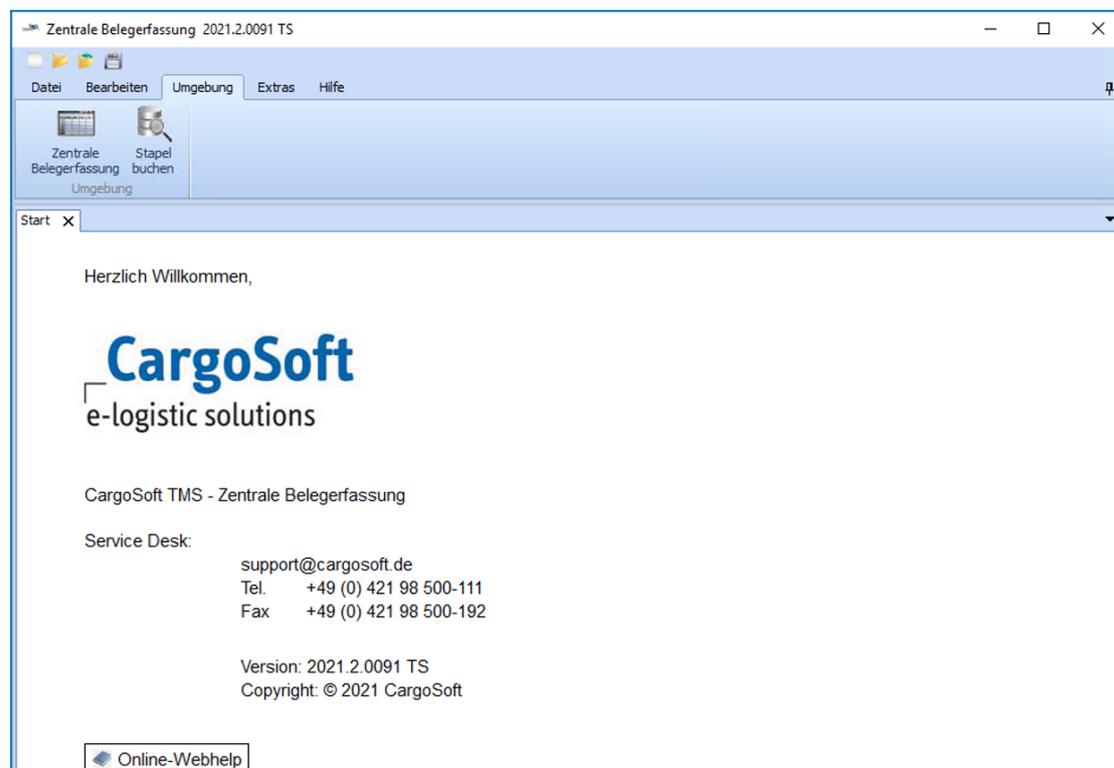


CargoSoft

e-logistic solutions

Zentrale Belegerfassung

- Mehrere Belege werden zusammen in einem Stapel erfasst, gesammelt gebucht und automatisch an die Buchhaltungsschnittstelle übergeben
- Im Auftrag erfasste Rückstellungen können aufgelöst werden
- Zur schnelleren Belegerfassung können Belegzeilen kopiert und im Anschluss angepasst werden



Autor	CargoSoft QM/MDO
Letzte Änderung am	28.04.2021
Sprache	Deutsch
Dateiname	D_ZBE Zentrale Belegerfassung.docx
Dokumentenversion	1
OnlineHelp	Ja

Änderungshistorie

CS Version	Datum	Autor	Thema
2020.4	28.04.2021	MDO	Doku erstellt

Inhaltsverzeichnis

1	Stammdatenerfassung	4
1.1	ADMIN - BERECHTIGUNGSPROFILE	4
1.2	ADMIN - NUMMERNKREISE	4
2	Zentrale Belegerfassung im Umgebungsmenü	5
2.1	Beleganzeige	6
2.2	Belegerfassung	6
3	Belege erfassen	7
3.1	Felder in der Belegerfassung	7
3.2	Kontextmenüfunktionen	8
3.3	Rückstellungen auflösen	8
3.4	Übersicht Beleganzeige	9
4	Stapel buchen im Umgebungsmenü	10
	Haftungs- und Datenschutzhinweise	12

1 Stammdatenerfassung

1.1 ADMIN - BERECHTIGUNGSPROFILE

Folgende Berechtigungen müssen in den Berechtigungsprofilen angelegt und aktiviert sein:

Berechtigungsobjekte:

- **ZBE – Zentrale Belegerfassung**
- **ZBEUEB – ZBE Belege an FIBU übergeben**

Objekt	Bezeichnung	Anlegen	Bearbeiten	Drucken	Anzeigen
ZBE	Zentrale Belegerfassung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ZBEUEB	ZBE Belege an FIBU übergeben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1.2 ADMIN - NUMMERNKREISE

Für die Nutzung des ZBE-Moduls müssen folgende Nummernkreise erfasst werden:

- **ZBE –** Verwaltet die Buchungstapel
- **ZBEUEB –** Verwaltet die übergebenen Belege aus der ZBE
- **ZBELFNR –** Eindeutige Nummer für ZBE-Belege

Nummernkreis	Monat	Jahr	Hauptabteilung	Unterabteilung	Bereich	Lfd Nummer	Bezeichnung
ZBE	0	0	DUMMY	DUMMY	E	15	ZBE
ZBELFNR	0	0	DUMMY	DUMMY	E	20	Eindeutige Nr. für ZBE Beleg
ZBEUEB	0	0	DUMMY	DUMMY	E	15	ZBE Übergebene Belege

2 Zentrale Belegerfassung im Umgebungsmenü

Öffnen Sie die zentrale Belegerfassung in der Kachel ZBE im CargoSoft Starter.

Ein neuer Stapel kann über zwei Wege eröffnet werden:

1. **Umgebungsmenü > Zentrale Belegerfassung** oder
2. **Datei > Neu**

Im Feld **für Firma** wird der Mandant ausgewählt und die **Stapel Abstimmsumme** eingetragen. **Stapelnummer** und **Bezeichnung** werden vom System automatisch vergeben.

Mit einem Tab aus dem **Feld Abstimmsumme** heraus, öffnet sich darunter der Bereich für die Beleganzeige und Belegerfassung.

2.1 Beleganzeige

Bereich 1: Hier werden die bereits erfassten und gespeicherten Belege des Stapels untereinander angezeigt.

2.2 Belegerfassung

Bereich 2: In diesem Bereich werden die Belegdaten erfasst.

Start x Zentrale Belegerfassung x

Stapelnummer und Bezeichnung für Firma

Stapel Abstimmsumme EUR **1500,00**
 Stapel-Buch-Summe EUR **0,00**
 Eingabe der Beträge in Netto Brutto

Posnr.	E/G UST.	Konto-Nr.	Beleg Datum	Belegnr.	Netto-betrag	Whrg.	Kurs	Betrag Hwg	Archiv Nr.	Leist.-Art	BuPer	Val Tage	Valuta Datum	Buchungstext	Typ
						EUR									

1

Pos-Nr. E/G/R UST Art Konto-Nr. Beleg Datum Beleg-Nr. Eingabebetrag Whrg. Kurs

Buchungsperiode Nettobetrag in FWG Betrag in HWG Ust Betrag in FWG

Typ

Belegtext Leistungsart VAL Valuta Datum Archiv-Nr.

2

3 Belege erfassen

Im unteren Bereich können die Belege erfasst werden.

The screenshot shows a data entry form for a bill. The top row contains fields for Pos-Nr., E/G/R (dropdown), UST (dropdown), Art (dropdown), Konto-Nr., Beleg Datum, Beleg-Nr., Eingabebetrag (with a ,00 suffix), Whrg. (dropdown), and Kurs. Below this are fields for Buchungsperiode, Nettobetrag in FWG, Betrag in HWG, and Ust Betrag in FWG. The next row includes Typ (dropdown), Belegtext, Leistungsart (dropdown), VAL (dropdown), Valuta Datum, and Archiv-Nr. The bottom row shows a field for VAL (dropdown) with a value of 0, and another field for Archiv-Nr.

3.1 Felder in der Belegerfassung

Feld	Beschreibung
Pos-Nr.	Positionsnummer
E/G/R	Dropdownfeld für Belegart <ul style="list-style-type: none"> • Eingangsrechnung • EingangsGutschrift • Rückstellung
UST	Dropdownfeld für Umsatzsteuerschlüssel
Art/Konto-Nr.	Kontoart und Adressnummer des Belegstellers
Beleg Datum	Datum des Belegs
Eingabebetrag	Betrag des Belegs
Whrg.	Währung des Belegs
Kurs	Kurs bei Fremdwährungen
Buchungsperiode	Buchungsperiode
Nettobetrag in FWG	Nettobetrag in Fremdwährung
Betrag in HWG	Betrag in der Hauswährung des Kunden. Das Feld bezieht sich auf das darüber liegende Feld Eingabebetrag und Währung. Es ist ein Anzeigefeld für den Fall, dass es sich oben um eine Fremdwährung handelt.
Ust Betrag in FWG	Umsatzsteuerbetrag in Fremdwährung
Typ	Eintragen, wenn es sich um einen speziellen Rechnungstyp handelt. Wählen Sie im Dropdownmenü zwischen CORRT - Korrekturbeleg und SPERG - Reklamationsrechnung.
Belegtext	Belegtext
Leistungsart	Leistungsart, auf die gebucht werden soll.
VAL	Valuta (In wie vielen Tagen wird die Buchung des Belegs wirksam)
Valuta Datum	Valutadatum
Archiv-Nr.	Archiv-Nr des Belegs (kundenspezifisch)

3.2 Kontextmenüfunktionen

Weitere Belege können mit folgenden Funktionen im Kontextmenü erfasst werden:

Zeile einfügen	Es wird eine neue Belegzeile angelegt.
Zeile anfügen	Es wird eine neue Belegzeile angelegt, die Daten aus dem vorher erfassten Beleg werden übernommen, bis auf die Felder Beleg-Nr., Eingabenbetrag, Leistungsart und Archiv-Nr.
Zeile kopieren	Die Belegzeile wird komplett kopiert.

Weitere Funktionen im Bereich Belegerfassung:

Zeile löschen	Die Belegzeile wird gelöscht.
----------------------	-------------------------------

3.3 Rückstellungen auflösen

Soll mit dem Buchen des Belegs eine Rückstellung aufgelöst werden, muss im **Feld E/G/R** das **R** für mit Rückstellung ausgewählt werden.

In Verbindung mit der erfassten Positionsnummer wird die Rückstellung aus dem Auftrag in den Beleg übernommen und bei Buchung des Stapels aufgelöst.

3.4 Übersicht Beleganzeige

Im mittleren Bereich werden die erfassten Belege angezeigt.

Der aktuelle Beleg ist blau hinterlegt.

Im **Feld Stapel-Buch-Summe** wird der Gesamtbetrag der bereits erfassten Belege angezeigt.

The screenshot shows the 'Zentrale Belegerfassung' window. At the top, there are input fields for 'Stapelnummer und Bezeichnung' (10 ZBE) and 'für Firma' (001 Allgemein 001). Summary statistics show 'Stapel Abstimmsumme EUR 2000,00' and 'Stapel-Buch-Summe EUR 2000,00'. Below this is a table of bills of lading with columns: Posnr., E/G, UST, Konto-Nr., Beleg Datum, Belegnr., Nettobetrag, Whrg., Kurs, Betrag Hwg, Archiv Nr., Leist.-Art, BuPer, Val Tage, Valuta Datum, Buchungstext, and Typ. The first row is highlighted in blue.

Posnr.	E/G	UST	Konto-Nr.	Beleg Datum	Belegnr.	Netto-betrag	Whrg.	Kurs	Betrag Hwg	Archiv Nr.	Leist.-Art	BuPer	Val Tage	Valuta Datum	Buchungstext	Typ
BREEX21030053	E	0	10	19.04.2021	123456	500,00	EUR		500,00	897	SEE	202103	0	19.04.2021	MAERSK CARRIER	
BREEX21010019	E	0	10	16.04.2021	789123	500,00	EUR		500,00		SEE	202101	0	16.04.2021	MAERSK CARRIER	
BREEX21010019	E	0	10	16.04.2021	789123	500,00	EUR		500,00		SEE	202101	0	16.04.2021	MAERSK CARRIER	
BREEX21030053	E	0	10	19.04.2021	456789	500,00	EUR		500,00	889	SEE	202103	0	19.04.2021	MAERSK CARRIER	

Below the table is a detailed view of the selected bill of lading (BREEX21030053). It includes fields for E/G/R (E), UST (0), Art (g), Konto-Nr. (10), Beleg Datum (19.04.2021), Beleg-Nr. (123456), Eingabebetrag (500,00), Whrg. (EUR), and Kurs. It also shows 'steuerfrei', 'Buchungsperiode' (202103), 'Nettobetrag in FWG' (500,00), 'Betrag in HWG' (500,00), 'Ust Betrag in FWG' (0,00), 'Leistungstyp' (MAERSK CARRIER), 'Leistungsart' (SEE), 'VAL' (0), 'Valuta Datum' (19.04.2021), and 'Archiv-Nr.' (897).

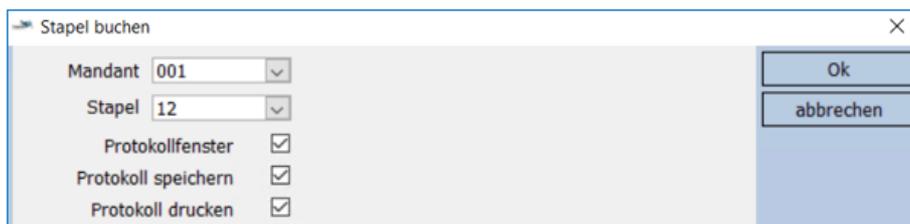
4 Stapel buchen im Umgebungsmenü

Wurden alle Belege für einen Stapel erfasst, kann dieser mit der Funktion **Umgebung > Stapel buchen** abgeschlossen und an die Buchhaltungsschnittstelle übergeben werden.

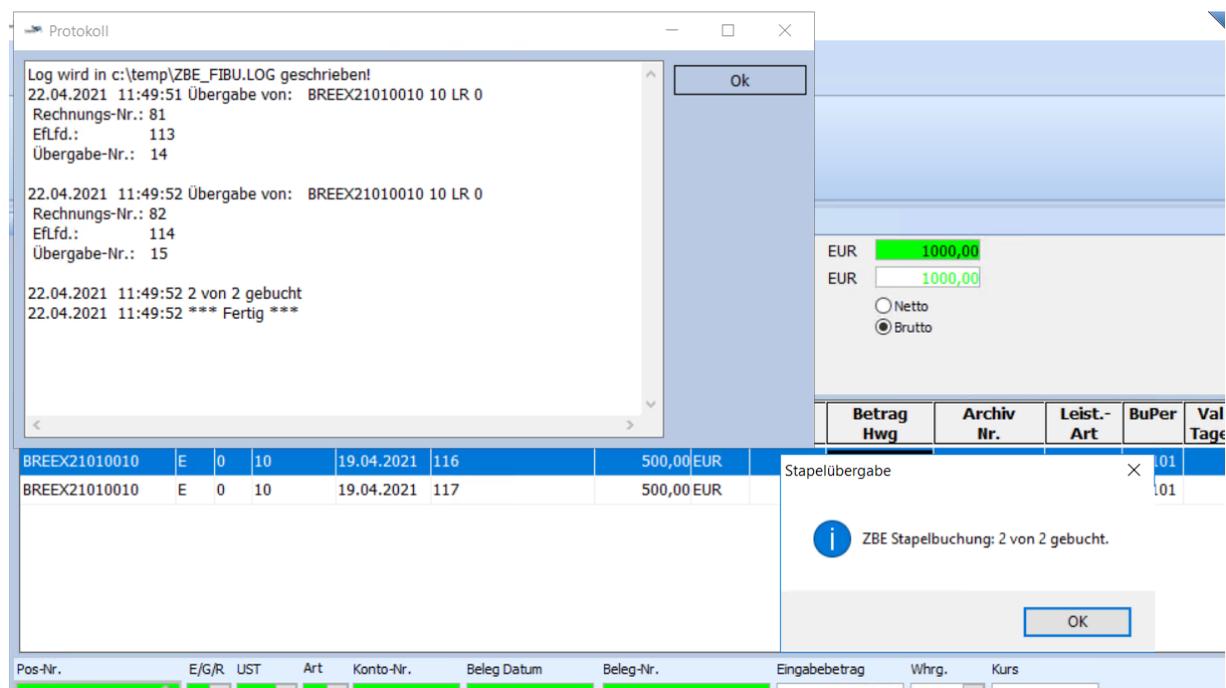
Es öffnet sich das **Fenster Stapel buchen**.

Hier wird der aktuell geöffnete Stapel zur Übergabe vorgeschlagen (sollte dieser noch nicht gespeichert sein, wird dieser automatisch gespeichert).

Außerdem können Einstellungen zum Protokoll vorgenommen werden.



Mit OK wird der Abschluss ausgelöst und wenn zuvor angegeben, das Protokoll dazu erstellt und zum Druckabruf bereitgestellt.



Die Stapelübergabe ist damit abgeschlossen.

Erfolgreich übergebene Stapelbelege werden nicht mehr in der Belegerfassung angezeigt.

War die Übergabe nicht möglich, bleiben die Belege sichtbar und können ggf. nachbearbeitet werden.

Sind Stapel-Abstimmsumme und Stapel-Buch-Summe unterschiedlich, wird ein entsprechender Hinweis bei der Stapelbuchung angezeigt.

Der Stapel kann trotzdem abgeschlossen werden.

Stapel buchen

Mandant	002	1050,00
Stapel	13	1000,00
		<hr/>
Protokollfenster	<input checked="" type="checkbox"/>	-50,00
Protokoll speichern	<input checked="" type="checkbox"/>	
Protokoll drucken	<input checked="" type="checkbox"/>	

Achtung! Stapel- und Abstimmsumme sind unterschiedlich.

Ok
abbrechen

Haftungs- und Datenschutzhinweise

Haftungshinweis

Trotz sorgfältiger Erarbeitung und Prüfung dieses Dokumentes können aus dem Inhalt keine Haftungsansprüche gegenüber der CargoSoft GmbH abgeleitet werden!

Datenschutzhinweise

Urheberrechtlich geschütztes und vertrauliches Material.

Dieses Dokument sowie alle hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum der CargoSoft GmbH.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der CargoSoft GmbH auf jedwede Art vervielfältigt oder an Dritte übertragen werden. Zulässig sind lediglich solche Vervielfältigungen, die intern vom Empfänger dieses Dokuments zum Zweck der Auswertung der enthaltenen Informationen erstellt werden.

Dieses Dokument sowie sämtliche Vervielfältigungen hiervon sind streng vertraulich zu behandeln.

Head Office Bremen

CargoSoft GmbH Telefon: +49 (0) 421 / 98 500 - 0
Buschhöhe 10 Telefax: + 49 (0) 421 / 98 500 - 192
28357 Bremen eMail: info(at)cargosoft.de

<https://www.cargosoft.de/>

Sitz der Gesellschaft: Bremen, HRB 19594
Geschäftsführung: Uwe Droste, Friedrich Schierenberg, Dieter Spark

