

Inhaltsverzeichnis

FF-Abrechnung-X	1
Weboberfläche	1
Login	1
Dashboard	2
Abrechnung	3
Abrechnungsposten (Einzelauswertung)	3
Zusatzleistungen buchen	4
Einstellungen/Kunden	5
Einstellungen/Versandarten	7
Neuanlage einer Zuordnung	8
Einstellungen / Zusatzleistungen	9
Einstellungen / Lagerplätze	9
Einstellungen / Module	9
Benutzerverwaltung	10
Connector	10
Übertragungen	11
Mandant	11
Definition der Abrechnungsmodule	11
Verhalten	12
Modulgruppe Lager	12
Modul Volumen	12
Modul Artikel (Stück)	12
Modul Warenlagerplätze	12
Modulgruppe Wareneingang	13
Modul Auftrag	13
Modul Position	13
Modul Artikel	13
Modulgruppe Warenausgang	13
Modul Auftrag	13
Modul nach Position	13
Modul nach Pick	14
Modul Versand (Versendete Pakete)	14
Modulgruppe Kartonagen	14
Modul Kartonage	14
Modulgruppe Retouren	14
Modul Retoure	14
Modul Artikel	14
Modul Position	14

FF-Abrechnung-X

Mit FF-Abrechnung hat der FF Logistiker die Möglichkeit alle Leistungen rund um Fulfillment abzurechnen. Die Abrechnung folgender Module ist möglich:

- Lagerdaten
 - Volumen aus den Artikeldaten (Tagesaktuelle berechnung, Abrechnung kumuliert / 30) → Auswertung kann leicht angepasst werden
 - Bestände
 - Belegte Warenlagerplätze
- Warenausgänge
 - Je Auftrag
 - Summe Artikel
 - Anzahl Positionen
- Wareneingänge
 - Je Auftrag
 - Summe Artikel
 - Anzahl Positionen
- Retouren
 - Je Retoure
 - Summe Artikel
 - Anzahl Positionen
- Kartonagen
 - Durch PackFiX erfasste Kartonagen, welche im Verpackungsprozess für ein Paket benötigt wurden
- Versandarten
 - Möglichkeit eine WAWI Versandart verschiedenen Länder und Gewichten zuzuordnen. Damit entfällt die Anlage der verschiedenen Versandarten in der WAWI

Weboberfläche

Login

⚠ Connector wurde noch nicht ausgeführt

Benutzername:

Passwort:

Anmelden

Mithilfe des Benutzernamens aus der JTL-Wawi und dem Kennwort aus der Benutzerverwaltung AT 2.0 können Sie sich einloggen. Der Zusatz „Connector noch nicht ausgeführt“ verschwindet nach erstmaligen Abgleich mit der JTL-Wawi. Nach dem Login werden Sie, sofern Sie die nötigen Rechte haben, auf das Dashboard weitergeleitet.

Dashboard

FF-Abrechnung-X 1.0Dashboard Abrechnung Zusatzleistung buchen Einstellungen * Logout

Fehlende Versandarten

Show 10 entries Search:

Firma	Auftragsnummer	JTL-Wawi Versandart	Lieferland	Gewicht	Interne ID
Keine Einträge vorhanden					

Keine Datensätze vorhanden Previous Next

Neu zuweisenPosten aktivierenPosten deaktivierenCSV

Fehlerhafte Artikel

Show 10 entries Search:

Artikelnummer	Fehler	Firma
No data available in table		

Showing 0 to 0 of 0 entries Previous Next

Fehlerhafte Versandarten

Hier werden Abrechnungsposten des aktuellen und vorherigen Monats aufgelistet, welche keiner Versandart zugeordnet werden konnten.

Nachdem diese nachgepflegt wurden, führt der Button „Neu zuweisen“ zu einer Neuberechnung und einem Neuaufbau der Liste ohne neuen Übertrag aus Wawi.

Es werden nur die betroffenen Abrechnungsposten des aktuellen und vorherigen Monats aktualisiert.

Fehlerhafte Artikel

Listet alle Artikel auf, für die gilt:

- Das Modul Volumen des Mandanten ist aktiv
- Der Artikel ist fehlerhaft (Volumen, Länge, Höhe, Breite)

Diese sollten zeitnah in der JTL-Wawi korrigiert werden. Die Liste wird nach jedem Übertrag aktualisiert.

Abrechnung



3 Schritt Vorgehen für Kontrollen und Einzelabrechnungen

1. Kunden wählen
2. Zeitraum wählen
3. Button drücken um alle Vorgänge des Kunden im gewählten Zeitraum anzuzeigen

Alternativ

Die Sammelabrechnung aller aktiven Kunden durch Auswahl „Alle Mandanten“ führt mit bestehender Berechtigung direkt zur Erstellung der Abrechnung aller Mandanten. Nach Abschluss der Berechnung steht eine Zip-Datei zum Download bereit, welche je einen Ordner pro Mandant mit jeweils 2 Dateien beinhaltet.

Abrechnungsposten (Einzelauswertung)

FF-Abrechnung-X 1.0 Dashboard Abrechnung Zusatzleistung buchen Einstellungen * Logout

Firma A 30.07.2017 - 16.08.2018

Show 100 entries Search:

Modulgruppe	Modul	Vorgang	Leistung	Menge	Einheit	Abrechnungsnummer	Leistungsdatum	Optionen
Lager	Artikel (Stück)	Vorgang Lager	Lagerungskosten nach Stück	0,0000000000000000	Stk.	5110004	04.12.2017	
Lager	Artikel (Stück)	Vorgang Lager	Lagerungskosten nach Stück	0,0000000000000000	Stk.	5110004	05.12.2017	
Lager	Artikel (Stück)	Vorgang Lager	Lagerungskosten nach Stück	0,0000000000000000	Stk.	5110004	08.12.2017	
Lager	Artikel (Stück)	Vorgang Lager	Lagerungskosten nach Stück	0,0000000000000000	Stk.	5110004	19.12.2017	
Lager	Artikel (Stück)	Vorgang Lager	Lagerungskosten nach Stück	0,0000000000000000	Stk.	5110004	26.12.2017	

Wird nur ein Mandant ausgewertet, erhalten Sie zuerst die Möglichkeit, die einzelnen Abrechnungsposten mit zusätzlichen Informationen einzusehen..

Es werden nur die Abrechnungsposten aufgelistet, deren Modul für den Mandanten aktiviert ist

1. Anzeige erweiterbar mit Auswahl
2. Mit der entsprechenden Berechtigung ist es möglich über den Button in Optionen Einträge für die CSV Ausgabe zu deaktivieren. Der Status Inaktiv ist permanent gesetzt und muss manuell aktiviert werden.
3. Eine Reaktivierung ist mit der nötigen Berechtigung jederzeit möglich
4. Klick auf Button „Jetzt Zeitraum abrechnen“ generiert die CSV Dateien für diesen Mandanten.
5. „Zurück“ geht zurück zur Auswahl

Lager	Volumen	Vorgang Lager	Lagerungskosten nach Volumen	0,0000000000000000	m ³ /Monat	5110001	03.01.2018	
Lager	Volumen	Vorgang Lager	Lagerungskosten nach Volumen	0,0000000000000000	m ³ /Monat	5110001	04.01.2018	

Showing 1 to 100 of 1,682 entries

Previous **1** 2 3 4 5 ... 17 Next

[Einzelaufstellung](#) [Buchhaltung](#)

Klick auf „Einzelaufstellung“ oder „Buchhaltung“ stellt eine CSV-Datei des gewählten Zeitraumes unter Angabe des Tages, Mandant und Zeitraum (Dateischemaformat) zum Download bereit.

Zusatzleistungen buchen

Mit der entsprechenden Berechtigung ist es möglich Zusatzleistungen zu buchen:

The screenshot shows the 'Zusatzleistung buchen' form in the FF-Abrechnung-X 1.0 application. The form is contained within a white box with a light gray border. At the top of the page, there is a dark navigation bar with the following items: 'FF-Abrechnung-X 1.0', 'Dashboard', 'Abrechnung', 'Zusatzleistung buchen' (highlighted), 'Einstellungen *', and 'Logout'. The form fields are as follows:

- Mandant*:** A dropdown menu showing 'Firma A - 123456789'.
- Buchungsdatum*:** A date picker showing '31.08.2018'.
- Zusatzleistung*:** A dropdown menu showing 'Zusatzleistung A - Einheit A - Abrechnungsnummer_A'.
- Menge*:** A text input field containing '-4'.
- Beschreibung:** An empty text input field.

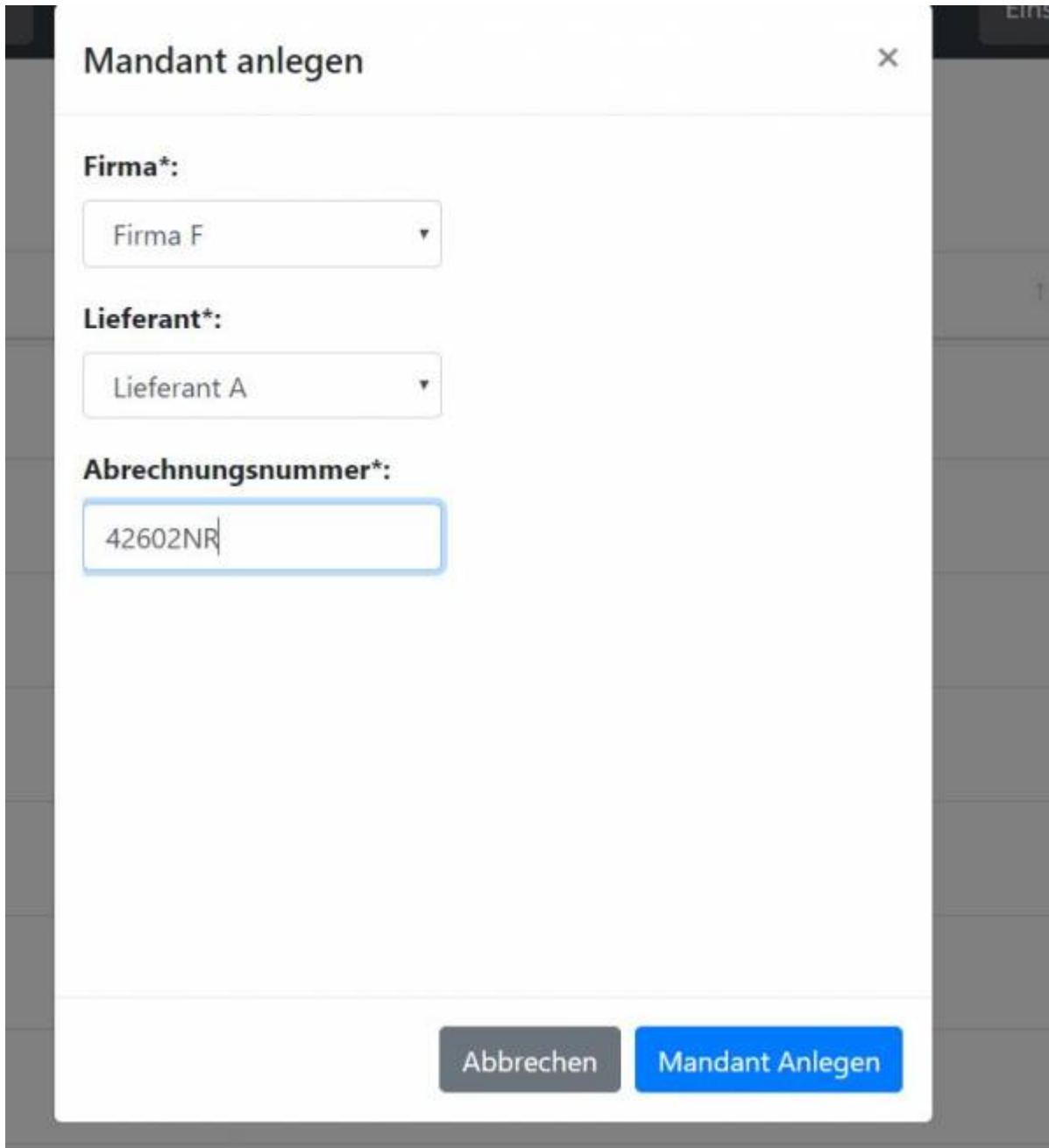
At the bottom of the form is a prominent blue button labeled 'Buchen'.

1. Der Kunde/Mandant muss gewählt werden
2. Das Datum (Standard auf heute)
3. Leistung wählen
4. Menge eingeben (Pflichtfeld)
5. Beschreibung (optional)
6. Speichern

Alle Zusatzleistungen sind unter /Einstellungen/Zusatzleistungen mit Berechtigung anpassbar.

Einstellungen/Kunden

Mit der entsprechenden Berechtigung gelangen Sie auf die folgende Seite



Mandant anlegen

Firma*:
Firma F

Lieferant*:
Lieferant A

Abrechnungsnummer*:
42602NR

Abbrechen Mandant Anlegen

In der Liste sind alle JTL-Wawi Firmen aufgelistet.

1. Rot hinterlegte Firmen sind inaktiv oder nicht vollständig gepflegt.
2. Mit Klick auf den Bearbeitungsbutton in der Optionen Spalte, gelangen sie zu den Einstellungen des ausgewählten Kunden.

Die Abrechnungsnummer des Kunden ist jederzeit änderbar. Diese wirkt sich lediglich auf die erste Zeile der generierten Buchhaltungs-CSV Datei.

Wählen Sie im unteren Block die Module und deren Funktion, welche beim Kunden aktiv in der Abrechnung verwendet werden soll.











Abrechnungsnummern der Module sind global und unter Einstellungen Module zu pflegen.

Lieferantenzuordnungen können nur durch unseren Support geändert werden, da eine Änderung immer Neuberechnungen der bestehenden Artikel, Bestände, etc. mit Rekonstruktion der JTL-Wawi Daten nach sich ziehen würde.

Einstellungen/Versandarten

Versandart anlegen

Show 100 entries Search:

ID	Versandart	JTL-Wawi Versandart	JTL-Wawi ID	Versandgewicht	Abrechnungsnummer	Optionen
1	Eigene Versandart A1	Versandart A	1	0.0 - 10.0 kg	abcdefgh	 
2	Eigene Versandart A2	Versandart A	1	11.0 - 15.0 kg	hijklmno	 
3	Eigene Versandart A3	Versandart A	1	16.0 - 20.0 kg	pqrstuvw	 
4	Eigene Versandart B1	Versandart B	2	0.0 - 30.0 kg	123456789	 
5	Eigene Versandart B2	Versandart B	2	31.0 - 32.0 kg	555555555	 

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

Auflistung der zugeordneten Wawi Versandarten mit Land/Länder, dem Bereich der Gewichte und die zugewiesene Abrechnungsnummer (Interne Versandart).

Mit Auslösen der Bearbeiten-Schaltfläche (Grün) wird folgender Dialog aufgerufen.

Versandart anlegen ×

Versandart JTL-Wawi*:

Versandart A

Name*:

Gewicht von*:

Ohne Untergrenze

Gewicht bis*:

Ohne Obergrenze

Abrechnungsnummer*:

Beschreibung:

Länder: [alle auswählen](#) / [keine auswählen](#)

Afghanistan

Durch Betätigen der „Änderungen prüfen und speichern“ Schaltfläche werden die Änderungen übernommen.

Neuanlage einer Zuordnung

Um eine neue Interne Versandart anzulegen, füllen Sie die Felder aus, welche unter der Liste im Bereich Anlegen eingeblendet ist.

1. Erst Versandart der JTL-Wawi auswählen
2. Führt zur Übernahme der Bezeichnung in „Name“ die dort angereichert werden sollte

- 3. Andere Pflichtabgaben pflegen
- 4. Speichern











Ab diesem Moment werden Pakete mit dem passenden Gewicht, der passenden JTL-Wawi Versandart sowie Lieferland dieser Versandart zugeordnet.

Einstellungen / Zusatzleistungen

- 1. Anzeige aller zur Verfügung stehenden buchbaren Zusatzleistungen
- 2. Klick auf Optionen bearbeiten ruft den Datensatz zur Änderung ab diesem Moment auf.
- 3. Neue Datensätze können unter der Liste hinzugefügt werden und stehen nach Speichern sofort zur Verfügung.

Abrechnungsnummern können hier doppelt (auch in Modulen vorhanden) verwendet werden und werden in der Buchhaltung csv kumuliert.



Einstellungen / Lagerplätze

ID	Name	Leistungseinheit	Abrechnungsnummer	Aktiv	Optionen
1	Regalplatz	je Kommissionierfach/Monat	5110003	aktiv	 
2	Wareneingang	je Palettenstellplatz/Monat	5110002	inaktiv	 
3	Pickwagen	je Kommissionierfach/Monat	5110003	inaktiv	 
4	Klarplatz	je Kommissionierfach/Monat	5110003	aktiv	 
5	Bowenplatz	je Kommissionierfach/Monat	5110003	aktiv	 

Auf dieser Seite ist es möglich, den aus der JTL-Wawi automatisch importierten Lagerplatztypen jeweils eine Abrechnungsnummer zuzuordnen.

Durch Auslösen des Buttons Deaktivieren/Aktivieren werden alle Abrechnungspositionen welche sich auf den Warenlagerplatztyp beziehen, auf den Status Inaktiv bzw. Aktiv geschaltet.

Einstellungen / Module

Modulgruppe	Modulname	Leistung	Einheit	Abrechnungsnummer	Optionen
Kartonagen	Kartonage	Kartonage	Anzahl	Kann keine Abrechnungsnummer beziehen	
Lager	Volumen	Volumen	cm ³		
Lager	Artikel (Stück)	Artikel (Stück)	Stück		
Lager	Warenlagerplätze	Warenlagerplätze	Anzahl	Kann keine Abrechnungsnummer beziehen	

In den Modul-Einstellungen werden (mit den entsprechenden Berechtigungen) die Abrechnungsnummern gesetzt, die in der Kundenverwaltung je Mandant aktiviert werden können und systemweit für die Abrechnungen verwendet werden.

Im Fall Retouren werden je Retoure die dort gesetzte Abrechnungsnummer verwendet.

Wenn eine JTL-Wawi Retoure im Feld Interner Kommentar eine Abrechnungsnummer steht, wird mit dieser Nummer ein zusätzlicher Eintrag erstellt.

Benutzerverwaltung

In der Benutzerverwaltung ist eine Liste aller JTL-Wawi Benutzer. Sie haben hier eine der folgenden Möglichkeiten:

- Benutzer aktivieren/deaktivieren

Je nach gesetztem Status ist es den Benutzern möglich sich über die Weboberfläche einzuloggen.

- Rechte einstellen

Hierüber lassen sich Rechte des Benutzers festlegen.

- Passwort zurücksetzen

Löscht das aktuell vergebene Passwort und ermöglicht es dem Nutzer so, sich ohne Passwort einzuloggen. Danach muss er ein neues Passwort vergeben.

Connector

1. Abgleich starten
 - Beginnt den Komplettabgleich aller Module
2. Abgleich starten (Manuelle Auswahl) * Selektive Auswahl, welche Daten ausgewertet werden sollen (Modulgruppe)
3. Daten löschen * Selektive Auswahl für welche Modulgruppe (außer Lager) die Daten der letzten zwei Monate gelöscht werden soll.
4. Daten aus Wawi-Db aktualisieren * Gleich die Kerndaten (JTL-Wawi Benutzer, -Versandarten, etc.) ab * Ausführung wird vor dem eigentlichen Komplettabgleich empfohlen

- 5. Lagerdaten auswerten * Bietet die Möglichkeit alle Lagerdaten rückwirkend von einem selbstgewähltem Datum bis einschließlich heute zu erfassen. * Da bspw.: durch Änderungen der Standardartikel eines Lieferanten wird auch die rückwirkende Erfassung verändert!
- 6. Einstellungen * Sql-Verbindungsdaten festlegen

Übertragungen

Hier folgt eine kurze Aufstellung welche Daten übertragen werden.

- Lieferanten
 - Alle Lieferanten, deren Anmerkung nicht no_abrechnung beinhalten
- Firmen
- Warenlagerplatztypen
- Kartonagen
- JTL-Wawi Benutzer (Name, Login)
- Versandarten

Mandant

- Ein Mandant besteht aus einer JTL-Wawi Firma und einem JTL-Wawi Lieferanten
- Eine Firma kann nur einmal zugeordnet werden
- Lieferanten können beliebig vielen Mandanten zugeordnet werden
- Einem Mandanten kann eine Abrechnungsnummer (Text) zugeordnet werden
- Mandanten ohne zugeordnetem Lieferanten überspringen Module, welche einen Lieferanten benötigen (bspw.: Lager)

Definition der Abrechnungsmodule

Module/Spalten	Modul	Modulgruppe	Einheit	Summe	Abrechnungsdatum
Volumen	Volumen	Lager		belegtes Volumen	akt. Datum
Bestand	Bestand	Lager		Summe der Artikel	akt. Datum
Warenlagerplatztypen	Warenlagerplatztypen	Lager		Summer der belegten Warenlagerplätze	akt. Datum
Auftrag	Auftrag	Warenausgang		1	Datum des Warenausganges
nach Position	nach Position	Warenausgang		Summe der versendeten Positionen	Datum des Warenausganges
nack Pick	nack Pick	Warenausgang		Summe der versendeten Artikel	Datum des Warenausganges
Versand	Versand	Warenausgang		1 AP je versendetem Paket	Versanddatum des Paketes

Module/Spalten	Modul	Modulgruppe	Einheit	Summe	Abrechnungsdatum
Kartonage	Kartonage	Kartonagen		1 AP je Paket welches auf eine Kartonage verweist	Versanddatum des Paketes
Retoure	Retoure	Retouren		1	
Artikel	Artikel			Summe der retournierten Artikel	
Position	Position			Summe der retournierten Positionen	

Verhalten

- Jede AP kann inaktiv (und auch wieder aktiv) geschaltet werden. Deaktivierte Abrechnungspositionen werden rot hinterlegt.
- Abrechnungspositionen, deren Module nicht für den jeweiligen Mandanten aktiv geschaltet sind, werden NICHT in der Auswertung beachtet und auch NICHT in der Übersichtsliste angezeigt.

Modulgruppe Lager

- Daten werden in Abhängigkeit zum JTL-Wawi Lieferanten gesammelt
- Diese müssen beim Lieferanten als Standardartikel hinterlegt sein
- Wird mehrmals an einem Tag eines der Module der „Lagerung“ Modulgruppe übertragen, werden die betreffenden AP automatisch auf den Status „Inaktiv“ gesetzt.

Dadurch besteht die Möglichkeit, fehlerhafte Artikeldaten zu korrigieren und diese über einen erneuten Abgleich zu übertragen. Dann lässt sich bequem über die Weboberfläche die richtige Abrechnungsposition aktivieren.

Modul Volumen

Erzeugt je JTL-Wawi Lieferant eine AP für das aktuell durch den Lieferanten belegte Volumen.

Modul Artikel (Stück)

Erzeugt je JTL-Wawi Lieferant eine AP mit der kumulierten Summe aller lagernden Artikel.

Modul Warenlagerplätze

Erzeugt eine AP je Warenlagerplatztyp. Jede dieser AP gibt die Summe der belegten Warenlagerplätze für den jeweiligen Warenlagerplatztyp aus.

Modulgruppe Wareneingang

Modul Auftrag

Je vorhandener Lieferantenbestellung wird je eine AP erzeugt. Eine Lieferantenbestellung wird erst erfasst, wenn auf eine ihrer Positionen ein Wareneingang verbucht wurden ist.

Modul Position

Es wird je verbuchtem Wareneingang (in Verbindung mit einer Lieferantenbestellung) eine AP erzeugt.

Beispiel:

- Kugelschreiber (5 Stück), Füller (2 Stück) à 2 Positionen* Kugelschreiber Typ A (5 Stück), Füller (2 Stück), Kugelschreiber Typ A (5 Stück) à 3 Positionen (3 Positionen, da die zweite Lieferung mit Kugelschreibern im nächsten Monat erfolgen könnte)

Modul Artikel

Erzeugt je erfolgtem Wareneingang auf eine Lieferantenbestellungsposition des jeweiligen Lieferanten je eine AP mit der Summe der Artikel

Beispiel:

- Kugelschreiber (5 Stück), Füller (2 Stück) à 7 Artikel
- Kugelschreiber (5 Stück), Füller (2 Stück), Kugelschreiber (2 Stück) à 9 Artikel

Modulgruppe Warenausgang

- Lieferscheine welche im Hinweis den Begriff „no-Abrechnung“ stehen haben, werden für jedes Modul der Modulgruppe Warenausgang ignoriert. (optional)

Modul Auftrag

Erzeugt eine AP je Auftrag, welcher bereits einen Warenausgang verzeichnet.

Modul nach Position

Erzeugt eine AP je Warenausgang, welcher in Verbindung mit einer Bestellposition steht.

Beispiel: Kugelschreiber (5 Stück), Füller (2 Stück) à 2 Positionen

Modul nach Pick

Erzeugt eine AP je Warenausgang, welcher in Verbindung mit einer Bestellposition steht, mit der Summe der betroffenen Artikel

Beispiel: Kugelschreiber (5 Stück), Füller (2 Stück) à 7 Picks

Modul Versand (Versendete Pakete)

Erzeugt eine AP je versendetem Paket.

Modulgruppe Kartonagen

- Je versendetem Paket wird eine AP erzeugt.
- Pakete werden je Firma abgefragt.
- Es werden nur Pakete erfasst, für welche der entsprechende Artikel (Kartonage) mit gleicher Artikelnummer, wie im Hinweisfeld des Paketes, gefunden werden konnte.

Modul Kartonage

Es wird je Paket, welches auf eine Kartonage verweist, eine AP erzeugt. Dies würde bspw.: Pakete welche mithilfe von PackFiX X verpackt wurden, betreffen.

Modulgruppe Retouren

Modul Retoure

Es wird für jede angelegte Retoure eine AP erzeugt.

Modul Artikel

Erzeugt für jede Retourenposition einer Retoure eine AP mit der Summe der betroffenen Artikel.

Beispiel

- Kugelschreiber (5 Stück), Füller (2 Stück) → 7 Artikel

Modul Position

Erzeugt je Position einer Retoure eine AP.

Beispiel

- Kugelschreiber (5 Stück), Füller (2 Stück) → 2 Positionen

From:
<https://dok.obme.de/> - **OBME Dokumentationen**

Permanent link:
https://dok.obme.de/ext:abrechnung_x

Last update: **2019/09/12 07:39**

