

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 | Vorsatz Gutschrift-Anzeigedaten | 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 | Einmalige Elemente der Gutschrift-Anzeige | 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 | 00000000000.00 | Kommen nicht vor |
| 07 | Vorzeichen-Schlüssel (Zu-, Abschlag) | 1 | |
| 08 | Summe Skonto Betrag | 00000000000.00 | Bleibt leer |
| 09 | Summe Umsatzsteuer Betrag | 00000000081.90 | 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 | Einmalige Elemente des Lieferscheins | 82303 | |
| 03 | | | Letzten 8 Stellen des 10 Stelligen SAP- Entnahmebeleges. |
| | Lieferscheinnr. | 16825677 | (Nr. des Ursprungslieferscheines kann nicht eingetragen werden, da bei Konsiteilen bei der Einlagerung der |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| | | | Bezug zum Lieferantenlieferschein verloren geht.) 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) | | |
| Lieferscheinposition | | | |
| 1,2 | | 82403 | |
| 03 | Vorgangsschlüssel | 04 | "01" = Wareneingang "04" = Konsignationsmaterial |
| 04 | | | Sachnummer bitte aufbereiten: 2 Stellen, dann Punkt 3 Stellen, dann Punkt 4 Stellen (4.Stelle evt. Blank) Schrägstrich, dann Index (Schräg- strich bitte nur, wenn Index vorhanden Beispiel: C4.012.079V/08A 81.887.9875/09 C3.123.4567 C3.321.755 / A |
| | Sachnummer Kunde | C4.012.079V/08 | |
| 05 | Liefermenge | 000000002.000 | |
| 06 | Mengeneinheit | ST | Umsetzen in Tabelle vda_sap30_menge, ST=PCE |
| 07 | Preiseinheit | 99 | 99 (je angegebene Menge, da kein 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, 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 | Einmalige Elemente des Lieferscheins | 82303 | |
| 03 | | | Letzten 8 Stellen des 10 Stelligen SAP- Entnahmebeleges. (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 "04" = Konsignationsmaterial |
| 04 | | | Sachnummer bitte aufbereiten: 2 Stellen, dann Punkt 3 Stellen, dann Punkt 4 Stellen (4.Stelle evt. Blank) Schrägstrich, dann Index (Schrägstrich bitte nur, wenn Index vorhanden Beispiel: C4.012.079V/08A 81.887.9875/09 C3.123.4567 C3.321.755 / A |
| | Sachnummer Kunde | C4.012.079V/09C | |
| 05 | Liefermenge | 0000000005.000 | |
| 06 | Mengeneinheit | ST | Umsetzen in Tabelle 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, |

