

# STK – Schulungsunterlagen

1. Übernahme der Tankdaten
  - a. Bereitstellung von Tankdaten
  - b. Neuer Poolpartner oder neue Tankstelle
  - c. Fremdkartentabelle 04-02
  - d. Tankdaten übernehmen 04-01
  - e. Bearbeiten Tanksätze 04-04
  
2. Stammdaten der Abrechnung
  - a. Tankstellenorganisation 02-01-02
  - b. Preisdatei 02-07
  - c. Kundenindividuelle Aufschläge 02-09  
Anpassen der Aufschläge 02-10
  - d. Gruppenaufschläge 02-11
  - e. Frachten 02-08
  
3. Abrechnung
  - a. Datensicherung 08-01 und 08-02
  - b. Faktura Parameter 01-01
  - c. Auswahl Fakturierdaten 01-02
  - d. Prüfen Tankdaten 01-03
  - e. Fakturierung 01-04
  - f. Überweisungen, Lastschriften, Datenträgeraustausch 01-05
  - g. Übergabe XOIL, FiBu, Lastschriften 01-06
  - h. Übergabe Erlös- und Absatzstatistik 01-09
  - i. Übergabe an Fremdsystem 01-10

# 1. Übernahme der Tankdaten

## **a. Bereitstellung von Tankdaten**

Die Tankdaten werden im Verzeichnis „/u/xpoint/work/tk/DATEN“ als Datei „STK“ erwartet. Der Pfad und der Dateiname kann nur in Absprache mit XPOINT geändert werden.

Manchmal gibt es bei der Übernahme der Tankdaten 04-01 den Fehler „37“ = fehlende Zugriffsberechtigung. Abhilfe:

```
login:    root
Passwort: meist xpoint
. 09 (Punkt leer 09) = /u/xpoint/work/tk/DATEN
24 ENTER = Setzen der Zugriffsberechtigungen
           im gesamten Verzeichnis
oder      chmod 777 Dateiname
```

## **b. Neuer Poolpartner oder neue Tankstelle**

### **1. Neuer Poolpartner**

- a. Anlegen des Kunden im Kundenstamm mit Tankstellenseite 02-02
- b. Anlegen einer Pseudokarte im Kartenstamm 02-03  
z.B. 1050 für Partner 50
- c. Anlegen der Tankstelle in der Tankstellenorganisation 02-01-02  
Eintrag in den Organisationssatz  
BKZ = Betriebskennzeichen  
PKZ = Preiskennzeichen  
FKZ = Frachtkennzeichen  
AKZ = Aufschlagkennzeichen  
LKZ = Länderkennzeichen (zur Zeit noch unbenutzt)  
OKZ = Ortskennzeichen für den Rechnungsdruck  
Ort = Ort der Tankstelle für den Rechnungsdruck  
XOIL Lager = Lager in XOIL für z.B. Zollsteuerlisten
- d. Eintragen des Kartenkreises in die Fremdkartentabelle 04-02  
mit der Angabe, auf welche Pseudokarte die Karten des Poolpartners umgesetzt werden sollen
- e. Anlegen eines Aufschlagsatzes für diesen Poolpartner 02-09

**oder**

Poolpartner im Kundenstamm einer bestehenden Aufschlaggruppe zuordnen 02-02  
Wenn es die Aufschlaggruppe noch nicht gibt, diese anlegen 02-11

## 2. Anlegen einer neuen Tankstelle

### a. Anlegen der Tankstelle in der Tankstellenorganisation 02-01-02

Eintrag in den Organisationssatz

BKZ = Betriebskennzeichen

PKZ = Preiskennzeichen

FKZ = Frachtkennzeichen

AKZ = Aufschlagkennzeichen

LKZ = Länderkennzeichen (zur Zeit noch unbenutzt)

OKZ = Ortskennzeichen für den Rechnungsdruck

Ort = Ort der Tankstelle für den Rechnungsdruck

XOIL Lager = Lager in XOIL für z.B. Zollsteuerlisten

### b. Nur wenn es eine eigene Tankstelle ist, diese von XPOINT freischalten lassen. (Kennzeichen „\*“ in der Tankstellenorganisation).

Diese Freischaltung ist gebührenpflichtig

## c. Fremdkartentabelle 04-02

Diese Tabelle dient zur Umsetzung der Karten anderer Poolpartner auf eine Pseudokarte. Wir empfehlen, die Pseudokarte an die Poolpartnernummer zu koppeln. z.B. Karte 1010 für Partner 10, Karte 1020 für Partner 20, Karte 1061 für Partner 61.

Diese Pseudokarten müssen nicht im zugewiesenen Kartenkreis liegen, da sie nicht ausgegeben werden sondern nur zur Abrechnung dienen. Für die Pseudokarte muss natürlich auch ein Kundenstamm angelegt werden.

Das Feld ID wird nicht benutzt und kann als Kennung für den Poolpartner dienen. z.B. „LI“ für Lipps; „KE“ für Keck; „DO“ für Domesle; „KR“ für Krimphoff usw.

Von-Kart	Bis-Kart	Neu-Kart	ID	Von-Kart	Bis-Kart	Neu-Kart	ID
10001	30000	2222		0	0	0	
10001	159999	1010		0	0	0	
170001	199999	1010		0	0	0	
200001	209999	1020		0	0	0	
250001	259999	1020		0	0	0	
300001	319999	1030		0	0	0	
320001	339999	1032		0	0	0	
350001	359999	1035		0	0	0	
370001	379999	1037		0	0	0	
390001	399999	1039		0	0	0	
400001	419999	1040		0	0	0	
430001	439999	1040		0	0	0	
470001	479999	1047		0	0	0	
450001	469999	1045		0	0	0	
480001	489999	1048		0	0	0	
500001	529999	1050		0	0	0	
540001	549999	1054		0	0	0	
550001	569999	1055		0	0	0	
610001	619999	1061		0	0	0	
0	0	0		0	0	0	
0	0	0		0	0	0	

F1=Help F10=Ende

## d. Tankdaten übernehmen 04-01

Sortenumsetzung: Wenn neue Sorten eingeführt werden, müssen diese in der Sortenumsetzung hinterlegt werden, auch wenn die Umsetzung Bereits bei Lümatic erfolgte

Sorten, die nicht übernommen werden:  
z.B. die Sorte 99

Sonderkarten: Benutzung nur in Absprache mit XPOINT

Ausgewählte Tankstellen:  
Hier können die Tankstellennummern eingetragen werden, wenn man nur bestimmte Tankstellen aus der Datei STK übernehmen möchte  
VORSICHT bei der nächsten Übernahme

Tankstellen, die nicht übernommen werden:  
Wenn bestimmte Tankstellen bei der Übernahme ausgeschlossen Werden sollen, sind diese hier einzutragen  
VORSICHT bei der nächsten Übernahme

Kartenkreise: Karten von – bis, die übernommen werden  
Bei manchen Firmen ist das aus bestimmten Gründen nicht 1 – 999999  
KST-Prüfen JN: Wenn „J“ wird bei der Übernahme geprüft, ob für diese Karte auch ein Kundenstamm angelegt ist

Länderkennzeichen: Zur Zeit noch unbenutzt

Kunden mit abweichendem EK:  
Nur in Absprache mit XPOINT verwenden



Wenn der Vorlauf ohne Fehler durchgelaufen ist empfehlen wir, die Übernahme zur Probe mit der Funktion „X“ = nur Protokoll zu starten. Danach die Protokolle der Übernahme kontrollieren. Wenn die Mengen stimmen, die Übernahme mit Funktion „J“ wiederholen.



## e. Bearbeiten Tanksätze 04-04

Eine Besonderheit bei der Neuanlage oder Änderung von Tankdaten.

200.0.0.2

Tanksatz ändern

Preis

Tankstelle 2  
 Karte 281095 Hoffmann\*Transporte  
 Sorte 1 Diesel  
 Liter 58,99  
 Wert incl.MwSt 48,96  
 Datum 24.05.02  
 Uhrzeit 09.55  
 VK / Liter 0,000  
 EP / Liter 0,0000  
 Kilometerstand 69575  
 Fahrer-Nummer  
 Tanksatz-Nr. 0  
 Konditionen JN N

2	001011	00281602	24.05.02	08.53	Diesel	370,00	307,10
2	001022	00281128	21.05.02	17.04	Diesel	500,00	415,00
2	001063	00281381	03.05.02	13.52	Diesel	83,36	70,27
2	001063	00281381	03.05.02	13.52	Diesel	83,36	70,27

+,-,<,-> = blättern F10=Ende

Konditionen = „N“ bewirkt, dass dieser Tanksatz ohne die Preisfindung abgerechnet wird. Der hier eingegebene Wert (**NETTO**) erscheint so auf der Rechnung. Die Preisdatei, Aufschläge und Frachten werden nicht berücksichtigt. Diese Funktion eignet sich für Gutschriften oder Nachberechnungen. Zudem werden diese Werte auch in den Statistiken berücksichtigt.

Die Tanksätze können auch mit verschiedenen Sortierungen ausgewertet werden.

200.0.0.2

X-TK FA/TK: 01/0001 Drucken von Tanksätzen TK0100 Bernd 0 050602

Tankstelle 1 - 9999  
 Kunde von-bis 1 - 999999  
 Datum von-bis 00.00.00 - 00.00.00  
 Zeit von-bis 00.00 - 00.00  
 Karte von-bis 1 - 99999999  
 Sorte  
 Abr-Weise 0  
 Menge < 0,00  
 Manu/Auto MA  
 Konditionen JN J  
 Anhängen JN N

Sortierung

Tankstelle 1  
 Kunde 2  
 Karte 3  
 Datum 4  
 Sorte 5

+,-,<,-> = blättern F10=Ende

Konditionen N = Nur die Tanksätze, die 1:1 abgerechnet werden sollen  
 Anhängen N = Es wird eine neue Liste erstellt  
 J = Die Auswertung wird an eine bestehende Liste angefügt

## 2. Stammdaten der Abrechnung

### a. Tankstellenorganisation 02-01-02

TK	BKZ	PKZ	FKZ	AKZ	LKZ	OKZ	ORT	XOIL-Lager
2613	DO	MT	F0	DIV		???	Brakenheim	
3058	FL	HS	F0	DIV		058	Flensburg	
3059	FL	HS	F0	DIV		059		
3060	FL	HS	F0	DIV		060		
3061	FL	HS	F0	DIV		061		
3203	BK	MT	F0	DIV		323	Villingen	
3501	MP	HS	F0	DIV		351	Gerdshagen	
3502	MP	HS	F0	DIV		352	Ludwigslust	
3503	MP	HS	F0	DIV		353		
3701	LI	HS	F0	DIV		371	Hagen	
3702	LI	HS	F0	DIV		372	Schwerte	
3703	LI	HS	F0	DIV		373	Lüdenscheid	
3704	LI	HS	F0	DIV		374	Lüdenscheid	
3705	LI	HS	F0	DIV		375	Iserlohn	
4001	FM	HS	F0	DIV		401		
4002	FM	HS	F0	DIV		402		
4003	FM	HS	F0	DIV		403		
4004	FM	HS	F0	DIV		404		
4005	FM	HS	F0	DIV		405		

TK = Tankstellennummer  
z.B. 3059 = Partner 30 mit Station 50; 4004 = Partner 40 mit Station 04

BKZ = Betriebskennzeichen  
1. Kennzeichen, welchem Pollpartner diese Tankstelle gehört  
2. Kennzeichen zur Auswertung durch die Kundenstatistik 03-13

PKZ = Preiskennzeichen  
Alle Tankstellen mit dem gleichen PKZ haben den gleichen Preis

FKZ = Frachtkennzeichen  
Alle Tankstellen mit dem gleichen FKZ haben den gleichen Frachtsatz

AKZ = Aufschlagkennzeichen  
Der Kunde hat einen bestimmten Aufschlag an allen Tankstellen mit dem gleichen AKZ

LKZ = Länderkennzeichen  
Zur Zeit noch unbenutzt

OKZ = Ortskennzeichen  
Alphanumerisches Feld, das auf die Rechnung als Tankstellenkennung gedruckt wird (101 kann auch HH oder FL sein)

Ort = Tankort  
Wenn über 02-01-03 „TK zu Tankort drucken = J“ wird am Rechnungsende eine Zusammenstellung der Tankorte gedruckt

XOIL-Lager

Werte der Kundenstatistik für z.B. Zollsteuerliste

## b. Preisdatei 02-07

The screenshot shows a window titled '200.0.0.2' with a menu bar and a title bar. The main content area displays a price list for 'Bio-DK'. The list has columns for 'TK', 'EK', 'Basis1', 'Basis2', and 'Basis3'. The data is as follows:

TK	EK	Basis1	Basis2	Basis3
005012	67.99	68.20	67.62	0.00
005013	71.00	69.50	68.69	0.00
005015	67.12	69.50	66.72	0.00
HS	68.18	69.02	69.02	0.00
KR	65.60	66.09	66.00	0.00
MT	69.10	69.38	69.38	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

At the bottom of the window, there are function key shortcuts: F3=vor, F4=rück, F8=F-Info, F10=Abbruch.

TK = Einzeltankstelle oder Tankstellengruppe der Tankstellenorganisation (PKZ)

EK = Einstandspreis für die Rohertragsermittlung

Basis1 = Preisbasis 1 für die Abrechnung

Basis2 = Preisbasis 2 für die Abrechnung

Die Anzahl der angezeigten Basispreise ist über

02-01-01 (Tankstellenstammsatz allgemein) „Anzeige von ? E-Preisen“ steuerbar.



### c. Kundenindividuelle Aufschläge 02-09

TK	Aufschl	% Basis	TK	Aufschl	% Basis	TK	Aufschl	% Basis
001030	1.80	1		0.00	0		0.00	0
DIV	1.75	1		0.00	0		0.00	0
KR	1.70	1		0.00	0		0.00	0
LI	10.00	% 2		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0

F3=vor F4=rück F8=F-Info F10=Abbruch

Dieser Aufschlag ist kundenindividuell. D.h. er muss für jeden Kunden und jede Sorte hinterlegt werden.

TK = Tankstelle oder Tankstellengruppe an welcher dieser Aufschlag gilt

Aufschlag = Höhe des Aufschlags Netto

% = Prozentzeichen, wenn der Aufschlag ein Prozentwert ist

Basis = Angabe, auf welchen Basispreis der Preisdatei dieser Aufschlag gelten soll

Vorteil : Kundenbezogen, sehr individuell gestaltbar bis hin zur Einzeltankstelle

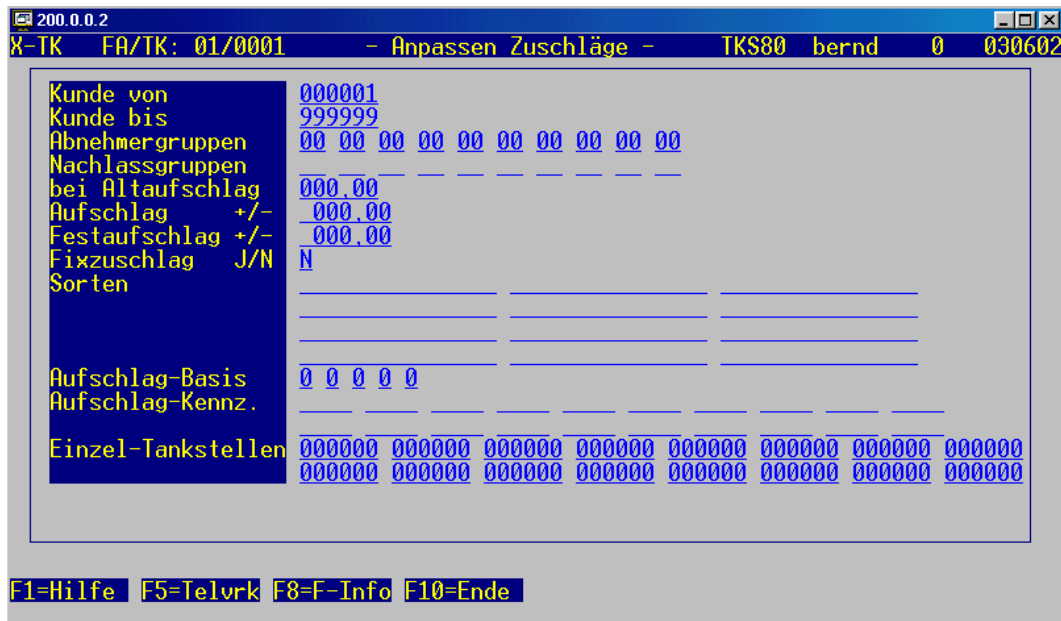
Nachteil: Hoher Pflegeaufwand  
 Sehr unübersichtlich  
 Hohe Fehlermöglichkeit durch Programm „Anpassen der Aufschläge“

Das Programm „Anpassen der Aufschläge“ 02-10 ist unerlässlich wenn mit einem kundenindividuellen Aufschlag und mit nur einer Preisbasis gearbeitet wird. Es verändert die Einträge bei jedem ausgewählten Kunden in der Datei der kundenindividuellen Aufschläge.

Manche unserer Kunden bearbeiten damit über 50000 Datensätze.

Schritt 1: Verändern der Konditionen vor der Abrechnung

Schritt 2: Zurückstellen der Konditionen auf den Standartwert



Selektionsmerkmale:

Kunde von – bis: Kundenkreis

Abnehmergruppen: Nur Kunden mit der im XOIL-Kundenstamm hinterlegten Abnehmergruppe

Nachlassgruppe: Ein in STK für Selektionszwecke missbrauchtes Feld der Tankstellenseite des Kundenstammes

Bei Altaufschlag: Nur wenn ein Aufschlag einen bestimmten Wert hat, soll er Verändert werden

Aufschlag +/-: Wert, um welchen ein bestehender Aufschlag korrigiert wird

Festaufschlag +/-: Wert, der den bestehenden Aufschlag ersetzen soll

Fixzuschlag JN: N = Kunden mit „Fixzuschlag = J“ im Kundenstamm werden bei diesem Programmlauf ignoriert  
J = Alle Kunden werden geändert

Sorten: Sorten, die verändert werden sollen

Aufschlag-Basis: Nur Kunden, die diese Aufschlag-Basis haben sollen verändert werden

Aufschlag-Kennz.: Nur die Aufschläge der Tankstellen sollen verändert werden, die in der Tankstellenorganisation 02-01-02 das eingegebene AKZ haben. Dieses Aufschlagkennzeichen muss auch im Satz des Kunden vorhanden sein.

Einzel-Tankstellen: Nur die Einträge für diese Tankstelle im Aufschlagsatz eines Kunden soll verändert werden.

## d. Gruppenaufschläge 02-11

200.0.0.2

STK FA/TK: 01/0001 - Gruppenaufschläge - TKS65 bernd 0 030602

Schlüssel : Sorte : 2 Bio-DK Gruppe: 1

Alle Eingaben: Wert in 100 Liter Netto

TK	Aufschl	% Basis	TK	Aufschl	% Basis	TK	Aufschl	% Basis
DIV	2.00	1		0.00	0		0.00	0
KR	1.90	1		0.00	0		0.00	0
MT	1.95	1		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0
	0.00	0		0.00	0		0.00	0

F3=vor F4=rück F8=F-Info F10=Abbruch

Dieser Aufschlag gilt für alle Kunden der Gruppe 01 und die Sorte 2

- TK = Tankstelle oder Tankstellengruppe an welcher dieser Aufschlag gilt
- Aufschlag = Höhe des Aufschlags Netto für 100 Liter
- % = Prozentzeichen, wenn der Aufschlag ein Prozentwert ist
- Basis = Angabe, auf welchen Basispreis der Preisdatei dieser Aufschlag gelten soll

Zu welcher Gruppe ein Kunde gehört wird auf der Tankstellenseite des Kundenstammes hinterlegt.

200.0.0.2

X-OIL - Ergänzungen für die Tankstelle - SP006 bernd 0 030602

Schlüssel : Test

Firma	:	1
Kunde	:	281093
Funktion	:	0

TK-Kundenart	:	0
Mitarb.Preis	:	N
TK-Samm.Rech.JNK	:	N
TK-Abrechn.weise	:	4
Brutto-Rechnung	:	N
TK-Zahlweise	:	2
TK-Zahlungsziel	:	000
TK-Limitbetrag	:	000000
TK-Diesel-Besch	:	N
Uhrzeit auf Rech	:	N
Nachlass-Gruppe	:	01
Aufschlag-Gruppe	:	01
Exportformat	:	N
Nachl.Summe drkn	:	N

TK-Gebühren	:	N
ab 00 Tankungen	:	0.00
ab 00 Tankungen	:	0.00
ab 00 Tankungen	:	0.00
Produktzus. OREN	:	N
Frachten drkn	:	N
Zusatztext drkn	:	N

STK-Ergänzungen

Sprachschlüssel	:	—
Länderkennz.	:	—
Betriebskennz.	:	—
Fixzuschlag	:	N
Personalnr. J/N	:	N

F1=Help F5=Telvrk F10=Ende



### 3. Abrechnung

#### **a. Datensicherung 08-01**

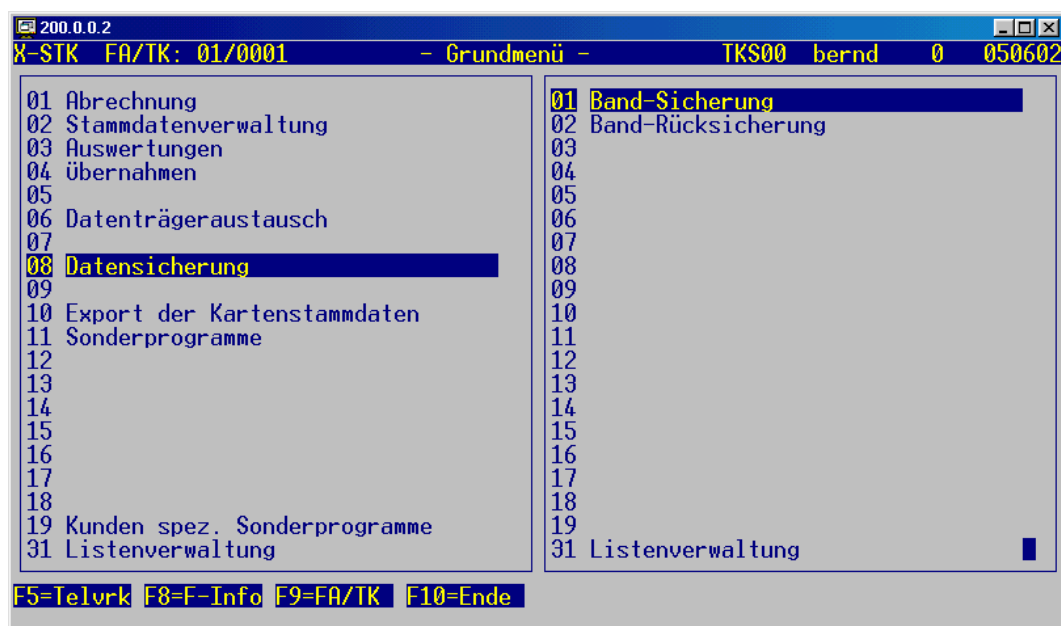
Eine Datensicherung vor der Abrechnung ist zwingend erforderlich.

Wir empfehlen die Datensicherung zu starten wenn:

1. Alle Tankdaten übernommen
2. Die abzurechnenden Mengen überprüft
3. ggf. Tankdaten manuell erfasst
4. Preise der Abrechnung gepflegt
5. Aufschläge angelegt oder angepasst
6. Frachtsätze angepasst

Wenn sich trotzdem ein Stammdatenfehler eingeschlichen hat, kann man zurücksichern, die Stammdaten ändern, wieder sichern und dann noch einmal abrechnen.

Am sinnvollsten ist die Rücksicherung, wenn bei 01-04 Fakturierung der Fehler bereits festgestellt wurde. Später ist eine Rücksicherung immer mit Problemen verbunden.



## b. Faktura Parameter 01-01

DIE ABRECHNUNG ERFOLGT IMMER IN DER TANKSTELLE 0001

200.0.0.2 X-/STK FA/TK: 01/0001 - Faktura Parameter - TTKK2 bernd 0 050602

Fakturierung :

Faktura Freigabe J  
 Rechnungsdatum 31.05.02  
 MM/JJ für Statistiken 0502  
 Abrechnungsweisen 7  
 Tankstelle von-bis 1-999999  
 Kundenkreis 1  
 Zeitraum von 01.05.02  
 Zeitraum bis 31.05.02  
 mit Doppelsätzen N  
 alle Tanksätze AJN

... Werbung ...

F1=Hilfe F2=Kd-Kreis F5=TelVerk F8=F-Info F10=Abbruch

Kreis	K1-von	K1-bis	K2-von	K2-bis	K3-von	K3-bis	Mandant
01	000001	999999	000000	000000	000000	000000	01
02	001008	001008	000000	000000	000000	000000	01
03	000000	000000	000000	000000	000000	000000	00
04	000000	000000	000000	000000	000000	000000	00
05	000000	000000	000000	000000	000000	000000	00

Faktura Freigabe: Start der Abrechnung, das Menü „Übernahmen“ wird gesperrt

Rechnungsdatum: Datum, das auf die Rechnung gedruckt wird  
 Basisdatum für den Beginn des Zahlungszieles

MM/JJ für Statistiken: Monat / Jahr für Sorten-, Kunden- und Erlös- Absatzstatistik

Abrechnungsweisen: 7 = alle Kunden  
 1 – 6 = Kennzahl im Kundenstamm auf der Tankstellenseite  
 „Abrechnungsweise“

Tankstellen von – bis: Tankstellenkreis, der abgerechnet werden soll

Kundenkreis: Kundenkreis, der abgerechnet werden soll (Taste F2)

Mit Doppelsätzen: J = alle Tanksätze  
N = Tanksätze mit gleicher  
Tankstelle  
Kartenummer  
Tankdatum  
Tankzeit  
Sorte  
Menge werden nicht abgerechnet sondern gelöscht

Alle Tanksätze AJN: A = alle Tanksätze  
J = alle Tanksätze, die im Tanksatz **nicht** das Kennzeichen  
„Konditionen = N“ haben  
N = nur die Tanksätze, die im Tanksatz das Kennzeichen  
„Konditionen = N“ haben

Werbung: 2 Zeilen, die unter die Rechnung gedruckt werden sollen.

### c. Auswahl Fakturierdaten 01-02



- Sätze nicht im Zeitraum: Tanksätze, die in einen anderen Abrechnungszeitraum gehören. z.B. Folgemonat  
Tanksätze der Kunden eines anderen Kundenkreises  
Tanksätze aus anderen Tankstellen  
Tanksätze von Kunden mit einer anderen Abrechnungsweise  
Kontrolle: Liste TKZ in der Listenverwaltung
- Doppelte Tanksätze: Tanksätze, die, wie oben beschrieben, doppelt sind  
Kontrolle: Liste TKD in der Listenverwaltung
- Tanksätze STK / XTK: Vorsicht, wenn sich dieser Zähler bei einer STK-Fakturierung erhöht.  
Fehler: Eine Karte wurde im Kartenstamm als XTK-Karte gekennzeichnet.  
Kontrolle: Liste TKZ in der Listenverwaltung
- Stammdatenfehler: Fehler auf der Tankstellenseite des Kundenstammes oder fehlende Bankverbindung
- Kontrolle der Liste „tkausw“ = Liste der abzurechnenden Mengen pro Tankstelle



## d. Prüfen Tankdaten 01-03



gelesene Sätze	002422
Null-Tankungen	000034
Fehler	002422
Warnungen	002447
Bearbeiten	002388

Nulltankungen: Liter 0, Wert 0

Fehler: Fehlende Sorte, Karte, VK-Preis usw.

Warnungen: Fehlender Aufschlag, Fehlender E-Preis, Karte gesperrt,  
Liter  $\leq$  0,03, Wert  $<$  0,05

Wichtig: Wenn ein Fehler aufgetreten ist, wird die Abrechnung gestoppt.  
Nach der Fehlerbehebung kann der Prüflauf noch einmal gestartet werden.

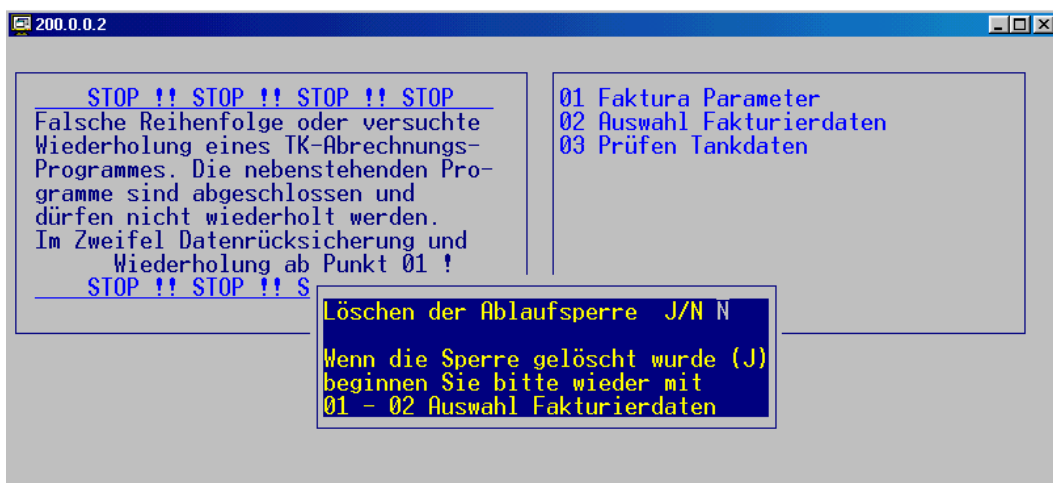
Bei Warnungen wird die Abrechnung freigegeben.

Manchmal kann ein Aufschlag vergessen worden sein.

Sie gehen dann so vor:

1. In den Stammdaten den Aufschlag pflegen
2. Prüflauf starten.

Nach der Fehlermeldung



Bei dem blinkenden Cursor „\$“ eingeben und die Ablaufsperrung mit „J“ löschen.

3. Die Abrechnung mit 01-02 Auswahl Fakturierdaten starten

## e. Fakturierung 01-04



Wenn ein neuer Drucker für den Rechnungsdruck verwendet wird, müssen vor dem Fakturierungslauf über 02-01-03 die Vorlaufzeilen und die Anzahl der Druckzeilen pro Seite eingestellt werden.

Nach der Fakturierung stehen folgende Listen oder Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung:

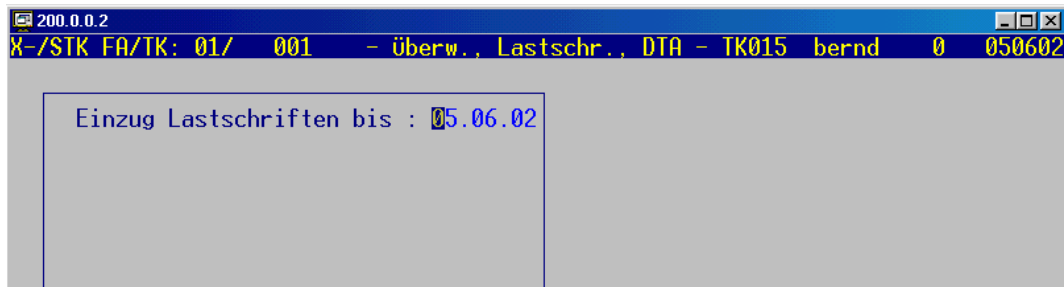
1. Rechnungen
2. Rechnungsjournal
3. Sortenstatistik
4. Kundenstatistik

Da durch diesen Programmlauf die Statistikwerte und Archivdaten verändert wurden, muss, wenn ein Fehler festgestellt wird, zurückgesichert werden.

An dieser Stelle ist eine Rücksicherung problemlos, da es sich nur um Tankstelleninterne Daten handelt.

Zu diesem Zeitpunkt ist XOIL noch nicht davon betroffen. (Letzte Bezüge, Landwirtschaftsnachweise, Fibuschnittstelle, Erlös- und Absatzstatistik)

## f. Überweisungen, Lastschriften, Datenträgeraustausch 01-05

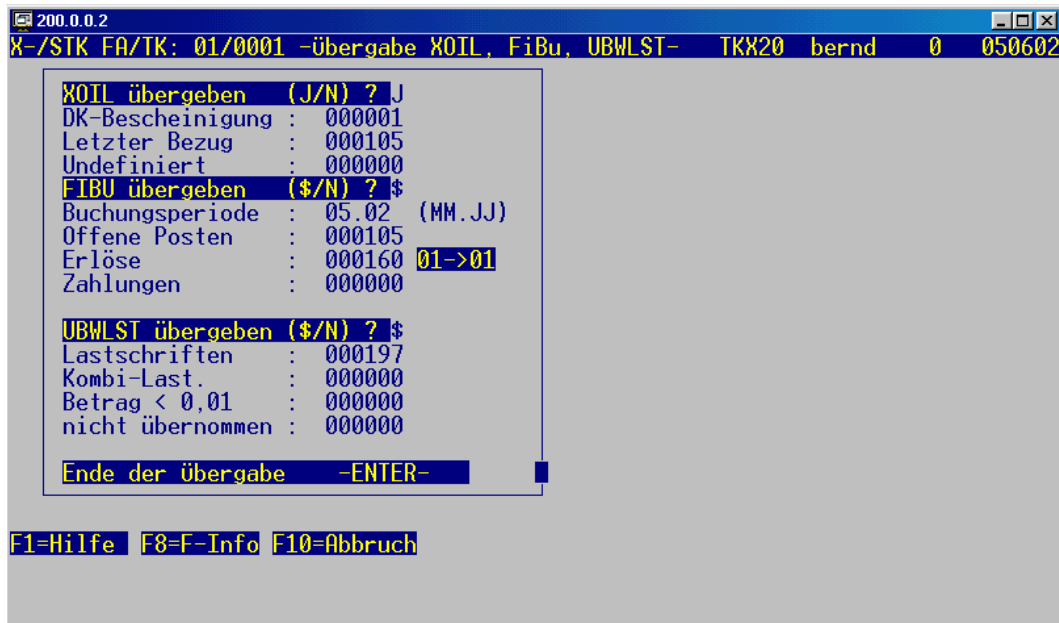


Wenn als Rechnungsdatum der 31.05.02 eingegeben wurde und als Datum „Einzug der Lastschriften bis: 05.06.02“ vorgegeben wird, werden alle Lastschriften mit einem Zahlungsziel bis zu 3 Tagen sofort für einen Datenträgeraustausch zur Verfügung gestellt.

Wenn bewusst kein Datenträger erstellt werden soll, sondern alle Lastschriften zur Weiterverarbeitung an XOIL übergeben werden, ist hier ein Datum < Rechnungsdatum einzugeben.

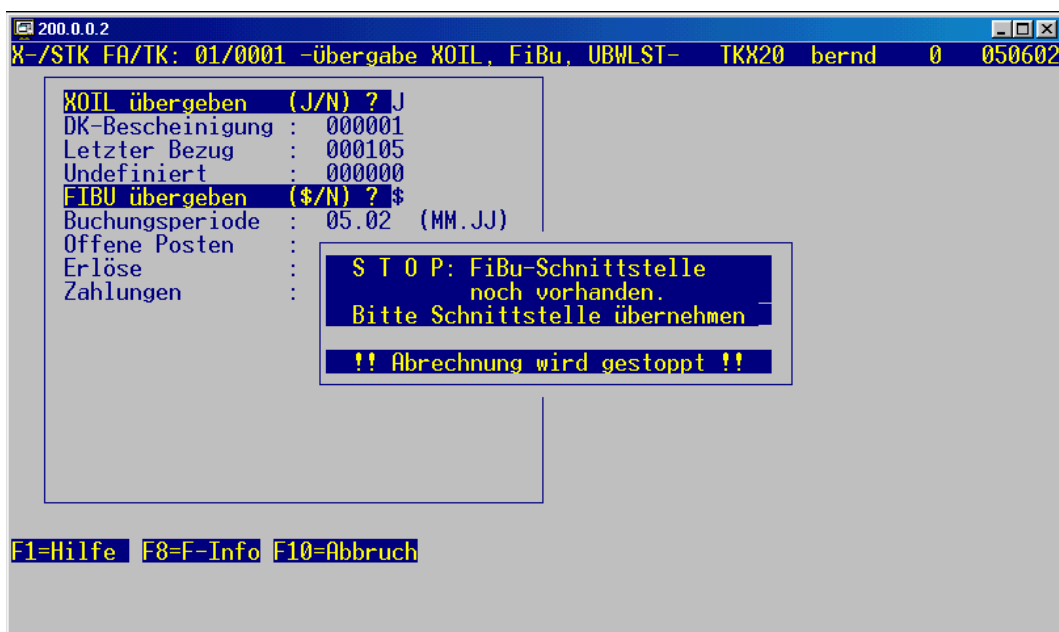
## g. Übergabe XOIL, FiBu, Lastschriften 01-06

Hier beginnt der problematische Teil der Tankstellenabrechnung, da mit diesem Programmlauf XOIL-Daten verändert werden. Eine Rücksicherung nach diesem Abrechnungspunkt ist immer schwierig, da die XOIL-Daten **nicht** zurückgesichert werden können.



STK hängt aus Sicherheitsgründen nicht wie in XOIL die einzelnen Schnittstellen aneinander.

Wenn noch eine nicht in die FiBu übernommene Schnittstelle z.B. aus XOIL- oder WS-Faktura vorhanden ist, wird die Übergabe gestoppt.



Wenn die Schnittstelle übernommen wurde mit „ENTER“ das Programm weiterfahren.

## h. Übergabe Erlös- und Absatzstatistik 01-09



- Übergeben: J = Übergabe an die Fakturdatei in XOIL  
 # = Übergabe an die Fakturdatei in XOIL als Stornierungslauf  
 L = Nur erzeugen einer Liste, was übergeben werden würde  
 Kontrolle: Liste „tkerl“ in der Listenverwaltung
- Periode (mmjj): Übergabe aller Fakturierungen der Periode 05/02
- Archivdatum FM5: Datum, unter welchem die Werte in der Folgemaske 5 XOIL-Archiv gefunden werden sollen

### Oder



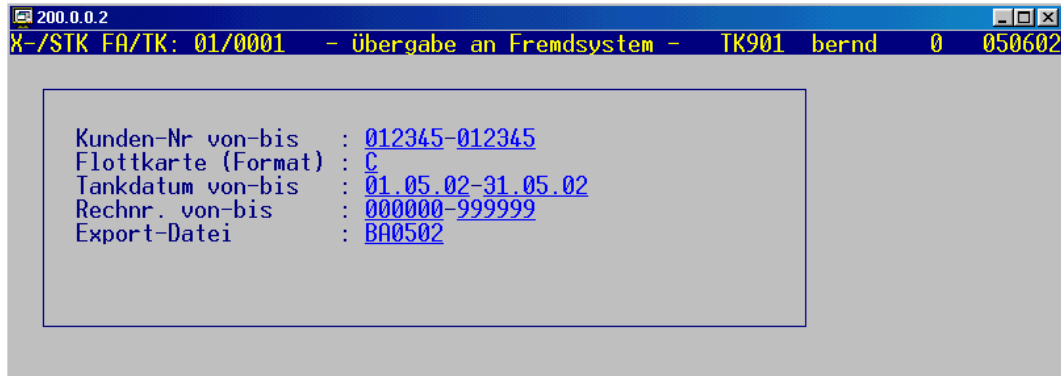
Rechdatum/Zeit: Fakturierungslauf am 04.06.02 um 12.52

Vorteil: Der Fakturierungslauf am 22.05.02 um 11.27 (Abrechnung 1. Monatshälfte) kann mit Archivdatum 16.05.02 in das XOIL-Archiv gestellt werden.  
 Der Fakturierungslauf am 04.06.02 um 12.52 (Abrechnung 2. Monatshälfte) kann mit Archivdatum 31.05.02 in das XOIL-Archiv gestellt werden.

Wenn einzelne Fakturierungsläufe übergeben werden, kann dies direkt nach dem Abschluss der Fakturierung geschehen. **Vorsicht:** Am Monatsende dann nicht Periode 0502 übergeben, da sonst der komplette Monat übergeben wird. Nur den fehlenden Fakturalauf übergeben.

## i. Übergabe an Fremdsystem 01-10

Kunden mit einem eigenen Fuhrparkauswertungsprogramm wie Speditionen, Stadtverwaltungen, Post usw. benötigen oft die Tankdaten in Dateiform in einem von ihnen festgelegtem Format. Mit diesem Programm werden die Tankdaten eines Kunden mit einem Begleitzettel zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt.



Kunde von – bis:	Kundennummernkreis oder einzelne Kundennummer Wenn es nur einen Kunden mit Format „C“ gibt auch 1 – 999999
Flottenkarte (Format):	Das im Kundenstamm bei diesem Kunden hinterlegte Exportformat
Tankdatum von – bis:	Zeitraum der Tankungen, die exportiert werden sollen
Rechnungsnr von – bis:	Angabe, wenn ein bestimmter Rechnungsnummernkreis exportiert werden soll
Export-Datei:	Name der Datei mit den Exportdaten. Diese Datei wird im Verzeichnis „./u/xpoint/work/tk/DATEN“ gespeichert und zur Abholung bereitgestellt.