

**Implementierungsrichtlinie**  
**Datenaustausch**  
**BESTELLUNGEN / AUFTRAG**  
**auf Basis von ASCII-Dateien**

**Version 1.23, September 2015**

**Neue Funktion Endkundenrechnung (siehe roten Text)!**  
**Neue Möglichkeiten Komplett-/Teillieferung**

***soft-carrier*** GmbH  
Bischofstrasse 6

54311 Trierweiler

Telefon: (0651) 82702-0

Telefax: (0651) 80608

E-mail: [info@softcarrier.de](mailto:info@softcarrier.de)

Internet: <http://www.softcarrier.de>

# Nachrichtenstruktur

- a) ASCII-Datei mit fester Satzlänge:  
998 Bytes + CR + LF = 1.000 Bytes pro Datensatz
- b) Dateinamenskonventionen:  
beliebiger Dateiname  
Empfehlung: Bestellnummer.ASC
- c) Zeichensatz:  
PC-DOS  
zum Beispiel deutsche Sonderzeichen:  
Ä = ASC(142)  
Ö = ASC(153)  
Ü = ASC(154)  
ä = ASC(132)  
ö = ASC(148)  
ü = ASC(129)  
ß = ASC(225)
- d) kein Kopfsatz!
- e) kein Summensatz!
- f) nicht gefüllte/benötigte Felder sind je nach Datentyp zu initialisieren
- g) maximal 2.000.000 Sätze pro Datei
- h) beliebig viele verschiedene Bestellungen/Positionen in einer Datei möglich
- i) Übermittlung der Datei als Anlage einer E-Mail an [scedi@softcarrier.de](mailto:scedi@softcarrier.de)
- j) nur eine Anlage pro E-Mail  
reine Text E-Mail  
beliebiger Betreff  
beliebiger Text im Body
- k) die neue Funktion der Rechnungsstellung an den Endkunden durch soft-carrier kann erst nach Rücksprache mit unserem Vertrieb freigeschaltet werden, da wir für diese Abwicklung noch Daten ihres Briefbogens benötigen.

# Datensatzbeschreibung

Feld	Start	Länge	Typ	Status	Bedeutung, Inhalt
01	1	2	N	M	<b>Vorgangsguppe</b> 01 = Anfrage/Angebot (nicht aktiv) 02 = Bestellung/Auftrag 03 = Lieferavis (auf Anforderung) 04 = Rechnungsdaten 05 = Gutschrift (nicht aktiv) 06 = Preisänderung (nicht aktiv) 07 = Terminänderung
02	3	2	N	M	<b>Vorgangsdetail</b> 01 = Ankündigung (nur bei Lieferavis) 02 = Anforderung (bei Bestellung/Auftrag) 03 = Bestätigung (bei Bestellung/Auftrag) 04 = Quittung (bei Rechnungsdaten) 05 = Änderung (nicht aktiv) 06 = Löschung (nicht aktiv) 07 = Mahnung (nicht aktiv)
03	5	8	N	K	Datum der Erstellung im Format JJJJMMTT
04	13	4	N	K	Uhrzeit der Erstellung im Format HHMM
05	17	10	AN	K	Bediener, erstellt von/durch/mit
06	27	8	N	M	Datum des Vorgangs im Format JJJJMMTT
07	35	5	AN	K	Kurzzeichen Sachbearbeiter
08	40	12	N	M	Kunden- bzw. Lieferantenummer bei soft-carrier
09	52	12	N	K	Kundenummer bei Lieferant/Auftraggeber oder Anschrittnummer bei soft-carrier
10	64	20	AN	K	Absender ILN
11	84	20	AN	K	Empfänger ILN
12	104	1	N	M	Strecke/Direktlieferung 0 = keine Direktlieferung, Teillieferung erlaubt 1 = Direktlieferung, nur Komplettlieferung <b>5 = keine Direktlieferung aber nur Komplettlieferung</b> <b>6 = Direktlieferung mit erlaubter Teillieferung</b> bei Direktlieferung müssen die Felder 13-18 gefüllt sein!
13	105	30	AN	K	Lieferanschrift - Name 1 wenn leer, dann Lieferung an die bekannte/hinterlegte An- schrift
14	135	30	AN	K	Lieferanschrift - Name 2
15	165	30	AN	K	Lieferanschrift - Strasse
16	195	3	AN	K	Lieferanschrift - Landeskennzeichen (D, A, CH etc.) wenn leer, wird Deutschland unterstellt
17	198	8	AN	K	Lieferanschrift - Postleitzahl
18	206	30	AN	K	Lieferanschrift - Ort
19	236	12	AN	M	Auftrags-/Bestellnummer bei soft-carrier

20	248	3	N	M	Auftrags-/Bestellposition bei soft-carrier
21	251	20	AN	M	Auftrags-/Bestellnummer bei Lieferant/Auftraggeber
22	271	6	N	M	Auftrags-/Bestellposition bei Lieferant/Auftraggeber
23	277	6	N	M	Lieferschein Nummer
24	283	6	N	M	Rechnungs-/Gutschriftsnummer . Falls Rechnung an Endkunde gewünscht hier die Rechnungsnummer des Endkunden.
25	289	1	N	M	Positionskennzeichen 0 = Artikelposition 1 = Textposition (freier Text)
26	290	18	N	M	Artikelnummer bei soft-carrier
27	308	18	AN	K	Artikelnummer bei Lieferant/Auftraggeber
28	326	18	AN	K	EAN-Nummer
29	344	60	AN	M	Artikelbezeichnung
30	404	60	AN	K	zusätzliche Artikelbezeichnung 1
31	464	60	AN	K	zusätzliche Artikelbezeichnung 2
32	524	60	AN	K	zusätzliche Artikelbezeichnung 3
33	584	60	AN	K	zusätzliche Artikelbezeichnung 4
34	644	9	N	M	Vorgangsmenge (nur ganzzahlig)
35	653	9	N	K	Einzelpreis Einkauf in Cent
36	662	7	N	M	Preiseinheit absolut (ganzzahlig, 1, 100, 1000)
37	669	3	AN	M	Währung, ISO-Code (EUR, CHF etc.)
38	672	8	N	M	Liefertermin im Format JJJJMMTT wenn 0, dann Lieferung sofort
39	680	3	AN	K	Versender (DPD, ELS, PTT, UPS, EXP=Express)
40	683	25	AN	K	Paketnummer
41	708	2	N	K	Absenderadresse auf Lieferpapieren 0 = Rechnungsadresse 1-9 = abweichende, bei soft-carrier hinterlegte Anschrift
42	710	30	AN	K	Lieferanschrift - Name 3
43	740	9	N	K	Einzelpreis Verkauf Endkunde in Cent
44	749	1	N	K	Verkaufspreis einschl. Umsatzsteuer? 0 = nein 1 = ja
45	750	60	AN	K	Bemerkung/Referenz zur Artikelposition wird auf Auftragspapieren angedruckt
46	810	12	N	K	Rechnungsnummer SC-Kunde

47	822	1	N	K	Rechnung an Endkunden erstellen 0 = keine 1 = keine 2 = erstellen und der Sendung beilegen
48	823	20	AN	K	Endkundenbestellnummer
49	843	60	AN	K	Adresse für Versandinfo (Mail/Tel/Handy) Format Tel/Handy = +Ländervorw.#Telnr Beispiel:+49#0156123456
50	903	1	N	K	Art der Versandinfo 1 = Mailadresse 2 = Handynummer
51	904	1	N	K	Versandinfo Ausführender 2 = Paketdienst
52	905	60	AN	K	Reserve
53	965	2	N	K	Zahlungsbedingung Endkunde (bitte fordern Sie eine Übersicht der Zahlungsbedingungen an)
54	967	1	N	K	Zahlungsart Endkunde 4 = Vorkasse 8 = Nachname
55	968	30	AN	K	reserviert für soft-carrier
56	998	1	AN	M	Satzende, immer „E“

# Erläuterungen, Hinweise

- a) die Felder 01 und 02 (Vorgangsgruppe und -detail) sind kombinierbar
- b) grundsätzlich sollen so viele Felder wie möglich gefüllt sein
- c) die Inhalte der Felder 21 und 22 müssen für mindestens ein Jahr eindeutig sein (dürfen sich nicht wiederholen)
- d) die Reserve-Felder können künftig noch mit logistischen Daten belegt werden
- e) mit weiteren Vorgangsgruppen wären künftig auch
  - ea) Preislisten
  - eb) Artikelstammdaten
  - ec) Bestandslistenmöglich
- f) für die Funktion Endkundenrechnung gelten folgende Einschränkungen
  - fa) Lieferadresse des Endkunden ist auch dessen Rechnungsadresse
  - fb) Endkunde muss im gleichen Land wie der Händler sitzen
  - fc) Zahlungsbedingungen an den Endkunden nur laut soft-carrier Tabelle
  - fd) auf der Rechnung wird der Positionspreis/Wert ohne MwSt. ausgewiesen

# Typischer Ablauf einer Bestellung soft-carrier an Lieferant

- a) **Bestellung**  
soft-carrier sendet eine Datei mit
  - aa) Vorgangsgruppe = 02 (Bestellung)
  - ab) Vorgangsdetail = 02 (Anforderung)
  - ac) Artikelnummer Lieferant und EAN-Nummer sind soweit vorhanden gefüllt
  
- b) **Auftragsbestätigung**  
soft-carrier erwartet eine Datei mit den zuvor übermittelten Feldern, insbesondere Auftragsnummer/-position bei soft-carrier  
folgende Felder sind geändert bzw. ergänzt:
  - ba) Vorgangsgruppe = 02 (Bestellung)
  - bb) Vorgangsdetail = 03 (Bestätigung)
  - bc) Artikelnummer Lieferant und EAN-Nummer sind gefüllt und werden bei soft-carrier aktualisiert
  - bd) Menge und Preis wird bei soft-carrier verglichen
  - be) Liefertermin ist gefüllt
  - bf) Auftragsnummer/-position bei Lieferant sind gefüllt
  
- c) **Liefertermin-Änderung**  
Lieferant sendet eine Datei wie unter b)  
Vorgangsgruppe = 07 (Terminänderung)
  
- d) **Preisänderung**  
Lieferant sendet eine Datei wie unter b)  
Vorgangsgruppe = 06 (Preisänderung)
  
- e) **Lieferavis** (derzeit nicht zwingend notwendig)  
Lieferant sendet eine Datei wie unter b)  
Vorgangsgruppe = 03 (Lieferung)  
Vorgangsdetail = 01 (Ankündigung)
  
- f) **Lieferung**  
Lieferant sendet eine Datei wie unter b)  
Vorgangsgruppe = 03 (Lieferung)  
Vorgangsdetail = 04 (Quittung)
  
- g) **Rechnung**  
Lieferant sendet eine Datei wie unter b)  
Vorgangsgruppe = 04 (Rechnung)  
Vorgangsdetail = 04 (Quittung)
  
- h) **Bestellmahnung/Lieferanmahnung**  
soft-carrier sendet eine Datei wie unter a)  
Vorgangsgruppe = 02 (Bestellung)  
Vorgangsdetail = 07 (Mahnung)

# Typischer Ablauf eines Auftrages Kunde an soft-carrier

## a) **Bestellung**

Auftraggeber sendet eine Datei an scedi@softcarrier.de mit

- aa) Vorgangsgruppe = 02 (Auftrag)
- ab) Vorgangsdetail = 02 (Anforderung)
- ac) Artikelnummer soft-carrier ist gefüllt
- ad) Auftragsnummer/-position Auftraggeber sind gefüllt

## b) **Auftragsbestätigung**

soft-carrier sendet eine Datei mit Absender vertrieb@soft-carrier.de mit den zuvor übermittelten Feldern, folgende Felder sind geändert bzw. ergänzt:

- ba) Vorgangsgruppe = 02 (Bestellung)
- bb) Vorgangsdetail = 03 (Bestätigung)
- bc) aktueller Preis wird bei soft-carrier eingetragen
- bd) Liefertermin ist gefüllt
- be) Auftragsnummer/-position bei soft-carrier sind gefüllt

## c) **Liefertermin-Änderung**

soft-carrier sendet eine Datei mit Absender vertrieb@soft-carrier.de wie unter b)

Vorgangsgruppe = 07 (Terminänderung)

## d) **Lieferung / Rechnung**

soft-carrier sendet eine Datei mit Absender vertrieb@soft-carrier.de wie unter b)

- ca) Vorgangsgruppe = 04 (Rechnung)
- cb) Vorgangsdetail = 04 (Quittung)
- cc) Lieferschein Nummer ist gefüllt
- cd) Rechnungsnummer ist gefüllt
- ce) Versanddaten sind gefüllt
- cf) sollte die Option Rechnung an Endkunden gewünscht sein, so ist auch die Endkundenrechnungsnummer gefüllt.