

## Gutschrift-Anzeige VDA 4908 Heidelberger Druckmaschinen AG

Diese enthält einen Gutschriftskopf mit Gutschriftsnummer (822).  
Unter einer Gutschrift hängen viele Positionen (823 und 824)  
Eine Position beschreibt einen Entnahmevergang welcher aus einem 823  
und einem 824 besteht. Als Lieferscheinnummer im 823 wird der Heidel-  
berg-Entnahmebeleg angegeben.

|     |  |                |  |
|-----|--|----------------|--|
| 1,2 | <b>Vorsatz Gutschrift-Anzeigedaten</b>           | 82104          |  |
| 3   | Kundennummer                                     | 77009+530      | Job-Parameter (unb_sender)   |
| 4   | Lieferantennummer                                | 115197         | Job-Parameter (unb_receiver)                                       |
| 5   | Übertragungsnr. alt                              | 00000          | Ref_num  |
| 6   | Übertragungsnr. neu                              | 00001          | Ref_num+1  |
| 7   | Übertragungsdatum tt.mm.jj                       | 16.10.02       |  |
| 8   | Umsatzsteuer-Id Kunde                            | DE143455661    |  |
| 9   | Umsatzsteuer-Id Lieferant                        | DE132515725    |  |
| 10  | Company-Registriernummer                         |                |  |
| 11  | restliche Stellen (105-128)                      |                |  |
|     |  |                |  |
| 1,2 | <b>Einmalige Elemente der Gutschrift-Anzeige</b> | 82203          |  |
| 03  | Gutschrift-Anzeigennr.                           | 21240030       | Die letzten 8 Stellen der 10 stelligen SAP-Konsignationsabrechnung |
| 04  | Gutschrift-Anzeigedatum                          | 16.07.02       |  |
| 05  | Fälligkeitsdatum tt.mm.jj                        | 30.07.02       |  |
| 06  | Summe Zu- / Abschläge                            | 0000000000.00  | Kommen nicht vor   |
| 07  | Vorzeichen-Schlüssel (Zu-, Abschlag)             | 1              |  |
| 08  | Summe Skonto Betrag                              | 0000000000.00  | Bleibt leer  |
| 09  | Summe Umsatzsteuer Betrag                        | 0000000081.90  | Umsatzsteuer der Gutschrift  |
| 10  | Summe Gutschr.anz. Endwert                       | 00000000356.34 | Endwert der Gutschrift   |
| 11  | Vorzeichen-Schlüssel                             | 1              |  |
| 12  | Währung  | EUR            |  |
| 13  | Lieferungskennzeichnung                          |                | Bleibt leer  |
| 14  | Gutschrift-Anzeige Schlüssel                     | 0              | 0 = Gutschrift-Anzeige   |
| 15  | Länderschlüssel                                  |                | Bleibt leer  |
| 16  | Kreditorenbuchungsnummer                         |                | Bleibt leer  |
| 17  | restliche Stellen (108-128)                      |                | Bleibt leer  |

### 1. Lieferschein mit 823 und 824

|     |   |          |  |
|-----|---|----------|--|
| 1,2 | <b>Einmalige Elemente des Lieferscheins</b> | 82303    |  |
| 03  | Lieferscheinnr.                             | 16825677 | Letzten 8 Stellen des 10 Stelligen SAP- Entnahmebeleges.<br>(Nr. des Ursprungslieferscheines kann nicht eingetragen werden, da bei Konsiteilen bei der Einlagerung der |

|                             |                                       |                |  |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--|
|                             |                                       |                | Bezug zum Lieferantenlieferschein<br>verloren geht. )<br>Werk, WI, B, A  |
| 04                          | Werk Kunde                            | WI             |  |
| 05                          | Versanddatum tt.mm.jj                 | 12.03.03       |  |
| 06                          | Summe Zu- / Abschläge                 | 0000000000.00  | Nicht gefüllt  |
| 07                          | Vorzeichen-Schlüssel (Zu-, Abschläge) | 1              |  |
| 08                          | Skonto Betrag                         | 0000000000.00  | Nicht gefüllt  |
| 09                          | Umsatzsteuer Betrag                   | 0000000061.82  | Umsatzsteuer der Gutschr. Pos.   |
| 10                          | Lieferschein Endwert                  | 00000000210.76 | Endwert der Gutschr. Pos   |
| 11                          | Vorzeichen-Schlüssel                  | 1              |  |
| 12                          | Abschlußbestellnr.                    |                | Entfällt   |
| 12                          | Abladestelle                          | WI             | WI, A, B   |
| 13                          | Buchungsablagenr.                     |                | Entfällt   |
| 14                          | Wareneingangsdatum tt.mm.jj           | . .            | Entfällt   |
| 15                          | Ansprechpartner Kunde                 |                | Entfällt   |
| 16                          | restliche Stellen (123-128)           |                |  |
| <b>Lieferscheinposition</b> |                                       |                |  |
| 1,2                         |                                       | 82403          |  |
| 03                          | Vorgangsschlüssel                     | 04             | "01" = Wareneingang<br>"04" = Konsignationsmaterial  |
| 04                          |                                       |                | Sachnummer bitte aufbereiten:<br>2 Stellen, dann Punkt<br>3 Stellen, dann Punkt<br>4 Stellen (4.Stelle evt. Blank)<br>Schrägstrich, dann Index (Schräg-<br>strich bitte nur, wenn Index vorhanden<br>Beispiel:<br>C4.012.079V/08A<br>81.887.9875/09<br>C3.123.4567<br>C3.321.755 / A |
|                             | Sachnummer Kunde                      | C4.012.079V/08 |  |
| 05                          | Liefermenge                           | 000000002.000  |  |
| 06                          | Mengeneinheit                         | ST             | Umsetzen in Tabelle<br>vda_sap30_menge, ST=PCE   |
| 07                          | Preiseinheit                          | 99             | 99 (je angegebene Menge, da kein<br>Einzelpreis vorhanden)   |
| 08                          | Einzelpreis                           | 0000000181.80  | Entspricht Gesamtpreis   |
| 09                          | Gesamtpreis                           | 0000000181.80  |  |
| 10                          | Vorzeichen                            | 1              |  |
| 11                          | Skonto Prozentsatz                    |                | Keine Verwendung   |
| 12                          | Skonto Betrag                         |                | Keine Verwendung   |
| 13                          | Umsatzsteuersatz                      | 16.00          | Wenn E2DP04.MWSKZ=03,<br>dann 16.00  |
| 14                          | Umsatzsteuer Betrag                   | 0000000028.96  | Berechnen  |
| 15                          | Prüfberichtr. Kunde                   |                | Keine Verwendung   |
| 16                          | restliche Stellen (122-128)           |                |  |

## 2. Lieferschein mit 823 und 824

|     |   |                |   |
|-----|---|----------------|---|
| 1,2 | <b>Einmalige Elemente des Lieferscheins</b> | 82303          |   |
| 03  |   |                | Letzten 8 Stellen des 10 Stelligen SAP- Entnahmebeleges.<br>(Nr. des Ursprungslieferscheines kann nicht eingetragen werden, da bei Konsiteilen bei der Einlagerung der Bezug zum Lieferantenlieferschein verlorengn geht. ) |
|     | Lieferscheinnr.                             | 16825678       |   |
| 04  | Werk Kunde                                  | WI             | Werk, WI, B, A  |
| 05  | Versanddatum tt.mm.jj                       | 12.03.03       |   |
| 06  | Summe Zu- / Abschläge                       | 00000000000.00 | Nicht gefüllt   |
| 07  | Vorzeichen-Schlüssel (Zu-, Abschläge)       | 1              |   |
| 08  | Skonto Betrag                               | 00000000000.00 | Nicht gefüllt   |
| 09  | Umsatzsteuer Betrag                         | 00000000020.08 |   |
| 10  | Lieferschein Endwert                        | 00000000145.58 |   |
| 11  | Vorzeichen-Schlüssel                        | 1              |   |
| 12  | Abschlußbestellnr.                          |                | Entfällt  |
| 12  | Abladestelle                                | WI             | WI, A, B  |
| 13  | Buchungsablagenr.                           |                | Entfällt  |
| 14  | Wareneingangsdatum tt.mm.jj                 | . .            | Entfällt  |
| 15  | Ansprechpartner Kunde                       |                | Entfällt  |
| 16  | restliche Stellen (123-128)                 |                |   |

## Lieferscheinposition

|     |                    |                 |   |
|-----|--------------------|-----------------|---|
| 1,2 |                    | 82403           |   |
| 03  | Vorgangsschlüssel  | 04              | "01" = Wareneingang<br>"04" = Konsignationsmaterial   |
| 04  |                    |                 | Sachnummer bitte aufbereiten:<br>2 Stellen, dann Punkt<br>3 Stellen, dann Punkt<br>4 Stellen (4.Stelle evt. Blank)<br>Schrägstrich, dann Index (Schrägstrich bitte nur, wenn Index vorhanden<br>Beispiel:<br>C4.012.079V/08A<br>81.887.9875/09<br>C3.123.4567<br>C3.321.755 / A |
|     | Sachnummer Kunde   | C4.012.079V/09C |   |
| 05  | Liefermenge        | 0000000005.000  |   |
| 06  | Mengeneinheit      | ST              | Umsetzen in Tabelle<br>vda_sap30_menge, ST=PCE  |
| 07  | Preiseinheit       | 99              | 99 (je angegebene Menge, da kein Einzelpreis vorhanden)   |
| 08  | Einzelpreis        | 00000000125.50  | Entspricht Gesamtpreis  |
| 09  | Gesamtpreis        | 00000000125.50  |   |
| 10  | Vorzeichen         | 1               |   |
| 11  | Skonto Prozentsatz |                 | Keine Verwendung  |
| 12  | Skonto Betrag      |                 | Keine Verwendung  |
| 13  | Umsatzsteuersatz   | 16.00           | Wenn E2DP04.MWSKZ=03,   |

|    |                             |               |                         |
|----|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| 14 | Umsatzsteuer Betrag         | 0000000020.08 | dann 16.00<br>Berechnen |
| 15 | Prüfberichtr. Kunde         |               | Keine Verwendung        |
| 16 | restliche Stellen (122-128) |               |                         |

|     |  |                |
|-----|--|----------------|
| 1,2 | <b>Nachsatz Gutschrift-Anzeigedaten (Zählerersatz)</b> | 82903          |
| 03  | Zähler Satzart 821                                     | 0000001        |
| 04  | Zähler Satzart 822                                     | 0000001        |
| 05  | Zähler Satzart 823                                     | 0000002        |
| 06  | Zähler Satzart 824                                     | 0000002        |
| 07  | Zähler Satzart 825                                     | 0000000        |
| 08  | Zähler Satzart 826                                     | 0000000        |
| 09  | Zähler Satzart 827                                     | 0000000        |
| 10  | Zähler Satzart 829                                     | 0000001        |
| 11  | Summe Umsatzsteuerbetrag                               | 0000000081.90  |
| 12  | Summe Zahlungsendwert                                  | 00000000356.34 |
|     | Vorzeichen-Schlüssel                                   | 1              |
| 14  | Zahlungsart  | 0              |
| 15  | restliche Stellen (90-128)                             |                |

## Beispiel einer VDA-Gutschriftsanzeige:

```

82104251 100416 0000500006030512DE143455661
8220324463958030509030523000000000000100000000000000000007281700000005279211EUR 0
8230317392251WI 0305050000000000000010000000000000000000000560100000000406091 WI
8240304C8.307.302R/02 000000016000PCE99000000003500800000000350081 16000000000005601
8230317392249WI 0305050000000000000010000000000000000000000560100000000406091 WI
8240304C8.307.302R/02 000000016000PCE99000000003500800000000350081 16000000000005601
8230317392212WI 0305050000000000000010000000000000000000000560100000000406091 WI
8240304C8.307.302R/02 000000016000PCE99000000003500800000000350081 16000000000005601
8230317392209WI 0305050000000000000010000000000000000000000560100000000406091 WI
8240304C8.307.302R/02 000000016000PCE99000000003500800000000350081 16000000000005601
8230317392206WI 0305050000000000000010000000000000000000000560100000000406091 WI
8240304C8.307.302R/02 000000016000PCE99000000003500800000000350081 16000000000005601
8230317438515WI 0305070000000000000010000000000000000000000560100000000406091 WI
8240304C8.307.302R/02 000000016000PCE99000000003500800000000350081 16000000000005601
8230317438517WI 0305070000000000000010000000000000000000000560100000000406091 WI
8240304C8.307.302R/02 000000016000PCE99000000003500800000000350081 16000000000005601
8230317438729WI 0305070000000000000010000000000000000000000560100000000406091 WI
8240304C8.307.302R/02 000000016000PCE99000000003500800000000350081 16000000000005601
8230317438731WI 0305070000000000000010000000000000000000000560100000000406091 WI
8240304C8.307.302R/02 000000016000PCE99000000003500800000000350081 16000000000005601
8230317438513WI 0305070000000000000010000000000000000000000560100000000406091 WI
8240304C8.307.302R/02 000000016000PCE99000000003500800000000350081 16000000000005601
8230317438491WI 0305070000000000000010000000000000000000000560100000000406091 WI
8240304C8.307.302R/02 000000016000PCE99000000003500800000000350081 16000000000005601

```

