

EDI in Detail

Datum: Oktober 2019
Versie: 1.9
Auteur: Melvin van Dijk
Copyright: C.I.V. Superunie B.A.
Industrieweg 22 B
Postbus 80 4153 ZH Beesd
T +31(0)345 686 666
F +31(0)345 686 600

Inhoudsopgave

0	VOORWOORD	4
1	ALGEMEEN	5
	ONDERSCHIED FACTUURSTROOM	5
	GLN AFLEVERADRESSEN.....	5
	TEST-TRAJECT	5
2	FACTUREN SUPERUNIE LOGISTIEK	6
	ALGEMEEN	6
	LOGISTIEKE STROMEN	6
	ORDERBERICHT	6
	FACTUURBERICHT	7
	LOGISTIEKE DIENSTVERLENER.....	7
	ACCIJNSGOEDEREN.....	8
	FACTUURCONTROLE	9
3	ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI)	10
	WAT IS EDI?	10
	GLN ADRESCODES FILIALEN (LEDEN).....	10
	GS1 CUSTOMER SUPPORT	10
	EDI BERICHTSOORTEN	11
	EDI BERICHTSOORTEN OVERIG.....	11
4	EDI IN DETAIL	12
	FACTUURSOORTEN.....	12
	SPELREGELS VOOR FACTUURBERICHTEN	13
	FACTUUR- RICHTLIJNEN: TEKENS, DECIMALEN EN AFRONDEN	13
	REKENREGELS EDI	15
	KORTINGEN EN TOESLAGEN	16
	BTW- TARIEVEN	16
	PRIJSEENHEID.....	16
	FACTUURVELDEN IN DETAIL	17
	BEREKENINGSFOUTEN.....	18
	FACTUURPRIJZEN (TOT 4 CIJFERS ACHTER DE KOMMA).....	18
	ROUTING EDI FACTUURBERICHT:	19
5	EDI UITZONDERINGEN	20
	EMBALLAGE.....	20
	MULTI BTW/SAMENGESTELD ARTIKEL	20
	FACTURATIE KILOGRAMMEN	21
	ACCIJNS	21
6	SPECIFIEKE FACTUURCORRECTIES	22
	VERSCHILMELDINGEN	22
	CBL FUST.....	23
	ACHTERAF VERGOEDING.....	23
	OVERIGE VERREKENINGEN	23

7	BETAALSPECIFICATIE	24
	SUPERUNIE BETAALSPECIFICATIE	24
	REMADV BERICHT (EANCOM) OF REMITTANCE ADVICE (XML) 481	24
8	VOORBEELDEN	26
	VOORBEELDEN ORDERBERICHT (ORDER97)	26
	NORMALE FACTUUR 380	28
	CORRECTIEFACTUUR CREDIT 384	29
	ACCIJNSVRIJE FACTUUR 380	30
	FACTUUR MET BEREKENINGSFOUTEN 380	31
	VOORBEELD OPBOUW REMADV BERICHT 481	33
9	VOORBEELDEN XML BERICHTEN	34

0 Voorwoord

Al jaren heeft Superunie ervaring met EDI. Wekelijks verwerkt Superunie ruim 115.000 EDI- facturen. Al onze leveranciers zijn verplicht facturen via EDI aan te bieden. Om dit proces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, stelt Superunie hoge eisen aan het juist ontvangen van EDI facturen.

Voor al uw vragen over EDI verwijzen wij u door naar GS1 Nederland. Zij zijn gespecialiseerd in EDI en kunnen u antwoord geven op al uw vragen.

Om u toch zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij dit document voor u opgesteld. Dit document geeft u antwoord op de meeste gestelde EDI- vragen en problemen voor de EDI facturatie.

De orders worden hoofdzakelijk verstuurd door de leden van Superunie. Slechts op een beperkt traject ontvangt u ook orders van Superunie. Het orderproces is daarom alleen voor dat traject beschreven.

Wanneer u informatie mist en/of aanvullingen heeft voor dit document, dan horen wij dit natuurlijk graag. U kunt uw opmerking mailen naar administratie@superunie.nl.

1 Algemeen

Onderscheid factuurstroom

Bij Superunie wordt gebruik gemaakt van 2 factuurstromen:

- Een rechtstreekse factuurstroom. De rechtstreekse factuurstroom betreft leveringen die gedaan zijn op een DC van onze leden. Bij deze factuurstroom ontvangt u de order van het lid en wordt alleen de factuur via Superunie aangeleverd voor verwerking en betaling.
- Bij de voorraad factuurstroom ontvangt u de orders van Superunie. Dit zijn orders van leveringen die voor rekening en risico van Superunie plaatsvinden en over het algemeen is het afleveradres een logistieke dienstverlener van Superunie, maar er kunnen ook rechtstreekse leveringen plaats vinden bij onze leden. Voor deze stroom zijn er altijd aparte afspraken met u gemaakt. In hoofdstuk 2 wordt deze factuurstroom beschreven.

GLN afleveradressen

Bij Superunie wordt gebruikt gemaakt van GLN afleveradressen. Deze adressen worden afgegeven door GS1 Nederland. Dit zijn eigenlijk de NAW gegevens van de diverse afleverlocaties, u kunt hier denken aan postcode en huisnummer. In uw EDI berichten geeft u, door deze afleveradressen op te geven aan voor wie de factuur bestemd is. Zonder dit unieke nummer wat hetzelfde opgebouwd is als een GTIN artikelnummer kunnen de facturen niet verwerkt worden.

Met deze adressen identificeert u als ware de ontvanger (logistieke dienstverlener), factuurontvanger (Superunie) en bij rechtstreekse leveringen het bestemmingsadres (het lid).

De afleveradressen van onze logistieke dienstverleners en Superunie kunt u opvragen bij de afdeling administratie: administratie@superunie.nl

Van mutaties in deze gegevens verwijzen wij u graag door naar het betreffende Superunie lid.

Test-traject

Wanneer u gaat testen met factureren via EDI zal een medewerker van de afdeling administratie contact met u opnemen om de test planning te bespreken en afspraken met u te maken. Tijdens deze periode ontvangt u extra ondersteuning en zullen er inhoudelijke controles plaatsvinden. Tijdens de test periode ontvangt u zowel de orders per e-mail als via EDI.

Mocht u nog meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met de afdeling administratie: Melvin van Dijk +31(0)345 686 666 of administratie@superunie.nl

2 Facturen Superunie Logistiek

Algemeen

Dit hoofdstuk betreft de voorraad factuurstroom zoals aangegeven in hoofdstuk 1.1. In dit onderdeel worden de specifieke onderdelen beschreven voor deze factuurstroom, waarvoor u altijd een order ontvangt van Superunie.

Logistieke stromen

Binnen de factuurstroom van Superunie Logistiek kennen we drie verschillen logistieke stromen:

- Levering aan onze logistieke dienstverleners (voor voorraad en/of overslag)
- Crossdock levering via onze logistieke dienstverleners maar integraal bestemd voor onze leden (of providers)
- Rechtstreekse leveringen aan onze leden

Indien u gebruik gaat maken van deze logistieke stromen zult u altijd vooraf een document ontvangen: "Leveranciershandboek Superunie".

Orderbericht

De orders van Superunie worden via EDI aangeleverd. Voorafgaand en gedurende een testfase worden de orders ook per e-mail aan u verstuurd.

Het onderscheid in de verschillende logistieke stromen is als volgt in de order te onderkennen:

- Levering aan logistieke dienstverlener: afleveradres is adres van de logistieke dienstverlener
- Crossdock levering: afleveradres is de logistieke dienstverlener en bestemmingsadres is het adres van een DC van het lid
- Rechtstreekse levering: DC van het lid

Accijnsvrije order

Leveringen voor accijnsgoederen worden accijnsvrij geleverd bij onze logistiek dienstverlener (afleverplaats) of bij het lid op DC (eindbestemming). Dit wordt in de EDI order aangegeven met de indicatie "accijnsvrije levering". Deze indicator moet ook worden opgegeven in de EDI-factuur. Zie verder ook hoofdstuk 2.6.

Actie order

Indien de orderregel betrekking heeft op een actie wordt op de orderregel de code 99 meegegeven in het segment (RFF+PD) voor een promotievariant. Deze promotievariant kan zowel in een actiekorting zijn als een volumekorting en is door u bevestigd aan Superunie of, indien individueel afgesproken, bevestigd aan onze leden. De informatie zou dus bekend moeten zijn binnen uw eigen organisatie. Wilt u toch meer informatie, kunt u contact opnemen met onze afdeling Supply Chain.

AGF order

Leveringen voor groente/fruit worden gedaan op basis van rechtstreekse levering of crossdock. Dit laatste houdt in dat de leverancier de goederen aflevert bij een logistiek dienstverlener (afleverplaats). De logistieke dienstverlener zorgt ervoor dat de goederen bij het betreffende lid (eindbestemming) worden afgeleverd.

Rechtstreekse order met ordernummer Superunie

Sommige leveringen worden rechtstreeks op het DC van het lid afgeleverd. Dit zijn veelal crossdock leveringen en producten die centraal door Superunie worden ingekocht. De leverancier ontvangt hiervoor een EDI order van Superunie, in deze order staat ook het ordernummer van het lid vermeld in het segment RFF+ON. Op de vrachtbrief/pakbon t.b.v. het lid dient hun ordernummer vermeld te staan.

Voorbeelden van het orderbericht staan in Hoofdstuk 8

Factuurbericht

Belangrijk voor de factuurberichten die via EDI worden verstuurd is dat de adresgegevens, het ordernummer en de artikelnummers worden gebruikt die in het orderbericht worden opgegeven. Onjuiste nummers leiden afkeuring of vertraging van de factuurafhandeling en derhalve ook in de betaling van de factuur.

Voor het overige gelden dezelfde controle en rekenregels zoals beschreven in het vervolg van dit document.

Logistieke dienstverlener

Bij Superunie wordt gebruikt gemaakt van de diensten van logistieke bedrijven.

Superunie heeft zelf geen voorraad magazijn, maar maakt hiervoor gebruik van externe partijen. U als leverancier merkt hier vrijwel niets, alleen dat u de goederen aflevert bij een van onderstaande logistieke dienstverleners.

Wat doet een logistieke dienstverlener.

Een logistiek dienstverlener neemt de goederen van de leverancier na goedkeuring in ontvangst en zet dit vervolgens op voorraad bij hun in het magazijn. Als een Superunie lid een order plaatst bij Superunie dan zorgt Superunie ervoor dat de goederen van voorraad worden afgehaald en worden geleverd op het distributiecentrum van het lid.

Afleveradressen logistiek dienstverlener

Afleveradres DKW

GLN-adrescode	8714081000003
Naam	Nedcargo Haaften 1
Adres	Hertog Karelweg 22
Postcode	4175 LS
Woonplaats	Haaften

Afleveradres gedistilleerd

GLN-adrescode	8714081000034
Naam	Nedcargo Haaften 2
Adres	Hertog Karelweg 22
Postcode	4175 LS
Woonplaats	Haaften

Afleveradres Diepvries

GLN-adrescode	8714252019209
Naam	Amerongen Kamphuis B.V.
Adres	Ambachtsweg 15
Postcode	3771 MG
Woonplaats	Barneveld

Afleveradres Koelvers

GLN-adrescode	8714252000702
Naam	Bakker Logistiek B.V.
Adres	Handelsweg 26
Postcode	3899 AB
Woonplaats	Zeewolde

Afleveradres AGF

GLN-adrescode	8712423022676
Naam	Kivits Logistiek
Adres	Van Schijndelstraat 2-8
Postcode	5145 RG
Woonplaats	Waalwijk

Accijnsgoederen

Leveringen voor accijnsgoederen zoals wijn en gedistilleerd dienen onveraccijnsd geleverd te worden. De accijnsadministratie wordt uitgevoerd door Nedcargo Excise Services B.V. in Haften. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van het Excise Movement and Control System (EMCS). Met EMCS houdt de douane toezicht op vervoer van accijnsgoederen van een lidstaat naar andere lidstaten. Het vervoer van accijnsgoederen gaat sinds de invoering van EMCS onder geleide van een elektronisch administratief document (e-AD). U kunt goederen verzenden en ontvangen met een e-AD. U kunt een e-AD ook annuleren, de bestemming van de accijnsgoederen wijzigen.

Om gebruik te maken van een accijnsgoederenplaats dient u te beschikken over een AGP-nummer. Onderstaand vindt u de AGP-nummers voor het leveren bij Superunie voorraad.

Locatiegegevens Superunie (AGP)
Ontvanger

Licentie-nummer	NL06600600450
Naam (accijnshouder)	Nedcargo Excise Services B.V.
Adres	Hertog Karelweg 22
Postcode	4175 LS
Woonplaats	Haften

Afleveradres (voor gedistilleerd)

AGP-nummer	NLW0000095210
Naam	Nedcargo Logistics/Superunie
Adres	Hertog Karelweg 23
Postcode	4175 LS
Woonplaats	Haften

Afleveradres (voor wijn)

AGP-nummer	NLW0000095210
Naam	Nedcargo Logistics/Superunie
Adres	Hertog Karelweg 22
Postcode	4175 LS
Woonplaats	Haaften

Factuurcontrole

Voor de facturen die onder deze stroom behoren, vindt de factuurcontrole plaats door Superunie. Onjuistheden in de factuur met betrekking tot prijzen of geleverde aantallen leiden tot vertraging en uitstel van betaling tot de factuur juist is.

3 Electronic Data Interchange (EDI)

Wat is EDI?

EDI staat voor “Electronic Data Interchange”, letterlijk vertaald betekent EDI: elektronische gegevensuitwisseling. In de praktijk wordt het echter beschreven als een vorm van berichtenuitwisseling met behulp van computerprogramma’s tussen ondernemingen, zonder dat er papier wordt gebruikt. Het gaat hierbij in de levensmiddelenbranche vooral om de handelsberichten zoals orders, artikel en prijsinformatie en factuurberichten.

Het opgestelde bericht wordt omgezet in een standaardvorm en –taal en vervolgens via een speciaal programma over de telefoonlijn of andere vorm van telecommunicatie verzonden naar de computer van Superunie. Hier wordt het bericht ingelezen en vertaald naar een leesbare factuur. Deze digitale factuur wordt ingelezen in het boekhoudsysteem van Superunie en mits akkoord betaalbaar gesteld. Houdt u er wel rekening mee dat het bericht technisch in orde dient te zijn.

GLN adrescodes filialen (leden)

Bij Superunie wordt gebruikt gemaakt van GLN afleveradressen. Deze adressen worden afgegeven door GS1 Nederland. Dit zijn eigenlijk de NAW gegevens van de diverse leden (DC en SU), u kunt hier denken aan postcode en huisnummer.

In uw EDI berichten geeft u, door deze afleveradressen op te geven aan voor wie de factuur bestemd is. Zonder dit unieke nummer wat hetzelfde opgebouwd is als een GTIN artikelnummer kunnen de facturen niet verwerkt worden.

GS1 Customer Support

Het GS1 Customer Support helpt bedrijven in de levensmiddelenbranche bij de implementatie van EDI. Tijdrovende afstemrondes met Superunie zijn niet langer nodig. Door het certificeringstraject te doorlopen zorgt u ervoor dat EDI binnen uw organisatie goed ingericht wordt en toont u Superunie dat u conform de branche afspraken werkt. Het basispakket GS1 Customer Support is te vinden op de website van GS1 Nederland www.gs1.nl

EDI berichtsoorten

Onderstaand vindt u de verschillende berichtsoorten welke door Superunie gebruikt worden.

ORDER (orderbericht)

Een order is de opdracht van een afnemer aan een leverancier tot het leveren c.q. klaar zetten van een bepaalde hoeveelheid van een of meerdere bepaalde artikelen op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats voor een eindbestemming.

APERAK (ontvangstbevestigingsbericht)

Doel van het ontvangstbevestigingsbericht is het op verzoek bevestigen van de ontvangst van een bericht, ongeacht het type (order, elektronische pakbon, factuur, etc.) Deze bevestiging wordt verstuurd door de applicatie die het te bevestigen bericht inhoudelijk verwerkt. Superunie verstuurt alleen een APERAK bij orderberichten.

INVOIC (factuurbericht)

Een factuurbericht is een opgave van de geleverde, dan wel retour gekomen goederen met de corresponderende prijzen of een opgave van de geleverde diensten. Het doel van het factuurbericht is dat de afnemer het bedrag betaald dat staat vermeld op de factuur.

EDI berichtsoorten overig

Onderstaande berichten worden door Superunie niet gebruikt. Voor de volledigheid willen wij deze wel benoemd hebben in dit document.

DESADV (elektronische pakbon)

Het verzendbericht biedt de mogelijkheid om via een EDI-bericht gedetailleerde informatie over de inhoud van de zending naar de ontvanger van de zending te sturen. Verzending van het bericht gebeurt voordat de goederen geleverd worden.

DELFOR (afleverplanning)

Een afleverplanning is de opgave van een afnemer aan een leverancier van de (te verwachten)hoeveelheden van één of meerdere artikelen voor één bepaalde plaats in de keten ten behoeve van continue replenishment (DC-bevoorrading).

INVRPT (voorraadbericht)

Het voorraadbericht geeft de fysieke voorraadbeheerder (afnemer) de mogelijkheid aan de administratieve voorraadbeheerder (leverancier) te rapporteren over de voorraadhoogte op een bepaald moment (voorraadhoogtemeldingen) of te rapporteren over opgetreden voorraadmutaties in een bepaalde periode (voorraadmutatiemeldingen).

INSDDES (uitleverinstructie)

De uitleverinstructie biedt de mogelijkheid om gegevens voor het uitvoeren van de opdracht tot uitlevering (uitslag) binnen c.q. met de branche van de logistieke dienstverleners uit te wisselen. Hierbij is er altijd sprake van het uitbesteden van het beheer over de fysieke voorraad door de administratief voorraadbeheerder aan de fysieke voorraadbeheerder.

4 EDI in Detail

Factuursoorten

Hier vindt u de factuursoorten die u binnen het proces financiële afhandeling kunt gebruiken.

Normale factuur 380

Een normale factuur is een opgave van de geleverde, dan wel retour gekomen goederen met de corresponderende prijzen of een opgave van de geleverde diensten. Het doel van de normale factuur is dat de afnemer het bedrag dat staat vermeld op de factuur, betaalt. Voorwaarde is dat deze goederen op één tijdstip en op één plaats geleverd zijn. In een normale factuur kunnen zowel positieve (debet) als negatieve (credit) factuurregels voorkomen. LET OP! Per order maakt u 1 factuur.

Er is aangegeven dat het mogelijk is om in een debet factuur creditregels op te nemen. Deze creditregels in de debet factuur mogen alleen worden opgenomen indien de creditregels betrekking hebben op de debet factuur waar het op dat moment om gaat. Het is niet mogelijk om creditregels op te nemen in een debet factuur die een eerder verzonden factuur betreffen. Hiervoor dient u de correctiefactuur te gebruiken.

Correctiefactuur 384

Een correctiefactuur is de opgave van de correcties op één eerder verzonden factuur. U maakt gebruik van deze correctiefactuur als blijkt dat de verzonden normale factuur niet helemaal correct is. Dit wil zeggen dat één of meerdere factuurregels niet kloppen; er wordt bijvoorbeeld een andere prijs vermeld dan u met Superunie heeft afgesproken of er wordt een ander aantal van een artikel vermeldt dan is geleverd. U kunt dit oplossen met de correctiefactuur. In een correctiefactuur kunnen zowel positieve (debet) als negatieve (credit) factuurregels voorkomen.

(Correctie-)Bonusfactuur 083

Een bonusfactuur is een opgave voor het achteraf verrekenen van een bonus/korting op basis van eerder gemaakte afspraken over bijvoorbeeld een behaalde afzet, omzet, logistieke prestatie. Op deze factuur kan net als op de normale factuur een correctie worden gemaakt, indien de bonusfactuur niet helemaal correct is.

Op het moment van schrijven wordt deze factuursoort nog niet ondersteund door Superunie. Dit zal in de toekomst veranderen, wij houden u op de hoogte.

Spelregels voor factuurberichten

Het is in uw factuurbericht mogelijk om hier meerdere facturen per keer in op te nemen. Superunie geeft hier dan ook de voorkeur aan, zodat uw berichten nog sneller verwerkt kunnen worden. Hier vindt u de spelregels die u binnen het proces financiële afhandeling dient te gebruiken.

Normale factuur

Voor het normale factuurbericht gelden de volgende regels:

- Een factuur krijgt altijd een uniek eigen factuurnummer
- De partijen in de berichten zijn bij Superunie niet gelijk. (bijvoorbeeld de afnemer in het orderbericht is niet de afnemer in het factuurbericht).
- Eén factuur verwijst naar maximaal één order.
- Tussen het orderbericht en de factuur bestaat een 1:1 relatie. In de factuur moet u het (unieke) ordernummer vermelden.
- In het geval goederen gratis geleverd zijn, kunt u een nul prijs factureren. Als de prijs € 0,00 is, kan het netto regelbedrag ook € 0,00 zijn. Dit kan er toe leiden dat het totaal netto regelbedrag en het factuurbedrag ook € 0,00 is in de factuur. Een nul prijs kan voorkomen op de normale factuur en op de correctiefactuur.
- Het is niet mogelijk om in één factuur zowel veraccijnsde als onveraccijnsde goederen te factureren.

Correctiefactuur

Voor correctiefacturen gelden de volgende regels:

- Een correctiefactuur krijgt altijd een uniek eigen factuurnummer.
- Eén correctiefactuur verwijst altijd naar één te corrigeren factuur. Het is mogelijk om een 'correctie op een correctie' uit te voeren, in dat geval verwijst de tweede correctiefactuur naar de eerdere correctiefactuur.
- Eerst worden de niet-correcte factuurregels tegen geboekt. Een factuurregel wordt tegen geboekt door het opnemen van een negatieve bestelde hoeveelheid op te nemen, bijvoorbeeld: -5 artikelen. Dit leidt tot een negatief factuurregel bedrag. Vervolgens wordt in dezelfde correctiefactuur de nieuwe/herziende factuurregel opgenomen.
- In een correctiefactuur dient u alleen de niet-correcte factuurregels te corrigeren. Het is niet de bedoeling om de gehele factuur tegen te boeken en de gecorrigeerde factuur opnieuw op te voeren.

Factuur- richtlijnen: tekens, decimalen en afronden

In EDI zijn richtlijnen opgesteld voor formaten van gegevensvelden, afronding en het gebruik Van verschillende tekens. In deze paragraaf wordt de juiste toepassing hiervan beschreven.

Tekens

- Bij alle soorten facturen wordt het verschil tussen debet en credit aangestuurd door het teken: + of -/-.
- Het teken van het totaal factuurbedrag geeft aan of het een debet- of creditnota is. Prijzen zijn altijd positief.
- Aantallen kunnen negatief zijn in een correctiefactuur of in een normale factuur waarop retourgoederen gecrediteerd zijn.

Decimalen en afronden

U kunt onderstaande regels hanteren op alle berekende velden in uw bericht. Er bestaan veel verschillende soorten numerieke gegevens die kunnen worden gebruikt binnen de EDI- berichten; denk hierbij aan bedragen, percentages en gewichten. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u graag naar het basisdocument EDI. bron: GS1 Nederland

De systemen van Superunie zijn in staat om op regelniveau factuurprijzen tot 4 cijfers achter de komma te verwerken. Op alle berekende velden is onderstaande van toepassing.

Afronden

U dient altijd als volgt op 2 decimalen af te ronden:

- 0.9701 afronden als 0.97
- 0.9749 afronden als 0.97
- 0.9750 afronden als 0.98
- Negatieve waarden dient u af te ronden op 2 decimalen:
 - -1,124 afronden als -1,12.
 - -1,125 afronden als -1,13.

Afronden heeft het voordeel dat tegen boeken (bij correctiefacturen) geen Verschillen opleveren.

In berekeningen dient bij alle tussenstappen afgerond te worden. Dus:

- Het (bruto)regelbedrag (berekend uit aantal*prijs) wordt op twee decimalen afgerond.
- Bij het (bruto)regelbedrag worden kortingen en toeslagen opgeteld.
- Kortingen en toeslagen zijn bedragen en hebben dus maximaal twee tekens na de komma.
- De grondslagbedragen (2 posities na de komma) voor een bepaald BTW- percentage worden opgeteld tot de BTW- subtotalen (ook twee posities na de komma).
- Over het BTW- sub totaal wordt het BTW- bedrag uitgerekend
Dit is een bedrag, dus ook weer met twee posities na de komma.

Rekenregels EDI

Er zijn een aantal rekenregels van toepassing voor het factuurbericht. Veelal zullen deze rekenregels gecontroleerd worden door de software aan de ontvangende kant. Niet voldoen aan de rekenregels betekent dan dat het desbetreffende EDI- bericht afgekeurd wordt en dus niet wordt verwerkt.

De volgende rekenregels zijn van toepassing op alle soorten facturen (inclusief bonusfacturen):

1	(indien eenheid van prijsbasis = stuks) Aantal factuureenheden = geleverde aantal
2	Netto regelbedrag = (Aantal factuureenheden * prijs/aantal prijsbasis – kortingen + toeslagen
3	Totaal factuurkortingen/toeslagen = Som van alle factuurkortingen/toeslagen
4	Totaal netto regelbedrag = Som van alle netto regelbedragen
5	(Per BTW- tarief /percentage)
	Som van de BTW- grondslagen op regelniveau
	Som van de regelkortingen/toeslagen
	+ Som van de factuurkortingen/toeslagen
	= BTW- grondslag subtotaal
6	BTW- bedrag subtotaal = BTW- grondslag subtotaal* BTW- percentage subtotaal
7	Totaal BTW- bedrag = Som van alle BTW- bedragen subtotaal
8	Som van alle BTW- grondslag subtotaal = Totaal netto regelbedrag + Totaal factuurkortingen/toeslagen
9	Totaal netto regelbedrag
	+ Totaal factuurkortingen/toeslagen
	+ Totaal BTW- bedrag
	= Totaal factuurbedrag

Hieronder ziet u een opbouw van de berichtregels:

LIN+1++8712345002114:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:50'	Geleverde aantal
QTY+47:50'	Aantal factuureenheden
MOA+203:50'	Netto regelbedrag
PRI+INV:1'	De prijs
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%
UNS+S'	
MOA+77:54.50'	Totaal factuurbedrag
MOA+79:50'	Totaal netto regelbedrag
MOA+176:4.50'	Totaal BTW- bedrag
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Subtotaal Standaard BTW- tarief van 9%
MOA+125:50'	Subtotaal BTW- grondslag bedrag
MOA+124:4.50'	Subtotaal BTW- bedrag

Kortingen en Toeslagen

In uw EDI berichten facturatie kunt u de volgende Kortingen/Toeslagen gebruiken:

Segment	Soort Korting
ALC+A++++ABH	Bonus (alleen op factuurniveau)
ALC+A++++ADO	Logistieke korting
ALC+A++++AJ	Omzetkorting (achteraf)
ALC+A++++ADR	Overige korting/toeslag

Segment	Soort Toeslag
ALC+C++++ADR	Overige korting/toeslag
ALC+C++++AEO	Verwijderingsbijdrage
ALC+C++++RAD	Statiegeld
ALC+C++++SH	Sorteervergoeding (VBR)
ALC+C++++HD	Handling kosten

BTW- Tarieven

In uw EDI berichten facturatie kunt u de volgende BTW tarieven gebruiken:

Code	Soort Tarief
N	0 % BTW
L	9% BTW
H	21 % BTW
X	Vrijgesteld BTW- tarief korting/toeslag "Te gebruiken voor emballage"

Segment	Opmerking
	S= Standaard Tarief / E= Vrijgesteld Tarief
TAX+7+VAT++++:0+S'	0% BTW (ook voor buitenlandse leveringen)
TAX+7+VAT++++:9+S'	9% BTW
TAX+7+VAT++++:21+S'	21% BTW
TAX+7+VAT++++E'	Vrijgesteld BTW- tarief korting/toeslag "Te gebruiken voor emballage"

Prijseenheid

Segment	Opmerking
PRI+INV:0:::PCE	PCE = stuks of dozen
PRI+INV:0:::KGM	KGM = kilogrammen

Factuurvelden in Detail

Er zijn een aantal factuurvelden van toepassing voor het factuurbericht. Veelal zullen deze velden gecontroleerd worden door de software aan de ontvangende kant. Het niet vullen van deze velden betekent dan dat het desbetreffende EDI- bericht afgekeurd wordt en dus niet wordt verwerkt.

De volgende factuurvelden zijn van toepassing op alle soorten facturen (inclusief bonusfacturen):

Factuurveld	Korte Omschrijving	Controles op Veld	Verplicht Ja/Nee
Afleveradres	Afleveradres voor de goederen(Klant)	Is GLN adrescode meegegeven op de factuur en is deze bekend bij SU	Ja
GTIN Artikelnummers	Identificatie van de artikelen	Is GTIN artikelnummer meegegeven op de factuur en is deze bekend bij SU	Ja
Factuurdatum	Datum van de factuur	Datum moet >= leverdatum	Ja
Factuurnummer	Uniek nummer van de factuur	Is factuurnummer ingevuld, komt factuurnummer al voor	Ja
Leveranciersgegevens	GLN gegevens leveranciers	Is GLN van leverancier meegegeven op de factuur en is deze bekend bij SU	Ja
Leverdatum	Datum van levering	Datum moet <= factuurnummer	Ja
Ordernummer	Uniek nummer van de order van het Superunie lid	Debet nota's = ordernummer verplicht. Creditnota's= is niet verplicht, wel gewenst	Ja
Valuta	Valuta van de factuur	Is valuta op factuur EUR, andere valuta niet toegestaan	Ja
Referentie factuur	Verwijzing naar de te corrigeren factuur	Is factuurnummer voor de te corrigeren factuur ingevuld (384)	Ja
Paklijstnummer	Uniek nummer van de pakbon	Is pakbonnummer ingevuld	Nee
BTW nummer	BTW nummer	Is het BTW nummer gevuld en komt dit overeen met de gegevens zoals bekend bij Superunie.	Ja

Berekeningsfouten

Dit zijn fouten veroorzaakt door foutieve optelling van bedragen in uw factuurbericht.

U kunt hierbij denken aan het optellen van de prijzen (bruto/netto) en het foutief afronden op regel niveau, dit zorgt ervoor dat het bericht inhoudelijk niet in orde is en niet kan worden verwerkt door onze software.

Bij berekeningsfouten krijgt u net als bij andere foutmeldingen een e-mail met bijlage toegestuurd met het geconstateerde probleem. U als leverancier dient deze problemen te controleren en waar nodig aanpassingen te maken in uw EDI bericht.

De facturen waarop berekeningsfouten worden geconstateerd krijgen de status vervallen (afgekeurd) en worden niet verwerkt in de boekhouding van Superunie en zullen daarom ook niet betaalbaar worden gesteld.

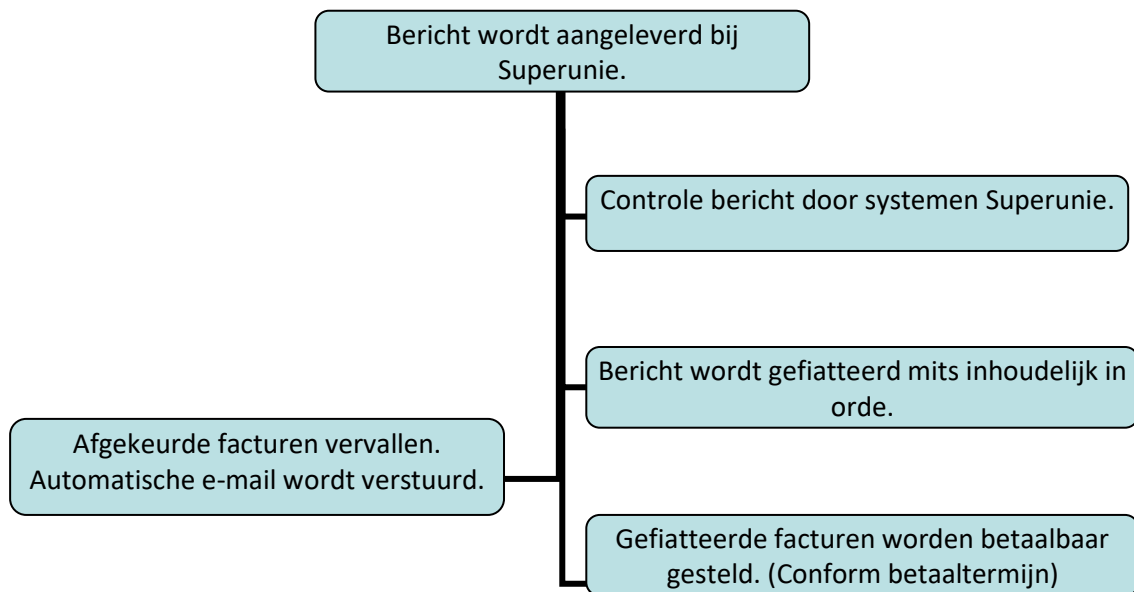
Wanneer u deze fouten heeft opgelost dan dient u de afgekeurde facturen opnieuw aan te bieden via EDI aan Superunie.

Factuurprijzen (tot 4 cijfers achter de komma)

Om fouten in facturen te voorkomen, moeten u en Superunie zoveel mogelijk dezelfde prijzen, kortingen en andere condities in uw interne systemen verwerken. Zo bent u beiden in staat een correcte elektronische factuur aan te maken.

De systemen van Superunie zijn hier volledig op ingericht en kunnen factuurprijzen tot 4 cijfers achter de komma verwerken. U dient als leverancier wel zorg te dragen voor correcte aanlevering en eventuele berekeningsfouten te voorkomen.

Routing EDI factuurbericht:



Voor de afgekeurde facturen ontvangt u een fout e-mail met als bijlage een overzicht van de facturen die Superunie niet heeft kunnen verwerken. De facturen die hierop vermeld staan dienen door de leverancier te worden gecorrigeerd en opnieuw te worden aangeleverd via EDI.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze EDI procedure, te vinden op onze website www.superunie.nl/edi

5 EDI uitzonderingen

Emballage

We onderscheiden artikel gebonden en niet artikel gebonden emballage:

Artikel gebonden emballage is emballage die zodanig is verbonden met het artikel dat het niet zinvol is om het als los artikel te administreren en te factureren.

Dit dient u als regeltoeslag te factureren op uw EDI factuur.

Niet artikel gebonden emballage noemen we ladingdragers.

Hierbij onderscheiden we primaire ladingdragers zoals pallets en rolly's en secundaire ladingdragers zoals fusten en kratten.

Dit dient u als aparte regel te factureren op uw EDI factuur.

Voor emballage kan statiegeld in rekening worden gebracht, dit dient u dan wel op de factuur apart te specificeren.

Segment:

ALC+C++++RAD	Toeslag statiegeld
MOA+8	Toeslagbedrag
TAX+7+VAT++++E	Regelkorting Vrijgesteld BTW- tarief korting/toeslag

Multi BTW/Samengesteld artikel

Een samengesteld artikel is een artikel dat uit meerdere artikel- componenten bestaat. Het kan zijn dat er per component aparte BTW- tarieven van toepassing zijn.

Voorbeeld 1: computertijdschrift met cd-rom

Een computertijdschrift met een cd-rom is een samengesteld artikel met twee BTW- tarieven. Het tijdschrift heeft een ander BTW- tarief dan de cd-rom. Op regelniveau geeft u naast de GS1-artikelcode (GS1-artikelcode (GTIN)) van het samengestelde artikel, ook het aantal geleverde eenheden, de factuureenheden en de prijs van beide artikelen en het BTW percentage weer en het bedrag waarvoor dit percentage geldt (BTW grondslagbedrag).

Voorbeeld 2: display

Een display is doorgaans ook een samengesteld artikel. De display is een handelseenheid die uit meerdere consumenteneenheden bestaat met ook verschillende BTW- tarieven. Bij elk BTW- percentage wordt het bedrag waarvoor dit percentage geldt aangegeven (grondslagbedrag). Dus niet: een handelseenheid bestaande uit consumenteneenheden met verschillende BTW- tarieven afrekenen als verschillende consumenteneenheden.

Voorbeeld opbouw segment:

LIN+1++EAN:EN'	Regelnummer, GTIN samengesteld artikel
QTY+12:'	Geleverde aantal
QTY+47:'	Aantal factuureenheden
MOA+203:'	Netto regelbedrag

PRI+INV:'	De prijs
TAX+7+VAT+++:::21+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 21%
MOA+125:'	BTW- grondslagbedrag voor 21%
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%
MOA+125:'	BTW- grondslagbedrag voor 9%
UNS+S'	
MOA+77:'	Totaal factuurbedrag
MOA+79:'	Totaal netto regelbedrag
MOA+176:'	Totaal BTW- bedrag
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Subtotaal Standaard BTW- tarief van 9%
MOA+125:'	Subtotaal BTW- grondslag bedrag
MOA+124:'	Subtotaal BTW- bedrag
TAX+7+VAT+++:::21+S'	Subtotaal Standaard BTW- tarief van 21%
MOA+125:	Subtotaal BTW- grondslag bedrag
MOA+124:	Subtotaal BTW- bedrag
UNT+37+0000001'	

Facturatie Kilogrammen

Binnen de EDI facturatie bestaat de mogelijkheid om in sommige gevallen te factureren op kilogrammen. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken dient de leverancier in hun systeem onderstaande regelopbouw te gebruiken in de EDI berichten

Voorbeeld opbouw segment:

LIN+1++EAN:EN'	Regelnummer, GTIN samengesteld artikel
QTY+12:'	Geleverde aantal
QTY+47:'	Aantal factuureenheden
MOA+203:'	Netto regelbedrag
PRI+INV:0:::KGM'	De prijs 0,00 per Kilo
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%
MOA+125:'	BTW- grondslagbedrag voor 9%
UNS+S'	
MOA+77:'	Totaal factuurbedrag
MOA+79:'	Totaal netto regelbedrag
MOA+176:'	Totaal BTW- bedrag
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Subtotaal Standaard BTW- tarief van 9%
MOA+125:'	Subtotaal BTW- grondslag bedrag
MOA+124:'	Subtotaal BTW- bedrag
UNT+37+0000001'	

Accijns

Sommige van onze leden evenals Superunie hebben een AGP- vergunning waardoor zij accijnsgoederen accijnsvrij kunnen opslaan. Indien u accijnsvrij kunt leveren en dit ook gewenst is, zal de betreffende vergunninghouder dit bij u gemeld hebben en alle gegevens doorgegeven hebben. In de EDI- order zal ook middels de indicatie "accijnsvrije levering" worden meegegeven. In het factuurbericht dient u deze indicatie ook mee te geven.

Segment:

TAX+7+ACT++++E Indicatie accijnsvrije levering

6 Specifieke factuurcorrecties

Verschilmeldingen

Bij Superunie vinden alleen beperkte factuurcontroles plaats. De inhoudelijke controle op de factuur met betrekking tot de levering en de prijsstelling geschiedt door onze leden. Betaling van de factuur geeft nog geen oordeel over de juistheid van de factuur. Bij factuurverschillen zal door de leden een zogenaamde verschilmelding worden opgestuurd. De procedure hiervoor is als volgt:

Opgeven contactpersoon:

De leverancier geeft schriftelijk de contactpersoon aan die in eerste plaats binnen hun organisatie verantwoordelijk is voor de afhandeling van de verschilmeldingen. Hierbij moet een e-mail adres worden opgegeven. Eventuele wijzigingen graag schriftelijk doorgeven aan Superunie t.a.v. de administratie.

Wanneer ontvangt u een melding van een Superunie lid?

Als een Superunie lid een verschil constateert op een factuur, maken zij een melding aan via een geautomatiseerd systeem van Superunie. U ontvangt deze melding op het door u opgegeven e-mail adres eventueel samen met verdere bewijsstukken of andere bijlagen.

Melding is terecht:

Indien het gemelde verschil inmiddels nog niet gecorrigeerd is, stuurt u, op de normale wijze, binnen twee weken een 384 EDI correctiefactuur met in het veld "ref. factnr" het factuurnummer van de te corrigeren factuur en in het veld "ordernummer" het oorspronkelijke ordernummer.

Creditnota komt binnen bij Superunie:

Voor het Superunie lid is zichtbaar dat er een 384 EDI correctiefactuur is binnengekomen op de betreffende melding. Indien u geen gebruik maakt van een 384 EDI correctiefactuur kan dit problemen opleveren in de allocatie met de oorspronkelijke melding.

Melding is onterecht:

Wanneer u het niet eens bent met de melding dient u binnen twee weken rechtstreeks contact op te nemen met het desbetreffende lid. De contactpersoon staat vermeld op de melding. Het lid is altijd het aanspreekpunt voor eventuele discussies en voor het opvragen van kopieën van de melding.

Verrekening door Superunie:

Het Superunie lid kan 14 dagen na datum van de melding overgaan tot verrekening, indien zij van mening is dat de melding niet of onvoldoende is afgehandeld. Hierbij wordt € 25,- behandelingskosten in rekening gebracht. Van de verrekening ontvangt u een e-mail met daarin als bijlage de factuur en deze wordt op de betaling in mindering gebracht. Deze verrekening wordt vermeld op de betaalspecificatie als VM+ het meldingsnummer.

Overige informatie:

- Het Superunie lid kan te allen tijde de opdracht geven tot verrekening, ondanks dat er nog een discussie loopt.
- Het Superunie lid blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de verschilmelding, neem bij vragen of problemen dan ook altijd contact op met de contactpersoon van het desbetreffende bedrijf.
- Ook na verrekening dienen alle contacten via het Superunie lid te verlopen.

CBL fust

Leden kunnen ook CBL fusten via Superunie laten verrekenen. Dit betreft fusten met een standaard waarde. De afhandeling geschiedt op dezelfde wijze als een verschilmelding. De factuurnummers van deze facturen beginnen met "EM". De facturen zullen gelijk verrekend worden. De melding en factuur wordt op dezelfde wijze gecommuniceerd als een verschilmelding. Let op!. Deze facturen worden direct op uw openstaande saldo in mindering gebracht.

Achteraf vergoeding

Ook achteraf vergoedingen zullen de leden via Superunie verrekenen. De factuurnummers van deze facturen beginnen met "AV". De facturen zullen gelijk verrekend worden. De melding en factuur wordt op dezelfde wijze gecommuniceerd als een verschilmelding. Let op!. Deze facturen worden direct op uw openstaande saldo in mindering gebracht.

Overige verrekeningen

Via Superunie worden er diverse verrekeningen van kosten uitgevoerd. In de meeste gevallen dient u een kopie van deze verrekeningen rechtstreeks bij de leden op te vragen. Onderstaand vindt u een splitsing van de verrekeningen die Superunie uitvoert.

VN en VC verrekeningen

Dit zijn kosten die door Superunie worden verrekend of uit betaald aan leveranciers. Een kopie van deze facturen is te verkrijgen via administratie@superunie.nl

K,L,M en PR verrekeningen

Dit zijn verrekeningen die Superunie in opdracht van haar leden uitvoert en in mindering brengt op de betalingen aan leveranciers. Een kopie hiervan is op te vragen bij onze leden, een overzicht met contactpersonen van onze leden is op te vragen via administratie@superunie.nl

HK facturen

Deze facturen worden aangemaakt in het vernieuwde herwerkkosten proces. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling master data via mdm@superunie.nl of raadpleegt u uw artikelstatus op adam.superunie.nl

7 Betaalspecificatie

Superunie Betaalspecificatie

Met de specificatie wordt gedetailleerde informatie over de betaling van een of meerdere facturen tussen Superunie en de leverancier doorgegeven, teneinde de afhandeling van de facturen (reconciliëren) bij de leverancier te stroomlijnen.

De volgende informatie wordt gebruikt:

Factuur, in het bijzonder het factuurnummer en factuurbedrag

Betalingspecificatie, in het bijzonder het betalingskenmerk en factuurnummer

Betaling, in het bijzonder het bedrag en een betalingskenmerk.

Superunie geeft in de betalingspecificatie aan welke factuur of facturen betaalbaar zijn gesteld. De betalingspecificatie wordt op het moment dat de betaling uitgevoerd wordt per e-mail als bijlage verstuurd aan de leverancier. Let op! Indien u negatief staat in een boek week dan krijgt u standaard geen specificatie toegestuurd. Deze zijn op aanvraag te verkrijgen bij onze afdeling administratie : administratie@superunie.nl

Op de betaalspecificatie vindt u de volgende gegevens terug:

- NAW- gegevens leverancier
- Referentienummer leverancier en boek week
- Bankrekeningnummer leverancier
- Factuurnummer leverancier
- Lid naam
- Factuurbedrag
- Kortingsbedrag (Betalingskorting)
- Te betalen bedrag
- Boekstuknummer Superunie
- Totaal aantal facturen
- Totaal factuurbedrag
- Totaal factuurbedrag na betalingskorting.

REMADV Bericht (EANCOM) of Remittance Advice (XML) 481

Superunie biedt u naast de papieren betaalspecificatie ook de mogelijkheid voor het ontvangen van een Remittance Advice bericht. Een Remittance Advice is een digitaal betaalvoorstel wat dezelfde inhoud bevat als de papierenvariant. Het voordeel van de Remittance Advice is minder handelingen verrichten in uw systeem.

Uw ERP-systeem dient hiervoor wel geschikt te zijn, voor meer informatie over het inrichten van uw systeem verwijzen wij u graag naar de website van GS1 Nederland.

Indien u een Remittance Advice bericht wilt ontvangen/testen dan verzoeken wij u contact op te nemen met Melvin van Dijk +31(0)345 686 666 of via administratie@superunie.nl

Verwerkingsverslag

Met dit overzicht wordt een samenvatting getoond van de door Superunie verwerkte facturen in een bepaalde boekweek. Dit overzicht geeft een gedetailleerde weergave van deze berichten weer, ook geeft dit overzicht een opsomming weer van de facturen die in opdracht van onze leden zijn verwerkt. Als laatste staan op dit overzicht ook de afgekeurde facturen welke in ons logistiek systeem zijn verwerkt, maar waar een afkeuring op zit.

Voor meer informatie over het verwerkingsverslag of een vraag over de posten die hierop vermeld staan. Kunt u terecht bij de afdeling administratie : administratie@superunie.nl

8 Voorbeelden

Voorbeelden orderbericht (ORDER97)

Alleen van toepassing voor de voorraad factuurstroom zoals beschreven in Hoofdstuk 2.

Distributiecentrum-levering met ontvangstbevestiging

Superunie plaatst een gewone order (code 220 in BGM-segment) voor artikel met GTIN 8710624002381; 96 stuks welke afgeleverd moet worden op het adres behorende bij GLN 8714081000003. Superunie wil graag dat de order afgeleverd wordt op datum 28 november 2013 om 15.00 uur. Daarnaast ontvangt Superunie graag een bevestiging van ontvangst van de leverancier (opgenomen in BGM segment 'AB'):

UNH+0000001+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'	
BGM+220+260277+9+AB'	Gewone order, ontvangstbevestiging
DTM+2:201311281500:203'	Gevraagde leverdatum
DTM+137:201311261200:203'	Orderdatum
NAD+BY+8710624900007::9'	Afnemer
NAD+SU+8710919000009::9'	Leverancier
NAD+DP+8714081000003::9'	Afleverplaats
LIN+1++8710624002381:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+21:96'	Besteld aantal
UNS+S'	
UNT+11+0000001'	

Crossdock order

Superunie plaatst een crossdock order (code 50E in BGM-segment) voor artikel met GTIN 8713306001078; 96 stuks . Omdat het een Crossdock order betreft moet Superunie de eindbestemming (NAD+UC) vermelden naar de afleverplaats (NAD+DP) Daarnaast ontvangt Superunie graag een bevestiging van ontvangst van de leverancier (opgenomen in BGM segment 'AB'):

UNH+0000004+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'	
BGM+50E::9+260278+9+AB'	Crossdock order, ordernummer SU, ontvangstbevestiging sturen
DTM+2:201311271500:203'	Gevraagde leverdatum
DTM+137:201311301200:203'	Orderdatum
RFF+ON:1234567	Ordernummer lid (te vermelden op vrachtbrief)
NAD+BY+8710624900007::9'	Afnemer
NAD+SU+8712641100002::9'	Leverancier
NAD+DP+8716021000012::9'	Afleverplaats
NAD+UC+8710769000082::9'	Eindbestemming
LIN+1++8712345002107:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+21:96'	Besteld aantal
UNS+S'	
UNT+14+0000004'	

Onveraccijnsde levering

Superunie bestelt 50 stuks van het accijnsvrije artikel met GTIN 5010677044202; dit heeft Superunie aangegeven met de indicatie 'accijnsvrij' (TAX+7+ACT+++E).

UNH+0000008+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'	
BGM+220+260779+9+NA'	Gewone order, geen ontvangstbevestiging
DTM+2:201311241500:203'	Gevraagde leverdatum
DTM+137:201310011200:203'	Orderdatum
NAD+BY+8710624900007::9'	Afnemer
NAD+SU+8710562000005::9'	Leverancier
NAD+DP+8714081000041::9'	Afleverplaats
TAX+7+ACT+++E'	Indicatie accijnsvrij
LIN+1++5010677044202:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+21:50'	Besteld aantal
UNS+S'	
UNT+12+0000008'	

Order met actie-artikelen

Superunie verstuurt een gewone order (code 220 in BGM-segment) en hoeft geen ontvangstbevestiging van de leverancier te ontvangen (opgenomen in BGM-segment 'NA'). Deellevering van de artikelen in deze order is in het kader van een actie. Superunie dient daarom de promotievariantcode van het artikel mee te geven om het soort actie aan te geven. Voor artikel met GTIN 8000430913064 is de actiecode 99 toegevoegd. Het artikel met GTIN 8000430130850 is een regulier artikel zonder actie.

UNH+0000005+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'	
BGM+220+260780+9+NA'	Gewone order, geen ontvangstbevestiging
DTM+2:201311281500:203'	Gevraagde leverdatum
DTM+137:201311241200:203'	Orderdatum
NAD+BY+8710624900007::9'	Afnemer
NAD+SU+5413362999991::9'	Leverancier
NAD+DP+8716021000012::9'	Afleverplaats
LIN+1++8000430913064:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+21:48'	Besteld aantal
RFF+PD:99'	Promotievariantcode; actiecode niet relevant
LIN+2++8000430130850:EN'	Regelnummer, GTIN van regulier artikel
QTY+21:50'	Besteld aantal

Normale factuur 380

De leverancier stuurt een normale factuur (code 380 in BGM- segment) en hoeft geen ontvangstbevestiging te ontvangen van de ontvangende partij (NA in BGM- segment). In de factuur wordt gerefereerd aan de pakbon door middel van het RFF- segment. Er worden 3 artikelen gefactureerd (LIN+1, LIN+2, LIN+3). Van elk artikel wordt het geleverde en gefactureerde aantal vermeldt, de prijs en het BTW- tarief.

UNH+0000001+INVOIC:D:96A:UN:EAN008

BGM+380+0000001+9+NA'	Normale factuur, geen ontvangstbevestiging
DTM+137:20080129:102'	Factuurdatum
DTM+35:20080128:102'	Leverdatum
RFF+ON:123456	Ordernummer
RFF+AAK:9726062'	Pakbonnummer
NAD+BY+8712345002008::9'	Afnemer
NAD+SU+8712300000001::9'	Leverancier
RFF+VA:BTW12345678901234'	Btw- identificatienummer (Leverancier)
NAD+DP+8712345002015::9'	Afleverplaats
NAD+IV+8710624900007::9'	Factuuradres
CUX+2:EUR:4'	Valuta
LIN+1++8712345003906:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:10'	Geleverde aantal: 10
QTY+47:10'	Aantal factuureenheden: 10
MOA+203:50'	Netto regelbedrag: 50,-
PRI+INV:5'	De prijs: 5,-
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%
LIN+2++8712345003814:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:2'	Geleverde aantal: 2
QTY+47:2'	Aantal factuureenheden: 2
MOA+203:250'	Netto regelbedrag: 250,-
PRI+INV:125'	De prijs: 125,-
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%
LIN+3++8712345002114:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:50'	Geleverde aantal: 50
QTY+47:50'	Aantal factuureenheden: 50
MOA+203:50'	Netto regelbedrag: 50,-
PRI+INV:1'	De prijs: 1,-
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%
UNS+S'	
MOA+77:381.50'	Totaal factuurbedrag:381.50,-
MOA+79:350'	Totaal netto regelbedrag: 350,-
MOA+176:31.50'	Totaal BTW- bedrag: 31.50,-
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Subtotaal Standaard BTW- tarief van 9%
MOA+125:350'	Subtotaal BTW- grondslag bedrag: 350,-
MOA+124:31.50'	Subtotaal BTW- bedrag: 31.50,-
UNT+37+0000001'	

Correctiefactuur credit 384

Een eerder verzonden normale factuur bleek niet geheel correct; er is een verkeerd aantal geleverd en gefactureerd. De leverancier lost dit op door een correctiefactuur te versturen. In het BGM-segment gebruikt hij code 384 om aan te geven dat het een correctiefactuur betreft in plaats van een gewone factuur. Er wordt een referentie gemaakt naar de factuur waarop de correctie betrekking heeft, door in het RFF-segment het factuurnummer op te nemen.

De facturatie van het artikel met GTIN 8712345003906 wordt gecorrigeerd, door eerst de foutieve regel te vermelden en vervolgens de juiste regel. In LIN+1 wordt de te corrigeren regel vermeld met het foutieve aantal (10 stuks) en LIN+2 geeft het juiste aantal (9 stuks). Deze correctiefactuur is credit (negatief) omdat er een negatief bedrag van 6,36 euro gefactureerd wordt.

UNH+0000003+INVOIC:D:96A:UN:EAN008	
BGM+384+0000003+9+NA'	Correctiefactuur, geen ontvangstbevestiging
DTM+137:20080129:102'	Factuurdatum
DTM+35:20080129:102	Leverdatum
RFF+IV:0000002'	Factuurnummer te corrigeren factuur
RFF+ON:123456	Ordernummer
NAD+BY+8712345002008::9'	Afnemer
NAD+SU+8712300000001::9'	Leverancier
RFF+VA:BTW12345678901234'	Btw- identificatienummer (Leverancier)
NAD+DP+8712345002015::9'	Afleverplaats
NAD+IV+8710624900007::9'	Factuuradres
CUX+2:EUR:4'	Valuta in euro
LIN+1++8712345003906:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:-10'	Geleverde aantal: -10
QTY+47:-10'	Aantal factuureenheden: -10
MOA+203:-60'	Netto regelbedrag: -60
PRI+INV:6'	De prijs: 60,-
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%
LIN+2++8712345003906:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:9'	Geleverde aantal: 9
QTY+47:9'	Aantal factuureenheden: 9
MOA+203:54'	Netto regelbedrag: 54,-
PRI+INV:6'	De prijs: 6,-
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%
UNS+S'	
MOA+77:-6.54'	Totaal factuurbedrag: -6.54
MOA+79:-6'	Totaal netto regelbedrag: -6,-
MOA+176:0.54'	Totaal BTW- bedrag: 0.54
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Subtotaal Standaard BTW- tarief van 9%
MOA+125:-6'	Subtotaal BTW- grondslag bedrag: -6,-
MOA+124:0.54'	Subtotaal BTW- bedrag:0.54
UNT+30+0000003'	

Accijnsvrije factuur 380

Wanneer de financiële afhandeling accijnsvrije artikelen betreft, kan dit via het TAX- segment worden aangegeven. Het is niet mogelijk om in één factuur zowel veraccijnsde als onveraccijnsde goederen te factureren.

UNH+0000001+INVOIC:D:96A:UN:EAN008	
BGM+380+0002002+9+NA'	Normale factuur, geen ontvangstbevestiging
DTM+137:20080108:102'	Factuurdatum
DTM+35:20080107:102'	Leverdatum
RFF+AAK:9726062'	Pakbonnummer
RFF+ON:123456	Ordernummer
NAD+BY+8712345002008::9'	Afnemer
NAD+SU+8712300000001::9'	Leverancier
RFF+VA:BTW12345678901234'	Btw- identificatienummer (Leverancier)
NAD+DP+8712345002015::9'	Afleverplaats
NAD+IV+8710624900007::9'	Factuuradres
TAX+7+ACT++++E'	Indicatie accijnsvrije levering
CUX+2:EUR:4'	Valuta in euro
LIN+1++8712345003906:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:10'	Geleverde aantal: 10
QTY+47:10'	Aantal factuureenheden: 10
MOA+203:50'	Netto regelbedrag: 50,-
PRI+INV:5'	De prijs: 5,-
TAX+7+VAT++++:0+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 0%
LIN+2++8712345003814:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:2'	Geleverde aantal: 2
QTY+47:2'	Aantal factuureenheden: 2
MOA+203:250'	Netto regelbedrag: 250,-
PRI+INV:125'	De prijs: 125,-
TAX+7+VAT++++:0+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 0%
LIN+3++8712345002114:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:50'	Geleverde aantal: 50
QTY+47:50'	Aantal factuureenheden: 50
MOA+203:50'	Netto regelbedrag: 50,-
PRI+INV:1'	De prijs: 1,-
TAX+7+VAT++++:0+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 0%
UNS+S'	
MOA+77:350'	Totaal factuurbedrag: 350,-
MOA+79:350'	Totaal netto regelbedrag: 350,-
MOA+176:0'	Totaal BTW- bedrag: 0,-
TAX+7+VAT++++:0+S'	Subtotaal Standaard BTW- tarief van 0%
MOA+125:0'	Subtotaal BTW- grondslag bedrag: 0,-
MOA+124:0'	Subtotaal BTW- bedrag: 0,-
UNT+38+0002002'	

Factuur met berekeningsfouten 380

BGM+380+6101333+9+NA'	Normale factuur, geen ontvangstbevestiging sturen
DTM+137:20110310:102'	Factuurdatum
DTM+35:20110310:102'	Leverdatum
RFF+ON:2507132'	Ordernummer
RFF+AAK:611350'	Pakbonnummer
NAD+SU+8710707000006::9'	Leverancier
RFF+VA:NL008926700B01'	Btw- identificatienummer (Leverancier)
NAD+BY+8710624060008::9'	Afnemer
RFF+VA:005789709B01'	Btw- identificatienummer (Afnemer)
NAD+IV+8710624900007::9'	Factuuradres
NAD+DP+8710624060695::9'	Afleverplaats
CUX+2:EUR:4'	Valuta
LIN+50++8718046004327:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:144'	Geleverde aantal
QTY+47:144'	Aantal factuureenheden
MOA+203: 1448.06'	Netto Regelbedrag
PRI+INV:10.056'	De Prijs
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%
LIN+51++8717399031097:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:64'	Geleverde aantal
QTY+47:64'	Aantal factuureenheden
MOA+203: 598.34'	Netto Regelbedrag
PRI+INV:9.349'	De Prijs
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%
LIN+52++8717399033886:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:64'	Geleverde aantal
QTY+47:64'	Aantal factuureenheden
MOA+203: 635.65'	Netto Regelbedrag
PRI+INV:9.932'	De Prijs
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%
LIN+53++8717399031066:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:64'	Geleverde aantal
QTY+47:64'	Aantal factuureenheden
MOA+203: 794.69'	Netto Regelbedrag
PRI+INV:12.417'	De Prijs
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%
LIN+54++8710666036481:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:48'	Geleverde aantal
QTY+47:48'	Aantal factuureenheden
MOA+203: 445.87'	Netto Regelbedrag
PRI+INV:9.289'	De Prijs
TAX+7+VAT+++:::9+S'	Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%
LIN+55++8717249058830:EN'	Regelnummer, GTIN
QTY+12:182'	Geleverde aantal
QTY+47:182'	Aantal factuureenheden
MOA+203: 1788.70'	Netto Regelbedrag

PRI+INV:9.828'
TAX+7+VAT+++:::9+S'
UNS+S'
MOA+77:6225.32
MOA+79:5711.30
MOA+176:514.02
TAX+7+VAT+++:::9+S'
MOA+125:5711.3'
MOA+124:514.02
UNT+57+6'
UNZ+6+1103301359450'

De Prijs
Regelniveau Standaard BTW- tarief van 9%

Totaal factuurbedrag
Totaal netto regelbedrag
Totaal BTW- bedrag
Subtotaal Standaard BTW- tarief van 9%
Subtotaal BTW- grondslag bedrag
Subtotaal BTW- bedrag

Als u de blauwe bedragen bij elkaar optelt zit er 0,01 cent verschil tussen het totaalbedrag en regelbedrag.

Voorbeeld opbouw REMADV bericht 481

UNB+UNOA:2+8710624900007:14+8710477123456:14+180811:0055+12345/001+++++1'	Bericht REMADV, referentienummer
UNH+12345/001+REMADV:D:01B:UN:EAN005'	Datum betaalspecificatie
BGM+481+12345/001'	Datum verwerking (betaaldatum)
DTM+137:20110818:102'	Rekening nr. Superunie
DTM+203:20110829:102'	Rekening nr. Ontvanger
FII+PB+121434389+::9:::NAAM VAN DE BANK'	GLN- adrescode Ontvanger
FII+RB+987654321+::9:::NAAM VAN DE BANK'	GLN- adrescode Superunie
NAD+PE+8710477123456::9'	Valuta van betaling
NAD+PR+8710624900007::9'	Factuur nr. leverancier
CUX+2:EUR:11'	Te betalen bedrag
DOC+380+121323'	Betaald bedrag
MOA+9:1160.06'	Kortingsbedrag (betalingskorting)
MOA+12: 1157.87'	Factuurdatum
MOA+52:-2.21'	Interne referentie Superunie
DTM+137:20110811:102'	Factuur nr. leverancier
RFF+ABO:32111123'	Te betalen bedrag
DOC+380+121324'	Betaald bedrag
MOA+9:762.86'	Kortingsbedrag (betalingskorting)
MOA+12: 761.43'	Factuurdatum
MOA+52:-1.43'	Interne referentie Superunie
DTM+137:20110811:102'	Factuur nr. leverancier
RFF+ABO:32111124'	Te betalen bedrag
DOC+380+121325'	Betaald bedrag
MOA+9:7098.97'	Kortingsbedrag (betalingskorting)
MOA+12: 7086.8'	Factuurdatum
MOA+52:-12.17'	Interne referentie Superunie
DTM+137:20110811:102'	Factuur nr. leverancier
RFF+ABO:32111125'	Te betalen bedrag
DOC+380+121326'	Betaald bedrag
MOA+9:1102.62'	Kortingsbedrag (betalingskorting)
MOA+12: 1100.83'	Factuurdatum
MOA+52:-1.79'	Interne referentie Superunie
DTM+137:20110811:102'	Factuur nr. leverancier
RFF+ABO:32111126'	Te betalen bedrag
UNS+S'	Betaald bedrag
MOA+12: 10106.93	Kortingsbedrag (betalingskorting)
UNT+3501+12345/001'	Factuurdatum
UNZ+1+12345/001'	Interne referentie Superunie
	Totaal bedrag van de betaling

9 Voorbeelden XML berichten

Normale order

Verklaring van de velden

Standaard GS1 bericht	<sh:StandardBusinessDocumentHeader> <sh:HeaderVersion>String</sh:HeaderVersion>
Afnemer	<sh:Sender>
GLN afnemer	<sh:Identifier Authority="GS1">5412345000013</sh:Identifier> </sh:Sender>
Leverancier	<sh:Receiver>
GLN leverancier	<sh:Identifier Authority="GS1">4098765000010</sh:Identifier> </sh:Receiver>
Ordernummer	<sh:DocumentIdentification> <sh:Standard>GS1</sh:Standard> <sh:TypeVersion>3.2</sh:TypeVersion> <sh:InstanceIdentifier>PO3352</sh:InstanceIdentifier>
Soort bericht	<sh:Type>Order</sh:Type>
Meerdere orders in dit bericht JA/NEE	<sh:MultipleType>>false</sh:MultipleType>
Datum en tijd van aanmaak	<sh:CreationDateAndTime>2011-03-11T11:00:00.000-05:00</sh:CreationDateAndTime> </sh:DocumentIdentification> </sh:StandardBusinessDocumentHeader>
Begin orderbericht	<order>
Datum en tijd van aanmaak	<creationDateTime>2011-03-11T11:00:00.000-05:00</creationDateTime>
Origineel of kopie	<documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>

Ordernummer	<orderIdentification> <entityIdentification>PO3352</entityIdentification>
GLN afnemer	<contentOwner> <gln>5412345000013</gln> </contentOwner> </orderIdentification>
Type orderbericht	<orderTypeCode>220</orderTypeCode>
Ontvangstbevestiging JA/NEE	<isApplicationReceiptAcknowledgementRequired>true</isApplicationReceiptAcknowledgementRequired>
Accijnsvrij JA/NEE	<isOrderFreeOfExciseTaxDuty>>false</isOrderFreeOfExciseTaxDuty>
Afnemer	<buyer>
GLN van de afnemer	<gln>5412345000013</gln> </buyer>
Leverancier	<seller>
GLN van de leverancier	<gln>4098765000010</gln> </seller>
Leverancier of voorraadlocatie	<orderLogisticalInformation> <shipFrom>
GLN van de leverancier / voorraadlocatie	<gln>4098765000010</gln> </shipFrom>
Afleveradres	<shipTo>
GLN afleveradres	<gln>5412345000037</gln> </shipTo>
Leverancier of voorraadlocatie	<inventoryLocation>
GLN van de leverancier / voorraadlocatie	<gln>4098765000010</gln> </inventoryLocation>
Logistieke informatie	<orderLogisticalDateInformation>
Gevraagde afleverdatum en tijd	<requestedDeliveryDateTime>
Datumveld	<date>2011-04-11</date>

Artikelregel	</requestedDeliveryDateTime>
Regelnummer	</orderLogisticalDateInformation>
Hoeveelheid en eenheid	</orderLogisticalInformation>
Aangepast JA/NEE	<orderLineItem>
	<lineItemNumber>1</lineItemNumber>
	<requestedQuantity measurementUnitCode="EA">48</requestedQuantity>
	<lineItemActionCode>NOT_AMENDED</lineItemActionCode>
	<transactionalTradeItem>
GTIN van het artikel	<gtin>4098765000223</gtin>
	</transactionalTradeItem>
	</orderLineItem>
Artikelregel	<orderLineItem>
Regelnummer	<lineItemNumber>2</lineItemNumber>
Hoeveel en eenheid	<requestedQuantity measurementUnitCode="EA">24</requestedQuantity>
	<transactionalTradeItem>
GTIN van het artikel	<gtin>40987650000346</gtin>
	</transactionalTradeItem>
	</orderLineItem>
	</order>
Einde orderbericht	</order:orderMessage>

Cross dock order
Verklaring van de velden

Standaard GS1 bericht

Afnemer

GLN afnemer

Leverancier

GLN leverancier

Ordernummer

Soort bericht

meerdere orders in dit bericht JA/Nee

Datum en tijd van aanmaak

Begin order

Datum en tijd van aanmaak

Origineel of Kopie

Ordernummer

GLN van de afnemer

```

<sh:StandardBusinessDocumentHeader>
<sh:HeaderVersion>String</sh:HeaderVersion>
<sh:Sender>
<sh:Identifier Authority="GS1">5412345000013</sh:Identifier>
</sh:Sender>
<sh:Receiver>
<sh:Identifier Authority="GS1">4098765000010</sh:Identifier>
</sh:Receiver>
<sh:DocumentIdentification>
<sh:Standard>GS1</sh:Standard>
<sh:TypeVersion>3.2</sh:TypeVersion>
<sh:InstanceIdentifier>PO3352</sh:InstanceIdentifier>
<sh:Type>Order</sh:Type>
<sh:MultipleType>>false</sh:MultipleType>
<sh:CreationDateAndTime>2011-03-11T11:00:00.000-05:00</sh:CreationDateAndTime>
</sh:DocumentIdentification>
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>
<order>
<creationDateTime>2011-03-11T11:00:00.000-05:00</creationDateTime>
<documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
<orderIdentification>
<entityIdentification>PO3399</entityIdentification>
<contentOwner>
<gln>5412345000013</gln>
</contentOwner>
</orderIdentification>

```

Type orderbericht (cross dock)	<orderTypeCode>402</orderTypeCode>
Ontvangstbevestiging JA/Nee	<isApplicationReceiptAcknowledgementRequired>true</isApplicationReceiptAcknowledgementRequired>
Accijnsvrij JA/NEE	<isOrderFreeOfExciseTaxDuty>>false</isOrderFreeOfExciseTaxDuty>
Afnemer	<buyer>
GLN van de afnemer	<gln>5412345000013</gln>
	</buyer>
Leverancier	<seller>
GLN van de leverancier	<gln>4098765000010</gln>
	</seller>
Factuuradres	<billTo>
GLN van het factuuradres	<gln>5412345000013</gln>
	</billTo>
	<orderLogisticalInformation>
Leverancier of voorraadlocatie	<shipFrom>
GLN van de leverancier of voorraadlocatie	<gln>4098765000010</gln>
	</shipFrom>
Afleveradres	<shipTo>
GLN van het afleveradres	<gln>5420304050603</gln>
	</shipTo>
Leverancier of voorraadlocatie	<inventoryLocation>
GLN van de leverancier of voorraadlocatie	<gln>4098765000010</gln>
	</inventoryLocation>
Logistieke informatie	<orderLogisticalDateInformation>
Gevraagde afleverdatum en tijd	<requestedDeliveryDateTime>
Datumveld	<date>2011-04-11</date>
	</requestedDeliveryDateTime>
	</orderLogisticalDateInformation>
	</orderLogisticalInformation>

Artikelregel	<orderLineItem>
Regelnummer	<lineItemNumber>1</lineItemNumber>
Hoeveelheid en eenheid	<requestedQuantity measurementUnitCode="EA">48</requestedQuantity>
Aangepast JA/NEE	<lineItemActionCode>NOT_AMENDED</lineItemActionCode>
GTIN van het artikel	<transactionalTradeItem> <gtin>40987650000223</gtin> </transactionalTradeItem>
Hoeveelheid en eenheid	<orderLineItemDetail> <requestedQuantity measurementUnitCode="EA">48</requestedQuantity>
Eindbestemmingsadres	<orderLogisticalInformation> <ultimateConsignee>
GLN van het eindbestemmingsadres	<gln>5412345000174</gln> </ultimateConsignee>
	</orderLogisticalInformation>
	</orderLineItemDetail>
	</orderLineItem>
	</order>
Einde orderbericht	</order:orderMessage>

Order ontvangstbericht
Verklaring van de velden

Standaard GS1 bericht

Afnemer

GLN van de afnemer

Leverancier

GLN van de leverancier

Ordernummer

Soort bericht

Meerdere orders in een bericht

Datum en tijd van aanmaak

Begin ontvangstbevestiging

Datum en tijd van aanmaak

Origineel of kopie

Orderbevestiging nummer

GLN van de afnemer

```

<sh:StandardBusinessDocumentHeader>
<sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
<sh:Sender>
<sh:Identifier Authority="GS1">4098765000010</sh:Identifier>
</sh:Sender>
<sh:Receiver>
<sh:Identifier Authority="GS1">5412345000013</sh:Identifier>
</sh:Receiver>
<sh:DocumentIdentification>
<sh:Standard>GS1</sh:Standard>
<sh:TypeVersion>3.2</sh:TypeVersion>
<sh:InstanceIdentifier>PO3352</sh:InstanceIdentifier>
<sh:Type>Order Response</sh:Type>
<sh:MultipleType>>false</sh:MultipleType>
<sh:CreationDateAndTime>2011-03-12T10:00:00.000-05:00</sh:CreationDateAndTime>
</sh:DocumentIdentification>
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>
<orderResponse>
<creationDateTime>2011-02-12T10:00:00.000-
05:00</creationDateTime>
<documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
<orderResponseIdentification>
<entityIdentification>OR002760</entityIdentification>
<contentOwner>
<gln>4098765000010</gln>
</contentOwner>

```


Status geaccepteerd / geweigerd	</orderResponseIdentification> <responseStatusCode>ACCEPTED</responseStatusCode>
GLN van de afnemer	<buyer> <gln>5412345000013</gln> </buyer>
GLN van de leverancier	<seller> <gln>4098765000010</gln> </seller>
verwijzing naar de originele order ordernummer	<originalOrder> <entityIdentification>PO3352</entityIdentification> </originalOrder>
Einde orderbevestigingsbericht	</orderResponse> </order_response:orderResponseMessage>

Factuurbericht
Verklaring van de velden

Standard GS1 bericht

Afnemer

GLN van de afnemer

Leverancier

GLN van de leverancier

Factuurnummer

Soort bericht

Meerdere facturen in een bericht

Datum en tijd van aanmaak

Begin factuurbericht

Datum en tijd van aanmaak

Origineel of kopie

Factuurnummer

GLN van de afnemer

Type factuurbericht

```

<sh:StandardBusinessDocumentHeader>
<sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
<sh:Sender>
<sh:Identifier Authority="GS1">4098765000010</sh:Identifier>
</sh:Sender>
<sh:Receiver>
<sh:Identifier Authority="GS1">5412345000013</sh:Identifier>
</sh:Receiver>
<sh:DocumentIdentification>
<sh:Standard>GS1</sh:Standard>
<sh:TypeVersion>3.2</sh:TypeVersion>
<sh:InstanceIdentifier>IN11-548</sh:InstanceIdentifier>
<sh:Type>Invoice</sh:Type>
<sh:MultipleType>>false</sh:MultipleType>
<sh:CreationDateAndTime>2011-04-12T10:15:01.000-05:00</sh:CreationDateAndTime>
</sh:DocumentIdentification>
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>
<invoice>
<creationDateTime>2011-04-12T10:15:00.000-05:00</creationDateTime>
<documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
<invoiceIdentification>
<entityIdentification>IN11-548</entityIdentification>
<contentOwner>
<gln>4098765000010</gln>
</contentOwner>
<invoiceType>INVOICE</invoiceType>

```

Valuta	<invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
GLN van de afnemer	<buyer> <gln>5412345000013</gln> </buyer>
GLN van de leverancier	<seller> <gln>4098765000010</gln> </seller>
Factuurtotalen	<invoiceTotals>
Factuurbedrag	<totalInvoiceAmount currencyCode="EUR"></totalInvoiceAmount>
Bedrag van de kortingen/toeslagen	<totalAmountInvoiceAllowancesCharges currencyCode="EUR"></totalAmountInvoiceAllowancesCharges>
Nettofactuurbedrag inclusief kortingen/toeslagen	<totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR"></totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges>
Totaal btw bedrag	<totalTaxAmount currencyCode="EUR"></totalTaxAmount>
Btw subtotalen	<taxSubtotal>
Btw bedrag	<dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR"></dutyFeeTaxAmount>
Grondslag voor de btw	<dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR"></dutyFeeTaxBasisAmount>
Btw tarief	<dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</dutyFeeTaxCategoryCode>
Btw percentage	<dutyFeeTaxPercentage>21.00</dutyFeeTaxPercentage>
Btw bepalingcode	<dutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dutyFeeTaxTypeCode>
Factuurtotalen	</invoiceTotals>
Factuurregel	<invoiceLineItem>
Regelnummer	<lineItemNumber>1</lineItemNumber>
Gefactureerde hoeveelheid	<invoicedQuantity>48</invoicedQuantity>
Regelbedrag	<amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR"></amountInclusiveAllowancesCharges>
Prijs per stuk	<itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR"></itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
Leverdatum	<transferOfOwnershipDate>2011-04-11</transferOfOwnershipDate>
GTIN van het artikel	<transactionalTradeItem> <gtin>40987650000223</gtin>

Btw code	</transactionalTradeItem>
Btw bedrag	<invoiceLineTaxInformation>
Bruto regelbedrag	<dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR"></dutyFeeTaxAmount>
Btw tarief	<dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR"></dutyFeeTaxBasisAmount>
Btw percentage	<dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</dutyFeeTaxCategoryCode>
Btw bepalingcode	<dutyFeeTaxPercentage>21.00</dutyFeeTaxPercentage>
	<dutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dutyFeeTaxTypeCode>
	</invoiceLineTaxInformation>
Netto regelbedrag	<invoiceLineItemInformationAfterTaxes>
	<amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR"></amountInclusiveAllowancesCharges>
	</invoiceLineItemInformationAfterTaxes>
Ordernummer	<purchaseOrder>
	<entityIdentification>PO3352</entityIdentification>
	<lineItemNumber>1</lineItemNumber>
	</purchaseOrder>
	</invoiceLineItem>
Factuurregel	<invoiceLineItem>
Regelnummer	<lineItemNumber>2</lineItemNumber>
Gefactureerde hoeveelheid	<invoicedQuantity>24</invoicedQuantity>
Regelbedrag	<amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR"></amountInclusiveAllowancesCharges>
Prijs per stuk	<itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR"></itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
Leverdatum	<transferOfOwnershipDate>2011-04-11</transferOfOwnershipDate>
GTIN van het artikel	<transactionalTradeItem>
	<gtin>40987650000346</gtin>
	</transactionalTradeItem>
	<invoiceLineTaxInformation>
Btw bedrag	<dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR"></dutyFeeTaxAmount>
Bruto regelbedrag	<dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR"></dutyFeeTaxBasisAmount>

Btw tarief
Btw percentage
Btw bepalingcode

```
<dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</dutyFeeTaxCategoryCode>  
<dutyFeeTaxPercentage>21.00</dutyFeeTaxPercentage>  
<dutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dutyFeeTaxTypeCode>
```

Regelbedrag

```
</invoiceLineTaxInformation>  
<invoiceLineItemInformationAfterTaxes>  
<amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR"></amountInclusiveAllowancesCharges>  
</invoiceLineItemInformationAfterTaxes>
```

Ordernummer
Datum en tijd van aanmaak

```
<purchaseOrder>  
<entityIdentification>PO3352</entityIdentification>  
<creationDateTime>2011-03-11T11:00:00.000-05:00</creationDateTime>  
<lineItemNumber>1</lineItemNumber>  
</purchaseOrder>
```

Einde factuurbericht

```
</invoiceLineItem>  
</invoice>  
</invoice:invoiceMessage>
```

Creditnota

Verklaring van de velden

Standaard GS1 bericht

Afnemer

GLN van de afnemer

Leverancier

GLN van de leverancier

Factuurnummer

Soort bericht

Meerdere facturen in een bericht

Datum en tijd van aanmaak

Begin factuurbericht

Datum en tijd van aanmaak

Origineel of kopie

Factuurnummer

GLN van de afnemer

```
<sh:StandardBusinessDocumentHeader>
<sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
<sh:Sender>
<sh:Identifier Authority="GS1">4098765000010</sh:Identifier>
</sh:Sender>
<sh:Receiver>
<sh:Identifier Authority="GS1">5412345000013</sh:Identifier>
</sh:Receiver>
<sh:DocumentIdentification>
<sh:Standard>GS1</sh:Standard>
<sh:TypeVersion>3.2</sh:TypeVersion>
<sh:InstanceIdentifier>CN11-038</sh:InstanceIdentifier>
<sh:Type>Invoice</sh:Type>
<sh:MultipleType>>false</sh:MultipleType>
<sh:CreationDateAndTime>2011-04-15T10:20:00.000-05:00</sh:CreationDateAndTime>
</sh:DocumentIdentification>
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>
<invoice>
<creationDateTime>2011-04-15T10:20:00.000-05:00</creationDateTime>
<documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
<invoiceIdentification>
<entityIdentification>CN11-038</entityIdentification>
<contentOwner>
<gln>4098765000010</gln>
</contentOwner>
</invoiceIdentification>
```

Type factuurbericht
Valuta
Reden van de creditnota

GLN van de afnemer

GLN van de leverancier

Factuurtotalen
Factuurbedrag
Bedrag van de kortingen/toeslagen
Nettofactuurbedrag inclusief kortingen/toeslagen
Totaal btw bedrag
Btw subtotalen
Btw bedrag
btw percentage
btw tarief

Factuurtotalen
Factuurregel
Regelnummer
Gefactureerde hoeveelheid
Regelbedrag
Prijs per stuk
Leverdatum

GTIN van het artikel

```

<invoiceType>CREDIT_NOTE</invoiceType>
<invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
<creditReasonCode>DAMAGED_GOODS</creditReasonCode>
<buyer>
<gln>8812345678903</gln>
</buyer>
<seller>
<gln>4098765000010</gln>
</seller>
<invoiceTotals>
<totalInvoiceAmount currencyCode="EUR"></totalInvoiceAmount>
<totalAmountInvoiceAllowancesCharges currencyCode="EUR">0</totalAmountInvoiceAllowancesCharges>
<totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR"></totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges>
<totalTaxAmount currencyCode="EUR"></totalTaxAmount>
<taxSubtotal>
<dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR"></dutyFeeTaxAmount>
<dutyFeeTaxPercentage>21.00</dutyFeeTaxPercentage>
<dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</dutyFeeTaxCategoryCode>
</taxSubtotal>
</invoiceTotals>
<invoiceLineItem>
<lineItemNumber>1</lineItemNumber>
<invoicedQuantity>10</invoicedQuantity>
<amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR"></amountInclusiveAllowancesCharges>
<itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR"></itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
<transferOfOwnershipDate>2011-04-11</transferOfOwnershipDate>
<transactionalTradeItem>
<gtin>40987650000223</gtin>

```

Btw bedrag
Bruto regelbedrag
Btw tarief
Btw percentage
Btw bepalingcode

Referentiefactuurnummer
Datum en tijd van aanmaak

Einde factuurbericht

```
</transactionalTradeItem>  
<invoiceLineTaxInformation>  
<dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR"></dutyFeeTaxAmount>  
<dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR"></dutyFeeTaxBasisAmount>  
<dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</dutyFeeTaxCategoryCode>  
<dutyFeeTaxPercentage>21.00</dutyFeeTaxPercentage>  
<dutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dutyFeeTaxTypeCode>  
</invoiceLineTaxInformation>  
<invoice>  
<entityIdentification>IN11-548</entityIdentification>  
<creationDateTime>2011-04-15T10:20:00.000-05:00</creationDateTime>  
</invoice>  
</invoiceLineItem>  
</invoice>  
</invoice:invoiceMessage>
```