Unite

Value added. Value shared.

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