

Ablauf EDI-Abwicklung (Handel) im cimERP



Inhalt

1	Stammdaten	3
1.1	Parameter	3
1.1.1	Basisparameter EDI	3
1.1.2	Rechnungskennzeichen	4
1.2	Kundenstamm	5
1.2.1	Stammdaten	5
1.2.2	Adressen	6
1.2.3	Sonderkonditionen	7
1.2.4	EDI-Parameter Kunde	8
1.3	Artikelstamm	10
1.3.1	Stammdaten (Artikelidentifizierung)	10
1.3.2	Packmittelstückliste	12
1.3.3	Packmittelvorschrift	13
1.4	EDI-Gruppenstamm	14
2	Einarbeitung EDI-Nachrichten	16
2.1	Übernahme der EDI-Daten	16
2.2	Prüfung eingegangener Nachrichten und Auftragsanlage	17
3	Auftragsverwaltung	25
4	Druck der Auftragspapiere	26
5	Versandbearbeitung und Lieferscheinschreibung	27
5.1	Reports für VDA-Etiketten (Packmittelkennzeichnung)	27
5.2	Versandbearbeitung	28
5.3	Etiketten	31
6	Erstellen EDI-Übertragungsdatei	32
7	Anzeigen EDI-Belege	33
7.1	Allgemeines	33
7.2	EDI-Auftragsbestätigung	33
7.3	EDI-Lieferscheine	36
7.4	EDI-Rechnungen	38
7.5	EDI-Bestellungen	40
8	EDI-Rechnungsliste	43
9	Anhänge	44

1 Stammdaten

1.1 Parameter

1.1.1 Basisparameter EDI

Jeder Mandant muss eindeutig identifiziert werden können. Deshalb muss der Eintrag der eigenen EDI-Kenn-Nr. (entspr. eigene ILN-Nummer) für jeden Mandanten und deren Mitteilung an die EDI-Partner erfolgen.

Diese Kenn-Nr. wird vom Kunden in der EDI-Nachricht mit übertragen (Supplier) und die EDI-Nachricht wird nur verarbeitet, wenn sie für diesen Mandanten (Supplier) bestimmt ist.

Weitere Kennzeichen steuern die Verarbeitung von eingehenden EDI-Nachrichten, wie die Verarbeitung der übertragenen Terminwünsche zu Lieferterminen (abgehende Versandtermine) und die Verwendung übertragener Preise und Info-Texte. Der Status des Kundenauftrages kann gezielt auf 3 (nach Auftragsbestätigung) gesetzt werden, falls keine Auftragsbestätigung erforderlich ist. Ebenso ist die Steuerung des Fertigungskennzeichens von Endprodukten möglich.

1.1.2 Rechnungskennzeichen

Für bestimmte Rechnungskennzeichen (z.B. kostenlose Lieferungen, Gutschriften) können auf Grund ihrer Spezifikation von der EDI-Übertragung generell ausgeschlossen werden, ansonsten sind an allen Rechnungskennzeichen die Übertragungskennzeichen gesetzt.

cd0015 Rechnungskennzeichen - cimdata-sw AG - btr01 - 10.07.2014

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Modus: Ändern

Rechnungskennzeichen	2
Bezeichnung	Steuerfreier Export EG
Erlöskonto FIBU	3000 EG-Konto
KZ-Erlöskonto in der Fibu	obenstehendes Erlöskonto
KZ-Buchungstext	0
Art des Geschäfts	11
Statistisches Verfahren	5000
Tourenplanung	<input type="checkbox"/> Nein
Lager	0 Hauptlager 0
Fertigung in Angebotspos.	sim. FA-Position erzeugen
Rechnungsnummer	externer Nummernkreis
EDI Datenbereitstellung	
Auftragsbestätigung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Lieferschein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

1.2.2 Adressen

Die Identifizierung der jeweiligen Adresse erfolgt nur über die GLN.
Als Lieferadresse kann jedoch auch die komplette Anschrift übertragen und in Aufträge eingearbeitet werden.
Käufer und Rechnungsempfänger werden i.A. über GLN bestimmt.

The screenshot shows a software window titled "cd0020 Kunden-/Lieferantenstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 10.07.2014". The interface includes a menu bar (Datei, Bearbeiten, Extras, Hilfe) and a toolbar with various icons. The main area is titled "Modus: Ändern" and contains several input fields and checkboxes.

Customer Data:

- 16100 Hornbach Baumarkt AG
- DE - 76878 BORNHEIM/PFALZ
- Hornbachstrasse

Address Settings:

- Anschrift-Nr.: 15
- Status: Aktiv
- Standardanschrift für: Auftragsbest., Versand, Rechnung
- primäre Verwendung als: 2 - Versandanschrift

Basissdaten:

- Standard: Freiformat [x]
- Name Zeile 1: HORNBACH Bau- und Gartenmarkt
- Name Zeile 2: Markt-Nr. 517
- Name Zeile 3: (empty)
- Straße / Haus-Nr.: Zamenhofstraße 6
- Str.Code: (empty)
- Land: DE
- PLZ / Ort: 68309 MANNHEIM-KÄFERTAL
- PLZ/Postf.: (empty)
- Telefax-Nummer: 0621-71838-480
- Telefon: 0621-71838-0
- Best.-Bahnhof/-ort: (empty)
- Stationsnummer: (empty)
- Abladestelle: (empty)
- Versandzeit: 0 Tag(e)
- Liefergebiet: (empty)
- GLN / ILN: 4306517005177
- LB Bestimmungsort: MANNHEIM-KÄFERTAL
- CR Versand-Etikett: (empty)

1.2.3 Sonderkonditionen

Im Handelsbereich wird zur Artikelermittlung meist mit GTIN-Nummern gearbeitet (s. Pkt. 1.3.1 - Artikelstamm).

Alternativ kann die Identifikation der Artikel (Zuordnung **Sachnummer Kunde** – Sachnummer Lieferant = Artikelnummer im cimERP) auch über die Sonderkonditionen (**Kundenartikel-Nr**) des Kunden bzw. der Kundengruppe erfolgen.

Die Preisherakunft kann hierbei unterschiedlich sein.

Ein Sonderfall kann auftreten, wenn ein Artikel wegen unterschiedlicher Listungen (Katalogen) mit abweichenden Preisen und Kundenartikelnummern versehen wird. Zur Zuordnung ist hierfür eine 2. interne Pseudo-Artikelnummer erforderlich, die nur zur Umschlüsselung und Preisdarstellung benötigt wird, die aber bestandstechnisch nie existiert.

Beispiel:

Kd.-Artikel-Nr.	Artikel	Bezeichnung	Bezeichnung 2	VA-Nr.	gültig ab	Status	Va
5927430000	06052000306	Widerstandsdraht	Spule 1000m			aktuell	
5998159510	06060600026	Kupferlackdraht	Spule 1000m			aktuell	
8901009089	BVS00032	OR001 1% S BVS-M-R001-1.0				aktuell	
1267360701	BVS00033	OR001 1% S BVS-M-R001-0.5				aktuell	
1267360704	BVS00034	OR001 1% S BVS-M-R001-0.7				aktuell	
8905500592	LMS00013	LMS-R002-1.5 S				aktuell	
8901009075	LMS00015	LMS-R003-1.5 S				aktuell	
8901009041	SMR00091	MESSWIDERSTAND 470 mR				aktuell	
8905500011	SMS000106	SMS-R100-1.0				aktuell	
1267360700	SMS000106_SAMMELN	SMS-R100-1.0	Sammelnummer			aktuell	
8901009074	SMS00012	OR0002 2512 S				aktuell	
8905500043	SMS00026	OR0008 1% 2512 S				aktuell	
8905500387	SMS00052	OR0175 1% 2512 S				aktuell	

Kunde bestellt den Artikel 8905500011 und erhält den Artikel SMS000106.

cd0020 Kunden-/Lieferantenstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 10.07.2014

Suche

Modus: Ändern

Sonderkonditionen | KonditionsTexte | Individualdaten

Kunde: 19400 Bosch GmbH Weinstadt

Artikel: SMS000106_SAMMELNR SMS-R100-1.0; Sammelnummer

Versandanschrift-Nr. 0

Gültig ab

Material-Nummer

Kundenartikel-Nr. 1267360700

Kundenartikel Bez.1

Kundenartikel Bez.2

Amortisationsgruppe

Versandart

Lieferbedingung

Spedition

Artikel-Nr. für Kunden SMS000106 SMS-R100-1.0

Varianten f. Kunden

Klass.-Leiste

Staffelpreisermittlung bis Menge Preiseneinheit VK per 100 Rabatte alle Rabatte rechnen

Symbolnummer

Vertr.1/Prov-%

Vertr.1/Prov-abs. EUR

Provisions-Kz.

Überlieferung %

Unterlieferung %

Mindestabnahme 0 Stk

Bonussperre nein

Mit Preisfindung nein

ab Menge(Stk)	bis Menge(Stk)	Preis (EUR)	Rabatt	Rabatt-Art	Zu.1	Wert 1	Zu.2
1	9999999	9,92	0,00	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0

Bestellt er den Artikel 1267360700 ist dieser zwar dem Pseudoartikel SMS000106_SAMMELNR zugeordnet, der jedoch dem Artikel SMS000106 (Artikel-Nr. für Kunde) entspricht.

Wenn dabei für den endgültig ermittelten Artikel SMS000106 keine neue Preisermittlung durchgeführt werden soll, muss das Kennzeichen ‚mit Preisfindung‘ auf ‚nein‘ gesetzt werden. Das bedeutet im Auftrag erscheint der Artikel SMS000106 mit der Kundenartikelnummer 1267360700 und dem Preis zum Artikel SMS000106_SAMMELNR.

1.2.4 EDI-Parameter Kunde

Die EDI-Ausgabe sollte nach Möglichkeit über EDI-Gruppen gesteuert werden, damit die Übertragungsparameter (Kommunikationsdaten und Ausgabeformate) nur einmalig eingetragen / geändert werden müssen. An den Kundenstämmen erfolgt dann nur die Zuordnung zu den einzelnen EDI-Gruppen.

Jedoch ist für Einzelkunden auch die Pflege der EDI-Parameter (s. EDI-Gruppenstamm) direkt für die einzelnen Kunden möglich.

Für die Übertragung von VDA-Lieferabrufen an Lieferanten können die EDI-Parameter auch für Lieferanten (Übertragung Bestellungen) definiert werden.

Nähere Informationen hierzu können Sie im ‚Ablauf Geschäftsprozess Erzeugung VDA-Lieferabrufbestellung‘ finden (bei Bedarf bitte anfordern).

cd0020 Kunden-/Lieferantenstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 10.07.2014

Datei Bearbeiten Verbindungen Anzeige Extras Hilfe

Modus 3-EDI: Ändern

Kunden# 16100 Hornbach Baumarkt AG
 Eintrittsdatum 13.06.2013 DE - 76878 BORNHEIM/PFALZ Hombachstrasse
 letzte Änderung 13.06.2013 - gr letzter Besuch Status aktiv
 Sperrkennz.

Stammdaten **Kommunikation** Ansprechpartner Adressen Verbände Informationstexte Konditionsdaten Vorgänge Individualdaten

1-EMail 2-Fax **3-EDI** 4-VDA

EDI-Kenn.-Nr.

Aufträge (ORDERS) AB's (ORDRSP) Lieferscheine (DESADV) **Rechnungen (INVOIC)**

EDI kein EDI oder EDI-Gruppe 24 Hornbach

E D I - Dateien

Ausgabeschnittstelle Standard
 Dateiname/Partnerprofil
 Datum I. EDI-Übertragung
 Lfd.-Nr.
 Rechnungslistenlayout 0 Standard

Interne Rechn. bei Gutschrifteingang Nein GLN-Prüfung Auftragsanlage Ja
 GLN / ILN 4306517008994
 Abweichende Datenempfängernummer
 Intercompany Ziel

Für jeden Vorgang (Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung kann eine EDI-Gruppe hinterlegt werden. Diese ist in den meisten Fällen identisch, kann aber unterschiedlich sein, wenn z.B. die Rechnungen zentral für verschiedene Verbände von einer Stelle empfangen werden.

An der EDI-Gruppe wird hinterlegt welche Daten per EDI verarbeitet werden und mit welcher Schnittstelle (Konverter).

1.3 Artikelstamm

1.3.1 Stammdaten (Artikelidentifizierung)

Die Artikel-Identifikation erfolgt im Handelsbereich vorrangig über die GTIN-Nummern.

The screenshot shows the SAP article master data entry screen for 'Dynamischer Kurvenscheinwerfer'. The title bar indicates 'cd0001 Artikelstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 10.07.2014'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Verbindungen', 'Anzeige', 'Extras', and 'Hilfe'. The main area is titled 'Modus: Ändern' and shows the article name 'hella_sw_a6_dyn' and description 'Dynamischer Kurvenscheinwerfer; für A6'. Below this are tabs for 'Stammdaten', 'Klassifizierung', 'Einkauf', 'Verkauf', 'Fertigung', 'Lager', 'Kalkulation', 'Texte', 'Individualdaten', 'Unterlagenarchiv', and 'Dokumente/Bilder'. The 'Stammdaten' tab is active, showing fields for 'Bezeichnung 1' (Dynamischer Kurvenscheinwerfer), 'Bezeichnung 2' (für A6), 'Bestandsführung' (BF ohne Charge), 'Disponent' (2 Hans Meyer), 'Varianten' (Nein), 'GTIN / EAN' (4036513 000226), and 'Status' (0 = Artikel aktiv). Other fields include 'Mengeinheit' (11 ST), 'Datum Neuanlage' (21.03.2006), 'ZUPO' (6 = Handelsware), 'Dispoart' (L = Lager), 'Bild-Nr.' (1), 'Dispo-Zeitraum', 'gült. Varianten', 'Divers' (Nein), and 'Statustermin'. A photograph of a headlight is shown with 'Bild-Nr. 1 / 1' and 'Standard-Bild' label. At the bottom, there are fields for 'Durchmesser /mm', '2. Benutzerfeld', 'Benutzerfeld 3', 'Durchmesser in', 'Langtext 2', and 'Langtext 3'. The 'Bildbezeichnung 1' is 'Dynamischer Kurvenscheinwerfer' and 'Bildbezeichnung 2' is 'für A6 - Design'.

oder bei variantenabhängigen Artikeln in den Verkaufsdaten.

cd0001 Artikelstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 10.07.2014

Suche

Modus: Ändern

Artikel bw001 Mako-Satin Bettwäsche; 100% Baumwolle

Größe 135 135x200 cm

Motiv palmen Palmen am Strand

Stammdaten | Klassifizierung | Einkauf **Verkauf** | Fertigung | Lager | Kalkulation | Texte | Individualdaten | Unterlagenarchiv | Dgkumente/Bilder

Preisliste 0 Standardpreisliste 0

1-Basis | 2-Preise | 3-Materialzuschläge | 4-Verpackung | 5-Sonderkonditionen

Mengeneinheit Stk

Umrechnungsfaktor 0,00000 Stk

Skontofähig Ja

Mindestabnahme 0

Verpackungsgröße

Präferenzberechtigt Ja

GTIN / EAN 4036513 135126

Losgröße

Zuschlag Nein

Kennz. Fertigung lt. Basisparameter

Anzahl Aufkleber

Ausgleichsabgabe Nein

Provision 99 0,00

autom. Belieferung gemischt

FIBU-Gruppe 0

Nettogewicht kg 0,000

Erlöskonto Inland

Bruttogewicht kg 0,000

Erlöskonto EU

Erlöskonto Nicht-EU

Natürlich kann der Kunde auch direkt mit der Artikel-Nr. des Verkäufers bestellen, falls diese dem Kunden bekannt und bei ihm eingepflegt ist.

1.3.2 Packmittelstückliste

Für die ausführliche Darstellung der Lieferscheine mit Angabe sämtlicher Packmittel und evtl. der Packmittelstruktur, wie sie im Automotive-Bereich meist gefordert wird, ist die Versandbearbeitung erforderlich.

Einheitliche Verpackungsstrukturen laut Verpackungsvorschrift können hierfür im Artikelstamm erfasst werden. Bei kundenspezifischen Abweichungen können diese auch je Kunde zur Sonderkondition, also kundenspezifisch, erfasst werden.

Bei dem Verpackungsmittel in das der Artikel direkt verpackt wird, kann die Liefermenge über die Füllmenge errechnet werden.

cd0001 Artikelstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012

Suche

Modus: Ändern

Artikel P1073/K Cipleiste, oben, AR8, ; SPYDER, 36190534

Stammdaten | Klassifizierung | Einkauf

Preisliste 0 Standardpreisliste 0

Basis | Preise | Materialzuschläge | Ver

Meldung Verpackungsabgang 0

Verpackungsmittel	Bezeichnung
310 6147	Light-KLT
81 057	Wellpappkarton
139-879047	Deckel 657

cd0001 Artikelstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012

Modus: Ändern

Artikel P1073/K Cipleiste, oben, AR8, ; SPYDER, 36190534

Verpackungsmittel 310 6147 Light-KLT; (max. 15 kg)

Anzahl Verpackungsmittel ST

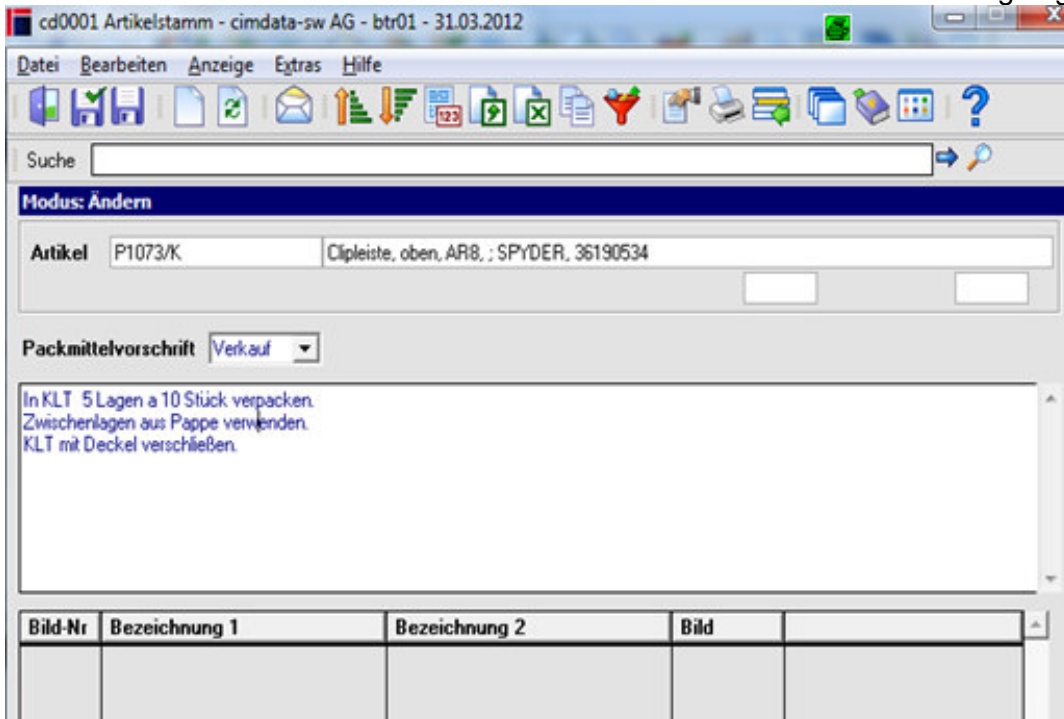
Menge 50 Stk max. Anzahl Warenanhänger / Fertigungseinheit

Zuordnung

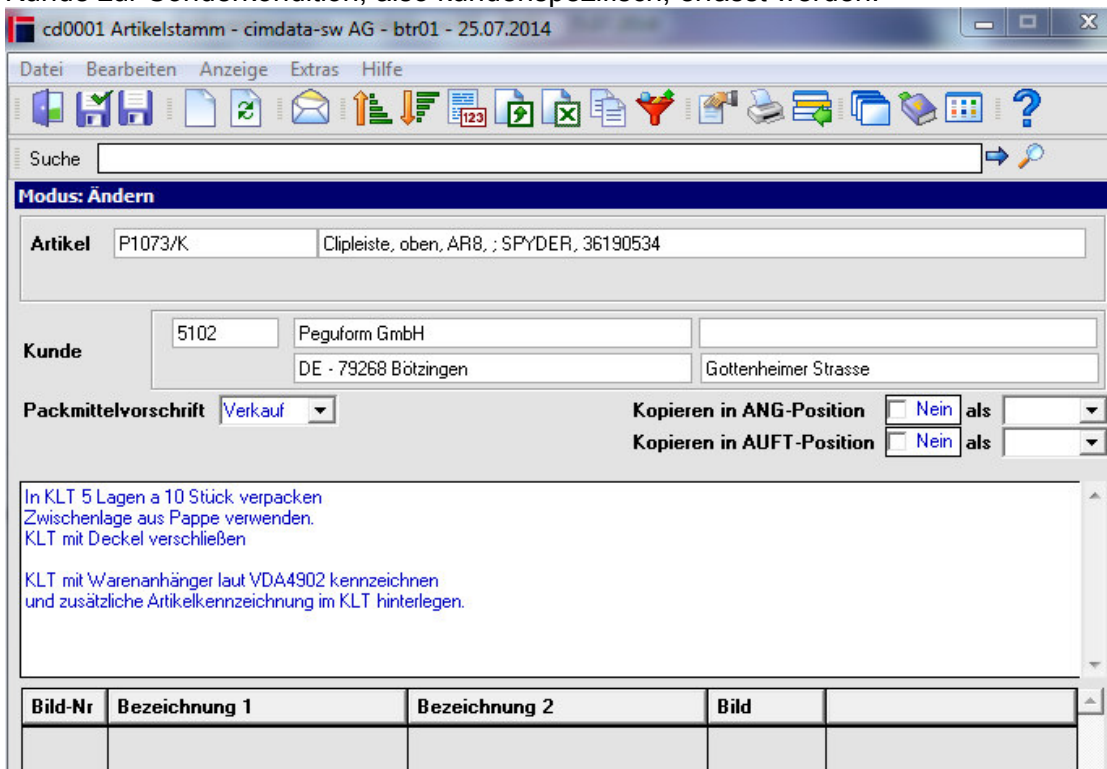
- Liefermengen-zuteilung automatisch
- Liefermengen-zuteilung manuell

1.3.3 Packmittelvorschrift

Damit beim Versand die vorgegebene Verpackungsvorschrift eingehalten wird, kann zum jeweiligen Verkaufsartikel die Packmittelvorschrift in Text und Bild hinterlegt werden. Die Packmittelvorschrift in Textform wird im Rahmen der Versandbearbeitung angezeigt.



Bei kundenspezifischen Abweichungen der Packmittelvorschrift können diese auch je Kunde zur Sonderkondition, also kundenspezifisch, erfasst werden.



1.4 EDI-Gruppenstamm

Am EDI-Gruppenstamm werden Kommunikationsparameter (EDI-Kenn-Nr., abweichende Datenempfängererkennung) angegeben und weitere Parameter zur Steuerung der EDI-Einarbeitung bzw. -Ausgabe definiert. Z.B. in welchem Ausgabeformat (Ausgabeschnittstelle) die entsprechenden Vorgänge bereitgestellt werden sollen. Mit Hilfe der Eingabe eines speziellen Dateinamens wird das Erkennen des Inhaltes der Datei im Dateiverzeichnis für EDI-Ausgabe anhand des Dateinamens unterstützt. Außerdem können durch Verwendung von speziellen Unterordnern zur Definition des Dateinamens bei der Ausgabe eine gezielte Kundentrennung im Ausgabeverzeichnis für die Übertragung erzielt werden. Je nach Ausgabeschnittstelle kann ein Dateiname bzw. muss ein Partnerprofil angegeben werden.

The screenshot shows a software window titled "cd2809 EDI - Gruppenstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 10.07.2014". The interface includes a menu bar with "Datei", "Bearbeiten", "Extras", and "Hilfe", and a toolbar with various icons. The main area is titled "Modus: Ändern" and contains a form with the following fields:

- EDI-Gruppen-Nr.**: 24
- Bezeichnung**: Hornbach
- EDI-Kenn.-Nr.**: 4306517008994

Below these fields are four tabs: "Aufträge (ORDERS)", "AB's (ORDRSP)", "Lieferscheine (DESADV)", and "Rechnungen (INVOIC)". The "Lieferscheine (DESADV)" tab is active. Under this tab, there is an "EDI" section with a dropdown menu set to "EDI mit Druck". Below that is an "EDI - Dateien" section with two fields:

- Ausgabeschnittstelle**: B&N (Crossgate)
- Dateiname/Partnerprofil**: HORNBAACH_LIEFERUNG

At the bottom of the form, there are two more fields:

- Datum I. EDI-Übertragung**: 29.04.2014
- Lfd.-Nr.**: 5

cd2809 EDI - Gruppenstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 10.07.2014

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Modus: Ändern

EDI-Gruppen-Nr. 24

Bezeichnung Hombach

EDI-Kenn.-Nr. 4306517008994

Aufträge (ORDERS) | AB's (ORDRSP) | Lieferscheine (DESADV) | **Rechnungen (INVOIC)**

EDI EDI mit Druck

EDI - Dateien

Ausgabeschchnittstelle B&N(Crossgate)

Dateiname/Partnerprofil HORNBACH_RECHNUNG

Datum I. EDI-Übertragung

Lfd.-Nr. 9

Rechnungslistenlayout 0 Standard Adresse

Storno-Rechnungen unterdrücken ja

Letzte Übertragungsnummer VDA 4906 0

Kennz. Zu-/Abschlagsmultiplikator nein GLN-Prüfung Auftragsanlage Nein

Für die Rechnungsausgabe kann die Übertragung von Storno-Rechnungen an einen EDI-Datenempfänger unterbunden werden.

Für den Druck von Rechnungslisten vom cimERP können unterschiedliche Layouts definiert und entsprechende Crystal Reports erstellt werden. Zusätzlich kann eine Anschrift für den Empfänger der Rechnungsliste angegeben werden.

cd2809 EDI - Gruppenstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 10.07.2014

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Modus: Ändern

EDI-Gruppen-Nr. 1

Bezeichnung Metro Deutschland

EDI-Kenn.-Nr. 4007731000008

Aufträge (ORDERS) | AB's (ORDRSP) | Lieferscheine (DESADV) | **Rechnungen (INVOIC)**

EDI EDI mit Druck

EDI - Dateien

Ausgabeschchnittstelle B&N(Crossgate)

Dateiname/Partnerprofil METRO_RECHNUNG

Datum I. EDI-Übertragung

Lfd.-Nr. 11

Rechnungslistenlayout 0 Standard Adresse [x]

Storno-Rechnungen unterdrücken nein

Letzte Übertragungsnummer VDA 4906 0

Kennz. Zu-/Abschlagsmultiplikator nein GLN-Prüfung Auftrag

cd2809 EDI - Gruppenstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 10...

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Anschrift Rechnungslistenempfänger

Name 1 METRO Group Advertising GmbH

Name 2

Name 3

Strasse An der Wies 55

Land DE

PLZ / Ort 88802 Hamburg

2 Einarbeitung EDI-Nachrichten

2.1 Übernahme der EDI-Daten

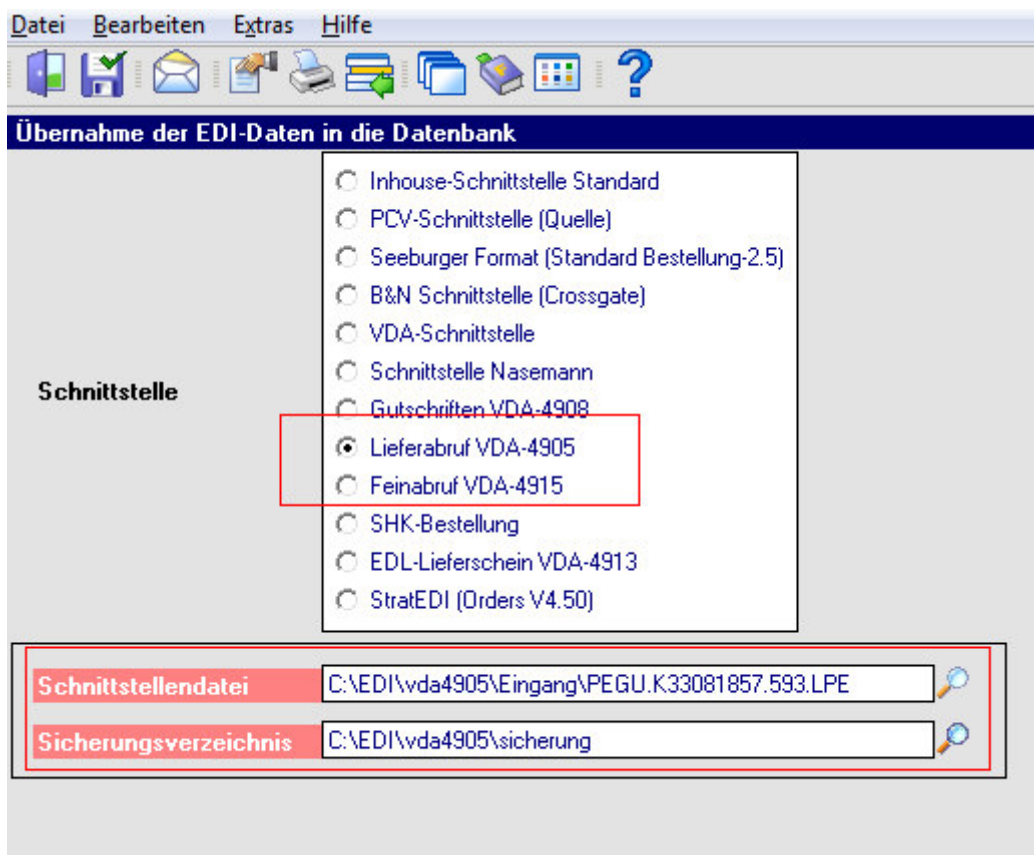
Der EDI-Import erfolgt in 2 Stufen.

1. Abholen der EDI-Nachricht aus einem bestimmten Verzeichnis.
2. Öffnen der Nachricht und Erstellen der Aufträge nach erfolgter Prüfung

Der 1. Step erfolgt mit dem Programm ‚Übernehmen EDI-Schnittstelle‘

Nach Pfad eingabe und Auswahl der gewünschten zu importierenden Datei kann das Programm mit ok verlassen werden.

Hier ist das einmalige Einstellen des Importpfades und des Sicherungsverzeichnisses (mit entsprechenden Berechtigungen zum Löschen und Schreiben) erforderlich.



Die Auswahl der zu importierenden Schnittstelle (EDI-Konverter) kann über ein Property gespeichert werden.

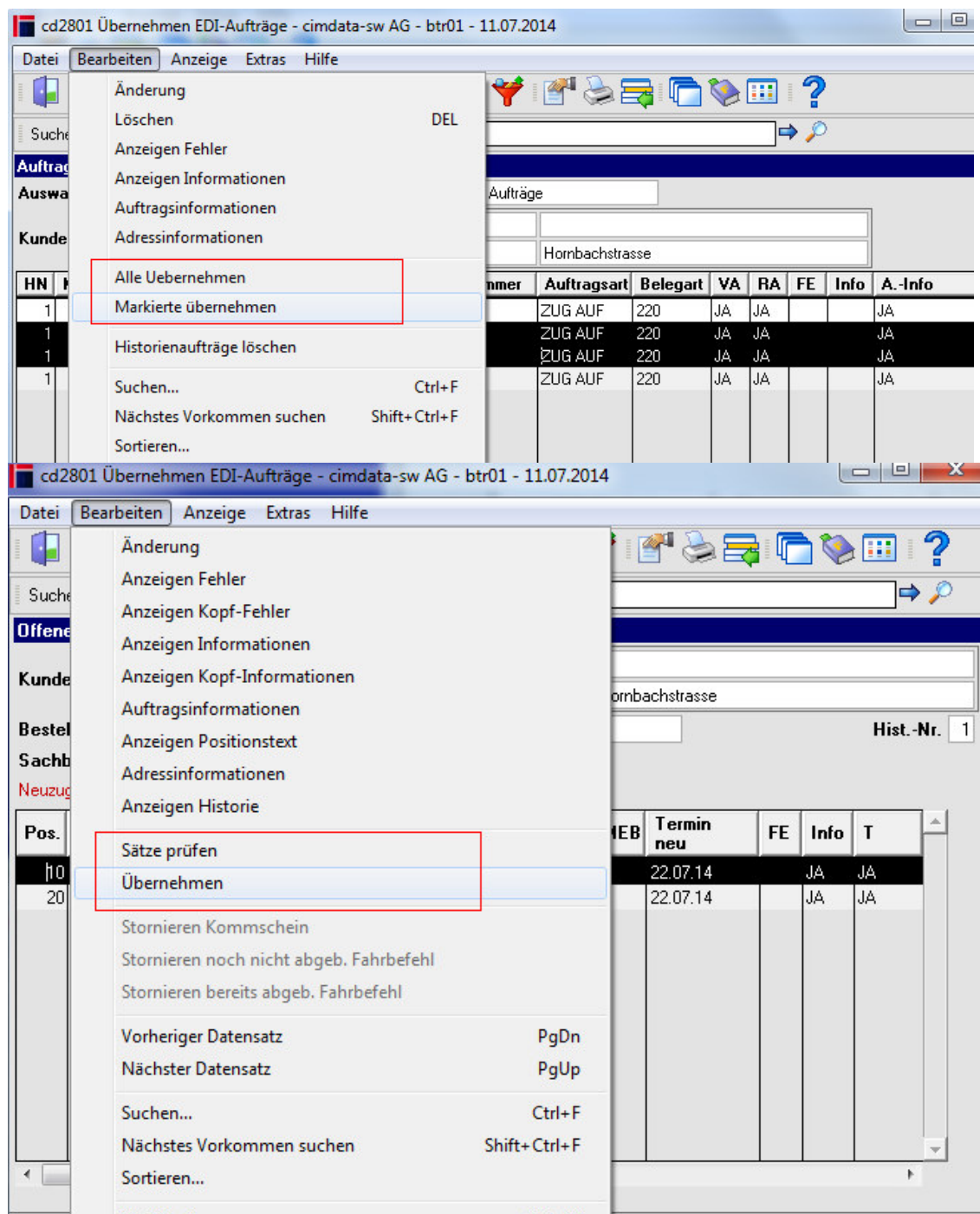
Mit diesem Programm werden EDI-Nachrichten (Bestellungen, EDI-Lieferabrufe) aus dem Verzeichnis geholt und verschiedenen Prüfungen unterzogen (z.B. Ermittlung Kunde/Artikel Prüfung Termine und Preise) und anschließend im angegebenen Sicherungsverzeichnis abgelegt.

Bei Bestellungen wird geprüft, ob die Bestellnummer des Kunden bereits im ERP als Auftrag angelegt ist, um Doppelbestellungen zu vermeiden.

Bei Verwendung des wofl-Moduls kann der Import auch automatisch unter Verwendung eines periodischen workflows erfolgen.

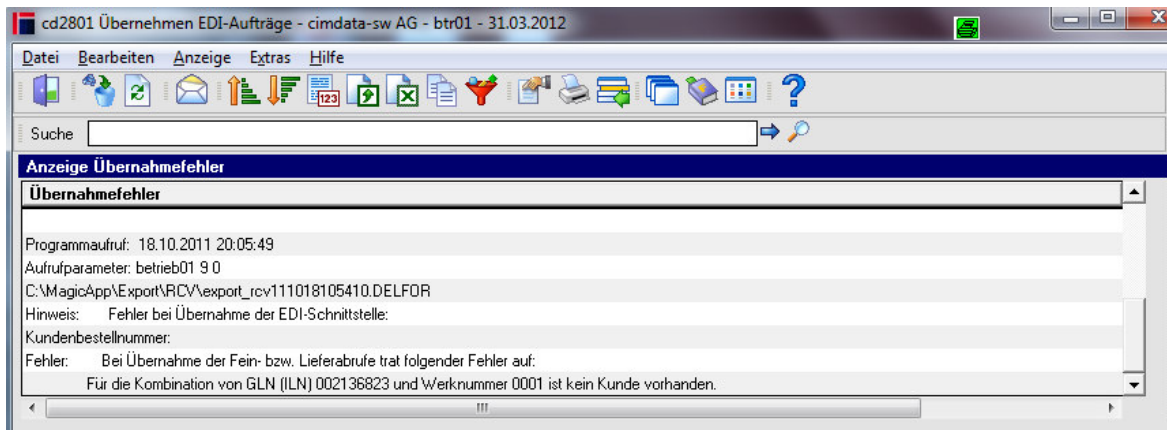
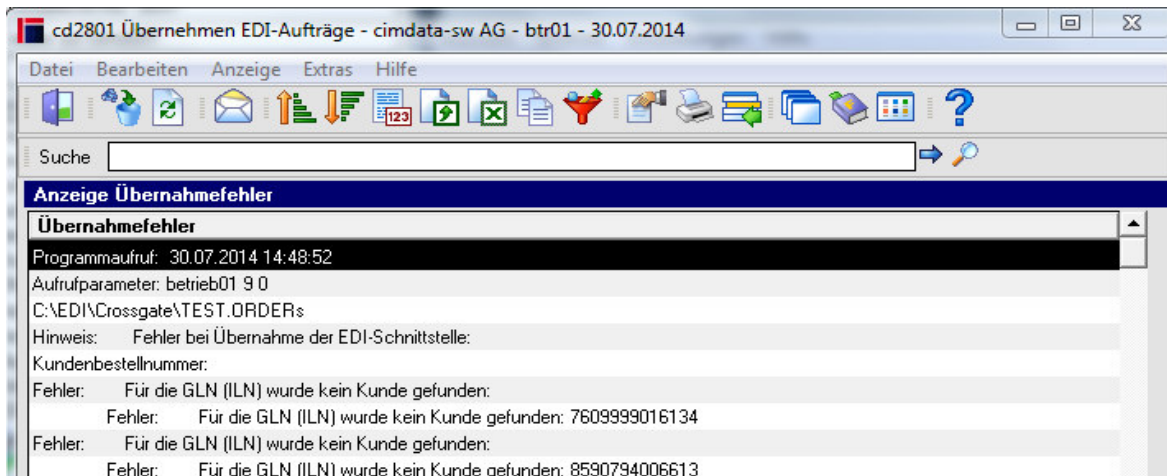
2.2 Prüfung eingegangener Nachrichten und Auftragsanlage

Im 2. Schritt können die eingegangenen Nachrichten im Programm ‚Übernehmen EDI-Aufträge‘ geprüft und als Auftrag ins ERP übernommen werden, falls keine Fehler enthalten sind. Dabei können aus der Übersicht heraus entweder alle oder einzelne Aufträge übernommen werden oder aus der Positionssicht des einzelnen Auftrages nur der spezielle. In diesem Zuge werden Kreditlimitprüfungen und Sanktionslistenprüfungen wie bei der manuellen Auftragsanlage durchgeführt.

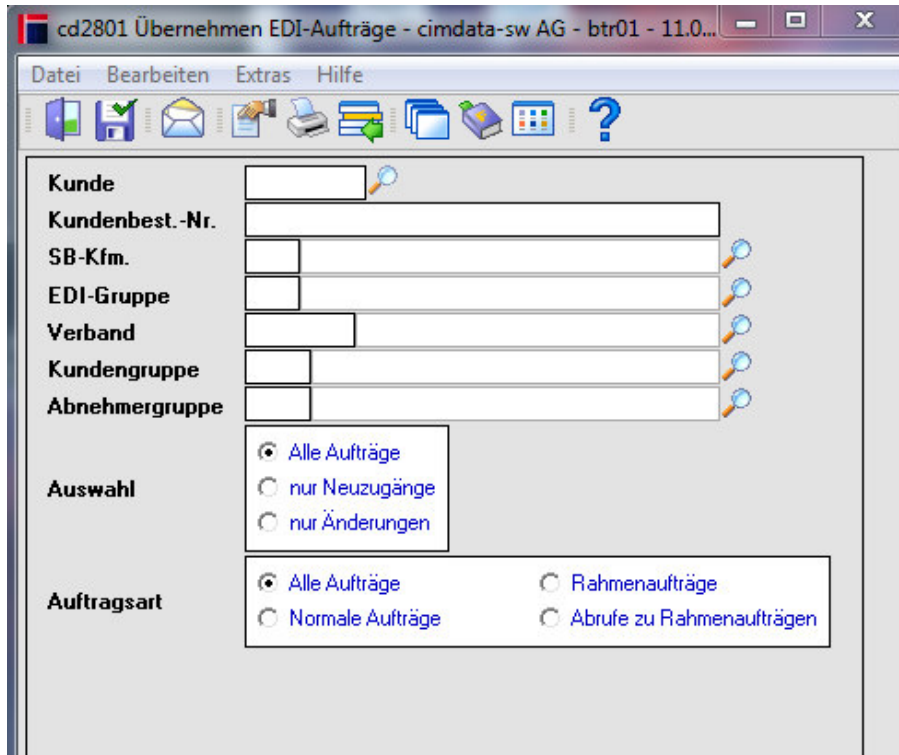


Sind gravierende Übernahmefehler aufgetreten, so kommt beim Aufruf des Programms ‚Übernehmen EDI-Aufträge‘ die Anzeige der aufgetretenen Fehler. I.A. sind dies

Stammdatenfehler, dass der Kunde nicht bzw. nicht eindeutig ermittelt werden konnte. In diesem Fall müssen die Stammdaten Daten laut [Kundenstamm](#) geprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

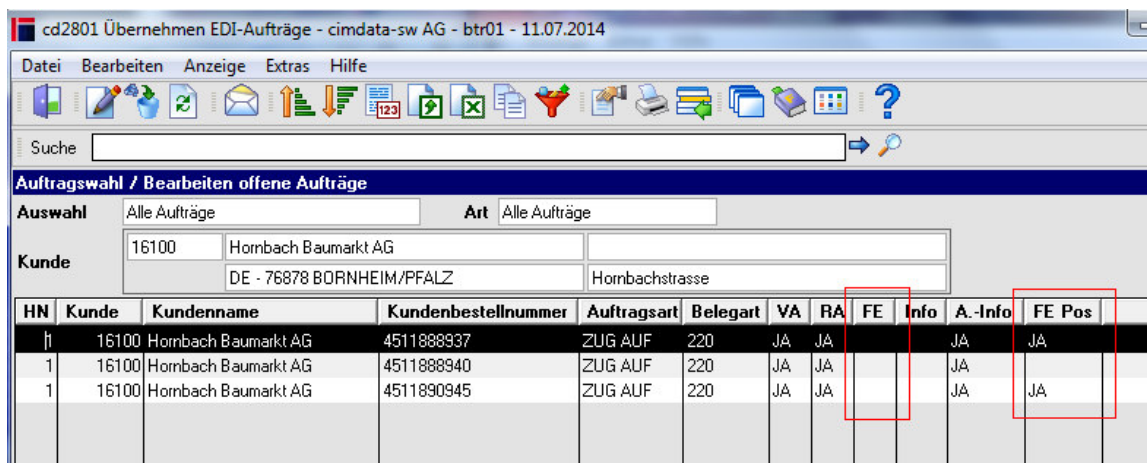


Konnten die EDI-Nachrichten einem Kunden eindeutig zugeordnet werden, erscheint je nach Auswahl



in einer Übersichtsmaske alle enthaltenen EDI-Nachrichten (evtl. auch Hinweis auf Fehler) aus der EDI-Schnittstelle. Diese sind aber noch nicht als Aufträge übernommen (Auftragsübersicht).

Die Einstellungen zur Auftragsauswahl können als default-Werte gespeichert werden.



Im Handelsbereich (ORDERS) dient die Kundenbestellnummer zur Referenzierung der Bestellung zwischen Kunden und Lieferant.

Im Automotive-Bereich (DELFOR, DELJIT) ist die Kundenbestellnummer eine temporär zusammengesetzte Nummer, die nicht weiter ins ERP übernommen wird.

Sie enthält Werk, Kundenartikelnummer, Abschlussbestellnummer und Abladestelle.

Auf zusätzliche Hinweise dienen

- VA=Versandadresse,
- RA=Rechnungsadresse,
- FE=Auftragsfehler,
- Info=Hinweise die sich bei der Prüfung ergaben(eine Einarbeitung aber nicht verhindern – z.B. Liefertermin auf Grund der Versandzeit in Vergangenheit),
- A-Info=Informationstext des Kunden zum Auftrag und

- Fe Pos = Positionsfehler

Über die entsprechenden Menüs kann unter ‚Bearbeiten‘ in die zugehörigen Details verzweigt werden.

cd2801 Übernehmen EDI-Aufträge - cimdata-sw AG - btr01 - 11.07.2014

Suche

Anzeige Fehlermeldungen

Kunde	26100	Dansk Supermarked A/S	
		DK - 8270 Højbjerg	Bjødstrupvej 18

Bestell-Nr. 3 **Position** 1 **Hist.-Nr.** 1

Fehlertext

Die Artikelnummer ist über die Sonderkonditionen nicht referenzierbar.
Die Artikelnummer ist nicht im Artikelstamm vorhanden.
Weder Preis noch Wert sind vorhanden.

cd2801 Übernehmen EDI-Aufträge - cimdata-sw AG - btr01 - 30.07.2014

Offener Auftrag

Kunde	16100	Hornbach Baumarkt AG	
		DE - 76878 BORNHEIM/PFALZ	Hornbachstrasse

Bestell-Nr. 4511935187 **Position** 20 **Hist.-Nr.** 1

Neuzugang Normaler Auftrag

Artikel-Nr.	023-80011-0-01-001	Schloßabdeckung - PSEUDO	
--------------------	--------------------	--------------------------	--

Kd.Art.-Nr. 9965455 **GTIN / EAN** 4036513002664 **Fertigung** nein

EDI Auftrag

Menge/ME 1 / 1 Stk

Preis/PE 21,81 / per 1

Wert

L-Termin 30 . 07 . 14

Rab. %/KZ

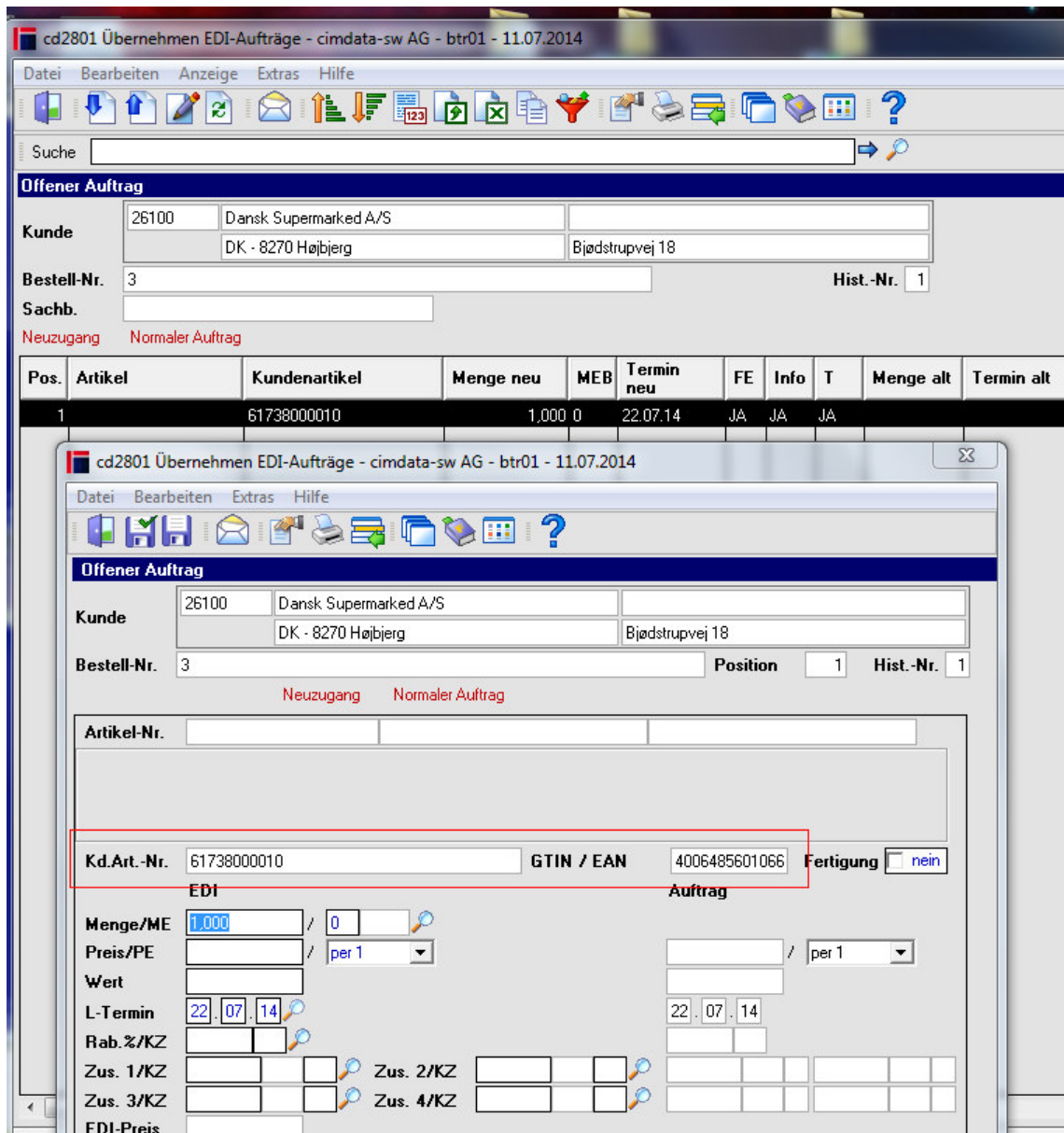
Zus. 1/KZ **Zus. 2/KZ** **Zus. 3/KZ** **Zus. 4/KZ**

EDI-Preis 21,81

Marktpreis

EDI-Marktpreis

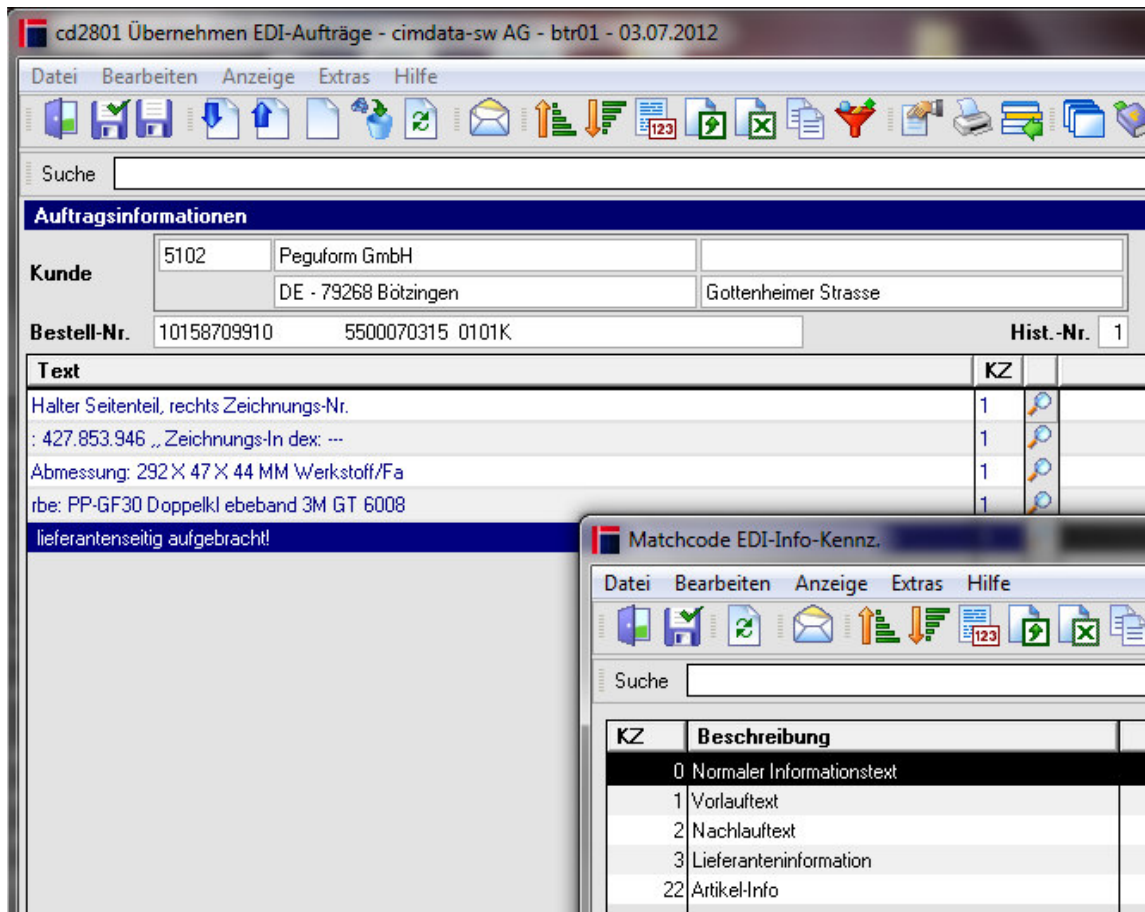
Mindestabnahme Stk



Die Ermittlung der Artikel erfolgt durch Prüfung der übertragenen Daten (GTIN-Nummer , Artikelnummer des Verkäufers, Kundenartikelnummer).

Hierbei können die Daten vor Auftragsübernahme geprüft, ergänzt bzw. geändert oder verworfen (abgelehnt) werden.

Übertragene Textinformationen der EDI-Nachricht oder auch Informationen aus der Prüfung durch das cimERP (s. Pkt. 2.1.) können angesehen werden. (Das Kennzeichen erklärt die Art des Textes)



Wenn keine Fehler und keine Prüfung gewünscht wird, können alle Aufträge direkt übernommen werden.

Ansonsten kann in die Details verzweigt werden, wo die gewünschten Artikel und Termine ersichtlich werden.

Aufträge, die nicht übernommen werden sollen, können mit ‚**EDI-Satz löschen**‘ gelöscht werden.

Mit ‚**Historienaufträge löschen**‘ können alle Sätze einer Historien-Nummer (HN) gelöscht werden, um z.B. die gesamte Datei nochmals neu zu übernehmen.

Mit ‚**Änderung**‘ kann die Positionsübersicht aufgerufen werden. In dieser werden die Daten zum Lieferabruf (gesamt) angezeigt.

cd2801 Übernehmen EDI-Aufträge - cimdata-sw AG - btr01 - 03.07.2012

Suche

Offener Auftrag

Kunde 1145 Continental Automotive Hungary Kft.
HU - 1106 Budapest Napmatka u. 6

Bestell-Nr. 6032858000100100 6100036990 6037 **Auftrag** 819/000 **Hist.-Nr.** 1

Sachb. Test-Anwender
Änderung Normaler Auftrag

Pos.	Artikel	Menge neu	MEB	Termin neu	FE	Info	T	Menge alt	Termin alt	Preis neu	Preis alt
1	27811	3.250,800,000	ST	Termins.		JA		1.209.600,00	Termins.	580,00	580,00

cd2801 Übernehmen EDI-Aufträge - cimdata-sw AG - btr01 - 03.07.2012

Suche

Offener Auftrag

Kunde 5102 Peguform GmbH
DE - 79268 Bötzingen Gottenheimer Strasse

Bestell-Nr. 10158709910 5500070315 0101K **Hist.-Nr.** 1

Sachb.
Neuzugang Normaler Auftrag

Pos.	Artikel	Menge neu	MEB	Termin neu	FE	Info	T	Menge alt	Termin alt	Preis neu
1		360,000	ST	Termins.	JA	JA				

Ist der bestellte Artikel im cimERP unbekannt (noch nicht erfasst, bzw. nicht zu ermitteln) müssen die Stammdaten angepasst werden und anschließend ‚**Sätze prüfen**‘ (Menü Bearbeiten) durchgeführt werden. Bei erfolgreicher Prüfung werden die artikelspezifischen Fehler gelöscht. Bei den nächsten EDI-Übertragungen kann damit direkt auf korrekte Stammdaten (ohne manuelle Fehlerkorrektur) zurückgegriffen werden.

cd2801 Übernehmen EDI-Aufträge - cimdata-sw AG - btr01 - 02.04.2012

Suche

Anzeige Fehlermeldungen

Kunde 5102 Peguform GmbH
DE - 79268 Bötzingen Gottenheimer Strasse

Bestell-Nr. 10136190528 5500070305 0101K **Position** 1 **Hist.-Nr.** 1

Fehlertext

Die Artikelnummer ist über die Sonderkonditionen nicht referenzierbar.
Die Artikelnummer ist nicht im Artikelstamm vorhanden.
Weder Preis noch Wert sind vorhanden.

Gesendete Textinformationen oder auch Informationen aus der Prüfung durch das cimERP können wie in der Auftragsübersicht angesehen werden. (s. Menü Bearbeiten).

Fehlerfreie EDI-Bestellungen (ORDERS, DELFOR, DELJIT) können aus der Positionsübersicht oder aus der Auftragsübersicht einzeln, ‚alle‘ (je nach Auftragsauswahl) bzw. ‚alle markierten‘ zu Aufträgen übernommen werden. Auftragsänderungen werden nur im Automotive-Bereich (DELFOR, DELJIT) in die Aufträge des cimERP eingearbeitet. Im Handelsbereich werden Änderungen von Bestellungen (ORDCHG) nicht übernommen. Änderungen in diesem Bereich müssen gezielt auf Akzeptanz geprüft und manuell über die Auftragsverwaltung angepasst werden.

3 Auftragsverwaltung

Die Referenzierung auf die Kundenbestell-Nr erfolgt im Auftragskopf. Dieses Feld ist bei der Ausgabe von EDI-Nachrichten (ORDRSP, DESADV, INVOIC) im Allgemeinen ein Pflichtfeld.

cd0501 Auftrag - cimdata-sw AG - btr01 - 30.07.2014

Bestätigt.-Term. [] [] [] Wunschtermin []

Bestell-Nr. **4511935187** angelegt am 30.07.2014

Aufr. ert. durch [] angelegt durch reuter

Tour Nummer 0

L.-Termin 30.07.14

angel. von reuter

A-Datum 30.07.2014 Re.KZ 1 Steuer % 19,00 Zu.-Konsi nein

Vers.Art 1 per Spedition Spedition []

Zahl.Bed. 31 14 Tage 2% Skonto Ges.wert Brutto 63,45 EUR

Lief.Bed. 5 ab Werk Restwert Netto 63,45 EUR

Rabatt 1 [] Fracht/Porto 0,00 Tran.-Ver. []

Rabatt 2 [] Messe-Rabatt [] Wert-Rab. 0

Rabatt 3 [] Sonder-Rabatt [] Rabatt ja

Abg.Lager 0 Hauptlager 0 Datum AB [] AB-Nr. []

Lief.Geb. 0 Valuta-Tage []

Status 3 - nach Auftragsbestätigung Valuta-Datum [] Storno-R. []

Sperkz. [] KZ-Teill. Volllieferung

Projekt [] Neu

Pri.-Pos. [] Archiv ID []

cd0501 Auftrag - cimdata-sw AG - btr01 - 30.07.2014

Versandanschrift Rechnungsanschrift AB Anschrift

Kopieren Freiformat [x] Kopieren Freiformat Kopieren Freiformat

ILN-Nr. **4306517005757** 4306517008994 4306517005757

Name 1 HORNBACH Bau- und Gartenmarkt Hornbach Baumarkt AG HORNBACH Bau- und Gartenmarkt

Name 2 Markt-Nr. 575 Markt-Nr. 575

Name 3 Zentralverwaltung

Strasse Wöhlerstraße 7 + 9 Hornbachstrasse Wöhlerstraße 7 + 9

Land DE PLZ 71636 DE PLZ 76878 DE PLZ 71636

Ort LUDWIGSBURG BORNHEIM/PFALZ LUDWIGSBURG

Bahnhof []

Station [] Str.Kennz. []

PLZ-Postf. [] / [] [] / [] [] / []

Zur EDI-Ausgabe der Auftragsdaten muss am Auftrag das jeweilige Kennzeichen zur EDI-

Datenbereitstellung (für Auftragsbestätigung, Lieferschein und/oder Rechnung) gesetzt sein. Diese werden bei Neuanlage automatisch durch die EDI-Daten des Kunden bzw. der hinterlegten EDI-Gruppe (s. [Kundenstamm](#)) gesetzt.
Bei bestehenden (laufenden) Aufträgen kann dieses manuell erfolgen:

The screenshot shows a software window titled "cd0501 Auftrag - cimdata-sw AG - btr01 - 30.07.2014". The main content area is titled "Auftrag 968000 - Ändern". It displays order details for "Auftrag 968000" and customer "Hornbach Baumarkt AG". A red box highlights the "EDI Datenbereitstellung" section, which includes checkboxes for "Auftragsbestätigung" (set to "ja"), "Lieferschein" (set to "ja"), and "Rechnung" (set to "ja"). Other fields include "Geschäftsart" (Streckengeschäft), "Bonussperre" (nein), and various tax and cost indicators.

Für bestimmte Rechnungskennzeichen kann die EDI-Ausgabe gezielt unterbunden werden (kostenlose Rechnungen stellen z.B. keine Handelsrechnung dar)

4 Druck der Auftragspapiere

Mit dem Druck der Auftragspapiere (Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung) erfolgt intern auch die Ermittlung der Daten für eine gewünschte EDI-Ausgabe laut Auftrag (Kennzeichen EDI-Datenbereitstellung).

5 Versandbearbeitung und Lieferscheinschreibung

5.1 Reports für VDA-Etiketten (Packmittelkennzeichnung)

Voraussetzung für den Druck der VDA-Etiketten bei der Lieferscheinschreibung ist die Existenz des reports cd0542_xy.rpt (bzw. kd0542_xy.rpt)

Dabei entspricht:

x – Layout Warenanhänger des Kunden (s. [Kundenstamm](#))

The screenshot shows the 'Kommunikation' tab in SAP. The 'VDA' sub-tab is active. The following fields are visible:

VDA-Versandabwicklung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Werk Kunde	101
Layout Warenanhänger	1
VDA-Konsilager	20
Letzte Übertragungsnummer VDA 4905	0

y - Warenanhängerart des Packmittels bzw. Artikels (s. [VDA-Etikettierung \(Artikelstamm\)](#))

The screenshot shows the 'Sonstiges' tab in SAP. The following fields are visible:

Erweiterte Bearbeitung BV	<input type="checkbox"/> Nein
Webshop	<input type="checkbox"/> Nein
Web-Reklamation	<input type="checkbox"/> Nein
Bonussperre	<input type="checkbox"/> Nein
Warenanhängerart	G
VDA-Konsilagerartikel	<input type="checkbox"/> Nein
VDA-Dispoteil	<input type="checkbox"/> Nein
Steuercode / %	

Diese Etiketten zur Artikelkennzeichnung können nicht nur für den Automotive-Bereich gedruckt werden, sie können analog auch im Handelsbereich verwendet werden.

5.2 Versandbearbeitung

Werden zur Meldung des Lieferscheines (DESADV) nicht nur die Daten des Lieferscheines, sondern zusätzlich die Informationen der einzelnen Packstücke und deren Inhalt gemäß der Packstück-Nummern (Kennzeichnung durch Etiketten) benötigt, ist die Verwendung der Versandbearbeitung erforderlich. Nur hier können die Ladeeinheiten entsprechend der Vorschriften des Empfängers aufgebaut und mit den erforderlichen Etiketten versehen werden.

Bei der Versandbearbeitung können Liefermengen verschiedener Aufträge gemäß Auswahl (z.B. über Lieferperiode) direkt eingegeben werden und für den Druck der Lieferscheine und Etiketten vorbereitet.

cd0545 Versandbearbeitung - cimdata-sw AG - btr01 - 02.04.2012

Suche

Liefermenge zuteilen

Auftragsauswahl über Artikelnummer

Von Liefertermin: 30.12.2011 Bis Liefertermin: 02.05.2012

Kunde: 5102 Peguform GmbH

Auftrag: 804/000

Lieferscheindatum: Testdruck

Artikel | Kunde | Verband

Packvorschrift vorhanden

Pos	Prio	Artikel	Liefertermin	Restmenge	Liefermenge	Vollief.	MEB	Bezeichnung 1
9	10	P1073/K	13.04.12	50.000	50.000	Nein	Stk	Clipleiste, oben, AR8,
10	10	P1073/K	20.04.12	50.000		Nein	Stk	Clipleiste, oben, AR8,
11	10	P1073/K	27.04.12	50.000		Nein	Stk	Clipleiste, oben, AR8,
5	10	P1073/K	___.04.12	50.000		Nein	Stk	Clipleiste, oben, AR8,

Die Eingabe der Verpackungen kann bei einheitlichen Verpackungen durch Verwendung einer Packmittelstückliste am Artikelstamm (Verkaufsdaten) vereinfacht / automatisch vorbelegt werden.

(Dies ist nur möglich in Verbindung mit Verpackungsmittel-Modul)

cd0545 Versandbearbeitung - cimdata-sw AG - btr01 - 02.04.2012

Suche

Modus: Packmittel zuteilen

Kunde: 5102 Peguform GmbH Abladestelle: 0101K

Auftrag: 804/000

Artikel	Gesamtmenge	Packmittelnummer	M P	Packmittelbezeichnung	Anzahl Packmittel	Füllmenge	ME	Labeltyp
		139-879047		Deckel 657,	1,000	50,000		S
		81 057		Wellpappkartons 2erWelle, 28cmLx19cmBx16cmH, 20kg	4,000	50,000		S
P1073/K	50,000	310 6147		Light-KLT, (max. 15 kg)	1,000	50,000	Stk	S

Nach kompletter Verpackung der Positionen wird diese anschließend als verpackt (grün) markiert. Nur teilweise verpackte Positionen werden gelb dargestellt.

Im Handelsbereich ist die Definition der Packstücke bzw. Packmittelstruktur nicht

cd0545 Versandbearbeitung - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012

Datei Bearbeiten Verbindungen Anzeige Extras Hilfe

Liefermenge zuteilen

Von Liefertermin 29.12.2011 Bis Liefertermin 30.04.2012 Artikel | Kunde | Verband **Packmittelvorschrift [x]** | Auftrag |

Kunde 5102 Peguform GmbH
 Auftrag 804/000 Lieferscheindatum
 Testdruck Nein

In KLT 5 Lagen a 10 Stück verpacken.
 Zwischenlagen aus Pappe verwenden.
 KLT mit Deckel verschließen.

Auftragsbestand | PackmittelInfo | ArtikelInfo |

Verp. Menge	Artikel	Bezeichnung 1	Liefertermin	Restmenge	Liefermenge
50,000	P1073/K	Clipleiste, oben, AR8,	30.03.12	50,000	50,000
	P1073/K	Clipleiste, oben, AR8,	__04.12	50,000	

Packmittelzuordnung
 1 EP Europalette,
 1 310 6147 Light-KLT, (max. 15 kg)
 50 - (P1073/K)
 1 139-879047 Deckel 657,

Packmittel	M	Bezeichnung	Kundenartikel-Nr.
310 6147		Light-KLT, (max. 15 kg)	02KT
8900200000		Verpackungsmittel Graukarton,	

Der Lieferscheindruck kann über die aktuellen zuge teilten Packstückpositionen oder über alle Aufträge gedruckt werden. Dabei werden auch die Etiketten zur Kennzeichnung mit Lieferscheinnummer erzeugt.

5.3 Etiketten

Insbesondere für den Automotive-Bereich können im Rahmen der Lieferscheinschreibung VDA-Etiketten erzeugt werden. Diese können kundenindividuell entsprechend des gewählten Crystal Reports jedoch auch im Handelsbereich zur Kennzeichnung der Packstücke verwendet werden.

(1) Warenempfänger Peguform GmbH DE 79268 BÖTZINGEN	(2) Abladestelle-Lagerort 0101K S 0001	(3) Lieferschein-Nr. (N) 110114 
(8) Sach-Nr. Kunde (P) 36190534 		
(9) Füllmenge (Q) 50 	(10) Bezeichnung der Lieferung Clipleiste, oben, AR8,	
(12) Lieferanten-Nr. (V) 33081857 	(11.1) Sach-Nr. Lieferant (30S) P1073/K	
	(11.2) Sach.Nr. Kunde für Packmittel (B) 02KT	
(15) Packstücknummer (S) 8639 	(13) Versanddatum D120330	(14) Änderungsstand 05S
	(16) Chargen-Nr. (H)	

Für die Ausgabe von Liefermeldungen (DESADV) im Automotive-Bereich per EDI gemäß VDA4913 sind weitere Schritte (Erstellen Sendungen zum Zusammenfassen verschiedener Lieferscheine zu einer Sendung, Druck DFÜ-Warenbegleitschein, usw. erforderlich).

Nähere Informationen hierzu können Sie im , Ablauf Geschäftsprozess VDA-Abwicklung' finden (bei Bedarf bitte anfordern!).

6 Erstellen EDI-Übertragungsdatei

Nach dem Druck der entsprechenden Papiere kann die EDI-Übergabe der Daten an den entsprechenden Konverter (bzw. Dienstleister) erfolgen.
Dabei muss der entsprechende Bestimmungspfad für die jeweiligen Ausgabedateien einmalig definiert werden.

cd2805 Erstellen EDI-Übertragungsdateien - cimdata-sw AG - btr01 - 01.04.2012

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Auftragsbestätigungen
 Lieferantenbestellungen
 Rechnungen
 Lieferschein
 Pricat

Geschäftsfall

Kunden-Nr. 5102

Auftrags-Nr.

oder

EDI-Gruppe

Ausgabeverzeichnis C:\EDI

Ausgabedatei import.dat

Die Datenbereitstellung kann auch per workflow oder über zeitgesteuerte batch-Dateien erfolgen.

Nach Aufruf (im Dialog) erscheinen unter Umständen Hinweismeldungen (z.B. wenn GLN oder GTIN fehlen). Fehlenden Daten in der EDI-Nachricht können eine erfolgreiche Konvertierung und Übertragung blockieren. Jedoch sind diese Informationen nicht für jede Kommunikation als Fehler zu betrachten (z.B. wenn die Kommunikation nicht über GTIN erfolgt).

Fehlerhafte Belege sollten von der Übertragung gesperrt (s. Pkt. 7) und neu erzeugt werden.

7 Anzeigen EDI-Belege

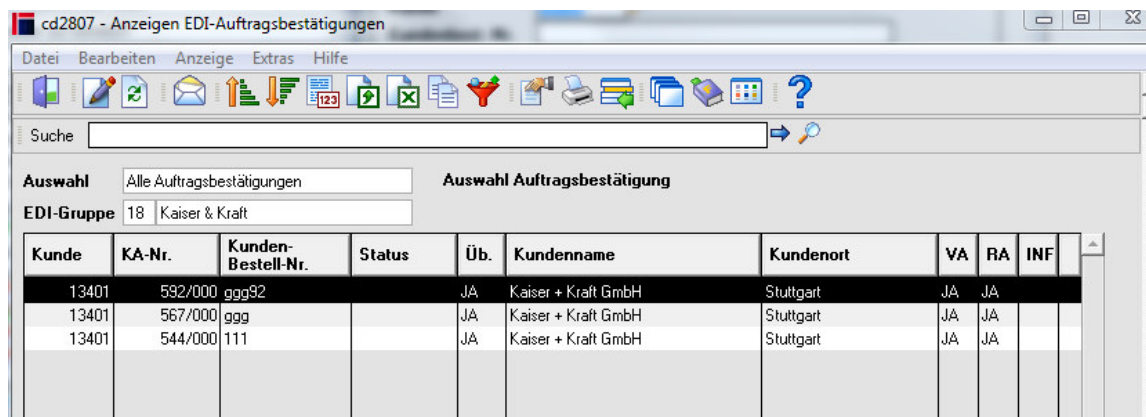
7.1 Allgemeines

Die beim Druck erzeugten Daten für den EDI-Export können über diese Programme eingesehen, für die Übertragung gesperrt bzw. zur erneuten Übertragung zurückgesetzt werden.

Wie die Daten jeweils ausgegeben werden ist von dem EDI-Ausgabeformat am Kunden (s. [EDI-Parameter Kunde](#)) bzw. dessen EDI-Gruppe abhängig.

7.2 EDI-Auftragsbestätigung

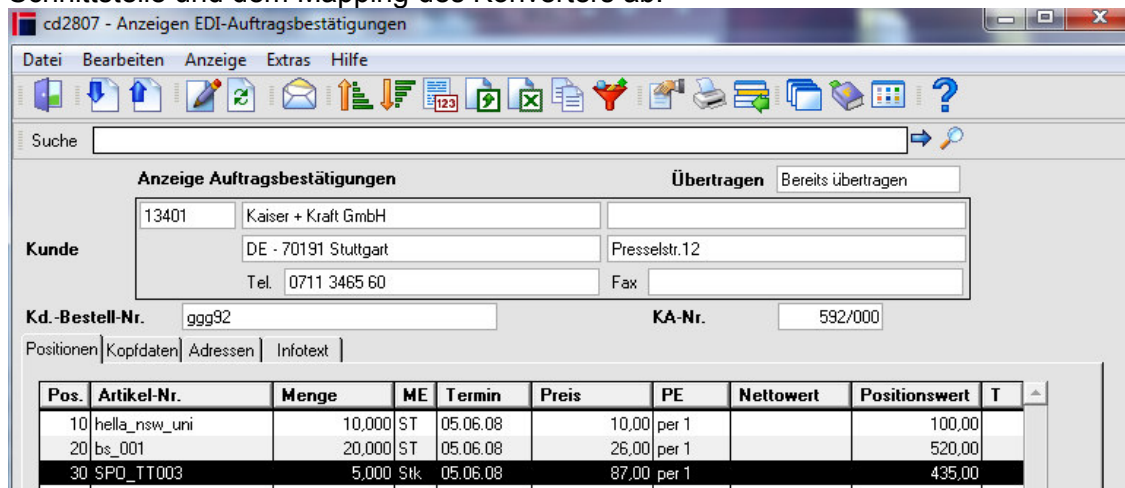
Für einzelne Kunden bzw. EDI-Gruppen können die erstellten EDI-Auftragsbestätigungen (ORDRSP) je nach Bearbeitungsstatus (und ab einem gewählten Erstellungsdatum) ausgewählt werden.



The screenshot shows a software window titled 'cd2807 - Anzeigen EDI-Auftragsbestätigungen'. It features a menu bar (Datei, Bearbeiten, Anzeige, Extras, Hilfe) and a toolbar. Below the toolbar is a search field labeled 'Suche'. The main area contains two dropdown menus: 'Auswahl' set to 'Alle Auftragsbestätigungen' and 'Auswahl Auftragsbestätigung' set to '18 Kaiser & Kraft'. Below these is a table with the following data:

Kunde	KA-Nr.	Kunden-Bestell-Nr.	Status	Üb.	Kundenname	Kundenort	VA	RA	INF
13401	592/000	ggg92		JA	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart	JA	JA	
13401	567/000	ggg		JA	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart	JA	JA	
13401	544/000	111		JA	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart	JA	JA	

Mit Anzeige können die wesentlichen Details der EDI-Nachricht betrachtet werden. Welche der Daten zum Kunden übertragen werden hängt auch wesentlich von der EDI-Schnittstelle und dem Mapping des Konverters ab.



The screenshot shows the same software window, but now displaying detailed information for a selected order. The 'Anzeige Auftragsbestätigungen' section shows the customer details for 'Kaiser + Kraft GmbH' (Kunde: 13401) and the order details (Kd.-Bestell-Nr.: ggg92, KA-Nr.: 592/000). Below this is a table with the following data:

Pos.	Artikel-Nr.	Menge	ME	Termin	Preis	PE	Nettowert	Positionswert	T
10	hella_nsw_uni	10,000	ST	05.06.08	10,00	per 1		100,00	
20	bs_001	20,000	ST	05.06.08	26,00	per 1		520,00	
30	SPD_TT003	5,000	Stk	05.06.08	87,00	per 1		435,00	

cd2807 - Anzeigen EDI-Auftragsbestätigungen

Suche

Anzeige Auftragsbestätigungen Übertragen

Kunde

13401	Kaiser + Kraft GmbH	
	DE - 70191 Stuttgart	Presselstr.12
	Tel. 0711 3465 60	Fax

Kd.-Bestell-Nr. ggg92 **KA-Nr.** 592/000

Positionen | Kopfdaten | Adressen | Infotext

Bestelldatum	17.04.2008	Kunden-Bestell-Nr.	ggg92
Bestätigungsdatum	17.04.2008	Kommissionsnr.	
Lieferscheindatum		Lief.-Nr. beim Kunden	x13401x
Rechnungsdatum	17.04.2008	EDI-Kenn-Nr.-Kunde	4036193000004
Valutadatum			
Fälligkeitsdatum			
KZ-Lieferbedingung	frei Haus	Betrag ohne MWST	1255,45 EUR
Zahlungsbedingung	14 Tage 2% Skonto	MWST	200,45 EUR
Umsatzsteuer-IdNr.		Betrag mit MWST	1055,00 EUR
		Skonto	2,00 %
		Skontierföh. Betrag	1055,00 EUR
		Skonto-Betrag	0,00 EUR
		Rabatt	0,00 EUR
		MWST Rabatt	0,00 EUR
		Zuschlagsbetrag	0,00 EUR
		MWST-Zuschläge	0,00 EUR
		Transportvers.	0,00 EUR
		MWST-Transp.Vers.	0,00 EUR
		Fracht	0,00 EUR
		MWST-Fracht	0,00 EUR
		Verpackung	0,00 EUR
		MWST-Verpackung	0,00 EUR

cd2807 - Anzeigen EDI-Auftragsbestätigungen

Suche

Anzeige Auftragsbestätigungen Übertragen

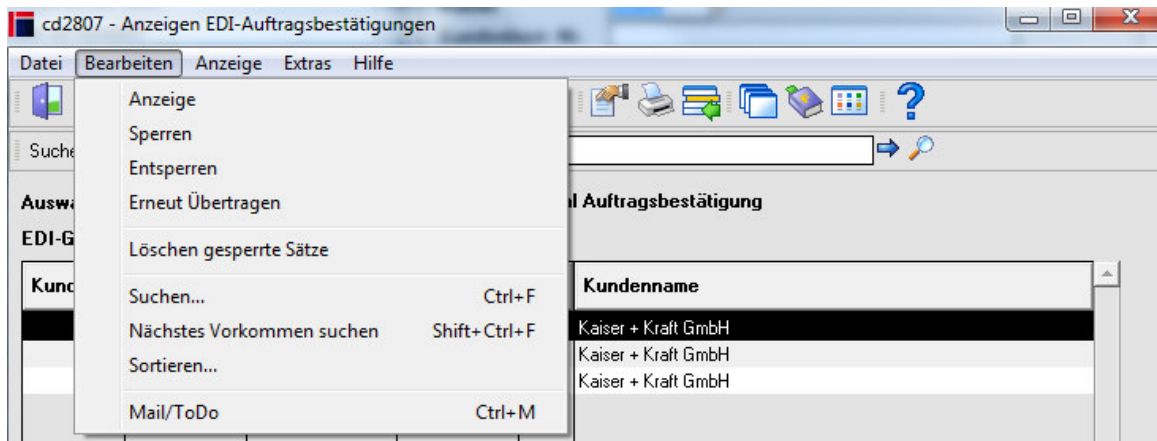
Kunde

13401	Kaiser + Kraft GmbH	
	DE - 70191 Stuttgart	Presselstr.12
	Tel. 0711 3465 60	Fax

Kd.-Bestell-Nr. ggg92 **KA-Nr.** 592/000

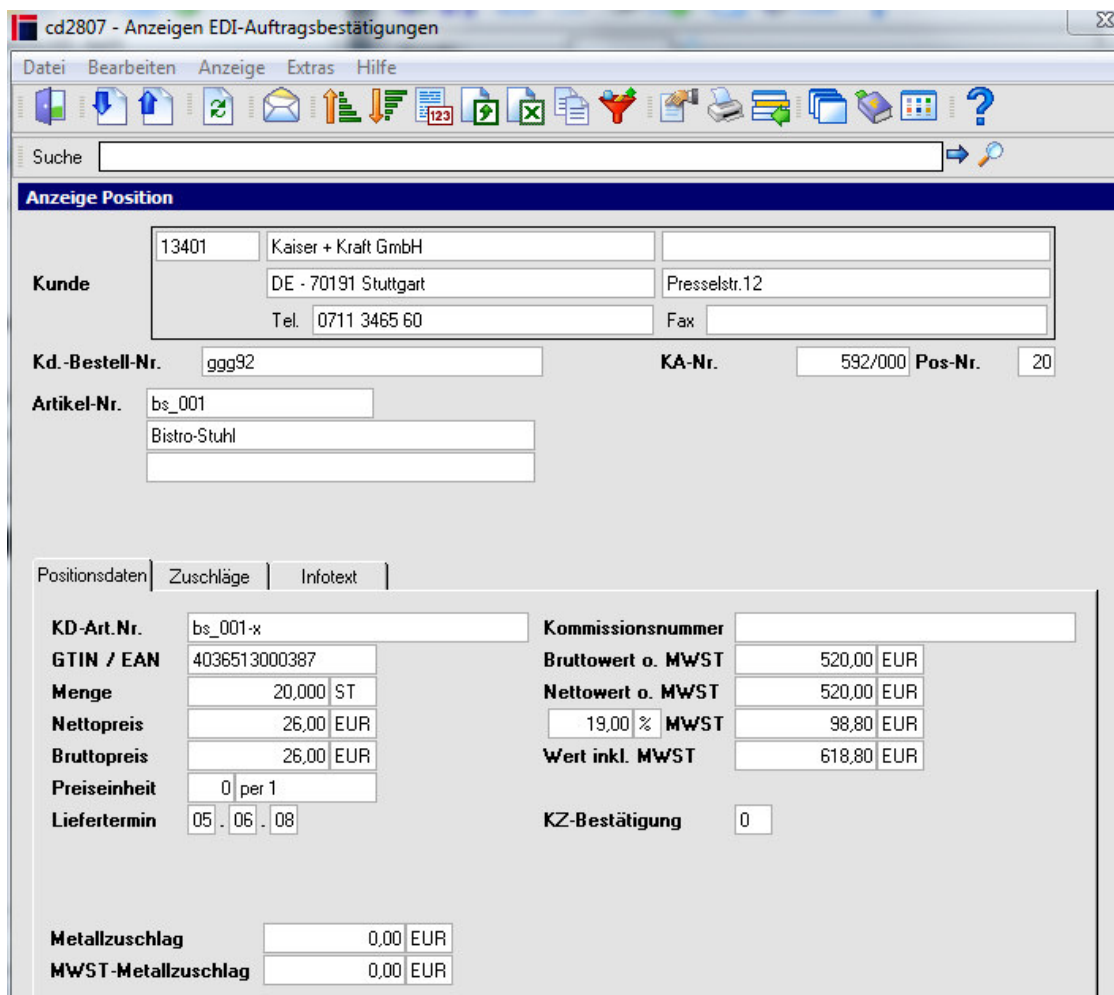
Positionen | Kopfdaten | Adressen | Infotext

	Versandanschrift	Rechnungsanschrift	AB-Anschrift
Nummer			
Name 1	Kaiser + Kraft Europa GmbH	Kaiser + Kraft GmbH	Kaiser + Kraft GmbH
Name 2	Versandhadelszentrum		
Name 3			
Straße	Max-Planck-Str. 14	Presselstr.12	Presselstr.12
Land	DE PLZ 47475	DE PLZ 70191	DE PLZ 70191
Ort	Kamp-Lintfort	Stuttgart	Stuttgart
GLN / ILN	4036193000035	4036193000004	4036193000004
Werk	Abladestelle		
Zeile 1			
Zeile 2			



Über das Bearbeiten-Menü können bestimmte Vorgänge von einer EDI-Übertragung gesperrt werden. Dies kann erforderlich sein, wenn z.B. die Bestellung nicht per EDI erfolgte und der Kunde auch nur EDI-Bestellungen per EDI zurückgemeldet haben möchte, oder wenn Fehler in der Nachricht enthalten sind, die eine Übertragung blockieren würde, so dass erst eine Korrektur im cimERP erfolgen muss. Gesperrte Nachrichten können für immer gelöscht werden, wenn eine Übertragung nicht erfolgen soll. Diese Daten können nicht mehr wieder hergestellt werden.

Außerdem können weitere Details der einzelnen Positionen betrachtet werden.



7.3 EDI-Lieferscheine

Für einzelne Kunden bzw. EDI-Gruppen können die erstellten EDI-Lieferscheine (DESADV) je nach Bearbeitungsstatus (und ab einem gewählten Erstellungsdatum) ausgewählt werden.

The screenshot shows the SAP 'Anzeigen EDI-Lieferscheine' window. The 'Auswahl' field is set to 'Alle Lieferscheine' and the 'Lieferscheinauswahl' field is set to '18 Kaiser & Kraft'. The table below lists the selected invoices.

Kunde	LS-Nr.	KA-Nr.	Kunden-Bestell-Nr.	Status	Üb.	Kundenname	Kundenort	SLB-Nr.	VA	RA	INF
13401	110125	823/000	90-415938-129	übertragbar	NEIN	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart		JA	JA	
13401	60231	592/000	ggg92		JA	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart		JA	JA	
13401	60208	567/000	ggg		JA	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart		JA	JA	

Mit Anzeige können die wesentlichen Details der EDI-Nachricht betrachtet werden, oder über das Bearbeiten-Menü von einer Übertragung ausgeschlossen (gesperrt) bzw. zur wiederholten Übertragung bereitgestellt werden..

The screenshot shows the 'Anzeige Lieferscheine' window for invoice 60231. The 'Kunde' field is set to '13401' and the 'Lieferschein-Nr.' is '60231'. The 'Übertragen' button is labeled 'Bereits übertragen'. The table below shows the invoice items.

Pos.	Artikel-Nr.	Menge	ME	Termin	Preis	PE	Nettowert	Positionswert	T
10	hella_nsw_uni	10,000	ST	05.06.08	10,00	per 1		100,00	
20	bs_001	20,000	ST	05.06.08	26,00	per 1		520,00	
30	SPD_TT003	5,000	Stk	05.06.08	87,00	per 1		435,00	

cd2807 - Anzeigen EDI-Lieferscheine

Suche

Anzeige Lieferscheine Übertragen

Kunde	13401	Kaiser + Kraft GmbH	
		DE - 70191 Stuttgart	Presselstr.12
	Tel.	0711 3465 60	Fax

Lieferschein-Nr. 60231 **KA-Nr.** 592/000

Positionen | Kopfdaten | Adressen | Infotext

Bestelldatum	17.04.2008	Kunden-Bestell-Nr.	ggg92
Bestätigungsdatum	17.04.2008	Kommissionsnr.	
Lieferscheindatum	17.04.2008	Lief.-Nr. beim Kunden	x13401x
Rechnungsdatum	17.04.2008	EDI-Kenn-Nr. -Kunde	4036193000004
Valutadatum			

KZ-Lieferbedingung frei Haus
Zahlungsbedingung 14 Tage 2% Skonto
Umsatzsteuer-IdNr.

cd2807 - Anzeigen EDI-Lieferscheine

Suche

Anzeige Lieferscheine Übertragen

Kunde	13401	Kaiser + Kraft GmbH	
		DE - 70191 Stuttgart	Presselstr.12
	Tel.	0711 3465 60	Fax

Lieferschein-Nr. 60231 **KA-Nr.** 592/000

Positionen | Kopfdaten | Adressen | Infotext

	Versandanschrift	Rechnungsanschrift	AB-Anschrift
Nummer			
Name 1	Kaiser + Kraft Europa GmbH	Kaiser + Kraft GmbH	Kaiser + Kraft GmbH
Name 2	Versandhandelszentrum		
Name 3			
Straße	Max-Planck-Str. 14	Presselstr.12	Presselstr.12
Land	DE PLZ 47475	DE PLZ 70191	DE PLZ 70191
Ort	Kamp-Lintfort	Stuttgart	Stuttgart
GLN / ILN	4036193000035	4036193000004	4036193000004
Werk	Abladestelle		
Zeile 1			
Zeile 2			
Zeile 3			

7.4 EDI-Rechnungen

Für einzelne Kunden bzw. EDI-Gruppen können die erstellten EDI-Rechnungen (INVOIC) je nach Bearbeitungsstatus (und ab einem gewählten Erstellungsdatum) ausgewählt werden.

Rechn.-Liste	Kunde	EDI-Gruppe	Rechnung	LS-Nr.	KA-Nr.	Kunden-Bestell-Nr.	Status	Üb.	Kundenname	Kundenort	VA	RA	INF
334	13401	18	20080268	60208	567/000	ggg		JA	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart	JA	JA	
256	13401	18	20080206	60	89/000	2006-456		JA	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart	JA	JA	JA
255	13401	18	97	60	89/000	2006-456		JA	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart	JA	JA	JA
254	13401	18	20080193	60231	592/000	ggg92		JA	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart	JA	JA	
253	13401	18	20080192	60230	591/000	ggg		JA	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart	JA	JA	
	13401	18	20110433	110125	823/000	90-415938-129	übertragbar	NEIN	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart	JA	JA	
	13401	18	20110431	110125	823/000	90-415938-129	übertragbar	NEIN	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart	JA	JA	
	13401	18	20110430	110125	823/000	90-415938-129	übertragbar	NEIN	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart	JA	JA	
	13401	18	20110429	110125	823/000	90-415938-129	übertragbar	NEIN	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart	JA	JA	
	13401	18	20080205	60	89/000	2006-456	gesperrt	NEIN	Kaiser + Kraft GmbH	Stuttgart	JA	JA	JA

Mit Anzeige können die wesentlichen Details der EDI-Nachricht betrachtet werden, oder über das Bearbeiten-Menü von einer Übertragung ausgeschlossen (gesperrt) bzw. zur wiederholten Übertragung bereitgestellt werden.

cd2807 - Anzeigen EDI-Gruppen-Rechnungen

Suche

Rechnungsanzeige Übertragen

Kunde

13401 Kaiser + Kraft GmbH
 DE - 70191 Stuttgart Presselstr.12
 Tel. 0711 3465 60 Fax

Rechnungs-Nr. 20080193 **KA-Nr.** 592/000

Positionen | Kopfdaten | Adressen | Infotext

Pos.	Artikel-Nr.	Menge	ME	Termin	Preis	PE	Nettowert	Positionswert	T
10	hella_nsw_uni	10,000	ST	05.06.08	10,00	per 1		100,00	
20	bs_001	20,000	ST	05.06.08	26,00	per 1		520,00	
30	SPD_TT003	5,000	Stk	05.06.08	87,00	per 1		435,00	

cd2807 - Anzeigen EDI-Gruppen-Rechnungen

Suche

Rechnungsanzeige Übertragen

Kunde

13401	Kaiser + Kraft GmbH	
	DE - 70191 Stuttgart	Presselstr.12
	Tel. 0711 3465 60	Fax

Rechnungs-Nr. 20080193 **KA-Nr.** 592/000

Positionen | Kopfdaten | Adressen | Infotext

Bestelldatum	17.04.2008	Kunden-Bestell-Nr.	ggg92
Bestätigungsdatum	17.04.2008	Kommissionsnr.	
Lieferscheindatum	17.04.2008	Lief.-Nr. beim Kunden	x13401x
Rechnungsdatum	17.04.2008	EDI-Kenn-Nr.-Kunde	4036193000004
Valutadatum			
Fälligkeitsdatum	17.05.2008		
KZ-Lieferbedingung	frei Haus	Betrag ohne MWST	1255,45 EUR
Zahlungsbedingung	14 Tage 2% Skonto	MWST	200,45 EUR
Umsatzsteuer-IdNr.		Betrag mit MWST	1055,00 EUR
Lieferschein-Nr.	60231	Skonto	2,00 %
		Skontierföh. Betrag	1055,00 EUR
		Skonto-Betrag	25,11 EUR
		Rabatt	0,00 EUR
		MWST Rabatt	0,00 EUR
		Kontonummer	109306
		Bankleitzahl	76551540
		Bankverbindung	Sparkasse Gunzenhausen
		Zuschlagsbetrag	0,00 EUR
		MWST-Zuschläge	0,00 EUR
		Transportvers.	0,00 EUR
		MWST-Transp.Vers.	0,00 EUR
		Fracht	0,00 EUR
		MWST-Fracht	0,00 EUR
		Verpackung	0,00 EUR
		MWST-Verpackung	0,00 EUR

cd2807 - Anzeigen EDI-Gruppen-Rechnungen

Suche

Rechnungsanzeige Übertragen

Kunde

13401	Kaiser + Kraft GmbH	
	DE - 70191 Stuttgart	Presselstr.12
	Tel. 0711 3465 60	Fax

Rechnungs-Nr. 20080193 **KA-Nr.** 592/000

Positionen | Kopfdaten | Adressen | Infotext

	Versandanschrift	Rechnungsanschrift	AB-Anschrift
Nummer			
Name 1	Kaiser + Kraft Europa GmbH	Kaiser + Kraft GmbH	Kaiser + Kraft GmbH
Name 2	Versandhandelszentrum		
Name 3			
Straße	Max-Planck-Str. 14	Presselstr.12	Presselstr.12
Land	DE PLZ 47475	DE PLZ 70191	DE PLZ 70191
Ort	Kamp-Lintfort	Stuttgart	Stuttgart
GLN / ILN	4036193000035	4036193000004	4036193000004
Werk			
	Abladestelle		
Zeile 1			

Außerdem können weitere Details zu den einzelnen Positionen angezeigt werden.

cd2807 - Anzeigen EDI-Gruppen-Rechnungen

Suche

Anzeige Position

Kunde

13401	Kaiser + Kraft GmbH	
DE - 70191 Stuttgart	Presselstr.12	
Tel. 0711 3465 60	Fax	

Rechnungs-Nr. 20080193 **KA-Nr.** 592/000 **Pos-Nr.** 30

Artikel-Nr. SPD_TT003
 TT-Tisch SPONETA S 1-12 i
 Indoor 19mm grün

Positionen | Zuschläge | Infotext

KD-Art.Nr.	TT	Kommissionsnummer	
GTIN / EAN	4013771138014	Bruttowert o. MWST	435,00 EUR
Menge	5,000 Stk	Nettowert o. MWST	435,00 EUR
Nettopreis	87,00 EUR	19,00 % MWST	82,65 EUR
Bruttopreis	87,00 EUR	Wert inkl. MWST	517,65 EUR
Preiseinheit	0 per 1	KZ-Bestätigung	0
Liefertermin	05 . 06 . 08		

Metallzuschlag 0,00 EUR
MWST-Metallzuschlag 0,00 EUR

7.5 EDI-Bestellungen

Für einzelne Lieferanten können die erstellten EDI-Bestellungen (ORDERS, DELFOR) je nach Bearbeitungsstatus (und ab einem gewählten Erstellungsdatum) ausgewählt werden.

cd2807 Anzeigen EDI-Belege - cimdata-sw AG - btr01 - ...

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Bestellungen

Lieferanten-Nr.

Bearbeitungsstatus

- Noch nicht übertragene Bestellungen
- Bereits übertragene Bestellungen
- Alle Bestellungen

ab Datum

cd2807 - Anzeigen EDI-Bestellungen

Suche

Auswahl: Bestellauswahl

Lieferant	Bestell-Nr.	Bestell-Dat.	Bestell-Art	Rechnung	LS-Nr.	Status	Üb.	Kundenname
72502	9/000	22.03.2012				übertragbar	NEIN	Panalpina Welttransport
75000	25/000	27.08.2013	4		1		JA	Hella KG Hueck & Co.
75000	7/000	30.07.2014	4		4	übertragbar	NEIN	Hella KG Hueck & Co.
75000	7/000	22.03.2012	4		3		JA	Hella KG Hueck & Co.
75000	7/000	21.03.2006	4		2		JA	Hella KG Hueck & Co.
75000	7/000	21.03.2006	4		1		JA	Hella KG Hueck & Co.

cd2807 - Anzeigen EDI-Bestellungen

Suche

Bestellungsanzeige

Lieferant: Hella KG Hueck & Co.
 DE - 59552 Lippstadt Rixbecker Str. 75
 Tel. +49 (0) 29 41/38-0 Fax

Bestell-Nr.

Positionen | Kopfdaten | Adressen | Infotext

Pos.	Artikel-Nr.	Menge	ME	Termin	Preis	PE	Nettowert	Positionswert	T
20	hella_sw_a6_dyn	5,000	ST	05.09.14	250,00	per 1			
50	hella_sw_a6_dyn	58,000	ST	25.09.14	250,00	per 1			

cd2807 - Anzeigen EDI-Bestellungen

Suche

Bestellungsanzeige

Lieferant: Hella KG Hueck & Co.
 DE - 59552 Lippstadt Rixbecker Str. 75
 Tel. +49 (0) 29 41/38-0 Fax

Bestell-Nr.

Positionen | Kopfdaten | Adressen | Infotext

Bestelldatum Kunden-Bestell-Nr.

Kommisionsnr.

Kd.-Nr. beim Lieferanten

EDI-Kenn-Nr.-Kunde

Währung

KZ-Lieferbedingung

Zahlungsbedingung

Umsatzsteuer-IdNr.

KZ-Bearbeitung

Nachrichten-Nr.

Best. angelegt von

Referenz-Bestell-Nr.

zu ändernde Bestell-Nr.

cd2807 - Anzeigen EDI-Bestellungen

Datei Bearbeiten Anzeige Extras Hilfe

Suche

Bestellungsanzeige Übertragen Nicht übertragen

Lieferant	75000	Hella KG Hueck & Co.	
		DE - 59552 Lippstadt	Rixbecker Str. 75
		Tel. +49 (0) 29 41/38-0	Fax

Bestell-Nr. 7/000

Positionen | Kopfdaten | Adressen | Infotext

Bestellanschrift

Nummer

Name 1

Name 2

Name 3

Straße

Land DE **PLZ** 91710

Ort

Außerdem können weitere Details zu den einzelnen Positionen angezeigt werden.

cd2807 - Anzeigen EDI-Bestellungen

Datei Bearbeiten Anzeige Extras Hilfe

Suche

Anzeige Position

Lieferant	75000	Hella KG Hueck & Co.	
		DE - 59552 Lippstadt	Rixbecker Str. 75
		Tel. +49 (0) 29 41/38-0	Fax

Bestell-Nr. 7/000 **Pos-Nr.** 20

Artikel-Nr.

Positionsdaten | Zuschläge | Infotext

LF-Art.Nr.

GTIN / EAN

Menge ST

Nettopreis EUR

Bruttopreis EUR

Preiseinheit per 1

Liefertermin . .

Referenz-Bestell-Nr.

Referenz-Pos.-Nr.

8 EDI-Rechnungsliste

Zusätzlich zur Übertragung von EDI-Rechnungen kann eine Rechnungsliste vom cimERP erstellt werden. Diese kann von verschiedenen Konvertern aber auch aus den zu übertragenen Rechnungsdaten erstellt und gedruckt werden, sowie evtl. per EDI zusätzlich übertragen werden.

Sie enthält nur die Auflistung der einzelnen Rechnungen mit deren Gesamtbeträgen und dem Warenempfänger.

Hierfür können verschiedene Layouts definiert und verwendet werden.

Für den Druck kann im EDI-Gruppenstamm evtl. gezielt eine abweichende Anschrift für die Rechnungsliste angegeben werden (s. EDI-Gruppenstamm).

Sammelabrechnungsliste

Zur EDV-mäßigen Erfassung bitte senden an:

Kaiser + Kraft GmbH
 Presselstr. 12
 70191 Stuttgart

GLN: 4036193000004

Bitte vollständig eintragen

1. ILN Lieferant 4006485000005

2. MGE-Lieferanten-Nr. x13401x

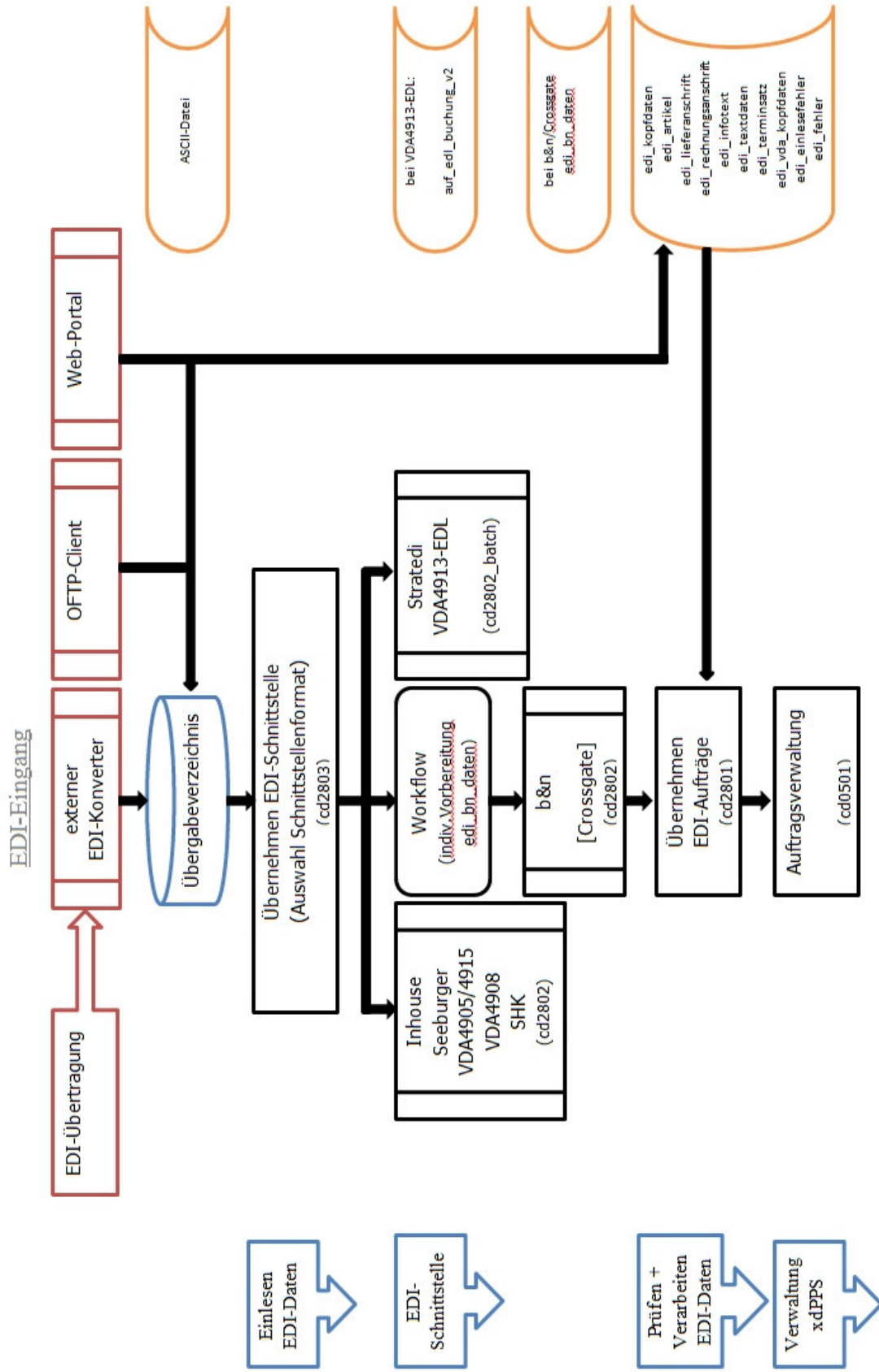
3. Firmenstempel

4. Listen-Nr. 481

5. Listen-Datum 31.07.2014

							Seite 1 von 1
Beleg-Nr.	Beleg-Datum	Warenempfänger		Nettobetrag	MWST-		Rechnungsendbetrag
		ILN			%	Betrag	
				EUR		EUR	EUR
20.110.433	29.07.2012	4036193000004		156,48	19,00	29,73	186,21
		Endsumme		156,48		29,73	186,21

9 Anhänge



EDI-Ausgabe

