

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