Aufträge – Palettenpools

Palettentausch, Salden und Ausgleiche als prüfbare, abrechenbare Vermögenswerte nachverfolgen: jetzt mit optionalen Kommentaren und manuellen Transaktionen, die direkt auf der Kundenseite erfasst werden.

Aktualisiert 21. August 2026

Einführung

Paletten gehören zu den am häufigsten genutzten Hilfsmitteln, um Waren effizient und sicher zu transportieren. Ein **Palettenpool** ist ein System, das den Umlauf, den Tausch und den Saldo von Paletten entlang der Lieferkette verwaltet. Statt dass jedes Unternehmen eigene Paletten besitzt und nachverfolgt, können sich in einem Palettenpool mehrere Beteiligte Paletten strukturiert teilen und wiederverwenden. So sind Paletten immer dort verfügbar, wo sie gebraucht werden. Gleichzeitig sinken Kosten, Verluste und Ineffizienzen.
Ein Palettenpool erfasst:

- Wie viele Paletten **an einen Standort geliefert** und wie viele **wieder abgeholt** werden.
- Berechnet einen **Saldo** auf Kunden- und auf Standortebene, der zeigt, ob Paletten geschuldet oder zurückgegeben werden.
- Der Saldo kann **ausgeglichen** werden. Dabei wird das Konto zwischen den Parteien zurückgesetzt.

Solche Systeme optimieren nicht nur die Verpackungsflüsse, sondern schaffen auch Transparenz in der Lieferkette. So stehen Logistikpartner für Palettenbewegungen in der Verantwortung.

Begriffe

Begriff	Definition
Volle Paletten	Mit Waren beladene Paletten.
Leere Paletten	Zurückgegebene oder getauschte Paletten, die wiederverwendet werden können.
Palettentausch	**Palettentausch** – Der Tausch von Paletten bei der Abholung oder Lieferung.
Saldo	Die Nettosumme der Paletten bei einem Kunden oder an einem Standort (positiv, wenn mehr erhalten wurden, negativ, wenn mehr abgegeben wurden).
Ausgleich	Der Vorgang, bei dem die Palettensalden zwischen den Parteien auf null zurückgesetzt werden.
Fragepfad	Eine strukturierte Reihe von Fragen, die Fahrer in der App beantworten, um Palettenbewegungen an Abhol- und Lieferstopps zu erfassen.
Subunternehmer-Saldo	Die Nettosumme der Paletten, die zwischen dem Mandanten und einem bestimmten Subunternehmer getauscht wurden. Er zeigt, wie viele Paletten der Subunternehmer aktuell für den Mandanten hält.
Zwei-Salden-Modell	Das Modell von Qargo für die Nachverfolgung von Paletten, das pro Auftrag zwei getrennte Salden führt: den Saldo zwischen Mandant und Kunde (kaufmännisch) und den Saldo zwischen Mandant und Subunternehmer (operativ).
Zuordnung von Transaktionen	Die Verknüpfung zwischen einem Palettentausch an einem Kundenstandort und dem Subunternehmer, der diesen Tausch physisch durchgeführt hat.

Palettenpools in Qargo

Qargo bindet die Verwaltung von Palettenpools direkt in die Transportabläufe ein. So können Transportunternehmen den **Palettentausch** zusammen mit den Waren **nachverfolgen**. Wenn **die Nachverfolgung des Palettentauschs aktiviert**

ist, können Nutzer:

- **Palettenanzahlen automatisch vorausfüllen** – auf Grundlage der Auftragsmengen (volle und leere Paletten).
- **Den tatsächlichen Tausch** bei Abholung und Lieferung über die Antworten des Fahrers **erfassen**.
- **Werte bei Bedarf manuell** im System **anpassen**.
- **Salden** pro Kunde und Standort **nachverfolgen**, mit klarer Sicht auf positive und negative Werte.
- **Salden** einfach **ausgleichen**, sodass die Daten auf Kunden- und Standortebene korrekt bleiben.
- **Preisregeln anwenden**, die über neue Kennzahlen in der Preisliste die Palettennutzung, die Rückgabe leerer Paletten oder den Tausch berücksichtigen.

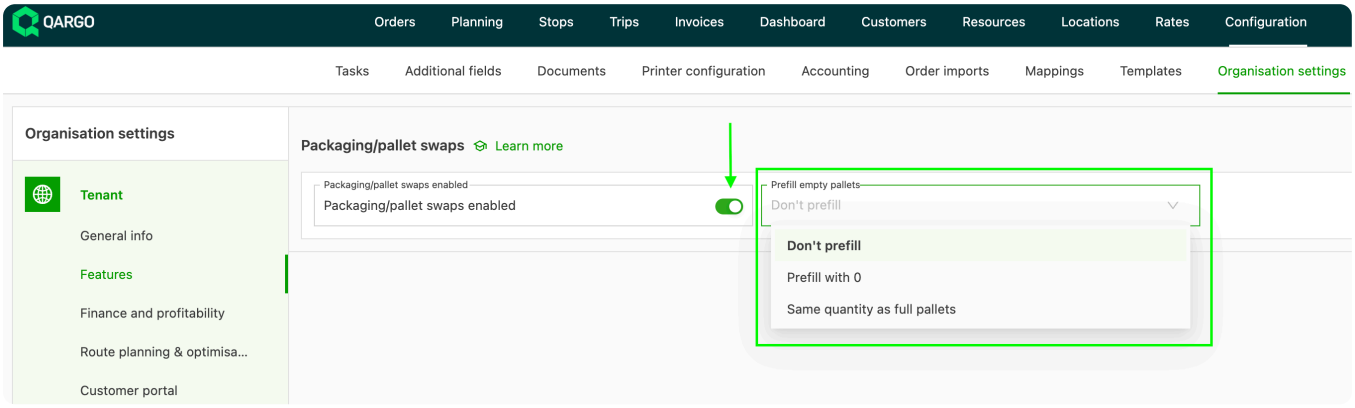
Die Nachverfolgung von Palettenpools in Qargo schafft einen transparenten, prüfbaren Ablauf der Palettenbewegungen. Verpackung und Paletten werden so als wertvolle Vermögenswerte behandelt und nicht als vergessene Kosten.

Konfiguration

🧰 **Nur für Nutzer mit der Rolle Super admin verfügbar**

Schritt 1: Funktion aktivieren

- **Konfiguration > Organisationseinstellungen > Funktionen** aufrufen
- Zum Bereich **„Verpackung / Palettentausch aktiviert“** scrollen
  - Den Toggle der Funktion einschalten
- Den Standardwert zum Vorausfüllen für **leere** Paletten auswählen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  - Nicht vorausfüllen – der Wert bleibt leer und muss vom Nutzer manuell eingegeben werden
  - Mit 0 vorausfüllen – der Wert ist standardmäßig 0, wenn leere Paletten an einem Abhol- oder Lieferort zurückgelassen werden
  - Gleiche Menge wie volle Paletten – der Standardwert entspricht dem ursprünglichen Wert der geladenen Paletten im Auftrag



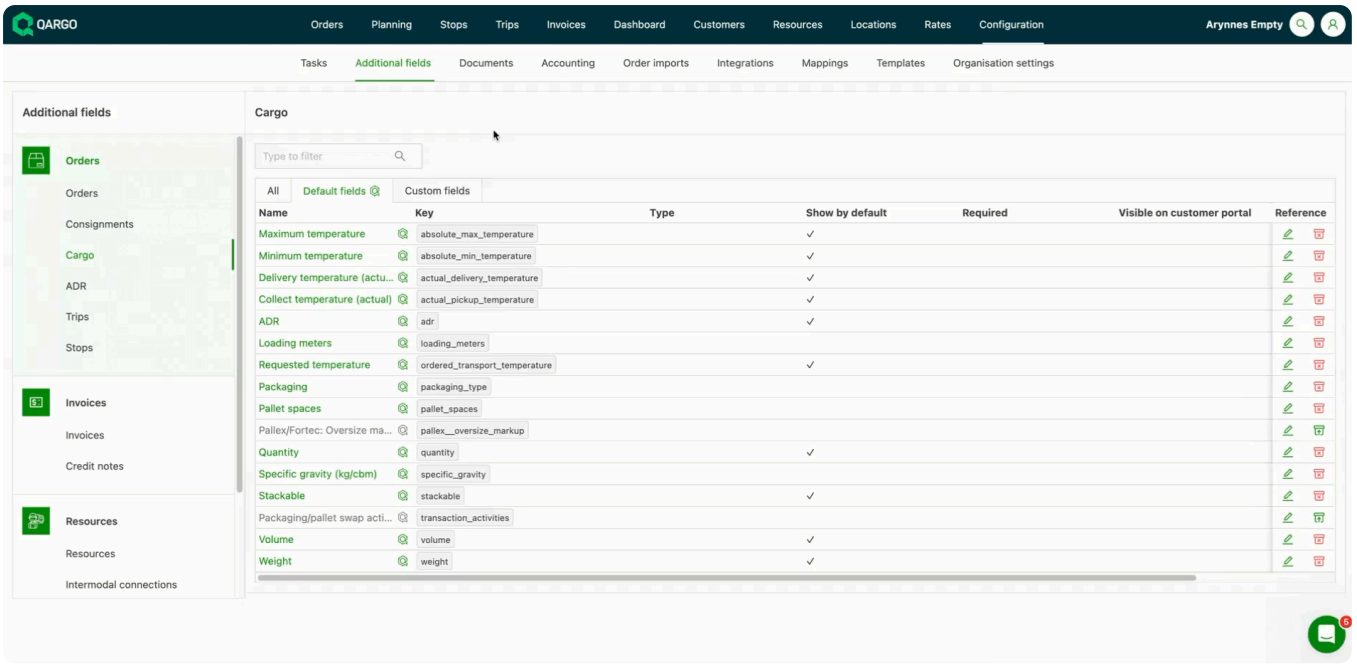
📚 Die in den Organisationseinstellungen konfigurierten Vorausfüllungen gelten nur für leere Paletten.

Schritt 2: Zusätzliche Felder für Fracht aktivieren

- **Konfiguration > Zusätzliche Felder** aufrufen
- Im Seitenmenü unter Aufträge **„Fracht“** auswählen
- Die Option **„Verpackung / Palettentausch-Aktivitäten“** auswählen

- Das Feld auf aktiv setzen
- Die Transportservices auswählen, für die das Feld gelten soll

- Auf **Speichern** klicken.



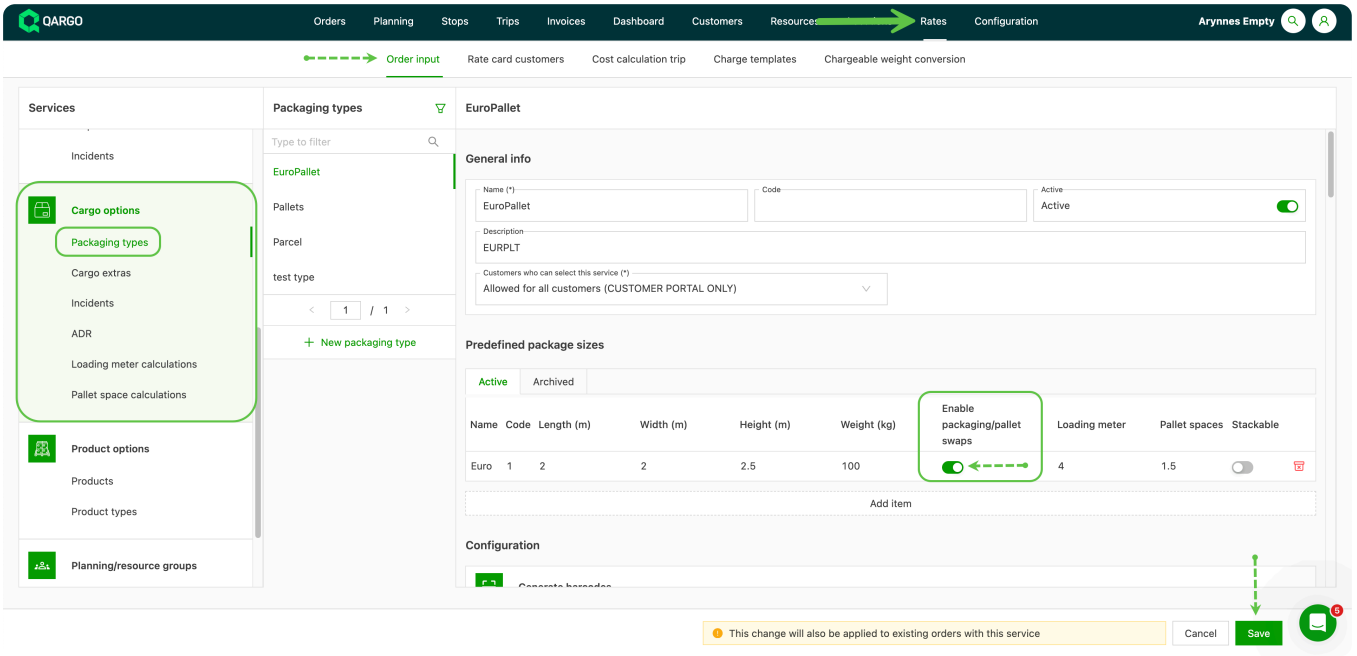
Schritt 3: Verpackung / Palettentausch für Verpackungsarten aktivieren

- **Tarife > Auftragserfassung** aufrufen

- Im Seitenmenü unter **„Frachtoptionen“** den Eintrag **„Verpackungsarten“** auswählen

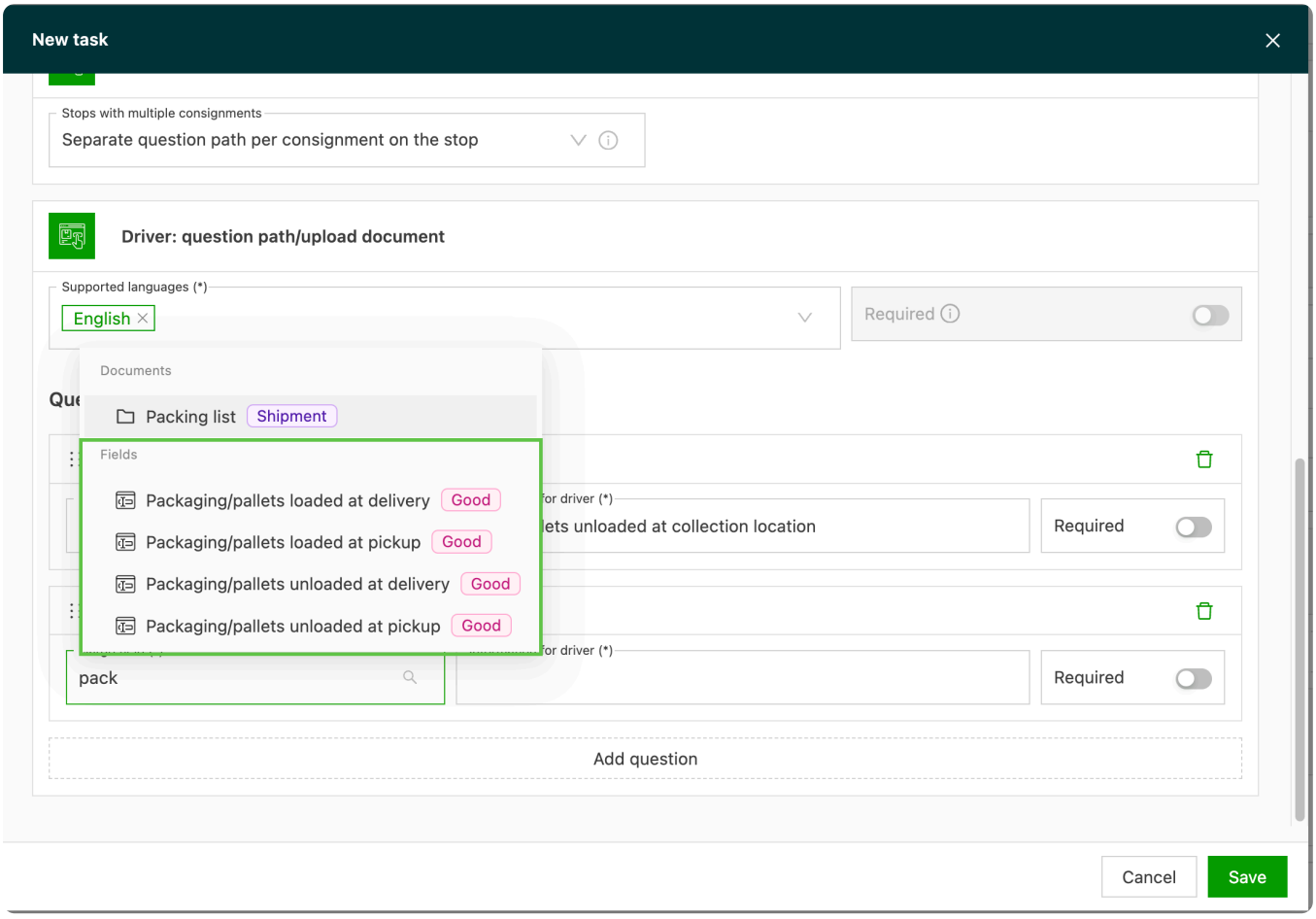
  - Die Verpackungsarten auswählen, für die der Tausch aktiviert werden soll
  - Den Toggle einschalten

- Auf **Speichern** klicken



Schritt 4: Fragepfade für Fahrer erstellen (Aufgaben)

- Fragen zu den Stoppdetails hinzufügen, damit der Fahrer in der App angibt, wie viele volle / leere Paletten an den Standorten abgeholt / geliefert wurden
- **Konfiguration > Aufgaben** aufrufen
- Den Fragepfad an der Stelle erstellen, die am besten zum operativen Ablauf passt
  - Z. B.: Fahrten, Stopp erstellen > Laden bei Abholung
- Für folgende Stoppaktivitäten können Fragen hinzugefügt werden:
  - *Bei Abholung/Lieferung geladene Paletten* = Der Fahrer gibt die Anzahl der an diesem Stopp geladenen leeren Paletten ein
  - *Bei Abholung/Lieferung entladene Paletten* = Der Fahrer gibt die Anzahl der an diesem Stopp entladenen leeren Paletten ein.

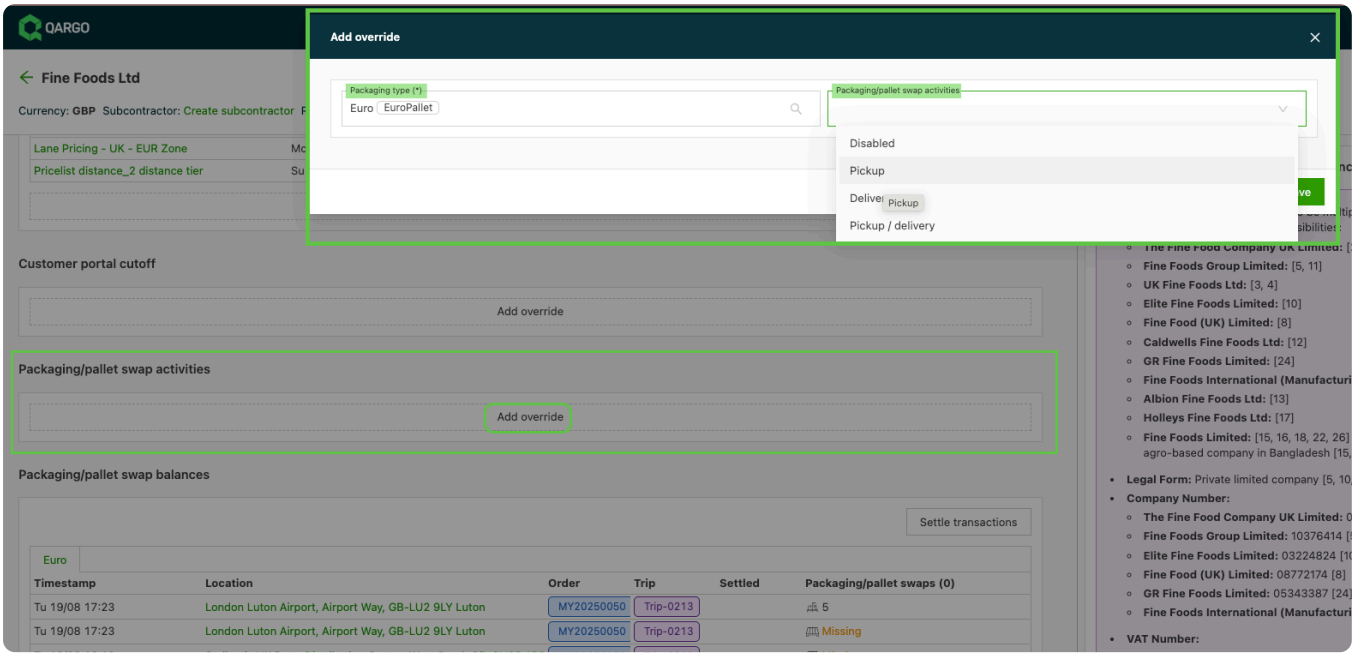


📚 Die hier konfigurierten Fragepfade gelten auch für **Subunternehmer**. Wenn eine Fahrt an einen Subunternehmer übermittelt wird, erscheint derselbe Fragepfad im **Subunternehmer-Portal**. So kann der Subunternehmer die Palettenmengen genauso erfassen wie ein Fahrer in der App.

Schritt 5: (Optional) Tausch pro Kunde überschreiben

- **Standard:** Der Palettentausch wird bei Abholungs- und Lieferaktivitäten nachverfolgt
- **Optional:** Pro Kunde kann eine Überschreibung für bestimmte Stoppaktivitäten und nach Verpackungsart festgelegt werden.
- Im Kundenprofil zu **„Verpackung / Palettentausch-Aktivitäten“** scrollen

- Unter Verpackungsarten wird die Liste der konfigurierten Optionen angezeigt
- Die Überschreibung der Stoppaktivität für den Tausch auswählen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  - Deaktiviert – für diese Verpackungsart findet weder am Abhol- noch am Lieferstopp eine Nachverfolgung statt
  - Abholung – die Nachverfolgung erfolgt nur am Abholort
  - Lieferung – die Nachverfolgung erfolgt nur am Lieferort
  - *Abholung/Lieferung – die Nachverfolgung erfolgt am Abhol- und am Lieferort (wie beim Standard)
    - Diese Option ist sinnvoll, wenn mehrere Verpackungsarten eigene Überschreibungen haben. So ist klar erkennbar, welche Verpackungsart den Standard verwendet



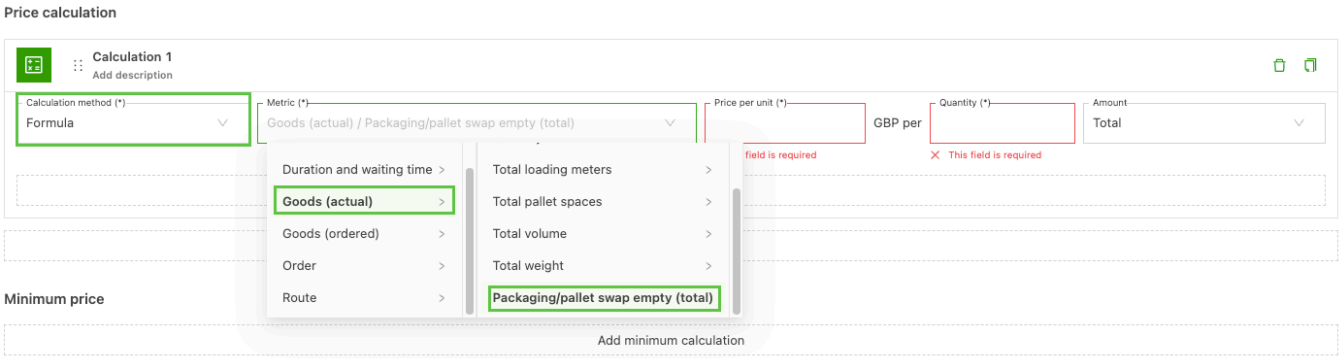
📚 Standardmäßig wird der Palettentausch sowohl am Abhol- als auch am Lieferort nachverfolgt.

Schritt 6: (Optional) Gebühren zu Preislisten hinzufügen

- Gebühren für den Palettentausch können als Kennzahl in der Preisliste hinzugefügt werden
  - Als Kennzahl in Formel und Preistabelle verfügbar
  - Als Bedingungskennzahl verfügbar

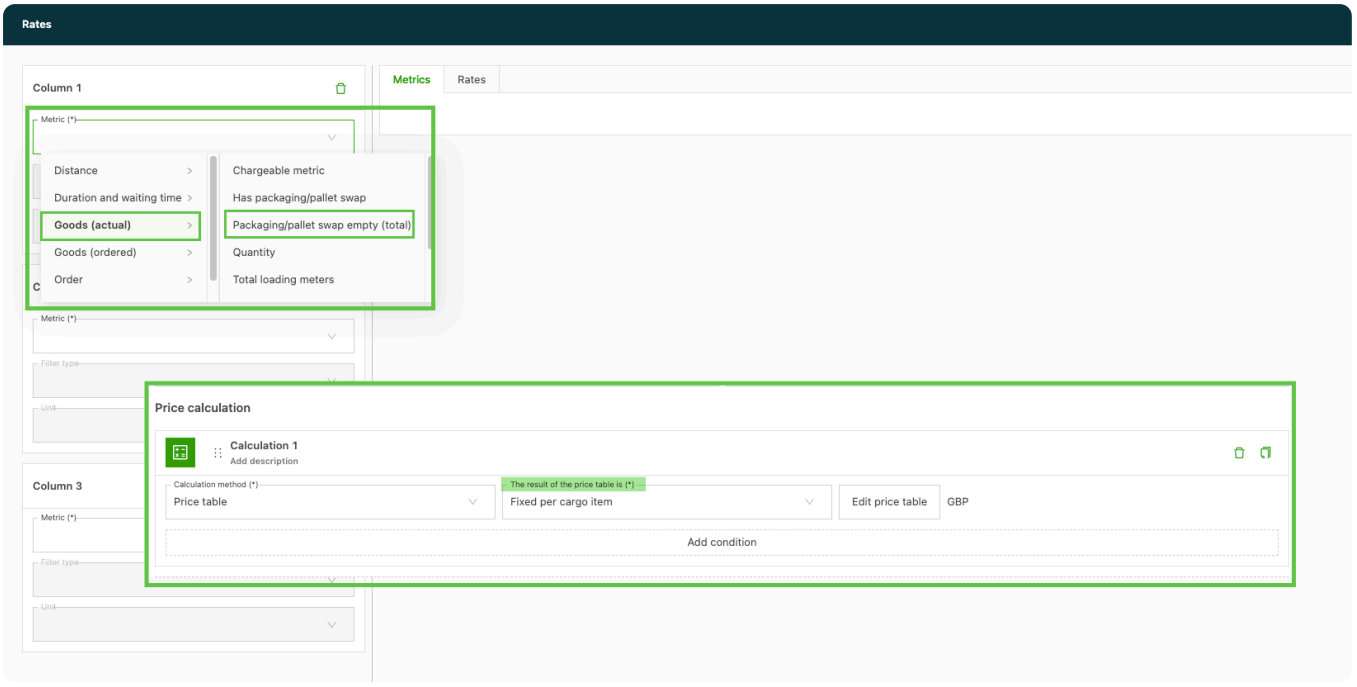
Formel:

- Als Gebühr pro Einheit verfügbar, auf Grundlage der gesamten Tauschaktivität
  - Z. B.: 15 £ pro Tausch

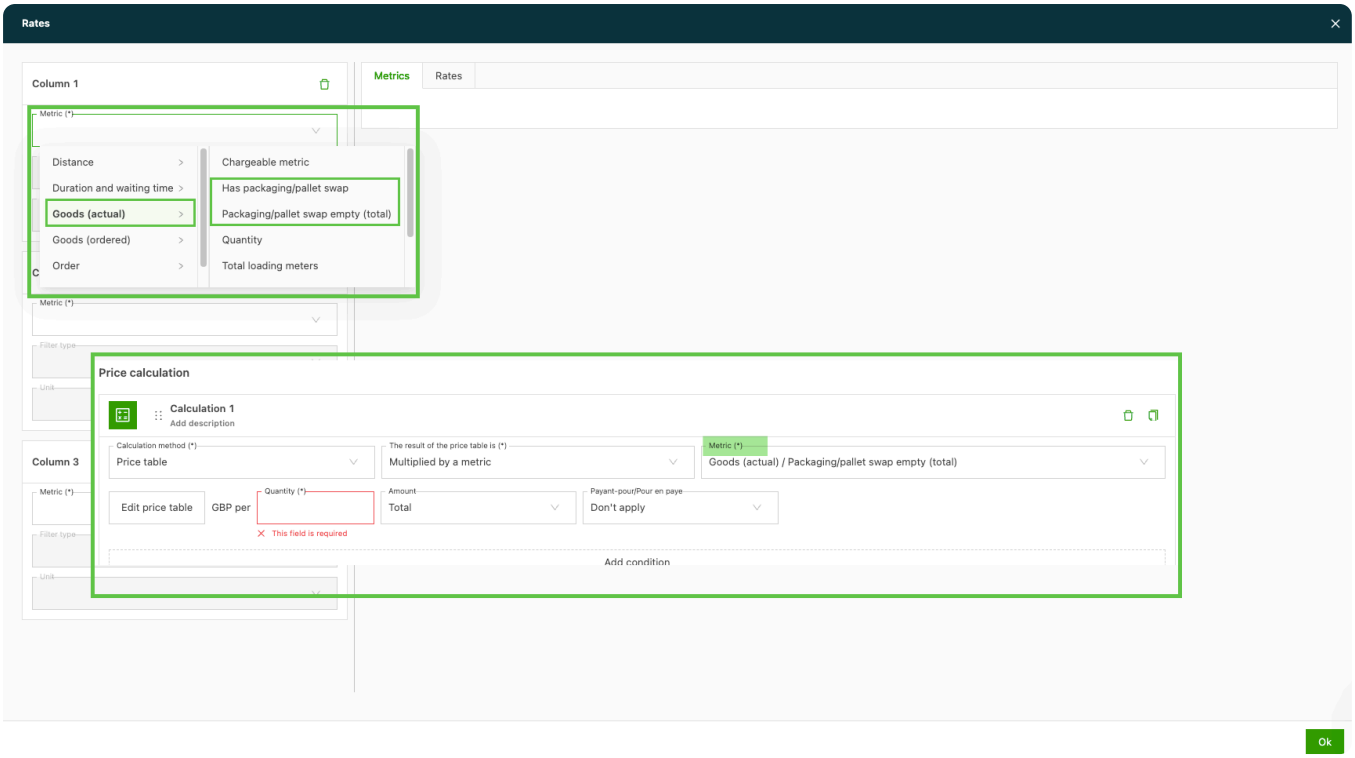


Preistabelle:

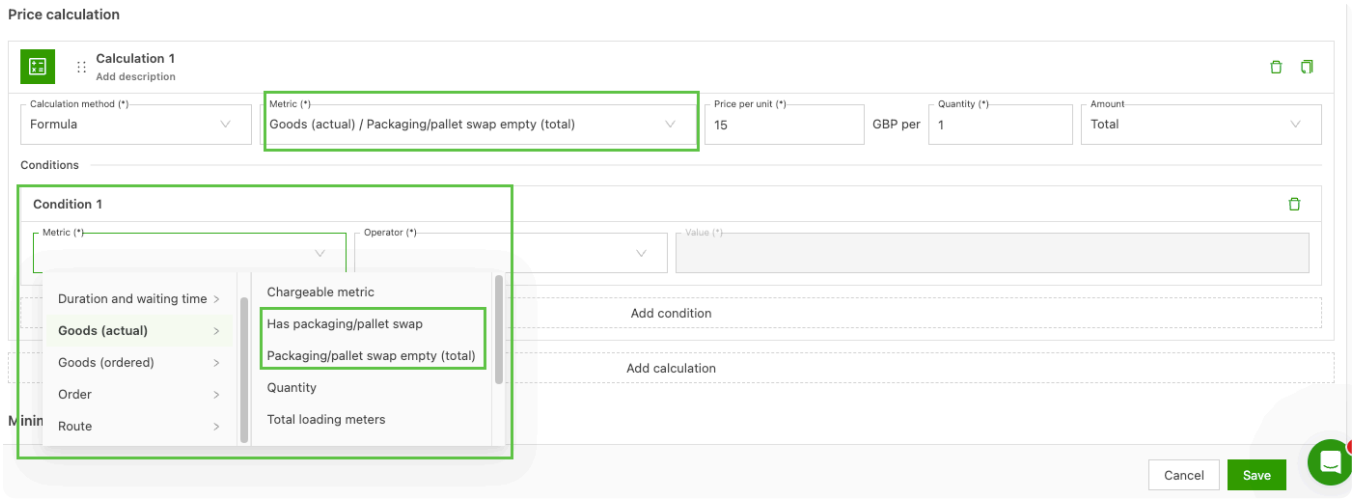
- Fest pro Frachtstück – die Optionen der Preistabelle umfassen „Hat Tausch“ und „Tausch gesamt“



- Multipliziert mit Kennzahl – kann als Kennzahl ausgewählt werden, beide Optionen sind in der Konfiguration der Preistabelle verfügbar.
    - Z. B.: Mit dieser Auswahl wird das Ergebnis der Preistabelle mit der Menge multipliziert

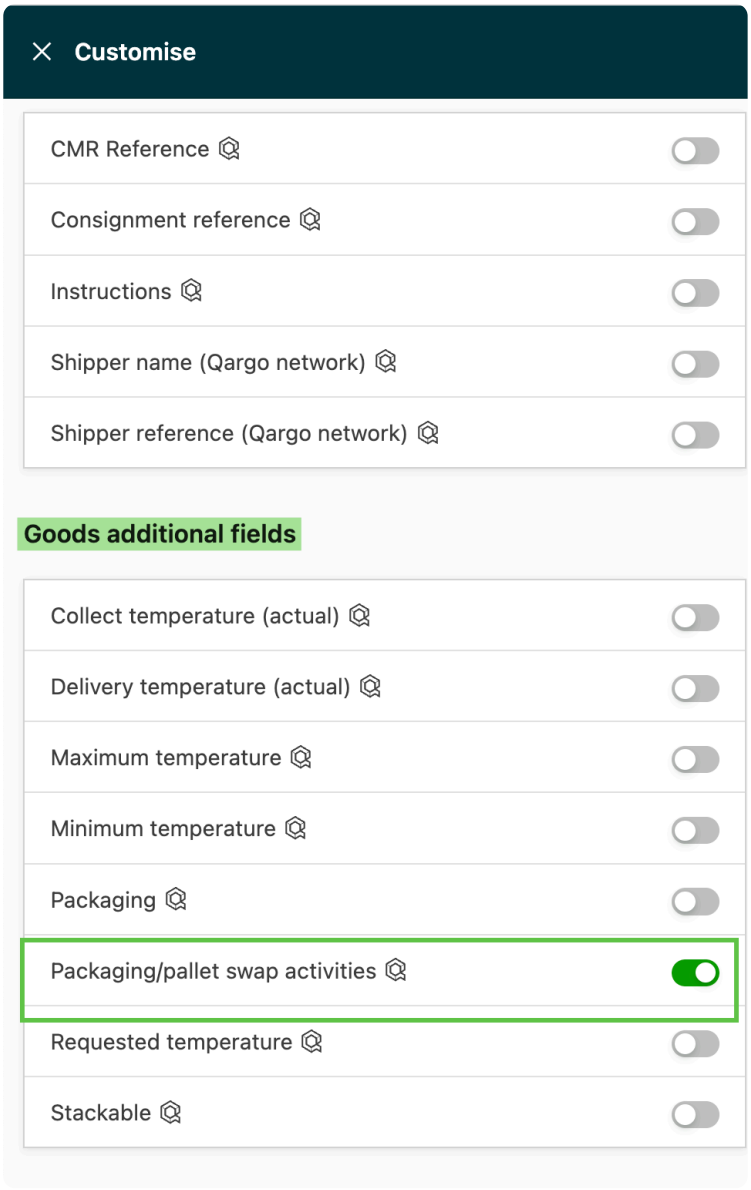


Als Bedingung hinzufügen:
2 Optionen: Waren (Ist) / Hat Tausch (J/N) oder Tausch gesamt



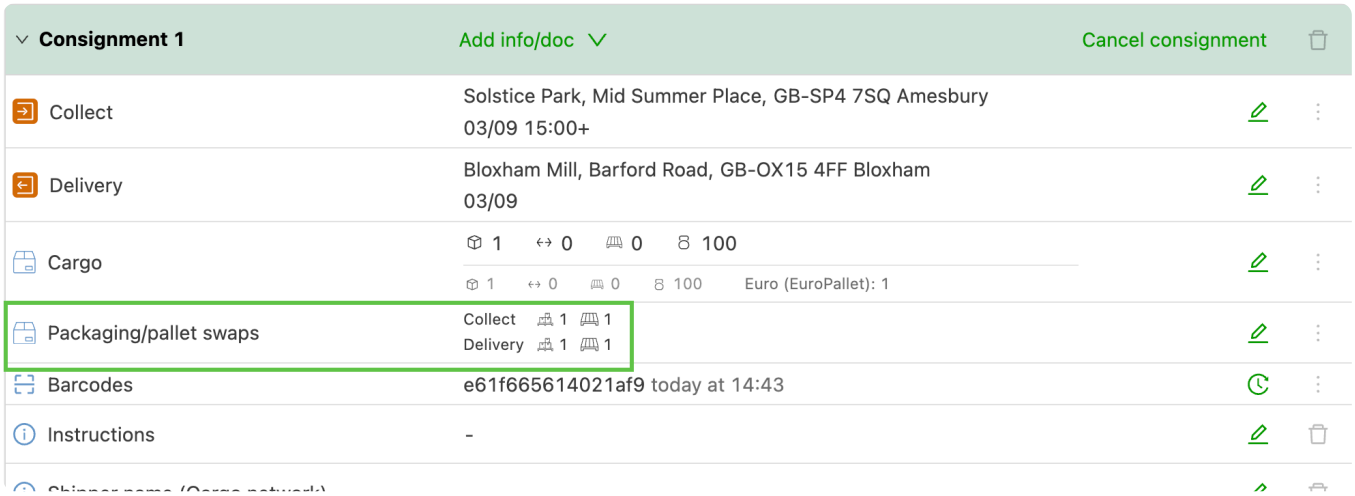
Ablauf des Palettentauschs

📚 Mit **„Spalten bearbeiten“** lässt sich die Spalte Palettentausch in der Auftragsliste einblenden. Unter **Planung › Aufträge** dafür die Schaltfläche **„Anpassen“** verwenden.

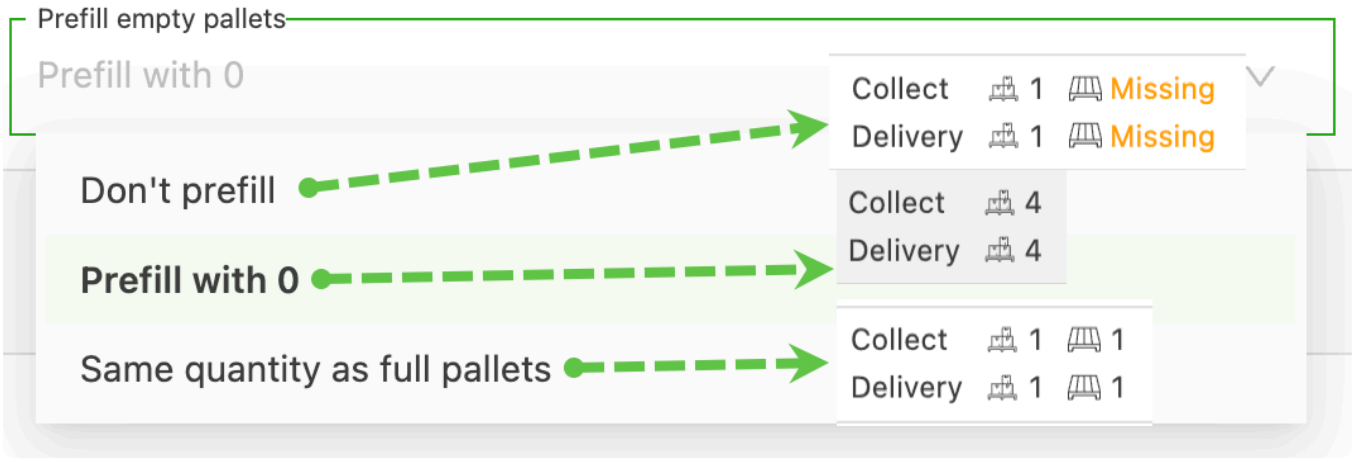


1.) Auftrag erstellen

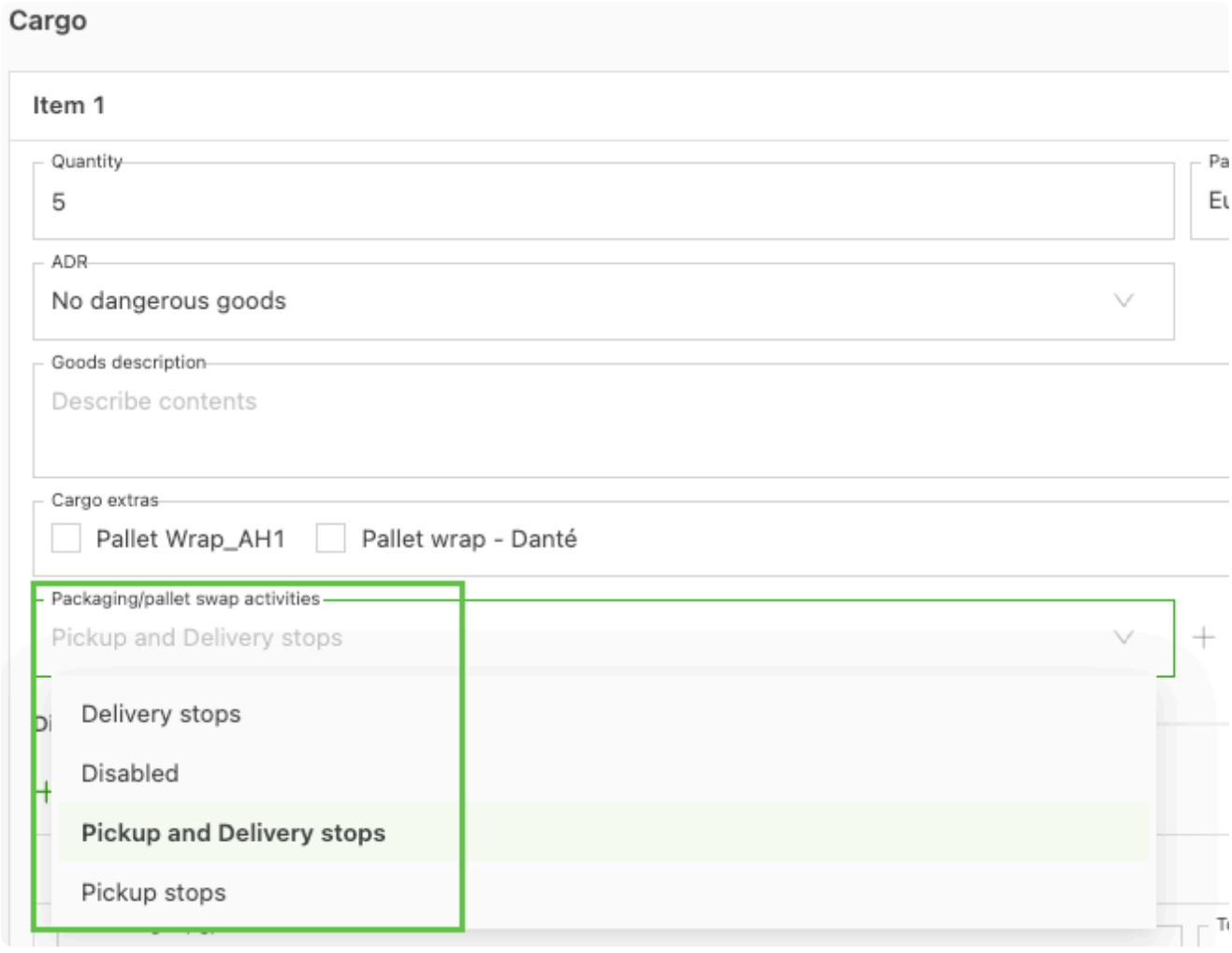
- Ist die Funktion aktiviert, werden die Standardwerte für Abholung / Lieferung auf Grundlage der aktivierten Verpackungsarten automatisch in den Auftrag übernommen
    - Z. B.: Ist die Funktion für Europaletten aktiviert und wird diese Verpackungsart im Auftrag verwendet, wird automatisch die eingegebene Anzahl Paletten übernommen.



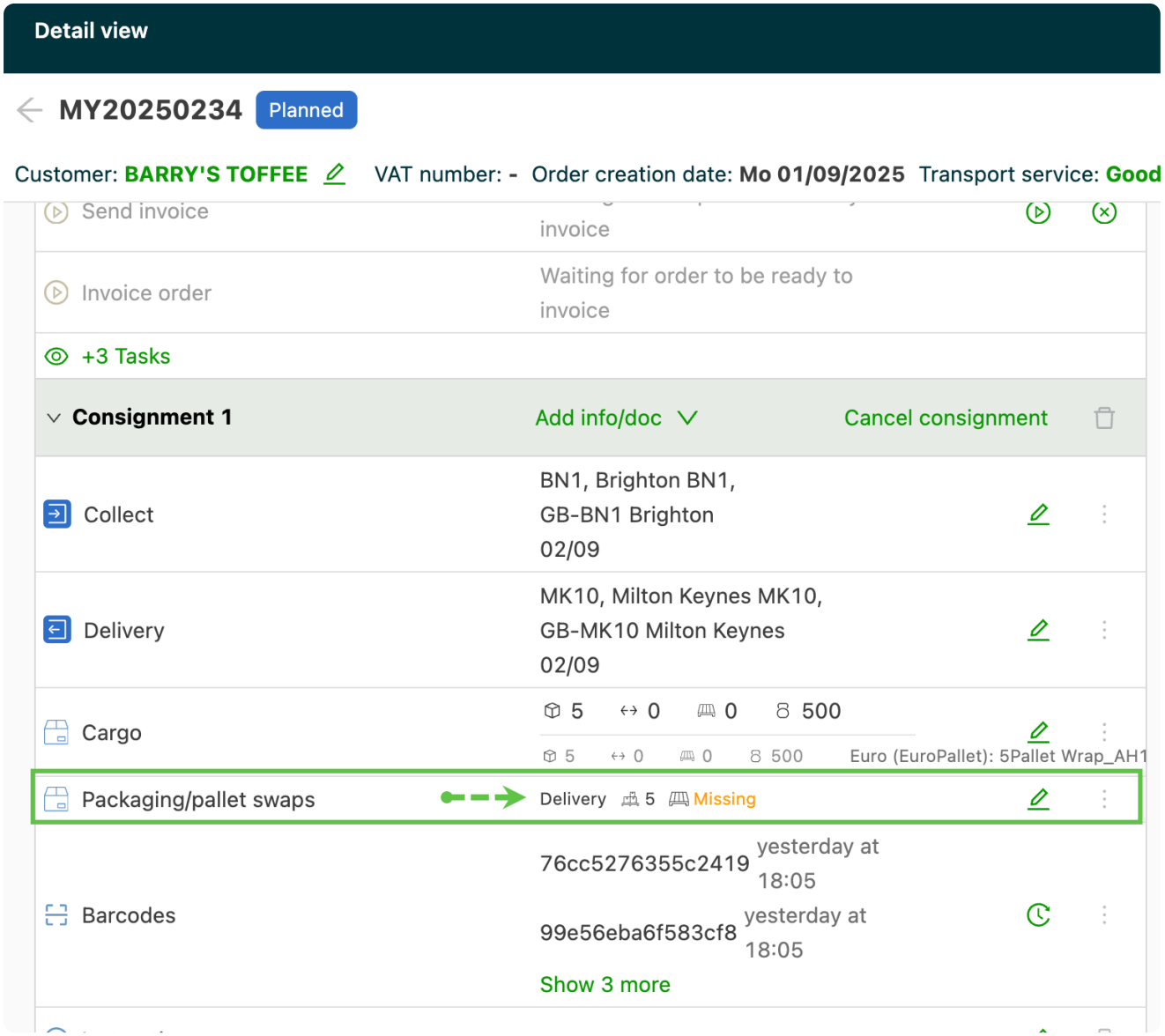
- Für leere Paletten gelten die Standardeinstellungen des Mandanten



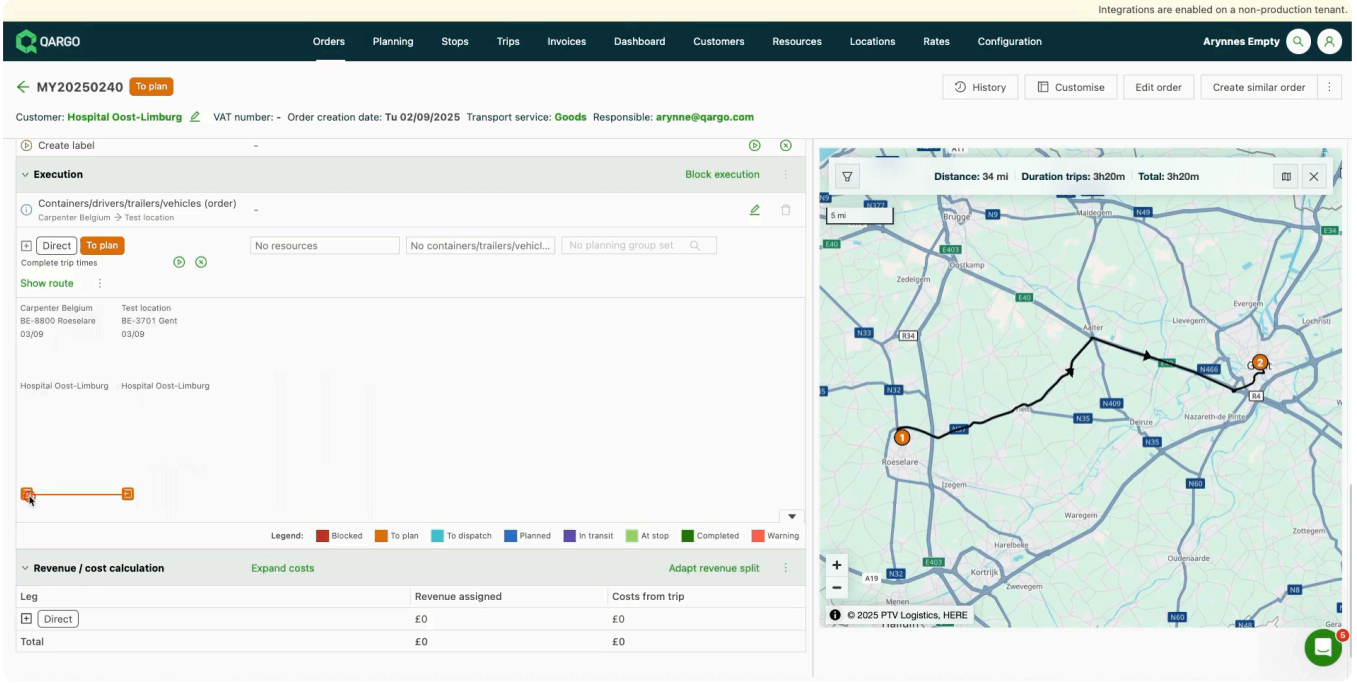
- Beim Erstellen des Auftrags kann eine andere Stoppaktivität für den Palettentausch ausgewählt werden



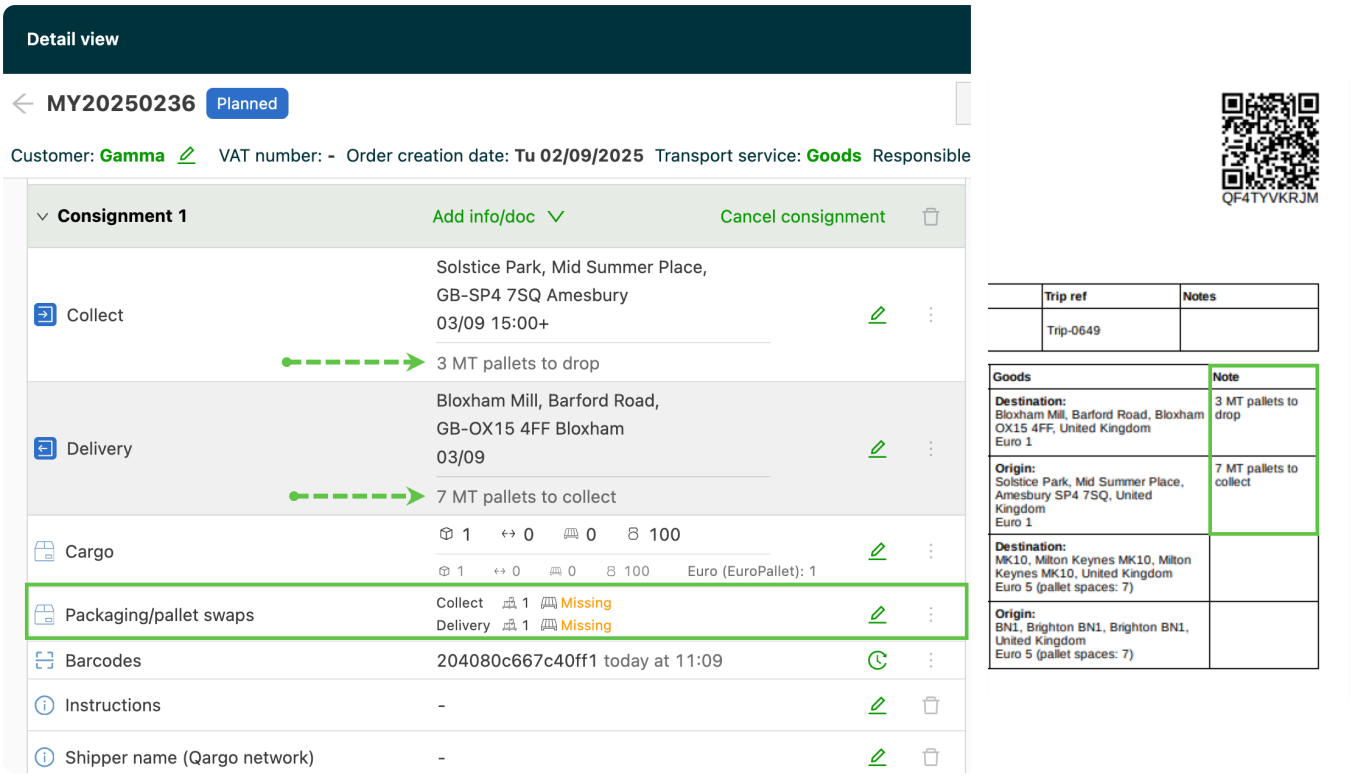
- Gibt es eine Überschreibung für den Kunden, wird diese statt des Standards vorausgefüllt.



- Mit **„Eigenständige Stopps“** kann ein Palettentausch zu einem Auftrag hinzugefügt werden

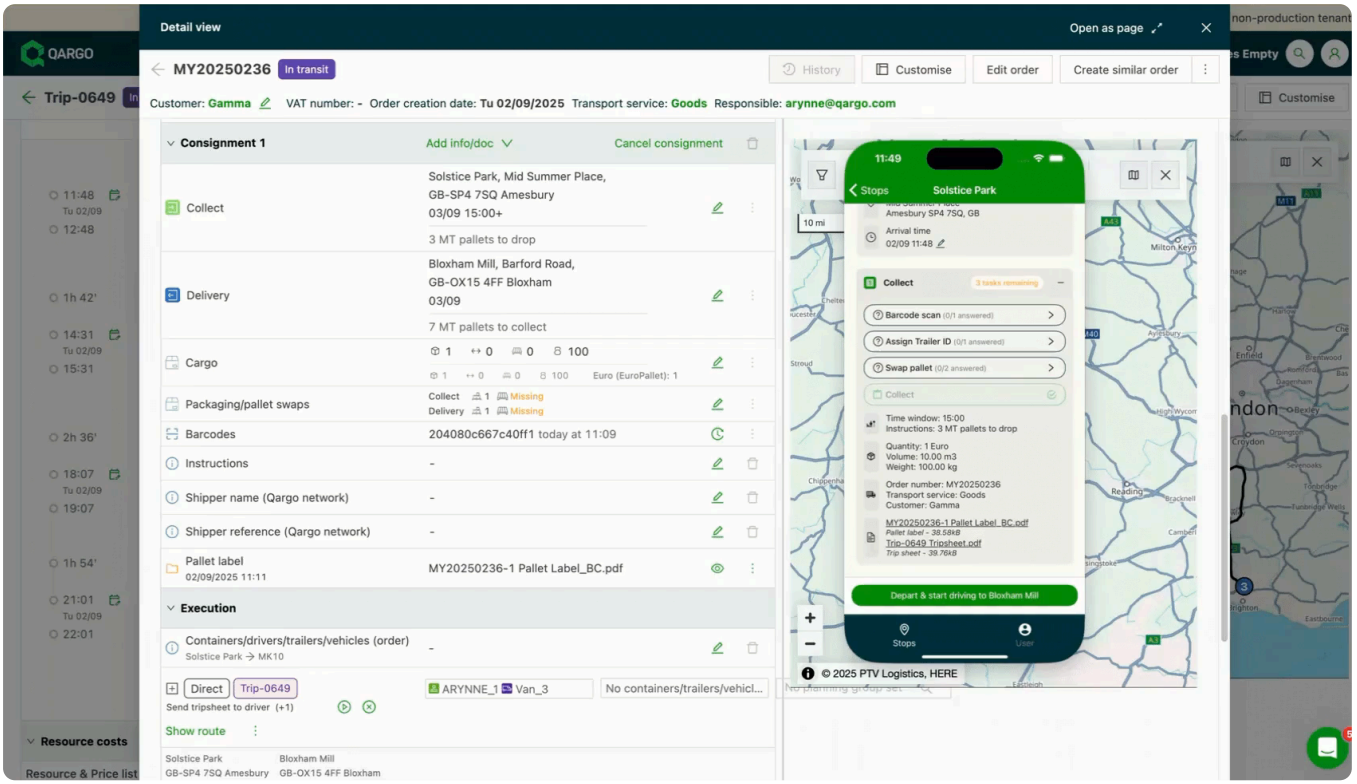


📚 Leere Paletten an Stoppstandorten können in den Stoppnotizen erfasst werden. Diese lassen sich in das Fahrtenblatt aufnehmen, das an den Fahrer gesendet wird.

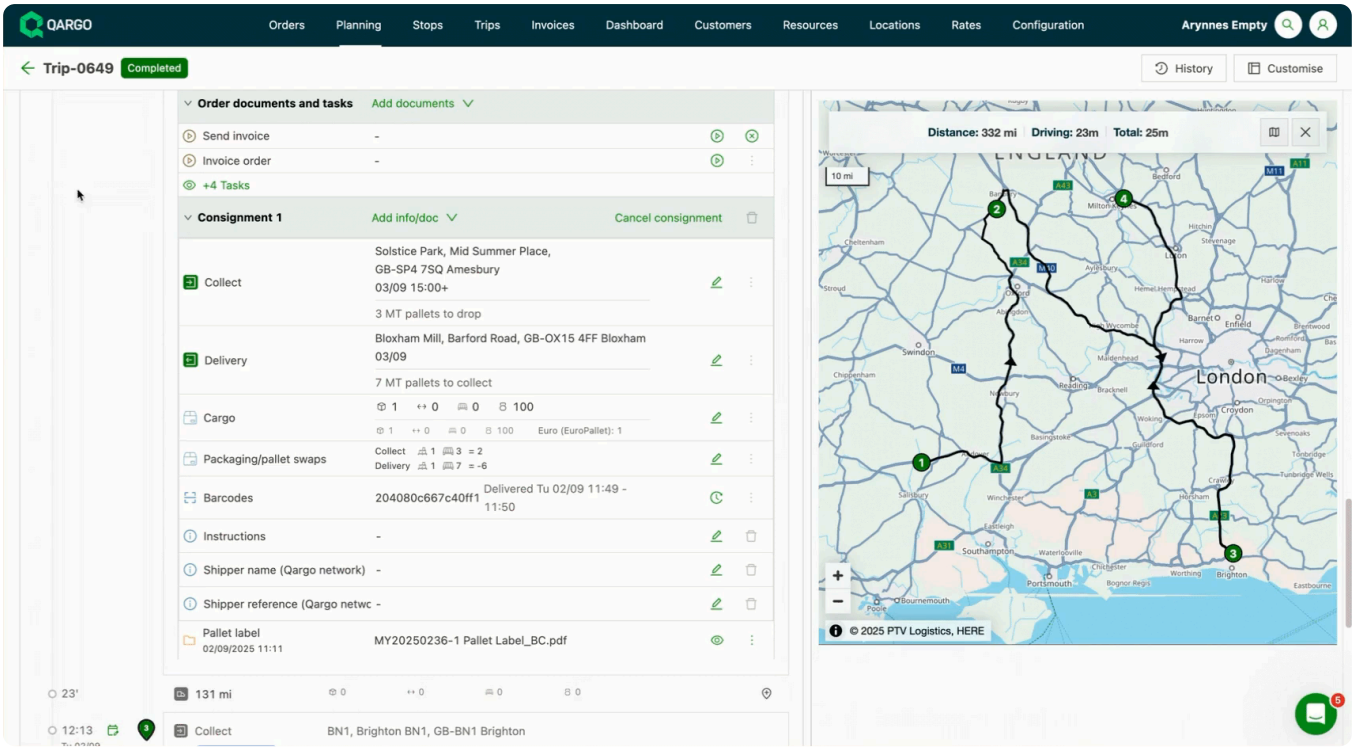


2.) Ausführung der Fahrt mit Palettentausch

- Über den Fragepfad können Fahrer die Menge der geladenen und leeren Paletten an den Standorten eingeben.
- Der Auftrag wird mit den vom Fahrer eingegebenen Details aktualisiert.

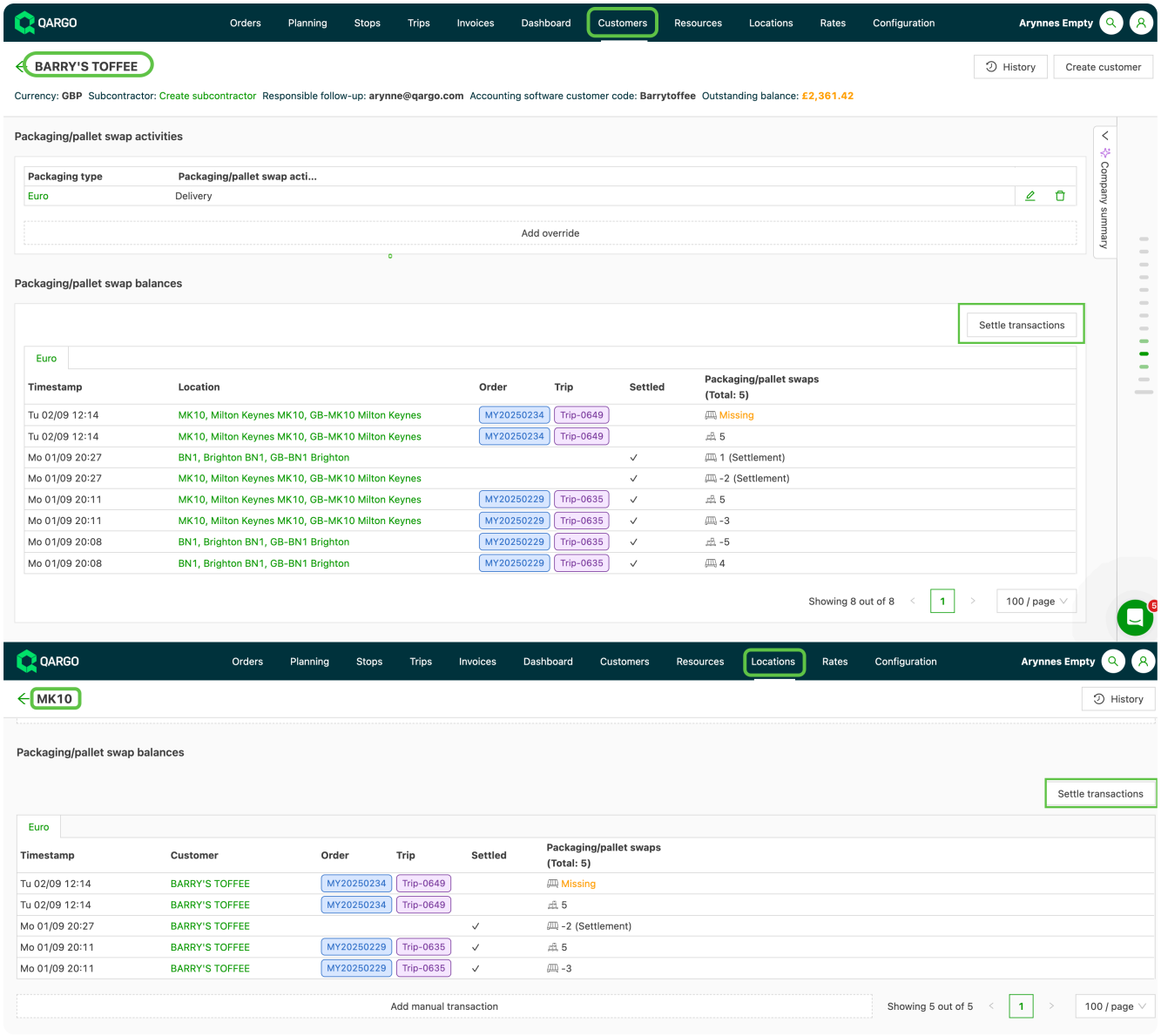


- Die Palettenmenge kann manuell hinzugefügt oder bearbeitet werden

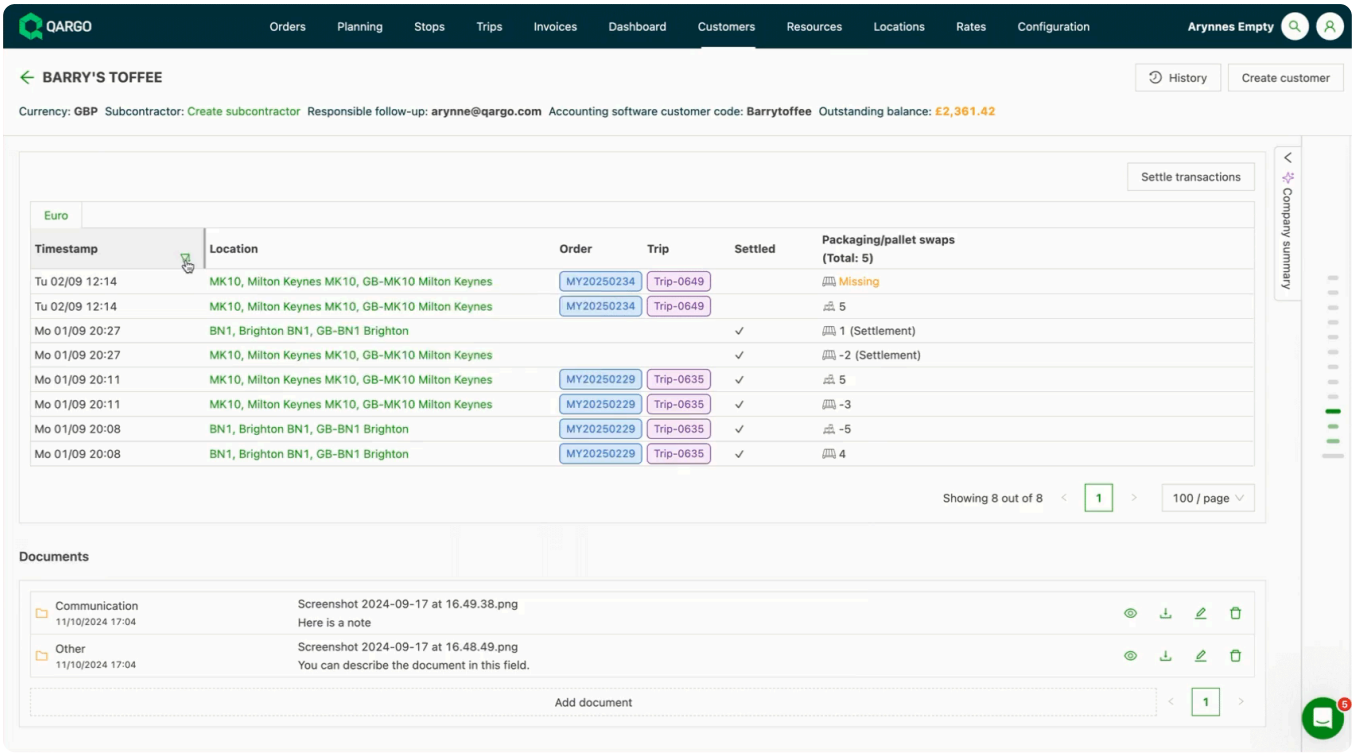


Transaktionen ausgleichen

- Der Palettensaldo kann pro Kunde oder pro Standort ausgeglichen werden



📚 Mit dem Spaltenfilter für den Zeitstempel lässt sich eine Auswahl der zu aktualisierenden Transaktionen nach Datum und Uhrzeit anzeigen.



- Der Palettensaldo kann beim Kunden oder beim Standort ausgeglichen werden
  - Eine Aktualisierung beim Kunden aktualisiert auch den Standort und umgekehrt
- Negativer Wert = Palette wurde vom Standort zum Transportunternehmen (Mandant) bewegt
- Positiver Wert = Palette wurde vom Transportunternehmen (Mandant) zum Standort bewegt
- Fehlend = für die leere Palette wurde kein Wert vorausgefüllt
  - Auch im Fragepfad nicht ausgefüllt

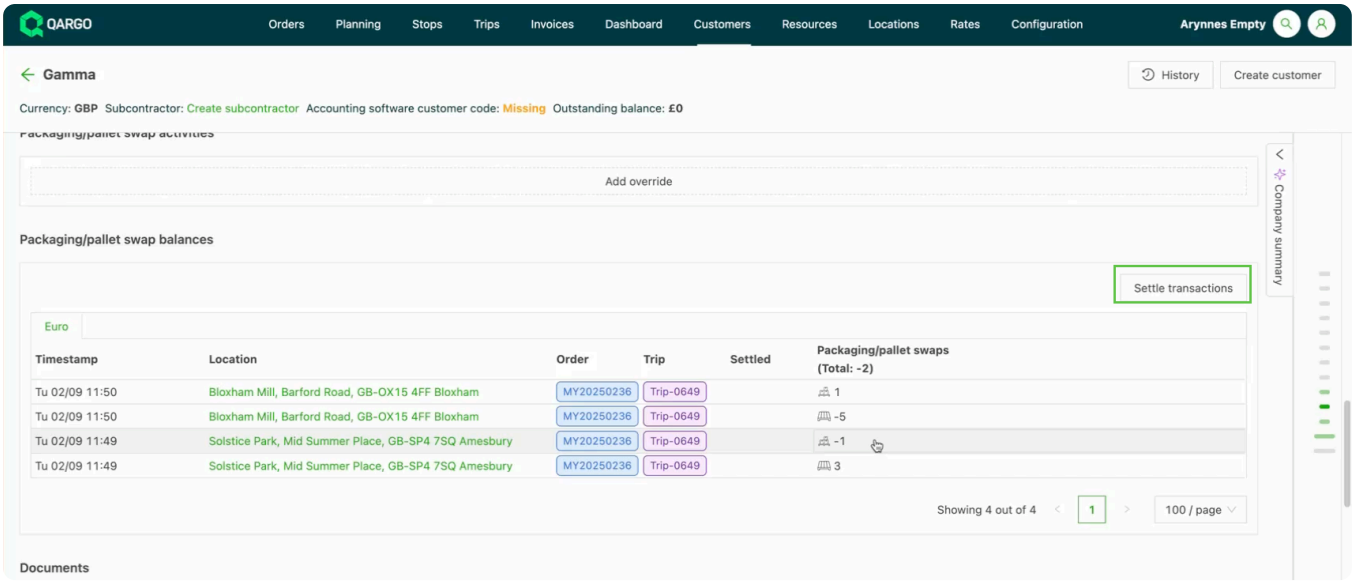
Packaging/pallet swap balances

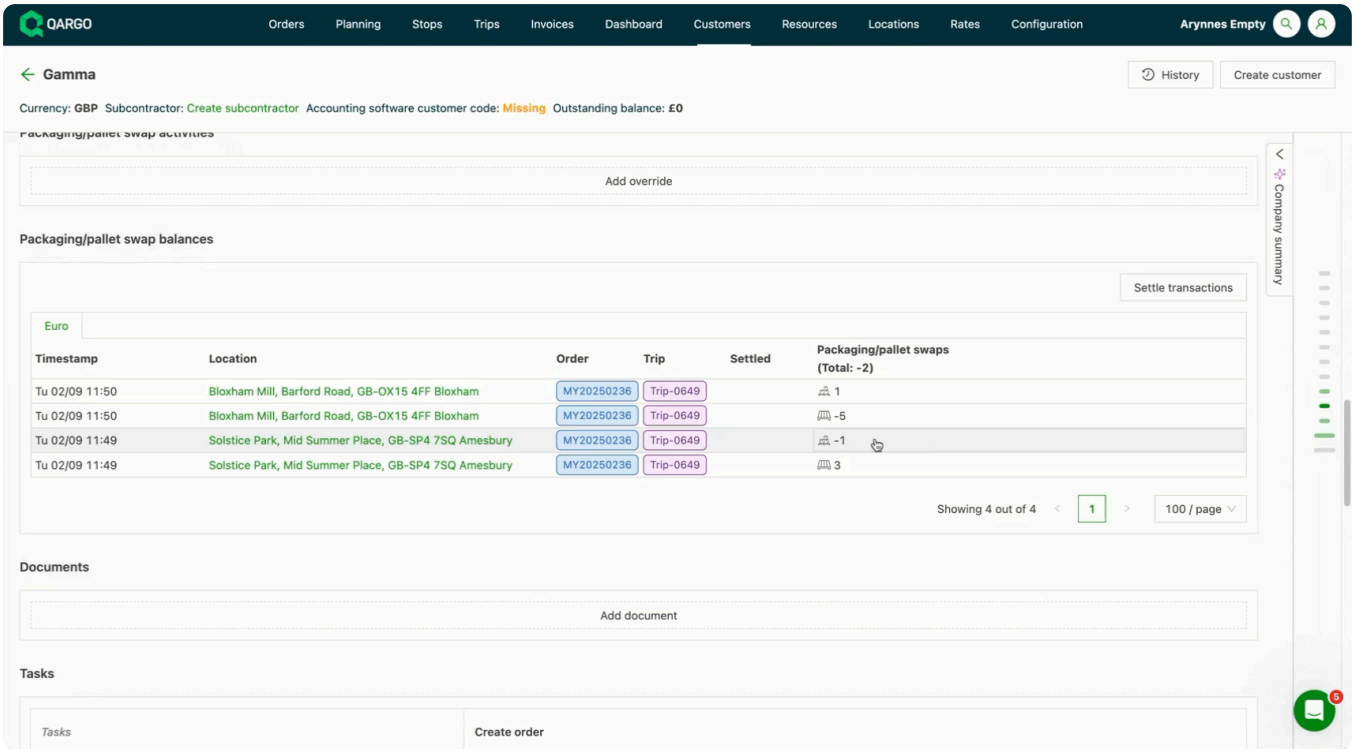
Euro

Timestamp	Customer	Order	Trip	Settled	Packaging/pallet swaps (Total: 5)
Tu 02/09 12:14	BARRY'S TOFFEE	MY20250234	Trip-0649		Missing
Tu 02/09 12:14	BARRY'S TOFFEE	MY20250234	Trip-0649		5
Mo 01/09 20:27	BARRY'S TOFFEE			✓	-2 (Settlement)
Mo 01/09 20:11	BARRY'S TOFFEE	MY20250229	Trip-0635	✓	5
Mo 01/09 20:11	BARRY'S TOFFEE	MY20250229	Trip-0635	✓	-3

Ausgleich auf Kundenebene

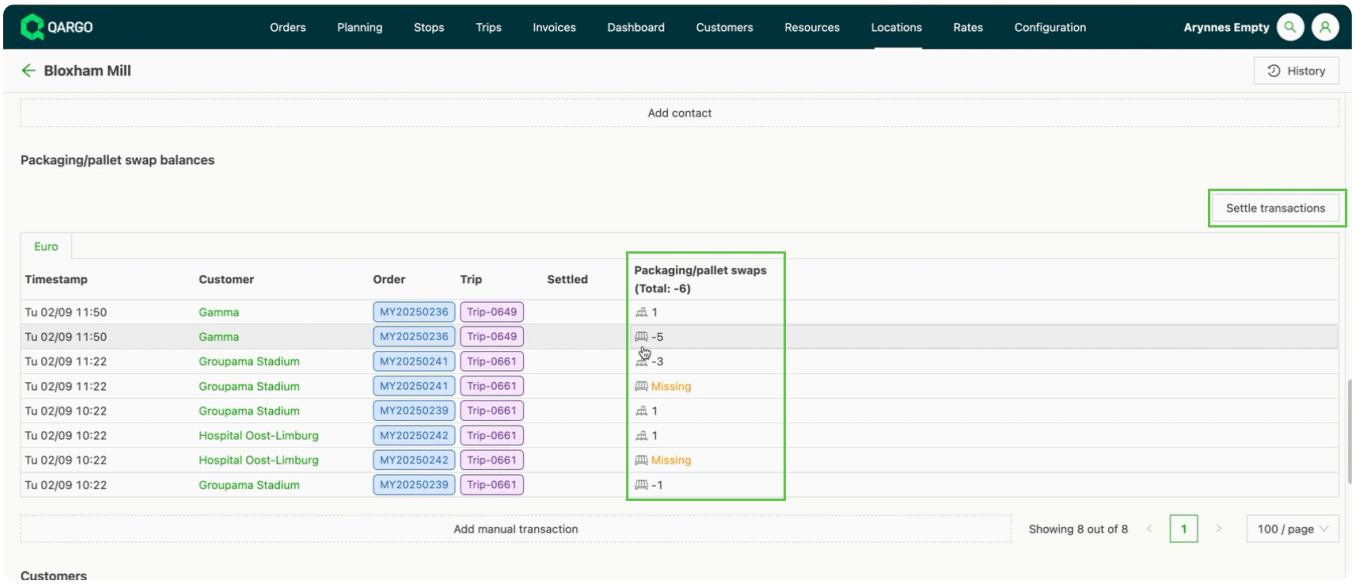
- Erforderlich, um den Ausgleich abzuschließen:
  - Datum / Uhrzeit
  - Standort – ein oder mehrere Standorte können hinzugefügt werden.
    - Bleibt das Feld leer, werden alle Paletten im gewählten Zeitraum als ausgeglichen markiert

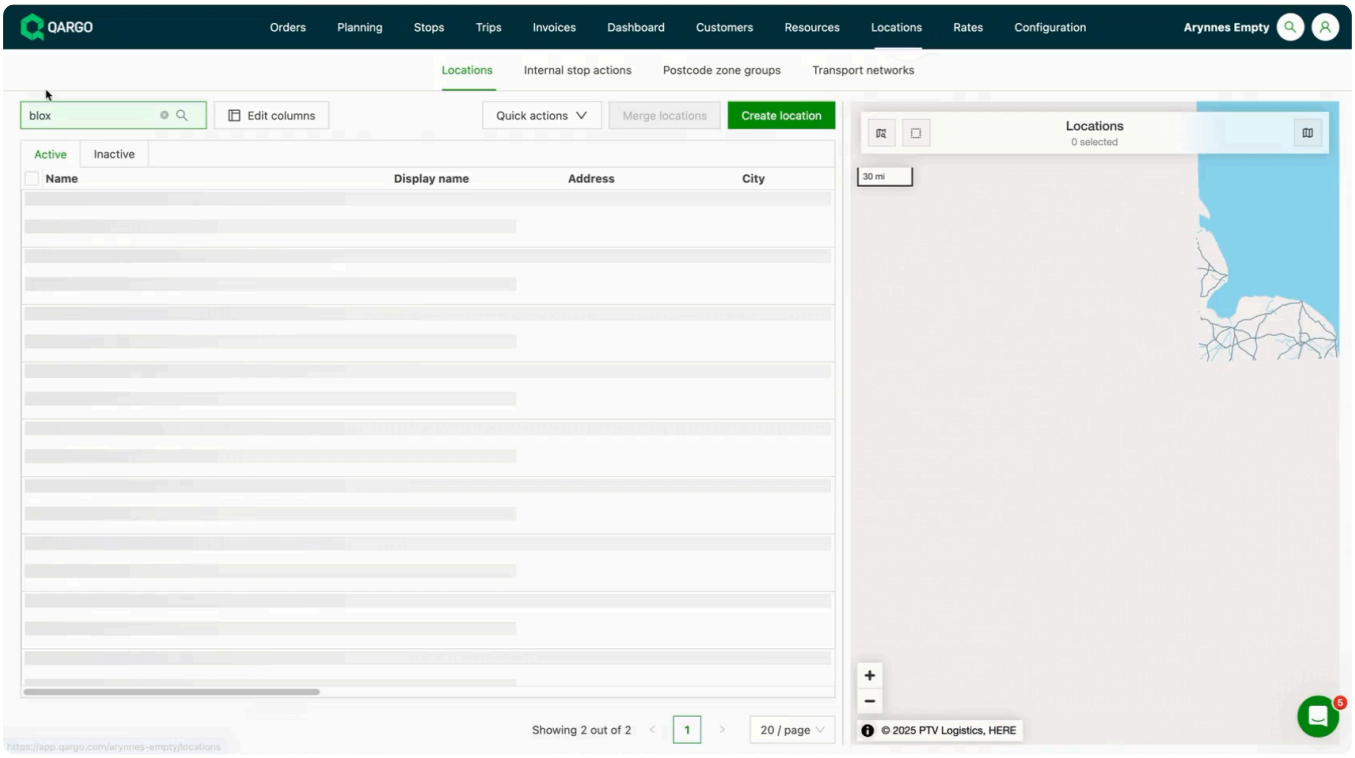




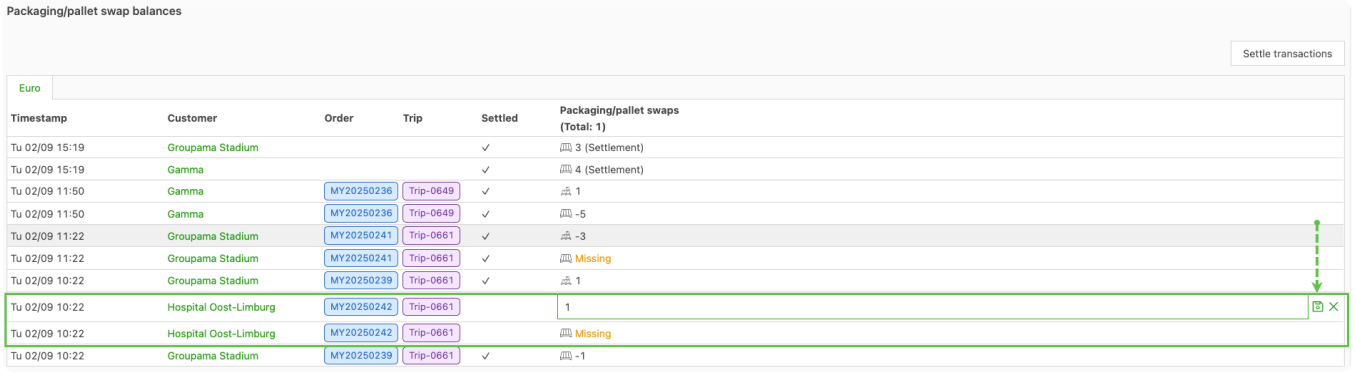
Ausgleich auf Standortebene

- Erforderlich, um den Ausgleich abzuschließen:
  - Datum / Uhrzeit
  - Kundenname





📚 Mit der Inline-Bearbeitung lassen sich Salden bei Kunden und Standorten schnell aktualisieren.



Tausch leerer Paletten auf Stoppebene erfassen (gemischte Arten)

Der Tausch leerer Paletten kann jetzt auf **Stoppebene** als einzelne Transaktion pro Verpackungsart erfasst werden, unabhängig von den Warenpositionen im Auftrag. So lässt sich auch ein Tausch unterschiedlicher Arten erfassen, z. B. die Lieferung beladener **Euro**paletten und die Rücknahme leerer **Block**paletten. Das gilt auch für Verpackungsarten, die gar nicht im Auftrag enthalten sind. Bisher war der Tausch leerer Paletten auf gleichartige Rückgaben beschränkt, die an die jeweilige Warenposition gebunden waren.

Der Tausch beladener (voller) Paletten bleibt unverändert: Er wird weiterhin auf Warenebene geführt und bei Abholung und Lieferung automatisch erstellt, wie in den Abschnitten oben beschrieben. Nur der Tausch **leerer** Paletten wird auf Stoppebene verlagert.

So wird der Tausch leerer Paletten erfasst

- Der Tausch leerer Paletten wird als eine Transaktion **pro Verpackungsart und pro Stopp** erfasst und über alle Warenpositionen des Auftrags zusammengefasst. Verwenden mehrere Warenpositionen an einem Stopp dieselbe Verpackungsart, werden die zurückgegebenen leeren Paletten dieser Art als eine einzige Zeile erfasst und nicht auf die einzelnen Warenpositionen aufgeteilt.
- Der Bereich für den Palettentausch auf Stoppebene ist jetzt bei **Abholungs-** und **Lieferstopps** verfügbar, nicht nur bei den Stopparten, bei denen er bisher angezeigt wurde. Jede Zeile enthält weiterhin Verpackungsart, abgeholte Menge und gelieferte Menge.
- Eine schreibgeschützte Übersicht des Tauschs auf Stoppebene wird im **Auftragsdetail** angezeigt, beschränkt auf die Stopps dieses Auftrags. Die bearbeitbare, maßgebliche Quelle bleibt der Stopp.

📚 Ein auf Stoppebene erfasster Tausch leerer Paletten fließt in dieselben Kunden- und Standortsalden ein wie ein Tausch auf Warenebene. Ausgleich und Auswertungen funktionieren daher weiterhin, ohne dass sich der bestehende Ablauf ändert.

Tausch leerer Paletten über einen Fragepfad für Fahrer erfassen

Bei Mandanten mit einer Bordcomputer-Integration von **Trimble** oder **Samsara** kann ein Fragepfad an einem Stopp einer Transaktion für den Tausch leerer Paletten auf Stoppebene zugeordnet werden, nicht nur einem Tausch auf Warenebene.

1. **Konfiguration > Aufgaben > Fahrten aufrufen**.
2. Pro Verpackungsart, die am Stopp erfasst werden soll, einen Fragepfad **erstellen**, z. B. *Wie viele leere Europaletten wurden aufgenommen?* oder *Wie viele leere Blockpaletten wurden geliefert?*.
3. Jede Frage einer Transaktion für den Tausch leerer Paletten auf Stoppebene **zuordnen**.
4. Den Fragepfad **speichern**.

Beantwortet der Fahrer eine Frage am Bordcomputer, erzeugt jede Antwort eine einzelne Transaktion für leere Paletten dieser Verpackungsart am Stopp. Fragen können auch für Verpackungsarten konfiguriert werden, die nicht im Auftrag enthalten sind. So können Fahrer ungeplante leere Paletten erfassen, die sie aufgenommen oder zurückgegeben haben.

🧰 Die Fragen für den Tausch leerer Paletten müssen vorab konfiguriert werden. Der Fahrer gibt eine Menge zu einer vorkonfigurierten Verpackungsart ein. Die Verpackungsart selbst wählt der Fahrer am Bordcomputer nicht aus.

Automatische Leerpaletten

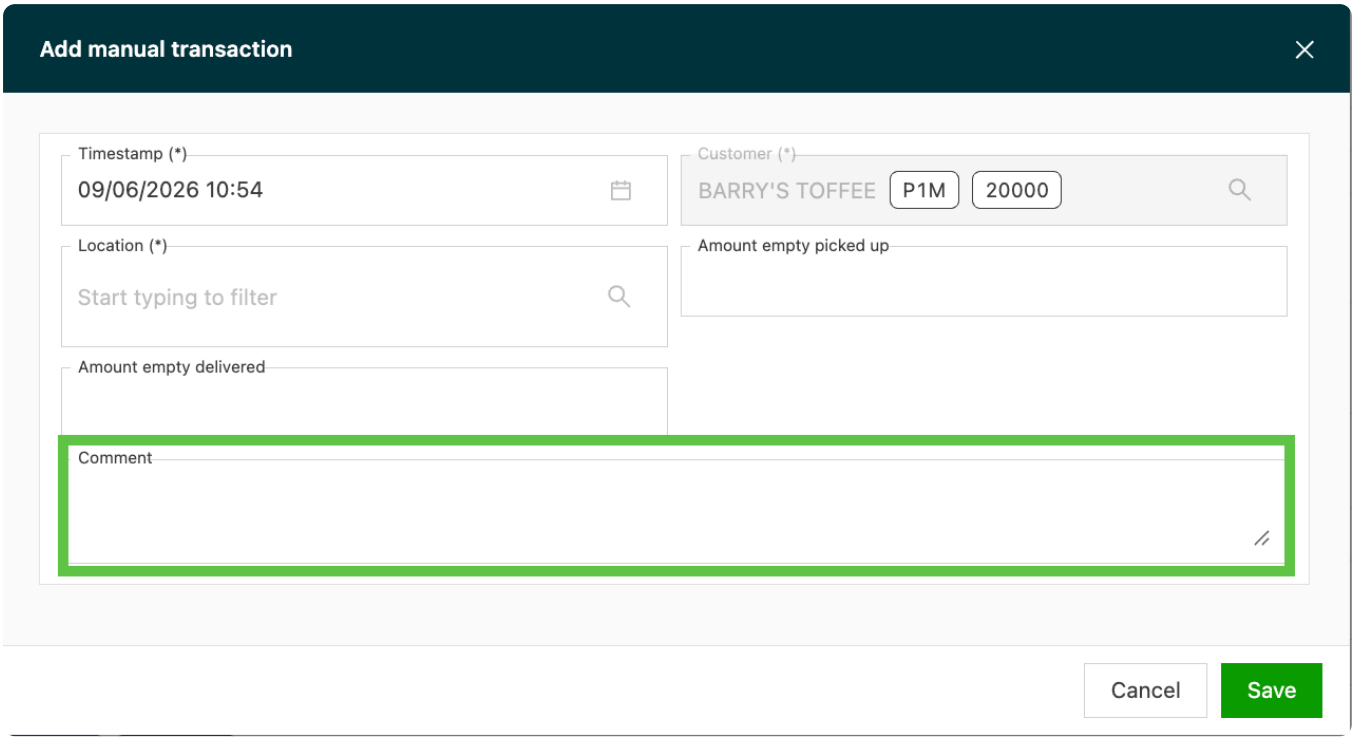
- Mandanten, die automatische gleichartige Leerpaletten bevorzugen, können dieses Verhalten als Einstellung beibehalten. In diesem Fall wird die Transaktion für leere Paletten auf Stoppebene beim Erstellen des Auftrags angelegt und bleibt mit der gesamten Warenmenge synchron, bis ein Fahrer gegebenenfalls eine Frage beantwortet und den Wert überschreibt.

Manueller Ausgleich

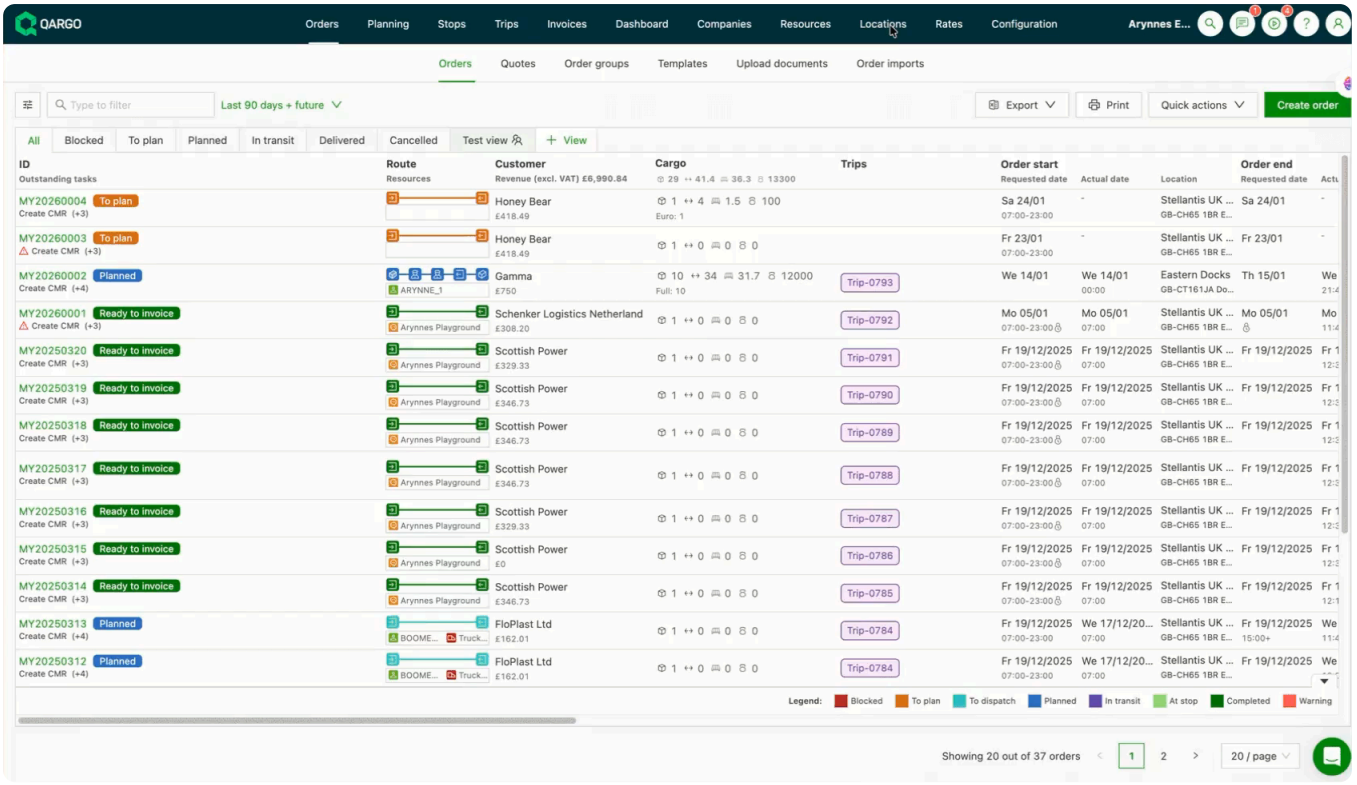
Anwendungsfall: Zum Jahresende schuldet das Transportunternehmen 100 leere Paletten und muss diese für ein bestimmtes Unternehmen und einen bestimmten Standort erfassen.

Lösung:

- Den **Standort** aufrufen, an dem die Paletten erfasst werden sollen
- Unter **„Verpackung / Palettentausch-Salden“** auf **„Manuelle Transaktion hinzufügen“** klicken
- Die Details im Pop-up eingeben
  - Datum/Uhrzeit, zu der der Palettentausch erfasst wird – bei Bedarf auch rückdatiert
  - Unternehmen, dem die manuelle Transaktion zugewiesen wird
    - Die Transaktion wird auch im Kundenprofil angezeigt
  - Die Anzahl der am Standort aufgenommenen / gelieferten **leeren** Paletten
  - Optional einen Kommentar hinzufügen



Ergebnis: Mit einer manuellen Transaktion können Transportunternehmen schnell eine Anzahl Paletten (leer oder voll) an einem bestimmten Standort erfassen, unabhängig von einzelnen Fahrten. Wird die Transaktion beim Standort hinzugefügt, erscheinen die Details des Palettentauschs auch im Unternehmensprofil. Das reduziert manuelle Eingaben und hält die Daten abgeglichen.

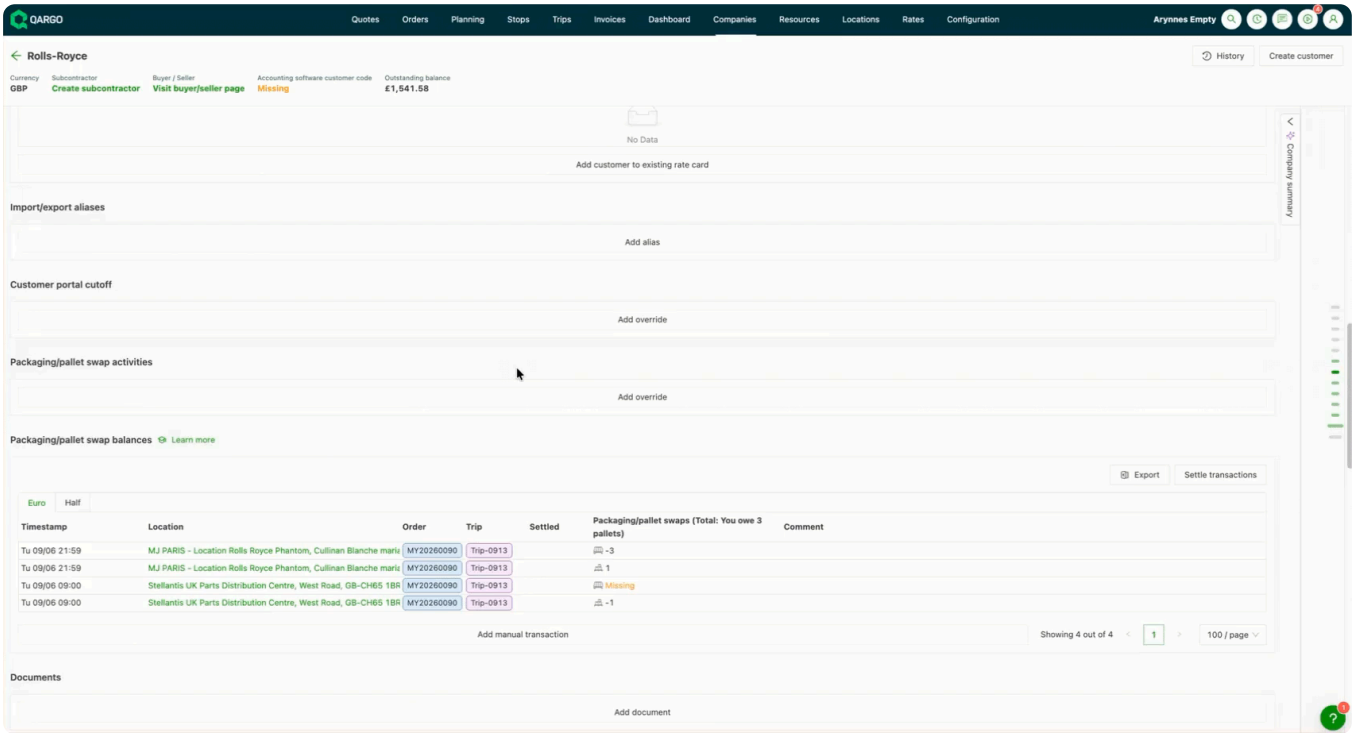


📚 Dieselbe Schaltfläche **Manuelle Transaktion hinzufügen** ist auf den Detailseiten von Unternehmen, Subunternehmern und Standorten verfügbar.

Kommentar zu einer manuellen Transaktion hinzufügen

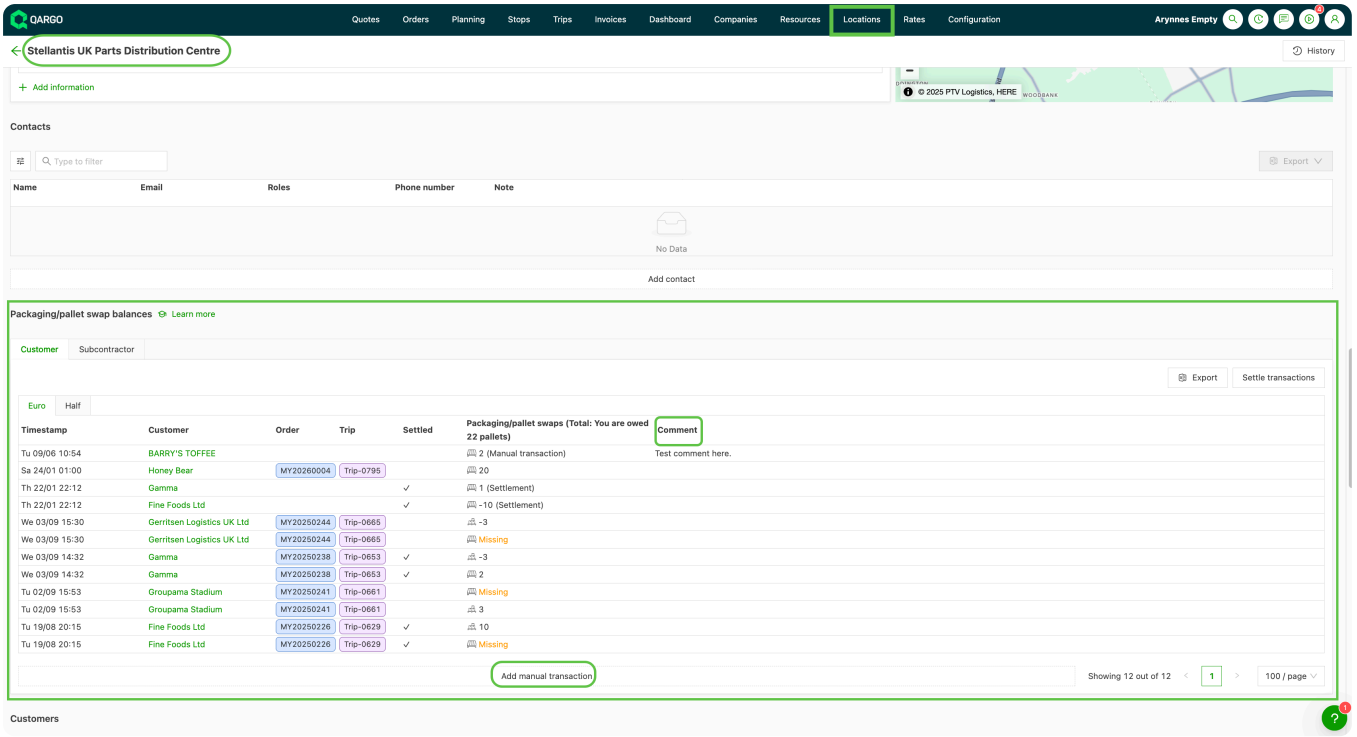
1. Auf der Kunden- oder Standort-Detailseite auf **Manuelle Transaktion hinzufügen klicken**.
2. Die Felder für Datum, Verpackungsart und Menge **ausfüllen**.
3. Optional eine Notiz im Feld **Kommentar eingeben**.
4. Auf **Speichern klicken**.

Der Kommentar wird mit der Transaktion gespeichert und in der Spalte **Kommentar** angezeigt.



Spalte „Kommentar“ in der Übersicht der Palettensalden

In der Übersichtstabelle der Palettensalden auf den Kunden- und Standort-Detailseiten wird jetzt die Spalte **Kommentar** angezeigt. Die Spalte zeigt den Kommentartext, wenn einer eingegeben wurde. Wurde kein Kommentar erfasst, bleibt die Zelle leer.



Das Feld **Kommentar** ist auch im **Excel-Export** der Palettensalden enthalten.

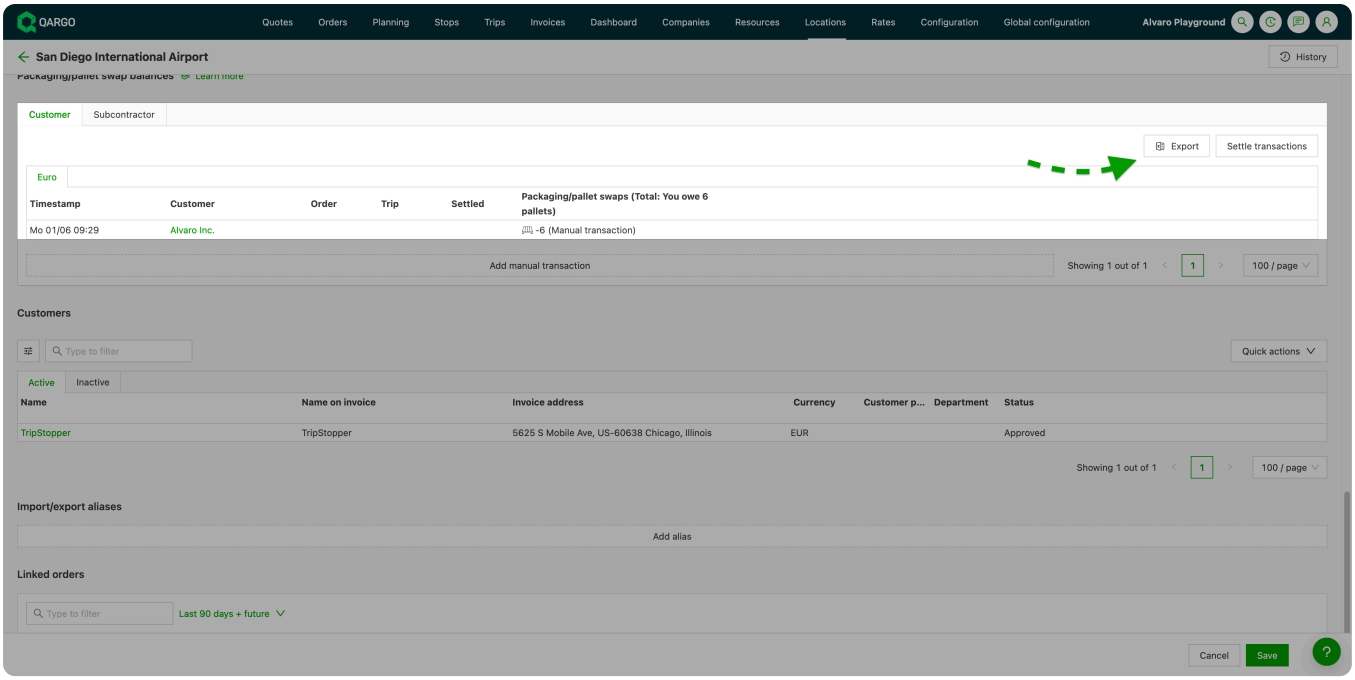
Transaktionen zum Palettentausch nach Excel exportieren

Alle Transaktionen zum Palettentausch, die zu einem Standort gespeichert sind, können für Abgleich, Auswertungen oder die Weitergabe an Dritte nach Excel exportiert werden.

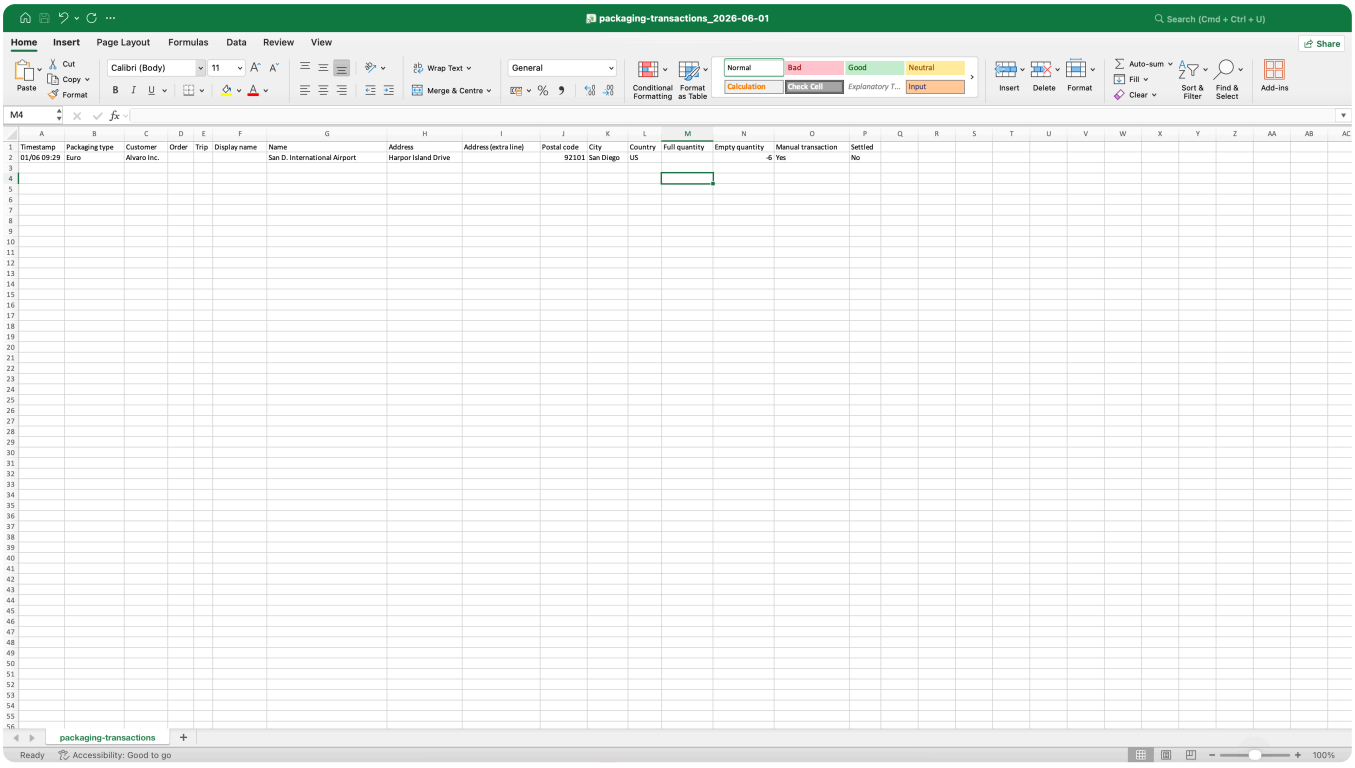
So funktioniert der Export

1. **Standorte aufrufen** und das Detail des gewünschten Standorts öffnen.
2. Zum Bereich **Verpackung / Palettentausch-Salden scrollen**.
3. Den Reiter der zu exportierenden Verpackungsart **auswählen** (z. B. **Euro**).
4. Auf **Exportieren klicken**. Die Schaltfläche befindet sich neben der Schaltfläche **Transaktionen ausgleichen**.

📚 Die Datei `packaging-transactions.xlsx` wird automatisch heruntergeladen. Sie enthält alle Einträge über alle Seiten hinweg, nicht nur die auf dem Bildschirm sichtbaren Zeilen.



Exportierte Spalten



Spalte	Beschreibung
Zeitstempel	Datum und Uhrzeit, zu der die Transaktion erfasst wurde
Verpackungsart	Die Verpackungsart der Transaktion
Kunde/Subunternehmer	Das mit der Transaktion verknüpfte Unternehmen
Auftrag	Die Referenz des zugehörigen Auftrags
Fahrt	Die Referenz der zugehörigen Fahrt
Anzeigename	Anzeigename der verknüpften Partei oder des verknüpften Standorts
Name	Vollständiger Name der verknüpften Partei oder des verknüpften Standorts
Adresse	Straße und Hausnummer
Adresszusatz	Zusätzliche Adressangaben
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ort
Land	Ländercode
Volle Menge	Anzahl der getauschten vollen Einheiten
Leere Menge	Anzahl der getauschten leeren Einheiten
Manuelle Transaktion	Gibt an, ob der Eintrag manuell hinzugefügt wurde
Ausgeglichen	Gibt an, ob die Transaktion ausgeglichen wurde

📚 Der Export umfasst jeweils eine Verpackungsart, und zwar die des Reiters, der beim Klick auf **Exportieren** ausgewählt ist. Um eine andere Verpackungsart zu exportieren, zuerst zu deren Reiter wechseln und den Export wiederholen.

Nachverfolgung von Paletten bei Subunternehmern

Werden Aufträge an einen Subunternehmer übermittelt, wird der Standardablauf des Palettenpools erweitert. Nachverfolgt wird dann nicht nur die kaufmännische Beziehung zum Kunden, sondern auch der physische Besitz der Paletten beim Subunternehmer.

Das Zwei-Salden-Modell

Qargo führt pro Auftrag zwei getrennte Palettensalden:

- **Mandant ↔ Kunde (kaufmännisch):** Bildet die vertragliche Palettenbeziehung mit Kunde und Standort ab, wie in den Abschnitten oben beschrieben. Dieser Saldo besteht bereits und bleibt unverändert.
- **Mandant ↔ Subunternehmer (operativ):** Zeigt, wie viele Paletten der Subunternehmer physisch hält, zurückgegeben hat oder dem Mandanten noch schuldet.

Die beiden Salden sind voneinander unabhängig. Der Kundensaldo zeigt, wer wem vertraglich Paletten schuldet. Der Subunternehmer-Saldo zeigt, wer die Paletten aktuell physisch in Besitz hat.

📚 Die Nachverfolgung von Paletten bei Subunternehmern ist nur aktiv, wenn der Fahrt **ein einzelner Subunternehmer** zugewiesen ist. Bei Aufträgen mit mehreren Subunternehmern entsteht kein Subunternehmer-Palettensaldo.

So erfassen Subunternehmer Palettendaten

Subunternehmer erfassen Palettenmengen im **Subunternehmer-Portal** über **denselben Fragepfad, der in Schritt 4** oben konfiguriert wurde. Eine zusätzliche Einrichtung von Fragepfaden ist nicht nötig.

Schließt ein Subunternehmer den Fragepfad bei Abholung oder Lieferung ab, erfasst Qargo gleichzeitig zwei Dinge:

1. Der Kunden-/Standortsaldo wird aktualisiert (wie gewohnt).
2. Die Transaktion wird **dem Subunternehmer zugeordnet**. Der Subunternehmer-Saldo wird aktualisiert und zeigt die Paletten, die sich jetzt in seinem Besitz befinden.

Der Mandant kann die vom Subunternehmer gemeldeten Werte prüfen und bestätigen oder beanstanden.

Subunternehmer-Palettensaldo anzeigen

- Die entsprechende **Subunternehmer-Seite** in Qargo aufrufen.
- Der Reiter für den Palettensaldo zeigt:
  - Den **aktuellen Nettosaldo** pro Verpackungsart in einfachen Worten (*z. B. Transport BV schuldet Ihnen 4 Paletten oder Sie schulden Subco 2 Paletten*)
  - Eine **vollständige Transaktionshistorie** mit jedem Tausch, dem Standort, an dem er stattfand, und dem Datum
  - **Nicht ausgeglichene Mengen:** Paletten, die noch nicht formell zurückgegeben oder abgeglichen wurden

📚 Das Dashboard und alle Palettenexporte unterscheiden ebenfalls zwischen Kunden- und Subunternehmer-Transaktionen. So lassen sich beide **getrennt filtern und auswerten**.

Subunternehmer-Transaktionen ausgleichen

Subunternehmer-Salden können genauso ausgeglichen werden wie Kunden- und Standortsalden, in der Regel dann, wenn der Subunternehmer Paletten physisch an das Depot des Mandanten zurückgibt.

Subunternehmer-Saldo ausgleichen:

1. Die **Subunternehmer-Seite** aufrufen und den Reiter für den Palettensaldo öffnen.
2. **Saldo ausgleichen** auswählen
3. Den **Standort (Depot oder Lager)** auswählen, an dem die Rückgabe erfasst wird.
4. Die **Verpackungsart** auswählen und die auszugleichende Menge bestätigen.
5. Auf **Speichern** klicken. In der Transaktionshistorie wird eine Ausgleichszeile hinzugefügt und der Saldo entsprechend reduziert.

📚 Der Ausgleich des Subunternehmer-Saldos wirkt sich nicht auf den Saldo zwischen Mandant und Kunde aus. Die beiden Salden werden unabhängig voneinander ausgeglichen.

Einschränkungen

- Der Palettentausch wird standardmäßig bei Abholungs- und Lieferaktivitäten nachverfolgt.
  - Dies kann auf *Kundenebene* überschrieben werden. Auf Mandantenebene lässt sich diese Überschreibung jedoch nicht konfigurieren.

- Es wird nur **ein Fragepfad pro Sendung** unterstützt.
  - Enthält eine Sendung mehrere Waren, kann nur für eine davon ein Fragepfad erstellt werden.
- Die **Anzahl getauschter Paletten kann noch nicht in Dokumentvorlagen eingefügt werden** (Rechnung, POD).
- Der Palettentausch wird **noch nicht über die API unterstützt**.
- Die Nachverfolgung von Paletten bei Subunternehmern **gilt nur, wenn ein einzelner Subunternehmer** der Fahrt zugewiesen ist. Sind mehrere Subunternehmer zugewiesen, wird kein Subunternehmer-Palettensaldo erfasst.
- Ein Teilausgleich wird nicht unterstützt: Der Ausgleich setzt immer den gesamten offenen Saldo für den ausgewählten Zeitraum zurück. Um einen Teilausgleich zu erfassen (z. B. 8 von 12 Paletten), alle Transaktionen ausgleichen und anschließend für den Restsaldo eine manuelle Transaktion hinzufügen. Die Aufteilung im Feld **Kommentar** dokumentieren (z. B.: *„8 von 12 über Rechnung 1133 ausgeglichen – 4 Paletten als manuelle Transaktion erneut hinzugefügt“*).

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das Feld **Kommentar** erscheint nicht im Pop-up für den Ausgleich	Prüfen, ob **Verpackung / Palettentausch aktiviert** unter **Konfiguration > Organisationseinstellungen > Funktionen** eingeschaltet ist. Ist die Einstellung nicht verfügbar, einen Super admin kontaktieren.
Die Schaltfläche **Manuelle Transaktion hinzufügen** ist auf der Kundenseite nicht sichtbar	Der Bereich Palettenpool erscheint nur bei Mandanten, bei denen die Nachverfolgung des Palettentauschs aktiviert ist. Prüfen, ob die Funktion in den Organisationseinstellungen aktiv ist.
Die Spalte **Kommentar** ist in der Tabelle der Palettensalden nicht sichtbar	Mit **Spalten bearbeiten** die Spalte **Kommentar** in der Tabellenansicht einblenden.
Der Excel-Export enthält die Spalte **Kommentar** nicht	Den Export erneut ausführen, nachdem die Funktion aktiviert wurde. Exporte von vor der Einführung der Funktion enthalten die Spalte **Kommentar** nicht.