

## VDA-Ablauf im cimERP



# Inhalt

1	Stammdaten	4
1.1	Parameter	4
1.1.1	Basisparameter EDI	4
1.1.2	Versandarten	5
1.1.3	Lieferbedingungen	6
1.2	Kundenstamm	7
1.2.1	Stammdaten	7
1.2.2	Versandadressen / Abladestellen	9
1.2.3	Sonderkonditionen	10
1.2.4	VDA-Parameter	12
1.2.5	EDI-Parameter Kunde	13
1.2.6	VDA-Gutschriften	14
1.3	Artikelstamm	16
1.3.1	VDA-Etikettierung	16
1.3.2	Konsilager-Artikel	17
1.3.3	Packmittelstückliste	18
1.3.4	Packmittelvorschrift	19
1.4	Aktivieren Crystal Reports	20
2	Einarbeitung Lieferabrufe/Feinabrufe	21
2.1	Import Lieferabruf/Feinabruf	21
2.2	Prüfung eingegangener Lieferabrufe / Auftragsübernahme	22
3	Auftragsverwaltung	29
4	Versandbearbeitung/Lieferscheinschreibung/VDA-Etiketten	31
4.1	Reports für VDA-Etiketten	31
4.2	Versandbearbeitung	32
4.3	VDA-Etiketten	35
5	Erstellen Sendungen / Frachtpapiere	36
6	Erstellen DFÜ-Warenbegleitschein / VDA4913	38
7	Import VDA4913-EDL	39
8	Zuordnen Mengenverbrauch VDA-Konsilager	40
8.1	Manuelle Eingabe Entnahmemenge	40
8.2	Buchung von EDL-Entnahmen	41
8.3	Freigeben Rechnungen	41
9	Erstellen EDI-Rechnung	42

10	EDI-Lieferscheine / EDI-Rechnung	43
11	Gutschriftsverfahren	43
11.1	Gutschriftsverfahren manuell	43
11.2	Gutschriftsverfahren per VDA4908 (VDA4938 über VDA4906_erg)	46
12	Änderung Artikel (Zeichnung) und Preise in VDA-Aufträgen	47
12.1	Artikeländerungen in VDA-Lieferabrufen (nach Zeichnungsänderung)	47
12.2	Preisänderungen	47

# 1 Stammdaten

## 1.1 Parameter

### 1.1.1 Basisparameter EDI

In den Basisparametern EDI sollten einmalig folgende Einstellungen getroffen werden:  
Wie werden Termine übernommen (wie übertragen, oder über Fabrikkalender bzw. Versandzeit angepasst)?

Wodurch erfolgt die Ermittlung der Unterwegs-Menge (über letzten Lieferschein oder Differenzrechnung der Fortschrittszahlen, die entsprechend gepflegt werden bei Rücksetzung bzw. zu Beginn) und deren Berücksichtigung beim Import von VDA-Lieferabrufen/Feinabrufen?

Sollen Texte in den EDI-Auftrag übernommen und extern gedruckt werden oder nur übernommen? (Dies betrifft den Import von VDA4905/4915, für Export ist EDI-aktiv relevant)

The screenshot shows a software window titled "cd0015 Basisparameter EDI - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012". The window contains a menu bar with "Datei", "Bearbeiten", "Extras", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and help. The main content area is a form for configuring EDI parameters. The form is divided into several sections, with red boxes highlighting specific areas:

- EDI-Kommunikation aktiv:** Three radio buttons are present: "EDI wird nicht eingesetzt", "EDI noch nicht aktiv. Stammdaten können vorher. werden", and "EDI ist im Einsatz" (which is selected and highlighted with a red box).
- Eigene EDI-Kenn-Nr.:** A text input field containing "4006485000005".
- Nachrichtennr.-Prüfung:** A checkbox labeled "ja" which is checked.
- Auftragsübern. im Hintergrund:** A checkbox labeled "ja" which is checked.
- Lieferterminübernahme:** A dropdown menu with the selected option "Übernahme Liefertermin wie empfangen".
- Kennz. Bestelländerung:** A dropdown menu with the selected option "Ganze Bestellung bei Änd. übertragen".
- Kennzeichen Fertigung:** A dropdown menu with the selected option "Lager".
- Kennzeichen Preisfindung:** A dropdown menu with the selected option "EDI-Preis ignorieren".
- Kennzeichen Terminart:** A dropdown menu with the selected option "Auto. Terminkorrektur als Kundenwunschtermin". A note "Nicht gültig bei VDA!" is visible to the right.
- Packmittelnummer - VDA:** A text input field containing "8634".
- Infotextübernahme als:** A dropdown menu with the selected option "Vorlaufzeit >Auftrag - VLT 2<".
- Lieferterminübernahme - VDA:** A dropdown menu with the selected option "Änderung Liefertermin nach Fabrikkalender".
- Mengenkorrektur - VDA:** A dropdown menu with the selected option "Abzug der Unterwegs-Menge laut Eingangsfortschrittszahl".
- Vergabe Packmittel Nr. - VDA:** A dropdown menu with the selected option "manuell editierbar".
- Status Kundenauftrag:** A dropdown menu with the selected option "nicht berücksichtigt".

## 1.1.2 Versandarten

Für die Ausgabe von VDA4913 sollte hier zur Versandart des cimERP der Versandart-Schlüssel gemäß VDA-Norm eingegeben werden.

- 01 = LKW (Unterdienstleister)
- 02 = LKW Kunde
- 03 = LKW Spedition
- 04 = LKW Bahn
- 05 = LKW eigen (Lieferant)
- 06 = Bahn Fracht
- 07 = Bahn Express
- 08 = Bahn Waggon
- 09 = Postsendung
- 10 = Luftfracht
- 11 = Seefracht
- 20 = Privater Paketdienst

The screenshot shows a software window titled "cd0015 Versandarten - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012". The window has a menu bar with "Datei", "Bearbeiten", "Extras", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is titled "Modus: Ändern" and contains a form with the following fields:

Sprache	0 Deutsch		
Nummer	1		
Text	per Spedition		
Bestimmungs-Bhf. drucken	<input type="checkbox"/> nein	Tourenplanung	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Frachtvergütung	0,00	Verkehrszweig	0
Etikettenart	00	Einladehafen	0
Frachtbrief	3 (Standard-Sped.-Frachtbrief)		
UPS-Versandart	<input type="checkbox"/> nein		
VDA4913-VersArt	3 LKW Spedition		
Übergabe EVA	<input type="checkbox"/> ja		
Ausgabe EVA	0 - lt. Parameter		

### 1.1.3 Lieferbedingungen

Für die Ausgabe von VDA4913 sollten hier die Lieferbedingung in die Frankatur gemäß VDA-Norm umgeschlüsselt werden.

- 01 = unfrei
- 02 = frei Bestimmungsort
- 03 = frei Haus
- 04 = frei deutsche Grenze
- 05 = frei Empfangspediteur
- 99 = Sonderfrankatur (individuelle Vereinbarung)

The screenshot shows a software window titled "cd0015 Lieferbedingungen - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012". The window has a menu bar with "Datei", "Bearbeiten", "Extras", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is titled "Modus: Ändern" and contains a form with the following fields:

Sprache	0	Deutsch
Nummer	2	
Lieferbedingung	frei Haus	
Zu-/Abschlag	0,00	
Lieferungsart	Frei Haus	
Nettowert-Grenze	0,00	
Ersatz-Lief.-Bed.	0	
Incoterms LB	<input type="checkbox"/> nein	
Berechn. Packmittel	Ja	
Langtext		
Frankatur VDA	03 = Frei Haus	

## 1.2 Kundenstamm

### 1.2.1 Stammdaten

Zur Identifikation des Kunden sind folgende Eingaben erforderlich:

- Eingabe ‚**unsere Nr. beim Kunden**‘ + **Werk-Nr.**, wenn Identifikation des Kunden ohne GLN erfolgt.
- Eingabe **GLN-Nummer** im Kundenstamm bzw. Versandadresse, wenn Identifikation über GLN erfolgt (im VDA-Umfeld eher selten! Lediglich bei EDI-Nachrichten DELFOR/DELJIT vorkommend).

The screenshot shows the SAP customer master data entry screen for customer 5102. The window title is 'cd0020 Kunden-/Lieferantenstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012'. The main data fields are:

Kunden#	5102	Peguform GmbH	
Eintrittsdatum	24.02.2009	DE - 79268 Bötzingen	Gottenheimer Strasse
letzte Änderung	31.03.2012 - gr	letzter Besuch	
		Status	aktiv
		Sperrkennz.	

The 'Stammdaten' tab is active, showing the 'weitere Daten' sub-tab. The 'Unsere Nr. b. Kunde' field is highlighted with a red box and contains the value 33081857. Other fields include:

BBN-BBS-Nummer		Anzahl Kopien	ANG 0 AB 0 KS 0 LS 0 RE 0
GLN / ILN		AB-Druck	gem. Parametereinst.
Vertreter 1		Unterlieferung	%
Provision Vertreter 1	%	Überlieferung	%
Vertreter 2		Sammelrechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Provision Vertreter 2	%	Sammellieferschein	<input type="checkbox"/> Nein
Vertreter 3		Frachtfremdung	0
Provision Vertreter 3	%	Transport-Versich.	0 - ja
Kostenschema		Versandzeit	Tage
Bonus	ohne Bonusabrechnung	Webbesteller	<input type="checkbox"/> Nein
Spedition	74000 Dachser GmbH & Co.KG	Bonus-Betrag	0
Benutzerfeld Kunde		Prüfschärfe	0
Etikettenlayout		Meld. Verpack. Abg.	0 - nein
Konsilager für Kunde		Etikettendruck	<input type="checkbox"/> Nein
Stamm-Nr.		Regulierung	Auftraggeber = Rechnungsempfänger und Debitor
Preisandruck	Drucken Bruttopreis/Rabatte	Ermittlung DEL-Kurs	bei Druck
Amortisationsgruppe		Staffelpreis-Logik	bis Menge
Sachb.Kfm.(ANG)		Sachb. Techn.(ANG)	

Achtung Werk ist im cimERP alpha – Eingabe mit führenden Nullen!  
D.h. für jede Kombination Kunde/Werk muss eine separate Kundennummer angelegt werden! Bei VDA-Kunden (mit Lieferabrufen) sollte generell das Kennzeichen VDA-Versandabwicklung gesetzt werden!

cd0020 Kunden-/Lieferantenstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012

Datei Bearbeiten Verbindungen Anzeige Extras Hilfe

**Modus VDA: Ändern**

**Kunden#** 5102 Peguform GmbH  
**Eintrittsdatum** 24.02.2009 DE - 79268 Bötzingen Gottenheimer Strasse  
**letzte Änderung** 31.03.2012 - gr **letzter Besuch** **Status** aktiv  
**Sperrkennz.**

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

E-Mail Fax EDI **VDA**

VDA-Versandabwicklung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	Werk Lieferant	
Werk Kunde	101	Layout Masterlabel	
Layout Warenanhänger	1	Abrechnung über Gutschriftverfahren	<input type="checkbox"/> Nein
VDA-Konsilager	20	VDA 4913 - Vorgang 36 Verarbeitung	<input type="checkbox"/> Nein
Letzte Übertragungsnummer VDA 4905	0	Abweichender Kunde für Prüfung EDL	
Letzte Übertragungsnummer VDA 4906	0		
Letzte Übertragungsnummer VDA 4908	0		
Letzte Übertragungsnummer VDA 4913	30		
Letzte Übertragungsnummer VDA 4915	0		
Letzte Übertragungsnummer EDL	0		

Wenn beim Kunden ein Konsilager bestückt werden soll, muss als **VDA-Konsilager** eine eigene Lagernummer eingetragen werden. Dieses wird im Rahmen der Lieferscheinschreibung automatisch bebucht und im Rahmen des EDL-Imports (VDA4913-EDL) bzw. der Fakturierung bestandsmäßig entlastet.

Wenn die letzte Übertragungsnummer VDA 4905, VDA 4908, VDA 4915 oder letzte Übertragungsnummer EDL (VDA4913-EDL) gefüllt werden, erfolgt bei der Einarbeitung die Prüfung der fortlaufenden Übertragungsnummern. Soll eine Datei erneut eingelesen werden (z.B. wegen Stammdatenfehlern) muss die Nummer des entsprechenden Vorganges zurückgesetzt werden.

Beim Import von VDA 4913-EDL-Daten kann eine Kundennummer angegeben werden, bei der die Übertragungsnummer (für alle Werke eines Kunden) gespeichert und geprüft wird.

Ohne Übertragungsnummern werden VDA-Daten ohne Prüfung der Übertragungsnummer verarbeitet.

## 1.2.2 Versandadressen / Abladestellen

Die Identifizierung der Lieferadresse erfolgt über **Werk** und **Abladestelle**. Hierzu müssen einzelne Versandanschriften zu jeder **Abladestelle** angelegt werden. Wenn die Ermittlung über Kunde (Werk) und Abladestelle nicht erfolgreich ist (z.B. weil die Abladestelle nicht angelegt ist), zieht die Standardlogik zur Ermittlung der Versandadresse wie bei manueller Auftragsanlage. Eine Adresse sollte als Standardversandadresse definiert werden.

cd0020 Kunden-/Lieferantenstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Modus: Ändern

5102 Peguform GmbH  
DE - 79268 Bötzingen Gottenheimer Strasse

Anschritt-Nr. 1  
Status Aktiv

Standardanschrift für primäre Verwendung als  
Auftragsbest.  Nein  
Versand  Ja  
Rechnung  Nein  
0 - Allg. Anschrift

Basisdaten weitere Daten Hinweistexte Individualdaten

Standard Freiformat

Name Zeile 1 Peguform GmbH  
Name Zeile 2 Werk Bötzingen  
Name Zeile 3 Abladestelle 0101K  
Straße / Haus-Nr. Gottenheimer Str. Str.Code 11  
Land DE PLZ / Ort 79268 BÖTZINGEN  
PLZ/Postf. /

Telefax-Nummer Telefon  
Best.-Bahnhof/-ort  
Stationsnummer  
Versandzeit 0 Tag(e)  
GLN / ILN

Abladestelle 0101K  
Liefergebiet  
LB Bestimmungsort  
CR Versand-Etikett

### 1.2.3 Sonderkonditionen

Die Identifikation Artikel (Zuordnung **Sachnummer Kunde** – Sachnummer Lieferant) erfolgt über die Sonderkonditionen (**Kundenartikel-Nr**) des Kunden; die Preisherkunft kann unterschiedlich sein.

The screenshot displays the SAP interface for customer 5102. The 'Sonderkonditionen' table is as follows:

Kd.-Artikel-Nr.	Artikel
02KT	310 6147
02EP	EP
60177001	P1011/1
60177101	P1012/1
36191297	P1013/K
36192439	P1013/K0
36191298	P1015/K
60177500	P1027/K
60047900	P1028
36190534	P1073/K
58709900	P1078
36190527	P1084/K

The 'Modus: Ändern' window shows the following details for 'Kundenartikel-Nr. 36190534':

- Kunde: 5102 Peguform GmbH Bötzingen
- Artikel: P1073/K Clipleiste, oben, AR8, ; SPYDER, 36190534
- Versandanschrift-Nr.: 0
- Gültig ab: [ ]
- Material-Nr.: [ ]
- Kundenartikel Bez. 1: [ ]
- Kundenartikel Bez. 2: [ ]
- Amortisationsgruppe: [ ]
- Versandart: [ ]
- Lieferbedingung: [ ]
- Symbolnummer: [ ]
- Vertr. 1/Prov-%: [ ] %
- Vertr. 1/Prov-abs.: [ ] EUR
- Provisions-Kz.: [ ]
- Überlieferung: [ ] %
- Unterlieferung: [ ] %
- Mindestabnahme: 0 Stk
- Bonussperre:  nein

Für die Etikettierung nach VDA4902 und der DFÜ-Ausgabe nach VDA4913 sind zusätzlich auch die Zuordnungen der verwendeten Packstück-Artikel zu den Packstückbezeichnungen des Kunden in den Sonderkonditionen erforderlich!

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:

The screenshot shows the '1-Sonderkonditionen' table with the following data:

Kd.-Artikel-Nr.	Artikel	Bezeichnung	Bezeichnung 2	VA-Nr.	gültig ab	Status	Verf.
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-R001-0.75				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-Nr.

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 Preiseinheit 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

Prüfplan

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 ‚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.

VMI-Artikel (**Vendor-managed Inventory**, auch Lieferantengesteuerter Bestand) stellen eine Besonderheit der Planung zur Bestückung des Konsilagers dar. Die Belieferung des Konsilagers steuert hier der Lieferant über den Mindest- und Maximalbestand im Konsilager. Dies kann bei Konsilager-Artikeln über das zusätzliche Kennzeichen ‚VMI-Artikel‘ in Verbindung mit dem Mindest-Bestand im Konsilager gesteuert werden. Bei VMI-Artikeln werden die gemeldeten Bedarfsdaten des Liefer- oder Feinabrufes unabhängig von den Einstellungen zur VDA-Mengenkorrektur in den Basisparametern EDI um die Differenzmenge aus Lagerbestand und Mindestbestand des Konsilagers reduziert. Um das Kennzeichen VMI-Artikel setzen zu können müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

- Im Artikelstamm – Stammdaten – Sonstiges – Kennzeichen VDA Konsilagerartikel gesetzt
- Kunden/Lieferantenstamm – Kommunikation – VDA – VDA – Konsilager muss befüllt sein



haben will, die VDA4913-Meldung jedoch die Sendungshierarchie abbilden soll, muss das Kennzeichen ‚**MixedLoad ohne SL**‘ im Bereich EDI gesetzt werden, siehe 1.2.5 EDI-Parameter Kunde.

Wenn die Entnahme aus dem VDA-Konsilager auch per DFÜ VDA4913-EDL gemeldet wird, können diese Daten importiert und als Lagerbuchung zum Zeitpunkt der Meldung durchgeführt werden. Hierfür muss das Kennzeichen ‚**VDA4913 – Vorgang 36 Verarbeitung**‘ gesetzt werden. Zur Prüfung des fortlaufenden Einganges der EDL-Meldungen kann zusätzlich der ‚**abweichende Kunde für Prüfung EDL**‘ gesetzt werden, wenn die EDL-Meldungen unabhängig vom Werk des Kunden zusammenfassend gemeldet werden.

The screenshot shows the SAP customer master data for VDA parameters. The 'Kommunikation' tab is active. The 'VDA' sub-tab is selected. The following table summarizes the visible data:

Parameter	Value
Kunden#	12615
Eintrittsdatum	23.04.2010
letzte Änderung	29.03.2012 - gr
Werk Lieferant	[Empty]
Layout Masterlabel	[Empty]
VDA-Versandabwicklung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Werk Kunde	100
Layout Warenanhänger	1
VDA-Konsilager	6000
Letzte Übertragungsnummer VDA 4905	0
Letzte Übertragungsnummer VDA 4906	0
Letzte Übertragungsnummer VDA 4908	0
Letzte Übertragungsnummer VDA 4913	0
Letzte Übertragungsnummer VDA 4915	0
Abrechnung über Gutschriftverfahren	<input type="checkbox"/> Nein
VDA 4913 - Vorgang 36 Verarbeitung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Abweichender Kunde für Prüfung EDL	[Empty]
Letzte Übertragungsnummer EDL	1

## 1.2.5 EDI-Parameter Kunde

Mit den EDI-Parametern wird definiert in welchem Ausgabeformat (Ausgabeschnittstelle) die entsprechenden Vorgänge bereitgestellt werden.

Mit Hilfe der Eingabe eines speziellen Dateinamens wird das Erkennen des Inhaltes der Datei im Dateiverzeichnis 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 per OFTP erzielt werden

Für den VDA4913-EDL-Import ist das Kennzeichen ‚**VDA 4913 – Vorgang 36 Verarbeitung**‘ erforderlich (s. [VDA-Parameter](#)). Bei Kunden mit verschiedenen Werken kann zur Prüfung der fortlaufenden Nummerierung der EDL-Meldung noch ein ‚**abweichender Kunde für Prüfung EDL**‘ erforderlich sein, über den alle EDL-Meldungen übertragen werden.

cd0020 Kunden-/Lieferantenstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012

Datei Bearbeiten Verbindungen Anzeige Extras Hilfe

**Modus EDI: Ändern**

**Kunden#** 5102 Peguform GmbH  
**Eintrittsdatum** 24.02.2009 DE - 79268 Bötzingen Gottenheimer Strasse  
**letzte Änderung** 31.03.2012 - gr **letzter Besuch** **Status** aktiv  
**Sperrkennz.**

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

E-Mail Fax **EDI** VDA

**EDI-Kenn.-Nr.** 33081857

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

**EDI** EDI mit Druck oder EDI-Gruppe 0

EDI-Dateien

**Ausgabeschnittstelle** VDA 4913  
**Dateiname/Partnerprofil** VDA4913\Peguform\LS5102

**Datum i. EDI-Übertragung** 31.03.2012  
**Lfd.-Nr.** 36  
**NVE-Übergabe**  Nein

**Interne Rechn. bei Gutschrifteneingang**  Nein  
**GLN / ILN**  
**Abweichende Datenempfänger Nummer**  
**Mixed-Load auch ohne Sammel-LS**  Ja

Bei Sammelieferscheinen können die Packmittel mit verschiedenen Artikeln auf einer Palette zusammengefasst werden. Wenn der Kunde trotzdem je VDA-Artikel einen (Einzel-)Lieferschein haben möchte, die VDA4913-Liefermeldung jedoch die Sendungshierarchie abbilden soll, muss das Kennzeichen ‚**Mixed-Load ohne Sammel-LS**‘ gesetzt werden.

### 1.2.6 VDA-Gutschriften

Die Datenbereitstellung für VDA-Gutschriften nach VDA4908 steuern folgende Kennzeichen um Kundenstamm:

Für die Datenbereitstellung zur späteren Prüfung der Gutschrifteneingänge nach VDA4908 muss das Kennzeichen ‚**Abrechnung über Gutschriftsverfahren**‘ gesetzt werden.

cd0020 Kunden-/Lieferantenstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 07.04.2012

---

**Modus VDA: Ändern**

<b>Kunden#</b>	19020	AUDI AG Ingolstadt	
<b>Eintrittsdatum</b>	25.03.2006	DE - 85045 Ingolstadt	Ettinger Str. Tor 10
<b>letzte Änderung</b>	15.01.2007 - gr	<b>letzter Besuch</b>	
		<b>Status</b>	aktiv
		<b>Sperkennz.</b>	

<b>VDA-Versandabwicklung</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<b>Werk Lieferant</b>	
<b>Werk Kunde</b>	R21	<b>Layout Masterlabel</b>	
<b>Layout Warenanhänger</b>	1		
<b>VDA-Konsilager</b>	90		
<b>Letzte Übertragungsnummer VDA 4905</b>	0		
<b>Letzte Übertragungsnummer VDA 4906</b>	0		
<b>Letzte Übertragungsnummer VDA 4908</b>	209		
<b>Letzte Übertragungsnummer VDA 4913</b>	4		

**Abrechnung über Gutschriftverfahren**  Ja

## 1.3 Artikelstamm

### 1.3.1 VDA-Etikettierung

Für den Druck von VDA-Etiketten sind die Einstellungen der ‚**Warenanhängerart**‘ im Artikelstamm (z.B. g=groß, k=klein) und das ‚**Layout Warenanhänger**‘ des [Kunden](#) verantwortlich (s. [Versandbearbeitung/Lieferscheinschreibung](#)).

Die Warenanhängerart kann am Artikel oder am Packmittel hinterlegt werden. Bei Eingabe der Warenanhängerart am Packmittel können unterschiedliche Etiketten je nach Verpackung des Artikels in verschiedene Packmittel verwendet werden. D.h. das Packmittel entscheidet, ob große oder kleine Etiketten gedruckt werden. Bei Eingabe am Artikel wird stets dieses Layout verwendet (unabhängig vom Packmittel). Dies kann für spezielle Artikel erforderlich sein, die z.B. einen 2D-Barcode benötigen.

The screenshot shows a software window titled 'cd0001 Artikelstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012'. The main area displays 'Modus: Ändern' with 'Artikel' selected and the value '310 6147' in a text box. Below this, a search bar contains 'Light-KLT; (max. 15 kg)'. A navigation bar includes tabs for 'Stammdaten', 'Klassifizierung', 'Einkauf', 'Verkauf', 'Fertigung', 'Lager', 'Kalkulation', 'Texte', 'Individualdaten', 'Unterlagenarchiv', and 'Dokumente/Bilder'. Under 'Stammdaten', there are sub-tabs for 'Basis', 'technische Daten', 'Controlling', and 'Sonstiges'. The 'Sonstiges' tab is active, showing various fields: 'Alte Artikel-Nr.', 'Benutzerfeld', 'Ursprungsland', 'Ersatzartikel-Nr.' (with a 'gültig ab' field), 'Gerätenummernführung' (set to 'keine'), 'Gefahrgut-Klasse', and 'Lagerabgang' (set to 'bei Lieferschein/Rechnung'). On the right side, there are several checkboxes and dropdowns: 'Erweiterte Bearbeitung BV' (Nein), 'Webshop' (Nein), 'Web-Reklamation' (Nein), 'Bonussperre' (Nein), 'Warenanhängerart' (K), 'VDA-Konsilagerartikel' (Nein), 'VDA-Dispoteil' (Nein), 'Steuercode / %', 'Packart', 'Zwischensummen-Artikel' (Nein), 'Automatischer Fahrbefehl' (Nein), and 'Sonderkostenartikel' (Nein). The 'Warenanhängerart' field is highlighted with a red box.

Packmittel für die kein Etikett gedruckt werden soll (z.B. Deckel, Zwischenlagen) erhalten keine Warenanhängerart.

### 1.3.2 Konsilager-Artikel

Damit der zu liefernde Artikel im Rahmen der Lieferscheinschreibung auf das VDA-Konsilager des Kunden (gemäß [Kundenstammdaten](#)) umgebucht werden kann, muss am Artikel das Kennzeichen ‚VDA-Konsilagerartikel‘ gesetzt werden.

The screenshot shows the SAP article master data entry screen for article P1073/K. The window title is 'cd0001 Artikelstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Verbindungen', 'Anzeige', 'Extras', and 'Hilfe'. The toolbar contains various icons for file operations and help. The main area is titled 'Modus: Ändern' and shows the article number 'P1073/K' and a description 'Cipleiste, oben, AR8, ; SPYDER, 36190534'. Below this, there are two empty input fields. The 'Stammdaten' tab is active, and the 'Sonstiges' sub-tab is selected. The 'VDA-Konsilagerartikel' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other fields include 'Alte Artikel-Nr.', 'Benutzerfeld', 'Ursprungsland', 'Ersatzartikel-Nr.', 'Gerätenummernführung', 'Gefahrgut-Klasse', 'Lagerabgang', 'Erweiterte Bearbeitung BV', 'Webshop', 'Web-Reklamation', 'Bonussperre', 'Warenanhängerart', 'VDA-Dispoteil', 'Steuercode / %', 'Packart', 'Zwischensummen-Artikel', 'Automatischer Fahrbefehl', and 'Sonderkostenartikel'.

Field	Value
Alte Artikel-Nr.	
Benutzerfeld	
Ursprungsland	
Ersatzartikel-Nr.	
gültig ab	
Gerätenummernführung	keine
Gefahrgut-Klasse	
Lagerabgang	bei Lieferschein/Rechnung
Erweiterte Bearbeitung BV	<input type="checkbox"/> Nein
Webshop	<input type="checkbox"/> Nein
Web-Reklamation	<input type="checkbox"/> Nein
Bonussperre	<input type="checkbox"/> Nein
Warenanhängerart	
VDA-Konsilagerartikel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
VDA-Dispoteil	<input type="checkbox"/> Nein
Steuercode / %	
Packart	
Zwischensummen-Artikel	<input type="checkbox"/> Nein
Automatischer Fahrbefehl	<input type="checkbox"/> Nein
Sonderkostenartikel	<input type="checkbox"/> Nein

### 1.3.3 Packmittelstückliste

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

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

The screenshot displays the SAP 'cd0001 Artikelstamm' interface. The main window shows the article 'P1073/K' with the description 'Cliqueleiste, oben, AR8, ; SPYDER, 36190534'. The 'Packmittelstückliste' (Packaging Material Bill of Materials) is visible, listing packaging materials with their respective quantities and descriptions.

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

The secondary window shows the details for the packaging material '310 6147' (Light-KLT; (max. 15 kg)). The quantity is set to '50 Stk'. The distribution type is 'Liefermengenzuteilung automatisch' (Automatic distribution of delivery quantities).

### 1.3.4 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.

cd0001 Artikelstamm - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012

Datei Bearbeiten Anzeige Extras Hilfe

Suche

**Modus: Ändern**

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

Packmittelvorschrift Verkauf

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

Bild-Nr	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Bild

## 1.4 Aktivieren Crystal Reports

Folgende Vorgänge müssen für den Druck (falls benötigt) auf Crystal Report eingestellt werden, da diese Papiere nur als CR existieren:

- cd0542 - Drucken Warenanhänger
- cd0550fb - Drucken Frachtbrief (Erstellen Sendungen)
- cd0550ll - Drucken Ladeliste (Erstellen Sendungen)
- cd0550wb - Drucken Warenbegleitschein
- cd2811 - Protokoll Abweichung Auftragsdaten(s. [Prüfung eingegangene Lieferabrufe](#))

### **Warenhänger** (Versandetiketten):

Die Reports cd0542\_1g.rpt und cd0542\_1k.rpt, sowie cd0542\_2g.rpt und cd0542\_2k.rpt werden standardmäßig zur Verfügung gestellt.

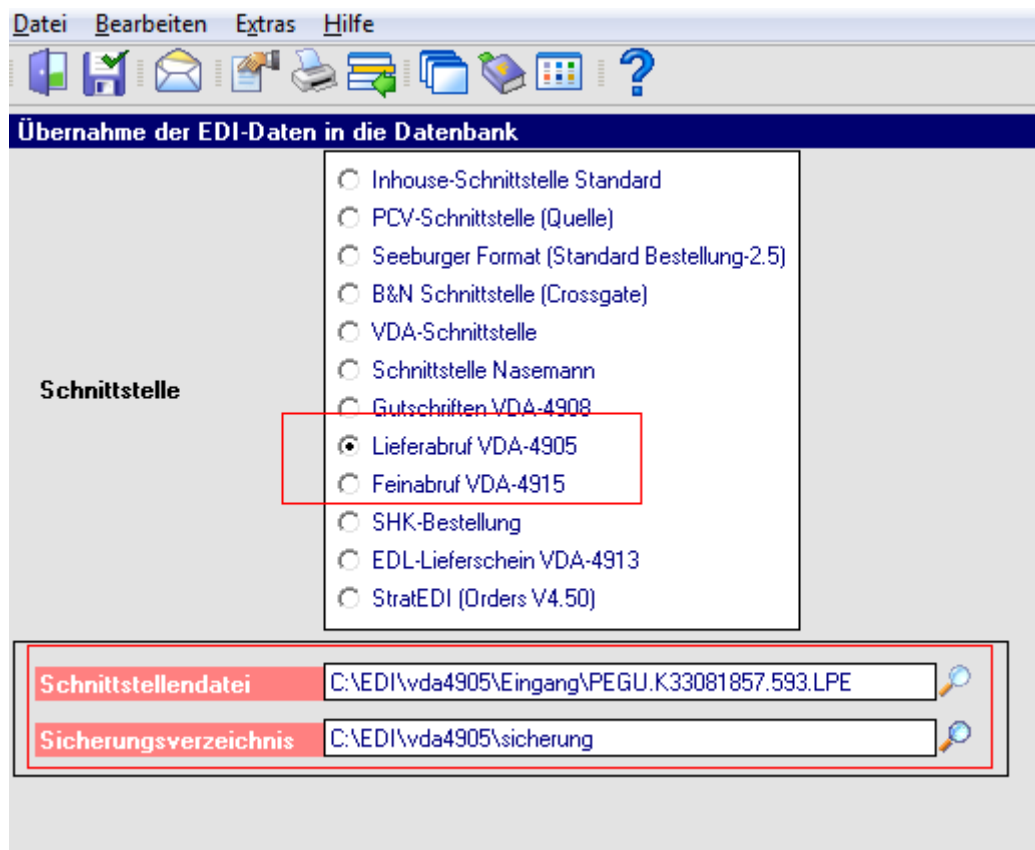
Für Modifizierungen (z.B. den Barcode-Andruck) können diese in das kundenind-Verzeichnis kopiert werden bzw. dort neue Kombinationen erstellt werden.

Bei Bedarf können zur Druckersteuerung eigene Druckparameter für cd0542\_1g usw. angelegt werden, falls Etiketten für bestimmte Kunden auf verschiedenen fest definierten Druckern erstellt werden sollen.

## 2 Einarbeitung Lieferabrufe/Feinabrufe

### 2.1 Import Lieferabruf/Feinabruf

Einstellen des Importpfades und des Sicherungsverzeichnisses (mit entsprechenden Berechtigungen zum Löschen und Schreiben)



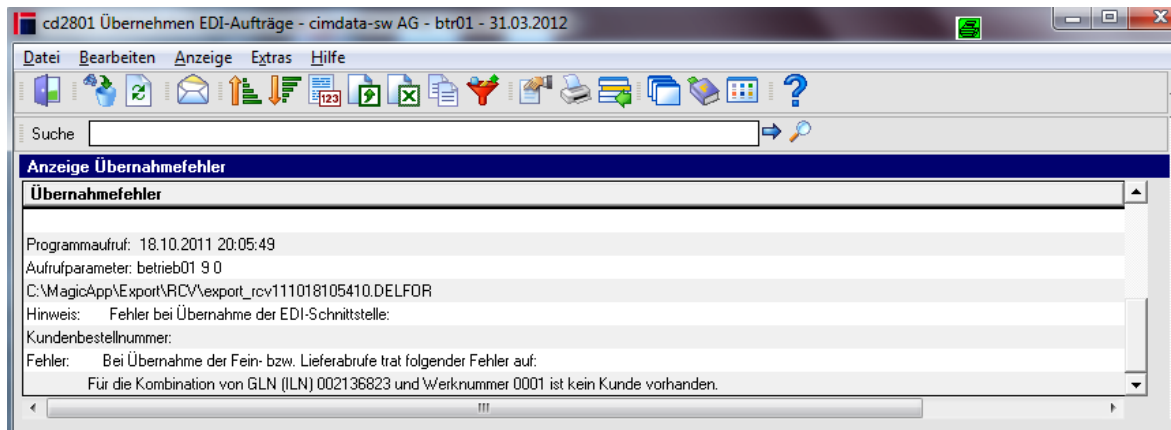
Die Auswahl (z.B. Lieferabruf nach VDA 4905 kann über Property gespeichert werden. Besteht in der zu importierenden Datei eine Header-Zeile muss diese vor Import entfernt werden.

Mit diesem Programm werden Lieferabrufe aus dem Verzeichnis geholt und verschiedenen Prüfungen unterzogen (z.B. Kunde/Artikel bekannt?) und anschließend im angegebenen Sicherungsverzeichnis abgelegt.

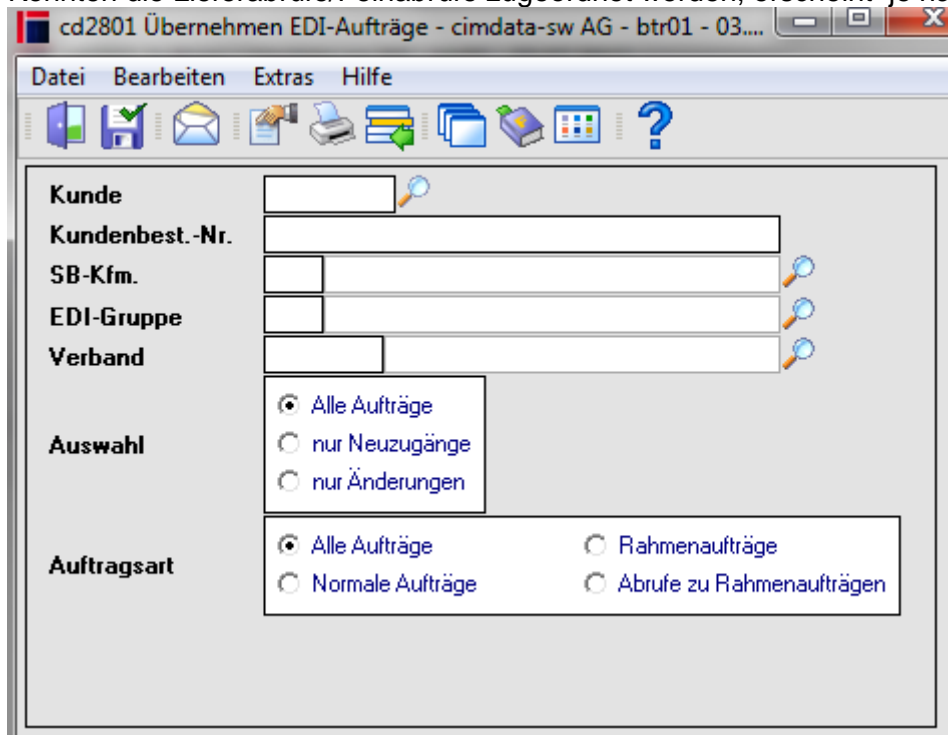
Bei Verwendung des wofl-Moduls kann der Import auch automatisch unter Verwendung eines periodischen workflows erfolgen.

## 2.2 Prüfung eingegangener Lieferabrufe / Auftragsübernahme

Sind 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 Lieferabrufe/Feinabrufe zugeordnet werden, erscheint je nach Auswahl



in einer Übersichtsmaske alle enthaltenen Aufträge/Artikel (evtl. auch Hinweis auf Fehler) aus der EDI-Schnittstelle, aber noch nicht als Aufträge übernommen wurden (Auftragsübersicht). Die Einstellungen zur Auftragsauswahl können als default-Werte gespeichert werden.

cd2801 Übernehmen EDI-Aufträge - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012

Suche

**Auftragswahl / Bearbeiten offene Aufträge**

Auswahl: Alle Aufträge      Art: Alle Aufträge

HN	Kunde	Kundenname	Kundenbestellnummer	Auftragsart	Belegart	VA	RA	FE	Info	A-Info	FE Pos
1	1240	PORSCHE AG	W2 N .105.151.01	780 ÄND AUF	VDA						
1	5101	Peguform GmbH	10736191699	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5101	Peguform GmbH	10736192479	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5101	Peguform GmbH	10736192480	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5101	Peguform GmbH	10761905000	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5102	Peguform GmbH	10136190525	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5102	Peguform GmbH	10136190526	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5102	Peguform GmbH	10136190527	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5102	Peguform GmbH	10136190528	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5102	Peguform GmbH	10136190529	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5102	Peguform GmbH	10136190530	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5102	Peguform GmbH	10136190531	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5102	Peguform GmbH	10136190532	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5102	Peguform GmbH	10136190533	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5102	Peguform GmbH	10136190534	5500 ÄND AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5102	Peguform GmbH	10136190535	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA
1	5102	Peguform GmbH	10136190536	5500 ZUG AUF	VDA	JA				JA	JA

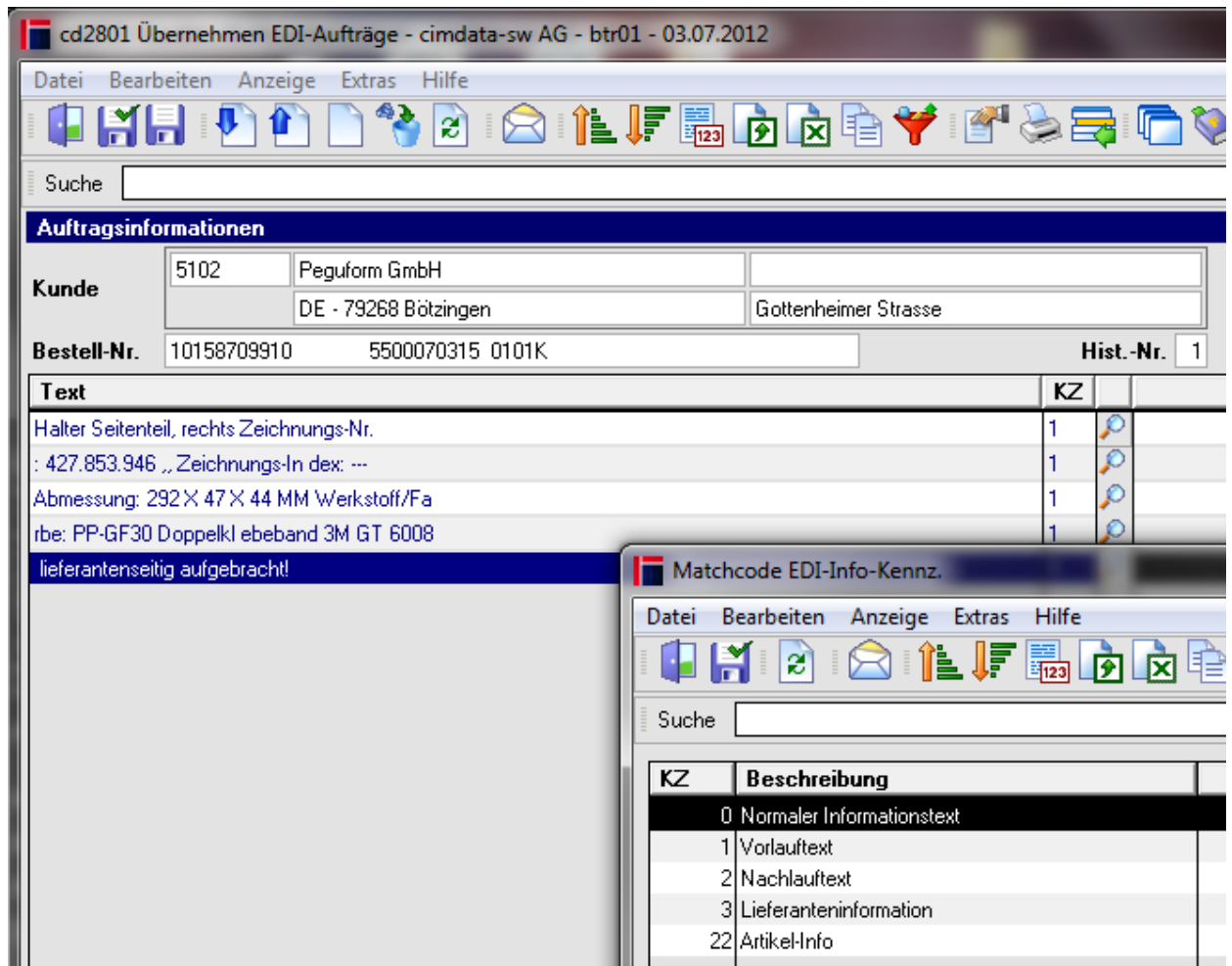
Die Kundenbestellnummer ist eine temporär zusammengesetzte Nummer, die nicht weiter ins ERP übernommen wird. Sie enthält Werk, Kundenartikelnummer, Abschlussbestellnummer und Abladestelle.

Auf zusätzliche Hinweise

- 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

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

Mit gesendete Textinformationen oder auch Informationen aus der Prüfung durch das cimERP 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 über ‚Bearbeiten Details‘ in Auftragsdetails und von dort evtl. weiter in Terminsätze.  
Dort werden dann die Lieferabrufe /Lieferabrufänderungen mit allen Terminen und Bedarfsmengen angezeigt.

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

Datei Bearbeiten Anzeige Extras Hilfe

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

Datei Bearbeiten Anzeige Extras Hilfe

Suche

**Offener Auftrag**

**Kunde** 5102 Peguform GmbH  
DE - 79268 Bötzingen Gottenheimer Strasse

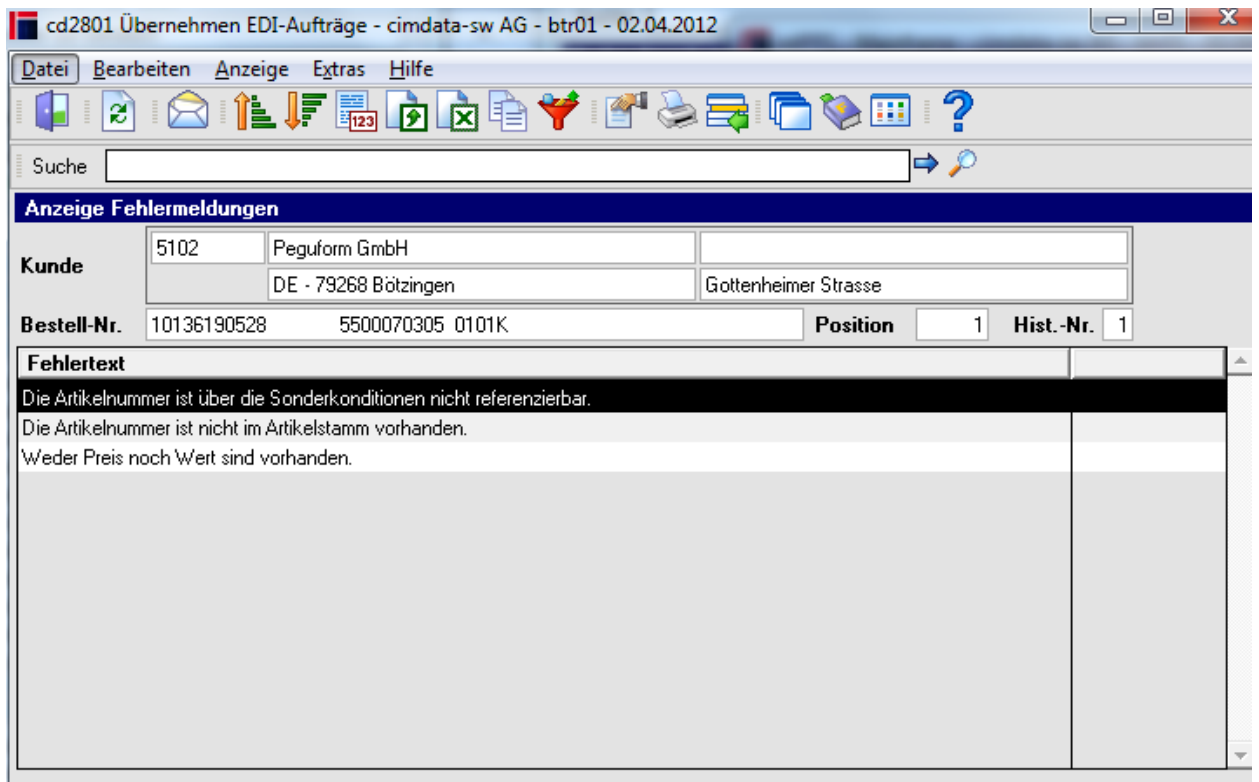
**Bestell-Nr.** 10158709910 5500070315 0101K **Hist.-Nr.** 1

**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 referenzierbar): müssen die Stammdaten angepasst werden und anschließend **„Sätze prüfen“** (Menü Bearbeiten) durchgeführt werden. Bei erfolgreicher Prüfung werden die artikelspezifischen Fehler gelöscht. Bei den nächsten Lieferabrufen kann damit direkt auf korrekte Stammdaten (ohne manuelle Fehlerkorrektur) zurückgegriffen werden.



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

Über ‚Änderung‘ kann in die Details des Lieferplanes verzweigt werden. Dabei werden die Daten des ankommenden Lieferabrufes und des bestehenden Lieferabrufes im cimERP gegenübergestellt und wesentliche zusätzliche Informationen des Lieferabrufes angezeigt:

- letzte Übertragungsnummer und Datum,
- neue Übertragungsnummer und Datum,
- Lieferabrufnummer alt und neu,
- Lieferabrufdatum alt und neu,
- Abschlussbestellnummer, Werk, Abladestelle,
- letzte Lieferschein-Nr, Wareneingangsdatum und letzte Wareneingangsmenge,
- Eingangsfortschrittszahl,
- Beginn bzw. Ende Material- und Fertigungsfreigabe.

Hier sollte die Prüfung der gesendeten Daten und evtl. erforderliche Korrekturen, Rücksprachen etc. erfolgen.

Die Termine sind Abgangstermine; diese müssen für den Versand gültige FKL-Termine sein. Fehlerhafte Termine werden rot dargestellt.

Zur Unterstützung dienen insbesondere Verzweigungen in die Terminermittlung, Auftragslieferungen, Kundenauftragsposition und Dispoanzeige.

Besonders die ‚**Unterwegsmengen**‘ sollten unbedingt im Auge behalten werden, d.h. Lieferungen die versendet aber noch nicht beim Kunden eingegangen sind. Diese Mengen (Terminpositionen) können gegebenenfalls über Bearbeiten-Löschen aus dem Lieferabruf entfernt werden. Ansonsten wird die Position um die gemeldete Menge erhöht (auch wenn die Lieferung bereits erfolgt ist) und es kann zu einer doppelten Lieferung kommen!

Bei der EDI-Einstellung (s. [Basisparameter EDI](#)) Mengenkorrektur VDA ‚**Abzug Unterwegsmenge laut letztem WE**‘ erfolgt eine automatische Korrektur der

Bedarfszahlen unter Berücksichtigung aller Lieferungen des Artikels an den Kunden ab der gemeldeten Lieferscheinnummer.

Bei der EDI-Einstellung (s. [Basisparameter EDI](#)) Mengenkorrektur VDA ‚**Abzug Unterwegsmenge laut Eingangsfortschrittszahl**‘ erfolgt eine automatische Korrektur der Bedarfszahlen, wenn die interne Fortschrittszahl (Gesamtmenge aller Lieferungen des Artikels zur Bestellnummer) die gemeldete Eingangsfortschrittszahl übersteigt. Die interne Fortschrittszahl kann im Kundenauftrag verwaltet werden und muss z.B. nach Nullstellung der FSZ angepasst werden.

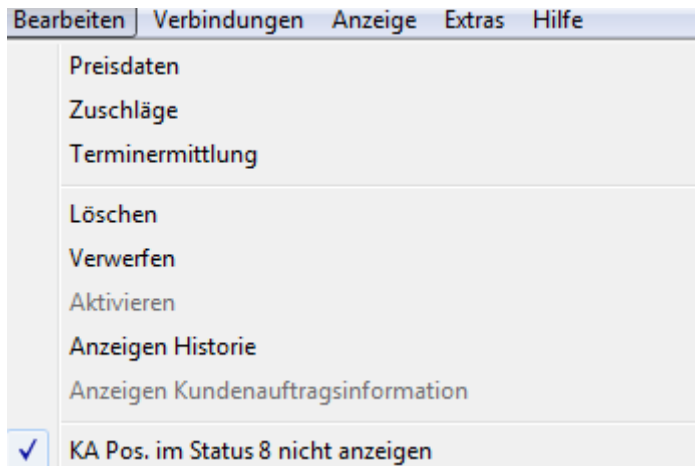
The screenshot displays the SAP 'Offener Auftrag' (Open Order) screen. The window title is 'cd2801 Übernehmen EDI-Aufträge - cimdata-sw AG - btr01 - 02.04.2012'. The main data area shows customer information for Peguform GmbH (DE - 79268 Bötzingen) and order details for 10136190534. It includes fields for 'Letzter Wareneingang', 'Letzte Lieferschein-Nr.', 'Datum', and 'Menge' for both EDI and Kundenauftrag. A table at the bottom lists delivery dates and quantities, with some entries highlighted in green to indicate fulfilled orders.

EDI Menge VDA	Lieferterm. VDA	Lieferterm. KA	Restmenge KA	gel. Menge KA	S KA	Terminart	EDI-Pos.	KA-Pos.	FA-Pos.
		14.02.12		50	8			2	
		02.03.12		50	5			3	
		23.03.12		50	5			4	
		30.03.12		50	5			8	
50	04.04.12	04.04.12		50	5		1	28	
50	13.04.12						2		
		16.04.12	100		3			18	
50	20.04.12						3		
50	27.04.12						4		
50	__04.12	__04.12	50		3	Vorschau	5	5	

Termine und Mengen können manuell angepasst werden, Positionen komplett gelöscht werden. Werden zu Terminen Bedarfe gemeldet auf deren Auftragsposition bereits Lieferungen erfolgt sind, werden diese grün dargestellt. Das bedeutet i.A. der Bedarf ist durch Lieferung bereits befriedigt. Die Position kann gelöscht werden.

Wenn der Lieferabruf wegen Klärungsbedarf zurückgestellt werden soll muss er ‚Bearbeiten-Verwerfen‘ von einer möglichen Auftragsübernahme gesperrt werden; ‚verworfen Vorgänge‘ können nach erfolgter Abstimmung wieder ‚aktiviert‘ werden.

Erledigte Positionen des Kundenauftrages (Status =8) können von der Anzeige ausgeblendet werden.



Diese Einstellung ist über ‚Voreinstellung Fenster‘ speicherbar.

Fehlerfreie Lieferabrufe können aus der Positionsübersicht oder aus der Auftragsübersicht einzeln, ‚alle‘ (je nach Auftragsauswahl) bzw. ‚alle markierten‘ in die Auftragsverwaltung übernommen werden.

cd2811 - EDI-Protokoll Abweichungen Auftragsdaten

02.04.2012  
09:07:24

Pos	Termin		Alte Menge	Neue Menge	Status P	Kunde FA	Auftrag FA	Pos FA	Status P	Termin FA	Soll-Menge FA	Produzierte Menge FA
3	02.03.12	Mengenänderung	0	0	Stk	5						
4	23.03.12	Mengenänderung	0	0	Stk	5						
8	30.03.12	Mengenänderung	0	0	Stk	5						
28	04.04.12	Mengenänderung	0	0	Stk	5						
9	13.04.12	Neuer Termin	0	50	Stk							
18	16.04.12	Wegfall Termin	100	0	Stk	9						
10	20.04.12	Neuer Termin	0	50	Stk							
11	27.04.12	Neuer Termin	0	50	Stk							

Kunde:	5102	Peguform GmbH	Auftrag:	804/000	FSZ-intern:	71.234	FSZ-extern:	71.184	Differenz:	50
		Bötzingen		5500070311						
Artikel:	P1073/K	Clepleiste, oben, AR8,			SPYDER, 36190534				Werk:	101
	36190534								Abladestelle:	0101K
									Best. Lager230:	

### 3 Auftragsverwaltung

Zur EDI-Ausgabe der VDA-Daten muss am Auftrag das Kennzeichen EDI-Lieferschein gesetzt sein. Dieses wird bei Neuanlage automatisch durch die EDI-Daten (s. [Kundenstamm](#)) gesetzt. Bei bestehenden (laufenden) Aufträgen kann dies manuell erfolgen:

The screenshot shows a software window titled "cd0501 Auftrag - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012". The main area is "Auftrag 804000 - Ändern". It contains several sections:

- Kopfdaten:** Auftrag 804/000, Kunde Peguform GmbH, DE - 79268 Bötzingen, Gottenheimer Strasse.
- weitere Daten:** Umsatzanteil VT 1/2%, Umsatzanteil VT 2/3%, Frachtberechnung (ja), Frachtdistanz (km), Druck I. Betr.-Auftr., Ben. Feld 8, Charge, Mitgl.-Nr., Änderungs-Nr.
- EDI Datenbereitstellung (highlighted in red):** Auftragsbestätigung (nein), Lieferschein (ja), Rechnung (ja).
- Geschäftsart:** Streckengeschäft.
- Abrechnung:** Auftragsingangsbestätigung, Abrechnung über Gutschriftverf. (nein).

Für den korrekten Import der VDA-Daten kann/muss die interne Fortschrittszahl angepasst werden (bei Umstellung/Rücksetzung der Eingangsfortschrittszahl durch den Kunden) um eine leichtere Transparenz der Unterwegsmenge zu erzielen. (Hängt auch vom Parameter **Mengen-Korrektur** unter [Basisparameter EDI](#) ab).

cd0501 Auftrag - cimdata-sw AG - btr01 - 02.04.2012

Datei Bearbeiten Zusatzdaten Verbindungen Extras Hilfe

**Auftrag 804000 - Ändern**

Auftrag  Kunde  Peguform GmbH  
   
 Tel.  Anspr. P.

weit. Daten [ x ] | Vorl.-texte [ x ] | Nachl.-texte | Anzahlungen | Individualdaten | Unterlagenarchiv | **VDA-Daten**

**Letzte Warenzugangsdaten des Kunden**

Letzter Warenzugang	<input type="text" value="23.03.2012"/>	Letzte Lieferschein-Nr.:	<input type="text" value="110113"/>	Letzte Lieferschein Nr.:	<input type="text" value="110114"/>
Datum:	<input type="text" value="23.03.2012"/>	Datum:	<input type="text" value="30.03.2012"/>	Datum:	<input type="text" value="30.03.2012"/>
Menge:	<input type="text" value="50"/>	Menge:	<input type="text" value="50"/>	Menge:	<input type="text" value="50"/>
Übertragungsnummer alt:	<input type="text" value="592"/>	Übertragungsnummer neu:	<input type="text" value="593"/>	Übertragungsnummer neu:	<input type="text" value="593"/>
Übertragungsdatum:	<input type="text" value="01.03.2012"/>	Abschlussbestellnummer:	<input type="text" value="5500070311"/>	Abschlussbestellnummer:	<input type="text" value="5500070311"/>
Werk des Kunden:	<input type="text" value="101"/>	Abladestelle:	<input type="text" value="0101K"/>	Abladestelle:	<input type="text" value="0101K"/>
Lieferabrufnummer alt:	<input type="text" value="90"/>	Lieferabrufnummer neu:	<input type="text" value="91"/>	Lieferabrufnummer neu:	<input type="text" value="91"/>
Lieferabrufdatum alt:	<input type="text" value="23.03.2012"/>	Lieferabrufdatum neu:	<input type="text" value="30.03.2012"/>	Lieferabrufdatum neu:	<input type="text" value="30.03.2012"/>
Beginn Fertigungsfreigabe:	<input type="text"/>	Ende Fertigungsfreigabe:	<input type="text" value="31.05.2012"/>	Ende Fertigungsfreigabe:	<input type="text" value="31.05.2012"/>
Beginn Materialfreigabe:	<input type="text"/>	Ende Materialfreigabe:	<input type="text" value="30.06.2012"/>	Ende Materialfreigabe:	<input type="text" value="30.06.2012"/>
Eingangsfortschrittszahl:	<input type="text" value="71184"/>	Lagerort:	<input type="text" value="0001"/>	Lagerort:	<input type="text" value="0001"/>
Interne Fortschrittszahl:	<input type="text" value="71234"/>	Fert.Freigabe Menge	<input type="text" value="0"/>	Fert.Freigabe Menge	<input type="text" value="0"/>
Nullstellmenge FSZ	<input type="text" value="0"/>	Mat.Freigabe Menge	<input type="text" value="0"/>	Mat.Freigabe Menge	<input type="text" value="0"/>
Nullstelldatum FSZ	<input type="text"/>				

cd0501 Auftrag - cimdata-sw AG - btr01 - 02.04.2012

Datei Bearbeiten Anzeige Extras Hilfe

Suche

**VDA-Positionshistorie**

Kunde  Peguform GmbH  
   
 Auftrag   
 Lieferabrufnummer  vom

Vor Lieferabruf		Nach Lieferabruf	
Liefertermin	Menge	Liefertermin	Menge
24.01.12		24.01.12	
14.02.12		14.02.12	
02.03.12		02.03.12	
23.03.12		23.03.12	
30.03.12		30.03.12	
04.04.12		04.04.12	
16.04.12	100,000	13.04.12	50,000
		16.04.12	
		20.04.12	50,000
		27.04.12	50,000
__04.12	50,000	__04.12	50,000
__05.12	50,000	__05.12	50,000
__06.12	50,000	__06.12	50,000

## 4 Versandbearbeitung/Lieferscheinschreibung/VDA-Etiketten

### 4.1 Reports für VDA-Etiketten

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 / %	

## 4.2 Versandbearbeitung

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.

Pos	Prio	Artikel	Liefertermin	Restmenge	Liefermenge	Vollief.	MEB	Bezeichnung 1
9	10	P1073/K	13.04.12	50.000	50.000	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	Stk	Clipleiste, oben, AR8,
10	10	P1073/K	20.04.12	50.000		<input type="checkbox"/> Nein	Stk	Clipleiste, oben, AR8,
11	10	P1073/K	27.04.12	50.000		<input type="checkbox"/> Nein	Stk	Clipleiste, oben, AR8,
5	10	P1073/K	___.04.12	50.000		<input type="checkbox"/> Nein	Stk	Clipleiste, oben, AR8,

Die Eingabe der Verpackungen kann bei einheitlichen Verpackungen durch Verwendung einer Packmittelstückliste am Artikelstamm (Verkaufsdaten) vereinfacht / automatisch vorbelegt werden.  
(nur möglich in Verbindung mit Verpackungsmittel-Modul)

Artikel	Gesamtmenge	Packmittelnummer	M P	Packmittelbezeichnung	Anzahl Packmittel	Füllmenge	ME	Labeltyp
P1073/K	50.000	139-879047		Deckel 657,	1.000	50.000		S
		81 057		Wellpappkartons 2er/Welle, 28cmLx19cmBx16cmH, 20kg	4.000	50.000		S
		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.  
Erst nach Packmittelzuteilung dürfen Lieferscheine freigegeben werden. Das Lieferschein-Datum kann manuell vorgegeben werden, sonst Tagesdatum.

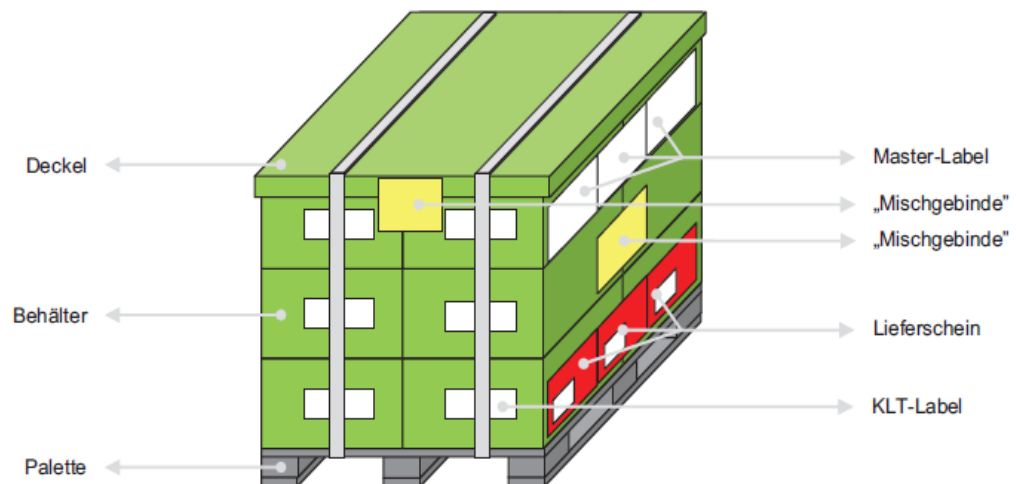
Für den korrekten Andruck der Etiketten und Datenbereitstellung für die VDA-4913 ist darauf zu achten, dass bei der Zuteilung der Packstücke die Kundenartikelnummer des Packstückes existiert (mit angezeigt wird) (s. [Sonderkonditionen Kunde!](#))

Mit dem Lieferscheindruck werden die Etiketten erzeugt und Daten für die EDI/VDA-Übertragung bereitgestellt. Beim Zuteilen werden die Nettogewichte/Bruttogewichte laut Stammdaten für den Druck der Etiketten ermittelt.

Liegen Strukturen der Packmittel vor (Palette/KLT), muss für die Ausgabe der VDA-4913 über die Versandabwicklung advanced die exakte Hierarchie abgebildet werden. D.h. die Versandbearbeitung classic sollte nur verwendet werden, wenn der Versand in einem Packstück (z.B. direkt in Gitterboxen) erfolgt.

Nur mit der Versandbearbeitung advanced können spezifische Vorgaben der Kunden zur Etikettierung (insbesondere bei Mischgebinden abgebildet werden.

Vorschrift für Positionierung und Anbringung der Warenanhänger und Lieferscheine bei Mischgebinde:



Der Packmittel-Vorrat kann über Properties (Standardverpackungen) gespeichert werden, bzw. wird aus den Packmittelzuordnungen der vorhandenen Artikel gebildet und kann manuell ergänzt werden.

Es können nur Artikel zu einer Ladungsträgereinheit zusammengefasst werden, die zu einem Lieferschein und damit an eine Abladestelle gesendet werden. Ausnahme bildet **„MixedLoad ohne SL“** hierbei wird versandtechnisch ein Sammellieferschein abgebildet, für die einzelnen Aufträge und damit Artikel jedoch ein Einzellieferschein erzeugt. Der DFÜ-Warenbegleitschein nach VDA4913 spiegelt jedoch die Sendung wider.

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

Kunde: 5102 Peguform GmbH

Auftrag: 804/000

Lieferscheindatum:

Testdruck:  Nein

Artikel | Kunde | Verband | **Packmittelvorschrift [ x ]** | Auftrag

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 zugewiesenen Packstückpositionen oder über alle Aufträge gedruckt werden. Dabei werden auch die VDA-Etiketten erzeugt.

### 4.3 VDA-Etiketten

Entsprechend des gewählten Crystal Reports werden die Warenanhänger im Rahmen der Lieferscheinschreibung erzeugt.

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

## 5 Erstellen Sendungen / Frachtpapiere

Da VDA-Aufträge stets nur einen Artikel enthalten erfolgt durch das Erstellen der Sendung die Zusammenfassung der verschiedenen Lieferscheine zu einer Sendung (je Werk/Abladestelle). Voraussetzung für das Erstellen Sendungen sind gedruckte Lieferscheine nach erfolgter Versandbearbeitung mit Packmittelzuteilung. Nur verpackte Ware kann zu Sendungen zusammengefasst werden. Dabei können/müssen zusätzliche Informationen zum Versand angegeben werden und gegebenenfalls Warenbegleitscheine /Speditionsaufträge gedruckt werden.

cd0550 Erstellen Sendungen - cimdata-sw AG - btr01 - 31.03.2012

Suche

Kunde: 5102  
 oder  
 EDI-Gruppe:   
 Lieferscheindatum:

Kunde: 5102 Peguform GmbH  
 DE - 79268 Bötzingen Gottenheimer Strasse

Senden	Kunde	Lieferschein	Abladestelle
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	5102	110114	0101K

Transportmittel:  (Bordero-Nummer)  
 Nummer: 550013  
 Spedition: 74000 Dachser GmbH & Co.KG  
 Frachtführer: 480165  
 Übergabedatum: 31.03.2012 10:59:02  
 Nettogewicht: 10,050 kg  
 Bruttogewicht: 39,450 kg  
 Eintreffdatum: 02.04.2012  
 Warenwert: 35,99 EUR  
 Frankatur VDA: 03 = Frei Haus  
 VDA4913-Versandart: 3 LKW Spedition  
 Warenbegleitschein:  Ja

Spedition wird über Kunde voreingestellt.  
 Frachtführer wird unsere Nummer bei der Spedition (s. Lieferantenstamm).  
 Frankatur und VDA-Versandart – s. [Versandarten](#).  
 Druck Warenbegleitscheine sollte, wenn gewünscht über Property gespeichert werden, damit es nicht vergessen wird!

### Ladeliste für Peguform GmbH

Absender: cimdata software AG  
 Testbetrieb  
 Industriestr.25  
 91710 Gunzenhausen

Seite: 1

Lieferscheinnr	Anzahl Packstücke	Packstück	Inhalt	Nettogewicht	Bruttogewicht
110114	1	139-879047	Deckel 657	0,00	0,00
110114	1	310 6147	Light-KLT	10,05	11,45
110114	1	EP	Europalette	0,00	28,00

Die Gewichte sind vom den Artikelstammdaten abhängig!

1) Versender/Lieferant cldata software AG Testbetrieb Industriestr.25 91710 Gunzenhausen		2) Lieferanten-Nr. 33081957		3) Sped. Auftragsnr. 217.01		
5) Beladestelle		8) Sendungenummer 217		4) Nr. Versender beim Versand-Spediteur:		
11) Empfänger Peguform GmbH Werk Bötzingen Abladestelle 0101K Gottenheimer Str. 79268 BÖTZINGEN Deutschland		12) Kunden-Nr. 5102		<h2 style="text-align: center;">Speditionsauftrag</h2>		
14) Abladestelle Peguform GmbH Werk Bötzingen Gottenheimer Str. 79268 BÖTZINGEN Deutschland WerkNr-Kunde: 101    Abladestelle: 0101K		9) Versandpediteur Dachser GmbH & Co.KG Hauptniederlassung Memminger Str. 40 DE 87439 Kempten Telefon +49831 59206 0    Telefax 08315916777		10) Spediteur-Nr. 480165		
		13) Bordero-/Ladefliste-Nr.		15) Versandvermerk für Versandpediteur		
		16) Eintreffdatum 02.04.2012		17) Zeit		
18) Lieferschein-Nr.	19) Anzahl	20) Packstück	21) SF	22) Inhalt	23) Ledermittelgewicht kg	24) Bruttogewicht kg
110114	1	02KT		Clipselste, oben, AR8,	1,40	11,45
110114	1	02EP			28,00	28,00
110114	1	139-879047			0,00	0,00
25) Summe:		26) Rauminhalt cdm/Ledermeter		1,44	27) Summe:	28) 38,45
31) Frankatur	Frei Haus		32) Warenwert	366	33) Transportversicherung vom Spediteur zu decken mit	34) Versender-Nachname
35) Anlagen				36) Auftrags-Nr. Kunde 5500070311		37) Kontierung
				38) Transportmittel-Nr. 550013		
				39) LKW Code		
				40) Versändert LKW Spedition		41) Abrechnungs-Schl.
42) Übernahmebestätigung des Fahrers: obige Sendung vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand übernommen				42) Empfangsbestätigung des Warenempfängers obige Sendung vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand erhalten.		
Datum: 31.03.2012    Uhrzeit: 10:59    Unterschrift:				Firmenstempel/Unterschrift		
43) Es gelten die Allgemeinen Deutschen Speditionbedingungen (ADSp). Gerichtsbefand ist der Firmenstempel des Versandpediteurs.				44) Die Sendung enthält    davon getauscht		45) für
				Euro-Flach-Pal. (FP)    Euro-Flach-Pal. (FP)		Versender/Lieferant
				Euro-Gitter-Pal. (GP)    Euro-Gitter-Pal. (GP)		

Anschließend erfolgt der Anstoß der EDI-Übertragung zur Sendung.

## 6 Erstellen DFÜ-Warenbegleitschein / VDA4913

Nach dem Erstellen der Sendung (Zusammenfassung der Lieferungen) erfolgt der Anstoß der EDI-Übertragung zur Sendung.

Dabei muss der entsprechende Bestimmungspfad einmalig definiert werden.

Der Ablauf kann nach dem Erstellen der Sendung unterbrochen werden, wenn z.B. die Frachtpapiere (Ladeliste, Frachtbrief) bereits erstellt werden sollen (zur Anmeldung bei der Spedition), die eigentliche Versendung (Liefer-/Leistungsdatum) aber erst am nächsten Tag stattfindet. (In diesem Fall muss das Eintreffdatum beim ‚Erstellen Sendungen‘ vordatiert werden!)

```

LS5102_01042012_0_001132.dta
1 711035102 33081857 0003200033120401
2 71203000002171 480165 12033110590000039000001003 00030000000007400002550013 12040200000001
3 71303001101141203300101K03 5500070311 10100000000 0001
4 7140336190534 P1073/K 0040000000050000ST00000000000000 190 001 S
5 7160205S
6 7150302EP EP 000000000000100100000000000000 8638 000000000000 M
7 7150302KT 310 6147 00000000000010010000000050000 8639 000000000000 S
8 71902000000100000010000001000000200000010000000000000010000000
  
```

**DFÜ - Warenbegleitschein**

Sendungs-Nr: 217  
Übertragung-Nr: 33 Blatt: 01.01

Lieferant - Werk: Empfänger -Werk Kunde: 101 Abladestelle: 0101K  
- Nr: 33081857 -Nummer: 5102 Lagerort: 0001

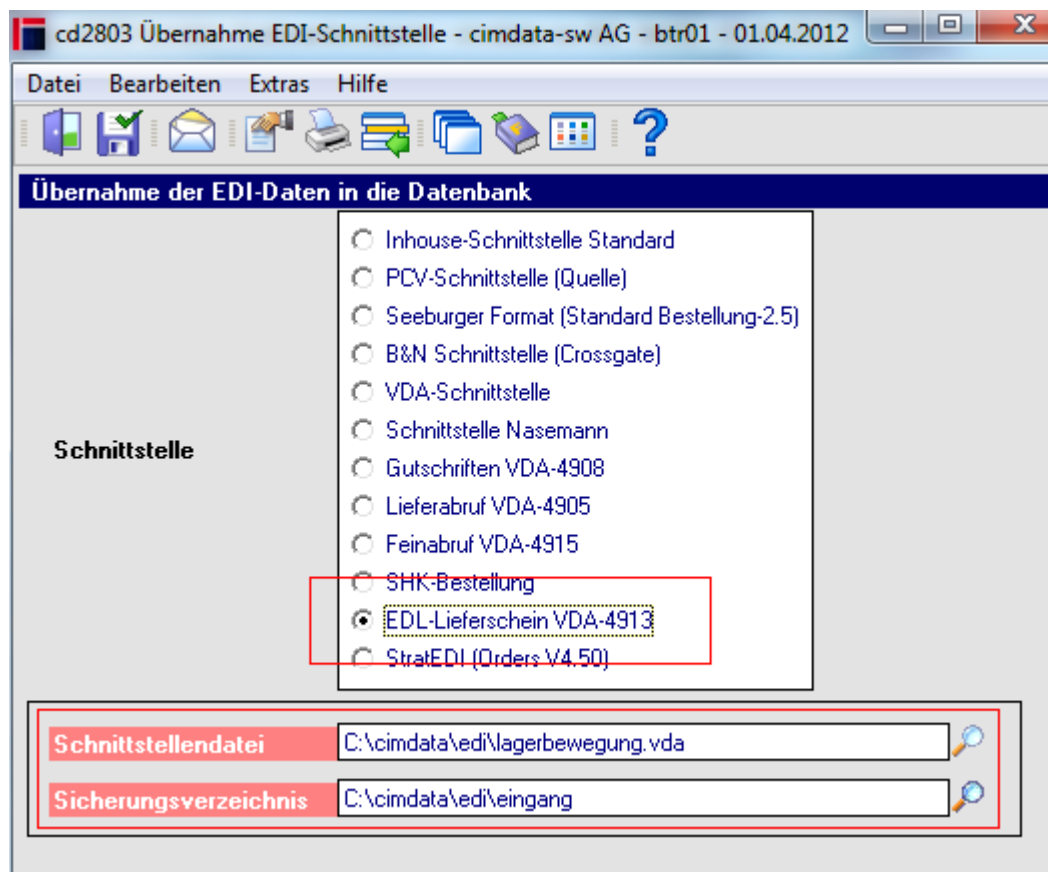
cimdata software AG Peguform GmbH Verbrauchsstelle:  
Testbetrieb Werk Bötzingen Versandart: 03  
Industriestr.25 Gottenheimer Str. Frachtführer: 480165  
DE 91710 Gunzenhausen DE 79268 BÖTZINGEN -Nummer:  
Sendungs-Bruttogewicht: 39

LS-Nummer	Saohnummer Kunde	Menge	ME	VIG	Bezeichnung der Lieferung	Bestell-Nr
-Datum	Saohnummer Lieferant	Zusatzdaten Lieferant				
-Pos	Paokmittel	-Menge	-Nummer Kunde	Füllmenge	-Nummer Lieferant	Konsignation
Charge						
110114	36190534		50 Stk	S/	Clipleiste, oben, AR8,	5500070311
30.03.2012	P1073/K					
028	VP:	1	- 02KT	X	50 310 6147	
	VP:	1-			139-879047	
	VP:	1-	02EP		EP	
	Änderungsstand: 058					

\*\*\* ENDE \*\*\*

## 7 Import VDA4913-EDL

Falls die Entnahmen aus dem Konsilager per VDA4913-EDL gemeldet werden, können mit dem Import der VDA4913-Dateien die Lagerbestände zeitnah gebucht werden. Voraussetzung ist die Einstellung ‚VDA4913 – Vorgang 36 Verarbeitung‘ in den VDA-Daten des Kundenstammes (s. [VDA-Parameter](#)).



Mit der Einarbeitung erfolgt die Korrektur des Lagerbestandes im Konsilager anhand der Entnahmemeldung. Bei der späteren Berechnung (Fakturierung) erfolgt keine Lagerbuchung mehr, wenn der Abgang über EDL-Meldung gebucht wurde.

Rückführungen ins Konsilager (von Kunde ins Konsilager) bzw. Reklamationen (Rückführung von Konsilager an Lieferant) sind gesondert zu betrachten und werden im cimERP nicht abgewickelt. Hier sind individuelle Besonderheiten der Kunden zu beachten (z.B. spezielle Texte).

## 8 Zuordnen Mengenverbrauch VDA-Konsilager

### 8.1 Manuelle Eingabe Entnahmemenge

Artikel die auf ein VDA-Konsilager gebucht wurden, können hiermit entsprechend der gemeldeten Entnahmemengen des Kunden aus dem Konsilager zur Fakturierung bereitgestellt werden. Bei der manuellen Meldung werden nur die zu berechnenden Mengen der Artikel eingetragen. Diese kann als gesamte Verbrauchsmenge (automatische Zuteilung auf noch nicht berechnete Lieferungen) oder speziellen Lieferscheinen zugeordnet werden. Zusätzlich können Texte z.B. die Gutschriftsnummer des Kunden erfasst werden.

The screenshot shows a software window with a menu bar (Datei, Bearbeiten, Anzeige, Extras, Hilfe) and a search bar. Below the search bar are several input fields and buttons:

- Konsilager-Kunde:** 5102
- Artikel-Nr.:** P1073/K (with a tooltip: Cipleiste, oben, AR8, ; SPYDER, 36190534)
- Kunden-Artikel-Nr.:** 36190534
- Kunde:** 5102 Peguform GmbH, DE - 79268 Bötzingen, Gottenheimer Strasse
- Lager:** 20, Lagerbestand 110,000 Stk
- Verbrauchsmenge:** 20,000 Stk
- Chargenzuordnung manuell:**  Nein

Below these fields are two tabs: Mengenverbrauch (selected) and EDL-Entnahme. A table is displayed below the tabs:

Auftrag	Pos.	Lieferschein	LS-Datum	Liefermenge	Rechnungsmenge	Kundenartikel
804/000	2	110109	13.02.2012	10,000	10,000	36190534
804/000	3	110111	01.03.2012	50,000	10,000	36190534
804/000	4	110112	31.03.2012	50,000		36190534

Bei chargengeführten Artikeln erfolgt normalerweise die Chargenzuordnung anhand der verfügbaren Mengen der Lieferscheine bzw. der Einzelchargen im Konsilager. Im Einzelfall kann die Chargenzuordnung auch manuell anhand der Chargenbestände im Konsilager erfolgen (**Chargenzuordnung manuell**).

## 8.2 Buchung von EDL-Entnahmen

Werden die EDL-Entnahmen (Konsilagerbuchungen) per VDA-4913 EDL gemeldet, kann jede einzelne Entnahmemeldung mit Bezug auf die Entnahmenummer freigegeben werden. So ist eine leichtere Zuordnung der Rechnungspositionen zu einer vom Kunden erstellten Gutschrift möglich.

Suche

Konsilager-Kunde: 12615

Artikel-Nr.: 118134 Rohr; 4181.384.086

Kunden-Artikel-Nr.:

Kunde: 12615 ZF Friedrichshafen AG  
DE - 88045 Friedrichshafen Allmannsweilerstraße 25

Lager: 6000 Lagerbestand: 26,000 Stk EDL-Entnahmemenge: 10,000

Verbrauchsmenge: 9,000 Stk

Chargenzuordnung manuell:  Nein

Mengenverbrauch EDL-Entnahme

Entn.	Importdatum	Entnahmedatum	Menge	Vorgang
<input checked="" type="checkbox"/> ja	23.03.2011 13:25:13	11.03.2011	3,000	49732354
<input checked="" type="checkbox"/> ja	23.03.2011 13:25:13	13.03.2011	1,000	49732356
<input checked="" type="checkbox"/> ja	30.03.2011 08:14:13	14.03.2011	1,000	49732360
<input checked="" type="checkbox"/> ja	30.03.2011 08:14:13	19.03.2011	1,000	49732364
<input checked="" type="checkbox"/> ja	30.03.2011 08:14:13	21.03.2011	1,000	49732365
<input checked="" type="checkbox"/> ja	30.03.2011 08:14:13	26.03.2011	1,000	49732368
<input checked="" type="checkbox"/> ja	30.03.2011 08:14:13	26.03.2011	1,000	49732367
<input type="checkbox"/> nein	30.03.2011 08:14:13	28.03.2012	1,000	49732370

Die Verbrauchsmenge (=zu fakturierende Menge) wird als Summe der Entnahmen automatisch berechnet.

Bei chargengeführten Artikeln kann die automatische Zuordnung der im Konsilager vorhandenen Chargen nach FiFo durch ‚Chargenzuordnung manuell‘ deaktiviert werden.

## 8.3 Freigeben Rechnungen

Bei Aufträgen, die über ein VDA-Konsilager abgewickelt werden, erfolgt die Rechnungserstellung im Normalfall manuell über ‚[Zuordnen Mengenverbrauch VDA-Konsilager](#)‘ oder über das Gutschriftsverfahren (s. [Gutschriftsverfahren](#)).

In speziellen Fällen können Lieferscheine auch über ‚[Freigeben Rechnungen](#)‘ zur Fakturierung freigegeben werden.

cd0514 Freigegeben Rechnungen - cimdata-sw AG - btr01 - 08.08.2013

Suche

VDA-Konslageraufträge mit anzeigen  ja

Freig.	Lieferschein	zugeh. LS	KA-Nr.	Auftragsdatum	Liefertermin	LS-Datum	RKZ	St	Kunde	Kundenname	Angelegt von	VDA Ko-Lager	Tc
nein		110166	745/000	28.07.2010		01.08.2013	1	3	12615	ZF Friedrichshafen AG	reuter	6000	

Hierzu muss die Auswahl ‚VDA-Konslageraufträge mit anzeigen‘ gesetzt werden. Im Normalfall sollte dieses Kennzeichen auf nein stehen (über Property speicherbar), da wie bereits erwähnt VDA-Konslageraufträge nicht je Lieferung berechnet werden.

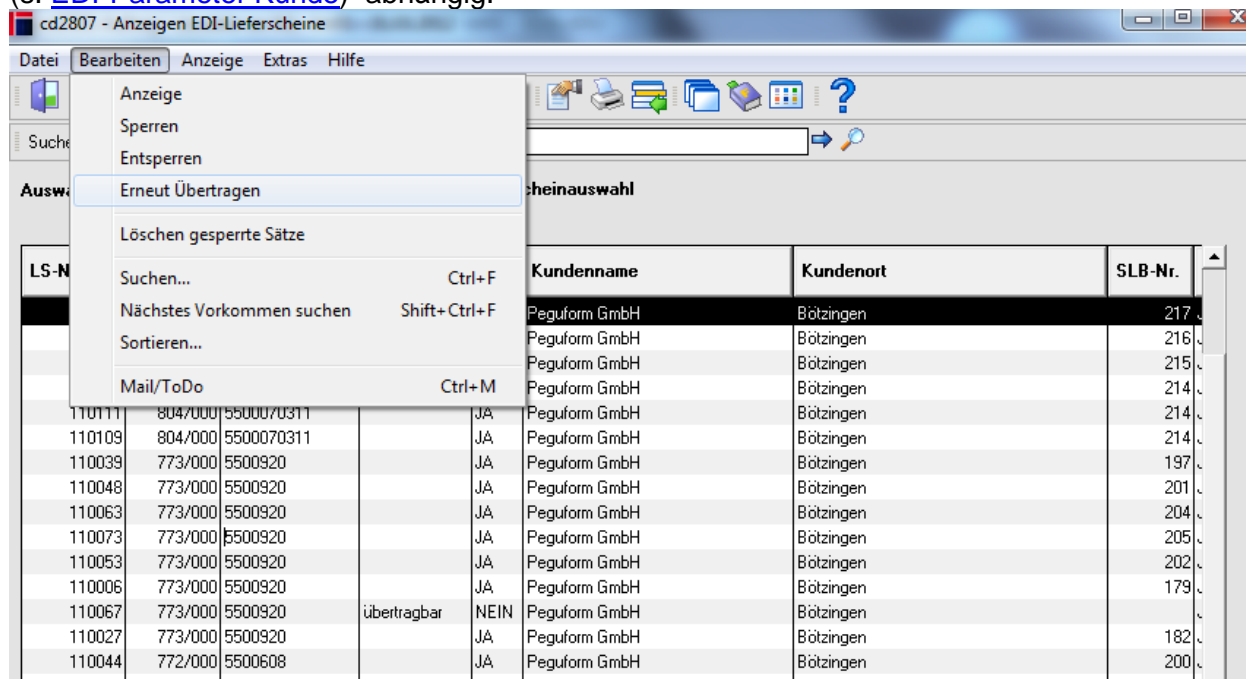
## 9 Erstellen EDI-Rechnung

Um die Rechnung per VDA4906 oder EDI-Invoice zu übertragen, muss am Auftrag das Kennzeichen zur Datenbereitstellung EDI –Rechnung gesetzt sein (s. [Auftragverwaltung](#)).

weit. Daten [ x ]	Vorl.-texte [ x ]	Nachl.-texte	Anzahlungen
Umsatzanteil VT1/%	<input type="text"/>	<b>EDI Datenbereitstellung</b>	
Umsatzanteil VT2/%	<input type="text"/>	Auftragsbestätigung <input type="checkbox"/> nein	
Umsatzanteil VT3/%	<input type="text"/>	Lieferschein <input checked="" type="checkbox"/> ja	
Frachtberechnung	<input type="checkbox"/> ja	Rechnung <input checked="" type="checkbox"/> ja	
Frachtdistanz	<input type="text"/> km	Geschäftsart <input type="text" value="Streckengeschäft"/>	
Druck I. Betr.-Auftr.	<input type="text"/>	Bonussperre <input type="checkbox"/> nein	
Ben.Feld8	<input type="text"/>	Ber.Minderwertzuschl. <input type="checkbox"/> ja	
Charge:	<input type="text"/>	Ber.Teuerungszuschl. <input type="checkbox"/> ja	
Mitgl.-Nr.	<input type="text"/>		

## 10 EDI-Lieferscheine / EDI-Rechnung

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 ausgegeben werden ist von dem EDI-Ausgabeformat am Kunden (s. [EDI-Parameter Kunde](#)) abhängig.



## 11 Gutschriftsverfahren

### 11.1 Gutschriftsverfahren manuell

Für die Buchhaltungsübergabe von Kunden die Gutschriften laut VDA4908 per Fax senden und kein allzu großes Volumen beinhalten ist die Zuordnung von offenen Rechnungspositionen zur Gutschriftsanzeige manuell möglich.

cd2813 VDA-Lieferungen/Rechnungsabgleich - cimdata GmbH - btr01 - 09.08.2017

Suche

Gutschrift

Gutschrift-Nr.

Gutschrift-Datum

Gutschrift-Gesamtwert

Auswahl

Kunden-Nr.

Von Lieferdatum  Bis Lieferdatum

Lieferscheinnummer

KA-Nr.

Artikel-Nr.

Es werden alle offenen gelieferten (noch nicht fakturierten) Positionen zu Aufträgen mit dem Kennzeichen Abrechnung über Gutschriftsverfahren) angezeigt. Hierbei können die Mengen und Werte zu den Positionen laut der erhaltenen Gutschrift erfasst werden.

cd2813 VDA-Lieferungen/Rechnungsabgleich - cimdata GmbH - btr01 - 09.08.2017

Suche

**Modus: Erfassen Gutschriftendaten**

Gutschrift-Nr.  vom

Gutschriftswert  bereits ausgeglichen  noch offen

Kunde  Testkunde Gutschrift

KA-Nr.	Pos	Artikel-Nr.	LS-Datum	LS-Nummer	Liefermenge	Wert	Bezahlmenge	Gutschrift-Wert	Preis	Gutschrift-PE
1474/000	10	TEST1	09.08.2017	409873	8,000	80,00	8,000	80,00	10,00	per 1
1474/000	10	TEST1	09.08.2017	409874	2,000	20,00	2,000	20,00	10,00	per 1
1474/000	20	TEST1	09.08.2017	409874	5,000	50,00			10,00	per 1
1475/000	10	TEST1	09.08.2017	409876	20,000	200,00			10,00	per 1
1475/000	20	TEST2	09.08.2017	409876	25,000	300,00			12,00	per 1
1475/000	30	TEST3	09.08.2017	409876	30,000	450,00			15,00	per 1

Bei Abweichungen von Liefermenge und berechneter Menge verbleibt die Differenz für spätere Rechnungen noch offen.  
Im Nachhinein kann die Rechnung (interner Abrechnungsbeleg) erstellt werden.

Testkunde Gutschrift  
 Teststrasse  
 06000 Testort

### Interner Abrechnungsbeleg

Kunde:	6000
Auftrags-Nr.:	1474/000
Rechnungsdatum:	09.08.2017
Rechnungs-Nr.:	6

Original Seite 1 von 2

Versandanschrift: Identisch mit obiger Anschrift

Ansprech. Kaufm.: Reuter, Gunter      Telefon: (+49)9082 95961 / 53  
 Versandart: per DPD  
 Lieferbedingung: Direktlieferung  
 Ihre Bestellung: 1474  
 Auftrag erteilt am: 09.08.2017  
 Erteilt durch: gr  
 Unsere Lieferanten-Nr.: 600  
 Unsere USt-Nr.: 402/131936517  
 Gutschriftennummer: 0022475182

Wir bedanken uns für den uns erteilten Auftrag und erlauben uns folgend aufgeführte Positionen in Rechnung zu stellen:

Pos	Artikelnummer	Menge	ME	Preis	PE	Gesamtpreis
	Artikelbezeichnung			EUR		EUR
10	TEST1	10	Stk	10,00	/ 1	100,00
	Testartikel 1					
	Kundenartikelnummer:	6000-test1				
	GTIN:	4036513003425				
	Lieferschein-Nr.	Lieferdatum	Liefermenge			
	409873	09.08.2017	8 Stk			
	409874	09.08.2017	2 Stk			
			Warenwert			100,00
			19,00 % MWST			19,00
			<b>Gesamt</b>			<b>119,00</b>

Bei Abweichungen verbleibende Positionen zu Restwerten können gelöscht werden. Diese Positionen können dann nicht mehr berechnet werden.

cd2813 VDA-Lieferungen/Rechnungsabgleich - cimdata GmbH - btr01 - 09.08.2017

Suche

**Modus: Erfassen Gutschriftendaten**

Gutschrift-Nr. 0022475196 vom 01.08.2017

Gutschriftswert 228,00 bereits ausgeglichen noch offen 228,00

Kunde 6000 Testkunde Gutschrift  
 DE - 06000 Testort Teststrasse

KA-Nr.	Pos	Artikel-Nr.	LS-Datum	LS-Nummer	Liefermenge	Wert	Bezahlte-menge	Gutschrift-Wert	Preis	Gutschrift-PE
1474/000	20	TEST1	09.08.2017	409874		2,00			10,00	per 1
1475/000	10	TEST1	09.08.2017	409876	1,000	20,00			10,00	per 1
1475/000	20	TEST2	09.08.2017	409876	25,000	300,00			12,00	per 1

Im Modus Anzeigen/Bearbeiten Lieferungen erscheint dann eine Übersicht der offenen bzw. ausgeglichenen gelieferten Positionen.

cd2813 VDA-Lieferungen/Rechnungsabgleich - cimdata GmbH - btr01 - 09.08.2017

Suche

**Modus: Alle Lieferungen**

Kunde 6000 Testkunde Gutschrift  
 DE - 06000 Testort Teststrasse

KA-Nr.	Pos	Artikel-Nr.	Sachnummer	LS-Datum	LS-Nummer	Rechnungsdatum	Rechnungsnummer	Wert	Preis	Liefermenge	Ausgleichsmenge	Bezahlte-menge	Gutschrift-nummer	Gutschrift-datum	Gutschrift-Preis	Gutschrift-PE	Gutschrift-Wert	GK
1474/000	10	TEST1	6000-test1	09.08.2017	409873	09.08.2017	6	100,00	10,00	8,000	8,000	8,000	0022475182	12.07.2017	10,00	per 1	80,00	
1474/000	10	TEST1	6000-test1	09.08.2017	409874	09.08.2017	6		10,00	2,000	2,000	2,000	0022475182	12.07.2017	10,00	per 1	20,00	
1474/000	20	TEST1	6000-test1	09.08.2017	409874	09.08.2017	7	48,00	10,00	5,000	5,000	5,000	0022475195	01.08.2017			48,00	
1474/000	20	TEST1	6000-test1	09.08.2017	409874	09.08.2017	7	48,00	10,00	5,000							2,00	
1475/000	10	TEST1	6000-test1	09.08.2017	409876	09.08.2017	7	180,00	10,00	20,000	20,000	19,000	0022475195	01.08.2017			180,00	
1475/000	10	TEST1	6000-test1	09.08.2017	409876	09.08.2017	7	180,00	10,00	20,000	11,000							
1475/000	20	TEST2	6000-test2	09.08.2017	409876			300,00	12,00	25,000	25,000							
1475/000	30	TEST3	6000-test3	09.08.2017	409876			450,00	15,00	30,000	30,000							

## 11.2 Gutschriftsverfahren per VDA4908 (VDA4938 über VDA4906\_erg)

Für Kunden die Gutschriften laut VDA4908 per DFÜ senden erfolgt der Rechnungsausgleich automatisch, soweit dies durch Zuordnung möglich ist. D.h. im Rahmen der Fakturierung werden Daten für erwartete Gutschriften erstellt, die mit den eingehenden Gutschriftanzeigen automatisch abgeglichen werden. Für Diskrepanzen ist eine manuelle Nachbearbeitung/Klärung erforderlich. Gravierende Fehler werden direkt angezeigt.

cd2813 VDA-Lieferungen/Rechnungsabgleich - cimdata GmbH - btr01 - 09.08.2017

Datei Bearbeiten Anzeige Extras Hilfe  
 Suche

Auswahl

**Kunden-Nr.**   
**Anzeigeauswahl**  
 Offene Lieferungen  
 Ausgegliche Lieferungen  
 Alle Lieferungen  
**Von Lieferdatum**  **Bis Lieferdatum**   
**Lieferscheinnummer**   
**KA-Nr.**   
**Artikel-Nr.**

Gutschriftennummer	Lieferscheinnummer	Datum	Fehlertext
00202000	82	08.07.2006	DEL-Materialzuschlags-Abweichung2
00202000	82	08.07.2006	DEL-Materialzuschlags-Abweichung
10136014	60205	19.01.2008	Es konnte kein Satz mit dieser Lieferscheinnummer 60205 gefunden werden!
10136014	60214	19.01.2008	Es konnte kein Satz mit dieser Lieferscheinnummer 60214 gefunden werden!
00203000	8	03.02.2009	Es konnte kein Satz mit dieser Lieferscheinnummer 8 gefunden werden!
906302	60101	25.06.2009	Position nicht vorhanden

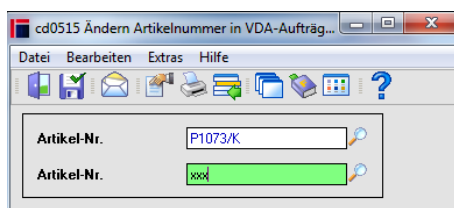
## 12 Änderung Artikel (Zeichnung) und Preise in VDA-Aufträgen

### 12.1 Artikeländerungen in VDA-Lieferabrufen (nach Zeichnungsänderung)

Bei der Änderung der Zeichnung eines Artikels muss abgestimmt werden, ab wann die neue Zeichnung gilt.

Da der Kunde über den Lieferabruf über die gleiche Sachnummer bestellt, muss im cimERP zur neuen Zeichnung ein neuer Artikel angelegt werden, damit eine klare Trennung (Bestände, Lieferungen) erfolgen kann.

Bestehende Bestände können noch ausgeliefert oder müssen verschrottet werden.



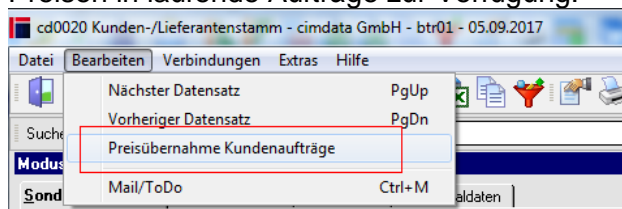
Wenn keine Lagerbestände mehr existieren, können über das Programm ‚Ändern Artikelnummern in VDA\_Aufträgen‘ die Artikelnummern in den Sonderkonditionen und in laufenden VDA-Lieferabrufen auf die neue Artikelnummer umgestellt werden.

Dabei werden bestehende offene Lieferabrufe erledigt und mit der neuen Artikelnummer neue Lieferabrufe angelegt, so dass sie dispositiv und statistisch unter der neuen Artikelnummer existieren. Neu eingehende VDA-Lieferabrufe passen dann den Lieferabruf des neuen aktuellen Artikels an.

### 12.2 Preisänderungen

Ändern sich die Preise für VDA-Artikel müssen diese oft in die bestehenden Lieferabrufe übernommen werden, da sie ab einem bestimmten Stichtag für alle Lieferungen gelten. Bei Lieferabrufen ist das Datum der Auftragsanlage einer Position für die Preisermittlung nicht relevant. Es gelten meist spezielle Vereinbarungen.

Bei der Verwaltung der Sonderkonditionen des Kunden steht hierfür die Übernahme von Preisen in laufende Aufträge zur Verfügung.



Für die Auftragspositionen erfolgt eine komplette Neuermittlung der Preise an and der Hierarchie zur Preisermittlung für die ausgewählten Positionen.

cd0020 Kunden-/Lieferantenstamm - cimdata GmbH - btr01 - 05.09.2017

Suche

Artikel

**Für die ausgewählten Positionen erfolgt eine neue Preisermittlung unter Berücksichtigung der aktuellen Sonderkonditionen!**

P	Kunde	KA-Nr.	E	Liefertermin	St	Restmenge	MEB	Preis	Währung	PE	Preisherkunft
<input checked="" type="checkbox"/>	5102	804/000	E	__06.12	3	50,000	Stk	71,97	EUR	per 100	Preisliste
<input checked="" type="checkbox"/>	5102	804/000	E	__04.12	3	50,000	Stk	71,97	EUR	per 100	Preisliste
<input checked="" type="checkbox"/>	5102	804/000	E	__05.12	3	50,000	Stk	71,97	EUR	per 100	Preisliste
<input type="checkbox"/>	5102	804/000	E	13.04.12	3	50,000	Stk	71,85	EUR	per 100	Sonderkondition