

LEO- WEBANWENDUNG

*manuelle Lieferungserfassung
im Exotenversand*

INHALTSVERZEICHNIS

1.	WEBANWENDUNG	3
1.1	An- und Abmeldung in der LEO-Webanwendung	3
1.2	Lieferungsanlage	5
1.1.1	Geschäftspartner	5
1.1.2	Lieferung	6
1.1.3	Positionen	8
1.1.4	Transport – nur zur Abrechnung	10
1.3	Sichern	12
1.4	Neu	12
1.5	Ausdruck	12
1.6	Suchen	12
1.7	Kopieren	13
1.8	Ändern	13
1.9	Löschen	13

1. Webanwendung

- Mit Hilfe der Webanwendung werden alle Auslieferungen, Retouren und Importe erfasst, für die es keine bestehenden Schnittstellen gibt.
- Alle Felder, die das Zeichen ☒ enthalten, sind Mussfelder!

1.1 An- und Abmeldung in der LEO-Webanwendung

Rufen sie in ihrem Internet-Explorer die Seite <http://leo.gendorf.net> auf. Folgende Startseite wird ihnen angezeigt:

Benutzeranmeldung

Benutzername:

Passwort:

Sehr geehrter LEO-Webanwender,

eine Benutzerdokumentation zur LEO-Webanwendung
finden sie unter den folgenden Links:

[Anleitung zur Erfassung im Exotenversand](#)

[Anleitung zur Lagerbestandsansicht](#)

Bei Fragen zur neuen Anwendung steht Ihnen die InfraServ-Mitarbeiterin

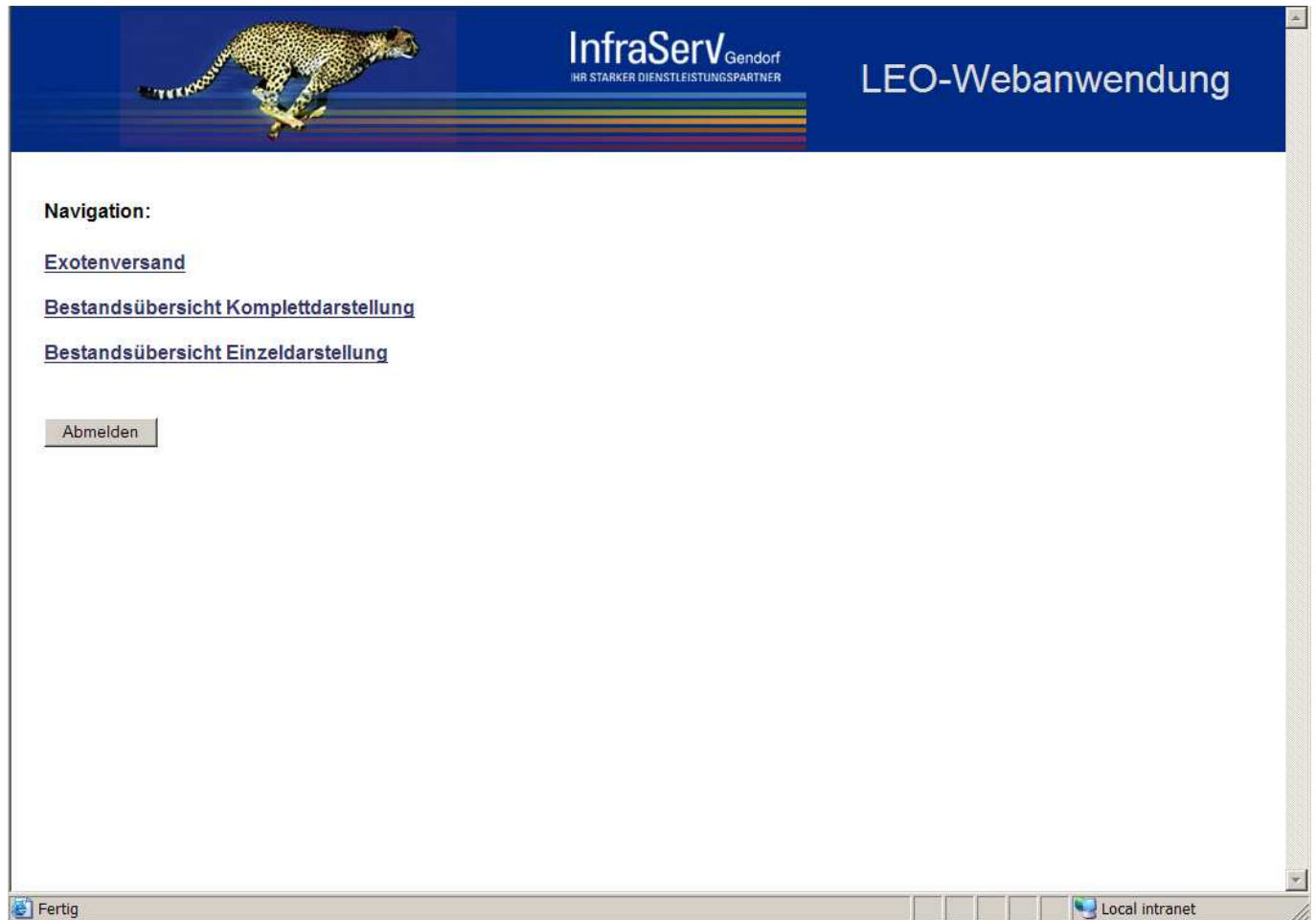
Daniela Hofmann
Tel. 08679/7-2201
Email: Daniela.Hofmann@InfraServ.Gendorf.de

gerne zur Verfügung.

Local intranet

Geben sie ihre Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) ein und klicken sie auf den Button **Anmelden**. Abhängig von ihrer Berechtigungsrolle haben sie die Möglichkeit, eine (oder mehrere) der folgenden Funktionalitäten durch Klick auf den Hyperlink aufzurufen (siehe auch Abbildung auf der folgenden Seite):

Funktionalität / Hyperlink	Kurzbeschreibung	ggf. Bemerkung
Exotenversand	zur Erfassung von Versandaufträgen	Für eine detaillierte Beschreibung siehe Abschnitt 1.2 ff. in diesem Dokument.
Bestandsübersicht Komplettdarstellung	zur Darstellung von Lagerbeständen	Siehe hierzu gesonderte Benutzerdokumentation „Anleitung zur Lagerbestandsansicht“ auf der Einstiegsseite der LEO-Webanwendung.
Bestandsübersicht Einzeldarstellung		



Um sich von der LEO-Webanwendung abzumelden, klicken sie auf den Button **Abmelden**. Damit beenden sie ihre aktuelle Anmeldung und gelangen zurück auf die Einstiegsseite der LEO-Webanwendung.

1.2 Lieferungsanlage

1.1.1 Geschäftspartner

Geschäftspartner	
Lieferart	ZAUM Auslief. Man/Web Log
Auftraggeber	☒
Warenempfänger	1002 
Versender	☒ 
Erfasser Name	Asenkerschbaumer
Erfasser Telefon	+49 8679 7-4164
erfasst für (Name)	

- Lieferart:
Auslieferung (ZAUM) ist standardmäßig vorbelegt. Bei Erfassung von Retouren (ZRET) oder Importen (ZIMP) muss die jeweilige Lieferart man. ausgewählt werden.
- Partnerrollen:
 - Auftraggeber: Auftraggeber wird gem. Useranmeldung fest vorbelegt.
 - Warenempfänger: Empfänger der Ware (auch bei Retouren / Importen)
 - Versender: Abholadresse der Ware = i. d. R. identisch mit Auftraggeber, kann bei Bedarf geändert werden.
 - Erfasser Name, Tel.: Auftragserfasser muss man. ergänzt werden.

Anmerkung:

Über „Submask“-Schaltflächen  zu den Partnerrollen ‚Warenempfänger‘ und ‚Versender‘ kann das Eingabefenster zur jeweiligen Adresse geöffnet und bearbeitet werden.

 Adresse zur Partnerrolle WE

Name	Mustermann AG		
Ansprechpartner	z. Hd. Herr Müller		
Telefon	(0 12 34) 9 87-65		
Straße, Nr	Musterstr. 4711		
PLZ, Ort	12345	Musterstadt	
Land	DE		
 			

- erfasst für (Name):
Wird die Lieferung im Auftrag einer anderen Person erfasst, kann dessen Name in diesem Feld hinterlegt werden (Achtung: Nur zur Information. Kein Andruck auf Dokumenten)

1.1.2 Lieferung

Lieferung		Versandart ☒		Referenz WE	
ext. Liefernummer		ext. Liefernummer 2			
Plan-Warenaus. 24.04.2008		Liefertermin 29.04.2008		Versandhinweis	
Incoterm CIP		Incoterm Dest.			
KZ Kontierung		Kontierungsinfo			
L/C-Nummer		Verfalldat. Akkreditiv			
Letztes Verladedat.		Transportsperr		Sonderabwicklung	
Anzahl Paletten		Gesamt-Gew. (inkl. Pal.)		Spediteur	
Länge (cm)		Breite (cm)		Höhe (cm)	
KZ Thermo		Thermohinweis		Prüfung der zoll- und außenwirtschaftlichen Verordnung ist erfolgt	
☒ Nein ☐ Ja				☒ Nein ☐ Ja	

- Lieferung:
Wird autom. gefüllt, sobald im SAP eine Lieferung angelegt wurde (nicht änderbar).
- Versandart:
Erfasser entscheidet, wie die Ware transportiert werden soll.
10 = See
20 = Bahn
25 = TC / Bahn Kombi
30 = LKW
31 = TZG / TC
32 = Selbstabholer
33 = LKW-Eilsendung
40 = Luft
43 = KEP-Dienst
- Referenz WE:
Merkmale für den Warenempfänger zur Identifikation bei Anlieferung
- ext. Liefernummer:
Referenz-/Liefernummer des Auftraggebers (z. B. DG-Nr.)
- ext. Liefernummer 2:
Ist das Feld 'ext. Liefernummer' nicht ausreichend, können hier ggf. weitere Nummern ergänzt werden. Auf den Dokumenten werden alle Nummern gemeinsam ausgegeben.
- Plan-Warenaus.:
Vorbelegung: aktuelles Tagesdatum + 1 Arbeitstag. Kann manuell geändert werden.
- Liefertermin:
Vorbelegung: aktuelles Tagesdatum + 4 Arbeitstage. Kann manuell geändert werden.
- Incoterm:
Vorbelegung mit CIP. Kann manuell geändert werden.
- Incoterm Destination:
Eingabe des Destination Orts (optional)

- Versandhinweis:
Eingabe von Hinweisen, z. B. Öffnungszeiten, Achtung zerbrechlich (optional)
- KZ Kontierung:
Bei Lieferungserfassung durch Kunden, muss das Kennzeichen ‚R‘ (Referenz Kunde) eingetragen werden. Dadurch können die Kosten einer bestimmten Kostenstelle, Auftrag oder Bestellnummer zugeordnet werden.
- Kontierungsinfo:
Eingabe der Kontierungsinformationen (Kostenstelle, Auftrag, Bestell-Nr.)
- L/C-Nummer, Verfallsdat. Akkreditiv, Letztes Verladedat.:
Eingabe der Akkreditivdaten (optional)
- Transportsperre:
Wird autom. gesetzt, wenn zusätzlich Daten von ISG BU Logistik Disponenten ergänzt werden müssen.
- Sonderabwicklung:
Eingabe bei Sonderabwicklungen, z. B. Sonderfahrt (optional)
- Anzahl Paletten:
Eingabe der Palettenanzahl (optional)
- Gesamt-Gew. (inkl. Pal.):
Wert muss größer oder gleich der Summe aller Bruttogewichte vorhandener Positionen sein. Wird nichts eingetragen, errechnet sich die Summe aller Bruttogewichte automatisch.
- Länge (cm), Breite (cm), Höhe (cm):
Eingabe der Palettenmaße (optional)
- Spediteur:
Kann nur von ISG BU Logistik Disponenten gefüllt werden.
- KZ Thermo:
Vorbelegung mit ‚Nein‘. Wird im Feld ‚Thermohinweis‘ etwas eingetragen, muss das Kennzeichen auf ‚Ja‘ geändert werden.
- Thermohinweis:
Eintrag aus hinterlegter Werteliste nur notwendig, wenn ‚KZ Thermo‘ auf ‚Ja‘ gesetzt wird. Ist kein entsprechender Text in der Werteliste hinterlegt, kann manuell ein anderer Text eingetragen werden.
- Prüfung der zoll-/außenwirtschaftlichen Verordnungen ist erfolgt:
Vorbelegung mit ‚Nein‘. Nach erfolgter Prüfung muss der Radio-Group-Button ‚Ja‘ manuell ausgewählt werden.

1.1.3 Positionen

Positionen															
Pos.	10 / 10														
Material-Nr.	30000000	Charge													
Bezeichnung	<kein Gefahrgut>	KZ Gefahrgut	☐ Ja ☒ Nein												
Liefermenge Pos	☒	Einzelpreis	EUR												
Zolltarifnr.		Gesamtpreis	EUR												
Bruttogew. (kg)		Mengeneinheit	K6												
		Ursprungsland													
		Nettogew. (kg)	☒ K6												
Packstück <table> <tr> <td>Anzahl Packstücke</td> <td> </td> <td>Länge (cm)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Packstücktyp</td> <td> </td> <td>Breite (cm)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Höhe (cm)</td> <td> </td> </tr> </table>				Anzahl Packstücke		Länge (cm)		Packstücktyp		Breite (cm)				Höhe (cm)	
Anzahl Packstücke		Länge (cm)													
Packstücktyp		Breite (cm)													
		Höhe (cm)													

- Pos.:**
 Anzeige der aktuellen Positionsnummer und Gesamtzahl aller Positionen. Mit Hilfe der Pfeile kann zwischen den jeweiligen Positionen gewechselt werden. fügt eine weitere Position hinzu, löscht die aktuelle Position.
- Material-Nr.:**
 Vorbelegung mit 30000000. Auswahl einer Kunden Material-Nr. aus den Stammdaten möglich.
Dummy-Materialien:
 - * 30000000: Transportmaterial ohne Stammdaten, kein Gefahrgut
 - * 30000001: Transportmaterial ohne Stammdaten, Gefahrgut
 - * 30000010: Leergutmaterial ohne Stammdaten
 Wird zur Versendung von kompletter Leergutrückholungen verwendet, da hierfür separate Frachtvereinbarungen gelten.
- Bezeichnung:**
 Vorbelegung anhand der Materialbezeichnung aus den Stammdaten. Manuelle Änderung möglich.
- Charge:**
 Optionale Eingabe, außer bei chargenpflichtigen Materialien
- KZ Gefahrgut:**
 Vorbelegung mit ‚Nein‘.
 - * Wird ein Gefahrgut als Material eingetragen, muss das Kennzeichen auf ‚Ja‘ gesetzt werden.
 - * Wird Kennzeichen manuell auf ‚Ja‘ gesetzt und Material ist kein Gefahrgut, ändert sich die Material-Nr. autom. auf 30000001
- Einzelpreis / Gesamtpreis €:**
 Eines der beiden Felder muss gefüllt werden,
 - * wenn Lieferart = ZAUM und Warenempfänger = Drittland
 - * oder wenn Lieferart = ZAUM und Warenempfänger <> DE und ISG erstellt für Auftraggeber monatlich Intrastat/Extrastat Meldungen
- Liefermenge Pos.:**
 Mussfeld: Menge > 0

- Mengeneinheit:
Mussfeld
 - * man. Auswahl durch Matchcode bei Dummy Material (z. B. KG, ST)
 - * autom. Auswahl durch hinterlegte Stammdaten zum Material
- Zolltarifnummer, Ursprungsland:
Muss gefüllt werden,
 - * wenn Lieferart = ZAUM und Warenempfänger = Drittland
 - * oder wenn Lieferart = ZAUM und Warenempfänger <> DE und ISG erstellt für Auftraggeber monatlich Intrastat/Extrastat MeldungenEingabe:
 - * man. Auswahl durch Matchcode bei Dummy Material
 - * autom. Auswahl durch hinterlegte Stammdaten zum Material
- Nettogew. (kg):
Wenn Mengeneinheit KG => Wert aus ‚Liefermenge‘ wird autom. übernommen. Bei allen restlichen Mengeneinheiten (z. B. ST) muss Nettogewicht manuell ergänzt werden.
- Bruttogew. (kg):
Bruttogewicht muss größer oder gleich Nettogewicht sein
 - * Ist als Mengeneinheit ‚KG‘ eingetragen und zugleich das Feld ‚Anzahl Packstücke‘ gefüllt, muss das Bruttogewicht höher sein als das Nettogewicht. Falls in den Packstück Stammdaten bereits eine Packstücktara hinterlegt ist, errechnet sich das Bruttogewicht automatisch. Der Vorschlagswert ist änderbar.
 - * Ist als Mengeneinheit ‚KG‘ eingetragen und zugleich das Feld ‚Anzahl Packstücke‘ leer, wird das Feld ‚Bruttogew. (kg)‘ autom. mit dem Wert im Feld ‚Nettogew. (kg)‘ gefüllt.
- Anzahl Packstücke:
Eingabe der Packstückanzahl (optional)
- Packstücktyp, Länge (cm), Breite (cm), Höhe (cm):
Eingabe der Packstückangaben (optional). Auswahl des Packstücktyps über Matchcode. Sind Ausmaße hinterlegt, werden diese in den jeweiligen Feldern ausgegeben. Ausmaße können manuell geändert werden.

1.1.4 Transport – nur zur Abrechnung

Block kann nur von ISG BU Logistik Disponenten gefüllt werden. Für restliche User ist dieser Block nur im Anzeigemodus sichtbar.

Transport - nur zur Abrechnung			
Transport-Nr.		Transportart	
Spediteur		Cont./Service	
Seal-Nummer		Abgangshafen	
ETS		ETA	
Gestellung		MAWB	
Anzahl B/L		Reederei	
Transport KZ			
Lademeter	M	CBM	
Gesamtstatus		Anlieferadresse	
Vorlauf		Kundentext (EPN)	
Spediteur		Anlieferadresse	

- Transport-Nr.:
Wird autom. gefüllt, sobald im SAP ein Transport angelegt wurde.
- Transportart:
Unterscheidung nach Hauptlauf (z. B. bei See / Luft) und Direktlauf (z. B. LKW).
- Abfertigungsdatum:
Datum, wann die Ware verladen wurde.
- Status:
Wird autom. gefüllt, sobald im SAP ein Transport angelegt wurde.
Disposition: Anmeldung beim Spediteur
Registrierung: Transportdokumente erstellt
Abfertigung: Ware wurde verladen
Transport Beginn: Weiterleitung zur Abrechnung (bei See- und Luftfrachten)
- Spediteur:
Anzeige der ISG Spediteursnummer
- Cont./Service:
Containerart bzw. Stückgut bei Seefracht
Servicelevel bei Luftfracht und Kurier
- Container-Nr.:
nur bei Seefracht (optional)
- Seal-Nummer:
nur bei Seefracht (optional)
- Abgangshafen:
nur bei See- und Luftfracht (optional)
- Zielhafen:
nur bei See- und Luftfracht (optional)

- ETS:
Abgangsdatum, nur bei See- und Luftfracht (optional)
- ETA:
Ankunftsdatum, nur bei See- und Luftfracht (optional)
- Closing:
Ladeschluss im Hafen, nur bei Seefracht (optional)
- Gestellungsdatum:
Datum, an dem der Container zur Verladung erwartet wird, nur bei Seefracht (optional)
- MAWB / HAWB:
Referenz-Nr. nur bei Luftfracht und Kurier (optional)
- Anzahl B/L:
Anzahl nur bei Seefracht (optional)
- Reederei:
Kürzel der Reederei, nur bei Seefracht (optional)
- Umrechnungskurs:
nur bei See- und Luftfracht (optional)
- Transport KZ (1 + 2):
* im 1. Feld: Flug-Nr., Schiffsname, LKW-Kennzeichen
* im 2. Feld: TC-Nummer
- Buchungsreferenz:
nur bei Seefracht (optional)
- Lademeter:
nur bei LKW (optional)
- cbm:
nur bei Seefracht Stückgut (optional)
- Anlieferadresse:
Anlieferadresse im See- bzw. Flughafen (optional)
- Kundentext (EPN):
Hinweise für Rechnungsempfänger (optional)
- Re-Nr. Sped.:
Rechnungsnummer des Spediteurs (optional)

1.3 Sichern

Wird mit Button **Sichern** gespeichert, prüft die Anwendung im Hintergrund, ob alle relevanten Daten eingetragen wurden. Bei unvollständigen Eingaben, erscheint eine Fehlermeldung. Nach Bereinigung der Daten muss der Button **Sichern** erneut gedrückt werden.

Bei erfolgreicher Speicherung wird die Lieferungsnummer unten in der Statusleiste ausgegeben.

1.4 Neu

Soll nach erfolgreicher Speicherung ein weiterer Auftrag erfasst werden, wird die Erfassungsmaske mit Button **Neu** geleert und den hinterlegten Daten vorbelegt.

Weitere Schritte zur Auftragserfassung siehe 1.1 Lieferungsanlage

1.5 Ausdruck

Nach erfolgreicher Lieferungsanlage wird über Button **Menü** ⇒ Lieferung ▶ ⇒ Drucken die Bereitstellungsmeldung im PDF Format zur Verfügung gestellt.

Das Dokument wird mit Icon  auf dem persönlichen Standarddrucker ausgegeben. Ausdruck mindestens in 3facher Ausführung (1 x persönliche Ablage, 2 x der Ware beifügen).

1.6 Suchen

Mit Hilfe des Buttons **Suchen** gelangt man zur Suchmaske. Über **Ausführen** wird die Suche gestartet.

Achtung:

Button kann zu jedem Zeitpunkt betätigt werden, auch während Erfassung einer neuen Lieferung. Wird der Auftrag nicht gesichert, sind alle bisher eingetragenen Daten in der Erfassungsmaske gelöscht.

Suchkriterien (Exotenversand)

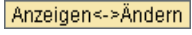
Menü				Als Variante sichern...				Zurück				Abbrechen				System				Ausführen				Programmdokumentation			
Geschäftspartner																											
Auftraggeber								bis																			
Warenempfänger																											
Name der Firma								bis																			
Ort								bis																			
Länderschlüssel								bis																			
Versender																											
Name der Firma								bis																			
Ort								bis																			
Länderschlüssel								bis																			
Erfasser																											
Name								bis																			
Lieferung																											
Lieferung								bis																			
Lieferart				ZAUM																							
Versandart				01																							
Ext.Lieferungsident.								bis																			
Liefertermin								bis																			
Positionen																											
Materialart				ZLR0																							
Charge								bis																			

- Feld ‚Auftraggeber‘ ist mit der entsprechenden Debitoren-Nr. (gem. Useranmeldung) hinterlegt.
- Versandart:
Aufträge mit Versandart 01 (Intern) dürfen in der Webanwendung nicht bearbeitet werden. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Lieferungen, die das Lager betreffen (interne Umlagerungen). Deshalb darf die eingestellte Ausschließung der Versandart 01   nicht entfernt werden.
- Nach erfolgreicher Suche, werden alle gefunden Lieferungen zur Selektion in einer Hitliste angezeigt. Mit Doppelklick auf die entsprechende Lieferung werden die Lieferungsdaten auf der Eingabemaske im Anzeigemodus ausgegeben.

1.7 Kopieren

- Um eine bestehende Lieferung zu kopieren, muss sie anhand der Suchfunktion gefunden und ausgewählt werden.
- Mit Hilfe des Buttons  werden alle Felder der Blöcke ‚Geschäftspartner‘, ‚Lieferung‘ und ‚Positionen‘ kopiert und zur Bearbeitung freigeschalten.
- Die Felder im Block ‚Transport – Nur zu Abrechnung‘ werden komplett geleert.
- Lieferungsdaten, die in der kopierten Lieferung direkt im SAP eingetragen wurden, aber in der Webanwendung nicht als eigenes Feld zur Verfügung stehen, werden nicht in die neue Lieferung übernommen (z. B. Markierung).

1.8 Ändern

- Um eine bestehende Lieferung zu ändern, muss sie anhand der Suchfunktion gefunden und ausgewählt werden.
- Über Button  wird vom Anzeigemodus in den Änderungsmodus (und umgekehrt) gewechselt.
- Entsprechende Daten ändern, sichern und ggf. Bereitstellungsmeldung erneut drucken.

Achtung:

Daten können nur geändert werden, solange für diese Lieferung noch kein Transport angelegt wurde.

1.9 Löschen

- Um eine bestehende Lieferung zu löschen, muss sie anhand der Suchfunktion gefunden und ausgewählt werden.
- Mit Hilfe des Buttons  wird die Lieferung gelöscht.

Achtung:

Lieferung kann nur gelöscht werden, solange für diese Lieferung noch kein Transport angelegt wurde.