

Gutschriftverfahren-Schnittstelle (Self-Billing)

Sie möchten empfangene Ware automatisiert abrechnen, ohne eine Lieferantenrechnung zu verarbeiten? Über die Gutschriftverfahren-Schnittstelle erzeugt Ihr ERP-System auf Basis der bestätigten Warenlieferung eine Gutschrift und veranlasst die Zahlung (Self-Billing).

Rückerstattungen (z. B. infolge von Retouren) werden als Belastungsanzeige über dieselbe Schnittstelle verarbeitet und bei der Einrichtung direkt mit implementiert.

Für das Gutschriftverfahren setzen wir eine Lieferavis-Schnittstelle verpflichtend voraus, um den Warenstatus zwischen Ihrem System und Unite abgleichen zu können.

Übersicht der zu übermittelnden Daten

Nachfolgend finden Sie alle für die Verarbeitung relevanten Angaben, wobei **Pflichtfelder mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet** sind. Der Übersicht halber sind die Informationen nach Kopfebene und Positionsebene unterteilt.

Wichtig: Bitte achten Sie auf die Vollständigkeit Ihrer Angaben und auf die Hinweise (siehe Tabellen), um eine erfolgreiche Verarbeitung sicherzustellen.

Angaben auf Kopfebene

	Beschreibung / Hinweise
Belegnummer*	Fortlaufende und eindeutige Nummer
Belegdatum*	Ausstellungsdatum der Gutschrift
USt-IdNr. des Leistungserbringers*	Umsatzsteuer-ID der Unite Landesgesellschaft
USt-IdNr. des Leistungsnehmers*	Umsatzsteuer-ID des Kunden
Adresse des Leistungserbringers*	Vollständige Anschrift (Name, Straße, PLZ, Ort, Ländercode) der Unite Landesgesellschaft
Adresse des Leistungsnehmers*	Vollständige Anschrift (Name, Straße, PLZ, Ort, Ländercode) des Leistungsempfängers Bitte übergeben Sie Postfächer ebenfalls als Straße (z. B. „Postfach 1234“)
Währung*	z. B. EUR für Euro
Rechnungstyp*	Legt die Zahlungsrichtung fest und unterscheidet zwischen Gutschriftsanzeige und Belastungsanzeige Meist als Wortangabe (z.B. „Gutschrift“ / „Belastung“); bei einigen Formaten via Code übermittelt

Angaben auf Positionsebene

	Beschreibung / Hinweise
Artikel-ID*	Unite Artikelnummer wie in der Bestellung / im PunchOut
Artikelbezeichnung	Optional: Kurzbeschreibung des Artikels aus dem PunchOut / Warenkorb
Menge*	Anzahl der fakturierten Artikel
Mengeneinheit*	Codierte Einheit der bestellten Menge (z. B. Stück, Packung, Flasche, etc.) wie im PunchOut / Warenkorb
Einzelpreis*	Netto-Stückpreis in Abhängigkeit der Preismenge
Positionspreis*	Netto-Preis der kompletten Artikelposition (Positionspreis = Menge × Einzelpreis / Preismenge)
Preismenge*	Menge, auf die sich der Einzelpreis bezieht
Steuersatz*	Position als Dezimalwert (z. B. 0.19 bei 19 %)
Zeitpunkt der Leistungserbringung*	Datum der Lieferung / des Wareneingangs
Bestellnummer*	Die von Ihrem ERP-System vergebene Referenznummer der Bestellung
Bestellpositionsnummer*	Position des genannten Artikels aus Ihrer Bestellung
Summenbeträge*	Netto- und Steuerbetrag des gesamten Dokuments

Format und Transportprotokoll

Für das Gutschriftverfahren setzt Unite auf das Datenformat **SAP IDOC XML GSVERF03**. Die Übertragung erfolgt standardmäßig via **HTTPS**.

Sollten Sie ein anderes Format oder Transportprotokoll benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Unite Kontaktperson oder unser [Vertriebsteam](#).

Beispieldatei

Ein kommentiertes Beispieldokument im Unite Standardformat SAP IDoc XML GSVERF03 können Sie zur Orientierung hier herunterladen:

 [customer_creditnote.zip](#)
zip - 6.97 MB 2025-11-17