow to re-Send already sent C-Sum Messages	Der Benutzer kann bereits gesendete Nachrichten noch einmal senden.	
NL Customs: Allow to correct C-Sum Inventory messages		NL Customs: Allow to correct C-Sum Inventory messages	Der Benutzer kann die C-Sum Inventory Nachricht korrigieren.	
NL Customs: editItem.Action. text the Declarant EDI Routing		NL Customs: Bearbeiten the Declarant EDI Routing	Der Benutzer kann das EDI Routing im Deklarantenprofil bearbeiten.	
NL Customs: Application ECS Arrival		NL Customs: Anwendung ECS Arrival	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung ECS Arrival.	
NL Customs: Application ECS Exit Summary		NL Customs: Anwendung ECS Exit Summary	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung ECS Ausgangszusammenfassung.	
NL Customs: Application ECS Hub		NL Customs: Anwendung ECS Hub	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung ECS Hub.	
NL Customs: Application NL GPA Bonded Warehouse		NL Customs: Anwendung NL GPA Bonded Warehouse	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung NL GPA Zolllager.	
NL Customs: Create Bonded Warehouse Owner Change		NL Customs: Anlegen Bonded Warehouse Owner Change	Der Benutzer kann den Eigentümer im Zolllager anlegen.	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

NL Customs: Create Bonded Warehouse Correction		NL Customs: Anlegen Bonded Warehouse Correction	Der Benutzer kann Korrekturen im Zolllager vornehmen.	
NL Customs: Create Bonded Warehouse Kitting		NL Customs: Anlegen Bonded Warehouse Kitting	Der Benutzer kann Zuschnitte für das Zolllager anlegen.	
NL Customs: Create Bonded Warehouse Take In		NL Customs: Anlegen Bonded Warehouse Take In	Der Benutzer kann Take In im Zolllager anlegen.	
NL Customs: Create Bonded Warehouse Take Out		NL Customs: Anlegen Bonded Warehouse Take Out	Der Benutzer kann Take Out im Zolllager anlegen.	
NL Customs: Application NL GPA Inventory Overview		NL Customs: Anwendung NL GPA Inventory Overview	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung NL GPA Inventory Overview.	
NL Customs: Application NL GPA Report Appliance		NL Customs: Anwendung NL GPA Report Appliance	Der Benutzer hat zugriff auf die Anwendung NL GPA Repoort Appliance.	
NL Customs: Roll back a definitive GPA Report		NL Customs: Roll back a definitive GPA Report	Der Benutzer kann einen endgültigen GPA Report rückgängig machen.	
NL Customs: Create a new GPA Report		NL Customs: Anlegen a new GPA Report	Der Benutzer darf neue GPA Reports anlegen.	
NL Customs: Application guarantee control		NL Customs: Anwendung guarantee control	Der Benutzer hat Zugriff auf das Garantiemodul.	
NL Customs: Link a procedure already linked to a shipment		NL Customs: Link a procedure already linked to a shipment	Der Benutzer kann einen Link zu einer Sendung setzen.	
NL Customs: Application NCTS		NL Customs: Anwendung NCTS	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung NCTS.	
NL Customs: Create NCTS Arrival Messages		NL Customs: Anlegen NCTS Arrival Messages	Der Benutzer kann NCTS Ankunftsnachrichten empfangen und anlegen.	
NL Customs: Create NCTS Departure Messages		NL Customs: Anlegen NCTS Departure Messages	Der Benutzer kann Ankunftsnachrichten empfangen und anlegen.	
NL Customs: Maintenance NCTS MRNs		NL Customs: Stammdaten NCTS MRNs	Der Benutzer hat Zugriff auf die NCTS MRN Stammdaten.	
NL Customs: Create AGS Export Declaration (No Shipment)		NL Customs: Anlegen AGS Export Declaration (No Shipment)	Der Benutzer kann AGS Export Deklarationen anlegen (keine Sendungen)	
NL Customs: Create AGS Import Declaration (No Shipment)		NL Customs: Anlegen AGS Import Declaration (No Shipment)	Der Benutzer kann AGS Import Deklarationen anlegen (keine Sendungen)	
NL Customs: Create Client PD Declaration (No Shipment)		NL Customs: Anlegen Client PD Declaration (No Shipment)	Der Benutzer kann Client PD Deklarationen anlegen (keine Sendungen)	
NL Customs: Create Client VWA Declaration (No Shipment),		NL Customs: Anlegen Client VWA Declaration (No Shipment),	Der Benutzer kann Client VWA Deklarationen anlegen (keine Sendungen)	
NL Customs: Create C-Sum Break Down (No Shipment)		NL Customs: Anlegen C-Sum Break Down (No Shipment)	Der Benutzer kann C-Sum Break Down anlegen (keine Sendungen)	
NL Customs: Create C-Sum Build Up (No Shipment)		NL Customs: Anlegen C-Sum Build Up (No Shipment)	Der Benutzer kann C-Sum Build Up anlegen (keine Sendungen)	
NL Customs: Create C-Sum Take In (No Shipment)		NL Customs: Anlegen C-Sum Take In (No Shipment)	Der Benutzer kann C-Sum Take In anlegen (keine Sendungen)	
NL Customs: Create C-Sum Take Out (No Shipment)		NL Customs: Anlegen C-Sum Take Out (No Shipment)	Der Benutzer kann C-Sum Take Out anlegen (keine Sendungen)	
NL Customs: Create NCTS Arrival (No Shipment)		NL Customs: Anlegen NCTS Arrival (No Shipment)	Der Benutzer kann NCTS Ankünfte anlegen (keine Sendungen)	
NL Customs: Create NCTS Departure (No Shipment)		NL Customs: Anlegen NCTS Departure (No Shipment)	Der Benutzer kann NCTS Abgänge anlegen (keine Sendungen)	
NL Customs: Application CLIENT PD		NL Customs: Anwendung CLIENT PD	Der Benutzer hat Zugriff auf die anwenudng Client PD.	
NL Customs: Rebuild All Stati		NL Customs: Rebuild All Stati	Der Benutzer kann alle Statistiken im Zollmodul rebuilden.	
Ocean: Application RTM PortBase		Ocean: Anwendung RTM PortBase	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwenung RTM PortBase.	
Partner: Role "Portbase Participant"		Geschäftspartner: Rolle "Portbase Participant"	Der Benutzer darf im Geschäftspartner die Rolle "Portbase" anlegen.	
NL Customs: Application Sagema		NL Customs: Anwendung Sagema	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwenudng Sagema.	
NL Customs: Create a CBS Report		NL Customs: Anlegen a CBS Report	Der Benutzer darf den CBS Report generieren.	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

NL Customs: Application Sagitta EX		NL Customs: Anwendung Sagitta EX	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Sagitta EX	
NL Customs: Create Sagain Export Messages		NL Customs: Anlegen Sagain Export Messages	Der Benutzer kann Sagema Export Nachrichten anlegen und empfangen.	
NL Customs: Allow to register Sagitta Export MRNs		NL Customs: Allow to register Sagitta Export MRNs	Der Benutzer darf Sagitta Export MRNs registrieren.	
NL Customs: Application Sagitta Import		NL Customs: Anwendung Sagitta Import	Der Benutzer hat Zugriff auf den Import via Sagitta.	
NL Customs: Manually Void Declarations		NL Customs: Manually Void Declarations	Der Benutzer darf manuell Deklarationen für ungültik erklären.	
NL Customs: Application Sagoga		NL Customs: Anwendung Sagoga	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Sagoga.	
NL Customs: Send Sagain Export Message		NL Customs: Senden Sagain Export Message	Der Benutzer darf Sagain Export Meldungen senden.	
NL Customs: Send Sagain Import Message		NL Customs: Senden Sagain Import Message	Der Benutzer darf Sagain Import Meldungen senden.	
NL Customs: Send Sagaty Message		NL Customs: Senden Sagaty Message	Der Benutzer darf Sagaty Meldungen senden.	
NL Customs: Send Sageli Message		NL Customs: Senden Sageli Message	Der Benutzer darf Sageli Meldungen senden.	
NL Customs: Application C-sum TAKE IN		NL Customs: Anwendung C-sum TAKE IN	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung C-Sum Take In.	
NL Customs: Application C-sum TAKE OUT		NL Customs: Anwendung C-sum TAKE OUT	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung C-Sum Take Out.	
NL Customs: Application Tariff Info		NL Customs: Anwendung Tariff Info	Der Benutzer hat ZUgriff auf die Anwendung Tarifinfo.	
NL Customs: Application CLIENT VWA		NL Customs: Anwendung CLIENT VWA	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Client VWA.	
Partner: Edit Role NL Customs Bonded Warehouse		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle NL Zoll Bonded Warehouse	Der Benutzer darf im Geschäftspartner die Rolle NL Zoll Zolllager anlegen und bearbeiten.	
Partner: Edit Role NL Customs Declarant		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle NL Zoll Deklarant	Der Benutzer darf im Geschäftspartner die Rolle NL Zoll Zolldeklarant anlegen und bearbeiten.	
Partner: Edit Role NL Customs Goods Location		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle NL Zoll Goods Location	Der Benutzer darf im Geschäftspartner die Rolle NL Zoll Warenort anlegen und bearbeiten.	
Partner: Edit Role NL Customs Partner		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle NL Zoll Partner	Der Benutzer darf im Geschäftspartner die Rolle NL Zoll Partner anlegen und bearbeiten.	
Partner: Edit Role NL Customs Portbase		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle NL Zoll Portbase	Der Benutzer darf im Geschäftspartner die Rolle NL Zoll Portbase anlegen und bearbeiten.	
Partner: Edit Role NL Customs Stock Owner		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle NL Zoll Stock Owner	Der Benutzer darf im Geschäftspartner die Rolle NL Zoll Eigentümer anlegen und bearbeiten.	
Partner: View Role NL Customs Bonded Warehouse		Geschäftspartner: Ansehen Rolle NL Zoll Bonded Warehouse	Der Benutzer darf im Geschäftspartner die Rolle NL Zoll Zolllager ansehen aber nicht bearbeiten.	
Partner: View Role NL Customs Declarant		Geschäftspartner: Ansehen Rolle NL Zoll Deklarant	Der Benutzer darf im Geschäftspartner die Rolle NL Zoll Zolldeklarant ansehen aber nicht bearbeiten.	
Partner: View Role NL Customs Goods Location		Geschäftspartner: Ansehen Rolle NL Zoll Goods Location	Der Benutzer darf im Geschäftspartner die Rolle NL Zoll Warenort ansehen aber nicht bearbeiten.	
Partner: View Role NL Customs Partner		Geschäftspartner: Ansehen Rolle NL Zoll Partner	Der Benutzer darf im Geschäftspartner die Rolle NL Zoll Partner ansehen aber nicht bearbeiten.	
Partner: View Role NL Customs Portbase		Geschäftspartner: Ansehen Rolle NL Zoll Portbase	Der Benutzer darf im Geschäftspartner die Rolle NL Zoll Portbase ansehen aber nicht bearbeiten.	
Partner: View Role NL Customs Stock Owner		Geschäftspartner: Ansehen Rolle NL Zoll Stock Owner	Der Benutzer darf im Geschäftspartner die Rolle NL Zoll Eigentümer ansehen aber nicht bearbeiten.	
Partner: View Role Portbase	The user can edit the role portbase	Geschäftspartner: Ansehen Rolle Portbase	Zugriff auf Rolle "Portbase" eines Geschäftspartners und die Möglichkeit diese zu bearbeiten.	partner.profile. VIEW_PORTBASE
Ocean: Application RTM PortBase	User has access to application PortBase	Ocean: Anwendung RTM PortBase	Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung PortBase	portbase. LAUNCH_NL_RTM_ PORTBASE

CUSTOMS_US

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Partner: Edit Role US Customs ABI Filer		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle US Zoll ABI Filer	Der Benutzer kann im Geschäftspartner unter der Rollen die Rolle US ABI Filer anlegen und bearbeiten.	
Partner: Edit Role US Customs Partner Profile		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle US Zoll Partner Profile	Der Benutzer kann im Geschäftspartner unter der Rollen die Rolle US Partner Profile anlegen und bearbeiten.	
Partner: Edit Role US Customs Principal Party In Interest		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle US Zoll Principal Party In Interest	Der Benutzer kann im Geschäftspartner unter der Rollen die Rolle US Principal Party In Interest anlegen und bearbeiten.	
Partner: View Role US Customs ABI Filer		Geschäftspartner: Ansehen Rolle US Zoll ABI Filer	Der Benutzer kann im Geschäftspartner unter der Rollen die Rolle US ABI Filer ansehen aber nicht bearbeiten.	
Partner: View Role US Customs Partner		Geschäftspartner: Ansehen Rolle US Zoll Partner	Der Benutzer kann im Geschäftspartner unter der Rollen die Rolle US Partner Profile ansehen aber nicht bearbeiten.	
Partner: View Role US Customs Principal Party In Interest		Geschäftspartner: Ansehen Rolle US Zoll Principal Party In Interest	Der Benutzer kann im Geschäftspartner unter der Rollen die Rolle US Principal Party In Interest ansehen aber nicht bearbeiten.	
US Customs: Create US AES Transmission Password		US Customs: Anlegen US AES Transmission Password	Der Benutzer kann für AES das Passwort anlegen.	
US Customs: Application AMS		US Customs: Anwendung AMS	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung AMS.	
US Customs: Application US Customs		US Customs: Anwendung US Customs	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung US Customs	
US Customs: Choose between Pre- and Post-Departure Filing		US Customs: Choose between Pre- and Post-Departure Filing	Der Benutzer hat die Wahl zwischen dem Pre- oder Post-Departure Filing.	
US Customs: Application ISF		US Customs: Anwendung ISF	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung ISF.	
US Customs: Link a procedure that is already linked		US Customs: Link a procedure that is already linked		
US Customs: Finalize Importer Security Filings		US Customs: Finalize Importer Security Filings	Der Benutzer kann das ISF Filing finalisieren.	

DAKOSY

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Ocean: Application Dakosy		Ocean: Anwendung Dakosy	Benutzer hat Zugriff auf die Dakosy Anwendung.	
Partner: View Role Dakosy		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Dakosy	Der Benutzer kann im Geschäftspartner die Rolle Dakosy sehen aber nicht ändern.	

DUNNING

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Finance: Application payments, account statements (dunning letters)		Finanzen: Anwendung Zahlungen und Mahnungen	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Zahlungen und Mahnungen.	
Finance: Dunning Editor Actions Change Due Date		Finanzen: Mahnmodul Editor Aktionen Fälligkeitsdatum Ändern	Der Benutzer kann das Fälligkeitsdatum eines Ausgangsbeleges ändern.	
Finance: Dunning Homeview Actions editItem.Action.text payment configuration		Finanzen: Mahnmodul Homeview Aktionen Bearbeiten der Einstellungen des Mahnmoduls	Der Benutzer hat im Übersichtsbereich im Mahnmodul unter Finanzen - Zahlungen die Aktion Verwaltung > Einstellungen zu Verfügung.	
Finance: Application Import payment xml file		Finanzen: Anwendung XML File mit Zahlungsstatus importieren	Der Benutzer hat unter Finanzen > Zahlungen den Button Import zur Verfügung, um in die Applikation "Payment Import Protocol" gehen zu können.	

EZT

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
ATLAS EZT: abfragen		ATLAS EZT: abfragen	Benutzer mit der Berechtigung haben Zugriff auf den EZT in den Anwendungen Atlas, AES, NCTS, etc.	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

FEDEX

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
FedEx: editItem.Action.text FedEx Shipments		FedEx: Bearbeiten FedEx Sendungen	Benutzer mit der Berechtigung können FedEx Sendungen bearbeiten und anlegen.	
Partner: Edit Role Fedex		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Fedex	Der Benutzer kann die Rolle Fedex anlegen und bearbeiten.	
Partner: View Role Fedex		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Fedex	Der Benutzer kann die Rolle Fedex ansehen aber nicht bearbeiten.	

FORWARDING

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable	Used in
Partner: Role "Agent" Tab "Pre-Alerts"		Geschäftspartner: Rolle "Agent" Reiter "Pre-Alerts"	Der Benutzer kann Pre-Alerts in der Rolle Agent im Geschäftspartner generieren.		
Air: Airlines Homeview Actions "AWB Info"		Luft: Airlines Homeview Aktionen "AWB Info"	Der Benutzer hat die Möglichkeit AWB Informationen vom Übersichtsbereich abzurufen.		
Air: Airlines Homeview Actions "New", "editItem.Action.text", "Delete", "Link Partner"		Luft: Airlines Homeview Aktionen "Neu", "Bearbeiten", "Löschen", "Link Partner"	Der Benutzer kann in den Stammdaten > Airlines die Punkte "Neu", "Bearbeiten", "Löschen", "Link Partner" anwählen.		
Air: Application Sita Messaging		Luft: Anwendung Sita Messaging	Der Benutzer kann das Sita Messaging verwenden und die Kommunikation mit Sita führen.		
Air: Maintenance Airlines		Luft: Stammdaten Airlines	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Airlines in den Stammdaten.		
Air: Application Export Shipments, Departure Control, Maintenance OAG Flightinfo, Consolidation Flight		Luft: Anwendung Export Sendungen, Departure Control, Stammdaten OAG Flightinfo, Konsolflugplan, TACT	Der Benutzer hat Zugriff auf die jeweilige Anwendung und die Stammdaten zu: Export Sendungen, Departure Control, Stammdaten OAG Flightinfo, Konsolflugplan, TACT		
Air: Application AWB Orders		Luft: Anwendung AWB Aufträge	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung AWB Aufträge.		
Finance: Application CASS		Finanzen: Anwendung CASS	Benutzer mit der Berechtigung können die CASS Anwendung aufrufen und nutzen.		
Air: Export Shipments Editor Change HAWB Number		Luft: Export Sendungen Editor Ändern HAWB-Nummer	Benutzer mit der Berechtigung können im Sendungseditor über Extras die HAWB-Nummer ändern.		
Air: Export Shipments Editor Actions "Extras" Change Shipment Type		Luft: Export Sendungen Editor Aktionen "Extras" Ändern Sendungstyp	Benutzer mit der Berechtigung können im Sendungseditor über Extras den Sendungstyp ändern.		
Air: Export Shipments Editor Tab "Commercial Invoice"		Luft: Export Sendungen Editor Reiter "Handelsrechnung"	Der Benutzer hat Zugriff auf den Reiter "Handelsrechnung" bei Luftfracht Export Sendungen.		
Air: Application Consolidation Flightschedule		Luft: Anwendung Konsolflugplan	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung "Konsolflugplan2		
Air: Maintenance CPA Template		Luft: Stammdaten CPA Vorlage	Der Benutzer kann über Stammdaten > Luftfracht CPA-Vorlagen anlegen und ändern.		
Air: Export Shipments Editor Actions "Extras" Airline Booking		Luft: Export Sendungen Editor Aktionen "Extras" Airline Buchung	Der Benutzer kann in einer Luftfracht-Export Sendung		
Air: Export Shipments Homeview Actions "New" Booking		Luft: Export Sendungen Homeview Aktionen "Neu" Buchung	Der Benutzer kann im Übersichtsbereich über Extras eine neue Buchung anlegen.		
Air: Export Shipments Editor Tab "Invoices" printItem.Action.text CPA Branch Invoice		Luft: Export Sendungen Editor Reiter "Abrechnung" Drucken CPA Branch Invoice	Der Benutzer darf die Häuserabrechnung im Reiter CPA Profit Analyse durchführen.		
Air: Export Shipments Editor Tab "Invoices" printItem.Action.text CPA Profit Share		Luft: Export Sendungen Editor Reiter "Abrechnung" Drucken CPA Profit Share	Benutzer können im Reiter Abrechnung die CPA Profit Analyse für den Agenten durchführen. Dazu wird ein extra Button angezeigt.	AIR_EXPORT_CREATE_CPA	Forwarding
Air: Export Shipments Editor		Luft: Export Sendungen Editor	Benutzer mit der Berechtigung, könne die		

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Actions "Extras" CPA Overwrite		Aktionen "Extras" CPA Overwrite	CPA Überschreiben und anpassen.		
Air: Export Shipments Homeview Actions "New" Master Shipment		Luft: Export Sendungen Homeview Aktionen "Neu" Sammelsendung			
Air: Application Export Quotations		Luft: Anwendung Export Offerten			
Air: Export Shipments Homeview Actions "New" Shipment		Luft: Export Sendungen Homeview Aktionen "Neu" Sendung			
Air: Export Shipments Homeview Actions "New" Shipment from Template		Luft: Export Sendungen Homeview Aktionen "Neu" Sendung aus Vorlage			
Air: Application External Master Shipments		Luft: Anwendung Externe Sammelsendungen			
Air: Settings Finish Defaults		Luft: Einstellungen Finish Defaults			
Air: Maintenance Net-Rates		Luft: Stammdaten Nettoraten			
Air: Export Shipments Editor Actions "Extras" "Create Template" "Create Shipment"		Luft: Export Sendungen Editor Aktionen "Extras" "Anlegen Vorlage" "Anlegen Sendung"			
Air: Export Shipments Editor editItem.Action.text Other Charges in AWB		Luft: Export Sendungen Editor Bearbeiten Other Charges im AWB			
Air: Maintenance Export Shipment Templates		Luft: Stammdaten Export Sendungsvorlagen			
Air: Export Shipments Editor Actions "Extras" Send Pre-Alert EDI		Luft: Export Sendungen Editor Aktionen "Extras" Senden Pre-Alert EDI			
Air: Export Shipments Editor Delete Security Entry		Luft: Export Sendungen Editor Löschen Luftfrachtsicherheit Ereignis			
Air: Export Quotations Editor Actions "Extras" View Usage of Quotations		Luft: Export Offerten Editor Aktionen "Extras" Ansehen Verwendung von Offerten			
Air: Export Shipments Editor Tab "ULD Data"		Luft: Export Sendungen Editor Reiter "ULD Daten"			
Air: Application Import Shipments		Luft: Anwendung Import Sendungen			
Air: Import Shipments Editor Actions "Extras" Change Shipment Type		Luft: Import Sendungen Editor Aktionen "Extras" Ändern Sendungstyp			
Air: Import Shipments Editor Actions "New" Pre-Alert		Luft: Import Sendungen Editor Senden Pre-Alert			
Air: Application Import Quotations		Luft: Anwendung Import Offerten			
Air: Import Shipments Homeview Actions "New" Shipment		Luft: Import Sendungen Homeview Aktionen "Neu" Sendung			
Air: Import Shipments Homeview Actions "New" Shipment from Template		Luft: Import Sendungen Homeview Aktionen "Neu" Sendung aus Vorlage			
Air: Import Shipments Editor Actions "Extras" "Create Template" "Create Shipment"		Luft: Import Sendungen Editor Aktionen "Extras" "Anlegen Vorlage" "Anlegen Sendung"			
Air: Maintenance Import Shipment Templates		Luft: Stammdaten Import Sendungsvorlagen			
Air: Import Shipments Editor Actions "Extras" Send EDI Arrival Notice		Luft: Import Sendungen Editor Aktionen "Extras" SendenEDI Ankunftsanzeige			
Air: Import Quotations Editor Actions "Extras" View Usage of Quotations		Luft: Import Offerten Editor Aktionen "Extras" Ansehen Verwendung von Offerten			
Forwarding: Maintenance Activity types		Spedition: Stammdaten Activity types			
Forwarding: Shipments Editor Actions Shipments to embargoed countries		Spedition: Sendungen Editor Aktionen Sendungen in Embargo-Länder	Benutzer können Sendungen in Embargoländer freigeben.	forwarding. shipment. APPROVE_EMBARGO_SHIPMENTS	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Forwarding: Application Bookings		Spedition: Anwendung Buchungen			
Forwarding: Maintenance Carrier Handling Agents		Spedition: Stammdaten Carrier Handling Agents			
Groups: Maintenance Container		Gruppen: Stammdaten Container			
Forwarding: Shipments Editor Actions Create a new Shipment Number		Spedition: Sendungen Editor Aktionen Anlegen neue Sendungsnummer	Benutzer mit der Berechtigung, können die vorhandene Sendungsnummer durch eine neue Sendungsnummer ersetzen.	forwarding. shipment. CREATE_NEW_SHIPMENT_NUMBER	
Forwarding: Application Customer Consignments		Spedition: Anwendung Customer Consignments			
Forwarding: Maintenance Damage Code Master Data		Spedition: Stammdaten Damage Code Master Data			
Forwarding: Activity types Homeview Actions New		Spedition: Activity types Homeview Aktionen Neu			
Forwarding: Application Forwarding Orders		Spedition: Anwendung Forwarding Orders			
Forwarding: Application Quotations		Spedition: Anwendung Offerten			
Forwarding: Application Rate Sheet Templates		Spedition: Anwendung Ratenblattvorlagen			
Forwarding: Application Rate Sheet Test Blocks		Spedition: Anwendung Ratenblatttextblöcke			
Forwarding: Shipments Tab "Documents" Delete Handling Units		Spedition: Sendungen Reiter "Dokumente" Löschen Packstücke		forwarding. shipment. REMOVE_HU_FILES	
Partner: Role "Secure Shipper (EU) / Known Shipper (US)" Manually mark RA/KC as checked		Geschäftspartner: Rolle "Secure Shipper (EU) / Known Shipper (US)" Manually mark RA/KC as checked			
Forwarding: Maintenance Shipping Equipment Master Data		Spedition: Stammdaten Shipping Equipment Master Data			
Forwarding: Quotations Homeview Actions "Filter" all Branches		Spedition: Offerten Homeview Aktionen "Filter" all Branches			
Forwarding: Application Simple Shipments / Maintenance Templates		Spedition: Anwendung Sendungen light / Stammdaten Vorlagen			
Forwarding: Simple Shipments Editor Actions Change Cost Center		Spedition: Sendungen light Editor Aktionen Ändern Kostenstelle			
Forwarding: Simple Shipments Homeview Actions New Air Shipment		Spedition: Sendungen light Homeview Aktionen Neu Air Sendung			
Forwarding: Simple Shipments Homeview Actions New Road Shipment		Spedition: Sendungen light Homeview Aktionen Neu Road Sendung			
Forwarding: Simple Shipments Homeview Actions New Ocean Shipment		Spedition: Sendungen light Homeview Aktionen Neu Ocean Sendung			
Partner: Edit Role Agent		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Agent			
Partner: Edit Role Air Carrier		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Air Carrier			
Partner: Edit Role Carrier Agent		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Carrier Agent			
Partner: Edit Role Forwarding Customer		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Forwarding Customer			
Partner: Edit Role Handling Agent		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Handling Agent			
Partner: Edit Role RegB		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle RegB			
Partner: Edit Role Road-Carrier		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Road-Carrier			
Partner: Edit Role Secure Shipper		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Sicherer Versender			
Partner: View Role Agent		Geschäftspartner: Ansehen Rolle			

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

		Agent			
Partner: View Role Air Carrier		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Air Carrier			
Partner: View Role Carrier Agent		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Carrier Agent			
Partner: View Role Forwarding Customer		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Forwarding Customer			
Partner: View Role Handling Agent		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Handling Agent			
Partner: View Role RegB		Geschäftspartner: Ansehen Rolle RegB			
Partner: View Role Road-Carrier		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Road-Carrier			
Partner: View Role Secure Shipper		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Sicherer Versender			
Ocean: Maintenance Sailing Schedule		Ocean: Stammdaten Sailing Schedule			
Ocean: Maintenance Ocean Carrier		Ocean: Stammdaten Reederei			
Ocean: Application Export Shipments		Ocean: Anwendung Export Sendungen			
Ocean: Export Shipments Extras "Change" House BL Number		Ocean: Export Sendungen Extras "Ändern" House BL Number			
Ocean: Export Shipments Extras "Change" Shipment Type		Ocean: Export Sendungen Extras "Ändern" Sendungstyp			
Ocean: Export Shipments Tab "Commercial Invoice"		Ocean: Export Sendungen Reiter "Handelsrechnung"			
Ocean: Maintenance CPA Template		Ocean: Stammdaten CPA Vorlage			
Ocean: Export Shipments Homeview Actions "New" Booking		Ocean: Export Sendungen Homeview Aktionen "Neu" Booking			
Ocean: Export Shipments Editor Tab "Invoices" printItem.Action.text CPA Branch Invoice		Ocean: Export Sendungen Editor Reiter "Abrechnung" Drucken CPA Branch Invoice			
Ocean: Export Shipments Editor Tab "Invoices" printItem.Action.text CPA Profit Share		Ocean: Export Sendungen Editor Reiter "Abrechnung" Drucken CPA Profit Share	Benutzer können im Reiter Abrechnung die CPA Profit Analyse für den Agenten durchführen. Dazu wird ein extra Button angezeigt.		
Ocean: Export Shipments Editor Actions "Extras" CPA Overwrite		Ocean: Export Sendungen Editor Aktionen "Extras" CPA Overwrite			
Ocean: Export Shipments Homeview Actions "New" Master Shipment		Ocean: Export Sendungen Homeview Aktionen "Neu" Sammelsendung			
Ocean: Export Shipments Homeview Actions "New" Shipment		Ocean: Export Sendungen Homeview Aktionen "Neu" Sendung			
Ocean: Export Shipments Homeview Actions "New" Shipment from Shipment Template		Ocean: Export Sendungen Homeview Aktionen "Neu" Sendung aus Sendungsvorlage			
Ocean: Export Shipments Extras "Create" Shipment Template (copy shipment)		Ocean: Export Sendungen Extras "Anlegen" Sendungsvorlage (copy shipment)			
Ocean: Maintenance Export Shipment Templates		Ocean: Stammdaten Export Sendungsvorlagen			
Ocean: Export Shipments Send manual XML-Pre-Alert		Ocean: Export Sendungen Senden manuelles XML-Pre-Alert			
Ocean: Application Import Shipments		Ocean: Anwendung Import Sendungen			
Ocean: Import Shipments Extras "Change" Shipment Type		Ocean: Import Sendungen Extras "Ändern" Sendungstyp			
Ocean: Import Shipments Homeview Actions "New" Shipment		Ocean: Import Sendungen Homeview Aktionen "Neu" Sendung			
Ocean: Import Shipments Homeview Actions "New" Shipment		Ocean: Import Sendungen Homeview Aktionen "Neu"			

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

from Shipment Template		Sendung aus Sendungsvorlage			
Ocean: Import Shipments Extras "Create" Shipment Template (copy shipment)		Ocean: Import Sendungen Extras "Anlegen" Sendungsvorlage (copy shipment)			
Ocean: Maintenance Import Shipment Templates		Ocean: Stammdaten Import Sendungsvorlagen			

HIGHRISE

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Partner: View Tab "Highrise"		Geschäftspartner: Ansehen Reiter "Highrise"	Benutzer können im Geschäftspartner den Reiter "Highrise" sehen.	

ON_HAND

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Handling: Shipments editItem.Action.text Security Status		Handling: Sendungen Bearbeiten Security Status		
Unused "HANDLING_AGENT_DISPATCH_APP"		Unused "HANDLING_AGENT_DISPATCH_APP"		
Handling: Application Shipments		Handling: Anwendung Sendungen		
Handling: Shipments Homeview Actions "Calculate Jobcosting"		Handling: Sendungen Homeview Aktionen "Offene Aufträge berechnen"		
Handling: Application Screening Tasks		Handling: Anwendung Sicherungsaufträge		
Handling: Maintenance Route Templates		Handling: Stammdaten Tourvorlagen		
Handling: Application Routes / Truck Disposition		Handling: Anwendung Touren / LKW Disposition		
Handling: Truck Load/Offloads Editor Tab "RFS flights"		Handling: LKW Be-/Entladungen Editor Reiter "RFS flights"		
Handling: Application Truck Load/Offloads		Handling: Anwendung LKW Be-/Entladungen		
Handling: Application Handling Units		Handling: Anwendung Packstücke		
Handling: Maintenance RFS Templates		Handling: Stammdaten RFS Vorlagen		
Unused "WAREHOUSE_SLT_UTILITY_APP"		Unused "WAREHOUSE_SLT_UTILITY_APP"		
Handling: Application Handling Tasks		Handling: Anwendung Lageranweisungen		
Handling: Shipments Homeview Actions "Truck Load" : Add Shipments with invalid Customs Status		Handling: Sendungen Homeview Aktionen "Truck Load" : Hinzufügen Sendungen mit ungültigem Sicherhe		
Air: Application Truckmanifest		Luft: Anwendung Truckmanifest		
Handling: Shipments Disconnect customs positions		Handling: Sendungen Verknüpfung mit Zollposition lösen		
Tariffs: Home model VAS types		Tarife: VAS Typen		

RAKC

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Air: Export Shipments Editor Actions "Extras" Security		Luft: Export Sendungen Editor Aktionen "Extras" Luftfrachtsicherheit	Benutzer haben in der Sendungserfassung Luftfracht Export die Aktionen Luftfrachtsicherheit in Extras zur Verfügung.	
Air: Settings Security Setup		Luft: Einstellungen Security Setup	Benutzer mit der Berechtigung können die Sicherheitseinstellungen im Setup für die RAKC Einstellungen vornehmen.	

SEA_CARRIER_EDI

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ocean: Application Ocean Carrier EDI		Ocean: Anwendung Reederei EDI	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Reederei EDI und kann Schnittstellen verwalten.	
Ocean: Carrier EDI Resend the last Shipping Instructions Message (Original, Amendment)		Ocean: Carrier EDI Erneutes Versenden der letzten B/L Instruktionen (Original, Amendment)	Der Benutzer kann im Carrier EDI die letzten B/L Instruktionen erneut senden (Original, Amendment)	
Ocean: Carrier EDI Void last transmitted, pending Booking Message (Original, Amendment, Cancellation		Ocean: Carrier EDI Letzte anhängige Buchung (Original, Amendment, Storno) ungültig machen	Der Benutzer kann im Carrier EDI die anhängige Buchung ungültig machen (Original, Amendment, Storno).	
Ocean: Export Unlock the main transport of shipment/master		Ocean: Export Unlock the main transport of shipment/master	Der Benutzer kann den Hauptlauf für den Export bei Sendungen/ Master entsperren.	

SHIPMENT_MONITOR

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Shipment Monitor: Trigger Tracking Plans Clean-Up (Reo)		Sendungsmonitor: Trigger Tracking Plans Clean-Up (Reo)		
Shipment Monitor: Delete Order Tracking Plans via Shipment Monitor		Sendungsmonitor: Löschen Order Tracking Plans via Sendungsmonitor		
Shipment Monitor: Manually complete and approve Milestones		Sendungsmonitor: Manually complete and approve Milestones		
Shipment Monitor: editItem.Action.text Milestone Plan Data		Sendungsmonitor: Bearbeiten Milestone Plan Data		
Shipment Monitor: Enable the initialization of tracking plans		Sendungsmonitor: Enable the initialization of tracking plans		
Forwarding: Application Order Tracking Monitor		Spedition: Anwendung Order Tracking Monitor		
Forwarding: Maintenance Order Tracking Templates / Approval Reason Codes		Spedition: Stammdaten Order Tracking Vorlagen / Approval Reason Codes		
Shipment Monitor: Application Milestone Template Bricks		Sendungsmonitor: Anwendung Milestone Template Bricks		

Shipment Overview

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Shipment Overview: Application Accounting Report		Sendungsübersicht: Report Speditionsbuch (Belege) erstellen	Der Benutzer kann den Report Speditionsbuch (Belege) in der Anwendung generieren. Der Report kann über den Aktionlink generiert werden.	shipmentOverview. RUN_ACCOUNTING_ REPORT
Forwarding: Application Shipment Overview		Spedition: Anwendung Sendungsübersicht	Der Benutzer kann auf die Anwendung Sendungsübersicht zugreifen.	shipmentOverview. LAUNCH
Shipment Overview: Application Container Report		Sendungsübersicht: Report Container erstellen	Der Benutzer kann den Containerreport erstellen. Darstellung als Aktionlink	shipmentOverview. RUN_CONTAINER_R EPORT
Shipment Overview: Application Detailed Report		Sendungsübersicht: Report Detailliert erstellen	Der Benutzer kann den Detailliert Report erstellen. Darstellung als Aktionlink	shipmentOverview. RUN_DETAILED_REP ORT

WEB

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
T&T: Maintenance T&T Users		T&T: Stammdaten T&T Users	Benutzer mit der Berechtigung dürfen in den Stammdaten die T&T Benutzer anlegen und ändern.	

FAST_FORWARD_FREIGHT

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Forwarding: Application AOG		Spedition: Anwendung AOG	Der Benutzer darf auf die Anwendung AOG	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

			zugreifen.	
AOG: Deprecated Create Old AOG Orders		AOG: Deprecated Anlegen Old AOG Orders	Der Benutzer dar Aufträge in der Anwendung Old AOG anlegen	
AOG: Deprecated Application Old AOG		AOG: Deprecated Anwendung Old AOG	Der Benutzer darf auf die Anwendung Old AOG zugreifen	
Forwarding: Simple Shipments Editor Actions printItem.Action.text NCA Waybill		Spedition: Sendungen light Editor Aktionen Drucken NCA Waybill	Der Benutzer hat im Modul Sendungen light im Editor die Option den NCA Waybill zu drucken.	

GONDRAND_INTERNATIONAL

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Gondrand: editItem.Action.text Navision Partner Profile		Gondrand: Bearbeiten Navision Partnerprofil	Der Benutzer darf das Navision Partnerprofil im Geschäftspartner anlegen und bearbeiten.	
Gondrand: View Navision Partner Profile		Gondrand: Ansehen Navision Partnerprofil	Der Benutzer darf das Navision Partnerprofil im Geschäftspartner ansehen aber nicht bearbeiten.	

KINTETSU

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Finance: e-Invoice Allow 'Traxtech' as an e-Invoice format		Finanzen: e-Invoice Erlaube 'Traxtech' als ein e-Invoice Format	Benutzer können Importe im Traxtech-Format als e-Invoice behandeln.	

RIEGE_SOFTWARE

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Partner: Edit Role Billing Partner Profile		Geschäftspartner: Bearbeiten Rolle Billing Partner Profile	Benutzer können im Geschäftspartner die Rolle Billing Partner Profile anlegen und bearbeiten.	
Partner: View Role Billing Partner Profile		Geschäftspartner: Ansehen Rolle Billing Partner Profile	Benutzer können im Geschäftspartner die Rolle Billing Partner Profile ansehen aber nicht bearbeiten.	
RSI: Maintenance Counters		RSI: Stammdaten Counters		
RSI: Application Cash Register		RSI: Anwendung Cash Register		
RSI: Maintenance Cash Register		RSI: Stammdaten Cash Register		
RSI: Application Meetings		RSI: Anwendung Meetings		
RSI: Application View Orders		RSI: Anwendung View Orders		
RSI: Create Order		RSI: Anlegen Order		
RSI: Create Invoice		RSI: Anlegen Invoice		
RSI: Delete Order		RSI: Löschen Order		
RSI: Update existing Order		RSI: Update existing Order		
RSI: Application Payments		RSI: Anwendung Payments		
RSI: Application Phone		RSI: Anwendung Phone		
RSI: Application Reminders		RSI: Anwendung Reminders		
RSI: Application Statistics		RSI: Anwendung Statistics		
RSI: Application Travel Log		RSI: Anwendung Travel Log		

SCHENKER

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TANGO: Application Export Pool		TANGO: Anwendung Export Pool	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung Export Pool.	

STRECK

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Finance: e-Invoice Allow 'Ryder' as an e-Invoice format		Finanzen: e-Invoice Erlaube 'Ryder' als ein e-Invoice Format	Benutzer können Importe im Ryder-Format als e-Invoice behandeln.	
Shipment Overview: Application Tognum Report (Streck)		Sendungsübersicht: Anwendung Tognum Report (Streck)	Benutzer können auf die Anwendung Tognum Report zurückgreifen.	

UTI

Name (EN)	Description	Name (DE)	Beschreibung	Properties Variable
Ocean: Export Create EDI Shipments		Ocean: Export Anlegen EDI Sendungen	Der Benutzer kann via EDI Sendungen im Seefracht Export anlegen.	
Ocean: Application Export EDI Shipments		Ocean: Anwendung Export EDI Sendungen	Der Benutzer hat Zugriff auf die Anwendung EDI Export Sendungen.	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Drucken - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Die Anzahl der Ausdrucke aus Scope, welche Drucker-Queue angesprochen und ob bzw. welches Hintergrundbild für die Form gezogen werden soll, kann in dem Modul "Drucken" definiert werden.
Wenn sich der Anwender in eine Niederlassung von Scope einloggt, prüft das System, welche Einstellungen dem Anwender für das Drucken von Dokumenten zugeordnet ist. Sind in der Benutzer Queue Einstellungen gemacht, zieht sich das System zunächst diese. Gibt es keine anwenderspezifischen Einstellungen prüft das System nach, welche Druckerpool Queue dem Benutzer zugeordnet ist. Wurde dem Benutzer in seinem Profil keine Druckerpool Queue zugeordnet, so nimmt das System die Einstellungen aus den Niederlassungen Queues.

Wenn Dokumente nicht gedruckt, sondern direkt per Email versendet werden sollen, muss anstelle der Druckerqueue die entsprechende Emailadresse hinterlegt werden. Der Ausdruck wird dann physikalisch nicht gedruckt, sondern an den Empfänger versendet und dann in den Reiter "Dokumente" gespeichert.

Beschreibung

Anzahl der Ausdrucke

Es werden bereits alle Forms, die in Scope für einen Ausdruck benutzt werden, angezeigt. Als default ist die Anzahl der Ausdrucke immer "1". Um die Anzahl zu ändern, muss das entsprechende Form mit Doppelclick in der Spalte "Anzahl Ausdrucke" ausgewählt werden. Man erhält dann ein Eingabefeld innerhalb der Spalte, um die Anzahl abzuändern.

> Es ist nun möglich den Druck eines Dokuments auf Niederlassungseben auszustellen, zuvor konnte der Druck nur für die gesamte Firma abgestellt werden.

Printer-Pool Queues (Druckerpool)

Ein Druckerpool ist eine Selektion an Einstellungen, die speziell einem oder mehreren Benutzerprofil(en) (siehe Benutzer - Systemeinstellungen) zuordnen kann. Um eine neue Druckerpool zu erstellen, muss das Modul Druckerpool - Systemeinstellungen verwendet werden. Der Queue-Name des Druckers kann wie oben beschrieben mit Doppelclick in der Spalte **Queue** eingetragen werden. Dieser wird bei der Eingabe automatisch auf Gültigkeit geprüft. Alternativ kann mittels Strg+Leertaste (CMD+Space auf Mac) der Drucker aus der Liste der verfügbaren Queues ausgewählt werden.

Gleiches gilt für die Spalte **Queue für Kopien**. Eine Ausgabe erfolgt allerdings erst, wenn in der Spalte Kopien mindestens auf 1 gesetzt wird.

Wenn auf vorgedrucktem Papier gedruckt werden soll, aber die PDFs ein Logo / ein Hintergrund enthalten sollen, so muss in der Spalte **Hintergrundbild** d er entsprechende Dateiname (z.B. Hintergrund.jpg) eingetragen werden. *(Bereits einmal verwendete Dateien werden mittels Doppelklick in das Feld zur Auswahl gestellt.)*

Branch Queues

Queues der Niederlassungen sind eine Selektion an Einstellungen, die pro Niederlassung definiert werden. Diese Queue muss einem Benutzerprofil nicht zu geordnet werden, da die Verknüpfung bereits gemacht wird, sobald sich der Anwender in Scope (und damit in eine bestimmte Niederlassung) einloggt. In der Übersicht werden alle Niederlassungen, die im System hinterlegt sind, angezeigt.

User Queues

Benutzer Queues sind Einstellungen, die ich speziell einem einzelnen Benutzerprofil zuweise. In der Übersicht werde alle Benutzer, die im System hinterlegt sind, angezeigt.

Anleitungen

Overlays

Wenn ein Dokument nicht genügen Daten enthält, können mittels eines Overlays im Ausdruck weitere Daten hinzugefügt werden. Overlays können für die meisten Ausdrucke hinzugefügt werden.

Jedes Feld muss wie folgt definiert werden:

- Feldname: Anzeigename des Overlays.
- Typ: Feldtyp (z.B. Zahlenfeld, Textfeld, Datumsfeld, Gewichtsfeld, Volumenfeld, Betragsfeld, Adressfeld)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Pflichtfeld: Dieses Overlay muss eine Auswahl erhalten, sonst darf das Dokument nicht gedruckt werden.
- Mehrzeilig: Mehrzeiliges Textfeld beim Typ:Text.
- Max. Anzahl der Zeilen: Limitierung der Zeilen bei Typ:Text.

Die Parameter müssen entsprechend in Jaspersoft Studio dem Dokument hinzugefügt werden:

- text1
- text2
- number1
- money1
- partner1.code
- partner1.name
- partner1.email
- partner1.fax
- partner1.phone
- partner1.vatid
- partner1.address
- partner1.address.compact
- text3

Die Werte in den Eingabefeldern werden in der Datenbank pro Niederlassung und Form gespeichert, so dass der Benutzer die Eingabe nicht wiederholen muss, falls er den Overlay-Editor zu einem späteren Zeitpunkt nochmal öffnet. Werden jedoch die Felder im Overlay-Editor geändert, verliert das System die alten Werte.

Der Overlay-Editor wird derzeit nur bei den Forwarding Dokumenten verwendet: Zolldokumente und Belege werden nicht berücksichtigt.

E-Mails anstelle von Drucken

Um einen Ausdruck direkt als PDF-Attachment via E-Mail zu versenden, muss in der Drucker-Queue anstelle Druckername folgender Eintrag gemacht werden: "mailto:emailadresse". Bei mehreren Empfängern muss es per ", " getrennt werden ("mailto:user1@kunde.com, mailto:user2@kunde.com"). Mit der E-Mail-Funktion werden grundsätzlich keine Ausdrucke erzeugt. Der Benutzer muss dann das Attachment öffnen und lokal drucken.

> Sollen Zollnachrichten an einen Benutzer gesendet werden, z.B. EExpSta muss die E-Mail auf Branch-Ebene erfasst werden und nicht auf User-Ebene, da Scope beim Empfang dieser Nachricht nicht auf den Benutzer schaut.

Druckskript

Damit die Ausdrucke nicht ein Skript benutzen, sondern direkt via Druckcommand erstellt werden (um CPU zu sparen), muss vor dem Drucker-Queuenamen der Wert "lpd:" eingetragen sein. Ohne diesen Eintrag wird weiterhin das Skript benutzt, welches auch noch bei der Erstellung von AWBs, Labels und Abholaufträgen nötig ist.

Kundenspezifische Formulare

Über die Schaltfläche "Neues kundenspezifisches Formular" kann ein neues Formular angelegt werden welche nur für den aktuellen Kunden und nur für die aktuelle Legal Entity gilt.

- Als ***MIME Typ*** kann "kundenspezifisches Formular für Luftfracht Export Sendungen, Lauftracht Import Sendungen, Seefracht Export Sendungen, Seefracht Import Sendungen oder Sendung Light ausgewählt werden. Ja nach ausgewähltem MIME-Typ wird dann ein entsprechender genereller *Map-Producer* für den gewählten Sendungstyp zur Verfügung gestellt.
- ***Name im Druckmenü*** ist der Formularname welcher im Druckmenü der Sendung zur Auswahl angeboten wird. (Multilanguage möglich)
- ***Anzeigename*** ist der Name welcher im Formularmenü der Druckapplikation angezeigt wird. (Multilanguage möglich)
- Formularname (Jasper) ist der Name des Jasper-Formulares bzw. der JRXML-Datei mit welchem das Formular erzeugt werden soll.
  ACHTUNG: Um eventuelle Konflikte mit Scope Standardformularen zu vermeiden wird dringen empfohlen, die Formularenamen mit eine Prefix wie z.B. 'customized_' oder ähnlichem zu versehen.
- Dateiname (PDF) ist der Name unter welchem die Druckdatei als PDF im Dokumentenreiter gespeichert wird. (Multilanguage möglich)
- ***Sprache / Adressen Rolle*** steuert die Sprache des Ausgedruckten Formulars. Mit setzten der *Sprache* wird die Fromularsprache statisch auf diese Sprache gesetzt. Durch setzen der Adressen Rolle wird die Sprache von dem Partner gezogen welcher für die gewählte Adressen Rolle eingesetzt ist. Wenn beides nicht gesetzt ist, wird die Sprache der "logged in Branch" als Sprachindikator genutzt.
- Mit ***Anzahl Originale / Anzahl Kopien*** kann noch die entsprechende Anzahl Ausdrucke definiert werden.

Für Kundenspezifische Formular können auch ***Overlays*** (siehe weiter oben) angelegt werden. Hierzu muss jedoch die entsprechende Schaltfläche genutzt werden da der Doppelklick auf den Formulareintrag bereits für den oben beschriebenen Dialog verwendet wird.

Kundenspezifische Formulare werden mit einem Häkchen in der entsprechenden Spalte des Homeview der Druckapplikation gekennzeichnet.

> Sowohl Overlay als auch Kundenspezifische Formulare müssen vom RSI Scope Support angelegt, gepflegt und verwaltet werden und sind je nach dem Kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Scope Support.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Druckerpool - Einstellungen

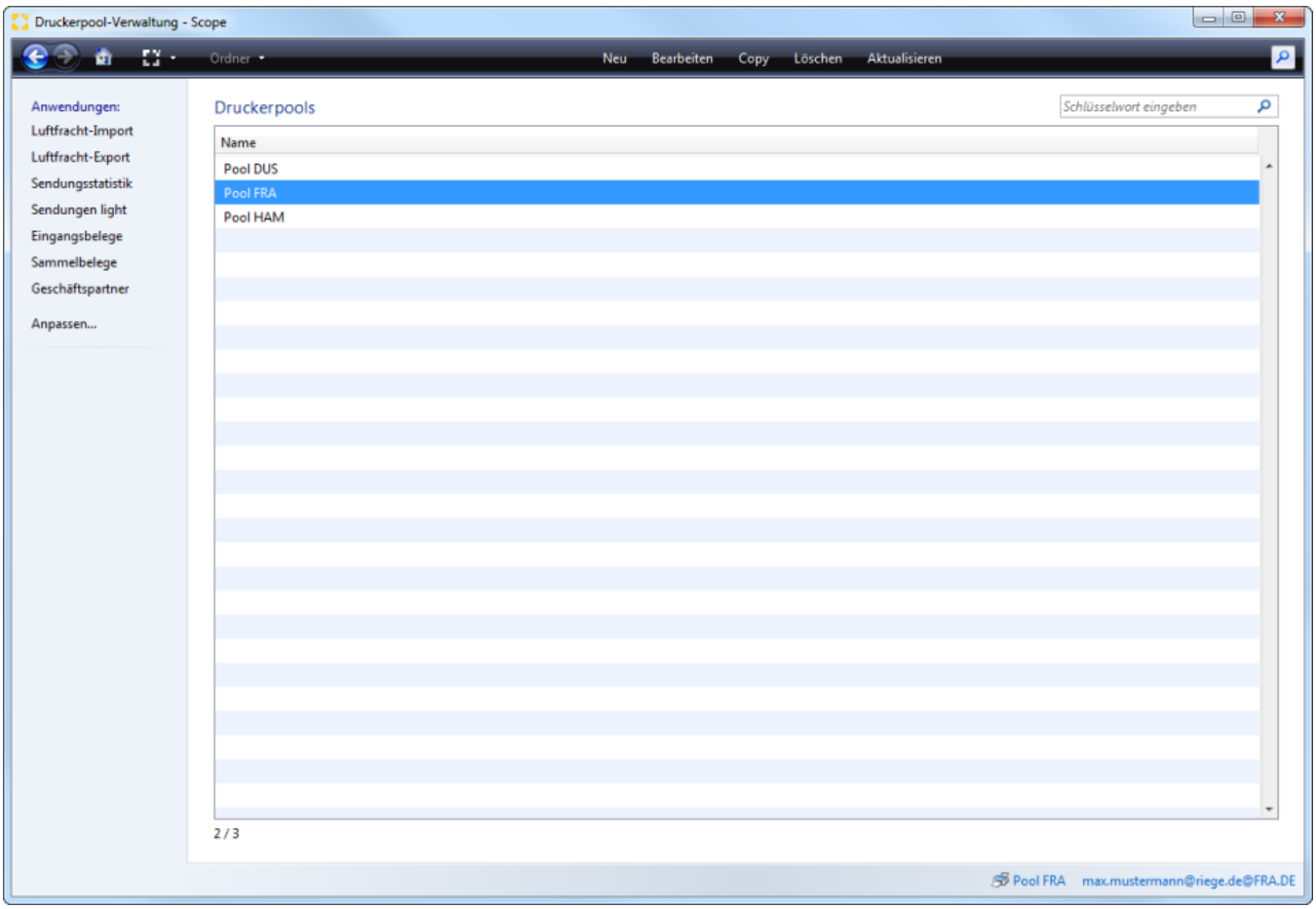
- Einleitung
- Beschreibung
- Druckerpool-Editor (Benutzer)
- Druckerpool-Editor (Queues)

Einleitung

In dieser Anwendung können beliebig viele Druckerpools verwaltet und administriert werden. Ein Druckerpool ist eine Zusammenstellung von Druckerzuweisungen bei welcher für jedes druckbare Formular festgelegt wird, auf welchem Drucker dies ausgedruckt werden soll. Den verschiedenen Druckerpools können verschiedene Benutzer zugewiesen werden. In der Regel werden Druckerpools für verschiedene Abteilungen oder Arbeitsgruppen erstellt. Dadurch muss die Druckerzuteilung nicht für jedem einzelnen Benutzer gemacht werden. Beim wechsel eines Benutzers kann er nur einem anderen Druckerpool zugewiesen werden.

> Der Druckerpool kann in der Benutzeroberfläche auch direkt vom Benutzer gewechselt werden falls er die nötige Berechtigung dazu hat.

Beschreibung



Neu

Öffnet den Druckerpool-Editor um einen neune Druckerpool erfassen zu können

Bearbeiten

Öffnet einen in der Übersicht markierten Druckerpool im Druckerpool-Editor

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kopieren

Kopiert einen in der Übersicht markierten Druckerpool und öffnet die Kopie im Druckerpool-Editor

Löschen

Löscht einen in der Übersicht markierten Druckerpool. Vor dem Löschen erfolgt eine entsprechende Sicherheitsabfrage.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht

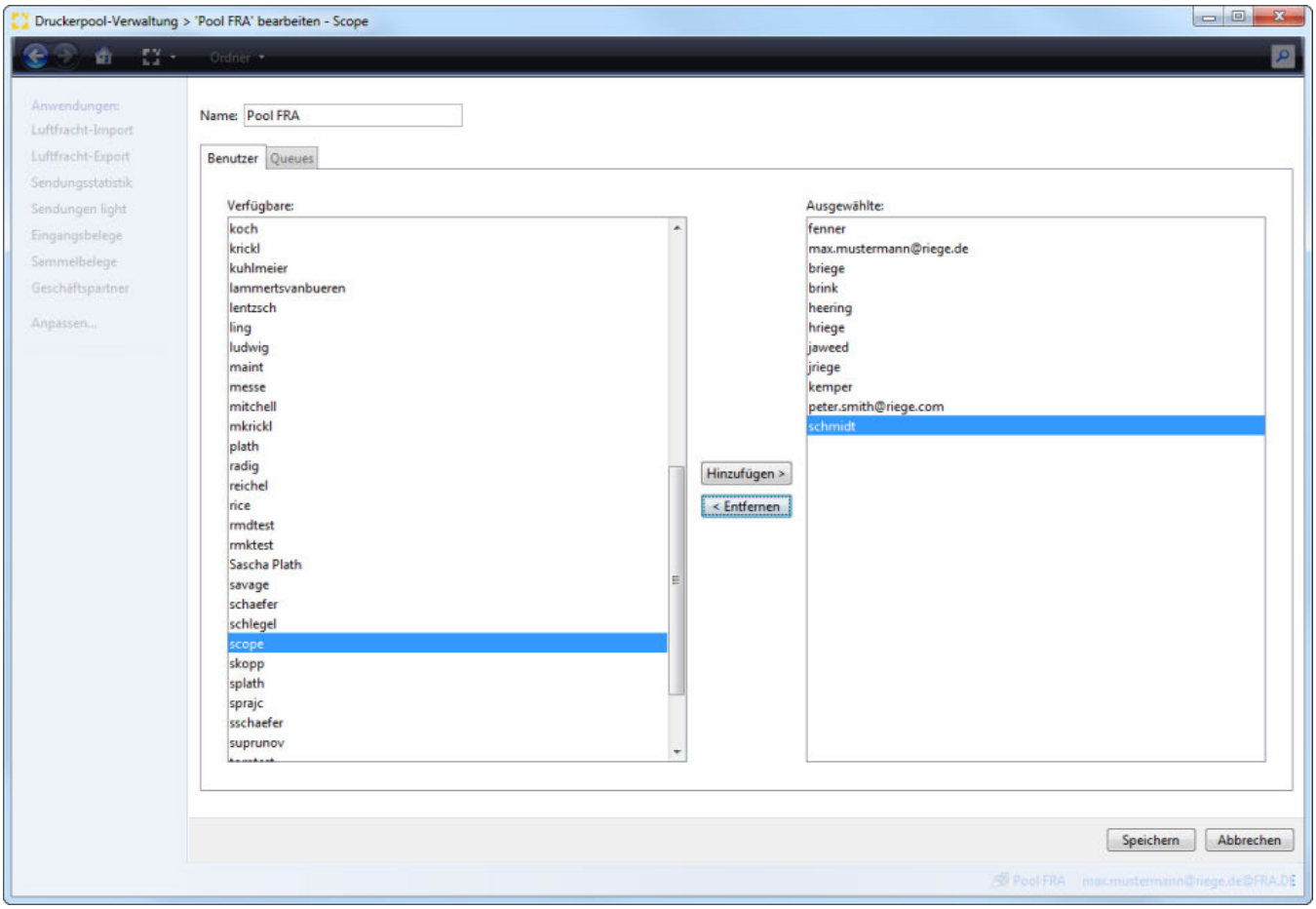
Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Datensätze entsprechend gefiltert (Volltextsuche).

Übersicht Druckerpools

In der Übersicht werden alle vorhandenen Druckerpools mit Namen angezeigt.

Druckerpool-Editor (Benutzer)



Name

Der Name des Druckerpools. Der Name ist frei wählbar, muss aber eindeutig, und sollte nicht zu lang sein.

Verfügbar (Benutzer)

Hier werden alle verfügbaren Benutzer angezeigt.

Ausgewählte (Benutzer)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier werden alle Benutzer angezeigt welche bereits dem aktuellen Druckerpool zugeordnet worden sind.

Hinzufügen/Entfernen

Mit diesen Schaltflächen können Benutzer einem Druckerpool *hinzugefügt* oder davon *entfernt* werden.

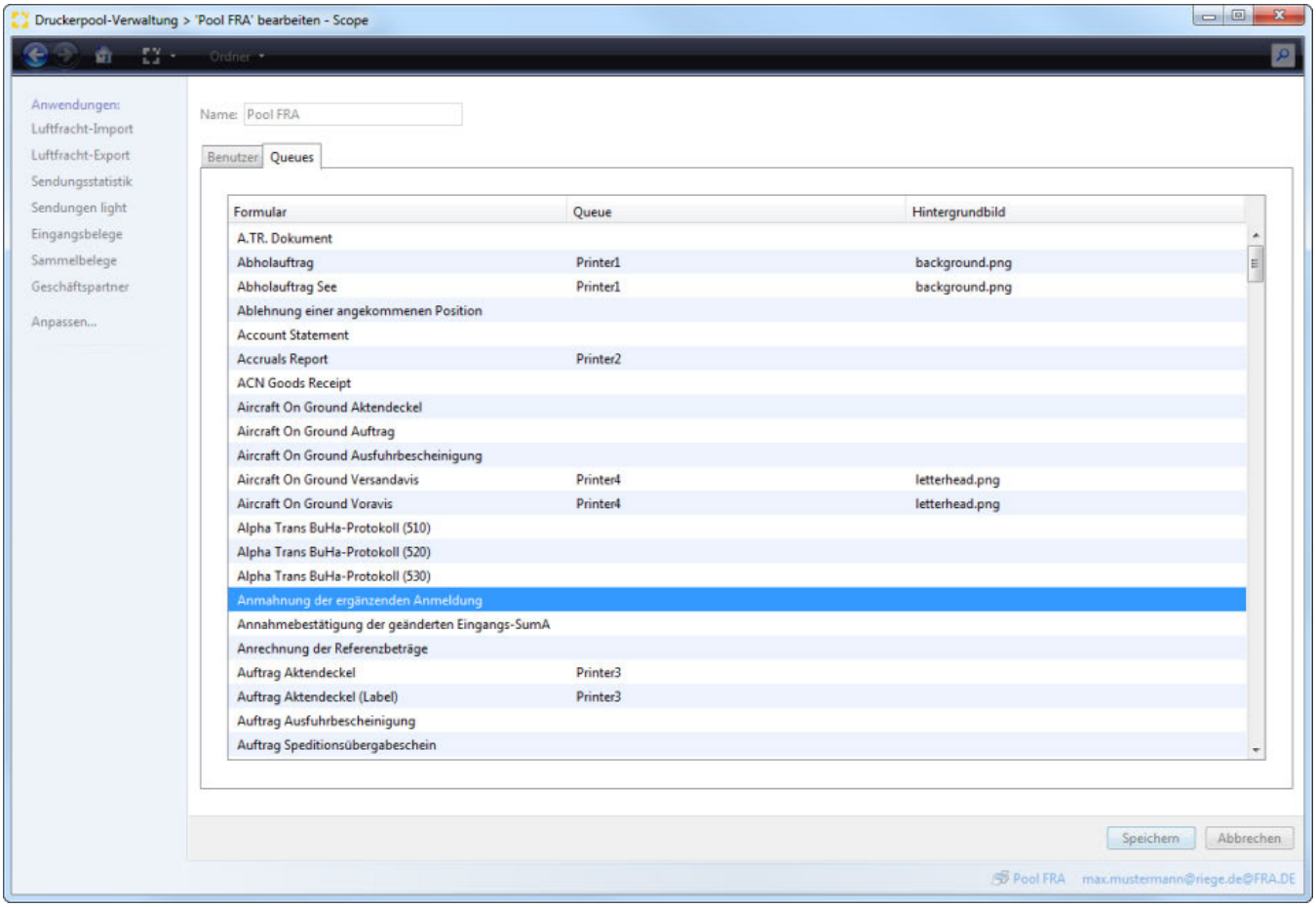
Speichern

Speichert die Daten und schliesst den Editor

Abbrechen

Schliesst den Editor ohne weitere Aktionen

Druckerpool-Editor (Queues)



Formular

Hier sind alle verfügbaren Formulare aufgeführt.

Queue (Editierbare Tabelle)

Hier kann die Druckerqueue (der Drucker) eingegeben werden auf welchem das entsprechende Formular in diesem Druckerpool gedruckt werden soll.

Hintergrundbild (Editierbare Tabelle)

In diesen Feldern kann ggf. ein Hintergrundbild (jpg oder png) eingegeben werden welches als Hintergrund verwendet werden soll wenn dieses Dokument als PDF-Dokument erzeugt werden soll.

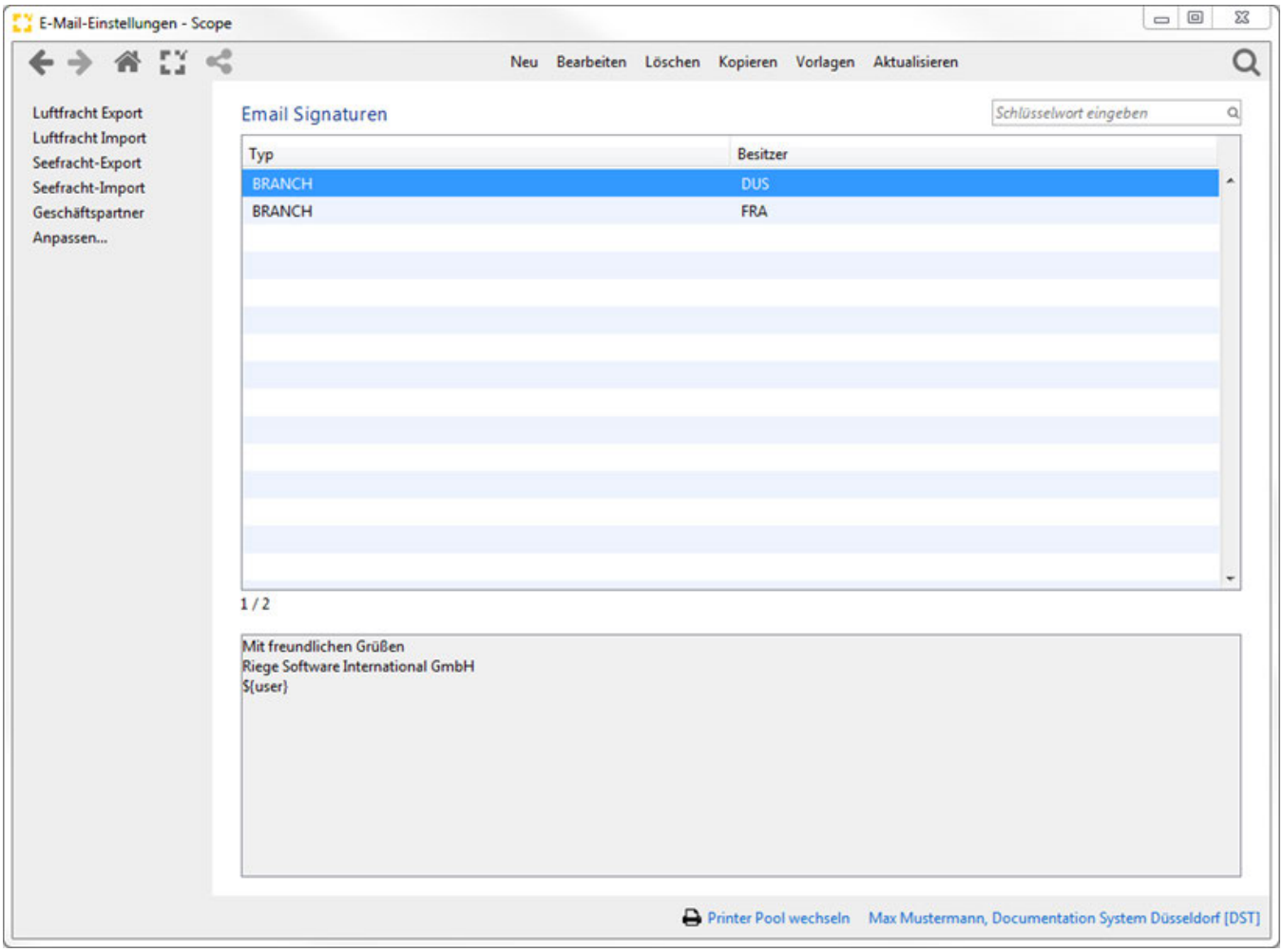
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

E-Mail - Einstellungen

Einleitung

In dieser Anwendung werden die Standardsignaturen für die Niederlassungen gepflegt, sowie Standardtexte für die verschiedenen automatisch generierten E-Mails.

Beschreibung

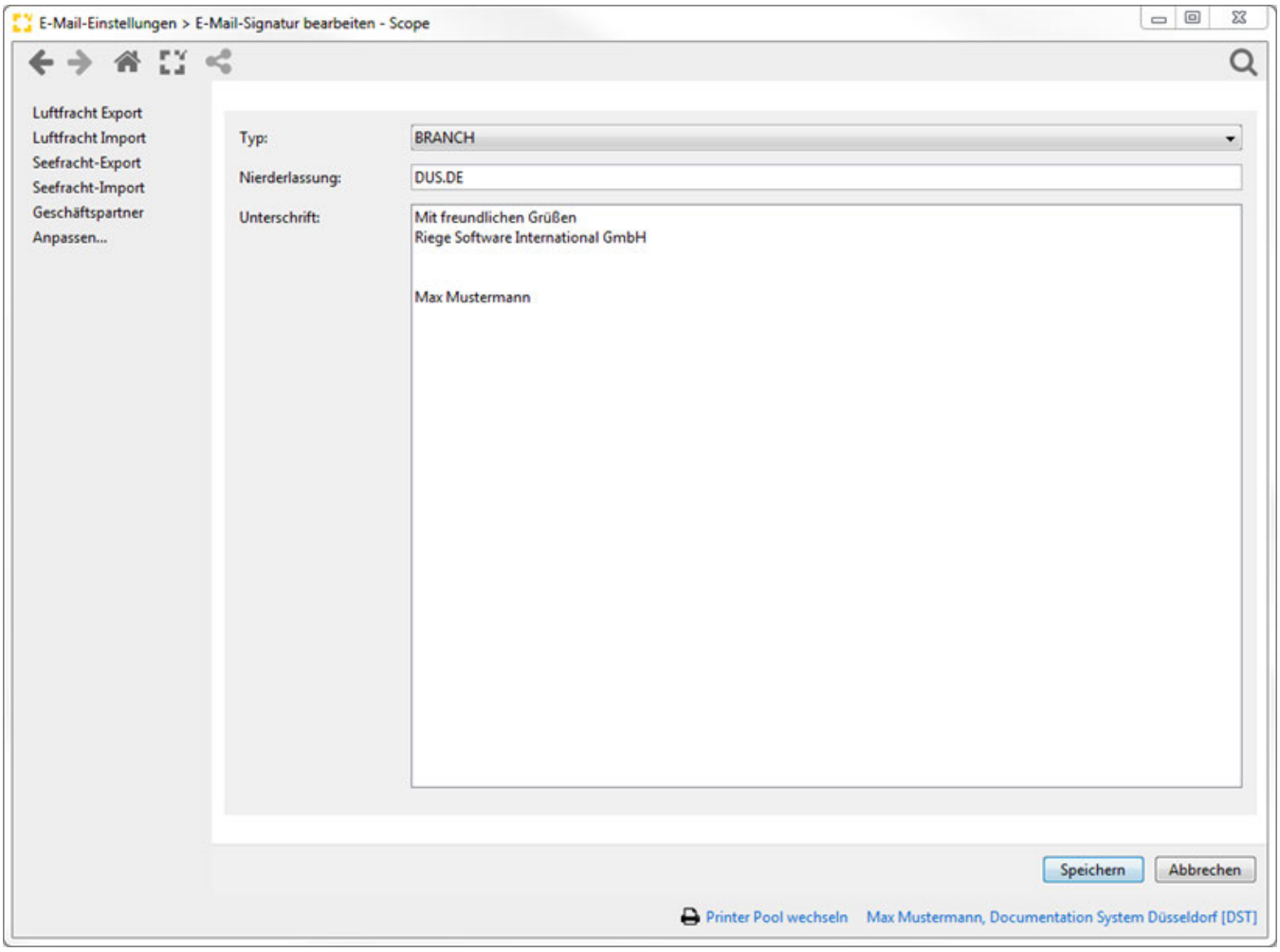


Programmaktion

Neu

Legt eine neue Signatur für die ausgewählte Niederlassung an. Es kann je Niederlassung nur eine E-Mail-Signatur angelegt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Typ

Über den Typ wird die Anwendung gesteuert. Wird als Typ "Branche" ausgewählt, so gilt die Signatur für die gesamte Niederlassung, bei der Auswahl "User" gilt die Signatur nur für den Benutzer. Ist für den Benutzer keine Signatur angelegt, wird die Branchsignatur als Standard verwendet.

Niederlassung

Auswahl der Niederlassung, für die die Signatur gültig ist.

Unterschrift

Freies Eingabefeld, um eine Standardsignatur, die mit jeder E-Mail gesendet wird zu definieren. Zusätzlich können per linkem Doppelklick oder manueller Eingabe, verschiedene Parameter gesetzt werden, die je nach angemeldetem Benutzer automatisch angepasst werden. So kann z.B. automatisch der Name des Benutzers eingesetzt werden.

Es können derzeit folgende Parameter gesetzt werden:

- Der aktuelle Benutzer / ${user.name}
- Die Telefonnummer / ${user.phone}
- Die Faxnummer / ${user.fax}
- Die Telefonnummer der Niederlassung / ${branch.phone}
- Die Faxnummer der Niederlassung / ${branch.fax}

> ⚠ Die Parameter können nur von Systemadministratoren gesetzt werden. Dem Benutzer steht diese Möglichkeit nicht zur Verfügung. Wichtig ist, dass die Stammdaten vom Benutzer oder der Niederlassung vollständig gepflegt sind.

Speichern

Speichert die erfasste Signatur.

Abbrechen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bricht die Aktion ohne zu speichern ab.

Bearbeiten

Öffnet den Editor um die markierte Signatur zu bearbeiten.

Löschen

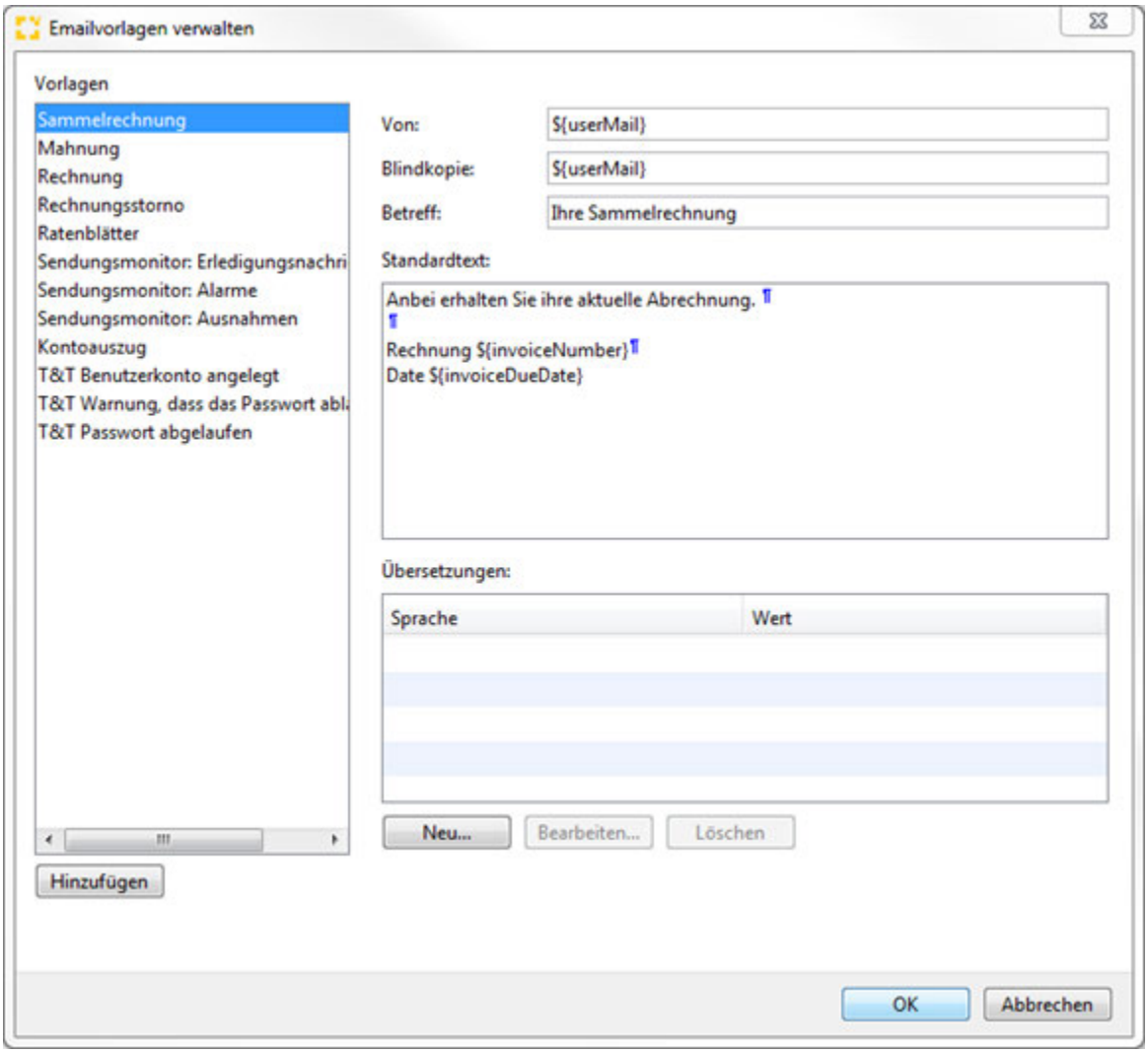
Löscht die ausgewählte Signatur aus der Übersicht

Kopieren

Legt eine Kopie der Niederlassung an und öffnet den Editor zu Bearbeitung

Vorlagen

Die Vorlagen dienen dazu, automatische E-Mails zu generieren, die in verschiedenen Programmaktionen von SCOPE automatisch generiert werden können. Durch drücken auf den Link öffnet sich der Vorlagen Editor.



Vorlagen

Zeigt an, für welches Dokument die Vorlage verwendet wird.

Hinzufügen

Durch Hinzufügen öffnet sich das Auswahlfenster, aus dem das Dokument für welches die Signatur Anwendung findet ausgewählt wird.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Es stehen folgende Vorlagen zur Auswahl

- Sammelrechnung
- Mahnung
- Rechnung
- Rechnungsstorno
- Ratenblätter
- Sendungsmonitor: Erledigungsnachweis
- Sendungsmonitor: Alarme
- Sendungsmonitor: Ausnahmen
- Kontoauszug
- T&T Benutzerkonto angelegt
- T&T Warnung, dass das Passwort abläuft
- T&T Passwort abgelaufen
- Erledigung Sicherungsauftrag
- Offerte

> Einmal angelegte Vorlagen können nicht mehr gelöscht werden.

Von

Wert von welcher E-Mail Adresse die Mail gesendet wird. Mit "$ können sie das Auswahlmenü aufrufen. In diesem Fall ist als Absender nur die E-Mail des Users erlaubt

Blindkopie

Sendet eine Blindkopie an einen beliebigen Empfänger. Es kann entweder wieder mit "$" der Benutzer ausgewählt werden, oder es kann eine E-Mailadresse manuell erfasst werden.

Betreff

Der Betreff kann entweder nur aus einem fest definiertem Text bestehen, oder aus einer Kombination aus einem Text und einem festen Wert, den Scope sich automatisch aus der Sendung zieht. Hierzu erfassen Sie ihren Text und an der Stelle an der der feste Wert stehen soll geben sie "$" ein und suchen den gewünschten wert aus dem Menü aus.

Als Beispiel für einen Text und automatisches Einfügen der Rechnungsnummer wird folgendes eingegeben: ***Anbei erhalten Sie die Rechnung ${invoiceNumber}***

Standardtext

Der Text kann frei definiert werden. Um eine Kombination aus Text und festen Werten zu erhalten, kann per "$" das Menü zur Auswahl der gewünschten Felder aufgerufen werden.

Beispiel für Text und zwei Definierte Werte:

Anbei erhalten Sie ihre aktuelle Abrechnung.

Rechnung ${invoiceNumber}
Date ${invoiceDueDate}

Vorlage	Parameter ${.....}	Beschreibung
Sammelrechnung	invoiceFinalizationDate	Rechnungsdatum
	contactName	Ansprechpartner
	userPhone	Telefonnummer des Benutzers
	invoiceNumber	Rechnungsnummer
	userFax	Faxnummer des Benutzers

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	userMail	E-Mail Adresse des Benutzers
	invocieType	Typ der Rechnung
	invoiceTotalAmount	Gesamtbetrag der Rechnung
	numberOfShipments	Anzahl der Sendungen auf der Rechnung
	userName	Benutzername
	invoiceDueDate	Fälligkeitsdatum der Rechnung
Mahnung	partnerAddress	Adresse des Geschäftspartners
	PartnerCode	Code des Geschäftpartners
	toName	Name des "to" E-Mail Adresse
	ownAddress	Adresse der sendenden Geschäftsstelle
	statementDate	Datum des Kontoauszuges/ Mahnung
	debtorNumber	Buchhaltungskontonummer des Debitors
	totalsPerCurrency	Gesamtsumme je Währung auf dem Kontoauszug/ Mahnung
Rechnung	shipperReference	Versender Referenznummer
	contactName	Ansprechpartner
	userPhone	Telefonnummer des Benutzers
	userFax	Faxnummer des Benutzers
	invoiceTotalAmount	Gesamtbetrag der Rechnung
	userName	Benutzername
	receiversReference	Referenznummer des Rechnungsempfängers
	invoiceDueDate	Fälligkeitsdatum der Rechnung
	invoiceFinalizationDate	Rechnungsdatum
	invoiceNumber	Rechnungsnummer
	userMail	E-Mail Adresse des Benutzers
	invoiceType	Typ der Rechnung
	consigneeReference	Empfänger Referenznummer
	shipmentNumber	Sendungsnummer
Rechnungsstorno	cancelationNumber	Stornonummer
	invoiceFinalizationDate	Rechnungsdatum
	invoiceCancelationDate	Stornodatum
	contactName	Ansprechpartner
	userPhone	Telefonnummer des Benutzers
	invoiceNumber	Rechnungsnummer
	userFax	Faxnummer des Benutzers
	userMail	E-Mail Adresse des Benutzers
	invoiceType	Rechnungstyp
	invoiceTotalAmount	Gesamtbetrag der Rechnung
	userName	Benutzername
	invoiceDueDate	Fälligkeitsdatum der Rechnung
	cancelationNumber	Nummer des Stornobeleges
Ratenblätter	contactName	Name des Kontaktes der auf der Rechnung steht.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	validityEnd	Enddatum des Gültigkeitszeitraums
	userPhone	Telefonnummer des Benutzers
	userFax	Faxnummer des Benutzers
	validityStart	Startdatum des Gültigkeitszeitraums
	userName	Benutzername
Sendungsmonitor: Erledigungsnachricht	s.truckerPup.addressFull	Adresse des Frachtführers
	s.mainTransport.seaCarrierSCAC	Sendung Hauptlauf Reederei SCAC
	s.orderer.contactWithPartnerFallback. email	Sendung Auftraggeber: Kontaktadresse E-Mail
	s.orderer.contact.fax	Sendung Auftraggeber Faxnummer
	s.mainTransport.toa	Sendung Hauptlauf TOA
	s.destination.unlocode.country.code	Sendung Ankunft UN Lokation Code
	s.truckerDlv.city	Sendung Frachtführer: Stadt
	s.destination.address.attention	Sendung Ankunftsort Adresse: Attention
	e.response.responseCode	Response Code
	s.exportGateway.contact.name	Sendung Export Gateway Kontaktname
	s.truckerDtg. contactWithPartnerFallback.phone	Sendung Road Carrier
	s.mainTransport.origin.address. addressShort	Abgangsadresse des Hauptlaufes
	s.orderer.contactPartner.phone	Sendung Auftraggeber: Kontaktnummer
	.....	Weiter Parameter vorhanden.....
Sendungsmonitor: Alarme	s.truckerPup.addressFull	Adresse des Frachtführers
	s.mainTransport.seaCarrierSCAC	Sendung Hauptlauf Reederei SCAC
	s.orderer.contactWithPartnerFallback. email	Sendung Auftraggeber: Kontaktadresse E-Mail
	s.orderer.contact.fax	Sendung Auftraggeber Faxnummer
	s.mainTransport.toa	Sendung Hauptlauf TOA
	s.destination.unlocode.country.code	Sendung Ankunft UN Lokation Code
	s.truckerDlv.city	Sendung Frachtführer: Stadt
	s.destination.address.attention	Sendung Ankunftsort Adresse: Attention
	e.response.responseCode	Response Code
	s.exportGateway.contact.name	Sendung Export Gateway Kontaktname
	s.truckerDtg. contactWithPartnerFallback.phone	Sendung Road Carrier
	s.mainTransport.origin.address. addressShort	Abgangsadresse des Hauptlaufes
	s.orderer.contactPartner.phone	Sendung Auftraggeber: Kontaktnummer
	.....	Weiter Parameter vorhanden.....
Sendungsmonitor: Ausnahme	s.truckerPup.addressFull	Adresse des Frachtführers
	s.mainTransport.seaCarrierSCAC	Sendung Hauptlauf Reederei SCAC
	s.orderer.contactWithPartnerFallback. email	Sendung Auftraggeber: Kontaktadresse E-Mail

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	s.orderer.contact.fax	Sendung Auftraggeber Faxnummer
	s.mainTransport.toa	Sendung Hauptlauf TOA
	s.destination.unlocode.country.code	Sendung Ankunft UN Lokation Code
	s.truckerDlv.city	Sendung Frachtführer: Stadt
	s.destination.address.attention	Sendung Ankunftsort Adresse: Attention
	e.response.responseCode	Response Code
	s.exportGateway.contact.name	Sendung Export Gateway Kontaktname
	s.truckerDtg. contactWithPartnerFallback.phone	Sendung Road Carrier
	s.mainTransport.origin.address. addressShort	Abgangsadresse des Hauptlaufes
	s.orderer.contactPartner.phone	Sendung Auftraggeber: Kontaktnummer
	.....	Weiter Parameter vorhanden.....
Kontoauszug	partnerAddress	Adresse des Geschäftspartners, der den Kontoauszug erhält
	partnerCode	Code des Geschäftspartners, der den Kontoauszug erhält
	toName	Name des E-Mail Empfängers
	ownAddress	Adresse der sendenden Niederlassung
	statementDate	Datum an dem der Kontoauszug erstellt wurde
	debtorNumber	Buchhaltungskontonummer des Debtor
	totalsPerCurrency	Gesamtbeträge der auf der Rechnung/ Mahnung gestellten Beträge nach Währung
T&T Benutzerkonto angelegt	remainingDays	Verbleibende Tage
	login.link	Link für den Login
	login	Login
	passwordReset.link	Link für die Passwortrücksetzung
	trackingUser.name	Tracking Benutzername
T&T Warnung, dass das Passwort abläuft	remainingDays	Verbleibende Tage
	login.link	Link für den Login
	login	Login
	passwordReset.link	Link für die Passwortrücksetzung
	trackingUser.name	Tracking Benutzername
T&T Passwort abgelaufen	remainingDays	Verbleibende Tage
	login.link	Link für den Login
	login	Login
	passwordReset.link	Link für die Passwortrücksetzung
	trackingUser.name	Tracking Benutzername
Offerte	quotationNumber	Offertennummer
	quotationStatus	Status der Offerte
	userPhone	Telefonnummer des Benutzers
	userFax	Faxnummer des Benutzers
	userMail	E-Mail Adresse des Benutzers
	handoverComment	Der Kommentar bei der Übergabe der Offerte

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	quotationDeadline	Abgabefrist der Offerte
	userName	Benutzername
	quotationType	Typ der Offerte (Intern oder Extern)
	quotationModule	Modul der Offerte (z.B: Seefracht Export)
Erledigung Sicherungsauftrag	actualMeasure2Description	Zweite ausgeführte Sicherungsmaßnahme
	supplierAddress	Adresse des Auftragnehmers
	plannedRemarks	Bemerkungen Auftragnehmer
	actualMeasureDescription	Beschreibung der ausgeführten Sicherungsmaßnahme
	securityStatus	Sicherheitsstatus, Status nach der Sicherungsmaßnahme
	actualMeasure	Ausgeführte Sicherungsmaßnahme
	actualMeasureLongDescription	Ausgeführte Sicherungsmaßnahme inkl. Langbeschreibung
	actualMeasure2	Zweite ausgeführte Sicherungsmaßnahme
	actualTime	Zeit der Ausführung der Sicherungsmaßnahme
	plannedMeasureDescription	Geplante Sicherungsmaßnahme, Beschreibung
	ordererAddress	Adresse des Auftraggebers
	plannedMeasure	Geplante Sicherungsmaßnahme
	warehouseReference	Lager Referenznummer der Sendung
	plannedMeasureTime	Geplante Zeit der Sicherungsmaßnahme
	shipmentNumber	Sendungsnummer
	measuredBy	Gemessen von
	actualMeasure2LongDescription	Zweite ausgeführte Sicherungsmaßnahme inkl. Langbeschreibung
	plannedMeasureLongDescription	Geplante Sicherungsmaßnahme, Langbeschreibung

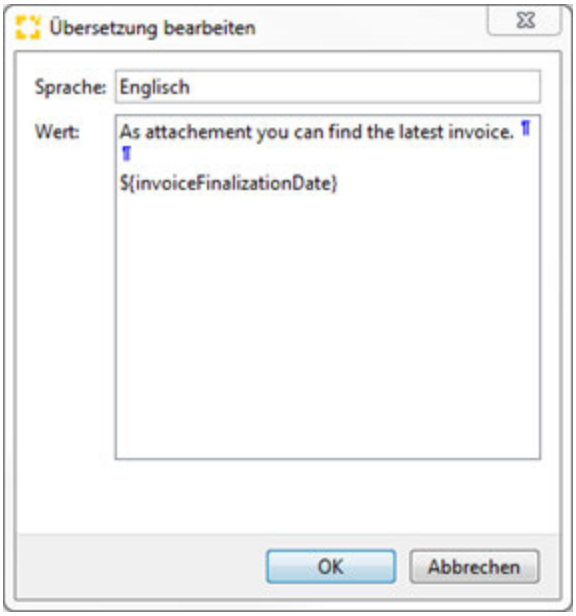
Übersetzungen

Werden Belege an Empfänger geschickt, die eine andere Sprache in den Stammdaten haben, so können hier Texte in der gewünschten Sprache gepflegt werden.

Neu

Es öffnet sich der Editor zur Erfassung des Standardtextes in der gewünschten Sprache.Die gleiche Funktion steht auch für den Betreff zur Verfügung. Der Editor lässt sich durch klicken auf den gelben Ordner " " öffnen, der sich im hinteren Teil des Betreff-Feld befindet.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



OK

Speichert die Vorlage.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne Speichern ab.

Aktualisieren

Aktualisiert den Übersichtsbereich

Übersichtsbereich

Der Übersichtsbereich ist in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil sieht man alle Signaturen die in Scope Verwendung finden. Im Zeiten Teil wird die Signatur, welche hinter der dem Typ steht angezeigt um eine schnelle Übersicht zu erhalten.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sendungsmonitor E-Mail Vorlagen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die verfügbaren Parameter für die E-Mail Vorlagen des Sendungsmonitors

Tabelle

Parameter	Beschreibung
${m.code}	Milestone code
${m.plannedTime}	Milestone planned time
${m.actualTime}	Milestone actual time
${m.completed}	Milestone completed
${m.manuallyCompleted}	Milestone manually completed
${m.manuallyCompletedUser}	Milestone manually completed user
${m.manuallyCompletedLog}	Milestone manually completed log message
${m.completedInPlan}	Milestone completed in plan
${m.responsibleparty}	Milestone responsible party
${m.location.address.addressFull}	Milestone location partner: full address
${m.location.address.addressShort}	Milestone location partner: short address
${m.location.address.name}	Milestone location partner: name
${m.location.address.name2}	Milestone location partner: name 2
${m.location.address.name3}	Milestone location partner: name 3
${m.location.address.attention}	Milestone location partner: attention
${m.location.address.street}	Milestone location partner: street
${m.location.address.street2}	Milestone location partner: street 2
${m.location.address.street3}	Milestone location partner: street 3
${m.location.address.city}	Milestone location partner: city
${m.location.address.namePartner}	Milestone location Address: Partner name
${m.location.address.contact.name}	Milestone location Address: Contact: name
${m.location.address.contact.phone}	Milestone location Address: Contact: phone
${m.location.address.contact.fax}	nMilestone location Address: Contact: fax
${m.location.address.contact.email}	Milestone location Address: Contact: email address
${m.location.address.contact.description}	Milestone location Address: Contact: description
${m.location.address.contactPartner.name}	Milestone location Address: Partner Contact: name
${m.location.address.contactPartner.phone}	Milestone location Address: Partner Contact: phone
${m.location.address.contactPartner.fax}	Milestone location Address: Partner Contact: fax
${m.location.address.contactPartner.email}	Milestone location Address: Partner Contact: email address
${m.location.address.contactPartner.description}	Milestone location Address: Partner Contact: description
${m.location.unlocode.code}	Milestone location UN location code: code
${m.location.unlocode.iataCode}	Milestone location UN location code: IATA code
${m.location.unlocode.name}	Milestone location UN location code: name

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${m.location.unlocode.airportName}	Milestone location UN location code: airport name
${m.location.unlocode.timeZone.id}	Milestone location UN location code: timezone ID
${m.location.unlocode.timeZone.displayName}	Milestone location UN location code: timezone name
${m.location.unlocode.coordinates.latitude}	Milestone location UN location code: latitude
${m.location.unlocode.coordinates.longitude}	Milestone location UN location code: longitude
${m.location.unlocode.country.code}	Milestone location UN location code: country code
${m.location.unlocode.country.alpha3}	Milestone location UN location code: country code (alpha-3)
${m.location.unlocode.country.name}	Milestone location UN location code: country name
${m.location.timeZone.id}	Milestone location timezone ID
${m.location.timeZone.displayName}	Milestone location timezone name
${code}	Action code
${description}	Action description
${descriptionAction descriptions.exportHandlingAgent.addressFull}	Shipment export handling agent: full address
${s.exportHandlingAgent.addressShort}	Shipment export handling agent: short address
${s.exportHandlingAgent.name}	Shipment export handling agent: name
${s.exportHandlingAgent.name2}	Shipment export handling agent: name 2
${s.exportHandlingAgent.name3}	Shipment export handling agent: name 3
${s.exportHandlingAgent.attention}	Shipment export handling agent: attention
${s.exportHandlingAgent.street}	Shipment export handling agent: street
${s.exportHandlingAgent.street2}	Shipment export handling agent: street 2
${s.exportHandlingAgent.street3}	Shipment export handling agent: street 3
${s.exportHandlingAgent.city}	Shipment export handling agent: city
${s.exportHandlingAgent.namePartner}	Shipment export handling agent: Partner name
${s.exportHandlingAgent.contact.name}	Shipment export handling agent: Contact: name
${s.exportHandlingAgent.contact.phone}	Shipment export handling agent: Contact: phone
${s.exportHandlingAgent.contact.fax}	Shipment export handling agent: Contact: fax
${s.exportHandlingAgent.contact.email}	Shipment export handling agent: Contact: email address
${s.exportHandlingAgent.contact.description}	Shipment export handling agent: Contact: description
${s.exportHandlingAgent.contactPartner.name}	Shipment export handling agent: Partner Contact: name
${s.exportHandlingAgent.contactPartner.phone}	Shipment export handling agent: Partner Contact: phone
${s.exportHandlingAgent.contactPartner.fax}	Shipment export handling agent: Partner Contact: fax
${s.exportHandlingAgent.contactPartner.email}	Shipment export handling agent: Partner Contact: email address
${s.exportHandlingAgent.contactPartner.description}	Shipment export handling agent: Partner Contact: description
${s.importHandlingAgent.addressFull}	Shipment import handling agent: full address
${s.importHandlingAgent.addressShort}	Shipment import handling agent: short address
${s.importHandlingAgent.name}	Shipment import handling agent: name
${s.importHandlingAgent.name2}	Shipment import handling agent: name 2
${s.importHandlingAgent.name3}	Shipment import handling agent: name 3
${s.importHandlingAgent.attention}	Shipment import handling agent: attention
${s.importHandlingAgent.street}	Shipment import handling agent: street
${s.importHandlingAgent.street2}	Shipment import handling agent: street 2

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.importHandlingAgent.street3}	Shipment import handling agent: street 3
${s.importHandlingAgent.city}	Shipment import handling agent: city
${s.importHandlingAgent.namePartner}	Shipment import handling agent: Partner name
${s.importHandlingAgent.contact.name}	Shipment import handling agent: Contact: name
${s.importHandlingAgent.contact.phone}	Shipment import handling agent: Contact: phone
${s.importHandlingAgent.contact.fax}	Shipment import handling agent: Contact: fax
${s.importHandlingAgent.contact.email}	Shipment import handling agent: Contact: email address
${s.importHandlingAgent.contact.description}	Shipment import handling agent: Contact: description
${s.importHandlingAgent.contactPartner.name}	Shipment import handling agent: Partner Contact: name
${s.importHandlingAgent.contactPartner.phone}	Shipment import handling agent: Partner Contact: phone
${s.importHandlingAgent.contactPartner.fax}	Shipment import handling agent: Partner Contact: fax
${s.importHandlingAgent.contactPartner.email}	Shipment import handling agent: Partner Contact: email address
${s.importHandlingAgent.contactPartner.description}	Shipment import handling agent: Partner Contact: description
${s.importCustomsAgent.addressFull}	Shipment import customs agent: full address
${s.importCustomsAgent.addressShort}	Shipment import customs agent: short address
${s.importCustomsAgent.name}	Shipment import customs agent: name
${s.importCustomsAgent.name2}	Shipment import customs agent: name 2
${s.importCustomsAgent.name3}	Shipment import customs agent: name 3
${s.importCustomsAgent.attention}	Shipment import customs agent: attention
${s.importCustomsAgent.street}	Shipment import customs agent: street
${s.importCustomsAgent.street2}	Shipment import customs agent: street 2
${s.importCustomsAgent.street3}	Shipment import customs agent: street 3
${s.importCustomsAgent.city}	Shipment import customs agent: city
${s.importCustomsAgent.namePartner}	Shipment import customs agent: Partner name
${s.importCustomsAgent.contact.name}	Shipment import customs agent: Contact: name
${s.importCustomsAgent.contact.phone}	Shipment import customs agent: Contact: phone
${s.importCustomsAgent.contact.fax}	Shipment import customs agent: Contact: fax
${s.importCustomsAgent.contact.email}	Shipment import customs agent: Contact: email address
${s.importCustomsAgent.contact.description}	Shipment import customs agent: Contact: description
${s.importCustomsAgent.contactPartner.name}	Shipment import customs agent: Partner Contact: name
${s.importCustomsAgent.contactPartner.phone}	Shipment import customs agent: Partner Contact: phone
${s.importCustomsAgent.contactPartner.fax}	Shipment import customs agent: Partner Contact: fax
${s.importCustomsAgent.contactPartner.email}	Shipment import customs agent: Partner Contact: email address
${s.importCustomsAgent.contactPartner.description}	Shipment import customs agent: Partner Contact: description
${s.exportTerminal.addressFull}	Shipment export terminal: full address
${s.exportTerminal.addressShort}	Shipment export terminal: short address
${s.exportTerminal.name}	Shipment export terminal: name
${s.exportTerminal.name2}	Shipment export terminal: name 2
${s.exportTerminal.name3}	Shipment export terminal: name 3
${s.exportTerminal.attention}	Shipment export terminal: attention
${s.exportTerminal.street}	Shipment export terminal: street

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.exportTerminal.street2}	Shipment export terminal: street 2
${s.exportTerminal.street3}	Shipment export terminal: street 3
${s.exportTerminal.city}	Shipment export terminal: city
${s.exportTerminal.namePartner}	Shipment export terminal: Partner name
${s.exportTerminal.contact.name}	Shipment export terminal: Contact: name
${s.exportTerminal.contact.phone}	Shipment export terminal: Contact: phone
${s.exportTerminal.contact.fax}	Shipment export terminal: Contact: fax
${s.exportTerminal.contact.email}	Shipment export terminal: Contact: email address
${s.exportTerminal.contact.description}	Shipment export terminal: Contact: description
${s.exportTerminal.contactPartner.name}	Shipment export terminal: Partner Contact: name
${s.exportTerminal.contactPartner.phone}	Shipment export terminal: Partner Contact: phone
${s.exportTerminal.contactPartner.fax}	Shipment export terminal: Partner Contact: fax
${s.exportTerminal.contactPartner.email}	Shipment export terminal: Partner Contact: email address
${s.exportTerminal.contactPartner.description}	Shipment export terminal: Partner Contact: description
${s.importTerminal.addressFull}	Shipment import terminal: full address
${s.importTerminal.addressShort}	Shipment import terminal: short address
${s.importTerminal.name}	Shipment import terminal: name
${s.importTerminal.name2}	Shipment import terminal: name 2
${s.importTerminal.name3}	Shipment import terminal: name 3
${s.importTerminal.attention}	Shipment import terminal: attention
${s.importTerminal.street}	Shipment import terminal: street
${s.importTerminal.street2}	Shipment import terminal: street 2
${s.importTerminal.street3}	Shipment import terminal: street 3
${s.importTerminal.city}	Shipment import terminal: city
${s.importTerminal.namePartner}	Shipment import terminal: Partner name
${s.importTerminal.contact.name}	Shipment import terminal: Contact: name
${s.importTerminal.contact.phone}	Shipment import terminal: Contact: phone
${s.importTerminal.contact.fax}	Shipment import terminal: Contact: fax
${s.importTerminal.contact.email}	Shipment import terminal: Contact: email address
${s.importTerminal.contact.description}	Shipment import terminal: Contact: description
${s.importTerminal.contactPartner.name}	Shipment import terminal: Partner Contact: name
${s.importTerminal.contactPartner.phone}	Shipment import terminal: Partner Contact: phone
${s.importTerminal.contactPartner.fax}	Shipment import terminal: Partner Contact: fax
${s.importTerminal.contactPartner.email}	Shipment import terminal: Partner Contact: email address
${s.importTerminal.contactPartner.description}	Shipment import terminal: Partner Contact: description
${s.truckerPup.addressFull}	Shipment road carrier (pickup): full address
${s.truckerPup.addressShort}	Shipment road carrier (pickup): short address
${s.truckerPup.name}	Shipment road carrier (pickup): name
${s.truckerPup.name2}	Shipment road carrier (pickup): name 2
${s.truckerPup.name3}	Shipment road carrier (pickup): name 3
${s.truckerPup.attention}	Shipment road carrier (pickup): attention

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.truckerPup.street}	Shipment road carrier (pickup): street
${s.truckerPup.street2}	Shipment road carrier (pickup): street 2
${s.truckerPup.street3}	Shipment road carrier (pickup): street 3
${s.truckerPup.city}	Shipment road carrier (pickup): city
${s.truckerPup.namePartner}	Shipment road carrier (pickup): Partner name
${s.truckerPup.contact.name}	Shipment road carrier (pickup): Contact: name
${s.truckerPup.contact.phone}	Shipment road carrier (pickup): Contact: phone
${s.truckerPup.contact.fax}	Shipment road carrier (pickup): Contact: fax
${s.truckerPup.contact.email}	Shipment road carrier (pickup): Contact: email address
${s.truckerPup.contact.description}	Shipment road carrier (pickup): Contact: description
${s.truckerPup.contactPartner.name}	Shipment road carrier (pickup): Partner Contact: name
${s.truckerPup.contactPartner.phone}	Shipment road carrier (pickup): Partner Contact: phone
${s.truckerPup.contactPartner.fax}	Shipment road carrier (pickup): Partner Contact: fax
${s.truckerPup.contactPartner.email}	Shipment road carrier (pickup): Partner Contact: email address
${s.truckerPup.contactPartner.description}	Shipment road carrier (pickup): Partner Contact: description
${s.truckerDtg.addressFull}	Shipment road carrier (delivery to gateway): full address
${s.truckerDtg.addressShort}	Shipment road carrier (delivery to gateway): short address
${s.truckerDtg.name}	Shipment road carrier (delivery to gateway): name
${s.truckerDtg.name2}	Shipment road carrier (delivery to gateway): name 2
${s.truckerDtg.name3}	Shipment road carrier (delivery to gateway): name 3
${s.truckerDtg.attention}	Shipment road carrier (delivery to gateway): attention
${s.truckerDtg.street}	Shipment road carrier (delivery to gateway): street
${s.truckerDtg.street2}	Shipment road carrier (delivery to gateway): street 2
${s.truckerDtg.street3}	Shipment road carrier (delivery to gateway): street 3
${s.truckerDtg.city}	Shipment road carrier (delivery to gateway): city
${s.truckerDtg.namePartner}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Partner name
${s.truckerDtg.contact.name}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Contact: name
${s.truckerDtg.contact.phone}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Contact: phone
${s.truckerDtg.contact.fax}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Contact: fax
${s.truckerDtg.contact.email}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Contact: email address
${s.truckerDtg.contact.description}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Contact: description
${s.truckerDtg.contactPartner.name}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Partner Contact: name
${s.truckerDtg.contactPartner.phone}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Partner Contact: phone
${s.truckerDtg.contactPartner.fax}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Partner Contact: fax
${s.truckerDtg.contactPartner.email}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Partner Contact: email address
${s.truckerDtg.contactPartner.description}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Partner Contact: description
${s.truckerDtt.addressFull}	Shipment road carrier (delivery to terminal): full address
${s.truckerDtt.addressShort}	Shipment road carrier (delivery to terminal): short address
${s.truckerDtt.name}	Shipment road carrier (delivery to terminal): name
${s.truckerDtt.name2}	Shipment road carrier (delivery to terminal): name 2
${s.truckerDtt.name3}	Shipment road carrier (delivery to terminal): name 3

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.truckerDtt.attention}	Shipment road carrier (delivery to terminal): attention
${s.truckerDtt.street}	Shipment road carrier (delivery to terminal): street
${s.truckerDtt.street2}	Shipment road carrier (delivery to terminal): street 2
${s.truckerDtt.street3}	Shipment road carrier (delivery to terminal): street 3
${s.truckerDtt.city}	Shipment road carrier (delivery to terminal): city
${s.truckerDtt.namePartner}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Partner name
${s.truckerDtt.contact.name}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Contact: name
${s.truckerDtt.contact.phone}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Contact: phone
${s.truckerDtt.contact.fax}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Contact: fax
${s.truckerDtt.contact.email}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Contact: email address
${s.truckerDtt.contact.description}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Contact: description
${s.truckerDtt.contactPartner.name}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Partner Contact: name
${s.truckerDtt.contactPartner.phone}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Partner Contact: phone
${s.truckerDtt.contactPartner.fax}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Partner Contact: fax
${s.truckerDtt.contactPartner.email}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Partner Contact: email address
${s.truckerDtt.contactPartner.description}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Partner Contact: description
${s.truckerPft.addressFull}	Shipment road carrier (pickup from terminal): full address
${s.truckerPft.addressShort}	Shipment road carrier (pickup from terminal): short address
${s.truckerPft.name}	Shipment road carrier (pickup from terminal): name
${s.truckerPft.name2}	Shipment road carrier (pickup from terminal): name 2
${s.truckerPft.name3}	Shipment road carrier (pickup from terminal): name 3
${s.truckerPft.attention}	Shipment road carrier (pickup from terminal): attention
${s.truckerPft.street}	Shipment road carrier (pickup from terminal): street
${s.truckerPft.street2}	Shipment road carrier (pickup from terminal): street 2
${s.truckerPft.street3}	Shipment road carrier (pickup from terminal): street 3
${s.truckerPft.city}	Shipment road carrier (pickup from terminal): city
${s.truckerPft.namePartner}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Partner name
${s.truckerPft.contact.name}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Contact: name
${s.truckerPft.contact.phone}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Contact: phone
${s.truckerPft.contact.fax}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Contact: fax
${s.truckerPft.contact.email}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Contact: email address
${s.truckerPft.contact.description}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Contact: description
${s.truckerPft.contactPartner.name}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Partner Contact: name
${s.truckerPft.contactPartner.phone}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Partner Contact: phone
${s.truckerPft.contactPartner.fax}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Partner Contact: fax
${s.truckerPft.contactPartner.email}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Partner Contact: email address
${s.truckerPft.contactPartner.description}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Partner Contact: description
${s.truckerDtb.addressFull}	Shipment road carrier (delivery to branch): full address
${s.truckerDtb.addressShort}	Shipment road carrier (delivery to branch): short address
${s.truckerDtb.name}	Shipment road carrier (delivery to branch): name
${s.truckerDtb.name2}	Shipment road carrier (delivery to branch): name 2

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.truckerDtb.name3}	Shipment road carrier (delivery to branch): name 3
${s.truckerDtb.attention}	Shipment road carrier (delivery to branch): attention
${s.truckerDtb.street}	Shipment road carrier (delivery to branch): street
${s.truckerDtb.street2}	Shipment road carrier (delivery to branch): street 2
${s.truckerDtb.street3}	Shipment road carrier (delivery to branch): street 3
${s.truckerDtb.city}	Shipment road carrier (delivery to branch): city
${s.truckerDtb.namePartner}	Shipment road carrier (delivery to branch): Partner name
${s.truckerDtb.contact.name}	Shipment road carrier (delivery to branch): Contact: name
${s.truckerDtb.contact.phone}	Shipment road carrier (delivery to branch): Contact: phone
${s.truckerDtb.contact.fax}	Shipment road carrier (delivery to branch): Contact: fax
${s.truckerDtb.contact.email}	Shipment road carrier (delivery to branch): Contact: email address
${s.truckerDtb.contact.description}	Shipment road carrier (delivery to branch): Contact: description
${s.truckerDtb.contactPartner.name}	Shipment road carrier (delivery to branch): Partner Contact: name
${s.truckerDtb.contactPartner.phone}	Shipment road carrier (delivery to branch): Partner Contact: phone
${s.truckerDtb.contactPartner.fax}	Shipment road carrier (delivery to branch): Partner Contact: fax
${s.truckerDtb.contactPartner.email}	Shipment road carrier (delivery to branch): Partner Contact: email address
${s.truckerDtb.contactPartner.description}	Shipment road carrier (delivery to branch): Partner Contact: description
${s.truckerDlv.addressFull}	Shipment road carrier (delivery order): full address
${s.truckerDlv.addressShort}	Shipment road carrier (delivery order): short address
${s.truckerDlv.name}	Shipment road carrier (delivery order): name
${s.truckerDlv.name2}	Shipment road carrier (delivery order): name 2
${s.truckerDlv.name3}	Shipment road carrier (delivery order): name 3
${s.truckerDlv.attention}	Shipment road carrier (delivery order): attention
${s.truckerDlv.street}	Shipment road carrier (delivery order): street
${s.truckerDlv.street2}	Shipment road carrier (delivery order): street 2
${s.truckerDlv.street3}	Shipment road carrier (delivery order): street 3
${s.truckerDlv.city}	Shipment road carrier (delivery order): city
${s.truckerDlv.namePartner}	Shipment road carrier (delivery order): Partner name
${s.truckerDlv.contact.name}	Shipment road carrier (delivery order): Contact: name
${s.truckerDlv.contact.phone}	Shipment road carrier (delivery order): Contact: phone
${s.truckerDlv.contact.fax}	Shipment road carrier (delivery order): Contact: fax
${s.truckerDlv.contact.email}	Shipment road carrier (delivery order): Contact: email address
${s.truckerDlv.contact.description}	Shipment road carrier (delivery order): Contact: description
${s.truckerDlv.contactPartner.name}	Shipment road carrier (delivery order): Partner Contact: name
${s.truckerDlv.contactPartner.phone}	Shipment road carrier (delivery order): Partner Contact: phone
${s.truckerDlv.contactPartner.fax}	Shipment road carrier (delivery order): Partner Contact: fax
${s.truckerDlv.contactPartner.email}	Shipment road carrier (delivery order): Partner Contact: email address
${s.truckerDlv.contactPartner.description}	Shipment road carrier (delivery order): Partner Contact: description
${s.conveyanceType}	Shipment conveyance type
${s.shipmentType}	Shipment shipment type
${s.master}	Shipment master (true, false)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.exportAgentClerk}	Shipment Export Agent clerk
${s.importAgentClerk}	Shipment Import Agent clerk
${s.dgr}	Shipment DGR (true, false)
${s.airCarrier.iataCode}	Shipment Airline IATA code
${s.airCarrier.icaoCode}	Shipment Airline ICAO code
${s.airCarrier.awbPrefix}	Shipment Airline AWB prefix
${s.airCarrier.name}	Shipment Airline name
${s.seaCarrier.scac}	Shipment Ocean Carrier SCAC
${s.seaCarrier.name}	Shipment Ocean Carrier name
${s.product.productContext}	Shipment Product context
${s.product.code}	Shipment Product code
${s.product.description}	Shipment Product description
${s.exportAgentCostCenter.code}	Shipment Export Agent cost center: code
${s.exportAgentCostCenter.name}	Shipment Export Agent cost center: name
${s.exportAgentCostCenter.accountingCode}	Shipment Export Agent cost center: accounting code
${s.exportAgentCostCenter.validFrom}	Shipment Export Agent cost center: valid from
${s.exportAgentCostCenter.validTo}	Shipment Export Agent cost center: valid to
${s.importAgentCostCenter.code}	Shipment Import Agent cost center: code
${s.importAgentCostCenter.name}	Shipment Import Agent cost center: name
${s.importAgentCostCenter.accountingCode}	Shipment Import Agent cost center: accounting code
${s.importAgentCostCenter.validFrom}	Shipment Import Agent cost center: valid from
${s.importAgentCostCenter.validTo}	Shipment Import Agent cost center: valid to
${s.totalPieces}	Shipment total Pieces
${s.totalChargeableWeight}	Chargeable Weight
${s.totalVolume}	Volume
${s.totalGrossWeight}	Shipment total Gross Weight
${s.origin.address.addressFull}	Shipment Departure Address: full address
${s.origin.address.addressShort}	Shipment Departure Address: short address
${s.origin.address.name}	Shipment Departure Address: name
${s.origin.address.name2}	Shipment Departure Address: name 2
${s.origin.address.name3}	Shipment Departure Address: name 3
${s.origin.address.attention}	Shipment Departure Address: attention
${s.origin.address.street}	Shipment Departure Address: street
${s.origin.address.street2}	Shipment Departure Address: street 2
${s.origin.address.street3}	Shipment Departure Address: street 3
${s.origin.address.city}	Shipment Departure Address: city
${s.origin.address.namePartner}	Shipment Departure Address: Partner name
${s.origin.address.contact.name}	Shipment Departure Address: Contact: name
${s.origin.address.contact.phone}	Shipment Departure Address: Contact: phone
${s.origin.address.contact.fax}	Shipment Departure Address: Contact: fax
${s.origin.address.contact.email}	Shipment Departure Address: Contact: email address

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.origin.address.contact.description}	Shipment Departure Address: Contact: description
${s.origin.address.contactPartner.name}	Shipment Departure Address: Partner Contact: name
${s.origin.address.contactPartner.phone}	Shipment Departure Address: Partner Contact: phone
${s.origin.address.contactPartner.fax}	Shipment Departure Address: Partner Contact: fax
${s.origin.address.contactPartner.email}	Shipment Departure Address: Partner Contact: email address
${s.origin.address.contactPartner.description}	Shipment Departure Address: Partner Contact: description
${s.origin.unlocode.code}	Shipment Departure UN location code: code
${s.origin.unlocode.iataCode}	Shipment Departure UN location code: IATA code
${s.origin.unlocode.name}	Shipment Departure UN location code: name
${s.origin.unlocode.airportName}	Shipment Departure UN location code: airport name
${s.origin.unlocode.timeZone.id}	Shipment Departure UN location code: timezone ID
${s.origin.unlocode.timeZone.displayName}	Shipment Departure UN location code: timezone name
${s.origin.unlocode.coordinates.latitude}	Shipment Departure UN location code: latitude
${s.origin.unlocode.coordinates.longitude}	Shipment Departure UN location code: longitude
${s.origin.unlocode.country.code}	Shipment Departure UN location code: country code
${s.origin.unlocode.country.alpha3}	Shipment Departure UN location code: country code (alpha-3)
${s.origin.unlocode.country.name}	Shipment Departure UN location code: country name
${s.origin.timeZone.id}	Shipment Departure timezone ID
${s.origin.timeZone.displayName}	Shipment Departure timezone name
${s.destination.address.addressFull}	Shipment Destination Address: full address
${s.destination.address.addressShort}	Shipment Destination Address: short address
${s.destination.address.name}	Shipment Destination Address: name
${s.destination.address.name2}	Shipment Destination Address: name 2
${s.destination.address.name3}	Shipment Destination Address: name 3
${s.destination.address.attention}	Shipment Destination Address: attention
${s.destination.address.street}	Shipment Destination Address: street
${s.destination.address.street2}	Shipment Destination Address: street 2
${s.destination.address.street3}	Shipment Destination Address: street 3
${s.destination.address.city}	Shipment Destination Address: city
${s.destination.address.namePartner}	Shipment Destination Address: Partner name
${s.destination.address.contact.name}	Shipment Destination Address: Contact: name
${s.destination.address.contact.phone}	Shipment Destination Address: Contact: phone
${s.destination.address.contact.fax}	Shipment Destination Address: Contact: fax
${s.destination.address.contact.email}	Shipment Destination Address: Contact: email address
${s.destination.address.contact.description}	Shipment Destination Address: Contact: description
${s.destination.address.contactPartner.name}	Shipment Destination Address: Partner Contact: name
${s.destination.address.contactPartner.phone}	Shipment Destination Address: Partner Contact: phone
${s.destination.address.contactPartner.fax}	Shipment Destination Address: Partner Contact: fax
${s.destination.address.contactPartner.email}	Shipment Destination Address: Partner Contact: email address
${s.destination.address.contactPartner.description}	Shipment Destination Address: Partner Contact: description
${s.destination.unlocode.code}	Shipment Destination UN location code: code

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.destination.unlocode.iataCode}	Shipment Destination UN location code: IATA code
${s.destination.unlocode.name}	Shipment Destination UN location code: name
${s.destination.unlocode.airportName}	Shipment Destination UN location code: airport name
${s.destination.unlocode.timeZone.id}	Shipment Destination UN location code: timezone ID
${s.destination.unlocode.timeZone.displayName}	Shipment Destination UN location code: timezone name
${s.destination.unlocode.coordinates.latitude}	Shipment Destination UN location code: latitude
${s.destination.unlocode.coordinates.longitude}	Shipment Destination UN location code: longitude
${s.destination.unlocode.country.code}	Shipment Destination UN location code: country code
${s.destination.unlocode.country.alpha3}	Shipment Destination UN location code: country code (alpha-3)
${s.destination.unlocode.country.name}	Shipment Destination UN location code: country name
${s.destination.timeZone.id}	Shipment Destination timezone ID
${s.destination.timeZone.displayName}	Shipment Destination timezone name
${s.mainTransport.firstFlightETD}	Shipment Main Carriage first flight ETD
${s.mainTransport.firstFlightETDDay}	Shipment Main Carriage first flight ETD (day)
${s.mainTransport.firstFlightETDMonth}	Shipment Main Carriage first flight ETD (month)
${s.mainTransport.firstFlightETDYear}	Shipment Main Carriage first flight ETD (year)
${s.mainTransport.firstFlightATD}	Shipment Main Carriage first flight ATD
${s.mainTransport.firstFlightETA}	Shipment Main Carriage first flight ETA
${s.mainTransport.lastFlightETA}	Shipment Main Carriage last flight ETA
${s.mainTransport.lastFlightATA}	Shipment Main Carriage last flight ATA
${s.mainTransport.awb}	Shipment Main Carriage AWB Number
${s.mainTransport.mwb}	Shipment Main Carriage MAWB Number
${s.mainTransport.voyage}	Shipment Main Carriage Voyage
${s.mainTransport.lastVoyage}	Shipment Main Carriage last Voyage
${s.mainTransport.vessel}	Shipment Main Carriage Vessel
${s.mainTransport.lastVessel}	Shipment Main Carriage last Vessel
${s.mainTransport.seaCarrierName}	Shipment Main Carriage Ocean Carrier name
${s.mainTransport.seaCarrierSCAC}	Shipment Main Carriage Ocean Carrier SCAC
${s.mainTransport.carrierAgentAddress}	Shipment Main Carriage Booking Agent address
${s.mainTransport.bookingReference}	Shipment Main Carriage booking reference
${s.mainTransport.productCode}	Shipment Main Carriage Product code
${s.mainTransport.productDescription}	Shipment Main Carriage Product description
${s.mainTransport.airCarrierName}	Shipment Main Carriage Airline name
${s.mainTransport.airCarrierIATACode}	Shipment Main Carriage Airline IATA code
${s.mainTransport.firstFlightFlightNo}	Shipment Main Carriage first flight flight number
${s.mainTransport.secondFlightFlightNo}	Shipment Main Carriage second flight flight number
${s.mainTransport.thirdFlightFlightNo}	Shipment Main Carriage third flight flight number
${s.mainTransport.lastFlightFlightNo}	Shipment Main Carriage last flight flight number
${s.mainTransport.closingDateTime}	Shipment Main Carriage closing date, time
${s.mainTransport.documentClosingTime}	Shipment Main Carriage document closing
${s.mainTransport.shipmentNumber}	Shipment Main Carriage Shipment Number

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.mainTransport.slac}	Shipment Main Carriage SLAC
${s.mainTransport.loadingMetres}	Shipment Main Carriage loading metres
${s.mainTransport.exportTerminal}	Shipment Main Carriage export terminal
${s.mainTransport.exportTerminalName}	Shipment Main Carriage export terminal name
${s.mainTransport.importTerminal}	Shipment Main Carriage import terminal
${s.mainTransport.toa}	Shipment Main Carriage TOA
${s.mainTransport.pickupIntervalStart}	Shipment Main Carriage pickup time interval start
${s.mainTransport.pickupIntervalEnd}	Shipment Main Carriage pickup time interval end
${s.mainTransport.dropoffIntervalStart}	Shipment Main Carriage drop-off time interval start
${s.mainTransport.dropoffIntervalEnd}	Shipment Main Carriage drop-off time interval end
${s.mainTransport.movementScope}	Shipment Main Carriage Movement Scope
${s.mainTransport.origin.address.addressFull}	Shipment Main Carriage Departure Address: full address
${s.mainTransport.origin.address.addressShort}	Shipment Main Carriage Departure Address: short address
${s.mainTransport.origin.address.name}	Shipment Main Carriage Departure Address: name
${s.mainTransport.origin.address.name2}	Shipment Main Carriage Departure Address: name 2
${s.mainTransport.origin.address.name3}	Shipment Main Carriage Departure Address: name 3
${s.mainTransport.origin.address.attention}	Shipment Main Carriage Departure Address: attention
${s.mainTransport.origin.address.street}	Shipment Main Carriage Departure Address: street
${s.mainTransport.origin.address.street2}	Shipment Main Carriage Departure Address: street 2
${s.mainTransport.origin.address.street3}	Shipment Main Carriage Departure Address: street 3
${s.mainTransport.origin.address.city}	Shipment Main Carriage Departure Address: city
${s.mainTransport.origin.address.namePartner}	Shipment Main Carriage Departure Address: Partner name
${s.mainTransport.origin.address.contact.name}	Shipment Main Carriage Departure Address: Contact: name
${s.mainTransport.origin.address.contact.phone}	Shipment Main Carriage Departure Address: Contact: phone
${s.mainTransport.origin.address.contact.fax}	Shipment Main Carriage Departure Address: Contact: fax
${s.mainTransport.origin.address.contact.email}	Shipment Main Carriage Departure Address: Contact: email address
${s.mainTransport.origin.address.contact.description}	Shipment Main Carriage Departure Address: Contact: description
${s.mainTransport.origin.address.contactPartner.name}	Shipment Main Carriage Departure Address: Partner Contact: name
${s.mainTransport.origin.address.contactPartner.phone}	Shipment Main Carriage Departure Address: Partner Contact: phone
${s.mainTransport.origin.address.contactPartner.fax}	Shipment Main Carriage Departure Address: Partner Contact: fax
${s.mainTransport.origin.address.contactPartner.email}	Shipment Main Carriage Departure Address: Partner Contact: email address
${s.mainTransport.origin.address.contactPartner.description}	Shipment Main Carriage Departure Address: Partner Contact: description
${s.mainTransport.origin.unlocode.code}	Shipment Main Carriage Departure UN location code: code
${s.mainTransport.origin.unlocode.iataCode}	Shipment Main Carriage Departure UN location code: IATA code
${s.mainTransport.origin.unlocode.name}	Shipment Main Carriage Departure UN location code: name
${s.mainTransport.origin.unlocode.airportName}	Shipment Main Carriage Departure UN location code: airport name
${s.mainTransport.origin.unlocode.timeZone.id}	Shipment Main Carriage Departure UN location code: timezone ID
${s.mainTransport.origin.unlocode.timeZone.displayName}	Shipment Main Carriage Departure UN location code: timezone name
${s.mainTransport.origin.unlocode.coordinates.latitude}	Shipment Main Carriage Departure UN location code: latitude
${s.mainTransport.origin.unlocode.coordinates.longitude}	Shipment Main Carriage Departure UN location code: longitude
${s.mainTransport.origin.unlocode.country.code}	Shipment Main Carriage Departure UN location code: country code

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.mainTransport.origin.unlocode.country.alpha3}	Shipment Main Carriage Departure UN location code: country code (alpha-3)
${s.mainTransport.origin.unlocode.country.name}	Shipment Main Carriage Departure UN location code: country name
${s.mainTransport.origin.timeZone.id}	Shipment Main Carriage Departure timezone ID
${s.mainTransport.origin.timeZone.displayName}	Shipment Main Carriage Departure timezone name
${s.mainTransport.destination.address.addressFull}	Shipment Main Carriage Destination Address: full address
${s.mainTransport.destination.address.addressShort}	Shipment Main Carriage Destination Address: short address
${s.mainTransport.destination.address.name}	Shipment Main Carriage Destination Address: name
${s.mainTransport.destination.address.name2}	Shipment Main Carriage Destination Address: name 2
${s.mainTransport.destination.address.name3}	Shipment Main Carriage Destination Address: name 3
${s.mainTransport.destination.address.attention}	Shipment Main Carriage Destination Address: attention
${s.mainTransport.destination.address.street}	Shipment Main Carriage Destination Address: street
${s.mainTransport.destination.address.street2}	Shipment Main Carriage Destination Address: street 2
${s.mainTransport.destination.address.street3}	Shipment Main Carriage Destination Address: street 3
${s.mainTransport.destination.address.city}	Shipment Main Carriage Destination Address: city
${s.mainTransport.destination.address.namePartner}	Shipment Main Carriage Destination Address: Partner name
${s.mainTransport.destination.address.contact.name}	Shipment Main Carriage Destination Address: Contact: name
${s.mainTransport.destination.address.contact.phone}	Shipment Main Carriage Destination Address: Contact: phone
${s.mainTransport.destination.address.contact.fax}	Shipment Main Carriage Destination Address: Contact: fax
${s.mainTransport.destination.address.contact.email}	Shipment Main Carriage Destination Address: Contact: email address
${s.mainTransport.destination.address.contact.description}	Shipment Main Carriage Destination Address: Contact: description
${s.mainTransport.destination.address.contactPartner.name}	Shipment Main Carriage Destination Address: Partner Contact: name
${s.mainTransport.destination.address.contactPartner.phone}	Shipment Main Carriage Destination Address: Partner Contact: phone
${s.mainTransport.destination.address.contactPartner.fax}	Shipment Main Carriage Destination Address: Partner Contact: fax
${s.mainTransport.destination.address.contactPartner.email}	Shipment Main Carriage Destination Address: Partner Contact: email address
${s.mainTransport.destination.address.contactPartner.description}	Shipment Main Carriage Destination Address: Partner Contact: description
${s.mainTransport.destination.unlocode.code}	Shipment Main Carriage Destination UN location code: code
${s.mainTransport.destination.unlocode.iataCode}	Shipment Main Carriage Destination UN location code: IATA code
${s.mainTransport.destination.unlocode.name}	Shipment Main Carriage Destination UN location code: name
${s.mainTransport.destination.unlocode.airportName}	Shipment Main Carriage Destination UN location code: airport name
${s.mainTransport.destination.unlocode.timeZone.id}	Shipment Main Carriage Destination UN location code: timezone ID
${s.mainTransport.destination.unlocode.timeZone.displayName}	Shipment Main Carriage Destination UN location code: timezone name
${s.mainTransport.destination.unlocode.coordinates.latitude}	Shipment Main Carriage Destination UN location code: latitude
${s.mainTransport.destination.unlocode.coordinates.longitude}	Shipment Main Carriage Destination UN location code: longitude
${s.mainTransport.destination.unlocode.country.code}	Shipment Main Carriage Destination UN location code: country code
${s.mainTransport.destination.unlocode.country.alpha3}	Shipment Main Carriage Destination UN location code: country code (alpha-3)
${s.mainTransport.destination.unlocode.country.name}	Shipment Main Carriage Destination UN location code: country name
${s.mainTransport.destination.timeZone.id}	Shipment Main Carriage Destination timezone ID
${s.mainTransport.destination.timeZone.displayName}	Shipment Main Carriage Destination timezone name
${webTrackingUrl}	Web tracking url
${s.exportAgent.addressFull}	Shipment Export Agent: full address
${s.exportAgent.addressShort}	Shipment Export Agent: short address

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.exportAgent.name}	Shipment Export Agent: name
${s.exportAgent.name2}	Shipment Export Agent: name 2
${s.exportAgent.name3}	Shipment Export Agent: name 3
${s.exportAgent.attention}	Shipment Export Agent: attention
${s.exportAgent.street}	Shipment Export Agent: street
${s.exportAgent.street2}	Shipment Export Agent: street 2
${s.exportAgent.street3}	Shipment Export Agent: street 3
${s.exportAgent.city}	Shipment Export Agent: city
${s.exportAgent.namePartner}	Shipment Export Agent: Partner name
${s.exportAgent.contact.name}	Shipment Export Agent: Contact: name
${s.exportAgent.contact.phone}	Shipment Export Agent: Contact: phone
${s.exportAgent.contact.fax}	Shipment Export Agent: Contact: fax
${s.exportAgent.contact.email}	Shipment Export Agent: Contact: email address
${s.exportAgent.contact.description}	Shipment Export Agent: Contact: description
${s.exportAgent.contactPartner.name}	Shipment Export Agent: Partner Contact: name
${s.exportAgent.contactPartner.phone}	Shipment Export Agent: Partner Contact: phone
${s.exportAgent.contactPartner.fax}	Shipment Export Agent: Partner Contact: fax
${s.exportAgent.contactPartner.email}	Shipment Export Agent: Partner Contact: email address
${s.exportAgent.contactPartner.description}	Shipment Export Agent: Partner Contact: description
${s.importAgent.addressFull}	Shipment Import Agent: full address
${s.importAgent.addressShort}	Shipment Import Agent: short address
${s.importAgent.name}	Shipment Import Agent: name
${s.importAgent.name2}	Shipment Import Agent: name 2
${s.importAgent.name3}	Shipment Import Agent: name 3
${s.importAgent.attention}	Shipment Import Agent: attention
${s.importAgent.street}	Shipment Import Agent: street
${s.importAgent.street2}	Shipment Import Agent: street 2
${s.importAgent.street3}	Shipment Import Agent: street 3
${s.importAgent.city}	Shipment Import Agent: city
${s.importAgent.namePartner}	Shipment Import Agent: Partner name
${s.importAgent.contact.name}	Shipment Import Agent: Contact: name
${s.importAgent.contact.phone}	Shipment Import Agent: Contact: phone
${s.importAgent.contact.fax}	Shipment Import Agent: Contact: fax
${s.importAgent.contact.email}	Shipment Import Agent: Contact: email address
${s.importAgent.contact.description}	Shipment Import Agent: Contact: description
${s.importAgent.contactPartner.name}	Shipment Import Agent: Partner Contact: name
${s.importAgent.contactPartner.phone}	Shipment Import Agent: Partner Contact: phone
${s.importAgent.contactPartner.fax}	Shipment Import Agent: Partner Contact: fax
${s.importAgent.contactPartner.email}	Shipment Import Agent: Partner Contact: email address
${s.importAgent.contactPartner.description}	Shipment Import Agent: Partner Contact: description
${s.shipper.addressFull}	Shipment Shipper: full address

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.shipper.addressShort}	Shipment Shipper: short address
${s.shipper.name}	Shipment Shipper: name
${s.shipper.name2}	Shipment Shipper: name 2
${s.shipper.name3}	Shipment Shipper: name 3
${s.shipper.attention}	Shipment Shipper: attention
${s.shipper.street}	Shipment Shipper: street
${s.shipper.street2}	Shipment Shipper: street 2
${s.shipper.street3}	Shipment Shipper: street 3
${s.shipper.city}	Shipment Shipper: city
${s.shipper.namePartner}	Shipment Shipper: Partner name
${s.shipper.contact.name}	Shipment Shipper: Contact: name
${s.shipper.contact.phone}	Shipment Shipper: Contact: phone
${s.shipper.contact.fax}	Shipment Shipper: Contact: fax
${s.shipper.contact.email}	Shipment Shipper: Contact: email address
${s.shipper.contact.description}	Shipment Shipper: Contact: description
${s.shipper.contactPartner.name}	Shipment Shipper: Partner Contact: name
${s.shipper.contactPartner.phone}	Shipment Shipper: Partner Contact: phone
${s.shipper.contactPartner.fax}	Shipment Shipper: Partner Contact: fax
${s.shipper.contactPartner.email}	Shipment Shipper: Partner Contact: email address
${s.shipper.contactPartner.description}	Shipment Shipper: Partner Contact: description
${s.consignee.addressFull}	Shipment Consignee: full address
${s.consignee.addressShort}	Shipment Consignee: short address
${s.consignee.name}	Shipment Consignee: name
${s.consignee.name2}	Shipment Consignee: name 2
${s.consignee.name3}	Shipment Consignee: name 3
${s.consignee.attention}	Shipment Consignee: attention
${s.consignee.street}	Shipment Consignee: street
${s.consignee.street2}	Shipment Consignee: street 2
${s.consignee.street3}	Shipment Consignee: street 3
${s.consignee.city}	Shipment Consignee: city
${s.consignee.city}	Shipment Consignee: Partner name
${s.consignee.contact.name}	Shipment Consignee: Contact: name
${s.consignee.contact.phone}	Shipment Consignee: Contact: phone
${s.consignee.contact.fax}	Shipment Consignee: Contact: fax
${s.consignee.contact.email}	Shipment Consignee: Contact: email address
${s.consignee.contact.description}	Shipment Consignee: Contact: description
${s.consignee.contactPartner.name}	Shipment Consignee: Partner Contact: name
${s.consignee.contactPartner.phone}	Shipment Consignee: Partner Contact: phone
${s.consignee.contactPartner.fax}	Shipment Consignee: Partner Contact: fax
${s.consignee.contactPartner.email}	Shipment Consignee: Partner Contact: email address
${s.consignee.contactPartner.description}	Shipment Consignee: Partner Contact: description

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.orderer.addressFull}	Shipment Customer: full address
${s.orderer.addressShort}	Shipment Customer: short address
${s.orderer.name}	Shipment Customer: name
${s.orderer.name2}	Shipment Customer: name 2
${s.orderer.name3}	Shipment Customer: name 3
${s.orderer.attention}	Shipment Customer: attention
${s.orderer.street}	Shipment Customer: street
${s.orderer.street2}	Shipment Customer: street 2
${s.orderer.street3}	Shipment Customer: street 3
${s.orderer.city}	Shipment Customer: city
${s.orderer.namePartner}	Shipment Customer: Partner name
${s.orderer.contact.name}	Shipment Customer: Contact: name
${s.orderer.contact.phone}	Shipment Customer: Contact: phone
${s.orderer.contact.fax}	Shipment Customer: Contact: fax
${s.orderer.contact.email}	Shipment Customer: Contact: email address
${s.orderer.contact.description}	Shipment Customer: Contact: description
${s.orderer.contactPartner.name}	Shipment Customer: Partner Contact: name
${s.orderer.contactPartner.phone}	Shipment Customer: Partner Contact: phone
${s.orderer.contactPartner.fax}	Shipment Customer: Partner Contact: fax
${s.orderer.contactPartner.email}	Shipment Customer: Partner Contact: email address
${s.orderer.contactPartner.description}	Shipment Customer: Partner Contact: description
${s.exportGateway.addressFull}	Shipment Export Gateway: full address
${s.exportGateway.addressShort}	Shipment Export Gateway: short address
${s.exportGateway.name}	Shipment Export Gateway: name
${s.exportGateway.name2}	Shipment Export Gateway: name 2
${s.exportGateway.name3}	Shipment Export Gateway: name 3
${s.exportGateway.attention}	Shipment Export Gateway: attention
${s.exportGateway.street}	Shipment Export Gateway: street
${s.exportGateway.street2}	Shipment Export Gateway: street 2
${s.exportGateway.street3}	Shipment Export Gateway: street 3
${s.exportGateway.city}	Shipment Export Gateway: city
${s.exportGateway.namePartner}	Shipment Export Gateway: Partner name
${s.exportGateway.contact.name}	Shipment Export Gateway: Contact: name
${s.exportGateway.contact.phone}	Shipment Export Gateway: Contact: phone
${s.exportGateway.contact.fax}	Shipment Export Gateway: Contact: fax
${s.exportGateway.contact.email}	Shipment Export Gateway: Contact: email address
${s.exportGateway.contact.description}	Shipment Export Gateway: Contact: description
${s.exportGateway.contactPartner.name}	Shipment Export Gateway: Partner Contact: name
${s.exportGateway.contactPartner.phone}	Shipment Export Gateway: Partner Contact: phone
${s.exportGateway.contactPartner.fax}	Shipment Export Gateway: Partner Contact: fax
${s.exportGateway.contactPartner.email}	Shipment Export Gateway: Partner Contact: email address

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.exportGateway.contactPartner.description}	Shipment Export Gateway: Partner Contact: description
${s.importGateway.addressFull}	Shipment Import Gateway: full address
${s.importGateway.addressShort}	Shipment Import Gateway: short address
${s.importGateway.name}	Shipment Import Gateway: name
${s.importGateway.name2}	Shipment Import Gateway: name 2
${s.importGateway.name3}	Shipment Import Gateway: name 3
${s.importGateway.attention}	Shipment Import Gateway: attention
${s.importGateway.street}	Shipment Import Gateway: street
${s.importGateway.street2}	Shipment Import Gateway: street 2
${s.importGateway.street3}	Shipment Import Gateway: street 3
${s.importGateway.city}	Shipment Import Gateway: city
${s.importGateway.namePartner}	Shipment Import Gateway: Partner name
${s.importGateway.contact.name}	Shipment Import Gateway: Contact: name
${s.importGateway.contact.phone}	Shipment Import Gateway: Contact: phone
${s.importGateway.contact.fax}	Shipment Import Gateway: Contact: fax
${s.importGateway.contact.email}	Shipment Import Gateway: Contact: email address
${s.importGateway.contact.description}	Shipment Import Gateway: Contact: description
${s.importGateway.contactPartner.name}	Shipment Import Gateway: Partner Contact: name
${s.importGateway.contactPartner.phone}	Shipment Import Gateway: Partner Contact: phone
${s.importGateway.contactPartner.fax}	Shipment Import Gateway: Partner Contact: fax
${s.importGateway.contactPartner.email}	Shipment Import Gateway: Partner Contact: email address
${s.importGateway.contactPartner.description}	Shipment Import Gateway: Partner Contact: description
${s.shippersReference}	Shipper's reference
${s.consigneesReference}	Consignee's reference
${s.hawb}	HAWB Number
${e.response.responseCode}	Response Code
${e.response.time}	Time
${e.response.timeZone}	Timezone
${e.response.remarks}	Remarks
${e.exceptionTime}	Exception Time
${e.exceptionTimeZone}	Exception Timezone
${e.handled}	Handled
${e.name}	Exception Name
${e.code}	Exception Code
${e.manualRemark}	Manual Remark
${e.locationName}	Location
${m.location.address.contactWithPartnerFallback.name}	Milestone location Address: Partner Contact Fallback: name
${m.location.address.contactWithPartnerFallback.phone}	Milestone location Address: Partner Contact Fallback: phone
${m.location.address.contactWithPartnerFallback.fax}	Milestone location Address: Partner Contact Fallback: fax
${m.location.address.contactWithPartnerFallback.email}	Milestone location Address: Partner Contact Fallback: email address
${m.location.address.contactWithPartnerFallback.description}	Milestone location Address: Partner Contact Fallback: description

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

${s.exportHandlingAgent.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment export handling agent: Partner Contact Fallback: name
${s.exportHandlingAgent.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment export handling agent: Partner Contact Fallback: phone
${s.exportHandlingAgent.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment export handling agent: Partner Contact Fallback: fax
${s.exportHandlingAgent.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment export handling agent: Partner Contact Fallback: email address
${s.exportHandlingAgent.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment export handling agent: Partner Contact Fallback: description
${s.importHandlingAgent.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment import handling agent: Partner Contact Fallback: name
${s.importHandlingAgent.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment import handling agent: Partner Contact Fallback: phone
${s.importHandlingAgent.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment import handling agent: Partner Contact Fallback: fax
${s.importHandlingAgent.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment import handling agent: Partner Contact Fallback: email address
${s.importHandlingAgent.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment import handling agent: Partner Contact Fallback: description
${s.importCustomsAgent.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment import customs agent: Partner Contact Fallback: name
${s.importCustomsAgent.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment import customs agent: Partner Contact Fallback: phone
${s.importCustomsAgent.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment import customs agent: Partner Contact Fallback: fax
${s.importCustomsAgent.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment import customs agent: Partner Contact Fallback: email address
${s.importCustomsAgent.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment import customs agent: Partner Contact Fallback: description
${s.exportTerminal.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment export terminal: Partner Contact Fallback: name
${s.exportTerminal.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment export terminal: Partner Contact Fallback: phone
${s.exportTerminal.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment export terminal: Partner Contact Fallback: fax
${s.exportTerminal.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment export terminal: Partner Contact Fallback: email address
${s.exportTerminal.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment export terminal: Partner Contact Fallback: description
${s.importTerminal.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment import terminal: Partner Contact Fallback: name
${s.importTerminal.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment import terminal: Partner Contact Fallback: phone
${s.importTerminal.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment import terminal: Partner Contact Fallback: fax
${s.importTerminal.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment import terminal: Partner Contact Fallback: email address
${s.importTerminal.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment import terminal: Partner Contact Fallback: description
${s.truckerPup.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment road carrier (pickup): Partner Contact Fallback: name
${s.truckerPup.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment road carrier (pickup): Partner Contact Fallback: phone
${s.truckerPup.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment road carrier (pickup): Partner Contact Fallback: fax
${s.truckerPup.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment road carrier (pickup): Partner Contact Fallback: email address
${s.truckerPup.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment road carrier (pickup): Partner Contact Fallback: description
${s.truckerDtg.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Partner Contact Fallback: name
${s.truckerDtg.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Partner Contact Fallback: phone
${s.truckerDtg.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Partner Contact Fallback: fax
${s.truckerDtg.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Partner Contact Fallback: email address
${s.truckerDtg.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment road carrier (delivery to gateway): Partner Contact Fallback: description
${s.truckerDtt.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Partner Contact Fallback: name
${s.truckerDtt.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Partner Contact Fallback: phone
${s.truckerDtt.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Partner Contact Fallback: fax
${s.truckerDtt.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Partner Contact Fallback: email address
${s.truckerDtt.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment road carrier (delivery to terminal): Partner Contact Fallback:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	description
${s.truckerPft.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Partner Contact Fallback: name
${s.truckerPft.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Partner Contact Fallback: phone
${s.truckerPft.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Partner Contact Fallback: fax
${s.truckerPft.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Partner Contact Fallback: email address
${s.truckerPft.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment road carrier (pickup from terminal): Partner Contact Fallback: description
${s.truckerDtb.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment road carrier (delivery to branch): Partner Contact Fallback: name
${s.truckerDtb.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment road carrier (delivery to branch): Partner Contact Fallback: phone
${s.truckerDtb.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment road carrier (delivery to branch): Partner Contact Fallback: fax
${s.truckerDtb.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment road carrier (delivery to branch): Partner Contact Fallback: email address
${s.truckerDtb.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment road carrier (delivery to branch): Partner Contact Fallback: description
${s.truckerDlv.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment road carrier (delivery order): Partner Contact Fallback: name
${s.truckerDlv.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment road carrier (delivery order): Partner Contact Fallback: phone
${s.truckerDlv.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment road carrier (delivery order): Partner Contact Fallback: fax
${s.truckerDlv.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment road carrier (delivery order): Partner Contact Fallback: email address
${s.truckerDlv.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment road carrier (delivery order): Partner Contact Fallback: description
${s.origin.address.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment Departure Address: Partner Contact Fallback: name
${s.origin.address.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment Departure Address: Partner Contact Fallback: phone
${s.origin.address.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment Departure Address: Partner Contact Fallback: fax
${s.origin.address.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment Departure Address: Partner Contact Fallback: email address
${s.origin.address.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment Departure Address: Partner Contact Fallback: description
${s.destination.address.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment Destination Address: Partner Contact Fallback: name
${s.destination.address.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment Destination Address: Partner Contact Fallback: phone
${s.destination.address.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment Destination Address: Partner Contact Fallback: fax
${s.destination.address.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment Destination Address: Partner Contact Fallback: email address
${s.destination.address.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment Destination Address: Partner Contact Fallback: description
${s.mainTransport.origin.address.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment Main Carriage Departure Address: Partner Contact Fallback: name
${s.mainTransport.origin.address.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment Main Carriage Departure Address: Partner Contact Fallback: phone
${s.mainTransport.origin.address.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment Main Carriage Departure Address: Partner Contact Fallback: fax
${s.mainTransport.origin.address.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment Main Carriage Departure Address: Partner Contact Fallback: email address
${s.mainTransport.origin.address.contactWithPartnerFallback. description}	Shipment Main Carriage Departure Address: Partner Contact Fallback: description
${s.mainTransport.destination.address.contactWithPartnerFallback. name}	Shipment Main Carriage Destination Address: Partner Contact Fallback: name
${s.mainTransport.destination.address.contactWithPartnerFallback. phone}	Shipment Main Carriage Destination Address: Partner Contact Fallback: phone
${s.mainTransport.destination.address.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment Main Carriage Destination Address: Partner Contact Fallback: fax
${s.mainTransport.destination.address.contactWithPartnerFallback. email}	Shipment Main Carriage Destination Address: Partner Contact Fallback: email address
${s.mainTransport.destination.address.contactWithPartnerFallback.	Shipment Main Carriage Destination Address: Partner Contact Fallback:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

description}	description
${s.exportAgent.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment Export Agent: Partner Contact Fallback: name
${s.exportAgent.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment Export Agent: Partner Contact Fallback: phone
${s.exportAgent.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment Export Agent: Partner Contact Fallback: fax
${s.exportAgent.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment Export Agent: Partner Contact Fallback: email address
${s.exportAgent.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment Export Agent: Partner Contact Fallback: description
${s.importAgent.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment Import Agent: Partner Contact Fallback: name
${s.importAgent.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment Import Agent: Partner Contact Fallback: phone
${s.importAgent.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment Import Agent: Partner Contact Fallback: fax
${s.importAgent.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment Import Agent: Partner Contact Fallback: email address
${s.importAgent.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment Import Agent: Partner Contact Fallback: description
${s.shipper.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment Shipper: Partner Contact Fallback: name
${s.shipper.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment Shipper: Partner Contact Fallback: phone
${s.shipper.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment Shipper: Partner Contact Fallback: fax
${s.shipper.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment Shipper: Partner Contact Fallback: email address
${s.shipper.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment Shipper: Partner Contact Fallback: description
${s.consignee.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment Consignee: Partner Contact Fallback: name
${s.consignee.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment Consignee: Partner Contact Fallback: phone
${s.consignee.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment Consignee: Partner Contact Fallback: fax
${s.consignee.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment Consignee: Partner Contact Fallback: email address
${s.consignee.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment Consignee: Partner Contact Fallback: description
${s.orderer.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment Customer: Partner Contact Fallback: name
${s.orderer.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment Customer: Partner Contact Fallback: phone
${s.orderer.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment Customer: Partner Contact Fallback: fax
${s.orderer.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment Customer: Partner Contact Fallback: email address
${s.orderer.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment Customer: Partner Contact Fallback: description
${s.exportGateway.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment Export Gateway: Partner Contact Fallback: name
${s.exportGateway.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment Export Gateway: Partner Contact Fallback: phone
${s.exportGateway.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment Export Gateway: Partner Contact Fallback: fax
${s.exportGateway.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment Export Gateway: Partner Contact Fallback: email address
${s.exportGateway.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment Export Gateway: Partner Contact Fallback: description
${s.importGateway.contactWithPartnerFallback.name}	Shipment Import Gateway: Partner Contact Fallback: name
${s.importGateway.contactWithPartnerFallback.phone}	Shipment Import Gateway: Partner Contact Fallback: phone
${s.importGateway.contactWithPartnerFallback.fax}	Shipment Import Gateway: Partner Contact Fallback: fax
${s.importGateway.contactWithPartnerFallback.email}	Shipment Import Gateway: Partner Contact Fallback: email address
${s.importGateway.contactWithPartnerFallback.description}	Shipment Import Gateway: Partner Contact Fallback: description

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Finanzen - Einstellungen

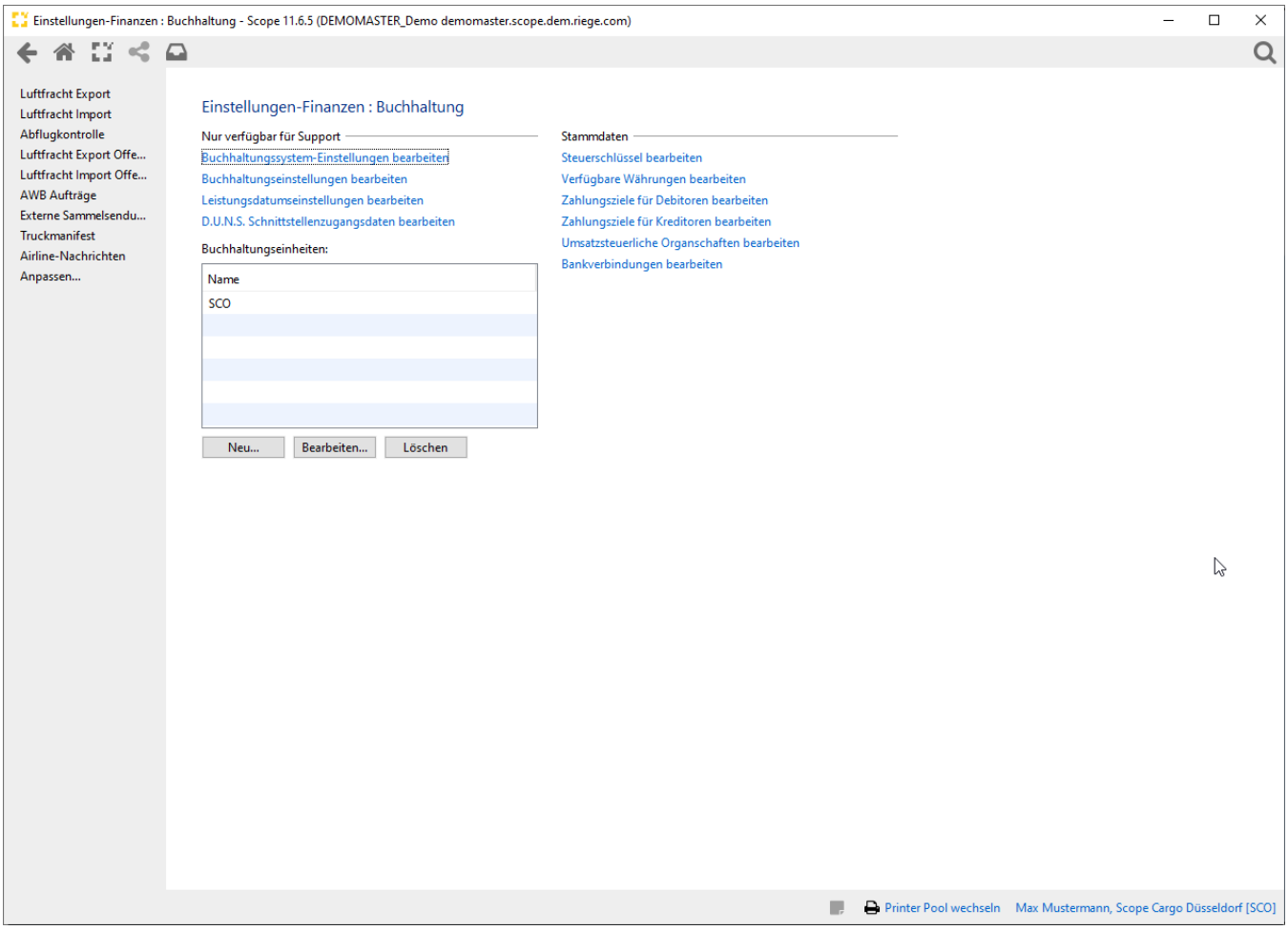
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Buchhaltungseinstellungen bearbeiten - Allgemein

Einleitung

In den Buchhaltungseinstellungen werden Allgemeine- und Standardwerte, welche für den Rechnungseingang und Rechnungsausgang benötigt werden, gepflegt. Darüber hinaus können in den Einstellungen Kontonummern und automatisierte Abläufe eingestellt werden.

Beschreibung



- Buchhaltungssystem-Einstellungen bearbeiten
- Buchhaltungseinstellungen bearbeiten
- Leistungsdatumseinstellungen bearbeiten
- D.U.N.S. Schnittstellenzugangsdaten bearbeiten
- Buchhaltungseinheiten

Stammdaten

- Steuerschlüssel bearbeiten
- Verfügbare Währungen bearbeiten
- Zahlungsziele für Debitoren bearbeiten
- Zahlungsziele für Kreditoren bearbeiten
- Umsatzsteuerliche Organschaft bearbeiten
- Bankverbindungen bearbeiten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bankverbindungen bearbeiten

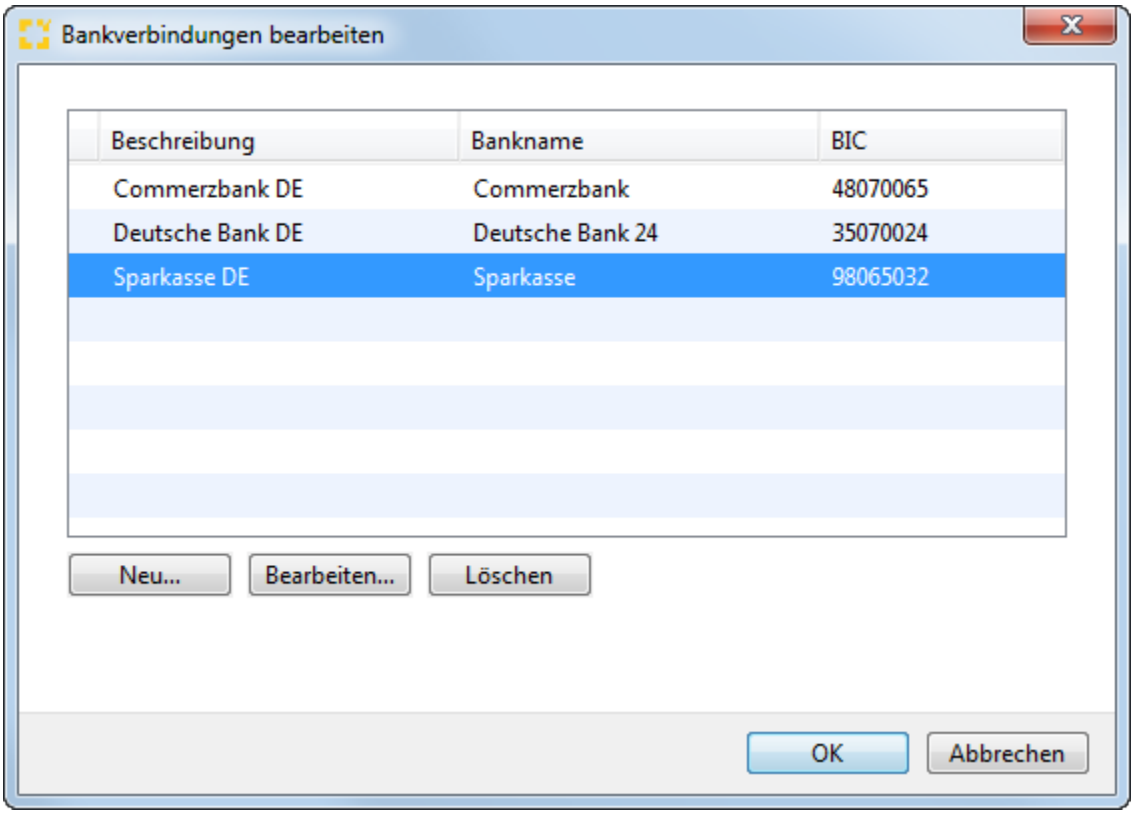
- Allgemein
- Beschreibung

Allgemein

In der Anwendung Bankverbindung können die eigenen Bankverbindungen gepflegt werden. Eine Standardverbindung wird in den Buchhaltungseinstellungen festgelegt und wird auf Ausgangsbelegen gedruckt.

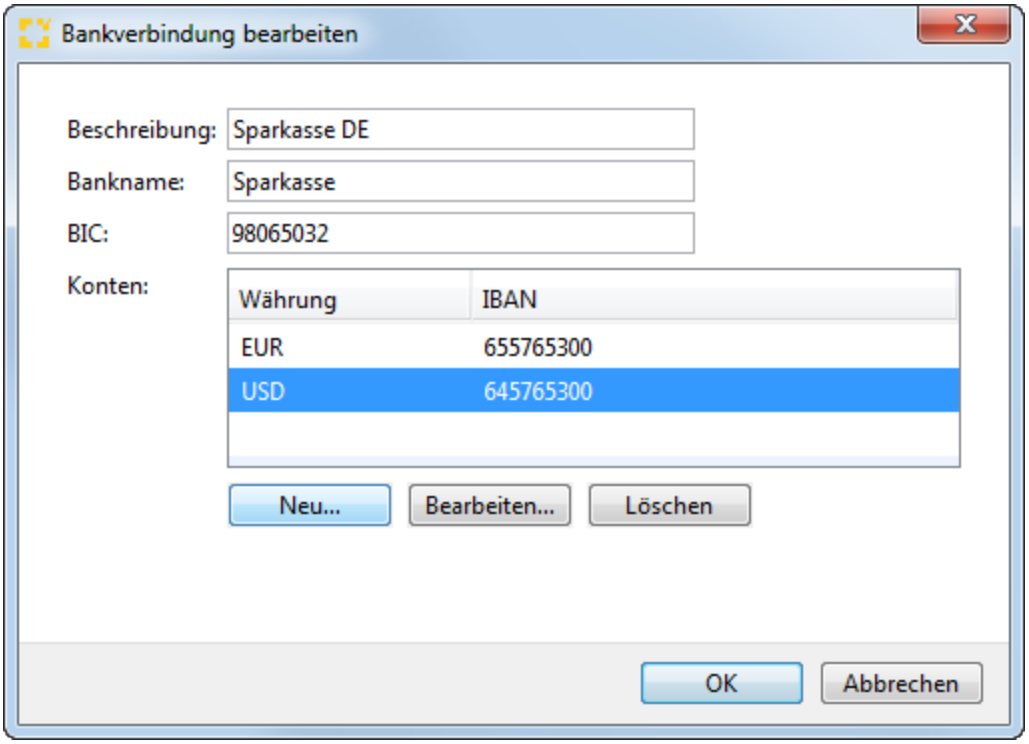
Abweichende Bankverbindungen können je nach Debitor eingetragen werden. Wenn nur eine Bankverbindung existiert, muss diese nicht separat in der Anwendung gepflegt werden.

Beschreibung



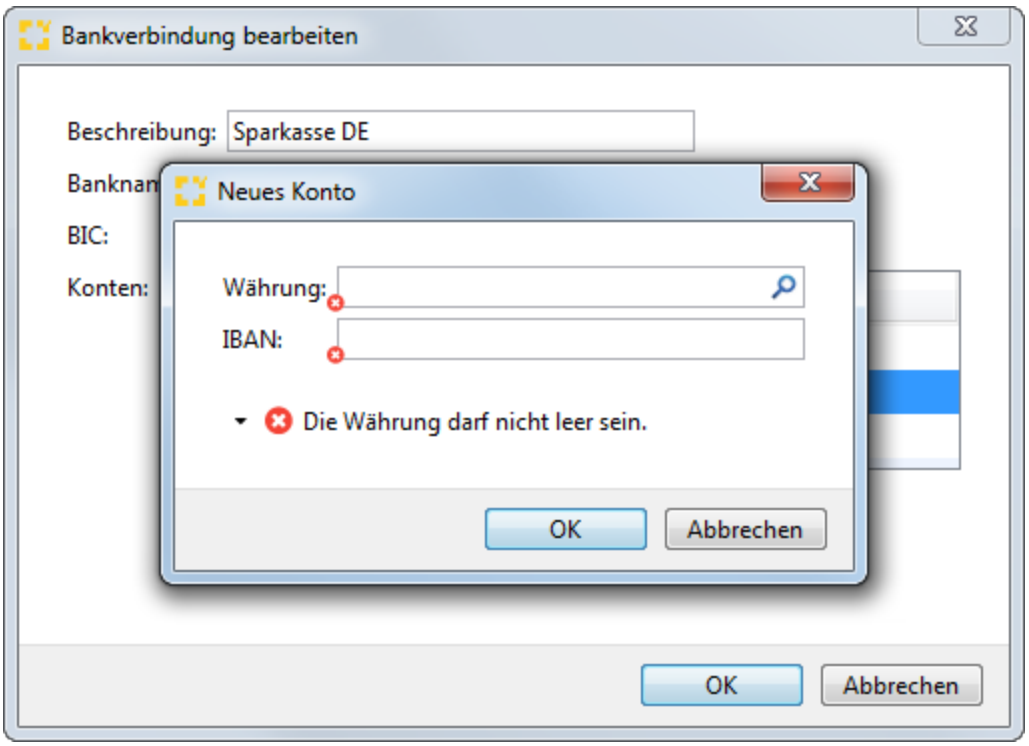
In der Tabelle wird durch "Neu..." ein neuer Eintrag einer Bankverbindung angelegt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neu

Durch Klick auf Neu wird ein neuer Eintrag erstellt.



Währung

Die gewünschte Währung wird aus der Liste ausgewählt

IBAN

Die zur Währung passende IBAN wird eingetragen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bearbeiten

Durch Klick auf Bearbeiten wird der markierte Eintrag geöffnet

Löschen

Durch Klick auf Löschen wird der markierte Eintrag deaktiviert und mit einem Symbol versehen. Ein deaktivierter Eintrag kann durch Doppelklick wiederhergestellt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Buchhaltungseinheiten

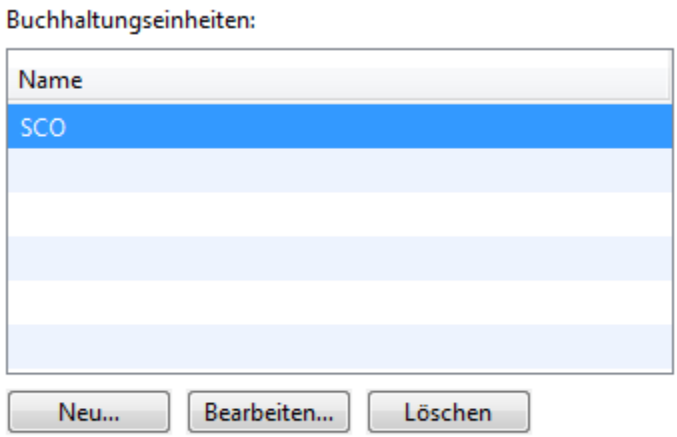
- Allgemein
- Beschreibung

Allgemein

Der Standard sieht in Scope vor, dass jede Organisatorische Einheit eine eigenständige Buchhaltung mit eigenständigen Einstellungen hat. Wenn man die selben Kontonummern über mehrere Organisatorische Einheiten hinweg synchronisieren möchte, muss dazu eine Buchhaltungseinheit angelegt werden.

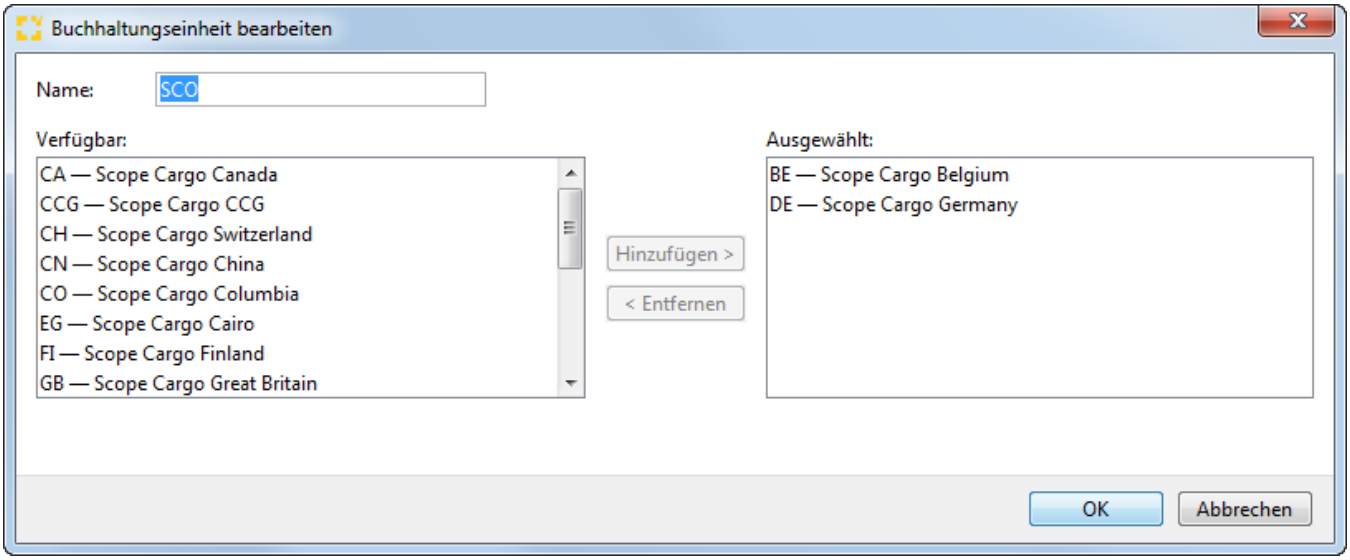
Diese Funktion ist nur sinnvoll, wenn Kontonummern von Scope automatisch generiert werden.

Beschreibung



Neu

Durch Klick auf Neu wird ein neuer Eintrag erstellt.



Name

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Name kann frei gewählt werden.

Organisatorische Einheiten

Aus der Liste der Organisatorischen Einheiten auf dem Server werden nun Einheiten mit gleicher Währung zusammengefasst.

Bearbeiten

Durch Klick auf Bearbeiten wird der markierte Eintrag geöffnet

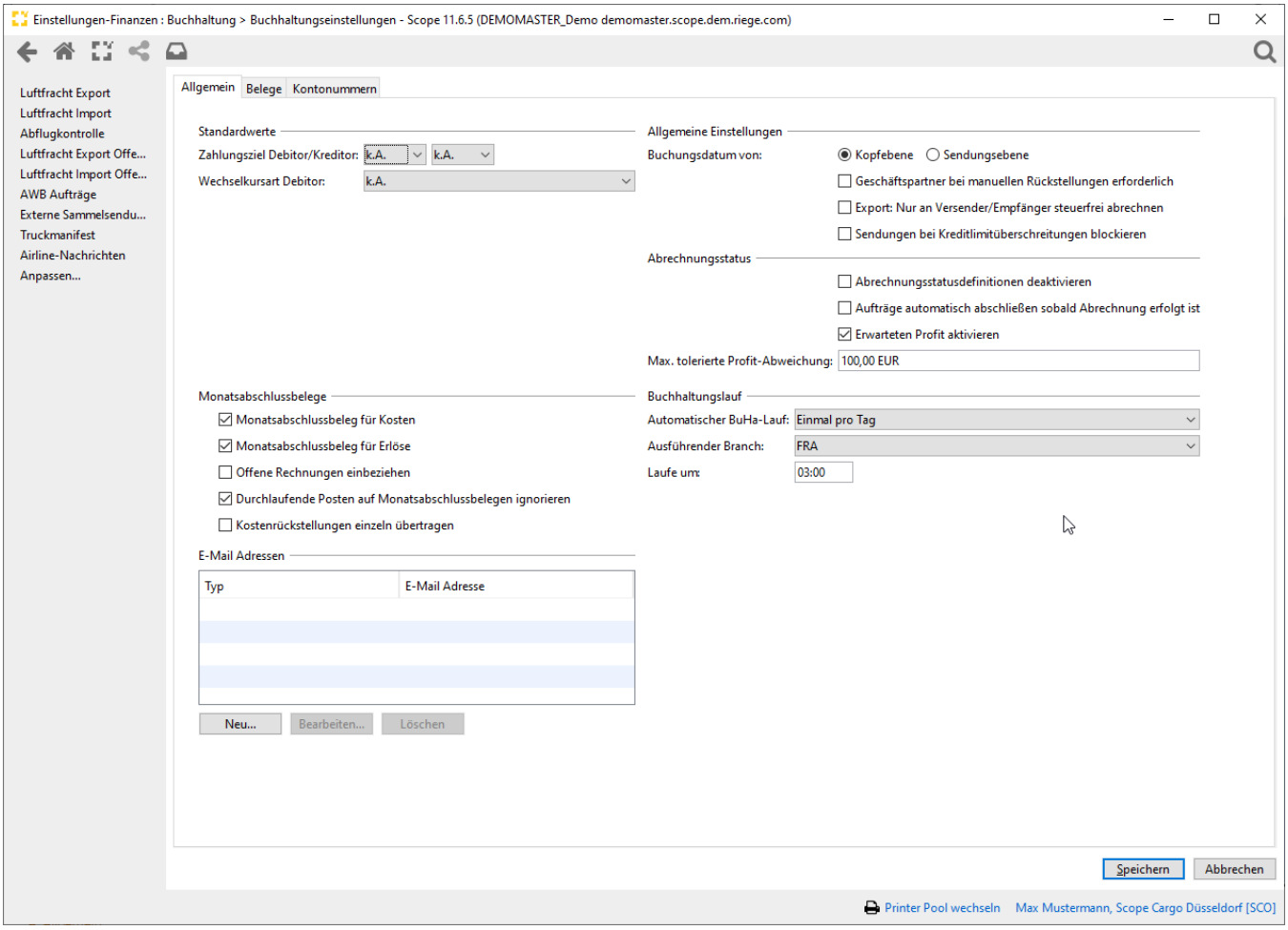
Löschen

Durch Klick auf Löschen wird der markierte Eintrag deaktiviert und mit einem Symbol versehen. Ein deaktivierter Eintrag kann durch Doppelklick wiederhergestellt werden

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Buchhaltungseinstellungen - Allgemein

Allgemein



- Allgemein
-
    - Standardwerte
        - Zahlungsziel Debitor/Kreditor
        - Wechselkurs Debitor
    - Monatsabschlussbelege
        - Monatsabschlussbeleg für Kosten
        - Monatsabschlussbeleg für Erlöse
        - Offene Rechnungen einbeziehen
        - Durchlaufende Posten auf Monatsabschlussbelegen ignorieren
        - Rückstellungen einzeln übertragen
    - Allgemeine Einstellungen
        - Buchhaltungsdatum von
        - Geschäftspartner bei manuellen Rückstellungen erforderlich
        - Export: Nur an Versender / Empfänger steuerfrei abrechnen
        - Sendungen bei Kreditlimitüberschreitungen blockieren
    - Abrechnungsstatus
        - Abrechnungsstatusdefinitionen deaktivieren
        - Aufträge abschließen sobald Abrechnung erfolgt ist
        - Erwarteten Profit aktivieren
        - Max. tolerierte Profit-Abweichung
    - Buchhaltungslauf
        - Automatischer BuHa-Lauf:
        - Ausführender Branch
        - Status E-Mail
            - Rechnungsjournal generieren
        - Rechnungsjournal E-Mail
        - Buchhaltungsdatein E-Mail
    - Speichern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Abbrechen
- Weiter zu Reiter Belege
- Weiter zu Reiter Kontonummern

Standardwerte

Zahlungsziel Debitor/Kreditor

Standard Zahlungsziel für Debitoren und Kreditoren. Diese werden in den Zahlungszielen Debitor und Kreditor gepflegt.

Wechselkurs Debitor

Bestimmt den Wechselkurs, welcher bei erfassten Fremdwährungen in Rolle "Debitor" genutzt wird. Es stehen folgende Kurse zur Auswahl:

- Hauskurs
- Tageskurs
- Briefkurs
- IATA-Kurs

Monatsabschlussbelege

Monatsabschlussbeleg für Kosten

Erzeugt beim Monatsabschluss einen monatlichen Abschlussbeleg aller offenen Kostenrückstellungen (Typ: EP) für den abzuschließenden Monat. Es ist nun möglich die Kombination aus Monatsabschlussbeleg für Kosten und Monatsabschlussbeleg für Erlöse zu aktivieren.

Monatsabschlussbeleg für Erlöse

Erzeugt beim Monatsabschluss einen monatlichen Abschlussbeleg aller offenen Erlösrückstellungen (Typ: EI) für den abzuschließenden Monat. Es ist nun möglich die Kombination aus Monatsabschlussbeleg für Kosten und Monatsabschlussbeleg für Erlöse zu aktivieren.

Offene Rechnungen einbeziehen

Erzeugt beim Monatsabschluss einen monatlichen Abschlussbeleg aller offenen Belege (Typ: OI und OP) für den abzuschließenden Monat.

Durchlaufende Posten auf Monatsabschlussbelegen ignorieren

Wurden durchlaufende Posten erfasst, werden diese für den Monatsabschluss ignoriert und nicht mit aufgeführt.

Rückstellungen einzeln übertragen

Sollte aktiviert werden, wenn der Kunde Rückstellungen individuell festschreibt um diese mit dem täglichen Buchhaltungslauf in die Buchhaltung zu übertragen.

Allgemeine Einstellungen

Buchhaltungsdatum von

Hier kann ausgewählt werden, ob das Datum aus der Kopf- oder der Sendungsebene übernommen wird.

Geschäftspartner bei manuellen Rückstellungen erforderlich

Wird eine Rückstellung manuell erfasst, so muss der entsprechende Geschäftspartner erfasst werden.

Export: Nur an Versender / Empfänger steuerfrei abrechnen

Eine Entscheidung des EGH folgend ist es nur dann gestattet Leistungen im Rahmen eines Drittlandexports steuerfrei abzurechenen, wenn die Abrechnung an Versender oder Empfänger erfolgt. Diese Regel muss von den einzelnen EU-Staaten in lokales recht überführt werden. Daher greift diese regel in jedem Land ab einem unterschiedlichen Datum. Scope kann durch das Setzen dieses Hakens konfiguriert werden, diese Regeln anzuwenden.

Sendungen bei Kreditlimitüberschreitungen blockieren

Zu dieser Option gehören Berechtigungen, welche an Benutzer vergeben werden, um eine blockierte Sendung zu entsperren. Die Freigabe wird in der Sendung unter Extras Kreditlimitsperren anzeigen protokolliert.
Sendungen welche aktuell blockiert sind, können über die Sendungsübersicht gefiltert werden.

Abrechnungsstatus

Abrechnungsstatusdefinitionen deaktivieren

Deaktiviert den Abrechnungsstatus in einer Sendung.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Aufträge abschließen sobald Abrechnung erfolgt ist

Schließt den Auftrag automatisch ab, sobald deine Abrechnung für diesen generiert wurde.

Erwarteten Profit aktivieren

Wenn aktiviert, können Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung den erwarteten Profit setzen und mit einer zweiten Berechtigung den Profit als "geprüft" markieren. Diese Funktion bietet also ein 4-Augen Prinzip.

Max. tolerierte Profit-Abweichung

Wenn der hier eingetragene Wert überschritten ist, muss der Benutzer einen Kommentar erfassen, um die Abweichung zu protokollieren.

Buchhaltungslauf

Automatischer BuHa-Lauf:

Intervall, in dem die Durchführung des Buchhaltungslauf definiert wird. Es stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl:

- kein automatischer Buchhaltungslauf: Der Buchhaltungslauf muss manuell angestoßen werden.
- einmal Pro Tag: Der Buchhaltungslauf wird einmal am Tag automatisch durchgeführt. Die Zeit kann frei definiert werden.
  Laufe um: 23:00
- Periodisch: Es kann eine Zeit definiert werden, in welcher der Buchhaltungslauf in einem festgesetzten Intervall durchgeführt wird
  Laufe zwischen: 23:00 und 00:00 , alle 15 Minuten

Ausführender Branch

Erfassung, welche Branch den Buchhaltungslauf anstößt.

Status E-Mail

Erfassung eines E-Mail Empfängers, der informiert wird, sobald ein Buchhaltungslauf erfolgreich durchgeführt wurde. Es können mehrere E-Mail Empfänger erfasst werden, in dem die einzelnen E-Mail Adressen durch ein Komma getrennt werden.

Rechnungsjournal generieren

Erzeugt ein Rechnungsjournal

Rechnungsjournal E-Mail

Das Rechnungsjournal wird an die hinterlegte E-Mail Adresse automatisch versendet. Des Weiteren verbietet Scope keine neue Batchläufe, wenn die Checkbox "Rechnungsjournal generieren" aktiviert ist.

Buchhaltungsdatein E-Mail

Alle Kontierungsdateien werden im CSV2REB-Format mit allen neuen Eingangs- und Ausgangsrechnungen jeweils nach Leistungsmonat getrennt bereitgestellt und per E-Mail an die hinterlegte E-Mail Adresse versendet.Allgemein

Speichern

Speichert die Einstellungen in den Buchhaltungseinstellungen und schließt das Fenster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab.

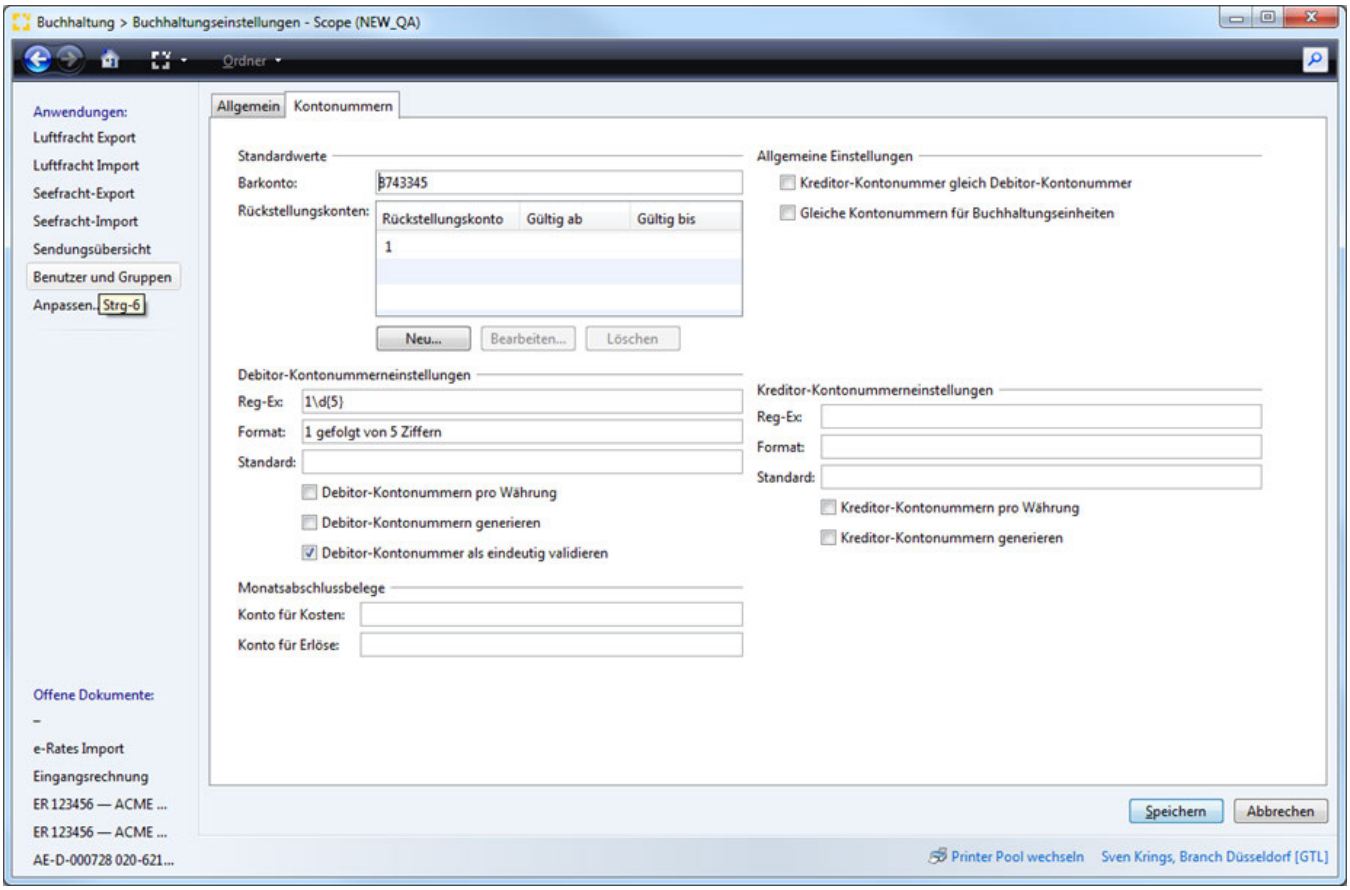
Weiter zu Reiter Belege

Weiter zu Reiter Kontonummern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Buchhaltungseinstellungen bearbeiten - Kontonummern

Beschreibung



Kontonummern

Standartwerte

Barkonto

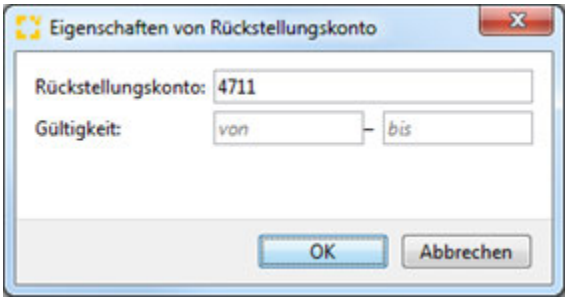
Kontonummer, welche genutzt wird, wenn Ausgangsrechnungen mit dem Typ "Barzahlung" erstellt wurden und der Geschäftspartner keine eigene Kontonummer hat.

Rückstellungskonten

Pflege der Konten, welche für Rückstellungen verwendet werden.

Neu

Öffnet ein Fenster, in dem das Rückstellungskonto und der Gültigkeitszeitraum erfasst wird.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bearbeiten

Öffnet das markierte Rückstellungskonto zur Bearbeitung.

Löschen

Löscht das markierte Rückstellungskonto.

Debitor-Kontonummerneinstellungen

Reg-Ex

Legt das zu erfassende Format fest. Beispielsweise für eine 6-stellige Nummerl: \d{6}

Format

Beschreibt das Format aus der Reg-Ex. Beispiel "nnnnnn" für Reg-Ex \d{6}

Standard

Hat der Geschäftspartner keine eigene Kontonummer oder ist noch kein Debitor, wird das hinterlegte Konto standardmäßig für Ausgangsrechnungen verwendet.

Debitor-Kontonummern pro Währung

Ist diese Funktion nicht ausgewählt, wird die selbe Kontonummer für alle verfügbaren Währungen verwendet, welche im Debitor hinterlegt werden. Ist diese Funktion ausgewählt, können für verschiedene Währungen verschiedene Konten hinterlegt werden.

Debitor-Kontonummern generieren

Generiert automatisch Kontonummern für Debitoren.

Debitor-Kontonummer als eindeutig validieren

Ist diese Funktion aktiviert, dürfen zwei Debitoren nicht die gleiche Kontonummer verwenden.

Monatsabschlussbelege

Konto für Kosten

Ersetzt für Kosten-/Monatsabschlussbelege das Personenkonto.

Konto für Erlöse

Ersetzt für Erlös-/Monatsabschlussbelege das Personenkonto.

Allgemeine Einstellung

Kreditor-Kontonummer gleich Debitor-Kontonummer

Wenn die Kontonummern durch Scope automatisch erzeugt werden, werden die gleichen Nummern für Debitoren. und Kreditorenkontonummern vergeben.

Gleiche Kontonummer für Buchhaltungseinheiten

Wenn die Kontonummer durch Scope automatisch erzeugt wird, wird vor dem Erzeugen einer neuen Kontonummer versucht aus einer einer anderen Legal-Entity eine bestehende Kontonummer für diesen Geschäftspartner zu übernehmen. Dazu müssen die beiden Legal-Entity über eine Buchhaltungseinheit verknüpft sein.

Kreditoren-Kontonummerneinstellungen

Reg-Ex

Legt das zu erfassende Format fest. Beispielsweise für eine 6-stellige Nummerl: \d{6}

Format

Beschreibt das Format aus der Reg-Ex. Beispiel "nnnnnn" für Reg-Ex \d{6}

Standard

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hat der Geschäftspartner keine eigene Kontonummer oder ist noch kein Kreditor, wird das hinterlegte Konto standardmäßig für Eingangsrechnungen verwendet.

Speichern

Speichert die Einstellungen im Buchhaltungslauf.

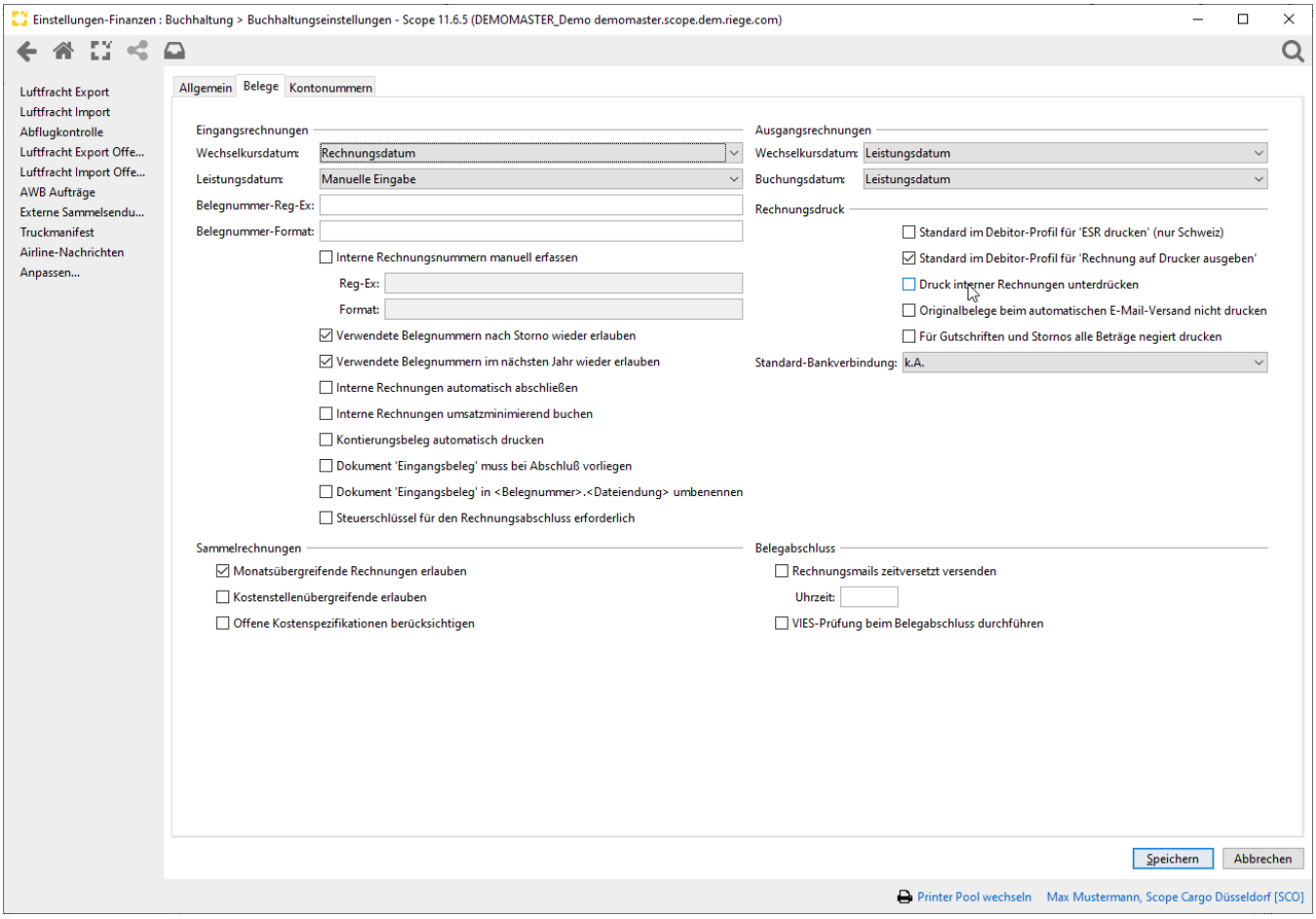
Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Buchhaltungseinstellungen - Belege

Belege



- Belege
-
  - Eingangsrechnungen
    - Wechselkursdatum
    - Leistungsdatum
    - Belegnummer-Reg-Ex
    - Belegnummer-Format
    - Interne Rechnungsnummern manuell erfassen
    - Reg-Ex
    - Format
    - Verwendete Belegnummern nach Storno wieder erlauben
    - Verwendete Belegnummern im nächsten Jahr wieder erlauben
    - Interne Rechnungen automatisch abschließen
    - Interne Rechnungen umsatzminimierend buchen
    - Kontierungsbeleg automatisch drucken
    - Dokument 'Eingangsbeleg' muss bei Abschluß vorliegen
    - Dokument 'Eingangsbeleg' in <Belegnummer>.<Dateikennung> umbenennen
  - Sammelrechnung
    - Monatsübergreifende Rechnung erlauben
    - Kostenstellenübergreifende erlauben
    - Offene Kostenspezifikationen berücksichtigen
  - Ausgangsrechnungen
    - Wechselkursdatum
    - Buchungsdatum
    - Rechnungsdruck
    - Standardwert im Debitor-Profil für ESR drucken (nur Schweiz)
    - Standardwert im Debitor-Profil für Rechnung auf Drucker ausgeben
    - Druck interner Rechnungen unterdrücken
    - Originalbelege beim automatischen E-Mailversand nicht drucken
    - Für Gutschriften und Stornos alle Beträge negiert drucken

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Standard-Bankverbindung
- Belegabschluss
- Rechnungsmails zeitversetzt versenden
- Uhrzeit
- VIES-Prüfung beim Belegabschluss durchführen
- Speichern
- Abbrechen
- Weiter zu Reiter Allgemein
- Weiter zu Reiter Kontonummern

Eingangsrechnungen

Wechselkursdatum

Datum, zu welchem der Wechselkurs gezogen wird. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- Tagesdatum
- Rechnungsdatum (das vom Benutzer eingegebene Belegdatum)
- Vortag des Rechnungsdatums
- Leistungsdatum (Gültiger Wechselkurs zum Zeitpunkt der Leistungserbringung)

Leistungsdatum

Datum, welches als Leistungsdatum für Eingangsrechnungen gesetzt wird. Es stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl.

- Manuelle Eingabe (das Datum muss vom Benutzer manuell erfasst werden)
- Rechnungsdatum (Datum der Rechnung)
- Leistungsdatum des Auftrages (wird automatisch gesetzt)

Belegnummer-Reg-Ex

Legt das zu erfassende Format fest. Beispielsweise für eine 6-stellige Nummer: \d{6}

Belegnummer-Format

Beschreibt das Format aus der Reg-Ex. Beispiel "nnnnnn" für Reg-Ex \d{6}

Interne Rechnungsnummern manuell erfassen

Erlaubt es, für Eingangsbelege eigene Nummern zu erfassen. Soll die Belegnummer nicht manuell erfasst werden, generiert Scope bei Abschluss des Beleges automatisch eine Nummer.

Reg-Ex

Legt das zu erfassende Format fest. Beispielsweise für eine 6-stellige Nummer: \d{6}

Format

Beschreibt das Format aus der Reg-Ex. Beispiel "nnnnnn" für Reg-Ex \d{6}

Verwendete Belegnummern nach Storno wieder erlauben

Wird ein Beleg storniert, kann bei erneuter Erfassung einer Eingangsrechnung vom selben Kreditor die gleiche Rechnungsnummer erneut erfasst werden.

Verwendete Belegnummern im nächsten Jahr wieder erlauben

Erlaubt eine Belegnummer im nächsten Jahr wieder zu benutzen

Interne Rechnungen automatisch abschließen

Schließt interne Rechnungen ohne Aufforderung automatisch ab, wenn Sie durch Scope automatisch durch eine interne Ausgangsrechnung erstellt wurde.

Interne Rechnungen umsatzminimierend buchen

Wird eine interne Rechnung gebucht, wirkt sich diese auf den Umsatz aus und minimiert diesen entsprechend.

Kontierungsbeleg automatisch drucken

Erzeugt automatisch einen Kontierungsbeleg beim Abschluss eines Eingangsbeleges.

Dokument 'Eingangsbeleg' muss bei Abschluß vorliegen

Eingangsbelege lassen sich nur abschliessen, wenn im Dokumentenreiter ein Dokument vom Typ "Eingangsbeleg" hochgelanden wurde.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dokument 'Eingangsbeleg' in <Belegnummer>.<Dateikennung> umbenennen

Beim Belegabschluss wird das Dokument vom Typ "Eingangsbeleg" umbenannt. Hierbei wird der Name auf die Belegnummer geändert. Funktion ist nur aktiv mit "Dokument 'Eingangsbeleg' muss bei Abschluß vorliegen".

Sammelrechnung

Monatsübergreifende Rechnung erlauben

Erlaubt es, Kostenspezifikationen aus Vormonaten, welche noch nicht in einen Sammelbeleg zusammengeführt wurden, in den aktuellen Abrechnungszeitraum mit einzubinden.

Kostenstellenübergreifende erlauben

Kostenspezifikationen mit unterschiedlichen Kostenstellen können auf der selben Sammelabrechnung gedruckt werden.

Offene Kostenspezifikationen berücksichtigen

Liegen noch offene (= nicht gedruckte/abgeschlossene) Kostenspezifikationen vor, werden diese bei der Abrechnung trotzdem berücksichtigt.

Ausgangsrechnungen

Wechselkursdatum

Datum, zu welchem der Wechselkurs gezogen wird. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- Tagesdatum
- Rechnungsdatum
- Vortag des Rechnungsdatums
- Leistungsdatum (Gültiger Wechselkurs zum Zeitpunkt der Leistungserbringung)

Buchungsdatum

Buchungsdatum der Rechnungen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- Leistungsdatum
- Belegdatum

Rechnungsdruck

Standardwert im Debitor-Profil für ESR drucken (nur Schweiz)

Ist dieses Feld aktiviert, finden nur die Einstellungen gemäß Debitor-Profil Anwendung.

Standardwert im Debitor-Profil für Rechnung auf Drucker ausgeben

Ist dieses Feld aktiviert, finden nur die Einstellungen gemäß Debitor-Profil Anwendung.

Druck interner Rechnungen unterdrücken

Werden interne Rechnungen erzeugt und gedruckt, so werden diese nicht als Hardcopy ausgegeben.

Originalbelege beim automatischen E-Mailversand nicht drucken

Werden Ausgangsrechnungen automatisch per E-Mail versendet, kann durch Aktivierung dieser Funktion der Ausdruck einer Hardcopy unterdrückt werden und es wird lediglich die Rechnung in elektronischer Form erstellt und versendet, sowie im Reiter Dokument abgelegt.

Für Gutschriften und Stornos alle Beträge negiert drucken

Beim Druck von Gutschriften und Stornos werden automatisch die postitiven Werte auf negative Werte geändert.

Standard-Bankverbindung

Der ausgewählte Standard der Bankverbindung wird auf Ausgangsbelegen gedruckt. Abweichende Bankverbindungen können je nach Debitor eingetragen werden.

Belegabschluss

Rechnungsmails zeitversetzt versenden

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Erlaubt es, Rechnungen, die automatisch per E-Mail versendet werden, zeitversetzt an den Empfänger zu senden. Diese Möglichkeit dient dazu, dass der Rechnungsempfänger im Falle einer Rechnungskorrektur nur die aktuelle Rechnung erhält. Dies ist nur möglich, wenn die Korrektur vom Benutzer vor Versand der E-Mail erfolgt.

Uhrzeit

Zeit, an der die Rechnungen per E-Mail versendet werden.

VIES-Prüfung beim Belegabschluss durchführen

Beim Belegabschluss wird automatisch gegen VIES geprüft. Bei einer negativen Prüfung ist der Belegabschluss nicht möglich.

Speichern

Speichert die Einstellungen in den Buchhaltungseinstellungen und schließt das Fenster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab.

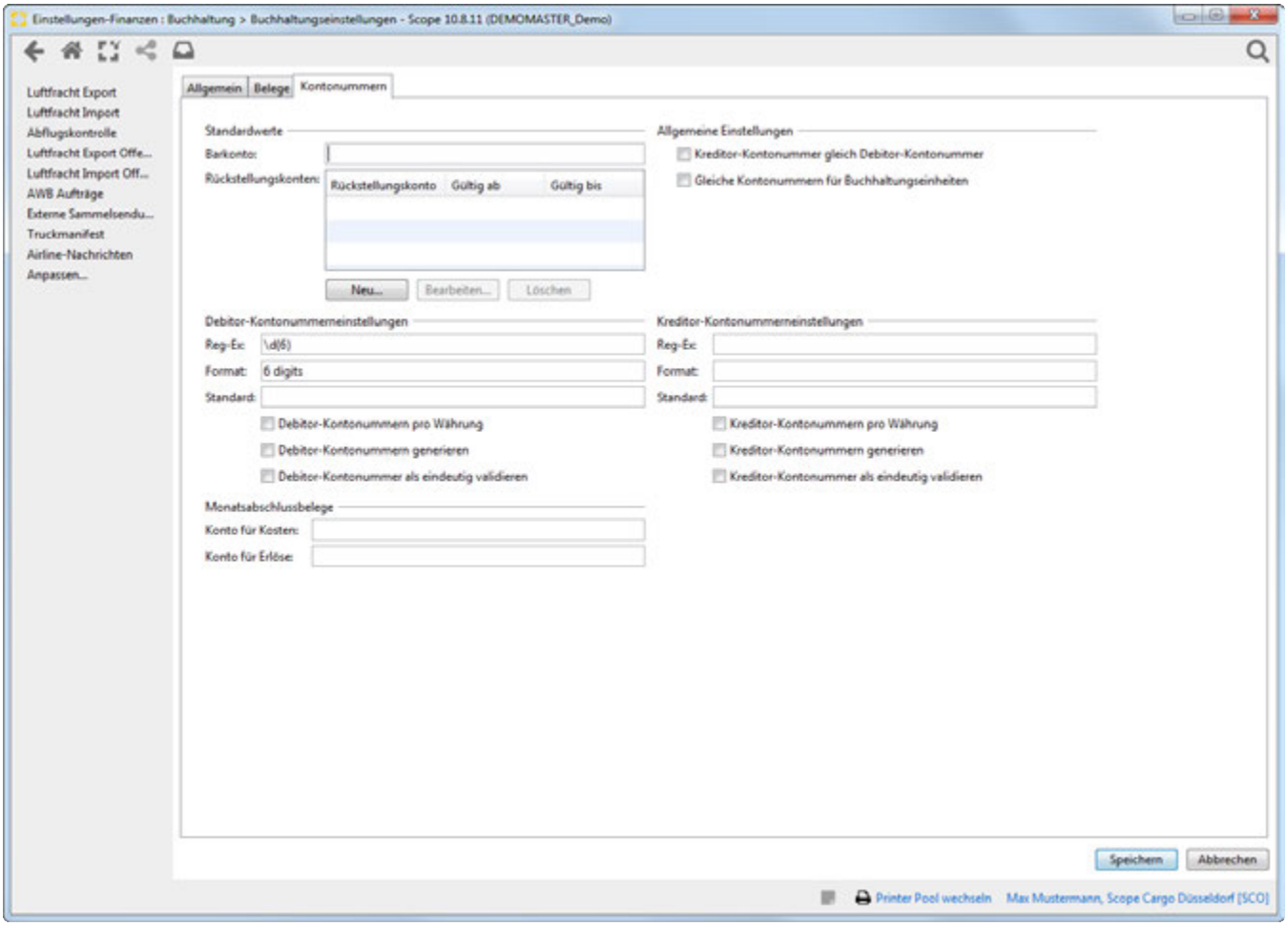
Weiter zu Reiter Allgemein

Weiter zu Reiter Kontonummern

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Buchhaltungseinstellungen - Kontonummern

Kontonummern



- Kontonummern
-
  - Standardwerte
    - Barkonto
    - Rückstellungskonto
  - Allgemeine Einstellungen
    - Kreditor-Kontonummer gleich Debitor-Kontonummer
    - Gleiche Kontonumer für Buchhaltungseinheiten
  - Debitor-Kontonummerneinstellungen
    - Reg-Ex
    - Format
    - Standard
    - Debitor-Kontonummer pro Währung
    - Debitor-Kontonummer generieren
    - Debitor-Kontonummer als eindeutig validieren
  - Kreditor-Kontonummerneinstellungen
    - Reg-Ex
    - Format
    - Standard
    - Kreditor-Kontonummer pro Währung
    - Kreditor-Kontonummer generieren
    - Kreditor-Kontonummer als eindeutig validieren
  - Monatsabschlussbelege
    - Konto für Kosten
    - Konto für Erlöse
  - Speichern
  - Abbrechen
- Weiter zu Reiter Allgemein
- Weiter zu Reiter Belege

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Standardwerte

Barkonto

Das Konto wird gezogen wenn an einen Partner abgerechnet wird, welcher kein Debitorenprofil hat und die Rechnung den Typ "Bar" hat.

Rückstellungskonto

In der Tabelle wird das gültige Rückstellungskonto gepflegt. Das Konto wird gezogen wenn fixierte Rückstellungen an die Buchhaltung übertragen werden (Option "Kostenrückstellungen einzeln übertragen" in Allgemein)

Allgemeine Einstellungen

Kreditor-Kontonummer gleich Debitor-Kontonummer

Mit dieser Option wird innerhalb eines Geschäftspartners die selbe Nummer für Kreditoren erzwungen, welche für Debitoren gewählt wurde

Gleiche Kontonumer für Buchhaltungseinheiten

Nur sinnvoll mit Option "Kontonummer generieren". Eine generierte Kontonummer wird auf alle Debitoren/Kreditoren der Buchhaltungseinheit angewendet.

Debitor-Kontonummerneinstellungen

Reg-Ex

Hier wird die "regular Expression" definiert, also wie Scope die Eingabe einer Kontonummer validieren soll. Beispiel: \d{6} bedeutet: 6-stellig numerische Eingabe. Scope akzeptiert also keine längeren oder kürzeren Eingaben und nur Nummern. Ein weiteres Beispiel: \d{6}|\d{7} bedeuete: 6 oder 7 stellige Nummer.

Format

Der Hilfstext, welcher dem Benutzer bei falscher Eingabe angezeigt wird. Gibt der Benutzer zum Beispiel "A123456" ein, erscheint: "6 digits".

Standard

Das Konto wird gezogen wenn an einen Partner abgerechnet wird, welcher nicht die Rolle "Debitor" hat und die Rechnung nicht den Typ "Bar" hat.

Debitor-Kontonummer pro Währung

Wenn die Checkbox gesetzt ist, kann für jede Währung ein eigener Eintrag für Kontonummer vorgenommen werden. Ohne die Checkbox zu aktivieren, benutzt Scope die selbe Kontonummer und erlaubt keine separate Pflege.

Debitor-Kontonummer generieren

Wenn die Checkbox gesetzt ist, erzeugt Scope mit Rechtsklick im Debitorenprofil eine Kontonummer. Dabei wird der Zähler DEBTOR_ACCOUNT_NUMBER genutzt, welcher angepasst werden kann.

Debitor-Kontonummer als eindeutig validieren

Wenn die Checkbox gesetzt ist, darf eine Kontonummer nur einmal vergeben werden und nicht bei mehr als einem Geschäftspartner.

Kreditor-Kontonummerneinstellungen

Reg-Ex

Hier wird die "regular Expression" definiert, also wie Scope die Eingabe einer Kontonummer validieren soll. Beispiel: \d{6} bedeutet: 6-stellig numerische Eingabe. Scope akzeptiert also keine längeren oder kürzeren Eingaben und nur Nummern.

Format

Der Hilfstext, welcher dem Benutzer bei falscher Eingabe angezeigt wird. Gibt der Benutzer zum Beispiel "A123456" ein, erscheint: "6 digits".

Standard

Das Konto wird gezogen wenn an einen Partner abgerechnet wird, welcher nicht die Rolle "Kreditor" hat und die Rechnung nicht den Typ "Bar" hat.

Kreditor-Kontonummer pro Währung

Wenn die Checkbox gesetzt ist, kann für jede Währung ein eigener Eintrag für Kontonummer vorgenommen werden. Ohne die Checkbox zu aktivieren, benutzt Scope die selbe Kontonummer und erlaubt keine separate Pflege.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kreditor-Kontonummer generieren

Wenn die Checkbox gesetzt ist, erzeugt Scope mit Rechtsklick im Kreditorenprofil eine Kontonummer. Dabei wird der Zähler CREDITOR_ACCOUNT_NUMBER genutzt, welcher angepasst werden kann.

Kreditor-Kontonummer als eindeutig validieren

Wenn die Checkbox gesetzt ist, darf eine Kontonummer nur einmal vergeben werden und nicht bei mehr als einem Geschäftspartner.

Monatsabschlussbelege

Konto für Kosten

Das Konto in der Buchhaltung, auf welches die Kosten während des Monatsabschluss gebucht werden.

Konto für Erlöse

Das Konto in der Buchhaltung, auf welches die Erlöse während des Monatsabschluss gebucht werden.

Speichern

Speichert die Einstellungen in den Buchhaltungseinstellungen und schließt das Fenster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab.

Weiter zu Reiter Allgemein

Weiter zu Reiter Belege

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Leistungsdatumseinstellungen bearbeiten

Einleitung

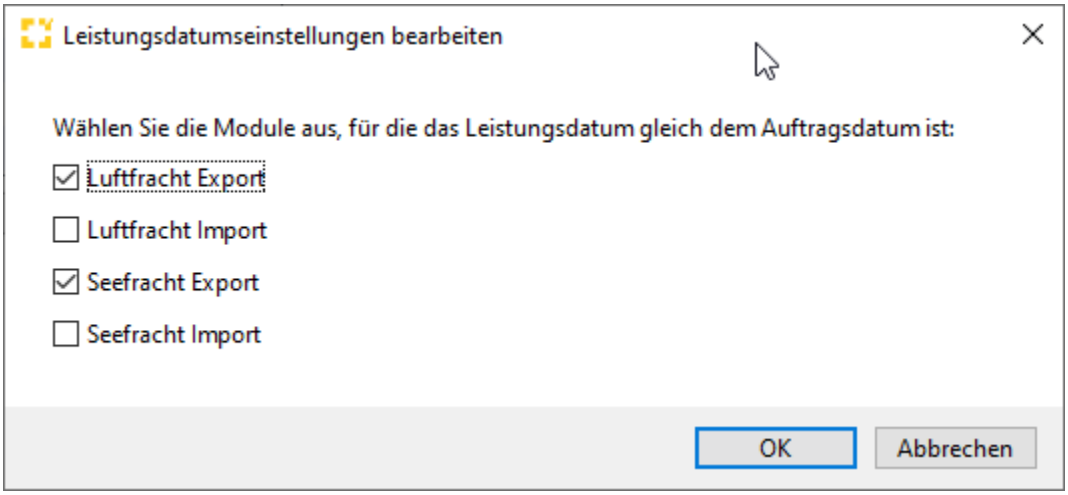
Die Standardeinstellung zur Ermittlung des Leistungsdatum ist:

- ETD im Export
- ETA im Import

In diesem Programm kann der Standard geändert werden auf "Leistungsdatum gleich Auftragsdatum"

Einstellungen

Durch Anklicken der Module kann der Standard geändert werden.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Umsatzsteuerliche Organschaft bearbeiten

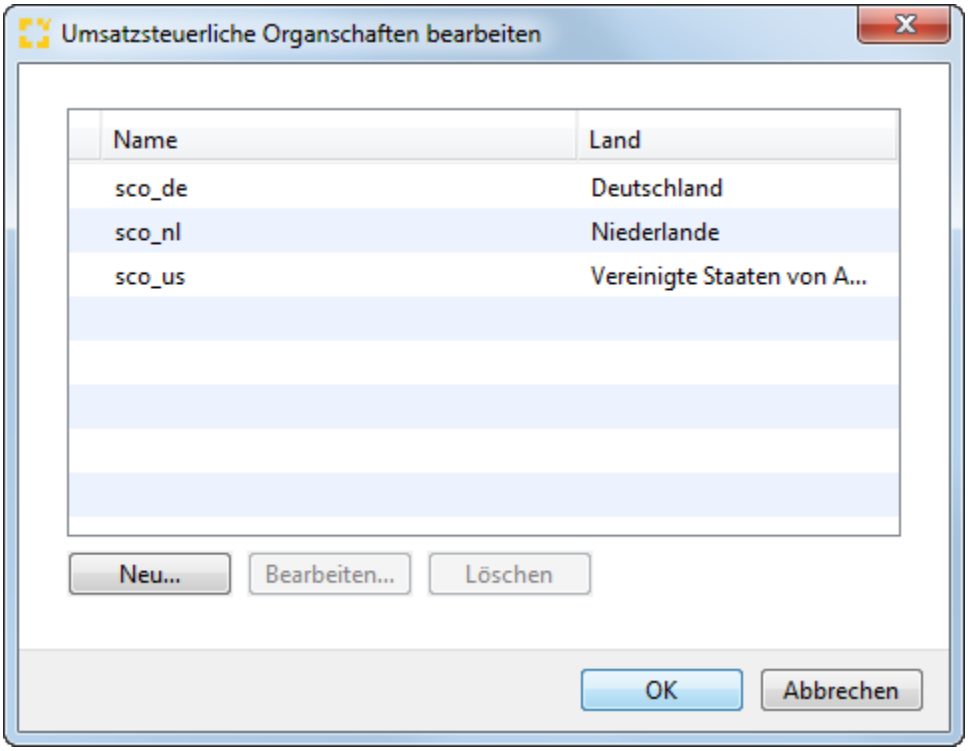
- Allgemein
- Beschreibung

Allgemein

In einigen EU-Ländern gibt es eine Mehrwertsteuerbefreiungsregel, die es ermöglicht, dass zwei unabhängige juristische Personen einer Holdinggesellschaft die Mehrwertsteuerrechnung befreien. Dies ist in Scope über die sogenannten Organschaften möglich.

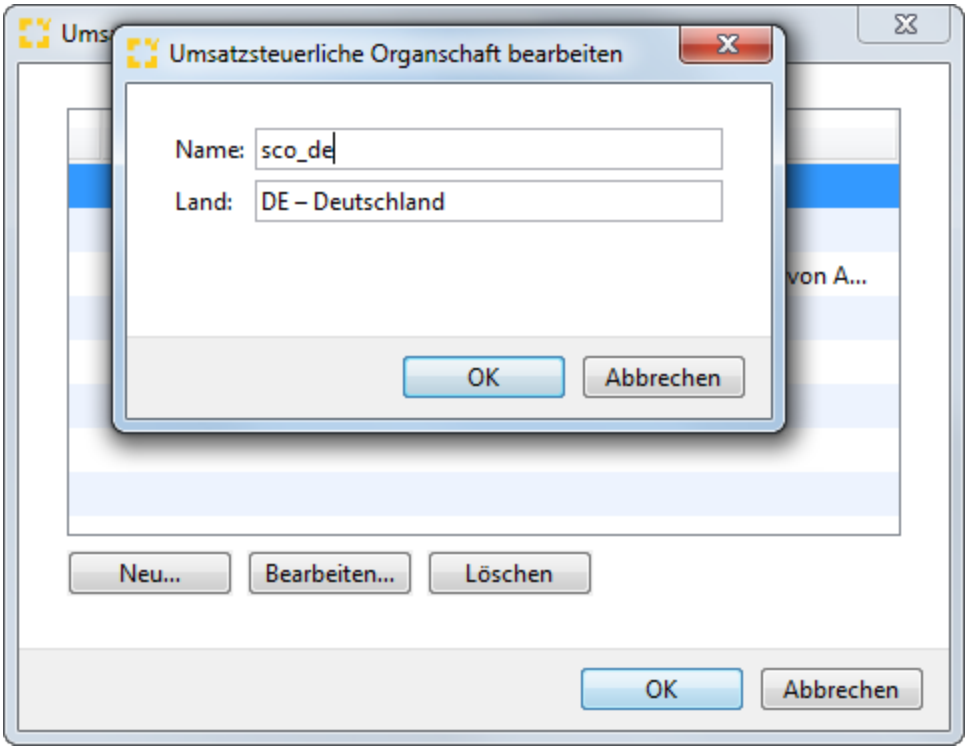
Damit Scope diese Geschäftspartner erkennen kann, muss die Organschaft angelegt und dem jeweiligen Geschäftspartner der Niederlassung im Reiter Registriernummern zugewiesen werden. Darüberhinaus werden die Geschäftspartner der Holdinggesellschaft ebenso im Reiter Registriernummern der Organschaft zugewiesen.

Als Ergebnis wird Scope den Reason Code IN verwenden und Belege mehrwertsteuerfrei ausstellen.



Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neu

Durch Klick auf Neu wird ein neuer Eintrag erstellt.

Name

Der Name kann frei gewählt werden.

Land

Aus der Liste der Länder wird das passende Land ausgewählt

Bearbeiten

Durch Klick auf Bearbeiten wird der markierte Eintrag geöffnet

Löschen

Durch Klick auf Löschen wird der markierte Eintrag deaktiviert und mit einem Symbol versehen. Ein deaktivierter Eintrag kann durch Doppelklick wiederhergestellt werden.

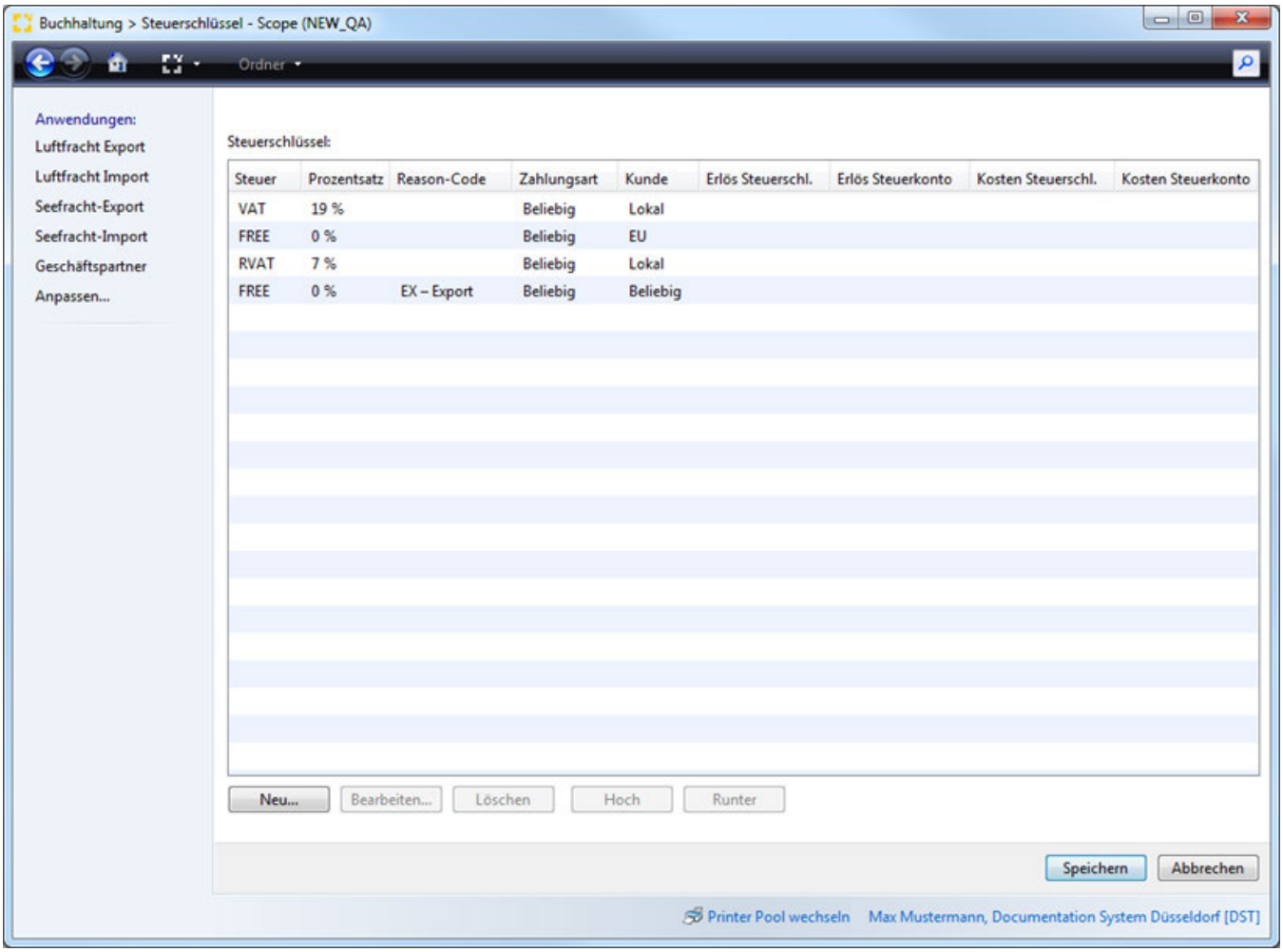
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Steuerschlüssel bearbeiten

Einleitung

In diesem Modul werden die einzelnen Steuersätze die in Scope Verwendung finden definiert. Die Steuerschlüssel haben direkten Einfluss auf die Rechnungserstellung.

Beschreibung



Übersichtsbereich

Hier werden die angelegten Steuerschlüssel angezeigt.

Programmaktion

Neu

Öffnet den Editor zur Erfassung eines neuen Steuerschlüssel .

Bearbeiten

Öffneten den markierten Steuerschlüsse.

Löschen

Löscht den markierten Steuerschlüssel.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hoch

Setz den markierten Steuerschlüssel einen Satz nach oben.

Runter

Setzt den markierten Steuerschlüssel einen Satz nach unten.

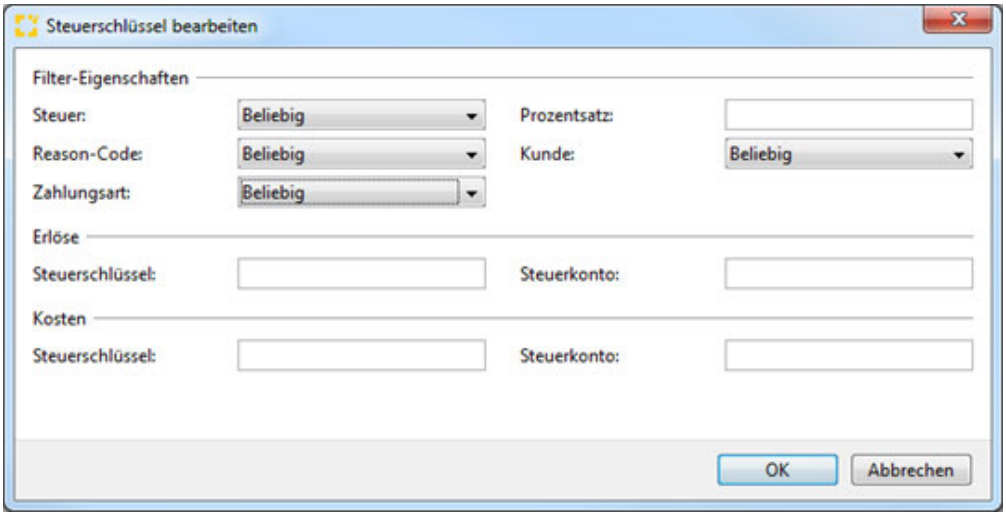
Speichern

Speichert die erfassten Steuerschlüssel ab

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab. Alle erfassten und nicht gespeicherten Steuerschlüssel gehen verloren.

Steuerschlüsseleditor



Filter-Eigenschaften

Steuern

Aus dem Dropdownmenü kann der jeweilige Steuerschlüssel gezogen werden.

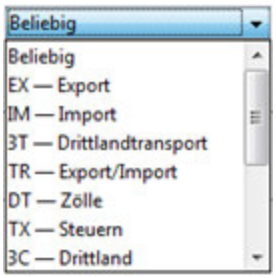
Prozentsatz

Wird automatisch anhand der gewählten Steuer gezogen. Derzeit sind es die Prozentsätze 0%, 7% und 19%.

Reason-Code

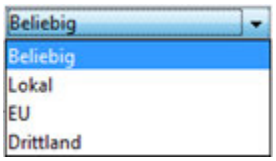
Aus dem Dropdownmenü kann der jeweilige Reason-Code gezogen werden. Die Auswahl passt sich anhand der Ansässigkeit des Kunden an.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kunde

Aus dem Dropdownmenü kann die Ansässigkeit des Kunden ausgewählt werden



Zahlungsart

Aus dem Dropdownmenü kann ausgewählt werden, für welche Zahlungsart der Steuerschlüssel gültig ist.

Erlös-Steuerschlüssel

Erfassung des Steuerschlüssels

Erlös-Steuerkonto

Erfassung des Steuerkontos

Kosten-Steuerschlüssel

Erfassung des Steuerschlüssels

Kosten-Steuerkonto

Erfassung des Steuerkontos

OK

Speichert den Steuerschlüssel

Abbrechne

Bricht die Aktion ohne Speichern ab

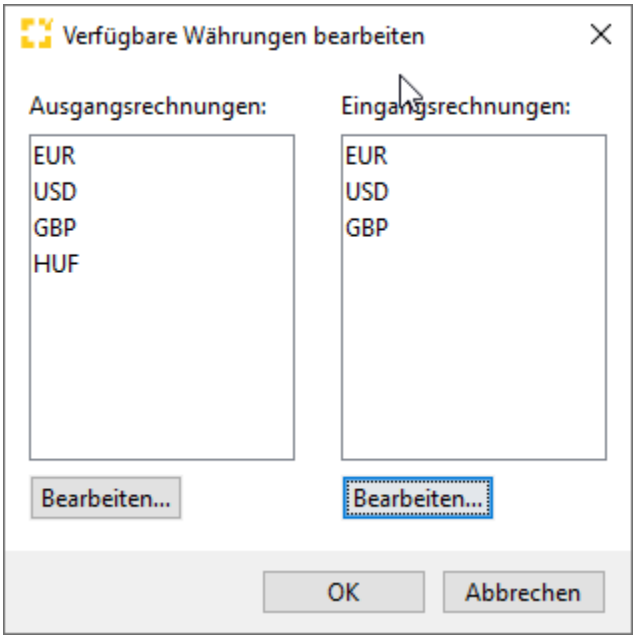
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verfügbare Währungen bearbeiten

Einleitung

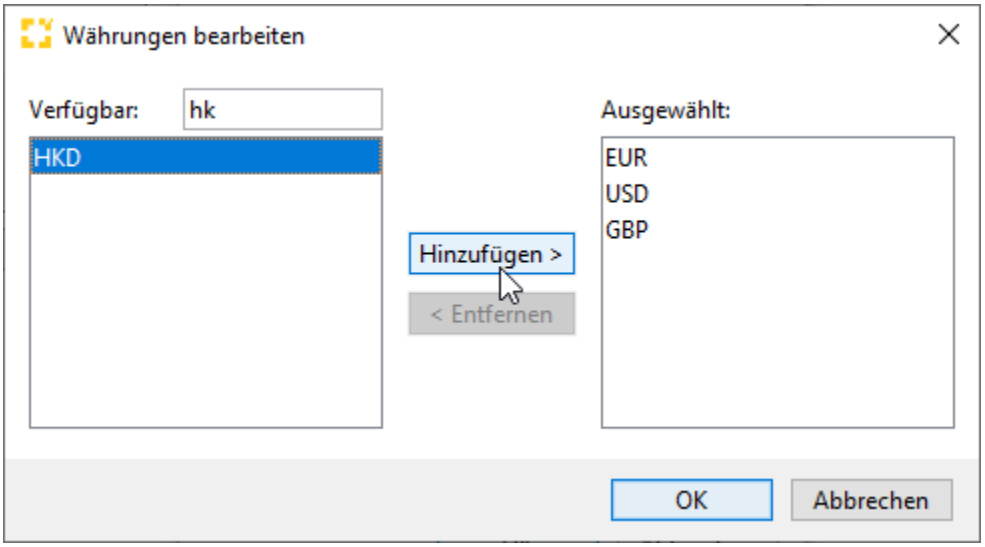
In dieser Anwendung werden die Währungen eingestellt, welche bei Ausgangs- und Eingangsbelegen benutzt werden dürfen. Ebenso steuern diese Einstellungen, welche Währungen in den Debitor- und Kreditorrollen ausgewählt werden können.

Die Währungen selber (z.B. USD) werden von Scope zur Verfügung gestellt und können nicht modifiziert werden.



Währungen bearbeiten

Durch einen Klick auf "Bearbeiten" kann die Liste der Währungen bearbeitet werden.



Aus der Liste können Währungen ausgesucht und mit "Hinzufügen" der Liste der ausgewählten Währungen hinzugefügt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

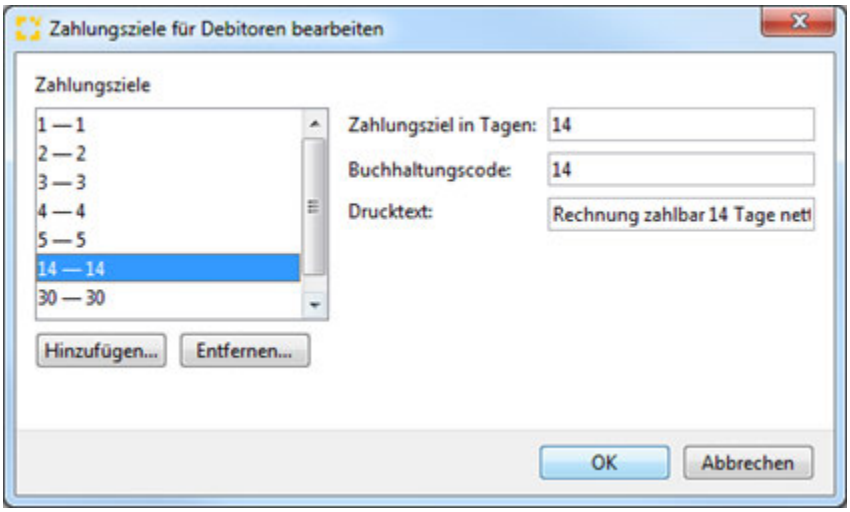
Zahlungsziele für Debitoren bearbeiten

Einleitung

In dieser Anwendung werden die Zahlungsziele, welche für die Debitoren verwendet werden gepflegt. Diese können dann in den betreffenden Anwendungen per Dropdownmenü ausgewählt werden

Beschreibung

Nach drücken des Aktionlinks "Zahlungsziele für Debitoren bearbeiten" öffnet sich ein Fenster, in dem die Pflege der benötigten Zahlungsziele erfolgen kann.



Zahlungsziele

Auflistung der bereits definierten Zahlungsziele. Bei erstmaliger Verwendung, ist das Fenster leer.

Hinzufügen

Die Daten werden rechts in den Feldern erfasst und anschließend mit OK bestätigt.

Zahlungsziel in Tagen

Zeigt die Tage an, welche bei dem markierten Zahlungsziel hinterlegt wurden

Buchhaltungscode

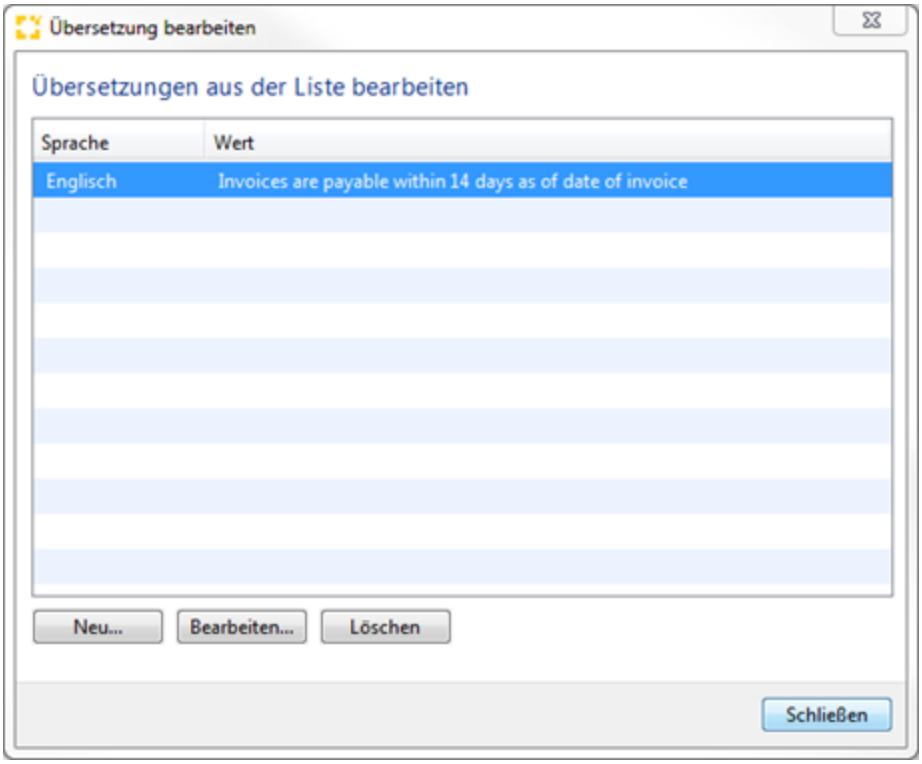
Zeigt den Buchhaltungscode an, welcher bei dem markierten Zahlungsziel hinterlegt wurden

Drucktext

Gibt den Text an, der zu dem markierten Zahlungsziel als Drucktext angelegt wurde und auf dem Ausgangsbeleg gedruckt wird. Zusätzlich zu den deutschen Texten können Übersetzungen angelegt werden, die bei der Sprachauswahl automatisch gezogen werden.
Über das gelbe Ordner Icon kann die Übersetzungstabelle aufgerufen werden.

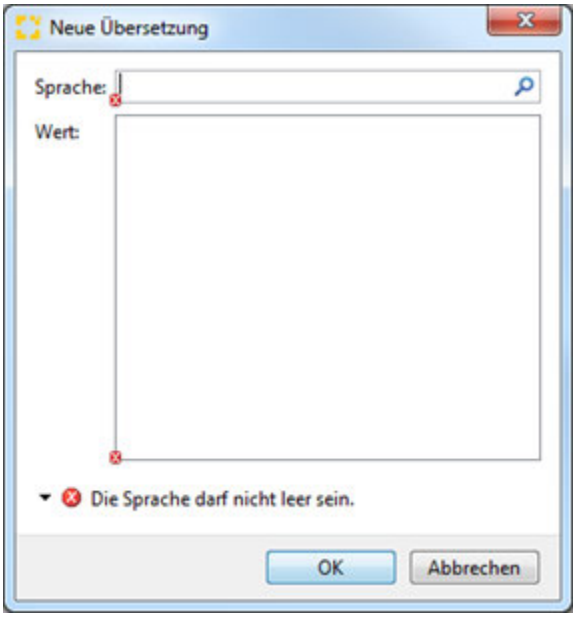
Übersetzung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In der Übersicht wird die Sprache und der Text angezeigt.

Neu



Sprache

Sprache die für die Übersetzung verwendet werden soll

Wert

Erfassung des Rechnungstextes

OK

Speichert die Übersetzung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab

Bearbeiten

Öffnet das Fenster zur Bearbeitung der Übersetzung

Löschen

Löscht die Übersetzung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

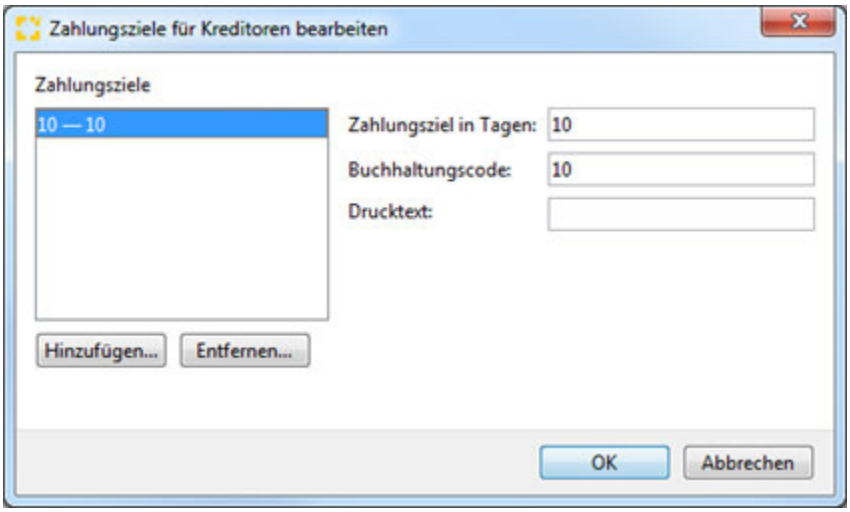
Zahlungsziele für Kreditoren bearbeiten

Einleitung

In dieser Anwendung werden die Zahlungsziele, welche für die Debitoren verwendet werden gepflegt. Diese können dann in den betreffenden Anwendungen per Dropdownmenü ausgewählt werden

Beschreibung

Nach drücken des Aktionlinks "Zahlungsziele für Debitoren bearbeiten" öffnet sich ein Fenster, in dem die Pflege der benötigten Zahlungsziele erfolgen kann.



Zahlungsziele

Auflistung der bereits definierten Zahlungsziele. Bei erstmaliger Verwendung, ist das Fenster leer.

Hinzufügen

Die Daten werden rechts in den Feldern erfasst und anschließend mit OK bestätigt.

Zahlungsziel in Tagen

Zeigt die Tage an, welche bei dem markierten Zahlungsziel hinterlegt wurden

Buchhaltungscode

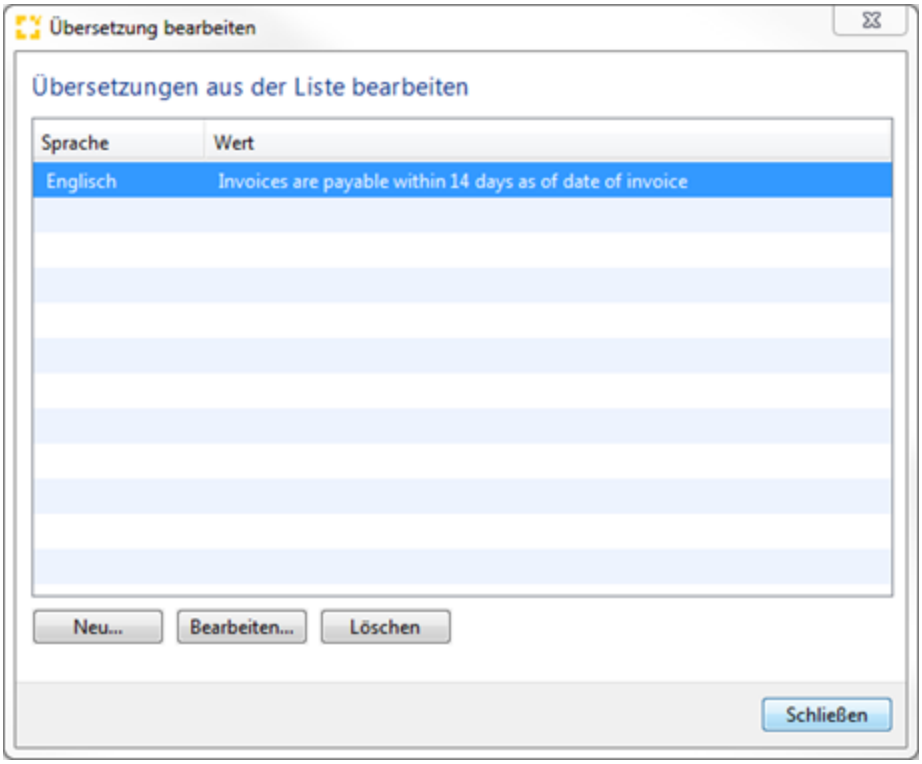
Zeigt den Buchhaltungscode an, welcher bei dem markierten Zahlungsziel hinterlegt wurden

Drucktext

Gibt den Text an, der zu dem markierten Zahlungsziel als Drucktext angelegt wurde und auf dem Ausgangsbeleg gedruckt wird. Zusätzlich zu den deutschen Texten können Übersetzungen angelegt werden, die bei der Sprachauswahl automatisch gezogen werden.
Über das gelbe Ordner Icon kann die Übersetzungstabelle aufgerufen werden.

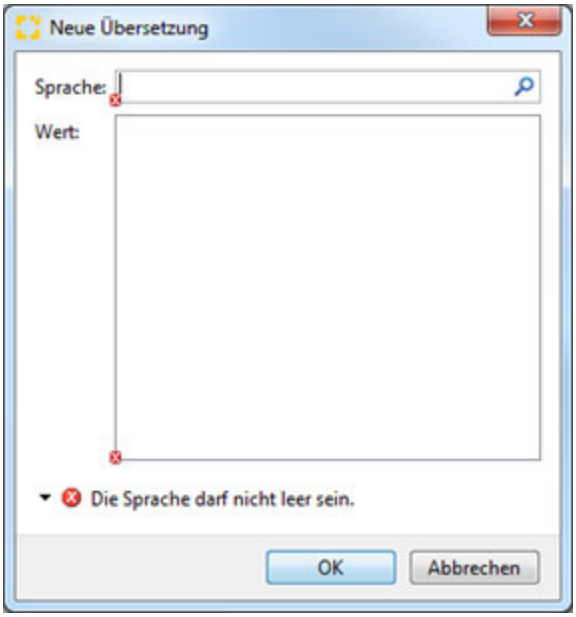
Übersetzung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



In der Übersicht wird die Sprache und der Text angezeigt.

Neu



Sprache

Sprache die für die Übersetzung verwendet werden soll

Wert

Erfassung des Rechnungstextes

OK

Speichert die Übersetzung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab

Bearbeiten

Öffnet das Fenster zur Bearbeitung der Übersetzung

Löschen

Löscht die Übersetzung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hilfe - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

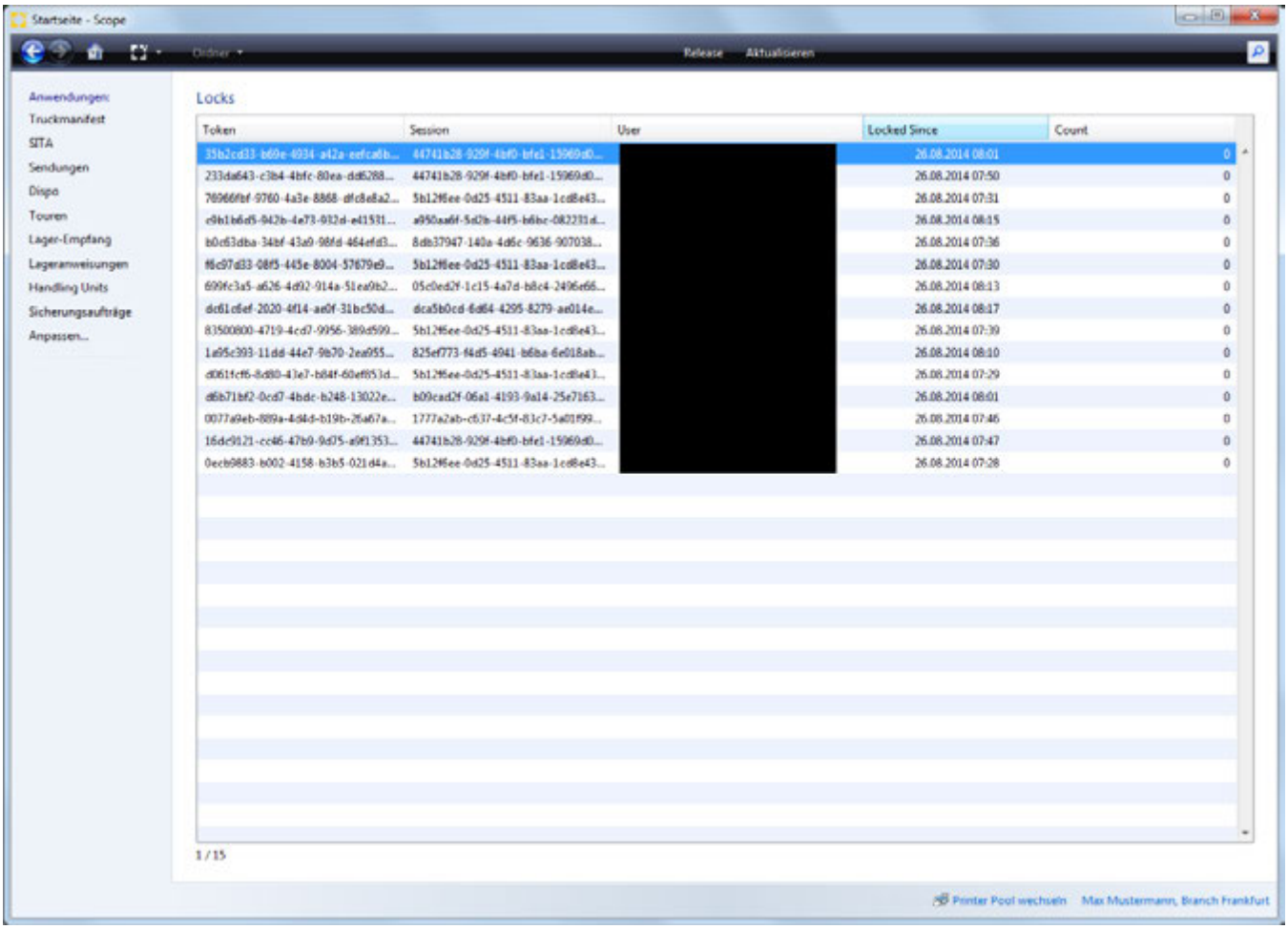
Locks - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In dieser Anwendung werden gesperrte Datensätze freigegeben.

Beschreibung



Release

Den markierten Eintrag entsperren.

Aktualisieren

Die Ansicht aktualisieren

Token

Das Token entspricht der OID des gesperrten Datensatzes, über die ein Lock eindeutig festgelegt wird.

Session

Session ist die ID der Session des Benutzers, der den Lock angefordert/erstellt hat.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

User

Benutzer durch welchen der Datensatz gesperrt ist.

Locked since

Zeitstempel seit wann der Datensatz gesperrt ist.

Count

Count ist der Zähler, wie oft ein Lock von der Session angefordert wurde. Beim Anfordern des Locks wird der Count um Eins hochgezählt. Beim Freigeben wird es um Eins runtergezählt. Wenn der Count bei Null ankommt, wird der Lock freigegeben.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lokalisierbare Texte - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Module - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nachrichten - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

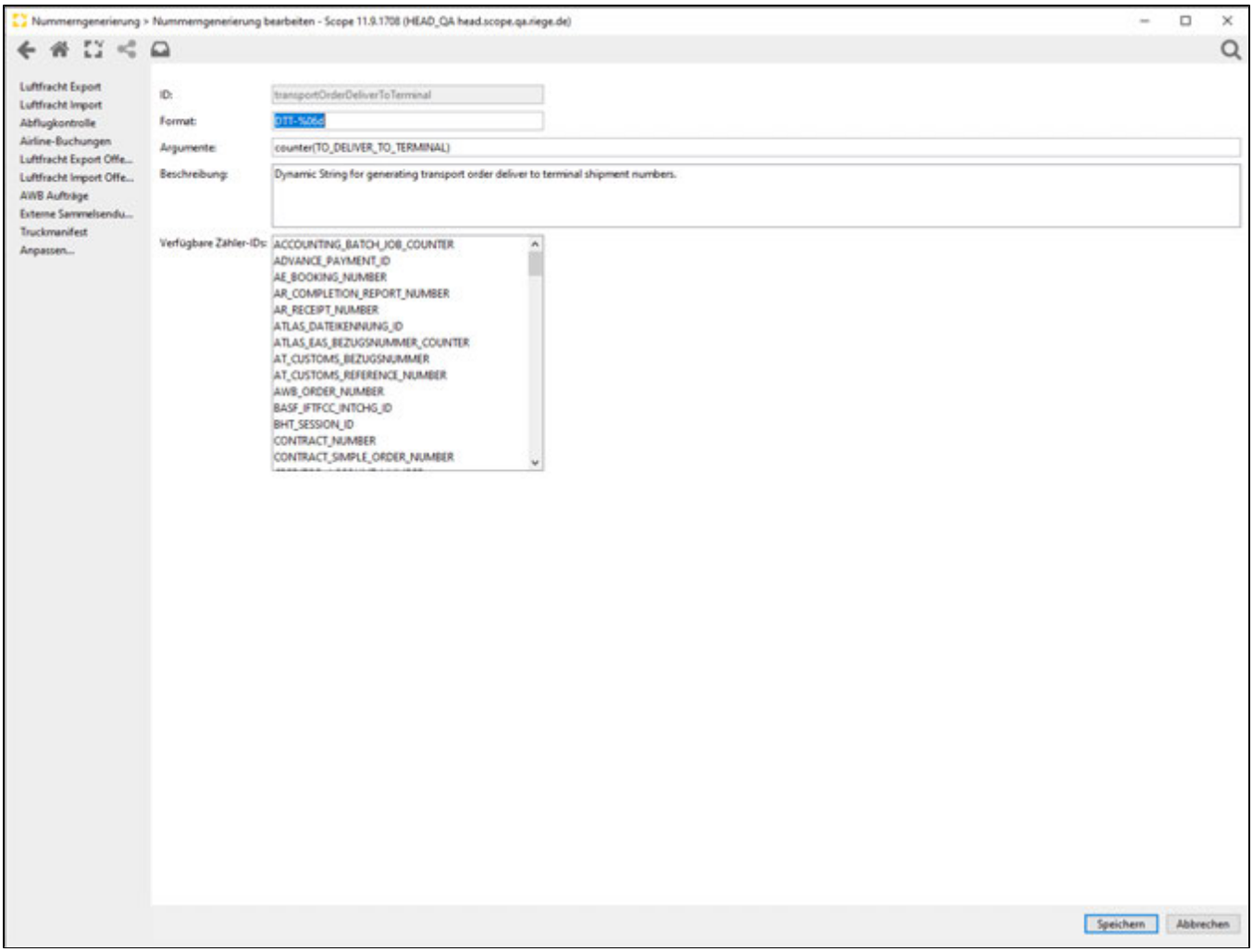
Nummerngenerierung - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

In der Anwendung Nummerngenerierung wird das Format für alle in Scope verwendeten Nummern vorgegeben, z.B. Sendungsnummer, HAWB Nummer, Rechnungsnummer.

Beschreibung



ID

Die ID kann nicht frei gewählt werden. Die folgenden ID's stehen zur.Verfügung.:

ID	Beschreibung	Link
accountingBatchJobNumber	Dynamic String for generating simple order numbers.	Buchhaltung
aeBookingNumber	Dynamic String for generating air export booking numbers.	Booking - Airfreight Export
aogOrderNumber	Dynamic String for generating aog order numbers.	

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

atlasEASBezugsnummer	Atlas EAS Bezugsnummer.	ATLAS EAS
awbOrderNumber	String for generating AWB order shipment numbers.	(i) AWB Auftraege - Luftfracht
contractNumber	Dynamic String for generating contract numbers.	Jobs - Contracts - Finance
contractSimpleOrderNumber	Dynamic String for generating contract order numbers.	
creditAccountNumber	Dynamic String for generating credit account numbers.	Kreditor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
debitAccountNumber	Dynamic String for generating debit account numbers.	Debitor - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten
EZVDeklarationsnummer Spediteur	EZV_NCTS_PROCEDURE_COUNTER) EZV Procedure Vorgangsnummer.	
fwdSimpleOrderNumber	Dynamic String for generating forwarding simple order numbers.	Sendungen light
handlingAgentOrder	Nummer für Lagersendungen	(c) Handling
handlingShipmentExport handlingShipmentImport	Handling Sendungen - Lagersendungen	(a) Handlingsendungen - Handling
HU_LABEL_FORWARDER1	Handling Unit Forwarder Label 1 (MAWB).	
HU_LABEL_FORWARDER2	Handling Unit Forwarder Label 2 (AWB).	
HU_LABEL_FORWARDER3	Handling Unit Forwarder Label 3 (XTT/STT).	
HUNUMBER	Dynamic String for generating Handling Unit numbers.	
inAccrualsVoucherNumber	Dynamic String for Incoming Accruals Vouchers.	
inCreditNoteCancelationNumber	Dynamic String for Cancelations of Incoming Credit Notes.	
inCreditNoteFinalizationNumber	Dynamic String for Incoming Original Credit Notes.	
inInvoiceCancelationNumber	Dynamic String for Cancelations of Incoming Invoices.	Neuer Beleg - Eingangsbelege - Finanzen - Allgemein
inInvoiceFinalizationNumber	Dynamic String for Incoming original Invoices.	Neuer Beleg - Eingangsbelege - Finanzen - Allgemein
jobcostingEntryNumber	Dynamic String for generating jobcosting entry numbers.	
offerNumber	Dynamic String for generating offer numbers.	
outAccrualsVoucherNumber	Dynamic String for Outgoing Accruals Vouchers.	
outCreditNoteCancelationNumber	Dynamic String for Cancelations of Outgoing Credit Notes.	
outCreditNoteFinalizationNumber	Dynamic String for Outgoing Original Credit Notes.	Ausgangsbelege - Finanzen Beleg - Ausgangsbelege - Finanzen
outInvoiceCancelationNumber	Dynamic String for Cancelations of Outgoing Invoices.	To use the same number as for the original: S%s and originalVoucherNumber
outInvoiceFinalizationNumber	Dynamic String for Outgoing original Invoices.	Ausgangsbelege - Finanzen
rfqNumber	Dynamic String for generating quotation numbers.	
seBookingNumber	Dynamic String for generating sea export booking numbers.	Buchung - Seefracht Export
shipmentHAWB	Dynamic String for generating HAWB shipment numbers.	Allgemein-AWB Auftrag
shipmentNumberAEB	Dynamic String for generating air export back2back shipment numbers.	General - Back-to-Back Shipment - Airfreight Export
shipmentNumberAEC	Dynamic String for generating air export coload out shipment numbers.	Coload Shipment - Airfreight Export

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

shipmentNumberAED	Dynamic String for generating air export direct shipment numbers.	Direct Shipment - Airfreight Export
shipmentNumberAEH	Dynamic String for generating air export house shipment numbers.	House Shipment - Airfreight Export
shipmentNumberAEM	Dynamic String for generating air export master shipment numbers.	Master Shipment - Airfreight Export
shipmentNumberAESM	Dynamic String for generating air export sub-master shipment numbers.	
shipmentNumberAIB	Dynamic String for generating air import back2back shipment numbers.	Back-to-Back Shipment - Airfreight Import
shipmentNumberAIC	Dynamic String for generating air import coload shipment numbers.	Coload Shipments - Airfreight Import
shipmentNumberAID	Dynamic String for generating air import direct shipment numbers.	Direct Shipment - Airfreight Import
shipmentNumberAIH	Dynamic String for generating air import house shipment numbers.	House Shipment - Seafreight Import
shipmentNumberAIM	Dynamic String for generating air import master shipment numbers.	General - Master Shipment - Airfreight+Import
shipmentNumberSEB	Dynamic String for generating sea export back2back shipment numbers.	Back-to-Back-Shipment - Seafreight Export
shipmentNumberSEC	Dynamic String for generating sea export coload out shipment numbers.	
shipmentNumberSED	Dynamic String for generating sea export direct shipment numbers.	Direct Shipment - Seafreight Export
shipmentNumberSEH	Dynamic String for generating sea export house shipment numbers.	House Shipment - Seafreight Export
shipmentNumberSEM	Dynamic String for generating sea export master shipment numbers.	Master Shipment - Seafreight Export
shipmentNumberSESM	Dynamic String for generating sea export sub-master shipment numbers.	
shipmentNumberSIB	Dynamic String for generating sea import back2back shipment numbers.	Back-to-Back Shipment - Seafreight Import
shipmentNumberSIC	Dynamic String for generating sea import coload shipment numbers.	
shipmentNumberSID	Dynamic String for generating sea import direct shipment numbers.	Direct Shipment - Seafreight Import
shipmentNumberSIH	Dynamic String for generating sea import house shipment numbers.	House Shipment - Seafreight Import
shipmentNumberSIM	Dynamic String for generating sea import master shipment numbers.	Master Shipment - Seafreight Import
simpleShipment	Dynamic String for generating simple shipment number shipment numbers.	Simple Shipments
tourNumber	Tournummer	(a) Allgemein - Touren - Handling
transportOrderContainerDlvOrder	Dynamic String for generating transport order container delivery order shipment numbers.	(c) LKW Disposition - Handling
transportOrderContainerPUOrder	Dynamic String for generating transport order container pickup order shipment numbers.	(c) LKW Disposition - Handling
transportOrderDeliverToBranch	Dynamic String for generating transport order deliver to branch shipment numbers.	(c) LKW Disposition - Handling
transportOrderDeliverToGateway	Dynamic String for generating transport order deliver to gateway shipment numbers.	(c) LKW Disposition - Handling
transportOrderDeliverToTerminal	Dynamic String for generating transport order deliver to terminal shipment numbers.	(c) LKW Disposition - Handling
		(c) LKW Disposition - Handling

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

transportOrderDeliveryOrder	Dynamic String for generating transport order delivery order shipment numbers.	
transportOrderMainCarriageRFS	Dynamic String for generating main carriage road feeder service shipment numbers.	(c) LKW Disposition - Handling
transportOrderPickup	Dynamic String for generating transport order pickup shipment numbers.	(c) LKW Disposition - Handling
transportOrderPickupFromTerminal	Dynamic String for generating transport order pickup from terminal shipment numbers.	(c) LKW Disposition - Handling
truckDriverID	Truck Driver Internal ID.	Road Carrier - Roles - Business Partner - Maintenance
truckManifestGateway	Dynamic String for generating consolidation gateway truck manifest numbers.	Truckmanifest
truckManifestTerminal	Dynamic String for generating terminal truck manifest numbers.	Truckmanifest
uldManifestNumber	ULD-Manifest-Nummer	ULD - Sammelsendung - Luftfracht Export
warehouseTransferEntry	Lagerscheinnummer	

Format

Das Format der Nummer. Angaben werden durch das Prozentsymbol getrennt.

Beispiel: `21%s%02d%05d`

21: Prefix der Nummer

s: string

02d: zweistelliger Wert

05d: fünfstelliger Wert

Argumente

In der Argumentenlist wird nun das Format mit Inhalten gefüllt. Die Reihenfolge der Argumente entspricht der Reihenfolge des Formats.

Beispiel (das veraltete. aber noch immer existente, Format): ⚠️**obsolete**⚠️

`21%s%02d%05d` : `branch2string(KAA,27); order_year(); counter_branch_year(SHIPMENT_NUMBER_AIH)`

21: fix

s: string, wird gefüllt aus der "branch2string" Liste. Diese hat die Werte: KAA,27,DUS,14,FRA,30. Je nach eingeloggter Niederlassung werden also die Stellen 3 - 4 entweder mit dem Wert 27, 14 oder 30 gefüllt

02d: zweistelliger Wert, wird gefüllt aus "order_year". Die Stellen 5 - 6 werden also mit dem zweistelligen Jahr, z.B. "12" für 2012 gefüllt

05d: fünfstelliger Wert, wird gefüllt aus "counter_branch_year(SHIPMENT_NUMBER_AIH)". Der verwendetet Zähler der Sendungsnummer.

Die erste Sendung 2012 der Niederlassung DUS hätte also die Sendungsnummer: 21141200001

Branch-Code für Nummerngenerierung

Beim Erstellen einer Branch kann nun ein Code für Nummerngen. hinterlegt werden, der automatisch zu dem Branch Kürzel zugeordnet wird.

Beispiel (das neue Format):

`21%s%02d%05d` : branch2numberGenerationCode(`KAA,DUS,BCN); order_year(); counter_branch_year(SHIPMENT_NUMBER_AIH)`

21: fix

s: string, wird gefüllt aus der vorgegebenen Nummer in der Branch-Konfiguration, hier KAA = 77/ DUS = 55/ BCN = 33. Je nach eingeloggter Branch werden also der vorher definierte Code der Branch automatisch eingesetzt.

02d: zweistelliger Wert, wird gefüllt aus "order_year". Die Stellen 5 - 6 werden also mit dem zweistelligen Jahr, z.B. "12" für 2012 gefüllt

05d: fünfstelliger Wert, wird gefüllt aus "counter_branch_year(SHIPMENT_NUMBER_AIH)". Der verwendetet Zähler der Sendungsnummer.

Die erste Sendung 2012 der Niederlassung KAA hätte also die Sendungsnummer: 21771200001

Die folgenden Argumente können genutzt werden:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Argumente	Parameter	Beschreibung	Beispiel
branch2string	2n parameters, each branch code is mapped to a string	returns the string to the current logged in branch **Obsolete for new installations as "branch2numberGenerationCode" should be used!**	**Parameters:** ▪ branch = DUS ▪ Year = 2019 ▪ Counter = 01870 **Format:** 11%s%02d%05d **Arguments:** **branch2string(DUS,4,FRA,6,HAJ,3,STR,7,MUC,8,HAM,2,CON,9,)**; order_year_2; counter_branch_year (SHIPMENT_NUMBER_AEH) **Resultat:** 11**4**1901870
branch2numberGenerationCode	taken from organizational unit - branch level	returns the string to the current logged in branch	**Parameters:** ▪ branch code in organization = 4960 ▪ Year = 2019 ▪ Counter = 00067 **Format:** %s.%02d.1.%05d **Arguments:** **branch2numberGenerationCode**; order_year_2; counter_branch_year(SHIPMENT_NUMBER_AE) **Resultat:** **4960**.19.1.00067

branchcode	none	returns the current logged in branch	**Parameters:**
			• branchcode:
			  • Legal entity: RSI
			  • Branch: DUS
			• Counter = 000001
			
			Format: AE-%s-%06d
			
			Arguments: **branchcode**; counter(SHIPMENT_NUMBER_AEH)
			
			Resultat: AE-**RSI-DUS**-000001

branchcode_split	1 parameter	returns the splitted string to the current logged in branch - e.g. 1 = G.TLFRA	**Parameters:** • branchcode: DUS • Counter: 0000005 **Format:** %.4s.%07d **Arguments:** branchcode_split(4); counter_branch_year (handlingShipmentExport) **Resultat:** **DUS**.0000005 ********** **Format:** %.3s.%07d **Arguments:** branchcode_split(3); counter_branch_year (handlingShipmentExport) **Resultat:** **DU**.0000005
costCenter2string	2n parameters, each cost center code is mapped to a string	returns the string to the corresponding cost center, errormessage if error	**Parameters:** • Counter: 00010 • CostCenter: **1** & 2 **Format:** %s-%05d **Arguments:** costCenter2string(1,1,2,2); counter_branch_year (SHIPMENT_NUMBER_AEH) **Resultat:** **1**-00010
costCenter2stringNullSafe	2n parameters, each cost center code is mapped to a string	returns the string to the corresponding cost center, no errormessage if error	**Parameters:** • Counter: 00010 • CostCenter: **1** & 2 **Format:** %s-%05d **Arguments:** costCenter2string(1,1,2,2); counter_branch_year (SHIPMENT_NUMBER_AEH) **Resultat:** **1**-00010

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

			Parameters: • Counter: 00010 • CostCenter: 1, 2, **3** **Format:** %s-%05d **Arguments:** costCenter2string(1,1,2,2); counter_branch_year (SHIPMENT_NUMBER_AEH) **Resultat:** --00010
counter	counter ID	returns the next number of the counter with the given ID, counter is defined globally	**Parameters:** • branch code in organization = 4960 • Year = 2019 • Counter = 00055 **Format:** %s.%02d.1.%05d **Argumen**ts: branch2numberGenerationCode; order_year_2; **counter**(SHIPMENT_NUMBER_AE) **Resultat:** 4960.19.1.**00055**
counter_branch	counter ID	returns the next number of the counter with the given ID, counter is defined on branch level	**Parameters:** • branch code in organization = 4960 • Year = 2019 • Counter = 00063 **Format:** %s.%02d.1.%05d **Arguments:** branch2numberGenerationCode; order_year_2; **counter_branch**(SHIPMENT_NUMBER_AE) **Resultat:** 4960.19.1.**00063**
counter_branch_month	counter ID	returns the next number of the counter with the given ID, counter is defined on branch level	**Parameters:** • branch code in organization = 4960 • Year = 2019 • Counter = 00067 **Format:** %s.%02d.1.%05d **Arguments:** branch2numberGenerationCode; order_year_2; **counter_branch_month**(SHIPMENT_NUMBER_AE) **Resultat:** 4960.19.1.**00067**
counter_branch_year	counter ID	returns the next number of the counter with the given ID, counter is defined on branch level	**Parameters:** • branch code in organization = 4960 • Year = 2019 • Counter = 00067 **Format:** %s.%02d.1.%05d **Arguments:** branch2numberGenerationCode; order_year_2; **counter_branch_year**(SHIPMENT_NUMBER_AE) **Resultat:** 4960.19.1.**00067**
counter_legal_entity	counter ID	returns the next number of the counter with the given ID, counter is defined on legal entity level	**Parameters:** • branch code in organization = 4960 • Year = 2019 • Counter = 00067 **Format:** %s.%02d.1.%05d **Arguments:** branch2numberGenerationCode; order_year_2; **counter_legal_entity**(SHIPMENT_NUMBER_AE) **Resultat:** 4960.19.1.**00067**
counter_legal_entity_month	counter ID	returns the month of the counter with the given ID, counter is defined on legal entity level	**Parameters:** • branch code in organization = 4960 • Year = 2019 • Counter = 00067 **Format:** %s.%02d.1.%05d

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

			Arguments: branch2numberGenerationCode; order_year_2; **counter_legal_entity_month**(SHIPMENT_NUMBER_AE) **Resultat:** 4960.19.1.**00067**
counter_legal_entity_year	counter ID	returns the year of the counter with the given ID, counter is defined on legal entity level	**Parameters:** • branch code in organization = 4960 • Year = 2019 • Counter = 00067 **Format:** %s.%02d.1.%05d **Arguments:** branch2numberGenerationCode; order_year_2; **counter_legal_entity_year**(SHIPMENT_NUMBER_AE) **Resultat:** 4960.19.1.**00067**
counter_month	counter ID	returns the month of the counter with the given ID, counter is defined globally	**Parameters:** • branch code in organization = 4960 • Year = 2019 • Counter = 00067 **Format:** %s.%02d.1.%05d **Arguments:** branch2numberGenerationCode; order_year_2; **counter_month**(SHIPMENT_NUMBER_AE) **Resultat:** 4960.19.1.**00067**
counter_year	counter ID	returns the year of the counter with the given ID, counter is defined globally	**Parameters:** • branch code in organization = 4960 • Year = 2019 • Counter = 00067 **Format:** %s.%02d.1.%05d **Arguments:** branch2numberGenerationCode; order_year_2; **counter_year**(SHIPMENT_NUMBER_AE) **Resultat:** 4960.19.1.**00067**
house_awb	none	returns the house awb number (for package label)	**Parameters:** ▪ HouseAWB = FRA16005484 ▪ Counter (index_of_hu= Paketeinheiten) 00001 **Format:** %s+%05d **Arguments:** house_awb; index_of_hu **Resultat:** **FRA16005484**00001
iata_port_code	none	returns the iata code of the departure (export) / destination (import)	**Parameters:** • Airport: Berlin Schönefeld (SXF) • Shipment number: 1900010 **Format:** %s-%s **Arguments:** iata_port_code; shipment_number **Resultat**: **SXF**-1900010
index_of_hu	none	returns the index of hu (for package label)	**Parameters:** • HouseAWB = FRA16005484 • Counter (index_of_hu= Paketeinheiten) 00001 **Format:** %s+%05d **Arguments:** house_awb; index_of_hu **Resultat:** FRA16005484**00001**
master_awb	none	returns the master awb number (for package label)	**Parameters:** • MasterAWB = FRA16005484 • Counter (index_of_hu= Paketeinheiten) 00001 **Format:** %s+%05d **Arguments:** master_awb; index_of_hu

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

			Resultat: **FRA160054840**0001
order_day	none	returns the day of the current order date	**Parameters:** • branch code in organization = 40 • Year= 2019 • Month = 04 • Day = 22 • Counter = 00067 **Format:** %s.%02d.%s.%s.1.%05d **Arguments:** branch2numberGenerationCode; order_year_2; order_month; **order_day**; counter_branch_year (SHIPMENT_NUMBER_AE) **Resultat:** 40.19.04.**22**.1.00067
order_month	none	returns the month of the current order date	**Parameters:** • branch code in organization = 40 • Year = 2019 • Month = 04 (April) • Counter = 00067 **Format:** %s.%02d.%s.1.%05d **Arguments:** branch2numberGenerationCode; order_year_2; **order_month**; counter_branch_year(SHIPMENT_NUMBER_AE) **Resultat:** 40.19.**04**.1.00067
order_year	none	returns the year of the current order date	**Parameters:** • branch = DUS • Year = 2019 • Counter = 01870 **Format:** 11%s%02d%05d **Arguments:** branch2string(DUS,4,FRA,6,HAJ,3,STR,7,MUC,8,HAM,2,CON,9,); **order_year_2**; counter_branch_year (SHIPMENT_NUMBER_AEH) **Resultat:** 114**19**01870
orderer2string	2n parameters, each customer code is mapped to a string	returns the string to the corresponding customer	**Parameters:** partner code 1 = ZZZDUS **Format:** %s **Arguments:** orderer2string(ZZZDUS,<string 1>,<partner code 2>, <string 2>) **Resultat:** <string 1>
pal_module_code	none	returns special Pan Asia module code	**Customer specific**
parent_reference	none	returns the number of the given contract	**Parameters:** • Year: 2019 • Month: 04 • Contract-number: 1234 **Format:** V%s-%04d/%02d **Arguments:** parent_reference; order_year_4; order_month **Resultat:** V1234-201904
shipment_number	none	returns the shipment number	**Parameters:** • Port: DE HAM • Shipmentnumber Year: 19 Counter: 00010 **Format:** %s-%s **Arguments:** unlocode_port_code; shipment_number **Resultat:** DEHAM-**1900010**
today	none	returns the current date	**Parameters:**

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

			• Counter = 00067 **Format:** Simple-%tY-%06d **Arguments: today**; counter(simpleShipmentNumber) **Resultat:** Simple-**2019**-00067 **Format:** Simple-%tD-%06d **Arguments: today**; counter(simpleShipmentNumber) **Resultat:** Simple-**09/09/2019**-00067
userprompt	none	returns prompt for user to keyin	**Customer specific**
unlocode_port_code	none	returns the port unlocode	**Parameters:** • Port: DE HAM • Shipmentnumber Year: 19 Counter: 00010 **Format:** %s-%s **Arguments:** unlocode_port_code; shipment_number **Resultat: DEHAM**-1900010

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Parameter - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Scope Jobs - Einstellungen

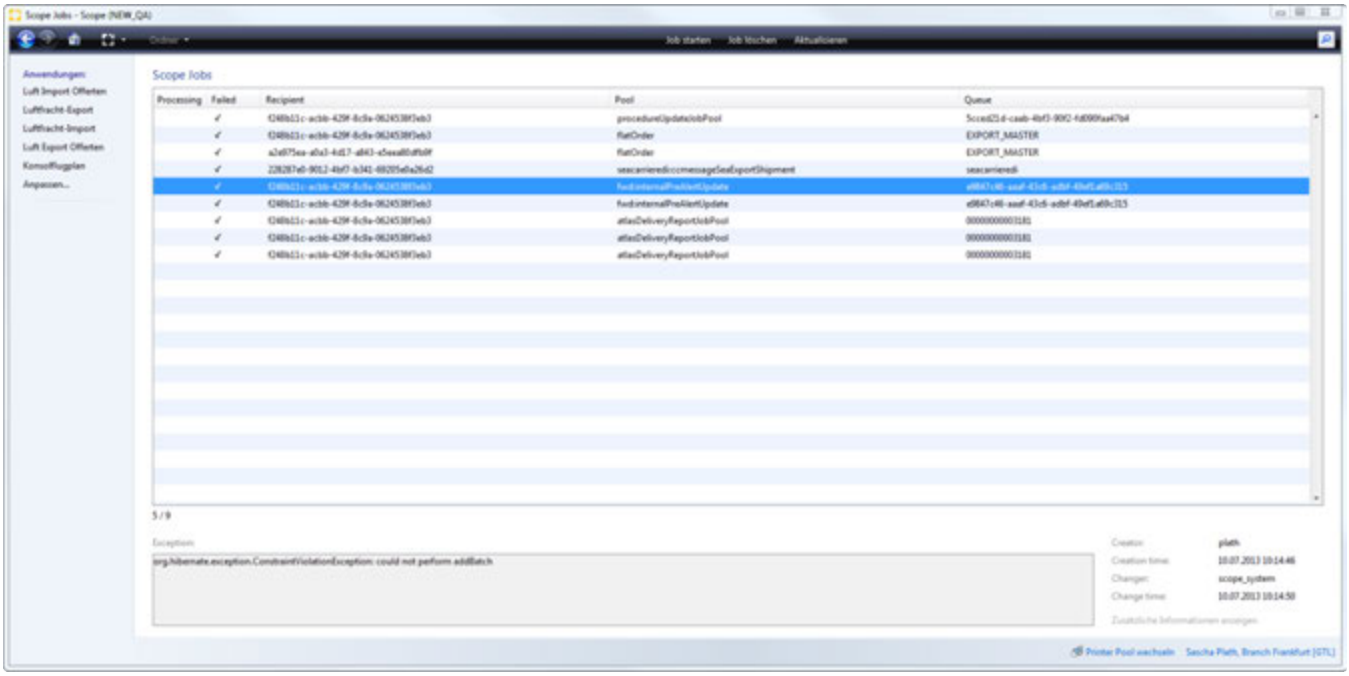
- Einleitung
- Beschreibung
- Fehlermeldungen

Einleitung

In Scope werden Prozesse via einzelner Jobs abgearbeitet. Es kann sein, dass diese Prozesse aber aufgrund von Fehlern nicht abgeschlossen werden können oder gerade in Bearbeitung und deshalb noch nicht beendet sind.

Beschreibung

In dem Modul "Scope Jobs" werden alle Prozesse, die noch in Bearbeitung oder aufgrund eines Fehlers nicht beendet sind, angezeigt und können nochmal gestartet oder gelöscht werden:



In der Übersicht sind folgende Spalten vorhanden:

Processing

Markierung, ob der Prozess noch in Bearbeitung ist

Failed

Markierung, ob der Prozess aufgrund eines Fehlers nicht erfolgreich beendet wurde

Recipient

Prozessempfänger

Pool

Modul, in welchem der Prozess gestartet wurde

Queue

Queue-Name

Exception

Fehlermeldung, die den Prozess nicht erfolgreich beenden lässt

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Creator

Benutzer, der den Prozess gestartet hat

Creation time

Zeitpunkt, wann der Prozess gestartet wurde

Changer

Benutzer, der den Prozess zuletzt bearbeitet hat

Change time

Zeitpunkt, wann der Prozess zuletzt geändert wurde

In der Übersicht hat man folgende Aktionen zur Verfügung:

Job starten

Aktion, um den Prozess erneut zu starten

Job löschen

Aktion, um den Prozess zu löschen

Aktualisieren

Aktion, um die Anzeige zu aktualisieren

Fehlermeldungen

Für nähere Erklärungen der einzelnen Fehlermeldungen bei der Prozessbearbeitung wurden folgende Unterseiten erstellt:

ATLAS Fehlermeldungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ATLAS Fehlermeldungen - Scope Jobs - Einstellungen

Einleitung

Jede Unterseite beschreibt eine ATLAS Fehlermeldung, die im Modul "Scope Jobs" angezeigt wird, da sie noch nicht abgeschlossen werden konnte:

- Fehlender Vorgang - ATLAS Fehlermeldungen - Scope Jobs - Einstellungen
- Keine Sperre erhalten - ATLAS Fehlermeldungen - Scope Jobs - Einstellungen
- Unbekannte Bezugsnachricht - ATLAS Fehlermeldungen - Scope Jobs - Einstellungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fehlender Vorgang - ATLAS Fehlermeldungen - Scope Jobs - Einstellungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fehlermeldung: Fehlender Vorgang

Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn Scope Atlas eine eingehende Zollnachricht empfängt, welche sich auf eine ausgehende Zollnachricht bezieht, die aber nicht in einem Atlas Vorgang in Scope liegt. In diesem Fall bleibt eine fehlgeschlagener Scope Job im "atlasLinkingJobPool" liegen.

Beispiel

Scope Atlas empfängt eine CUSREC Fehlermeldung. Die CUSREC enthält die Nachrichtennummer einer ausgehenden Nachricht. Scope findet die ausgehende Nachricht zwar, stellt dann aber fest, dass diese Nachricht zu keinem Vorgang gehört und meldet diesen Fehler.

Häufige Ursachen und Lösungen

- **Vorlagen**
  Die ausgehende Nachricht ist eine Vorlage, die aufgrund eines anderen Fehlers von einem User versendet werden konnte.
  Klären Sie, ob der Vorgang beim Zoll storniert werden kann. Falls ja, lassen Sie ihn stornieren. Löschen Sie den fehlgeschlagenen Scope Job und lassen Sie die falls nötig die Datenbank korrigieren.
- **Datenbank**
  Die Verbindung zwischen der ausgehenden Nachricht und dem Vorgang in Scope ist in der Datenbank kaputt gegangen.
  Lassen Sie die Verbindung wieder herstellen und starten Sie den fehlgeschlagenen Job neu. Klären Sie, warum die Verbindung kaputt gegangen ist.

Zu klärende Fragen

Die folgenden Fragen sollten insbesondere geklärt werden, wenn keine der oben genannten Ursachen in Frage kommt.

- Wer hat die ausgehende Nachricht wann und warum geschickt?
- Bestand zu dieser Zeit noch die Zuordnung zu einem Vorgang?

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Keine Sperre erhalten - ATLAS Fehlermeldungen - Scope Jobs - Einstellungen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fehlermeldung: Keine Sperre erhalten

Beim Zuordnen von eingehenden Zollnachrichten zu Vorgängen werden von Scope eingehende Nachrichten im allgemeinen parallel (gleichzeitig) verarbeitet. Allerdings werden solche Nachrichten, die sich auf die gleiche Registriernummer beziehen nacheinander verarbeitet. Dazu wird die Registriernummer bei der Nachrichtenverarbeitung gesperrt. Versucht ein anderer Scope Job, die gleiche Registriernummer zu sperren, erhält er eine Fehlermeldung. Der Job wird dann trotzdem als erfolgreich gemeldet und eine Kopie des Jobs wird automatisch später noch einmal ausgeführt. Nach einer bestimmten Anzahl von Versuchen aber wird der Job stattdessen mit dieser Fehlermeldung beendet und bleibt als fehlgeschlagener Job im "atlasLinkingJobPool" iegen.

Beispiel

Eine CUSREC mit ATA-Nummer und eine CURREL mit ATA- und ATC-Nummer werden gleichzeitig verarbeitet. Die CUSREC sperrt die ATA-Nummer, für die CURREL will Scope die ATC- und die ATA-Nummer sperren, bekommt aber keine Sperre für die ATA-Nummer da diese bereits gesperrt ist. Scope wird nun in bestimmten zeitlichen Abständen erneut versuchen, die CURREL zu verarbeiten. Dauert die Verarbeitung der CUSREC an, oder stehen noch weitere Nachrichten an, die auch die ATA-Nummer sperren, kann es passieren, dass auch nach der maximalen Anzahl an versuchen die CURREL keine Sperre für die ATA-Nummer bekommt und so der Job schließlich als fehlgeschlagen liegen bleibt.

Häufige Ursachen und Lösungen

- **Timing**
  Durch ungünstiges Timing oder ungewöhnlich lange Verarbeitungszeiten hat Scope bei der Verarbeitung der Nachricht nie die geforderte Sperre erhalten. Inzwischen ist die Sperre aber frei.
  Starten Sie den Scope Job erneut.
- **Hängende Nachricht**
  Die Verarbeitung einer anderen Nachricht dauert noch an und gibt die Sperre nicht frei.
  Es muss geklärt werden, warum die andere Nachricht nicht verarbeitet werden kann. Wenn dieses Problem behoben ist, kann der Scope Job neu gestartet werden.
- **Hängende Sperre**
  Es ist keine andere Nachricht mehr in Verarbeitung, die diese Sperre anfordern würde, aber die Sperre ist trotzdem noch vorhanden.
  Die Ursache für das Hängenbleiben der Sperre muss geklärt werden. Die Sperre muss gelöst werden. Dazu kann das Scope Programm Locks ge nutzt werden. Danach kann der Scope Job neu gestartet werden.

Zu klärende Fragen

Die folgenden Fragen sollten insbesondere geklärt werden, wenn keine der oben genannten Ursachen in Frage kommt.

- Wodurch ist die Sperre entstanden, die die Verarbeitung des Scope Jobs blockiert?
- Warum ist die Sperre nicht freigegeben worden?
- Hat der fehlgeschlagene Scope Job die Sperre zurecht angefordert?

Hinweise

Existierenden Sperren kann man direkt über die Anwendung Locks einsehen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Unbekannte Bezugsnachricht - ATLAS Fehlermeldungen - Scope Jobs - Einstellungen

- Fehlermeldung: Unbekannte Bezugsnachricht

Fehlermeldung: Unbekannte Bezugsnachricht

Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn Scope Atlas eine eingehende Zollnachricht empfängt, welche sich auf eine ausgehende Zollnachricht bezieht, diese aber in Scope nicht gefunden werden konnte. In diesem Fall bleibt eine fehlgeschlagener Scope Job im "atlasLinkingJobPool" liegen.

Beispiel

Scope Atlas empfängt eine CUSREC Fehlermeldung. Die CUSREC enthält die Nachrichtennummer einer ausgehenden Nachricht. Kann zu dieser Nachrichtennummer die ausgehende Nachricht nicht gefunden werden, meldet Scope diesen Fehler.

Häufige Ursachen und Lösungen

- **Atlas Tools**
  Die Nachricht kommt nicht direkt vom Zoll sondern wurde über die Scope Appliance "Atlas Tools" manuell eingespielt und passt nicht zu diesem Scope System.
  Der fehlgeschlagene Scope Job kann gelöscht werden. Der Verursacher des Problems sollte kontaktiert werden, um zu klären, warum er die Nachricht eingespielt hat.
- **Procars**
  Die Nachricht wurde über das ClearingCenter erneut zugestellt und war ursprünglich an Procars addressiert.
  Der fehlgeschlagene Scope Job kann gelöscht werden. Der Verursacher des Problems sollte kontaktiert werden, um zu klären, warum er die Nachricht erneut zugestellt hat.
- **Routing**
  Die Nachricht wurde falsch geroutet und ist nicht an diese Scope Installation gerichtet. Bedenken Sie, dass der Routingfehler sowohl beim Zoll als auch am FTAM-Gateway, im ClearingCenter oder auch erst in Scope (falsche Niederlassung) passiert sein kann.
  Der fehlgeschlagene Scope Job kann gelöscht werden. Es sollte geklärt werden, für wen die Nachricht bestimmt war. Die Nachricht sollte dem eigentlichen Empfänger zugestellt werden. Es sollte geklärt werden, warum die Nachicht falsch geroutet wurde. Der zugrundeliegende Fehler sollte behoben werden.
- **Datenbank**
  Die Nachricht ist korrekt zugestellt worden, aber die ausgehende Nachricht ist fälschlicherweise verändert worden, z.B. durch einen User der einen Weg gefunden hat, eine bereits gesendete Nachricht nochmal zu editieren oder durch einen fehlerhaften Eingriff direkt an der Scope Datenbank.
  In diesem Fall darf der fehlgeschlagene nicht gelöscht werden. Die Fehler an der ausgehenden Nachricht müssen korrigiert werden, dann kann der Scope Job nochmals ausgeführt werden.

Zu klärende Fragen

Die folgenden Fragen sollten insbesondere geklärt werden, wenn keine der oben genannten Ursachen in Frage kommt.

- Kam die eingehende Nachricht wirklich vom Zoll?
- War die Nachricht wirklich an die Scope Installation gerichtet, auf der sie ankam?
- Kann die ausgehende Nachricht anderweitig gefunden werden (z.B. über die Bezugsnummer)?
- Fehlt die ausgehende Nachricht tatsächlich? Wenn ja, warum?

Tipps

Um herauszufinden, ob die eingehende Nachricht wirklich vom Zoll kam, suchen Sie die Nachricht im ClearingCenter und im FTAM Gateway. Falls ein Routingfehler vorliegt, kontaktieren Sie den Zoll wenn alle anderen Systeme als Fehlerquelle ausgeschlossen worden sind. Um zu bestimmen, ob die Nachricht an die richtige Scope Installation zugestellt wurde, schauen Sie die ausschlaggebenden Felder (EORI, Zollstelle, Referenzen) in der Nachricht an. Klären Sie, ob die Nachricht von einem User erwartet wurde. Benutzen Sie alle vorhandenen Referenzen sowie die Uhrzeit der Nachrichtenverarbeitung um nach der ausgehenden Nachricht zu suchen. Berücksichtigen Sie, dass die ausgehende Nachricht eventuell von einem anderen System gesendet wurde (sei es eine andere Scope Installation oder eine ganz andere Software).

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sitzungen - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Spedition - Einstellung

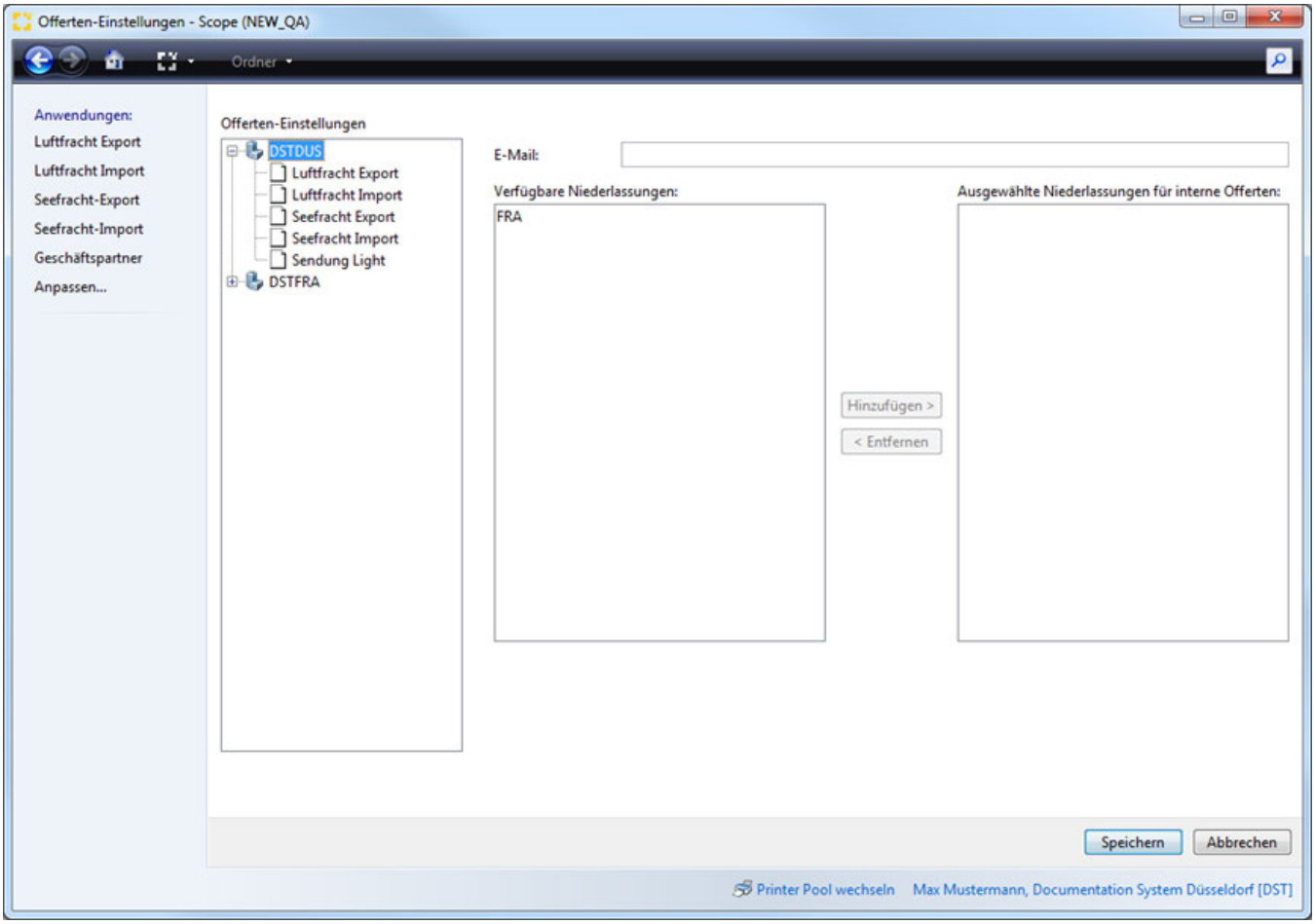
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Offerten Einstellung

Einleitung

In den Einstellungen wird die Kommunikation für das Offerten Modul erstellt.

Beschreibung



Offerten-Einstellungen

In diesem Reiter sind die verfügbaren Niederlassungen und Sendungstypen aufgelistet. Die Sendungstypen lassen sich durch drücken auf das Plus Icon öffnen.

E-Mail

Zusätzlich zu der Übergabe der Offerte im Modul Spedition-Offerten, wird der Benutzer per E-Mail benachrichtigt, dass eine neue Offerte übergeben wurde. Für jeden Sendungstyp kann eine separate E-Mail erfasst werden.

Verfügbare Niederlassungen

In diesem Feld sind die Niederlassungen aufgelistet, an die eine Offerte übergeben werden kann.

Ausgewählte Niederlassung für interne Offerten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hier werden die Niederlassungen aufgelistet, die später zur Auswahl stehen und Offerten empfangen können.

Hinzufügen

Fügt die ausgewählte Niederlassung zu den ausgewählten Niederlassungen hinzu. Die Aktion kann alternativ auch mit einem Doppelklick auf die Niederlassung erfolgen.

Entfernen

Entfernt die ausgewählte Niederlassung aus der Auswahl. Die Aktion kann alternativ auch mit einem Doppelklick auf die Niederlassung erfolgen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

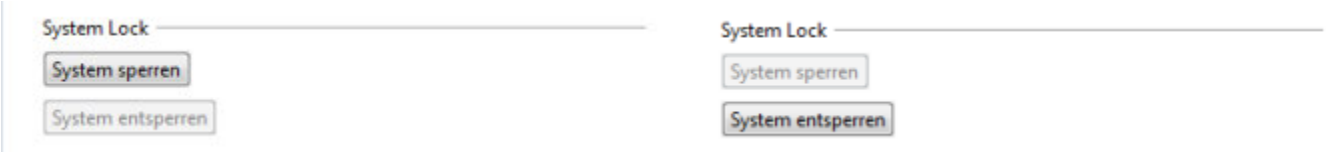
Systemverwaltung

- Einleitung
- Beschreibung

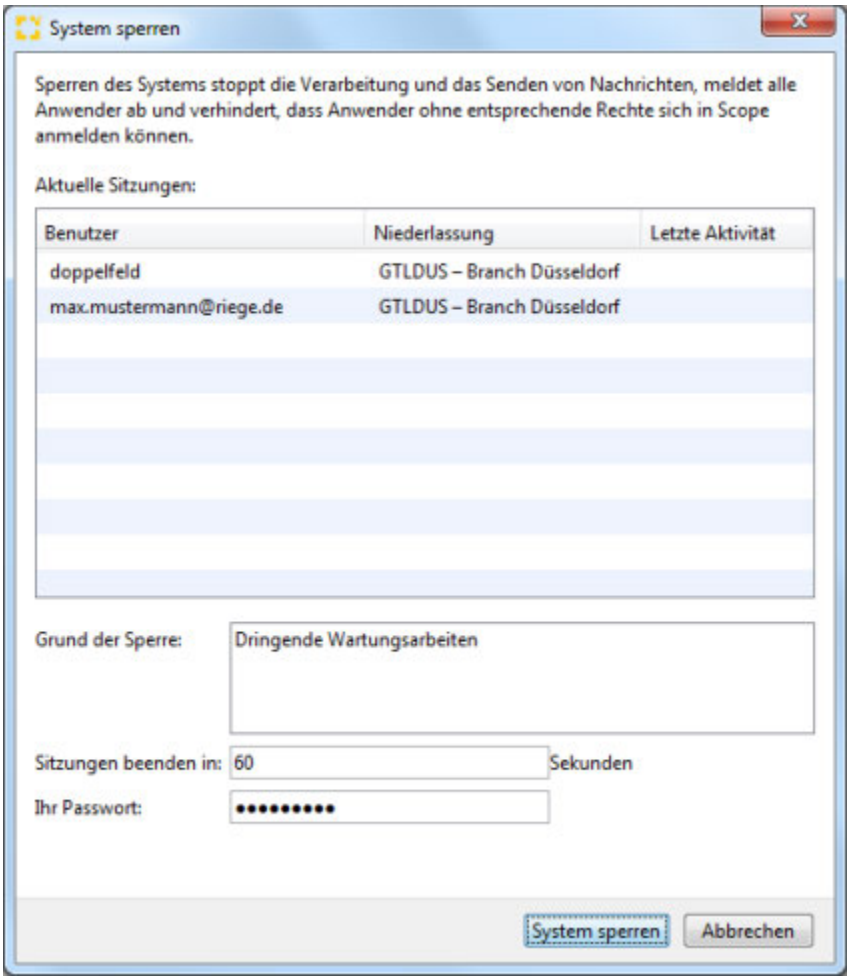
Einleitung

In der Anwendung "Systemverwaltung" können Änderungen am System vorgenommen werden wie Stammdaten initialisieren, Indexe starten oder das System sperren. Das Scope System kann nur durch Eingabe eines Passwortes gesperrt/ entsperrt werden.

Beschreibung



Zugriff auf die Funktion "System sperren" gibt die Berechtigung 'Lock Scope System'.



Das Programm zeigt zunächst die eingeloggten Benutzer.

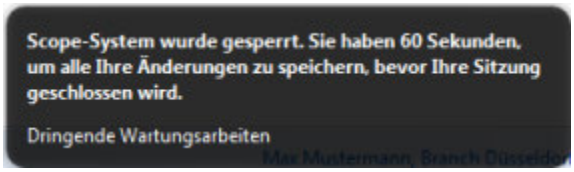
Grund der Sperre

Pflichtfeld. Die hier eingetragene Informationen wird Benutzern angezeigt, die versuchen sich auf einem gesperrten System einzuloggen.

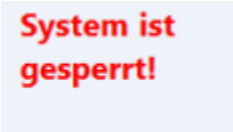
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sitzungen beenden

Der Default steht auf 60 Sekunden. Die Benutzer haben entsprechend 60 Sekunden Zeit, die Arbeit zu speichern und sich aus dem System auszuloggen. Die Benutzer werden darüber in einer Growl-Nachricht informiert:



und das System zeigt eine Warnung links



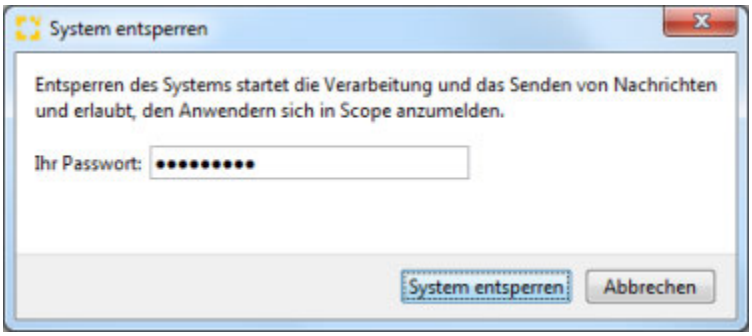
Ihr Passwort

Pflichtfeld. Das Passwort des Benutzers, welcher die Sperre anschaltet.

Scope System entsperren

Benutzer mit der Berechtigung, ein System zu sperren, haben auch das Recht sich auf ein gesperrtes System einzuloggen um dieses wieder zu entsperren.

Ein gesperrtes System kann durch Drücken von "System entsperren" und Eingabe des eigenen Passworts entsperrt werden:



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tracking

- Benutzerkonten

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Benutzerkonten

- Neu
- Bearbeiten
- Löschen
- Aktualisieren
  - Login
  - Name
  - E-Mail
  - Letzte Anmeldung
  - Geschäftspartner
  - Benutzername / Login
  - Name
  - E-Mail
  - Passwort / Passwort (erneut)
  - Telefon
  - Aktivierungsdatum
  - Deaktivierungsdatum
  - Sprache
  - Profil
  - Statistik Layout
- Features
- Parteien
- Sendungsverfolgung
- Organisatorische Einheiten beschränkt auf
- Standardmäßige Dokumententypen (Mime-Typen)
- Zusätzliche erlaubte Dokumententypen (Mime-Typen)
- Verbotene Mime-Typen
- Event Einstellungen
  - Checkbox "Event Eingabe erlauben"
- Zusätzlich erlaubte Ereignisse
- Dokumente hochladen
- E-Mail senden

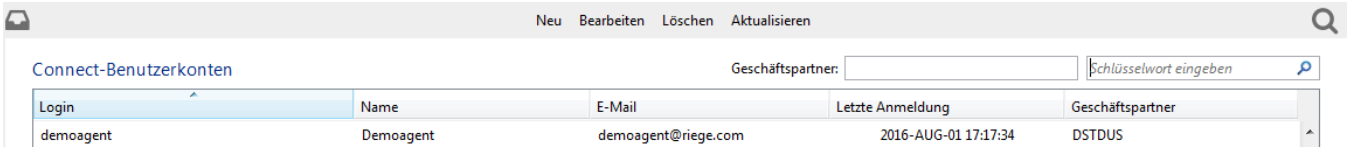
Einleitung

Connect Benutzer sind Zugänge für Benutzer, die auf dem Scope Connect (Track & Trace) System Sendungen verfolgen können, Events einsehen oder einpflegen können und in Scope Connect Buchungen vornehmen können, welche in Scope sofort verfügbar sind. Der Vorteil hier ist, dass man sich auf der gleichen Datenbank, wie das betreffende SCOPE System, bewegt und somit Sendungsbewegungen und -änderungen sofort und unmittelbar sichtbar sind.

Beschreibung

In dieser Anwendung werden die Zugänge bzw. Benutzer zum Scope Connect System gepflegt. Es werden darüber hinaus die Grundeinstellungen für Kundenbuchungen durchgeführt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Neu

Legt einen neuen Zugang/Benutzer an.

Bearbeiten

Ändern einen existierenden Zugangs/Benutzers.

Löschen

Löscht einen existierenden Zugang/Benutzer.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht des Homeview.

Login

Der Login Name des Zugangs/Benutzers.

Name

Der Name, welcher dem Benutzer nach dem Einloggen angezeigt wird.

E-Mail

Die E-Mail Adresse des Zugangs/Benutzers.

Letzte Anmeldung

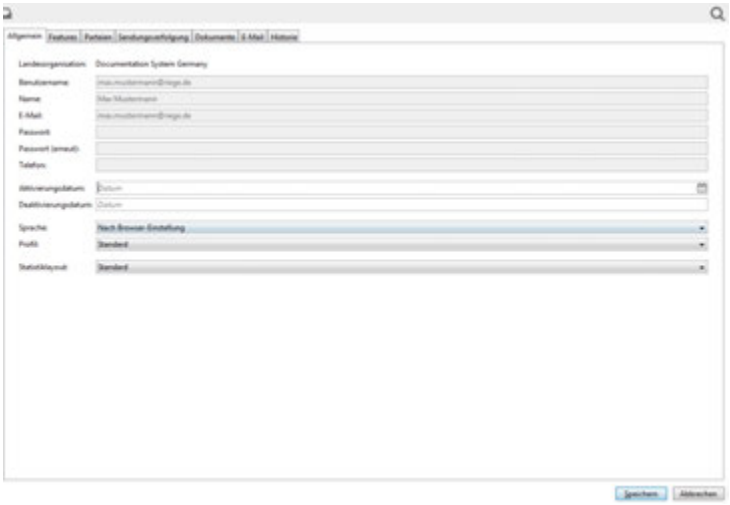
Timestamp der letzten Anmeldung im Scope Connect.

Geschäftspartner

Sendungen, in welchen die hier eingetragenen Adressen in irgendeiner Rolle vorkommen, können von diesem Zugang/Benutzer eingesehen werden.

Detailpflege

Allgemein



Die Länge der Felder in diesem Bildschirm ist mit einer Validation (min. 3 Zeichen, max. 128 Zeichen) begrenzt, da diese teilweise auch im LDAP gespeichert werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Benutzername / Login

Das Login des Zugangs/Benutzers. Es muss eine Email Adresse sein.

Name

Der Name, welcher dem Benutzer nach dem Einloggen angezeigt wird.

E-Mail

Die E-Mail Adresse des Zugangs/Benutzers. Diese ist wichtig, da hier Informationen zu einer möglichen Passwortänderung geschickt werden.

Passwort / Passwort (erneut)

Das initiale Passwort des Zugangs/Benutzers. Das Passwort ist nach dem Speichern nicht mehr sichtbar und kann jederzeit von extern geändert werden. Besteht für den Benutzer bereits ein Ldap (Lightweight Directory Access Protocol) Eintrag (alle Scope User sind dort gespeichert), so bleibt das dort bereits hinterlegte Passwort unverändert.

Telefon

Eine Telefonnummer kann zu Informationszwecken hinterlegt werden.

Aktivierungsdatum

Das Datum, ab dem der Zugang genutzt werden kann. Wenn es leer gelassen wird, kann der Zugang sofort genutzt werden.

Deaktivierungsdatum

Das Datum bis zu welchem der Zugang genutzt werden kann. Wird das Datum leer gelassen, besteht keine Beschränkung des Nutzungszeitraums.

⚠️ Die zeitliche Beschränkung des Zugangs bezieht sich nicht auf die Datenansicht, sondern nur auf das Einloggen eines Zugangs. ⚠️

Sprache

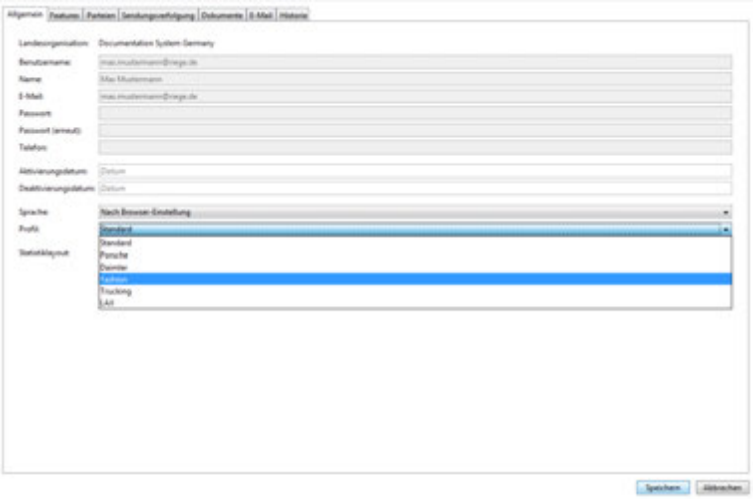
- Nach Browser-Einstellung: Die T&T Seite nutzt die Einstellung des Zugangs/Benutzers, welcher sich einloggt. Connect unterstütz derzeit: Deutsch, Englisch und Chinesisch. Jede andere Sprache (z.B. spanisch, italienisch, polnisch) bekommt als Fallback Englisch.
- Englisch: Die T&T Seite wird auf englisch angezeigt
- Deutsch: Die T&T Seite wird auf deutsch angezeigt

Als Sprache wird Deutsch und Englisch unterstützt. Wenn "Nach Browser-Einstellung" eine nicht unterstützte Sprache ausgesucht hat (z.B. Chinesisch), wird Englisch verwendet.

Profil

- Standard - es wird das Profil benutzt, welches im Programm Connect Einstellungen (wird von RSI gepflegt) unter Layout angelegt und definiert wurde
- Profilname, frei wählbar, z.B. AirSped - es wird das entsprechende Profil benutzt, welches im Programm Connect Einstellungen unter Profile angelegt wurde.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



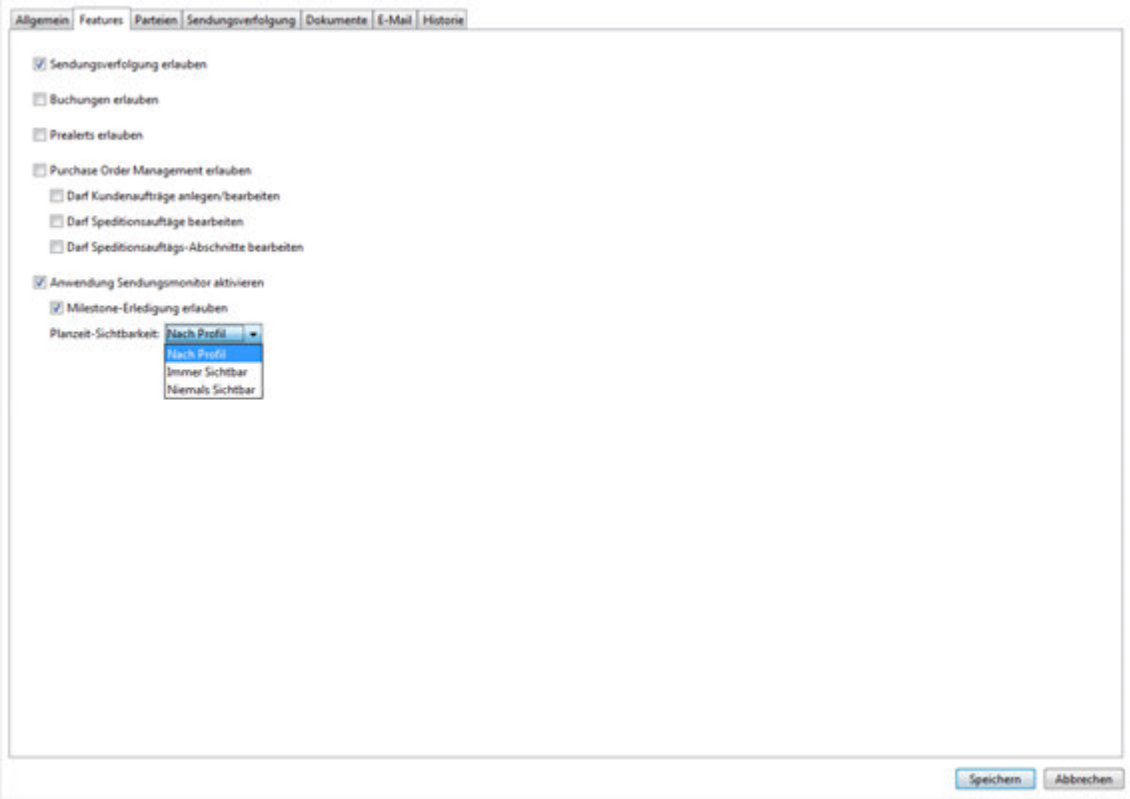
Statistik Layout

In Scope Connect können die sichtbaren Sendungsdaten als Excel Datei heruntergeladen werden. Das Format der Excel Datei wird im Statistik-Layout definiert.

- Standard - es wird das in XML ausgegeben, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, also Sendungstyp, Sendungsnummer, Abgangsort, Ankunftsort, Versender, Empfänger, Kolli, Volumen, Haus-Dokumentennummer, Sammler Sendungsnummer, Ref. Empfänger, Ref. Versender, Leistungsdatum, ETA, ETD, ATA und ATD.
- Individuelle Layouts, die mit dem Programm unter den Reitern "Spedition - Statistiken - Layouts" angelegt, gelöscht und modifiziert werden können.

Mit der Taste XLS kann der Benutzer das Excel File mit dem vorgegebenen Layout erzeugen und herunterladen. Der Report enthält keine Umsatz/Kosten oder andere finanziellen Informationen.

Features



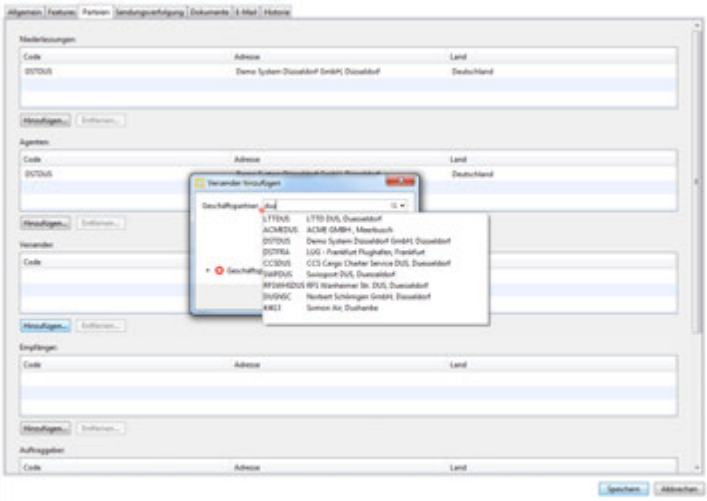
Hier wählt man, mit welchen Features der Connect Benutzer arbeiten darf, sprich Benutzerrechte.

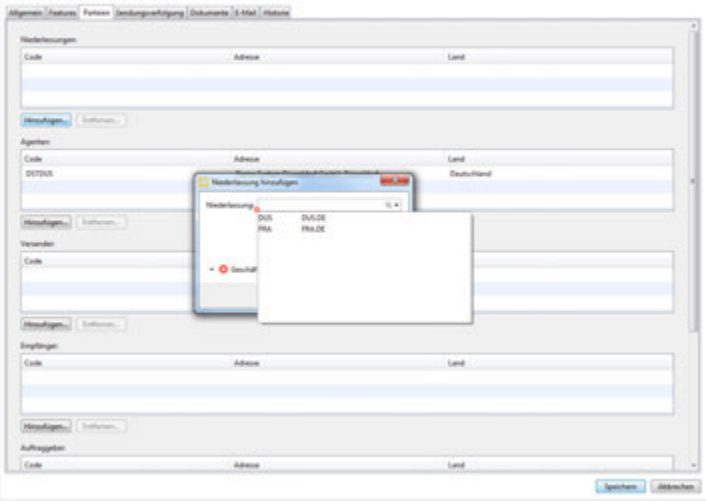
- Sendungsverfolgung erlauben
- Buchungen erlauben

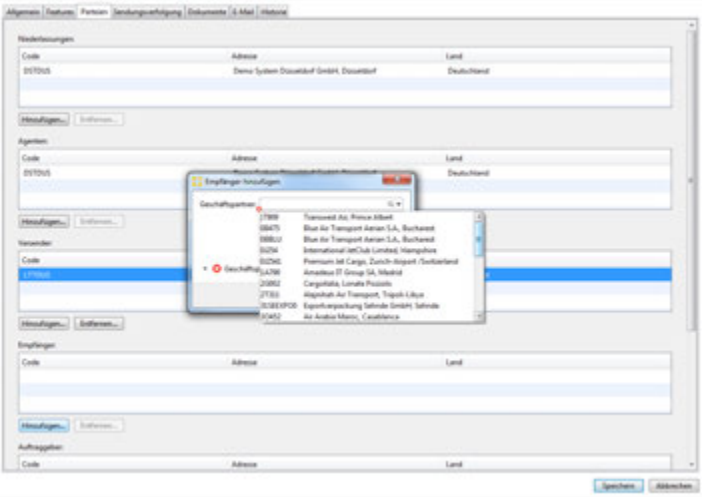
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Prealerts erlauben
- Purchase Order Management erlauben
  - Darf Kundenaufträge anlegen/bearbeiten
  - Darf Speditionsaufträge bearbeiten
  - Darf Speditionsauftrags-Abschnitte bearbeiten
- Anwendung Sendungsmonitor aktivieren
  - Milestone-Erledigung erlauben

Parteien







Gewünschte Parteien können gewählt und zugeordnet werden. Augewählt werden Niederlassungen bzw. Geschäftspartner.

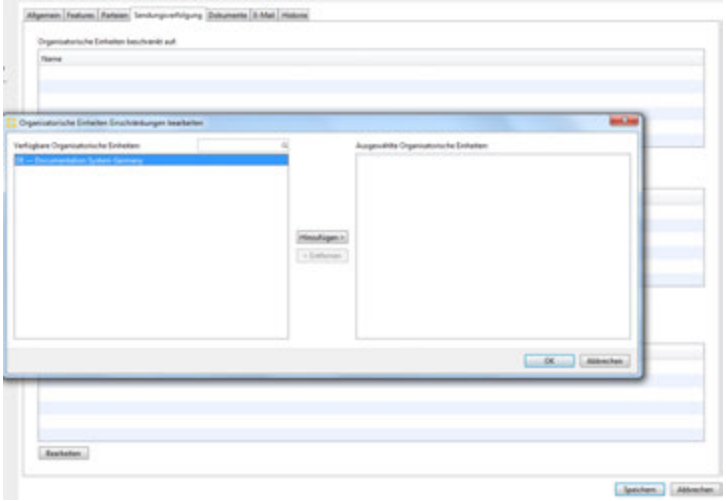
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Niederlassungen: Diese Auswahl wird ausgewertet bei der Anlage von Daten via Connect, zB Buchungen oder Prealerts. Es schränkt nicht die Sichtbarkeit von Sendungen ein.
- Agenten: Der Agent sollte nur bei Connect Accounts für Agenten genutzt werden. Wenn der Agent gesetzt wird, werden die Felder Versender / Empfänger / Auftraggeber ignoriert und das Benutzerkonto sieht alle Sendungen, an denen der Agent beteiligt ist.
- Versender: Hier werden die Versender eingetragen, welche das Benutzerkonto bei Buchungen / Prealerts als Versender eingeben darf. Die Auswahl hat keine Auswirkung auf die Sichtbarkeit von Sendungen.
- Empfänger: Hier werden die Empfänger eingetragen, welche das Benutzerkonto bei Buchungen / Prealerts als Empfänger eingeben darf. Die Auswahl hat keine Auswirkung auf die Sichtbarkeit von Sendungen.
- Auftraggeber: Hier werden die Auftraggeber eingetragen, welche das Benutzerkonto bei Buchungen / Prealerts als Auftraggeber eingeben darf. Die Auswahl hat keine Auswirkung auf die Sichtbarkeit von Sendungen.
- Sendungsverfolgung: Hier weden die Partner eingetragen, auf welche das Benutzerkonto Zugriff haben soll in der Sichtbarkeit der Sendungen.

Sendungsverfolgung

Organisatorische Einheiten beschränkt auf

Eine Liste der organisatorischen Einheiten wird angezeigt, anhand dessen die bereits verfügbaren Sendungen gefiltert werden.



Standardmäßige Dokumententypen (Mime-Typen)

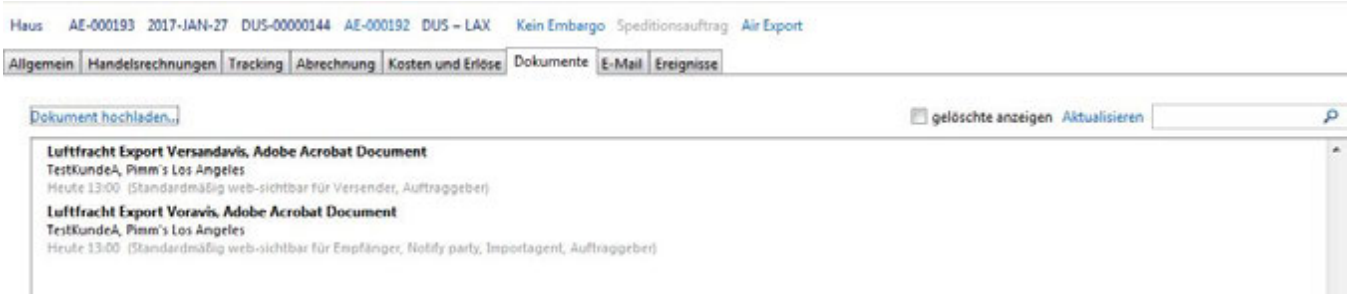
Auf der T&T Seite werden die folgenden Dokumente standardmäßig anhand der Rollen in der Sendung angezeigt:

Sendungstyp	Rolle	Mime-Typen
Export	Versender	Luftfracht Export Ausfuhrbescheinigung Luftfracht Export Buchungsbestätigung Luftfracht Export Buchungseingang Luftfracht Export Versandavis House AWB (PDF, Shipper-Exemplar) Abholauftrag Seefracht Export Buchungsbestätigung Seefracht Export Buchung — Buchungseingang Seefracht Export Buchung — Buchungsbestätigung Seefracht Export Shipment Shipping Advice House-B/L Original Abholauftrag See
	Empfänger	Luftfracht Export Voravis Luftfracht Export Sammler Voravis House AWB (PDF, Consignee-Exemplar) Seefracht Export Voravis House-B/L Original Aircraft On Ground Voravis
	Notify	Luftfracht Export Voravis Luftfracht Export Sammler Voravis House AWB (PDF, Consignee-Exemplar) Seefracht Export Voravis House-B/L Original Aircraft On Ground Voravis
	Auftraggeber	Luftfracht Export Voravis Luftfracht Export Buchungsbestätigung Luftfracht Export Buchungseingang

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

		Luftfracht Export Versandavis Seefracht Export Buchungsbestätigung Seefracht Export Buchung — Buchungseingang Seefracht Export Voravis Seefracht Export Shipment Shipping Advice House-B/L Original Aircraft On Ground Voravis
	Importagent	Luftfracht Export Back-to-Back Cargo Manifest Luftfracht Export Back-to-Back Customs Manifest Luftfracht Export Sammler Customs Manifest Luftfracht Export Sammler Cargo Manifest Luftfracht Export Voravis Luftfracht Export Sammler Voravis House AWB (PDF, Consignee-Exemplar) IATA AWB (PDF, Consignee-Exemplar) House-B/L Original Seefracht Export Voravis Seefracht Export Container Ladeanweisung Aircraft On Ground Voravis
Import	Empfänger	Luftfracht Import Ankunftsavis Luftfracht Import Verzollungsanfrage Auslieferungsauftrag Seefracht Import Ankunftsavis Seefracht Import Verzollungsanfrage Auslieferungsauftrag See
	Notify	Luftfracht Import Ankunftsavis Seefracht Import Ankunftsavis
	Auftraggeber	Luftfracht Import Ankunftsavis Luftfracht Import Verzollungsanfrage Auslieferungsauftrag Seefracht Import Ankunftsavis Seefracht Import Auftragsbestätigung Seefracht Import Verzollungsanfrage Auslieferungsauftrag See
Sendungen light	Empfänger	Auslieferungsauftrag Sendung light Versandavis Sendung light Anfrage Verzollungsinstruktionen
	Versender	Abholauftrag Sendung light Versandavis
	Auftraggeber	Sendung light Versandavis

Auf dem Dokument Tab einer Sendung sollte bei Scope erzeugten Dokumenten stehen ob sie 'standardmässig' sichtbar sind. Da das im Einzelfall (also pro Scope Connect Benutzer) überschrieben werden kann, kann an dieser Stelle nur der Standart angegeben werden.



Die Rolle wird bestimmt über die Geschäftspartner und ist abhängig von:

ExportBooking / ExportShipment / ImportShipment

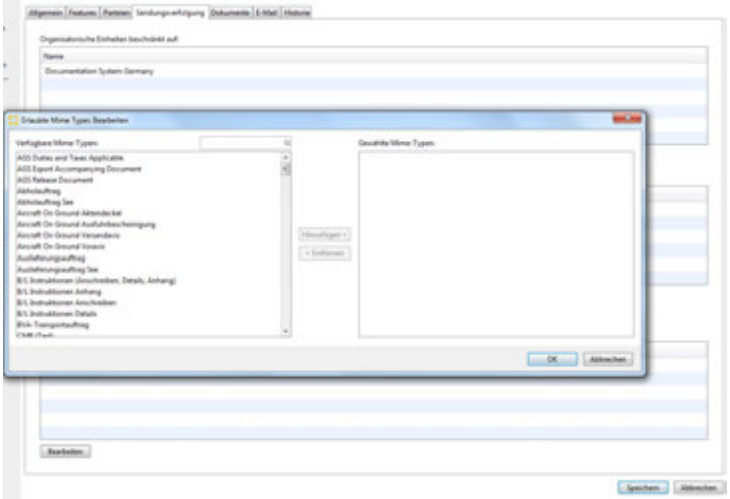
Überschneidungen sind möglich. Wenn verschiedene Partner verschiedene Rollen auf einem Shipment haben, bekommt man alle Rollen entsprechend angezeigt.

Zusätzliche erlaubte Dokumententypen (Mime-Typen)

Mit der Funktion "zusätzliche Mime-Typen" können nun für den Zugang weitere Dokumente zur Ansicht (und zum Download) freigeschaltet werden.

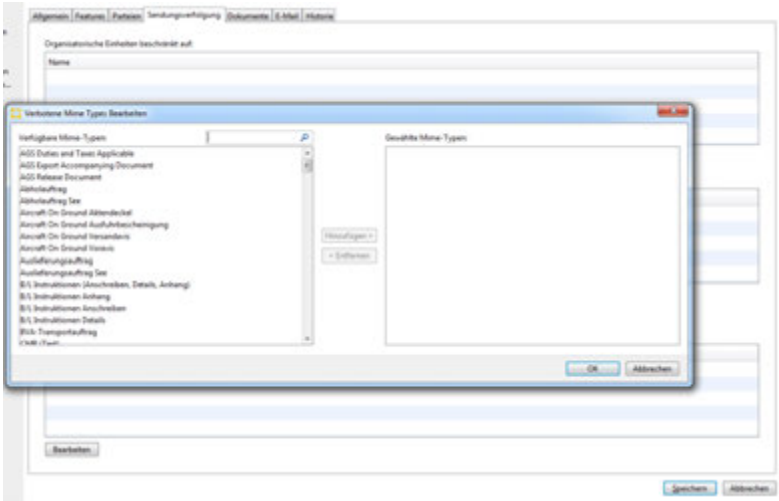
⚠️ Diese Funktion ist nicht möglich für "manuell hochgeladene Dokumente". Manuell hochgeladene Dokumente können nur (pro Sendung) für das gesamte T&T sichtbar gemacht werden. ⚠️

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Verbotene Mime-Typen

Mit dieser Funktion können Dokumente, welche durch die Standardeinstellungen der Rolle sichtbar wären, versteckt werden.



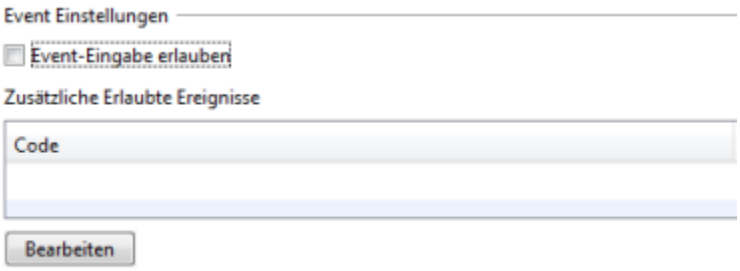
Event Einstellungen

Checkbox "Event Eingabe erlauben"

Wenn das Feld "Event-Eingabe erlauben" ausgewählt wurde, kann der Benutzer Ereignisse für Sendungen eingeben. Nur in den zusätzlich erlaubten Ereignissen verzeichnete Ereignisse können eingegeben werden. Mindestens ein Ereignistyp muss ausgewählt werden.

Bei diesen Events handelt es sich nicht um Milestones, die über den Trackingplan dargestellt werden, sondern Events ausserhalb des Trackingplans. Diese Eingaben sind in Scope entsprechend nicht im Trackingplan zu finden, sondern im Reiter "Ereignisse".

⚠️ Diese Events sind sofort in Scope im Reiter "Ereignisse" sichtbar. ⚠️



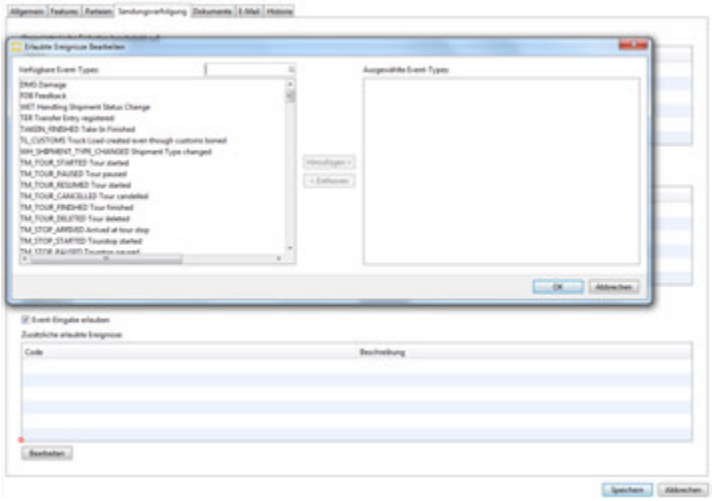
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzlich erlaubte Ereignisse

Auf der T&T Seite werden die folgenden Events standardmäßig angezeigt:

- alle InttraEventTypes (z.B. INTTRA:AN Delivered to Air Carrier oder INTTRA:EA Estimate approved)
- alle TrkinsStatusUpdateType (z.B. DEP Flight departed oder AWD Documents received at destination airport)

Mit der Funktion "zusätzliche Ereignisse" können nun für den Zugang/Benutzer weitere Events zur Ansicht (und Bearbeitung) freigeschaltet werden. Diese können aus einer Liste ausgewählt werden.



Dokumente

Dokumente hochladen

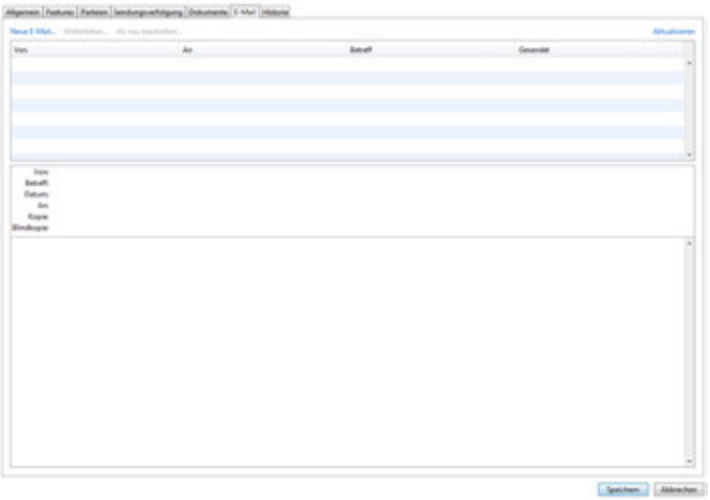
Mit dieser Funktion kann ein Scope Benutzer Dokumente zu diesem Login (zB Vereinbarungen) hochladen. Die Dokumente sind nur in Scope selber sichtbar, nicht in Connect.

E-Mail

E-Mail senden

Mit dieser Funktion kann ein Scope Benutzer die von Scope automatisch verschickten emails (Login Anlage, Passwort Zurücksetzung) ansehen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



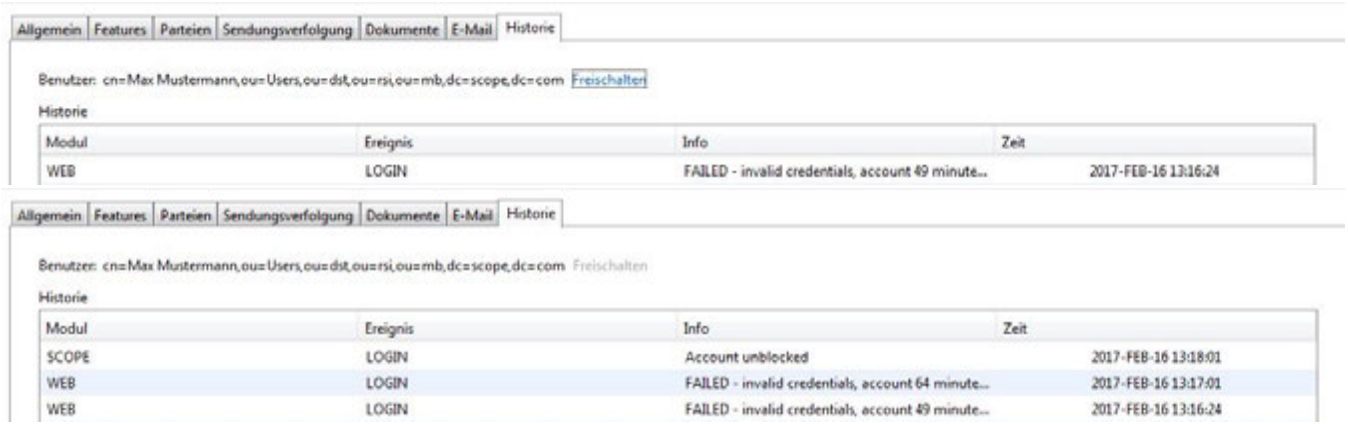
Historie

In diesem Reiter werden die folgenden Angaben zum Zugang angezeigt:

- Modul: WEB: Webtracking
- Ereignis: LOGIN, LOGOUT oder PASSWORD RESET
- Info: SUCCESS nach erfolgreichem Login, FAILED nach erfolglosem Login, DENIED wenn der Account gesperrt ist, Account unblocked, wenn der Account wieder freigegeben wurde, REQUESTED nach PASSWORD RESET oder DONE nach erfolgreichem PASSWORD RESET
- Zeit: Zeit des Events (Datum, Uhrzeit)

Hier kann man sich also einen schnellen Überblick verschaffen, wie aktiv ein Zugang/Benutzer den T&T Zugriff nutzt.

Hat der Benutzer sich mehrmals hintereinander vergeblich versucht anzumelden, wird der Account gesperrt. Beim vierten Fehlversuch, bleibt der Zugang für 9 Minuten gesperrt, kann aber jederzeit von einem Adminstrator freigeschaltet werden. Nach dem "Freischalten" kann sich der Benutzer wieder einloggen !



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Updates - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zähler - Einstellungen

- Einleitung
- Beschreibung

Einleitung

Beschreibung

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sprache ändern

Bitte wählen Sie Ihre Sprache

English	Deutsch

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Scope Customs Interface V5

Version History

Version	Date	Changes
5.12	20.02.2020	Not so intial release
5.13	25.02.2020	Added mapping description for customsAssessmemt message in CH and DE.
5.48	23.04.2021	Added "Matter Code" and "Complete Declaration" for ATLAS VZA/AZ in import and customs warehouse.
5.50	06.05.2021	Added 'cashbackPercent' for grossPrice-related calculations in ATLAS Einfuhr/AV/ZL
5.51	20.07.2021	Allow non-german Customs Office Codes for intendedExitOffice and CustomsStatusResponse
5.52	30.08.2021	Make Optionality of Parties Type Contact and Address independent
5.53	02.09.2021	Describe mapping of certificates in ATLAS AES
5.54	05.09.2021	Map containers on conveyance level, too
5.55	14.10.2021	Use internationalCustomsOffice for firstEntryOffice to allow IESNN400
5.56		
5.57		
5.58	26.01.2022	Add loadingPlace for NL-NCTS
5.59	04.05.2022	Added mapping for "ATLAS SumA Aufteilung". Added new field "defermentType" to "accountDetails" in "DE/Import". Added new field "numberOfContainers" to "transportData" in "conveyance". Added new field "itemNo" to "identificationDetails" in "DE/SumA".

Attachments

Datei	Geändert
ZIP-Archiv customsXML-5.12-docs.zip	Apr 29, 2022 by Jerome Reinartz
ZIP-Archiv customsXML-5.13-docs.zip	Apr 29, 2022 by Jerome Reinartz
ZIP-Archiv customsXML-5.21-docs.zip	Apr 29, 2022 by Jerome Reinartz
ZIP-Archiv customsXML-5.31-docs.zip	Apr 29, 2022 by Jerome Reinartz
ZIP-Archiv customsXML-5.42-docs.zip	Apr 29, 2022 by Jerome Reinartz
ZIP-Archiv customsXML-5.47-docs.zip	Apr 29, 2022 by Jerome Reinartz
ZIP-Archiv customsXML-5.48-docs.zip	Apr 29, 2022 by Jerome Reinartz
ZIP-Archiv customsXML-5.50-docs.zip	Apr 29, 2022 by Jerome Reinartz
ZIP-Archiv customsXML-5.51-docs.zip	Apr 29, 2022 by Jerome Reinartz
ZIP-Archiv customsXML-5.55-docs.zip	Apr 29, 2022 by Jerome Reinartz
ZIP-Archiv customsXML-5.57-docs.zip	Apr 29, 2022 by Jerome Reinartz
ZIP-Archiv customsXML-5.59-docs.zip	Mai 04, 2022 by Jerome Reinartz

Ziehen Sie Dateien an diese Stelle, um sie hochzuladen, oder Dateien suchen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Alle herunterladen

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Scope Dashboards

Dieses Dokument beschreibt wie man sich in die Scope Dashboards einloggt und diese navigiert. Alle hier gezeigten Daten sind fiktiv.

- Step-by-step guide
- Einloggen
- Berechtigungen
- Drucken und Export
- Erstmalige Auswahl der Niederlassung
- Drei Ansichten auf das Dashboard
  - Branch Finance
  - Legal Entity - Finance
  - Org Level - Forwarding (Configure Button)

Step-by-step guide

Einloggen

a. Es wird dasselbe Login wie für Scope selber benutzt

b.

c. Der Login Bildschirm nutzt die selben Einstellungen wie Scope Connect, hier kann also das Branding der eigenen Firma eingestellt werden:

i.

Berechtigungen

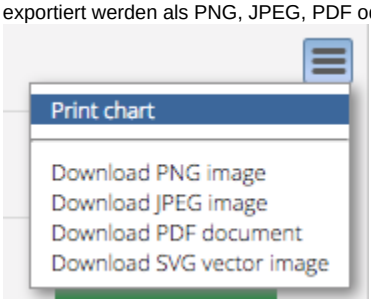
a. In Scope müssen Berechtigungen vergeben werden, um auf das Dashboard zugreifen zu können. Kontaktieren Sie dazu bitte den Support.
b. Die Ansicht und Daten sind von den Berechtigungen in Scope abhängig (z.B. Zugriff auf Daten einer Niederlassung).

Drucken und Export

a. Jede einzelne Ansicht kann:
   i. aus dem Dashboard gedruckt werden

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

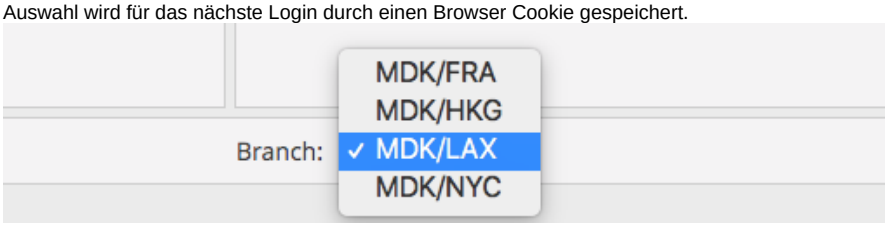
ii. exportiert werden als PNG, JPEG, PDF oder Vektor Graphik

iii. 

b. Die Ausgabe entspricht der momentanen Selektion im Dashboard. Wenn ein Benutzer in einen bestimmten Bereich gezoomed hat wird genau dieser Teil ausgegeben.

Erstmalige Auswahl der Niederlassung

a. Bei der ersten Anmeldung zeigt das Dashboard die verfügbaren Niederlassungen (entsprechend den Berechtigungen in Scope). Diese Auswahl wird für das nächste Login durch einen Browser Cookie gespeichert.

b. 

Drei Ansichten auf das Dashboard

Branch Finance

Die Ansicht "Branch Finance" zeigt die folgenden Diagramme: Revenue by Cost Center, Top Revenue Customers, Historic Monthly Revenue und Profit Margin:

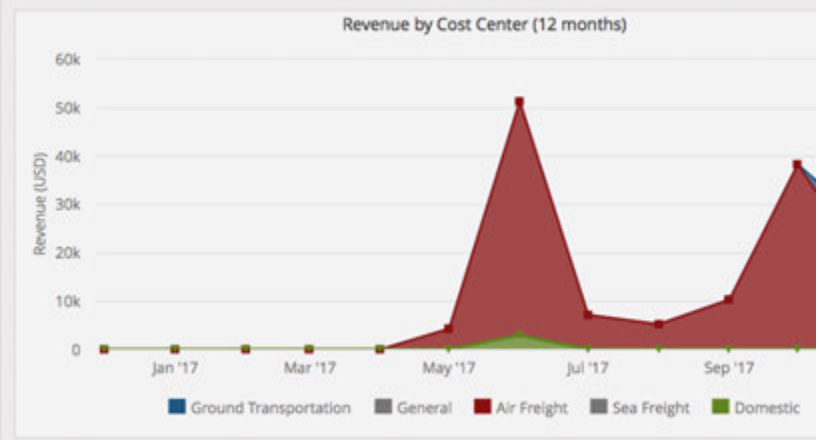
a.

1.

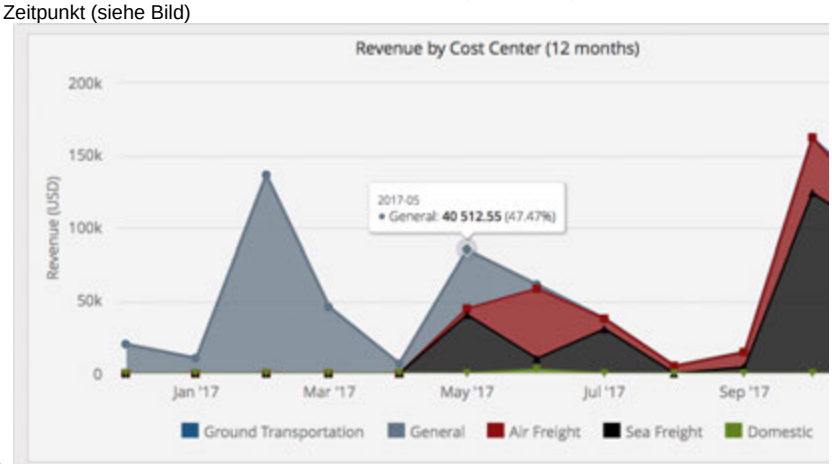
ii. Die Diagramme enthalten die folgenden Daten:

1. Revenue by Cost Center: Hier wird für einen Zeitraum der letzten 12 Monate die Entwicklung des Revenue auf Kostenstellenebene angezeigt.
    a. Optionen:
        i. Durch An- oder Abwählen einer Kostenstelle kann die Darstellung modifiziert werden (z.B. Ground Transportation, General, AirFreight, Sea Freight, Domestic)

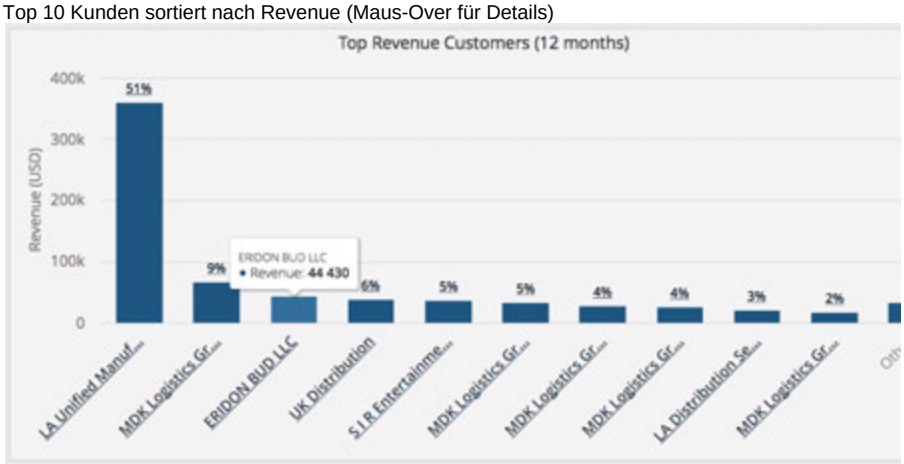
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. 

   ii. Maus-Over: Maus-Over auf einer bestimmten Stelle des Diagramms zeigt Detailinformationen zu diesem Zeitpunkt (siehe Bild)

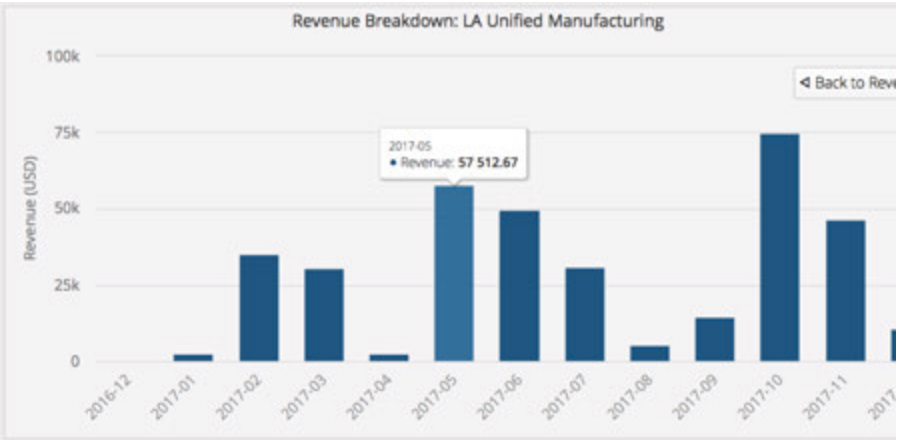
1. 

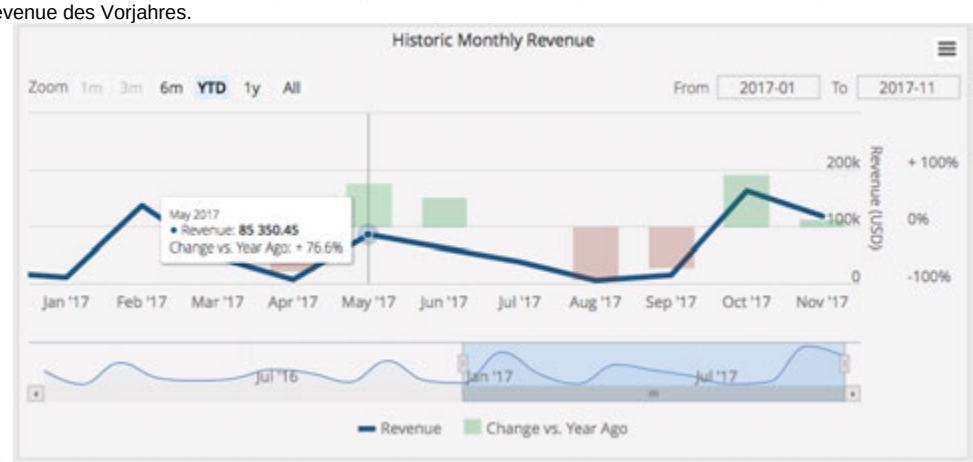
2. Top Revenue Customers: Übersicht über die Top Kunden der letzen 12 Monate, sortiert nach Revenue. Alle weiteren Kunden sind in der Spalte 'Other' zu finden. Die Prozentanzeige des Gesamtbetrags wird über jedem Balken angezeigt (und kann durch Rundungen mehr als 100% sein).
   a. Anzeige Top 10 Kunden sortiert nach Revenue (Maus-Over für Details)

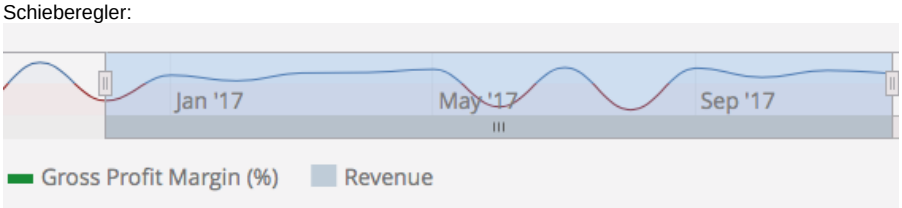
i. 

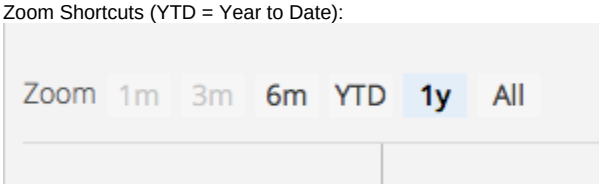
   b. Durch Anklicken eines Balken kann der Drilldown des Trends angezeigt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

i. 

3. Historic Monthly Revenue: Dieses Diagramm zeigt den Revenue der ausgewählten Periode und vergleicht diesen mit dem Revenue des Vorjahres.
   a. 

   b. Mit dem Schieberegler, dem voreingestellen Zoom oder den Datumsfeldern kann der Datumsbereich geändert werden.
      i. Schieberegler:
      

      ii. Zoom Shortcuts (YTD = Year to Date):
      

      iii. Datumsfelder:

4. Profit Margin: Dieses Diagramm zeigt die gebuchte Revenue und Ausgaben in Scope (Maus-Over zeigt die detaiilierte Ansicht mit Marge, Einnahmen und Ausgaben)

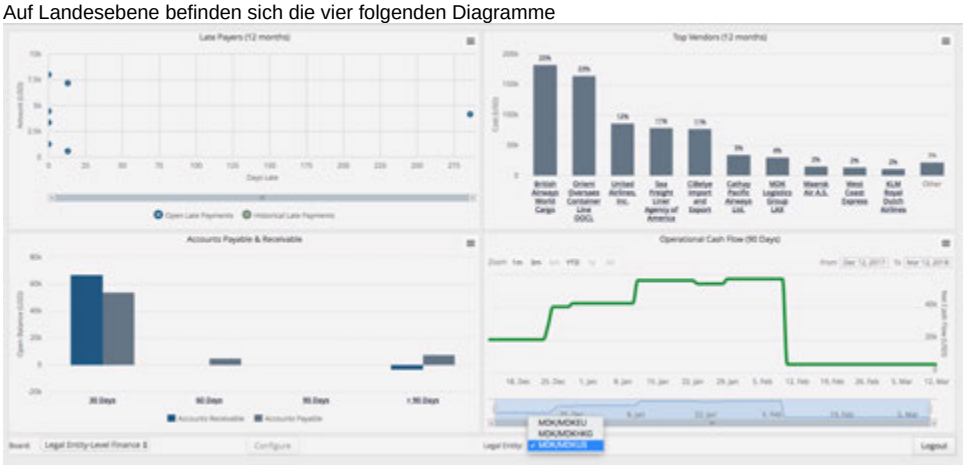
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

a.

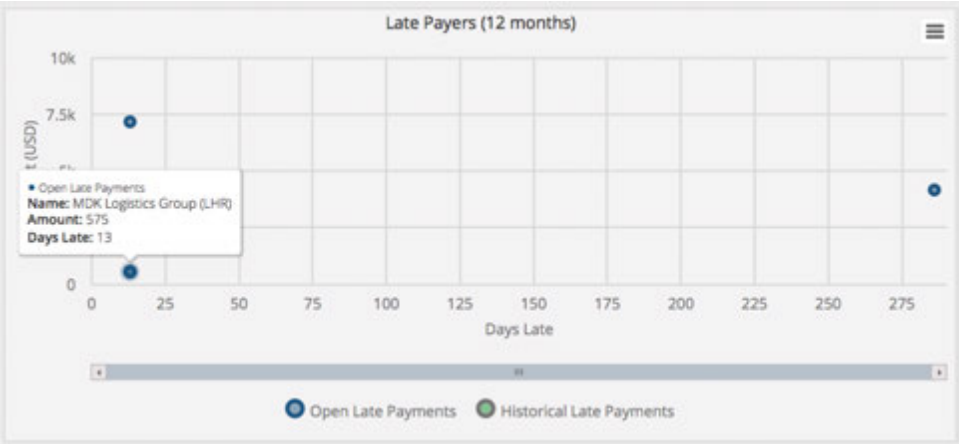
b. Die selben Optionen (Schieberegler, Zoom und Datumsfelder) sind verfügbar wie im vorherigen Diagramm.

Legal Entity - Finance

i. Auf Landesebene befinden sich die vier folgenden Diagramme

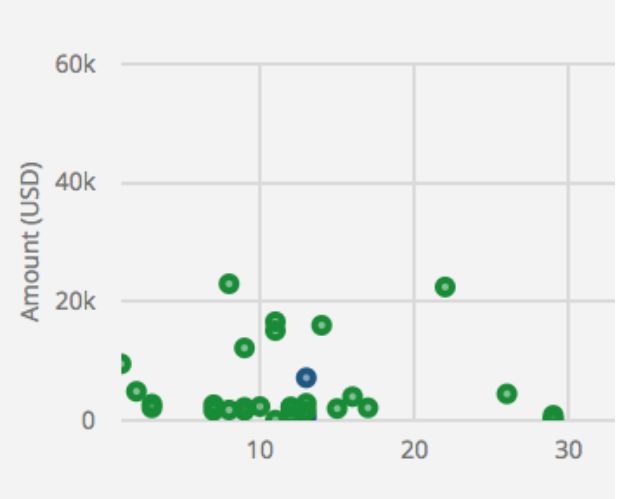
ii. 

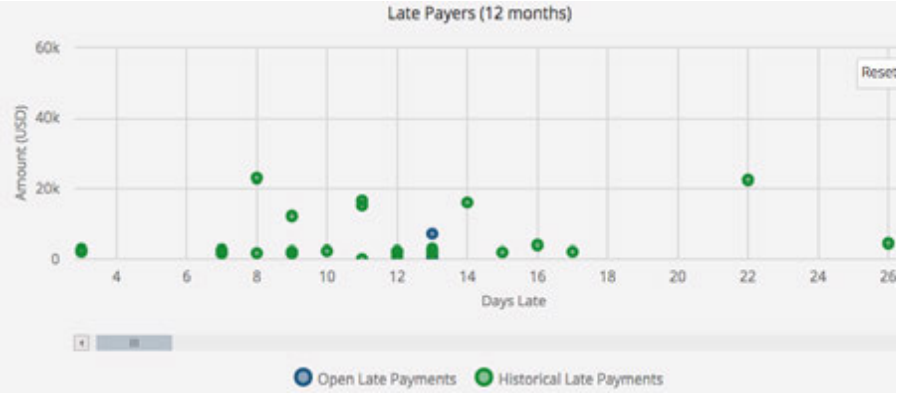
1. Late Payers (momentane Late Payments und historische Late Payments). Durch An- und Abwahl können die Daten eingeblendet werden, Maus-Over zeigt Details an.

a. 

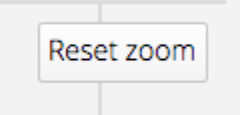
b. Durch Anklicken und ziehen kann ein Zeitraum betrachtet werden. Mit der Scrollleiste kann man sich die Daten links und rechts anschauen.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

i. 

ii. 

ii. Durch einen Klick auf "Reset zoom" kann man die Auswahl wieder aufheben:



2. Top Vendors Hier werden die Top 10 Lieferanten der Landesebene angezeigt (Maus-Over zeigt Details). Die restlichen Lieferanten befinden sich in der Spalte 'Other'. Dieses Diagramm ist analog zum Top Revenue Customer Diagramm auf Niederlassungsebene.

i.

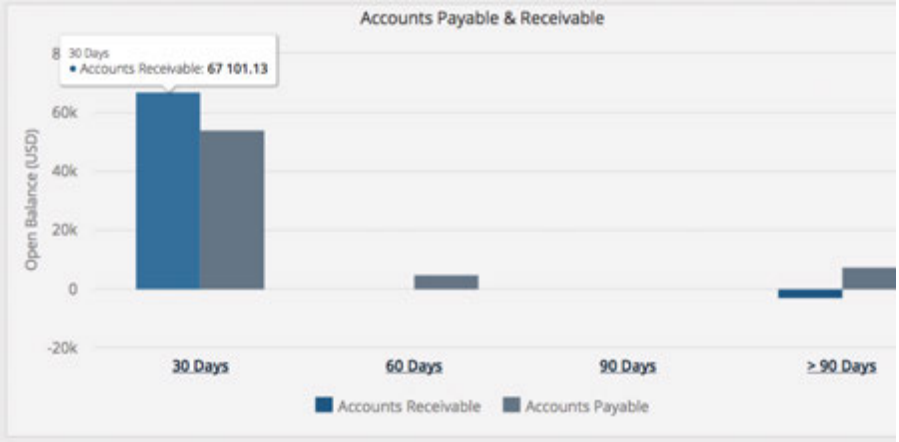
b. Durch Anklicken eines bestimmen Lieferanten werden die Ausgaben pro Monat angezeigt.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

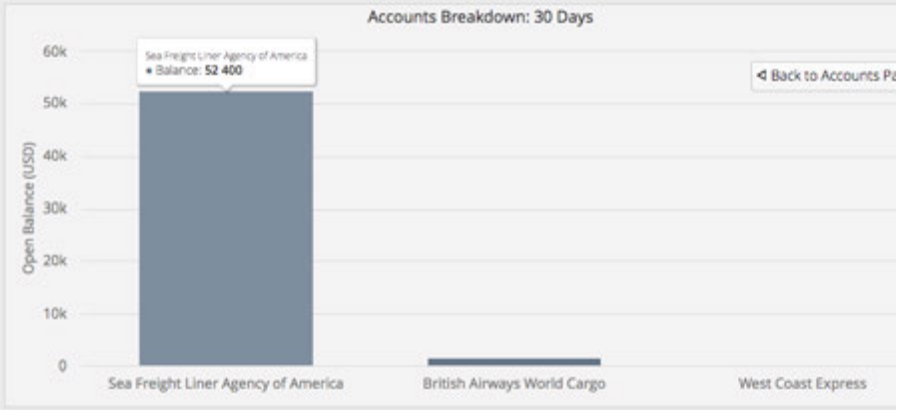
i.

3. Accounts Payable & Receivable

   a. Dieses Diagramm zeigt die Summen der Ausgangs- und Eingangsbelegdaten in vordefinierten Zeiträumen von 30, 60, 90 und größer als 90 Tagen

   i. 

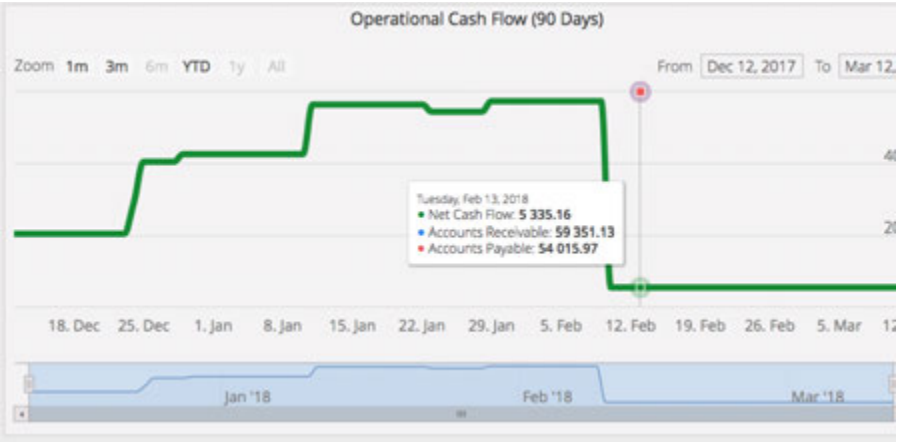
   b. Maus-Over zeigt Details und ein Klick auf den Balken zeigt die Ansicht pro Kunde oder Lieferant.

   i. 

4. Operational Cash Flow

   a. Dieses Diagramm zeigt den projizierten Bargeldumlauf basierend auf bestehenden Rückstellungen für Kosten und Erlöse. Maus-Over zeigt Details für Kosten, Erlöse und Nettoergebnis.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

i. 

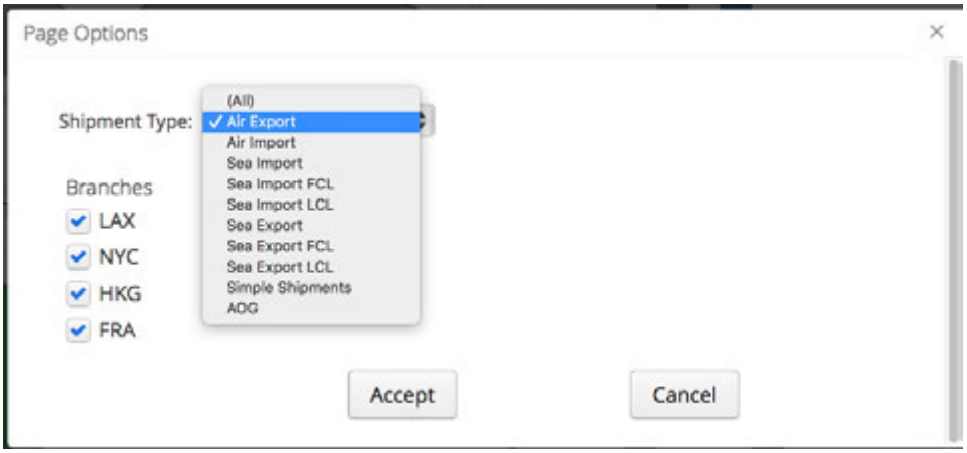
Org Level - Forwarding (Configure Button)

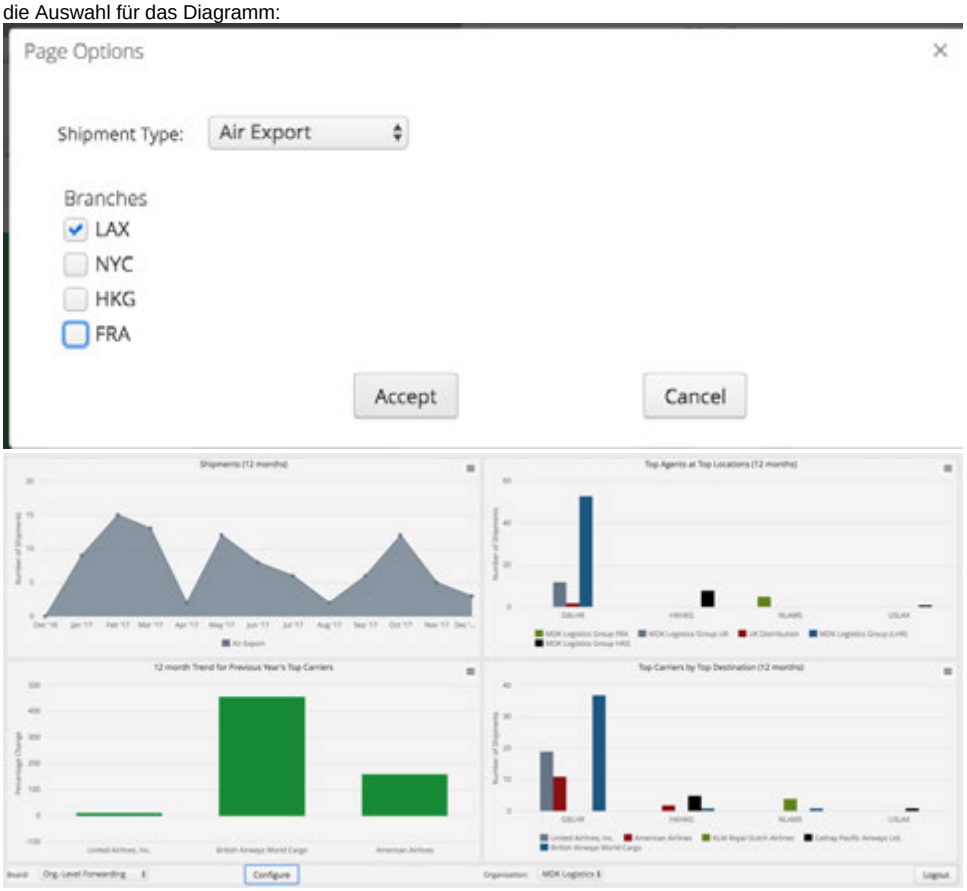
i. Diese Ansicht enthält vier Diagramme welche auf Firmenebene das Folgende anzeigen:

1.

ii. Configure Button: hier kann nach Niederlassung oder Modul eingegrenzt werden. Diese Auswahl spiegelt sich in allen Diagrammen auf Firmenebene wieder. Als Beispiel hier die Selektion einer Niederlassung und Modul Luftfracht Export.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. 

Rechts die Auswahl für das Diagramm:
2. 

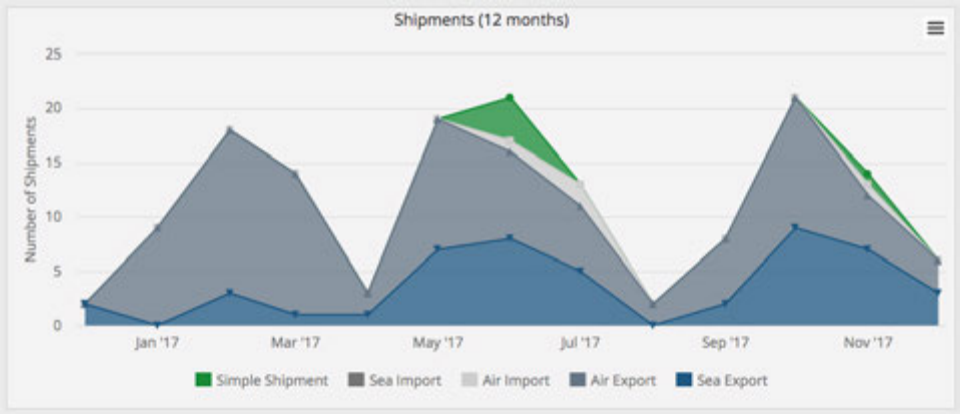
iii. Shipments (12Mos)

1. Diese Diagramm zeigt im Detail die Sendungen pro Modul.

a.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2. Durch An- oder Abwahl kann das Ergebnis weiter konfiguriert werden (z.B.Seefracht Import in diesem Beispiel)

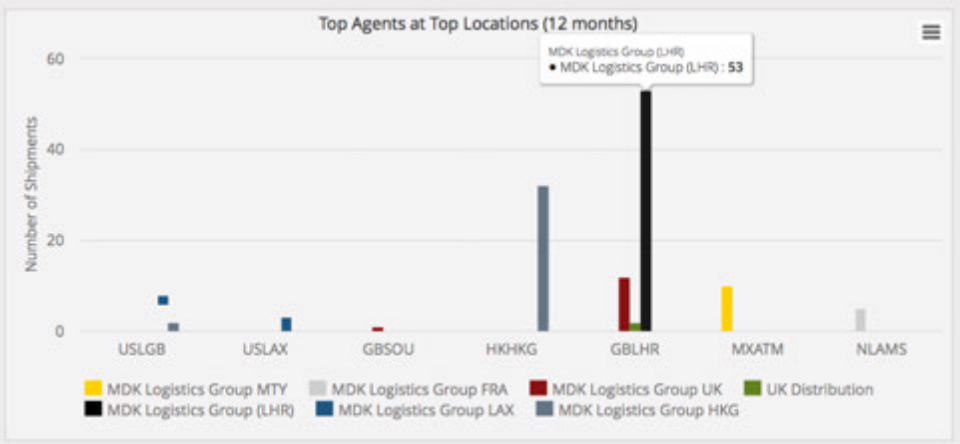
a. 

3. In diesem Beispiel wurden alle Module bis auf Sendung Light abgewählt

a.

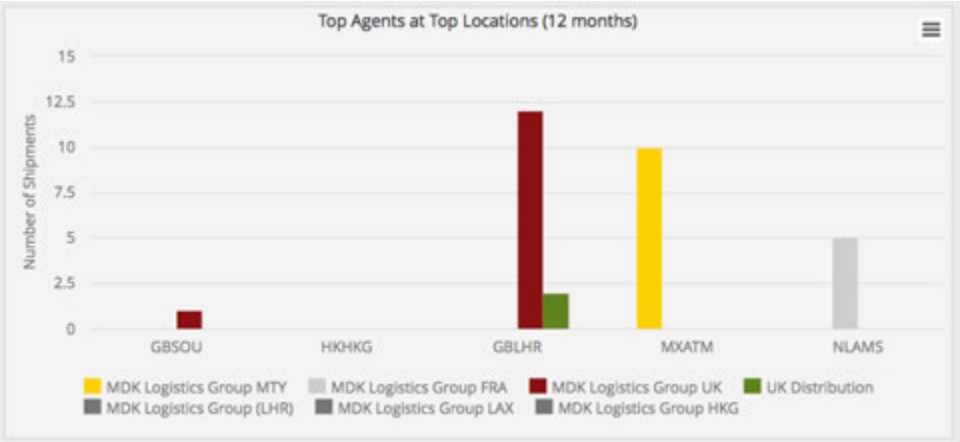
iv. Top Agents at Top Locations (12Mos)

1. Zeigt Details auf höchster Ebene, mit Maus-Over werden die Details wie unten abgebildet gezeigt

a. 

2. Durch An- oder Abwahl können hier Kriterien aus dem Diagramm zur Anzeige entfernt werden.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

a. 

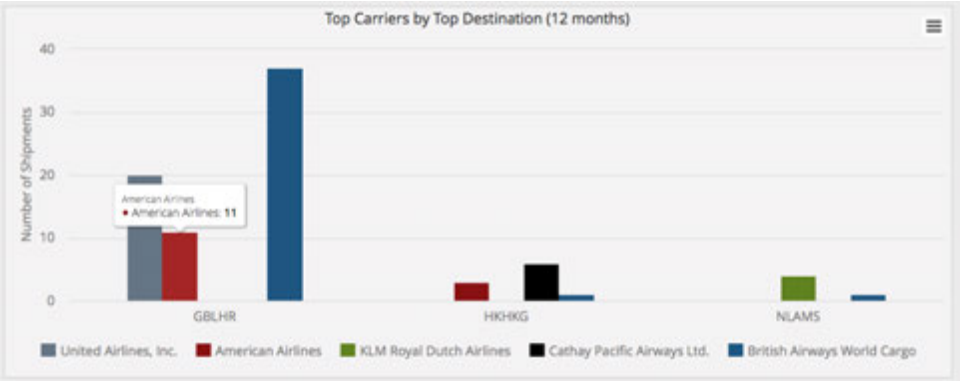
v. 12 Month Trend for Prior Years Top Carriers

1. Dieses Diagramm zeigt den Trend durch den Vergleich Top Carriers vs historische Top Carrier. Die Top 10 Carrier des letzten Jahres werden verglichen. Wenn dieser Report also im Juli 2018 erstellt wird, werden die Top 10 Carrier aus dem Zeitraum Juli 2016 - Juli 2017 genommen und der projizierte Trend Juli 2017 - Juli 2018 angezeigt.

a.

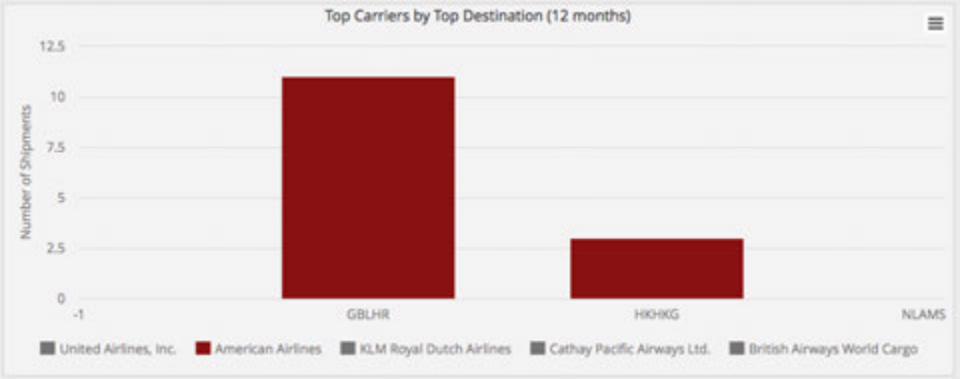
vi. Top Carriers by Top Destinations (12 Mos)

1. Dieses Diagramm zeigt die Top Carrier sortiert nach den Top Destinations.

a. 

2. Durch An- oder Abwahl kann die Auswahl näher eingeschränkt werden. In diesem Beispiel wurden alle Carrier bis auf American Airlines abgewählt:

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

a. 

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anleitungsartikel

Add how-to article

Titel	Ersteller	Geändert
3. Zuordnung - Geschaeftspartner - Stammdaten	Sven Krings	Aug 08, 2017
FedEx-Kunde - Rollen - Geschäftspartner - Stammdaten	Sven Krings	Mär 18, 2016
10. E-Mail - Geschaeftspartner - Stammdaten	Sven Krings	Mär 03, 2016
Highrise - Geschaeftspartner - Stammdaten	Sven Krings	Feb 16, 2016
Portbase Teilnehmer - Rollen - Geschäftspartner - Stammdaten	Sven Krings	Nov 18, 2015
Fuhrunternehmen - Rollen - Geschaeftspartner - Stammdaten - Allgemein	Sven Krings	Okt 08, 2015

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Intern

Die hier untergeordneten Seiten dienen nur zu internen bzw. technischen Zwecken.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Pagelist

Diese Seite ist nur für internen Gebrauch vorgesehen. Keine Freigabe für Scope Handbuch Benutzer!

Alle Seiten im aktuellen *Space*

Unknown macro: {list-pages}

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Seite nicht gefunden

Leider ist für Ihren aktuellen Screen in Scope die direkte Verknüpfung auf die konkrete Handbuchseite nicht definiert.

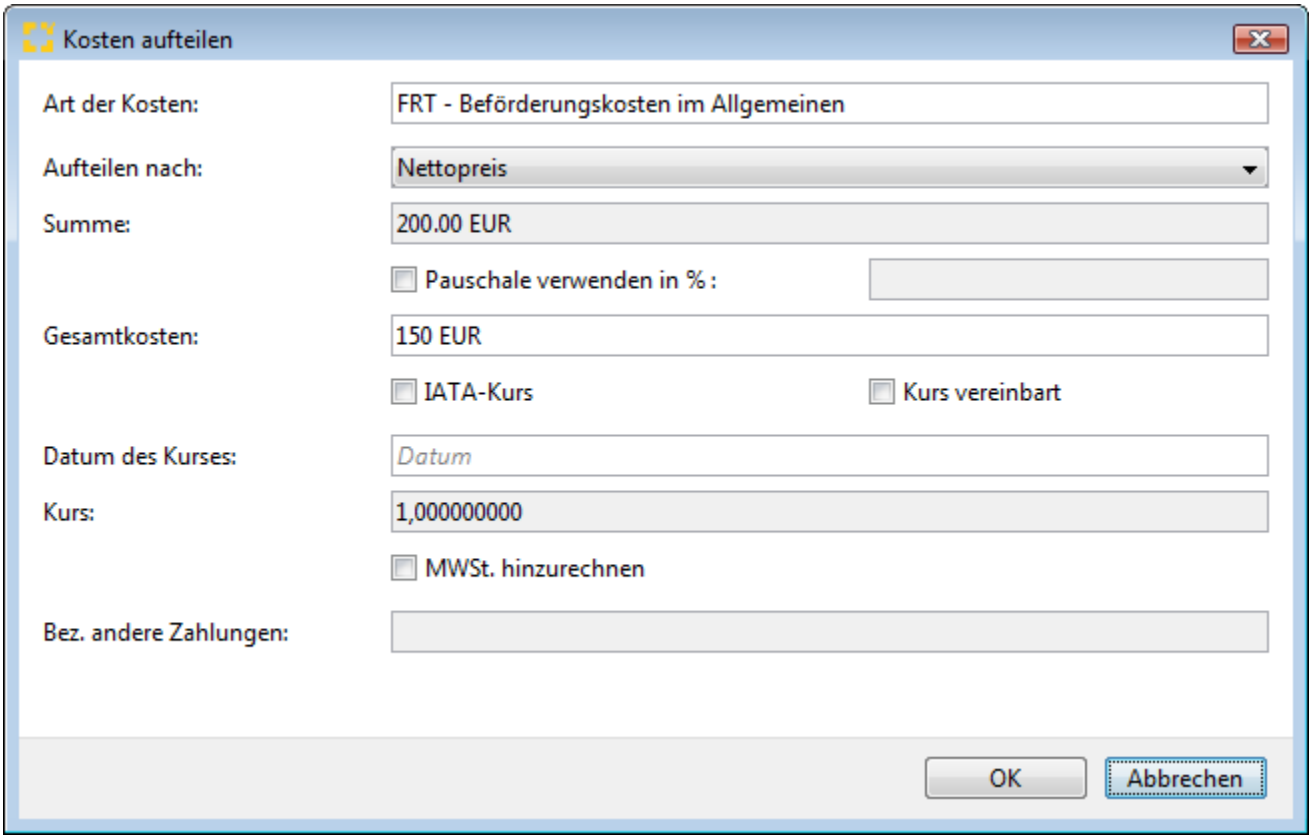
Unser Kundencenter ist informiert und wird sich zeitnah um eine Korrektur bemühen. Weiter zur Hauptseite

Home

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kosten Aufteilen

Im folgenden Eingabedialog "Kosten aufteilen" kann nun die Art der Kosten und die Grundlage nach der die Kosten aufgeteilt werden soll festgelegt werden. Als Default wird die Kostenart FRT Beförderungskosten im Allgemeinen angeboten.



Art der Kosten

Folgende Kostenarten können auf die Positionen aufgeteilt werden.

Code Kostenart	Beschreibung Kostenart
FRT	Beförderungskosten im Allgemeinen
INL	Inländische Beförderungskosten
MBZ	Mittelbare Zahlungen
001	B13A Kosten, die für den Käufer entstanden sind (Provisionen) (ausgenommen Einkaufsprovisionen)
002	B13B Kosten, die für den Käufer entstanden sind (Maklerlöhne)
003	B13C Kosten, die für den Käufer entstanden sind (Umschließungen und Verpackung)
004	B14A Gegenstände und Leistungen, die vom Käufer unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen für die Verwendung im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Verkauf zur Ausfuhr der eingeführten Waren geliefert werden. Die aufgeführten Werte sind ggf. entsprechend aufgeteilt (In den eingeführten Waren enthaltene Materialien, Bestandteile und dergleichen)
005	B14B Gegenstände und Leistungen, die vom Käufer unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen für die Verwendung im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Verkauf zur Ausfuhr der eingeführten Waren geliefert werden. Die aufgeführten Werte sind ggf. entsprechend aufgeteilt. (Bei der Herstellung der eingeführten Waren verwendete Werkzeuge, Gussformen und dergleichen)
006	B14C Gegenstände und Leistungen, die vom Käufer unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen für die Verwendung im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Verkauf zur Ausfuhr der eingeführten Waren geliefert werden. Die aufgeführten Werte sind ggf. entsprechend aufgeteilt. (Bei der Herstellung der eingeführten Waren verbrauchte Materialien)
007	B14D Gegenstände und Leistungen, die vom Käufer unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen für die Verwendung im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Verkauf zur Ausfuhr der eingeführten Waren geliefert werden. Die aufgeführten Werte sind ggf. entsprechend aufgeteilt (Für die Herstellung der eingeführten Waren notwendige Techniken, Entwicklungen, Entwürfe, Pläne und Skizzen, die außerhalb der Gemeinschaft erarbeitet wurden)

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

008	B15 Lizenzgebühren
009	B16 Erlöse aus Weiterverkäufen, sonstige Überlassungen oder Verwendungen, die dem Verkäufer zugute kommen, Lieferungskosten bis Ort des Verbringens
010	B17A Lieferkosten bis Ort des Verbringens (Beförderung)
011	B17B Lieferkosten bis Ort des Verbringens (Ladekosten und Behandlungskosten)
012	B17C Lieferkosten bis Ort des Verbringens (Versicherung)
014	C19 Beförderungskosten nach Ankunft am Ort des Verbringens
015	C20 Zahlungen für den Bau, die Errichtung, Montage, Instandhaltung oder technische Unterstützung nach der Einfuhr
016	C21 Andere Zahlungen (Art)
017	C22 Zölle und Steuern, die in der Gemeinschaft wegen der Einfuhr oder des Verkaufs der Waren zu zahlen sind
019	Der Wert ist zu übermitteln, wenn über die entsprechenden Felder "Art Abzug/Hinzurechnungen" mit den Inhalten '010', '011' oder '012' die anteiligen Lieferkosten nicht ermittelt werden können

Aufteilen nach

Hier kann die Grundlage definiert werden, nach der die Kosten aufgeteilt werden sollen. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Nettopreis
- Nettopreis und Fracht
- Zollwert
- Bruttogewicht
- Nettogewicht
- Stückzahl
- Statistische Menge

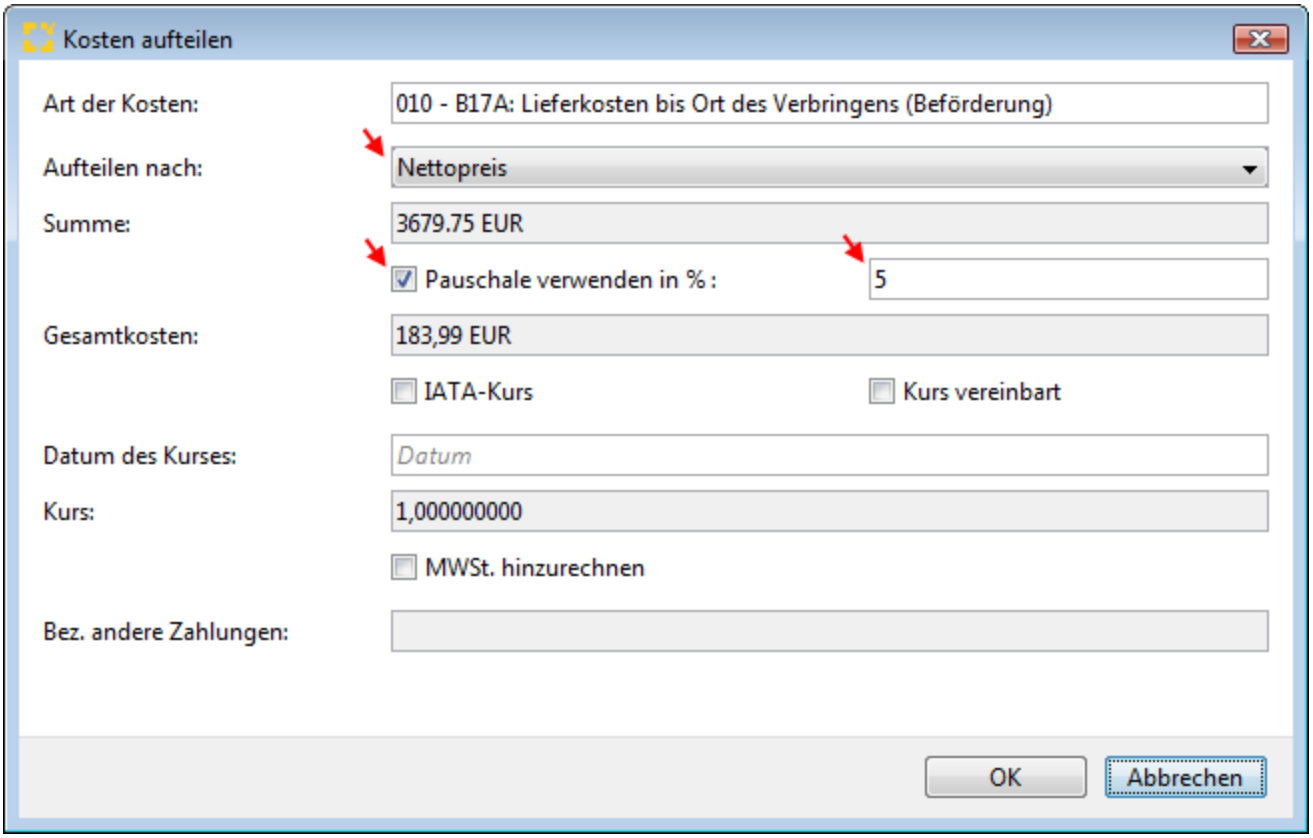
Summe

Im Feld Summe wird die ermittelte Summe der Werte aus den Warenpositionen zur gewählten Grundlage zur Frachtkostenaufteilung angezeigt. Zum Beispiel beim Aufteilen nach Zollwert der ermittelte Zollwert aller Positionen.

Pauschale verwenden in Prozent

Bei der Aufteilung von Frachtkosten (Kostenart 010, 011, INL) können die Gesamtkosten zur Aufteilung anhand einer Frachkostenpauschale in Prozent nach den Grundlagen Nettopreis, Nettopreis und Fracht oder Zollwert automatisch berechnet werden. Dabei kann der Prozentwert in der Atlas-Teilnehmer-Rolle des Anmelders im Feld **Frachkostenpauschale** hinterlegt werden und wird dann automatisch vorgeblendet. Der Wert kann auch direkt im Feld *"Pauschale verwenden in %"* in der Kostenaufteilung geändert oder erfasst werden.

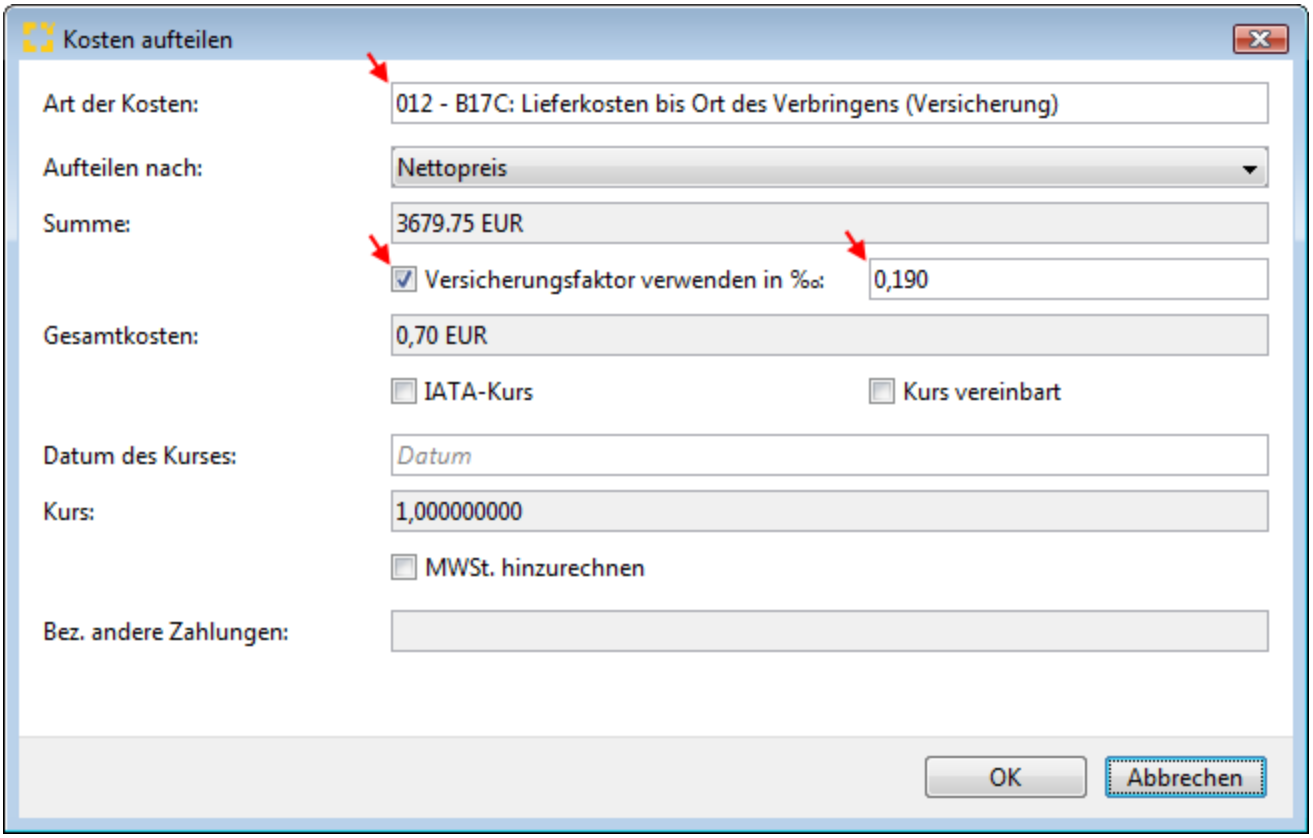
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Versicherungsfaktor verwenden in Promille

Wurden Versicherungskosten **(Kostenart 012**) zur Aufteilung ausgewählt, **können die Gesamtkosten zur Aufteilung anhand eines Versicherungsfaktors in Promille nach den Grundlagen Nettopreis, Nettopreis und Fracht oder Zollwert automatisch berechnet werden.** Da bei kann der Versicherungsfaktor in Promille in der Atlas-Teilnehmer-Rolle des Anmelders hinterlegt werden und wird dann automatisch vorgeblendet. Der Wert kann auch direkt im Feld *"Versicherungskosten verwenden in Promille"* in der Kostenaufteilung geändert oder erfasst werden.

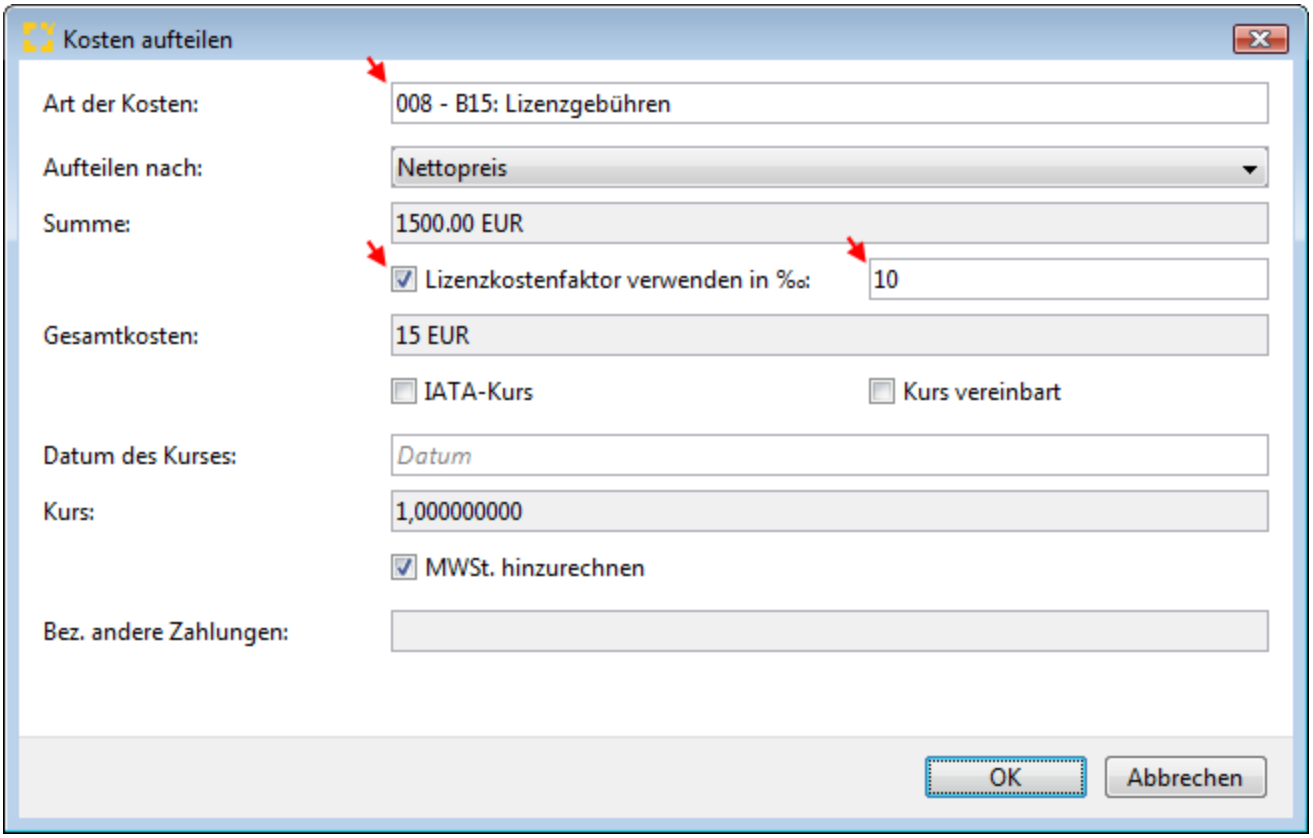
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Lizenzkostenfaktor verwenden in Promille

Wurden Lizenzgebühren **(Kostenart 008**) zur Aufteilung ausgewählt, **können die Gesamtkosten zur Aufteilung anhand eines Lizenzkostenfaktors in Promille nach den Grundlagen Nettopreis, Nettopreis und Fracht oder Zollwert automatisch berechnet werden.** Dabei kann der Lizenzkostenfaktor in Promille in der Atlas-Teilnehmer-Rolle des Anmelders hinterlegt werden und wird dann automatisch vorgeblendet. Der Wert kann auch direkt im Feld *"Lizenzkostenfaktor verwenden in Promille"* in der Kostenaufteilung geändert oder erfasst werden. Wurde die automatische Berechnung der Lizenzkosten aktiviert, so setzt Scope auch auf dem Reiter DV1 den Haken "Käufer zahlt Lizenzgebühren".

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Gesamtkosten

Im Feld *"Gesamtkosten*" werden die gesamten Kosten erfasst, oder vorgeblendet, die aufgeteilt werden sollen.

IATA Kurs

In der Kostenaufteilung können Werte zur Aufteilung auch in einer Fremdwährung erfasst werden. Wird hier das Kennzeichen IATA Kurs gesetzt, wird der IATA Kurs zur Umrechnung herangezogen.

Kurs vereinbart

In der Kostenaufteilung können Werte zur Aufteilung auch in einer Fremdwährung erfasst werden. Setzt man das Kennzeichen Kurs vereinbart, so kann ein vereinbarter Kurs manuell erfasst werden.

Datum des Kurses

Wurde das Kennzeichen Kurs vereinbart gesetzt, muss hier das Datum des Kurses erfasst werden.

Kurs

Hier wird der Umrechnungskurs angezeigt; beim gesetzten Kennzeichen Kurs vereinbart kann der Kurs hier erfasst werden.

MWSt hinzurechnen

Wird der Haken im Feld **"MWSt. hinzurechnen**" gesetzt, wird bei der Aufteilung der Kosten der MWSt. Satz von 19% auf den Gesamtbetrag der Kosten mit eingerechnet.

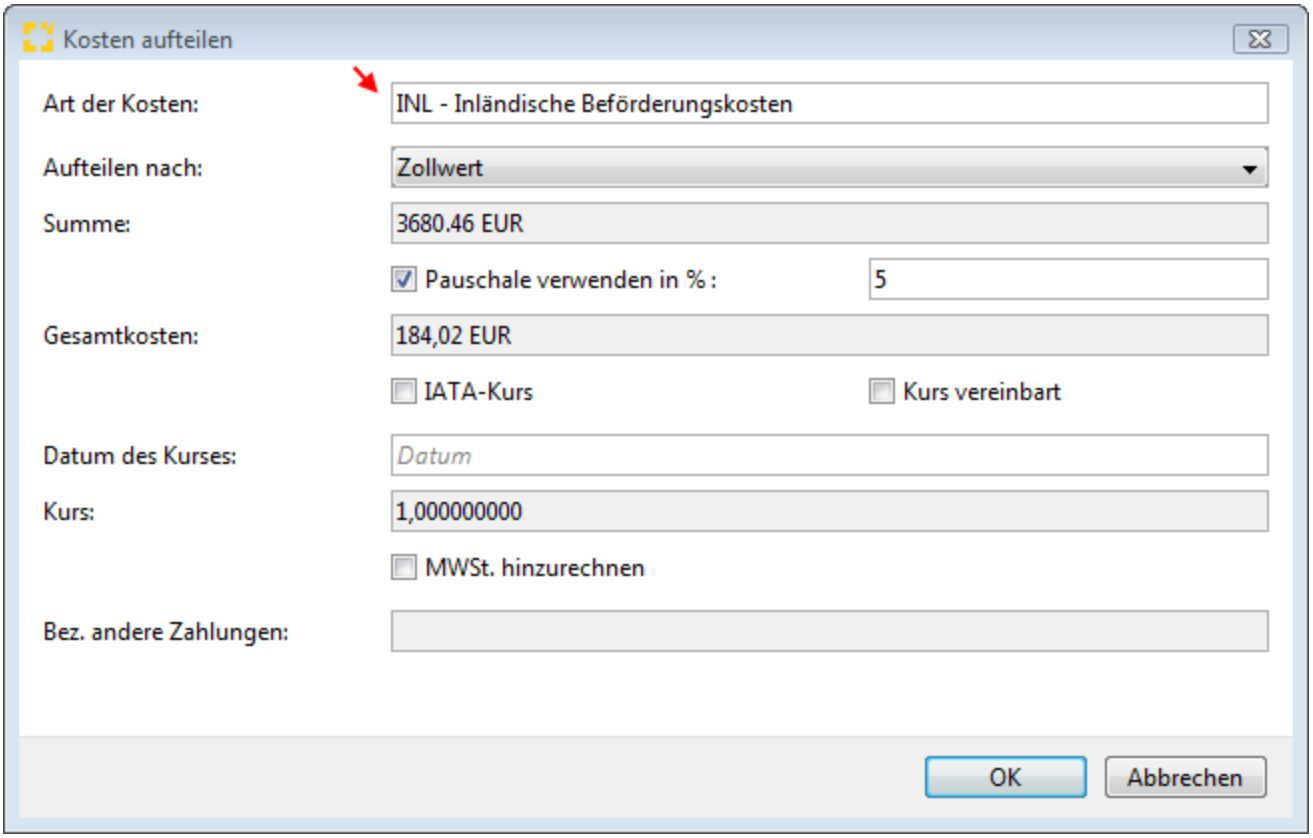
Bezeichnung andere Zahlungen

Bei der Auswahl der Kostenart **Andere Zahlungen (C21**) muss in diesem Feld die Art der Kosten textuell umschrieben werden.

- ## Aufteilung Inländische Beförderungkosten

Für die Aufteilung von inländischen Beförderungkosten muss die Kostenart INL ausgewählt werden. Für die Berechnung des Gesamtwertes kann auch eine Frachtkostenpauschale in Prozent verwendet werden.

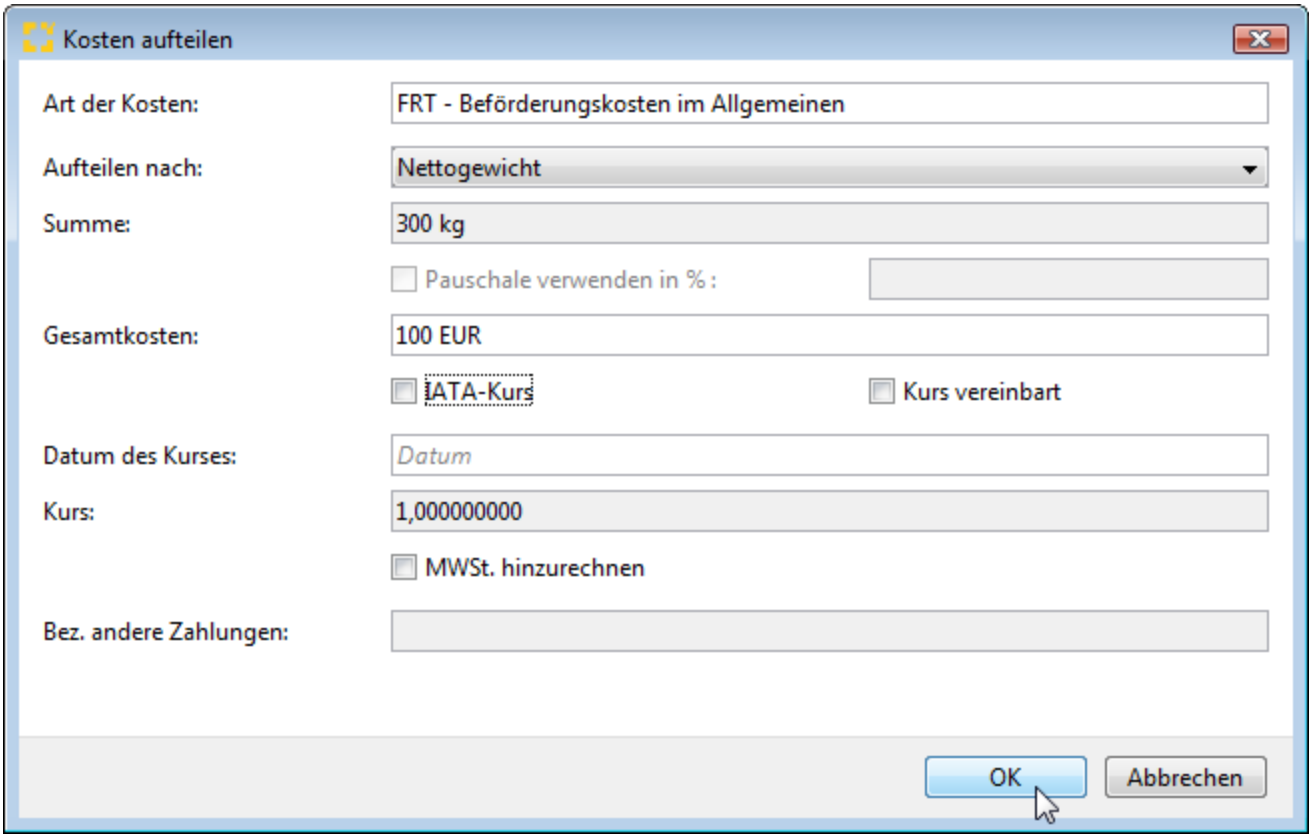
Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



- **Aufteilung Beförderungskosten im Allgemeinen**

Diese Kostenart wird als Default bei der Kosten Aufteilung vorgeschlagen. Wenn die Frachtkostenaufteilung "FRT - Beförderungskosten" unter "Art der Kosten" vorgenommen wird, wird systemseitig anhand des Verkehrszweiges und der Lieferbedingung geprüft, ob die Beförderungskosten als Gesamtbetrag der Luftfrachtkosten in das Feld Ges. Luftfrachtkosten oder bei anderen Verkehrszweigen gemäß Lieferbedingungsschlüssel in der Tabelle Hinzurechnungen und Abzüge als Hinzurechnung oder Abzug anzumelden sind.

Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2014 Riege Software International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.