



Korrekturbelege

#TechnischeDokumentation

JOMOsoft[®]

Inhalt

1. Korrekturbelege.....	3
1.1. Voraussetzungen	3
1.2. Prozessübersicht mittels BMEcat und openTRANS.....	3
1.3. Allgemein	3
1.4. Struktur des Receiptacknowledgement Elements.....	5
1.5. Beispiel-Datei	8
2. Auflistung der Einheiten.....	10

1. Korrekturbelege

1.1. Voraussetzungen

- Katalogdatenstandard: BMEcat, Version 2005
- Klassifizierungsstandard: beliebig, z.B. eCI@ss
- E-Commerce Format: openTRANS 2.1

1.2. Prozessübersicht mittels BMEcat und openTRANS

Nr.	Format	Richtung (Lieferant- Kunde)	Beschreibung
1	BMEcat	→	Lieferant stellt Produktkatalog zur Verfügung
2	openTRANS <ORDER>	←	Einkäufer bestellt beim Lieferant eine Menge von Produkten
3	openTRANS <ORDERRESPONSE>	→	Lieferant bestätigt den Eingang der Bestellung
4	openTRANS <DISPATCHNOTIFICATION>	→	Lieferant versendet die Produkte und der Einkäufer bekommt ein zugehöriges Lieferavis
5	openTRANS <RECEIPTACKNOWLEDGEMENT>	←	Einkäufer bestätigt mit einer Wareneingangsbestätigung
6	openTRANS <INVOICE>	→	Lieferant stellt die Rechnung an den Einkäufer
7	openTRANS <REMITTANCEADVICE>	←	Einkäufer zahlt und der Lieferant bekommt ein Zahlungsavis

1.3. Allgemein

Bei den in dieser Beleg-Art aufzuführenden Artikeln handelt es sich um die Artikel bei denen während der Warenannahme Korrekturen vorgenommen wurden. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit werden nicht alle Artikel des Lieferscheins erneut aufgeführt. Bei den anzugebenden Mengen handelt es sich um die Korrekturmengen.

Beispiel:

Position im Lieferschein Artikel 1 Liefermenge: 3 Stück

Position im Korrekturbeleg Artikel 1 Rückgabemenge: 2 Stück

-> Liegt für einen Artikel keine Korrektur vor, wird dieser nicht im Korrekturbeleg aufgeführt.

Dateiname

Der Dateiname enthält die Kundennummer und die Belegnummer (Belegnummer des Korrekturbelegs). Außerdem muss vor der Kundennummer noch eine Kennung vorangestellt werden. Die Kennung lautet jsra und steht für JomoSoftReceiptAcknowledgement. Dabei ist die Reihenfolge Kennung, Kundennummer, Belegnummer. Z.B.
jsra.12345678.20180705.xml.

Inhalt

Lieferscheinkorrekturdaten

Format

XML

Quelle

beliebig

Ziel

Applikation

Die Lieferscheinkorrekturdateien werden in einem definierten Ordner im Format <Kennung.Kundennummer.Belegnummer>.xml abgelegt und per E-Mail an die entsprechende Lieferanten E-Mail Adresse gesendet. Die Dateien werden in einem separaten Backup-Ordner für einen definierten Zeitraum gesichert.

1.4. Struktur des Receiptacknowledgement Elements

Ziel ist es, die Struktur des Receiptacknowledgement-Elements möglichst einfach zu gestalten. Daher wurden lediglich die Pflicht-Elemente des Standards umgesetzt. Der komplette Standard ist komplexer und kann unter <http://www.opentrans.de> angefordert werden.

openTRANS Element	Muss / Kann	Inhalt
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT	Muss	Lieferscheinkorrekturdatei
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_HEADER	Muss	Lieferscheinkorrekturdateikopf
- CONTROL_INFO	Kann	Steuerinformationen für die automatische Verarbeitung des Dokuments.
- GENERATOR_INFO	Kann	Information zum Ersteller (manuell oder automatisch) des Dokuments.
- GENERATION_DATE	Kann	Zeitstempel der Generierung des XML-Dokuments.
- RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_INFO	Muss	Informationen zu den beteiligten Geschäftspartnern sowie zur Identifikation des Geschäftsdokuments.
- RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ID	Muss	Eindeutige Lieferscheinkorrekturnummer des Einkäufers.
- RECEIPT_DATE	Muss	Belegdatum.
- PARTIES	Muss	Liste der für dieses Dokument relevanten Geschäftspartner.
- PARTY	Muss	Informationen zum Geschäftspartner.
- PARTY_ID type="supplier_specific"	Muss	Lieferantenummer. Vom Einkäufer vergebene Identifikationsnummer.
- PARTY_ID type="buyer_specific"	Muss	Kundenummer. Vom Lieferanten vergebene Identifikationsnummer.
- SUPPLIER_IDREF	Kann	Lieferantenummer Vom Einkäufer vergebene Identifikationsnummer
- BUYER_IDREF	Kann	Kundenummer Vom Lieferanten vergebene Identifikationsnummer

- SHIPMENT_PARTIES_REFERENCE	Muss	Weitere Lieferparteien. Referenz auf Geschäftspartner, die in den Prozess der Lieferabwicklung der Ware integriert sind.
- DELIVERY_IDREF	Muss	Kundennummer Referenz auf den Empfänger Verweis auf den Empfänger (Anlieferadresse und Kontakt). Die Referenz muss auf eine PARTY_ID eines Endempfängers innerhalb des Dokumentes verweisen.
- REMARKS type="joNummer"	Kann	Eindeutige JOMOssoft Bestellnummer.
- REMARKS type="SAPBENummer"	Kann	Eindeutige SAP Bestellnummer. Die SAP Bestellnummer wird als eindeutiges Merkmal auf der Lieferantenrechnung verwendet.
- REMARKS type="Lieferscheinnummer"	Kann	Eindeutige Lieferscheinnummer des Lieferanten. Es handelt sich um die Lieferscheinnummer auf die sich die Korrektur bezieht.
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT _ITEM_LIST	Muss	Positionen des Lieferscheinkorrekturbelegs.
- RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM	Muss	Die Positionszeile enthält Lieferscheinkorrekturinformationen zu genau einer Position.
- LINE_ITEM_ID	Muss	Über die Positionsnummer wird die Positionszeile eines Lieferavis eindeutig innerhalb eines Auftrags identifiziert. In Kombination mit der Lieferscheinnummer und dem Lieferant bildet die Positionsnummer eine eindeutige Identifikation außerhalb des betreffenden Geschäftsprozess.
- PRODUCT_ID	Muss	Artikelnummer des Lieferanten.
- SUPPLIER_PID	Muss	Artikelnummer des Lieferanten
- DESCRIPTION_SHORT	Kann	Kurzbeschreibung
- QUANTITY	Muss	Korrekturmenge
- ORDER_UNIT	Muss	Einheit, in der das Produkt bestellt werden kann; es können nur Vielfache dieser Einheit bestellt werden. Auf diese Einheit (oder auf Teile oder auf Vielfache davon) bezieht sich stets auch der Preis. Beispiel: Kiste Mineralwasser mit 6 Flaschen

			Bestelleinheit: "Kiste", Inhaltseinheit/Einheit des Artikels: "Flasche" Verpackungsmenge: "6"
		- ORDER_REFERENCE	Muss Informationen über die zugehörige Bestellung auf Positionsebene, die der Lieferung und dieser Korrektur vorausgegangen ist.
		- ORDER_ID	Muss Eindeutige Bestellnummer des Kunden.
		- LINE_ITEM_ID	Muss Über die Positionsnummer wird die Positionszeile einer Bestellung eindeutig innerhalb einer Bestellung identifiziert. In Kombination mit der Bestellnummer und dem Lieferant bildet die Positionsnummer eine eindeutige Identifikation außerhalb des betreffenden Geschäftsprozess.
		- ORDER_DATE	Zeitpunkt der Bestellung. Das Bestelldatum spezifiziert den Tag der Bestellung.
		- DELIVERY_REFERENCE	Muss Informationen über die zugehörige Lieferung auf Positionsebene, die dieser Korrektur vorausgegangen ist.
		- DELIVERYNOTE_ID	Kann Eindeutige Lieferscheinnummer des Lieferanten.
		- LINE_ITEM_ID	Kann Über die Positionsnummer wird die Positionszeile eines Lieferavis eindeutig innerhalb eines Auftrags identifiziert. In Kombination mit der Lieferscheinnummer und dem Lieferant bildet die Positionsnummer eine eindeutige Identifikation außerhalb des betreffenden Geschäftsprozess.
		- DELIVERY_DATE	Kann Zeitpunkt für das Lieferdatum. Das Lieferdatum spezifiziert den Eingang der beauftragten Ware beim Einkäufer.
		- REMARKS type="reason"	Kann Angabe des Korrekturgrunds. Ist zwingend erforderlich zur Übermittlung des Korrekturgrundes an den Lieferanten.
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT		Muss	Zusammenfassung der Positionsinformation im Lieferscheinkorrekturbeleg. Die Information in diesem Element ist redundant. Diese Angabe wird zu Kontrollzwecken verwendet, um zu überprüfen, ob alle Positionen übermittelt wurden.
_SUMMARY			
		- TOTAL_ITEM_NUM	Muss Enthält die Gesamtzahl der Positionszeilen des Lieferscheinkorrekturbelegs.

1.5. Beispiel-Datei

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<RECEIPTACKNOWLEDGEMENT version="2.1" xmlns="http://www.opentrans.org/XMLSchema/2.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.opentrans.org/XMLSchema/2.1 opentrans_2_1.xsd"
xmlns:bmeecat="http://www.bmeecat.org/bmeecat/2005" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime">

  <RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_HEADER>
    <CONTROL_INFO>
      <GENERATOR_INFO>Created by Lobster DataWizard, job
75246385</GENERATOR_INFO>
      <GENERATION_DATE>2018-07-09</GENERATION_DATE>
    </CONTROL_INFO>

    <RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_INFO>
      <RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ID>20180709152930</RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ID>
      <RECEIPT_DATE>2018-07-09</RECEIPT_DATE>

      <PARTIES>
        <PARTY>
          <bmeecat:PARTY_ID
type="supplier_specific">77777777</bmeecat:PARTY_ID>
          <PARTY_ROLE>supplier</PARTY_ROLE>
        </PARTY>
        <PARTY>
          <bmeecat:PARTY_ID
type="buyer_specific">88888888</bmeecat:PARTY_ID>
          <PARTY_ROLE>buyer</PARTY_ROLE>
        </PARTY>
      </PARTIES>

      <bmeecat:SUPPLIER_IDREF>77777777</bmeecat:SUPPLIER_IDREF>
      <bmeecat:BUYER_IDREF>88888888</bmeecat:BUYER_IDREF>

      <SHIPMENT_PARTIES_REFERENCE>
        <DELIVERY_IDREF>77777777</DELIVERY_IDREF>
      </SHIPMENT_PARTIES_REFERENCE>

      <REMARKS type="joNummer">20180709124325</REMARKS>
      <REMARKS type="SAPBENummer">123456789012</REMARKS>
      <REMARKS type="Lieferscheinnnummer">50123456</REMARKS>

    </RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_INFO>
  </RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_HEADER>

  <RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM_LIST>

    <RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM>
      <LINE_ITEM_ID>1</LINE_ITEM_ID>
      <PRODUCT_ID>

      <bmeecat:SUPPLIER_PID>10353547</bmeecat:SUPPLIER_PID>
  </RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM>
</RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM_LIST>

```



```

        <bmeecat:DESCRIPTION_SHORT>Coca-Cola
1,5l</bmeecat:DESCRIPTION_SHORT>
        </PRODUCT_ID>
        <QUANTITY>24</QUANTITY>
        <bmeecat:ORDER_UNIT>FL</bmeecat:ORDER_UNIT>

        <ORDER_REFERENCE>
        <ORDER_ID>20180704091256</ORDER_ID>
        <LINE_ITEM_ID>15</LINE_ITEM_ID>
        <ORDER_DATE>2018-07-04</ORDER_DATE>
        </ORDER_REFERENCE>

        <DELIVERY_REFERENCE>
        <DELIVERYNOTE_ID>50123456</DELIVERYNOTE_ID>
        <LINE_ITEM_ID>15</LINE_ITEM_ID>
        <DELIVERY_DATE>2018-07-09</DELIVERY_DATE>
        </DELIVERY_REFERENCE>

        <REMARKS type="reason">Mengenabweichung</REMARKS>

</RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM>

<RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM>

        <LINE_ITEM_ID>2</LINE_ITEM_ID>
        <PRODUCT_ID>
        <bmeecat:SUPPLIER_PID>14757815</bmeecat:SUPPLIER_PID>
        <bmeecat:DESCRIPTION_SHORT>Peka Kartoffelauflauf
2kg</bmeecat:DESCRIPTION_SHORT>
        </PRODUCT_ID>

        <QUANTITY>1.000</QUANTITY>
        <bmeecat:ORDER_UNIT>CT</bmeecat:ORDER_UNIT>

        <ORDER_REFERENCE>
        <ORDER_ID>20180705105534</ORDER_ID>
        <LINE_ITEM_ID>16</LINE_ITEM_ID>
        <ORDER_DATE>2018-07-05</ORDER_DATE>
        </ORDER_REFERENCE>

        <DELIVERY_REFERENCE>
        <DELIVERYNOTE_ID>50123456</DELIVERYNOTE_ID>
        <LINE_ITEM_ID>16</LINE_ITEM_ID>
        <DELIVERY_DATE>2018-07-09</DELIVERY_DATE>
        </DELIVERY_REFERENCE>

        <REMARKS type="reason">Verpackungsfehler; Mengenabweichung</REMARKS>

</RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM>

```

```

</RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM_LIST>
<RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_SUMMARY>
  <TOTAL_ITEM_NUM>2</TOTAL_ITEM_NUM>
</RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_SUMMARY>

```

```
</RECEIPTACKNOWLEDGEMENT>
```

2. Auflistung der Einheiten

Die nachfolgende Liste zeigt die Systemeinheiten von JOMOssoft und ihr entsprechendes Mapping entsprechend der UN/ECE Recommendation nach dessen Vorgaben die Maßeinheiten in dem BMEcat-Format (dtPUNIT,dtUNIT) zu wählen sind.

Beschreibung	Kurzbeschreibung	Interne Bezeichnung	UN/ECE Recommendation 20	Englisch
Aufsteller	As	AS	---	
Becher	Be	BE	CU	cup
Beutel	Bt	BT	BG	bag
Block	Bl	Block	D64	block
Bodenaufsteller	Ba	BA	---	
Box	Bx	BX	BX	box
Boxbeutel	Bb	BB	---	
Bund	Bd	BD	BE	bundle
Container	Co	CO	CH	container
Display	Di	DI	---	
Doppelpack	Dp	DP	OP	two pack
Dose	Ds	DS	TN	tin
Eimer	Ei	EI	PL	pail
Faltschachtel	Fs	FS	---	
Faß	Fa	FA	BLL	barrel
Flasche	Fl	FL	BO	bottle
Gebinde	Gb	GB	Z3	cask
Geschenpackung	Gp	GP	---	

Glas	Gl	GL	JR	jar
Gramm	g	G	GRM	gram
Holzboxe	Hk	HK	siehe Kiste	
Kanister	Kn	KN	CA	can
Karaffe	Kf	KF	---	
Karton	Kt	KT	CT	carton
Kasten	Ka	KA	siehe Kiste	
Kilogramm	Kg	KG	KGM	kilogram
Kiste	Ki	KI	Z2	chest
Korb	Ko	KO	BK	basket
Lage	Lg	LG	---	
Laib	Lb	LB	---	
Liter	L	L	LTR	litre
Meter	m	M	MTR	millilitre
Milliliter	ml	ML	MMT	millimetre
Nachfüllpackung	Np	NP	---	
Netz	Ne	NE	---	
Paar	Pa	PA	PR	pair
Packung	Pk	PK	PA	packet
Palette	PI	PL	PF	pallet
Papiersack	Ps	PS	siehe Sack	
Portion	Po	PO	13	ration
Riegel	Rg	RG	BR	bar
Rolle	Ro	RO	RO	roll
Sack	Sa	SA	SA	sack
Schachtel	SI	SL	CS	case

Schale	Sh	SH	---	
Scheiben	Sc	SC	PG	plate
Set	Se	SE	SET	set
Spender	Sp	SP	---	
Stange	Sg	SG	RD	rod
Stück	St	ST	C62	one
Tablett	Ta	TA	U2	tablet
Tafel	TF	NULL	BD	board
Terrine	Te	TE	---	
Tiegel	Tg	TG	---	
Topf	To	TO	---	
Tragepack	Tp	TP	---	
Trommel	Tr	TR	DR	drum
Tube	Tb	TB	TU	tube
Umkarton	Uk	UK	---	
Umpack	Up	UP	---	
Versandeinheit	Ve	VE	---	