

Version
1.14

Fiduz

Benutzerhandbuch

Ihr Support

Durchwahl 0421 30902-34

E-Mail support@dbb.de

Servicezeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr

Versionsübersicht

Datum	Version	Änderung	Autor
06.05.2025	1	Fiduz Version 1.0.5	dbb
30.12.2025	2	Fiduz Version 1.7-pre	dbb
16.01.2026	3	Fiduz Version 1.7	dbb
03.03.2026	4	Fiduz Version 1.8.55	dbb
12.03.2026	5	Fiduz Version 1.9.27	dbb
19.03.2026	6	Fiduz Version 1.9.32	dbb
22.04.2026	7	Fiduz Version 1.10.37	dbb
18.05.2026	8	Fiduz Version 1.11.31	dbb
09.06.2026	9	Fiduz Version 1.12.19	dbb
07.08.2026	10	Fiduz Version 1.14.28	dbb

Dokumenteninformation

Status ¹	Vertraulichkeit ²	Verteiler sind die folgenden Teams
Freigabe	Öffentlich	Fiduz Anwender

¹ Entwurf, Review, Freigabe, Archiviert

² Öffentlich, intern, vertraulich, streng vertraulich



Inhalt

Einleitung	9
1 Anmeldung und Zugriff auf Fiduz	10
1.1 Hinweis zur Feststelltaste und Passwortanzeige	11
1.2 Bestätigung beim Beenden von Fiduz	11
1.3 Meldung zum Sitzungs-Time-out	11
2 Startbildschirm	12
2.1 Hinweis und Planung von Programmupdates	14
3 Dashboard	16
4 Benutzeroberfläche	16
4.1 Auflister – Funktionsbeschreibung	17
4.1.1 Sortierfunktion	18
4.1.2 Filterfunktion	18
4.1.3 Gruppierfunktion	19
4.1.4 Suchfunktion	20
4.1.5 Spalteneditor	20
4.1.6 Bedingte Formatierung	20
4.1.7 Das Selektionsverhalten innerhalb des Auflisters	24
4.1.8 Markieren und Bearbeiten von Zeilen	24
4.1.9 Zeilen hinzufügen, entfernen und duplizieren	24
4.1.10 Feldereigenschaften	25
4.2 Layout	26
4.3 Bereiche und Kacheln	26
4.3.1 Felder im Auftrag	28
4.3.2 Adresskarten im Auftrag	28
4.4 Dokumentenbereich	29
4.4.1 Externes Archiv WMD	31
4.5 Validierung	32
4.5.1 Ergebnisse einer Validierung	32
4.6 Speichern	33
5 Einstellungen	34



5.1	Kalender.....	34
5.2	Nummernkreise	35
5.2.1	Präfixsteuerung	35
5.2.2	Offerten.....	36
5.2.3	Eingangsbelege	38
5.2.4	Ausgangsbelege	39
5.2.5	Positionsnummer	39
5.2.6	HAWB Nummer	40
5.3	Tätigkeitsfelder	41
5.3.1	Eigenschaften der Berechtigungen	43
5.4	Benutzer	43
5.5	Schnittstellen.....	44
5.5.1	Advantage Compliance (ACS).....	44
5.5.2	Advantage Customs (AC).....	46
5.5.3	ALPO	47
5.5.4	Cargo Trace	48
5.5.5	Data Hub.....	48
5.5.6	EDI B/L	48
5.5.7	Externes Archiv WMD	49
5.5.8	FiBu System	49
5.5.9	FTP-Server	51
5.5.10	German Ports	51
5.5.11	LBA.....	52
5.5.12	OP-Modul.....	52
5.5.13	Traxon.....	53
6	Benutzereinstellungen.....	53
7	Stammdaten	54
7.1	Mandant.....	54
7.2	Adressen.....	55
7.2.1	Neue Adresse anlegen.....	55
7.2.2	Formatierte Adresse und Echtzeit-Validierung nach TRAXON-Standard	57
7.2.3	Kontakte hinzufügen	58
7.2.4	Adressrollen vergeben	59
7.2.5	Notizen hinzufügen.....	60
7.2.6	Dokumentenbereich.....	61
7.3	Adressrollen.....	61



7.4	Tabellen	62
7.4.1	Incoterms.....	63
7.4.2	Kostenstellen	64
7.4.3	Länder	65
7.4.4	Leistungsarten.....	65
7.4.5	Ordnerstrukturen.....	67
7.4.6	Sachkonten	68
7.4.7	Steuermatrix	70
7.4.8	Teams	72
7.4.9	Textbausteine	72
7.4.10	Währungen.....	73
7.4.11	Workflows	74
7.4.12	AWB Stock.....	79
7.4.13	Flughäfen	80
7.4.14	IATA TACT Raten	81
7.4.15	UN/LOCODEs	82
7.4.16	Warencodes (WACO - BHT).....	83
7.5	Formulare	83
8	Auftrag und Dokumenten Management (ADM)	85
8.1	Aufträge kopieren per Rechtsklick	87
8.2	ADM: Excel-Export im Auflister verfügbar	87
9	SEEFracht	88
9.1	Auftragserstellungsdialog	88
9.2	Auftrag erfassen	89
9.2.1	Infobereich.....	90
9.2.2	Hauptbereich: Auftragsdaten	90
9.2.3	Routing.....	95
9.2.4	Warenbeschreibung	96
9.2.5	Konsolidierung	101
10	LUFTFRACHT	104
10.1	Auftragserstellungsdialog	104
10.2	AWB Reservierung	106
10.3	Auftrag erfassen	109
10.3.1	Infobereich.....	109
10.3.2	Hauptbereich: Auftragsdaten	109



10.3.3	Warenbeschreibung	125
10.3.4	Konsolidierung	127
10.3.5	Fertigstellungsdialog	128
11	Auftragsstatusanzeige.....	130
11.1	Auftragsstatus manuell.....	131
11.2	Auftragsstatus automatisch.....	131
12	Services	132
12.1	Transportauftrag	133
12.1.1	Transportauftrag im Servicebereich anlegen.....	133
12.1.2	Transportauftrag erstellen	134
12.1.3	Containertransportauftrag	138
12.2	Advantage Customs (AC)	142
12.2.1	NCTS-Versandanmeldung	142
12.2.2	AES Ausfuhranmeldung	144
12.2.3	AES Gestellung.....	144
12.2.4	Einfuhrzollanmeldung (zollantragsbasiert)	144
12.2.5	Vereinfachte Einfuhrzollanmeldung	144
12.2.6	Verknüpfung eines bestehenden AC-Vorgangs mit einem Fiduz-Auftrag per Drag and Drop.....	144
12.2.7	Verknüpfung eines AC-Vorgangs mit einem Fiduz-Auftrag über den Fiduz- Servicebereich.....	145
12.3	ALPO	147
12.3.1	Erstellen eines ALPO-Hafenauftrags aus Fiduz.....	147
12.3.2	APCS	148
12.3.3	BHT	149
12.3.4	Portbase.....	149
12.3.5	VGM.....	149
12.3.6	ALPO Hafenauftrag: APCS - RO/RO.....	149
12.3.7	ALPO ZAPP/Dakosy – Modul für den Hafen Hamburg	150
12.3.8	Aufruf des Statusauflisters über das Hamburger Menü.....	150
12.4	B/L-Übertragung	151
12.5	German Ports Release Order	155
12.6	Traxon	157
12.6.1	Automatische Übernahme formatierter Adressen für TRAXON (eAWB)	158
12.6.2	Automatische Aktualisierung von eAWB-Daten nach Auftragsänderungen	158



12.7	Cargo Trace.....	159
12.7.1	Konfiguration	160
12.7.2	Berechtigung „Cargo Trace – Bearbeiten“ in den Tätigkeitsfeldern	161
12.7.3	Adressenübertragung an Cargo Trace.....	161
12.7.4	Service - Übermittlung des Auftrags an Cargo Trace	163
12.7.5	Dokumentenübertragung an Cargo Trace.....	166
13	Faktura	168
13.1	Faktura: Berechtigungen	168
13.2	Planung	169
13.3	Automatische Vorbelegung des Steuersatzes in der Faktura.....	172
13.4	Ausgangs- und Eingangsbelege anlegen	173
13.4.1	Ausgangsrechnung.....	173
13.4.2	Stornorechnung	175
13.4.3	Rückstellungen – Debitor	175
13.4.4	Ausgangsgutschrift.....	176
13.4.5	Storno Gutschrift.....	176
13.4.6	Korrekturrechnung	177
13.4.7	Proforma-Rechnung.....	177
13.4.8	Eingangsrechnung.....	177
13.4.9	Eingangsrechnung stornieren	179
13.4.10	Eingangsgutschrift	179
13.4.11	Eingangsgutschrift stornieren	179
13.4.12	Rückstellungen – Kreditor	179
13.5	Schnelle Belegerfassung ohne Planungszeile im Fakturabereich	181
13.6	Rechnungsvorschau vor finaler Erstellung.....	182
13.7	Wiederholungsdruck für Ausgangsbelege	182
13.8	Sammeleingangsrechnung	183
13.8.1	Sammeleingangsrechnung neu anlegen.....	183
13.8.2	Sammeleingangsrechnung öffnen.....	186
13.8.3	CASS - Sammeleingangsrechnung importieren	186
13.8.4	CASS - Sammeleingangsrechnung bearbeiten, Rückstellungen auflösen und buchen	188
13.9	Sammelausgangsrechnung	191
13.9.1	Spezifikation	191
13.9.2	Sammelausgangsrechnung erstellen.....	192



13.10	Steuertexte.....	193
14	Auftragsformulare	194
14.1	Formularversand per E-Mail mit automatischer Empfängerauswahl.....	195
14.2	Mehrfachaktionen in der Formularkachel.....	197
15	Workflow.....	198
16	Quotation and Document Management (QDM).....	200
16.1	QDM: Excel-Export im Auflister verfügbar	201
16.2	Anzeige der Positionsnummer im QDM	202
17	Offerte erstellen	202
17.1	Warenbeschreibung in Offerten.....	207
17.2	Konsolidierung einer Offerte	209
17.3	Offertenübernahme in einen Auftrag	210
17.4	Status	211
18	B/L – Kommunikation.....	213
19	ALPO Übersichten.....	213
20	Business Center	214
20.1	Buchungsmappe	214
20.2	Offene Posten.....	216
20.2.1	Zugriff auf das OP-Modul	216
20.2.2	Anzeige der Offenen Posten	216
20.2.3	Dokumentenbereich für Mahnungen je Organisationseinheit.....	218
20.2.4	Konfiguration der Mahnstufen.....	218
20.2.5	Textbausteine für Mahnungen.....	219
20.2.6	Berechtigungen	219
20.2.7	Bearbeitung von Offenen Posten (Beispiel: Debitoren)	220
20.2.8	Mahnungen drucken und Excel-Ausgabe	221
20.2.9	Kreditlimit.....	222
20.3	Statistiken	225
20.3.1	Speichern von Layouts in den Statistiken	226
20.3.2	Speditionsbuch.....	226
20.3.3	Rückstellungen	228
20.3.4	Rechnungsliste	228
	Abschluss und Ausblick.....	229



Abbildungsverzeichnis	230
Tabellenverzeichnis.....	237



Einleitung

Willkommen zum Benutzerhandbuch für Fiduz!

Fiduz ist eine leistungsstarke Softwarelösung für Ihr Versand- und Transportmanagement, die speziell entwickelt wurde, um die Anforderungen moderner Unternehmen zu erfüllen. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer Vielzahl an Funktionen unterstützt Fiduz Sie dabei, Ihre Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und Ihre Produktivität zu steigern.

Dieses Handbuch richtet sich an alle Benutzer von Fiduz, einschließlich neuer Anwender, die eine Einführung in die Software benötigen, sowie erfahrene Benutzer, die spezifische Funktionen und fortgeschrittene Anwendungen erkunden möchten. Es enthält detaillierte Informationen zu den Funktionen und Einstellungen, die Ihnen helfen sollen, das volle Potenzial der Software auszuschöpfen.

Wir empfehlen, dieses Handbuch sorgfältig durchzulesen und bei Bedarf als Nachschlagewerk zu verwenden.

Wir verzichten in diesem Handbuch auf geschlechtergerechte Sprache. Die hier verwendete männliche Sprachform wird für alle Geschlechter als gültig betrachtet und dient der Vereinfachung bei der Erstellung des Handbuchs.

Neben diesem Handbuch steht Ihnen unser Support-Team für weitere Hilfestellung zur Verfügung. Sollten Sie auf Probleme stoßen oder spezielle Fragen haben, können Sie jederzeit unseren Support kontaktieren. Unser Team von Experten ist bereit, Ihnen bei der Lösung von Problemen zu helfen und Sie bei der optimalen Nutzung von Fiduz zu unterstützen.

Sie erreichen unseren Support über folgende Kanäle:

✉ support@dbh.de

☎ 0 421 30902-34

Ihr Feedback ist uns wichtig! Sollten Sie Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge zum Handbuch haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind stets bemüht, unsere Dokumentation zu verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude bei der Nutzung von Fiduz!



1 Anmeldung und Zugriff auf Fiduz

Über das Fiduz-Anmeldedialogfenster authentifizieren Sie sich in der Anwendung. Die Eingabefelder für Ihre Zugangsdaten sind standardmäßig mit englischen Bezeichnungen versehen.

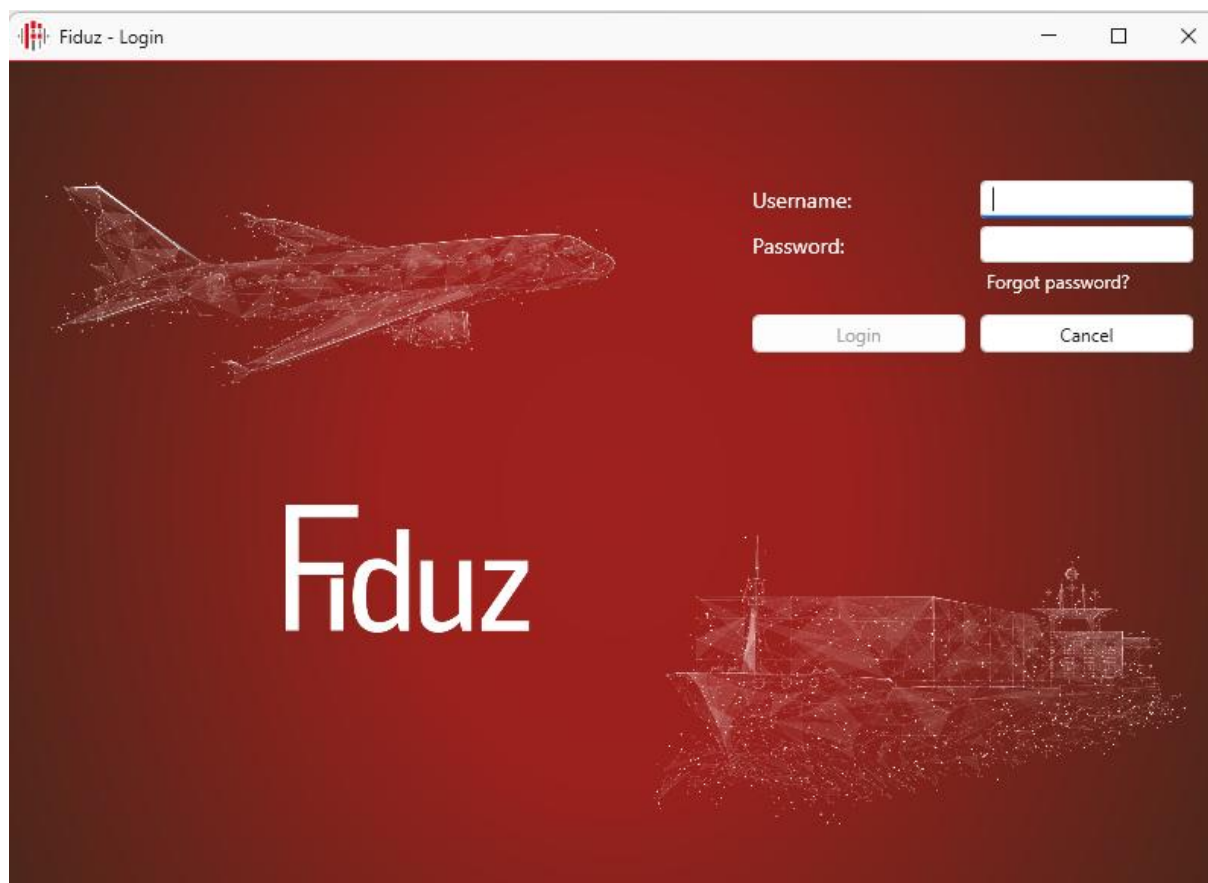


Abbildung 1-1 Fiduz – Login

Username	Benutzername in Form einer E-Mail-Adresse. Dieses Feld dient zur Identifikation des Anwenders.
Password	Persönliches Kennwort des Benutzers zur Authentifizierung.
Forgot password?	Funktion zur Kennwortwiederherstellung. Bei Klick öffnet sich ein Dialogfenster, in dem die E-Mail-Adresse eingegeben wird. Anschließend wird eine E-Mail mit einem Link zur Kennwortneuvergabe an die angegebene Adresse versendet.
Login	Schaltfläche zur Anmeldung in Fiduz. Voraussetzung: Benutzername und Kennwort stimmen mit den hinterlegten Zugangsdaten überein.
Cancel	Schaltfläche zum Schließen des Dialogfensters ohne Anmeldung.
Version	Anzeige der aktuell installierten Softwareversion.

Tabelle 1-1 Fiduz – Login



1.1 Hinweis zur Feststelltaste und Passwortanzeige

Anwender werden darauf hingewiesen, wenn die Feststelltaste (Caps Lock) aktiviert ist, um Fehleingaben beim Passwort zu vermeiden.

Zusätzlich können Sie das eingegebene Passwort über ein Symbol im Eingabefeld sichtbar machen. Diese Anpassungen reduzieren Anmeldefehler und erleichtern die Eingabe.

Details:

- Im Passwortfeld befindet sich ein Button  über den das eingegebene Passwort angezeigt werden kann.
- Ist die Feststelltaste aktiviert, erscheint ein Hinweis per Mouseover über dem Passwortfeld:

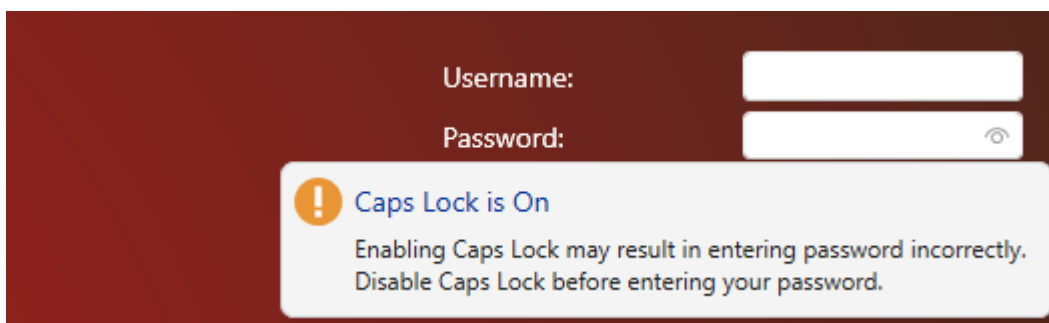


Abbildung 1-2 Die Feststelltaste ist bei der Passwort-Eingabe aktiv

1.2 Bestätigung beim Beenden von Fiduz

Um ein versehentliches Schließen von Fiduz zu vermeiden, erhalten Sie beim Beenden des Programms eine Sicherheitsabfrage.

Wenn Sie auf das „X“ oben rechts klicken, erscheint ein Bestätigungsdialog. Dort können Sie auswählen, ob Sie Fiduz wirklich beenden möchten.

- Mit „Ja“ wird das Programm geschlossen.
- Mit „Nein“ bleibt Fiduz geöffnet und Sie können Ihre Arbeit fortsetzen.

Der Bestätigungsdialog wird bei jedem Schließen von Fiduz angezeigt.

1.3 Meldung zum Sitzungs-Time-out

Fiduz verfügt über einen Sitzungs-Timeout, der standardmäßig nach 30 Minuten Inaktivität die Anwendung beendet. Dabei wird das Programm nicht geschlossen, sondern lediglich inaktiv und ein neues Login-Fenster öffnet sich.

Um die Anwender besser zu informieren, erscheint eine Meldung im Vordergrund, sobald die Sitzung abläuft. Dies sorgt für mehr Transparenz und verhindert Missverständnisse, wenn die Anwendung nicht mehr reagiert.

Details:



Sobald die Client-Sitzung abläuft, wird im inaktiven Client eine Meldung angezeigt.

Inhalt der Meldung:

- DE: „Ihre Sitzung ist abgelaufen, bitte loggen Sie sich erneut ein.“
- EN: „Your session has expired, please log in again.“

Nach der Meldung öffnet sich wie bisher die Login-Maske für den erneuten Login.

Die Funktion betrifft alle Anwender und wird automatisch aktiv, sobald der Inaktivitätszeitraum überschritten ist.

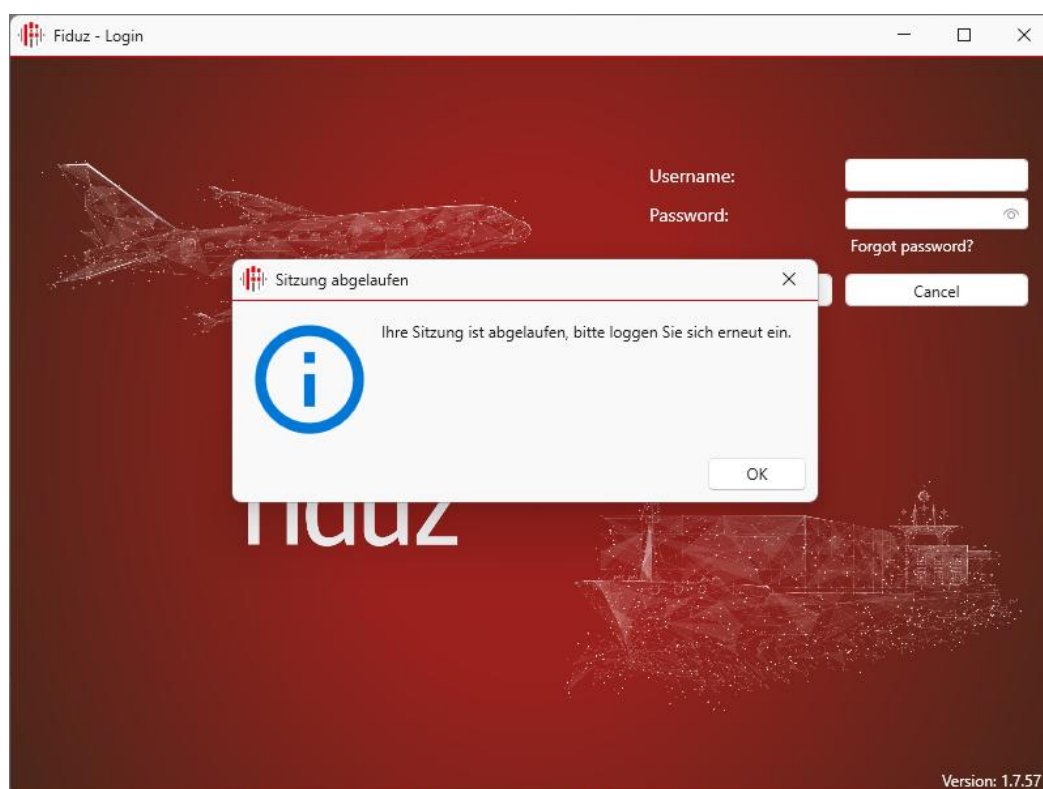


Abbildung 1-3 Meldung "Sitzung abgelaufen"

2 Startbildschirm

Der Startbildschirm bildet die zentrale Ausgangsbasis für die Arbeit mit Fiduz. Nach erfolgreicher Anmeldung werden hier die wichtigsten Funktionen und Navigationsbereiche der Anwendung bereitgestellt. Der Bildschirm dient als Einstiegspunkt für alle Kernprozesse und bietet eine Übersicht über verfügbare Module, Stammdaten, Einstellungen etc.

Die Anordnung der Bedienelemente ist so gestaltet, dass Sie schnell auf häufig genutzte Funktionen zugreifen können. Standardmäßig umfasst der Startbildschirm folgende Komponenten:

- Navigationsleiste zur Auswahl der Hauptmodule
- Informationsbereich mit Systemmeldungen und Hinweisen



Dieses Kapitel erläutert die Struktur des Startbildschirms, die Bedeutung der einzelnen Elemente sowie deren Interaktionsmöglichkeiten. Ziel ist es, Ihnen eine klare Orientierung zu geben, um effizient mit Fiduz arbeiten zu können.

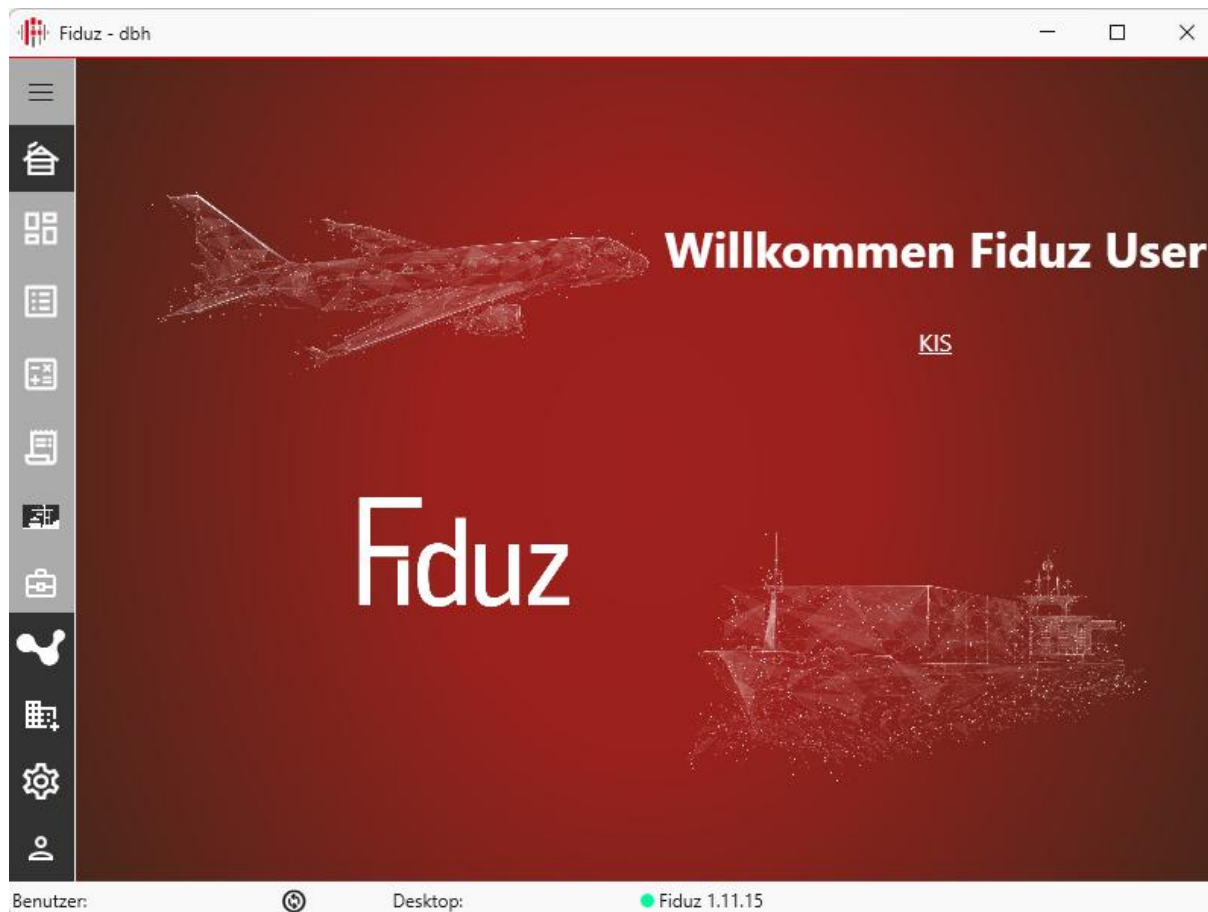


Abbildung 2-1 Startbildschirm

Dialogname	Position: oben links. Der Dialogname setzt sich aus dem Präfix „Fiduz-“ und dem Namen der Organisationseinheit zusammen, in der Sie aktuell aktiv sind.
Benutzer	Position: unten links. Anzeige Ihres Anmeldenamens.
 Organisationsschalter	Position: unten links, neben dem Benutzernamen. Ein Klick auf das Icon öffnet eine Dropdown-Liste aller Organisationseinheiten, für die Sie eine gültige Lizenz besitzen.
Desktop	Anzeige des Rechnernamens, auf dem Sie aktuell angemeldet sind.
Version	Anzeige der aktuell installierten Fiduz-Version. Zusätzlich wird ein Statusindikator dargestellt: • Grüner Punkt: Alle Services sind aktiv. • Gelber oder roter Punkt: Services sind temporär nicht erreichbar.



	Bei Mouseover über die Versionsnummer wird eine Liste der aktiven bzw. inaktiven Services angezeigt: den Namen eines Services und die dazugehörige Versionsnummer. Diese wird hinter dem Service-Namen angezeigt, zum Beispiel „Documents 1.10.4“.
--	--

Tabelle 2-1 Startbildschirm

Unter dem sogenannten Hamburger-Menü  befindet sich die zentrale Navigationsstruktur der Anwendung. Hier werden die Hauptmenüpunkte für die verschiedenen Funktionsbereiche bereitgestellt. Das Menü ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Kernmodule und dient als primäre Steuerungsebene für die Navigation innerhalb der Software.

 Startseite	Startbereich nach erfolgreicher Anmeldung. Unter „Willkommen“ befindet sich ein Link zum Kundeninformationssystem: KIS https://www.dbh.de/kis/transportmanagement/
 Dashboard	Das Dashboard dient als zentrale Benutzeroberfläche zur Visualisierung und Auswertung der im Fiduz erfassten Aufträge.
 ADM	Auftrags- und Dokumentenmanagement. Enthält eine Übersicht aller Aufträge sowie Kacheln für verschiedene Funktionsbereiche.
 QDM	Quotierungs- und Dokumentenmanagement. Beinhaltet eine Übersicht aller Offerten inklusive Dokumentenbereich.
 B/L Kommunikation	Übersicht aller EDI-B/L-Vorgänge.
 ALPO-Übersichten	Links zu den Statusübersichten der einzelnen Hafenmodule in ALPO.
 Business Center	Enthält aktuell die Buchungsmappe und das Modul: Offene Posten.
 Kontaktdaten	Kontaktinformationen der dbh Logistics IT AG sowie des Supports.
 Stammdaten	Tabellen mit Stammdaten, die in der Auftragsabwicklung verwendet werden.
 Einstellungen	Organisationsweite Einstellungen, die sich auf die gesamte Instanz auswirken.
 Benutzer	Individuelle Benutzereinstellungen für die persönliche Konfiguration.

Tabelle 2-2 "Hamburger Menü"

2.1 Hinweis und Planung von Programmupdates

Sie, als berechtigter Benutzer, haben einen transparenten Überblick über verfügbare Programmupdates und können deren Ausführung gezielt steuern.

Update-Hinweis in der Statusleiste



Wenn ein neues Fiduz-Programmupdate verfügbar ist, wird Ihnen in der Statusleiste ein gut sichtbarer Hinweis inklusive Versionsnummer angezeigt.



Abbildung 2-2 Update-Hinweis in der Statusleiste

Anzeige bei bereits geplantem Update:

Wurde bereits ein Update eingeplant, sehen Sie einen entsprechenden Hinweis:
„Update von User „x“ geplant am: Datum und Uhrzeit“

Hinweis ohne verfügbare Version:

Ist ein Updatezeitpunkt festgelegt, aber aktuell keine neue Version verfügbar, erscheint folgende Meldung:
„Es ist kein Update für den festgelegten Zeitpunkt vorhanden.“

Update gezielt planen

Über das Update-Icon in der Menüleiste können Sie ein Update komfortabel planen. Dabei legen Sie ein Datum und eine Uhrzeit (basierend auf Ihrer lokalen Zeit) für die Ausführung fest.

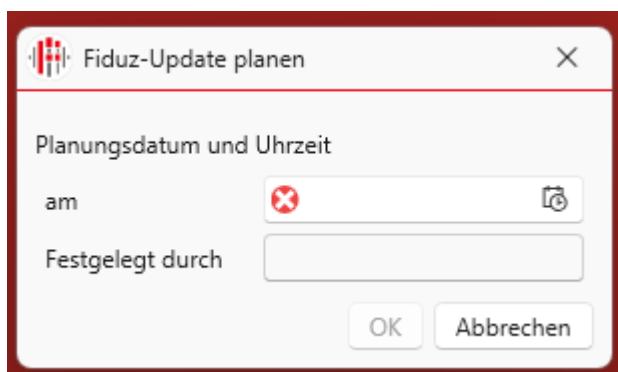


Abbildung 2-3 Fiduz-Update planen

Voraussetzungen:

- Die Funktion steht ausschließlich **On-Premise-Kunden** zur Verfügung.
- Sie benötigen die Berechtigung **„Service Funktion – Updates bearbeiten“**. Ohne die entsprechende Berechtigung wird kein Update-Hinweis angezeigt und es besteht keine Möglichkeit, Updates zu planen oder auszuführen.

Validierung des Zeitpunkts:

- Der gewählte Zeitpunkt muss mindestens 10 Minuten in der Zukunft liegen. Andernfalls erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
- Ein Update kann nur geplant werden, wenn auch tatsächlich eine neue Version verfügbar ist. Andernfalls erhalten Sie folgende Meldung:
„Update kann nicht geplant werden, da es keine neue Version gibt.“



Damit können Sie Programmupdates flexibel und kontrolliert in Ihren Betriebsablauf integrieren und so Unterbrechungen im Tagesgeschäft vermeiden.

3 Dashboard

Das Dashboard dient als zentrale Benutzeroberfläche zur Visualisierung und Auswertung der im Fiduz erfassten Aufträge. Es stellt eine konsolidierte Ansicht aller relevanten Informationen bereit, um eine effiziente Überwachung und Bearbeitung von Aufgaben sicherzustellen.

Über das Dashboard  können Sie:

- Aufgabenübersicht abrufen: Alle eigenen oder dem Team zugewiesenen und noch nicht erledigten Aufgaben werden in strukturierter Form angezeigt, inklusive Fälligkeitsdatum. Mit dem Doppelklick auf die Positionsnummer oder über das Kontextmenü (Rechtsklick auf die Zeile → Auftrag öffnen), können Sie den Auftrag öffnen.
- Statusmonitoring der Aufträge durchführen: Der aktuelle Bearbeitungsstand eigener Aufträge im Fiduz-System wird transparent dargestellt, einschließlich Statuskategorien wie „In Erfassung“, „In Transit“ oder „In Fakturierung“.

Um die Informationen aktuell zu halten, müssen Sie auf das Icon "Aktualisieren"  klicken.

Das Dashboard ist somit ein zentrales Instrument für die operative Kontrolle und das Performance-Monitoring innerhalb des Systems.

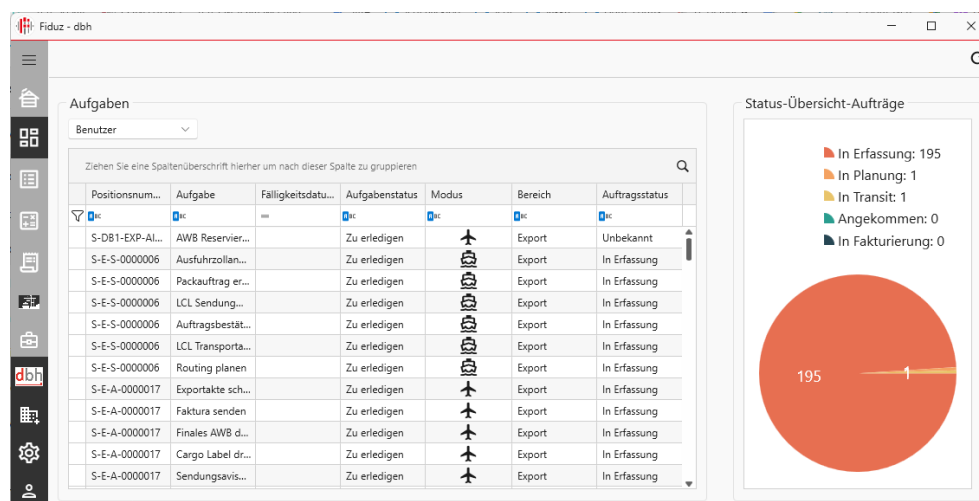


Abbildung 3-1 Dashboard

4 Benutzeroberfläche

Die Benutzerschnittstelle (User Interface, UI) bezeichnet die visuelle und funktionale Ebene, über die Anwender mit der Software interagieren. Sie stellt die zentrale Schnittstelle zwischen dem Benutzer und der Anwendung dar – in diesem Fall der Fiduz-Software. Das UI



umfasst alle Bedienelemente, Navigationsstrukturen und Bildschirmansichten (Screens), die für die Steuerung und Nutzung der Software erforderlich sind.

Die User Experience (UX) beschreibt das gesamte Nutzungserlebnis, das ein Anwender bei der Interaktion mit Fiduz erfährt. Dazu gehören Aspekte wie Bedienkomfort, Effizienz und die subjektive Wahrnehmung während der Nutzung.

Fiduz ist so konzipiert, dass die Bedienung intuitiv erfolgt. Das bedeutet, die Benutzeroberfläche ermöglicht eine effektive Nutzung ohne umfangreiche Vorkenntnisse oder zusätzliche Schulungen.

Zusammenfassung:

- UI (User Interface): Visuelle Oberfläche, Screens, Interaktions- und Bedienkonzepte
- UX (User Experience): Gesamterlebnis und Wahrnehmung bei der Arbeit mit der Software

Die folgenden Erläuterungen zum Umgang mit Fiduz sowie zu den Themen UI und UX sollen sicherstellen, dass sich Anwender schnell und effizient in der Software zurechtfinden. Darüber hinaus werden zentrale Bildschirmansichten und spezifische Begriffe erläutert, die in den weiteren Kapiteln des Handbuchs wiederkehren.

4.1 Auflister – Funktionsbeschreibung

Der Auflister bietet Ihnen verschiedene Werkzeuge zur effizienten Verwaltung und Analyse von Daten. In diesem Kapitel werden die verfügbaren Funktionen detailliert beschrieben, um Ihnen eine optimale Nutzung zu ermöglichen.

Der Auflister stellt die folgenden Funktionen zur Verfügung:

Das Sortieren 	Sie können die Inhalte der Spalten alphabetisch sowie auf- oder absteigend sortieren.
Das Filtern 	In der zweiten Zeile des Auflisters befinden sich Spaltenfilter. Diese ermöglichen Ihnen, alle Datensätze anhand der jeweiligen Spalte gezielt zu filtern.
Das Gruppieren	Mit der Gruppierfunktion können Sie Datensätze nach bestimmten Kriterien zusammenfassen, z. B. Aufträge nach Auftragsart oder Adressen nach Postleitzahl. 
Das Suchen 	Die Suchfunktion erlaubt Ihnen, den gesamten Auflister nach bestimmten Begriffen zu durchsuchen.

Tabelle 4-1 Auflisterfunktionen



4.1.1 Sortierfunktion

Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift können Sie die Inhalte des Auflisters alphabetisch sortieren – entweder aufsteigend oder absteigend.

Aufträge

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

	Modus	Auftragsart	Positionsnummer	Erstellungsdatum	Abgangshafen	Ankunftshafen	Empfänger
		HAWB	S-EXP-AIR-2025-0...	06.02.2025	FRA	FRA	Xinxianyuan Unit
		Direkt	S-EXP-SEA-2025-0...	10.02.2025	NLRTM	CHSHG	Xinxianyuan Unit
		HB/L	S-EXP-SEA-2025-0...	11.02.2025	NLRTM	AUSYD	Xinxianyuan Unit
		HB/L	S-EXP-SEA-2025-0...	20.03.2025	DEHAM	CNSHG	Xinxianyuan Unit
		Direkt	S-EXP-AIR-2024-1...	05.12.2024	FRA	FRA	Space Industries
		Direkt	S-EXP-AIR-2024-1...	07.12.2024	FRA	FRA	Space Industries
		Direkt	S-EXP-AIR-2025-0...	04.02.2025	FRA	FRA	Space Industries
		HAWB	S-EXP-AIR-2025-0...	06.02.2025	FRA	FRA	Lin'Gang Songjian...

Abbildung 4-1 Alphabetische Sortierung absteigend nach Empfänger

4.1.2 Filterfunktion

In jeder Spaltenüberschrift befindet sich eine Filterfunktion. Sie können in den Filterkästchen Werte aktivieren oder deaktivieren, um Datensätze im Auflister ein- oder auszublenden.

Aufträge

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

	Modus	Auftragsart	Positionsnummer	Erstellungsdatum	Abgangshafen	Ankunftshafen	Empfänger
		HAWB					
		Direkt					
		HB/L					
		HAWB					
		HB/L					
		Direkt					
		Consol Mas					
		Consol Mas					

Service

Filterregeln | Filterwerte

Suche

- ☐ (Alle) (51)
- ☐ House (24)
- ☐ Direct (16)
- ☐ Consol (4)
- ☐ B2B (4)
- ☐ OtherOrder (3)

Filter entfernen

Abbildung 4-2 Filterfunktion in einer Spalte

Unterhalb der Spaltenüberschrift befindet sich eine zusätzliche Filterzeile. Ein Klick auf das Filtersymbol (z. B. „=“) öffnet eine Dropdown-Liste mit verschiedenen Regeln zur Eingrenzung der Filterung.

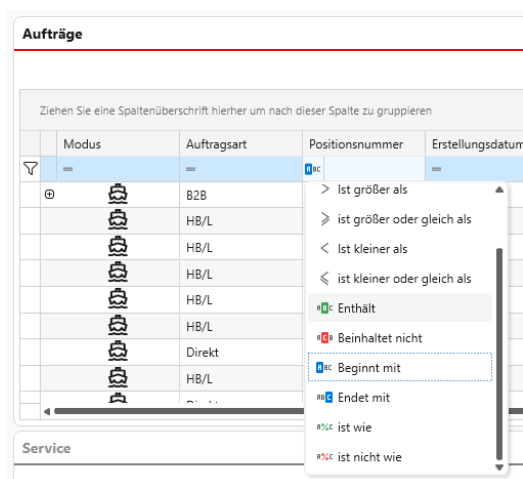


Abbildung 4-3 Filterfunktion und Filterregeln

Aufträge							
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren							
	Modus	Auftragsart	Positionsnummer	Erstellungsdatum	Abgangshafen	Ankunftshafen	Auftraggebernum.
▼	==	==	IC	==	IC DE	IC	IC
		HB/L	S-EXP-SEA-2025-0...	20.03.2025	DEHAM	CNSHG	3004
		Consol Master	S-EXP-SEA-2025-0...	10.02.2025	DEBRV	CNSHN	1000
		HB/L	S-EXP-SEA-2025-0...	07.02.2025	DEBRV	CNSHN	3003

Abbildung 4-4 Das Filtern nach Abgangshafen

4.1.3 Gruppierungsfunktion

Sie können Datensätze nach einer gewünschten Spalte gruppieren. Ziehen Sie dazu die Spaltenüberschrift per Drag & Drop in den Bereich oberhalb der Überschriften „Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren“.

Um die Gruppierung aufzuheben, ziehen Sie die gruppierte Spalte per Drag & Drop zurück in die ursprüngliche Position.

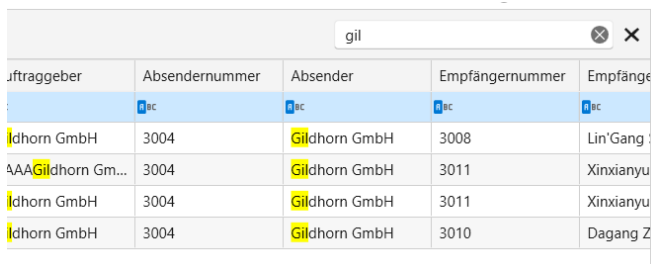
Aufträge									
Auftragsart									
	Modus	Positionsnummer	Erstellungsdatum	Abgangshafen	Ankunftshafen	Auftraggebernum...	Auftraggeber	Absendernummer	Abs
▼	==	IC	==	IC	IC	IC	IC	IC	IC
>	Auftragsart: House								
	Auftragsart: Direct								
	Auftragsart: Consol								
	Auftragsart: B2B								
	Auftragsart: OtherOrder								

Abbildung 4-5 Gruppierung nach Auftragsart



4.1.4 Suchfunktion

Die Suchfunktion wird über das Lupen-Icon oben rechts aktiviert. Nach einem Klick auf die Lupe können Sie einen Suchbegriff eingeben, um gezielt im gesamten Auflister zu suchen.



Auftraggeber	Absendernummer	Absender	Empfängernummer	Empfänger
	EC	EC	EC	EC
Gildhorn GmbH	3004	Gildhorn GmbH	3008	Lin'Gang
AAAGildhorn Gm...	3004	Gildhorn GmbH	3011	Xinxianyu
Gildhorn GmbH	3004	Gildhorn GmbH	3011	Xinxianyu
Gildhorn GmbH	3004	Gildhorn GmbH	3010	Dagang Z

Abbildung 4-6 Suchfunktion

4.1.5 Spalteneditor

Mit dem Spalteneditor können Sie festlegen, welche Spalten im Auflister angezeigt werden sollen. Öffnen Sie den Spalteneditor über das Kontextmenü, das per Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift verfügbar ist.

Im Dialogfenster sehen Sie:

- Linke Seite: Verfügbare Spalten, die aktuell nicht angezeigt werden.
- Rechte Seite: Spalten, die im Auflister sichtbar sind.

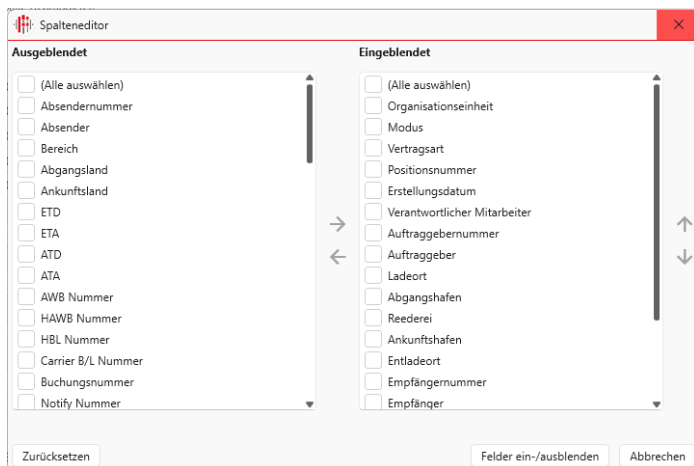


Abbildung 4-7 Spalteneditor im ADM

Sie können Spalten per Checkbox auswählen und mithilfe der Pfeile verschieben. Die Sortierpfeile auf der rechten Seite ermöglichen die Anpassung der Reihenfolge.

Speichern Sie Ihre Auswahl mit dem Button „Felder ein-/ausblenden“, um die Änderungen zu übernehmen und das Dialogfenster zu schließen.

4.1.6 Bedingte Formatierung

Die Funktion „Bedingte Formatierung“ ermöglicht Ihnen, Daten im Auflister visuell hervorzuheben und auszuwerten. Über ein Kontextmenü können Sie verschiedene Regeln definieren, um Spalten oder Zeilen anhand bestimmter Kriterien farblich oder symbolisch zu



kennzeichnen. Dies unterstützt die schnelle Analyse und erleichtert die Interpretation von Daten.

Ein Rechtsklick auf eine Spaltenüberschrift öffnet ein Kontextmenü. Am Ende der Liste finden Sie den Menüpunkt „Bedingte Formatierung“.

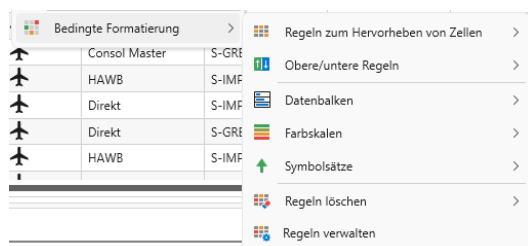


Abbildung 4-8 Kontextmenü – Bedingte Formatierung

4.1.6.1 Regel zum Hervorheben von Zeilen

Über den Menüpunkt „Regel zum Hervorheben von Zeilen“ können Sie Bedingungen konfigurieren, um komplette Zeilen optisch hervorzuheben.

Nach Auswahl eines Operators öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die Regel und die zugehörige Bedingung detailliert definieren.

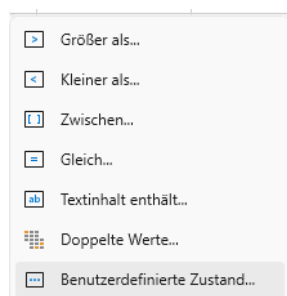


Abbildung 4-9 Regel zum Hervorheben von Zeilen

4.1.6.2 Obere/untere Regeln

Mit „Obere/untere Regeln“ können Sie Ihre Aufträge anhand bestimmter Kriterien auswerten, beispielsweise die höchsten oder niedrigsten Werte in einer Spalte.



Abbildung 4-10 Obere/untere Regeln

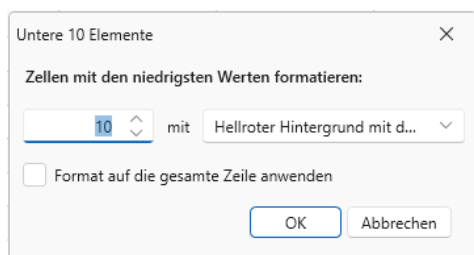


Abbildung 4-11 Aufwertungsregel

4.1.6.3 Datenbalken

Die Funktion Datenbalken ermöglicht die visuelle Auswertung einer gesamten Spalte. Nach Auswahl eines Datenbalkensets wird in der entsprechenden Spalte ein Balkenhintergrund angezeigt, der die Werte proportional darstellt.

4.1.6.4 Farbskalen

Mit Farbskalen können Sie Werte in einer Spalte farblich abstufen.

Beispiel: Für die Spalte „Erstellungsdatum“ kann eine Farbskala von Grün bis Rot gewählt werden. Einträge nahe am aktuellen Datum werden grün markiert, ältere Einträge rot.

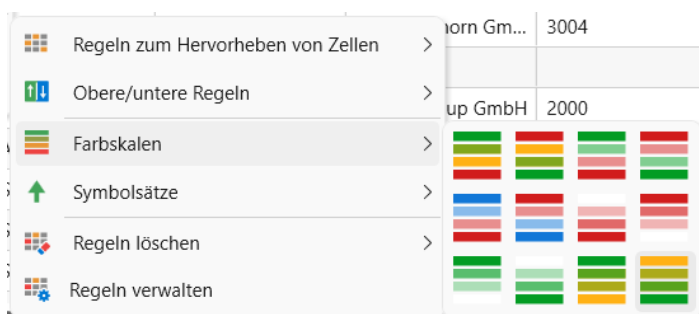


Abbildung 4-12 Farbskala

4.1.6.5 Symbolsätze

Die Funktion „Symbolsätze“ erlaubt die Auswertung einer Spalte mithilfe von Symbolen. Nach Auswahl eines Symbolsatzes wird in der Spalte ein entsprechendes Symbol angezeigt, das den Wert visuell repräsentiert.

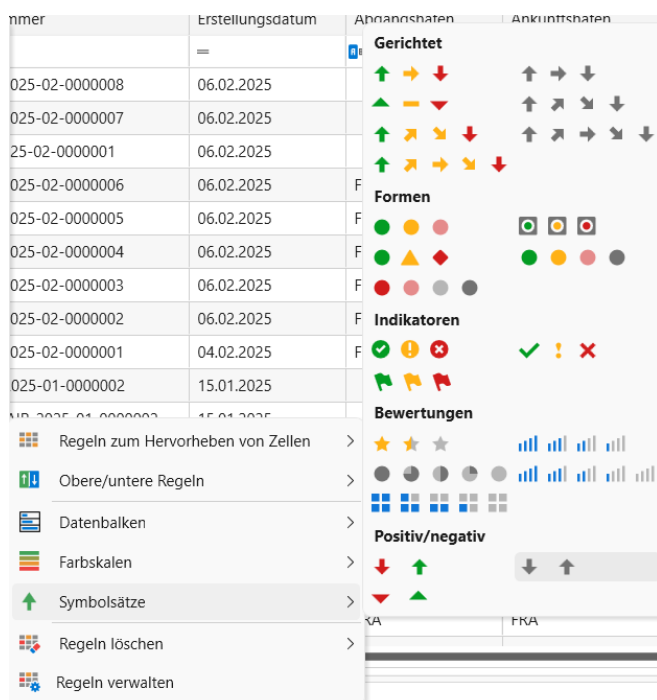


Abbildung 4-13 Symbolsätze

4.1.6.6 Regeln löschen

Über den Menüpunkt „Regeln löschen“ können Sie definierte Regeln entfernen – entweder für alle Spalten oder nur für die Spalte, auf die Sie geklickt haben.

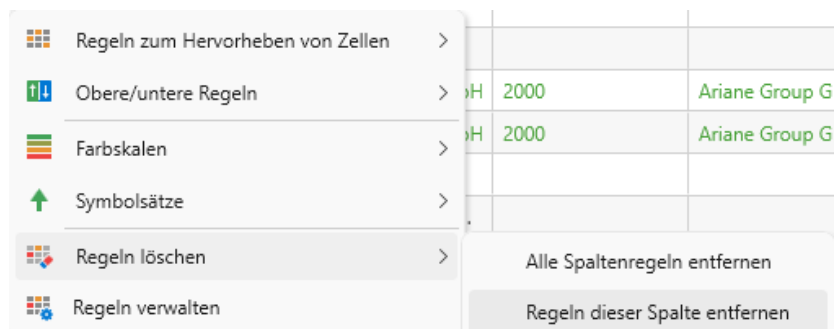


Abbildung 4-14 Regeln löschen

4.1.6.7 Regeln verwalten

Mit „Regeln verwalten“ öffnen Sie ein Dialogfenster, in dem alle angelegten Regeln angezeigt werden. Hier können Sie:

- Neue Regeln hinzufügen
- Bestehende Regeln bearbeiten
- Regeln löschen

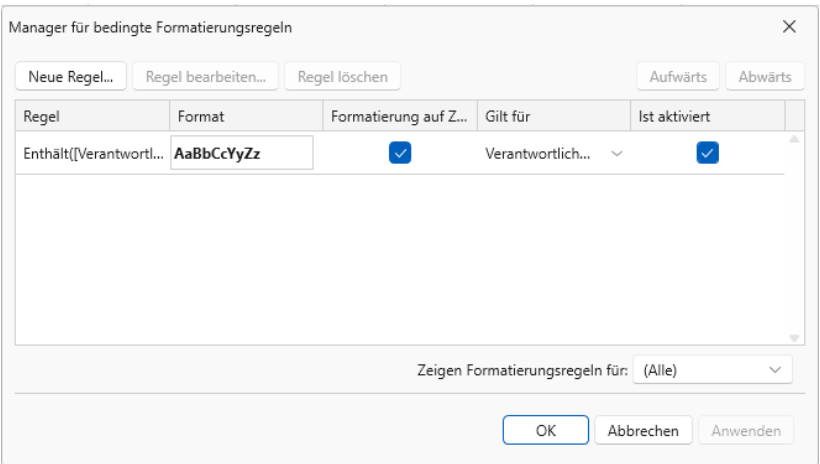


Abbildung 4-15 Regeln verwalten

4.1.7 Das Selektionsverhalten innerhalb des Auflisters

Das Selektionsverhalten bestimmt, wie Sie Datensätze im Auflister markieren und bearbeiten können. Durch gezielte Auswahl einzelner Zeilen lassen sich Inhalte effizient editieren.

4.1.8 Markieren und Bearbeiten von Zeilen

Ein Klick auf eine Zeile markiert diese und hebt sie farblich hervor. Die markierte Zeile ist aktiv und kann bearbeitet werden.

Um ein Feld innerhalb der aktiven Zeile zu editieren, klicken Sie direkt in das Feld. Abhängig von den Eigenschaften des Feldes können Sie den Wert überschreiben oder eine neue Auswahl aus einer Dropdown-Liste treffen.

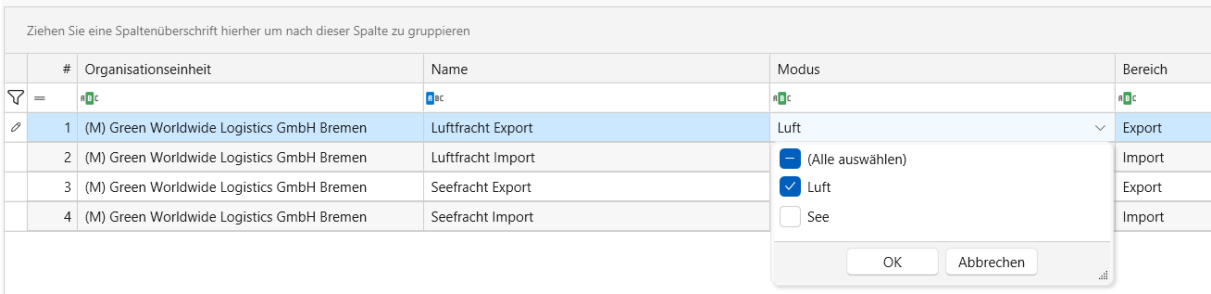


Abbildung 4-16 Aktive Zeile und editierbares Feld

4.1.9 Zeilen hinzufügen, entfernen und duplizieren

Unterhalb des Auflisters befinden sich Schaltflächen, mit denen Sie Zeilen verwalten können:

+	Zeile hinzufügen: Fügt eine neue Zeile zum Auflister hinzu.
-	Zeile entfernen: Löscht die markierte Zeile aus dem Auflister.
⬇️	Zeile duplizieren: Erstellt eine Kopie der markierten Zeile und fügt sie am Ende des Auflisters ein.

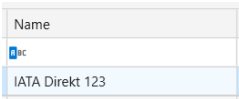
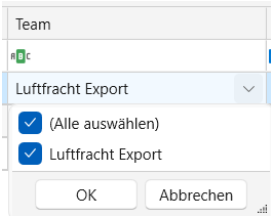
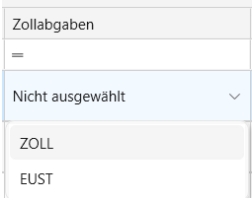
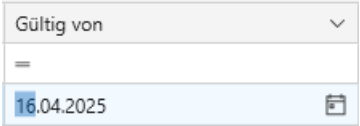
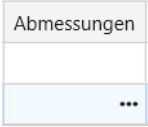
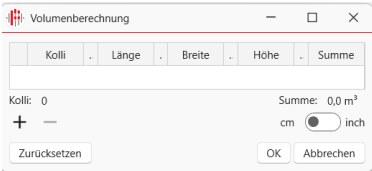


	Änderungen speichern: Speichert alle vorgenommenen Änderungen im Auflister.
---	---

Tabelle 4-2 Buttons unter dem Auflister

4.1.10 Feldereigenschaften

Die Felder im Auflister besitzen unterschiedliche Eigenschaften, die die Eingabe und Auswahl steuern:

Freitext-Feld 	Ermöglicht die Eingabe von Text oder Zahlen. Für jedes Feld gilt eine Zeichenbegrenzung. Bei Überschreitung wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Dropdown-Feld mit Mehrfachauswahl 	Öffnet eine Liste mit Kontrollkästchen. Sie können mehrere Optionen anhaken.
Dropdown-Feld mit Einfachauswahl 	Öffnet eine Liste, aus der Sie genau eine Option auswählen können.
Checkbox (Kontrollkästchen) 	Enthält die Werte „Ja“ (angehakt) oder „Nein“ (nicht angehakt).
Datum 	Erkennbar am Kalender-Icon. Sie können das Datum manuell überschreiben oder über den Kalenderdialog auswählen und mit „OK“ bestätigen.
Felder mit einer Zusatzeingabe 	Erkennbar am Dreipunkte-Icon. Ein Klick öffnet ein zusätzliches Dialogfenster zur erweiterten Datenerfassung (z. B. Abmessungen). 



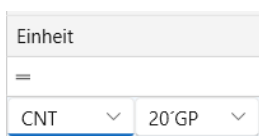
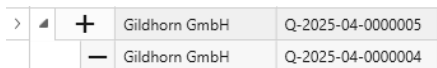
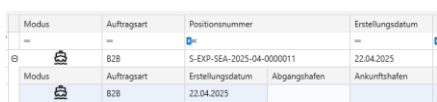
Zwei Werte in einem Feld 	Enthalten zwei voneinander abhängige Werte.
Auf- und zuklappbare Zeilen QDM:  ADM: 	• QDM: Konsolidierte Offerten sind durch ein Icon ► gekennzeichnet. Ein Klick zeigt die „Unterofferte“. • ADM: B2B-Aufträge sind durch ein Icon ⊕ gekennzeichnet. Ein Klick zeigt die Zeile des House-Bereichs des B2B-Auftrags an.

Tabelle 4-3 Feldeigenschaften eines Auflisters

4.2 Layout

Fiduz bietet Ihnen die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche individuell anzupassen. Sie können Dialogfenster, Kacheln im ADM und QDM, Spalten im Auflister, Felder sowie Adresskarten im Auftragserfassungsdialog nach Ihren Anforderungen konfigurieren und als persönliches Layout speichern.

Ob ein Layout gespeichert werden kann, erkennen Sie am Icon  in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

4.3 Bereiche und Kacheln

Im ADM stehen Ihnen verschiedene Bereiche wie Infobereich, Warenbeschreibung oder Workflow als Kacheln zur Verfügung. Diese Kacheln können Sie an der rechten Bildschirmseite ein- oder ausklappen, um schnell auf relevante Informationen zuzugreifen, ohne den Auftrag vollständig zu öffnen.

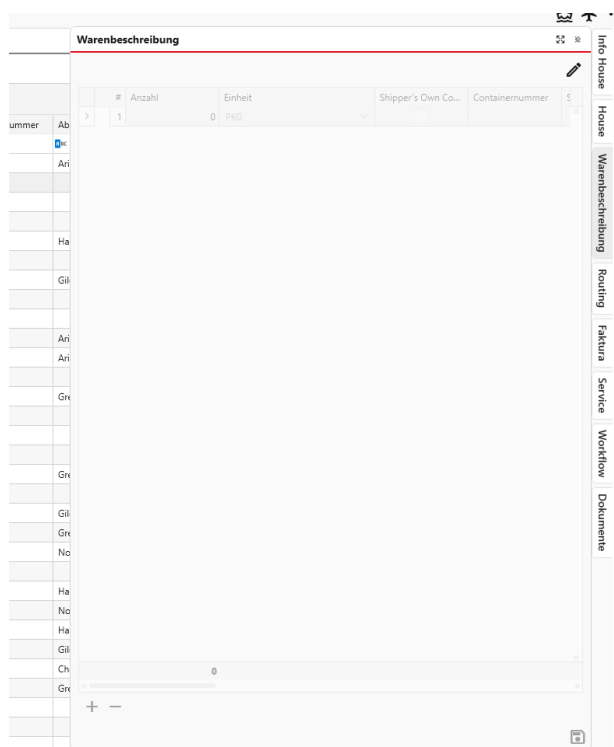


Abbildung 4-17 Kachel im ADM

- Speichern von Eingaben: Jede Kachel verfügt über ein eigenes Speicher-Icon. Betätigen Sie dieses, um Ihre Eingaben zu sichern. Verlassen Sie die Kachel ohne Speichern, werden die Änderungen verworfen.
- Bearbeiten von Kacheln: Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus über das Stift-Icon. Während der Bearbeitung ist der Auftrag für andere Benutzer gesperrt.
- Kacheln an ADM anheften: Sie können Kacheln direkt an das ADM anfügen, um mehrere Aufträge gleichzeitig zu überblicken (z. B. alle Warenbeschreibungen).

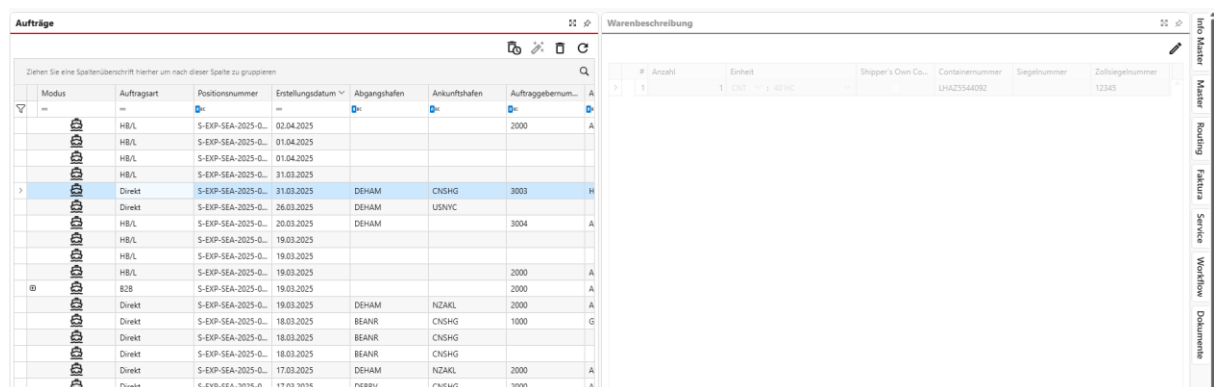


Abbildung 4-18 Eine Kachel vom Rand gelöst



- Pin-Symbol: Mit dem Pin-Symbol lassen sich Kacheln ausklappen oder wieder an die Seite anheften.

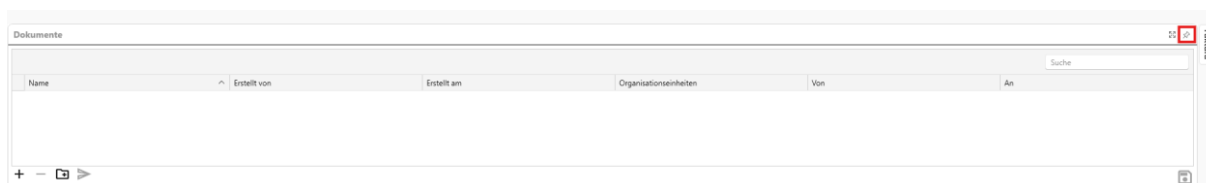


Abbildung 4-19 Ausklappen und Zuklappen der Bereiche

- Drag & Drop: Positionieren Sie Kacheln flexibel an verschiedenen Stellen des Bildschirms.

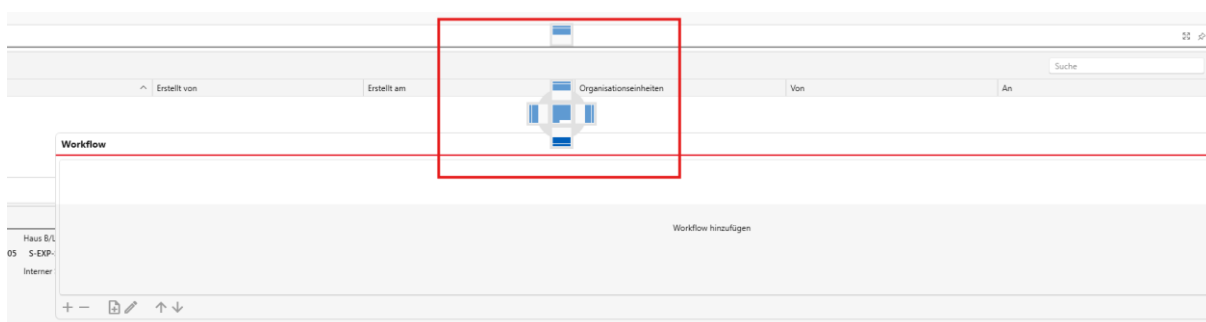


Abbildung 4-20 Bereichsplatzierung per Drag-und-Drop

- Layout speichern: Um die aktuelle Ansicht als Standardlayout zu speichern, verwenden Sie das Layout-Icon  oben rechts.

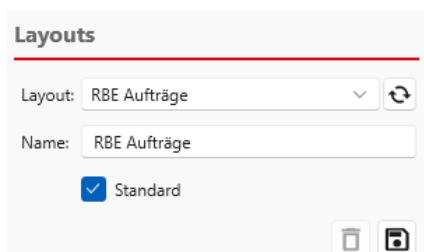


Abbildung 4-21 ADM: Speicher vom Layout

4.3.1 Felder im Auftrag

Über den Spalteneditor können Sie Felder in der Auftragserfassung und im Infobereich ein- oder ausblenden. Das Menü  öffnet den Spalteneditor. Pflichtfelder, Fahr-/Flugplan sowie Accounting- und Handling-Informationen sind immer sichtbar und können nicht entfernt werden. Die Auftragsmaske kann nicht vollständig geleert werden; mindestens ein Feld oder eine Adresskarte bleibt erhalten.

4.3.2 Adresskarten im Auftrag

Auch Adresskarten können über den Spalteneditor angepasst werden:

- Öffnen Sie den Spalteneditor über das Menü  oberhalb der Adresskarten.



- Wählen Sie die gewünschten Karten aus und verschieben Sie diese mithilfe der Pfeil-Icons zwischen den Listen.
- Mithilfe der Sortierpfeile nach oben oder nach unten können Sie die gewünschte Reihenfolge in dem Auftrag festlegen.
- Bestätigen Sie die Änderungen mit dem Button „Felder ein-/ausblenden“, um die Anpassungen zu übernehmen.

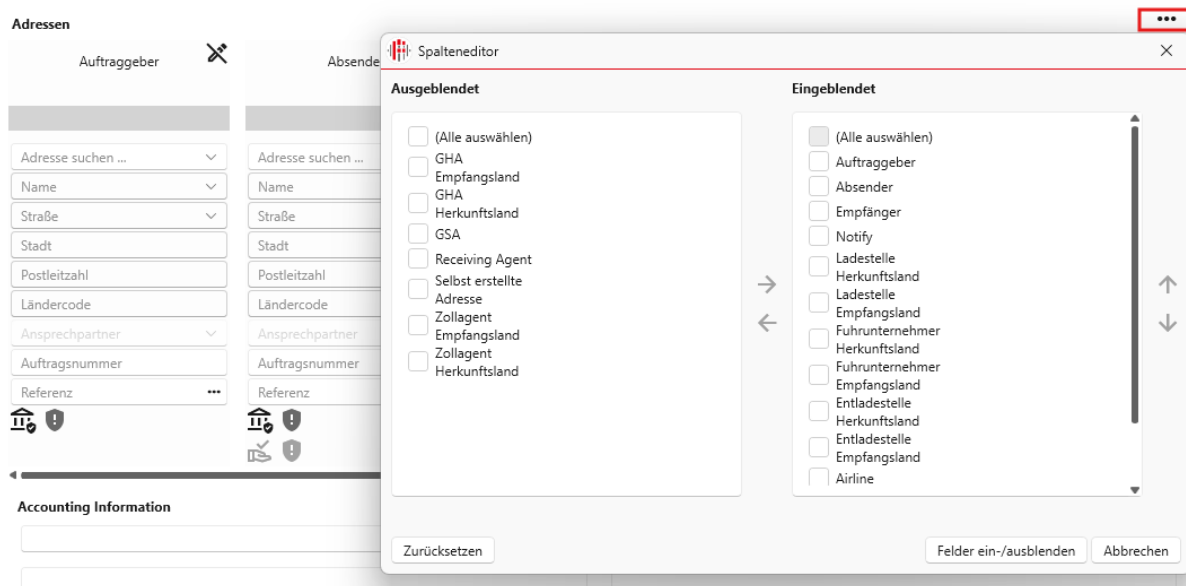


Abbildung 4-22 Spalteneditor: Adresskarten

4.4 Dokumentenbereich

Der Dokumentenbereich ist ein eigenständiger Bestandteil von Fiduz und dient als elektronische Ablage für Dokumente. Er wird in verschiedenen Modulen eingesetzt und stellt die Inhalte in Form eines Auflisters dar. Der Dokumentenbereich ermöglicht Ihnen das Hochladen, Verwalten und Versenden von Dateien sowie die Organisation in Ordnerstrukturen.

Durch einfaches Klicken mit linken Maustaste auf die jeweilige Spaltenüberschrift können Sie die Dokumente auf- oder absteigend sortieren und so die gewünschte Information schneller auffinden.

Zugehörigkeit des Dokumentenbereichs:

Benutzer	Jedem Benutzer ist ein eigener Dokumentenbereich zugeordnet. Dokumente können per Drag & Drop oder durch Klick auf das Icon + hochgeladen werden.
Adressen	Jede Adresse verfügt über einen eigenen Dokumentenbereich. Upload erfolgt ebenfalls per Drag & Drop oder über das Icon + .



QDM	Jede erstellte Offerte besitzt einen Dokumentenbereich. Das Dokument kann per Drag-und-Drop oder per Klick auf das Icon + hochgeladen werden. Die gedruckten Offerten werden automatisch in dem Dokumentenbereich abgelegt.
Aufträge	Bei neuen Aufträgen muss der Auftrag zunächst gespeichert werden, bevor Dokumente hochgeladen werden können. Unter Stammdaten → Tabellen → Ordnerstrukturen können Sie eine Ordnerstruktur anlegen, die im Auftragserstellungsdialog auswählbar ist. Formulare und Dateien aus Schnittstellen (z. B. AC) werden automatisch in den Dokumentenbereich übertragen. Das Dokument kann ebenfalls per Drag-und-Drop oder per Klick auf das Icon + hochgeladen werden.
Transportauftrag	Enthalten alle Dokumente, die für den Fuhrunternehmer erforderlich sind.

Tabelle 4-4 Dokumentenbereich in den verschiedenen Modulen

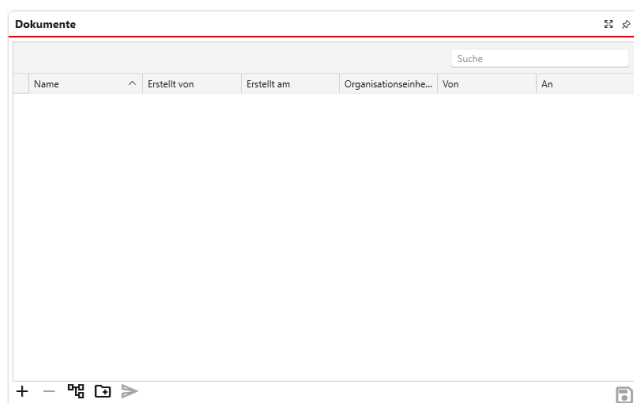


Abbildung 4-23 Dokumentenbereich eines Auftrags

Suche	Sie können nach Dokumentennamen, Organisationseinheit, Absender oder Empfänger suchen.
Name	Anzeige des Dokumentnamens.
Erstellt von	Benutzername, der das Dokument hochgeladen hat.
Erstellt am	Datum der Erstellung.
Organisationseinheit	Zugehörige Organisationseinheit des Dokuments.
Von / An	Absender und Empfänger einer E-Mail.
+	Dokument hochladen
-	Dokument entfernen
	Ordnerstruktur hinzufügen
	Ordner anlegen
	Dokument per E-Mail versenden



	Dokumentenbereich speichern
---	-----------------------------

Tabelle 4-5 Dokumentenbereich

4.4.1 Externes Archiv WMD

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Dokumente aus dem Dokumentenbereich eines abgeschlossenen Auftrags archivieren. Die Archivierung ist nur möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

4.4.1.1 Einstellungen in Fiduz

Um die Anbindung des externen Archivs vorzunehmen, muss ein berechtigter Benutzer die Konfiguration unter „Einstellungen > Schnittstellen“ pflegen.

Voraussetzungen:

- Externer Archiv WMD ist im Control Center freigeschaltet. Die Freischaltung erfolgt für die entsprechenden Organisationseinheiten.
- Der Auftrag muss den Status „abgeschlossen“ aufweisen.

4.4.1.2 Archivierung durch den Benutzer

Die Archivierung erfolgt in der Auftragsverwaltung und setzt voraus, dass der Auftrag den Status „abgeschlossen“ hat.

Ablauf:

1. Öffnen Sie den Auftrag mit Status „abgeschlossen“.
2. Betätigen Sie den neuen Button „Dokumente archivieren“, um den Status des Auftrags von „abgeschlossen“ auf „archiviert“ zu setzen.
3. Nach dem Wechsel des Status öffnet sich der Archivierungsbereich. Alle zugehörigen Dokumente werden angezeigt.

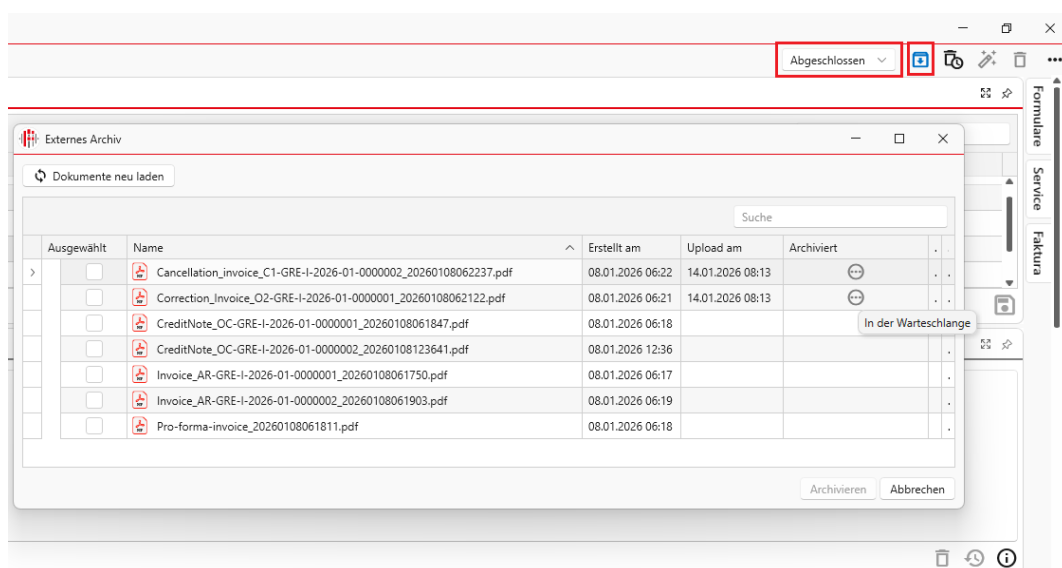




Abbildung 4-24 Dokumentenarchivierung

4. Wenn Sie einzelne Dokumente von der Archivierung ausschließen möchten, klicken Sie auf die entsprechende Checkbox links von dem Dokumentennamen.
5. Nach dem Klick auf den Button „Archivieren“ werden die ausgewählten Dokumente an das externe Archiv übergeben.
6. Nach erfolgreicher Übertragung erhalten Sie eine Response mit einem Link zum externen Archiv.
7. Klicken Sie auf den Link, um den Login-Screen des externen Archiv-Moduls zu öffnen. Dort können Sie sich anmelden, nach Ihren Dokumenten suchen und diese anzeigen lassen.

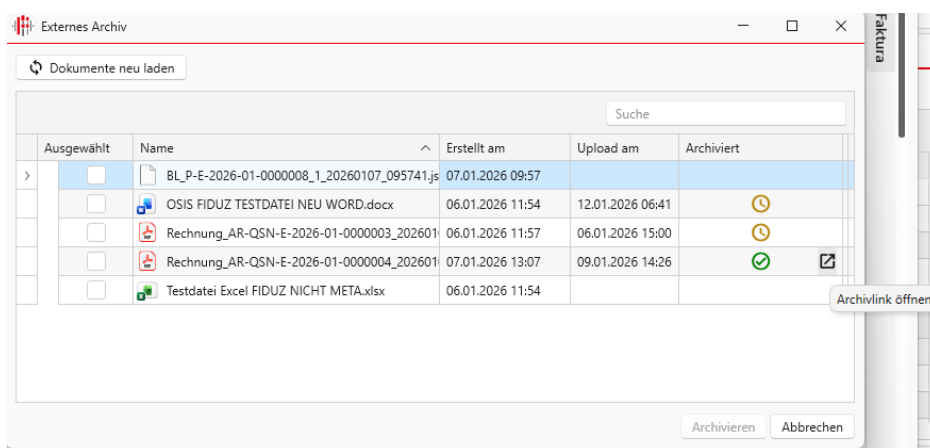


Abbildung 4-25 Status "Archiviert"

4.5 Validierung

Die Validierung ist ein technischer Prozess, der sicherstellt, dass eine Verarbeitung in der Software oder eine Funktion die definierten Anforderungen und Spezifikationen erfüllt. Ziel ist es, die korrekte Funktionsweise des Endprodukts unter realen Bedingungen zu gewährleisten und die gewünschten Ergebnisse zu liefern.

In Fiduz erfolgt die Validierung innerhalb des Dialogfensters, in dem Sie aktiv arbeiten. Die Ergebnisse werden direkt in den Eingabemasken angezeigt, sodass Sie sofort erkennen können, ob Ihre Eingaben den Vorgaben entsprechen.

4.5.1 Ergebnisse einer Validierung

Die von Ihnen vorgenommenen Eingaben werden geprüft und das Validierungsverhalten liefert die folgenden Ergebnisse:

Fehler	Ein gravierender Fehler verhindert das Speichern, bis die Ursache behoben ist. Fehler werden im Validierungsbereich rot dargestellt. Zusätzlich wird rechts im Dialogfenster ein Fehlertext in Form eines „Fehlerbaums“ angezeigt.
--------	--



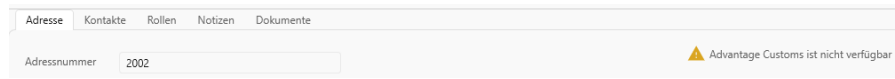
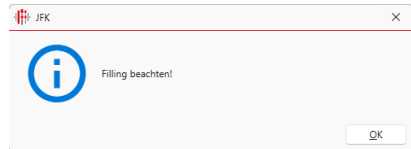
Warnung	Eine Abweichung, die das Speichern nicht verhindert. Warnungen werden durch ein gelbes Warndreieck mit Ausrufezeichen gekennzeichnet. 
Info	Ein Hinweis, dargestellt durch ein Symbol mit einem Kreis und dem Buchstaben „i“. 

Tabelle 4-6 Validierungsergebnisse

4.6 Speichern

Das Speichern von Daten in Fiduz kann auf verschiedene Arten erfolgen. Sie haben die Möglichkeit, Änderungen manuell zu sichern oder über eine Abfrage beim Schließen des Dialogfensters zu entscheiden.

Speicheroptionen:

- **Disketten-Icon** : Klicken Sie auf das Speicher-Icon in der Symbolleiste, um Ihre Änderungen zu sichern.
- **Tastenkombination**: Verwenden Sie die Kombination Strg + S, um schnell zu speichern.
- **Abfragedialog**: Wenn Sie ein Dialogfenster schließen, ohne zuvor zu speichern, öffnet sich automatisch ein Abfragedialog, der Ihnen drei Optionen bietet.

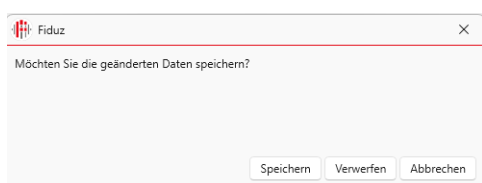


Abbildung 4-26 Abfragedialog beim Verlassen ohne gespeicherte Änderungen

Abbrechen	Die Aktion wird abgebrochen. Änderungen werden nicht gespeichert, und Sie kehren zum letzten Dialogfenster zurück.
Verwerfen	Änderungen werden verworfen. Sie verlassen das Dialogfenster ohne Speicherung.
Speichern	Änderungen werden gespeichert, und Sie verlassen das Dialogfenster.



Abbildung 4-27 Buttons in einem Abfragedialog

5 Einstellungen

Im Menüpunkt „Einstellungen“ können Sie zentrale Konfigurationen für Fiduz vornehmen. Diese betreffen unter anderem Kalenderfunktionen, Nummernkreise und weitere systemrelevante Parameter. Die hier definierten Einstellungen wirken sich auf die gesamte Organisation aus und sollten sorgfältig vorgenommen werden.



Abbildung 5-1 Menüpunkte unter "Einstellungen"

5.1 Kalender

Unter „Einstellungen → Kalender“ können Sie wichtige Termine sowie Auszeiten des Unternehmens eintragen. Diese Informationen dienen internen Zwecken und werden im Kalender angezeigt.

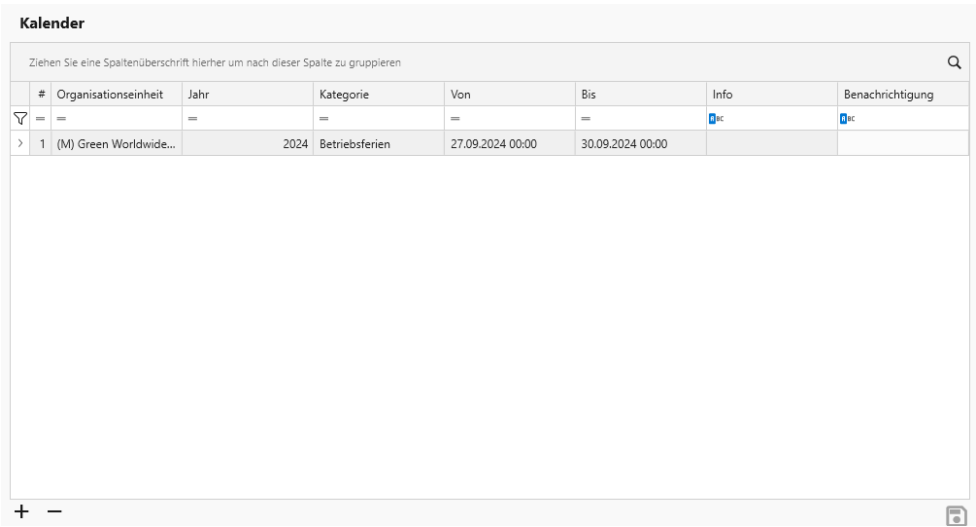


Abbildung 5-2 Kalender

#	Fortlaufende Nummer der Zeile
Organisationseinheit	Auswahl der Organisationseinheit
Kategorie	Auswahl einer Kategorien: - Betriebsferien - Interner Feiertag - Gesetzlicher Feiertag - Jahresabschluss - Inventur



	• Ferien • Sonstiges
Von / bis	Datum und Uhrzeit des Ereignisses
Info	Zusätzliche Information
Benachrichtigung	Platzhalter für spätere Benachrichtigungsmöglichkeit

Tabelle 5-1 Felder im Kalender

5.2 Nummernkreise

Unter „Einstellungen → Nummernkreise“ definieren Sie die Nummernkreise für verschiedene Vorgänge. Diese Einstellungen gelten unternehmensweit und sollten bei der Einrichtung von Fiduz festgelegt werden.

5.2.1 Präfixsteuerung

Für unterschiedliche Nummernkreise können Präfixe konfiguriert werden. Nach dem Klick auf den Menüpunkt „Nummernkreise“ öffnet sich die Konfiguration für die verschiedenen Nummernkreise. Unten links befindet sich eine Einstellung, um die Präfixe festzulegen.

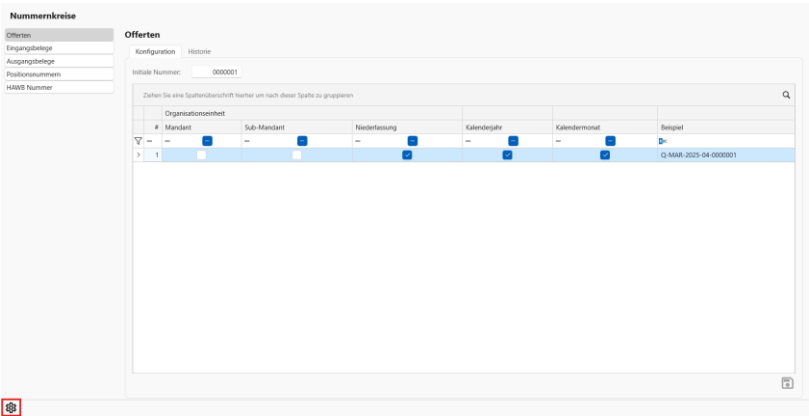


Abbildung 5-3 Einstieg zur Präfixsteuerung



Präfixsteuerung			X
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren			Q
Präfix	Nummernkreis Typ	Beschreibung	
Q	Offerte		
AR	Ausgangsbelege: Ausgangsrechnung	...	
AI	Ausgangsbelege: Ausgangsrechnung Internes Haus	...	
DI	Ausgangsbelege: Ausgangs-Entwurfsrechnung	...	
CI	Ausgangsbelege: Ausgangs-Sammelrechnung	...	
OC	Ausgangsbelege: Ausgangsgutschrift	...	
OI	Ausgangsbelege: Ausgangsgutschrift Internes Haus	...	
C1	Ausgangsbelege: Ausgangs-Stornorechnung	...	
O1	Ausgangsbelege: Ausgangs-Stornorechnung Internes Haus	...	
CC	Ausgangsbelege: Ausgangs-Sammelrechnung Storno	...	
O2	Ausgangsbelege: Ausgangs-Korrekturrechnung	...	
AP	Eingangsbelege: Eingangsrechnung (Einzel & Sammelbeleg)	...	
RC	Eingangsbelege: Eingangsgutschrift	...	
RI	Eingangsbelege: Eingang Stornorechnung	...	
S	Positionsnummer		
IA	Eingangsbelege: Eingangs-Rückstellung	...	
OA	Ausgangsbelege: Ausgangs-Rückstellung	...	

Abbildung 5-4 Präfixsteuerung

Präfix	Zweistelliger, alphanumerischer Wert (muss eindeutig sein).
Nummernkreis Typ	Auflistung aller Nummernkreise
...	Präfix bearbeiten
Beschreibung	Detaillierte Beschreibung der Nutzung des Präfixes

Tabelle 5-2 Präfixe einstellen

5.2.2 Offerten

Definieren Sie die Nummernkreise für Offerten:

Initiale Nummer	Startwert für die fortlaufende Nummerierung.
#	Fortlaufende Zeilennummer
Organisationseinheit	Optionales Hinzufügen des Kürzels
Kalenderjahr / Kalendermonat	Optionale Ergänzung des Jahres und Monats
Beispiel	Vorschau der generierten Nummer

Tabelle 5-3 Nummernkreise für Offerten



Offerten

Konfiguration

Historie

Initiale Nummer:

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

	#	Organisationseinheit	Kalenderjahr	Kalendermonat	Beispiel
	=		=		
	>				Q-DBH-2025-09-0000001

Abbildung 5-5: Konfiguration Offerten-Nummernkreis

Im rechten Bereich befinden sich zwei Reiter. Auf dem ersten Reiter wird ein Auflister angezeigt, in dem der Nummernkreis konfiguriert wird.

Auf dem zweiten Reiter befindet sich die Historie aller Änderungen, die bei dem Offerten-Nummernkreis vorgenommen worden sind.

Offerten

Konfiguration

Historie

Änderungshistorie ab: Bis:

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

	#	Aktion	Benutzer	Änderung am	Anzahl Änderung...
	=		=	=	

Abbildung 5-6 Historieansicht

Änderungshistorie ab: / Bis:	Zeitraum der Änderung
#	Fortlaufende Zeilennummer
Aktion	Bezeichnung der Änderung
Benutzer	Benutzername, der die Änderung vorgenommen hat.



Anzahl der Änderung	Wie oft wurde dieselbe Änderung vorgenommen.
---------------------	--

Tabelle 5-4 Offerten-Historie

5.2.3 Eingangsbelege

Konfiguration der Nummernkreise für Eingangsbelege:

Initiale Nummer	Startwert für die fortlaufende Nummerierung
#	Fortlaufende Zeilennummer
Organisationseinheit	Optionales Hinzufügen des Kürzels
Bereich	
Auswahl	Wenn der Nummernkreis Bereich abhängig sein soll, kann hier die Auswahl getroffen werden.
Status	Ist die Checkbox angehakt, wird der Bereich in der Belegnummer eingefügt.
Modus	
Auswahl	Wenn der Nummernkreis Modus abhängig sein soll, kann hier die Auswahl getroffen werden.
Status	Ist die Checkbox angehakt, wird der Modus in der Belegnummer eingefügt.
Kalenderjahr / Kalendermonat	Optionale Ergänzung des Jahres und Monats
Beispiel	Vorschau der generierten Nummer

Tabelle 5-5 Nummernkreis Eingangsbelege

Nummernkreise

Offerten

Eingangsbelege

Ausgangsbelege

Positionsnummern

HAWB Nummer

Eingangsbelege

Konfiguration

Historie

Initiale Nummer: 0000001

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

		Bereich		Modus				
#	Organisationsei...	Auswahl	Status	Auswahl	Status	Kalenderjahr	Kalendermonat	Beispiel
>	1	Import		See				AP-0000001
	2	Export		Luft				AP-0000001
	3	Import		Luft				AP-0000001
	4	Export		See				AP-E-S-2026-08-0000001

+ -

Eingangs-Sammelrechnung

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Organisationseinheit	Kalenderjahr	Kalendermonat	Beispiel
>	1			CP-DBH-2026-08-0000001

Abbildung 5-7 Eingangsbelege



5.2.4 Ausgangsbelege

Analog zur Konfiguration der Eingangsbelege:

Initiale Nummer	Startwert für die fortlaufende Nummerierung
#	Fortlaufende Zeilennummer
Organisationseinheit	Optionales Hinzufügen des Kürzels
Bereich	
Auswahl	Wenn der Nummernkreis Bereich abhängig sein soll, kann hier die Auswahl getroffen werden.
Status	Ist die Checkbox angehakt, wird der Bereich in der Belegnummer eingefügt.
Modus	
Auswahl	Wenn der Nummernkreis Modus abhängig sein soll, kann hier die Auswahl getroffen werden.
Status	Ist die Checkbox angehakt, wird der Modus in der Belegnummer eingefügt.
Kalenderjahr / Kalendermonat	Optionale Ergänzung des Jahres und Monats
Beispiel	Vorschau der generierten Nummer

Tabelle 5-6 Nummernkreis Ausgangsbelege

Ausgangsbelege

KonfigurationHistorie

Initiale Nummer: 0000001

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

		Bereich	Modus					
	Organisa...	Auswahl	Status	Auswahl	Status	Kalenderjahr	Kalendermonat	Beispiel
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	RE-DBH-I-A-2025-09-0000001 RE-DBH-I-S-2025-09-0000001 RE-DBH-E-A-2025-09-0000001 RE-DBH-E-S-2025-09-0000001

+ -

Abbildung 5-8 Ausgangsbelege

5.2.5 Positionsnummer

Definition der Nummernkreise für Positionsnummern:

Initiale Nummer	Startwert für die fortlaufende Nummerierung
#	Fortlaufende Zeilennummer



Organisationseinheit	Optionales Hinzufügen des Kürzels
Bereich	
Auswahl	Wenn der Nummernkreis Bereich abhängig sein soll, kann hier die Auswahl getroffen werden.
Status	Ist die Checkbox angehakt, wird der Bereich in der Positionsnummer eingefügt.
Modus	
Auswahl	Wenn der Nummernkreis Modus abhängig sein soll, kann hier die Auswahl getroffen werden.
Status	Ist die Checkbox angehakt, wird der Modus in der Positionsnummer eingefügt.
Kalenderjahr / Kalendermonat	Optionale Ergänzung des Jahres und Monats
Beispiel	Vorschau der generierten Nummer

Tabelle 5-7 Nummernkreis Positionsnummer

Positionsnummern

Konfiguration Historie

Initiale Nummer: 0000001

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

		Bereich	Modus					
	Organisa...	Auswahl	Status	Auswahl	Status	Kalenderjahr	Kalendermonat	Beispiel
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	S-I-A-0000001 S-I-S-0000001 S-E-A-0000001 S-E-S-0000001
> 1	☐	Import;Export	☒	Luft;See	☒	☐	☐	

+ -

Abbildung 5-9 Positionsnummer

5.2.6 HAWB Nummer

Sie haben die Möglichkeit, mehrere 3-stellige Präfixe für HAWB-Nummern zu definieren und diese flexibel in Ihren Aufträgen zu verwenden. Die Pflege erfolgt zentral unter Einstellungen > Nummernkreise > HAWB-Nummer, sofern Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen.

Sie können mehrere HAWB-Nummernkreise mit unterschiedlichen Prefixen anlegen.

Dafür steht Ihnen ein neuer Auflister zur Verfügung, der alle definierten Prefixe übersichtlich darstellt, unter anderem mit:

- Organisationseinheit (Mehrfachauswahl möglich)
- HAWB-Prefix (3-stellig, alphanumerisch)
- Bezeichnung (bis zu 35 Zeichen) kann über **...** eingetragen werden



- Initiale Nummer (8-stellig, numerisch)
- Beispielanzeige der generierten HAWB-Nummer
- Bemerkung (frei beschreibbar)

HAWB Nummer

Konfiguration Historie

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

	# \ ^	Organisationseinheit	HAWB Präfix	Bezeichnung	Initiale Nummer	Beispiel	Bemerkung
▽	=	=	ic	ic	=	ic	ic
>	1	dbh Logistics IT AG Bremen	DBH	[DBH]: Standard	00000001	DBH-00000001	
	2	dbh Bremen	DB1	[DB1]: Standard	00000001	DB1-00000001	
	3	dbh Hamburg	DB2	[DB2]: Standard	00000001	DB2-00000001	
	4	dbh Frankfurt am Main	DB3	[DB3]: Standard	00000001	DB3-00000001	
	5	dbh Bremen dbh Hamburg	ATM	[DB1]: Automotive [DB2]: Automotive	00000001	ATM-00000001	Nur für Automotive-...

+

Abbildung 5-10 HAWB Nummernkreis anlegen

Standard-Prefix

In der ersten Zeile ist automatisch ein Standard-Prefix vorbelegt:

- Die Organisationseinheit und das zugehörige Kürzel sind schreibgeschützt.
- Die Bezeichnung ist fest auf „Standard“ gesetzt.
- Die Initiale Nummer kann von Ihnen gepflegt werden.
- Das Beispiel zeigt die Nummer im Format [Prefix] – [Initiale Nummer].

Validierungen und Sonderlogik

Es können keine identischen Prefixe gespeichert werden – dies gilt auch für das Standard-Prefix.

Achtung: Einmal gespeicherte Prefixe können nicht mehr aus dem Auflister entfernt werden. Um den Prefix in den Aufträgen nicht anzuzeigen, müssen die Organisationseinheiten in der ersten Spalte ausgewählt werden.

Nachvollziehbarkeit

Alle Aktionen rund um das Hinzufügen, Ändern oder Deaktivieren von HAWB-Prefixen werden in der Historie dokumentiert.

Bedienung

Unterhalb des Auflisters können Sie über „+ neue Zeile hinzufügen“ jederzeit weitere Prefixe anlegen.

5.3 Tätigkeitsfelder

Unter „Tätigkeitsfelder“ definieren und verwalten Sie die Rechte für verschiedene Tätigkeiten.



Im Feld „Organisationseinheit“ wählen Sie die Einheit aus, für die die Anpassung gilt. Daneben befindet sich ein Pfeil nach unten, um alle Tätigkeitsfelder gleichzeitig aufzuklappen.

Die Ansicht ist in zwei Spalten unterteilt:

- **Tätigkeitsfelder** – Standardfelder von Fiduz sowie manuell angelegte Felder
- **Rechte** – Aktionen, die für das jeweilige Tätigkeitsfeld aktiviert oder deaktiviert werden können

Über Checkboxen ordnen Sie die Rechte den Tätigkeitsfeldern zu. Zusätzlich können Sie neue Tätigkeitsfelder anlegen, bearbeiten oder bestehende duplizieren.

Organisationseinheit (N) dbh Bremen

Suchen

Tätigkeitsfelder

- Abteilungsleitung
- Administrator
- Aushilfe
- Auszubildende
- Buchhaltung
- Controller
- Gast
- Geschäftsführung
- IT
- Key-User
- Praktikant
- Sachbearbeiter
- Superuser
- Teamleitung
- Werkstudent
- Wirtschaftsprüfer

Eigene Tätigkeitsfelder

- SuperuserLFSICHER

Rechte

- Aufträge
- Dokumentation
- Dokumente
- Faktura und Business-Center
- List&Label Formulare
- Offerten
- Routing
- Service-Funktionen
- Stammdaten

+ - ✎ 📄

Abbildung 5-11 Verwaltung der Tätigkeitsfelder

Oben rechts befindet sich ein Suchfeld, um einen Bereich der Rechte zu suchen.

Das Löschsymbols unten links ist aktiv, wenn ein selbst angelegtes Tätigkeitsfeld ausgewählt ist und dieses Tätigkeitsfeld aktuell keinem Benutzer zugeordnet ist.



5.3.1 Eigenschaften der Berechtigungen

Jede Berechtigung besitzt spezifische Eigenschaften:

- **Stornieren:** Erlaubt das Stornieren von Buchungen oder Rechnungen
- **Anlegen:** Erlaubt das Erstellen von Aufträgen oder Belegen
- **Bearbeiten:** Erlaubt die Bearbeitung von Bereichen
- **Lesen:** Erlaubt das Anzeigen, jedoch nicht das Bearbeiten
- **Senden:** Erlaubt das Versenden von Belegen (z. B. Rechnungen)
- **Löschen:** Erlaubt das Löschen von Datensätzen

5.4 Benutzer

Unter „Benutzer“ ordnen Sie Tätigkeitsfelder den einzelnen Benutzern, mit gültiger Lizenz, zu. Im Auflister können Sie Organisationseinheiten und Tätigkeitsfelder zuordnen sowie Eintritts- und Austrittsdaten hinterlegen oder Auszeiten (z. B. Elternzeit) können als Zeitraum definiert werden.

Das Dialogfenster ist zweigeteilt:

- **Oberer Bereich:** Auflister mit Benutzerinformationen
- **Unterer Bereich:** Dokumentenbereich für benutzerbezogene Dokumente

Abbildung 5-12 Benutzerverwaltung

#	Fortlaufende Zeilennummer
Nutzerkennung	E-Mail-Adresse des Benutzers (gleichzeitig Anmeldename)
Vorname / Nachname	Persönliche Daten des Benutzers
Telefonnummer	Kontaktinformation



Tätigkeitsfeld	Öffnet ein Dialogfenster zur Tätigkeitszuordnung: 
Aktiv	Automatisch aktiv, wenn Eintrittsdatum vorhanden und kein Austrittsdatum oder Pausenzeitraum definiert ist
Eintritt / Austritt	Beginn und Ende der Tätigkeit
Pausiert von: / bis:	Zeitraum der Unterbrechung
	Exportiert die Benutzerliste an ALPO

Tabelle 5-8 Benutzerverwaltung

5.5 Schnittstellen

Unter dem Menüpunkt „Schnittstellen“ befindet sich die Einrichtungsparmeter und Einstellungen für die Schnittstellen.

5.5.1 Advantage Compliance (ACS)

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die integrierte Schnittstelle zu „Advantage Compliance (ACS)“ in Fiduz funktioniert.

Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, bei jedem Geschäftskontakt eine Sanktionslistenprüfung durchzuführen. Die hier beschriebenen Einstellungen dienen der fachlichen Orientierung; die technische Einrichtung erfolgt ausschließlich durch dafür zuständige dbh-Mitarbeitende.

Fiduz verfügt über eine integrierte Anbindung an das dbh-Produkt Advantage Compliance, das die automatisierte Prüfung von Adressen gegen tagesaktuelle Sanktionslisten übernimmt. Die Prüfung wird in Fiduz an allen Stellen ausgelöst, an denen Adressen hinterlegt werden. Die Verarbeitung erfolgt innerhalb weniger Sekunden anhand der jeweils gültigen internationalen Sanktionslisten.



Schnittstellen

Service URI:

Advantage Compliance

Advantage Customs

ALPO

EDI B/L

Externes Archiv

WMD

German Ports

LBA

OP-Modul

Einstellungen

Organisationseinheit	Mandant Id	Systemkennzeichen	Benutzer	Passwort	Advantage Compliance Zugangsdaten	Schnittstellen Zugangsdaten
(M) dbh Logistics IT AG Bremen		1	Fiduz	*****		
(N) dbh Bremen		1	Fiduz	*****		
(N) dbh Hamburg		1	Fiduz	*****		
(N) dbh Frankfurt am Main		1	Fiduz	*****		

Abbildung 5-13 ACS-Einstellungen

Service URI	Schnittstellen-Endpunkt, der von Fiduz angesprochen wird. Wird durch ACS bei der Kundeneinrichtung vergeben und muss vom Business Consultant beim ACS Support erfragt werden.
Organisationseinheit	Organisationseinheit, für die diese Schnittstelleneinstellung gilt.
Mandant ID	Kundenbezeichnung wie in ACS vergeben. Muss beim ACS Support angefragt werden.
Systemkennzeichen	Weitere Kennung für die ACS-Einrichtung. Wird ebenfalls über den ACS Support bereitgestellt.
Advantage Compliance Zugangsdaten	
Benutzer und Passwort	Authentifizierungsdaten zur ACS-Schnittstelle. Werden durch ACS vergeben und sind über den Business Consultant beim ACS Support zu erfragen.
Schnittstellen Zugangsdaten	
Benutzer und Passwort	Zusätzliche Zugangsdaten zur Schnittstelle.

Tabelle 5-9 ACS Einstellungen

In der Fiduz-Oberfläche: Offerte und Aufträge finden sich folgende Symbole wieder:

	An dieser Stelle kann eine Sanktionslistenprüfung durchgeführt werden.
	Es wurde noch keine Prüfung durchgeführt. Ein Linksklick startet die Prüfung der betreffenden Adresse.
	Es wurde eine Prüfung ohne Treffer durchgeführt. Ein Linksklick führt eine erneute Prüfung aus.
	Es wurde mindestens ein Treffer festgestellt. Ein Linksklick führt eine erneute Prüfung durch.



Tabelle 5-10 Icons der Compliance Prüfung

Durch einen Rechtsklick auf eines der oben genannten Symbole stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Alle Adressen erneut prüfen** - startet eine erneute Sanktionslistenprüfung für sämtliche Adressen im jeweiligen Modul.
- **Treffer anzeigen** - bei vorhandenen Treffern wird eine Übersicht der betroffenen Adressen angezeigt.

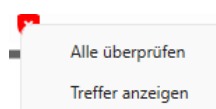


Abbildung 5-14 Compliance: Alle überprüfen oder Treffer anzeigen

Das gesamte Treffer-Management erfolgt außerhalb von Fiduz direkt in ACS. Sie können individuell festlegen, welche Benutzer Zugang zum ACS-Portal erhalten, z. B.:

- Compliance-Beauftragte
- Sicherheitsverantwortliche
- Personen mit entsprechender Prüfberechtigung

Berechtigung:

Um die ACS-Funktionen nutzen zu können, benötigen Sie folgende Berechtigung:

- Service Funktionen > Service Funktionen – Luft/See > Export/Import > Compliance

5.5.2 Advantage Customs (AC)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die integrierte Schnittstelle zu Advantage Customs (AC) in Fiduz genutzt wird. Advantage Customs ist die Zollsoftware der dbh Logistics IT AG und ermöglicht die Erstellung sowie elektronische Übermittlung von Zollanmeldungen an das ATLAS-System.

Hinweis: Die technischen Schnittstelleneinstellungen für AC werden ausschließlich durch dbh-Mitarbeitende vorgenommen. Dieser Abschnitt dient Ihrer fachlichen Orientierung.

Funktionsbeschreibung der AC-Schnittstelle

Advantage Customs (AC) unterstützt Sie bei der vollständigen Abwicklung von Zollanmeldungen. Die Lösung ist direkt in Fiduz eingebunden und ermöglicht eine durchgängige, medienbruchfreie Zollprozessabwicklung.

Über die AC-Schnittstelle können:

- Vorgänge aus Fiduz an AC übergeben werden, z. B. Export- oder Importzollanmeldungen.



- Statusmeldungen aus AC automatisch zurückgemeldet und in Fiduz verarbeitet werden.
- Zollrelevante Informationen strukturiert übertragen werden, um eine schnelle und korrekte Kommunikation mit dem ATLAS-System sicherzustellen.

Durch diese Integration können Sie Zollprozesse direkt aus Fiduz heraus initiieren und überwachen, ohne Daten mehrfach erfassen zu müssen.

5.5.3 ALPO

ALPO ist ein dbh-Produkt aus dem Bereich Hafen- und Schifffahrtslogistik und stellt verschiedene Module zur Abwicklung von Exporthafenaufträgen und VGM-Meldungen bereit.

Hinweis: Die technischen Schnittstelleneinstellungen werden ausschließlich durch dbh-Mitarbeitende vorgenommen.

Organisationseinheit	ZKV	EMP
> (M) dbh Logistics IT AG Bremen	00009934	☐
(N) dbh Bremen	00009934	☐
(N) dbh Hamburg	00009934	☐
(N) dbh Frankfurt am Main	00009934	☐

Abbildung 5-15 ALPO Einstellungen

Die folgenden Werte werden für die technische Anbindung in Fiduz hinterlegt. Alle Informationen werden durch dbh im Zuge der Kundeneinrichtung bereitgestellt.

Service URI	Endpunkt der Schnittstelle. Dieser wird von ALPO bereitgestellt, sobald das Kundensystem eingerichtet wurde.
ALPO Web Portal	Link, damit das korrekte ALPO-Portal über den Service-Bereich geöffnet wird.
ALPO Mandant	Mandantenname des Kunden, wie er in ALPO geführt wird.
Organisationseinheit	Organisationseinheit, für die die ALPO-Schnittstelle aktiviert ist.
ZVK	Zentrale Kundennummer des Kunden bei dbh. Sie dient der eindeutigen Identifikation im Port-Modulbereich.
EMP	Export Management Plattform. Ersetzt den HDS und die Gestellungsanzeige bei Dakosy. Wenn Sie bereits mit EMP



	arbeiten, muss die Checkbox angehakt werden. Dann springt die Order-In automatisch auf das richtige Format um.
--	--

Tabelle 5-11 ALPO Einstellungen

5.5.4 Cargo Trace

Im Bereich Cargo Trace werden die Verbindungsdaten zur Schnittstelle Cargo Trace hinterlegt. Die angezeigten Informationen, wie Service-URL, Benutzerkennung, Passwörter, Webadresse sowie FTP-Verzeichnisse, werden ausschließlich durch einen dbh-Mitarbeiter eingerichtet und gepflegt.

Unter Einstellungen wird angezeigt, für welche Organisationseinheiten das Modul Cargo Trace verfügbar ist. Die Kennzeichnung „Modul vorhanden“ zeigt an, dass die Schnittstelle für die jeweilige Organisationseinheit freigeschaltet wurde.

Hinweis: Änderungen an diesen Einstellungen dürfen nicht durch Anwender vorgenommen werden. Wenden Sie sich bei Fragen oder Anpassungswünschen an den dbh-Support.

5.5.5 Data Hub

Im Bereich Data Hub werden die Verbindungsdaten zur Anbindung an den dbh Data Hub hinterlegt. Dazu gehören die Service-URL, der Pfad zum OSIS-System sowie die Senderkennung.

Mit der Option „Rückmeldungen automatisch abholen“ wird festgelegt, ob eingehende Rückmeldungen automatisch vom Data Hub abgerufen werden.

Hinweis: Sämtliche Einstellungen in diesem Bereich werden durch einen dbh-Mitarbeiter eingerichtet und gepflegt. Änderungen sollten nicht durch Anwender vorgenommen werden. Bei Fragen oder Anpassungswünschen wenden Sie sich bitte an den dbh-Support.

5.5.6 EDI B/L

Um die Schnittstelle verwenden zu können, müssen folgende Werte in den Schnittstellen-Einstellungen gepflegt werden. Die benötigten Informationen werden Ihnen im Rahmen der Einrichtung durch dbh bereitgestellt.



Schnittstellen			
Advantage Compliance Advantage Customs ALPO EDI B/L Externes Archiv WMD German Ports LBA OP-Modul	Einstellungen		
	Organisationseinheit	ZKV	Dakosy Kunden-Code
	(M) dbh Logistics IT AG Bremen	00009934	
	(N) dbh Bremen	00009934	
	(N) dbh Hamburg	00009934	
	(N) dbh Frankfurt am Main	00009934	

Abbildung 5-16 EDI B/L Einstellungen

Organisationseinheit	Organisationseinheit, für die die EDI-B/L-Schnittstelle gilt.
ZVK	Zentrale Kundennummer des Kunden bei dbh. Je nach Organisationsstruktur kann ein Kunde über mehrere ZKVs verfügen.
Dakosy Kunden-Code	Kundencode für den Datenaustausch mit Dakosy.

Tabelle 5-12 EDI B/L Einstellungen

5.5.7 Externes Archiv WMD

Um die Anbindung des externen Archivs vorzunehmen, muss ein berechtigter Benutzer die Konfiguration unter „Einstellungen > Schnittstellen“ pflegen.

Schnittstellen				
Advantage Compliance Advantage Customs ALPO EDI B/L Externes Archiv WMD German Ports LBA OP-Modul	Einstellungen			
	Organisationseinh...	OSIS-Link	FTP-Verzeichnis	Modul vorha...
	(M) dbh Logistics I...			☒
	(N) dbh Bremen			☒
	(N) dbh Hamburg			☒
	(N) dbh Frankfurt...			☒

Abbildung 5-17 Einstellungen: Externes Archiv

Mehr über Externes Archiv finden Sie unter Kapitel „Externes Archiv WMD“.

5.5.8 FiBu System

5.5.8.1 Automatisierte DATEV-Ausgabe per E-Mail

Um die Übergabe von Buchhaltungsdaten zu vereinfachen, können Sie die DATEV-Ausgabe (Buchungsmappe) automatisiert und in frei definierbaren Intervallen per E-Mail versenden. Die Ausgabe wird dabei direkt aus Fiduz an die hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet.



Unter Einstellungen → Schnittstellen → FiBu System steht Ihnen eine Konfigurationsmöglichkeit für die automatische Ausgabe der Buchungsmappe zur Verfügung.

Automatische Ausgabe aktivieren

Über die Option „Aktiv“ können Sie die automatische Erstellung und den Versand der Buchungsmappe ein- oder ausschalten.

Die Funktion steht Benutzern mit der Berechtigung „Service-Funktion – Einstellungen – Bearbeiten“ zur Verfügung.

The screenshot shows the 'FiBu System' configuration page. On the left is a sidebar with a menu containing: WMD, FiBu System (highlighted), FTP-Server, German Ports, LBA, OP-Modul, and Traxon. The main area has a 'Dateiname:' field at the top. Below it are two configuration blocks. The first block is for '(M) dbh Logistics IT AG Bremen', which is 'Aktiv' (Active) as indicated by a blue toggle switch. It contains fields for 'Ziel Emailadresse: : dbh@dbh.de', 'Transferintervall: Täglich' (with a dropdown arrow), and 'Zeitpunkt der Übertragung: 02:30' (with a clock icon). A note below these fields states: 'Die offenen Buchungssätze werden zu diesem Zeitpunkt automatisch übertragen. Diese Zeit ist hierbei die Serverzeit.' The second block is for '(N) dbh Bremen', which is 'Inaktiv' (Inactive) as indicated by a grey toggle switch. It contains fields for 'Ziel Emailadresse: :' and 'Transferintervall: Keine Auswahl' (with a dropdown arrow). A save icon is located at the bottom right of the configuration area.

Versandintervalle festlegen

Für die automatische Ausgabe können Sie folgende Zeitintervalle konfigurieren:

- Täglich
 - Versand an ausgewählten Wochentagen
 - Versand zu einer frei definierbaren Uhrzeit
- Wöchentlich
 - Versand an einem festgelegten Wochentag (Montag bis Sonntag)
 - Versand zu einer frei definierbaren Uhrzeit
- Monatlich
 - Versand zum Monatsende oder
 - Versand an einem festgelegten Kalendertag
 - Versand zu einer frei definierbaren Uhrzeit

E-Mail-Empfänger hinterlegen



Für den automatischen Versand können Sie eine E-Mail-Adresse hinterlegen. An diese Adresse wird die erzeugte DATEV-Ausgabe automatisch versendet.

So können Sie die Übergabe Ihrer Buchhaltungsdaten regelmäßig und ohne manuelle Ausführung sicherstellen.

5.5.9 FTP-Server

Im Bereich FTP-Server werden die Zugangsdaten für die Verbindung zu einem FTP-Server hinterlegt. Dazu gehören der Servername, der Benutzername sowie das Passwort.

Diese Daten werden für den automatisierten Datenaustausch zwischen Fiduz und angebundenen Systemen verwendet.

Hinweis: Sämtliche Einstellungen in diesem Bereich werden durch einen dbh-Mitarbeiter eingerichtet und gepflegt. Änderungen sollten nicht durch Anwender vorgenommen werden. Bei Fragen oder Anpassungswünschen wenden Sie sich bitte an den dbh-Support.

5.5.10 German Ports

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Schnittstelle zu German Ports in Fiduz konfiguriert wird.

Hinweis: Die technischen Schnittstelleneinstellungen werden ausschließlich durch Mitarbeitende der dbh gepflegt. Die nachfolgende Beschreibung dient der Nachvollziehbarkeit und Orientierung für Administratoren und Fachanwender.

Schnittstellen

Service URI:

Einstellungen

Organisationseinheit	Schnittstellen Zugangsdaten			Aktiv	Modul vorhanden
	Mandant Id	Benutzer	Passwort		
(N) dbh Bremen				☒	☒
(M) dbh Logistics IT AG...				☒	☒
(N) dbh Frankfurt am M...				☐	☒
> (N) dbh Hamburg				☐	☒

Abbildung 5-18 Einstellungen: German Ports

Mandant ID	Mandantenbezeichnung gemäß German-Ports-Stammdaten.
Benutzer	Benutzername/Login gemäß German-Ports-Benutzerdaten.
Passwort	Hinterlegtes Passwort aus den German-Ports-Benutzerdaten.
Aktiv	Aktiviert die Nutzung von German Ports für die jeweilige Organisationseinheit.



Modul vorhanden	Anzeige, ob das Modul im Control Center freigeschaltet ist.
-----------------	---

Tabelle 5-13 Einstellungen: German Ports

5.5.11 LBA

Fiduz bietet die Möglichkeit, Adressen für die sichere Lieferkette gegen die EU-Datenbank zu prüfen. Voraussetzung ist die Einrichtung der LBA-Schnittstelle unter Einstellungen → Schnittstellen → LBA.

Organisationseinheit	Automatisch durch Control Center angelegt
Key und Secret	Zugangsdaten vom LBA
Produkktivsystem	Aktivieren bei Live-Betrieb
Aktiv	Nutzung der LBA-Schnittstelle

Tabelle 5-14 LBA Einstellungen

Organisationseinheit	Key	Secret	Produkktivsystem	Aktiv
(M) dbh Logistics IT AG Bremen			☐	☐
(N) dbh Bremen			☐	☐
(N) dbh Hamburg			☐	☐
(N) dbh Frankfurt am Main			☐	☐

Abbildung 5-19 LBA Einstellung

Mehr dazu finden Sie unter Kapitel „LBA Validierung“.

5.5.12 OP-Modul

Unter Einstellungen → Schnittstellen → OP-Modul können Sie bis zu drei Mahnstufen konfigurieren:

- Pro Organisationseinheit definieren Sie die Überschreitung in Tagen und den zugehörigen Textbaustein.
- Das System berechnet die Mahnstufe automatisch beim Laden der Offenen Posten.
- Mahnstufe und Text werden auf dem Mahnformular angedruckt.



Schnittstellen							
Advantage Compliance Advantage Customs ALPO EDI B/L Externes Archiv WMD German Ports LBA OP-Modul							
Organisationseinh...	Mahnstufe 1		Mahnstufe 2		Mahnstufe 3		
	Überschreitung in...	Textbaustein	Überschreitung in...	Textbaustein	Überschreitung in...	Textbaustein	
> (N) dbh Bremen	0		0		0		
(N) dbh Hamburg	0		0		0		
(N) dbh Frankfurt...	0		0		0		

Abbildung 5-20 Einstellung der Mahnstufen

Mehr über OP-Modul finden Sie unter Kapitel *„Offene Posten“*.

5.5.13 Traxon

Im Bereich Traxon werden die Einstellungen für den Datenaustausch mit der Traxon-Schnittstelle festgelegt.

Mit der Option „Rückmeldungen automatisch abholen“ wird gesteuert, ob eingehende Rückmeldungen automatisch von der Schnittstelle abgerufen werden.

Die Felder Exportverzeichnis und Antwortverzeichnis enthalten die Verzeichnisse, die für die Übergabe und den Empfang von Daten verwendet werden.

Hinweis: Sämtliche Einstellungen in diesem Bereich werden durch einen dbh-Mitarbeiter eingerichtet und gepflegt. Änderungen sollten nicht durch Anwender vorgenommen werden. Bei Fragen oder Anpassungswünschen wenden Sie sich bitte an den dbh-Support.

6 Benutzereinstellungen

Unter dem Menüpunkt „Benutzereinstellungen“ im Hamburger-Menü können Sie persönliche Einstellungen für die Anwendung vornehmen. Diese Optionen ermöglichen die Anpassung der Benutzeroberfläche sowie die Verwaltung individueller Zugangsdaten für Schnittstellen.



Benutzereinstellungen

Allgemein

Sprache

Deutsch

Theme

Win11Light

Primäre Organisationseinheit ändern

(M) Green Worldwide Logistics GmbH Bremen

ALPO

Benutzername

Passwort

AC

Benutzername

Passwort

Abbildung 6-1 Einstellungen eines Benutzers

Sprache	Legt die Sprache der gesamten Anwendung fest. Nach einer Sprachänderung ist eine erneute Anmeldung erforderlich.
Theme	Auswahl zwischen heller und dunkler Ansicht.
Primäre Organisationseinheit ändern	Ermöglicht die Änderung der Organisationseinheit, in der Sie nach dem Start der Anwendung automatisch angemeldet werden.
ALPO: Benutzername und Passwort	Individuelle Zugangsdaten für die ALPO-Schnittstelle.
AC: Benutzername und Passwort	Individuelle Zugangsdaten für die AC-Schnittstelle.

Tabelle 6-1 Einstellungen eines Benutzers

7 Stammdaten

Stammdaten in Fiduz enthalten grundlegende Informationen zu betrieblich relevanten Objekten wie Produkten, Dienstleistungen, Lieferanten, Kunden und Personal. Diese Daten sind für die laufende Verarbeitung in Geschäftsprozessen erforderlich. Stammdaten werden einmal erfasst, ändern sich selten und sind langfristig gültig.

7.1 Mandant

Die Organisationsstruktur eines Fiduz-Kundenunternehmens wird über drei Ebenen abgebildet:

- **Mandant:** Erste Ebene, kann Submandanten und Niederlassungen enthalten.
- **Submandant:** Zweite Ebene, gehört zu einem Mandanten und kann Niederlassungen enthalten.
- **Niederlassung:** Dritte Ebene, kann einem Mandanten und/oder Submandanten zugeordnet sein.



Abbildung 7-1 Stammdaten Menüpunkt „Mandant“

Die Organisationsstruktur wird von dbh-Mitarbeitern im Control Center angelegt und unter dem Menüpunkt „Mandant“ angezeigt. Das Control Center ist ein zentraler Administrationsbereich, der ausschließlich dbh-Mitarbeitern zugänglich ist.

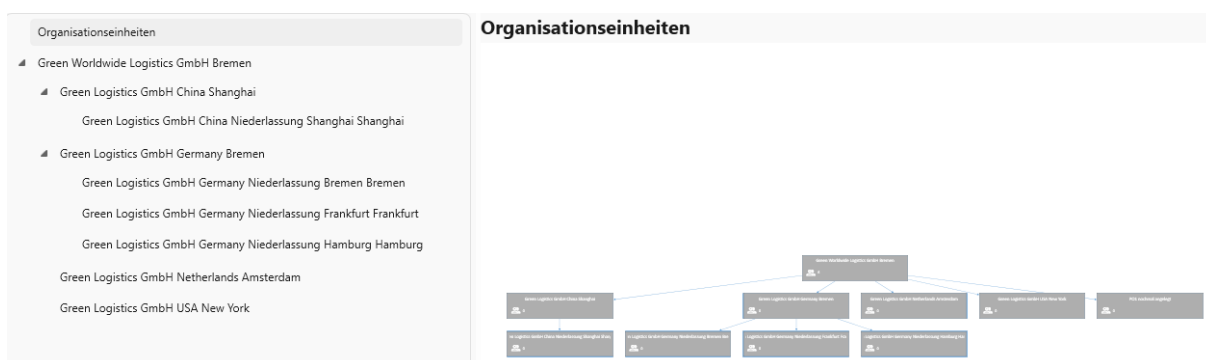


Abbildung 7-2 Organisationsstruktur

7.2 Adressen

Unter dem Menüpunkt „Adressen“ können Sie Adressen anlegen, verwalten und entfernen. Es wird zwischen internen Adressen (z. B. eigene Niederlassungen, Mandant) und externen Adressen (z. B. Kunden, Fuhrunternehmen, Reedereien, Agenten) unterschieden.



Abbildung 7-3 Menüpunkt "Adressen"

7.2.1 Neue Adresse anlegen

Nach Auswahl des Menüpunktes „Adressen“ öffnet sich ein Auflister.

Klicken Sie unten links auf das Icon , um eine neue Adresse anzulegen. Das Dialogfenster besteht aus einem Auflister (oben) und Eingabefeldern (unten). Unter dem Auflister können



Sie über das Icon  Unteradressen hinzufügen (z. B. Hauptadresse „Versender“, Unteradresse „Lager“ oder „Ladestelle“).

6004 - Name des Kunden

Adressen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

Adressnummer	Matchcode	Name	Straße	Postleitzahl	Postfach	Stadt	Staat oder Bezirk	Bundesland
6004		Name des Kunden						
6005		Zusatzadresse						

Adresse

Kontakte

Rollen

Notizen

Dokumente

Adressnummer

6004

Adressnummer Alt

Matchcode

Name

Name des Kunden

Straße

Postleitzahl

Postfach

Stadt

Staat oder Bezirk

Bundesland

Ländercode

DE - Deutschland

E-Mail

Telefon

Abbildung 7-4 Neue Adresse erstellen

Felder für die Neuanlage:

Adressnummer	Wird automatisch vergeben, sobald die Adresse gespeichert wird.
Adressnummer Alt	Für alte Nummern aus Vorsystemen
Matchcode	Kürzel für die Adresse
Name	Name der Adresse. Frei beschreibbar. Pflichtfeld.
Straße	Straße und Hausnummer, frei beschreibbar.
Postleitzahl	Postleitzahl, frei beschreibbar.
Postfach	Postfach, frei beschreibbar.
Stadt	Stadt, frei beschreibbar.
Staat oder Bezirk	Staat oder Bezirk. Frei beschreibbar.
Bundesland	Bundesland, frei beschreibbar.
Ländercode	Länderkürzel der Adresse. Dropdown-Liste. Pflichtfeld.
E-Mail	E-Mailadresse
Telefon	Telefonnummer



Fax	Faxnummer
Website	Internetseite
USt-IdNr.	Umsatzsteuer-ID
Formatierte Adresse	Checkbox für spezielle Formatierung
	Sanktionslistenprüfung „Compliance“.

Tabelle 7-1 Neue Adresse erstellen

7.2.2 Formatierte Adresse und Echtzeit-Validierung nach TRAXON-Standard

Wenn Sie den Haken bei „Formatierte Adresse“ setzen, werden zusätzliche Eingabefelder für die formatierte Adresse neben der Hauptadresse eingeblendet.

Die Inhalte der Hauptadresse werden initial automatisch in die formatierte Adresse übernommen, sodass Sie nur noch notwendige Anpassungen vornehmen müssen.

Die eingegebene formatierte Adresse wird in Echtzeit gegen das TRAXON-Format (FWB-17) geprüft.

Visuelles Feedback:

- Grüner Haken: Adresse entspricht dem TRAXON-Format
- Rotes X: Adresse entspricht nicht den Anforderungen

Formatierte Adresse

Name

dbh

Straße

Martinistr. 47-49

Postleitzahl

28195

Postfach

Stadt

Bremen

Staat oder Bezirk

Bundesland

Ländercode

DE - Germany

E-Mail

info@dbh.de

Telefon

+49 421 30902-0

Formatcheck

✓ Traxon

Abbildung 7-5 Formatierte Adresse: Formatcheck Traxon

Hilfetexte (Tooltip)

Bei fehlerhaften Eingaben erhalten Sie konkrete Hinweise, welche Anpassungen erforderlich sind (analog zur Prüfung im eAWB-Bereich).



Abbildung 7-6 Formatcheck Hilfetexte

Voraussetzungen

Die Traxon-Validierungsfunktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn für Ihre Organisationseinheit das Luftfracht-Modul aktiviert ist.

Durch die integrierte Validierung stellen Sie sicher, dass Ihre Adressen den TRAXON-Vorgaben entsprechen. Diese Erweiterung unterstützt Sie dabei, Adressdaten schneller, sicherer und standardkonform für TRAXON zu nutzen.

7.2.3 Kontakte hinzufügen

Unter dem Reiter „Kontakte“ können Sie Kontaktpersonen zu einer Adresse hinzufügen und verwalten.

Abbildung 7-7 Kontakte hinzufügen

Kontakte	
#	Fortlaufende Zeilennummer
Anzeigename	In den Details erfasste Anrede, Vorname und Nachname.
Position	In den Details erfasste Position.
Aktiv	Wenn die Checkbox angehakt ist, ist die Kontaktperson aktiv.
Details	
Anrede	Anrede der Kontaktperson. Freibeschreibbar.



Titel	Titel der Kontaktperson. Freibeschreibbar.
Vorname	Vorname der Kontaktperson. Freibeschreibbar.
Nachname	Nachname der Kontaktperson. Freibeschreibbar.
Anzeigename	Anrede der Kontaktperson. Read only.
Position	Position der Kontaktperson. Z.B.: Sachbearbeiter, Teamleiter. Freibeschreibbar.
Telefon	Telefonnummer der Kontaktperson. Freibeschreibbar.
Fax	Fax der Kontaktperson. Freibeschreibbar.
Mobil	Mobile Telefonnummer der Kontaktperson. Frei beschreibbar.
E-Mail-Adresse	E-Mail-Adresse der Kontaktperson. Frei beschreibbar.
Sprache	In welcher Sprache kann der Benutzer mit der Kontaktperson kommunizieren.
Modus	In der Auftragserfassung werden nur die Kontaktpersonen vorgeschlagen, deren angegebener Modus mit dem Modus des Auftrags übereinstimmt. Pflichtfeld.
Bereich	In der Auftragserfassung werden nur die Kontaktpersonen vorgeschlagen, deren angegebener Bereich mit dem Bereich des Auftrags übereinstimmt. Pflichtfeld.
Team	Hier kann eingegeben werden, zu welchem Team die Kontaktperson gehört. Frei beschreibbar, wenn es sich um eine externe Adresse handelt oder eine Dropdown-Liste, wenn es sich um eine interne Adresse handelt. Die Teams können in den Stammdaten erfasst werden.
Info	Der Infobereich dient zur internen Information in Bezug auf die Kontaktperson.

Tabelle 7-2 Kontakte hinzufügen

7.2.4 Adressrollen vergeben

Im Reiter „Rollen“ ordnen Sie einer Adresse verschiedene Rollen zu (z. B. „Absender“, „Debitor“, „Zollagent“). Rollen werden vererbt: Eine Rolle auf Mandantenebene gilt auch für Submandanten und Niederlassungen. Vererbte Rollen können aus unteren Ebenen entfernt oder angepasst werden.



Abbildung 7-8 Zweigeteilter Bildschirm für die Adressrollenzuordnung

Abbildung 7-9 Beispiel: vererbte Rollen

7.2.5 Notizen hinzufügen

Im Reiter „Notizen“ können Sie Notizen zu einer Adresse erfassen.

- Linke Seite: Auflister zur Verwaltung der Notizen
- Rechte Seite: Freitextfeld für die Eingabe

Abbildung 7-10 Erfassung einer Notiz

Bezeichnung	Bezeichnung der Notiz.
Art	Einfachauswahl für die Art der Notiz: Besuch, Notiz, Dokument oder keine – „Nicht ausgewählt“.
Mitarbeiter	Vorname und Name des Benutzers, der die Notiz erstellt hat.
Modus	Für welchen Modus ist die Notiz relevant.



Bereich	Für welchen Bereich ist die Notiz relevant.
Hinweis	Checkbox für Anzeige im Auftrag.
Letzte Änderung durch	Vorname und Name des Benutzers, der die Notiz zuletzt geändert hat.
Letzte Änderung	Das Datum, wann die letzte Änderung vorgenommen wurde.
Organisationseinheit	Für welche Organisationseinheit ist die Notiz relevant.

Tabelle 7-3 Erfassung einer Notiz

7.2.6 Dokumentenbereich

Im Reiter „Dokumente“ steht Ihnen der Dokumentenbereich zur Verfügung. Hier verwalten Sie alle adressbezogenen Dokumente. Sie können Dokumente hochladen, entfernen oder in einer strukturierten Ordnerhierarchie organisieren. Der Dokumentenbereich dient als zentrale Ablage für alle Dateien, die einer Adresse zugeordnet sind, und ermöglicht eine schnelle Übersicht sowie den Zugriff auf relevante Dokumente.

7.3 Adressrollen

Unter dem Menüpunkt „Stammdaten → Adressrollen“ können Sie die Rollen verwalten, die Adressen zugeordnet werden.

Die Rollen werden in einem Auflister dargestellt. Fiduz liefert standardmäßig vordefinierte Rollen aus, die nicht geändert oder gelöscht werden können. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eigene Rollen anzulegen und diese den gewünschten Adressen zuzuordnen.

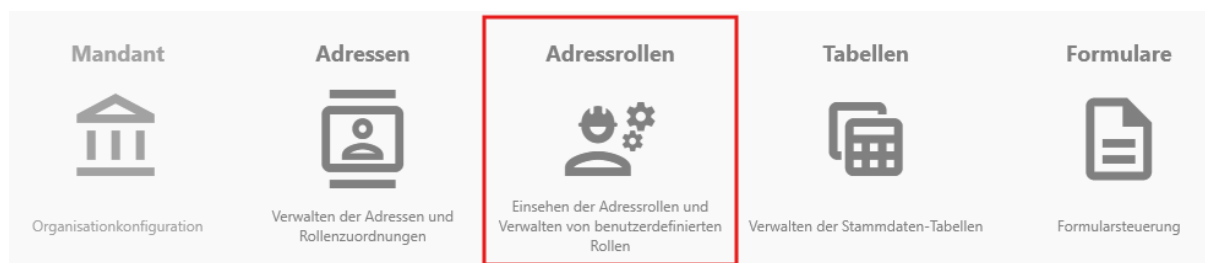


Abbildung 7-11 Stammdaten, Menüpunkt "Adressrollen"



Adressrollen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

Status	Name	Standard Rolle
=	ic	=
> Aktiv	Organisationseinheit	☒
Aktiv	Absender	☒
Aktiv	Auftraggeber	☒
Aktiv	Bahnunternehmen	☒
Aktiv	Bargeunternehmen	☒
Aktiv	Debitor	☒
Aktiv	Depot	☒
Aktiv	Empfänger	☒
Aktiv	Fluggesellschaft	☒
Aktiv	Fuhrunternehmen	☒
Aktiv	GHA	☒
Aktiv	GSA	☒
Aktiv	Kreditor	☒
Aktiv	Ladeadresse	☒
Aktiv	Lager	☒

+ -

Abbildung 7-12 Auflistung der Standardadressrollen

Status	Gibt an, ob die Rolle aktiv ist und zugewiesen werden kann.
Name	Bezeichnung der Rolle.
Standard Rolle	Aktivierte Checkbox kennzeichnet eine von Fiduz ausgelieferte Standardrolle. Inaktive Checkbox bedeutet, dass die Rolle vom Benutzer erstellt wurde.

Tabelle 7-4 Adressrollen

+ Funktionen:

- **Neue Rolle anlegen:** Klicken Sie auf das + , um eine benutzerdefinierte Rolle zu erstellen.
- **Rolle bearbeiten:** Doppelklicken Sie auf eine Zeile im Auflister, um die Rolle zu bearbeiten oder die zugeordneten Adressen anzuzeigen.

7.4 Tabellen

Unter dem Menüpunkt „Tabellen“ werden zusätzliche Stammdaten gepflegt, die für die Verarbeitung in Fiduz relevant sind. Nach dem Klick auf „Tabellen“ öffnet sich ein Dialogfenster mit einer Übersicht aller verfügbaren Tabellen auf der linken Seite.

Die Tabellen enthalten Informationen, die in verschiedenen Bereichen wie Luft- und Seefracht, Adressen, Offerten und Faktura verwendet werden.



Abbildung 7-13 Menüpunkt "Tabellen"

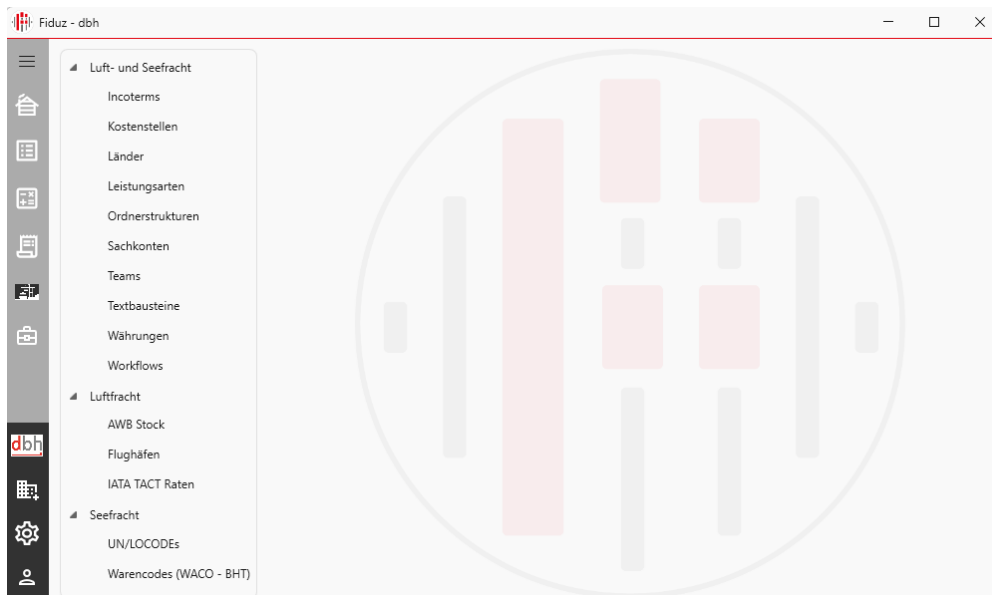


Abbildung 7-14 Stammdaten: "Tabellen"

7.4.1 Incoterms

Incoterms sind international anerkannte Liefervereinbarungen im Transportgeschäft. Sie regeln die Verantwortlichkeiten und Kosten zwischen Käufer und Verkäufer während des Transportprozesses.

Fiduz stellt standardmäßig eine Liste von Incoterms bereit, die nicht geändert werden kann.

Sie können eigene Incoterms hinzufügen, indem Sie auf das **+** klicken.



Incoterms						
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren						
#	Organisationseinheit	Incoterm	Beschreibung	Gültig von	Gültig bis	Hinzugefügt
>	1 (M) dbh Logistics IT AG B...	EXW	Ex Works	01.01.2024	31.12.2099	☐
	2 (M) dbh Logistics IT AG B...	FCA	Free Carrier	01.01.2024	31.12.2099	☐
	3 (M) dbh Logistics IT AG B...	FAS	Free alongside Ship	01.01.2024	31.12.2099	☐
	4 (M) dbh Logistics IT AG B...	FOB	Free on Board	01.01.2024	31.12.2099	☐
	5 (M) dbh Logistics IT AG B...	CFR	Cost and Freight	01.01.2024	31.12.2099	☐
	6 (M) dbh Logistics IT AG B...	CIF	Cost, Insurance and Freight	01.01.2024	31.12.2099	☐
	7 (M) dbh Logistics IT AG B...	CPT	Carriage paid to	01.01.2024	31.12.2099	☐
	8 (M) dbh Logistics IT AG B...	CIP	Carriage and Insurance paid...	01.01.2024	31.12.2099	☐
	9 (M) dbh Logistics IT AG B...	DPU	Delivered at Place unloaded	01.01.2024	31.12.2099	☐
	1... (M) dbh Logistics IT AG B...	DAP	Delivered at Place	01.01.2024	31.12.2099	☐
	1... (M) dbh Logistics IT AG B...	DAT	Delivered at Terminal	01.01.2024	31.12.2099	☐
	1... (M) dbh Logistics IT AG B...	DDP	Delivered, Duty paid	01.01.2024	31.12.2099	☐

Abbildung 7-15 Incoterms

#	Fortlaufende Zeilennummer
Organisationseinheit	Gültigkeitsbereich
Incoterm	Kürzel
Beschreibung	Detaillierte Erklärung
Gültig von / bis	Zeitraum der Gültigkeit
Hinzugefügt	Kennzeichnung für benutzerdefinierte Incoterms

Tabelle 7-5 Incoterms

7.4.2 Kostenstellen

Die Kostenstellen eines Unternehmens werden in der Tabelle „Kostenstellen“ verwaltet. Neue Kostenstellen können über das **+** hinzugefügt, bestehende über das **−** entfernt werden.

Kostenstellen					
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren					
#	Organisationseinheit	Kostenstelle	Name	Modus	Bereich
>	1 (M) dbh Logistics IT A...	EXLCL01	Seefracht Export	See	Export
	2 (M) dbh Logistics IT A...	EXLF	Luftfracht Export	Luft	Export
	3 (M) dbh Logistics IT A...	IMLF	Luftfracht Import	Luft	Import
	4 (N) dbh Hamburg	HHLCL	Seefracht Export LCL	See	Export
	5 (N) dbh Hamburg	HHLCLIMP	Seefracht Import LCL	See	Import
	6 (N) dbh Hamburg;(M)...	EX09	Export Südamerika	See	Export
	7 (N) dbh Hamburg	EX09IMP	Import Südamerika	See	Import
	8 (N) dbh Bremen	EXLCLHB	Seefracht Export Bre...	See	Export
	9 (M) dbh Logistics IT A...	IMPSEE	Seefracht Improt FCL	See	Import

Abbildung 7-16 Kostenstellen

#	Fortlaufende Zeilennummer
Organisationseinheit	Zugehörigkeit (Mehrfachauswahl möglich)



Kostenstelle	Kürzel
Name	Bezeichnung
Modus / Bereich	Gültigkeitsbereich

Tabelle 7-6 Kostenstellen

7.4.3 Länder

Die Ländertabelle wird standardmäßig ausgeliefert und in einem Auflister dargestellt.

Fehlende Länder können Sie über das  hinzufügen.

Länder

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Länder Code	Name	Region	Hinzugefügt
1	AD	Andorra		☐
2	AE	United Arab Emirates		☐
3	AF	Afghanistan		☐
4	AG	Antigua and Barbuda		☐
5	AI	Anguilla		☐
6	AL	Albania		☐
7	AM	Armenia		☐
8	AO	Angola		☐
9	AQ	Antarctica		☐
10	AR	Argentina		☐
11	AS	American Samoa		☐
12	AT	Austria	EU	☐
13	AU	Australia		☐
14	AW	Aruba		☐
15	AX	Aland Islands		☐
16	AZ	Azerbaijan		☐
17	BA	Bosnia and Herzegovina		☐

Abbildung 7-17 Länder

#	Fortlaufende Zeilennummer
Länder Code	Zweistelliger Code
Name	Landesname, änderbar
Region	Zugehörige Region
Hinzugefügt	Kennzeichnung für benutzerdefinierte Einträge.

Tabelle 7-7 Länder

7.4.4 Leistungsarten

Die Leistungsartentabelle dient zur Verwaltung der Dienstleistungen, die ein Mandant seinen Kunden anbietet.

- Die Tabelle wird über einen Auflister administriert.
- Leistungsarten können nach Sprache gefiltert und Gruppen zugeordnet werden.
- Jede Leistungsart ist mit einem Sachkonto verknüpft, das für die Abrechnung verwendet wird.



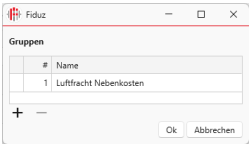
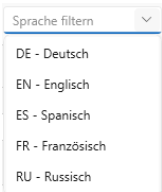
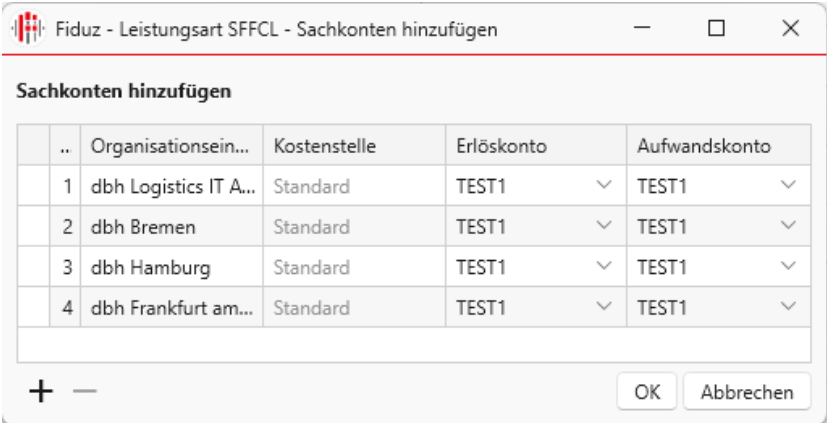
Leistungsarten

Gruppen Sprache filtern

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Organisationseinheit	Code	Sachkonten	Beschreibung	Zollabgaben	Durchlaufender Posten	Gruppe
1	(N) dbh Frankfurt am Main...	SFFCL	[PO1] E: TEST1, A: TEST1 [DB1] E: TEST1, A: TEST1 [DB2] E: TEST1, A: TEST1 [DB3] E: TEST1, A: TEST1	DE: Seefracht FCL EN: Seafreight FCL	Nicht ausgewählt	☐	Seetransport
2	(N) dbh Frankfurt am Main...	SFLCL	[PO1] E: TEST1, A: TEST1 [DB1] E: TEST1, A: TEST1 [DB2] E: TEST1, A: TEST1 [DB3] E: TEST1, A: TEST1	DE: Seefracht LCL EN: Seafreight LCL	Nicht ausgewählt	☐	Seetransport
3	(N) dbh Bremen;(N) dbh Fran...	LF	[PO1] E: TEST1, A: TEST1 [DB1] E: TEST1, A: TEST1 [DB2] E: TEST1, A: TEST1 [DB3] E: TEST1, A: TEST1	DE: Luftfracht EN: Airfreight	Nicht ausgewählt	☐	Lufttransport
4	(N) dbh Bremen;(N) dbh Fran...	LKW-V	[PO1] E: TEST1, A: TEST1 [DB1] E: TEST1, A: TEST1 [DB2] E: TEST1, A: TEST1 [DB3] E: TEST1, A: TEST1	DE: LKW Vorlauf EN: Truck pre carriage	Nicht ausgewählt	☐	Vorlauf
5	(N) dbh Bremen;(N) dbh Fran...	LKW-N	[PO1] E: TEST1, A: TEST1 [DB1] E: TEST1, A: TEST1 [DB2] E: TEST1, A: TEST1 [DB3] E: TEST1, A: TEST1	DE: LKW Nachlauf EN: Truck on carriage	Nicht ausgewählt	☐	Nachlauf
6	(N) dbh Bremen;(N) dbh Fran...	ZOLL	[PO1] E: TEST1, A: TEST1 [DB1] E: TEST1, A: TEST1 [DB2] E: TEST1, A: TEST1 [DB3] E: TEST1, A: TEST1	DE: ZOLL EN: Customs Declaration	ZOLL	☒	Zoll

Abbildung 7-18 Leistungsarten

Gruppen	Hier können die Gruppen der Leistungsarten angelegt werden. 
Sprache filtern	Hier können die Leistungsarten nach Sprache gefiltert werden. 
#	Fortlaufende Zeilennummer
Organisationseinheit	Gültigkeitsbereich
Code	Kürzel oder alphanumerischer Code
Sachkonten	Zugehöriges Sachkonto. Mit dem Klick auf den ... , öffnet sich ein Dialogfenster, um einen Sachkonto hinzufügen: 



	In der Spalte „Kostenstelle“ ist pro Organisationseinheit ein Default-Wert hinterlegt. Dieser gilt automatisch für alle Kostenstellen der jeweiligen Organisationseinheit und kann nicht verändert werden. Über das + Symbol am Ende der Tabelle können Sie gezielt Ausnahmen anlegen. So lässt sich für eine bestimmte Kostenstelle ein abweichendes Sachkonto definieren. Mit dem — Symbol können angelegte Ausnahmen jederzeit wieder entfernt werden. Jeder ausgewählten Kostenstelle können sowohl ein Erlöskonto als auch ein Aufwandskonto zugeordnet werden. Eine Kostenstelle kann pro Organisationseinheit nur einmal verwendet werden, um eine klare und eindeutige Zuordnung sicherzustellen.
Beschreibung	Mehrsprachige Beschreibung
Zollabgaben	Kennzeichnung für Zoll oder EUST
Durchlaufende Posten	Über die Checkbox können Sie festlegen, ob eine Leistungsart als durchlaufender Posten behandelt werden soll.
Gruppe	Gruppenzuordnung

Tabelle 7-8 Leistungsarten

7.4.5 Ordnerstrukturen

In Fiduz können Sie individuelle Ordnerstrukturen anlegen, um Dokumente effizient zu organisieren und zu verwalten. Diese Funktion unterstützt die strukturierte Ablage von Auftragsdokumenten und erleichtert die Übersicht im Auftragserstellungsprozess.

Sie haben die Möglichkeit, eigene Ordnerstrukturen zu definieren und diese bei der Auftragserstellung auszuwählen. Die gewählte Struktur wird in den Auftrag übernommen und kann dort genutzt werden.

Die Verwaltung der Ordnerstrukturen erfolgt in zwei Bildschirmbereichen:

- **Oberer Bereich:** Liste aller verfügbaren Ordnerstrukturen.
- **Unterer Bereich:** Anzeige der Ordner innerhalb der ausgewählten Struktur.



Ordnerstrukturen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Organisationseinheit	Name	Modus	Bereich
>	1 (M) Green Worldwide Logistics GmbH Bre...	Handelsrechnungen	Luft;See	Import;Export
	2 (M) Green Worldwide Logistics GmbH Bre...	Ausfuhrbegleitdokumenten (MRN)	Luft;See	Import;Export
	3 (M) Green Worldwide Logistics GmbH Bre...	Standard	Luft;See	Import;Export

+ -

Ordner

>

Handelsrechnungen

Abbildung 7-19 Beispiel für Ordnerstrukturen

Ordnerstrukturen	
#	Fortlaufende Zeilennummer
Organisationseinheit	Gültige Organisationseinheit
Name	Bezeichnung der Ordnerstruktur
Modus	Zugehöriger Modus
Bereich	Zugehöriger Bereich
Ordner	
+	Unterordner anlegen
-	Markierten Ordner oder Unterordner entfernen
	Ordner hinzufügen

Tabelle 7-9 Ordnerstruktur

7.4.6 Sachkonten

Sachkonten dienen der Erfassung und Verwaltung von Geschäftsvorfällen in der Finanzbuchhaltung. Sie sind Bestandteil des für den Mandanten gültigen Kontenrahmens und ermöglichen eine systematische Zuordnung aller finanziellen Transaktionen.



Sachkonten

Sachkonten

Historie

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

</

Abbildung 7-20 Sachkonten

Die Struktur und Anzahl der Sachkonten hängen von den Anforderungen des Mandanten ab. Die Verwaltung erfolgt in zwei Bildschirmbereichen:

- **Oberer Bereich:** Liste aller verfügbaren Sachkonten.
- **Unterer Bereich:** Detailansicht und Administration eines ausgewählten Sachkontos.

Sachkonten	
#	Fortlaufende Zeilennummer
Organisationseinheit	Gültige Organisationseinheit
Sachkonten-Name	Bezeichnung des Sachkonten
Modus	Zugehöriger Modus
Bereich	Zugehöriger Bereich
Kontierung	Auswahl: Aufwandskonto, Erlöskonto oder beides
Kostenstelle	Zuordnung zu einer Kostenstelle
Definition eines Sachkontos	
#	Fortlaufende Zeilennummer
Regionskürzel	Kürzel aus der Ländertabelle
Nutzbar ab	Datum, ab wann das Konto nutzbar ist.
Erlöse inkl. Steuern / Erlöse Steuerfrei / Erlöse Steuerfrei / Aufwände inkl. Steuern / Aufwände Steuerfrei	Kontonummer und Steuerschlüssel

Tabelle 7-10 Sachkonten



Unter dem zweiten Reiter wird eine Änderungshistorie angezeigt.

Sachkonten

Historie

To26.04.2025Bis26.04.2025

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#

Aktion

Nutzer

Änderung am

Änderungen

Abbildung 7-21 Sachkonten: Historie

Änderungshistorie ab: / Bis:	Zeitraum der Änderungen
#	Fortlaufende Zeilennummer
Aktion	Art der Änderung
Benutzer	Benutzername, der die Änderung vorgenommen hat.
Anzahl der Änderung	Häufigkeit derselben Änderung

Tabelle 7-11 Sachkonten: Historie

7.4.7 Steuermatrix

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Steuersätze und Steuertexte automatisch in der Faktura zu ermitteln – abhängig von der Beförderungsrouten und der jeweiligen Adresskonstellation.



Steuermatrix

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

		Abgangsland		Empfangsland		Debitor Standort			Steuersatz	
#	Organisationseinheit...	Ländercode	Region	Ländercode	Region	Ländercode	Region	Steuertext	Prozentsatz	Gültig von
▽	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
>	1 (M) dbh Logistic...	CN		DE		DE			19,00	01.01.2026
	2 (M) dbh Logistics I...	DE			99	DE			5,00	01.01.2026
	3 (M) dbh Logistics I...	AE		AD		AE			8,00	30.07.2026

+ - 🔍

Abbildung 7-22 Stammdatentabelle: Steuermatrix

Im Auflister können Sie folgende Kriterien definieren:

- Organisationseinheit- Mehrfachauswahl möglich
- Abgangsland (Country of Departure)
 - Bezieht sich auf das erste Leg im Routing (Ladeort / Abgangshafen)
 - Eingabe:
 - Land (zweistelliger Code, z. B. DE) oder
 - Region (aus Stammdatentabelle „Länder“)
 - **Wichtig:** Es darf nur Land oder Region gepflegt werden, nicht beides
 - Pflichtfeld
- Empfangsland (Country of Arrival)
 - Bezieht sich auf das letzte Leg im Routing (Entladeort / Empfangshafen)
 - Eingabe:
 - Land (zweistelliger Code, z. B. DE) oder
 - Region (aus Stammdatentabelle „Länder“)
 - **Wichtig:** Es darf nur Land oder Region gepflegt werden, nicht beides
 - Pflichtfeld
- Debitor Standort (Debtor Location)
 - Bezieht sich auf das Land bzw. die Region der Belegadresse
 - Eingabe:
 - Land (zweistelliger Code, z. B. DE) oder
 - Region (aus Stammdatentabelle „Länder“)
 - **Wichtig:** Es darf nur Land oder Region gepflegt werden, nicht beides
 - Pflichtfeld
- Steuertext (Tax Text) - Auswahl aus allen hinterlegten Textbausteinen mit dem Anwendungsbereich „Faktura – Steuertexte“
- Steuersatz (Tax Rate) - Eingabe eines prozentualen Werts
- Gültigkeit (Valid From)



- Datumsfeld zur Festlegung des Startdatums
- Pflege „ab Datum“ analog zur Vorgehensweise bei Sachkonten

Mit der Steuermatrix können Sie Ihre steuerlichen Regeln zentral pflegen und sicherstellen, dass diese automatisch und konsistent in der Faktura angewendet werden.

7.4.8 Teams

Die Teamverwaltung ermöglicht Ihnen, Teams innerhalb einer Organisationseinheit zu definieren und zu administrieren. Jedes Team kann einem bestimmten Modus und Bereich zugeordnet werden.

#	Organisationseinheit	Name	Modus	Bereich
1	(M) Green Worldwid...	Luftfracht Export	Luft	Export
2	(M) Green Worldwid...	Luftfracht Import	Luft	Import
3	(M) Green Worldwid...	Seefracht Export	See	Export
4	(M) Green Worldwid...	Seefracht Import	See	Import

Abbildung 7-23 Teams

Die Teams werden in einer Tabelle angezeigt und können dort bearbeitet werden.

#	Fortlaufende Zeilennummer
Organisationseinheit	Zugehörige Organisationseinheit
Name	Bezeichnung des Teams
Modus	Aktiver Modus
Bereich	Aktiver Bereich

Tabelle 7-12 Teams

7.4.9 Textbausteine

Textbausteine erleichtern die tägliche Arbeit, indem häufig verwendete Texte zentral verwaltet und bereitgestellt werden. Sie können für verschiedene Anwendungsbereiche definiert werden.



Textbausteine							
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren							
#	Organisationseinheit	Name	Beschreibung	Modus	Bereich	Anwendungsbereich	Aktiv
>	1 (M) Green Worldwide Logi...	NSC	DE: NSC	*** Luft	Export	Aufträge	☒
	2 (M) Green Worldwide Logi...	GEN	DE: GEN	*** Luft	Export	Aufträge	☒
	3 (M) Green Worldwide Logi...	ION 2 pcs	DE: 2 pcs	*** Luft	Export	Aufträge	☒
	4 (M) Green Worldwide Logi...	ION ohne DGR	DE: NO DGR	*** Luft	Export	Aufträge	☒
	5 (M) Green Worldwide Logi...	ION UN3481	DE: UN3481	*** Luft	Export	Aufträge	☒
	6 (M) Green Worldwide Logi...	ION UN3481 > 2 pcs	DE: UN3481	*** Luft	Export	Aufträge	☒
	7 (M) Green Worldwide Logi...	PP	DE: PP	*** Luft	Export	Aufträge	☒
	8 (M) Green Worldwide Logi...	AN	DE: Hallo, ich bin ein Textbaustein und kann nur bei der Offerte eingesetzt werden. Ganz liebe Grüße!!!	*** Luft;See	Import;Export	Offerten	☒
	9 (M) Green Worldwide Logi...	SE Stauvermerk	DE: Stauvermerk	*** See	Export	Aufträge	☒
	10 (M) Green Worldwide Logi...	Test für Textbaustein MSh	DE: Test für den Einsatz von Textbausteinen	*** Luft;See	Import;Export	Offerten	☒

Abbildung 7-24 Textbausteine

Die Verwaltung erfolgt über eine Tabelle, in der Sie Textbausteine anlegen, bearbeiten und aktivieren können.

#	Fortlaufende Zeilennummer
Organisationseinheit	Sichtbarkeit des Textbausteins
Name	Bezeichnung des Textbausteins
Beschreibung	Mehrsprachige Beschreibung
Modus	Zugehöriger Modus
Bereich	Zugehöriger Bereich
Anwendungsbereich	Auswahl: Aufträge, Offerten oder Steuertexte, Faktura – Belege und Planung
Aktiv	Checkbox zur Aktivierung

Tabelle 7-13 Textbausteine

7.4.10 Währungen

Die Währungsverwaltung zeigt alle verfügbaren Währungen und deren aktuelle Kurse. Die Kurse werden täglich von der Europäischen Zentralbank (EZB) aktualisiert. Zusätzlich können Sie manuell Währungen hinzufügen.

Manuell hinzugefügte Währungen werden nicht automatisch aktualisiert. Die Tabelle bietet eine Übersicht aller Währungen und deren Status.



Währungen

Letzte Aktualisierung der EZB am: 25.04.2025 17:39:45 [Währungskurse aktualisieren](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Code	Name	Kurs	Hinzugefügt
2	BGN	Bulgarian lev	1,9558	☐
3	BRL	Brazilian real	6,4566	☐
4	CAD	Canadian dollar	1,5754	☐
5	CHF	Swiss franc	0,9421	☐
6	CNY	Chinese yuan renmi...	8,2773	☐
7	CZK	Czech koruna	24,929	☐
8	DKK	Danish krone	7,4656	☐
9	EUR	Euro	1	☒
...	GBP	UK pound sterling	0,8531	☐
...	HKD	Hong Kong dollar	8,8089	☐
...	HUF	Hungarian forint	406,53	☐
...	IDR	Indonesian rupiah	19140,75	☐
...	ILS	Israeli shekel	4,1124	☐

Abbildung 7-25 Währungen

Letzte Aktualisierung der EZB am:	Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung
Währungskurse aktualisieren	Manuelle Aktualisierung der Währungskurse
#	Fortlaufende Zeilennummer
Code	Internationaler Währungscode
Name	Währungsbezeichnung (Englisch)
Kurs	Aktueller Kurs
Hinzugefügt	Checkbox für manuell hinzugefügte Währungen

Tabelle 7-14 Währungen

7.4.11 Workflows

Workflows in Fiduz dienen der strukturierten Abbildung von Geschäftsprozessen. Sie ermöglichen die Definition von Aufgaben und Meilensteinen, die den Fortschritt eines Vorgangs transparent machen. Workflows sind sowohl für Luft- als auch für Seefracht gültig und können individuell angepasst werden.

Die Administration eines Workflows erfolgt in einem Dialog mit drei Reitern:

- 1. Workflows – Übersicht und Anlage von Workflows
- 2. Aufgaben – Verwaltung der Aufgaben
- 3. Milestones – Verwaltung der Meilensteine

Es wird empfohlen, zunächst die Milestones zu prüfen und gegebenenfalls anzulegen, bevor ein Workflow erstellt wird.



Workflows

Workflows Aufgaben Milestones

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

Organisationseinheit	Modus	Bereich	Team	Name	Aktiv
(M) dbh Logistics IT AG...	Luft	Export		IATA Direkt	☒
(M) dbh Logistics IT AG Bre...	See	Export		Export LCL	☒
(M) dbh Logistics IT AG Bre...	See	Export		Export Master	☒
(M) dbh Logistics IT AG Bre...	See	Export		HBL EXP LCL/LCL	☒

Aufgabenliste

- Routing planen
 - Auftragsbestätigung senden
 - Sendung konsolidieren
 - Sicherheitsstatus prüfen
 - Verschiffungsdokumente ablegen
 - LCL Sendung einbuchen

Milestones

Ausgewählte Aufgaben	Name	Erforderlich	Status
AWB Reservierung	Akte angelegt	☐	In Erfassung
Akte erfassen	Akte angelegt	☒	In Erfassung
Gefahrgutvorgaben einhalten	Akte angelegt	☐	In Erfassung
Ausfuhrzollanmeldung orga...	Transport organisiert	☐	In Planung
Transportauftrag erstellen	Transport organisiert	☒	In Planung

Abbildung 7-26 Workflows

7.4.11.1 Milestones

Milestones sind Kontrollpunkte innerhalb eines Geschäftsprozesses, die anzeigen, wann bestimmte Schritte abgeschlossen wurden. Sie dienen als Grundlage für die Statusanzeige eines Auftrags.

Milestones können durch die Erledigung von Aufgaben erreicht werden. Nicht alle Milestones müssen erfüllt sein, um einen bestimmten Status zu erreichen.

Im Reiter „Milestones“ werden die Standard-Milestones angezeigt. Diese können nicht umbenannt oder gelöscht werden. Benutzer können zusätzliche Milestones hinzufügen oder entfernen, sofern diese nicht in einem Workflow verwendet werden.



Workflows

Workflows Aufgaben **Milestones**

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	^	Name	Hinzugefügt
23		Finales HAWB gedruckt	☐
24		Finales B/L erhalten	☐
25		Verschiffungsavis gesendet	☐
26		Abrechnung erstellt	☐
27		Faktura übergeben	☐
28		Faktura gesendet	☐
29		Faktura geprüft	☐
30		Rechnung bezahlt	☐
31		LCL Transport organisiert	☐
32		Freistellung beantragt	☐
33		Importzollabfertigung organisiert	☐
34		Voravis an Empfänger gesendet	☐
35		AWB erstellt	☒

Abbildung 7-27 Milestones

#	Fortlaufende Zeilennummer
Name	Bezeichnung des Milestones
Hinzugefügt	Checkbox aktiv, wenn Milestone manuell hinzugefügt wurde.

Tabelle 7-15 Milestones

7.4.11.2 Aufgaben

Aufgaben unterstützen Sie bei der strukturierten Bearbeitung von Prozessen. Sie sind nicht zwingend erforderlich, bieten jedoch eine Übersicht über offene Arbeitsschritte.

Im Reiter „Aufgaben“ werden Standard-Aufgaben angezeigt. Diese können nicht umbenannt oder gelöscht werden. Sie können eigene Aufgaben hinzufügen oder entfernen, sofern diese nicht in einem Workflow verwendet werden.



Workflows

Workflows Aufgaben Milestones

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Name	Hinzugefügt
37	Routing aktualisieren	☐
38	Cargo Label drucken	☐
39	Pouch Label drucken	☐
40	Verschiffungsavis senden	☐
41	Ankunftsbenachrichtigung senden	☐
42	Abrechnung erstellen	☐
43	Faktura übergeben	☐
44	Faktura senden	☐
45	Exportakte schließen	☐
46	Faktura prüfen	☐
47	Rechnung zahlen	☐
48	Freistellung beantragen	☐
49	Zustellung organisieren	☐
50	Importzollabfertigung organisieren	☐
51	Voravis an Empfänger senden	☐
52	Voravis an Entladestation senden	☐
53	Import Akte schließen	☐
54	Abholung organisieren	☒

Abbildung 7-28 Aufgaben

#	Fortlaufende Zeilennummer
Name	Bezeichnung der Aufgabe
Hinzugefügt	Checkbox aktiv, wenn Aufgabe manuell hinzugefügt wurde.

Tabelle 7-16 Aufgaben

7.4.11.3 Workflows: Anleitung

Nachdem alle benötigten Milestones und Aufgaben geprüft wurden, können Sie einen Workflow erstellen. Die folgenden Schritte beschreiben den Prozess zur Anlage eines Workflows.

Schritt 1. Workflow anlegen

Workflows Aufgaben Milestones

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

Organisationseinheit	Modus	Bereich	Team	Name	Aktiv
(M) dbh Logistics IT A...	Luft	Export		IATA Direkt	☒
(M) dbh Logistics IT AG B...	See	Export		Export LCL	☒
(M) dbh Logistics IT AG B...	See	Export		Export Master	☒
(M) dbh Logistics IT AG B...	See	Export		HBL EXP LCL/LCL	☒

Abbildung 7-29 Anlage eines Workflows



Im oberen Bereich des Reiters „Workflows“ können neue Workflows angelegt werden.

Organisationseinheit	Auswahl der Organisationseinheit
Modus	Auswahl des Modus (Mehrfachauswahl möglich)
Bereich	Auswahl des Bereichs (Mehrfachauswahl möglich)
Team	Auswahl des Teams (Mehrfachauswahl möglich)
Name	Bezeichnung des Workflows
Aktiv	Checkbox zur Aktivierung des Workflows

Tabelle 7-17 Anlage eines Workflows

Schritt 2. Aufgaben hinzufügen

Im unteren linken Bereich befindet sich die Aufgabenliste. Aufgaben können per Drag & Drop oder über Pfeilsymbole in den rechten Bereich verschoben werden, in dem Milestones und Status definiert werden.

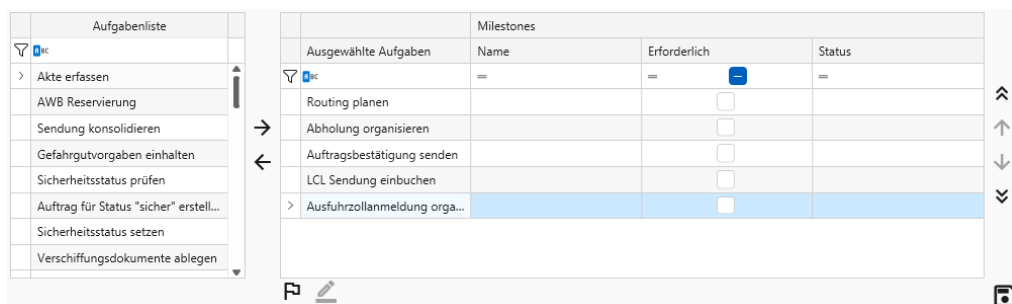


Abbildung 7-30 Aufgabenliste

Schritt 3. Milestone erstellen und Status zuordnen

Um einen Milestone anzulegen, markieren Sie mindestens eine Aufgabe im rechten Bereich und klicken auf das Flaggsymbol. Im Dialog „Milestone erstellen“ können folgende Angaben gemacht werden:

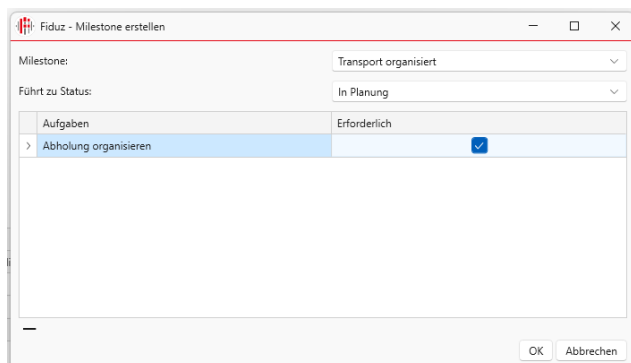


Abbildung 7-31 Milestone erstellen



Milestone	Auswahl aus verfügbaren Milestones. Jeder Milestone darf nur einmal in einem Workflow vorkommen.
Führt zu Status	Auswahl eines Auftragsstatus (optional)
Aufgaben	Zugeordnete Aufgaben
Erforderlich	Checkbox für Pflichtaufgaben innerhalb des Milestones.

Tabelle 7-18 Milestone erstellen

Funktionsbuttons:

	Milestone bearbeiten
	Milestone innerhalb des Workflows verschieben.
	Aufgabe innerhalb des Milestones verschieben.

Tabelle 7-19 Milestone erstellen: Funktionsbuttons

Schritt 4. Workflow aktivieren

Nach Fertigstellung setzen Sie die Checkbox „Aktiv“, um den Workflow für die Nutzung freizugeben.

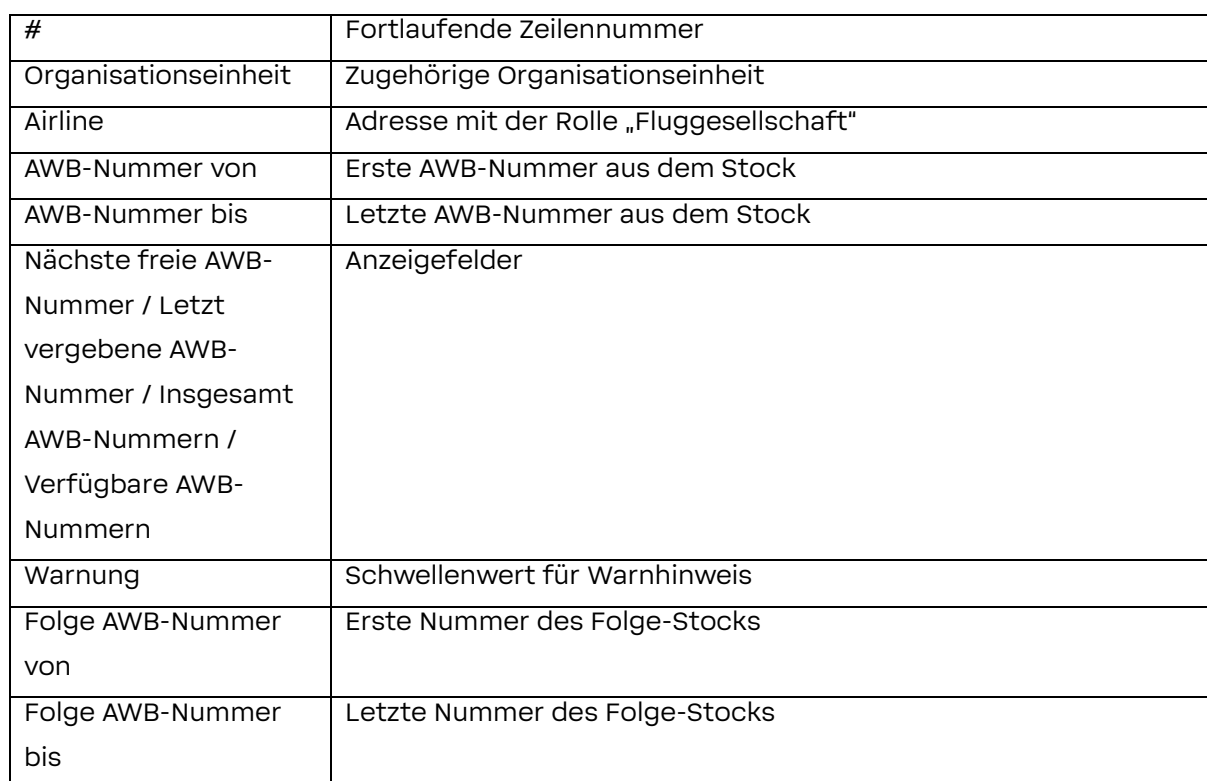
7.4.12 AWB Stock

Die AWB-Stock-Verwaltung ermöglicht Ihnen, pro Organisationseinheit und Airline einen Bestand an Air Waybill-Nummern (AWB) zu pflegen. Diese Nummern werden von der Airline oder einem GSA (Global Sales Agent) bereitgestellt und manuell in Fiduz erfasst.

#	Organisationseinheit	Airline	AWB-Nu...	AWB-Nummer bis	Nächste...	Letzte v...	Ingesa...	Verfüg...	Warnung	Folge A...	Folge A...
1	(M) Green Worldwide L...		10000012	10001994	10000012		199	199			

Abbildung 7-32 AWB Stock

Im Auflister können Sie die AWB-Nummern eines Stocks verwalten. Die Anzeige umfasst Informationen zu verfügbaren und vergebenen Nummern sowie Warnhinweise bei geringer Restmenge.



7.4.13 Flughäfen

Flughäfen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Flughafe...	Standort...	Stadt	Staat / Pr...	Länder C...	Zeitzone...	Standort	Nummer...	Standort...	Gesperrt	Bemerku...
▼	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	=	=	=	BC
>	1 FRA	FRA	Frankfurt...	DE	002	Europe/Berlin		0	3 - Flugh...	☐	Der Flugh...
	2 JFK	JFK	New York	US		America/New York		0	3 - Flugh...	☐	Filling be...
	3 YYZ	YYZ	Toronto	CA		America/Toronto		0	3 - Flugh...	☐	
	4 PVG	PVG	Shanghai	CN		Asia/Shanghai		0	3 - Flugh...	☐	

Seite 80 von 239



7.4.15 UN/LOCODES

UN/LOCODEs sind standardisierte Standortcodes für internationale Orte. In Fiduz können Sie diese Codes verwalten, ergänzen und mit Bemerkungen versehen.

UN/LOCODEs						
#	Ländercode	Standortcode	UN Location Code	Name	Gesperrt	Bemerkungen
1	AD	ALV	AD ALV	Andorra la Vella	☐	
2	AD	CAN	AD CAN	Canillo	☐	
3	AD	ENC	AD ENC	Encamp	☐	
4	AD	ESC	AD ESC	Escaldes-Engordany	☐	
5	AD	EAC	AD EAC	Escó	☐	
6	AD	FMO	AD FMO	La Farga de Moles	☐	
7	AD	LMA	AD LMA	La Massana	☐	
8	AD	ORD	AD ORD	Ordino	☐	
9	AD	PAS	AD PAS	Pas de la Casa	☐	
10	AD	SIL	AD SIL	Sant Julià de Lòria	☐	
11	AD	SCO	AD SCO	Santa Coloma	☐	
12	AE	ABU	AE ABU	Abu al Bukhoosh	☐	
13	AE	AUH	AE AUH	Abu Dhabi	☐	
14	AE	AMU	AE AMU	Abu Musa	☐	
15	AE	ARP	AE ARP	Ahmed Bin Rashid Port	☐	
16	AE	AJM	AE AJM	Ajman	☐	
17	AE	AIWE	AE AIWE	Al Aweer	☐	
18	AE	ALB	AE ALB	Al Basha	☐	
19	AE	DHF	AE DHF	Al Dhafra	☐	
20	AE	FIR	AE FIR	Al Fujairah	☐	
21	AE	HAM	AE HAM	Al Hamriyah	☐	
22	AE	JAZ	AE JAZ	Al Jazeera Port	☐	
23	AE	AJP	AE AJP	Al Jeer Port	☐	
24	AE	DBI	AE DBI	Al Mafraq	☐	
25	AE	ALQ	AE ALQ	Al Quoz	☐	
26	AE	ALS	AE ALS	Al Sufouh	☐	
27	AE	RUW	AE RUW	Ar Ruways	☐	
28	AE	DAS	AE DAS	Das Island	☐	
29	AE	DER	AE DER	Deira	☐	
30	AE	DBP	AE DBP	Dibba	☐	
31	AE	DXB	AE DXB	Dubai	☐	
32	AE	DWC	AE DWC	Dubai World Central Apt	☐	
33	AE	END	AE END	Ennadi	☐	
34	AE	FAT	AE FAT	Fateh Terminal	☐	

Abbildung 7-35 UN/LOCODEs

Die Locationcodes werden in einem Auflister angezeigt. Gesperrte Codes können nicht in Aufträgen verwendet werden. Bemerkungen erscheinen als Hinweis bei der Auswahl im Auftrag.

Ländercode	Zweistelliger Ländercode
Standortcode	Dreistelliger Standortcode
UN Location Code	Kombination aus Länder- und Standortcode
Name	Standortbezeichnung
Gesperrt	Checkbox für Sperrstatus
Bemerkung	Hinweistext, der im Auftrag angezeigt wird Abgangsh...Ankunftsh...ETDATDETAATA EDXB AEDXB Die nötige Genehmigung nicht vergessen! OK Als Mouseover-Anzeige: Ankunftsh...ETDATDETA AEDXB Die nötige Genehmigung nicht vergessen!

Tabelle 7-22 UN/LOCODEs Auflister



7.4.16 Warencodes (WACO - BHT)

Die Warencodeliste wird täglich automatisch aktualisiert und enthält alle relevanten Codes für die Warenbeschreibung. Zusätzlich können Sie die Liste manuell aktualisieren.

Warencodes (WACO - BHT)						
Letzte Aktualisierung am: 11.02.2025 11:50:16 Warencodes aktualisieren						
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren						
#	Warencode	Beschreibung	Gefahrgut	Gesperrt	Bemerkungen	
1	0003	GUETER SONST.KLASSE 3	☐	☐		
2	0025	ANLAGENTEILE	☐	☐		
3	0041	AUTOREIFEN	☐	☐		
4	0045	AUTOTEILE	☐	☐		
5	0048	BAGGERTEILE	☐	☐		
6	0053	BANDEISEN	☐	☐		
7	0061	BATTERIEN	☐	☐		
8	0064	BAUMWOLLE/-ABFAELLE	☐	☐		
9	0065	BAUGERAETE	☐	☐		
10	0068	BAUPLATTEN	☐	☐		
11	0069	BAUSTAHLGEWEBE	☐	☐		
12	0072	BEHAELTER	☐	☐		
13	0077	BIER	☐	☐		
14	0084	BITUMEN	☐	☐		
15	0101	BOOTE	☐	☐		
16	0105	BRAMMEN/KNUEPPEL EIS.	☐	☐		
17	0109	KNUEPPEL EIS.(BILLETS	☐	☐		
18	0123	CHEMERZ.NICHT GGVSEE	☐	☐		
19	0125	GGV-SEE KLASSE 1.1	☒	☐		
20	0126	GGV-SEE KLASSE 1.2	☒	☐		
21	0127	GGV-SEE KLASSE 1.3	☒	☐		
22	0128	GGV-SEE KLASSE 2.1	☒	☐		
23	0129	GGV-SEE KL. 2.2	☒	☐		
24	0130	GGV-SEE KL. 2.3	☒	☐		
25	0131	GGV-SEE KL. 2 (UN1950)	☒	☐		
26	0132	GGV-SEE KL. 4.1	☒	☐		
27	0133	GGV-SEE KL. 4.2	☒	☐		
28	0134	GGV-SEE KL. 4.3	☒	☐		
29	0135	GGV-SEE KL. 5.2	☒	☐		
30	0136	GGV-SEE KL. 8.	☒	☐		
31	0137	GGV-SEE KL. 8.	☒	☐		

Abbildung 7-36 Warencodes (WACO - BHT)

Die Tabelle zeigt die Warencodes mit Beschreibung, Gefahrgutstatus und Sperrstatus. Bei der Auftragserfassung können Sie einen Warencode aus den Stammdaten übernehmen. Die Warenbeschreibung bleibt dennoch manuell editierbar.

#	Fortlaufende Zeilennummer
Warencode	Vierstelliger Warencode
Beschreibung	Warenbeschreibung
Gefahrgut	Checkbox für Gefahrgut
Gesperrt	Checkbox für Sperrstatus
Bemerkung	Hinweistext für den Benutzer. Ist hier ein Text in den Stammdaten gepflegt, erscheint ein einmaliges Infofenster mit dem Text im jeweiligen Auftrag.

Tabelle 7-23 Warencodes (WACO - BHT) Auflister

7.5 Formulare

Im Bereich „Formulare“ können Sie Auftragsformulare verwalten. Dieser Bereich dient der Anpassung von Formularen.

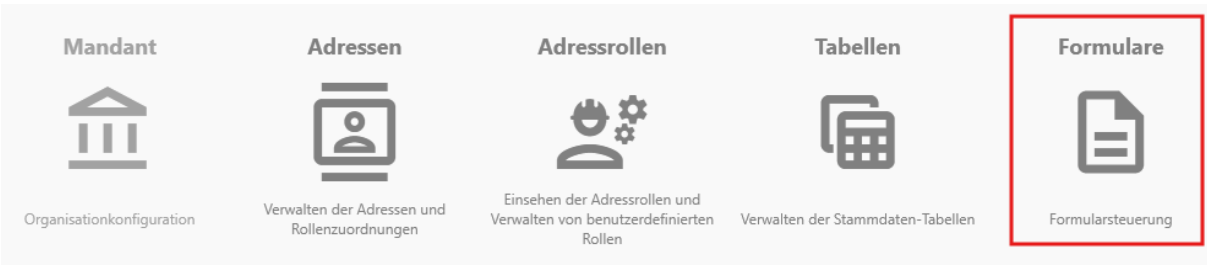


Abbildung 7-37 Stammdaten "Formulare"

Fiduz stellt Ihnen einen Standardsatz an Auftragsformularen bereit. Diese Standardformulare sind fest definiert und können nicht geändert oder gelöscht werden. Sie haben jedoch die Möglichkeit, eigene Formulare auf Basis der Standardvorlagen zu erstellen.

Um ein eigenes Formular anzulegen, markieren Sie ein bestehendes Formular und klicken auf das Icon . Dadurch wird eine Kopie erstellt, die Sie über das Kontextmenü „Formular bearbeiten“ anpassen können.

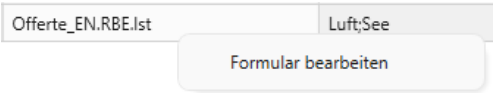


Abbildung 7-38 Formular bearbeiten

Die Auftragsformulare werden in einem Auflister dargestellt. Hier finden Sie alle Formulare, die aus einem Auftrag, dem Offertenbereich oder dem Fakturabereich gedruckt werden können.

Formulare

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

	Organisationseinheit	Aktiv	Name	Modus	Bereich	Formular Typ	Sprache	Master Form...	Customized	Letzte Änder...	Ver...	Kopiert von	Kopi...	Dokumententyp
>	(M) dbh Logistics IT A...	☒	BL_Boatsma...	See	Export	B/L	Englisch	Logo/Adres...	☒	24.06.2025...	2	BL_Formular_SF	4	Liste
	(M) dbh Logistics IT AG...	☒	BL_Formular...	See	Export	B/L	Englisch	Logo/Adres...	☒	28.10.2025 0...	2	BL_Formular_SF	1	Liste
	(M) dbh Logistics IT AG...	☒	Versandanzei...	See	ImportExport	Auftrag	Deutsch	Logo/Adres...	☒	01.01.0001 0...	1	Versandanzeige...	4	Liste
	(M) dbh Logistics IT AG...	☒	_MasterForm	Luft;See	ImportExport	Master Form	Deutsch;Engl...	Logo/Adres...	☐	01.12.2025 1...	4			Liste
	(M) dbh Logistics IT AG...	☒	Ankunftsavis...	Luft	ImportExport	Auftrag	Deutsch	Logo/Adres...	☐	25.02.2026 1...	11			Liste
	(M) dbh Logistics IT AG...	☒	Ankunftsavis...	See	ImportExport	Auftrag	Deutsch	Logo/Adres...	☐	25.02.2026 1...	8			Liste
	(M) dbh Logistics IT AG...	☒	ArrivalNotice...	Luft	ImportExport	Auftrag	Englisch	Logo/Adres...	☐	25.02.2026 1...	11			Liste
	(M) dbh Logistics IT AG...	☒	ArrivalNotice...	See	ImportExport	Auftrag	Englisch	Logo/Adres...	☐	25.02.2026 1...	8			Liste
	(M) dbh Logistics IT AG...	☒	Auftragsbest...	Luft	ImportExport	Auftrag	Deutsch	Logo/Adres...	☐	25.02.2026 1...	11			Liste
	(M) dbh Logistics IT AG...	☒	Auftragsbest...	See	ImportExport	Auftrag	Deutsch	Logo/Adres...	☐	25.02.2026 1...	7			Liste
	(M) dbh Logistics IT AG...	☒	Ausfuhrbesc...	See	ImportExport	Auftrag	Deutsch	Logo/Adres...	☐	25.02.2026 1...	7			Liste
	(M) dbh Logistics IT AG...	☒	Ausfuhrbesc...	Luft	ImportExport	Auftrag	Deutsch	Logo/Adres...	☐	25.02.2026 1...	11			Liste
	(M) dbh Logistics IT AG...	☒	Ausfuhrbesc...	See	ImportExport	Auftrag	Deutsch	Logo/Adres...	☐	25.02.2026 1...	7			Liste
	(M) dbh Logistics IT AG...	☒	AWB_AF	Luft	Export	AWB	Englisch	Keine Master...	☐	06.03.2026 0...	14			Liste

Abbildung 7-39 Verwaltung der Auftragsformulare

#	Fortlaufende Zeilennummer
Organisationseinheit	Organisationseinheit, für die das Formular sichtbar ist
Aktiv	Kennzeichnung, ob das Formular aktuell genutzt wird (aktiviert/deaktiviert).
Name	Bezeichnung des Formulars



Modus	Modus, in dem das Formular angezeigt wird
Bereich	Bereich, in dem das Formular angezeigt wird
Formular Typ	Bereich, in dem das Formular gedruckt wird (z. B. Auftrag, Transportauftrag, Rechnung)
Sprache	Sprache des Formulars
Master Form Inhalt	Hier können Sie bequem bestimmen, welche Informationen aus den jeweiligen Formularen auf der übergeordneten Masterform erscheinen. Die von Ihnen ausgewählten Inhalte werden anschließend automatisch beim Ausdruck der Masterform berücksichtigt.
Customized	Checkbox aktiv, wenn das Formular manuell angepasst wurde.
Letzte Änderung	Datum der letzten Änderung
Version	Versionsnummer des Formulars
Kopiert von	Name des Ursprungsformulars
Kopiert von Version	Version des Ursprungsformulars
Dokumententyp	Anzeige „Etikett“ (Labelformular) oder „Liste“ (Standardformular)

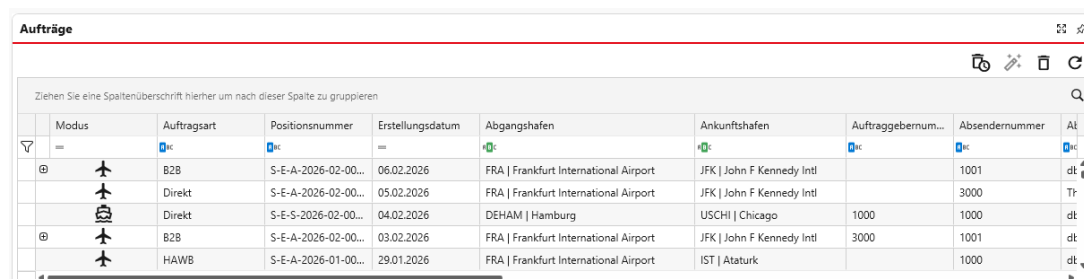
Tabelle 7-24 Verwaltung der Auftragsformulare

8 Auftrag und Dokumenten Management (ADM)

Das Modul ADM (Auftrag und Dokumenten Management) ermöglicht Ihnen die Anlage und Verwaltung von Speditionsaufträgen für Luft- und Seefracht. Es bildet die zentrale Plattform für die Organisation und Durchführung des gesamten Transportprozesses, einschließlich zusätzlicher Dienstleistungen wie Lagerung, Verpackung und Zollabwicklung.

Ein Speditionsauftrag ist ein Vertrag, der die Beförderung von Waren durch einen Spediteur oder Logistikdienstleister regelt.

Nach dem Klick auf das ADM-Icon , öffnet sich ein Auflister mit bereits erfassten Aufträgen sowie auftragsbezogenen Bereichen wie Info Master, Warenbeschreibung und weiteren. Diese Bereiche können seitlich ein- oder ausgeklappt werden (siehe Kapitel „Layout“).



Aufträge									
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren									
	Modus	Auftragsart	Positionsnummer	Erstellungsdatum	Abgangshafen	Ankunftshafen	Auftraggebernum...	Absendernummer	Alt
⊖	✈️	B2B	S-E-A-2026-02-00...	06.02.2026	FRA Frankfurt International Airport	JFK John F Kennedy Intl		1001	dt
	✈️	Direkt	S-E-A-2026-02-00...	05.02.2026	FRA Frankfurt International Airport	JFK John F Kennedy Intl		3000	Tr
	✈️	Direkt	S-E-S-2026-02-00...	04.02.2026	DEHAM Hamburg	USCHI Chicago	1000	1000	dt
⊕	✈️	B2B	S-E-A-2026-02-00...	03.02.2026	FRA Frankfurt International Airport	JFK John F Kennedy Intl	3000	1001	dt
	✈️	HAWB	S-E-A-2026-01-00...	29.01.2026	FRA Frankfurt International Airport	IST Ataturk		1000	dt

Abbildung 8-1 ADM



„Aufträge“	Überschrift des Auftragsauflisters
	Neuen Seefrachtauftrag anlegen
	Neuen Luftfrachtauftrag anlegen
	Neue Sammeleingangsrechnung erfassen
	Auftrag deaktivieren. Ein Auftrag darf nur deaktiviert werden, • wenn er nicht an einem Master Consol hängt. • Ein Master Consol darf nicht deaktiviert werden, wenn noch House-Aufträge daran hängen. Nach der Deaktivierung bleibt der Auftrag im ADM sichtbar, jedoch ausgegraut und nicht mehr bearbeitbar. Per Mouseover wird angezeigt, von wem und wann der Auftrag deaktiviert wurde. Schnittstelleninformationen können weiterhin in den Auftrag fließen. Bei Bedarf kann der Auftrag über die Funktion „Auftrag reaktivieren“ wieder aktiviert werden.
	Deaktivierten Auftrag reaktivieren
	Auftrag löschen. Ein Auftrag darf gelöscht werden, wenn: • Im Servicebereich keine Daten angelegt wurden (keine Schnittstellenkommunikation). • Kein Transportauftrag erstellt und gedruckt wurde. • Kein Beleg in der Faktura erzeugt wurde (z. B. Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung). • Der Auftrag nicht an einem anderen Auftrag hängt (z. B. Consol, House). Gelöschte Aufträge sind endgültig entfernt und nicht mehr im ADM sichtbar. Eine Nachverfolgung, wer den Auftrag gelöscht hat oder wann dies erfolgte, ist in Fiduz nicht möglich.
	Auflister neu laden
...	Layout-Einstellungen anpassen

Tabelle 8-1 Funktionen im ADM



8.1 Aufträge kopieren per Rechtsklick

Sie können bestehende Aufträge in Fiduz direkt aus dem ADM heraus kopieren und so neue Aufträge deutlich schneller anlegen.

Mit einem Rechtsklick auf einen Auftrag im ADM öffnet sich ein Kontextmenü mit dem Eintrag „Auftrag kopieren“.

	↑	HAWB	S-E-A-0000065	31.07.2026			
⊕	✈	B2B	S-E-A-0000064	04.05.2026	FRA Frankfurt I...	JFK John F Ken...	1000
	✈	HAWB	S-E-A-000	Auftrag kopieren	FRA Frankfurt Int...	JFK John F Kenne...	3000
	✈	Consol Master	S-E-A-0000062	24.04.2026	FRA Frankfurt Int...	JFK John F Kenne...	

Abbildung 8-2 Auftrag per Rechtsklick kopieren

Nach Auswahl dieses Menüpunktes wird automatisch der passende See- oder Luftauftragserstellungsdialog geöffnet.

Dabei werden relevante Informationen aus dem ursprünglichen Auftrag bereits vorbelegt:

- Organisationseinheit: wird aus dem kopierten Auftrag übernommen
- Verantwortlicher Mitarbeiter: wird automatisch mit dem aktuell angemeldeten Benutzer gefüllt
- Team und Kostenstelle: werden – sofern möglich – aus dem kopierten Auftrag übernommen
- Auftragsart: wird übernommen und ist nicht änderbar
- Verlademodus: wird übernommen und kann angepasst werden
- Erstellungsdatum: wird automatisch wie bei einer Neuanlage gesetzt
- Auftraggeber und Auftragsvolumen: werden aus dem kopierten Auftrag übernommen und können geändert werden
- Ordnerstruktur: wird nicht übernommen
- Position kopieren von: wird aus dem kopierten Auftrag übernommen und ist schreibgeschützt

Nicht vorbelegt werden Offerte und Workflow – diese Felder stehen Ihnen zur freien Eingabe zur Verfügung.

Zusätzlich sind bei der Auswahl der zu kopierenden Informationen standardmäßig alle Optionen aktiviert, sodass Sie ohne zusätzlichen Aufwand mit einer vollständigen Kopie starten können.

8.2 ADM: Excel-Export im Auflister verfügbar

Im ADM können Sie den Auflister direkt nach Excel exportieren.

Sie finden die Export-Funktion im Kontextmenü, das sich mit einem Rechtsklick auf einen Spaltenkopf im Auflister öffnet.

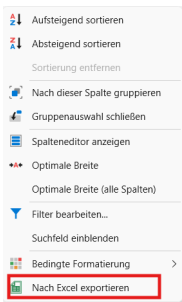


Abbildung 8-3 ADM exportieren

So können Sie die angezeigten Daten schnell weiterverarbeiten oder für Auswertungen außerhalb von Fiduz nutzen.

9 SEEFRACHT

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Seefrachtaufträge in Fiduz erstellen und erfassen. Das System bietet eine übersichtliche Verwaltung aller Aufträge im ADM (Auftrags- und Dokumentenmanagement). Nachfolgend wird der Prozess detailliert beschrieben.

9.1 Auftragserstellungsdialog

Im ADM-Bereich können Sie einen neuen Seefrachtauftrag anlegen, indem Sie auf das Icon „Neuer Auftrag – Seefracht“ klicken.

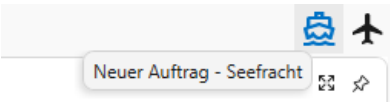


Abbildung 9-1 Neuer Auftrag – Seefracht

Nach dem Klick öffnet sich der Auftragserstellungsdialog:

Abbildung 9-2 Auftragserstellungsdialog

Organisationseinheit	Automatisch vorbelegt, Auswahl weiterer Einheiten möglich.
Bereich	Import oder Export
Verantwortlicher Mitarbeiter	Benutzername
Team	Name des Teams



Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
Auftragsart	Auswahl aus: • HB/L • Direkt • Consol Master • B2B • Sonstiger Auftrag
Verlademodus	Auswahl aus: • FCL/FCL • LCL/FCL • FCL/LCL • LCL/LCL • RO/RO • BREAK BULK • DIREKT
Erstellungsdatum	Zeitpunkt der Auftragserstellung (manuell änderbar)
Auftraggeber	Auswahl der Adresse
Offerte	Auswahl einer angenommenen Offerte (gültig und passend zu Bereich/Modus).
Auftragsvolumen	Erwarteter Umsatzbetrag und Währung
Ordnerstruktur	Auswahl einer vordefinierten Struktur für Dokumente.
Workflow	Auswahl eines Workflows aus den Stammdaten.
Position kopieren von	Auswahl eines bestehenden Auftrags zur Übernahme bestimmter Bereiche.
	Ein Klick auf den Button „Erstellen“ legt den Auftrag an und öffnet die Auftragsmaske.

Tabelle 9-1 Seefrachtauftrag erstellen

9.2 Auftrag erfassen

Die Auftragsmaske ist abhängig von der Auftragsart und enthält verschiedene Bereiche, die seitlich ein- und ausgeklappt werden können.

Infobereich	Zusammenfassung der wichtigsten Daten
Auftragsdaten (Master, House, Direkt)	Auftragsartenbezogene Daten
Konsolidierung	Nur bei „Master Consol“
Warenbeschreibung	Detaillierte Angaben zur Ware
Dokumente	Ablage von Dokumenten (manuell und automatisch)
Faktura	Planung, Erstellung und Buchung von Rechnungen.
Routing	Fahrplan und Transportdaten
Workflow	Anzeige des zugeordneten Workflows



Services	Kommunikation mit Schnittstellen und Transportaufträgen.
Formulare	Ansicht, Druck und Versand von Formularen.

Tabelle 9-2 Bereiche eines Auftrags

9.2.1 Infobereich

Jede Auftragsart besitzt einen Infobereich mit einer Zusammenfassung der erfassten Daten. Die angezeigten Informationen variieren je nach Auftragsart.

Info House						
Positionsnummer	Haus B/L-Nr.	Bereich	Modus	Auftragsart	Incoterm	...
S-E-S-2026-01-0000007	S-E-S-2026-01-0000007	Export	See	HB/L		
Ort des Incoterms	PP/CC	Verantwortlicher Mitarbeiter	Projekt	Verlademodus	Team	
	Prepaid			FCL/FCL	Seefracht EXP BRE	
Interner Service	Offerten-Nr.	Organisationseinheit	Leistungsdatum	Freigabe für Consol	Master Consol	
		(N) dbh Bremen	01.01.2026	Ja		
Gefahrgut	Ladeort	Entladeort	SCAC Code			
Nein						

Abbildung 9-3 Beispiel "Info House"

9.2.2 Hauptbereich: Auftragsdaten

Im oberen Bereich der Maske erfassen Sie die Hauptauftragsdaten wie Incoterms, Adressen und Fahrplan.

Bezeichnungen je nach Auftragsart:

- Master Consol → „Master“
- Direkt → „Master Direkt“
- House → „House“
- B2B → „Master“ und „House“

9.2.2.1 Kopfdaten

Im oberen Teil befinden sich die Kopfdaten:

House									
Ladeort	Geplante Abnahme	Haus B/L-Nr.	Verlademodus	Freigabe für Consol	Interner Service	Entladeort	Geplante Anlieferung	Incoterm	
		S-E-S-0000042	FCL/FCL	☐					
Ort des Incoterms	PP/CC	Projekt	Gefahrgut	Zollgut	Ladeschluss Packschuppen	Security Filing Closing	Carrier B/L-Nr.	SCAC Code	
	Prepaid		☐	☐					
DGD Closing	Fremd B/L								
☐	☐								

Abbildung 9-4 Beispiel: Kopfdaten HB/L (Export)

Ladeort	Ladeort der Ware. Frei beschreibbar
Geplante Abnahme	Datum und Uhrzeit der geplanten Abnahmen
Haus B/L-Nr.	Haus B/L-Nummer
Verlademodus	Verlademodus der Ware
Freigabe für Consol	Checkbox für Konsolidierungsfreigabe



Interner Service	Interner Service des Spediteurs
Entladeort	Entladeort der Ware
Geplante Anlieferung	Datum und Uhrzeit der geplanten Anlieferung
Incoterm	Vereinbarter Incoterm
Ort des Incoterms	Frei beschreibbar
PP/CC	Auswahl: „Prepaid“ oder „Collect“
Projekt	Projektname
Gefahrgut	Checkbox für Gefahrgut
Zollgut	Checkbox für Zollgut
Ladeschluss Packschuppen / Security Filing Closing / Ladeschluss Hafen / B/L Closing / VGM Closing / DGD Closing	Datum und Uhrzeit
Carrier B/L-Nr.	Carrier B/L -Nummer
Master B/L Nr.	Master B/L -Nummer
Buchungsnummer	Buchungsnummer
SCAC Code	Automatisch aus Adressrolle der Reederei, überschreibbar
Fremd B/L	Nach Aktivierung wird direkt neben der Checkbox ein Eingabefeld eingeblendet, in das Sie die Fremd B/L-Nummer eintragen können. o Das Feld ist alphanumerisch und erlaubt bis zu 250 Zeichen. o Bei aktivierter Checkbox ist mindestens ein Zeichen im Eingabefeld erforderlich.

Tabelle 9-3 Kopfdaten Master und House

Zusätzliche Daten (rechte Seite):

- MRN, B/L Währung, Wechselkurs, Schiffskurs.
- Organisationseinheit, verantwortlicher Mitarbeiter, Team.
- Modus, Bereich, Auftragsart, Leistungsdatum.
- Auftragsvolumen
- Kostenstelle, Tags.



MRN

B/L Währung

Wechselkurs

Schiffskurs

Organisationseinheit

Verantwortlicher Mitarbeiter

Team

Auftragsvolumen

Leistungsdatum

Kostenstelle

Tags

Abbildung 9-5 Beispiel: zusätzliche Auftragserfassungsdaten „Master“

Funktionsbuttons im Hauptbereich:

	Eintrag von Raten/Kosten ins HB/L oder MB/L.
	Feldeditor
	Umwandlung der Auftragsart
	Vorschau: MB/L oder HB/L
	Master Consol aus einem House erstellen.
	B/L Details erfassen

Tabelle 9-4 Hauptbereich der Auftragserfassung: Funktionsbuttons

9.2.2.2 B/L Details erfassen

Mit der Funktion „B/L Details“ können Sie alle relevanten Angaben für das B/L-Formular direkt aus dem Auftrag übernehmen. Dadurch entfällt die manuelle Eingabe auf dem Formular.

Das Icon „B/L Details“  befindet sich oben rechts in der Seefrachtauftragsmaske. Nach dem Klick öffnet sich ein Dialogfenster:



B/L Details

B/L Typ: Original, Anzahl Originale/Kopien: 1/2

Payable at: Bremen

Place and date of issue: Bremen, 28.07.2025

Signed for the carrier: By, As Agent of dbh

Shipped on board date: 28.07.2025

OK, Abbrechen

Abbildung 9-6 Dialogfenster: B/L Details

B/L Typ	Auswahl aus Seawaybill, Original oder Draft Only
Anzahl Originale/Kopien	Eingabe der gewünschten Anzahl
Payable at	Ort der Zahlung (freibeschreibbar)
Place and date of issue	Ort und Datum der Ausstellung
Signed for the carrier	
By / As Agent of	Angaben zum Unterzeichner
Shipped on board date	Datum der Verladung
OK / Abbrechen	Bestätigung oder Abbruch

Tabelle 9-5 B/L Felder im Dialog „B/L Details“

9.2.2.3 Eintrag von Raten/Kosten ins HB/L oder MB/L

Sie können für die Auftragsarten HB/L, Master Consol, B2B und Sonstiger Auftrag Kosten und Raten erfassen. Diese werden auf dem entsprechenden B/L-Formular angezeigt.

- Zugriff über das Icon „Freight & Charges“ .
- Bis zu 10 Zeilen können erfasst werden.
- Spalten:
- B/L Bezeichnung (max. 30 Zeichen)
- Währung (voreingestellt aus Auftrag, änderbar)
- Prepaid / Collect: Beträge manuell eingeben, auch Aufteilung möglich.

Freight & Charges

#	B/L Beschreibung	Währung	Prepaid	Collect
1	Pre-Carriage	EUR	400,00	150,00
2	Seafreight	USD		2.500,00

Abbildung 9-7 Nebenkosten eintragen: „Freight & Charges“

9.2.2.4 Umwandlung in einer anderen Auftragsart

Fiduz ermöglicht die Umwandlung bestehender Aufträge in eine andere Auftragsart:



- HB/L ↔ B2B
- HB/L → Direkt Master

Klick auf das Icon „Umwandlung in eine andere Auftragsart“  öffnet Auswahl-Dialog.

- Datenmitnahme erfolgt (Adresskarten, Warenbeschreibung).
- Einschränkungen:
- Rückwandlung von Direkt Master nicht möglich.
- Bei B2B → HB/L werden nur House-Daten übernommen.



Abbildung 9-8 H/BL Wandeln

9.2.2.5 Fahrplan

Der Fahrplan dient zur Planung des Hauptlaufs und kann in Legs unterteilt werden. Daten werden auch im Bereich Routing angezeigt.

Checkbox „Mit Master verknüpfen“: Überträgt Fahrplaninformationen vom Master an das House. Über die Verknüpfung „Master öffnen“ können Sie den „Master Consol“ öffnen.

Fahrplan

☒ Mit Master verknüpfen [Master öffnen](#)

	Leg	Schiff	Reederei	Reise-Nr.	Abgangshafen	Ankunftshafen	ETD	ATD	ETA	ATA
	1				DEHAM Hamburg	USCHI Chicago	16.03.2026 10:45		16.04.2026 10:45	

+ - ↑ ↓

Abbildung 9-9 Fahrplan

9.2.2.6 Adressen

Unter dem Fahrplan befinden sich die Adresskarten. Auswahl erfolgt nach Rollen (z. B. „Auftraggeber“ nur für Adressen mit entsprechender Rolle).



Adressen

Auftraggeber	Absender	Empfänger	Notify (1)	Reederei	Makler
3004	3004	3008	3008		
3004 - GILD - Gildhorn Gn	3004 - GILD - Gildhorn Gn	3008 - LING - Lin'Gang So	3008 - LING - Lin'Gang So	Adresse suchen ...	Adresse suchen ...
Gildhorn GmbH	Gildhorn GmbH	Lin'Gang Songjiang Xinc...	Lin'Gang Songjiang Xinc...	Name	Name
Arnimstraße 45A	Arnimstraße 45A	27W9+5W Songjiang	27W9+5W Songjiang	Straße	Straße
Lübeck	Lübeck	Shanghai	Shanghai	Stadt	Stadt
23566	23566	315008	315008	Postleitzahl	Postleitzahl
DE	DE	CN	CN	Ländercode	Ländercode
Ansprechpartner	Ansprechpartner	Ansprechpartner	Ansprechpartner	Ansprechpartner	Ansprechpartner
Auftragsnummer	Auftragsnummer	Auftragsnummer	Auftragsnummer	Auftragsnummer	Auftragsnummer
Referenz	Referenz	Referenz	Referenz	Referenz	Referenz

Abbildung 9-10 Adresskarten

9.2.2.7 Accounting und Handling Information

In diesen Feldern können interne Informationen erfasst werden.

Ein Klick auf das Icon  öffnet einen Dialog zur Einfügung von Textbausteinen.

Accounting Information	Handling Information
+ -	+ - 

Abbildung 9-11 Accounting und Handling Information

9.2.3 Routing

Im Routingbereich werden die Transportdaten aus Vor-, Haupt- und Nachlauf zusammengefasst.

Routing											
Sendungsstatus	Transportabschnitt	Verkehrsart	Dienstleister	Schiff / Flug-Nr. / ID...	Ladeort / Abgangsha...	Entladeort / Ankunfts...	ETD	ATD	ETA	ATA	
Geplant	Hauptlauf	Schiff		TEST SCHIFF	BEANR	CNSHG	21.04.2025 00:00		25.05.2025 00:00		

Abbildung 9-12 Routing

Sendungsstatus	Automatisch anhand ETD, ATD, ETA, ATA (Geplant, In Transit, Erledigt)
Transportabschnitt	Auswahl aus Vorlauf, Hauptlauf, Nachlauf.
Verkehrsart	Flugzeug, Schiff, LKW, Bahn, Binnenschiff.
Dienstleister	Auswahl aus Adressen.
Schiff / Flug-Nr. / ID-Nr.	Schiffsname, Flugnummer, LKW-Kennzeichen.
Ladeort / Entladeort	UN/LOCODE oder Adresse für LKW, Bahn und Biddenschiff
ETD / ATD / ETA / ATA	Erwartete Abfahrt.



9.2.4 Warenbeschreibung

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie die Warenbeschreibung in den Seefrachtaufträgen erfasst wird.

9.2.4.1 Containerliste

Fiduz bietet eine Containerauswahlliste, damit Sie in Ihren Aufträgen, Offerten und Abrechnungen genau die Containerarten auswählen können, die dem tatsächlichen physischen Equipment entsprechen. Dadurch werden Formulare und Schnittstellenübertragungen korrekt und vollständig ausgegeben.

Vollständige Reihenfolge aller Containerarten:

- 10'DC
- 20'HC
- 20'GP
- 40'GP
- 40'HC
- 45'HC
- 20'OT
- 40'OT
- 40'HC OT
- 45'HC OT
- 20'HT
- 40'HT
- 40'HC HT
- 20'FR
- 40'FR
- 40'HC FR
- 20'RE
- 40'RE
- 40'HC RE
- 20'PLAT
- 40'PLAT

9.2.4.2 Automatische Validierung der Containernummern

Um die Datenqualität zu erhöhen und Eingabefehler frühzeitig zu erkennen, wurde in Fiduz eine automatische Validierung für Containernummern integriert. Die Prüfung unterstützt Sie



bei einer standardkonformen Eingabe, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen oder einzuschränken.

Funktionalität

- In allen relevanten Aufträgen wird die Containernummer nun im Feld „Containernummer“ der Warenbeschreibung automatisch geprüft.
- Bei einer ungültigen Containernummer erhält der Benutzer eine entsprechende Warnmeldung.
- Zusätzlich wird der Hinweis im Fehlerbaum angezeigt, damit Sie die betroffene Zeile schneller finden.
- Speichern bleibt weiterhin möglich, auch wenn die Nummer nicht den gültigen Regeln entspricht – Sie behalten volle Flexibilität.
- Ist das Kontrollkästchen „Shippers own container“ aktiviert, wird keine Validierung durchgeführt.

9.2.4.3 Automatische Summierung von Gewichts- und Volumenwerten für Container in der Warenbeschreibung

Damit Sie Containerzeilen schneller erfassen können, kann Fiduz automatisch die Summen der zugehörigen Packstückzeilen aus Ebene 1 in der Warenbeschreibung der Seefracht berechnen lassen. Hierfür stehen Ihnen zwei Icons zur Verfügung, die die automatische Berechnung auslösen können.

Verfügbar in den Auftragsarten Export und Import für:

- HB/L
- Direkt
- B2B
- sonstiger Auftrag

Wird eine Containerzeile (Ebene 0) ausgewählt, summiert Fiduz nach dem Klick auf eines der Icons automatisch die Werte aller direkt zugeordneten Unterpositionen (Ebene 1).

Folgende Spalten werden zusammengerechnet:

- Bruttogewicht
- Nettogewicht
- Volumen (m³)

Die Summierung erfolgt immer nur für die direkt zugeordneten Unterpositionen, auch wenn mehrere Container im Auftrag vorhanden sind.

Die Summen können Sie per Klick berechnen lassen:



1. Button für den selektierten Container: Der Button ist nur aktiv, wenn eine Containerzeile selektiert wurde.

2. Button zur Übernahme für alle Container: Der Button ist nur aktiv, wenn mindestens ein Container im Auftrag vorhanden ist.

Nach der Übernahme können die Werte weiterhin von Hand angepasst werden.

Diese Erweiterung erleichtert Ihnen die tägliche Arbeit erheblich, da Gewichts- und Volumenwerte für Container nicht mehr manuell berechnet und eingegeben werden müssen.

Vor dem Klick:

#	Anzahl	Einheit	Shipper's Own Co...	Containernummer	Siegelnummer	Zollsigelnummer	Bruttogewicht	Nettogewicht	Gewichteinheit	Volumen (m³)	Warencode
1	1	CNT : 20' GP	☐	MSCU1234566			0,00	0,00	KG	0,000	
2	20	PKG	☐				5000,00	4500,00	KG	17,000	
							1	0,00	0,00	0,000 m³	

Abbildung 9-13 Übernahme der Summen vorher

Nach dem Klick:

#	Anzahl	Einheit	Shipper's Own Co...	Containernummer	Siegelnummer	Zollsigelnummer	Bruttogewicht	Nettogewicht	Gewichteinheit	Volumen (m³)	Warencode
1	1	CNT : 20' GP	☐	MSCU1234566			5000,00	4500,00	KG	17,000	
2	20	PKG	☐				5000,00	4500,00	KG	17,000	
							1	5.000,00	4.500,00	17,000 m³	

Abbildung 9-14 Abbildung 9 13 Übernahme der Summen näher

9.2.4.4 Master Consol, HB/L, Direkt und Sonstiger Auftrag

Die Warenbeschreibung kann auf zwei Ebenen erfasst werden:

- Ebene 0: Container (z. B. 1 × 20'Container)
- Ebene 1: Inhalt des Containers (z. B. 20 × Paletten)



Warenbeschreibung																	15		
	#	Anzahl	Einheit	Shipper's Own Container	Containe...	Siege...	Zollsi...	Bruttogewicht	Nettogewicht	Gewichteinheit	Warencode	Warenbeschreibung	HS - Code	Abmessungen	Volu...	nicht st...	Zollgut	Gefahr...	E...
1	1	1	CNT	1	20' GP	☒		1802,00	1577,00	KG		CLOTHES		5 120,0 x 80,0 x 12,00K	0,000	☒	☐	☐	0
2	20	20	PLT			☐		0,00	0,00	KG					0,000	☐	☐	☐	1
21								1.802,00	1.577,00						12,000				
+ -																			

Abbildung 9-15 Warenbeschreibung

Besonderheiten:

- In den Spalten „Warenbeschreibung“, „HS-Code“, „Abmessungen“ und „Gefahrgut“ (bei aktiver Checkbox) befindet sich ein Drei-Punkte-Menü. Ein Klick auf das Menü öffnet ein Dialogfenster für detaillierte Angaben.
- In der Spalte „Warenbeschreibung“ wird ein Symbol ⓘ angezeigt, wenn mehrere Zeilen oder Einträge in „Markierungen & Nummern“ vorhanden sind.

9.2.4.5 Warenbeschreibung B2B

In der Auftragsart B2B können Sie festlegen, ob eine Warenbeschreibung für:

- Master (M),
- House (H) oder
- beide (HM) gilt.

Warenbeschreibung				
#	Bereich	Anzahl	Einheit	
1	M	1	CNT	20'GP
2	H	20	PLT	
			H: 20 M: 1	
			House + Master	

Abbildung 9-16 Warenbeschreibung B2B

9.2.4.6 Zusätzliche Texteingabe in der Warenbeschreibung von Seeaufträgen

In der Warenbeschreibung von Seeaufträgen steht Ihnen eine erweiterte Texteingabe-Funktion zur Verfügung. Damit können Sie zu jeder Warenbeschreibungszeile ergänzende Informationen oder Hinweise erfassen und diese später auf Formularen ausgeben lassen.

In der Warenbeschreibung befindet sich eine neue Spalte „Text“.



Diese ist im Standard sichtbar und kann bei Bedarf über den Spalteneditor ein- oder ausgeblendet werden.

In der Spalte steht Ihnen ein Notiz-Icon zur Verfügung. Mit einem Klick darauf öffnet sich ein Standard-Texteingabedialog.

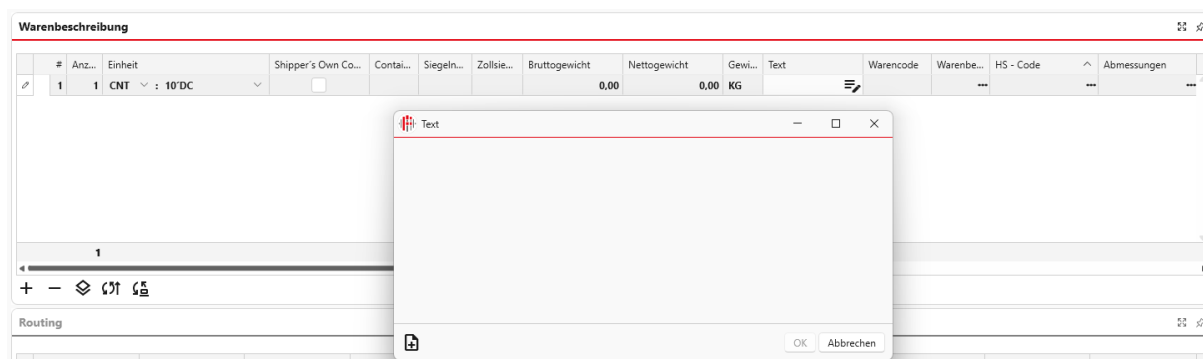


Abbildung 9-17 Texteingabe in der Warenbeschreibung: Seefracht

Texteingabe im Detail

- Sie können einen Text mit maximal 100 Zeichen erfassen.
- Im Texteingabedialog steht Ihnen zusätzlich die Textbaustein-Funktion aus dem Standard zur Verfügung. Die angebotenen Textbausteine richten sich automatisch nach:
 - Anwendungsbereich „Aufträge“
 - Modus
 - Bereich
- Nach dem Bestätigen mit OK wird der Text gespeichert.
- In der Spalte selbst wird der Anfang des Textes (bis zu 15 Zeichen) angezeigt.
- Das Feld ist read-only.
- Ein Tooltip zeigt beim Überfahren mit der Maus den vollständigen Text an.

Darstellung auf Formularen

Die erfassten Texte werden bei der Formularausgabe berücksichtigt:

- Alle Warenzeilen werden wie bisher vollständig auf den Formularen angedruckt.
- Enthält eine Warenzeile einen zusätzlichen Text, wird dieser direkt unter der zugehörigen Warenzeile in einer eigenen Zeile ausgegeben.
- Erst danach folgt die nächste Warenzeile.

Dies gilt für:

- alle Seefracht-Auftragsformulare mit Warenbeschreibung,
- den Transportauftrag (Seefracht) sowie
- den Containertransportauftrag.



Weitergabe der Texte

- Die erfassten Textzeilen werden 1:1 an die Warenbeschreibung des Transportauftrags übergeben.
- Auch dort steht der Texteingabedialog zur Verfügung, und der Text kann weiterhin bearbeitet werden.
- Die Texte werden **nicht** an externe Schnittstellen weitergegeben, darunter:
 - EDI B/L
 - ALPO
 - Advantage Customs

9.2.5 Konsolidierung

Die Konsolidierung dient der Zuordnung einzelner Sendungen (HB/L) zu Containern im Master Consol.

Ablauf:

1. Legen Sie eine Zeile in der Warenbeschreibung an, füllen die Daten aus und speichern den Auftrag.

Warenbeschreibung																		25
#	Anzahl	Einheit	Shipper's Own Co...	Containernummer	Siegelnummer	Zollsigelnummer	Brutto...	Nett...	Gewicht...	Warencode	Warenbeschreibung	HS - Code	Abmessungen	Volumen (m³)	nicht st...	Zollgut	Gefahr...	Ebene
1	1	CNT	1: 40'HC				1802,00	0,00	KG					12,000				0
							1.802,00	0,00						12,000 m³				
+ -																		

Abbildung 9-18 Warenbeschreibung Master Consol

2. Nach dem Speichern werden im Konsolidierungsbereich automatisch Containerzeilen angelegt.

Konsolidierung								
Containerplanung								
#	Container ID	Container-Typ	Containernummer	Siegelnummer	Zugeladenes Gewi...	Zugeladenes Volu...	Anzahl der Sendu...	Anzahl der Packst...
1		40'GP			0	0	0	0

Abbildung 9-19 Containerplanung

3. Im Bereich „Auswahl der Sendungen“ erscheinen automatisch Sendungen mit identischen Angaben zu ETD, ETA, Abgangs- und Ankunftshafen. Weitere Sendungen können hinzugefügt werden.



Abbildung 9-20 Konsolidierung – Sendungen

4. Sendungen hinzufügen:

- Klick auf das Icon öffnet den HB/L-Suchdialog (Positionsnummer eingeben).

Abbildung 9-21 HB/L Suchdialog

- Klick auf die Lupe öffnet einen erweiterten Suchdialog. Mehrfachauswahl mit der Taste „Strg“ möglich

Abbildung 9-22 Sendungssuche über die Lupe

5. Zuordnung zu Containern:

- Drag & Drop: Sendung per Maus in die Containerzeile ziehen.
- Container-ID: Eingabe in Sendungs- und Containerzeile, anschließend Klick auf den Zuordnungsbutton .

6. Stauvermerk hinzufügen:

- Klick auf das Icon öffnet ein Dialogfenster zur Eingabe von Ladeinstruktionen (manuell oder per Textbaustein).

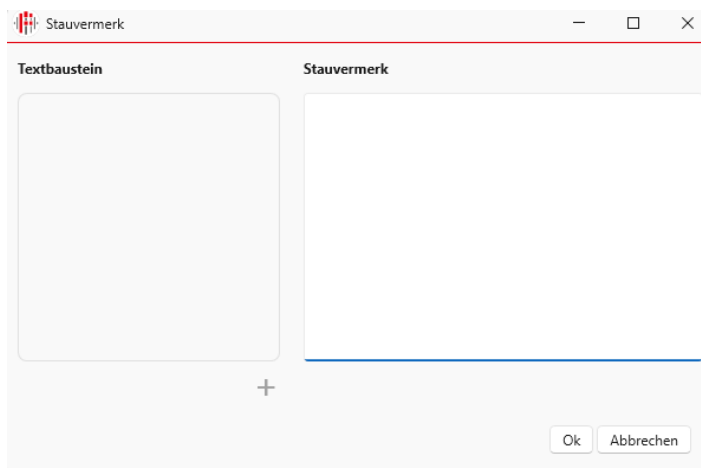


Abbildung 9-23 Stauvermerk

9.2.5.1 Master Consol aus einem House B/L erstellen

Über den Funktionsbutton „Master Consol erstellen“  in der HB/L-Auftragserfassung können Sie einen Master Consol anlegen.

Hinweise:

- Vorab gespeicherte Änderungen sind Voraussetzung.
- Nach Bestätigung öffnet sich der Auftragserstellungsdialog für den Master Consol.
- Fahrplaninformationen aus dem HB/L werden übernommen.
- Nach Aktualisierung erscheint die HB/L-Sendung im Konsolidierungsbereich.



Seefracht Auftrag erstellen

Organisationseinheit (M) dbh Logistics IT AG Bremen

Bereich Export

Verantwortlicher Mitarbeiter Awesome clerk

Team Seefracht EXP BRE

Kostenstelle Nicht ausgewählt

Auftragsart Consol Master

Verlademodus

Erstellungsdatum 06.05.2025 12:42

Auftraggeber

Offerte

Auftragsvolumen 0,00 Nicht ausgewählt

Ordnerstruktur Nicht ausgewählt

Workflow Nicht ausgewählt

Position kopieren von Nicht...

Erstellen Abbrechen

Abbildung 9-24 Master Consol aus HB

10 LUFTFRACHT

Im ADM-Bereich können Sie neue Luftfrachtaufträge anlegen und verwalten. Der Auftragserstellungsdialog unterstützt Sie bei der Eingabe aller relevanten Daten für die Abwicklung von Luftfrachttransporten.

10.1 Auftragserstellungsdialog

Um einen neuen Luftfrachtauftrag anzulegen, klicken Sie im ADM-Bereich auf das Icon „Neuer Auftrag – Luftfracht“.

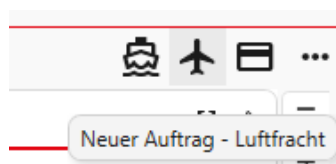


Abbildung 10-1 Neuen Luftfrachtauftrag erstellen

Nach dem Klick öffnet sich der Auftragserstellungsdialog.



Luftfracht Auftrag erstellen

Neuer Auftrag | AWB-Reservierung

Organisationseinheit: (N) dbh Bremen

Bereich: Nicht ausgewählt

Verantwortlicher Mitarbeiter: Nicht ausgewählt

Team: Nicht ausgewählt

Kostenstelle: Nicht ausgewählt

Auftragsart: Nicht ausgewählt

Verlademodus:

Erstellungsdatum: 28.08.2025 15:19

Auftraggeber:

Offerte:

Auftragsvolumen: 0,00 Nicht ausgewählt

Ordnerstruktur: Nicht ausgewählt

Workflow: Nicht ausgewählt

Position kopieren von: Nich...

Erstellen | Abbrechen

Abbildung 10-2 Auftragserstellungsdialog für die Luftfracht

Der Dialog besteht aus zwei Reitern. Auf dem ersten Reiter „Neuer Auftrag“ erfassen Sie die grundlegenden Daten des Luftfrachtauftrags.

Organisationseinheit	Wird automatisch vorbelegt, kann aus der Dropdownliste geändert werden
Bereich	Auswahl: Import oder Export
Verantwortlicher Mitarbeiter	Benutzername des Auftragserstellers
Team	Zugehöriges Team
Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
Auftragsart	Auswahl: HAWB, Direkt, Consol Master, B2B, Sonstiger Auftrag
Verlademodus	Auswahl: LSE oder ULD. Als Standard „LSE“
Erstellungsdatum	Zeitpunkt der Auftragserstellung (manuell änderbar)
Auftraggeber	Auswahl der Adresse des Auftraggebers
Offerte	Auswahl einer angenommenen Offerte, deren Gültigkeit nicht überschritten ist
Auftragsvolumen	Erwarteter Umsatzbetrag und Währung
Ordnerstruktur	Auswahl einer vorgeblendeten Ordnerstruktur (definiert in Stammdaten)
Workflow	Auswahl eines Workflows (definiert in Stammdaten)



Position kopieren von	Auswahl eines bestehenden Auftrags zur Übernahme bestimmter Bereiche
	Ein Klick auf den Button „Erstellen“ legt den Auftrag an und führt Sie in die Auftragsmaske.

Tabelle 10-1 Felder und Funktionen im Auftragserstellungsdialog für die Luftfracht

10.2 AWB Reservierung

Auf dem zweiten Reiter des Auftragserstellungsdialogs können Sie eine oder mehrere AWB-Nummern reservieren. Diese stammen entweder aus dem AWB-Stock oder werden manuell eingetragen.

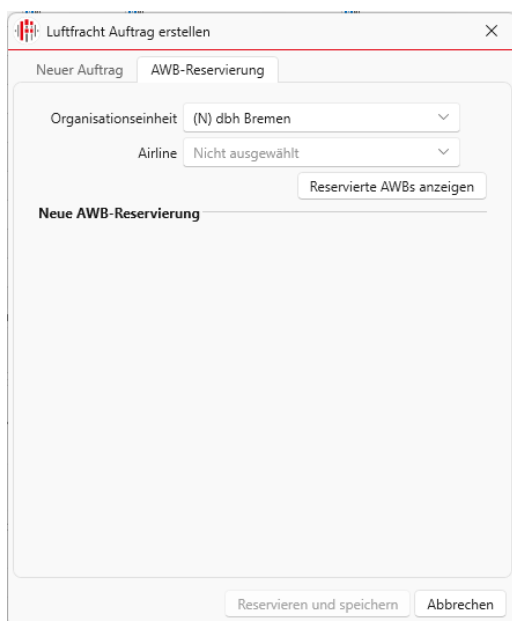


Abbildung 10-3 AWB-Reservierungsdialog

Zur Reservierung wählen Sie zunächst die Airline aus. Ist ein AWB-Stock vorhanden, können Sie die benötigte Anzahl an AWB-Nummern reservieren. Alternativ ist die manuelle Eingabe einzelner AWB-Nummern möglich.

Organisationseinheit	Zugehörige Organisationseinheit
Airline	Auswahl aus den unter Adressen erfassten Airlines

Tabelle 10-2 AWB-Nummer reservieren



Luftfracht Auftrag erstellen

X

Neuer Auftrag

AWB-Reservierung

Organisationseinheit (N) dbh Bremen

Airline

Reservierte AWBs anzeigen

Neue AWB-Reservierung

AWB-Nummer

Im AWB-Stock noch verfügbar 42

Benötigte Anzahl der AWBs 5

#	AWB-Nummer	Von	Nach	Frachtpflichtig...	Volumen, m³	Referenz
1	Folgt...			0,00	0,000	
2	Folgt...			0,00	0,000	
3	Folgt...			0,00	0,000	
4	Folgt...			0,00	0,000	
5	Folgt...			0,00	0,000	

+

-

Reservieren und speichern

Abbrechen

Abbildung 10-4 AWB-Nummer-Reservierung aus AWB-Stock

AWB-Nummer	Manuelle Eingabe einer AWB-Nummer
Im AWB-Stock noch verfügbar	Anzeige der verfügbaren AWBs im Stock
Benötigte Anzahl der AWBs	Eingabe der Anzahl zu reservierender AWBs
Tabelle unten	
#	Fortlaufende Zeilennummer
AWB-Nummer	Reservierte AWB-Nummer. Sichtbar erst nach der Reservierung unter „Reservierte AWBs anzeigen“
Von	Abgangsflughafen
Nach	Empfangsflughafen
Frachtpflichtiges Gewicht, kg	Eingabe des frachtpflichtigen Gewichts
Volumen, m³	Eingabe des Volumens
Referenz	Interne Referenz
+	Zeile zur Reservierung hinzufügen
-	Zeile entfernen
Reservieren und speichern	AWB-Nummern reservieren
Abrechnen	Reservierungsvorgang beenden

Tabelle 10-3 AWB-Nummer-Reservierung aus AWB-Stock



Im Dialog „Reservierte AWBs anzeigen“ sehen Sie alle reservierten AWB-Nummern mit Details wie Airline, Abgangs- und Empfangsflughafen, Gewicht, Volumen, Referenz, Benutzer und Reservierungsdatum.

Über die Checkbox „Freigeben“ können Sie AWB-Nummern wieder freigeben. Der Button „Speichern“ wird aktiv, sobald mindestens eine Freigabe markiert ist.

#	Freigeben	AWB-Präfix	AWB-Nummer	Von	Nach	Frachtpflichtiges Gewicht, kg	Volumen, m³	Referenz	Benutzer	Reserviert am
> 1	☒	020	10000174	BRE	JFK	587,00	5,000	New York		29.08.2025 10:01

Abbildung 10-5 Reservierte AWBs

Sollte kein AWB-Stock zu einer Airline angelegt sein, sieht der Reservierungsdialog wie folgt aus:

Luftfracht Auftrag erstellen

Neuer Auftrag | AWB-Reservierung

Organisationseinheit (N) dbh Bremen

Airline

Reservierte AWBs anzeigen

Neue AWB-Reservierung

AWB-Nummer

Von

Nach

Frachtpflichtiges Gewicht, kg 0,00

Volumen, m³ 0,000

Referenz

Reservieren und speichern | Abbrechen

Abbildung 10-6 AWB-Nummer-Reservierung ohne AWB-Stock



10.3 Auftrag erfassen

Die Auftragsmasken in Fiduz sind abhängig von der gewählten Auftragsart. Sie enthalten verschiedene Bereiche, die seitlich ein- und ausgeklappt werden können (siehe Kapitel „Layout“). Jeder Auftrag besteht aus mehreren Funktionsbereichen, die eine strukturierte Erfassung und Verwaltung der Auftragsdaten ermöglichen.

Die folgenden Bereiche sind Bestandteil der Auftragsmaske:

Infobereich	Zusammengefasste Anzeige der wichtigsten Auftragsdaten
Auftragsdaten (Master, House, Direkt)	Erfassung auftragsartenbezogener Daten (HAWB, Direkt, Master Consol, Sonstiger Auftrag, B2B)
Konsolidierung	Nur in der Auftragsart „Master Consol“ verfügbar
Warenbeschreibung	Detaillierte Beschreibung der Ware
Dokumente	Ablage von Dokumenten (manuell oder automatisch)
Faktura	Planung, Erstellung und Buchung von Aus- und Eingangsrechnungen
Routing	Anzeige des Flugplans und Transportauftragsdaten
Workflow	Anzeige des vordefinierten Workflows
Services	Kommunikation mit Schnittstellen und Anlage von Transportaufträgen
Formulare	Ansicht, Druck und Versand auftragsspezifischer Formulare

Tabelle 10-4 Bereiche in der Auftragserfassung

10.3.1 Infobereich

Der Infobereich zeigt eine Zusammenfassung der im Auftrag erfassten Daten. Die angezeigten Informationen variieren je nach Auftragsart.

Info Direkt					
Positionsnummer	Modus	AWB Nummer	Gefahrgut	Offerten-Nr.	Team
S-E-A-2026-03-0000004	Luftfracht	020 - 70000011	Nein		Luftfracht Export
Organisationseinheit (N) dbh Bremen	Bereich	Incoterm	Ort des Incoterms	Verlademodus	Projekt
Verantwortlicher Mitarbeiter	Export	CIP		LSE	
Leistungsdatum	Auftragsart	PP/CC	Interner Service		
13.03.2026	Direkt	Prepaid			

Abbildung 10-7 Beispiel "Info" Bereich

10.3.2 Hauptbereich: Auftragsdaten

Im oberen Bereich der Auftragsmaske erfassen Sie die Hauptauftragsdaten wie Incoterms, Adressen und Flugplan. Die Bezeichnung des Bereichs richtet sich nach der Auftragsart:

- Master Consol → „Master“
- House → „House“
- B2B → „Master“ und „House“
- Direkt → „Direkt“



10.3.2.1 Kopfdaten

Die Kopfdaten enthalten alle wesentlichen Felder zur Auftragserfassung:

MAWB Nummer 020 10000060	PP/CC Prepaid	Incoterm CIP	Ort des Incoterms
Interner Service 	Projekt 	Gefahrgut ☒	Verlademodus LSE

Abbildung 10-8 Beispiel "Kopfdaten"

Ladeort	Ladeort der Ware (frei beschreibbar)
Geplante Abnahme	Datum und Uhrzeit der geplanten Abnahme
AWB Nummer	Eingabe manuell, aus AWB-Stock oder aus Reservierung . Bei der Eingabe des Prefixes wird die Adresskarte „Airline“ automatisch gefüllt.
Verlademodus	Auswahl: LSE oder ULD
Freigabe für Consol	Checkbox für Konsolidierungsfreigabe
Interner Service	Interner Service des Spediteurs
Entladeort	Entladeort der Ware
Geplante Anlieferung	Datum und Uhrzeit der geplanten Anlieferung
Incoterm	Vereinbarter Incoterm
Ort des Incoterms	Frei beschreibbar
PP/CC	Auswahl: Prepaid oder Collect
Projekt	Projektname
Gefahrgut	Checkbox für Gefahrgut
Zollgut	Checkbox für Zollgut
HAWB Nummer	• HAWB-Prefix (erster Teil) ○ Auswahl über ein Lookup-Feld ○ Es stehen Ihnen alle aktiven HAWB-Prefixe zur Verfügung, die unter Einstellungen > Nummernkreise > HAWB-Nummer gepflegt sind ○ Existiert nur ein Prefix, wird dieses automatisch beim Speichern des Auftrags vorbelegt ○ Das Feld ist ein Pflichtfeld für den Fertigstellungsdialog sowie für die Freigabe für Consol • HAWB-Nummer (zweiter Teil) ○ Dieses Feld ist read-only ○ Die Nummer wird automatisch vergeben, sobald Sie einen Prefix auswählen und den Auftrag speichern



	○ Wechseln Sie den Prefix, wird die zuvor vergebene Nummer verworfen und beim erneuten Speichern neu gezogen
--	--

Tabelle 10-5 Kopfdatenerfassung

Zusätzliche Felder (rechte Seite):

- Special Handling Code (Dropdown, Mehrfachauswahl)
- EC-Status (Dropdown, Einfachauswahl)
- MRN (mit Dialog für Mehrfacheingabe)
- Amount of Insurance (Versicherungswert)
- Declared Value for Carriage (Transportkosten)
- Declared Value for Customs (Zollwert)
- AWB-Währung (Standard: EUR)
- Rate of Exchange (aktueller Kurs aus Stammdaten)
- Organisationseinheit, Verantwortlicher Mitarbeiter, Team
- Leistungsdatum (voreingestellt, änderbar)
- Kostenstelle (voreingestellt, änderbar)
- Tags (frei definierbar, für Filter im ADM)



Special Handling Code EAW	Organisationseinheit (N) dbh Bremen
EC-Status X	Verantwortlicher Mitarbeiter
Sicherheitsstatus NOT SECURED CARGO	Team Luftfracht Export
MRN 2 MRN	Auftragsvolumen 4.500,00 EUR
Amount of Insurance NIL	Leistungsdatum 02.03.2026
Declared Value for Carriage NVD	Kostenstelle EXLF - Luftfracht Ex
Declared Value for Customs NCV	Tags Neu...
AWB-Währung EUR	
Rate of Exchange 1,0000000	

Abbildung 10-9 Zusätzliche Felder (rechte Seite)

10.3.2.2 Excel-Ausgabe für MRNs in der Luftfracht

Um die Datenübernahme nach Advantage Customs (AC) zu vereinfachen und eine doppelte Datenerfassung zu vermeiden, gibt es eine Excel-Ausgabe der MRNs in der Luftfracht. Bereits in Fiduz erfasste Informationen werden umfassender in der Exportdatei bereitgestellt.

Die exportierte Excel-Datei enthält ein übersichtliches Arbeitsblatt mit allen relevanten MRN-Daten. Für jede MRN wird eine eigene Zeile in der Excel-Datei erzeugt.

Zusätzliche Auftrags- und Flugdaten werden automatisch aus dem Luftfrachtauftrag übernommen und für die Weiterverarbeitung bereitgestellt.

Folgende Informationen werden automatisch exportiert:

- Abflugdatum und Abfluguhrzeit aus dem ersten Flugabschnitt (Leg)
- Flugnummer
- Haus-AWB (HAWB)
- Master-AWB (MAWB)
- MRN-Nummer
- Staatszugehörigkeit der Airline anhand des hinterlegten Ländercodes



- Automatische Vorbelegung der Art der Identifikation mit dem Wert „40“ bei Luftfrachtsendungen

10.3.2.3 Nebenkostendialog

Der Nebenkostendialog ermöglicht die Erfassung zusätzlicher Kosten, die auf dem AWB angedruckt werden. Er ist über das Icon  oben rechts in der Auftragsmaske erreichbar (in B2B zweimal: HAWB- und MAWB-Bereich).

Voraussetzungen:

Die Felder Incoterm, PP/CC sowie Anzahl und Einheit in der Warenbeschreibung müssen gefüllt sein.

Abbildung 10-10 Nebenkostendialog

Incoterm	Anzeige des Incoterms aus dem Auftrag
PP/CC	Anzeige „Prepaid“ oder „Collect“
Drucken auf:	Auf welchem Formular andrucken: AWB, MAWB, HAWB
Aus der Offerte übernehmen	Button zur Übernahme der Kosten aus der Offerte (aktiv, wenn Auftrag aus Offerte erstellt wurde)
Airline Surcharge hinzufügen	Automatische Airline Surcharges Übernahme aus den Stammdaten
Kostenzeilen	
#	Fortlaufende Zeilennummer
Leistungsart	Leistungsart, die in der Leistungsartentabelle eingetragen ist
Bezeichnung AWB	Kurzbezeichnung, die auf dem AWB angedruckt wird
Anzahl und Einheit	Aus der Warenbeschreibung
Faktor	Preis pro Einheit
Preis	Gesamtpreis
Drucken	Druckbereich auf AWB
PP/CC	Aufteilung Prepaid/Collect



Due Agent / Due Carrier	Kostenaufteilung
Total Due Agent PP / CC	Gesamtsumme PP oder CC Nebenkosten per Agenten
Total Due Carrier PP / CC	Gesamtsumme PP oder CC Nebenkosten per Carrier
Faktura	Checkbox. Ist die Checkbox aktiviert, wird die jeweilige Nebenkostenzeile nach Klick auf „Übernehmen“ automatisch in den Fakturabereich übernommen. • Beim Öffnen des Dialogfensters ist die Checkbox standardmäßig nicht gesetzt. • Nach der Übernahme wird der Fakturabereich automatisch aktiviert und die ausgewählten Zeilen werden dort hinzugefügt. Die übernommenen Zeilen werden gespeichert und stehen in der Faktura zur Verfügung. Wichtige Hinweise zur Nutzung • Die Übernahme erfolgt ausschließlich von den Nebenkosten in die Faktura (keine Rückübertragung). • Übernommene Zeilen können nur im Fakturabereich gelöscht werden. • Die Kostenstelle wird aus dem Auftrag übernommen. • Sind im Auftrag Kostenstelle, Auftraggeber oder Leistungsarten und Menge in dem Nebenkostendialog nicht gepflegt, erscheint im Nebenkostendialog ein Hinweis. In diesem Fall ist keine Übernahme in die Faktura möglich.
Übernehmen	Nebenkosten auf AWB und ggfls. Faktura übertragen
Abbrechen	Bearbeitung beenden

Tabelle 10-6 Felder im Nebenkostendialog

Funktionen:

- **Übernehmen:** Nebenkosten auf AWB übertragen
- **Abbrechen:** Bearbeitung beenden

10.3.2.3.1 Airline Surcharges für Fluggesellschaften verwalten und automatisch in Aufträge übernehmen

Sie können Airline Surcharges zentral pflegen, einer Fluggesellschaft zuordnen und diese bei der Auftragserfassung automatisch in den Nebenkostendialog übernehmen. Dadurch reduzieren Sie manuelle Eingaben, vermeiden Fehler und beschleunigen die Erfassung von Luftfrachtaufträgen.



Leistungsartengruppe „Airline Surcharges“

Unter Stammdaten → Tabellen → Leistungsarten → Gruppen steht nun die Standardgruppe „Airline Surcharges“ zur Verfügung.

- Die Gruppe wird automatisch ausgeliefert.
- Die Gruppe kann weder gelöscht noch bearbeitet werden.

Über die Gruppenzuordnung legen Sie fest, welche Leistungsarten später für Airline Surcharges verwendet werden können.

#	Name	Typ
1	Airline Surcharges	Airline-Zuschläge
2	Seetransport	-
3	Lufttransport	-
4	Nachlauf	-
5	Kombinierter Verkehr	-
6	Vorlauf	-

Abbildung 10-11 Leistungsartengruppe "Airline Surcharges"

Airline Surcharges in der Rolle „Fluggesellschaft“

In der Adressrolle „Fluggesellschaft“ befindet sich ein Bereich „Airline Surcharges“.

#	Leistungsart	AWB Druck	Faktor	Gewichtsbasis KG	Gültig von	Gültig bis
---	--------------	-----------	--------	------------------	------------	------------

Abbildung 10-12 "Airline Surcharges" in der Adressrolle "Fluggesellschaft"

Dort können Sie für jede Fluggesellschaft individuelle Nebenkosten hinterlegen, einschließlich:

- Leistungsart
- Bezeichnung für den AWB-Druck



- Faktor bzw. Preis pro Einheit
- Gewichtsbasis (Frachtpflichtiges Gewicht oder Bruttogewicht)
- Gültigkeitszeitraum

Für die Pflege stehen Funktionen zum Hinzufügen, Löschen und Duplizieren von Einträgen zur Verfügung.

Zusätzlich sorgen Validierungen dafür, dass für dieselbe Leistungsart keine sich überschneidenden Gültigkeitszeiträume angelegt werden können.

Werden Leistungsarten aus den Stammdaten entfernt, werden die zugehörigen Airline-Surcharge-Einträge automatisch aus den Fluggesellschaftsdaten entfernt.

Automatische Übernahme in den Nebenkostendialog

Bei der Auftragserfassung können hinterlegte Airline Surcharges nun automatisch in den Nebenkostendialog übernommen werden.

Hierfür steht ein neuer Button „Airline Surcharges“ zur Verfügung.

Incoterm: CIP PP/CC: Prepaid Aus der Offerte übernehmen Airline Surcharge hinzufügen

Drucken auf: MAWB

#	Leistungsart	Bezeichnung...	Menge	Einheit	Faktor	Preis	Drucken	Due Agent /...	Faktura
> 1	SEC - Security	SC	128,0	KG	0,10	12,80	Prepaid	Due Carrier	☐
2	MY - Fuel	MY	128,0	KG	0,80	102,40	Prepaid	Due Carrier	☐

Abbildung 10-13 Airline Surcharge in den Nebenkostendialog hinzufügen

Der Button ist verfügbar, wenn:

- ein gültiger Airline-Präfix vorhanden ist,
- bei HAWB-Aufträgen ein entsprechender Consol-Bezug mit bekanntem Präfix besteht,
- und für die zugehörige Fluggesellschaft mindestens ein Airline-Surcharge-Eintrag hinterlegt wurde.

Mit einem Klick werden die Nebenkosten automatisch angelegt und mit den hinterlegten Werten vorbelegt.

Dabei werden unter anderem übernommen:

- Leistungsart
- AWB-Druckbezeichnung
- Faktor
- Gewichtsbasis
- berechneter Preis



- Standardwerte für PP/CC und Due Carrier

Die Mengenberechnung erfolgt automatisch anhand der gewählten Gewichtsbasis:

- Frachtpflichtiges Gewicht verwendet das gesamte frachtpflichtige Gewicht aus der Warenbeschreibung.
- Bruttogewicht verwendet das gesamte Bruttogewicht aus der Warenbeschreibung.

Dynamische Aktualisierung

Ändern sich auftragsrelevante Daten, werden die Airline Surcharges automatisch berücksichtigt:

- Wird der Airline-Präfix entfernt, werden die automatisch erzeugten Airline-Surcharge-Nebenkosten wieder entfernt.
- Änderungen am Gesamtgewicht führen zu einer automatischen Neuberechnung der betroffenen Airline Surcharges.
- Bei konsolidierten HAWB-Aufträgen werden nicht mehr gültige Airline-Surcharge-Einträge im Hintergrund bereinigt.

10.3.2.4 Umwandlung in eine andere Auftragsart

Fiduz ermöglicht die Umwandlung bereits angelegter Aufträge in eine andere Auftragsart. Diese Funktion unterstützt die flexible Anpassung von Aufträgen an geänderte Anforderungen.

Die Umwandlung ist für die Auftragsarten Direkt, HAWB und B2B verfügbar. Über den

Funktionsbutton „Umwandlung in eine andere Auftragsart“  starten Sie den Prozess. Ein Zwischendialog bietet beispielweise folgende Optionen:



Abbildung 10-14 HAWB Konvertieren

Zu einem B2B konvertieren	Wandelt den HAWB in die Auftragsart B2B
Zu einem Direkt konvertieren	Wandelt den HAWB in die Auftragsart Direkt
Abbrechen	Bricht den Vorgang ab und schließt den Dialog



Tabelle 10-7 Optionen, um den HAWB zu konvertieren

Hinweise:

- Eine Umwandlung ist nicht möglich, wenn die Checkbox „Freigabe für Consol“ aktiv ist.
- Nach der Umwandlung von HAWB in B2B kann der Auftrag wieder zurück in HAWB gewandelt werden.
- Bereits gefüllte Felder, Adresskarten und Warenbeschreibung werden übernommen.
- Beim Wandeln von B2B in HAWB werden nur die HAWB-Daten übertragen, nicht die Masterdaten.
- Die ursprüngliche Positionsnummer bleibt unverändert.
- Wurde für den Direkt-Auftrag bereits ein eAWB gesendet, ist die Umwandlung nicht möglich.

10.3.2.5 Flugplan

Der Flugplan dient zur Planung des Hauptlaufs und enthält die Transportdaten, die in mehrere Legs unterteilt werden können. Die Daten werden zusätzlich im Bereich „Routing“ angezeigt.

Über dem Flugplan befinden sich folgende Elemente:

- Über die Checkbox „**Mit Master verknüpfen**“ in einem HAWB können Flugplaninformationen des MAWB an den Flugplan des HAWBs übertragen werden, sofern das HAWB konsolidiert wurde.
- Über die Verknüpfung „**Master öffnen**“ können Sie den „Master Consol“ öffnen.
- Checkbox „**EC Status synchronisieren**“ gesetzt:
 - Das Feld „EC Status“ ist schreibgeschützt.
 - Der EC Status wird automatisch anhand des letzten Empfangsflughafens im Flugplan gesetzt:
 - Befindet sich der letzte Empfangsflughafen in Deutschland oder einem EU Land, wird der EC Status automatisch auf „C“ gesetzt.
 - Befindet sich der letzte Empfangsflughafen außerhalb der EU, wird der EC Status automatisch auf „X“ gesetzt.
 - Änderungen im Flugplan führen automatisch zu einer Aktualisierung des EC Status.
- Checkbox „**EC Status synchronisieren**“ nicht gesetzt:
 - Das Feld „EC Status“ ist wieder manuell editierbar.
 - Eine automatische Synchronisation findet nicht mehr statt.



Flugplan

☒ Mit Master verknüpfen ☒ EC-Status synchronisieren

[Master öffnen](#)

	Flug	Airline	Flug-Nr.	Abgangsflughaf...	Empfangsflughaf...	ETD	ATD	ETA	ATA	
	1	DB	897	FRA Frankfur	JFK New Yorl	04.05.2026 0		04.05.2026 0		
+ - ↑ ↓										

Abbildung 10-15 Flugplan

10.3.2.6 Adressen

Unterhalb des Flugplans befinden sich die Adresskarten. Diese können über Layouteinstellungen definiert werden. Einige Karten erlauben nur die Auswahl von Adressen mit bestimmten Rollen. Es ist sicherzustellen, dass alle Pflichtfelder in den Adressrollen gefüllt sind.

Adressen								...
Auftraggeber	Absender	Empfänger	Notify (1)	Ladestelle Herkunftsland (1)	Ladestelle Empfangsland (1)	Zollagent Herkunftsland	Er	
1001	1001	5010	5010					
1001 - dbhBRE - dbh - Bn	1001 - dbhBRE - dbh - Bn	5010 - DBHN - dbh New	5010 - DBHN - dbh New	Adresse suchen ...	Adresse suchen ...	Adresse suchen ...	Adresse su	
dbh	dbh	dbh New York	dbh New York	Name	Name	Name	Name	
Martinistr. 47-49	Martinistr. 47-49	48 Wall St Suite 401	48 Wall St Suite 401	Straße	Straße	Straße	Straße	
Bremen	Bremen	New York	New York	Stadt	Stadt	Stadt	Stadt	
28195	28195	10005, NY	10005, NY	Postleitzahl	Postleitzahl	Postleitzahl	Postleitzahl	
DE	DE	US	US	Ländercode	Ländercode	Ländercode	Ländercode	
Ansprechpartner	Ansprechpartner	Ansprechpartner	Ansprechpartner	Ansprechpartner	Ansprechpartner	Ansprechpartner	Ansprechps	
Auftragsnummer	Auftragsnummer	Auftragsnummer	Auftragsnummer	Auftragsnummer	Auftragsnummer	Auftragsnummer	Auftragsnu	
Referenz	Referenz	Referenz	Referenz	Referenz	Referenz	Referenz	Referenz	

Abbildung 10-16 Ausschnitt aus der Adresskarten

Adresskarte	Rolle
Auftraggeber	Debitor, Auftraggeber
Absender	Absender
Empfänger	Empfänger
Notify	Notify
Ladestelle Herkunftsland	Ladestelle
Ladestelle Empfangsland	Ladestelle
Zollagent Herkunftsland	Zollagent
Zollagent Empfangsland	Zollagent
Fuhrunternehmer Herkunftsland	Fuhrunternehmen
Fuhrunternehmer Empfangsland	Fuhrunternehmen
Entladestelle Herkunftsland	Lieferadresse
Entladestelle Empfangsland	Lieferadresse



Airline	Fluggesellschaft
Issuing Carrier's Agent	Sending Agent
GSA	GSA
Sending Agent	Sending Agent
Receiving Agent	Receiving Agent
GHA Herkunftsland	GHA
GHA Empfangsland	GHA
Selbst erstellte Adresse	Keine Adressrolle

Tabelle 10-8 Rollenzugehörigkeit

Relevante Adressrollen für die Luftfracht

Sending Agent. Wichtige Felder:

- IATA Issuing Carrier's Agent No. (wird auf AWB angedruckt)
- LBA-Reg.-Nr. (für sichere Lieferkette, wird in CSD-Text eingefügt)
- CASS ID und CASS Adresse (für CASS-Abrechnung)
- PIMA ID (für eAWB-Versand)

Rolleneigenschaften

Absender Auftraggeber Debitor Empfänger GSA Kreditor Ladeadresse Lieferadresse Notify **Sending Agent** TDB

Information

IATA: Issuing Carrier's Agent No. 24-156687

LBA-Reg. Nr. DE/RA/55555-55

CASS

CASS ID 23470930011 CASS Adresse 3008 - CASS - CASS

Erlaubte Abweichung 5 Fester Betrag

PIMA ID REUAGT87CRG/BRE01

Abbildung 10-17 Adressrolle "Sending Agent"

Fluggesellschaft. Wichtige Felder:

- Prefix (3-stelliger Airline-Code)
- IATA 2-letter Code
- Labelname (für AWB-Label)
- CASS Invoice und die CASS-Adresse (Checkbox für CASS-Abrechnung)
- eAWB (Checkbox für elektronische AWB)



- PIMA ID (für TRAXON-Kommunikation)
- AWB Account Nr. (wird auf AWB angedruckt)

Rolleneigenschaften

Fluggesellschaft

Prefix: 020 IATA 2-letter Code: LH Labelname: LUFTHANSA CARGO AG

☒ CASS Invoice

CASS Adresse: 3008 - CASS - CASS

Sales Agent: Sales Agent Adresse suchen ...

☒ eAWB

PIMA ID: REUAIRO8DLH

Information:

AWB Account Nr.: ACC:8504

Abbildung 10-18 Adressrolle "Fluggesellschaft"

Automatisches Vorbelegen der Adresskarte „Airline“ in der Luftfracht

Um die Dateneingabe in der Luftfracht zu vereinfachen, wird die Adresskarte „Airline“ automatisch befüllt und aktualisiert. Damit entfällt das manuelle Scrollen zur Adresse, und Sie können schneller und fehlerfrei arbeiten.

Direkt- und MAWB-Aufträge (Consol & B2B)

- Die Adresskarte Airline ist schreibgeschützt.
- Sobald Sie in der AWB-Nummer den Prefix eintragen, wird automatisch die passende Airline in die Adresskarte übernommen.
- Ändern Sie den Prefix, wird auch die Airline automatisch aktualisiert.
- Löschen Sie den Prefix, wird die Airline aus der Adresskarte entfernt.

HAWB-Aufträge

- Die Adresskarte Airline ist ebenfalls schreibgeschützt.
- Die Airline wird automatisch gesetzt:
- wenn im zugehörigen Master (bei B2B) ein AWB-Prefix vorhanden ist,
- oder wenn der HAWB einem Master-Consol zugeordnet ist (sichtbar über die MAWB-Nummer im Infobereich).
- Wird ein HAWB aus einem Consol entfernt bzw. liegt keine MAWB-Nummer mehr vor, wird die Airline automatisch gelöscht.
- Die Airline wird stets entsprechend dem Prefix der MAWB überschrieben.



10.3.2.7 LBA Validierung

Fiduz bietet die Möglichkeit, Adressen für die sichere Lieferkette gegen die EU-Datenbank zu prüfen. Voraussetzung ist die Einrichtung der LBA-Schnittstelle unter Einstellungen → Schnittstellen → LBA.

Validierung im Auftrag:

- In den Auftragsarten Direkt, HAWB, B2B (House-Bereich) steht das Icon „RA/KC

Validierung durchführen"   zur Verfügung.

- Ist keine LBA-Reg.-Nr. hinterlegt, bleibt das Icon inaktiv:  

- Rechtsklick auf das Icon prüft alle Adresskarten des Auftrags.



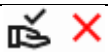
	Kein Treffer → Adresse nicht sicher
	Treffer → Adresse sicher.
	Treffer mit Abweichung → Adresse sicher, Benutzer bewertet Abweichung

Tabelle 10-9 Mögliche Ergebnisse der EU-Datenbank-Prüfung

Nach jeder Prüfung wird ein PDF-Dokument im Dokumentenbereich abgelegt.

10.3.2.8 Sicherheitsstatus setzen

Der Sicherheitsstatus einer Sendung ist ein zentrales Element für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften im Luftfrachtverkehr. Fiduz ermöglicht die Verwaltung des Sicherheitsstatus direkt im Auftrag.

Um den Sicherheitsstatus setzen oder LBA Validierung durchführen zu können, benötigen Sie die entsprechende Berechtigung. In den Export-Auftragsarten befindet sich das Feld „Sicherheitsstatus“.

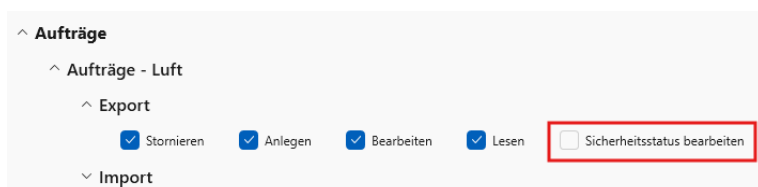


Abbildung 10-19 Berechtigung Sicherheitsstatus setzen zu dürfen

In der Auftragsart Consol Master kann ein Sicherheitsstatus für den Master gesetzt werden.



Sicherheitsstatus

NSC

NSC

SPX

SCO

SHR

Abbildung 10-20 Sicherheitsstatus im Consol Master setzen

In den Auftragsarten Direkt, HAWB und B2B (House) steht ebenfalls ein Feld zur Verfügung.

Sicherheitsstatus

NOT SECURED CARGO ...

MRN

MRN

Sicherheitsstatus

Abbildung 10-21 Sicherheitsstatus im Direkt und House setzen

Ein Klick auf die drei Punkte öffnet den Dialog zur Erfassung des Sicherheitsstatus:

Consignment Security Declaration

Sicherheitsstatus SPX - All-cargo and passenger aircraft

Übernommen von 1001 - dbhBRE - dbh - Bremen

LBA-Reg. Nr. DE/RA/55555-55

Sicherheitsmaßnahme

Andere Sicherheitsmaßnahme(n)

Befreiungsgründe

Kategorie der reglementierten Stelle und Identifikationsnummer

Zusätzliche Sicherheitsinformationen

Sicherheitsstatus ausgestellt von

Sicherheitsstatus ausgestellt am 10.12.2025 12:14

CSD in Handling Information übernehmen

Zurücksetzen Speichern Abbrechen

Abbildung 10-22 Sicherheitsdialog

Sicherheitsstatus	Status der Sendung
Übernommen von	Adresse, von der die LBA-Reg.-Nr. übernommen wird
LBA-Reg. Nr.	Registrierungsnummer der sicheren Lieferkette
Sicherheitsmaßnahme	Auswahl einer Sicherheitsmaßnahme
Andere Sicherheitsmaßnahmen	Zusätzliche interne Sicherheitsmaßnahmen
Befreiungsgründe	Auswahl möglicher Befreiungsgründe



Kategorie der reglementierten Stelle und Identifikationsnummer	Interne Information
Zusätzliche Sicherheitsinformationen	Interne Information
Sicherheitsstatus ausgestellt von	Name des Mitarbeiters
Sicherheitsstatus ausgestellt am	Datum und die Uhrzeit
CSD in Handling Information übernehmen	Checkbox zur automatischen Übernahme des Sicherheitstextes in die Handling Information

Hinweis: Bei der Neuanlage eines Auftrags ist der Sicherheitsstatus standardmäßig „Not secured“.

10.3.2.9 Accounting und Handling Information

In diesen Feldern können zusätzliche Informationen für die Abrechnung und Handhabung der Sendung erfasst werden. Diese Angaben werden auf dem AWB-Formular angedruckt.

Accounting Information

+ - ☒

Handling Information

+ - ☒ ☒

Abbildung 10-23 Accounting und Handling Information

+ -	Zeilen hinzufügen oder entfernen
 Accounting Information	Übernahme von Notify Adresse in die Accounting Information
 Handling Information	Übernahme von CSD-Informationen in die Handling Information
	Textbaustein einfügen

Tabelle 10-10 Funktionen unter Accounting und Handling Information

10.3.2.10 Routing

Der Routing-Bereich fasst die Transportdaten aus Vorlauf, Hauptlauf und Nachlauf zusammen. Er dient der Planung und Nachverfolgung der Sendung.



Routing											
Sendungsstatus	Transportabschnitt	Verkehrsart	Dienstleister	Schiff / Flug-Nr. / ID...	Ladeort / Abgangs...	Entladeort / Ankunf...	ETD	ATD	ETA	ATA	
> Erledigt	Vorlauf	LKW	Truck & Air Gmb	HB TA 123	3000 - THSO - The	4003 - TRAI - Truck	23.09.2025 08:00	23.09.2025 08:30	23.09.2025 18:00	23.09.2025 18:00	
Erledigt	Hauptlauf	Flugzeug		589	BRE	FRA	23.09.2025 20:00	23.09.2025 20:00	24.09.2025 00:00	24.09.2025 00:00	
In Transit	Hauptlauf	Flugzeug		590	FRA	DXB	24.09.2025 03:00	24.09.2025 03:00	24.09.2025 07:00	24.09.2025 07:00	
In Transit	Hauptlauf	Flugzeug		591	DXB	SYD	24.09.2025 07:00	24.09.2025 07:00	25.09.2025 12:00		

Abbildung 10-24 Routing

Sendungsstatus	Automatisch gesetzt anhand ETD, ATD, ETA, ATA (Werte: Geplant, In Transit, Erledigt)
Transportabschnitt	Auswahl: Vorlauf, Hauptlauf, Nachlauf
Verkehrsart	Auswahl: Flugzeug, Schiff, LKW, Bahn, Binnenschiff
Dienstleister	Auswahl aus Adressen.
Schiff / Flug-Nr. / ID-Nr.	Schiffsname, Flugnummer, LKW-Kennzeichen
Ladeort	Adresse, Flughafencode oder UNLOCODE, oder Adresse für LKW, Bahn und Biddenschiff
Entladeort	Adresse, Flughafencode oder UNLOCODE, oder Adresse für LKW, Bahn und Biddenschiff
ETD	Erwartete Abfahrt
ATD	Tatsächliche Abfahrt
ETA	Erwartete Ankunft
ATA	Tatsächliche Ankunft

Tabelle 10-11 Routing

10.3.3 Warenbeschreibung

Die Warenbeschreibung ist ein zentraler Bestandteil der Auftragserfassung. Sie enthält alle relevanten Informationen zu Packstücken, Gewichten, Abmessungen und Frachtraten. Die Darstellung und Funktionen variieren je nach Auftragsart.

10.3.3.1 HAWB und Direkt

In den Auftragsarten „HAWB“ und „Direkt“ umfasst die Warenbeschreibung folgende Felder:

Warenbeschreibung																	
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren																	
#	Anzahl	ULD-Nr.	Bruttoge...	Nettoge...	Fracht...	Gewichts...	Text	Warenbeschr...	HS - Code	Abmessungen	Volum...	Stapel...	Drehbar	MD /...	Gefahr...	Rate	Ratenkl...
> 1	1	0	120,00	80,00	128,00	KG		Samples		1 120,0 x 80,0 x 80,0	0,768					0,00	
			1	120,00	80,00						0,768					0,00	

Abbildung 10-25 Warenbeschreibung: „HAWB“ und „Direkt“

#	Fortlaufende Zeilennummer
Anzahl	Anzahl der Packstücke



ULD-Nr.	ULD-Nummer
Bruttogewicht	Bruttogewicht der Sendung
Nettogewicht	Nettogewicht der Sendung
Frachtpflichtiges Gewicht	Gewicht für die Frachtberechnung
Gewichtseinheit	KG, LBS oder CARAT
Text	Textzeile unter der Warenbeschreibung (Textbaustein über Icon  hinzufügen)
Warenbeschreibung	Klick auf die drei Punkte öffnet Dialog zur Erfassung oder Hinzufügen eines Textbausteins
HS - Code	• Numerisch • Maximal 11 Zeichen pro HS Code
Abmessungen	Klick auf die drei Punkte öffnet Dialog zur Eingabe der Abmessungen
Volumen (m³)	Volumen der Sendung
Stapelbar	Checkbox für Stapelbarkeit
Drehbar	Checkbox für Drehbarkeit
MD / LD	Auswahl zwischen Main Deck oder Lower Deck
Gefahrgut	Klick auf die drei Punkte öffnet Dialog zur Eingabe von Gefahrgutdetails
Rate	Eingabefeld für Frachtrate (Suchfunktion über Icon  , wenn IATA-TACT Tabelle gepflegt ist)
Ratenklasse	Ratenklasse für die Abrechnung
Commodity Item No.	Warennummer
Total	Gesamte Luftfrachtkosten

Tabelle 10-12 Warenbeschreibung: „HAWB“ und „Direkt“

10.3.3.2 B2B

Die Warenbeschreibung in der Auftragsart B2B enthält zusätzlich die Spalte „Bereich“ und die Funktion „Duplizieren“  :

- **Bereich:** Auswahl, ob die Warenbeschreibungszeile auf dem AWB für House (H) oder Master (M) angedruckt wird.
- **Duplizieren:** Nach Auswahl einer Zeile kann diese über das Icon dupliziert werden.



Warenbeschreibung

Abbildung 10-26 Warenbeschreibung: "B2B"

10.3.3.3 Master Consol

In der Auftragsart „Master Consol“ wird die Warenbeschreibung automatisch aus den konsolidierten HAWBs übernommen.

Zusätzliche Funktion:

- **Abmessungen übernehmen:** Klick auf den Button übernimmt oder aktualisiert die Abmessungen und die Kollanzahl aus den konsolidierten HAWBs.

Volumenberechnung

	Kolli	x	Länge	x	Breite	x	Höhe	..	Summe
>	0	x	0,0 cm	x	0,0 cm	x	0,0 cm	...	0,0 cm³

Kolli: 0

Summe: 0,0 m³

cm ☒ inch

Zurücksetzen

Abmessungen übernehmen

OK

Abbrechen

Abmessungen aus der Konsolidierung übernehmen

Abbildung 10-27 Funktion "Abmessungen Übernehmen" in der Warenbeschreibung "Master Consol"

10.3.4 Konsolidierung

Die Konsolidierung ermöglicht die Zusammenfassung mehrerer House-Airway-Bills (HAWBs) in einem Master-Airway-Bill (MAWB). Voraussetzung ist, dass die HAWBs für die Konsolidierung freigegeben sind.

10.3.4.1 HAWB für den Consol vorbereiten

Im House-Bereich befindet sich die Checkbox „Freigabe für Consol“.

Freigabe für Consol

☐

Abbildung 10-28 Checkbox: Freigabe für Consol

Ist diese Checkbox aktiv, kann der HAWB einem Consol zugeordnet werden. Nach der Konsolidierung wird die Checkbox inaktiv.

Eine Dekonsolidierung ist nur im Master Consol möglich.

Zusätzlich gibt es die Checkbox „Mit Master verknüpfen“ über dem Flugplan.



Flugplan

☐ Mit Master verknüpfen

	Flug	Airline	Flug-Nr.
>	1		

+ - ↑ ↓

Abbildung 10-29 Flugplan mit Master verknüpfen

Ist diese aktiv, werden Flugplandaten automatisch aus dem Master Consol in den HAWB übernommen. Nach Konsolidierung erscheint der Link „Master öffnen“ zum zugehörigen Consol.

Flugplan

☒ Mit Master verknüpfen [Master öffnen](#)

Abbildung 10-30 Master aus dem House öffnen

10.3.4.2 Erstellung eines Consol Masters und die Konsolidierung der HAWBs

Die Auftragsart „Consol Master“ kann über den Auftragserstellungsdialog oder direkt aus einem HAWB erstellt werden:

- HAWB erfassen
- Checkbox „Freigabe für Consol“ aktivieren
- Rechtsklick auf das Icon „Master Consol erstellen“

Nach Bestätigung öffnet sich der Auftragserstellungsdialog mit der vorgelegten Auftragsart „Consol Master“.

Bereiche im Consol Master:

- Auswahl der Sendungen: Automatische Anzeige von Sendungen mit identischen ETD, ETA, Abgangs- und Ankunftshafen wie der Master Consol. Weitere Sendungen können über die Suchfunktion (Lupe) oder das Icon „Aktualisieren“ hinzugefügt werden.
- Konsolidierung: Zuweisung der Sendungen per Drag & Drop oder über das „+“-Icon.

Voraussetzung: Die Checkbox „Freigabe für Consol“ muss im HAWB aktiv sein.

10.3.5 Fertigstellungsdialog

Der Fertigstellungsdialog dient zur finalen Bearbeitung eines Luftfrachtauftrags. Hier können AWB-Dokumente, Labels und Cargo Manifests gedruckt oder per E-Mail versendet werden. Zusätzlich kann ein Serviceauftrag „eAWB“ angelegt werden.



AWB Fertigstellung

AWB Standard ☐ E-Mail ☐ Drucken

Luftfracht Rate Drucken ☐

Nebenkosten Drucken ☐

Abmessungen Drucken ☐

HS Codes Nicht andrucken ☐

Cargo Label Remarks: ☐ E-Mail ☐ Drucken

Pouch Label Remarks: ☐ E-Mail ☐ Drucken

Fertigstellen Abbrechen

Abbildung 10-31 Beispiel: Fertigstellungsdialog HAWB / AWB;

AWB Fertigstellung

AWB Standard ☐ E-Mail ☐ Drucken ☐ eAWB Senden

Luftfracht Rate Drucken ☐

Nebenkosten Drucken ☐

Abmessungen Drucken ☐

HS Codes Nicht andrucken ☐

Cargo Manifest ☐ E-Mail ☐ Drucken

Pouch Label Remarks: ☐ E-Mail ☐ Drucken

Fertigstellen Abbrechen

Abbildung 10-32 Fertigstellungsdialog MAWB

AWB	Drei Varianten: Standard (eine Seite), ORIGINAL+COPY (vollständiger Satz), Nadeldrucker (Vorlagenformat)
Luftfracht Rate	Anzeigeoptionen: angedruckt, nicht angedruckt oder „AS AGREED“
Nebenkosten	Anzeigeoptionen: angedruckt, nicht angedruckt oder „AS AGREED“
Abmessungen	Anzeigeoptionen: angedruckt oder nicht angedruckt
HS Codes	Anzeigeoptionen: angedruckt oder nicht angedruckt. Ist in der Warenbeschreibung kein HS Code hinterlegt, ist der Dropdown automatisch inaktiv.
Cargo Label	Zusätzliche Informationen unter „Remarks“ möglich
Pouch Label	Zusätzliche Informationen unter „Remarks“ möglich
Cargo Manifest	Druck aus dem Fertigstellungsdialog des Masters
eAWB Senden	Aktivierung der Checkbox öffnet nach Klick auf „Fertigstellen“ den eAWB-Erfassungsdialog



Tabelle 10-13 Funktionen des Fertigstellungsdialogs

Fertigstellungsdialog merkt sich Ihre Druckeinstellungen

Um die Fertigstellung von AWBs effizienter zu gestalten, werden Ihre zuletzt verwendeten Einstellungen im Fertigstellungsdialog automatisch gespeichert.

Wenn Sie einen AWB fertigstellen und dabei individuelle Druckeinstellungen auswählen, werden diese benutzerspezifisch für die nächste Verwendung übernommen.

Beim erneuten Öffnen des Fertigstellungsdialogs werden die zuletzt verwendeten Einstellungen automatisch vorgelegt.

Gespeicherte Einstellungen

Folgende Optionen werden gespeichert und beim nächsten Öffnen des Dialogs wiederhergestellt:

- AWB
 - Standard
 - ORIGINAL + COPY
 - Nadeldrucker
- Luftfrachtrate
 - Drucken
 - As agreed
 - Nicht andrucken
- Nebenkosten
 - Drucken
 - As agreed
 - Nicht andrucken
- Abmessungen
 - Drucken
 - Nicht andrucken
- Cargo Label
 - Remarks
- Pouch Label
 - Remarks

11 Auftragsstatusanzeige

Die Auftragsstatusanzeige gibt Ihnen jederzeit einen Überblick über den aktuellen Stand eines Geschäftsprozesses. Sie zeigt nicht nur den aktuellen Status, sondern auch, welche Schritte bereits abgeschlossen wurden. Dadurch wird eine transparente Zusammenarbeit ermöglicht, da alle Beteiligten den Fortschritt einsehen können.



Der Status eines Auftrags wird in Fiduz entweder automatisch über den Workflow oder manuell gesetzt. Die Statusanzeige ist nicht frei editierbar, sondern folgt den definierten Prozessen.

Folgende Status sind verfügbar:

- In Erfassung
- In Planung
- In Transit
- Angekommen
- In Fakturierung
- Abgeschlossen
- Archiviert

11.1 Auftragsstatus manuell

Wenn Sie einen neuen Auftrag anlegen und speichern, wird der erste Status „In Erfassung“ angezeigt.

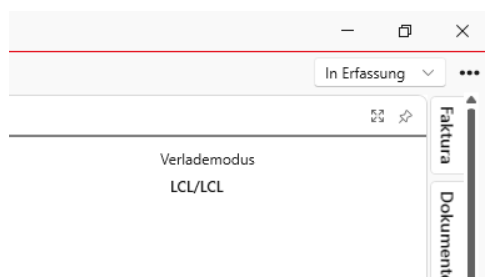


Abbildung 11-1 Statusanzeige manuell

Über den Statusbutton oben rechts können Sie den Status manuell anpassen, sofern kein Workflow verwendet wird, oder der Workflow enthält keine Milestones. Die Auswahl erfolgt abhängig vom Geschäftsprozess.

11.2 Auftragsstatus automatisch

Bei Verwendung eines Workflows wird der Status automatisch gesetzt.

Die Statusänderung erfolgt auf Basis der Workflow-Einstellungen in den Stammdaten (Tabelle „Workflows“).

Wichtig: Nach jeder Änderung im Workflow muss der Auftrag gespeichert werden, damit die Statusanzeige aktualisiert wird.



Abbildung 11-2 Statusanzeige automatisch

12 Services

In dem Servicebereich findet die Kommunikation mit den Schnittstellen oder die Anlage eines Transportauftrages statt.

Der neue Serviceauftrag wird angelegt, indem auf das Icon **+** geklickt wird. Ein Dialog Fenster öffnet sich:

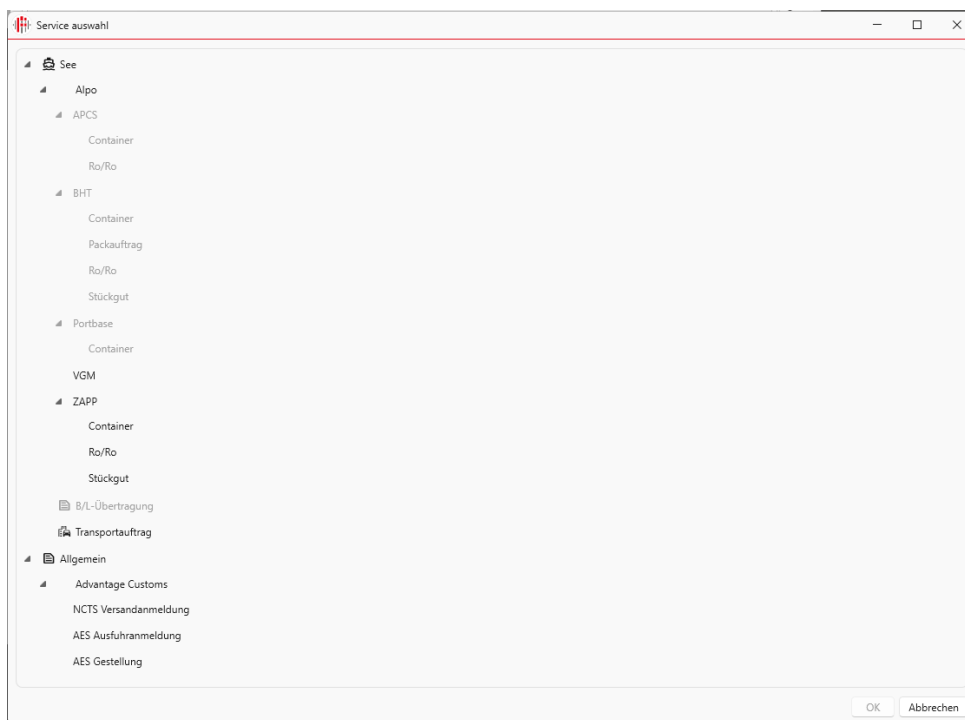


Abbildung 12-1 Service Auswahl

12.1 Transportauftrag

Ein Transportauftrag ist eine Anweisung des Kunden, ein bestimmtes Gut zu einem festgelegten Zeitpunkt von einem Ort zu einem anderen zu transportieren. Er enthält alle relevanten Informationen für die Durchführung des Transports.

Ein Transportauftrag umfasst:

- Absender und Abholadresse
- Empfänger und Empfangsadresse
- Bruttogewicht der Sendung
- Maße der Verpackungseinheiten
- Abhol- und Anlieferzeiten

Ein Auftrag kann mehrere Positionen enthalten, die jeweils eine spezifische Menge an Gütern oder Waren umfassen.

12.1.1 Transportauftrag im Servicebereich anlegen

Um einen LKW-Transportauftrag zu erstellen:

- Selektieren Sie eine Zeile im ADM oder aus dem Auftrag heraus – direkt in den Bereich „Service“ klicken
- Klicken Sie im Servicebereich auf das „+“-Icon
- Wählen Sie im Zwischendialog den Service „Transportauftrag“ aus und bestätigen Sie mit OK



Service

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

	Servicestatus	Schnittstellenrefer...	Service	Name	Schnittstellenstatus	Statusbeschreibung	Datum des Versan...	Letzte Statusmeld...	Ersteller
▽	HC	HC	HC	HC	HC	HC	=	=	HC

+ -

Abbildung 12-2 Transportauftrag in dem Servicebereich anlegen

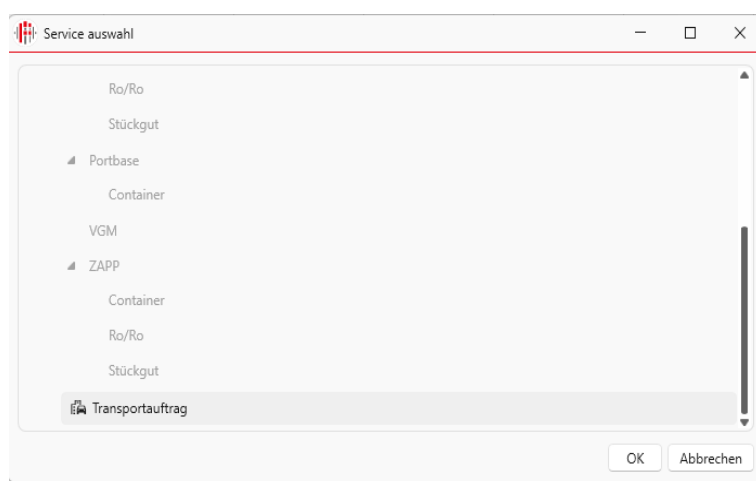


Abbildung 12-3 Serviceauswahl

12.1.2 Transportauftrag erstellen

Nach der Auswahl öffnet sich die Erfassungsmaske.

Im oberen Bereich sehen Sie die Kopfdaten (Name, fortlaufende Nummer, Positionsnummer, Modus, Bereich).



Abbildung 12-4 Transportauftrag erstellen

Die untenstehenden Felder und deren Eigenschaften sind wie folgt:

Führunternehmen	Auswahl über Adresskarte (nur Adressen mit Rolle „Führunternehmen“)
Telefon / Mobil	Automatisch aus Adresse, manuell änderbar
Vereinbarter Preis	Eingabe eines vereinbarten Preises
Info	Freitext oder Textbaustein aus Stammdaten
Dokumentenbereich	Upload von Dokumenten oder Ordnerstruktur für Anhänge

Tabelle 12-1 Führunternehmen. Felder und Funktionen

Hinweis: Adresskarten bearbeiten - Anpassungen gelten nur für den Transportauftrag, nicht für den Hauptauftrag.

Wenn im Auftrag Ladestellen gepflegt sind, werden diese übernommen.

Zusätzliche Felder:

- Ladedatum von/bis: Geplantes Datum und Uhrzeit der Abholung.
- Tatsächliches Ladedatum: Für Transparenz bei Abweichungen.
- Info: Freitext oder Textbaustein.
- Wochentagstabelle: Anzeige von Abhol- und Anlieferzeiten (nur bei gepflegter Adressrolle „Ladeadresse“).



Abbildung 12-5 Ladestelle

Die Warenbeschreibung wird aus dem Auftrag übernommen, ist aber manuell anpassbar. Änderungen betreffen nur den Transportauftrag.

#	Anzahl	Einheit	Shipper's Own Co...	Containernummer	Siegelnummer	Zollsigelnummer	Bruttogewicht	Nettogewicht	Gewichtseinheit	Warencode	Waren...
>	1	8	PKG				1500,00	0,00	KG	64	Fan Sh
							8	1.500,00	0,00		

Abbildung 12-6 Warenbeschreibung

Im Transport- und Containertransportauftrag können Sie steuern, ob die Warenbeschreibung auf dem Formular gedruckt wird.

Über der Warenbeschreibung befindet sich die Checkbox „Warenbeschreibung andrucken“:

Abbildung 12-7 Warenbeschreibung auf dem Formular andrucken / nicht andrucken

- Checkbox aktiv: Die Warenbeschreibung wird auf dem Formular bei der Lade- oder Entladestelle gedruckt.



- Checkbox deaktiviert: Die Warenbeschreibung wird nicht angedruckt und aus der Erfassungsmaske ausgeblendet.

Fußzeile der Erfassungsmaske

In der Fußzeile befinden sich vier Funktionsbuttons (von links nach rechts):

- Speichern und Schließen - Speichert den Transportauftrag und schließt die Maske.
- Senden – sendet den Transportauftrag per E-Mail
- Drucken – druckt den Transportauftrag
- Speichern - Speichert den Transportauftrag, ohne die Maske zu schließen.
- Warenbeschreibung synchronisieren
 - Überschreibt die Warenbeschreibung im Transportauftrag mit den Daten aus dem Hauptauftrag. **Hinweis:** Alle händischen Änderungen werden dabei verworfen. Diese Funktion ist hilfreich, wenn ein Transportauftrag vorbereitet, aber erst später finalisiert wird, um zwischenzeitliche Änderungen aus dem Auftrag zu übernehmen.
- Abbrechen - Schließt die Maske ohne Speichern.

Nach dem Speichern wird der Transportauftrag im Servicebereich des Hauptauftrags angezeigt. Er steht dort für die weitere Bearbeitung und die nächsten Schritte zur Verfügung. Sie können den Transportauftrag jederzeit per Doppelklick aus dem Servicebereich öffnen.

12.1.2.1 Besonderheit B2B

Bei der Auftragsart „B2B“ bietet Fiduz eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit beim Anlegen eines Transportauftrags. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Transportauftrag für den gewünschten Teil des B2B-Auftrags erstellen.

Wenn Sie im Zwischendialog den Service „Transportauftrag“ auswählen, erscheint eine Abfrage, für welchen Teil des B2B-Auftrags der Transportauftrag erstellt werden soll. Sie können unterscheiden zwischen:

- House
- Master

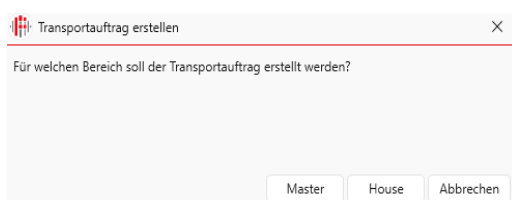


Abbildung 12-8 Besonderheiten B2B

Nach der Auswahl gelangen Sie direkt in die Erfassungsmaske des Transportauftrags. Die Maske bleibt unverändert und alle zuvor beschriebenen Funktionen gelten auch für diese Auftragsart.

12.1.3 Containertransportauftrag

Fiduz bietet zusätzlich den Container-Transportauftrag für Containertransporte und Gestellungen.

Besonderheiten:

- Auswahl im Servicebereich
- Zusätzliche Adresskarten: Depot und Terminal (werden automatisch eingeblendet, wenn im Auftrag gepflegt)
- Unterscheidung zwischen Import und Export
- Nutzung des passenden Formulars „Containertransportauftrag“ für den Druck

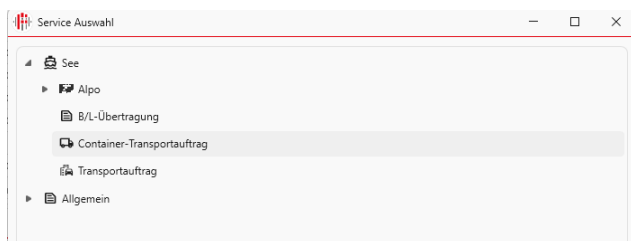


Abbildung 12-9 Containertransportauftrag anlegen

12.1.3.1 Zuordnungsdialo für Container-Transportaufträge

Mit dem Zuordnungsdialo können Sie Container übersichtlich, flexibel und fehlerfrei auf einen oder mehrere Transportaufträge verteilen – direkt während der Auftragserstellung oder auch nachträglich.



Containerauswahl

Anzahl neu zu erstellenden Transportaufträgen: 3

	Transportauftragsnummer	Containernum...	Container-T...	Warenbeschreib...	Bruttogewicht	Gefahrgut	Zollgut	Zugeordnet zu
☒	Auftrag 1	MSCU1234567	20'GP	ABC	15000,00	☐	☐	Auftrag 1
☐	Auftrag 1	HLXU1234567	40'GP	Test 123	10000,00	☐	☐	Auftrag 1
☐	Auftrag 1	MSKU1234567	40'GP	EFG	12000,00	☐	☐	Auftrag 1
☐	Auftrag 2	MAEU1234567	20'HT	Test 2	14000,00	☐	☐	Auftrag 2
☐	Auftrag 2	CMAU1234567	40'OT	Test 3	16000,00	☐	☐	Auftrag 2
☐	Auftrag 3	APLU1234567	40'OT	Test 4	18000,00	☐	☐	Auftrag 3
☐	Auftrag 3	MSCU2345678	40'HC	bbbbbb	20000,00	☐	☐	Auftrag 3

OK Abbrechen

Abbildung 12-10 Containerauswahl

Automatischer Dialog bei der Auftragserstellung

Wenn Sie im Servicebereich „Container-Transportauftrag“ auswählen und in der Warenbeschreibung mehr als ein Container erfasst ist, öffnet sich der Zuordnungsdialog automatisch. Der Dialog ist bei jeder Neuanlage eines Container-Transportauftrags verfügbar.

Volle Transparenz über alle Container

Im Zuordnungsdialog sehen Sie alle Container der Akte, unabhängig davon, ob diese bereits verplant sind. Für jeden Container werden u. a. folgende Informationen angezeigt:

- Containernummer
- Containertyp
- Warenbeschreibung (vollständig per Mouseover sichtbar)
- Bruttogewicht
- Kennzeichnung für Gefahrgut und Zollgut
- Bereits zugeordnete Transportaufträge

Beim Öffnen des Dialogs sind alle ungeplanten Container automatisch vorausgewählt. Bereits verplante Container bleiben sichtbar, sind aber nicht aktiv vorausgewählt.

Effiziente Planung mehrerer Transportaufträge

Sie können über den Dialog mehrere Container-Transportaufträge gleichzeitig planen:

- Die Anzahl neu zu erstellender Transportaufträge legen Sie über ein Eingabefeld fest (Mindestwert: 1).

Anzahl neu zu erstellenden Transportaufträgen: 1



- Die neuen Aufträge erscheinen als „Neuer Auftrag 1“, „Neuer Auftrag 2“, ... in einer Dropdown Auswahlliste.

The screenshot shows a window with a table header containing 'Transportauftragsnummer' and 'Cor'. Below the header, a dropdown menu is open, displaying 'Neuer Auftrag 1'. To the right of the dropdown, the text 'TES' is visible. At the bottom of the window, there are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

- Jeder Container kann gezielt einem Transportauftrag zugeordnet werden.
- Ein Transportauftrag übernimmt ausschließlich die Warenzeilen der ihm zugeordneten Container.
- Nach Bestätigung werden die entsprechenden Container-Transportaufträge als Serviceeinträge automatisch im Servicebereich angelegt.

Klare Hinweise bei Mehrfachzuordnungen

Wählen Sie einen Container aus, der bereits einem anderen Transportauftrag derselben Akte zugeordnet ist, erhalten Sie eine Warnmeldung. Diese verhindert die Zuordnung nicht, sondern informiert Sie transparent über die Situation.

The screenshot shows a dialog box titled 'Fiduz - Bestätigung'. The main text inside reads: 'Der Container wurde bereits einem Transportauftrag zugewiesen. Was möchten Sie tun?'. At the bottom, there are three buttons: 'Erneut zuordnen', 'Lösen und neu zuordnen', and 'Abbrechen'.

Abbildung 12-11 Abfrage, wenn Container zugeordnet sind

Sie haben folgende Optionen:

- Erneut zuordnen: Der Container wird zusätzlich dem neuen Transportauftrag zugeordnet.
- Lösen und neu zuordnen: Der Container wird vom bisherigen Transportauftrag entfernt und nur dem neuen zugeordnet.
- Abbrechen: Es erfolgt keine Änderung.

Ihre Entscheidung wird konsistent in allen betroffenen Transportaufträgen umgesetzt.

Zusammenfassung nach Abschluss

Nach dem Bestätigen des Dialogs erhalten Sie eine übersichtliche Zusammenfassung, z. B.:

- welche neuen Transportaufträge angelegt wurden
- ob Fehler aufgetreten sind



Je nach Situation werden eine oder beide Informationen angezeigt.

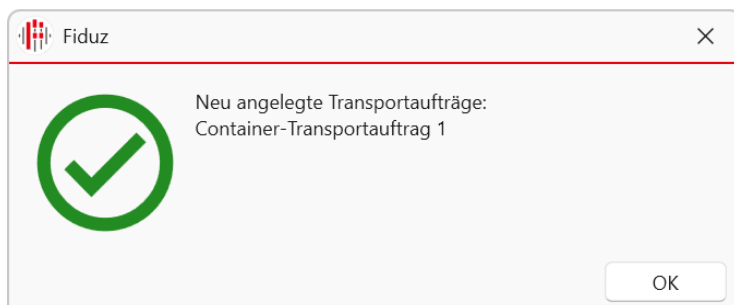
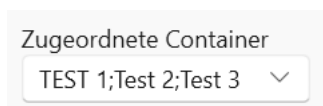


Abbildung 12-12 Zusammenfassung nach Containerverteilung

Container in bestehenden Transportaufträgen zuordnen

Auch innerhalb eines bestehenden Container-Transportauftrags können Sie Container verwalten. In der Kopfzeile steht Ihnen dafür das Mehrfachauswahl-Dropdown „**Zugeordnete Container**“ zur Verfügung:



- Alle Container des zugrunde liegenden Auftrags werden angezeigt
- Bereits zugeordnete Container sind markiert
- Ein Warnsymbol weist darauf hin, wenn ein Container auch anderen Transportaufträgen zugeordnet ist

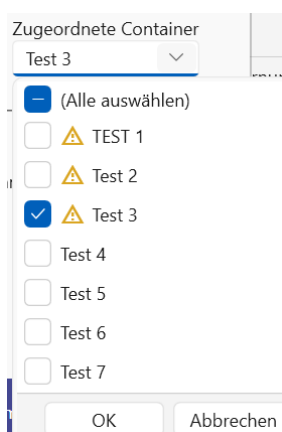


Abbildung 12-13 Warnung, wenn Container zu einem anderen Transportauftrag zugeordnet wurde.

Neue Zuordnungen ergänzen automatisch die Warenzeilen. Beim Entfernen von Containern wird die Warenbeschreibung entsprechend synchronisiert – bestehende manuelle Anpassungen bleiben dabei erhalten.

Wichtig: Wenn Sie nach Erstellung von Container- Transportaufträgen Änderungen im Zuordnungsdialog vornehmen, müssen Sie diese hinterher direkt in den betreffenden Aufträgen mit dem Button "Warenbeschreibung synchronisieren" nachziehen.



12.2 Advantage Customs (AC)

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie aus Fiduz heraus Zollvorgänge für verschiedene Verfahren erstellen und an Advantage Customs (AC) übermitteln. Durch die integrierte Schnittstelle können Sie Vorgänge in AC weiterbearbeiten und erhalten gleichzeitig Status- und Detailrückmeldungen direkt in Fiduz. Dies stellt sicher, dass Sie jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Zollvorgänge im Blick behalten.

Über den Servicebereich in Fiduz können Sie Zollvorgänge zu unterschiedlichen Zollverfahren erzeugen. Nach der Erstellung wird der Vorgang automatisch an Advantage Customs (AC) übertragen. Dort vervollständigen Sie die zollrelevanten Angaben und reichen die fertige Anmeldung elektronisch beim Zoll ein.

Alle Rückmeldungen zum Fortschritt eines Verfahrens – einschließlich detaillierter Statusinformationen – werden im Servicebereich von Fiduz angezeigt. Dadurch sehen Sie jederzeit:

- Ob ein Vorgang angenommen, fehlerhaft, in Prüfung oder abgeschlossen ist
- Welche Rückmeldungen der Zoll bereitgestellt hat
- Welche weiteren Schritte notwendig sind

Durch diese eng verzahnte Rückkopplung bleiben Sie stets über den aktuellen Stand Ihrer Zollanmeldungen informiert.

Wenn Sie einen Vorgang erneut in AC öffnen möchten, können Sie dies direkt aus Fiduz heraus tun:

- Doppelklicken Sie auf die Statuszeile des jeweiligen Vorgangs.

Dadurch wird der zugehörige Prozess unmittelbar in Advantage Customs geöffnet.

Diese Funktion erleichtert Ihnen das schnelle Nachverfolgen sowie das Bearbeiten offener oder fehlerhafter Vorgänge.

In den folgenden Kapiteln werden alle Zollverfahren beschrieben, die Sie direkt aus Fiduz heraus anlegen und an AC übermitteln können. Die detaillierten Abläufe helfen Ihnen dabei, jedes Verfahren strukturiert und korrekt einzusetzen.

12.2.1 NCTS-Versandanmeldung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie aus dem Servicebereich von Fiduz heraus eine NCTS-Versandanmeldung erstellen und an Advantage Customs (AC) übertragen. Die weitere Bearbeitung des Vorgangs erfolgt anschließend vollständig in AC.

Erstellen einer NCTS-Versandanmeldung



Um eine NCTS-Versandanmeldung anzulegen, wählen Sie im Servicebereich über **+** im Bereich Advantage Customs das Verfahren NCTS aus. Dieser Schritt gilt analog auch für alle weiteren Zollverfahren, die über Fiduz angestoßen werden.

Nach der Auswahl des Verfahrens und dem Klick auf „OK“ führt das System zwei Aktionen aus:

1. Die AC-Anwendung wird gestartet, sodass Sie den Vorgang dort weiterbearbeiten können.
2. Im Servicebereich von Fiduz wird ein Eintrag zur Eröffnung des Vorgangs erstellt, sodass Sie jederzeit nachvollziehen können, dass und wann der Vorgang initialisiert wurde.

Prüfungen vor dem Start des AC-Vorgangs

Bevor der Vorgang in AC geöffnet wird, führt Fiduz eine Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung durch.

Sind notwendige Daten nicht vorhanden oder fehlerhaft, erhalten Sie eine Fehlermeldung mit Angabe der betroffenen Werte. In diesem Fall wird die AC-Anwendung nicht gestartet, bis die fehlenden Angaben korrigiert wurden. Diese Prüfung stellt sicher, dass nur vollständige und valide Vorgänge an AC übergeben werden.

Übertragene Werte

Voraussetzung für die Übermittlung ist, dass der zugrunde liegende Fiduz-Auftrag vollständig ausgefüllt wurde.

Folgende Informationen werden an Advantage Customs übergeben:

- Bezugsnummer. Die Bezugsnummer wird automatisch mit der Positionsnummer vorbelegt. Sie können diese bei Bedarf anpassen. Wenn mehrere Verfahren zu einem Auftrag erstellt werden, erscheint eine laufende Nummerierung (z. B. _1, _2 usw.).
- Warendetails. Dazu gehören z. B. Container-Nummern, Gewichte, Mengenangaben und weitere Wareninformationen. Ob diese Details übertragen werden sollen, wählen Sie in einem Dialogfenster aus, das sich nach Auswahl des Zollverfahrens öffnet.

Fiduz

AC-Bezugsnummer S-EXP-SEA-0000023

Warenpositionen dem AC - Auftrag hinzufügen ☒

OK Abbrechen

Abbildung 12-14 Warendetails



12.2.2 AES Ausfuhranmeldung

Die Erstellung eines Vorgangs wird genauso wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, gehandhabt.

Darüber hinaus werden ebenfalls Werte aus o. g. Abschnitten übertragen, können jedoch in AC verändert, entfernt oder hinzugefügt werden.

12.2.3 AES Gestellung

Beim AES Gestellungsverfahren lässt sich aus Fiduz heraus die Gestellungsanzeige erstellen. Die weiteren Schritte verbleiben in AC, wobei die Rückmeldungen des Zolls zu den Verfahrensschritten in Fiduz im Servicebereich angezeigt werden.

12.2.4 Einfuhrzollanmeldung (zollantragsbasiert)

Die zollantragsbasierte Einfuhrzollanmeldung beschränkt sich auf Anmeldungen zum freien Verkehr. Zolllagerverfahren etc. sind nicht aus Fiduz heraus möglich. Die Erstellung eines Vorgangs wird genauso wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, gehandhabt.

Darüber hinaus werden ebenfalls Werte aus o. g. Abschnitten übertragen, können jedoch in AC verändert, entfernt oder hinzugefügt werden.

12.2.5 Vereinfachte Einfuhrzollanmeldung

Die vereinfachte Zollanmeldung beschränkt sich auf Anmeldungen zum freien Verkehr. Zolllagerverfahren etc. sind nicht aus Fiduz heraus möglich. Die Erstellung eines Vorgangs wird genauso wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, gehandhabt.

Darüber hinaus werden ebenfalls Werte aus o. g. Abschnitten übertragen, können jedoch in AC verändert, entfernt oder hinzugefügt werden.

12.2.6 Verknüpfung eines bestehenden AC-Vorgangs mit einem Fiduz-Auftrag per Drag and Drop

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen bereits in Advantage Customs (AC) vorhandenen Vorgang mit einem bestehenden Auftrag in Fiduz verknüpfen können. Die Verknüpfung erfolgt per Drag-and-Drop und ermöglicht eine automatische Übernahme der Statusrückmeldungen in den Fiduz-Servicebereich.

Voraussetzungen für die Verknüpfung

Damit eine Verknüpfung möglich ist, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Der Vorgang muss sowohl in AC als auch in Fiduz existieren.
- Die Auftragsarten müssen zueinander passen. Beispiel: Ein Zollantrag in AC muss einem Fiduz-Importauftrag entsprechen. Falls keine korrespondierenden Auftragsarten vorliegen, erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung.



- Die Bezugsnummer darf nicht bereits in einem anderen Vorgang verwendet worden sein. Ist dies der Fall, erscheint eine Fehlermeldung und die Verknüpfung wird abgebrochen.

Vorgehensweise: Drag-and-Drop-Verknüpfung

Um einen bestehenden AC-Vorgang mit einem Fiduz-Auftrag zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Ihre Vorgangsliste in AC.
2. Klicken und halten Sie den gewünschten Vorgang mit der linken Maustaste fest.
3. Ziehen Sie den Vorgang per Drag-and-Drop in Fiduz in den Servicebereich.
4. Lassen Sie die Maustaste los.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie die beiden Vorgänge verknüpfen möchten.

Bestätigen Sie die Verknüpfung.

Sobald Sie bestätigen, ist der AC-Vorgang mit dem Fiduz-Auftrag verbunden.

Empfehlung zum Zeitpunkt der Verknüpfung

Es wird empfohlen, die Verknüpfung möglichst frühzeitig vorzunehmen – idealerweise, solange sich der AC-Vorgang im Status „initial“ befindet. Die Verknüpfung kann jedoch auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Bereits erfolgte Rückmeldungen aus AC werden nachträglich automatisch in Fiduz abgerufen und im Servicebereich angezeigt.

12.2.7 Verknüpfung eines AC-Vorgangs mit einem Fiduz-Auftrag über den Fiduz-Servicebereich

Neben der Drag-and-Drop-Funktion bietet Fiduz Ihnen die Möglichkeit, einen bestehenden AC-Vorgang direkt über das Serviceauswahlfenster mit einem Fiduz-Auftrag zu verknüpfen. Diese Methode eignet sich insbesondere dann, wenn Sie die Bezugsnummer bereits kennen oder keine parallele AC-Übersicht geöffnet haben.

Verknüpfung über das Serviceauswahlfenster

Um einen bestehenden AC-Vorgang über den Fiduz-Servicebereich zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Serviceauswahlfenster im Fiduz-Auftrag.
2. Wählen Sie die Option „Mit bestehendem AC-Auftrag verknüpfen“ aus.

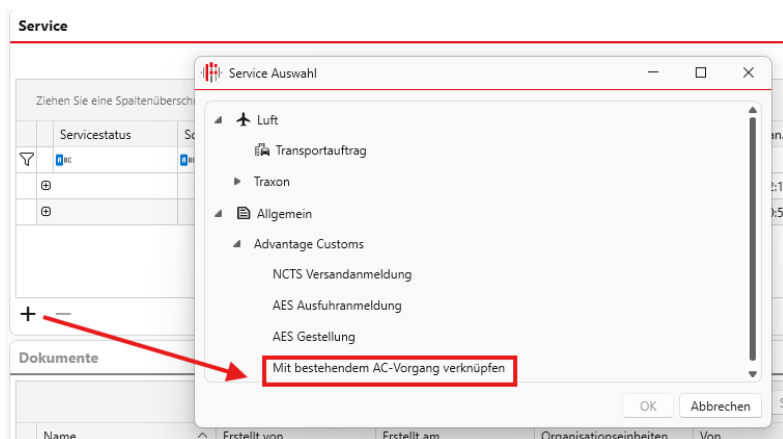


Abbildung 12-15 AC-Vorgang verknüpfen

3. Geben Sie die AC-Bezugsnummer des bestehenden Vorgangs ein.

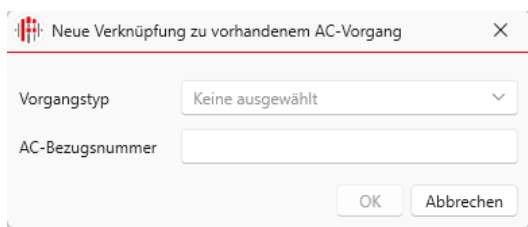


Abbildung 12-16 Neue Verknüpfung zu AC-Vorgang

4. Wählen Sie das zutreffende Zollverfahren aus. Daraufhin wird Ihnen ein Hinweisdialog angezeigt.

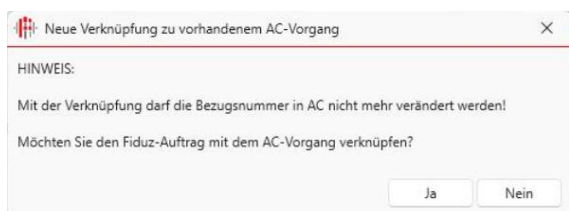


Abbildung 12-17 Hinweisdialog zur Verknüpfung

5. Um die Verknüpfung herzustellen, bestätigen Sie den Hinweisdialog mit „Ja“. Nach der Bestätigung wird die Verknüpfung zwischen dem Fiduz-Auftrag und dem bestehenden AC-Vorgang hergestellt.

Empfohlener Zeitpunkt der Verknüpfung

Wie bereits in vorherigen Kapiteln beschrieben, wird auch hier empfohlen, die Verknüpfung möglichst frühzeitig, d. h. im AC-Status „initial“, vorzunehmen. Dies bedeutet, die Verknüpfung sollte erfolgen, solange noch keine Kommunikation oder Bearbeitung des Vorgangs in AC stattgefunden hat.

Eine spätere Verknüpfung ist technisch möglich. Bereits vorliegende Rückmeldungen werden dann automatisch nachträglich in den Fiduz-Servicebereich übernommen.



Eintrag im Servicebereich

Nach erfolgreicher Verknüpfung wird im Servicebereich ein entsprechender Eintrag erzeugt.

Dieser dokumentiert:

- dass eine Verknüpfung hergestellt wurde,
- das verwendete Zollverfahren,
- die zugehörige AC-Bezugsnummer.

Damit ist die Verbindung zwischen beiden Systemen nachvollziehbar dokumentiert.

12.3 ALPO

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie aus Fiduz heraus Hafenaufträge mithilfe des dbh-Produktes ALPO (Advantage Logistics and Port Organisation) erstellen und anschließend in der ALPO-Weboberfläche weiterbearbeiten. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Status- und Fehlerrückmeldungen im Fiduz-Servicebereich angezeigt werden.

12.3.1 Erstellen eines ALPO-Hafenauftrags aus Fiduz

Aus Fiduz heraus können Sie Hafenaufträge direkt im Servicebereich anlegen.

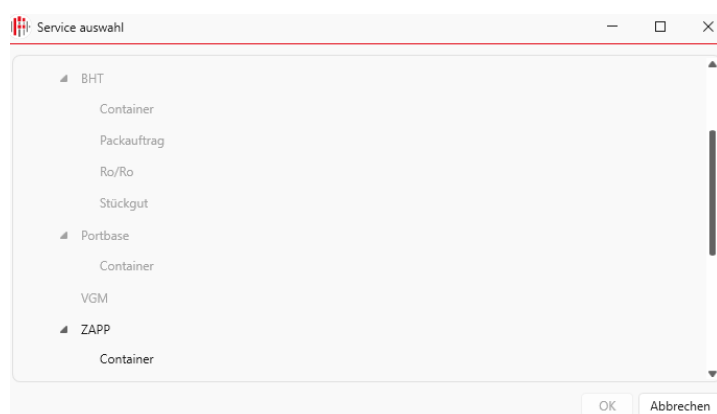


Abbildung 12-18 ALPO Service auswählen

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Servicebereich des entsprechenden Auftrags.
2. Wählen Sie dort die Option ALPO aus.
3. Wählen Sie anschließend das gewünschte ALPO-Modul aus (z. B. BHT, ZAPP, APCS, Portbase oder VGM).
4. Klicken Sie auf „OK“.

Nach der Bestätigung werden folgende Aktionen ausgeführt:

- Sie werden per Link auf die Weboberfläche von ALPO weitergeleitet.
- Falls Sie noch nicht angemeldet sind, müssen Sie sich dort erneut anmelden.



- Sie gelangen anschließend direkt zum neu angelegten ALPO-Hafenauftrag, der dort weiterbearbeitet wird.

Die inhaltliche Bearbeitung sowie das Absenden des Hafenauftrags erfolgen vollständig außerhalb von Fiduz direkt in der ALPO-Webanwendung.

Dazu gehören beispielsweise:

- Ergänzen oder Anpassen aller hafenrelevanten Daten
- Übermittlung des Hafenauftrags an die Hafenplattform
- Empfang von Rückmeldungen seitens Hafen, Reederei oder Zoll

Status- und Fehlerrückmeldungen im Fiduz-Servicebereich

Nach der Erstellung des ALPO-Auftrags wird im Fiduz-Servicebereich automatisch ein Eintrag mit dem Status „Angenommen“ erstellt. **Wichtig:** Dieser Status ist eine rein technische Quittung, die bestätigt, dass der Auftrag erfolgreich in ALPO gespeichert wurde. Falls der Auftrag nicht angelegt werden konnte, erhalten Sie eine Fehlermeldung im Fiduz-Servicebereich, inklusive Hinweisen, warum der Auftrag nicht übertragen werden konnte.

Zusätzlich zeigt Fiduz technische Rückmeldungen an, falls bei der Datenübermittlung Störungen auftreten.

ALPO ist im Fiduz-Servicebereich so gestaltet, dass abhängig vom gewählten Abgangshafen bestimmte Module:

- ausgegraut (nicht verfügbar) oder
- auswählbar

sind. Beispiel: Für den Abgangshafen Hamburg stehen nur die entsprechenden Module zur Verfügung, während Module anderer Häfen deaktiviert sind.

12.3.2 APCS

Das ALPO APCS Modul ist das Hafensystem für Antwerpen und Zeebrügge. Wie oben genannt, sind in diesem Falle die anderen Module bis auf VGM ausgegraut.

Möglich sind die Auftragsarten:

- Container
- Ro/Ro



12.3.3 BHT

Das ALPO BHT Modul ist das Hafensystem für die bremischen Häfen, Cuxhaven sowie Wilhelmshaven. Wie oben genannt, sind in diesem Falle die anderen Module bis auf VGM ausgegraut. Wenn Sie BHT ausgewählt haben,

öffnet sich die Liste der Auftragsarten, die auch in ALPO verfügbar sind.

12.3.4 Portbase

Das ALPO Portbase Modul ist das Hafensystem für Rotterdam. Wie oben genannt, sind in diesem Falle die anderen Module bis auf VGM ausgegraut.

Möglich ist die Auftragsart:

- Container

12.3.5 VGM

Das ALPO VGM Modul ermöglicht es Ihnen, VGM-Anmeldung zu erstellen und in ALPO abzusenden. Abweichend von den anderen Modulen ist das VGM nicht hafenabhängig und somit immer auswählbar.

12.3.6 ALPO Hafenauftrag: APCS - RO/RO

Sie können einen RO/RO Hafenauftrag für APCS über die ALPO-Schnittstelle erfassen:

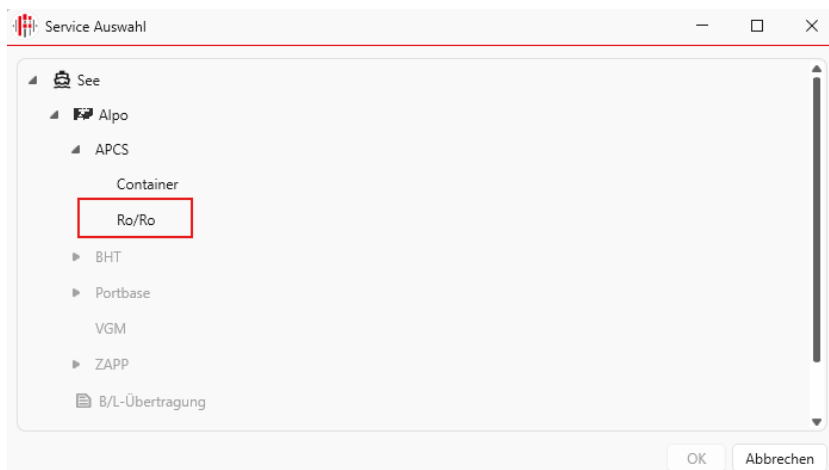


Abbildung 12-19 APCS-RO/RO Auftrag anlegen

Daraufhin öffnet sich die Liste der Auftragsarten, die auch in ALPO verfügbar sind.

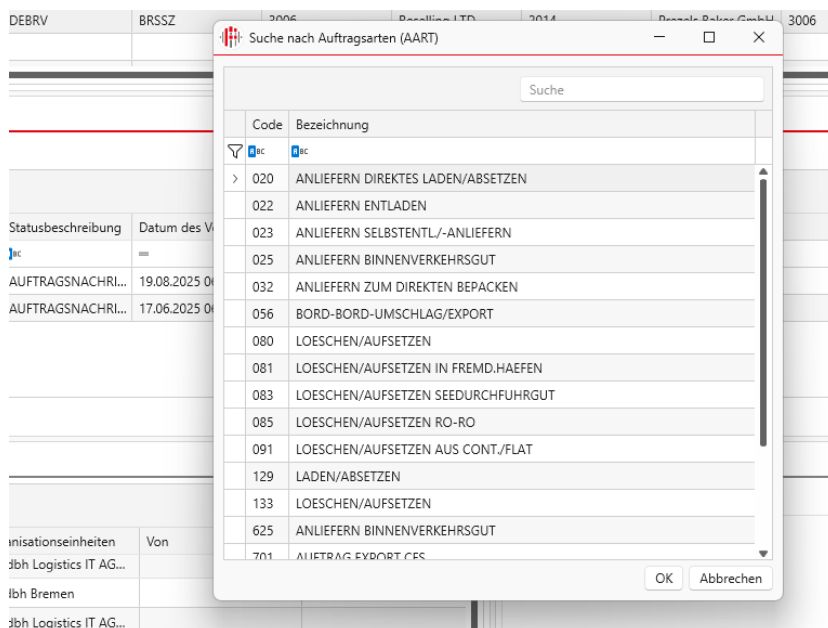


Abbildung 12-20 Liste der Auftragsarten (APCS -RO/RO)

12.3.7 ALPO ZAPP/Dakosy – Modul für den Hafen Hamburg

Das Modul ZAPP/Dakosy innerhalb von ALPO ist das zentrale Hafensystem für den Standort Hamburg. Abhängig vom Abgangshafen werden im Fiduz-Servicebereich nur die Module angezeigt, die für den jeweiligen Hafen unterstützt werden. Bei Auswahl des Hafens Hamburg steht ausschließlich das ZAPP/Dakosy-Modul (sowie VGM) zur Verfügung; alle anderen Module werden ausgegraut dargestellt.

Verfügbare Auftragsarten im ZAPP/Dakosy-Modul

Für das ALPO-ZAPP/Dakosy-Modul können Sie die folgenden Auftragsarten erstellen und übertragen:

- Container (HDS). Diese Auftragsart wird für containerisierte Ladung verwendet und entspricht dem Hamburger Datensatz (HDS).
- Konventionell. Für konventionelle, nicht containerisierte Ladung, die über Hamburg abgefertigt wird.
- Sammelcontainer. Für Sammelgut, das innerhalb eines Containers transportiert wird und eine entsprechende Sammelcontainer-Anmeldung erfordert.

12.3.8 Aufruf des Statusauflisters über das Hamburger Menü

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Statusauflister der verschiedenen ALPO-Hafenmodule direkt aus Fiduz heraus aufrufen können. Dies ermöglicht Ihnen, den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Hafenaufträge schnell einzusehen und Vorgänge bei Bedarf direkt in ALPO zu öffnen.



In ALPO steht für jedes Hafenmodul – z. B. BHT, ZAPP, APCS, Portbase oder VGM – eine Tabelle mit allen aktuellen Vorgängen und deren Status zur Verfügung. Diese Statusauflister können Sie aus Fiduz heraus wie folgt erreichen:

- Klicken Sie im oberen Bereich auf das Hamburger Menü (☰)
- Wählen Sie dort das ALPO-Symbol  **Alpo-Übersichten** aus

Nach dem Klick öffnet sich eine Übersicht aller verfügbaren Hafenmodule.

Von dort aus können Sie das gewünschte Modul auswählen und über den angezeigten Link direkt zu dessen Statusauflister in der ALPO-Weboberfläche wechseln.

Sie werden unmittelbar auf die entsprechende ALPO-Seite weitergeleitet, sofern Sie dort eingeloggt sind.

Aufrufen eines Auftrags aus dem Statusauflister heraus

In der geöffneten ALPO-Statusübersicht haben Sie die Möglichkeit:

- einen bestehenden Hafenauftrag anzuklicken
- und diesen anschließend direkt in ALPO zu öffnen und weiterzubearbeiten

Dies erleichtert Ihnen die Navigation, insbesondere bei einer größeren Anzahl paralleler Hafenprozesse.

Alternative: Aufruf über den Fiduz-Servicebereich

Zusätzlich können Sie Hafenaufträge auch über den Servicebereich in Fiduz öffnen:

- Klicken Sie einfach auf die Statuszeile eines Hafenauftrags
- Der zugehörige Vorgang wird daraufhin in ALPO geöffnet

Diese Funktion entspricht der bereits bekannten Bedienlogik aus anderen Bereichen (z. B. AC-Verfahren).

12.4 B/L-Übertragung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie B/L-Daten aus Fiduz heraus per EDI an teilnehmende Reedereien übertragen können. Die Übertragung erfolgt über das B/L-Modul, das Ihnen im Servicebereich zur Verfügung steht. Dort geben Sie alle relevanten Beteiligten-, Orts-, Referenz- und Warendetails ein, bevor die elektronische Übermittlung ausgelöst wird.

Um eine B/L-Übertragung zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Servicebereich im entsprechenden Fiduz-Auftrag
2. Klicken Sie auf den B/L-Button
3. Wählen Sie anschließend die Option „B/L-Übertragung“ aus



Daraufhin öffnet sich der Eingabedialog zur Erfassung und Prüfung der B/L-Auftragsdaten.

Abbildung 12-21 B/L Auftragsdaten: Beteiligte

B/L - Sender	Vorgabewert: Die dem Benutzer zugeordnete ZKV (Zentrale Kundennummer)
Dakosy-Kundencode	Teilnehmernummer des Kunden bei Dakosy
B/L - Empfänger	Reederei, an die die EDI-B/L-Informationen versendet werden
Adresskarten	Adressen aus dem Auftrag sowie zusätzliche B/L-spezifische Adressen

Tabelle 12-2 B/L Auftragsdaten: Beteiligte



Fiduz - B/L Auftragsdaten

Beteiligte

Orte & Häfen

Referenzen

Warendetails

Reiseinformationen

Fracht und Gebühren

Allgemeine B/L-Vermerke

Ladeort

Ladeort
Bremen

Übernahmeort

Übernahmeort

Umschlagsort

Umschlagsort

Entladeort

Entladeort

Abgangshafen

DEHAM HAMBURG

Umschlagshafen

Umschlagshaf

Ankunftshafen

CNSHG SHANGHAI PT

Lieferort

Lieferort
Shanghai

Eingangszollstelle

Eingangszollstelle

'B/L-Empfänger' darf nicht leer sein.

'Buchungsnummer' darf nicht leer sein.

'Anzahl Originale/Kopien' darf nicht leer sein.

'B/L-Typ' darf nicht leer sein.

Senden

Speichern

Schließen

Abbildung 12-22 B/L Auftragsdaten: Orte und Häfen

Ladeort	Ort, an dem die Ware physisch geladen wird
Übernahmeort	Ort, an dem der Carrier die Ware übernimmt
Umschlagsort	Ort, an dem die Ware umgeschlagen wird
Entladeort	Ort, an dem die Ware entladen wird
Abgangshafen	Port of Loading
Umschlagshafen	Transshipment Port
Ankunftshafen	Port of Discharge
Lieferort	Ort der Übergabe an den Empfänger (B/L-spezifisch)
Eingangszollstelle	Ort der Eingangszollstelle (B/L-spezifisch)

Tabelle 12-3 B/L Auftragsdaten: Orte und Häfen



Fiduz - B/L Auftragsdaten

Beteiligte

Orte & Häfen

Referenzen

Warendetails

Reiseinformationen

Fracht und Gebühren

Allgemeine B/L-Vermerke

Buchungsnummer

B/L Nummer

Zollreferenz

Exportreferenz

Steuernummer Absender

Steuernummer Empfänger

CNPJ Nummer

'B/L-Empfänger' darf nicht leer sein.

'Buchungsnummer' darf nicht leer sein.

'Anzahl Originale/Kopien' darf nicht leer sein.

'B/L-Typ' darf nicht leer sein.

Senden

Speichern

Schließen

Abbildung 12-23 B/L Auftragsdaten: Referenzen

Buchungsnummer	Buchungsnummer des Spediteurs beim Reeder
B/L Nummer	Master B/L-Nummer
Zollreferenz	Referenznummer der Waren beim Zoll (optional)
Exportreferenz	Exportreferenz
Steuernummer	Steuernummer des Versenders/Empfängers
CNPJ-Nummer	CNPJ-Nummer, ID beim brasilianischen Zoll

Tabelle 12-4 B/L Auftragsdaten: Referenzen

Fiduz - B/L Auftragsdaten

Beteiligte

Orte & Häfen

Referenzen

Warendetails

Reiseinformationen

Fracht und Gebühren

Allgemeine B/L-Vermerke

Containernummer
2000

Container-Typ
2000

Siegelnummer

Shipper's Own Container

Bruttogewicht
4.500,00

#	Anzahl	Einheit	Bruttogewicht	Nettogewicht	Gewichteinheit	Volumen	Einheit	Warenbeschreibung
1	50	CT - Carton	1.000,00	0,00	kg	0,000	cbm	

Unsprünglicher Versender

Tatsächlicher Empfänger

Adresse suchen ...

Adresse suchen ...

Name

Name

Straße

Straße

Stadt

Stadt

Postleitzahl

Postleitzahl

Ländercode

Ländercode

Kontaktperson

Kontaktperson

Telefonnummer

Telefonnummer

E-Mail

E-Mail

'B/L-Empfänger' darf nicht leer sein.

Absender: 'Stadt' Es können nur Zeichen aus den folgenden Gruppen verwendet werden: [a-z], [A-Z], [0-9], [-], [0]~[9]~[A-Z]~[a-z]

Absender: 'Stadt' Es können nur Zeichen aus den folgenden Gruppen verwendet werden: [a-z], [A-Z], [0-9], [-], [0]~[9]~[A-Z]~[a-z]

'PlaceOfLoading/FreeText' Es können nur Zeichen aus den folgenden Gruppen verwendet werden: [a-z], [A-Z], [0-9], [-], [0]~[9]~[A-Z]~[a-z]

'Buchungsnummer' darf nicht leer sein.

'Warenbeschreibung' darf nicht leer sein.

'IncotermsLocation' Es können nur Zeichen aus den folgenden Gruppen verwendet werden: [a-z], [A-Z], [0-9], [-], [0]~[9]~[A-Z]~[a-z]

'Anzahl Originale/Kopien' darf nicht leer sein.

'B/L-Typ' darf nicht leer sein.

Senden

Speichern

Schließen

Abbildung 12-24 B/L Auftragsdaten: Warendetails

Containernummer	Containernummer, manuell anpassbar
Container-Typ	Größe und Bauart
Siegelnummer	Siegelnummer, manuell anpassbar



Schipper's Own Container	Shipper's own
Bruttogewicht	Bruttogewicht der Sendung
Warenbeschreibung	Warenbeschreibung der Sendung
Ursprünglicher Versender	Möglich pro Warenzeile über das kleine +
Tatsächlicher Empfänger	Möglich pro Warenzeile über das kleine +

Tabelle 12-5 B/L Auftragsdaten: Warendetails

Wichtig: Die im EDI-B/L geänderten Container- und Siegelnummern werden nicht zurück in den Auftrag geschrieben. Der ursprüngliche Auftragsinhalt bleibt unverändert.

12.5 German Ports Release Order

Heutzutage muss jede Partei, die einen Import-Container aus einem Hafenterminal abholen möchte, sich durch eine Pickup-ID authentifizieren.

Mehr Information finden Sie unter www.germanports.com.

Zentraler Punkt für das Handling der Abholrechte ist der Servicebereich. Dort finden Sie zwei Sektionen. Zum einen die übergeordnete Tabelle, die im Servicebereich immer zu finden ist und zum anderen den Detailbereich. Dessen Nutzung wird im Folgenden beschrieben.

Service							
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren							
Servicestatus	Schnittstellenreferenz...	Service	Schnittstellenstatus	Statusbeschreibung	Datum des Versan...	Letzte Statusmeld...	Ersteller
	Fiduz1	German Ports	aktuell	siehe Detailbereich			German Ports
Claim-ID	Container-Nr.:	Terminal	Status des Abholrechts	Nachricht	Ablaufdatum	Mögliche Aktionen	
0000660001	FIDUZ1CONTAINER1	NTB	entzogen		29.08.2025		
0000661001	FIDUZ1CONTAINER2	NTB	wurde übergeben		29.08.2025		
0000660002	FIDUZ1CONTAINER1	NTB	zurück gegeben		29.08.2025		
0000749001	LHAU8679800	CTA	entzogen		03.09.2025		
0000749002	LHAU8679800	CTA	entzogen		03.09.2025		
0000749003	LHAU8679800	CTA	entzogen		03.09.2025		
0000749006	LHAU8679800	CTA	aktiv		03.09.2025		

Abbildung 12-25 Service - German Ports

Die Informationen, die aus dem German Ports Release Order- Portal empfangen werden, werden automatisch im Servicebereich angezeigt.

Haupttabelle:

Servicestatus	leer
Schnittstellenreferenz	Carrier-B/L-Nr.
Service	German Ports



Schnittstellenstatus	Status, ob alle neuen Daten abgerufen wurden
Statusbeschreibung	Immer "siehe Detailbereich"
Datum des Versands	Zeitstempel, wann eine Aktion getätigt wurde
Letzte Statusmeldungen empfangen	Zeitstempel, wann der letzte Datenabruf passiert ist

Tabelle 12-6 Germanports im Service Bereich

Detailbereich:

Claim ID	Referenz, unter der der Vorgang dieses Abholrechts geführt wird
Container-Nr.	Containernummer aus dem Auftrag
Terminal (SMDG-Code)	Hafenterminal, kommt aus den German Ports Stammdaten
Status des Abholrechts	Aktueller Status
Nachricht	genauere Beschreibung zum Status
Ablaufdatum	Ablaufdatum des Abholrechts
Möglich Aktionen	Je nach Status des Abholrechts sind verschiedene Aktionen möglich. Ist diese Spalte leer, ist keine Aktion möglich.

Tabelle 12-7 Germanports im Service Bereich – Details

Status aktiv:

-  Das Abholrecht kann an den Sender zurückgegeben werden (Status "returned")
- Wenn Sie auf das Icon klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Rückgabe bestätigen oder abbrechen können.

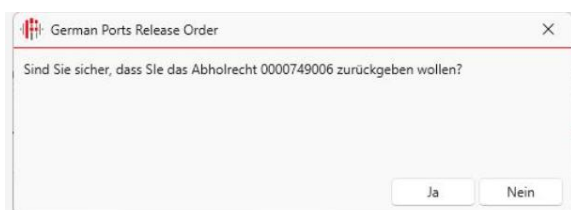


Abbildung 12-26 Abholrecht zurückgeben

-  Das Abholrecht kann weitergegeben werden (Status "aktiv", nach Weitergabe neuer Status "passed")
- Wenn Sie auf das Icon klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gewünschten Empfänger des Abholrechts auswählen können.

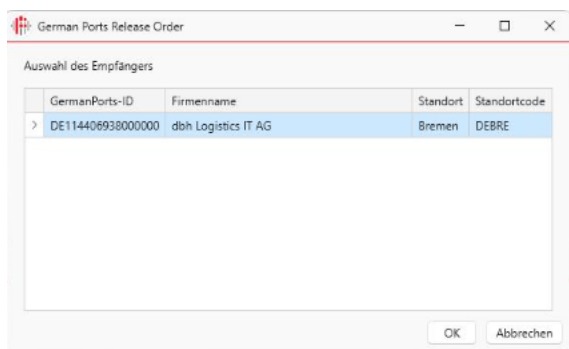


Abbildung 12-27 Empfänger des Abholrechts auswählen

- Wenn Sie den Empfänger ausgewählt haben, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie die Weitergabe bestätigen oder abbrechen können.

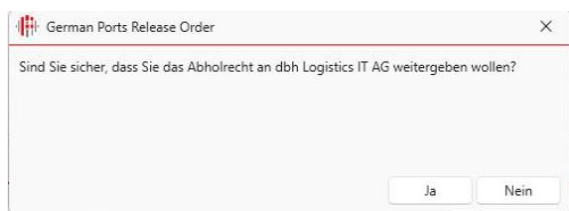


Abbildung 12-28 Bestätigung der Weitergabe des Abholrechts

- Das Abholrecht kann vom Sender entzogen werden (Status "revoked")
-  Das Abholrecht kann dem Empfänger entzogen werden (Status wieder "aktiv").

12.6 Traxon

Die Traxon-Schnittstelle ermöglicht die elektronische Übermittlung von Luftfracht-Daten (eAWB) an Airlines. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie die Schnittstelle eingerichtet und genutzt wird.

Voraussetzungen

Damit die Traxon-Schnittstelle genutzt werden kann, müssen die PIMA IDs in den folgenden Adressrollen hinterlegt sein:

- Sending Agent
- Fluggesellschaft (Airline)

Für die Auftragsarten „Master Consol“, „B2B“, „Direkt“ können Sie im Servicebereich einen Traxon-Auftrag anlegen und versenden, um die Übermittlung eines eAWBs durchzuführen.

eAWB-Erfassungsdialog

Master Consol und B2B. Der Dialog besteht aus mindestens zwei Reitern:

- FWB: Elektronische Übermittlung der MAWB-Daten.



- FHL: Elektronische Übermittlung der HAWB-Daten pro HAWB, die an ein MAWB angehängt ist.

Direkter AWB. Der Dialog besteht aus dem Reiter:

- FWB: Elektronische Übermittlung der MAWB-Daten.

Hinweis: Die Daten werden bei der Neuanlage eines eAWBs aus dem Auftrag übernommen, jedoch nicht automatisch übermittelt. Die Aktualisierung der Daten aus dem Auftrag muss manuell vorgenommen werden.

Abbildung 12-29 eAWB

12.6.1 Automatische Übernahme formatierter Adressen für TRAXON (eAWB)

Wenn zu einer Adresse in den Stammdaten auch eine formatierte Adresse hinterlegt ist, wird diese beim Übertrag aus dem Auftrag in die eAWB automatisch übernommen.

Die formatierte Adresse wird direkt in die Erstellung von FWB/FHL-Nachrichten einbezogen.

12.6.2 Automatische Aktualisierung von eAWB-Daten nach Auftragsänderungen

Wenn ein eAWB bereits gespeichert oder gesendet wurde und danach Änderungen im Auftrag vorgenommen werden, erkennt das System diese Abweichungen automatisch.

In dem eAWB, unten links, befindet sich ein Button: "Mit Auftrag synchronisieren".



Abbildung 12-30 eAWB mit dem Auftrag synchronisieren

Nach dem Klick auf den Button erscheint im Dialog ein Hinweis:

Abbildung 12-31 Änderungen in den eAWB übernehmen

Ihnen stehen dabei folgende Optionen zur Verfügung:

Übernehmen - Die bestehenden eAWB-Daten werden mit den aktuellen Informationen aus dem Auftrag aktualisiert.

Daten, die Sie direkt im eAWB erfasst haben und die nicht aus dem Auftrag stammen, bleiben erhalten und werden nicht überschrieben.

Abbrechen - Die bestehenden eAWB-Daten bleiben unverändert und werden nicht neu geladen.

12.7 Cargo Trace

Sie haben die Möglichkeit die Track & Trace Funktion von Cargo Trace zu nutzen.

Cargo Trace ist das Track-&Trace-System von Fiduz. Es ermöglicht Fiduz-Nutzern, ihre Auftragsdaten sowie den jeweiligen Auftragsstatus rund um die Uhr für alle Auftragsbeteiligten transparent bereitzustellen.

Zusätzlich bietet das System weitere Funktionen, die den gesamten Track-&Trace-Prozess sinnvoll ergänzen und abrunden.

Kontaktieren Sie dbh, damit das Modul für Sie freigeschaltet wird.



12.7.1 Konfiguration

In Fiduz steht Ihnen unter Einstellungen – Schnittstellen ein Menüpunkt „Cargo Trace“ zur Verfügung. Über diesen können Sie die Cargo-Trace-Schnittstelle einfach konfigurieren und verwalten, sodass die relevanten Daten zuverlässig in Fiduz gespeichert werden.

Die Einstellungen werden organisationsbezogen angezeigt und sind für alle Organisationseinheiten verfügbar, für die die Schnittstelle im Control Center freigeschaltet wurde.

Organisationseinheit	Modul vorhanden
(M) dbh Logistics IT AG Bremen	☒
(N) dbh Bremen	☒
(N) dbh Hamburg	☒
(N) dbh Frankfurt am Main	☒

Folgende Eingabefelder stehen Ihnen zur Konfiguration zur Verfügung:

- Service URI
- Sender Code
- Receiver Code
- Nutzer
- Passwort
- Webadresse
- FTP-Verzeichnis – Dokumente
- FTP-Verzeichnis – Aufträge

Alle Felder sind als alphanumerische Eingabefelder ausgeführt und ermöglichen eine einfache und übersichtliche Pflege der benötigten Zugangsdaten.



12.7.2 Berechtigung „Cargo Trace – Bearbeiten“ in den Tätigkeitsfeldern

In den Einstellungen unter Tätigkeitsfelder steht Ihnen die Berechtigung „Cargo Trace → Bearbeiten“ zur Verfügung. Diese kann je nach Service-Funktion und Prozess vergeben werden.

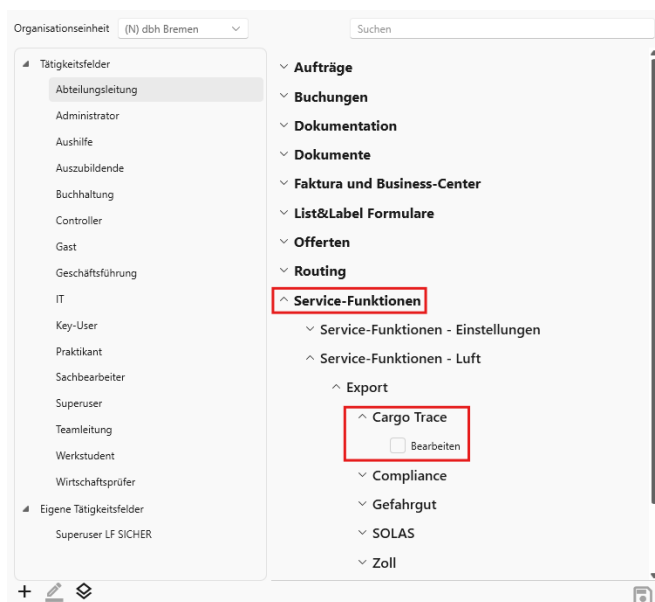


Abbildung 12-32 Berechtigung: Cargo Trace

Die Berechtigung ist in folgenden Bereichen verfügbar:

- Service Funktion – Luft: Import / Export
- Service Funktion – See: Import / Export

Mit dieser Berechtigung können Sie festlegen, welche Benutzer Cargo Trace aktiv nutzen und die zugehörigen Funktionen bearbeiten dürfen. Ohne diese Freigabe steht Cargo Trace dem jeweiligen Benutzer nicht zur Verfügung.

12.7.3 Adressenübertragung an Cargo Trace

12.7.3.1 Adressrolle „Cargo Trace“

Wenn Sie als Fiduz-Anwender die Berechtigungen „Cargo Trace bearbeiten“ und „Adressrollen bearbeiten“ besitzen, haben Sie in den Stammdaten – Adressen die Möglichkeit eine Adresse mit der Adressrolle „Cargo Trace“ zu versehen.



Abbildung 12-33 Adressrolle "Cargo Trace"

Durch das Setzen der Adressrolle „Cargo Trace“ wird die ausgewählte Adresse für Cargo Trace freigegeben.

Die Übertragung der Adresse erfolgt pro Organisationseinheit.

Beim ersten Speichern einer entsprechend markierten Adresse wird diese automatisch als neue Adresse an Cargo Trace übertragen. Für die Übertragung wird immer die formatierte Adresse verwendet, sofern diese vorhanden ist. Andernfalls wird die Hauptadresse genutzt. Die Adressdaten werden ab Zeile 4 gekürzt, um den Vorgaben von Cargo Trace zu entsprechen. Als Issuer wird in der Übertragung automatisch das Kürzel der jeweiligen Organisationseinheit verwendet.

Damit stellen Sie sicher, dass die in Fiduz gepflegten Adressen korrekt und einheitlich in Cargo Trace genutzt werden können – ohne zusätzlichen manuellen Aufwand.

12.7.3.2 Aktualisierte Übermittlung von Cargo Trace-Adressen

Wenn Sie über die Berechtigung „Adressen bearbeiten“ verfügen, wird eine Änderung an einer Cargo Trace Adresse automatisch berücksichtigt.

Mit dem Klick auf das "Speichern-Icon" wird die aktualisierte Adresse direkt an Cargo Trace übertragen. So stellen Sie sicher, dass dort immer die aktuellen Adressdaten verwendet werden.

Jede Adresse wird dabei eindeutig erkannt, sodass die Aktualisierung eindeutig der richtigen Adresse in Cargo Trace zugeordnet wird.



Abbildung 12-34 Cargo Trace Adresse wurde übertragen

Damit haben Sie die Möglichkeit, Änderungen an Adressen einfach, transparent und ohne zusätzlichen Aufwand aktuell zu halten.

12.7.3.3 Fehleranzeige bei fehlgeschlagener Übertragung von Cargo Trace-Adressen

Wenn Sie die Berechtigung „Cargo Trace bearbeiten“ besitzen und eine Adresse mit der Adressrolle „Cargo Trace“ nicht erfolgreich an Cargo Trace übermittelt werden kann, wird dies direkt in der Adresse sichtbar gemacht:

- Neben der Adressrolle „Cargo Trace“ erscheint ein Warnsymbol.
- In den Eigenschaften der Adressrolle wird ein Hinweistext angezeigt: Die Adresse konnte nicht übertragen werden, bitte versuchen Sie es erneut.

So erkennen Sie sofort, dass die Übertragung fehlgeschlagen ist, und können gezielt reagieren, ohne im Unklaren zu bleiben.

12.7.4 Service - Übermittlung des Auftrags an Cargo Trace

12.7.4.1 Automatische Erstellung von Cargo-Trace-Serviceaufträgen beim Speichern

Benutzer mit der Berechtigung „Cargo Trace bearbeiten“ können sicherstellen, dass Auftragsdaten automatisch an Cargo Trace übertragen werden. Dies gilt für die Aufträge, die ab der Version 1.10 erstellt worden sind. Beim Speichern eines Auftrags, der eine Adresse mit der Adressrolle „Cargo Trace“ enthält, wird ein entsprechender Service-Auftrag erzeugt.

Für die Auftragsarten HBL / HAWB / Direkt / B2B & Sonstiger Auftrag in der See & Luftfracht stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Automatische Erstellung eines Cargo Trace Neuauftrags beim ersten Speichern
- Automatische Aktualisierung bestehender Cargo Trace Aufträge, wenn bereits ein Service Auftrag vorhanden ist



Abbildung 12-35 Cargo Trace Service Auftrag

12.7.4.2 Fehleranzeige bei fehlgeschlagener Übertragung von Cargo Trace Aufträgen

Sollte die Übertragung fehlschlagen, wird im Auftrag im Service Bereich ein entsprechender Hinweis angezeigt. So erkennen Sie direkt, dass der Auftrag nicht übertragen wurde, und können die Übertragung erneut anstoßen.

Abbildung 12-36 Fehleranzeige bei fehlgeschlagener Übertragung

Hinweis im System:

„Der Auftrag konnte nicht übertragen werden, bitte versuchen Sie es erneut.“

12.7.4.3 Stornieren-Funktion im Service-Bereich

Sie haben die Möglichkeit, Aufträge direkt im Service-Bereich an Cargo Trace zu stornieren. Damit stellen Sie sicher, dass die zugehörigen Auftragsdaten in Cargo Trace nicht mehr angezeigt werden und keine weiteren Rückmeldungen zu diesem Auftrag eingehen.

Im Detailbereich des Service-Bereichs steht Ihnen dafür ein Funktionsbutton „Stornieren“ zur Verfügung. Nach dem Storno wird der Auftrag in Cargo Trace vollständig entfernt.



Servicestatus	Schnittstellenreferenz	Service	Schnittstellenstatus	Statusbeschreibung	Datum des Versandes	Letzte Statusmeldung	Ersteller
=	12323376391176...	Cargo Trace	Übertragen		14.04.2026 12:36...		Fiduz

Auswirkungen des Stornos:

- Der Auftrag ist in Cargo Trace nicht mehr vorhanden
- Im Service-Bereich wird der Status „Storniert“ angezeigt
- Nach dem Storno werden keine weiteren Updates oder Rückmeldungen mehr an Cargo Trace übertragen

Diese Funktion unterstützt Sie dabei, fehlerhafte oder nicht mehr benötigte Aufträge zuverlässig zu beenden und sorgt für eine klare und transparente Auftragsverwaltung.

12.7.4.4 Fehleranzeige bei fehlgeschlagenen Cargo Trace Übertragungen

Wenn Sie als berechtigter Nutzer einen Stornoauftrag an Cargo Trace ausführen und die Übertragung nicht erfolgreich ist, erhalten Sie eine direkte Rückmeldung im Servicebereich des Auftrags.

Schlägt die Übertragung des Stornoauftrags fehl, wird im Servicebereich ein entsprechender Hinweis angezeigt. So wissen Sie sofort, dass der Auftrag nicht storniert werden konnte, und können die Aktion erneut durchführen.

Hinweis: „Der Auftrag konnte nicht gelöscht werden, bitte versuchen Sie es erneut.“

12.7.4.5 Cargo Trace Bemerkungen direkt im Auftrag pflegen

Sie können Bemerkungen für Cargo Trace direkt im Auftrag erfassen und an den Endkunden übermitteln.

Wenn Cargo Trace für Ihren Fiduz-Kunden aktiv ist und ein Cargo Trace Auftrag vorliegt, steht Ihnen in allen House-, Direkt- und sonstigen Auftragsbereichen – sowohl in der Luft- als auch in der Seefracht – ein neuer Funktionsbutton zur Verfügung.

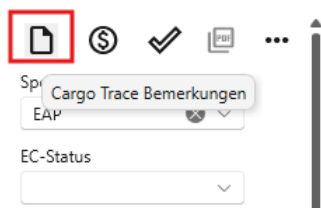


Abbildung 12-37 Cargo Trace Bemerkung

So funktioniert es:



- Über den Button „Cargo Trace Bemerkungen“ öffnen Sie einen einfachen Textdialog.
- Sie können dort Bemerkungen ohne Formatierungen mit bis zu 5.000 Zeichen eingeben und speichern.
- Beim Speichern des Auftrags werden die Bemerkungen automatisch an Cargo Trace übertragen und dort angezeigt, sodass der Endkunde sie einsehen kann.
- Mit „Abbrechen“ schließen Sie den Dialog ohne Änderungen.

12.7.5 Dokumentenübertragung an Cargo Trace

Im Servicebereich eines Auftrags können Sie die Dokumente gezielt an Cargo Trace übermitteln und anschließend einsehen, welche Dokumente bereits gesendet wurden. So kann Ihr Kunde die relevanten Unterlagen direkt in Cargo Trace aufrufen, ohne dass Sie Dokumente separat versenden müssen.

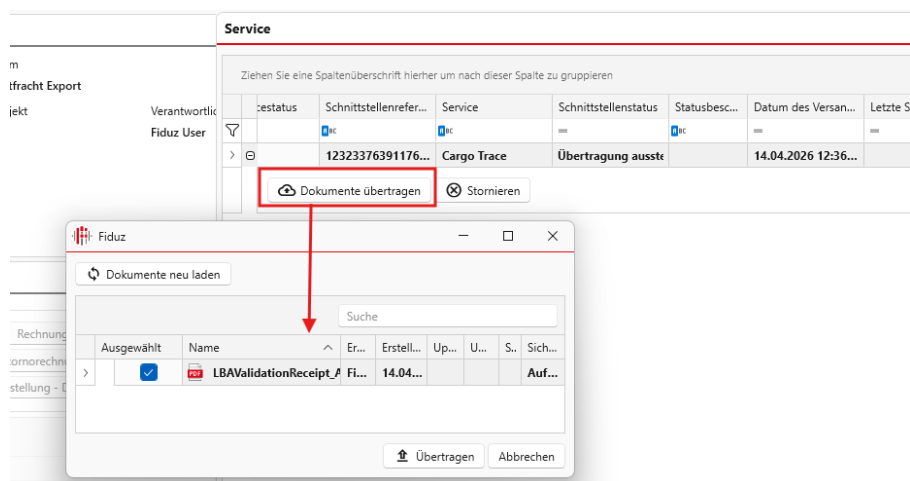


Abbildung 12-38 Cargo Trace Dokumente übertragen

So funktioniert's:

- Im "Detailbereich" des Service-Bereichs steht Ihnen ein Funktionsbutton zur Verfügung, über den Sie einen Dialog öffnen.
- In diesem Dialog wählen Sie per "Mehrfachauswahl" die gewünschten Dokumente aus und senden diese an Cargo Trace.

Damit behalten Sie jederzeit den Überblick, welche Dokumente übertragen wurden, und stellen sicher, dass die richtigen Empfänger Zugriff erhalten.

12.7.5.1 Aktualisierung von Cargo-Trace-Dokumenten aus dem Auftrag

Sie können bereits an Cargo Trace übermittelte Dokumente direkt aus dem Auftrag heraus aktualisieren und erneut senden. So stellen Sie sicher, dass Ihr Kunde in Cargo Trace immer die aktuelle Version des Dokuments einsehen kann.

So gehen Sie vor:



- Im Servicebereich finden Sie im Detailbereich einen Funktionsbutton, über den sich ein Dialog öffnen lässt.
- In diesem Dialog wählen Sie die zu aktualisierenden Dokumente aus (Mehrfachauswahl möglich) und übermitteln diese erneut an Cargo Trace.
- Anschließend können Sie das aktualisierte Dokument sowie den Übermittlungsstatus im Dialog einsehen.

Damit können Sie Dokumente nicht nur senden, sondern auch gezielt nachpflegen (z. B. bei Namensänderungen oder angepassten Sichtbarkeiten) – ohne Umwege und ohne zusätzliche Tools.

12.7.5.2 Übertragene Änderungen an Dokumenten

Folgende Eigenschaften eines Dokuments werden bei der Aktualisierung an Cargo Trace übermittelt:

- Dokumentenname
- Sichtbarkeit („Sichtbar für“)
- Auswahl der berechtigten Parteien:
- Auftragsgeber (Standard)
- Lieferant
- Absender
- Empfänger
- Notify
- Agent

12.7.5.3 Fehlermeldung bei Dokumentenübertragungen zu Cargo Trace

Sie erhalten in Fiduz ein klares Feedback, wenn bei der Übertragung oder beim Löschen von Dokumenten in Cargo Trace ein Problem auftritt.

Tritt ein Fehler bei der Dokumentenübertragung auf, wird dieser direkt im Service Bereich des Auftrags angezeigt. So erkennen Sie sofort, dass die Aktion nicht erfolgreich war, und können entsprechend reagieren.

Hinweis: „Es gab einen Fehler bei der Dokumentenübertragung.“

12.7.5.4 Löschen von Cargo Trace Dokumenten

Sie haben auch die Möglichkeit, bestehende Cargo Trace Dokumente gezielt zu löschen, sodass diese anschließend nicht mehr einsehbar sind.

Sie können aus dem Servicebereich heraus einen Löschauftrag für ausgewählte Cargo Trace Dokumente ausführen.

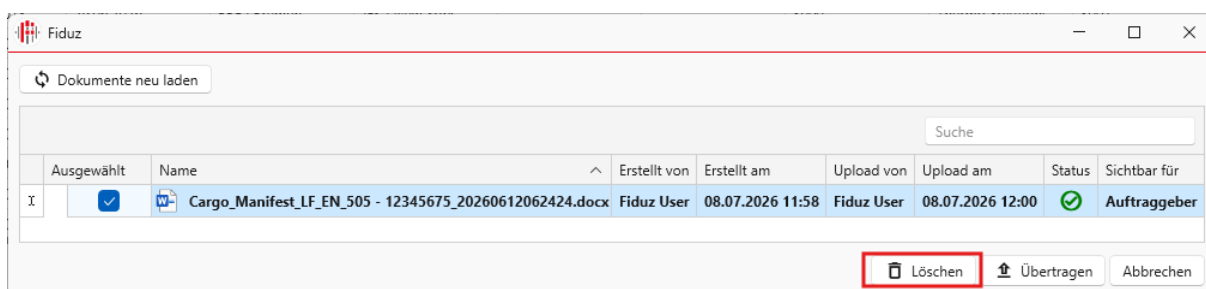


Abbildung 12-39 Cargo Trace: Dokumente löschen

Im Cargo Trace-Dokumente-Dialog stehen Ihnen drei zentrale Aktionen zur Verfügung:

- Übertragen - Alle ausgewählten Dokumente werden an Cargo Trace übertragen.
- Löschen - Alle ausgewählten Dokumente werden bei Cargo Trace gelöscht und sind anschließend nicht mehr verfügbar.
- Abbrechen - Der Dialog wird geschlossen, ohne dass Änderungen vorgenommen werden.

13 Faktura

Die Faktura umfasst den gesamten Prozess der Rechnungserstellung – von der Planung bis zur Verarbeitung. Dazu gehören die gesetzlich vorgeschriebene, korrekte Ausstellung und Verbuchung aller Rechnungen. Fiduz unterstützt Sie bei der Erstellung, Verwaltung und Buchung von Ausgangs- und Eingangsbelegen.

13.1 Faktura: Berechtigungen

Um den Fakturabereich und die Buchungsmappe nutzen zu können, benötigen Benutzer die entsprechende Berechtigung.

Die Berechtigungen werden in den Einstellungen → Benutzerverwaltung konfiguriert. Standardmäßig haben folgende Tätigkeitsfelder Zugriff auf die Faktura-Funktionen (Anlegen, Bearbeiten, Lesen, Stornieren, Senden):

- Abteilungsleiter
- Auszubildender
- Sachbearbeiter
- Superuser
- Teamleitung

Diese Berechtigungen können angepasst werden, indem ein Tätigkeitsfeld kopiert und individuell konfiguriert wird.



Organisationseinheit (N) dbh Bremen

Suchen

Tätigkeitsfelder

- Abteilungsleitung
- Administrator
- Aushilfe
- Auszubildende
- Buchhaltung
- Controller
- Gast
- Geschäftsführung
- IT
- Key-User
- Praktikant
- Sachbearbeiter
- Superuser
- Teamleitung
- Werkstudent
- Wirtschaftsprüfer

Eigene Tätigkeitsfelder

- Superuser LF SICHER

Aufträge

Buchungen

Dokumentation

Dokumente

Faktura und Business-Center

- Faktura und Business-Center - Luft**
 - Export**
 - ☒ Stornieren
 - ☒ Anlegen
 - ☒ Bearbeiten
 - ☒ Lesen
 - ☒ Senden
 - Import**
 - ☒ Stornieren
 - ☒ Anlegen
 - ☒ Bearbeiten
 - ☒ Lesen
 - ☒ Senden
- Faktura und Business-Center - Offene Posten**
- Faktura und Business-Center - See**
 - Export**
 - ☒ Stornieren
 - ☒ Anlegen
 - ☒ Bearbeiten
 - ☒ Lesen
 - ☒ Senden
 - Import**
 - ☒ Stornieren
 - ☒ Anlegen
 - ☒ Bearbeiten
 - ☒ Lesen
 - ☒ Senden

List&Label Formulare

Offerten

Routing

Service-Funktionen

Stammdaten

Abbildung 13-1 Berechtigung: Faktura

13.2 Planung

Im Fakturabereich können Sie den Rechnungsstellungsprozess planen und die erbrachten sowie zu leistenden Dienstleistungen fakturieren.

Die Planung erfolgt in zwei Bereichen: Kopfdaten und Details. Sie kann jederzeit gespeichert und später bearbeitet werden, ohne dass ein Beleg erstellt wird.

Faktura

Aktiviert ☒ Organisationseinheit DB1

Aktiviert am 22.04.2026 11:27:22 Status In Planung

Aktiviert von Fdz User Leistungsdatum 17.04.2026

Offerte

Ausgang

- Rechnung
- Gutschrift
- Proforma

Eingang

- Rechnung
- Gutschrift

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Leistungsort	Menge	Einheit	Faktor	Netto	USt. %	Brutto	Debitoren	Kreditoren	Währung	Umsatzkurs	Text	Zahlungsziel	Beleg Nr.	Ext
1	DEL - Zustell	1,0	CNT	20 GP	0,00	0,00	0,00 %	0,00	P	1000 - dbh Logi	EUR	1,000000	0	0	

Einnahmen: 0,00 €
Kosten: 0,00 €
Gewinn/Verlust: 0,00 €

Abbildung 13-2 Fakturabereich



Kopfdaten:

Checkbox "Aktiviert"	Aktiviert die Faktura für die Organisationseinheit
Aktiviert am /von	Datum und Benutzer der Aktivierung
Organisationseinheit	Zugehörige Organisationseinheit
Status	Aktueller Status der Faktura (manuell einstellbar)
Leistungsmonat	Monat der Leistungserbringung (nach erstem Beleg nicht mehr änderbar)
Offerte	Übernahme von Leistungen aus einer Offerte • Auf dem Feld klicken und eine Offertennummer auswählen • Auf dem Offerten Icon  klicken • Die Zeilen aus der Detailübersicht markieren • Auf "Übernahme" klicken
Funktionsbuttons: Ausgang	
Rechnung	Erstellung einer Ausgangsrechnung
Stornorechnung	Erstellung einer Stornorechnung
Rückstellung - Debitor	Erstellung einer Rückstellung gegenüber dem Debitor
Gutschrift	Erstellung einer Ausgangsgutschrift
Storno Gutschrift	Stornierung einer Gutschrift
Korrektur	Erstellung einer Korrekturrechnung
Proforma	Erstellung einer Proforma-Rechnung
Spezifikation	Erstellung einer Spezifikation für die Sammelausgangsrechnung
Funktionsbuttons: Eingang	
Rechnung	Erstellung einer Eingangsrechnung
Stornorechnung	Erstellung einer Stornorechnung
Rückstellung - Kreditor	Erstellung einer Rückstellung gegenüber dem Kreditor
Gutschrift	Erstellung einer Gutschrift
Storno Gutschrift	Erstellung einer Stornogutschrift

Tabelle 13-1 Faktura: Kopfdaten

Details:

Leistungsart	Aus Stammdaten
Menge / Einheit	Menge und Einheit der Leistung
Faktor	Preis pro Einheit
Netto / Ust. %/ Brutto	Berechnung der Kosten
Debitor	
Flagge: 	Status: P – Planung K – kalkulatorische Kosten (Rückstellungen) R – Rechnung



	S – Storno G – Ausgangsgutschrift KR – Korrekturrechnung SP - Spezifikation
Name	Name des Debtors.
Währung	Währung des Debtors, Die Währung kann in der Adressrolle „Debitor“ eingetragen werden.
Umrechnungskurs	Aktueller Umrechnungskurs, der aus den Stammdaten kommt
Text 	Ergänzender Text zu der Leistungsartzeile
Zahlungsziel	Zahlungsziel in Tagen, Die Währung kann in der Adressrolle „Debitor“ eingetragen werden
Kreditor	
Flagge: 	Status: P - Planung K - kalkulatorische Kosten (Rückstellungen) R - Rechnung S – Storno G – Eingangsgutschrift
Name	Name des Kreditors.
Währung	Währung des Kreditors, Die Währung kann in der Adressrolle „Kreditor“ eingetragen werden. Die Währung wird für Eingangsrechnung & Rückstellung Kreditor verwendet.
Umrechnungskurs	Aktueller Umrechnungskurs, der aus den Stammdaten kommt
Text 	Ergänzender Text zu der Leistungsartzeile
Zahlungsziel	Zahlungsziel in Tagen, Die Währung kann in der Adressrolle „Kreditor“ eingetragen werden
Beleg Nr.	Interne Belegnummer
Externe Belegnummer	Belegnummer Eingangsbeleges
Kalkulation	
Kosten (Original)	Manuell eingetragene Kosten
Gewinn / Verlust Teilung	Manuell eingetragener Wert für Planungszwecke, wird in der Berechnung nicht beachtet
Einnahmen	Gesamt: ausgerechneter Wert – Debitor
Kosten	Gesamt: ausgerechneter Wert – Kreditor
Gewinn / Verlust	Ausgerechneter Wert = Einnahmen – Kosten
Organisationseinheit	Die Organisationseinheit des aktiven Benutzers
Kostenstelle	Die Kostenstelle wird aus dem Auftrag übernommen

Tabelle 13-2 Faktura: Details



13.3 Automatische Vorbelegung des Steuersatzes in der Faktura

Sobald Sie im Faktura-Bereich eines Auftrags eine Planzeile anlegen und einen Debitor auswählen, prüft das System im Hintergrund die Steuermatrix in den Stammdaten.

Voraussetzung: Im Auftrag ist eine Route (Strecke) mit mindestens Abgangs- und Empfangsort hinterlegt.

Abgleichkriterien

Für die Ermittlung des passenden Steuersatzes werden folgende Kriterien aus dem Auftrag mit der Steuermatrix abgeglichen:

- Organisationseinheit des aktiven Users
- Debitor (Land der Belegadresse)
- Abgangshafen
 - entspricht dem ersten Leg der Route (Ladeort / Abgangshafen)
- Empfangshafen
 - entspricht dem letzten Leg der Route (Entladeort / Empfangshafen)

Ergebnis bei Treffer

Bei einer eindeutigen Übereinstimmung wird der ermittelte Steuersatz automatisch im Feld „USt. %“ vorgeblendet. Der Wert bleibt für Sie jederzeit manuell änderbar.

Transparenz durch Tooltip

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird die Herkunft des vorgeschlagenen Steuersatzes im Tooltip des Feldes „USt. %“ angezeigt:

- Bei Treffer: „Steuersatz wurde aufgrund der Kriterien ausgewählt:
Organisationseinheit → Land Debitor → Abgangshafen → Empfangsland“
- Bei keinem Treffer: „Kein Treffer in der Steuermatrix“
- Bei manueller Änderung durch Sie: „Manuelle Eingabe“

Wichtiger Hinweis

Die im Tooltip angezeigte Information wird gespeichert und kann jederzeit von Ihnen eingesehen werden.

So bleibt die Entscheidung zur Steuerermittlung auch im Nachhinein transparent und nachvollziehbar.

Mit dieser Funktion unterstützt Sie das System aktiv bei der korrekten Steuerermittlung und reduziert gleichzeitig den manuellen Aufwand im Faktura-Prozess.



13.4 Ausgangs- und Eingangsbelege anlegen

Sobald mindestens eine Planungszeile vorhanden ist, können Belege erstellt werden. Die Belege werden über die Funktionsbuttons in den Kopfdaten oder per Rechtsklick im Kontextmenü angelegt.

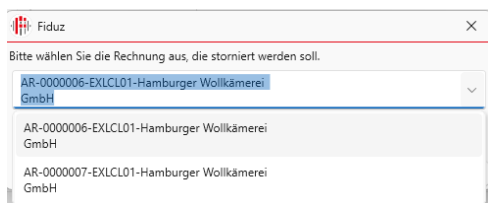


Abbildung 13-3 Auswahl des Beleges

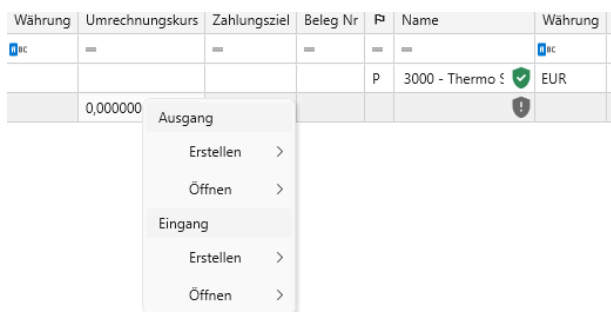


Abbildung 13-4 Kontextmenü: Beleg anlegen

13.4.1 Ausgangsrechnung

Die Ausgangsrechnung wird aus den geplanten Einnahmen erstellt. Sie bildet die Grundlage für die Abrechnung gegenüber dem Debitor. Die Ausgangsrechnung kann über den Button „Ausgangsrechnung“ oder per Rechtsklick im Kontextmenü erstellt werden. Bei mehreren Debitoren erfolgt eine Auswahlabfrage. Alternativ können einzelne Leistungsarten selektiert und abgerechnet werden.



Fiduz - Ausgangsrechnung

Ausgangsrechnung | Neu

Rechnungsempfänger: 1000
1000 - DBH - dbh Logistics IT AG - Bremen
dbh Logistics IT AG
Martinistr. 47-49
28195
Bremen
DE

Rechnungsdatum: 07.08.2026
Zahlungsziel: 0
Leistungsdatum: 06.08.2026
Datum Zuord. Steuerperiode: 06.08.2026
Währung: EUR
Reverse Charge: ☐
Spedition: ☐

Organisationseinheit: DB1
Mitarbeiter: Fiduz User
Kostenstelle: EXLF
Steuertext: Nicht ausgewählt
Belegtext:

Referenz: ...

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Rückstellungsbeleg Nr.	Text	Leistungsart	Menge	Einheit	Faktor	Netto	USt. %	Brutto	Währung	Umrechnungskurs	Netto Belegpreis	Brutto Belegpreis
Keine Fakturierungsdaten vorhanden.													

USt-Pf.: 0,00 €
USt.Frei: 0,00 €

Netto: 0,00 €
USt: 0,00 €
Gesamtbetrag: 0,00 €

Speichern & Drucken Speichern & Senden

Abbildung 13-5 Ausgangsrechnung

Kopfdaten:

Rechnungsempfänger	Name und Adresse des Debitors
Rechnungsdatum	Datum der Rechnungserstellung
Zahlungsziel	Zahlungsziel in Tagen
Leistungsdatum	Übernahme aus Faktura
Datum Zuord. Steuerperiode	Das Feld erhält automatisch den gleichen Wert wie das Leistungsdatum, ist aber änderbar
Währung	Währung der Rechnung
Reverse Charge	Checkbox für steuerfreie Rechnungen
Spedition	Hinweis auf steuerpflichtige Transportleistungen
Organisationseinheit	Zugehörige Organisationseinheit
Mitarbeiter	Name des Erstellers
Kostenstelle	Übernahme aus Auftrag
Steuertext	Auswahl eines Textbausteins
Belegtext	- Der eingegebene Belegtext wird im Ausdruck des Ausgangsbelegs im unteren Formularbereich angedruckt. - Belegtexte aus einer Sammelrechnung werden nicht automatisch in die Spezifikationen übernommen. - Sobald der Ausgangsbeleg – wie der übrige Rechnungsinhalt – nicht mehr bearbeitbar ist, lässt sich auch der Belegtext nicht mehr ändern. Dadurch bleibt der Inhalt revisionssicher.

Tabelle 13-3 Ausgangsrechnung: Kopfdaten

Details:



#	Fortlaufende Zeilennummer
Text 	Ergänzender Text zu der Leistungsartzeile
Leistungsart	Bezeichnung der Leistungsart
Menge/Einheit	Menge und Einheit
Faktor	Preis pro Einheit
Netto / USt. % / Brutto	Berechnung der Kosten
Währung / Umrechnungskurs	Währungsinformationen
Netto- / Brutto- Belegpreis	Summen der Rechnung

Tabelle 13-4 Ausgangsrechnung: Details

Funktionsbuttons:

Speichern & Drucken	Beleg wird gedruckt und im Dokumentenbereich gespeichert
Speichern & Senden	Beleg wird per E-Mail versendet und gespeichert

Tabelle 13-5 Ausgangsrechnung: Funktionsbuttons

13.4.2 Stornorechnung

Eine Stornorechnung dient der Korrektur einer bereits erstellten Ausgangsrechnung.

Beschreibung:

- Erstellung über Button „Stornorechnung“ oder Kontextmenü
- Bei mehreren Rechnungen erfolgt eine Auswahlabfrage
- Im Belegfenster sind keine Änderungen möglich

Funktionsbuttons:

- Stornieren & Drucken – Stornobeleg wird gedruckt und gespeichert
- Stornieren & Senden – Stornobeleg wird per E-Mail versendet und gespeichert

Beide Aktionen erzeugen einen Eintrag in der Buchungsmappe zur späteren Übertragung ins FIBU-System.

13.4.3 Rückstellungen – Debitor

Rückstellungen gegenüber einem Debitor können erstellt werden, wenn eine entsprechende Planzeile vorhanden ist.

Beschreibung:

- Erstellung über Button „Rückstellung – Debitor“ oder Kontextmenü
- Anpassungen im Belegfenster sind möglich
- Funktionsbutton: „Speichern“ erstellt die Rückstellung



- Rückstellungen werden im Faktura-Bereich farblich markiert

Abbildung 13-6 Erstellung einer Rückstellung

13.4.4 Ausgangsgutschrift

Eine Ausgangsgutschrift wird erstellt, um eine Gutschrift gegenüber dem Debitor zu erfassen.

Beschreibung:

- Erstellung über Button „Ausgangsgutschrift“ oder Kontextmenü
- Anpassungen im Belegfenster sind möglich

Funktionsbuttons:

- Speichern & Drucken – Beleg wird gedruckt und gespeichert
- Speichern & Senden – Beleg wird per E-Mail versendet und gespeichert

Beide Aktionen erzeugen einen Eintrag in der Buchungsmappe zur späteren Übertragung ins FIBU-System.

13.4.5 Storno Gutschrift

Eine Stornogutschrift dient der Korrektur einer bereits erstellten Ausgangsgutschrift.

Beschreibung:

- Erstellung über Button „Storno Ausgangsgutschrift“ oder per Rechtsklick im Kontextmenü
- Bei mehreren Gutschriften erfolgt eine Auswahlabfrage
- Im Belegfenster sind keine Änderungen möglich



Funktionsbuttons:

- Stornieren & Drucken – Stornogutschrift wird gedruckt und gespeichert
- Stornieren & Senden – Stornogutschrift wird per E-Mail versendet und gespeichert

13.4.6 Korrekturrechnung

Die Korrekturrechnung wird erstellt, um eine bestehende Ausgangsrechnung anzupassen.

Beschreibung:

- Erstellung über Button „Korrekturrechnung“ oder per Rechtsklick im Kontextmenü
- Im Belegfenster können Daten ergänzt oder angepasst werden

Funktionsbuttons:

- Speichern & Drucken – Beleg wird gedruckt und gespeichert
- Speichern & Senden – Beleg wird per E-Mail versendet und gespeichert

Beide Aktionen erzeugen einen Eintrag in der Buchungsmappe zur späteren Übertragung ins FIBU-System.

13.4.7 Proforma-Rechnung

Die Proforma-Rechnung dient als Vorabrechnung und wird aus den geplanten Einnahmen erstellt.

Beschreibung:

- Erstellung über Button „Proforma-Rechnung“ oder per Rechtsklick im Kontextmenü
- Bei mehreren Debitoren erfolgt eine Auswahlabfrage
- Alternativ können einzelne Leistungsarten selektiert werden

Funktionsbuttons:

- Drucken – Beleg wird gedruckt und gespeichert
- Senden – Beleg wird per E-Mail versendet

13.4.8 Eingangsrechnung

Die Eingangsrechnung wird aus den geplanten Ausgaben erstellt und dient der Erfassung von Kosten gegenüber einem Kreditor.

Beschreibung:

- Erstellung über Button „Eingangsrechnung“
- Bei mehreren Kreditoren erfolgt eine Auswahlabfrage
- Der Dialog besteht aus Kopfdaten und Details



Fiduz - Eingangsrechnung

Eingangsrechnung - Neu

Rechnungssteller	Positionsnummer	S-E-A-0000061	Organisationseinheit	DB1
1000	Rechnungsnummer	123	Mitarbeiter	Fiduz User
1000 - DBH - dbh Logistics IT AG - Bremen	Rechnungsdatum	22.04.2026	Kostenstelle	EXLF
dbh Logistics IT AG	Erfassungsdatum	22.04.2026	Währung	EUR
Martinistr. 47-49	Rechnungseingangsdatum	DD.MM.YYYY	Umrechnungskurs zu EUR	1,000000
28195	Zahlungsziel	0		
DE	Fälligkeit	DD.MM.YYYY		
	Leistungsdatum	22.04.2026		
	Datum Zuord. Steuerperiode	22.04.2026		

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Text	Leistungsart	Menge	Einheit	Faktor	Netto	USt. %	USt.	Brutto	Währung	Umrechnungskurs	Netto Belegpreis	Brutto Belegpreis	Kostenstelle
1	DEL - Zustellung		0,0	Nicht ausgewählt	0,00	120,00	0,00 %	0,00	120,00	EUR	1,000000	120,00	120,00	EXLF

+ -

USt-Prä: 0,00 €
USt-Frei: 120,00 €

Netto: 120,00 €
USt: 0,00 €
Gesamtbetrag: 120,00 €

Buchen Abbrechen

Abbildung 13-7 Eingangsrechnung

Kopfdaten:

Rechnungsersteller	Adresse des Kreditors
Positionsnummer	Zugehörige Positionsnummer
Rechnungsdatum	Datum auf dem Beleg
Erfassungsdatum	Datum der Erfassung im System
Rechnungseingangsdatum	Datum des Eingangs
Zahlungsziel / Fälligkeit	Zahlungsbedingungen
Leistungsdatum	Datum der Leistungserbringung
Datum Zuord. Steuerperiode	Das Feld wird gleich wie das Feld „Leistungsdatum“ gefüllt. Bleibt aber änderbar.
Organisationseinheit	Zugehörige Organisationseinheit
Mitarbeiter	Benutzer, der die Rechnung erfasst
Kostenstelle	Übernahme aus Auftrag
Währung / Umrechnungskurs	Währungsinformationen

Tabelle 13-6 Eingangsrechnung: Kopfdaten

Details:

Text	Ergänzender Text zu der Leistungsartzeile
Leistungsart	Bezeichnung der Leistung
Menge / Einheit	Menge und Einheit
Faktor	Preis pro Einheit
Netto / USt. % / Brutto	Berechnung der Kosten
Brutto	Gesamtpreis inklusive USt.



Kostenstelle	Übernahme aus Auftrag
--------------	-----------------------

Tabelle 13-7 Eingangsrechnung: Details

Funktionsbutton „Buchen“ – speichert und verbucht die Eingangsrechnung.

13.4.9 Eingangsrechnung stornieren

Eine Eingangsrechnung kann storniert werden, wenn sie bereits erfasst wurde.

Beschreibung:

- Erstellung über Button „Stornorechnung“ im Fakturabereich
- Nach Klick öffnet sich das Dialogfenster der Eingangsrechnung
- Funktionsbutton „Stornieren“ führt die Stornierung aus

13.4.10 Eingangsgutschrift

Die Eingangsgutschrift dient der Erfassung und Buchung von Gutschriften gegenüber einem Kreditor. Sie wird im Fakturabereich unter der Spalte „Eingang“ erstellt.

Beschreibung, um eine Eingangsgutschrift zu erfassen:

- Legen Sie eine Detailzeile im Fakturabereich an und füllen Sie die Spalten „Leistungsart“ und „Kreditor – Name“
- Speichern Sie die Zeile
- Der Button „Gutschrift“ wird aktiv
- Nach Klick auf den Button öffnet sich der Dialog zur Erfassung und Buchung.

Funktionsbuttons:

- Buchen – Verbucht die Gutschrift und erzeugt einen Eintrag in der Buchungsmappe
- Abbrechen – Schließt den Dialog ohne Buchung

13.4.11 Eingangsgutschrift stornieren

Eine Eingangsgutschrift kann storniert werden, wenn sie bereits erfasst wurde.

Beschreibung:

- Im Fakturabereich unter „Eingang“ befindet sich der Button „Storno Gutschrift“
- Nach Klick öffnet sich das Dialogfenster der Eingangsgutschrift
- Funktionsbutton: „Gutschrift stornieren“ führt die Stornierung aus

13.4.12 Rückstellungen – Kreditor

Rückstellungen gegenüber einem Kreditor können erstellt werden, um geplante Kosten vorab zu berücksichtigen.



Beschreibung:

- Erstellung über Button „Rückstellung – Kreditor“ oder per Rechtsklick im Kontextmenü
- Anpassungen im Belegfenster sind möglich
- Funktionsbutton „Speichern“ erstellt die Rückstellung
- Rückstellungen werden im Fakturabereich gelb markiert

Auflösen einer Rückstellung:

- Über das Kontextmenü „Rückstellung – Kreditor öffnen“
- Im Belegfenster stehen zwei Optionen zur Verfügung:
- Rückstellung stornieren – Rückstellung wird storniert und rot markiert
- Buchen – Öffnet das Belegfenster „Eingangsrechnung“ zur Erfassung und Verarbeitung. Nach Speichern wird die Rückstellung aufgelöst.

Fiduz - Rückstellung - Kreditor

Rückstellung - Kreditor | Neu

Rechnungssteller: 1000
1000 - DBH - dbh Logistics IT AG - Bremen
dbh Logistics IT AG
Martinistr. 47-49
28195
Bremen
DE

Positionsnummer: S-E-A-2026-03-0000007
Erfassungsdatum: 17.03.2026
Leistungsdatum: 17.03.2026
Datum Zuord. Steuerperiode: 17.03.2026

Organisationseinheit: DB1
Mitarbeiter: dbh Logistics IT AG
Kostenstelle: EXLF
Währung: EUR
Umrechnungskurs zu EUR: 1,000000

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Text	Leistungsart	Menge	Einheit	Faktor	Netto	USt. %	USt.	Brutto	Währung	Umrechnungskurs	Netto Belegpreis	Brutto Belegpreis	Kostenstelle
1	LF - Luftfracht		0,0	Nicht ausgewählt	0,00	10,00	0,00 %	0,00	10,00	EUR	1,000000	10,00	10,00	EXLF

+ **-**

USt-Pf.: 0,00 €
USt-Frei: 10,00 €

Netto: 10,00 €
USt: 0,00 €
Gesamtbetrag: 10,00 €

Speichern

Abbildung 13-8 Rückstellung gegenüber dem Kreditor



Fiduz - Rückstellung - Kreditor

Rückstellung - Kreditor | IA-0000092

Rechnungssteller	Positionsnummer	S-E-A-2026-03-0000007	Organisationseinheit	DB 1
1000	Erfassungsdatum	17.03.2026	Mitarbeiter	dbh Logistics IT AG
1000 - dbh Logistics IT AG - Bremen	Leistungsdatum	17.03.2026	Kostenstelle	EXLF
dbh Logistics IT AG	Datum Zuord. Steuerperiode	17.03.2026	Währung	EUR
Martinistr. 47-49			Umschreibungskurs zu EUR	1,000000
28195				
Bremen				
DE				

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Text	Leistungsart	Menge	Einheit	Faktor	Netto	USt. %	USt.	Brutto	Währung	Umschreibungskurs	Netto Belegpreis	Brutto Belegpreis	Kostenstelle
1	LF - Luftfracht	0,0	Nicht ausgewählt			0,00	100,00	0,00 %	0,00	100,00	EUR	1,000000	100,00	100,00 EXLF

US-Prf: 0,00 €
US-Frei: 100,00 €

Netto: 100,00 €
USt: 0,00 €
Gesamtbetrag: 100,00 €

Rückstellung stornieren Buchen

Abbildung 13-9 Rückstellung – Kreditor Auflösen

13.5 Schnelle Belegerfassung ohne Planungszeile im Fakturabereich

Im Fakturabereich von Fiduz können Sie Ein- und Ausgangsbelege erfassen, auch ohne zuvor eine Planungszeile anlegen zu müssen. Sobald Sie den Fakturabereich eines Auftrags erstmals öffnen, aktivieren und speichern, stehen Ihnen die relevanten Beleg-Buttons direkt zur Verfügung.

Folgende Belege können sofort erstellt werden:

- Ausgangsrechnung
- Eingangsrechnung
- Ausgangsgutschrift
- Eingangsgutschrift
- Proforma
- Rückstellung-Debitor
- Rückstellung-Kreditor
- Spezifikation

Beim Klick auf einen dieser Buttons öffnet sich direkt der Belegerfassungsdialog, auch wenn noch keine Planungszeilen vorhanden sind.

Das bedeutet für Sie:

- Debitor bzw. Kreditor kann frei über ein Lookup ausgewählt werden.
- Alternativ ist auch „Keine Auswahl“ möglich – in diesem Fall öffnet sich der Belegerfassungsdialog ohne vorgelegte Partei.
- Die Währung wird automatisch aus den Stammdaten vorgeblendet.
- Die entsprechenden Detailzeilen werden anschließend automatisch im Planungsbereich (grün markiert) angelegt.



13.6 Rechnungsvorschau vor finaler Erstellung

Mit der Rechnungsvorschau können Sie Ihre Rechnungen vor der finalen Erstellung überprüfen und Eingabefehler frühzeitig erkennen.

Für folgende Belege können Sie eine Vorschau anzeigen:

- Rechnung
- Gutschrift
- Proforma
- Stornorechnung
- Storno-Gutschrift

Den Vorschau-Button finden Sie oben rechts im Formular an erster Stelle:

Ausgangsrechnung | Neu

Rechnungsempfänger: 1000
1000 - DBH - dbh Logistics IT AG - Bremen
dbh Logistics IT AG
Martinistr. 47-49
28195
Bremen
DE

Rechnungsdatum: 08.07.2026
Zahlungsziel: 0
Leistungsdatum: 29.06.2026
Datum Zuord. Steuerperiode: 29.06.2026
Währung: EUR
Reverse Charge: ☐
Spedition: ☐

Organisationseinheit: DB1
Mitarbeiter: Fiduz User
Kostenstelle: EXLF
Steuertext: Nicht ausgewählt
Belegtext:

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Rückstellungsbeleg Nr.	Text	Leistungsart	Menge	Einheit	Faktor	Netto	USt. %	Brutto	Währung	Umrechnungskurs	Netto Belegpreis	Brutto Belegpreis
> 1			0123 - Begasung	1,0	KG	10,00	10,00	0,00 %	10,00	EUR	1,000000	10,00	10,00

USt-Pflicht: 0,00 €
USt-frei: 10,00 €

Netto: 10,00 €
USt: 0,00 €
Gesamtbetrag: 10,00 €

Speichern & Drucken Speichern & Senden

Abbildung 13-10 Belegvorschau

Klare Kennzeichnung: In der Vorschau wird ein Wasserzeichen „Vorschau“ bzw. „Preview“ angezeigt, sodass jederzeit ersichtlich ist, dass es sich nicht um ein finales Dokument handelt.

Mit dieser Funktion stellen Sie eine einheitliche und sichere Bedienung sicher und vermeiden Fehler bereits vor dem Versand Ihrer Rechnungen.

13.7 Wiederholungsdruck für Ausgangsbelege

Sie können Ausgangsbelege erneut drucken oder erneut per E-Mail versenden. Diese Funktion hilft Ihnen insbesondere dann, wenn ein Druckvorgang z. B. aufgrund eines Netzwerkfehlers nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.



Nach dem Öffnen des gewünschten Ausgangsbelegs stehen Ihnen im Belegfenster zwei neue Funktionsbuttons in der Toolbar (rechts über den Kopfdaten) zur Verfügung:

- Drucken (Icon: Drucker). Der Beleg kann noch einmal mit denselben Daten wie zuvor gedruckt werden.
- Senden (Icon: Papierflieger). Es wird erneut ein E-Mail-Entwurf geöffnet, der den Beleg als PDF-Anlage enthält.

Abbildung 13-11 Wiederholungsdruck für Ausgangsbelege

13.8 Sammeleingangsrechnung

Die Sammeleingangsrechnung ermöglicht die Verbuchung mehrerer Leistungen in einer einzigen Eingangsrechnung. Diese Funktion erleichtert die Verarbeitung von Rechnungen, die mehrere Positionen enthalten.

13.8.1 Sammeleingangsrechnung neu anlegen

Im ADM-Menü befindet sich ein Icon „Sammelrechnung“ für die Sammeleingangsrechnung. Nach Klick können Sie zwischen den Optionen „Neu“ und „Öffnen“ wählen.

Abbildung 13-12 Icon: Sammeleingangsrechnung

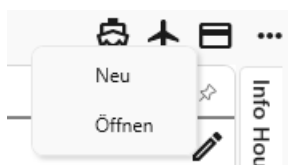


Abbildung 13-13 Sammeleingangsrechnung anlegen oder bearbeiten

Nach Auswahl von „Neu“ öffnet sich ein Dialog zur Erfassung der Kopfdaten:

Abbildung 13-14 Neue Sammelrechnung erstellen

Kreditor	Auswahl des Kreditors
Externe Rechnungsnummer	Einmalige Rechnungsnummer des Kreditors
OK	Bestätigt die Eingabe und öffnet den Erfassungsdialog
Abbrechen	Bricht die Eingabe ab

Tabelle 13-8 Neue Sammeleingangsrechnung erstellen

Berechtigungsabhängige Anzeige

Welche Positionen / gespeicherte oder gebuchte Belege Sie sehen und buchen können, richtet sich nach Ihren Rechten.

Nur mit entsprechender Berechtigung für Faktura sowie Business Center > Luft & See > Import & Export haben Sie vollen Zugriff.

Fehlen Berechtigungen, werden Ihnen entsprechende Positionen / Belege nicht angezeigt. Beim Versuch, eine gebuchte Sammeleingangsrechnung ohne ausreichende Rechte zu öffnen, erhalten Sie eine klare Rückmeldung:

„Sie besitzen keine Berechtigung.“ / „You do not have permission.“



Fiduz - Sammel-Eingangsberechnung

Sammel-Eingangsberechnung - Neu

Rechnungssteller

1001

1001 - dbhBRE - dbh - Bremen

dbh

Martinistr. 47-49

Bremen

28195

DE

Positionsnummer

S-E-A-0000085

Externe Rechnungsnummer

123456789

Rechnungsdatum

04.08.2026

Erfassungsdatum

04.08.2026

Rechnungseingangsdatum

DD.MM.YYYY

Zahlungsziel

1

Fälligkeit

DD.MM.YYYY

Leistungsdatum

29.07.2026

Datum Zuord. Steuerperiode

04.08.2026

Organisationseinheit

DB1

Mitarbeiter

Fiduz User

Währung

EUR

Umrechnungskurs zu EUR

1,000000

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Positionsnummer	Leistungsart	Menge	Einheit	Faktor	Netto	USt. %	USt.	Brutto	Rückstellung	Kostenstelle
1	S-E-A-0000085	DEL - Zustellung	150,0	KG	0,30	45,00	19 %	8,55	53,55		EXLF

USt-Pflicht: 53,55 €

USt-frei: 0,00 €

Netto: 45,00 €

USt: 8,55 €

Gesamtbetrag: 53,55 €

Speichern

Buchen

Abbrechen

Abbildung 13-15 Sammeleingangsberechnungsdialog

Kopfdaten im Erfassungsdialog:

Positionsnummer	Optional: Wird automatisch in jeder Detailzeile verwendet
Externe Rechnungsnummer	Übernahme aus vorherigem Dialog (Read only)
Rechnungsdatum	Ausstellungsdatum der Rechnung
Erfassungsdatum	Standard: aktuelles Datum
Rechnungseingangsdatum	Optional
Zahlungsziel	Übernahme aus Adressstammdaten (änderbar)
Fälligkeit	Berechnet aus Zahlungsziel (änderbar)
Leistungsmonat	Monat der Verbuchung
Organisationseinheit	Aktive Organisationseinheit
Mitarbeiter	Aktiver Benutzer
Währung	Währung der Rechnung
Umrechnungskurs in EUR	Kurs zur Umrechnung in EUR

Tabelle 13-9 Kopfdaten: Sammeleingangsberechnung

Details:

Positionsnummer	Zugehörige Positionsnummer
Leistungsart	Bezeichnung der Leistung
Menge / Einheit	Anzahl und Einheit



Faktor	Kosten pro Einheit
Netto / USt. % / Brutto	Berechnung der Kosten
Rückstellung	Auswahl einer passenden Rückstellung
Kostenstelle	Zugehörige Kostenstelle

Tabelle 13-10 Details: Sammeleingangsrechnung

Funktionsbuttons:

- Speichern - Speichert die Rechnung unter der externen Rechnungsnummer
- Buchen - Verbucht die Rechnung und erzeugt einen Eintrag in der Buchungsmappe

13.8.2 Sammeleingangsrechnung öffnen

Über den Menüpunkt „Öffnen“ können gespeicherte Sammeleingangsrechnungen gesucht und bearbeitet werden.

Abbildung 13-16 Sammeleingangsrechnung öffnen

Externe Rechnungsnummer	Suche nach gespeicherter Rechnungsnummer
OK	Öffnet die entsprechende Rechnung
Löschen	Löscht die gespeicherte Rechnung
Abbrechen	Schließt den Dialog ohne Aktion

Tabelle 13-11 Sammeleingangsrechnung öffnen

13.8.3 CASS - Sammeleingangsrechnung importieren

Die CASS-Sammeleingangsrechnung ermöglicht den Import von CASS-Abrechnungen, das automatische Auflösen von Rückstellungen und die Erstellung eines Buchungssatzes. Damit der Import funktioniert, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Voraussetzungen:

1. Unter Adressen soll eine CASS-Adresse mit der Rolle „Kreditor“ erfasst werden.
2. Diese Adresse muss in der Organisationseinheit (Rolle „Sending Agent“) unter „CASS-Adresse“ ausgewählt werden.



Abbildung 13-17 CASS-Informationen unter der Adressrolle "Sending Agent" erfassen

3. Im Feld „CASS ID“ muss die 4-stellige CASS-ID und in dem Feld „IATA: Issuing Carrier’s Agent No.“ die 7-stellige IATA ID und die 4-stellige CASS ID (bsw.: 23-12345/1111) der Organisationseinheit eingetragen sein.
4. Im Feld „Erlaubte Abweichung“ kann eine Toleranz für Abweichungen zwischen Rückstellung und Eingangsrechnung definiert werden (fester Betrag oder Prozentwert).
5. Rückstellungen müssen mit der Kreditor-CASS-Adresse gespeichert sein.

Importvorgang:

- Im ADM-Menü oben rechts befindet sich das Icon für die Sammeleingangsrechnung.
- Nach Klick auf das Icon wählen Sie den Menüpunkt „Importieren“.

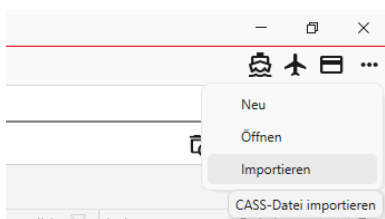


Abbildung 13-18 CASS-Datei importieren

- Es öffnet sich ein Windows-Explorer-Fenster zur Auswahl der HOT-Datei.

Prüfung:

Die CASS-ID aus der Datei wird mit der Issuing Carrier’s Agent No. der Organisationseinheit abgeglichen.

Bei Übereinstimmung öffnet sich ein Dialog zur Erfassung der Kopfdaten:

Abbildung 13-19 Kopfdaten: CASS



Externe Rechnungsnummer	Frei beschreibbar
Leistungsart pro Zeile	Auswahl einer Leistungsart für alle CASS-Zeilen
Kostenstelle für CASS-Zeilen	Auswahl einer Kostenstelle für die Position, bei der keine Kostenstelle im Auftrag vorgegeben ist.
OK	Öffnet den Sammeleingangsrechnungsdialog
Abbrechen	Schließt den Dialog

Tabelle 13-12 Kopfdaten: CASS

13.8.4 CASS - Sammeleingangsrechnung bearbeiten, Rückstellungen auflösen und buchen

Nach dem Import öffnet sich der Sammeleingangsrechnungsdialog zur Bearbeitung und Buchung der CASS-Rechnung.

Abbildung 13-20 CASS-Sammeleingangsrechnung

Kopfdaten und Detailbereich:

Rechnungsteller	Adresse der Organisationseinheit
Externe Rechnungsnummer	Übernahme aus vorherigem Dialog
Rechnungsdatum	Ausstellungsdatum
Erfassungsdatum	Tagesdatum (änderbar)
Rechnungseingangsdatum	Optional
Zahlungsziel / Fälligkeit	Übernahme aus Stammdaten (änderbar)
Leistungsdatum	Datum der Verbuchung
Datum Zuord. Steuerperiode	Datum der Verbuchung, bleibt aber überschreibbar
Organisationseinheit	Aktive Organisationseinheit



Mitarbeiter	Aktiver Benutzer
CASS ID	Übernahme aus Eingangsrechnung
Währung	Rechnungswährung
Umrechnungskurs zu EUR	Kurs für Umrechnung
Detailbereich	
#	Fortlaufende Zeilennummer
Positionsnummer	Positionsnummer wird anhand der AWB-Nummer automatisch vorbelegt. Mit einem Rechtsklick auf die Positionsnummer können Sie direkt den Auftrag öffnen.
AWB Nummer	Aus der CASS-Datei
Leistungsart	Vom Benutzer vorgegeben
Menge / Einheit	Aus der CASS-Datei
Faktor	Preis pro Einheit
Netto / USt % / Brutto	Aus der CASS-Datei
Rückstellung (Gesamt)	Gesamtsumme der Rückstellungen
Kostenstelle	Vom Benutzer vorgegeben
Rückstellungen	
Rückstellungsbeleg Nr.	Belegnummer der Rückstellung
Leistungsart	Leistungsart aus der Rückstellung
Netto	Nettobetrag aus der Rückstellung
Rückstellung	Bruttobetrag aus der Rückstellung

Tabelle 13-13 Kopfdaten und Detailbereich einer CASS-Rechnung

Hinweis:

- Rückstellungen werden automatisch angezeigt, wenn sie für den Kreditor „CASS“ angelegt sind.
- Die Buchung ist nur möglich, wenn keine Fehler vorhanden sind. Zwischenspeichern ist jederzeit möglich.

13.8.4.1 Rückstellung anpassen / bearbeiten

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise zur Anpassung von Rückstellungen im Rahmen der Bearbeitung einer CASS-Sammeleingangsrechnung. Rückstellungen dienen der Vorab-Erfassung kalkulatorischer Kosten und müssen bei Abweichungen zwischen geplanter und tatsächlicher Rechnung überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Fiduz bietet hierfür spezielle Funktionen, um Abweichungen zu bewerten, Rückstellungen anzupassen oder neue Rückstellungen zu erstellen. Zusätzlich können bestehende Rückstellungen gesucht und manuell zugeordnet werden, um eine korrekte Buchung sicherzustellen.



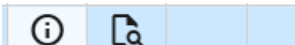
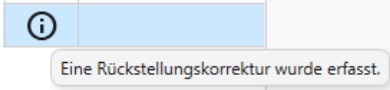
 Abweichung 1.609,53 EUR	Dreieck mit dem Ausrufezeichen wird angezeigt, wenn die eingestellte Abweichung über- oder unterschritten ist. Optionen: - Die Abweichung erlauben – dann werden Rückstellungsbeträge zu den Beträgen abgeglichen. In diesem Fall wird ein Infozeichen angezeigt:  Abweichungen akzeptiert - Rückstellung erstellen - Um die Funktion benutzen zu können, muss die Sammeleingangsrechnung zwischengespeichert werden. Ein Klick auf den Menüpunkt „Rückstellung“ öffnet einen Rückstellungserfassungsdialog. In diesem Dialog wird eine Folgerückstellung angelegt und wird für die Bearbeitung der aktuellen CASS-Sammeleingangsrechnung nicht berücksichtigt. Sobald dies passiert ist, wird ein Infozeichen mit dem Hinweis „Eine Rückstellungskorrektur wurde erfasst.“ angezeigt.  Eine Rückstellungskorrektur wurde erfasst.
 Rückstellungen hinzufügen	Das Icon mit dem Blatt und der Lupe ermöglicht dem Benutzer, nach Rückstellungen zu suchen und diese zu übernehmen. Diese Funktion ist hilfreich, wenn die CASS-Sammeleingangsrechnung zwischengespeichert wurde und in der Zeit neue Rückstellungen angelegt worden sind oder sich in der CASS-Sammeleingangsrechnung mehrere Rechnungszeilen zu einer Positionsnummer befinden und die Rückstellungen manuell zugeordnet werden müssen.

Tabelle 13-14 CASS: Rückstellung bearbeiten

Wenn die Rechnung zwischengespeichert wurde und in der Zeit die Rückstellungen zu der Position storniert wurde, wird der Benutzer bei der Wiederöffnung der CASS-Sammeleingangsrechnung, wie unten abgebildet, darauf hingewiesen:

Rückstellungsbeleg Nr.	Leistungsart	Netto	Rückstellung	
IA-0000036	LF	1.365,15	1.624,53	

Abbildung 13-21 Stornierte Rückstellung

Wenn keine Fehler in der CASS-Sammeleingangsrechnung angezeigt werden, kann sie gebucht werden. Ein Klick auf den Button „Buchen“ erzeugt den Buchungssatz und schreibt die Rechnungszeilen in den Fakturabereich.



13.9 Sammelausgangsrechnung

Im Fakturabereich eines Auftrags steht Ihnen die Funktion zur Erstellung einer Sammelausgangsrechnung zur Verfügung. Voraussetzung hierfür ist die Anlage einer sogenannten Spezifikation pro Position, die später bei der Erstellung der Sammelausgangsrechnung berücksichtigt wird.

13.9.1 Spezifikation

Im Faktura-Bereich einer Position finden Sie unter Ausgang die Option "Spezifikation".

The image shows a software interface with two main sections: 'Ausgang' (Output) and 'Eingang' (Input). Under 'Ausgang', there are buttons for 'Rechnung', 'Gutschrift', 'Proforma', 'Stornorechnung', 'Storno Gutschrift', 'Rückstellung - Debitor', and 'Korrektur'. The 'Spezifikation' button is highlighted with a red rectangle. Under 'Eingang', there are buttons for 'Rechnung', 'Gutschrift', 'Stornorechnung', 'Storno Gutschrift', and 'Rückstellung - Kreditor'.

Abbildung 13-22 Spezifikation erstellen

Nach Auswahl öffnet sich ein Belegfenster mit den entsprechenden Plandaten aus dem Fakturabereich. Hier können Sie Anpassungen vornehmen und die Spezifikation speichern.

The image shows a software window titled 'Fiduz - Spezifikation' with a sub-header 'Spezifikation | Neu'. It contains several input fields for creating a new specification. Below the fields is a table with columns for #, Text, Leistungsart, Menge, Einheit, Faktor, Netto, USt. %, Brutto, Währung, Umrechnungskurs, Netto Belegpreis, and Brutto Belegpreis. The table contains one entry: '1 LF - Luftfracht' with a quantity of 1,500.0 KG and a net price of 2,250.00 EUR. At the bottom, there are summary fields for Netto (2,250.00 €), USt (0.00 €), and Gesamtbetrag (2,250.00 €). Buttons for 'Buchen', 'Speichern', and 'Löschen' are at the bottom right.

Abbildung 13-23 Spezifikation erfassen

Beim Speichern wird eine Belegnummer vergeben, und die Plandaten werden im Fakturabereich mit dem Status "SP" sowie in blauer Farbe dargestellt.

Eine bestehende Spezifikation kann geöffnet, geändert oder gelöscht werden, solange sie noch nicht in einer Sammelausgangsrechnung verbucht wurde.

Darüber hinaus können Sie eine Spezifikation direkt in eine Ausgangsrechnung umwandeln, indem Sie diese öffnen und Buchen auswählen.



13.9.2 Sammelausgangsrechnung erstellen

Im ADM können Sie über den Button **Sammelrechnung → Ausgang → Neu** eine Sammelausgangsrechnung erstellen.

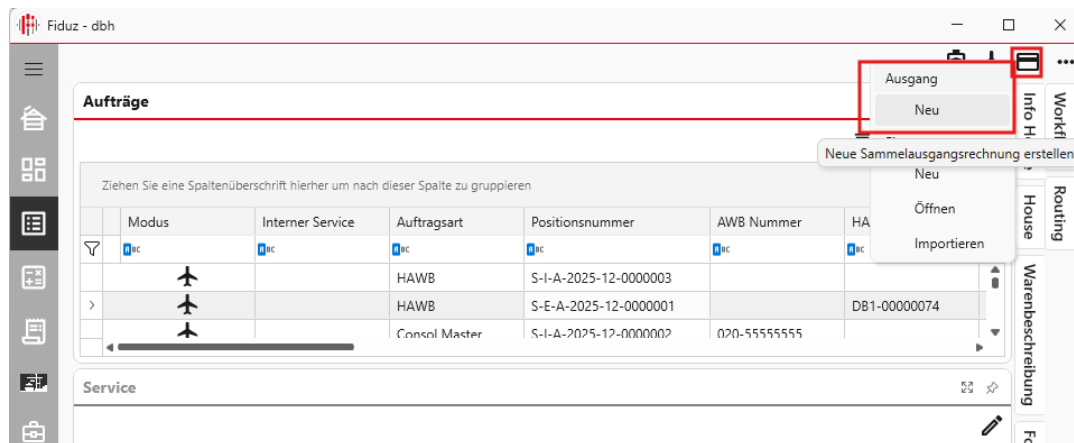


Abbildung 13-24 Sammelausgangsrechnung erstellen

Nach Auswahl definieren Sie im Dialog die folgenden Kriterien:

- Debitor
- Währung
- Modus
- Bereich
- Reverse Charge
- Spedition

Nach Bestätigung mit OK öffnet sich das Belegfenster für die Sammelausgangsrechnung. Hier werden neben den Kopfdaten alle Spezifikationen angezeigt, die den zuvor festgelegten Kriterien entsprechen.

Sie können einzelne Spezifikationen abwählen, falls diese nicht berücksichtigt werden sollen.

Mit "Speichern & Drucken" oder "Speichern & Senden" wird die Sammelausgangsrechnung erzeugt und:

- Im Dokumentenbereich aller verwendeten Positionen abgelegt,
- Alle zugehörigen Spezifikationen erhalten dieselbe Belegnummer sowie identisches Rechnungsdatum und Zahlungsziel,
- Die Spezifikationen werden im Faktura-Bereich mit dem Status "SR" und in grüner Farbe dargestellt,
- Beim Senden öffnet sich Ihr Standard-E-Mail-Programm mit einem vorbereiteten Entwurf, der die Sammelausgangsrechnung sowie die Spezifikationen als Anhang enthält.



13.10 Steuertexte

Steuertexte sind vordefinierte Textbausteine, die auf Rechnungsbelegen angedruckt werden können. Sie dienen der Ergänzung gesetzlich vorgeschriebener oder interner Hinweise und werden zentral in den Stammdaten verwaltet.

Die Steuertexte werden in der Stammdatentabelle „Textbausteine“ gepflegt. Damit ein Text als Steuertext verfügbar ist, muss im Feld „Anwendungsbereich“ die Option „Faktura – Steuertexte“ ausgewählt werden.

Textbausteine							
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren							
#	Organisationseinheit	Name	Beschreibung	Modus	Bereich	Anwendungsbereich	Aktiv
3	(N) dbh Bremen	Angebot DAP LF Export U...	DE: Angebot UAW LF Export UNTEN	LuftSee	Import/Export	Offerten	☐
4	(N) dbh Bremen	Betreff	DE: Betreff	LuftSee	Import/Export	Offerten	☒
5	(N) dbh Bremen	Anrede	DE: Anrede	LuftSee	Import/Export	Offerten	☒
6	(N) dbh Bremen	Schlusswort	DE: Schlusswort	LuftSee	Import/Export	Offerten	☒
7	(N) dbh Bremen	Gruß	DE: Gruß	LuftSee	Import/Export	Offerten	☒
8	(N) dbh Hamburg	Anrede Angebote	DE: Anrede Angebote	LuftSee	Import/Export	Offerten	☒
9	(N) dbh Hamburg	Vorfreude	DE: Vorfreude	LuftSee	Import/Export	Offerten	☒
10	(N) dbh Hamburg	Angebotsbasis	DE: Angebotsbasis	LuftSee	Import/Export	Offerten	☒
11	(M) dbh Logistics IT AG Br...	Handling Info	DE: Handling Info	LuftSee	Import/Export	Aufträge	☒
12	(M) dbh Logistics IT AG Br...	Accounting Info	DE: Accounting Info	LuftSee	Import/Export	Aufträge	☒
13	(M) dbh Logistics IT AG Br...	Reverse Charge	DE: Reverse Charge - „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“.	LuftSee	Import/Export	Faktura - Steuertexte	☒
14	(M) dbh Logistics IT AG Br...	Unterfrachtführer	DE: Unterfrachtführer - (TEST)	LuftSee	Import/Export	Faktura - Steuertexte	☒

Abbildung 13-25 Steuertexte in den Stammdaten

In jedem Rechnungsbeleg steht das Feld „Steuertexte“ zur Verfügung. Hier können Sie einen hinterlegten Steuertext auswählen, der anschließend auf dem Beleg angedruckt wird.



Fiduz - Ausgangsrechnung

Ausgangsrechnung | Neu

Rechnungsempfänger: 1000
1000 - DBH - dbh Logistics IT AG - Bremen
dbh Logistics IT AG
Martinistr. 47-49
28195 Bremen DE

Rechnungsdatum: 17.03.2026
Zahlungsziel: 0
Leistungsdatum: 17.03.2026
Datum Zuord. Steuerperiode: 17.03.2026
Währung: EUR
Reverse Charge: ☐
Spedition: ☐

Organisationseinheit: DB1
Mitarbeiter: Fiduz User
Kostenstelle: EXLF
Steuerart: Reverse Charge

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Text	Leistungsart	Menge	Einheit	Faktor	Netto	USt. %	Brutto	Währung	Umrechnungskurs	Netto Belegpreis	Brutto Belegpreis
> 1	LF - Luftfracht		1.500,0	KG	1,50	2.250,00	0,00 %	2.250,00	EUR	1,000000	2.250,00	2.250,00

USt-Prä: 0,00 €
USt-Frei: 2.250,00 €

Netto: 2.250,00 €
USt: 0,00 €
Gesamtbetrag: 2.250,00 €

Speichern & Drucken Speichern & Senden

Abbildung 13-26 Auswahl eines Steuertextes

14 Auftragsformulare

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die verfügbaren Auftragsformulare in Fiduz nutzen können. Die Formulare dienen zur Erstellung, Vorschau und Weiterverarbeitung von Aufträgen und sind zentral in der Formular-Kachel organisiert.

Für jeden Auftrag stehen spezifische Formulare zur Verfügung. Diese werden in der Formular-Kachel innerhalb des Auflisters angezeigt. Die Zuordnung der Formulare zu bestimmten Modi und Bereichen erfolgt in den Stammdaten unter „Formulare“.



Formulare

#	Bezeichnung	Sprache
> 1	Ankunftsavis_SF_DE.Ist	Deutsch
2	Ankunftsavis_SF_EN.Ist	Englisch
3	Auftragsbestätigung_SF_DE.Ist	Deutsch
4	Auftragsbestätigung_SF_EN.Ist	Englisch
5	Ausfuhrbescheinigung_SF_DE.Ist	Deutsch
6	Ausfuhrbescheinigung_SF_EN.Ist	Englisch
7	CMR_Seefracht_SF_DE_FR.Ist	Deutsch
8	CMR_Seefracht_SF_DE_EN.Ist	Englisch
9	Deckblatt_SF_DE.Ist	Deutsch
10	Deckblatt_SF_EN.Ist	Englisch
11	Gelangensbestätigung_SF_DE.Ist	Deutsch
12	Gelangensbestätigung_SF_EN.Ist	Englisch
13	Versandanzeige_SF_DE.Ist	Deutsch
14	Versandanzeige_SF_EN.Ist	Englisch
15	Containertransportauftrag_SF_EXP_DE.Ist	Deutsch
16	Containertransportauftrag_SF_EXP_EN.Ist	Englisch
17	Transportauftrag_SF_DE.Ist	Deutsch
18	Transportauftrag_SF_EN.Ist	Englisch

Icons: Print, Send, PDF

Abbildung 14-1 Formulare-Kachel

	Erstellen Sie eine Druckversion des ausgewählten Formulars.
	Versenden Sie das Formular direkt aus dem System.
	Sehen Sie sich das Formular vor dem Versand oder Druck an.

Tabelle 14-1 Formular-Kachel

14.1 Formularversand per E-Mail mit automatischer Empfängerauswahl

Beim Versand eines Formulars per E-Mail öffnet sich ein neuer Zwischendialog „Formular senden an...“.

- In einem Dropdown-Feld „E-Mail Empfänger“ können Sie Adressen, unter die die Kontaktpersonen mit der E-Mail-Adresse gepflegt sind, auswählen.
- Es ist auch möglich, keine Adresse auszuwählen.



The screenshot shows a software interface with a window titled 'Formulare'. Inside, there is a table with columns: '#', 'Bezeichnung', and 'Sprache'. The table contains two rows: row 1 is 'Ankunftsavis_AF' in 'Deutsch', and row 2 is 'ArrivalNotice_AF' in 'Englisch'. Overlaid on this is a smaller window titled 'Formular senden an...'. This window has a dropdown menu at the top. Below it are two groups of email addresses. The first group is for 'dbh Logistics IT AG' and includes 'dbh Zentrale dbh_zentrale@dbh.de' with an unchecked checkbox and a pin icon. The second group is for 'dbh' and includes 'dbh Bremen dbh_bremen@dbh.de' with an unchecked checkbox and a pin icon. At the bottom of the modal window are two buttons: 'Senden' and 'Abbrechen'.

Abbildung 14-2 E-Mail Adressen beim Formularversand hinzufügen

Intelligente Vorauswahl je Formular

Je nach Formularart wird Ihnen automatisch eine passende Adresse aus dem Auftrag als erste Auswahl vorgeschlagen, z. B.:

- Ankunftsavis, Auftragsbestätigung, Versandanzeige → Auftraggeber
- Rechnung, Sammelrechnung → Rechnungsempfänger
- Transportaufträge, CMR, Containertransportaufträge → Fuhrunternehmer
- Lieferschein → Empfänger
- AWB / Labels / BLs → keine Vorauswahl
- Cargo Manifest → keine Vorauswahl

Zusätzlich stehen Ihnen alle weiteren im Auftrag verwendeten Adressen zur Auswahl.

Kontakte bequem auswählen

Sobald Sie eine Adresse auswählen, werden – sofern vorhanden – die zugehörigen Kontaktpersonen übersichtlich angezeigt:

- Gruppiert nach Adresse
- Mit Anzeigenname und E-Mail-Adresse

Über eine Checkbox entscheiden Sie, welche E-Mail-Adressen als Empfänger übernommen werden.

Empfänger merken mit Pin-Funktion

Mit einem Pin-Symbol können Sie E-Mail-Adressen „merken“:



- Aktiver Pin (schwarz): Die E-Mail-Adresse wird bei erneutem Versand desselben Formulars automatisch wieder vorausgewählt.
- Inaktiver Pin (transparent): Die Adresse wird nicht gemerkt.

Änderungen in den Stammdaten (z. B. Name oder E-Mail-Adresse) werden automatisch berücksichtigt. Wird ein Kontakt gelöscht, wird die Markierung automatisch entfernt.

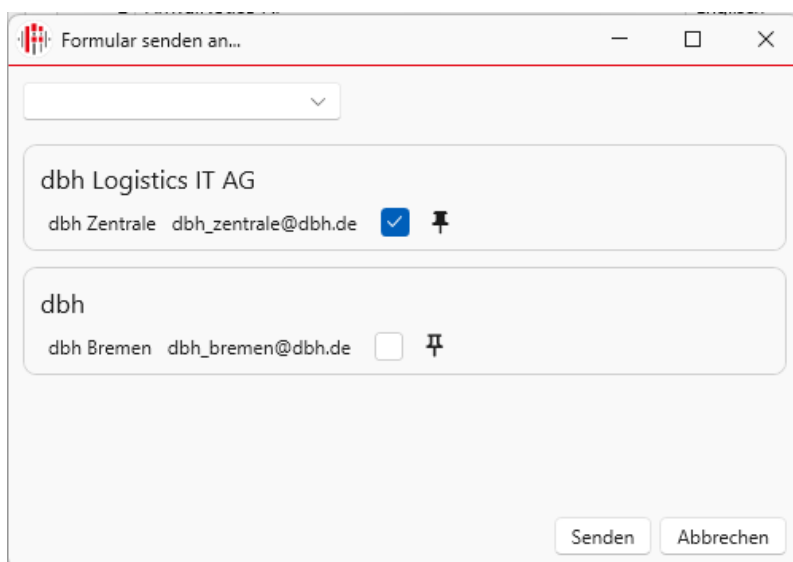


Abbildung 14-3 E-Mail Adresse mithilfe Pin merken

14.2 Mehrfachaktionen in der Formularkachel

Sie können in der Formularkachel mehrere Formulare gleichzeitig drucken, senden oder ansehen.

Wenn Sie mehrere Zeilen in der Formularkachel markieren (Strg; Shift + Maustaste / Pfeile), stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Drucken**
Nach dem Klick auf das Druck-Icon öffnet sich ein Druckdialog.
Die markierten Formulare werden nacheinander gedruckt, wobei der Druckdialog pro Formular einzeln angezeigt und bestätigt wird. Dieses Verhalten ist systembedingt und korrekt.
- **Senden**
Nach dem Klick auf das Senden-Icon öffnet sich ein E-Mail-Fenster, in dem alle markierten Formulare automatisch als Anhänge eingefügt sind.
- **Vorschau**
Für jedes markierte Formular öffnet sich ein eigenes PDF-Vorschaufenster.

Besonderheiten bei B2B-Aufträgen:

- Bei B2B-Formularen wird der Dialog zur Auswahl zwischen House und Master nur einmal angezeigt. Die Auswahl gilt anschließend für alle markierten Formulare.



E-Mail-Empfänger intelligent merken:

- Im Dialog zur Auswahl des E-Mail-Empfängers können E-Mail-Adressen pro Formular und Auftrag über einen Pin gespeichert werden.
- Bei der Mehrfachauswahl wird:
 - die gespeicherte E-Mail-Adresse des zuerst ausgewählten Formulars übernommen (falls vorhanden),
 - diese Adresse für alle ausgewählten Formulare gespeichert, wenn der Pin aktiviert ist.
- Beispiel:

Wenn für das Formular Ankunftsavis bereits eine E-Mail-Adresse gespeichert ist und für die Auftragsbestätigung nicht, wird bei der gemeinsamen Auswahl die E-Mail aus dem Ankunftsavis vorausgewählt. Nach dem Senden ist diese E-Mail anschließend auch beim Formular Auftragsbestätigung vorbelegt.

15 Workflow

Dieser Abschnitt beschreibt die Nutzung und Verwaltung von Workflows in Fiduz. Workflows ermöglichen die strukturierte Bearbeitung von Aufträgen und die Definition von Aufgaben, Meilensteinen und Fälligkeiten.

Im Workflowbereich können Sie in den Stammdaten einen oder mehrere benutzerdefinierte Workflows anlegen und bearbeiten. Nach der Aktivierung eines Workflows wird dieser im Auftrag angezeigt und kann im Auftragserstellungsdialog ausgewählt oder hochgeladen werden.

The screenshot shows a dialog box titled 'Seefracht Auftrag erstellen'. It contains several dropdown menus and input fields for creating a shipping order. The 'Workflow' dropdown menu is highlighted with a red rectangle. The 'Workflow' field is currently set to 'Nicht ausgewählt'. Other fields include 'Organisationseinheit' (N) dbh Bremen, 'Bereich', 'Verantwortlicher Mitarbeiter', 'Team', 'Kostenstelle', 'Auftragsart', 'Verlademodus', 'Erstellungsdatum' (26.02.2025 15:04), 'Auftraggeber', 'Offerte', 'Auftragsvolumen' (0,00), 'Ordnernstruktur', and 'Position kopieren von'. Buttons for 'Erstellen' and 'Abbrechen' are at the bottom.

Abbildung 15-1 Workflow im Auftragserstellungsdialog

Nach dem Erstellen und Speichern eines neuen Auftrags können Sie über „Workflow hinzufügen“ einen Workflow auswählen.

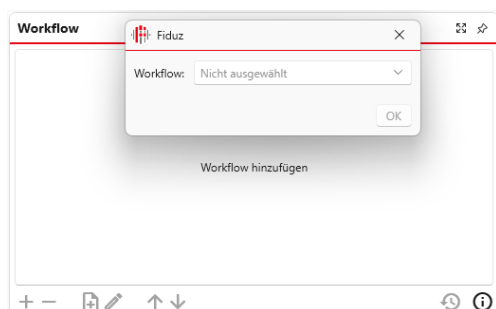


Abbildung 15-2 Workflow in der Auftragserfassungsmaske

Der ausgewählte Workflow wird im Workflowbereich angezeigt. In der Titelleiste erscheint der Name des Workflows.

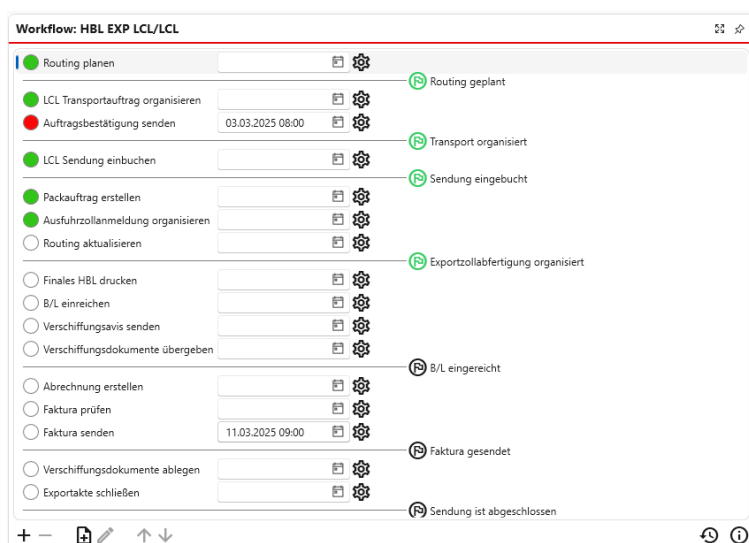


Abbildung 15-3 Workflowansicht in einem Auftrag

Statusampel	Mit Rechtsklick oder F4 auf den Kreis öffnen Sie das Kontextmenü und passen den Status einer Aufgabe manuell an.
Name	Per Mouseover sehen Sie, wann die Aufgabe erledigt wurde oder seit wann sie in Bearbeitung oder überfällig ist. Der Benutzername, der den Status geändert hat, wird angezeigt.
Datumsfeld	Tragen Sie ein Fälligkeitsdatum ein. Überfällige Aufgaben können manuell gekennzeichnet werden.
Einstellungen	Über das Icon  können Sie eine automatische Berechnung des Fälligkeitsdatums konfigurieren.
Milestone	Sobald alle zugehörigen Aufgaben erledigt sind, wird das Milestone-Symbol  grün.

Tabelle 15-1 Workflowansicht in einem Auftrag

Fälligkeitsdatum-Einstellungen

Nach Klick auf das Fälligkeits-Icon öffnet sich der Dialog „Fiduz – [Name der Aufgabe]“:



- Erstes Dropdownfeld: Auswahl eines Datumsfeldes aus dem Auftrag.
- Zweites Feld: Regel für die Berechnung des Fälligkeitsdatums (z. B. „3d“ = 3 Tage nach Ereignis, „-5h“ = 5 Stunden davor).
- Drittes Feld: Anzeige des berechneten Fälligkeitsdatums.

Hinweis: Nach jeder Änderung muss der Auftrag gespeichert werden.

Abbildung 15-4 Fälligkeitsdatum-Einstellungen

Workflow: Funktionsbuttons

Unterhalb des Workflows stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

+	Eigene Aufgabe hinzufügen
–	Eigene Aufgabe entfernen
	Aufgabe aus Stammdaten auswählen
	Eigene Aufgabe umbenennen
↑ ↓	Aufgabe verschieben (Pfeile)
	Historie-Dialog öffnen
	Workflow-Legende anzeigen (Mouseover auf Info-Icon) * und sind derzeit Platzhalter und werden in zukünftigen Versionen mit dem Servicebereich verknüpft.

Tabelle 15-2 Workflow: Funktionsbuttons

16 Quotation and Document Management (QDM)

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Offerten im QDM-Modul anlegen und verwalten. Offerten dienen als unverbindliche Angebote für Transportleistungen und ermöglichen eine transparente Darstellung der Kosten gegenüber dem Kunden.

Im QDM können Sie Offerten erstellen, in denen Angebote für Sendungen zusammengefasst werden. Eine Offerte ist ein Vorschlag des Dienstleisters an den Kunden, der sich über Transportmöglichkeiten und Kosten informieren möchte. Der Dienstleister definiert in der Offerte die angebotenen Leistungen und deren Preise.

Nach dem Klick auf das QDM-Icon öffnet sich:



- Ein Auflister mit bereits erfassten Offerten.
- Ein Dokumentenbereich, in dem zugehörige Dokumente angezeigt werden.

The screenshot shows the 'Offerten' table with columns: Offertennumm., Organisationsein., Bereich, Modus, Verladenmodus, Zollgut, Gefahrgut, Erstellungsdatum, Angebotsgültigke..., Ratengültigkeit, Status, and Konsolid... The table contains several rows of offer data. Below the table is the 'Dokumente' section with a search bar and a table with columns: Name, Erstellt von, Erstellt am, Organisationseinheiten, Von, and An.

Abbildung 16-1 QDM

Funktionen im Offertenaullister:

	Offerte konsolidieren
	Offerte drucken
	Neue Offerte anlegen
	Eine Offerte in Auftrag übernehmen. Der Button ist aktiv, wenn • Offerte und Raten gültig sind. • Offerte nur eine Basiszeile enthält. • Status „Angenommen“ ist.
	Offerte duplizieren (markierte Offerte wird kopiert)

Tabelle 16-1 QDM-Funktionen

16.1 QDM: Excel-Export im Auflister verfügbar

Im QDM können Sie den Auflister direkt nach Excel exportieren.

Sie finden die Export-Funktion im Kontextmenü, das sich mit einem Rechtsklick auf einen Spaltenkopf im Auflister öffnet.

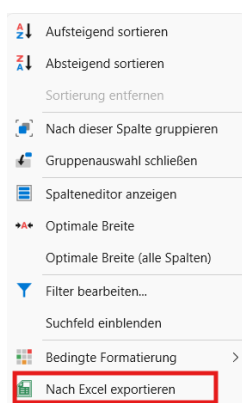


Abbildung 16-2 QDM exportieren

So können Sie die angezeigten Daten schnell weiterverarbeiten oder für Auswertungen außerhalb von Fiduz nutzen.

16.2 Anzeige der Positionsnummer im QDM

In der Spalte „Positionsnummer“ werden die Auftragspositionsnummern angezeigt, wenn eine Offerte in einen Auftrag übernommen wurde.

- Rechtsklick auf Positionsnummer → Kontextmenü „Auftrag öffnen“.
- Bei mehreren Aufträgen werden die Positionsnummern durch Kommas getrennt.
- Ein weiterer Klick öffnet ein Auswahlmenü für den gewünschten Auftrag.

Offerten							
		Auftraggeber	Offertennummer	Positionsnummer	Organisationsei...	Bereich	Modus
				=	=		
>	+	Thermo Solutions	Q-DB1-2025-10-0000002	S-E-S-0000027, S-E-S-0000028	(N) dbh Bremen	Export	See
	+	Thermo Solutions	Q-DB1-2025-10-0000001			S-E-S-0000027	
	+	Reselling LTD.	Q-DBH-2025-10-0000001		(M) dbh Log	S-E-S-0000028	
	+	Hamburger Wollk...	Q-DBH-2025-10-0000001	S-E-S-0000025	(M) dbh Logist	Export	See

Abbildung 16-3 Auftrag im QDM öffnen

Gründe für fehlende Anzeige:

- Kein Auftrag aus der Offerte erstellt und gespeichert.
- Auftrag wurde gelöscht.
- Auftrag stammt aus einer Organisationseinheit ohne Berechtigung.

17 Offerte erstellen

Dieser Abschnitt beschreibt die Schritte zur Erstellung einer neuen Offerte im QDM-Modul.

Nach Klick auf den Funktionsbutton „Neue Offerte“  öffnet sich das Dialogfenster „Offerte“, in dem Sie das Angebot erfassen können.



Offerte

Kopfdaten

Auftraggeber

Adresse suchen ...

Name

Straße

Stadt

Postleitzahl

Ländercode

Referenz ...

Info (Intern)

Freigabe zur Konsolidierung

Offertennummer

Gültigkeit von Angebot bis Raten bis

Status "Erstellt" am

Erstellt durch

Organisationseinheit (N) dbh Bremen

Status In Planung

Fazit Unbekannt

Währung EUR

Erstellen Stornieren

Basisdaten

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Modus	Bereich	Incoterm	Ort des Incoterms	Übernahmeort	Abgangshafen	Ankunftshafen	Ablieferort	Transitzeit Hauptla...

Detailübersicht

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

#	Leistungsart	Menge	Einheit	Faktor	Preis	USt. %	Positionspreis	Debitor Name	Währung

Wählen Sie eine Zeile in den Basisdaten aus und fügen Sie Details hinzu

Textbausteine

Abbildung 17-1 Neue Offerte erstellen

Folgende Felder in den Kopfdaten stehen zur Verfügung:

Auftraggeber	Zwei Auswahlmöglichkeiten: - Eingabe in „Adresse suchen“ (Adressnummer, Matchcode, Name, Stadt). - Anzeige aller Auftraggeber über die Pfeilchen-Taste. Es werden Adressen mit den Rollen „Auftraggeber“ und „Debitor“ angezeigt.
Info (Intern)	Internes Informationsfeld (nicht für den Kunden sichtbar).
Freigabe zur Konsolidierung	Aktivieren Sie die Checkbox, um die Offerte konsolidieren zu können.



Offertennummer	Wird nach Erstellung automatisch angezeigt (read only).
Gültigkeit	Datumsfelder „Angebot bis“ und „Raten bis“ für die Gültigkeit. Hinweis: Ratengültigkeit darf nicht vor Angebotsgültigkeit liegen.
Status „Erstellt“ am	Automatisch gefülltes Datum (read only).
Erstellt durch	Name des Benutzers (read only).
Organisationseinheit	Auswahl aus Dropdown-Liste.
Status	Automatisch gefüllt (read only).
Fazit	Zusammenfassung abgelehnter Offerten (read only).
Währung	Offerten Währung: • In der Detailübersicht befindet sich die Spalte „Einnahmen in Offertenwährung“. • Summenzeile zeigt Werte ohne Währungszeichen, basierend auf der Zielwährung. • Kalkulation bleibt zusätzlich in Euro sichtbar. • Bei Umrechnung von Fremdwährung zu Fremdwährung muss der Umrechnungskurs manuell gepflegt werden. • Umrechnung von Euro ↔ Fremdwährung erfolgt automatisch.

Abbildung 17-2 Kopfdaten einer Offerte

Hinweis: Sobald Auftraggeberadresse und Gültigkeiten erfasst sind, klicken Sie auf „Erstellen“, um die Offerte anzulegen.

Der Basisdatenbereich dient zur Erfassung der Grundinformationen einer Offerte. Die Daten werden in einem Auflister dargestellt.

Abbildung 17-3 Basisdaten

#	Fortlaufende Zeilennummer
Modus	Auswahl des Transportmodus (Luft, See, Straße, Barge, Bahn). Hinweis: Nur für „See“ oder „Luftfracht“ können Aufträge aus der Offerte erstellt werden.
Bereich	Import oder Export
Incoterm	Vereinbarte Lieferbedingungen
Ort des Incoterms	Erfüllungsort (freibeschreibbar)
Übernahmeort	Ort der Sendungsübernahme



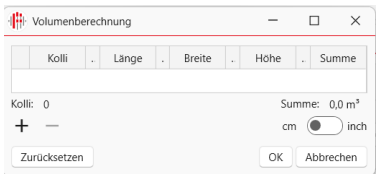
Abgangshafen / Ankunftshafen	Auswahl über IATA- oder UN/LOCODE
Ablieferort	Ort der Zustellung
Transit Hauptlauf	Dauer des Hauptlaufs in Tagen
Umverladung	Ort der Umladung
Verlademodus	Auswahl für See- oder Luftfracht
Gewicht (kg)	Bruttogewicht
Abmessungen	Eingabe über Zusatzdialog 
Kubage (m³)	Volumen
Frachtpflichtiges Gewicht	Automatisch berechnet (read only)
Absender / Empfänger	Auswahl aus Adressdaten
Zollgut / Gefahrgut	Aktivierung per Checkbox

Tabelle 17-1 Basisdaten

Nachdem Sie mindestens eine Basisdatenzeile erfasst haben, können Sie weitere Details Ihres Angebots hinzufügen. Unterhalb des Basisdatenbereichs befindet sich der Detailbereich, in dem die Daten in einem Auflister dargestellt werden.

#	Fortlaufende Zeilennummer
Leistungsart	Auswahl aus allen in den Stammdaten hinterlegten Leistungsarten
Menge	Berechnungsgrundlage (freibeschreibbar)
Einheit	Bezug zur Menge. Bei Auswahl „CNT“ oder „Freier Text“ erscheint ein zusätzliches Eingabefeld
Faktor	Multiplikator pro Einheit
Preis	Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer
USt. %	Mehrwertsteuer
Positionspreis	Preis inkl. USt., wenn ausgewählt
Debitor	
Name	Name des Debtors
Währung	Währung des Debtors. Ist die Währung in der Debitorrolle gepflegt, wird hier entsprechend gefüllt.
Umrechnungskurs	Wird automatisch anhand der Währung aus der Stammdatentabelle „Währungen“ vorbelegt.
Zahlungsziel	Zahlungsziel des Debtors. Ist das Zahlungsziel in der Debitorrolle gepflegt, wird hier entsprechend gefüllt.



Text 	Ergänzender Text zu der Leistungsartzeile
Kreditor	
Name	Name des Kreditors.
Währung	Währung des Kreditors. Ist die Währung in der Kreditorrolle gepflegt, wird es hier entsprechend gefüllt.
Umrechnungskurs	Wird automatisch anhand der Währung aus der Stammdatentabelle „Währungen“ gefüllt.
Zahlungsziel	Zahlungsziel des Kreditors. Ist das Zahlungsziel in der Kreditorrolle gepflegt, wird es hier entsprechend gefüllt.
Text 	Ergänzender Text zu der Leistungsartzeile
Kalkulation	
Kosten (orig.)	Freibeschreibbares Feld für die erwarteten Kosten.
Einnahmen in Offertenwährung	Summe Einnahmen in Offertenwährung
Gewinn/Verlust Teilung €	Freibeschreibbares Feld für die mögliche Teilung des Gewinns oder Verlustes. Positive Eingabe (z. B.: 100,00 €) reduziert den Gesamtgewinn. Negative Eingabe (z. B. -100,00 €) erhöht den Gesamtgewinn.
Einnahmen €	Gesamteinnahmen: Debitor.
Kosten €	Gesamtkosten: Kreditor.
Gewinn/Verlust €	Gesamtergebnis inkl. Gewinn/Verlust Teilung.

Tabelle 17-2 Detailübersicht

Unterhalb der Detailübersicht befindet sich die Verwaltung der Textbausteine. Diese werden in der Stammdatentabelle „Textbausteine“ angelegt.

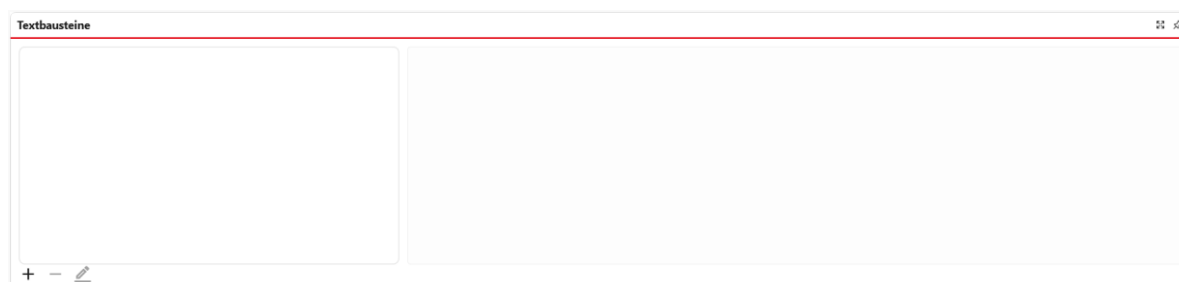


Abbildung 17-4 Textbausteine in einer Offerte



Textbaustein hinzufügen

Name: ✖ Nicht ausgewählt

Sprache: ✖ Nicht ausgewählt

Druckbereich: ✖ Nicht ausgewählt

OK Abbrechen

Abbildung 17-5 Textbaustein hinzufügen

Name	Bezeichnung des Textbausteins
Sprache	Sprache für den Ausdruck
Druckbereich	Auswahl aus: • Vor der Offerte • Über Kopfdaten • Zwischen Kopf- und Basisdaten • Zwischen Basis- und Detailübersicht • Unter Detailübersicht • Hinter die Offerte
OK / Abbrechen	Bestätigung oder Abbruch

Tabelle 17-3 Textbaustein in einer Offerte hinzufügen

Weitere Funktionen:

-  Hinzufügen eines Textbausteines
-  Entfernen eines Textbausteins.
-  Bearbeiten eines Textbausteins.
- Manuelle Anpassung im Anzeigebereich rechts

17.1 Warenbeschreibung in Offerten

In der Offerte können Sie die ebenfalls genaue Warenbeschreibung in der Warenbeschreibungskachel pflegen. Sie profitieren von einer zentralen Pflege, klaren Abhängigkeiten zum Transportmodus sowie einer konsistenten Übernahme in Aufträge und Formulare.

Kachel „Warenbeschreibung“

In der Offerte steht Ihnen eine standardmäßig angepinnte Kachel „Warenbeschreibung / Cargo Description“ zur Verfügung.



The screenshot shows a software window titled 'Offerte'. It contains two main sections: 'Basisdaten' and 'Warenbeschreibung'.

Basisdaten: This section has a header with a search icon and a text prompt: 'Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren'. Below this is a table with the following columns: #, Modus, Bereich, Incoterm, Ort des Incoterms, Übernahmeort, Abgangshafen, Ankunfthafen, Ablieferort, and Transitzeit. The first row of data shows: 1, Luft, Export, CIP, New York, Bremen, BRE | Bremen, JFK | New York, New York, and an empty Transitzeit field.

Warenbeschreibung: This section has a checkbox labeled 'Aktiviert' which is checked. It also has a header with the same text prompt as the Basisdaten section. Below this is a table with the following columns: #, Anzahl, ULD-Nr., Bruttogewicht, Nettogewicht, Frachtpflichtiges G..., Gewichtseinheit, Text, Warenbeschreibung, and HS - Cod. The first row of data shows: 1, 1, an empty ULD-Nr. field, 120,00, 80,00, 120,00, KG, an empty Text field, 'Samples', and an empty HS - Cod field.

Abbildung 17-6 Warenbeschreibung in der Offerte pflegen

Die Kachel verfügt über den bekannten Spalteneditor und kann im Layout gespeichert werden.

Über die Checkbox „aktiviert“ steuern Sie bewusst, ob eine Warenbeschreibung genutzt wird:

- Ist die Kachel aktiviert, können Sie Warenzeilen erfassen.
- Die Eingaben beziehen sich immer auf die aktuell ausgewählte Basisdatenzeile.

Die Kachel reagiert automatisch auf den gewählten Modus (See / Luft / Barge / Bahn / Straße):

- See, Barge, Bahn, Straße → Darstellung mit Seefracht-Spalten
- Luft → Darstellung mit Luftfracht-Spalten

Beim Ändern des Modus nach bereits erfasster Warenbeschreibung erhalten Sie eine Warnmeldung, da bestehende Eingaben verworfen werden.

Die Aktivierung der Kachel bleibt erhalten, selbst wenn Basisdaten zwischenzeitlich gelöscht werden. Dadurch wird verhindert, dass die Warenbeschreibung unbeabsichtigt deaktiviert wird.

Automatische Übernahme in Basisdaten (Read-only)

Werte aus der Warenbeschreibung werden automatisch in die Basisdaten übernommen und dort schreibgeschützt dargestellt:

- Bruttogewicht → Gewicht
- Abmessungen → Abmessungen (gesammelt dargestellt)



- Volumen (m³) → Kubage (m³)
- Zollgut → Zollgut
- Gefahrgut → Gefahrgut

Die Werte werden pro Basisdatenzeile zusammengefasst. Gefahrgutdetails können ausschließlich in der Warenbeschreibung gepflegt werden (Detailfunktion in Basisdaten entfällt).

Abmessungen lassen sich bei Bedarf über ein Tooltip einsehen und direkt in der Warenbeschreibung anpassen.

Wird die Warenbeschreibung deaktiviert, werden alle berechneten Werte in den Basisdaten zurückgesetzt und die Felder sind wieder bearbeitbar.

1:1-Übernahme in den Auftrag

Die Warenbeschreibung wird ausschließlich aus der neuen Kachel in den Auftrag übernommen – originalgetreu (1:1) und für alle Auftragsarten.

Die bisherige Übernahme aus Basisdaten entfällt. Weitere Auftragsinformationen (z. B. Incoterms) werden weiterhin übernommen.

Besonderheiten im B2B:

- Seefracht → Spalte Bereich wird mit „HM“ vorbelegt
- Luftfracht → Spalte Bereich wird mit „H“ vorbelegt

Andruck auf dem Offertenformular

Die Warenbeschreibung wird direkt unter den zugehörigen Basisdaten im Formular ausgegeben. Ohne gepflegte Warenbeschreibung erfolgt kein Andruck.

Der Aufbau unterscheidet automatisch zwischen See- und Luftfracht und entspricht den bekannten Formularlayouts.

17.2 Konsolidierung einer Offerte

Zwei unabhängig erstellte Offerten können konsolidiert und als ein Angebot an den Kunden versendet werden.

Beispiel: Ein Kollege aus dem Vertrieb bittet um zwei Angebote (Seefracht und Luftfracht) für denselben Kunden. Nach Erstellung und Freigabe können die Offerten konsolidiert und gemeinsam versendet werden.

Voraussetzungen:

- Checkbox „Freigabe zur Konsolidierung“ in den Kopfdaten aktiviert.
- Status der Offerte ist „Erstellt“.



Die Konsolidierung findet im QDM statt. Die Offerten, die zur Konsolidierung freigegeben sind, werden mit dem schwarzen **+** im QDM-Auflister gekennzeichnet.

Offerten			
		Auftraggeber	Offertennummer
▼	ec	ec	ec
		+ Gildhorn GmbH	Q-2025-04-0000005
		+ Gildhorn GmbH	Q-2025-04-0000004
		+ Novum Bremen	
		+ Gildhorn GmbH	Q-2025-04-0000003

Abbildung 17-7 Zwei Offerten, die zur Konsolidierung freigegeben sind

Ablauf:

- Klick auf das Konsolidierungs-Icon öffnet den Dialog „Offerte suchen“.

Abbildung 17-8 Offerte für die Konsolidierung suchen

- Auswahl der freigegebenen Offerten.
- Nach Konsolidierung wird die Anzeige im Auflister angepasst. Die Hauptofferte kann über ein Dreieck ausgeklappt werden.

Offerten			
		Auftraggeber	Offertennummer
▼	ec	ec	ec
>		+ Gildhorn GmbH	Q-2025-04-0000005
		— Gildhorn GmbH	Q-2025-04-0000004

Abbildung 17-9 Ansicht der konsolidierten Offerten im Auflister

17.3 Offertenübernahme in einen Auftrag

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Offerte in einen Auftrag übernehmen. Diese Funktion ermöglicht eine direkte Weiterverarbeitung des Angebots, ohne die Daten erneut eingeben zu müssen.

Im QDM sowie in der Offerte befindet sich oben rechts ein Icon  für die Übernahme in einen Auftrag.

Ein Klick auf dieses Icon erstellt einen neuen Auftrag basierend auf den Daten der Offerte.



Abbildung 17-10 Auftrag aus einer Offerte erstellen

Übernommene Felder:

- Verlademodus
- Auftraggeber
- Offertennummer

Diese Felder werden im Auftragserstellungsdialog als „read only“ angezeigt.

Voraussetzungen für die Auftragserstellung aus einer Offerte

- Die Gültigkeit des Angebots und der Raten ist nicht abgelaufen.
- Die Offerte besitzt den Status „Angenommen“.
- Übernahme aus dem QDM:
 - Die Offerte besteht aus einer Basiszeile.
 - Es wurde nur eine Zeile selektiert.
- Übernahme aus der Offerte:
 - Eine Basiszeile ist ausgewählt.

17.4 Status

Jede gespeicherte Offerte besitzt einen Status, der durch Benutzeraktionen bestimmt wird. Neu angelegte Offerten starten mit dem Status „In Planung“. Weitere Status ergeben sich durch die Nutzung der Funktionsbuttons im Kopfdatenbereich.

Status: In Planung

- Offerte kann erstellt oder storniert werden.
- Buttons im Kopfdatenbereich:
 - **Erstellen:** Vergibt eine Offertennummer, füllt die Felder „Erstellt am“ und „Erstellt durch“ und setzt den Status auf „Erstellt“.



- **Stornieren:** Setzt den Status auf „Storniert“. Die Offerte bleibt bearbeitbar, kann aber nicht mehr verfolgt werden. Duplizierung aus QDM ist möglich.

Status: Erstellt

- Offerte kann abgegeben oder storniert werden.
- Buttons im Kopfdatenbereich:
 - **Abgeben:** Offerte wird ausgedruckt und manuell an den Auftraggeber versendet. Status wechselt zu „Abgegeben und auf Antwort wartend“.
 - **Stornieren:** Status wird auf „Storniert“ gesetzt. Bearbeitung bleibt möglich, Statusverfolgung nicht.

Status: Abgegeben und auf Antwort wartend

- Offerte wurde an den Kunden übergeben. Mögliche Aktionen:
 - **Nachverhandeln:** Angebot anpassen und erneut versenden.
 - **Annehmen:** Kunde akzeptiert das Angebot. Offerte erfüllt Bedingungen für Übernahme in Auftrag oder Faktura.
 - **Ablehnen:** Kunde lehnt Angebot ab. Vor Statuswechsel muss ein Ablehnungsgrund erfasst werden (wird im Feld „Fazit“ gespeichert).
 - **Stornieren:** Status wird auf „Storniert“ gesetzt.

Status: Nachverhandlung

- Offerte wurde angepasst und erneut übergeben. Aktionen wie bei „Abgegeben und auf Antwort wartend“:
- Annehmen, Ablehnen, Stornieren.

Status: Angenommen

- Kunde akzeptiert das Angebot. Offerte kann in Auftrag übernommen werden.

Status: Abgelehnt

- Angebot wurde endgültig abgelehnt.

Status: Storniert

- Offerte bleibt bearbeitbar, aber nicht verfolgbar und kann nicht gedruckt werden.



18 B/L – Kommunikation

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den aktuellen Status Ihrer B/L-Vorgänge über das Hamburger Menü abrufen. Die Übersicht ermöglicht eine schnelle Kontrolle aller relevanten Informationen zu Ihren Buchungen.

Über das Hamburger Menü können Sie den Status sämtlicher B/L-Vorgänge einsehen. Klicken Sie hierzu auf das entsprechende Icon. Daraufhin öffnet sich eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

- Positionsnummer
- B/L-Nummer
- OSIS-Auftragsnummer (Vorgangsnummer des Datenwandlers in das EDI-B/L-Format; hilfreich für den dbh-Support)
- Reederei
- Buchungsnummer
- Status
- Gesendet
- Schiff
- Abgangshafen
- Ankunftshafen
- ETD (Estimated Time of Departure)
- ETA (Estimated Time of Arrival)

19 ALPO Übersichten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie aus Fiduz heraus die Vorgangsübersicht der einzelnen Hafenmodule in ALPO aufrufen. Diese Funktion ermöglicht Ihnen einen direkten Zugriff auf die relevanten Masken in der ALPO-Weboberfläche.

Sie können die Vorgangsübersicht der Hafenmodule direkt aus Fiduz öffnen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Hamburger Menü in Fiduz.
- Klicken Sie auf das entsprechende Icon für ALPO.
- Es öffnet sich eine Liste mit den verfügbaren Hafenmodulen.
- Wählen Sie das gewünschte Modul aus:
 - Sie werden automatisch zur ALPO-Weboberfläche weitergeleitet und direkt auf die passende Maske geführt.
 - **Hinweis:** Wenn Ihre ALPO-Session im Browser abgelaufen ist, müssen Sie sich erneut anmelden.



20 Business Center

Das Business Center bietet zentrale Funktionen für die Verwaltung von Buchungsdaten und offenen Posten. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Buchungsmappe nutzen und Belege an das angeschlossene Finanzbuchhaltungssystem (FIBU) übertragen.

20.1 Buchungsmappe

In der Buchungsmappe werden alle erstellten Belege angezeigt. Von hier aus können Sie die Belege an das FIBU-System übertragen. Die Übertragung kann auf zwei Arten ausgelöst werden:

Manuelle Auswahl einzelner Belege

- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und wählen Sie die gewünschten Belege einzeln aus.
- Alternativ können Sie die Feststelltaste verwenden, um mehrere Belege gleichzeitig zu markieren.
- Klicken Sie anschließend auf den Funktionsbutton „Übertragung“.

Übertragung aller offenen Buchungssätze

- Selektieren Sie den Funktionsbutton „Alle offenen Buchungssätze übertragen“.

Buchungsmappe

Übertragung

Alle offenen Buchungssätze übertragen

Von 01.04.2026

Bis 31.05.2026

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

	Organ...	Beleg...	Beleg...	Leistu...	Belegart	Debit...	Debit...	Kredit...	Kredit...	Beleg...	Status	Positi...	Extern...	Übertr...
🔍	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
.. DB1	04.05....	AR-DB...	04.05....	Ausga...	dbh L...	12345...				150,00	Erstellt	S-E-A-...		
.. DB1	04.05....	AR-DB...	04.05....	Ausga...	Oyster...					5.250,00	Erstellt	S-E-A-...		
.. DB1	05.05....	AP-00...	05.05....	Eingan...				dbh L...		800,00	Erstellt	S-E-A-...	sδαςdas	
.. DB1	12.05....	AR-DB...	12.05....	Ausga...	Therm...	12589...				780,00	Erstellt	S-E-A-...		
.. DB1	12.05....	CI-DB...	12.05....	Samm...	Therm...	12589...				780,00	Erstellt	S-E-A-...		
.. DB1	12.05....	AR-DB...	12.05....	Ausga...	Therm...	12589...				780,00	Erstellt	S-E-A-...		
.. DB1	12.05....	AR-DB...	12.05....	Ausga...	Therm...	12589...				780,00	Erstellt	S-E-A-...		
.. DB1	12.05....	AR-DB...	11.05....	Ausga...	Therm...	12589...				600,00	Erstellt	S-E-A-...		
.. DB1	13.05....	AP-00...	13.05....	Eingan...				CASS	12345...	75,00	Erstellt	S-E-A-...	56454	

⬇

Abbildung 20-1 Buchungsmappe

#	Fortlaufende Zeilennummer
---	---------------------------



Organisationseinheit	Einheit, in der der Beleg erstellt wurde
Belegdatum	Erstellungsdatum des Belegs
Belegnummer	Eindeutige Nummer des Belegs. In den Beleg springen: • Per Doppelklick • Oder über das Kontextmenü „Beleg öffnen“
Leistungsdatum	Datum, wann die Leistung erbracht wurde. Wenn mehrere Leistungsdaten vorhanden sind, werden diese mit Semikolon getrennt dargestellt.
Belegart	Art des Belegs
Debitorname	Name des Belegempfängers
Debitornummer	Adressnummer des Debtors
Kreditornamen	Name des Belegerstellers
Kreditornummer	Adressnummer des Kreditors.
Beleg Betrag	Rechnungssumme des Belegs
Status	• Erstellt • Übertragen - Beleg wurde an das FIBU-System übergeben
Positionsnummer	Bei mehreren Positionsnummern werden diese durch Komma getrennt angezeigt. Ein Tooltip zeigt alle Nummern untereinander an. Über den Kontextmenüpunkt „Auftrag öffnen“ kann der Auftrag aufgemacht werden.
Externe Belegnummer	Der Wert stammt aus den Eingangsbelegen, Feld „Rechnungsnummer“.
Übertragungsdatum	zeigt an, wann ein Beleg an die Finanzbuchhaltung übergeben wurde. Das dargestellte Datum entspricht dem tatsächlichen Versanddatum des Belegs.

Tabelle 20-1 Faktura: Buchungsmappe

Kopierfunktion für Felder

Werte in schreibgeschützten Feldern können kopiert werden. Zusätzlich steht ein Kontextmenü (Rechtsklick) zur Verfügung: „Zelle kopieren“.



Excel-Export der Buchungsmappe

Die Buchungsmappe kann über das Kontextmenü als Excel-Datei exportiert werden.

Zusätzlich steht Ihnen am Ende der Auflistung ein Excel-Icon zur Verfügung (analog zu den Statistiken). Ein Tooltip „Excel exportieren“ unterstützt Sie bei der schnellen Orientierung.



20.2 Offene Posten

In diesem Kapitel wird die Nutzung des OP-Moduls (Offene Posten) innerhalb des Business Centers beschrieben. Sie erfahren, wie Sie offene und teilweise ausgeglichene Posten anzeigen, Mahnstufen konfigurieren, Berechtigungen verwalten und Posten bearbeiten.

20.2.1 Zugriff auf das OP-Modul

Nach der Freischaltung Ihrer Organisationseinheit finden Sie im Hamburger Menü unter dem Menüpunkt Business Center die Auswahl "OP-Modul".

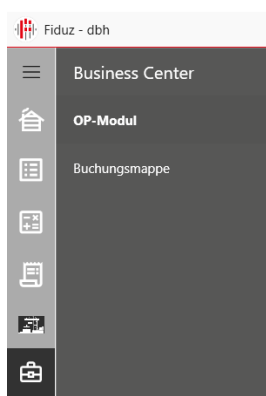


Abbildung 20-2 Offene Posten

20.2.2 Anzeige der Offenen Posten

Durch Auswahl des OP-Moduls im Hamburger Menü öffnet sich der Auflister mit allen offenen sowie teilweise ausgeglichenen Posten.



Offene Posten

Dokumente

Offene Posten dbh

Debitor

Ausgegliche anzeigen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

Beleg-Nummer	Leistungsdatum	Positionsnummer	Debitor-Konto	Beleg-Art	Beleg-Datum	Fälligkeit	Währung	Gesamt-Betrag	Rest-Betrag	Status	Mahnstufe	Fälligkeitsüberschreitung in Tagen
OC-0000001	01.04.2025	S-EXP-SEA-0000003		Ausgangsgutschrift	28.04.2025	28.04.2025	EUR	1.200,00	1.200,00	Offen	Mahnstufe 2	41
O2-0000006	01.04.2025	S-EXP-SEA-0000003		Korrekturrechnung	28.04.2025	08.05.2025	EUR	1.200,00	1.200,00	Offen	Mahnstufe 2	40
AR-DBH-DB1-EXP-SEA-2025-05-0000001	01.05.2025	S-EXP-SEA-0000030		Ausgangsrechnung	23.05.2025	24.05.2025	AUD	1,76	1,76	Offen	Mahnstufe 2	35
AR-DB1-E-S-2025-05-0000001	01.05.2025	S-EXP-SEA-0000017		Ausgangsrechnung	27.05.2025	01.06.2025	EUR	526,50	526,50	Offen	Mahnstufe 1	38
AR-DB1-E-A-2025-05-0000001	01.05.2025	S-E-A-0000001		Ausgangsrechnung	28.05.2025	29.05.2025	EUR	20,00	20,00	Offen	Mahnstufe 1	38
AR-DB1-E-A-2025-05-0000002	01.05.2025	S-E-A-0000001		Ausgangsrechnung	28.05.2025	30.05.2025	EUR	3.570,02	3.570,02	Offen	Mahnstufe 1	38
AR-DB1-E-S-2025-06-0000001	01.06.2025	S-E-S-0000003		Ausgangsrechnung	19.06.2025	20.06.2025	EUR	100,00	100,00	Offen	Mahnstufe 2	36

Kreditor

Ausgegliche anzeigen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

Beleg-Nummer	Externe Belegnummer	Leistungsdatum	Positionsnummer	Kreditor-Konto	Beleg-Art	Beleg-Datum	Fälligkeit	Währung	Gesamt-Betrag	Rest-Betrag	Status	Fälligkeits-Stufe
AP-0000006	1233546	01.06.2025	S-E-A-0000008		Eingangsrechnung	25.01.2025	26.01.2025	EUR	150,00	150,00	Offen	
AP-0000020	rbe12345	01.01.2024	S-E-A-2025-11-0000015		Sammel-Eingangsrechnung (CASS)	09.02.2025	11.03.2025	EUR	1.624,53	1.624,53	Offen	
AP-0000020	rbe12345	01.01.2024	S-E-A-2025-11-0000001		Sammel-Eingangsrechnung (CASS)	09.02.2025	11.03.2025	EUR	-438,63	-438,63	Offen	
AP-0000020	rbe12345	01.01.2024	S-E-A-2025-11-0000001		Sammel-Eingangsrechnung (CASS)	09.02.2025	11.03.2025	EUR	498,13	498,13	Offen	
AP-0000018	rbe	01.02.2025	S-E-A-2025-11-0000021		Sammel-Eingangsrechnung (CASS)	10.03.2025	09.04.2025	EUR	186,36	186,36	Offen	
AP-0000018	rbe	01.02.2025	S-E-A-2025-11-0000022		Sammel-Eingangsrechnung (CASS)	10.03.2025	09.04.2025	EUR	210,76	210,76	Offen	
AP-0000018	rbe	01.02.2025	S-E-A-2025-11-0000023		Sammel-Eingangsrechnung (CASS)	10.03.2025	09.04.2025	EUR	218,96	218,96	Offen	

Abbildung 20-3 Anzeige der Offenen Posten

- Die Anzeige ist nach Debitoren und Kreditoren unterteilt.
- Benutzer mit eingeschränkter Berechtigung (z. B. nur Kreditoren-Bereich) sehen ausschließlich die entsprechenden Posten.
- Ausgegliche Posten werden standardmäßig nicht angezeigt. Sie können diese über den Schalter „Ausgegliche anzeigen“ (oben rechts) einblenden.

20.2.2.1 Manueller Mahnlauf im Debitorenbereich

Im OP-Modul (Bereich Debitoren) steht Ihnen eine Funktion  zur Verfügung: „Manueller Mahnlauf starten für alle“

Ist die Debitor-Liste gefiltert worden, wird der Mahnlauf nur für die Debitoren, die in der Liste angezeigt sind, gestartet.

Diese Funktion ist verfügbar, wenn:

- der Kunde für das OP-Modul freigeschaltet ist und
- in den Einstellungen die Checkbox „Automatische Mahnungen“ nicht gesetzt ist.

Ablauf und Logik des manuellen Mahnlaufs

Der manuelle Mahnlauf folgt derselben Logik wie der automatische Lauf:

- Es werden alle Belege der ausgewählten Debitoren berücksichtigt.
- Die erzeugten Mahnformulare werden:
 - nach Debitor sortiert und
 - innerhalb eines Debitors nach Mahnstufe.



- Die Formularausgabe erfolgt je Debitor und je Mahnstufe.
- Parallel zu jeder PDF-Ausgabe wird automatisch eine CSV-Datei mit identischem Namen erzeugt.

20.2.3 Dokumentenbereich für Mahnungen je Organisationseinheit

Unter OP-Modul steht Ihnen pro Organisationseinheit ein eigener Dokumentenbereich zur Verfügung. In diesem Bereich können die erstellten Mahnungen sowie die zugehörigen CSV-Dateien abgelegt und direkt per E-Mail versendet werden.

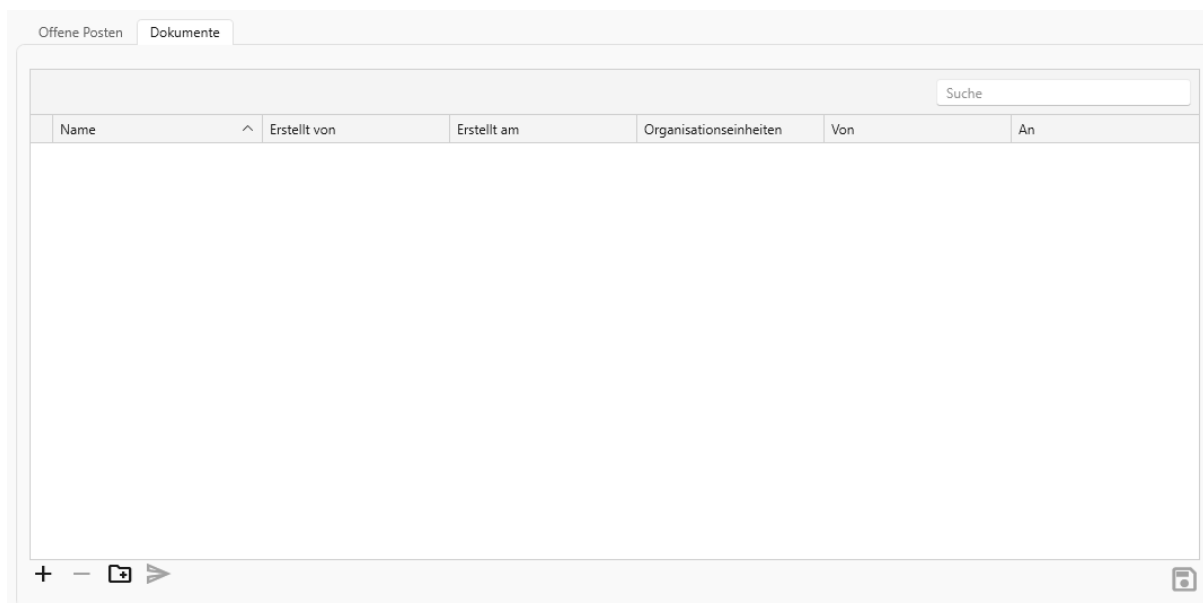


Abbildung 20-4 Offene Posten: Dokumentenbereich

Dabei gilt:

- Sowohl die Mahnformulare als auch die zugehörige CSV-Datei werden automatisch im Dokumentenbereich des OP-Moduls gespeichert.
- Die Dateien werden einheitlich benannt nach dem Schema: Datum – Debitor – Mahnstufe.

Der Dokumentenbereich ist übersichtlich in einem separaten Reiter organisiert:

- Reiter „Offene Posten“
- Reiter „Dokumente“

Hinweis:

Die Funktion „Ordnerstruktur hinzufügen“ ist in diesem Dokumentenbereich nicht verfügbar, um eine einheitliche und klare Ablage der Mahndokumente sicherzustellen.

20.2.4 Konfiguration der Mahnstufen

Unter Einstellungen → Schnittstellen → OP-Modul können Sie bis zu drei Mahnstufen konfigurieren:

- Pro Organisationseinheit definieren Sie die Überschreitung in Tagen und den zugehörigen Textbaustein.
- Das System berechnet die Mahnstufe automatisch beim Laden der Offenen Posten.



- Mahnstufe und Text werden auf dem Mahnformular angedruckt.
- Mit der Checkbox „Automatische Mahnungen“ können Sie das Verhalten des automatischen Mahnlaufs pro Organisationseinheit gezielt steuern.
Der Schalter befindet sich direkt hinter der jeweiligen Organisationseinheit und ist standardmäßig nicht gesetzt.

Schnittstellen

Advantage Compliance							
Advantage Customs							
ALPO							
Cargo Trace							
Data Hub							
DATEV							
EDI B/L							
Externes Archiv							
WMD							
FTP-Server							
German Ports							
LBA							
OP-Modul							
Traxon							

Organisationseinheit	Automatische Mahnungen	Mahnstufe 1		Mahnstufe 2		Mahnstufe 3	
	Automatic Reminder	Überschreitung in...	Textbaustein	Überschreitung in...	Textbaustein	Überschreitung in...	Textbaustein
(M) dbh Logistics IT AG Bremen	☒	1	Mahnung 1	2	Mahnung 2	3	Mahnung 3
(N) dbh Bremen	☐	1	Mahnung 1	2	Mahnung 2	3	Mahnung 3
(N) dbh Hamburg	☐	1	Mahnung 1	2	Mahnung 2	3	Mahnung 3
(N) dbh Frankfurt am Main	☐	1	Mahnung 1	2	Mahnung 2	3	Mahnung 3

Abbildung 20-5 Konfiguration der Mahnstufen

20.2.5 Textbausteine für Mahnungen

In den Stammdaten -> Tabellen -> Textbausteine steht Ihnen der Anwendungsbereich "OP-Modul-Mahnungen" zur Verfügung. Hier können Sie Mahntexte hinterlegen, die auf Mahndrucken verwendet werden sollen.

20.2.6 Berechtigungen

Unter Einstellungen → Benutzerverwaltung → Tätigkeitsfelder können berechtigte Benutzer die Bearbeitung von Mahnungen und Offenen Posten für definierte Tätigkeitsfelder pflegen.

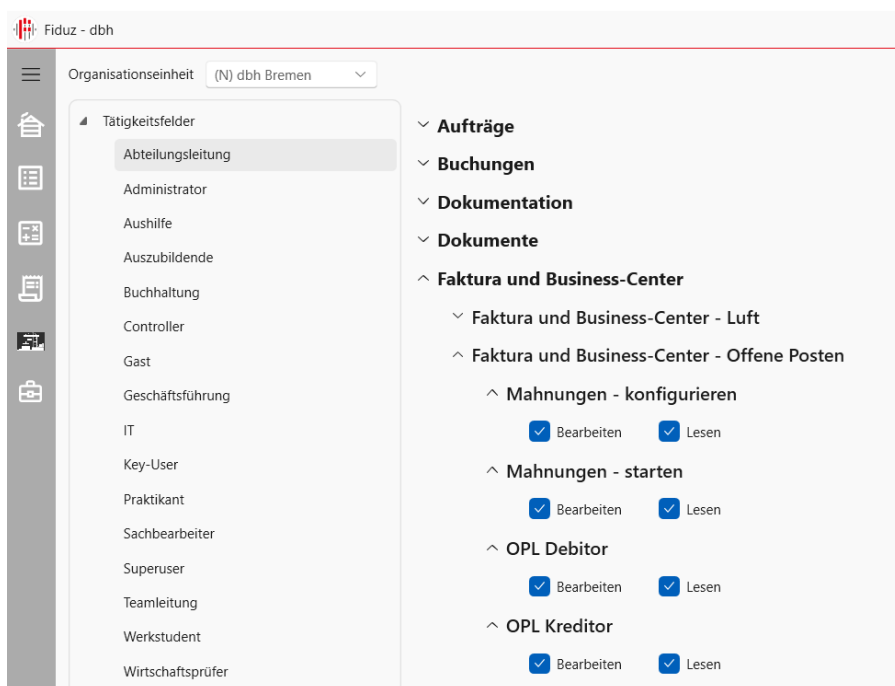


Abbildung 20-6 Offene Posten: Berechtigungen

20.2.7 Bearbeitung von Offenen Posten (Beispiel: Debitoren)

- Wählen Sie im Auflister den gewünschten Offenen Posten.

Offene Posten dbh

Debitor

Ausgegliche anzeigen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

Beleg-Nummer	Leistungsmonat	Positionsnummer	Name	Beleg-Art	Beleg-Datu...	Fälligkeit	Währung	Gesamt-Betrag	Rest-Betra...	Status	Mahnstufe	Fälligkeitsüberschreitung in Tagen	
> AR-DBH-DB1-EXP-SEA-2025-03-0000001	01.03.2025		Thermo Solutions	Ausgangsrechnung	19.03.2025	29.03.2025	EUR	900,00	900,00	Offen		269	5, 270
AR-DBH-DB1-EXP-SEA-2025-03-0000002	01.03.2025		Thermo Solutions	Ausgangsrechnung	19.03.2025	29.03.2025	EUR	8.000,00	8.000,00	Offen		269	5, 270

Abbildung 20-7 Auswahl Offenen Posten zur Bearbeitung

- Klicken Sie auf das Dollar-Symbol am Ende der Zeile, um den Betrag einzugeben.
- Der Betrag darf höchstens dem Restbetrag entsprechen.
- Teilbetragsbuchungen sind möglich.



Neuen Betrag eingeben

Gesamt-Betrag	900,00
Rest-Betrag	900,00
Status	Offen
Betrag	

Abbildung 20-8 Offene Posten: Betrag eingeben

- Alternativ können Sie über das Waage-Symbol den Ausgleich des Postens bestätigen.

Bestätigung Statusänderung

Sind Sie sicher, dass Sie die ausgewählte Position auf den Status "Ausgeglichen" setzen wollen?

Abbildung 20-9 Offene Posten: Bestätigung der Statusänderung

- Mit Klick auf „Ja“ wird der Posten ausgeglichen.

20.2.8 Mahnungen drucken und Excel-Ausgabe

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Mahnungen in Fiduz drucken und die zugehörige Excel-Ausgabe (CSV-Datei) verwalten. Der Mahndruck in Fiduz unterscheidet sich von herkömmlichen Verfahren in anderen Systemen und bietet eine automatisierte Ablage sowie Versandoptionen.

Sobald die definierte Mahnstufe erreicht ist, können Sie Mahnungen drucken. Im Gegensatz zu klassischen Mahnverfahren wird in Fiduz auf dem Mahnformular ausschließlich der für die jeweilige Mahnstufe hinterlegte Mahntext ausgegeben. Zusätzlich erzeugt das System eine CSV-Datei, die alle zugehörigen offenen Posten enthält.

Beide Dateien – die Mahnung und die CSV-Datei – werden automatisch im Dokumentenbereich gespeichert. Sie haben die Möglichkeit, diese Dateien direkt an den Kunden zu versenden.

Ein neuer Button in Form eines Drucker-Icons befindet sich unten rechts unter dem angezeigten Auflister. Über diesen Button starten Sie den Mahndruck.



Debitor

Ausgegliche anzeigen ☐

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

Beleg-Nummer	Leistungsmonat	Positionsnummer	Name	Beleg-Art
> AR-DBH-DB1-EXP-SEA-2025-03-0000002	01.03.2025		Thermo Solutions	Ausgangsrechnun
AR-DBH-DB1-EXP-SEA-2025-03-0000003	01.03.2025		Thermo Solutions	Ausgangsrechnun
AR-0000007	01.04.2025		Hamburger Wollkämerei GmbH	Ausgangsrechnun

Drucken

Abbildung 20-10 Mahnung drucken

20.2.9 Kreditlimit

Mit der Kreditlimitverwaltung steht Ihnen eine zentrale Funktion zur Prüfung, Überwachung und Steuerung von Kreditlimits direkt im TMS Fiduz zur Verfügung. Sie können Kreditlimits je Debitor festlegen, Warnstufen definieren und festlegen, ob Offerten in die Prüfung einbezogen werden sollen. Zusätzlich erfolgt die Kreditlimitprüfung bereits bei der Auftragserstellung von See- und Luftfrachtaufträgen – inklusive automatischer Währungsumrechnung. Damit unterstützt Fiduz Sie bei einem transparenten und sicheren Debitorenmanagement.

Kreditlimit in der Debitor Adressrolle

Alle Einstellungen zum Kreditlimit finden Sie in der Debitor Adressrolle. Dort stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:

- Betrag: Grund-Kreditlimit des Debtors
- Warngrenze (optional): frei wählbarer Schwellenwert
- Warnlogik: Auswahl zwischen
- fester Betrag
- Prozentwert bezogen auf das Kreditlimit

Sobald die festgelegte Grenze erreicht oder überschritten wird, zeigt Fiduz automatisch einen Warnhinweis an.

Hinweis:

Wenn das OP-Modul für Ihren Benutzer nicht freigeschaltet ist, sind die Kreditlimitfelder ausgegraut. In diesem Fall erscheint der Hinweis:

„Das OP Modul ist bei Ihnen nicht freigeschaltet.“

Berechtigungen

Damit nur befugte Personen Kreditlimitangaben bearbeiten können, gibt es die Berechtigung „Kreditlimit“ (unter Faktura → Business Center – Offene Posten).



- Die Berechtigung existiert ausschließlich in der Ausprägung Bearbeiten.
- Nur Benutzer mit dieser Berechtigung dürfen die Kreditlimitfelder ändern.
- Ohne Berechtigung sind die Felder sichtbar, jedoch nicht editierbar.

20.2.9.1 Einbeziehung von Offerten in die Kreditlimitprüfung

In der Debitor Adressrolle können Sie über die Checkbox „Kreditlimit Offerten“ festlegen, ob Offerten bei der Kreditlimitprüfung berücksichtigt werden sollen.

Wirkung der Einstellung:

- Aktiv: Offerten fließen in die Prüfung ein.
- Inaktiv: Offerten bleiben unberücksichtigt.

Berechnungslogik

Für jeden Debitor wird folgender Vergleich durchgeführt:

- Offene Posten + Offertenwerte = Vergleichsbetrag → Prüfung gegen das Kreditlimit

Berücksichtigt werden Offerten in den Status:

- Erstellt
- Abgegeben / wartend
- Angenommen
- Nachverhandlung

Sonderregel: Sobald eine Offerte in einen Auftrag übergeht, wird sie automatisch aus dieser Berechnung entfernt.

Warnanzeigen in Offerten

In der Offerte sehen Sie im Feld „Name“ den aktuellen Kreditlimitstatus des Debtors:

- ✓ Kreditlimit ok
- ⚠️ Warngrenze erreicht
- ✗ Kreditlimit überschritten

Das Erstellen einer Offerte ist immer möglich – unabhängig vom aktuellen Warnstatus.

Anzeige „Offene Offerten“

In der Debitor Adressrolle befindet sich das Feld „Offene Offerten“. Dieses zeigt den automatisch berechneten Gesamtwert aller Offerten im aktiven Status.

- Die Anzeige erfolgt immer in EUR.



- Grundlage ist die Summe aller Werte aus der Spalte „Einnahmen in €“.
- Das Feld ist nicht editierbar und dient zur schnellen Übersicht.

Berücksichtigt werden die Status:

- Erstellt
- Abgegeben / wartend
- Angenommen
- Nachverhandlung

20.2.9.2 Kreditlimitprüfung beim Erstellen eines Auftrags (See & Luft)

Fiduz prüft Kreditlimits bereits im Erstellungsdialog von See- und Luftfrachtaufträgen.

Voraussetzungen

- Ein Auftraggeber ist ausgewählt.
- Der Kunde ist für das OP-Modul freigeschaltet.
- In der Debitor Adressrolle ist ein Kreditlimit hinterlegt.

Ohne OP-Modul:

- Das Feld „Auftragsvolumen“ bleibt nutzbar.
- Es gibt keine Kreditlimitprüfung.

Feldlogik im Auftragserstellungsdialog

Das Feld „Auftragsvolumen“ kann nur ausgefüllt werden, wenn ein Auftraggeber eingetragen wurde.

Ohne Auftraggeber ist das Feld ausgegraut.

Berechnung

Die Prüfung erfolgt mit:

Offene Posten + Auftragsvolumen (automatisch in EUR umgerechnet)

Wenn die gewählte Währung nicht EUR ist, nimmt Fiduz die Umrechnung zum aktuellen Tageskurs vor. Alle Prüfungen werden grundsätzlich in EUR durchgeführt.

Hinweise im Feld „Auftraggeber“

✓ Kreditlimit ok

⚠ Warngrenze erreicht

✗ Kreditlimit überschritten



Auswirkung auf die Auftragserstellung

✓ OK → Auftrag kann erstellt werden

⚠ Warngrenze erreicht → Auftrag kann erstellt werden

✗ Kreditlimit überschritten → Button „Erstellen“ ist deaktiviert (Auftragsanlage nicht möglich)

Vorteile der Kreditlimitfunktion

Mit der Kreditlimitverwaltung bietet Fiduz Ihnen:

- Frühwarnsystem bereits in Offerten und Aufträgen
- Transparente Übersicht über offene Offerten
- Klare Berechtigungssteuerung
- Währungsunabhängige, automatisierte Kreditlimitberechnung
- Einheitliche Prüfung durchgängig über alle relevanten Prozesse

Damit unterstützt Fiduz Sie zuverlässig bei der täglichen Arbeit im Debitoren- und Angebotsmanagement.

20.3 Statistiken

Im Bereich „Statistiken“ im Business Center können Sie verschiedene Auswertungen einsehen und als Excel-Datei exportieren. Diese Funktion unterstützt Sie dabei, Auftrags- und Prozessdaten übersichtlich zu analysieren.

#	Erstellungsdatum	Positionsnummer	MAWB / HB/L	MAWB / MB/L	Nettogewinn	Bruttogewinn	Frachtpflicht	Rückstellung	Einnahmen	Einnahme	Rückstellung	Kosten	Kosten inkl.	Gewinn	G...
1	22.04.2026	S-E-S-0000033	S-E-S-0000033	S-E-S-0000033	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	17.04.2026	S-E-A-0000061	DB1-00000103	S-E-A-0000061	5,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16.04.2026	S-E-A-0000060	DB1-00000102	020-70000044	200,00	240,00	256,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1...
4	14.04.2026	S-E-A-0000059		020-70000033	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	26.03.2026	S-E-A-2026-03-00...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	-1...
6	25.03.2026	S-E-A-2026-03-00...			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	24.03.2026	S-E-A-2026-03-00...		235-60000032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	24.03.2026	S-E-A-2026-03-00...		505-10000056	400,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	-3...
9	24.03.2026	S-E-A-2026-03-00...		505-10000045	400,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	-1...
10	24.03.2026	S-E-A-2026-03-00...		505-10000034	400,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-9...
11	24.03.2026	S-E-A-2026-03-00...		505-10000023	400,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00	-2...
12	18.03.2026	S-E-A-2026-03-00...		505-10000012	400,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.445,15	0,00	1.445,15	0,00	-1...
13	18.03.2026	S-E-A-2026-03-00...		505-10000001	500,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	266,40	0,00	-2...
14	16.03.2026	S-E-A-2026-03-00...		020-70000022	0,00	120,00	128,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-1...
15	16.03.2026	S-E-S-2026-03-00...		S-E-S-2026-03-00...	0,00	5.000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16	13.03.2026	S-E-A-2026-03-00...			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17	13.03.2026	S-E-A-2026-03-00...	DB1-00000101	020-70000000	1.600,00	1.704,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	13.03.2026	S-E-A-2026-03-00...		020-70000011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.465,00	22.384,00	10.066,00	1.925,00	224.406,00	226.335,00	19.323,55	70,00	19.393,55	224.336	206...

Abbildung 20-11 Statistiken

Über den Zeitraumfilter „Von / Bis“ können Sie die dargestellten Daten eingrenzen. Die Statistiken werden in einem Auflister dargestellt. Links sehen Sie alle verfügbaren

Statistiktypen. Mit einem Klick auf das Export-Icon  können Sie die angezeigte Statistik als Excel-Datei herunterladen.



In den Statistiken steht Ihnen eine zusätzliche Summenzeile zur Verfügung. Diese befindet sich direkt unter der jeweiligen Statistikliste und bietet Ihnen eine übersichtliche Gesamtsicht auf alle relevanten Werte.

20.3.1 Speichern von Layouts in den Statistiken

In den Statistiken können Sie Ihre individuell zusammengestellte Tabellensicht als Layout speichern. Dadurch müssen Sie die Spalteneinstellungen nicht jedes Mal neu aufbauen und können mit Ihrer bevorzugten Ansicht arbeiten.

Individuell konfigurierte Tabellen in den Statistiken können als Layout über das bekannte Icon

... gespeichert werden.

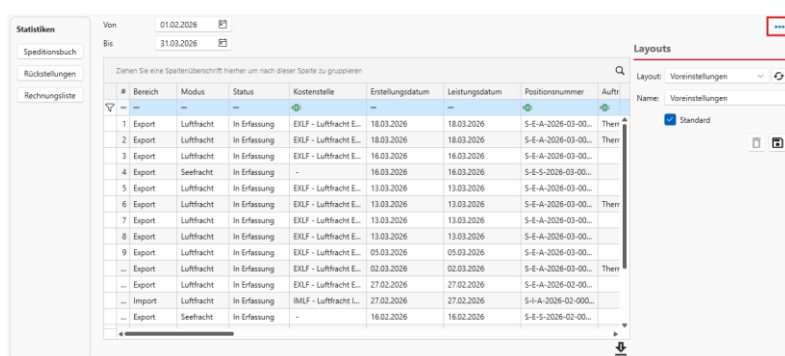


Abbildung 20-12 Statistiken als Layout speichern

20.3.2 Speditionsbuch

Die Statistik „Speditionsbuch“ bietet Ihnen eine detaillierte Übersicht über alle relevanten Daten zu Aufträgen und deren Positionen. Sie dient als zentrales Analyseinstrument für die betriebswirtschaftliche Auswertung und die Nachverfolgung von Transportaufträgen.

Die Statistik wird in Form eines Auflisters dargestellt und enthält umfassende Informationen zu Aufträgen, Positionen und finanziellen Kennzahlen. Sie können die Daten nach verschiedenen Kriterien filtern und bei Bedarf exportieren.

Ein praktisches Feature: Durch einen Rechtsklick auf die Positionsnummer können Sie den zugehörigen Auftrag direkt öffnen.

20.3.2.1 Durchlaufende Posten gezielt ein- und ausblenden

Im Speditionsbuch können Sie durchlaufende Posten gezielt in Ihre Auswertungen einbeziehen oder ausblenden. Dadurch erhalten Sie mehr Kontrolle über die dargestellten Summen und können Ihren Monatsabschluss noch gezielter steuern.

Eine Filteroption für durchlaufende Posten

In den Kopfdaten des Speditionsbuchs steht Ihnen eine Filteroption „Durchlaufende Posten“ zur Verfügung. Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob als durchlaufende Posten gekennzeichnete Leistungsarten in den Auswertungen berücksichtigt werden sollen.



#	Bereich	Modus	Status	Kostenstelle	Erstellungsdatum
1	Export	Luftfracht	In Erfassung	EXLF - Luftfracht E...	31.07.2026

Abbildung 20-13 Durchlaufende Posten im Speditionsbuch filtern

Auswirkungen auf die Summenberechnung

- Durchlaufende Posten einblenden

Wenn die Option aktiviert ist, werden alle als durchlaufender Posten gekennzeichneten Leistungsarten in die Berechnung der Summen einbezogen. Dies gilt auch für bereits vorhandene und verwendete Leistungsarten.

- Durchlaufende Posten ausblenden

Wenn die Option deaktiviert ist, werden durchlaufende Posten aus sämtlichen Summenberechnungen ausgeschlossen. Auch bereits verwendete Leistungsarten werden dabei entsprechend berücksichtigt.

Betroffene Auswertungen

Die Filtereinstellung beeinflusst die folgenden Summenbereiche:

- Debitor
 - Planung Debitor
 - Rückstellung Debitor
 - Einnahmen
 - Einnahmen inkl. Rückstellung
 - Einnahmen inkl. Rückstellung & Plandaten
- Kreditor
 - Planung Kreditor
 - Rückstellung Kreditor
 - Kosten
 - Kosten inkl. Rückstellung
 - Kosten inkl. Rückstellung & Plandaten
- Ergebnis
 - Gewinn/Verlust
 - Gewinn/Verlust inkl. Rückstellung
 - Gewinn/Verlust inkl. Rückstellung & Plandaten



Nach dem Anwenden der Filtereinstellung werden alle betroffenen Summen automatisch neu berechnet.

Berücksichtigung von Stammdaten

Die Ein- oder Ausblendung basiert ausschließlich auf der Kennzeichnung „Durchlaufender Posten“ in den Stammdaten der Leistungsarten.

Wurde eine Leistungsart bereits verwendet, ist jedoch nicht mehr in den Stammdaten vorhanden, wird sie weiterhin in den Summen berücksichtigt.

Filtereinstellung im Layout speichern

Die gewählte Einstellung für durchlaufende Posten wird zusammen mit dem Layout gespeichert. Dadurch steht Ihnen die gewünschte Filtereinstellung beim erneuten Laden des Layouts automatisch wieder zur Verfügung.

Berechtigungen

Die Filterfunktion steht Benutzern mit der Berechtigung „List&Label Lesen“ zur Verfügung. Benutzer ohne diese Berechtigung können die Filtereinstellung nicht verwenden oder ändern.

20.3.3 Rückstellungen

Die Statistik „Rückstellungen“ bietet Ihnen eine Übersicht über alle erfassten Rückstellungen zu Aufträgen. Sie dient der transparenten Darstellung von finanziellen Verpflichtungen und ermöglicht eine schnelle Nachverfolgung einzelner Positionen.

Die Statistik wird in Form eines Auflisters dargestellt und enthält alle relevanten Informationen zu Rückstellungen, einschließlich Beträgen, Währungen und Umrechnungskursen.

Ein praktisches Feature: Durch einen Rechtsklick auf die Positionsnummer können Sie den zugehörigen Auftrag direkt öffnen.

20.3.4 Rechnungsliste

Im Business Center steht Ihnen unter „Statistiken“ die Rechnungsliste zur Verfügung. Diese bietet Ihnen eine deutlich übersichtlichere Darstellung aller abrechnungsrelevanten Daten und ermöglicht eine komfortable Filterung sowie einen schnellen Export nach Excel.



Abschluss und Ausblick

Vielen Dank, dass Sie dieses Handbuch genutzt haben. Es soll Ihnen als umfassende Anleitung dienen, um die Funktionen und Prozesse in Fiduz effizient und sicher anzuwenden. Die beschriebenen Kapitel decken alle relevanten Bereiche ab – von der Auftragserstellung über die Verwaltung von Offerten und Workflows bis hin zu Transportaufträgen und der Integration externer Schnittstellen.

Das Ziel ist, Ihnen eine klare und praxisorientierte Orientierung zu geben, damit Sie:

- Arbeitsabläufe optimieren,
- Fehler vermeiden,
- Die Möglichkeiten des Systems voll ausschöpfen können.

Empfehlung

Halten Sie sich über Updates und neue Funktionen informiert. Ergänzende Schulungen und interne Workshops können helfen, die Effizienz im Umgang mit Fiduz weiter zu steigern.



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1-1 Fiduz – Login.....	10
Abbildung 1-2 Die Feststelltaste ist bei der Passwort-Eingabe aktiv	11
Abbildung 1-3 Meldung "Sitzung abgelaufen"	12
Abbildung 2-1 Startbildschirm.....	13
Abbildung 2-2 Update-Hinweis in der Statusleiste	15
Abbildung 2-3 Fiduz-Update planen	15
Abbildung 3-1 Dashboard.....	16
Abbildung 4-1 Alphabetische Sortierung absteigend nach Empfänger	18
Abbildung 4-2 Filterfunktion in einer Spalte.....	18
Abbildung 4-3 Filterfunktion und Filterregeln	19
Abbildung 4-4 Das Filtern nach Abgangshafen	19
Abbildung 4-5 Gruppierung nach Auftragsart	19
Abbildung 4-6 Suchfunktion.....	20
Abbildung 4-7 Spalteneditor im ADM	20
Abbildung 4-8 Kontextmenü – Bedingte Formatierung.....	21
Abbildung 4-9 Regel zum Hervorheben von Zeilen	21
Abbildung 4-10 Obere/untere Regeln	21
Abbildung 4-11 Aufwertungsregel.....	22
Abbildung 4-12 Farbskala	22
Abbildung 4-13 Symbolsätze	23
Abbildung 4-14 Regeln löschen	23
Abbildung 4-15 Regeln verwalten	24
Abbildung 4-16 Aktive Zeile und editierbares Feld	24
Abbildung 4-17 Kachel im ADM.....	27
Abbildung 4-18 Eine Kachel vom Rand gelöst.....	27
Abbildung 4-19 Ausklappen und Zuklappen der Bereiche	28
Abbildung 4-20 Bereichsplatzierung per Drag-und-Drop	28
Abbildung 4-21 ADM: Speicher vom Layout.....	28
Abbildung 4-22 Spalteneditor: Adresskarten	29
Abbildung 4-23 Dokumentenbereich eines Auftrags.....	30
Abbildung 4-24 Dokumentenarchivierung	32
Abbildung 4-25 Status "Archiviert"	32
Abbildung 4-26 Abfragedialog beim Verlassen ohne gespeicherte Änderungen	33
Abbildung 4-27 Buttons in einem Abfragedialog	34
Abbildung 5-1 Menüpunkte unter "Einstellungen"	34
Abbildung 5-2 Kalender	34
Abbildung 5-3 Einstieg zur Präfixsteuerung	35
Abbildung 5-4 Präfixsteuerung.....	36
Abbildung 5-5: Konfiguration Offerten-Nummernkreis.....	37
Abbildung 5-6 Historieansicht	37



Abbildung 5-7 Eingangsbelege	38
Abbildung 5-8 Ausgangsbelege.....	39
Abbildung 5-9 Positionsnummer	40
Abbildung 5-10 HAWB Nummernkreis anlegen	41
Abbildung 5-11 Verwaltung der Tätigkeitsfelder	42
Abbildung 5-12 Benutzerverwaltung	43
Abbildung 5-13 ACS-Einstellungen	45
Abbildung 5-14 Compliance: Alle überprüfen oder Treffer anzeigen.....	46
Abbildung 5-15 ALPO Einstellungen	47
Abbildung 5-16 EDI B/L Einstellungen.....	49
Abbildung 5-17 Einstellungen: Externes Archiv	49
Abbildung 5-18 Einstellungen: German Ports.....	51
Abbildung 5-19 LBA Einstellung	52
Abbildung 5-20 Einstellung der Mahnstufen.....	53
Abbildung 6-1 Einstellungen eines Benutzers	54
Abbildung 7-1 Stammdaten Menüpunkt „Mandant“	55
Abbildung 7-2 Organisationsstruktur	55
Abbildung 7-3 Menüpunkt "Adressen"	55
Abbildung 7-4 Neue Adresse erstellen.....	56
Abbildung 7-5 Formatierte Adresse: Formatcheck Traxon	57
Abbildung 7-6 Formatcheck Hilfetexte	58
Abbildung 7-7 Kontakte hinzufügen	58
Abbildung 7-8 Zweigeteilter Bildschirm für die Adressrollenzuordnung	60
Abbildung 7-9 Beispiel: vererbte Rollen	60
Abbildung 7-10 Erfassung einer Notiz	60
Abbildung 7-11 Stammdaten, Menüpunkt "Adressrollen"	61
Abbildung 7-12 Auflistung der Standardadressrollen.....	62
Abbildung 7-13 Menüpunkt "Tabellen"	63
Abbildung 7-14 Stammdaten: "Tabellen"	63
Abbildung 7-15 Incoterms.....	64
Abbildung 7-16 Kostenstellen.....	64
Abbildung 7-17 Länder.....	65
Abbildung 7-18 Leistungsarten.....	66
Abbildung 7-19 Beispiel für Ordnerstrukturen	68
Abbildung 7-20 Sachkonten	69
Abbildung 7-21 Sachkonten: Historie	70
Abbildung 7-22 Stammdatentabelle: Steuermatrix	71
Abbildung 7-23 Teams	72
Abbildung 7-24 Textbausteine	73
Abbildung 7-25 Währungen	74
Abbildung 7-26 Workflows	75



Abbildung 7-27 Milestones	76
Abbildung 7-28 Aufgaben	77
Abbildung 7-29 Anlage eines Workflows	77
Abbildung 7-30 Aufgabenliste	78
Abbildung 7-31 Milestone erstellen	78
Abbildung 7-32 AWB Stock	79
Abbildung 7-33 Flughäfen	80
Abbildung 7-34 Tabelle IATA TACT Raten	81
Abbildung 7-35 UN/LOCODEs	82
Abbildung 7-36 Warencodes (WACO - BHT)	83
Abbildung 7-37 Stammdaten "Formulare"	84
Abbildung 7-38 Formular bearbeiten	84
Abbildung 7-39 Verwaltung der Auftragsformulare	84
Abbildung 8-1 ADM	85
Abbildung 8-2 Auftrag per Rechtsklick kopieren	87
Abbildung 8-3 ADM exportieren	88
Abbildung 9-1 Neuer Auftrag – Seefracht	88
Abbildung 9-2 Auftragserstellungsdialog	88
Abbildung 9-3 Beispiel "Info House"	90
Abbildung 9-4 Beispiel: Kopfdaten HB/L (Export)	90
Abbildung 9-5 Beispiel: zusätzliche Auftragserfassungsdaten „Master“	92
Abbildung 9-6 Dialogfenster: B/L Details	93
Abbildung 9-7 Nebenkosten eintragen: „Freight & Charges“	93
Abbildung 9-8 H/BL Wandeln	94
Abbildung 9-9 Fahrplan	94
Abbildung 9-10 Adresskarten	95
Abbildung 9-11 Accounting und Handling Information	95
Abbildung 9-12 Routing	95
Abbildung 9-13 Übernahme der Summen vorher	98
Abbildung 9-14 Abbildung 9 13 Übernahme der Summen naher	98
Abbildung 9-15 Warenbeschreibung	99
Abbildung 9-16 Warenbeschreibung B2B	99
Abbildung 9-17 Texteingabe in der Warenbeschreibung: Seefracht	100
Abbildung 9-18 Warenbeschreibung Master Consol	101
Abbildung 9-19 Containerplanung	101
Abbildung 9-20 Konsolidierung – Sendungen	102
Abbildung 9-21 HB/L Suchdialog	102
Abbildung 9-22 Sendungssuche über die Lupe	102
Abbildung 9-23 Stauvermerk	103
Abbildung 9-24 Master Consol aus HB	104
Abbildung 10-1 Neuen Luftfrachtauftrag erstellen	104



Abbildung 10-2 Auftragserstellungsdialog für die Luftfracht	105
Abbildung 10-3 AWB-Reservierungsdialog	106
Abbildung 10-4 AWB-Nummer-Reservierung aus AWB-Stock	107
Abbildung 10-5 Reservierte AWBs	108
Abbildung 10-6 AWB-Nummer-Reservierung ohne AWB-Stock	108
Abbildung 10-7 Beispiel "Info" Bereich	109
Abbildung 10-8 Beispiel "Kopfdaten"	110
Abbildung 10-9 Zusätzliche Felder (rechte Seite)	112
Abbildung 10-10 Nebenkostendialog	113
Abbildung 10-11 Leistungsartengruppe "Airline Surcharges"	115
Abbildung 10-12 "Airline Surcharges" in der Adressrolle "Fluggesellschaft"	115
Abbildung 10-13 Airline Surcharge in den Nebenkostendialog hinzufügen	116
Abbildung 10-14 HAWB Konvertieren	117
Abbildung 10-15 Flugplan	119
Abbildung 10-16 Ausschnitt aus der Adresskarten	119
Abbildung 10-17 Adressrolle "Sending Agent"	120
Abbildung 10-18 Adressrolle "Fluggesellschaft"	121
Abbildung 10-19 Berechtigung Sicherheitsstatus setzen zu dürfen	122
Abbildung 10-20 Sicherheitsstatus im Consol Master setzen	123
Abbildung 10-21 Sicherheitsstatus im Direkt und House setzen	123
Abbildung 10-22 Sicherheitsdialog	123
Abbildung 10-23 Accounting und Handling Information	124
Abbildung 10-24 Routing	125
Abbildung 10-25 Warenbeschreibung: „HAWB“ und „Direkt“	125
Abbildung 10-26 Warenbeschreibung: "B2B"	127
Abbildung 10-27 Funktion "Abmessungen Übernehmen" in der Warenbeschreibung "Master Consol"	127
Abbildung 10-28 Checkbox: Freigabe für Consol	127
Abbildung 10-29 Flugplan mit Master verknüpfen	128
Abbildung 10-30 Master aus dem House öffnen	128
Abbildung 10-31 Beispiel: Fertigstellungsdialog HAWB / AWB;	129
Abbildung 10-32 Fertigstellungsdialog MAWB	129
Abbildung 11-1 Statusanzeige manuell	131
Abbildung 11-2 Statusanzeige automatisch	132
Abbildung 12-1 Service Auswahl	133
Abbildung 12-2 Transportauftrag in dem Servicebereich anlegen	134
Abbildung 12-3 Serviceauswahl	134
Abbildung 12-4 Transportauftrag erstellen	135
Abbildung 12-5 Ladestelle	136
Abbildung 12-6 Warenbeschreibung	136
Abbildung 12-7 Warenbeschreibung auf dem Formular andrucken / nicht andrucken	136



Abbildung 12-8 Besonderheiten B2B	138
Abbildung 12-9 Containertransportauftrag anlegen	138
Abbildung 12-10 Containerauswahl.....	139
Abbildung 12-11 Abfrage, wenn Container zugeordnet sind	140
Abbildung 12-12 Zusammenfassung nach Containerverteilung	141
Abbildung 12-13 Warnung, wenn Container zu einem anderen Transportauftrag zugeordnet wurde.....	141
Abbildung 12-14 Warendetails.....	143
Abbildung 12-15 AC-Vorgang verknüpfen	146
Abbildung 12-16 Neue Verknüpfung zu AC-Vorgang	146
Abbildung 12-17 Hinweisdialog zur Verknüpfung	146
Abbildung 12-18 ALPO Service auswählen	147
Abbildung 12-19 APCS-RO/RO Auftrag anlegen.....	149
Abbildung 12-20 Liste der Auftragsarten (APCS -RO/RO)	150
Abbildung 12-21 B/L Auftragsdaten: Beteiligte	152
Abbildung 12-22 B/L Auftragsdaten: Orte und Häfen.....	153
Abbildung 12-23 B/L Auftragsdaten: Referenzen.....	154
Abbildung 12-24 B/L Auftragsdaten: Warendetails	154
Abbildung 12-25 Service - German Ports	155
Abbildung 12-26 Abholrecht zurückgeben	156
Abbildung 12-27 Empfänger des Abholrechts auswählen	157
Abbildung 12-28 Bestätigung der Weitergabe des Abholrechts	157
Abbildung 12-29 eAWB	158
Abbildung 12-30 eAWB mit dem Auftrag synchronisieren	159
Abbildung 12-31 Änderungen in den eAWB übernehmen.....	159
Abbildung 12-32 Berechtigung: Cargo Trace	161
Abbildung 12-33 Adressrolle "Cargo Trace".....	162
Abbildung 12-34 Cargo Trace Adresse wurde übertragen	163
Abbildung 12-35 Cargo Trace Service Auftrag.....	164
Abbildung 12-36 Fehleranzeige bei fehlgeschlagener Übertragung	164
Abbildung 12-37 Cargo Trace Bemerkung	165
Abbildung 12-38 Cargo Trace Dokumente übertragen.....	166
Abbildung 12-39 Cargo Trace: Dokumente löschen	168
Abbildung 13-1 Berechtigung: Faktura	169
Abbildung 13-2 Fakturabereich.....	169
Abbildung 13-3 Auswahl des Beleges	173
Abbildung 13-4 Kontextmenü: Beleg anlegen	173
Abbildung 13-5 Ausgangsrechnung	174
Abbildung 13-6 Erstellung einer Rückstellung	176
Abbildung 13-7 Eingangsrechnung.....	178
Abbildung 13-8 Rückstellung gegenüber dem Kreditor	180



Abbildung 13-9 Rückstellung – Kreditor Auflösen	181
Abbildung 13-10 Belegvorschau	182
Abbildung 13-11 Wiederholungsdruck für Ausgangsbelege	183
Abbildung 13-12 Icon: Sammeleingangsrechnung	183
Abbildung 13-13 Sammeleingangsrechnung anlegen oder bearbeiten	184
Abbildung 13-14 Neue Sammelrechnung erstellen	184
Abbildung 13-15 Sammeleingangsrechnungsdialog	185
Abbildung 13-16 Sammeleingangsrechnung öffnen	186
Abbildung 13-17 CASS-Informationen unter der Adressrolle "Sending Agent" erfassen	187
Abbildung 13-18 CASS-Datei importieren	187
Abbildung 13-19 Kopfdaten: CASS	187
Abbildung 13-20 CASS-Sammeleingangsrechnung	188
Abbildung 13-21 Stornierte Rückstellung	190
Abbildung 13-22 Spezifikation erstellen	191
Abbildung 13-23 Spezifikation erfassen	191
Abbildung 13-24 Sammelausgangsrechnung erstellen	192
Abbildung 13-25 Steuertexte in den Stammdaten	193
Abbildung 13-26 Auswahl eines Steuertextes	194
Abbildung 14-1 Formulare-Kachel	195
Abbildung 14-2 E-Mail Adressen beim Formularversand hinzufügen	196
Abbildung 14-3 E-Mail Adresse mithilfe Pin merken	197
Abbildung 15-1 Workflow im Auftragserstellungsdialog	198
Abbildung 15-2 Workflow in der Auftragserfassungsmaske	199
Abbildung 15-3 Workflowansicht in einem Auftrag	199
Abbildung 15-4 Fälligkeitsdatum-Einstellungen	200
Abbildung 16-1 QDM	201
Abbildung 16-2 QDM exportieren	202
Abbildung 16-3 Auftrag im QDM öffnen	202
Abbildung 17-1 Neue Offerte erstellen	203
Abbildung 17-2 Kopfdaten einer Offerte	204
Abbildung 17-3 Basisdaten	204
Abbildung 17-4 Textbausteine in einer Offerte	206
Abbildung 17-5 Textbaustein hinzufügen	207
Abbildung 17-6 Warenbeschreibung in der Offerte pflegen	208
Abbildung 17-7 Zwei Offerten, die zur Konsolidierung freigegeben sind	210
Abbildung 17-8 Offerte für die Konsolidierung suchen	210
Abbildung 17-9 Ansicht der konsolidierten Offerten im Auflister	210
Abbildung 17-10 Auftrag aus einer Offerte erstellen	211
Abbildung 20-1 Buchungsmappe	214
Abbildung 20-2 Offene Posten	216
Abbildung 20-3 Anzeige der Offenen Posten	217



Abbildung 20-4 Offene Posten: Dokumentenbereich	218
Abbildung 20-5 Konfiguration der Mahnstufen	219
Abbildung 20-6 Offene Posten: Berechtigungen	220
Abbildung 20-7 Auswahl Offenen Posten zur Bearbeitung.....	220
Abbildung 20-8 Offene Posten: Betrag eingeben	221
Abbildung 20-9 Offene Posten: Bestätigung der Statusänderung.....	221
Abbildung 20-10 Mahnung drucken.....	222
Abbildung 20-11 Statistiken	225
Abbildung 20-12 Statistiken als Layout speichern	226
Abbildung 20-13 Durchlaufende Posten im Speditionsbuch filtern	227



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1 Fiduz – Login.....	10
Tabelle 2-1 Startbildschirm	14
Tabelle 2-2 "Hamburger Menü"	14
Tabelle 4-1 Auflisterfunktionen.....	17
Tabelle 4-2 Buttons unter dem Auflister	25
Tabelle 4-3 Feldereigenschaften eines Auflisters	26
Tabelle 4-4 Dokumentenbereich in den verschiedenen Modulen.....	30
Tabelle 4-5 Dokumentenbereich.....	31
Tabelle 4-6 Validierungsergebnisse	33
Tabelle 5-1 Felder im Kalender	35
Tabelle 5-2 Präfixe einstellen	36
Tabelle 5-3 Nummernkreise für Offerten	36
Tabelle 5-4 Offerten-Historie	38
Tabelle 5-5 Nummernkreis Eingangsbelege	38
Tabelle 5-6 Nummernkreis Ausgangsbelege	39
Tabelle 5-7 Nummernkreis Positionsnummer	40
Tabelle 5-8 Benutzerverwaltung	44
Tabelle 5-9 ACS Einstellungen	45
Tabelle 5-10 Icons der Compliance Prüfung.....	46
Tabelle 5-11 ALPO Einstellungen	48
Tabelle 5-12 EDI B/L Einstellungen.....	49
Tabelle 5-13 Einstellungen: German Ports.....	52
Tabelle 5-14 LBA Einstellungen	52
Tabelle 6-1 Einstellungen eines Benutzers	54
Tabelle 7-1 Neue Adresse erstellen	57
Tabelle 7-2 Kontakte hinzufügen	59
Tabelle 7-3 Erfassung einer Notiz	61
Tabelle 7-4 Adressrollen	62
Tabelle 7-5 Incoterms	64
Tabelle 7-6 Kostenstellen	65
Tabelle 7-7 Länder	65
Tabelle 7-8 Leistungsarten	67
Tabelle 7-9 Ordnerstruktur.....	68
Tabelle 7-10 Sachkonten	69
Tabelle 7-11 Sachkonten: Historie	70
Tabelle 7-12 Teams	72
Tabelle 7-13 Textbausteine.....	73
Tabelle 7-14 Währungen	74
Tabelle 7-15 Milestones.....	76
Tabelle 7-16 Aufgaben.....	77



Tabelle 7-17 Anlage eines Workflows.....	78
Tabelle 7-18 Milestone erstellen	79
Tabelle 7-19 Milestone erstellen: Funktionsbuttons.....	79
Tabelle 7-20 AWB Stock	80
Tabelle 7-21 Flughäfen	81
Tabelle 7-22 UN/LOCODEs Auflister	82
Tabelle 7-23 Warencodes (WACO - BHT) Auflister	83
Tabelle 7-24 Verwaltung der Auftragsformulare.....	85
Tabelle 8-1 Funktionen im ADM.....	86
Tabelle 9-1 Seefrachtauftrag erstellen	89
Tabelle 9-2 Bereiche eines Auftrags.....	90
Tabelle 9-3 Kopfdaten Master und House	91
Tabelle 9-4 Hauptbereich der Auftragserfassung: Funktionsbuttons.....	92
Tabelle 9-5 B/L Felder im Dialog „B/L Details“.....	93
Tabelle 9-6 Routing	96
Tabelle 10-1 Felder und Funktionen im Auftragserstellungsdialog für die Luftfracht	106
Tabelle 10-2 AWB-Nummer reservieren.....	106
Tabelle 10-3 AWB-Nummer-Reservierung aus AWB-Stock.....	107
Tabelle 10-4 Bereiche in der Auftragserfassung.....	109
Tabelle 10-5 Kopfdatenerfassung	111
Tabelle 10-6 Felder im Nebenkostendialog.....	114
Tabelle 10-7 Optionen, um den HAWB zu konvertieren.....	118
Tabelle 10-8 Rollenzugehörigkeit.....	120
Tabelle 10-9 Mögliche Ergebnisse der EU-Datenbank-Prüfung	122
Tabelle 10-10 Funktionen unter Accounting und Handling Information	124
Tabelle 10-11 Routing	125
Tabelle 10-12 Warenbeschreibung: „HAWB“ und „Direkt“.....	126
Tabelle 10-13 Funktionen des Fertigstellungsdialogs	130
Tabelle 12-1 Fuhrunternehmer. Felder und Funktionen.....	135
Tabelle 12-2 B/L Auftragsdaten: Beteiligte	152
Tabelle 12-3 B/L Auftragsdaten: Orte und Häfen	153
Tabelle 12-4 B/L Auftragsdaten: Referenzen	154
Tabelle 12-5 B/L Auftragsdaten: Warendetails.....	155
Tabelle 12-6 Germanports im Service Bereich	156
Tabelle 12-7 Germanports im Service Bereich – Details	156
Tabelle 13-1 Faktura: Kopfdaten	170
Tabelle 13-2 Faktura: Details.....	171
Tabelle 13-3 Ausgangsrechnung: Kopfdaten.....	174
Tabelle 13-4 Ausgangsrechnung: Details	175
Tabelle 13-5 Ausgangsrechnung: Funktionsbuttons	175
Tabelle 13-6 Eingangsrechnung: Kopfdaten.....	178



Tabelle 13-7 Eingangsrechnung: Details.....	179
Tabelle 13-8 Neue Sammeleingangsrechnung erstellen	184
Tabelle 13-9 Kopfdaten: Sammeleingangsrechnung	185
Tabelle 13-10 Details: Sammeleingangsrechnung	186
Tabelle 13-11 Sammeleingangsrechnung öffnen	186
Tabelle 13-12 Kopfdaten: CASS	188
Tabelle 13-13 Kopfdaten und Detailbereich einer CASS-Rechnung	189
Tabelle 13-14 CASS: Rückstellung bearbeiten	190
Tabelle 14-1 Formular-Kachel	195
Tabelle 15-1 Workflowansicht in einem Auftrag	199
Tabelle 15-2 Workflow: Funktionsbuttons.....	200
Tabelle 16-1 QDM-Funktionen	201
Tabelle 17-1 Basisdaten	205
Tabelle 17-2 Detailübersicht.....	206
Tabelle 17-3 Textbaustein in einer Offerte hinzufügen.....	207
Tabelle 20-1 Faktura: Buchungsmappe	215