



## **Implementierungsrichtlinie**

**STARK Deutschland GmbH**

**INVOIC D96.A auf Basis EANCOM**

**UNA**      **K 1**      **Trennzeichenvorgabe**

*Im UNA-Segment werden die Trenn-, Dezimal- und Freigabezeichen festgelegt. Es wird nur einmal definiert und gilt für die folgenden Nachrichten bis auf Widerruf. Es wird daher auch nicht weiter übertragen.*

*Wenn benötigt, Wert:“:+.?“*

*: trennt Datenelemente in einer Datenelementgruppe*

*+ trennt Segmentbezeichner, Datenelementgruppen und Datenelemente*

*. Dezimalzeichen (Punkt)*

*? Freigabezeichen, gibt dem auf das Freigabezeichen folgende Zeichen seine ursprüngliche Bedeutung zurück.*

*Leerzeichen, reserviert für spätere Anwendungen*

<b>UNB</b>	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment
<b>S001</b>	M		SYNTAX-BEZEICHNER
<b>0001</b>	M	a4	Syntax-Kennung <i>Konstanter Wert:</i> „UNOC“ UN/ECE Zeichensatz C <i>Wie in ISO 8859-1 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 1: Lateinisches Alphabet Nr. 1.</i>
<b>0002</b>	M	n1	Syntax-Versionsnummer <i>Konstanter Wert:</i> „3“ EDIFACT-Syntax Version 3
<b>S002</b>	M		ABSENDER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI
<b>0004</b>	M	an..35	Absenderbezeichnung <i>GLN des Absenders der Nachricht.</i>
<b>0007</b>	M	an..4	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier <i>Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer.</i> <i>Konstanter Wert:</i> „14“ EAN-International
<b>S003</b>	M		EMPFÄNGER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI
<b>0010</b>	M	an..35	Empfängerbezeichnung <i>GLN des Empfängers der Nachricht. (GLN der SGBDD- Zentrale)</i> <i>Konstanter Wert:</i> „4260007750001“ SGBDD Zentrale
<b>0007</b>	M	an..4	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier <i>Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer.</i> <i>Konstanter Wert:</i> „14“ EAN-International

**S004** M DATUM/UHRZEIT DER ERSTELLUNG

**0017** M n6 Datum der Erstellung

*Datum der Nachrichtenerstellung beim Absender im Format "JJMMTT" (Dieses Format ist nach der EDIFACT-Anwendungsrichtlinie für Service-Segmente vorgeschrieben).*

**0019** M n4 Uhrzeit der Erstellung

*Format: HHMM*

**0020** M AN..14 DATENAUSTAUSCHREFERENZ

*Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei; Vergeben vom Sender.*

**S005** NICHT BENUTZT

**0026** NICHT BENUTZT.

**0029** NICHT BENUTZT.

**0031** NICHT BENUTZT.

**0032** NICHT BENUTZT.

**0035** K TESTKENNZEICHEN

*Konstanter Wert:*

**Anmerkungen:**

*In der Parallelphase ist die Angabe eines Testkennzeichens **zwingend erforderlich!***

*Beispiel:*

UNB+UNOC:3+4000000000001:14+4260007500001:14+131202:1106+0++++++1'

<b>UNH</b>	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
<b>0062</b>	M	AN..14	NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER
<b>S009</b>	M		NACHRICHTENKENNUNG
<b>0065</b>	M	an..6	Nachrichtentypkennung <i>Konstanter Wert:</i>
„INVOIC“ Rechnung			
<b>0052</b>	M	an..3	Versionsnummer des Nachrichtentyps <i>Konstanter Wert:</i>
„D“			
<b>0054</b>	M	an..3	Freigabenummer des Nachrichtentyps <i>Konstanter Wert:</i>
„96A“			
<b>0051</b>	M	an..2	Verwaltende Organisation, codiert <i>Konstanter Wert:</i>
„UN“			
<b>0057</b>	K	an..6	Anwendungscode der zuständigen Organisation <i>Konstanter Wert:</i>
„EAN008“			

**Anmerkung:**

*In jeder Übertragungsdatei wird mit "1" beginnend jede Nachricht lückenlos aufsteigend durchnummeriert.*

*Beispiel:*

UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008

**BGM** M 1 Beginn der Nachricht

**C002** M DOKUMENTEN-/NACHRICHTENNAME

**1001** M an..3 Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert  
*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„380“	Handelsrechnung
„381“	Gutschrift für Waren und Dienstleistungen

**1004** M AN..35 DOKUMENTEN-/NACHRICHTENNUMMER  
*Vom Sender vergebene Rechnungs- oder Gutschriftennummer.*

**1225** M AN..3 NACHRICHTENFUNKTION CODIERT.  
*Konstanter Wert:*

„9“	Original
-----	----------

*Beispiel:*

BGM+380+1000789645+9

**DTM** M 2 Datum-/Zeit-/Periodenangaben

**C507** M DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN

**2005** M an..3 Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier  
*Konstanter Wert:*

„137“ Belegdatum (Rechnungsdatum)  
 „35“ Lieferdatum

**2380** M an..35 Datum-/Zeit-/Periodenangaben  
*Belegdatum oder Lieferdatum.*  
*Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.*

**2379** M an..3 Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier  
*Konstanter Wert:*

„102“ JJJJMMTT

**Anmerkung:**

*Belegdatum und Lieferdatum müssen zwingend übergeben werden. Ein fehlen dieser Information, führt zu einer Abweisung der Rechnung!*

**Regel:**

*Belegdatum älter 60 Tage = Daten werden abgewiesen*  
*Belegdatum in der Zukunft = Daten werden abgewiesen*

*Beispiel:*

DTM+137:20131130:102

DTM+35:20131129:102

**FTX**      K 2      Freier Text

*In diesem Freitext werden Informationen, die für die gesamte Rechnung relevant sind, übertragen.*

**4451**      M AN..3      TEXTZUORDNUNG, CODIERT

*Konstanter Wert:*

„ZZZ“	zusätzliche Beleginformationen
„SUR“	Hinweise des Rechnungsstellers

**4453**                      NICHT BENUTZT.

**C107**                      NICHT BENUTZT.

**C108**      M              TEXT

**4440**      M an..70      Freier Text

**4440**      K an..70      Freier Text

**4440**      K an..70      Freier Text

**4440**      K an..70      Freier Text

**4440**      K an..70      Freier Text

**Anmerkung:**

*Im freien Text können maximal 350 Zeichen (5 x 70 Zeichen) übertragen werden.*

**REVERSE CHARGE HINWEIS**

*Unterliegt die Rechnung dem Reverse Charge Verfahren, **MUSS** der folgende Text übergeben werden: **REVERSE CHARGE Ust***

*Beispiel:*

FTX+ZZZ+++Bezueglich einer moeglichen Entgeltminderung gemaess

FTX+ZZZ+++REVERSE CHARGE Ust



**Segment-Gruppe 1 M 3****RFF** M 1 Referenzangaben**C506** M 3 REFERENZANGABEN**1153** M AN..3 REFERENZ, QUALIFIER*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„DQ“	Lieferscheinnummer
„ON“	Bestellnummer
„VN“	Auftragsnummer
„IV“	Rechnungsnummer (bei Gutschrift)

**1154** M AN..35 REFERENZNUMMER**Anmerkung:**

Lieferschein- und Bestellnummer sind **muss** Angaben die vollständig übergebenen werden. Ein fehlen dieser Informationen, führt zu einer Abweisung der Rechnung!

In diesem Segment **müssen** Lieferscheinnummer / Bestellnummer übertragen werden, die sich auf den gesamten Beleg beziehen.

*Beispiel:*

RFF+DQ:0304413969

RFF+ON: 295-00701095-94143

RFF+VN:0010

<b>DTM</b>	M	1	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	
<b>C507</b>	M		DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	
<b>2005</b>	M	an..3	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier <i>Konstanter Wert:</i> <table border="1"><tr><td>„171“ Datum zur vorbezeichneten Referenz</td></tr></table>	„171“ Datum zur vorbezeichneten Referenz
„171“ Datum zur vorbezeichneten Referenz				
<b>2380</b>	M	an..35	Datum-/Zeit-/Periodenangaben <i>Bestelldatum, Datum des Lieferscheines oder Auftragsdatum formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.</i>	
<b>2379</b>	M	an..3	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier <i>Konstanter Wert:</i> <table border="1"><tr><td>„102“ JJJJMMTT</td></tr></table>	„102“ JJJJMMTT
„102“ JJJJMMTT				

**Segmentgruppe 1 Ende****Anmerkung:**

*Zu allen Referenzangaben **müssen** jeweils Datumsangaben gemacht werden.*

*Beispiel:*

DTM+171:20131129:102

**Segmentgruppe 2 M 6**

**NAD** M 1 Name und Adresse

**3035** M AN..3 BETEILIGTER, QUALIFIER

*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„BY“	Käufer
„IV“	Rechnungsempfänger
„DP“	Lieferanschrift
„DS“	Distributeur
„SU“	Lieferant
„II“ oder „SE“	Rechnungssteller
„UC“	Endempfänger

**Anmerkungen:**

*Die Codes für Rechnungssteller und Distributoren sind wie folgt zu verwenden:*

Beschreibung	Code
Rechnungssteller <b>gleich</b> Warenlieferant	<b>nur II</b>
Rechnungssteller <b>ungleich</b> Warenlieferant	<b>SE und DS</b> <i>In diesem Fall wird zusätzlich zum Rechnungssteller (SE) noch der Warenlieferant (DS) angegeben.</i>

*Die Codes für Rechnungsempfänger und Käufer sind wie folgt zu verwenden:*

Beschreibung	Code	Erläuterung
Käufer	<b>BY</b>	<b>Hier wird die GLN der einkaufenden SGBDD - Niederlassung erwartet.</b>
Rechnungsempfänger	<b>IV</b>	<p>NAD+IV+<b>4260007750001</b> Raab Karcher, Keramundo, Fliesen Discount</p> <p>NAD+IV+ <b>4260007753200</b> Saxonia Baustoffe</p> <p>NAD+IV+ <b>4260007753064</b> Muffenrohr Tiefbauhandel</p> <p>NAD+IV+ <b>4260007753163</b> Dr. Sporkenbach</p> <p>NAD+IV+ <b>4260007750919</b> Platten Peter</p>

<b>C082</b>	M		IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN		
<b>3039</b>	M	an..17	Partneridentifikationsnummer, codiert <i>In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Global Location Number (GLN) des Partners angegeben.</i>		
<b>1131</b>			NICHT BENUTZT		
<b>3055</b>	M	an..3	Verwaltende Organisation, codiert  <i>Konstanter Wert:</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">„9“</td> <td style="padding: 2px;">EAN</td> </tr> </table>	„9“	EAN
„9“	EAN				
<b>C058</b>			NICHT BENUTZT		
<b>C080</b>	K		NAME DES BETEILIGTEN		
<b>3036</b>	M	an..35	Name des Beteiligten <i>Partnername in Klartext</i>		
<b>3036</b>	K	an..35	Name des Beteiligten <i>Partnername in Klartext</i>		
<b>C059</b>	K		STRAÙE DES BETEILIGTEN		
<b>3042</b>	K	an..35	StraÙe und Hausnummer/Postfach <i>Gebäudenname/-nummer und StraÙenname oder Postfach</i>		
<b>3164</b>	K	an..35	Ort <i>Ortsname, Klartext</i>		
<b>3229</b>			NICHT BENUTZT		
<b>3251</b>	M	AN..9	POSTLEITZAHL <i>Postleitzahl</i>		
<b>3207</b>	K	AN..3	LAND, CODIERT <i>ISO 3166 2-Alpha Code</i>		

**Anmerkungen:**

Für den Rechnungsempfänger (IV), den Rechnungssteller (SE oder II) und den Distributeur (DS) ist die Übertragung der GLN **Pflicht, zusätzlich müssen beim Code (DS) noch Name1 und Name 2 im Datenelement 3036 angegeben werden.**

Für die Übertragung der Lieferanschrift (DP) und des Endempfängers (UC) **müssen** die Datenelemente 3036 (Name), 3042 (Strasse), 3164 (Ort) und 3251 (PLZ) zur Übermittlung der **vollständigen Adresse** verwendet werden. Die GLN-Nummer kann, wenn vorhanden, als Ergänzung mitgeliefert werden.

*Beispiel:*

NAD+II+4011111111111111++Muster Firma +Muster Straße 6+Musterstadt++60314+DE

NAD+IV+4260007750001++SGBD Deutschland++Frankfurt++60314+DE

NAD+BY+4260007756706++SGBD Deutschland GmbH:Niederlassung Raab  
Karcher+Mayfarthstr. 14+Frankfurt++60314+DE

NAD+DP+++Muster- Bauchemie GmbH+Musterstr. 54+Musterstadt++60314+DE

**Segmentgruppe 3**

**M 1**

**RFF** M 1 Referenzangaben

**C506** M REFERENZANGABEN

**1153** M an..3 Referenz, Qualifier

„VA“	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
„FC“	Steuernummer

**1154** M an..35 Referenznummer

*Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.*

**Segmentgruppe 3 Ende**

**Anmerkungen:**

*Die Angabe mindestens einer Referenz **ist Pflicht**. Ein fehlen dieser Informationen, führt zu einer Abweisung der Rechnung!*

*Beispiel:*

RFF+VA:DE123456789

**Segmentgruppe 5 K 1**

**CTA M 1** Kommunikationspartner  
*Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.*

**3139 K an..3** Funktion des Ansprechpartners  
*folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„AR“	oder „PD“	Debitorenbuchhaltung
„OC“		Auftragskontakt

**C056 K** ABTEILUNGS- ODER BEARBEITERANGABEN

**3413 M an..35** Abteilung oder Bearbeiter, Identifikation  
*Name des Sachbearbeiters*

**3412 K an..35** Abteilung oder Bearbeiter  
*Name des Sachbearbeiters*

**COM K 2** Kommunikationsverbindung

**C076 M** KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG

**3148 M an..25** Kommunikationsnummer

**3155 M an..3** Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier  
*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„FX“	Telefax
„TE“	Telefonnummer

**Segmentgruppe 5 Ende**

**Segmentgruppe 2 Ende**

*Beispiel:*

CTA+AR+:Max Mustermann'

COM+069 9958145:TE'

COM+069 9958103:FX'

**Segmentgruppe 6**

**M 1**

**TAX** M 1 Steuer-/ Gebührenklasse

*Dieses Segment wird benutzt, um Steuerangaben für die gesamte Rechnung anzugeben.*

**5283** M an..3 Zoll-/Steuerangaben, Qualifier  
Konstanter Wert:

„7“	Steuer
-----	--------

**C241** M ZOLL- STEUER-GEBÜHREN ART

**5153** M an..3 Zoll-/Steuer-/Gebührenart, codiert  
Konstanter Wert:

„VAT“	Mehrwertsteuer
-------	----------------

**C533** NICHT BENUTZT

**C243** M ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENSATZ

**5279** NICHT BENUTZT.

**1131** NICHT BENUTZT.

**3055** NICHT BENUTZT.

**5278** M an..17 Zoll-/Steuer-Gebührensatz  
*Steuersatz mit **zwei** Nachkommastellen.*

**5305** M **AE** = Verlagerung der Umsatzsteuerschuld  
(VAT Reverse Charge)

**Segmentgruppe 6 Ende**

**Anmerkungen:**

*Wenn es sich um **steuerbefreite** oder nicht steuerbare Umsätze handelt, **MUSS** DE 5278 explizit mit dem **Wert 0** (Null) belegt werden.*

**REVERSE CHARGE**

*Unterliegt die Rechnung dem Reverse Charge Verfahren, **MUSS** eine **Kennzeichnung im TAX Segment** vorgenommen werden!*

*Beispiel:*

TAX+7+VAT+++:::19.00

TAX+7+VAT+++:::0.00+AE ← Reverse Charge

**Segmentgruppe 7 M 1**

*Diese Segmentgruppe enthält das CUX-Segment zur Übertragung einer Basiswährung für den gesamten Beleg.*

**CUX** M 1 Währungsangaben

**C504** M WÄHRUNGSANGABEN

**6347** M an..3 Währungsangaben, Qualifier  
*Konstanter Wert:*

„2“	Referenzwährung
-----	-----------------

**6345** M an..3 Währung, codiert

„EUR“	Euro
-------	------

**6343** M an..3 Währung, Qualifier  
*Konstanter Wert:*

„4“	Währung der Rechnung
-----	----------------------

**Segmentgruppe 7 Ende**

*Beispiel:*

CUX+2:EUR:4



**Segmentgruppe 8      K   3**

**PAT**      M   1      Zahlungsbedingungen  
*Zur Angabe von Einzelheiten zur Zahlung*

**4279**      M   AN..3      ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNG, QUALIFIER  
*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„3“	Fixdatum
„7“	verlängert
„22“	Abzug(Skonto)

**C110**      NICHT GENUTZT.

**C112**      M      Angaben zu Zahlungsbedingungen

**2475**      M   an 3      Zahlungsbezugstermin, codiert.  
*Konstanter Wert:*

„5“nach Rechnungsdatum
------------------------

**2009**      M   an 3      Zeitbezug ,Qualifier.  
*Konstanter Wert:*

„3“nach Referenz
------------------

**2151**      M   an 3      Art der Zeitspanne, codiert.  
*Konstanter Wert:*

„D“      Tag
--------------

**2152**      M   n 3      Anzahl der Zeitspannen (Tage).

*Beispiel:*

PAT+3'

**DTM** M 1 Datum-/Zeit-/Periodenangaben

**C507** M DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN

**2005** M an..3 Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier  
*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„209“	Valutadatum
„12“	Fälligkeit bei Skontoabzug

**2380** M an..35 Datum-/Zeit-/Periodenangaben  
*Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.*

**2379** M an..3 Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier  
*Konstanter Wert:*

„102“	JJJJMMTT
-------	----------

**PCD** M 1 Prozentangaben

*Im PCD-Segment werden Prozentangaben für die vorbezeichneten Zahlungsbedingungen beziffert.*

C501 PROZENTANGABEN

**5245** M AN..3 Prozentsatz, Qualifier  
*konstanter Wert:*

„12“	Abzug
------	-------

**5482** M N..10 Prozentsatz,  
*Prozentsatz mit zwei Nachkommastellen*

**Segmentgruppe 8 Ende**

*Beispiel für Valutadatum:*

PAT+3'

DTM+209:20041202:102'

*Beispiel für Skontodatum:*

PAT+3'

DTM+12:20041125:102'

PCD+12:4'

*Beispiel für Valutatage:*

PAT+7++5:3:D:22'

*Beispiel für Skontotage:*

PAT+22++5:3:D:22'

PCD+12:4'

**Segmentgruppe 12                    K   1**

**TOD            M 1            Lieferbedingungen**

*Hier werden die Lieferbedingungen für den gesamten Beleg übertragen.*

**4055            M AN..3    LIEFERBEDINGUNGSBEZUG, CODIERT**

*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

<i>„4“</i>	<i>Abholung durch Kunden</i>
<i>„10E“</i>	<i>Zufuhr durch Lieferanten</i>

**Segmentgruppe 12            Ende**

*Beispiel:*

TOD+10E

**Segmentgruppe 15 M 10**

Diese Segmentgruppe enthält das ALC-Segment und die Segmentgruppen 17 bis 21 und beschreibt Zu- und Abschläge, die sich auf den gesamten Beleg beziehen.

**ALC** M 1 Zu- und Abschläge

**5463** M AN..3 ZU- ODER ABSCHLAG, QUALIFIER  
 Folgende Codes stehen zur Verfügung:

„A“	Abschlag
„C“	Zuschlag

**C 552** NICHT BENUTZT.

**4471** K AN..3 VERRECHNUNGSART QUALIFIER

**1227** M AN..3 KALKULATIONSFOLGEANZEIGER ,CODIERT,  
 Folgende Codes stehen zur Verfügung:

„1“	Erste Kalkulationsstufe
„2“	Zweite Kalkulationsstufe
etc.	

**C214** M IDENTIFIKATION BESONDERER DIENSTE UND LEISTUNGEN

**7161** M besondere Leistungen , codiert  
 Folgende Codes stehen zur Verfügung:

„DI“	Rabatt
„FC“	Frachtkosten
„IN“	Versicherungsgebühren
„PC“	Verpackungskosten
„RAA“	Rückvergütung

**7160** K AN..35 RABATTBESCHREIBUNG , FREIER TEXT

*Beispiel:*

ALC+C++1+1+FC'

**Segmentgruppe 18 M 1**

**PCD M 1** Prozentangaben  
*Hier werden Prozentangaben für vorbezeichnete Zu- oder Abschläge beziffert.*

**C501 M** PROZENTANGABEN

**5245 M AN..3** Prozentsatz, Qualifier  
*konstanter Wert:*

„3“Zu- oder Abschlag
----------------------

**5482 M N..10** Prozentsatz,  
*Prozentsatz mit zwei Nachkommastellen*

**Segmentgruppe 18 Ende**

---

**Segmentgruppe 19 M 1**

**MOA M 1** Geldbetrag  
*Im MOA-Segment werden absolute Beträge zu den vorbezeichneten Zu- oder Abschläge beziffert.*

**C516 M** GELDBETRAG

**5025 M AN..3** Geldbetrag, Qualifier  
*konstanter Wert:*

„8“ Zu- oder Abschlagsbetrag
„146“ Preis je Einheit

**5004 M N..18** Zu- oder Abschlagsbetrag  
*Abschlagsbetrag mit **zwei** Nachkommastellen*

**Segmentgruppe 19 Ende**

**Segmentgruppe 15 Ende**

*Beispiel:*

PCD+3:1.25'

MOA+8:97.71'

**Segmentgruppe 25                    M    9999****LIN            M    1            Positionsdaten**

*Dieses Segment identifiziert in Rechnung gestellte Positionen. Der Positionsteil der Rechnung wird aus einer sich wiederholenden Gruppe von Segmenten gebildet, die jeweils mit dem LIN-Segment beginnt.*

**1082            M    N..6            POSITIONSNUMMER**

*Laufende Positionsnummer vergeben vom Sender.*

**1229                                    NICHT BENUTZT****C212            M                    PRODUKTIDENTIFIKATION**

**7140            K    an..35    Waren-/Leistungsnummer**

**7143            M    an..3    Waren-/Leistungsnummer, codiert**

*Konstanter Wert:*

„EN“    International Article Numbering Association
---

**Anmerkung:**

*Wenn **eine** GTIN vorhanden ist, muss diese im LIN-Segment übermittelt werden + Lieferantenartikelnr. (LAN) im PIA-Segment. Ist **keine** GTIN vorhanden, muss die LAN im PIA-Segment vorhanden sein.*

*Beispiel:*

LIN+10++1234567890123:EN

**PIA**      M 2      Zusätzliche Produktinformation  
*Im PIA-Segment können zusätzliche Informationen zum Artikel übertragen werden.*

**4347**      M AN..3      PRODUKTIDENTIFIKATIONSFUNTKION, CODIERT  
*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„1“Zusätzliche Identifikation
-------------------------------

**C212**              WAREN-/LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION

**7140**      M an..35      Waren-/Leistungsnummer

**7143**      M an..3      Waren-/Leistungsnummer, codiert  
*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„BP“      Artikelnummer des Käufers
„SA“      Artikelnummer des Lieferanten
„HS“      Zolltarifnummer

**Anmerkung:**

*Das Segment und die Angabe einer Zolltarifnummer ist **zwingend erforderlich (MUSS)** bei Waren, die dem **Reverse Charge** Verfahren unterliegen!*

*Beispiel:*

PIA+1+689824:BP

PIA+1+GGP XY06 0059:SA

PIA+1+1234567:SA+15348413479246:HS      ← Reverse Charge Darstellung

**IMD**      K 999    Produkt-/Leistungsbeschreibung

*Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position verwendet. Die maximale Wiederholrate des Segments ist 10.*

**7077**      M AN..3    PRODUKT-/LEISTUNGSBESCHREIBUNG, ART, CODIERT

*Konstanter Wert:*

„F“	freies Format
„A“	

**7081**      K            NICHT BENUTZT

**C273**      M            PRODUKT-/LEISTUNGSBESCHREIBUNG

**7009**            *nicht benutzt*

**1131**            *nicht benutzt*

**3055**            *nicht benutzt*

**7008**      M an..35    Produkt-/Leistungsbeschreibung 1  
*Produktbeschreibung 1 (1-35) /*

**7008**      K an..35    Produkt-/Leistungsbeschreibung 2  
*Produktbeschreibung 2 (36-70)*

**Anmerkung:**

*Das Segment ist **zwingend erforderlich** bei Sonderanfertigungen, Aufmaßartikel, Schuttgüter, etc.*

*Beispiel:*

IMD+A++:::Musterartikel Schwingfenster:. BH.-Moon Holz    55x118



**QTY** M 2 Menge  
*Dieses Segment wird zur Angabe der gelieferten und der berechneten Mengen in des im LIN-Segment beschriebenen Artikel verwendet.*

**C186** M MENGENANGABEN

**6063** M an..3 Menge, Qualifier  
*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„46“	gelieferte Menge
„47“	berechnete Menge

**6060** M n..15 Menge  
*Mengenangabe mit **drei** Nachkommastellen.*

**6411** M an..3 Maßeinheit, Qualifier  
*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

<i>Siehe Codeliste 6411</i>
-----------------------------

**Anmerkung:**

*Beide Mengen Qualifier **müssen** angegeben werden, wenn eine Abweichung zwischen gelieferte und berechnete Menge besteht.*

*Beispiel:*

QTY+46:1:PCE

QTY+47:1:PCE

**FTX**      K 1      Freier Text

*Der Gebrauch von Freitext wird grundsätzlich nicht empfohlen, da beim elektronischen Datenaustausch der freie Text üblicherweise vom Empfänger manuell bearbeitet werden muß.*

**4451**      M AN..3      TEXTZUORDNUNG, CODIERT

*Konstanter Wert:*

„ZZZ“      Positionstext
--------------------------

**4453**                      NICHT BENUTZT.

**C107**                      NICHT BENUTZT.

**C108**      M              TEXT

**4440**      M an..70      Freier Text

**4440**      K an..70      Freier Text

**4440**      K an..70      Freier Text

**4440**      K an..70      Freier Text

**Anmerkung:**

*Im freien Text werden maximal 350 Zeichen (5 x 70 Zeichen) übertragen.*

**REVERSE CHARGE HINWEIS**

*Unterliegt die Rechnung dem Reverse Charge Verfahren, **MUSS** der folgende Text übergeben werden: **REVERSE CHARGE Ust***

*Beispiel:*

FTX+ZZZ+++REVERSE CHARGE Ust

**Segmentgruppe 26 M 2**

**MOA** M 1 Geldbetrag

*Dieses Segment wird zur Angabe des Geldbetrages verwendet.*

**C516** M GELDBETRAG

**5025** M an..3 Geldbetragsart, Qualifier

*Konstanter Wert:*

„203“ <i>Positionsbetrag</i>
------------------------------

**5004** M n..18 Geldbetrag

Geldbetrag mit **zwei** Nachkommastellen.

**Segmentgruppe 26 Ende**

**Segmentgruppe 28 M 2****PRI M 1 Preisangaben**

*Dieses Segment enthält Preisinformationen zum aktuellen Produkt, welches im LIN-Segment identifiziert wurde.*

**C509 M PREISINFORMATION****5125 M an..3 Preis, Qualifier**

*folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„AAA“	Nettopreis (inkl. Zu- und Abschläge, exkl. Steuern)
„AAB“	Bruttopreis (ohne Zu- und Abschläge exkl. Steuer)

**5118 M n..15 Preis**

*Preis des Artikels mit **drei** Nachkommastellen.*

**5375 K n..15 NICHT BENUTZT****5387 NICHT BENUTZT****5284 M n..9 Preisbasis je Einheit**

*Menge auf die sich der vorher angegebene Preis und die in Datenelement 6411 angegebene Maßeinheit beziehen. Bezieht sich der Preis auf ein Stück, so muss in diesem Datenelement eine eins und im Datenelement 6411 der Code PCE für Stück übertragen werden. Die Preisbasis ist wie folgt anzugeben:*

„1“	= 1 Einheit
„10“	= 10 Einheiten
„100“	= 100 Einheiten

*usw.*

*Ist der Inhalt nicht gefüllt, so ist der Preis mengenunabhängig.*

**6411 M an..3 Maßeinheit, Qualifier**

*Siehe Codeliste 6411*

**Segmentgruppe 28 Ende****Anmerkung:**

*Ein PRI+AAA ist **zu jeder Position zwingend erforderlich!** Das PRI+AAB muss übergeben werden sobald ein Rabatt ausgewiesen wird.*

*Beispiel:*

PRI+AAB:128.000:CA::1:PCE

PRI+AAA:96.000:CA::1:PCE

**Segmentgruppe 33 M 1**

**TAX M 1 Steuer-/ Gebührenklasse**

*Abhängig, wird nur verwendet, wenn die **aktuelle Position** dem **Reverse Charge** Verfahren unterliegt und wenn die **aktuelle Position** einem anderen Steuersatz unterliegt, als in SG6 angegeben.*

**5283 M an..3 Zoll-/Steuerangaben, Qualifier  
Konstanter Wert:**

„7“	Steuer
-----	--------

**C241 M ZOLL- STEUER-GEBÜHREN ART**

**5153 M an..3 Zoll-/Steuer-/Gebührenart, codiert  
Konstanter Wert:**

„VAT“	Mehrwertsteuer
-------	----------------

**C533 NICHT BENUTZT**

**C243 M ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENSATZ**

**5279 NICHT BENUTZT.**

**1131 NICHT BENUTZT.**

**3055 NICHT BENUTZT.**

**5278 M an..17 Zoll-/Steuer-Gebührensatz  
Steuersatz mit **zwei** Nachkommastellen.**

**5305 M AE = Verlagerung der Umsatzsteuerschuld  
(VAT Reverse Charge)**

**Segmentgruppe 6 Ende**

**Anmerkungen:**

*Wenn es sich um **steuerbefreite** oder nicht steuerbare Umsätze handelt, **muss** DE 5278 explizit mit dem **Wert 0** (Null) belegt werden.*

**REVERSE CHARGE**

*Unterliegt die Position dem Reverse Charge Verfahren, **MUSS** eine **Kennzeichnung im TAX Segment** vorgenommen werden!*

*Beispiel:*

TAX+7+VAT+++:::19.00

TAX+7+VAT+++:::0.00+AE ← Reverse Charge

**Segmentgruppe 38 M 10**

**ALC** M 1 Zu- und Abschläge

**5463** M AN..3 ZU- ODER ABSCHLAG, QUALIFIER  
*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„A“	Abschlag
„C“	Zuschlag

**C 552** NICHT BENUTZT.

**4471** K NICHT BENUTZT

**1227** K AN..3 KALKULATIONSFOLGEANZEIGER ,CODIERT,  
*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„1“	Erste Kalkulationsstufe
„2“	Zweite Kalkulationsstufe
usw.	

**C214** M IDENTIFIKATION BESONDERER DIENSTE UND LEISTUNGEN

**7161** M besondere Leistungen, codiert

*Folgende Codes stehen zur Verfügung:*

„DI“	Rabatt
„FC“	Frachtkosten
„IN“	Versicherungsgebühren
„PC“	Verpackungskosten
„RAA“	Rückvergütung

**7160** K AN..35 RABATTBESCHREIBUNG , FREIER TEXT

*Beispiel:*

ALC+A+++1+DI

**Segmentgruppe 40 M 1**

**PCD** M 1 Prozentangaben

*Im PCD-Segment werden Prozentangaben für die vorbezeichneten Zu- oder Abschläge beziffert.*

**C501** PROZENTANGABEN

**5245** M AN..3 Prozentsatz, Qualifier  
*konstanter Wert:*

„3“Zu- oder Abschlag
----------------------

**5482** M N..10 Prozentsatz,

**Segmentgruppe 40 Ende**

---

**Segmentgruppe 41 M 2**

**MOA** M 1 Geldbetrag

*Dieses Segment wird zur Angabe des Geldbetrages verwendet.*

C516 M GELDBETRAG

**5025** M an..3 Geldbetragsart, Qualifier  
*Konstanter Wert:*

„8“ Zu- /Abschlagsbetrag
--------------------------

**5004** M n..18 Geldbetrag

Geldbetrag mit **zwei** Nachkommastellen.

**Segmentgruppe 41 Ende**

**Segmentgruppe 38 Ende**

*Beispiel:*

PCD+3:25.00

MOA+8:32.00

**UNS** M 1 Abschnitts-Kontrollsegment  
*Das UNS-Segment ist ein Service-Segment und kennzeichnet die Trennung zwischen Positions- und Summenteil.*

**0081** M A1 ABSCHNITTS-KENNUNG, CODIERT  
*Konstanter Wert:*

„S“ *Trennung von Positions- und Summenteil*

**Segmentgruppe 48 M 6**

*Beispiel:*

UNS+S

---

**MOA** M 1 Geldbetrag

C516 M GELDBETRAG

**5025** M an..3 Geldbetragsart, Qualifier  
*Konstanter Wert:*

„77“ *Rechnungsbetrag*  
 „79“ *Summe Nettowarenwert aller Positionen*  
 „124“ *Mehrwertsteuer-Betrag*  
 „125“ *Steuerpflichtiger -Betrag*  
 „129“ *Skontierfähiger Betrag*  
 „131“ *Summe aller Zu- und Abschläge*

**5004** M n..18 Geldbetrag  
 Geldbetrag mit **zwei** Nachkommastellen.

**Segmentgruppe 48 Ende**

**Beispiel:**

MOA+77:2659.78

MOA+79:2235.11

MOA+125:2235.11

MOA+124:424.67

MOA+129:2659.780

MOA+131:0.000

**Anmerkung:** Im Falle von **Reverse Charge** ist der zu versteuernde Betrag anzugeben (MOA+125 ungleich Null).



**Segmentgruppe 50 M 1**

**TAX M 1 Steuer-/ Gebührenklasse**

*Abhängig, d.h. diese SG **muss** dann verwendet werden, wenn die Rechnung mehr als einen UST-Satz enthält.*

**5283 M an..3 Zoll-/Steuerangaben, Qualifier  
Konstanter Wert:**

„7“	Steuer
-----	--------

**C241 M ZOLL- STEUER-GEBÜHREN ART**

**5153 M an..3 Zoll-/Steuer-/Gebührenart, codiert  
Konstanter Wert:**

„VAT“	Mehrwertsteuer
-------	----------------

**C533 NICHT BENUTZT**

**C243 M ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENSATZ**

**5279 NICHT BENUTZT.**

**1131 NICHT BENUTZT.**

**3055 NICHT BENUTZT.**

**5278 M an..17 Zoll-/Steuer-Gebührensatz  
Steuersatz mit **zwei** Nachkommastellen.**

**5305 M AE = Verlagerung der Umsatzsteuerschuld  
(VAT Reverse Charge)**

**Segmentgruppe 6 Ende**

**Anmerkungen:**

*Wenn es sich um **steuerbefreite** oder nicht steuerbare Umsätze handelt, **MUSS** DE 5278 explizit mit dem **Wert 0** (Null) belegt werden.*

**REVERSE CHARGE**

*Unterliegt eine Position dem Reverse Charge Verfahren, **MUSS** eine **Kennzeichnung im TAX Segment** vorgenommen werden!*

*Beispiel:*

TAX+7+VAT+++:::0.00+AE      ← Reverse Charge

- UNT** M 1 Nachrichten-Endesegment  
*Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.*
- 0074** M N..6 ANZAHL DER SEGMENTE IN EINER NACHRICHT  
*Anzahl der mit dieser Nachricht übertragenen Segmente, inkl. der Segmente UNH und UNT.*
- 0062** M AN..14 NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER  
*Hier muss dieselbe Referenznummer wie im UNH / 0062 eingetragen werden.*
- 

- UNZ** M 1 Nutzdaten-Endesegment  
*Dieses Segment dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.*
- 0036** M N..6 DATENAUSTAUSCHZÄHLER  
*Hier wird die Anzahl der Nachrichten im Nutzdatenrahmen UNB...UNZ eingetragen.*
- 0020** M AN..14 DATENAUSTAUSCHREFERENZ  
*Hier muss dieselbe Referenznummer wie im UNB / 0020 eingetragen werden.*

*Beispiel:*

UNT+65+1

UNZ+1+0