

## 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
<b>Belegnummer*</b>	Fortlaufende und eindeutige Nummer
<b>Belegdatum*</b>	Ausstellungsdatum der Gutschrift
<b>USt-IdNr. des Leistungserbringers*</b>	Umsatzsteuer-ID der Unite Landesgesellschaft
<b>USt-IdNr. des Leistungsnehmers*</b>	Umsatzsteuer-ID des Kunden
<b>Adresse des Leistungserbringers*</b>	Vollständige Anschrift (Name, Strasse, PLZ, Ort, Ländercode) der Unite Landesgesellschaft
<b>Adresse des Leistungsnehmers*</b>	Vollständige Anschrift (Name, Strasse, PLZ, Ort, Ländercode) des Leistungsempfängers Bitte übergeben Sie Postfächer ebenfalls als Strasse (z. B. «Postfach 1234»)
<b>Währung*</b>	z. B. EUR für Euro
<b>Rechnungstyp*</b>	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
<b>Artikel-ID*</b>	Unite Artikelnummer wie in der Bestellung / im PunchOut
<b>Artikelbezeichnung</b>	Optional: Kurzbeschreibung des Artikels aus dem PunchOut / Warenkorb
<b>Menge*</b>	Anzahl der fakturierten Artikel
<b>Mengeneinheit*</b>	Codierte Einheit der bestellten Menge (z. B. Stück, Packung, Flasche, etc.) wie im PunchOut / Warenkorb
<b>Einzelpreis*</b>	Netto-Stückpreis in Abhängigkeit der Preismenge
<b>Positionspreis*</b>	Netto-Preis der kompletten Artikelposition (Positionspreis = Menge × Einzelpreis / Preismenge)
<b>Preismenge*</b>	Menge, auf die sich der Einzelpreis bezieht
<b>Steuersatz*</b>	Position als Dezimalwert (z. B. 0.19 bei 19 %)
<b>Zeitpunkt der Leistungserbringung*</b>	Datum der Lieferung / des Wareneingangs
<b>Bestellnummer*</b>	Die von Ihrem ERP-System vergebene Referenznummer der Bestellung
<b>Bestellpositionsnummer*</b>	Position des genannten Artikels aus Ihrer Bestellung
<b>Summenbeträge*</b>	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