



PUBLIC (ÖFFENTLICH)

Dokumentversion: 2305 – 2023-06

Handbuch für cXML-Lösungen

SAP Business Network

© 2023 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

THE BEST RUN



Inhalt

Handbuch für cXML-Lösungen.	14
Einführung in cXML-Lösungen.	15
Empfohlene cXML-Verwendung.	15
Informationen zur Datenzuordnung.	15
Maximale Dokument- und Anlagengröße.	16
Informationen zu cXML-Versionen.	17
cXML-Datenkonventionen.	18
Zahlenformat.	18
Money-Element.	19
Money-Format.	19
alternateCurrency- und alternateAmount-Attribute.	20
UnitOfMeasurement-Element.	20
Name-Formate.	22
Element PostalAddress.	22
Mehrere Zeilen im Street-Element.	23
Elemente Country, State und PostalCode.	23
Element TelephoneNumber.	24
CountryCode-Element.	25
Elemente AreaOrCityCode und Number.	26
Datums- und Zeitformat.	26
timestamp-Attribut.	26
Handhabung von Sonderzeichen in Dokumenten.	27
Extrinsic-Elemente.	28
Dokumentadressierung und -sicherheit.	29
Dokumentsicherheit.	29
Verschlüsselung von Dokumenten.	29
cXML-Dokumentauthentifizierung.	29
HTTPS-Verbindungen.	30
HTTPS für Käuferorganisationen.	30
Überprüfen von URLs in SAP Business Network-Konten (PunchIn-Websites für kollaborative Rechnungsstellung).	31
HTTPS für Lieferanten und Serviceanbieter.	31
Aktivieren von HTTPS auf Webservern.	32
Prüfen von URLs in Ihrem SAP Business Network-Konto.	32

cXML-Dokumentauthentifizierung.	33
Verfügbare Authentifizierungsmethoden.	33
Einrichten der Zertifikatauthentifizierung.	34
Installieren Ihres Zertifikats in SAP Business Network.	34
Änderungen an eigenen SAP Business Network-URLs.	35
Authentifizierung des SAP Business Network-Zertifikats.	35
Digitale Zertifikate.	36
Übersicht über digitale Zertifikate.	36
Client- und Serverzertifikate.	36
Vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen.	37
Verschlüsselungsstärke.	37
Domänenname in Serverzertifikaten.	37
Beziehen eines digitalen Zertifikats.	38
cXML-Anmeldeinformationen.	39
Unterstützte ID-Domänen.	39
Mehrere Sätze von Anmeldeinformationen.	40
Groß- und Kleinschreibung.	41
Domänenänderungen.	42
NetworkID und frühere Versionen von Ariba Buyer.	42
Element <code>DigitalSignature</code>	43
Testkonten.	44
Erforderliche Anmeldeinformationen.	44
Ariba-Buyer-Anmeldeinformationen.	44
Ariba Marketplace, Standard Edition.	47
Serviceanbieter.	48
Lieferanten-Anmeldeinformationen.	49
Endpunktintegration in SAP Business Network-Adapter.	52
Setzen eines Endpunkt-Konfigurationsparameters für SAP Business Network-Adapter.	53
Aktivieren der Endpunktintegration für ausgehende Dokumente.	53
Aktivieren der Endpunktintegration für SAP Business Network-Adapter für SAP NetWeaver.	54
Endpunktintegration in einer Konfiguration für mehrere ERP-Systeme.	54
Schnellaktivierung.	55
Schnellaktivierung über Bestellaufträge.	56
Schnellaktivierung über ICS-Rechnungen.	58
Schnellaktivierung über Zahlungsvorschläge.	60
Schnellaktivierung mithilfe von cc:-Rechnungen.	62
Schnellaktivierung über Preisanfrage.	64
Schnellaktivierung über Steuernummern.	67
Profiltransaktion.	69
Verwenden der Profiltransaktion.	69
Senden von <code>ProfileRequest</code> -Dokumenten.	69

Empfangen von ProfileRequest -Dokumenten.	70
Von Credential -Element.	71
Abfragehäufigkeit.	71
Dokument ProfileRequest	71
ProfileResponse -Dokument.	73
Implementierungshinweise und Einschränkungen für ProfileResponse	74
HTTPS-URLs.	74
Optionen für OrderRequest	74
SAP Business Network-Test-URLs.	74
PunchOut-Webseitenplanung.	76
PunchOut im Vergleich zu statischen Katalogen.	76
Kataloghierarchie- und Bestellanforderungspositionen.	76
Entscheiden, ob PunchOut verwendet werden soll.	77
Implementierungsmethodik für die PunchOut-Webseite.	77
PunchOut-Webseitenplanung.	77
Analyse von aktuellen und zukünftigen Status.	78
Outsourcing im Vergleich zu interner PunchOut-Webseitenentwicklung.	78
Wichtige Teilnehmer für die PunchOut-Integration.	79
Festlegen der benötigten Support-Ebene für die PunchOut-Webseite.	80
PunchOut-Site-Entwurf.	80
Lieferantenanforderungen für die PunchOut-Webseite.	81
Kundenanforderungen für die PunchOut-Webseite.	81
Informationen zu cXML und PunchOut.	82
PunchOut-Site-Entwicklung.	83
PunchOut-Nachrichtenfluss.	83
Extrinsische Elemente und Lieferanten-Cookies.	85
Testen der PunchOut-Site.	85
Selbsttests der PunchOut-Webseite in SAP Business Network.	86
Testen der PunchOut-Webseite mit Kunden.	86
Bereitstellung der PunchOut-Site.	88
Konfigurationsverwaltung.	88
Kundenservice.	88
Validierung.	88
Anpassung einer vorhandenen Website für die PunchOut-Unterstützung.	89
Nutzen einer bestehenden Site.	89
Schnelle Anpassung.	89
PunchOut für Services.	90
Serviceaustausch.	90
Sitzung erstellen.	91
Sitzung bearbeiten.	91

Schreiben eines PunchOut-Bereitstellungshandbuchs.	91
Konnektivitätsübersicht der PunchOut-Webseite.	92
Authentifizierung und Identifikation der PunchOut-Webseite.	92
Erforderliche extrinsische Elemente der PunchOut-Webseite.	92
Anforderungen/Spezifikation für PunchOut-Webseiteninhalte.	93
Adressinformationen der PunchOut-Webseite.	93
Buchhaltungsstruktur der PunchOut-Webseite.	94
Warengruppenbeschreibung der PunchOut-Webseite.	94
Unterstützte PunchOut-Webseitentransaktionen.	94
PunchOut-Transaktionen.	97
PunchOut-Indexkatalog.	97
SupplierID (Element).	98
URL (Element).	98
Classification (Element).	98
Attribut „punchoutLevel“.	98
Beispiel-PunchOut-Indexdatei.	99
PunchOutSetupRequest-Dokument.	99
Credential-Elemente.	100
UserAgent-Element.	101
PunchOutSetupRequest-Vorgangsattribut.	101
BuyerCookie-Element.	102
Extrinsic-Element.	102
Element BrowserFormPost.	103
Element SupplierSetup.	103
Element SelectedItem.	103
Beispieldokument PunchOutSetupRequest.	104
PunchOutSetupResponse-Dokument.	105
Übersicht über PunchOutSetupResponse-Dokumente.	105
Status-Element.	105
StartPage-URL-Element.	105
Beispieldokument PunchOutSetupResponse.	106
PunchOutOrderMessage-Dokument.	106
operationAllowed-Attribut.	107
cxml-base64 und cxml-urlencoded.	107
Element BuyerCookie.	108
Element Total.	108
ItemIn-Element.	109
Element ItemID.	109
Element ItemDetail.	110

Beispieldokument <code>PunchOutOrderMessage</code>	112
PunchOut-URL.	114
Auf der PunchOut-Webseite des Lieferanten angegebene URL.	114
Auf SAP Business Network angegebene URL.	115
Im Indexkatalog des Lieferanten angegebene URL (veraltet).	115
URL- und <code>SelectedItem</code> -Elemente.	116
PunchOut der Stufe 2.	116
Artikelanzeige und -suche.	117
PunchOut-Mechanismus der Ebene 2.	117
Mechanismus für laufende PunchOut-Einkaufssitzung der Ebene 2.	118
PunchOut-Format der Ebene 2.	120
PunchOut-Anforderungen der Ebene 2.	121
Anforderungen an CIF- und cXML-Indexinhalte.	121
PunchOut-Anforderungen der Ebene 2.	121
Beispielindexkataloge.	122
PunchOut-Indexkatalog auf Ladenebene.	123
PunchOut-Indexkatalog der Ebene 2.	123
Resultierender <code>PunchOutSetupRequest</code>	124
PunchOut-Indexkatalog der Ebene 2.	125
PunchOut auf Regalebene.	126
Hochladen von Indexkatalogen.	126
Zeitüberschreitung der PunchOut-Sitzung.	127
ASP-Beispiele.	127
<code>receivePunchoutSetupRequest.asp</code>	128
<code>resolveXML.asp</code>	129
<code>TCcXMLFormatDTime.asp</code>	130
Anlagen.	132
Anlagen in SAP Business Network.	132
Namen von Anlagendateien.	133
Anlagen und Antivirenschans.	133
Extrinsisches Element <code>AttachmentOnline</code>	133
Bestellanforderungen.	135
Importieren von Bestellanforderungen.	135
Importieren einer neuen Bestellanforderung.	135
Aktualisieren einer Bestellanforderung.	138
Stornieren einer Bestellanforderung.	139
Bestellaufträge.	141
Bestellweiterleitung in SAP Business Network.	141
Element <code>OrderRequestHeader</code>	142

ShipTo, BillTo und untergeordnete Elemente.	148
Element BusinessPartner.	153
TermsofDelivery-Element.	155
Element Tax.	157
Element Modifications.	158
Element Distribution.	161
Accounting-Element.	161
ControlKeys-Element.	162
Element AccountingSegment.	164
Element Segment (nicht mehr verwendet).	164
Kontierungsfelder in SAP Ariba Invoice Management.	165
Erfassungsarten in SAP Ariba Invoice Management.	166
ReceivingType-Integration in externe Systeme.	167
BlanketItemDetail-Element.	167
BlanketItemDetail in Rahmenbestellaufträgen.	167
BlanketItemDetail in Servicebestellaufträgen.	168
Element ItemOut.	169
Maskieren von Werten in Bestellaufträgen.	174
Kopfebenen- und Positionsebenenmaskierung.	176
Extrinsisches Element AmountBasedReceiving.	176
Extrinsisches Element ContingencyReceiving.	177
Extrinsisches Element InformationReceiving.	177
Money-Attribut currency.	178
Element Modifications.	178
Element TermsofDelivery.	178
Element PriceBasisQuantity.	179
Element Tolerances.	179
ScheduleLine-Element.	181
SAP Business Network-Währungscodezuordnung.	182
Bestellungsstornierungen und -änderungen.	182
Anforderungen an Bestellungsstornierungen und -änderungen.	183
Anforderungen für Bestellungsstornierungen und -änderungen für Käuferorganisationen.	183
Anforderungen an Bestellungsstornierungen und -änderungen für Lieferanten.	184
Bestellungsstornierungen und -änderungen, Bestellstatus.	184
Bestellauftragszuordnung.	184
Bestellungsstornierungen.	184
Bestellungsänderungen.	185
Bestellungsänderungen in Ariba Buyer 8.0 und früher.	186
Bestellungsänderungen in Ariba Buyer 8.1 und höher.	186
Hinweise und Einschränkungen für die Bestellauftragsimplementierung.	187

Credential-Elemente.	187
Contact-Rollen.	188
Kundenanschrift und Umsatzsteuer-ID.	188
Pfadweiterleitung und Bestellauftragskopien.	189
Kontierungsteilungen für ERP-Bestellungskopien.	189
Nichtkatalog-Artikel.	191
Vom Benutzer eingegebene Informationen für Nichtkatalog-Artikel.	191
Aktivieren oder Deaktivieren von Nichtkatalog-Bestellungen.	191
Ermitteln von Nichtkatalog-Bestellungen.	191
Unterteilung von Anforderungen in mehrere Bestellanforderungen.	192
Positionsgruppen und gruppierte Positionen in Servicebestellungen.	192
Leistungserfassungsblätter.	192
Firmenkreditkarten.	193
Rahmenbestellaufträge.	193
Untervertragsaufträge.	193
Incoterms auf Bestellungen.	201
Extrinsisches Element <code>AribaNetwork.PaymentTermsExplanation</code>	202
Lieferplanabrufe.	203
<code>ReleaseInfo</code>	203
<code>ScheduleLineReleaseInfo</code>	204
<code>agreementType</code>	205
<code>ShipNoticePortion</code>	206
Geplante und ungeplante Servicepositionen.	206
Geplante Servicepositionen.	206
Nicht geplante Servicepositionen.	209
Geplante und ungeplante Servicepositionen im Vergleich.	211
Extrinsische Elemente für klickbare Links.	212
Extrinsische Elemente für Leistungszeiträume.	212
Extrinsisches Element für frühere Bestellaufträge.	213
Änderungen mit Ariba Buyer 7.0.6.	214
Externe Zeilennummern.	214
Servicebestellung mit einer Hierarchie mit mehreren Ebenen.	214
Antwortdokumente.	220
Response (Beispieldokument).	221
Bestellauftragsbestätigungen.	221
Weitere Möglichkeiten zur Bestätigung von Bestellaufträgen.	222
Bestätigungen für Rahmenbestellaufträge.	222
Doppelte Dokumente.	223
Senden von Broadcast-Nachrichten an Lieferanten.	223
Bestellungsbestätigungen und Versandbenachrichtigungen.	224

Sichtbarkeit des Bestellstatus.	224
Sichtbarkeit des Bestellstatus für Käuferorganisationen.	224
Sichtbarkeit des Bestellstatus für Anforderer.	224
Sichtbarkeit des Bestellstatus für Lieferanten.	225
SAP Business Network-Kontokonfiguration.	225
Kontokonfiguration in Käuferorganisationen.	225
Konfiguration von Lieferantenkonten.	225
Transaktionsablauf für Ariba Buyer 8.1 und höher.	226
Element ConfirmationRequest	227
Element ConfirmationHeader	228
Element OrderReference	230
Element ConfirmationItem	230
Element ConfirmationStatus	231
Implementierungshinweise und -einschränkungen für ConfirmationRequest -Dokumente.	233
Artikelersetzung in ConfirmationRequest -Dokumenten.	233
Bestätigungen und Servicebestellungen.	233
Bestätigungen und Bestellungsstornierungen.	235
Bestätigungen und Bestellungsänderungen.	235
Aktualisierungen von Bestellungsbestätigungen.	236
Senden zusätzlicher Positionsinformationen in Bestellungsbestätigungen.	236
OrderStatusRequest -Dokumente.	242
Element OrderStatusRequestHeader	243
OrderStatusRequestItem -Element.	244
ShipNoticeRequest -Dokumente.	244
Implementierungshinweise und Einschränkungen für ShipNoticeRequest	246
Bearbeiten einer Versandbenachrichtigung mit cXML.	251
Stornieren von Versandbenachrichtigungen mit cXML.	252
Leistungserfassungsblätter	253
Sichtbarkeit des Leistungserfassungsblatt-Bestellstatus.	253
Sichtbarkeit des Bestellstatus für Käuferorganisationen.	253
Sichtbarkeit des Bestellstatus für Anforderer.	254
Sichtbarkeit des Bestellstatus für Lieferanten.	254
SAP Business Network-Kontokonfiguration für ServiceEntryRequest -Dokumente.	254
ServiceEntryRequest -Konfiguration für Käuferorganisationen.	254
ServiceEntryRequest -Konfiguration für Lieferanten.	254
ServiceEntryRequest -Dokumente.	255
Implementierungshinweise und Einschränkungen für ServiceEntryRequest	255
Automatisch erstellte Leistungserfassungsblätter.	257
Leistungserfassungsblätter und Bestellungsstornierungen und -änderungen.	258
Beispiel- ServiceEntryRequest	259

ServiceEntryRequest-Statusaktualisierungen.	261
Preisanfragen.	263
SAP Ariba Sourcing-Integration mit SAP ERP.	263
QuoteRequest-Dokumente für SAP Ariba Sourcing-Integration.	263
QuoteMessage-Dokumente für SAP Ariba Sourcing-Integration.	268
Ausschreibungsautomatisierung.	273
QuoteRequest-Dokument.	273
Beispieldokument QuoteRequest.	276
Stornieren von Preisanfragen.	279
Sourcing-Integration mit SAP-Ariba-Procurement-Lösungen.	280
Von SAP-Ariba-Procurement-Lösungen gesendete QuoteRequest-Dokumente.	281
An SAP-Ariba-Procurement-Lösungen gesendete QuoteMessage-Dokumente.	282
Rechnungen und geplante Zahlungen.	286
Basisfunktion zur Rechnungserstellung.	286
Bestellauftragszuordnung.	287
Zuordnung in SAP Business Network.	287
Zuordnung in Ariba Buyer.	288
Geschäftsregeln für die Rechnungsstellung.	288
Regeln nur für die Bestellauftragsumwandlung.	289
Lieferantensichtbarkeit von Geschäftsregeln.	289
Numerische Prüfung.	289
Tipps zur Rechnungsimplementierung.	290
eSignatures.	291
IdReference (Element).	294
Contact-Rollen.	296
Umwandlung von Segment in AccountingSegment.	297
Rechnungsattribut payloadID.	297
Element ServiceEntryItemReference.	298
SerialNumber-Elemente.	298
Element PaymentTerm.	299
Avis-IDs.	299
Rechnungskorrekturen und Rechnungskorrekturen auf Positionsebene.	299
Auf Wareneingangsbelegen basierende Rechnungsverifizierung.	300
inspectionDate-Attribut.	303
Element PriceBasisQuantity.	303
itemType-Attribut.	304
compositeItemType-Attribut.	305
Tolerances-Element.	307
Kategorie TaxDetail.	308

Steuer auf Versand und Abwicklung.	308
Freibeträge und Gebühren.	310
Steuerähnliche Abgaben für Frankreich.	319
Quellensteuer-Unterstützung.	323
Obligatorische Felder für Länder mit Umsatzsteuer-System.	324
Rechnungen für Lieferanten aus Mexiko.	330
Extrinsische Elemente für Rechnungen.	334
Länge von Rechnungselementfeldern.	347
PDF-Rechnungskopien als Anlagen.	347
Übertragung von Rechnungen an Käuferorganisationen.	348
Festlegen des Rechnungsstatus und Stornieren von Rechnungen.	349
Rechnungsstatus.	349
Stornieren von Rechnungen.	349
Beispiel für eine Sammelrechnung (mehrere Bestellaufträge).	350
Beispiel für eine Rechnung mit Rechnungskopf.	354
Beispiel für eine Rechnung zu einem Rahmenbestellauftrag.	356
Beispiel für ein komplexes Käufer-/Lieferantenszenario.	359
Beispielbestellung: komplexes Käufer-/Lieferantenszenario.	360
Beispiel für Standardrechnung: komplexes Käufer-/Lieferantenszenario.	362
Beispiel für eine Rechnungskorrektur: komplexes Käufer-/Lieferantenszenario.	367
Beispiel Rückbelastung: komplexes Käufer-/Lieferantenszenario.	368
Beispiel für eine Rechnungsstornierung.	369
Geplante Zahlungen.	370
Zahlung per ELV.	371
Skontoverwaltung.	371
Beispiel für eine geplante Zahlung.	373
Empfangsbelege.	376
ReceiptRequest-Weiterleitung.	376
ReceiptRequest-Dokument.	376
ReceiptRequestHeader.	377
ReceiptOrder.	378
Beispieldokument ReceiptRequest.	382
Transaktion zum Heraufladen eines Katalogs.	384
Transaktion zum Heraufladen eines Katalogs – Übersicht.	384
CatalogUploadRequest-Vorbedingungen.	385
Dokument CatalogUploadRequest.	386
Element To.	387
Element CatalogUploadRequest.	387
Anhängen Ihres Katalogs.	390
Verwenden eines MIME-Envelopes.	390

Komprimieren von Katalogen.	390
Beispiel für den Versand eines <code>CatalogUploadRequest</code> -Dokuments.	390
Empfangen der Antwort.	392
Späterer Empfang des Katalogstatus.	393
E-Mail-Benachrichtigung zum Katalogstatus.	393
URLPost-Benachrichtigung zum Katalogstatus.	393
Lieferkettenfinanzierungsskonti.	395
Get-Pending-/Data-Download-Transaktion.	398
Abfragehäufigkeit.	398
Abfragezeit.	399
Alle wartenden Dokumente herunterladen.	399
Dokumenteneingang bestätigen.	399
<code>GetPendingRequest</code>	400
<code>GetPendingResponse</code>	402
<code>DataRequest</code>	403
<code>DataResponse</code>	404
<code>DataResponse</code> und Rechnungsanlagen.	405
<code>lastReceivedTimeStamp</code> und wartende Dokumente.	405
Authentifizieren wartender Dokumente.	406
Übersicht über SAP Business Network for Supply Chain.	407
Konsignationszusammenarbeit.	407
<code>ConsignmentMovement</code> -Beispiel.	408
Geschäftsszenarien und Annahmen zu Prognosen- und Zusagen-B2B.	410
Verträge.	412
<code>ContractRequest</code>	412
<code>ContractStatusUpdateRequest</code>	417
cXML-Umwandlungen in SAP Business Network.	419
Aktivieren von Umwandlungen.	419
Verschieben von extrinsischen Elementen in das <code>Contact</code> -Element.	419
Umwandeln von extrinsischen <code>ItemOut</code> -Elementen.	421
Konsolidieren von <code>ItemOut</code> in <code>OrderRequestHeader</code>	422
Zuordnen von benutzerspezifischen extrinsischen Elementen zu extrinsischen SAP Business Network-Elementen.	422
Zuordnen von extrinsischen Elementen aus cXML zu EDI.	423
Empfohlene Codierungssysteme.	424
Warengruppen.	424
Währungs_codes.	425

Mengeneinheitscodes.	425
Codes für Bundesländer/-staaten und Länder.	426
Sprachcodes.	428
Vorwahlnummern.	429

Handbuch für cXML-Lösungen

Dieses Handbuch beschreibt anwendungsspezifische Implementierungen von cXML zur Unterstützung von Bestellabwicklungs-, Beschaffungs- und Rechnungsstellungslösungen von SAP Ariba. Es ergänzt die Dokumentation zu den unter cxml.org verfügbaren öffentlichen cXML-DTDs.

Dieses Handbuch gilt für:

- SAP Ariba-Cloud-Lösungen

Verwandte Handbücher

[Erste Schritte mit cXML](#) ➡

[cXML Reference Guide](#) ➡

[cXML Release Notes](#) ➡

Einführung in cXML-Lösungen

SAP Ariba-Anwendungen ordnen Daten mit commerce eXtensible Markup Language (cXML) zu und von Dokumenten zu. cXML ist eine offene Sprache, die von öffentlichen DTDs (Document Type Definitions) definiert wird. Diese DTDs definieren cXML, sodass es äußerst flexibel ist.

SAP Ariba stellt cXML-Lösungsrichtlinien und -empfehlungen zur Ergänzung der allgemeinen Beschreibung von cXML im [cXML Reference Guide](http://www.cxml.org) bereit  auf <http://www.cxml.org> .

[Empfohlene cXML-Verwendung \[Seite 15\]](#)

[Informationen zur Datenzuordnung \[Seite 15\]](#)

[Maximale Dokument- und Anlagengröße \[Seite 16\]](#)

[Informationen zu cXML-Versionen \[Seite 17\]](#)

Empfohlene cXML-Verwendung

SAP Ariba-Anwendungen verwenden eine spezifische Implementierung der cXML-Sprache. Um über cXML erfolgreich mit SAP Ariba-Anwendungen zu interagieren, müssen Sie das cXML-Verhalten dieser Anwendungen verstehen.

Sie müssen insbesondere das Verhalten von externen cXML-Elementen von SAP Business Network und Ihrer Beschaffungs- oder Rechnungsstellungslösung von SAP Ariba verstehen und damit arbeiten.

Informationen zur Datenzuordnung

cXML ist eine Universalsprache zur Übertragung handelsbezogener Informationen. Organisationen verwenden sie, um Geschäftsdaten zwischen verschiedenen Anwendungen über SAP Business Network unter Verwendung der Datenzuordnung zu übermitteln.

Beispielsweise verwenden Handelspartner cXML zur Übermittlung von Bestellaufträgen. Wenn Käuferorganisationen cXML-Bestellaufträge erzeugen, schließen sie Daten aus ihren ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) und Bestellabwicklungssystemen ein. Sie leiten diese Bestellaufträge über SAP Business Network an ihre Lieferanten weiter. Lieferanten extrahieren dann die Daten aus den Bestellaufträgen und verwenden diese Daten in ihren Bestellungserfüllungssystemen.

Die Backend-Systeme der Handelspartner müssen in der Lage sein, Daten zu oder von den cXML-Dokumenten zuzuordnen. Die Standardkonfigurationen dieser externen Systeme weisen nicht immer die für das cXML-Protokoll erforderlichen Daten oder die erforderliche Formatierung auf. Selbst wenn Nachrichten aus richtig formatiertem cXML bestehen, können die tatsächlichen Daten in diesen Elementen viele Variationen enthalten. Diese Inkonsistenz wirkt sich auf Käuferorganisationen und Lieferanten aus und kann zu längeren Integrationszeiten führen.

Verwenden Sie die Ariba-Richtlinien und -Empfehlungen, um konsistente Daten zwischen Handelspartnern zu implementieren. Sie stellen Best Practices für die Konvertierung von Backend-Systemdaten in cXML bereit, um Variationen in den zwischen Handelspartnern übertragenen Daten zu vermeiden.

Maximale Dokument- und Anlagengröße

Maximale Dokumentgrößen

Die maximale Größe von Dokumenten für cXML-Aufträge, Versandbenachrichtigungen, Bestellungsbestätigungen oder Rechnungen liegt bei 40 MB oder 10.000 Positionen. Alle anderen cXML-Dokumente sind auf maximal 4 MB oder 1.000 Positionen beschränkt. Diese Maximalwerte umfassen **nicht** die Größe von Anlagen.

Maximale Anlagengrößen

Maximalwerte für Anlagen gelten für die kombinierte Gesamtgröße aller Anlagen für ein Dokument.

i Hinweis

Während des Anlagen-Uploads werden Originalanlagendateien mithilfe der Base64-Kodierung in einfache ASCII-Texte konvertiert. Diese Konvertierung erhöht die Dateigröße um ca. 35 %. Aus diesem Grund beträgt die eigentliche maximale Dateigröße 65 % des konfigurierten Höchstwerts.

Beispiel: Wenn ein oberer Grenzwert von 10.000 KB (10 MB) festgelegt wurde, können Benutzer Dateien mit einer Größe von maximal 6.500 KB als Anlage hinzufügen. Wenn Sie versuchen, eine Anlage hochzuladen, deren Größe diese Grenze überschreitet, zeigt SAP Business Network einen Fehler an und lässt das Hochladen nicht zu.

Mit Ausnahme einer Dokumentart ist 10 MB die Standardeinstellung für die maximale Größe von Anlagen. Die höchstmögliche Einstellung ist 100 MB.

Für Benutzer, die für die Komponente „Zusammenarbeit bei Qualität“ unter SAP Business Network for Supply Chain aktiviert sind, hat ein Qualitätsüberprüfungsdocument standardmäßig eine maximale Anlagengröße von 100 MB. Die höchstmögliche Einstellung ist 200 MB.

Um die maximale Größe von Anlagen zu ändern, können Käufer ihre zugewiesene Support-Kontaktperson bitten, eine Serviceanforderung zu senden. Ein Mitarbeiter des SAP Ariba-Supports kümmert sich dann darum. Die maximale Anlagengröße des Käufers gilt für alle Dokumente, die zwischen diesem Käufer und seinen Lieferanten gesendet werden.

Größenbeschränkungen in der SAP Business Network-Benutzeroberfläche

Die SAP Business Network-Benutzeroberfläche zeigt keine Dokumente an, die größer als 1 MB sind (oder 2 MB für Käufer und Lieferanten, die für SAP Business Network for Supply Chain aktiviert sind) oder die mehr als 1.000 Positionen enthalten.

Wenn ein Dokument das Limit überschreitet, können Sie nur den Kopf des Dokuments sehen, wenn Sie es öffnen. Die Positionsdetails werden nicht angezeigt. Um das vollständige Dokument zu überprüfen, können Sie es öffnen und eine Datei im CSV-Format herunterladen. Wenn diese Größenbeschränkungen die Verarbeitung eines Dokuments auf der SAP Business Network-Benutzeroberfläche verhindern, können Sie eine alternative Methode verwenden, z. B. den integrierten Kanal.

Informationen zu cXML-Versionen

Neue Versionen von cXML werden regelmäßig veröffentlicht, wenn der cXML-Standard erweitert wird. cXML-aktivierte Anwendungen müssen in der Lage sein, die cXML-Version empfangener Dokumente zu erkennen und diese Dokumente entsprechend zu verarbeiten.

Benachrichtigung über cXML-Änderungen

SAP Ariba benachrichtigt Sie über neue cXML-Releases und Änderungen im cXML-Verhalten über SAP Business Network und den SAP Ariba-Support. Suchen Sie in Ihrem SAP Business Network-Konto nach Benachrichtigungen über neue cXML-Versionen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die E-Mail-Adressen für die Benachrichtigung in Ihrem SAP Business Network-Konto aktuell sind.

Zusätzliche Referenzen

- cXML-Versionshinweise auf <http://www.cxml.org> ➡

cXML-Datenkonventionen

Verwenden Sie cXML-Datenkonventionen, um die Datenkonsistenz zwischen mehreren Handelspartnern sicherzustellen. cXML stellt Datenkonventionen für Zahlen, Money-Elemente, Mengeneinheiten, Namen, Postanschriften, Telefonnummern, Datum und Uhrzeit sowie extrinsische Elemente bereit.

[Zahlenformat \[Seite 18\]](#)

[Money-Element \[Seite 19\]](#)

[UnitOfMeasurement-Element \[Seite 20\]](#)

[Name-Formate \[Seite 22\]](#)

[Element PostalAddress \[Seite 22\]](#)

[Element TelephoneNumber \[Seite 24\]](#)


[Datums- und Zeitformat \[Seite 26\]](#)

[Handhabung von Sonderzeichen in Dokumenten \[Seite 27\]](#)

[Extrinsic-Elemente \[Seite 28\]](#)

Zahlenformat

Die von cXML verwendeten Datentypen werden im XML-Datenvorschlag des World Wide Web Consortium (W3C) definiert.

Weitere Informationen zu dem W3C-Vorschlag finden Sie unter (<http://www.w3c.org/TR/1998/NOTE-XML-data-0105> ).

W3C stellt folgende Informationen zu numerischen Daten bereit:

Eine Zahl, ohne Beschränkung der Ziffernanzahl, kann evtl. ein Vorzeichen, Nachkommastellen und optional einen Exponenten aufweisen. Interpunktion wie im US-Englisch.

Für die Nummern in cXML wird die Interpunktion wie im US-Englisch verwendet. Weitere Einschränkungen und Optionen:

- Verwenden Sie keine Symbole wie „\$“ oder „%“.
- Verwenden Sie ausschließlich einen Punkt (.) als Dezimaltrennzeichen.
- Optional können Sie Kommas (,) als Tausendertrennzeichen verwenden.
- Die wissenschaftliche Notation ist nicht zulässig.

Korrekte Beispiele:

```
<Discount>23</Discount>
<Discount>4.01</Discount>
<Discount>3001.01</Discount>
<Discount>3,001.01</Discount>
```

Fehlerhafte Beispiele:

```
<Discount>1.34%</Discount>
```

sollten nicht das Prozentsymbol (%) enthalten.

```
<Discount>1234,00</Discount>
```

Das Dezimaltrennzeichen muss ein Punkt (.) sein.

```
<Discount>123.567.890</Discount>
```

Tausendertrennzeichen sind optional und, falls sie verwendet werden, müssen es Kommas (,) sein.

Money-Element

Das Element „Money“ beschreibt das für Geldwerte zu verwendende Datenformat. Außerdem stellt es Attribute bereit, um eine alternative Währung und einen alternativen Betrag anzugeben.

Beispiel

```
<Money currency="USD">1.34</Money>
```

Geben Sie eine Währung mit dreistelligen ISO-4217-Währungscode an. Eine Liste dieser Codes finden Sie unter [Währungscode](#) [Seite 425].

Money-Format

cXML folgt der W3C-XML-Empfehlung, die Interpunktion wie im US-Englisch zu verwenden. Verwenden Sie keine Währungssymbole wie „\$“.

Korrekte Beispiele:

```
<Money currency="USD">1234.00</Money>  
<Money currency="USD">1,234.00</Money>
```

Fehlerhafte Beispiele:

```
<Money currency="USD">$1.34</Money>
```

sollten nicht das Dollarsymbol (\$) enthalten.

```
<Money currency="US dollar">1.34</Money>
```

Fehlerhafter ISO-Währungscode.

```
<Money currency="USD">1234,00</Money>
```

Das Dezimaltrennzeichen muss ein Punkt (.) sein.

i Hinweis

Obwohl „XXX“ ein gültiger Währungscode in ISO 4217 ist, unterstützt SAP Business Network nicht die Verwendung von „XXX“ als Währungscode.

alternateCurrency- und alternateAmount-Attribute

Bei cXML-Dokumenten für Länder mit verschiedenen Währungen müssen Sie ggf. alternative Währungs- und Betragsinformationen einschließen.

Hierzu stellt cXML die Attribute `alternateCurrency` und `alternateAmount` bereit, mit denen alternative Währungsinformationen beschrieben werden.

Beispiel

```
<Money currency="USD" alternateCurrency="EUR" alternateAmount="14.28">12.34 </Money>
```

Möglicherweise benötigen Sie diese Attribute außerdem, um eine „lokale“ Währung in Rechnungen anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Obligatorische Umsatzsteuer-ID des Käufers und des Lieferanten \[Seite 327\]](#).

In Ariba Buyer 7.0 und höher werden diese Attribute implementiert.

UnitOfMeasurement-Element

Verwenden Sie die UNUOM-Codes (United Nations Units of Measure), um zu beschreiben, wie Artikel verpackt oder ausgeliefert werden.

In der folgenden Tabelle werden häufig verwendete UNUOM-Codes aufgeführt:

UNUOM-Code	Bedeutung
EA	each (je)
BX	box (Kiste)
DZN	dozen (Dutzend)
GRO	gross (Gros)

UNUOM-Code	Bedeutung
HUR	hour (Stunde)
KGM	kilogram (Kilogramm)
LBR	pound (Pfund)
M4	monetary units (Geldeinheiten)
RO	roll (Rolle)
RL	reel (Spule)
PR	pair (Paar)
PK	pack (Packung)

Weitere Informationen finden Sie unter [Mengeneinheitencodes \[Seite 425\]](#).

SAP Business Network kann Dokumente zwischen cXML und Electronic Data Interchange (EDI) übersetzen. cXML und EDI UN EDIFACT verwenden beide den UNUOM-Standard, daher führt SAP Business Network keine Codeübersetzung durch. EDI X 12 verwendet jedoch den ANSI-ME-Standard, deshalb muss SAP Business Network ME-Codes übersetzen. Einige ME-Codes sind in beiden Standards identisch, einige sind unterschiedlich und einige Codes erscheinen in beiden Standards, stehen jedoch für unterschiedliche Mengeneinheiten.

Es ist äußerst wichtig, dass Handelspartner ME-Codes verwenden, die korrekt zugeordnet sind. Verwenden Sie keine benutzerdefinierten ME-Codes, denn das Übersetzungsverhalten ist unbekannt und kann zu ungeeigneten Codes führen.

Einige häufig auftretende ME-Zuordnungsprobleme sind:

- Käuferorganisationen möchten u. U. einen solch hohen Zeitaufwand in Arbeitsanforderungen übertragen. Sie sollten Bestellaufträge implementieren, um nach Stunde (HUR) oder nach Geldeinheiten (M4) zu ordern. Der Code M4 bedeutet „Geldeinheiten“ in UNUOM und ANSI-ME.
- Handelspartner verwenden möglicherweise den unzulässigen Code DOL oder \$ für „US-Dollar“. Verwenden Sie den Code M4, um Artikel in Geldeinheiten zu messen.
- Viele Käuferorganisationen verwenden ANSI-Mengeneinheitencodes in ihren internen Systemen. Wenn sie versehentlich ANSI-ME-Codes in cXML-Dokumenten zulassen und SAP Business Network diese Dokumente in X12 EDI übersetzt, sind einige Codes möglicherweise funktionsfähig, andere jedoch generieren fehlerhafte Daten. Um Missverständnisse zu vermeiden, müssen in cXML UNUOM-Codes verwendet werden. Beispielsweise bedeutet der Code RL „Spule“ in UNUOM und „Rolle“ in ANSI. Wenn eine Käuferorganisation bei der Bestellung versehentlich RE für Spule verwendet, wird im resultierenden X12-EDI-Bestellauftrag zufällig der korrekte ANSI-Code für Spule verwendet. Möglicherweise erkennt der Lieferant, dass der Artikel in Rollen verkauft wird und weist den Bestellauftrag zurück. Es kann auch sein, dass der Lieferant den Bestellauftrag akzeptiert und mit dem falschen ANSI-Code RO für Rolle eine X12-EDI-Rechnung erzeugt. SAP Business Network übersetzt RO in D65, was zu einer Diskrepanz zwischen Rechnung und Bestellauftrag führen würde. In der folgenden Tabelle wird die Zuordnung für RL und RO aufgezeigt:

UNUOM-Code	ANSI-ME-Code	Bedeutung
RL	RE	reel (Spule)
RO	RL	roll (Rolle)
D65	RO	round (Ballen)

Korrekte Beispiele:

```
<UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
<UnitOfMeasure>M4</UnitOfMeasure>
<UnitOfMeasure>HUR</UnitOfMeasure>
```

Fehlerhafte Beispiele:

```
<UnitOfMeasure>$</UnitOfMeasure>
<UnitOfMeasure>D0</UnitOfMeasure>
<UnitOfMeasure>D0L</UnitOfMeasure>
<UnitOfMeasure>HOUR</UnitOfMeasure>
```

Name-Formate

Implementierungen von Bestellabwicklungssystemen sollten Namenszeichenfolgen parsen und deren Formatierung bestimmen. Der Code, der dieses Parsen durchführt, muss wissen, ob es sich bei dem Namen um einen Personennamen, einen Unternehmensnamen oder einen anderen Namen handelt.

```
<Name xml:lang="en-US">Workchairs, Inc.</Name>
<Name xml:lang="en-US">Smith, Bob</Name>
```

Die Formate von Personennamen sollten dem nationalen Gebietsschema entsprechen, das im Element **Name** vom Attribut `xml:lang` angegeben wird. Verwenden Sie für englische Namen „Nachname, Vorname [zweiter Vorname].“

Präfixe wie etwa Dr. sollten nach dem Vornamen stehen. Suffixe sollte nach dem Nachnamen stehen: „Nachname [Suffix], Vorname [Präfix].“ Beispielsweise wäre Dr. Bob Smith III:

```
<Name xml:lang="en-US">Smith III, Bob Dr.</Name>
```

Element PostalAddress

In der cXML-Spezifikation werden die Datenvoraussetzungen für die **Name**-, **DeliverTo**- und **Street**-Anteile eines **PostalAddress**-Elements grob definiert. Zwischen **DeliverTo**- und **Street**-Informationen wird relativ deutlich unterschieden. Beschreiben Sie Lieferdaten als einen Endpunkt, der Zustelldiensten wie etwa der Post bekannt ist.

Eine Adresse kann auf eine bestimmte Person gerichtet sein, wobei diese Person entweder im **Name**-Element oder im ersten **DeliverTo**-Element des **PostalAddress**-Elements identifiziert wird. Eine Adresse kann üblicherweise folgendermaßen aussehen:

John Smith
c/o Acme, Inc.
1565 Charleston Rd., M/S B.1
Mountain View, CA 94043

oder

Acme, Inc.
Attn: John Smith
1565 Charleston Rd., M/S B.1
Mountain View, CA 94043

cXML unterstützt beide Formen. Die erste Zeile wird in ein **Name**-Element, die zweite Zeile in ein **DeliverTo**-Element und die dritte in ein **Street**-Element eingegeben. Die resultierenden cXML-Dokumente enthalten Adressen mit Personennamen im **Name**- oder **DeliverTo**-Element.

Viele Organisationen schließen den Unternehmensnamen überhaupt nicht ein. Sie sollten jedoch einheitlich ein Format verwenden und den Unternehmensnamen in allen Adressen einschließen. Wenn eine Adresse eingeschlossen wird, sollte sie im zweiten **DeliverTo**-Element erscheinen.

Beispiel

```
<Name xml:lang="en">Acme, Inc</Name>
<PostalAddress name="Headquarters">
  <DeliverTo>John Smith</DeliverTo>
  <DeliverTo>M/S B.1</DeliverTo>
  <Street>1565 Charleston Rd.</Street>
  <City>Mountain View</City>
  <State>CA</State>
  <PostalCode>94043</PostalCode>
  <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
</PostalAddress>
```

Mehrere Zeilen im **Street**-Element

Teilen Sie **Street**-Elemente an den Stellen, an denen ein Komma stehen könnte, in weitere **Street**-Elemente auf. SAP Business Network unterstützt vier **Street**-Elemente je Adresse.

Beispielsweise würde 1565 Charleston Rd., Suite 45 als zwei **Street**-Elemente erscheinen:

```
<Street>1565 Charleston Rd.</Street>
<Street>Suite 45</Street>
```

Informationen zu den Anpassungen, die von SAP Business Network für das **Street**-Element durchgeführt wurden, finden Sie unter [cXML-Umwandlungen in SAP Business Network \[Seite 419\]](#).

Elemente **Country**, **State** und **PostalCode**

Für ein **PostalAddress**-Element müssen Sie ein **Country**-Element mit einem **isoCountryCode**-Attribut angeben. Ohne das **Country**-Element ist ein **PostalAddress**-Element unvollständig.

Der Wert **Country** ist eine visuell lesbare Landes-/Regionsbezeichnung.

Verwenden Sie für den Attributwert `isoCountryCode` zweistellige ISO-3166-1-Codes. Weitere Informationen finden Sie unter [Ländercodes \[Seite 426\]](#).

Wenn `isoCountryCode="US"`, ist das Element `State` erforderlich und muss einer gültigen, zweistelligen Abkürzung der US-Post für einen Bundesstaat entsprechen; beispielsweise TX für Texas. `PostalCode` ist ebenfalls erforderlich und muss einer gültigen fünf- oder neunstelligen Postleitzahl der US-Post entsprechen. Wenn Sie neunstelligen Postleitzahlen verwenden, schließen Sie kein Bindestrich-Trennzeichen ein.

Wenn `isoCountryCode="CA"`, ist das Element `State` erforderlich und muss einer gültigen, zweistelligen Abkürzung der kanadischen Post für eine Provinz entsprechen; beispielsweise QC für Quebec. `PostalCode` ist erforderlich und muss einer gültigen sechsstelligen Postleitzahl der kanadischen Post entsprechen. Das Format muss A9A9A9 lauten, ohne Leer- oder Trennzeichen.

Das Element `PostalCode` sollte niemals einen Bindestrich (-) enthalten. Die Postleitzahl muss von der empfangenden Anwendung zum Anzeigen formatiert werden. Ein US-Bestellauftrag könnte beispielsweise Folgendes enthalten:

```
<PostalCode>940431234</PostalCode>
```

Anwendungen sollten ihn für Benutzer wie folgt anzeigen:

94043-1234

Korrektes Beispiel:

```
<State>FL</State>
<PostalCode>342300001</PostalCode>
<Country isoCountryCode="US">United States</Country>
```

Fehlerhaftes Beispiel:

```
<State>FLA</State>
<PostalCode>34230-0001</PostalCode>
<Country isoCountryCode="USA">United States</Country>
```

„FLA“ ist kein gültiger Code der US-Post für einen Bundesstaat. Postleitzahlen sollten keine Bindestriche enthalten. „USA“ ist kein gültiger ISO-3166-1-Ländercode.

i Hinweis

Verwechseln Sie das Element `Country` nicht mit dem Element `CountryCode`. Verwenden Sie `Country` in Postanschriften und `CountryCode` in Telefonnummern.

Element `TelephoneNumber`

Vollständige Telefonnummern bestehen aus drei Elementen: Ländervorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer.

cXML-`TelephoneNumber`-Elemente haben folgendes Format:

```
<TelephoneNumber>
  <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
  <AreaOrCityCode>650</AreaOrCityCode>
  <Number>9306200</Number>
```



```
</TelephoneNumber>
```

Beispiel einer Telefonnummer in London:

```
<TelephoneNumber>  
  <CountryCode isoCountryCode="UK">44</CountryCode>  
  <AreaOrCityCode>20</AreaOrCityCode>  
  <Number>78628500</Number>  
</TelephoneNumber>
```

CountryCode-Element

Das Element **CountryCode** enthält einen zweistelligen ISO-3166-1-Ländercode und eine ITU-Vorwahlnummer.

Weitere Informationen zu ISO-3166-1-Ländercodes finden Sie unter [Ländercodes \[Seite 426\]](#). Weitere Informationen zu ITU-Vorwahlnummern finden Sie unter [Vorwahlnummern \[Seite 429\]](#).

i Hinweis

Die ITU-Vorwahlnummer ist kein numerischer Ländercode nach ISO 3166-1 (die Vereinigten Staaten haben den Wert „840“ in diesem System.)

Korrekte Beispiele:

```
<CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>  
<CountryCode isoCountryCode="CA">1</CountryCode>  
<CountryCode isoCountryCode="FR">33</CountryCode>  
<CountryCode isoCountryCode="MC">377</CountryCode>
```

i Hinweis

Ein einzelner ISO-Ländercode kann für mehrere Länder stehen.

Fehlerhafte Beispiele:

```
<CountryCode isoCountryCode="US">US</CountryCode>
```

enthalten keine ITU-Vorwahlnummer.

```
<CountryCode isoCountryCode="US">011</CountryCode>
```

enthalten „011“ (Escape-Code für internationale Anrufe aus den USA) anstelle der ITU-Vorwahlnummer.

i Hinweis

Verwechseln Sie das Element **Country** nicht mit dem Element **CountryCode**. Verwenden Sie **Country** in Postanschriften und **CountryCode** in Telefonnummern.

Elemente `AreaOrCityCode` und `Number`

Ortsvorwahlen haben, abhängig vom Standort, unterschiedliche Längen. Teilweise werden „Escape-Codes“ und Ländervorwahlen ebenfalls im Element `Number` angezeigt.

Fügen Sie keine „1“ zum Element `AreaOrCityCode` hinzu.

Verwenden Sie keine Interpunktion wie etwa „(800) 555-5555“ im Element `Number`.

Korrektes Beispiel:

```
<AreaOrCityCode>800</AreaOrCityCode>
<Number>5555555</Number>
```

Fehlerhafte Beispiele:

```
<AreaOrCityCode>1800</AreaOrCityCode>
<Number>5555555</Number>
```

enthält eine „1“ vor der Ortsvorwahl.

```
<AreaOrCityCode>800</AreaOrCityCode>
<Number>555-5555</Number>
```

Die Telefonnummer sollte keine Interpunktion enthalten.

Datums- und Zeitformat

Verwenden Sie das Format ISO 8601 für Datums- und Zeitwerte. Das Format lautet YYYY-MM-DDThh:mm:ss-hh:mm.

Beispiel:

```
<OrderRequestHeader orderId="3333" orderDate="2001-12-20T09:25:57+01:00" type="new">
```

Die Komponente „+01:00“ bedeutet eine Stunde vor der koordinierten Weltzeit (UTC, Universal Time Coordinated). Konvertieren Sie die Zeitkomponente nicht in UTC-Zeit; belassen Sie sie als lokale Zeit.

Fehlerhafte Beispiele:

```
19990817T233535Z
2000-3-18T11:33:32
```

In beiden Beispielen fehlen die erforderlichen Zeitzoneneinformationen.

timestamp-Attribut

SAP Business Network behandelt das cXML@timestamp-Attribut für unterschiedliche Arten von Dokumenten unterschiedlich.

- Von Käufern gebuchte Belege (z. B. Bestellungen): SAP Business Network Prüft den **timestamp**-Wert für von Käufern gebuchte Belege nicht. Der **timestamp** kann eine Zeichenfolge sein, einschließlich eine Nullzeichenfolge.
- Von Lieferanten gebuchte Belege (z. B. Rechnungen): SAP Business Network benötigt einen gültigen **timestamp**-Wert im ISO 8601-Format für alle von Lieferanten gebuchten Belege. SAP Business Network verwendet standardmäßig die Datums- und Zeitzone des Hostsystems (Pacific Standard Time) für den **timestamp**-Wert. Wenn das ausgewählte Datum nicht das aktuelle Datum ist, wird der Zeitstempel auf 12 Uhr dieses Tages gesetzt.

Handhabung von Sonderzeichen in Dokumenten

Wie in XML können auch in cXML nicht alle Zeichen über die Tastatur eingegeben werden. Andere Zeichen wie < und & haben eine spezielle Bedeutung in XML. Diese Zeichen müssen mit Zeichenentitäten codiert werden.

XML definiert die folgenden integrierten Zeichenentitäten:

Entität	Zeichen
<	<
>	>
&	&
"	"
'	'

Verwenden Sie für Zeichen außerhalb der von Ihnen verwendeten Codierung die Unicode-Zahl des Zeichens (dezimal oder hexadezimal) mit vorangestellter Raute (#). Beispiel: **®** und **®** stehen für das Symbol für eine eingetragene Marke ®.

Beispiel:

```
<Description xml:lang="en-US">The best prices for software®</Description>
```

könnte codiert werden als

```
<Description xml:lang="en-US">The best prices for software &#174;</Description>
```

Apostrophen (') oder Anführungszeichen (") dürfen nur innerhalb von Attributwerten, die mit diesem Separator in Anführungszeichen gesetzt werden, mit Escape-Zeichen versehen werden. Es empfiehlt sich, nur einfache zum Abgrenzen von Attributen nur Apostrophen zu verwenden, es sei denn, der Inhalt enthält nie Anführungszeichen.

So werden Sonderzeichen in Dokumenten gehandhabt:

1. Verwenden Sie eine Vorlage, die zum Abgrenzen von Attributen ausschließlich Apostrophen verwendet.
2. Fügen Sie der Vorlage Werte hinzu, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Wenn das Dokument eine durch das ausgeblendete **cxml-urlencoded** Feld zu übertragende **PunchOutOrderMessage** ist, erfassen Sie die Werte in der Vorlage mit US-ASCII-Codierung. Diese Codierung erfordert XML-Zeichenentitäten für alle Zeichen, die über diese Codierung hinausgehen. Geben

Sie z. B. das Symbol für eine eingetragene Marke (®), das nicht in US-ASCII verfügbar ist, in Form von `®` ein.

- Andernfalls füllen Sie die Werte im Dokument mit UTF-8-Codierung. UTF-8 sollte für alle Dokumente verwendet werden, die direkt von HTTP-Post gesendet oder in ein ausgeblendetes cXML-Base64-Feld eingebettet sind. UTF-8 enthält alle US-ASCII.
3. XML-Escape-Attributwerte und -Elementinhalte während der Erstellung des cXML-Dokuments. Zeichen, die mit Escape-Zeichen versehen werden müssen, sind `&`, `'`, `<` und `>`.
Folgende Schritte sind erforderlich, wenn Sie ein Dokument in einem `PunchOutOrderMessage` übertragen.
 4. Achten Sie auf alle Zeichen, die von Browsern interpretiert werden:
 - Wenn Sie ein ausgeblendetes `cxml-urlencoded`-Feld verwenden, konvertieren Sie alle Anführungszeichen in `"`.
 - Versehen Sie des weiteren (für das `cxml-urlencoded`-Feld) alle Et-Zeichen, die in für HTML signifikanten Kontexten angezeigt werden mit dem Escape-Zeichen `&`. Um sicherzugehen, können Sie alle Et-Zeichen mit einem Escape-Zeichen versehen. Versehen Sie beispielsweise das Et-Zeichen (`&`) mit `&` und den Apostroph (`'`) mit `'`. Versehen Sie das Symbol für eingetragene Marke (®) mit dem Escape-Zeichen `®`.
 - Andernfalls, wenn Sie ein ausgeblendetes `cxml-base64`-Feld verwenden, codieren Sie das gesamte cXML-Dokument mit base64.
 5. Betten Sie das Dokument in das HTML-Formular mit Anführungszeichen um den Zeichenfolgenwert ein.

Weitere Informationen zu Sonderzeichen in cXML finden Sie im [cXML Reference Guide](http://www.cxml.org) auf <http://www.cxml.org>.

Extrinsic-Elemente

Extrinsische Elemente definieren zusätzliche Informationen, die nicht zu standardmäßigen Geschäftsinteraktionen gehören, jedoch für einige Organisationen oder deren Transaktionen wertvoll sein könnten. SAP Ariba unterstützt standardmäßig einige extrinsische Elemente.

Ariba Buyer 6.1 und 7.0 enthalten einen anderen Satz extrinsischer Elemente. Ariba Buyer 6.1 enthält standardmäßig die extrinsischen Elemente `"User"` und `"CostCenter"`. Ariba Buyer 7.0 enthält standardmäßig die extrinsischen Elemente `"UniqueName"` und `"UserEmail"`. Jegliche zusätzlichen extrinsischen Elemente müssen zwischen der Käuferorganisation und dem Lieferanten vereinbart werden.

i Hinweis

Für ältere Ariba-Buyer-Installationen wird empfohlen, dass Käuferorganisationen `"User"` in `"UniqueName"` ändern und ihre Lieferanten benachrichtigen.

Eine Liste der von SAP Business Network durchgeführten Umwandlungen für extrinsische Elemente erhalten Sie unter [cXML-Umwandlungen in SAP Business Network \[Seite 419\]](#).

Dokumentadressierung und -sicherheit

cXML-Dokumente werden zwischen geografisch voneinander entfernten Anwendungen über das Unternehmensintranet und das Internet übertragen. Um die Vertraulichkeit der Geschäftsdaten zu gewährleisten und vor unbefugten Zugriffen zu schützen, unterstützen cXML-aktivierte Anwendungen die sichere Kommunikation.

[Dokumentsicherheit \[Seite 29\]](#)

[HTTPS-Verbindungen \[Seite 30\]](#)

[cXML-Dokumentauthentifizierung \[Seite 33\]](#)

[Digitale Zertifikate \[Seite 36\]](#)

[cXML-Anmeldeinformationen \[Seite 39\]](#)

[Erforderliche Anmeldeinformationen \[Seite 44\]](#)

[Endpunktintegration in SAP Business Network-Adapter \[Seite 52\]](#)

[Schnellaktivierung \[Seite 55\]](#)

Dokumentsicherheit

Die sichere Kommunikation wird durch zwei Mechanismen ermöglicht: Dokumentverschlüsselung und Dokumentauthentifizierung.

Verschlüsselung von Dokumenten

Anwendungen verschlüsseln cXML-Dokumente, bevor sie sie über HTTPS-Verbindungen versenden.

HTTPS ist eine sichere Form von HTTP (HyperText Transfer Protocol), das von den meisten Webservern und Webbrowsern unterstützt wird. Durch die Verschlüsselung der Daten wird die Netzwerkkommunikation vor unbefugten Zugriffen geschützt.

Weitere Informationen zu HTTP finden Sie unter [HTTPS-Verbindungen \[Seite 30\]](#).

cXML-Dokumentauthentifizierung

Anwendungen authentifizieren empfangene cXML-Dokumente, um deren Gültigkeit zu prüfen. Durch die Authentifizierung wird sichergestellt, dass die Dokumente von anerkannten Organisationen stammen.

Da die cXML-aktivierten Anwendungen über das Internet kommunizieren, müssen sie die Authentifizierung bei allen empfangenen cXML-Dokumenten durchführen, um nicht autorisierten Zugriff zu verhindern.

Weitere Informationen zur Authentifizierung von Dokumenten finden Sie unter [cXML-Dokumentauthentifizierung \[Seite 33\]](#).

HTTPS-Verbindungen

SAP Business Network ist ein Dienst, der im Internet verfügbar ist. Sämtliche cXML-Dokumente, die er empfängt oder sendet, werden über das Internet übertragen. Um eine sichere Übertragung der Dokumente über das Internet zu gewährleisten, benötigt SAP Business Network Angaben zu allen ein- und ausgehenden Verbindungen, die über HTTPS eingerichtet werden sollen.

HTTPS-Verbindungen ermöglichen die Verschlüsselung von cXML-Dokumenten durch Webserver und -clients, um eine sichere Internetübertragung zu gewährleisten.

SAP Business Network initiiert oder akzeptiert keine einfachen HTTP-Verbindungsanforderungen. Daher müssen Käuferorganisationen, cXML-aktivierte Lieferanten und Serviceanbieter HTTPS unterstützen.

HTTPS arbeitet mit dem Verschlüsselungsprotokoll TLS (Transport Layer Security). TLS fügt dem Kommunikationsprotokoll des Internets TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) kryptografische Erweiterungen hinzu.

- **Um cXML-Dokumente von SAP Business Network zu erhalten**, müssen externe Webserver (einschließlich der PunchIn-Site von Ariba Buyer 8.1 oder höher) HTTPS-Verbindungsanforderungen akzeptieren und HTTPS-Verbindungen erstellen. Sie müssen ein TLS-Webserver-Zertifikat einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle auf Ihrem Webserver installieren. Weitere Informationen zu diesen Zertifikaten finden Sie unter [Übersicht über digitale Zertifikate \[Seite 36\]](#).
- **Um cXML-Dokumente an SAP Business Network zu senden**, müssen alle cXML-aktivierten Anwendungen in der Lage sein, HTTPS-Verbindungsanforderungen zu initiieren.

Alle URLs, die in SAP Business Network-Konten eingegeben werden, müssen mit `https://` beginnen.

Mitglieder von SAP Business Network müssen bestimmte Aufgaben durchführen, die zur Unterstützung der HTTPS-Kommunikation erforderlich sind.

[HTTPS für Käuferorganisationen \[Seite 30\]](#)

[Überprüfen von URLs in SAP Business Network-Konten \(PunchIn-Websites für kollaborative Rechnungsstellung\) \[Seite 31\]](#)

[HTTPS für Lieferanten und Serviceanbieter \[Seite 31\]](#)

[Aktivieren von HTTPS auf Webservern \[Seite 32\]](#)

[Prüfen von URLs in Ihrem SAP Business Network-Konto \[Seite 32\]](#)

HTTPS für Käuferorganisationen

Sie müssen Ariba Buyer und SAP Ariba Sourcing für das Senden von Dokumenten an SAP Business Network-URLs konfigurieren, denen HTTPS vorangestellt ist.

Ariba Buyer und SAP Ariba Sourcing können HTTPS-Verbindungen zu SAP Business Network erfolgreich initiieren, da hier aufgrund eines vorinstallierten Zertifikats einer Zertifizierungsstelle der Aussteller des TLS-Zertifikats von SAP Business Network ermittelt werden kann.

Wenn Sie die PunchIn-Site für die kollaborative Rechnungsstellung verwenden, muss sie für das Akzeptieren der HTTPS-Kommunikation von SAP Business Network aktiviert werden. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass allen URLs in Ihrem SAP Business Network-Konto HTTPS vorangestellt ist.

Weitere Informationen

[SAP Ariba Security Guide](#)

Überprüfen von URLs in SAP Business Network-Konten (PunchIn-Websites für kollaborative Rechnungsstellung)

Wenn Sie eine PunchIn-Website für kollaborative Rechnungsstellung verwenden, überprüfen Sie, ob Ihre URLs HTTPS verwenden.

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich an Ihrem SAP Business Network-Konto an.
2. Stellen Sie im Konfigurationsbereich Ihres Kontos sicher, dass die cXML-ProfileRequest-URL „https://“ verwendet.

Ergebnisse

SAP Business Network speichert Ihr cXML-Profil im Cache. Sie können diesen Cache leeren, indem Sie auf die Schaltfläche **Profil zurücksetzen** in Ihrem Konto klicken. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der Profiltransaktion \[Seite 69\]](#).

HTTPS für Lieferanten und Serviceanbieter

Aktivieren Sie HTTPS auf Webservern, die mit Ihren cXML-Anwendungen verbunden sind, und stellen Sie sicher, dass alle in Ihrem SAP Business Network-Konto eingegebenen URLs mit `https://` beginnen.

Aktivieren von HTTPS auf Webservern

Von Ihren cXML-Anwendungen verwendete Webserver müssen HTTPS unterstützen.

Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Webserver die Transport Layer Security (TLSv1.2 oder TLSv1.3) unterstützt.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Webserver für DNS (Domain Name Service) konfiguriert ist.
3. Erwerben und installieren Sie ein SSL-Webserverzertifikat. Weitere Informationen finden Sie unter [Beziehen eines digitalen Zertifikats \[Seite 38\]](#).

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Webserver zur Installation des Zertifikats.

4. Stellen Sie sicher, dass in den Antworten geeignete HTTPS-Header gesendet werden.
5. (Optional) Konfigurieren Sie Ihren Webserver so, dass nicht sichere cXML-HTTP-Anforderungen nicht zulässig sind.

Prüfen von URLs in Ihrem SAP Business Network-Konto

Richten Sie Ihre ProfileRequestURL-, PunchOutSetupRequest- und OrderRequest-URLs so ein, dass HTTPS unterstützt wird.

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich an Ihrem SAP Business Network-Konto an.
2. Stellen Sie im Konfigurationsbereich Ihres Kontos sicher, dass alle cXML-URLs „https://“ verwenden. Sie können die folgenden cXML-URLs in Ihrem Konto konfigurieren:
 - ProfileRequest-URL
 - PunchOutSetupRequest-URL
 - OrderRequest-URL

3. Wenn Sie die cXML-Profiltransaktion unterstützen, stellen Sie sicher, dass Ihre **ProfileResponse** https URLs zurückgibt.

SAP Business Network speichert Ihr cXML-Profil im Cache; Sie können diesen Cache leeren, indem Sie auf die Schaltfläche **Profil zurücksetzen** in Ihrem Konto klicken. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der Profiltransaktion \[Seite 69\]](#).

4. Wenn Sie die cXML-PunchOut- oder ProviderSetup-Transaktionen unterstützen, wird dringend empfohlen, https URLs in Ihren **PunchOutSetupResponse**- oder **ProviderSetupResponse**-Dokumenten zurückzugeben.

cXML-Dokumentauthentifizierung

Ariba Buyer, SAP Ariba Sourcing, SAP Business Network und cXML-aktivierte Sites (z.B. PunchOut-Websites) sind Anwendungen, die cXML-Dokumente senden und empfangen. Alle cXML-Dokumente, die in diesen Anwendungen eingehen, werden authentifiziert, um sicherzustellen, dass sie von zulässigen Organisationen stammen.

[Verfügbare Authentifizierungsmethoden \[Seite 33\]](#)

[Einrichten der Zertifikatauthentifizierung \[Seite 34\]](#)

[Installieren Ihres Zertifikats in SAP Business Network \[Seite 34\]](#)

[Änderungen an eigenen SAP Business Network-URLs \[Seite 35\]](#)

[Authentifizierung des SAP Business Network-Zertifikats \[Seite 35\]](#)

Verfügbare Authentifizierungsmethoden

Bei der Konfiguration Ihres SAP Business Network-Kontos wählen Sie aus zwei verfügbaren cXML-Authentifizierungsmethoden aus: gemeinsames Passwort oder digitales Zertifikat.

- **Gemeinsames Passwort:** (Standard) Sie geben eine vertrauliche Textzeichenfolge in Ihr SAP Business Network-Konto ein und konfigurieren Ihre cXML-Anwendung mit dieser Zeichenfolge (wenn die Zeichenfolgen nicht übereinstimmen, können Dokumente nicht geliefert werden). Diese Anwendungen fügen dann diese Zeichenfolge, die das gemeinsame Passwort enthält, in cXML-Dokumente ein, die sie generieren. Jede Anwendung authentifiziert eingehende cXML-Dokumente, indem sie das gemeinsame Passwort in diesen Dokumenten mit dem bekannten abgleicht.
Die Authentifizierung über das gemeinsame Passwort ist einfach einzurichten, kostenlos und erfordert nur wenig Wartung. Informationen zur Angabe von gemeinsamen Passwörtern finden Sie im [Konfigurieren der Dokumentweiterleitung](#) (für Lieferanten) oder im [Administrationshandbuch für SAP Business Network-Käufer](#) (für Käuferorganisationen).

i Hinweis

SAP Integration Suite, verwaltetes Gateway für Ausgabenmanagement und SAP Business Network unterstützt kein gemeinsames Passwort in der cXML-Nutzlast. Wenn Lieferanten das gemeinsame Passwort senden, entfernt SAP Integration Suite, verwaltetes Gateway für Ausgabenmanagement und SAP Business Network diese Informationen, bevor das Dokument an SAP Business Network gesendet wird.

- **Digitales Zertifikat:** Sie kaufen und verwalten ein digitales Clientzertifikat einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle. Dann geben Sie dieses Zertifikat in Ihr SAP Business Network-Konto ein. SAP Business Network und Ihre Anwendung nutzen für Authentifizierungen dieses digitale Zertifikat. Das Zertifikat wird nicht im cXML-Dokument angezeigt oder dem Dokument angehängt, sondern vor dem Dokumentaustausch mithilfe des TLS-Protokolls ausgetauscht.
Digitale Zertifikate sind hinsichtlich der Einrichtung der Authentifizierung aufwendiger, verursachen Kosten und laufen nach einer bestimmten Zeit ab. Jedoch kommen sie möglicherweise den Anforderungen der Sicherheitsstrategie Ihres Unternehmens mehr entgegen als andere Optionen.

i Hinweis

Käuferorganisationen, die die Authentifizierung per digitalem Zertifikat gewählt haben, können die PunchIn-Site von Ariba Buyer für die Zusammenarbeit nicht verwenden. Die PunchIn-Site unterstützt nur die Authentifizierung von gemeinsamen Passwörtern.

Einrichten der Zertifikatauthentifizierung

Organisationen können digitale Zertifikate als Alternative zu gemeinsamen Passwörtern zur Authentifizierung von cXML-Dokumenten einrichten. Um die Authentifizierung von digitalen Zertifikaten einzurichten, beziehen Sie ein unterzeichnetes Client-Zertifikat, installieren Sie es in Ihrem SAP Business Network-Konto und ändern Sie die URLs, an die Sie Dokumente senden.

Installieren Ihres Zertifikats in SAP Business Network

Um die Zertifikatsauthentifizierung in SAP Business Network einzurichten, müssen Sie ein digital unterzeichnetes Zertifikat installieren.

Vorgehensweise

1. Beziehen Sie ein unterzeichnetes digitales Zertifikat von einer von SAP Ariba als vertrauenswürdig eingestuften Zertifizierungsstelle.
2. Melden Sie sich an Ihrem SAP Business Network-Konto an. Sie benötigen Kontoadministratorrechte.
3. Wählen Sie ► **Kontoeinstellungen** ► **Profil verwalten** ►.
4. Klicken Sie auf der Seite **Konfiguration** auf **cXML-Einrichtung**.
5. Legen Sie **Authentifizierungsmethode** auf „Zertifikat“ fest.
6. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die unterzeichnete Zertifikats-Keystore-Datei von der Zertifizierungsstelle in einem Texteditor wie z. B. Notepad.
7. Kopieren Sie den Text ab "-----BEGIN CERTIFICATE-----" und bis "-----END CERTIFICATE-----".
8. Fügen Sie den Text in das Zertifikat-Textfeld in SAP Business Network ein.

i Hinweis

Sie können auch eine Sicherungskopie eines digitalen Zertifikats verwenden. SAP Business Network verwendet die Zertifikatssicherungskopie, wenn das ursprüngliche Zertifikat ungültig ist. Zertifikatssicherungskopien sind hilfreich, wenn Ihr ursprüngliches Zertifikat abläuft oder wenn Sie das Zertifikat pflegen müssen.

9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Nächste Schritte

Digitale Zertifikate laufen nach einem vorgegebenen Zeitraum ab. Sie sind dafür verantwortlich, regelmäßig aktualisierte Zertifikate von Ihrer Zertifizierungsstelle zu beziehen und in SAP Business Network zu installieren.

Änderungen an eigenen SAP Business Network-URLs

Konfigurieren Sie Ihre cXML-aktivierte Anwendung, um über die cXML-Profiltransaktion die SAP Business Network-URLs für die Veröffentlichung von Dokumenten zu beziehen.

SAP Business Network verwendet unterschiedliche URLs, je nachdem, ob cXML-Dokumente über ein gemeinsames Passwort oder über Zertifikate authentifiziert werden. Beispiel:

Rechenzentrum	Authentifizierungsmethode	Veraltete SAP Business Network-URL	SAP Business Network-URL (nur Integration)
US	Gemeinsames Passwort	https://service.ariba.com/service/transaction/cxml.asp	https://service-2.ariba.com/service/transaction/cxml.asp
	Zertifikat	https://certservice.ariba.com/service/transaction/cxml.asp	https://certservice-2.ariba.com/service/transaction/cxml.asp

i Hinweis

SAP Ariba empfiehlt die Verwendung von TLS 1.2 oder TLS 1.3 und die SAP Business Network-URLs (nur Integration) für cXML-Datenverkehr. Die veraltete SAP Business Network-URL dient dann als Browser-URL für SAP Ariba-Anwendungen.

Die Zertifikat-URL funktioniert bei beiden Authentifizierungsmethoden.

Die aktuellen URLs für die Veröffentlichung von cXML-Dokumenten rufen Sie am besten über die Profiltransaktion auf.

i Hinweis

Lieferanten können keine selbst unterzeichneten Zertifikate verwenden. Stattdessen können sie HTTPS zum Herstellen einer Verbindung zu SAP Integration Suite, verwaltetes Gateway für Ausgabenmanagement und SAP Business Network für cXML verwenden.

Authentifizierung des SAP Business Network-Zertifikats

Wenn Ihre cXML-Anwendung SAP Business Network durch Prüfung des SAP Business Network-Clientzertifikats authentifiziert, prüfen Sie die Zertifikatfelder, die sich nicht ändern, wie etwa die Felder für die eindeutigen Namen des Betreffs und des Ausstellers. Prüfen Sie Zertifikate nicht aufgrund von Feldern, die sich regelmäßig ändern, z. B. Gültigkeitszeitraum oder Seriennummer.

Digitale Zertifikate

Digitale Zertifikate sind für eine sichere cXML-Kommunikation unabdingbar. Sie werden sowohl zur Aktivierung von HTTPS-Verbindungen als auch zur Authentifizierung von cXML-Dokumenten verwendet.

[Übersicht über digitale Zertifikate \[Seite 36\]](#)

[Client- und Serverzertifikate \[Seite 36\]](#)

[Vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen \[Seite 37\]](#)

[Verschlüsselungsstärke \[Seite 37\]](#)

[Domänenname in Serverzertifikaten \[Seite 37\]](#)

[Beziehen eines digitalen Zertifikats \[Seite 38\]](#)

Übersicht über digitale Zertifikate

Digitale Zertifikate verwenden das asymmetrische Kryptosystem, eine Form der Kryptographie, die zwei Schlüssel verwendet, die als Schlüsselpaar bezeichnet werden. Das Schlüsselpaar besteht aus einem privaten Schlüssel, den nur der Inhaber des Schlüsselpaars kennt, und einen öffentlichen Schlüssel, der jedem zur Verfügung steht.

Die beiden Schlüsselpaarteile sind mathematisch miteinander verknüpft, sodass zur Entschlüsselung eines verschlüsselten Texts, der mithilfe eines Schlüsselpaarteils erstellt wurde, nur der andere Teil des Schlüsselpaars erforderlich ist.

Sie möchten ein unterzeichnetes Zertifikat beziehen und senden eine entsprechende Anfrage, die Ihren öffentlichen Schlüssel zu einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle enthält und die Sie mit Ihrem privaten Schlüssel unterzeichnet haben. Die Zertifizierungsstelle sendet Ihnen ein unterzeichnetes Zertifikat zu, das Ihren öffentlichen Schlüssel enthält und mit dem privaten Schlüssel der Zertifizierungsstelle unterzeichnet wurde.

i Hinweis

Digitale Zertifikate laufen nach einem vorgegebenen Zeitraum ab. Nach dem Ablauf werden Anfragen der HTTPS-Verbindung an Ihre Webserver abgelehnt und die zertifikatbasierte Authentifizierung von cXML-Dokumenten funktioniert nicht mehr. Für die rechtzeitige Erneuerung Ihrer Zertifikate sind Sie verantwortlich.

Client- und Serverzertifikate

Serverzertifikate werden für TLS verwendet, das erforderlich ist, um HTTPS-Verbindungsanfragen zu akzeptieren. Diese Zertifikate werden auch als Webserver-Zertifikate, sichere Serverzertifikate und sichere Server-IDs bezeichnet. Clientzertifikate werden für die „zertifikatbasierte cXML-Dokumentauthentifizierung“ verwendet.

Weitere Informationen zu HTTP finden Sie unter [HTTP-Verbindungen \[Seite 30\]](#). Weitere Informationen zur cXML-Authentifizierung finden Sie unter [cXML-Dokumentauthentifizierung \[Seite 33\]](#).

Sie können ein einzelnes Zertifikat als Server- und auch als Clientzertifikat verwenden, je nachdem, welche Informationen die Zertifizierungsstelle angibt:

- Sind Abschnitte zur erweiterten Schlüsselerwendung von X.509v3 oder Netscape **vorhanden**, kann das Zertifikat nur für die im Zertifikat angegebenen Zwecke verwendet werden (z. B. als Server- oder Clientzertifikat).
- Sind Abschnitte zur erweiterten Schlüsselerwendung von X.509v3 oder Netscape **nicht vorhanden**, kann das Zertifikat für alle Zwecke verwendet werden (z. B. als Server- und Clientzertifikat).

Wenn Sie für TLS und die zertifikatbasierte Authentifizierung ein einzelnes Zertifikat verwenden möchten, bitten Sie die Zertifizierungsstelle, ein Zertifikat auszustellen, das Server- und Clientzertifikat zugleich ist.

Vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen

Sie können ein unterzeichnetes digitales Zertifikat von einer beliebigen ausstellenden Organisation verwenden. Es muss auf ein Wurzelzertifikat von einer Zertifizierungsstelle verweisen, die von SAP Ariba als vertrauenswürdig eingestuft wurde. Informationen zu den von SAP Ariba zurzeit als vertrauenswürdig eingestuften Zertifizierungsstellen oder zum Registrieren einer Zertifizierungsstelle, damit SAP Ariba diese als vertrauenswürdig einstuft, erhalten Sie beim SAP Ariba-Support.

Verschlüsselungsstärke

SAP Ariba empfiehlt eine Verschlüsselung mit einer Breite von mindestens 128 Bit.

Meist wird für die Verschlüsselung eine Breite von 40, 56 oder 128 Bit gewählt; hierbei gilt, dass die Stärke der Verschlüsselung und die Sicherheit der TLS-Verbindung mit der Bitbreite steigt.

Beachten Sie, dass 128-Bit-Zertifikate für die Unterstützung der 128-Bit-Verschlüsselung nicht erforderlich sind. Die meisten 40-Bit-Zertifikate unterstützen eine Verschlüsselung mit mindestens 128 Bit. 128-Bit-Zertifikate aktivieren die serverabgegrenzte Kryptographie, die SAP Business Network nicht nutzt. In den meisten Fällen können Sie die günstigeren 40-Bit-Zertifikate verwenden. Wenden Sie sich an Ihre Zertifizierungsstelle, um Informationen zu unterstützten Verschlüsselungsstärken zu erhalten.

Domänenname in Serverzertifikaten

Das Feld für den gemeinsamen Namen in Serverzertifikaten für HTTPS muss ein vollqualifizierter DNS-Domänenname eines Webserverns sein. Ein vollqualifizierter DNS-Domänenname kann beispielsweise „https://www.example.com“ sein.

Sie müssen denselben Namen in den transaktionsbezogenen URL-Feldern des Konfigurationsbereichs Ihres SAP Business Network-Kontos und den Namen in Ihrer cXML-ProfileResponse eingeben. Verwenden Sie keine IP-Adressen, da Sie in Ihrem SAP Business Network-Konto keine IP-Adressen eingeben können.

Verwenden Sie ein separates Zertifikat für jeden DNS-Namen, mit dem Clients eine Verbindung aufbauen können. Da in Zertifikatnamen keine Webserverports angegeben werden, können mehrere Webserverinstanzen

auf verschiedenen Ports dasselbe Zertifikat verwenden. Allerdings können mehrere Webserver dasselbe Zertifikat nicht gemeinsam nutzen.

Beziehen eines digitalen Zertifikats

Beziehen Sie ein unterzeichnetes digitales Zertifikat von einer von SAP Ariba als vertrauenswürdig eingestuften Zertifizierungsstelle.

Vorgehensweise

1. Verwenden Sie Ihren Webserver oder ein Drittanbieter-Werkzeug wie etwa `keytool` oder `ikeyman`, um eine Zertifikatanforderung zu generieren. Hierbei handelt es sich um eine Datei, in der Ihre Organisation für eine Zertifizierungsstelle beschrieben wird.
2. Reichen Sie die Zertifikatanforderung bei einer von SAP Business Network als vertrauenswürdig eingestuften Zertifizierungsstelle ein, und fordern Sie ein **unterzeichnetes digitales Zertifikat vom Typ Base64-codiert X.509 V3 Klasse 3** an.

Fordern Sie ein Serverzertifikat für TLS oder ein Clientzertifikat für die zertifikatbasierte Authentifizierung an. Möglicherweise können Sie ein Zertifikat beziehen, das beide Zwecke erfüllt; weitere Informationen finden Sie unter [Informationen zu Client- und Serverzertifikaten \[Seite 36\]](#)

3. Die Zertifizierungsstelle gibt ein unterzeichnetes Zertifikat zurück.

Digitale Zertifikatdateien können das binäre DER- (Distinguished Encoding Rules) oder base64-codierte PEM-Format (Privacy Enhanced Mail) aufweisen.

Die Inhalte der Datei müssen folgendermaßen beginnen:

```
----- BEGIN CERTIFICATE -----
```

Die Datei muss dementsprechend enden mit:

```
----- END CERTIFICATE -----
```

Nächste Schritte

- Weitere Informationen zur Verwendung des Zertifikats für die Aktivierung von HTTPS finden Sie unter [HTTPS-Verbindungen \[Seite 30\]](#).
- Informationen zur Verwendung des Zertifikats für die cXML-Dokumentauthentifizierung finden Sie unter [cXML-Dokumentauthentifizierung \[Seite 33\]](#).

cXML-Anmeldeinformationen

cXML-Credential-Elemente im Kopf jedes cXML-Dokuments identifizieren die Sender- und Empfängerorganisationen.

[Unterstützte ID-Domänen \[Seite 39\]](#)

[Mehrere Sätze von Anmeldeinformationen \[Seite 40\]](#)

[Groß- und Kleinschreibung \[Seite 41\]](#)

[Domänenänderungen \[Seite 42\]](#)

[NetworkID und frühere Versionen von Ariba Buyer \[Seite 42\]](#)

[Element DigitalSignature \[Seite 43\]](#)

[Testkonten \[Seite 44\]](#)

Unterstützte ID-Domänen

SAP Ariba-Anwendungen verwenden eine Anzahl von Domänen für cXML-Anmeldeinformations-IDs.

- **NetworkID:** Ein eindeutiger alphanumerischer Wert, der jeder Organisation zugeordnet wird, die bei SAP Business Network registriert ist, beispielsweise **AN01000000123**. Organisationen können die eigenen NetworkIDs und die NetworkIDs Ihrer Handelspartner anzeigen, wenn sie sich bei SAP Business Network anmelden.
- **DUNS:** Eine eindeutige Nummer, die Dun & Bradstreet Organisationen zuordnet, z. B. **942888711**. Sie können unter <http://www.dnb.com> prüfen, ob Ihre Organisation bereits eine D-U-N-S®-Nummer von Dun & Bradstreet hat, und ggf. eine anfordern.
- **AribaNetworkUserId:** Der Anmelde-name eines SAP Business Network-Benutzers. Diese Namen haben in der Regel das Format einer E-Mail-Adresse, z. B. **judy@workchairs.com**. Diese Domäne wird nicht bevorzugt, da die Weiterleitung von cXML-Dokumenten fehlschlagen kann, wenn Benutzer ihre Anmelde-namen ändern.
- **PrivateId** (nur für die Schnellaktivierung oder Lieferantenverbindungen): ein eindeutiger alphanumerischer Wert, der von einer Käuferorganisation für einen bestimmten Lieferanten definiert wird, z. B. **Supplier123**. Wenn bei SAP Business Network Dokumente von Käuferorganisationen eingehen, werden diese IDs **NetworkID** zugeordnet. Wenn SAP Business Network Dokumente an Käuferorganisationen sendet, werden die **NetworkID**, **DUNS** und **AribaNetworkID** des Lieferanten der **PrivateId** zugeordnet. Lieferanten können diese Domäne nicht verwenden.
- **ProviderId** (nur für die Schnellaktivierung): ein eindeutiger alphanumerischer Wert, der von einem Serviceanbieter für einen bestimmten Lieferanten, beispielsweise **Supplier123**, definiert wurde. Wenn bei SAP Business Network Rechnungen von Serviceanbietern eingehen, werden diese IDs **NetworkID** oder **PrivateId** zugeordnet. Wenn keine IDs zugeordnet werden können, werden Rechnungen an die Seite **Nicht zugeordnete Rechnungen** der Käuferorganisation gesendet. Käuferorganisationen und Lieferanten können diese Domäne nicht verwenden.
- **VendorID:** eindeutiger Lieferantennamen, der die Lieferanten-ID im ERP-System des Käufers ist. Es ist ein alphanumerischer Wert. Die Kombination aus **VendorID** und **VendorSiteID** ist der zusammengesetzte Lieferantenschlüssel, der einen Lieferanten eindeutig identifiziert. SAP Business Network kann den zusammengesetzten Lieferantenschlüssel für die Schnellaktivierung verwenden. Wenn bei SAP Business

Network Dokumente von Käuferorganisationen eingehen, werden diese IDs **NetworkID** zugeordnet. Lieferanten können diese Domäne nicht verwenden. Diese Domäne gilt für Käufer, die die On-Demand-Version von SAP-Ariba-Procurement-Lösungen oder SAP Business Network Commerce Automation verwenden.

- **VendorSiteID**: Site-ID und Kontakt-ID des Lieferantenstandorts. Umfasst zwei **IdReference**-Domänen, und zwar **SiteID** und **SiteAuxID**. Diese Werte stammen aus dem ERP-System des Käufers. Dieser alphanumerische Wert ist Teil des zusammengesetzten Lieferantenschlüssels. (Weitere Informationen siehe **VendorID**.) Lieferanten können diese Domäne nicht verwenden. Diese Domäne gilt für Käufer, die die On-Demand-Version von SAP-Ariba-Procurement-Lösungen oder SAP Business Network Commerce Automation verwenden.
- **SystemID** (nur für Lieferantenverbindungen): ein alphanumerischer Wert, der von einer Käuferorganisation für eine bestimmte Geschäftsanwendung wie etwa **SAP1** definiert wird. Wenn bei SAP Business Network Dokumente mit dieser ID-Domäne eingehen, werden sie der Geschäftsanwendung und Rechnungsadresse zugeordnet, die im Käuferkonto konfiguriert wurden.
- **SSPPPrivateID** (nur SAP-Ariba-Procurement-Lösungen-On-Demand-Lösungen): eine automatisch generierte private ID für den Lieferantenstandort (wird als private SAP Business Network-ID in SAP-Ariba-Procurement-Lösungen bezeichnet). Diese ID wird in SAP-Ariba-Procurement-Lösungen für jeden Lieferantenstandort generiert. Sie identifiziert einen Lieferantenstandort eindeutig. Vor dem Release 12s2 wurde dieser Wert über die Domäne **PrivateID** gesendet. Um eine ordnungsgemäße Weiterleitung von Altdokumenten zu gewährleisten, die mithilfe der **PrivateID** diesen automatisch generierten Wert angeben, nutzt SAP Business Network sowohl **SSPPPrivateID** als auch **PrivateID**, um passende Lieferanten in Dokumenten zu finden, die von der SAP Ariba-Lösung gesendet werden. In ausgehenden Dokumenten kommt die Domäne **SSPPPrivateID** nicht vor. Sie verwenden die Domäne **PrivateID**, um den Wert der privaten ID des Lieferantenstandorts aufzunehmen. Lieferanten können diese Domäne nicht verwenden.
- **ChildSystemId** –Identifiziert untergeordnete Bereiche in einer Konfiguration mit mehreren ERP-Systemen.

Weitere Informationen zu **PrivateId**, **ProviderId**, **VendorID** und **VendorSiteID** erhalten Sie unter [Schnellaktivierung \[Seite 55\]](#).

Mehrere Sätze von Anmeldeinformationen

Die Elemente **From**, **To** und **Sender** können jeweils mehrere **Credential**-Elemente enthalten. Durch die Unterstützung mehrerer Sätze von Anmeldeinformationen sollen einzelne Organisationen identifiziert werden, die verschiedene Domänen nutzen. Beispiel: Eine Organisation wird möglicherweise durch die Angabe einer DUNS-Nummer und einer NetworkID-Nummer identifiziert.

Beispiel

```
<To>
  <Credential domain="partition-oracle107">
    <Identity>1001134</Identity>
  </Credential>
  <Credential domain="DUNS">
    <Identity>123456789</Identity>
  </Credential>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN1000000123</Identity>
  </Credential>
```



```
</To>
```

Beispiel

Nachfolgend ein Beispiel für `To credential` aus SAP-Ariba-Procurement-Lösungen, in dem `VendorID` und `VendorSiteID` enthalten sind:

```
<To>
  <Credential domain="NetworkId">
    <Identity>AN01000252747</Identity>
  </Credential>
  <Credential domain="PrivateID">
    <Identity>v2034</Identity>
  </Credential>
  <Credential domain="SSPPPrivateID">
    <Identity>sid498__1000195__1000027</Identity>
  </Credential>
  <Credential domain="VendorID">
    <Identity>v2034</Identity>
  </Credential>
  <Credential domain="VendorSiteID">
    <Identity>
      <IdReference domain="SiteID" identifier="MainSite">
        <IdReference domain="SiteAuxID" identifier="contact2">
      </IdReference>
    </Identity>
  </Credential>
</To>
```

Das Annahmesystem muss alle Anmeldeinformationen mit den Domänen prüfen, die es erkennt, und das Dokument zurückweisen, wenn Anmeldeinformationen mit erkannten Domänen einer dem System bekannten Organisation nicht zugeordnet werden kann. Es muss das Dokument auch dann zurückweisen, wenn zwei beliebige Sätze von Anmeldeinformationen im selben `From`-, `To`- oder `Sender`-Abschnitt auf verschiedene Entitäten verweisen.

Das Annahmesystem muss das Dokument zurückweisen, wenn mehrere Sätze von Anmeldeinformationen in einem `To`-, `From`- oder `Sender`-Abschnitt vorkommen, der verschiedene Werte, aber dieselbe Domäne verwendet.

i Hinweis

SAP Ariba Cloud Integration Gateway bietet keine Unterstützung für mehrere Sätze von Anmeldeinformationen im Nachrichtenkopf, und die Anmeldeinformationen des Senders und des Empfängers müssen ANIDs sein.

Groß- und Kleinschreibung

Ob bei Anmeldeinformationen die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden muss, hängt von deren Domäne ab. Bei den Werten `NetworkID` und `DUNS` muss die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet werden, bei `AribaNetworkUserId`, `PrivateId`, `ProviderId`, `VendorID`, `VendorSiteID` und `SSPPPrivateID` ist dies aber der Fall.

Anwendungen unterscheiden beispielsweise nicht zwischen den `NetworkID`-Werten „an1234“ und „AN1234“.

Anwendungen sollten bei Domännennamen (**NetworkID**, **DUNS**, **AribaNetworkUserId**, **PrivateId**, **ProviderId**, **VendorID**, **VendorSiteID** und **SSPPPrivateID**) die Groß- und Kleinschreibung nicht beachten müssen, sodass beispielsweise **DUNS** und **duns** als identisch gelten.

Domänenänderungen

SAP Business Network ändert möglicherweise die Anmeldeinformations-Domänen in Dokumenten, die an Lieferanten weitergeleitet werden. In allen cXML-Dokumenten, die an Lieferanten weitergeleitet werden, ändert SAP Business Network **AribaNetworkUserId** in **NetworkID** in den **From**-Anmeldeinformationen.

Beispiel: Beim Weiterleiten eines **PunchOutSetupRequest**-Dokuments von einem Käufer an einen Lieferanten ändert SAP Business Network

```
<From>
  Credential domain="AribaNetworkUserId">
    <Identity>tom@abcd.com</Identity>
  </Credential>
```

in

```
<From>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN01000000123</Identity>
  </Credential>
```

NetworkID und frühere Versionen von Ariba Buyer

Einige Lieferanten haben möglicherweise keine DUNS-Nummern. Wenn diese Lieferanten mit Kunden zusammenarbeiten, die frühere Versionen von Ariba Buyer verwenden, müssen sie NetworkID-Werte in der DUNS-Anmeldeinformations-Domäne in den Dokumenten **PunchOutSetupRequest** und **OrderRequest** interpretieren können.

Für Käuferorganisationen, die frühere Versionen von Ariba Buyer verwenden

Administratoren, die frühere Versionen von Ariba Buyer nutzen, müssen neue Lieferanten mithilfe des NetworkID-Werts in der DUNS-Domäne laden, wenn dies der einzige Wert ist, den die Lieferanten angegeben haben.

Für Lieferanten mit Kunden, die frühere Versionen von Ariba Buyer verwenden

cXML-aktivierte Lieferanten können ein falsch zugeordnetes Domänenwertepaar empfangen, wobei die Domäne immer DUNS entspricht, der Wert jedoch, abhängig von der Konfiguration der Käuferorganisationen für Lieferanten, Network-ID oder DUNS sein könnte.

cXML-aktivierte Lieferanten ohne D-U-N-S-Nummer, deren Kunden frühere Versionen von Ariba Buyer verwenden, müssen in der Lage sein, Network-ID-Werte in Anmeldeinformationen unabhängig von der Domäne zu interpretieren. (Für die höchste Kompatibilität sollten cXML-aktivierte Lieferanten Network-ID- und DUNS-Werte unabhängig von der Domäne in den `To Credential` interpretieren.)

Beispiel:

```
<To>
  <Credential domain="DUNS">
    <Identity>AN01000000123</Identity>
  </Credential>
</To>
```

oder

```
<To>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN01000000123</Identity>
  </Credential>
</To>
```

oder

```
<To>
  <Credential domain="DUNS">
    <Identity>123456789</Identity>
  </Credential>
</To>
```

Um die Implementierung dieser Umgehungslösung zu vermeiden, sollten cXML-aktivierte Lieferanten D-U-N-S-Nummern abrufen, sie in ihre SAP Business Network-Konten eingeben und ihren Kunden zur Verwendung in Ariba Buyer mitteilen.

Element `DigitalSignature`

Die cXML-Spezifikation definiert das Element `DigitalSignature` im Element `Sender`. SAP Ariba-Anwendungen verwenden dieses Element nicht.

Hinweis

Fügen Sie dieses Element in cXML-Dokumente nicht ein.

Verwenden Sie zur Authentifizierung von Dokumenten gemeinsame Passwörter oder digitale Zertifikate. Weitere Informationen zur Authentifizierung von Dokumenten, die zwischen Anwendungen und SAP Business Network übermittelt werden, finden Sie unter [cXML-Dokumentauthentifizierung \[Seite 33\]](#).

Testkonten

cXML-Anwendungen sollten sowohl aktive SAP Business Network-Konten als auch SAP Business Network-Testkonten unterstützen. Testkonten werden von Organisationen während der Entwicklung ihrer Anwendungen verwendet, um Testdaten von Produktionsdaten zu trennen.

In SAP Ariba-Anwendungen werden Testkonten und aktive Konten getrennt voneinander betrachtet.

Um Organisations-IDs für Testkonten zu kennzeichnen, hängen Sie „-T“ an die ID-Zeichenfolge an.

Beispiel

```
<Credential domain="DUNS">  
  <Identity>942888711-T</Identity>  
</Credential>  
<Credential domain="NetworkID">  
  <Identity>AN6565656565-T</Identity>  
</Credential>
```

Anwendungen sollten nicht zwischen „-T“ und „-t“ unterscheiden; die Groß- und Kleinschreibung sollte nicht beachtet werden.

Erforderliche Anmeldeinformationen

Jedes cXML-Dokument, das an einen cXML-Server weitergeleitet wird, muss bestimmte Anmeldeinformationen im Abschnitt **Header** enthalten. Anmeldeinformationen werden in den Elementen **From**, **To** und **Sender** angegeben. Sie ermöglichen Annahmesystemen die Identifizierung, Authentifizierung und Autorisierung von Parteien.

Während cXML-Dokumente an ihr Ziel weitergeleitet werden, ändern Zwischenknoten (z. B. SAP Business Network) das Element **Sender**. Das Element **Sender** gibt immer den aktuellsten Knoten in der Übertragungskette an.

[Ariba-Buyer-Anmeldeinformationen \[Seite 44\]](#)

[Ariba Marketplace, Standard Edition \[Seite 47\]](#)

[Serviceanbieter \[Seite 48\]](#)

[Lieferanten-Anmeldeinformationen \[Seite 49\]](#)

Ariba-Buyer-Anmeldeinformationen

Anmeldeinformationen werden in Transaktionen zwischen Ariba Buyer, Lieferanten und SAP Business Network benötigt.

Käufer an Lieferant

- OrderRequest
- PunchOutSetupRequest

Element	Inhalt
From	Ariba Buyer
To	Lieferant
Sender	Ariba Buyer

Weitere Informationen zu Einschränkungen von Anmeldeinformationen von älteren Ariba-Buyer-Versionen finden Sie unter [Network-ID und ältere Versionen von Ariba Buyer \[Seite 42\]](#).

Beispiel

```
<From>
  <Credential domain="AribaNetworkUserId">
    <Identity>admin@acme.com</Identity>
  </Credential>
</From>
<To>
  <Credential domain="DUNS">
    <Identity>942888711</Identity>
  </Credential>
</To>
<Sender>
  <Credential domain="AribaNetworkUserId">
    <Identity>admin@acme.com</Identity>
    <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
  </Credential>
  <UserAgent>Ariba Buyer 7.0.6</UserAgent>
</Sender>
```

Käufer an SAP Business Network

- GetPendingRequest
- SubscriptionContentRequest
SubscriptionListRequest
SubscriptionStatusUpdateRequest
SupplierListRequest
SupplierDataRequest
OrderStatusSetupRequest

Element	Inhalt
From	Ariba Buyer

Element	Inhalt
To	SAP Business Network
Sender	Ariba Buyer

Beispiel

```
<From>
  <Credential domain="AribaNetworkUserId">
    <Identity>admin@acme.com</Identity>
  </Credential>
</From>
<To>
  <Credential domain="AribaNetworkUserId">
    <Identity>admin@ariba.com</Identity>
  </Credential>
</To>
<Sender>
  <Credential domain="AribaNetworkUserId">
    <Identity>admin@acme.com</Identity>
    <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
  </Credential>
  <UserAgent>Ariba Buyer 7.1</UserAgent>
</Sender>
```

Lieferanten-PunchIn

SAP Ariba Buyer 8.1 und höher mit dem Lieferanten-PunchIn-Portal akzeptiert von SAP Business Network gesendete cXML-ProfileRequest-Dokumente.

- ProfileRequest

Element	Inhalt
From	SAP Business Network
To	Ariba Buyer
Sender	SAP Business Network

Beispiel

```
<From>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN10000001</Identity>
  </Credential>
</From>
<To>
  <Credential domain="NetworkID">
```

```

        <Identity>AN100000123</Identity>
    </Credential>
</To>
<Sender>
    <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN10000001</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
    </Credential>
    <UserAgent>Ariba Network</UserAgent>
</Sender>

```

Ariba Marketplace, Standard Edition

Anmeldeinformationen werden in Transaktionen zwischen Ariba Marketplace, Standard Edition (AM-SE), Lieferanten und SAP Business Network benötigt.

Lieferant an Marketplace

- ProviderSetupRequest während Konfiguration
- OrderStatusSetupRequest

Element	Inhalt
From	Lieferant
To	SAP Business Network
Sender	Marketplace

Marketplace an Lieferant

- PrivateOrganizationRequest

Element	Inhalt
From	Marketplace
To	SAP Business Network
Sender	Marketplace

Beispiel

```

<From>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN6565656565</Identity> <!-- identity of the marketplace -->
  </Credential>
</From>

```

```

    </Credential>
  </From>
  <To>
    <Credential domain="AribaNetworkUserId">
      <Identity>admin@ariba.com</Identity>
    </Credential>
  </To>
  <Sender>
    <Credential domain="NetworkID">
      <Identity>AN6565656565</Identity>
      <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      <!-- shared secret of marketplace -->
    </Credential>
    <UserAgent>Ariba Marketplace 7.5</UserAgent>
  </Sender>

```

Der Bestellauftrag wird an den Lieferanten über SAP Business Network unter Verwendung von PunchOut weitergeleitet.

Serviceanbieter

Anmeldeinformationen werden für Transaktionen zwischen Serviceanbietern, Lieferanten und SAP Business Network benötigt.

Lieferant an Serviceanbieter

- ProviderSetupRequest während Konfiguration

Element	Inhalt
From	Lieferant
To	Serviceanbieter
Sender	SAP Business Network

Beispiel

```

<From>
  <!-- Supplier's identity -->
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity lastChangedTimestamp="2000-03-12T18:39:09-08:00">
      AN0133333333
    </Identity>
  </Credential>
</From>
<To>
  <!-- Service provider's identity -->
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN0122222222</Identity>
  </Credential>
</To>

```



```
<Sender>
  <Credential domain="AribaNetworkUserId">
    <Identity>admin@ariba.com</Identity>
    <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
  </Credential>
  <UserAgent>Ariba Network v20</UserAgent>
</Sender>
```

Lieferanten-Anmeldeinformationen

Anmeldeinformationen werden in Transaktionen zwischen Lieferanten und SAP Business Network benötigt.

Lieferant an SAP Business Network

- GetPendingRequest
- ProfileRequest
- CatalogUploadRequest

Element	Inhalt
From	Lieferant
To	SAP Business Network
Sender	Lieferant

Beispiel

```
<From>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN10000000123</Identity>
  </Credential>
</From>
<To>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN0100000001</Identity>
  </Credential>
</To>
<Sender>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN10000000123</Identity>
    <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
  </Credential>
  <UserAgent>Our order-receiving system 3.0</UserAgent>
</Sender>
```

SAP Business Network an Lieferant

- ProfileRequest initiiert von SAP Business Network

Element	Inhalt
From	SAP Business Network
To	Lieferant
Sender	SAP Business Network

Beispiel

```
<From>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN01000000001</Identity>
  </Credential>
</From>
<To>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN10000000123</Identity>
  </Credential>
</To>
<Sender>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN01000000001</Identity>
    <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
  </Credential>
  <UserAgent>Ariba Network</UserAgent>
</Sender>
```

Käufer an Lieferant

- ProfileRequest, initiiert vom Käufer
- OrderRequest
- StatusUpdateRequest
- PaymentRemittanceRequest
- TimeCardRequest

Element	Inhalt
From	Käufer
To	Lieferant
Sender	SAP Business Network

Beispiel

```
<From>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN01000000456</Identity>
  </Credential>
</From>
<To>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN10000000123</Identity>
  </Credential>
</To>
<Sender>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN01000000001</Identity>
    <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
  </Credential>
  <UserAgent>Ariba Network</UserAgent>
</Sender>
```

Lieferant an Käufer

- ConfirmationRequest
- ShipNoticeRequest
- InvoiceDetailRequest
- TimeCardRequest

Element	Inhalt
From	Lieferant
To	Käufer
Sender	Lieferant

Beispiel

```
<From>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN10000000123</Identity>
  </Credential>
</From>
<To>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN01000000456</Identity>
  </Credential>
</To>
<Sender>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN10000000123</Identity>
    <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
  </Credential>
  <UserAgent>Our order-receiving system 3.0</UserAgent>
```

```
</Sender>
```

Endpunktintegration in SAP Business Network-Adapter

Der cXML-Adapter unterstützt die Endpunktintegration für folgende Lösungen für SAP Business Network Adapter for Oracle® Fusion Middleware, SAP Business Network Adapter for SAP NetWeaver®, SAP Business Network Transport Adapter, SAP Ariba Buying and Invoicing™ und SAP Ariba Buying™.

SAP Business Network-Adapter ermöglichen den Datenaustausch zwischen Ihrem externen ERP-System und SAP Business Network. Wenn Sie einen Endpunkt für Ihr externes ERP-System in SAP Business Network konfiguriert haben, müssen Sie die Endpunktinformationen in der Kanalkonfigurationsdatei des entsprechenden SAP Business Network-Adapters bearbeiten.

i Hinweis

Endpunkte gelten nur für ausgehende Dokumente, die von Ihrem ERP-System an SAP Business Network gesendet werden.

Wenn Ihr SAP Business Network-Adapter ein ausgehendes Dokument von Ihrem externen ERP-System erhält, fügt der Adapter die Informationen zum Endpunkt an die cXML an und veröffentlicht das Dokument in SAP Business Network. Beispiel: Bei der Erstellung des cXML-Kopfs für einen Bestellauftrag prüft Ihr Adapter, ob die Endpunktinformationen in der Kanalkonfigurationsdatei gepflegt werden.

Wenn Sie einen Bestellauftrag mithilfe einer SAP-Ariba-Bestellabwicklungslösung erstellen und diesen über SAP Business Network an einen Lieferanten senden, werden die Informationen zum Endpunkt an die cXML angehängt und das Dokument dann an SAP Business Network gesendet. SAP Ariba prüft, ob die Endpunktinformationen in Ihrem Siteprofil gepflegt werden.

Hinweis: Arbeiten Sie bei der Konfiguration des Endpunkts für Ihre SAP Ariba-Bestellabwicklungslösung in SAP Business Network mit dem Mitarbeiter des SAP Ariba-Supports zusammen, um die Endpunkt-Informationen als Teil des Siteprofils Ihrer Organisation zu pflegen.

Der Netzwerkadapter oder die Bestellabwicklungslösung enthalten wie im Folgenden beschrieben den Endpunkt im cXML-Kopf des From-Elements:

```
<Header>
  <From>
    <Credential domain="NetworkID">
      <Identity>AN02000076701</Identity>
    </Credential>
    <Credential domain="SystemID">
      <Identity>ARB2</Identity>
    </Credential>
    <Credential domain="EndPointID">
      <Identity>ERPEndPoint1</Identity>
    </Credential>
  </From>
  <To>
    <Credential domain="NetworkID">
      <Identity>AN02000076720</Identity>
    </Credential>
  </To>
</Sender>
```

```

    <Credential domain="NetworkID">
      <Identity>AN02000076701</Identity>
      <SharedSecret>sharedsecret</SharedSecret>
    </Credential>
    <UserAgent>Buyer</UserAgent>
  </Sender>
</Header>
<Request>
  OrderRequest>.....

```

ERPEndPoint1 ist der Wert, den Sie im Kommunikationskanal in SAP NetWeaver oder der Kanalkonfigurationsdatei konfiguriert haben.

i Hinweis

Bei der Konfiguration eines einzelnen ERP-Systems müssen Sie die System-ID nicht in die <From>-Anmeldeinformationen aufnehmen.

[Setzen eines Endpunkt-Konfigurationsparameters für SAP Business Network-Adapter \[Seite 53\]](#)

[Aktivieren der Endpunktintegration für ausgehende Dokumente \[Seite 53\]](#)

[Aktivieren der Endpunktintegration für SAP Business Network-Adapter für SAP NetWeaver \[Seite 54\]](#)

[Endpunktintegration in einer Konfiguration für mehrere ERP-Systeme \[Seite 54\]](#)

Setzen eines Endpunkt-Konfigurationsparameters für SAP Business Network-Adapter

Der Konfigurationsparameter `endpoint` kann der Kanalkonfigurationsdatei hinzugefügt werden, um die Endpunktinformationen, die Sie in SAP Business Network für Ihr externes ERP-System konfiguriert haben, zu erfassen. Dieser Parameter ist optional. Setzen Sie ihn nur, wenn Sie einen Endpunkt für Ihr externes ERP-System in SAP Business Network konfiguriert haben.

i Hinweis

Diese Vorgehensweise gilt nur für den SAP Business Network Adapter for Oracle Fusion Middleware und den SAP Business Network Transport Adapter.

Aktivieren der Endpunktintegration für ausgehende Dokumente

Sie können die Endpunktintegration für ausgehende Dokumente aktivieren.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Kanalkonfigurationsdatei für den entsprechenden Adapter.
2. Geben Sie die Werte für die relevanten Parameter an.
3. Speichern Sie die Kanalkonfigurationsdatei.

Aktivieren der Endpunktintegration für SAP Business Network-Adapter für SAP NetWeaver

Öffnen Sie im **Modell-Konfigurator** den Kommunikationskanal, der für die ausgehende Transaktion, die Sie konfigurieren, relevant ist. Unter **Kommunikationskanal** ist `doublERPEndPoint1` der Wert, den Sie im Kommunikationskanal in SAP NetWeaver oder der Kanalkonfigurationsdatei konfiguriert haben.

i Hinweis

Bei der Konfiguration eines einzelnen ERP-Systems müssen Sie die System-ID nicht in die `<From>`-Anmeldeinformationen aufnehmen.

Endpunktintegration in einer Konfiguration für mehrere ERP-Systeme

Wenn Ihr Konto für mehrere externe ERPs und Endpunkt-Unterstützung in SAP Business Network aktiviert wurde, müssen Sie System-IDs für die verschiedenen ERP-Systeme sowie einen Endpunkt für jede System-ID erstellen.

Für Dokumente, die aus SAP Business Network an das ERP-System gesendet werden, verwendet der Netzwerkadapter die System-ID zur Identifikation der ERP-Systeme, die diese Dokumente empfangen. Deshalb reicht es aus, nur einen Endpunkt mit demselben Namen für alle System-IDs zu erstellen.

Bei der Erstellung des cXML-Kopfs für einen Bestellauftrag prüft Ihr Netzwerkadapter, ob die Endpunktinformationen in der Kanalkonfigurationsdatei oder im Kommunikationskanal in SAP NetWeaver gepflegt werden. Ist dies der Fall, schließt der Netzwerkadapter den Endpunkt zusammen mit der System-ID in den cXML-Kopf ein.

Beispiel

```
<Header>
  <From>
    <Credential domain="NetworkId">
      <Identity>AN02000076701</Identity>
    </Credential>
    <Credential domain="SystemId">
      <Identity>ARB2</Identity>
    </Credential>
    <Credential domain="EndPointID">
```

```

        <Identity>ERPEndPoint1</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN02000076720</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN02000076701</Identity>
        <SharedSecret>welcome1a</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Buyer</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <OrderRequest>.....

```

ERPEndPoint1 ist der Wert, den Sie im Kommunikationskanal in SAP NetWeaver oder in der Kanalkonfigurationsdatei konfiguriert haben, und **ARB2** ist die System-ID.

Bestellweiterleitung für untergeordnete Bereiche in einer Konfiguration mit mehreren ERP-Systemen

Organisationen mit untergeordneten Bereichen in einer Konfiguration mit mehreren ERP-Systemen, die Bestellaufträge an ein ERP-System weiterleiten und von dem ERP-System an Spot Buy, müssen eine **ChildSystemID**-Anmeldeinformation in das From-Tag in der Bestellauftrags-cXML hinzufügen.

Die Anmeldeinformationen müssen in der folgenden Reihenfolge angegeben werden: **NetworkID** oben, gefolgt von **SystemID** und dann **ChildSystemId**.

Beispiel:

```

<From>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN01427018393-T</Identity>
  </Credential>
  <Credential domain="SystemID">
    <Identity>Q01CLNT600</Identity>
  </Credential>
  <Credential domain="ChildSystemId">
    <Identity>[child_ID]</Identity>
  </Credential>
</From>

```

child_ID ist die **systemID** für die untergeordnete Site, die die Bestellanforderung erstellt hat.

Schnellaktivierung

Die Schnellaktivierung von SAP Business Network ermöglicht Käuferorganisationen und Anbietern von Rechnungsumwandlungsservices (ICS), im Namen von Lieferanten neue Konten in SAP Business Network zu erstellen.

Die Käufer erstellen diese Konten, indem sie die Informationen zum Lieferantenunternehmen im Element **Correspondent** im Kopf eines der folgenden Dokumente angeben: Bestellaufträge, Rechnungen, Zahlungsvorschläge, CC-Rechnungen (Rechnungen, die aus der SAP Ariba-Bestellabwicklungslösung oder dem ERP-System gesendet werden), Zusammenarbeitsanfragen an den Lieferanten und Rechnungen des Lieferanten. SAP Business Network erstellt anhand dieser Informationen das Lieferantenkonto.

Konten von Käuferorganisationen oder Serviceanbietern müssen für die Schnellaktivierung aktiviert werden. Die Schnellaktivierung in ICS muss vom SAP Ariba-Support aktiviert werden. SAP Business Network ignoriert das Element **Correspondent** bei Konten, die nicht für die Schnellaktivierung aktiviert wurden.

Das Element **Correspondent** ist in cXML 1.2.016 und höher verfügbar. Es gibt die Informationen zum Lieferantenunternehmen mit einem **Contact**-Element an und kann bei Bedarf ein **preferredLanguage**-Attribut verwenden, um die bevorzugte Sprache des Lieferanten anzugeben. Sofern die vom Lieferanten gewünschte Sprache unterstützt wird, sendet SAP Business Network alle Dokumente in dieser Sprache an den Lieferanten. Wenn **preferredLanguage** nicht angegeben wurde oder wenn es eine Sprache angibt, die nicht unterstützt wird, sendet SAP Business Network Dokumente an den Lieferanten in englischer Sprache.

Folgende Dokumentarten können für die Schnellaktivierung verwendet werden:

- Bestellaufträge (siehe [Schnellaktivierung über Bestellaufträge \[Seite 56\]](#))
- Rechnungen (siehe [Schnellaktivierung über ICS-Rechnungen \[Seite 58\]](#))
- Zahlungsvorschläge (siehe [Schnellaktivierung über Zahlungsvorschläge \[Seite 60\]](#))
- CC-Rechnungen (Rechnungen, die aus der Ariba-Bestellabwicklungslösung oder dem ERP-System gesendet werden; siehe [Schnellaktivierung mithilfe von cc:-Rechnungen \[Seite 62\]](#))
- Preisanfragen (siehe [Schnellaktivierung über Preisanfrage \[Seite 64\]](#))
- Steuernummern (siehe [Schnellaktivierung über Steuernummern \[Seite 67\]](#))

Schnellaktivierung über Bestellaufträge

Bestellabwicklungsanwendungen fügen das Element **Correspondent** Bestellaufträgen hinzu, um für Lieferanten Konten in SAP Business Network zu erstellen und ihnen die Bestellaufträge per E-Mail oder Fax zu senden.

Das folgende Beispiel zeigt den Kopf eines Bestellauftrags für die Schnellaktivierung:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM
"http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.016/cXML.dtd">
<cXML payloadID="125xyzkjlkw" timestamp="2006-04-20T23:59:45-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN20000000123</Identity> <!-- ID of buyer -->
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="PrivateId">
        <Identity>SupplierABC</Identity> <!-- ID of new supplier-->
      </Credential>
      <Correspondent preferredLanguage="en-US">
        <Contact role="correspondent">
          <Name>ACME Supply, Inc.</Name>
          <PostalAddress name="default">
            <Street>123 Main Street</Street>
            <Street>Suite 101</Street>
            <City>Beamont</City>
```



```

        <State>TX</State>
        <PostalCode>77705</PostalCode>
        <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
    </PostalAddress>
    <Email name="routing">orders@acme.com</Email>
    <!-- Email address for routing the PO -->
    <Phone name="work">
        <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
            <AreaOrCityCode>650</AreaOrCityCode>
            <Number>1234567</Number>
        </TelephoneNumber>
    </Phone>
    <Fax name="routing"> <!--Fax number for routing the PO -->
        <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
            <AreaOrCityCode>650</AreaOrCityCode>
            <Number>5555555</Number>
        </TelephoneNumber>
    </Fax>
    </Contact>
</Correspondent>
</To>
<Sender>
    <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN20000000123</Identity> <!-- ID of buyer -->
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
    </Credential>
    <UserAgent>Our Procurement App V2.0</UserAgent>
</Sender>
</Header>

```

Angabe der Lieferanten-ID durch Käuferorganisationen

Käuferorganisationen verwenden die Domäne `PrivateId` in `To Credential`, um den Lieferanten zu identifizieren. Käuferorganisationen, die SAP-Ariba-Procurement-Lösungen nutzen, verwenden auch die Domänen `VendorID`, `VendorSiteID` und `SSPPPrivateID`.

SAP Business Network ordnet dem Lieferanten eine `NetworkID` (ANID) zu, aber die Käuferorganisation kann weiterhin die [anderen Domänen \[Seite 39\]](#) in Folgedokumenten verwenden.

Angaben zur Weiterleitung durch Käuferorganisationen

Käuferorganisationen nehmen die E-Mail-Adresse oder die Faxnummer des Lieferanten im Element `Contact` auf, um SAP Business Network Anweisungen zur Weiterleitung des Bestellauftrags zu geben. Das Element `Email` oder `Fax` muss das Attribut `name="routing"` haben.

SAP Business Network weist Bestellaufträge ohne das Attribut `name="routing"` zurück.

i Hinweis


Wenn Käuferorganisationen die Elemente `Email` und `Fax` angeben, weist SAP Business Network die Bestellaufträge aufgrund widersprüchlicher Informationen zur Weiterleitung zurück.

Übernahme von Konten als Eigentümer

SAP Business Network fordert bei der Weiterleitung eines Bestellauftrags den Lieferanten dazu auf, sich anzumelden und die Registrierung abzuschließen. SAP Business Network hält Lieferanten dazu an, diese Konten als Eigentümer zu übernehmen.

Wenn die Einkaufsorganisation Lieferanten über ein SAP Business Network-Standardkonto aktiviert, registriert der Lieferant ein Standardkonto bei SAP Business Network. Wenn die Käuferorganisation die Standardkontomethode nicht anwendet, registriert der Lieferant ein Unternehmenskonto.

i Hinweis

Für die Schnellaktivierungs-Bestellaufträge, die an Standardkonten gesendet wurden, fallen keine Lieferantengebühren an. Für Schnellaktivierungs-Bestellaufträge, die an Unternehmenskonten gesendet wurden, fallen Lieferantengebühren an. Wenn sich Lieferanten nicht bei Unternehmenskonten registrieren und die erforderlichen fälligen Gebühren bezahlen, werden Bestellaufträge an SAP Business Network zurückgewiesen. Weitere Informationen über Schwellenwerte von Lieferantengebühren erhalten Sie auf der [Seite zu Abonnements und zur Preisgestaltung](#) .

SAP Business Network verwendet die Daten im Element **Contact**, um Felder im Lieferantenkonto zu befüllen. Die Elemente **Name**, **Street**, **City** und **Country** im Element **Contact** sind erforderlich.

Wenn sich der Lieferant anmeldet und das Konto als Eigentümer übernimmt, ignoriert SAP Business Network alle **Correspondent**-Elemente in zukünftigen Bestellaufträgen, die an diesen Lieferanten gesendet werden, da es möglich ist, dass er im Konto z.B. seine bevorzugte Weiterleitungsmethode oder den Namen und die Anschrift seines Unternehmens angegeben hat.

Schnellaktivierung über ICS-Rechnungen

Anbieter von Rechnungsumwandlungsservices fügen das Element **Correspondent** in Rechnungen hinzu, um SAP Business Network-Konten für Lieferanten zu erstellen.

i Hinweis

Ausführliche Informationen zu ICS-Rechnungen und zum Rechnungsumwandlungsprozess finden Sie im Handbuch *SAP Business Network guide to invoice conversion*.

Das folgende Beispiel zeigt den Kopf einer ICS-Rechnung für die Schnellaktivierung:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM
"http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.016/InvoiceDetail.dtd">
<cXML payloadID="125xyzjklwx" timestamp="2006-04-20T23:59:45-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="ProviderId">
        <Identity>supplier123</Identity> <!-- ID of new supplier -->
      </Credential>
      <Correspondent preferredLanguage="en-US">
        <Contact role="correspondent">
          <Name>ACME Supply, Inc.</Name>
          <PostalAddress name="default">
            <Street>123 Main Street</Street>
```

```

        <Street>Suite 101</Street>
        <City>Beaumont</City>
        <State>TX</State>
        <PostalCode>77705</PostalCode>
        <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
    </PostalAddress>
    <Email name="routing">sales@acme.com</Email>
    <!-- Email address for routing the Invoice-->
    <Phone name="work">
        <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
            <AreaOrCityCode>650</AreaOrCityCode>
            <Number>1234567</Number>
        </TelephoneNumber>
    </Phone>
    <Fax name="work">
        <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
            <AreaOrCityCode>650</AreaOrCityCode>
            <Number>1234567</Number>
        </TelephoneNumber>
    </Fax>
    </Contact>
</Correspondent>
</From>
<To>
    <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN2000000123</Identity> <!-- ID of buyer -->
    </Credential>
</To>
<Sender>
    <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN200000777</Identity> <!-- ID of service provider -->
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
    </Credential>
    <UserAgent>Nifty Invoice Scanning V2.0</UserAgent>
</Sender>
</Header>

```

Angabe der Lieferanten-ID durch Serviceanbieter

Serviceanbieter identifizieren Lieferanten mit der Domäne **PrivateId** oder **ProviderId** im Element **From**.

- Die Domäne **PrivateId** wird verwendet, wenn der Lieferant bereits vorhanden ist.
- Die Domäne **ProviderId** wird verwendet, wenn im Bestellauftrags-Bericht der Käuferorganisation oder in der Lieferantenstamm-Datei ein Serviceanbieter nicht mit dem Lieferanten auf der Papierrechnung übereinstimmt. Wenn der Serviceanbieter zum ersten Mal eine bestimmte Anbieter-ID verwendet, sendet SAP Business Network die Rechnung an die Seite **Nicht zugeordnete Rechnungen** des SAP Business Network-Kontos der Käuferorganisation. SAP Business Network verwendet den Schnellaktivierungsprozess, um für den Lieferanten ein privates Lieferantenkonto zu erstellen.

Übernahme von Konten als Eigentümer

Lieferanten müssen sich an den SAP Ariba-Support wenden, um Konten für die Schnellaktivierung, die während der Rechnungsstellung erstellt wurden, als Eigentümer zu übernehmen.

Wenn die Einkaufsorganisation Lieferanten über ein SAP Business Network-Standardkonto aktiviert, registriert der Lieferant ein Standardkonto bei SAP Business Network. Wenn die Käuferorganisation die Methode mit dem Standardkonto nicht anwendet, registriert der Lieferant ein Konto mit allen Funktionen.

SAP Business Network verwendet die Daten im Element **Contact**, um Felder im Lieferantenkonto zu befüllen. Die Elemente **Name**, **Street**, **City** und **Country** im Element **Contact** sind erforderlich.

Schnellaktivierung über Zahlungsvorschläge

Bestellabwicklungsanwendungen verwenden das Element **Correspondent** in Zahlungsvorschlägen, um für Lieferanten Konten in SAP Business Network zu erstellen und ihnen die Zahlungsvorschläge per E-Mail zu senden.

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM
"http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.016/cXML.dtd">
<cXML payloadID="125xyzkjlkw" timestamp="2006-04-20T23:59:45-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN20000000123</Identity> <!-- ID of buyer -->
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="PrivateId">
        <Identity>SupplierABC</Identity> <!-- ID of new supplier-->
      </Credential>
      <Correspondent preferredLanguage="en-US">
        <Contact role="correspondent">
          <Name>ACME Supply, Inc.</Name>
          <PostalAddress name="default">
            <Street>123 Main Street</Street>
            <Street>Suite 101</Street>
            <City>Beaumont</City>
            <State>TX</State>
            <PostalCode>77705</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
          </PostalAddress>
          <Email name="routing">payment@acme.com</Email>
          <!-- Email address for routing the Payment Proposal -->
          <Phone name="work">
            <TelephoneNumber>
              <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
              <AreaOrCityCode>650</AreaOrCityCode>
              <Number>1234567</Number>
            </TelephoneNumber>
          </Phone>
        </Contact>
      </Correspondent>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN20000000123</Identity> <!-- ID of buyer -->
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Our Procurement App V2.0</UserAgent>
```

```
</Sender>  
</Header>
```

Angabe der Lieferanten-ID durch Käuferorganisationen

Käuferorganisationen identifizieren Lieferanten mit der Domäne `PrivateId` in `To Credential`.

Käuferorganisationen, die SAP-Ariba-Procurement-Lösungen nutzen, verwenden auch die Domänen `VendorID`, `VendorSiteID` und `SSPPPrivateID`.

SAP Business Network ordnet dem Lieferanten eine `NetworkID` (ANID) zu, aber die Käuferorganisation kann weiterhin die [anderen Domänen \[Seite 39\]](#) in Folgedokumenten verwenden.

Angaben zur Weiterleitung durch Käuferorganisationen

Käuferorganisationen können im Element `Contact` nur die E-Mail-Adresse des Lieferanten aufnehmen, um SAP Business Network Anweisungen zur Weiterleitung des Zahlungsvorschlags zu geben. Das Element `Email` muss das Attribut `name="routing"` aufweisen.

SAP Business Network weist Bestellaufträge ohne das Attribut `name="routing"` zurück.

i Hinweis

- SAP Business Network unterstützt das Element `fax` für Zahlungsvorschläge nicht.
- Wenn Käuferorganisationen die Elemente `Email` und `Fax` angeben, weist SAP Business Network die Zahlungsvorschläge aufgrund widersprüchlicher Informationen zur Weiterleitung zurück.
- Wenn der Lieferant die Übernahme des Kontos als Eigentümer ablehnt, kann die Käuferorganisation keine weiteren Zahlungsvorschläge an diesen Lieferanten über SAP Business Network senden.
- SAP Business Network unterstützt nur die cXML-Version 1.2.016 und Nachfolgerversionen für Zahlungsvorschläge per Schnellaktivierung.
- SAP Business Network unterstützt keine Anlagen in Zahlungsvorschlägen. Eine Anlage in einem Zahlungsvorschlag wird von SAP Business Network ignoriert, aber der Zahlungsvorschlag wird verarbeitet.


Übernahme von Konten als Eigentümer durch private Lieferanten

SAP Business Network leitet eine Einladung zur Anmeldung und zum Abschluss des Registrierungsprozesses an den privaten Lieferanten weiter. SAP Business Network hält private Lieferanten dazu an, diese Konten als Eigentümer zu übernehmen.

Wenn die Einkaufsorganisation Lieferanten über ein SAP Business Network-Standardkonto aktiviert, registriert der Lieferant ein Standardkonto bei SAP Business Network. Wenn die Käuferorganisation die Standardkontomethode nicht anwendet, registriert der Lieferant ein Unternehmenskonto.

Nachdem sich der private Lieferant angemeldet und das Konto als Eigentümer übernommen hat, kann der Lieferant den Zahlungsvorschlag ansehen. Alle nachfolgenden Benachrichtigungen für den Zahlungsvorschlag werden an den Lieferanten per E-Mail gesendet.

SAP Business Network verwendet die Daten im Element **Contact**, um Felder im Lieferantenkonto zu befüllen.

Für Zahlungsvorschläge per Schnellaktivierung fallen keine Lieferantengebühren an. Weitere Informationen über Schwellenwerte von Lieferantengebühren erhalten Sie auf der [Seite „Abonnements und Preise“](#) .

Schnellaktivierung mithilfe von cc:-Rechnungen

Bei einer CC-Rechnung handelt es sich um ein CopyRequest-cXML-Dokument mit einer Rechnung im Anhang, die von der SAP-Ariba-Procurement-Lösungen oder vom ERP-System gesendet wurde. Die Schnellaktivierung über CC-Rechnungen muss im SAP Business Network-Konto des Käufers aktiviert sein.

SAP Business Network speichert eine Kopie der Rechnung aus dem ERP-System ab. Lieferanten können sich dann bei ihrem SAP Business Network-Konto anmelden, den Status der eigenen Rechnungen anzeigen und feststellen, wie weit die Rechnung im Rechnungsabstimmungsprozess fortgeschritten ist.

Externe Systeme verwenden das Element **Correspondent** in CC-Rechnungen, um SAP Business Network-Konten für Lieferanten zu erstellen, die bei SAP Business Network noch nicht registriert sind, und diesen Begrüßungsbriefe per E-Mail zu senden.

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM
"http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.016/cXML.dtd">
<cXML payloadID="125xyzkjlkw" timestamp="2006-04-20T23:59:45-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN20000000123</Identity> <!-- ID of buyer -->
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="PrivateId">
        <Identity>SupplierABC</Identity> <!-- ID of new supplier-->
      </Credential>
      <Correspondent preferredLanguage="en-US">
        <Contact role="correspondent">
          <Name>ACME Supply, Inc.</Name>
          <PostalAddress name="default">
            <Street>123 Main Street</Street>
            <Street>Suite 101</Street>
            <City>Beaumont</City>
            <State>TX</State>
            <PostalCode>77705</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
          </PostalAddress>
          <Email name="routing">payment@acme.com</Email>
          <!-- Email address for routing the CC Invoice-->
          <Phone name="work">
            <TelephoneNumber>
              <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
            </TelephoneNumber>
          </Phone>
        </Contact>
      </Correspondent>
    </To>
  </Header>
</cXML>
```

```

        <AreaOrCityCode>650</AreaOrCityCode>
        <Number>1234567</Number>
    </TelephoneNumber>
</Phone>
</Contact>
</Correspondent>
</To>
<Sender>
    <Credential domain="NetworkID">
        Identity>AN20000000123</Identity> <!-- ID of buyer -->
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
    </Credential>
    <UserAgent>Our Procurement App V2.0</UserAgent>
</Sender>
</Header>

```

Angabe der Lieferanten-ID durch Käuferorganisationen

Käuferorganisationen identifizieren Lieferanten mit der Domäne `PrivateId` in `To Credential`.

Käuferorganisationen, die SAP-Ariba-Procurement-Lösungen nutzen, verwenden auch die Domänen `VendorID`, `VendorSiteID` und `SSPPPrivateID`.

SAP Business Network ordnet dem Lieferanten eine `NetworkID` (ANID) zu, aber die Käuferorganisation kann weiterhin die [anderen Domänen \[Seite 39\]](#) in Folgedokumenten verwenden.

Angaben zur Weiterleitung durch Käuferorganisationen

Käuferorganisationen können im Element `Contact` nur die E-Mail-Adresse des Lieferanten aufnehmen, um SAP Business Network Anweisungen zur Weiterleitung der CC-Rechnung anzugeben. Das Element `Email` muss das Attribut `name="routing"` aufweisen.

SAP Business Network weist Bestellaufträge ohne das Attribut `name="routing"` zurück.

i Hinweis

- SAP Business Network unterstützt das Element `fax` für CC-Rechnungen nicht, die von der SAP-Ariba-Procurement-Lösungen oder vom ERP-System gesendet werden.
- Wenn Käuferorganisationen die Elemente `Email` und `Fax` angeben, weist SAP Business Network die CC-Rechnungen aufgrund widersprüchlicher Informationen zur Weiterleitung zurück.
- Wenn der Lieferant die Übernahme des Kontos als Eigentümer ablehnt, kann die Käuferorganisation keine weiteren CC-Rechnungen an diesen Lieferanten über SAP Business Network senden.
- SAP Business Network unterstützt nur die cXML-Version 1.2.016 und höher für CC-Rechnungen per Schnellaktivierung.
- SAP Business Network unterstützt Anlagen zu CC-Rechnungen, die von SAP-Ariba-Procurement-Lösungen oder ERP-Systemen gesendet werden.
- Käuferorganisationen müssen ihre CI-Anwendungen anpassen, wenn sie CI für die Übertragung von Anlagen mit CC-Rechnungen verwenden möchten.


Übernahme von Konten als Eigentümer durch private Lieferanten

SAP Business Network leitet eine Einladung zur Anmeldung und zum Abschluss des Registrierungsprozesses an den privaten Lieferanten weiter. SAP Business Network hält private Lieferanten dazu an, diese Konten als Eigentümer zu übernehmen.

Wenn die Einkaufsorganisation Lieferanten über ein SAP Business Network-Standardkonto aktiviert, registriert der Lieferant ein Standardkonto bei SAP Business Network. Wenn die Käuferorganisation die Methode mit dem Standardkonto nicht anwendet, registriert der Lieferant ein Konto mit allen Funktionen.

Nachdem der private Lieferant sich angemeldet und das Konto als Eigentümer übernommen hat, kann der Lieferant die CC-Rechnungen anzeigen, die von der SAP-Ariba-Procurement-Lösungen oder dem ERP-System gesendet wurden. Alle nachfolgenden Benachrichtigungen zu CC-Rechnungen werden an den Lieferanten per E-Mail gesendet.

SAP Business Network verwendet die Daten im Element **Contact**, um Felder im Lieferantenkonto zu befüllen.

Für CC-Rechnungen per Schnellaktivierung, die von den SAP-Ariba-Procurement-Lösungen oder vom ERP-System gesendet wurden, fallen nur dann Lieferantengebühren an, wenn der private Lieferant ein Konto mit allen Funktionen in SAP Business Network als Eigentümer übernommen hat. Private Lieferanten, die ihr Konto noch nicht als Eigentümer übernommen haben, können CC-Rechnungen weiterhin kostenlos empfangen. Weitere Informationen über Schwellenwerte von Lieferantengebühren erhalten Sie auf der [Seite zu Abonnements und zur Preisgestaltung](#) .

Schnellaktivierung über Preisanfrage

Bestellabwicklungsanwendungen fügen das Element **Correspondent** im Dokument **quoteRequest** hinzu, um SAP Business Network-Konten für Lieferanten zu erstellen.

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/schemas/cXML/1.2.025/Quote.dtd">
<cXML payloadID="123@jnk" timestamp="2013-11-19T11:50:11+00:00" version="1.2.025">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkId">
        <Identity>AN02000533043</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkId">
        <Identity>AN02000533043</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN02000533043</Identity>
        <SharedSecret>sharedsecret</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Procurement App 2.0</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
</cXML>
```



```

    </Sender>
</Header>
<Request deploymentMode="production">
  <QuoteRequest>
    <QuoteRequestHeader
      requestID="2021.2215" requestDate="2014-03-06T23:25:01.000-07:00"
      type="new" openDate="2014-03-10T23:13:49.000-07:00" currency="USD"
      xml:lang="en" loseDate="2014-03-17T00:00:00.000-07:00"
      quoteReceivingPreference="winningOnly" >
      <SupplierSelector matchingType="invitationOnly">
        <SupplierInvitation>
          <OrganizationID>
            <Credential domain="VendorID">
              <Identity>2210</Identity>
            </Credential>
          </OrganizationID>
          <Correspondent>
            <Contact>
              <Name xml:lang="en">New Inv Inc</Name>
              <PostalAddress>
                <DeliverTo>922 West</DeliverTo>
                <Street>15th Avenue</Street>
                <City>California</City>
                <State>CA</State>
                <PostalCode>93504</PostalCode>
                <Country isoCountryCode="US"></Country>
              </PostalAddress>
              <Email>vp@abc.com</Email>
              <Phone>
                <TelephoneNumber>
                  <CountryCode isoCountryCode="US"></CountryCode>
                  <AreaOrCityCode>ca</AreaOrCityCode>
                  <Number>2342344</Number>
                </TelephoneNumber>
              </Phone>
              <URL></URL>
            </Contact>
          </Correspondent>
        </SupplierInvitation>
      </SupplierSelector>
      <Description xml:lang="" >Quote for AS1</Description>
      <ShipTo>
        <Address isoCountryCode="US" addressID="409" >
          <Name xml:lang="en" >P2- Los Angeles</Name>
          <PostalAddress name="P2- Los Angeles" >
            <Street>1022 Sepulveda Blvd</Street>
            <Street>Suite 1000Address2</Street>
            <Street>Address3</Street>
            <City>El Segundo</City>
            <State>California</State>
            <PostalCode>90245</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="US" >United States</Country>
          </PostalAddress>
          <Phone>
            <TelephoneNumber>
              <CountryCode isoCountryCode="US" />
              <AreaOrCityCode/>
              <Number/>
            </TelephoneNumber>
          </Phone>
          <Fax>
            <TelephoneNumber>
              <CountryCode isoCountryCode="US" />
              <AreaOrCityCode/>
              <Number/>
            </TelephoneNumber>
          </Fax>
        </Address>
      </ShipTo>
    </QuoteRequestHeader>
  </QuoteRequest>
</Request>

```

```
</ShipTo>
  </QuoteRequestHeader>
</QuoteRequest>
</Request>
```

Angabe der Lieferantenorganisations-ID durch Käuferorganisationen

Käuferorganisationen verwenden das Element `Correspondent`, um die Kontaktinformationen des Lieferanten zu speichern. SAP Business Network verwendet die `OrganizationID` im Dokument `quoteRequest`, um festzustellen, ob der Lieferant neu oder bereits vorhanden ist.

Bei SAP-, Oracle- und PeopleSoft-Domänen identifizieren Käuferorganisationen Lieferanten anhand der Domäne `NetworkID` oder `VendorID`, `VendorSiteID` und `SiteAuxID`.

Wenn der Lieferant in SAP Business Network nicht vorhanden ist, werden die Kontaktinformationen herangezogen, um die Preisanfrage zu versenden, in welcher der Lieferant zur Registrierung bei SAP Business Network Discovery und Beantwortung der Preisanfrage eingeladen wird.

Weitere Informationen über `Credential`-Domänen erhalten Sie unter [Unterstützte ID-Domänen \[Seite 39\]](#).

Angaben zur E-Mail-Weiterleitung durch Käuferorganisationen

Käuferorganisationen können die E-Mail-Adresse des Lieferanten im Element `Contact` aufnehmen, um SAP Business Network Discovery Anweisungen zur Weiterleitung des Briefs mit der Einladung zur Preisanfrage an den Lieferanten zu geben.

i Hinweis

- SAP Business Network unterstützt die cXML-Version 1.2.025 und höher für die Schnellaktivierung über Preisanfragen.
- SAP Business Network unterstützt Anlagen und Kommentare in Preisanfragedokumenten.

Einladung von privaten Lieferanten zur Übernahme von Konten als Eigentümer durch SAP Business Network Discovery

Wenn der Lieferant nicht vorhanden ist, sendet SAP Business Network Discovery die Einladung der Ausschreibungsautomatisierung an den privaten Lieferanten, um den Registrierungsprozess abzuschließen.

Nachdem sich der private Lieferant angemeldet und das Konto als Eigentümer übernommen hat, kann der Lieferant sich anmelden, um die Ausschreibung für eine Preisanfrage des Käufers anzuzeigen. Alle nachfolgenden Benachrichtigungen für das Preisanfragedokument werden an den Lieferanten per E-Mail gesendet.

SAP Business Network verwendet die Daten im Element `Contact`, um Felder im Lieferantenkonto zu befüllen.

Schnellaktivierung über Steuernummern

Steuernummern betreffen nur Käufer und Lieferanten, die für die Schnellaktivierung per Steuernummern mithilfe von XML-Rechnungen aus Brasilien konfiguriert sind. Zur Aktivierung dieser Funktion muss sich der Käufer an den SAP Ariba-Support wenden und die Steuernummer konfigurieren.

Nach der Konfiguration können Käufer die Steuernummern für ihre Organisation von ihren SAP Business Network-Konten aus anzeigen.

Ein Lieferant sendet eine NFe-, CTe- und CCe-Rechnung an den Käufer über SAP Business Network im XML-Format. Diese Rechnungen können per E-Mail gesendet oder an SAP Business Network übermittelt werden, wenn sie in cXML-Dateien umgewandelt wurden. Weitere Informationen zum Senden dieser Rechnungen erhalten Sie vom SAP Ariba-Support.

i Hinweis

- SAP Business Network akzeptiert und verarbeitet die NFe-Rechnungen nur, wenn der Käufer eine konfigurierte Steuernummer in SAP Business Network hat.
- Wenn die NFe-Rechnung in SAP Business Network erfolgreich verarbeitet wurde, können Lieferanten die Steuernummer in der Domäne für das cXML-Anmeldeinformations-Element senden.

Identifizierung von Käufern anhand der TaxID durch SAP Business Network

SAP Business Network identifiziert Käufer anhand der Domäne der Steuernummer.

Wenn ein Lieferant eine NFe-Rechnung sendet, prüft SAP Business Network, ob die Steuernummer des Käufers in SAP Business Network konfiguriert wurde. Wenn die Steuernummer vorhanden ist, prüft SAP Business Network anhand der Daten der NFe-Rechnung außerdem, ob eine aktive Geschäftsbeziehung zwischen Käufer und Lieferant besteht.


SAP Business Network erstellt einen neuen privaten Lieferanten, wenn der Lieferant in SAP Business Network nicht vorhanden ist. Käufer können den Lieferanten (Anbieter) einladen, indem sie die Lieferantenaktivierung für den Anbieter in SAP Business Network starten.

i Hinweis

Käufer müssen die E-Mail-Adresse des Lieferanten vor der Lieferantenaktivierung prüfen. Weitere Informationen zur Lieferantenaktivierung finden Sie unter *Enabling suppliers on SAP Business Network*.

Übernahme von Konten als Eigentümer durch Lieferanten

Lieferanten können Einladungen zur Aufnahme von Geschäftsbeziehungen verwenden, um sich bei SAP Business Network anzumelden und als neuer Lieferant registrieren zu lassen, oder um ein vorhandenes Konto in SAP Business Network zu verwenden.

Für die Schnellaktivierung über die Steuernummer fallen keine Lieferantengebühren an. Weitere Informationen über Schwellenwerte von Lieferantengebühren erhalten Sie auf der [Seite zu Abonnements und zur Preisgestaltung](#) .

Weitere Informationen zu Rechnungen brasilianischer Lieferanten finden Sie im *SAP Business Network guide to invoicing*.

Profiltransaktion

Jeder cXML-Server muss die Profiltransaktion akzeptieren. Mithilfe dieser Transaktion können cXML-Clients feststellen, welche cXML-Anforderungen Server und deren URLs unterstützen. Anwendungen können über sie die aktuellen Transaktions-URLs automatisch beziehen, ohne dass manuelle Aktionen erforderlich sind.

[Verwenden der Profiltransaktion \[Seite 69\]](#)

[Dokument ProfileRequest \[Seite 71\]](#)

[ProfileResponse-Dokument \[Seite 73\]](#)

[Implementierungshinweise und Einschränkungen für ProfileResponse \[Seite 74\]](#)

Verwenden der Profiltransaktion

SAP Business Network, Lieferanten und Serviceanbieter senden und empfangen **ProfileRequest**-Dokumente. Käuferorganisationen senden **ProfileRequest**-Dokumente und empfangen diese, wenn sie die Ariba-PunchIn-Site für die Zusammenarbeit oder SAP Ariba Sourcing verwenden.

[Senden von ProfileRequest-Dokumenten \[Seite 69\]](#)

[Empfangen von ProfileRequest-Dokumenten \[Seite 70\]](#)

[Von Credential-Element \[Seite 71\]](#)

[Abfragehäufigkeit \[Seite 71\]](#)

Senden von **ProfileRequest**-Dokumenten

Alle cXML-Anwendungen rufen SAP Business Network-URLs ab, indem sie ein **ProfileRequest**-Dokument an eine vorgegebene URL senden.

Um die URLs von SAP Business Network zu ermitteln, buchen Sie ein **ProfileRequest**-Dokument in die URL für cXML-Transaktionen. SAP Business Network verwendet unterschiedliche URLs, je nachdem, ob cXML-Dokumente über ein gemeinsames Passwort oder über Zertifikate authentifiziert werden. Beispiel:

Rechenzentrum	Authentifizierungsmethode	Veraltete SAP Business Network-URL	SAP Business Network-URL (nur Integration)
US	Gemeinsames Passwort	https://service.ariba.com/service/transaction/cxml.asp	https://service-2.ariba.com/service/transaction/cxml.asp
	Zertifikat	https://certservice.ariba.com/service/transaction/cxml.asp	https://certservice-2.ariba.com/service/transaction/cxml.asp

i Hinweis

SAP Ariba empfiehlt die Verwendung von TLS 1.2 oder TLS 1.3 und die SAP Business Network-URLs (nur Integration) für cXML-Datenverkehr. Die veraltete SAP Business Network-URL dient dann als Browser-URL für SAP Ariba-Anwendungen.

Jeder Handelspartner kann einen anderen Satz an URLs in SAP Business Network haben. Senden Sie für jeden Handelspartner ein **ProfileRequest**-Dokument an SAP Business Network, um die SAP Business Network-URLs für diese Organisation abzurufen. Speichern Sie diese URLs für bis zu 24 Stunden im Cache, und verwenden Sie sie für die gesamte Kommunikation mit diesem Handelspartner. Sie können den Kommunikationsaufwand reduzieren, indem Sie nur dann die URLs eines Handelspartners abrufen, wenn Sie Dokumente an diese Organisation senden möchten.

Um SAP Business Network-URLs abzurufen, verwenden Sie die SAP Business Network-ID (**NetworkID**: AN01000000001) in den **To**-Anmeldeinformationen des **ProfileRequest**-Dokuments. Um die URLs eines Handelspartners in SAP Business Network abzurufen, verwenden Sie die ID dieses Partners in den **To**-Anmeldeinformationen des **ProfileRequest**-Dokuments.

Empfangen von **ProfileRequest**-Dokumenten

SAP Business Network führt eine Abfrage in cXML-Anwendungen aus, um deren unterstützte Transaktionen und URLs zu ermitteln.

In der folgenden Tabelle ist aufgeführt, wohin SAP Business Network **ProfileRequest**-Dokumente für den jeweiligen Anwendungstyp sendet:

Anwendung	SAP Business Network fragt ihr cXML-Profil ab, indem ...
cXML-Lieferanten-Webseiten	ProfileRequest -Dokumente auf cXML-aktivierten Lieferanten-Webseiten (wie etwa PunchOut-Webseiten) veröffentlicht werden; dazu wird die URL verwendet, die Lieferanten in das Feld Profil-URL in ihren SAP Business Network-Konten eingeben.
Ariba Buyer 8.0 und früher	Nicht unterstützt.
Ariba Buyer 8.1 und höher	ProfileRequest -Dokumente auf der Ariba-Collaboration-PunchIn-Webseite veröffentlicht werden; dazu wird die URL verwendet, die Käuferorganisationen in das Feld Profil-URL in ihren SAP Business Network-Konten eingeben.
SAP Ariba Sourcing	ProfileRequest -Dokumente in SAP Ariba Sourcing veröffentlicht werden; dazu wird die URL verwendet, die Beschaffungsorganisationen in das Feld Profil-URL in ihren SAP Business Network-Konten eingeben.

i Hinweis

Wenn das Feld **Profil-URL** für Ihr Konto leer ist, werden cXML-Dokumente in dieser Reihenfolge von SAP Business Network zu einem der folgenden Ziele weitergeleitet:

- Einem für Ihr Konto konfigurierten Zielendpunkt
- Für Bestellungen: eine für Ihr Konto konfigurierte cXML-Weiterleitungsmethode

Von **Credential-Element**

In **ProfileRequest**-Dokumenten, die SAP Business Network sendet, identifiziert **From** den initiiierenden Handelspartner.

cXML-Server (wie PunchOut-Websites von Lieferanten) sollten **From** nicht verwenden, um festzulegen, welche Services und URLs bereitgestellt werden sollen. SAP Business Network speichert nur ein Profil pro cXML-Server, das für alle Anforderungen an diesen Server unabhängig von der anfordernden Organisation verwendet wird. SAP Business Network speichert beispielsweise nur ein Profil pro PunchOut-Site, nicht ein Profil pro Käuferorganisation, die es verwendet.

Abfragehäufigkeit

SAP Business Network fragt die Profile von cXML-Anwendungen ab, wenn Benutzer Services von diesen Webseiten anfordern. SAP Business Network speichert Profile für bis zu 24 Stunden im Cache. cXML-Anwendungen sollten alle 24 Stunden eine Abfrage für das SAP Business Network-Profil ausführen.

Wenn Ariba Buyer beispielsweise eine PunchOut-Sitzung initiiert, fragt SAP Business Network umgehend die PunchOut-Webseite des Lieferanten nach dem Profil ab, und SAP Business Network verwendet diese Profilinformationen für alle nachfolgenden Transaktionen, die in den nächsten 24 Stunden für diese Webseite initiiert werden.

Jedes Konto in SAP Business Network verfügt über die Schaltfläche **Profil zurücksetzen**, die das cXML-Profil der Organisation leert, das in SAP Business Network im Cache gespeichert wurde. Wenn SAP Business Network der Organisation das nächste Mal ein cXML-Dokument senden muss, fragt es die Webseite nach dem cXML-Profil anstelle des zwischengespeicherten Profils ab, das bis zu 24 Stunden alt sein kann. Diese Funktion ist bei der Integration von Anwendungen mit SAP Business Network nützlich.

Dokument **ProfileRequest**

Die Transaktions-URLs einer cXML-Anwendung können sich aufgrund der internen Konfiguration, Zuverlässigkeit und Lastverteilung regelmäßig ändern. Verwenden Sie die Profiltransaktion, um die aktuellen URLs von SAP Business Network und Ihren Handelspartnern aufzurufen.

Ihre Anwendung veröffentlicht ein **ProfileRequest**-Dokument in SAP Business Network, in dem als Anmeldeinformation **To** die ID von SAP Business Network (**NetworkID**: AN01000000001) gesetzt ist. SAP Business Network antwortet mit einem **ProfileResponse**-Dokument, in dem alle unterstützte cXML-Transaktionen und die URLs für diese Transaktionen aufgeführt sind. Für jeden Ihrer Handelspartner veröffentlicht Ihre Anwendung zudem ein **ProfileRequest**-Dokument in SAP Business Network, wobei als Anmeldeinformation **To** die ID des Handelspartners gesetzt ist. SAP Business Network antwortet mit einem **ProfileResponse**-Dokument, in dem alle vom Partner unterstützten cXML-Transaktionen und die URLs für diese Transaktionen aufgeführt sind.

Die folgende Liste zeigt ein Beispieldokument **ProfileRequest**, das Sie an SAP Business Network senden, um URLs von SAP Business Network anzufordern. Es ist eine einfache **Request** mit leerem **ProfileRequest**-Element.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cXML.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML payloadID="456778-199@acme.com" xml:lang="en-US"
timestamp="2001-03-12T18:39:09-08:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN0100000123</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN0100000001</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN0100000123</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Our Download Application, v1.0</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <ProfileRequest></ProfileRequest>
  </Request>
</cXML>
```

Verwenden Sie Ihre ID in den Anmeldeinformationen **From** und **Sender** und die ID von SAP Business Network in **To**-Anmeldeinformationen. Die NetworkID **AN0100000001** steht immer für SAP Business Network.

Wenn Ihr Kunde unterschiedliche Bestellabwicklungsanwendungen für sein Unternehmen verwendet, geben Sie die System-ID der Bestellabwicklungsanwendung in **To**-Anmeldeinformationen an. Diese ID unterstützt SAP Business Network bei der Identifizierung der Bestellabwicklungsanwendung anhand der ihr zugeordneten Rechnungsadresse.

Die folgende Auflistung zeigt ein Beispiel für **ProfileRequest** mit der System-ID. Es ist eine einfache **Request** mit leerem **ProfileRequest**-Element.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://svcdev.ariba.com/schemas/cXML/1.2.017/cXML.dtd">
<cXML payloadID="1189597956670-4363355987563302335@10.10.13.240"
timestamp="2007-09-12T04:52:36-07:00" >
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN0100000123</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN0100000001</Identity>
      </Credential>
      <Credential domain="SystemID">
        <Identity>SAP001</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
```



```

        <Identity>AN01000000123</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
    </Credential>
    <UserAgent>Supplier</UserAgent>
</Sender>
</Header>
<Request>
    <ProfileRequest />
</Request>
</cXML>

```

ProfileResponse-Dokument

Ein ProfileResponse-Dokument wird von SAP Business Network als Antwort auf eine ProfileRequest zurückgegeben.

Beispiel

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cXML.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML payloadID="9949494-189@ariba.com" xml:lang="en-US"
timestamp="2001-03-12T18:39:10-08:00">
    <Response>
        <Status code="200" text="OK"/>
        <ProfileResponse effectiveDate="2001-03-12T18:39:10-08:00">
            <Transaction requestName="ConfirmationRequest">
                <URL>https://service.ariba.com/service/transaction/cxml.asp</URL>
            </Transaction>
            <Transaction requestName="PunchOutSetupRequest">
                <URL>https://service.ariba.com/service/transaction/cxml.asp</URL>
            </Transaction>
            <Transaction requestName="InvoiceDetailRequest">
                <URL>https://svcooms.ariba.com/service/transaction/cxml.asp</URL>
            </Transaction>
            .
            .
            .
        </ProfileResponse>
    </Response>
</cXML>

```

In diesem Beispiel werden nur drei Transaktionen aufgeführt (ConfirmationRequest, PunchOutSetupRequest und InvoiceDetailRequest); in der tatsächlichen ProfileResponse sind weitaus mehr Transaktionen enthalten. Ihre Anwendung speichert diese Informationen im Cache und verwendet diese URLs für die gesamte Kommunikation mit SAP Business Network oder dem Handelspartner in den nächsten 24 Stunden.

Mögliche Statuscodes in der Antwort lauten:

- 200: Erfolgreich
- 4xx: Nicht behebbarer Fehler
- 5xx: Vorübergehender Fehler. Der Client sollte diese Anforderung erneut ausführen

Implementierungshinweise und Einschränkungen für

ProfileResponse

Um **ProfileResponse**-Dokumente erfolgreich zu erstellen, verwenden Sie HTTPS-URLs, wählen Sie die korrekten Optionen für **OrderRequest** aus, und testen Sie die Implementation vor der Bereitstellung.

[HTTPS-URLs \[Seite 74\]](#)

[Optionen für OrderRequest \[Seite 74\]](#)

[SAP Business Network-Test-URLs \[Seite 74\]](#)

HTTPS-URLs

SAP Business Network gibt vor, dass **ProfileResponse**-Dokumente URLs zurückgeben, denen „https://“ vorangestellt wurde.

Weitere Informationen zu HTTPS finden Sie unter [HTTPS-Verbindungen \[Seite 30\]](#).

Optionen für **OrderRequest**

Die cXML-Spezifikation stellt die Optionen **attachments** und **changes** für **OrderRequest** in **ProfileResponse**-Dokumenten bereit.

```
<Option name="attachments">Yes</Option>
<Option name="changes">Yes</Option>
```

Die von SAP Business Network generierte **ProfileRequest** enthält diese Optionen nicht, obwohl SAP Business Network Anlagen zu Bestellaufträgen und Bestellungsänderungen akzeptiert.

Auf ähnliche Weise interpretiert SAP Business Network diese Optionen nicht, wenn sie in **ProfileRequest**-Dokumenten von Lieferanten angezeigt werden.

SAP Business Network-Test-URLs

SAP Business Network hat drei Test-URLs, mit denen Sie die Handhabung von permanenten Fehlern (4xx) und von vorübergehenden Fehlern (5xx) durch Ihre cXML-Anwendung testen können. Verwenden Sie diese URLs als negative Testfälle.

- <https://service.ariba.com/ANCXMLDispatcher.aw/ad/cxml400Test%E2%80%A8>: Diese URL gibt unabhängig vom cXML-Dokument einen willkürlichen 4xx-Status zurück. Verwenden Sie diese URL, um die Handhabung von permanenten Fehlern durch Ihre cXML-Anwendung zu testen.
- <https://service.ariba.com/ANCXMLDispatcher.aw/ad/cxml500Test%E2%80%A8>: Diese URL gibt unabhängig vom cXML-Dokument einen willkürlichen 5xx-Status zurück. Verwenden Sie diese URL, um die Handhabung von vorübergehenden Fehlern durch Ihre cXML-Anwendung zu testen.

- <https://service.ariba.com/ANCXMLDispatcher.aw/ad/cxmlUniqueTest%E2%80%A8>: Diese URL gibt die eine Hälfte der Zeit den Status 200 und die andere Hälfte der Zeit einen 5xx-Status zurück. Verwenden Sie diese URL, um die Fähigkeit Ihrer cXML-Anwendung zum Ausführen von Wiederholungen zu testen.

PunchOut-Webseitenplanung

PunchOut ermöglicht es Ihnen, Produkte und Services mit Preisfestsetzung und unternehmensspezifischer Anpassung in Echtzeit anzubieten. PunchOut bietet ein Web-Einkaufserlebnis, das statische Kataloge nicht ermöglichen können, es ist jedoch mehr Entwicklungsaufwand erforderlich.

Wenn Sie die hier vorgeschlagene Methodik befolgen, können Sie eine Lösung für einen Kunden planen und fördern und problemlos auf weitere Kunden ausdehnen.

[PunchOut im Vergleich zu statischen Katalogen \[Seite 76\]](#)

[Implementierungsmethodik für die PunchOut-Webseite \[Seite 77\]](#)

[PunchOut-Webseitenplanung \[Seite 77\]](#)

[PunchOut-Site-Entwurf \[Seite 80\]](#)

[PunchOut-Site-Entwicklung \[Seite 83\]](#)

[Testen der PunchOut-Site \[Seite 85\]](#)

[Bereitstellung der PunchOut-Site \[Seite 88\]](#)

[Anpassung einer vorhandenen Website für die PunchOut-Unterstützung \[Seite 89\]](#)

[PunchOut für Services \[Seite 90\]](#)

[Schreiben eines PunchOut-Bereitstellungshandbuchs \[Seite 91\]](#)

PunchOut im Vergleich zu statischen Katalogen

Ariba Buyer zeigt sowohl statische als auch PunchOut-Katalogartikel in der lokalen Kataloghierarchie an, wodurch Benutzer Artikel auswählen und in Bestellanforderungen einfügen können. Statische Kataloginhalte befinden sich vollständig in Ariba Buyer, und PunchOut-Kataloginhalte werden von Ihrer Website gehostet.

Kataloghierarchie- und Bestellanforderungspositionen

Während statische Kataloge sowohl die Kataloghierarchie- als auch die Bestellanforderungspositionen ausfüllen, verwendet PunchOut separate Mittel zum Ausfüllen der Kataloghierarchie- und Bestellanforderungspositionen.

Für PunchOut müssen Sie zuerst einen PunchOut-Indexkatalog bereitstellen, den Ihr Kunde in Ariba Buyer lädt. Anschließend sendet Ihre PunchOut-Webseite cXML-Nachrichten an Ariba Buyer, um Bestellanforderungen mit Positionen auszufüllen.

Entscheiden, ob PunchOut verwendet werden soll

Die Entwicklung einer PunchOut-Webseite kann zeitaufwendig und kostspielig sein. Bedenken Sie, dass wenn Sie nur eine kleine Anzahl an Produkten direkt verkaufen, ein statischer Katalog möglicherweise besser geeignet ist als eine PunchOut-Webseite.

Berücksichtigen Sie außerdem, ob Ihre Kunden PunchOut verwenden werden. Die Kunden können Ariba Buyer konfigurieren, sodass PunchOut zugelassen oder nicht zugelassen wird. Beraten Sie sich mit Ihren Kunden, um festzustellen, ob diese es zulassen.

Implementierungsmethodik für die PunchOut-Webseite

Die Implementierung einer PunchOut-Webseite reicht von der ersten Auswertung Ihres bestehenden eCommerce-Systems bis hin zur Entwicklung und Bereitstellung. Je höher der Aufwand in den frühen Phasen der Implementierung, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre PunchOut-Webseite mit den gewünschten Funktionen rechtzeitig bereitstellen können.

Die Schritte zur Erstellung einer PunchOut-Webseite sind:

- [PunchOut-Webseitenplanung \[Seite 77\]](#)
- [PunchOut-Site-Entwurf \[Seite 80\]](#)
- [PunchOut-Site-Entwicklung \[Seite 83\]](#)
- [Testen der PunchOut-Site \[Seite 85\]](#)
- [Bereitstellung der PunchOut-Site \[Seite 88\]](#)

PunchOut-Webseitenplanung

In der Planungsphase erstellen Sie eine allgemeine Vision der Integration zwischen Ariba Buyer, SAP Business Network, Ihrer PunchOut-Webseite und Ihrem Bestellungsverarbeitungssystem. In diesem Schritt entwickeln Sie eine Schätzung des Projektplans und der benötigten Ressourcen.

[Analyse von aktuellen und zukünftigen Status \[Seite 78\]](#)

[Outsourcing im Vergleich zu interner PunchOut-Webseitenentwicklung \[Seite 78\]](#)

[Wichtige Teilnehmer für die PunchOut-Integration \[Seite 79\]](#)

[Festlegen der benötigten Support-Ebene für die PunchOut-Webseite \[Seite 80\]](#)

Analyse von aktuellen und zukünftigen Status

Führen Sie vor der Entwicklung einer PunchOut-Webseite eine ausführliche Analyse Ihrer aktuellen eCommerce- und Bestellungsverarbeitungssysteme aus, um festzustellen, welche Änderungen Sie vornehmen müssen.

Auswerten Ihrer aktuellen Site

Beurteilen Sie Ihre aktuelle Site für eCommerce, XML-Integration, elektronische Bestellungsverarbeitung, Verbindung zu Ihrem Buchhaltungssystem, Integration mit Steuerungsdaten der Kunden sowie Möglichkeit für benutzerspezifische Preisfestsetzung.

- Verfügen Sie über eine bestehende eCommerce-Site?
- Ist in Ihrer Site die XML-Integration aktiviert?
- Empfangen Sie derzeit elektronisch Bestellungen über XML oder EDI?
- Wie wird die Integration mit Ihren Buchhaltungssystemen durchgeführt?
- Verwenden Sie die Steuerungsdaten Ihrer Kunden (z. B. Lieferanschrift-IDs), um die Preisfestsetzung und den Versand der Bestellungen zu identifizieren?
- Besteht in Ihrer Site derzeit die Möglichkeit, benutzerspezifische Preisfestsetzung oder Inhalte auf Basis der Kunden-ID bereitzustellen?

Plan für die PunchOut-Webseite

Beurteilen Sie Ihren Prozessablauf vom Einkauf zur Bestellaufgabe und -erfüllung, beurteilen Sie u. a., wie viel Anpassung Sie je Unternehmen bereitstellen möchten und wie Sie einen „Einkaufswagen“ modellieren.

- Wie sieht der Prozessablauf vom Einkauf bis zu Bestellaufgabe und -erfüllung aus?
- Wie viel Anpassung je Unternehmen möchten Sie bereitstellen?
- Kann für eine erste Pilotversion Ihrer PunchOut-Webseite ein einzelner Produktbereich ausgewählt werden?
- Müssen Sie eine Schnittstelle mit mehreren XML-basierten Bestellabwicklungsanwendungen herstellen?
- Wie modellieren Sie einen „Einkaufswagen“ in Bestellanforderungspositionen?

Outsourcing im Vergleich zu interner PunchOut-Webseitenentwicklung

Überprüfen Sie die Ressourcen, die zur Implementierung Ihrer PunchOut-Webseite zur Verfügung stehen. Die Erstellung einer PunchOut-Webseite erfordert Programmierkenntnisse, die Sie in Ihrer Organisation erwerben oder ausgliedern können.

Hierbei sollten einige Schlüsselfaktoren berücksichtigt werden:

- Verfügt Ihr technisches Personal über die Kompetenzen zur Implementierung einer PunchOut-Webseite?

- Haben Sie eine bestehende Webinfrastruktur, die zur Verwendung von cXML genutzt werden kann?
- Haben Sie ein genehmigtes Budget für eCommerce-Initiativen, insbesondere für die PunchOut-Aktivierung?
- Haben Sie den Prozessablauf mit PunchOut beurteilt, um zu verifizieren, dass er in Ihr Geschäftsmodell passt? PunchOut kann für Produkte und Services verwendet werden.

Wichtige Teilnehmer für die PunchOut-Integration

Der SAP Ariba-PunchOut-Integrationsprozess ist eine gemeinschaftliche Kooperation, bei der Ihre internen und externen Ressourcen genutzt werden. Es gibt drei mögliche wichtige Teilnehmer: technische Entwickler, Integrations-Manager und SAP Ariba-Lieferantenservices.

Technischer Entwickler

Identifizieren Sie ein Team-Mitglied, das als technischer Entwickler der PunchOut-Webseite fungiert. Diese Person ist der Hauptverantwortliche des PunchOut-Prozesses und für eine Reihe von Aufgaben zuständig.

Der technische Entwickler hat folgende Rollenbeschreibung:

- Liest PunchOut-Dokumentation, die auf den folgenden Websites verfügbar ist:
<http://supplier.ariba.com>
www.cXML.org
- Macht sich mit SAP Business Network-Methodik vertraut und entwickelt oder verfügt über gute Kenntnisse der Katalogformate, unter anderem folgender:
 - CIF (Catalog Interchange Format)
 - cXML
 - PunchOut
- Testet die PunchOut-Webseite mit SAP Business Network und mit Kunden
- Verwaltet im SAP Business Network-Lieferantenkonto alles, was PunchOut betrifft
- Führt die kontinuierliche Wartung der PunchOut-Webseite durch

Integrations-Manager

Identifizieren Sie ein Team-Mitglied, das als Integrations-Manager der PunchOut-Webseite fungiert. Diese Person ist der Ansprechpartner für nichttechnische, geschäftsbezogene Probleme mit PunchOut.

Der Integrations-Manager hat folgende Rollenbeschreibung:

- Überprüft die ANID (**Ariba Network-ID**) oder die Data-Universal-Numbering-System-Nummer (DUNS-Nummer) von Dun and Bradstreet für Ihr Unternehmen
- Verwaltet PunchOut-Beziehungen mit Kunden und behebt Probleme wie beispielsweise:
 - Identifizierung zielgerichteter Waren für PunchOut
 - Bereitstellung von Warengruppen für PunchOut-Produkte für den Kunden
 - Definition der Bestellauftrags- und Rechnungsprozesse mit dem Kunden
- Erstellt eine Projektplan- und Implementierungszeitachse
- Definiert zusätzliche Ressourcenanforderungen und nimmt entsprechende Zuordnungen vor

SAP Ariba-Lieferantenservices

SAP Ariba bietet gezielten Support durch spezifische Aufgaben wie SAP Business Network-Registrierung, Katalogerstellung, PunchOut-Site-Entwicklung und Integrationstests. SAP Ariba unterstützt Lieferanten auf allen Ebenen der technischen Kompetenz.

Festlegen der benötigten Support-Ebene für die PunchOut-Webseite

Ihre Support-Ebene wird durch Ihre Geschäftsanforderungen, Ihr Auftragsvolumen, den gewünschten Grad an Automatisierung und die Kompetenz Ihres Teams bestimmt.

Durch die Beantwortung der folgenden Fragen können Ihre Anforderungen besser ermittelt werden.

- **Verfügt Ihr Team über gute XML- und cXML-Kenntnisse?**
Mit XML werden die Bausteine aller cXML-Dokumente bereitgestellt. cXML-Dokumente ermöglichen Käufern, Lieferanten und SAP Business Network über das Internet die Kommunikation untereinander. cXML-Dokumente werden auf Grundlage von DTD-Dateien (Document Type Definition) aufgebaut, die zur Definition eines Inhaltsmodells für ein cXML-Dokument verwendet werden. DTD-Dateien enthalten die Spezifikationen für die zulässigen Elemente sowie deren Bestell- und Attributdatentypen.
- **Haben Sie derzeit transaktionsbezogene, XML-aktivierte webbasierte eCommerce-Anwendungen?**
Technische Entwickler müssen ein grundlegendes Verständnis davon haben, wie XML-Daten in und aus einer Remote-Quelle erstellt, empfangen, übertragen, geparkt und abgefragt werden. Ein XML-Parser ist das Basiswerkzeug, mit dem Entwickler XML-Nachrichten bearbeiten. Es stehen kostenlose Werkzeuge zur Verfügung, sodass sich das technische Team mit XML und cXML vertraut machen kann.
- **Haben Sie aktuell eine Katalogindexdatei?**
Eine Katalogindexdatei ist ein von Ihnen erstelltes cXML- oder CIF-Dokument, das der Kunde in Ariba Buyer lädt, um Einträge in der Kataloghierarchie zu erstellen. Die Datei definiert, wie Sie und Ihre Produkte in der Benutzeroberfläche des Ariba-Buyer-Katalogs angezeigt werden. Der Katalogeintrag für PunchOut-Artikel ähnelt dem für statische Artikel; einzige Ausnahme ist, dass er anstelle eines Preises pro Mengeneinheit einen klickbaren URL-Link zu Ihrer PunchOut-Webseite enthält. Wenn Benutzer einen PunchOut-Artikel auswählen, formatiert und sendet Ariba Buyer ein cXML-PunchOutSetupRequest-Dokument an SAP Business Network, das die PunchOut-Sitzung initiiert.

PunchOut-Site-Entwurf

Während der Entwurfsphase analysieren Sie das Gesamtdesign Ihrer PunchOut-Webseite und entscheiden, wie die Integration mit Ihrem Bestellungsverarbeitungssystem erfolgen soll.

CIF-, cXML- oder PunchOut-Katalogformate sind möglicherweise besser für bestimmte Waren und Kundengeschäftsregeln, besprechen Sie deren Verwendung daher mit Ihren Kunden, um deren Anforderungen zu verstehen. Folgende Bereiche müssen Sie analysieren:

[Lieferantenanforderungen für die PunchOut-Webseite \[Seite 81\]](#)

[Kundenanforderungen für die PunchOut-Webseite \[Seite 81\]](#)

[Informationen zu cXML und PunchOut \[Seite 82\]](#)

Lieferantenanforderungen für die PunchOut-Webseite

Das PunchOut-Protokoll ist flexibel genug, um eine Differenzierung Ihrer PunchOut-Webseite von den Webseiten anderer Lieferanten zu ermöglichen. Ihr Ansatz für diese Lieferantenbesonderheiten wird von mehreren Faktoren, wie etwa Zeitplan, Budget und gewünschtes Aussehen beeinflusst, die alle im Rahmen Ihres Designprozesses überprüft werden sollten.

Branding

Mit dem Prozess des Brandings machen Sie Ihre PunchOut-Webseite zu einem Unikat. Sie können das Aussehen und die Funktionen der Webseite auf Basis der Kundenauthentifizierung personalisieren.

Sie werden angehalten, Ihre PunchOut-Webseite zu personalisieren und das Erscheinungsbild Ihrer bestehenden Websites zu nutzen. Für PunchOut-Webseiten sind jedoch keine typischen Funktionen für eCommerce-Websites wie Eingabefelder für manuelle Anmeldung, Links zum Beenden der aktuellen Einkaufssitzung oder Zugriff auf externe Websites erforderlich.

Veröffentlichen des Indexkatalogs

PunchOut-Indexkataloge werden wie andere Katalogarten in SAP Business Network veröffentlicht. Sie können den Katalog als öffentlich (verfügbar für alle Kunden) oder privat (verfügbar nur für bestimmte Kunden) festlegen.

Die Kunden wählen Kataloge auf Basis ihrer Beschreibung und der Details zum Lieferanten aus. Das Veröffentlichen eines PunchOut-Indexkatalogs in SAP Business Network ist die schnellste Möglichkeit, um die Kunden darüber zu informieren, dass Ihnen eine PunchOut-Webseite zur Verfügung steht.

Kundenanforderungen für die PunchOut-Webseite

Treffen Sie sich mit Ihren Kunden, um deren geschäftliche und technische Anforderungen zu bestimmen. Idealerweise sammeln Sie diese Informationen von allen Kunden, die Ihre PunchOut-Webseite verwenden möchten.

Geschäftliche Anforderungen

Besprechen Sie mit Ihren Kunden, welche Produkte auf Ihrer PunchOut-Webseite zur Verfügung gestellt werden sollen. Um optimale Benutzerfreundlichkeit bieten zu können, sollten Sie die hohen Geschäftsanforderungen Ihrer Kunden verstehen.

- Analysieren Sie die aktuellen und zukünftigen Bestellabwicklungspraktiken Ihrer Kunden.
- Ermitteln Sie die inhaltsspezifischen Anforderungen Ihrer Kunden nach Ware.
- Identifizieren Sie etwaige Berichterstellungsüberlegungen oder -anforderungen.

- Ordnen Sie die Zuständigkeit über Ihr Team hinweg zu, um offene Probleme zu lösen.

Technische Anforderungen

Ermitteln Sie die technischen Anforderungen Ihrer Kunden für Produktinhalt und Transaktionen. Entwickeln Sie die Prozesse zur Behebung der Probleme, die auftreten, wenn zwei Organisationen eine Handelsbeziehung miteinander eingehen.

Einige der Probleme, die besprochen werden sollten, sind:

- Inhalte und Preisfestsetzung, auch nationale im Vergleich zu regionalen Verträgen
- Verschlüsselung für Warengruppen und Mengeneinheit (ME)
- Internationale Probleme wie mehrere Sprachen und Währungen
- Fracht, Versandmethoden und Steuern
- Initiieren der Zahlung, z. B. Firmenkreditkarte oder Rechnung
- Ausstellung von Gutschriften und Rücksendungen
- Nichtkatalog-(Ad-hoc-)Bestellaufträge
- Geänderte und stornierte Bestellungen
- Weitere Informationen erforderlich für Dokumente und cXML-Anforderungen wie etwa Kostenstelle, Abteilung, Anforderer und Lieferantenkontocode
- Umgang mit Konflikten mit vorhandenen Vertriebskanälen wie etwa Verteilern
- Aktualisierung des Bestellstatus in SAP Business Network

Sicherheit

Ihre PunchOut-Webseite muss über HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) kommunizieren. HTTPS schützt alle Beteiligten in PunchOut-Sitzungen: Ihren Kunden, SAP Business Network und Ihre PunchOut-Site.

Weitere Informationen finden Sie unter [HTTP-Verbindungen \[Seite 30\]](#).

Informationen zu cXML und PunchOut

Sie müssen den Transaktionsprozessablauf in und aus Ihrer PunchOut-Webseite dokumentieren und feststellen, welche Nachrichten codiert werden müssen. Zur Unterstützung bei der Definition des Prozesses ist Dokumentation von SAP Ariba verfügbar.

Der technische Entwickler sollte folgende Handbücher lesen, die in SAP Business Network verfügbar sind.

Handbuch	Inhalt
Konfigurieren der Dokumentweiterleitung	Einrichtung der erweiterten Konfiguration einschließlich cXML-Konfiguration

Handbuch	Inhalt
Erstellen und Verwalten von Katalogen	Heraufladen, Testen und Veröffentlichen von statischen und PunchOut-Katalogen
Katalogformatreferenz	Katalogfunktionen und Syntax von CIF- und cXML-Katalogen

PunchOut-Site-Entwicklung

Die Entwicklung umfasst die Implementierung aller Schritte im PunchOut-Prozess. Dieser Prozess kann über den Nachrichtenfluss beschrieben werden.

PunchOut-Nachrichtenfluss

Eine PunchOut-Sitzung besteht aus verschiedenen cXML-Nachrichten, die zwischen Ariba Buyer, SAP Business Network und Ihrer PunchOut-Webseite übermittelt werden.

cXML-Nachrichten für eine PunchOut-Sitzung umfassen:

1. Benutzeranmeldung

Ein Benutzer in einer Käuferorganisation meldet sich zuerst in Ariba Buyer an und erstellt eine Bestellanforderung. Dieser Schritt ist wichtig, da er bedeutet, dass der Benutzer von der Käuferorganisation authentifiziert wurde. Während des PunchOut authentifiziert SAP Business Network die Käuferorganisation und nicht den Benutzer.

2. Auswahl der PunchOut-Webseite

Anschließend sucht der Benutzer in der Bestellabwicklungsanwendung nach Produkten und Services und wählt Ihren PunchOut-Artikel aus. Je nachdem, was Sie in Ihren PunchOut-Indexkatalog einschließen, wird ein PunchOut auf Laden-, Gang-, Regal- oder Produktebene ausgeführt. Wenn Sie PunchOut auf Gang-, Regal- oder Produktebene anbieten, führt der Benutzer einen PunchOut zu einer Seite in Ihrer Site durch, auf der der Gang, das Regal oder das Produkt beschrieben wird. Wenn Sie PunchOut auf Ladenebene anbieten, führt der Benutzer einen PunchOut durch, um all Ihre Produkte anzuzeigen, indem Ihr Unternehmensname ausgewählt wird. Für den PunchOut auf Ladenebene muss Ihre Site üblicherweise einen Suchmechanismus enthalten, sodass Benutzer die benötigten Artikel suchen können.

3. PunchOutSetupRequest

Ariba Buyer generiert ein cXML-PunchOutSetupRequest-Dokument und sendet es über einen HTTP Post an SAP Business Network. SAP Business Network authentifiziert es und leitet es über einen HTTP Post an Ihre PunchOut-Webseite weiter.

Wenn sich die Käuferorganisation in SAP Business Network registriert, konfiguriert sie ein **SharedSecret**. PunchOutSetupRequest-Dokumente, die an SAP Business Network gesendet werden, identifizieren den Kunden auf Grundlage des **Identity**-Elements im **From**-Element und füllen die **Credential domain** mit der Network-ID des Kunden. Jede Käuferorganisation hat eine eigene Network-ID.

Wenn SAP Business Network ermittelt, von wem die Anforderung stammt und für wen sie bestimmt ist, wird das gemeinsame Passwort des Kunden gelöscht und das Passwort aus Ihrem SAP Business Network-Konto verwendet. Dieses gemeinsame Passwort ermöglicht der PunchOutSetupRequest die effektive Anmeldung an Ihrer PunchOut-Webseite. Sie können das **SharedSecret** Ihres Kunden zu keinem Zeitpunkt sehen und

müssen kein separates Passwort/keine separate Anmeldung für jeden Benutzer oder Kunden verwalten. Der Endbenutzer kann in **Contact** - und **Extrinsic**-Elementen identifiziert werden.

Zusätzlich zu den Authentifizierungs- und Identifikationsparametern enthält das **PunchOutSetupRequest**-Dokument ein **BuyerCookie**. Das **BuyerCookie** ändert sich zwischen gleichzeitigen PunchOut-Sitzungen und ermöglicht es Ihnen somit, nachzuverfolgen, auf welchem Bildschirm sich ein bestimmter Benutzer während des Einkaufsprozesses befindet. Ein Bearbeitungsvorgang in einer bestehenden Bestellung führt normalerweise zu einem neuen Käufer-Cookie für diese Sitzung. Genauer gesagt garantiert Ariba Buyer, dass das Käufer-Cookie in allen Werten, die von gleichzeitig initiierten PunchOut-Sitzungen verwendet werden, eindeutig ist. Der Wert kann beispielsweise einer Sitzungskennung in dieser Anwendung entsprechen. Um eine bestimmte Bestellung mit einem Benutzer zu verknüpfen, verwenden Sie das Element **SupplierPartAuxiliaryID** (Lieferanten-Cookie).

4. **PunchOut-Authentifizierung**

Wenn Ihre PunchOut-Webseite das Dokument **PunchOutSetupRequest** empfängt, führt sie folgende Aufgaben aus:

- Authentifiziert SAP Business Network auf Basis von **Sender** und **SharedSecret**
- Verifiziert die **From**-Identifikation
Sie können nun eine Sitzung initiieren, da die Organisation des Benutzers ein zertifiziertes SAP Business Network-Mitglied ist. Ihre PunchOut-Webseite kann eine Einkaufsseite für die PunchOut-Sitzung generieren.

5. **PunchOutSetupResponse**

Ihre PunchOut-Webseite leitet den Benutzer weiter. Sie gibt ein **PunchOutSetupResponse**-Dokument an SAP Business Network mit Ihrer **StartPage URL** aus, die der Einkaufsseite Ihrer PunchOut-Webseite entspricht. SAP Business Network leitet die **PunchOutSetupResponse** an Ariba Buyer weiter.

6. **Einkauf**

Ariba Buyer öffnet unter Verwendung der von Ihnen angegebenen **StartPage URL** Ihre PunchOut-Webseite in einem neuen Fenster. Der Benutzer wählt Produkte oder Services aus und konfiguriert sie. Wenn ein Artikel ausgewählt wird, wird er einem Einkaufswagen oder -korb in Ihrer Seite hinzugefügt.

7. **PunchOutOrderMessage**

Nachdem er die Artikel auf Ihrer PunchOut-Webseite ausgewählt hat, klickt der Benutzer auf den Link **Bestellung abschließen**. Ihre Webseite gibt ein **PunchOutOrderMessage**-Dokument an Ariba Buyer aus (in einem ausgeblendeten HTML-Formularfeld), in dem die Inhalte des Einkaufswagens des Benutzers aufgeführt sind.

Das Fenster, in dem Ihre PunchOut-Webseite angezeigt wird, verschwindet, und die Beschreibung der PunchOut-Artikel wird in der Bestellanforderung des Benutzers angezeigt. Diese Informationen dienen als Angebot, nicht als tatsächliche Bestellung. Wenn das Angebot in Ariba Buyer genehmigt wird, generiert es einen Bestellauftrag.

Um den Benutzer nicht zu verwirren, sollte in Ihrem Bestellungsabschlussprozess folgende Abfolge an Schaltflächen verwendet werden:

1. Artikel in den Einkaufswagen aufnehmen
2. Bestellung abschließen

Für den Bestellungsabschlussprozess sollte der Benutzer keine Kreditkarteninformationen oder Lieferanschriftsdetails eingeben müssen. Diese Daten werden in Ariba Buyer verwaltet.

In Ariba Buyer 6.1 und früher wird, da Ihre Webseite in einem neuen Browserfenster angezeigt wird, dem Benutzer ein letzter Bildschirm angezeigt, der die Bestellanforderungsnummer und die Schaltfläche **Browser schließen** enthält. Hierdurch gelangt der Benutzer zurück zu Ariba Buyer.

Um es den Benutzer zu ermöglichen, zur PunchOut-Webseite zurückzukehren und Änderungen daran vorzunehmen, sollte das Dokument **PunchOutOrderMessage** das Attribut **operationAllowed="edit"** aufweisen.

8. Bestellanforderungsgenehmigung

Ariba Buyer reicht die Bestellanforderung zur Genehmigung bei der Käuferorganisation ein. Sie werden erst über den Fortschritt der Bestellanforderung informiert, nachdem alle erforderlichen Genehmigungen eingegangen sind und die Anforderung zu einem Bestellauftrag geworden ist.

Wenn Manager in der Genehmigungskette eine Bestellanforderung ablehnen, können sie mit PunchOut zu Ihrer Webseite navigieren, um Positionen zu entfernen oder die Bestellanforderung zu löschen. Sie sollten mit den Kunden eine Vereinbarung zur Handhabung stornierter Bestellanforderungen treffen.

9. OrderRequest

Bei Genehmigung der Bestellanforderung generiert Ariba Buyer ein **OrderRequest**-Dokument und überträgt es über SAP Business Network an Sie. Dieses Dokument enthält die zur Bearbeitung erforderlichen Bestellauftragsdetails.

Weitere Informationen

[Bestellaufträge \[Seite 141\]](#)

Extrinsische Elemente und Lieferanten-Cookies

Ariba Buyer verwendet extrinsische Daten, um einen Benutzer weiter für Sie zu identifizieren. Die standardmäßigen extrinsischen Elemente, die von Ariba Buyer in **PunchOutSetupRequest**-Dokumenten gesendet werden, sind **User** und **CostCenter**. Das Benennen und Auffüllen aller extrinsischen Elemente wird von den Kunden festgelegt, geben Sie also ggf. zusätzliche benötigte Daten an.

Es wird davon abgeraten, zu viel Vertrauen in extrinsische Daten zu setzen, da hierdurch die Verwendung Ihrer PunchOut-Webseite mit anderen Kunden schwieriger wird.

Das Element **SupplierPartAuxiliaryID**, oder „Lieferanten-Cookie“, ermöglicht Ihnen die Übertragung zusätzlicher Daten, wie etwa eine Angebotsnummer, aus Ihrer PunchOut-Webseite in den Bestellauftrag. Ariba Buyer leitet sie in einer der nachfolgenden **PunchOutSetupRequest**-Bearbeitungs- oder Prüfsitzungen und einem beliebigen **OrderRequest**-Dokument an Sie zurück. Lieferanten verwenden das Cookie häufig, um Artikel in einer Bestellanforderung mit den entsprechenden Artikeln in einem Einkaufswagen einer PunchOut-Sitzung zu verknüpfen.

Testen der PunchOut-Site

In der PunchOut-Testphase wird sichergestellt, dass Ihre Webseite ordnungsgemäß konfiguriert ist und effektiv mit Ariba Buyer kommuniziert. Das Testen umfasst zwei Schritte: Selbsttest in SAP Business Network und Folgetests mit Kunden.

i Hinweis

Sie müssen sicherstellen, dass die Verwendung von Cookies und Online-Verfolgung Ihrer PunchOut-Website kompatibel mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der Datenschutzrichtlinie für die elektronische Kommunikation (ePR) ist.

SAP Ariba empfiehlt, dass Sie die entsprechenden Tools zum Testen Ihrer Site verwenden, um sicherzustellen, dass sie DSGVO- und ePR-kompatibel ist. Diese Tools könnten Ihnen Hinweise geben, Änderungen vorzunehmen, wie z. B. Entfernen sämtlicher Verweise auf externe http-Seiten sowie die Einrichtung einer einzigen Cookie-Richtlinie für die Besucher Ihrer Site.

[Selbsttests der PunchOut-Webseite in SAP Business Network \[Seite 86\]](#)

[Testen der PunchOut-Webseite mit Kunden \[Seite 86\]](#)

Selbsttests der PunchOut-Webseite in SAP Business Network

Ihr SAP Business Network-Konto verfügt über ein paralleles Konto, das als Testkonto bezeichnet wird. Testkonten haben einen integrierten Katalogtester, mit dem Sie statische Kataloge, PunchOut-Webseiten und Bestellweiterleitung überprüfen können.

Verwenden Sie den Katalogtester, um Ihre PunchOut-Webseite zu testen und sich selbst einfache Bestellaufträge zu senden. Er stellt eine einstufige Funktion bereit, mit der Sie alle PunchOut-Dokumente vor der Übertragung bearbeiten können.

i Hinweis

Der Katalogtester ist nützlich für das Debugging Ihrer PunchOut-Webseite und die Präsentation der Webseite für potenzielle Kunden. Informationen über Ihr Testkonto und den Katalogtester erhalten Sie unter [Using Test Accounts on SAP Business Network](#).

Testen der PunchOut-Webseite mit Kunden

Die letzte Testphase besteht in der Anwendung Ihrer PunchOut-Webseite mit Ihren Kunden.

Sie sollten sicherstellen, dass Ihre Kunden ihre SAP Business Network-Testkonten aktiviert und Ihr Testkonto als Lieferant hinzugefügt haben. Dann können Sie Ihren Indexkatalog für sie veröffentlichen, um zu bestätigen, dass er ihre Kriterien erfüllt; außerdem können Sie zulassen, dass die Kunden Ihre PunchOut-Webseite anwenden, Testbestellungen empfangen, und Sie können diese Bestellungen in Ihrem Bestellerfassungssystem beobachten.

Bestimmte Szenarien, die beim Testen mit Kunden durchlaufen werden müssen, umfassen Authentifizierung, Basistests aus Ariba Buyer.

Authentifizierung

Ihre PunchOut-Webseite muss die Authentifizierung über Domäne, Käuferidentität und gemeinsames Passwort durchführen. Wenn die Authentifizierung auf andere Art und Weise durchgeführt wird, z. B. mit einer Benutzer-ID oder mit einem vom Benutzer eingegebenen Passwort, kann die Site nicht bereitgestellt werden.

Basistests aus Ariba Buyer

Es gibt eine Reihe von Szenarien zum Testen Ihrer PunchOut-Webseite, einschließlich Testen von PunchOut-Artikeln, Simulieren einer unterbrochenen Verbindung, Testen mehrerer Positionen, Nichtkatalog-Bestellungen, Funktionen von Servicepositionen und Vertragspreisfestsetzung.

- Testen des PunchOut-Artikels
Erstellen Sie eine Bestellanforderung in Ariba Buyer. Wählen Sie Ihren PunchOut-Artikel aus der Kataloghierarchie aus.
Erwartetes Verhalten: Ariba Buyer stellt eine Verbindung zu Ihrer PunchOut-Webseite her. Der Benutzer kann einkaufen, Artikel in einen Einkaufswagen legen und den Einkaufswagen an die Ariba-Buyer-Bestellanforderung zurücksenden.
- Simulieren einer unterbrochenen Verbindung
Erstellen Sie eine Bestellanforderung in Ariba Buyer. Wählen Sie einen PunchOut-Artikel. Ariba Buyer zeigt Ihre PunchOut-Webseite an. Schließen Sie die PunchOut-Webseite, bevor Sie auschecken.
Erwartetes Verhalten: Die Benutzersitzung kehrt zu Ariba Buyer zurück und zeigt die erste Ariba-Buyer-Seite an.
Wählen Sie den PunchOut-Artikel erneut aus.
Erwartetes Verhalten: Sie kehren zu Ihrer PunchOut-Webseite zurück, auf der der Einkaufswagen leer ist.
- Testen mehrerer Positionen in einer Bestellanforderung
Erstellen Sie eine Bestellanforderung mit zwei Positionen aus demselben Einkaufswagen der PunchOut-Webseite. Nachdem der Einkaufswagen zur Bestellanforderung zurückkehrt, wählen Sie eine Position aus, um die Bearbeitungsfunktion zu initiieren.
Erwartetes Verhalten: Beide Positionen werden im Einkaufswagen angezeigt, wenn Sie zu Ihrer PunchOut-Webseite zurückkehren.
Entfernen Sie beide Positionen aus dem Einkaufswagen Ihrer PunchOut-Webseite, und checken Sie wieder aus.
Erwartetes Verhalten: Die Bestellanforderung darf keine der während der PunchOut-Sitzung ausgewählten Positionen enthalten.
- Testen von Nichtkatalog-Bestellungen
Sie müssen sich mit Ihrem Kunden einigen, wie Nichtkatalog-(Ad-hoc-)Bestellungen abgewickelt und weitergeleitet werden. Erstellen Sie eine Bestellanforderung mit Nichtkatalog-Artikeln, und prüfen Sie, wie sie in Ihrem Bestellerfassungssystem angezeigt wird.
- Testen der Basisfunktionen von Servicepositionen
Wenn auf Ihrer PunchOut-Webseite Services aufgeführt werden, testen Sie sie, wie dies ein Benutzer tun würde:
 1. Navigieren Sie zu Ihrer PunchOut-Webseite, und stellen Sie Konfigurationsdaten zum Kauf eines Services bereit. Die PunchOut-Webseite gibt eine Position zurück.
 2. Verwenden Sie eine PunchOut-Bearbeitungssitzung, damit eine Position mit Preisfestsetzung zurückgegeben wird. Nachdem Sie einen Bestellauftrag erstellt haben, versuchen Sie, ein PunchOut mit Bearbeiten und Prüfen auszuführen.

- Testen der Vertragspreisfestsetzung
Wenn Ihre Preisfestsetzung durch die Käuferorganisations-ID bestimmt wird, stellen Sie sicher, dass der korrekte Preis angezeigt wird.
 1. Navigieren Sie zu Ihrer PunchOut-Webseite, und stellen Sie Konfigurationsdaten bereit. Sie erhalten eine Position einschließlich Vertragspreisfestsetzung zurück.
 2. Reichen Sie die Bestellanforderung ein, und initiieren Sie den Arbeitsablauf- und Genehmigungsprozess.
 3. Nachdem die Bestellanforderung genehmigt wurde, verwenden Sie eine PunchOut-Bearbeitungssitzung, um das Produkt auszuwählen. Sie können auch eine PunchOut-Prüfsitzung verwenden.

Bereitstellung der PunchOut-Site

Verschieben Sie die getestete Webseite zur Bereitstellung in die Produktion. Sie sollten diese Aktion mit Ihren Kunden koordinieren.

Konfigurationsverwaltung

Um den Erstellungs- und Bereitstellungsprozess überschaubar und wiederholbar zu machen, wird die Verwendung eines Konfigurationsverwaltungssystems empfohlen. Sie können den Prozess der Bereitstellung, einschließlich Erstellen neuer Websites, Verschieben von Dateien und Generieren kundenspezifischer Inhalte und Preisfestsetzung, schriftlich ausarbeiten.

Kundenservice

Bestätigen Sie, dass Ihre Kundenserviceorganisation bereit zur Unterstützung der neuen PunchOut-Webseite und etwaiger neuer Richtlinien und Vorgehensweisen ist.

Validierung

Lassen Sie die Käuferorganisation direkt nach dem Produktivstart einige PunchOut-Testsitzungen ausführen, und erstellen Sie mehrere Testbestellungen, um die Konnektivität in der Produktivumgebung zu validieren. Überwachen Sie schließlich Ihr SAP Business Network-Konto genau, um sicherzustellen, dass Bestellaufträge ordnungsgemäß weitergeleitet werden.

Anpassung einer vorhandenen Website für die PunchOut-Unterstützung

Möglicherweise möchten Sie eine bestehende Website ändern, sodass PunchOut unterstützt wird. Aus geschäftlichen oder technischen Gründen kann es sinnvoll sein, eine bestehende eCommerce-Website zu verwenden.

Nutzen einer bestehenden Site

Wenn Benutzer mit einer typischen B2B-Site interagieren, melden sie sich direkt an, suchen nach Artikeln, konfigurieren Waren, wählen Versandoptionen aus, erfassen Kreditkarteninformationen und geben Bestellungen auf. Bei diesen Sites handelt es sich jedoch um B2C-Anwendungen: sie behandeln Benutzer als Konsumenten.

B2B-Sites haben hingegen dynamische Arbeitsabläufe, Genehmigungen, gespeicherte Einkaufswagen und Vertragspreisfestsetzung. Ihr Kunde sollte Zahlungs- und Versandinformationen berechnen. Bestehende Prozesse, wie etwa dynamischer Arbeitsablauf oder Sammlung von Versand- und Zahlungsinformationen, werden für PunchOut nicht benötigt.

Das zur Erstellung einer PunchOut-Webseite anzuwendende Modell ist Angebot und Kauf. Benutzer führen PunchOut zur Produktauswahl, Konfiguration und zum Abrufen eines Angebots aus. Ariba Buyer generiert den Bestellauftrag separat. Der Prozessablauf ist wie folgt:

1. Ein Anforderer in Ariba Buyer verwendet PunchOut, um zu Ihrer PunchOut-Webseite zu navigieren und Produkte auszuwählen.
2. Beim Bestellungsabschluss bringt die PunchOut-Webseite die vollständig konfigurierten Artikel zu Ariba Buyer zurück.
3. In Ariba Buyer wählt der Benutzer Logistikinformationen aus, einschließlich Rechnungsanschrift, Lieferanschrift, Versandmethode und erwartetes Lieferdatum.
4. Der Benutzer reicht die Bestellanforderung zur Genehmigung ein. Abhängig von der Rolle und den Berechtigungen der Genehmiger kann die Bestellanforderung in der Käuferorganisation geprüft, bearbeitet, genehmigt oder abgelehnt werden.
5. Wenn die Bestellanforderung vollständig genehmigt wurde, sendet Ariba Buyer einen Bestellauftrag mit Versanddatum, Abrechnungsdatum und erwartetem Lieferdatum.

Schnelle Anpassung

Um PunchOut so schnell wie möglich zu unterstützen, können Sie eine vorhandene eCommerce-Site mithilfe der folgenden Schritte anpassen.

Vorgehensweise

1. Entfernen Sie alle Prozesse, die nichts mit der Konfiguration zu tun haben.

Ariba Buyer authentifiziert Benutzer und SAP Business Network Käuferorganisationen.

2. Gehen Sie nach einem Modell vor, das vorsieht, dass Sie ein Angebot erstellen und einen Bestellauftrag erhalten.

Wenn Ihre aktuelle Site das Bestellauftragsmodell nicht unterstützt, erstellen Sie anhand der vorhandenen Codebasis eine neue Site mit neuen Prozessen.

3. Entfernen oder deaktivieren Sie Zahlungs-, Versand- und Arbeitsablaufprozesse.

Ariba Buyer nimmt die Zahlung, den Versand und die Arbeitsabläufe in Abstimmung mit bestimmten Geschäftsprozessen des Kunden vor.

4. Bereinigen Sie die Benutzungsoberfläche.

Entfernen Sie alle Verknüpfungen mit externen Websites. Ein PunchOut-Benutzer darf die PunchOut-Site über die Site-Navigation verlassen.

PunchOut für Services

Ihre PunchOut-Webseite kann dauerhafte oder temporäre Services bereitstellen. Zur Entwicklung einer PunchOut-Webseite für Services sind gute Kenntnisse des PunchOut-Prozesses und, möglicherweise, der Koordination der Servicebestellabwicklung mit Ihren Kunden erforderlich.

Die Beschaffung von Services über Ariba Buyer unterscheidet sich stark von der Warenbeschaffung. Für die Waren befinden sich Genehmigungsablauf und Zugriffssteuerungsliste in Ariba Buyer. Es ist keine vorläufige Produktkonfiguration erforderlich, und die Angebote ändern sich nicht dynamisch auf Grundlage von Marktbedingungen. Waren, die nicht den obigen Grundsätzen folgen, sind für PunchOut geeignet, wo der Katalog auf Ihrer Seite verwaltet wird.

Serviceaustausch

Sie können eine PunchOut-Webseite erstellen, die Services oder Vertragsarbeit bereitstellt. Dies wird als Serviceaustausch bezeichnet, da Anforderer Services anfordern und Einstellungen konfigurieren, die die von ihnen benötigte Arbeit beschreiben.

Die Benutzer führen zwei Schritte aus, um Services aus dem Serviceaustausch zu beschaffen:

1. eine Position öffnen
2. einen Kandidaten einstellen, um die geöffnete Position zu besetzen

Sie können diese Schritte mit zwei PunchOut-Operationen modellieren. Der erste Schritt ist eine Erstellungssitzung, mit der eine Bestellanforderungsposition teilweise ausgefüllt wird. Der zweite Schritt ist eine Bearbeitungssitzung, in der weitere Details hinzugefügt werden, um eine vollständige Position zu erstellen. In der Erstellungssitzung wird eine Leiharbeiterposition geöffnet; in der Bearbeitungssitzung wird ein Kandidat eingestellt, um die geöffnete Position zu besetzen.

Sitzung erstellen

Mit der PunchOut-Operation zur Sitzungserstellung wird ein Leiharbeiter definiert. Diese Sitzung unterliegt möglicherweise einem Genehmigungsablauf in Ariba Buyer, wenn Schätzungen für angeforderte Services zurückgegeben werden.

Ihre PunchOut-Webseite kann den Arbeitsablauf vorübergehend stoppen, indem ein Schlüsselfeld wie etwa „Mengeneinheit“ (ME) zurückgehalten wird. Sie kann dem Benutzer eine E-Mail-Benachrichtigung senden, sodass dieser zur Webseite zurückkehrt und den Prozess fortsetzt. Diese Meldungen können nicht automatisch ein Ereignis in Ariba Buyer auslösen.

Wenn das Öffnen einer Position eine Vorabgenehmigung in Ariba Buyer erfordert, müssen Sie eine benutzerdefinierte doppelte Genehmigungskette für die servicespezifische Ware einrichten. Die Käuferorganisation muss Ihnen eine Benachrichtigung zu Genehmigung oder Ablehnung einer Anforderung über E-Mail-Benachrichtigungen senden.

Sitzung bearbeiten

Die PunchOut-Operation zum Bearbeiten der Sitzung beschreibt einen zuvor „erstellten“ Service ausführlicher. Der Benutzer gibt fehlende Daten (wie etwa die ME) ein, wodurch die Bestellanforderung vervollständigt und bereit für den Beginn des Genehmigungsprozesses in Ariba Buyer gemacht wird.

Nachdem der Genehmigungsprozess abgeschlossen ist, sendet Ariba Buyer den Bestellauftrag an Ihren Serviceaustausch. Der Leiharbeiter beginnt zum vereinbarten Startdatum und trägt die Arbeitszeit in Stundenzetteln ein. Im mit Ariba Buyer verknüpften Buchhaltungssystem werden die Rechnungen bearbeitet und entsprechend bezahlt.

Schreiben eines PunchOut-Bereitstellungshandbuchs

Nach der Implementierung einer PunchOut-Webseite empfiehlt SAP Ariba die Erstellung eines „PunchOut-Bereitstellungshandbuchs“, in dem Ihre Richtlinien, Funktionen und Prozesse erläutert werden, und die Weiterleitung an Ariba-Buyer-Ausführende, um diese bei der Integration mit Ihrer Webseite und Einhaltung Ihrer Geschäftsrichtlinien zu unterstützen.

Ihr „PunchOut-Bereitstellungshandbuch“ sollte folgende Abschnitte enthalten:

[Konnektivitätsübersicht der PunchOut-Webseite \[Seite 92\]](#)

[Authentifizierung und Identifikation der PunchOut-Webseite \[Seite 92\]](#)

[Erforderliche extrinsische Elemente der PunchOut-Webseite \[Seite 92\]](#)

[Anforderungen/Spezifikation für PunchOut-Webseiteninhalte \[Seite 93\]](#)

[Adressinformationen der PunchOut-Webseite \[Seite 93\]](#)

[Buchhaltungsstruktur der PunchOut-Webseite \[Seite 94\]](#)

[Warengruppenbeschreibung der PunchOut-Webseite \[Seite 94\]](#)

Konnektivitätsübersicht der PunchOut-Webseite

Beschreiben Sie den PunchOut-Prozessablauf und die Integration in Ariba Buyer. Sie können die Erklärung aus dem Abschnitt „PunchOut Event Sequence“ des *cXML Reference Guide* kopieren.

Schließen Sie anwendungsspezifische Prozesse in die Integration ein. Beispielsweise die Dokumentation von Preisanfragen oder Serviceanforderungen, wenn u. U. ein zweites PunchOut erforderlich ist, um die Preisfestsetzung ausgewählter Services zu erhalten.

Authentifizierung und Identifikation der PunchOut-Webseite

Erläutern Sie die Authentifizierung von PunchOut-Sitzungen.

Schließen Sie etwaige Zusatzinformationen ein, die zur Identifikation des Benutzers verwendet werden, z. B. extrinsische `PunchOutSetupRequest`-Elemente, `Contact`- oder `Address`-Elemente. Beschreiben Sie die Möglichkeiten Ihrer PunchOut-Webseite, diese Informationen zur Darstellung benutzerspezifischer Inhalte zu nutzen.

Erforderliche extrinsische Elemente der PunchOut-Webseite

Geben Sie an, ob für Ihre Seite extrinsische Informationen erforderlich sind, um benutzerspezifische PunchOut-Sitzungen zu initiieren. Verwenden Sie extrinsische Elemente so selten wie möglich, da diese die Implementierungszeit verlängern.

Verschiedene Versionen von Ariba Buyer verwenden verschiedene standardmäßige extrinsische Elemente:

- In Ariba Buyer 6.1 und früher (cXML 1.0) werden die `User`- und `CostCenter`-Elemente verwendet. Die Kunden benennen diese extrinsischen Elemente jedoch möglicherweise unterschiedlich, ermitteln Sie daher die genauen Namen.
- In Ariba Buyer 7.0 und höher (cXML 1.1) wird das `Contact`-Element verwendet, wodurch die extrinsischen Elemente `User` und `CostCenter` veralten.

In Bestellaufträgen werden extrinsische Elemente häufig zum Senden zusätzlicher Informationen vom Kunden auf Positionsebene verwendet, z. B. Buchungskreis und Vertragsnummer. Beschreiben Sie die von Ihnen akzeptierten extrinsischen Positionselemente.

Anforderungen/Spezifikation für PunchOut-Webseiteninhalte

Beschreiben Sie Ihre Inhaltsspezifikationsprozesse und -funktionen. Beschreiben Sie Ihren Prozess zur Auswahl der Kategorien an Produkten, die den Benutzern angezeigt werden. Erläutern Sie, ob Sie über die Möglichkeit verfügen, den Zugriff auf Positionen auf bestimmte Benutzer in der Organisation zu beschränken.

Wenn Sie sowohl Vertrags- als auch Nichtvertragspositionen anzeigen, beschreiben Sie, wie und für wen diese angezeigt werden. Beispielsweise können Sie klassischen Benutzern die Anzeige von Vertragspositionen, Einkäufern jedoch die Anzeige aller Positionen ermöglichen. Erläutern Sie in diesem Fall, wie Ihre PunchOut-Webseite die Rollen der Benutzer ermittelt.

Stellen Sie Ihren PunchOut-Indexkatalog (CIF oder cXML) für Kunden bereit, sodass die entsprechenden Links in Ariba Buyer angezeigt werden. Wenn Sie das Attribut `SelectedItem` unterstützen (verfügbar in cXML 1.1), beschreiben Sie, wie Sie es verwenden.

Adressinformationen der PunchOut-Webseite

Beschreiben Sie das Adressformat eindeutig und sorgfältig, sodass Ariba Buyer mit Ihrer Bestellungsverarbeitungsanwendung integriert werden kann.

Einige Kunden verwenden das `addressID`-Attribut des `Address`-Elements, um eine vordefinierte Liefer- oder Rechnungsanschrift zu identifizieren. Wenn Sie dieses Attribut verwenden, beschreiben Sie den Prozess, mit dem die Adressdaten Ihres Kunden geladen und gepflegt werden. Besprechen Sie außerdem, wie Sie Ausnahmen behandeln, beispielsweise, wenn der Benutzer ein Streckengeschäft für die Lieferung an einen Standort ausführt, der noch nicht in Ariba Buyer vorhanden ist oder wenn der Benutzer eine Ihnen unbekannte Adresse hinzufügt. Im ersten Fall entspricht die `addressID` Null, im zweiten Fall ist die `addressID` möglicherweise eine Nummer, über die Sie nicht verfügen.

Wenn Sie das `addressID`-Attribut nicht verwenden, teilen Sie den Kunden mit, was sie Ihnen in ihren Adresselementen senden sollen. Diese Daten umfassen die `DeliverTo`-Elemente, die häufig am problematischsten sind, da sie von manchen Kunden anders implementiert werden. Meistens enthalten sie den Namen einer Person sowie Gebäude, Stockwerk oder Adresszusatz. Üblicherweise kommt dieses Element in der Bestellung zweimal vor, doch einige Kunden senden nur eines. Sammeln Sie die Informationen, die Ihr Kunde damit zu senden plant, vor der Implementierung, sodass Sie sie in Ihrem System zuordnen können.

Entsprechend müssen Sie außerdem das Format und den Inhalt der `Street`-Elemente notieren. Bestimmen Sie das Datenformat, das Ihre Kunden in diese Elemente eingeben, vor der Implementierung. Das Format hängt von einer Reihe von Faktoren ab, u.a. vom verwendeten ERP-System. Mithilfe der folgenden Tabelle können diese Informationen zur Diskussion erfasst werden.

Element	Nr.	Kunde		Lieferant	
		Beschreibung	Max. Länge	Beschreibung	Max. Länge
Empfänger	1				
Empfänger	2				
Straße	1				

Straße	2
Straße	3
Straße	4

Buchhaltungsstruktur der PunchOut-Webseite

Kunden haben verschiedene Formate für die Buchhaltungsinformationen, die sie in Bestellaufträgen senden und in Rechnungen erhalten. Dies liegt an einer Reihe von Faktoren, einschließlich dem verwendeten ERP-System und dem Design des Kundenhauptbuchs.

Sammeln Sie diese Informationen während der Implementierung und beschreiben Sie Ihre Möglichkeit, diese Informationen für die Rechnungsstellung und Firmenkreditkartenabstimmung zu erfassen und zurückzugeben. Die folgende Tabelle können Sie zum Sammeln dieser Informationen von Ihren Kunden nutzen:

Parameter	Kundendaten			Ausgabe auf Rechnung?
	Segmentart	Format/Länge	Beschreibung	
Reporting Center	Kostenstelle	Alpha / 5	ID	J
Reporting Account	Konto	Ganzzahl/6	Konto	N
Reporting Business	Unternehmen	Alpha / 4	ID	N

Warengruppenbeschreibung der PunchOut-Webseite

Beschreiben Sie den Warengruppenstandard, den Sie für PunchOut unterstützen, sowie die Ebene der Granularität der zurückgegebenen Daten. Schließen Sie einen Anhang ein, in dem alle unterschiedlichen, von Ihnen gesendeten Warengruppen aufgeführt werden, sodass die Kunden ggf. eine Zuordnung durchführen können.

Bitten Sie Ihre Kunden, Warengruppen anzugeben, die sie zur Steuerung von Arbeitsabläufen oder Genehmigungen verwenden.

Der UNSPSC-Standard (United Nations Standard Product and Service Code) wird bevorzugt. Weitere Informationen finden Sie unter [Warengruppen \[Seite 424\]](#).

Unterstützte PunchOut-Webseitentransaktionen

Beschreiben Sie die elektronischen Transaktionen, die Sie unterstützen, die Methode, die Sie zur Bestellungsbearbeitung nutzen, wie Sie elektronisch nicht unterstützte Bestellungen abwickeln und wie Sie Ausnahmen bearbeiten.

Bestellungsänderungen/Bestellungstornierungen

SAP Business Network stellt eine separate Methode zum Weiterleiten von Bestellungsänderungen und Bestellungstornierungen bereit. Beschreiben Sie, wie Sie diese Bestellungen weiterleiten und bearbeiten. Beispielsweise können Sie Bestellungsänderungen/Bestellungstornierungen direkt an Ihre Versandabteilung weiterleiten.

Weitere Informationen finden Sie unter [Bestellungstornierungen und -änderungen \[Seite 182\]](#).

Nichtkatalog-Artikel (Ad-hoc-Artikel)

Ihnen zugesandte Nichtkatalog-Bestellungen enthalten die `SupplierPartID` „Nicht verfügbar“ oder das Kennzeichen `isAdHoc`. Beschreiben Sie, ob Sie diese Artikel bearbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter [Nichtkatalog-Artikel \[Seite 191\]](#).

Bestellungen mit statischen und PunchOut-Artikeln

Wenn Sie statische Kataloge und einen PunchOut-Katalog haben, erhalten Sie möglicherweise Bestellaufträge, die beide Arten von Artikeln enthalten. Ihr Bestellannahmesystem muss in der Lage sein, sie zu bearbeiten.

Ein Unterschied zwischen diesen beiden Artikelarten ist der Inhalt des Elements `SupplierPartAuxiliaryID`. Für PunchOut-Artikel erhalten Sie den Wert, der von Ihrer PunchOut-Webseite generiert wird. Für statische Katalogbestellungen erhalten Sie den Wert aus dem statischen Katalog oder keine Daten für Kataloge ohne diese Informationen.

Kopierte Bestellanforderungen

Ariba Buyer ermöglicht es den Benutzern, Kopien ihrer Bestellanforderungen für wiederholte Bestellungen zu machen. Beim Kopieren der Bestellanforderungen werden, mit Ausnahme des Elements `SupplierPartAuxiliaryID`, die Inhalte gesamter Positionen kopiert.

Mit dieser Ausnahme wird die Integrität Ihrer PunchOut-Webseite beibehalten, da Sie Kontrolle über dieses Element haben. Da sich `supplierPartID`, `quantity` und `price` alle in der kopierten Position befinden, sollte die Bearbeitung problemlos möglich sein. Beschreiben Sie in diesen Abschnitt, ob Sie aus kopierten Bestellanforderungen erstellte Bestellaufträge bearbeiten.

Preisänderungen

Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die PunchOut-Sitzung auftritt, und dem Zeitpunkt, zu dem der Bestellauftrag gesendet wird, können sich die Preise ändern. Beschreiben Sie, wie Sie diese Ausnahmen bearbeiten.

Drittlieferanten

Wenn Sie ein Produktzusammensteller sind, werden in Ihrer PunchOut-Webseite die Produkte anderer Lieferanten aufgeführt, und Sie leiten Bestellaufträge, die Sie empfangen, an diese Lieferanten weiter. Verwenden Sie die Network-IDs oder D-U-N-S-Nummern der Drittlieferanten, um das Element **SupplierID** auf Positionsebene zu füllen.

Diese IDs müssen in SAP Business Network und in Ariba Buyer registriert sein. Bevor ein Bestellauftrag an SAP Business Network gesendet wird, ermittelt Ariba Buyer, für welchen Lieferanten die **OrderRequest** ist und füllt das Element **To** im Kopf mit der ANID- oder D-U-N-S-Nummer dieses Lieferanten (auf Positions- oder Bestellanforderungsebene aus der Network-ID oder D-U-N-S-Nummer extrahiert).

Führen Sie in Ihrem die Drittlieferanten und deren IDs auf.

Aufteilen von Angeboten in mehrere Bestellungen

Kunden, die mit Firmenkreditkarten bezahlen oder Ihre Produkte mehreren Hauptbuchkonten zuordnen, teilen Angebote u. U. in mehrere Bestellungen auf. Obwohl Kunden immer das gesamte Angebot als eine Einheit genehmigen oder zurückweisen, kann diese Aufteilung zu Ausnahmen in Ihrem Bestellerfassungssystem führen.

Beschreiben Sie, ob diese Situation zu Ausnahmen führt. Wenn Sie diese Bestellungen nicht verarbeiten können, beschreiben Sie den Prozess für diese Ausnahmen.

i Hinweis

Wie häufig diese Situation auftritt, ist von den von Ihnen angebotenen Produkten, deren Klassifizierung und den Buchhaltungsprozessen Ihrer Kunden abhängig.

PunchOut-Transaktionen

Über PunchOut-Transaktionen wird festgelegt, wie Ihre PunchOut-Webseite in SAP Business Network und Bestellabwicklungsanwendungen eingebunden wird.

- [PunchOut-Indexkatalog \[Seite 97\]](#)
- [PunchOutSetupRequest-Dokument \[Seite 99\]](#)
- [PunchOutSetupResponse-Dokument \[Seite 105\]](#)
- [PunchOutOrderMessage-Dokument \[Seite 106\]](#)
- [PunchOut-URL \[Seite 114\]](#)
- [URL- und SelectedItem-Elemente \[Seite 116\]](#)
- [PunchOut der Stufe 2 \[Seite 116\]](#)
- [PunchOut-Anforderungen der Ebene 2 \[Seite 121\]](#)
- [Beispielindexkataloge \[Seite 122\]](#)
- [PunchOut auf Regalebene \[Seite 126\]](#)
- [Hochladen von Indexkatalogen \[Seite 126\]](#)
- [Zeitüberschreitung der PunchOut-Sitzung \[Seite 127\]](#)
- [ASP-Beispiele \[Seite 127\]](#)

PunchOut-Indexkatalog


Ein PunchOut-Indexkatalog ist eine vom Lieferanten erstellte Datei, die die Einkäuferorganisation in ihre Bestellabwicklungsanwendung lädt, um eine PunchOut-Verknüpfung in der Kataloghierarchie zu erstellen. In der Datei wird festgelegt, wie der PunchOut-Katalog oder die PunchOut-Artikel im Katalog in der Bestellabwicklungsanwendung angezeigt werden.

Ariba Buyer und SAP Ariba Buying and Invoicing akzeptieren sowohl CIF- als auch cXML-PunchOut-Indexkataloge.

- [SupplierID \(Element\) \[Seite 98\]](#)
- [URL \(Element\) \[Seite 98\]](#)
- [Classification \(Element\) \[Seite 98\]](#)
- [Attribut „punchoutLevel“ \[Seite 98\]](#)
- [Beispiel-PunchOut-Indexdatei \[Seite 99\]](#)

SupplierID (Element)

Das Element `SupplierID` identifiziert den Lieferanten, der den PunchOut-Katalog hostet. Die Lieferanten identifizieren sich mittels Network-ID bzw. D-U-N-S®-Nummer (Dun & Bradstreet).

- Ihre Network-ID wird auf der Startseite Ihres SAP Business Network-Kontos angezeigt.
- Informationen zu D-U-N-S-Nummern finden Sie unter <http://www.dnb.com> .

URL (Element)

In vorherigen Releases von SAP Business Network wurde mit dem `URL`-Element die PunchOut-Webseite des Lieferanten identifiziert. Nun stammt die URL aus dem cXML-Profil des Lieferanten oder aus dem SAP Business Network-Konto des Lieferanten.

Das `URL`-Element muss weiterhin eingeschlossen werden, es wird jedoch nicht mehr von SAP Business Network verwendet.

Ariba Buyer leitet diesen Wert im `PunchOutSetupRequest`-Dokument weiter, sodass der Lieferant ihn zur weiteren Identifikation des PunchOut-Artikels verwenden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [PunchOut-URL \[Seite 114\]](#).

Classification (Element)

PunchOut-Artikel in der Bestellabwicklungsanwendung müssen klassifiziert werden, um der Kataloghierarchie zugeordnet werden zu können. Das empfohlene Warenklassifizierungssystem ist UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code).

Weitere Informationen finden Sie unter [Warengruppen \[Seite 424\]](#).

Attribut „punchoutLevel“

Verwenden Sie das optionale Attribut `punchoutLevel` um SAP Ariba Buying and Invoicing mitzuteilen, wo Ihre Angebote in dem den Endbenutzern angezeigten Katalog eingefügt werden sollen. Dieses Attribut ist nur für SAP Ariba Buying and Invoicing (cXML 1.2.016 oder höher) verfügbar. Es steht sowohl für cXML- als auch für CIF-PunchOut-Indexkataloge zur Verfügung.

Das Attribut `punchoutLevel` kann folgende Werte aufweisen:

Wert	Verwendung	Beispiel
<code>store</code>	Eine Suchseite, die alle Ihre Produkte oder Dienstleistungen anbietet. SAP Ariba Buying and Invoicing-Benutzer führen direkt ein PunchOut durch, ohne Artikel-details anzuzeigen. Diese Artikel werden oben auf Kategorien über Produkten angezeigt.	ACME-Hardware-Speicher

Wert	Verwendung	Beispiel
aisle	Seiten, auf denen Ihre Artikel in eine kleine Anzahl an Kategorien gruppiert werden. SAP Ariba Buying and Invoicing-Benutzer führen direkt ein PunchOut durch, ohne Artikeldetails anzuzeigen.	Schneidewerkzeuge
shelf	Seiten für ähnliche Produkte, aus denen Kunden beim Einkauf auswählen können. SAP Ariba Buying and Invoicing zeigt Artikeldetails an und ermöglicht Benutzern, PunchOuts durchzuführen.	Handsägen
product	Eine Seite für jeden Ihrer angebotenen Artikel oder Lagerbestandseinheiten. SAP Ariba Buying and Invoicing zeigt Artikeldetails an und ermöglicht Benutzern, PunchOuts durchzuführen.	Cuts-a-Lot 14-Zoll-Handsäge

Sie können verschiedene Artikel mit verschiedenen **punchoutLevel**-Werten angeben. Sie könnten Benutzern z.B. einen PunchOut-Artikel auf Shopebene und einen PunchOut-Artikel auf Produktebene für jedes Ihrer 50 beliebtesten Produkte anbieten. Wenn Sie dieses Attribut nicht einschließen, wird der Artikel von SAP Ariba Buying and Invoicing als Artikel auf Ladenebene eingestuft.

Ihre PunchOut-Webseite kann das Element **SelectedItem** im Dokument **PunchOutSetupRequest** interpretieren, um zu ermitteln, welcher Gang, welches Regal oder welches Produkt die Benutzer auswählen. PunchOut auf Regalebene und Produktebene ist besonders nützlich, wenn Sie PunchOut auf Ebene 2 implementieren. Siehe [PunchOut der Stufe 2 \[Seite 116\]](#).

Beispiel-PunchOut-Indexdatei

Wenn Sie Ihre eigenen PunchOut-Indexdateien der Ebene 2 erstellen, erstellen Sie sie im cXML-Format, um die Dateigröße klein zu halten. Eine PunchOut-Beispieldatei ist zur Anleitung vorhanden.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Index SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.016/cXML.dtd">
<Index>
  <SupplierID domain="DUNS">1234567</SupplierID>
  <Comments xml:lang="en-US">Sample cXML Index Catalog</Comments>
  <IndexItem>
    <IndexItemPunchout>
      <ItemID>
        <SupplierPartID>123456</SupplierPartID>
      </ItemID>
      <PunchoutDetail punchoutLevel="store">
        <Description xml:lang="en-US">Workchairs, Inc.</Description>
        <URL>http://www.workchairs.com</URL>
        <Classification domain="UNSPSC">88888889</Classification>
      </PunchoutDetail>
    </IndexItemPunchout>
  </IndexItem>
</Index>
```

PunchOutSetupRequest-Dokument

Um PunchOut-Sitzungen zu initiieren, wählen Anforderer PunchOut-Artikel in Ihrer Bestellabwicklungsanwendung aus. Die Bestellabwicklungsanwendung generiert ein cXML-PunchOutSetupRequest-Dokument und sendet es

an SAP Business Network, von dem es an die PunchOut-Webseite gesendet wird. Das `PunchOutSetupRequest`-Dokument authentifiziert den Einkäufer für den Lieferanten.

[Credential-Elemente \[Seite 100\]](#)

[UserAgent-Element \[Seite 101\]](#)

[PunchOutSetupRequest-Vorgangsattribut \[Seite 101\]](#)

[BuyerCookie-Element \[Seite 102\]](#)

[Extrinsic-Element \[Seite 102\]](#)

[Element BrowserFormPost \[Seite 103\]](#)

[Element SupplierSetup \[Seite 103\]](#)

[Element SelectedItem \[Seite 103\]](#)

[Beispieldokument PunchOutSetupRequest \[Seite 104\]](#)

Credential-Elemente

`PunchOutSetupRequest`-Dokumente enthalten wie andere cXML-Dokumente Anmeldeinformationen `From`, `To` und `Sender`.

From-Anmeldeinformationen

Dieses Element identifiziert den Initiator von `PunchOutSetupRequest` (die Käuferorganisation).

```
<From>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN01000002792</Identity>
  </Credential>
</From>
```

To-Anmeldeinformationen

Dieses Element identifiziert den Lieferanten (das Ziel von `PunchOutSetupRequest`.)

```
<To>
  <Credential domain="DUNS">
    <Identity>942888711</Identity>
  </Credential>
</To>
```

Weitere Informationen zu Einschränkungen von Anmeldeinformationen von älteren Ariba-Buyer-Versionen finden Sie unter [Network-ID und ältere Versionen von Ariba Buyer \[Seite 42\]](#).

Sender-Anmeldeinformationen

Wenn eine Bestellabwicklungsanwendung ein **PunchOutSetupRequest**-Dokument erstellt, geben die **Sender**-Anmeldeinformationen die Identität und das gemeinsame Passwort der Käuferorganisation an. Bei der Weiterleitung des Dokuments durch SAP Business Network an den Lieferanten werden die **Sender**-Anmeldeinformationen geändert, um die Identität von SAP Business Network anzugeben und das **SharedSecret** des Lieferanten wird verwendet.

Dieses Beispiel zeigt ein **PunchOutSetupRequest**-Dokument, das SAP Business Network durchlaufen hat.

```
<Sender>
  <Credential domain="AribaNetworkUserId">
    <Identity>sysadmin@ariba.com</Identity>
    <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
  </Credential>
  <UserAgent>Ariba Buyer 7.1</UserAgent>
</Sender>
```

i Hinweis

Wenn das **PunchOutSetupRequest**-Dokument aus Ariba-Bestellabwicklungslösungen stammt, sind die **Sender**-Anmeldeinformationen **NetworkID**.

UserAgent-Element

Das Element **UserAgent** identifiziert die ursprüngliche Anwendung. Es besteht aus dem Namen des Softwareunternehmens, dem Produktnamen und der Version. Versionsdetails können in Klammern angezeigt werden.

```
<UserAgent>Ariba Buyer 8.2</UserAgent>
```

PunchOutSetupRequest-Vorgangsattribut

Das Attribut **operation** gibt die Art der zu initiiierenden PunchOut-Sitzung an: **create**, **edit** oder **inspect**.

Operation	Beschreibung
create	PunchOut durchführen, um einen neuen PunchOut-Artikel zu einer Bestellanforderung hinzuzufügen
edit	PunchOut durchführen, um einen vorhandenen PunchOut-Artikel zu ändern
inspect	PunchOut durchführen, um einen vorhandenen PunchOut-Artikel zu prüfen (schreibgeschützt)

Beispiel:

```
<PunchOutSetupRequest operation="create">
```

Lieferanten können die Bearbeitung späterer PunchOut-Sitzungen mit dem Attribut **operationAllowed** im Dokument **PunchOutOrderMessage** einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [operationAllowed \(Attribut\) \[Seite 107\]](#).

BuyerCookie-Element

Das Element **BuyerCookie** überträgt Informationen, die für die PunchOut-Webseite undurchsichtig sind, jedoch für alle nachfolgenden PunchOut-Vorgänge an den Initiator zurückgegeben werden müssen. Es ermöglicht der Bestellabwicklungsanwendung, mehrere ausstehende PunchOut-Anforderungen abzugleichen. Es ist eindeutig pro PunchOut-Sitzung.

i Hinweis

Wenn dieses Element SAP Business Network von Ariba Buyer 7.0 (cXML 1.1) durchläuft, erhält der Lieferant eine Sitzung-ID-Nummer und keinen alphanumerischen Wert in **PunchOutSetupRequest** von der Bestellabwicklungsanwendung an SAP Business Network.

Beispiel

```
<BuyerCookie>1TF5JRP11S3W9</BuyerCookie>
```

Extrinsic-Element

Das optionale Element **Extrinsic** wird für zusätzliche Daten verwendet, die der Anforderer an die PunchOut-Webseite übergeben möchte. In cXML 1.0 haben die extrinsischen Elemente **User** und **CostCenter** häufig Kontaktdaten zur Verfügung gestellt.

i Hinweis

In cXML 1.1 ersetzt das Element **Contact** das veraltete extrinsische Element **User** sowie einige andere häufig in cXML-1.0-Dokumenten enthaltene Elemente.

Ariba Buyer 6.1 und 7.0 enthalten einen anderen Satz extrinsischer Elemente. Ariba Buyer 6.1 enthält standardmäßig die extrinsischen Elemente **User** und **CostCenter**. Standardmäßig schließt Ariba Buyer^7.0 standardmäßig die extrinsischen Elemente **UniqueName**, **UserEmail** und **CostCenter** ein. Jegliche zusätzlichen extrinsischen Elemente müssen zwischen der Käuferorganisation und dem Lieferanten vereinbart werden.

Im folgenden Beispiel wird die Abteilung des Benutzers, der den PunchOut-Vorgang einleitet, übergeben.

```
<Extrinsic name="CostCenter">450</Extrinsic>  
<Extrinsic name="UniqueName">jsmith</Extrinsic>
```

Verwenden Sie in cXML 1.1 oder höher das Element **Contact** im Hauptteil der Anforderung, um den Benutzer eindeutig zu identifizieren (z. B. Thomas Müller im Finanzwesen bei acme.com) anstatt extrinsische Elemente

zu verwenden. Die Käuferorganisation kann ihre Bestellabwicklungsanwendung konfigurieren, um **Contact**- und extrinsische Daten einzufügen.

Beispiel

```
<Contact role="endUser">
  <Name xml:lang="en-US">Mr. Burns</Name>
  <Email>mburns@springfield.com</Email>
  <Phone name="Office">
    ...
  </Phone>
</Contact>
```

Element **BrowserFormPost**

Das Element **BrowserFormPost** enthält die URL, bei der die PunchOut-Webseite das Element **PunchOutOrderMessage** am Ende der PunchOut-Sitzung zurückgibt..

```
<BrowserFormPost>
  <URL>http://procure.bigbuyer.com:3377/punchout</URL>
</BrowserFormPost>
```

Element **SupplierSetup**

In früheren cXML-Releases konnte die URL einer PunchOut-Website nur über das Element **SupplierSetup** angegeben werden. Ab cXML 1.1 konfigurieren Lieferanten SAP Business Network mit den URLs ihrer PunchOut-Webseiten und verwenden das neue Element **SelectedItem** zum Angeben von PunchOuts auf Laden-, Gang-, Regal- oder Produktebene.

Das Element **SupplierSetup** wird nicht mehr unterstützt. PunchOut-Webseiten müssen es noch so lange akzeptieren, bis alle Ariba-Buyer-Installationen das Element **SelectedItem** erkennen und senden. Weitere Informationen finden Sie unter [PunchOut-URL \[Seite 114\]](#).

Element **SelectedItem**

Das Element **SelectedItem** enthält den vom Benutzer aus einem Katalog ausgewählten Artikel und identifiziert die Teilenummer des Lieferanten. Ab cXML 1.1 verwenden Bestellabwicklungsanwendungen das Element **SelectedItem**, um PunchOuts auf Lager-, Gang-, Regal- oder Produktebene anzugeben.

```
<SelectedItem>
  <ItemID>
    <SupplierPartID>55555</SupplierPartID>
  </ItemID>
```

```
</SelectedItem>
```

Beispieldokument PunchOutSetupRequest

Das Beispieldokument PunchOutSetupRequest zeigt, wie eine Anforderung vom SAP Business Network zur PunchOut-Webseite des Lieferanten übertragen wird. Es enthält das gemeinsame Passwort des Lieferanten.

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML payloadID="958075346970@www.bigbuyer.com "
timestamp="2005-06-14T12:57:09-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN01000002792</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="DUNS">
        <Identity>12345678</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>sysadmin@ariba.com</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Ariba Buyer 8.2</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <PunchOutSetupRequest operation="create">
      <BuyerCookie>1J3YVWU9QWMTB</BuyerCookie>
      <Extrinsic name="CostCenter">610</Extrinsic>
      <Extrinsic name="User">jpicard</Extrinsic>
      <BrowserFormPost>
        <URL>http://bigbuyer.com:3377/punchout</URL>
      </BrowserFormPost>
      <SupplierSetup>
        <URL>https://punchout.workchairs.com/PunchOutServlet</URL>
      </SupplierSetup>
      <ShipTo>
        <Address addressID="001">
          <Name xml:lang="en">BigBuyer Headquarters</Name>
          <PostalAddress>
            <DeliverTo>Jean Picard</DeliverTo>
            <Street>1565 Pine, MS A.2</Street>
            <City>New York</City>
            <State>NY</State>
            <PostalCode>01043</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
          </PostalAddress>
        </Address>
      </ShipTo>
      <Contact>
        <Name>jpicard</Name>
      </Contact>
      <SelectedItem>
        <ItemID>
          <SupplierPartID>54543</SupplierPartID>
        </ItemID>
      </SelectedItem>
    </PunchOutSetupRequest>
  </Request>
</cXML>
```



```
</Request>  
</cXML>
```

PunchOutSetupResponse-Dokument

Nachdem Lieferanten PunchOutSetupRequest-Dokumente erhalten haben, geben Sie PunchOutSetupResponse-Dokumente über dieselbe HTTPS-Verbindung wie PunchOutSetupRequest an SAP Business Network zurück.

[Übersicht über PunchOutSetupResponse-Dokumente \[Seite 105\]](#)

[Status-Element \[Seite 105\]](#)

[StartPage-URL-Element \[Seite 105\]](#)

[Beispieldokument PunchOutSetupResponse \[Seite 106\]](#)

Übersicht über PunchOutSetupResponse-Dokumente

Das PunchOutSetupResponse-Dokument zeigt an, ob die PunchOut-Initiierung erfolgreich war und es stellt der Bestellabwicklungsanwendung eine Umleitungs-URL zur Startseite der Lieferanten-Website zur Verfügung.

Für SAP Business Network ist eine Zeitüberschreitung von 30 Sekunden beim Empfang von PunchOutSetupResponse-Dokumenten vorgesehen. Wenn Lieferanten in diesem Zeitrahmen keine Antwort senden, schlägt die Initiierung der PunchOut-Sitzung fehl.

Status-Element

Das Element Status gibt den Erfolg oder Misserfolg eines Anforderungsvorgangs an. Es besteht aus einem code- und einem text-Attribut und einem optionalen xml:lang-Attribut.

Das code-Attribut folgt dem HTTP-Statuscodemodell. Generell gibt ein Code der 2xx-Serie eine erfolgreiche Client-Serverkommunikation an, ein Code der 4xx-Serie gibt einen Client-Fehlerstatuscode und ein Code der 5xx-Serie einen Serverfehlercode an. Das text-Attribut und das optionale xml:lang-Attribut ermöglichen die Rückgabe einer Textbeschreibung des Status in einer Antwort. Lieferanten sollten den XML-Parsing- oder -Anwendungsfehler in den Hauptteil des Status -Elements platzieren.

StartPage-URL-Element

Das Dokument PunchOutSetupResponse enthält ein URL-Element, das die Startseiten-URL angibt, die für die interaktiver Browsersitzung an den Browser des Benutzers übergeben werden soll.

Beispieldokument PunchOutSetupResponse

Das Beispieldokument PunchOutSetupResponse zeigt einen erfolgreichen Anforderungsvorgang.

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML xml:lang="en-US" payloadID="933694607739"
  timestamp="2017-03-14T12:59:09-07:00">
  <Response>
    <Status code="200" text="success"></Status>
    <PunchOutSetupResponse>
      <StartPage>
        <URL>https://punchout.workchairs.com/Servlet/sessionid=7006</URL>
      </StartPage>
    </PunchOutSetupResponse>
  </Response>
</cXML>
```

PunchOutOrderMessage-Dokument

Das Dokument PunchOutOrderMessage sendet den Inhalt des Einkaufswagens der PunchOut-Webseite an die Bestellanforderung des Benutzers der Bestellabwicklungsanwendung. Es stellt der Bestellabwicklungsanwendung Produktdetails und -preise zur Verfügung. Lieferanten können auch Lieferanten-Cookies an zugehörige Artikel mit einer spezifischen Einkaufssitzung senden.

Das Dokument PunchOutOrderMessage stellt ein Angebot für die angeforderten Artikel zur Verfügung, die Lieferanten haben jedoch noch keinen Bestellauftrag erhalten, daher kann der Auftrag nicht gebucht werden.

Lieferanten senden PunchOutOrderMessage-Dokumente nicht an SAP Business Network, sondern direkt an die Bestellabwicklungsanwendung. Bestellabwicklungsanwendungen interpretieren das Sender-Element in diesen Dokumenten nicht, daher sollten die Lieferanten die Informationen des Elements From im Element Sender duplizieren.

Beispiel

```
<From>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN01012345678</Identity>
  </Credential>
</From>
<To>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN01000002792</Identity>
  </Credential>
</To>
<Sender>
  <Credential domain="NetworkID">
    <Identity>AN01012345678</Identity>
  </Credential>
  <UserAgent>Our PunchOut Site V4.2</UserAgent>
</Sender>
```

Lieferanten sollten kein gemeinsames Passwort senden, da dieser Wert zwischen jedem einzelnen Lieferanten und SAP Business Network vertraulich ist.

[operationAllowed-Attribut \[Seite 107\]](#)

[cxml-base64 und cxml-urlencoded \[Seite 107\]](#)

[Element BuyerCookie \[Seite 108\]](#)

[Element Total \[Seite 108\]](#)

[ItemIn-Element \[Seite 109\]](#)

[Element ItemID \[Seite 109\]](#)

[Element ItemDetail \[Seite 110\]](#)

[Beispieldokument PunchOutOrderMessage \[Seite 112\]](#)

operationAllowed-Attribut

Das Attribut `operationAllowed` steuert, ob Bestellabwicklungsanwendungen eine spätere PunchOut-Sitzung, die Daten von diesem `PunchOutOrderMessage`-Dokument enthalten, initiieren können. Diesem Attribut kann der Wert `create`, `inspect` oder `edit` zugeordnet sein.

Wenn `operationAllowed="create"` können Bestellabwicklungsanwendungen nur ein `OrderRequest`-Dokument generieren. Andernfalls kann die Bestellabwicklungsanwendung den Einkaufswagen prüfen oder bearbeiten, wobei Sie `PunchOutSetupRequest`-Folgedokumente mit den entsprechenden Vorgängen und den `ItemOut`-Elementen, die der in einem `PunchOutOrderMessage`-Dokument zurückgegebenen `ItemIn`-Liste entsprechen, initiieren. Unterstützung für `edit` impliziert Unterstützung für `inspect`.

cxml-base64 und cxml-urlencoded

Die Attribute `cxml-base64` und `cxml-urlencoded` des HTML-Elements `input` identifizieren das verborgene Formularfeld, in dem das cXML-Dokument `PunchOutOrderMessage` gespeichert ist. Der Lieferant muss das Dokument `PunchOutOrderMessage` entweder mit base64- oder URL-Verschlüsselung verschlüsseln und angeben, welche Verschlüsselung im Attribut `name` des Formularfelds verwendet wird.

Beispiel

```
<input type="hidden" name="cxml-base64" value=
"
    Entire text of base64-encoded cXML PunchOutOrderMessage document
">
```

oder

```
<input type="hidden" name=" cxml-urlencoded" value=
```

```
"
    Entire text of URL-encoded cXML PunchOutOrderMessage document
">
```

Lieferanten können `cxml-urlencoded` in cXML 1.1 und höher verwenden.

Element `BuyerCookie`

Das Element `BuyerCookie` wird von Bestellabwicklungsanwendungen für die Verknüpfung eines bestimmten `PunchOutOrderMessage`-Dokuments mit seinem ursprünglichen `PunchOutSetupRequest`-Dokument verwendet. PunchOut-Sites müssen dieses Element immer zurückgeben, wenn es auftritt. Das `PunchOutOrderMessage`-Dokument muss dasselbe `BuyerCookie` enthalten, das im `PunchOutSetupRequest`-Dokument für diese PunchOut-Sitzung verwendet wurde.

Verwenden Sie das `BuyerCookie` nicht zum Verfolgen von PunchOut-Sitzungen, da es sich für jede Sitzung von Erstellen in Prüfen zu Bearbeiten ändert.

Beispiel

```
<BuyerCookie>1TF5JRP11S3W9</BuyerCookie>
```

Ariba Buyer verwirft das Cookie nach dessen Verwendung.

i Hinweis

Der Wert `BuyerCookie` kann ablaufen, während der Benutzer auf Ihrer Website navigiert. Lieferanten möchten u. U. die erneute Erstellung des letzten Einkaufswagens eines bestimmten Benutzers unterstützen. Falls vorhanden, muss dies eine Option sein, und zwar ausschließlich für diesen Benutzer.

Element `Total`

Das Element `Total` enthält den Gesamtwert der Bestellung: Menge * Preis ohne Versand und Steuer.

Beispiel

```
<Total>
  <Money currency="USD">100.23</Money>
</Total>
```

Weitere Informationen zum Element `Money` finden Sie unter [Money-Format \[Seite 19\]](#).

ItemIn-Element

Das Element **ItemIn** gibt PunchOut-Artikeldetails an Bestellanforderungen zurück.

Beispiel

```
<ItemIn quantity="1">
  <ItemID>
    <SupplierPartID>1234</SupplierPartID>
    <SupplierPartAuxiliaryID>ARB-65-1</SupplierPartAuxiliaryID>
  </ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <Money currency="USD">2.10</Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang="en">3M POST-IT Cube, printed logo in 2 colors on
    sheets. 1 3/8 x 2 3/4 post-it cube of white paper. Approximately 345
    (Refill)
    </Description>
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <Classification domain="UNSPSC">14111514</Classification>
  </ItemDetail>
</ItemIn>
```

Dieses Element kann auch die Attribute **itemType** und **parentLineNumber** für eine Artikelgruppe mit untergeordneten Positionen enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter [ItemOut \(Element\) \[Seite 169\]](#).

Weitere Informationen

[Katalogformatreferenz](#)

Element **ItemID**

Das Element **ItemID** enthält **SupplierPartID** und **SupplierPartAuxiliaryID**.

Lieferanten können das Element **SupplierPartAuxiliaryID** als Lieferanten-Cookie zum Transportieren komplexer Konfigurations- und Warenlisten-Informationen verwenden, um den Artikel, wenn er später angezeigt wird, zu identifizieren. Wenn **SupplierPartAuxiliaryID** Sonderzeichen enthält, wie zusätzliche XML-Elemente, die nicht im cXML-Protokoll definiert sind, muss ihnen ein linksseitiger Schrägstrich vorangestellt werden.

Käuferorganisationen zeigen das Element **SupplierPartAuxiliaryID** nicht an, sondern geben es in **OrderRequest** -Dokumenten zur Verwendung durch Lieferanten zurück.

Beispiel

```
<ItemID>
  <SupplierPartID>1234</SupplierPartID>
  <SupplierPartAuxiliaryID>ARB-65-1</SupplierPartAuxiliaryID>
</ItemID>
```

i Hinweis

Bestellabwicklungsanwendungen verwenden **SupplierPartAuxiliaryID** als Bestandteil der eindeutigen Kennung für Artikel, daher sollten PunchOut-Webseite diesen Wert nicht während **edit-** oder **inspect-** PunchOut-Sitzungen ändern.

Element ItemDetail

Das Element **ItemDetail** enthält detaillierte Eigenschaften einer Position, wie Preis pro Mengeneinheit, Beschreibung, ME (Mengeneinheit) und PriceBasisQuantity.

Beispiel

```
<ItemDetail>
  <UnitPrice>
    <Money currency="USD">0.10</Money>
  </UnitPrice>
  <Description xml:lang="en">ACME Push Pins; Clear; Box Of 20</Description>
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <PriceBasisQuantity quantity = "2" conversionFactor = "0.10"
    <UnitOfMeasure>BX</UnitOfMeasure>
    <Description xml:lang = "en">This field specifies that 1 Box is equivalent
to 10 EA
and the unit price is for 2 Boxes</Description>
  </PriceBasisQuantity>
  <Classification domain="UNSPSC">4412210601</Classification>
  <ManufacturerPartID>ISBN-23455634</ManufacturerPartID>
  <ManufacturerName>Acme Manufacturing USA, Inc.</ManufacturerName>
  <LeadTime>4</LeadTime>
</ItemDetail>
```

Element UnitPrice

Das Element **UnitPrice** enthält den Preis pro Mengeneinheit.

Der **UnitPrice** wird von **PunchOutOrderMessage** zur weiteren Verarbeitung durch Bestellabwicklungsanwendungen benötigt. Der Benutzer sollte eine Bestellanforderung auch dann „bearbeiten“ können, wenn der **UnitPrice** nicht zurückgegeben wird.

Description-Element

Das Element `Description` enthält die Beschreibung des Artikels.

UnitOfMeasure-Element

Das Element `UnitOfMeasure` enthält den Code der Artikelmengeneinheit, wie vom UOM-Standard der Vereinten Nationen definiert.

Weitere Informationen finden Sie unter [Empfohlene Codierungssysteme \[Seite 424\]](#).

PriceBasisQuantity-Element

Das Element `PriceBasisQuantity` enthält die mengenbasierte Preisfestsetzung für eine Position. Mengenbasierte Preisfestsetzung wird normalerweise auch als preisbasierte Menge bezeichnet. Die mengenbasierte Preisfestsetzung ermöglicht, dass der Preis pro Mengeneinheit eines Artikels auf einer anderen Menge pro Mengeneinheit des Preises als 1 basiert.

Zusätzlich zur mengenbasierten Preisfestsetzung ermöglicht die auf Umrechnung der Mengeneinheit basierende Preisfestsetzung die Umrechnung der Mengeneinheit bei der Preisfestsetzungsberechnung, wenn die Mengeneinheit der Bestellung von der Mengeneinheit der Preisfestsetzung abweicht.

Das Element `PriceBasisQuantity` wird in der cXML-Zieldatei nur dann ausgefüllt, wenn die Zeichenfolgenlänge des Elements `PriceUnit` größer als null ist.

Beispiel

```
<ItemOut isAdHoc = "yes" lineNumber = "1" quantity = "10" requestedDeliveryDate =  
"2012-03-07">  
  <ItemID>  
    <SupplierPartID>N160INSTLL</SupplierPartID>  
  </ItemID>  
  <ItemDetail>  
    <UnitPrice>  
      <Money currency = "USD">14.00000</Money>  
    </UnitPrice>  
    <Description xml:lang = "en">N160INSTLL</Description>  
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>  
    <PriceBasisQuantity quantity = "2" conversionFactor = "0.10">  
      <UnitOfMeasure>BX</UnitOfMeasure>  
      <Description xml:lang = "en">This field specifies that 1 Box is  
equivalent to 10 EA  
and the unit price is for 2 Boxes</Description>  
    </PriceBasisQuantity>  
    .  
    .  
    ,  
  </ItemDetail>
```

Element Classification

Das Element `Classification` enthält den UNSPSC-Warengruppencode. Ariba Buyer 8.0 und höhere Versionen sowie SAP Ariba Buying and Invoicing erkennen eine optionale UNSPSC-Versionsnummer an.

Beispiele

```
<Classification domain="UNSPSC">4412210601</Classification>
<Classification domain="UNSPSC_V7.1">4412210601</Classification>
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Empfohlene Codierungssysteme \[Seite 424\]](#).

Element LeadTime

Ariba Buyer 8.2 (cXML 1.2.011) und höher sowie SAP Ariba Buying and Invoicing können ein `LeadTime`-Element im `ItemDetail`-Element interpretieren. PunchOut-Webseiten können `LeadTime` einschließen, um anzugeben, wie viele Geschäftstage es vom Eingang des Bestellauftrags bis zur Produktlieferung dauert.

Beispieldokument PunchOutOrderMessage

Das Beispieldokument `PunchOutOrderMessage` zeigt, wie das Dokument in einem `cxml-urlencoded`-Formularfeld verborgen ist.

```
<input type="hidden" name="cxml-urlencoded" value=
"<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML payloadID="958074737352&www.workchairs.com"
timestamp="2004-06-14T12:59:09-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="DUNS">
        <Identity>12345678</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN01000002792</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="www.workchairs.com">
        <Identity>PunchoutResponse</Identity>
      </Credential>
      <UserAgent>Our PunchOut Site V4.2</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Message>
    <PunchOutOrderMessage>
      <BuyerCookie>1J3YVWU9QWMTB</BuyerCookie>
      <PunchOutOrderMessageHeader operationAllowed="edit">
```


Falls Lieferanten keine Profil-URL auf SAP Business Network angeben, wird die unter [Auf SAP Business Network angegebene URL \[Seite 115\]](#) beschriebene Methode zur Bestimmung ihrer PunchOut-URLs verwendet.

Auf SAP Business Network angegebene URL

Falls Lieferanten die cXML-Profiltransaktion nicht unterstützen, prüft SAP Business Network, ob sie eine URL in ihr Konto eingegeben haben. Lieferanten können die URL ihrer PunchOut-Webseite im Bereich **Konfiguration** ihrer SAP Business Network-Konten angeben.

Falls entweder für das cXML-Profil des Lieferanten oder das SAP Business Network-Konto des Lieferanten keine URL verfügbar ist, schlägt die PunchOut-Anforderung fehl.

Im Indexkatalog des Lieferanten angegebene URL (veraltet)

Die in der Indexkatalogmethode des Lieferanten angegebene URL zum Festlegen einer PunchOut-URL wird nicht mehr unterstützt. In PunchOut-Indexkatalogen muss diese URL weiterhin angegeben werden, doch sie wird von SAP Business Network nicht als **PunchOutSetupRequest**-Destination verwendet.

Diese URL wird aus der **storeFrontURL** oder der **PunchoutDetail** URL generiert, je nachdem, wo sich der Anforderer beim PunchOut befindet. Dieser Wert wird in jedem Fall in der **PunchOutSetupRequest** angezeigt.

Vorherige Releases von SAP Business Network haben cXML-**PunchOutSetupRequest**-Dokumente an die in diesen Dokumenten enthaltene URL weitergeleitet. Für erhöhte Sicherheit werden diese URLs nun von SAP Business Network ignoriert. SAP Business Network leitet nun **PunchOutSetupRequest**-Dokumente an die URL weiter, die im cXML-Profil der Empfängerorganisation oder in deren SAP Business Network-Konto angegeben wurde.

Beispiel

Die URL aus dem Indexkatalog wird im Element **SupplierSetup** für das **PunchOutSetupRequest**-Dokument angezeigt. In den folgenden Beispielen werden sowohl cXML- als auch CIF-Indexkataloge und die resultierende **PunchOutSetupRequest** angezeigt:

cXML-Indexkatalog:

```
<PunchoutDetail>
  <Description xml:lang="en-US">Desk Chairs</Description>
  <URL>https://www.workchairs.com/punchout.asp</URL>
  <Classification domain="UNSPSC">5136030000</Classification>
</PunchoutDetail>
```

CIF-Indexkatalog:

```
CIF_I_V3.0
CODEFORMAT: UNSPSC
COMMENTS: This is an example of a PunchOut catalog item
```

```
FIELDNAMES: Supplier ID, Supplier Part ID, Manufacturer Part ID, Item Description,
SPSC Code, Unit Price, Unit of Measure, Lead Time, Manufacturer Name, Supplier URL,
Manufacturer URL, Market Price, PunchOut Enabled
CURRENCY: USD
DATA
762311901,A2C-311F,C-311F,"Desk Chairs",11116767,,,,,https://www.workchairs.com/
punchout.asp,,,t
ENDOFDATA
```

Resultierendes PunchOutSetupRequest-Segment:

```
<SupplierSetup>
  <URL>https://www.workchairs.com/punchout.asp</URL>
</SupplierSetup>
```

URL- und SelectedItem-Elemente

Abhängig von der von PunchOut-Webseiten verwendeten cXML-Version könnte **PunchOutSetupRequest** auch ein **SelectedItem**-Element enthalten, das den Artikel enthält, für den der Benutzer ein PunchOut ausführt.

- Ariba Buyer 6.1 und früher (cXML 1.0) verwendet kein **SelectedItem**. Somit stellen URLs von PunchOut-Indexkatalogen die einzige Möglichkeit zum Angeben von Artikeln dar, für die ein PunchOut durchgeführt werden soll.
- Ariba Buyer 7 und höher und SAP Ariba Buying and Invoicing (cXML 1.1 und höher) verwenden **SelectedItem**, um Artikel anzugeben, für die ein PunchOut ausgeführt werden soll. **SelectedItem** identifiziert den Artikel anhand der Teilenummer des Lieferanten und der zusätzlichen Teilenummer des Lieferanten. PunchOut-Webseiten können die URL in **PunchOutSetupRequest** ignorieren, daher können Lieferanten eigene URLs in ihren Indexkatalogen verwenden.

PunchOut der Stufe 2

Ein PunchOut der Ebene 2 ermöglicht es Käuferorganisationen, in ihrer Bestellabwicklungsanwendung nach PunchOut-Artikeln zu suchen, anstatt direkt auf der Lieferanten-Site suchen zu müssen.

Käuferorganisationen wünschen sich für die Suche nach PunchOut-Katalogartikeln verbesserte Katalogsuchfunktionen und -qualität bei der Verwendung der Suchoberfläche in Ariba Buyer und SAP Ariba Buying and Invoicing. Sie wünschen sich optimale Ergebnisse beim Durchsuchen von lokalen CIF-Katalogen sowie von Lieferanten verwalteten PunchOut-Katalogen.

Ebene 2 vereinfacht den Zugriff auf Produkte von Lieferanten durch Käuferorganisationen, erhöht die Sichtbarkeit von Lieferantenprodukten und steigert die Anzahl der Aufrufe der PunchOut-Sites von Lieferanten. Sie wird in Ariba Buyer und SAP Ariba Buying and Invoicing unterstützt.

i Hinweis

Falls Ihre Kunden SAP Ariba Buying and Invoicing verwenden, verwenden Sie das Attribut **punchoutLevel** in Ihren Indexkatalogen, um anzugeben, wo Ihre Artikel in den Katalog in Ihrer Bestellabwicklungsanwendung eingefügt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter [punchoutLevel \(Attribut\) \[Seite 98\]](#).

[Artikelanzeige und -suche \[Seite 117\]](#)

[PunchOut-Mechanismus der Ebene 2 \[Seite 117\]](#)

[Mechanismus für laufende PunchOut-Einkaufssitzung der Ebene 2 \[Seite 118\]](#)

[PunchOut-Format der Ebene 2 \[Seite 120\]](#)

Weitere Informationen

[Attribut „PunchOutLevel“](#)

Artikelanzeige und -suche

Um die Vorteile von PunchOuts der Ebene 2 verstehen zu können, müssen Sie wissen, wie Käuferorganisationen Produkte suchen.

Mit PunchOut der Ebene 2 lernen Benutzer die Semantik des einfachen Suchmechanismus in ihrer Bestellabwicklungsanwendung, anstatt die beste Art der Suche auf der PunchOut-Webseite jedes Lieferanten.

Wenn die Käuferorganisation eine SAP Ariba-Bestellabwicklungsanwendung verwendet, können Lieferanten optional hierarchische Attribute einschließen, um anzugeben, wie der PunchOut-Artikel im Beschaffungssystemkatalog angezeigt wird. Durch die `punchoutLevel`-Attribute `store`, `aisle`, `shelf` oder `product` wird der Artikel im Katalog anders angezeigt. Beispielsweise zeigen `aisle` und `shelf` auf Gruppen von zusammengehörigen Artikeln. Diese Artikel werden oben auf Kategorien über Produkten angezeigt. Wenn der Lieferant kein `punchoutLevel`-Attribut angibt, wird der Artikel von Bestellabwicklungsanwendungen als Artikel auf Ladenebene eingestuft.

Die Benutzer können die PunchOut-Artikel über ein Schlüsselwort oder die Lieferantensuche finden. Mit folgenden Schlüsselwörtern kann eine Suche ausgeführt werden:

- Item Description
- Short Name
- Supplier Name
- Buyer Part ID
- Supplier Part ID
- Manufacturer Part ID

PunchOut-Mechanismus der Ebene 2

Nachdem ein Artikel gefunden wurde, ruft der Benutzer die PunchOut-Webseite des Lieferanten auf, um detailliertere Produktinformationen und aktuelle Preise einzusehen und um Produkte zu konfigurieren.

Der Benutzer muss die Option (eine Einfachklick-Schaltfläche) zum Hinzufügen des angezeigten Artikels zu der Bestellanforderung und zur sofortigen Rückkehr zur SAP Ariba-Anwendung haben. Die Lieferanten sollten auch die Schaltfläche **Durchsuchen** hinzufügen, um Benutzern zu ermöglichen, weitere Artikel auf der Lieferanten-Website einzukaufen.

Die folgenden Schritte zeigen eine typische Benutzererfahrung:

1. Ein Benutzer erstellt eine Bestellanforderung und sucht nach Produkten. Das Bestellabwicklungssystem zeigt alle übereinstimmenden Inhalte an.
2. Der Benutzer wählt eines der Produkte des Lieferanten aus und klickt auf **Vom Lieferanten kaufen**.
3. Auf der PunchOut-Webseite des Lieferanten werden weitere Produktdetails sowie die aktuellen Preise für den spezifischen Artikel angezeigt.
4. Der Benutzer gibt die Menge auf der PunchOut-Website des Lieferanten ein und klickt entweder auf **Der Bestellanforderung hinzufügen und zu Ariba zurückkehren** oder auf **Durchsuchen**, um [mit dem Einkauf auf der PunchOut-Webseite fortzufahren \[Seite 118\]](#).

Je nach Auswahl des Benutzers werden er und der ausgewählte Artikel sofort von der PunchOut-Site an die Bestellanforderung in der SAP Ariba-Anwendung zurückgegeben, oder der Benutzer durchsucht die Site weiter.

Mechanismus für laufende PunchOut-Einkaufssitzung der Ebene 2

Benutzer kaufen häufig mehrere Artikel während einer Einkaufssitzung. Mit der PunchOut-Lösung der Ebene 2 können Benutzer während ihrer Einkaufssitzung auf mehrere Artikel zugreifen, bevor sie zur SAP Ariba-Anwendung zurückkehren und ihre Bestellanforderung abschließen.

Um das laufende Einkaufserlebnis zu unterstützen, müssen Lieferanten eine Schaltfläche **Durchsuchen** hinzufügen, damit Benutzer weitere Artikel auf der PunchOut-Site des Lieferanten kaufen können. Sie müssen außerdem den unten beschriebenen Mechanismus für eine laufende Einkaufssitzung unterstützen.

Die folgenden Schritte veranschaulichen eine typische laufende Einkaufssitzung:

1. Ein Benutzer erstellt eine Bestellanforderung und sucht nach Produkten. Das Bestellabwicklungssystem zeigt alle übereinstimmenden Inhalte an.
2. Der Benutzer wählt eines der Produkte des Lieferanten aus und klickt auf **Vom Lieferanten kaufen**.
 1. Der erste `PunchOutSetupRequest` enthält `operation="create"`, und das Element `SelectedItem` enthält die `SupplierPartID` aus dem ausgewählten Artikel (siehe [Resultierender PunchOutSetupRequest \[Seite 124\]](#)).
 2. Das Element `SelectedItem` wird geprüft, und der Benutzer wird zum Artikel im Katalog auf der angegebenen PunchOut-Ebene weitergeleitet: Gang, Regal oder Produkt.
3. Auf der PunchOut-Site des Lieferanten werden weitere Produktdetails sowie die aktuellen Preise für den spezifischen Artikel angezeigt.
4. Der Benutzer gibt die Menge auf der PunchOut-Site des Lieferanten ein und klickt auf **Durchsuchen**, um mit dem Einkauf auf der PunchOut-Site fortzufahren.
 1. Die Site überträgt den Inhalt des Einkaufswagens zurück an die Bestellanforderung des Benutzers in der SAP Ariba-Anwendung.
 2. Wenn der Lieferant eine Bearbeitung des Einkaufswagens zulässt, enthält das Dokument `PunchOutOrderMessage` das Attribut `operationAllowed="edit"`. Der Benutzer kann eine spätere PunchOut-Sitzung initiieren, die Daten von diesem `PunchOutOrderMessage`-Dokument enthält. Siehe [Seite PunchOut der Stufe 2 \[Seite 116\]](#).
5. Der Benutzer fährt mit dem Einkauf fort, wählt einen weiteren Artikel in seiner SAP Ariba-Anwendung aus und klickt auf **Vom Lieferanten kaufen**.

1. Der zweite `PunchOutSetupRequest` enthält `operation="edit"`, um den zuvor erstellten Einkaufswagen für eine Änderung erneut zu öffnen. Das Element `SelectedItem` in dem `PunchOutSetupRequest` enthält die `SupplierPartID` aus dem zweiten ausgewählten Artikel.
2. Das Element `SelectedItem` wird geprüft, und der Benutzer wird zum Artikel im Katalog auf der angegebenen `PunchOut`-Ebene weitergeleitet: Gang, Regal oder Produkt.
3. Die Artikel im Element `ItemOut` werden in den Einkaufswagen in der SAP Ariba-Anwendung verschoben.
6. Der Benutzer gibt die Menge für den zweiten Artikel auf der `PunchOut`-Site des Lieferanten ein und klickt auf **Der Bestellanforderung hinzufügen** und **Zurück zu Ariba Buyer**.
Die `PunchOut`-Site gibt den Benutzer und die ausgewählten Artikel an die Bestellanforderung in der SAP Ariba-Anwendung zurück.

Beispiel zu `PunchOutSetupRequest` für laufende Einkaufssitzung

```
<Request>
  <PunchOutSetupRequest operation="edit">
    <BuyerCookie>I20KSTKFBYJM</BuyerCookie>
    <Extrinsic name="UniqueName">Bjorn</Extrinsic>
    <Extrinsic name="UserEmail">email@email.com</Extrinsic>
    <Extrinsic name="CompanyCode">1095</Extrinsic>
    <BrowserFormPost>
      <URL>https://s1-eu.ariba.com/Buyer/punchout?</URL>
    </BrowserFormPost>
    <SupplierSetup>
      <URL>https://xmlgateway</URL>
    </SupplierSetup>
    <ShipTo>
      <Address addressID="0234">
        <Name xml:lang="en">234</Name>
        <PostalAddress>
          <DeliverTo>Bjorn</DeliverTo>
          <Street>Punter 1234</Street>
          <City>Amsterdam</City>
          <PostalCode>28832</PostalCode>
          <Country isoCountryCode="NL">Netherlands</Country>
        </PostalAddress>
      </Address>
    </ShipTo>
    <SelectedItem>
      <ItemID>
        <SupplierPartID>4131178</SupplierPartID>
        <SupplierPartAuxiliaryID/>
      </ItemID>
    </SelectedItem>
    <ItemOut quantity="1" lineNumber="1">
      <ItemID>
        <SupplierPartID>4117011</SupplierPartID>
        <SupplierPartAuxiliaryID>0000018RHI</SupplierPartAuxiliaryID>
      </ItemID>
    </ItemOut>
  </PunchOutSetupRequest>
</Request>
```

i Hinweis

Wenn Lieferanten nicht zulassen, dass Benutzer den Einkaufswagen bearbeiten, enthält das Dokument `PunchOutOrderMessage` das Attribut `operationAllowed="create"`, und der `PunchOutSetupRequest` umfasst keine Elemente `ItemOut`. Details finden Sie unter [PunchOutOrderMessage-Dokument \[Seite 106\]](#).

Weitere Informationen

[Zeitüberschreitung der PunchOut-Sitzung \[Seite 127\]](#)

PunchOut-Format der Ebene 2

Statistikataloge, PunchOut-Indexkataloge auf Ladenebene und PunchOut-Indexkataloge auf Ebene 2 enthalten obligatorische und optionale Felder.

Die folgenden Felder sollten angegeben werden, jedoch nur die angegebenen Felder sind erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im Ariba-Handbuch „Catalog Format Reference“.

	Feldname	CIF	Ladenebene	Ebene 2	Feldanforderungen
1	Supplier ID	X	X	X	Zeichenfolge 255 Zeichen
2	Supplier Part ID	X	X	X	Zeichenfolge 255 Zeichen
3	Manufacturer Part ID				Zeichenfolge 255 Zeichen
4	Item Description	X	X	X	Zeichenfolge 1000 Zeichen
5	SPSC Code	X	X	X	Zeichenfolge 40 Zeichen
6	Unit Price	X			Dezimalzahl
7	Units of Measure	X			Zeichenfolge 32 Zeichen
8	Lead Time				Ganzzahl
9	Manufacturer Name				Zeichenfolge 255 Zeichen
10	Supplier URL		X	X	Zeichenfolge 255 Zeichen
11	Manufacturer URL				Zeichenfolge 255 Zeichen
12	Market Price				Dezimalzahl
13	Short Name				Zeichenfolge 50 Zeichen
14	Image				Zeichenfolge 255 Zeichen
15	Thumbnail				Zeichenfolge 255 Zeichen
16	PunchOut Enabled		X	X	Boole'scher Wert WAHR, FALSCH
17	PunchOutLevel			X	store, aisle, shelf oder product
18	Supplier Part Auxiliary ID				Zeichenfolge 255 Zeichen
19	Parametric Name				Zeichenfolge 255 Zeichen
20	Parametric Data				Zeichenfolge 255 Zeichen

PunchOut-Anforderungen der Ebene 2

PunchOut der Ebene 2 umfasst Anforderungen an den CIF- und cXML-Indexinhalt sowie an Sites.

[Anforderungen an CIF- und cXML-Indexinhalte \[Seite 121\]](#)

[PunchOut-Anforderungen der Ebene 2 \[Seite 121\]](#)

Anforderungen an CIF- und cXML-Indexinhalte

CIF- und cXML-Indexinhalte enthalten sowohl obligatorische als auch optionale Felder.

Mussfelder

- Attribut **PunchOutLevel** (Artikel auf Laden-, Gang-, Regal- oder Produktebene)
- Kombination aus eindeutiger Teilenummer des Lieferanten/zusätzlicher Teilenummer des Lieferanten (Schlüssel-ID für den ausgewählten Indexartikel; Werte sind im Dokument **PunchOutSetupRequest** enthalten)
- Ausführliche Artikelbeschreibung (suchbarer Produktname, Produktattribute usw. für Artikel auf Laden-, Gang- und Regalebene, nur die ersten 50 Zeichen werden angezeigt)
- UNSPSC-Code (Verwendung von detaillierten Ebenen für Artikel auf Regal- und Produktebene)
- Lieferanten-URL (erforderlich für Kompatibilität mit Ariba Buyer 8.x; eine Dummy-URL ist ausreichend)

Zusätzlich empfohlene Informationen:

- Herstellernummer und Teilenummer des Herstellers
- Parameterdaten (falls anwendbar)

Optionale Felder

- **Short Name** (wenn Sie dieses Feld verwenden, wird **Item Description** nicht angezeigt, mit Ausnahme von Artikeln auf Produktebene)
- **Image-Verknüpfung** (Bild wird für Artikel auf Produktebene als Miniaturbild angezeigt)
- **Unit Price** oder **Market Price** gibt nur für Artikel auf Produktebene einen veranschlagten Preis an (kann nicht für andere Artekelebenen verwendet werden).

PunchOut-Anforderungen der Ebene 2

Es gibt bestimmte Mindestanforderungen an Webseiten für PunchOut der Ebene 2 sowie andere mögliche Anforderungen.

Mindestanforderungen

- Direktzugriff auf den im Indexkatalog angegebenen Artikel oder das Regal
- Einfachklick-Schaltfläche **Zurück zu Ariba Buyer** zum sofortigen Veröffentlichen von Artikeln von der Lieferanten-Site in der SAP Ariba-Anwendung
- Unterstützung für PunchOut-Bearbeitung, um dem Benutzer zu ermöglichen, zur Einkaufssitzung zurückzukehren und eine Artikelmenge zu ändern, einen Artikel zu entfernen oder hinzuzufügen
- Unterstützung für PunchOut-Prüfung, damit Anforderer und Genehmiger den Einkaufswagen anzeigen können, jedoch nicht die Möglichkeit haben, die Artikel im Einkaufswagen zu ändern.
- Möglichkeit, mit dem Einkauf auf der PunchOut-Webseite fortzufahren, anstatt sofort mit dem ausgewählten Artikel zurückzukehren

Für die Regalebene sollte keine zusätzliche Verfeinerung erforderlich sein, um einen Artikel auszuwählen, nachdem ein Benutzer die Website erreicht hat. Die Website sollte sofort eine kurze Auflistung der Artikel anzeigen.

Andere Anforderungen

- Sie müssen beim Auftreten von Änderungen rechtzeitig Updates für den PunchOut-Index bereitstellen können (Updates hängen hauptsächlich von der Häufigkeit der Änderungen im Index ab, am besten einmal im Quartal).
- Optional können Sie einen aktualisierten PunchOut-Index programmatisch über die Transaktion `CatalogUploadRequest` in SAP Business Network hochladen (weitere Details finden Sie unter [CatalogUploadRequest \(Element\) \[Seite 387\]](#)). Dies ist eine gute Möglichkeit, die Auslastung zu reduzieren.
- Sie müssen in der Lage sein, Aufträge von mehreren PunchOut-Sitzungen auf der Website zu unterstützen. (Das in der Methode `SupplierPartAuxiliaryID` gespeicherte Cookie, das für die Zuordnung von PunchOut-Sitzungen zu Aufträgen verwendet wird, kann mit PunchOut der 2. Ebene schwieriger unterstützt werden als mit PunchOut auf Webseitenebene).

Beispielindexkataloge

Sie können PunchOut-Artikel der Ebene 2 in CIF- oder cXML-Indexkatalogen angeben. Für die kleinste Datei erstellen Sie einen Indexkatalog im cXML-Format anstatt im CIF-Format an. Beide Beispielindexkataloge sind im cXML-Format.

[PunchOut-Indexkatalog auf Ladenebene \[Seite 123\]](#)

[PunchOut-Indexkatalog der Ebene 2 \[Seite 123\]](#)

[Resultierender PunchOutSetupRequest \[Seite 124\]](#)

[PunchOut-Indexkatalog der Ebene 2 \[Seite 125\]](#)

PunchOut-Indexkatalog auf Ladenebene

Der nachfolgende Beispielindexkatalog zeigt den PunchOut auf Ladenebene mit einem PunchOut-Artikel.

```
CIF_I_V3.0
LOADMODE: F
CODEFORMAT: UNSPSC_V13.5
COMMENTS: Store-Level PunchOut
SUPPLIERID_DOMAIN: NETWORK_ID
ITEMCOUNT: 1
TIMESTAMP: 2006-02-18 00:00:00
FIELDNAMES: Supplier ID, Supplier Part ID, Manufacturer Part ID, Item Description,
SPSC Code, Unit Price, Unit of Measure, Lead Time, Manufacturer Name, Supplier URL,
Manufacturer URL, Market Price, PunchOut Enabled
DATA
AN100000123,A2C,C-311F,"ACME Garden Supply",27112000,,,,,,,,t
ENDOFDATA
```

PunchOut-Indexkatalog der Ebene 2

Das Indexkatalogbeispiel zeigt ein PunchOut der Ebene 2 mit erweiterten Produktbeschreibungen.

```
CIF_I_V3.0
LOADMODE: F
CODEFORMAT: UNSPSC_V13.5
COMMENTS: Level 2 PunchOut
SUPPLIERID_DOMAIN: NETWORK_ID
ITEMCOUNT: 198
TIMESTAMP: 2006-02-18 00:00:00
FIELDNAMES: Supplier ID, Supplier Part ID, Manufacturer Part ID, Item Description,
SPSC Code, Unit Price, Unit of Measure, Lead Time, Manufacturer Name, Supplier URL,
Manufacturer URL, Market Price, PunchOut Enabled, PunchoutLevel, Image
DATA
AN100000123,A2C,C-311F,"Lawn Maid 4 HP side discharge lawnmower. Briggs and
Stratton 4.0 hp engine delivers the power for any property. Side Discharge
model with a 22"" Quick Mulch Deck. 6"" rear wheels for easy mowing. For flat
terrain.",27112014,,,,,,,,t,product,https://www.acme.com/images/A2C.jpg
AN100000123,A3C,C-312F,"Lawn Maid 6 HP self-propelled side discharge lawnmower.
Briggs and Stratton 6.0 hp engine delivers the power for any lawn. Side
Discharge model with a 24"" Quick Mulch Deck. 6"" rear wheels for easy
mowing.",27112014,,,,,,,,t,product,https://www.acme.com/images/A3C.jpg
AN100000123,A4C,C-316F,"Lawn Maid Post Hole Digger. Drills down to 4 feet.
Chromemolly",27112013,,,,,,,,t,product,https://www.lawnsRUs.com/images/A4C.jpg
AN100000123,X7H,52429,"Precision Touch 12-amp Electric Blower. 2-speed blower
offers the lightweight airpower you need to blow away debris. Double
insulated.",27112701,,,,,,,,t,product,https://www.acme.com/images/X7H.jpg
.
.
.
ENDOFDATA
```

Der PunchOut-Indexkatalog der Ebene 2 verfügt über einen wesentlich umfangreicheren Inhalt. In ihm wird jeder PunchOut-Artikel aufgelistet und die Beschreibungen enthalten ausreichend Daten, so dass die Benutzer bestimmte Produkte finden können. Je vollständiger Ihre Beschreibungen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Benutzer Ihre Artikel bei der Suche finden.

Außerdem gibt jeder Indexartikel dem Anforderer genügend Informationen, um zu entscheiden, ob er ein PunchOut zur Anzeige Ihrer Produktseite durchführen möchte. Beispielsweise wird eine Katalogbilddatei aufgelistet, die ein

Bild des Produkts in Ariba Buyer 8.2.2 oder höher sowie in SAP Ariba Buying and Invoicing anzeigt. Außerdem wird das Attribut `punchoutLevel` verwendet, um anzuzeigen, dass der Artikel ein PunchOut-Artikel der Produktebene in SAP Ariba Buying and Invoicing ist.

Resultierender PunchOutSetupRequest

Das PunchOutSetupRequest-Beispieldokument zeigt die Ergebnisse einer einfachen Benutzeranforderung aus einem PunchOut-Indexkatalog der Ebene 2.

Wenn ein Benutzer den Artikel aus dem [PunchOut-Indexkatalog der Ebene 2 \[Seite 123\]](#) auswählt, wird ein PunchOutSetupRequest-Dokument generiert.

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML payloadID="958075346970@www.bigbuyer.com"
timestamp="2006-03-19T12:57:09-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN000002792</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN100000123</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>sysadmin@ariba.com</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Ariba Buyer 8.2.2</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <PunchOutSetupRequest operation="create">
      <BuyerCookie>1J3YVWU9QWMTB</BuyerCookie>
      <Extrinsic name="CostCenter">610</Extrinsic>
      <Extrinsic name="User">jpicard</Extrinsic>
      <BrowserFormPost>
        <URL>http://bigbuyer.com:3377/punchout</URL>
      </BrowserFormPost>
      <SupplierSetup>
        <URL></URL>
      </SupplierSetup>
      <ShipTo>
        <Address addressID="001">
          <Name xml:lang="en">BigBuyer Headquarters</Name>
          <PostalAddress>
            <DeliverTo>Jean Picard</DeliverTo>
            <Street>1565 Pine, MS A.2</Street>
            <City>New York</City>
            <State>NY</State>
            <PostalCode>01043</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
          </PostalAddress>
        </Address>
      </ShipTo>
      <Contact>
        <Name>jpicard</Name>
      </Contact>
    </PunchOutSetupRequest>
  </Request>
</cXML>
```

```

        <SelectedItem>
          <ItemID>
            <SupplierPartID>A2C</SupplierPartID>
          </ItemID>
        </SelectedItem>
      </PunchOutSetupRequest>
    </Request>
  </cXML>

```

Ihre PunchOut-Webseite verwendet das Element **SupplierPartID**, um zu ermitteln, welches Produkt angezeigt werden soll. Wenn Sie zwischen Variationen eines Produkts in Bezug auf Größe, Farbe oder Sprache unterscheiden müssen, verwenden Sie das Feld **SupplierPartAuxiliaryID** in Ihrem Indexkatalog; es wird von Bestellabwicklungssystemen in das Element **SelectedItem** kopiert.

PunchOut-Indexkatalog der Ebene 2

Das Beispiel für einen PunchOut-Indexkatalog der Ebene 2 zeigt eine Anforderung auf Positionsebene.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Index SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.012/cXML.dtd">
<Index>
  <SupplierID domain="duns">611429481</SupplierID>
  <Comments xml:lang="en-US">
    Sample cXML/Index
  </Comments>
  <IndexItem>
    <IndexItemPunchout>
      <ItemID>
        <SupplierPartID>1-57231-805-8</SupplierPartID>
      </ItemID>
      <PunchoutDetail punchoutLevel="product">
        <Description xml:lang="en-US">Whiteboard markers,
          one dozen</Description>
        <URL>http://www.whitebd.com/cXML/PunchoutSetup/
          Punchoutshop.asp</URL>
        <Classification domain="UNSPSC">55101524</Classification>
      </PunchoutDetail>
    </IndexItemPunchout>
  </IndexItem>
  <IndexItem>
    <IndexItemPunchout>
      <ItemID>
        <SupplierPartID>VTS-4976-200</SupplierPartID>
      </ItemID>
      <PunchoutDetail punchoutLevel="product">
        <Description xml:lang="en-US">Whiteboard Eraser, felt</Description>
        <URL>http://www.whitebd.com/cXML/PunchoutSetup/
          Punchoutshop.asp</URL>
        <Classification domain="UNSPSC">43232005</Classification>
      </PunchoutDetail>
    </IndexItemPunchout>
  </IndexItem>
  <IndexItem>
    <IndexItemPunchout>
      <ItemID>
        <SupplierPartID>GS3600</SupplierPartID>
      </ItemID>
      <PunchoutDetail punchoutLevel="product">
        <Description xml:lang="en-US">Whiteboard Cleaner,
          non-toxic</Description>
        <URL>http://www.whitebd.com/cXML/PunchoutSetup/
          Punchoutshop.asp</URL>
      </PunchoutDetail>
    </IndexItemPunchout>
  </IndexItem>

```

```

        <Classification domain="UNSPSC">52161512</Classification>
      </PunchoutDetail>
    </IndexItemPunchout>
  </IndexItem>
</Index>

```

PunchOut auf Regalebene

Über PunchOut auf Regalebene können ähnliche Produkte über einen PunchOut-Indexartikel angeboten werden. Diese Art von PunchOut empfiehlt sich, wenn Sie ähnliche Produkte von mehreren Herstellern oder ein einzelnes Produkt, das in mehreren Konfigurationen verfügbar ist, haben.

Sie erstellen eine Produktauswahlseite auf ihrer PunchOut-Webseite, auf der Anforderer eine spezifische Konfiguration oder Lagerbestandseinheit auswählen können.

Sie können z.B. Rasenmäher von mehreren Herstellern anbieten:

Lawn Maid 4 PS, Benzinmotor, 50-cm-Mähwerk, Akku-Rasenmäher, Seitenauswurf Lawn Maid 6 PS, Benzinmotor, 63-cm-Mähwerk, Akku-Rasenmäher, Seitenauswurf Precision Touch 4 PS, Benzinmotor, 30-cm-Mähwerk, Seitenauswurf Precision Touch 5 PS, Benzinmotor, 38-cm-Mähwerk, Heckauswurf

Auf der Produktauswahlseite Ihrer PunchOut-Webseite werden diese Modelle mit Links zu Datenblättern angezeigt. Sie fügen dann den folgenden Artikel zu Ihrem PunchOut-Indexkatalog hinzu, sodass Anforderer diese Produktkategorie finden können und einen PunchOut zu Ihrer Produktauswahlseite durchführen können:

```

AN100000123,lawnmowers,XXX,"Powerful and Efficient Gas
Lawnmowers",27112014,,,,,,,,t,https://www.acme.com/images/lawnmower.jpg,shelf

```

Wenn Benutzer einen PunchOut zu Ihrer Produktauswahlseite durchführen, müssen sie keine Suche durchführen, um ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Konfiguration zu finden. Stattdessen werden auf Ihrer Seite alle verfügbaren Produkte dieser Art angezeigt.

Verwenden Sie den PunchOut auf Regalebene für bestimmte Produkte, nicht für Gruppen von zugehörigen Produkten. Beispiel:

Beispiellieferant	Bestimmte Produkte	Gruppen von Produkten
Computergeschäft	Computermäuse	Computerperipheriegeräte
Baumarkt	Handsägen	Werkzeuge
Lebensmittelgeschäft	Zerealien	Frühstücksnahrung

Hochladen von Indexkatalogen

Für ein PunchOut der Ebene 2 müssen Sie Ihre Indexkataloge öfter in SAP Business Network hochladen als für ein PunchOut auf Ladenebene, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden Ihre aktuellen Produktangebote haben. Abhängig von der Volatilität Ihrer Angebote möchten Sie Ihre Kataloge monatlich, wöchentlich oder sogar täglich hochladen.

Jedes Mal, wenn Sie einen Katalog hochladen, lädt das Bestellabwicklungssystem Ihres Kunden den Katalog automatisch herunter und fügt ihn in den lokalen Suchindex ein.

i Hinweis

Für PunchOut-Indexkataloge der Ebene 2 ist cXML das bevorzugte Format, da die Dateigröße kleiner als CIF ist.

Kataloge können auf zwei Arten hochgeladen werden:

- **Manueller Upload:** Für den manuellen Upload müssen Sie sich an Ihrem SAP Business Network-Konto anmelden, um Ihre cXML-Indexkataloge hochzuladen und zu veröffentlichen. Weitere Informationen zum manuellen Hochladen von Katalogen finden Sie unter [Erstellen und Verwalten von Katalogen](#).
- **Automatischer Upload:** Beim automatischen Upload wird die cXML-Transaktion `CatalogUpload` zum Hochladen und Veröffentlichen Ihrer cXML-Indexkataloge verwendet. Sie generieren ein `CatalogUploadRequest`-Dokument und fügen Ihren cXML-Katalog als MIME-Anlage hinzu. Weitere Informationen zum automatischen Upload finden Sie unter [Transaktion zum Heraufladen eines Katalogs \[Seite 384\]](#).

Ihre Kunden fragen SAP Business Network automatisch nach aktualisierten Katalogen ab, in der Regel einmal täglich. Sie möchten sie u. U. kontaktieren, um zu ermitteln, um welche Uhrzeit die Abfragen stattfinden, um Ihre aktualisierten Indexkataloge bereitzustellen.

Zeitüberschreitung der PunchOut-Sitzung

Wenn PunchOut-Sitzungen nicht mit einem `PunchOutOrderMessage`-Dokument enden, wird die Sitzung von Ariba Buyer und SAP Ariba Buying and Invoicing nach sechs Stunden beendet.

ASP-Beispiele

Die ASP-Beispiele können als Einstiegspunkt zur schnellen Bereitstellung einer PunchOut-Site verwendet werden. Sie zeigen, wie `PunchOutSetupRequest`-Belege empfangen und `PunchOutSetupResponse`-Belege generiert werden.

Hierbei handelt es sich um einfache Beispiele, die nicht für den Einsatz in der Produktion geeignet sind. Beispielsweise sind in der Abfragezeichenfolge angehängte Anmeldevariablen für Produktionscode nicht akzeptabel. In diesen Beispielen werden Variablen verwendet, die nicht deklariert wurden. Da dieses Beispiel keine globale Variablendatei enthält, müssen Sie die folgenden Variablen an den entsprechenden Stellen ändern:

- `receivePunchoutSetupRequest.asp`

```
myAribaPassword = "welcome"
myURL = http://supersupplier.com/punchoutasp
```

- `resolveXML.asp`

```
olddtdvalue = ""cXML.dtd""
newdtdvalue = ""http://supersupplier.com/cXML.dtd""
```

receivePunchoutSetupRequest.asp

Das Beispiel `receivePunchoutSetupRequest.asp`, das das Dokument `PunchOutSetupRequest` empfängt und ein gültiges `PunchOutSetupResponse`-Dokument generiert, das die URL der ersten Seite enthält.

```
<%@LANGUAGE = VBScript%>
<%
    Dim myAribaPassword
    Dim myURL
%>
<%
' *****Comments*****
' Include file that loads http post cXML and parses with MS DOM
' *****
%>
<!--#include file="resolveXML.asp" -->
<%
' *****Comments*****
' Variables needed for example. Very simple validation for asp
' Set sharedsecret password expected from SAP Business Network
' *****
    myAribaPassword = "welcome"
    myURL = "http://workchairs.com/punchoutaspv2/"
%>
<%
' *****Comments*****
' Basic Shared Secret validation.
'
' Please note: You will need to fix the timestamp and payloadID. The
' f() now is currently invalid and will fail on some builds of Ariba
' Buyer as well as other product lines. Please use the format
' specified in the cXML reference guide available at http://www.cXML.org.
' See file TCcXMLFormatDTime.asp for a good start on formatting the
' timestamp in ISO 8601 format.
' *****
if (myAribaPassword <> sharedSecret) then %>
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "cXML.dtd">
<cXML payloadID="&lt;%= Now &quot;@&quot;";&
Request.ServerVariables(&quot;LOCAL_ADDR&quot;)%&gt;" timestamp="&lt;%= Now %&gt;">
<Response>
<Status code="500" Text="Invalid document" />
</Response>
</cXML>
<% else %>
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "cXML.dtd">
<cXML payloadID="&lt;%= Now &quot;@&quot;";&
Request.ServerVariables(&quot;LOCAL_ADDR&quot;)%&gt;" timestamp="&lt;%= Now %&gt;">
<Response>
<Status code="200" text="Success">
</Status>
<PunchOutSetupResponse>
<StartPage>
<URL>
<%=myURL%>
<p>b2bsite/shop.asp?fromIdentity=<%= fromIdentity%>&operation=<%=
operation%>&buyerCookie=<%= buyerCookie%>&BrowserFormPost=<%= BrowserFormPost%></
URL></StartPage></PunchOutSetupResponse></Response></cXML> <%end if%> </p>
```


resolveXML.asp

Die resolveXML.asp-Beispieldatei lädt die HTTP-POST-Methode in ein Microsoft-DOM-Objekt und extrahiert Daten für das Dokument PunchOutSetupResponse.

```
<%
Dim xml
Dim xdoc
Dim xml2
' *****Comments*****
' MSDOM cannot resolve local DTDs, so replace definition with URL.
' Get DTDs from http://www.cXML.org and store them locally on your
' server for performance.
' *****
Dim olddtdvalue
Dim newdtdvalue
olddtdvalue = ""cXML.dtd""
newdtdvalue = ""http://workchairs.com/cxml1.2/cXML.dtd""
if (Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST") then
' *****Comments*****
' This command reads the incoming HTTP cXML Request
' Note: this does not currently handle cXML documents sent with
' content-type: text/xml or any transfer that specifies the MIME
' charset attribute on that header.
' *****
    totalBytes = Request.TotalBytes
    IF totalBytes > 0 THEN
        xml = Request.BinaryRead( totalBytes )
        for i = 1 to totalBytes
            xmlstr = xmlstr + String(1,AscB(MidB(xml, i, 1)))
        Next
        xml2 = xmlstr
        xml2 = Replace(xml2,olddtdvalue,newdtdvalue)
        xml2 = Replace(xml2,"utf-8","utf-16")
        xml2 = Replace(xml2,"UTF-8","UTF-16")
    END IF
' *****Comments*****
' Create MSDOM object and set load values.
' *****
Set xdoc = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xdoc.ValidateOnParse = False
xdoc.async = False
xdoc.resolveExternals = False
loadStatus = xdoc.loadXML(xml2)
' *****Comments*****
' Create MSDOM object and set load values.
' Note: these XML retrievals handle only the first of any list of
' credential elements
' *****
If loadStatus = True then
    Set fromIdentity = xdoc.getElementsByTagName("Header/From/Credential/
Identity")
    fromIdentity = (fromIdentity.item(0).text)
    Set toSuppCred = xdoc.getElementsByTagName("Header/To/Credential/Identity")
    toSuppCred = (toSuppCred.item(0).text)
    Set senderCred = xdoc.getElementsByTagName("Header/Sender/Credential/
Identity")
    senderCred = (senderCred.item(0).text)
    Set sharedSecret = xdoc.getElementsByTagName("Header/Sender/Credential/
SharedSecret")
    sharedSecret = (sharedSecret.item(0).text)
    Set fromUserAgent = xdoc.getElementsByTagName("Header/Sender/UserAgent")
    fromUserAge = (fromUserAgent.item(0).text)
    Set operation =
xdoc.documentElement.childNodes(1).childNodes(0).attributes.getNamedItem("operation"
)
```

```

        operation =
xdoc.documentElement.childNodes(1).childNodes(0).attributes.getNamedItem("operation"
).text
    Set buyerCookie = xdoc.getElementsByTagName("Request/PunchOutSetupRequest/
BuyerCookie")
    buyerCookie = (buyerCookie.item(0).text)
    Set buyExtrinsics = xdoc.getElementsByTagName("Request/PunchOutSetupRequest/
Extrinsic")
    For i = 0 To (buyExtrinsics.length -1)
        BuyExtrinsicVars = (buyExtrinsics.item(i).text) & "," & BuyExtrinsicVars
    Next
    Set BrowserFormPost = xdoc.getElementsByTagName("Request/PunchOutSetupRequest/
BrowserFormPost")
    BrowserFormPost = (BrowserFormPost.item(0).text)
' *****Comments*****
'   Some nice MSDOM error logging for a failed parse or load.
' *****
    Else
        Response.Write " <P> xml @ supplier site failed to load using MSDOM: "
        Dim strErrText
        Dim xPE
        Set xPE = xdoc.parseError
        strErrText = "Your XML Document failed to load due the following error: " &
"Error #: " & xPE.errorCode & ": " & "Line #: " & xPE.Line & "Line Position: " &
xPE.linepos & "Position In File: " & xPE.filepos & "Source Text: " & xPE.srcText &
"Document URL: " & xPE.url
        Response.Write strErrText
        End If
    Else
' *****Comments*****
'   ASP page was called using a GET. Functions expect a post.
' *****
        Response.Write " <P> Wrong Method Get: Post supported only"
    End if
%>

```

TCcXMLFormatDTime.asp

Die Datei TCcXMLFormatFDTIME enthält eine Funktion zur Formatierung eines Zeitstempels im Format ISO 8601.

```

' *****
'   This function does not do the time adjustment but provides a great
'   start in helping you out.
' *****
<%
private function TCcXMLFormatDTime(strDTimeIn)
' *****
'   Purpose:
'   This function returns a date/time value formatted for cXML messaging
'   cXML uses the ISO 8601 date/time standard.
' *****
'Input:
'   strDTimeIn      Input date/time to be formatted.
'
'Output:   n/a
'
'Return: String value containing the formatted date/time.
'
    const conRoutine = "TCcXMLFormatDTime"
    dim strTempOutDtime
    dim strDay
    dim strMonth
    dim strTime

```

```

TCcXMLFormatDTime = ""
strTime = FormatDateTime(strDTimeIn, 4) ' Short time.
' Set the year.
strTempOutDtime = Year(strDTimeIn) & "-"
' Set the month.
strMonth = Month(strDTimeIn)
if len(strMonth) = 1 then strMonth = "0" & strMonth
strTempOutDtime = strTempOutDtime & strMonth & "-"
' Set the day and the date/time delimiter.
strDay = Day(strDTimeIn)
if len(strDay) = 1 then strDay = "0" & strDay
strTempOutDtime = strTempOutDtime & strDay & "T"
' Set the time.
strTempOutDtime = strTempOutDtime & strTime
TCcXMLFormatDTime = strTempOutDtime
exit function
end function
%> </p>
</body>
</html>

```

Anlagen

Das cXML-Protokoll unterstützt das Anhängen von externen Dateien eines beliebigen Typs an cXML-Dokumente, einschließlich Bestellungen, Bestellungsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen, Leistungserfassungsblätter und Kataloge. Das cXML-Dokument enthält Verweise auf externe Teile, die in einem Multipart-MIME-Umschlag gesendet wurden.

Käufer erläutern Bestellungen manchmal mit Notizen oder Zeichnungen. Entsprechend erläutern Lieferanten teilweise Bestellungsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen, Leistungserfassungsblätter und Rechnungen mit Rechnungskorrekturen, Faxnachrichten oder Zeichnungen.

Zusätzliche Referenzen

- *cXML Reference Guide* unter <http://www.cxml.org> ➡
- [Maximale Dokument- und Anlagengröße \[Seite 16\]](#)
- [Anlagen in SAP Business Network \[Seite 132\]](#)
- [Namen von Anlagendateien \[Seite 133\]](#)
- [Anlagen und Antivirenschans \[Seite 133\]](#)
- [Extrinsisches Element AttachmentOnline \[Seite 133\]](#)

Anlagen in SAP Business Network

SAP Business Network speichert Anlagen zum Abruf durch beide Handelspartner. Benutzer können diese Dateien abrufen, indem sie sich an ihren SAP Business Network-Konten anmelden. SAP Business Network kann Anlagen außerdem per E-Mail oder cXML Post an Lieferanten weiterleiten.

Anlagen laufen 18 Monate nach dem Eingang in SAP Business Network ab. Abgelaufene Anlagen sind online nicht verfügbar.

SAP Business Network enthält folgende Anlagenimplementierungsdetails:

- Im Anlagenteil der MIME-Datei ist die Content-Länge optional, während die Content-Disposition zusammen mit dem Anlagenamen erforderlich ist.
- Im Anlagenteil der MIME-Datei beschreibt das angehängte Dokument die von SAP Business Network verwendete Verschlüsselungsmethode, wenn im Dateinamen des Content-Disposition-Headers keine ASCII-Zeichen verwendet werden.
- Im cXML-Teil der MIME-Datei ist das Anlagen-Tag für Bestellungen mit Anlagen optional. Wenn die Anlagen-Tags im Header oder in der Position tatsächlich mit den entsprechenden Inhalts-IDs der Anlagen angegeben werden, pflegt SAP Business Network die Inhalts-IDs der Anlage in der MIME-Datei, die an den Lieferanten weitergeleitet wurde. Ein cXML-aktivierter Lieferant kann die Anlagen-Tags verwenden, um die Anlagen mit den entsprechenden Positionen zu verknüpfen.

- Im POST-Hauptheader der MIME-Datei kann der Inhaltstyp ein mehrteiliger/zugehöriger oder mehrteiliger/gemischter Header sein.
- SAP Business Network bietet aktuell keine Unterstützung für das Attribut `Attachment@visibility`, obwohl es in der cXML-DTD definiert ist.

Namen von Anlagendateien

SAP Business Network unterstützt Anlagen mit Dateinamen in allen unterstützten Zeichensätzen, einschließlich Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Die einzigen zulässigen Sonderzeichen sind Punkt (.), Bindestrich (-) und Unterstrich (_).

SAP Business Network hält den MIME-Standard (Multipurpose Internet Mail Extensions) durch Verschlüsselung von Nicht-ASCII-Dateinamen gemäß IETF RFC 2047 (Internet Engineer Task Force Request for Comment) ein. Dateinamen in asiatischen Sprachen können bis zu 15 Zeichen enthalten und Dateinamen in Latin-1-Sprachen bis zu 21 8-Bit-Zeichen oder 70 7-Bit-Zeichen.

Weitere Informationen

[Handhabung von Sonderzeichen in Dokumenten \[Seite 27\]](#)

Anlagen und Antivirenskans

SAP Ariba scannt automatisch externe Dateien, die in SAP Business Network hochgeladen wurden.

Wird beim Hochladen einer Datei ein Virus oder Malware gefunden, zeigt SAP Ariba eine Warnmeldung an, die anzeigt, dass die Datei infiziert ist. Hochgeladene Dateien werden nach Viren durchsucht, indem der Dateiinhalt in die Virensan-Engine gestreamt wird, damit vor dem Scan keine Kopien der Datei lokal gespeichert werden. Wenn ein Virus gefunden wird, wird die Datei automatisch aus dem System gelöscht.

Extrinsisches Element `AttachmentOnline`

Das extrinsische Element `AttachmentOnline` zeigt an, dass ein Konto zum Senden von cXML-Dokumenten, jedoch nicht von Anlagen konfiguriert ist. Es kann von Käufer und Lieferanten verwendet werden, abhängig von ihren Konfigurationen.

Anlagen für Bestellaufträge online lassen

Wenn Lieferanten ihre SAP Business Network-Konten konfigurieren, um Bestellungen ohne Anlagen zu senden, fügt SAP Business Network ein **Extrinsic**-Element mit der Bezeichnung **AttachmentOnline** dem **OrderRequestHeader** hinzu, um anzuzeigen, dass Anlagen vorhanden sind.

❖ Beispiel

```
<Extrinsic name="AttachmentOnline">  
  https://service.ariba.com/ad/orderDetail?poID=1234&amp;anp=Ariba  
</Extrinsic>
```

Lieferanten können die URL in diesem **Extrinsic**-Element verwenden, um sich manuell anzumelden und den Bestellauftrag anzuzeigen. Dann können sie auf die aufgeführten Anlagen klicken, um sie anzuzeigen oder herunterzuladen.

i Hinweis

SAP Business Network fügt Und-Zeichen (&), die mit einem Escape-Zeichen markiert sind, in die URL ein. Um sich über die URL anmelden und den Bestellauftrag anzeigen zu können, ersetzen Sie „&“ in der URL durch „&“.

SAP Business Network fügt **Extrinsic** nur für Lieferanten hinzu, die in ihrer Bestellweiterleitungskonfiguration **Anlagen sollen online verbleiben** ausgewählt haben.

Anlagen für Bestellungsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen, Leistungserfassungsblätter und Rechnungen online lassen

Wenn Käuferorganisationen ihre SAP Business Network-Konten konfigurieren, um Lieferantendokumente ohne Anlagen zu senden, fügt SAP Business Network der Kopfzeile des Dokuments ein **Extrinsic**-Element mit der Bezeichnung **AttachmentOnline** hinzu, um anzuzeigen, dass eine Anlage vorhanden ist.

❖ Beispiel

```
<Extrinsic name="AttachmentOnline">  
  https://service.ariba.com/ad/shipnoticeDetail?poID=1234&amp;anp=Ariba  
</Extrinsic>
```

Käuferorganisationen können die URL in diesem **Extrinsic**-Element verwenden, um sich manuell anzumelden und das Dokument anzuzeigen. Dann können sie auf die aufgeführten Anlagen klicken, um sie anzuzeigen oder herunterzuladen.

SAP Business Network fügt dieses **Extrinsic**-Element nur für Käuferorganisationen hinzu, die **URLs senden, um Anlagen im Ariba Network anzuzeigen** in ihrer Transaktionskonfiguration ausgewählt haben.

Bestellanforderungen

Eine Bestellanforderung ist der erste Schritt im Bestellabwicklungsprozess.

Mit der Bestellanforderung wird der Kauf eines Artikels (oder mehrerer Artikel) angefordert. Jeder Bestellanforderung ist eine eindeutige Nummer zugeordnet (z. B. PR2394), sodass sie auf ihrem Weg durch den Bestellabwicklungsprozess verfolgt werden kann. Eine Bestellanforderung kann mehrere Positionen enthalten.

Sie senden Bestellanforderungen im cXML-Format an die Ariba-Bestellabwicklungslösung über SAP Business Network. Die Bestellanforderung wird in einen Bestellauftrag umgesetzt, der dann an den entsprechenden Lieferanten über SAP Business Network gesendet wird.

Eine Bestellanforderung kann Artikel aus folgenden Quellen enthalten:

- Unternehmenskatalog des Anforderers
- Lieferantenkatalog (auch „PunchOut-Katalog“)
- Nichtkatalog-Artikel (aus anderer Quelle)

[Importieren von Bestellanforderungen \[Seite 135\]](#)

[Importieren einer neuen Bestellanforderung \[Seite 135\]](#)

[Aktualisieren einer Bestellanforderung \[Seite 138\]](#)

[Stornieren einer Bestellanforderung \[Seite 139\]](#)

Importieren von Bestellanforderungen

Bevor Sie Bestellanforderungen mit cXML Posts importieren können, vergewissern Sie sich, dass Ihre Site für die Verwendung von XML für die Datenintegration konfiguriert ist. Der cXML-Kanal gilt nur für SAP Business Network und nicht für Schnittstellen zwischen dem ERP-System und SAP-Ariba-Procurement-Lösungen.

Die folgenden vier extrinsischen Felder werden in der cXML-Datei `PurchaseRequisitionRequest` benötigt:

- `AccountCategory`
- `BuyerPartNumber`
- `Facility`
- `Need-by Date`

Importieren einer neuen Bestellanforderung

Im folgenden Beispiel wird eine neue Bestellanforderung importiert:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.026/cXML.dtd">
```

```

<cXML payloadID="req00001"
timestamp="2016-05-26T00:00:00-08:00" xml:lang="en-US">
  <Header>
    <From>
      <!-- SAP Business Network buyer account -->
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN71000002012</Identity>
      </Credential>
      <Credential domain="EndPointID">
        <Identity>ERP</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <!-- SAP Business Network buyer account -->
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN71000002012</Identity>
      </Credential>
      <Credential domain="EndPointID">
        <Identity>ERP</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <!-- This document has passed from the ERP to
      the SAP Ariba Procurement Solution. -->
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN71000002012</Identity>
      </Credential>
      <Credential domain="EndPointID">
        <Identity>ERP</Identity>
      </Credential>
      <SharedSecret>welcome3a</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Ariba.com Network V1.0</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <PurchaseRequisitionRequest>
      <PurchaseRequisition>
        <PurchaseRequisitionHeader
          requisitionID="PR123"
          requisitionDate="2016-05-26T00:00:00-08:00"
          type="new">
          <ShipTo>
            <Address addressID="3000">
              <Name xml:lang="en">New York</Name>
              <PostalAddress>
                <DeliverTo>Joe Smith</DeliverTo>
                <Street>691 Random Ave</Street>
                <City>New York</City>
                <State>NY</State>
                <PostalCode>10001</PostalCode>
                <Country isoCountryCode="US">USA</Country>
              </PostalAddress>
            </Address>
          </ShipTo>
          <BillTo>
            <Address addressID="US006">
              <Name xml:lang="en">New York</Name>
              <PostalAddress>
                <Street>691 Random Ave</Street>
                <City>New York</City>
                <State>NY</State>
                <PostalCode>10001</PostalCode>
                <Country isoCountryCode="US">USA</Country>
              </PostalAddress>
            </Address>
          </BillTo>
          <Contact role="preparer">
            <Name xml:lang="en-US">Jane Doe</Name>

```



```

    <PostalAddress>
      <Street>123 Anystreet</Street>
      <City>Sunnyvale</City>
      <State>CA</State>
      <PostalCode>94089</PostalCode>
      <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
    </PostalAddress>
    <Email>cnoll@ariba.com</Email>
  </Contact>
  <Contact role="requester">
    <Name xml:lang="en-US">Jane Doe</Name>
    <PostalAddress>
      <Street>123 Anystreet</Street>
      <City>Sunnyvale</City>
      <State>CA</State>
      <PostalCode>94089</PostalCode>
      <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
    </PostalAddress>
    <Email>cnoll@ariba.com</Email>
  </Contact>
</PurchaseRequisitionHeader>
<ItemIn quantity="10.000" lineNumber="00001">
  <ItemID>
    <SupplierPartID>MON923 6</SupplierPartID>
  </ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <Money currency="USD">100.00</Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang="en">Optimax-V Monitor
      Cable DB9M/DB23F </Description>
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <Classification domain="UNSPSC">43211800</Classification>
    <Extrinsic name="AccountCategory">K</Extrinsic>
    <Extrinsic name="PurchaseOrg">3000</Extrinsic>
    <Extrinsic name="PurchaseGroup">100</Extrinsic>
    <Extrinsic name="BuyerPartNumber">SSP16446-cXML</Extrinsic>
    <Extrinsic name="Facility">Bangalore</Extrinsic>
    <Extrinsic name="Need-by Date">2016-06-10T00:00:00-08:00</Extrinsic>
  </ItemDetail>
  <SupplierList>
    <Supplier>
      <Name xml:lang="en">JCN Technologies</Name>
      <SupplierID domain="NetworkID">AN70000000004</SupplierID>
    </Supplier>
  </SupplierList>
  <Distribution>
    <Accounting name="Default">
      <AccountingSegment id="100">
        <Name xml:lang="en">Percentage</Name>
        <Description xml:lang="en">Percentage</Description>
      </AccountingSegment>
      <AccountingSegment id="02">
        <Name xml:lang="en">Company</Name>
        <Description xml:lang="en">ID</Description>
      </AccountingSegment>
      <AccountingSegment id="5000">
        <Name xml:lang="en">CostCenter</Name>
        <Description xml:lang="en">ID</Description>
      </AccountingSegment>
      <AccountingSegment id="US002">
        <Name xml:lang="en">BusinessUnit</Name>
        <Description xml:lang="en">ID</Description>
      </AccountingSegment>
      <AccountingSegment id="8100">
        <Name xml:lang="en">Account</Name>
        <Description xml:lang="en">ID</Description>
      </AccountingSegment>
    </Accounting name="Default">
  </Distribution>

```

```

        <AccountingSegment id="5009">
            <Name xml:lang="en">SubAccount</Name>
            <Description xml:lang="en">ID</Description>
        </AccountingSegment>
    </Accounting>
    <Charge>
        <Money currency="USD">20000.00</Money>
    </Charge>
    </Distribution>
</ItemIn>
</PurchaseRequisition>
</PurchaseRequisitionRequest>
</Request>
</cXML>

```

Aktualisieren einer Bestellanforderung

Im folgenden Beispiel wird eine vorhandene Bestellanforderung aktualisiert:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.026/cXML.dtd">
<cXML payloadID="req00002"
    timestamp="2016-05-27T00:00:00-08:00" xml:lang="en-US">
    <Header>
        <From>
            <!-- SAP Business Network buyer account -->
            <Credential domain="NetworkID">
                <Identity>AN71000002012</Identity>
            </Credential>
            <Credential domain="EndPointID">
                <Identity>ERP</Identity>
            </Credential>
        </From>
        <To>
            <!-- SAP Business Network buyer account -->
            <Credential domain="NetworkID">
                <Identity>AN71000002012</Identity>
            </Credential>
            <Credential domain="EndPointID">
                <Identity>ERP</Identity>
            </Credential>
        </To>
        <Sender>
            <!-- This document has passed from the ERP to
            the SAP Ariba Procurement Solution. -->
            <Credential domain="NetworkID">
                <Identity>AN71000002012</Identity>
            </Credential>
            <Credential domain="EndPointID">
                <Identity>ERP</Identity>
            <SharedSecret>welcome3a</SharedSecret>
            </Credential>
            <UserAgent>Ariba.com Network V1.0</UserAgent>
        </Sender>
    </Header>
    <Request>
        <PurchaseRequisitionRequest>
            <PurchaseRequisition>
                <PurchaseRequisitionHeader>
                    requisitionID="PR123"
                    requisitionDate="2016-05-26T00:00:00-08:00"
                    type="update">

```

```

    ...
  </PurchaseRequisitionHeader>
  <ItemIn>
    <ItemID>
      <SupplierPartID>MON923 6</SupplierPartID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
      <UnitPrice>
        <Money currency="USD">100.00</Money>
      </UnitPrice>
      <Description xml:lang="en">Optimax-V Monitor
        Cable DB9M/DB23F </Description>
      <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
      <Classification domain="UNSPSC">43211800</Classification>
      <Extrinsic name="AccountCategory">K</Extrinsic>
      <Extrinsic name="PurchaseOrg">3000</Extrinsic>
      <Extrinsic name="PurchaseGroup">100</Extrinsic>
      <Extrinsic name="BuyerPartNumber">SSP16446-cXML</Extrinsic>
      <Extrinsic name="Facility">Bangalore</Extrinsic>
      <Extrinsic name="Need-by Date">2016-06-10T00:00:00-08:00</Extrinsic>
    </ItemDetail>
  </ItemIn>
  ...
</PurchaseRequisition>
</PurchaseRequisitionRequest>
</Request>
</cXML>

```

Stornieren einer Bestellanforderung

Im folgenden Beispiel wird eine vorhandene Bestellanforderung storniert:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.026/cXML.dtd">
<cXML payloadID="req00002"
  timestamp="2016-05-27T00:00:00-08:00" xml:lang="en-US">
  <Header>
    <From>
      <!-- SAP Business Network buyer account -->
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN71000002012</Identity>
      </Credential>
      <Credential domain="EndPointID">
        <Identity>ERP</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <!-- SAP Business Network buyer account -->
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN71000002012</Identity>
      </Credential>
      <Credential domain="EndPointID">
        <Identity>ERP</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <!-- This document has passed from the ERP
      to the Ariba Procurement Solution. -->
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN71000002012</Identity>
      </Credential>
      <Credential domain="EndPointID">

```

```

    <Identity>ERP</Identity>
    <SharedSecret>welcome3a</SharedSecret>
  </Credential>
  <UserAgent>Ariba.com Network V1.0</UserAgent>
</Sender>
</Header>
<Request>
  <PurchaseRequisitionRequest>
    <PurchaseRequisition>
      <PurchaseRequisitionHeader
        requisitionID="PR123"
        requisitionDate="2016-05-26T00:00:00-08:00"
        type="delete">
        ...
      </PurchaseRequisitionHeader>
      <ItemIn>
        <ItemID>
          <SupplierPartID>MON923 6</SupplierPartID>
        </ItemID>
        <ItemDetail>
          <UnitPrice>
            <Money currency="USD">100.00</Money>
          </UnitPrice>
          <Description xml:lang="en">Optimax-V Monitor
            Cable DB9M/DB23F </Description>
          <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
          <Classification domain="UNSPSC">43211800</Classification>
          <Extrinsic name="AccountCategory">K</Extrinsic>
          <Extrinsic name="PurchaseOrg">3000</Extrinsic>
          <Extrinsic name="PurchaseGroup">100</Extrinsic>
          <Extrinsic name="BuyerPartNumber">SSP16446-cXML</Extrinsic>
          <Extrinsic name="Facility">Bangalore</Extrinsic>
          <Extrinsic name="Need-by Date">2016-06-10T00:00:00-08:00</Extrinsic>
        </ItemDetail>
      </ItemIn>
    </PurchaseRequisition>
  </PurchaseRequisitionRequest>
</Request>
</cXML>

```

Bestellaufträge

cXML-`OrderRequest`-Dokumente stellen Bestellaufträge dar. Diese Dokumente bestehen aus einem `OrderRequestHeader`-Element und einem oder mehreren `ItemOut`-Elementen. Ariba Buyer and SAP Ariba Buying and Invoicing sendet diese Dokumente an SAP Business Network. cXML-aktivierte Lieferanten antworten mit `OrderResponse`-Dokumenten.

[Bestellweiterleitung in SAP Business Network \[Seite 141\]](#)

[Element `OrderRequestHeader` \[Seite 142\]](#)

[Element `ItemOut` \[Seite 169\]](#)

[Maskieren von Werten in Bestellaufträgen \[Seite 174\]](#)

[Bestellungstornierungen und -änderungen \[Seite 182\]](#)

[Bestellungsänderungen \[Seite 185\]](#)

[Hinweise und Einschränkungen für die Bestellauftragsimplementierung \[Seite 187\]](#)

[Lieferplanabrufe \[Seite 203\]](#)

[Geplante und ungeplante Servicepositionen \[Seite 206\]](#)

[Antwortdokumente \[Seite 220\]](#)

Bestellweiterleitung in SAP Business Network

SAP Business Network-Lieferanten können elektronische Weiterleitungsmethoden für Bestellungen und andere eingehende Dokumente wählen.

Bestellungen werden von Bestellabwicklungsanwendungen generiert und als cXML-Dokumente elektronisch an SAP Business Network gesendet.

SAP Business Network funktioniert im Wesentlichen als Hub für den Empfang von Bestellungen und die Weiterleitung an Lieferanten zur Überprüfung und Bestellungsverarbeitung (Auftragsabwicklung) unter Verwendung einer unterstützten Weiterleitungsmethode für die Bestellung. Lieferanten können beim Einrichten Ihres Kontos Bestellweiterlegungsmethoden auswählen, und sie können sie später zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern.

Online-Bestellweiterleitung ist die Standardeinstellung. Mit Online-Bestellweiterleitung werden Bestellungen online im SAP Business Network-Lieferantenportal angezeigt. Für die Online-Bestellweiterleitung ist nur eine Internetverbindung sowie ein unterstützter Browser erforderlich.

Lieferanten können SAP Business Network mit einer cXML-aktivierten Anwendung wie z. B. einem Bestellungsempfangssystem verbinden, indem sie cXML als Weiterleitungsmethode wählen. Informationen zur Konfiguration der Dokumentweiterleitung für Ihr Konto finden Sie unter *Konfigurieren der Dokumentweiterleitung* im SAP Ariba-Hilfe-Center.

Lieferanten benötigen keine PunchOut-Website zum Empfangen von cXML-Bestellaufträgen. PunchOut und cXML-Bestelleingang sind verschiedene Funktionen. Die zur Unterstützung von PunchOut benötigte Infrastruktur und die benötigten Anwendungen sind identisch mit denjenigen für den Empfang von cXML-Bestellaufträgen.

Element `OrderRequestHeader`

Das Element `OrderRequestHeader` enthält Kontakt- und Versandinformationen, die für die gesamte Bestellung gelten.

`OrderRequestHeader` hat folgende Attribute:

Attribut	Beschreibung
<code>orderID</code> (erforderlich)	Die ID für diesen Bestellauftrag. Analog zur Bestellauftragsnummer.
<code>orderDate</code> (erforderlich)	Datum und Uhrzeit dieser Bestellung, im ISO-8601-Format.
<code>orderType</code>	Art des Bestellauftrags. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none">• regular (Standard) – Regulärer Bestellauftrag.• release – Abruf für einen bestehenden Hauptvertrag, Vertrag oder einen Rahmenbestellauftrag.• blanket – Rahmenbestellauftrag.• stockTransport – Umlagerungsbestellung.• stockTransportRelease – Lieferplanabruf für Umlagerungsbestellung
<code>releaseRequired</code>	Wird nur verwendet, wenn <code>orderType</code> blanket entspricht, um anzugeben, ob für den Rahmenbestellauftrag Abrufe (Bestellaufträge) erforderlich sind. Wenn „Ja“ angegeben ist, sind für den Rahmenbestellauftrag separate Abrufbestellungen erforderlich, bevor der Lieferant handeln kann. Wenn keine Angabe gemacht wurde, kann der Lieferant den Rahmenbestellauftrag selbst bearbeiten. Der Standardwert ist „Keine Angabe“.
<code>type</code>	Art der Anforderung: new (Standard), update oder delete . Zum Aktualisieren und Löschen von Bestellungen muss das Element DocumentReference mit der <code>payloadID</code> verwendet werden, um auf den ursprünglichen Bestellauftrag zu verweisen.
<code>orderVersion</code>	Gibt die Auftragsversionsnummer von Bestellungsänderungen an, beginnend mit „1“ für die ursprüngliche Bestellung.
<code>isInternalVersion</code>	Gibt an, ob die Bestellung Änderungen enthält, die nur innerhalb der Käuferorganisation relevant sind. Beispielsweise wurde eine geringfügige Änderung vorgenommen, die sich nicht auf die von den Lieferanten verwendeten Informationen auswirkt. Abhängig von der Konfiguration ihrer Kunden können die Lieferanten die internen Bestellauftragsversionen möglicherweise nicht sehen.
<code>agreementID</code>	Wird nur verwendet, wenn <code>orderType</code> release entspricht, um die Kennung des Käufers für einen zugehörigen Hauptvertrag oder Rahmenbestellauftrag anzugeben.

Attribut	Beschreibung
agreementPayloadID	Wird nur verwendet, wenn orderType release entspricht, um die Nutzlast-ID des cXML-Dokuments für den zugehörigen Hauptvertrag oder Rahmenbestellauftrag anzugeben.
parentAgreementID	Wird nur verwendet, wenn orderType blanket entspricht, um den übergeordneten Rahmenbestellauftrag anzugeben.
parentAgreementPayloadID	Wird nur verwendet, wenn orderType blanket entspricht, um die Dokumentreferenz-ID für den übergeordneten Rahmenbestellauftrag anzugeben.
effectiveDate	Erforderlich, wenn orderType blanket entspricht, um das Datum anzugeben, ab dem der Rahmenbestellauftrag wirksam wird (das Datum, ab dem für den Rahmenbestellauftrag Abrufe erstellt oder Rechnungen eingereicht werden können).
expirationDate	Wird nur verwendet, wenn orderType blanket entspricht, um das Datum anzugeben, ab dem der Rahmenbestellauftrag abläuft. Nach diesem Datum können keine Abrufe für den Rahmenbestellauftrag erstellt werden.
requisitionID	Die Bestellanforderungsnummer des Käufers für diese gesamte Bestellung. Sie kann identisch mit orderID sein oder auch gar nicht enthalten sein. Darf nicht enthalten sein, wenn requisitionID in einem ItemOut -Element angegeben ist.
shipComplete	<p>Eine Voreinstellung auf Teillieferungen. Der einzige zulässige Wert ist „Ja“. Standardmäßig werden Positionen versendet, wenn sie verfügbar sind.</p> <p>Da Bestellungen Positionen mit verschiedenen ShipTo-Elementen enthalten können, sollten nur Gruppen von Positionen mit gemeinsamen Versandorten zurückgehalten werden, bis sie vollständig sind, wenn shipComplete="yes".</p>
pickUpDate	Das Datum, zu dem die Bestellung für Abholung und Lieferung bereit sein sollte.
requestedDeliveryDate	Wichtige Datumsinformationen für den Lieferanten sowie für den Spediteur. In vielen Fällen spiegelt dies die Zeit oder den Zeitraum wider, in dem der Käufer die Waren empfangen kann und möchte.
isST00outbound	Ist auf yes gesetzt, um anzugeben, dass diese OrderRequest verwendet wird, um den Bestand an den Lieferanten zu senden. Die Waren werden vom Werk des Käufers an das Werk des Lieferanten gesendet. Dies ist derzeit nur für das Umlagerungsbestellungsszenario relevant.

Beispiel: Ausgehende Umlagerungsbestellung

```
<OrderRequest>
  <OrderRequestHeader
    orderID = "4500030514"
    orderDate = "2019-03-13T12:00:00+01:00"
    orderType = "stockTransport"
    type = "new"
    orderVersion = "1"
    isST00outbound = "yes">
  <Total>
```

```

    <Money currency = "EUR">500.0</Money>
</Total>
<ShipTo>
  <Address>
    isoCountryCode = "DE"
    addressID = "0001"
    addressIDDomain = "buyerLocationID">
  <Name xml:lang = "en">Werk 0001</Name>
  <PostalAddress name = "default">
    <Street>Hasso-Plattner-Ring 7</Street>
    <City>Walldorf</City>
    <PostalCode>69190</PostalCode>
    <Country isoCountryCode = "DE"/>
  </PostalAddress>
</Address>
  <IdReference identifier = "0001" domain =
    "buyerLocationID"/>
</ShipTo>
<BillTo>
  <Address>
    isoCountryCode = "DE"
    addressID = "CUST_0123"
    addressIDDomain = "supplierID">
  <Name xml:lang = "de">SAP A.G.</Name>
  <PostalAddress name = "SAP AG">
    <Street>Hasso-Plattner-Ring 7</Street>
    <City>Walldorf</City>
    <PostalCode>69190</PostalCode>
    <Country isoCountryCode = "DE"/>
  </PostalAddress>
</Address>
  <IdReference identifier = "CUST_0123" domain = "supplierID"/>
  <IdReference identifier = "0001" domain = "buyerID"/>
</BillTo>
<LegalEntity>
  <IdReference identifier = "0001" domain = "CompanyCode">
    <Description xml:lang = "en">SAP A.G.</Description>
  </IdReference>
</LegalEntity>
<OrganizationalUnit>
  <IdReference identifier = "0001" domain =
    "PurchasingOrganization">
    <Description xml:lang = "en">Einkaufsorg.
      0001</Description>
  </IdReference>
</OrganizationalUnit>
<PaymentTerm payInNumberOfDays = "14">
  <Discount>
    <DiscountPercent percent = "3.000"/>
  </Discount>
</PaymentTerm>
<PaymentTerm payInNumberOfDays = "20">
  <Discount>
    <DiscountPercent percent = "2.000"/>
  </Discount>
</PaymentTerm>
<PaymentTerm payInNumberOfDays = "30">
  <Discount>
    <DiscountPercent percent = "0.00"/>
  </Discount>
</PaymentTerm>
<Contact>
  role = "supplierCorporate"
  addressID = "100000"
  addressIDDomain = "buyerID">
  <Name xml:lang = "en">Großhändler THEURER</Name>
  <PostalAddress>
    <Street>Wasserturm Straße 121</Street>

```



```

    <City>Mannheim</City>
    <PostalCode>68059</PostalCode>
    <Country isoCountryCode = "DE"/>
  </PostalAddress>
  <Email name = "default">100000@sap.com</Email>
  <IdReference identifier = "100000" domain = "buyerID"/>
</Contact>
<TermsOfDelivery>
  <TermsOfDeliveryCode value = "TransportCondition"/>
  <ShippingPaymentMethod value = "Other"/>
  <TransportTerms value = "EXW">Ex Works</TransportTerms>
  <Address>
    <Name xml:lang = "en">Walldoof</Name>
  </Address>
</TermsOfDelivery>
<OrderRequestHeaderIndustry>
  <ExternalDocumentType documentType = "NB">
    <Description xml:lang = "en">Standard PO</Description>
  </ExternalDocumentType>
</OrderRequestHeaderIndustry>
</OrderRequestHeader>
<ItemOut
  quantity = "10.0"
  lineNumber = "10"
  requestedDeliveryDate = "2019-03-15T12:00:00+01:00"
  itemCategory = "stockTransfer"
  stockTransferType = "intra"
  partialDelivery = "yes"
  orderCombination = "yes" >
  <ItemID>
    <SupplierPartID/>
    <BuyerPartID>STANDARD</BuyerPartID>
  </ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <Money currency = "EUR">50.0</Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang = "en">Standard Material</Description>
    <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
    <PriceBasisQuantity quantity = "1.0" conversionFactor = "1">
      <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
    </PriceBasisQuantity>
    <Classification domain = "not available">Material group 1</Classification>
    <Extrinsic name = "extLineNumber">10</Extrinsic>
  </ItemDetail>
  <ControlKeys>
    <OCInstruction value = "notAllowed"/>
    <ASNInstruction value = "notAllowed"/>
    <InvoiceInstruction value = "isNotERS" verificationType = "goodsReceipt"/>
  </ControlKeys>
  <ScheduleLine
    quantity = "10.0"
    requestedDeliveryDate = "2019-03-15T12:00:00+01:00"
    lineNumber = "1">
      <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
    </ScheduleLine>
  </ItemOut>
</OrderRequest>

```

Beispiel: Lieferplanabruf für Umlagerungsbestellung

```

<Request deploymentMode = "production">
  <OrderRequest>

```

```

<OrderRequestHeader
  orderID = "4500030514"
  orderDate = "2019-03-13T12:00:00+01:00"
  orderType = "stockTransportRelease"
  type = "new"
  orderVersion = "1">
<Total>
  <Money currency = "EUR">500.0</Money>
</Total>
<ShipTo>
  <Address
    isoCountryCode = "DE"
    addressID = "0001"
    addressIDDomain = "buyerLocationID">
    <Name xml:lang = "en">Werk 0001</Name>
    <PostalAddress name = "default">
      <Street>Hasso-Plattner-Ring 7</Street>
      <City>Walldorf</City>
      <PostalCode>69190</PostalCode>
      <Country isoCountryCode = "DE"/>
    </PostalAddress>
  </Address>
  <IdReference identifier = "0001" domain = "buyerLocationID"/>
</ShipTo>
<BillTo>
  <Address
    isoCountryCode = "DE"
    addressID = "CUST_0123"
    addressIDDomain = "supplierID">
    <Name xml:lang = "de">SAP A.G.</Name>
    <PostalAddress name = "SAP AG">
      <Street>Hasso-Plattner-Ring 7</Street>
      <City>Walldorf</City>
      <PostalCode>69190</PostalCode>
      <Country isoCountryCode = "DE"/>
    </PostalAddress>
  </Address>
  <IdReference identifier = "CUST_0123" domain = "supplierID"/>
  <IdReference identifier = "0001" domain = "buyerID"/>
</BillTo>
<LegalEntity>
  <IdReference identifier = "0001" domain = "CompanyCode">
    <Description xml:lang = "en">SAP A.G.</Description>
  </IdReference>
</LegalEntity>
<OrganizationalUnit>
  <IdReference identifier = "0001" domain = "PurchasingOrganization">
    <Description xml:lang = "en">Einkaufsorg. 0001</Description>
  </IdReference>
</OrganizationalUnit>
<PaymentTerm payInNumberOfDays = "14">
  <Discount>
    <DiscountPercent percent = "3.000"/>
  </Discount>
</PaymentTerm>
<PaymentTerm payInNumberOfDays = "20">
  <Discount>
    <DiscountPercent percent = "2.000"/>
  </Discount>
</PaymentTerm>
<PaymentTerm payInNumberOfDays = "30">
  <Discount>
    <DiscountPercent percent = "0.00"/>
  </Discount>
</PaymentTerm>
<Contact
  role = "supplierCorporate"
  addressID = "100000"

```

```

addressIDDomain = "buyerID">
<Name xml:lang = "en">Großhändler THEURER</Name>
<PostalAddress>
  <Street>Wasserturm Straße 121</Street>
  <City>Mannheim</City>
  <PostalCode>68059</PostalCode>
  <Country isoCountryCode = "DE"/>
</PostalAddress>
<Email name = "default">100000@sap.com</Email>
<IdReference identifier = "100000" domain = "buyerID"/>
</Contact>
<TermsOfDelivery>
  <TermsOfDeliveryCode value = "TransportCondition"/>
  <ShippingPaymentMethod value = "Other"/>
  <TransportTerms value = "EXW">Ex Works</TransportTerms>
  <Address>
    <Name xml:lang = "en">Walldoof</Name>
  </Address>
</TermsOfDelivery>
<OrderRequestHeaderIndustry>
  <ExternalDocumentType documentType = "NB">
    <Description xml:lang = "en">Standard PO</Description>
  </ExternalDocumentType>
</OrderRequestHeaderIndustry>
</OrderRequestHeader>
<ItemOut>
  quantity = "10.0"
  lineNumber = "10"
  requestedDeliveryDate = "2019-03-15T12:00:00+01:00"
  itemCategory = "stockTransfer"
  stockTransferType = "intra"
  partialDelivery = "yes"
  orderCombination = "yes" >
  <ItemID>
    <SupplierPartID/>
    <BuyerPartID>STANDARD</BuyerPartID>
  </ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <Money currency = "EUR">50.0</Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang = "en">Standard Material</Description>
    <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
    <PriceBasisQuantity quantity = "1.0" conversionFactor = "1">
      <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
    </PriceBasisQuantity>
    <Classification domain = "not available">Material group 1</Classification>
    <Extrinsic name = "extLineNumber">10</Extrinsic>
  </ItemDetail>
  <ControlKeys>
    <OCInstruction value = "notAllowed"/>
    <ASNInstruction value = "notAllowed"/>
    <InvoiceInstruction value = "isNotERS" verificationType = "goodsReceipt"/>
  </ControlKeys>
  <ScheduleLine>
    quantity = "10.0"
    requestedDeliveryDate = "2019-03-15T12:00:00+01:00"
    lineNumber = "1">
    <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
  </ScheduleLine>
</ItemOut>
</OrderRequest>

```

ShipTo, BillTo und untergeordnete Elemente

ShipTo- und BillTo-Elemente enthalten die Adressen der ShipTo- und BillTo-Einheiten in der Bestellung. Die ShipTo-Adresse kann auch auf der Positionsebene angezeigt werden. Alle Positionen müssen für eine einzelne Einheit abgerechnet werden, das BillTo-Element wird also nur im **OrderRequestHeader** angezeigt.

[Name-Element \[Seite 148\]](#)

[Element DeliverTo, Zeile eins \[Seite 148\]](#)

[DeliverTo-Element, zweite Zeile \[Seite 149\]](#)

[Street-Element \[Seite 149\]](#)

[Element City \[Seite 149\]](#)

[Element State \[Seite 149\]](#)

[Element PostalCode \[Seite 150\]](#)

[Element CarrierIdentifier \[Seite 150\]](#)

[Element TransportInformation \[Seite 150\]](#)

[Land isoCountryCode \[Seite 152\]](#)

[Element TelephoneNumber \[Seite 152\]](#)

[Fax-Element \[Seite 152\]](#)

[Element Email \[Seite 153\]](#)

[URL-Element \[Seite 153\]](#)

Name-Element

Für die Lieferanschrift sollte der Wert des Elements **Name** dem Unternehmen oder der Organisation des Mitarbeiters entsprechen, der bestellte Produkte erhält. Für die Rechnungsanschrift ist dies die Abteilung oder Gruppe, die für die Zahlung zuständig ist. **Name** ist nicht so spezifisch wie der in der zweiten **DeliverTo**-Zeile referenzierte Standort.

```
<Name xml:lang="en">Workchairs, Inc.</Name>
```

Element DeliverTo, Zeile eins

Das Element **DeliverTo** in der ersten Zeile enthält den Namen des Empfängers der bestellten Produkte.

Vermeiden Sie Elemente und Attribute mit Leerstellen. Fehlende Werte können Auswirkungen auf EDI- und cXML-Lieferanten haben.

Als Vorlage für das Namensformat wird „Vorname Nachname“ vorgeschlagen.

i Hinweis

Beide `DeliverTo`-Zeilen im Element `BillTo` sollten aus Konsistenzgründen dasselbe Format haben. Diese Logik ist in den bestehenden Vorlagen nicht vorhanden. Fügen Sie sie manuell hinzu.

```
<DeliverTo>Joe Smith</DeliverTo>
```

DeliverTo-Element, zweite Zeile

Das Element `DeliverTo` in Zeile zwei entspricht dem Standort (Gebäude, Ort, Büro oder Adresszusatz) der Person, die die bestellten Produkte erhält. Standorte sollten immer alle für einen Adressaufkleber benötigten Angaben enthalten.

i Hinweis

Beide `DeliverTo`-Zeilen im Element `BillTo` sollten aus Konsistenzgründen dasselbe Format haben. Diese Logik ist in den bestehenden Vorlagen nicht vorhanden. Fügen Sie sie manuell hinzu.

```
<DeliverTo>Mailstop M-543</DeliverTo>
```

Street-Element

Das Element `Street` ist die Anschrift mit Straßennamen der `ShipTo`- oder `BillTo`-Anschrift. Maximal vier `Street`-Elemente sind für mehrzeilige Anschriften zulässig.

```
<Street>123 Anystreet</Street>  
<Street>M/S 450</Street>
```

Element `City`

Das Element `City` entspricht der Stadt, in der bestellte Produkte versendet oder abgerechnet werden sollen.

```
<City>Sunnyvale</City>
```

Element `State`

Das Element `State` ist ein aus zwei Buchstaben bestehender Bundesstaats-, Provinz- oder Gebietscode für die Liefer- oder Rechnungsanschrift der Waren.

```
<State>CA</State>
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Country, State und PostalCode \(Elemente\)](#) [Seite 23].

Element `PostalCode`

Das Element `PostalCode` entspricht der Postleitzahl, an die Waren geliefert und abgerechnet werden sollen. Verwenden Sie in den erweiterten US-Postleitzahlen keinen Bindestrich (-).

```
<PostalCode>90489</PostalCode>
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Country, State und PostalCode \(Elemente\)](#) [Seite 23].

Element `CarrierIdentifier`

Das Element `CarrierIdentifier` enthält den Namen des Transportunternehmens der Sendung.

```
<ShipTo>
  <Address>
    <Name xml:lang="USD">Acme</Name>
    <PostalAddress name="Headquarters">
      <DeliverTo>Joe Smith</DeliverTo>
      <DeliverTo>Mailstop M-543</DeliverTo>
      <Street>123 Anystreet</Street>
      <City>Sunnyvale</City>
      <State>CA</State>
      <PostalCode>90489</PostalCode>
      <Country isoCountryCode="US">UnitedStates</Country>
    </PostalAddress>
    <CarrierIdentifier domain="companyName">UPS</CarrierIdentifier>
  </Address>
</ShipTo>
```

Element `TransportInformation`

Das Element `TransportInformation` enthält die Transportinformationen für einen Bestellauftrag oder eine Versandbenachrichtigung. Dieses Element wird nur auf Kopfebene angegeben.

Das Element `TransportInformation` enthält die folgenden Elemente:

Element	Beschreibung
Route	<p>Versandmethode für die Lieferung. Wird bei Auswahl eines Transportunternehmens benötigt.</p> <p>Dieses Element hat folgendes Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Method Die möglichen Werte für die Versandmethode sind: • Luft • Straße • Schiene • Wasser
ShippingContractNumber	Die Vertragsnummer des Verkaufsvertrags.
ShippingInstructions	Informationen für die Lieferung

Beispiel

```
<OrderRequestHeader orderDate="2010-03-26T16:40:53" orderID="POw4401"
orderType="regular"
  type="Update">
  <Total>
    <Money currency="USD">10.00</Money>
  </Total>
  <ShipTo>
    <Address>
      <Name xml:lang="USD">Acme</Name>
      <PostalAddress name="default">
        <DeliverTo>Joe Smith</DeliverTo>
        <DeliverTo>Mailstop M-543</DeliverTo>
        <Street>123 Anystreet</Street>
        <City>Sunnyvale</City>
        <State>AL</State>
        <PostalCode>35762</PostalCode>
        <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
      </PostalAddress>
    </Address>
    <CarrierIdentifier domain="companyName">UPS</CarrierIdentifier>
    <TransportInformation>
      <Route method="motor"/>
      <ShippingContractNumber>145</ShippingContractNumber>
      <ShippingInstructions>
        <Description xml:lang="en-US">As per the contract</Description>
      </ShippingInstructions>
    </TransportInformation>
  </ShipTo>
</OrderRequestHeader>
```

Land isoCountryCode

Das Attribut `isoCountryCode` entspricht dem Ländercode aus dem ISO-3166-Standard. Der Inhalt von `Country` ist ein visuell lesbarer oder druckbarer Name.

```
<Country isoCountryCode="US">United States</Country>
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Country, State und PostalCode \(Elemente\) \[Seite 23\]](#).

Element TelephoneNumber

Das Element `TelephoneNumber` ist die Telefonnummer der Person oder Abteilung, an die bestellte Produkte versandt oder in Rechnung gestellt werden.

Für internationale Vorwahlen enthält `CountryCode` die ITU-Vorwahlnummer für ein Land nach einem Escape-Code. Die ITU-Vorwahlnummer ist der Zugriffscode für ein bestimmtes Land.

Beispiel für USA:

```
<TelephoneNumber>
  <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
  <AreaOrCityCode>650</AreaOrCityCode>
  <Number>9308410</Number>
</TelephoneNumber>
```

Beispiel für London:

```
<TelephoneNumber>
  <CountryCode isoCountryCode="UK">44</CountryCode>
  <AreaOrCityCode>20</AreaOrCityCode>
  <Number>78628500</Number>
</TelephoneNumber>
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Empfohlene Codierungssysteme \[Seite 424\]](#).

Fax-Element

Das Element `Fax` entspricht der Faxnummer der Person oder Abteilung, an die bestellte Produkte versandt oder in Rechnung gestellt werden sollen.

Beispiel für USA:

```
<Fax name="work">
  <TelephoneNumber>
    <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
    <AreaOrCityCode>408</AreaOrCityCode>
    <Number>3582100</Number>
  </TelephoneNumber>
</Fax>
```


Beispiel für London:

```
<Fax>
  <TelephoneNumber>
    <CountryCode isoCountryCode="GB">44</CountryCode>
    <AreaOrCityCode>137</AreaOrCityCode>
  </TelephoneNumber>
</Fax>
```

Element Email

Das Element **Email** entspricht der E-Mail-Adresse einer Person oder Abteilung, an die bestellte Produkte versandt oder in Rechnung gestellt werden sollen. SAP Business Network sendet Statusinformationen an die **ShipTo** Email-Adresse, wenn der Auftragsstatus aktualisiert wird, oder als Ergebnis einer **ConfirmationRequest** oder **ShipNoticeRequest**.

SAP Business Network verwendet das optionale **preferredLang**-Attribut (erzeugt von Ariba Buyer 8.2 oder höher) in dem **Email**-Element, um die Sprache des Empfängers anzugeben.

```
<Email>wsmithers@springfield.com</Email>
<Email preferredLang="ja-JP">mburns@springfield.com</Email>
```

URL-Element

Das URL-Element ist ein Liefer-URL. Die Eingabe eines Werts für dieses Element ist optional.

Beispiel

```
<URL>https://www.workchairs.com</URL>
```

Element BusinessPartner

Enthält Informationen zu dem Geschäftspartner für eine Position. Mit diesem Element können die Informationen für Kundenanschrift, Absenderadresse und Bestelladresse für eine Position bereitgestellt werden.

i Hinweis

Käufer können außerdem Informationen zur Kundenanschrift innerhalb eines **Contact**-Elements in einer Bestellung an die Lieferanten weitergeben.

BusinessPartner hat folgende Attribute:

Attribut	Beschreibung
type (erforderlich)	Identifiziert die Art des Geschäftspartners. Der einzige mögliche Wert ist organization .
role (erforderlich)	Gibt die Rolle an, die der Partner im Bestellabwicklungsprozess spielt. Mögliche Werte sind soldTo , shipFrom oder orderingAddress .

BusinessPartner enthält folgende Elemente:

Element	Beschreibung
Address (erforderlich)	<p>Gibt eine Beschreibung des Geschäftspartners an. Befolgen Sie diese Anweisungen für jede role:</p> <ul style="list-style-type: none">• soldTo: Das Attribut domain des Elements IdReference sollte auf „buyerAccountID“ gesetzt sein, die Kennung auf die Auftraggeber-ID. addressIDDomain sollte auf „buyerAccountID“ gesetzt sein. addressID sollte auf die Auftraggeber-ID gesetzt sein. Verwenden Sie den Namen für die Beschreibung.• shipFrom: addressIDDomain sollte auf „shipFromAddressID“ gesetzt sein. addressID sollte auf die ID des Absenders gesetzt sein. Verwenden Sie den Namen für die Beschreibung.• orderingAddress: addressIDDomain sollte auf „supplierCorporate“ gesetzt sein. addressID sollte auf die Auftraggeber-ID der Bestelladresse gesetzt sein. Verwenden Sie den Namen für die Beschreibung.
IdReference	Die ID-Referenz liegt im Anwendungskontext (z. B. ein bestimmtes Paar aus Käufer und Lieferant). Das Paar (ID, Domäne) muss eindeutig sein.

Das folgende Beispiel zeigt mehrere BusinessPartner-Elemente:

```
<BusinessPartner type = "organization"
  role = "soldTo">
  <Address
    isoCountryCode = "EN"
    addressID = "0002"
    addressIDDomain = "buyerAccountID">
    <Name xml:lang = "de">SAP A.G.</Name>
    <PostalAddress name = "SAP Labs LLC">
      <Street>Hillview Ave 3450</Street>
      <City>Palo Alto</City>
      <PostalCode>94304</PostalCode>
      <Country isoCountryCode = "US"/>
    </PostalAddress>
  </Address>
  <IdReference identifier = "0002" domain = "buyerAccountID"/>
  <IdReference identifier = "CUST_0123" domain = "supplierID"/>
</BusinessPartner>
<BusinessPartner type = "organization"
  role = "shipFrom">
  <Address
    isoCountryCode = "EN"
    addressID = "0002"
    addressIDDomain = "shipFromAddressID">
    <Name xml:lang = "de">SAP A.G.</Name>
    <PostalAddress name = "SAP Labs LLC">
```

```

        <Street>Hillview Ave 3450</Street>
        <City>Palo Alto</City>
        <PostalCode>94304</PostalCode>
        <Country isoCountryCode = "US"/>
    </PostalAddress>
</Address>
</BusinessPartner>
<BusinessPartner type = "organization"
    role = "orderingAddress">
    <Address
        isoCountryCode = "EN"
        addressID = "ADDR0002"
        addressIDDomain = "supplierCorporate">
        <Name xml:lang = "de">SAP A.G.</Name>
        <PostalAddress name = "SAP Labs LLC">
            <Street>Hillview Ave 3450</Street>
            <City>Palo Alto</City>
            <PostalCode>94304</PostalCode>
            <Country isoCountryCode = "US"/>
        </PostalAddress>
    </Address>
</BusinessPartner>

```

TermsofDelivery-Element

Im Element **TermsofDelivery** sind die Lieferbedingungen in einem Bestellauftrag oder einer Versandbenachrichtigung angegeben. Das Element **TermsofDelivery** kann auf Kopfebene oder Positionsebene angezeigt werden. Um das Element auf Positionsebene hinzuzufügen, schließen Sie es in das Element **ItemOut** ein.

i Hinweis

Sie können dieses Element zu **ShipNoticeHeader** hinzufügen, um Bedingungen auf Kopfebene anzugeben. Um das Element auf Positionsebene hinzuzufügen, schließen Sie es in das Element **ShipNoticeItem** ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Element TermsofDelivery \[Seite 249\]](#).

Das Element **TermsofDelivery** enthält die folgenden Elemente:

Element	Beschreibung
TermsofDeliveryCode	Standardlieferbedingungen.

Element	Beschreibung
ShippingPaymentMethod	<p>Gibt den Zahlungsmodus für den Versand an.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konto: Wenn Versandkosten einem Konto in Rechnung gestellt werden. • Bei Abholung: Wenn der Warenempfänger die Frachtkosten bezahlt. • Vom Lieferanten im Voraus bezahlt: Wenn der Lieferant die Frachtkosten vor dem Versand an das Transportunternehmen bezahlt. • Gemischt: Wenn die Versandmethode teils „Bei Abholung“, teils „Vom Lieferanten im Voraus bezahlt“ ist. • Sonstige: Entweder eine beliebige andere Zahlungsmethode für Versand oder Bezahlung der Versandkosten durch die Drittpartei. Sie können zusätzliche Informationen für die Zahlungsmethode eingeben.
TransportTerms	<p>Die Transportbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frei Frachtführer (FCA) • Kosten und Fracht (CFR) • Geliefert Grenze (DAF) • Sonstige: Wenn Sie diese Option angeben, können Sie zusätzlich eine Beschreibung eingeben.
Address	Die Lieferadresse für die Versandbenachrichtigung.
Comments	Zusätzliche Informationen für die Lieferbedingungen.
Comments	Zusätzliche Informationen, wenn Transportbedingung „Sonstige“ ausgewählt wird.

Beispiel

```

<TermsOfDelivery>
  <TermsOfDeliveryCode value="PriceCondition"/>
  <ShippingPaymentMethod value="AdvanceCollect"/>
  <TransportTerms value="Other">Contract Terms</TransportTerms>
  <Address>
    <Name xml:lang="en-US">SNV</Name>
  
```

```

        PostalAddress name="default">
          <Street>123 street</Street>
          <City>Sunnyvale</City>
          <State>AL</State>
          <PostalCode>35762</PostalCode>
          <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
        </PostalAddress>
      </Address>
      <Comments xml:lang="en-US" type="Transport">Transport instructions</Comments>
      <Comments xml:lang="en-US" type="TermsOfDelivery">Delivery at the doorstep</
Comments>
    </Terms Of Delivery>

```

Element Tax

Dieses Element enthält die Steuerdetails von Bestellaufträgen. Dieses Element ist vorhanden, wenn die Käuferorganisation Steuern berechnet. Wenn das Element **Tax** innerhalb des Elements **OrderRequestHeader** angezeigt wird, gibt es den gesamten Steuerbetrag für eine Bestellung an.

```

<Tax>
  <Money currency="USD">1.34</Money>
  <Description xml:lang="en">Sales Tax</Description>
</Tax>

```

Tax-Elemente auf Positionsebene sind im Element **ItemOut** verschachtelt und beschreiben die Steuern, die auf die Bestellauftragspositionen angewendet werden. Bestellaufträge, die von der SAP-Ariba-Procurement-Lösungen generiert werden, enthalten nur auf Positionsebene Steuern. Im Beispiel unten wurde der Steuercode **Tax Code1** auf die Position angewendet. Die Gesamtsteuerbetrag für den Steuercode ist 10,96 USD. Dabei entfallen auf die Steuerart VAT 8 USD und auf die Steuerart Cess 2,96 USD.

```

<ItemOut>
:
:
  <Tax>
    <Money currency="USD">10.96</Money>
    <Description xml:lang="en">Tax Code1</Description>
    <TaxDetail category="VAT">
      <TaxAmount>
        <Money currency="USD">8.00</Money>
      </TaxAmount>
      <Description xml:lang="en">VAT Description</Description>
    </TaxDetail>
    <TaxDetail category="Cess">
      <TaxAmount>
        <Money currency="USD">2.96</Money>
      </TaxAmount>
      <Description xml:lang="en">Cess Description</Description>
    </TaxDetail>
  </Tax>
</ItemOut>

```

Das Element **Money** im Element **Tax** wird zur Erfassung von Summen aller Steuerbeträge und nicht für die Rechnungsanzeige verwendet.

Quellensteuer

Dem Element **Tax** können zwei extrinsische Elemente hinzugefügt werden:

- **withholdingTax** (für die gesamte Quellensteuer) und
- **withholdingTaxTotal** (für die Gesamtsteuer minus Quellensteuer)

Im Beispiel unten wird gezeigt, wie Quellensteuerdaten in einer Rechnung angezeigt werden, wenn sie nach cXML exportiert werden. Ein Quellensteuersatz von -2 % wurde auf die Rechnung angewendet, die über SAP Business Network eingereicht wurde. Durch die Verwendung negativer Sätze wird die Rückwärtskompatibilität vorhandener cXML-Anwendungen sichergestellt.

```
<Tax>
  <Money currency="USD">1273.35</Money>
  <Description xml:lang="en-US"></Description>
  <TaxDetail category="withholdingTax" percentageRate="-2">
    <TaxableAmount>
      <Money currency="USD">25466.90</Money>
    </TaxableAmount>
    <TaxAmount>
      <Money currency="USD">-509.34</Money>
    </TaxAmount>
    <Description xml:lang="en-US"></Description>
  </TaxDetail>
  <TaxDetail category="vat" percentageRate="7"
taxPointDate="2011-03-11T00:00:00-08:00">
    <TaxableAmount>
      <Money currency="USD">25466.90</Money>
    </TaxableAmount>
    <TaxAmount>
      <Money currency="USD">1782.69</Money>
    </TaxAmount>
    <Description xml:lang="en-US"></Description>
  </TaxDetail>
  <Extrinsic name="withholdingTaxTotal">
    <Money currency="USD">-509.34</Money>
  </Extrinsic>
  <Extrinsic name="taxTotal">
    <Money currency="USD">1782.69</Money>
  </Extrinsic>
</Tax>
```

Element Modifications

Das Element **Modifications** enthält Details der Freibeträge und Gebühren auf Kopfebene und Positionsebene.

Dieses Element bietet Details zu:

- etwaigen zusätzlichen Kosten oder Abzügen, die den ursprünglichen Preis oder Versandpreis des Artikels ändern
- einem oder mehreren **Modification**-Elementen

Das Element **Modification** hat ein optionales Attribut **level**, das einen Ganzzahlwert enthalten kann. Es dient der Anzeige, auf welcher Ebene eine bestimmte Änderung angewendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Attribut „level“ \[Seite 311\]](#).

Sie können das Element **Modifications** zum Element **Shipping** hinzufügen. Änderungen auf Positionsebene können je nach Käuferkonfiguration entweder auf Zeilenebene oder auf der Ebene des Preises pro Mengeneinheit hinzugefügt werden. Es enthält folgende Elemente:

Element	Beschreibung
OriginalPrice	<p>Den ursprünglichen Preis des Artikels. Die Freibeträge und Gebühren werden auf den ursprünglichen Preis angewendet.</p> <p>Dieses Element enthält das Element Money. Außerdem enthält es ein optionales type-Attribut.</p> <p>Beispielsweise kann es sich bei dem type-Wert um die Preisempfehlung des Herstellers, ListPrice, Actual, AverageSellingPrice, CalculationGross, BaseCharge, AverageWholesalePrice, ExportPrice, AlternatePrice, ContractPrice usw. handeln.</p>
AdditionalDeduction	<p>Die Details der für die Position verfügbaren Abzüge. Wird nur verwendet, wenn Freibeträge anwendbar sind.</p> <p>Dieses Element kann eines der folgenden Elemente enthalten, das den Abzugswert definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DeductionAmount: Dieses Element enthält das Element Money. • DeductionPercent: Dies enthält ein percent-Attribut. • DeductedPrice: Dieses Element enthält das Element Money. Es enthält den endgültigen Preis des Artikels. Der Preis überschreibt den Preis des Artikels. <p>Das Element AdditionalDeduction besitzt ein optionales type-Attribut. Es enthält die Details zu der Art der für die Position verfügbaren Abzüge.</p>
AdditionalCost	<p>Die Details der zusätzlichen Gebühren, die auf einen Artikel angewendet werden.</p> <p>Es enthält folgende Elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Money: Geben Sie den Geldwert in das Attribut value ein. Hierbei handelt es sich um ein obligatorisches Attribut. • Percentage: Geben Sie den Prozentsatz in das Attribut percent ein. Hierbei handelt es sich um ein obligatorisches Attribut.
ModificationDetail	<p>Die Details für Informationen zum Element AdditionalDeduction oder AdditionalCost.</p> <p>Das Element ModificationDetail hat folgende Elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Description • Extrinsic • Code <p>Dieses Element hat folgende Attribute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • name: Hierbei handelt es sich um ein obligatorisches Attribut. • startDate: Hierbei handelt es sich um ein optionales Attribut. • endDate: Hierbei handelt es sich um ein optionales Attribut.

Element	Beschreibung
Steuer	Diese Steuer ist für Freibeträge und Gebühren.
	<div> <i>i</i> Hinweis </div> <div> Das Element OriginalPrice ist optional, wenn es als Teil des Elements Modification hinzugefügt wird. </div>

Beispiel für Änderungen auf Kopfebene

```
<OrderRequestHeader orderDate="2012-11-19T10:15:00-08:00" orderID="1_2482012_5"
orderType="regular" type="new">
  <Total>
    <Money currency="USD">65.00</Money>
  </Total>
  <Modifications>
    <Modification>
      <OriginalPrice>
        <Money currency = "USD">40.00</Money>
      </OriginalPrice>
      <AdditionalCost>
        <Money currency = "USD">10</Money>
      </AdditionalCost>
      <ModificationDetail endDate="2013-11-30T10:15:00-08:00" name="Access
Charges" startDate="2012-11-19T10:15:00-08:00">
        <Description xml:lang="en-US">Access Charges</Description>
      </ModificationDetail>
    </Modification>
  </Modifications>
</OrderRequestHeader>
```

Beispiel für Änderungen auf Positionsebene

Im Beispiel unten wurde ein Rabatt von 2,00 USD und eine Versicherungsgebühr von 3,00 USD auf eine Position mit dem Betrag 14,95 USD angewendet.

```
<UnitPrice>
  <Money alternateCurrency="" alternateAmount="" currency="USD">14.95</Money>
  <Modifications>
    <Modification>
      <AdditionalDeduction>
        <DeductionAmount>
          <Money alternateCurrency="" alternateAmount=""
currency="USD">2.00</Money>
        </DeductionAmount>
      </AdditionalDeduction>
      <ModificationDetail name="Discount">
        <Description xml:lang="en-US">Discount</Description>
      </ModificationDetail>
    </Modification>
    <Modification>
      <AdditionalCost>
        <Money alternateCurrency="" alternateAmount="" currency="USD">3.00</
Money>
```



```

        </AdditionalCost>
        <ModificationDetail name="Insurance">
            <Description xml:lang="en-US">Insurance Charges</Description>
        </ModificationDetail>
    </Modification>
</Modifications>
</UnitPrice>

```

Element Distribution

Das Element **Distribution** vereinfacht den Abstimmungsprozess der Käuferorganisation. Es ermöglicht Anforderern die Aufteilung von Positionskosten auf mehrere Gruppen oder Konten.

Das Element **Distribution** kann jeglichen relevanten Buchhaltungscode, der von einer Käuferorganisation verwendet wird, enthalten. Wenn beispielsweise eine Position eine Zwei-Wege-Aufteilung aufweist (beispielsweise 60/40), sollten zwei **Distribution**-Elemente vorhanden sein.

Das Element **Distribution** kann **Accounting**-, **AccountingSegment**-, und **Segment**-Elemente enthalten.

Accounting-Element

Das Element **Accounting** gruppiert Segmente, um zu identifizieren, wer oder welche Gruppe für die Kosten einer Position verantwortlich ist. Mit dem Attribut **name** wird die Buchhaltungskombination identifiziert. Der Standardwert für **name** ist **DistributionCharge**:

```
<Accounting name="DistributionCharge">
```

Die Daten im Element **Accounting** werden zum tatsächlichen Buchhaltungscode kombiniert, z. B. a-b-c, wobei a, b und c die IDs der Buchhaltungssegmente sind.

Beispiel

```

<Distribution>
  <Accounting name="split 60%">
    <AccountingSegment id="2911">
      <Name xml:lang="en">Department</Name>
      <Description xml:lang="en">Development</Description>
    </AccountingSegment>
    <AccountingSegment id="345">
      <Name xml:lang="en">Account</Name>
      <Description xml:lang="en">Computer Accessories</Description>
    </AccountingSegment>
  </Accounting>
  <Charge>
    <Money currency="USD">288</Money>
  </Charge>
</Distribution>
<Distribution>
  <Accounting name="split 40%">

```

```

    <AccountingSegment id="2911">
      <Name xml:lang="en">Department</Name>
      <Description xml:lang="en">Development</Description>
    </AccountingSegment>
    <AccountingSegment id="123">
      <Name xml:lang="en">Account</Name>
      <Description xml:lang="en">Office Supplies</Description>
    </AccountingSegment>
  </Accounting>
  <Charge>
    <Money currency="USD">192</Money>
  </Charge>
</Distribution>

```

In dem Beispiel hat jedes **Distribution-/Accounting**-Element zwei **AccountingSegment**-Elemente mit denselben Namensmustern. Die gesamte Gebühr gilt für dieselbe Abteilung, doch das „Konto“-Segment ist unterteilt (60 % für Computerzubehör und 40 % für Büromaterial). Die **Charge**-Elemente für einen Artikel sollten in Summe dem Gesamtpreis des Artikels entsprechen.

In dem Beispiel ist die Anzahl an Stellen in den **id**-Attributen konsistent, wenn das **Name**-Element identisch ist. Das heißt, das Abteilungssegment hat eine vierstellige Nummer und das Kontosegment eine dreistellige Nummer. Die Struktur der Buchhaltungssegmente muss konsistent sein.

Käuferorganisationen müssen nicht ihre gesamten Kontierungsinformationen offenlegen, sondern nur die Kontierungsinformationen für diesen Bestellauftrag. Da die Segmente benannt und nicht von der Position in der Buchhaltungsstruktur abhängig sind, können Käuferorganisationen nur die Segmente angeben, die sie darstellen möchten.

i Hinweis

Einige Ariba-Buyer-Konfigurationen generieren Buchhaltungsdaten auf ungünstige Art und Weise. Beispielsweise platzieren sie den Prozentsatzanteil in ein **AccountingSegment**-Element, was zu Buchhaltungs-codes wie 75%-123-45-ABC führt, wobei 123, 45 und ABC Sinn ergeben, wie etwa Division, Projekt und Abteilung, doch der Wert 75 % ist problematisch für die Verarbeitung.

ControlKeys-Element

Mit dem **ControlKeys**-Element in der cXML-Struktur können Sie Standardgeschäftsregeln für Bestellungsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen, Leistungserfassungsblätter und Rechnungen außer Kraft setzen. **ControlKeys** enthält folgende Elemente:

Element	Beschreibung
OCInstruction	Gibt an, ob eine Bestellungsbestätigung für diese Bestellung oder diese Position zulässig ist, gleichgültig, welche Standardgeschäftsregeln Sie in SAP Business Network konfiguriert haben.
ASNInstruction	Gibt an, ob eine Versandbenachrichtigung für diese Bestellung oder diese Position zulässig ist, gleichgültig, welche Standardgeschäftsregeln Sie in SAP Business Network konfiguriert haben.

Element	Beschreibung
SESInstruction	Gibt an, ob ein Leistungserfassungsblatt für diese Bestellung oder diese Position zulässig ist, gleichgültig, welche Standardgeschäftsregeln Sie in SAP Business Network konfiguriert haben. Gibt außerdem an, ob die Lieferanten den Preis pro Mengeneinheit im Leistungserfassungsblatt ändern dürfen.
InvoiceInstruction	Gibt an, ob eine Rechnung für diese Bestellung oder diese Position zulässig ist, gleichgültig, welche Standardgeschäftsregeln Sie in SAP Business Network konfiguriert haben. Gibt außerdem an, ob die Lieferanten den Preis pro Mengeneinheit in der Rechnung ändern dürfen.

Im folgenden Beispiel:

- ist das Attribut `InvoiceInstruction@value` auf "isERS" gesetzt, wodurch die Erstellung von Rechnungen für Positionen, die für ERS auf dem Bestellauftrag gekennzeichnet sind, deaktiviert wird. Sie können das untergeordnete `InvoiceInstruction`-Element verwenden, um zwischen regulären Rechnungen und ERS-Rechnungen zu unterscheiden.
- ist das Attribut `unitPriceEditable` auf "yes" gesetzt, was anzeigt, dass der Lieferant den Preis pro Mengeneinheit für die Rechnung oder das Leistungserfassungsblatt ändern darf.

Beispiel

```
<ItemOut lineNumber="1" quantity="2" requestedDeliveryDate="2008-09-21">
  <ItemID>
    <SupplierPartID>AX4518</SupplierPartID>
    <SupplierPartAuxiliaryID>AXSPA001</SupplierPartAuxiliaryID>
  </ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <Money currency="USD">31.20</Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang="en">BULLNOSE SHELVES 4 PK</Description>
    <UnitOfMeasure>PK</UnitOfMeasure>
    <Classification domain="SPSC">foo</Classification>
    <ManufacturerPartID>AX4518</ManufacturerPartID>
    <ManufacturerName>20008496</ManufacturerName>
  </ItemDetail>
  <Distribution>
    <Accounting name="DistributionCharge">
      <Segment description="Entertainment" id="23456" type="G/L Account"/>
      <Segment description="Western Region Sales" id="2323" type="Cost Center"/>
    </Accounting>
    <Charge>
      <Money currency="USD">187.20</Money>
    </Charge>
  </Distribution>
  <ControlKeys>
    <InvoiceInstruction unitPriceEditable="yes" value="isERS"/>
    <SESInstruction unitPriceEditable="yes" value="allowed"/>
  </ControlKeys>
</ItemOut>
```

Element `AccountingSegment`

Das Element `AccountingSegment` identifiziert das Kontierungssegment im Verhältnis zu anderen Segmenten im Element `Accounting`.

`AccountingSegment` hat ein Attribut, `id`, welches die eindeutige ID innerhalb eines `AccountingSegment` `Name` ist (z. B. der tatsächliche Buchhaltungscode).

Es enthält zwei Elemente: `Name` und `Description`. Das Element `Name` identifiziert das Kontierungssegment im Verhältnis zu anderen Segmenten im Element `Accounting`; und `Description` gibt den ID-Wert an, der üblicherweise ID ist, aber auch andere Werte aufweisen kann.

`AccountingSegment` kann jeglichen relevanten Buchhaltungscode, der von einer Käuferorganisation verwendet wird, enthalten. Ariba Buyer füllt die Elemente von der Kostenstelle und dem Kontonamen einer Position. Beispiele für mögliche Werte sind: `asset number`, `billing code`, `cost center`, `G/L account` und `department`.

Beispiel

```
<Distribution>
  <Accounting name="DistributionCharge">
    <AccountingSegment id="456">
      <Name xml:lang="en-US">G/L Account</Name>
      <Description xml:lang="en-US">ID</Description>
    </AccountingSegment>
    <AccountingSegment id="23">
      <Name xml:lang="en-US">Cost Center</Name>
      <Description xml:lang="en-US">ID</Description>
    </AccountingSegment>
  </Accounting>
  <Charge>
    <Money currency="USD">4688.00</Money>
  </Charge>
</Distribution>
```

In diesem Beispiel entspricht die `G/L Account`-Gebühr dem Konto 456 und die `Cost Center`-Gebühr dem Konto 23.

Element `Segment` (nicht mehr verwendet)

Das Element `Segment` identifiziert das Kontierungssegment im Verhältnis zu anderen Segmenten im Element `Accounting`. `Segment` ist veraltet und wurde durch das Element `AccountingSegment` in cXML 1.2.005 ersetzt, der Lieferant muss jedoch das Element `Segment` verarbeiten können, da es noch von Ariba Buyer 6, 7 und 8 generiert wird.

`Segment` verfügt über drei Attribute: `type`, `id` und `description`. `type` identifiziert das Segment im Verhältnis zu anderen Segmenten im Element `Accounting`. `id` ist die eindeutige ID innerhalb eines `Segment` `type` (z. B. der tatsächliche Buchhaltungscode). `description` beschreibt den `id`-Wert.

`Segment` kann jeglichen relevanten Code, der von einer Käuferorganisation verwendet wird, enthalten. Ariba Buyer füllt die Elemente von der Kostenstelle und dem Kontonamen einer Position. Beispiele für mögliche Werte

sind: `asset number`, `billing code`, `cost center`, `G/L account` und `department`. Die Werte können auch Kontierungsinformationen für Kontozuordnungsfelder der Finanzmittelüberwachung umfassen: Beispiele für Kontozuordnungsfelder der Finanzmittelüberwachung sind `Fund`, `Budget Period`, `Funds Center`, `Commitment Item`, `Earmarked Funds Document`, `Functional Area`, `Grant` und `FM Area`.

Beispiel

```
<Distribution>
  <Accounting name="DistributionCharge">
    <Segment description="Travel" id="456" type="G/L Account"/>
    <Segment description="European Projects" id="23" type="Cost Center"/>
    <Segment description="Fund001" id="301" type="Fund" />
    <Segment description="BP2015" id="BP1" type="Budget Period" />
    <Segment description="FC1000" id="1200" type="Funds Center" />
  </Accounting>
  <Charge>
    <Money currency="USD">4688.00</Money>
  </Charge>
</Distribution>
```

In diesem Beispiel beschreibt `Travel` die `G/L Account`-Gebühr und entspricht dem Konto 456. Dieses Beispiel enthält auch Kontierungsinformationen der Finanzmittelüberwachung für die Felder `Fund`, `Budget Period` und `Funds Center`.

Kontierungsfelder in SAP Ariba Invoice Management

An SAP Ariba Invoice Management gesendete Bestellaufträge haben erwartete cXML-Zuordnungen für Kontierungsfeld-Aufteilungsfelder.

Beispiel

```
<ItemOut quantity="2.0" lineNumber="0000000001"
requestedDeliveryDate="2009-03-12T10-03-39+01:00">
  <ItemID><SupplierPartID></SupplierPartID></ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice><Money currency="EUR">50.0</Money></UnitPrice>
    <Description xml:lang="en">TESTING
      <ShortName>TEST_07</ShortName>
    </Description>
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <Classification domain="UNSPSC">10401501</Classification>
    <ManufacturerPartID></ManufacturerPartID>
    <Extrinsic name="AccountCategory">K</Extrinsic>
    <Extrinsic name="ItemCategory">M</Extrinsic>
    <Extrinsic name="CompanyCode">0100</Extrinsic>
    <Extrinsic name="PurchaseGroup">0001</Extrinsic>
  </ItemDetail>
  <Distribution>
    <Accounting name="Accounting Information">
      <AccountingSegment id="100">
```

```

        <Name xml:lang="en">Percentage</Name>
        <Description xml:lang="en">Percentage</Description>
      </AccountingSegment>
      <AccountingSegment id="0000015300">
        <Name xml:lang="en">GeneralLedger</Name>
        <Description xml:lang="en">ID</Description>
      </AccountingSegment>
      <AccountingSegment id="07801042A0">
        <Name xml:lang="en">CostCenter</Name>
        <Description xml:lang="en">ID</Description>
      </AccountingSegment>
    </Accounting>
    <Charge>
      <Money currency="EUR">50.0</Money>
    </Charge>
  </Distribution>
</ItemOut>

```

Erfassungsarten in SAP Ariba Invoice Management

Viele ERP-Systeme erwarten eine Abstimmung zwischen einer Rechnung und den zugehörigen Bestellungen für Artikel, die keinen Empfangsbeleg erfordern. Diese ERP-Systeme zeigen normalerweise an, ob ein Empfangsbeleg erforderlich ist oder nicht.

Das extrinsische Element **ReceivingType** zeigt an, ob ein Empfangsbeleg erforderlich ist oder nicht. Folgende Werte werden für das extrinsische Element **ReceivingType** unterstützt:

Erfassungsart	Ergebnis
4	Kein Empfangsbeleg erforderlich Abstimmung nach Menge. Rechnungspositionen werden basierend auf der Menge mit Bestellzeilen abgestimmt.
10	Kein Empfangsbeleg erforderlich. Abstimmung nach Betrag. Rechnungspositionen werden ausschließlich basierend auf dem Wert im Feld „Betrag“ abgestimmt.
beliebiger anderer Wert	Löst Drei-Wege-Ausnahmenbehandlung zwischen Rechnung, Empfangsbelegen und Bestellung aus.

Beispiel

```

<ItemOut quantity="2.0" lineNumber="0000000001"
requestedDeliveryDate="2009-03-12T10-03-39+01:00">
  <ItemID><SupplierPartID></SupplierPartID></ItemID>
  <ItemDetail><UnitPrice><Money currency="EUR">50.0</Money></UnitPrice>
    <Description xml:lang="en">TESTING<ShortName>TEST_07</ShortName></
Description>
    UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure><Classification
domain="UNSPSC">10401501</Classification>
    <ManufacturerPartID></ManufacturerPartID>
    <Extrinsic name="ReceivingType">4</Extrinsic>
  . . .

```

Wenn **ReceivingType** einen anderen Wert als 4 oder 10 aufweist, oder wenn **ReceivingType** nicht im Element **ItemDetail** enthalten ist, beinhaltet die Rechnungsabstimmung den Abgleich von Empfangsbelegen mit Bestellungen. Lieferant siehe Erfassungsart in SAP Business Network bei der Überprüfung von Bestelldetails.

ReceivingType-Integration in externe Systeme

In welchem Umfang **ReceivingType** in ein externes ERP-System integriert wird, hängt davon ab, welche Vorgaben zu Empfangsbelegen dort gelten. So geben manche ERP-Systeme nur auf Kopfebene an, ob ein Empfangsbeleg erforderlich ist. Sie müssen die Notwendigkeit eines Empfangsbelegs mithilfe der eigenen Geschäftslogik auf Grundlage der eigenen Geschäftsverfahren und -anforderungen auf Positionsebene festlegen.

In SAP weist das Kontrollkästchen **WE-bez. RP** darauf hin, ob ein Empfangsbeleg für die Rechnungsprüfung erforderlich ist. Sie müssen die benutzerspezifische Zuordnung einrichten, um das extrinsische Element **ReceivingType** auf 4 für Positionen zu setzen, in denen dieses Kästchen in SAP nicht aktiviert wurde. Wenn „WE-bez. RP“ in SAP aktiviert wurde, können Sie das extrinsische Element **ReceivingType** komplett auslassen oder **ReceivingType** auf einen anderen Wert als 4 setzen (z. B. auch leer lassen).

BlanketItemDetail-Element

Das Element **BlanketItemDetail** enthält Details zu Rahmenbestellauftragspositionen und ungeplanten Servicebestellpositionen.

i Hinweis

SAP Business Network unterstützt keine Servicezeilen in Rahmenbestellaufträgen. Servicezeilen werden nur in Servicebestellaufträgen unterstützt.

BlanketItemDetail in Rahmenbestellaufträgen

Das Element **BlanketItemDetail** kann in drei unterschiedlichen Arten von Rahmenbestellaufträgen angezeigt werden: Lieferant, Ware und Artikel.

- **Lieferantenebene:** Enthält nur eine Position, die die Bedingungen der Vereinbarung auf Lieferantenebene definiert, und kann auch einen Höchstbetrag umfassen.
- **Warenebene:** Enthält eine oder mehrere Positionen, die verschiedenen, im Rahmenbestellauftrag erfassten Waren entsprechen. Diese Art von Position umfasst Lieferant, Ware und Limits. Die ItemID sollte in diesem Fall ein leeres SupplierID-Tag enthalten.
- **Artikelebene:** Enthält ähnliche Informationen zum **ItemDetail**-Element, mit der Ausnahme, dass alle Elemente in erster Linie optional sind.

Die folgenden extrinsischen Elemente sind für den Lieferanten nicht sichtbar, sind jedoch für interne Implementierungszwecke für SAP Business Network erforderlich.

- **Ariba.availableAmount:** Ein numerischer Wert, der nur bei der Erstellung eines Rahmenbestellauftrags gesendet wird.
- **Ariba.invoicingAllowed:** Ein Boolescher Wert, der angibt, ob SAP Business Network es Lieferanten ermöglicht, Rechnungen aus umgewandelten Bestellaufträgen für Bestellaufträge oder Rahmenbestellaufträge zu erstellen. „Ja“ gibt einen Rahmenbestellauftrag an, für den keine Freigabe erforderlich ist. „Nein“ gibt einen Rahmenbestellauftrag an, für den eine Freigabe erforderlich ist.

- `Ariba.collaborationAllowed`: Ein Boolescher Wert, der angibt, ob Rechnungen per Lieferanten-PunchIn erstellt werden können.

i Hinweis

Das Element `BlanketItemDetail` kann auch die mengenbasierte Preisfestsetzung für eine Position in einem Rahmenbestellauftrag enthalten.

Weitere Informationen

[Element PriceBasisQuantity \[Seite 179\]](#)

BlanketItemDetail in Servicebestellaufträgen

`BlanketItemDetail` beschreibt Positionen in einem Servicebestellauftrag, die ungeplant sind und keine Details aufweisen. Wenn Lieferanten die Bestellung erfüllen, fügen sie dem Leistungserfassungsblatt Artikel hinzu, um die Erfüllung der Bestellung zu beschreiben.

Für ungeplante Servicepositionen muss das Element `BlanketItemDetail` ein `MaxAmount`-Element enthalten, das den ausgeblendeten Höchstwert definiert, den der Lieferant beim Erstellen von Leistungserfassungsblättern nicht überschreiten darf.

Beispiel

```
<ItemOut lineNumber="1" quantity="1" requestedDeliveryDate="2013-09-1"
requiresServiceEntry="yes">
  <ItemID>
    <SupplierPartID>LW4001</SupplierPartID><SupplierPartAuxiliaryID></
SupplierPartAuxiliaryID>
  </ItemID>
  <BlanketItemDetail>
    <Description xml:lang="en">Site preparation of parcel no. 110 (3 acres)</
Description>
    <MaxAmount>
      <Money currency="USD">70000</Money>
    </MaxAmount>
    <UnitPrice><Money currency="USD">50000</Money></UnitPrice>
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <Classification domain="ascc">606501</Classification>
    <Extrinsic name="Construction"></Extrinsic>
    <Extrinsic name="ServicePeriod">    <Period
endDate="2013-09-01T23:59:59-00:00"
      startDate="2012-07-12T00:00:00-00:00"></Period>    </Extrinsic>
    </BlanketItemDetail>
  </ItemOut>
```


Element **ItemOut**

ItemOut-Elemente beschreiben einzeln bestellte Artikel.

ItemOut hat folgende Attribute:

Attribut	Beschreibung
quantity (erforderlich)	Die Anzahl der gewünschten Artikel. Für einige Mengeneinheiten sind Bruchteile erlaubt. Der Wert wurde möglicherweise bereits während einer PunchOut-Sitzung vom Lieferanten geprüft. Dieser Wert sollte nie negativ sein.
lineNumber	Position des Artikels in einem Auftrag. Der Ordinalwert wird pro ItemOut in einer „neuen“ OrderRequest um eins erhöht. Clients sollten dieses Attribut in einer OrderRequest immer angeben, auch wenn es in anderen ItemOut -Kontexten möglicherweise nicht hilfreich ist.
requisitionID	Die Bestellanforderungsnummer des Käufers für diese Position. Darf nicht enthalten sein, wenn requisitionID in OrderRequestHeader angegeben ist.
agreementItemNumber	Die Hauptvertrags-ID des Käufers für diese Position.
requestedDeliveryDate	Das Datumselement für die Lieferung wurde angefragt, sodass Lieferdaten auf Artikelenebene in der OrderRequest zulässig sind. Das ISO-8601-Format muss eingehalten werden.
isAdHoc	Gibt an, dass der Artikel ein Nichtkatalog-Artikel (Ad-hoc-Artikel) ist. Nichtkatalog-Bestellaufträge enthalten Artikel, die manuell von Anfordernern eingegeben und nicht aus elektronischen Katalogen ausgewählt wurden. Diese Artikel haben häufig keine gültigen Teilenummern. Nichtkatalog-Bestellungen erfordern in der Regel eine spezielle Prüfung und Verarbeitung. Benutzer geben Nichtkatalog-Artikel zum Kauf von Produkten und Services auf Ad-hoc-Basis ein, oder weil sie sie in elektronischen Katalogen nicht finden konnten.
parentLineNumber	Die Positionsnummer der entsprechenden übergeordneten Position. Dies ist ein obligatorisches Feld, und es gilt nur für eine Position mit itemType="item" .
itemType	Gibt die Art der Position an. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> • composite – gibt eine Artikelgruppe an. • item – gibt eine unabhängige Position an. • lean – gibt an, dass für diese Position kein untergeordneter Artikel erwartet wird.
requiresServiceEntry	Gibt an, ob für den Artikel ein ServiceEntryRequest -Leistungserfassungsblatt erforderlich ist, um die Art der Serviceleistung zu beschreiben.
confirmationDueDate	Gibt das Datum an, bis zu dem der Lieferant dem Käufer antworten muss, um den Empfang des Bestellauftrags zu bestätigen.
compositeItemType	Gibt an, ob ein übergeordneter Artikel Preise auf Gruppenebene verwendet. Mögliche Werte sind "groupLevel" oder "itemLevel" .

Attribut	Beschreibung
itemClassification	Gibt an, ob es sich bei der aktuellen Position um ein Material oder einen Service handelt. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> • material • service
itemCategory	Gibt an, wie eine Komponente oder ein Material beschafft wird. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> • materialUnknown – Bezieht sich auf die Beschaffung eines Materials ohne Angabe der Materialnummer. • text – Bezieht sich auf die Beschaffung eines Artikels mit Freitext. • stockTransfer – Bezieht sich auf die Umlagerung des Bestands von einem Werk zu einem anderen. • materialGroup – Bezieht sich auf die Beschaffung eines Materials ohne Angabe des Werts oder der Menge. • subcontract – Die Beschaffung eines Materials über die Bereitstellung von Komponenteninformationen für einen Vertragshersteller, der das Fertigerzeugnis herstellt. • consignment – Die Verwaltung für ein Material über einen speziellen Prozess, bei dem die Zahlung an den Lieferanten so lange zurückgehalten wird, bis das Material oder der Service vom Käufer verbraucht ist. • thirdParty – Die Beschaffung eines Materials von einem Drittanbieter. • limit – Gibt an, dass ein erwartetes Limit für ungeplante Services oder ungeplantes Material vorhanden ist, die durch diesen Artikel abgedeckt werden.
subcontractingType	Die Lohnbearbeitungsart wird im ERP-System des Käufers über das Beistellteilkennzeichen ermittelt, das zur Unterstützung von regulären Szenarios für Lohnbearbeitung, Aufbearbeitung und Ersatz verwendet wird. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> • regular – Standardszenario für Lohnbearbeitung. • refurbWithoutChange – Aufbearbeitung ohne Materialänderung. • refurbWithChange – Aufbearbeitung mit geändertem Material. • replacement – Ersatz der Materialien.
stockTransferType	Das ERP-System des Käufers sendet die Umlagerungsart basierend auf der Umlagerungsbestellung oder dem Umlagerungsabruf. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> • intra – Bezieht sich auf die Umlagerung des Bestands von einem Werk zu einem anderen im selben Buchungskreis. • inter – Bezieht sich auf die Umlagerung des Bestands von einem Werk zu einem anderen im verschiedenen Buchungskreisen.
requestedShipmentDate	Das vom Käufer angeforderte Versanddatum für den Artikel.
isReturn	Auf „yes“ setzen, um anzugeben, dass es sich bei dem Artikel um einen Retourenartikel handelt.
returnAuthorizationNumber	Autorisierungsnummer für einen zurückgegebenen Artikel.
isDeliveryCompleted	Auf yes setzen, um anzugeben, dass der Artikel als geschlossen betrachtet wird und keine weiteren Lieferungen erwartet werden. Dieses Kennzeichen wird vom Käufer zu Informationszwecken gesetzt.

Attribut	Beschreibung
unlimitedDelivery	Auf yes gesetzt, um anzugeben, dass die Position Lieferungen mit unbegrenzter Menge unterstützt. Entsprechende unbegrenzte Liefertoleranz ist im ERP-System gekennzeichnet. Dieses Kennzeichen wird nur bei der Erstellung von Versandbenachrichtigungen verwendet.
isItemChanged	Auf yes setzen, um anzugeben, dass der Artikel geändert wurde.
isKanban	Auf yes setzen, um anzugeben, dass der Artikel für den Kanban-Prozess gekennzeichnet wurde. Auf Kanban bezogene Aufträge erfordern eine termingerechte Lieferung mit 100 % Qualität.
stoDelivery	Die für eine Umlagerungsbestellposition möglichen Lieferoptionen. <ul style="list-style-type: none"> • full (Standard) – Für den Auftrag ist nur eine vollständige Lieferung zulässig. Dies gilt spezifisch für Umlagerungsbestellungen oder Umlagerungsabrufe. • partial – Für den Auftrag ist eine Teillieferung zulässig. Dies gilt spezifisch für Umlagerungsbestellungen oder Umlagerungsabrufe.
stoOrderCombination	Wenn das Attribut itemCategory den Wert " stockTransfer " hat und das Attribut stoOrderCombination auf " yes " gesetzt ist, ist es möglich, Artikel aus verschiedenen Umlagerungsbestellungen zu kombinieren, wobei das Kennzeichen während der Erstellung der Versandbenachrichtigung festgelegt wird. Ein entsprechendes Kennzeichen für die Auftragszusammenfassung ist im ERP-System des Käufers festgelegt. Diese Einstellung ist für Umlagerungsbestellungen oder Umlagerungsabrufe relevant.

Artikel, der sich geändert hat und für den Kanban-Prozess gekennzeichnet wurde

```

<ItemOut
  itemType="item"
  lineNumber="00001"
  quantity="10.00"
  requestedDeliveryDate="2019-01-02T10:00:00+06:00"
  requestedShipmentDate="2019-01-01T10:00:00+06:00"
  isItemChanged="yes"
  isKanban="yes" >
  <ItemID>
    <SupplierPartID>Supplier Part ID</SupplierPartID>
    <SupplierPartAuxiliaryID>Supplier Part Aux ID</SupplierPartAuxiliaryID>
    <BuyerPartID>Buyer Part ID</BuyerPartID>
    <IdReference domain="UPCConsumerPackageCode" identifier= "UP
      ID"></IdReference>
  </ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <Money currency="EUR">20</Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang="en">ERP-7372
      <ShortName>Short Description</ShortName>
    </Description>
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <Classification domain="NotAvailable">007</Classification>
    <ManufacturerPartID>Manufacturer Part ID</ManufacturerPartID>
    <ManufacturerName xml:lang="en">Manufacturer Name</ManufacturerName>
    <ItemDetailIndustry isConfigurableMaterial="yes">
      <ItemDetailRetail>

```

```

        <EANID>EAN ID</EANID>
        <EuropeanWasteCatalogID>EWC ID</EuropeanWasteCatalogID>
        <Characteristic domain="color" value="red"/>
        <Characteristic domain="component" value="Server"/>
    </ItemDetailRetail>
</ItemDetailIndustry>
</ItemDetail>
<SupplierID domain="DUNS">Supplier DUNS ID</SupplierID>
<Comments xml:lang="en"> Free Text</Comments>
<Comments xml:lang="en">Terms and Conditions</Comments>
<ScheduleLine quantity="10.00" requestedDeliveryDate="2019-01-02T10:00:00+06:00" >
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
</ScheduleLine>
<ItemOutIndustry planningType="CT0">
    <ReferenceDocumentInfo lineNumber="000090">
        <DocumentInfo documentID="0000006222" documentType="Sales Order XY"/>
    </ReferenceDocumentInfo>
    <ReferenceDocumentInfo>
        <DocumentInfo documentID="0001234567" documentType="ReplanishmentOrder"/>
    </ReferenceDocumentInfo>
</ItemOutIndustry>
</ItemOut>

```

Beispiel: Artikel der Art „composite“ und „item“ in einem Bestellauftrag

```

<ItemOut lineNumber="1" quantity="4" itemType="composite">
    <ItemID>
        <SupplierPartID>AD1513</SupplierPartID>
        <SupplierPartAuxiliaryID></SupplierPartAuxiliaryID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency="USD">30</Money>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang="en">
            Dining Set
        </Description>
        <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
        <Classification domain="unspsc">432118</Classification>
    </ItemDetail>
    <Distribution>
        <Accounting name="DistributionCharge">
            <AccountingSegment id="100">
                <Name xml:lang="en">Percentage</Name>
                <Description xml:lang="en">
                    Percentage
                </Description>
            </AccountingSegment>
        </Accounting>
        <Charge>
            <Money currency="USD"> 120</Money>
        </Charge>
    </Distribution>
</ItemOut>
<ItemOut lineNumber="2" quantity="4" parentLineNumber="1" itemType="item">
    <ItemID>
        <SupplierPartID>AD1514</SupplierPartID>
        <SupplierPartAuxiliaryID></SupplierPartAuxiliaryID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency="USD">2.50</Money>
        </UnitPrice>
    </ItemDetail>

```

```

        <Description xml:lang="en">
            Fork
        </Description>
        <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
        Classification domain="unspsc">432118</Classification>
    </ItemDetail>
</ItemOut>

```

Beispiel: Artikel der Art „lean“ in einem Bestellauftrag

```

<ItemOut
  lineNumber="1" quantity="1"
  requestedDeliveryDate="2020-06-20T03:30:00-07:00"
  itemType="lean">
  <ItemID>
    <SupplierPartID></SupplierPartID>
  </ItemID>
  <BlanketItemDetail>
    <Description
      xml:lang="en">Consulting services</Description>
    <UnitPrice>
      <Money
        alternateAmount="" alternateCurrency=""
        currency="CAD">800.00</Money>
      </UnitPrice>
    <UnitOfMeasure>AU</UnitOfMeasure>
    <Classification
      domain="ccc">A050</Classification>
    <Extrinsic name="ExpectedUnplanned">
      <Money
        alternateAmount="" alternateCurrency=""
        currency="CAD">800.00</Money>
      </Extrinsic>
    </BlanketItemDetail>
    <SpendDetail>
      <Extrinsic name="service">service</Extrinsic>
    </SpendDetail>
  </ItemOut>

```

Beispiel: Artikel für interne Umlagerung mit Teillieferung und Auftragszusammenfassung

```

<ItemOut
  quantity = "10.0"
  lineNumber = "10"
  requestedDeliveryDate = "2019-03-15T12:00:00+01:00"
  itemCategory = "stockTransfer"
  stockTransferType = "intra"
  stoDelivery = "partial"
  stoOrderCombination = "yes" >
  <ItemID>
    <SupplierPartID/>
    <BuyerPartID>STANDARD</BuyerPartID>
  </ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <Money currency = "EUR">50.0</Money>
    </UnitPrice>

```

```

<Description xml:lang = "en">Standard Material</Description>
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
<PriceBasisQuantity quantity = "1.0" conversionFactor = "1">
  <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
</PriceBasisQuantity>
<Classification domain = "not available">Material
  group 1</Classification>
<Extrinsic name = "extLineNumber">10</Extrinsic>
</ItemDetail>
<ControlKeys>
  <OInstruction value = "notAllowed"/>
  <ASNInstruction value = "notAllowed"/>
  <InvoiceInstruction value = "isNotERS" verificationType =
    "goodsReceipt"/>
</ControlKeys>
<ScheduleLine
  quantity = "10.0"
  requestedDeliveryDate = "2019-03-15T12:00:00+01:00"
  lineNumber = "1">
  <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
</ScheduleLine>
</ItemOut>

```

Maskieren von Werten in Bestellaufträgen

SAP Business Network ermöglicht Käuferorganisationen die Maskierung von Mengen, Beträgen und Preisen beim Senden von Bestellaufträgen an den Lieferanten. Diese Werte werden ebenfalls nicht angezeigt, wenn ein Lieferant eine Rechnung zu einem Bestellauftrag erstellt, der die maskierten Werte enthält.

Käuferorganisationen können Werte in den folgenden Arten von Bestellaufträgen maskieren:

- Materialbestellungen
- Rahmenbestellaufträgen
- Servicebestellungen

i Hinweis

Wenn ein Lieferant eine Rechnungsposition für eine Rahmenbestellauftragsposition erstellt, sind die Werte für die Menge und den Preis pro Mengeneinheit für die Rechnungsposition bearbeitbar.

Um diese Werte zu maskieren, hat SAP Business Network folgendes extrinsische Element eingeführt, das Käuferorganisationen zur Maskierung von Werten in den Feldern **Betrag**, **Menge** und **Preis pro ME** in einem Bestellauftrag verwenden müssen:

- **hideAmount**: ein extrinsisches Element, das die Maskierung von Werten für den Betrag ermöglicht.
- **hideUnitPrice**: ein extrinsisches Element, das die Maskierung von Werten für den Betrag und Preis pro Mengeneinheit ermöglicht.

Eine Käuferorganisation kann von ihrem SAP Business Network-Käuferkonto aus immer alle Werte anzeigen, die in einem Bestellauftrag verfügbar sind. Wenn der Bestellauftrag einen maskierten Wert enthält, wird die Zeichenfolge „Der Bestellauftrag enthält maskierte Werte für den Lieferanten“ angezeigt. Wenn der Bestellauftrag über cXML gesendet oder exportiert wird, zeigen die maskierten Werte einen Nullbetrag in den entsprechenden Feldern an.

Um diese Funktion zu aktivieren, konfigurieren Sie Ihren Adapter (entweder einen Adapter für SAP Business Network oder Ihren eigenen Adapter) so, dass das erforderliche extrinsische Element im Bestellauftrag gesendet wird. Weitere Informationen finden Sie im *SAP Business Network Administrationshandbuch für Käufer*.

Folgendes Beispiel zeigt die Verwendung von `hideUnitPrice` und `hideAmount` im Auftragskopf:

```
<Request deploymentMode="production">
  <OrderRequest>
    <OrderRequestHeader orderDate="2017-10-26T07:09:06-07:00" orderID="D012091956"
      orderType="regular" type="new">
      <Total>
        <Money currency="USD">300</Money>
      </Total>
      <ShipTo>
        ...
      </ShipTo>
      <BillTo>
        ...
      </BillTo>
      <Extrinsic name="hideUnitPrice"/>
      <Extrinsic name="hideAmount"/>
    </OrderRequestHeader>
    ...
  </OrderRequest>
</Request>
```

Folgendes Beispiel zeigt die Verwendung von `hideUnitPrice` und `hideAmount` in einer Auftragsposition:

```
<ItemDetail>
  <UnitPrice>
    <Money currency="USD">11</Money>
  </UnitPrice>
  <Description xml:lang="en">BULLNOSE SHELVES 4 PK</Description>
  <UnitOfMeasure>PK</UnitOfMeasure>
  <Classification domain="SPSC">foo</Classification>
  <ManufacturerPartID>AX4518</ManufacturerPartID>
  <ManufacturerName>20008496</ManufacturerName>
  <Extrinsic name="hideUnitPrice"/>
  <Extrinsic name="hideAmount"/>
</ItemDetail>
```

[Kopfenebenen- und Positionsebenenmaskierung \[Seite 176\]](#)

[Extrinsisches Element AmountBasedReceiving \[Seite 176\]](#)

[Extrinsisches Element ContingencyReceiving \[Seite 177\]](#)

[Extrinsisches Element InformationReceiving \[Seite 177\]](#)

[Money-Attribut currency \[Seite 178\]](#)

[Element Modifications \[Seite 178\]](#)

[Element TermsOfDelivery \[Seite 178\]](#)

[Element PriceBasisQuantity \[Seite 179\]](#)

[Element Tolerances \[Seite 179\]](#)

[ScheduleLine-Element \[Seite 181\]](#)

[SAP Business Network-Währungscodezuordnung \[Seite 182\]](#)

Kopfebenen- und Positionsebenenmaskierung

Die extrinsischen Elemente **hideAmount** und **hideUnitPrice** können angewandt werden, um Werte in den Kopf- und Positionsebenen zu maskieren.

Käuferorganisationen können die extrinsischen Elemente **hideUnitPrice** und **hideAmount** auf der Kopf- oder Positionsebene einschließen, je nach Art der Bestellung:

- Materialbestellungen und Rahmenbestellaufträge: Die extrinsischen Elemente **hideUnitPrice** und **hideAmount** können auf Kopfebene, Positionsebene oder auf beiden Ebenen eingefügt werden. Wenn ein oder beide extrinsische Elemente auf Kopfebene angegeben werden, werden die Werte in der Kopfebene und in allen Positionen des Bestellauftrags maskiert. Wenn die extrinsischen Elemente nur auf Positionsebene angegeben werden, werden die Werte für diese Position maskiert.
- Servicebestellungen: Die extrinsischen Elemente **hideUnitPrice** und **hideAmount** müssen auf allen Ebenen der Servicebestellungshierarchie (unter- und übergeordnet) aufgenommen werden. Die Preise pro Mengeneinheit werden nicht ausgeblendet, wenn nur die übergeordneten Positionen die extrinsischen Elemente **hideUnitPrice** und **hideAmount** enthalten.

In der folgenden Tabelle werden die Felder angezeigt, die maskiert werden, wenn die extrinsischen Elemente **hideAmount** und **hideUnitPrice** auf Kopf- oder Positionsebene für einen Bestellauftrag angegeben werden.

Aktiviertes extrinsisches Element	In einem Bestellauftrag maskierte Werte					
Kopfebene – Betrag und Preis pro ME	Verfügbarer Betrag	Zwischensumme	Höchstbetrag	Mindestbetrag	Status	Preis
Kopfebene – Preis pro ME	-	-	-	-	Status	Preis
Kopfebene – Betrag	Verfügbarer Betrag	Zwischensumme	Höchstbetrag	Mindestbetrag	Status	-
Positionsebene – Betrag und Preis pro ME	Verfügbarer Betrag	Zwischensumme	Höchstbetrag	Mindestbetrag	Status	Preis
Positionsebene – Preis pro ME	-	-	-	-	Status	Preis
Positionsebene – Betrag	Verfügbarer Betrag	Zwischensumme	Höchstbetrag	Mindestbetrag	Status	-

Extrinsisches Element **AmountBasedReceiving**

Positionen, die das extrinsische Element **AmountBasedReceiving** mit dem Wert „Yes“ enthalten, werden als betragsbasierte Positionen betrachtet. Betragsbasierte Positionen können in Bestellaufträgen für Services verwendet werden und müssen nur den Gesamtbetrag angeben, den der Käufer voraussichtlich ausgibt.

Wenn ein Lieferant eine betragsbasierte Position in Rechnung stellt, werden die Werte **Menge**, **Einheit** und **Preis pro ME** nicht angezeigt. Lieferanten können Teilbeträge eingeben, um betragsbasierte Positionen teilweise in Rechnung zu stellen.

Beispiel

```
<ItemDetail>
  <UnitPrice>
    <Money alternateCurrency="" alternateAmount="" currency="USD">200</Money>
  </UnitPrice>
  <Description xml:lang="en">IT Services</Description>
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <Classification domain="unspsc">76</Classification>
  <LeadTime>0</LeadTime>
  <Extrinsic name="AmountBasedReceiving">Yes</Extrinsic>
</ItemDetail>
```

i Hinweis

Positionen werden nicht als betragsbasiert erachtet, wenn das extrinsische Element **AmountBasedReceiving** nicht angegeben ist. Deshalb ist es falsch, das extrinsische Element **AmountBasedReceiving** mit dem Wert „No“ zu verwenden.

Extrinsisches Element **ContingencyReceiving**

Positionen, die das extrinsische Element **ContingencyReceiving** mit dem Wert „Yes“ enthalten, werden als Kontingenzpositionen betrachtet. Kontingenzpositionen können in Bestellaufträgen für Services verwendet werden, und dieser Positionstyp beschreibt einen Service, der zur Ausführung eines Bestellauftrags nicht wesentlich ist. Der Wert der Kontingenzzeile ist nur dann im Gesamtwert des Leistungsverzeichnisses (LV) enthalten, wenn die Kontingenzposition bei der Erstellung eines Leistungserfassungsblatts oder einer Rechnung aktiviert ist.

Beispiel

```
<ItemDetail>
-<UnitPrice>
  <Money currency="USD">50</Money>
</UnitPrice>
<Description xml:lang="en">bulldozer driverb</Description>
<UnitOfMeasure>HUR</UnitOfMeasure>
<Classification domain="SPSC">foo</Classification>
<ManufacturerPartID>AX4518</ManufacturerPartID>
<ManufacturerName>20008496</ManufacturerName>
<Extrinsic name="ContingencyReceiving">Yes</Extrinsic>
</ItemDetail>
```

Extrinsisches Element **InformationReceiving**

Positionen, die das extrinsische Element **InformationReceiving** mit dem Wert „Yes“ enthalten, werden als Informationsservicezeilen betrachtet. Informationsservicezeilen dienen ausschließlich zum Speichern

zusätzlicher Informationen. Leistungserfassungsblätter und Servicerechnungen können nicht auf Basis von Informationsservicezeilen erstellt werden.

Beispiel

```
<ItemDetail>
- <UnitPrice>
<Money currency="USD">3000</Money>
</UnitPrice>
<Description xml:lang="en">bulldozer minia</Description>
<UnitOfMeasure>PK</UnitOfMeasure>
<Classification domain="SPSC">foo</Classification>
<ManufacturerPartID>AX4518</ManufacturerPartID>
<ManufacturerName>20008496</ManufacturerName>
<Extrinsic name="InformationReceiving">Yes</Extrinsic>
</ItemDetail>
```

Money-Attribut currency

Das Attribut **currency** ist ein 3-stelliger Währungscode nach ISO-Standard 4217, der angibt, wie der im Element **Money** ausgedrückte Geldwert interpretiert werden soll.

```
<Money currency="USD">1.34</Money>
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Empfohlene Codierungssysteme \[Seite 424\]](#).

Element Modifications

Das Element **Modification** enthält Details zu den Ermäßigungen und Zuschlägen für Positionen. Das Element **Modifications** ist in ein **ItemDetail**-Element eingebunden.

Element TermsOfDelivery

Im Element **TermsOfDelivery** sind die Lieferbedingungen in einem Bestellauftrag oder einer Versandbenachrichtigung angegeben.

Element PriceBasisQuantity

Das Element **PriceBasisQuantity** enthält die mengenbasierte Preisfestsetzung für eine Position. Die mengenbasierte Preisfestsetzung ermöglicht, dass der Preis pro Mengeneinheit eines Artikels auf größeren Mengen als 1 berechnet wird.

Zusätzlich zur mengenbasierten Preisfestsetzung ermöglicht die auf Umrechnung der Mengeneinheit basierende Preisfestsetzung die Umrechnung der Mengeneinheit bei der Preisfestsetzungsberechnung, wenn die Mengeneinheit der Bestellung von der Mengeneinheit der Preisfestsetzung abweicht. Das Element **PriceBasisQuantity** wird in der cXML-Zielfeile nur dann ausgefüllt, wenn die Zeichenfolgenlänge des Elements **PriceUnit** größer als null ist.

Beispiel

```
<ItemDetail>
  <UnitPrice>
    <Money currency="USD">0.10</Money>
  </UnitPrice>
  <Description xml:lang="en">ACME Push Pins; Clear; Box Of 20</Description>
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <PriceBasisQuantity quantity = "2" conversionFactor = "0.10">
    <UnitOfMeasure>BX</UnitOfMeasure>
    <Description xml:lang = "en">This field specifies that 1 Box is equivalent
      to 10 EA and unit price is for 2 Boxes</Description>
  </PriceBasisQuantity>
</ItemDetail>
```

i Hinweis

Dieses Element kann in Rahmenbestellaufträgen, jedoch nicht in Servicebestellaufträgen verwendet werden.

Element Tolerances

Das Element **Tolerances** steht Käufern in SAP Business Network zur Verfügung und ermöglicht diesen, Preisobergrenzen für Positionen in einem Bestellauftrag und Mengenuntergrenzen sowie -obergrenzen und Lieferdatumsbeschränkungen auf Kopf- und Positionsebene von Bestellaufträgen anzugeben.

Käufer können die Positionstoleranzen für einzelne Bestellaufträge oder verschiedene Positionen in Bestellaufträgen, die sie von Ihren ERP-Systemen senden, angeben. Die im Bestellauftrag angegebenen Positionstoleranzen besitzen eine höhere Priorität als die auf der Seite **Standardtransaktionsregeln** im SAP Business Network-Konto angegebenen Positionstoleranzen. Die im Bestellauftrag angegebenen Toleranzen werden angewendet, wenn der Lieferant Bestellungsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen oder Leistungserfassungsblätter für den Bestellauftrag erstellt.

Toleranzen werden unabhängig auf jedes Dokument angewendet, das der Lieferant einreicht. Sie werden nicht kumuliert auf alle Bestellungsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen oder Leistungserfassungsblätter für denselben Bestellauftrag angewendet.

Wenn ein Käufer einen geänderten Bestellauftrag mit einer Positionsmengentoleranz sendet, hat die Toleranz Priorität vor der im ursprünglichen Bestellauftrag angegebenen Toleranz. Wenn in der geänderten Bestellung

kein Positionsmengentoleranz-Wert angegeben ist, wird die in dem geänderten Bestellauftrag angegebene Positionsmenge oder der auf der Seite **Standardtransaktionsregeln** angegebene Toleranzwert angewendet.

Wenn die in dem geänderten Bestellauftrag angegebene Positionsmengentoleranz kleiner als die versandfähige Positionsgesamtmenge ist, verhindert SAP Business Network den Versand weiterer Positionen für den Bestellauftrag.

Um einen Bestellauftrag mit Positionstoleranzen zu senden, muss das cXML-Dokument **OrderRequest** das Element **Tolerances** enthalten. Das Element **Tolerances** umfasst folgende Elemente:

Element	Beschreibung
QuantityTolerance	Die Mengentoleranz für eine Position. Dieses Element enthält folgende Elemente: <ul style="list-style-type: none"> • Percentage: Der Prozentsatz für die Mengentoleranz. • Value: Der Mengenwert für die Mengentoleranz. Sie können eines dieser Elemente im Element QuantityTolerance angeben.
PriceTolerance	Die Preistoleranz für eine Position. Dieses Element enthält folgende Elemente: <ul style="list-style-type: none"> • Percentage: Der Prozentsatz für die Preistoleranz. • Money: Der Betrag und die Währung für die Preistoleranz. Sie können eines dieser Elemente im Element PriceTolerance angeben.
TimeTolerance	Die Lieferdatumstoleranz für eine Position. Dieses Element hat folgende Attribute: <ul style="list-style-type: none"> • limit (erforderlich): Die Beschränkung für die Lieferdatumstoleranz. • type: Die Art der Zeitbeschränkung. Mögliche Werte: minutes, hours, days (Standard) und weeks. Generell werden days oder weeks empfohlen, um Lieferdatumstoleranzen anzugeben.

Mengen- und Lieferdatumstoleranzen müssen in **Lower**- und **Upper**-Elementen eingeschlossen sein, um Mindest- und Höchstwerte für die Toleranz zu definieren.

Beispiel: Mengen-, Preis- und Zeittoleranzen

```
<ItemOut>
  <Tolerances>
    <QuantityTolerance>
      <Percentage percent = "12"/>
    </QuantityTolerance>
    <PriceTolerance>
      <Money currency="USD">200</Money>
    </PriceTolerance>
    <TimeTolerance limit="5" />
  </Tolerances>
</ItemOut>
```

Untere und obere Mengentoleranzen

```
<ItemOut>
  <ControlKeys>
    <OCInstruction value="allowed">
      <Lower>
        <Tolerances>
          <QuantityTolerance>
            <!-- underdelivery of up to 5 units allowed -->
            <Value value="5" />
          </QuantityTolerance>
          <TimeTolerance limit="5"/>
        </Tolerances>
      </Lower>
      <Upper>
        <Tolerances>
          <QuantityTolerance>
            <!-- up to 10% overdelivery allowed -->
            <Percentage percent="10" />
          </QuantityTolerance>
          <TimeTolerance limit="5"/>
        </Tolerances>
      </Upper>
    </OCInstruction>
    <...>
  </ControlKeys>
</ItemOut>
```

Weitere Informationen

[Administrationshandbuch für SAP Business Network-Käufer](#)

ScheduleLine-Element

Das Element `ScheduleLine` enthält Informationen zu Lieferplänen für eine Position. Eine Position kann maximal 50 Einteilungen enthalten.

`ScheduleLine` umschließt ein `UnitOfMeasure`-Element und hat folgende Attribute:

Attribut	Beschreibung
<code>quantity</code>	Menge der zu versendenden Artikel. Hierbei handelt es sich um ein obligatorisches Feld.
<code>requestedDeliveryDate</code>	Datum, an dem die angegebenen Menge geliefert werden soll Hierbei handelt es sich um ein obligatorisches Feld.
<code>deliveryWindow</code> (optional)	Zeitraum, in dem die Menge geliefert werden soll.
<code>lineNumber</code> (optional)	Eine Zeilennummer kann als Zeilen-ID für eine bestimmte Einteilung hinzugefügt werden.

SAP Business Network-Währungscodezuordnung

Verwenden Sie dreistellige (CodeA) Währungscode nach ISO 4217, um Währungsarten in cXML anzugeben. SAP Business Network erkennt einige zuvor unterstützte Codes, die jetzt veraltet sind, und konvertiert sie in neue Codes.

Wenn Bestellaufträge in SAP Business Network eingehen, werden die folgenden veralteten Währungscode in aktuelle Codes konvertiert:

Veralteter Code	Aktueller Code
ARP	ARS
ARA	ARS
BGL	BGN
BRE	BRL
BRR	BRL
CAN	CAD
CDN	CAD
IRL	IEP
MXP	MXN
PLZ	PLN
RUB	RUR

Wenn Sie veraltete Währungscode in Katalogen oder in Ariba Buyer verwenden, ändern Sie sie in aktuelle Codes. Beträgen, für die keine Währung angegeben ist, ordnet SAP Business Network den Code USD zu.

i Hinweis

SAP Business Network führt keine Währungscodekonvertierung für Testkonten durch.

Weitere Informationen

[Währungscode \[Seite 425\]](#)

Bestellungsstornierungen und -änderungen

Bestellungsstornierungen und -änderungen sind von Käuferorganisationen gesendete Bestellaufträge, die zuvor geänderte Bestellaufträge ändern.

[Anforderungen an Bestellungsstornierungen und -änderungen \[Seite 183\]](#)

[Anforderungen für Bestellungsstornierungen und -änderungen für Käuferorganisationen \[Seite 183\]](#)

[Anforderungen an Bestellungenstornierungen und -änderungen für Lieferanten \[Seite 184\]](#)

[Bestellungenstornierungen und -änderungen, Bestellstatus \[Seite 184\]](#)

[Bestellauftragszuordnung \[Seite 184\]](#)

[Bestellungenstornierungen \[Seite 184\]](#)

Anforderungen an Bestellungenstornierungen und -änderungen

Damit eine Käuferorganisation Bestellungenstornierungen und -änderungen senden kann, müssen bestimmte Voraussetzungen, die die Käuferorganisation, den Bestellstatus und die Zuordnung von Bestellaufträgen betreffen, erfüllt werden.

Anforderungen für Bestellungenstornierungen und -änderungen für Käuferorganisationen

Die Verwendung von Bestellungenstornierungen und -änderungen ist von den Geschäftsprozessen von Käuferorganisationen abhängig. Organisationen können die Generierung dieser Bestellungen in Ariba Buyer und in SAP Business Network aktivieren oder deaktivieren.

Standardmäßig ermöglicht SAP Business Network Käuferorganisationen nicht die Stornierung oder Änderung von Bestellaufträgen, die als „Versandt“ oder „Teilweise versandt“ markiert sind. SAP Business Network hat jedoch Regeln, die vom Käufer konfiguriert werden können, um Bestellungenstornierungen und -änderungen für vollständig oder teilweise versandte Bestellaufträge zuzulassen. Lieferanten können diese Regeln anzeigen.

SAP Business Network ermöglicht Käuferorganisationen die Änderung von Servicebestellaufträgen, die mit „Service teilweise ausgeführt“ markiert sind, mit den folgenden Einschränkungen:

Bestellauftragsstatus	Zulässige Änderungen
Neu	Käufer können beliebige Aktualisierungen vornehmen; einzige Ausnahme ist die Änderung einer Serviceposition (requiresServiceEntry="yes") in eine Nicht-Serviceposition oder umgekehrt. Für alle Änderungen an bestehenden Bestellungen gilt: Servicepositionen müssen Servicepositionen und Nicht-Servicepositionen müssen Nicht-Servicepositionen bleiben.
Service teilweise ausgeführt	<ul style="list-style-type: none">• Käufer können Servicepositionen niemals in Nicht-Servicepositionen ändern oder umgekehrt.• Käufer können sowohl Service- als auch Warenpositionen hinzufügen.• Käufer können sowohl Service- als auch Warenpositionen bearbeiten oder löschen, für die genehmigte oder nicht genehmigte Leistungserfassungsblätter erstellt wurden.

Käufer können Bestellauftrags- oder Positionsbeträge in Servicebestellungen für Projekte aktualisieren, die über das anfängliche Budget hinausgehen, sodass die Lieferanten weiterhin Leistungserfassungsblätter für sie erstellen können, bis das Projekt abgeschlossen ist.

Lieferanten können neue Leistungserfassungsblätter für geänderte Bestellaufträge erstellen. Sie können genehmigte Servicepositionen nur in Rechnung stellen, wenn der Käufer diese Positionen nicht aus der zugrunde liegenden Bestellung entfernt hat.

Anforderungen an Bestellungsstornierungen und -änderungen für Lieferanten

Lieferanten können in ihren SAP Business Network-Konten für Bestellungsstornierungen und -änderungen eine andere Weiterleitung als für neue Bestellaufträge konfigurieren.

Bestellungsstornierungen und -änderungen, Bestellstatus

Wenn SAP Business Network Bestellungsänderungen erhält, wird der Bestellstatus auf den ursprünglichen Status zurückgesetzt. Alle vorherigen Status zu diesen Bestellaufträgen werden verworfen.

Weitere Informationen zur Interaktion zwischen diesen Bestellungen und Bestätigungen und Versandbenachrichtigungen finden Sie unter [Bestätigungen und Bestellungsstornierungen \[Seite 235\]](#) und [Versandbenachrichtigungen und Bestellungsstornierungen und -änderungen \[Seite 249\]](#).

Bestellauftragszuordnung

Alle Bestellungsstornierungen und -änderungen beziehen sich über ein **DocumentReference**-Element, das die **payloadID** der vorherigen Bestellauftragsversion enthält, auf die vorherige Version der Bestellung.

SAP Business Network prüft, ob dieser Bezug gültig ist. Wenn kein vorhandener Bestellauftrag damit übereinstimmt, wird die Bestellungsstornierung oder -änderung zurückgewiesen.

Bestellungsstornierungen

Käuferorganisationen verwenden Bestellungsstornierungen, um zuvor versendete Bestellaufträge zu stornieren. SAP Business Network zeigt den Status von stornierten Bestellaufträgen als „Veraltet“ an.

Bestellungsstornierungen sind mit den normalen Bestellaufträgen mit Ausnahme der folgenden Elemente identisch:

- Das Element **OrderRequestHeader** hat das Attribut **type="delete"** anstelle von **"new"**, und das Attribut **orderVersion** der ursprünglichen Bestellung (Ariba Buyer 8.1 und höher).
- Das Element **OrderRequestHeader DocumentReference** enthält möglicherweise die **payloadID** der vorherigen **OrderRequest**.

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML payloadID="985274930687.1374859706.109.7733@zimbuyer.com">
```



```

timestamp="2003-03-28T13:04:04-08:00">
<Header>
  <From>
    <Credential domain="NetworkID">
      <Identity>AN01000002792</Identity>
    </Credential>
  </From>
  <To>
    <Credential domain="DUNS">
      <Identity>623331717</Identity>
    </Credential>
  </To>
  <Sender>
    <Credential domain="BuyerNetworkUserId">
      <Identity>sysadmin@buyer.com</Identity>
      <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
    </Credential>
    <UserAgent>Ariba Buyer 8.1</UserAgent>
  </Sender>
</Header>
<Request>
  <OrderRequest>
    <OrderRequestHeader
      orderDate="2003-03-28T13:04:04-08:00"
      orderID="PC066"
      type="delete"
      orderVersion="3">
      <DocumentReference payloadID="985274.155.43@zimbuyer.com"/>
      .
      .
      .
      Order details are included by Ariba Buyer,
      but are ignored by SAP Business Network
      .
      .
    </OrderRequestHeader>
  </OrderRequest>
</Request>
</cXML>

```

Weitere Informationen zur Interaktion zwischen diesen Bestellungen und Bestätigungen und Versandbenachrichtigungen finden Sie unter [Bestätigungen und Bestellungsstornierungen \[Seite 235\]](#) und [Versandbenachrichtigungen und Bestellungsstornierungen und -änderungen \[Seite 249\]](#).

Bestellungsänderungen

Käuferorganisationen verwenden Bestellungsänderungen, um zuvor versendete Bestellaufträge zu ändern. Jedes aktualisierte **OrderRequest** -Dokument ersetzt die vorherige Version dieses Dokuments. Die vorherige Version des Dokuments wird also verworfen. Aktualisierungen sind nicht kumuliert.

Bestellungsänderungen sind mit den normalen Bestellaufträgen mit Ausnahme der folgenden Elemente identisch:

- Das Element **OrderRequestHeader** hat das Attribut **type="update"** anstelle von **"new"**.
- Das Element **OrderRequestHeader** **DocumentReference** enthält möglicherweise die **payloadID** der vorherigen **OrderRequest**.

Ariba Buyer 8.0 und frühere Versionen verwenden ab Ariba Buyer 8.1 eine andere Methode zur Kennzeichnung von Bestellauftragsversionen.

Bestellungsänderungen in Ariba Buyer 8.0 und früher

In der Ariba-Buyer-Version 8.0 und früher wurden Bestellungsänderungen durch das Anhängen von „-Vn“ an `orderID` einer früheren Version des Bestellauftrags gekennzeichnet. Beispiel: `orderID="PC066-V2"` ist die erste Überarbeitung des ursprünglichen Bestellauftrags PC066. Die Versionsnummer „1“ steht für den ursprünglichen Bestellauftrag und wird mit jeder darauffolgenden Bestellungsänderung erhöht.

In Ariba Buyer 7.0.6 wurde ein kleines Problem in cXML-Bestellungsänderungen behoben. Weitere Informationen finden Sie unter [Änderungen mit Ariba Buyer 7.0.6 \[Seite 214\]](#).

Bestellungsänderungen in Ariba Buyer 8.1 und höher

In Ariba Buyer 8.1 und höher wird cXML 1.2009 mit `OrderRequestHeader`-Attributen angewendet, um Bestellauftrags-Versionsinformationen einzufügen, die eine bessere Versionsverfolgung durch Annahmesysteme ermöglichen.

`OrderRequestHeader`-Attribute umfassen:

- **orderVersion**
Gibt die Käufersystem-Bestellauftragsversion an und gilt nur, wenn die `OrderRequest` eine Bestellungsänderungsanforderung darstellt. Die Versionsnummer für den ursprünglichen Bestellauftrag sollte 1 lauten und sich für jede nachfolgende Version um 1 erhöhen.
SAP Business Network überprüft die `orderVersion`-Nummer. Diese Nummer muss je Bestellauftragsnummer eindeutig und aufsteigend sein (von der ursprünglichen Bestellung bis zur neuesten Bestellungsänderung). SAP Business Network lässt keine doppelten oder absteigenden Bestellauftragsversionen zu.
- **isInternalVersion**
Gibt an, ob die Änderung nur innerhalb der Käuferorganisation relevant ist. Beispielsweise wurde eine geringfügige Änderung vorgenommen, die sich nicht auf die von den Lieferanten verwendeten Informationen auswirkt. Abhängig von der Konfiguration ihrer Kunden können die Lieferanten die internen Bestellauftragsversionen möglicherweise nicht sehen.

Beispiel

```
<OrderRequestHeader orderDate="2005-03-28T13:04:04-08:00" orderID="D0166"
type="update"
  orderVersion="3" isInternalVersion="yes">
  <DocumentReference payloadID="985274.155.43@zimbuyer.com" />
```

Bei dieser Bestellung handelt es sich um eine Bestellungsänderung (`type="update"`). Es ist die zweite Überarbeitung der ursprünglichen Bestellung (`orderVersion="3"`). Es ist eine interne Version, deshalb sind darin vorgenommene Änderungen nicht relevant für den Lieferanten (`isInternalVersion="yes"`).

Hinweise und Einschränkungen für die Bestellauftragsimplementierung

Achten Sie bei der Implementierung Ihrer cXML-Bestellauftragsanwendungen auf Empfehlungen und etwaige Einschränkungen.

- [Credential-Elemente \[Seite 187\]](#)
- [Contact-Rollen \[Seite 188\]](#)
- [Kundenanschrift und Umsatzsteuer-ID \[Seite 188\]](#)
- [Pfadweiterleitung und Bestellauftragskopien \[Seite 189\]](#)
- [Kontierungsteilungen für ERP-Bestellungskopien \[Seite 189\]](#)
- [Nichtkatalog-Artikel \[Seite 191\]](#)
- [Vom Benutzer eingegebene Informationen für Nichtkatalog-Artikel \[Seite 191\]](#)
- [Aktivieren oder Deaktivieren von Nichtkatalog-Bestellungen \[Seite 191\]](#)
- [Ermitteln von Nichtkatalog-Bestellungen \[Seite 191\]](#)
- [Unterteilung von Anforderungen in mehrere Bestellanforderungen \[Seite 192\]](#)
- [Positionsgruppen und gruppierte Positionen in Servicebestellungen \[Seite 192\]](#)
- [Leistungserfassungsblätter \[Seite 192\]](#)
- [Firmenkreditkarten \[Seite 193\]](#)
- [Rahmenbestellaufträge \[Seite 193\]](#)
- [Untervertragsaufträge \[Seite 193\]](#)
- [Incoterms auf Bestellungen \[Seite 201\]](#)
- [Extrinsisches Element AribaNetwork.PaymentTermsExplanation \[Seite 202\]](#)

Weitere Informationen

- [Maximale Dokument- und Anlagengröße \[Seite 16\]](#)
- [Extrinsische Elemente für klickbare Links \[Seite 212\]](#)
- [Extrinsisches Element für frühere Bestellaufträge \[Seite 213\]](#)
- [Änderungen mit Ariba Buyer 7.0.6 \[Seite 214\]](#)

Credential-Elemente

cXML-Credential-Elemente im Kopf jedes cXML-Dokuments identifizieren die Sender- und Empfängerorganisationen.

Ausführliche Informationen zu den in **OrderRequest**-Dokumenten verwendeten Anmeldeinformationen finden Sie unter [cXML-Anmeldeinformationen \[Seite 39\]](#).

Informationen zu Einschränkungen für Anmeldeinformationen von älteren Ariba-Buyer-Versionen finden Sie unter [NetworkID und frühere Versionen von Ariba Buyer \[Seite 42\]](#).

Contact-Rollen

Standardmäßig verwenden **OrderRequest**-Dokumente die **BillTo**- und **ShipTo**-Elemente zur Angabe von Rechnungs- und Lieferanschriften. In einigen Fällen möchten die Handelspartner möglicherweise zusätzliche Adressen angeben.

Wenn Käuferorganisationen **OrderRequest**-Dokumente erzeugen, können Sie den optionalen **Contact**-Abschnitt verwenden, um mehrere Rollen und Adressen anzugeben.

SAP Business Network erkennt die folgenden **Contact**-Rollenwerte in Bestellaufträgen:

Kontaktrollenwert	Wird angezeigt als
postDelivery	Postanschrift
cargoDelivery	Frachtanschrift
companyDelivery	Annahmearrresse
privateEndUser	Anfordereranschrift
defaultDelivery	Private Anschrift des Empfängers
buyerCorporate	Hauptsitzadresse des Käufers
supplierCorporate	Lieferantenadresse
soldTo	Kunde

i Hinweis

Käufer können außerdem Informationen vom Typ „Verkauft an“ innerhalb eines [BusinessPartner \[Seite 153\]](#)-Elements in einer Bestellung an die Lieferanten weitergeben.

Kundenanschrift und Umsatzsteuer-ID

SAP Business Network ermöglicht Käufern, eine Liste der Kundenanschriften zu konfigurieren und sie einer oder mehreren Umsatzsteuer-IDs zuzuordnen. Als Best Practice empfiehlt SAP Ariba Käufern, die SAP Business Network Commerce Automation oder SAP Ariba Invoice Management verwenden, die Kundenanschrift und die Umsatzsteuer-ID in die Bestellauftrags-cXML einzufügen.

Durch Einfügen der Kundenanschrift und der Umsatzsteuer-ID in die Bestellauftrags-cXML erübrigt sich die Angabe dieser Informationen seitens des Lieferanten in einer nachfolgenden Rechnung. Verwenden Sie zum

Hinzufügen der Kundenanschrift das Element `Contact role`. Fügen Sie zum Hinzufügen der Umsatzsteuer-ID das extrinsische Element `buyervatID` zum Element „OrderRequestHeader“ hinzu:

```
<Extrinsic name="buyerVatID">SE123456789087</Extrinsic>
```

Wenn ein Lieferant eine Rechnung mit oder ohne Bestellauftrag erstellt, zeigt SAP Business Network die Liste an und ermöglicht dem Lieferanten, eine Anschrift auszuwählen. Wenn der Anschrift eine Umsatzsteuernummer zugeordnet ist, zeigt SAP Business Network diese auf der Rechnung an.

Pfadweiterleitung und Bestellauftragskopien

Lieferantenaggregatoren oder Marktplatzbetreiber, die Kopien von Bestellaufträgen erhalten möchten, jedoch nicht die primären Empfänger sind, sollten die cXML-Pfadweiterleitung verwenden. Diese Organisationen werden als Kopieorganisationen bezeichnet.

Kopieorganisationen sollten folgende Schritte zur Vorbereitung der Pfadweiterleitung durchführen:

1. Kopieorganisationen müssen Käuferorganisationen auffordern, Pfadweiterleitungsinformationen zu allen `PunchOutSetupRequest`- und `OrderRequest`-Dokumenten hinzuzufügen. Beispiel:

```
<Path>
  <Node type="copy">
    <Credential domain="NetworkID">
      <Identity>AN01000000111</Identity>
    </Credential>
  </Node>
</Path>
```

2. Kopieorganisationen müssen die Transaktion `CopyRequest` zu ihrem cXML-Profil hinzufügen.

Wenn ein Bestellauftrag in SAP Business Network eingeht, der Pfadweiterleitungs-Kopieinformationen enthält, wird zuerst die `CopyRequest`-URL der Kopieorganisation im cXML-Profil der Organisation nachgeschlagen. Wenn die Organisation über kein cXML-Profil verfügt oder wenn `CopyRequest` nicht im Profil angezeigt wird, versucht SAP Business Network, die Kopie-`OrderRequest` an die URL zu senden, die die Organisation in das Feld „URL für Ihre Bestellungen“ auf der Seite Verfahren zum Erhalt von Bestellungen im Konfigurationsbereich des Kontos eingegeben hat.

Kontierungsteilungen für ERP-Bestellungskopien

Wenn Ihre Site Kontierungsteilungen zulässt, können Sie den Positionen in einer ERP-Bestellungskopie Kontierungsaufteilungen hinzufügen, um die Beträge auf unterschiedliche Buchhaltungsbereiche in einer Organisation aufzuteilen.

Das folgende Beispiel zeigt eine Position mit Kontierungsteilungen nach Prozentsatz für eine ERP-Bestellungskopie:

```
<ItemOut quantity="100.000" lineNumber="00001"
  requestedDeliveryDate="2020-01-20T00:00:0005:45">
  <ItemID>
    <SupplierPartID>Non Catalog Item</SupplierPartID>
  </ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
```

```

        <Money currency="USD">10</Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang="EN">1st line</Description>
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <PriceBasisQuantity quantity="1" conversionFactor="1">
        <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    </PriceBasisQuantity>
    <Classification domain="NotAvailable">00801</Classification>
    <Extrinsic name="AccountCategory">K</Extrinsic>
    <Extrinsic name="ReceivingType">4</Extrinsic>
</ItemDetail>
<Distribution>
    <Accounting name="DistributionCharge">
        <AccountingSegment id="0000400000">
            <Name xml:lang="en">GeneralLedger</Name>
            <Description xml:lang="en"/>
        </AccountingSegment>
        <AccountingSegment id="0000001200">
            <Name xml:lang="en">CostCenter</Name>
            <Description xml:lang="en"/>
        </AccountingSegment>
        <AccountingSegment id="60.00">
            <Name xml:lang="en">Percentage</Name>
            <Description xml:lang="en"/>
        </AccountingSegment>
    </Accounting>
    <Charge>
        <Money currency="USD">600.00</Money>
    </Charge>
</Distribution>
<Distribution>
    <Accounting name="DistributionCharge">
        <AccountingSegment id="0000400000">
            <Name xml:lang="en">GeneralLedger</Name>
            <Description xml:lang="en"/>
        </AccountingSegment>
        <AccountingSegment id="0000001200">
            <Name xml:lang="en">CostCenter</Name>
            <Description xml:lang="en"/>
        </AccountingSegment>
        <AccountingSegment id="40.00">
            <Name xml:lang="en">Percentage</Name>
            <Description xml:lang="en"/>
        </AccountingSegment>
    </Accounting>
    <Charge>
        <Money currency="USD">400.00</Money>
    </Charge>
</Distribution>
</ItemOut>

```

i Hinweis

Wenn es sich in SAP Ariba Invoice Management bei der zugehörigen Bestellung um eine ERP-Bestellungskopie handelt, müssen Sie die Kontierungsaufteilungen nach Prozentsatz vornehmen. Das Aufteilen nach Betrag oder Menge wird nicht unterstützt, wenn es sich bei der Bestellung um eine ERP-Bestellungskopie handelt.

Weitere Informationen

[Accounting-Element \[Seite 161\]](#)

[Pfadweiterleitung und Bestellauftragskopien \[Seite 189\]](#)

Nichtkatalog-Artikel

Nichtkatalog-(Ad-hoc-)Bestellaufträge enthalten anstelle von aus elektronischen Katalogen ausgewählten Artikeln Artikel, die manuell von Anforderern beschrieben wurden. Anforderer geben diese Artikel auf Ad-hoc-Basis ein, oder weil sie sie in elektronischen Katalogen nicht finden konnten.

Nichtkatalog-Artikel haben häufig keine Teilenummern. Für Bestellaufträge, die Nichtkatalog-Artikel enthalten, ist üblicherweise besondere Überprüfung und Verarbeitung erforderlich, deshalb werden sie nicht von allen Lieferanten akzeptiert.

Vom Benutzer eingegebene Informationen für Nichtkatalog-Artikel

Nichtkatalog-Artikel müssen bestimmte vom Benutzer eingegebene Informationen enthalten.

Informationen für Nichtkatalog-Artikel sollten Folgendes beinhalten:

- Teilenummer des Lieferanten (optional)
- Beschreibung
- Warengruppe
- Menge
- Mengeneinheit
- Preis pro ME

Lieferanten müssen diese Informationen sorgfältig prüfen, da sie nicht aus ihren elektronischen Katalogen stammen.

Aktivieren oder Deaktivieren von Nichtkatalog-Bestellungen

Käuferorganisationen bestimmen, ob ihre Benutzer Nichtkatalog-Artikel bestellen können. Lieferanten sollten ihre Kunden kontaktieren, um zu ermitteln, ob sie Bestellungen ermöglichen, die Nichtkatalog-Artikel umfassen.

Lieferanten können ihre SAP Business Network-Konten so konfigurieren, dass Bestellungen, die Nichtkatalog-Artikel enthalten, anders als Standardbestellungen weitergeleitet oder zurückgewiesen werden.

Ermitteln von Nichtkatalog-Bestellungen

Um Nichtkatalog-Bestellungen zu ermitteln, untersucht SAP Business Network eingehende Bestellungen und sucht nach dem Kennzeichen **isAdHoc** (Ariba 8.0 und höher) oder nach Teilenummern des Lieferanten, die leer oder auf **"not available"** festgelegt sind.

Ariba Buyer verwendet das Kennzeichen **isAdHoc** nicht für reguläre Katalogartikel.

Unterteilung von Anforderungen in mehrere Bestellanforderungen

Ariba Buyer sollte für die Unterteilung von Anforderungen mit Katalog- und Nicht-Katalog-Positionen in separate Bestellaufträge konfiguriert werden. Lieferanten können dann so viele Anforderungspositionen wie möglich automatisch verarbeiten, eine manuelle Verarbeitung von Katalog- und Nicht-Katalogpositionen ist nicht erforderlich.

Positionsgruppen und gruppierte Positionen in Servicebestellungen

In Bestellaufträgen mit mehreren Ebenen (Positionsgruppen, die gruppierte Positionen enthalten) können Servicepositionen einzelne Positionen, Positionsgruppen oder gruppierte Positionen sein. SAP Business Network unterstützt keine Servicepositionen unter einer Nicht-Servicepositionsgruppe.

Servicepositionen können unter einer Servicepositionsgruppe gruppiert werden. Beispiel:

Zulässig:	Nicht zulässig:
<ul style="list-style-type: none">• 1 Serviceposition A (Positionsgruppe)<ul style="list-style-type: none">• 1.1 Warenposition A1 (gruppierte Position)• 1.2 Warenposition A2 (gruppierte Position)• 2 Serviceposition B (Positionsgruppe)<ul style="list-style-type: none">• 2.1 Warenposition B1 (gruppierte Position)• 2.2 Serviceposition B2 (gruppierte Position)• 3 Serviceposition C (einzelne Position)• 4 Warenposition D (einzelne Position)	<ul style="list-style-type: none">• 1 Warenposition A (Positionsgruppe)<ul style="list-style-type: none">• 1.1 Serviceposition A1 (gruppierte Position)

Leistungserfassungsblätter

In SAP Business Network müssen Lieferanten ein oder mehrere Leistungserfassungsblatt-Dokumente für eine Zeile in einem Bestellauftrag mit einem ItemOut-Attribut erstellen, das das Attribut `requiresServiceSheet="yes"` enthält.

Leistungserfassungsblätter können sowohl Service- als auch Warenpositionen enthalten. Der Lieferant verwendet Leistungserfassungsblätter zum Beschreiben von Services während ihrer Ausführung und verwendet sie auch als Basis für Rechnungen. Siehe [Leistungserfassungsblätter \[Seite 253\]](#).

Firmenkreditkarten

Käuferorganisationen können das Element `PCard` in das Element „`OrderRequestHeader`“ einschließen, um Lieferanten Firmenkreditkarten-Informationen bereitzustellen. Lieferanten können Firmenkreditkarten über ihre eigenen Kassensysteme abrechnen.

Rahmenbestellaufträge

SAP-Ariba-Procurement-Lösungen unterstützen nur Rahmenbestellaufträge auf Positionsebene aus externen ERP-Systemen.

Wenn eine andere Art von Rahmenbestellauftrag aus einem ERP-System in SAP-Ariba-Procurement-Lösungen eingeht, wird der Rahmenbestellauftrag von der SAP Ariba-Lösung akzeptiert, und die in der eingehenden Rahmenbestellauftrags-cXML-Datei (im extrinsischen Element `ContractType`) angegebene Vertragsart wird korrekt in der SAP Ariba-Lösung wiedergegeben, doch der Rahmenbestellauftrag funktioniert nicht entsprechend seiner Vertragsart. Beispielsweise werden die Preisgestaltungsbedingungen als Preisgestaltungsbedingungen auf Positionsebene angezeigt, auch wenn der eingehende Rahmenbestellauftrag ein Lieferantenvertrag ist.

i Hinweis

SAP Business Network unterstützt keine Servicepositionen (die ein Leistungserfassungsblatt benötigen) in Rahmenbestellaufträgen.

Untervertragsaufträge

Ein Untervertragsauftrag ist ein Bestellauftrag, der von einem Käufer an einen Vertragshersteller gesendet wird, um die Produktion und Lieferung von Endprodukten anzufordern.

Der Untervertragsauftrag enthält nicht nur Informationen auf Positionsebene und Einteilungsebene, sondern auch Informationen zu Untervertragskomponenten. Untervertragskomponenten sind Rohstoffe, die zur Herstellung von auf Positionsebene angegebenen Endprodukten verwendet werden.

Untervertragsauftrag

Folgende Elemente und Attribute wurden zur Unterstützung der Zusammenarbeit bei der Auftragsfertigung hinzugefügt.

Tabelle 1: Für den Untervertragsauftrag hinzugefügte Elemente

Element	Enthalten in	Beschreibung
SubcontractingComponent*	ScheduleLine	Enthält detaillierte Informationen eines Käufers zu der Untervertragskomponente, die zur Herstellung von Endprodukten verwendet wird. Beispielsweise könnte SubcontractingComponent eine ID, eine Beschreibung, die Produkt-ID eines Käufers, eine Menge oder ein erforderliches Datum enthalten.
ComponentID	SubcontractingComponent	Enthält die Kennung eines Käufers für eine Untervertragskomponente innerhalb des Beschaffungsprozesses.
Product	SubcontractingComponent	Enthält Produktinformationen für eine Untervertragskomponente, wie eine Käuferprodukt-ID, eine Lieferantenprodukt-ID, eine Standardprodukt-ID oder eine interne Produkt-ID.
ProductRevisionID	SubcontractingComponent	Enthält eine Kennung für eine bestimmte Änderung, die an einer Komponente vorgenommen wurde. Diese ist eine laufende Nummer, die zugewiesen wird, wenn an einem Objekt Änderungen vorgenommen werden.
Batch	SubcontractingComponentItemOut	Enthält Chargeninformationen für Material oder Produkte, die in einem einzelnen Produktionslauf hergestellt wurden.
BuyerBatchID	Batch	Enthält die Käuferkennung für das Material oder die Produkte, die in einem einzelnen Produktionslauf hergestellt werden.
PropertyValuation	Batch	Enthält einen Wert, der Merkmalen wie Eigenschaftswerten von Währungsbeträgen, Mengen oder Datumsangaben, zugeordnet sein kann. PropertyValuation enthält die zu bewertende Eigenschaft sowie die zugehörigen Werte.
PropertyReference	PropertyValuation	Ein Verweis auf die bewertete Eigenschaft.
ValueGroup	PropertyValuation	Enthält eine Gruppe von Werten für eine bewertete Eigenschaft.
ParentID	ValueGroup	Eine Kennung des übergeordneten Elements.
PropertyValue	ValueGroup	Eigenschaften zur Bewertung einer Eigenschaft.

Tabelle 2: Für den Untervertragsauftrag hinzugefügte Attribute

Attribut	Enthalten in	Beschreibung
itemCategory	ItemOut	Legt fest, wie eine Komponente oder ein Material beschafft wird. Mögliche Werte sind „subcontract“, consignment oder thirdParty .

Attribut	Enthalten in	Beschreibung
code	Characteristic	Der zugehörige Code eines Merkmals, wie z. B. ein Währungscode oder eine Mengeneinheit.

Komponenten-Versandbenachrichtigungsmeldung

Tabelle 3: Für die Komponenten-Versandbenachrichtigung hinzugefügte Elemente

Element	Enthalten in	Beschreibung
IdReference	ItemID	Enthält eine Gruppe von Werten, die zu einer Eigenschaft gehören. IdReference wurde zu ItemID hinzugefügt, um auf zusätzliche Kennungen zu verweisen.
Batch	ShipNoticeItem	Enthält Chargeninformationen für Material oder Produkte, die in einem einzelnen Produktionslauf hergestellt wurden.

Momentaufnahme des Komponenteninventars

Tabelle 4: Für die Momentaufnahme des Komponenteninventars hinzugefügte Elemente

Element	Enthalten in	Beschreibung
ProductActivityMessage	N/Z	Überträgt Lagerbestands-, Konsignationsbewegungs- und Prognoseinformationen vom ERP-System des Käufers. Die vom Käufer bereitgestellte Lagerbestandsübersicht enthält die an den Lieferanten ausgegebenen Komponenten. Mit den bereitgestellten Informationen wird eine Momentaufnahme des Komponenteninventars und der Prognosesituation zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellt.
ProductActivityHeader	ProductActivityMessage	Enthält Informationen zum Bestand einer einzelnen Komponente, zu Produktprognosetails oder einer Konsignationsbewegung für das Produkt.
ProductActivityDetails	ProductActivityMessage	Enthält die Details zu einer Produktaktivität.
ItemID	ProductActivityDetails	Enthält Informationen zur Identifikation der Position.

Element	Enthalten in	Beschreibung
Batch	ProductActivityMessage	Enthält Chargeninformationen für Material oder Produkte, die in einem einzelnen Produktionslauf hergestellt wurden.
Contact	ProductActivityDetails	<p>Das Kontaktelement enthält im Rollenattribut den Namen des Werks am Herkunftsort, und den Namen des Werks am Ziel.</p> <p>Verwenden Sie das Rollenattribut sowie die Elemente IdReference und Description, um die Werksinformationen zu übergeben.</p>
IdReference	Contact	Sie können die Werksinformationen in IdReference übergeben, indem Sie die Werte für die Domäne und die Kennungsattribute festlegen.
Description	ProductActivityDetails	<p>i Hinweis</p> <p>Um IdReference zur Übergabe von Werksinformationen zu verwenden, legen Sie den Namen des Werks in der Beschreibung wie im folgenden Beispiel fest:</p> <pre><Description xml:lang="en">Sunnyvale - Plant1</Description></pre>
Inventory	ProductActivityDetails	Enthält Details zum Komponenteninventar.
SubcontractingStockIn- TransferQuantity	Inventory	Enthält Informationen zu Menge und Mengeneinheit.

Tabelle 5: Für die Momentaufnahme des Komponenteninventars hinzugefügte Attribute

Attribut	Enthalten in	Beschreibung
Rolle	Contact	<p>Wenn die Rolle auf locationFrom oder locationTo festgelegt ist, können die Werksinformationen in IdReference übergeben werden.</p> <p>Um Contact für Herkunftsort zu verwenden, legen Sie role=locationFrom fest. Um Contact als Ziel zu verwenden, legen Sie role=locationTo fest.</p>

Komponentenempfangsmeldung

Tabelle 6: Für die Komponentenempfangsmeldung hinzugefügte Attribute

Attribut	Enthalten in	Beschreibung
completedIndicator	ReceiptItem	Gibt an, ob eine Komponenten-Versandbenachrichtigungsposition als geschlossen gilt. Dies würde bedeuten, dass keine Komponentenempfangsbelege für diese Position mehr erwartet werden. Dieses Attribut ist ein Durchgangswert, und im Backend wird dieser nicht validiert.
lineNumber	ReceiptItemReference	Wenn in einem Szenario OrderRequest leer ist, bezieht sich die Zeilennummer auf die shipNoticeLineNumber der Komponenten-Versandbenachrichtigung, d. h. die in ShipNoticeReference referenzierte Versandbenachrichtigung.

Komponentenverbrauch (retrograde Entnahme)

Tabelle 7: Für die Komponentenverbrauchs meldung (retrograde Entnahme) hinzugefügte Elemente

Element	Enthalten in	Beschreibung
ComponentConsumption-Details	ShipNoticeItem	Enthält Komponentenverbrauchsdetails.

Komponentenverbrauch (Echtzeit)

Tabelle 8: Für die Komponentenverbrauchs meldung (Echtzeit) hinzugefügte Elemente

Element	Enthalten in	Beschreibung
ComponentConsumptionRequest	N/Z	Von einem Lieferanten an den Käufer gesendete Daten zur Meldung des Verbrauchs der Komponenten bei der Herstellung eines bestellten Artikels.
ComponentConsumptionHeader	ComponentConsumptionRequest	Enthält Daten zu allen Bestandteilen des Komponentenverbrauchs.
ComponentConsumptionPortion	ComponentConsumptionRequest	Enthält Details zu sämtlichen Komponentenverbrauchen für eine bestimmte OrderRequest .
ComponentConsumptionItem	ComponentConsumptionPortion	Enthält Bestellauftragsdetails für die verbrauchten Komponenten.

Element	Enthalten in	Beschreibung
ComponentConsumptionDetails	ComponentConsumptionItem	Enthält Details zum Komponentenverbrauch.

Beispiel für einen Untervertragsauftrag

Der folgende Auszug aus einem Untervertragsauftrag zeigt ein ItemOut-Element an, das mehrere SubcontractingComponent-Elemente enthält:

```
<ItemOut itemCategory="subcontract" requestedDeliveryDate="2008-09-21"
quantity="100" lineNumber="1">
  <ItemID>
    <SupplierPartID>AX4518-1</SupplierPartID>
    <SupplierPartAuxiliaryID>AXSPA001-1</SupplierPartAuxiliaryID>
  </ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <Money currency="USD">31.20</Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang="en">Violin</Description>
    <UnitOfMeasure>PK</UnitOfMeasure>
    <Classification domain="SPSC">foo</Classification>
    <ManufacturerPartID>AX4518-1</ManufacturerPartID>
    <ManufacturerName>20008496-1</ManufacturerName>
  </ItemDetail>
  <Distribution>
    <Accounting name="DistributionCharge">
      <Segment type="G/L Account" id="23456" description="Entertainment"/>
      <Segment type="Cost Center" id="2323" description="Western Region
Sales"/>
    </Accounting>
    <Charge>
      <Money currency="USD">31.20</Money>
    </Charge>
  </Distribution>
  <ScheduleLine requestedDeliveryDate="2008-09-20T00:00:00-08:00" quantity="10"
lineNumber="1">
    <UnitOfMeasure>PK</UnitOfMeasure>
    <SubcontractingComponent quantity="1"
requirementDate="2013-08-01T14:37:31-07:00">
      <ComponentID>1</ComponentID>
      <UnitOfMeasure>BOX</UnitOfMeasure>
      <Description xml:lang="en">Fiddle Peg</Description>
      <Product>
        <SupplierPartID>SupplierPartID1</SupplierPartID>
        <SupplierPartAuxiliaryID>SupplierPartAuxiliaryID1</
SupplierPartAuxiliaryID>
        <BuyerPartID>BuyerPartID1</BuyerPartID>
        <IdReference domain="StandardID" identifier="1000"/>
        <IdReference domain="InternalID" identifier="2000"/>
      </Product>
      <ProductRevisionID>12345</ProductRevisionID>
      <Batch
originCountryCode="US" expirationDate="2014-06-10T14:37:31-07:00"
productionDate="2013-06-10T14:37:31-07:00">
        <BuyerBatchID>BuyerBatchID1</BuyerBatchID>
        <SupplierBatchID>SupplierBatchID1</SupplierBatchID>
        <PropertyValuation>
          <PropertyReference>
            <IdReference domain="ID" identifier="Image"/>

```

```

        </PropertyReference>
        <ValueGroup>
            <PropertyValue name="BinarySpecification">
                <Characteristic domain="BinaryObject"
value="AQIDBAUGBwgJAA==" />
                <Characteristic domain="mimeCode" value="x-world/
x-3dmf" />
                <Characteristic domain="characterSetCode"
value="ASCII" />
                <Characteristic domain="format" value="netCDF" />
                <Characteristic domain="fileName" value="binaryData" />
                <Characteristic domain="uri" value="http://sap.com/
anyURI" />
            </PropertyValue>
            <PropertyValue name="DateTimeSpecification">
                <Characteristic domain="DateTime"
value="1999-05-31T13:20:00Z" />
                <Characteristic domain="timeZoneCode" value="PST" />
                <Characteristic domain="daylightSavingTimeIndicator"
value="true" />
            </PropertyValue>
            <PropertyValue name="AmountSpecification">
                <Characteristic domain="Amount" value="200" code="USD" />
                <Characteristic domain="LowerAmount" value="100"
code="EUR" />
                <Characteristic domain="UpperAmount" value="300"
code="EUR" />
            </PropertyValue>
            <PropertyValue name="QuantitySpecification">
                <Characteristic domain="Quantity" value="200"
code="BOX" />
                <Characteristic domain="LowerQuantity" value="100"
code="EA" />
                <Characteristic domain="UpperQuantity" value="300"
code="EA" />
            </PropertyValue>
        </ValueGroup>
    </PropertyValuation>
    <PropertyValuation>
        <PropertyReference>
            <IdReference domain="ID" identifier="Price" />
        </PropertyReference>
        <ValueGroup>
            <PropertyValue name="DateTimeSpecification">
                <Characteristic domain="DateTime"
value="1999-05-31T13:20:00Z" />
                <Characteristic domain="timeZoneCode" value="PST" />
                <Characteristic domain="daylightSavingTimeIndicator"
value="true" />
            </PropertyValue>
            <PropertyValue name="AmountSpecification">
                <Characteristic domain="Amount" value="200" code="USD" />
                <Characteristic domain="LowerAmount" value="100"
code="EUR" />
                <Characteristic domain="UpperAmount" value="300"
code="EUR" />
            </PropertyValue>
            <PropertyValue name="QuantitySpecification">
                <Characteristic domain="Quantity" value="200"
code="BOX" />
                <Characteristic domain="LowerQuantity" value="100"
code="EA" />
                <Characteristic domain="UpperQuantity" value="300"
code="EA" />
            </PropertyValue>
        </ValueGroup>
    </PropertyValuation>
</Batch>

```

```

        </SubcontractingComponent>
        <SubcontractingComponent quantity="2"
requirementDate="2013-08-02T14:37:31-07:00">
            <ComponentID>2</ComponentID>
            <UnitOfMeasure>BOX</UnitOfMeasure>
            <Description xml:lang="en">Tailpiece</Description>
            <Product>
                <SupplierPartID>SupplierPartID2</SupplierPartID>
                <SupplierPartAuxiliaryID>SupplierPartAuxiliaryID2</
SupplierPartAuxiliaryID>
                <BuyerPartID>BuyerPartID2</BuyerPartID>
                <IdReference domain="StandardID" identifier="1000"/>
                <IdReference domain="InternalID" identifier="2000"/>
            </Product>
            <ProductRevisionID>12345</ProductRevisionID>
            <Batch
originCountryCode="US" expirationDate="2014-06-10T14:37:31-07:00"
productionDate="2013-06-10T14:37:31-07:00">
                <BuyerBatchID>BuyerBatchID2</BuyerBatchID>
                <SupplierBatchID>SupplierBatchID2</SupplierBatchID>
                <PropertyValuation>
                    <PropertyReference>
                        <IdReference domain="ID" identifier="CHEMICAL"/>
                    </PropertyReference>
                    <ValueGroup>
                        <IdReference domain="ID" identifier="2"/>
                    </ValueGroup>
                </PropertyValuation>
                <PropertyValuation>
                    <PropertyReference>
                        <IdReference domain="ID" identifier="DILUTION"/>
                    </PropertyReference>
                    <ValueGroup>
                        <IdReference domain="ID" identifier="dilu"/>
                        <ParentID>2</ParentID>
                        <PropertyValue name="NameSpecification">
                            <Characteristic domain="Name" value="1+0 - 1+3"/>
                        </PropertyValue>
                    </ValueGroup>
                </PropertyValuation>
                <PropertyValuation>
                    <PropertyReference>
                        <IdReference domain="ID" identifier="CAPACITY"/>
                    </PropertyReference>
                    <ValueGroup>
                        <IdReference domain="ID" identifier="cap"/>
                        <ParentID>2</ParentID>
                        <PropertyValue name="NameSpecification">
                            <Characteristic domain="Name" value="1-4 lt"/>
                        </PropertyValue>
                    </ValueGroup>
                </PropertyValuation>
                <PropertyValuation>
                    <PropertyReference>
                        <IdReference domain="ID" identifier="CHEM_FORM"/>
                    </PropertyReference>
                    <ValueGroup>
                        <IdReference domain="ID" identifier="form"/>
                        <ParentID>2</ParentID>
                        <PropertyValue name="NameSpecification">
                            <Characteristic domain="Name" value="flussig"/>
                            <Characteristic domain="languageCode" value="de"/>
                        </PropertyValue>
                        <PropertyValue name="NameSpecification">
                            <Characteristic domain="Name" value="liquid"/>
                            <Characteristic domain="languageCode" value="en"/>
                        </PropertyValue>
                    </ValueGroup>
                </PropertyValuation>
            </Batch>
        </SubcontractingComponent>
    </SubcontractingComponent>

```



```


        </PropertyValuation>
    </Batch>
</SubcontractingComponent>
<SubcontractingComponent quantity="3"
requirementDate="2013-08-03T14:37:31-07:00">
    <ComponentID>3</ComponentID>
    <UnitOfMeasure>BOX</UnitOfMeasure>
    <Description xml:lang="en">Bridge</Description>
    <Product>
        <SupplierPartID>SupplierPartID3</SupplierPartID>
        <SupplierPartAuxiliaryID>SupplierPartAuxiliaryID3</
SupplierPartAuxiliaryID>
        <BuyerPartID>BuyerPartID3</BuyerPartID>
        <IdReference domain="StandardID" identifier="1000"/>
        <IdReference domain="InternalID" identifier="2000"/>
    </Product>
    <ProductRevisionID>12345</ProductRevisionID>
    <Batch>
originCountryCode="US" expirationDate="2014-06-10T14:37:31-07:00"
productionDate="2013-06-10T14:37:31-07:00">
        <BuyerBatchID>BuyerBatchID3</BuyerBatchID>
        <SupplierBatchID>SupplierBatchID3</SupplierBatchID>
    </Batch>
    </SubcontractingComponent>
</ScheduleLine>
<Batch originCountryCode="US" expirationDate="2014-06-10T14:37:31-07:00"
productionDate="2013-06-10T14:37:31-07:00">
    <BuyerBatchID>BuyerBatchID1-Item1</BuyerBatchID>
    <SupplierBatchID>SupplierBatchID1-Item1</SupplierBatchID>
</Batch>
</ItemOut>

```

Incoterms auf Bestellungen

Incoterms sind vordefinierte Handelsklauseln, die von der ICC (Internationale Handelskammer) herausgegeben werden. Jeder Incoterms-Code besteht aus drei Buchstaben und bezieht sich auf eine gängige vertraglich vereinbarte Handelstätigkeit. Mit ihnen soll eine klare Kommunikation der jeweiligen Aufgaben, Kosten und Risiken, die mit dem Transport und der Lieferung von Waren verbunden sind, ermöglicht werden. Die Incoterms 2010 unterstützen die folgenden 11 Klauseln:

- EXW (Ex Works)
- FCA (Free Carrier)
- CPT (Carriage Paid To)
- CIP (Carriage And Insurance Paid To)
- DAT (Delivered At Terminal)
- DAP (Delivered At Place)
- DDP (Delivered Duty Paid)
- FAS (Free Alongside Ship)
- FOB (Free On Board)
- CFR (Cost and Freight)
- CIF (Cost, Insurance and Freight)

Detaillierte Beschreibungen der Incoterms-Codes finden Sie [auf der Website der Internationalen Handelskammer](#) .

Zur Unterstützung von Incoterms in Bestellungen auf Kopf- und Positionsebene wurden folgende extrinsischen cXML-Elemente in `OrderRequestHeader` und `ItemDetail` aufgenommen:

Name des extrinsischen Elements	Enthaltener Wert
<code>incoTerm</code>	Aus drei Buchstaben bestehender Incoterms-Code
<code>incoTermDesc</code>	Incoterms-Beschreibung
<code>incoTermLocation</code>	Incoterms-Ort

Der folgende cXML-Auszug zeigt extrinsische Elemente für Incoterms in `OrderRequestHeader`:

```
<OrderRequestHeader orderDate="2016-02-16T01:16:58-08:00"
  orderID="po-it453245" orderType="regular" type="new">
  ...
  <Extrinsic name = "incoTerm">FOB</Extrinsic>
  <Extrinsic name = "incoTermDesc">Free on Board</Extrinsic>
  <Extrinsic name = "incoTermLocation">Lima</Extrinsic>
</OrderRequestHeader>
```

Der folgende cXML-Auszug zeigt extrinsische Elemente für Incoterms in `ItemDetail`:

```
<ItemDetail>
  <UnitPrice>
    <Money currency="USD">20.00</Money>
  </UnitPrice>
  <Description xml:lang="en">Computer Video Cables</Description>
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  ...
  <Extrinsic name = "incoTerm">EXW</Extrinsic>
  <Extrinsic name = "incoTermDesc">Ex Works</Extrinsic>
  <Extrinsic name = "incoTermLocation">Santiago</Extrinsic>
</ItemDetail>
```

Extrinsisches Element `AribaNetwork.PaymentTermsExplanation`

Ein extrinsisches cXML-Feld unterstützt die Erläuterung der Zahlungsbedingungen, wobei es sich um eine freie Beschreibung der Zahlungsbedingungen handelt, die vom Käufersystem empfangen werden. Wenn der Lieferant die Zahlungsbedingungen nicht ändern darf, wird die Erläuterung der Zahlungsbedingungen von der Bestellung in die Rechnung zu Informationszwecken übertragen.

Das folgende extrinsische cXML-Element wird in `OrderRequestHeader` und `InvoiceDetailRequestHeader` unterstützt:

Name des extrinsischen Elements	Enthaltener Wert
<code>AribaNetwork.PaymentTermsExplanation</code>	Freier Text, der die Zahlungsbedingungen zu Informationszwecken erläutert.

Der folgende cXML-Auszug zeigt die Erläuterung der Zahlungsbedingungen im Kopf einer Bestellung:

```
<Request deploymentMode="production">
  <OrderRequest>
```

```

<OrderRequestHeader orderDate="2016-01-29T01:16:58-08:00"
  orderID="po-pte20150129" orderType="regular" type="new">
  ...
  <PaymentTerm payInNumberOfDays = "14">
    <Discount>
      <DiscountPercent percent = "1.000"></DiscountPercent>
    </Discount>
  </PaymentTerm>
  <PaymentTerm payInNumberOfDays = "30">
  </PaymentTerm>
  <Extrinsic name="AribaNetwork.PaymentTermsExplanation">
    After receipt of invoice: 14days 1% disc. 30days net
  </Extrinsic>
</OrderRequestHeader>
</OrderRequest>
</Request>

```

i Hinweis

Das extrinsische Element `AribaNetwork.PaymentTermsExplanation` kann in `OrderRequestHeader` oder `InvoiceDetailRequestHeader` ohne begleitende `PaymentTerm`-Elemente erscheinen.

Lieferplanabrufe

Die cXML-1.2.026-DTD enthält Änderungen, die Lieferplanabrufe unterstützen.

Informationen zu cXML finden Sie in der DTD und im *cXML Reference Guide* auf <http://www.cxml.org> .

[ReleaseInfo](#) [Seite 203]

[ScheduleLineReleaseInfo](#) [Seite 204]

[agreementType](#) [Seite 205]

[ShipNoticePortion](#) [Seite 206]

ReleaseInfo

`ReleaseInfo` wurde als optionales Element zu `ItemOut` hinzugefügt. `ReleaseInfo` speichert die Details zu einem Abruf von Artikeln oder Materialien.

`ReleaseInfo` kann folgende Elemente enthalten:

Element	Beschreibung
<code>ShipNoticeReleaseInfo</code>	Verweist auf die vorherige Versandbenachrichtigung von einem Lieferplan. Dieser Verweis bezieht sich auf die vorherige Lieferung für die Einteilung im Lieferplanabruf.
<code>UnitofMeasure</code>	Mengeneinheit für die Menge, die für die Einteilungsposition angegeben wurde.
<code>Extrinsic</code>	Zusätzliche Informationen für die Einteilungsposition.

ReleaseInfo kann folgende Attribute enthalten:

Attribut	Beschreibung
releaseType	Obligatorisches Feld. Ein Zeichenfolgenwert zur Identifikation des Lieferplans gegen den Lieferplanabruf. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none">• JIT (Just-In-Time)• Prognose
cumulativeReceivedQuantity	Obligatorisches Feld. Ein Zahlenwert zur Identifikation der kumulierten Menge aller gegen den Lieferplanabruf über einen Zeitraum bis zu einem bestimmten Datum erhaltenen Waren.
productionGoAheadEndDate	Optionales Feld. Datum, das das Ende des Produktionsfreigabezeitraums (Freigabe für Produktion) angibt.
materialGoAheadEndDate	Datum, das das Ende des Materialfreigabezeitraums (Materialfreigabe) angibt.

Beispiel

```
<ReleaseInfo releaseType="forecast" cumulativeReceivedQuantity="0"
  productionGoAheadEndDate="2014-06-13T14:37:31-07:00"
  materialGoAheadEndDate="2014-11-14T14:37:31-07:00"
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
</ReleaseInfo>
```

ScheduleLineReleaseInfo

Das Element `ScheduleLineReleaseInfo` wurde dem Element `ScheduleLine` hinzugefügt.

`ScheduleLineReleaseInfo` speichert Details zu einer bestimmten Version von Artikeln oder Materialien für eine Einteilung.

ScheduleLineReleaseInfo enthält folgende Attribute:

Attribut	Beschreibung
commitmentCode	<p>Ein Zeichenfolgenwert zur Identifikation des Typs der Lieferung. Mögliche Werte sind:</p> <p>firm: Produktionfreigabe. Der Lieferant kann gemäß Einteilung versenden. Der Kunde ist verantwortlich für die Kosten der Produktion sowie für die Kosten der Materialbeschaffung.</p> <p>tradeoff: Freigabe für Materialbeschaffung. Der Lieferant kann gemäß Einteilung versenden, wenn die Regel aktiviert ist. Der Käufer ist verantwortlich für die Kosten der Materialbeschaffung.</p> <p>forecast: zu Informationszwecken. Der Kunde kann die Einteilung ändern, ohne dafür gegenüber dem Lieferanten zu haften.</p>
cumulativeScheduledQuantity	Die für eine bestimmte Position zu versendende Gesamtmenge gemäß Einteilung

Beispiel

```
<ScheduleLine quantity="100" requestedDeliveryDate="2014-05-10T14:37:31-07:00">  
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>  
  <ScheduleLineReleaseInfo commitmentCode="firm"  
cumulativeScheduledQuantity="100">  
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>  
  </ScheduleLineReleaseInfo>  
</ScheduleLine>
```

agreementType

Das Attribut `agreementType` wurde den Elementen `MasterAgreementIDInfo` und `MasterAgreementReference` hinzugefügt, um anzugeben, ob es sich bei der referenzierten Vereinbarung um einen Lieferplanabruf handelt.

Beispiel

```
<MasterAgreementIDInfo agreementID="SA301" agreementType="scheduling_agreement"/>
```

ShipNoticePortion

Das Element **ShipNoticePortion** kann die beiden zusätzlichen optionalen Elemente **MasterAgreementReference** und **MasterAgreementID** enthalten, um den Hauptvertrag zu identifizieren, von dem die Versandbenachrichtigung abgeleitet ist.

Diese Elemente sind in der folgenden Tabelle beschrieben.

Element	Beschreibung
MasterAgreementReference	Optional. Verweist auf den Hauptvertrag, von dem der Abruf abgeleitet ist.
MasterAgreementIDInfo	Optional. Gibt die ID des Hauptvertrags an, von dem der Abruf abgeleitet ist.

Geplante und ungeplante Servicepositionen

SAP Business Network unterstützt sowohl geplante als auch ungeplante Servicepositionen in Bestellaufträgen.

[Geplante Servicepositionen \[Seite 206\]](#)

[Nicht geplante Servicepositionen \[Seite 209\]](#)

[Geplante und ungeplante Servicepositionen im Vergleich \[Seite 211\]](#)

[Extrinsische Elemente für klickbare Links \[Seite 212\]](#)

[Extrinsische Elemente für Leistungszeiträume \[Seite 212\]](#)

[Extrinsisches Element für frühere Bestellaufträge \[Seite 213\]](#)

[Änderungen mit Ariba Buyer 7.0.6 \[Seite 214\]](#)

[Externe Zeilennummern \[Seite 214\]](#)

[Servicebestellung mit einer Hierarchie mit mehreren Ebenen \[Seite 214\]](#)

Geplante Servicepositionen

Geplante Servicepositionen beschreiben bestimmte Services oder Waren unter Verwendung von **<ItemDetail>**.

- Wenn es sich bei geplanten Servicepositionen um einzelne Positionen handelt, ist ein Leistungserfassungsblatt erforderlich.
- Wenn geplante Servicepositionen übergeordnete Positionsgruppen mit untergeordneten gruppierten Positionen sind, ist für die übergeordnete Positionsgruppe ein Leistungserfassungsblatt erforderlich.

Beispiel für cXML aus SAP ERP

```
<ItemOut itemType = "composite" lineNumber = "10"
  quantity = "1.0" requestedDeliveryDate = "2016-01-12T12:00:00+01:00"
  requiresServiceEntry = "yes">
  <ItemID>
    <SupplierPartID></SupplierPartID>
  </ItemID>
  <BlanketItemDetail>
    <Description xml:lang = "en">Cleaning Services</Description>
    <MaxAmount>
      <Money currency = "EUR">474.0</Money>
    </MaxAmount>
    <MaxQuantity>1.0</MaxQuantity>
    <MinQuantity>1.0</MinQuantity>
    <UnitPrice>
      <Money currency = "EUR">474.0</Money>
    </UnitPrice>
    <UnitOfMeasure>C62</UnitOfMeasure>
    <PriceBasisQuantity conversionFactor = "1" quantity = "1.0">
      <UnitOfMeasure>C62</UnitOfMeasure>
    </PriceBasisQuantity>
    <Classification domain = "not available">Material
      group 1</Classification>
  </BlanketItemDetail>
  <SpendDetail>
    <Extrinsic name = "ConsiderServiceAsMaterialType"></Extrinsic>
  </SpendDetail>
  <Tolerances>
    <PriceTolerance>
      <Percentage percent = "20.00"></Percentage>
    </PriceTolerance>
  </Tolerances>
  <Scheduleline lineNumber = "1" quantity = "1.0"
    requestedDeliveryDate = "2016-01-12T12:00:00+01:00">
    <UnitOfMeasure>C62</UnitOfMeasure>
  </Scheduleline>
</ItemOut>
<ItemOut lineNumber = "1000100010" parentLineNumber = "10"
  quantity = "34.0">
  <ItemID>
    <SupplierPartID>SUPPLIER_NO</SupplierPartID>
    <BuyerPartID>1000020</BuyerPartID>
  </ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <Money currency = "EUR">11.0</Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang = "en">Cleaning Windows</Description>
    <UnitOfMeasure>HUR</UnitOfMeasure>
    <Classification domain = "not available">Material group 1
    </Classification>
  </ItemDetail>
  <SpendDetail>
    <Extrinsic name = "ConsiderServiceAsMaterialType"></Extrinsic>
  </SpendDetail>
</ItemOut>
```

Beispiel für cXML aus dem SAP-Business-Suite-Add-on für Ariba Network Integration

```
<ItemOut quantity="1.0" lineNumber="10"
```

```

requestedDeliveryDate="2016-07-13T12:00:00+02:00" itemType="composite"
requiresServiceEntry="yes">
<ItemID>
  <SupplierPartID/>
</ItemID>
<BlanketItemDetail>
  <Description xml:lang="en">Cleaning Services</Description>
  <MaxAmount>
    <Money currency="EUR">984.0</Money>
  </MaxAmount>
  <MaxQuantity>1.0</MaxQuantity>
  <MinQuantity>1.0</MinQuantity>
  <UnitPrice>
    <Money currency="EUR">984.0</Money>
  </UnitPrice>
  <UnitOfMeasure>C62</UnitOfMeasure>
  <PriceBasisQuantity quantity="1.0" conversionFactor="1">
    <UnitOfMeasure>C62</UnitOfMeasure>
  </PriceBasisQuantity>
  <Classification domain="not available">Material
    group 2</Classification>
</BlanketItemDetail>
<SpendDetail>
  <Extrinsic name="GenericServiceCategory"/>
</SpendDetail>
<ScheduleLine quantity="1.0"
  requestedDeliveryDate="2016-07-13T12:00:00+02:00"
  lineNumber="1">
  <UnitOfMeasure>C62</UnitOfMeasure>
</ScheduleLine>
</ItemOut>
<ItemOut quantity="123.0" lineNumber="1000100010" parentLineNumber="10">
  <ItemID>
    <SupplierPartID/>
    <BuyerPartID>1000020</BuyerPartID>
  </ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <Money currency="EUR">8.0</Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang="en">cleaning windows</Description>
    <UnitOfMeasure>HUR</UnitOfMeasure>
    <Classification domain="not available">Material
      group 2</Classification>
  </ItemDetail>
  <SpendDetail>
    <Extrinsic name="GenericServiceCategory">Standard Service</Extrinsic>
  </SpendDetail>
</ItemOut>
<ItemOut
  quantity="1.0"
  lineNumber="20"
  requestedDeliveryDate="2016-07-13T12:00:00+02:00"
  itemType="composite"
  requiresServiceEntry="yes">
  <ItemID>
    <SupplierPartID/>
  </ItemID>
  <BlanketItemDetail>
    <Description xml:lang="en">Maintenance</Description>
    <MaxAmount>
      <Money currency="EUR">800.0</Money>
    </MaxAmount>
    <MaxQuantity>1.0</MaxQuantity>
    <MinQuantity>1.0</MinQuantity>
    <UnitPrice>
      <Money currency="EUR">800.0</Money>
    </UnitPrice>

```



```

    <UnitOfMeasure>C62</UnitOfMeasure>
    <PriceBasisQuantity quantity="1.0" conversionFactor="1">
      <UnitOfMeasure>C62</UnitOfMeasure>
    </PriceBasisQuantity>
    <Classification domain="not available">Material
      group 2</Classification>
  </BlanketItemDetail>
  <SpendDetail>
    <Extrinsic name="GenericServiceCategory"/>
  </SpendDetail>
  <ScheduleLine
    quantity="1.0"
    requestedDeliveryDate="2016-07-13T12:00:00+02:00"
    lineNumber="1">
    <UnitOfMeasure>C62</UnitOfMeasure>
  </ScheduleLine>
</ItemOut>
<ItemOut
  quantity="1.0"
  lineNumber="1000200010"
  parentLineNumber="20">
  <ItemID>
    <SupplierPartID/>
    <BuyerPartID>1000030</BuyerPartID>
  </ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <Money currency="EUR">800.0</Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang="en">yearly maintenance
      central heating</Description>
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <Classification domain="not available">Material
      group 2</Classification>
  </ItemDetail>
  <SpendDetail>
    <Extrinsic name="GenericServiceCategory">Maintenance</Extrinsic>
  </SpendDetail>
</ItemOut>

```

Nicht geplante Servicepositionen

Nicht geplante Servicepositionen beschreiben allgemeine Services unter Verwendung von `<BlanketItemDetail>` und einem erforderlichen `<MaxAmount>`.

Nicht geplante Servicepositionen haben folgende Merkmale:

- Wenn es einzelne Positionen sind, ist ein Leistungserfassungsblatt erforderlich.
- Wenn es übergeordnete Positionsgruppen sind, enthalten sie keine gruppierten Positionen unter sich.

Beispiel

```

<ItemOut lineNumber="1" quantity="1" requestedDeliveryDate="2013-09-1"
  requiresServiceEntry="yes">
  <ItemID>
    <SupplierPartID>LW4001</SupplierPartID>
    <SupplierPartAuxiliaryID></SupplierPartAuxiliaryID>
  </ItemID>
</ItemOut>

```

```

</ItemID>
<BlanketItemDetail>
  <Description xml:lang="en">Site preparation of parcel no. 110
    (3 acres)</Description>
  <MaxAmount>
    <Money currency="USD">70000</Money>
  </MaxAmount>
  <UnitPrice><Money currency="USD">50000</Money></UnitPrice>
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <Classification domain="ascc">606501</Classification>
  <Extrinsic name="Construction"></Extrinsic>
  <Extrinsic name="ServicePeriod">
    <Period endDate="2013-09-01T23:59:59-00:00"
      startDate="2012-07-12T00:00:00-00:00">
    </Period>
  </Extrinsic>
</BlanketItemDetail>
<Distribution>
  <Accounting name="Distribution Charge">
    <AccountingSegment id="100">
      <Name xml:lang="en">Construction</Name>
      <Description xml:lang="en">Western Division</Description>
    </AccountingSegment>
  </Accounting>
  <Charge><Money currency="USD">50000</Money></Charge>
</Distribution>
</ItemOut>

```

Extrinsische Elemente ExpectedUnplanned und MaximumUnplanned

Mit extrinsischen Elementen können Sie Werte für **Erwarteter Wert** und **Gesamtlimit** für nicht geplante Positionen weiterleiten.

Erwarteter Wert wird sowohl Käufern als auch Lieferanten für Bestellaufträge auf Positionsebene angezeigt. Das **Gesamtlimit** wird Lieferantenbenutzern nicht angezeigt. Lieferanten können keine Leistungserfassungsblätter einreichen, die nicht geplante Positionen mit einem Wert umfassen, der das **Gesamtlimit** überschreitet.

i Hinweis

Das **Gesamtlimit** muss größer als oder gleich dem **erwarteten Wert** sein.

Folgende extrinsische Elemente unterstützen **Erwarteter Wert** und **Gesamtlimit**:

Element	Enthalten in	Beschreibung
<Extrinsic name="ExpectedUnplanned">	<BlanketItemDetail>	Erwarteter Wert für nicht geplante Positionen. Wird dem Käufer und Lieferanten im Bestellauftrag angezeigt.
<Extrinsic name="MaximumUnplanned">	<BlanketItemDetail>	Gesamtlimit (Höchstwert) für nicht geplante Positionen. Wird Lieferanten nicht angezeigt.

cXML-Servicebestellungen und -Leistungserfassungsblätter, die von Lieferanten von der SAP Business Network-Benutzeroberfläche aus heruntergeladen wurden, enthalten keine extrinsischen **MaximumUnplanned**-Elemente.

Beispiel-cXML mit erwartetem Wert und Gesamtlimit

```
<ItemOut lineNumber="1" quantity="1"
  requestedDeliveryDate="2015-12-17" requiresServiceEntry="yes">
  <ItemID>
    <SupplierPartID>LW4001</SupplierPartID>
    <SupplierPartAuxiliaryID/>
  </ItemID>
  <BlanketItemDetail>
    <Description xml:lang="en">Site preparation of parcel no. 100
      (3 acres)</Description>
    <UnitPrice>
      <Money currency="USD">50000</Money>
    </UnitPrice>
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <Classification domain="ascc">606501</Classification>
    <Extrinsic name="ServicePeriod">
      <Period endDate="2015-12-17T17:00:00+08:00"
        startDate="2015-09-23T08:00:00+08:00" />
    </Extrinsic>
    <Extrinsic name="ExpectedUnplanned">
      <Money currency="USD">50000</Money>
    </Extrinsic>
    <Extrinsic name="MaximumUnplanned">
      <Money currency="USD">70000</Money>
    </Extrinsic>
  </BlanketItemDetail>
</ItemOut>
```

Geplante und ungeplante Servicepositionen im Vergleich

Wenn Sie cXML-Bestellauftragsanwendungen erstellen, müssen Sie möglicherweise zwischen geplanten und ungeplanten Servicepositionen unterscheiden.

Die folgende Tabelle fasst die Merkmale geplanter Servicepositionen im Vergleich zu ungeplanten Servicepositionen zusammen:

Serviceposition	Merkmale	Beispiele
Geplant	<p>Die Serviceposition ist eine Artikelgruppe mit darunter gruppierten Artikeln. Wenn der Preis pro Mengeneinheit sichtbar ist, ergeben die Zwischensummen der gruppierten Artikel den Preis pro Mengeneinheit.</p> <p>Wenn der Käufer den Lieferanten das Hinzufügen von Nichtkatalog-Artikeln zu einer Bestellung ermöglicht und die Serviceposition einen (ausgeblendeten) Höchstbetrag angibt, der den Preis pro Mengeneinheit übersteigt, kann der Lieferant einer geplanten Serviceposition bis zu bestimmten Toleranzlimits ungeplante/Nichtkatalog-Artikel hinzufügen.</p>	<p>Geplante Position:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Serviceposition A EUR 300 (Höchstbetrag EUR 300) <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Serviceartikel A1 EUR 200 1.2 Warenartikel A2 EUR 100 <p>Geplante Position, der der Lieferant ungeplante/Nichtkatalog-Artikel hinzufügen kann:</p> 2 Serviceposition B EUR 300 (Höchstbetrag EUR 500) <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Serviceartikel B1 EUR 200 2.2 Warenartikel B2 EUR 100

Serviceposition	Merkmale	Beispiele
Ungeplant	<p>Die Serviceposition ist eine Artikelgruppe ohne darunter gruppierte Artikel. Der Preis pro Mengeneinheit kann ein- oder ausgeblendet sein.</p> <p>Der ungeplanten Serviceposition muss der Lieferant Artikel hinzufügen. Die Zwischensumme dieser Artikel kann den Preis pro Mengeneinheit ergeben, wenn dieser eingeblendet wird, und darf den (ausgeblendeten) Höchstbetrag nicht übersteigen.</p>	<p>Ungeplante Position mit Preis pro Mengeneinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Serviceposition A EUR 300 (Höchstbetrag EUR 300) <p>Ungeplante Position mit ausgeblendetem Betrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Serviceposition B nicht offengelegt (Höchstbetrag EUR 500)

Extrinsische Elemente für klickbare Links

SAP Business Network kann URLs in Online-Bestellaufträgen und -Rechnungen als klickbare Links anzeigen.

Klickbare URL-Links werden von **Extrinsic**-Elementen mit folgendem Format erzeugt:

```
<Extrinsic name="anyname">
<URL name="click me">http://www.bigcompany.com/info</URL>
</Extrinsic>
```

Dieses Beispiel erzeugt den folgenden Online-Text:

```
anyname:click me
```

Die Wörter „click me“ sind unterstrichen und können angeklickt werden, und die Link-Destination lautet `http://www.bigcompany.com/info</URL>`.

Wenn das URL-Element kein `name`-Attribut hat, zeigt SAP Business Network die URL an und macht sie klickbar.

Extrinsische Elemente für Leistungszeiträume

Sie können Leistungszeiträume für Servicepositionen in einem Bestellauftrag angeben, indem Sie das extrinsische Element **ServicePeriod** in dem extrinsischen Element **GenericServiceCategory** in **ItemDetail** oder **BlanketItemDetail** verwenden. Alternativ können Sie **ServicePeriod** innerhalb des Elements **SpendDetail** in **ItemOut** angeben. Beide Methoden sind in cXML gültig. Unabhängig von der verwendeten Methode sollten Sie sicherstellen, dass der SAP Business Network-Adapter für Ihr Backend-System die Daten richtig zuordnet.

i Hinweis

Das SAP-Business-Suite-Add-On für die SAP Business Network-Integration verwendet `ScheduleLine@requestedDeliveryDate`, um das gewünschte Lieferdatum für Positionen anzugeben.

Beispiel für ServicePeriod innerhalb von GenericServiceCategory

```
<Extrinsic name="GenericServiceCategory">
  <Extrinsic name="ServicePeriod">
    <Period endDate="2013-09-01T23:59:59-00:00"
      startDate="2012-07-12T00:00:00-00:00"></Period>
  </Extrinsic>
</Extrinsic>
```

Beispiel für ServicePeriod innerhalb von SpendDetail

```
<SpendDetail>
  <Extrinsic name="ServicePeriod">
    <Period endDate="2013-09-01T23:59:59-00:00"
      startDate="2012-07-12T00:00:00-00:00"></Period>
  </Extrinsic>
</SpendDetail>
```

Weitere Informationen

[ScheduleLine-Element \[Seite 181\]](#)

Extrinsisches Element für frühere Bestellaufträge

Sie können zuvor erfüllte Bestellaufträge hochladen, sodass Ihre Lieferanten diese über SAP Business Network in Rechnung stellen können. SAP Business Network leitet diese früheren Bestellaufträge an den Online-Posteingang Ihres Lieferanten weiter, auch wenn dieser eine andere Weiterleitungsmethode nutzt. Der frühere Bestellauftrag enthält die Anmerkung „Dieser Bestellauftrag wurde bereits erfüllt“.

Um frühere Bestellaufträge von neuen Bestellaufträgen abzugrenzen, schließen Sie ein extrinsisches Element mit der Bezeichnung **AribaNetwork.LegacyOrders** in den Bestellanforderungskopf ein.

Beispiel

```
<OrderRequestHeader orderDate="2015-10-31T13:04:04-08:00" orderID="PC066">
  ...
  <Extrinsic name="AribaNetwork.LegacyOrders"></Extrinsic>
  ...
</OrderRequestHeader>
```

SAP Business Network zeigt eine Warnmeldung an, in der Sie darüber informiert werden, dass die Bestellung bereits auf der Online-Bestellauftragsseite erfüllt wurde, und legt den Status der Bestellung auf „Gesendet/Neu“ fest.

Änderungen mit Ariba Buyer 7.0.6

In Ariba Buyer 7.0.6 wurden zwei Probleme in `OrderRequest`-Dokumenten behoben.

- In früheren Versionen von Ariba Buyer gab es kleinere Probleme in cXML-Bestellungsänderungen: `lineNumber`-Werte für Positionen in Bestellungsänderungen und ursprünglichen Bestellaufträgen waren nicht identisch. In Ariba Buyer 7.0.6 und später werden die ursprünglichen Positionsnummern in Bestellungsänderungen gepflegt. So wird der cXML-Spezifikation entsprochen.
- Frühere Versionen von Ariba Buyer verwendeten `requestedDeliveryDate` mit einem unnötigen Zeitwert, zum Beispiel:

```
requestedDeliveryDate="2005-02-01T00:00:00+09:00"
```

Ariba Buyer 7.0.6 und höher enthalten nur den Datumswert für dieses Attribut, zum Beispiel:

```
requestedDeliveryDate="2005-02-01"
```

Externe Zeilennummern

Zur Unterstützung von externen Zeilennummern in Bestellaufträgen wurde das folgende extrinsische cXML-Element zu `BlanketItemDetail` und `ItemDetail` hinzugefügt:

Name des extrinsischen Elements	Enthaltener Wert
<code>extLineNumber</code>	Eine Nummer. Es kann führende Nullen (z. B. „001“) enthalten. Wenn SAP Business Network die externe Zeilennummer für eine Position anzeigt, werden alle externen Zeilennummern für die Position und ihre übergeordneten Positionen verkettet.

Der folgende cXML-Auszug zeigt das neue extrinsische Element für externe Positionen von Bestellaufträgen:

```
<BlanketItemDetail>
  <Description
    xml:lang="en">ADB2226 - Build a house</Description>
  <UnitPrice>
    <Money currency="USD">50000.00</Money>
  </UnitPrice>
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <Classification domain="UNSPSC">721315</Classification>
  ...
  <Extrinsic name="extLineNumber"/>001</Extrinsic>
</BlanketItemDetail>
```

Servicebestellung mit einer Hierarchie mit mehreren Ebenen

Eine Servicebestellung mit einer Hierarchie mit mehreren Ebenen hat folgende Merkmale:

- Rahmenartikel auf der obersten Ebene verfügen über die Elemente `MaxAmount`, `UnitPrice`, `UnitOfMeasure` und `PriceBasisQuantity`. Rahmenartikel, die sich nicht auf der obersten Ebene befinden verfügen NICHT über diese Elemente.

- Das Element `ItemOut` kann ein Attribut `requiresServiceEntry="yes"` enthalten, das festlegt, dass der Lieferant ein Leistungserfassungsblatt für die Position erstellen muss.
- Das Attribut `parentLineNumber` ist ein obligatorisches Feld für alle Positionen mit übergeordneten Positionen. Es bezieht sich auf die Positionsnummer der übergeordneten Position.
- Das Attribut `ItemType` kann zwei Werte enthalten: „`composite`“ zur Identifikation eines Rahmenartikels oder „`item`“ zur Identifikation einer unabhängigen Position. `ItemOut`-Elemente mit `ItemType` können ein Leistungserfassungsblatt anfordern.
- Positionen besitzen externe Positionsnummern, die vom extrinsischen Element `extLineNumber` angegeben werden.

Beispiel

```
<OrderRequest>
  <OrderRequestHeader orderID = "4500018482" orderType = "regular" orderDate =
    "2015-03-31T02:30:01+05:30" type = "new">
    <Total>
      <Money currency = "USD">239700.00</Money>
    </Total>
    <ShipTo>
      <Address isoCountryCode = "US" addressID = "3000">
        <Name xml:lang = "EN">New York</Name>
        <PostalAddress>
          <Street>691 Broadway</Street>
          <City>NEW YORK</City>
          <Municipality>NEW YORK</Municipality>
          <State>NY</State>
          <PostalCode>10001</PostalCode>
          <Country isoCountryCode = "US"></Country>
        </PostalAddress>
        <Phone>
          <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode = "US"></CountryCode>
            <AreaOrCityCode></AreaOrCityCode>
            <Number>001-9287-34571</Number>
          </TelephoneNumber>
        </Phone>
        <Fax>
          <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode = "US"></CountryCode>
            <AreaOrCityCode></AreaOrCityCode>
            <Number>001-9287-34573</Number>
          </TelephoneNumber>
        </Fax>
      </Address>
    </ShipTo>
    <BillTo>
      <Address isoCountryCode = "US" addressID = "3000">
        <Name xml:lang = "EN">IDES US INC</Name>
        <PostalAddress>
          <Street>1230 Lincoln Avenue</Street>
          <City>NEW YORK</City>
          <Municipality>NEW YORK</Municipality>
          <State>NY</State>
          <PostalCode>10019</PostalCode>
          <Country isoCountryCode = "US"></Country>
        </PostalAddress>
        <Phone>
          <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode = "US"></CountryCode>
```

```

        <AreaOrCityCode></AreaOrCityCode>
        <Number>212-555-0983</Number>
    </TelephoneNumber>
</Phone>
<Fax>
    <TelephoneNumber>
        <CountryCode isoCountryCode = "US"></CountryCode>
        <AreaOrCityCode></AreaOrCityCode>
        <Number>212-555-5693</Number>
    </TelephoneNumber>
</Fax>
</Address>
</BillTo>
<PaymentTerm payInNumberOfDays = "14">
    <Discount>
        <DiscountPercent percent = "3.000"></DiscountPercent>
    </Discount>
</PaymentTerm>
<PaymentTerm payInNumberOfDays = "30">
    <Discount>
        <DiscountPercent percent = "2.000"></DiscountPercent>
    </Discount>
</PaymentTerm>
<PaymentTerm payInNumberOfDays = "45"></PaymentTerm>
<Contact role = "supplierCorporate" addressID = "0000001000">
    <Name xml:lang = "EN">C.E.B. BERLIN</Name>
    <PostalAddress>
        <Street>Kolping Str. 15</Street>
        <City>Berlin</City>
        <Municipality></Municipality>
        <State>11</State>
        <PostalCode>12001</PostalCode>
        <Country isoCountryCode = "DE"></Country>
    </PostalAddress>
    <Email></Email>
    <Phone>
        <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode = "DE"></CountryCode>
            <AreaOrCityCode></AreaOrCityCode>
            <Number>06894/55501-0</Number>
        </TelephoneNumber>
    </Phone>
    <Fax>
        <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode = "DE"></CountryCode>
            <AreaOrCityCode></AreaOrCityCode>
            <Number>06894/55501-100</Number>
        </TelephoneNumber>
    </Fax>
</Contact>
<Extrinsic name = "CompanyCode">3000</Extrinsic>
<Extrinsic name = "Ariba.invoicingAllowed">Yes</Extrinsic>
<Extrinsic name = "Ariba.availableAmount">239700</Extrinsic>
<Extrinsic name = "partyAdditionalID">0000001000</Extrinsic>
</OrderRequestHeader>
<ItemOut itemType = "composite" requestedDeliveryDate =
    "2015-04-27T00:00:00+05:30" lineNumber = "00010" quantity = "1.000"
    requiresServiceEntry = "yes">
    <ItemID>
        <SupplierPartID></SupplierPartID>
        <BuyerPartID></BuyerPartID>
    </ItemID>
    <BlanketItemDetail>
        <Description xml:lang = "en">SAP Consulting</Description>
        <MaxAmount>
            <Money currency = "USD">239700</Money>
        </MaxAmount>
        <UnitPrice>

```



```

        <Money currency = "USD">239700</Money>
    </UnitPrice>
    <UnitOfMeasure>SU</UnitOfMeasure>
    <PriceBasisQuantity conversionFactor = "1" quantity = "1">
        <UnitOfMeasure>SU</UnitOfMeasure>
    </PriceBasisQuantity>
    <Classification domain = "NotAvailable">00801</Classification>
    <Extrinsic name = "AccountCategory">K</Extrinsic>
    <Extrinsic name = "ReceivingType"></Extrinsic>
    <Extrinsic name = "extLineNumber">00010</Extrinsic>
</BlanketItemDetail>
<ScheduleLine requestedDeliveryDate = "2015-04-27T00:00:00+05:30"
    quantity = "1.000">
    <UnitOfMeasure>SU</UnitOfMeasure>
</ScheduleLine>
</ItemOut>
<ItemOut parentLineNumber = "00010" itemType = "composite"
    lineNumber = "0000200010" quantity = "1.0" requiresServiceEntry = "yes">
    <ItemID>
        <SupplierPartID></SupplierPartID>
    </ItemID>
    <BlanketItemDetail>
        <Description xml:lang = "EN">Functional Architect</Description>
        <Extrinsic name = "AccountCategory">K</Extrinsic>
        <Extrinsic name = "extLineNumber">FUN_ARCH</Extrinsic>
    </BlanketItemDetail>
    <SpendDetail>
        <Extrinsic name = "service">service</Extrinsic>
    </SpendDetail>
</ItemOut>
<ItemOut parentLineNumber = "0000200010" itemType = "composite"
    lineNumber = "0000300010" quantity = "1.0" requiresServiceEntry = "yes">
    <ItemID>
        <SupplierPartID></SupplierPartID>
    </ItemID>
    <BlanketItemDetail>
        <Description xml:lang = "EN">Technical Consultants</Description>
        <Extrinsic name = "AccountCategory">K</Extrinsic>
        <Extrinsic name = "extLineNumber">CONSULTS</Extrinsic>
    </BlanketItemDetail>
    <SpendDetail>
        <Extrinsic name = "service">service</Extrinsic>
    </SpendDetail>
</ItemOut>
<ItemOut parentLineNumber = "00010" lineNumber = "1000100010"
    quantity = "45.000">
    <ItemID>
        <SupplierPartID></SupplierPartID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency = "USD">1500</Money>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang = "EN">Architects</Description>
        <UnitOfMeasure>DAY</UnitOfMeasure>
        <PriceBasisQuantity conversionFactor = "1" quantity = "1">
            <UnitOfMeasure>DAY</UnitOfMeasure>
        </PriceBasisQuantity>
        <Classification domain = "UNSPSC">00801</Classification>
        <Extrinsic name = "AccountCategory">K</Extrinsic>
        <Extrinsic name = "extLineNumber">10</Extrinsic>
    </ItemDetail>
    <SpendDetail>
        <Extrinsic name = "service">service</Extrinsic>
    </SpendDetail>
    <Distribution>
        <Accounting name = "DistributionCharge">
            <AccountingSegment id = "0000400000">

```

```

        <Name xml:lang = "en">GeneralLedger</Name>
        <Description xml:lang = "en"></Description>
    </AccountingSegment>
    <AccountingSegment id = "0000002100">
        <Name xml:lang = "en">CostCenter</Name>
        <Description xml:lang = "en"></Description>
    </AccountingSegment>
    <AccountingSegment id = "100.00">
        <Name xml:lang = "en">Percentage</Name>
        <Description xml:lang = "en"></Description>
    </AccountingSegment>
</Accounting>
<Charge>
    <Money currency = "USD">67500.00</Money>
</Charge>
</Distribution>
</ItemOut>
<ItemOut parentLineNumber = "0000200010" lineNumber =
    "1000200010" quantity = "90.000">
    <ItemID>
        <SupplierPartID></SupplierPartID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency = "USD">900</Money>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang = "EN">Functional Consultants</Description>
        <UnitOfMeasure>DAY</UnitOfMeasure>
        <PriceBasisQuantity conversionFactor = "1" quantity = "1">
            <UnitOfMeasure>DAY</UnitOfMeasure>
        </PriceBasisQuantity>
        <Classification domain = "UNSPSC">00801</Classification>
        <Extrinsic name = "AccountCategory">K</Extrinsic>
        <Extrinsic name = "extLineNumber">10</Extrinsic>
    </ItemDetail>
    <SpendDetail>
        <Extrinsic name = "service">service</Extrinsic>
    </SpendDetail>
    <Distribution>
        <Accounting name = "DistributionCharge">
            <AccountingSegment id = "0000400000">
                <Name xml:lang = "en">GeneralLedger</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id = "0000001200">
                <Name xml:lang = "en">CostCenter</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id = "100.00">
                <Name xml:lang = "en">Percentage</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
        </Accounting>
        <Charge>
            <Money currency = "USD">81000.00</Money>
        </Charge>
    </Distribution>
</ItemOut>
<ItemOut parentLineNumber = "0000200010" lineNumber =
    "1000200020" quantity = "110.000">
    <ItemID>
        <SupplierPartID></SupplierPartID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency = "USD">750</Money>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang = "EN">Technical Architect</Description>
    </ItemDetail>
    <SpendDetail>
        <Extrinsic name = "service">service</Extrinsic>
    </SpendDetail>
    <Distribution>
        <Accounting name = "DistributionCharge">
            <AccountingSegment id = "0000400000">
                <Name xml:lang = "en">GeneralLedger</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id = "0000001200">
                <Name xml:lang = "en">CostCenter</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id = "100.00">
                <Name xml:lang = "en">Percentage</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
        </Accounting>
        <Charge>
            <Money currency = "USD">81000.00</Money>
        </Charge>
    </Distribution>
</ItemOut>
<ItemOut parentLineNumber = "0000200010" lineNumber =
    "1000200020" quantity = "110.000">
    <ItemID>
        <SupplierPartID></SupplierPartID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency = "USD">750</Money>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang = "EN">Technical Architect</Description>
    </ItemDetail>
    <SpendDetail>
        <Extrinsic name = "service">service</Extrinsic>
    </SpendDetail>
    <Distribution>
        <Accounting name = "DistributionCharge">
            <AccountingSegment id = "0000400000">
                <Name xml:lang = "en">GeneralLedger</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id = "0000001200">
                <Name xml:lang = "en">CostCenter</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id = "100.00">
                <Name xml:lang = "en">Percentage</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
        </Accounting>
        <Charge>
            <Money currency = "USD">81000.00</Money>
        </Charge>
    </Distribution>
</ItemOut>

```

```

        <UnitOfMeasure>DAY</UnitOfMeasure>
        <PriceBasisQuantity conversionFactor = "1" quantity = "1">
            <UnitOfMeasure>DAY</UnitOfMeasure>
        </PriceBasisQuantity>
        <Classification domain = "UNSPSC">00801</Classification>
        <Extrinsic name = "AccountCategory">K</Extrinsic>
        <Extrinsic name = "extLineNumber">20</Extrinsic>
    </ItemDetail>
    <SpendDetail>
        <Extrinsic name = "service">service</Extrinsic>
    </SpendDetail>
    <Distribution>
        <Accounting name = "DistributionCharge">
            <AccountingSegment id = "0000400000">
                <Name xml:lang = "en">GeneralLedger</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id = "0000002100">
                <Name xml:lang = "en">CostCenter</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id = "100.00">
                <Name xml:lang = "en">Percentage</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
        </Accounting>
        <Charge>
            <Money currency = "USD">82500.00</Money>
        </Charge>
    </Distribution>
</ItemOut>
<ItemOut parentLineNumber = "0000300010" lineNumber =
    "1000300010" quantity = "7.000">
    <ItemID>
        <SupplierPartID></SupplierPartID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency = "USD">600</Money>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang = "EN">Sr.Consultants</Description>
        <UnitOfMeasure>DAY</UnitOfMeasure>
        <PriceBasisQuantity conversionFactor = "1" quantity = "1">
            <UnitOfMeasure>DAY</UnitOfMeasure>
        </PriceBasisQuantity>
        <Classification domain = "UNSPSC">00801</Classification>
        <Extrinsic name = "AccountCategory">K</Extrinsic>
        <Extrinsic name = "extLineNumber">10</Extrinsic>
    </ItemDetail>
    <SpendDetail>
        <Extrinsic name = "service">service</Extrinsic>
    </SpendDetail>
    <Distribution>
        <Accounting name = "DistributionCharge">
            <AccountingSegment id = "0000400000">
                <Name xml:lang = "en">GeneralLedger</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id = "0000002100">
                <Name xml:lang = "en">CostCenter</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id = "100.00">
                <Name xml:lang = "en">Percentage</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
        </Accounting>
        <Charge>

```

```

        <Money currency = "USD">4200.00</Money>
    </Charge>
</Distribution>
</ItemOut>
<ItemOut parentLineNumber = "0000300010" lineNumber =
    "1000300020" quantity = "10.000">
    <ItemID>
        <SupplierPartID></SupplierPartID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency = "USD">450</Money>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang = "EN">Jr.Consultants</Description>
        <UnitOfMeasure>DAY</UnitOfMeasure>
        <PriceBasisQuantity conversionFactor = "1" quantity = "1">
            <UnitOfMeasure>DAY</UnitOfMeasure>
        </PriceBasisQuantity>
        <Classification domain = "UNSPSC">00801</Classification>
        <Extrinsic name = "AccountCategory">K</Extrinsic>
        <Extrinsic name = "extLineNumber">20</Extrinsic>
    </ItemDetail>
    <SpendDetail>
        <Extrinsic name = "service">service</Extrinsic>
    </SpendDetail>
    <Distribution>
        <Accounting name = "DistributionCharge">
            <AccountingSegment id = "0000400000">
                <Name xml:lang = "en">GeneralLedger</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id = "0000001200">
                <Name xml:lang = "en">CostCenter</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id = "100.00">
                <Name xml:lang = "en">Percentage</Name>
                <Description xml:lang = "en"></Description>
            </AccountingSegment>
        </Accounting>
        <Charge>
            <Money currency = "USD">4500.00</Money>
        </Charge>
    </Distribution>
</ItemOut>
</OrderRequest>

```

Antwortdokumente

Nachdem SAP Business Network eine **OrderRequest** an einen Lieferanten weitergeleitet hat, muss der Lieferant in derselben HTTP-Verbindung innerhalb von fünf Minuten mit einer cXML **Response** antworten. Die Antwort dient als Bestätigung.

Die **Response** ist keine Vereinbarung zum Versenden von Artikeln, sondern lediglich eine Bestätigung für den Erhalt und die erfolgreiche Authentifizierung der **OrderRequest** und ihre korrekte Validierung gegenüber der DTD. Um den detaillierten Bestellstatus zu kommunizieren, kann der Lieferant später **ConfirmationRequest**-Dokumente senden.

[Response \(Beispieldokument\) \[Seite 221\]](#)

[Bestellauftragsbestätigungen \[Seite 221\]](#)

[Weitere Möglichkeiten zur Bestätigung von Bestellaufträgen \[Seite 222\]](#)

[Bestätigungen für Rahmenbestellaufträge \[Seite 222\]](#)

[Doppelte Dokumente \[Seite 223\]](#)

[Senden von Broadcast-Nachrichten an Lieferanten \[Seite 223\]](#)

Response (Beispieldokument)

Eine einfache Antwort auf eine `OrderRequest` ist eine HTTP-Bestätigung, dass die Bestellung eingegangen ist.

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML payloadID="994994" xml:lang="en" timestamp="2002-03-12T18:39:09-08:00">
  <Response>
    <Status code="200" text="OK"/>
  </Response>
</cXML>
```

Es ist kein Verweis auf das `OrderRequest`-Dokument vorhanden, da die `Response` synchron in derselben HTTP-Verbindung gesendet wird, mit der das `OrderRequest`-Dokument übertragen wird.

Wenn SAP Business Network nicht innerhalb von fünf Minuten eine `Response` erhält, wird die `OrderRequest` mit derselben `payloadID` erneut gesendet. Nach 10 Wiederholungsversuchen (einmal pro Stunde) stoppt SAP Business Network die Transaktion und kennzeichnet sie als „Fehlgeschlagen“.

Es ist kein Element mit der Bezeichnung „`OrderResponse`“ vorhanden, da die einzigen Daten, die an SAP Business Network zurückgesendet werden müssen, der `Status`-Teil der Antwort ist.

Bestellauftragsbestätigungen

Lieferanten müssen bestätigen, dass sie xCML- und EDI-Bestellaufträge von SAP Business Network erhalten haben und dass diese syntaktisch korrekt sind. Durch Bestätigungen wird der Weiterleitungsstatus von Bestellaufträgen von „gesendet“ auf „bestätigt“ oder „fehlgeschlagen“ festgelegt.

Ariba Buyer 8.1 (oder höher) verwendet die `cXML-get-pending`-Transaktion zum Abrufen von `StatusUpdateRequest`-Dokumenten, die Bestellauftrags-Empfangsbestätigungen von SAP Business Network enthalten. Benutzer früherer Versionen von Ariba Buyer müssen sich in SAP Business Network anmelden, um Bestellauftragsbestätigungen anzuzeigen.

Die Anforderungen für Bestellauftragsbestätigungen von SAP Business Network sind von den Weiterleitungsmethoden der Lieferanten abhängig. In der folgenden Tabelle wird der Zeitraum aufgeführt, in dem

Lieferanten Bestätigungen senden müssen; außerdem wird festgelegt, ob SAP Business Network Bestellaufträge erneut sendet, wenn keine Bestätigungen eingehen:

Weiterlei- tungs- me- thode	Lieferantenbestätigung	Zeitüberschreitung für Be- stätigung	Bestellauftrag wird von Ariba Network er- neut gesendet?
cXML	cXML-Response in derselben HTTP-Verbindung wie der Bestellauftrag	5 Minuten	Ja, 10 Mal (einmal pro Stunde)
EDI	X12 997 oder EDIFACT CONTRL	72 Stunden	Nein
Fax	„Empfangsbestätigung“ vom Faxgerät	Sofort nach dem Senden der Faxnachricht	Ja, 10 Mal (einmal pro Stunde)
E-Mail	Keine	Keine	Nein
Online	Keine	Keine	Nein

E-Mail- und Online-Weiterleitungsmethoden unterstützen keine Bestätigungen; SAP Business Network legt den Weiterleitungsstatus dieser Dokumente umgehend auf „gesendet“ fest. Wenn die E-Mail-Bestellaufträge von den Posteingängen der Lieferanten zurückgewiesen werden, legt SAP Business Network den Weiterleitungsstatus dieser Dokumente auf „fehlgeschlagen“ fest.

Lieferanten können keine fehlgeschlagenen Bestellaufträge bestätigen. Sie müssen sich zuerst an ihren SAP Business Network-Konten anmelden, die fehlgeschlagenen Bestellaufträge erneut senden und positive Bestätigungen zurückgeben.

Weitere Möglichkeiten zur Bestätigung von Bestellaufträgen

Lieferanten können „gesendete“ oder „fehlgeschlagene“ Bestellaufträge bestätigen, indem sie Rechnungen für sie senden. Lieferanten können eine beliebige Rechnungsstellungsmethode verwenden: online, cXML oder EDI. SAP Business Network betrachtet Rechnungen als Bestätigungen und legt den Bestellauftragsstatus auf „bestätigt“ fest.

Wenn die Käuferorganisation den Bestellauftragsstatus herunterlädt, sendet SAP Business Network eine cXML-StatusUpdateRequest, um den Bestellauftragsstatus auf „bestätigt“ festzulegen.

Bestätigungen für Rahmenbestellaufträge

Nachdem ein Rahmenbestellauftrag an den Lieferanten gesendet wurde, werden zu jedem nachfolgenden „Öffnen“- oder „Schließen“-Vorgang in der Bestellung, einschließlich verfügbarem Betrag, Aktualisierungen über SAP Business Network gesendet.

Die Käuferorganisation sendet dem Lieferanten über SAP Business Network Aktualisierungen zu dem Betrag, der aufgrund der Rechnungsabstimmung oder des Bestellauftragsprozesses im Rahmenbestellauftrag verfügbar ist.

Wenn sich der Rahmenbestellauftrag in einer Hierarchie befindet und so konfiguriert ist, dass Ausgaben in einem Hauptrahmenbestellauftrag akkumuliert werden, wird eine Aktualisierung für den verfügbaren Betrag im Hauptrahmenbestellauftrag auch über SAP Business Network gesendet. Das Element

`BlanketOrderStatusUpdateRequest`, mit dem Statusaktualisierungen gesendet werden, enthält die folgenden Informationen:

- `open`: Wird mit dem verfügbaren Betrag gesendet, wenn ein Rahmenbestellauftrag geöffnet wird.
- `close`: Wird mit dem verfügbaren Betrag gesendet, wenn ein Rahmenbestellauftrag geschlossen wird.
- `Update`: Wird gesendet, wenn sich der verfügbare Betrag eines Rahmenbestellauftrags aufgrund einer Rechnungsabstimmung oder des Bestellauftragsprozesses ändert.
- `Comments`: Jegliche Anmerkungen, die zu dem „Öffnen“- oder „Schließen“-Vorgang für den Lieferanten gehören, werden eingeschlossen.
- `AvailableAmount`: Der im Rahmenbestellauftrag verbleibende Betrag, der noch freigegeben oder in Rechnung gestellt werden kann.

Doppelte Dokumente

Wenn der Lieferant nicht innerhalb der zugewiesenen, oben besprochenen Zeit ein `Response`-Dokument sendet, wird das ursprüngliche Dokument erneut von SAP Business Network gesendet. Die doppelten Dokumente haben denselben `payloadID`-Wert wie das ursprüngliche Dokument; die Lieferanten sind dafür verantwortlich, Duplikate zu ermitteln.

Wenn der Lieferant ein Duplikat ermittelt, sollten vorherige Dokumente verworfen und ein `Response`-Dokument zurückgegeben werden. Der Status in der Antwort sollte mit dem in der ursprünglichen Antwort identisch sein.

Senden von Broadcast-Nachrichten an Lieferanten

Käufer können Broadcast-Nachrichten über cXML-Statusaktualisierungsanforderungen an Lieferanten senden.

Durch das Senden einer cXML-Statusaktualisierungsanforderung können Käufer ihre Lieferanten per Broadcast-Nachricht über alle relevanten Ereignisse informieren, beispielsweise Feiertagszeitpläne, die Schließung von Fertigungsanlagen oder den Abschluss von bestimmten Aktivitäten wie eines Planungslaufs.

Der Statuscode 211 gibt an, dass das `Status`-Element eines `StatusUpdateRequest`-Dokuments verwendet wird, um eine Broadcast-Nachricht an alle integrierten Lieferanten zu senden. Hierbei gilt folgende Syntax:

```
<StatusUpdateRequest>
  <Status code="211" text="OK">Your message here</Status>
</StatusUpdateRequest>
```

Um Broadcast-Nachrichten zu erhalten, müssen Lieferanten **Benachrichtigung senden, wenn eine Broadcast-Anforderung für Statusaktualisierung erhalten wird** auf der Seite ► **Kontoeinstellungen** ► **Einstellungen** ► **Benachrichtigungen** ► auswählen und eine E-Mail-Adresse eingeben.

i Hinweis

Lieferanten erhalten die Broadcast-Nachricht per E-Mail, nicht über die Benutzeroberfläche von SAP Business Network.

Bestellungsbestätigungen und Versandbenachrichtigungen

Lieferanten können den Bestellauftragsstatus manuell über ihre SAP Business Network-Konten oder durch Einreichen von cXML-Dokumenten bei SAP Business Network aktualisieren. cXML-ConfirmationRequest- und -ShipNoticeRequest-Dokumente ermöglichen es den Lieferanten, Käuferorganisationen über SAP Business Network programmtechnisch über Statusänderungen an Bestellaufträgen zu informieren.

Diese Transaktionen stellen detailliertere Bestellungsbestätigungen und Versandbenachrichtigungen auf Positionsebene bereit als die einfache Bestätigung von Bestellungen, wie sie über die StatusUpdateRequest erfolgt.

[Sichtbarkeit des Bestellstatus \[Seite 224\]](#)

[SAP Business Network-Kontokonfiguration \[Seite 225\]](#)

[Transaktionsablauf für Ariba Buyer 8.1 und höher \[Seite 226\]](#)

[Element ConfirmationRequest \[Seite 227\]](#)

[Implementierungshinweise und -einschränkungen für ConfirmationRequest-Dokumente \[Seite 233\]](#)

[OrderStatusRequest-Dokumente \[Seite 242\]](#)

[ShipNoticeRequest-Dokumente \[Seite 244\]](#)

Sichtbarkeit des Bestellstatus

Käuferorganisationen, Anforderer und Lieferanten können den Bestellstatus anzeigen.

Sichtbarkeit des Bestellstatus für Käuferorganisationen

Berechtigte Bestellabwicklungsmitarbeiter in Käuferorganisationen können sich bei SAP Business Network anmelden und den Bestellstatus anzeigen.

Sichtbarkeit des Bestellstatus für Anforderer

Anforderer (Endbenutzer) können über ihre Bestellabwicklungsanwendung auf den Bestellstatus zugreifen.

Der von Anfordernern angezeigte Bestellstatus-Speicherort ist von der Bestellabwicklungsanwendung abhängig:

Anwendung	Bestellstatus-Speicherort
Ariba Buyer 7.04 bis 8.0	Der Bestellstatus wird nur in SAP Business Network und nicht in Ariba Buyer gespeichert. Anforderer zeigen den Bestellstatus an, indem sie automatisch einen Bestellstatus-PunchOut zu SAP Business Network ausführen.
Ariba Buyer 8.1 und höher	Optional kann der Bestellstatus regelmäßig von Ariba Buyer aus SAP Business Network heruntergeladen werden. Anforderer zeigen den Bestellstatus in Ariba Buyer an.

Sichtbarkeit des Bestellstatus für Lieferanten

Berechtigte Bestellungsverwaltungsmitarbeiter in Lieferantenorganisationen können sich bei SAP Business Network anmelden und den Bestellstatus anzeigen.

SAP Business Network-Kontokonfiguration

Sowohl Käuferorganisationen als auch Lieferanten führen die Konfiguration durch, um Bestellstatusaktualisierungen zu ermöglichen.





Kontokonfiguration in Käuferorganisationen

Ariba Buyer 8.1 oder höher kann ConfirmationRequest- und ShipNoticeRequest-Dokumente herunterladen. Käuferorganisationen müssen sich zuerst an den Support von SAP Business Network wenden, um ihre Konten für den Download dieser Dokumentarten aktivieren zu lassen.

Konfiguration von Lieferantenkonten

Vor dem Senden von ConfirmationRequest- oder ShipNoticeRequest-Dokumenten müssen die Lieferanten zuerst ihre SAP Business Network-Konten konfigurieren, um ihre bevorzugte Methode zum Weiterleiten von Bestellantwortdokumenten festzulegen. Lieferanten können Informationen zu Bestellstatus und Versand manuell oder automatisch festlegen.

So legen Sie programmtechnische Bestellstatusaktualisieren fest:

1. Melden Sie sich als Lieferant in SAP Business Network an.
2. Klicken Sie auf das Symbol  **Kontoeinstellungen** und wählen Sie  **Einstellungen**  **Weiterleitung elektronischer Bestellaufträge** .
3. Suchen Sie auf der Registerkarte **Weiterleitung elektronischer Bestellaufträge** den Abschnitt **Andere Dokumentarten**.

4. Wählen Sie unter **Bestellantwortdokumente** die Option **cXML** aus.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

i Hinweis

Lieferanten bestimmen die URL zur Veröffentlichung von **ConfirmationRequest**- und **ShipNoticeRequest**-Dokumenten durch Verwendung der Profiltransaktion. Weitere Informationen finden Sie unter [Profiltransaktion \[Seite 69\]](#).

Diese Lieferanten können weiterhin den Bestellstatus manuell aktualisieren, indem sie die Weiterleitung von **Bestellantwortdokumenten** vorübergehend von cXML in Online ändern. Nachdem jedoch ein Bestellauftrag manuell aktualisiert wurde, kann er anschließend nicht über cXML aktualisiert werden.

Lieferanten müssen außerdem ihr Backend-System so konfigurieren, dass nur die SAP Business Network-ANID ihres Kunden in den **To Credentials** verwendet wird, wenn **ConfirmationRequest**- oder **ShipNoticeRequest**-Dokumente gesendet werden.

Darüber hinaus müssen sie sicherstellen, dass sie in den **To Credentials** beim Senden einer Bestellbestätigung oder Versandbenachrichtigung über cXML folgende Werte nicht verwenden:

- die Network-ID (ANID) Ihres Lieferantenkontos
- die Network-ID (ANID) von SAP Business Network - AN01000000001

Transaktionsablauf für Ariba Buyer 8.1 und höher

Diese Anwendung kann optional Bestellungsbestätigungen und Versandbenachrichtigungen mit der GetPending-Transaktion herunterladen. Sie sendet eine Statusaktualisierung an SAP Business Network, von dort wird sie an den Lieferanten weitergeleitet.

Der Prozess ist wie folgt.

1. Der Lieferant sendet eine **ConfirmatioRequest** oder **ShipNoticeRequest**. Wenn das Dokument gültig ist, antwortet SAP Business Network mit dem Statuscode 201/Accepted in der **Response**.
2. Zu einem späteren Zeitpunkt verwendet Ariba Buyer die GetPending-Transaktion zum Herunterladen der **ConfirmatioRequest** oder **ShipNoticeRequest**.
3. Wenn der Dokumentinhalt die interne Verarbeitung der Käuferorganisation durchlaufen hat, sendet Ariba Buyer eine **StatusUpdateRequest** an SAP Business Network mit dem Statuscode 200/OK. SAP Business Network antwortet mit dem Statuscode 200/OK in der **Response**.
4. Wenn das cXML-Profil des Lieferanten anzeigt, dass der Lieferant **StatusUpdateRequest** unterstützt, leitet SAP Business Network die **StatusUpdateRequest** an den Lieferanten weiter. Der Lieferant antwortet mit dem Statuscode 200/OK in der **Response**.

Informationen zu den Anmeldeinformationswerten für Bestellungsbestätigungen und Versandbenachrichtigungen finden Sie unter [Erforderliche Anmeldeinformationen \[Seite 44\]](#).

Element `ConfirmationRequest`

`ConfirmationRequest`-Dokumente stellen ausführliche Statusaktualisierungen von `OrderRequest`-Dokumenten bereit.

Lieferanten können mehrere `ConfirmationRequest`-Dokumente für eine Bestellung senden, und jede `ConfirmationRequest` bezieht sich auf ein `OrderRequest`-Dokument (nicht auf mehrere). In der Bestellabwicklungsanwendung können Anforderer den Status der bestellten Artikel anzeigen. Die gesamte Bestell- und Statushistorie ist sowohl für die Käuferorganisation als auch für den Lieferanten sichtbar.

i Hinweis

Das Dokument `ConfirmationRequest` benachrichtigt einen Kunden, dass der Lieferant möglicherweise den Bestellauftrag des Kunden ändert bzw. nicht ändert. Dies bedeutet nicht, dass die Änderungen für den Kunden akzeptabel sind oder dass die Bestellung vom Lieferanten in Übereinstimmung mit diesen Änderungen automatisch erfüllt werden kann. Die Interpretation der `ConfirmationRequest`-Dokumente durch Käuferorganisationen ist von den neben der Bestellabwicklungsanwendung und SAP Business Network bestehenden Geschäftsprozessen abhängig.

`ConfirmationRequest`-Dokumente enthalten drei Elemente: `ConfirmationHeader`, `OrderReference` und optional `ConfirmationItem` (nur enthalten, wenn `type="detail"` oder `"except"`).

Beispiel

Die folgende `ConfirmationRequest` illustriert die Verwendung der Bestellauftragsnummer mit der `payloadID`.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cXML.org/schemas/cXML/1.2.014/Fulfill.dtd">
<cXML payloadID="March222001_1154am" timestamp="2001-03-22 11:55:38 -0700">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN0100001234</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN01000006789</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN0100001234</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Ecommerce Supplier</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <ConfirmationRequest>
      <ConfirmationHeader operation="new" confirmID="1234" type="accept"
        noticeDate="2001-02-28T10:07:00-08:00">
        <Total>
          <Money currency="USD">139.95</Money>
```

```

</Total>
<Shipping>
  <Money currency="USD">5.00</Money>
  <Description xml:lang="en-US">FedEx 2-day</Description>
</Shipping>
<Tax>
  <Money currency="USD">12.45</Money>
  <Description xml:lang="en-US">CA State Tax</Description>
</Tax>
<Comments>Header Comments</Comments>
</ConfirmationHeader>
<OrderReference orderID="PC066">
  <DocumentReference
    payloadID="985274930687.1374859706.109.7733@zimbuyer.com">
  </DocumentReference>
</OrderReference>
<ConfirmationItem lineNumber="1" quantity="1">
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <ConfirmationStatus quantity="1" type="accept"
    shipmentDate="2001-03-30T08:39:29-08:00">
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <Comments>Order has been accepted. Will ship ASAP</Comments>
  </ConfirmationStatus>
</ConfirmationItem>
</ConfirmationRequest>
</Request>
</cXML>

```

[Element ConfirmationHeader \[Seite 228\]](#)

[Element OrderReference \[Seite 230\]](#)

[Element ConfirmationItem \[Seite 230\]](#)

[Element ConfirmationStatus \[Seite 231\]](#)

Element ConfirmationHeader

Mit dem Element `ConfirmationHeader` werden die Art und der Vorgang der Bestätigungsanforderung beschrieben.

`ConfirmationHeader` hat folgende Attribute und Elemente:

Attribut	Beschreibung
<code>confirmID</code>	Beliebige vom Lieferanten verwendete interne Nummer.

Attribut	Beschreibung
type	<p>Bestätigungsanforderungstyp für Transaktion. Optionen: accept, reject, except, detail, backordered, requestToPay oder replace.</p> <ul style="list-style-type: none"> • type="accept", "reject" und "except" können auf den gesamten Bestellauftrag angewandt werden. Mehrere für einen Bestellauftrag gesendete Bestätigungen können eine Position nur einmalig referenzieren, können jedoch mehrere Status für diese Position enthalten. Mehrere Bestätigungen sind nur zulässig, wenn type="accept", "except" oder "reject". • type="detail" aktualisiert Teile eines Bestellauftrags wie Preise, Mengen, Lieferdaten, zurückgewiesene Teile, Steuer- und Versandinformationen. Mehrere ConfirmationRequest-Dokumente dieses Typs können auf einen einzelnen Bestellauftrag verweisen, jedoch nicht auf gemeinsame Positionen. Mindestens eines der folgenden Elemente UnitPrice, Shipping, Tax, ItemIn (Artikelersetzung), DeliveryDate oder Contact muss vorhanden sein. • type="backordered" legt die gesamte Bestellung auf den Status „nachbestellt“ fest. Der Lieferant hat die Artikel nicht auf Lager, versendet sie aber, wenn sie verfügbar sind. • type="replace" ersetzt alle Artikel im Bestellauftrag durch neue Artikel. ConfirmationItem-Elemente dürfen nur ConfirmationStatus-Elemente vom Typ "detail" enthalten und müssen ein ItemIn-Element einschließen. Die Bestellabwicklungsanwendung sollte den ursprünglichen Bestellauftrag stornieren und ersetzen oder einen Bestellauftrag generieren, der diese neuen Positionen enthält. • type="allDetail" wird benötigt, wenn die Berechtigung Enhanced order confirmation integration capabilities for online and integrated suppliers aktiviert ist. Die Berechtigung setzt voraus, dass die Bestätigung ConfirmationItem-Elemente mit Positionsinformationen der Bestellung enthält.
operation	<p>Gibt an, ob es sich um ein neues oder aktualisiertes Dokument handelt. Kann "new" oder "update" entsprechen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • operation="new" legt den Initialstatus von Artikeln oder ganzen Bestellungen fest. • operation="update" überarbeitet den von zuvor gesendeten Bestellungsbestätigungen festgelegten Artikel- oder Bestellstatus. Aktualisierungen sind nicht kumuliert; in jeder einzelnen müssen alle Mengen einer Position aufgeführt werden (jedes Dokument ersetzt das vorherige Dokument). SAP Business Network weist Aktualisierungen zurück, in denen nicht alle Positionen aufgeführt sind, die zuvor in der im DocumentReference-Element referenzierten Bestellungsbestätigung aktualisiert wurden. Außerdem werden Aktualisierungen abgelehnt, die Artikel hinzufügen, die bereits in einem anderen ConfirmationRequest-Element genannt wurden.
noticeDate	Verwenden Sie für operation="update" noticeDate , um das Datum der Aktualisierung anzugeben (nicht die ursprüngliche Bestätigungszeit).
Total	<p>Dollar-Gesamtwert aller Positionen in der Transaktion.</p> <p>Das Element Total enthält außerdem das Element Modifications, das jegliche Änderungen am ursprünglichen Preis oder am Versandpreis des Artikels speichert. Dieses Element kann einen Satz von einem oder mehreren Modification-Elementen speichern.</p> <p>Das Element Modification enthält Details der Freibeträge und Gebühren auf Kopfebene. Weitere Informationen finden Sie unter Element „Modifications“ [Seite 158].</p>
Shipping	Gesamte Versandkosten.

Attribut	Beschreibung
Tax	Gesamtsteuern.

Alle Werte sollten dem **OrderRequest**-Dokument entsprechen, es sei denn, **ConfirmationItem** aktualisiert den Preis pro Mengeneinheit oder die Menge.

Die Attribute **type** und **operation** in **ConfirmationHeader** bestimmen den Zweck des Dokuments.

In **ConfirmationHeader** zulässige, optionale schreibgeschützte Elemente umfassen:

- Total
- Shipping
- Tax
- Contact
- Comments
- Hazard

Element **OrderReference**

Das Element **OrderReference** bezieht sich auf den ursprünglichen Bestellauftrag oder eine vorherige Bestätigungsanforderung.

OrderReference hat folgende Attribute:

Attribut	Beschreibung
orderId	(Optional) Die von Ariba Buyer zugeordnete Bestellauftragsnummer.
orderDate	(Optional) Datum, an dem der Bestellauftrag von der Käuferorganisation gesendet wurde.
DocumentReference	<p>Ist auf Kopfebene vorhanden, wenn die ConfirmationRequest die erste Antwort auf eine OrderRequest ist, und ebenfalls auf Positionsebene, wenn ConfirmationHeader operation="update".</p> <p>Für operation="new" muss sich die DocumentReference auf Kopfebene auf den Bestellauftrag beziehen. Für operation="update" oder "delete" muss sich die DocumentReference auf Kopfebene auf die vorherige ConfirmationRequest beziehen.</p>

Element **ConfirmationItem**

Das Element **ConfirmationItem** gibt die Positionsnummer des Artikels im Dokument **OrderRequest** an.

i Hinweis

ConfirmationItem ist erforderlich, wenn die Berechtigung **Enhanced order confirmation integration capabilities for hosted and integrated suppliers** (Erweiterte Funktionen zur Bestellungsbestätigungsintegration für gehostete und integrierte Lieferanten) aktiviert ist. Diese Berechtigung

setzt außerdem voraus, dass für das Element **ConfirmationHead** das Attribut **type** auf **allDetail** gesetzt ist.

ConfirmationItem hat folgende Attribute:

Attribut	Beschreibung
lineNumber	Referenzpositionsnummer aus dem Dokument OrderRequest .
quantity	Ursprüngliche Menge, wenn vollständige Bestätigung oder aktualisierte Menge mit dem entsprechend festgelegten Typ.
Comments	Zusätzliche Informationen zum Status der Gesamtbestellung oder des in dieser Bestätigung beschriebenen Teils, beispielsweise Zahlungsbedingungen, zusätzliche Details zu Versandbedingungen und Klärung des Status. Gültige Bedingungen für Statusinformationen umfassen shipped und invalid .

Element **ConfirmationStatus**

Das Element **ConfirmationStatus** gibt die von einem Lieferanten für eine bestimmte Position ausgeführte Aktion an.

ConfirmationStatus hat folgende Attribute:

Attribut	Beschreibung
quantity	Die Summe muss mit der Menge im ConfirmationItem übereinstimmen.
type	<p>Vom Lieferanten für die angegebene Positionsnummer ausgeführte Aktion. Optionen: accept, allDetail, detail, reject, backordered, requestToPay oder unknown.</p> <ul style="list-style-type: none">• type="accept" akzeptiert eine bestimmte Position.• type="allDetail" akzeptiert diesen Teil der Position wie im Inhalt des ConfirmationStatus-Elements beschrieben. Hier wird lückenlos beschrieben, was versandt wird. Anders als type="detail" umfasst diese Art der Bestätigung alle dem Lieferanten bekannten Informationen, wobei es hier keine Rolle spielt, ob sie von den Daten aus dem ursprünglichen OrderRequest-Dokument abweichen.• type="detail" akzeptiert einen Teil der Position mit der Detailbeschreibung der Änderungen im Element ConfirmationStatus. Mindestens eines der Elemente UnitPrice, Shipping, Tax oder ItemIn oder das Attribut deliveryDate muss vorhanden sein.• type="reject" weist diesen Teil der Position zurück.• type="backordered" legt diesen Teil der Position auf den Status „nachbestellt“ fest. Der Lieferant hat die Artikel nicht auf Lager, versendet sie aber, wenn sie verfügbar sind.• type="unknown" setzt den Status auf den Standardstatus zurück. Der Artikelstatus wird in SAP Business Network angezeigt, als ob keine Bestätigungen gesendet worden wären.
shipmentDate	Datum und Uhrzeit, zu dem/der diese Lieferung voraussichtlich vom Lieferanten versandt wird. Erforderlich, wenn der Typ accept , allDetail , detail oder backordered entspricht.

Attribut	Beschreibung
deliveryDate	Datum und Uhrzeit, zu dem/der diese Lieferung voraussichtlich eingehen wird. Erforderlich, wenn der Typ accept , allDetail , detail oder backordered entspricht. Nicht einschließen, wenn der Wert requestedDeliveryDate (falls vorhanden) im Bestell-auftrag entspricht. Wird in SAP Business Network als „Voraussichtliches Lieferdatum“ angezeigt.

UnitPrice und Tax sind unzulässig, wenn ConfirmationStatus type="unknown".

Wenn der Bestellauftrag oder Rahmenbestellauftrag eine mengenbasierte Preisgestaltung für eine Position aufweist, enthält das Element ConfirmationStatus das Element [PriceBasisQuantity \[Seite 179\]](#).

In früheren Releases von SAP Business Network konnten die Lieferanten den Status „Nachbestellt“ nur dann festlegen, wenn type="unknown" gesetzt und ein Comments-Element mit dem Text "backordered" eingebunden wurde. Diese Methode zum Festlegen des Status „nachbestellt“ wird nicht mehr unterstützt.

Das Element ConfirmationStatus enthält außerdem die folgenden Elemente:

- Element [Modifications \[Seite 158\]](#): Das Element Modification enthält Details der Freibeträge und Gebühren auf Positionsebene.
- SupplierBatchID: Dieses Element speichert die vom Lieferanten auf Positionsmengenebene angegebene Serien-ID, um die Serie zu identifizieren, in der der Artikel oder das Produkt hergestellt wurde.

Beispiel

```
<ConfirmationItem quantity = "3" lineNumber = "1">
  <UnitOfMeasure>DZ</UnitOfMeasure>
  <ConfirmationStatus type = "unknown" quantity = "1">
    <UnitOfMeasure>DZ</UnitOfMeasure>
  </ConfirmationStatus>
  <ConfirmationStatus type = "accept" quantity = "2">
    <UnitOfMeasure>DZ</UnitOfMeasure>
    <UnitPrice>
      <Money currency = "USD">47</Money>
      <Modifications>
        <Modification>
          <OriginalPrice>
            <Money currency = "USD">45.00</Money>
          </OriginalPrice>
          <AdditionalDeduction>
            <DeductionAmount>
              <Money currency = "USD">5.00</Money>
            </DeductionAmount>
          </AdditionalDeduction>
          <ModificationDetail name = "Allowance"
            startDate = "2012-11-19T10:15:00-08:00"
            endDate = "2013-11-30T10:15:00-08:00">
            <Description xml:lang = "en-US">Contract
              Allowance</Description>
            </ModificationDetail>
          </Modification>
        </Modifications>
      </UnitPrice>
      <Tax>
        <Money currency = "USD">7.0</Money>
      </Tax>
    </ConfirmationStatus>
  </ConfirmationItem>
```



```

        <Description xml:lang = "en">Tax</Description>
        <TaxDetail category = "Other">
            <TaxAmount>
                <Money currency = "USD">5.0</Money>
            </TaxAmount>
        </TaxDetail>
        <TaxDetail category = "QST">
            <TaxAmount>
                <Money currency = "USD">2.0</Money>
            </TaxAmount>
        </TaxDetail>
    </Tax>
</ConfirmationStatus>
</ConfirmationItem>

```

Implementierungshinweise und -einschränkungen für ConfirmationRequest-Dokumente

Achten Sie beim Arbeiten mit ConfirmationRequest-Dokumenten auf mögliche Artikelersetzungen und darauf, wie Bestätigungen für Bestellungsstornierungen und -änderungen abgewickelt und wie Bestellungsbestätigungen aktualisiert werden.

Artikelersetzung in ConfirmationRequest-Dokumenten

SAP Business Network ermöglicht Lieferanten das Senden von ConfirmationRequest-Dokumenten, die bestellte Artikel ersetzen. cXML aktiviert die Artikelersetzung, indem ItemIn-Elemente innerhalb von ConfirmationStatus-Elementen zugelassen werden.

SAP Business Network zeigt nur Teilenummer des Lieferanten, Preis pro ME, Versand- und Steuerinformationen online an. Weitere Informationen, die möglicherweise in ConfirmationRequest-Dokumenten enthalten sind, z. B. zusätzliche Teilenummer des Lieferanten, Teilenummer des Herstellers, Beschreibung und Anmerkungen, werden nicht angezeigt.

Bestätigungen und Servicebestellungen

ConfirmationRequest-Dokumente weisen folgende Einschränkungen für Servicebestellungen auf, für die ein Leistungserfassungsblatt erforderlich ist:

- In die ConfirmationRequest können nur Artikel der obersten Ebene aus der Bestellung eingeschlossen werden. Andernfalls wird das Dokument zurückgewiesen.
- Das Attribut type des ConfirmationHeader muss einen der folgenden Werte aufweisen:
 - **accept** - akzeptiert die Bestellung.
 - **reject** - weist die Bestellung zurück.
 - **detail** - aktualisiert Teile eines Bestellauftrags wie Preise, Mengen, Lieferdaten, zurückgewiesene Teile, Steuer- und Versandinformationen.

- Wenn das **ConfirmationHeader**-Element **type="detail"** hat, werden die Elemente **ConfirmationItem** und **ConfirmationStatus** eingeschlossen.
 - Wenn das Element **ConfirmationItem** für einen Rahmenartikel gilt, muss das Attribut **type** des Elements **ConfirmationStatus** einen der folgenden Werte aufweisen:
 - **accept** - akzeptiert diesen Teil der Position.
 - **reject** - weist diesen Teil der Position zurück.
 - **unknown** - lässt eine zugehörige **OrderStatusRequest** (eine Bestellanfrage) eine Anmerkung zu einem Rahmenartikel hinzufügen.
 - Wenn die **ConfirmationItem** eine Service- oder Materialposition der obersten Ebene ist, funktioniert das Attribut **type** des Elements **ConfirmationStatus** wie bisher. Es muss einen der folgenden Werte aufweisen:
 - **accept** - akzeptiert diesen Teil der Position.
 - **detail** - akzeptiert einen Teil der Position mit der Detailbeschreibung der Änderungen im Element **ConfirmationStatus**. Mindestens eines der Elemente **UnitPrice**, **Shipping**, **Shipping**, **Tax** oder **ItemIn** oder das Attribut **deliveryDate** muss vorhanden sein.
 - **reject** - weist diesen Teil der Position zurück.
 - **backordered** - legt diesen Teil der Position auf den Status „nachbestellt“ fest. Der Lieferant hat die Artikel nicht auf Lager, versendet sie aber, wenn sie verfügbar sind.
 - **unknown** - setzt den Status auf den Standardstatus zurück. Der Artikelstatus wird in SAP Business Network angezeigt, als ob keine Bestätigung gesendet worden wäre.

i Hinweis

Wenn das Attribut **type** für **ConfirmationHeader** oder **ConfirmationStatus** ein nicht unterstützter Wert ist, wird das Dokument zurückgewiesen.

Beispiel

Die folgende **ConfirmationRequest** akzeptiert einen Rahmenartikel der obersten Ebene aus der Bestellung und lehnt einen anderen ab.

```
<ConfirmationRequest>
  <ConfirmationHeader noticeDate="2015-05-04T10:55:32-07:00" type="detail"
    operation="new" confirmID="OC-4500018889">
    <Tax>
      <Money currency="USD">50.00</Money>
      <Description xml:lang="en-US"></Description>
    </Tax>
  </ConfirmationHeader>
  <OrderReference orderDate="2015-05-04T16:43:18-07:00" orderID="4500018889">
    <DocumentReference payloadID="cat0504-4500018889"></DocumentReference>
  </OrderReference>
  <ConfirmationItem itemType="composite" quantity="1" lineNumber="1">
    <UnitOfMeasure>SU</UnitOfMeasure>
    <ConfirmationStatus type="accept" quantity="1">
      <UnitOfMeasure>SU</UnitOfMeasure>
    </ConfirmationStatus>
  </ConfirmationItem>
  <ConfirmationItem itemType="composite" quantity="1" lineNumber="2">
    <UnitOfMeasure>SU</UnitOfMeasure>
    <ConfirmationStatus type="reject" quantity="1">

```

```
<UnitOfMeasure>SU</UnitOfMeasure>
  </ConfirmationStatus>
</ConfirmationItem>
</ConfirmationRequest>
```

Bestätigungen und Bestellungsstornierungen

Lieferanten müssen verstehen, wie SAP Business Network Bestellungsbestätigungen für stornierte Bestellungen verarbeitet.

- SAP Business Network weist **ConfirmationRequest**-Dokumente für stornierte Bestellaufträge zurück.
- SAP Business Network lässt keine Aktualisierungen für **ConfirmationRequest**-Dokumente zu, die vor der Stornierung des Bestellauftrags eingegangen sind.
- Lieferanten können keine **ConfirmationRequest**-Dokumente senden, um Stornierungen von Bestellungen zu bestätigen.

Bestätigungen und Bestellungsänderungen

Lieferanten müssen verstehen, wie SAP Business Network Bestellungsbestätigungen für Bestellungsänderungen verarbeitet.

- SAP Business Network ermöglicht es den Lieferanten nicht, ursprüngliche Bestellungen zurückzuweisen, nachdem geänderte Bestellungen eingegangen sind.
- SAP Business Network persistiert standardmäßig **ConfirmationRequest**-Dokumente, die vor der Veröffentlichung der Bestellungsänderung veröffentlicht wurden, überträgt oder verknüpft die **ConfirmationRequest** jedoch nicht automatisch mit der neuen Bestellungsänderung. Käufer können die **ConfirmationRequest** automatisch in die neue Bestellungsänderung übertragen oder damit verknüpfen, indem sie die SAP Business Network-Geschäftsregel **Bestätigungsstatus für nicht geänderte Positionen in Bestellungsänderungen beibehalten** aktivieren.
- Eine Bestellungsänderung wird in den Posteingängen eines Lieferanten als separate Bestellung mit einer Versions-ID (beispielsweise -V2) angezeigt. **ConfirmationRequest**-Dokumente sollten sich auf die **DocumentReference** der Bestellungsänderung beziehen. SAP Business Network legt den Status der ursprünglichen Bestellung auf „Veraltet“ fest.
- Lieferanten können die „Änderung“ von ursprünglichen Bestellungen nicht zurückweisen, sie können jedoch die Artikel in der neuen Bestellung zurückweisen, akzeptieren oder ändern.
- Käufer können ihr Konto so konfigurieren, dass Bestellungsbestätigungsinformationen zu geänderten Bestellaufträgen mit der Regel **Bestätigungsstatus für nicht geänderte Positionen in Bestellungsänderungen beibehalten** erhalten bleiben.

Wenn der Käufer die Aufbewahrung der bestätigten Bestellungsinformationen zu Bestellungsänderungen aktiviert, erzeugen Bestellungsbestätigungen für geänderte Bestellaufträge ein **ConfirmationRequest**-Dokument mit dem Wert „update“ für das Attribut **Operation** und demselben **confirmID**-Attribut als erste Bestellungsbestätigung. Der **ConfirmationHeader** umfasst ein **DocumentReference**-Element, das die **payloadID** der vorherigen Bestellungsbestätigung enthält. Auf diese Weise kann das externe ERP-System des Käufers Bestellauftrags- und Bestellungsbestätigungsinformationen aktualisieren, anstatt einen zweiten Datensatz zu erzeugen.

Aktualisierungen von Bestellungsbestätigungen

Lieferanten können den zuvor festgelegten Bestellstatus aktualisieren, indem Sie zusätzliche **ConfirmationRequest**-Dokumente senden.

Verwenden Sie **operation="new"**, um den Initialstatus von Positionen festzulegen. Um Positionen zu überarbeiten, verwenden Sie **operation="update"**, und führen Sie alle anderen Positionen auf.

Jedes **ConfirmationRequest**-Dokument ersetzt die vorherige Version dieses Dokuments. Die vorherige Dokumentversion wird also verworfen; **ConfirmationRequest**-Dokumente sind nicht kumuliert. In jedem aktualisierten Dokument müssen alle Positionen aufgeführt werden, die in der vorherigen Version angezeigt wurden.

Nachfolgende **ConfirmationRequest**-Dokumente müssen neue **payloadID**- und **NoticeDate**-Attribute verwenden, sie verwenden jedoch dasselbe **confirmID**-Attribut wie die erste Bestellungsbestätigung. Diese Dokumente können ein oder zwei **DocumentReference**-Elemente haben:

- Wenn **operation="new"**, referenzieren Sie den Bestellauftrag mit einem **DocumentReference**-Element auf Positionsebene.
- Wenn **operation="update"**, referenzieren Sie die vorherige **ConfirmationRequest** mit einer **DocumentReference** auf Kopfebene und den Bestellauftrag mit einem **DocumentReference**-Element auf Kopfebene.

SAP Business Network verwendet den Wert im **payloadID**- oder **orderID**- und **orderDate** -Attribut, um Bestellungsbestätigungen und Bestellaufträge abzugleichen.

Wenn das **ConfirmationRequest**-Dokument nur die **payloadID**, enthält, verwendet SAP Business Network nur die **payloadID** zum Abgleichen von Dokumenten. Wenn das **ConfirmationRequest**-Dokument die **payloadID**, **orderID** und **orderDate**, enthält, verwendet SAP Business Network den Wert in den **orderID**- und **orderDate** -Attributen für den Abgleich von Dokumenten.

Wenn SAP Business Network das **orderID**- und das **orderDate** -Attribut verwendet, muss der Zeitstempel im **orderDate** genau mit dem Datum und der Uhrzeit im Bestellauftrag übereinstimmen, anderenfalls schlägt das **ConfirmationRequest**-Dokument fehl.

i Hinweis

Als Best Practice empfiehlt SAP Ariba Käuferorganisationen, die Bestellauftragsnummern wiederverwenden, das Senden des **ConfirmationRequest**-Dokuments mit **payloadID** oder **orderID** und **orderDate**.

- SAP Ariba Cloud Integration Gateway benötigt zur Bestellungsbestätigung nicht die Referenz **payloadID**, sondern den cXML-Envelope für **payloadID**. Beispielsweise muss der Lieferant nur **<OrderReference orderID="1234567890">** senden und die **payloadID** **<DocumentReference payloadID="" />** leer lassen.

Senden zusätzlicher Positionsinformationen in Bestellungsbestätigungen

Eine Berechtigung fügt den eingereichten Bestellungsbestätigungen automatisch Positionsinformationen hinzu.

Wenn Käufer den SAP Ariba-Support bitten, eine der folgenden Berechtigungen zu aktivieren, werden Bestellungsbestätigungen mit zusätzlichen Positionsinformationen erstellt oder eingereicht.

i Hinweis

Es kann nur eine dieser Berechtigungen aktiviert werden.

Berechtigung	Unterstützte Bestellungsbestätigungsmethoden
Enhanced order confirmation integration capabilities (Erweiterte Funktionen zur Integration von Bestellungsbestätigungen)	Erstellung in SAP Business Network In Excel-Datei hochladen In CSV-Datei hochladen
<div><div>i Hinweis</div><p>Diese Berechtigung fügt keine Positionsinformationen zu Bestellungsbestätigungen hinzu, die von integrierten Lieferanten erstellt wurden.</p></div>	
Enhanced order confirmation integration capabilities for hosted and integrated suppliers (Erweiterte Funktionen zur Integration von Bestellungsbestätigungen für gehostete und integrierte Lieferanten)	Erstellung in SAP Business Network Erstellung durch integrierte Lieferanten In Excel-Datei hochladen In CSV-Datei hochladen

Wenn die Berechtigung **Enhanced order confirmation integration capabilities for hosted and integrated suppliers** aktiviert ist und ein integrierter Lieferant eine Bestellungsbestätigung ohne alle erforderlichen Positionsinformationen sendet, führt diese Berechtigung automatisch die folgende Korrekturmaßnahme aus:

1. Erstellen einer Kopie mit `allDetail` auf Kopfebene.
2. Ausfüllen der Kopie mit den fehlenden Daten, die aus der entsprechenden Bestellung abgerufen werden.
3. Lieferung des neuen, angereicherten cXML-Dokuments anstelle des ursprünglich vom integrierten Lieferanten gesendeten Dokuments an das Käufersystem.

Dieser Prozess stellt sicher, dass die eingereichte Bestellungsbestätigung aufgrund unvollständiger Positionsdetails nicht gesperrt wird.

Gesamter Bestellauftrag ohne Versand- oder Lieferdaten bestätigt

Berechtigungseinstellung	Bestellungsbestätigungsinformationen gesendet	Werte der Bestellungsbestätigungsart
Deaktiviert	Nur Kopfinformationen.	<code>ConfirmationHeader.type = "accept"</code>
Aktiviert	Positionsinformationen aus der Bestellung.	<code>ConfirmationHeader.type = "allDetail"</code> <code>ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "accept"</code>

Folgendes Beispiel zeigt eine komplette Bestellungsbestätigung bestätigt ohne Versand- oder Lieferdatum, wenn **Enhanced order confirmation integration capabilities** oder **Enhanced order confirmation integration capabilities for hosted and integrated suppliers** aktiviert wurde:

```
<ConfirmationRequest>  
  <ConfirmationHeader operation="new" confirmID="1234" type="allDetail"
```

```

noticeDate="2017-02-28T10:07:00-08:00">
...
</ConfirmationHeader>
<OrderReference orderDate="2017-02-08T10:07:00-08:00" orderID="PC066">
  <DocumentReference
    payloadID="payload20170520-05">
  </DocumentReference>
</OrderReference>
<ConfirmationItem lineNumber="1" quantity="10">
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <ConfirmationStatus deliveryDate="2017-05-20T08:39:29-08:00" type="accept"
    quantity="10">
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <ItemIn lineNumber="1" quantity="10">
    <ItemID>
      <SupplierPartID>160INSTLL</SupplierPartID>
      <BuyerPartID>C-160INSTLL</BuyerPartID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
      <UnitPrice>
        <Money currency="USD">21</Money>
      </UnitPrice>
      <Description xml:lang="en-US">N160INSTLL</Description>
      <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    </ItemDetail>
  </ItemIn>
</ConfirmationStatus>
</ConfirmationItem>
</ConfirmationRequest>

```

Gesamter Bestellauftrag mit Versand- und Lieferdaten bestätigt

Berechtigungsein- stellung	Bestellungsbestätigungsinformationen gesendet	Werte der Bestellungsbestätigungsart
Deaktiviert	Nur allgemeine Informationen (Positi- onsnummer, Bestätigungsart, bestätigte Menge und Mengeneinheit) sowie das voraussichtliche Versand- oder Lieferda- tum; das Element ItemIn ist nicht ent- halten	ConfirmationHeader.type = "accept"
Aktiviert	Positionsinformationen aus der Bestel- lung (enthält das Element ItemIn)	ConfirmationHeader.type = "allDetail" ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "accept"

Folgendes Beispiel zeigt eine komplette Bestellungsbestätigung bestätigt mit Versand- und Lieferdatum, wenn **Enhanced order confirmation integration capabilities** oder **Enhanced order confirmation integration capabilities for hosted and integrated suppliers** aktiviert wurde:

```

<ConfirmationRequest>
  <ConfirmationHeader operation="new" confirmID="1234" type="allDetail"
    noticeDate="2017-02-28T10:07:00-08:00">
  ...
</ConfirmationHeader>
<OrderReference orderDate="2017-02-08T10:07:00-08:00" orderID="PC066">

```

```

    <DocumentReference payloadID="payload20170520-05">
    </DocumentReference>
  </OrderReference>
  <ConfirmationItem lineNumber="1" quantity="10">
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <ConfirmationStatus deliveryDate="2017-05-24T08:39:29-08:00"
      shippingDate="2017-05-23T08:39:29-08:00" type="accept"
      quantity="10">
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <ItemIn lineNumber="1" quantity="10">
      <ItemID>
        <SupplierPartID>160INSTLL</SupplierPartID>
        <BuyerPartID>C-160INSTLL</BuyerPartID>
      </ItemID>
      <ItemDetail>
        <UnitPrice>
          <Money currency="USD">21</Money>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang="en-US">N160INSTLL</Description>
        <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
      </ItemDetail>
    </ItemIn>
  </ConfirmationStatus>
</ConfirmationItem>
</ConfirmationRequest>

```

Gesamter Bestellauftrag zurückgewiesen

Berechtigungsein- stellung	Bestellungsbestätigungsinformationen gesendet	Werte der Bestellungsbestätigungsart
Deaktiviert	Nur Kopfinformationen.	ConfirmationHeader.type = "reject"
Aktiviert	Positionsinformationen aus der Bestel- lung.	ConfirmationHeader.type = "allDetail" ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "reject"

Folgendes Beispiel zeigt eine Bestellungsbestätigung, die eine komplette Bestellung zurückweist, wenn **Enhanced order confirmation integration capabilities** oder **Enhanced order confirmation integration capabilities for hosted and integrated suppliers** aktiviert wurde:

```

<ConfirmationRequest>
  <ConfirmationHeader operation="new" confirmID="1234" type="allDetail"
    noticeDate="2017-02-28T10:07:00-08:00">
    ...
  </ConfirmationHeader>
  <OrderReference orderDate="2017-02-08T10:07:00-08:00" orderID="PC066">
    <DocumentReference payloadID="payload20170520-05">
    </DocumentReference>
  </OrderReference>
  <ConfirmationItem lineNumber="1" quantity="10">
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <ConfirmationStatus deliveryDate="2017-05-24T08:39:29-08:00"
      shippingDate="2017-05-23T08:39:29-08:00" type="reject"
      quantity="10">
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <ItemIn lineNumber="1" quantity="10">
      <ItemID>

```

```

    <SupplierPartID>160INSTLL</SupplierPartID>
    <BuyerPartID>C-160INSTLL</BuyerPartID>
  </ItemID>
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <Money currency="USD">21</Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang="en-US">N160INSTLL</Description>
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  </ItemDetail>
</ItemIn>
</ConfirmationStatus>
</ConfirmationItem>
</ConfirmationRequest>

```

Auftrag durch Aktualisierung der Positionen bestätigt: Ohne Änderungen bestätigt, nachbestellt oder zurückgewiesen

Berechtigungseinstellung	Bestellungsbestätigungsinformationen gesendet	Werte der Bestellungsbestätigungsart
Deaktiviert	Nur allgemeine Informationen (Positionsnummer, Bestätigungsart, bestätigte Menge und Mengeneinheit); das Element ItemIn ist nicht enthalten	ConfirmationHeader.type = "detail" ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "accept" ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "reject" ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "backordered" ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "unknown"
Aktiviert	Positionsinformationen aus der Bestellung (enthält das Element ItemIn), mit Ausnahme von Positionen mit Bestätigungsstatus unknown	ConfirmationHeader.type = "allDetail" ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "accept" ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "reject" ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "backordered" ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "unknown"

Folgendes Beispiel zeigt eine Bestellungsbestätigung, die eine Position nachbestellt, wenn **Enhanced order confirmation integration capabilities** oder **Enhanced order confirmation integration capabilities for hosted and integrated suppliers** aktiviert wurde:

```
<ConfirmationRequest>
```



```

<ConfirmationHeader operation="new" confirmID="1234" type="allDetail"
noticeDate="2017-02-28T10:07:00-08:00">
...
</ConfirmationHeader>
<OrderReference orderDate="2017-02-08T10:07:00-08:00" orderID="PC066">
  <DocumentReference payloadID="payload20170520-05">
    </DocumentReference>
  </OrderReference>
  <ConfirmationItem lineNumber="1" quantity="10">
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <ConfirmationStatus deliveryDate="2017-05-24T08:39:29-08:00"
shippingDate="2017-05-23T08:39:29-08:00" type="backordered"
quantity="10">
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <ItemIn lineNumber="1" quantity="10">
      <ItemID>
        <SupplierPartID>160INSTLL</SupplierPartID>
        <BuyerPartID>C-160INSTLL</BuyerPartID>
      </ItemID>
      <ItemDetail>
        <UnitPrice>
          <Money currency="USD">21</Money>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang="en-US">N160INSTLL</Description>
        <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
      </ItemDetail>
    </ItemIn>
  </ConfirmationStatus>
</ConfirmationItem>
</ConfirmationRequest>

```

Auftrag durch Aktualisierung der Positionen bestätigt: Mit Änderungen bestätigt

Berechtigungsein- stellung	Bestellungsbestätigungsinformationen gesendet	Werte der Bestellungsbestätigungsart
Deaktiviert	Nur cXML-Elemente, die Felder enthalten, die der Lieferant in der Bestellungsbestätigung geändert hat (das Element ItemIn ist nur falls erforderlich enthalten, wenn es einen geänderten Wert enthält).	ConfirmationHeader.type = "detail" ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "detail"
Aktiviert	Positionsinformationen aus der Bestellung.	ConfirmationHeader.type = "allDetail" ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "allDetail" ConfirmationItem.ConfirmationStatus.type = "unknown"

Folgendes Beispiel zeigt eine Bestellungsbestätigung, die eine Position mit Änderungen bestätigt, wenn **Enhanced order confirmation integration capabilities** oder **Enhanced order confirmation integration capabilities for hosted and integrated suppliers** aktiviert wurde:

```

<ConfirmationRequest>
  <ConfirmationHeader operation="new" confirmID="1234" type="allDetail"

```

```

noticeDate="2017-02-28T10:07:00-08:00">
...
</ConfirmationHeader>
<OrderReference orderDate="2017-02-08T10:07:00-08:00" orderID="PC066">
  <DocumentReference payloadID="payload20170520-05">
  </DocumentReference>
</OrderReference>
<ConfirmationItem lineNumber="1" quantity="10">
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <ConfirmationStatus deliveryDate="2017-05-24T08:39:29-08:00"
    shippingDate="2017-05-23T08:39:29-08:00" type="allDetail"
    quantity="10">
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <ItemIn lineNumber="1" quantity="10">
    <ItemID>
      <SupplierPartID>160INSTLL</SupplierPartID>
      <BuyerPartID>C-160INSTLL</BuyerPartID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
      <UnitPrice>
        <Money currency="USD">21</Money>
      </UnitPrice>
      <Description xml:lang="en-US">N160INSTLL</Description>
      <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    </ItemDetail>
  </ItemIn>
</ConfirmationStatus>
</ConfirmationItem>
</ConfirmationRequest>

```

OrderStatusRequest-Dokumente

Käufer verwenden das OrderStatusRequest-Dokument, um bei Lieferanten nach Statusberichten zu noch nicht erfüllten Bestellungen nachzufragen. Käufer können von Lieferanten Informationen zum Status der Bestellung, Lieferdatum, aktuellen Standort der versandten Artikel oder andere entsprechende Informationen zu zuvor von ihnen versandten Bestellaufträgen anfordern.

Beispiel

```

<OrderStatusRequestHeader orderStatusRequestID="order02_08.20"
  orderStatusRequestDate="2013-02-06T16:09:26-08:00">
  <OrderReference orderID="order02_08.20" orderDate="2013-02-06T16:09:26-08:00">
    <DocumentReference payloadID="order02_08.20@cvbuyer.com"/>
  </OrderReference>
  <Contact role="soldTo" addressID='AA20'>
    <Name xml:lang="en">Lisa Dollar</Name>
    <PostalAddress name='default'>
      <DeliverTo>Lisa Dollar</DeliverTo>
      <Street>100 Castro Street</Street>
      <City>Mountain View</City>
      <State>CA</State>
      <PostalCode>95035</PostalCode>
      <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
      <Extrinsic name="POBox"></Extrinsic>
      <Extrinsic name="houseNumber"></Extrinsic>
    </PostalAddress>
  </Contact>
</OrderStatusRequestHeader>

```

```

    <Extrinsic name="building"></Extrinsic>
  </PostalAddress>
  <Email name='default'>ldollar@workchairs.com</Email>
  <Phone name='work'>
    <TelephoneNumber>
      <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
      <AreaOrCityCode>650</AreaOrCityCode>
      <Number>9990000</Number>
    </TelephoneNumber>
  </Phone>
</Contact>
<Contact role='from' addressID='0030105956'>
  <Name xml:lang="en">Lisa Dollar</Name>
  <PostalAddressname='default'>
    <DeliverTo>Lisa Dollar</DeliverTo>
    <Street>100 Castro Street</Street>
    <City>Mountain View</City>
    <State>CA</State>
    <PostalCode>95035</PostalCode>
    <Country isoCountryCode='US'>United States</Country>
  </PostalAddress>
  <Email name='default'>ldollar@workchairs.com</Email>
  <Phone name='work'>
    <TelephoneNumber>
      <CountryCode isoCountryCode='US'>1</CountryCode>
      <AreaOrCityCode>650</AreaOrCityCode>
      <Number>9990000</Number>
    </TelephoneNumber>
  </Phone>
</Contact>
  <Comments>Is there any news about our order?</Comments>
</OrderStatusRequestHeader>

```

[Element OrderStatusRequestHeader \[Seite 243\]](#)

[OrderStatusRequestItem-Element \[Seite 244\]](#)

Element OrderStatusRequestHeader

Das Element `OrderStatusRequestHeader` enthält Kopfebeneninformationen für das Dokument `OrderStatusRequest`. Es enthält die Referenzinformationen für die vom Käufer gesendete `OrderStatusRequestID` und `OrderStatusRequestDate`.

Dieses Element enthält folgende Elemente:

- `OrderReference` or `OrderIDInfo`
- `Contact`
- `Comments`
- `Extrinsic`

Das Element `OrderStatusRequestHeader` enthält folgende Attribute:

- `orderStatusRequestID`
- `orderStatusRequestDate`

OrderStatusRequestItem-Element

Im Element `OrderStatusRequestItem` werden Informationen zu einer bestimmten Position gespeichert.

`OrderStatusRequestItem` enthält folgende Elemente:

- `ItemReference`
- `Comments`

Das Element `ItemReference` enthält das obligatorische `lineNumber`-Attribut.

Die `ConfirmationRequest` kann die `OrderStatusRequestReference` und die `OrderStatusRequestID` als optionale Elemente enthalten, um explizit auf die `OrderStatusRequest` zu verweisen, die mit der `ConfirmationRequest` verknüpft ist.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt das Element `OrderStatusRequestItem`:

```
<OrderStatusRequestItem>
  <ItemReference lineNumber='10'>
    <ItemID>
      <SupplierPartID>1023</SupplierPartID>
    </ItemID>
  </ItemReference>
  <Comments>We did not receive the requested quantity.</Comments>
</OrderStatusRequestItem>
```

ShipNoticeRequest-Dokumente

Lieferanten können den Versandstatus von Bestellauftragspositionen festlegen, indem sie cXML-`ShipNoticeRequest`-Dokumente senden.

`ShipNoticeRequest`-Dokumente sind Vorab-Versandbenachrichtigungen, die ausführliche Versandinformationen für Artikel in Bestellaufträgen bereitstellen. Lieferanten können diese Dokumente vor oder nach dem Versand der Artikel senden. SAP Business Network empfängt `ShipNoticeRequest`-Dokumente, prüft sie in Bezug auf die cXML DTDs und wendet die darin enthaltenen Informationen auf die entsprechenden Positionen an.

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cXML.org/schemas/cXML/1.2.014/Fulfill.dtd">
<cXML payloadID="1233444-2004@premier.supplier.com"
xml:lang="en-CA" timestamp="2001-10-14T08:39:29-08:00">
  <Header>
    <From>
```

```

        <Credential domain="DUNS">
            <Identity>123456789</Identity>
        </Credential>
    </From>
    <To>
        <Credential domain="NetworkID">
            <Identity>AN01000002792</Identity>
        </Credential>
    </To>
    <Sender>
        <Credential domain="DUNS">
            <Identity>123456789</Identity>
            <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
        </Credential>
        <UserAgent>Ecommerce Supplier</UserAgent>
    </Sender>
</Header>
<Request>
    <ShipNoticeRequest>
        <ShipNoticeHeader shipmentType="planned" shipmentID="S89823-123"
            operation="new" noticeDate="2001-10-14"
            shipmentDate="2001-10-14T08:30:19-08:00"
            deliveryDate="2001-10-18T09:00:00-08:00">
            <Contact role="shipFrom">
                <Name xml:lang="en-CA">XYZ Warehouse Inc.</Name>
                <PostalAddress>
                    <Street>9966 Mercury Liquid Center</Street>
                    <City>Sunnyvale</City>
                    <State>CA</State>
                    <PostalCode>94086</PostalCode>
                    <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
                </PostalAddress>
                <Phone>
                    <TelephoneNumber>
                        <CountryCode isoCountryCode="CA">1</CountryCode>
                        <AreaOrCityCode>800</AreaOrCityCode>
                        <Number>5555555</Number>
                    </TelephoneNumber>
                </Phone>
            </Contact>
            <Comments xml:lang="en-CA">Single shipment.</Comments>
            <Comments type="ReasonForShipment" xml:lang="en-US">Low availability
                at warehouse</Comments>
            <Comments type="TransitDirection" xml:lang="en-US">East</Comments>
            <Comments xml:lang="en-US">As per the terms</Comments>
            <TermsOfDelivery>
                <TermsOfDeliveryCode value="PriceCondition"/>
                <ShippingPaymentMethod value="AdvanceCollect"/>
                <TransportTerms value="Other">Contract Terms</TransportTerms>
                <Address>
                    <Name xml:lang="en-US">SNV</Name>
                    <PostalAddress name="default">
                        <Street>123 Anystreet</Street>
                        <City>Sunnyvale</City>
                        <State>AL</State>
                        <PostalCode>35762</PostalCode>
                        <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
                    </PostalAddress>
                </Address>
                <Comments xml:lang="en-US" type="Transport">As per the
                    contract</Comments>
                <Comments xml:lang="en-US" type="TermsOfDelivery">Delivery at
                    the doorstep</Comments>
            </Terms Of Delivery>
        </ShipNoticeHeader>
        <ShipControl>
            <CarrierIdentifier domain="SCAC">FDE</CarrierIdentifier>
            <CarrierIdentifier domain="companyName">FedEx</CarrierIdentifier>

```

```

        <ShipmentIdentifier>8202 8261 3294</ShipmentIdentifier>
    </ShipControl>
    <ShipNoticePortion>
        <OrderReference orderID="PC066">
            <DocumentReference
                payloadID="985274930687.1374859706.109.7733@zimbuyer.com">
            </DocumentReference>
        </OrderReference>
        <ShipNoticeItem quantity="1" lineNumber="1">
            <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
        </ShipNoticeItem>
    </ShipNoticePortion>
</ShipNoticeRequest>
</Request>
</cXML>

```

[Implementierungshinweise und Einschränkungen für ShipNoticeRequest \[Seite 246\]](#)

[Bearbeiten einer Versandbenachrichtigung mit cXML \[Seite 251\]](#)

[Stornieren von Versandbenachrichtigungen mit cXML \[Seite 252\]](#)

Implementierungshinweise und Einschränkungen für

ShipNoticeRequest

Die Elemente und Attribute von ShipNoticeRequest haben verschiedene Anforderungen und, in einigen Fällen, Einschränkungen.

[ShipNoticeRequest-Attribut payloadID \[Seite 247\]](#)

[DocumentReference-Attribut payloadID \[Seite 247\]](#)

[shipmentID-Attribut \[Seite 247\]](#)

[Element ServiceLevel \[Seite 247\]](#)

[ShipControl-Element \[Seite 248\]](#)

[Element PackageIdentification \[Seite 248\]](#)

[Element Packaging \[Seite 249\]](#)

[Element ShipNoticeItem \[Seite 249\]](#)

[Attribut shipNoticeLineNumber \[Seite 249\]](#)

[TransportInformation-Element \[Seite 249\]](#)

[Element SupplierBatchID \[Seite 249\]](#)

[Element TermsOfDelivery \[Seite 249\]](#)

[Versandbenachrichtigungen und Bestellungsstornierungen und -änderungen \[Seite 249\]](#)

[Extrinsische Elemente von ShipNoticeHeader \[Seite 250\]](#)

[Verpackungsabmessungen in Versandbenachrichtigungen \[Seite 250\]](#)

[Seriennummern und Inventarkennzeichnungen in Versandbenachrichtigungen \[Seite 251\]](#)

[ShipNoticeRequest-Einschränkungen \[Seite 251\]](#)

ShipNoticeRequest-Attribut payloadID

Die payloadID im Kopf der ShipNoticeRequest muss eindeutig sein.

Konsultieren Sie den cXML Reference Guide auf <http://www.cxml.org> in Bezug auf das payloadID-Format.

DocumentReference-Attribut payloadID

Wie bei der Transaktion ConfirmationRequest muss die DocumentReference payloadID mit der payloadID einer OrderRequest übereinstimmen. SAP Business Network verwendet den Wert in dem payloadID- oder orderID- und orderDate -Attribut, um Dokumente abzugleichen.

Wenn das ShipNoticeRequest-Dokument nur die payloadID, enthält, verwendet SAP Business Network nur die payloadID zum Abgleichen von Dokumenten. Wenn das ShipNoticeRequest-Dokument die payloadID, orderID und orderDate, enthält, verwendet SAP Business Network den Wert in den orderID- und orderDate -Attributen für den Abgleich von Dokumenten.

Wenn das orderID- und orderDate -Attribut zum Abgleichen von Dokumenten verwendet wird, wird für das orderDate eine Toleranz von +1 oder -1 Tag berücksichtigt.

i Hinweis

Als Best Practice empfiehlt SAP Ariba Käuferorganisationen, die Bestellauftragsnummern wiederverwenden, das Senden des ShipNoticeRequest-Dokuments mit payloadID oder orderID und orderDate.

Die orderID ist ein optionales Attribut.

i Hinweis

SAP Ariba Cloud Integration Gateway benötigt für die Versandbenachrichtigungsanforderung nicht die Referenz payloadID, sondern den cXML-Envelope für payloadID. Beispielsweise muss der Lieferant nur `<OrderID="1234567890">` senden und kann die payloadID `<DocumentReference payloadID="" />` leer lassen.

shipmentID-Attribut

Das Attribut shipmentID ist erforderlich.

Element ServiceLevel

Das Element ServiceLevel ist optional. Wenn Sie es einschließen, sind ein oder mehrere sprachspezifische Zeichenfolgen erforderlich.

ShipControl-Element

Das Element **ShipControl** beschreibt Reisesegmente, die von einem einzelnen Transportunternehmen kontrolliert werden. Es stellt Nachverfolgungsinformationen bereit, die von Käuferorganisationen zum Abrufen von Informationen zur Lieferung genutzt werden können. Das Element **Route** beschreibt Transitsegmente (-modi), die von einem Transportunternehmen kontrolliert werden.

Wenn Lieferanten den Namen eines Transportunternehmens angeben, der von SAP Business Network erkannt wird, wird ein Hyperlink zur Nachverfolgung der Lieferung auf der Webseite des Transportunternehmens angezeigt. SAP Business Network verwendet Transportunternehmensnamen in der Domäne **companyName**:

```
<ShipControl>
  <CarrierIdentifier domain="companyName">FedEx</CarrierIdentifier>
  <ShipmentIdentifier>8202 8261 1194</ShipmentIdentifier>
</ShipControl>
```

SAP Business Network erkennt folgende Transportunternehmensnamen:

- Airborne Express
- Consolidated Freightways
- DHL
- EGL Eagle Global Logistics
- EmeryWorldwide
- FedEx
- Menlo/IBM
- Purolator
- Purolator Courier
- Roadway Express
- UAL Cargo
- UPS
- US Postal Service
- Velocity Express
- Yellow Freight

Das Element **ShipControl** speichert außerdem das Element **ShipmentIdentifier**, um die Tracking-Nummer und die Tracking-URL der Lieferung abzulegen.

Element PackageIdentification

Das Element **PackageIdentification** befindet sich im Element **ShipControl**. Versandbenachrichtigungen haben nur eine **ShipmentIdentifier** je Transportunternehmen. Die **PackageIdentification** enthält einen inklusiven Zahlenbereich, der in Teilen (z. B. Kisten, Paletten oder Flachpaletten) der Lieferung erscheint.

Element Packaging

Das Element **Packaging** befindet sich im Element **ShipNoticeItem**. Es enthält beide Verpackungscode (null oder mehr gebietsschema-spezifische Zeichenfolgen) und Dimensionen für die Verpackung eines Artikels. Die einzigen unterstützten Dimensionen sind Länge, Breite, Höhe, Gewicht und Volumen.

Element ShipNoticeItem

Dieses **ShipNoticeItem** speichert die Menge und die Zeilennummer der Position.

Attribut shipNoticeLineNumber

Das Attribut **ShipNoticeLineNumber** ist in das Element **ShipNoticeItem** eingeschlossen und speichert die Versandbenachrichtigungs-Zeilenummern.

TransportInformation-**Element**

Weitere Informationen finden Sie unter [Element TransportInformation \[Seite 150\]](#).

Element SupplierBatchID

Weitere Informationen finden Sie unter [Element ConfirmationStatus \[Seite 231\]](#).

Element TermsofDelivery

Sie können das Element **TermsofDelivery** dem Element **ShipNoticeItem** hinzufügen, um Lieferbedingungen auf Positionsebene anzugeben.

Versandbenachrichtigungen und Bestellungsstornierungen und -änderungen

Wenn Bestellaufträge als „Versandt“ oder „Teilweise versandt“ markiert sind, weist SAP Business Network jegliche Bestellungsstornierungen oder -änderungen für sie zurück

Extrinsische Elemente von ShipNoticeHeader

ShipNoticeHeader hat mehrere extrinsische Elemente, mit denen Informationen zu Paketen und Frachtgut angegeben werden können.

ShipNoticeHeader hat folgende extrinsische cXML-Elemente:

Extrinsisches Element	Beschreibung
isDivisibleLoad	Gibt an, ob das Transportgut in Einheiten rechtlich zulässigen Gewichts aufgeteilt werden kann, ohne dass die physikalische Integrität der Ladung beeinträchtigt wird.
totalOfPackages	Die berechnete Gesamtzahl der Pakete in der Lieferung.
isSensitiveLoad	Gibt an, ob verderbliche oder temperaturempfindliche Güter enthalten sind.

Das folgende Beispiel zeigt die extrinsische Elemente von ShipNoticeHeader:

```
<ShipNoticeHeader noticeDate="2017-05-17T11:17:52-07:00"
  operation="new"
  shipmentID="asn-2345678">
  <Contact role="shipFrom">
    ...
  </Contact>
  <Contact role="shipTo">
    ...
  </Contact>
  <Hazard>
    <Classification domain="UNDG">1091</Classification>
  </Hazard>
  <Packaging>
    ...
  </Packaging>
  ...
  <Extrinsic name="isDivisibleLoad">
    Yes
  </Extrinsic>
  <Extrinsic name="isSensitiveLoad">
    Yes
  </Extrinsic>
  <Extrinsic name="totalOfPackages">
    2
  </Extrinsic>
</ShipNoticeHeader>
```

Verpackungsabmessungen in Versandbenachrichtigungen

Sie können Dimension@type verwenden, um die Breite, Länge und Höhe von Verpackungen in einer Versandbenachrichtigung anzugeben.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Dimension@type zur Angabe von Verpackungsabmessungen in einer Versandbenachrichtigung verwendet wird.

```
<Packaging>
  <Dimension type="length" quantity="8">
    <UnitOfMeasure>m</UnitOfMeasure>
  </Dimension>
</Packaging>
```

```

</Dimension>
<Dimension type="width" quantity="5">
  <UnitOfMeasure>m</UnitOfMeasure>
</Dimension>
<Dimension type="height" quantity="2">
  <UnitOfMeasure>m</UnitOfMeasure>
</Dimension>
</Packaging>

```

Seriennummern und Inventarkennzeichnungen in Versandbenachrichtigungen

Lieferanten können Käuferorganisationen Seriennummern in Versandbenachrichtigungen bereitstellen. Alternativ können Käuferorganisationen jedem Lieferanten vorab einen Bestandsnummernbereich zuordnen.

Beispielsweise könnte der Lieferant anbieten, Strichcodes für den Nummernbereich zu drucken und diese den versandten Produkten zuzuordnen. Wenn Lieferanten, die die Bestellauftragsumwandlung verwenden, Inventarkennzeichnungs- oder Seriennummerninformationen eingeben, platziert SAP Business Network diese im korrekten Element.

Lieferanten erzeugen AssetInfo-Kennzeichnungen im ShipNoticeRequest-Dokument.

Beispiel

```

<ShipNoticeItem lineNumber="10" quantity="2.000">
  <AssetInfo tagNumber="111" serialNumber="SN5187" location="Bob's Office"/>
  <AssetInfo tagNumber="112" serialNumber="SN5188" location="Anthony's Office"/>
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
</ShipNoticeItem>

```

ShipNoticeRequest-Einschränkungen

Beachten Sie die SAP Business Network-Einschränkungen bei der Verwendung von ShipNoticeRequest.

- Mehrere ShipControl-Elemente in einer ShipNoticeRequest werden derzeit nicht unterstützt. Senden Sie eine separate ShipNoticeRequest für jede Lieferung.
- Mehrere ShipNoticePortion-Elemente in einer ShipNoticeRequest werden derzeit nicht unterstützt. Wenn eine Lieferung Artikel aus mehreren Bestellungen umfasst, muss für jede Bestellung eine ShipNoticeRequest gesendet werden.

Bearbeiten einer Versandbenachrichtigung mit cXML

Sie können eine Versandbenachrichtigung bearbeiten, indem Sie mehrere Änderungen an dieser vornehmen und diese dann erneut senden.

Um eine Versandbenachrichtigung zu bearbeiten, nehmen Sie folgende Änderungen an der cXML vor, und senden Sie sie erneut:

- Ändern Sie die Nutzlast-ID
- Ändern Sie den Vorgang in „Aktualisieren“.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen am Inhalt der Versandbenachrichtigung vor.

i Hinweis

Ändern Sie die Versandbenachrichtigungs-ID (**shipmentID**) **nicht**; sie muss gleich wie die ID in der ursprünglichen Versandbenachrichtigung bleiben.

- Fügen Sie der veralteten Versandbenachrichtigung eine Dokumentreferenz hinzu.

Beispiel

```
<ShipNoticeHeader noticeDate="2019-01-10T12:45:22-08:00" operation="update"
shipmentID="SH-1-2">
<DocumentReference payloadID="1471004587132-8233598467200064074@127.0.0.1">
```

Stornieren von Versandbenachrichtigungen mit cXML

Sie können eine Versandbenachrichtigung stornieren, indem Sie mehrere Änderungen an dieser vornehmen und dann erneut senden.

Um eine Versandbenachrichtigung zu stornieren, nehmen Sie folgende Änderungen an der cXML vor und senden Sie sie erneut:

- Nutzlast-ID ändern
- Vorgang in „Löschen“ ändern
- ID der Versandbenachrichtigung (shipmentID) durch Anfügen von „_1“ an die ID der veralteten Versandbenachrichtigung anpassen
- Dokumentreferenz der veralteten Versandbenachrichtigung hinzufügen

Beispiel

```
<ShipNoticeHeader noticeDate="2016-08-11T16:42:50+03:00" operation="delete"
shipmentID="SH-1-2_1">
<DocumentReference payloadID="1471004587132-8233598467200064073@127.0.0.1">
```

Leistungserfassungsblätter

Ein Leistungserfassungsblatt ist eine Statusaktualisierung für einen Bestellauftrag, der Unterstützungsanforderungspositionen enthält. Es bietet eine ausführlichere Beschreibung der Services als eine `StatusUpdateRequest` oder eine `OrderConfirmationRequest`.

Die Lieferanten sehen die Funktion zur Rechnungsstellung erst in ihren Konten, wenn sie ihre erste Servicebestellung erhalten. Sobald sie ihre erste Servicebestellung erhalten, ist die Rechnungsstellung automatisch aktiviert, und sie können Leistungserfassungsblätter erstellen.

Lieferanten können den Bestellauftragsstatus manuell über ihre SAP Business Network-Konten oder durch Einreichen von cXML-Dokumenten an SAP Business Network aktualisieren.

Das cXML-`ServiceEntryRequest`-Dokument ermöglicht es den Lieferanten, Käuferorganisationen programmgesteuert über Statusänderungen an Bestellaufträgen über SAP Business Network zu informieren. Diese Transaktionen können sowohl Waren- als auch Servicepositionen umfassen, die vom Lieferanten während der Serviceausführung hinzugefügt wurden.

i Hinweis

SAP Business Network unterstützt nicht die Erstellung von `ServiceEntryRequest`-Dokumenten für Rahmenbestellaufträge (`ordertype="blanket"`). Es unterstützt jedoch die Erstellung von Leistungserfassungsblättern für reguläre Bestellaufträge (`ordertype="regular"`) mit ungeplanten Rahmenpositionen mit einem definierten Höchstbetrag (sie müssen das Element `<BlanketItemDetail MaxAmount=" ">` mit dem definierten `MaxAmount` enthalten).

[Sichtbarkeit des Leistungserfassungsblatt-Bestellstatus \[Seite 253\]](#)

[SAP Business Network-Kontokonfiguration für `ServiceEntryRequest`-Dokumente \[Seite 254\]](#)

[`ServiceEntryRequest`-Dokumente \[Seite 255\]](#)

[`ServiceEntryRequest`-Statusaktualisierungen \[Seite 261\]](#)

Sichtbarkeit des Leistungserfassungsblatt-Bestellstatus

Käuferorganisationen, Anforderer und Lieferanten können den Bestellstatus anzeigen.

Sichtbarkeit des Bestellstatus für Käuferorganisationen

Berechtigte Bestellabwicklungsmitarbeiter in Käuferorganisationen können sich bei SAP Business Network anmelden und den Bestellstatus anzeigen.

Sichtbarkeit des Bestellstatus für Anforderer

Anforderer (Endbenutzer) können über ihre Bestellabwicklungsanwendungen auf den Bestellstatus zugreifen.

Sichtbarkeit des Bestellstatus für Lieferanten

Berechtigte Bestellungsverwaltungsmitarbeiter in Lieferantenorganisationen können sich bei SAP Business Network anmelden und den Bestellstatus anzeigen.

SAP Business Network-Kontokonfiguration für ServiceEntryRequest-Dokumente

Sowohl Käuferorganisationen als auch Lieferanten führen die Konfiguration durch, um Bestellstatusaktualisierungen zu ermöglichen.

ServiceEntryRequest-Konfiguration für Käuferorganisationen

Käuferorganisationen müssen sich zuerst an den Support von SAP Business Network wenden, um ihre Konten für den Download von ServiceEntryRequest-Dokumenten aktivieren zu lassen.

ServiceEntryRequest-Konfiguration für Lieferanten

Vor dem Senden von ServiceEntryRequest-Dokumenten müssen die Lieferanten zuerst ihre SAP Business Network-Konten konfigurieren, um ihre bevorzugte Methode zum Senden von Dokumenten festzulegen. Lieferanten können den Bestellstatus und Versandinformationen manuell oder automatisch festlegen; Sie können nicht beide Methoden gleichzeitig verwenden.

Um programmgesteuerte Bestellstatusaktualisierungen festzulegen, melden sich die Lieferanten bei ihren SAP Business Network-Konten an, navigieren zum Konfigurationsbereich und legen ihre bevorzugte Methode zum Senden von Antwortdokumenten auf cXML fest. Sie müssen außerdem die URL zum Senden von ServiceEntryRequest-Dokumenten durch Verwendung der Profiltransaktion ermitteln.

Lieferanten müssen ihr Backend-System konfigurieren, um nur die SAP Business Network ANID ihrer Kunden in den To Credentials zu verwenden, während sie ConfirmationRequest- oder ShipNoticeRequest-Dokumente und nicht ihre eigene ANID oder die ANID von SAP Business Network (AN0100000001) senden.

Weitere Informationen

[Profiltransaktion \[Seite 69\]](#)

ServiceEntryRequest-Dokumente

Ein **ServiceEntryRequest**-Dokument wird von einem Lieferanten an einem Arbeitsplatz erstellt, um ausführliche Informationen zu erbrachten Services bereitzustellen, auch zu den während des Services verwendeten Waren. Ein Lieferant sendet es als Reaktion auf eine Serviceposition in einem Bestellauftrag, für den Leistungserfassungsblätter erforderlich sind.

Lieferanten senden diese Dokumente nach Serviceerbringung. Für große oder mehrteilige Servicebestellungen können Lieferanten mehrere Leistungserfassungsblätter erstellen, um verschiedene Teile einer Servicebestellung oder zu verschiedenen Zeiträumen für eine einzelne Position erbrachte Services zu beschreiben. SAP Business Network empfängt **ServiceEntryRequest**-Dokumente, validiert sie in Bezug auf die cXML DTDs und wendet die darin enthaltenen Informationen auf die entsprechenden Positionen an.

Lieferanten können den Status „Service ausgeführt“ von Bestellauftragspositionen festlegen, indem sie cXML **ServiceEntryRequest**-Dokumente senden. Käuferorganisationen können aktualisierte Positionsstatus anzeigen.

[Implementierungshinweise und Einschränkungen für ServiceEntryRequest \[Seite 255\]](#)

[Automatisch erstellte Leistungserfassungsblätter \[Seite 257\]](#)

[Leistungserfassungsblätter und Bestellungenstornierungen und -änderungen \[Seite 258\]](#)

[Beispiel-ServiceEntryRequest \[Seite 259\]](#)

Implementierungshinweise und Einschränkungen für ServiceEntryRequest

ServiceEntryRequest umfasst einige erforderliche Elemente und Attribute sowie einige Einschränkungen.

ServiceEntryRequestpayloadID-Attribut

Die **payloadID** in der Kopfzeile der **ServiceEntryRequest** muss eindeutig sein.

Zusätzliche Referenzen

- cXML Reference Guide unter <http://www.cxml.org> ➡

Attribut DocumentReferencepayloadID

Wie bei der Transaktion **ConfirmationRequest** muss die **DocumentReference** **payloadID** mit der **payloadID** der **OrderRequest** übereinstimmen. SAP Business Network verwendet den Wert in dem **payloadID**- oder **orderID**- und **orderDate** -Attribut, um Dokumente abzugleichen.

Wenn das **ServiceEntryRequest**-Dokument nur die **payloadID**, enthält, verwendet SAP Business Network nur die **payloadID** zum Abgleichen von Dokumenten. Wenn das **ServiceEntryRequest**-Dokument die **payloadID**, **orderID** und **orderDate**, enthält, verwendet SAP Business Network den Wert in den **orderID**- und **orderDate** -Attributen für den Abgleich von Dokumenten.

Wenn das **orderID**- und **orderDate** -Attribut zum Abgleichen von Dokumenten verwendet wird, wird für das **orderDate** eine Toleranz von +1 oder -1 Tag berücksichtigt.

i Hinweis

Als Best Practice empfiehlt SAP Ariba Käuferorganisationen, die Bestellauftragsnummern wiederverwenden, das Senden des **ServiceEntryRequest**-Dokuments mit **payloadID** oder **orderID** und **orderDate**.

Die **orderID** ist ein optionales Attribut.

Jede **Servicepositions-DocumentReference** in einer **ServiceEntryRequest** muss auf dieselbe **OrderRequest** verweisen.

ServiceEntryID-Attribut

Die **ServiceEntryID** im Kopf der **ServiceEntryRequest** muss eindeutig sein.

Element PartnerContact

Das Element **PartnerContact** im Kopf der **ServiceEntryRequest** definiert die am Leistungserfassungsblatt beteiligten Parteien. Üblicherweise werden der Außendiensttechniker des Käufers, der externe Mitarbeiter im Außendienst des Lieferanten und der Genehmiger des Käufers identifiziert.

- **<Contact role="fieldEngineer">** gibt den Außendiensttechniker des Käufers an, der den Service beaufsichtigt.
- **<Contact role="fieldContractor">** gibt den externen Mitarbeiter im Außendienst des Lieferanten an, der den Service erbringt.
- **<Contact role="requester">** gibt den Benutzer des Käufers an, der das Leistungserfassungsblatt genehmigt.

Sie können eine Leistungserfassungsblatt-Transaktionsregel in SAP Business Network festlegen, sodass Lieferanten Kontaktinformationen für diese Parteien angeben müssen, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen und Probleme zu lösen. Weitere Informationen erhalten Sie im *SAP Business Network Buyer Administration Guide*.

Element Period

Das **Period**-Element im Kopf einer **ServiceEntryRequest** definiert das Start- und Enddatum für den Leistungszeitraum, in dem der Lieferant die Dienstleistungen ausgeführt hat. Dieses Element ist optional, doch wenn es bereitgestellt wird, gibt es die standardmäßigen Start- und Enddaten für alle Positionen im Leistungserfassungsblatt an.

Automatisch erstellte Leistungserfassungsblätter

Lieferanten können für jeden Bestellauftrag die manuelle Erstellung von Leistungserfassungsblättern überspringen, Servicerechnungen für jede Serviceposition direkt erstellen und die entsprechenden Leistungserfassungsblätter vom SAP Business Network automatisch erstellen lassen. Ein automatisch erstelltes Leistungserfassungsblatt hat zusätzliche cXML-Elemente, Elemente, die auch in einer Servicerechnung zu finden sind.

In den nachfolgenden Tabellen werden Elemente und Attribute aufgeführt, die automatisch erstellten Leistungserfassungsblättern hinzugefügt wurden.

Tabelle 9: Vorhandene Elemente, die dem Leistungserfassungsblatt hinzugefügt wurden

Element	Beschreibung
PaymentTerm	Beschreibt die Nettobedingung, Skontobestimmung oder Bedingung für Vertragsstrafe in einer Rechnung.
Tax	Zu Freibeträgen und Gebühren hinzugefügte Steuern.
ShipNoticeIDInfo	Gibt zusätzliche Referenz-IDs für versandbezogene IDs an.
TotalCharges	Gesamtsumme aller auf die Waren und Services angewandten Gebühren.
TotalAllowances	Gesamtsumme aller auf die Waren und Services angewandten Freibeträge.
TotalAmountWithoutTax	Fasst den Gesamtrechnungsbetrag ohne Steuern zusammen.
NetAmount	Gesamter GrossAmount abzüglich Skonto.
DepositAmount	Gesamter Anzahlungs- oder Vorauszahlungsbetrag.
DueAmount	Gesamter fälliger Betrag.
SpecialHandlingAmount	Gesamte Abwicklungsgebühren.
ShippingAmount	Gesamte Versandkosten.
GrossAmount	Bruttozahlungsbetrag auf Detailebene.
PriceBasisQuantity	Die Menge, für die der Preis veranschlagt wurde.

Tabelle 10: Neue Elemente, die für das Leistungserfassungsblatt erstellt wurden

Element	Beschreibung
ServiceEntryDetailDiscount	Zugeordnet zu InvoiceDetailDiscount
ServiceEntryItemModifications	Zugeordnet zu InvoiceItemModifications

Element	Beschreibung
ServiceEntryLaborDetail	Zugeordnet zu InvoiceLaborDetail
ServiceEntryDetailShipping	Zugeordnet zu InvoiceDetailShipping
ServiceEntryHeaderModifications	Zugeordnet zu InvoiceHeaderModifications
ServiceEntryDetailSummaryIndustry	Zugeordnet zu InvoiceDetailSummaryIndustry
ServiceEntryTimeCardDetail	Zugeordnet zu InvoiceTimeCardDetail
ServiceEntryDetailSummaryRetail	Zugeordnet zu InvoiceDetailSummaryRetail
ServiceEntryDetailLineIndicator	Zugeordnet zu InvoiceDetailLineIndicator

Tabelle 11: Neue Attribute, die der Leistungserfassungsblattposition hinzugefügt wurden

Attribut	Beschreibung
referenceDate	Das Referenzdatum für die Rahmenbestellungs- oder -vertragsposition. Die Verwendung dieses Attributs ist in den meisten Fällen optional und muss von den an der Transaktion beteiligten Handelspartnern definiert werden. Dieses Datum wird möglicherweise von der Beschaffungssoftware zur Abstimmung einer Rechnung für eine Rahmenbestellung oder einen Rahmenvertrag verwendet.
inspectionDate	Das Datum, an dem die Weiterleitung der Waren oder die Erbringung von Services gemäß gesetzlicher Steuerdefinitionen stattfindet. Die Verwendung dieses Attributs ist in den meisten Fällen optional und muss von den an der Transaktion beteiligten Handelspartnern definiert werden.

Leistungserfassungsblätter und Bestellungsstornierungen und -änderungen

Wenn Bestellaufträge als „Service teilweise ausgeführt“ markiert sind, akzeptiert SAP Business Network unter bestimmten Umständen Bestellungsänderungen für diese Aufträge.

Die für Bestellaufträge zulässigen Änderungen sind von dem Status der Bestellaufträge abhängig:

Bestellauftragsstatus	Zulässige Änderungen
Neu	Käufer können beliebige Aktualisierungen vornehmen; einzige Ausnahme ist die Änderung einer Serviceposition (requiresServiceEntry="yes") in eine Nicht-Serviceposition oder umgekehrt. Für alle Änderungen an bestehenden Bestellungen gilt: Servicepositionen müssen Servicepositionen und Nicht-Servicepositionen müssen Nicht-Servicepositionen bleiben.

Bestellauftragsstatus	Zulässige Änderungen
Service teilweise ausgeführt	<ul style="list-style-type: none"> Käufer können Servicepositionen niemals in Nicht-Servicepositionen ändern oder umgekehrt. Käufer können sowohl Service- als auch Warenpositionen hinzufügen. Käufer können sowohl Service- als auch Warenpositionen bearbeiten oder löschen, für die genehmigte oder nicht genehmigte Leistungserfassungsblätter erstellt wurden.

Beispiel-ServiceEntryRequest

Zu Referenzzwecken wird ein vollständiges Beispiel einer ServiceEntryRequest bereitgestellt.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cXML.org/schemas/cXML/1.2.025/Fulfill.dtd">
<cXML payloadID="1233444-2004@premier.supplier.com"
xml:lang="en-CA" timestamp="2001-10-14T08:39:29-08:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="DUNS">
        <Identity>123456789</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN01000002792</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="DUNS">
        <Identity>123456789</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Ecommerce Supplier</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <ServiceEntryRequest>
      <ServiceEntryRequestHeader serviceEntryDate="2013-08-12T21:03:20-07:00"
        serviceEntryID="SES-10001">
        <PartnerContact>
          <Contact role="from">
            <Name xml:lang="en-US">ABC Construction</Name>
            <PostalAddress>
              <Street>125 Supplier Company Street</Street>
              <City>Sunnyvale</City>
              <State>CA</State>
              <PostalCode>94086</PostalCode>
              <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
            </PostalAddress>
            <Phone>
              <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
                <AreaOrCityCode>800</AreaOrCityCode>
                <Number>5555555</Number>
              </TelephoneNumber>
            </Phone>
          </Contact>
        </PartnerContact>
        <PartnerContact>
          <Contact role="to">
```

```

        <Name xml:lang="en-US">XYZ Incorporated</Name>
        <PostalAddress>
            <Street>865 Buyer Company Street</Street>
            <Street>Suite 234</Street>
            <City>San Francisco</City>
            <State>CA</State>
            <PostalCode>94114</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
        </PostalAddress>
        <Phone>
            <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
                <AreaOrCityCode>800</AreaOrCityCode>
                <Number>5555555</Number>
            </TelephoneNumber>
        </Phone>
    </Contact>
</PartnerContact>
<PartnerContact>
    <Contact role="fieldEngineer">
        <Name xml:lang="en-US">Earl</Name>
        <Email>earl@b.com</Email>
    </Contact>
</PartnerContact>
<PartnerContact>
    <Contact role="fieldContractor">
        <Name xml:lang="en-US">Conrad</Name>
        <Email>conrad@s.com</Email>
    </Contact>
</PartnerContact>
<PartnerContact>
    <Contact role="requester">
        <Name xml:lang="en-US">Bob</Name>
        <Email>bob@b.com</Email>
    </Contact>
</PartnerContact>
    <Period endDate="20013-08-09T00:00:00-07:00"
        startDate="2013-08-05T00:00:00-7:00"></Period>
</ServiceEntryRequestHeader>
<ServiceEntryOrder>
    <ServiceEntryOrderInfo>
        <OrderReference orderID="PO-HousingConstruction12345">
            <DocumentReference
                payloadID="ServiceOrderPayloadID12345">
            </DocumentReference>
        </OrderReference>
    </ServiceEntryOrderInfo>
    <ServiceEntryItem quantity="1" serviceLineNumber="1" type="service">
        <ItemReference lineNumber="1">
            <ItemID>
                <SupplierPartID>LW001-1</SupplierPartID>
            </ItemID>
            <Description xml:lang="en-US">Mobilization and
                Establish site</Description>
        </ItemReference>
        <SubtotalAmount>
            <Money currency="USD">10000.00</Money>
        </SubtotalAmount>
    </ServiceEntryItem>
    <ServiceEntryItem quantity="100" serviceLineNumber="2"
        type="service">
        <ItemReference lineNumber="1">
            <ItemID>
                <SupplierPartID>Crane1</SupplierPartID>
            </ItemID>
            <Description xml:lang="en-US">Service crane</Description>
        </ItemReference>
        <UnitOfMeasure>HUR</UnitOfMeasure>
    </ServiceEntryItem>
</ServiceEntryOrder>

```

```

        <UnitPrice>
            <Money currency="USD">500.00</Money>
        </UnitPrice>
        <SubtotalAmount>
            <Money currency="USD">50000.00</Money>
        </SubtotalAmount>
    </ServiceEntryItem>
    <ServiceEntryItem quantity="1000" serviceLineNumber="3"
        type="material">
        <ItemReference lineNumber="1">
            <ItemID>
                <SupplierPartID>SafetyFence</SupplierPartID>
            </ItemID>
            <Description xml:lang="en-US">Safety Fence</Description>
        </ItemReference>
        <UnitOfMeasure>FT</UnitOfMeasure>
        <UnitPrice>
            <Money currency="USD">1.00</Money>
        </UnitPrice>
        <SubtotalAmount>
            <Money currency="USD">1000.00</Money>
        </SubtotalAmount>
    </ServiceEntryItem>
    <ServiceEntryItem quantity="1" serviceLineNumber="4" type="service">
        <ItemReference lineNumber="2">
            <ItemID>
                <SupplierPartID>LW001-1</SupplierPartID>
            </ItemID>
            <Description xml:lang="en-US">Mobilization and
                Establish site</Description>
        </ItemReference>
        <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
        <UnitPrice>
            <Money currency="USD">10000.00</Money>
        </UnitPrice>
        <SubtotalAmount>
            <Money currency="USD">10000.00</Money>
        </SubtotalAmount>
    </ServiceEntryItem>
</ServiceEntryOrder>
<ServiceEntrySummary>
    <SubtotalAmount>
        <Money currency="USD">71000.00</Money>
    </SubtotalAmount>
</ServiceEntrySummary>
</ServiceEntryRequest>
</Request>
</cXML>

```

ServiceEntryRequest-Statusaktualisierungen

Käuferorganisationen senden StatusUpdateRequest-Dokumente, um den Leistungserfassungsblattstatus auf **approved** oder **rejected** festzulegen. cXML-aktivierte Lieferanten können diese Dokumente empfangen.

Die ServiceEntryRequest-Statuseinstellungen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Status	Beschreibung
approved	Das Leistungserfassungsblatt wurde im ERP-System des Käufers genehmigt.

Status	Beschreibung
rejected	Das Leistungserfassungsblatt wurde im ERP-System des Käufers zurückgewiesen, entweder aufgrund von Validierungsfehlern oder anderen Fehlern oder weil ein Benutzer das Leistungserfassungsblatt im Genehmigungsablauf abgelehnt hat.

SAP Business Network sendet diese Dokumente an die URL, die Lieferanten in Ihrer cXML-ProfileResponse zurückgeben. Lieferanten können Leistungserfassungsblätter nicht jederzeit stornieren, und sie können zurückgewiesene Leistungserfassungsblätter nicht in Rechnung stellen. Sie können zurückgewiesene Leistungserfassungsblätter bearbeiten und erneut einreichen.

StatusUpdateRequest-Dokumente identifizieren Leistungserfassungsblätter mit dem DocumentReference-Element mit `documentType="ServiceEntryRequest"` für das DocumentInfo-Element.

Beispiel

```
<StatusUpdateRequest>
  <DocumentReference payloadID="ServiceOrderPayloadID12345">
  </DocumentReference>
  <Status code="200" text="OK"></Status>
  <DocumentStatus type="approved">
    <DocumentInfo documentID="SES-HC-t1" documentType="ServiceEntryRequest"
      documentDate="2013-08-12T21:03:20-07:00">
    </DocumentInfo>
    <Comments>This service sheet has been approved.</Comments>
  </DocumentStatus>
</StatusUpdateRequest>
```

Preisanfragen

Käufer senden Preisanfragen an SAP Ariba Sourcing entweder von ihrem ERP-System oder von ihrer Beschaffungs- oder Rechnungsstellungslösung, die von SAP Ariba bereitgestellt wurde. Der Sende- und Verarbeitungsprozess dieser Preisanfragen variiert je nach Ausgangssystem. Käufer können Preisanfragen in ERP-Systemen generieren und eine Angebotsanfrage an SAP Ariba Sourcing senden, die für ein Beschaffungsereignis verwendet wird. Preisanfragen können auch in Verbindung mit der Angebotsautomatisierungsfunktion verwendet werden, um die Preisanfragen in SAP Business Network Discovery zu bearbeiten und zu veröffentlichen.

[SAP Ariba Sourcing-Integration mit SAP ERP \[Seite 263\]](#)

[Ausschreibungsautomatisierung \[Seite 273\]](#)

[Sourcing-Integration mit SAP-Ariba-Procurement-Lösungen \[Seite 280\]](#)

SAP Ariba Sourcing-Integration mit SAP ERP

Mehrere extrinsische cXML-Elemente umfassen Felder, die aus SAP ERP Central Component (SAP ECC) an SAP Ariba Sourcing gesendet werden. SAP sendet SAP Ariba Sourcing ein `QuoteRequest`-Dokument mit Informationen zu, die SAP Ariba Sourcing zum Erzeugen einer Beschaffungsanforderung verwendet. In den meisten Fällen wird die Beschaffungsanforderung zum Erstellen eines Beschaffungsereignisses verwendet, das Daten und Artikel aus der Beschaffungsanforderung enthält. Nach dem Ende des Ereignisses kann SAP Ariba Sourcing den Zuschlag oder Preisinformationen in einem `QuoteMessage`-Dokument an SAP senden.

[QuoteRequest-Dokumente für SAP Ariba Sourcing-Integration \[Seite 263\]](#)

[QuoteMessage-Dokumente für SAP Ariba Sourcing-Integration \[Seite 268\]](#)

`QuoteRequest`-Dokumente für SAP Ariba Sourcing-Integration

Ein `quoterequest`-Dokument wird an SAP Ariba Sourcing gesendet; SAP Ariba Sourcing verwendet es, um eine Beschaffungsanforderung zu erstellen.

Ein `quoterequest`-Dokument enthält ein `QuoteRequest`-Element. Das folgende Beispiel zeigt die grundlegende Struktur eines `QuoteRequest`-Elements:

```
<QuoteRequest>
  <QuoteRequestHeader>

    header information
  </QuoteRequestHeader>
  <QuoteItemOut>

    QuoteItemOut information
  </QuoteItemOut>
</QuoteRequest>
```

QuoteRequestHeader für SAP Ariba Sourcing-Integration

QuoteRequestHeader enthält allgemeine Informationen über die Preisanfrage.

QuoteRequestHeader hat folgende Attribute:

Attributname	Beschreibung
requestID	Eindeutige interne Nummer, die die System-ID des Einkäufers für Preisanfragen angibt. Dieses Feld ist obligatorisch.
requestDate	Das Datum und die Uhrzeit des QuoteRequest-Dokuments. Dieses Feld ist obligatorisch.
requestVersion	Die Versionsnummer des QuoteRequest im System des Einkäufers. Diese wird angewendet, wenn eine Änderung an der ursprünglichen QuoteRequest vorgenommen wird. Die Versionsnummer für das ursprüngliche QuoteRequest-Dokument sollte 1 lauten und sich für jede nachfolgende Version um 1 erhöhen. Die zweite Version der QuoteRequest muss beispielsweise 2 lauten.
type	Art der QuoteRequest, die einen der folgenden Werte haben kann: <ul style="list-style-type: none">• Neu• Aktualisieren• Löschen Der Standardwert ist „Neu“.
currency	Die Währung, in der für die Preisanfrage geboten werden soll. Dieses Feld ist obligatorisch.
templateName	Die von der Beschaffungsanwendung verwendete Vorlage. Die Vorlage kann einen Überblick über die Geschäftsbedingungen bezüglich der Details für eine Preisanfrage, die zwischen dem Käufer und der Beschaffungsanwendung gesendet wird, bieten.
openDate	Das Datum, an dem die quoteRequest für Lieferanten zur Beantwortung offen ist.
closeDate	Das Datum, an dem die quoteRequest für Lieferantenantworten geschlossen ist.
previewDate	Das Datum, an dem die quoteRequest für Lieferanten verfügbar ist.

Das Element QuoteRequestHeader umfasst folgende Elemente:

Elementname	Beschreibung
Name	Der Name der QuoteRequest. Dieses Feld ist optional.
MasterAgreementIDinfo	Die ID des Käufers für den entsprechenden Hauptvertrag des Vertrags oder der Abrufbestellung. Dieses Feld ist optional.

Elementname	Beschreibung
SupplierSelector	<p>Legt die Auswahlkriterien des Lieferanten für eine QuoteRequest fest. Dieses Feld ist optional.</p> <p>Das SupplierSelector-Element enthält das SupplierID-Element mit dem folgenden obligatorischen Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MatchingType: Gibt an, wie Lieferanten für eine QuoteRequest abgeglichen werden. Das SupplierSelector-Attribut kann folgende Werte aufweisen: • InvitationOnly: Lieferanten werden mit den Lieferanten abgeglichen, die zur Teilnahme am Netzwerk eingeladen wurden. • approvedVendorOnly: Lieferanten aus der Lieferantenstammliste. Die Beschaffungsanwendung kann die Lieferanten filtern, die auf Basis der Produkt- oder Servicekategorie und der Absatzgebiet-Übereinstimmungsregeln ein Gebot abgeben können. • public: Ein beliebiger öffentlicher Lieferant. Der Lieferant kann auch in der Lieferantenstammliste vorhanden sein. <p>Der SupplierSelector kann SupplierInvitation-Elemente enthalten, wobei jedes SupplierInvitation-Element einen Lieferanten (Teilnehmer) angibt, der zu einem Ereignis eingeladen wurde. Jedes SupplierInvitation-Element enthält die folgenden untergeordneten Elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OrganizationID • Correspondent • MasterAgreementIDInfo • Extrinsic <p>Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <i>Request for Quotations > QuoteRequestHeader > SupplierSelector</i> im http://xml.cxml.org/current/cXMLReferenceGuide.pdf .</p>
Total	Der Gesamtbetrag der QuoteRequest. Dieses Feld ist optional.
Description	Beschreibung der QuoteRequest. Dieses Feld ist optional.
ShipTo	Die Informationen zur Lieferanschrift für die QuoteRequest. Dieses Feld ist optional.
Contact	Die Kontaktinformationen für die Anforderung. Es kann mehrere Kontakt-Elemente geben. Dieses Feld ist optional.
Extrinsic	Für die Anforderung spezifische Fremddaten. Es kann mehrere extrinsische Elemente geben, und es gibt immer ein extrinsisches Terms-Element.

QuoteItemOut für SAP Ariba Sourcing-Integration

Jedes QuoteItemOut in einem QuoteRequest speichert Details zu einer Position.

Ein QuoteItemOut enthält Attribute, Elemente und ein extrinsisches Terms-Element.

Das Element **QuoteItemOut** enthält folgende Attribute:

Attribut	Beschreibung
quantity (erforderlich)	Die Anzahl der Artikel. Wenn die Bestellart „Rahmenbestellauftrag“ ist und Artikel auf Lieferanten- und Warenebene enthält, ist der Standardwert 1 . Diese Menge wird bei der Berechnung der Zwischensumme nicht berücksichtigt. Stattdessen wird der MaxAmount in BlanketItemDetail verwendet, um Beträge auf Positionsebene anzuzeigen.
lineNumber	Zeilenposition (gezählt ab 1) der Position in einem QuoteRequest . Diese wird verwendet, um eine Referenz zwischen den Positionen im Dokument mit den Arten " new " und " update " herzustellen.
parentLineNumber	Position (gezählt ab 1) des übergeordneten Elements der Position in einem QuoteRequest . Diese wird verwendet, um eine hierarchische Referenz zwischen Positionen in Dokumenten herzustellen.
requestedDeliveryDate	Das für die Position gewünschte Lieferdatum.
itemClassification	Gibt an, ob die aktuelle Position " material " oder " service " ist.
itemType	Gibt die Art der Position an. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> • composite – gibt eine Artikelgruppe an. • item – gibt eine unabhängige Position an. • lean – gibt an, dass für diese Position kein untergeordneter Artikel erwartet wird.
serviceLineType	Gibt die Art der Serviceposition an. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> • standard – Standardservice. • blanket – Rahmenservice, für den keine Menge angegeben wird. Er wird als Pauschale abgerechnet. • contingency – ein Service, der zum Ausführen der Bestellung nicht unbedingt erforderlich ist. • openquantity – ein Service, bei dem der Käufer verlangt, dass der Anbieter auch die Menge für eine bestimmte Teilleistung anbietet. • information – die Positionsart beschreibt keinen Service und dient lediglich zur Information.

QuoteItemOut enthält folgende Elemente:

Element	Beschreibung
ItemID	Enthält die eindeutige Identifikation einer Position.
ItemDetail (erforderlich)	Enthält beschreibende Informationen zu der Position, die Benutzern in Bestellabwicklungsanwendungen angezeigt wird.
ShipTo	Lieferanschrift einer Position. ShipTo enthält vier Elemente: Address , CarrierIdentifier , TransportInformation und IdReference .
Shipping	Enthält zusätzliche Informationen für den Transport der Lieferung.
Tax	Enthält Steuerinformationen.

Element	Beschreibung
SpendDetail	Erfasst Informationen zu Ausgabedetails.
Total	Enthält die Gesamtkosten für die Positionen in der Bestellung, ohne Steuern und Versandkosten.
TermsOfDelivery	Gibt die Lieferbedingungen für die Versandbenachrichtigung an.
ReferenceDocumentInfo	Enthält Informationen zu einem referenzierten Dokument.
Contact	Die Kontaktinformationen für den Lieferanten. Es können mehrere Contact -Elemente angegeben werden.
Comments	Das Element Comments wird nur verwendet, um externe Dateien in SAP Ariba Sourcing anzuhängen. Enthält Anmerkungen für die externen Dateien, die an diese Preisanfrageposition angehängt sind. Das Element Comments muss das Element Attachment zum Einbeziehen externer Dateien enthalten.
Alternative	Stellt eine alternative Option für Leistungsspezifikationen dar.
SupplierSelector	Legt fest, wie Lieferanten zum Beantworten einer Preisanfrage ausgewählt werden. Falls vorhanden, enthält es ein SupplierInvitation -Element für jeden Lieferanten, der zum Einreichen einer Antwort für die Position eingeladen wurde. Falls nicht vorhanden oder falls es keine SupplierInvitation -Elemente enthält, werden alle zu dem Ereignis eingeladenen Lieferanten eingeladen, eine Antwort zu der Position einzureichen.

SAP-Servicepositionen und -Servicehierarchien (cXML-Adapterversion 1.2.034 oder höher)

Ein `quoteRequest`- oder `quoteMessage`-Dokument kann Daten für SAP-Servicepositionen (Positionen des SAP-Positionstyps D) in einer einstufigen Hierarchie aufweisen.

Von SAP empfangene `quoteRequest`-Dokumente und an SAP gesendete `quoteMessage`-Dokumente enthalten folgende Positionen in den `QuoteItemOut`- und `QuoteItemIn`-Elementen für Servicehierarchien:

- Attribut `itemClassification` mit Wert `service`
- Das Attribut `itemType`, das für Servicezeilen und -beschreibungen auf `composite` und für Leistungsspezifikationen auf `item` gesetzt wurde
- Die Attribute `parentLineNumber` und `lineNumber`, mit denen über- und untergeordneten Positionen wie übergeordnete Servicezeilen und untergeordnete Leistungsspezifikationen miteinander verknüpft werden. Der Wert eines untergeordneten `parentLineNumber`-Attributs entspricht seinem übergeordneten `lineNumber`-Attribut.
- Beim untergeordneten Element `Classification` wurde das Attribut `code` auf `Services` und das Attribut `domain` auf `MaterialGroup` gesetzt. Der Wert des Elements `Classification` ist eine SAP-Warengruppe.

Das folgende Beispiel ist ein Auszug aus einem `quoteRequest`-Dokument mit 3 `QuoteItemOut`-Elementen: Serviceposition, Servicebeschreibung und Leistungsspezifikation.

```
<QuoteItemOut itemClassification="service" itemType="composite" quantity="1.000"
requestedDeliveryDate="2017-08-28T07:45:50+05:30" lineNumber="00010">
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
```

```

        <Money currency="USD"/>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang="en">Services</Description>
    <UnitOfMeasure>SU</UnitOfMeasure>
    <Classification code="Services" domain="MaterialGroup">007</Classification>
</ItemDetail>
<ReferenceDocumentInfo lineNumber="00010">
    <DocumentInfo documentType="Requisition" documentID="0010021706">Constant</
DocumentInfo>
    </ReferenceDocumentInfo>
    <Comments xml:lang="en">true </Comments>
</QuoteItemOut>
<QuoteItemOut itemType="composite" quantity="0.000" parentLineNumber="00010"
lineNumber="0000200010">
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency="USD"/>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang="en">Set up Construction site</Description>
        <UnitOfMeasure/>
        <Classification domain="MaterialGroup"/>
    </ItemDetail>
    <ReferenceDocumentInfo lineNumber="00010">
        <DocumentInfo documentType="RFQ" documentID="6000001310"/>
    </ReferenceDocumentInfo>
</QuoteItemOut>
<QuoteItemOut itemType="item" quantity="1.000" parentLineNumber="0000200010"
serviceLineType="standard" lineNumber="1000300010">
    <ItemID>
        <SupplierPartID/>
        <BuyerPartID>000000000000100000</BuyerPartID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency="USD"/>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang="en">Set up construction site</Description>
        <UnitOfMeasure>SU</UnitOfMeasure>
        <Classification domain="MaterialGroup">007</Classification>
    </ItemDetail>
    <ReferenceDocumentInfo lineNumber="0000300010">
        <DocumentInfo documentType="RFQ" documentID="6000001310"/>
    </ReferenceDocumentInfo>
</QuoteItemOut>

```

QuoteMessage-Dokumente für SAP Ariba Sourcing-Integration

SAP Ariba Sourcing sendet quoteMessage-Dokumente mit Preisgestaltungs- oder Zuschlagsinformationen von einem Ereignis.

Eine quoteMessage enthält ein QuoteMessage-Element. Das Element QuoteMessage umfasst folgende Elemente:

- QuoteMessageHeader
- QuoteItemIn

QuoteMessageHeader für SAP Ariba Sourcing

Das `QuoteMessageHeader`-Element stellt allgemeine Informationen zur `QuoteMessage` bereit.

Das cXML-`QuoteMessage`-Dokument, das ein als Antwort auf eine SAP-Lieferantenanfrage eingehendes Zuschlagsdokument beschreibt, muss das Attribut `Currency` im Element `QuoteMessageHeader` enthalten. Das Attribut `Currency` definiert die Währung, die in dem Beschaffungsprojekt verwendet wird. Die `Currency` kann durch ISO- oder Nicht-ISO-Währungscodes definiert werden.

`QuoteMessageHeader` hat folgende zusätzliche Attribute:

Attributname	Beschreibung
Type	Die Lieferantenaktion zu <code>QuoteRequest</code> . Sie kann einen der folgenden Werte aufweisen: <ul style="list-style-type: none">• <code>accept</code>• <code>reject</code>• <code>update</code>• <code>final</code>• <code>award</code> Dieses Feld ist obligatorisch.
quoteID	Eindeutige ID des Angebots. Dieses Feld ist obligatorisch.
quoteDate	Datum, an dem das Angebot übermittelt wurde. Dieses Feld ist obligatorisch.

Der Kopf `QuoteMessageHeader` enthält folgende Elemente:

Elementname	Beschreibung
SupplierID	Die eindeutige Identifizierung des Lieferanten. Es kann mehrere <code>SupplierID</code> geben. Dieses Feld ist obligatorisch.
Total	Der Gesamtbetrag der <code>QuoteRequest</code> .
ShipTo	Die Lieferanschrift aus der <code>QuoteRequest</code> .
Contact	Die Kontaktinformationen zur <code>QuoteRequest</code> .
QuoteRequestReference	Enthält die <code>RequestID</code> und das <code>requestDate</code> . <code>QuoteRequestReference</code> hat folgende Attribute: <ul style="list-style-type: none">• <code>requestID</code>: Eindeutige interne Nummer, die die System-ID des Einkäufers für Preis-anfragen angibt. Dieses Attribut ist obligatorisch.• <code>requestDate</code>: Das Datum und die Uhrzeit des <code>QuoteRequest</code>-Dokuments. <code>QuoteRequestReference</code> enthält folgendes Element:<ul style="list-style-type: none">• <code>DocumentReference</code>: Gibt an, wenn eine Dokumentart „Aktualisieren“ oder „Löschen“ ist. Es bezieht sich auf das aktuellste <code>quoteRequest</code>-Dokument.
Comments	Enthält Kommentare zur Anforderung. Dieses Feld ist optional.

Elementname	Beschreibung
Extrinsic	Enthält Informationen zu extrinsischen Elementen. Es kann mehrere Extrinsic -Elemente geben, es gibt jedoch immer ein extrinsisches Terms -Element.

Teilnehmerantworten auf Ereignisfragen

Teilnehmerantworten auf Ereignisfragen sind im extrinsischen Element **Terms** innerhalb von **QuoteMessageHeader** enthalten. Die Antwort ist mithilfe des zugehörigen Attributs **name** mit der entsprechenden Frage verknüpft. Hierbei ist dieses Attribut auf den Wert des Felds **ERP-Feldzuordnung** für die Frage gesetzt.

SAP Ariba Sourcing kann die folgenden Arten von Antworten auf Fragen in Zuschlagsdaten senden:

- **Anlage.** Die Anlage wird als Teil eines MIME-Umschlags (MIME – Multipurpose Internet Mail Extensions) zusammen mit dem Dokument **QuoteMessage** gesendet. Das extrinsische Element für die Antwort hat ein untergeordnetes Element **Attachment**, das wiederum ein untergeordnetes Element **URL** mit einer Inhalts-ID (**Content-ID** oder **CID**) für die Anlage enthält. Die zugehörige Anlage enthält dieselbe CID in der Kopfzeile. Beispielsweise enthält eine **QuoteMessageHeader** die folgenden Elemente:

```
<Extrinsic name="Terms">
  <Extrinsic name="SupplierDesignSpecifications">
    <Attachment>
      <URL>cid:0</URL>
```

Die Inhalts-ID für die Anlage ist **0**; der MIME-Kopf für die zugehörige Anlage enthält den folgenden Eintrag: **Content-ID<0>**

Weitere Informationen zu Anlagen in cXML-Dokumenten finden Sie im [Handbuch für cXML-Lösungen](#) .

! Einschränkung

SAP Integration Suite, verwaltetes Gateway für Ausgabenmanagement und SAP Business Network unterstützt keine Antworten mit dem Typ „Anlage“.

- **Datum.** SAP Ariba Sourcing sendet die Antwort in einem der folgenden Formate:

JJJJ-MM-TT hh:mm:ss+hh:mm

JJJJ-MM-TT hh:mm:ss-hh:mm

Hierbei gilt Folgendes:

- *JJJJ* gibt das Jahr an
- *MM* gibt den Monat an
- *TT* gibt den Tag an
- *T* ist ein Literalwert, der den Anfang des Zeitabschnitts angibt
- *hh* gibt die Stunde an
- *mm* gibt die Minuten an
- *ss* gibt die Sekunden an
- *+hh:mm* gibt eine Zeitzone mit positivem Offset zu UTC (Universal Time Coordinated) an
- *-hh:mm* gibt eine Zeitzone mit negativem Offset zu UTC (Universal Time Coordinated) an

Beispiel:

2019-05-25T00:00:00-08:00

Das Datumsformat lehnt sich an ISO 8601 an. Die Bezeichnung „Z“ für Zeitzone ist nicht zulässig.

- **Dezimalzahl**
- **Geldbetrag.** SAP Ariba Sourcing sendet die Antwort im folgenden Format:
BetragWährungs-ID
Hierbei ist *Betrag* ein numerischer Betrag und *Währungs-ID* ist die ID für die Währungsart. Beispiel: 100 USD.
- **Prozentsatz:** Die Antwort wird nur mit dem numerischen Wert (ohne Prozentzeichen) gesendet. Beispiel: 99.
- **Menge**
- **Text (einzellig, mit Längenbeschränkung)**
- **Text (einzellig)**
- **Text (mehrzeilig)**
- **Ganzzahl**
- **Ja/Nein** (Boolesch). Die Antwort wird als Yes oder No gesendet.

QuoteItemIn für SAP Ariba Sourcing-Integration

QuoteItemIn beschreibt Lieferantenaktionen zu einer Position in der QuoteMessage. Eine QuoteMessage kann mehrere QuoteItemIn-Definitionen enthalten.

Das Element QuoteItemIn enthält Attribute, Elemente und ein extrinsisches Terms-Element.

Das Element QuoteItemIn enthält folgende Attribute:

Attributname	Beschreibung
Type	Die Lieferantenaktion zu QuoteRequest. Sie kann einen der folgenden Werte aufweisen: <ul style="list-style-type: none"> • accept • reject • update • final • award Dieses Feld ist obligatorisch.
Quantity	Die Anzahl der Artikel. Wenn die Bestellungsart „Rahmenbestellauftrag“ lautet und einen Lieferanten und Artikel auf Warenebene enthält, lautet der Standardwert „1“. Diese Menge wird bei der Berechnung der Zwischensumme nicht berücksichtigt. Stattdessen wird der MaxAmount in BlanketItemDetail verwendet, um Beträge auf Positionsebene anzuzeigen. Dieses Feld ist obligatorisch.
lineNumber	Zeilenposition der Position in der QuoteRequest. Diese wird verwendet, um eine Referenz zwischen den Positionen im Dokument mit den Arten „neu“ und „aktualisieren“ herzustellen. Dieses Feld ist optional.
requestedDeliveryDate	Das für die Position gewünschte Lieferdatum. Dieses Feld ist optional.

Attributname	Beschreibung
rank	Der Rang des Gebots.

Eine `QuoteItemIn` enthält folgende Elemente:

- `ItemID`
- `ItemDetail`
- `ShipTo`
- `Shipping`
- `Tax`
- `SpendDetail`
- `Contact`
- `Comments`

Positionsanlagen in Zuschlagsdaten

SAP Ariba Sourcing enthält Anlagen, die Lieferanten zu Positionen in `QuoteMessage`-Dokumenten mittels Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) hinzugefügt haben.

Eine Position ist mit ihrer Anlage über eine Inhalts-ID verknüpft (`Content - ID` oder `CID`). Wenn eine Position eine Anlage hat, umfasst das `QuoteItemIn`-Element für die Position in der `QuoteMessage` die folgenden Elemente:

```
<Comments>
  <Attachment>
    <URL>cid:contentID</URL>
```

Die *contentID* entspricht der Content - ID im MIME-Kopf für die Anlage.

Beispielsweise enthält eine `QuoteItemIn` die folgenden Elemente:

```
<Comments>
  <Attachment>
    <URL>cid:0</URL>
```

Die Inhalts-ID für diese Position ist 0; der MIME-Kopf für die entsprechende Anlage enthält den folgenden Eintrag:

Content - ID<0>

QuoteMessage mit Preisbedingungen

Ein `QuoteMessage`-cXML-Dokument kann Preisbedingungen für Positionen enthalten. Die Preisbedingungen können in einem intrinsischen Element oder einem extrinsischen Element im `QuoteMessage`-cXML-Dokument definiert sein.

Sie können ein `QuoteMessage`-cXML-Dokument integrieren, das Preisbedingungen als Rahmenvertrag (Vertrag) zwischen SAP Ariba Sourcing und SAP ERP über SAP Ariba Cloud Integration Gateway enthält, indem Sie

das intrinsische Element `PricingConditions` oder das extrinsische Element `AdvancedPriceConditions` verwenden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Informationen zu Preisbedingungen bei der Integration von SAP-Preisanfragen und Zuschlägen in SAP Ariba Sourcing* im Handbuch [Integration von Preisanfragen und Zuschlägen in SAP Ariba Sourcing](#).

Ausschreibungsautomatisierung

Käufer senden die `QuoteRequest`-Dokumente aus ihrem ERP-System über SAP Business Network an SAP Business Network Discovery. SAP Business Network ermittelt, ob der im `QuoteRequest`-Dokument angegebene Lieferant ein registrierter Lieferant in SAP Business Network ist.

Wenn der Lieferant kein registrierter Lieferant ist, erstellt SAP Business Network ein neues Lieferantenkonto und sendet das Dokument `QuoteRequest` an SAP Business Network Discovery, um eine Ausschreibung für eine Preisanfrage zu erstellen. Die Lieferanteninformationen werden auch an SAP Business Network Discovery gesendet.

SAP Business Network Discovery gleicht Lieferanten auf Basis der im `QuoteRequest`-Dokument angegebenen Waren und Absatzgebiete ab, und die Lieferanten werden dazu eingeladen, an der Ausschreibung für eine Preisanfrage teilzunehmen und darauf zu antworten. Wenn der Lieferant nicht registriert ist, sendet SAP Business Network Discovery eine Einladung, in der der Lieferant aufgefordert wird, sich zu registrieren und an der Ausschreibung für eine Preisanfrage teilzunehmen.

SAP Business Network Discovery sendet dann auf Basis des im `QuoteRequest`-Dokument angegebenen Werts alle, führende oder solche Gebote, für die der Zuschlag erteilt wurde, an das ERP-System des Käufers.

[QuoteRequest-Dokument \[Seite 273\]](#)

[Beispieldokument QuoteRequest \[Seite 276\]](#)

[Stornieren von Preisanfragen \[Seite 279\]](#)

Weitere Informationen

[Schnellaktivierung über Preisanfrage \[Seite 64\]](#)

`QuoteRequest`-Dokument

Das `QuoteRequest`-Dokument enthält das Element `QuoteRequest`.

Das Element `QuoteRequest` umfasst folgende Elemente:

- `QuoteRequestHeader`
- `QuoteItemOut`

Das Element `QuoteRequestHeader` enthält folgende optionale Elemente:

- `Name`
- `SupplierSelector`
- `Total`
- `Description`
- `ShipTo`
- `Contact`
- `Comments`
- `QuoteHeaderInfo`
- `Extrinsic`

SupplierSelector-Element

Mit dem optionalen `SupplierSelector`-Element wird angegeben, wie Lieferanten von SAP Business Network Discovery ausgewählt und abgeglichen werden.

Dieses Element hat folgendes Attribut:

MatchingType: SAP Business Network Discovery verwendet diesen Attributwert, um zu bestimmen, wie Lieferanten abgeglichen und zur Teilnahme an der Ausschreibung für eine Preisanfrage in SAP Business Network Discovery eingeladen werden. Hierbei handelt es sich um ein obligatorisches Feld.

Das Attribut `MatchingType` kann folgende Werte aufweisen:

- **InvitationOnly:** Lieferanten, die zur Teilnahme an der Ausschreibung für eine Preisanfrage eingeladen wurden, werden im Element `OrganizationID` angegeben.
- **approvedVendorOnly:** Lieferanten, die in SAP Business Network vorhanden sind. Der Lieferant sollte ein vom Käufer genehmigter Lieferant sein. Möglicherweise filtert SAP Business Network Discovery die Lieferanten, die ein Gebot abgeben können, auf Basis der Waren- und Absatzgebiet-Übereinstimmungsregeln.
- **public:** Ein beliebiger öffentlicher Lieferant. Der Lieferant muss in SAP Business Network vorhanden sein. Möglicherweise filtert SAP Business Network Discovery die Lieferanten, die ein Gebot abgeben können, auf Basis der Waren- und Absatzgebiet-Übereinstimmungsregeln.

Das `SupplierSelector`-Element enthält für jeden ausgewählten Lieferanten ein `SupplierInvitation`-Element. Jedes `SupplierInvitation`-Element enthält die folgenden untergeordneten Elemente:

- `OrganizationID`
- `Correspondent`
- `MasterAgreementIDInfo`
- `Extrinsic`

SupplierInvitation

SAP Business Network Discovery verwendet das Element `SupplierInvitation`, um den Lieferanten zu identifizieren, der zur Teilnahme an der Ausschreibung für eine Preisanfrage eingeladen wird.

Das Element **SupplierInvitation** enthält folgendes Attribut:

- **supplierStatus**

Das Attribut **supplierStatus** kann folgende Werte aufweisen:

- **approved**: Der Lieferant ist im System des Käufers vorhanden und wird von dem Käufer genehmigt. Der Standardwert ist „genehmigt“.
- **contracted**: Der Lieferant ist ein genehmigter Lieferant im System des Käufers und hat einen zugehörigen Hauptvertrag eines Vertrags. Der Käufer kann die **MasterAgreementIDInfo** angeben.

OrganizationID

Das **OrganizationID**-Element stellt eine eindeutige Identifizierung des Lieferanten in SAP Business Network dar. Dieses Element wird vom Käufer verwendet, um Lieferanten anzugeben, die zur Gebotsabgabe eingeladen werden.

Correspondent

Das optionale **Correspondent**-Element speichert die Kontaktinformationen des Lieferanten und wird verwendet, um den Lieferanten zu identifizieren und zu kontaktieren.

Wenn der Lieferant nicht vorhanden ist, verwendet SAP Business Network die Kontaktinformationen, um dem Lieferanten eine Einladung zur Registrierung in SAP Business Network zu senden.

MasterAgreementIDInfo

Das optionale **MasterAgreementIDInfo**-Element ist die ID des Käufers für den entsprechenden Hauptvertrag des Vertrags oder der Abrufbestellung. Dieses Element wird durch das **IdReference**-Element erweitert.

Extrinsic

Mit dem optionalen **Extrinsic**-Element können Käufer zusätzliche Informationen für die **SupplierInvitation** bereitstellen. Käufer können mehrere **Extrinsic**-Elemente angeben.

Extrinsisches Element `processingTarget`

In der Ausschreibungsautomatisierung können Sie den Fluss von Preisanfragen so konfigurieren, dass SAP Business Network diese an SAP Business Network Discovery oder an SAP Ariba Sourcing weiterleitet.

Standardmäßig ist eine Weiterleitung an SAP Ariba Sourcing konfiguriert. Das heißt, SAP Business Network leitet den Fluss der Preisanfrageereignisse an SAP Ariba Sourcing weiter. Wenn die Preisanfrage jedoch aus

einem SAP-S/4HANA-ERP-System stammt, können Sie den Fluss jeder Preisanfrage steuern, indem Sie folgendes extrinsisches Element im quoteRequest-Dokument angeben:

processingTarget

Dieses extrinsische Element im Kopf des quoteRequest-cXML-Dokuments überschreibt die Konfiguration für die Weiterleitung von Preisanfragen, die in SAP Business Network für die Ausschreibungsautomatisierung vorgenommen wurde. Sie können einen der folgenden Werte im extrinsischen Element **processingTarget** angeben:

- **QuoteAutomation**
- **sourcingRequest**

Hier ein Ausschnitt aus dem Teil des Quelltexts, der das extrinsische Element enthält:

```
<Extrinsic name="processingTarget">sourcingRequest</Extrinsic>
```

Wenn Sie den Wert des extrinsischen Elements mit **QuoteAutomation** angeben, verarbeitet SAP Business Network das Preisanfrageereignis und leitet es unabhängig von der Weiterleitungskonfiguration in SAP Business Network an SAP Business Network Discovery weiter.

Beispieldokument QuoteRequest

Ein Käufer sendet ein QuoteRequest-Dokument an die Lieferanten, um sie zur Gebotsabgabe einzuladen. Das folgende Beispiel zeigt ein Muster des QuoteRequest-Dokuments:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/schemas/cXML/1.2.025/Quote.dtd">
<cXML payloadID="123" timestamp="2013-11-19T11:50:11+00:00" version="1.2.025">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkId">
        <Identity>AN02000533043</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkId">
        <Identity>AN02000533043</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN02000533043</Identity>
        <SharedSecret>sharedsecret</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Procurement App 2.0</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request deploymentMode="production">
    <QuoteRequest>
      <QuoteRequestHeader requestID="2021.2215"
        requestDate="2014-03-06T23:25:01.000-07:00"
        type="new" openDate="2014-03-10T23:13:49.000-07:00"
        currency="USD" xml:lang="en"
        closeDate="2014-03-17T00:00:00.000-07:00"
        quoteReceivingPreference="winningOnly">
        <SupplierSelector matchingType="invitationOnly">
          <SupplierInvitation>
            <OrganizationID>
              <Credential domain="VendorID">
```

```

        <Identity>2210</Identity>
      </Credential>
    </OrganizationID>
    <Correspondent>
      <Contact>
        <Name xml:lang="en">New Inv Inc</Name>
        <PostalAddress>
          <DeliverTo>922 West</DeliverTo>
          <Street>15th Avenue</Street>
          <City>California</City>
          <State>CA</State>
          <PostalCode>93504</PostalCode>
          <Country isoCountryCode="US"></Country>
        </PostalAddress>
        <Email>vp@abc.com</Email>
        <Phone>
          <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode="US"></CountryCode>
            <AreaOrCityCode>ca</AreaOrCityCode>
            <Number>2342344</Number>
          </TelephoneNumber>
        </Phone>
        <URL></URL>
      </Contact>
    </Correspondent>
  </SupplierInvitation>
</SupplierSelector>
<Description xml:lang="" >Quote for AS1</Description>
<ShipTo>
  <Address isoCountryCode="US" addressID="409" >
    <Name xml:lang="en" >P2- Los Angeles</Name>
    <PostalAddress name="P2- Los Angeles" >
      <Street>1022 Sepulveda Blvd</Street>
      <Street>Suite 1000Address2</Street>
      <Street>Address3</Street>
      <City>El Segundo</City>
      <State>California</State>
      <PostalCode>90245</PostalCode>
      <Country isoCountryCode="US" >United States</Country>
    </PostalAddress>
    <Phone>
      <TelephoneNumber>
        <CountryCode isoCountryCode="US" />
        <AreaOrCityCode/>
        <Number/>
      </TelephoneNumber>
    </Phone>
    <Fax>
      <TelephoneNumber>
        <CountryCode isoCountryCode="US" />
        <AreaOrCityCode/>
        <Number/>
      </TelephoneNumber>
    </Fax>
  </Address>
</ShipTo>
</QuoteRequestHeader>
.
.
.

```

QuoteMessage-Dokument

Im QuoteMessage-Dokument werden die Artikel oder Services beschrieben, für die der Käufer Angebote anfordert. Das folgende Beispiel zeigt ein Muster des QuoteMessage-Dokuments:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.025/Quote.dtd">
<cXML payloadID="5565217623@10.10.14.16" timestamp="2013-08-11T08:50:12-07:00"
version="1.2.025" xml:lang="en-US">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN02000873997</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN70000000073</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN01000874827</Identity>
        <SharedSecret>sharedsecret</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Procurement App 2.0</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Message>
    <QuoteMessage>
      <QuoteMessageHeader xml:lang="en" currency="USD"
quoteDate="2013-10-03T08:24:15-07:00"
quoteID="T123" type="award">
        <OrganizationID>
          <Credential domain="NetworkID">
            <Identity>AN02000873997</Identity>
          </Credential>
        </OrganizationID>
        <Total>
          <Money currency="USD">235400.0</Money>
        </Total>
        <QuoteRequestReference requestDate="2013-10-03T08:14:54-07:00"
requestID="2021.2215"/>
      </QuoteMessageHeader>
      <QuoteItemIn rank="1" lineNumber="1" quantity="100" type="award">
        <ItemID>
          <SupplierPartID>SupplierPartID-1</SupplierPartID>
          <SupplierPartAuxiliaryID>SupplierPartAuxID-1
</SupplierPartAuxiliaryID>
          <BuyerPartID/>
        </ItemID>
        <ItemDetail>
          <UnitPrice>
            <Money currency="USD">950.00</Money>
          </UnitPrice>
          <Description xml:lang="en">Laptops</Description>
          <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
          <Classification domain="unspsc">43211503</Classification>
          <ManufacturerPartID>ManufacturerPartID-1</ManufacturerPartID>
          <ManufacturerName>ManufacturerName-1</ManufacturerName>
          <URL>http://www.abc.com-1</URL>
          <LeadTime>31</LeadTime>
        </ItemDetail>
        <Shipping>
          <Money currency="USD">100.0000000000</Money>
          <Description xml:lang="en">Maximum shipping

```

```

        allowance-1</Description>
    </Shipping>
    <Tax>
        <Money currency="USD">100.0000000000</Money>
        <Description xml:lang="en">Maximum tax allowance-1</Description>
    </Tax>
    <Total>
        <Money currency="USD">95200.00</Money>
    </Total>
</QuoteItemIn>
<QuoteItemIn rank="1" lineNumber="2" quantity="200" type="award">
    <ItemID>
        <SupplierPartID>SupplierPartID-2</SupplierPartID>
        <SupplierPartAuxiliaryID>SupplierPartAuxID-2
        </SupplierPartAuxiliaryID>
        <BuyerPartID/>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency="USD">700.00</Money>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang="en">Desktop Computers</Description>
        <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
        <Classification domain="unspsc">43211507</Classification>
        <ManufacturerPartID>ManufacturerPartID-2</ManufacturerPartID>
        <ManufacturerName>ManufacturerName-2</ManufacturerName>
        <URL>http://www.abc.com-2</URL>
        <LeadTime>32</LeadTime>
    </ItemDetail>
    <Shipping>
        <Money currency="USD">100.0000000000</Money>
        <Description xml:lang="en">Maximum shipping
            allowance-2</Description>
    </Shipping>
    <Tax>
        <Money currency="USD">100.0000000000</Money>
        <Description xml:lang="en">Maximum tax allowance-2</Description>
    </Tax>
    <Total>
        <Money currency="USD">140200.00</Money>
    </Total>
</QuoteItemIn>
</QuoteMessage>
</Message>

```

Stornieren von Preisanfragen

Käuferorganisationen können Preisanfragen stornieren, die an die Sourcing-Anwendung gesendet wurden. SAP Business Network zeigt den Status von stornierten Preisanfragen als „Veraltet“ an.

Stornierte Preisanfragen sind mit normalen Preisanfragen identisch, allerdings weist das Element `QuoteRequestHeader` das Attribut `type="delete"` anstelle von `"new"` und das Attribut `requestID` der ursprünglichen Preisanfrage auf.

Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie eine Preisanfrage storniert wird:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/schemas/cXML/1.2.029/Quote.dtd">
<cXML payloadID="123" timestamp="2016-02-02T11:50:11+00:00" version="1.2.029">
    <Header>
        <From>
            <Credential domain="NetworkId">

```

```

        Identity>AN02000533043</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkId">
        <Identity>AN02000533043</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN02000533043</Identity>
        <SharedSecret>sharedsecret</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Procurement App 2.0</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request deploymentMode="production">
    <QuoteRequest>
      <QuoteRequestHeader
        requestID="6000000131"
        requestDate="2016-02-02T13:56:00-5:00"
        type="delete"
        openDate="2016-02-02T13:56:00-5:00"
        closeDate="2016-03-02T13:56:00-5:00"
        currency="USD"
        xml:lang="en"
        quoteReceivingPreference="winningOnly">
        ...
      </QuoteRequestHeader>
    </QuoteRequest>
  </Request>
</cXML>

```

Sourcing-Integration mit SAP-Ariba-Procurement-Lösungen

Wenn SAP-Ariba-Procurement-Lösungen mit SAP Ariba Sourcing integriert sind, kann eine Beschaffungslösung ein `QuoteRequest`-Dokument an SAP Ariba Sourcing senden, das von SAP Ariba Sourcing zur Erstellung einer Beschaffungsanforderung verwendet wird.

Standardmäßig können SAP-Ariba-Procurement-Lösungen Beschaffungsanforderungen nur für zusammengefasste Bestellanforderungen senden, doch wenn der Site-Konfigurationsparameter `Application.Purchasing.EnableQuickSourcingForRequisition` auf `Yes` gesetzt ist, können SAP-Ariba-Procurement-Lösungen auch Beschaffungsanforderungen für normale Bestellanforderungen senden.

Das `QuoteRequest`-Dokument wird direkt von der SAP-Ariba-Procurement-Lösungen an SAP Ariba Sourcing gesendet. Ein Beschaffungsbeauftragter erstellt ein Beschaffungsprojekt für die Beschaffungsanforderung in SAP Ariba Sourcing und lädt Lieferanten zur Teilnahme am Beschaffungsereignis ein. Nachdem die Lieferanten ihre Gebote eingereicht haben, erteilt der Beschaffungsbeauftragte den geeignetsten Lieferanten den Zuschlag, generiert die Preisgestaltung und sendet diese zurück an die SAP-Ariba-Procurement-Lösungen, wo sie auf die Bestellanforderung angewendet wird. Die Preisgestaltung wird mithilfe des Elements `QuoteDataMessage` gesendet.

[Von SAP-Ariba-Procurement-Lösungen gesendete QuoteRequest-Dokumente \[Seite 281\]](#)

[An SAP-Ariba-Procurement-Lösungen gesendete QuoteMessage-Dokumente \[Seite 282\]](#)

Von SAP-Ariba-Procurement-Lösungen gesendete QuoteRequest-Dokumente

Wenn ein Einkäufer eine Beschaffungsanforderung für eine Bestellanforderung in einer SAP-Ariba-Procurement-Lösung erstellt, wird eine Beschaffungsanforderungsdatei im cXML-Format, auch QuoteRequest-Dokument genannt, an SAP Ariba Sourcing gesendet. Diese Datei enthält Details zu den Positionen in der Bestellanforderung.

Bei Beschaffungsanforderungen, die von der SAP-Ariba-Procurement-Lösung gesendet werden, enthält das Element **Identity** im Element **Sender** im Header den Wert **Buyer:**, gefolgt von der **Ariba-Network-ID** der Site, die die Beschaffungsanforderung sendet. Die Details der einzelnen Positionen in der Bestellanforderung werden mit einem **QuoteItemOut**-Element im Element **QuoteRequest** gesendet.

Von SAP Ariba-Lösungen gesendetes QuoteRequest-Beispieldokument

Das unten gezeigte QuoteRequest-Beispieldokument enthält die Details von zwei Positionen mit den Beschreibungen **Aircraft** und **AirPart**.

Beispielcode

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "%cxmlSource%">
<cXML timestamp="2014-12-04T14:59:46+05:30"
payloadID="1417685386200.809200779.000000002@M0gq09E0jMo5PA0F3eZazx0PhjY="
xml:lang="en-US" version="1.2.023">

  <Header>
    <!-- class: ariba.encoder.xml.AXComponent -->
    <From>
      <!-- class: ariba.encoder.xml.AXComponent -->
      <Credential domain="NetworkId">
        <!-- class: ariba.encoder.xml.AXComponent -->
        <Identity>Buyer:AN02001100452</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <!-- class: ariba.encoder.xml.AXComponent -->
      <Credential domain="NetworkId">
        <!-- class: ariba.encoder.xml.AXComponent -->
        <Identity>ACM:AN02001100452</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkId">
        <!-- class: ariba.encoder.xml.AXComponent -->
        <Identity>Buyer:AN02001100452</Identity>
        <SharedSecret>***shared secret removed***</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Buyer 13s25</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <QuoteRequest>
      <QuoteRequestHeader quoteReceivingPreference="winningOnly" type="New"
requestDate="Wed Dec 03 17:17:32 IST 2014" requestID="PR18">
        </QuoteRequestHeader>
```

```

<!-- class:
ariba.purchasing.sourcing.RequisitionSourcingRequestEncodeBodyContent -->
<QuoteItemOut quantity="5.0000000000" lineNumber="1">
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <!-- class: ariba.procure.server.cxml.MoneyComponent -->
      <Money alternateCurrency="" alternateAmount="" currency="USD">100</
Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang="en">Aircraft</Description>
    <UnitOfMeasure>5 each</UnitOfMeasure>
  </ItemDetail>
</QuoteItemOut>
<QuoteItemOut quantity="4.0000000000" lineNumber="2">
  <ItemDetail>
    <UnitPrice>
      <!-- class: ariba.procure.server.cxml.MoneyComponent -->
      <Money alternateCurrency="" alternateAmount="" currency="USD">10</
Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang="en">AirPart</Description>
    <UnitOfMeasure>4 each</UnitOfMeasure>
  </ItemDetail>
</QuoteItemOut>
</QuoteRequest>
</Request>
</cXML>

```

An SAP-Ariba-Procurement-Lösungen gesendete QuoteMessage-Dokumente

Nachdem das Beschaffungsprojekt verarbeitet und Lieferanten der Zuschlag erteilt wurde, generiert der Beschaffungsbeauftragte die resultierende Preisgestaltung und sendet sie in einer cXML-Datei, die **QuoteMessage** genannt wird, von SAP Ariba Sourcing an Ihre Beschaffungs- oder Rechnungsstellungslösung von SAP Ariba.

Eine einzelne cXML-Datei enthält die Preisbedingungen für alle Positionen in der Bestellanforderung. Die Lieferanten-ID wird im Element **Identity** innerhalb des Elements **OrganizationID** angegeben. Die Preisgestaltung für die einzelnen Positionen ist im Element **QuoteItemIn** zu finden. Das Element **PricingConditions** enthält zusätzliche Details zur Preisgestaltung, beispielsweise Gebühren und Rabatte.

An SAP Ariba-Lösungen gesendetes QuoteMessage-Beispieldokument

Die unten gezeigte Beispiel-Preisgestaltungsdatei enthält die Preisgestaltung für die Position Nc1. Sie wurde an Lieferanten mit der Käufersystem-ID SID515 vergeben.

Beispielcode

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "%CXMLDTDURL%">
<!-- class: ariba.cxml.Component -->
<cXML timestamp="2019-11-12T20:04:44-08:00" payloadID="%payload-id%"
xml:lang="en-US" version="1.2.046">
  <Header>

```

```

<!-- class: ariba.encoder.xml.AXComponent -->
<From>
<!-- class: ariba.encoder.xml.AXComponent -->
  <Credential domain="SpendManagementNetwork">
    <!-- class: ariba.encoder.xml.AXComponent -->
      <Identity>ACM:AN02001565298</
Identity>
    </Credential>
  </From>
  <To>
    <!-- class: ariba.encoder.xml.AXComponent -->
      <Credential domain="SpendManagementNetwork">
        <!-- class: ariba.encoder.xml.AXComponent -->
          <Identity>Buyer:AN02001565298</
Identity>
        </Credential>
      </To>
      <Sender>
        <Credential domain="SpendManagementNetwork">
          <!-- class: ariba.encoder.xml.AXComponent -->
            <Identity>ACM:AN02001565298</Identity>
            <SharedSecret>dummy</SharedSecret>
          </Credential>
          <UserAgent>ACM 14s1</UserAgent>
        </Sender>
      </Header>
    <!-- class: ariba.sourcing.integration.networkrfq.QuoteDataMessageEncode -->
    <Message>
      <QuoteMessage>
        <QuoteMessageHeader type="award" quoteID="ID105918"
quoteDate="2019-11-12T20:04:07-08:00" currency="USD"xml:lang="en">
          <OrganizationID>
            <Credential domain="buyersystemid">
              <Identity>SID515</Identity>
            </Credential>
          </OrganizationID>
          <Total>
            <Money currency="USD">120.00</Money>
          </Total>
          <QuoteRequestReference requestDate="2019-11-12T19:34:37-08:00"
requestID="%req-id%"/>
        </QuoteMessageHeader>
        <!-- class: ariba.sourcing.integration.networkrfq.QuoteMessageEncode -->
        <QuoteItemIn rank="1" lineNumber="%line-item%" quantity="1" type="award">
          <ItemID>
            <SupplierPartID>RANDOM123</SupplierPartID>
            <SupplierPartAuxiliaryID></SupplierPartAuxiliaryID>
            <BuyerPartID></BuyerPartID>
          </ItemID>
          <ItemDetail>
            <UnitPrice>
              <Money alternateAmount="" alternateCurrency=""
currency="">Money</Money>
            <PricingConditions>
              <ValidityPeriods>
                <!--Period Q1-->
                <ValidityPeriod from='01.01.2020' to='31.03.2020'>
                  <ConditionTypes>
                    <!--Price for Q1-->
                    <ConditionType name='Price'>
                      <CostTermValue>
                        <Money currency="USD">120</Money>
                      </CostTermValue>
                      <Scales scaleType="From">
                        <Scale from ='0'>
                          <CostTermValue>
                            <Money currency='USD'>120</Money>
                          </CostTermValue>

```

```

        </Scale>
        <Scale from ='100'>
            <CostTermValue>
                <Money currency='USD'>110</Money>
            </CostTermValue>
        </Scale>
        <Scale from ='500'>
            <CostTermValue>
                <Money currency='USD'>100</Money>
            </CostTermValue>
        </Scale>
    </Scales>
</ConditionType>
<!--Discount for Q1-->
<ConditionType name='Discount'>
    <CostTermValue>
        <Money currency='USD'>-5</Money>
    </CostTermValue>
    <Scales scaleType="From">
        <Scale from ='0'>
            <CostTermValue>
                <Money currency='USD'>-20</Money>
            </CostTermValue>
        </Scale>
        <Scale from ='100'>
            <CostTermValue>
                <Money currency='USD'>-15</Money>
            </CostTermValue>
        </Scale>
        <Scale from ='500'>
            <CostTermValue>
                <Money currency='USD'>-10</Money>
            </CostTermValue>
        </Scale>
    </Scales>
</ConditionType>
</ConditionTypes>
</ValidityPeriod>
<!--Period Q2-->
<ValidityPeriod from='01.04.2020' to='30.06.2020'>
    <ConditionTypes>
        <!--Price for Q2-->
        <ConditionType name='Price'>
            <CostTermValue >
                <Money currency="USD">125</Money>
            </CostTermValue>
            <Scales scaleType="From">
                <Scale from ='0'>
                    <CostTermValue>
                        <Money currency='USD'>125</Money>
                    </CostTermValue>
                </Scale>
                <Scale from ='100'>
                    <CostTermValue>
                        <Money currency='USD'>115</Money>
                    </CostTermValue>
                </Scale>
                <Scale from ='500'>
                    <CostTermValue>
                        <Money currency='USD'>105</Money>
                    </CostTermValue>
                </Scale>
            </Scales>
        </ConditionType>
        <!--Surcharge for Q2-->
        <ConditionType name='Discount'>
            <CostTermValue>
                <Money currency='USD'>5</Money>
            </CostTermValue>
        </ConditionType>
    </ConditionTypes>
</ValidityPeriod>
</ConditionTypes>

```

```

        </CostTermValue>
        <Scales scaleType="From">
          <Scale from ='0'>
            <CostTermValue>
              <Money currency='USD'>-10</Money>
            </CostTermValue>
          </Scale>
          <Scale from ='100'>
            <CostTermValue>
              <Money currency='USD'>-5</Money>
            </CostTermValue>
          </Scale>
          <Scale from ='500'>
            <CostTermValue>
              <Money currency='USD'>-15</Money>
            </CostTermValue>
          </Scale>
        </Scales>
      </ConditionType>
    </ConditionTypes>
  </ValidityPeriod>
</ValidityPeriods>
</PricingConditions>
</UnitPrice>
<Description xml:lang="en">Nc1</Description>
<UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
<Classification domain="unspsc">2513</Classification>
<ManufacturerPartID></ManufacturerPartID>
<ManufacturerName></ManufacturerName>
<URL></URL>
<LeadTime>3</LeadTime>
</ItemDetail>
<Total>
  <Money currency="USD">120.00</Money>
</Total>
</QuoteItemIn>
</QuoteMessage>
</Message>
</cXML>

```

Rechnungen und geplante Zahlungen

Lieferanten generieren Rechnungen manuell über `cXML-InvoiceDetailRequests` oder EDI-Dokumente. Käuferorganisationen verwenden geplante Zahlungen (`PaymentProposalRequest`-Dokumente), um SAP Business Network und deren Lieferanten Mitteilungen über geplante Zahlungen zu machen.

[Basisfunktion zur Rechnungserstellung \[Seite 286\]](#)

[Bestellauftragszuordnung \[Seite 287\]](#)

[Geschäftsregeln für die Rechnungsstellung \[Seite 288\]](#)

[Tipps zur Rechnungsimplementierung \[Seite 290\]](#)

[Übertragung von Rechnungen an Käuferorganisationen \[Seite 348\]](#)

[Festlegen des Rechnungsstatus und Stornieren von Rechnungen \[Seite 349\]](#)

[Beispiel für eine Sammelrechnung \(mehrere Bestellaufträge\) \[Seite 350\]](#)

[Beispiel für eine Rechnung mit Rechnungskopf \[Seite 354\]](#)

[Beispiel für eine Rechnung zu einem Rahmenbestellauftrag \[Seite 356\]](#)

[Beispiel für ein komplexes Käufer-/Lieferantenszenario \[Seite 359\]](#)

[Geplante Zahlungen \[Seite 370\]](#)

Basisfunktion zur Rechnungserstellung

Lieferanten können Rechnungen mithilfe des Online-Rechnungsgenerators (Bestellauftragsumwandlung) über `cXML-InvoiceDetailRequest`-Dokumente oder über EDI-ANSI-X12-810- oder EDIFACT-INVOIC-Dokumente manuell generieren. Lieferanten können mit einer dieser Methoden arbeiten, ohne Änderungen an der Konfiguration in SAP Business Network vorzunehmen, sollten aber nur eine Methode pro Bestellauftrag anwenden.

SAP Business Network ordnet jede Rechnung dem entsprechenden Bestellauftrag zu und gleicht sie mit den Geschäftsregeln für die Rechnungsstellung der Käuferorganisation ab.

Rechnungen werden im Online-Postausgang des Lieferanten und im Online-Posteingang von Käuferorganisationen angezeigt. Beide Handelspartner können Rechnungen einschließlich des jeweiligen aktuellen Status im Verlauf ihres Lebenszyklus anzeigen. Rechnungen enthalten Links zu zugehörigen Dokumenten wie etwa Bestellaufträge, Hauptverträge und Rechnungskorrekturen/Rückbelastungen.

Käufer müssen die Regel aktivieren, damit Lieferanten Rechnungen mit und ohne Bestellauftrag erstellen können. Lieferanten können Rückbelastungen über `cXML` senden, allerdings unterstützt SAP Business Network ihre Onlineerstellung über die Seite **Rechnung erstellen** nicht.

SAP Business Network kann Lieferantenrechnungen an Ariba Buyer (7.1 und höher) weiterleiten. Das Weiterleiten des Rechnungsstatus (`StatusUpdateRequest`-Dokumente) dieser Organisationen an Lieferanten ist ebenfalls möglich. Ariba Buyer führt eine Rechnungsabstimmung durch, um Gebühren in Rechnungen Positionen in Bestellaufträgen zuzuordnen.

Bestellauftragszuordnung

Rechnungen beziehen sich auf vorhandene Bestellaufträge, Hauptverträge oder Rechnungskorrekturen/Rückbelastungen. Diese Dokumente sind in SAP Business Network abgelegt, es sei denn, es handelt sich um externe Dokumente (nicht über SAP Business Network weitergeleitete Dokumente). Sowohl SAP Business Network als auch Ariba Buyer versuchen, vorhandene Dokumente über Suchvorgänge zu finden.

Lieferanten fügen eines der folgenden Elemente in Rechnungen für den Bezug zu vorhandenen Bestellaufträgen oder Hauptverträgen ein:

- **OrderReference** (bevorzugte Methode): Ein **DocumentReference**-Element, das den Bestellauftrag/Hauptvertrag **payloadId** enthält.
- **OrderIDInfo**: Der Bestellauftrag/Hauptvertrag **orderId** und sein **orderDate**.

Zuordnung in SAP Business Network

SAP Business Network beginnt mit der Dokumentenzuordnung direkt nach der cXML-Prüfung, um vorhandene Bestellaufträge oder Hauptverträge zu finden.

- Wenn in Rechnungen **payloadID** verwendet wird, aber der Wert keinem Bestellauftrag in SAP Business Network zugeordnet werden kann, nimmt SAP Business Network an, dass es sich um externe Bestellaufträge handelt.
- Wenn Rechnungen nur **orderId** und **orderDate** verwenden, ordnet SAP Business Network sie anhand der Bestellauftragsnummer und des optionalen Bestelldatums zu.
- Wenn Rechnungen nur **orderId** und **orderDate** verwenden und diese Werte mehreren Bestellaufträgen zugeordnet werden können, weist SAP Business Network die Rechnungen zurück.
- Wenn Rechnungen sowohl **payloadID** als auch **orderId** verwenden, stellt SAP Business Network sicher, dass diese Werte denselben Bestellaufträgen zugeordnet werden können. Wenn sie nicht zugeordnet werden können, nimmt SAP Business Network an, dass es sich um externe Bestellaufträge handelt, sogar wenn **payloadID** einem Bestellauftrag zugeordnet werden kann.
- Wenn Rechnungen einem veralteten Bestellauftrag zugeordnet werden können, weist SAP Business Network die Rechnungen zurück.

Erfolgreiche Zuordnungen

Wenn SAP Business Network Rechnungen erfolgreich Bestellaufträgen oder Hauptverträgen zugeordnet hat, werden entsprechende Online-Hyperlinks für beide Handelspartner erstellt.

SAP Business Network prüft dann die Rechnungsinhalte anhand der Geschäftsregeln der Käuferorganisation (siehe [Geschäftsregeln für die Rechnungsstellung \[Seite 288\]](#)).

Fehlgeschlagene Zuordnungen

Wenn SAP Business Network keinen übereinstimmenden Bestellauftrag finden kann, wird die Rechnung so behandelt, als ob sie zu einem externen Bestellauftrag gehört, d. h. zu einem beliebigen Bestellauftrag, der nicht über SAP Business Network weitergeleitet wurde.

Käuferorganisationen konfigurieren ihre Konten in SAP Business Network so, dass Rechnungen zu externen Bestellaufträgen akzeptiert oder zurückgewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Geschäftsregeln für die Rechnungsstellung \[Seite 288\]](#).

Zuordnung in Ariba Buyer

Standardmäßig findet Ariba Buyer bereits vorhandene Bestellaufträge oder Hauptverträge durch die Verwendung von `OrderReference payloadID` aus Rechnungen. Wenn Rechnungen diesen Wert nicht enthalten, ordnet das Programm nach `OrderIDInfo` (Bestellauftragsnummer) zu.

Wenn Ariba Buyer keine referenzierte Bestellaufträge findet, generiert es nicht zugeordnete Rechnungsabweichungen. Diese Abweichungen enthalten Rechnungsdetails und ermöglichen Anforderern, Rechnungen Bestellaufträgen manuell zuzuordnen. Anforderer können Rechnungen zurückweisen, wenn sie keine von ihnen zuordnen können. Ariba Buyer sendet `cXML-StatusUpdateRequest`-Dokumente an SAP Business Network, um den Rechnungsstatus auf „Zurückgewiesen“ zu setzen.

Käuferorganisationen können Ariba Buyer für die automatische Zurückweisung von Rechnungen konfigurieren, die keinen Bestellaufträgen zugeordnet werden konnten. Sie können außerdem die Logik anpassen, die Ariba Buyer für die Zuordnung von Dokumenten verwendet.

Geschäftsregeln für die Rechnungsstellung

Wenn Käuferorganisationen ihre SAP Business Network-Konten für die Rechnungsstellung aktivieren, geben sie Geschäftsregeln für die Rechnungsstellung an. Diese Regeln geben die grundlegenden Anforderungen an den Rechnungsstellungsprozess an.

Beispiele für solche Geschäftsregeln sind:

- Rechnungen zulassen, die ausführliche Serviceinformationen für Waren- und Servicepositionen enthalten, aber nicht auf Leistungserfassungsblättern basieren. Es handelt sich um Rechnungen mit `InvoiceDetailServiceItem`-Elementen (eingeführt mit cXML 1.2.009). Bei Servicepositionen kann das Namensattribut `IsShippingServiceItem`, `IsSpecialHandlingServiceItem` oder `ServiceLocation` (mit Kontaktelement) oder eine beliebige Textzeichenfolge sein.
- Rechnungen zu externen Bestellaufträgen (nicht aus SAP Business Network) zulassen.
- Rechnungen zu Firmenkreditkarten-/Kreditkartenbestellungen zulassen.
- Nicht-Servicerechnungen für Änderungen an Währung, Preis pro ME, Maßeinheit, Teilenummer, Lieferanschrift oder Rechnungsanschrift zulassen.
- Zusätzliche Mengen oder Positionen in Rechnungen zulassen.

- Benutzern die Anzeige von Rechnungen in SAP Business Network aus Ihrer ERP-Anwendung ermöglichen.

Jede Käuferorganisation kann diese Geschäftsregeln individuell festlegen.

Beim Empfang von Rechnungen gleicht SAP Business Network die Rechnungsinhalte mit den Geschäftsregeln ab. SAP Business Network leitet keine Rechnungen weiter, bei denen dieser Abgleich nicht erfolgreich war. Es benachrichtigt Lieferanten (nicht die Käuferorganisationen) per E-Mail und sendet keine cXML-Statusdokumente.

i Hinweis

SAP Ariba Cloud Integration Gateway erhält die Rechnungen und sendet sie an SAP Business Network. Wird die Rechnung erfolgreich übertragen, zeigt der **Transaktions-Tracker** in Cloud Integration Gateway sie als erfolgreich an. SAP Business Network sendet dann ein **StatusUpdate** für die Rechnung an den Cloud Integration Gateway gemäß den Geschäftsregeln des Käufers. Der Status der Rechnung im Transaktions-Tracker wird nicht aktualisiert, Sie können jedoch das von SAP Ariba Cloud Integration Gateway erhaltene **StatusUpdate** den Lieferantenbestätigungsformaten zuordnen.

Wenn das Dokument für andere Dokumentarten von SAP Ariba Cloud Integration Gateway gesendet wird, antwortet SAP Business Network synchron, und der Status wird im **Transaktions-Tracker** gegen die Transaktion wiedergegeben.

Regeln nur für die Bestellauftragsumwandlung

Einige Geschäftsregeln betreffen nur manuell erstellte Online-Bestellaufträge (Bestellauftragsumwandlung), aber nicht die Rechnungen, die über cXML, EDI oder CSV generiert wurden.

Die folgenden Geschäftsregeln betreffen nur Rechnungen der Bestellauftragsumwandlung:

- Änderungen an der Lieferanschrift zulassen
- Änderungen an der Rechnungsanschrift zulassen
- Direktes Eingeben der Verkaufssteuer zulassen

Lieferantensichtbarkeit von Geschäftsregeln

Lieferanten können die Einstellungen des Kunden für die Geschäftsregeln für die Rechnungsstellung über ihre Konten in SAP Business Network anzeigen. Lieferanten müssen sich vor der Generierung von Rechnungen mit den kundenseitigen Funktionen vertraut machen.

Um die kundenseitigen Geschäftsregeln für die Rechnungsstellung anzuzeigen, wechseln Lieferanten zum Käuferbereich ihres SAP Business Network-Kontos und klicken auf den Namen des Kunden. Wenn keine Rechnungsregeln angegeben wurden, akzeptiert der Kunde keine Rechnungen über SAP Business Network.

Numerische Prüfung

SAP Business Network führt in cXML-Rechnungen keine numerische Prüfung bei Positionen, Summen oder Kosten durch.

SAP Business Network prüft nicht, ob rechnerische Fehler vorliegen. Beispiel: Wenn in einer cXML-Rechnung ein Preis von 50 € pro Mengeneinheit und eine Menge von 5 angegeben werden, prüft SAP Business Network nicht, ob die Zwischensumme 250 € beträgt. Diese Abweichung generiert keinen Prüffehler.

Auf ähnliche Weise führt SAP Business Network keine numerische Prüfungen von Beträgen in **ConfirmationRequest**-Dokumenten durch, die sich auf Rechnungen beziehen. Insbesondere prüft SAP Business Network das Element **PartialAmount** nicht. **PartialAmount** ermöglicht Käuferorganisationen, verschiedene bezahlte Beträge anstelle der in Rechnungen angegebenen Beträge anzugeben.

Tipps zur Rechnungsimplementierung

Bei SAP Ariba-Anwendungen gelten spezielle Anforderungen an Rechnungsinhalte.

[eSignaturen \[Seite 291\]](#)

[IdReference \(Element\) \[Seite 294\]](#)

[Contact-Rollen \[Seite 296\]](#)

[Umwandlung von Segment in AccountingSegment \[Seite 297\]](#)

[Rechnungsattribut payloadID \[Seite 297\]](#)

[Element ServiceEntryItemReference \[Seite 298\]](#)

[SerialNumber-Elemente \[Seite 298\]](#)

[Element PaymentTerm \[Seite 299\]](#)

[Avis-IDs \[Seite 299\]](#)

[Rechnungskorrekturen und Rechnungskorrekturen auf Positionsebene \[Seite 299\]](#)

[Auf Wareneingangsbelegen basierende Rechnungsverifizierung \[Seite 300\]](#)

[inspectionDate-Attribut \[Seite 303\]](#)

[Element PriceBasisQuantity \[Seite 303\]](#)

[itemType-Attribut \[Seite 304\]](#)

[compositeltemType-Attribut \[Seite 305\]](#)

[Tolerances-Element \[Seite 307\]](#)

[Kategorie TaxDetail \[Seite 308\]](#)

[Steuer auf Versand und Abwicklung \[Seite 308\]](#)

[Freibeträge und Gebühren \[Seite 310\]](#)

[Steuerähnliche Abgaben für Frankreich \[Seite 319\]](#)

[Quellensteuer-Unterstützung \[Seite 323\]](#)

[Obligatorische Felder für Länder mit Umsatzsteuer-System \[Seite 324\]](#)

[Rechnungen für Lieferanten aus Mexiko \[Seite 330\]](#)

[Extrinsische Elemente für Rechnungen \[Seite 334\]](#)

[Länge von Rechnungselementfeldern \[Seite 347\]](#)

eSignaturen

Die digitale Unterschrift (eSignatur) ist eine elektronische Methode zur Authentifizierung der Ersteller von Dokumenten und zur Sicherstellung der Integrität des Inhalts. Darüber hinaus wird sie zur Einhaltung von länderspezifischen Vorgaben wie etwa die Umsatzsteuer verwendet.

Mithilfe von digitalen Unterschriften können Käuferorganisationen und Lieferanten in Abhängigkeit von den jeweiligen lokalen Gesetzen beweisen, dass eine Rechnung nicht verändert wurde. Wenn eine digital unterzeichnete Rechnung nachträglich verändert wird, erlischt die Gültigkeit der digitalen Unterschrift.

SAP Business Network kann eine digitale Unterschrift auf Rechnungen anwenden, die online über cXML, EDI oder CSV generiert wurden. SAP Business Network vergleicht das Ursprungs- mit dem Bestimmungsland in Rechnungen, um festzustellen, ob die Rechnung digital unterzeichnet werden soll. Wenn eines der Länder digitale Unterschriften vorschreibt, versieht SAP Business Network die Rechnung mit einer digitalen Unterschrift. Einige Länder benötigen digitale Unterschriften sowohl für das Ursprungsland als auch das Bestimmungsland.

Um Ursprungs- und Bestimmungsländer zu ermitteln, sucht SAP Business Network in der cXML `InvoiceDetail` nach folgenden Informationen in der hier angegebenen Reihenfolge. Wenn das Land nicht ermittelt werden kann, versieht SAP Business Network die Rechnung nicht mit einer digitalen Unterschrift.

Auftrag	Ursprungsland ermittelt anhand von ...	Bestimmungsland ermittelt anhand von ...
1	Umsatzsteuer-ID-Präfix des Steuerbeauftragten	Umsatzsteuer-ID-Präfix des Käufers
2	Ländercode des Steuerbeauftragten	Ländercode des Elements „shipTo“ (Kopfebene)
3	Umsatzsteuer-ID-Präfix des Lieferanten	Ländercode des Elements „shipTo“ (Positionsebene)
4	Ländercode des Elements „From“	

Die Kundenwährung wird anhand des Landes im Feld **Lieferanschrift** ermittelt.

Rechnungen mit digitaler Unterschrift sind mit allen Versionen von Ariba Buyer kompatibel, die Rechnungen akzeptieren. Digitale Unterschriften auf Rechnungen werden von Ariba-Buyer-Versionen vor 8.2 zwar akzeptiert, aber nicht authentifiziert. Europäische Käuferorganisationen müssen genügend Speicherplatz für die zusätzlichen 3 bis 4 KB pro Rechnung für digitale Unterschriften reservieren.

Auf der Seite **Rechnung überprüfen** gibt SAP Business Network an, dass die Rechnung digital unterschrieben wird. SAP Business Network unterschreibt auch aktualisierte und stornierte Rechnungen, die Sie generieren. SAP Business Network versieht keine Papierrechnungen, ICS-Rechnungen (Rechnungen, die von einem Anbieter von Rechnungsumwandlungsservices versandt werden) oder Rechnungen, die mit dem extrinsischen Element `invoiceSubmissionMethod` gekennzeichnet sind, mit digitalen Unterschriften.

Weitere Informationen zu den aktuellen Vorgaben verschiedener EU-Länder zu Rechnungsstellungs-Zertifikaten finden Sie unter https://knowledge.ariba.com/Ariba_eSigning_CountryMatrix .

[Vom Lieferanten selbst unterzeichnete Rechnungen \[Seite 292\]](#)

[eSignatur-Einschränkungen \[Seite 292\]](#)

[Über den Rechnungsumwandlungsservice erstellte Rechnungen \[Seite 292\]](#)

[Sonstige Quelldokumente der Rechnung \[Seite 293\]](#)

Vom Lieferanten selbst unterzeichnete Rechnungen

SAP Business Network unterstützt selbst unterzeichnete Rechnungen. Lieferanten, die ihre eigene Lösung für digitale Unterschriften (über cXML) implementieren, können selbst unterzeichnete Rechnungen erstellen.

Im Selbstunterzeichnungsprozess wird angenommen, dass der Lieferant der Aussteller der Rechnung ist und im Namen des Käufers prüfen kann. Daher muss der Lieferant die Signaturprüfungsmethode für die Kanonisierung wie vom W3C vorgegeben verwenden, bevor er die Rechnung unterzeichnet.

Lieferanten steht es frei, mit der eigenen Geschäftslogik für eSignatures Folgendes festzulegen:

- Zu unterzeichnende Rechnungen (möglicherweise entscheidet sich der Lieferant in manchen Fällen gegen eine eSignatur)
- Zu verwendende Kombinationen aus Ursprungs- und Zielland
- Für die Unterzeichnung von Rechnungen zu verwendende Zertifikate

eSignatur-Einschränkungen

Käufer müssen sich mit dem Prozess des Lieferanten für eSignatures und für die Unterzeichnung in fremdem Namen gründlich vertraut machen. Wenn die Rechnung vor der Unterzeichnung nicht die vorgeschriebene Form hat, schlägt die Prüfung der Signatur durch Drittprogramme (z. B. Infomosaic oder Apache) fehl. Die Funktion in SAP Ariba für die digitale Signatur nutzt TrustWeaver als Dritt-ASP für digitale Signaturen.

i Hinweis

Für die Signaturvalidierung wird Apache verwendet (nicht Microsoft.NET). Weitere Informationen zur XML-Kanonisierung erhalten Sie unter <http://www.w3.org/TR/xml-c14n> und http://en.wikipedia.org/wiki/Canonical_XML.

Weitere Informationen

[Digitale Unterschrift – Prozess](#)

[Digitale Zertifikate \[Seite 36\]](#)

Über den Rechnungsumwandlungsservice erstellte Rechnungen

Das extrinsische Element `invoiceSubmissionMethod` gibt die Methode an, die zur Übertragung der Rechnung verwendet wurde. SAP Business Network verwendet dieses extrinsische Element, um Rechnungen, die zu Berichtszwecken online erstellt wurden, einen Wert zuzuordnen, und um festzustellen, ob eine Rechnung digital unterzeichnet werden muss. Anbieter von Rechnungsumwandlungsservices verwenden das extrinsische Element mit dem Wert `PaperViaICS`.

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.020/InvoiceDetail.dtd">
...
  <InvoiceDetailRequestHeader invoiceDate="2008-08-11T01:34:42+01:00"
    invoiceID="280064482"
      operation="new" purpose="standard" ...>
    <Extrinsic name="invoiceSubmissionMethod">PaperViaICS</Extrinsic>
  </InvoiceDetailRequestHeader>
...
```

invoiceSubmissionMethod kann außerdem folgende Werte haben: Online, EDI, cXML, PaperInvoice, SupplierPunchIn und CSVUpload.

Wenn die Rechnung eines Anbieters von Rechnungsumwandlungsservices eingeht, enthalten die Spalte **Einreichungsmethode** auf der Benutzeroberfläche des SAP Business Network-Kontos und das Element invoiceSubmissionMethod in der cXML folgende Werte:

- Wenn die Rechnung mit einem Wert im extrinsischen Element invoiceSubmissionMethod übermittelt wird, behält SAP Business Network diesen Wert bei und zeigt ihn in der cXML und im SAP Business Network-Konto an.
- Wenn die Rechnung ohne einen Wert im extrinsischen Element invoiceSubmissionMethod gesendet wird, zeigen invoiceSubmissionMethod in der cXML „PaperViaICS“ und die Spalte **Einreichungsmethode** im SAP Business Network-Konto „Papierrechnung aus Rechnungsumwandlungsservice“ an.

i Hinweis

Das extrinsische Element invoiceSubmissionMethod ersetzt das veraltete extrinsische Element convertedInvoiceData, das die Erstellungsweise der Rechnung angab. Verwenden Sie stattdessen invoiceSubmissionMethod.

Weitere Informationen

[SAP Business Network Guide to Invoice Conversion](#)

Sonstige Quelldokumente der Rechnung

Das extrinsische Element invoiceSourceDocument wird zu Berichtszwecken verwendet, um das Quelldokument zu zeigen, auf das in der Rechnung Bezug genommen wird. Der Wert entspricht einem der folgenden Zeichenfolgen: PurchaseOrder, SalesOrder, Contract, ExternalPurchaseOrder oder Time_ExpenseSheet.

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.020/InvoiceDetail.dtd">
...
<InvoiceDetailRequestHeader invoiceDate="2008-08-11T01:34:42+01:00"
invoiceID="280064482"
operation="new" purpose="standard" invoiceOrigin="supplier">
  <Extrinsic name="invoiceSourceDocument">Contract</Extrinsic>
  <Extrinsic name="invoiceSubmissionMethod">SupplierPunchin</Extrinsic>
</InvoiceDetailRequestHeader>
...
```

Wenn Lieferanten eine Rechnung ohne Bestellauftrag oder eine Rechnungskorrektur über cXML oder EDI senden, müssen sie sicherstellen, dass ein Wert im extrinsischen Element `invoiceSourceDocument` vorhanden ist. Dieser Wert zeigt an, auf welches Quelldokument in der Rechnung Bezug genommen wird.

- Wenn der Käufer die Regel **Lieferanten müssen Informationen zur Bestellung angeben**, in seinem SAP Business Network-Käuferkonto aktiviert hat, ist die Angabe eines Werts in einem der Bestellinformationsfelder für Rechnungen, die über cXML oder EDI gesendet werden, obligatorisch. Der im extrinsischen Element `invoiceSourceDocument` eingegebene Wert wird im Feld **Quelldokument** angezeigt.
- Wenn der Käufer die Regel nicht aktiviert hat, ist der Wert in den Bestellinformationsfeldern optional und kann in Rechnungen weggelassen werden, die über cXML oder EDI gesendet werden. Die cXML wird mit einem leeren `orderId`-Attribut generiert. Lieferanten sollten sicherstellen, dass sie „NoOrderInformation“ im extrinsischen Element `invoiceSourceDocument` eingeben, wenn es keinen Wert in den Bestellinformationsfeldern gibt. Wenn diese Zeichenfolge im extrinsischen Element nicht angegeben wurde, bleibt das Feld **Quelldokument** leer.

```
      <Extrinsic
name="invoiceSourceDocument">NoOrderInformation</Extrinsic>
```

i Hinweis

Da in der Zeichenfolge „NoOrderInformation“ zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird, muss sie genauso wie hier eingegeben werden.

IdReference (Element)

Handelspartner müssen mit der Generierung und Verwendung des Werts `IdReference` innerhalb von `InvoicePartner`-Elementen vertraut sein.

So müssen beispielsweise die Domänen `accountID` und `bankRoutingID` in Kombination mit `Contact role remitTo` verwendet werden.

Beispiel

```
<InvoicePartner>
```

```

    <Contact role="remitTo">
      <Name xml:lang="en-US">Supplier Accts. Receivable</Name>
      <PostalAddress>
        <Street>One Bank Avenue</Street>
        <City>Any City</City>
        <State>CA</State>
        <PostalCode>94087</PostalCode>
        <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
      </PostalAddress>
    </Contact>
    <IdReference identifier="123456789" domain="bankRoutingID" />
    <IdReference identifier="3456" domain="accountID" />
  </InvoicePartner>

```

Bei einigen Handelspartner-Beziehungen bezieht sich **accountID** möglicherweise nicht auf eine Bankkonto-ID. Es kann sich um eine ID handeln, die die Käuferorganisation dem Lieferanten zugeordnet hat.

Weitere Details zu **IdReference**-Domänen:

- **accountPayableID** ist die Lieferantenummer der Käuferorganisation für den Lieferanten.
- **accountReceivableID** ist die Kundennummer des Lieferanten für die Käuferorganisation.
- **creditorRefID** – Gibt die Kreditorenreferenznummer für einen **InvoicePartner** an.
- **departmentName** – kennzeichnet das japanische Adress- und Höflichkeitsformat in SAP Business Network. Darüber hinaus können Sie damit den Namen der Person oder der Organisation eingeben, an die der Service geliefert wird.
- **gstID** ist die ID für die Waren- und Dienstleistungssteuer für kanadische Organisationen.
- **stateTaxID** und **provincialTaxID** sind austauschbar und nur für verschiedene globalisierte Beschreibungen vorgesehen.
- **supplierReference** ist eine interne Lieferantenreferenz-ID zur Identifizierung ausgehender Dokumente an den Lieferantenbenutzer.
- **vatID** ist die Umsatzsteuer-ID für Organisationen, die Vorgaben zur Umsatzsteuer erfüllen müssen.

Informationen zu ACH

Hier finden Sie Informationen zum Zahlungsempfänger.

Beispiel

```

<InvoicePartner>
  <Contact role="receivingBank">
    <Name xml:lang="en-US">Wells Fargo Bank</Name>
  </Contact>
  <IdReference identifier="121042882" domain="abaRoutingNumber" />
  <IdReference identifier="Workchairs Savings" domain="accountName" />
  <IdReference identifier="34567890" domain="accountID" />
  <IdReference identifier="Savings" domain="accountType" />
  <IdReference identifier="Sunnyvale" domain="branchName" />
</InvoicePartner>

```

Informationen zum elektronischen Transfer

Hier finden Sie Informationen zum Zahlungsempfänger.

Beispiel

```
<InvoicePartner>
  <Contact role="wireReceivingBank">
    <Name xml:lang="en-US">BankAmerica</Name>
  </Contact>
  <IdReference identifier="121042882" domain="swiftID" />
  <IdReference identifier="12345678" domain="ibanID" />
  <IdReference identifier="Workchairs Savings" domain="accountName" />
  <IdReference identifier="123456" domain="accountID" />
  <IdReference identifier="Savings" domain="accountType" />
  <IdReference identifier="Sunnyvale" domain="branchName" />
</InvoicePartner>
```

Kreditoreferenzinformationen

Kreditoreferenzinformationen für den `InvoicePartner` können in die Kontaktinformationen aufgenommen werden, um schnelle Zahlungszyklen zu erreichen.

Beispiel

```
<InvoicePartner>
  <Contact role="wireReceivingBank">
    <Name xml:lang="en-US">BankAmerica</Name>
  </Contact>
  <IdReference identifier="121042882" domain="swiftID" />
  <IdReference identifier="12345678" domain="ibanID" />
  <IdReference identifier="Workchairs Savings" domain="accountName" />
  <IdReference identifier="123456" domain="accountID" />
  <IdReference identifier="Savings" domain="accountType" />
  <IdReference identifier="Sunnyvale" domain="branchName" />
  <IdReference identifier="RF70 1234 5611 2233" domain="creditorRefID" />
</InvoicePartner>
```

Contact-Rollen

Über `Contact roles` in Rechnungen können Name und Adresse des Lieferanten und des Käufers definiert werden.

Contact **roles** kann folgende Werte aufweisen:

- **from**: Name und Adresse des Lieferanten.
- **soldTo**: Name, E-Mail und Adresse des Käufers.
- **billTo**: Name und Adresse des Käufers.
- **remitTo**: Adresse des Lieferanten.
- **shipFrom**: Lieferadresse des Lieferanten, ggf. auch mit E-Mail-Adresse.
- **shipTo**: Name und Adresse des Käufers.
- **receivingBank** – Name der Bank, die eine elektronische Zahlung erhält.
- **wireReceivingBank** – Name der Bank, die eine elektronische Überweisung erhält.

Das Element **Contact** innerhalb von **InvoiceDetailShipping** hat folgende Rollen: **shipFrom** und **shipTo**. Beide Rollen sind erforderlich.

role="remitTo" kann optional das Attribut **addressID** haben.


Umwandlung von **Segment** in **AccountingSegment**

Das Element **Segment** wird ab cXML 1.2.005 nicht mehr unterstützt und wurde durch das Element **AccountingSegment** ersetzt.

Wenn Lieferanten Rechnungen manuell über ihre SAP Business Network-Konten generieren, wandelt SAP Business Network sämtliche **Segment**-Elemente aus Bestellaufträgen in **AccountingSegment**-Elemente für die Rechnungen um.

Rechnungsattribut **payloadID**

payloadID im Kopf des Rechnungsdokuments muss für alle Dokumente ein eindeutiger Wert sein. Wenn **payloadID** nicht eindeutig ist, wird die Rechnung nicht generiert und keine Fehlermeldung angezeigt.

Rechnungen müssen außerdem die **payloadID** des entsprechenden Bestellauftrags oder Hauptvertrags enthalten. Halten Sie sich bei der Formulierung von **payloadID** an den *cXML Reference Guide* auf <http://www.cxml.org> .

i Hinweis

Für Rechnungen benötigt SAP Integration Suite, verwaltetes Gateway für Ausgabenmanagement und SAP Business Network nicht die Referenz-**payloadID**, sondern den cXML-Envelope für **payloadID**. Beispielsweise muss der Lieferant nur `<OrderID="1234567890">` senden und kann die **payloadID** `<DocumentReference payloadID="" />` leer lassen.

Weitere Informationen

[Bestellauftragszuordnung \[Seite 287\]](#)

Element ServiceEntryItemReference

Das Element `ServiceEntryItemReference` bezieht sich auf die Position im Leistungserfassungsblatt, auf der die Rechnungsposition basiert.

`ServiceEntryItemReference` hat folgende Attribute:

Ein neues Element, das sich auf das ursprüngliche Leistungserfassungsblatt bezieht. Es hat folgende Attribute:

- `serviceEntryDate`, das Datum der Erstellung des Leistungserfassungsblatts
- `serviceEntryID`, die eindeutige ID für das Leistungserfassungsblatt
- `serviceLineNumber`, die Nummer der Leistungserfassungsblattposition

Es enthält ein `<DocumentReference>`-Element, das sich auf das Leistungserfassungsblatt selbst bezieht.
Beispiel:

```
<InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="1" quantity="1">
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <UnitPrice>
    <Money currency="USD">9000</Money>
  </UnitPrice>
  <InvoiceDetailItemReference lineNumber="1">
    <ItemID>
      <SupplierPartID>cat1010m</SupplierPartID>
    </ItemID>
    <Description xml:lang="en-US"></Description>
  </InvoiceDetailItemReference>
  <ServiceEntryItemReference serviceEntryDate="2013-08-12T21:03:20-07:00"
    ServiceEntryID="SES-HC-t1" serviceLineNumber="1">
    <DocumentReference
      payloadID="1381430779525-5274812674141413083@10.10.15.142">
    </DocumentReference>
  </ServiceEntryItemReference>
  <SubtotalAmount>
    <Money currency="USD">9000</Money>
  </SubtotalAmount>
  <GrossAmount>
    <Money currency="USD">9000</Money>
  </GrossAmount>
  <NetAmount>
    <Money currency="USD">9000</Money>
  </NetAmount>
</InvoiceDetailItem>
```

SerialNumber-Elemente

Lieferanten können Positionen, die in Rechnung gestellt werden, anhand der Seriennummer eindeutig identifizieren. Lieferanten können mindestens ein `SerialNumber`-Element innerhalb von `InvoiceDetailItemReference`-Elementen einfügen:

```
<SerialNumber>45993823469876</SerialNumber>
<SerialNumber>45993823469877</SerialNumber>
<SerialNumber>45993823469878</SerialNumber>
```

Das Attribut `serialNumber` wird ab cXML 1.2.009 nicht mehr unterstützt und wurde durch das Element `SerialNumber` ersetzt. SAP Business Network zeigt sowohl `serialNumber`-Attribute als auch `SerialNumber`-Elemente an.

Element `PaymentTerm`

Das Element `PaymentTerm` ermöglicht Lieferanten, Rabatte oder Vertragsstrafen basierend auf dem Zahlungsdatum anzugeben. Zahlungsbedingungen können aus den zugehörigen Bestellaufträgen stammen.

Käuferorganisationen können Änderungen an Zahlungsbedingungen in SAP Business Network zulassen oder nicht zulassen. Unabhängig davon, ob sie Lieferanten Zahlungsbedingungen erlauben, akzeptiert SAP Business Network Änderungen an Zahlungsbedingungen für Bestellaufträge, die diese Bedingungen nicht angeben.

Käuferorganisationen können auch die Angabe von Zahlungsbedingungen in Rechnungen vorschreiben.

Standardrechnungen und Rückbelastungen können Zahlungsbedingungen enthalten; SAP Business Network weist jedoch Rechnungskorrekturen und positionsbezogene Rechnungskorrekturen mit Zahlungsbedingungen zurück.

Avis-IDs

Käuferorganisationen können von Lieferanten eine konsistente Identifizierung von Überweisungsadressen mit eindeutigem ID-Wert verlangen. Lieferanten müssen das Attribut `Contact addressID` mit dieser ID befüllen.

Beispiel

```
<InvoicePartner>
  <Contact role="remitTo" addressID="1234">
    <Name xml:lang="en">Joan Bill</Name>
    <PostalAddress name="billing department">
      <DeliverTo>Joan Bill</DeliverTo>
      <Street>16 Castro Street</Street>
      <City>Mountain View</City>
      <State>CA</State>
      <PostalCode>95035</PostalCode>
      <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
    </PostalAddress>
  </Contact>
</InvoicePartner>
```

Die Käuferorganisation kann einen eindeutigen ID-Wert für jede Lieferantenadresse zuordnen. Der Lieferant muss die der Käuferorganisation entsprechende ID verwenden.

Rechnungskorrekturen und Rechnungskorrekturen auf Positionsebene

Lieferanten können ihren Kunden Beträge gutschreiben, indem sie Rechnungskorrekturen und Rechnungskorrekturen auf Positionsebene senden. Um einen Betrag gutschreiben, müssen Lieferanten eine Rechnungskorrektur auf Kopfebene oder eine Rechnungskorrektur auf Positionsebene mit negativem Betrag senden.

Ihre Kunden müssen ihre SAP Business Network-Konten so konfigurieren, dass Rechnungskorrekturen auf Positionsebene akzeptiert werden. Wenn Ihre Kunden ihre Konten nicht konfigurieren, behandelt SAP Business Network Rechnungskorrekturen auf Positionsebene wie Standardrechnungen.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt das `InvoiceDetailRequestHeader`-Element einer Rechnungskorrektur auf Positionsebene:

```
<InvoiceDetailRequest>
  <InvoiceDetailRequestHeader invoiceID="CRD012042"
    purpose="lineLevelCreditMemo" operation="new"
    invoiceDate="2001-12-04T18:00:00-07:00">
    <InvoiceDetailHeaderIndicator/>
    <InvoiceDetailLineIndicator/>
    <Comments xml:lang="en-US">
      Buyer ordered 5 Computer Video Cables and 3 Wireless Keyboards.
      We invoiced the customer for 8 Cables by mistake.
    </Comments>
  </InvoiceDetailRequestHeader>
</InvoiceDetailRequest>
```

i Hinweis

Damit in die Rechnungskorrektur auf Positionsebene ein Link zur ursprünglichen Rechnung eingefügt wird, müssen Lieferanten das Element `DocumentReference` mit dem Attribut `payloadID` der ursprünglichen Rechnung `payloadID` (`<DocumentReference payloadID="PreviousInvoicePayloadId" />`) angeben. Beispielsweise `<DocumentReference payloadID="55555555@10.10.1.1" />`. Nicht-cXML-Lieferanten können hier `InvoiceIDInfo` angeben. Das Beispiel zu Element `InvoiceDetailRequestHeader` zeigt nur die in der Rechnungskorrektur angegebene `invoiceID`.

Auf Wareneingangsbelegen basierende Rechnungsverifizierung

Für auf Wareneingangsbelegen basierende Rechnungsverifizierung mit SAP Ariba Invoice Management

Mit Wareneingängen abgestimmte Rechnungszeilen werden an das externe ERP-System übertragen.

- Wenn eine Rechnung genehmigt wurde, werden Rechnungszeilen mit Verweis auf Bestellauftragspositionen, die als **Versandbenachrichtigung erforderlich** gekennzeichnet sind, nach den Warenempfangsbelegzeilen aufgeteilt, die der Rechnungsposition zugeordnet wurden.
- Für jede Rechnungsposition werden mehrere `InvoiceDetailOrder`-Segmente generiert: eines für jede übereinstimmende Warenempfangsbelegposition und eines für jede Versand- und Handhabungsposition.

Auf Wareneingangsbelegen basierende Rechnungsverifizierung erfordert benutzerspezifische Integration und Zuordnung. Ihr externes ERP-System muss so konfiguriert werden, dass es folgende Informationen sendet.

Wenn Ihr externes ERP-System SAP ERP ist, arbeitet diese Funktion mit vorhandenen Adaptern ohne zusätzliche Zuordnung, mit Ausnahme der Abwicklung von Rückgaben, für die eine benutzerspezifische Zuordnung zur Übergabe der ursprünglichen Empfangsbeleg-ID erforderlich ist.

Bestellauftrags-cXML

In der cXML für die Bestellaufträge müssen auf Basis von Wareneingängen zu verifizierende Positionen wie folgt gekennzeichnet werden:

```
<InvoiceInstruction value="isNotERS" verificationType="goodsReceipt"></InvoiceInstruction>
```

Empfangsbeleg-cXML und Abwicklung von Rücksendungen

Aus dem ERP-System importierte Empfangsbelege müssen die ID der Versandbenachrichtigung enthalten.

```
<ShipNoticeIDInfo shipNoticeID="GR_ASN_007"></ShipNoticeIDInfo>
```

Das Feld „ID der Versandbenachrichtigung“ ist erforderlich, um die automatische Zuordnung von Rechnungszeilen zu Empfangsbelegen auszulösen. Wenn die Empfangsbelege die zugehörige ID der Versandbenachrichtigung nicht enthalten, müssen Rechnungsabweichungsbeauftragte die Rechnungszeilen manuell den verfügbaren Empfangsbelegen zuordnen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Prozesse für die Erfassung von Empfangsbelegdaten und die Systemkonfiguration Ihre Benutzer beim Einfügen der richtigen Versandbenachrichtigungs-IDs beim Erstellen der Empfangsbelege unterstützen.

Rückgaben werden als negative Empfangsbelege verarbeitet. Die cXML für Rückgaben muss einen Verweis auf den ursprünglichen Empfangsbeleg enthalten, um anzugeben, für welchen Warenempfangsbeleg die Rückgabe ist. Die extrinsischen Elemente `ReceiptReference` und `ReceiptReferenceDate` enthalten diese Informationen im Abschnitt `ReceiptRequestHeader` von `CopyReceipt`.

```
<ReceiptRequestHeader receiptID="ReversalOfGR1"
receiptDate="2017-08-15T15:42:11-07:00" operation="new">
  <Extrinsic name="ReceiptReference">GR1</Extrinsic>
  <Extrinsic name="ReceiptReferenceDate">2017-08-15T15:42:11-07:00</Extrinsic>
</ReceiptRequestHeader>
```

Rechnungs-cXML

Die cXML für auf Warenempfangsbelegen basierenden Rechnungen enthält die ID für Versandbenachrichtigung auf Kopfebene und Positionsebene. SAP Ariba Invoice Management entnimmt die ID der Versandbenachrichtigung dem `ShipNoticeIDInfo`-Element auf Positionsebene.

Versandbenachrichtigungsinformationen auf Kopfebene:

```
<InvoiceDetailShipNoticeInfo>
  <ShipNoticeReference shipNoticeDate="2017-04-10T03:40:08-07:00"
shipNoticeID="123">
    <DocumentReference
payloadID="1491820808414-4963805651512454906@10.163.0.251"></DocumentReference>
  </ShipNoticeReference>
</InvoiceDetailShipNoticeInfo>
```

Versandbenachrichtigungsinformationen auf Positionsebene:

```
<ShipNoticeIDInfo shipNoticeID="123"></ShipNoticeIDInfo>
```

Die Rechnung muss die den Positionen auf der Versandbenachrichtigung zugeordnete Referenznummer wie folgt enthalten:

```
<ShipNoticeLineItemReference shipNoticeLineNumber="1"></ShipNoticeLineItemReference>
```

In SAP ERP wird das Feld **ID des Lieferscheins** einer Rechnung mit dem Wert `shipNoticeID` aus der Rechnung-cXML vorbelegt. Wenn kein `shipNoticeID`-Wert vorhanden ist (z.B. für integrierte Lieferanten, die keine Rechnungen in erstellen) SAP Business Network, wird das Feld **ID des Lieferscheins** mit ID-Referenzinformationen im Element `ShipNoticeIDInfo` vorbelegt:

```
<ShipNoticeIDInfo shipNoticeID="Packing Slip ID">
  <IdReference domain="deliveryNoteID" identifier="Delivery Note ID"/>
  <IdReference domain="deliveryNoteLineItemNo" identifier="Delivery Note Line
#"/>
</ShipNoticeIDInfo>
```

Rechnungsabstimmungs-cXML

Die cXML-Elemente für Rechnungsabstimmungen enthalten die folgenden Informationen für jede Position:

- Versandbenachrichtigungsinformationen (unter `InvoiceDetailItem`):

```
<ShipNoticeIDInfo shipNoticeID="GR_ASN_773"></ShipNoticeIDInfo>
```

- Zugehöriger Empfangsbeleg unter `InvoiceDetailOrder`):

```
<InvoiceDetailReceiptInfo>
  <ReceiptReference receiptID="1" receiptDate="2017-08-15T15:42:11-07:00">
    <DocumentReference payloadID="111bb333.34314"/>
  </ReceiptReference>
</InvoiceDetailReceiptInfo>
```

- Zeilennummer der Position auf dem zugehörigen Empfangsbeleg (unter `InvoiceDetailItem`):

```
<ReceiptLineItemReference receiptLineNumber="1"></ReceiptLineItemReference>
```

Beispiel

Nachfolgend ist ein Beispielauszug einer Rechnungsabstimmungs-cXML, die die Versandbenachrichtigungs- und Empfangsbeleginformationen für eine Position auf der Rechnung enthält.

```
<InvoiceDetailOrder>
  <InvoiceDetailOrderInfo>
    <OrderReference orderID="4500001075">
      <DocumentReference payloadID="E662E25605B7FA2CE10000000A4C42BD"></
DocumentReference>
    </OrderReference>
  </InvoiceDetailOrderInfo>
```

```

<InvoiceDetailReceiptInfo>
  <ReceiptReference receiptID="1" receiptDate="2017-08-15T15:42:11-07:00">
    <DocumentReference payloadID="111bb333.34314"/>
  </ReceiptReference>
</InvoiceDetailReceiptInfo>
<InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="1" quantity="5">
  <ShipNoticeIDInfo shipNoticeID="GR_ASN_773"></ShipNoticeIDInfo>
  <ReceiptLineItemReference receiptLineNumber="1"></
ReceiptLineItemReference>
  <GrossAmount>
    <Money alternateCurrency="" alternateAmount="" currency="USD">82.67</
Money>
  </GrossAmount>
  <NetAmount>
    <Money alternateCurrency="" alternateAmount="" currency="USD">82.67</
Money>
  </NetAmount>
</InvoiceDetailItem>
</InvoiceDetailOrder>

```

inspectionDate-Attribut

Einige Länder wie Japan geben vor, dass in Rechnungen die Übertragung von Produkten oder die Erbringung von Services vermerkt werden muss.

Lieferanten geben Prüfungsdaten über das Attribut `inspectionDate` vor, das im Kombination mit den Elementen `InvoiceDetailItem`, `InvoiceDetailServiceItem` und `InvoiceDetailOrderSummary` verwendet werden kann.

Beispiel

```

<InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="1" quantity="5"
inspectionDate="2004-01-01T00:01:23+00:00">

```

SAP Business Network fügt dieses Attribut automatisch hinzu, wenn Lieferanten Rechnungen manuell über ihre Konten in SAP Business Network generieren und wenn beide Handelspartner eine Anschrift in Japan angegeben haben.

Element PriceBasisQuantity

Das Element `PriceBasisQuantity` enthält die mengenbasierte Preisfindung für eine Position.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [Element PriceBasisQuantity \[Seite 179\]](#).

Das Element ist auch in Rechnungen mit `InvoiceDetailServiceItem`-Elementen verfügbar, wenn ihnen keine Leistungserfassungsblätter zugrunde liegen. Rechnungen, die anhand von Leistungserfassungsblättern erstellt werden, unterstützen keine `PriceBasisQuantity`-Elemente.

itemType-Attribut

Das Attribut `itemType` gibt an, ob die Position eine gruppierte Position ist, die untergeordnete Positionen oder eine unabhängige Position umfasst. Es kann zwei Werte enthalten: **composite** zur Identifikation einer Positionsgruppe oder **item** zur Identifikation einer unabhängigen Position.

In `InvoiceDetailItem` und `InvoiceDetailServiceItem` bezieht sich das Attribut `parentInvoiceLineNumber` auf die Positionsnummer der übergeordneten Position. Käufer können untergeordnete Positionen unter einer Positionsgruppe gruppieren.

Beispiel

```
<InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="1" quantity="10" itemType="composite">
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <UnitPrice>
    <Money currency="USD">11.11</Money>
  </UnitPrice>
  <InvoiceDetailItemReference lineNumber="1">
    <ItemID>
      <SupplierPartID>KYBD101E</SupplierPartID>
    </ItemID>
    <Description xml:lang="en-US">This is an item group.
    </Description>
  </InvoiceDetailItemReference>
  <SubtotalAmount>
    <Money currency="USD">111.10</Money>
  </SubtotalAmount>
  <GrossAmount>
    <Money currency="USD">111.10</Money>
  </GrossAmount>
  <NetAmount>
    <Money currency="USD">111.10</Money>
  </NetAmount>
</InvoiceDetailItem>
<InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="2" quantity="5" parentInvoiceLineNumber="1">
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <UnitPrice>
    <Money currency="USD">11.11</Money>
  </UnitPrice>
  <InvoiceDetailItemReference lineNumber="1001">
    <ItemID>
      <SupplierPartID>KYBD101E</SupplierPartID>
    </ItemID>
    <Description xml:lang="en-US">This is a child line</Description>
  </InvoiceDetailItemReference>
  <SubtotalAmount>
    <Money currency="USD">55.55</Money>
  </SubtotalAmount>
  <GrossAmount>
    <Money currency="USD">55.55</Money>
  </GrossAmount>
  <NetAmount>
    <Money currency="USD">55.55</Money>
  </NetAmount>
</InvoiceDetailItemReference>
</InvoiceDetailItem>
```


compositeItemType-Attribut

Das Attribut `compositeItemType` wird verwendet, um Positionsgruppen in Rechnungen ohne Bestellauftrag zu unterstützen.

- Das Attribut `compositeItemType` wird für den DTD-Tag `Item.mod` verwendet. Mögliche Werte sind `groupLevel` und `itemLevel`.
- Die Einheit `compositeItemType` wird als optionales Attribut folgenden Elementen hinzugefügt:
 - `ItemIn`
 - `ItemOut`
 - `InvoiceDetailItem`
 - `ConfirmationItem`
 - `ShipNoticeItem`
 - `ReceiptItem`

Das folgende Beispiel zeigt eine Positionsgruppe mit Preisart auf Gruppenebene:

```
<InvoiceDetailOrder>
  <InvoiceDetailOrderInfo>
    <OrderIDInfo orderID=""></OrderIDInfo>
  </InvoiceDetailOrderInfo>
  <InvoiceDetailItem quantity="1" invoiceLineNumber="1"
    itemType="composite" compositeItemType="groupLevel">
    <UnitOfMeasure></UnitOfMeasure>
    <UnitPrice>
      <Money currency="USD">21.00</Money>
    </UnitPrice>
    <InvoiceDetailItemReference lineNumber="1">
      <ItemID>
        <SupplierPartID>1</SupplierPartID>
      </ItemID>
      <Description xml:lang="en">Parent Item</Description>
    </InvoiceDetailItemReference>
    <TotalAllowances>
      <Money currency="USD">25.00</Money>
    </TotalAllowances>
    <TotalAmountWithoutTax>
      <Money currency="USD">290.00</Money>
    </TotalAmountWithoutTax>
    <NetAmount>
      <Money currency="USD">290.00</Money>
    </NetAmount>
  </InvoiceDetailItem>
  <InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="2" quantity="15"
    parentInvoiceLineNumber="1" itemType="item">
    <UnitOfMeasure>33</UnitOfMeasure>
    <UnitPrice>
      <Money currency="USD">21.00</Money>
    </UnitPrice>
    <InvoiceDetailItemReference lineNumber="1">
      <ItemID>
        <SupplierPartID>1</SupplierPartID>
      </ItemID>
      <Description xml:lang="en">Child Item</Description>
    </InvoiceDetailItemReference>
    <SubtotalAmount>
      <Money currency="USD">315.00</Money>
    </SubtotalAmount>
    <GrossAmount>
      <Money currency="USD">290.00</Money>
    </GrossAmount>
  </InvoiceDetailItem>
</InvoiceDetailOrder>
```

```

    <InvoiceItemModifications>
    <Modification>
    <AdditionalDeduction>
    <DeductionAmount>
    <Money currency="USD">47.25</Money>
    </DeductionAmount>
    <DeductionPercent percent="15"></DeductionPercent>
    </AdditionalDeduction>
    <ModificationDetail name="Contract Allowance">
    <Description xml:lang="en"/>
    </ModificationDetail>
    </Modification>
  </InvoiceItemModifications>
  <TotalAllowances>
  <Money currency="USD">25.00</Money>
  </TotalAllowances>
  <TotalAmountWithoutTax>
  <Money currency="USD">290.00</Money>
  </TotalAmountWithoutTax>
  <NetAmount>
  <Money currency="USD">290.00</Money>
  </NetAmount>
</InvoiceDetailItem>
</InvoiceDetailOrder>

```

Das folgende Beispiel zeigt eine Positionsgruppe mit Preisart auf Positionsebene:

```

<InvoiceDetailOrder>
  <InvoiceDetailOrderInfo>
    <OrderIDInfo orderID=""></OrderIDInfo>
  </InvoiceDetailOrderInfo>
  <InvoiceDetailItem quantity="1" invoiceLineNumber="1"
  itemType="composite" compositeltemType="itemLevel">
    <UnitOfMeasure></UnitOfMeasure>
    <UnitPrice>
      <Money currency="USD">0.00</Money>
    </UnitPrice>
    <InvoiceDetailItemReference lineNumber="1">
      <ItemID>
        <SupplierPartID>1</SupplierPartID>
      </ItemID>
      <Description xml:lang="en">Parent Item</Description>
    </InvoiceDetailItemReference>
  </InvoiceDetailItem>
  <InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="2" quantity="15"
  parentInvoiceLineNumber="1" itemType="item">
    <UnitOfMeasure>33</UnitOfMeasure>
    <UnitPrice>
      <Money currency="USD">21.00</Money>
    </UnitPrice>
    <InvoiceDetailItemReference lineNumber="1">
      <ItemID>
        <SupplierPartID>1</SupplierPartID>
      </ItemID>
      <Description xml:lang="en">Child Item</Description>
    </InvoiceDetailItemReference>
    <SubtotalAmount>
      <Money currency="USD">315.00</Money>
    </SubtotalAmount>
    <GrossAmount>
      <Money currency="USD">290.00</Money>
    </GrossAmount>
    <InvoiceItemModifications>
    <Modification>
    <AdditionalDeduction>
    <DeductionAmount>
      <Money currency="USD">47.25</Money>
    </DeductionAmount>
    </AdditionalDeduction>
    </Modification>
  </InvoiceDetailItem>
</InvoiceDetailOrder>

```

```

    </DeductionAmount>
    <DeductionPercent percent="15" />
  </AdditionalDeduction>
  <ModificationDetail name="Contract Allowance">
    <Description xml:lang="en"></Description>
  </ModificationDetail>
</Modification>
</InvoiceItemModifications>
  <TotalAllowances>
    <Money currency="USD">25.00</Money>
  </TotalAllowances>
  <TotalAmountWithoutTax>
    <Money currency="USD">290.00</Money>
  </TotalAmountWithoutTax>
  <NetAmount>
    <Money currency="USD">290.00</Money>
  </NetAmount>
</InvoiceDetailItem>
</InvoiceDetailOrder>

```

Tolerances-Element

Wenn ein Bestellauftrag Positionsmengen und Mengenpreistoleranzen enthält, werden diese Toleranzen auf Rechnungen angewendet, die in SAP Business Network erstellt wurden.

SAP Business Network wendet die Positionsmenge und die Mengenpreistoleranzen auf Rechnungen in den **InvoiceDetailRequest**-cXML-Dokumenten an, die über cXML gesendet wurden. Außerdem werden die Positionsmenge und Mengenpreistoleranzen aus dem Bestellauftrag in Rechnungen nicht angezeigt. Wenn Lieferanten jedoch eine Rechnung erstellen, prüft SAP Business Network, ob die Positionsmengentoleranz und Mengenpreistoleranz das im Bestellauftrag angegebene Toleranzlimit nicht überschreiten.

Wenn Lieferanten eine Rechnung für einen geänderten Bestellauftrag erstellen, werden die Positionsmenge und Mengenpreistoleranzen, die im geänderten Bestellauftrag verfügbar sind, zur Prüfung der Positionen in der Rechnung verwendet. Die im ursprünglichen Bestellauftrag angegebenen Toleranzen werden ignoriert.

SAP Business Network wendet die Positionsmenge und Mengenpreistoleranzen in Rechnungen wie folgt an:

- Der Käufer aktiviert folgende Regeln:
Lieferanten dürfen Positionsmengen erhöhen
Lieferanten dürfen die Positionsmengen in Versandbenachrichtigungen erhöhen
Lieferanten dürfen Rechnungen nur auf Basis erfasster Mengen erstellen oder **Lieferanten dürfen Rechnungen nur auf Basis versandter Mengen erstellen**

Fall 1:

Wenn die versandte oder erfasste Positionsmenge unter der Bestellauftrags-Positionsmenge liegt und der Bestellauftrag die Positionsmengentoleranz hat, ermöglicht SAP Business Network Lieferanten, nur die versandte oder die erfasste Positionsmenge in Rechnung zu stellen.

Beispiel:

Sie senden einen Bestellauftrag mit folgenden Details:

Menge für Position 1 = 100.

Positionsmengentoleranz für Position 1 = 10%. Gesamtmenge für Position 1, die versandt oder erfasst werden kann, beträgt 110.

Versandte oder erfasste Menge für Position 1 = 50.

SAP Business Network ermöglicht Lieferanten, Position 1 mit einer Menge von nur 50 in Rechnung zu stellen.

Fall 2:

Wenn die versandte oder erfasste Positionsmenge über der Bestellauftrags-Positionsmenge liegt und der Bestellauftrag die Positionsmengentoleranz hat, ermöglicht SAP Business Network Lieferanten, nur die Positionsmenge in Rechnung zu stellen, die das im Bestellauftrag angegebene Toleranzlimit nicht überschreiten.

Beispiel:

Sie senden einen Bestellauftrag mit folgenden Details:

Menge für Position 1 = 100.

Positionsmengentoleranz für Position 1 = 10%. Gesamtmenge für Position 1, die versandt oder erfasst werden kann, beträgt 110.

Versandte oder erfasste Menge für Position 1 = 150.

SAP Business Network ermöglicht Lieferanten, Position 1 mit einer Menge von nur 110 in Rechnung zu stellen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [Element Tolerances \[Seite 179\]](#).

Kategorie TaxDetail

Über die Seite **Rechnung erstellen** in SAP Business Network können Lieferanten Werte für das Attribut **TaxDetail category** angeben.

Beispiel:

```
<TaxDetail purpose="tax" category="gst">
```

Mögliche Werte für Rechnungen, die in SAP Business Network generiert wurden:

Attribut der Kategorie „Tax-Detail“	Beschreibung
sales	Verkaufssteuer
vat	Umsatzsteuer
gst	Waren- und Dienstleistungssteuer
pst	Regionale Verkaufssteuer
qst	Quebec-Verkaufssteuer
hst	Angegliche Verkaufssteuer
usage	Verbrauchssteuer
other	Andere Steuerkategorie

Steuer auf Versand und Abwicklung

In manchen Ländern müssen Lieferanten Steuer auf Versand und Abwicklung angeben. Sie fügen ein weiteres **TaxDetail**-Element hinzu und legen mithilfe von **purpose="tax"**, **purpose="shippingTax"** und **purpose="specialHandlingTax"** fest, ob es sich um eine Positionssteuer, eine Versandsteuer oder eine Abwicklungssteuer handelt. Sie geben die Steuerkategorie separat an.

Da pro Position nur ein Versandbetrag und ein Abwicklungsbetrag zulässig sind, muss nicht angegeben werden, für welchen Versand- oder Abwicklungsbetrag das **TaxDetail**-Element gilt. Lieferanten können Steuern nur dann individuell angeben, wenn sie Steuern und Versand in der Position, nicht im Kopf, eintragen. Wenn sie den Versand in der Position, aber die Steuer im Kopf angeben, haben sie im Kopf noch ein **TaxDetail**-Element frei, das für die Versandgebührensomme gilt.

Im folgenden Beispiel werden die Positionssteuer, die Abwicklungssteuer und die Versandsteuer zu einer einzelnen Rechnungsposition angezeigt:

```
<InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="1" quantity="10">
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <UnitPrice>
    <Money currency="USD">500</Money>
  </UnitPrice>
  ...
  <SubtotalAmount>
    <Money currency="USD">5000</Money>
  </SubtotalAmount>
  <Tax>
    <!-- Tax breakdown:
      5000 * 0.05 = 250 (5% tax on $5000 goods)
      40 * 0.05 = 2 (5% tax on $40 shipping)
      80 * 0.05 = 4 (5% tax on $80 special handling)
      ===
      256 total tax
    -->
    <Money currency="USD">256</Money>
    <TaxDetail purpose="tax" category="sales" percentageRate="5">
      <TaxableAmount>
        <Money currency="USD">5000</Money>
      </TaxableAmount>
      <TaxAmount>
        <Money currency="USD">250</Money>
      </TaxAmount>
      <Description xml:lang="en">Sales tax on goods</Description>
    </TaxDetail>
    <TaxDetail purpose="shippingTax" category="sales" percentageRate="5">
      <TaxableAmount>
        <Money currency="USD">40</Money>
      </TaxableAmount>
      <TaxAmount>
        <Money currency="USD">2</Money>
      </TaxAmount>
      <Description xml:lang="en">Sales tax on shipping</Description>
    </TaxDetail>
    <TaxDetail purpose="specialHandlingTax" category="sales" percentageRate="5">
      <TaxableAmount>
        <Money currency="USD">80</Money>
      </TaxableAmount>
      <TaxAmount>
        <Money currency="USD">4</Money>
      </TaxAmount>
      <Description xml:lang="en">Sales tax on special handling</Description>
    </TaxDetail>
  </Tax>
  <InvoiceDetailLineSpecialHandling>
    <Money currency="USD">80</Money>
  </InvoiceDetailLineSpecialHandling>
  <InvoiceDetailLineShipping>
    <InvoiceDetailShipping>
      ...
    </InvoiceDetailShipping>
    <Money currency="USD">40</Money>
  </InvoiceDetailLineShipping>
  ...
<!-- Gross breakdown:
```

```

        5000 subtotal
      + 40 shipping
      + 80 special handling
      + 256 all taxes
      ====
        5376 gross
    -->
    <GrossAmount>
      <Money currency="USD">5376</Money>
    </GrossAmount>
    ...
  </InvoiceDetailItem>

```

Verwenden Sie am besten negative Zahlen (z. B. „-1“, „-2“) für `invoiceLineNumber` in `InvoiceDetailServiceItem`-Elementen für Versand- und Abwicklungsgebühren. Verwenden Sie „0“ für `lineNumber` in `InvoiceDetailServiceItemReference`-Elementen für die entsprechende `InvoiceDetailServiceItem` für Versand- und Abwicklungsgebühren.

Wenn Käuferorganisationen den SAP Business Network Adapter verwenden, geben sie möglicherweise die Positionssteuer in Bestellaufträgen an und verlangen von Lieferanten, diese Steuerdaten in Rechnungen zu verwenden. Lieferanten können Informationen zur Abwicklungs- oder Versandsteuer auf Kopfebene im Element `InvoiceDetailSummary` angeben:

```

<InvoiceDetailSummary>
  ...
  <TaxDetail purpose="shippingTax" category="sales" percentageRate="6">
    <TaxAmount>
      <Money currency="USD">344</Money>
    </TaxAmount>
    <Description xml:lang="en-US">Sales tax on shipping</Description>
  </TaxDetail>
</Tax>
  ...
</InvoiceDetailSummary>

```

Freibeträge und Gebühren

SAP Business Network erlaubt Lieferanten, zusätzliche Gebühren, Freibeträge und zugehörige Steuern anzugeben, die durch Einstandskosten der Waren und Services für Positionen einer Rechnung entstanden sind.

Versand und `SpecialHandling`

Details von Versand- und Handhabungskosten auf Kopfebene werden mit den Elementen `ShippingAmount` und `SpecialHandlingAmount` gesendet, während Details von Versand- und Handhabungskosten auf Positionsebene mit den Elementen `InvoiceDetailLineShipping` und `InvoiceDetailLineSpecialHandling` gesendet werden.

Im Beispielcode unten wurden Handhabungskosten in Höhe von 10 USD auf die Position angewendet.

≡ Beispielcode

```
<InvoiceDetailOrder>
```

```

    <InvoiceDetailItem>
      <InvoiceDetailLineSpecialHandling>
        <Description xml:lang="en-US">Special handling</Description>
        <Money currency="USD">10.00</Money>
      </InvoiceDetailLineSpecialHandling>
    </InvoiceDetailItem>
  </InvoiceDetailOrder>
  <InvoiceDetailSummary>
    <SpecialHandlingAmount>
      <Money currency="USD">10.00</Money>
    </SpecialHandlingAmount>
    <TotalCharges>
      <Money currency="USD">10.00</Money>
    </TotalCharges>
  </InvoiceDetailSummary>

```

Discount

Details von Skontos, die auf die Rechnung angewendet wurden, werden mit dem Element `InvoiceDetailDiscount` auf Kopf- und Positionsebene gesendet.

```

<InvoiceDetailOrder>
  <InvoiceDetailItem>
    <InvoiceDetailDiscount>
      <Money currency="USD">15.00</Money>
    </InvoiceDetailDiscount>
  </InvoiceDetailItem>
</InvoiceDetailOrder>
<InvoiceDetailSummary>
  <InvoiceDetailDiscount>
    <Money currency="USD">15.00</Money>
  </InvoiceDetailDiscount>
</InvoiceDetailSummary>

```

Attribut level

Das Element `Modification` hat das optionale Attribut `level`, das einen Ganzzahlwert annehmen kann. Es wird für kombinierte Freibeträge und Gebühren verwendet und zeigt, auf welcher Ebene eine bestimmte Änderung angewendet wird.

In folgendem Beispiel wird gezeigt, wie das Attribut `level` für eine Position mit mehreren Änderungen verwendet wird:

```

<InvoiceHeaderModifications>
  <Modification level="1">
    <OriginalPrice>5.500</OriginalPrice>
    <AdditionalDeduction>
      <DeductionPercent>2</DeductionPercent>
    </AdditionalDeduction>
  </Modification>
  <Modification level="1">
    <OriginalPrice>5.500</OriginalPrice>
    <AdditionalCost>
      <Money currency="USD">2.00</Money>
    </AdditionalCost>
  </Modification>
</InvoiceHeaderModifications>

```

```

</Modification>
<Modification level="2">
  <OriginalPrice 7.390</OriginalPrice >
  <AdditionalDeduction>
    <DeductionPercent>10</DeductionPercent>
  </AdditionalDeduction>
</Modification>
</InvoiceHeaderModifications>

```

InvoiceHeaderModifications

Das Element **InvoiceHeaderModifications** gibt die zusätzlichen Gebühren und Freibeträge einschließlich zugehöriger Steuern für die Estandskosten der Waren und Services auf Rechnungskopfebene an.

Das Element **InvoiceHeaderModifications** kann mindestens ein **Modification-Element** [\[Seite 158\]](#) speichern.

Das Element **AdditionalDeduction** mit **type="withholdingTax"** enthält die Quellensteuer. Der zu jeder Position in einer **PaymentRemittanceRequest** angezeigte Wert im Element **Money**, das im Element **AdjustmentAmount** enthalten ist, stellt die Summe der Werte dar, die in den **Money**-Elementen angezeigt wird, die in den **DeductionAmount**-Elementen enthalten sind, die wiederum in **AdditionalDeduction**-Elementen mit den Attributen **type="withholdingTax"** und **type="other"** enthalten sind.

In der **PaymentRemittanceSummary** ist der im Element **Money** angezeigte Wert, das im Element **AdjustmentAmount** enthalten ist, die Summe aller Anpassungsbeträge in der Überweisung.

Im folgenden Beispiel werden die Elemente **AdjustmentAmount** und **Comments** aus **InvoiceHeaderModifications** gezeigt:

```

<AdjustmentAmount>
  <Money currency="USD">110.00</Money>
  <Modifications>
    <Modification>
      <AdditionalDeduction type="withholdingTax">
        <DeductionAmount>
          <Money currency="USD">95.00</Money>
        </DeductionAmount>
      </AdditionalDeduction>
    </Modification>
    <Modification>
      <AdditionalDeduction type="other">
        <DeductionAmount>
          <Money currency="USD">15.00</Money>
        </DeductionAmount>
      </AdditionalDeduction>
    </Modification>
  </Modifications>
</AdjustmentAmount>
<Comments>Tax Withheld</Comments>

```

InvoiceItemModifications

Das Element **InvoiceItemModifications** gibt die zusätzlichen Gebühren und Freibeträge einschließlich zugehöriger Steuern für die Estandskosten der Waren und Services für eine Rechnungsposition an.

Das Element `InvoiceItemModifications` kann mindestens ein `Modification`-Element speichern. Weitere Informationen zum `Modification`-Element erhalten Sie unter [Element Modifications \[Seite 158\]](#).

TotalCharges

Das Element `TotalCharges` entspricht der Gesamtsumme aller Gebühren, die auf Waren und Services angewendet werden. Es kann in der Position und in der Übersicht einer Rechnung angezeigt werden.

TotalAllowances

Das Element `TotalAllowances` entspricht der Gesamtsumme aller Freibeträge, die auf Waren und Services angewendet werden. Es kann in der Position und in der Übersicht einer Rechnung angezeigt werden.

TotalAmountWithoutTax

Das Element `TotalAmountWithoutTax` wird verwendet, um den Gesamtbetrag ohne Steuern zu summieren.

Der Gesamtbetrag enthält:

- Zwischensumme
- Versandbetrag
- Handhabung
- Gebühren

Freibeträge und Rabatte werden von der Summe aus den vier oben genannten Beträgen abgezogen.

Die folgenden Beispiele geben die Freibeträge, Kosten und Steuern in einer Rechnung an. Das erste Beispiel zeigt die Positionsfreibeträge und -gebühren auf Positionsebene, das zweite die Änderungen am Preis pro Mengeneinheit.

- Änderungen auf Positionsebene:

```
<InvoiceDetailItem invoiceLineNumber = "1" quantity = "1">
  <UnitOfMeasure>ea</UnitOfMeasure>
  <UnitPrice>
    <Money currency = "USD">1000.00</Money>
  </UnitPrice>
  <InvoiceDetailItemReference lineNumber = "1">
    <ItemID>
      <SupplierPartID>part#1</SupplierPartID>
    </ItemID>
    <Description xml:lang = "en-US"></Description>
  </InvoiceDetailItemReference>
  <SubtotalAmount>
    <Money currency = "USD">1000.00</Money>
  </SubtotalAmount>
  <GrossAmount>
    <Money currency = "USD">1000.00</Money>
  </GrossAmount>
</InvoiceDetailItem>
```

```

    <InvoiceItemModifications>
      <Modification>
        <AdditionalCost>
          <Money currency = "USD">13</Money>
        </AdditionalCost>
        <ModificationDetail name = "Insurance"
          startDate = "2013-09-06T10:15:00-08:00"
          endDate = "2013-09-10T10:15:00-08:00"/>
        </Modification>
      </InvoiceItemModifications>
    <TotalCharges>
      <Money currency="USD">13</Money>
    </TotalCharges>
    <TotalAmountWithoutTax>
      <Money currency="USD">1013</Money>
    </TotalAmountWithoutTax>
    <NetAmount>
      <Money currency = "USD">1013.00</Money>
    </NetAmount>
  </InvoiceDetailItem>
</InvoiceDetailOrder>
  <InvoiceDetailSummary>
    <SubtotalAmount>
      <Money currency = "USD">1000.00</Money>
    </SubtotalAmount>
    <Tax>
      <Money currency = "USD">10.0</Money>
      <Description xml:lang = "en-US"></Description>
      <TaxDetail category="TaxOnAllowance" percentageRate = "10">
        <TaxableAmount>
          <Money currency = "USD">100.00</Money>
        </TaxableAmount>
        <TaxAmount>
          <Money currency = "USD">10.00</Money>
        </TaxAmount>
        <Description xml:lang = "en-US"></Description>
      </TaxDetail>
    </Tax>
    <GrossAmount>
      <Money currency = "USD">1000.00</Money>
    </GrossAmount>
    <InvoiceHeaderModifications>
      <Money currency="USD">100</Money>
      <Modification>
        <AdditionalDeduction>
          <Money currency = "USD">100</Money>
        </AdditionalDeduction>
        <Tax>
          <Money currency = "USD">10.00</Money>
          <Description xml:lang = "en-US"></Description>
          <TaxDetail category="TaxOnAllowance" percentageRate="10">
            <TaxableAmount>
              <Money currency = "USD">100.00</Money>
            </TaxableAmount>
            <TaxAmount>
              <Money currency = "USD">10.00</Money>
            </TaxAmount>
            <Description xml:lang = "en-US"></Description>
          </TaxDetail>
        </Tax>
        <ModificationDetail name = "SpecialDiscount"
          startDate = "2013-09-06T10:15:00-08:00"
          endDate = "2013-09-10T10:15:00-08:00"/>
        </Modification>
      </InvoiceHeaderModifications>
    <TotalCharges>
      <Money currency="USD">13</Money>
    </TotalCharges>
  </TotalCharges>

```

```

    <TotalAllowances>
      <Money currency="USD">100</Money>
    </TotalAllowances>
    <TotalAmountWithoutTax>
      <Money currency = "AUD">913.00</Money>
    </TotalAmountWithoutTax>
    <NetAmount>
      <Money currency = "USD">923.00</Money>
    </NetAmount>
    <DueAmount>
      <Money currency = "USD">923.00</Money>
    </DueAmount>
  </InvoiceDetailSummary>
</InvoiceDetailRequest>

```

- Änderungen auf der Ebene des Preises pro Mengeneinheit:

```

<InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="1" quantity="10">
  <UnitOfMeasure>LB</UnitOfMeasure>
  <UnitPrice>
    <Money currency="USD">15.00</Money>
    <Modifications>
      <Modification>
        <OriginalPrice>
          <Money currency="USD">25.00</Money>
        </OriginalPrice>
        <AdditionalDeduction>
          <DeductionAmount>
            <Money currency="USD">10.00</Money>
          </DeductionAmount>
        </AdditionalDeduction>
        <ModificationDetail name="Discount-Special">
          <Description xml:lang="en">Test Discount</Description>
        </ModificationDetail>
      </Modification>
    </Modifications>
  </UnitPrice>
  <InvoiceDetailItemReference lineNumber="1">
    <ItemID>
      <SupplierPartID>1</SupplierPartID>
    </ItemID>
    <Description xml:lang="en">Test Item 1</Description>
  </InvoiceDetailItemReference>
  <SubtotalAmount>
    <Money currency="USD">150.00</Money>
  </SubtotalAmount>
  <GrossAmount>
    <Money currency="USD">150.00</Money>
  </GrossAmount>
  <TotalAmountWithoutTax>
    <Money currency="USD">150.00</Money>
  </TotalAmountWithoutTax>
  <NetAmount>
    <Money currency="USD">150.00</Money>
  </NetAmount>
</InvoiceDetailItem>
<InvoiceDetailSummary>
  <SubtotalAmount>
    <Money currency="USD">150.00</Money>
  </SubtotalAmount>
  <Tax>
    <Money currency="USD">0</Money>
    <Description xml:lang="en"/>
  </Tax>
  <GrossAmount>
    <Money currency="USD">150.00</Money>
  </GrossAmount>
  <InvoiceDetailSummaryLineItemModifications>

```

```

        <Modification>
          <AdditionalDeduction>
            <DeductionAmount>
              <Money currency="USD">100.00</Money>
            </DeductionAmount>
          </AdditionalDeduction>
          <ModificationDetail name="Discount-Special">
            <Description xml:lang="en">Test Discount</Description>
          </ModificationDetail>
        </Modification>
      </InvoiceDetailSummaryLineItemModifications>
    </TotalAmountWithoutTax>
    <Money currency="USD">150.00</Money>
  </TotalAmountWithoutTax>
  <NetAmount>
    <Money currency="USD">150.00</Money>
  </NetAmount>
  <DueAmount>
    <Money currency="USD">150.00</Money>
  </DueAmount>
</InvoiceDetailSummary>

```

Ermäßigungen und Zuschläge als Betrag oder Prozentsatz

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Freibeträge und Gebühren als Prozentsatz oder Festbetrag hinzugefügt werden:

- Änderung auf Kopfebene mit Gebühr als Betrag

```

<InvoiceHeaderModifications>
  <Modification>
    <AdditionalCost>
      <Money currency="USD">25.00</Money>
    </AdditionalCost>
    <ModificationDetail name="Other charges">
      <Description xml:lang="en">Test Charge</Description>
    </ModificationDetail>
  </Modification>
</InvoiceHeaderModifications>

```

- Änderung auf Kopfebene mit Gebühr als Prozentsatz

```

<InvoiceHeaderModifications>
  <Modification>
    <AdditionalCost>
      <Percentage percent="10"/>
    </AdditionalCost>
    <ModificationDetail name="Other charges">
      <Description xml:lang="en">Test Charge</Description>
    </ModificationDetail>
  </Modification>
</InvoiceHeaderModifications>

```

- Änderung auf Positionsebene mit Gebühr als Betrag

```

<InvoiceItemModifications>
  <Modification>
    <AdditionalCost >
      <Money currency="USD">25.00</Money>
    </AdditionalCost>
    <ModificationDetail name="Other charges">
      <Description xml:lang="en">Test Charge Line</Description>
    </ModificationDetail>
  </Modification>
</InvoiceItemModifications>

```

```

    </Modification>
</InvoiceItemModifications>

```

- Änderung auf Positionsebene mit Gebühr als Prozentsatz

```

<InvoiceItemModifications>
  <Modification>
    <AdditionalCost>
      <Percentage percent="10"/>
    </AdditionalCost>
    <ModificationDetail name="Other charges">
      <Description xml:lang="en">Test Charge Line</Description>
    </ModificationDetail>
  </Modification>
</InvoiceItemModifications>

```

- Änderung auf Kopfebene mit Freibetrag als Betrag

```

<InvoiceHeaderModifications>
  <Modification>
    <AdditionalDeduction>
      <DeductionAmount><Money currency="USD">5.00</Money></DeductionAmount>
    </AdditionalDeduction>
    <ModificationDetail name="Volume Discount">
      <Description xml:lang="en"> Test Discount</Description>
    </ModificationDetail>
  </Modification>
</InvoiceHeaderModifications>

```

- Änderung auf Kopfebene mit Freibetrag als Prozentsatz

```

<InvoiceHeaderModifications>
  <Modification>
    <AdditionalDeduction>
      <DeductionPercent percent="10"/>
    </AdditionalDeduction>
    <ModificationDetail name="Volume Discount">
      <Description xml:lang="en"> Test Discount</Description>
    </ModificationDetail>
  </Modification>
</InvoiceHeaderModifications>

```

- Änderung auf Positionsebene mit Freibetrag als Betrag

```

<InvoiceItemModifications>
  <Modification>
    <OriginalPrice>
      <Money currency="USD">25.00</Money>
    </OriginalPrice>
    <AdditionalDeduction>
      <DeductionAmount><Money currency="USD">5.00</Money></DeductionAmount>
    </AdditionalDeduction>
    <ModificationDetail name="Discount-Special">
      <Description xml:lang="en">Test Discount Line</Description>
    </ModificationDetail>
  </Modification>
</InvoiceItemModifications>

```

- Änderung auf Positionsebene mit Freibetrag als Prozentsatz

```

<InvoiceItemModifications>
  <Modification>
    <OriginalPrice>
      <Money currency="USD">25.00</Money>
    </OriginalPrice>
    <AdditionalDeduction>

```

```

        <DeductionPercent percent="10"/>
    </AdditionalDeduction>
    <ModificationDetail name="Discount-Special">
        <Description xml:lang="en">Test Discount Line</Description>
    </ModificationDetail>
</Modification>
</InvoiceItemModifications>

```

ModificationDetail-Namen

Die folgenden Werte können für das Attribut name von ModificationDetail verwendet werden:

- Access Charge
- AccountNumberCorrectionCharge
- AcidBattery
- AdditionalPackaging
- Adjustment
- Allowance
- Carrier
- Charge
- ChargeForCommercialDiscount
- ChargeForPreferentialPositioning
- ChargesForReturnedGoods
- CollectionFee
- Contract Allowance
- CustomFees
- Discount-Special
- FinancialFees
- Freight
- FreightBasedOnDollarMinimum
- Insurance
- Handling
- Honorarium
- Labelling
- OrderCharges
- OtherCharges
- OrderOfFullPalette
- Packaging
- Parafiscal Tax
- ReturnableGoodsCharge
- Royalties
- ServiceCharges
- Volume Discount

Steuerähnliche Abgaben für Frankreich

SAP Business Network ermöglicht Lieferanten, in Rechnungen steuerähnliche Abgaben für Frankreich anzugeben. Steuerähnliche Abgaben sind obligatorische Steuern, die für spezielle Finanzmittelbestände erhoben werden, die in Frankreich gesetzlich vorgeschrieben sind. Lieferanten können die steuerähnlichen Abgaben für Frankreich mithilfe folgender Elemente hinzufügen:

- **ModificationDetail-Name Parafiscal Tax.** Wird für die Gebührenart steuerähnliche Abgaben verwendet.
- **Name des extrinsischen Elements code.** Wird für den Code der hinzugefügten steuerähnlichen Abgabe verwendet.

Die folgenden cXML-Auszüge zeigen Beispiele von **Parafiscal Tax ModificationDetail** mit den verfügbaren steuerähnlichen Abgaben:

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Droit eaux et boissons non alcool </Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002008</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Droit spécif or argent et platine</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002022</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Taxe forestière</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002039</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Taxe CODIFAB</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002046</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Taxe DEFI</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002060</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Redevance édition et ouvr librairie</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002077</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Taxe HBJOAT</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002084</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Surtaxe sur les eaux minérales</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002091</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Taxe financement organisme agricole</Description>
```

```
<Extrinsic name="code">3001000002107</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Redevance sanitaire d'abattage</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002114</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Taxe municipale sur l'électricité</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002169</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Taxe département sur l'électricité</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002176</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Redevance sanitaire de découpage</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002183</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Cotisation Interbev</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002190</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Taxe CTIFL</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002206</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Octroi de mer</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002213</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">TICGN</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002237</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Cotisation Unicid</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002244</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">CVRO Gazon</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002251</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
  <Description xml:lang="fr">Taxe du CN du cinématographe</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002268</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
```



```
<Description xml:lang="fr">Taxe CIFOG</Description>
<Extrinsic name="code">3001000002275</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Contribution Eco-emballages</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002282</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">TIPP</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002299</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">TGAP</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002305</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Droits d'accises sur les alcools</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002312</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Cotisation sécurité sociale</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002329</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Contribution Corepile</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002336</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Cotisation Interfel</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002367</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Cotisation label viande</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002381</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Taxe CETIM</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002398</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Autre CVO interprofessionnelle</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002404</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Taxe d'abatage</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002411</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">CTA Gaz</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002435</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">CSPE</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002442</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Contribution DEEE</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002459</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">CTA Electricité</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002466</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Rémunération pour copie privée</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002473</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Contribution pour une pêche durable</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002480</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Redevance pour pollutions diffuses</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002497</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Taxe pour le dvpt ind construction</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002503</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Compensation gaz tarif solidarité</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002510</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Contribution Eco TLC</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002527</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Taxe vidéogrammes</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002534</Extrinsic>
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">
  <Description xml:lang="fr">Taxe sur les prémix</Description>
  <Extrinsic name="code">3001000002541</Extrinsic>
```

```
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">  
  <Description xml:lang="fr">CSE Porc</Description>  
  <Extrinsic name="code">3001000002596</Extrinsic>  
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">  
  <Description xml:lang="fr">TICFE</Description>  
  <Extrinsic name="code">3001000002619</Extrinsic>  
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">  
  <Description xml:lang="fr">TDCFE</Description>  
  <Extrinsic name="code">3001000002626</Extrinsic>  
</ModificationDetail>
```

```
<ModificationDetail name="Parafiscal Tax">  
  <Description xml:lang="fr">TCCFE</Description>  
  <Extrinsic name="code">3001000002633</Extrinsic>  
</ModificationDetail>
```

Quellensteuer-Unterstützung

SAP Business Network ermöglicht Lieferanten und Käufern, bei Rechnungen für Services oder Waren den Quellensteuerbetrag auf Positionsebene anzugeben. Diese Art von Steuer wird von der Käuferorganisation an den Staat oder staatliche Steuerbehörden im Namen des Lieferanten gezahlt.

Zwei extrinsische Elemente können dem cXML-Element Tax hinzugefügt werden:

- **withholdingTax** (für die gesamte Quellensteuer) und
- **withholdingTaxTota** (für die Gesamtsteuer minus Quellensteuer)

Das Element **Money** im Element **Tax** wird zur Erfassung von Summen aller Steuerbeträge und nicht für die Rechnungsanzeige verwendet. Durch die Verwendung negativer Sätze wird die Rückwärtskompatibilität vorhandener cXML-Anwendungen sichergestellt.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie Quellensteuerdaten in einer Rechnung angezeigt werden, wenn sie nach cXML exportiert werden. Ein Quellensteuersatz von -2 % wurde auf die Rechnung angewendet, die über SAP Business Network eingereicht wurde:

```
<Tax><Money currency="USD">1273.35</Money><Description xml:lang="en-US"></  
Description>  
  <TaxDetail category="withholdingTax" percentageRate="-2">  
    <TaxableAmount><Money currency="USD">25466.90</Money></TaxableAmount>  
    <TaxAmount><Money currency="USD">-509.34</Money></TaxAmount>  
    <Description xml:lang="en-US"></Description>  
  </TaxDetail>  
  <TaxDetail category="vat" percentageRate="7"  
taxPointDate="2011-03-11T00:00:00-08:00">
```

```

    <TaxableAmount><Money currency="USD">25466.90</Money></TaxableAmount>
    <TaxAmount><Money currency="USD">1782.69</Money></TaxAmount>
    <Description xml:lang="en-US"></Description>
  </TaxDetail>
  <Extrinsic name="withholdingTaxTotal"><Money currency="USD">-509.34</Money></
Extrinsic>
  <Extrinsic name="taxTotal"><Money currency="USD">1782.69</Money></Extrinsic>
</Tax>

```

Obligatorische Felder für Länder mit Umsatzsteuer-System

Käuferorganisationen setzen möglicherweise voraus, dass Rechnungen Daten enthalten, die für Länder mit Umsatzsteuer-Systemen erforderlich sind. Hinweise darauf, ob diese Felder obligatorisch sind, finden Lieferanten in den Rechnungsregeln des Kunden in SAP Business Network.

[Obligatorische Positionsbeschreibungen \[Seite 324\]](#)

[Obligatorische Angabe einer Rechnungsanschrift \[Seite 325\]](#)

[Obligatorische Angabe eines Zahlungsempfängers \[Seite 325\]](#)

[Obligatorische Angabe des Absenders und der Lieferanschrift \[Seite 326\]](#)

[Obligatorische Umsatzsteuer-ID des Käufers und des Lieferanten \[Seite 327\]](#)

[Obligatorische Lieferanteninformationen \[Seite 327\]](#)

[Obligatorisches Lieferdatum \[Seite 328\]](#)

[Obligatorische Umsatzsteuer in lokaler Währung des Käufers und Lieferanten \[Seite 329\]](#)

[Obligatorische Erklärung von Umsatzsteuer-Einträgen ohne Wert \[Seite 329\]](#)

Obligatorische Positionsbeschreibungen

Einige Länder geben Positionsbeschreibungen vor.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt eine Positionsbeschreibung:

```

<InvoiceDetailItemReference lineNumber="1">
  ...
  <Description xml:lang="en">Blue Ballpoint Pens, Retractable</Description>
</InvoiceDetailItemReference>

```

Obligatorische Angabe einer Rechnungsanschrift

Einige Länder schreiben die Angabe einer Rechnungsanschrift vor.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt einen Rechnungsanschrift-Kontakt:

```
<InvoicePartner>
  <Contact role="billTo" addressID="4319">
    <Name xml:lang="en">Mike Smith</Name>
    <PostalAddress name="default">
      <DeliverTo>Mike Smith</DeliverTo>
      <Street>15 Rue Des Fleurs</Street>
      <City>Libourne</City>
      <PostalCode>33506</PostalCode>
      <Country isoCountryCode="FR">France</Country>
    </PostalAddress>
    <Email name="default">msmith@buyer.com</Email>
    <Phone name="work">
      <TelephoneNumber>
        <CountryCode isoCountryCode="FR">33</CountryCode>
        <AreaOrCityCode>562</AreaOrCityCode>
        <Number>35820</Number>
      </TelephoneNumber>
    </Phone>
  </Contact>
</InvoicePartner>
```

Obligatorische Angabe eines Zahlungsempfängers

Einige Länder schreiben die Angabe eines Zahlungsempfängers vor. Wenn der Zahlungsempfänger ein Aliquotierungsservice ist, kann dies in Rechnungen ebenfalls vermerkt werden.

Beispiele

Das folgende Beispiel zeigt einen Zahlungsempfänger-Kontakt:

```
<InvoicePartner>
  <Contact role="remitTo" addressID="Billing">
    <Name xml:lang="en">Lisa King</Name>
    <PostalAddress name="billing department">
      <DeliverTo>Lisa King</DeliverTo>
      <Street>16 Rue De L'ecole</Street>
      <City>Paris</City>
      <PostalCode>91250</PostalCode>
      <Country isoCountryCode="FR">France</Country>
    </PostalAddress>
    <Email name="default">lking@supplier.com</Email>
    <Phone name="work">
      <TelephoneNumber>
```

```

        <CountryCode isoCountryCode="FR">33</CountryCode>
        <AreaOrCityCode>1</AreaOrCityCode>
        <Number>99900</Number>
    </TelephoneNumber>
</Phone>
</Contact>
<IdReference identifier="00000-11111" domain="accountReceivableID">
    <Creator xml:lang="en">Supplier's Back Office System</Creator>
</IdReference>
<IdReference identifier="123456789" domain="bankRoutingID">
    <Creator xml:lang="en">First National Bank of Paris</Creator>
</IdReference>
</InvoicePartner>

```

Das folgende Beispiel zeigt einen Zahlungsempfänger-Kontakt, der ein Aliquotierungsservice ist:

```

<InvoiceDetailRequestHeader invoiceDate="2014-06-02T16:14:13+03:00"
invoiceID="IN0123"
invoiceOrigin="supplier" operation="new" purpose="standard">
    <InvoiceDetailHeaderIndicator/>
    <InvoiceDetailLineIndicator/>
    <InvoicePartner>
        <Contact role="remitTo">
            <Name xml:lang="en">Factoring Service</Name>
            <PostalAddress>
                <Street>test</Street>
                <City>Sofia</City>
                <PostalCode>1000</PostalCode>
                <Country isoCountryCode="BG">Bulgaria</Country>
            </PostalAddress>
            <Extrinsic name="isFactoring">true</Extrinsic>
        </Contact>
    </InvoicePartner>
</InvoiceDetailRequestHeader>

```

Obligatorische Angabe des Absenders und der Lieferanschrift

Einige Länder schreiben die Angabe des Absenders und der Lieferanschrift vor.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt einen Absender- und Lieferanschriftkontakt, wenn das Attribut `isShippingInline` nicht auf `yes` gesetzt ist:

```

<InvoiceDetailShipping>
    <Contact role="shipFrom" addressID="1000487">
        <Name xml:lang="en">Supplier DotCom, Paris</Name>
        <PostalAddress name="default">
            <Street>16 Rue De L'ecole</Street>
            <City>Paris</City>
            <PostalCode>91250</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="FR">France</Country>
        </PostalAddress>
        <Email name="default">lking@supplier.com</Email>
        <Phone name="work">
            <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="FR">33</CountryCode>
            </TelephoneNumber>
        </Phone>
    </Contact>
</InvoiceDetailShipping>

```

```

        <AreaOrCityCode>1</AreaOrCityCode>
        <Number>99900</Number>
    </TelephoneNumber>
</Phone>
</Contact>
<Contact role="shipTo" addressID="1000488">
    <Name xml:lang="en">Libourne Headquarters</Name>
    <PostalAddress name="default">
        <DeliverTo>Mike Smith</DeliverTo>
        <Street>15 Rue Des Fleurs</Street>
        <City>Libourne</City>
        <PostalCode>33506</PostalCode>
        <Country isoCountryCode="FR">France</Country>
    </PostalAddress>
    <Email name="default">msmith@buyer.com</Email>
    <Phone name="work">
        <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode="FR">33</CountryCode>
            <AreaOrCityCode>562</AreaOrCityCode>
            <Number>35820</Number>
        </TelephoneNumber>
    </Phone>
</Contact>
</InvoiceDetailShipping>

```

Obligatorische Umsatzsteuer-ID des Käufers und des Lieferanten

Die Umsatzsteuer-ID des Lieferanten ist immer erforderlich. Die Umsatzsteuer-ID des Käufers wird für Transaktionen innerhalb der EU benötigt. „Innerhalb der EU“ bezeichnet hierbei Transaktionen zwischen zwei unterschiedlichen Ländern mit EU-Ländercodes.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die Umsatzsteuer-ID des Käufers und des Lieferanten:

```

<InvoiceDetailRequestHeader>
    ...
    <Extrinsic name="buyerVatID">SE123456789087</Extrinsic>
    <Extrinsic name="supplierVatID">CH987654321</Extrinsic>
</InvoiceDetailRequestHeader>

```

Obligatorische Lieferanteninformationen

In einigen Ländern werden Lieferanten durch Steuerbehörden angehalten, ihren Eintrag im Handelsregister und rechtliche Hinweise in allen elektronischen Rechnungen anzugeben. Der Eintrag im Handelsregister entspricht nicht der Lieferanten-Umsatzsteuernummer. Rechtliche Hinweise werden zur Erfassung der rechtlichen Informationen über den Lieferanten verwendet. Beispiel: „Vorstandsvorsitzender“ oder eine andere Positionsbezeichnung.

i Hinweis

Ariba Buyer, SAP Ariba Buying and Invoicing und SAP Ariba Invoice Management unterstützen maximal die folgende Anzahl von Zeichen. Alle Feldwerte, die das Limit überschreiten, werden wie folgt abgeschnitten:

- **supplierCommercialIdentifier**: 50 Zeichen
- **supplierCommercialCredentials**: 100 Zeichen
- **legalStatus**: 50 Zeichen
- **legalCapital**: 50 Zeichen

Beispiel

```
<InvoiceDetailRequestHeader>
  ...
  <Extrinsic name="supplierCommercialIdentifier">1234567890</Extrinsic>
  <Extrinsic name="supplierCommercialCredentials">CEO</Extrinsic>
  <Extrinsic name="legalStatus">Inc.</Extrinsic>
  <Extrinsic name="legalCapital">1000</Extrinsic>
</InvoiceDetailRequestHeader>
```

Obligatorisches Lieferdatum

Umsatzsteuer-Einträge müssen das Element **TaxDetail** mit dem Attribut **category="vat"** aufweisen. Das Lieferdatum ist obligatorisch, wenn es vom Rechnungsdatum abweicht. Daher müssen die Umsatzsteuer-Einträge das Attribut **taxPointDate** haben. Käufer können das Lieferdatum über eine Rechnungsregel anfordern.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt Umsatzsteuer-Informationen und ein Lieferdatum:

```
<Tax>
  <Money currency="EUR">799.60</Money>
  <Description xml:lang="en-GB">Value Added Tax</Description>
  <TaxDetail category="vat" percentageRate="8"
    taxPointDate="2005-04-20T23:59:45+01:00">
    <TaxableAmount>
      <Money currency="EUR">9995.00</Money>
    </TaxableAmount>
    <TaxAmount>
      <Money currency="EUR">799.60</Money>
    </TaxAmount>
    <TaxLocation xml:lang="en-GB">Europe</TaxLocation>
  </TaxDetail>
</Tax>
```


Obligatorische Umsatzsteuer in lokaler Währung des Käufers und Lieferanten

Umsatzsteuer-Einträge müssen bestimmte Werte in der lokalen Währung des Käufers und des Lieferanten angeben.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Attribute `alternateAmount` und `alternateCurrency` zur Angabe eines Betrags in der lokalen Währung der Käuferorganisation verwendet werden:

```
<Tax>
  <Money alternateAmount="5.28" alternateCurrency="GBP" currency="EUR">10.00</Money>
  <Description xml:lang="en-US"></Description>
  <TaxDetail category="vat" percentageRate="10">
    <TaxableAmount>
      <Money currency="EUR">100.00</Money>
    </TaxableAmount>
    <TaxAmount>
      <Money alternateAmount="5.28" alternateCurrency="GBP"
        currency="EUR">10.00</Money>
    </TaxAmount>
    <Description xml:lang="en-US"></Description>
  </TaxDetail>
</Tax>
```

Obligatorische Erklärung von Umsatzsteuer-Einträgen ohne Wert

Wenn die Umsatzsteuer 0% für bestimmte Waren oder Services in der Rechnung beträgt, können Lieferanten angeben, ob sie von der Umsatzsteuer freigestellt sind, oder ob die Umsatzsteuer nicht anfällt. Das Attribut `exemptDetail` im Element `TaxDetail` wird benötigt, wenn eine Käuferorganisation die Rechnungsregel **Für einen Umsatzsteuersatz von Null muss ein Grund angegeben werden.** vorschreibt.

Beispiel

```
<!-- Exempt Tax Detail -->
<Tax>
  <Money currency="EUR">0.00</Money>
  <Description xml:lang="en-US"></Description>
  <TaxDetail category="vat" percentageRate="0" exemptDetail="zeroRated">
    <TaxableAmount>
      <Money currency="EUR">100.00</Money>
    </TaxableAmount>
    <TaxAmount>
      <Money currency="EUR">0.00</Money>
    </TaxAmount>
  </TaxDetail>
```

</Tax>

Rechnungen für Lieferanten aus Mexiko

Wenn Lieferanten aus Mexiko (Land des Lieferanten ist Mexiko) Rechnungen in SAP Business Network erstellen, muss das `InvoiceDetailRequest`-Dokument weitere Felder in den Elementen `TaxDetail`, `PostalAddress` und `InvoiceDetailRequestHeader` enthalten. Das Element `TaxDetail` enthält ebenfalls weitere extrinsische Elemente.

i Hinweis

Lieferanten können mit einem autorisierten Serviceanbieter für die elektronische Rechnungsstellung direkt interagieren, um CFDI-Rechnungen auf dem Portal des Serviceanbieters zu erstellen oder CFDI-Rechnungen im eigenen Buchhaltungssystem zu generieren. Für Steuerrechnungen mexikanischer Lieferanten, die dies eingerichtet haben, werden unterschiedliche extrinsische Elemente verwendet. Siehe [Extrinsische Elemente für Steuerrechnungen \[Seite 336\]](#).

Das Element `TaxDetail` enthält folgendes Element:

Element	Beschreibung
<code>TaxRegime</code>	<p>Gibt die Steuerkategorie zu der Art von Lieferantenaktivitäten und Waren in Rechnungen an. Steuerkategorien werden über ein Steuersystem organisiert. Lieferanten zahlen Steuern gemäß dem für sie geltenden Steuersystem.</p> <p>Beispiele für Steuersysteme:</p> <ul style="list-style-type: none">• Steuersystem für bestimmte Arten der nichtselbständigen Tätigkeit (z. B. für <i>Asimilados a Salarios</i>)• REPECO (<i>Regimen de Pequeños Contribuyentes</i>; Steuersystem für gering Besteuerte)• Steuersystem für geschäftliche Aktivitäten <p>Dies ist ein optionales Element.</p> <p>Eine Rechnung kann ein oder mehrere Steuersysteme umfassen, allerdings können Lieferanten im Element <code>TaxDetail</code> nur ein Steuersystem verknüpfen. Dieses Element kann auf aller Länder angewendet werden.</p>

```
<Tax>
  <Money currency = "USD">1.87</Money>
  <Description xml:lang = "en-US"/>
  <TaxDetail category="vat" percentageRate="2"
    taxPointDate="2013-06-19T00:00:00+05:30">
    <TaxableAmount>
      <Money currency = "USD">93.60</Money>
    </TaxableAmount>
    <TaxAmount>
      <Money currency = "USD">1.87</Money>
    </TaxAmount>
    <Description xml:lang = "en-US"/>
    <TaxRegime>Regimen de Asalariados</TaxRegime>
  </TaxDetail>
</Tax>
```

Das Element **PostalAddress** enthält folgendes Element:

Element	Beschreibung
Municipality	Gibt den Namen der Gemeinde für einen Bundesstaat in der Anschrift an. Dies ist ein optionales Element und wird als Teil des Elements PostalAddress hinzugefügt.

i Hinweis

Dieses Feld ist nur für Lieferanten mit dem Land Mexiko obligatorisch und wird zur digitalen Unterzeichnung von Rechnungen aus Mexiko verwendet. Wenn diese Informationen im Adresselement **From** fehlen, ist die CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet; rechtsgültige Rechnung für Mexiko) unvollständig; dies führt dazu, dass der Serviceanbieter (EDICOM) und die Steuerbehörde in Mexiko das CFDI-Dokument nicht genehmigen.

```
<PostalAddress>
  <Street>24 Mossy Creek</Street>
  <City>Chihuahua</City>
  <Municipality>Juárez</Municipality >
  <State>Chihuahua</State>
  <PostalCode>94089</PostalCode>
  <Country isoCountryCode = "MX">Mexico</Country>
</PostalAddress>
```

Das Dokument **InvoiceDetailRequest** speichert auch **Contact role=billFrom**. Dieses Feld ist in Rechnungen für Lieferanten obligatorisch, bei denen für **From** und **To** das Land Mexiko gewählt wurde.

Die folgenden Elemente sind im Element **PostalAddress** ebenfalls obligatorisch:

- **Street**
- **City**
- **State**
- **PostalCode**

i Hinweis

Im Feld **invoiceID** kann die Folio-Nummer der CFDI gespeichert werden. Die Länge des Felds **invoiceID** darf 20 Zeichen nicht überschreiten.

InvoiceDetailRequestHeader hat folgende extrinsische Elemente:

Element	Beschreibung
paymentMethod	<p>Gibt die Zahlungsmethode an. Mögliche Werte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cash• DirectDeposit• CreditTransfer• Wire• Check• Others <p>Diese Informationen des extrinsischen Elements werden in der Contact role="remitTo" im Element InvoiceDetailRequestHeader gespeichert. Lieferanten aus Mexiko müssen mindestens eine remitTo-Adresse konfigurieren.</p> <pre><Extrinsic name = "paymentMethod">creditTransfer</Extrinsic></pre>
paymentNote	<p>Gibt die Anzahl der Teilzahlungen an, die der Käufer entrichten muss, bis die Rechnung bezahlt ist. Dieser Wert wird (sofern vorhanden) aus dem Bestellauftrag entnommen.</p> <p>Lieferanten können beim Erstellen einer Rechnung einen Wert für dieses extrinsische Element eingeben. In SAP Business Network ist dieses Feld im Abschnitt Zusätzliche Felder auf der Seite zum Erstellen von Rechnungen verfügbar.</p> <pre><Extrinsic name = "paymentNote">1 installment of 10</Extrinsic></pre>
invoiceType	<p>Gibt die Rechnungsart an. Dieses extrinsische Element wird als Teil des Elements InvoiceDetailRequestHeader hinzugefügt.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <ul style="list-style-type: none">• commercialInvoice• commissionInvoice• feelInvoice• rentInvoice• carrierInvoice <p>Dieses Feld ist in Rechnungen für Lieferanten verfügbar, bei denen From und To das Land Mexiko angegeben wurde.</p> <pre><Extrinsic name = "invoiceType">commercialInvoice</Extrinsic></pre>

Das Element **TaxDetail** enthält folgendes extrinsische Element:

Element	Beschreibung
WithholdingTaxType	Gibt an, ob die Steuerkategorie die Quellensteuer umfasst. Dieses extrinsische Element wird als Teil des Elements TaxDetail hinzugefügt. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> • ISR • IVA Dieses Feld ist in Rechnungen für Lieferanten obligatorisch, bei denen für From und To das Land Mexiko gewählt wurde.
taxType	Ermöglicht SAP Ariba Buying and Invoicing, Rechnungen aus SAP Business Network zu empfangen und zu verarbeiten. Allerdings ist dies auf Rechnungs-cXML-Einträge in Mexiko, Italien und Kolumbien beschränkt.

```
<TaxDetail category="withholdingTax" percentageRate="-1">
  <TaxableAmount><Money currency="USD">99.95</Money></TaxableAmount>
  <TaxAmount>
    <Money currency="USD">-1.00</Money>
  </TaxAmount>
  <TaxLocation xml:lang="en-US">San Jose</TaxLocation>
  <Description xml:lang="en-US">Testing Purpose</Description>
  <Extrinsic name="withholdingTaxType">IVA</Extrinsic>
</TaxDetail>
```

Die folgenden Fehler können auftreten, wenn Rechnungen, die von Lieferanten aus Mexiko erstellt wurden (Land des Lieferanten ist Mexiko), in SAP Business Network fehlschlagen:

Fehler	Ursache
Zahlungsmethode fehlt	Das extrinsische Element paymentMethod fehlt.
Zahlungsavis fehlt	Das extrinsische Element paymentNote fehlt.
Rechnungsart fehlt	Das extrinsische Element invoiceType fehlt.
Quellensteuerart fehlt	Das extrinsische Element withholdingTaxType fehlt in der Steuerkategorie withholdingTax .
Steuersystem fehlt	Das Element TaxRegime fehlt in mindestens einem TaxDetails -Element.
Gemeinde fehlt in Lieferantenadresse	Das Element Municipality fehlt im Element From .
Rechnungsabsender fehlt	Rechnungspartnerkontakt mit Rolle „ BillFrom “ fehlt in der Rechnung.
Rechnungs-ID überschreitet die maximale Länge von 20 Zeichen	Die Rechnungs-ID der Rechnung überschreitet 20 Zeichen. Die ID darf maximal 20 Zeichen lang sein.
Digitales Zertifikat ist erforderlich	Das digitale Zertifikat wurde vom Lieferanten noch nicht hochgeladen.
Ein gültiges digitales Zertifikat ist erforderlich	Das digitale Zertifikat, das in das Lieferantenprofil hochgeladen wurde, ist ungültig oder abgelaufen.
Umsatzsteuer-ID des Käufers fehlt	Der Käufer hat die Umsatzsteuer-ID in seinem Profil nicht konfiguriert und die Umsatzsteuer-ID fehlt in der Rechnung.
Umsatzsteuer-ID des Lieferanten fehlt	Der Lieferant hat die Umsatzsteuer-ID in seinem Profil nicht konfiguriert und die Umsatzsteuer-ID fehlt in der Rechnung.

Fehler	Ursache
Straße fehlt in der Lieferantenadresse	Der Lieferant hat keine Informationen zur Straße im PostalAddress-Element „Contact role=billFrom“ angegeben.
Der Staat wurde in der Lieferantenadresse nicht angegeben.	Der Lieferant hat den Staat im PostalAddress-Element „Contact role=billFrom“ nicht angegeben.
Postleitzahl fehlt in der Lieferantenadresse	Der Lieferant hat die Postleitzahl im PostalAddress-Element „Contact role=billFrom“ nicht angegeben.
Stadt fehlt in der Adresse des Rechnungsab-senders	Der Lieferant hat die Stadt im PostalAddress-Element „Contact role=billFrom“ nicht angegeben.

Extrinsische Elemente für Rechnungen

Lieferanten können verschiedene **Extrinsic**-Elemente in Rechnungen angeben.

Benutzerspezifische extrinsische Elemente

Käuferorganisationen können bestimmte benutzerdefinierte **Extrinsic**-Elemente in Rechnungen vorgeben. Lieferanten geben Werte für diese **Extrinsic**-Elemente in den SAP Business Network-Assistenten zur Rechnungserstellung ein. cXML-Lieferanten, die diesen Assistenten nicht verwenden, müssen ihre Kunden nach den gewünschten **Extrinsic**-Elementen fragen.

Extrinsische Elemente für klickbare Links

SAP Business Network kann URLs in Online-Bestellaufträgen und -Rechnungen als klickbare Links anzeigen.

Diese URLs werden von **Extrinsic**-Elementen mit folgendem Format erzeugt:

```
<Extrinsic name="anyname">
  <URL name="click me">http://www.bigcompany.com/info</URL>
</Extrinsic>
```

Dieses Beispiel erzeugt den folgenden Online-Text:

```
anyname:click me
```

Die Wörter „click me“ sind unterstrichen und können angeklickt werden, und die Link-Destination lautet <http://www.bigcompany.com/info>. Wenn das URL-Element kein **name**-Attribut hat, zeigt SAP Business Network die URL an und macht sie klickbar.

Extrinsisches Element für die Aktivierung von SSO und ERP

Aufgrund der Regel „Benutzer dürfen Rechnungen im SAP Business Network von Ihrer Anwendung aus anzeigen“ können Benutzer in Ihrer Organisation nach Anmeldung an ihrem SAP Ariba-Konto Rechnungen aufrufen, die über Ihr ERP-System eingereicht wurden.

SAP Business Network kann eine URL mithilfe des folgenden **Extrinsic**-Elements in die Rechnung einbinden:

```
<Extrinsic name="AribaNetwork.InvoiceDisplay">
  <URL name="click me">http://www.bigcompany.com/info</URL>
</Extrinsic>
```

Wenden Sie sich für die Aktivierung dieser Funktion an den SAP Ariba-Support.

Extrinsische Elemente für Servicepositionen

InvoiceDetailItem kann in Rechnungen sowohl auf Waren- als auch Servicepositionen angewendet werden. Bei Servicepositionen kann das Namensattribut **IsShippingServiceItem** oder **IsSpecialHandlingServiceItem** oder **ServiceLocation** (muss ein Kontaktelement enthalten) sein.

Extrinsisches Element für polnische Dokumenttitel in der Rechnungs-cXML

Käufer können die Regel **Lieferanten müssen in Rechnungen und Rechnungskorrekturen im EDI- oder cXML-Format den polnischen Titel der Rechnung angeben** aktivieren, damit polnische Lieferanten (Land des Lieferanten ist Polen oder die Umsatzsteuer-ID beginnt mit „PL“) Rechnungen und Rechnungskorrekturen mit polnischen Titeln über cXML, CSV oder EDI senden können.

Lieferanten müssen sicherstellen, dass sie vor dem Absenden über cXML an den Käufer in ihren Rechnungen folgende extrinsische Elemente eingefügt haben:

- cXML-Rechnungen:

```
<InvoiceDetailRequestHeader>
  <Extrinsic name="InvoiceTitle">Faktura</Extrinsic>
</InvoiceDetailRequestHeader>
```

- cXML-Rechnungskorrekturen:

```
<InvoiceDetailRequestHeader>
  <Extrinsic name="InvoiceTitle">Faktura Korygująca</Extrinsic>
</InvoiceDetailRequestHeader>
```

i Hinweis

Wenn die Regel vom Käufer aktiviert wurde und der Lieferant die Rechnung oder Rechnungskorrektur ohne das erforderliche extrinsische Element oder mit einem falschen Wert absendet, zeigt SAP Business Network einen Fehler an.

Wenn polnische Lieferanten eine Rechnung oder Rechnungskorrektur über die Benutzeroberfläche von SAP Business Network erstellen, nimmt SAP Business Network die polnischen Titel automatisch in Rechnungen und Rechnungskorrekturen auf.

Weitere Informationen über polnische Dokumenttitel erhalten Sie unter [SAP Business Network-Handbuch zur Rechnungsstellung](#).

Extrinsische Elemente für Steuerrechnungen

Einige Länder wie Australien geben in Rechnungen einen Indikator vor, der die Steuern enthält, damit Käuferorganisationen Steuergutschriften erhalten.

Lieferanten können Steuerrechnungen angeben, indem sie das folgende **Extrinsic**-Element in das Element **InvoiceDetailRequestHeader** einfügen:

```
<Extrinsic name="TaxInvoice">This is a tax invoice</Extrinsic>
```

Der Name muss "TaxInvoice" lauten, aber die Inhalte des Elements werden ignoriert. SAP Business Network fügt dieses Element automatisch hinzu, wenn Lieferanten mit einer australischen Adresse Rechnungen manuell über ihre SAP Business Network-Konten erstellen.

Folgende extrinsische Elemente werden zur Unterstützung zusätzlicher Steuerrechnungs-Informationen verwendet, die vom Serviceanbieter benötigt werden, wenn die Rechnung rechtsgültig unterschrieben wurde. Sie werden dem Element **InvoiceDetailRequestHeader** hinzugefügt:

Name des extrinsischen Elements	Beschreibung
economicActivityCode	Der vom SII zugeordnete numerische Code für die Geschäftstätigkeit des Lieferanten (für Chile).
economicActivityDescription	Freitext, der die Geschäftstätigkeit des Lieferanten beschreibt.
externalPurpose	Dokumentart DTA (für Chile).
externalVersion	Dieses Element enthält das Format der Steuerrechnung. Zu den möglichen Werten zählen unter anderem NFE , DTE , CFDI , EDIXML , XML und PDF .
invoiceSubmissionMethod	Die Methode zur Einreichung bei SAP Business Network: entweder Online , LegalInvoiceViaXML oder NFeViaXML (für Brasilien).
schemaVersion	Versionsnummer (z. B. 3.2) des XML-Rechnungsformats für ein Land.
signatureVerifier	Dieses Element identifiziert die Plattform, auf der die Unterschrift auf der Steuerrechnung geprüft wird, und generiert dazu den Bericht. Zu den möglichen Werten zählen BM4 , BNG und AribaNetwork . Das Element gilt nicht für unterzeichnete cXML-Rechnungen.
signValidationDateTime	Datum und Uhrzeit der Prüfung.

Name des extrinsischen Elements	Beschreibung
signerProvider	Der Name des Unterzeichners der Steuerrechnung (z. B. Self-Signed oder {Anbietername}).
signingCertificate	X509-Unterzeichnungszertifikat.
signingRequester	Die Organisation, die die Unterschrift der Rechnung angefordert hat (beispielsweise AribaNetwork).
signingTime	Datum und Uhrzeit der Unterzeichnung.
taxInvoiceAttachmentName	Name der Datei, die die geprüfte Unterschrift enthält.
taxInvoiceFormat	Format der Steuerrechnung (beispielsweise NFE , DTE , CFDI oder EDIXML).
taxInvoiceNumber	Externe Nummer der Steuerrechnung.
taxInvoiceRepresentation	Dieses Element stellt fest, ob die Rechnung eine Steuerrechnung ist. Wenn der Wert Tax lautet, handelt es sich um eine Steuerrechnung. Dieser wird zur Identifizierung von externen Steuerrechnungen verwendet.
taxInvoiceVerification	Dieses Element enthält Informationen zum Unterzeichnungsstatus der Steuerrechnung. Zwei Werte sind möglich, und zwar Signed und Not Signed . Dieser wird zur Verarbeitung von externen Steuerrechnungen verwendet.
taxStampingDate	Datum und Uhrzeit der Unterzeichnung.

Der folgende cXML-Auszug zeigt ein Beispiel für extrinsische Elemente in einer chilenischen Steuerrechnung:

```
<Extrinsic name="buyerVatID">86160300-8</Extrinsic>
<Extrinsic name="supplierVatID">77546140-3</Extrinsic>
<Extrinsic name="invoiceSourceDocument">PurchaseOrder</Extrinsic>
<Extrinsic name="invoiceSubmissionMethod">Online</Extrinsic>
<Extrinsic name="resolutionNumber">89001</Extrinsic>
<Extrinsic name="resolutionDate">2014-10-22</Extrinsic>
<Extrinsic name="economicActivityCode">671929</Extrinsic>
<Extrinsic name="economicActivityDescription">EMPRESAS DE ASESORIA, CONSULTORIA
FINANCIERA Y DE APOYO AL GIRO</Extrinsic>
<Extrinsic name="taxInvoiceNumber">224880677</Extrinsic>
<Extrinsic name="taxInvoiceFormat">DTE</Extrinsic>
<Extrinsic name="externalSignerProvider">Signature</Extrinsic>
<Extrinsic name="schemaVersion">DTE-1.0</Extrinsic>
<Extrinsic name="taxInvoiceRepresentation">Tax</Extrinsic>
<Extrinsic name="taxInvoiceVerification">Signed</Extrinsic>
<Extrinsic name="externalPurpose">33</Extrinsic>
<Extrinsic name="signingCertificate">MIIDiz...</Extrinsic>
<Extrinsic name="taxStampingDate">2003-10-13T09:33:20</Extrinsic>
<Extrinsic name="signValidationDateTime">2015-01-09T08:03:36-08:00</Extrinsic>
<Extrinsic name="taxInvoiceAttachmentName">cid:SignedXML</Extrinsic>
<Extrinsic name="signingRequester">AribaNetwork</Extrinsic>
```

Extrinsisches Element für Steuer-Wechselkurse

SAP Business Network nutzt Wechselkurse von Bloomberg, um Steuerbeträge zu berechnen. Einige Länder wie Spanien geben eine Liste von Wechselkursen vor. Um dieser Anforderung zu entsprechen, ermöglicht SAP Business Network Lieferanten die Eingabe von Wechselkursen, sodass Steuerbeträge nicht mehr automatisch in die angegebene Währung umgerechnet werden.

Lieferanten können Steuer-Wechselkurse angeben, indem sie das folgende **Extrinsic**-Element in das Element **InvoiceDetailRequestHeader** einfügen:

```
<Extrinsic name="taxExchangeRate">1.2</Extrinsic>
```

SAP Business Network lässt bei der Onlinerechnungseingabe Steuerbeträge nur in einer Währung zu. Die Auswahl der Währung der Käuferorganisation richtet sich nach dem in der Lieferanschrift genannten Land. Bei Aktivierung dieser Regel können Lieferanten im Formular für die Onlinerechnung keine Rechnungszeilen für den Versand in mehrere Länder erstellen. Der Lieferant wird aufgefordert, den Wechselkurs einzugeben, wenn die Währung der Steuerbeträge von der Währung des Landes in der Lieferanschrift abweicht.

SAP Business Network prüft auch, ob in den eingehenden cXML-Rechnungen Steuerbeträge in der Währung des Landes der Lieferanschrift angegeben wurden. Wenn die Steuerdaten auf Positionsebene angegeben wurden, prüft SAP Business Network die angegebenen Steuerdaten gegebenenfalls in der Währung des Landes der Lieferanschrift auf Positionsebene. Andernfalls wird die Lieferanschrift aus dem Rechnungskopf für die Prüfung herangezogen.

Wenn die Steuerinformationen auf Rechnungskopfebene angegeben sind und auf Positionsebene mehrere Länder für die Lieferanschrift vorhanden sind, prüft SAP Business Network die lokalen Steuerwährungen nicht.

Extrinsische Elemente für Rechnungen von Lieferanten aus Brasilien

Wenn Lieferanten eine NFe- oder CTe-Rechnung im XML-Format an SAP Business Network senden, werden einige Felder in der XML-Rechnung in ein extrinsisches Element in SAP Business Network umgewandelt.

Folgende extrinsische Elemente sind für NFe-Rechnungen verfügbar:

Extrinsisches Element	Beschreibung
NFeCertificateSerialNumber	Die Seriennummer, die von der brasilianischen Zertifizierungsstelle ausgestellt wird. Diese Nummer wird aus dem verschlüsselten Basiszertifikat in der NFe-Rechnung abgerufen.
buyer VATID	Die CNPJ-Nummer des brasilianischen Käufers.
supplier VATID	Die CNPJ-Nummer des brasilianischen Lieferanten.
paymentTermsCode	Die Details zur bevorzugten Zahlungsmethode für die Rechnung. Folgende Werte geben die bevorzugte Zahlungsmethode an: <ul style="list-style-type: none">• 0 = Barzahlungen• 1 = Teilzahlungen• 2 = sonstige Zahlungsmethoden

Extrinsisches Element	Beschreibung
regioncode	Der Code des Staates, der die Rechnung ausstellt.
transactiontype	Die Art der Transaktion, die vom Lieferanten für die Rechnung gewählt wird. Die Vorgangsart umfasst beispielsweise operative Aufgaben wie Umlagerung, Rückgabe, Import, Zuordnung und Versand.
customersPartNo	Der Code, den der Lieferant dem Produkt zugeordnet hat.
invoiceDueDate	Das Datum, an dem die Rechnung voraussichtlich in das Käufersystem übertragen wird.
treasuryAdditionalInformation	Hier können ggf. zusätzliche Informationen zur Steuerbehörde in Brasilien stehen.
SEFAZEnvironment	Die Details zur bereitgestellten SEFAZ-Umgebung. Die folgenden Werte geben an, um welche SEFAZ-Umgebung es sich handelt: <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Produktion • 2 = Autorisierung
SEFAZSolutionAppVersion	Die Versionsnummer der SEFAZ-Anwendung.
externalInvoiceNumber	Die von der elektronischen Rechnungsstellungslösung des Lieferanten generierte Rechnungsnummer.
SEFAZDate	Das Datum, an dem SEFAZ die Rechnung autorisiert hat.
protocolNumber	Die von der brasilianischen Steuerbehörde ausgegebene Nummer, um Transaktionen wie Autorisierungen, Ablehnungen und NFe-Stornierungen zu identifizieren.
digitalSignatureValue	Der Code für die digitale Unterschrift, der von der brasilianischen Zertifizierungsstelle ausgestellt wird.
SEFAZResponseCode	Der während der SEFAZ-Prüfung ausgestellte Autorisierungscode.
SEFAZResponseDescription	Die Details zum SEFAZ-Dokument-Bearbeitungsstatus.
carrierNumberOfVolumes	Die Details zur Gesamtmenge der Waren, die im Transporter versandt werden.
carrierSpecificationVolume	Die ausführliche Spezifikation der im Transporter versandten Waren für die Lieferung.
carrierNetWeight	Das Gesamtgewicht der in Rechnung gestellten Waren im Transporter.
carrierGrossWeight	Das Bruttogewicht einschließlich Transporter und Waren.
carrierTermsOfDelivery	Die Details der Lieferbedingungen für die Waren im Transporter.
carrierInscriptionState	Die Details zum Registrierungscode des Staates auf dem Transporter.
carrierVehiclePlate	Die Details zur Registrierungsnummer auf dem Nummernschild des Fahrzeugs.
carrierVehicleUFBoard	Der Code zur Identifizierung des Staates, in dem das Fahrzeug registriert ist.
Umsatzsteuer-ID	Die CNPJ-Nummer des Transportunternehmens.

Extrinsisches Element	Beschreibung
finalRecipient	Die Kontaktdaten des Endempfängers der Waren.
transportAllowanceOrCharge	Die durch den Versand der Waren angefallenen Reisekosten.
invoiceReferences	<p>Die Details zur Rechnung.</p> <p>Enthält die folgenden Domänen im Element IdReference:</p> <ul style="list-style-type: none"> • internalControlNumber: Die 44-stellige Nummer des Zugriffsschlüssels, der von der brasilianischen Zertifizierungsstelle ausgestellt wird, um Dokumentserien anzugeben. • originalInvoiceNumber: Die von der elektronischen Rechnungsstellungslösung des Lieferanten oder dem Dienst eines Drittanbieters generierte Rechnungsnummer. • NFeKeyFromHeader: Wie bei internalControlNumber. • supplierSequenceNumber: Die von der elektronischen Rechnungsstellungslösung des Lieferanten oder dem Dienst eines Drittanbieters generierte Rechnungsnummer. • legalInvoiceSequence: Die Steuerdokumentserie.

Folgende extrinsische Elemente sind für CTe-Rechnungen verfügbar:

Extrinsisches Element	Beschreibung
supplierVatID	Die CNPJ-Nummer des Lieferanten.
buyerVatID	Die CNPJ-Nummer des Käufers.
shipmentMethodOfPayment	Die für die versandten Waren gewählte Zahlungsmethode.
paymentTermsCode	Der Code, der mit der Zahlungsart verknüpft ist, die vom Lieferanten ausgewählt wurde.
regionCode	Der Code des Staates, der die Rechnung ausstellt.
transactionType	<p>Die Art der Transaktion, die vom Lieferanten für die Rechnung gewählt wird.</p> <p>Die Vorgangsart umfasst beispielsweise operative Aufgaben wie Umlagerung, Rückgabe, Import, Zuordnung und Versand.</p>
invoiceReferences	<p>Die Details zur Rechnung.</p> <p>Enthält die folgenden Domänen im Element IdReference:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTeType: Die Details zur Rechnungsart. • internalControlNumber: Die 44-stellige Nummer des Zugriffsschlüssels, die vom brasilianischen Unterzeichnungsberechtigten ausgestellt wird. • originalInvoiceNumber: Die von der elektronischen Rechnungsstellungslösung des Lieferanten oder dem Dienst eines Drittanbieters generierte Rechnungsnummer. • CTeNumber: Wie bei internalControlNumber. • legalInvoiceSequence: Die Seriennummer des Steuerdokuments.

Extrinsisches Element	Beschreibung
operationFiscalCode	Der mit dem Vorgang verknüpfte Code, der für die Rechnung ausgewählt wird. Beispiele: Transport, Lieferung, Import und Rücksendung.
netWeight	Die Details zum Gesamtgewicht der versandten Waren.
carrierVehiclePlate	Die Nummer auf dem Nummernschild des Fahrzeugs.
vehicleType	Die Art des Fahrzeugs, das für den Versand der Waren verwendet wird.
transportTerms	Die Geschäftsbedingungen, die während des Transports von in Rechnung gestellten Waren gelten.
route	Die Details zur Strecke, auf der die Waren transportiert werden.
customersPartNo	Der Code, den der Lieferant dem Produkt zugeordnet hat.
SEFAZEnvironment	Die Details zur bereitgestellten SEFAZ-Umgebung. Die folgenden Werte geben an, um welche SEFAZ-Umgebung es sich handelt: <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Produktion • 2 = Autorisierung
SEFAZSolutionAppVersion	Die Versionsnummer der SEFAZ-Anwendung.
externalInvoiceNumber	Die von der elektronischen Rechnungsstellungslösung des Lieferanten generierte Rechnungsnummer.
SEFAZDate	Das Datum, an dem die Rechnung von SEFAZ autorisiert wurde.
protocolNumber	Die von der brasilianischen Steuerbehörde ausgegebene Nummer, um Transaktionen wie Autorisierungen, Ablehnungen und NFe-Stornierungen zu identifizieren.
digitalSignatureValue	Der Code für die digitale Unterschrift, die vom Unterzeichnungsberechtigten ausgestellt wird
SEFAZResponseCode	Der während der SEFAZ-Prüfung ausgestellte Autorisierungscode.
SEFAZResponseDescription	Die Details zum SEFAZ-Dokument-Bearbeitungsstatus.
externalversion	Die Details der Versionsnummer des CTe-Dokuments.

Die folgenden extrinsischen Elemente unterstützen die Rechnungsstellung von Steuern für brasilianische Servicerechnungen:

Extrinsisches Element	Beschreibung
rpsSeries	Die alphanumerische RPS-Seriennummer.
rpsNumber	Die RPS-Nummer.
verificationCode	Der Prüfcode, der von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird.
isNFSe	Die Angabe, ob ein Dokument eine NFS-e-Rechnung ist oder nicht.
serviceCode	Der fünfstellige numerische Servicecode zur Identifizierung der Serviceart.

Extrinsisches Element	Beschreibung
taxationType	Die Besteuerungsart für eine bestimmte Servicerechnung.
isISSRetention	In diesem Ja/Nein-Feld kann angegeben werden, ob der Käufer den ISS-Betrag einer bestimmten Servicerechnung einbehalten darf.
CNAECode	Der Code für die Wirtschaftsaktivität.
regionalEngineerAssociationNum	Die einem Lieferanten ausgestellte regionale Registrierungsnummer für die Ausführung baunaher Services.
culturalIncentive	Mit diesem Ja/Nein-Feld können Sie angeben, ob der Lieferant Anspruch auf Kulturförderung hat.
simpleNational	Mit diesem Ja/Nein-Feld können Sie angeben, ob es sich beim Lieferanten um einen kleinen Privatunternehmer oder einen kleinen bis mittelständischen Betrieb handelt.
specialTaxRegime	Der Identifizierungscode des Sondersystems zur Besteuerung.
taxBenefitCode	Der dreistellige Code, der darüber Aufschluss gibt, ob Anspruch auf Steuervergünstigungen besteht.
issRetentionValue	Der Wert steht für den Betrag, der für die ISS-Steuer einbehalten wird.

Der folgende Auszug aus einer cXML-Rechnung zeigt die extrinsischen Elemente an, die die Rechnungsstellung von Steuern für brasilianische Servicerechnungen unterstützen:

```
<Extrinsic name="rpsSeries">BBBBB</Extrinsic>
<Extrinsic name="rpsNumber">110</Extrinsic>
<Extrinsic name="verificationCode">QACHQ</Extrinsic>
<Extrinsic name="isNFSe">yes</Extrinsic>
<Extrinsic name="serviceCode"><Classification domain="saoPaulo">123456</
Classification></Extrinsic>
<Extrinsic name="taxationType">T</Extrinsic>
<Extrinsic name="isISSRetention">yes</Extrinsic><Extrinsic name="CNAECode">22222222</
Extrinsic>
<Extrinsic name="regionalEngineerAssociationNum">89765478</Extrinsic>
<Extrinsic name="culturalIncentive">yes</Extrinsic>
<Extrinsic name="simpleNational">no</Extrinsic>
<Extrinsic name="specialTaxRegime">5</Extrinsic>
<Extrinsic name="taxBenefitCode">456</Extrinsic>
<Extrinsic name="issRetentionValue"><Money currency="USD">10.00</Money></Extrinsic>
```

Extrinsische Elemente für Rechnungen von Lieferanten aus Ungarn

cXML-Änderungen

Um die Pflege von Rechnungsnummernbereichen für ungarische Lieferanten zu unterstützen, wurde `InvoiceDetailRequestHeader` das folgende extrinsische cXML-Element hinzugefügt:

Name des extrinsischen Elements	Enthaltener Wert
<code>taxInvoiceNumber</code>	Numerischer Text, der die aktuelle Nummer der Steuerrechnung aus dem vom Lieferanten eingerichteten Bereich speichert.

Der folgende cXML-Auszug zeigt das extrinsische Element für die Nummer der Steuerrechnung im Kopf einer Rechnung.

```
<Request deploymentMode="production">
  <InvoiceDetailRequest>
    <InvoiceDetailRequestHeader invoiceDate="2016-02-03T16:41:04+08:00"
invoiceID="INV001" invoiceOrigin="supplier" operation="new" purpose="standard">
      ...
      <Extrinsic name="taxInvoiceNumber">101</Extrinsic>
      ...
    </InvoiceDetailRequestHeader>
  </InvoiceDetailRequest>
</Request>
```

Extrinsisches Element für das automatische Erstellen von Rechnungen aus Empfangsbelegen

Das folgende extrinsische cXML-Element in `InvoiceDetailRequestHeader` ermöglicht das Identifizieren von Rechnungen, die automatisch aus Empfangsbelegen erstellt wurden:

Name des extrinsischen Elements	Enthaltener Wert
<code>isAutoflip</code>	Kein Wert.

Der folgende cXML-Auszug zeigt das extrinsische Element für Rechnungen, die automatisch aus Empfangsbelegen erstellt wurden:

```
<InvoiceDetailRequestHeader invoiceID="InvD012043"
purpose="standard" operation="new"
invoiceDate="2015-03-30T17:30:00-07:00">
  <InvoiceDetailHeaderIndicator></InvoiceDetailHeaderIndicator>
  ...
  <Extrinsic name="isAutoflip"/>
</InvoiceDetailRequestHeader>
```

Extrinsische Elemente für zusätzliche Informationen zu Zahlungsbedingungen

SAP Business Network bietet mehrere extrinsische Elemente zu Zahlungsbedingungen in Rechnungen.

Das Element `InvoiceDetailRequestHeader` kann folgende extrinsische cXML-Elemente zur Angabe weiterer Informationen zu Zahlungsbedingungen enthalten:

Name des extrinsischen Elements	Beschreibung
<code>discountInformation</code>	Nicht strukturierte Informationen zu Skonti
<code>penaltyInformation</code>	Nicht strukturierte Informationen zu Vertragsstrafen
<code>netTermInformation</code>	Nicht strukturierte Informationen zu Nettobedingungen

Der folgende cXML-Auszug zeigt die extrinsischen Elemente:

```
<Extrinsic name="discountInformation">No discounts are applied</Extrinsic>
<Extrinsic name="penaltyInformation">No penalties are applied</Extrinsic>
<Extrinsic name="netTermInformation">No net term is defined</Extrinsic>
```

Extrinsisches Element für Zahlungsvorschlagsreferenzen

Käufer können eine `PaymentRemittanceRequest` an einen Lieferanten übermitteln, der im Bestellabwicklungssystem nicht vorhanden ist. Jedes Überweisungsdetail einer geleisteten Zahlung kann mithilfe des extrinsischen Elements `PaymentProposalID` wie im folgenden cXML-Beispiel gezeigt Bezug auf einen Zahlungsvorschlag nehmen.

```
<RemittanceDetail lineNumber="1">
  <PayableInfo>
    <PayableInvoiceInfo>
      <InvoiceIDInfo invoiceID="INV-skm-0504-1"
        invoiceDate="2011-05-04T04:22:23-07:00"/>
      <PayableOrderInfo>
        <OrderIDInfo orderID="PO-skm-0504-1"/>
      </PayableOrderInfo>
    </PayableInvoiceInfo>
  </PayableInfo>
  <NetAmount>
    <Money currency="USD">1039.90</Money>
  </NetAmount>
  <GrossAmount>
    <Money currency="USD">1039.90</Money>
  </GrossAmount>
  <DiscountAmount>
    <Money currency="USD">0</Money>
  </DiscountAmount>
  <AdjustmentAmount>
    <Money currency="USD">0</Money>
  </AdjustmentAmount>
  <Extrinsic name="PaymentProposalID">PPR-skm-0504-1</Extrinsic>
</RemittanceDetail>
```


Extrinsische Elemente für länderspezifische Felder im Rechnungskopf

In diesem Thema wird gezeigt, wie die länderspezifischen Felder aus den Käufer- und Lieferantenprofilen den cXML-Elementen oder extrinsischen Elementen zugeordnet sind.

Feld	Extrinsisches Element	XPath
GST-Registrierungsnummer - des Lieferanten		InvoiceDetailRequestHeader/ InvoicePartner/ Contact[@role='from']/IdReference domain gstID
GST-Registrierungsnummer - des Käufers		InvoiceDetailRequestHeader/ InvoicePartner/ Contact[@role='soldTo']/IdReference domain gstID
PST-Registrierungsnummer - des Lieferanten		InvoiceDetailRequestHeader/ InvoicePartner/ Contact[@role='from']/IdReference domain provincialTaxID
PST-Registrierungsnummer - des Käufers		InvoiceDetailRequestHeader/ InvoicePartner/ Contact[@role='soldTo']/IdReference domain provincialTaxID
QST-Registrierungsnummer - des Lieferanten		InvoiceDetailRequestHeader/ InvoicePartner/ Contact[@role='from']/IdReference domain qstId
QST-Registrierungsnummer - des Käufers		InvoiceDetailRequestHeader/ InvoicePartner/ Contact[@role='soldTo']/IdReference domain qstId
Rechtsform des Lieferanten	LegalStatus	InvoiceDetailRequestHeader/ InvoicePartner/ Contact[@role='from']/ Extrinsic[@name='LegalStatus']
Registrierte Nummer des Lieferanten	supplierCommercialIdentifier	InvoiceDetailRequestHeader/ Extrinsic[@name='supplierCommercial Identifier']

Feld	Extrinsisches Element	XPath
Gericht für das Lieferanten-Handelsregister	commercialRegisterCourt	InvoiceDetailRequestHeader/Extrinsic[@name='supplierCommercialRegisterCourt']
Lieferanten-Strafgebühr für verspätete Zahlung	penaltyInformation	InvoiceDetailRequestHeader/Extrinsic[@name='penaltyInformation']
Kapital des Lieferantenunternehmens	LegalCapital	InvoiceDetailRequestHeader/Extrinsic[@name='LegalCapital']
Lieferantenskontobedingungen	discountInformation	InvoiceDetailRequestHeader/Extrinsic[@name='discountInformation']

Extrinsische Elemente für Selbstfakturierungs-Rechnungen

SAP Business Network kann automatisch Selbstfakturierungs-Rechnungen an Lieferanten und Käufer basierend auf Daten in Bestellaufträgen, Lieferplänen und Wareneingangsbelegen mithilfe der automatischen Wareneingangsabrechnung (ERS) übermitteln. Der Käufer erstellt eine Selbstfakturierungs-Rechnung in einem externen Geschäftssystem und sendet sie über SAP Business Network an den Lieferanten. Gegebenenfalls fügt SAP Business Network dem cXML-Selbstfakturierungsdokument länderspezifische Signaturen auf Basis des Standorts (Lands) des Lieferanten hinzu.

Folgende extrinsische Elemente in `InvoiceDetailRequestHeader` geben an, ob eine Rechnung für die Selbstfakturierung vorgesehen ist:

Extrinsisches Element	Beschreibung
ERS	Gibt an, ob eine Rechnung für die Selbstfakturierung vorgesehen ist. Der Wert variiert je nach Land.
Statements	Gibt zusätzliche Informationen für die Steuerbehörde an, um den rechtlichen Anforderungen an die Selbstfakturierung des jeweiligen Landes zu entsprechen.

Folgendes Beispiel zeigt die extrinsischen Elemente für die Selbstfakturierung:

```
<InvoiceDetailRequestHeader>
  ...
  <Extrinsic name="ERS">Self-Billing</Extrinsic>
  <Extrinsic name="Statements">The VAT shown is your output tax due to HMRC.</Extrinsic>
  ...
</InvoiceDetailRequestHeader>
```

Länge von Rechnungselementfeldern

Rechnungselemente haben maximale Feldlängen. Dies sollten Sie beim Erstellen von Rechnungen beachten.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Rechnungselemente und -attribute einschließlich Feldlängen:

Element oder Attribut	Feldbeschreibung
Attribut invoiceDate	Festes Format für Datum und Uhrzeit, z. B.: 2004-01-23T00:55:14-04:00
Attribut invoiceID	128 Zeichen
Attribut invoiceLineNumber	<2.000.000.000
Element Name	256 Zeichen
Element Street	256 Zeichen
Element City	256 Zeichen
Element State	256 Zeichen
Element PostalCode	256 Zeichen
Element Country	256 Zeichen
Attribut isoCountryCode	2 Zeichen
Attribut agreementID	128 Zeichen
Attribut orderID	128 Zeichen
Attribut orderDate	Festes Datumsformat, z. B.: 2004-01-23T00:55:14-04:00
Attribut quantity	Genauigkeit 30, Skalierung 15 (30, 15)
Element UnitOfMeasure	24 Zeichen
Attribut currency	3 Zeichen
Element Money	(30, 15)
Attribut lineNumber	<2.000.000.000
Element SupplierPartID	256 Zeichen
Element Description	1000 Zeichen
Element ShortName	256 Zeichen
Attribut percentageRate	(10, 5)

PDF-Rechnungskopien als Anlagen

In manchen Fällen benötigen Abweichungsbeauftragte oder für Verbindlichkeiten zuständige Mitarbeiter die Rechnungsdaten in einem gerenderten Format, das die Lieferantensicht der Rechnung in SAP Business Network darstellt.

Wenn Ihr Konto für die Erstellung von PDF-Rechnungskopien und deren Verwendung als Anlagen eingerichtet ist, generiert SAP Business Network eine PDF-Kopie jeder Rechnung und fügt sie der cXML-Rechnung als MIME-Anlage wie folgt hinzu:

```
<InvoiceDetailRequestHeader>
  Extrinsic name="invoicePDF">
    <Attachment>
      <URL>cid:18040725.1344960046396@cxml.org</URL>
    </Attachment>
  </Extrinsic>
</InvoiceDetailRequestHeader>
```

PDF-Rechnungskopien werden für folgende Arten von Lieferantenrechnungen generiert:

- Über EDI oder cXML übermittelte Rechnungen, die vom Lieferanten nicht selbst unterzeichnet werden
- Manuell erstellte Rechnungen mit oder ohne Bestellauftrag
- Durch CSV-Import erstellte Rechnungen

PDF-Kopien von Rechnungen, die nicht für folgende Rechnungen generiert wurden:

- Per ICS (Rechnungsumwandlungsservice) erstellte Rechnungen
- Vom Lieferanten selbst unterzeichnete Rechnungen

Für diese Rechnungen muss der Anbieter oder Lieferant bei Bedarf eine PDF-Kopie der Rechnung als Anlage beilegen.

Der Dateiname dieser PDF-Rechnungskopie wird zufällig festgelegt. Beispiel:

kBAIGmcwmN502a7638191182029.pdf

Um eine PDF-Kopie der Rechnung zu erstellen, muss die maximale Größe der cXML-Rechnung kleiner als 1 MB sein.

Übertragung von Rechnungen an Käuferorganisationen

Ariba Buyer verwendet dieselbe GetPending-Transaktion zum Abrufen von `InvoiceDetailRequest`-Dokumenten wie bei der restlichen Kommunikation mit SAP Business Network. Der Abfrageintervall wird von Ariba Buyer bestimmt.

SAP Business Network lässt die Weiterleitung von Rechnungen nur für Käuferorganisationen zu, in deren SAP Business Network-Konten die Rechnungsstellung aktiviert wurde.

Weitere Informationen

[Geschäftsregeln für die Rechnungsstellung \[Seite 288\]](#)

Festlegen des Rechnungsstatus und Stornieren von Rechnungen

Käuferorganisationen können den Rechnungsstatus festlegen. Lieferanten können Rechnungen stornieren.

Rechnungsstatus

Käuferorganisationen senden `StatusUpdateRequest`-Dokumente, um den Rechnungsstatus zu setzen.

In der folgenden Tabelle werden die gültigen Rechnungsstatus-Einstellungen einschließlich Beschreibung aufgeführt.

Rechnungsstatus	Beschreibung
Wird verarbeitet	Die Rechnung ging bei der Käuferorganisation ein und wird gerade abgestimmt.
Storniert	Die Rechnung ging bei der Käuferorganisation ein und wurde storniert.
Abgestimmt	(auch „Genehmigt“) Alle Beträge in der Rechnung wurden Beträgen in einem Bestellauftrag oder einem Vertrag zugeordnet.
Wird bezahlt	Die Rechnung wird gerade bezahlt oder wurde teilweise bezahlt. Dieser Status wird nur verwendet, wenn die Käuferorganisation die Zahlung über Rechnungen auslöst.
Bezahlt	Die Rechnung wurde bezahlt. Dieser Status wird nur verwendet, wenn die Käuferorganisation die Zahlung über Rechnungen auslöst.
Zurückgewiesen	Die Rechnung ging bei der Käuferorganisation ein und wurde zurückgewiesen.

cXML-aktivierte Lieferanten können diese Dokumente erhalten. SAP Business Network sendet diese Dokumente an die URL, die Lieferanten in Ihrer cXML-`ProfileResponse` zurückgeben. Wenn eine Käuferorganisation eine Rechnung abgestimmt hat, können Lieferanten sie weder ändern noch stornieren. Lieferanten können keine Rechnungen zu stornierten Bestellaufträgen erstellen.

Für `StatusUpdateRequest`-Dokumente gibt es zwei Möglichkeiten, um Rechnungen zu identifizieren: über ein `DocumentReference`- oder ein `InvoiceIDInfo`-Element. Käuferorganisationen sollten ein `DocumentReference`-Element verwenden, wenn ihnen die `payloadID` der Rechnung bekannt ist, und das `InvoiceIDInfo`-Element, wenn sie die `invoiceID` und das `invoiceDate` kennen.

Stornieren von Rechnungen

Lieferanten können Rechnungen stornieren, die nicht den Status „Abgestimmt“, „Wird bezahlt“ oder „Bezahlt“ aufweisen. Sie können Rechnungen stornieren, indem sie eine Rechnung mit `InvoiceDetailRequestHeader operation="delete"` erstellen. SAP Business Network setzt den Status des Dokuments auf „Veraltet“. Lieferanten können eine bereits stornierte Rechnung nicht stornieren.

Ariba Buyer lädt stornierte Rechnungen herunter, unterscheidet aber nicht zwischen neuen und stornierten Rechnungen. Es wählt weiterhin die ursprüngliche Rechnung. Es sendet nach wie vor Rechnungsstatus-Updates für „veraltete“, nicht für zu stornierende, Rechnungen (Rechnungen mit `InvoiceDetailRequestHeader`

operation="delete"). Wenn also Rechnung A von Rechnung B storniert wird, sendet Ariba Buyer Rechnungsstatus-Updates für Rechnung A, nicht für Rechnung B. Einige Kunden modifizieren Ariba Buyer so, dass stornierte Rechnungen anders verarbeitet werden; in diesem Fall sollten Lieferanten sich bei ihnen erkundigen, wie stornierte Rechnungen abgewickelt werden.

SAP Ariba Buying and Invoicing lädt stornierte Rechnungen herunter, wertet sie aus und sendet ein **StatusUpdateRequest**-Dokument an SAP Business Network. Während SAP Ariba Buying and Invoicing stornierte Rechnungen auswertet, setzt SAP Business Network den Dokumentstatus dieser Rechnungen auf „Wird storniert“. Wenn SAP Ariba Buying and Invoicing sie genehmigt, setzt SAP Business Network ihren Dokumentstatus auf „Storniert“. Wenn SAP Ariba Buying and Invoicing sie zurückweist, setzt SAP Business Network sie auf ihren ursprünglichen Dokumentstatus zurück.

Beispiel für eine Sammelrechnung (mehrere Bestellaufträge)

Das Beispiel für eine Sammelrechnung veranschaulicht eine Sammelrechnung zu zwei verschiedenen Bestellaufträgen. Sammelrechnungen werden auch als Rechnungen mit mehreren Bestellaufträgen oder zusammengefasste Rechnungen bezeichnet.

Die Sammelrechnung enthält **payloadID**-Attribute auf Positionsebene, die sich auf die **payloadID** der beiden ursprünglichen **OrderRequest**-Dokumente beziehen. Das Attribut **invoiceLineNumber** bezieht sich auf die Positionsnummer in der Rechnung. Das Attribut **lineNumber** bezieht sich auf die Position der ursprünglichen **OrderRequest**.

i Hinweis

Bei Vertragsarbeitsrechnungen zeigt SAP Business Network jede Position der Rechnung in der Übersicht an.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/InvoiceDetail.dtd">
<cXML payloadID="125multi-supplierxyzkjlkwxxx-nju"
timestamp="2001-04-20T23:59:45-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN0100001234</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN01000006789</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="DUNS">
        <Identity>556376197</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>cXML V1.2 application</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request >
    <InvoiceDetailRequest>
      <InvoiceDetailRequestHeader invoiceDate="2001-12-07T00:00:00-07:00">
```

```

        invoiceID="MULTIINV1" purpose="standard" operation="new">
<InvoiceDetailHeaderIndicator></InvoiceDetailHeaderIndicator>
<InvoiceDetailLineIndicator isTaxInLine="yes"
    isShippingInLine="yes" isAccountingInLine="yes">
</InvoiceDetailLineIndicator>
<InvoicePartner>
    <Contact role="soldTo" addressID="B2.4.353">
        <Name xml:lang="en">Buyer 1</Name>
        <PostalAddress name="default">
            <DeliverTo>Buyer 1</DeliverTo>
            <Street>15 Camino del Cerro</Street>
            <City>Los Gatos</City>
            <State>CA</State>
            <PostalCode>95032</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
        </PostalAddress>
        <Email name="default">test@buyer.com</Email>
        <Phone name="work">
            <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
                <AreaOrCityCode>408</AreaOrCityCode>
                <Number>3582000</Number>
            </TelephoneNumber>
        </Phone>
        <Fax name="work">
            <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
                <AreaOrCityCode>408</AreaOrCityCode>
                <Number>3582100</Number>
            </TelephoneNumber>
        </Fax>
    </Contact>
</InvoicePartner>
<InvoicePartner>
    <Contact role="remitTo" addressID="Billing">
        <Name xml:lang="en">Joan Bill</Name>
        <PostalAddress name="billing department">
            <DeliverTo>Joan Bill</DeliverTo>
            <Street>16 Castro Street</Street>
            <City>Mountain View</City>
            <State>CA</State>
            <PostalCode>95035</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
        </PostalAddress>
        <Email name="default">jbill@supplierbank.com</Email>
        <Phone name="work">
            <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
                <AreaOrCityCode>650</AreaOrCityCode>
                <Number>9990000</Number>
            </TelephoneNumber>
        </Phone>
    </Contact>
    <IdReference identifier="011" domain="accountReceivableID">
        <Creator xml:lang="en">Supplier ERP</Creator>
    </IdReference>
    <IdReference identifier="123456789" domain="bankRoutingID">
        <Creator xml:lang="en">Supplier Bank</Creator>
    </IdReference>
</InvoicePartner>
<PaymentTerm payInNumberOfDays="20">
    <Discount>5</Discount>
</PaymentTerm>
<PaymentTerm payInNumberOfDays="30">
    <Discount>2.5</Discount>
</PaymentTerm>
<PaymentTerm payInNumberOfDays="40">
    <Discount>-2</Discount>

```

```

        </PaymentTerm>
    </InvoiceDetailRequestHeader>
</InvoiceDetailOrder>
    <InvoiceDetailOrderInfo>
        <OrderReference orderID="P0123">
            <DocumentReference
payloadID="277403463.70.7733@acme.com">

                </DocumentReference>
            </OrderReference>
        </InvoiceDetailOrderInfo>
    <InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="1" quantity="5">
        <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
        <UnitPrice>
            <Money currency="USD">10.00</Money>
        </UnitPrice>
        <InvoiceDetailItemReference lineNumber="1">
            <ItemID>
                <SupplierPartID>A2</SupplierPartID>
            </ItemID>
            <Description xml:lang="en">Cabinet Locks with 2 Keys
            </Description>
            <SerialNumber>45993823469876</SerialNumber>
            <SerialNumber>45993823469877</SerialNumber>
            <SerialNumber>45993823469878</SerialNumber>
            <SerialNumber>45993823469879</SerialNumber>
            <SerialNumber>45993823469880</SerialNumber>
        </InvoiceDetailItemReference>
        <SubtotalAmount>
            <Money currency="USD">50.00</Money>
        </SubtotalAmount>
        <GrossAmount>
            <Money currency="USD">50.00</Money>
        </GrossAmount>
        <NetAmount>
            <Money currency="USD">50.00</Money>
        </NetAmount>
        <Distribution>
            <Accounting name="DistributionCharge">
                <AccountingSegment id="100">
                    <Name xml:lang="en-US">Split Percentage</Name>
                    <Description xml:lang="en-US">Percentage
                    </Description>
                </AccountingSegment>
                <AccountingSegment id="Machine Resources">
                    <Name xml:lang="en-US">Cost Center</Name>
                    <Description xml:lang="en-US">Department Name
                    </Description>
                </AccountingSegment>
                <AccountingSegment id="Office Supplies">
                    <Name xml:lang="en-US">Account</Name>
                    <Description xml:lang="en-US">Account Name
                    </Description>
                </AccountingSegment>
            </Accounting>
            <Charge>
                <Money currency="USD">50.00</Money>
            </Charge>
        </Distribution>
    </InvoiceDetailItem>
</InvoiceDetailOrder>
</InvoiceDetailOrder>
    <InvoiceDetailOrderInfo>
        <OrderReference orderID="P0123">
            <DocumentReference payloadID="1104750653.65.7733@acme.com">
            </DocumentReference>
        </OrderReference>
    </InvoiceDetailOrderInfo>

```



```

</InvoiceDetailOrderInfo>
<InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="2" quantity="10">
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <UnitPrice>
    <Money currency="USD">1.00</Money>
  </UnitPrice>
  <InvoiceDetailItemReference lineNumber="3">
    <ItemID><SupplierPartID>A4</SupplierPartID></ItemID>
    <Description xml:lang="en">Cam Locks without
      Keys </Description>
    <ManufacturerPartID>815-12</ManufacturerPartID>
    <ManufacturerName xml:lang="en-US"></ManufacturerName>
  </InvoiceDetailItemReference>
  <SubtotalAmount>
    <Money currency="USD">10.00</Money>
  </SubtotalAmount>
  <GrossAmount>
    <Money currency="USD">10.00</Money>
  </GrossAmount>
  <NetAmount>
    <Money currency="USD">10.00</Money>
  </NetAmount>
  <Distribution>
    <Accounting name="DistributionCharge">
      <AccountingSegment id="100">
        <Name xml:lang="en-US">Split Percentage</Name>
        <Description xml:lang="en-US">Percentage
          </Description>
        </AccountingSegment>
        <AccountingSegment id="Machine Resources">
          <Name xml:lang="en-US">Cost Center</Name>
          <Description xml:lang="en-US">Department Name
            </Description>
          </AccountingSegment>
        </Accounting>
        <Charge><Money currency="USD">10.00</Money></Charge>
      </Distribution>
    </InvoiceDetailItem>
  </InvoiceDetailOrder>
  <InvoiceDetailSummary>
    <SubtotalAmount>
      <Money currency="USD">60.00</Money>
    </SubtotalAmount>
    <Tax>
      <Money currency="USD">60.00</Money>
      <Description xml:lang="en-US">Sales Tax</Description>
    </Tax>
    <GrossAmount>
      <Money currency="USD">60.00</Money>
    </GrossAmount>
    <NetAmount>
      <Money currency="USD">60.00</Money>
    </NetAmount>
    <DueAmount><
      Money currency="USD">60.00</Money>
    </DueAmount>
  </InvoiceDetailSummary>
</InvoiceDetailRequest>
</Request>
</cXML>

```

Beispiel für eine Rechnung mit Rechnungskopf

Wenn Lieferanten Bestellaufträge vollständig abrechnen, müssen sie keine Informationen zu Positionen angeben, da hier eine Rechnung mit Rechnungskopf genügt.

Das Attribut `isHeaderInvoice` wird auf „Ja“ gesetzt, um anzugeben, dass die Rechnungsart eine Rechnung mit Rechnungskopf ist.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/InvoiceDetail.dtd">
<cXML timestamp="2001-12-07T16:23:01-07:00" payloadID="Oct102001_0447pm98788688">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN0100001234</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN01000004321</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="DUNS">
        <Identity>556376197</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>cXML V1.2 application</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <InvoiceDetailRequest>
      <InvoiceDetailRequestHeader invoiceDate="2001-12-07T00:00:00-07:00"
        invoiceID="HEADERINV222" purpose="standard" operation="new">
        InvoiceDetailHeaderIndicator isHeaderInvoice="yes">
        </InvoiceDetailHeaderIndicator>
        <InvoiceDetailLineIndicator isTaxInLine="yes"
          isShippingInLine="yes"/>
        <InvoicePartner>
          <Contact role="billTo">
            <Name xml:lang="en-US">Buyer Headquarters</Name>
            <PostalAddress>
              <Street>123 Main Street</Street>
              <City>Anytown</City>
              <State>TX</State>
              <PostalCode>99999</PostalCode>
              <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
            </PostalAddress>
          </Contact>
        </InvoicePartner>
        <InvoicePartner>
          <Contact role="remitTo">
            <Name xml:lang="en-US">Joan Bill</Name>
            <PostalAddress>
              <Street>One Test Avenue</Street>
              <City>Sunnyvale</City>
              <State>CA</State>
              <PostalCode>94087</PostalCode>
              <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
            </PostalAddress>
          </Contact>
          <IdReference identifier="StandardHeaderLevelIndividual"
            domain="accountID"></IdReference>
        </InvoicePartner>
      </InvoiceDetailRequestHeader>
    </InvoiceDetailRequest>
  </Request>
</cXML>
```

```

    <Comments xml:lang="en-US">Sample Header Level Individual
      Invoice</Comments>
  </InvoiceDetailRequestHeader>
  <InvoiceDetailHeaderOrder>
    <InvoiceDetailOrderInfo>
      <OrderIDInfo orderID="D021756"
        orderDate="2007-07-01T09:42:30-05:00">
      </OrderIDInfo>
    </InvoiceDetailOrderInfo>
    <InvoiceDetailOrderSummary invoiceLineNumber="1">
      <SubtotalAmount>
        <Money currency="USD">20.00</Money>
      </SubtotalAmount>
      <Tax>
        <Money currency="USD">5.00</Money>
        <Description xml:lang="en-US"></Description>
      </Tax>
      <InvoiceDetailLineSpecialHandling>
        <Money currency="USD">10.00</Money>
      </InvoiceDetailLineSpecialHandling>
      <InvoiceDetailLineShipping>
        <InvoiceDetailShipping>
          <Contact role="shipFrom" addressID="1000487">
            <Name xml:lang="en">Main Shipping</Name>
            <PostalAddress name="default">
              <Street>15 Camino del Cerro</Street>
              <City>Los Gatos</City>
              <State>CA</State>
              <PostalCode>95032</PostalCode>
              <Country isoCountryCode="US">United States
                </Country>
            </PostalAddress>
            <Email name="default">shipping@shipfrm.com</Email>
            <Phone name="work">
              <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1
                  </CountryCode>
                <AreaOrCityCode>408</AreaOrCityCode>
                <Number>3582000</Number>
              </TelephoneNumber>
            </Phone>
            <Fax name="work">
              <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1
                  </CountryCode>
                <AreaOrCityCode>408</AreaOrCityCode>
                <Number>3582100</Number>
              </TelephoneNumber>
            </Fax>
          </Contact>
          <Contact role="shipTo" addressID="1000487">
            <Name xml:lang="en">Buyer Headquarters</Name>
            <PostalAddress name="default">
              <DeliverTo>Jason Lynch</DeliverTo>
              <Street>34 Castro Street</Street>
              <City>Mountain View</City>
              <State>CA</State>
              <PostalCode>95035</PostalCode>
              <Country isoCountryCode="US">United States
                </Country>
            </PostalAddress>
            <Email name="default">JasonL@shipto.com</Email>
            <Phone name="work">
              <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1
                  </CountryCode>
                <AreaOrCityCode>408</AreaOrCityCode>
                <Number>3582000</Number>
              </TelephoneNumber>
            </Phone>
          </Contact>
        </InvoiceDetailShipping>
      </InvoiceDetailLineShipping>
    </InvoiceDetailOrderSummary>
  </InvoiceDetailHeaderOrder>
</InvoiceDetailRequestHeader>

```

```

        </TelephoneNumber>
    </Phone>
    <Fax name="work">
        <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode="US">1
            </CountryCode>
            <AreaOrCityCode>408</AreaOrCityCode>
            <Number>3582100</Number>
        </TelephoneNumber>
    </Fax>
</Contact>
</InvoiceDetailShipping>
<Money currency="USD">20</Money>
</InvoiceDetailLineShipping>
<GrossAmount>
    <Money currency="USD">35.00</Money>
</GrossAmount>
<InvoiceDetailDiscount percentageRate="10%">
    <Money currency="USD">2.00</Money>
</InvoiceDetailDiscount>
<NetAmount><Money currency="USD">33.00</Money></NetAmount>
<Comments>This a Standard Header Level Invoice</Comments>
</InvoiceDetailOrderSummary>
</InvoiceDetailHeaderOrder>
<InvoiceDetailSummary>
    <SubtotalAmount>
        <Money currency="USD">20.00</Money>
    </SubtotalAmount>
    <Tax>
        <Money currency="USD">5.00</Money>
        <Description xml:lang="en-US"></Description>
    </Tax>
    <SpecialHandlingAmount>
        <Money currency="USD">10.00</Money>
    </SpecialHandlingAmount>
    <ShippingAmount>
        <Money currency="USD">5.00</Money>
    </ShippingAmount>
    <GrossAmount><Money currency="USD">40.00</Money></GrossAmount>
    <InvoiceDetailDiscount percentageRate="10%">
        <Money currency="USD">18.00</Money>
    </InvoiceDetailDiscount>
    <NetAmount><Money currency="USD">18.00</Money></NetAmount>
    <DepositAmount>
        <Money currency="USD">33.00</Money>
    </DepositAmount>
    <DueAmount>
        <Money currency="USD">33.00</Money>
    </DueAmount>
</InvoiceDetailSummary>
</InvoiceDetailRequest>
</Request>
</cXML>

```

Beispiel für eine Rechnung zu einem Rahmenbestellauftrag

Das Beispiel für eine Rechnung zu einem Rahmenbestellauftrag veranschaulicht eine Rechnung für eine Rahmenbestellung ohne Freigabe (Bestellauftrag vor der Rechnungsstellung nicht erforderlich).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://svcdev.ariba.com/schemas/cXML/1.2.018/
InvoiceDetail.dtd">
<cXML payloadID="INV011-Against-BP055@payload"
timestamp="2007-08-20T08:49:36-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>AN0100001234</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>AN01000006789</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="DUNS">
        <Identity>556376197</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Ariba Network V1.1</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request deploymentMode="production">
    <InvoiceDetailRequest>
      <InvoiceDetailRequestHeader invoiceDate="2007-08-20T08:49:36-07:00"
invoiceID="INV011-Against-BP055" operation="new"
purpose="standard">
        <InvoiceDetailHeaderIndicator></InvoiceDetailHeaderIndicator>
        <InvoiceDetailLineIndicator></InvoiceDetailLineIndicator>
        <InvoicePartner>
          <Contact role="remitTo">
            <Name xml:lang="en-US">SUPPLIER</Name>
            <PostalAddress>
              <Street>jUnitDummy</Street>
              <City>Sunnyvale</City>
              <State>CA</State>
              <PostalCode>94089</PostalCode>
              <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
            </PostalAddress>
          </Contact>
        </InvoicePartner>
        <InvoicePartner>
          <Contact role="soldTo">
            <Name xml:lang="en-US">BUYER</Name>
            <PostalAddress>
              <Street>jUnitDummy</Street>
              <City>Sunnyvale</City>
              <State>CA</State>
              <PostalCode>94089</PostalCode>
              <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
            </PostalAddress>
          </Contact>
        </InvoicePartner>
        <InvoicePartner>
          <Contact role="billTo">
            <Name xml:lang="en-US"></Name>
          </Contact>
        </InvoicePartner>
        <InvoicePartner>
          <Contact role="from">
            <Name xml:lang="en-US">SUPPLIER</Name>
            <PostalAddress>
              <Street>jUnitDummy</Street>
              <City></City>
              <State>CA</State>
              <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
            </PostalAddress>
          </Contact>
        </InvoicePartner>
      </InvoiceDetailRequestHeader>
    </InvoiceDetailRequest>
  </Request>
</cXML>

```

```

        </Contact>
    </InvoicePartner>
    <InvoiceDetailShipping>
        <Contact role="shipTo">
            <Name xml:lang="en-US">BUYER</Name>
            <PostalAddress>
                <Street>jUnitDummy</Street>
                <City>Sunnyvale</City>
                <State>CA</State>
                <PostalCode>94089</PostalCode>
                <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
            </PostalAddress>
        </Contact>
        <Contact role="shipFrom">
            <Name xml:lang="en-US">SUPPLIER</Name>
            <PostalAddress>
                <Street>jUnitDummy</Street>
                <City>Sunnyvale</City>
                <State>CA</State>
                <PostalCode>94089</PostalCode>
                <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
            </PostalAddress>
        </Contact>
    </InvoiceDetailShipping>
</InvoiceDetailRequestHeader>
<InvoiceDetailOrder>
    <InvoiceDetailOrderInfo>
        <OrderReference orderID="BP055">
            <DocumentReference payloadID="BP055@payloadID">
                </DocumentReference>
            </OrderReference>
        </InvoiceDetailOrderInfo>
        <InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="1" quantity="1">
            <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
            <UnitPrice>
                <Money currency="USD">44.00</Money>
            </UnitPrice>
            <InvoiceDetailItemReference lineNumber="1">
                <ItemID><SupplierPartID>AD4BNC13</SupplierPartID></ItemID>
                <Description xml:lang="en">Adapter SUN Monitor
                    4-BNCF/13W3M </Description>
            </InvoiceDetailItemReference>
            <SubtotalAmount>
                <Money currency="USD">44.00</Money>
            </SubtotalAmount>
            <GrossAmount>
                <Money currency="USD">44.00</Money>
            </GrossAmount>
            <NetAmount>
                <Money currency="USD">44.00</Money>
            </NetAmount>
        </InvoiceDetailItem>
        <InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="2" quantity="1">
            <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
            <UnitPrice>
                <Money currency="USD">34.00</Money>
            </UnitPrice>
            <InvoiceDetailItemReference lineNumber="2">
                <ItemID><SupplierPartID>AD1513</SupplierPartID></ItemID>
                <Description xml:lang="en">Adapter SUN Monitor
                    HD15F/13W3M </Description>
            </InvoiceDetailItemReference>
            <SubtotalAmount>
                <Money currency="USD">34.00</Money>
            </SubtotalAmount>
            <GrossAmount>
                <Money currency="USD">34.00</Money>
            </GrossAmount>
        </InvoiceDetailItem>
    </InvoiceDetailOrder>
</InvoiceDetailOrder>

```

```

        <NetAmount>
          <Money currency="USD">34.00</Money>
        </NetAmount>
      </InvoiceDetailItem>
    </InvoiceDetailOrder>
    <InvoiceDetailSummary>
      <SubtotalAmount>
        <Money currency="USD">78.00</Money>
      </SubtotalAmount>
      <Tax>
        <Money currency="USD">10.00</Money>
        <Description xml:lang="en-US"></Description>
      </Tax>
      <GrossAmount>
        <Money currency="USD">78.00</Money>
      </GrossAmount>
      <NetAmount>
        <Money currency="USD">78.00</Money>
      </NetAmount>
      <DueAmount>
        <Money currency="USD">78.00</Money>
      </DueAmount>
    </InvoiceDetailSummary>
  </InvoiceDetailRequest>
</Request>
</cXML>

```

Bei einer Rahmenbestellung mit Freigabe (Bestellauftrag vor der Rechnungsstellung erforderlich) ist das Element `OrderRequestHeader` vorhanden und `orderType` ist auf `blanket` gesetzt; siehe folgendes Beispiel:

```

<OrderRequest>
  <OrderRequestHeader orderID="D012042" orderDate="2008-12-04T15:26:00-07:00"
    type="new" orderType="blanket">
  </OrderRequestHeader>
</OrderRequest>

```

Beispiel für ein komplexes Käufer-/Lieferantenszenario

Als Beispieldokumente in einem komplexen Käufer-/Lieferantenszenario wurden ein Bestellauftrag des Käufers gewählt sowie eine Standardrechnung, eine Rechnungskorrektur und eine Rückbelastung.

Die folgenden cXML-Dokumente beschreiben ein Beispiel für ein komplexes Geschäftsszenario.

1. Ariba Buyer generiert einen Bestellauftrag mit zwei Positionen:
 - **Zeile 1:** Zehn Positionen zu je 20 € = 200 €
 - **Zeile 2:** Fünf Positionen zu je 20 € = 100 €
2. Der Lieferant sendet eine **Standardrechnung**, die Versandkosten enthält, aber der Käuferorganisation in Zeile 2 irrtümlich acht statt fünf Positionen berechnet.
3. Der Lieferant sendet eine **Rechnungskorrektur** über 110 € einschließlich Steuern.
4. Dann stellt er fest, dass die Rechnungskorrektur Fehler enthält: Der Käuferorganisation müssen eigentlich 66 € gutgeschrieben werden. Der Lieferant sendet eine **Rückbelastung** über 44 € (110 € minus 66 €).

Beispielbestellung: komplexes Käufer-/Lieferantenszenario

Das Beispiel für einen Bestellauftrag enthält zwei Positionen.

- **Position 1:** Zehn Zeilen zu je 20 € = 200 €
- **Position 2:** Fünf Zeilen zu je 20 € = 100 €

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML payloadID="1002700953000.152865612.2314.120401002@bigcompany.com"
        timestamp="2001-12-04T15:26:00-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>bettybuyer@bigcompany.com</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>samsupplier@acme.com</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>bettybuyer@bigcompany.com</Identity>
        <SharedSecret>OurPassword</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Ariba Buyer 7.0</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <OrderRequest>
      <OrderRequestHeader orderID="D012042"
        orderDate="2001-12-04T15:26:00-07:00" type="new"
        orderType="regular">
        <Total>
          <Money currency="USD">300.00</Money>
        </Total>
        <ShipTo>
          <Address isoCountryCode="US" addressID="1000467">
            <Name xml:lang="en">Bigcompany Headquarters</Name>
            <PostalAddress name="default">
              <DeliverTo>Betty Buyer</DeliverTo>
              <DeliverTo>Bigcompany Headquarters</DeliverTo>
              <Street>1314 Chesapeake Terrace</Street>
              <City>Sunnyvale</City>
              <State>CA</State>
              <PostalCode>94089</PostalCode>
              <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
            </PostalAddress>
            <Email name="default">username@ariba.com</Email>
            <Phone name="work">
              <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
                <AreaOrCityCode>800</AreaOrCityCode>
                <Number>5555555</Number>
              </TelephoneNumber>
            </Phone>
            <Fax name="work">
              <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
                <AreaOrCityCode></AreaOrCityCode>
                <Number></Number>
              </TelephoneNumber>
            </Fax>
          </Address>
        </ShipTo>
      </OrderRequestHeader>
    </OrderRequest>
  </Request>
</cXML>
```



```

        </ShipTo>
    <BillTo>
        <Address isoCountryCode="US" addressID="15">
            <Name xml:lang="en">Bigcompany Headquarters</Name>
            <PostalAddress name="Accounts Payable">
                <Street>1314 Chesapeake Terrace</Street>
                <City>Sunnyvale</City>
                <State>CA</State>
                <PostalCode>94089</PostalCode>
                <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
            </PostalAddress>
            <Phone name="work">
                <TelephoneNumber>
                    <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
                    <AreaOrCityCode></AreaOrCityCode>
                    <Number></Number>
                </TelephoneNumber>
            </Phone>
            <Fax name="work">
                <TelephoneNumber>
                    <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
                    <AreaOrCityCode></AreaOrCityCode>
                    <Number></Number>
                </TelephoneNumber>
            </Fax>
        </Address>
    </BillTo>
</OrderRequestHeader>
<ItemOut quantity="10" lineNumber="1">
    <ItemID>
        <SupplierPartID>BTM00107</SupplierPartID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency="USD">20.00</Money>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang="en">Computer Audio Cables</Description>
        <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
        <Classification domain="UNSPSC">43173609</Classification>
        <ManufacturerPartID>JJ11P28</ManufacturerPartID>
        <Extrinsic name="PR No.">PR1026</Extrinsic>
    </ItemDetail>
    <Distribution>
        <Accounting name="DistributionCharge">
            <AccountingSegment id="Production Control">
                <Name xml:lang="en-US">Cost Center</Name>
                <Description xml:lang="en-US"> Department Name
            </Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id="Computer Accessories">
                <Name xml:lang="en-US">Account</Name>
                <Description xml:lang="en-US"> Account Name
            </Description>
            </AccountingSegment>
        </Accounting>
        <Charge>
            <Money currency="USD">200.00</Money>
        </Charge>
    </Distribution>
</ItemOut>
<ItemOut quantity="5" lineNumber="2">
    <ItemID>
        <SupplierPartID>BTM00108</SupplierPartID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency="USD">20.00</Money>
        </UnitPrice>

```

```

        <Description xml:lang="en">Computer Video Cables</Description>
        <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
        <Classification domain="UNSPSC">43173610</Classification>
        <ManufacturerPartID>JJ11P29</ManufacturerPartID>
        <Extrinsic name="PR No.">PR1026</Extrinsic>
    </ItemDetail>
    <Distribution>
        <Accounting name="DistributionCharge">
            <AccountingSegment id="Production Control">
                <Name xml:lang="en-US">Cost Center</Name>
                <Description xml:lang="en-US"> Department Name
            </Description>
            </AccountingSegment>
            <AccountingSegment id="Computer Accessories">
                <Name xml:lang="en-US">Account</Name>
                <Description xml:lang="en-US"> Account Name
            </Description>
            </AccountingSegment>
        </Accounting>
        <Charge>
            <Money currency="USD">100.00</Money>
        </Charge>
    </Distribution>
</ItemOut>
</OrderRequest>
</Request>
</cXML>

```

Beispiel für Standardrechnung: komplexes Käufer-/Lieferantenszenario

Das Beispiel für eine Standardrechnung enthält Versandkosten, aber berechnet der Käuferorganisation irrtümlich acht Positionen anstelle von fünf Positionen in Zeile 2.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cXML.org/schemas/cXML/1.2.014/InvoiceDetail.dtd">
<cXML payloadID="INV0012042.120402" timestamp="2001-12-04T17:30:00-07:00">
    <Header>
        <From>
            <Credential domain="AribaNetworkUserId">
                <Identity>samsupplier@acme.com</Identity>
            </Credential>
        </From>
        <To>
            <Credential domain="AribaNetworkUserId">
                <Identity>bettybuyer@bigcompany.com</Identity>
            </Credential>
        </To>
        <Sender>
            <Credential domain="AribaNetworkUserId">
                <Identity>samsupplier@acme.com</Identity>
                <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
            </Credential>
            <UserAgent>Our Invoicing App 2.0</UserAgent>
        </Sender>
    </Header>
    <Request>
        <InvoiceDetailRequest>
            <InvoiceDetailRequestHeader invoiceID="InvD012042" purpose="standard"
                operation="new" invoiceDate="2001-12-04T17:30:00-07:00">
                <InvoiceDetailHeaderIndicator></InvoiceDetailHeaderIndicator>
                <InvoiceDetailLineIndicator isTaxInline="yes"

```

```

        isShippingInLine="yes" isAccountingInLine="yes">
</InvoiceDetailLineIndicator>
<InvoicePartner>
  <Contact role="billTo" addressID="Billing">
    <Name xml:lang="en">Bigcompany Headquarters</Name>
    <PostalAddress name="Accounts Payable">
      <DeliverTo>Joe Accountant</DeliverTo>
      <Street>1314 Chesapeake Terrace</Street>
      <City>Sunnayvale</City>
      <State>CA</State>
      <PostalCode>94089</PostalCode>
      <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
    </PostalAddress>
    <Email name="default">JoeTheAccountant@bigcompany.com</Email>
    <Phone name="work">
      <TelephoneNumber>
        <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
        <AreaOrCityCode>215</AreaOrCityCode>
        <Number>9990000</Number>
      </TelephoneNumber>
    </Phone>
  </Contact>
  <IdReference identifier="11280630" domain="accountReceivableID">
    <Creator xml:lang="en">Acme</Creator>
  </IdReference>
</InvoicePartner>
</InvoiceDetailRequestHeader>
<InvoiceDetailOrder>
  <InvoiceDetailOrderInfo>
    <OrderReference orderID="P0123">
      <DocumentReference payloadID =
        "1002700953000.152865612.2314.120401002@bigcompany.com">
      </DocumentReference>
    </OrderReference>
  </InvoiceDetailOrderInfo>
  <InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="1" quantity="4">
    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
    <UnitPrice>
      <Money currency="USD">50.00</Money>
    </UnitPrice>
    <InvoiceDetailItemReference lineNumber="1">
      <ItemID>
        <SupplierPartID>BTM00107</SupplierPartID>
      </ItemID>
      <Description xml:lang="en">Computer Audio Cables</Description>
      <SerialNumber>69876</SerialNumber>
      <SerialNumber>69877</SerialNumber>
      <SerialNumber>69878</SerialNumber>
      <SerialNumber>69879</SerialNumber>
    </InvoiceDetailItemReference>
    <SubtotalAmount>
      <Money currency="USD">200.00</Money>
    </SubtotalAmount>
    <InvoiceDetailLineShipping>
      <InvoiceDetailShipping>
        <Contact role="shipFrom" addressID="1000467">
          <Name xml:lang="en">Acme</Name>
          <PostalAddress name="Acme">
            <Street>123 Main Street</Street>
            <City>Anytown</City>
            <State>PA</State>
            <PostalCode>99999</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
          </PostalAddress>
          <Email name="default">shipping@acme.com</Email>
        </Contact>
      </InvoiceDetailShipping>
    </InvoiceDetailLineShipping>
  </InvoiceDetailItem>
</InvoiceDetailOrder>
</InvoiceDetailOrderInfo>
</InvoiceDetailOrder>

```

```

        <Phone name="work">
            <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1
                </CountryCode>
                <AreaOrCityCode>800</AreaOrCityCode>
                <Number>5555555</Number>
            </TelephoneNumber>
        </Phone>
        <Fax name="work">
            <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1
                </CountryCode>
                <AreaOrCityCode></AreaOrCityCode>
                <Number></Number>
            </TelephoneNumber>
        </Fax>
    </Contact>
    <Contact role="shipTo" addressID="1000487">
        <Name xml:lang="en">Betty Buyer</Name>
        <PostalAddress name="default">
            <DeliverTo>Betty Buyer</DeliverTo>
            <Street>1314 Chesapeake Terrace</Street>
            <City>Sunnyvale</City>
            <State>CA</State>
            <PostalCode>94089</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="US"> United
                States</Country>
        </PostalAddress>
        <Email name="default">bettybuyer@bigcompany.com
        </Email>
        <Phone name="work">
            <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1
                </CountryCode>
                <AreaOrCityCode>800</AreaOrCityCode>
                <Number>6666666</Number>
            </TelephoneNumber>
        </Phone>
        <Fax name="work">
            <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1
                </CountryCode>
                <AreaOrCityCode>215</AreaOrCityCode>
                <Number>5555555</Number>
            </TelephoneNumber>
        </Fax>
    </Contact>
</InvoiceDetailShipping>
<Money currency="USD">5.00</Money>
</InvoiceDetailLineShipping>
<GrossAmount>
    <Money currency="USD">205.00</Money>
</GrossAmount>
<NetAmount>
    <Money currency="USD">205.00</Money>
</NetAmount>
<Distribution>
    <Accounting name="Buyer assigned accounting code 1">
        <AccountingSegment id="ABC123456789">
            <Name xml:lang="en">Purchase</Name>
            <Description xml:lang="en"> Production
                Control</Description>
        </AccountingSegment>
    </Accounting>
    <Charge>
        <Money currency="USD">205.00</Money>
    </Charge>
</Distribution>

```

```

</InvoiceDetailItem>
<InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="2" quantity="8">
  <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
  <UnitPrice>
    <Money currency="USD">20.00</Money>
  </UnitPrice>
  <InvoiceDetailItemReference lineNumber="2">
    <ItemID>
      <SupplierPartID>BTM00108</SupplierPartID>
    </ItemID>
    <Description xml:lang="en"> Computer Video
      Cables</Description>
  </InvoiceDetailItemReference>
  <SubtotalAmount>
    <Money currency="USD">160.00</Money>
  </SubtotalAmount>
  <InvoiceDetailLineShipping>
    <InvoiceDetailShipping>
      <Contact role="shipFrom" addressID="1000467">
        <Name xml:lang="en">Acme </Name>
        <PostalAddress name="Acme">
          <Street>123 Main Street</Street>
          <City>Anytown</City>
          <State>PA</State>
          <PostalCode>99999</PostalCode>
          <Country isoCountryCode="US">United
            States</Country>
        </PostalAddress>
        <Email name="default">shipping@acme.com</Email>
        <Phone name="work">
          <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode="US">1
              </CountryCode>
            <AreaOrCityCode>800</AreaOrCityCode>
            <Number>5555555</Number>
          </TelephoneNumber>
        </Phone>
        <Fax name="work">
          <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode="US">1
              </CountryCode>
            <AreaOrCityCode></AreaOrCityCode>
            <Number></Number>
          </TelephoneNumber>
        </Fax>
      </Contact>
      <Contact role="shipTo" addressID="1000487">
        <Name xml:lang="en">Betty Buyer</Name>
        <PostalAddress name="default">
          <DeliverTo>Betty Buyer</DeliverTo>
          <Street>1314 Chesapeake Terrace</Street>
          <City>Sunnyvale</City>
          <State>CA</State>
          <PostalCode>94089</PostalCode>
          <Country isoCountryCode="US">United
            States</Country>
        </PostalAddress>
        <Email name="default">bettybuyer@bigcompany.com
          </Email>
        <Phone name="work">
          <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode="US">1
              </CountryCode>
            <AreaOrCityCode>800</AreaOrCityCode>
            <Number>66666666</Number>
          </TelephoneNumber>
        </Phone>
        <Fax name="work">

```

```

        <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode="US">1
            </CountryCode>
            <AreaOrCityCode>215</AreaOrCityCode>
            <Number>5555555</Number>
        </TelephoneNumber>
    </Fax>
</Contact>
    </InvoiceDetailShipping>
    <Money currency="USD">16.00</Money>
</InvoiceDetailLineShipping>
<GrossAmount>
    <Money currency="USD">176.00</Money>
</GrossAmount>
<NetAmount>
    <Money currency="USD">176.00</Money>
</NetAmount>
<Distribution>
    <Accounting name="Buyer assigned accounting code 1">
        <AccountingSegment id="ABC123456789">
            <Name xml:lang="en">Purchase</Name>
            <Description xml:lang="en"> Production
                Control</Description>
        </AccountingSegment>
    </Accounting>
    <Charge>
        <Money currency="USD">176.00</Money>
    </Charge>
</Distribution>
</InvoiceDetailItem>
</InvoiceDetailOrder>
<InvoiceDetailSummary>
    <SubtotalAmount>
        <Money currency="USD">360.00</Money>
    </SubtotalAmount>
    <Tax>
        <Money currency="USD">36.00</Money>
        <Description xml:lang="en">total tax</Description>
        <TaxDetail purpose="tax" category="State sales tax"
            percentageRate="10">
            <TaxableAmount>
                <Money currency="USD">360.00</Money>
            </TaxableAmount>
            <TaxAmount>
                <Money currency="USD">36.00</Money>
            </TaxAmount>
            <TaxLocation xml:lang="en">PA</TaxLocation>
        </TaxDetail>
    </Tax>
    <ShippingAmount>
        <Money currency="USD">21.00</Money>
    </ShippingAmount>
    <GrossAmount>
        <Money currency="USD">417.00</Money>
    </GrossAmount>
    <NetAmount>
        <Money currency="USD">417.00</Money>
    </NetAmount>
    <DueAmount>
        <Money currency="USD">417.00</Money>
    </DueAmount>
</InvoiceDetailSummary>
</InvoiceDetailRequest>
</Request>
</cXML>

```

Beispiel für eine Rechnungskorrektur: komplexes Käufer-/Lieferantenszenario

Das Beispiel für eine Rechnungskorrektur veranschaulicht, wie ein Lieferant eine Gutschrift einschließlich Steuern anwendet.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cXML.org/schemas/cXML/1.2.014/InvoiceDetail.dtd">
<cXML payloadID="CRD012042-120402" timestamp="2001-12-04T18:00:00-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>samsupplier@acme.com</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>bettybuyer@bigcompany.com</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>samsupplier@acme.com</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Our Invoicing App 2.0</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <InvoiceDetailRequest>
      <InvoiceDetailRequestHeader invoiceID="CRD012042" purpose="creditMemo"
        operation="new" invoiceDate="2001-12-04T18:00:00-07:00">
        <InvoiceDetailHeaderIndicator isHeaderInvoice="yes"/>
        <InvoiceDetailLineIndicator/>
        <Comments xml:lang="en-US"> Buyer ordered 5 Computer Video
          Cables. We invoiced the customer for 8 by mistake.
        </Comments>
      </InvoiceDetailRequestHeader>
      <InvoiceDetailHeaderOrder>
        <InvoiceDetailOrderInfo>
          <OrderReference>
            <DocumentReference
payloadID="1002700953000.152865612.2314.120401002@ariba.com"/>
          </OrderReference>
        </InvoiceDetailOrderInfo>
        <InvoiceDetailOrderSummary invoiceLineNumber="2">
          <SubtotalAmount>
            <Money currency="USD">-100.00</Money>
          </SubtotalAmount>
        </InvoiceDetailOrderSummary>
      </InvoiceDetailHeaderOrder>
      <InvoiceDetailSummary>
        <SubtotalAmount>
          <Money currency="USD">-100.00</Money>
        </SubtotalAmount>
        <Tax>
          <Money currency="USD">-10</Money>
          <Description xml:lang="en">total tax</Description>
        </Tax>
        <NetAmount>
          <Money currency="USD">-110.00</Money>
        </NetAmount>
        <DueAmount>
          <Money currency="USD">-110.00</Money>
        </DueAmount>
      </InvoiceDetailSummary>
    </InvoiceDetailRequest>
  </Request>
</cXML>
```

```

        </DueAmount>
    </InvoiceDetailSummary>
</InvoiceDetailRequest>
</Request>
</cXML>

```

Beispiel Rückbelastung: komplexes Käufer-/Lieferantenszenario

Das Beispiel für eine Rückbelastung veranschaulicht, wie ein Lieferant einen Fehler in einer Rechnungskorrektur korrigiert.

Der Lieferant bemerkt Berechnungsfehler in der Rechnungskorrektur. Der Käuferorganisation sollten eigentlich 66 € gutgeschrieben werden.

Die folgende Rückbelastung beträgt 44 € (110 € minus 66 €).

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cXML.org/schemas/cXML/1.2.014/InvoiceDetail.dtd">
<cXML payloadID="DBD012042-120402" timestamp="2001-12-04T18:50:00-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>samsupplier@acme.com</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>bettybuyer@bigcompany.com</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>samsupplier@acme.com</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Our Invoicing App 2.0</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <InvoiceDetailRequest>
      <InvoiceDetailRequestHeader invoiceID="DBD012042" purpose="debitMemo"
        operation="new" invoiceDate="2001-12-04T18:50:00-07:00">
        <InvoiceDetailHeaderIndicator isHeaderInvoice="yes"/>
        <InvoiceDetailLineIndicator/>
        <Comments xml:lang="en-US">
          Bigcompany ordered five Computer Video Cables at 20.00 a piece.
          We invoiced the customer for eight by mistake. We sent out a
          credit memo for 100.00 instead of 60.00, so now we are issuing
          this debit memo in the amount of 2 X 20 = 40.00. The customer
          received all 5 items. Sorry for the confusion.
        </Comments>
      </InvoiceDetailRequestHeader>
      <InvoiceDetailHeaderOrder>
        <InvoiceDetailOrderInfo>
          <OrderReference>
            <DocumentReference payloadID =
              "1002700953000.152865612.2314.120401002@ariba.com"/>
          </OrderReference>
        </InvoiceDetailOrderInfo>
        <InvoiceDetailOrderSummary invoiceLineNumber="2">

```



```

        <SubtotalAmount>
          <Money currency="USD">40.00</Money>
        </SubtotalAmount>
      </InvoiceDetailOrderSummary>
    </InvoiceDetailHeaderOrder>
    <InvoiceDetailSummary>
      <SubtotalAmount>
        <Money currency="USD">40.00</Money>
      </SubtotalAmount>
      <Tax>
        <Money currency="USD">4.00</Money>
        <Description xml:lang="en">total tax</Description>
      </Tax>
      <NetAmount>
        <Money currency="USD">44.00</Money>
      </NetAmount>
      <DueAmount>
        <Money currency="USD">44.00</Money>
      </DueAmount>
    </InvoiceDetailSummary>
  </InvoiceDetailRequest>
</Request>
</cXML>

```

Beispiel für eine Rechnungsstornierung

Dieses Beispiel zeigt eine Rechnungsstornierung. Das Element `InvoiceDetailRequestHeader` enthält das Attribut `operation="delete"`. Das Attribut `InvoiceID` weist darauf hin, dass es sich um eine Rechnungsstornierung handelt. Darüber hinaus gibt es das Element `DocumentReference`, das die `payloadID` der ursprünglichen Rechnung wie gemäß cXML-DTDs erforderlich enthält.

Dieses Dokument hat immer eine eindeutige `payloadID`.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cXML.org/schemas/cXML/1.2.014/InvoiceDetail.dtd">
<cXML payloadID="
  INV123.DELETE
  " timestamp="2001-12-05T10:22:00-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>supplier@supplier.com </Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>buyer@buyer.com</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>supplier@supplier.com </Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Mega Invoicing App 1.0</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <InvoiceDetailRequest>
      <InvoiceDetailRequestHeader purpose="standard"
        operation="delete" invoiceID="INV123.DELETE"

```

```

        invoiceDate="2001-12-05T09:30:00-07:00">
<InvoiceDetailHeaderIndicator></InvoiceDetailHeaderIndicator>
<InvoiceDetailLineIndicator isTaxInLine="yes"
    isShippingInLine="yes" isAccountingInLine="yes">
</InvoiceDetailLineIndicator>
<InvoicePartner>
    <Contact role="billTo" addressID="Billing">
        <Name xml:lang="en">Test User</Name>
        <PostalAddress name="billing department">
            <DeliverTo>Test User</DeliverTo>
            <Street>16 Castro Street</Street>
            <City>Mountain View</City>
            <State>CA</State>
            <PostalCode>95035</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
        </PostalAddress>
        <Email name="default">testuser@company.com</Email>
        <Phone name="work">
            <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
                <AreaOrCityCode>215</AreaOrCityCode>
                <Number>9990000</Number>
            </TelephoneNumber>
        </Phone>
    </Contact>
    <IdReference identifier="11280630" domain="accountReceivableID">
        <Creator xml:lang="en">Test Supplier</Creator>
    </IdReference>
</InvoicePartner>
    <DocumentReference payloadID="INV123">
</DocumentReference>
</InvoiceDetailRequestHeader>
<InvoiceDetailOrder>
    <InvoiceDetailOrderInfo>
        <OrderReference orderID="P0123">
            <DocumentReference
                payloadID="1002700953000.152865612">
</DocumentReference>
        </OrderReference>
    </InvoiceDetailOrderInfo>
    <InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="1" quantity="10">
        <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
        <UnitPrice>
            .
            .
            .

```

Geplante Zahlungen

Käuferorganisationen verwenden geplante Zahlungen (PaymentProposalRequest-Dokumente), um SAP Business Network und deren Lieferanten Mitteilungen über geplante Zahlungen zu machen. In diesen Dokumenten sind Daten zu geplanten Zahlungen sowie zu Skonto- und Nettobeträgen aufgeführt. Sie werden von Ariba Buyer 8.2 und höher unterstützt.

Standardmäßig sind geplante Zahlungen nur zu Informationszwecken vorgesehen. Nach der Genehmigung von Lieferantenrechnungen sendet die Bestellabwicklungsanwendung geplante Zahlungen an SAP Business Network. SAP Business Network leitet diese den Lieferanten per E-Mail weiter oder zeigt sie im jeweiligen Online-Posteingang an.

[Zahlung per ELV \[Seite 371\]](#)

Zahlung per ELV

Käuferorganisationen können geplante Zahlungen für die automatisierte Zahlung per ELV (Elektronisches Lastschriftverfahren) in SAP Business Network verwenden.

Nachdem die Bestellabwicklungsanwendung Lieferantenrechnungen genehmigt hat, sendet sie geplante Zahlungen an SAP Business Network. Von dort aus werden sie an Lieferanten weitergeleitet. Am geplanten Zahlungsdatum weist SAP Business Network die Bank der Käuferorganisation an, die Zahlung an die Bank des Lieferanten zu übermitteln.

Geplante Zahlungen für die Zahlung per ELV enthalten das Attribut `isNetworkPayment`:

```
<PaymentProposalRequest paymentDate="2005-01-14T14:34:45-07:00"
  operation="new" paymentProposalID="PAY123" isNetworkPayment="yes">
```

Skontoverwaltung

Geplante Zahlungen können für vom Käufer initiierte Skonti (frühere Bezeichnung: dynamische Rabatte), vom Lieferanten initiierte Skonti sowie für Vorschläge für langfristige Bedingung für vorzeitige Zahlung verwendet werden. So können Käuferorganisationen und Lieferanten über eine vorzeitige Begleichung und Skonto verhandeln.

Nachdem die Käuferorganisation eine Rechnung genehmigt hat, sendet ihre Rechnungsanwendung eine geplante Zahlung an SAP Business Network. Dort wird sie Lieferanten angezeigt. Wenn eine Käuferorganisation die Skontoverwaltung aktiviert, ermöglicht SAP Business Network Lieferanten die Anforderung einer vorzeitigen Zahlung unter Verwendung eines Skontosatzes, der von der Käuferorganisation festgelegt wurde. Wenn der Lieferant die Skontoverwaltung aktiviert hat, ermöglicht SAP Business Network der Käuferorganisation, die Bedingungen für die vorzeitige Begleichung zu akzeptieren oder zurückzuweisen. Der Lieferant kann den Vorschlag gegebenenfalls ändern.

Geplante Zahlungen für die Skontoverwaltung enthalten das spezielle `Extrinsic`-Element `immediatepay`:

```
<PaymentProposalRequest paymentDate="2021-04-20T23:59:20-07:00"
  operation="new" paymentProposalID="PAY123">
  .
  .
  .
  <Extrinsic name="immediatepay">yes</Extrinsic>
</PaymentProposalRequest>
```

Wenn ein Lieferant eine geplante Zahlung zur vorzeitigen Begleichung auswählt, sendet SAP Business Network ein `CopyRequest`-Dokument mit der geplanten Zahlung im Anhang sowie mit aktualisierten Angaben zum Nettobetrag und Zahlungsdatum an die Käuferorganisation zurück. Dieses `PaymentProposalRequest`-Dokument enthält das Attribut `operation="update"`.

i Hinweis

Nachdem Skonto auf den Wert von `PaymentProposalRequest` angewendet wurde, schlagen nachfolgende Aktualisierungen von `PaymentProposalRequest` fehl, wenn der Wert für `GrossAmount` oder `NetAmount` von dem ursprünglichen Wert von `PaymentProposalRequest`, auf den Skonto angewendet wurde, abweicht.

Das folgende Beispiel zeigt das extrinsische Element `earlyPaymentDiscount`. Dieser Betrag wird mit dem Skonto für vorzeitige Begleichung verrechnet, das im Skontoanteil des Zahlungsvorschlags enthalten ist. So wird sichergestellt, dass der Betrag nicht zweimal verrechnet wird. Der Wert gibt den tatsächlichen Skontobetrag an.

```
<PaymentProposalRequest paymentDate="2021-04-20T23:59:20-07:00"
  operation="new" paymentProposalID="PAY123">
  .
  .
  .
  <Extrinsic name="earlyPaymentDiscount">
    <Money currency="USD">100</Money>
  </Extrinsic>
</PaymentProposalRequest>
```

Dynamische Anpassungen von Steuern für Rabatte

Käufer können die Rabattgrundlage auf Zahlungsvorschlägen aus ihrem ERP-System an SAP Business Network weiterleiten, sodass Ariba Discount Management Steuern und andere Elemente, die im ERP-System möglicherweise definiert sind, aus der Rabattberechnung ausschließen kann. SAP Business Network gibt den Rabattbetrag, die Steuernachlässe und die revidierten Begleichungsbeträge an die ERP-Systeme des Käufers und Lieferanten zurück, wenn ein Lieferant einen Rabattvorschlag akzeptiert, und zeigt die aus Steuernachlässen resultierenden Anpassungen deutlich im Avis an. Käufer können die Kombination aus Steuerkategorie und Code des zuständigen Finanzamts (der einem im ERP-System definierten Landes-, Regions- oder Provinzwert zugeordnet sein kann) konfigurieren, für die SAP Business Network einen Steuernachlass berechnen soll.

Die Rabattgrundlage muss dem steuerpflichtigen Betrag entsprechen. Käufer sollten in Ländern, in denen die Steueranpassung greift, keine anderen Steuerelemente aus der Rabattgrundlage ausschließen.

Konfigurieren Sie in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung das ERP-System dahingehend, dass Steueranpassungsinformationen auf Zahlungsvorschlägen gesendet werden.

Zusätzliche Informationen zum Konfigurieren von Steuerkategorien und Codes des zuständigen Finanzamts finden Sie unter [Steueranpassungsregeln](#).

Angebote für Zahlungsbedingungen

Angebote für Zahlungsbedingungen ermöglichen Käufern und Lieferanten, abweichende Zahlungsbedingungen auf Rechnungsebene zu vereinbaren, wenn hier aus geschäftlichen Gründen mehr Flexibilität benötigt wird, als es mit langfristigen Zahlungsbedingungen möglich ist. SAP Business Network wendet Zahlungsbedingungen gemäß dem `paymentTermCode`-Attribut an, das Käufer in `PaymentProposalRequest`-cXML-Dokumente einschließen. Wenn das `paymentTermCode`-Attribut mit einem konfigurierten **Angebot für Zahlungsbedingung** in SAP Business Network übereinstimmt, wendet Ariba Discount Management diese Zahlungsbedingung an. Wenn das `paymentTermCode`-Attribut nicht vorhanden ist oder nicht mit einem konfigurierten **Angebot für Zahlungsbedingung** in SAP Business Network übereinstimmt, verwendet Ariba Discount Management

stattdessen eine Zahlungsbedingung, die sonst angewendet würde. Beispiel zu `PaymentProposalRequest` mit `paymentTermCode`-Attribut:

```
<PaymentProposalRequest paymentDate="2021-08-05T11:59:20-07:00"
  paymentProposalID="5300000322" operation="new">
  <PayableInfo>
    <PayableInvoiceInfo>
      <InvoiceIDInfo invoiceID="INV322" invoiceDate="2021-07-06"/>
    </PayableInvoiceInfo>
  </PayableInfo>
  <PaymentMethod type="ach"/>
  <PaymentTerms paymentTermCode="210A"/>
</PaymentProposalRequest>
```

i Hinweis

Obwohl `PaymentTerms` mehrere optionale untergeordnete Elemente hat, ignoriert SAP Business Network sie. Nur das Attribut `paymentTermCode` wird verwendet.

Stellen Sie in Zusammenarbeit mit Ihrer IT-Abteilung sicher, dass das `paymentTermCode`-Attribut in `PaymentProposalRequest`-cXML-Dokumenten vorhanden ist. Weitere Informationen über das Konfigurieren von Angeboten für vorzeitige Zahlung finden Sie unter [Konfiguration von Skontovorschlägen](#).

Beispiel für eine geplante Zahlung

Das Beispiel für geplante Zahlungen veranschaulicht eine ACH-Zahlung. Sie weist SAP Business Network an, die Zahlung an Lieferanten für die Skontoverwaltung vorzulegen.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cXML.org/schemas/cXML/1.2.014/
PaymentRemittance.dtd">
<cXML payloadID="123@bigbuyer.com" timestamp="2005-04-20T23:59:45-07:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>joe@bigbuyer.com</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>judy@workchairs.com</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="AribaNetworkUserId">
        <Identity>joe@bigbuyer.com</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Super Procurement Application 1.2</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <PaymentProposalRequest paymentProposalID="proposal123"
      operation="new" paymentDate="2005-05-20T23:59:20-07:00">
      <Extrinsic name="immediatepay">yes</Extrinsic>
      <PayableInfo>
        <PayableInvoiceInfo>
          <InvoiceIDInfo invoiceID="ABC"
            invoiceDate="2005-05-20T22:00:00-07:00">

```

```

        </InvoiceIDInfo>
        <PayableOrderInfo>
            <OrderReference orderID="DEF">
                <DocumentReference payloadID="25510.10.81.002"/>
            </OrderReference>
        </PayableOrderInfo>
    </PayableInvoiceInfo>
</PayableInfo>
<PaymentMethod type="ach"/>
<Contact role="remitTo" addressID="Billing">
    <Name xml:lang="en">Lisa Dollar</Name>
    <PostalAddress name="billing department">
        <DeliverTo>Lisa Dollar</DeliverTo>
        <Street>100 Castro Street</Street>
        <City>Mountain View</City>
        <State>CA</State>
        <PostalCode>95035</PostalCode>
        <Country isoCountryCode="US">United States</Country>
    </PostalAddress>
    <Email name="default">ldollar@workchairs.com</Email>
    <Phone name="work">
        <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode="US">1</CountryCode>
            <AreaOrCityCode>650</AreaOrCityCode>
            <Number>9990000</Number>
        </TelephoneNumber>
    </Phone>
</Contact>
<GrossAmount>
    <Money currency="USD">3000.00</Money>
</GrossAmount>
<DiscountAmount>
    <Money currency="USD">160.00</Money>
</DiscountAmount>
<AdjustmentAmount>
    <Money currency="USD">30.00</Money>
</AdjustmentAmount>
<NetAmount>
    <Money currency="USD">2810.00</Money>
</NetAmount>
</PaymentProposalRequest>
</Request>
</cXML>

```

Beispiel für eine geplante Zahlung mit Steueranpassungen

Im Folgenden wird ein Beispiel für einen aktualisierten Zahlungsvorschlag gezeigt, der eine Rabattgrundlage und einen Steuerbetrag für die Waren- und Dienstleistungssteuer (GST; Goods and Services Tax) von British Columbia weiterleitet:

```

<PaymentProposalRequest paymentProposalID="1100000124" operation="update"
paymentDate="2016-04-05T11:59:20-07:00">
    <PayableInfo>
        <PayableInvoiceInfo>
            <InvoiceIDInfo invoiceID="INV8291087"
invoiceDate="2016-04-01T18:31:35+05:30"></InvoiceIDInfo>
        </PayableInvoiceInfo>
    </PayableInfo>
    <PaymentMethod type="ach"></PaymentMethod>
    <GrossAmount>
        <Money currency="CAD">13440</Money>
    </GrossAmount>

```

```

<DiscountBasis>
<Money currency="CAD">12000</Money>
</DiscountBasis>
<DiscountAmount>
<Money currency="CAD">1200</Money>
</DiscountAmount>
<AdjustmentAmount>
<Money currency="CAD">0</Money>
</AdjustmentAmount>
<Tax>
<Money currency="CAD">1440.00</Money>
<Description xml:lang="en-US"></Description>
<TaxDetail category="gst" percentageRate="5">
<TaxableAmount>
<Money currency="CAD">12000.00</Money>
</TaxableAmount>
<TaxAmount>
<Money currency="CAD">600.00</Money>
</TaxAmount>
<Description xml:lang="en-US"></Description>
</TaxDetail>
<TaxDetail category="pst" percentageRate="7">
<TaxableAmount>
<Money currency="CAD">12000.00</Money>
</TaxableAmount>
<TaxAmount>
<Money currency="CAD">840.00</Money>
</TaxAmount>
<Description xml:lang="en-US"></Description>
</TaxDetail>
</Tax>
<TaxAdjustment>
<Money currency="CAD">60</Money>
<TaxAdjustmentDetail category="gst" location="BC">
<Money currency="CAD">60</Money>
</TaxAdjustmentDetail>
</TaxAdjustment>
<NetAmount>
<Money currency="CAD">12180</Money>
</NetAmount>
<Extrinsic name="Scheduling"></Extrinsic>
<Extrinsic name="Scheduled">yes</Extrinsic>
<Extrinsic name="immediatepay">yes</Extrinsic>
</PaymentProposalRequest>

```

Empfangsbelege

Empfangsbelege zeigen an, dass Ihre Organisation bestellte Produkte oder Services erhalten hat. Ihre Versandmitarbeiter oder Anforderer erstellen sie und senden sie über SAP Business Network an SAP Ariba Invoice Management. Für Kreditoren zuständige Personen verwenden sie (zusätzlich zu Bestellaufträgen und Rechnungen), um festzulegen, wann und wie viel an die Lieferanten gezahlt werden muss.

[ReceiptRequest-Weiterleitung \[Seite 376\]](#)

[ReceiptRequest-Dokument \[Seite 376\]](#)

[Beispieldokument ReceiptRequest \[Seite 382\]](#)

ReceiptRequest-Weiterleitung

Ihre Organisation generiert Empfangsbelege und adressiert diese an Lieferanten. SAP Business Network leitet sie an SAP Ariba Invoice Management weiter. Die To-Anmeldeinformationen im Dokumentkopf geben den Lieferanten an.

SAP Business Network leitet Empfangsbelege umgehend an SAP Ariba Invoice Management weiter und sendet Kopien an die Seite **Empfangsbelege** in der Online-Registerkarte „Postausgang“. Empfangsbelege werden nicht mit entsprechenden Dokumenten abgeglichen. So können Sie Empfangsbelege für abgelaufene Bestellaufträge oder Hauptverträge oder für Bestellaufträge senden, die nicht über SAP Business Network weitergeleitet wurden.

In SAP Ariba Invoice Management verwenden Benutzer die Empfangsbelege (falls erforderlich) und Bestellaufträge, um sicherzustellen, dass die Rechnungen, die sie von Lieferanten erhalten, korrekt sind. Informationen zur Konfiguration von Empfangsbelegvorgaben für Bestellartikel finden Sie unter [Erfassungsarten in SAP Ariba Invoice Management \[Seite 166\]](#).

ReceiptRequest-Dokument

Das cXML-ReceiptRequest-Dokument stellt Empfangsbelege dar. Es definiert die Empfangsbeleginformationen eines Bestellauftrags oder Hauptvertrags mit Artikeldetails. Eine Empfangsbelegposition ist ein **ReceiptItem**-Element mit einer Empfangsbeleg-Positionsnummer.

Jedes ReceiptRequest-Dokument stellt Details zu einem Empfangsbeleg für einen Bestellauftrag oder Hauptvertrag dar, der von einer Käuferorganisation an einen Lieferanten gesendet wurde. Sie können es für jeden beliebigen Teil aller oder ausgewählter Positionen aus einem einzelnen oder mehreren Bestellaufträgen verwenden.

i Hinweis

Das Dokument ReceiptRequest ist in `Fulfill.dtd` definiert, nicht in `cXML.dtd`.

[ReceiptRequestHeader \[Seite 377\]](#)

ReceiptRequestHeader

Das Element **ReceiptRequestHeader** enthält Kopfinformationen für diesen Empfangsbeleg.

ReceiptRequestHeader hat folgende Attribute:

Attribut	Beschreibung
receiptID (erforderlich)	Eine vom Käufer generierte eindeutige ID für diesen Empfangsbeleg.
receiptDate (erforderlich)	Das Datum und die Uhrzeit, zu dem/der die Artikel oder Services bei der Käuferorganisation eingegangen sind. Dieses Datum und diese Uhrzeit sollten vor dem Zeitstempel des Dokuments liegen.
operation	Die von diesem Empfangsdokument beschriebene Operation. Muss "new" entsprechen.

Comments

Mit dem optionalen Attribut **Comments** können Sie Anmerkungen zum Empfangsbeleg bereitstellen.

Extrinsic

Das optionale **Extrinsic**-Element ermöglicht Ihnen die Angabe zusätzlicher Informationen zu einem Empfangsbeleg. Die Informationen in einem extrinsischen Element sollten keine Informationen an anderer Stelle im Dokument **ReceiptRequest** duplizieren.

Extrinsische Elemente für Verweise in Empfangsbelegen in Empfangsbelegen für zurückgegebene Artikel

cXML für Empfangsbelege für zurückgegebene Artikel muss für auf Wareneingangsbelegen basierende Rechnungsverifizierung einen Verweis auf den ursprünglichen Empfangsbeleg enthalten, um anzugeben, für welchen Warenempfangsbeleg die Rückgabe ist. Die extrinsischen Elemente **ReceiptReference** und **ReceiptReferenceDate** enthalten diese Informationen im Abschnitt **ReceiptRequestHeader** von **CopyReceipt**.

```
<ReceiptRequestHeader receiptID="ReversalOfGR1"
receiptDate="2017-08-15T15:42:11-07:00" operation="new">
  <Extrinsic name="ReceiptReference">GR1</Extrinsic>
  <Extrinsic name="ReceiptReferenceDate">2017-08-15T15:42:11-07:00</Extrinsic>
</ReceiptRequestHeader>
```

ReceiptOrder

Das Element **ReceiptOrder** definiert Informationen in Bezug auf einen Bestellauftrag oder Hauptvertrag. Ein **ReceiptRequest**-Dokument enthält möglicherweise mehrere **ReceiptOrder**-Elemente.

Das Element **ReceiptOrder** enthält folgendes Attribut:

Attribut	Beschreibung
closeForReceiving	<p>Kennzeichen, das angibt, dass die zugrunde liegende Bestellung oder der zugrunde liegende Hauptvertrag für die weitere Leistungserfassung zur Genehmigung dieses Empfangsbelegs geschlossen werden sollte. Standardmäßig ist der Wert Falsch (nein).</p> <p>Wenn dieser Empfangsbeleg für einen Bestellauftrag oder eine Abrufbestellung gilt, gibt dieses Kennzeichen an, dass die entsprechende Bestellung für die Leistungserfassung geschlossen werden sollte. Wenn dieser Empfangsbeleg für einen Hauptvertrag ohne Freigabe gilt, gibt dieses Kennzeichen an, dass der Hauptvertrag für die Leistungserfassung geschlossen werden sollte.</p>

[ReceiptOrderInfo \[Seite 378\]](#)

[ReceiptItem \[Seite 379\]](#)

[Total \[Seite 381\]](#)

ReceiptOrderInfo

Das Element **ReceiptOrderInfo** enthält die Referenzinformationen des Bestellauftrags oder Hauptvertrags. Die verschiedenen Inhaltsoptionen sind, in der bevorzugten Reihenfolge: **OrderReference**, **MasterAgreementReference**, **MasterAgreementIDInfo** oder **OrderIDInfo**.

OrderReference

Ein Verweis auf den Bestellauftrag mit den empfangenen Artikeln oder Services.

MasterAgreementReference

Ein Verweis auf den Hauptvertrag mit den empfangenen Artikeln oder Services.

OrderIDInfo

Die Käufer-ID des entsprechenden Bestellauftrags.

MasterAgreementIDInfo

Die Käufer-ID des entsprechenden Hauptvertrags.

ReceiptItem

Das Element **ReceiptItem** definiert eine Empfangsbelegposition mit Informationen aus dem Bestellauftrag oder Hauptvertrag.

Wenn dieser Empfangsbeleg für eine Abrufbestellung gilt, geben Sie die Abrufbestellung und den Hauptvertrag an.

Wenn der Empfangsbeleg für einen Hauptvertrag ohne Freigabe gilt, geben Sie nur den Hauptvertrag an.

Wenn der Empfangsbeleg für einen Bestellauftrag gilt, geben Sie den Bestellauftrag an.

Dieses Element hat folgende Attribute:

Attribut	Beschreibung
receiptLineNumber (erforderlich)	Eine vom Käufer definierte ID für die aktuelle Position. Sie muss eindeutig für alle Empfangsbelegpositionen desselben ReceiptRequest -Dokuments sein.
quantity (erforderlich)	Die für die aktuelle Empfangsbelegposition erfasste Menge. Negative Werte im quantity -Attribut zeigen eine Korrekturmaßnahme für eine Bestellung an, die mit Fehlern eingegangen ist oder zurückgesendet wurde. Beispiel: Eine Bestellung weist eine Position mit einer Menge von 20 auf, und Sie haben für die erfasste Menge ursprünglich 20 angegeben. Später finden Sie heraus, dass sich die erfasste Menge nur auf 15 und nicht 20 belief. In diesem Fall können Sie eine negative Leistungserfassung durchführen, um diesen Fehler zu korrigieren. <pre><ReceiptItem receiptLineNumber="1" quantity="-5" type="received"></pre>
type	Um anzugeben, ob der Käufer die Artikel vom Lieferanten empfangen oder zurückgesendet hat. Dieses Attribut kann folgende Werte aufweisen: <ul style="list-style-type: none">received: Gibt an, dass die Waren beim Käufer eingegangen sind. Beispiel: <pre><ReceiptItem receiptLineNumber="1" quantity="20" type="received"></pre>returned: Gibt an, dass die Waren vom Käufer zurückgesendet wurden. Beispiel: <pre><ReceiptItem receiptLineNumber="1" quantity="10" type="returned"></pre>

ReceiptItemReference

Die **ReceiptItem**-Referenz gibt die Positionsnummer einer referenzierten Position an.

ReceiptItemReference hat folgendes Attribut:

Attribut	Beschreibung
lineNumber (erforderlich)	Positionsnummer der Position, kopiert aus der OrderRequest

ItemID

Die Teilenummer des Lieferanten der aktuellen Position, kopiert aus der **OrderRequest**.

Description

Die Positionsbeschreibung, kopiert aus der **OrderRequest**.

ManufacturerPartID

Die Teilenummer des Herstellers.

ManufacturerName

Der Name des Herstellers.

ShipNoticeReference

Verweis auf das **ShipNoticeRequest**-Dokument des Lieferanten.

ShipNoticeIDInfo

ID der **ShipNoticeRequest**. Diese ID wird verwendet, wenn das Element **ShipNoticeReference** ausgelassen wurde.

UnitRate

Der zu zahlende Betrag je angegebener Mengeneinheit.

ReceivedAmount

Geldbetrag von Waren oder Services, die für die Empfangsbelegposition empfangen wurden. Der gesamte empfangene Betrag muss **quantity** x **UnitRate** entsprechen.

AssetInfo

Das Element **AssetInfo** enthält optionale Artikeldaten für jede Menge jeder Empfangsbelegposition.

Dieses Element hat folgende Attribute:

Attribut	Beschreibung
tagNumber	Interne Etikettnummer für diesen Artikel
serialNumber	Seriennummer des Herstellers für diesen Artikel
location	Standort dieses Artikels

Comments

Mit dem Element **Comments** können Sie Anmerkungen für diese Position hinzufügen.

Total

Das Element **Total** stellt eine Übersicht des Gesamtbetrags aller Empfangsbeleg-Positionsbeträge bereit.

Money

Mit dem Attribut **Money** wird die Währungsart des vom Empfangsbeleg dargestellten Gesamtgeldbetrags angegeben.

Beispieldokument ReceiptRequest

Das Beispielpfandsdokument ist für zwei Computermonitore gedacht. Es schließt den entsprechenden Bestellauftrag für die weitere Leistungserfassung.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://svcdev.ariba.com/schemas/cXML/1.2.015/Private.dtd">
<cXML xml:lang="en-US" payloadID="xyz-u44pdate@buyer.com"
timestamp="2005-11-13T23:00:00-08:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN13000001260</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN12000002259</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN13000001260</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Our Receiving Application, V1.2</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <ReceiptRequest>
      <ReceiptRequestHeader receiptID="RC1234"
        receiptDate="2005-11-13T22:00:00-08:00" operation="new"/>
      <ReceiptOrder closeForReceiving="yes">
        <ReceiptOrderInfo>
          <OrderReference orderID="D019">
            <DocumentReference payloadID="112.334.44.=90"/>
          </OrderReference>
        </ReceiptOrderInfo>
        <ReceiptItem receiptLineNumber="1" quantity="2" type="
received
">
          <ReceiptItemReference lineNumber="1">
            <ItemID>
              <SupplierPartID>RCA15</SupplierPartID>
            </ItemID>
            <Description xml:lang="en">Computer Monitor</Description>
            <ManufacturerPartID>718177215</ManufacturerPartID>
            <ManufacturerName>RCA</ManufacturerName>
          </ReceiptItemReference>
          <UnitRate>
            <Money currency="USD">150.50</Money>
            <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
          </UnitRate>
          <ReceivedAmount>
            <Money currency="USD">301.00</Money>
          </ReceivedAmount>
          <AssetInfo serialNumber="SER20201" tagNumber="tag000005"
            location="Sunnyvale"/>
          <AssetInfo serialNumber="SER20202" tagNumber="tag000006"
            location="Sunnyvale"/>
        </ReceiptItem>
      </ReceiptOrder>
    </Total>
    <Total>
      <Money currency="USD">301.00</Money>
    </Total>
  </Request>
</cXML>
```

```
        </ReceiptRequest>
    </Request>
</cXML>
```

Transaktion zum Heraufladen eines Katalogs

Die cXML-Transaktion zum Heraufladen eines Katalogs ermöglicht es den Lieferanten, Kataloge in SAP Business Network programmtechnisch heraufzuladen und zu veröffentlichen. Die Transaktion stellt eine Alternative zur Anmeldung bei SAP Business Network dar, um Kataloge interaktiv heraufzuladen und zu veröffentlichen. Verwenden Sie sie, um aktualisierte Kataloge automatisch zu verteilen, wenn Sie die Preisfestsetzung oder Verfügbarkeit von Produkten oder Services ändern.

SAP Business Network unterstützt Kataloge im CIF-, cXML- und BMEcat-Format. Ein CIF-Katalog kann eine mit einer .cif-Erweiterung gespeicherte Textdatei oder eine mit einer .xls-Erweiterung gespeicherte Excel-Datei sein. Wenn Sie die Transaktion zum Heraufladen eines Katalogs verwenden, darf die Kataloggröße 10 MB nicht überschreiten.

Das Heraufladen von Katalogen ist in SAP Business Network nur für Lieferanten möglich, nicht für Käuferorganisationen.

Stellen Sie vor dem Heraufladen einer Excel-Datei als Katalog sicher, dass die Datei nicht größer als 1 MB ist. Komprimieren Sie Excel-Dateien, die diesen Grenzwert übersteigen, bevor Sie sie heraufladen.

Die Transaktion bietet Ihnen eine Alternative zur Anmeldung bei SAP Business Network, um Kataloge interaktiv heraufzuladen und zu veröffentlichen. Sie können sie verwenden, um aktualisierte Kataloge automatisch zu verteilen, wenn Sie die Preisfestsetzung oder Verfügbarkeit Ihrer Produkte oder Services ändern.

[Transaktion zum Heraufladen eines Katalogs – Übersicht \[Seite 384\]](#)

[CatalogUploadRequest-Vorbedingungen \[Seite 385\]](#)

[Dokument CatalogUploadRequest \[Seite 386\]](#)

[Anhängen Ihres Katalogs \[Seite 390\]](#)

[Beispiel für den Versand eines CatalogUploadRequest-Dokuments \[Seite 390\]](#)

[Empfangen der Antwort \[Seite 392\]](#)

[Späterer Empfang des Katalogstatus \[Seite 393\]](#)

Transaktion zum Heraufladen eines Katalogs – Übersicht

Die Transaktion zum Heraufladen eines Katalogs besteht aus zwei cXML-Dokumenten: `CatalogUploadRequest` und `Response`.

Der Zweck dieser Dokumente ist:

cXML-Dokument	Zweck
CatalogUploadRequest	Wird von Lieferanten zum Heraufladen eines Katalogs gesendet. Es enthält den Katalog als Anlage und gibt an, ob der Katalog neu oder aktualisiert ist und ob er nach dem Heraufladen automatisch veröffentlicht werden soll.
Response	Wird von SAP Business Network gesendet, um den Eingang einer CatalogUploadRequest zu bestätigen.

Diese Dokumente verwenden den standardmäßigen cXML-Transportmechanismus für die Übertragung zwischen Ihrer cXML-aktivierten Katalogverwaltungsanwendung und SAP Business Network:

1. Ihre Katalogverwaltungsanwendung öffnet eine HTTPS-Verbindung zu SAP Business Network und führt einen POST zum Senden des **CatalogUploadRequest**-Dokuments aus.
2. SAP Business Network empfängt das Dokument, validiert und parst es.
3. Nachdem Ihre Anmeldeinformationen überprüft wurden, sendet Ariba ein **Response**-Dokument über dieselbe HTTPS-Verbindung.
4. Ihre Anwendung empfängt das **Response**-Dokument und schließt die HTTPS-Verbindung.

Per E-Mail oder cXML können Sie weitere Statusdetails zum Katalog erhalten.

CatalogUploadRequest-Vorbedingungen

Die Transaktion **CatalogUploadRequest** enthält Anforderungen für Ihr SAP Business Network-Konto, Ihre cXML-aktivierten Anwendungen und die cXML-Dokumentauthentifizierung. Außerdem sind gültige Kataloge erforderlich.

SAP Business Network-Konto

Sie können die Transaktion **CatalogUploadRequest** über ein Lieferanten-Standardkonto oder -Unternehmenskonto in SAP Business Network laden. Wenn Sie über ein Lieferanten-Standardkonto verfügen, müssen Sie jedoch eine aktive Käuferbeziehung haben.

cXML-aktivierte Anwendung

Sie müssen über eine cXML-aktivierte Anwendung verfügen, die HTTPS-POST-Vorgänge initiieren kann.

cXML-aktivierte Anwendungen müssen das Senden und Empfangen der **ProfileRequest**-Transaktion unterstützen. Diese Transaktion ist für die Transaktion zum Heraufladen von Katalogen wichtig, weil:

- Sie sie verwenden, um die URL zu ermitteln, unter der das **CatalogUploadRequest**-Dokument veröffentlicht werden soll.
- SAP Business Network sie verwendet, um die URL zu ermitteln, unter der **StatusUpdateRequest**-Dokumente für Sie zur späteren Katalogstatusbenachrichtigung veröffentlicht werden sollen.

cXML-Dokumentauthentifizierung

Sie müssen Ihr SAP Business Network-Konto und Ihre cXML-aktivierte Anwendung so konfigurieren, dass [empfangene cXML-Dokumente authentifiziert \[Seite 33\]](#) werden.

Sie müssen der Kontoadministrator sein, um Ihre Kontoeinstellungen wie die cXML-Authentifizierungsmethode zu ändern.

Gültige Kataloge

Sie müssen über gültige Kataloge verfügen. Kataloge können das Format CIF 2.1, CIF 3.0, cXML, BMEcat oder Microsoft Excel haben.

Um während der Entwicklung Fehler in Ihren Katalogen zu beheben, verwenden Sie Ihr SAP Business Network-Konto für das Heraufladen der Kataloge. SAP Business Network prüft sie automatisch und markiert etwaige syntaktische Fehler. Ihre Kataloge werden geprüft, wenn Sie die Transaktion `CatalogUploadRequest` zum Heraufladen von Katalogen verwenden, doch die [Lösung von Katalogproblemen \[Seite 392\]](#) ist in interaktiven Sitzungen einfacher. Interaktive Sitzungen bieten Ihnen außerdem die Möglichkeit, den Bestelltester zu verwenden, um Kataloge anzuwenden und Testbestellaufträge zu erzeugen. Komprimieren Sie umfangreiche Kataloge vor dem Heraufladen.

i Hinweis

Sie können die Transaktion `CatalogUploadRequest` nicht verwenden, um neue Kataloge für Käufer zu veröffentlichen. Sie können einen Katalog über die Transaktion `CatalogUploadRequest` nur dann veröffentlichen, wenn in SAP Business Network eine vorige Version des Katalogs bereits vorhanden ist.

Bei BMEcat-Katalogen können Sie jedoch die Transaktion `CatalogUploadRequest` verwenden, um neue Kataloge und Updates zu vorhandenen Katalogen für Kunden mit aktivierter CMS-Funktion zu veröffentlichen. Diese Kataloge werden nicht von SAP Business Network geprüft und automatisch an das CMS der SAP Ariba-Lösung des Kunden gesendet. Sie müssen sich nicht an Ihrem Konto anmelden und die Kataloge manuell veröffentlichen.

Informationen zu finden Sie hier:
Erstellen von CIF- und cXML-Katalogen	Katalogformatreferenz
Erstellen von Katalogen im Excel-Format	Erstellen und Verwalten von Katalogen
Heraufladen, Prüfen und Testen von Katalogen	Erstellen und Verwalten von Katalogen

Dokument `CatalogUploadRequest`

Ein `CatalogUploadRequest`-Dokument enthält To und `CatalogUploadRequest` und macht das Anhängen Ihres gültigen Katalogs erforderlich.

Element `To`

Das Element `To` kann SAP Business Network oder die Käuferorganisation angeben.

Wenn Sie das Dokument an SAP Business Network adressieren, führt SAP Business Network die allgemeine Katalogvalidierung durch, jedoch keine käuferspezifische Katalogvalidierung. Wenn Sie das Dokument an eine Käuferorganisation adressieren, führt SAP Business Network die Validierung anhand der Katalogregeln des Kunden durch.

Element `CatalogUploadRequest`

`CatalogUploadRequest` umfasst ein `Operation`-Attribut, das angibt, welche Art von Upload durchgeführt werden soll. Außerdem enthält es mehrere Elemente, die Aspekte der Anforderung einzeln aufführen.

Das Attribut `Operation` hat einen der folgenden Werte:

- **new:** Lädt einen neuen Katalog herauf. Es darf kein Katalog mit demselben Namen vorhanden sein.
- **update:** Überschreibt einen vorhandenen Katalog. Es muss ein Katalog mit demselben Namen vorhanden sein.

Element `CatalogName`

`CatalogName` gibt den Namen des heraufgeladenen Katalogs an. Dieser Wert entspricht dem für den Benutzer sichtbaren Namen, nicht dem Dateinamen des Katalogs.

`CatalogName` umfasst ein `xml:lang`-Attribut, das die für den Katalognamen verwendete Sprache angibt. Sprachcodes sind in der XML 1.0 Specification (unter <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210.html>) definiert. In den meisten Fällen umfasst dies einen ISO-639-Sprachcode und optional einen ISO-3166-Ländercode, getrennt durch einen Bindestrich. Das empfohlene cXML-Sprachcodeformat lautet `xx[-YY[-zzz]*]`, wobei `xx` einem ISO-639-Sprachcode, `YY` einem ISO-3166-Ländercode und `zzz` einem IANA-Code oder privaten Teilcode für die betreffende Sprache entspricht. Auch hier wird die Verwendung des Ländercodes stets empfohlen. Gemäß Konvention wird der Sprachcode in Kleinbuchstaben und der Ländercode in Großbuchstaben geschrieben. Dies ist nicht erforderlich für den korrekten Abgleich der Codes.

Description

Mit `Description` wird der Kataloginhalt kurz beschrieben. Käuferorganisationen können diese Informationen durchsuchen und anzeigen.

`Description` umfasst ein `xml:lang`-Attribut, das die Sprache des Beschreibungstexts angibt.

Element Attachment

Attachment gibt die URL des angehängten Katalogs an. Es enthält ein URL-Element mit dem Schema „cid:“.

Weitere Informationen

[Empfangen der Antwort \[Seite 392\]](#)

Element Commodities

Commodities gibt die Warengruppen der obersten Ebene für die Artikel in Ihrem Katalog an. Mithilfe dieser Gruppen suchen Käuferorganisationen nach neuen Katalogen. Es umfasst eines oder mehrere CommodityCode-Elemente.

Verwenden Sie **zweistellige** UNSPSC-Segmentcodes (United Nations Standard Products and Services Code).

Weitere Informationen

[Empfohlene Codierungssysteme \[Seite 424\]](#)

Element AutoPublish

AutoPublish veröffentlicht nach dem Heraufladen automatisch den Katalog für Käuferorganisationen.

Sie können nur dann automatisch veröffentlichen, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

- In Ihrem Konto ist eine vorherige Version des Katalogs vorhanden, und Sie führen einen **update**-Vorgang aus.
- Die vorherige Version befindet sich im Status „veröffentlicht“. Sie muss privat (mit einer Liste der Käuferorganisationen) oder öffentlich veröffentlicht worden sein.
- Die **CatalogUploadRequest** (das To-Element) ist an einen Ihrer Kunden und nicht an SAP Business Network adressiert.

AutoPublish hat ein Enabled-Attribut, das angibt, ob der Katalog automatisch veröffentlicht werden soll:

- **true** – der Katalog wird veröffentlicht. Es muss sich um eine Aktualisierung eines zuvor veröffentlichten Katalogs handeln.
- **false** – der Katalog wird nicht veröffentlicht. Sie können sich an Ihrem Konto anmelden und den Katalog manuell veröffentlichen.

i Hinweis

BMEcat-Kataloge werden automatisch nach dem Upload veröffentlicht, unabhängig davon, ob das `AutoPublish`-Element im `CatalogUploadRequest`-cXML-Dokument auf `true` oder `false` gesetzt wurde.

Notification-Element

`Notification` sendet Katalogstatusaktualisierungen per E-Mail oder cXML POST.

Beispiele dieser Nachrichten finden Sie unter [Späterer Empfang des Katalogstatus \[Seite 393\]](#).

`Notification` enthält eines oder beide der `Email`- und `URLPost`-Elemente.

Element Email

`Email` gibt die Mailbox an, an die SAP Business Network Statusmeldungen per E-Mail sendet. Sie können nur ein `Email`-Element verwenden, und dieses darf nur eine E-Mail-Adresse enthalten.

URLPost-Element

`URLPost` gibt an, ob SAP Business Network Katalogstatusmeldungen als cXML-`StatusUpdateRequest`-Dokumente sendet.

Die URL-Destination der `StatusUpdateRequest` wird durch die Antwort Ihrer Webseite auf die `ProfileRequest`-Transaktion von SAP Business Network bestimmt.

`URLPost` hat ein `Enabled`-Attribut, das angibt, ob SAP Business Network Katalogstatusbenachrichtigungen per `StatusUpdateRequest` sendet:

- `true`: aktiviert diese Funktion.
- `false`: deaktiviert diese Funktion.

Weitere Informationen

[Profiltransaktion \[Seite 69\]](#)

Anhängen Ihres Katalogs

Senden Sie Ihren an das `CatalogUploadRequest`-Dokument angehängten Katalog als MIME-Anlage. Große Kataloge müssen vor dem Heraufladen komprimiert werden.

Verwenden eines MIME-Envelopes

Schließen Sie die Katalogdatei als eine MIME-Anlage (Multipurpose Internet Mail Extensions) in die `CatalogUpdateRequest` ein. cXML enthält nur Verweise auf externe MIME-Teile, die innerhalb eines mehrteiligen MIME-Envelopes gesendet wurden.

Die referenzierte Katalogdatei muss sich in einem mehrteiligen MIME-Envelope mit dem cXML-Dokument befinden. Eine cXML-Anforderung für diesen Envelope (die Grundlagen werden beschrieben in RFC 2046 „Multipurpose Internet Mail Extensions Part Two: Media Types“) ist die Berücksichtigung von Inhalts-ID-Headern in der angehängten Datei.

i Hinweis

Die cXML-Spezifikation lässt Anlagen zu, die sich außerhalb des MIME-Envelopes befinden, doch diese Anlagenmethode wird von der Transaktion zum Heraufladen von Katalogen nicht unterstützt.

Das Element `Attachment` enthält nur einen Verweis auf den externen MIME-Teil der Anlage. `Attachment` enthält eine einzelne URL mit dem Schema „cid:“. Verwenden Sie mit Ausnahme der geeigneten Zeichensatzkodierung (z. B. UTF-8) keine Kodierung für den Katalog. Kodieren Sie den Katalog nicht mit base64.

Weitere Informationen zu Anlagen in cXML finden Sie im Abschnitt zum `Attachment`-Element im *cXML Reference Guide* auf <http://www.cxml.org> .

Komprimieren von Katalogen

Bevor Sie Kataloge mit einer Größe von mehr als 3 MB anhängen, komprimieren Sie sie mit einem ZIP-Hilfsprogramm wie etwa WinZip.

Katalogdateien müssen die Dateierweiterung `.xml`, `.cif`, `.xls` oder `.zip` haben.

Beispiel für den Versand eines `CatalogUploadRequest`-Dokuments

Das Beispiel für den Versand eines `CatalogUploadRequest`-Dokuments enthält zwei einen MIME-Umschlag eingeschlossene Dokumente: ein `CatalogUploadRequest`-Dokument und einen CIF-3.0-Katalog.

```
--kdf1kajfdksadjfk1asdjfk1jdfdsfdkf
```

```

Content-type: text/xml; charset=UTF-8
Content-ID: <part0.PC028.975529413484@saturn.workchairs.com>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.023/cXML.dtd">
<cXML timestamp="2011-12-28T16:56:03-08:00"
payloadID="123456669138--1234567899555556789@10.10.83.39">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="DUNS">
        <Identity>123456789</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN01000000001</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="DUNS">
        <Identity>123456789</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>MyHomemadeCatalogManager</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <CatalogUploadRequest operation="update">
      <CatalogName xml:lang="en">Winter Prices</CatalogName>
      <Description xml:lang="en">This catalog contains our
        premiere-level prices for office chairs and other durable
        furniture.</Description>
      <Attachment>
        <URL>cid: part2.PC028.975529413154@saturn.workchairs.com</URL>
      </Attachment>
      <Commodities>
        <CommodityCode>52</CommodityCode>
      </Commodities>
      <AutoPublish enabled="true"/>
      <Notification>
        <Email>judy@workchairs.com</Email>
        <URLPost enabled="true"/>
      </Notification>
    </CatalogUploadRequest>
  </Request>
</cXML>
--kdf1kajfdksadjfklsadjfkljdfdsfdkf
Content-type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-Disposition: attachment; filename=PremiereCatalog.cif
Content-ID: <part2.PC028.975529413154@saturn.workchairs.com>
Content-length: 364
CIF_I_V3.0
LOADMODE: F
CODEFORMAT: UNSPSC
CURRENCY: USD
SUPPLIERID_DOMAIN: DUNS
ITEMCOUNT: 3
TIMESTAMP: 2006-01-15 15:25:04
DATA
942888710,34A11,C11,"Eames Chair",11116767,400.00,EA,3,"Fast MFG",,,400.00
942888710,56A12,C12,"Eames Ottoman",11116767,100.00,EA,3,"Fast MFG",,,100.00
942888710,78A13,C13,"Folding Chair",11116767,25.95,EA,3,"Fast MFG",,,25.95
ENDOFDATA
--kdf1kajfdksadjfklsadjfkljdfdsfdkf--

```

Empfangen der Antwort

Nachdem Sie eine `CatalogUploadRequest` senden, antwortet SAP Business Network mit einem standardmäßigen cXML-Response-Dokument.

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.024/cXML.dtd">
<cXML payloadID="980306507433-6714998277961341012@10.10.83.39"
      timestamp="2011-01-23T19:21:47-08:00">
  <Response>
    <Status code="201" text="Accepted">The catalog upload request is
processing</Status>
  </Response>
</cXML>
```

In der folgenden Tabelle werden mögliche Statuscodes aufgeführt:

Statuscode	Bedeutung
200 Success	Die Anforderung zum Heraufladen des Katalogs war erfolgreich.
201 Accepted	Die Anforderung zum Heraufladen des Katalogs wird verarbeitet.
461 Bad Commodity Code	Die Warengruppe, die Sie dem Katalog zugeordnet haben, ist ungültig.
462 Notification Error	Es wurde keine Benachrichtigungsmethode (E-Mail oder URL) angegeben.
463 Bad Catalog Format	Die ZIP-Datei ist ungültig.
464 Bad Catalog	Es ist kein Katalog oder es sind mehrere Kataloge angehängt.
465 Duplicate Catalog Name	Der Name des Katalogs ist bereits vorhanden.
466 No Catalog to Update	Der zu aktualisierende Katalog ist nicht vorhanden.
467 Publish Not Allowed	Sie haben versucht, einen Katalog zu veröffentlichen, der zuvor noch nicht veröffentlicht wurde.
468 Catalog Too Large	Die Größe des Katalogs überschreitet den Grenzwert von 10 MB.
469 Bad Catalog Extension	Der Dateiname des Katalogs muss die Erweiterung .cif, .xml oder .zip aufweisen.
470 Catalog Has Errors	Die Nachricht entspricht dem Status des Katalogs. (HasErrors)
499 Document Size Error	Das cXML-Dokument ist zu groß.
561 Too Many Catalogs	Sie können nicht mehr als eine vorgegebene Anzahl an Katalogen pro Stunde heraufladen.
562 Publish Disabled	Die Katalogveröffentlichung ist aufgrund einer planmäßigen Wartung vorübergehend nicht verfügbar. Sie ist zum angegebenen Datum und zur angegebenen Uhrzeit wieder online verfügbar.
563 Catalog Validating	Sie haben versucht, einen Katalog zu aktualisieren, bevor die Validierung einer vorherigen Version des Katalogs abgeschlossen war.
564 Upload Disabled	Der Katalog-Upload ist aufgrund einer planmäßigen Wartung vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später erneut.

Weitere Statuscodes finden Sie im *cXML Reference Guide* auf <http://www.cxml.org> .

Späterer Empfang des Katalogstatus

Wenn Sie das Element `Notification` einschließen, um eine spätere Katalogstatusbenachrichtigung anzufordern, sendet SAP Business Network eine Nachricht, wenn der Katalog den endgültigen Status erreicht hat.

Die möglichen endgültigen Katalogstatus sind:

Status	Bedeutung
Validated	Der Katalog enthält keine Syntaxfehler.
BadZipFormat	Das ZIP-Format ist fehlerhaft.
HasErrors	Der Katalog enthält Syntaxfehler und kann nicht veröffentlicht werden.
Published	Der Katalog wurde veröffentlicht (privat oder öffentlich).

Diese Benachrichtigung wird nicht in Ihrem SAP Business Network-Posteingang angezeigt. Sie erhalten sie lediglich per E-Mail oder URLPost.

E-Mail-Benachrichtigung zum Katalogstatus

Wenn Sie eine E-Mail-Mailbox angeben, um Katalogstatusaktualisierungen in `CatalogUpdateRequest` zu empfangen, sendet SAP Business Network die Statusbenachrichtigungen an diese Adresse.

Im folgenden Beispiel wird eine E-Mail-Statusbenachrichtigung dargestellt:

```
From: AribaNetworkAdmin@ariba.com
To: judy@workchairs.com
Subject: Status of CatalogUploadRequest for Winter Prices from the SAP Business
Network
Catalog Name: Winter Prices
Status: Published
Payload ID: 123456669138--1234567899555556789@10.10.83.39
Please log in to your SAP Business Network account to view or edit the catalog file.
Thank you,
SAP Business Network Customer Service
```

URLPost-Benachrichtigung zum Katalogstatus

Wenn Sie URLPost angeben, um Katalogstatusaktualisierungen in `CatalogUpdateRequest` zu empfangen, sendet SAP Business Network eine cXML-Nachricht an die von Ihnen angegebene URL.

Im folgenden Beispiel wird eine `StatusUpdateRequest`-Benachrichtigung gezeigt, die von SAP Business Network gesendet wurde:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML timestamp="2001-01-23T18:39:44-08:00"
payloadID="980303984882--3544419350291593786@10.10.83.39">
  <Header>
```

```

    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN01000000001</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="DUNS">
        <Identity>123456789</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN01000000001</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>ANValidator</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <StatusUpdateRequest>
      <DocumentReference
        payloadID="123456669131-1234567899555556789@10.10.83.39">
      </DocumentReference>
      <Status text="Success" code="200">
        Validated
      </Status>
    </StatusUpdateRequest>
  </Request>
</cXML>

```

Mögliche Statuscodes sind:

Statuscode	Bedeutung
200 Success	Die Anforderung zum Heraufladen des Katalogs war erfolgreich.
463 Bad Catalog Format	Die ZIP-Datei ist ungültig.
470 Catalog Has Errors	Die Nachricht entspricht dem Status des Katalogs. (HasErrors)

Lieferkettenfinanzierungsskonti

TradeRequest-cXML-Dokumente werden für die Lieferkettenfinanzierungsmethode verwendet. Jedes TradeRequest-cXML-Dokument entspricht einem Handelsdokument in SAP Business Network.

Handelsdokumente werden mit PaymentProposalRequest-Dokumenten verknüpft, die auf der Handelsplattform PrimeRevenue gehandelt werden. Zahlungsvorschläge können je nach Einstellung des autoTrade-Attributs von TradeRequestHeader automatisch oder manuell gehandelt werden.

TradeRequest-Dokumente werden vom Anbieter der Lieferkettenfinanzierung an SAP Business Network übertragen. Anschließend werden von SAP Business Network aktualisierte PaymentProposalRequests generiert und nach Bedarf an den Käufer und den Lieferanten gesendet.

Eine TradeRequest weist folgende grundlegende Struktur auf:

- **TradeRequestHeader:** gibt den Käufer, Lieferanten und Drittgeldgeber an
- **TradeRequestSummary** gibt den ursprünglichen Wert der geplanten Zahlung, von Gutschriften und Gebühren sowie des gehandelten Betrags an
- **TradeItems:** zeigen bestimmte Verbindlichkeiten an, die an Drittgeldgeber gehandelt wurden

Im Folgenden ist ein Beispiel für ein TradeRequest-Dokument aufgeführt:

```
<TradeRequest>
  <TradeRequestHeader operation="new" status="accepted" tradeID="trade200922"
    tradeDate="2015-09-30T10:43:36-07:00"
    tradeApprovedDate="2015-09-30T12:43:36-07:00"
    settlementDate="2015-10-02T10:43:36-07:00" autoTrade="no">
    <PaymentPartner>
      <!--Funder information-->
      <Contact role="payer">
        <Name xml:lang="en">Bank Of America</Name>
        <IdReference domain="financialInstitutionID" identifier="987654321">
        </IdReference>
      </Contact>
    </PaymentPartner>
    <PaymentPartner>
      <!-- supplier information -->
      <Contact role="payee">
        <Name xml:lang="en">Supplier Name</Name>
      </Contact>
    </PaymentPartner>
    <Contact>
      <Name xml:lang = "en">John Smith</Name>
      <Phone> <!--optional -->
        <TelephoneNumber>
          <CountryCode isoCountryCode = "BE">32</CountryCode>
          <AreaOrCityCode/>
          <Number>0477 07 26 41</Number>
        </TelephoneNumber>
      </Phone>
    </Contact>
    <Comments>Optional comments</Comments>
  </TradeRequestHeader>
  <TradeRequestSummary>
    <!-- trade level totals -->
    <OriginalAmount> <!-- sum of all OriginalAmount of all TradeItems -->
    <Money currency="USD">1000</Money>
  </TradeRequestSummary>
</TradeRequest>
```

```

</OriginalAmount>
<CreditApplied>      <!-- sum of all credit applied of all TradeItems -->
  <Money currency="USD">100</Money>
</CreditApplied>
<FeeAmount>          <!-- total fee -->
  <Money currency="USD">20</Money>
</FeeAmount>
<Amount>             <!-- total projected amount to be paid to supplier -->
  <Money currency="USD">880</Money>
</Amount>
</TradeRequestSummary>
<TradeItem lineNumber="1" paymentProposalID="PPR910"
maturityDate="2015-04-30T10:43:36-07:00">
  <PayableInfo>
    <PayableInvoiceInfo>
      <InvoiceIDInfo invoiceDate="2015-03-30T10:43:36-07:00"
        invoiceID="330inv1"></InvoiceIDInfo>
    </PayableInvoiceInfo>
  </PayableInfo>
  <OriginalAmount> <!-- payment amount of the original PPR -->
    <Money currency="USD">1000</Money>
  </OriginalAmount>
  <AdjustmentAmount>
    <Money currency="USD">100.00</Money>
  <Modifications>
    <Modification>
      <AdditionalDeduction type="creditApplied">
        <DeductionAmount>
          <Money currency="USD">100.00</Money>
        </DeductionAmount>
      </AdditionalDeduction>
    </Modification>
  </Modifications>
</AdjustmentAmount>
<DaysPaidEarly>10</DaysPaidEarly>
<Amount> <!-- trade amount: GrossAmount - AdjustmentAmount - FeeAmount-->
  <Money currency="USD">900</Money>
</Amount>
<!-- fee information, optional and not in credit memo -->
<FeeAmount>
  <Money currency="USD">15.00</Money> <!-- total fee -->
  <Fee type="serviceProvider">
    <Money currency="USD">5.00</Money>
  </Fee>
  <Fee type="community">
    <Money currency="USD">5.00</Money>
  </Fee>
  <Fee type="funder">
    <Money currency="USD">5.00</Money>
  </Fee>
</FeeAmount>
</TradeItem>
<TradeItem lineNumber="2" paymentProposalID="PPR911">
maturityDate="2015-04-30T10:43:36-07:00"> <!-- credit memo -->
  <PayableInfo>
    <PayableInvoiceInfo>
      <InvoiceIDInfo invoiceDate="2015-03-30T10:43:36-07:00"
        invoiceID="cm123"></InvoiceIDInfo>
    </PayableInvoiceInfo>
  </PayableInfo>
  <OriginalAmount>
    <Money currency="USD">-100</Money>
  </OriginalAmount>
  <AdjustmentAmount>
    <Money currency="USD">-100.00</Money>
  <Modifications>
    <Modification>
      <AdditionalDeduction type="creditApplied">

```

```
        <DeductionAmount>
          <Money currency="USD">-100.00</Money>
        </DeductionAmount>
      </AdditionalDeduction>
    </Modification>
  </Modifications>
</AdjustmentAmount>
<DaysPaidEarly>0</DaysPaidEarly>
<Amount>
  <Money currency="USD">0</Money>
</Amount>
</TradeItem>
</TradeRequest>
```

Get-Pending-/Data-Download-Transaktion

SAP Business Network-Käufer und -Lieferanten können Dokumente aus SAP Business Network empfangen, indem sie sie abfragen und herunterladen.

Die meisten SAP Business Network-Käufer und -Lieferanten verwenden die cXML-Weiterleitung, um eingehende Dokumente über das Internet an ihre cXML-Anwendung im Web zu übertragen. Optional haben Käufer und Lieferanten die Möglichkeit, Daten durch Abfragen und Herunterladen aus SAP Business Network zu erhalten. Im Abfrageszenario stellt SAP Business Network Daten nach Dokumentart in eine Warteschlange zum Download, der später von Anwendungen angestoßen wird. Ariba Buyer, Nicht-Ariba-Bestellabwicklungsanwendungen und Lieferanten, die ihre SAP Business Network-Konten über cXML mit ihrem externen ERP-System integriert haben, können auch über Abfrage und Download Dokumente aus SAP Business Network empfangen.

Benutzer verwenden die cXML-get-pending-Transaktion (`GetPendingRequest/GetPendingResponse`), um wartende Dokumente abzufragen. Sie verwenden die cXML-data-download-Transaktion (`DataRequest/DataResponse`), um diese Dokumente abzurufen.

i Hinweis

In SAP Ariba Buying and Invoicing sendet SAP Business Network das Dokument an SAP Ariba Buying and Invoicing, indem er es veröffentlicht. Durch die Veröffentlichung des Dokuments können die Kunden Bestellungsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen, Rechnungen und andere von Lieferanten gesendete Dokumente umgehend anzeigen. In SAP Ariba Buying and Invoicing werden die cXML-Get-Pending-/Data-Download-Transaktionen nicht verwendet.

[Abfragehäufigkeit \[Seite 398\]](#)

[Abfragezeit \[Seite 399\]](#)

[Alle wartenden Dokumente herunterladen \[Seite 399\]](#)

[Dokumenteneingang bestätigen \[Seite 399\]](#)

[GetPendingRequest \[Seite 400\]](#)

[GetPendingResponse \[Seite 402\]](#)

[DataRequest \[Seite 403\]](#)

[DataResponse \[Seite 404\]](#)

Abfragehäufigkeit

Bestellabwicklungs- und Lieferantenanwendungen sollten mindestens einmal pro Stunde neue Dokumente abfragen und herunterladen. Für den aktuellen Status von Bestellaufträgen können sie häufiger als einmal pro Stunde eine Abfrage für `StatusUpdateRequest`-Dokumente ausführen.

Abfragezeit

Für ein bessere Reaktionszeit von SAP Business Network sollte das Abfragen und Herunterladen in den Bestellabwicklungs- und Lieferantenanwendungen für eine willkürlich festgelegte Zeit, die von der vollen Stunde abweicht, eingeplant werden. Wenn beispielsweise einmal pro Stunde abgefragt und heruntergeladen werden soll, wählen Sie eine willkürliche Zahl von 0 bis 59 Minuten nach der vollen Stunde (wählen Sie idealerweise auch die Sekunden willkürlich).

Das Abfragen und Herunterladen kann jede Stunde zu derselben Zeit durchgeführt werden, vermeiden Sie jedoch Zeiten wie null oder dreißig Minuten nach der vollen Stunde. Bei dieser Technik wird das Herunterladen zeitlich versetzt, damit nicht alle Käufer- und Lieferantenanorganisationen zu derselben Zeit Downloads anfordern.

Alle wartenden Dokumente herunterladen

Die get-pending-Transaktion hat ein `maxMessages`-Attribut, das es den Bestellabwicklungs- und Lieferantenanwendungen erlaubt, die Anzahl der von SAP Business Network zurückgegebenen Dokumente zu beschränken. Verwenden Sie dieses Attribut, um zu vermeiden, dass für SAP Business Network, Bestellabwicklungs- oder Lieferantenanwendungen während des Downloads eine Zeitüberschreitung auftritt.

Wenn beispielsweise 99 wartende Dokumente vorhanden sind, kann die Bestellabwicklungs- oder Lieferantenanwendung sie in Stapeln von jeweils 20 herunterladen (`maxMessages="20"`):

Abfragewiederholung	Zurückgegebene Dokumente
get pending/data download 1	20
get pending/data download 2	20
get pending/data download 3	20
get pending/data download 4	20
get pending/data download 5	19
get pending 6	0

Bei jeder Abfrage oder jedem Download durch eine Bestellabwicklungs- oder Lieferantenanwendung sollte die Warteschlange für anstehende Dokumente in SAP Business Network vollständig geleert werden. Die Anwendung muss mehrere get-pending-/data-download-Transaktionen initiieren, bis SAP Business Network anzeigt, dass keine wartenden Dokumente mehr vorhanden sind. Nach einer vorgegebenen Anzahl an get-pending- und download-Transaktionen sollte das Abfragen und Herunterladen nicht gestoppt werden.

Dokumenteneingang bestätigen

Nach dem Herunterladen von `ConfirmationRequest`-, `ShipNoticeRequest`- oder `InvoiceDetailRequest`-Dokumenten müssen Bestellabwicklungsanwendungen `StatusUpdateRequest`-Dokumente an SAP Business Network senden, um anzugeben, dass sie empfangen wurden. Lieferantenanwendungen müssen ebenfalls die

StatusUpdateRequest-Dokumente an SAP Business Network senden, nachdem die Dokumente eingegangen sind.

Falls erforderlich, kann das **Extrinsic**-Element für weitere Informationen zum Status des Dokuments verwendet werden, das aktualisiert wird.

Bestellabwicklungsanwendungen sollten kein StatusUpdateRequest-Dokument senden, um ein StatusUpdateRequest-Dokument zu bestätigen, da diese Aktion zu periodischen Bestätigungen führen könnte.

GetPendingRequest

Bestellabwicklungs- und Lieferantenanwendungen verwenden das cXML-Dokument **GetPendingRequest**, um SAP Business Network auf wartende Dokument abzufragen. Generieren Sie ein **GetPendingRequest**-Dokument für jede Art von cXML-Dokument, das von der Bestellabwicklungs- oder Lieferantenanwendung heruntergeladen werden kann.

Diese Dokumente können von der Bestellabwicklungs- oder Lieferantenanwendung heruntergeladen werden:

- StatusUpdateRequest
- ConfirmationRequest
- ShipNoticeRequest
- ServiceEntryRequest
- InvoiceDetailRequest
- SupplierChangeMessage
- SalesOrderRequest
- CopyRequest
- PaymentProposalRequest
- CopyRequest
- PaymentRemittanceRequest
- CopyRequest
- PaymentRemittanceStatusUpdateRequest
- SubscriptionChangeMessage
- OrganizationChangeMessage

SAP Business Network-Lieferanten müssen ihre SAP Business Network-Konten konfigurieren, um cXML-Dokumente über die Warteschlange für ausstehende Dokumente mit der Transaktionsmethode **GetPending/ Data Download** abzurufen. Weitere Informationen erhalten Sie unter *Konfigurieren der Dokumentweiterleitung* im Hilfe-Center.

Im folgenden Beispiel wird eine Abfrage für cXML-StatusUpdateRequest-Dokumente durchgeführt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML payloadID="1105574416.19583@hydra.buyer.com"
timestamp="2005-01-13T00:00:16+00:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN13000000259</Identity>
      </Credential>
    </From>
  </Header>
</cXML>
```



```

    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN01000000001</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN13000000259</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Our Procurement System 3.0</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <GetPendingRequest lastReceivedTimestamp="2005-01-12T00:00:25+00:00"
      maxMessages="20">
      <MessageType>StatusUpdateRequest</MessageType>
    </GetPendingRequest>
  </Request>
</cXML>

```

Das Attribut **lastReceivedTimestamp** [Seite 405] gibt die älteste Nachricht an, die von SAP Business Network zurückgegeben werden soll. Verwenden Sie das Attribut **cXML timestamp** des zuletzt empfangenen **GetPendingResponse**-Dokuments als **lastReceivedTimestamp**-Attribut im nächsten **GetPendingRequest**-Dokument für diese Dokumentart. Wenn SAP Business Network ein **GetPendingRequest** empfängt, werden wartende Nachrichten verworfen, die in vorherigen **GetPendingResponse**-Dokumenten referenziert wurden und deren Zeitstempel gleich dem oder früher als der angegebene **lastReceivedTimestamp** ist.

Mit dem Attribut **maxMessages** wird die maximale Anzahl der zurückzugebenden Dokumente angegeben. Mithilfe dieses Attributs wird eine Zeitüberschreitung in SAP Business Network, Bestellabwicklungs- oder Lieferantenanwendungen verhindert, falls viele wartende Dokumente vorhanden sind. Allgemein sollten Sie für dieses Attribut einen Wert zwischen 10 und 100 verwenden. Bestellabwicklungs- und Lieferantenanwendungen sollten weiterhin die **get-pending-/data-download**-Transaktionen verwenden, bis die Dokumentwarteschlange in SAP Business Network leer ist. Falls bei der Anwendung aufgrund von Anlagengrößen eine Zeitüberschreitung auftritt, begrenzen Sie das Attribut **maxMessages** auf eine Zahl unter 10, beispielsweise:

```

<GetPendingRequest lastReceivedTimestamp="2015-12-01T16:00:00-08:00"
  maxMessages="1">
  <MessageType>InvoiceArchive</MessageType>
</GetPendingRequest>

```

Wenn Ihre Organisation über mehrere ERP-Systeme verfügt, können Sie eine **SystemID** einbinden, die einem Ihrer ERP-Konten entspricht. SAP Business Network sucht nach allen Dokumenten für das angegebene ERP-System und gibt diese zurück. Wenn keine **SystemID** angegeben wurde, gibt SAP Business Network Dokumente für alle Ihre ERP-Konten zurück.

Im folgenden Beispiel wird eine Abfrage für cXML-Dokumente für ein einzelnes ERP-Konto durchgeführt:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML payloadID="1105574416.19583@hydra.buyer.com"
  timestamp="2005-01-13T00:00:16+00:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN13000000259</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>

```

```

        <Credential domain="SystemID">
            <Identity>ERP01</Identity>
        </Credential>
    </To>
    <Sender>
        <Credential domain="NetworkID">
            <Identity>AN13000000259</Identity>
            <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
        </Credential>
        <UserAgent>Our Procurement System 3.0</UserAgent>
    </Sender>
</Header>
<Request>
    <GetPendingRequest lastReceivedTimestamp="2005-01-12T00:00:25+00:00"
        maxMessages="20">
        <MessageType>StatusUpdateRequest</MessageType>
    </GetPendingRequest>
</Request>
</cXML>

```

GetPendingResponse

SAP Business Network gibt ein Response-Dokument zurück, das in derselben HTTP-Verbindung ein GetPendingResponse-Dokument enthält oder nicht enthält. Wenn kein GetPendingResponse-Dokument vorhanden ist, warten keine Dokumente. Wenn ein GetPendingResponse-Dokument vorhanden ist, warten Dokumente.

Im folgenden Beispiel wird angezeigt, dass ein oder mehrere Dokumente warten:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML timestamp="2005-01-12T16:00:18-08:00"
    payloadID="1105574420906--451266344000288275@10.10.13.125">
    <Response>
        <Status code="200" text="OK"/>
        <GetPendingResponse>
            cXML timestamp="2005-01-12T16:00:18-08:00"
            payloadID="1105574420141-977399960268715709@10.10.13.125">
                <Header>
                    <From>
                        <Credential domain="NetworkID">
                            <Identity>AN01000000001</Identity>
                        </Credential>
                    </From>
                    <To>
                        <Credential domain="NetworkID">
                            <Identity>AN13000000259</Identity>
                        </Credential>
                    </To>
                    <Sender>
                        <Credential domain="NetworkID">
                            <Identity>AN01000000001</Identity>
                        </Credential>
                        <UserAgent>ANCXMLDispatcher</UserAgent>
                    </Sender>
                </Header>
                <Message>
                    <DataAvailableMessage>
                        <InternalID domain="PendingMessages">3738</InternalID>
                    </DataAvailableMessage>
                </Message>
            </GetPendingResponse>
        </Response>
    </cXML>

```

```

        </Message>
      </GetPendingResponse>
    </Response>
  </cXML>

```

Das Element **DataAvailableMessage** enthält eine interne ID, die einem oder mehreren Dokumenten entspricht, die auf den Download warten.

DataRequest

Nachdem Bestellabwicklungs- und Lieferantenanwendungen eine **DataAvailableMessage** abrufen, verwenden sie deren internen ID-Wert, um die wartenden Dokumente herunterzuladen, indem Sie ein cXML-**DataRequest**-Dokument senden.

i Hinweis

Die SAP Business Network-URL zum Empfang von **DataRequest**-Dokumenten unterscheidet sich von der URL für **GetPendingRequest**-Dokumente; sie kann nur über die Ausstellung eines [ProfileRequest-Dokuments](#) [Seite 69] abgerufen werden.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML payloadID="1105574421.19583@hydra.buyer.com"
timestamp="2005-01-13T00:00:21+00:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN13000000259</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN01000000001</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN13000000259</Identity>
        <SharedSecret>abracadabra</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>Our Procurement System 3.0</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request>
    <DataRequest>
      <InternalID domain="PendingMessages">3738</InternalID>
    </DataRequest>
  </Request>
</cXML>

```

DataResponse

SAP Business Network antwortet auf die cXML-DataRequest mit einem DataResponse-Dokument und den angeforderten, in einen MIME-Umschlag eingeschlossenen Dokumenten unter Verwendung derselben HTTP-Verbindung. Der Content-Type-HTTP-Header definiert die MIME-Grenze.

An das folgende DataResponse-Dokument wurde ein StatusUpdateRequest-Dokument angehängt.

```
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----_Part_0_10550230.1105574425445"
-----_Part_0_10550230.1105574425445
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
Content-ID: <1105574425572.1197583259@cetus.ariba.com>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML timestamp="2005-01-12T16:00:25-08:00"
      payloadID="1105574425428-5167970095322563427@10.10.13.103">
  <Response>
    <Status code="200" text="OK"/>
    <DataResponse>
      <Attachment>
        <URL>cid:1105574422695.1816707419@cetus.ariba.com</URL>
      </Attachment>
    </DataResponse>
  </Response>
</cXML>
-----_Part_0_10550230.1105574425445
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
Content-ID: <1105574422695.1816707419@cetus.ariba.com>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.014/cXML.dtd">
<cXML payloadID="1105573919487--7116204576911739136@10.10.13.125"
      timestamp="2005-01-12T15:51:59-08:00">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN12000000259</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN13000000259</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="NetworkID">
        <Identity>AN01000000001</Identity>
      </Credential>
      <UserAgent>AN</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request deploymentMode="production">
    <StatusUpdateRequest>
      <DocumentReference payloadID="D0123@hydra.buyer.com"/>
      <Status code="200" message="OK"/>
    </StatusUpdateRequest>
  </Request>
</cXML>
-----_Part_0_10550230.1105574425445--
```

DataResponse und Rechnungsanlagen

Wenn Rechnungen Anlagen aufweisen, enthält die `DataResponse InvoiceDetailRequest`-Anlagen, die ebenfalls Anlagen haben. SAP Business Network sendet Rechnungen mit Anlagen in MIME-Envelopes mit mehreren Ebenen.

Der Download von Rechnungsanlagen kann in SAP Business Network-Käuferkonten konfiguriert werden. Die Aktivierung wirkt sich nur auf neu eingereichte Rechnungen aus, nicht auf vorhandene Rechnungen in der Warteschlange.

lastReceivedTimeStamp und wartende Dokumente

SAP Business Network löscht die referenzierten Dokumente aus der Dokumentwarteschlange, wenn die nächste `GetPendingRequest` für diese Dokumentart eingeht. Deshalb sollten Bestellabwicklungs- und Lieferantenanwendungen keine wartenden Dokumente überspringen.

Nachdem ein `DataRequest`-Dokument gesendet wurde, müssen sie die referenzierten Dokumente empfangen, bevor ein weiteres `GetPendingRequest`-Dokument gesendet wird. Wenn `DataRequest`-Dokumente fehlschlagen, sollte die Transaktion erneut ausgeführt werden. Tritt erneut ein Fehler auf, sollte der Administrator der Bestellabwicklungs- und Lieferantenanwendung benachrichtigt werden.

Im Folgenden wird ein Beispiel zur Verwendung des `lastReceivedTimeStamp`-Attributs aufgezeigt:

1. Die Bestellabwicklungsanwendung sendet eine `GetPendingRequest`:

```
<GetPendingRequest lastReceivedTimeStamp="
    time1
"/>
```

SAP Business Network antwortet mit

```
<cXML timestamp="
    time2
">
  <GetPendingResponse>
    <DataAvailableMessage>
      <InternalID domain="PendingMessages">
        id1
      </InternalID>
    </DataAvailableMessage>
  </GetPendingResponse>
</cXML>
```

2. Die Bestellabwicklungsanwendung ruft die wartenden Dokumente ab, indem eine `DataRequest` gesendet wird:

```
<DataRequest>
  <InternalID domain="PendingMessages">
    id1
  </InternalID>
</DataRequest>
```

SAP Business Network antwortet mit

```
<DataResponse>...</DataResponse>
```

An dieser Stelle kann die Bestellabwicklungsanwendung die id1 wieder und wieder herunterladen.

3. Später sendet die Bestellabwicklungsanwendung eine weitere **GetPendingRequest**:

```
<GetPendingRequest lastReceivedTimestamp="
    time2
"/
```

Die Bestellabwicklungsanwendung bestätigt den Empfang der von der ersten **GetPendingResponse** referenzierten Dokumente, indem die zweite **GetPendingRequest** gesendet wird. SAP Business Network löscht alle mit id1 verknüpften wartenden Dokumente, und die Bestellabwicklungsanwendung kann id1 nicht mehr herunterladen.

SAP Business Network antwortet mit

```
<cXML timestamp="
    time3
">
  <GetPendingResponse>
    <DataAvailableMessage>
      <InternalID domain="PendingMessages">
        id2
      </InternalID>
    </DataAvailableMessage>
  </GetPendingResponse>
</cXML>
```

An dieser Stelle kann die Bestellabwicklungsanwendung die id2 wieder und wieder herunterladen.

Authentifizieren wartender Dokumente

In Bestellabwicklungs- und Lieferantenanwendungen müssen Dokumente, die über die Daten-Download-Transaktion heruntergeladen wurden, nicht authentifiziert werden, da sie aus einer vertrauenswürdigen Quelle (SAP Business Network) stammen. Beim Initiieren von HTTPS-Verbindungen können sie das TLS-Serverzertifikat von SAP Business Network validieren.

Übersicht über SAP Business Network for Supply Chain

Die Erweiterung von SAP Business Network bietet zusätzliche Möglichkeiten für Käufer und Lieferanten.

Wenn SAP Business Network for Supply Chain aktiviert wird, steht Käufern und Lieferanten in SAP Business Network eine Fülle von Funktionen zur Verfügung. Diese Funktionen ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Käufern und Lieferanten, zum Beispiel bei Transaktionen in Zusammenhang mit Direktmaterial-Versorgungsketten.

SAP Business Network for Supply Chain bietet Ihnen als Käufer folgende Möglichkeiten:

- effiziente Zusammenarbeit mit allen Partnern in der Lieferkette über eine einzige globale Lösung
- verbesserte Transparenz der Lieferkette durch ständige Überwachung, Benchmarking und Optimierung der Lieferantenleistung
- einfache, zentrale Verwaltung der Beschaffung aller Direktmaterialien und typischer Prozesse der Zusammenarbeit im Einzelhandel und in der Herstellung einschließlich Konsignationslager, rollierende Lieferpläne und Vertragsherstellung
- intelligente Reaktion auf Veränderungen bei Angebot und Nachfrage mit Echtzeitsichtbarkeit von Lieferkettenmetriken
- schnelle Kontaktaufnahme zu zahlreichen Lieferanten bei minimalem IT-Kostenaufwand
- Soforterkennung von Fehlern durch konfigurierbare Geschäftsregeln mit automatisierter Validierung und Abstimmung

i Hinweis

Die Funktionen von SAP Ariba Supply Chain Collaboration for Buyers sind mit Erweiterungen der Benutzeroberfläche von SAP Business Network verbunden. Auf der Benutzeroberfläche von SAP Ariba Supply Chain Collaboration for Buyers sind unter Umständen Felder und Registerkarten vorhanden, die auf der regulären Oberfläche von SAP Business Network nicht angezeigt werden. Darüber hinaus kann dieselbe Registerkarte auf der regulären Benutzeroberfläche von SAP Business Network einen anderen Namen haben als auf der Benutzeroberfläche von SAP Ariba Supply Chain Collaboration for Buyers. Benutzer sollten sich dieser Unterschiede bewusst sein, insbesondere dann, wenn sie erstmalig von der regulären Benutzeroberfläche von SAP Business Network zur Benutzeroberfläche von SAP Ariba Supply Chain Collaboration for Buyers wechseln.

[Konsignationszusammenarbeit \[Seite 407\]](#)

[Geschäftsszenarien und Annahmen zu Prognosen- und Zusagen-B2B \[Seite 410\]](#)

Konsignationszusammenarbeit

Bei einem Konsignationsverkauf werden Waren vom Lieferanten an den Käufer gesendet, aber der Lieferant bleibt so lange Eigentümer der Ware, bis der Käufer über eine vorab vereinbarte Bestellauftragsmethode den Konsignationsverbrauch zahlt. Konsignationsbestand in den Lagern oder Produktionsstätten des Käufers wird erst

bezahlt, wenn er verwendet wurde. Die Übertragung des Eigentums und häufig des Standorts an den Käufer zum Zeitpunkt des Verbrauchs wird **Konsignationsbewegung** genannt.

SAP Business Network for Supply Chain ermöglicht Lieferanten, eine Liste von Konsignationsmaterialien anzuzeigen und Rechnungen für Konsignationsbewegungen zu erstellen, und Käufern, Rechnungen im Gutschriftverfahren für Konsignationsbewegungen zu erstellen.

Folgende Elemente unterstützen die Konsignationsbewegungszusammenarbeit:

Element	Enthalten in	Beschreibung
ProductActivityMessage	N/Z	Überträgt Lagerbestands-, Konsignationsbewegungs- und Prognoseinformationen vom ERP-System des Käufers. Die vom Käufer bereitgestellte Lagerbestandsübersicht enthält die an den Lieferanten ausgegebenen Komponenten. Mit den bereitgestellten Informationen wird ein Snapshot des Komponentenbestands und der Prognosesituation zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellt.
ProductActivityHeader	ProductActivityMessage	Enthält Informationen zum Bestand einer einzelnen Komponente, zu Produktprognosedetails oder einer Konsignationsbewegung für das Produkt.
ProductActivityDetails	ProductActivityMessage	Enthält die Details zu einer Produktaktivität.
Inventory	ProductActivityDetails	Bestand, der im Besitz des Käufers ist. Der Käufer ist auch Eigentümer des Bestands und verwaltet ihn.
ConsignmentInventory	ProductActivityDetails	Bestand, der im Besitz des Käufers ist, dessen Eigentümer aber der Lieferant ist.
ConsignmentMovement	ProductActivityDetails	Enthält Informationen über die Materialbewegung aus dem Konsignationsbestand in den Käuferbestand.
ProductMovementItem-IDInfo	ConsignmentMovement	Ein Verweis auf die Position in einem Bewegungsdocument.
InvoiceItemIDInfo	ConsignmentMovement	Position einer Rechnung, die der Käufer gegen den Bewegungsartikel erstellt hat.

ConsignmentMovement-Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt eine `ProductActivityMessage`, die verwendet wird, um die Bewegung von Material aus dem Konsignationsbestand in den Käuferbestand zu übermitteln:

```
<ProductActivityMessage>
  <ProductActivityHeader messageID="PRO_ACT_1001"
creationDate="2014-11-10T22:00:00-08:00"/>
  <ProductActivityDetails>
    <ItemID>
      <SupplierPartID>ZEEEA25</SupplierPartID>
      <BuyerPartID>REEEA25</BuyerPartID>
```



```

        </ItemID>
        <Description xml:lang="en">Movement of Consignment</Description>
        <Batch productionDate="2014-11-10T22:00:00-08:00"
expirationDate="2014-12-10T22:00:00-08:00" originCountryCode="US">
            <BuyerBatchID>BWWBRCA25</BuyerBatchID>
            <SupplierBatchID>SWWBRCA25</SupplierBatchID>
            <PropertyValuation>
            <PropertyReference>
                <IdReference identifier="CHEMICAL" domain="ID"/>
                <IdReference identifier="1" domain="VersionID"/>
                <IdReference identifier="MEDICINE_PROPERTIES"
domain="PropertyDefinitionClassReferenceID"/>
                <IdReference identifier="1"
domain="PropertyDefinitionClassReferenceVersionID"/>
            </PropertyReference>
            <ValueGroup>
                <IdReference identifier="2" domain="ID"/>
            </ValueGroup>
            </PropertyValuation>
        </Batch>
        <Contact role="locationTo">
            <Name xml:lang="en">Palo Alto - Plant1</Name>
            <IdReference domain="buyerLocationID" identifier="0001">
            <Description xml:lang="en">Sunnyvale Plant</Description >
            </IdReference>
        </Contact>
        <ConsignmentMovement>
            <ProductMovementItemIDInfo movementLineNumber="3"
movementID="MADOC421304_r" movementDate="2015-03-10T11:00:00-08:00"/>
            <MovementQuantity quantity="200">
                <UnitOfMeasure>TOK</UnitOfMeasure>
            </MovementQuantity>
            <SubtotalAmount>
                <Money currency="USD">2400</Money>
            </SubtotalAmount>
            <UnitPrice>
                <Money currency="USD">12</Money>
            </UnitPrice>
        </ConsignmentMovement>
        <ConsignmentMovement>
            <ProductMovementItemIDInfo movementLineNumber="4"
movementID="MADOC421305_r" movementDate="2015-03-12T11:00:00-08:00"/>
            <MovementQuantity quantity="500">
                <UnitOfMeasure>TOK</UnitOfMeasure>
            </MovementQuantity>
            <SubtotalAmount>
                <Money currency="USD">6000</Money>
            </SubtotalAmount>
            <UnitPrice>
                <Money currency="USD">12</Money>
            </UnitPrice>
        </ConsignmentMovement>
        <ConsignmentMovement>
            <ProductMovementItemIDInfo movementLineNumber="5"
movementID="MADOC421306_r" movementDate="2015-03-14T11:00:00-08:00"/>
            <InvoiceItemIDInfo invoiceLineNumber="1"
invoiceID="INVD1000" />
            <MovementQuantity quantity="300">
                <UnitOfMeasure>TOK</UnitOfMeasure>
            </MovementQuantity>
            <SubtotalAmount>
                <Money currency="USD">3600</Money>
            </SubtotalAmount>
            <UnitPrice>
                <Money currency="USD">12</Money>
            </UnitPrice>
        </ConsignmentMovement>
    </ProductActivityDetails>

```

Geschäftsszenarien und Annahmen zu Prognosen- und Zusagen-B2B

Im Folgenden sind die Geschäftsszenarien und Annahmen für Prognosen und Zusagen aufgeführt.

Prognose

Die Prognosenachricht wird immer als eine vollständige Momentaufnahme eines Produkts betrachtet. Das Auftreten derselben Kombination von Produkt und Werk in der cXML überschreibt frühere Daten für dieses Produkt und Werk.

Alle nachfolgenden empfangenen Prognosen werden ebenfalls als Überschreibungen betrachtet, wenn dasselbe Produkt im System existiert.

Die Prognosemenge wird in der Datenbank überschrieben, wenn das Produkt bereits in der Datenbank existiert. Dies wird durch die folgenden Faktoren bestimmt:

- Falls die Teilenummer des Käufers, Teilenummer des Lieferanten und das Werk mit einem vorhandenen Datensatz übereinstimmen.
- Falls die Teilenummer des Käufers und das Werk mit einem vorhandenen Datensatz übereinstimmen, und die Teilenummer des Lieferanten unterschiedlich ist, wird sie überschrieben.
- Falls die Teilenummer des Lieferanten und das Werk mit einem vorhandenen Datensatz übereinstimmen, bei dem die Teilenummer des Käufers null ist und das aktuelle Produkt die Teilenummer des Käufers aufweist, wird die Teilenummer des Käufers auf denselben Datensatz aktualisiert.

In der Datenbank wird ein neuer Datensatz erstellt, falls das Produkt nicht im System existiert. Dies wird durch die folgenden Faktoren bestimmt:

- Falls die Teilenummer des Käufers nicht mit dem vorhandenen Datensatz übereinstimmt
- Falls das Werk nicht mit dem vorhandenen Datensatz übereinstimmt

Die Prognosedaten werden ab dem aktuellen Datum oder dem frühesten Datum, das mit der cXML eingegangen ist, überschrieben. Dies bedeutet, dass die früheren Daten beibehalten und alle zukünftigen Mengen auf null gesetzt werden.

Falls dasselbe Datum für ein Produkt in den Produktdetails des Produkts erscheint, werden die Mengen aggregiert.

Der Java-Kalender wird für alle Datumsberechnungen herangezogen.

Bei wochenbezogene Aggregationen geht eine Woche von Montag bis Sonntag.

Bei Jahren mit mehr als 52 Wochen bezieht der Java-Kalender die letzten Tage des Jahres in die erste Woche des nächsten Jahres ein.

Bei täglichen Berechnungen wird nur das Datum berücksichtigt und der Zeitstempel sowie die Zeitzone ignoriert.

Die Prognoseüberschreibung/-aktualisierung erfolgt, indem die vorhandene Prognosemenge in die Änderungsspalte und die aktuelle Menge in die Prognosemengenspalte verschoben wird.

Wenn ein Prognosedokument mit einem fehlenden Startdatum eingeht, werden alle früheren und aktuellen Prognosedaten für das jeweilige Produkt entfernt. Allerdings ist das Produkt noch immer im System vorhanden

Zusage

Mit der Zusagenachricht wird ähnlich verfahren wie mit dem Prognosedokument.

Die Zusagenachricht wird ebenfalls als eine vollständige Momentaufnahme eines Produkts betrachtet.

Eine nachfolgende Zusagenachricht überschreibt die Zusage- und mögliche Lieferungsmengen für das Produkt.

Die Aktualisierung basiert auf Folgendem. Es wird geprüft, ob das Produkt im System existiert:

- Falls die Teilenummer des Käufers, Teilenummer des Lieferanten und das Werk mit einem vorhandenen Datensatz übereinstimmen.
- Falls die Teilenummer des Käufers und das Werk mit einem vorhandenen Datensatz übereinstimmen, und die Teilenummer des Lieferanten unterschiedlich ist, wird sie überschrieben.

Durch eine Zusagenachricht wird nie ein neuer Datensatz erstellt. Dies bedeutet, dass die Zusagemengen nur im System gespeichert werden, wenn für das jeweilige Produkt eine Prognose vorhanden ist.

Die Regeln für den Zusagekalender und das Zusagedatum ähneln den Regeln für den Prognosekalender und das Prognosedatum.

Wenn ein Zusagedokument mit einem fehlenden Startdatum eingeht, werden die Zusagedaten aus dem aktuellen Datum oder dem frühesten Datum aus der cXML gelöscht. Die Prognosedaten werden nicht gelöscht.

Verträge

Wenn SAP Ariba Contracts mit einem SAP-ERP-System integriert ist, können Benutzer Positionen aus dem Positionsdokument und den Projektkopfzeilenfeldern in einem Vertragsarbeitsbereich für Bestellabwicklung an das ERP-System senden.

Wenn ein Benutzer aus dem Menü eines Positionsdokuments die Option **An externes System senden** auswählt, sendet SAP Ariba Contracts die Positionen und Informationen aus den Projektkopfzeilenfeldern an das ERP-System. Die Informationen werden in einem cXML-Dokument vom Typ **Contract Request** an SAP Business Network gesendet, und SAP Business Network leitet die Anforderung an das ERP-System weiter. Das ERP-System sendet Statusinformationen in einem cXML-Dokument vom Typ **Contract Status Update Request** an SAP Business Network, und SAP Business Network leitet die Anforderung an SAP Ariba Contracts weiter.

[ContractRequest \[Seite 412\]](#)

[ContractStatusUpdateRequest \[Seite 417\]](#)

ContractRequest

SAP Ariba sendet das Dokument **ContractRequest** an ein SAP-ERP-System, wenn ein Benutzer im Menü eines Dokuments für Vertragspositionen die Option **An externes System senden** wählt. Die Menüoption **An externes System senden** ist verfügbar, nachdem das Positionsdokument und der Arbeitsbereich veröffentlicht wurden.

Das Dokument **ContractRequest** enthält Informationen aus dem Kopf des Vertragsarbeitsbereichs und aus dem Inhalt des Positionsdokuments, einschließlich des Elements **type**, das die Art des zu erstellenden SAP-Vertragsdokuments (Wertkontrakt oder Mengenkontrakt) angibt. Der Wert des Elements **type** wird durch das Feld **Dokumentkategorie** für den Vertragsarbeitsbereich bestimmt.

Beim erstmaligen Senden des Positionsdokuments an das ERP-System ist der Wert für **operation** im Dokument **ContractRequest** auf **new** gesetzt. Wenn das ERP-System das Dokument **ContractRequest** erfolgreich verarbeitet, sendet das ERP-System das Dokument **ContractStatusUpdateRequest** mit dem **StatusSucceeded** und Elementen vom Typ **IDReference** zurück. Diese enthalten die ID des SAP-Vertragsdokuments und die entsprechenden Zeilennummern.

Wenn das Positionsdokument bereits an das SAP-ERP-System gesendet wurde und der Benutzer das Dokument erneut sendet, wird **operation** auf **update** gesetzt. SAP Ariba sendet mit dem Dokument **ContractStatusUpdateRequest** die Informationen **ReferenceDocumentInfo** mit Werten aus den Elementen vom Typ **IDReference**, um das SAP-Vertragsdokument und die Positionen zu identifizieren.

ContractRequest mit Preisbedingungen

Ein **ContractRequest**-cXML-Dokument kann Preisbedingungen für Positionen enthalten. Die Preisbedingungen können in einem intrinsischen Element oder einem extrinsischen Element im **ContractRequest**-cXML-Dokument definiert werden.

Sie können ein **ContractRequest**-cXML-Dokument integrieren, das Preisbedingungen als Rahmenvertrag (Vertrag) zwischen SAP Ariba Sourcing oder SAP Ariba Contracts und SAP ERP über SAP Ariba Cloud Integration Gateway enthält, indem Sie das intrinsische Element **PricingConditions** oder das extrinsische Element **AdvancedPriceConditions** verwenden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Informationen zu Preisbedingungen bei der Integration von SAP-Preisanfragen und Zuschlägen in SAP Ariba Sourcing* im Handbuch [Integration von Preisanfragen und Zuschlägen in SAP Ariba Sourcing](#).

SAP-Servicepositionen

Ein **ContractRequest**-Dokument kann Daten enthalten, die SAP zum Erstellen von SAP-Leistungspositionen (Positionen des SAP-Positionstyps D) verwendet, die eine einstufige Hierarchie aufweisen.

SAP Ariba sendet ein Paar aus einem übergeordneten **ContractItemIn**-Element und einem untergeordneten **ContractItemIn**-Element für jede Vertragsposition, bei der die **Item Category**-Bedingung auf D (Services) festgelegt wurde. Ein untergeordnetes **ContractItemIn**-Element wird mithilfe des Attributs **parentLineNumber** im **ItemIn**-Element mit einem übergeordneten **ContractItemIn**-Element verknüpft. Das **ContractItemIn**-Element mit dem zugehörigen **lineNumber**-Attribut in seinem **ItemIn**-Element ist das übergeordnete Element.

Das **ItemIn**-Element in einem **ContractItemIn**-Element für eine Serviceposition enthält auch ein **ItemClassification**-Attribut, das auf **service** eingestellt ist.

Das **ItemDetail**-Element für eine Serviceposition umfasst ein **Classification**-Element. Das **domain**-Attribut und sein Wert im **Classification**-Element werden einer Strategische SAP-Beschaffungslösungen-Warengruppendomäne und deren Wert zugeordnet.

Beispiel

```
<Request deploymentMode="production">
  <ContractRequest>
    <ContractRequestHeader
      operation="new"
      xml:lang="en"
      expirationDate="2016-01-30T00:00:00-00:00"
      effectiveDate="2016-01-11T00:00:00-00:00"
      type="value"
      agreementDate="2016-01-12T00:00:00-00:00"
      createDate="2016-01-11T23:36:18+08:00"
      contractID="CW2009">
      <LegalEntity domain="CompanyCode">100</LegalEntity>
      <OrganizationID>
        <Credential domain="NetworkID">
```

```

        <Identity>AN02000000120</Identity>
    </Credential>
    <Credential domain="sap">
        <Identity>0000000100</Identity>
    </Credential>
</OrganizationID>
<OrganizationalUnit domain="PurchasingOrganization">
    1001
</OrganizationalUnit>
<OrganizationalUnit domain="PurchasingGroup">
    10101
</OrganizationalUnit>
<PaymentTerm payInNumberOfDays="10">
    <Discount>
        <DiscountPercent percent="2"></DiscountPercent>
    </Discount>
    <Extrinsic name="Id">0001</Extrinsic>
</PaymentTerm>
<MaxAmount>
    <Money currency="USD">2000.00</Money>
</MaxAmount>
<TermsOfDelivery>
    <TermsOfDeliveryCode value="TransportCondition"/>
    <ShippingPaymentMethod value="Other"/>
    <TransportTerms value="FOB">Free on board vessel</TransportTerms>
</TermsOfDelivery>
</ContractRequestHeader>
<ContractItemIn>
    <TermsOfDelivery>
        <TermsOfDeliveryCode value="TransportCondition"/>
        <ShippingPaymentMethod value="Other"/>
        <TransportTerms value="FOB">Free on board vessel</TransportTerms>
    </TermsOfDelivery>
    <ItemIn lineNumber="1" quantity="100" itemClassification="material">
        <ItemID>
            <SupplierPartID>1</SupplierPartID>
            <SupplierPartAuxiliaryID></SupplierPartAuxiliaryID>
            <BuyerPartID>992</BuyerPartID> <!-- Material code -->
        </ItemID>
        <ItemDetail>
            <UnitPrice>
                <Money currency="USD">1000.00</Money>
            <Modifications>
                <Modification>
                    <AdditionalDeduction type="DISCOUNT">
                        <DeductionAmount>
                            <Money currency="USD">10.00</Money>
                        </DeductionAmount>
                    </AdditionalDeduction>
                </Modification>
                <Modification>
                    <AdditionalDeduction type="DISCOUNT">
                        <DeductionPercent percent="20"/>
                    </AdditionalDeduction>
                </Modification>
                <Modification>
                    <AdditionalCost>
                        <Money currency="USD">30.00</Money>
                    </AdditionalCost>
                </Modification>
                <Modification>
                    <AdditionalCost>
                        <Percentage percent="20"/>
                    </AdditionalCost>
                </Modification>
            </Modifications>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang="en">Laptops</Description>
    </ItemIn>
</ContractItemIn>
</ContractRequestHeader>

```

```

<UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
<Classification domain="unspsc">43211503</Classification>
<Classification domain="MaterialGroup">29</Classification>
<ManufacturerPartID></ManufacturerPartID>
<ManufacturerName></ManufacturerName>
<URL></URL>
<LeadTime>2</LeadTime>
</ItemDetail>
<ShipTo>
  <Address>
    addressID="3000"
    addressIDDomain="buyerLocationID"
    isoCountryCode="US">
    <Name xml:lang="en" >Plant 3000</Name>
  </Address>
</ShipTo>
</ItemIn>
<ReferenceDocumentInfo lineNumber = "10">
  <DocumentInfo documentID = "PR1234"
    documentType = "Requisition"
    documentDate = "2015-11-07T07:03:34-05:00">
  </DocumentInfo>
</ReferenceDocumentInfo>
<ReferenceDocumentInfo lineNumber = "3">
  <DocumentInfo documentID = "RFQ2345"
    documentType = "RFQ"
    documentDate = "2015-11-07T07:03:34-05:00">
  </DocumentInfo>
</ReferenceDocumentInfo>
</ContractItemIn>
</ContractRequest>
</Request>

```

ContractRequestHeader

ContractRequestHeader ist das Kopfelement für ContractRequest. Es hat folgende Attribute:

Attribut	Beschreibung
contractID (erforderlich)	Vertrags-ID in SAP Ariba Contracts für diese Anforderung.
type	Gibt an, ob der Vertrag wert- oder mengenbasiert ist. Mögliche Werte sind "value" oder "quantity".
createDate	Datum und Uhrzeit für die Erstellung des Vertragsarbeitsbereichs.
agreementDate	Vertragsdatum für den Arbeitsbereich.
effectiveDate (erforderlich)	Datum des Inkrafttretens für den Arbeitsbereich.
expirationDate	Ablaufdatum für den Arbeitsbereich.
xml:lang (erforderlich)	Die Sprache oder das Gebietsschema für das Schreiben von Inhalt in das Dokument ContractRequest.

Attribut	Beschreibung
operation	Der Betriebsmodus des Dokuments ContractRequest . Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> • new – Weist auf eine neue Vertragstransaktion hin. • update – Weist auf eine Aktualisierung einer vorhandenen Transaktion hin. Das Element DocumentInfo wird verwendet, um den Vertrag im externen System anzugeben.

ContractRequestHeader enthält folgende Elemente:

Element	Beschreibung
LegalEntity (erforderlich)	Eine juristische Person im ERP-System. Es enthält das Element IdReference .
OrganizationID (erforderlich)	Liefert Anmeldeinformationen für die Organisations-ID.
OrganizationalUnit	Gibt den Einkaufsbereich oder die Einkaufsgruppe im ERP-System an. Es enthält das Element IdReference .
PaymentTerm	Enthält eine Zahlungsbedingung in einer Rechnung oder einer Bestellung. Die Zahlungsbedingung kann die Nettobedingung (ohne Skonto) oder die Skontobedingung (mit Skonto) sein.
QuoteRequestReference	Referenz auf eine Preisanfrage, die aus dem ERP-System stammt.
MaxAmount	Der Höchstbetrag für den Vertrag.
MinAmount	Der Mindestbetrag für den Vertrag.
MaxReleaseAmount	Die vertraglich vereinbarte Höchstmenge pro Vertragsabruf.
MinReleaseAmount	Die vertraglich vereinbarte Mindestmenge pro Vertragsabruf.
Contact	Liefert zusätzliche Adress- oder Standortinformationen für das anfordernde Unternehmen.
Comments	Alle zusätzlichen Anmerkungen zur Vertragsanforderung.
DocumentInfo	Im ERP-System verwaltete Vertrags-ID. Enthalten, wenn der Vorgang " update " lautet.
ParentContractInfo	Übergeordnete Vertrags-ID aus dem ERP-System, wenn der aktuelle Vertrag Teil einer Hierarchie ist.
TermsOfDelivery	Optionale Versandbedingungen (Incoterms) wie von der Internationalen Handelskammer definiert.
Extrinsic	Zusätzliche Informationen zum Vertragsanforderungskopf.

ContractItemIn

ContractItemIn stellt eine Vertragsposition dar, die an das ERP-System zu senden ist. Es enthält folgende Elemente:

Element	Beschreibung
MaxAmount	Der Höchstbetrag für einen Artikel.
MinAmount	Der Mindestbetrag für einen Artikel.
MaxReleaseAmount	Die vertraglich vereinbarte Höchstmenge für einen Artikel pro Abruf (Bestellung).
MinReleaseAmount	Die vertraglich vereinbarte Mindestmenge für einen Artikel pro Abruf (Bestellung).
MaxQuantity	Die Höchstmenge für einen Artikel.
MinQuantity	Die Mindestmenge für einen Artikel.
MaxReleaseQuantity	Die vertraglich vereinbarte Höchstmenge für einen Artikel pro Abruf (Bestellung).
MinReleaseQuantity	Die vertraglich vereinbarte Mindestmenge für einen Artikel pro Abruf (Bestellung).
TermsOfDelivery	Optionale Versandbedingungen (Incoterms) wie von der Internationalen Handelskammer definiert.
ItemIn (erforderlich)	Ein Artikel aus dem Quellsystem des Käufers.
ReferenceDocumentInfo	Optionale Referenzdokumentinformationen für diese Position. Beispiel: Bestellanforderung oder Preisanfrage im ERP-System.

ContractStatusUpdateRequest

Das SAP-ERP-System sendet ein **ContractStatusUpdateRequest**-Dokument, nachdem es ein **ContractRequest**-Dokument von SAP Ariba erhalten hat.

Das Dokument vom Typ **ContractStatusUpdateRequest** enthält das Element **Status**. Dieses Element gibt an, ob ein entsprechendes Vertragsdokument vom ERP-System erfolgreich erstellt oder aktualisiert wurde. Es enthält zudem die Elemente **IDReference** innerhalb von **ContractIDInfo** und die Elemente **ContractItemStatus**, um das entsprechende Dokument und die Artikel im ERP-System zu identifizieren.

Beispiel

```
<Request deploymentMode="production">
  <ContractStatusUpdateRequest>
    <Status xml:lang="en-US" code="200" text="OK">Succeeded</Status>
    <ContractStatus type="created">
      <ContractIDInfo contractID="CW2009">
        <IdReference identifier="55000000" domain="SAPAgreementId"/>
      </ContractIDInfo>
      <ContractItemStatus>
        <ItemStatus type="created">
```

```

        <ReferenceDocumentInfo lineNumber="1"/>
      </ItemStatus>
      <IdReference identifier="010" domain="SAPLineNumber"/>
    </ContractItemStatus>
    <ContractItemStatus>
      <ItemStatus type="created">
        <ReferenceDocumentInfo lineNumber="2"/>
      </ItemStatus>
      <IdReference identifier="020" domain="SAPLineNumber"/>
    </ContractItemStatus>
  </ContractStatus>
</ContractStatusUpdateRequest>
</Request>

```

Status

Status einer Antwort oder Meldung. Folgende Attribute sind möglich:

Attribut	Beschreibung
code (erforderlich)	HTTP- oder cXML-spezifischer Statuscode.
text (erforderlich)	Textversion des Statuscodes.
xml:lang	Die Sprache oder das Gebietsschema für das Schreiben von Inhalt in das Dokument ContractStatusUpdateRequest .

ContractStatus

ContractStatus enthält Statusaktualisierungen für einen Vertrag auf Articlebene. Folgende Attribute sind möglich:

Attribut	Beschreibung
type (erforderlich)	Art des Vertragsstatus, z. B. " created ".

ContractStatus enthält folgende Elemente:

Element	Beschreibung
ContractIDInfo (erforderlich)	Informationen zur Vertrags-ID, die im Quellsystem des Käufers erstellt/aktualisiert wurde.
ContractItemStatus	Stellt eine Position in einer Vertragsstatusaktualisierungsanforderung dar.
Comments	Optionales Feld zur Kommunikation einer beliebigen Anmerkung oder Beschreibung eines Artikels.

cXML-Umwandlungen in SAP Business Network

Wenn SAP Business Network cXML-**OrderRequest**- oder **PunchOutSetupRequest**-Dokumente von Käuferorganisationen an Lieferanten weiterleitet, kann es Umwandlungen durchführen, mit denen gängige semantische Probleme behoben werden. Diese Umwandlungen sind erforderlich, da Ariba-Buyer-Installationen möglicherweise extrinsische Elemente verwenden, um häufig verwendete Daten, wie etwa Adressen, anzugeben.

Damit die Lieferanten sie optimal nutzen können, sollten diese Daten in dedizierten cXML-Elementen und nicht in extrinsischen Elementen angezeigt werden. SAP Business Network kann auch benutzerspezifische extrinsische Elemente in standardmäßige extrinsische SAP Business Network-Elemente ändern, was den Lieferanten die Integration mit mehreren Kunden vereinfacht.

[Aktivieren von Umwandlungen \[Seite 419\]](#)

[Verschieben von extrinsischen Elementen in das Contact-Element \[Seite 419\]](#)

[Umwandeln von extrinsischen ItemOut-Elementen \[Seite 421\]](#)

[Konsolidieren von ItemOut in OrderRequestHeader \[Seite 422\]](#)

[Zuordnen von benutzerspezifischen extrinsischen Elementen zu extrinsischen SAP Business Network-Elementen \[Seite 422\]](#)

[Zuordnen von extrinsischen Elementen aus cXML zu EDI \[Seite 423\]](#)

Aktivieren von Umwandlungen

Lieferanten können Umwandlungen je Kunde aktivieren, indem sie im Bereich „Kundenbeziehungen“ ihrer Konten auf **cXML/EDI-Umwandlung** klicken.

Lieferanten können Umwandlungen für **OrderRequest** und **PunchOutSetupRequest** separat aktivieren. Auf den Hauptseiten zur Bestellweiterleitung sind keine Umwandlungssteuerungen verfügbar; sie stehen nur auf der Seite „cXML/EDI-Umwandlung“ zur Verfügung. Diese Umwandlungen werden nachfolgend beschrieben.

Verschieben von extrinsischen Elementen in das Contact-Element

Wenn Sie **OrderRequest**-Umwandlungen aktivieren, verschiebt SAP Business Network Kontaktinformationen aus verschiedensten extrinsischen Elementen in das **Contact**-Element.

1. Namen werden aus verschiedensten extrinsischen Elementen in das **Name**-Element verschoben.

```
<Extrinsic name="Name"  
<Extrinsic name="Requester"  
<Extrinsic name="RequesterName"
```

```

<Extrinsic name="Requisition.Requester.Name">
<Extrinsic name="BuyerName"
<Extrinsic name="OriginalRequester"

```

SAP Business Network verschiebt obige Daten in:

```

<Contact><Name>

```

2. Adressen werden aus extrinsischen Elementen in das **PostalAddress**-Element verschoben.

```

<Extrinsic name="Street"
<Extrinsic name="City"
<Extrinsic name="State"
<Extrinsic name="Country"
<Extrinsic name="isoCountryCode"

```

SAP Business Network verschiebt obige Daten in:

```

<Contact>
  <PostalAddress>
    <Street>
    <City>
    <State>
    <Country isoCountryCode>
  </Contact>

```

Ein mehrzeiliges extrinsisches **Street**-Element wird in ein mehrzeiliges **Street**-Element umgewandelt; es wird nicht in separate **Street**-Elemente für jede Zeile umgewandelt.

3. Empfängerinformationen werden aus verschiedensten extrinsischen Elementen in das **DeliverTo**-Element in **PostalAddress** verschoben.

```

<Extrinsic name="DeliverTo"
<Extrinsic name="MailStop"
<Extrinsic name="PoleNumber"

```

SAP Business Network verschiebt obige Daten in:

```

<Contact>
  <PostalAddress><DeliverTo>
  ...

```

4. Die Telefonnummer wird aus verschiedensten extrinsischen Elementen in das Element **Phone** verschoben.

```

<Extrinsic name="Phone"
<Extrinsic name="Buyer Phone"
<Extrinsic name="Requester Phone Number"

```

SAP Business Network verschiebt obige Daten in:

```

<Contact><Phone>...

```

5. Die Faxnummer wird aus einem extrinsischen Element in das Element **Fax** verschoben.

```

<Extrinsic name="Fax">

```

SAP Business Network verschiebt obige Daten in:

```

<Contact><Fax>...

```

- Die E-Mail-Adresse wird aus einem extrinsischen Element in das Element **Email** verschoben.

```
<Extrinsic name="EmailAddress">
```

SAP Business Network verschiebt obige Daten in:

```
<Contact><Email>...
```

Umwandeln von extrinsischen ItemOut-Elementen

Wenn Sie **OrderRequest**- oder **PunchOutSetupRequest**-Umwandlungen aktivieren, verschiebt SAP Business Network Daten aus **ItemOut** **Extrinsic**-Elementen in intrinsische Elemente.

- Die Bestellanforderungs-ID wird aus verschiedensten extrinsischen Elementen in das Attribut **requisitionID** verschoben.

```
<ItemOut>
  <Extrinsic name="ReqNumber">value</Extrinsic>
  <Extrinsic name="Requisition #">value</Extrinsic>
  <Extrinsic name="PR No.">value</Extrinsic>
  <Extrinsic name="Requisition.PR">value</Extrinsic>
  <Extrinsic name="No.">value</Extrinsic>
```

SAP Business Network verschiebt diese extrinsischen Daten in:

```
<ItemOut requisitionID="value">...
```

Wenn mehrere extrinsische Bestellanforderungs-ID-Elemente vorhanden sind, wandelt SAP Business Network nur das letzte in **requisitionID** um.

- Die URL wird aus einem extrinsischen Element in das Element **URL** verschoben.

```
<Extrinsic name="URL">
```

SAP Business Network verschiebt obige Daten in:

```
<URL>...
```

- Das angeforderte Versanddatum wird aus verschiedensten extrinsischen Elementen in das Attribut **requestedDeliveryDate** im Element **ItemOut** verschoben.

```
<ItemOut>
  <Extrinsic name="ETA">value</Extrinsic>
  <Extrinsic name="RequestedShipDate">value</Extrinsic>
  <Extrinsic name="RequestedDeliveryDate">value</Extrinsic>
</ItemOut>
```

SAP Business Network verschiebt diese extrinsischen Daten in:

```
<ItemOut requestedDeliveryDate="value">
```

Konsolidieren von `ItemOut` in `OrderRequestHeader`

Wenn Sie `OrderRequest`-Umwandlungen aktivieren, reduziert SAP Business Network die Redundanz durch Konsolidierung doppelter Positionsinformationen im Element `OrderRequestHeader`.

1. Wenn identische `Extrinsic`-Elemente in jedem `ItemOut` vorhanden sind, löscht SAP Business Network diese und erstellt ein einzelnes `Extrinsic`-Element auf `OrderRequestHeader`-Ebene. Wenn nur ein `ItemOut` vorhanden ist, verschiebt SAP Business Network jegliche `Extrinsic`-Elemente darin auf die `OrderRequestHeader`-Ebene.
2. Wenn identische `Contact`-Elemente in jedem `ItemOut` vorhanden sind, löscht SAP Business Network diese und erstellt ein einzelnes `Contact`-Element auf `OrderRequestHeader`-Ebene.
3. Wenn identische `requisitionID`-Attribute in jedem `ItemOut` vorhanden sind, löscht SAP Business Network diese und erstellt ein einzelnes `requisitionID`-Element auf `OrderRequestHeader`-Ebene.

Zuordnen von benutzerspezifischen extrinsischen Elementen zu extrinsischen SAP Business Network-Elementen

Wenn Sie **Zuordnung kundenspezifischer extrinsischer Elemente zu extrinsischen Standard-Network-Elementen** aktivieren, ändert SAP Business Network benutzerspezifische extrinsische Elemente in standardmäßige extrinsische SAP Business Network-Elemente in Bestellaufträgen, durch die die Integration mit mehreren Kunden erleichtert wird.

Hinweis

Diese Steuerung ist nur verfügbar, wenn Käuferorganisationen Zuordnungen in SAP Business Network definieren, um benutzerspezifische extrinsische Elemente in standardmäßige extrinsische Elemente zu ändern. Zur Definition dieser Zuordnungen müssen sie sich an die Global Services Organization (GSO) von SAP Ariba wenden.

SAP Business Network verfügt über eine Liste von etwa 1.500 standardmäßigen extrinsischen SAP Business Network-Elementen, die Konzepte wie „Abrechnungskonto“, „Hypotheken-ID“ und „Prozesslistennummer“ abdeckt. Während der Weiterleitung von Bestellaufträgen können benutzerspezifische extrinsische Elemente der Käuferorganisationen diesen standardmäßigen extrinsischen Elementen zugeordnet werden. Eine Liste der standardmäßigen extrinsischen SAP Business Network-Elemente finden Sie in der SAP Business Network-Dokumentation.

Beispielsweise kann SAP Business Network das benutzerspezifische extrinsische Element

```
<Extrinsic name="Loan Number">1234</Extrinsic>
```

in das folgende standardmäßige extrinsische SAP Business Network-Element ändern:

```
<Extrinsic name="mortgageIdNumber">1234</Extrinsic>
```

Diese Steuerung ist standardmäßig deaktiviert, deshalb gehen die extrinsischen Elemente bei den Lieferanten genau so ein, wie sie von Käuferorganisationen in Bestellaufträgen gesendet werden.

Zuordnen von extrinsischen Elementen aus cXML zu EDI

Wenn Sie **ANSI X12 REF-Segmenten extrinsische Ariba-Network-Standardelemente zuordnen** aktivieren, ordnet SAP Business Network standardmäßige extrinsische SAP Business Network-Elementdaten zu X12-REF-Segmenten in Bestellaufträgen zu.

Wenn Käuferorganisationen standardmäßige extrinsische SAP Business Network-Elemente in Bestellaufträgen verwenden oder benutzerspezifische extrinsische Elemente den standardmäßigen extrinsischen SAP Business Network-Elementen in Bestellaufträgen zuordnen, konvertiert SAP Business Network diese extrinsischen Elemente in äquivalente X12-REF-Elemente. Eine Liste der standardmäßigen extrinsischen SAP Business Network-Elemente finden Sie in der SAP Business Network-Dokumentation.

Diese Steuerung ist standardmäßig deaktiviert, sodass SAP Business Network extrinsische Daten den EDI-Anmerkungselementen in Bestellaufträgen zuordnet.

i Hinweis

Abhängig von ihren Bedürfnissen und technischen Möglichkeiten wählen Lieferanten möglicherweise die Integration mit SAP Business Network, um EDI- oder cXML-Dokumente zu übertragen, oder sie können das SAP Business Network-Lieferantenportal verwenden, um Dokumente zu verwalten. Weitere Informationen über Lieferantenintegrationsoptionen für EDI- und cXML-Dokumente finden Sie in der folgenden Dokumentation:

- [SAP Integration Suite, Managed Gateway for Spend Management and SAP Business Network Overview Guide for ERP Integration for Suppliers](#)
- [SAP Integration Suite, Managed Gateway for Spend Management and SAP Business Network Installation Guide for ERP Integration for Suppliers](#)
- [SAP Integration Suite, Managed Gateway for Spend Management and SAP Business Network Installation Guide for ERP Integration for Suppliers](#)

Empfohlene Codierungssysteme

SAP Ariba-Anwendungen verwenden standardmäßige Codierungssysteme für Waren-, Währungs-, Mengeneinheits-, Landes- und Sprachcodes sowie Telefonvorwahlnummern.

[Warengruppen \[Seite 424\]](#)

[Währungscodes \[Seite 425\]](#)

[Mengeneinheitscodes \[Seite 425\]](#)

[Codes für Bundesländer/-staaten und Länder \[Seite 426\]](#)

[Sprachcodes \[Seite 428\]](#)

[Vorwahlnummern \[Seite 429\]](#)

Warengruppen

Der United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) ist das von SAP Ariba bevorzugte Warencodierungssystem. Der UNSPSC ist kostenlos und enthält Beschreibungen von über 12.000 Produkten und Services.

Die UNSPSC-Codierungsstruktur ist hierarchisch. Sie kombiniert ähnliche Artikel in standardisierten Gruppen. Je feiner die Granularität der Artikelbeschreibung, desto mehr Ziffern umfasst der UNSPSC-Code (bis zu 8 Ziffern).

Der UNSPSC wird von zwei Organisationen verwaltet:

- Electronic Commerce Code Management Association (ECCMA). Eine Liste der Codes finden Sie unter:
<https://www.eccma.org/unspsc>
- United Nations Development Programme (UNDP). Eine Liste der Codes finden Sie unter:
<http://www.unspsc.org>

UNSPSC-Codes verwenden einen Zeitraum, um jeweils zwei Ziffern zu trennen (beispielsweise 44.12.21.04), doch für cXML dürfen die Codes keine Punkte enthalten (zum Beispiel 44122104).

Beispiele

Code	Bedeutung
44122104	Büroklammern
22101522	Schienenplanierdraht
82111502	Schreiben von Handbüchern

Währungscoodes

Geben Sie die Währungsbezeichnungen mit dreistelligem ISO-4217-Währungscode (Code A) ein.

Eine Liste der ISO 4217-Währungscoodes finden Sie unter:

<http://www.currency-iso.org/en/home/tables/table-a1.html> ➡

Klicken Sie auf **Tabelle A.1 (XLS)**, um eine Microsoft-Excel-Datei mit den Währungscoodes herunterzuladen.

Beispiele

Code	Bedeutung
BRL	Brasilianischer Real
JPY	Japanischer Yen
USD	US-Dollar

Mengeneinheitencoodes

Legen Sie mit dem gemeinsamen UNUOM-Codesystem (United Nations Units of Measure) fest, wie Artikel verpackt werden.

Dieser Standard wird auch folgendermaßen bezeichnet:

- UN/CEFACT-Codes (United Nations Center for the Facilitation of Procedure and Practices for Administration, Commerce, and Transport)
- Gemeinsame UNTDED-Codes (United Nations Trade Data Elements Directory)
- Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UN/ECE) Trade Facilitation Recommendation 20 - Codes for Units of Measurement used in International Trade

Eine Liste der Codes finden Sie unter:

https://www.unece.org/cefact/codesfortrade/codes_index.html ➡

Beispiele

Code	Bedeutung
AY	Baugruppe
BX	Box

Code	Bedeutung
DZN	Dutzend

Codes für Bundesländer/-staaten und Länder

Geben Sie die Codes für Bundesländer/-staaten und Länder im Format XX-YY(Y) an. Dabei ist XX der Ländercode und YY(Y) der Code für das Bundesland/den Bundesstaat (dieser kann 2 oder 3 Byte lang sein).

Eine Liste der Ländercodes finden Sie hier:

<https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html> ➡

Beispiele

Code	Bedeutung
BR	Brasilien
JP	Japan
US	USA

Eine Liste der Codes für Bundesländer/-staaten (und Regionen) finden Sie hier:

<http://www.unece.org/cefact/locode/subdivisions.html> ➡

Warnung: Es gibt einige Abweichungen von der UNECE-Liste. Eine Liste der Abweichungen finden Sie in der folgenden Tabelle.

Tabelle 12:

Code	Name Bundesland/-staat / Region	Land
FR-ARA	Auvergne-Rhône-Alpes	FR
FR-BFC	Bourgogne-Franche-Comté	FR
FR-BRE	Bretagne	FR
FR-CVL	Centre-Val de Loire	FR
FR-COR	Corse	FR
FR-GES	Grand-Est	FR
FR-GUA	Guadeloupe	FR
FR-HDF	Hauts-de-France	FR
FR-IDF	Île-de-France	FR
FR-MAY	Mayotte	FR
FR-NOR	Normandie	FR
FR-NAQ	Nouvelle-Aquitaine	FR
FR-OCC	Occitanie	FR

Code	Name Bundesland/-staat / Region	Land
FR-PDL	Pays-de-la-Loire	FR
FR-PAC	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	FR
FR-LRE	La Réunion	FR
BD-A	Barishal	BD
BD-B	Chittagong	BD
BD-C	Dhaka	BD
BD-D	Khulna	BD
BD-E	Rajshahi	BD
BD-F	Rangpur	BD
BD-G	Sylhet	BD
BD-H	Maimansingh	BD
CN-AH	Anhui Sheng	CN
CN-BJ	Beijing Shi	CN
CN-CQ	Chongqing Shi	CN
CN-FJ	Fujian Sheng	CN
CN-GD	Guangdong Sheng	CN
CN-GS	Gansu Sheng	CN
CN-GX	Guangxi Zhuangzu Zizhiqu	CN
CN-GZ	Guizhou Sheng	CN
CN-HA	Henan Sheng	CN
CN-HB	Hubei Sheng	CN
CN-HE	Hebei Sheng	CN
CN-HI	Hainan Sheng	CN
CN-HK	Sonderverwaltungsregion Hongkong	CN
CN-HL	Heilongjiang Sheng	CN
CN-HN	Hunan Sheng	CN
CN-JL	Jilin Sheng	CN
CN-JS	Jiangsu Sheng	CN
CN-JX	Jiangxi Sheng	CN
CN-LN	Liaoning Sheng	CN
CN-MO	Sonderverwaltungsregion Macau	CN
CN-NM	Innere Mongolei	CN
CN-NX	Ningxia Huizi Zizhiqu	CN
CN-QH	Qinghai Sheng	CN
CN-SC	Sichuan Sheng	CN

Code	Name Bundesland/-staat / Region	Land
CN-SD	Shandong Sheng	CN
CN-SH	Shanghai Shi	CN
CN-SN	Shaanxi Sheng	CN
CN-SX	Shanxi Sheng	CN
CN-TJ	Tianjin Shi	CN
CN-TW	Taiwan Sheng	CN
CN-XJ	Xinjiang Uygur Zizhiqu	CN
CN-XZ	Xizang Zizhiqu	CN
CN-YN	Yunnan Sheng	CN
CN-ZJ	Zhejiang Sheng	CN
ES-CB	Kantabrien	ES
ES-IB	Balearenische Inseln	ES
FJ-C	Central	FJ
FJ-E	Eastern	FJ
FJ-N	Northern	FJ
FJ-W	Western	FJ
FJ-R	Rotuma	FJ
NO-50	Trøndelag	NO
SZ-HH	Hhohho	SZ
SZ-LU	Lubombo	SZ
SZ-MA	Manzini	SZ
SZ-SH	Shiselweni	SZ
UG-214	Mayuge	UG
UG-322	Agago	UG
UG-323	Alebtong	UG
UG-324	Amudat	UG

Sprachcodes

Geben Sie Sprachbezeichnungen mit Java-Gebietsschemacodes an.

Eine Liste der Codes finden Sie unter:

<https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/java11locales-5069639.html> ➡

Java verwendet einen Unterstrich (_) innerhalb der Codes, cXML hingegen verwendet einen Bindestrich(-).
Beispiele:

Beispiele

Code	Bedeutung
pt - BR	Portugiesisch (Brasilien)
ja - JP	Japanisch
en - US	Englisch (USA)

Falls Sie die geografische Region nicht angeben müssen, können Sie den Landesteil des Gebietsschemacodes weglassen. Beispielsweise kann englischer Text, der für US-Englisch wie auch für britisches Englisch identisch ist, mit dem Code-Kürzel „en“ gekennzeichnet werden.

Vorwahlnummern

Geben Sie internationale Vorwahlnummern mit Ländervorwahlen der Empfehlung E.164 der Internationalen Fernmeldeunion an.

Eine Liste der Codes finden Sie unter:

https://www.itu.int/itudoc/itu-t/ob-lists/icc/e164_763.html ➡



Beispiele

Code	Bedeutung
55	Brasilien
81	Japan
1	USA

Ausschlussklauseln und rechtliche Aspekte

Hyperlinks

Einige Links werden durch ein Symbol und/oder einen Quick-Info-Text klassifiziert. Über diese Links erhalten Sie weitere Informationen. Informationen zu den Symbolen:

- Links zum Symbol  : Sie rufen eine Website auf, die nicht von SAP gehostet wird. Durch die Nutzung solcher Links stimmen Sie Folgendem zu (sofern sich nicht aus Ihren Vereinbarungen mit SAP etwas anderes ergibt):
 - Der Inhalt der verlinkten Site ist keine SAP-Dokumentation. Basierend auf diesen Informationen ergibt sich für Sie keinerlei Produkthaftungsanspruch gegen SAP.
 - Weder widerspricht SAP dem Inhalt auf der verlinkten Site noch stimmt SAP ihm zu. Außerdem übernimmt SAP keine Gewährleistung für dessen Verfügbarkeit und Richtigkeit. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung solchen Inhalts verursacht wurden, es sei denn, dass diese Schäden von SAP grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden.
- Links zum Symbol  : Sie verlassen die Dokumentation für das jeweilige SAP-Produkt oder den jeweiligen SAP-Service und rufen eine von SAP gehostete Website auf. Durch die Nutzung solcher Links stimmen Sie zu (sofern sich nicht aus Ihren Vereinbarungen mit SAP etwas anderes ergibt), dass sich basierend auf diesen Informationen für Sie keinerlei Produkthaftungsanspruch gegen SAP ergibt.

Videos, die auf externen Plattformen gehostet werden

Einige Videos verweisen möglicherweise auf Video-Hosting-Plattformen von Drittanbietern. SAP kann die zukünftige Verfügbarkeit von Videos, die auf diesen Plattformen gespeichert sind, nicht garantieren. Außerdem unterliegen alle Werbungen und anderen Inhalte, die auf diesen Plattformen gehostet werden (z.B. empfohlene Videos oder Navigation zu anderen gehosteten Videos auf derselben Site), nicht der Kontrolle oder Verantwortlichkeit von SAP.

Beta und andere experimentelle Funktionen

Experimentelle Funktionen sind nicht Teil des offiziellen Lieferumfangs, den SAP für künftige Releases garantiert. Dies bedeutet, dass experimentelle Funktionen von SAP jederzeit, aus beliebigen Gründen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Experimentelle Funktionen sind nicht zur Nutzung in einem Produktivsystem vorgesehen. Die experimentellen Funktionen dürfen nicht für Demonstrationen, Tests, Untersuchungen, Bewertungen oder anderweitige Zwecke in einer Produktivumgebung oder in Verbindung mit Daten, die nicht ausreichend gesichert wurden, verwendet werden.

Der Zweck der experimentellen Funktionen besteht darin, frühzeitig Feedback zu erhalten und so Kunden und Partnern die Möglichkeit zu geben, das zukünftige Produkt entsprechend zu beeinflussen. Durch die Abgabe von Feedback (z.B. über SAP Community) stimmen Sie zu, dass die geistigen Eigentumsrechte der Beiträge oder daraus abgeleiteten Werke im ausschließlichen Besitz von SAP verbleiben.

Beispielcode

Bei dem Quelltext und/oder den Code-Snippets handelt es sich ausschließlich um beispielhafte Darstellungen. Sie sind nicht zur Nutzung in einem Produktivsystem vorgesehen. Der Beispielcode dient ausschließlich dem Zweck, Syntax- und Verphrasungsregeln besser zu erläutern und zu visualisieren. SAP übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Beispielcodes. SAP übernimmt keine Haftung für Fehler oder Schäden, die durch die Nutzung des Beispielcodes verursacht wurden, es sei denn, dass diese Fehler oder Schäden von SAP grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden.

Vorurteilsfreie Sprache

SAP unterstützt eine Kultur der Vielfalt und Integration. Wann immer möglich, verwenden wir in unserer Dokumentation unvoreingenommene Sprache, um auf Menschen aller Kulturen, ethnischen Zugehörigkeiten, Geschlechter und Fähigkeiten zu verweisen.

Copyright © 2023 Ariba, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Dokumentation sowie die hierin beschriebene Ariba-Software bzw. beschriebenen -Lösungen und/oder -Services enthalten geschützte Informationen. Sie werden im Rahmen eines Nutzungsrechts oder eines anderen Vertrags bereitgestellt, das bzw. der Beschränkungen bezüglich der Nutzung und Offenlegung enthält. Darüber hinaus sind sie durch Urheber-, Patent- und/oder weitere Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Die Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Dokuments oder von Teilen daraus ist, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, elektronisch, mechanisch oder auf irgendeine andere Weise, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Ariba, Inc. nicht gestattet, außer dies ist im Rahmen eines solchen Vertrags zulässig.

Ariba, Inc. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler oder Inkorrektheiten in der Dokumentation. In dieser Dokumentation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Ariba und in diesem Dokument erwähnte Produkte und Services von Ariba sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Ariba, Inc. in den USA und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen und Hinweise zur Marke finden Sie unter <http://www.ariba.com/legal/trademarks>.

Sourcing-Lösungen von Ariba (On-Demand und Software) sind u. a. durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt: US-Patent Nr. 6,199,050; 6,26,114; 6,223,167; 6,230,146; 6,230,147; 6,285,989; 6,408,283; 6,499,018; 6,564,192; 6,871,191; 6,952,682; 7,010,511; 7,072,061; 7,130,815; 7,146,331; 7,152,043; 7,225,152; 7,277,878; 7,249,085; 7,283,979; 7,283,980; 7,296,001; 7,346,574; 7,383,206; 7,395,238; 7,401,035; 7,407,035; 7,444,299; 7,483,852; 7,499,876; 7,536,362; 7,558,746; 7,558,752; 7,571,137; 7,599,878; 7,634,439; 7,657,461; 7,693,747; 8,364,577 und 8,392,317. Patente angemeldet.

Andere Ariba-Produktlösungen sind durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt:

US-Patent Nr. 6,199,050, 6,216,114, 6,223,167, 6,230,146, 6,230,147, 6,285,989, 6,408,283, 6,499,018, 6,564,192, 6,584,451, 6,606,603, 6,714,939, 6,871,191, 6,952,682, 7,010,511, 7,047,318, 7,072,061, 7,084,998; 7,117,165; 7,225,145; 7,324,936; 7,536,362; 8,364,577 und 8,392,317. Patente angemeldet.

Bestimmte Ariba-Produkte können Software eines Drittanbieters oder weiteres geistiges Eigentum enthalten, das von einem Drittanbieter überlassen wurde. Weitere Informationen zu Software oder weiterem geistigen Eigentum, das von einem Drittanbieter überlassen wurde, finden Sie unter <http://www.ariba.com/copyrights.cfm>.